

中级

中级微观经济学

理论与应用 (第10版)

沃尔特·尼科尔森

Walter Nicholson

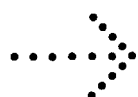
[美] 克里斯托菲尔·西迪尔 / 著

Christopher Snyder

徐志浩 杨 娟 程 栩 / 等译

张茵兰 周洪荣 王梦雨 / 等初校

周业安 / 统校

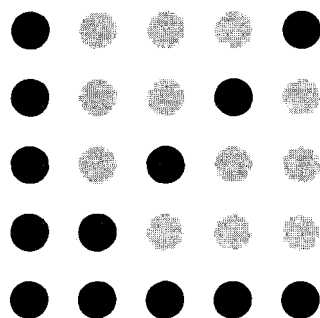


经济科学译库

中级微观经济学

理论与应用

(第10版)



沃尔特·尼科尔森

Walter Nicholson

[美] 克里斯托菲尔·西迪尔 / 著

Christopher Snyder

徐志浩 杨娟 程栩 / 等译

张茵兰 周洪荣 王梦雨 / 等初校

周业安 / 统校

Theory and
Application of
Intermediate
Microeconomics
(10th Edition)

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中级微观经济学/ (美) 尼科尔森等著; 徐志浩等译. —北京: 中国人民大学出版社, 2012. 11
(经济科学译库)

ISBN 978-7-300-16400-7

I. ①中… II. ①尼… ②徐… III. ①微观经济学 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 266808 号

经济科学译库

中级微观经济学: 理论与应用 (第 10 版)

[美] 沃尔特·尼科尔森/克里斯托菲尔·西迪尔 著

徐志浩 杨 娟 程栩 等 译

张茵兰 周洪荣 王梦雨 等 初校

周业安 统校

Zhongji Weiguan Jingjixue: Lilun yu Yingyong

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 44.75 插页 2

字 数 956 000

邮政编码 100080

010-62511398 (质管部)

010-62514148 (门市部)

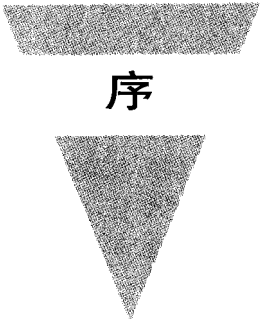
010-62515275 (盗版举报)

版 次 2012 年 12 月第 1 版

印 次 2012 年 12 月第 1 次印刷

定 价 85.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



序

xxi 无论从哪个方面看，这本第 10 版的《中级微观经济学：理论与应用》都称得上是一个分水岭。这本书开始由两个人共同编写——我（尼科尔森）的合作者克里斯托菲尔·西迪尔对本书的贡献已经在书中体现，比如新材料和新应用案例的广泛采用，并且内容上也进行了新的设计。无论如何，本书有了重生之感。

当然，可以说克里斯托菲尔·西迪尔对本书的贡献才是最重要的。尽管克里斯托菲尔还相当年轻，但他已经在博弈论和产业组织领域颇有建树，其诸多贡献在本书中随处可见。特别需要强调的是，他已经完全重写了本书早期版本中有关博弈论和不完全竞争的章节，并且他还撰写了全新的一章，讨论市场中信息不对称的相关问题。所有这些都给人带来新鲜感，令人兴奋。这些新章节说明，微观经济学并不是原地踏步，而是在理解市场成败方面不断地进步着。本书把最新的材料和知识尽早呈现给了学习经济学的学生们。

在其他领域，第十版也提供了新材料，比如需求理论、企业的性质、一般均衡、期权作为化解不确定性的一种工具的使用等。本书更新了原有的全部应用案例，并且还加入了更多内容更广泛的新案例。这些案例呈现在过去主题的拓展分析以及新的主题上，比如：

- 高油价的原因及其后果（第 3 章）
- 健康保险和其他保险中越来越多地使用免赔额（第 5 章）
- 金融期权和波动指数（第 5 章）
- 恐怖主义的博弈论模型（第 6 章）
- 基于互联网的价格搜寻（第 14 章）

- 摇滚明星的经济学（第 15 章）
- 古代和现代的高利贷法（第 16 章）
- 知识产权法（第 18 章）

本书中所有的应用案例，包括新增案例，都和书中的理论概念密切相关。因此，学生们通过学习，就能够理解这些概念是如何被用来分析他们所日益关注的新领域的。新的版本还对原有的思考题、习题和“小测验”进行了修订，并新增了许多思考题、习题和“小测验”，这些题目可以让学生更进一步思考其所学的相关内容。

xxii 托马森西南出版公司的工作人员帮助设计了漂亮且实用的新版式。书中所有几何图形都重新画过，显得更为清晰和准确。书中数学公式也按照更新的方式呈现。并且本书的各页页眉都重新设计，变得更吸引人，且更加一致。总之，经过这些调整，本书和早期版本相比，更加实用。

当然，尽管作出了许多调整，但本书的初衷并没有改变，那就是对微观经济学基本原理作出清晰和准确的讲解，从而帮助学生更好地学习。克里斯托菲尔·西迪尔的加入将确保本书在此宗旨之下不断更新和演变。

本书的附加材料

对于这一国际版来说，教师和学生都可以获得大量有帮助的附加材料：

- 沃尔特·尼科尔森和克里斯托菲尔·西迪尔编写了教师使用手册和题库，其中包括各章小节、讲义和讨论建议、术语、习题答案、可多选题库、测试的问题等。教师使用手册和题库可以在下列网址下载：www.thomsonedu.com/aise，但只有教师本人可以下载。

- 中央密苏里州立大学的马克·卡斯基编写了 PPT，可以在 www.thomsonedu.com/aise 下载，教师可以使用该 PPT 来方便其教学。

- 经济应用（e-con@pps）（<http://econapps.swlearning.com>）包括托马森西南出版公司的动态经济学网页资料：经济新闻在线；经济辩论在线；经济数据在线。这些网页资料按照经济栏目固定分类，可以按主题搜寻，并且这些材料很容易融入课堂教学。经济新闻、经济辩论和经济数据有助于加深学生对理论概念的理解，并让他们懂得如何运用理论来分析和探讨最新的经济新闻故事、政策辩论以及数据。这些材料会定期更新。

致教师

无论是过去使用过本书早期版本的教师，还是刚使用本版的教师，都会发现这一版本简单实用。新使用者会发现本书的内容严格按照需求、供给和市场结构

的标准顺序组织。当然我们可以仅就这些主题进行最简单的分析，但在本书的最后一部分还是增加了额外的主题，包括要素市场、资本和时间、信息不对称以及外部性。由于不完全竞争和信息不对称两章主要使用博弈论的理论和方法，因此把博弈论的内容放在这两章之前是必要的（即第6章）。

xxiii

对于过去使用过本书早期版本的教师来说，新版几乎不影响教学安排。新版最大的变化就是把不确定性和博弈论的内容提前了，这样可以确保两部分的内容得以在随后的其他章节灵活运用，特别是后面的不完全竞争这一章。新版中我们也让一般均衡单独成章了，这一方面是吸收了批评者的建议，另一方面是因为学生们对一般均衡模型的兴趣与日俱增。总之，有关教材内容和相关材料的评论都会得到充分重视。我们还通过互联网收集了大量的电子邮件回复。特别希望本书的使用者以电子邮件方式和我们联系（尼科尔森的电子邮箱是：wenicholson@amherst.edu）。

致学生

本书的意图就是让你更轻松地学习微观经济学。本书着重于帮你理解“现实世界”，这一点一直没有改变，但我们还是在这么多年对该书进行了广泛的修订，以期做到尽善尽美。在新版中，这些变化尤其突出，特别是博弈论部分。博弈论这一章及其相关章节经过修订后，变得更加简洁完整。我很想和你分享你阅读本书的内容和应用案例时所感受到的用处和快乐，我也希望听到你对于本书如何改进的建议。本书的早期版本引发了学生们的热议，我期望新版本也能如此。如果你愿意参与，请电邮我 wenicholson@amherst.edu。

致谢

本版的主要想法来自于托马森西南出版公司的皮特·亚当斯。他很有远见，认为克里斯托菲尔·西迪尔给本书带来了一个出色的补充，并说服我尽早投入到这项工作中。事情的进展甚至比皮特预期得更好——如果他不想做出版这一行了，完全可以考虑媒人这一新职业。苏珊·斯马特不顾一直以来的超负荷工作，在此项目启动时，帮助我们组织安排工作，使我们能协调一致，并以达到最终结果为目标。我们对她的挑剔一笑置之，但她确实做事执著，且为人友好、礼貌。与她共事是一件非常开心的事情，甚至当压力来临时也是如此。

在设计这一新版本的内容之前，我特别汇总了人们关于第九版的一系列深思熟虑的评论意见，这些意见由北卡罗来纳大学夏洛特分校的路易斯·H·阿马托、杜克大学的格雷戈里·贝沙洛夫、加州州立大学萨克拉门托校区的戴维·M·兰、得克萨斯大学达拉斯分校的马格纳斯力·洛夫斯特罗姆、费尔菲尔德大

学的凯瑟琳·南斯、森林湖学院的杰弗里·O·桑德伯格、加州州立大学奇科分校的皮特·索诺斯以及密苏里大学堪萨斯城分校的杨奔提供。这些评论人关于书中应该涉及什么内容的建议非常好，我希望能够尽可能诚心地遵循这些建议。这些评论人有关书中各种应用是否合适的看法对我们也是极有帮助的。

阿默斯特学院的许多学生给本书的新版及前几版提供了不少帮助，这些学生包括：马克·布鲁尼、斯蒂芬妮·柯根、摩根·德拉诺、艾德里安·狄龙、梅根·卡恩、戴维·麦科伊、卡蒂·梅里尔、杰夫·罗德曼和苏吉斯·维加妍。我对他们以及所有曾使用过本书的同事们怀有一份感激之情，他们使我能保持“信息畅通”。我还感谢阿默斯特学院的同事以及老朋友弗兰克·韦斯特霍夫给予的有益评论。我感谢他一直自愿采用本书，丝毫不见厌烦。

我对托马斯西南出版公司的专业团队印象深刻，他们使本版面世。除了皮特·亚当斯和苏珊·斯马，我还对埃米莉·格罗斯表示感谢，她指导了本书的创作。不止在一个场合，她捕捉到我的错误，并确保所有错误都得到纠正。帕梅拉·卢斯在文字编辑工作中做得出色；特别难得的是，我们决定采用统一的现代数学符号，使本书内容变得更加一致，这种工作虽然表面上能够应付自如，实则非常艰巨。艺术指导米歇尔·昆勒尔为本书做的设计非常具有吸引力，设计很有新意。我相信读者将感谢她所做的工作，正是她使本书的封面变得更加生动多彩。本书的页面设计由页前制作出版公司的简·特纳指导完成。这一过程比以前更为顺利，这当然归功于她的才华。

本版的创作某种程度上比过去的版本更顺畅，因为我在阿默斯特学院有一个更轻松的教学计划，并且我让克里斯托菲尔·西迪尔分担了不少任务。尽管如此，随着本书进入最后阶段，我的情绪变化了。由于我的孩子们（凯特、戴维、托里、保罗）遍布全美国，这种家庭重担不可避免地落到我的妻子苏珊身上。然而，她总是默默支持我，并想方设法让家庭生活和谐愉悦。正如西蒙·沙玛所言，她的存在如同每天都给我提供一份“幸福的烦恼”。

我有五个孙子女，现在假装年轻显然更加困难。希望这本书能对他们有所贡献，能给他们打开一扇奇妙之窗，同时有他们陪伴，本书也是我的快乐宣言。

沃尔特·尼科尔森
马萨诸塞州阿默斯特学院
2005年10月

我很高兴被邀与沃尔特·尼科尔森合作，编写该教科书的第十版。自从12年前我开始教学生涯以来，我在我的微观经济学课堂上使用过他的一两本书。沃尔特在该学科上使用的方法与我的方法相似，因此与他一起工作比较容易。

与沃尔特一样，如果你们对该教科书有任何评论，我期盼老师和学生发电子邮件给我（Christopher. M. Snyder@dartmouth.edu）。

对于沃尔特所感谢的对本书有所贡献的那些人，我想表达我自己的谢意。除此之外，凯伦·佩尔提埃出色地完成了行政助理工作。与在乔治·华盛顿大学的前同事们以及达特茅斯学院我父母的同事们交流，将有助于我在微观经济学方面

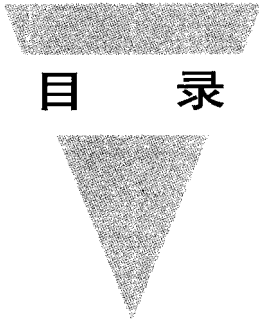
的教学与写作。我很感谢沃尔特，他信心满满地邀请我加盟进这个项目，可在教科书写作方面我还是学徒，沃尔特一直对我很有耐心，我在本书中的贡献完全得益于他的精湛评论及建议。

致力于如此庞大的一个项目，在某种程度上是一个家庭的决定。我感谢我的妻子，她总是容忍我经常工作到深夜，并且一直愿意倾听我单调乏味地讲述本书的进程。我的孩子克莱尔、泰丝和梅格在我写作期间里非常乖巧，除了这些，他们还成为许多章末问题中的原型。

克里斯托菲尔·西迪尔

新汉普郡，汉诺威

2005 年 10 月



目 录

第一篇	导言	1
	第 1 章 经济模型	3
	1.1 什么是微观经济学	4
	1.2 一些基本原理	4
	1.3 微观经济学的用处	8
	1.4 基本的供求模型	12
	1.5 经济学家如何检验理论模型	19
	小结	21
	思考题	22
	习题	23
	第 1 章附录 微观经济学中使用的数学工具	27
	1A.1 单变量函数	27
	1A.2 绘制单变量函数图形	29
	1A.3 二元或多元函数	40
	1A.4 绘制二元函数图形	41
	1A.5 联立方程式	42
	1A.6 经验微观经济学和计量经济学	46
	小结	48

第二篇

需求	49
第2章 效用和选择	51
2.1 效 用	51
2.2 关于效用的假定	54
2.3 自愿交换和无差异曲线	56
2.4 无差异曲线图	59
2.5 描述特殊的偏好	62
2.6 效用最大化：初步考察	64
2.7 效用最大化的图示法	65
2.8 使用选择模型	70
2.9 一般化	73
小结	76
思考题	77
习题	78
第3章 个人需求曲线	82
3.1 需求函数	82
3.2 收入变化	83
3.3 一种物品价格发生变化	87
3.4 一次总付原则	96
3.5 其他物品价格的变化	99
3.6 个人需求曲线推导	103
3.7 个人需求曲线的移动	105
3.8 消费者剩余	108
小结	113
思考题	113
习题	114
第4章 市场需求和弹性	118
4.1 市场需求曲线	118
4.2 弹性	122
4.3 需求的价格弹性	123
4.4 需求曲线和价格弹性	130
4.5 需求的收入弹性	133
4.6 需求的交叉价格弹性	135
4.7 需求的实证研究	136
小结	140
思考题	141
习题	142

第三篇

不确定性 147

第 5 章 不确定性 149

5.1 概率和期望值 149

5.2 风险厌恶 152

5.3 降低风险的方法 154

5.4 金融资产中的风险定价 167

5.5 信息经济学 171

小结..... 174

思考题..... 174

习题..... 175

第 6 章 博弈论 178

6.1 背景 178

6.2 基本概念 179

6.3 均衡 180

6.4 阐述基本概念 183

6.5 混合策略 187

6.6 多重均衡 192

6.7 序贯博弈 198

6.8 重复博弈 207

6.9 连续行动 209

6.10 多人博弈..... 213

6.11 不完全信息..... 214

小结..... 214

思考题..... 215

习题..... 216

第四篇

生产、成本和供给 221

第 7 章 生产 223

7.1 生产函数 223

7.2 边际产量 226

7.3 等产量曲线 229

7.4 规模报酬 233

7.5 要素替代 237

7.6 技术变化 239

7.7 一个数字例子 242

小结..... 246

思考题..... 246

习题..... 248

第 8 章 成本	252
8.1 成本的基本概念	252
8.2 成本最小化的投入要素选择	257
8.3 成本曲线	260
8.4 长期和短期之间的区别	264
8.5 单位短期成本曲线	269
8.6 成本曲线的移动	272
8.7 一个数字例子	276
小结	279
思考题	280
习题	281
第 9 章 利润最大化和供给	284
9.1 企业的性质	284
9.2 利润最大化	288
9.3 边际收益	291
9.4 边际收益曲线	295
9.5 价格接受企业的供给决策	298
小结	305
思考题	306
习题	307
第五篇 完全竞争	311
第 10 章 单一市场中的完全竞争	313
10.1 供给的时机选择	313
10.2 超短期定价	314
10.3 短期供给	317
10.4 短期价格决定	318
10.5 供给和需求曲线的移动	320
10.6 长期	327
10.7 长期供给：成本不变情形	328
10.8 长期供给曲线的形状	331
小结	337
思考题	338
习题	339
第 11 章 竞争性模型的应用	342
11.1 消费者和生产者剩余	342
11.2 价格管制和短缺	349
11.3 税负归宿	352
11.4 贸易限制	359

小结	365
思考题	365
习题	366
第 12 章 一般均衡和福利	369
12.1 完全竞争的价格体系	369
12.2 为什么一般均衡是必要的?	370
12.3 一个简单的一般均衡模型	373
12.4 完全竞争市场的效率	375
12.5 为什么会市场失灵?	377
12.6 效率和公平	381
12.7 交易的埃奇沃思方盒图	382
小结	390
思考题	391
习题	392
第六篇 市场势力	397
第 13 章 垄断	399
13.1 垄断的起因	399
13.2 利润最大化	402
13.3 垄断存在什么问题?	404
13.4 垄断扭曲和财富转移	408
13.5 无谓损失的数值实例	411
13.6 价格歧视	412
13.7 自然垄断	422
小结	425
思考题	426
习题	427
第 14 章 不完全竞争	430
14.1 概述: 同质产品的定价	430
14.2 古诺模型	435
14.3 伯特兰竞争模型	440
14.4 产品差异化	444
14.5 暗中合谋	451
14.6 进入与退出	456
14.7 其他不完全竞争的模型	465
14.8 进入壁垒	469
小结	470
思考题	471
习题	472

第七篇

进一步探讨的主题	475
第 15 章 要素市场定价	477
15.1 要素需求的边际生产率理论	477
15.2 对要素价格变化的反应	481
15.3 要素需求对价格变化的反应	485
15.4 要素供给	488
15.5 要素均衡价格决定	489
15.6 买方垄断	492
小结	500
思考题	501
习题	502
第 15 章附录 劳动力供给	506
15A.1 时间配置	506
15A.2 实际工资的变动所导致的收入效应和替代效应	510
15A.3 劳动力的市场供给曲线	512
小结	514
第 16 章 资本和时间	515
16.1 时期与经济活动中的流量	515
16.2 个人储蓄——贷款的供给	516
16.3 企业对于资本和贷款的需求	520
16.4 真实利率的决定	523
16.5 贴现值	527
16.6 不可再生资源的定价	530
小结	534
思考题	534
习题	536
第 16 章附录 复利	539
16A.1 利息	539
16A.2 复利	540
16A.3 贴现值	544
16A.4 复利的频率	551
16A.5 投资决策的贴现值分析	554
小结	555
第 17 章 信息不对称	557
17.1 委托—代理模型	558
17.2 道德风险：经理人关于努力程度的私人信息	560
17.3 逆向选择：消费者对于价值判断的私人信息	569
17.4 质保和保险合同	576

17.5 竞争市场中的不对称信息	578
17.6 信号	584
小结	591
思考题	592
习题	593
第 18 章 外部性和公共品	597
18.1 外部性的定义	597
18.2 外部性和资源配置效率	601
18.3 产权、谈判和科斯定理	603
18.4 高交易成本下的外部性	607
18.5 公共品	614
18.6 公共品和市场失灵	616
18.7 公共品的解决办法	619
18.8 显示对公共品的需求	621
18.9 为公共品投票	624
小结	629
思考题	630
习题	631
奇数题答案	635
小测验答案	672
术语表	684
译后记	695

第一篇 导 言

经济学是一门研究人类一般生活事务的学问。^①

——阿尔弗雷德·马歇尔，《经济学原理》，1890。

第一篇仅仅包含第1章，作为全书的背景知识。在这一章中，我们回顾一些有关供给和需求的基本原理，如果你已经学过经济学原理课程，那么会看起来似曾相识。做此回顾非常重要，因为供求模型是本书中绝大多数分析的起点。

经济学中几乎所有的领域都广泛运用数学工具。尽管本书中所运用的数学并不难，但第一章附录还是提供了一个简明的数学知识摘要，这些知识是你必须了解的。这些基本原理中的大多数都在初等代数课程中有过讲解。我们的主要意图是，建立起代数方程和相关的几何图形之间的对应关系。因为我们会在书中大量运用几何图形来进行分析。在进入到后面章节的学习之前，确保你已经理解了这些材料，这是非常关键的。

^① 该句中文出自 [英] 马歇尔：《经济学原理（上卷）》，23 页，北京，商务印书馆，1997。

