

微观经济学

(第十一版)

Microeconomics

(Eleventh Edition)

埃德温·曼斯费尔德

Edwin Mansfield

[美]

/ 著

加里·约埃

Gary Yohe

 中国人民大学出版社

经济
科学
译丛

微观经济学

(第十一版)

Microeconomics

(Eleventh Edition)

埃德温·曼斯费尔德

Edwin Mansfield

[美]

/著

加里·约埃

Gary Yohe

黄险峰 / 校

黄险峰 赵颖 隋振焯 / 译

北方工业大学图书馆



C00297968

经济
科学
译丛

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学: 第 11 版/ (美) 曼斯费尔德, (美) 约埃著; 黄险峰, 赵颖, 隋振焯译. —北京: 中国人民大学出版社, 2012. 4

(经济科学译丛)

ISBN 978-7-300-15050-5

I. ①微… II. ①曼…②约…③黄…④赵…⑤隋… III. ①微观经济学-高等学校-教材 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 048549 号

经济科学译丛

微观经济学 (第十一版)

[美] 埃德温·曼斯费尔德 著
加里·约埃

黄险峰 校

黄险峰 赵 颖 隋振焯 译

Weiguan Jingjixue

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

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

版 次 2012 年 5 月第 1 版

印 张 52 插页 3

印 次 2012 年 5 月第 1 次印刷

字 数 956 000

定 价 88.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

《经济科学译丛》

编辑委员会

学术顾问

高鸿业 王传纶
胡代光 范家骧
朱绍文 吴易风

主 编

陈岱孙

副主编

梁 晶 海 闻

编 委

王 一	江	王 利	民
王 逸	舟	贝 多	广
平 新	乔	白 重	恩
刘 伟		朱 玲	
许 成	钢	张 宇	燕
张 维	迎	李 扬	
李 晓	西	李 稻	葵
杨 小	凯	汪 丁	丁
易 纲		林 毅	夫
金 碚		姚 开	建
徐 宽		钱 颖	一
高 培	勇	梁 小	民
盛 洪		樊 纲	

(按姓氏笔画排列)



《经济科学译丛》总序

中国是一个文明古国，有着几千年的辉煌历史。近百年来，中国由盛而衰，一度成为世界上最贫穷、落后的国家之一。1949年中国共产党领导的革命，把中国从饥饿、贫困、被欺侮、被奴役的境地中解放出来。1978年以来的改革开放，使中国真正走上了通向繁荣富强的道路。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命绝非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出自西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速、稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方

国家在内的先进经济学的理论与知识。

本着这一目的，我们组织翻译了这套经济学教科书系列。这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、微观经济学等基本原理之外，这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、公共财政、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二，简明通俗。与经济学的经典名著不同，这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书，大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，并附有案例与习题，对于初学者来说，更容易理解与掌握。

经济学是一门社会科学，许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治或经济体制的影响，许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的，假设条件不同，结论也就不一定成立。因此，正确理解掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下产生的结论，才是我们学习当代经济学的正确方法。

本套译丛于 1995 年春由中国人民大学出版社发起筹备并成立了由许多经济学专家学者组织的编辑委员会。中国留美经济学会的许多学者参与了原著的推荐工作。中国人民大学出版社向所有原著的出版社购买了翻译版权。北京大学、中国人民大学、复旦大学以及中国社会科学院的许多专家教授参与了翻译工作。在中国经济体制转轨的历史时期，我们把这套译丛献给读者，希望为中国经济的深入改革与发展作出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会

1996 年 12 月



作者简介

加里·W·约埃 卫斯理大学 (Wesleyan University) 伍德豪斯-西斯科 (Woodhouse/Sysco) 教授, 在该校已执教 30 余年。他目前是耶鲁大学森林与环境学院 (Yale School of Forestry and Environmental Studies) 的访问教授; 曾在宾夕法尼亚大学就学; 1975 年在耶鲁大学获得经济学博士学位。约埃教授发表了 100 余篇学术论文, 出版了若干专著, 并在新闻媒体上就气候问题发表了许多见解。他的大多数研究工作都集中于全球气候变化的影响以及人类应该如何缓解和适应这种变化。由于他的研究成果使人们认识到气候和社会经济体系未来演变的高度不确定性, 使他成为倡导气候政策的风险管理方法的领导者, 该方法 2007 年被联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC)《第四次评估报告》(Fourth Assessment Report) 的《综合报告》(Synthesis Report) 采用。约埃博士是《千年生态系统评估》(Millennium Ecosystem Assessment) 的《应对选择卷》(Response Options Technical Volume) 其中一章的主要作者, 集中考察应对选择的不确定性及其评价。他是 IPCC 的资深成员, 该组织分享了 2007 年的诺贝尔和平奖。约埃博士 20 世纪 90 年代中期就开始参加 IPCC 的工作, 他是该组织 2001 年出版的《第三次评估报告》(Third Assessment Report) 中四章的主要作者; 并且是撰写《第四次评

估报告》最后一章的第二工作组（Working Group II）的召集人，并与核心写作小组一起准备整个“综合报告”。他还是纽约市气候变化委员会（New York City Panel on Climate Change）的成员。此外，约埃博士是最近出版的《避免危险的气候变化》（*Avoiding Dangerous Climate Change*）的五位主编之一。他分别于2006年3月30日在参议院外交关系委员会（Senate Foreign Relations Committee）就“石油的隐蔽（气候变化）成本”、2007年2月14日在参议院能源委员会（Senate Energy Committee）就《斯特恩气候变化报告》（*Stern Review*）、2007年10月31日在参议院银行委员会（Senate Banking Committee）就“气候变化与气候政策的实质风险”（Material Risk from Climate Change and Climate Policy）的听证会上作证。

埃德温·曼斯费尔德 毕业于达特茅斯学院（Dartmouth College），并在杜克大学（Duke University）获得硕士学位和博士学位。曼斯费尔德教授长期执教于宾夕法尼亚大学。他也曾在卡内基-梅隆大学（Carnegie-Mellon）、耶鲁大学、哈佛大学和加州理工学院（California Institute of Technology）任教。他发表了200多篇学术论文，出版了30多部著作。他撰写的经济学、微观经济学、管理经济学和统计学方面的教科书被世界各国1000多所大学采用。



前言

自从本教科书的第一版问世以来，微观经济学的内容发生了巨大变化。在本书第一版出版的时候，现在出现在第十一版中的许多主流思想才开始萌芽。当时，诸如风险与不确定性的作用、策略行为、拍卖设计、非对称信息等思想才刚刚在研究前沿占有一席之地；而现在，它们的地位已经毋庸置疑。为了反映研究内容和方法的不断演变，我们在第十一版中用了很多篇幅讨论这类论题。此外，现代微观经济学更清楚地揭示了许多应用问题，而这些都是几十年前的学生闻所未闻的。随着深入学习第十一版，读者不仅可以掌握信息价值和不平等与歧视的成本等方面的计算方法，还可以知晓保险在现代经济中的作用，并理解道德风险和逆向选择的巨大影响；还可以认识到基于市场的激励在政策设计中的作用，及其局限性；理解对遥远的和（或）不确定的未来进行贴现的困难程度；基本的微观经济学原理有助于解释人们如何应对诸如气候变化这类全球性的外部性的影响。

在合著本书的过程中，我个人的目的是给生长在新世界、面对新问题的新一代学生奉献一部我始终向往的好教科书。为此，我仍然坚持埃德温·曼斯费尔德的基本目的：尽可能用最清楚、最有趣的方式解释微观经济理论，并提供广泛的实际应用。不过，我同时也考虑了我自己的

目的：始终强调构建该理论所依赖的为数不多的基本经济学概念。因此，第十一版对策略行为进行了重新组织；扩展了对非对称信息的讨论，包括对拍卖及其各种设计和预期结果的细致介绍。

第十一版还新增了许多实例。一些实例比较小，可以自成一体，就以例子的形式出现在各章节中。一些实例则建立在比较广泛的基础上，它们以应用视角的形式出现在主要的章节之后。一些实例的素材源自媒体，我们旨在通过这些实例说明经济理论如何有助于我们了解现实世界；也就是说，当你为为什么人们会关心这些事情而感到困惑时，它们可以为你指点迷津。一些实例则直接取自近期的学术文献，它们旨在说明，高度抽象的基本理论构架是如何可以用来更完整地理解现实世界的变化的。这些实例将有助于你了解新理论是如何产生的、如何被评价的，以及最终是如何应用的。

我们在第十一版中增加了“微观连线”栏目。它们不时出现在各个章节中，提醒读者各种论题之间的联系。一些“微观连线”强调指出，某些看似是新的理论实际上与前面讨论过的内容完全类似，只不过是名称变了而已（例如，无差异曲线与等产量曲线在许多方面都是十分相似的）。一些“微观连线”则旨在说明为什么有些概念可以有十分广泛的运用（例如，在如下意义上，均衡就是均衡，即一旦达到了这一状态，就没有人有改变自己行为的激励）。简言之，“微观连线”为读者提供了将有关材料联系起来的机会，从而提高对各部分内容的理解，或使新内容更易于把握。

与以前各版本一样，与教材配套的练习册和学习指南也同时出版。由威斯康星大学密尔沃基分校（University of Wisconsin at Milwaukee）的 James People 修订的《微观经济问题：供复习使用的案例分析和练习》（第十一版）*（*Microeconomic Problems: Case Studies and Exercises for Review*）（Eleventh Edition），有助于学生进一步理解微观经济学的基本理论。其中的问题和习题旨在检验学生将微观经济理论应用到现实中的能力。该书现在涵盖了大约 1 100 道问题和习题以及它们的答案，其中还有不少案例分析。

与教科书配套的还有《教师手册和题库》（*Instructor's Manual and Test-Item File*）*。除每章的教学建议外，还包括多选题的题库和若干套练习题，它们不仅体现了教材中所注重的决策分析，还将理论设计成一系列能够洞悉日常问题的原理。Kathryn Nantz 针对教科书第十一版对《教师手册和题库》进行了修订，补充了大量的新鲜材料。在此谨向她表示谢意。

许多教师和评论者对第十一版和此前的各版提出了很多意见和建议，

* 中国人民大学出版社未购买该书的中文版权。——出版者注

本书因此而得到了巨大改进。对于此前各版，我们感谢：Charles A. Berry, University of Cincinnati; Byron Brown, Michigan State University; Eleanor Brown, Pomona College; Neil Bruce, University of Washington; Donald Cell, Cornell College; Yongmin Chen, University of Colorado; Alvin Cohen, Lehigh University; Marshall Colberg, Florida State University; Michael A. Crew, Rutgers University at Newark; James Dana, Northwestern University; Avinash Dixit, Princeton University; Robert Dorfman, Harvard University; Catherine Eckel, Virginia Polytechnic Institute; Allan Feldman, Brown University; Alan Fisher, California State University at Fullerton; J. Fred Giertz, University of Illinois; William Gunther, University of Alabama; Richard Harmstone, Pennsylvania State University; William Holohan, University of Wisconsin at Milwaukee; David R. Kamerschen, University of Georgia; Theodore E. Keeler, University of California, Berkeley; Elizabeth Sawyer Kelley, University of Wisconsin at Madison; Jonathan Kesselman, University of British Columbia; Thomas Kniesner, Indiana University; Charles Knoeber, North Carolina State University; John Laitner, University of Michigan; Richard Levin, Yale University; C. Richard Long, Georgia State University; Mark Machina, University of California San Diego; Paul Malatesta, University of Washington; Lawrence Martin, Michigan State University; M. R. Metzger, University of Central Oklahoma; Hajime Miyazaki, Ohio State University; David Molina, North Texas State University; Kathryn Nantz, Fairfield University; John Neufeld, University of North Carolina; Mancur Olson, University of Maryland; John Palmer, University of Western Ontario; C. Barry Pfitzner, Randolph-Macon College; Robert Pollak, University of Washington; Richard Porter, University of Michigan; Charles Ratliff, Davidson College; David J. Ravenscraft, University of North Carolina, Chapel Hill; Robert E. Rosenman, Washington State University; Anthony Rufolo, Portland State University; Sol S. Shalit, University of Wisconsin at Milwaukee; Barry Siegel, University of Oregon; N. J. Simler, Macalester College; A. Michael Spence, Stanford University; Daniel Sullivan, Northwestern University; Richard Sylla, New York University; W. James Truitt, Baylor University; Gordon Tullock, University of Arizona; David Vrooman, St. Lawrence University; A. R. Whitaker, U. S. Naval Academy; and Richard Zeckhauser, Harvard University.

在第十版的修订过程中，许多评论者提供了十分有益的意见。他们

是：James Dearden, Lehigh University; Hadi Dowlatabadi, Carnegie Mellon University; Maxim Engers, University of Virginia; Richard Miller, Wesleyan University; James Peoples, University of Wisconsin at Milwaukee; Farahmand Rezvaria, Montclair State University; Gilbert Skillman, Wesleyan University; Kenneth Strzepek, University of Colorado; Jeffrey Sundberg, Lake Forest College; Kealoha Widdows, Wabash College.

感谢 Norton 公司的 Ed Parsons, 他是本书第十版和第十一版修订初期的编辑。他现在已到另一家出版社工作。离开 Norton 公司前, 他花了大量时间帮助我设计新版的结构、清理新的实例和运用视角、确定作者确实需要帮助的地方, 还帮助我确定了一个可行的时间表。每当我在一个他认为效果不佳的方向上埋头苦干的时候, 他总是(很有礼貌地)把我引到正确的方向上。他总是热情地鼓励我在他认为正确的方向上不断探索, 这并非所有其他人都会做的。简言之, 他不仅充分了解垄断竞争, 也了解非货币激励。因为他的努力, 第十一版得到了很大的改善。我希望他在新的岗位上一帆风顺。

不过, Ed 的离开并没有使我缺少专业的和有利的支持。第十一版也因为 Jack Repcheck 的努力而大大改观, 他接替了 Ed 的位置。Julia Hines 不知疲倦的工作使我和修订工作始终保持在正常轨道上; 她的同事 Marian Johnson, Christopher Granville 和 Ben Reynolds 在手稿准备过程中的工作都十分出色。谨向他们致以诚挚的谢意。

加里·约埃

2003 年于米德尔敦, 康涅狄格州

目 录

第 1 篇	导 论	1
	第 1 章 微观经济学	3
	1.1 引言	3
	1.2 经济制度的职能	4
	例 1.1 蔗糖与制糖业的萎缩	4
	例 1.2 新产品激增	5
	1.3 经济模型的建立与应用	5
	1.4 模型评价	6
	1.5 实证分析和规范分析	8
	例 1.3 美国及其邻国的药品价格	8
	1.6 建立价格体系模型——需求、供给和均衡	9
	例 1.4 在彩虹厅欢度新年前夜	18
	例 1.5 气候变化与燃料油价格	19
	例 1.6 未曾出现的铜危机	20
	例 1.7 股票价格和“9·11”恐怖袭击	23
	提要	24
	习题	24

第 2 篇	消费者行为与市场需求	29
第 2 章	消费者嗜好和偏好	31
2.1	引言	31
例 2.1	世界各国的消费	32
2.2	消费者偏好	33
2.3	消费者嗜好和偏好的决定	34
例 2.2	对私人飞机的需求	35
2.4	无差异曲线	36
2.5	效用的概念	40
2.6	边际替代率	40
2.7	无差异曲线的形状	42
例 2.3	药品广告和药品价格	43
2.8	预算线	44
例 2.4	在复杂的电话费率中进行选择	47
2.9	消费者均衡	49
微观连线 2.1	预算约束和需求的决定因素	50
例 2.5	纽约州的预算资金配置	51
2.10	角点解	52
例 2.6	食品券计划	53
2.11	角点解与边际替代率递减规律	55
微观连线 2.2	模型评价	56
2.12	序数效用与基数效用	56
2.13	边际效用	57
2.14	预算配置法则	59
2.15	对序数效用的再考察	60
2.16	显示偏好	61
微观连线 2.3	不同情形下的均衡	63
提要		63
习题		64
微积分附录		67
第 3 章	消费者行为与个人需求	74
3.1	引言	74
3.2	货币收入变化与消费者均衡	76
例 3.1	对收入和价格变化的反应	78
例 3.2	用恩格尔曲线描述消费量对收入的 敏感性	80
例 3.3	总量恩格尔曲线	82
3.3	商品价格变动与消费者均衡	84

微观连线 3.1 追踪需求的决定因素	86
3.4 替代效应和收入效应	87
微观连线 3.2 正常品、劣质品和供给移动的比较静态分析	91
例 3.4 能源税及其返还计划	91
3.5 消费者剩余	93
例 3.5 家庭对高能源价格的反应以及它们的消费者剩余损失	97
3.6 生活费用指数	102
例 3.6 计算生活费用指数	105
例 3.7 质量变化与照明成本	108
提要	109
习题	111
微积分附录	114
第 4 章 市场需求曲线	120
4.1 引言	120
例 4.1 居民对水的需求	122
4.2 需求的价格弹性	123
微观连线 4.1 需求价格弹性的决定因素	124
例 4.2 点心的需求价格弹性	126
例 4.3 纽约州的香烟税	129
4.3 需求的收入弹性	131
微观连线 4.2 收入弹性与收入效应	133
4.4 需求的交叉价格弹性	133
4.5 需求曲线的测定	134
例 4.4 需求弹性的估计	136
4.6 需求曲线的移动	138
例 4.5 市场需求与收入分配——解决一个问题	139
4.7 市场卖方与边际收益	140
例 4.6 毛皮业的销售遭受重创	143
4.8 行业需求曲线和厂商需求曲线	144
例 4.7 用奖学金吸引优秀学生	145
提要	147
习题	148
微积分附录	152
第 5 章 涉及风险的选择	156
5.1 引言	156
5.2 概率	157
例 5.1 实际风险和感知风险之间的比较	158
例 5.2 预期成本最小化: 评价体重监测国际公司的会员资格	162

5.3	投资于石油勘探：案例研究	164
5.4	完全信息的期望价值	165
	例 5.3 天气预报对葡萄干生产者的价值	168
5.5	个人应该追求期望货币价值最大化吗？	168
5.6	预期效用最大化	169
5.7	那家企业真的应投资于石油勘探吗？	170
	例 5.4 医院和医疗保险约束	172
5.8	涉及风险的偏好	173
	例 5.5 雇用两家咨询公司，还是一家咨询公司？	175
5.9	人们为什么要购买保险？	176
	例 5.6 保险公司的财务状况	177
	例 5.7 超额保险	182
5.10	风险规避与完全信息的期望价值	184
5.11	面对风险的行为	186
	微观连线 5.1 预期效用最大化与效用最大化	187
5.12	预防性原则	188
	例 5.8 利用预防性原则进行风险控制的成本	189
	提要	190
	习题	191
	微积分附录	194
	应用视角 [第 2 篇] 对航空旅行的需求	198
第 3 篇	厂商：技术与成本	203
	第 6 章 厂商及其技术	205
6.1	引言	205
6.2	技术和投入品	207
6.3	短期和长期	207
6.4	生产函数	208
6.5	边际收益递减规律和平均产量曲线与边际产量曲线的 几何说明	212
6.6	生产函数：两种可变投入品	215
	例 6.1 世界各地的能源消费：生产函数示例	216
6.7	等产量曲线	217
	微观连线 6.1 效用函数与生产函数	218
	例 6.2 某些产业的柯布-道格拉斯生产函数	219
	微观连线 6.2 等产量曲线与无差异曲线	221
6.8	投入品之间的替代	222
	例 6.3 反映不同要素替代能力的生产函数	223
6.9	长期和规模收益	225

例 6.4 堪萨斯州的两个小麦农场应该合并吗?	227
例 6.5 提高某些投入品生产率的技术进步	229
6.10 生产函数的测定	230
例 6.6 电信业与经济发展	231
提要	232
习题	233
微积分附录	235
第 7 章 最优投入品组合与成本函数	237
7.1 引言	237
7.2 最优投入品组合	238
微观连线 7.1 效用最大化和产量最大化	243
例 7.1 印度尼西亚的大米加工	243
7.3 成本	245
7.4 社会成本和私人成本	246
例 7.2 控制污染的经济视角	246
7.5 显成本和隐成本	248
7.6 各种成本的比较	248
7.7 短期成本函数	249
例 7.3 或许是第一条平均成本曲线	256
例 7.4 湖泊水位下降与货物运输的成本	259
7.8 长期成本函数	261
例 7.5 生产成本对投入品价格的敏感性	264
例 7.6 成本曲线的形状	268
7.9 范围经济	269
7.10 技术进步、生产和成本	270
7.11 成本函数的测定	271
例 7.7 成本曲线的经验估计	272
提要	275
习题	276
微积分附录	280
应用视角 [第 3 篇] 技术进步	285
第 4 篇 市场价格、价格和产量	291
第 8 章 完全竞争	293
8.1 引言	293
8.2 完全竞争	294
例 8.1 竞争市场的实验	295
8.3 短期价格的决定	296
例 8.2 硫排放许可证市场	304