

大师的经济学课

范里安 微观经济学

Intermediate
Microeconomics

With Calculus

HAL R. VARIAN

[美] 哈尔·R.范里安 著

费方域 朱保华 等 译

格致出版社  上海人民出版社

大师的经济学课

范里安 微观经济学

Intermediate
Microeconomics
With Calculus

HAL R. VARIAN

[美] 哈尔·R.范里安 著
费方域 朱保华 等 译

格致出版社  上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

范里安微观经济学/(美)哈尔·R.范里安著;费方域等译.—上海:格致出版社;上海人民出版社,2018.4

(大师的经济学课)

ISBN 978-7-5432-2836-8

I. ①范… II. ①哈… ②费… III. ①微观经济学
IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 328025 号

责任编辑 钱 敏

封面设计 路 静

大师的经济学课

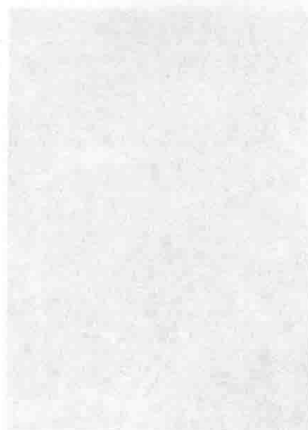
范里安微观经济学

[美]哈尔·R.范里安 著

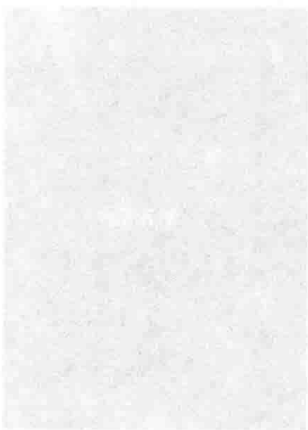
费方域 朱保华 等译

出 版 格致出版社
上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号)
发 行 上海人民出版社发行中心
印 刷 浙江临安曙光印务有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 35.75
插 页 2
字 数 819,000
版 次 2018 年 4 月第 1 版
印 次 2018 年 4 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5432-2836-8/F·1093
定 价 79.00 元

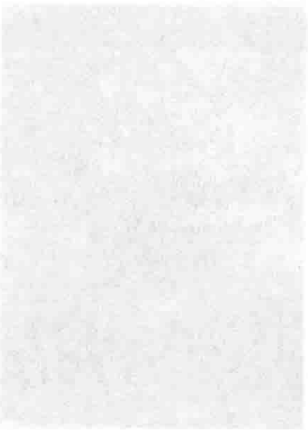
大师的经济学课



范里安微观经济学



范里安微观经济学



范里安微观经济学 (第三版)

30/11/076

译者的话

(一)

范里安(Hal Varian)的《微观经济学:现代观点》第二版中译本自1991年面世以来,被很多高等院校和科研机构长期用作核心教材,深受师生们的欢迎。它的广泛流行,反映了改革开放后的中国认真学习现代经济理论的热情和能力;它的成功普及,见证了思想解放后的中国创造增长奇迹的伟大实践。

一本普通的中级经济学教材,为什么能拥有如此之多的读者而且长盛不衰呢?在中国的经济教学中,为什么有必要大量使用这样一类教材?并且,为什么说这对于我们培养出经世济国的人才,推进改革,发展经济,在中国的具体国情下运用现代经济学理论是条捷径,是个良方呢?这些正是译者想要在此处进一步讨论,同时也是眼下需要再次加以回答的问题。

众所周知,一部优秀的中级经济学教科书,应该能够通过围绕它的训练,帮助读者准确掌握经济学的基本原理和基本方法,使得他们可以凭借它为基础来研修高级课程和其他学科,攻读学术文献,或者,也可以凭借它来弄清经济政策和形势,做好实际工作。而要达到这个标准,这部教材就必须既能够深刻理解现代经济学,牢牢把握主流和前沿;又能够明快表述现代经济学,使之合乎逻辑,合乎历史,容易领悟,容易贯通。

本书就是这样的一部优秀教材。首先,它在众多的现代经济学说中,紧紧抓住了新古典经济学这个主流,并将它作为全书的主体详细展开。新古典经济学之所以能长期占据支配地位,第一是因为,它能始终扣住并不懈求索现代社会和现代经济学关注的主要问题:价值决定和资源配置,并不断地推进和更新对于这个问题的认识水平。第二是因为,它能在漫长的发展过程中,不断地寻找和完善可以使它的各个概念、命题、法则得到统一界定和证明的方法论基础。第三是因为,它能把自己构造成一个开放、吸纳的体系。因此,一个科学的体系必须要能够扬弃旧知识,接受新知识。越是宽容、能接纳的体系,越有生命力,也越有征服力。独断不是科学态度。新古典经济学体系庞大,内容丰富,本书的一个突出优点,就是它能在中级水平上,系统而不破碎、准确而不含糊、推演而不武断地将这个理论的全部精华生动地展现出来。当你在书中读到像“边际替代率的含义”这样的章节的时候,你就会深深了解,这种功力的确来自作者对市场的深刻洞察和对理论的透彻理解。

其次,它紧紧抓住了主流经济学的发展和前沿。上个世纪在微观经济学领域,对传统

新古典经济学的责难和反思在几个方面取得了突破性的成就。第一是20世纪30年代开始的科斯革命。它提出了这样一些带有根本性质的大问题:为什么有的(什么样的)经济活动在市场上进行,而有的却在组织(如企业)中进行?产权、法律、组织(通过交易成本)对此有什么影响(为什么是重要的)?当经济活动发生在组织里面时,调节行为和配置资源的机制与市场机制有些什么样的不同?此前,传统新古典是不讲产权,不讲制度,不讲法律,不讲政治,不讲组织的,科斯革命之后,便逐渐产生了建立在新古典分析基础之上的产权经济学、新制度经济学、法经济学、政治经济学和组织经济学等新兴分支学科,它们滋养、丰富和推动着理论经济学主干的拓展和深化。第二是20世纪六七十年代兴起的信息经济学,它被视为经济学流行范式的根本改变。它提出的基本问题是:如果信息是不完全的,获取信息是要花费成本的话,传统的竞争均衡模型是否还继续有效?市场机制配置资源的功能是否还继续有效?在信息不对称情况下,应该怎样解决逆向选择问题和道德风险问题?经济学应当如何引入信息问题,是作为自身的一个分支学科,还是将传统理论全部重写?传统新古典是以完全信息为假定前提的,而新范式的倡导者则认为,放松这个假定,竞争均衡就可能不存在,或者即使存在,也不是帕累托最优的均衡。他们还认为,旧范式不是没有看到信息问题,而是没有办法将它们纳入模型。因此,他们积极地发展起了信息经济学,或叫激励理论或委托—代理理论,以便处理信息问题;同时,也将它们积极地用于市场经济学、政治经济学、公共经济学(政府的作用)等方面的研究之中。第三是经许多人的杰出工作而迅猛发展起来,并在经济学中取得中心地位的博弈论。它的开创者认为,新古典经济理论通过完全竞争假定(通过假设使价格成为给定),把经济人决策归结为可以规避博弈分析的一个单人简单最大化问题。但实际社会活动几乎都涉及策略互动,所以需要靠博弈论来分析。这个理论提出的问题是:应该怎样(以什么工具)解释不同利益主体之间的互动(冲突与合作)?在相互依赖的策略互动的情况下,人们应该如何选择理性行为,即采用什么策略,形成何种联盟?能否找到一个既相互联系而又根本上统一的方法论?能否既与市场竞争均衡贯通,又能应用于制度和组织中的激励设计?博弈论发展了一系列博弈均衡的概念和定理,形成的庞大体系被频繁、广泛地应用于各种经济问题的分析之中。

本书的另一个突出优点,是它能在同样的中级水平上,通过市场失灵的逻辑联系,巧妙地将信息理论与外部效应摆放在了一起,将应用博弈理论与寡头理论贯穿到了一起,将拍卖作为市场形式和市场设计与市场供求均衡连接了起来。也许是太想体现新古典经济学在分析消费者行为与厂商行为时方法上的一致性,本书没有讨论企业的性质,也没有打开企业这个黑匣子。

越是成功的经济学家,越是懂得这样一个道理:没有旧知识的积累,就不会有新知识的拓展;经济学的进步,靠的是一代又一代人的努力。因此,他们在重视学术论文的同时,也十分关注概览和教材。在西方,许多站在科学前沿,研究成果卓著的知名经济学家,都肯拿出时间亲自动手或主持撰写经济学教科书,原因也就在这里。

由经济学家写的教科书,同非经济学家写的相比,在视野、领悟、贯通、确切、适用等许多方面,显然有很大的不同。本书作者范里安是位经济学家,在密歇根大学、加州伯克利大学执教多年,现任谷歌的首席经济学家。下面,我们就以他的这本书作为“典型”来分析

一下,就反映西方微观经济学的本来面貌而言,经济学家笔下的教科书,怎样地有别于非经济学家编写的教科书。换言之,也就是借本书说明,一本好的教科书应该具备怎样的特点,在经济学的传播、继承、应用和创新过程中,能够发挥怎样的作用。那么,什么是本书所具备的主要特点和所能发挥的主要作用呢?

富有内容,使微观经济学的全部历史发展,在这里得到完整的逻辑展开,设立阶梯,使依赖它完成知识准备的读者,能一下子“站在前人肩膀上”,是本书第一个方面的特点和作用。突出方法,竭力推行适宜中级水平的微观经济学的分析技巧,提供工具,使学生一下子就能够掌握成套善事的利器,是本书第二个方面的特点和作用。注重应用,理论和方法都密切联系现实问题,启发诱导,培养学生运用所学到的知识和技巧解决实际问题的能力,是本书第三个方面的特点和作用。

微观经济学研究理性的个人在一定的资源限制下所能作出的最优选择。因此差不多所有的个人行为模型,形式上都可以归结为用最优化方法来处理的问题:通过确定进行选择主体、可行范围和目标,在选择变量受约束的条件下,求目标函数的极大值,从而使数学规划成为讨论如何求解和解如何随参量变动的一般条件的极为便利的工具。另一方面,由于任何个人的最优选择都是所有其他个人最优选择的函数,所以对于市场供求相等的经济均衡的研究,在形式上就可以归结为对于联立方程组的解的存在性、唯一性和比较静态性质的研究,因而可充分地利用有关的数学工具。极大化原理和均衡原理,是在构筑和分析微观经济学模型时最经常使用的技巧,也是本书竭力推行的基本分析方法。

为此,作者颇费了一番苦心。运用微积分不仅可以使许多论证变得相当简洁、严密,而且,由于微积分的灵巧和精确,常常还可以使所研究的问题得到更深刻的理解和印象。因此,我们在书中见到的是详细说明的基本概念、明确交代的假设条件和由假设到结论的周密严格的数理推导。不管分析是用数学符号、图表说明,还是用文字阐释处理,构成分析基础的实质上都是已被作为标准形式采用的公理化方法。深入浅出,用简易的运算和分析推出通常由高深奥秘的现代数学证明的结论,又不失论证的严密性和一般性,不能不说是本书获得成功的重要原因。

此外,大量列举具体例子,生动说明理论和方法如何付诸实践。各种例子可分为两类,一类是虚拟的,另一类来自报告文献。目的是借以启示学生,应该怎样把要解决的实际问题,转换为能用标准的微观经济学方法处理的形式,再通过图形分析和代数求解,找出量化的并被赋予了经济含义的答案。这样做不仅可使学生的直觉、抽象能力、建模技巧、解题水平得以提高,而且理论的经验意义也显得更为明朗:可以并且应该加以应用和得到检验。

以上是本书称得上微观经济学“典范”教材的根据,也是我们在众多的同类教材中选择翻译它的原因。

《微观经济学:现代观点》原著从初版至今,已出版到了第九次。这些版本在目的、架构、体例等方面一脉相承,保持了主旨上突出标准理论和分析方法(基本概念和定量解答),篇章上强调模块结构和逻辑顺序,论述上力求完整准确和详细易懂的显著特点。不同的只是,后续的版本逐渐地新增了“拍卖”“博弈论的应用”“信息技术”“行为经济学”“经

济机制设计”“测度”等章节,这些章节或者借助传统理论与方法分析新的经济问题,或者概括成功地应用于经济分析的新理论和新方法。

本书的几次新版,陆续地引入了经济学新的研究成果。这其实是一次次地在提醒我们,经济学是开放的、实践的、与时俱进的科学,它的生命活力在于,它与现实的缺口和距离可以由它自身的发展来填补和缩小。

这里奉献给读者的中译本,是作者将《微观经济学:现代观点》第九版的使用微积分知识的附录内容移入正文,并适当修订正文相应表述的版本。

(二)

现代经济学或所谓的“现代西方经济学”是在西欧和美国的土壤上培育出来的。美国的经济学教科书,讨论的主要是美国经济,明显地刻着那里的制度烙印。当它们被介绍到具有不同文化、政治、经济背景的国家中去的时候,不可避免地会发生这样一个问题:它们能有多大程度的适用性?虽然,这个问题归根结底必须诉诸经验事实的回答,可是,人们却总愿意先从理论上对它作一番探讨。

一部分西方国家的经济学家认为只存在一种经济学,即罗宾斯所定义的那种经济学。这种经济学的原理,在某种意义上说,脱离了经验主义的观察和对政策的关心,完全独立于时间和空间,因此,具有普遍的适用性。

然而,经济学是经验科学,它的研究对象是一定社会关系中人们利用有限物质资源满足各种需要的物质生产活动,它以理论思维的方式把握人们的这种经济活动。因此,不论是对人与人关系的洞悉,还是对人与物关系的观察,它的内容都应该在现实中存在原型,它的每一个概念、每一则命题、每一条原理,都应该得到逻辑的证明和实践的检验。由于认识和实践总是在一定的社会历史条件下进行的,所以同其他科学一样,经济学所揭示的,也都是有条件的真理:一方面,只在一定的条件下成立,在特定的时空中起作用;另一方面,只要条件具备,就不受时空限制,总会起作用。

经济学亦是社会科学。与自然科学不同,经济学的研究对象,不是独立于人之外,先于人类就已存在的自然界的运动规律,而是人参与其中,随着人们社会实践的发展而逐步展示的经济运动规律。人们的经济活动是社会历史活动,所以,每一个历史时代都有那一个历史时代的规律,处于不同发展阶段上的国家,肩负着不同的历史使命。每一个国家都有那一个国家的历史,它们过去走过的路不相同,现在走着的路也不会一样。自然界尽管也有历史,但它不是在人类实践的基础上形成的,就认识论来讲,自然科学不像社会科学这样受到对象本身历史发展的限制,因此,经济学是历史科学,而物理学不是。人们的经济活动是社会实践,总是在一定的制度背景和组织结构中进行,体现着人们一定的目的、要求、利益。因此,经济学与自然科学不同,带有意识形态的性质。

经济学作为一门学科,固然有着区别于其他学科的特定的研究对象,有着各种经济理论都必须解决的若干基本经济问题,有着对各种经济理论普遍适用的一般分析方法,有着各种经济理论共同采取的某些政策工具,但是,由于不同的国家之间,以及一个国家的不同发展阶段之间的经济情况不同,所以,共同的对象采取了因时因地不同的形态。共同的

问题出现在不同的制度结构中和不同的发展水平上,共同的方法被用于分析不同的运转机制,因而共同的政策在不同类型经济中的作用范围、方式和结果大相径庭。所以,经济学在其实际存在的形态上,总是一个深刻烙有时代和发源地印记的经济理论体系因时因地的具体应用,整个体系由经济活动的主要规律贯穿、统帅,并带有意识形态的性质。既然各个经济体的主要矛盾不同,所走的具体道路不同,那么,在这种意义上可以说,有多少个经济体,就有多少种经济学(或者说经济理论体系)的具体应用。

以经济学在美国的存在形态为代表的现代西方经济学,是几百年理论探讨和经验研究相互作用的产物。经济发达的程度,为它反映商品经济运行过程中的变量依赖关系提供了客观的条件;由长期的理论争鸣和意见交锋沉积下来的专门知识,为它形成为一个关于经济过程的前后一贯的体系创造了主观的条件;实用性,即不同程度地揭示经济现象的某些内在联系,是它得以站立起来的一条腿。所以,从理论上说,它应该包括商品经济中普遍适用的某些一般的原理和方法。以为制度不同,不是自由市场经济,就不能向西方经济学借鉴的观点,是一种形而上学的误解。研究西方经济学,就是要在全面把握它的基础上,掌握经济学的一般原理和方法及其适用前提、假设和条件。显然,即使是适用的东西,也不能照搬,因为条件不同。从彼时彼地拿来的东西,在被用于考虑此时此地的的问题的时候,通常总要根据实际情况作出修正和补充,而理论的新发展和新的经济分析方法,常常也就由此被创造出来。另一方面,还要注意,在具体运用西方经济学的时候,切勿疏忽了它的另一条腿:或明或暗地将现存制度作为既定前提。

自我国改革开放以来,许多西方经济理论被介绍进国内,就微观经济学来说,至少,在应当重视和研究资源配置效率,市场机制在资源配置中的作用,市场调节和政府干预的衔接,消费者和企业的理性行为,企业制度、法律制度和行政管理制度与经济运行效率的关系,经济效率和公平分配的关系,现代数学在经济分析中的应用,以经验为根据的估测和检验方法这样一些方面,我们确实向西方学习和借鉴了若干有用的东西,这是有目共睹的事实,无须赘述。需要讨论的倒是,在这个过程中,我们应该认真加以总结的,是怎样一些规律性的认识。我以为,值得重视的少说也有这样几方面。

第一,有哪些东西可以借鉴,归根结底,取决于中国经济发展的固有逻辑。

资源配置效率(静态的和动态的),是社会制度不同的各种经济都要解决的一个中心问题,因而也是社会主义经济需要解决的一个中心问题。过去我们对这个问题关注不够。从客观上说,那是因为,当半封建半殖民地的生产关系严重阻碍生产力发展的时候,摆在我们面前的首要任务是实现社会变革,把生产力从旧制度的束缚下解放出来。从主观上说,那是因为,当新制度已经建立,努力发展生产力已经成为新历史阶段主要矛盾的主要方面的时候,我们却未能及时地转变工作重心,还在那里一味不断地“拔高”生产关系。结果,让失败和挫折教训了我们,或者毋宁说,是中国经济发展的固有逻辑教训了我们,才使我们把着重点转移到在既定的应当相对稳定的社会主义生产关系条件下,通过最优配置资源发展社会生产力的任务上来。这时,也只有到这时,我们才能放开眼光,向国外寻找资源有效配置的可供参考的途径和机制。

市场调节机制通过价格体系协调经济运行,依靠优胜劣汰提高经济效率,是一种比较廉价的资源配置机制。西方国家运用它,已有几百年的历史,既创造了不少成熟的经验,

也积累了许多代价昂贵的教训。过去我们对它视而不见,因为我们搞产品经济,靠指令性计划调节,市场调节机制这一套无关我们的痛痒。同样,是中国经济发展的固有逻辑教训了我们,使我们认识到,商品经济是一个不可逾越的历史阶段。也只有到这时,我们才能伸出双手,从西方接受对我们有用的市场培育和管理办法。

第二,有哪些东西适用,归根结底,取决于中国经济不断展开的实践的检验。

当一个概念、一条原理、一种方法从西方经济理论中被抽取出来,用于解释或者规范中国的经济实践的时候,通常总有各种意见的交锋。赞成者说它如何如何适用,反对者说它如何如何不适用,并分别作出各自的逻辑论证。应该看到,发生这种争论,不仅不可避免,而且还十分必要和有益。但是,必须清醒地看到,在这个阶段,对与错的界限,还是不确定的,几分适用,几分不适用,还是不太清楚的。如果有谁这时硬要充当事前诸葛亮,随意地下结论,武断地作出裁定,那他一定非常愚蠢可笑,因为他不懂,这种争论只有付诸实践,经过事实的检验,才能终结。而且,通常这种验证还需要反复地进行多次,才能奏效。

第三,有哪些东西可以扎根,归根结底,取决于中国经济发展的具体规律。

自从著名波兰经济学家奥斯卡·兰格于20世纪30年代,在同对社会主义经济制度的可行性提出责难的西方经济学家米塞斯、哈耶克和罗宾斯等人的论战中,最早提出并实行利用当代西方经济学的合理成分为建立社会主义经济理论服务的主张以来,从事社会主义经济实践的人们,在建立社会主义经济理论体系的过程中,无不自觉或不自觉,直接或间接,鲜明或隐含,持续不断或断断续续地,向着西方经济学采择和借鉴可供利用的科学成分。在改革开放后的中国,这种情况变得尤为显著。

这是因为,一方面,从多年来经济建设和经济管理中存在的若干不能令人满意的现象来看,人们开始感到,我们曾经全面采取的原苏联经济理论模式,在许多方面都与中国的实际不相符合,因此,我们有建立具有中国特色的社会主义经济理论体系的迫切需要;另一方面,大量涌现的新问题,又不容等到新的理论体系建成之后再来解决,因此,就有这样的一些人,本着求实创新的探索精神,尝试着用一些借鉴过来的概念、原理和方法来描述新情况,研究新问题,又把其中被证明是适用的部分,提炼成新的论点,归纳进新的体系。熟悉西方经济学的人,在论述我国经济的理论和现实问题的著述中经常能见到似曾相识的概念和方法,道理就在这里。

应该看到,从接受原苏联教科书模式到提出建立中国特色的社会主义经济理论体系,是一个巨大的飞跃。但是,这种新体系要比较完整地形成,绝非一朝一夕之功。从根本上说,它完全依赖于并服务于我们在实践中成功地摸索出一条中国经济发展的具体道路;同时,也依赖于并服务于我们把实践中获得的经验一条一条地概括出来,上升为理论。

建立中国特色的社会主义经济理论,是中国经济研究者的崇高使命,也是我们借鉴西方经济学的目的和归宿。方向已经辨明,坚冰已经打破,道路正在脚下,有志气、有抱负、有能力的中国经济理论工作者们的奋发努力必能实现预定目标。

(三)

《范里安微观经济学》的中文版是在《微观经济学：现代观点》(第九版)中文版基础上修订而成的。第8章附录的部分内容与8.7小节内容重复,故译者删除了重复内容。瞿卫东、甘正中、王国新、陈锡荣、王正沛、王国平、裔文慧、邹文钧参加了1987年《范里安微观经济学》第一版的中文翻译工作,费方域和沈志彦校译了用于教学的第一版译稿;在正式翻译出版1990年《微观经济学：现代观点》第二版的过程中,费方域在第一版译稿的基础上对全书进行了一次补译和校译工作。在《微观经济学：现代观点》第六版的翻译过程中,程金伟帮助费方域初译了第六版新增的章节,并对其他部分作了校对和修正。上海交通大学安泰经济与管理学院朱保华翻译了《微观经济学：现代观点》第七版及之后各版本的新增内容,同时承担了本版的修订工作。上海世纪出版集团格致出版社的李娜女士,为《微观经济学：现代观点》第六版及之后各版的中文翻译版做了细致的编辑工作。特此说明和致谢。

费方域

2017年10月

前 言

本书是在我的经典教材《微观经济学：现代观点》中增加了数学描述而形成的，将以前分属于各章附录的数学描述重置于相应各章的正文。这样有助于掌握初等微积分方法的学生更好地适应本书的分析思路。

写作《微观经济学：现代观点》的初旨是阐述微观经济学的分析方法，以使学生能自己运用微观经济学的分析工具，而不是被动地吸收书中描述的简化示例。我觉得实现这个目的的最好办法，是强调微观经济学的基本概念及提供基本概念的具体应用案例，而不是尝试提供一本充满术语和轶事的百科全书。

我希望，使用微积分的描述有助于具备适当数学背景知识的学生。然而，应该记住，只要知道一些关于线性的需求函数和供给函数及初等代数的简单知识，也能成功地学习微观经济学的分析方法。即使没有过多地使用数学知识，也完全可能实现分析性的要求。

值得强调的是，经济学分析方法是使用严密的逻辑推理，但这并不意味着必须使用高深的数学方法。尽管数学语言必然有助于保证分析的严密性，尽可能地使用数学语言无疑也是最好的分析方法，但数学语言未必适合于所有的学生。这也是本书为何有两个不同版本的理由所在。

微积分提供了更深刻地研究相同问题的方法，当然，我们也能使用文字和图表探讨同一问题。稍微使用数学，就能使得许多论证变得更简单，所有经济学专业的学生都应该知道这点。我发现，在很多场合，受适当的动机及有趣的经济实例的驱动，学生们将更有趣地从分析角度观察事物。

本书还尝试了一些其他创新。首先，本书的章节一般都很简短。大部分章节同“讲义的篇幅”大致相当，从而可以一次读完。我遵循了先讨论消费者理论，再讨论生产者理论的标准顺序，使用了比正常篇幅更多的章节讨论消费者理论。这并不是因为我认为消费者理论必然是微观经济学的重要组成部分，而是我发现学生觉得消费者理论是微观经济学中最神秘的部分，从而希望能更详细地阐述消费者理论。

其次，我力图列举应用本书所述理论的大量实例。学生可在许多教科书中看到大量描绘曲线移动的图表，很少看到关于这些问题的代数或微积分表述。实际是使用代数知识在求解问题。曲线图给人们以直觉，而经济分析的真正实力体现在能定量解答经济问题。每个经济学专业的学生都应该能将经济故事转换成方程或数值，却常常忽视培养这种技能。因此，我还提供了可与教材完整配套的练习册。这本练习册是我和同事

Theodore Bergstrom 合编的,我们也竭力使练习中的问题具有趣味性和指导性。我们相信练习册将为学习微观经济学的学生提供非常有用的帮助。

最后,我相信本书对各种专题的论述比常见的其他中级微观经济学教科书的论述更为准确。诚然,在难以分析一般问题时,我有时也选择特例进行分析,但在选择特例进行分析时,我将尽量如实地加以说明。总之,我尽力详细阐明每个论证的具体步骤。我相信,本书的论述比其他常规论述更为完整和准确;注重细节使得本书的论述能比其他许多书籍松散的论述更容易理解。

使用说明

本书内容较多,一学期也许不能从容地教完,因此,应该仔细选择你想深入讨论的章节。如果你从本书的第一页开始,按章节的顺序进行,那么,教完全书需要太多的时间。本书的模块结构赋予指导教师在选择如何演示本书内容方面以很大的自由度,我希望有更多的人能够利用这种自由度。下图显示了各个章节之间的相互联系。

黑色方框内的章节是“核心”章节——它们应该出现在每一种中级微观经济学教科书中。白色方框内的章节是“选择”章节:在每个学期,我都会兼顾其中的一些但不是全部的章节。灰色方框内的章节通常不会出现在我的教程中,但它们很可能轻易地在其他教程中出现。一条从 A 章至 B 章的实线意味着,在阅读 B 章之前你应该先阅读 A 章。而一条虚线则是指阅读 B 章需要了解 A 章的一些内容,但其依赖程度并不显著。

通常,我会先介绍消费者理论和市场理论,然后直接过渡到生产者理论。另一种流行的路径是在消费者理论之后,先介绍生产者理论;许多教师喜欢这种方式,我也是在付出了很大的努力后才确信这种方式是可行的。

有些人喜欢在消费者理论之前先讨论生产者理论,在本书的框架下,这是可行的,但如果你选择这条路径,你需要对本书的结构作出补充。例如,在讲授等产量线时,学生必须事先了解无差异曲线。

有关公共物品、外部效应、法律和信息的大部分内容可以在课程的早期介绍。我对这些内容的安排,使你可以很轻松地在你希望的任何地方介绍它们。

类似地,公共物品可以作为埃奇沃思方框图分析的一个例子来介绍。对外部效应的讨论可以排在成本曲线之后,而信息专题可以在学生熟悉经济分析方法后再引入。

本版的修订说明

我新增加了“测度”一章来描述估计经济关系时会涉及的一些问题。想法是向学生介绍计量经济学的一些基本概念,并尝试将本书中的理论内容和实践中遇到的现实问题联系起来。

练习册

《〈微观经济学：现代观点〉练习册（第九版）》是本教程不可或缺的一部分。它收集了几百道填空题，引导学生逐步地运用他们从本书中学习到的工具。除了这些习题，这本练习册还包括一套选择题形式的小测验，这些小测验与练习册中每一章的习题有关。练习册还提供了这套测验的答案。通过这些测验，学生可以很快地复习他们通过做练习册中的题目而学习到的内容。

我们坚信，不解决一些问题，你就不能学好经济学。练习册提供的测验题使得学习过程对于学生和教师都变得非常容易。

要了解与本书及其配套练习册有关的信息，请登陆本书的网页 <http://books.wwnorton.com/varian>。

本书的面世

我运用由 Donald Knuth 设计的一款非常棒的打印系统 T_EX 打印了全书。我安装的是 Linux 系统，用 GNU emacs 编辑，用 rcs 控制版本，并用 T_EX Live 系统进行处理。我使用 makeindex 来处理索引*，使用 Trevor Darrell 的 psfig 软件来插入图表。

Nancy Dale Muldoon 对本书做了版面设计，我和 Roy Tedoff 在此基础上作了一些修改。编辑 Jack Repchek 在他的职责范围内协调了整个工作。

致谢

在本书的撰写过程中，我得到许多人的大力支持。首先，我要感谢第一版的编辑助理 John Miller 和 Debra Holt。John 提出过许多意见和建议，并根据本书的草稿编写了习题，他对本书定稿能做到逻辑严密、内容紧凑有重要贡献。Debra 在最后阶段对全书作了仔细校对，使之能前后一致，并协助编写了索引。

在准备第一版时，下列人员曾向我提出过有益的建议和批评：Ken Binmore（密歇根大学），Mark Bagnoli（印第安纳大学），Larry Chenault（迈阿密大学），Jonathan Hoag（博林格林州立大学），Allen Jacobs（麻省理工学院），John McMillan（加州圣迭戈大学），Hal White（加州圣迭戈大学）和 Gary Yohe（卫斯理大学）。我特别感谢 Reiner Buchegger 博士，他不仅仔细阅读了本书的第一版，并把它翻译成德文，还向我提供了详尽的勘误表。Theodore Bergstrom, Jan Gerson, Oliver Landmann, Alasdair Smith, Barry Smith 和 David Winch，对初版也提出过不少建议，在此一并致谢。

第二版的编辑助理是 Sharon Parrott 与 Angela Bills，他们对本书的写作和编辑提供了非常有益的帮助。Robert M. Costrell（马萨诸塞大学阿默斯特分校），Ashley Lgman（爱

* 在中译本中，译者将原书索引处理成“英汉名词对照表”。——译者注

达荷大学), Daniel Schwallie(凯斯西储大学), A. D. Slivinskie(西安大略大学)和 Charles Plourde(约克大学), 也对如何改进第二版向我提出过详细的评论和建议, 在此, 我谨向他们致以谢意。

在准备第三版时, 下列人员曾向我提出过有用的建议: Doris Cheng(圣何塞州立大学), Imre Csekó(布达佩斯大学), Gregory Hildebrandt(加州洛杉矶大学), Jamie Brown Kruse(科罗拉多大学), Richard Manning(布里格姆杨大学), Janet Mitchell(康奈尔大学), Charles Plourde(约克大学), Yeung-Nan Shieh(圣何塞州立大学), John Winder(多伦多大学)。我特别想感谢 Roger F. Miller(威斯康星大学)和 David Wildasin(印第安纳大学), 感谢他们对本书详尽的评论、建议和修正。

第五版受益于下列人员的评论, 他们是 Kealoah Widdows(瓦巴什学院), William Sims(康考迪亚大学), Jennifer R. Reinganum(范德比尔特大学)和 Paul D. Thistle(西密歇根大学)。

在准备第六版时, 我得到了下列人员的有益的建议和批评, 他们是 James S. Jordon(宾夕法尼亚州立大学), Brad Kamp(南佛罗里达大学), Sten Nyberg(斯德哥尔摩大学), Matthew R. Roelofs(西华盛顿大学), Maarten-Pieter Schinkel(马斯特里赫特大学)和 Arthur Walker(诺森比亚大学)。

第七版受益于下列人员的评论, 他们是 Irina Khindanova(科罗拉多矿业大学), Istvan Konya(波士顿学院), Shomu Banerjee(佐治亚理工学院), Andrew Helms(佐治亚大学), Marc Melitz(哈佛大学), Andrew Chatterjea(康奈尔大学)和 Cheng-Zhong Qin(加州圣巴巴拉大学)。

第八版得益于下列人员的评论, 他们是 Kevin Balsam(纽约市立大学亨特学院)、Clive Belfield(纽约市立大学皇后学院)、Reiner Buchegger(约翰·开普勒大学)、Lars Metzger(多特蒙德工业大学)、Jeffrey Miron(哈佛大学)、Babu Nahata(路易斯维尔大学)和 Scott J. Savage(科罗拉多大学)。

哈尔·R.范里安
于加州伯克利大学

目 录

001 1 市场

- 001 1.1 建立模型
- 002 1.2 最优化与均衡
- 002 1.3 需求曲线
- 004 1.4 供给曲线
- 004 1.5 市场均衡
- 005 1.6 比较静态分析
- 007 1.7 配置住房的其他方法
- 008 1.8 哪种方法最好
- 009 1.9 帕累托效率
- 010 1.10 配置住房的不同方法的比较
- 011 1.11 长期均衡
- 011 小结
- 012 复习题

013 2 预算约束

- 013 2.1 预算约束
- 013 2.2 通常只需考虑两种商品
- 014 2.3 预算集的性质
- 015 2.4 预算线如何变动
- 016 2.5 标准商品
- 017 2.6 税收、补贴和配给
- 019 2.7 预算线的变化
- 020 小结
- 020 复习题

021 3 偏好

- 021 3.1 消费者偏好
- 022 3.2 关于偏好的几种假设
- 023 3.3 无差异曲线
- 024 3.4 偏好的实例
- 028 3.5 良态偏好

030

3.6 边际替代率

031

3.7 边际替代率的其他解释

032

3.8 边际替代率的性态

032

小结

032

复习题

034 4 效用

- 036 4.1 基数效用
- 037 4.2 构造效用函数
- 038 4.3 效用函数的几个例子
- 041 4.4 边际效用
- 042 4.5 边际效用和边际替代率
- 044 4.6 通勤车票的效用
- 046 小结
- 046 复习题

048 5 选择

- 048 5.1 最优选择
- 050 5.2 消费者需求
- 050 5.3 若干例子
- 057 5.4 估计效用函数
- 058 5.5 边际替代率条件的含义
- 060 5.6 税收类型的选择
- 061 小结
- 062 复习题

063 6 需求

- 063 6.1 正常商品与低档商品
- 064 6.2 收入提供曲线和恩格尔曲线
- 065 6.3 几个实例
- 069 6.4 普通商品与吉芬商品
- 071 6.5 价格提供曲线和需求曲线
- 071 6.6 几个例子

075	6.7 替代和互补		
076	6.8 反需求函数		
077	小结		
077	复习题		
078	7 显示偏好		
078	7.1 显示偏好的概念		
079	7.2 从显示偏好到偏好		
081	7.3 恢复偏好		
082	7.4 显示偏好弱公理		
083	7.5 检验显示偏好弱公理		
084	7.6 显示偏好强公理		
085	7.7 如何检验显示偏好强公理		
086	7.8 指数		
087	7.9 价格指数		
089	小结		
089	复习题		
091	8 斯勒茨基方程		
091	8.1 替代效应		
094	8.2 收入效应		
095	8.3 替代效应的符号		
096	8.4 需求的总变动		
097	8.5 变动率		
099	8.6 需求法则		
099	8.7 替代效应和收入效应的例子		
103	8.8 另一种替代效应		
104	8.9 补偿需求曲线		
104	小结		
105	复习题		
105	附录		
107	9 购买和销售		
107	9.1 净需求和总需求		
107	9.2 预算约束		
108	9.3 禀赋的变动		
110	9.4 价格变动		
111	9.5 提供曲线和需求曲线		
113	9.6 修正的斯勒茨基方程		
116	9.7 斯勒茨基方程的应用		
117	9.8 劳动供给		
118	9.9 劳动供给的比较静态分析		
121	小结		
121	复习题		
122	10 跨时期选择		
122	10.1 预算约束		
124	10.2 消费偏好		
124	10.3 比较静态分析		
126	10.4 斯勒茨基方程和跨时期选择		
126	10.5 通货膨胀		
128	10.6 现值:更仔细的研究		
129	10.7 跨时期的现值分析		
130	10.8 连续时间的现值		
130	10.9 现值的应用		
133	10.10 债券		
134	10.11 税收		
135	10.12 利率的选择		
136	小结		
136	复习题		
137	11 资产市场		
137	11.1 收益率		
138	11.2 套利与现值		
139	11.3 对资产差异的调整		
139	11.4 具有消费报酬的资产		
140	11.5 对资产收益征税		
141	11.6 市场泡沫		
142	11.7 应用		
145	11.8 金融机构		
146	小结		
146	复习题		
146	附录		
148	12 不确定性		
148	12.1 或有消费		
151	12.2 效用函数和概率		
152	12.3 期望效用		
153	12.4 为什么期望效用是合理的		
154	12.5 厌恶风险		
159	12.6 资产多样化		
159	12.7 风险分散		
160	12.8 股票市场的作用		
161	小结		
161	复习题		
162	13 风险资产		
162	13.1 均值-方差效用		