

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

国家“十二五”重点图书

微观经济学 现代原理

当代经济学
教学参考书系

[美] 泰勒·考恩 亚历克斯·塔巴洛克 著
王弟海 译



格致出版社
上海三联书店

微观经济学 现代原理

[美] 泰勒·考恩 亚历克斯·塔巴洛克 著
王弟海 译

当代经济学书系
当教参



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学:现代原理/(美)考恩,(美)塔巴洛克著;王弟海译. —上海:格致出版社,2013
(当代经济学系列丛书/陈昕主编. 当代经济学教学参考书系)

ISBN 978-7-5432-2260-1

I. ①微… II. ①考… ②塔… ③王… III. ①微观经济学-研究 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 121087 号

责任编辑 王 萌
装帧设计 敬人设计工作室
吕敬人

微观经济学:现代原理

[美]泰勒·考恩 亚历克斯·塔巴洛克 著
王弟海 译

格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 23 层 www.ewen.cc)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

世纪出版集团发行中心发行
浙江临安曙光印务有限公司印刷
2013 年 11 月第 1 版
2013 年 11 月第 1 次印刷
开本:787×1092 1/16
印张:28 插页:2 字数:608,000

ISBN 978-7-5432-2260-1/F·645

定价:58.00 元

前言：致教师

经济学似乎从来没有像现在这样同我们的生活息息相关并日益重要，因此，欢迎您打开您面前的这本《微观经济学：现代原理》（第1版）。

本书的目的

解释“看不见的手”原理，展示激励的力量，介绍现代经济模型及其应用，并让这一切变得更简单，这些就是我们写作《微观经济学：现代原理》一书的主要目的。

解释“看不见的手”原理

经济科学最著名的发现之一就是，在适当的条件下，个人对自我利益的追求能够提高社会整体利益。诺贝尔经济学奖得主弗农·史密斯（Vernon Smith）这样描述这一发现：

在经济学的核心有一个科学之谜……一个同宇宙的膨胀和物质间的引力一样深邃、基本和发人深思的科学之谜……秩序是如何从自由选择中产生的？

我们希望学生能够被这种神秘性，以及经济学家如何着手探索这一神秘性的方法所鼓舞。因此，我们将要解释：市场如何促使全世界的人们进行合作；价格作为信号如何随着经济条件的变化而变化；利润最大化如何导致行业成本的最小化（即使没有任何人刻意追求这样的结果）。我们想尽一切努力使大家能够理解这一“看不见的手”原理。

例如，在第5章，我们将要说明，“看不见的手”如何把谈情说爱的美国少男少女同肯尼亚的花卉栽培、荷兰的时钟、英国的飞机、哥伦比亚的咖啡，以及芬兰的手机联系起来。我们也将表明，价格如何传递出信息，以及市场如何有助于解决资源配置——如何配置有限的资源去尽可能地满足我们无限的欲望——这一重大的经济问题。

第6章和第7章继续分析“看不见的手”原理，或者说价格体系。同其他章节一样，我们说明了最高限价是如何造成短缺的。不过，在这里，一个市场的短缺会影响到其他的市场（例如，20世纪70年代石油的短缺造成了美国加利福尼亚州海岸的石油钻井得不到足够的石油来开工）。此外，最高限价还降低了把资源从低价值用途转移到高价值用途上的激励。因此，在20世纪70年代，我们看到美国有一些州的人们在排长队等候加油，而同时在几小时车程之外的其他州，汽油却非常之多。因此，最高限价造成了资源在不同市场的扭曲配置和在一些特定市场的短缺。我们把第5章和第6章作为一个整体：第5章阐述了正常运转时的价格机制，第6章阐述了价格体系被破坏时所出现的

结果。

即使是学生刚开始接触“看不见的手”，他们也会领悟到一些非常重要的事情。文明之所以成为可能仅仅是因为，在某些条件下，对自我利益的追求能够促进公共利益的提高。

在讨论“看不见的手”的同时，我们也会在课堂上讲授一些哈耶克的经济学，但不会把哈耶克的政治学奉为圣经。也就是说，我们希望表明价格是如何传递信息和促进合作的，但是也要认识到，市场不一定总是传递正确的信息。因此，本书关于价格体系的内容还包括关于外部性的章节，我们认为这些内容同样有趣且引人入胜。第9章的副标题“当价格传递错误信号时”，听起来像是又直接回到了第5章。通过分别给出一些价格传递正确信号的案例和价格传递错误信号的案例，我们对价格机制的理解会更全面。

展示激励的力量

我们写作《微观经济学：现代原理》的第二个目标是希望再三表明激励的重要性。实际上，无论是在分析公共地悲剧问题和政治经济学问题，还是在讨论经济学如何指导投资决策，激励问题始终都是《微观经济学：现代原理》一书的主题。我们还加进了第15章“恰当的激励：对商业、体育、政治和生活的启示”。在这一章中，我们解释了一些主题，包括如何在固定工资和计件工资率之间进行选择，什么时候锦标赛制度能有效运行，如何才能更好地激励管理者。任何对激励设计感兴趣的人在阅读这一章时都会有所收获，包括管理者、教师，甚至是为人父母者！第15章对于商科和MBA的师生来说，是非常有趣的。

介绍现代经济模型和应用

我们写作《微观经济学：现代原理》一书的第三个目标是力求现代。例如，我们用了整整一章来分析价格歧视问题。在这一章中，我们不仅包括了传统的模型，而且还加入了对搭售和捆绑销售的分析。今天的学生已经非常熟悉手机和备忘录、打印机和墨盒，以及Microsoft Office软件之类的捆绑销售现象了。一本现代微观经济学的教材应该能帮助学生理解他们身边的世界。

我们也对市场力量的成本和收益提出了一种现代的视角。今天，大量的市场力量总是同创新、专利和高额的固定成本联系在一起。例如，理解艾滋病药品按边际成本定价的利弊权衡，对于理解药品政策是至关重要的。同样的问题也出现在音乐、电影、软件、芯片设计和高等教育等事物上。本书关于垄断和创新的内容是同现代经济增长理论一致的，它同时也为后者提供了一种微观经济基础（当然，我们这里要推荐本书的配套教材《宏观经济学：现代原理》，读者会发现它与本书相得益彰）。

在关于垄断和价格歧视的章节（第11章和第12章）中，本书补充了很多商业应用实例、真实世界的案例，以及富有洞见的政策讨论。

本书关于博弈论的章节（第13章），围绕现代真实世界中的选择及其他问题展开。自然，本书包含有卡特尔行为的分析。本书也深入分析了网络外部性问题。在很多高科技市场和网络市场上，一种产品的价值取决于正在使用该产品的人数。学生们非常熟悉诸如Facebook之类的产品，他们想知道如何运用经济学原理来解释这些现代的产品。我们还向学生们提出了挑战：向他们表明如何运用网络外部性原理来解释文化产品，甚至包括他们iPod播放器中的音乐！

在有关成本方面的章节（第10章）中，我们抛弃了一些关于何时进入和退出行业的陈旧错误准则。代替这些的是，我们在沉没成本、不确定性和估计终身期望收益的必要性等方面，给学生介绍一些更现代的新理论。我们的讨论方法比其他教科书更现代、更简单、更新颖。同时，我们也很少去详

细讨论那些在其他教科书中窒息学习氛围的成本曲线族。

一本现代化的教科书需要把经济学置于一个更大的背景之中。我们有整章关于规范性的评论(第18章)。它讨论了成本收益分析背后的假设、帕雷托改进的概念,以及对赞成和反对经济学的理由所进行的道德评价。无论对错,评论者经常都会把经济学层面的判断和道德层面的判断混淆在一起,我们将教会学生们如何把这两者分清。我们要向学生们强调,经济学不可能回答规范性的问题,但学生们应该认识到哪些是规范性的问题。

我们用了一整章(第16章)来讨论证券市场,这是一个直接同很多学生都有实际联系的主题。我们讲授一些有关风险和回报之间的基本选择(没有免费午餐),并解释为什么分散投资是明智的。我们也解释了关于泡沫产生的微观经济学原理,这当然是连接当代宏观经济学议题的桥梁。

我们通篇都包含有关于企业案例和企业问题的讨论。我们讨论了各种企业议题,如:为什么会出现企业集聚现象?网络外部性会如何导致企业为争夺整个市场而竞争,而不是为争夺市场中的一个更高份额而竞争?像NBA这样成功的卡特尔组织,是如何解决欺诈激励问题的?企业在实际中是如何实行价格歧视的?正如前面所提到的,我们关于激励这一章的分析,对于各个领域的管理者都至关重要。

让一切变得简单

我们知道,如果我们只能吸引到小部分学生来阅读本书,那么,我们试图反映现代微观经济学的努力只能是徒劳。我们必须使得教材内容更简单,更有吸引力和更直观。我们必须切中要点。我们知道我们正在为一代人写作,而这一代人不一定有耐心去慢慢交流。

对于理解这个世界,经济学是一种非常有力的工具。但是,很多教科书却经常只谈一些冰淇淋的供给和需求问题。而本教材不含冰淇淋。无论是讨论救赎奴隶的经济学问题,还是分析艾滋病药品的定价问题,或是研究金枪鱼供给为什么会减少的问题,我们都把经济学分析作为关键。来自众多领域的令人惊叹的运用,都旨在阐明理论和促进教学。

我们的教材遵循以下几条教学方针:

- 经济学是理解世界的有力工具。
- 我们不介绍那些无助于我们更好地理解世界的工具。
- 理论是通过真实世界的案例来进行介绍。
- 经济学无处不在。它来自各个领域——法律、管理、政治和人际关系。
- 经济学是有趣的。

阐明“看不见的手”原理;展示激励的力量;提供现代模型及其运用;让一切变得更简单。这些就是我们称本教材为“微观经济学:现代原理”的理由。经济学家思考和描述微观经济学方面的任何最新进展,都被我们吸收,并融入到本教材中。我们希望能够激发学生们对经济学思维方法的热情,并使得这一思维方式融入到学生生活中的其他方面。我们也希望作为教师的您会发现,关于经济学的思维方式,本教材提供了最好的介绍。

指导原则和创新之处:简短说明

本书具有以下特征和优点:

1. 我们讲授了经济学的思考方法。
2. 同其他教材相比,在市场及其相互关联性等方面,本书的介绍更直观。在价格机制如何发挥

作用方面,我们也比其他教材讲授得更详细。

3. 本书有助于学生理解“看不见的手”原理。我们提供了几条“看不见的手”原理的直观证明。例如,我们表明,通过激励和价格体系的作用,功能健全的市场将会最小化生产中的总成本,尽管事前没有任何人要刻意达成这样的结果。局部的决策意识创造了整体的最大利益。
4. 我们用了完整的一章来讨论规范性的问题。就运用市场和市场激励而言,它们背后的一些规范性观点是什么?我们向学生指出,这一章更多的是提出问题,而不是解决问题。
5. 我们用了完整的一章来讨论激励问题,以及如何把它们运用到商业决策、体育和机制设计中。例如,什么时候你应该采用锦标赛形式的奖金制度来激励你的员工,什么时候应该采用固定薪酬制?奇怪的是,大多数教材都对这些实际问题保持沉默。不过,这些问题恰恰是最能激发起学生兴趣的问题,这同时也表明它们是最适合用经济学方法来思考的问题。
6. 我们用了一整章来讨论股票市场,这是一个同很多学生直接有关的主题。我们讲授了有关风险和回报之间的基本权衡,并解释了为什么分散投资是一个好的理念。我们也解释了泡沫产生的微观经济学原理。
7. 现在的学生生活在全球化的经济中。中国、印度、欧洲以及中东等地所发生的事件,都会影响到他们的生活。本书的一个特色是,通篇都有这种国际性的案例和运用,而不仅仅只是在单独的一章中来讨论这些国际化的主题。
8. 简单就是美。这是一本原理性的教材,不是一本综述性文集或一部百科全书。一本有侧重点的教科书有助于学生集中重点。本书中的模型更少,但更具有逻辑一致性,适用面更广。
9. 每种工具都有相关应用的介绍。本书中的理论是在真实世界应用中发展起来的。我们没有把工具的应用放进学生从不阅读的专栏中。
10. Excel 程序被作为一种工具放在附录中,它有助于学生加深理解、培养实践经验和增强建模能力。

学习工具

微观经济学给人的印象应该是优美、直观和统一,并且直接来源于真实世界的经验。因此,本书主要集中于供求方法和价格弹性这两种核心工具,并用大量的经济学直觉和少量的博弈理论来深化它。本书用在核心工具上的篇幅比其他的教材要多得多。本书对每种工具都有相关应用方面的介绍,而且也反复聚焦在我们所运用的工具上。例如,本书在价格弹性上用了大量的篇幅,为此,除了对价格弹性本身有很多重要的应用外(枪支回购、赎救奴隶),本书在垄断理论以及对税收和补贴的分析上,又再次用到了价格弹性。本书在附录中补充了收入弹性和价格交叉弹性的内容,这两种工具不是经常用到。同理,我们没有把无差异曲线和生产可能性边界纳入本书中——这些工具很有用处,但我们宁愿学生把核心工具学得更透彻些,而不想让学生学得多而不精。

1. 生动的案例

没有什么比一个好的案例更能吸引学生。本书应用了非常多的生动案例来说明经济学的核心原理。从本教材的第一句话,“在过去,囚犯们会因为坏血病、伤寒发热和感染天花而死于非命,但是,没有什么能比糟糕的激励更能使他们丧命”,到本书的最后一句话,“最重要的是,民主政府一般不会屠杀他们自己的公民,他们毕竟都是潜在的选民”,我们都在努力引导学生使用经济学的方法来思考,并

促使他们认识到经济学的重要性。

2. 简单的图表

同其他微观经济学教材相比,本书运用了更少的曲线图形来介绍微观经济学,同时又没有忽视一些重要的结论。这主要得益于本书运用了一些逻辑上前后统一的模型。例如,在描述成本曲线时,我们把主要的概念剥离成一种直观的本质。如果你看看对众多成本曲线的繁杂解释——这不可理喻地增加了曲线图的数量——有多少学生实际上能理解并记住它们之间的差别?更重要的是,正如我们从不确定性下投资的现代理论中所知,关于 $P < AVC$ 时应该停止投资的旧“规则”是错的。既然如此,我们为什么还要讲授它们呢?^①

我们认为,如果思想是直观的——正如好的经济学应该是直观的一样——图表也应该是直观的。经济学的学生要学会如何用图表进行思考。但是,运用容易处理的图表,而不是可怕的图形来思考,这才是最好的方法。

3. 没有用专栏来打断正文的行文流程

我们知道,学生们往往会跳过教材中的专栏,因此,我们也省略了专栏。如果一些阅读材料确实非常重要,以至于对于学生的学习是必不可少的,我们也会把它们放进教材中。如果它们不是很重要,我们就把它们删减掉。我们希望教材的每一页都既引人注目又容易阅读。

4. 大量的章末习题

在每一章的最后,我们都从“事实和工具”开始,设计了一些问题来检测学生对基本概念的掌握。第二部分的“思考和习题”,检测学生是否能运用这些概念来分析一些可以求解的案例和习题。最后一部分的“挑战”,检测学生能否在更深层次上理解一些关键性的概念,并在一些重要的案例和习题中予以运用。如果学生能够完成这些挑战,那么,他或她将不仅仅只是记住了一些学习素材,而且是真正能够像经济学家一样思考。

5. 数学符号

这本书对数学符号的要求很少。学生仅需要熟悉一次线性方程和简单的代数知识,并能看懂图表。为了有助于学生阅读图表,我们提供了一个详细的附录。通篇来讲,本书的数学符号都力求尽可能少,并且尽量标准化。

每章的主要内容

第一篇:供给和需求

我们用了4章的内容讲授了供给和需求,以及价格体系等关键概念。我们把激励作为微观经济学中最重要的概念进行了介绍。微观经济学应该是直观的,它应该讲授经济学家的思维技巧,更应该直接来自现实生活实例。

第1章:大理念

经济学是什么?我们介绍了激励这一核心概念、机会成本、边际思考方式,以及一些经济学的关键洞见,如干预供求定律会带来后果,好的制度使私人利益和社会利益趋于一致等。重要的是使经济学更直观和更有吸引力,是用日常生活中的实例来吸引学生。

第2章:供给和需求

这一章主要是关于需求曲线和供给曲线的概念,供给和需求曲线如何倾斜,它们为什么会这样倾斜,它们如何移动。这一章介绍一些经济理论的基础性概念,并把它们应用到石油市场这个核心案例中。我们也特别注意描述需求和供给曲线在横轴和纵轴上的含义。也就是说,需求曲线告诉你,在某一价格水平上的需求数量和在不同需求数量上(每单位)的最大支付意愿。

刚开始的时候,解释这些概念需要稍微多做一些工作。不过,一旦学生在以上两层意思上理解了需求曲线,他们就会加深对需求曲线的理解。而且,他们也会发现,消费者剩余和生产者剩余,以及税收和价格管制的分析,这些概念理解起来都非常容易。

第3章:均衡:供给和需求如何决定价格

市场出清是宏观经济学和微观经济学的基本概念。这一章学生将学习:功能健全的市场是如何运转的;价格如何使得市场出清;来自贸易的最大收益是什么;供求曲线如何移动。这一章的最后分析了一个石油价格的案例。在本教材中,以及我们的配套教材《宏观经济学:现代原理》中,这个案例会反复出现。

第4章:弹性及其运用

弹性通常被认为是一个沉闷的主题,因此,我们用一个令人印象深刻的故事来开始这一章:

2000年秋,哈佛大学大二学生杰伊·威廉姆斯(Jay Williams)飞往苏丹,那里一场可怕的内战已经导致了成千上万人的死亡。妇女和儿童在交战部落的袭击中被俘虏,并沦为奴隶和成为勒索赎金的对象。同并肩作战的基督教人权组织 Christian Solidarity International 一起,威廉姆斯为4000人的释放支付了赎金。但是,威廉姆斯做的事情是对的吗?

在一本原理性的经济学教科书中,对现代奴隶制度能讨论什么呢?我们希望向学生表明,经济学是一门社会科学,它提出了一些重要的问题,并为那些想要理解这个世界的人提供重要的答案。我们对待经济学的态度是严肃的,并在本书中分析了一些严肃的主题。

一旦我们使得读者从自我满足的情绪中惊醒过来,我们提供给读者的就是一桩心照不宣的协定——我们将提出一些技术性的经济学概念,这些概念刚开始可能比较枯燥,但是,如果你掌握了它们,你就会得到回报。我们将用这些工具来理解救赎奴隶的经济学,以及禁毒战争为什么会产生暴力行为,为什么枪支回购计划不可能取得成功,如何评估在美国北极国家野生动物保护区(Arctic National Wildlife Refuge)内增加钻井的计划。

第二篇:价格体系

第5章:价格体系:信号、投机和预测

“价格是诱发激励的一种信号。”这是经济学中最重要的理念之一,尽管学生理解它还需要相当多的努力。这一理念也是我们本章所要掌握的。局部均衡分析有时可能会模糊市场的全局性视野以及市场相互配合的方式。一般均衡分析,无论是用数学处理,还是用埃奇沃思框图分析,都体现不了“市场的奇迹”(marvel of the market,哈耶克的术语),也吸引不了学生的兴趣。对于市场一般均衡的视角和市场相互作用的方式,我们都给出了一种快速直观的解释。我们被全球经济联系在一起,商品和

服务从世界的一个角落运送到另一个角落,这都不需要任何中央计划者的指导。我们将要说明,石油价格是如何同各种糖果的价格产生联系的。我们也要说明,市场如何可以预测未来,即使像《美国派2》(*American Pie 2*)这样一部电影的未来销售情况,我们也可以预测。对于那些熟悉伦纳德·里德(Leonard Read)的那篇经典散文的人来说,这一章就是21世纪的《铅笔的故事》(*I, Pencil*)^{*}。

第6章:最高限价

通过观察价格体系非正常运转时市场上所发生的事情,我们可以更好地理解价格体系的运行机制。价格管制会导致短缺,这是微观经济学中最基本最可靠的结论之一。然而,当同时存在几种商品的价格管制时,其所产生的糟糕结果就远不只是短缺问题。价格管制会导致质量下降、浪费时间的排队、过度的搜寻、腐败、寻租行为、资源扭曲配置,以及其他很多连带结果。价格管制是很多重要经济学理念的标准例证,在本章中,我们也是这样讲授这一主题的。有时候,如果大学对停车收取很高的费用,这会对我们大家都有好处!价格管制也为讲授一些政治经济学问题提供了很好的机会,首当其冲的就是:为什么一些不好的政策总是会出现?

第7章:最低限价、税收和补贴

有时政府不是降低价格而是提高价格——对劳动者的最低工资限制就是一个这样的例子,20世纪70年代后期的航空线路管制则是另外一个例子。同最高限价一样,最低限价也导致扭曲性资源配置、商品和服务销售质量的扭曲,以及寻租行为。政府可以强制提高机票的价格,正如美国政府在1974年所做的那样。但是,其结果却是,每家航空公司都会争相提供龙虾大餐来招揽顾客。

我们也用这一框架来分析商品税收和补贴。我们经常听到诸如“谁买单”(who pays)和“跟着钱走”(follow the money)这一类的话。但是,很少有人能真正理解,如何才能正确地应用这些思想。经济学家都知道,税收的最后影响同税收具体在哪个环节征收无关。作为“看不见的手”所产生的结果,这又是一个教学案例。在讲授税收和补贴的影响时,这又提供了一次机会,来加深大家对弹性的概念、其直观含义以及它在现实世界中的重要性的理解。

我们在结束本章时正好走一圈。我们从最低工资开始,然后转向对补贴的讨论,最后通过比较两种援助低工资工人的政策——最低工资和劳动补贴——来结束本章。

第8章:国际贸易

我们关于国际贸易基本理论的介绍始于知识的分工、规模经济,以及构成贸易基础的比较优势。我们考虑了保护主义的成本、国际贸易与市场力量、贸易与工资,以及最重要的贸易和就业。贸易保护主义可以是一个明智的选择吗?这一章也简单回顾了同世界贸易有关的全球化历程。我们强调,支配跨国贸易的原理与支配国内贸易的原理是相同的。

第9章:外部性:当价格传递错误信号时

什么时候市场会失灵,或产生其他一些不良后果?价格不一定总是能传递正确的信号和激励,特别是在存在外部成本和外部收益的时候。一名医疗患者在使用抗生素时,他不会考虑以下一些事实:致病微生物组织会进化和变异,而使用抗生素在长期内可能会导致耐抗生素细菌的出现。同理,愿意接受流感疫苗的人总是不够多,因为人们不会考虑到,其他人如何可以从一个低风险的传染性病原环境中受益。有时通过签订契约,私人市场可以内部化这些外部成本和外部收益。我们将教给学生一些工具让他们理解,这种契约什么时候可能出现,什么时候不可能出现。在处理外部性时,市场契约、可交易许可证、税收,以及命令和管制,这些都是一些可供选择的方法和手段。根

^{*} 《铅笔的故事》是伦纳德·里德(1898—1983年)最著名的文章,刊于经济教育基金会(Foundation for Economic Education)出版之 *Freeman* 杂志 1958 年 12 月号上。作者希望通过铅笔制造的复杂过程反映出经济学的中心要义——“看不见的手”原理。这篇文章因为经济学家弗里德曼对它的高度评价而在经济学界享有盛誉。——译者注

据之前对“看不见的手”的理解,我们可以判断,什么时候这些方法会产生有效的结果,什么时候不能。

第三篇:企业和要素市场

第10章:竞争市场中的利润、价格和成本

价格和成本向企业传递信号,并引导企业进行生产决策,就像沃尔玛的价格引导消费者的行为一样。但是,这些机制能在多大的程度上有效运行呢?如我们所知,很多教科书都给出了一大堆的成本曲线族,这很容易令人混淆。因为这些曲线都同时出现在一个图表中,但往往没有一种简单而直接的经济学直觉与之对应。

第10章把成本理论和生产者理论浓缩到基本要点。一个企业必须进行三个方面的决策:价格是多少?生产多少产量?何时进入或退出该行业?根据“看不见的手”原理的分析结果,我们将说明——用最简单的论据和论证——价格会引导竞争性的企业用最低的成本生产任意给定的产出。我们也推导出了有关边际收益、边际成本和市场价格的一些传统结论。平均成本这一简单概念,就足以解释清楚企业进出行业的决策行为,这可以避免引入过多的纠结不清的概念。同很多教科书不同,我们强调“观望”和期权价值策略的重要性。我们将介绍企业供给函数和行业供给函数,不变、递增和递减成本行业,以及这些不同行业的比较静态之间有什么不同。这一章再次使得成本理论直观化。

第11章:垄断

只要可能,企业都会利用市场势力来扩大利润。这一章将会解释这是怎么回事。(课堂中那些未来的企业家可能会把本章视作一本行动指南!)我们将用一些诸如成本曲线和弹性这样的概念,来充实经济学的内容和垄断的公共政策分析。如果你对一种重要的抗艾滋病药品拥有知识产权,你会有多大的市场势力呢?这对你是有益的,但对整个社会是有益还是有害呢?垄断有时会带来更高的创新率,但在另一些情况下,如对自来水的自然垄断,垄断会提升价格和降低质量,从而损害社会利益。像弹性和成本这样的规范经济学概念,能再次帮助我们理解管制的真实成本和收益,而这种管制是我们在每天日常生活中都会遇到的。

第12章:价格歧视

本书用了一整章讲授这个主题。这是一个有趣而又具有实用价值的主题,它含有大量的经济学知识。学生在作为消费者的时候,总是会碰到(或者作为销售者会运用)很多价格歧视,这种歧视甚至来自他们就读的大学——记得州内大学学费和跨州大学学费的区别吗?很多学生已熟知的事情都可以转换成更系统的经济学直觉,包括需求和弹性的概念,以及边际成本是上升还是下降。打印机和墨盒、药品、有线电视等商品的定价行为,都可以通过这种分析得出。一旦学生理解了价格歧视,他们将会看到,他们的日常生活是一个经济学的世界。

第13章:卡特尔、博弈和网络产品

欧佩克国家能够通过合谋来提高石油价格吗?或者石油的价格是由世界石油市场上的供求力量通过完全竞争的方式决定?理解企业何时能够控制价格,何时不能控制价格,这是有否接受过经济学训练的学生之间最大的差别。由于卡特尔成员的欺骗行为、新进入者加入市场,以及来自政府的法律指控,卡特尔一般都不会成功。尽管存在欧佩克一类的卡特尔所面临的挑战,很多企业都愿意在市场结成卡特尔,即使它们发现那样的联盟在长期很难成功维持。

卡特尔内部成员的欺骗激励是引进博弈论和囚徒困境的关键所在。我们也分析网络产品,我们很多人都在使用 Microsoft Word 软件是因为,有如此之多的其他人也在使用它。蓝光影碟机战胜了高清数字影碟机也是因为同样的道理。为了方便,消费者希望使用通用的网络或系统。这一类的市

场具有一些不同寻常的特征。它们倾向于形成垄断和创新(为争夺整个市场而竞争与为了市场中一个更高的份额而竞争是显然不同的),并时不时就会突然发生变化,从不以渐进的方式进行。

第14章:劳动力市场

工作几乎涉及我们生活的各个方面,工作中大部分的基本问题和状况都由经济学所支配,如工资、工作条件、津贴、人力资本投资和教育。对一份特定职业的工资水平,最具有影响的因素是劳动力的边际产出。风险大的职业,如危险性的户外渔船作业,应该得到更高的报酬。工会提高了一部分人的工资,但是对其他人的工资却具有负面的影响。这也是劳动力市场中关于歧视的一个争议性主题。我们将表明,某些类型的歧视会继续存在下去,另一类型的歧视会由于市场力量的作用而趋于消失。

第15章:恰当的激励:对商业、体育、政治和生活的启示

激励很重要!这也许是经济学中关键的一个启示,但是,很多教材都没有用完整的一章来阐述激励问题。商业案例、体育案例和个人生活都为经济学原理提供了大量的例证。你得到你所付出的,因此,如果你不能很好地测度质量,很多激励计划都可能会适得其反。计件工资提高了工人生产的积极性,但是,太过强烈的激励可能会把风险强加给工人,从而导致工人一起辞职。为了使得工资差距合理,有时老板会参考其他人的业绩来支付工人报酬。很多相当重要的激励都是为了自尊、娱乐和名誉,而不仅仅是为了钱。

把自己在激励方面所知道的知识普及给大众,这方面经济学者可能还做得很不够。本书尝试将普及工作变得简单,而为激励思想的普及提供更多的激励。

第16章:股票市场和个人理财

股票市场是一个几乎每个经济学系的学生都关心的主题,然而,这一主题在很多教科书中都被忽视了。我们把股票市场作为我们的“教学时刻”,当然,就它本身而言,股票市场也是一个非常重要的主题。还有其他经济学主题能这样吸引大众报刊的眼球吗?教会学生掌握一些工具,并帮助学生理解媒体的讨论,从而指出其中的错误,这不是任何一门原理性的课程都能做到的。我们弥补了其他教材在这方面的不足。这一章的内容包括:主动型投资和被动型投资、风险和收益之间的转换、“如何认真挑选股票”、分散投资、为什么应该避免高服务费、累计收益和资产价格泡沫。如果学生们想要理解现在的经济和金融危机,他们必须掌握资本市场的运行。

是的,我们给学生提供了一些直接的实际投资建议。大部分人都应该分散投资和长期持有,我们会解释为什么应该这样。就直接的实用价值而言,我们想使得这本书物有所值。

第四篇:政府

第17章:公共产品和公共地悲剧

公共产品和外部性帮助我们理解,为什么私有产权不一定总是能产生好的结果。排他性和非竞争性告诉我们,为什么国防必须由政府来提供,而电影院却属于私人经济部门。

世界上有如此之多的鱼类濒临灭绝,这是为什么?经济学对此有最好的答案:这就是公共地悲剧。我们将表明,经济学提供了一种最好的切入点,来理解很多环境方面的两难困境。

第18章:经济学、伦理学和公共政策

只凭学生们课堂上所学的大部分原理,还不足以理解真实世界中有关经济问题的政策争论。很多时候,争论来自伦理道德层面:市场是公正的吗?收入分配公平吗?个人权利应该被尊重吗?什么时候家长式的做法是合理的?这些问题我们都无法给出一种最终的、现成的答案。但是,我们将教给学生一些工具,借助这些工具学生就能够理解,这些问题是如何同他们正在学习的经济学议题相联系的。

在公共设施方面,我们应该给残障人士更方便的通道吗?还是应该让政府给他们更多的钱?人体器官(如肾)的移植应该有一个自由市场存在吗?尽管经济学具有强大的说服力,但实际上,任何关于上述问题的公共辩论都会马上引起道德层面上的问题。我们认为,学生应该熟悉“经济学思维方式”所遭受的道德上的指责,以及这些指责的优点和缺点所在。我们介绍了一些约翰·罗尔斯(John Rawls)和罗伯特·诺齐克(Robert Nozick)的思想,以及功利主义的哲学观点。在我们看来,这一章是对经济学推理之说服力的一个重要补充。

第 19 章:政治经济学

如果经济学如此管用,为什么这个世界并不总是遵从于它呢?因此,我们最后的主题,政治经济学,也是一个非常重要问题。关于政治是如何运转的,以及为什么它的结果并不总是令人喜欢,经济学也有很多可以说的。选民没有必要对事事了如指掌,其结果就是特殊利益集团对很多经济问题有更大的发言权。在牛奶补贴上,奶农比那些喝牛奶的人具有更大的发言权。这就是为什么美国存在牛奶价格支持。

即便如此,民主体系仍然胜过其他可能的替代方案。我们介绍了中间人投票理论,也解释了为什么政治竞争能产生至少普通人都可接受的结果。

如果教学时间有限:本书各章的取舍

《微观经济学:现代原理》在写作的时候就考虑到了内容选择问题。因此,如果受到时间限制,你可以很容易地在这些章节中进行取舍。我们给出几条简单的建议。相对于其他章节来说,第 5 章讲起来很有趣,但比较难考试。不过不用担心,你在其他章节会发现很多可供考试用的材料。对于那些最好的学生来说,讲解第 5 章和第 6 章的价格体系将会开阔他们的视野。

我们在价格管制方面比其他教科书花了更多的时间,因为我们没有局限在通常对短缺问题的图形分析上,而是希望能讲清楚价格管制对一般均衡结果的影响。不过,在第 6 章,如果略去有关租金管制的应用分析,也不会给我们带来什么困难。我们也包含了一些关于随机分配所带来的损失方面的高级阅读材料。在大课中,或者如果时间有限,这些阅读材料都可以直接跳过。

我们大大简化了对成本曲线的讲解,也略去了生产者理论中的大部分内容,因此,这就为垄断和价格歧视这些章节的讲解留下了时间。学生们喜欢价格歧视方面的内容,因为一旦他们理解了这些概念,他们就会发现,身边到处都是对这些概念的应用。

第 15 章,恰当的激励,讲解起来很有趣,不过它不是核心内容,可以跳过。我们认为,这一章非常合适于管理学、MBA 以及法学预备科的学生。

我们鼓励每位老师都讲一讲第 16 章的股票市场。不过,在本书配套教材《宏观经济学:现代原理》一书中,我们也有这一章。因此,你可以选择最适合你教学计划的时间来讲解它。

使小行星改变运行方向和金枪鱼业的衰落是必须讲授的,因此,第 17 章公共产品和公共地悲剧都必须被包括进去。将重点放在经济学思维方法在现实世界中的重要应用会赢得学生们的青睐。

第 18 章和第 19 章关于伦理学和政治经济学的内容都是选学内容。如果你只能讲授其中的一章,我们建议,第 19 章政治经济学的一些关键内容可以避免学生们被过分的完美主义束缚了手脚:当涉及政治经济学的时候,我们应该经常把真实世界中的政府同真实世界中的市场进行比较。第 18 章关于伦理学的内容,在小课上讲解比较好,这样学生之间可以互动——我们认为并非只有哲学教授才有资格就伦理道德问题发表意见。

总之,老师们,我们希望本书能让你觉得有趣。我们热爱经济学,我们也乐于讲授经济学。我们为志同道合者写作这本书。不要犹豫,把你们的问题通过电子邮件告诉我们,思想上的、经验上的,或

者仅仅只是打个招呼!

教辅资源

讲授《微观经济学:现代原理》的新资源

两位作者把现代方法引入了微观经济学教学。本书的出版者 Worth Publishers 在教学资源和辅助材料的开发方面也采用了同样现代的方式。除了提供传统的资源(这些我们在下面将会列出)之外,Worth 的经济学编辑团队将会不断为本书的第一版加入一些新的材料。这有助于你们的课程跟上时代,激发学生的热情,更重要的是,同今天的经济环境联系起来。关于在辅助材料和工具方面的最新进展,请点击网页 www.worthpublishers.com/cowentabarrok。

《微观经济学:现代原理》一书的同步博客可在 www.seetheinvisiblehandblog.com 上找到。这一网址上有作者的个人主页网址 www.MarginalRevolution.com 的镜像网址,同时也提供了供教师们按章节追踪日志、分享教学经验和组建《微观经济学:现代原理》社区的功能。

网上资源

教师和学生可用的配套网站: www.SeeTheInvisibleHand.com

该配套网站对学生来说是一个学习指南,对教师而言则是一种极好的资源。对于教材中的每一章,网页上有以下工具:

教师资源:

- 测验评分手册(Quiz Gradebook):通过网上测验评分手册,教师可以掌握学生在测验中的表现。教师们也可以把学生的测验分数直接发邮件告诉他们。
- PPT 课件(PowerPoint Lecture Presentations):这些 PPT 课件由 Darrin Gulla(University of Kentucky)提供。它们设计出来以供教师备课和讲演之用,主要提供教学目标、动态、图表、教材中的公式、关键概念以及演讲大纲。
- PPT 格式的教材(Illustration PowerPoint Slides):教材中的所有图表都有一整套 JPEG 格式和 PPT 格式的文件。
- 教材中的图片/Images from the Textbook):教师们可以获得一整套教材中的图表图片,包括高分辨率或者低分辨率的 JPEG 格式。

学生资源:

- 自我测验(Self-Test Quizzes):这种测验程序为每一章给出 20 道选择题,并提供主题参考资料和即时而合适的反馈,这有利于学生重新查阅课本进行进一步的复习。所有的习题及其答案选项都是随机的,这使得学生每次刷新屏幕后都能得到不同的试题。
- 关键术语抽认卡(Key Term Flashcards):学生也可以通过这些对关键术语的自动电子抽取卡来自测。

电子书

购买本书电子版的同学可以获得具有以下特色的互动式教材:

- 快速直观的导读;
- 可定制的笔记;
- 高亮显示重点;
- 可搜索的术语表;

- 自我检测。

利用本书的电子版,教师们可以:

- 只关注你需要的章节。你可以采用整个课本的完整版,也可以只用仅涵盖你教学大纲对应章节的自定义版。学生只会看到含有你所选章节的自定义版。
- 对课本的任何一页加上注解。你注解的内容可以包括文本、网页连接,甚至可以是来自教学工具中或其他资源中的照片和图片。你的学生可以获得一本特意为你的课程定制的附有注解的电子版教材。
- 进行在线测验。这一电子版教材整合了本书配套网站上的所有在线测验,由 Timothy M. Diette(Washington and Lee University)编写。

EconPortal

EconPortal 是通往本书的数字门户,它设计出来是为了丰富课程和提高学生对经济学的理解力。

EconPortal 提供了功能强大、使用方便、完全可定制的教学和管理系统,它具有以下功能:

- 一本内含学习材料的互动式电子书:这一电子书具有的功能包括:提供高亮显示、笔记、图片和案例的缩放,以及一个涵盖整个课本和术语表的搜索引擎。书中的图标可直接链接到有助于加强学生理解关键概念的资料。
- 个性化的学习计划,具有特色的摸底测验:学生会被要求进行个性化自我测验:学生在预习完一章后、老师讲授这一章之前所进行的自我评估式测验。一旦学生进行了这一测验,基于测验结果的一种个性化学习计划将会为他们设计出来。这种计划将引导学生获得电子书中相应的材料和资源,以便学生进一步学习,也有助于学生掌握和记住课程材料。
- 完全一体化的学习管理体系:EconPortal 旨在打造一个完全可定制、高度互动的一站式教学资源中心,其中所有的资料都同本书绑定。该系统精心整合了教学资源,本书方便使用。EconPortal 会为你设计各种课外作业,从不同种类的习题到准备自我测验之用的家庭作业或试题,这会节约大量的备课时间。
- 教师们可以用各种方式来布置和检查学生使用 EconPortal 情况。评分手册会真实反映学生的学习情况,这便于教师对学生的课外作业进行评分和给出学生的成绩报告。

致谢

对于以下焦点小组访谈参与者、评论者和课堂测试者的意见和建议,我们深表感谢。他们每位都对本书的最终出版作出了贡献:

Rashid Al-Hmoud

Texas Tech University

William Feipel

Illinois Central University

Dennis Jansen

Texas A&M University

Michael Applegate

Oklahoma State University

Amanda S. Freeman

Kansas State University

Bruce Johnson

Centre College

J. J. Arias

Georgia College and State University

Gary Galles

Pepperdine University

Veronica Kalich

Baldwin Wallace College

Jim Barbour

Elon University

Neil Garston

California State University, Los Angeles

Lillian Kamal

University of Hartford

David Backworth
Texas State University
William Gibson
University of Vermont
John Keating
University of Kansas
Robert Beekman
University of Tampa
David Gillette
Truman State University
Logan Kelly
Bryant University
Ryan Bosworth
North Carolina State University
Lynn G. Gillette
Sierra Nevada College
Brian Kench
University of Tampa
Jennifer Brown
Eastern Connecticut State University
Stephan F. Gohmann
University of Louisville
David Kreutzer
James Madison University
Douglas Campbell
University of Memphis
Michael Gootzeit
University of Memphis
Robert Krol
California State University, Northridge
Michael Carew
Baruch College
Carole Green
University of South Florida
Gary Lape
Liberty University
Shawn Carter
Jacksonville State University
Paul Grimes
Mississippi State University
Rodolfo Ledesma
Marian College
Philip Coelho
Ball State University
Philip J. Grossman

St. Cloud State University
Jim Lee
Texas A&M University—Corpus Christi
Jim Couch
North Alabama University
Darrin Gulla
University of Kentucky
Daniel Lin
American University
Scott Cunningham
University of Georgia
Kyle Hampton
The Ohio State University
Edward Lopez
San Jose State University
Amlan Datta
Texas Tech University
Joe Haslag
University of Missouri—Columbia
Hari Luitel
St. Cloud State University
John Dawson
Appalachian State University
Sarah Helms
University of Alabama—Birmingham
Douglas Mackenzie
State University of New York—Plattsburgh
Timothy M. Diette
Washington and Lee University
Matthew Henry
University of Georgia
Michael Makowsky
Towson University
Ann Eike
University of Kentucky
John Hsu
Contra Costa College
Tisha Emerson
Baylor University
Jeffrey Hummel
San Jose State University
John Marcis
Coastal Carolina University
Molly Espey
Clemson University

- Sarah Jackson
Indiana University of Pennsylvania
 Catherine Matraves
Michigan State University
 Meghan Millea
Mississippi State University
 Brennan Platt
Brigham Young University
 Liliana V. Stern
Auburn University
 Stephen Miller
University of Nevada, Las Vegas
 William Polley
Western Illinois University
 Kay Strong
Bowling Green State University—Firelands
 Ida Mirzaie
The Ohio State University
 Benjamin Powell
Suffolk University
 Jim Swofford
University of South Alabama
 David (Mitch) Mitchell
South Alabama University
 Margaret Ray
University of Mary Washington
 Sandra Trejos
Clarion University of Pennsylvania
 Ranganath Murthy
Bucknell University
 Dan Rickman
Oklahoma State University
 Todd Myers
Grossmont College
 Fred Ruppel
Eastern Kentucky University
 Marian Truesdell
Marian College
 Andre Neveu
Skidmore College
 Mikael Sandberg
University of Florida
 T. Norman Van Cott
Ball State University
 Lydia Ortega
San Jose State University
 Michael Scott
University of Oklahoma
 Kristin A. Van Gaasbeck
California State University—Sacramento
 Alexandre Padilla
Metropolitan State College of Denver
 James Self
Indiana University
 Michael Visser
Sonoma State University
 Biru Paksha Paul
State University of New York—Cortland
 Mark Showalter
Brigham Young University
 Yoav Wachsman
Coastal Carolina University
 John Perry
Centre College
 Martin Spechler
Indiana University—Purdue University, Indianapolis
 Doug Walker
Georgia College and State University
 Gina C. Pieters
University of Minnesota
 David Spencer
Brigham Young University
 Christopher Waller
Notre Dame University
 Dennis Placone
Clemson University
 Richard Stahl
Louisiana State University
 Robert Whaples
Wake Forest University
 Jennifer M. Platania
Elon University
 Dean Stansel
Florida Gulf Coast University
 Mark Wheeler
Western Michigan University

我们富有天分的教辅材料作者为本书手稿的提高提供了很多额外的建议。Jennifer Platania (Elon University) 对很多章节进行了非常详细评论,并在关于初级微观经济学课程方面提出了一种富