

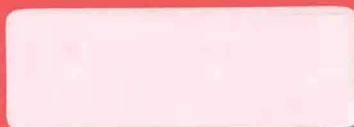
“十一五”国家重点图书出版规划项目

· 经 / 济 / 科 / 学 / 译 / 丛 ·

Microeconomics as a Second Language

微观经济学思维

玛莎·L·奥尔尼 (Martha L. Olney) 著



 中国人民大学出版社



“十一五”国家重点图书出版规划项目

· 经 / 济 / 科 / 学 / 译 / 丛 ·

Microeconomics as a Second Language

微观经济学思维

玛莎·L·奥尔尼 (Martha L. Olney) 著

陈宇峰 姜井勇 译

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学思维 / (美) 奥尔尼著; 陈宇峰, 姜井勇译. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 5

(经济科学译丛)

ISBN 978-7-300-17280-4

I. ①微… II. ①奥…②陈…③姜… III. ①微观经济学 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 061065 号

“十一五”国家重点图书出版规划项目

经济科学译丛

微观经济学思维

玛莎·L·奥尔尼 著

陈宇峰 姜井勇 译

Weiguan Jingjixue Siwei

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 12.25 插页 3
字 数 201 000

邮政编码 100080

010-62511398 (质管部)

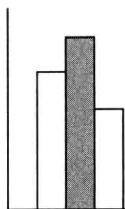
010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2013 年 11 月第 1 版
印 次 2013 年 11 月第 1 次印刷
定 价 29.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



《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。

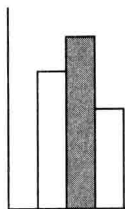
中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命绝非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出自西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经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

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。前任策划编辑梁晶女士为本套译丛的出版做出了重要贡献，在此表示衷心的感谢。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做出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会



前言

经济学在我们周围无处不在。它的许多原理显而易见，但是，当你不得不去听学院或大学的“经济学导论”课程时，你却很难搞清楚它究竟是怎么回事儿，这是因为经济学直觉很难用语言表达出来。

在此，请允许我引用《爱丽丝镜中奇遇记》（*Through the Looking Glass*）一书作者刘易斯·卡罗尔（Lewis Carroll）的一句话：经济学家用文字准确地表达出了那些我们想让他们描述的事物。类似于“理性”这样的词汇有一个精确的词典定义。经济学家以不同的方式使用“理性”一词，意指“和最大化某个目标相一致的行为”。那么，“市场”是什么呢？你可能会认为它是指某个小店，你可以到那里去购买商品，但经济学家却不这么认为。“西红柿市场”并不存在于你所在的当地农贸集市上或百货商店里，因为“市场”是一种理念，一个抽象的意指，它由想要买卖某物的人们的所有行为或潜在行为汇集而成。

“掌握”经济学的关键是要把它看成一门第二语言。正如你学习法语、日语或其他新语言时一样，你必须尝试着去熟悉并精通“经济学语气”（econ-speak）。经济学思维具有直觉性，对它进行表述需要用到第二语言。

关于本书

该书是一本学习微观经济学原理的辅助读物，旨在作为微观经济学教材的一个补充。它并不想取代经济学老师给你指定的教材。你仍然需要参照教材中的案例、应用和问题。

《微观经济学思维》以一种开门见山的形式，将那些你需要掌握的概念、假设和模型化整为零。这里，我采取了一种要点整合的方法，把主要关注点放在微观经济学原理及其表述语言上。

即使到目前为止你还没有上过一堂微观经济学课，本书对你来说也是很有用的。你是否正努力想去了解一些经济学的基本概念和术语呢？你在密切关注当前经济中出现的新形势吗？如果是，那么选择本书就对了！有了它，你将不需要费力地去阅读一本 700~900 页厚的经济学原理教材了。《微观经济学思维》有助于你迅速掌握这些经济学基础知识。

本书结构

《微观经济学思维》按照标准经济学教材的内容次序进行组织。这样组织有利于它成为教材的一个补充。经济学原理通常需要借助于公式和图形来表述，因此，第 1 章给出了必备的数学和作图工具。第 2 章正式切入主题，阐述生产可能性边界（PPF）模型，我们用该模型来决定要生产哪些商品和服务。

在第 3 章和第 4 章，我给出了需求和供给模型。需求和供给模型是经济学中最常用到的模型，你肯定想马上就学会它。第 3 章主要对需求和供给进行基础性分析，第 4 章包括了它们的一般性扩展。

需求和供给是由什么因素决定的呢？第 5 章和第 6 章将会给出答案。消费者理论构成了需求分析的基础，它将在第 5 章中得到阐述。供给曲线变动的背后推理在第 6 章中给出。

第 6 章的部分内容适用于任何经济情形，但也有一些内容只适用于经济学家所谓的“完全竞争”企业：这类企业的规模通常较小，并且由单个家庭所有，它们只能提供一些很难区别于其竞争对手的产品。第 7 章考察了其他

所有类型的企业，即经济学家所谓的“不完全竞争”情形，包括垄断、寡头和垄断竞争。

有时，未经调节的经济体可能达不到社会最优产出水平。因此，第8章讨论了外部性和公共产品这两个基本例子。

最后，需求和供给模型也适用于经济学家所说的“要素市场”，即为了获得一定产出所必需的要素（投入品或资源）市场，包括劳动、土地和资本市场，它们在第9章中讨论。

■ 本书特点

在每章开头部分，我们列出了本章涉及的重要术语、概念、图形和公式。所有重要概念都用粗体标出。本书附录也列出了全部重要术语。

提示

每章给出的提示强调了那些你必须牢记的概念或必须避免的常见错误。

习题

习题给你提供了测试自己是否已掌握刚刚所学知识的机会，所有答案都能在本书后面找到。

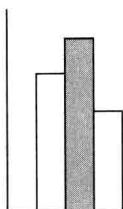
■ 怎样才能更好地学习经济学

经济学和你在海滩上就能轻松阅读（尽管我们鼓励一些海滩爱好者进行这样的尝试！）的小说不同。你在学习经济学时最好拿上一支铅笔。碰到新术语时不要略带而过，要把它们记录下来。不要只看那些图形，要自己动手作一遍。此外，在空白处记下你的备注和疑惑。对你所读的内容也要全神贯注。

要想真正掌握经济学，把它当做空气一样对待很重要。把你看到、读到和听到的所有一切都想成是经济学。认真思考你怎样才能用经济学语言阐释它们。

不要把你自己局限于财经新闻上。只有当你随时随地都能运用经济学时，你才算真正“掌握”它。例如，由于二三十岁的年轻人推迟了结婚时间，结婚率出现下降——贸易收益理论能解释这点。国家监狱的支出预算在何种程度上会抢占教育经费的政治辩论，则可以用生产可能性边界理论解释。在电影《愤怒的葡萄》(*Grapes of Wrath*)中，为什么乔德一家辛辛苦苦采摘葡萄却仅能获得5美分的收入？需求和供给理论可对此做出解释。尽管空气污染和气候异常变化不断加剧，美国人为何还要开车到处跑？外部性理论能够解释这点。

经济学在你身边无处不在。为了能熟练掌握经济学语言，你必须学会用经济学思维看待问题，并且一如既往地这么做。现在，就让我们开始朝这个目标努力。

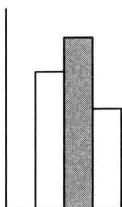


致 谢

这里，作者要向约翰·威立父子出版公司的朱迪斯·约瑟夫（Judith Joseph）深表感谢。她从一开始就对本书的出版计划充满热情。由于在写作期间我的母亲不幸去世，本书迟迟未能脱稿，对此她表现出了极大的耐心。我也要感谢萨拉·弗农（Sarah Vernon）对本书顺利出版所做出的不懈监督。

此外，作者感谢那些曾给本书初稿提出过大量有价值的评论和反馈信息的人，他们分别是：昆尼皮亚克大学的利昂·巴蒂斯塔（Leon J. Battista, Quinnipiac University）、佩斯大学的尤金·比特里（Eugenie B. Bietry, Pace University）和劳伦斯·伊克乌茨（Lawrence C. Ikwueze, Pace University）、得州大学阿灵顿分校的凯西·凯莉（Kathy A. Kelly, University of Texas at Arlington）以及佐治亚州立大学的苏珊·劳里（Susan K. Laury, Georgia State University）。

当然，最诚挚的感谢要献给 25 年来一直默默支持我的合作者（我的妻子）埃丝特·哈吉斯（Esther Hargis），以及我们的孩子吉米（Jimmy）。为了使我能专心写作，吉米放弃了晚上要我陪他玩耍的时间和睡前要他妈妈陪他一起阅读的时间。

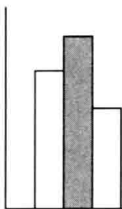


目 录

第 1 章 经济学分析工具：数学和图形	1
经济学导论	2
经济模型	3
数学工具	4
图形	7
结论	17
第 2 章 生产可能性边界、经济增长与贸易收益	18
生产可能性边界	19
经济增长	24
贸易收益	26
第 3 章 需求和供给	32
需求和供给模型概述	33
需求	34
供给	38
均衡	42
均衡的变动	43

第 4 章 需求和供给模型的扩展	47
价格下限和价格上限	48
消费税	50
消费者剩余和生产者剩余	56
税收的无谓损失	59
第 5 章 消费者理论	61
效用最大化	62
预算约束	68
无差异曲线	70
消费者均衡和需求曲线	73
收入效应和替代效应	76
结论	76
第 6 章 完全竞争企业	77
产出和利润最大化	78
生产曲线、成本曲线与利润最大化	79
长期平均成本	83
利润最大化	85
行业类型	85
利润	88
停产还是续产?	90
在长期内, 经济利润等于零	91
第 7 章 不完全竞争	94
垄断	95
垄断竞争	100
寡头	103
第 8 章 市场失灵: 外部性和公共产品	109
外部性	110
图形分析: 负外部性	111
图形分析: 正外部性	113
避免政府干预: 科斯定理	114
公共产品	116
第 9 章 要素市场	120
劳动力市场	121

劳动供给	122
劳动需求	123
劳动力市场均衡	126
劳动力市场模型的误用	129
土地市场	130
物质资本市场	132
本书结语	135
习题答案	136
词汇表	155



经济学分析工具： 数学和图形

经济学的研究对象是经济行为，既包括个体经济行为，也包括整体经济行为。本书着重于讲述经济学的语言问题，旨在作为标准经济学原理教材的一个补充。在学习经济学时用到的数学工具是本章的关注焦点。

重要术语和概念

微观经济学	Δ 是指变化幅度
宏观经济学	变化率
总量	二维平面图
实证经济学	横轴
规范经济学	纵轴
经验证据	截断轴
社会科学	曲线
经济模型	斜率
函数符号	直接相关（正相关）
变量	反向相关（负相关）
因变量	直线
自变量	线性曲线

非线性曲线

凹向原点

凸向原点

沿曲线的移动

曲线的移动

经济学导论

经济学分为微观经济学和宏观经济学。**微观经济学**（microeconomics）处理和个体行为有关的问题：个人、单个企业或单一市场。微观经济学要解决的问题包括：

- 什么因素决定了某种产品的价格？
- 企业将生产多少产量？
- 劳动力市场上的工资率由哪些因素决定？

宏观经济学（macroeconomics）处理和团体行为或整体经济行为相关的问题。经济学家有时用**总量**（aggregate）这个词来表示类似的团体。宏观经济学通常被用来分析整个国家的经济状况，例如美国的经济状况。但是，宏观经济学的分析工具也适用于任何总量经济：某个区域或某个州以及某个国家或某个城市的经济。宏观经济学的研究问题包括：

- 什么因素决定了整个经济体的通胀率？
- 什么因素决定了整个经济体的失业率？
- 什么因素决定了经济体的总收入水平？

不管是微观经济分析还是宏观经济分析，都可以分成两大类：实证经济学和规范经济学。**实证经济学**（positive economics）通常回答诸如“该事情如何影响其他事情”这样的问题。例如：居民收入增加如何影响飞机票的价格？家庭支出减少如何影响整个经济体的就业数量？**规范经济学**（normative economics）通常回答诸如“该行为是否应当被采取”这样的问题。例如：市政委员会是否应当采取一项租金管制政策？联邦政府是否应当增加税收？

绝大多数经济分析都属于实证经济分析。实证经济学只要求对某个问题进行分析，而不要求对哪些行为才是最有利于社会的做出判断。规范经济学要求对某种行为做出价值判断。在进行一项规范分析——是否应当采取某种行为——时，我们必须先陈述自己想要达到什么目的。经济学家之间的分歧和规范经济学的“规范性”非常吻合。意见不同的经济学家通常能够就“该政策如何影响整个经济”这样的实证分析达成共识。但是，在“我们的目标是为了

缩小差距还是促进增长，或者，是为了降低通胀水平还是创造就业”等最优目标上，经济学家之间往往会产生一些分歧。当你听到经济学家有分歧时，试着听听他们之间的分歧最终是不是都和各自所坚持的社会目标有关。

对**经验证据**（empirical evidence）的使用也是经济学的一项重要内容。经验证据是指那些可以被用来支持某个观点的数据，如统计资料和记录数值等。例如，当家庭开支减少时，人们花在通心粉和奶酪上的支出变化幅度是多少？这里的“多少”是一个实证问题，它需要我们给出数值（经验）答案。

经济学是一门需要用到数学工具的**社会科学**（social science）。它主要研究人类行为问题，所以是一门社会科学。经济学之所以运用大量的数学工具，是因为有关人类经济行为的概念和理论、模型和经验证据通常需要借助于数学形式来表达。

经济模型

经济模型通常被用来回答经济分析中提出的问题。它不同于现实世界中的实物模型，如飞机模型等。相反，**经济模型**（economic model）只是经济学家用来回答或分析问题的形式途径。我们通过经济模型来阐述经济学理念和洞见。

每个经济模型都有三个组成部分：

- 问题。
- 现实世界的简化或抽象。
- 关于经济行为的假设。

只需改变上述三个组成部分中的任何一个，我们便会得到一个迥然不同的经济模型。

例如，假设问题是“什么因素决定了一包酸菜的价格”，那么我们可以用需求和供给模型（第3章）分析。但是，如果问题改成“什么因素决定了失业水平”，那么我们就必须借用另一个不同的模型了。因此，问题发生改变，模型也将改变，经济分析同时也跟着改变。

又如，我们把自己身处其中的复杂现实世界简化成四个部分：居民、企业、政府和其他部门。在做出这个简化假设后，我们就能借用凯恩斯宏观经济学模型（该模型将在本书的对应读本《宏观经济学思维》中介绍）来分析问题了。相反地，如果整个世界被简化成资本家和工人两个群体，那么我们将使用一个完全不同的模型。因此，简化发生改变，模型也将改变，经济分

析同时也跟着改变。

再如，我们假设居民主要是基于对退休后能过上体面生活所需的积蓄这一考虑来做出每年的消费支出决定，那么就可以用一个所谓的生命周期模型进行分析。但是，如果我们假设居民每年的消费支出只考虑当年的收入水平，那么将需要一个不同的模型。因此，假设发生改变，模型也将改变，经济分析同时也跟着改变。

经济模型可以用三种方式表示：

- 文字。
- 数学公式。
- 图形。

绝大多数经济模型都可以用其中的两种方式（文字和其他任意一种方式）表示；只有部分模型需要同时用到三种方式。

如果你不太理解文字表述，可以看一下图形。如果你对图形也不太理解，那么请你参照一下公式和文字。一个模型用到的这三种表达方式之间相互强化，相辅相成。你可以把它们看成三种语言，都在阐述同一个经济学理论或洞见。对于任何一个模型，最后你都应该完全理解这三种表述，并且能够把它们前后贯穿起来。

数学工具

在学习经济学原理时，你必须能运用一些数学工具。这里我们给出一些最常用的数学工具。图形工具（在接下来的小节中介绍）可能更有助于你学习经济学。在你熟练掌握这些数学和作图工具前，请不时回过头来重温一下这里的讲解和讨论。

□ 分数和小数

在经济分析中，我们有时会用到分数，有时会用到小数。你必定希望自己能对它们之间的相互转化得心应手。你也希望很熟练地就能对这些分数进行化简。例如：

- $\frac{30}{40} = \frac{3}{4} = 0.75。$