

Economics & Contemporary Issues

Ronald L. Moomaw
Kent W. Olson
7th Edition 第七版

经济学 与当代热点问题

罗纳德·L.默姆 肯特·W.奥尔森 著 陈银娥 译

为经济学提供一种专题研究方法

探究经济学前沿理论及当代经济发展中的热点问题



Economics

&

Contemporary
Issues

Ronald L. Moomaw
Kent W. Olson

7th Edition 第七版

经济学

与当代热点问题

罗纳德·L.默姆 肯特·W.奥尔森 著 陈银娥 译



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济学与当代热点问题/(美)罗纳德·L. 默姆,肯特·W. 奥尔森著;陈银娥译. —武汉:武汉大学出版社,2010.8

经管译丛

ISBN 978-7-307-07417-0

I. 经… II. ①默… ②奥… ③陈… III. 经济学—教材 IV. F0

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第205023号

湖北省版权局著作权合同登记号:图字17-2010-058号

Economics and Contemporary Issues

Ronald L. Moomaw, Kent W. Olson

Copyright ©2007 by South-Western, a part of Cengage Learning.

Original edition published by Cengage Learning. All rights reserved. 本书原版由圣智学习出版公司出版。版权所有,盗印必究。

Wuhan University Press is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由圣智学习出版公司授权武汉大学出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

ISBN 978-7-307-07417-0

Cengage Learning Asia Pte. Ltd.

5 Shenton Way, #01-01 UIC Building, Singapore 068808

本书封面贴有Cengage Learning防伪标签,无标签者不得销售。

责任编辑:柴 艺

责任校对:黄添生

版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:26.25 字数:631千字

版次:2010年8月第1版 2010年8月第1次印刷

ISBN 978-7-307-07417-0/F·1330

定价:45.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

内 容 简 介

本书将告诉你美国经济是如何运行的，经济激励和制度如何影响重要的社会问题。在学习这些问题的过程中，你将增强批判性思维技能。

在考察每一专题的过程中，作者运用和发展了一些至关重要的原理以理解其经济性质，并评估这些问题通行的、备选的处理方案。第一步是实证经济学的范围，第二步是规范经济学的重点。实证经济学解释和预测经济现象，规范经济学选择社会目标并根据政策方案如何实现这些目标而对其进行评估。这一方法反映了经济学的双重目标：发现现实世界是如何运行的，决定现实世界如何改进。

贯穿于全书的基本规范问题是：解决社会问题是否必须有政府行动？如果是，政府应该采取何种政策？例如，本书考察了控制污染这样一个社会问题是否可以由私人部门独立而有效地解决，结论是否定的。然后对现行规制及建议的政策进行评估，以确定哪些规则和政策可以改进现有状况。在对其他专题进行研究时，作者使用了与此相似的方法。希望读者能对私人经济部门和公共经济部门的加强或弱化做出更好的判断。

没有一本教材能够提供与本书专题相关的所有信息。你可以浏览书中推荐的网站，或进入本书网站 <http://moomaw.swlearning.com>，以获得更多的信息和知识。

前 言

本书为经济学导论提供了一种专题研究方法。这是一本有助于学生更好地理解现实世界的教材。经济影响个人和社会。理解经济运行的方法对于个人计划、政治和社会决策都至关重要。

本书将考察教育、卫生保健、社会保障、失业、通货膨胀、预算赤字、国际贸易等主要问题，并就这些问题进行了解答，如教育是一项好的投资吗？我们在卫生保健上是否花费过多？什么引起通货膨胀？我们在走向联邦预算灾难吗？国际贸易的收益和成本是什么？本书也考察了一些 21 世纪重要的社会和政治现象，如计划经济体制的崩溃、现代经济中政府的作用、犯罪和吸毒、贫困以及经济增长失败。

本书通过考察令学生感兴趣的问题而将专题研究方法的优势最大化，同时发展了一些重要的经济学原理。对前沿问题进行经济学分析将对学生关于世界是如何运行的观念提出挑战。这一挑战与经济理论提供的分析框架一起，使本书成为强调批判性思维课程的理想教材。

使用这一教材的学生将对经济学更感兴趣，并将其视为理解个人问题及新闻的重要工具。

1. 读者定位

本书可作为经济学专业一学期专题课程的教材，也可作为经济学专业一学期研究课程的教材。同时它也适合作为两学期原理课程的补充教材，或者作为社会科学调查课程经济学部分的教材，或者被用作高级决策问题课程的教材。

2. 微观经济学和宏观经济学内容均衡

宏观经济学专题问题的分析在专题教材中常常被忽视，但本书很重视这一专题。本书 18 章中有 7 章是宏观经济学专题，具体包括国民收入核算、失业、通货膨胀、联邦赤字和债务、国际收支和贸易赤字以及经济增长等。对微观方面如农业、垄断势力、卫生保健、犯罪、污染、教育、社会保障和贫困等问题也进行了考察。

基本理论核心

本书的微观和宏观部分使用了一些易理解但很重要的经济思想和模型。

在微观经济学章节中，我们广泛使用了供求分析和边际分析，同时发展了竞争性和垄断市场模型，还利用社会收益及成本与私人收益及成本之间的差异来分析市场失灵和政府失灵，使用消费者剩余及生产者剩余来说明效率收益与损失。

基本宏观经济学分析工具则是总供给与总需求模型。使用这一通用模型，能使初学者理解决定产出、就业、价格水平、财政货币政策的因素。

各专题最新的综合背景资料

经验表明,大多数初学者对经济史、数据及体制了解很少。专题课程必须为理解上述问题的性质及意义提供必要的资料而填补初学者的这一空白。本书通过为每一专题提供一些背景资料、额外的参考文献来源等简化了教师的工作。

主题和专题顺序的灵活性

本书的结构安排是:在介绍宏观经济理论之前,先考察微观经济原理及专题。但是,也可以先研究宏观经济原理及专题,因为这些宏观经济问题独立于微观经济理论的各章内容。愿意先讲授宏观经济问题的教师可以遵循市场经济导论,先讲授第1章和第2章,然后直接跳到第13章。

第1章和第2章是第3~13章的基础,而第13章又是第14~17章的基础。一学期的原理研究课程可以只讲授第1~5章、第13~17章,其他章节可以根据教师的兴趣有选择性地讲授。

对全球化的强调

第1章从国际的视角考察了经济增长问题,最后两章分析了国际贸易和金融。当代大多数问题具有全球化的一面,本书反映了这一点。在大多数章节中,学生将发现“国际视角”(international perspective)专栏,或某一节会涉及问题的国际层面。

3. 本版的新内容

经济问题和专题不断变化,要求数据和资料及时更新。在本书的第七版中,我们对全书大多数章节的图表逐一进行了修订,并进行了不同于前一版本的编排。我们同时在修订中进行了必要的更新:更新了所有的数据、表格和图形,澄清了一些解释,增加了更多的例子和阐述等。

本书对“补充观点”和“国际视角”专栏的材料也进行了修订和扩充。

第1章 经济增长:稀缺与选择导论。本书以对经济增长这一最近200年来最重要的经济和社会现象的分析作为开始。本章标题反映了这一事实,即快速增长的经济不得不在稀缺资源的多种用途中进行选择。我们用生产可能性曲线分析说明了增长、稀缺与选择之间的关系。在新版中,这一模型也被用来阐明典型大学生必须做出的选择。本章也包含飓风成本(cost of hurricanes)的分析。在增长过程中,我们强调了生产力的关键作用。

第2章 经济体制与价格机制概论。本章有两个主要目的:(1)阐明市场体制如何运行;(2)考察前计划经济在其向市场体制转轨探索中的经验。新版继续强调转轨过程中产权与诚信的重要性。

第3章 竞争市场与政府政策:农业。这是上一版第4章,本书重新进行了排序,强调将供求模型运用于竞争性市场。这使读者更关注竞争性产业的经济学而不仅是农业。但是,本书仍然补充了一些关于农业计划及其效率评估的最新资料。

第4章 资源配置效率:我们拥有多少?我们需要多少?本章为上一版第3章,原标题为非效率:普遍的经济问题。本章继续使用福利收益与损失的思想来阐释市场失灵与政府政策及规制的损失,同时继续强调效率、公平与增长之间的权衡。

第5章 市场权力:它对经济有利还是有害?关于市场权力的经济学分析从建立标准

垄断模型开始, 然后对模型进行了适当修正并将其运用于 OPEC 卡特尔及汽油市场的分析。我们对第六版中“市场权力与经济增长”一节进行了彻底修订, 并在新版中冠以“市场权力与技术进步”的标题。新版中这一节既包含了技术进步, 也包含了效率的改进。

第 6 章 空气污染: 平衡收益和成本。本章在第六版进行了彻底修订, 第七版则基本上不变。经济学家关于污染问题的观点由说明和确定污染损失效率的供求曲线图来进行检验。这一供求图也被用来解释科斯定理是如何发挥作用的。本章有一节论述《清洁空气法案》(the Clean Air Act) 的收益和成本, 用数据说明《清洁空气法案》在降低空气污染方面所取得的成就。

第 7 章 卫生保健: 需要多少费用? 为谁支付?我们对这一章进行了全面修订, 提出了美国卫生保健体制的主要问题及其制度改革的相关问题。这些问题是: (1) GDP 中卫生保健所占份额上升; (2) 未保险个人数量增加; (3) 浪费性支出。我们提出了美国能够承担多少卫生保健费用的问题, 同时考察了几种理性限制开支的方法。

第 8 章 犯罪和毒品: 困扰现代社会的难题。这一章继续强调犯罪的经济学分析方法, 增加了对冰毒所带来威胁的讨论。从经济学角度对戒毒与禁毒战争的相对功过进行了思考。

第 9 章 大学教育: 值得花钱吗?本章分析仍然以一个典型大学生对大学教育进行投资的收益与成本案例为基础, 但对大学教育投资收益率的决定因素进行了修订, 说明了: (1) 典型大学生要花 4 年多时间 (4.57 年) 来获得学士学位的事实; (2) 学生注册后退学的可能性; (3) 6 年内完成学业的可能性。这些修订减少了学生与社会的收益率, 但大学教育投资仍然是一种有吸引力的选择。

第 10 章 教育改革: 激励与选择的作用。这一章全部重写, 但其目的仍然是要通过经济学来阐明美国初等教育与中等教育改革。本章增加了对“不让一个儿童落后”(No Child Left Behind, NCLB) 项目的讨论, 有关政府政策的分析也进行了改进, 以便对 NCLB 的可靠性与消费者选择进行比较。

第 11 章 贫困: 永久问题的新旧解决办法。本章对所有数据、图表都进行了修订以便反映最新的资料。我们大量使用了时间序列图以说明官方贫困率、选定群体贫困率、转移支付前贫困率、政府转移支付的反贫困效率、贫困与失业之间关系等的趋势, 同时描述了食品券、劳动所得抵免税、贫困家庭临时援助 (TANF) 方案的单独与综合效应。

第 12 章 宏观经济追踪及阐释。本章的原标题为宏观经济追踪, 新标题更精确地描述了本章的内容, 即既测量产出和价格, 又扩展了总需求—总供给模型。

第 13 章 失业: 衰退、技术变化与自由选择的结果。本章标题的变化是想反映失业有三个主要来源的事实。本章详细阐释了充分就业与自然失业率之间的关系, 更清楚地区分了积极的宏观经济政策与被动的宏观经济政策。增加了关于劳动市场的附录, 用劳动需求曲线反映劳动的边际产品, 用劳动供给曲线表示工作和闲暇之间的权衡。这一资料可用于解释失业、政府行动与反失业、工资灵活性之间的联系。它也可以用来更好地阐明最低工资经济学与贫困的原因 (第 11 章)。

第 14 章 通货膨胀: 一种货币现象。本章继续使用交易方程及总需求—总供给模型来分析通货膨胀, 讨论了垄断、石油市场与通货膨胀之间的关系。

第15章 持续的预算赤字：这是政府运行的唯一方式吗？日益膨胀的预算赤字是美国经济面临的最严重问题之一。对这一问题重要性的认识使本章成为本书修订最彻底的一章。这一章被完全重写，重点论述长期预算赤字及膨胀性债务的原因及宏观经济后果，解释了预算赤字和债务不可持续的原因，考察了解决这一问题的各种途径。

第16章 社会保障：主要问题及改革措施。社会保障的长期赤字是长期联邦预算赤字的一个主要原因，因此本章排在预算赤字之后。本章保留了第六版第11章中解释社会保障收益的大部分资料，新增内容包括建议改革现存制度、用个人账户作补充的改革计划等。

第17章 国际贸易：利益与争议。本章被重写和扩充，解释和说明了国际贸易的基础、贸易净收益、自由贸易的争论、诸如关税和配额等普遍对策的福利成本。

第18章 为贸易和贸易赤字融资。本章进行了修订和重新安排，以阐明汇率是如何决定的和贸易赤字是如何融资的。然后，我们考察了三个问题：美国不断增加的外债的影响、赞成和反对汇率管制的案例、赞成和反对国际资本流动管制的案例。

4. 特色

本书具有问题导向型教材十分重要的特征：

- ◆ 便于自学。
- ◆ 微观经济学与宏观经济学内容均衡。
- ◆ 以基础理论为核心。
- ◆ 各专题最新的综合背景资料。
- ◆ 问题和专题顺序的灵活性。
- ◆ 强调全球化。

便于自学

自学首先要学习清楚的、精确的基本概念。这正是本书写作的基础。

为了帮助学生掌握经济分析的标准工具，我们审慎地使用了图形和表格，并进行了详细的解释。

“补充观点”和“国际视角”栏目是为了补充教材资料，说明经济学的广泛应用性。

自我测试是自学必不可少的组成部分。每章都有一些复习思考题及详细的学习指南，同时还给出了重要观点小结。

今天大多数学生精通计算机，熟悉互联网，将其作为重要资料来源。本书通过提供大量有用的参考网站，帮助学生和教师开发这一资源。

5. 补充材料

◆ 学生辅助网站 <http://moomaw.swlearning.com>，这一网站提供在线测试、关键词语及定义、题库、各章的补充参考读物、各章尾的网址等。

◆ 经济学应用包括经济新闻（EconNews）、经济讨论（EconDebates）和经济数据（EconData），通过对最新经济事件、政策争论和数据等的分析与深入考察，以加深对理论概念的理解。在课堂教学中这些应用都根据主题不断进行更新。

6. 致谢

本书绝非我们两人之功，我们十分感谢教材的使用者、同事、参考文献作者、学生及汤姆森/西南（Thomson/South-Western）出版社编辑团队的所有成员所做出的贡献。

我们在这一版所做的许多修改受益于诸多学者的仔细阅读和有见地的建议，他们是：

C. Alan Burns (Lee University)

Kenny Christianson (Binghamton University)

Laura Ebert (Marist College)

Ann Eike (University of Kentucky)

Fred Englander (Fairleigh Dickinson University)

Holly Lippke Fretwell (Montana State University)

R. C. Gamble (Fort Hays State University)

Demetrios Giannaros (University of Hartford)

Randall G. Holcombe (Florida State University)

James C. McBrearty (University of Arizona)

Donald C. Rudow (University of Georgia)

Allen Sanderson (University of Chicago)

D. Eric Schansberg (Indiana University)

Rick Zuber (University of North Carolina, Charlotte)

我们也非常感谢以下各位以及前几版诸多参考文献作者的帮助，他们是：

Ugur Aker (Hiram College)

Michael Applegate (Oklahoma State University)

Michael W. Babcock (Kansas State University)

John P. Blair (Wright State University)

Gale Blalock (University of Evansville)

Eric Brooks (Orange County Community College)

Hyung C. Chung (University of Bridgeport)

Bruce Domazlickey (Southeast Missouri State University)

Pauline Fox (Southeast Missouri State University)

James R. Frederick (Pembroke State University)

Neil Garston (California State University-Los Angeles)

Daphne T. Greenwood (University of Colorado, Colorado Springs)

Robert B. Harris (Indiana University-Purdue University at Indianapolis)

Emily Hoffman (Western Michigan University)

Randall Holcombe (Florida State University)

Joseph Horton (University of Central Arkansas)

Philip J. Lane (Fairfield University)

Christopher Lingle (Loyola University-New Orleans)

John P. Manzer (Indiana University-Purdue University, Ft. Wayne)

Melanie Marks (Longwood College)
Doug McNeil (McNeese State University)
John Merrifield (University of Texas-San Antonio)
George Murphy (University of California-Los Angeles)
Steven Petty (College of the Ozarks)
John Pisciotta (Baylor University)
Fred J. Ruppel (Eastern Kentucky University)
John Scott (Northeast Louisiana University)
Larry Sechrest (University of Texas-Arlington)
Edwin A. Sexton (Virginia Military Institute)
Alden Smith (Anne Arundel Community College)
Paula Smith (University of Central Oklahoma)
Steve Smith (Rose State College)
Gary L. Stone (Winthrop University)
Barbara Street (Chaminade University-Honolulu)
Charles Stull (Western Michigan University)
Rebecca Summary (Southeast Missouri State University)
Manjuri Talukdar (Northern Illinois University)
Millicent Taylor (University of Southern Colorado)
Ranbir Varma (Long Island University)

我们还要真诚地感谢汤姆森/西南 (Thomson/South-Western) 出版社编辑团队所提供的指导、支持和鼓励, 他们是 Sarah Dorger、Katie Yanos、Marge Bril 和 Brian Joyner 等。他们大大推进了这一版的完善。如果没有他们的支持, 我们肯定不能如此迅速且高质量地完成这一工作。我们所有的孩子已经成年, 没有因编辑新版而占用和他们在一起的时间, 但我们的妻子, Julie 和 Carol 继续心甘情愿地承担了编辑新版的机会成本。她们的支持和鼓励难以估量。

最后, 但肯定不是最不重要的, 我们谨以此书献给我们以前的大学同事及合作者 Michael Edgmand, 他现在正在美丽的太平洋西北部安享晚年。本书仍有许多地方反映了他的贡献。

罗纳德·L. 默姆
肯特·W. 奥尔森

目 录

1 经济增长：稀缺与选择导论	1
1.1 当代经济增长	3
1.2 经济增长的源泉	6
1.3 生产率增长：在“新经济”中我们能期望什么？	13
1.4 世界各地的经济和生产率增长	17
本章概要	21
2 经济体制与价格机制概论	23
2.1 市场经济体制：概览	24
2.2 经济制度做什么？协调	27
2.3 发挥协调作用的价格机制	31
2.4 制度比较：梗概	38
2.5 向市场经济转轨：一些经验	43
本章概要	53
3 竞争市场与政府政策：农业	55
3.1 需求与供给分析	58
3.2 需求与供给的变化如何影响均衡价格和数量	64
3.3 美国的农业政策	67
3.4 价格控制	73
3.5 寻租	77
本章概要	80
附录 需求价格弹性	82
4 资源配置效率：我们拥有多少？我们需要多少？	85
4.1 引言	85
4.2 资源配置效率的含义	85
4.3 实现资源配置效率的条件	86
4.4 竞争性市场：一个资源配置效率的例子	86
4.5 市场失灵：私人部门的无效率	87
4.6 政府失灵：公共部门的无效率	93
4.7 我们需要多少效率？	99

本章概要	102
5 市场权力：它对经济有利或有害？	105
5.1 垄断分析	106
5.2 市场权力与经济效率	111
5.3 OPEC：几个卖者像垄断者一样行动	114
5.4 市场权力与技术进步	121
5.5 政府与市场权力	125
本章概要	126
6 空气污染：平衡收益和成本	128
6.1 主要的空气污染问题	128
6.2 经济视角	130
6.3 市场失灵：政府行为有必要吗？	131
6.4 空气污染规制：清洁空气法案	134
6.5 清洁空气法案对空气质量的影响	135
6.6 清洁空气法案经济学：我们走得太远了吗？	136
6.7 降低成本的措施	138
本章概要	144
7 卫生保健：费用多少？为谁支付？	146
7.1 用于卫生保健的 GDP 份额上升	146
7.2 未参保阶层增加	150
7.3 让我们的钱更值钱	151
7.4 限制卫生保健支出的增长	156
本章概要	161
8 犯罪和毒品：困扰现代社会的难题	164
8.1 公共物品	166
8.2 犯罪与犯罪控制	168
8.3 毒品合法化：不同的观点	175
8.4 毒品政策的实证分析	176
8.5 评价：鹰派、鸽派、猫头鹰派	185
本章概要	190
9 大学教育：值得花钱吗？	192
9.1 如何评估投资	192
9.2 大学教育投资：货币收益与成本	195
9.3 大学教育投资：非货币收益与成本	201

9.4 政府支持必要吗?	203
本章概要	207
10 教育改革：激励和选择的作用	209
10.1 问题的本质	209
10.2 关于公立学校的争论	212
10.3 学生成绩的经济学	215
10.4 高风险测试	216
10.5 公共教育的经济组织	220
10.6 政府政策	226
本章概要	231
11 贫困：永久问题的新旧解决方法	234
11.1 问题的范围	234
11.2 政府转移反贫困的效果	237
11.3 收入审查转移支付与工作收入	240
11.4 让工作支付	246
11.5 让父亲支付	254
本章概要	255
12 宏观经济追踪及阐释	258
12.1 国内生产总值 (GDP)	259
12.2 GDP 的构成	259
12.3 名义 GDP、实际 GDP 和 GDP 平减指数	263
12.4 国家的经济绩效	266
12.5 国家产出和价格水平的决定	270
本章概要	278
13 失业：衰退、技术变化和自由选择的结果	280
13.1 失业的成本	280
13.2 失业率	281
13.3 失业的主要类型	283
13.4 充分就业和自然失业率	284
13.5 最低工资：自然失业率的非自然贡献者	285
13.6 衰退的原因	287
13.7 减少失业的政策	289
13.8 欧洲的失业	294
本章概要	295
附录 劳动市场	297

14 通货膨胀：一种货币现象	300
14.1 通货膨胀的定义	300
14.2 衡量通货膨胀	301
14.3 通货膨胀的影响	305
14.4 货币与货币供给	309
14.5 通货膨胀的原因	311
14.6 通货膨胀与对策	318
本章概要	321
附录 货币创造和货币政策	323
15 持续的预算赤字：这是政府运行的唯一方式吗？	330
15.1 预算、预算差额与债务	330
15.2 今后会怎样？	332
15.3 我们能否找到问题的出路？	339
15.4 经济会受到怎样的影响？	341
15.5 预算赤字对我们有什么影响？	344
15.6 什么措施会有助于解决问题？	344
本章概要	345
16 社会保障：主要问题及改革措施	347
16.1 社会保障的基本特征	347
16.2 社会保障的主要问题	349
16.3 社会保障改革措施	360
本章概要	366
17 国际贸易：利益与争议	369
17.1 比较优势：贸易的基础	369
17.2 现有产品自由贸易的净福利收益	372
17.3 自由贸易带来现有商品多样化的福利收益	374
17.4 下降的成本	375
17.5 增加的竞争	375
17.6 考虑以下方面，自由贸易是否真的如此有益？	376
17.7 贸易政策	379
本章概要	385
18 为贸易和贸易赤字融资	388
18.1 交换媒介的定价：货币市场	388
18.2 为贸易赤字融资	393

18.3 我们积累了太多的债务吗?	394
18.4 各国应该实行弹性汇率还是固定汇率?	396
18.5 应该控制资本流动吗?	398
本章概要	400
译后记	402

1 经济增长：稀缺与选择导论

过去数千年来为经济增长提供基础的两本重要著作产生于 1776 年。托马斯·杰弗逊 (Thomas Jefferson) 的《独立宣言》和亚当·斯密 (Adam Smith) 的《国富论》为其后两个多世纪政治和经济的自由增长树立了航标。《独立宣言》的价值在于它是政治和经济自由的指路明灯，其在美国宪法及亚伯拉罕·林肯葛底斯堡演讲中得以贯彻和发展。这些自由导致了经济的繁荣。英国经济学家亚当·斯密解释了由市场组织的经济，并且强调经济自由比由政府计划组织的经济能更有效地创造国民财富。

理解经济中个人的相互作用如何创造繁荣，吸引了许多人来研究经济学，因为他们知道，理解这一点是改善人类生存条件的关键。例如，另一位杰出的英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔 (Alfred Marshall) 就是出于对贫困问题的关心而研究经济学的，他指出：“我走访了几个城市中最穷的居住区，一条街一条街地走访那些最贫困的人。接着，我决定在力所能及的范围内开始我的政治经济学研究。”^① 马歇尔的“详尽的研究”导致了其《经济学原理》的问世，该书在两个方面不同寻常。第一，它是自 20 世纪初期以来流行了几十年的最著名的经济学教科书，而且它仍然在产生影响。第二，大多数分析以马歇尔将经济学作为一门独立的学科为基础。经济学对一般福利的重要性继续吸引着经济学家。诺贝尔经济学奖获得者、芝加哥大学的罗伯特·卢卡斯 (Robert Lucas) 特别提到消灭贫困的经济增长能力对其职业生涯的影响。他指出：“一旦我开始思考经济增长，我就很少考虑其他事情。”

经济增长改变了工业国家的生活。例如，美国的物质生活水平超乎想象地高于 1776 年公民的平均生活水平。健康、教育、寿命的水平都有了巨大的改善。200 年前富有阶层的消费水平在许多方面——健康、饮食、娱乐、住房、教育等，都大大高于平均生活水平。亚伯拉罕·林肯的童年时代在一个狭小而又昏暗的陋室中度过，读书很少，几乎没有受过什么学校教育，与托马斯·杰弗逊的孩子们在 Monticello 享受的几近奢侈的生活方式形成鲜明的对比。由于持续的经济革命，美国大多数人拥有的物质生活水平远远超过 200 年前富人所享受的物质生活水平。

这一革命显示了提高生活水平的巨大的复合增长能力。国内生产总值 (GDP) 是经济总产出或商品与服务生产的一个衡量指标^②。因而，人均 GDP 是一个衡量生活水平的标准。自 1820 年以来，虽然美国经济年增长率仅为 1.7%，但人均 GDP 却增加了 24 倍多。1990 年的人均 GDP 由 1250 美元增加到 30000 多美元。同一时期日本的年增长率要高

^① William Breit and Roger Ransom, *The Academic Scribblers*, rev ed. (Fort Worth, TX: Dryden, 1982), 20.

^② GDP 的概念将在第 12 章阐述。这里，我们简单地将其视作对产出的衡量。我们根据价格上涨、通货膨胀率对 GDP 进行了调整。所有衡量都是实际量。

些,为1.9%。这一看似很小的差距却足以使日本的人均GDP增加了33倍。1820年,美国的人均GDP大约是日本的两倍;而到20世纪90年代初期,则超过日本20%。到2004年,由于日本经济大约每年停滞近1%而美国每年增长近2%,美国超过日本几乎40%。

理解经济持续增长的源泉是重要的。为什么一个国家的产出长期以1.5%~20%的年均速度增长而另一些国家的年增长率不足0.5%甚至萎缩?前一类国家的居民享受繁荣而后一类国家的居民在苦苦挣扎。1820—2004年,日本由一个人均GDP是印度的1.3倍的低收入国家发展为一个GDP是印度的11倍的发达国家。一个国家变成了高收入国家,而另一个国家仍维持低收入状态。^①

我们希望这些简短且表明经济增长的力量的案例研究,能提供足够多的理由以便开始这次关于经济增长的经济学学习之旅。为了直接跳入这一主题,我们将使用一些在后面章节中会更全面阐述的概念。这里你将自己了解这些概念,而当我们学完该课程时,你对这些概念将有更全面的理解。首先,我们考虑1960—2004年几个国家的经济增长,强调以下三点:(1)高收入国家的经济增长在1972年以后放慢了,但20世纪90年代美国经济增长加速。(2)一些国家的人均GDP可能赶上美国。(3)一些国家正在经历着重大的经济增长,但另一些国家陷入了低增长率陷阱。

我们将讨论美国经济增长的源泉,然后将这一讨论扩展到那些已经历了重大经济增长及没有经历经济增长的其他国家。



国际视角

International Perspective

中国:经济增长与贫困

1981年以来的20多年,大约4亿中国人口脱离了绝对贫困^a。绝对贫困是指人们缺乏最低必需的食品、衣服和赖以生存的住所及健康的生活。一般使用每天收入1美元作为贫困线。经通货膨胀调整后,中国的人均GDP从1978年至2003年增加了3倍多。根据1990年的价格水平,人均GDP由大约1000美元增加到大约4500美元。^b

如果从国际视角来看这一变化,脱离贫困的4亿人口超过了美国的全部人口,几乎等于欧共体的人口。与1978年相比,2004年中国居民需要更多的食物、更好的衣服以及许多其他生活必需品。20世纪80年代早期,冰箱、洗衣机和彩色电视机是只有社会精英才拥有的奢侈品。到21世纪早期,这些商品变得非常普通。每100个家庭就拥有90台洗衣机、73台冰箱、100台彩色电视机。1981—2004年,城市居民的人均鸡蛋消费量增加了2倍,而农村居民的人均鸡蛋消费量几乎增加了4倍。家禽的消费量增加了4倍,谷物和蔬菜的消费量下降。人均GDP的增长以不可思议的方式扩大了中国公民的各种发展机会。^c

说明:

^a Martin Ravallion, "Pessimistic on Poverty?", *The Economist*, April 7, 2004.

^① 根据下列数据计算得出: Angus Moddison, *The World Economy: A Millennial Perspective* (Paris: Development Center—OECD, 2001); Groningen Growth and Development Center and The Conference Board, *Total Economy Database*, August 2005, <http://www.ggdc.net>.