

经
济
科
学
译
库

克鲁格曼

Essentials of
Economics

克鲁格曼 经济学原理

保罗·克鲁格曼

Paul Krugman

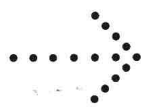
罗宾·韦尔斯

Robin Wells / 著

玛莎·奥尔尼

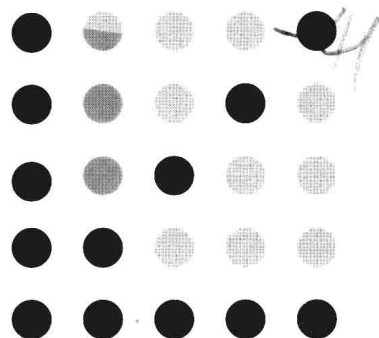
Martha Olney

黄卫平 赵英军 丁凯 沈可艇 等 / 译



经济科学译库

克鲁格曼 经济学原理



保罗·克鲁格曼

Paul Krugman

罗宾·韦尔斯

Robin Wells

/ 著

玛莎·奥尔尼

Martha Olney

黄卫平 赵英军 丁凯 沈可艇 等 / 译

Essentials of
Economics

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

克鲁格曼经济学原理/ (美) 克鲁格曼著; 黄卫平等译. —北京: 中国人民大学出版社, 2010

(经济科学译库)

ISBN 978-7-300-12905-1

I. ①克… II. ①克…②黄… III. 经济学 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 206506 号

经济科学译库

克鲁格曼经济学原理

保罗·克鲁格曼 罗宾·韦尔斯 玛莎·奥尔尼 著

黄卫平 赵英军 丁凯 沈可艇等 译

Kelugeman Jingjixue Yuanli

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 2011 年 4 月第 1 版

印 张 33.25 插页 2

印 次 2011 年 4 月第 1 次印刷

字 数 796 000

定 价 58.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

目 录

导 言 生活中的寻常商业活动	1
看不见的手	1
我得益，你受损	3
顺境和逆境	3
前进和上升	4
发现之引擎	4
第 1 章 第一法则	5
个人选择：经济学的核心	6
资源是稀缺的	6
机会成本：得到某些东西的真实成本是为此必须放弃的一切	7
“多少”是在边际上做出决策	8
人们通常会去寻找机会来改善自己的处境	9
个人选择：小结	10
相互作用：经济体制是如何运转的？	12
贸易增进的福利	13
市场会走向均衡	14

为了实现社会目标资源应当尽可能地有效利用	15
市场通常会实现有效状态	16
当市场无法实现有效率的时候, 政府干涉能改善社会的福利	17
第 2 章 经济模型: 权衡和贸易	23
经济模型: 几个重要的事例	23
权衡: 生产可能性边界	25
比较优势和贸易增益	28
比较优势和国际贸易	32
交易: 循环流向模型	34
使用模型	37
实证经济学与规范经济学	37
什么时候以及为什么经济学家们的意见不一致	39
第 2 章附录 经济学中的图形	46
看懂图形	46
图形、变量和经济模型	46
图形如何发挥作用	47
两变量图	47
图形中的曲线	48
一个关键概念: 曲线的斜率	49
线性曲线的斜率	50
平行于横轴和纵轴的曲线和它们的斜率	51
非线性曲线的斜率	51
计算非线性曲线的斜率	52
最大值点和最小值点	53
描述数据信息的图形	54
数据图的类型	54
解释数字化图形时存在的问题	56
第 3 章 供给和需求	62
供给和需求: 竞争性市场的模型	63
需求曲线	63
需求表和需求曲线	64
需求曲线的移动	65
理解需求曲线的移动	66
供给曲线	69
供给表和供给曲线	69
供给曲线的移动	70
理解供给曲线的移动	71
供给、需求和均衡	73
寻找均衡价格和均衡数量	74
为什么一个市场上所有的买和卖会在同一个价格上发生?	75

为什么市场价格高于均衡价格就会下降?	75
为什么市场价格低于均衡价格就会上升?	76
用均衡来描绘市场	77
供给和需求的变化	78
当需求曲线移动时会发生什么	78
当供给曲线移动时会发生什么	79
供给曲线和需求曲线的同时移动	80
竞争性市场及其他	85
第4章 市场的还击	92
政府为什么要管制价格	93
价格上限	93
价格上限模型	94
价格上限为什么会致非效率?	95
那么为什么还存在价格上限呢?	97
价格下限	100
价格下限为什么会致非效率?	102
那么为什么还存在价格下限呢?	103
数量管制	104
对数量管制的分析	105
数量管制的成本	108
另一项惊人相似的措施: 税收	110
为什么税收和配额相似?	110
谁来支付销售税?	111
销售税的税收收入	112
第5章 弹性	120
定义和衡量弹性	121
需求的价格弹性	121
使用中点计算弹性	122
解读需求的价格弹性	124
弹性怎么有弹性?	124
决定需求价格弹性的因素	125
弹性与总收益	126
其他的需求弹性	130
需求的交叉价格弹性	130
需求的收入弹性	131
供给的价格弹性	133
度量供给的价格弹性	133
什么决定供给弹性	134
各种弹性	136
弹性的应用: 销售税	137

主要由消费者负担销售税的情况	137
主要由生产者负担销售税的情况	138
总结	139
第 6 章 消费者剩余和生产者剩余	146
消费者剩余和需求曲线	147
支付意愿和需求曲线	147
支付意愿和消费者剩余	148
价格变化如何影响消费者剩余	150
生产者剩余和供给曲线	154
成本和生产者剩余	154
生产者剩余的变化	157
消费者剩余、生产者剩余和来自贸易的福利	158
贸易增益	158
市场效率：初步的考察	159
消费者剩余和生产者剩余的运用：税收的效率成本	163
无谓损失和弹性	165
第 7 章 供给曲线的背后：投入与成本	174
生产函数	175
投入与产出	175
从生产函数到成本曲线	179
两个关键概念：边际成本和平均成本	183
边际成本	183
平均成本	185
最小平均总成本	188
边际成本曲线总是向右上方倾斜的吗？	189
短期成本与长期成本	191
规模经济与规模不经济	194
成本加总：短期成本与长期成本	195
第 8 章 完全竞争与供给曲线	203
完全竞争	204
定义完全竞争	204
完全竞争的两种必要环境	205
自由进入与退出	206
生产与利润	207
应用边际分析选择利润最大化产量	208
会计利润与经济利润	210
产出何时盈利？	211
短期生产决定	215
变化的固定成本	218
总结：完全竞争厂商的收益与生产条件	218

行业供给曲线	221
短期行业供给曲线	221
长期行业供给曲线	222
生产成本与长期均衡中的效率	226
第9章 要素市场与收入分配	234
经济中的生产要素	235
生产要素	235
生产要素价格重要的原因：资源分配	235
要素收入和收入分配	236
边际生产率和要素需求	238
边际产品的价值	238
边际产品价值和要素需求	240
要素需求曲线的移动	242
收入分配的边际生产率理论	243
边际生产率分配论真的正确吗？	246
实际中的工资差异	247
边际生产率和工资不平等	247
市场势力	249
效率工资	250
歧视	250
如此看来，边际生产率理论有用吗？	251
劳动供给	252
工作和闲暇	252
工资和劳动供给	253
劳动供给曲线的移动	255
第10章 效率，非效率与公平	261
效率	262
对效率的回顾	262
消费效率	263
生产效率	264
有效产出水平	265
效率与公平	269
什么是公平？	270
效用可能性边界	271
市场失灵：外部性的案例	274
外部性	274
私人与社会成本	274
环境政策	276
私有：解决外部性的办法	277
私人与社会收益	278

市场失灵：公共产品的案例	282
私人产品和公共产品	282
公共产品的供给	283
到底需要提供多少公共产品？	284
成本收益分析	286
第 11 章 垄断	296
市场结构的类型	297
垄断的含义	298
垄断：我们第一次背离完全竞争	298
垄断者都做了什么	299
垄断者存在的原因	300
垄断者如何实现利润最大化	303
垄断者的需求和边际收益曲线	303
垄断者的利润最大化产量和价格	306
垄断与完全竞争	308
垄断：全景图	309
垄断与公共政策	312
垄断对福利的影响	312
防止垄断	313
处理自然垄断	314
价格歧视	317
价格歧视的逻辑	318
价格歧视与弹性	319
完全价格歧视	320
第 12 章 寡头垄断，垄断竞争与产品差异	330
寡头垄断	331
了解寡头垄断	332
囚徒困境	332
战胜囚徒困境：重复的相互作用与默契串谋	335
实际中的寡头垄断	340
法律框架	340
默契串谋与价格战	341
垄断竞争	343
数量众多的竞争生产者	344
有差异的产品	344
在长期内自由进出该行业	345
短期的垄断竞争	345
长期的垄断竞争	347
产品差异	352
有关产品差异的争论	354

第 13 章 国际贸易	362
比较优势和国际贸易	363
比较优势的源泉	364
供给、需求和国际贸易	367
进口效应	367
出口效应	370
国际贸易和要素市场	371
贸易保护的影响	374
关税的影响	374
进口配额的影响	376
贸易保护的政治经济学	377
贸易保护的理​​由	378
贸易保护的政治学	379
国际贸易协议和世界贸易组织	379
第 14 章 宏观经济学：全景综览	385
微观经济学与宏观经济学	386
宏观经济学：整体大于部分之和	387
宏观经济政策	387
经济总量	388
商业周期	390
就业和失业	391
总产出	392
驯服商业周期	394
通货膨胀和通货紧缩	395
第 15 章 宏观经济学循迹	401
国民收入核算账户	402
循环流向图的分析与扩展	402
国内生产总值	404
计算 GDP	405
GDP 告诉我们什么	410
实际 GDP 与总产出	412
计算实际 GDP	412
一个技术细节：“环比”美元	413
哪些是实际 GDP 不能衡量的	414
失业率	416
理解失业率	416
增长与失业	417
价格指数与总体价格水平	419
市场篮子与价格指数	419
消费者价格指数	421

其他价格指数	422
第 16 章 总供给和总需求	432
总供给	433
短期总供给曲线	433
短期总供给曲线的移动	436
长期总供给曲线	437
从短期到长期	440
总需求	442
总需求曲线为什么向下倾斜?	442
总需求曲线的移动	444
政府政策和总需求	446
乘数	447
AS—AD 模型	451
短期宏观经济均衡	452
SRAS 曲线的移动	452
总需求曲线的移动: 短期效应	453
长期宏观经济均衡	454
宏观经济政策	458
面对需求冲击时的政策	459
对供给冲击的反应	460
第 17 章 财政政策	467
财政政策: 几个基本点	468
税收、购买产品和劳务、政府转移支付和借债	468
政府预算和总支出	470
扩张性和紧缩性的财政政策	471
一点告诫性意见: 财政政策的滞后	472
财政政策和乘数	474
政府增加购买产品和服务的乘数效应	474
政府转移支付和税收变化的乘数效应	475
税收如何影响乘数	476
预算余额	479
预算平衡是衡量财政政策的一种手段	480
商业周期与周期调整的财政余额	480
预算应该平衡吗?	483
财政政策的长期含义	484
赤字、盈余和债务	484
政府负债增加引出的问题	486
赤字与负债的实践	487
隐含债务	488

第 18 章 货币、美国联邦储备体系和货币政策	497
货币的含义	498
什么是货币?	498
货币的职能	499
货币的类型	500
货币供给的度量	500
银行在货币体系中的作用	503
银行的作用	503
银行挤兑问题	504
银行监管	504
银行如何创造货币	505
美国联邦储备体系	507
美国联邦储备体系: 美国的中央银行	507
联邦储备银行决定: 法定准备金和贴现率	508
公开市场业务	509
货币政策和总需求	511
扩张性的和紧缩性的货币政策	511
货币政策和乘数	513

导 言 生活中的寻常商业活动

寻常周日扫描

1 这是2003年夏季一个周日的下午，新泽西州市中心第一大道非常繁忙。成千上万的人涌进从特伦顿（Trenton）到新布伦瑞克（New Brunswick）沿线20英里的购物中心。大部分购物者兴高采烈，为什么不呢？这些购物中心的商店里陈列的商品琳琅满目，应有尽有，可以选择高档电器、流行服饰和有机胡萝卜。沿着公路大约有100 000家不同特色的商品店铺。其中大部分商品并非只有富人才能买得起的奢侈品，而是众多普通美国人日常购买的产品。

夏日第一大道沿线的景象太普通了，在同一个下午，美国境内其他道路上可以见到数以百万计的此类景象。如19世纪经济学家马歇尔指出的那样，经济学是“一门研究人类生活中日常商业活动”的学问。

对于这种日常的商业活动，经济学如何解释呢？当然有许多说法。这本书中我们要说的是：即使是这种经济生活中熟悉的场景也浸透着一些非常重要的问题——一些经济学有助于回答的问题。其中包含的问题有：

- 2
- 我们的经济体系是如何发挥作用的？也就是说，它如何管理并生产产品？
 - 什么时间以及为什么我们的经济体系会出偏差并由此导致人们出现一些反生产行为？
 - 经济为什么会有起起落落，也就是说为什么经济运行有时候会有坏年景？
 - 最后，为什么从长期来看经济呈现的是上升而非下降的趋势？也就是说，为什么美国和其他发达国家会随着时间的推移变得越来越富？

我们先了解一下这些问题，并对你在本书中所学的内容做一个简短的介绍。

看不见的手

在北美殖民地时代的美国人看来，新泽西市中心的日常场景并非寻常。比如从一名爱国人士帮助乔治·华盛顿赢得特伦顿战役的1776年开始，当时的特伦顿是一个

小村庄，看不到任何购物小店，最终变成第一大道的不过是农场的羊肠小道。

可以设想，我们能从北美殖民地时代一直来到我们所处的时代（听上去像电影场景？确实有几分相似），跨时空的旅行者能发现哪些令人激动的场景呢？

毫无疑问，最令人激动的是现在美国经济的全面繁荣：从普通家庭能买得起的产品和劳务的范围就可以看出。看到这么多财富，殖民地时代的旅行者将会感到疑惑：“我们怎样才能得到其中的一部分呢？”或者他会问自己：“我所在的社会是怎样得到这些的呢？”

获得这种繁荣的答案是：我们需要一个功能良好的经济体制来协调生产活动，因为生产活动将会创造出人们需要的产品和劳务，满足那些需要这些产品和劳务的人的需要。这种经济体制就是我们谈论经济一词时所指的意思，经济学就是在个人层面和整个社会层面上研究经济的学科。

从字面意义上来看，在某种意义上经济的成功表现在提供商品数量的多少。跨时空的旅行者从18世纪——甚至可以从1950年——开始的旅行将会对现代美国经济提供出如此多的产品和劳务感到惊奇，也会惊奇会有这么多的人买得起这些商品。与过去任何一种经济和现代除了少数几个国家之外的其他国家相比，美国人生活水平高得令人难以置信。

所以，我们的经济体一定有什么事情做得不错，跨时空的旅行者很可能想知道谁对此负责。但你猜怎么着？实际上并没有人负责。美国是市场经济（market economy），其中的生产和消费是众多企业和个人分散决策的结果，并没有一个中央权力机构告诉人们生产什么和到哪里去销售。每个个人生产者将根据他和他认为最赚钱的事情来做出决策，每个消费者购买他和她自己选择的商品。

与市场经济相对的是计划经济（command economy），在这种经济体制中，中央当局做出关于生产和消费的一切决定。已经尝试过的最典型的计划经济是1917—1991年之间的苏联。但是这种经济的作用效果并不好。苏联的生产者发现由于无法获得关键的原材料，他们难以组织日常的生产，或者即使能组织生产，也没人需要他们的产品。消费者经常发现无法找到他们需要的产品，计划经济的一个特色是商店前面排着长长的队伍。

然而，市场经济就不同了。它能够协调复杂的经济活动。确实为消费者提供他们所需要的商品和劳务。市场经济体系下的人们对他们的生活非常胸有成竹。如果没有计划而只是按照常理来行动的成千上万的商人没有将食物源源不断地运进大城市，那么这些城市的居民将不得不忍饥挨饿。令人惊奇的是市场经济中的无计划“噪音”所表现出的条理性远比计划经济的计划性有序得多。

一个著名的乘客，经济学的开拓者、英国经济学家亚当·斯密在1776年发表了其著作《国富论》，对追求个人利益的各个个体如何最终增进了社会整体的利益进行了论述。对于为什么追求利润的商人也使国家富强了，亚当·斯密写道：“他仅仅追求的是个人利益，在这场合，像在其他许多场合一样，它受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。”^①从此以后，经济学家们就使用“看不见的手”一词来形容市场经济管理和驾驭追求个人利益的力量实现社会良好目的的方式。

研究个人如何决策以及这些决策如何相互影响是微观经济学的内容。微观经济学的核心命题是亚当·斯密提出的如下真知灼见的有效性：对个人利益的追求经常促进社会

经济是一种协调社会生产活动的体制。经济学是在个人层面和社会整个层面研究经济的科学。

市场经济是指一个经济体，其中是生产和消费是由众多生产者和个人分散做出决策的。

3

“看不见的手”指的是：追求个人利益导致实现整个社会良好后果的方式。

① 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，25、27页，北京，商务印书馆，1972。

微观经济学是经济学的的一个分支，研究的是个人如何决策以及这些决策如何相互作用。

的整体利益。

所以，对于时间旅行者提出的问题“我们的社会如何能实现对于你们已经习以为常的繁荣”的部分答案是：他们的社会应该学会正确评价市场经济的优点和看不见的手的作用。

但是看不见的手并不总是我们的朋友，所以明白什么时候并且为什么人们追求个人利益会导致反生产性行为也很重要。

我得益，你受损

对于第一大道，时间旅行者有一件事情并不会羡慕，那就是交通堵塞。事实上，随着时间的推移，尽管在美国绝大多数事情正变得越来越好，但交通却变得越来越糟糕。

当发生交通拥堵的时候，每一个司机都对在同一条路上的其他司机附加了成本——他们实际上挡了别人的路（他们走到了他行走的路上），这种成本可能很高昂。在主要的大城市，每个自己驾车上班的人相对于乘公共交通上班回家的人来说都对其他的自驾车者附加了不少于15美元的潜在成本。当然，当决定是否自驾车时，开车的人并不会把附加给其他人的成本考虑在内。

交通拥堵是众多问题中的一个较为熟悉的事例：有时候，当个人追求自我利益的时候并非促进了社会整体利益而实际上会使社会利益受到损害。发生这种情形时就是所谓的市场失灵（market failure）。市场失灵其他重要的事例有：空气和水的污染、对于像鱼和森林等自然资源的过度开采。

值得庆幸的是，当你使用本书学习微观经济学之后，你将了解到：经济分析可以用来诊断市场失灵，而且经常可以发现经济分析可以为解决问题找到答案。

市场失灵是指个人追求自我利益的时候导致整个社会利益受损的结果。

顺境和逆境

4 2003年夏季的第一大道处在熙攘喧闹之中，但是这种喧闹并没有达到商人特别喜欢的程度，因为在2003年中期，美国的经济状况并不尽如人意。最主要的问题是就业：在2001年早期，企业就开始大规模解雇工人，到了2003年6月就业状况仍然没有得到好转。

这种并不尽如人意的时期是现代经济的一个基本特征。也就是说，经济运行并不总是平平稳稳：将会经历波动，也就是一系列的上升和下降。对于一名中年美国人而言，他已经有过3~4次这样的经历，也就是所谓的经济萧条（美国经济在1973年、1980年、1981年、1990年和2001年经历了严重的经济衰退）。在严重的经济衰退期间，数以百万计的美国人遭到解雇。

经济衰退像市场失灵一样是生活中的一部分；也像市场失灵一样，它们也是经济分析能提供解决办法的问题。经济衰退是经济学的的一个分支即宏观经济学关注的主要问题

经济衰退就是经济的下降。

宏观经济学是经济学的一个分支，关注的主要问题是经济整体的上升和下降。

之一，也就是要关注经济整体的上升和下降。如果你学习了宏观经济学，你将会了解到经济学家们怎样解释经济衰退以及政府如何通过经济政策来尽可能减少经济波动带来的危害。

尽管经济衰退间歇性出现，但是在美国漫长的经济发展历史中，仍然发生过多次的起起落落。长期是我们关注的最后一个问题的主题。

前进和上升

用现在的眼光来看，在 20 世纪初期的时候，大多数美国人的生活条件处在极端贫困之中。只有 10% 的家庭拥有抽水马桶，8% 的家庭享受集中供暖，2% 的家庭使用电器，几乎无人拥有轿车，更不用说洗衣机和空调了。

经济增长就是一个经济体生产产品和劳务的能力的增长。

这样的对比可以让我们理解经济增长怎样改变了我们的生活。所谓经济增长，就是一个经济体生产产品和劳务的能力的增长。为什么经济会随着时间的推移获得增长呢？为什么经济增长在有些时间和有些地方比其他时间和其他地方要快呢？这是经济学的核心问题，因为经济增长是好事情，对此第一大道经商者可以证明，我们中的大多数人也想要得更多。

发现之引擎

我们希望读者已经理解寻常生活中的商务活动实际上非常博大精深（如果你没有这样想），这可以引导我们提出一些非常有趣和重要的问题。

本书中，我们将描述对这些问题经济学家们是如何做出回答的。但是像经济学是一个整体一样，本书并不只是列出答案：本书将像我们已经提出问题那样提出一种原理、一种方法。或者像阿尔弗雷德·马歇尔（他认为经济学是研究生活中寻常商务活动的学科）指出的那样：“经济学……并不仅仅是具体事实的描述，而是发现具体事实的引擎。”

所以，让我们发动引擎吧！

关键术语

经济
看不见的手
衰退

经济学
微观经济学
宏观经济学

市场经济
市场失灵
经济增长

第 1 章 第一法则

本章要点

- 5 > 介绍一套理解个人如何做出选择的经济学原则
- > 介绍一套理解个人选择如何相互影响的经济学原则

共同的基础

美国经济学会年会吸引着上千的经济学家，老的、少的、著名者和无名者济济一堂。这也是书商云集、商务会晤的场合，而且其中夹杂一些工作职位的面试。最主要的是经济学家们聚在一起讨论和聆听报告。会议最繁忙的时候，大约有 60 个报告在同时进行。讨论的问题从股票市场发展的趋势到夫妻二人都上班的家庭该由谁做饭等应有尽有。

这些人之间有共同点吗？股票市场专家大概对于家庭活动中的经济学知之甚少，同样，研究后者的经济学对前面的主题也了解不多。一名经济学家随意走进一个专业并不对口的讨论组并听完一些并不熟悉的主题报告与聆听自己熟悉的专题差别并不大，原因是：所有经济分析都是采用一套共同的原则来应用于不同的话题。

其中一些原则与个人选择（individual choice）有关，对经济学来说最重要的是个人做出的选择。夏季你会选择去打工还是背起行囊去旅行？你想购买一张新的 CD 还是去看一场电影？这些决策都牵涉到在有限的选项中做出选择。说有限是因为人们不能拥有他所希望拥有的一切。经济学中的每一个问题从最基础的意义上来讲，都涉及个人选择。

- 但是想了解一种经济如何运作，你就需要更多地了解个人如何做出选择。我们中没有谁是鲁滨逊，独自在荒岛上生活，我们必须在一个受到他人决策影响的环境中做出抉择。其实现代经济中有一些非常简单的抉择，如：早餐吃什么，也受到成千上万人抉择的影响，从哥斯达黎加的香蕉种植者（他们决定了种什么水果）到艾奥瓦州的农场主（他们提供了做玉米片的玉米）。因为我们在市场经济中依赖于另外许多人——当然他们
- 6 反过来也依赖我们——我们的选择是相互影响的。所以，尽管所有的经济学在基础上是关于个人选择的，但为了理解市场经济如何运作，我们必须明白广泛意义上的经济交往——我的决策如何影响你的决策以及你的决策如何影响我的决策。

本章我们将讨论经济学的九个基本原则，有四个原则关乎个人选择，有五个原则关乎个人选择的相互作用。