

472

F10
A386
2

经济学

[美] 阿瑟·奥沙利文 (Arthur O'Sullivan) 著
史蒂芬·M·谢菲林 (Steven M. Sheffrin)

梁小民 / 校

杜焱 侯利 谷京萍 骆正霞 龙向东 / 译

下册

ECONOMICS

PRINCIPLES AND TOOLS



A0958596



北京大学出版社

著作权合同登记号:01-2000-3111

图书在版编目(CIP)数据

经济学/[美]奥沙利文(O'Sullivan, A.), [美]谢菲林(Sheffrin, S. M.)著;杜焱等译, —北京:北京大学出版社, 2000

ISBN 7-301-04845-9

I. 经… II. ①奥…②谢…③杜… III. 经济学 IV. F0

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第02810号

书 名: 经济学(下册)

责 任 者: [美]阿瑟·奥沙利文 史蒂芬·M谢菲林

梁小民 校 杜焱、侯利、谷京萍、骆正霞、龙向东 译

责 任 编 辑: 陈端 曼叶平

标 准 书 号: ISBN 7-301-04845-9/F·392

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn/cbs.htm>

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752032

电 子 信 箱: zpup@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 中国科学院印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

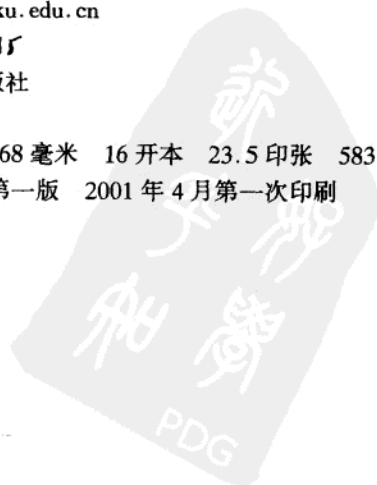
经 销 者: 新华书店

850毫米×1168毫米 16开本 23.5印张 583千字

2001年4月第一版 2001年4月第一次印刷

下 册 定 价: 45.00元

总 定 价: 100.00元



目 录

第 六 篇	宏观经济学的基本概念	(445)
	第二十章 宏观经济学的基本思想	(447)
	什么是宏观经济学	(448)
	经济的产量	(450)
	总产量的衡量	(450)
	增长率	(453)
	生产率	(455)
	经济波动	(456)
	失 业	(459)
	通货膨胀	(461)
	古典经济学和凯恩斯主义经济学	(465)
	学以致用	(466)
	1. 解释韩国的经济统计数据	(466)
	2. 经济侦探:名义国内生产总值和实际国内生产总值	(466)
	3. 随着时间变化通货膨胀的影响	(466)
	4. 解释世界范围的失业统计数据	(467)
	第二十一章 经济统计数据包含的内容	(470)
	理解国内生产总值	(471)
	谁购买了国内生产总值	(472)
	谁获得了收入	(476)
	国内生产总值遗漏了什么内容	(479)

失业统计数据包含的内容	(481)
衡量产量和价格的变动	(483)
消费价格指数与衡量价格水平时的偏差	(487)
前 瞻	(488)
学以致用	(489)
1. 电脑和国内生产总值	(489)
2. 遗漏的部分	(489)
3. 渔业资源和国民收入	(490)
4. 经济侦探:令人置疑的失业统计数据	(490)

第七篇	长期中的经济	(493)
	第二十二章 古典经济学:充分就业状态的经济	(495)
	经济的生产函数	(496)
	劳动的需求和供给	(499)
	劳动市场均衡和充分就业	(501)
	关于供给经济学的争论	(503)
	拉弗曲线	(504)
	税收和潜在产量	(505)
	产量在竞争用途中的划分	(506)
	一些比较资料	(506)
	封闭经济中的挤出效应	(507)
	开放经济的挤出效应	(508)
	有挤入的可能性吗	(509)
	学以致用	(510)
	1. 为一个医疗保健项目征收工薪税	(510)
	2. 经济侦探:缺少证据吗	(510)
	3. 双赤字	(510)
	4. 工资补助是否必然会增加就业	(510)
	第二十三章 为什么经济要增长	(514)
	经济经历的多样性	(515)
	资本深化的过程	(519)
	储蓄和投资	(520)
	人口增长、政府和贸易	(520)
	对资本深化的限制	(521)
	技术进步的关键作用	(522)
	我们如何衡量技术进步	(522)
	增长核算的两个例子	(524)
	新加坡和香港	(524)
	经济侦探:解释劳动生产率增长的减缓	(525)

是什么引起了技术进步	(527)
学以致用	(530)
1. 减短专利期	(530)
2. 资本深化	(530)
3. 子孙后代	(530)
4. 穷国能够迎头赶上吗	(530)
附录 资本深化模型	(533)

第八篇

经济波动	(539)
第二十四章 协调经济活动:总需求与总供给	(541)
对经济的实际冲击	(542)
价格与经济协调	(543)
价格机制协调的局限	(546)
价格太低	(546)
信息不充分	(548)
“粘性”价格	(549)
粘性价格与需求经济学	(550)
总需求与总供给	(551)
总需求	(551)
总供给	(554)
供给冲击	(557)
前 瞻	(558)
学以致用	(559)
1. 经济实验:通货膨胀与价格体系	(559)
2. 粘性工资的合理性	(559)
3. 节俭的消费者	(560)
4. 滞胀	(560)
5. 经济侦探:更高的税收是否会引起经济衰退	(560)
第二十五章 凯恩斯主义经济学与财政政策	(563)
最简单的凯恩斯主义交叉图	(564)
消费函数与乘数	(567)
消费者的支出与收入	(567)
消费函数的变化	(568)
GDP的决定	(569)
乘数	(571)
政府支出与税收	(573)
凯恩斯主义财政政策	(573)
美国历史上的凯恩斯主义财政政策	(576)

自动稳定器·····	(579)
出口与进口·····	(581)
最后的提醒·····	(584)
学以致用·····	(584)
1. 消费冲击·····	(584)
2. 估计产量变化·····	(584)
3. 失业保险与经济波动·····	(584)
4. 经济侦探:荷兰的乘数·····	(584)
附录 均衡收入与乘数的公式·····	(587)
第二十六章 投资与金融中介 ·····	(592)
投资:投入一个未知领域·····	(593)
名义利率与实际利率·····	(595)
投资支出与利率·····	(598)
金融中介机构如何使投资变得便利·····	(601)
为什么会出现金融中介机构·····	(601)
当金融中介机构失效时·····	(604)
学以致用·····	(605)
1. 经济实验:分散化经营·····	(605)
2. 血性冲动·····	(606)
3. 经济侦探:高利率与高投资支出·····	(606)
4. 了解银行·····	(606)
第九篇 货币、银行和货币政策 ·····	(609)
第二十七章 货币、银行体系与美国联邦储备委员会 ·····	(611)
什么是货币·····	(612)
货币定义·····	(612)
货币的三个特性·····	(613)
美国经济中的货币衡量·····	(614)
作为金融中介机构的银行·····	(617)
货币的创造过程·····	(618)
联邦储备委员会在货币创造过程中的作用·····	(621)
公开市场业务·····	(621)
其他工具·····	(622)
美国联邦储备委员会的结构·····	(624)
学以致用·····	(626)
1. 加州货币·····	(627)
2. 投向南美的不良贷款·····	(627)
3. 作为一种税收的法定准备金·····	(627)
4. 高能货币·····	(627)

附录 存款创造公式推导	(630)
第二十八章 短期货币政策	(631)
货币市场模型	(633)
货币需求	(633)
利率决定	(635)
债券价格与利率	(637)
利率、投资、产量	(640)
货币政策	(641)
开放经济下的货币政策	(642)
需求政策的局限	(643)
时滞	(644)
预测的不确定性	(647)
前 瞻	(648)
学以致用	(648)
1. 支票账户的利率	(648)
2. 固定利率	(649)
3. 经济侦探:利率提高与经济复苏之间的秘密	(649)
4. 总统的赞扬与批评策略	(649)
第十篇 通货膨胀、失业和政府赤字	(653)
第二十九章 从短期到长期	(655)
定义	(656)
长期	(656)
短期	(656)
工资与价格调整	(657)
总需求、总供给与调整	(658)
调整速度与经济政策	(661)
调节过程透视	(662)
长期货币中性	(664)
长期中的挤出效应	(666)
政治性经济周期	(667)
学以致用	(668)
1. 经济政策与供给冲击	(668)
2. 经济侦探:理解日本的财政政策	(668)
3. 长期中的乐观企业	(669)
第三十章 通货膨胀与失业动态分析	(672)
货币增长、通货膨胀和利率	(673)
预期与菲利普斯曲线	(675)

美国 80 年代的通货膨胀与失业	(678)
可信性与通货膨胀	(679)
通货膨胀与货币流通速度	(682)
预算赤字与恶性通货膨胀	(684)
失业与通货膨胀的成本	(687)
失业的成本	(687)
通货膨胀的成本	(688)
学以致用	(691)
1. 经济侦探:短期与长期利率之谜	(691)
2. 税收指数化	(691)
3. 公开声明与美联储官员	(691)

第三十一章 有关官方债务与赤字的十个问题(与答案)..... (695)

债务与赤字究竟是什么	(695)
政府如何为赤字筹资	(697)
美国债务与赤字的历史是什么	(698)
赤字能为国家带来好处吗	(700)
什么是国家债务负担	(701)
什么时候国家债务会过大	(703)
国债能否衡量后代的全部负担	(704)
为什么州政府可以平衡它们的预算而联邦政府却不行	(705)
平衡预算修正案是如何发生作用的	(706)
预算赤字是否与贸易赤字有关	(707)
学以致用	(708)
1. 充分就业赤字与实际赤字	(708)
2. 比利时的债务与赤字	(709)

第十一篇

国际经济

第三十二章 国际贸易和公共政策

专业化和贸易的利益	(716)
生产可能性曲线	(717)
比较优势与贸易条件	(718)
消费可能性曲线	(719)
自由贸易的就业效应	(720)
贸易保护主义政策	(722)
禁止进口政策	(722)
进口限额和自愿出口限制	(723)
进口限额和自愿出口限制的价格效应	(724)
关税	(725)
对贸易保护主义政策的反应	(726)

经济侦探:北美自由贸易协定和“巨大的吮吸声”	(726)
实施贸易保护主义政策的理由	(729)
保护本国工人的工作机会	(729)
保护本国幼稚工业的发展	(729)
帮助本国企业在这个世界上取得垄断地位	(730)
近期的贸易政策争论及贸易协定	(732)
外国生产者正在进行倾销吗	(732)
贸易协定阻碍了环境保护政策的实施吗	(733)
国际贸易会引起收入差距扩大吗	(734)
最近签订的贸易协定	(734)
学以致用	(735)
1. 经济实验:贸易保护政策	(735)
2. 刺激非法走私	(736)
3. 帕雷托和进口限制	(736)
4. 禁止鞋类进口	(736)
第三十三章 国际金融体系	(740)
汇率是如何决定的	(741)
什么是汇率	(741)
供给与需求	(742)
供求的变化	(743)
实际汇率	(745)
购买力平价论	(747)
经常账户和资本账户	(749)
汇率固定	(751)
固定汇率制和浮动汇率制	(753)
固定汇率制	(753)
固定汇率制和浮动汇率制:美国的实践	(754)
当今世界汇率体系	(755)
金融危机的处理	(756)
学以致用	(758)
1. 德国和美国之间的实际汇率	(758)
2. 汇率贬值与投资收益	(759)
3. 日本金融政策的变化	(759)
4. 英格兰银行受到的压力	(759)
部分练习与思考题答案	(762)
术语表	(773)
索引	(787)

第六篇

宏观经济学的基本概念



第二十章 宏观经济学的基本思想

401

上个星期，汤姆看了电视上的商业新闻。主持人谈到：第四季度的国内生产总值增长迅速，将把整个经济从衰退之中解救出来。同时她也提到，一些分析家担心在随后的几个月里通货膨胀率将会大幅度攀升。这些名词汤姆虽然听起来都很熟悉，但他并不十分清楚它们真正的含义是什么，也不知道它们将会如何影响他的日常生活。

从这一章开始，我们将研究宏观经济学。宏观经济学是经济学的一个分支，它把经济作为一个整体来研究。你经常可以从报纸、电台或者电视节目中听到或看到这一领域所关注的经济问题，如失业、通货膨胀、经济增长、贸易和国内生产总值。

宏观经济问题也是我们政治争论的中心。每一个新当选的美国总统都必须学一门宏观经济学的速成课程。总统的顾问们也会向总统解释：他（或她）能否再次当选关键取决于在他（或她）的任期内经济状况如何。如果公众认为经济运行良好，总统将会再次入主白宫。但是，如果公众认为经济形势不妙，他们就不太可能再支持他连选连任。正是由于选民们对经济形势的担心，民主党的总统吉米·卡特和共和党的总统乔治·布什在他们竞选连任时都失败了。

402

宏观经济事件深深地影响着我们的日常生活。例如，如果经济不能创造出足够多的工作岗位，那么全国各地许多工人都将失业，成千上万人的生活水平将会下降。同样，经济增长过慢，意味着将来生活水平不会提高得很快。如果所有的物品都迅速涨价，人们将会发现很难保持自己的生活水平不变。

企业家们同样关注于宏观经济的发展。例如，他们非常想知道借贷的成本和美元的币值在国外将如何变化，以便为将来制定一个最有效的计划。企业家也想知道哪个国家的经济将来会增长得最快，这样他们就可以决定在哪儿投资最有利。经理们也想能分析政府实施的经济政策，以便他们可以估算企业的经济结果。

在这一章，我们将向你介绍一些宏观经济学的基本思想。读完本章，你将可以回答下列问题：

- ① 宏观经济学与微观经济学有什么不同？
- ② 什么是国内生产总值？
- ③ 什么是经济增长和劳动生产率？
- ④ 什么是衰退？
- ⑤ 我们怎样计算经济中的失业率？
- ⑥ 什么是通货膨胀率？
- ⑦ 什么是古典经济学和凯恩斯主义经济学？

当我们了解了上述问题的答案之后，我们就有了学习宏观经济学所必备的基础。

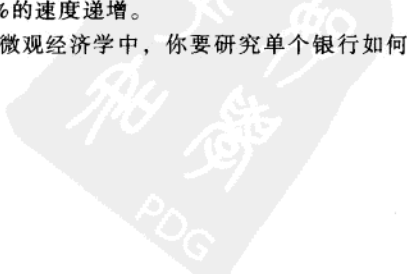
什么是宏观经济学

经济学的两大分支：微观经济学和宏观经济学，运用的是同样的工具，分析时所依据的是同样的逻辑推理。但两者关注的却是经济的不同方面。

微观经济学研究单个消费者、企业和市场的行为。例如，在微观经济学中，你可能会分析消费者将如何通过少行驶或购买节油型汽车来对汽油涨价作出反应；同样，你也可以研究对一种新药享有垄断权的企业将会如何定价。总而言之，你研究的是单个市场的价格是如何决定的。

正如我们在第一章中所讨论的，宏观经济学并不研究单个市场的细节，而是把整个经济作为一个整体。为了理解微观经济学和宏观经济学之间的差异，我们来看一看下面这些例子：

1. 在微观经济学中，你要研究什么因素决定了美国计算机的产量。在宏观经济学中，你将研究什么因素决定了整个美国经济的总产量。
2. 在微观经济学中，你要研究为什么航空工业有失业工人。在宏观经济学中，你将研究什么因素决定了整个经济的失业总量。
3. 在微观经济学中，你要研究为什么当农民碰上坏天气收成不如往年时，玉米的价格会上扬。在宏观经济学中，你要研究为什么所有产品的价格以每年5%的速度递增。
4. 在微观经济学中，你要研究单个银行如何通过吸收存款和放出贷款



而获得利润。在宏观经济学中，你要研究整个银行体系是如何在全国运行的。

403

当然，宏观经济学和微观经济学之间也并不是泾渭分明。例如，有些时候，宏观经济学也研究某些单个市场价格变动的影响。1973年和1979年，全世界的石油价格猛涨。这些价格上升产生了重大的宏观经济后果，并成为许多研究所关注的焦点。

作为一门学科，宏观经济学发展的目标是要改善整个国家的经济政策。第一位现代宏观经济学家是约翰·梅纳德·凯恩斯，他以凯恩斯主义经济学之父而闻名。凯恩斯是一个著名的英国经济学家，执教于英国剑桥大学。在恶梦般的30年代，当世界上主要国家都面临着严重的失业时，凯恩斯写了《就业、利息和货币通论》。虽然这部巨著今天读起来仍然晦涩难懂，但它却开辟了我们今天所知道的现代宏观经济学的研究领域。尽管自凯恩斯出版他的这本巨著以来已经过去了六十多年，但是在世界各地我们仍然能够感受到它的影响。在本书的“凯恩斯主义经济学和财政政策”这一章中我们将要说明这一点。

在很多重要的方面，今天的宏观经济学与30年代凯恩斯所提出的观点有很大差别。因为凯恩斯写作时最重要的问题是严重的失业，所以他的理论是解释为什么当时的经济是如此之糟糕，以及如何克服大萧条之后接踵而来的世界性经济危机。为了减少国家的失业，他强调增加政府支出的短期收益。这些用以减少失业的政府支出可被用来修建新的高速公路，也可被用来雇佣额外的教师。

然而，现代宏观经济学并不仅仅研究短期危机，它也要考虑长期问题。例如，它要解释在没有大量的失业而且还未陷入严重的危机时，政府支出怎样影响经济。它也研究经济如何长期保持增长，如何提高社会成员的生活水平。

404

经济政策的短期影响和长期影响之间的差别是至关重要的。在短期中可能是有益的政策，在长期中就可能并不是有益的。一个类比可以使我们理解这一点。假设你刚刚从一次严重的感冒中康复，现在还有点儿咳嗽，这令人讨厌的咳嗽使你夜不能寐。医生可能会给你开一些含有可卡因的咳嗽药，以便帮你入睡。在短期中，这些药可以减轻你的咳嗽，可卡因可以使你睡个好觉。但是，在长期中，这些药有很大的副作用。如果你长期服用这些药，就很容易对可卡因上瘾，这样的话，你将付出相当沉重的代价。

我们将会遇到很多政策的长期与短期效应不同的例子。例如：现在有助于减少失业的行为将来会引起通货膨胀。同样，现在庞大的政府开支可以提高目前经济中的产量水平，但实际上却减少了将来的产量。

下面有一些现代宏观经济学要回答的政策问题的例子：

1. 假定经济正开始面临失业的飙升，政府是否应该扩大支出？如果需要扩大支出，政府是用增税的办法筹资好呢，还是通过向公众借贷的办法筹

资好呢？

2. 假定我们希望提高经济增长率，政府可以采取哪些政策来推动这一目标的实现？

3. 假如所有物品的价格都开始猛涨，政府应该如何作出反应？

4. 假如美元对日元的比价猛跌，以至于你用美元能换到的日元减少，如果政府决定采取行动的话，它应该采取什么样的行动？

为了回答这些政策问题，我们首先需要熟悉宏观经济学的基本概念。在这一章里，我们将向你介绍一些本书中常用的基本概念，同时还要给你在报纸和电视中常遇到的名词下定义。在下一章中，我们将会进一步引申这些概念，更加详细地解释经济学家是如何衡量它们的。在本章结尾，我们将讨论宏观经济学中两大对立的著名流派：古典经济学和凯恩斯主义经济学。

一个现代经济创造大量的各种产品，并在成千上万个不同行业中雇佣工人。为了使我们更好地解释和理解整个经济，我们需要找到一种办法来减少其复杂性。为了达到这一目的，经济学家们采用了一些特殊的方法来衡量经济中的总产量、失业总人数和价格总水平。下面我们就来对之一一进行介绍。

经济的产量

我们从研究经济的总产量开始来概述宏观经济学。首先，我们学习衡量总产量的方法，然后我们学习增长率、劳动生产率和经济波动。

总产量的衡量

经济中总产量最常用的衡量标准是**国内生产总值 (GDP)**，即一个国家在某一年内生产的最终产品和劳务的市场价值的总和。这一定义中的每一个字都很重要。“市场价值的总和”意味着我们要将所生产的产品和劳务的数量乘以它们各自的价格，然后算出总和。例如，如果一个国家生产了两辆汽车（每辆售价 1.5 万美元）和 3 台电脑（每台售价 3000 美元），那么这些产品和劳务的市场价值总和就是：

$$(2 \times 15000 \text{ 美元}) + (3 \times 3000 \text{ 美元}) = 39000 \text{ 美元}$$

405

我们之所以要用产品乘其价格，是因为我们不能把轿车的产量和计算机的产量简单地相加。利用价格使我们可以用一个共同的单位来表示每一物品的市场价值。在本例中，这一单位就是美元。（在美国以外的其他国家，我

们可以用当地的货币来表示物品的价值。)

国内生产总值定义中的“最终产品和劳务”是指最终或最后卖给购买者的产品和劳务。例如，如果两辆汽车卖给了居民或者企业，所生产的这两辆汽车就是最终产品。但是，在制造汽车时，汽车制造商还购买了用于制造汽车的钢材。这些钢材不能被算作国内生产总值计算中的最终产品和劳务，因为它们只是中间产品。中间产品就是生产过程中所使用的产品，而不是最终产品和劳务。

我们不同时计算中间产品和最终产品的原因是为了避免重复计算。汽车的价格已经反映了生产汽车所用的钢材价格了。我们不想计算两次钢材的价格。同样，会计师事务所所用的大量纸张也是中间产品，因为这些纸张已经成为会计师事务所向其客户提供的最终产品的一部分了。

国内生产总值定义中需要明确的最后一词是“某一年”。国内生产总值反映了生产的比率，也就是说每年多少美元。比如说，1995年美国的国内生产总值是72480亿美元，则前一年生产的物品，如“二手”汽车，就不应该包括在这一年的国内生产总值中。

因为我们是用品和劳务的现期价值来衡量国内生产总值的，所以即使产品的实物产量并没有增加，而如果产品的现期价格较前期有了增加，那么国内生产总值也仍然会增加。举个例子，假定在下一年，仍然只生产2辆汽车和3台电脑，但是所有的价格都增加一倍，这样汽车的价格是每辆3万美元，电脑的价格是每台6000美元。即使仍生产同样的实物产量，国内生产总值也还是增加了一倍，即为7.8万美元(2×30000 美元 + 3×6000 美元)。

现在我们来运用经济学的五大基本原理之一，即真实性原理。

我们希望有一种仅仅是由于价格变动而经济中总产量不变的衡量标准。正是由于这一原理，经济学家提出了实际国内生产总值的概念，亦即在控制价格变动时，用以衡量实际国内生产总值的概念。

在下一章里，我们将详细介绍如何计算实际国内生产总值。其基本原理是非常简单的。我们把按现期价格衡量的国内生产总值称为名义国内生产总值。名义国内生产总值可以由于下列原因而增加：产品和劳务的产量增加，或者是产品和劳务的价格上升。为了计算实际国内生产总值，我们基本是在保持价格不变的条件下重新计算国内生产总值。这样就可以使我们衡量出一个国家的实际生产量有多大变化。

举一个简单的例子，假设一个国家只生产一种产品：电脑。第一年，生产了10台电脑，每台售价1000美元。第二年，生产了12台电脑，每台售价1100美元。第一年的名义国内生产总值就是1万美元，而第二年则是13200美元，即名义国内生产总值增加了1.32倍。

我们可以用第一年的价格重新计算国内生产总值来衡量实际国内生产总值。在第一年，实际国内生产总值是1万美元(10×1000 美元)，而在第二年，实际国内生产总值是1.2万美元(12×1000 美元)，与第一年相比增加了1.2倍。基本思路是：我们建立一个对两年用同样的价格并控制价格变化的衡量标准。计算时我们也可以第二年的价格来衡量实际国内生产总值。

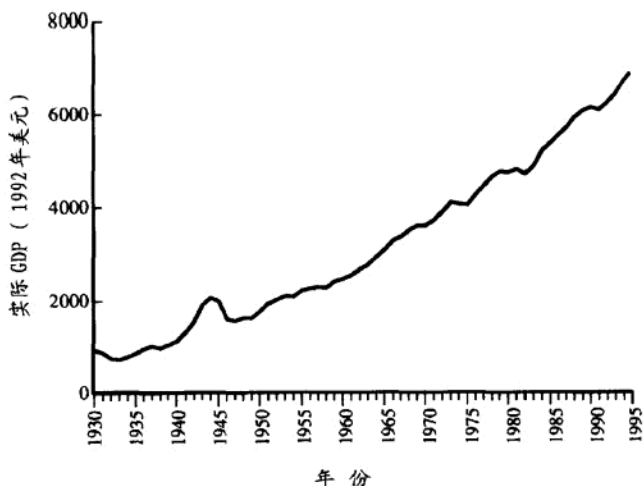


图 20-1 1930年~1995年美国的实际国内生产总值

资料来源: U S Department of Commerce。

正如我们在下一章中将要说明的,美国政府所用的实际国内生产总值的实际衡量标准是第一年和第二年价格的结合。

图 20-1 表示了 1930 年~1995 年间美国实际国内生产总值的曲线。这些实际国内生产总值数据的确定,要使某一年的名义国内生产总值和实际国内生产总值相等,在图 20-1 中,这一年是 1992 年。无论是 1992 年以前还是 1992 年以后,实际国内生产总值的数据是使价格不变而仅仅包括了实际产量的变化。

图 20-1 表明在这一时期内,实际国内生产总值有了大幅度增长。这就是经济学家所说的**经济增长**,即一个国家在一段时期内实际产量持续增长。在后面几章中,我们还将看到人均国内生产总值的增长或者人均国内生产总值。不同国家之间经济增长的差异以及经济增长在不同时期的变化,都是宏观经济学中最重要的问题。

理解力测试

- 1 判断正误:实际国内生产总值是用当年价格来衡量的产品和劳务的价值。
- 2 在计算国内生产总值时排除中间产品是为了避免_____。
- 3 给国内生产总值下一个准确的定义。
- 4 为什么我们要区分名义国内生产总值和实际国内生产总值?