



21世纪经管权威教材译丛

Mc
Graw
Hill

经济学基础

(第3版)

(英) 戴维·贝格 著
朱华伟 等译



Foundations of Economics
3rd Edition



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

经济学基础

（中级）

人力资源和社会保障部
人事考试中心 组织编写



中国人事出版社

（北京）



21世纪经管权威教材译丛

经济学基础

(第3版)

(英) 戴维·贝格 著

朱华伟 等译

Foundations of Economics
3rd Edition

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

David Begg: Foundations of Economics, 3rd Edition

Copyright © 2006 by McGraw-Hill Companies, Inc.

Original language published by McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed in any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. Simplified Chinese translation edition jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) Co. and Publishing House of Electronics Industry.

本书中文简体字翻译版由电子工业出版社和美国麦格劳-希尔教育（亚洲）出版公司合作出版。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2009-5173

图书在版编目（CIP）数据

经济学基础：第3版 / （英）贝格（Begg, D.）著；朱华伟等译. —北京：电子工业出版社，2010.5
（21世纪经管权威教材译丛）

书名原文：Foundations of Economics, 3e

ISBN 978-7-121-10770-2

I. ①经… II. ①贝… ②朱… III. ①经济学—高等学校—教材 IV. ①F0

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第075038号

责任编辑：刘露明

文字编辑：张素青

印刷：北京市天竺颖华印刷厂

装订：三河市鑫金马印装有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开本：787×1092 1/16 印张：15.75 字数：420千字

印次：2010年5月第1次印刷

定价：29.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

译者序

戴维·贝格是英国知名的经济学教授，也是英国经济政策研究中心的研究员、英格兰银行和国际货币基金组织的知名经济顾问。戴维·贝格教授的著作深入浅出，注重实用性与趣味性，使读者在理解理论的同时，也对现实世界有了更深刻的理解。

本书第1版被誉为“学生的圣经”，广受赞誉。第3版承袭了第1版的优点，同时又增加了很多新内容，并对内容布局进行了调整，使全书的结构更完整清晰。

本书的重要特色之一是内容系统连贯。我们从章节结构中就很容易体会到这一点。本书共13章：第1章，阐述了经济学研究的基本问题、经济学家的思考方式及市场的运作方式；第2章，重点介绍了经济学的核心概念之一——需求，包括需求曲线、需求的测量及需求和消费者选择之间的关系；第3章，介绍了经济学的另一个核心概念——供给，包括供给曲线、供给的测量、供给理论、供给决策及供给和需求的关系；第4章，介绍了成本、供给和完全竞争之间的关系，重点介绍成本如何影响供给，以及什么是完全竞争；第5章，介绍了市场结构和不完全竞争的各种情况，包括完全垄断和不完全竞争；第6章，阐述了投入市场和收入分配的相关问题，包括劳动力市场和其他投入的市场，以及收入如何分配的问题；第7章，介绍了市场的控制问题，主要从市场失灵和税收的角度探讨对市场的调控和管理问题；第8章，从宏观的角度探讨了经济增长和经济周期问题；第9章，探讨了收入和产出的短期波动问题；第10章，介绍了利率、货币和通货膨胀的问题；第11章，探讨了总供给、通货膨胀和失业之间的联系；第12章，介绍了汇率和收支平衡方面的问题；第13章，介绍了全球经济和国际贸易的问题。内容的设置从微观到宏观、由简单到复杂，是读者了解经济学基本问题的好向导。

本书的另一个特色是理论和实践相结合。由于作者始终从理解现实、解决现实问题的角度来研究经济学，所以，理论和实践在书中有机地结合在一起。这一方面体现在书中对大量现实案例的讨论，另一方面也体现在对复习题的设计与安排。理论与实践的结合增加了本书的趣味性，同时也提高了读者运用经济学知识和理论对现实经济状况的理解能力。

为了让国内读者能够读到本书的中文版，电子工业出版社委托我组织翻译工作，武汉大学经济与管理学院的研究生周元元、蔡融、张音、李小玲、冯小亮、李蔓、王峰、张婵参加了本书的翻译。具体分工为：序言及第1~6章由我与张婵完成；第7章由周元元翻译；第8章由蔡融翻译；第9章由张音翻译；第10章由李小玲翻译；第11章由冯小亮翻译；第12章由李蔓翻译；第13章由王峰翻译。全书由我统稿审校。

由于时间紧迫且水平有限，译稿中难免有不少瑕疵，欢迎同行和读者批评指正！

朱华伟

武汉大学经济与管理学院

前言

本书是特地为那些学习经济学入门知识的学生设计的，用于一个学期的学习。本书将主要观点进行了系统的梳理，这使得它的第 1 版成为经济学的“学生的圣经”（BBC 第 4 频道）。

本书仅涵盖核心问题，但是却利用广泛的数据和例子训练学生进行自我思考，且对时下关注的问题给予权威性评论。

边做边学

没有人仅仅通过读书就能通过驾照考试，如果要学会开车，你只能亲身实践，别无他法。我们给你提供了大量案例和实证，以帮助你掌握经济学知识。在每一章结束的时候你应该尽力自己完成案例练习，然后将你的答案与我们在本书最后所提供的答案相对比。

不要进行“蜻蜓点水”式的阅读，积极的学习更有效。当课本上说“很清楚”时，问问自己它“为什么”清楚。在看我们的图表之前考察自己是否能够勾画出类似的图表。

第 3 版的重要调整

第 3 版已经进行了重要调整以满足现今忙碌的学生的需求，重要调整包括：

- 每章中包含拓展的案例研究，以及实践中的有趣的经济学例子，鼓励读者将经济学视为实践性和启示性学科。
- 微观经济学部分现在拓展为 7 章，涵盖了微观经济学的更多内容，对于需求、供给和市场提供了一个更清晰、更协调统一的介绍。
- 重新调整了宏观经济学部分的顺序，在引入分析和解释之前，介绍经济增长、经济周期等问题。
- 简化了总供给和通货膨胀动态发展的部分。
- 布局更为流畅，减少了分析性图表。

相对于前两版，《经济学基础》第 3 版包含了更多来自学生、讲师和教师的反馈，以使其成为学生在一个学期内掌握经济学入门知识的理想助手。

目 录

第 1 章 什么是经济学	1	第 5 章 市场结构与不完全竞争	68
1.1 经济学家研究什么	2	5.1 完全垄断	69
1.2 经济学家如何思考	7	5.2 不完全竞争	73
1.3 市场如何运作	11	本章要点	82
本章要点	14	复习题	83
复习题	15	第 6 章 投入市场与收入分配	85
第 2 章 需求	17	6.1 劳动市场	86
2.1 需求曲线	18	6.2 不同类型的劳动	92
2.2 需求曲线的背后	19	6.3 其他投入市场	96
2.3 测量需求的反应	22	6.4 收入分配	101
2.4 需求与消费者选择	27	本章要点	102
本章要点	31	复习题	104
复习题	32	第 7 章 市场控制	106
参考答案	33	7.1 公平、效率和市场失灵	107
第 3 章 供给	34	7.2 税收	114
3.1 供给曲线	35	7.3 处理垄断力	117
3.2 供给曲线的背后	37	本章要点	121
3.3 测量供给的反应	38	复习题	123
3.4 供给理论	39	第 8 章 国民收入和国民产出	124
3.5 供给决策概述	42	8.1 宏观经济数据	125
3.6 供需平衡	44	8.2 经济增长	129
本章要点	47	8.3 经济周期	136
复习题	48	本章要点	138
参考答案	49	复习题	139
第 4 章 成本、供给和完全竞争	50	第 9 章 产出和收入的短期波动	141
4.1 成本如何影响供给	51	9.1 短期的产出和收入	142
4.2 完全竞争	59	9.2 政府和对外贸易的影响	149
本章要点	66	9.3 利率、总需求和产出	153
复习题	66		

本章要点	156
复习题	157

第10章 利率、货币和通货膨胀 159

10.1 货币和银行	160
10.2 利率和货币政策	164
10.3 通货膨胀	170
本章要点	175
复习题	176

第11章 总供给、通货膨胀和失业 178

11.1 总供给和均衡通货膨胀	179
11.2 失业	186
11.3 通货膨胀和失业: 菲利普斯曲线	192
本章要点	193

复习题	194
-----	-----

第12章 汇率和收支平衡 196

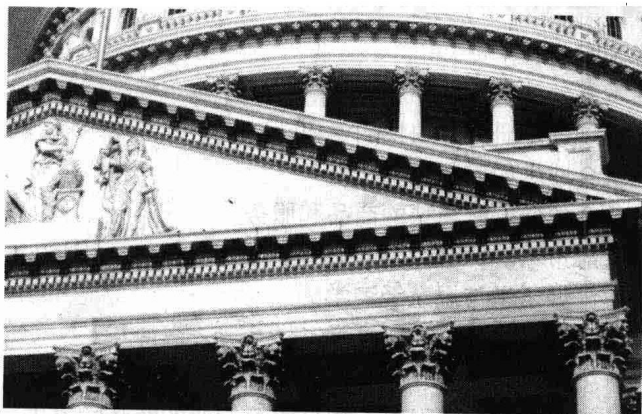
12.1 外汇市场和收支平衡	197
12.2 开放经济中的货币政策	204
本章要点	207
复习题	208

第13章 全球经济 210

13.1 国际贸易	211
13.2 不发达国家的经济	219
13.3 全球化	224
本章要点	227
复习题	228

答案 230

第 1 章



什么是经济学

- 1.1 经济学家研究什么
- 1.2 经济学家如何思考
- 1.3 市场如何运作

1.1 经济学家研究什么

学习目标

在本部分结束后,你应该理解:

- 经济学是研究稀缺性的学科
- 机会成本如何影响稀缺性
- 社会如何分配稀缺的商品和服务
- 依靠市场的优缺点
- 实证经济学与规范经济学
- 微观经济学与宏观经济学

经济学太有趣了,因而不能只留给专业的经济学家去研究。它几乎影响着我们所做的每一件事情,不仅是学生,还有教师、工程师和工人;它能影响气候的变化、我们是否会摆脱贫困及我们是否有享受生活的资源。

正式学习经济学是令人兴奋的,因为它会给我们介绍一个工具箱以帮助我们更好地理解所面对的问题。每个人都知道引擎冒烟是一个坏信号,但是有时只有经过专业训练的机械师才能提出关于修理的正确建议。

本书旨在提供给你这个工具箱,并给你提供练习使用它的机会。没有人能够扛着一个巨大的工具箱走很远的路。有用的工具箱正如瑞士军刀一样,既方便携带,又有足够多的功能,以处理常规问题及意外事件。经过练习后,你会为经济学分析对我们日常生活的反映程度而感到惊讶。

每个群体的人们都必须解决三个基本问题:提供什么商品和服务,如何提供这些商品和服务,以及谁会得到这些商品和服务。

经济学就是研究社会如何决定制造什么、如何制造及为谁制造的问题。

商品是实体的产品,如钢铁和草莓。服务是如按摩和音乐会直播等活动,在它们生产出之后会马上被消费或享用掉。如果你参加了 Live 8,那么你享受了一项服务;如果你将它录制成一张光盘,那么这张光盘就是一个商品,当你的朋友来找你的时候可以与之分享。

社会必须解决人们对商品和服务无限的欲望与用于制造商品和服务的资源(劳动力、机械、原材料)稀缺之间的矛盾。经济学是对人类决策的分析,我们将力争为分析这些决策建立理论,并通过现实来检验它。

作为一名学生,你能够负担生活的必需品——住处、食物、漂亮的教科书,以及一些额外的花费,例如,暑假游玩或参观俱乐部。你比某些人富有,比另外一些人贫穷。人们之间的收入分布与“什么”“如何”和“为谁”的问题之间有着紧密的联系。表 1.1 表明在一些贫穷的国家,人均年收入仅有 285 英镑;在富裕的工业化国家,人均年收入为 17 162 英镑,超过贫穷国家人均年收入的 70 倍。世界经济在为谁而生产?主要是为富裕的工业化国家而生产,尽管它们的人口仅占世界人口的 15%。生产什么呢?这些富裕国家的人们想要购买的东西!

表 1.1 世界人口和收入

项 目	国家群体		
	贫 穷	中 等	富 裕
人均收入 (英镑)	285	1 275	17 162
占世界人口百分比 (%)	41	44	15
占世界收入百分比 (%)	4	15	81

数据来源: World Bank, *World Development Report*, 2003

群体之间在收入上的巨大差距反映了商品是如何制造的。贫困的国家机器比较少, 人民也很少有途径能够获得财富和教育, 工人的生产力不高, 因为他们在较为恶劣的环境中工作。

收入在每个国家内部的分配也是不均等的, 这与国家之间的分配情况类似, 并且这会影响到生产什么样的商品和服务。在巴西, 由于收入分配不均, 富裕的人们能够以低工资聘请佣人; 而在主张人人平等的丹麦, 很少有人富裕得达到聘请佣人的地步。

工具箱 1.1 为你服务

尽管这可能会使你惊讶, 但是绝大多数产出都是服务, 而且服务占产出的比例还在继续增加。如表 1.2 所示, 在富裕的国家, 农业通常占国民产出的比例不足 2%, 制造业的产出也很少超过 25%。制造业与能源开采业组成全部的工业产出, 通常情况下占国民产出的 30% 左右。剩余的 70% 就是服务 (银行、交通、通信、旅游、娱乐、法律、教育和保健)。

交通怎么成了服务呢? 制造飞机是一项制造活动, 但是使用飞机就是服务。因此波音公司是一个制造商, 但是英国航空公司提供的是服务。如果你错过了航班, 你就得不到这项服务了。

下一次当你听到制造行业的失业情况时, 记住, 在富裕的国家, 那只是国民产出的很小一部分, 并且还处在下降趋势。在全球经济中, 越来越多的制造业正外包给成本较低的地区。

表 1.2 日本、法国和英国的农业、工业、服务业占国民产出的比例

国民产出比例 (%)	日 本	法 国	英 国
农业	2	2	1
工业	33	26	27
服务业	65	71	72

数据来源: World Bank, *World Development Report*

1.1.1 稀缺性与机会成本

经济学研究的是稀缺性。当某些东西有充足的数量, 我们能够获得想要得到的数量时, 就不会浪费时间关心生产什么、如何生产和为谁生产的问题。在撒哈拉沙漠, 没有必要操心如何生产沙子。

对于稀缺性资源, 如果以零价格出售, 则需求数量会超过供给数量。

当资源稀缺时, 如果你想得到较多的某些东西, 就必须以牺牲其他的东西为代价。我们必须在不同的结果之间进行选择, 或者在它们之间进行权衡。

某个商品的机会成本是指为了获得一个单位的该商品而牺牲其他商品的数量。

一个国家只有在获得较少的其他东西, 如国防或者食物的情况下, 才能让国民获得较多的教育。政府必须做出艰难的选择, 市场也会在其中起作用。



工具箱 1.2 医院病床的稀缺性

在 2001 年后,乔治·布朗和托尼·布莱尔承诺,英国政府将会大幅度提高保健支出。排除通货膨胀的影响后,在 20 世纪 90 年代,政府在健康方面的支出实际增长了 3 成。为什么人们希望把更多的钱用在健康方面呢?

首先,人的寿命更长了。年老的人们需要更多的健康护理。其次,医学的进步促进其成功的同时也使其变得更加昂贵,因此某些人在获得健康护理的同时就降低了其他人获得这些资源的机会。随着人口老龄化的到来,如果人们想要获得与过去同样水平的护理,那么保健支出必须要比国民产出增长得更快。为了获得新的护理服务,因为它更昂贵,保健支出必须增长得还要更快。国民保健服务项目为此埋单,税收也不得不因此而快速提高。

真正的问题在于稀缺性,我们应该把有限的资源花在哪一种税务上?我们是否拥有较少的教师和电视来支付税收,把更多的资源转移到健康方面?如果真是这样,我们无法避免保健服务的分配问题。这种分配既可以通过市场完成(为保健服务定价,使某些人选择更少的此类服务),也可以通过规章制度完成(限制获得护理服务的途径)。社会的决策影响着生产什么、如何生产,以及在本例中非常明显的——为谁而生产。

1.1.2 市场的角色

市场利用价格来协调生产和消费的决策问题。

市场和价格是社会能够决定生产什么、如何生产和为谁生产的途径之一。在英国的牛排危机中,由于人们害怕疯牛病,猪排的价格提高了 30%,牛排的价格降低了。这为扩大养猪业提供了激励,同时阻止了一部分人在新猪上市前从食用牛排改为食用猪排。

如果市场不存在,资源是如何分配的呢?

在指令经济中,政府的计划者决定生产什么样的商品和服务、如何生产这些商品和服务,以及为谁生产商品和服务,然后告诉家庭、企业和工人应该做什么。

中央计划是复杂的,迄今没有一个国家能够以中央命令制定一切决策,如图 1.1 所示。但是,在中国、古巴和苏联,曾经有过很多中央指示和计划。国家拥有土地和工厂,并且对人们应该消费什么、这些商品如何生产及人们应该做多少工作等关键问题制定决策。

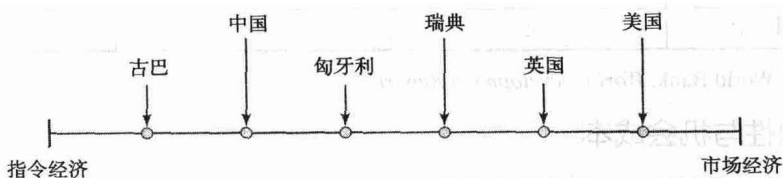


图 1.1 市场定位

想象由你来管理你所居住的城市。你必须制定关于食物、衣服、住房的分配决策,你如何决定这些东西如何生产,以及哪些人应该得到什么?在你的城市里每天都要制定这些决策,但是这主要是通过市场和价格机制完成的。

中央计划的极端的对立面是完全依靠市场进行配置,其中价格可以自由调整。在 1776 年,亚当·斯密在《国富论》中提出,追逐自我利益的人被“看不见的手”所引导,在追逐自我利益的同时也增加了社会利益。

在市场经济中,通过价格的波动协调欲望和稀缺性。

为了实现自己成为百万富翁的理想,你发明了移动电话。尽管你这样做完全是从自身的利益出发,但是,在此过程中,你通过提供新的工作机会和更有效利用资源的方式,促进了社会福利。在自由市场中,人们在没有政府限制的情况下追逐自身利益。指令经济很少允许个人经济自由,因为是由政府制定决策。在指令经济与市场经济的中间是混合经济。

在混合经济中,政府和私有化机构在互动中解决经济问题。

政府通过税收、福利和提供诸如国防和警察等服务影响经济,同时它也规定个体能够在多大程度上追求自己的利益。所有国家都是混合经济,尽管有些国家的市场比其他国家更为自由。



工具箱 1.3 中央计划者——可怜的马克思

在1989—1991年年间,苏联放弃了马克思的中央计划,并开始向市场经济转变。苏联经济在20世纪70年代前发展得非常快,但是后来就开始停滞不前了。经济失败摧毁了柏林墙,所出现的主要的经济困难有:

- 信息超载。计划者无法跟踪所有经济活动的详细信息。机器因为没有人使用而生锈,粮食的储存与分配因没有得到有效协调而腐烂。
- 负面激励。完全的工作保障弱化了工作激励,由于计划者监控数量比监控质量更容易,工厂通过忽视质量完成任务指标。由于没有环境保护标准,工厂任意污染环境。中央计划导致低质量商品和环境灾难。
- 竞争不足。计划者相信大就是美。但是大规模使计划者对竞争企业的信息了解不足,导致它们很难评价管理效率。类似地,由于缺乏竞选竞争,也就无法惩罚那些做出错误经济决策的政府。

1.1.3 实证经济学和规范经济学

实证经济学集中于对经济如何运行提供科学的解释。规范经济学是基于个人价值判断而提出建议。

实证经济学致力于解释经济的运行规律,以及经济如何对变化做出反应。它对经济的运行提出相关假设并加以检验,例如,如果对香烟征税,那么它们的价格就会提高。从这方面看,实证经济学与物理学、生物学和天文学等自然科学相类似。

在实证经济学中的很多假设得到普遍承认。正如在任何一门科学中一样,经济学中也有一些存在争议的尚未解决的问题。研究的推进会解决其中的某些问题,但是新的问题又会出现,为未来提供研究空间。

规范经济学建立在主观的价值判断基础之上,它不致力于寻求客观的真理。应该将资源从保健转移到教育吗?对此问题的回答是一个主观的价值判断,基于回答该问题的人的感觉。经济学并不能表明保健相对于教育是更重要还是更不重要,但是它可以回答这样一个实证的问题:通过放弃特定数量的教育,我们能够获得多少数量的额外保健。

1.1.4 微观经济学和宏观经济学

经济学有很多分支。劳动经济学关注的是就业和工资,城市经济学关注的是住房和交通,货币经济学关注的是利率和汇率。然而,另一种分类方式将贯穿这些分支。

微观经济学研究的是个体关于特定商品的决策。

例如,我们可以研究为什么家庭喜欢汽车而不是自行车,以及企业如何决定是生产汽车还是自行车。通过对比汽车市场与自行车市场,我们可以研究汽车与自行车的相对价格,以及这两种商品的产出。

但是,在研究整体经济的过程中,如此详细的分析就会变得非常复杂。我们需要简化问题以保证分析的可操作性。微观经济学为经济的一部分提供了详细的解释,例如,汽车市场的情况,但是,它为了使分析可操作,忽略了这部分经济与其他经济之间的互动。然而,当这些广泛的互动非常重要,以至于不能把它们忽略的时候,我们就必须找到另一种简化的方法。

宏观经济学分析的是整体经济中的互动。

为了能够将经济作为一个整体进行研究,我们必须精心地简化分析的基本组成要素。宏观经济学家并不将消费产品分成汽车、自行车、电视机和 MP3 播放器。相反,他们研究的是称为“消费者商品”的一组商品,借此将研究重点集中于家庭疯狂购买商品与企业建立新厂房的决策之间的相互影响。

案例研究 1.1 使贫穷成为历史

在 2005 年 7 月, Live 8 音乐会开幕,组织这场音乐会的原因是,那些富裕国家的人们想要政治家干预世界经济,以帮助贫穷的国家,尤其是非洲的国家。值得指出的是,组织者希望富裕国家豁免贫穷国家的外债,为它们提供更多援助,并建立世界贸易新模式。这些变化是如何影响在世界范围内生产什么、如何生产及为谁生产等问题的答案的?

债务豁免和更多援助的影响

债务人应该支付利息,并归还他们最初所借的本金。因此,深陷债务的贫穷国家需要将国民收入的很大一部分支付给外国的债权人,这就降低了其食物和其他生活必需品方面的支出,更没有资源投资以提高未来的生产力。由于贫穷的国家常常是农业国,这就意味着只有较少的钱用于农业和畜牧业,在建设高档的住宅和提供干净的水源方面,投资也会比较少。与之相对应的是,富裕国家不仅享有自己国家的高数量的产出,而且还会通过给予贫穷国家借款以获得利息。因此,富裕国家的人们能够买得起宝马车和液晶电视。

豁免贫穷国家的债务不仅意味着贫穷国家的人们可以享有更多商品和服务,富裕国家的人们享有的商品和服务将会减少,而且也意味着世界生产宝马车的数量将减少,而非洲掘井的数量将增加。同时,生产从机械化的富裕国家转移到劳动密集型的贫穷国家,将不仅影响商品是为谁而生产、生产什么商品,而且还将影响生产是如何进行的。

提高对贫穷国家的援助具有类似的影响。通过将资源从富裕国家转移到贫穷国家,将会直接影响为谁而生产的问题。进而还会影响生产什么的问题:贫穷国家所需商品的生产数量将增加,富裕国家所需商品的生产数量将减少;富裕国家中的高度机械化生产将减少,而贫穷国家的劳动密集型生产将增加。

贸易改革

富裕国家,如欧盟、美国和日本,对本国农民进行高额补贴,对外国进口食品征收高额税收。发达国家解释说,这样做是为了保护农村环境并且在战争期间保证国家的粮食供给。但是,它们同时也摧毁了贫穷国家的粮食生产者。

WTO 存在的目的是对国际贸易的规则和税赋等问题达成共识并加以执行。在最近的 50 年中, WTO 已经在降低进口关税方面达成协议,但是还需要在消除针对富裕国家农民的贸

易保护方面达成协议。

贫穷国家对农业的依赖度非常高。如果它们不能将农产品卖到富裕国家，它们的生产只能使价格降低，这会使可怜的农民陷入贫困。更为糟糕的是，如果它们通过灌溉和机械化提高了生产力，它们只能将自己粮食的价格进一步降低，因为它们不得不像以前那样把更多的农产品卖给同样贫穷的国家。

假设富裕国家允许进口食品与本国农民生产的食品享有同等待遇，现在非洲的农民可以将农产品卖到伦敦和巴黎。这会有两种影响。伦敦和巴黎的食品价格下降，因为食品的稀缺性降低。但是这个价格仍然高于非洲农民以前向贫穷国家出售时的价格。这样，欧洲的消费者获得了福利（食品的价格降低），非洲的农民也获得了利益（现在农产品的价格远高于以往）。

无论非洲农民面对什么样的贸易障碍，这样的推论都是成立的。无论进入富裕国家是否需要缴纳关税，以及富裕国家是否对自己的农民进行补贴，都无关紧要。非洲农业想要繁荣，贸易改革必须消除这些贸易障碍，这也是富裕国家为了促进世界上最贫穷国家获得可持续进步所能做的最大贡献。如果没有贸易改革，无论是提供援助还是豁免债务都不能使贫困成为历史。

1.2 经济学家如何思考

学习目标

在本部分结束后，你应该理解：

- 为什么理论要精心地简化现实
- 名义变量和真实变量
- 如何创建一个简单的理论模型
- 如何解释散点图
- “其他条件不变”如何忽略

如果你拥有相关技术，打乒乓球会更有乐趣；如果你用工具，伐树会变得更容易。每一项运动或者每一门研究学科都有一套基本工具，它们可能是有形的，如牙医的牙钻；也可能是无形的，如打乒乓球的技能。为了分析经济问题，我们利用的是模型和数据。

模型或理论对人们如何行动提出假设，是对现实的精心简化。

模型忽略了真实世界中的某些细节，以求得本质。

经济学家利用模型就如旅行家利用地图一样。一张伦敦的地图忽略了交通指示灯和街心转盘，却是告诉你最佳路线的好图表。这种简化的图表非常容易看，而且也对真实的行为提供了很好的指导。

数据是关于经济行为的证据。

数据或事实通过两种方式与模型相互影响。首先，数据帮助我们将理论关系数量化。为了选择最佳路径我们需要一些关于何处可能会发生拖延的事实。模型的有用之处在于告诉我们应该收集什么样的数据。其次，数据帮助我们验证模型。正如其他细心的科学家一样，经济学家也必须检验他们的理论是否与关键事实相符合。中心词是“关键”。几十年来，死于苏格兰痢疾的人数与英国的通货膨胀有密切的关系，但是这只是巧合，不是通货膨胀理论的关键。如果没有任何逻辑的演绎，数据方面的联系将最终消失。将注意力集中于数据中的怪异关系既不会

提高我们对经济学的理解,也不会加强我们预测未来的能力。

1.2.1 经济数据

为了搜集证据,我们可以研究不同群体或不同地区在同一时点所表现的差异,或者研究单个群体或地区在不同时点间的差异。表 1.3 表示的是在 2005 年不同国家跨部门的失业率的横截面数据,表 1.4 表示英国住房价格在 1960—2004 年年间的时间序列数据。

表 1.3 国家统计的失业率(%), 2005 年

加拿大	意大利	法国	英国
7	8	10	5

数据来源: OECD, *Economic Outlook*, 2005

表 1.4 英国住房价格(一个新住房的均价)

	1960 年	1980 年	2000 年
房产价格(1 000 英镑)	2.5	27.2	124.7
消费价格指数(设 2000 年的指数为 100)	7.4	39.3	100.0
房产真实价格(以 2000 年为基准, 1 000 千英镑)	33.8	69.2	124.7

数据来源: ONS, *Economic Trends*

一个新住宅的均价从 1960 年的 2 500 英镑,变为 2004 年的 124 700 英镑。住房的价格是否已经变成了 1960 年的 50 倍?如果我们考虑到通货膨胀,答案就是否定的,因为通货膨胀同样提高了收入及人们购买住房的能力。

名义价值测量的是测量时点的价格。真实价值根据整体价格水平的变化调整名义价值。

在英国,消费价格指数(Consumer Price Index, CPI)测量一个典型家庭所购买的一揽子商品的价格。在 1960—2004 年之间,通货膨胀大幅度提高了 CPI。表 1.3 的第三行计算的是房屋真实的价格指数,这是假设 CPI 一直保留在 2000 年的水平上计算出来的。它显示的是商品的整体价格水平在没有通货膨胀的情况下,房屋价格的变化情况。

指数表示的是相对于一个基本价值的数据。

在考虑通货膨胀的情况下对比 1960 年与 2000 年,房屋的真实价格增长了 3 倍,从 33 800 英镑变为 124 700 英镑。在表 1.4 中第一行中,名义价格的增长绝大部分都是由于通货膨胀引起的。



工具箱 1.4 大量百万富翁

在英国每 500 个成年人中就有一个百万富翁。博彩只是诞生了英国 85 000 个百万富翁的一小部分,主要原因在于通货膨胀。表 1.5 显示一个旧时期的百万富翁如果在今天会拥有多少钱。成为百万富翁变得更容易了。

表 1.5 旧时期与 2000 年的百万富翁财富比较

该年的 100 万英镑	2000 年	1988 年	1978 年	1968 年	1948 年	1938 年
=2000 年 100 万英镑的个数	1	2	4	11	22	43

数据来源: ONS, *Economic Trends*, UN, *Economic Surveys of Europe*

1.2.2 经济模型

经过在商业领域的打拼后，你成为伦敦地铁企业的主管。地铁行业正在遭受损失，你想要改变收费水平以获得更多收入。收入是地铁价格 P 与乘客数量 Q 的乘积。你可以设定价格，但是什么决定乘客数目呢？

如果地铁的运费价格提高，乘客的数目会下降，但是，如果乘客有更多的收入可供支配，乘客的数目也会上升，你现在有了一个关于地铁需求的最简单的模型。它可以决定地铁的运费和收入。

较高的运费直接增加收入，因为它提高了从每个乘客获得的收入，但同时也会降低收入，因为乘坐地铁的乘客数目减少。仅靠理论无法告诉你能够将 P 乘以 Q 最大化的最佳的运费水平是什么，答案取决于当你提高 P 的时候 Q 下降多少。

有些实证研究可能会推演出事实。实验科学家，包括心理学和化学很多分支学科的科学家的实验室里进行控制性实验，一次改变一个输入变量的水平，同时维持其他关键性输入变量在一个常态水平。但是，正如天文学和药理学一样，经济学也不是一门实验性科学。天文学家不可能让其他星球停止运转，只对地球进行研究；医生也很少会让病人服毒以观察接下来发生的事情。类似地，经济学家也不会创造 50% 的失业率，以观察工资是否会下降。

大多数经济数据是在其他很多相关变量同时变化的情况下收集的。我们需要将它们独立的影响分离出来。刚开始时，我们可以挑选我们感兴趣的两个变量，假设其他变量保持不变。

散点图表示的是同时观察两个不同的变量所得到的成对数据。

用图 1.2 的横坐标表示地铁的运费，纵坐标表示地铁的收入，我们可以做出一个散点图，其中的每一点代表不同的年份。从图上可以很清楚地看出，低运费的年份也是低收入的年份。通过这些离散点，图 1.2 能够在最符合这些点的地方做一条线，表明在这段时间内运费和收入的比例关系。从图上看，似乎较高的价格引起较高的收入，但是我们应该仓促下结论。在过去的几十年里，收入大幅度地提高，较高的收入使得人们能够更多地使用地铁。

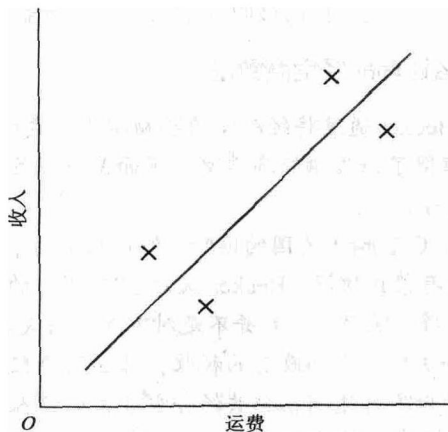


图 1.2 地铁运费和收入

1.2.3 其他条件不变

当一个结果变量受到很多输入变量的影响时，我们总是可以做出一个两维度的图将结果变