

萨缪尔森和诺德豪斯

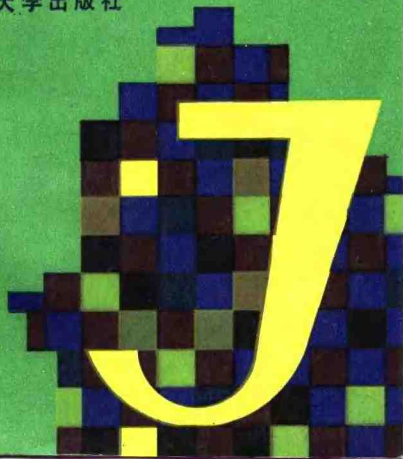
《经济学》

(第十二版)

学习指南

● 汪祖杰 汪燕嵘 译

● 复旦大学出版社



内 容 提 要

本书是萨缪尔森和诺德豪斯合著的《经济学》(第12版)的学习指导书。全书共七编四十章,每章分为三个部分:第一部分学习目标,概括原教材每章的基本内容和附录部分的提纲和要点;第二部分提出难点、疑点问题并详加注释和分析,每一疑难问题分析中或分析后随时例举相应的测试题目(附答案),以帮助读者理解本章学习目标;第三部分例举出全书每章的基本概念和原理的多种答案的选择题。全书内容详实,分析细致,是一本难得的辅导书。

责任编辑 徐惠平

萨缪尔森和诺德豪斯《经济学》

(第12版)

学 习 指 南

[美] 卡里·W·约埃 著

汪祖杰 汪燕咏 译

复旦大学出版社出版

(上海国权路579号)

新华书店上海发行所发行 复旦大学印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 30.75 字数 768,000

1995年2月第1版 1995年2月第1次印刷

印数 1—5000

ISBN7-309-01381-6/F·311

定价:26.00元

中 文 版 序

我很高兴《学习指南》将成为你们学习经济学的入门书。我热烈欢迎你们投身经济学这一学科，并且相信，如果你决定学完本书后继续研究经济学或攻读应用经济学课程，从本书中学到的东西将会对你大有用处。即使你学完这本经济学入门书不想继续学经济学，你将来有一天回首往事时会发现，你今天开始了将要成为你终身奋斗的事业——探索运用经济学基本原理去解决各式各样的决策问题。当今，全世界的人们几乎在生活的各个方面每时每刻都面临着稀缺和机会成本问题。这些问题是经济学要回答的基本问题，学着“像经济学家那样思维”，会帮助你们识别广泛的选择范围和权衡它们各自的利弊。

在热烈欢迎的同时，我要说几句告诫的话。你们不久就会发现，经济学在本质上主要研究收入和财富。似乎经济学家总爱用货币单位表达事物的价值；你们中间有很多人会对这一见解持抵制态度。你们会仔细检查你们自己的价值观念和理想，认为经济学分析得出的见解是狭隘的，因为个人福利和社会福利的决定因素常常都不能使用货币单位来衡量。如果出现这种情况时，请仔细阅读你将要学的这本书。

当然，经济学的结论都是用货币值表示的，但是建立和运用这些理论的论证有时更具有普遍性。例如：经济决策都是用花费在每件商品上最后一个货币单位的价值表示生产或消费商品的最佳选择。这么做的原因只是因为解释讨论中的稀缺基本问题的限制因素是用收入解释的。假如用时间表示上面的稀缺问题，并且所

涉及的问题是在几种活动中选择一种,那么决策的结果就要用花费在每一活动上的最后一个时间单位表示。假如稀缺是用环境质量表示,那么决策的结果就要用某一环境质量标准表示。这里强调的一点就是,用来判断怎样才能最好地配置金钱的思维过程,也能被用来根据任何衡量标准判断其他任何活动的各种各样的选择的价值。承认这一点是“像经济学家那样思维”的基础。

我要强调的第二点也许更重要。这与你们从美国人写的书本上学习“西方”经济学这一事实有关。你们生活在一个不同的国度里,拥有一个历史渊源流长、丰富多采的文化,其传统与西方文化截然不同。你们对经济学原理的理解一定要建立在尊重自己的文化,尊重其历史传统,尊重你们个人以及集体同其悠久历史联系的基础之上。1963年,肯尼迪总统在谈到他追求的新目标怎样符合在全世界赢得持久和平的梦想时说,我们不应该建立一个“用美国战争武器控制世界的美国统治下的和平”……不只是为美国人建立一个和平,而且是为全人类建立一个和平;不只是在我们这个时代建立一个和平,而且是建立一个永久的和平。”根据肯尼迪总统的观点,我们也一定不能用所学的经济学知识去建立一个“美国统治下的经济”。这决不是你正在看的这本《学习指南》的作者意图。当然,它也不应该成为你在运用所学知识时的意图。正确的态度是,通过我们对市场经济结构和过程的描写去了解西方经济发生的事情;更重要的是把这里介绍的经济学基本原理同你们自己的社会和文化环境结合起来,建立起你们自己的市场经济结构和过程——这种市场经济结构和过程既能适应你们的文化传统又能使你们在国际贸易和促进全球利益的活动中同其他国家的经济保持正常的业务往来。只有到了那个时候,我们才会走到一起来为全人类建立一个永久的世界经济秩序而奋斗。

这是一个激动人心的时代,生活在这个时代令人振奋。我恳请你们让我成为你们经历的一小部分。一想到几年前我在康涅狄

格州一个小城的一间小办公室里撰写《学习指南》——我一面写作一面不时地逗笑当时年纪尚幼坐在我办公桌旁的女儿玛丽莉——而现在，在地球的另一面它正在被人们传阅，真是令人兴奋。这是我们这个世界正朝着成为一个大家庭的目标迈进的一个小小的标志。为这个小标志的出现，我们得感谢我的女儿，也得向我们自己祝贺。我们要为实现世界大家庭这个目标不断添砖加瓦。你们也许在将来某一天碰见我女儿或她的妹妹。如果真有那一天，见面时请说“您好”并笑着诉说怎样刻苦攻读了《学习指南》。在那一天来临之前，祝你们好运和万事如意。

卡里·W·约埃

1992年7月17日于康涅狄格州米德尔城
市斯理大学经济系

致 读 者

本《学习指南》的一个宗旨就是帮助你掌握保罗·萨缪尔森和威廉·诺德豪斯第12版《经济学》中所涉及的经济基本原理。本作者在编写《学习指南》过程中同《经济学》作者萨缪尔森和诺德豪斯先生进行了密切的磋商,确保教科书中的基本原理在本《学习指南》中一览无遗,并将引导你去分析与解释这些原理。本作者有一个愿望:希望你通过学习这本《学习指南》,不但能加深理解教科书各章节的内容,而且能对经济学家阐述这些基本原理的理论基础有一个深层次的理解。当然,要达到这一目标,阅读本书必须是一个积极主动的过程。如果你翻阅本指导书的方式与看其他任何教科书一样,你只不过把相同内容的东西重复看了一遍,谨此而已。因此,被动阅读本书几乎得不到一点课外辅助阅读的好处。但是,如果你读本书时手握一支铅笔,读得慢一些,细心解答书中出现的每一个问题,积极参与书中经济学基本原理的分析,你会对探讨中的问题有一个更深入的理解,而且我也希望,你会取得更好的学习成绩。

《学习指南》每一章开头列举几个学习目标。这些学习目标概括了每个章节和附录中的要点。先阅读教科书相应的章节并把主要内容记下来,看这些主要内容与学习目标概括的要点是否一致,看你在阅读教科书时是否遗漏了什么。通过这一对比,你对本指导书每个章节的后面内容会有一个清楚的了解。

《学习指南》每章的第二部分汇集了精心设计的问题,目的是帮助你进一步理解学习目标。运用从教科书上学到的知识一个一

个地解答这些问题(先不要看每个问题的答案)。这不但能测试,而且能扩大你的知识。整个过程很像你学习一种新语言的过程。你可以去听课,读教科书,接触到一种新语言的基本知识;但是要把这些知识吸收进来,成为你自己的东西,你就必须不断去运用它们。只有通过充分地运用,你才会开始用新语言去思维,这样才能比较顺利地进一步提高你这门语言的水平。同样你要充分运用在课堂上和教科书中学到的知识,去解答每章列出的问题。最终你甚至会开始像一个经济学家那样去思考问题。

《学习指南》每章的最后附有一系列多项选择题,答案列在书的结尾。做了这些题目就会知道,你是否真正掌握了每章的内容。像回答问题那样,做多项选择题时,你必须从5个答案中选择一个你认为最佳的答案。一些答案虽然就其本身来说无懈可击,但是对于所提的问题却是风马牛不相及。有一些答案完全是错的,还有一些看上去几乎是对的,但同另一个选择相比就相形见绌了。书结尾列出的答案是你应该寻找的最佳答案。

掌握经济学基本原理的最有效方法之一就是逐步用较少的语言概括每一章节或单元的内容。每章中间的问题部分使用的语言是这种概括的第一步。每章开头列出的学习目标也许可以看作是这种概括的终结。在把教科书内容逐步综合和归纳成学习目标的过程中,可以参考本《学习指南》来寻找经济学思想阐述的思路。如果你已经能够只用学习目标就可以回忆所学的内容,千万要保证你彻底理解了学习目标之间的联系。如果这到了这一步,你就能运用你学到的知识去解答新情况下的新问题。

经济学实际上是对过程进行研究——洞察经济学家从大量资料中逻辑地识别出某个特定事件本质的方法。一旦对这些过程方法具有了洞察力,你就可以开始学习其他经济学课程,并且能学得不错。更重要的是,你具备了解决一生中将要碰到的千千万万个与经济学有关问题的思维和决策能力。你也许会忘记边际成本的含

义,但你一定能继续识别并权衡问题的利弊。

鸣谢:

没有众人相助,按时出版这本《学习指南》是不可能的。我在此正式对他们的鼎力相助表示衷心的感谢。

我的全家,甚至在我一个夏季都不顾家的情况下都全力支持我的写作,当然值得我由衷的“感激”。他们的支持肯定增添了这本书的价值。

在此我也要向希尔出版公司的许多工作人员:帕特丽夏·马歇尔,佩吉·丽伯杰,凯茜·哈里斯等表示诚挚的谢意。特别对埃莉莎·亚当斯出色的工作,感人的幽默和持之以恒的鼓励,向她表示衷心的感谢!

最后我要向在过去十多年来一直给予我机会、教益和友谊的比尔·诺德豪斯表示感谢!

目 录

致读者	1
中文版序	1
第一编 基本概念	1
第一章 绪论	3
附录 如何阅读图形	12
第二章 经济组织的基本问题	44
第三章 价格如何在混合经济中发生作用	67
第四章 供给与需求的初步论述	87
第二编 宏观经济学: 产量和价格的波动	113
第五章 宏观经济学概述: 总供给与总需求	115
第六章 国民产出的衡量	129
第七章 消费和投资	162
第八章 产出决定理论	194
第九章 财政政策的理论与实践	230
第十章 总供给与经济周期	249
第十一章 失业	265
第十二章 通货膨胀: 定义与成本	275
第十三章 通货膨胀: 原因和对策	288
第三编 宏观经济学: 货币、利息率与赤字	305
第十四章 货币与商业银行	307
附录 股票市场的波动	326
第十五章 联邦储备制度与中央银行的货币政策	343

第十六章	货币主义与货币需求	365
附录	理性预期革命	383
第十七章	财政—货币政策的混合与政府赤字	390
附录	关于货币政策和财政政策的较高深 的论述	400
第四编	微观经济学:供给、需求和产品市场	411
第十八章	由供给和需求决定的产量与价格	413
附录	供给与需求的各种不同情况	441
第十九章	需求和效用论	454
附录	消费者均衡的几何分析	475
第二十章	企业组织和收入	484
附录	会计学概要	495
第二十一章	成本分析	532
第二十二章	竞争的供给	551
第二十三章	不完全竞争:垄断及其管制	585
第二十四章	不完全竞争和反托拉斯政策	611
第五编	工资、地租和利润:收入的分配	629
第二十五章	收入和生活标准	631
第二十六章	生产论和边际产品	643
附录	生产论与厂商决策	665
第二十七章	生产要素决定的价格:土地和其他资源 的租金	678
第二十八章	工资、薪金和劳动市场	693
第二十九章	工会和集体协议	709
第三十章	利息、利润和资本	722
附录	有关利息和资本收益理论的一些 方面	748
第六编	平等、效率和政府	757

第三十一章	市场的一般均衡	759
附录	商品和要素价格决定的复习: 一般均衡和理想价格的决定	769
第三十二章	政府的经济作用:公共选择和外部 经济效果	775
第三十三章	政府的经济作用:支出和赋税	795
第三十四章	贫穷、平等和效率	817
第三十五章	经济趋势的改变:经济上的各种选择	834
第七编	经济增长和国际贸易	849
第三十六章	经济增长:理论和依据	851
附录	现代经济增长理论	863
第三十七章	发展中国家经济学	879
第三十八章	国际贸易和比较利益说	892
第三十九章	保护性关税、限额和自由贸易	916
第四十章	汇率和国际金融制度	928
测验题答案	多项选择	957
译者后记		968

第 一 编

基 本 概 念

第一章 绪 论

本章的主要目的是帮助读者全面了解本书的内容。它概括地介绍了经济学当前主要研究哪些问题。对于本章中出现的为数不多的几处详细论述,不必过于担心,只求对其“全貌”有个大概的了解——如搞清楚人们究竟为什么要研究经济学以及经济学的研究该如何进行。记住了这一点,在你学习了原著相应的章节并解答了《学习指南》列出的问题之后,你就应该能达到下列学习目标。本指导书的每一章开头都列出了相应的学习目标。这些学习目标既应该作为你将要阅读哪一章的阅读要点,也应该在你学完这个章节后作为你该掌握哪些要点的复习大纲。所以你最好把这些学习目标至少看两遍,一遍作为对将要阅读章节的预习,而另一遍作为对看过章节后的复习,你得到的收获也将最大。

学 习 目 标

1. 概述为什么在原著中的经济学定义里强调“选择”这个词(指两者之间的选择)。
2. 区别“国民生产总值”与“净经济福利”。
3. 区别“经济描述”(又称“经济分析”)与“经济政策”。
4. 把作为社会学科的经济学与作为自然学科的物理学在以下几个方面作一番对比:(a)对照实验;(b)“法则”的建立;(c)对感官接受的原始材料进行“感性认识时的主观因素”。
5. 详细解释“此后,由于这个缘故”的谬误和“合成的谬误”。
6. 解释为什么经济学家会各持己见。从报纸上或电视新闻

中找出一个经济学家们正在争论的一个问题,探讨一下争执各方的观点。他们的观点是建立在规范经济学还是在实证经济学的理论基础上的?你同意谁的观点?现在把你的回答写下来,等到学完这一章后再回顾一下他们争论的问题,你会吃惊地发现,学习经济学即使在初级阶段,也能帮助你了解争论中的问题,并使你能对“你站在谁的一边”这样的问题作出更有见地的回答。

教科书在列出 5 个不同的经济学定义之前,给出下面这个总的定义:“经济学是研究人们和社会如何选择使用稀缺的可用作其他用途的生产资源来生产各种各样的商品,并如何将这些商品在现在或将来分配给社会上各式各样的人和团体以供他们消费之用”。

1. 复习那 5 个更具体的定义,看每个定义是如何符合这个总定义的。根据这 5 个定义,来检查下面这些定义,看哪些属于经济分析范围的(选择 C),哪些越出了总定义范围(选择 O)?

a. 作为一门科学,经济学的第一个目的是研究人们生产和销售商品的行为,以便指出怎样才能更有效地从事这些商业活动。…………… (C / O)

b. 经济学是与那些特别是牵涉到货币的经济活动有着密切的关系——商品和证券的买卖,劳务的雇用等等。…………… (C / O)

c. 经济学是研究那些可以使一个国家获得高收入和高消费的经济活动。…………… (C / O)

d. 在经济学中,我们观察生产和销售商品与购买和消费商品的各个过程,以便制定出能解释以上这些行为的某种理论。…………… (C / O)

e. 经济学是研究一个社会中人们是如何决定现在和将来他们打算生产什么商品和服务,这些商品和服务又是怎样在全体社会成员中进行分配的。…………… (C / O)

答 案

a: o; b: c; c: c; d: c; e: c.

2. a. 大约在 40 年前,有人提出了国民生产总值(GNP)这个概念。它是
以货币的形式对一个国家一年内所生产的最终商品和劳务的总估价;它归纳
总结了一个国家在一年中它的全体成员所进行的经济活动。

在复杂的,如像我们这样的相互依赖的社会中,始终存在着一种要求知
道“我们的经济状况好吗”的呼声。这种要求通常是问:“总产出有什么变
化?经济是在看好还是变糟?”在国民生产总值这个概念没问世之前,要回答
这样的问题得把钢的总产量、货车装车总数以及其他收集到的信息拼凑起来
才行。要设计出能够取得一个靠得住的总产出估计数的方法并不是一件容
易的事。但是,国民生产总值这个度量单位一旦建立起来了,它将是一大进
步。

然而,单个的国民生产总值数字是毫无意义的。(比如你得知美国在
1980 年的国民生产总值大约是 25000 亿美元,这对你又有多少启示呢?)但
是,如果你有两个或两个以上的国民生产总值数据来作一番比较,那情况就
完全不一样了。在下面的材料里,都包含了两个或更多的选择项,选择你认为
准确的那一项。

每年的数字(与物价变化作过适当调整)(能/不能)表明总产出是否增
长了;如果增长了,其增长率是多少。(可以/不可以)使用国民生产总值数字
来粗略地比较美苏两国的经济规模和它们的经济规模正在发生怎么样的变
化。(可以/不可以)根据国民生产总值的发展趋势来估计一个经济总就业的
前景——对具有某种社会特征的个人来说,寻找一个工作是难还是容易。甚
至(可以/不可以)用国民生产总值的最近动态来预测在不久的将来会发生
什么事情。

b. 国民生产总值这个概念是如此的有用,以致于在它成为经济学的日
常用语后,有些人开始把它解释成含有它本来从未有过的某些意义。国民生
产总值的增长率曾被看作是衡量人们福利改善的一个尺度。可以预料到这
种对国民生产总值概念的滥用,引起了人们对这一概念的抨击,有人甚至指
责国民生产总值的计算是糟糕透顶的彻头彻尾的实利主义。实际上,国民生
产总值只能作为一个有特定用途的衡量尺度,它的使用也应有局限性。

作为对这场辩论的回答，詹姆斯·托宾和威廉·诺德豪斯推导出了第二个派生尺度。它的构成是建立在国民生产总值这个概念上的，但它设法对国民生产总值这个概念作了一番调整，克服了国民生产总值计算中并不具有的，但在现实运用中暴露出来的那些正反两方面的消极因素。这个派生尺度可以作为一个更为精确的人类福利实际变化的显示仪。然而，它无意作为衡量幸福的尺度。因为经济学家都认为幸福的度量超出了经济学家、社会学家、哲学家以及普通人的能力范围，它的名称是 。

简言之，每年的国民生产总值数字原则上是把全年生产出的所有最终产品以它们在市场上销售价计算的累加数，（这里有个前提，即任何商品的“货币价值”就是人们购买商品所付出的市场价格。如果你不喜欢这个前提——至少有的场合会促使人们对它产生怀疑——你要记住整个世界都在等待着你拿出更好的——但要切实可行的——有价值的定义。）托宾—诺德豪斯的新经济福利试图解释那些确实影响物质福利的，但被国民生产总值净市场物价所疏漏的因素。一个例子是影响市场物价的（大气和其他污染因素 / 市场价格的变化因素）；另一个例子是（新商品的外观因素 / 工作时间的缩短也就是说闲暇时间的增加因素）。

像国民生产总值一样，新经济福利（NEW）是一个孤立的货币数字。所以它必须在对国民生产总值有必要作每一次修正时附上一个或增或减的货币值。由于大多数事例中不存在这种调整的市场价格尺度。所以它表示的货币值必然是一个估计数字。这就是在原则上使得计算 NEW 的难度大大超过计算 GNP 的难度。

c. 仔细想一想，为什么在 30 年代的大萧条期间 NEW 数字高于 GNP；而在这以后的几十年中却又大大低于国民生产总值。

答 案

a. 能；可以；可以；可以。

b. 新经济福利；大气和其他污染因素；工作时间的缩短也就是说闲暇时间的增加因素。

c. 回忆一下，在计算 NEW 时，污染费用是从国民生产总值中减去了闲暇时间的