

斯蒂格利茨

《经济学》(第二版)学习指导

Study Guide for Stiglitz's Economics Second Edition

〔美〕劳伦斯·马丁 / 编

Lawrence W. Martin



经济
科学
译丛

中国人民大学出版社

斯蒂格利茨

《经济学》(第二版)学习指导

Study Guide for Stiglitz's Economics Second Edition

[美] 劳伦斯·马丁 / 编

Lawrence W. Martin

张军 / 校

张军 夏业良 罗汉 谢识予

施少华 罗鼎 薛锋 周煜 刘刚 / 译



经济

科学

译丛

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

斯蒂格利茨《经济学》(第二版)学习指导/[美]劳伦斯·马丁(Martin, L. W.)编;张军等译
北京:中国人民大学出版社,2000
(经济科学译丛)

ISBN 7-300-03500-0/F·1054

I. 斯…

II. ①劳…②张…

III. 经济学-学习参考资料

IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 08892 号

经济科学译丛

斯蒂格利茨《经济学》(第二版)学习指导

[美]劳伦斯·马丁 编

张军 校

张军 夏业良 罗汉 谢识予 施少华 罗鼎 薛锋 周煜 刘刚 译

出版发行:中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

发行部:62514146 门市部:62511369

总编室:62511242 出版部:62511239

E-mail:rendafx@public3.bta.net.cn

经 销:新华书店

印 刷:涿州市星河印刷厂

开本:787×1092毫米 1/16 印张:37 插页:3

2000年9月第1版 2000年9月第1次印刷

字数:1 014 000

定价:63.00元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

序

本《学习指导》帮助你理解、消化吸收斯蒂格利茨的《经济学》第二版，并有助于你使用相关材料。本书的章节与教材相对应，每章分成三个部分。

第一部分包括本章节复习、基本概念和基本概念的含义。本章复习用简洁的一段话说明本章在斯蒂格利茨的总体理论框架中的结构。基本概念是对本章涉及到的主要知识点的总结。基本概念的含义提出避免常见错误的建议指导和对难点问题的解释，同时还指出相关概念的类似之处和经济理论与概念的共同框架。

第二部分是自测题，有真假判断、多项选择和填空题。在学习了教材和阅读了《学习指导》的第一部分之后，就可以做自测题了。这将有助于你对需要进一步深入学习的方面作出决定。

第三部分为“经济学实践：工具与练习题”。这个部分将教你学会经济学的基本技巧。完成这个部分的惟一方法是削好铅笔，然后做练习。若你愿意这样做（或这是老师给你布置的），你会发现这种练习非常有用。每种类型的问题，都附有工具包，给出如何使用相应工具的指导步骤及如何按此步骤来一步一步解决实际问题的方法，还给你提供了练习题。章末提供习题答案。

祝你学有所成！

马丁 (Martin, L. W.)

《经济科学译丛》

编辑委员会

学术顾问

高鸿业 王传纶
胡代光 范家骧
朱绍文 吴易风

主 编

陈岱孙

副主编

梁 晶 海 闻

编 委

王一江 王利民
王逸舟 贝多广
平新乔 白重恩
刘 伟 朱 玲
许成钢 张宇燕
张维迎 李 扬
李晓西 李稻葵
杨小凯 汪丁丁
易 纲 林毅夫
金 碚 姚开建
徐 宽 钱颖一
高培勇 梁小民
盛 洪 樊 纲

(按姓氏笔画排列)

目 录

第1部分 引 言

第 1 章	汽车与经济学	3
第 2 章	像经济学家那样思考	10
第 3 章	贸易	34
第 4 章	需求、供给和价格	49
第 5 章	供求关系的运用	64
第 6 章	时间和风险	80
第 7 章	公共部门	91

第2部分 完全市场

第 8 章	消费决策	105
第 9 章	劳动供给和储蓄决策	125
第 10 章	学生投资指南	155
第 11 章	厂商的成本	167
第 12 章	生产	184
第 13 章	竞争均衡	205

第3部分 不完全市场

第 14 章	垄断和不完全竞争	221
第 15 章	寡头	240
第 16 章	政府关于竞争的政策	258
第 17 章	技术变革	270
第 18 章	产品市场上的不完全信息	280
第 19 章	劳动市场的不完全性	299
第 20 章	厂商的融资及对厂商的控制	312

第4部分 政策问题

第 21 章	外部性和环境	329
第 22 章	税收、转移支付和再分配	342
第 23 章	公共决策	353

第 5 部分 充分就业宏观经济学

第 24 章	宏观经济目标与测量	365
第 25 章	充分就业模型	377
第 26 章	应用充分就业模型	402

第 6 部分 失业宏观经济学

第 27 章	失业宏观经济学概览	415
第 28 章	总需求	429
第 29 章	消费与投资	447
第 30 章	货币、银行与信用	461
第 31 章	货币理论	474
第 32 章	财政政策与货币政策	483

第 7 部分 动态理论与宏观政策

第 33 章	通货膨胀、工资与价格动态	495
第 34 章	失业：理解工资刚性	504
第 35 章	通货膨胀与失业：政策研究方法	514

第 8 部分 宏观经济政策问题

第 36 章	增长与生产率	525
第 37 章	赤字与赤字削减	540
第 38 章	贸易政策	548
第 39 章	可选择的经济制度	561
第 40 章	发展	573

经济科学译丛 > 《经济学》学习指导(第二版) 经济科学译丛 · 《经济学》学习指导(第二版)

第1部分 引言

第1章 汽车与经济学

本章复习

关于美国汽车的故事被引入，因为它反映了经济学中的许多基本概念。最核心的概念是：经济学是有关三类主要的参与者进行选择的学问，它们是：个人(或家庭)、企业、政府。这些选择决定了资源的配置，这是经济学中另一个着重讨论的问题。汽车的故事还指出了本书着力讨论的三个市场：产品市场、劳动力市场和资本市场。本章结束时总结了经济学家们如何利用模型和理论来描述经济以及为什么有些时候他们之间会发生分歧。本章为第2章将要介绍的基本经济模型提供了背景知识。

基本概念

1. 这里给出的关于汽车的小故事，描绘出了经济学的广泛而又多样的主题以及本书的许多基本论题。我们可以看到投资者、企业家和他们所面临的风险的重要性，还有科学研究的主要作用——技术进步和专利。关于激励的问题产生于亨利·福特和他的投资人之间互相的利益冲突以及高薪水对工人的影响的问题。1970年石油价格上涨造成的大混乱和外国生产厂家竞争的涌入，向我们展示了现今的美国经济是如何在世界经济中发挥作用的。最后，一个巨大的成长中的政府的存在，执行着对宏观环境的安全性的调控，提供资金以帮助某个大生产商渡过难关，为抵御国外竞争者提供保护。

2. 经济学研究个人、企业和政府以及其他组织如何进行决策，这些决策又怎样决定资源配置。稀缺性——也就是说不可能有足够的资源满足人们所有的要求——决定了决策必须是由个人和整个经济共同作出的，经济所需回答的最基本的问题是：

- a. 生产什么，生产多少？
- b. 如何生产？
- c. 为谁进行生产？
- d. 谁制定经济决策，需要通过什么决策过程？

3. 美国经济是一种混合经济，主要依靠私人决策来回答基本的经济学问题，无论何时何地，市场都伴随着交换而产生，影响着个人和企业的决策，但是政府同样扮演着重要角色。对于新手而言，政府提供市场力量赖以生存的法律结构。它还可以调节私人行为，征税，提供某些特定的产品和服务，为老人、穷人和其他需要帮助的人提供帮助。

4. 个人和企业可以在三个主要的市场进行交易：产品市场、劳动力市场和资本市场。图1.1描绘出了三者之间的关系。注意，一般而言，个人从企业购买产品和劳务，并且为企业投资

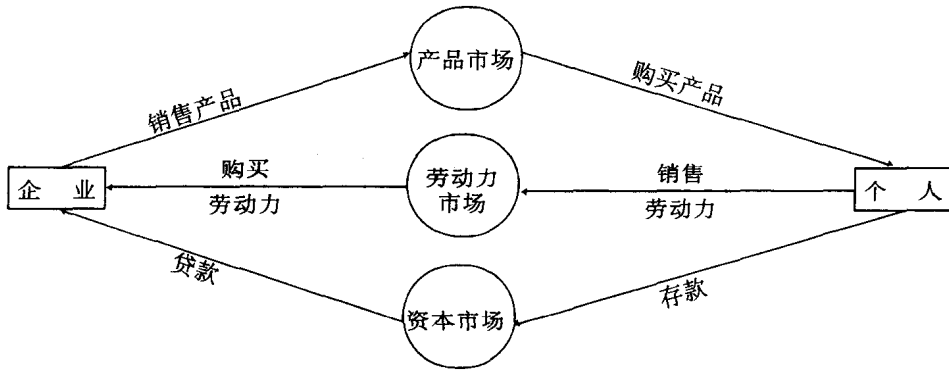


图 1.1 产品市场、劳动力市场和资本市场的关系

提供劳动力和资本。

5. 经济学有两大分支。微观经济学研究产品、劳动力和资本市场，把注意力集中于个人、家庭、企业和其他构成经济的组织的行为上。宏观经济学则把经济运行作为一个整体来考察，关注失业率、通货膨胀率、增长率和贸易余额这样的宏观尺度。

6. 经济学使用模型和理论，它们都是假设和结论的组合，用于理解和预测经济行为。经济学家们试图发现并解释经济变量间的联系，特别是要区分哪些是因果关系，哪些仅仅是相关关系。

7. 经济学家们经常被要求向公共政策提出意见，但他们一般不能达成一致。这主要有两个原因：他们在什么是经济的正确理论模型和政策会有什么样的后果的问题上不能达成一致。

基本概念的含义

1. 在本书中你将学到许多经济理论和模型。模型和理论都是这个巨大而又复杂的经济世界的简化形式。将一个模型简化以使之可操作的方法是：进行假设。我们假设只有特定的几个因素和我们研究的问题有关。这样我们就可以从假设中得出结论，并且通过把利用模型得到的预测结果和实际情况进行对比来检验模型的正确性。

针对在经济学学习中遇到的问题你需要做两件事。第一，你必须知道模型是怎样起作用的——特别是，假设是什么，结论是如何得出的。第二，评价模型是否可以比较好地解释所要解释的问题。当你读到大量的争论和论据时，记住它们是否与该模型的基本假设和结论相符合。

2. 经济变量是可以测量的，并且一直在变化着。马铃薯的价格就是经济变量，失业率也是。我们在这些变量中找出两种联系。首先，我们非常感兴趣特定的经济变量是否在同方向变化。比如，在 80 年代，美国政府经历了和平时代前所未有的预算赤字和极高的贸易赤字。这二者是相关的。但我们同样感兴趣的是：是否一个变量的变动造成另一变量的变动。特别是，是否正是由于 80 年代的极高的政府预算赤字造成了巨大的贸易赤字？当经济学家们下结论之前，他们需要有一个出色的模型：可以反映一个经济变量的变动是由什么造成的，并提出某种证据可以证明模型的假设是正确的以及它的预测符合实际情况。

3. 实证经济学关注经济的运行。它在做什么，为什么要这样做？比如，80 年代的预算赤字和贸易赤字是如何发生联系的？相反，规范经济学一般会提出我们应该做什么这样的问题。我们是否应该削减联邦预算赤字？无论如何你都要记住，实证经济学不能提出价值标准，它只能提出达到特定的价值取向的政策。

4. 微观和宏观经济学是看待经济的两种方式。微观经济学从底层往上看；它从个人和企业

的行为起步，建立起一个关于市场和经济的整体概念。宏观经济学从另一个方面，以自上而下的视角，从描述经济总量的表现开始建立起它的解释。微观和宏观经济学必须相互配合。解释个人、企业的运行的模型必须和解释经济总体状况的模型相一致。这本书的一个重要论题就在于第1章至第3章提供的微观经济学为第4章至第6章的宏观经济学打下了坚实的基础。

自 测 题

真假判断

1. 亨利·福特将内燃机申报了专利。
2. 亨利·福特向员工支付巨额高薪，因为他想让他们挣足够的钱来买他生产的汽车。
3. 总的来说，政府已经退出汽车行业。
4. 专利在一段有限的时间内向创新的市场提供一项排他性的特权。
5. 美国政府在80年代早期对日本汽车征收关税。
6. 经济学研究个人、企业、政府以及其他组织如何决策，并且这些决策如何配置经济资源。
7. 关于经济运行的四个基本问题是：生产什么，生产多少，如何生产，为谁生产以及谁来制定决策。
8. 在美国经济中大部分决策是由政府作出的。
9. 在中央计划经济中大部分决策是由政府作出的。
10. 三个主要市场是产品市场、劳动力市场和保险市场。
11. 微观经济学关注经济的总体行为。
12. 宏观经济学研究企业、家庭和个人的行为。
13. 如果在两个经济变量之间存在有规则的关系，那么二者是相关的。
14. 当两个经济变量相关时，其中一个的变动导致另一个的变动。
15. 规范经济学研究关于经济如何运行的问题。

多项选择

1. 亨利·福特付给员工高于普遍工资率的薪水是因为：
 - a. 他怕政府会在他支付低工资时设定最低工资率；
 - b. 他可以由此获得一批工作努力、高产出的劳动力；
 - c. 他不关心利润，只关心工人的福利状况；
 - d. 他的高收入员工可以买更多他生产的汽车；
 - e. 他的高收入员工可以多交税。
2. 专利：
 - a. 给发明者以在一段有限的时间内进行生产和使他们的发明市场化的特权；
 - b. 允许发明者索取高价而不必害怕竞争；
 - c. 给予新发明以鼓励和刺激；
 - d. 只授予创新，不授予好主意；
 - e. 以上都正确。
3. 在80年代，美国政府就对日本向美国出口的汽车进行限制进行了谈判。结果：
 - a. 美国汽车工业重新得到了它失去的市场份额；
 - b. 汽车价格上升了；
 - c. 日本企业在美国开设企业；

- d. 日本政府对于美国向日本出口汽车采取报复性限制措施；
 - e. b 和 c。
4. 因为资源是稀缺的，所以：
- a. 问题必须得到回答；
 - b. 必须进行选择；
 - c. 除了富翁以外所有人必须进行选择；
 - d. 政府必须配置资源；
 - e. 一定会有一些穷人。
5. 哪一个是关于经济运行的基本问题？
- a. 生产什么，生产多少？
 - b. 如何生产产品？
 - c. 为谁生产？
 - d. 谁在进行决策？
 - e. 以上都正确。
6. 在市场经济中，四个基本问题是：
- a. 由推选出的代表决定的；
 - b. 通过某种确保每个人都过上丰裕生活的方式来进行的；
 - c. 由在市场中相互作用的个人和企业作出的；
 - d. 符合办事传统的；
 - e. 由公众投票解决的。
7. 在市场经济中，产品的消费是：
- a. 由最急需的人进行的；
 - b. 由最辛勤工作的人进行的；
 - c. 由最有政治关系的人进行的；
 - d. 由最愿意并有能力出价最高的人进行的；
 - e. 由生产的人进行的。
8. 以下哪一个是三个主要市场之一？
- a. 产品市场；
 - b. 劳动力市场；
 - c. 资本市场；
 - d. 普通市场；
 - e. 以上都正确。
9. 对于个人、企业、家庭以及他们进行交易的市场进行的深入研究被称为：
- a. 宏观经济学；
 - b. 微观经济学；
 - c. 规范经济学；
 - d. 实证经济学；
 - e. 总量经济学。
10. 将经济作为一个整体来进行研究，特别是研究像失业率和通货膨胀率这样的要素的经济学被称为：
- a. 宏观经济学；
 - b. 微观经济学；
 - c. 规范经济学；

- d. 实证经济学;
 - e. 市场经济学。
11. 一个经济理论或模型是:
- a. 一个数学等式;
 - b. 对于经济前景的预测;
 - c. 在政府政策中提出以经济规律为基础的改变;
 - d. 一些假设和从这些假设中导出的结论的组合;
 - e. 为了检验既定的政府方案的有效性而建立起的小规模经济团体。
12. 下列何者是因果关系的例子?
- a. 税收太高;
 - b. 80年代的贸易赤字是预算赤字的直接产物;
 - c. 在80年代期间, 美国经历了很高的贸易和预算赤字;
 - d. 在混合经济中既有政府的作用也有市场的作用;
 - e. 90年代初美国利率下降了。
13. 下列何者是相关关系的例子?
- a. 80年代的高预算赤字造成了贸易赤字;
 - b. 税收过高;
 - c. 在衰退期间, 产出下降、失业率上升;
 - d. 在混合经济中, 既有政府的作用也有市场的作用;
 - e. 经济学研究选择以及选择是如何决定资源配置的。
14. 下列何者是规范经济学的例子?
- a. 80年代的高预算赤字造成了贸易赤字;
 - b. 衰退期间, 产出下降、失业率上升;
 - c. 降低利率以鼓励投资;
 - d. 要想鼓励投资应该下调利率;
 - e. 扩张性货币政策会下调利率。
15. 下列何者是实证经济学的例子?
- a. 税收太高;
 - b. 美国的储蓄率太低;
 - c. 低利率会鼓励投资;
 - d. 要想鼓励投资应该下调利率;
 - e. 在美国有太多经济上的不平等。
16. 在美国, 对于生产什么和生产多少这样的问题的回答是:
- a. 主要是个人在价格的影响下作出的;
 - b. 生产上一年的产品来解决的;
 - c. 主要由政府计划作出的;
 - d. 随机作出的;
 - e. 取决于大多数人的投票表决结果而决定的。
17. 在何种场合由政府来决定生产什么、如何生产和为谁生产?
- a. 市场经济;
 - b. 混合经济;
 - c. 中央计划经济;
 - d. 传统经济;

- e. 以上都正确。
18. 之所以必须作出选择是由于：
- 资源是稀缺的；
 - 人类是进行选择的动物；
 - 政府的调控要求作出选择；
 - 经济变量是相关的；
 - 没有选择，就没有为我们所知的经济学。
19. 可以测量的变化要看的是：
- 相关关系；
 - 因果关系；
 - 变量；
 - 值；
 - 实验。
20. 在劳动力市场上，
- 家庭从企业购买产品；
 - 企业购买个人提供的劳动力；
 - 企业挣钱以贷款给新的投资；
 - 家庭从企业购买劳动力；
 - 信贷关系被协调起来。

填空

- 交换发生在_____。
- 在_____经济中，有些决策主要由政府、而另一些主要由市场作出。
- 所有涉及信贷的机构组成了_____市场。
- 经济整体的行为，尤其是关系失业率和通货膨胀这样的总量尺度的行为被称为_____。
- 集中研究企业、家庭、个人和产品市场、劳动力市场、资本市场的经济学分支被称为_____。
- 关于在低收入地区犯罪率比较高的论述是_____的例证。
- 关于贫困带来犯罪是_____的例证。
- 经济学家使用_____，这都是一些假设、结论和数据的集合，用以研究经济，评价不同政策的后果。
- _____经济学注重价值判断，_____经济学描述经济如何运行。
- 经济学家关于经济的四个基本问题是：(1)生产什么，生产多少；(2)_____；(3)为谁生产；(4)谁来决策。

自测题答案

真假判断

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. 错 | 2. 错 | 3. 错 | 4. 对 | 5. 错 |
| 6. 对 | 7. 对 | 8. 错 | 9. 对 | 10. 错 |
| 11. 错 | 12. 错 | 13. 对 | 14. 错 | 15. 错 |

多项选择

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. b | 2. e | 3. e | 4. b | 5. e |
| 6. c | 7. d | 8. d | 9. b | 10. a |
| 11. d | 12. b | 13. c | 14. d | 15. c |

16. a 17. c 18. a 19. c 20. b

填空

- | | | | | |
|---------|---------|----------|-----------|------------|
| 1. 市场 | 2. 混合 | 3. 资本 | 4. 宏观经济学 | 5. 微观经济学 |
| 6. 相关关系 | 7. 因果关系 | 8. 模型或理论 | 9. 规范, 实证 | 10. 产品如何生产 |

第2章 像经济学家那样思考

本章复习

第1章中所讨论的稀缺性的概念表明，在经济生活中我们必须作出选择。从本章开始我们将解释经济学家是如何思考这一问题的，并解释市场将如何影响和协调各种选择。经济学的基本假设之一是理性选择，即人们总是从那些可能选择中选出他们所最偏好的。一般说来，某个特定的个人或企业的可能选择，往往依赖于其他个人或企业的选择。所有这些理性选择必须要能够相互协调，市场即提供了这样一种协调功能。第3章至第5章将讨论市场是如何做到这一点的。

基本概念

1. 一个**基本经济模型**包括三个要素：个人、企业和市场。各种经济决策——例如生产什么、生产多少、如何生产以及如何工作、如何消费等——都由**理性的、利润最大化的企业和理性的、自利的个人**所决定。市场则提供协调这些决策的经济功能。

2. 基本经济模型假定市场是**完全竞争的**。在完全竞争市场中，有为数众多的消费者和企业，单个经济主体相对于整个市场规模而言是微不足道的。关于完全竞争市场的一个关键假设是：任何一个要价比现行市场价格高的企业，将失去它的所有顾客。企业没有任何影响市场价格的能力，是一个**价格接受者**。（在本书的后面，我们将会遇到垄断企业和其他一些有能力制定更高的价格而不会失去它们所有顾客的企业，我们将称之为**价格制定者**。）

3. **私有产权**在基本模型中扮演着重要的角色。产权包括以某种方式使用资源和在市场中出售资源的权利。这两方面的产权提供了有效率地使用和配置资源的激励。无效率往往会因产权的不当定义或受到限制而产生。

4. 当报酬与业绩相联系时，人们就会有努力工作的激励；但那些相对幸运和成功的人则会获得比别人高的收入。而另一方面，比较公平地分配产出则会削弱激励。**激励—公平替代**也是最基本的社会问题之一：我们该如何安排税收和福利体系来平衡“鱼和熊掌不可兼得”的两难？是提供有效激励还是促进社会公平？

5. 物品的**稀缺性**表明，不是每个想得到某项物品或资源的人都能得到它：这里存在一个资源配置问题。在市场经济中，商品将被出价最高的投标人获得。另一种资源配置的解决方案是**配给**。配给方案包括排队、先到先服务、抽签和配给票等。除非有市场的补充，否则配给方案一般都会导致无效率。

6. 基本经济模型假定决策的作出是理性的，简而言之即个人或企业权衡了他们的决策的收