

经济学

(第二版)

Economics
(Second Edition)

上册

〔美〕 斯蒂格利茨 / 著

Joseph E. Stiglitz



中国人民大学出版社

经济
科学
译丛

经济学

(第二版)

Economics
(Second Edition)

上册

〔美〕斯蒂格利茨 / 著

Joseph E. Stiglitz

吴敬琏 / 校

梁小民 黄险峰 / 译

经济
科学
译丛

 中国人民大学出版社

经济学

(第二版)

Economics
(Second Edition)

下册 〔美〕斯蒂格利茨 / 著

Joseph E. Stiglitz

吴敬琏 / 校

梁小民 黄险峰 / 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

经济学(上、下册)/〔美〕斯蒂格利茨(Stiglitz, J.E.)著;
吴敬琏校;梁小民等译-2版
北京:中国人民大学出版社,2000
(经济科学译丛)

ISBN-7-300-02340-1/F·706

I. 经…

II. ①斯…②梁…③黄…

III. 经济学

IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 45672 号

经济科学译丛

经济学(第二版)(上、下册)

〔美〕斯蒂格利茨 著

吴敬琏 校

梁小民 黄险峰 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:65.5 插页 10

1997 年 5 月第 1 版

2000 年 9 月第 2 版 2001 年 8 月第 2 次印刷

字数:1 371 000

总定价:100.00 元(上册定价:52.00 元 下册定价:48.00 元)

(图书出现印装问题,本社负责调换)

《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)



《经济科学译丛》总序

中国是一个文明古国，有着几千年的辉煌历史。近百年来，中国又由盛而衰，一度成为世界上最贫穷、落后的国家之一。1949年中国共产党领导的革命，把中国从饥饿、贫困、被欺侮、被奴役的境地中解放出来。1978年以来的改革开放，使中国真正走上了通向繁荣富强的道路。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命决非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出于西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学理论与知识。

本着这一目的，我们组织翻译了这套经济学教科书系列。这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、微观经济学等基本原理之外，这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、公共财政、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二，简明通俗。与经济学的经典名著不同，这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书，大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，并附有案例与习题，对于初学者来说，更容易理解与掌握。

经济学是一门社会科学，许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治或经济体制的影响，许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的，假设条件不同，结论也就不一定成立。因此，正确理解掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下产生的结论，才是我们学习当代经济学的正确方法。

本套译丛于1995年春由中国人民大学出版社发起筹备并成立了由许多经济学专家学者组织的编辑委员会。中国留美经济学会的许多学者参与了原著的推荐工作。中国人民大学出版社向所有原著的出版社购买了翻译版权。北京大学、中国人民大学、复旦大学以及中国社会科学院的许多专家教授参与了翻译工作。在中国经济体制转轨的历史时期，我们把这套译丛献给读者，希望为中国经济的深入改革与发展做出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会

1996年12月



作者简介

作为国际公认的新一代经济学家的头面人物，约瑟夫·斯蒂格利茨在经济学的几乎所有的主要分支中都作出了重要的贡献：宏观经济学、货币经济学、公共财政和公司金融、贸易理论、发展经济学和产业组织理论。他先后执教于耶鲁大学、普林斯顿大学和牛津大学，并从1988年开始在斯坦福大学任教。他在斯坦福大学讲授了他所感兴趣的众多课程，包括在该校最受欢迎的“经济学1”。1995年，克林顿总统邀请他做首席经济顾问，任命他为经济顾问委员会主席和内阁成员。1997年初，约瑟夫·斯蒂格利茨成为世界银行首席经济学家。斯蒂格利茨教授是数以百计的学术论文和著作的作者和编者，包括十分畅销的本科教材《公共部门经济学》（诺顿公司）和与安东尼·阿特金森合著的《公共经济学讲义》。1987年，他创办的《经济学展望》杂志降低了其他主要经济学杂志所设立的专业化门槛。他曾经担任美国经济协会副主席。斯蒂格利茨教授多次获奖，包括美国经济协会约翰·贝茨·克拉克奖，该奖专门授予40岁以下、对经济学作出杰出贡献的经济学家。斯蒂格利茨教授现在与他的妻子和四个孩子住在华盛顿特区。



作者序

初学经济学的学生应该了解现代经济学的生机与活力，而本书正是要向他们展现这一切。当我着手本书第1版的写作时，我感到现有的教科书都不能使人充分理解现代经济学原理——既包括理解现代经济学家如何思考现实世界所必需的原理，也包括理解当前经济问题所必需的原理。显然，我的这些感受得到了人们的赞同，一如第1版获得成功所显示的。本书不仅被世界各国的许多大专院校广泛采用，而且很快就被翻译成多种文字——从发行量比较大的西班牙文版、德文版、意大利文版、日文版和中文版，到诸如拉脱维亚文这类发行量比较小的版本。现在的第2版建立在第1版的开创精神之上。大量的有价值的反馈意见使我获益匪浅，我花了很大力气从头到尾进行了修改。我相信学生和他们的教师会对此感到满意。

第2版也反映了我近期的学术活动。在过去的两年里，作为总统的经济顾问委员会主席和内阁成员，我享有直接参与美国政策制定的乐趣。这一经历使我更深刻地认识到，传统的经济学原理教科书与我国经济政策所关注的问题和用来阐述这些政策的经济学最新进展相去甚远。另外，在经济顾问委员会的任职使我有机会与世界各国——既包括主要的工业化国家，也包括印度、中国、俄罗斯和其他国家——的领袖们一起讨论重要的经济问题。因此，在过去的两年里，从这一独特的视角出发，我挤出无数周末的时间和黎明前的时光，着手本书的修订工作。

经济学是关于选择的科学，而撰写一本经济学教科书也涉及到许多选择问题。当我开始第2版的修订时，我相信我在第1版中所作出的选择——例如，对诸如技术变革和金融这些新问题的关注，以及强调国际间的相互联系——在方向上是正确的。不过，我却更坚信对这些新问题的了解必须建立在业已建立的基本原理的牢固基础之上，比如供求规律、厂商理论以及关于失业、通货膨胀和经济增长的传统理论。因此，在进行修订的过程中，我同时面临着若干方面的挑战，而在着力探讨新问题的同时加强对基本原理的阐述并不是诸多挑战中最容易对付的。

当我着手修订时，在20世纪90年代初所产生的几种巨大的戏剧性变化似乎仍然处于中心舞台，而新问题和新观点还在不断地涌现。冷战已经结束了，前苏联和东欧经济正在缓慢而痛苦地向市场经济转变。年复一年，东亚国家经历了史无前例的增长，在某些情况下，增长率超过了10%；这说明了发展确实是可能的。当韩国、台湾和其他亚洲“虎”从贫穷落后的国家（和地区）走出来，跃居国际竞技场上的主角时，日本已经成为一个经济强国了。它们增长的基础是国际贸易。包括美国在内，世界范围的贸易变得越来越重要。巨额的私人资本流动为许多国家的发展及美国和其他许多国家开始攀升的巨额贸易赤字提供了融资。当投资者对一个国家失去信心时（就像1995年他们对墨西哥失去信心一样），同样是这些资本流动会引发和加速经济危机，并且使之迅速扩大。只有通过强有力的国际合作才能加以控制。

在20世纪70年代和80年代，东亚的成功仅仅是令人沮丧的世界经济的一个例外。非洲国家眼看着它们令人绝望的经济状况继续恶化。大致从1973年开始，包括美国在内的工业化国家的经济增长明显慢了下来。在欧洲，60年代已经下降到非常低的失业率开始迅速上升，常常达到两位数水平，并长期居高不下；而在美国，经济增长曾经长期有利于所有群体，特别是穷人。但是在此期间，收入不平等增加，社会底层群体的生活水平实际上恶化了。

在美国，90年代中期，这些趋势中有些已经出现了逆转的迹象。失业率和通货膨胀率下降到1/4世纪以来的最低水平。贫困率开始下降，所有群体，尤其是社会底层群体的收入开始上升。美国制造业的生产率迅速增长，并在国际市场上取得了相应的成功——美国又重新成为汽车产量最大的国家。但是许多工人心中仍然十分不安。虽然他们的实际收入开始上升，但是仍然没有达到以前的最高水平，而且谁也不能肯定这些趋势会持续下去。总体的生产率增长仍然低于以前的水平。虽然攀升的赤字已经得到控制——这是美国在和平时期累积数额最大的赤字，在1981年到1992年间，美国的国家负债增加了4倍——但是远景似乎仍然十分黯淡。随着战后生育高峰出生的人相继进入老年，社会保障和健康保险系统将承受前所未有的压力。

世界在不断变化，人类的期望也在不断变化。虽然像匹兹堡和印第安纳州的加利这类城市的空气质量得到了很大的改善，并且伊利湖已经从遭受污染、生命不能存活的地步被拯救出来，但是我们对环境质量的期望增长得更快，并且越来越意识到环境成本的重要。人的寿命增长了，但是我们对如何

延长生命的知识增长得更快，而不断增加的医疗费用已经成了一个重要的政治问题。妇女的经济角色发生了变化：她们不仅在劳动力队伍中起着更积极的作用，而且对关于妇女可以承担什么工作的预期也产生了革命性的变化。

事实上，在经济生活面对的每一个重要问题上，都存在着关于政府作用的争论。美国政府规模膨胀得很厉害。在第二次世界大战以前，政府只从5美元中取走1美元；现在，则从3美元中取走1美元。即使如此，就比例而言，美国政府的规模比其他大多数工业化国家的政府规模仍然要小得多。在一个层面上讲，关于政府应该做什么存在着广泛的共识：例如，保持物价稳定和充分就业、保护环境、支持教育和提供国防是政府的职责。但是，在每一领域内，政府应该如何行使其职责却存在着很大的争论。有关政府在经济中的职责、能力和策略的问题已经成为政治论战的中心。

这些都是令人兴奋的问题和事件，它们充斥了我们的报纸头几版和晚上的电视新闻。而在过去，作为经济学入门课程的教师，我感到灰心丧气：没有一种教科书传递这样一种令人兴奋的感觉。虽然作者作出了各种努力，但是没有一本教科书能够向学生充分地解释并使他们理解这些重要的经济事件。

我不断地思考这个问题，其中的一个原因变得越来越清楚：不论是阿尔弗雷德·马歇尔一百年前的经典教科书，还是保罗·萨缪尔森的将近50年前的教科书，都不是今天的经济学原理。我们经济学家理解我们学科的方法已经随着变化的世界而发生了变化，但是教科书却没有跟上变化的步伐。我们的学术讨论建立在现代经济学之上，而这些新发展却几乎没有充分地反映在任何像我这样的教师能够得到的大量教科书中。

确实，在过去的半个世纪里，经济学学科的变化就像世界的变化一样巨大。在50年代，经济系统的基本竞争模型得到了完善。此后，随着经济学家对其局限性的了解，他们在几个方面超越了这一模型。早期的研究者对激励的重要性和因有限信息所引起的问题进行过一些肤浅的研究。而只是在最近的20年里，对这些问题的理解才取得了实质性的进展。1996年，诺贝尔经济学奖就授予了两位经济学家，他们引导我们了解信息并在经济中起激励的作用。他们和其他经济学家在这一领域的工作得到了直接的应用。前苏联的解体和美国储蓄与信贷协会（S&Ls）的失败都可以看作是未能提供适当激励的结果。关于增长与生产率争论的一个中心问题是：一个经济系统如何能够提供强有力的创新激励？关于污染与环境的争论集中于进行规制与提供激励来防止污染和保护资源之间的利弊权衡上。

在过去的50年里，经济学家还对经济学与商业的界线进行了重新考察。像金融和管理这类学科曾经归入商学院，而在那里讲授这些课程时根本不涉及经济学原理。现在我们知道，要了解市场经济到底是怎么运行的，我们就必须了解厂商是如何融资和管理的。通过应用基本经济学原理，尤其是应用有关激励的原理，可以使我们对问题有更加深刻的认识。1990年的诺贝尔奖授予了3位在融合金融学与经济学方面贡献最大的经济学家。然而，现有的初级经济学教科书还没有对金融和管理的基本经济学原理进行阐述。

我们还对竞争的优点有了进一步的了解。例如，现在我们知道竞争的收

益如何从价格竞争扩展到技术创新的竞争。与此同时，我们对为什么在大多数情况下竞争都是有限的有了更清楚的认识。同样，我在浏览现有的教科书时，似乎没有发现一本能够使我的学生了解到这一点。

萨缪尔森的开拓性教科书的优点是成功地将（当时的）凯恩斯主义经济学的新内涵与传统的微观经济学融合起来。萨缪尔森利用了新古典综合这一概念，即一旦经济回到了充分就业，就可以应用原有的古典经济学原理。事实上，这就存在关于经济的两种不同的体制。在一种体制下，当经济系统的资源没有得到充分利用时，应用宏观经济学原理；在另一种体制下，当经济系统的资源得到了充分利用时，就应用微观经济学原理。这两种不同的、几乎没有联系的体制反映在如何写教材和讲课上，无论先讲微观经济学还是先讲宏观经济学都没有差别。在过去的几十年里，经济学家开始对微观经济学与宏观经济学的这种分裂提出质疑。经济学界已经逐渐认识到宏观经济行为必须与其背后的微观经济学原理联系在一起；只有一套经济学原理，而不是两套。但是，在现有的教材中，这种观点根本就没有得到体现。

本书与大多数其他教科书有许多不同之处。下面我着重指出若干最显著的差别。

- 反映了我最近参与的政策制定，全书介绍了许多将经济理论与最近的政策讨论联系在一起的例子。在每一章，都有针对某一问题的政策透视专栏。这些政策讨论既使课程进行得生动活泼，又充实了学生所掌握的基本材料。
- 经济学家是一帮好争论的家伙，而非经济学家之间的意见分歧相比，在大多数问题上，经济学家之间的意见分歧要少得多。事实上，在经济学家之间存在着广泛的共识。在书中，我用经济学中的 20 点共识对此作出了说明。
- 与将竞争模型贯穿整个微观经济学课程的传统方法不同，我以紧凑的方式，只在本书的前两部分讲述这一模型。这可以使学生在系统考察不完全市场的作用之前，能够对基本模型有全面的了解。
- 本书给予经济激励和不完全信息问题以显著的地位。例如，第 19 章讨论了信誉在向厂商提供保持产品质量的激励方面所起的作用，第 20 章讨论了厂商如何激励经理人员，以及经理人员如何激励工人。
- 其他教科书中一带而过的一些关键问题，在本书中得到了简洁、清晰的解释并与经济的基本面相联系。例如，我认为金融是经济学的一个重要组成部分，也给予了创新的角色（既包括其微观经济基础，也包括其宏观经济后果）和足够的重视。
- 为了反映有紧密联系的微观经济基础，我对宏观经济学的表述进行了重新组织。在第 5 篇中，我首先讨论具有完全伸缩性的工资和价格的充分就业总量竞争模型。然后在第 6 篇，我转而讨论另一个极端，即传统宏观经济学着重讨论的具有刚性工资和价格的失业模型。这又引导到第 7 篇对于调整的动态分析，即在所讨论的经济系统中，工资和价格既不是完全可伸缩的，也不是完全刚性的，并且主要关

心的是通货膨胀。在对宏观经济学的表述中，我主要以总供给和总需求的框架为基础。另外，这种新的组织安排的一个优点是，我可以及早讨论经济增长这一重要问题（第26章）。

- 国际经济学的重要性得到了明显体现，我将它融入了全书的分析之中。例如，在第3章一开始就讨论了贸易问题；而在宏观经济学方面，我在第25章讨论了充分就业模型后，就用它来解释国际资本流动，并在第26章讨论汇率的决定。此后，在对失业模型（第6篇）和调整的动态分析（第7篇）的讨论中，详细阐述了它们在国际方面的含义，尤其是与货币理论与货币政策有关的含义。在第38章还对国际贸易政策进行了讨论。

我在本书中强调，大多数经济工作都不是单独一个人所能承担的。这当然也适用于本书的撰写和修改。在第1版的写作过程中，我从在普林斯顿大学和斯坦福大学学习经济学入门课程的学生们的反响中受益匪浅。他们验证了本书的早期手稿。他们对手稿的热情响应在几个关键的阶段给了我十分必要的鞭策。对第1版的广泛接受表明，这些努力是值得的。同样，这次修订也从数以千计的使用本书的学生的体验中获得了很大的收益，而他们的老师则提供了非常宝贵的反馈意见。

在这一版和前一版中，无数评论者使我获益匪浅。本书因他们的建议（自然有些建议是相互冲突的）而得到了很大的改进。特别地，我要向下面各位表示感谢：史密斯学院的 Robert T. Averitt；密尔沃基威斯康星大学的 Mohsen Bahmani-Oskooee；卡尔顿大学的 H. Scott Bierman；密苏里大学的 John Payne Bigelow；西北大学的 Bruce R. Bolnick；乔治顿大学的 Adhip Chaudhuri；肯纳索州立大学的 Michael D. Curley；迈阿密大学的 John Devereux；孟菲斯州立大学的 K. K. Fung；汉密尔顿学院的 Christopher Georges；得克萨斯理工大学的 Ronald D. Gilbert；美国军事学院的 Robert E. Graf, Jr.；南卡罗来纳大学的 Glenn W. Harrison；罗约拉大学的 Marc Hayford；图兰大学的 Yutaka Horiba；科罗拉多大学的 Charles Howe；珀杜大学的 Sheng Cheng Hu；哥伦比亚大学的 Glenn Hubbard；杜克大学的 Allen C. Kelly；达特茅斯学院的 Michael M. Knetter；珀杜大学的 Stefan Lutz；圣迭戈加利福尼亚大学的 Mark J. Machina；普林斯顿大学的 Burton G. Malkiel；密歇根州立大学的 Lawrence Martin；戴维斯加利福尼亚大学的 Thomas Mayer；南卡罗来纳大学的 Craig J. McCann；伯明翰亚拉巴马大学的 Henry N. McCarl；南卡罗来纳大学的 John McDermott；欧文加利福尼亚大学的 Marshall H. Medoff；赖斯大学的 Peter Mieszkowski；圣巴巴拉加利福尼亚大学的 W. Douglas Morgan；坎尼修斯学院的 John S. Murphy；得克萨斯农业和机械大学的 William Nielson；新罕布什尔大学的 Neil B. Niman；休斯顿大学的 David H. Papell；锡拉丘兹大学的 James E. Price；哈佛商学院的 Daniel M. G. Raff；伯克利加利福尼亚大学的 Christina D. Romer；宾夕法尼亚州立大学的 Richard Rosenberg；波士顿大学的 Christopher J. Ruhm；伯克利加利福尼亚大学的 Suzanne A. Scotchmer；弗吉尼亚大学的 Richard Selden；哈佛大学的 Andrei Shleifer；

艾奥瓦大学的 John L. Solow; 田纳西大学的 George Spiva; 洛杉矶加利福尼亚大学的 Mark Sproul; 密歇根大学的 Frank P. Stafford; 罗切斯特大学的 Raghu Sundaram; 密歇根大学的 Hal R. Varian; 奥尔巴尼纽约州立大学的 Franklin V. Walker; 印第安纳大学的 James M. Walker; 波士顿大学的 Andrew Weiss; 旧多米宁大学的 Gilbert R. Yochum。

我还非常高兴地感谢许多研究助手的帮助。他们中的许多人工作得很出色，远远超出了分配给他们的搜集、汇总数据和根据数据绘制图形的任务，对手稿提出了许多有价值的批评意见。他们包括现在范德比尔特大学的 Edwin Lai; 现在拉特格斯特大学的 Chulsoo Kim; 现在哈佛大学的 Alexander Dyck; 现在芝加哥大学的 Andres Rodriguez, 以及 Marcie Smith, Kevin Woodruff。我还要特别感谢 John Williams, 在准备第 1 版手稿的最后阶段，他担任监督和协调工作，并在整个第 2 版的准备过程中协助我工作。但是他做的还不止这些：他一直是我的新思想、新组织结构和新阐述的咨询人。

我还非常幸运地得到了 Timothy Taylor (第 1 版) 和 Felicity Skidmore (第 2 版) 的帮助。他们两人兼具对经济学的深刻理解和编辑的细心，并且都具有高超的编辑技巧。他们长期以来都相信，现代经济思想的广泛传播是十分重要的，并且它们也能够用既富有启发性又容易被人接受的方式来进行传播。Timothy、John 和 Felicity 都将自己的精力和创造力奉献给了这一事业，并且使本书大为增色。

这是我在诺顿公司出版的第二本书，该公司在许多方面反映了我在书中讨论的组织设计。如果没有该公司众多人士给予我的工作的关心和所倾注的心血，这本书肯定不是这个样子。我应该特别对几位人士表示感谢。诺顿公司董事长 Donald Lamm 不仅使公司的内部机制井然有序，还抽出时间在第 1 版的几个关键阶段阅读了本书的样稿，并提出了富有见地的建议。我无法用语言表达对 Drake McFeely 和 Ed Parsons 的感激之情，Drake MacFeely 是本书第 1 版的编辑（并接任 Donald Lamm 为公司总裁），Ed Parsons 是第 2 版的编辑。他们两人都既关心书中的思想，也关心它们的表述方式，并且都是严厉的、建设性的批评者。手稿的编辑 Kate Barry 既精力充沛，又令人愉快。他们四位都使我的工作更加努力，使本书的读者因此而获益。诺顿公司的其他几位职员也值得在此一提：Rosanne Fox 出色的校对、Ashley Deeks 和 Claire Acher 对照片的处理、Antonina Krass 对本书的精美设计，以及 Roy Tedoff 和 Jane Carter 在印刷方面的协调工作。最后，Stephen King、Steve Hoge 和 Linda Puckette 为制作本书的电子辅助材料贡献了他们的天赋和创造力。

我还要特别感谢为本书准备辅助材料的人士。由于本书与过去标准模式的不一致，因此，他们面临的工作既更重要，也更困难。他们的热情、洞察力和辛勤工作创造出了真正优秀的辅助材料：密歇根州立大学的 Lawrence Martin 准备了《学习指南》并监督相应的电子版的制作；斯坦福大学的 Ward Hanson 为第 2 版编写了《教师手册》；麦克马斯特大学的 Alan Harrison 准备了第 2 版的题库。

像通常的序言一样，在此要感谢作者的夫人和孩子，他们做出了许多牺牲（如果不写作此书，作者本可以和他们待在一起）。我的感谢非同寻常。我的夫人和孩子不断地鼓励我，部分地由于他们渴望了解迅速变化的经济世界而提出的问题，部分地由于他们的挑战精神——大量使用标准的经济学术语的简单解释不会使他们满意。另外，在他们看来，我把注意力从他们，和我作为一个教师和研究者的主要工作分散出来的惟一正当理由，是写一本能比以往的教科书更有效地传递现代经济学的基本思想的教科书。我希望我——和那些给予我大量帮助的人一起——完成的这本书会使他们感到满意。

一个学期课程的大纲

本书既可以作为一个学期的教材，也可以作为两个学期的教材。下面我给出一个学期课程的大纲，既包括微观经济学又包括宏观经济学。这个大纲包括了大部分基本内容，但是，也不得不略去一些令人兴奋的新内容。自然，总的来说，略去哪些内容是一个偏好问题。下面是我选择的短期课程使用的 20 章内容。

第 2 章	像经济学家那样思考
第 3 章	贸易
第 4 章	需求、供给和价格
第 5 章	需求和供给的应用
第 7 章	公共部门
第 8 章	消费决策
第 9 章	劳动供给与储蓄
第 11 章	厂商的成本
第 12 章	生产
第 14 章	垄断与不完全竞争
第 18 章	产品市场的不完全信息
第 24 章	宏观经济目标与测量
第 25 章	充分就业模型
第 27 章	失业的宏观经济学概述
第 28 章	总需求
第 30 章	货币、银行和信用
第 31 章	货币理论
第 33 章	通货膨胀：工资与价格动态
第 36 章	增长与生产率
第 37 章	赤字与赤字的减少

中文版序

在过去的 20 年间，中国经济的发展是惊人的。总收入从 1978 年的 1 440 亿美元增加到 1997 年的 8 350 亿美元。^①人均收入——分别用 1978 年的 9.56 亿人和 1997 年的 12 亿人除以中国的总收入——1978 年为将近 150 美元，相比之下 1997 年为 680 美元。这意味着平均年增长率高达 7.9%。

这种增长对中国各方面的影响是显而易见的。贫困减少了。根据某种衡量标准，绝对贫困者的人数减少了 2 亿。^②中国早就有相当高的识字率，这种识字率又迅速地从 80 年代早期的 65% 提高到 1997 年的 81%。收入增加也反映在健康状况的改善上，例如，预期寿命从 62 岁提高到 70 岁，婴儿死亡率下降了一半多，从每千个出生婴儿死亡 69 人减少为 32 人。

可以通过比较中国和世界其他国家的成就来理解这种成就的重要性。图 1 比较了中国和东亚其他国家的增长率——即使在这一世界增长最快的地区

① 这些数字根据通货膨胀的影响，即根据这两年间物价总水平上升的影响，进行了调整。参看下一章关于如何进行调整的更详细的解释。

② 根据世界银行 1997 年的资料，绝对贫困定义为每天收入少于 1 美元。这种下降主要集中在农村地区，在农村绝对贫困人口从 1990 年的 2.8 亿人（或者占农村人口的 31.3%）下降到 1997 年的 1.24 亿人（或者占农村人口的 13.5%）。但是，城市绝对贫困人口的数量相对于农村而言是微不足道的。中国自己则使用一种不同的贫困定义。

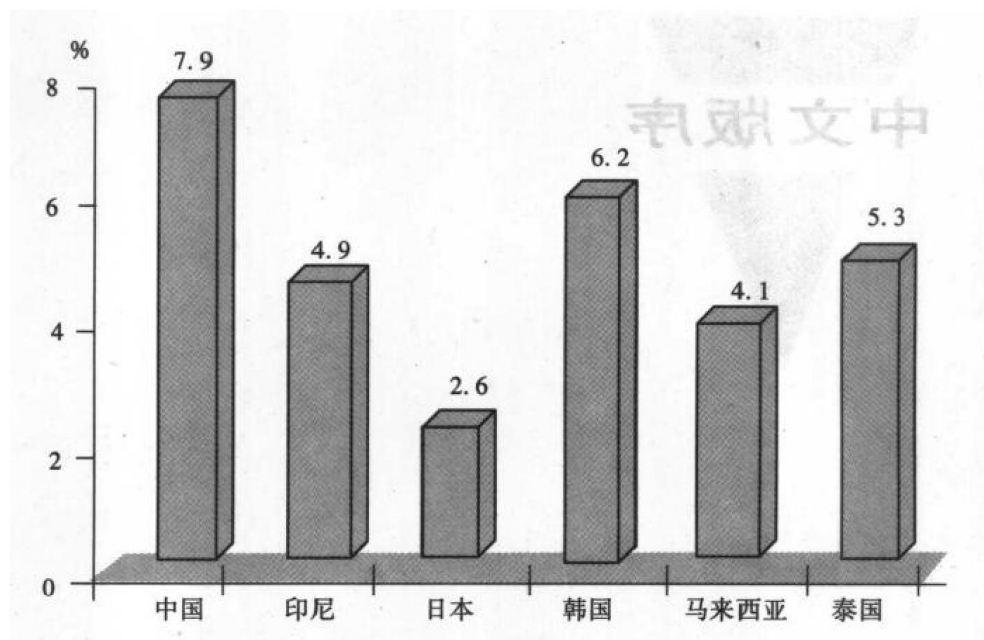


图 1 1978—1992 年部分国家人均 GDP 增长

资料来源：World Bank Statistical Information and Management Analysis database.

中，中国的成就也是突出的。图 2 表明了与俄罗斯、美国、巴西和印度这些国家的比较更为明显。

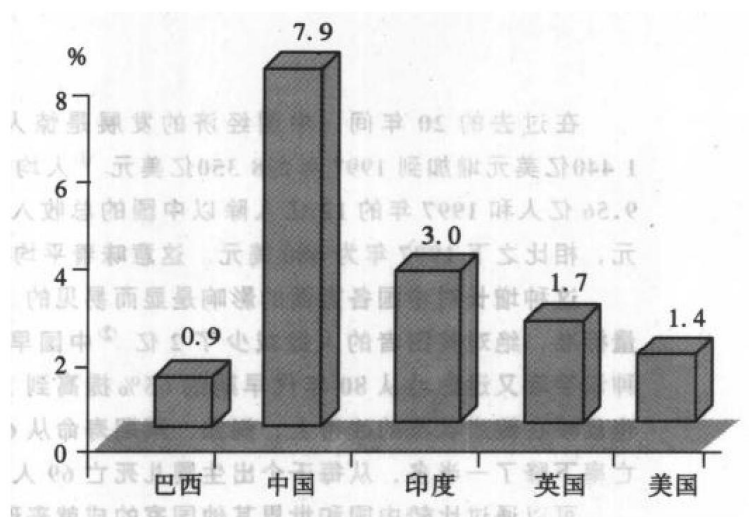


图 2 部分国家的人均 GDP 增长

资料来源：同图 1。

印度与中国之间的对比特别值得注意。印度是世界上的人口第二大国，1978 年它的人均 GDP 为 725 美元，高于中国的人均收入 700 美元^①。图 3 表明了过去的 20 年间这两个国家的增长途径如何不同，结果中国的人均收入是印度的 2 倍多。

① 数据为用实际 GDP 除以各年人口数的类似方法计算得出。