

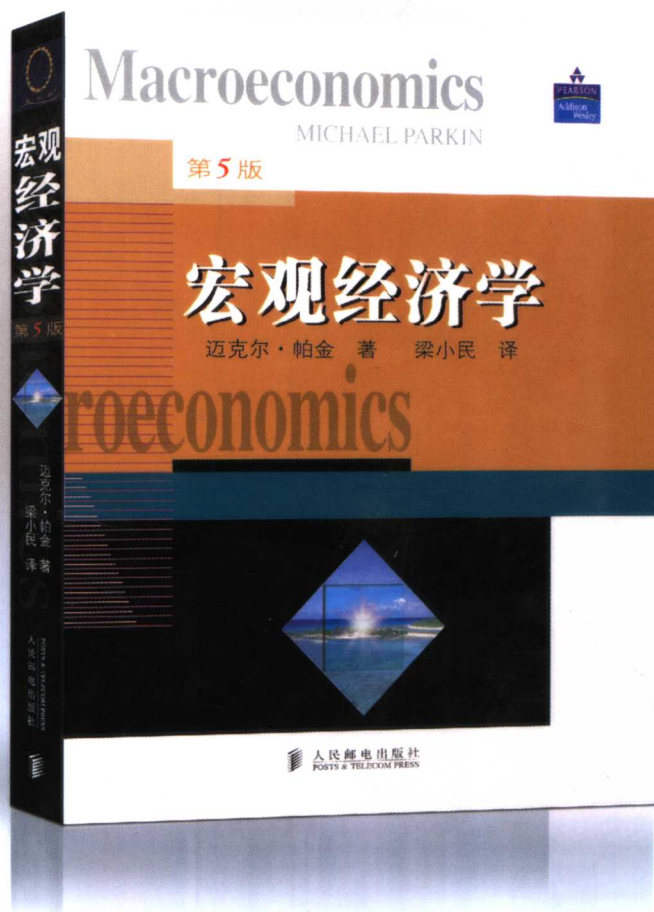
STUDY GUIDE



帕金宏观经济学

学习指南

[美] 马克·拉什 著 范 军 主译

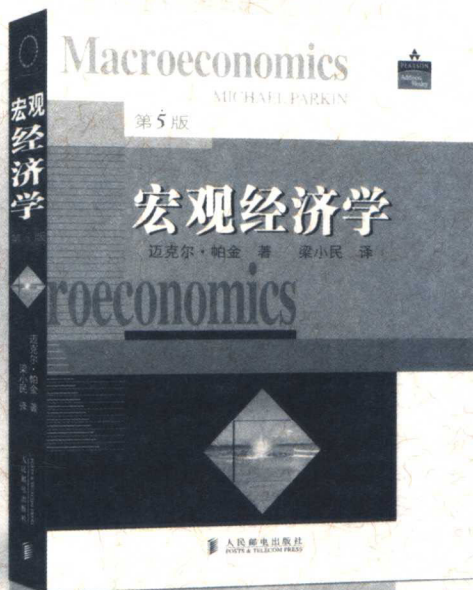


人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

F0
69

帕金宏观经济学 学习指南

[美] 马克·拉什 著 范 军 主译



 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目(CIP)数据

帕金宏观经济学学习指南:第5版/(美)拉什(Rush, M.)著;范军主译.

- 北京:人民邮电出版社,2004.1

ISBN 7-115-11132-4

I. 帕… II. ①拉… ②范… III. 宏观经济学—教学参考资料 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 013638 号

Mark Rush:

Macroeconomics, 5th Edition

ISBN: 0-07-122654-0

Copyright © 2000 by Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Authorized translation from the English language edition published by Pearson Education, Inc.

All rights reserved. For sale in Mainland China only.

本书中文简体字版由人民邮电出版社和 Pearson Education, Inc. 合作出版。未经出版者书面许可,不得以任
何形式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封底贴有 Pearson Education 出版集团防伪标签,无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号:01-2003-8499

版权所有,侵权必究。

帕金宏观经济学学习指南(第5版)

◆ 著 (美) 马克·拉什
译 范 军 王 娟 王领恩 姜晓莉

策 划 刘 力 陆 瑜
责任编辑 樊 妮 周树平

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号 A 座
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
电话 (编辑部)010-64982639 (销售部)010-64983296
北京圣瑞伦印刷厂印刷
新华书店经销

◆ 开本: 850×1092 1/16
印张: 18.75
字数: 625 千字 2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2003-8499
ISBN 7-115-11132-4/F·426

定价: 39.00 元

本书如有印装质量问题,请与本社联系 电话:(010)64983296

■ 引言

根据我的经验,学生们最想通过使用学习指南来帮助自己掌握课程的内容,从而在考试中取得好成绩。针对学生们的这种要求,我专门为他们编写了这本《帕金宏观经济学学习指南》(以下简称《学习指南》)。然而,仅仅借助这本《学习指南》是不足以保证你学好经济学课程的。为了帮助学生克服普遍会遇到的困难,解决普遍会遇到的问题,我在此提出了一些关于学习方法的一般性建议,以及怎样用好这本《学习指南》的一些专门建议。与你所学的其他学科相比,经济学要求你具备与之不同的思维方式。经济学家运用大量的假设来使复杂的问题分成为简单的、分析上可控的部分。从根本上讲,这种分析方式并不比其他学科的思维方式要求得高,但对大多数的学生而言,它却是生疏的,并且是需要进行训练的。因此,单纯地依靠智力和高中的知识,像学好其他课程一样来掌握好经济学是不容易的。许多学生来办公室找过我,他们在其他课程上可以取得 A 或 B 的好成绩,但在经济学课程上却只拿到了 C 或者更糟糕的成绩,他们对此感到非常沮丧和困惑。他们没有意识到经济学是不同于其他学科的,并且是需要经过训练才能掌握的。为了不让你在参加完第一次考试之后沮丧地去找你的老师,我想向你提出如下建议:

- ◆ 不要仅仅依赖你在高中所学的经济学知识。如果你在高中阶段学习过经济学,你一定了解了有关供给和需求的知识,而这些知识正是老师在最初的几周内要向你讲授的内容。不要因此宽慰自己说这将是一门简单的课程。你在高中所学的关于经济学的概念会很有用,但它不足以保证你在考试中获得高分。你的大学老师要求你掌握更为详细的有关概念方面的知识,并要求你将这些知识运用于新的情况中。
- ◆ 以每一周为基础,紧跟课程进度。在上课之前,要预习教师将要讲授的内容。在初次阅读中,不要为你不

能理解的细节和论点而担心——只要试着对基本概念和基本问题进行大体的理解就够了。当你对课堂内容进行了准备后,你就有可能惊喜地感受到老师教学能力的提高。教师对某一章的讲解一结束,你就要完成这一章的《学习指南》中的同步练习。要避免在考试的前一天,或者前一周拼命地死记硬背的情况。因为掌握经济学需要(平时的)训练,所以,仅在考试前拼命地死记硬背几乎不能保证你通过考试。

- ◆ 做好听课笔记。好的课堂笔记对于有重点的学习是很重要的。教师不会在课堂上讲授教材中的全部内容。教师在课堂上所讲授的内容通常应该是你首先要学习并掌握的内容。课堂上所涉及的数据和图表也是你首先要学习并掌握的内容。

教师对课堂笔记和教材的强调是有所不同的。所以,要提早问清楚在考试复习时,教材和课堂笔记哪个更重要。如果你的老师告诉你两者都重要,那么,你就再继续问下面这个典型的经济学问题:多花一个小时复习课堂笔记和多花一个小时复习课本,哪一个更有利?当然,这个问题的假设前提是:你已经把课本的每一章内容都阅读了两遍(在课前阅读一遍以求大体理解;在此之后阅读一遍力争彻底理解);你已经做好了完整的课堂笔记;还有,你已经将《学习指南》中各章的问题都解决了。在把这种分析方式应用于有效分配学习时间的过程中,你已经开始渐渐像经济学家那样进行思考了!

- ◆ 寻求老师和(或)助教帮助。当你学习该课程时遇到了问题,就去请教老师。记住:你是在为你所接受的教育而支付费用,而你的老师则是在帮助你学习。在我上班的时间内,很少有学生来找我帮助解决学习问题,我对此总是感到很惊讶。请不要害羞。这种一对一的个别指导可以使教师获得职业的满足感,希望你也能够从中受益。
- ◆ 组建学习小组。与其他同学讨论学习材料和问题是激

励促进你的学习并掌握经济学的一种有用的方法。大声地讲出你的答案,是让你认识到自己理解问题深度的一种有效方式。当你仅仅是在脑子里回答一个问题时,你常常意识不到自己其实忽略了推理过程的某些环节。当你强迫自己将你的思路大声地表达出来的时候,错误和差距很快就会暴露出来,这样(与你的同伴在一起),你就能够很快地调整和更正你的思路。《学习指南》中的“模拟分析题”和教材中每章后面的复习题都是非常好的学习材料。你们也许会在做完《学习指南》的习题之后,在看到答案之前,聚在一起,通过互相帮助而解决了以前未曾解决的问题。你们会发现参加网上的讨论是有用的,这个网上的E-mail 交流信箱是 ParkinSt@AW.COM。

- ◆ 利用以前的试题来帮助学习。学习经济学的最有效的方式之一就是做老师在以前几年中所出的试题来努力获得并巩固经济学的知识。通过做以前的试题,你会对老师的提问风格有所感觉。而且,如果你强迫自己在规定的时间内做完以前的试题,更会使得你得到一次习惯考场紧张气氛的机会。只要你是通过正当途径获得以前的试卷复印件,那么研读这些试卷就不是一种欺骗行为。一些学院将以前的试卷保存在图书馆,还有一些学院则放在各个系里。从参加过以前考试的学生那里获取试卷也是一个很好的途径。记住,只有当你运用以前的试卷来掌握并理解每一道试题的推导时,这些试卷才是有用的学习的助手。如果你对老师能否会重复地出以前的试题存有侥幸心理而仅仅记住这些试题的答案,那么你很可能会考场受挫。通常说来,老师每年都会变换试题或者将同一试题的数字进行更换。
- ◆ 在实践中运用经济学。这时可使用一种为 IBM 的电脑所兼容的高级互动软件。这是一个将指导、图示、证明和测试融为一体的程序,该程序用三种方法将所有的主题都包括在内。这种辅导方式将你置身于一个与经济学有关的工作环境中,并且通过揭示和探讨经济学概念与原理的作业来引导你学习。这种自由的方式允许你通过改变前提条件和观察图示效果来与经济模型进行互动。测验的方式是给出你有关图形或者数字的选择题。当你选择答案时,你就得到了关于你所选答案正确与否的详细解释(和图示说明)。软件的所有辅导方式都是和教材紧密结合的。

■ 使用《学习指南》

你应该在阅读了教材的某章内容并且听完了老师的

讲授之后,再来致力于《学习指南》相应章节的学习。《学习指南》中每一章的内容都包括以下几个部分:

关键概念 此为第一部分的内容。它以要点的形式简明扼要地概括了教材上该章的所有关键定义、概念和知识要素等。源自教材的关键术语用黑体字表示。每个黑体字的术语都列入到教材的词汇表中。设计这一部分是为了让你快速而准确地掌握你必须掌握的核心概念。这一部分的内容对你的考前复习帮助极大。在此,建议把它当做对你所学习的关键概念进行最终检验的知识总结。

帮助提示 并不是只有你一个人会在掌握概念和技巧的过程中遇到困难。许多学生都遇到过某些难以掌握的概念并且常常会犯同类的错误。我曾经给 17 000 多个学生讲授过经济学原理,我也经常看到学生们在学习中所存在的这些普遍性错误,这足以让我知道如何帮助学生们来避免这些错误。提示指出了这些错误并给出了避免犯错的小建议。提示的内容主要集中在解决问题所用到的最重要的概念、等式和技巧上。当然也包括那些每位教师都会考到的重要的图表。因为教师总是要求所出的考题能够检查出学生在理解知识的过程中可能出现的错误。所以,我认为这部分的内容会非常有用。

自测习题 这是《学习指南》中最有用的部分之一。编写这些习题是为了让你得到练习的机会,同时也为了测试你要在考试中取得好成绩所必须掌握的那些技能与技巧。

自测习题中有大量的选择题和其他类型的测试题。每种类型的习题都有专门的教学目的。事实上,这本书所包括的选择题已经超过 825 个!在我描述四种类型的自测习题以前,我想提出一些适用于各类习题的一般性建议。

在《学习指南》上用铅笔写下你的答案,这样,你在学习中就会保持页面的整洁与完整。在适合于用图形说明的时候就画出图形来。有些习题明确要求通过画图来完成;还有许多习题虽然没有明确要求画图来说明,但是却要求用一系列的涉及图形中曲线移动的推理来分析。请习惯于作图分析。不要试图仅凭头脑的推理来学习——这样做,你是很有可能出现错误的。当你需要画图表的时候,你甚至可以在《学习指南》的页边空白处画出图形,并标注出坐标轴。你可能认为你能把那些标注记在脑中,但是你会遇到许多用坐标轴表示众多不同变量的不同的图形。所以,一定要标注出坐标轴,以避免混淆。另外再给你来点刺激,请记住:在考试需要

作图时,老师会给那些没有对坐标轴进行标注的试卷扣分的。

把自测习题当做真正的考试题来做,也就是说做自测习题的时候,不要看参考答案。这一条是我给出的让你通过有效使用《学习指南》来提高考试成绩的最重要的建议。想办法解决难题是最有效的学习方法之一。“一分耕耘,一分收获”,此谚语可以很好地应用于学习中。从你必须努力寻求的正确答案中,从错误答案和你所出现的失误中,你皆能获益颇丰。只有当你努力完成(某一章的)所有的习题后,你才可以看参考答案。当你最后核对答案时,一定要弄清楚你错在哪里,也一定要弄清楚答案正确的原因所在。

每一章都有很多的习题,而做完这些习题将会花去你2~6个小时的时间。如果你感到疲劳(或者单调),就不要在某一个时间内努力把所有的习题都做完。否则,会影响自己的健康。你可以考虑将习题分为两次或三、四次来完成。

自测习题分为四种类型:

判断并解释 这些习题主要检查你对基本概念的理解程度和你运用基本概念的能力。一些习题是要考察你的理解力,看你是否能够运用基本概念来判断陈述中的错误。这些习题将使你认清在掌握知识上的差距并可以用来在学习小组讨论中大声回答问题。

在解答这类习题时,你首先判断每一句陈述的正确与否,或者由于某一陈述的正确与否还要取决于(其他)条件和假设,你只能做出不确定的判断。然后,在每道题下面的空白处用一句话来解释你的答案。

选择题 这些难度更大的习题要求你将概念用于新环境中,并且需要你自已处理信息并解决数字及图形的问题,借此考察你的分析能力。

这是考试中最常出现的题型。在自测习题中也包含许多这种类型的练习题。

在你进行选择前,要仔细阅读每个问题及其4个选项。许多选项都似乎合理并且相差无几。你必须选择一个最合适的选项,解析这些习题的有效策略是先排除那些有明显错误的选项,然后集中精力考虑剩下的选项。如果你不能够即刻找出正确的答案,请不要灰心,也不要认为自己是愚钝的。编写这些习题是为了让你通过一番努力找出正确的选项。

简答题 每一章都包含几道简答题,有些简答题是直接关于基本概念的。一般来讲,只用几句话,或者最多用

一段话就可以回答这些问题。而另一些则属于问答题。学习经济学的最佳方法就是做问答题。问答题也是考试中较为常见的一种试题类型——要尽可能地多做这类习题。

模拟分析题 每一章都有1~3个问题,它们要么是涵盖甚广的论述题,要么是涉及学生常犯的错误的的问题。这些问题也许是可以当做学习小组讨论的最有价值的问题。大家轮流扮演老师的角色来回答学习小组的其他成员提出的问题。或许,你可能会非常喜欢这种方式,以至于使你最终会成为在大学里讲授经济学的教授。

习题答案 自测习题之后就是其全部的参考答案。不像市面上的其他学习指南,我总结出了完整的习题答案,这是因为我认为阅读完整的答案可以帮助你掌握所学的知识,而且这也是编写《学习指南》的目的。在你完成某一习题之前,不要看这个题的答案。在你最后看答案时,要通过正确答案来弄清楚你错在哪里,同时也要弄清楚答案正确的原因所在。

当你做完这些习题之后,你就会发现判断与选择题及其答案已经用教材中的标题进行了统一的归类。如果你发现在某一特定的标题下,有很多你解答不了的习题,你就应该翻开教材,钻研一下此标题下的内容!换言之,使用教材和本《学习指南》都会帮助你如愿以偿地取得好成绩。

小测验 在每一章的最后一页上都有能够涵盖这一章内容的10个选择题。这些选择题是我和其他教师从我们的考试中总结归纳出来的。由于这些题是由几个教师共同编写而成的,所以,它们在风格上与每一章的其他习题有所不同,它们也是帮助你掌握教材内容的非常好的工具。你可以在完成每一章的学习之后立即做这些题,也可以在考试临近的时候集中做这些题,以帮助你进行考前准备。无论你什么时候做这些题,你都可以在本书的最后部分找到参考答案。

各编小结中的习题 每经过几章,在各编的最后,你都会看到一个专门的习题(及其答案)。这些涉及面广的问题引用了源自你刚刚总结的这一编的内容,它和课本中的“读出字里行间的含义”的内容很相似。在有关各编小结的习题中,还有一些自测习题,这些习题包括了该编中的每一章的4个选择题。这些习题是按照章序进行排列的,也就是说,头4个选择题是该编第1章的习题,接下来的4个选择题是该编第2章的习题,以此类推。如果你没有做某一章中的几个习题,那你就应该在考试前

的准备过程中花一些时间来做这几道习题。由于教师们在编题方式上存在着不同,所以,这些选择题与每一章的习题在风格上也有所不同。通过接触各种不同风格的习题,你将会为你的考试做更好的准备。

期终考试 在《学习指南》的最后,有两类以选择题形式出现的考题及其参考答案。这是我在佛罗里达大学授课时已经用过的期终考试题。你应该用它们来帮助自己复习备考。

如果你有效地将教材、《学习指南》、《实践中的经济学》以及其他所有的关于经济学的课程资料结合起来,那么你就为考试做好了充分的准备。与此同时,你的分析能力和推理能力也会与日俱增。而这些能力将会使你终身受益,也会使你在所选择的职业中受益。

■ 你的未来和经济学

当你结束了这门课程的学习时,你也许会充分考虑是否把经济学作为专业来研究的问题。在本《学习指南》的最后,有一篇由罗伯特·维布里斯(Robert Whaples)所写的文章。这篇文章通过讨论经济学是否应该成为你的主攻专业来帮助你选择未来。请你阅读一下这篇文章并对其中所讲的内容加以考虑。经济学是一个前途光明的专业,所以,我认为你会对这篇重要文章感兴趣的。

■ 说明与致谢

我力图使这本《学习指南》尽可能地对你有帮助和有用。毫无疑问,这本书会存在一些错误——一些你可以看出来的错误。如果你发现了书中的错误并予以指出,我和以后学习经济学的学生们都会很感谢你。在佛罗里达大学的任教中,每当课程结束之际,我要求学生提出建议时,我会告诉他们这些建议不会对他们有帮助,因为他们刚刚结束经济学课程的学习。但是,他们的评论会对我以后的教学产生影响。因此,就像他们感谢在他们之前学习经济学的学生所提出的评论和建议一样,在他们之后学习经济学的学生也同样会对他们心怀(没有偿还也无法偿还的)感激之情的。对你而言也是如此。如果你有问题、建议或者简单的评论,请告诉我。我的地址在下一页,或者你也可以通过电子邮件来与我联系,我的电子邮件的地址为 ParkinEd@AW.COM 或者直接发到这个邮址上: RUSH@DALE.CBA.UFL.EDU。你的参与也许不会让你直接受益,但它会让今后学习经济学的学生们受益。如果你允许,我会将你的姓名和学校公布在下

一版书中。这样,任何一个师弟师妹(或者很久以后,也许你的孩子们)都会看到你的名字,并且都会对你表示感谢。

到现在为止,这些发现错误,而且我们为此都要向其表示感谢的学生是:

- ◆ Jeanie Callen at the University of Minnesota-Twin Cities
- ◆ Brian Mulligan at the University of Florida
- ◆ Patrick Lusby at the University of Florida
- ◆ Jonathan Baskind at the University of Florida
- ◆ Breina Polk at Cook College at Rutgers University
- ◆ Ethan Schulman at the University of Iowa
- ◆ Adrian Garza at the University of Iowa
- ◆ Curtis Hazel at the University of North Florida
- ◆ Zhang Zili at American University
- ◆ Valerie Stewart at the University of Georgia
- ◆ Rob Bleeker at The Ohio State University
- ◆ Katherine Hamilton at the University of Florida
- ◆ Dennis Spinks at The Ohio State University
- ◆ Debbie McGuffie at the University of Florida

我还要感谢纽约大学的 Avi Cohen 和里贾纳大学的 Harvey King。他们为迈克尔·帕金所著的加拿大版本的经济学教材编写了高质量的学习指南,该指南也为我所编著的这本学习指南提供了基础。这本《学习指南》还采用了许多他们所编著的《学习指南》中的章节内容的概括、帮助提示以及习题。本书中的许多精彩内容也是他们工作成果的直接反映。

维克福雷斯特大学的罗伯特·维布里斯为本《学习指南》撰写了有关主修经济学的内容。他还校正了本学习指南的原稿中的错误并为其提供了许多习题。罗伯特是一位出色的经济学家,而这本书显然也更好地证明了这一点。还有一位颇具才华的教师是北卡罗来纳大学夏洛特分校的卡罗尔·多尔,他也为这本学习指南提供了很多已经为我所采用的习题。公正地说,那些具有灵气和技巧的习题是卡罗尔和罗伯特的成果。

在上一版中麦克尼斯州立大学的安德鲁·福什为了力求准确而校对了整个原稿,但愿我能够说他没有发现任何的错误……,但这样说的不切实际的。他发现了许多错误,而我也采用了他所提出的每一个建议。

在艾迪生·韦斯利·朗曼工作的戴伯·基尔南在协助我工作的过程中发挥了重要的作用。在电话中,她那令人振奋的话语确实激励了我。能在一天 24 小时内始终保持

充沛的精力真是一个奇迹，当然也让人有点烦。我还要感谢莱娜·布奥纳诺，她一直不断地提出有关改进以前各版的《学习指南》的建议。要是没有她的努力，我就不会有很多的工作（既然如此，我为什么要感谢她？），但这本《学习指南》的质量也就不会有现在这么好（哦，这就是我要感谢她的原因！）。

我需要感谢迈克尔·帕金和罗宾·贝德。迈克尔写出了如此优秀的教材，以至于很容易使人满怀热情地编写这本配套的《学习指南》。此外，迈克尔和罗宾在这本《学习指南》的构思与写作中给了我很大的帮助，并且还提出了大力度改进这本《学习指南》的建议。

我想要感谢我的家人：苏姗、汤米、博比和凯瑟琳。

苏姗使我将整天的时间都能用来写作；汤米帮助我掌握了复杂的 FTPing 电脑文件操作；博比让我把和他一起骑自行车旅行的计划推迟到了我完成书稿以后；凯瑟琳来到我的打字室，以分享她的新发现。非常感谢他们！

最后，我还想要感谢内尔夫和玻尔的陪伴。在我打字的时候，它们就坐在我的脚上，或者呆在电脑旁边的盒子里（偶尔还发出喵……喵的叫声）。

马克·拉什
佛罗里达大学
经济学系
佛罗里达，盖恩斯维尔 32611

目 录

前 言	1	第四编小结 理解总供给和经济增长	144
第一编 导言		第五编 总需求与通货膨胀	
第 1 章 什么是经济学	1	第 12 章 支出乘数	149
第 2 章 绘制与运用图形	9	第 13 章 财政政策	164
第 3 章 经济问题	22	第 14 章 货 币	177
第一编小结 理解经济学的范围	39	第 15 章 货币政策	189
第二编 市场如何运行		第 16 章 通货膨胀	201
第 4 章 需求与供给	44	第五编小结 理解总需求和通货膨胀	213
第二编小结 理解市场的运行	60	第六编 稳定问题与政策	
第三编 宏观经济概论		第 17 章 经济周期	218
第 5 章 宏观经济学初览	63	第 18 章 宏观经济政策挑战	230
第 6 章 衡量 GDP、经济增长与通货膨胀	71	第六编小结 理解稳定问题与政策	245
第 7 章 衡量就业与失业	82	第七编 全球经济	
第 8 章 总供给与总需求模型	91	第 19 章 与世界各国的贸易	249
第三编小结 理解宏观经济学的主题	105	第 20 章 国际金融	263
第四编 总供给与经济增长		第七编小结 理解全球经济	274
第 9 章 充分就业的经济	110	期终考试	278
第 10 章 资本、投资和储蓄	121	小测验答案	284
第 11 章 经济增长	132	结束语	286

关键概念

■ 经济学的定义

基本的经济问题产生于稀缺性。因为我们的欲望超过了可用来满足欲望的资源，所以选择是必要的。

经济学是关于选择的学科——解释在我们解决稀缺性时所做出的选择以及这些选择是如何做出的学科。

■ 重大经济问题

任何经济选择都可以概括为以下五个方面：

- ◆ 生产什么（What）物品和劳务以及生产多少（what quantities）？
- ◆ 如何（How）生产物品和劳务？
- ◆ 什么时候（When）生产物品和劳务？
- ◆ 在什么地方（Where）生产物品和劳务？
- ◆ 谁（Who）来消费所生产的物品和劳务？

■ 重要的经济学思想

- ◆ 选择是一种权衡。权衡意味着为了得到某种东西而放弃其他某种东西。选择的机会成本是所放弃的，评价最高的行为。机会成本不是指所放弃的所有选择，而是指所放弃的选择中评价最高的那个选择。
- ◆ 我们以微小的增量调整做出选择，也就是说，我们根据边际量做出选择，而选择又要受激励的影响。我们通过比较选择行为的附加成本（边际成本）与附加利益（边际利益），来进行选择。边际成本和/或边际利益的变化将会影响我们的决策。
- ◆ 自愿交换可以使买卖双方的状况都变好，而且市场是组织这种交换的有效方式。产品的买卖双方都可以从

交易中获益，否则市场交易就不会进行。

- ◆ 市场并非总是有效地运行。所以，政府的干预行为对于克服市场失灵，以及更有效地配置资源是非常必要的。
- ◆ 就整个经济而言，总支出等于总收入，也等于总产值。
- ◆ 当人均产量增加时，生活水平也会提高。
- ◆ 当货币量的增加快于产量的增加时，就会出现通货膨胀。
- ◆ 失业可能是市场失灵的结果。但是，有些失业对生产是有益的，并且它有可能提高整个国家的生产率。

■ 经济学家做什么

经济学被划分为两个分支，即微观经济学和宏观经济学。微观经济学是研究单个企业、单个消费者和单个市场的。宏观经济学则是研究国民经济与全球经济及其形成因素的。

经济学家要区分以下两种类型的表述：

- ◆ 实证表述——关于是什么的表述。这类表述通过观察与衡量而进行说明。它们可能是正确的，也可能是错误的。
- ◆ 规范表述——关于应该是什么的表述。这些表述涉及到观点问题。

经济科学的任务是发现并列举与现实世界相一致的实证表述。经济科学采用以下三个步骤进行研究：

- ◆ 观察与衡量——经济学家观察并记录经济数据。
- ◆ 建立模型——经济模型包括对某一经济事件的简单化的描述。此描述是在仅仅对所考虑的最重要的因素进行总结的过程中总结出来的。
- ◆ 检验模型——对一个模型进行检验的目的在于确定其与客观世界相一致的程度。

在建立模型与发展理论时，经济学家采用了其他条

件相同 (*ceteris paribus*) 的观点。其他条件相同是一个拉丁词,它是指让“其他因素都保持不变”,以集中研究某一特别因素的影响。

在建立模型与发展理论中,可能出现两种谬误:

- ◆ 合成谬误——即这样的一种断言:对局部而言是正确的,对整体来说也一定是正确的;换言之,对整体而言是正确的,对局部来说也一定是正确的。
- ◆ 后此谬误——即这样的一种推理:因为第一个事件发生在第二个事件之前,所以第一个事件是导致第二个事件发生的原因。

帮助提示

1. **选择与激励:**经济学家所做的关于人类行为的基本假设是人们尽可能地努力追求更好的状况。所以,人们会根据激励的变化来改变他们的决策,其中最关键的是一个人会把他采取一种行为的附加(或边际)利益与附加(或边际)成本进行对比。如果一种行为的边际利益大于其边际成本,则采取这种行为会使这个人的状况变得更好。所以,经济学家就认为这个人会选择这种行为。与此相反,如果边际利益减少到小于边际成本时,经济学家认为这个人就不会选择这种行为。

这种分析的关键点在于只考虑某种行为的附加利益和附加成本,而不考虑其总利益与总成本。因为人们如果选择某种行为,则人们为之而获得和付出的分别是附加利益和附加成本。所以,只有附加利益和附加成本是与选择行为有关的。将附加利益和附加成本与总利益和总成本严格区分是经济学,特别是微观经济学的重要组成部分。

2. **模型与简化:**在试图理解某物(例如,一架飞机或者一个经济体)发挥功效的方式与原因的过程中,我们可以采用描述法,也可以运用理论。描述法是对某物的各个方面进行列举。但它并不会告诉我们理解飞机飞行的重要因素(如机翼的形状)有哪些,不重要的因素(如飞机的颜色)又是哪些。科学家运用理论对所描述的复杂的客观世界进行抽象,并仅仅集中研究理解客观世界的几个重要的因素,同时用这些因素建立起模型——即对客观世界描述的高度简化。经济模型在排除一些无关紧要的因素(如奇思怪想和做广告)的同时,也将研究集中于在经济运行中发挥作用的重要因素(如竞争)上。从真正意义上来看,模型

如同地图一样。地图由于抽象掉了有关客观世界的无关紧要的细枝末节,而具有十分明确的适用性。一张再现客观世界所有细节(如路灯、红绿灯、电线等)的地图将是无用的,而真正有用的地图提供的是简单化的图形,该图形是依据制图的目的而精心选择的。同样,一个适用的经济理论表现在:它能够指导人们深刻地理解错综复杂的客观世界是如何运行以及如何应对环境变化的。

3. **关于以后内容的说明:**由于这一章具有导言特征,所以,它包括了许多方面的内容,而以后各章的内容将会更加集中。它们将通过对具体论题的考核来帮助你掌握各章所概述的详细内容。在你完成了以后各章内容的学习之后,你就会发现重温本章的内容是具有启发意义和充满乐趣的,同时你会很快将其再读一遍。你会惊喜地发现自己学到了那么多东西,而且,你还将为你从本课程中所获得的对经济世界运行的理解和感悟能力而欣喜不已。

习题

判断并解释

经济学的定义

1. 只有穷人才面临稀缺性问题。

重大经济问题

2. 对“生产什么物品”的回答也就回答了“在什么地方生产物品”的问题。
3. “如何生产”的问题所涉及到的一个实例就是:“一个国家如何决定谁得到所生产的物品和劳务。”

重要的经济学思想

4. 因为资源是有限的,所以人们一定要学会不考虑机会成本而进行决策。
5. 将2美元用于购买一块比萨饼,而不用来购买一个面卷饼。此选择的机会成本就是所放弃的面卷饼,而不是花费在比萨饼上的2美元。
6. 自愿交换总是使卖方的状况变得更好,但不一定会使买方的状况变好。
7. 所有的失业都是有害的。

经济学家做什么

8. 宏观经济学研究影响就业与总收入的因素。
9. 实证表述是关于什么的表述;而规范表述则是关于

将是什么的表述。

10. 讨论后此谬误时,要采用其他条件相同的观点。

■ 选择题

经济学的定义

1. 可利用的资源难以满足人们欲望的事实被称做
 - a. 机会成本;
 - b. 稀缺性;
 - c. 生产什么;
 - d. 为谁生产。
2. 稀缺性的问题
 - a. 仅仅存在于过去;
 - b. 仅仅存在于非常贫穷的国家中;
 - c. 存在于所有国家中;
 - d. 存在于现在和过去,但是,在将来会随着经济增长而消除。
3. 稀缺性可以通过_____被消除。
 - a. 竞争;
 - b. 市场;
 - c. 自愿交换;
 - d. 因为稀缺性不可能被消除,所以上述答案都不正确。

重大经济问题

4. 下面哪种说法不包括在五个重大经济问题之内?
 - a. 生产什么物品和劳务;
 - b. 如何生产物品和劳务;
 - c. 什么时候生产物品和劳务;
 - d. 为什么生产物品和劳务。
5. “生产个人电脑,还是生产大型集成电脑”的问题是_____的实例。
 - a. 关于“生产什么”的问题;
 - b. 关于“如何生产”的问题;
 - c. 关于“在哪生产”的问题;
 - d. 关于“为谁生产”的问题。
6. 关于“在什么地方”的问题的实例是
 - a. “生产公共汽车还是地铁?”;
 - b. “是为职业足球队员,还是为录像节目制作人支付更多的工资?”;
 - c. “当地的 Taco Bell 公司在凌晨两点营业或关门?”;
 - d. “在堪萨斯还是在加利福尼亚种植水稻?”。
7. 人们具有不同的收入水平。这种情况直接与五个重大经济问题中的哪一个问题有关?

- a. “生产什么”的问题;
- b. “如何生产”的问题;
- c. “在什么地方生产”的问题;
- d. “为谁生产”的问题。

重要的经济学思想

8. 政府如果将某些资源用于建造水库,则这些资源就不能被用于修建公路。此选择说明的概念是
 - a. 市场;
 - b. 宏观经济学;
 - c. 机会成本;
 - d. 边际利益。
9. 在上午 9:00 到 10:00 之间,弗雷德可以睡觉,也可以听经济学讲座,还可以打网球。假设他决定去听讲座,但是请想想,如果他不听讲座,他可能会去睡觉。那么,他听讲座的机会成本是
 - a. 睡觉和打网球;
 - b. 打网球;
 - c. 睡觉;
 - d. 一个小时的时间。
10. 一个人在做出选择时,
 - a. 如果边际利益非常大,他或她就可以不考虑机会成本;
 - b. 只有在总利益非常大时,他或她才会选择使用其稀缺的资源;
 - c. 要比较该选择活动的边际成本和边际利益;
 - d. 进行最小机会成本的选择。
11. 下列选项中,哪一个选项不一定是市场失灵的原因?
 - a. 某一个厂商控制了整个市场;
 - b. 生产者不考虑他们加在其他人身上的成本;
 - c. 产品价格上升导致购买者减少;
 - d. 诸如国防设施之类的物品必须由每个人平等地消费。

经济学家做什么

12. 下列哪一个选项是有关微观经济学的论题?
 - a. 凯茜减少橙汁购买的原因;
 - b. 平均价格下降的原因;
 - c. 总产量增加的原因;
 - d. 政府预算赤字的影响。
13. 实证表述是
 - a. 关于应该是什么的表述;
 - b. 关于是什么的表述;

- c. 一向正确的表述;
 - d. 不以其他条件不变为分析工具的表述。
14. 下列选项中, 何者为实证表述?
- a. 政府必须降低比萨饼的价格, 以便使更多的学生都能够消费;
 - b. 最佳的税率是零, 因为零税率可以让人们拥有其所挣得的一切;
 - c. 经济学课程应该连续开设两个学期, 因为它是我最喜欢的课程;
 - d. 大学学费的增加会导致申请上学的学生人数的减少。
15. 经济模型
- a. 仅仅包括规范表述;
 - b. 不包括其他条件相同的采用;
 - c. 包括有关现实状况的所有已知因素;
 - d. 仅仅包括被认为是最重要的细节。
16. 拉丁术语其他条件相同的含义是
- a. “除非被证明是正确的, 否则, 即为错误的”;
 - b. “其他事情都相同”;
 - c. “因为在此之后, 所以此为原因”;
 - d. “即使有逻辑性, 也是不正确的”。
17. 在一个有 30 个学生的班级中, 一个学生可以轻松地从门口通过。由此可推断, 30 个学生同时都可以轻而易举地从此门口通过。此为_____的例子。
- a. 机会成本谬误;
 - b. 合成谬误;
 - c. 替代谬误;
 - d. 后此谬误。
18. 后此谬误是指
- a. 这样一种断言: 即对局部而言是正确的, 对整体来说也一定是正确的;
 - b. 这样一种推论: 由于此事件先于彼事件而发生, 所以, 此事件是彼事件发生的原因;
 - c. 使用其他条件相同这一工具, 以便集中研究某一个因素的影响;
 - d. 这样一种看法: 即两个事件发生时间的确定与究竟是哪一个事件导致另一个事件的发生无关。

■ 简答题

1. “将来, 随着技术的更进一步发展, 我们最终会消除稀缺性。在高新技术发展的未来, 稀缺性将会消失。”你是否赞同这一说法? 请解释你的看法, 也请解释稀

缺性的含义。并解释为什么稀缺性的存在需要人们进行选择。

2. 艾丝丽、道格和梅琳计划从纽约到波士顿去旅行。乘飞机旅行的时间是 1 个小时, 而乘火车旅行的时间则是 5 个小时。飞机的票价为 200 美元, 而火车的票价只有 120 美元。她们的旅行不得不占用工作时间。艾丝丽工作 1 小时的收入为 10 美元, 道格和梅琳工作 1 小时的收入分别为 20 美元和 24 美元。

根据上述资料, 计算每一个人乘飞机和乘火车旅行的机会成本。如果每一个人都想以最低可能的机会成本去旅行, 那么, 他们将选择何种方式到波士顿?

3. “受教育是一项基本的权利。就像幼儿园的 12 级教育是免费的一样, 对每一个美国公民来讲, 接受高等教育也应该是免费的和有保障的。”请通过运用本章所讨论的有关概念对此陈述进行分析, 以回答下列问题:
- a. 对每一个人提供免费高等教育的机会成本是什么?
 - b. 从整个社会的长远发展来看, 提供免费高等教育是经济可行的吗?
4. 指出下列每一种表述是实证表述, 还是规范表述。如果此表述是规范表述, 请将其改写为实证表述; 如果此表述是实证表述, 则将其改写为实证表述。
- a. 政府应该降低货币增长率, 以降低通货膨胀率。
 - b. 政府对烟草产品征税就会减少其消费量。
 - c. 应该降低医疗保健的成本, 从而让更贫穷的人们都能享受医疗保健。
5. 在诸如化学这样的学科中, 受控实验起着关键的作用。这与经济学家所运用的其他条件相同的工具有何关联?

■ 模拟分析题

1. 你的朋友问道: “任何选择都有机会成本吗?” 这说明他或她已经发现了一个非常精彩的问题。请给出同样精彩的答案!
2. “因为作为经济理论之基础的经济模型是完全不现实的, 所以, 经济理论通常是无用的。它们忽视了对现实世界众多细节的描述, 因而不可能有助于理解经济运行的状况。”你的一个质疑经济理论的朋友如是说。把这位朋友带到你们的经济学的课堂中, 以便你们俩能够一起学习研究。你坚持这样一个事实: 经济理论比其所描述的现实要简单得多, 同时帮助你的朋友认识到研究经济理论是令人获益匪浅的。

习题答案

■ 判断并解释

经济学的定义

1. 错误 稀缺性存在的原因是人们的欲望超过了客观世界满足这些欲望的能力。在现实生活中, 稀缺性对任何人——无论是穷人, 还是富人——都是真实存在的。

重大经济问题

2. 错误 物品和劳务几乎总可以在不同的地方进行生产, 所以, 回答“在哪里生产”的问题必须与回答“生产什么”的问题要分别开来。
3. 错误 “如何”的问题是指如何生产物品与劳务。

重要的经济学思想

4. 错误 任何选择都具有机会成本。
5. 正确 这个机会成本就是为了购买比萨饼所放弃的面卷饼。
6. 错误 自愿交换一定要使买卖双方的状况都变得更好, 否则, 他们就会停止交易。
7. 错误 有些失业对生产是有益的, 因为这些失业有助于将工人安排到最佳工作岗位。

经济学家做什么

8. 正确 宏观经济学研究总体经济运行, 而微观经济学则研究独立的个体的经济行为。
9. 错误 实证表述确实是关于是什么的表述, 而规范表述则告诉我们应该出台什么政策。
10. 错误 其他条件相同是一个拉丁词, 它是指“其他事情都相同”。运用它作为分析工具, 是为了集中研究分析某一个因素发生变化所产生的影响。

■ 选择题

经济学的定义

1. b 稀缺性是指这样的现象, 即欲望是无限的, 但用来满足欲望的资源却是有限的。
2. c 稀缺性是将永远存在于整个经济中的基本经济问题。
3. d 稀缺性道出了人们的欲望总是超过可利用资源的普遍状况。

重大经济问题

4. d “为什么(生产物品和劳务)”不是五个重大经济问题之一。
5. a 关于“生产什么”的问题是指“生产什么物品和劳务”的问题。
6. d “在什么地方”的问题是指“在什么地方生产物品和劳务”。在题中, 它就是关于在加利福尼亚还是在堪萨斯种植水稻的选择问题。
7. d 高收入者将会比低收入者获得更多的物品和劳务。

重要的经济学思想

8. c 因为资源被用于建造水库, 所以, 使用资源修建公路的机会就被放弃了。
9. c 一种行为的机会成本就是由于选择这个行为而放弃的其他最好的选择。
10. c 比较边际成本和边际利益是一个重要的分析手段, 尤其在微观经济学中更是如此。
11. c 价格的上涨会使卖方获得更多的利益, 而使买方几乎无利可获。但是, 这些并不表明市场失灵。

经济学家做什么

12. a 凯茜是一个个体消费者, 所以, 她减少对橙汁购买的原因是一个微观经济学的论题。
13. b 实证表述描述了客观世界的运行。
14. d 只有这个表述描述了世界实际的运转状况, 而其他所有的表述都是描述应该出台一项政策的规范表述。
15. d 经济模型只包括了最重要的(或本质的)细节。所以, 它比真实状况要简单得多。
16. b 其他条件相同是一个可控实验的经济模型。它的运用可以使我们在许多因素共同影响一个变量的情况下, 也能够确定某一个因素对这个变量的影响。
17. b 在这种情况下, 合成谬误强调的是对局部而言是正确的对整体来说也一定是正确的。
18. b 通常情况下, 后此谬误是指这种推论: 因为第一事件发生在第二事件之前, 所以, 第一事件会导致第二事件发生。

■ 简答题

1. 这种说法是错误的。这是因为稀缺性将永远存在。由于人们的欲望是无限的, 而用来满足人们欲望的资源却是有限的, 这样, 就出现了稀缺性问题。由此而来的结果是, 每一个人的欲望都不可能完全被满足; 人

们简直就不可能得到用来满足其所有欲望的物品和劳务。例如,看看那些想在不拥挤的滑雪场滑雪来度过整个冬季的人们。即使不考虑技术水平,也依然没有足够的滑雪场来满足每一个想在整个冬季滑雪的人的愿望。不拥挤的滑雪场是稀缺的,并且将永远稀缺下去。这样,技术绝对不可能消除稀缺性。

从最基本的层面上说,稀缺性本质上是关于无尽的欲望和有限的资源之间的问题。因为人们不能生产出所需要的全部物品和劳务,所以只能在满足哪些需求和放弃哪些需求这两者之间做出选择。

2. 这个问题最重要的方面在于要弄清楚旅行的总的机会成本包括旅行所花费的时间的机会成本和火车票或飞机票的机会成本。这样,对艾丝丽来说,乘火车旅行的机会成本就是她所支付的车费(120美元)加上她在旅行时间内所放弃的收入(50美元)。由此可见,艾丝丽乘火车旅行的机会成本就是170美元。有关艾丝丽、道格、梅琳乘火车和乘飞机旅行的各个机会成本的计算可见表1-1。根据表1-1的计算结果,艾丝丽将乘坐火车去旅行,梅琳将乘飞机去旅行,而道格则两者皆可。

表 1-1 简答题 2

旅行者	乘火车	乘飞机
艾丝丽		
(a) 票价	\$ 120	\$ 200
(b) 旅行时间的机会成本 (10美元/小时)	50	10
总机会成本	\$ 170	\$ 210
道格		
(a) 票价	\$ 120	\$ 200
(b) 旅行时间的机会成本 (20美元/小时)	100	20
总机会成本	\$ 220	\$ 220
梅琳		
(a) 票价	\$ 120	\$ 200
(b) 旅行时间的机会成本 (24美元/小时)	120	24
总机会成本	\$ 240	\$ 224

3. a. 即使可以免费提供高等教育,也依然存在机会成本。提供免费教育的机会成本是指用来建立这些大学所用资源的最大成本,加上用来维持学校运转所需资源(包括人力资源)的最大成本。

b. 就社会而言,提供“免费”高等教育是不利于社会长远发展的。如果某些资源被用于提供免费教育,那么,它们将不能再用于其他活动方面。例如,已经用于建立一所新大学的资源就不可能再用于建造一家医院以提供更好的医疗保健。另外,那些教职员和学生与管理与参与学校事务方面所花费的时间以及所付出的努力也都具有相当的机会成本。因为他们完全不可能参与其他经济部门的事务。这一切都说明对每一个人提供“免费”高等教育会使整个社会为此付出代价!

4. a. 此表述是规范表述。实证表述为:“如果政府降低了货币增长率,则通货膨胀率就会下降。”
b. 此表述是实证表述。规范表述为:“政府应该对烟草产品征税,以减少人们对它们的消费。”
c. 此表述是规范表述。实证表述为:“如果降低医疗保健的成本,就会使更多贫穷的人享受到医疗保健。”
5. 化学家可以通过进行可控实验和观察实验结果来检验对一个模型预测的准确程度。例如,要确定温度对某一特殊反应的影响,他们就可以保证在不同的实验中,使其他因素均保持不变,而仅仅让温度发生变化。经济学家通常不能进行这样的可控实验,取而代之的一定是:在某一时间内,使某一模型中一个因素发生变化并比较这一因素变化的不同结果。这种研究方法包括其他条件相同——即只允许一种因素变化——的运用。另外,经济学家所建立的模型可以只对经济运行中客观存在的变量的数据加以检验。这样,与化学家和其他科学家所进行的可控实验相比,经济学家有可能在建立和检验模型中面临更大的困难和更大的不确定性。

■ 模拟分析题

1. “实际上,任何选择都有机会成本。有时人们会说观赏日落的美景和使用撒哈拉大沙漠的沙子是没有机会成本的。但从严格意义上来说,这是不正确的。就观赏日落所花费的时间而言,这种选择是有机会成本的。因为这段时间可用来做一些其他的事情。同样,使用撒哈拉大沙漠的沙子也具有机会成本。因为把沙子集中起来而加以使用需要花费时间和耗费其他资源。这样,从最广义的角度来看,我们可以得出肯定的答案,即任何选择都具有机会成本。”
2. 经济理论就像地图一样,由于地图对现实世界的详细

状况加以抽象，因而具有明确的适用性。一幅有用的地图呈现出简化了的实际地貌，此地貌的选择是根据绘图的目的而进行的。所有的地图绘制者都不会认为世界像地图一样简单（或平整）。经济学家也不会认为现实经济世界像经济理论一样简单。经济学家所主张的是：经济理论要排除在经济运行中发挥作用的实际力量的影响，要进行可以用真实数据加以检验的诸多预测，由此产生的这些预测往往是正确的。

“我这里有一本父母送给我的书。该书由诺贝尔经济学奖得主米尔顿·弗里德曼所著。弗里德曼在书中就经济理论这一论题写道：‘一个理论或其“假设”在最接近（现实）意义的描述中不可能完全与现实相符。有关完全与现实相一致的小麦市场的理论不仅必须包括直接构成小麦供给与需求的基础的环境，而且

还必须包括用于从事小麦交易的货币与信用手段的种类；小麦交易者的个人特征，诸如每一个交易者的头发与眼睛的颜色，……其家庭的每一个成员及其特征，……小麦生长的土壤的种类，……小麦生长期内主要的气候等等诸如此类的不确定因素，在实现这种‘现实主义’的过程中，任何进一步的尝试一定会导致理论完全失去作用。”

“我认为弗里德曼在其论述中道出了很多深刻的道理。在我看来，一个理论要想有影响，似乎必须是简单的。也正因为如此，我尚未发现忽视琐碎的细枝末节的经济理论有任何问题。”

资料来源：Milton Friedman, “The Methodology of Positive Economics,” in *Essays in Positive Economics*. (Chicago: University of Chicago Press, 1953), 32.

小 测 验

1. 最基本的经济问题是
 - a. 减少失业;
 - b. 健康与医疗保健;
 - c. 稀缺性;
 - d. 降低通货膨胀率。
2. 这个经济单位在 7 月 4 日生产烟火用于销售, 此表述最直接地回答了_____的问题。
 - a. 生产什么;
 - b. 何时生产;
 - c. 在什么地方生产;
 - d. 如何生产。
3. 医生们拥有了超过 250 000 美元的平均收入, 这种经济状况直接回答了_____的问题。
 - a. 生产什么;
 - b. 如何生产;
 - c. 何时生产;
 - d. 为谁生产。
4. 机会成本
 - a. 对劳务而言是零, 因为劳务不会持续很久; 而对物品而言是正的, 因为物品具有长久性;
 - b. 由社会支付, 而非由个人支付;
 - c. 是为了进行某一选择而放弃的评价最高的选择;
 - d. 为进行某一选择而放弃的所有选择。
5. 市场主要是通过_____来协调个体决策的。
 - a. 政府指令;
 - b. 公司将生产什么的计划;
 - c. 广告;
 - d. 价格调节。
6. 市场失灵出现在
 - a. 一个生产者控制了整个市场的时候;
 - b. 价格上涨而非下降的时候;
 - c. 价格下降而非上涨的时候;
 - d. 价格的上涨或下降的时候。
7. 研究某一厂商对其价格调整的决策主要是_____所关心的一个问题。
 - a. 规范经济学;
 - b. 宏观经济学;
 - c. 微观经济学;
 - d. 所有经济学家。
8. 下列哪一个选项是关于宏观经济学的论题?
 - a. 为什么个人电脑的价格一直在下降?
 - b. 奶酪价格的上升是如何影响比萨饼市场的?
 - c. 决定这个国家通货膨胀率的因素有哪些?
 - d. 消费者如何决定消费墨西哥煎玉米卷的数量?
9. 在经济学中, 实证表述
 - a. 仅仅是关于经济学家无疑是(“确实是”)正确的事实表述;
 - b. 指出了政府应该出台的政策;
 - c. 取决于价值判断;
 - d. 从原则上讲, 是可以进行检验从而确定其正确与否的。
10. 合成谬误是这样一种(错误的)表述
 - a. 理论对于更好地理解现实世界是必要的;
 - b. 模型就其实质而言, 是可以进行规范的, 它不需要任何实证的结论;
 - c. 人们的自主意识将会使其行为的预测变得无效;
 - d. 对整体而言是正确的, 对局部来说也是正确的。

小测验的答案在第 284 页