

“十一五”国家重点图书出版规划项目

Mc
Graw
Hill
Education

· 经 / 济 / 科 / 学 / 译 / 丛 ·

Economics of Social Issues

(Twentieth Edition)

社会问题经济学

(第二十版)

安塞尔·M·夏普 (Ansel M. Sharp)

查尔斯·A·雷吉斯特 (Charles A. Register) 著

保罗·W·格兰姆斯 (Paul W. Grimes)

 中国人民大学出版社

“十一五”国家重点图书出版规划项目

· 经 / 济 / 科 / 学 / 译 / 丛 ·

Economics of Social Issues

(Twentieth Edition)

社会问题经济学

(第二十版)

安塞尔·M·夏普 (Ansel M. Sharp)

查尔斯·A·雷吉斯特 (Charles A. Register) 著

保罗·W·格兰姆斯 (Paul W. Grimes)

郭庆旺 译

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

社会问题经济学：第 20 版/（ ）夏普，（ ）雷吉斯特，（ ）格兰姆斯著；郭庆旺译. —北京：中国人民大学出版社，2015.1
（经济科学译丛）
ISBN 978-7-300-20279-2

I. 社… II. ①夏… ②雷… ③格… ④郭… III. 经济社会学 IV. ①F069.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 259831 号

“十一五”国家重点图书出版规划项目
经济科学译丛

社会问题经济学（第二十版）

安塞尔·M·夏普
查尔斯·A·雷吉斯特 著
保罗·W·格兰姆斯
郭庆旺 译
Shehui Wenti Jingjixue

出版发行	中国人民大学出版社	
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码 100080
电 话	010-62511242（总编室） 010-82501766（邮购部） 010-62515195（发行公司）	010-62511770（质管部） 010-62514148（门市部） 010-62515275（盗版举报）
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com （人大教研网）	
经 销	新华书店	
印 刷	三河市汇鑫印务有限公司	
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次 2015 年 1 月第 1 版
印 张	24 插页 2	印 次 2015 年 1 月第 1 次印刷
字 数	554 000	定 价 49.00 元

《经济学译丛》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 (按姓氏笔画排序)

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

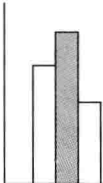
李晓西 李稻葵 杨小凯

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



《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。

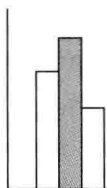
中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命绝非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出自西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经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

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。前任策划编辑梁晶女士为本套译丛的出版做出了重要贡献，在此表示衷心的感谢。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作出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会



前言

欢迎阅读《社会问题经济学》(第二十版)。本书是第一部从社会问题视角讲授经济学原理的教科书,内容涵盖微观和宏观话题,最适用于非经济学专业和以社会问题为主的一学期课程,也可以作为经济学原理或概论课程的辅助教材。多年来,我们对《社会问题经济学》每一版的修订都试图反映重要的社会趋势和当前公众争论的问题。以前使用过本书的读者一看就知道,本版内容的主要变化体现了流行性和实用性。尽管我们选择的专题和材料的组织在不断变化,但至少有一点是保持不变的,那就是我们的基本教学目的是培养通晓经济的人才。其目标是:(1)激发学生对学习经济学的兴趣;(2)提供一个有助于理解社会问题的基本分析工具框架。为达到这些目标,我们首先介绍和讨论了当代一些重要的社会问题;其次,提出了一些与社会问题密切相关的经济学概念和原理;最后,把这些原理应用于这些问题的解决。我们对全书的章节作了精心安排,按逻辑顺序提出基本经济概念,通过对概念的反复使用与应用,加强读者对这些概念的理解。在本书中,我们还保留了足够的灵活性,让教师可以选取不同的章节和主题来讲授这门课程。与往常一样,我们仔细挑选了相关的社会问题,它们不仅可以引发课堂讨论,而且也能够使学生学到重要的经济学原理。

为便于学生学习,每章都有本章概要和主要概念目录。开头的小短文引出本章要讨论的相关经济问题,引发同学们展开深入讨论。章末材料包括全章总结、讨论题、课外阅读资料以及在线资源,所有这些材料都作了更新。最后,为了便于同学们消化吸收新词汇,编制了一个词汇表。

本版的新特点

业已证明,21世纪初是经济巨变的时代。在修订第二十版时,我们在保持和改进我

社会问题经济学（第二十版）

们讲授经济学基本概念的独特教学方法的同时，重点在于捕捉现如今对本书所探讨的社会问题所逐渐形成的基本看法的本质。

根据新老读者的反馈意见，我们仍然保持上一版的章节顺序和大致相同的问题和概念。本版的一些重大修改都是以新的视角来分析不断变化的经济情况，最突出的表现在本书后半部分有关宏观经济学的章节。“货币、银行与金融系统：老问题，新情况”一章（第12章）以及“失业和通货膨胀：我们能否找到一个平衡点？”一章（第13章）进行了彻底更新，以反映针对大衰退的持续影响所采取的政策措施。同学们现在将学到美联储在金融危机之后采取的“量化宽松”和其他非常规措施。增加了几小段内容，讨论《多德-弗兰克法案》推行的当代监管改革问题，以及如何把总需求—总供给模型运用于金融危机和大衰退的分析中。

在本书中，我们试图让读者的注意力集中到所探讨的那些社会问题之间的关联性。同学们要经常回看（偶尔也后看）其他章节较为深入探讨的那些思想和概念。这可使同学们更加全面地了解经济世界内在的复杂性。

全书还有很多其他变化，就不在此一一列举了。当然，每章都根据目前可获得的最新统计数据进行了修订和更新。列在每章末的在线资源可以用来寻找本书出版后公布的数据。

所有补充材料可在网站（www.mhhe.com/Sharp20e）上找到。该网站有《教师手册》和《题库》，但需要密码才能进入。课件、学习指导和自测题能够帮助同学们更好地学习。本网站还有“重要新闻”栏，包括与每章内容相关的受欢迎的新闻报道的链接，对有关报道和本章内容提出2~3个讨论题。这些材料在每学期都会更新。

智能课程

智能课程（CourseSmart）是教师找到和参阅电子教科书的一个新途径。对于想学习一门课的数字化课程材料的学生来说，智能课程也是一个很好的选择。智能课程提供了数百个课程的不同高等教育出版社出版的最常用的教科书。这是唯一能让教师评论和比较在线教科书全文的地方。同学们在智能课程网站上，一本书只需花费纸质版一半的价格，不仅能减少其对环境的影响，还能获得学习所用的强大的网络工具，包括全文搜索、讲稿和要点以及同学之间共享讲稿的邮件工具。上述各环节都有技术支持。

找到你所需要的电子书很容易。访问 www.CourseSmart.com，按书名、作者或书号搜索。

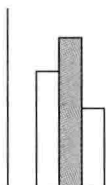
社会问题的教学

对于那些试图采用社会问题方法讲授经济学原理的教师，我们建议你注意下列学术论文：《社会问题教学与传统经济学原理：实证性检验》（“The Social Issues Pedagogy vs. the Traditional Principles of Economics: An Empirical Examination,” *The American Economist*, vol. 41, no. 1, Spring 1998）。这篇论文由本书作者之一的保罗·W·格兰姆

斯和路易斯安那大学门罗分校 (University of Louisiana at Monroe) 的保罗·S·纳尔逊 (Paul S. Nelson) 教授撰写。该文介绍了控制性实验的结果, 这个实验把使用本书上一版学习社会问题课程的学生, 与使用标准的百科全书式教科书学习传统经济学原理课程的学生进行了比较。结果是令人鼓舞的, 因为在限定了学生们的人口统计特征、以往经验, 以及学术能力等方面之后, 作者发现学习社会问题课程和学习传统宏观经济学原理课程的学生没有显著差异。结果显示, 相对于对照组的学生来说, 学习社会问题课程的学生完成课程的可能性更大。在学生的实力培养越来越重要的时代, 我们坚信, 这一结果表明, 设计经济学课程的教师, 应该关注我们教学方法的非常重要的正的溢出效应。

查尔斯·A·雷吉斯特

保罗·W·格兰姆斯



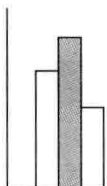
目 录

第 1 章 减轻人类的苦难：经济推理的作用	1
世界贫困与经济学	2
贫困的原因与经济增长的前提条件	16
政府能有所作为吗？	17
小结	19
第 2 章 经济体制、资源配置与社会福利：中国转型的经验教训	23
经济体制	25
市场经济中的资源配置	26
集权经济中的资源配置	36
中国经济新貌	39
小结	44
第 3 章 混合体制中的政府价格管制：谁受益谁受损？	48
最高限价和最低限价	51
房租管制	52
最低工资	56
小结	67
第 4 章 污染问题：我们非要弄脏自己的家园吗？	70
什么是污染？	72
市场、资源配置与社会福利：简要回顾与扩展	73
污染经济学	76

如何控制污染?	82
小结	86
第 5 章 犯罪经济学与犯罪防范: 多少算太多?	89
什么是犯罪?	91
犯罪的成本	93
不同类型的物品和服务	94
犯罪防范活动经济学	96
小结	103
第 6 章 教育经济学: 危机与改革	107
K-12 的危机	109
纯私人市场的 K-12	111
K-12 纯私人市场的潜在缺陷	114
现行 K-12 制度的改革建议	120
小结	127
第 7 章 贫困与歧视: 穷人为何还如此之多?	131
从绝对收入水平角度看贫困	132
从收入分配角度看贫困	136
贫困的经济原因	137
美国经济中的歧视性证据	140
政府缓解贫困的种种努力	142
利用税收政策与贫困作斗争	147
如何解决歧视问题?	151
小结	153
第 8 章 垄断力量经济学: 能否控制市场?	157
垄断力量经济学	159
我们应该害怕垄断力量吗?	170
自然垄断特例	174
小结	178
第 9 章 职业体育经济学: 真正得多少分?	182
职业体育经营	183
产品市场	185
资源市场	193
小结	202
第 10 章 全球市场中的竞争: 在国际贸易中我们应当保护自己吗?	207
关于国际贸易的争论	208
全球市场经济学	210
对争论的分析	221
当今世界贸易环境	225

小结	229
第 11 章 经济增长：经济之路为何如此崎岖不平？	233
经济增长的概念	235
经济增长的短期波动	240
经济增长的决定因素	244
近来经济增长的下滑	247
小结	253
第 12 章 货币、银行与金融系统：老问题，新情况	257
什么是银行？	258
什么是货币？	260
货币创造过程	262
控制问题	266
货币供给、利率和价格水平	269
2008 年的金融危机	271
小结	277
第 13 章 失业和通货膨胀：我们能否找到一个平衡点？	281
什么是失业？	283
失业问题的分析	286
什么是通货膨胀？	288
通货膨胀的经济效应	291
失业和通货膨胀的经济分析	293
可能存在的抵换关系与政策选择	302
大衰退	304
小结	305
第 14 章 政府支出、税收和国债：谁得益谁受损？	309
人们担心什么？	310
规模问题	311
规模问题的经济分析	314
税收原理与分析	317
美国税制	322
新世纪伊始	325
小结	328
第 15 章 社会保障和医疗保险：如何保障老年安全网？	331
社会保险	333
社会保障	334
社会保障的经济效应	339
社会保障的未来	342
医疗卫生市场：简要回顾	345

医疗保险计划	348
医疗保险制度的经济效应	350
医疗保险的未来	351
小结	353
词汇表	357



减轻人类的苦难：经济推理的作用

□ 本章概要

世界贫困与经济学
我们永不满足的需要
我们有限的手段
经济的生产能力
用 GDP 评估福利
贫困的原因与经济增长的前提条件
政府能有所作为吗？
欠发达国家的政府
发达国家的政府
小结

□ 主要概念

劳动力资源 (labor resources)
资本资源 (capital resources)
技术 (technology)
生产可能性曲线 (production possibilities curve)
机会成本 (opportunity costs)
机会成本原理 (opportunity cost principle)
机会成本递增 (increasing opportunity costs)
边际社会成本 (marginal social cost)
边际社会收益 (marginal social benefit)
成本—收益分析 (cost-benefit analysis)
名义国内生产总值 (gross domestic product, current dollar)
实际国内生产总值 (gross domestic product, real)
人均实际国内生产总值 (gross domestic product, real per capita)
人均国内生产总值 (gross domestic product, per capita)

章首引语

在马达贝莱兰的一条公路上，赤脚的孩子们把从一辆卡车上散落下来的玉米粒塞满口袋，这一粒粒平时只能喂牲口的褐色东西如同金币一般。

在奇通圭扎的土路上，靠沿街叫卖柴火为生的穆格维斯一家六口，一天唯一的一顿饭是一块切成 11 片的烤面包。所有人都狼吞虎咽地吞下两片面包，除了那个最小的两岁孩子，他只有一片。

而在马绍纳兰地区的那些曾为整个南部非洲供粮的小农场里，赤贫的村民把挣扎着的蟋蟀和甲虫剥壳去皮后扔到烧热的平底锅里。一个瘦骨嶙峋的农民斯坦福·希拉说，“如果你抓到这些，你就有饭吃。”他的胸腔清晰地凸显出来，袜子松垮地堆在枯瘦如柴的脚踝处。

津巴布韦那美丽如画的自然景观中到处是半饥饿的人群。联合国最近的调查发现，在津巴布韦，10 个人中就有 7 个人在调查的前一天没有吃饭或只吃了一顿饭。

至今为止，津巴布韦已被他们的独裁主义总统罗伯特·穆加贝（Robert Mugabe）统治 30 年，并正在经历连续的第 7 个饥荒之年。这种大规模人为危机的成因是糟糕的农业政策、彻底的经济崩溃和执政党冷酷地用耕地和食物作为武器垄断权力的做法。有时，干旱和无常的雨季也会加剧这种危机。

但今年十分特别，饥荒明显加剧。联合国世界粮食计划署在 10 月份进行了一项调查，并将该调查提供给了国际捐助者。调查发现，饥荒情况在过去的一年呈现出惊人的恶化。其中，被调查的前一天没有吃饭的人数比重从 0 升到 12%，而只吃了一顿饭的人数比重从上一年仅为 13% 激增到 60%。

资料来源：Celia W. Dugger, “In Zimbabwe, Survival Lies in Scavenging,” from the *New York Times*, December 22, 2008. © The *New York Times*. All rights reserved. Used by permission and protected by the Copyright Laws of the United States. The printing, copying, redistribution, or retransmission of the material without express written permission is prohibited. www.nytimes.com.

世界贫困与经济学

世界上大约有 2/3 的人在饥饿中入睡。世界银行估计，约有 1/5 的世界人口每天的生活费不足 1 美元。大规模饥荒经常在世界各地发生，最近的例子有：在 1984—1985 年埃塞俄比亚的旱灾中，估计有 100 万人因饥饿致死；1998—2003 年，刚果由于疾病和营养不良致死的人口估计有 300 万；正在朝鲜发生的大灾荒，使得很多人以草和树皮充饥；由于国家内战，600 万苏丹人逃往达尔福尔，联合国说这些人现在都面临着被饿死的危

险；还有本章引语所描述的津巴布韦人的艰难困苦。大部分饥民夏日头顶骄阳，冬季寒风刺骨，无遮无掩。他们几乎得不到医疗保健，生活在物资匮乏的环境中。婴儿死亡率很高，平均寿命很低。在美国，每1 000个婴儿中有7个于5周岁前夭折，而在尼日利亚、坦桑尼亚等国家，这一比例激增到1/10。就寿命而言，安哥拉人一般要比其同代美国人少活30年。同时，美国眼下的金融恶化引发的经济动荡表明，没有哪个经济体能摆脱贫困的困扰。面对贫困，我们不得不思考下列问题：为什么会是这样？其原因何在？贫困如何得到缓解？这些问题指引我们探索经济学的各领域。对贫困问题的评估和分析，需要我们清醒地认识经济活动的根基。在本节中，我们将简要描述经济活动的基本方面。

□ 我们永不满足的需要

经济活动源于人类的需要和欲望。人类既需要能使其生存下去的必需品：来自大自然的食物和庇护；也需要其他很多东西，而满足这些需要和欲望则是产生经济活动的根源。

一般说来，人类的总体需要是无限的，或者说是永不满足的。事实也是如此，因为一旦我们的基本需要得到了满足，我们的欲望就开始多样化——食物、房屋、服装，以及娱乐的多样化。另外，当我们环顾四周，看到别人正在享受我们没有的东西时，我们就想如果我们自己能拥有这些东西的话，我们的福利水平将会提高。最重要的也许是，满足需要的行为本身也会产生新的需要。一所新房子会使人们产生购买新家具的需要，因为旧的家具在新房子里看起来很不相称。高等教育打开了通向需要之门，这些需要是我们待在农场或机械加工车间里的时候从来没有过的。可以肯定，在享受一种物品或服务（如冰激凌或啤酒）的时候，我们中的任何人都可以使自己获得短暂的满足，但是，几乎所有人都希望拥有比现在更多的、质量更高的东西。

□ 我们有限的手段

基本的经济问题是，满足需要的手段相对于需要的程度来说是不足的或有限的。一个经济体系每年可以生产的商品数量和质量是有限的，这是因为：（1）生产它们的可用资源在任何一年都不可能大量增加；（2）生产所用的技术每年改进的程度都是有限的。

一个经济体的资源是生产商品（如汽车）、提供服务（如体检）的原料。生产近似于烹饪。把资源（原料）放在一起，以某种方式用技术加工这些资源（混合和烹制它们），就可以获得产品和服务（也许可以把它们比作一块蛋糕）。一些产出可以直接用来满足需要，一些产出则会变成别的生产过程的投入。经济中的可用资源通常被分成两大类，一是劳动，二是资本。

劳动力资源（labor resources）由所有可用于生产过程中的脑力和体力构成。不管是苦力，还是心脏外科医生或大学教授，都属于劳动力资源，只是其有很多种类和等级，但主要共性是人。

资本资源（capital resources）由所有可用于生产产品和服务的非人力要素组成，包括自然的和人造的。农业用地、生产设施占用的空间、河流、森林和矿藏等都是自然资本资源的例子。人造的资本资源包括厂房、工具、机械以及像钢板、企业库存等这类半成品。

相对于人类需求的总量来说，资源总是稀缺的。就拿美国来说，美国大约有3.1亿

社会问题经济学（第二十版）

人口，大多数人都希望得到比他们现在所拥有的更多的东西。美国能否使明年的生产增加到足以满足人们的全部需要？答案显然是不能。现有人口中的可用劳动力不可能在数量和质量方面得到充分而快速的增长。随着时间的推移，通过人口总量增长，提高总人口的教育和培训质量，可用劳动力的数量才能增加，质量才能提高，但这同时又增加了总的需要。建筑物、机器、工具、原材料和半成品以及可用土地的存量也不容易快速增长，它们只能随着时间的推移而缓慢增加。

技术（technology）指那些可以把资源结合在一起生产产品和服务的已知手段和方法。在经济中的劳动力资源和资本资源数量一定的情况下，技术越先进，每年生产出来的产品和服务的数量就越多。经济体系中的技术进步通常源于两个因素：一是教育过程广度和深度的日益提高；二是充足的资本供给，提供实验设备用于实验、实践，并促进新思想的产生。

□ 经济的生产能力

国内生产总值

任何社会面临的基本经济问题都是稀缺问题。也就是说，任何社会都不存在足够的资源和技术以生产满足所有需要和欲望的产品和服务。在世界上的大部分地方，稀缺会直接转化成某种极度的贫困，这在章首引语中已经描述过了。即使在相对富裕的国家，比如说在美国和加拿大，稀缺也会导致赤贫，只不过赤贫的人在总人口中所占比重很小。毫无疑问，甚至那些收入最高的人，也感觉到他们的总体福利水平可以通过现有产品和服务数量的增加、质量的提高，以及新产品的更新换代来提高。正是稀缺才迫使每个社会必须作出如何使其资源得到最优利用的经济选择。作为一个指导性原则，大多数经济学家把资源的最优利用界定为最大限度地满足人类需要和欲望的利用。换个说法，在我们的分析中，我们假定经济体系的目标是把稀缺的影响减至最小，或反过来说，使社会福利最大化。从这个目标来看，判断经济运行得如何，首先是确定经济体系如何有效地把劳动力资源和资本资源转化成产品和服务。为此，我们要用美元量化经济体系的产品和服务生产。度量生产的基本指标是**国内生产总值**（gross domestic product, GDP），即一个经济体在某一特定时期内生产的所有最终产品和服务的市场价值。

与任何核算方法一样，用 GDP 来衡量一国的生产可能会产生很大的误解，除非我们对于 GDP 计算了什么、没有计算什么有清醒的认识。首先，我们需要知道，GDP 是用市场价值或市场价格计算的。因此，GDP 的增加可能是产品和服务的生产增加所致，也可能是平均价格提高的结果，这对社会福利的影响截然不同。其次，我们还应该知道，GDP 衡量的是发生在一国之内的生产总值，不管这些用于生产的资源由谁所有。例如，尽管丰田凯美瑞（Toyota Camry）汽车是日本公司出资生产的，但是在肯塔基州生产汽车的事实使其产值被计入美国的 GDP。相反，建在加拿大的雪佛兰英帕拉公司分部（Chevrolet Impalas），尽管是美国雪佛兰的一个分厂，但其产值不计入美国的 GDP。最后，若把 GDP 作为大致衡量一国在实现福利最大化目标上表现如何的指标，就要注意到 GDP 只是衡量生产的货币价值，它不能表明是谁真正从生产中获得了好处。大众媒体有时把 GDP 称为“经济饼”。如果有人想评估一个经济体在满足人们的需要和欲望方面表