

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

 Pearson

经济科学译丛

经济学精要

(第六版)

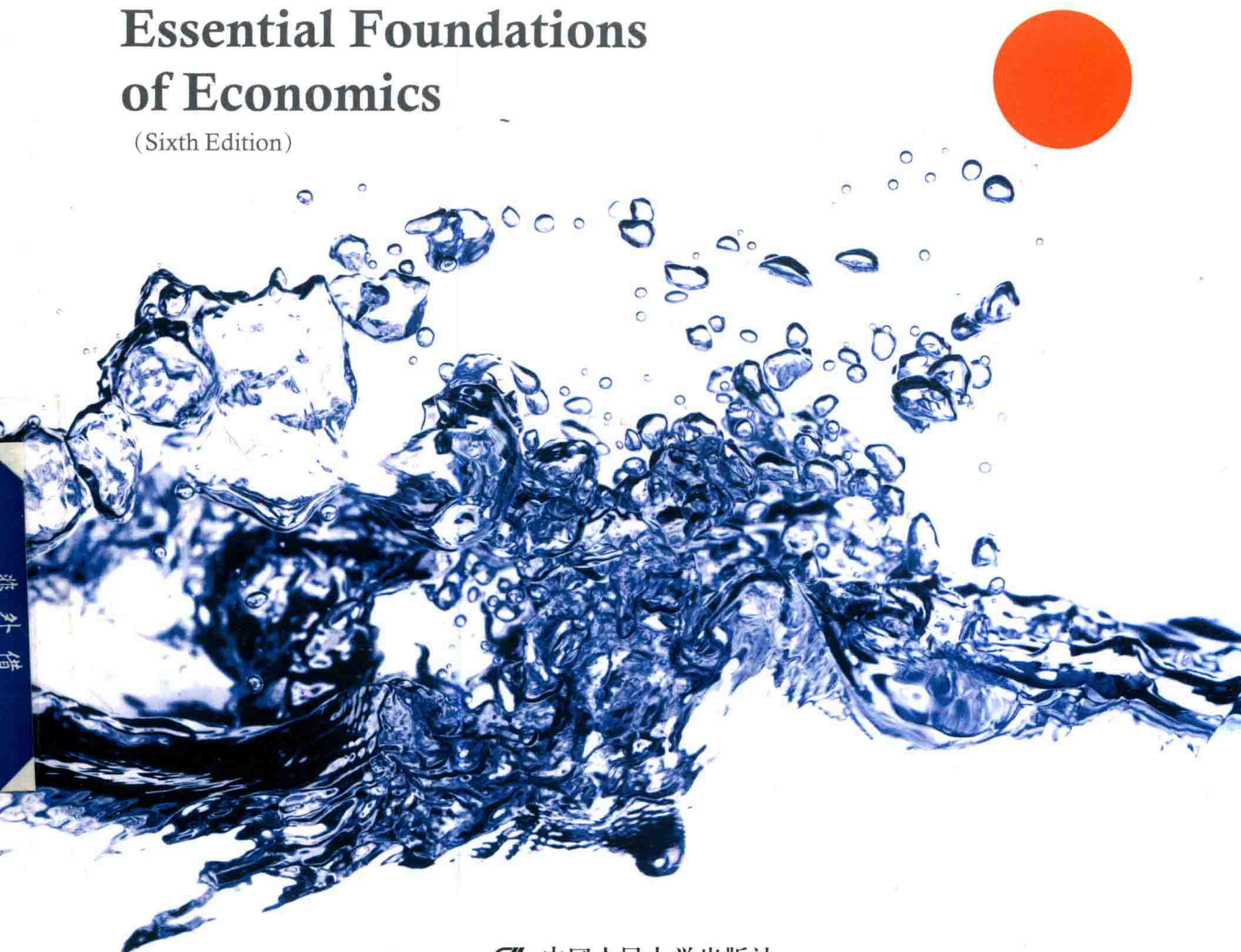
罗宾·巴德 (Robin Bade)

著

迈克尔·帕金 (Michael Parkin)

Essential Foundations of Economics

(Sixth Edition)



 中国人民大学出版社

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

经济科学译丛

经济学精要

(第六版)

罗宾·巴德 (Robin Bade)

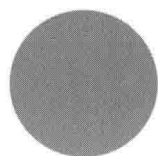
著

迈克尔·帕金 (Michael Parkin)

王秋石 等 译

Essential Foundations of Economics

(Sixth Edition)



中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学精要：第六版/ () 罗宾·巴德, () 迈克尔·帕金著; 王秋石等译. —北京: 中国人民大学出版社, 2018. 1

(经济科学译丛)

ISBN 978-7-300-24749-6

I. ①经… II. ①罗… ②迈… ③王… III. ①经济学—教材 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 191125 号

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

经济科学译丛

经济学精要 (第六版)

罗宾·巴德 著

迈克尔·帕金

王秋石 等译

Jingjixue Jingyao

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京七色印务有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 37 插页 2

字 数 897 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2018 年 1 月第 1 版

印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷

定 价 89.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

《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，但它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做出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会

前言

同学们都知道在生活中，他们会做出许多经济抉择，同时又会受到许多经济力量的影响。他们想了解一些经济学原理，用以引导这些经济力量和指导其决策。《经济学精要（第六版）》正是我们为满足这一需要所做出的努力。

数以百计的美国同行乃至全世界同行对之前版本的反响与回应告诉我们，他们中的大多数都同意我们的这一观点，即为达到经济学精要课程的目标，这一课程必须把四件事做好。它必须：

- 由引人入胜的问题所促动。
- 集中于核心观点。
- 在过于详尽和过于简单之间做出平衡。
- 鼓励并帮助通过实践来学习。

《经济学精要（第六版）》以这四点为标志，这意味着这四点要求在我们撰写教科书、制作综合教学和学习补充材料中指引着我们的选择。

第六版的创新之处

美国和全球经济中的重大事件为运转中的经济力量提供了一个丰富的展示，通过这些事件，同学们深受激励从而发现经济学思维方式。全球经济危机、衰退、疲弱的经济复苏，源于全球化和国际外包的持续经济紧缩，中国和印度在信息经济时代持续的、惊人的扩张，对气候变化的关注度的提高，老年人的需求、日益增长的国防和安全支出给联邦预算带来的严酷压力，缓慢的经济复苏和政府债务上升所形成的两难局面，日益增长的联邦预算赤字和国家债务，这些只是激发同学们的兴趣的一小部分事件。这些事件都在《经济学精要（第六版）》中的适当地方出现，同时正文及其中的例子都得到了彻底的更新，以反映最近可获得的数据资料和事件。

每一章都有许多微小的变动，这一切都是为了使阐述更清晰、使内容更具时效性。同时，通过精心选择，我们还对教材做了一些重大的变动，如下所述。

□ 新特征

每章都设有“关注”专栏来讨论该章所要解决的一个或两个核心问题和该章章末的

一个或两个问题。这一特征使得学生能够快速明白该章的要点、把该章内容联系在一起，使得教师能在课堂上集中于核心问题并便于将理论与实践相结合。

每章章末的检查站（共分为三个部分）都得到了彻底的修订。第一部分包括可供学生解答的问题与应用。第二部分包括可供教师布置家庭作业、进行课堂测验或课后测试的问题与应用。许多问题与应用都是《经济学精要（第六版）》的创新之处，其中包括源于近期新闻故事的小型案例分析。第三部分包括一个简短的选择题测验，供学生练习，直击每章的重点，使得学生能够像在考试中那样检验自己对各类问题的掌握程度。

我们对每章中各节末尾的检查站做了调整，将基础分析中的“现实问题”与“新闻摘要”应用题分开，并为这两种类型的问题分别提供了答案。

□ 介绍性章节的主要内容变动（第1~4章）

你现在在校读书！你做出正确的决策了吗？谁在制造 iPhone？风能是免费的吗？为什么 2010 年和 2011 年咖啡价格狂涨？这些分别是 4 个介绍性章节所提出并讨论的具有激励性的核心问题。

我们改写了第 1 章，通过关注学生做出继续在校读书还是从事一份全日制工作的决定，来加强对经济学思维方式的解释和说明。我们的目标是使得学生在课程开始时就融入进来，吸引他们的注意力，给他们展现经济学与他们每天的生活之间的联系。与此同时，我们还改进了对经济学中的科学方法的解释。

第 3 章对源于比较优势的贸易给贸易双方带来的收益进行了一个更为全面和彻底的解释与描述，一个新的“关注”专栏通过讲述关于铅笔制作的经典故事阐述了专业化和贸易的巨大能量。

□ 微观章节的主要内容变动（第5~13章）

当汽油的价格上升时，你会怎么做？价格欺诈是违法的吗？总统可以废除供给和需求法则吗？全球化中谁赢谁输？我们如何减慢气候变化？医疗保健需要调整吗？沃尔玛和 7—11 便利店，哪一家成本更低？为什么通用汽车公司破产了？微软的价格太高了吗？选择哪款手机？两家电脑芯片生产商太少吗？这些都是各章“关注”专栏中的激励性问题和专题，同时也是 9 个微观章节章末设置的问题。

总的来说，这些章节都得到了好评，所以对于大部分内容我们尽量少做改动，只精炼与更新了一些数据和案例。除了这些微小的改动外，我们还对一些章节做了较大的结构性变动。

我们对涉及外部性、公共产品和公共资源的章节进行了重组。在第五版里，我们把公共产品和正外部性放在一章中，而把负外部性和公共资源放在另一章中。在第六版里，我们还原了之前对这些资料的编排与处理。第 9 章解释了所有类型的外部性。它把污染作为解释负外部性的例子，把知识（教育和研究）作为解释正外部性的例子。一个新的“关注”专栏以卡罗琳·霍克斯比（Caroline Hoxby）对特许学校和代金券的研究为主题。该章还介绍了医疗保健市场和公共医疗的外部性。对美国和其他国家的医疗保健市场进行了对比，同时对劳伦斯·科特利科夫（Laurence Kotlikoff）提出的以代金券为基

础的医疗保健计划进行了描述。

□ 宏观章节的主要内容变动（第 14~20 章）

由 2007 年全球金融危机、2008—2009 年的经济衰退、顽固缓慢的经济复苏和 2011 年欧洲债务危机问题触发的宏观经济事件与争论被融入这些宏观章节，我们从根本上对这些内容进行了更新和修订。在这些章节里我们对每一个可能的政策都做了讨论。

如何追踪美国经济的繁荣与衰退？找一份工作究竟需要花费多长时间？哪部电影才是真正的票房冠军？为什么美国人比欧洲人赚得更多、生产得更多？为什么有些国家富裕而有些国家贫穷？美联储是如何创造和调控货币的？为什么美国经济在 2008 年出现衰退？财政刺激能够终结衰退吗？美联储能够将我们从另一场大萧条中拯救出来吗？这些都是各章“关注”专栏的激励性问题和专题，同时也是 7 个宏观章节章末设置的问题。

和微观章节一样，我们的宏观章节也普遍地得到了好评，所以我们再次使得大部分变动限于精炼解释，并保证我们所阐述的内容是最新的。

除了这些精心的更新和微调，我们在宏观章节还做了四个比较重大的变动。第一，在第 17 章“潜在 GDP 与经济增长”中，我们对“劳动生产率的增长”这一节进行了彻底的修订。我们围绕生产率曲线——每劳动小时实际 GDP 与每劳动小时资本量之间的关系——对影响劳动生产率的因素进行了解释。这一变动使得我们对这一问题的阐述更加主流且更少地依赖之前的章节和潜在 GDP。该章还更为生动地对比了资本积累和技术进步的作用。

第二，在第 18 章“货币与货币体系”中，我们加入了对第二轮量化宽松（QE2）和“扭曲操作”的描述。

第三，在第 19 章“总供给和总需求”中，我们修订并改进了图形阐述部分来展示 AS—AD 模型是如何解释经济增长、通货膨胀和经济周期的。该章还增加了对“需求拉动的”和“成本推进的”通货膨胀螺旋的解释。这些运用了 AS—AD 模型的应用和练习，不仅提供了与模型相关的额外练习，同时也展示了它们与当今美国经济的相关性。

第四，在第 20 章“财政政策与货币政策”中，我们加入了新的一小节内容，用以解释结构性赤字与周期性赤字之间的区别。

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 定义和问题	1
1.2 经济学思维方式	7
本章总结	15
本章检查站	16
附录：绘制和使用图形	19
第 2 章 美国与全球经济	29
2.1 生产什么、如何生产以及为谁生产？	29
2.2 全球经济	35
2.3 循环流量	43
本章总结	51
本章检查站	52
第 3 章 经济问题	56
3.1 生产可能性	56
3.2 机会成本	62
3.3 经济增长	68
3.4 专业化和贸易	70
本章总结	77
本章检查站	78
第 4 章 需求和供给	82
4.1 需求	83
4.2 供给	90
4.3 市场均衡	97
本章总结	105
本章检查站	106

第 5 章 需求和供给弹性	110
5.1 需求价格弹性	110
5.2 供给价格弹性	122
5.3 交叉弹性和收入弹性	127
本章总结	131
本章检查站	132
第 6 章 市场的效率与公平	136
6.1 资源配置的方法和效率	136
6.2 价值、价格和消费者剩余	144
6.3 成本、价格和生产者剩余	148
6.4 市场有效率吗?	153
6.5 市场公平吗?	160
本章总结	165
本章检查站	165
第 7 章 市场中的政府行为	170
7.1 对买者和卖者征税	170
7.2 价格上限	177
7.3 价格下限	183
7.4 农业的价格支持	191
本章总结	196
本章检查站	197
第 8 章 运作中的全球市场	202
8.1 全球市场如何运作	202
8.2 赢家、输家和贸易的收益净额	207
8.3 国际贸易限制	211
8.4 反对贸易保护的论点	218
本章总结	224
本章检查站	225
第 9 章 外部性: 污染、教育和医疗保健	228
我们日常生活中的外部性	228
9.1 负外部性: 污染	229
9.2 正外部性: 教育和医疗保健服务	240
本章总结	250
本章检查站	251
第 10 章 生产和成本	255
10.1 经济成本和利润	255
10.2 短期生产	260
10.3 短期成本	267
10.4 长期成本	275
本章总结	281

本章检查站	281
第 11 章 完全竞争	285
市场类型	285
11.1 企业的利润最大化选择	286
11.2 短期的产量、价格和利润	294
11.3 长期的产量、价格和利润	300
本章总结	309
本章检查站	310
第 12 章 垄断	314
12.1 垄断及其产生	314
12.2 单一价格垄断	318
12.3 垄断和竞争的比较	324
12.4 价格歧视	329
12.5 垄断管制	334
本章总结	342
本章检查站	342
第 13 章 垄断竞争和寡头	347
13.1 什么是垄断竞争?	347
13.2 产品开发和营销	355
13.3 寡头	361
13.4 博弈论	367
本章总结	377
本章检查站	377
第 14 章 GDP: 总产出与总收入的度量	382
14.1 GDP、收入和支出	382
14.2 测量美国的 GDP	387
14.3 实际 GDP 的应用与局限	396
本章总结	405
本章检查站	406
附录: 测量实际 GDP	409
第 15 章 工作与失业	415
15.1 劳动力市场指标	415
15.2 劳动力市场的趋势与波动	420
15.3 失业与充分就业	426
本章总结	432
本章检查站	433
第 16 章 CPI 与生活成本	436
16.1 消费者价格指数	436
16.2 CPI 和其他价格水平指标	442
16.3 名义价值和实际价值	449

本章总结	457
本章检查站	457
第 17 章 潜在 GDP 与经济增长	462
宏观经济理论派别及其思路	462
17.1 潜在 GDP	465
17.2 经济增长的基本要素	475
17.3 劳动生产率的增长	479
17.4 获得更快的经济增长	486
本章总结	490
本章检查站	490
第 18 章 货币与货币体系	494
18.1 什么是货币？	494
18.2 银行系统	500
18.3 联邦储备系统	505
18.4 监管货币的数量	509
本章总结	518
本章检查站	519
第 19 章 总供给和总需求	523
19.1 总供给	523
19.2 总需求	530
19.3 理解经济趋势和波动	536
本章总结	547
本章检查站	547
第 20 章 财政政策与货币政策	551
20.1 联邦预算与财政政策	551
20.2 美联储与货币政策	563
本章总结	572
本章检查站	573
译后记	576

第1章 导论

本章要点

学完本章，你将能够：

1. 定义经济学并且解释经济学家试图回答的各种问题。
2. 解释那些界定经济学思维方式的核心观点。

1.1 定义和问题

我们大家都想要的大于我们能够得到的。我们想要健康和长寿；我们想要宽敞和舒适的住宅；我们想要跑鞋和滑雪板；我们想要有时间去享受喜爱的体育比赛、电子游戏、小说、音乐以及与朋友聚会。人类的欲望超出了资源所限，这一事实就是所有经济问题的根源。

□ 稀缺

我们无力满足自己所有的需要被称为**稀缺**（scarcity）。我们每个人满足自身欲望的能力受约于我们拥有的时间、我们赚取的收入以及我们购买东西所支付的价格。这些约束意味着每个人都有没能实现的愿望。作为一个社会，我们所有人满足自身欲望的能力受约于现存的生产性资源。这些资源包括大自然的恩赐、我们自己的劳动与创造力、我们已经生产出来的工具与设备。

每一个人，无论是穷人还是富人，都面临着稀缺。一位学生想要碧昂丝的最新唱片以及一本平装版书，然而他的口袋里只有 10 美元。他面临着稀缺。布拉德·皮特（Brad Pitt）* 想花一周的时间去新奥尔良讨论他的节约型、友好型住宅计划，他还想花一周的时间去推销他的新电影。他面临着稀缺。美国政府既想增加国防开支又想减税。它面临着稀缺。整个社会想要有所改善的医疗保健、每间教室都能接通互联网、雄心勃勃的宇宙空间探索计划、清澈的河流和湖泊，等等。社会面临着稀缺。

面对稀缺，我们必须做出选择。我们必须从可供选择的方案中进行选择。那位学生必须选择光盘或者平装版书。布拉德·皮特必须选择去新奥尔良或者推销他的新电影。

* 美国电影演员及制片人。——译者注

美国政府必须选择增加国防开支还是减税。整个社会必须在医疗保健、计算机、宇宙空间探索、生态环境保护等方面做出选择。甚至鹦鹉也面临着稀缺。

□ 经济学定义

经济学（economics）是一门社会科学，它研究个人、企业、政府和整个社会面对稀缺所做出的选择、影响这些选择的激励以及协调它们的安排。

这一学科有两大部分：

- 微观经济学
- 宏观经济学

微观经济学

微观经济学（microeconomics）研究个人和企业做出的选择、这些选择互动的方式以及如何受到政府的影响。一些微观经济学问题有：你是去购买三维电视还是标准电视？如果降价，任天堂将卖出更多的 Wii 游戏机吗？降低所得税率将鼓励人们工作更长的时间吗？增加汽油税将鼓励人们驾驶混合动力汽车或者更小的汽车吗？是 MP3 下载打败了 CD 光盘吗？

宏观经济学

宏观经济学（macroeconomics）研究个人、企业和政府所做出的选择对国民经济和全球经济的总的效应。一些宏观经济学问题有：为什么在 2010 年和 2011 年美国的生产和工作岗位扩张得较慢呢？为什么中国和印度的收入增长快于美国呢？为什么日本的生产和收入正停滞不前呢？

以下两大问题对经济学的研究范围给出了一个有用的总结。

- 人们的选择最终是如何决定生产什么、如何生产以及为谁生产产品和服务的？
- 以追求自我利益做出的选择什么时候还能促进社会利益？

□ 生产什么、如何生产和为谁生产？

产品和服务是人们评价高并用于满足人类需要的物体和行为。产品是满足需要的物体，运动鞋和番茄酱就是例子。服务是满足需要的行为，理发和摇滚音乐会就是例子。我们生产一系列产品和服务，从类似于食品、住宅、保健这样的必需品到类似于 DVD 播放器以及过山车这样的休闲产品。

生产什么？

是什么决定着 we 种植的玉米、建造的住房以及生产的医疗服务的数量的呢？60 年以前，25% 的美国人在农场工作，这一数字到今天已降到小于 3%。在同样这段时间里，那些从事矿产、建筑和制造业生产的人数也从 30% 下降到 20%。农业和产品生产的下降与服务业生产的上升遥相呼应。随着技术的进步，我们所能得到的产品和服务越来越广泛，上述数字又如何与时俱变呢？

如何生产？

产品和服务 (goods and services) 是如何生产出来的呢？在法国的一家葡萄园，提着篮子的工人用手采摘着一年一度丰收的葡萄。在加利福尼亚的一家葡萄园，一台大型机器和少数几个工人与 100 个法国葡萄采摘工人所干的活一样多。看一看你的周围，你会发现许许多多用不同的方式做着相同工作的例子。在一些商场，收银员靠用键盘输入价格来结账，而在另外一些商场，他们使用一种激光扫描器结账。某个农民用纸和笔记录着他的牲畜饲养计划和存货情况，而另外一个农民则用上了个人电脑。通用汽车公司在一些工厂中雇用工人焊接汽车车体，而在另一些工厂中机器人却在从事着同样的工作。

为什么我们在某些情况下使用机器，而在另外一些情况下使用工人呢？机械化和技术进步所毁灭的工作岗位比它所创造的岗位更多吗？它究竟使我们变得更好还是更坏呢？

为谁生产？

这些产品和服务是为谁生产的呢？这一问题的答案取决于人们所赚的收入的高低以及他们购买产品和服务时所支付的价格的高低。在给定的价格条件下，高收入的人比低收入的人可以购买到更多的产品和服务。医生所赚到的收入比护士或医务助理要高出许多，所以，医生所购买的产品和服务比护士或医务助理也多出许多。

你也许知道人与人之间存在着持久性的收入差距。平均而言，男人比女人赚的钱更多；平均而言，白人比少数民族赚的钱更多；平均而言，大学毕业生比高中毕业生赚的钱更多；平均而言，美国人比欧洲人赚的钱更多；而欧洲人赚的钱平均而言又比亚洲人和非洲人更多。但也有一些重要的例外。日本人和中国香港人现在赚的钱与美国人差不多。而且，全世界范围内存在大量的收入不平等问题。

决定我们所赚取的收入的因素是什么？为什么医生赚的钱比护士多？为什么平均而言男性赚的钱比女性多？为什么平均而言大学毕业生赚的钱比高中毕业生多？为什么平均而言美国人赚的钱比非洲人多？

经济学解释了个人、企业、政府是如何做出这些选择的，以及这些相互影响的选择最终是如何决定生产什么、如何生产以及为谁生产这些产品和服务的。在回答这些问题时，我们应当想到更深的议程。我们不仅仅对生产了多少蓝光播放器、如何生产它们以及谁在享用它们感兴趣，我们最终想知道第二大经济问题的答案，现在我们讨论如下。

□ 追求自我利益什么时候能符合社会利益？

每天你都与 3.11 亿美国人和世界上另外 70 亿人在做出经济选择，这些选择决定了“生产什么”、“如何生产”以及“为谁生产”。

生产出来的产品和服务以及它们的数量是正确的吗？生产要素是以最佳方式在被使用吗？生产出来的产品和服务是被那些从中受益最大的人得到了吗？

自我利益和社会利益

个人自己做出的最佳选择是基于对**自我利益** (self-interest) 追求所做出的选择，对