

APPLIED 应用经济学

ECONOMICS

AN INTRODUCTORY COURSE
SEVENTH EDITION

[英] 艾伦·格里菲思 斯图尔特·沃尔 主编
Edited by Alan Griffiths & Stuart Wall

中国经济出版社

应用经济学

(第七版)

APPLIED ECONOMICS
AN INTRODUCTORY COURSE
SEVENTH EDITION

[英] 艾伦·格里菲思 (Alan Griffiths) 主编
斯图尔特·沃尔 (Stuart Wall)

顾海良 总校译
王全斌 张新 校译
许光建 刘长祥 顾海兵 等译

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

应用经济学 第7版/(英)格里菲思(Griffiths, A.), (美)沃尔(Wall, s.)著;许光建等译, -北京:中国经济出版社, 1998.5

书名原文: Applied Economics: An Introductory Course

ISBN 7-5017-3771-1

I. 应… II. ①格…②沃…③许… III. 应用经济学 IV. F069

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 04442 号

应用经济学(第七版)

APPLIED ECONOMICS

AN INTRODUCTORY COURSE

SEVENTH EDITION

[英] 艾伦·格里菲思 (Alan Griffiths) 主编
斯图尔特·沃尔 (Stuart Wall)

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮编: 100037

各地新华书店经销

河北衡水冀峰印刷股份有限公司印刷

*

787×1092毫米 1/16 印张:53.375 字数:1100千字

1998年5月第1版 1998年5月第1次印刷

印数:3000册

ISBN 7-5017-3771-1/F.2683

定价:98.00元

版权所有 盗版必究

著作权合同登记号

图字:01-96-1254

©Addison Wesley Longman Limited 1984

This edition © Addison Wesley Longman Limited 1997.

This Edition of Alan Griffiths and Stuart Wall: *Applied Economics: An Intorductory Course*, Seventh Edition is published by arrangement with Addison Wesley Longman Limited, London and with assistance of the British Council China Translation Scheme.

出版者在此特别感谢英国大使馆文化教育处为本书提供的资助;感谢 Lynette Owen 女士的热诚帮助。

版权负责人: 张抒文

译者前言

由艾伦·格里菲思和斯图尔特·沃尔主编的《应用经济学》，是英国较为畅销的经济学读物，自1984年初版以来，几乎每隔两年就推出新的一版，到1997年已经是第七版了。现在，呈现在读者面前的《应用经济学》中文版，就是根据最新的第七版翻译的。

在译校过程中，我有机会仔细地阅读了《应用经济学》。我认为，本书同近年来翻译介绍到我国的同类经济学读物相比，是有其明显特色的。

首先，本书的研究对象较为明确。《应用经济学》能紧紧扣住经济学中的“应用”主题，并严格地以英国经济制度、经济体制和经济运动等各个层面的“应用”问题为例证，较为有效地展示了“应用经济学”的研究对象，也较为直观地显示了“应用经济学”同“理论经济学”在研究对象上的联系与区别。特别是对“理论经济学”中通常忽略的一些问题，本书能从“应用”的角度予以重视，其中，如环境经济问题、运输问题、区域和城市政策问题等等，都有专门的章节进行研究。这些，对我们了解当代西方国家迅速发展起来的应用经济学是很有意义的，对我们正在努力建立和发展的适合我国国情的应用经济学也是有启发的。

其次，本书各论题的选取得当，各论题的论述顺序也较为合理。作为经济学的不同的组成部分，应用经济学同理论经济学相比，所探讨的论题在内涵上要更为具体，在外延上也更显宽泛。从《应用经济学》各章选取的近三十个论题来看，涉及的虽然也是理论经济学中的宏观经济、微观经济或国际经济的问题，但是，它并没有陷于理论经济学惯常的概念、定理的繁琐论证，而是着力于英国的宏观经济、微观经济或国际经济中较为具体层面问题的探讨，如对企业问题的探讨，不

仅包括通常的“企业目标”、“企业行为”等问题,而且还包括企业的“兼并”、“合并”、“公司的结构重组”、“小企业的作用”等这些更为具体的、现实的问题。这些探讨所依据的基础理论,当然都是由居统治地位的“正统”经济学提供的。同时,它也没有像理论经济学通常做的那样,以宏观经济学、微观经济学体系上的需要来确定各论题的顺序,而是从应用经济学自身的要求出发,对英国经济运行中提出的诸经济论题作了新的论述顺序上的安排。这一安排对较为具体层面的经济问题的理论显然是有其合理性的。这些,对我们从应用经济学的角度,更深入地了解像英国这类市场经济模式运作中的实际与理论问题是有一定的意义的,并且通过分析比较,也能有利于拓展我国的社会主义应用经济学的研究视野。

最后,本书对各论题的探讨能密切地结合经济实际、经济实例,注重对经济运行的实证分析。正如本书主编在“序言”中提到的,希望《应用经济学》能在“理论与实际观察的不断融合,以及实际观察与理论的不断融合”上作出努力。该书对所有主要论题的论述,都能注意对相关的并且是尽可能是最新的实际经济数据、经济资料的收集、整理和解释、分析,使得所论及的论题具有更大现实根据及实际运用价值。在这一方面,《应用经济学》给人留下的印象是非常深刻的。

值得一提的是,英国驻华使馆的官员不仅热情地向中国经济出版社推荐《应用经济学》,而且在翻译出版上也予以一定的支持。受中国经济出版社邀请,中国人民大学、中央财金大学等单位的一些中青年学者承担本书的翻译工作,我则受邀请担任本书的总校译。

本书各译者分工如下:序言:李俊生;第1章:李俊生、邵霖;第2-4章:邵霖;第5章:臧南宇;第6章:徐珠丽;第7-8章:刘晓梅、许光建;第9-12章:许光建;第13-18章:刘长祥;第19-22章:顾海兵;第23章:翟萃、顾海兵;第24章:翟萃、顾海兵、赵钰;第25-27章:赵雅沁;第28-30章:郑吉伟。

本书的校译者为:顾海良、王全斌、张新。

参与本书译校工作的所有同仁,都希望能、而且实际上也是努力争取高质量地完成本书的翻译工作的。但由于译者水平所致,译文难免存留某些纰漏,恳请读者多多赐教,以便及时补正。

顾海良

1998年4月于北京西郊芙蓉里

序言

每个经济学的教师或学生都很清楚,一门学科的生命力在很大程度上取决于理论与实际观察的不断融合,以及实际观察与理论的不断融合。不幸的是,这项工作要花费相当多的时间,需要收集资料,整理和解释资料,需要查阅许多对当代各种事件进行评论的期刊杂志。然而,从根本上讲,这项工作还是值得去做的。已故詹姆斯·米德教授在给本书作者的一封信中所说的话是很有说服力的,经过他的允许,现引用如下:

“这个国家的政治经济学的伟大传统是对当代主要经济问题进行基本的经济分析。因此,学生必须具备有关制度方面的知识和有关各经济部门数量关系方面的知识;对这种实际知识的掌握,必须以应用经济理论的有关方法为指导。应用经济理论的研究范围十分广泛。这种以信息介绍和理论分析相结合方式研究英国经济的指导书实在是太少了;应当对进行这种综合研究的作者予以高度评价。”

我们希望,通过对29个论题的综合信息介绍和分析,《应用经济学》会在这方面给读者以一定程度的满足。本书也详细考察了在每个论题下出现的几个主要经济问题。这些经济问题本身就很有趣,比较注重实效,通常构成论题的要义。尽管这部《应用经济学》的重点是英国经济,但是,本书大量参考了其他先进工业化国家的经验,从而有助于读者在比较广泛的国际联系中观察英国的情况。

每一章都重点阐述一个具体的论题。在每一章开头部分写有本章的内容提要,提出所要研究的问题,结尾部分是结论,评论主要的研究成果。每一章都有相当程度的独立性,从而使本书具有一定的灵活性。例如,读者可以根据自己的兴趣或者某个学习科目所达到的阶

段,选择阅读章节顺序。这种安排是很有用的,因为各种课程往往与本书的论题顺序不一致。另一方面,本书的各个论题是按照一定的顺序安排的,读者可以从第一章开始按顺序连续阅读各章。本书采取了应用经济学“教程”的形式。

《应用经济学》适用于学习经济学、社会科学和商务课程的一年级和二年级大学生阅读,同时也适合选择经济学专业课程学习的读者阅读。对于那些想取得国家高级学位证书和热衷于应用经济问题的优秀学生来说,本书的资料也是有用的。本书的大部分内容都是从基本知识入手阐释,因而也适合于那些只有很少,甚至以前不曾接触过经济学知识的人阅读。尽管对具有不同特点的各个论题的讨论,必然会涉及分析水平的某种差异,在信息介绍和理论分析之间也确实存在这种差异。总之,这部书值得一读,是一部不错的经济理论入门教科书。

在本书的写作过程中承蒙许多人的帮助。首先应当感谢的是本书各章的撰稿者,对此,在本书的最后将做详细的介绍。最后,在数月长的时间中由于写作此书不能同家人在一起过正常的家庭生活,西尔维娅和埃莉诺表现出良好的耐心与克制,在此一并致谢。当然,错误和遗漏完全由我们负责。

我们非常高兴《应用经济学》前六版受到了不同学科的教师和学生的热烈欢迎。我们打算使本书内容继续保留对最具前沿性质的经济论战和经济事实的阐述。相应地,在这个第七版中,我们完全运用最新的数据和经验资料,并适当加进了新的经济分析,包括新增加的有关社会问题的经济学一章和其他有关贸易集团和有关欧盟的问题。我们还在后面添了一个摘自《金融时报》的补充材料,以使学生懂得怎样读财金内容。这篇文章由一名高度令人尊敬的记者撰写,将有助于读者们更好地理解“城市”世界和“实际”经济之间的关系。

如果您对本教材有什么意见或建议,我们将乐意听到。请您撕下书末的附页,或者传电子邮件给我们,地址是 b&e.feedback@awl.co.uk。

艾伦·格里菲思(Alan Griffiths)

斯图尔特·沃尔(Stuart Wall)

剑桥 1997

目 录

译者前言	(1)
序言	(3)
第1章 英国经济结构的变化	
提要	(1)
结构的定义	(1)
英国的结构变化	(4)
产出量的变化 产出份额的变化 就业的变化	
结构变化的原因	(11)
成熟阶段 低工资竞争 北海油田 公共部门的“挤出”	
生产率 生产率和资本投资	
结构变化的后果	(25)
逆工业化 增长前景 国际收支 通货膨胀	
结论	(28)
要点	(29)
注释	(30)
参考书目	(30)
第2章 作为财务信息来源的公司会计报表	
提要	(33)
公司会计报表和对公司业绩的评价	(33)
董事长的评述 董事会的报告 资产负债表 损益表	
确认的总损益表 历史成本损益提要 会计报表提要	
(包括会计政策说明书) 现金流量表 审计师报告	
历史情况汇总	
国际会计准则	(50)
财务信息的外部来源	(50)
金融时报股票信息服务	
结论	(56)

	要点	(56)
	注释	(57)
	参考书目	(57)
第3章	企业目标与企业行为	
	提要	(59)
	企业目标	(59)
	最大化目标 非最大化目标 企业目标重要吗?	
	企业行为	(65)
	实践中的所有权与管理权 利润 销售收入 增长	
	非最大化行为	
	结论	(74)
	要点	(74)
	注释	(75)
	参考和进一步阅读书目	(75)
第4章	小企业	
	提要	(79)
	小企业的定义	(79)
	小企业的重要性	(80)
	对小企业的忽视	(84)
	对小企业兴趣的再度产生	(85)
	帮助小企业的措施	(86)
	小企业与政府 小企业与银行	
	欧盟对小企业的政策	(93)
	结论	(93)
	要点	(95)
	注释	(95)
	参考和进一步阅读书目	(95)
第5章	企业增长中的合并与兼并	
	提要	(99)
	定义	(99)
	合并的类型	(100)
	横向合并 纵向合并 多角化合并 同类合并	
	经济理论与合并活动	(102)
	价值差异假说 价值比率 市场竞争能力理论	

	规模经济 管理理论	
	1949~1996年期间英国企业合并的走势	(107)
	对合并和兼并的控制	(111)
	英国的情况 反垄断和反不正当合并委员会与英国国内 竞争:政策评价 欧盟的经验 合并与欧盟工业 对欧盟合并法律的评论 美国的经验	
	公司结构重组	(127)
	结论	(128)
	要点	(129)
	注释	(129)
	参考书目	(130)
第6章	寡头垄断	
	提要	(133)
	寡头垄断的定义和衡量	(133)
	企业的规模分布 集中比率 广告费用	
	寡头垄断的理论与实践	(139)
	没有串通的寡头垄断 串通的寡头垄断	
	结论	(151)
	要点	(151)
	注释	(152)
	参考书目	(153)
第7章	跨国公司	
	提要	(155)
	什么是跨国公司?	(155)
	跨国公司的重要性	(156)
	跨国公司与英国经济	(159)
	公司为什么要成为跨国公司	(162)
	区位和内在化	
	外国直接投资	(170)
	单一市场 关贸总协定(GATT)乌拉圭回合	
	跨国经营对英国经济的影响	(172)
	对跨国活动利弊的经济评析 外国直接投资和经济福利 技术转移 国际收支 就业 产业结构 税收	
	结论	(182)

	要点	(183)
	参考和进一步阅读书目	(184)
第8章	私有化和国有企业	
	提要	(187)
	国有企业的性质和重要性	(187)
	国有化的理由	(188)
	政治因素 战后重建的需要 公众利益 国家垄断	
	外部效应的存在 改善产业环境 财富的重新分配	
	国有企业的继续存在 国有企业的管理	
	国有企业的绩效	(193)
	配置效率和边际成本定价	
	私有化	(196)
	实行私有化的理由 反对私有化的理由 对私有化	
	企业的管制 私有化公司的绩效	
	私有化的国际比较	(210)
	结论	(212)
	要点	(212)
	注释	(213)
	参考和进一步阅读书目	(213)
第9章	实践中的定价	
	提要	(215)
	定价的理论	(215)
	价格和市场结构 价格和厂商目标 价格、市场结构和	
	厂商目标	
	定价实践	(217)
	成本加成定价 市场份额策略 生命周期策略 市场细分	
	策略 价格歧视策略 产品差别策略 零售商对价格的影响	
	结论	(229)
	要点	(229)
	注释	(230)
	参考书目	(231)
第10章	环境经济学	
	提要	(233)
	环境的作用	(233)

	可持续增长	(235)
	经济与环境脱钩的方法 国民收入估价	
	可持续经济福利	(238)
	全球环境变化	(239)
	人口和资源利用 温室效应 臭氧衰减 森林减少	
	成本—收益分析和环境	(241)
	估价问题 总经济价值	
	市场基础的和非市场基础的激励	(244)
	市场基础激励 非市场基础激励:管制	
	环境政策的应用	(248)
	全球变暖 政策应用 排碳税	
	运输和环境	(255)
	供水定价	
	各类政策的执行	(259)
	结论	(261)
	要点	(262)
	参考和进一步阅读书目	(262)
第 11 章	运 输	
	提要	(265)
	运输的特点	(265)
	对运输的需求	(268)
	公路路面的供给	(271)
	项目评估	
	公路运输堵塞	(274)
	堵塞的成本 解决城市公路堵塞的政策选择——需求政策	
	政府运输政策——管制还是竞争?	(282)
	政府的自由市场政策——案例研究	(283)
	私营公路建设和高速公路收费 取消公共汽车行业的	
	管制 英吉利海峡隧道 英国铁路公司的私有化	
	结论	(293)
	要点	(293)
	参考和进一步阅读书目	(294)
第 12 章	社会政策	
	提要	(297)

福利国家	(297)
福利国家和长期趋势	
福利供应中的准市场	(301)
医疗保健	(303)
影响保健服务需求的因素 供给和成本因素 创造内部 (准)市场 对购买者的激励 对供给者的激励 市场性 质与保健服务供给	
教育和培训	(313)
在教育和培训领域的准市场 准市场供应的问题 信息 不完备和外部效应	
住房	(317)
住房市场的发展 住房准市场	
结论	(321)
要点	(321)
注释	(322)
附录 1 收入的含义和再分配的各种阶段	(322)
参考和进一步阅读书目	(323)
第 13 章 消费与储蓄	
提要	(325)
消费	(325)
凯恩斯消费函数	(326)
后凯恩斯消费函数理论	(331)
永久性收入及生命周期假说 永久性收入理论、生命周 期理论与凯恩斯理性预期及消费	
储蓄率	(337)
储蓄率的计量 战后时期储蓄率的变化 50 年代、60 年代及 70 年代的储蓄 80 年代及 90 年代初的储蓄	
消费者支出预测	(342)
耐用消费品 非耐用消费品	
结论	(343)
要点	(344)
注释	(344)
参考和进一步阅读书目	(345)

第 14 章 投 资	
提要	(347)
投资的性质	(347)
存量和流量的概念 总投资和净投资	
国内固定资产形成	(348)
影响固定投资的因素 利率 产出变化率——加速数原理	
产出水平与资本——资本存量调整模型 获利能力 公共	
部门的规模——“挤出”论争论 不确定性 公共政策 不	
适当的金融体系 存货	
投资的重要性	(358)
效率与投资	
结论	(362)
要点	(362)
注释	(363)
参考和进一步阅读书目	(363)
第 15 章 公共支出	
提要	(367)
英国公共支出的趋势	(367)
英国公共支出的组成部分	(369)
依据项目划分政府总支出 按需求或经济类型划分的政	
府总支出 依据来源划分的公共支出 “救助”、“更新”	
或“福利”发生的公共支出	
公共支出的规模	(373)
公共支出增长的解释	(375)
公共支出的国际对比	(377)
公共支出应该受到限制吗?	(378)
自由与选择 排挤私人部门 货币控制 对工作、储蓄	
和冒险的激励 稳定国际收支	
公共支出的计划、监督及控制	(380)
早期历史 普洛登报告——公共支出调查委员会(PESC)	
系统的建立 公共支出调查委员会 对 PESC 系统的	
批评 PESC 系统的改革	
新的总量控制	(385)
结论	(385)
要点	(386)

	注释	(387)
	参考和进一步阅读书目	(387)
第16章	税 收	
	提要	(389)
	征收的各税:税收的一些概念	(389)
	收税方法 直接税或间接税 税基 税率	
	英国税收模式	(393)
	广泛的比例税制 转向间接税 英国税负的升高	
	英国税负:比较分析	
	税负水平重要吗?	(400)
	税收对工作、储蓄及冒险激励的影响 避税与偷税的冲击	
	直接税和间接税	(408)
	宏观经济管理 经济激励 经济福利 征收成本	
	税收和社会保障改革	(410)
	地方税 地方税制 抵押 统一营业税(UBR) 社区税	
	地方议会税 其他税收及社会保障福利	
	结论	(418)
	要点	(418)
	注释	(419)
	参考和进一步阅读书目	(419)
第17章	英国的金融体系	
	提要	(423)
	金融机构的职能	(423)
	英国的金融体系	(424)
	金融资产	
	金融机构	(428)
	货币部门 其他金融机构	
	金融市场	(444)
	贴现市场 资本市场 金融服务的单一市场	
	单一金融市场的基本特征	(451)
	银行协调第二号令 欧洲金融服务的其他立法	
	对金融服务部门的新挑战	(453)
	要点	(455)
	参考书目	(455)

第18章 货币

提要	(457)
货币的本质	(457)
准货币	
货币的重要性	(459)
货币数量论 货币主义者的货币观点 凯恩斯主义者的货币观点	
货币存量的计量	(463)
M0 N1B1 M2 M4 M4C M3H M5	
货币控制	(469)
20世纪50和60年代的货币控制 1971年的竞争和信贷控制(CCC) 合格的储备资产体系的崩溃 1980年中期金融战略(MTFS)	
对80年代货币政策的评估	(477)
对货币控制的态度的改变.....	(482)
货币政策与汇率机制(ERM) 1992年以来的货币政策	
结论	(484)
要点	(485)
参考和进一步阅读书目.....	(486)

第19章 通货膨胀

提要	(487)
通货膨胀的定义与测度.....	(487)
零售物价指数(RPI) 住房费用 税与价格指数 通货膨胀的其他测度	
作为政策目标的低通货膨胀.....	(493)
可完全预期通胀 不可完全预期通胀	
通货膨胀对经济增长的影响.....	(495)
经济理论与通货膨胀	(495)
需求拉动型通胀 成本推动型通胀和供给冲击	
货币主义	(499)
通胀与失业之间的关系(菲利普斯曲线) 新古典理论与新凯恩斯理论	
英国的通胀情况	(504)
通胀指标	