

CHAPTER 2

经济学原理

N.格里高利.曼昆 著

像经济学家一样思考

Premium PowerPoint Slides
by Ron Cronovich

本章将探索这些问题的答案：



- 经济学家如何分析问题？
- 什么是模型？
- 循环流量图的构成要素有哪些？流量图想要说明什么问题？
- 生产可能性边界与机会成本有什么联系？它还表示了什么其他概念？
- 微观经济学与宏观经济学有什么不同？实证经济学与规范经济学呢？

作为科学家的经济学家

- 作为科学家，经济学家使用科学方法——冷静地建立并检验有关世界如何运行的各种理论
 - 观察，理论，进一步观察（实验不可重复）
 - 理论分析：解释现实经济的运作（讲逻辑）
 - 经验（或实证）分析：用数据检验理论（讲证据）

- 经济学家扮演的两种角色：
 1. 科学家：试图解释世界
 2. 政策顾问：尝试改善世界

假设

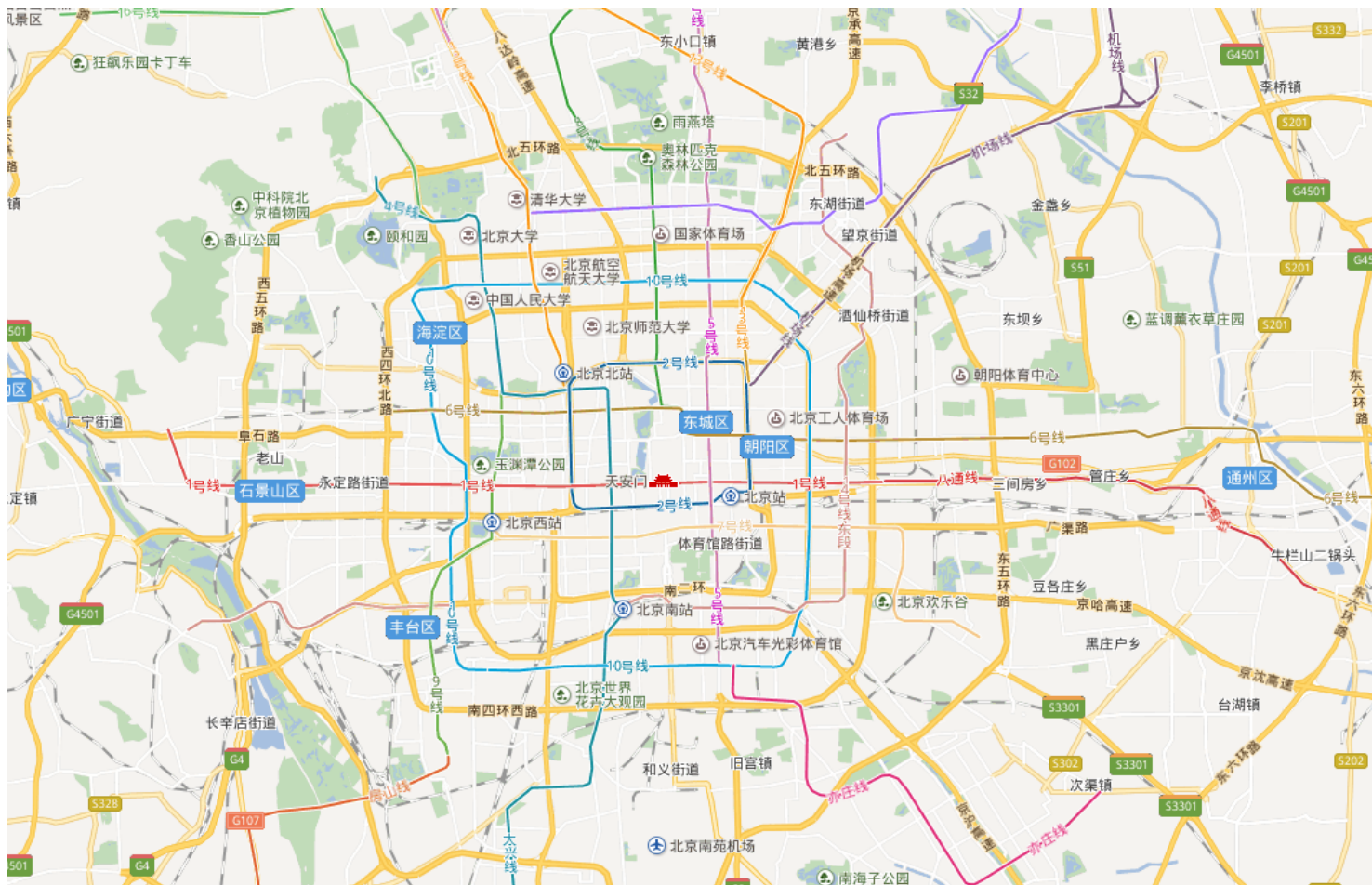
- 假设可以简化复杂的世界，使之更容易理解
- 比如：为了研究国际贸易，假设世界上只由两个国家组成，而且每个国家只生产两种产品。尽管在实际中是不真实的，但这可以帮助我们更方便的学习和理解现实世界
- 科学思维中的“艺术”成分是确定作出什么假设
- 作出不同的假设用来回答不同的问题

对假设的误解

- “科学研究能不能不用假设？”
 - 假设是理论研究（逻辑推理）的必然起点
- “假设就是对现实的背离。”
 - 好的假设应该尽量贴近现实
 - 但也要简化问题，抓住本质（社会问题的复杂性）
- “既然不同的假设得出不同的结论，那么科学研究就没有太大意义。”
 - 科学研究的目的是解释现实，不是可以任意作出假设的逻辑游戏
 - 作出不同的假设只是为了更好地针对不同的现实问题
 - 不同的假设往往可以相互对照，加深对问题的理解

常用的模型

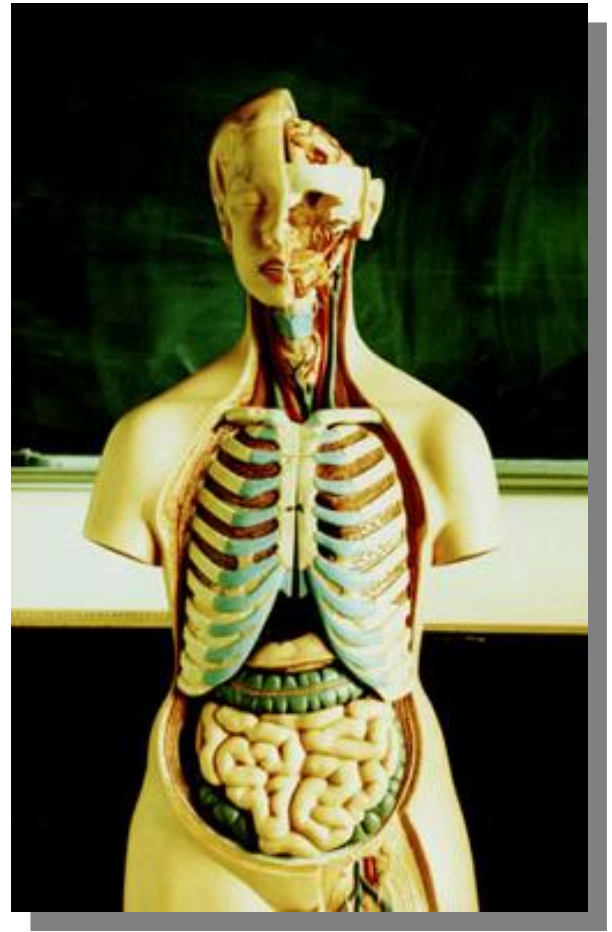
地图



像经济学家一样思考

熟悉的模型

人体解剖模型



熟悉的模型

军事模型



像经济学家一样思考

熟悉的模型

动物模型



像经济学家一样思考

经济模型

- 模型：一个复杂现象的高度简化
- 模型省略细节，才使我们看清什么是真正重要的
- 所有的模型都离不开假设
- 模型有不同形式：图形模型、数学模型
- 各有利弊
 - 图形比较直观，较易联系经济学直觉
 - 数学模型严密，可以推导出与起初的直觉不一致的结论
- 学会用三种方式表达：话、图、数学

我们的第一个模型：循环流量图

The Circular-Flow Diagram

- 我们如何将一个复杂的经济体简化到最简单的元素？
- 两个主体
- 两个市场

我们的第一个模型：循环流量图

The Circular-Flow Diagram

- 循环流量图：一个说明货币如何通过市场在家庭与企业之间流动的直观经济模型
- 两类主体：
 - 家庭
 - 企业
- 两个市场：
 - 物品与劳务市场
 - 生产要素市场

生产要素

- **生产要素：**经济体用来生产物品与劳务的资源，包括：
 - 劳动
 - 土地
 - 资本（建筑物和用于生产的机器）

图1：循环流量图

家庭：

- 拥有并出售或出租生产要素给企业以获得收入
- 购买并消费物品与劳务

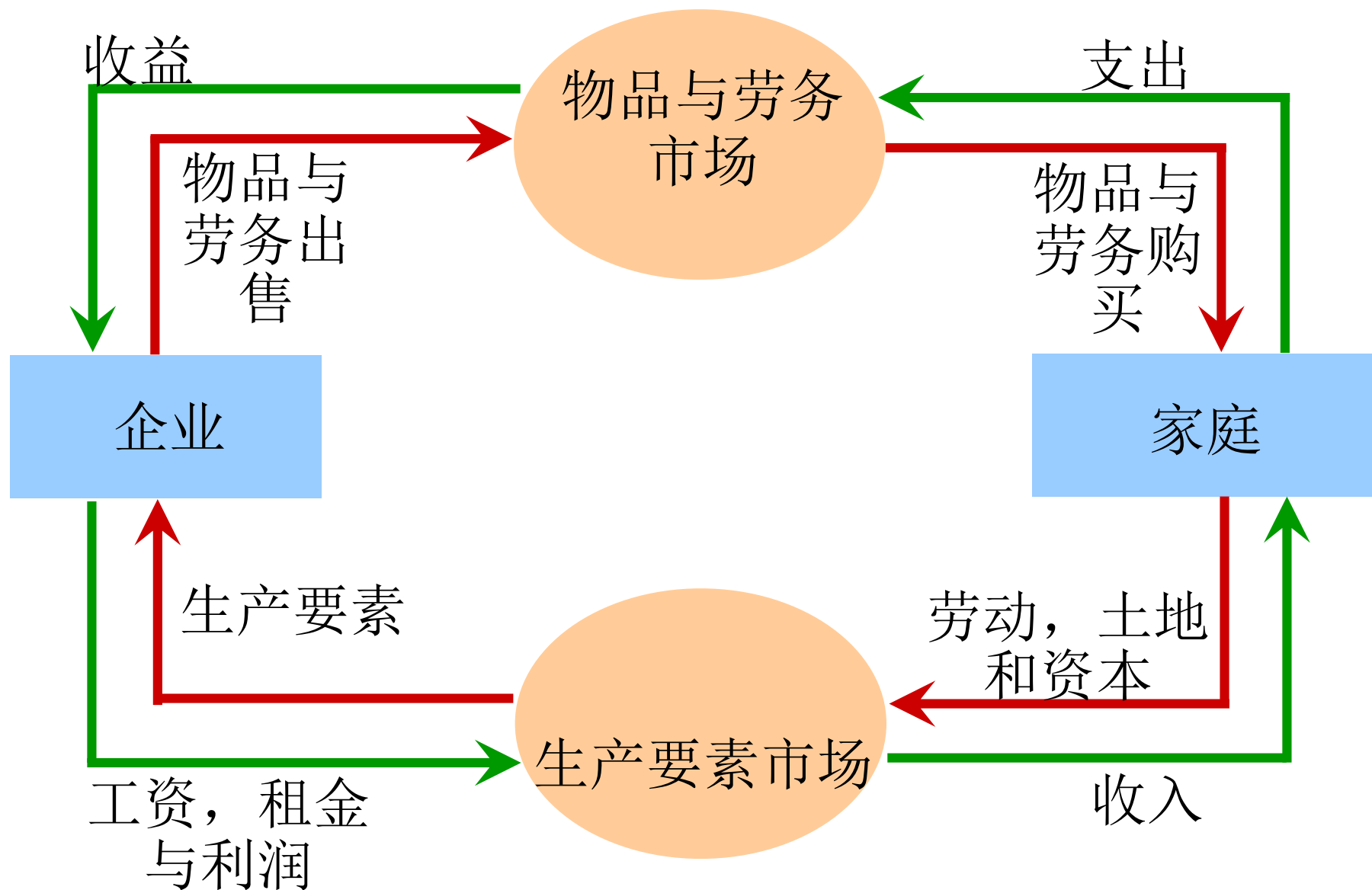
企业

家庭

企业：

- 购买或雇佣生产要素并用以生产物品与劳务
- 出售物品与劳务

图1：循环流量图



我们的第二个模型：生产可能性边界

The Production Possibilities Frontier

- 生产可能性边界（**PPF**）：表示在可得到的生产要素与生产技术既定时，一个经济所能生产的两种产品数量的各种组合的图形
- 例如：
 - 两种物品：电脑与小麦
 - 一种资源：劳动力（以小时为单位来衡量）
 - 每月经济有**50,000**个劳动小时可用于生产

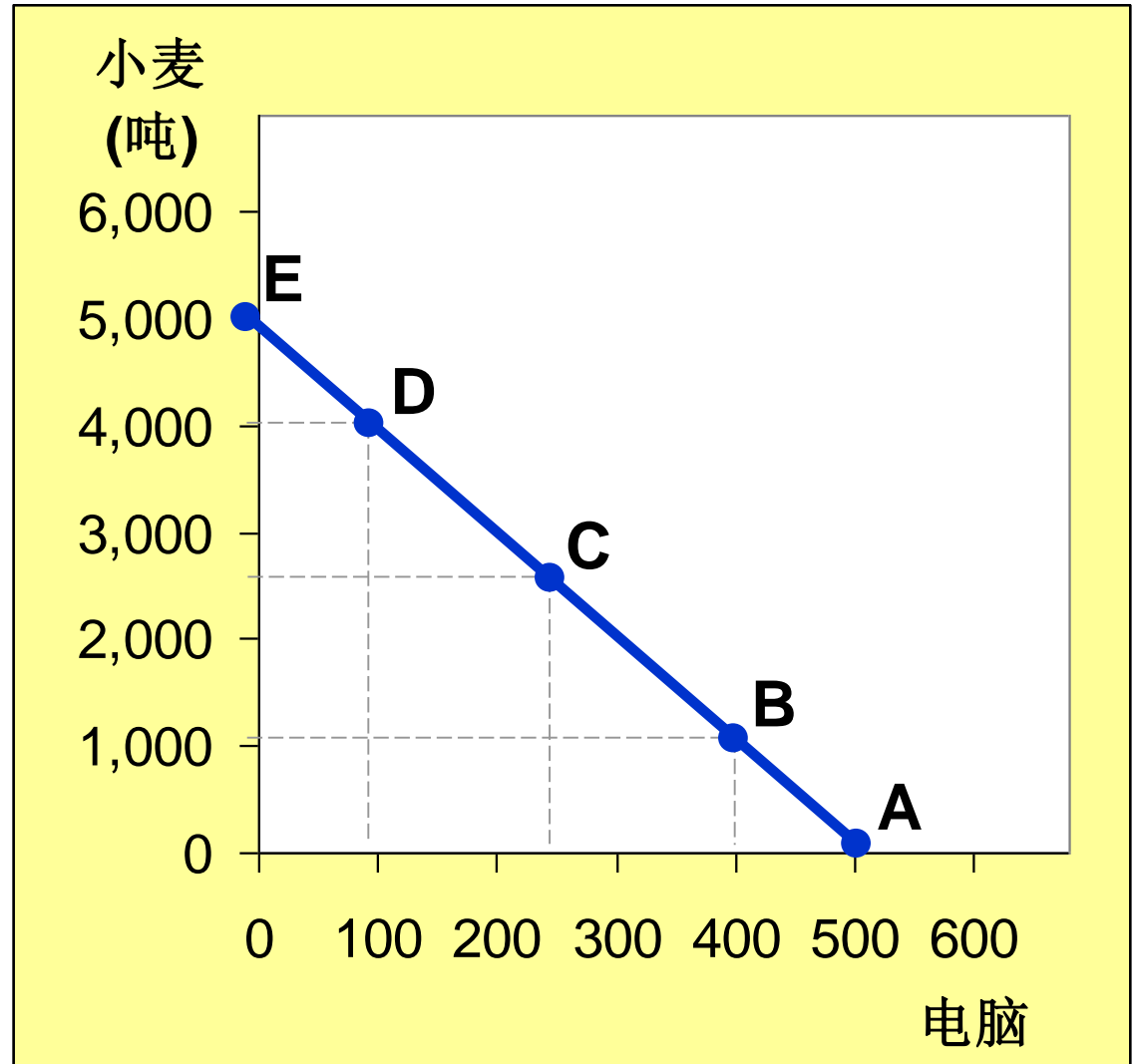
生产可能性边界的例子

- 生产一台电脑需要100个小时的劳动
- 生产一吨小麦需要10个小时的劳动

| | 雇佣的劳动小时 | | 生产 | |
|---|---------|--------|-----|-------|
| | 电脑 | 小麦 | 电脑 | 小麦 |
| A | 50,000 | 0 | 500 | 0 |
| B | 40,000 | 10,000 | 400 | 1,000 |
| C | 25,000 | 25,000 | 250 | 2,500 |
| D | 10,000 | 40,000 | 100 | 4,000 |
| E | 0 | 50,000 | 0 | 5,000 |

生产可能性边界的例子

| 图表 上点 | 生产 | |
|----------|-----|-------|
| | 电脑 | 小麦 |
| A | 500 | 0 |
| B | 400 | 1,000 |
| C | 250 | 2,500 |
| D | 100 | 4,000 |
| E | 0 | 5,000 |



主动学习 1

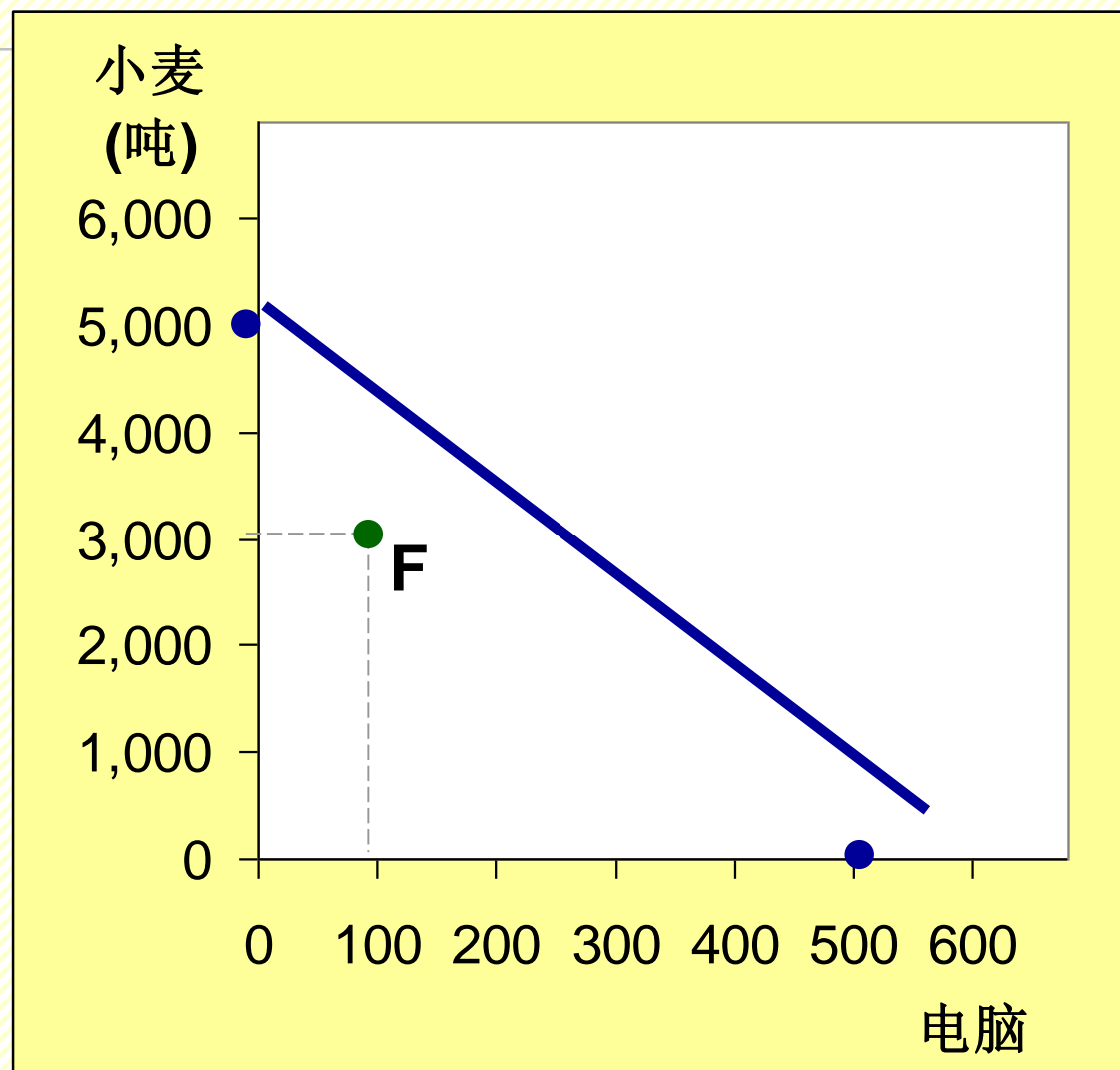
不在生产可能性边界上的点

- A. 在图上找出代表（100台电脑，3000吨小麦）的点，并标作**F**。经济能生产出这样的两种产品数量组合吗？为什么？
- B. 接下来，找出代表（300台电脑，3500吨小麦）的点，并标作**G**。经济能生产出这样的两种产品组合吗？为什么？

主动学习 1

参考答案

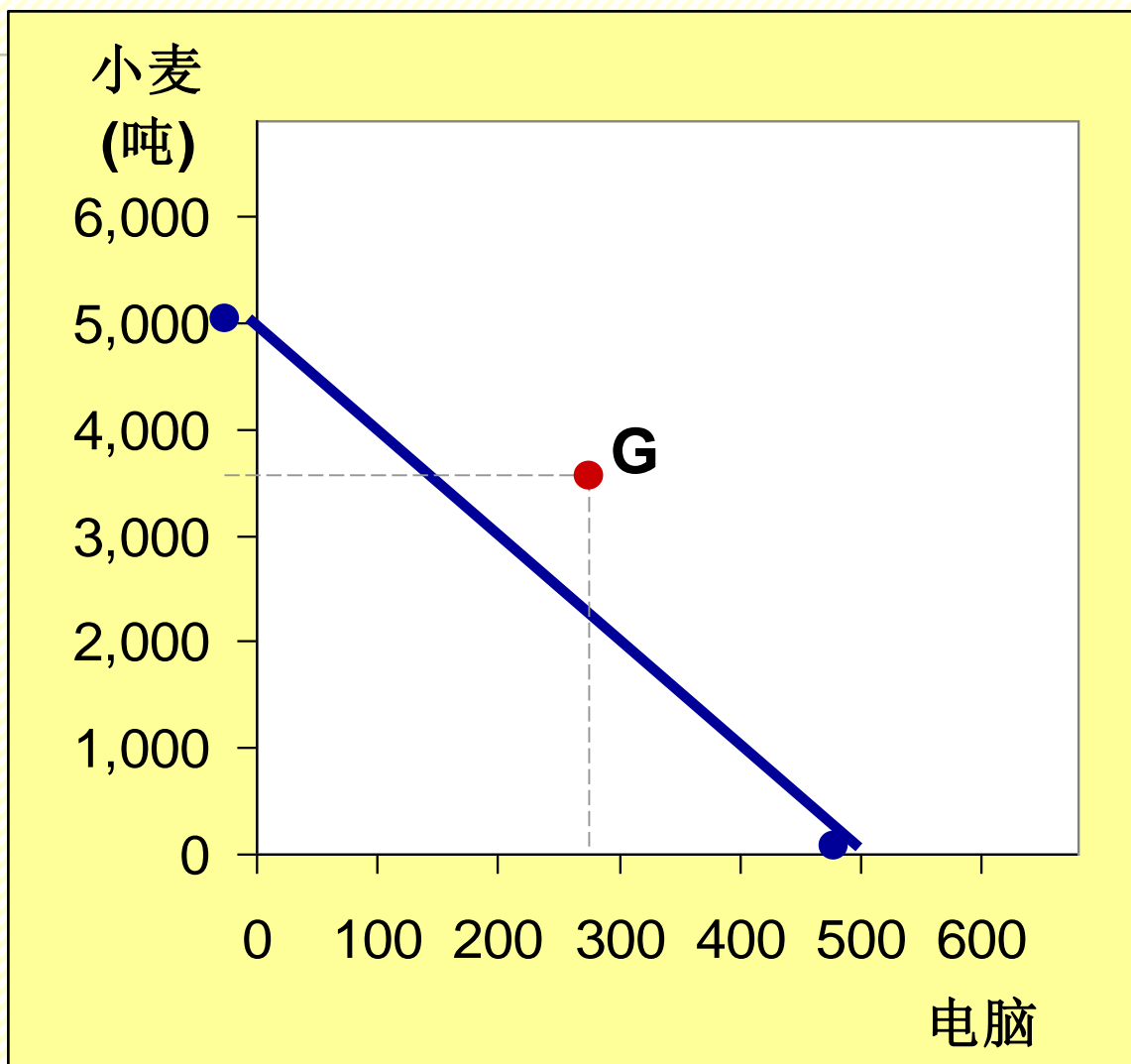
- 点 **F**: 100 台电脑, 3000 吨小麦
- 点 **F** 需要 40,000 个小时的劳动。能够但没有效率：不用减少任何物品的生产便能获得更多的两种物品



主动学习 1

参考答案

- 点 **G**: 300 台电脑, 3500 吨小麦
- 点 **G** 需要 65,000 个小时的劳动, 因为经济只有 50,000 个劳动小时, 所以不可能。



关于生产可能性边界目前为止我们所知的内容

在生产可能性边界上的点（A-E）

- 能够达到
- 有效率：所以资源都已经充分利用

在生产可能性边界以内的点（F）

- 能够达到
- 没有效率：一些资源没有充分利用（比如，工人失业，厂房闲置等）

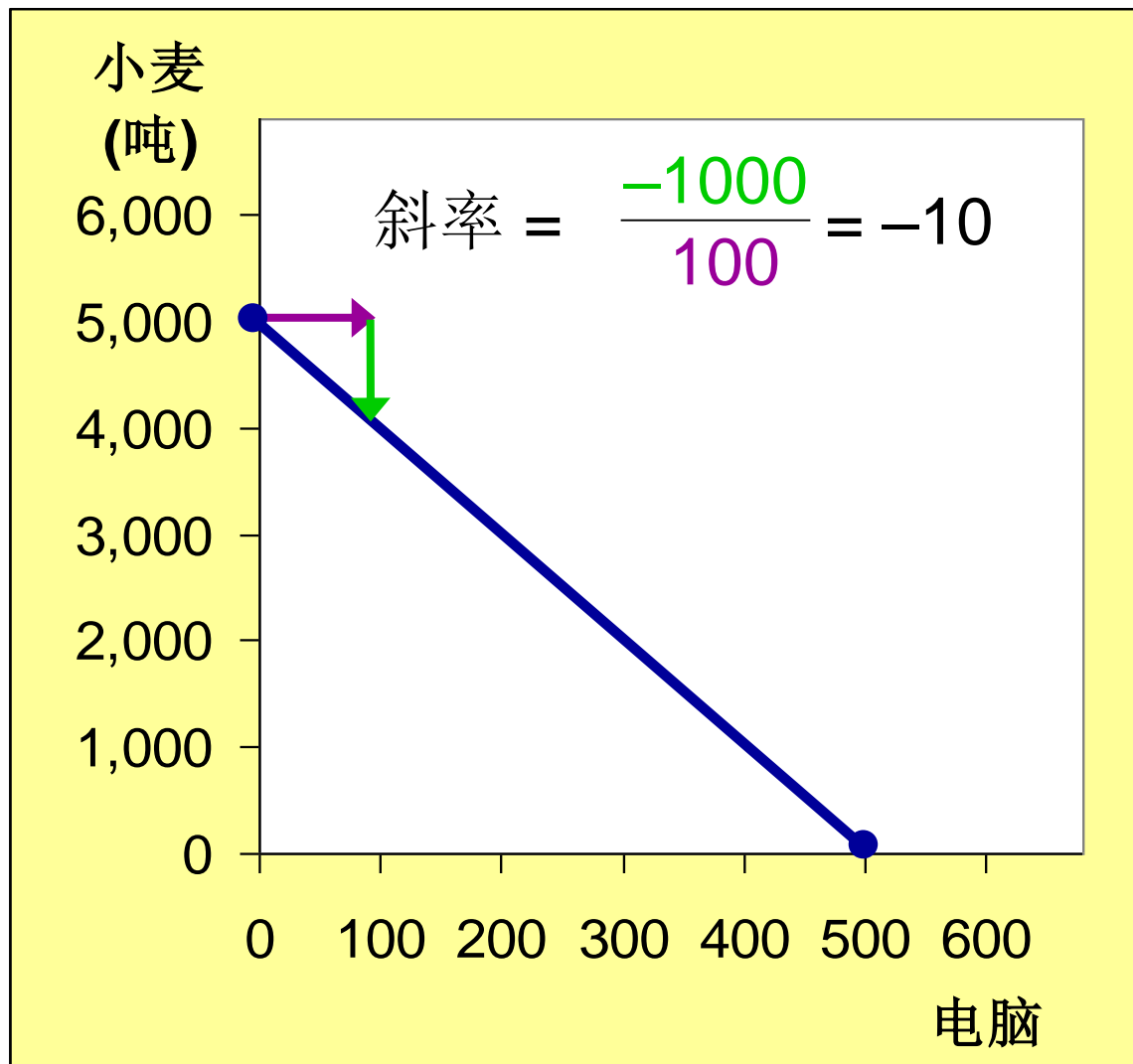
在生产可能性边界以外的点（G）

- 不能达到

生产可能性边界与机会成本

- 复习：机会成本是为了得到某种东西所必须放弃的东西
- 沿着生产可能性边界移动意味着将资源（比如劳动）从一种物品的生产转移到另一种物品的生产中
- 社会面临权衡取舍：得到更多的一种物品需要以更少的另一种物品为代价
- 生产可能性边界的斜率告诉我们以一种物品来衡量另一种物品的机会成本

生产可能性边界与机会成本

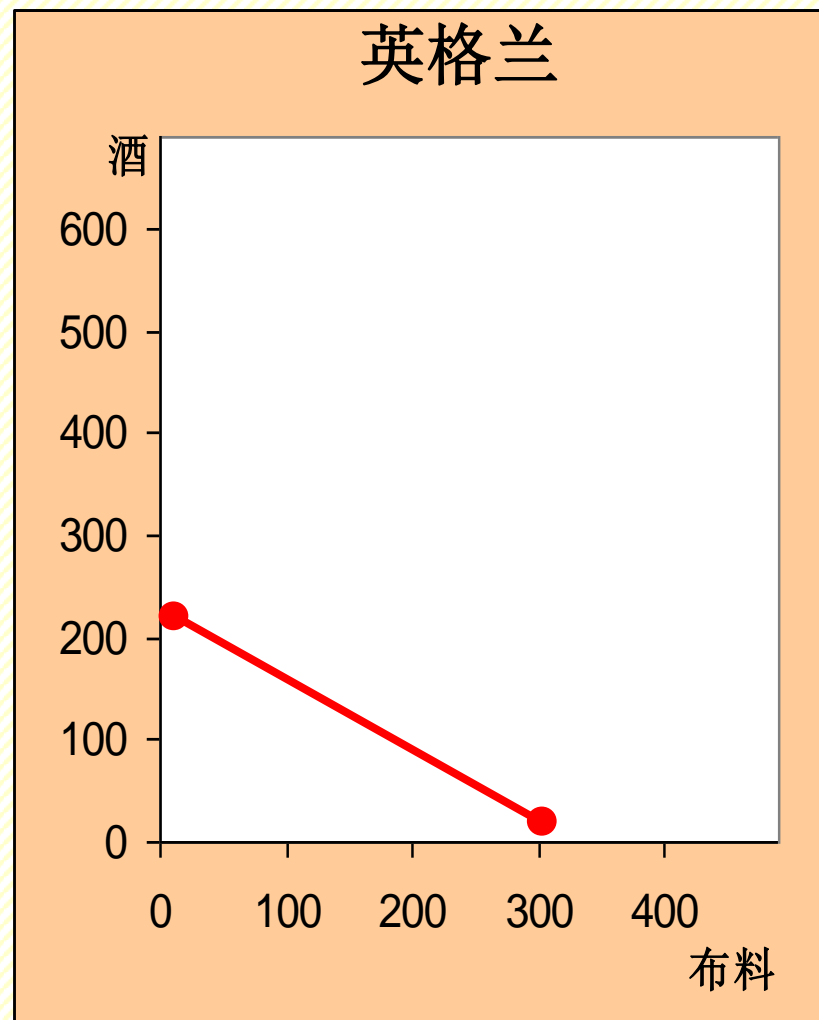
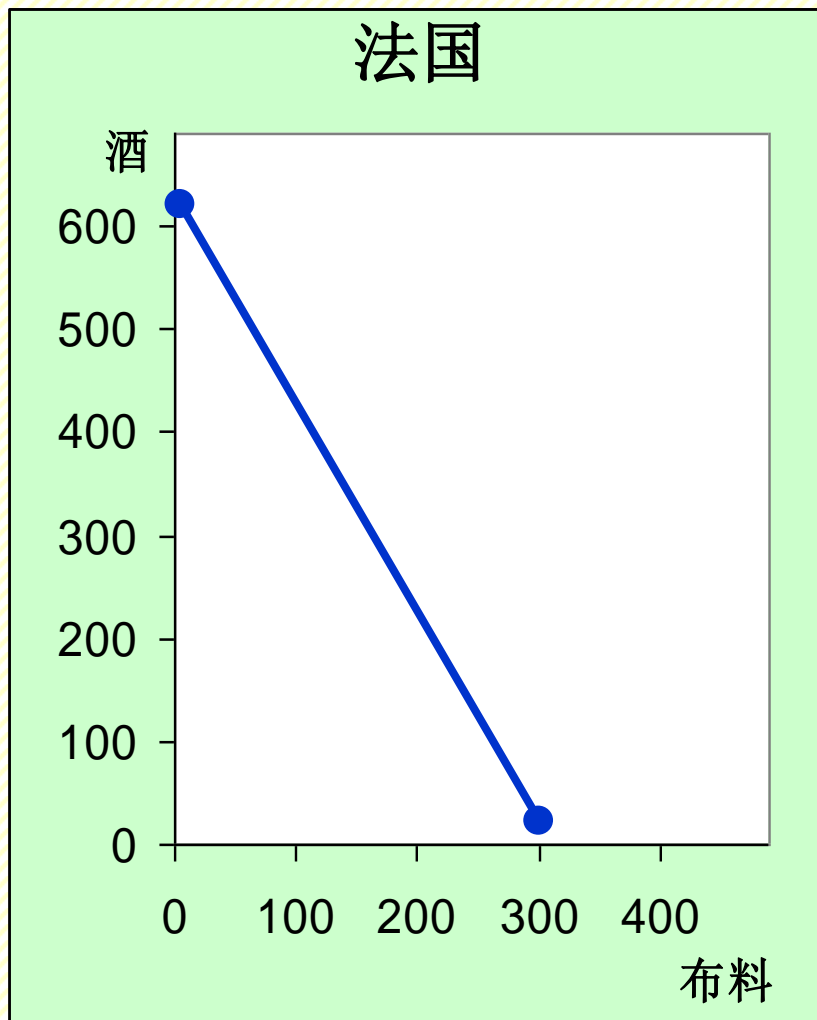


本图，1台电脑的机会成本是10吨小麦

主动学习 2

生产可能性边界与机会成本

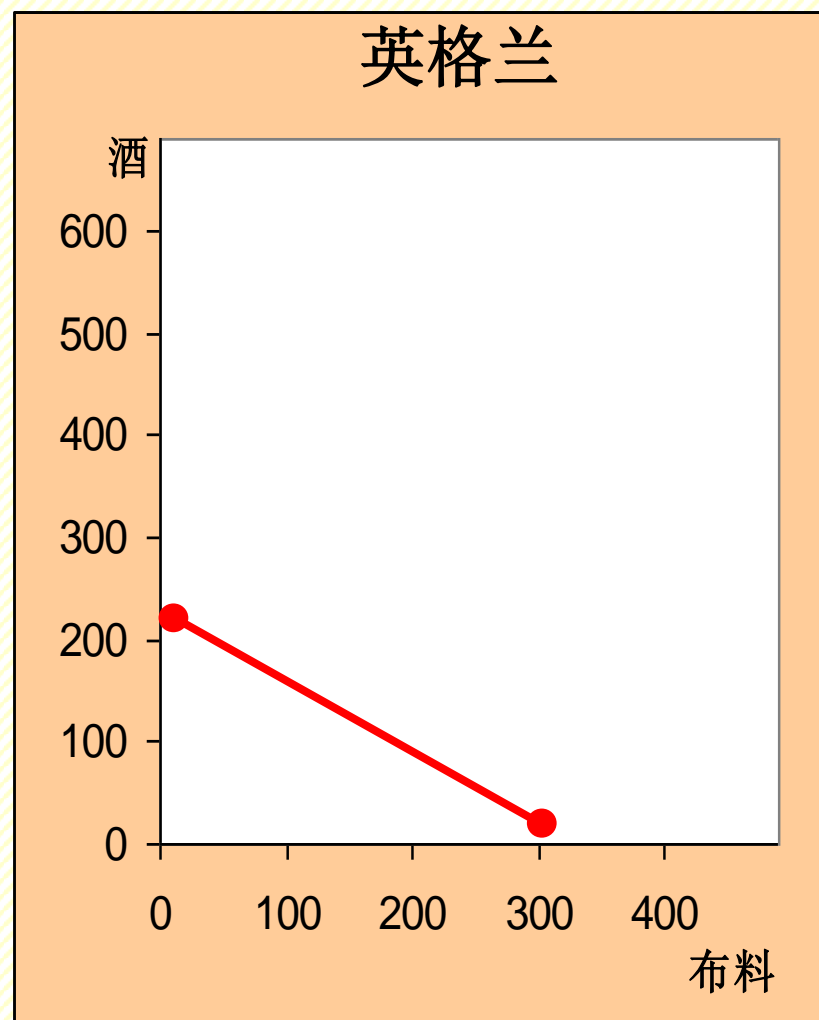
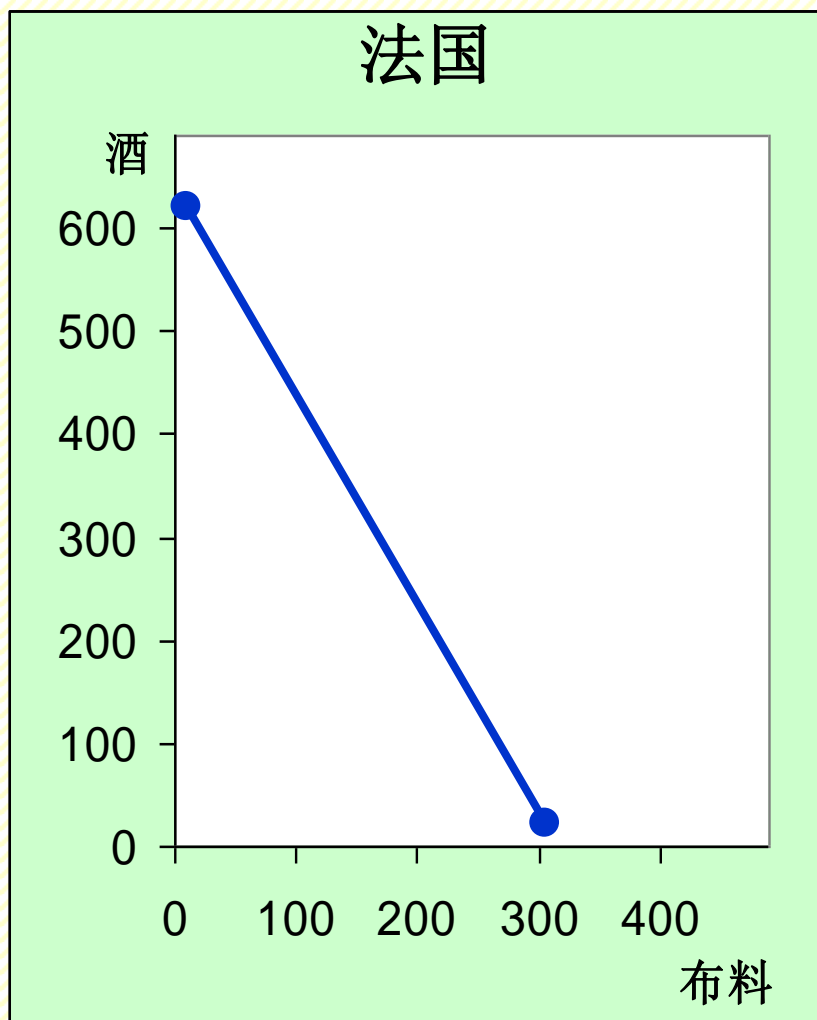
在哪个国家布料的机会成本更小？



主动学习 2

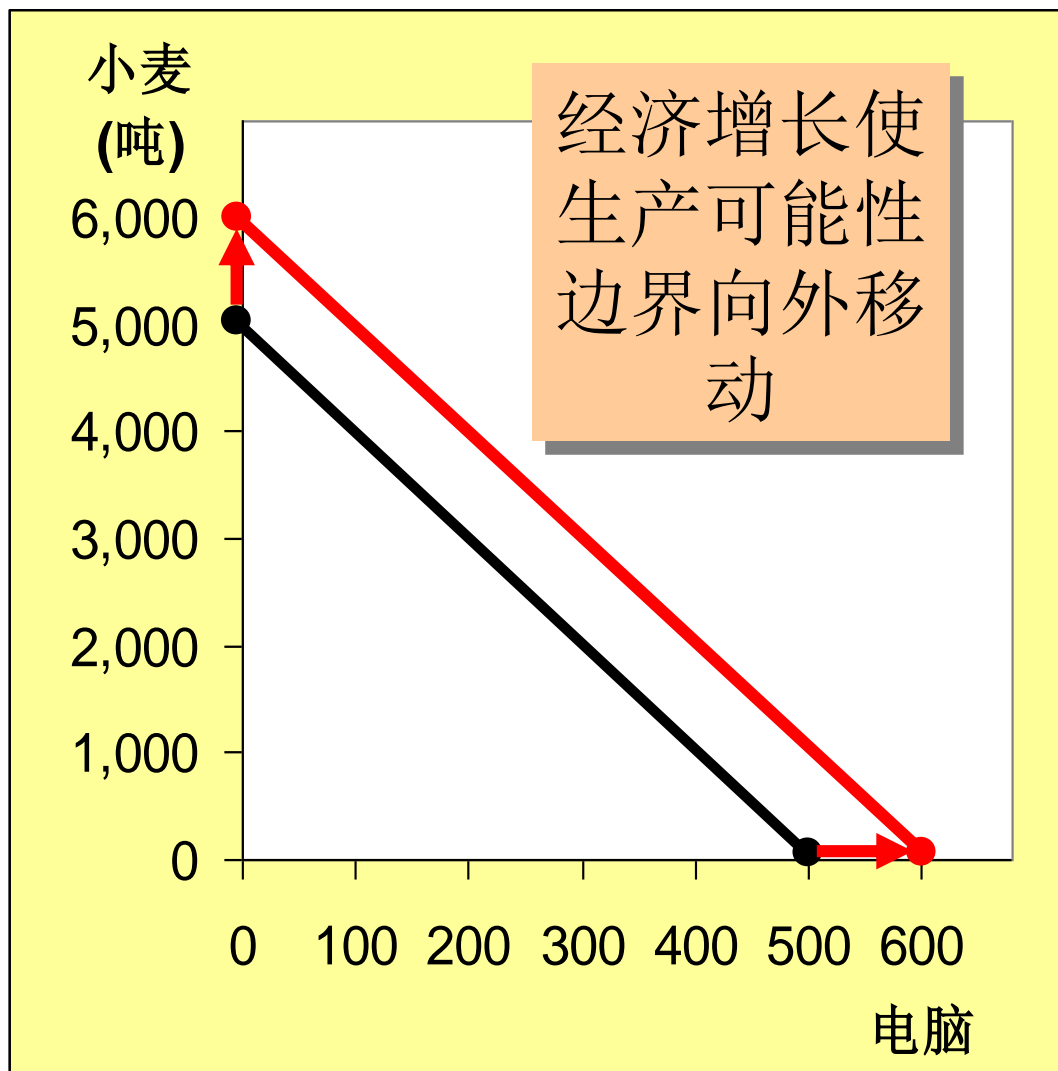
参考答案

英格兰，因为它的生产可能性边界的斜率没有法国的陡峭



经济增长和生产可能性边界

如果有额外的资源或技术进步，经济便能生产更多的电脑，小麦，或两种物品的组合



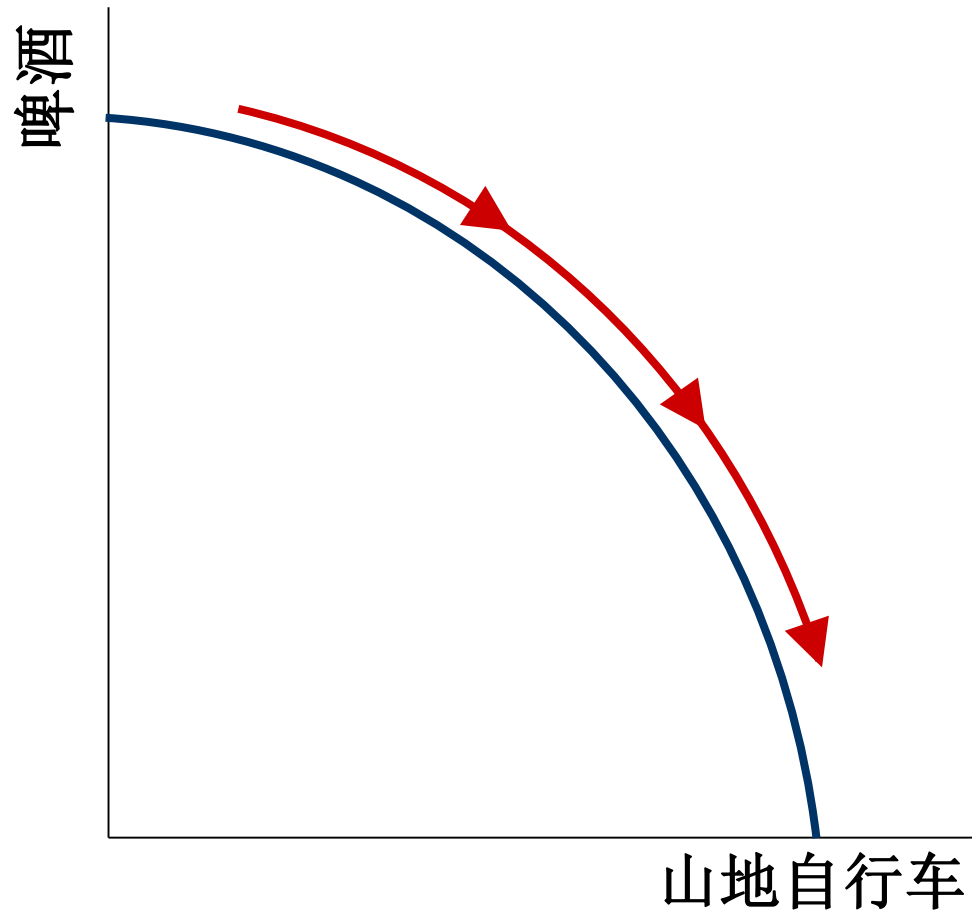
生产可能性边界的形状

- 生产可能性边界可以是直线或曲线
- 取决于经济将资源从一个行业转向另一个行业时机会成本的变化情况
 - 如果机会成本不变，那生产可能性边界为一条直线（在上述例子中，1台电脑的机会成本恒为10吨小麦）
 - 如果一种物品的机会成本随着生产数量的增多而上升，那生产可能性边界为曲线

为什么生产可能性边界可能是曲线

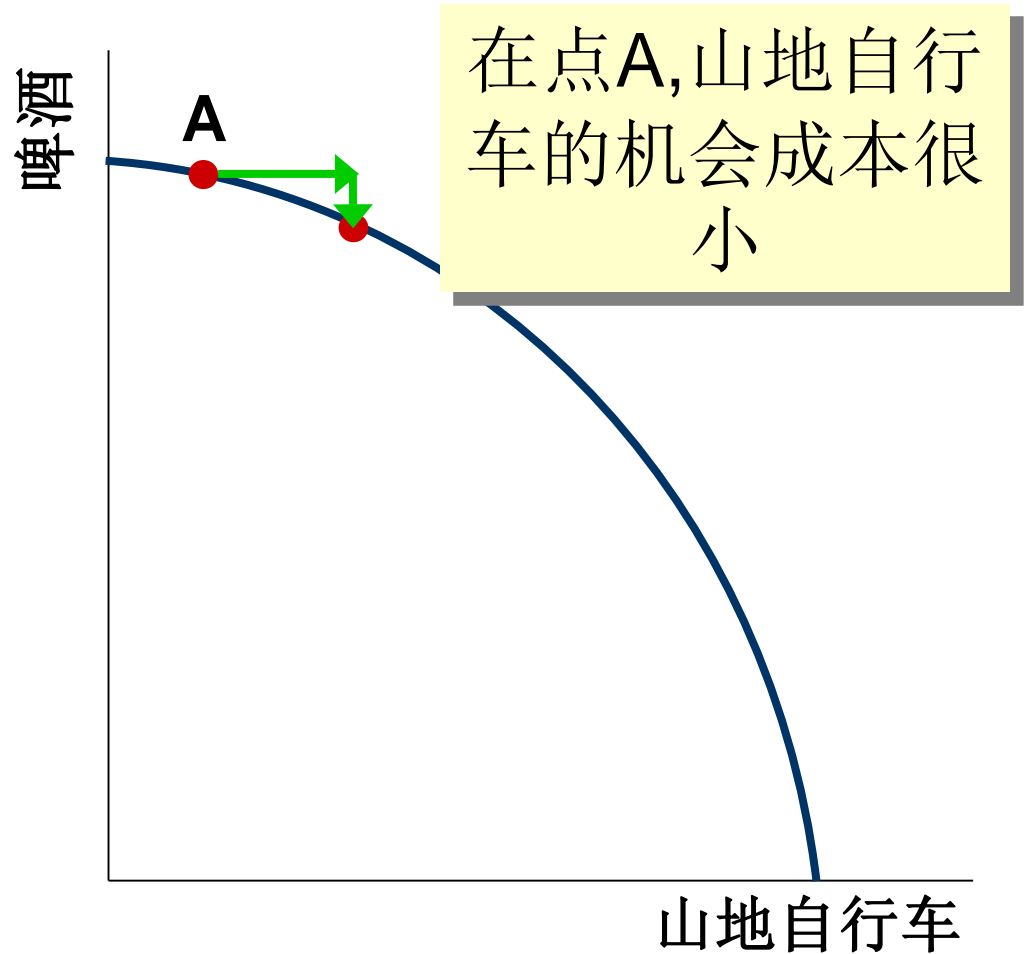
当经济把资源从啤酒行业向山地自行车行业转移时：

- 生产可能性边界变得更加陡峭
- 山地自行车的机会成本也不断上升



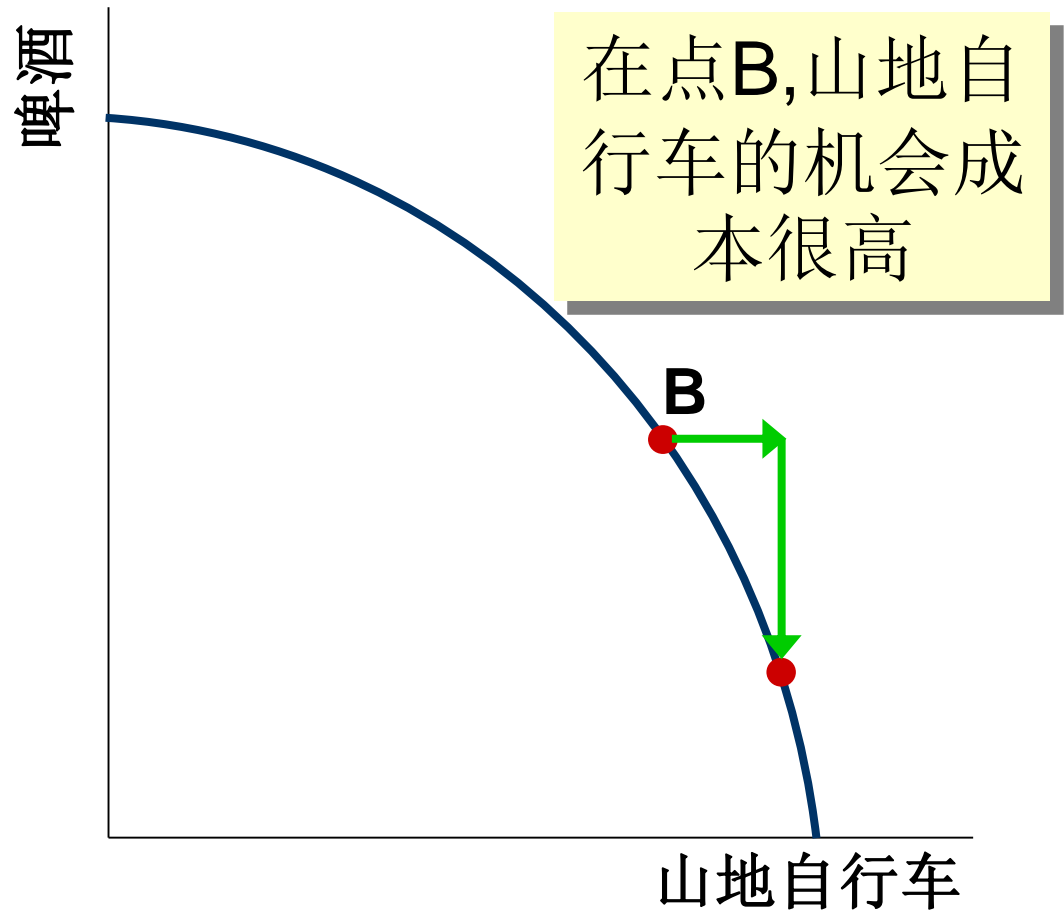
为什么生产可能性边界可能是曲线

在点A，大部分工人都在生产啤酒，即使这些工人更加适合于生产山地自行车。因此，为得到更多的自行车无需放弃太多啤酒



为什么生产可行性边界可能是曲线

在点B,大部分工人都在生产自行车,留在啤酒行业的工人是最好的酿酒师。生产更多的自行车需要将最好的酿酒师从啤酒行业转移出来,这会使啤酒产量大幅度降低



为什么生产可能性边界可能是曲线

- 因此，当不同的工人有不同的技能，多生产1单位物品的机会成本也不同，这使生产可能性边界为曲线
- 当经济中存在一些其他资源，或者机会成本不同的资源混合时，生产可能性边界也可能是曲线（例如，不同类型的土地有不同的用处）

生产可能性边界：一个总结

- 生产可能性边界表示在可得到的生产要素与生产技术既定时，一个经济所能生产的两种产品数量的各种组合
- 生产可能性边界阐释了权衡取舍与机会成本，效率与无效率，失业和经济增长等的思想
- 曲状的生产可能性边界意味着递增的机会成本

经济模型

- 循环流量图：一个说明货币如何通过市场在家庭与企业之间流动的直观经济模型
- 生产可能性边界：表示在可得到的生产要素与生产技术既定时，一个经济所能生产的两种产品数量的各种组合的图形

经济模型中的因果关系

- 如果一组事件引起 (cause) 了另一组事件，就构成了因果关系 (causality)，前者是因 (cause)，后者是果 (effect)。
- 经济模型用来说明经济变量之间的因果关系：外生变量是因，内生变量是果。

经济模型中的因果关系

- 经济模型中通常有两类变量
 - 一些变量取决于模型中的其他变量，并因此在模型内得到解释。这是**内生变量**。（类似于方程的解）
 - 其他变量在模型内没有得到解释，而是作为给定的。这是**外生变量**。（类似于方程的参数）
- 外生变量与内生变量的划分依据经济模型的不同而不同。
- 换句话说，对于某个具体的现实问题，必须选用合适的经济模型，才能理解其中的因果关系。

经济模型中的因果关系

■ 举例：需求模型、供给模型与市场模型

| 研究的问题 | 经济模型 | 外生变量（因） | 内生变量（果） |
|----------|------|--------------------|------------------------|
| 个别的消费者行为 | 需求模型 | 价格，收入，偏好 | 需求量 |
| 个别的企业行为 | 供给模型 | 价格，生产技术（生产可能性边界） | 产出量 |
| 市场整体的行为 | 供求模型 | 消费者：收入，偏好 企业：技术 | 均衡价格，均衡数量 （价格不再是外生） |

对因果关系的误解

■ 被忽略的变量（Omitted Variables）

- 误将内生变量之间的相关性（**correlations**）当成是外生变量与内生变量之间的因果关系，因为存在被忽略的变量(Omitted variables)。

■ 例子：

- 癌症是由于打火机引起的吗？（被忽略的变量：吸烟）
- 多做社会工作有利于找工作吗？（学生的内在能力）
- 疾病是肥胖引起的吗？（运动不足）

对因果关系的误解

■ 反向因果关系（Reverse Causality）

- 在不同的（经济）模型中，某些内生变量和内生变量可能互换，即存在双向因果关系。
- 错误的选择经济模型可能导致反向因果关系 (reverse causality) 的错误。
- 例子：
 - 警察增加引起了暴力犯罪上升吗？
 - “民工荒”导致了经济增长吗？
 - 献血有利于人体健康吗？

对因果关系的误解

■ 时间先后（Time Lag）

- 先发生的事情不一定是后发生事情的原因。
 - 可能仅是相关（被忽略的变量）
 - 甚至可能是反向因果关系：预期（**expectation**）的影响
- 例子：
 - 闪电在打雷之前
 - 夫妇购买**SUV**先于小孩的出生

- 经济学家扮演的两种角色：
 1. 科学家：试图解释世界
 2. 政策顾问：尝试改善世界

作为政策顾问的经济学家

- 作为科学家，经济学家试图做出关于世界是什么样子的实证表述（描述）
- 作为政策顾问，经济学家试图做出关于世界应该是什么样子的规范表述（建议）
- 实证表述能被证实或证伪，但规范表述则不能
- 规范结论需要基于实证分析，同时也要基于价值判断标准。
- 实证结论往往会改变人们的规范结论

主动学习 3

区分实证表述与规范表述

下列表述哪些属于实证表述，哪些属于规范表述？为什么？

- a.** 当政府增加货币数量时，物价上涨
- b.** 政府应该印刷更少的货币
- c.** 为刺激经济，政府应该减税
- d.** 墨西哥卷价格上涨会导致消费者录像租赁需求增加

主动学习 3

参考答案

a. 当政府增加货币数量时，物价上涨

实证表述——描述了一种关系，可以通过数据来证实或者证伪

b. 政府应该印刷更少的货币

规范表述——这是一个价值判断，不能被证实或证伪

主动学习 3

参考答案

c. 为刺激经济，政府应该减税

规范表述—另一个价值判断

d. 墨西哥卷的价格上涨会导致消费者录像租赁需求增加

实证表述—描述一种关系

注意实证表述并不一定需要是正确的

经济学家通过公共政策改变世界的渠道

- 直接
 - 政府中任职（决策、研究）
- 间接
 - 非政府机构中从事政策研究
 - 研讨会 / 论坛
 - 私下交流
 - 大众传媒

政府中的经济学家：美国

- 白宫
 - 总统经济事务助理
 - 总统经济顾问委员会（曼昆曾是2003-2005经济顾问委员会的主席）
- 其他联邦政府机构
 - 财政部
 - 司法部
 - 美联储
 - 美国证券交易委员会（SEC），美国联邦贸易委员会（FTC），etc.

政府中的经济学家：中国

- 经济在当代中国的特殊位置
 - 基本国策：以经济建设为中心
 - 1979年后以市场取向的改革和开放的成绩
 - 2002年加入WTO后与世界经济接轨的前程
- 经济学在当代中国的特殊位置
 - 对政府政策的影响
 - 对企业的影响
 - 对社会舆论的影响

政府中的经济学家：中国

- 经济学家在当代中国的特殊位置
 - 在推动经济改革和开放中起到特殊作用
 - 在政府、企业、媒体中的特殊地位
 - 在学术界的地位
- 政府中的经济学家
 - 党中央：
 - ◆ 中央财经领导小组办公室
 - 国务院
 - ◆ 各部委（发改委、财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会、劳动和社会保障部等）
 - ◆ 研究机构（国务院政策研究室、国务院发展研究中心等）
 - ◆ 半政府（中国社会科学院）

货币政策委员会现有15名组成成员，他们是：

主席：周小川 中国人民银行行长

委员：丁学东 国务院副秘书长

连维良 国家发展改革委员会副主任

史耀斌 财政部副部长

易 纲 中国人民银行副行长

潘功胜 中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长

张晓慧 中国人民银行行长助理

宁吉喆 国家发展改革委员会副主任、国家统计局局长

郭树清 中国银行业监督管理委员会主席

刘士余 中国证券监督管理委员会主席

田国立 中国银行业协会会长

樊 纲 中国经济体制改革研究会副会长、教授

黄益平 北京大学国家发展研究院副院长、教授

白重恩 清华大学经济管理学院副院长、教授

易纲 中央财经领导小组办公室副主任、中国人民银行党委副书记、副行长

1978年至1980年，在[北京大学](#)经济系学习；

1980年至1986年，分别在[美国](#)哈姆林大学工商管理专业、[伊利诺大学](#)经济学专业学习，获经济学[博士](#)学位；

1986年至1994年，在美国[印第安那大学](#)经济系先后担任助教、[副教授](#)，其中1992年获终身教职；

1994年回国，与[林毅夫](#)等发起组建[北京大学中国经济研究中心](#)，任教授、副主任、[博士生导师](#)；

1997年至2002年，任[中国人民银行](#)货币政策委员会副秘书长；

2002年至2003年，任中国人民银行货币政策委员会秘书长（正司局级）兼货币政策司副司长；

2003年，任中国人民银行货币政策司司长；

2004年7月，任中国人民银行行长助理、党委委员（期间：2006年9月—2007年10月，兼任中国人民银行营业管理部党委书记、主任、国家外汇管理局北京外汇管理部主任）

2007年12月，任中国人民银行副行长、党委委员。

2009年7月，任中国人民银行党委委员、副行长，国家外汇管理局局长、党组书记。

2014年4月，任中央财经领导小组办公室副主任，中国人民银行党委委员、副行长，国家外汇管理局局长、党组书记。[2]

2016年1月，任中央财经领导小组办公室副主任，中国人民银行党委委员、副行长。

2016年3月，任中央财经领导小组办公室副主任，中国人民银行党委副书记、副行长。

经济学家意见分歧的原因

- 经济学家经常提供相互矛盾的建议
- 他们可能对世界如何运行的不同实证理论的正确性看法不一致
- 他们可能有不同的价值观，因此对政策应该努力实现的目标有不同的规范观点
- 然而，也有许多大多数经济学家一致同意的主张

大多数经济学家一致同意的主张（以及持赞同意见经济学家所占的百分比）

- 租金上限降低了可得到的住房的数量和质量(93%)
- 关税和进口配额通常降低了总体经济福利（93%）
- 美国不应该限制雇主将工作外包给其他国家（90%）
- 美国应该取消农业补贴（85%）

大多数经济学家一致同意的主张（以及持赞同意见经济学家所占的百分比）

- 如果现行的政策保持不变，在接下来的**50**年中社会保障基金与支出之间的缺口会持续扩大并超出承受能力（**85%**）
- 庞大的联邦预算赤字对经济有不利的影晌（**83%**）
- 最低工资增加了年轻人和不熟练工人的失业（**79%**）
- 排污税和可交易的污染许可证作为控制污染的方法优于实行污染上限（**78%**）

内容提要



- 像所有科学家一样，经济学家做出适当的假设并建立模型，以便用来解释我们周围的世界
- 两个简单的模型是循环流量图和生产可能性边界
- 微观经济学研究家庭和企业做出的决策以及家庭和企业市场上的相互交易。宏观经济学研究影响整体经济的力量和趋势
- 作为政策顾问，经济学家提供增进世界福利的建议