

经济解释 卷一 神州增订版

科学说与成

张五常 著



中信出版社 · CHINA CITIC PRESS

科学以人为本



经济解释 卷一

科学说需求

神州增订版

ECONOMIC EXPLANATION
BOOK ONE: THE SCIENCE OF DEMAND
2010 EDITION

张五常 著

Steven N. S. Cheung

中信出版社
CHINA CITIC PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

经济解释 卷一: 科学说需求 (神州增订版) / 张五常 著 —北京: 中信出版社, 2010. 6
ISBN 978-7-5086-2083-1

I. 经… II. 张… III. 需求理论 IV. F014.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 080954 号

香港花千树出版有限公司授权出版中文简体字版,
只限在中国大陆地区 (不包括香港、澳门及台湾) 发行销售。

经济解释 卷一: 科学说需求 (神州增订版)

ECONOMIC EXPLANATION BOOK ONE: THE SCIENCE OF DEMAND (2010 EDITION)

著 者: 张五常

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司 (北京市朝阳区和平街十三区 35 号煤炭大厦 邮编 100013)

承印者: 北京

开 本: 880mm×1230mm 1/32 印 张: 字 数: 100 千字

版 次: 2010 年 6 月第 1 版 印 次: 2010 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5086-2083-1/F·1977

定 价: 00.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

<http://www.publish.citic.com>

E-mail: sales@citicpub.com

author@citicpub.com

服务热线: 010-84264000

服务传真: 010-84264033

这些争议的经验告诉我们，除非经过理智的考究与阐释，我们不可能从事实中学得些什么。这也教训了我们，使我们知道最鲁莽而又虚伪的，是那些公开声言让事实自作解释的理论家；或者无意识地，自己在幕后操纵事实的选择与组合，然后提出如下的推论：在这之后，所以这就是原因。

——马歇尔

目录

神州版序	15
原序	23
第一章：科学的方法	33
第一节：现象必有规律	34
第二节：事实不能解释事实	38
第三节：特殊理论与套套逻辑	39
第四节：可能被事实推翻的重要性	46
第五节：模糊不清与互相矛盾	50
第六节：非事实与无限制	53
第七节：理论的真实性的	58
第八节：经济科学的方法	61
第二章：从自私说起	69
第一节：个人作决策	70

第二节：理论要约束行为	72
第三节：自私是一个约束	73
第四节：人的自私本质	76
第五节：结论	79
第三章：缺乏与竞争	85
第一节：物品的定义	86
第二节：什么是缺乏	87
第三节：竞争的本质	88
第四节：游戏规则与产权制度	92
第五节：竞争准则的含意	93
第六节：经济分析与价值观	98
第七节：经济学的范畴	101
第四章：功用的理念	109
第一节：悲哀的发展	110
第二节：功用是数字的定名	115
第三节：费雪的贡献	118
第四节：替换定理与等优曲线	120

第五节：内凸定理	122
第六节：贫穷物品与吉芬反论	123
第七节：功用理念可以不用	127
第五章：需求定律	131
第一节：观察与验证	132
第二节：弗里德曼的分析	135
第三节：不变量的选择	138
第四节：品味不变的假设	141
第五节：用值与换值的理念	144
第六节：何谓价？	146
第七节：何谓量？	148
第八节：消费者的盈余	154
第九节：需求的价格弹性	160
第十节：需求第二定律不能成立	163
第六章：小试牛刀	169
第一节：无知的含意	170
第二节：验证的条件	174

第三节：不管成交量的含意	177
第四节：单质的需求验证	179
第五节：多质的需求验证	181
第六节：成衣配额的分析示范	185
第七章：交易理论与市场需求	193
第一节：交易是上下交征利	193
第二节：市场需求否决剪刀分析	198
第三节：交易的局限条件	204
第八章：共用品的经济分析	211
第一节：共用品的性质	211
第二节：大师之见有问号	213
第三节：横看成岭侧成峰	217

科学说需求

神州版序

马歇尔的《经济学原理》(Alfred Marshall, *Principles of Economics*) 初版于一八九〇, 前后共八版, 最后那版是一九二〇。这里说的“版”是指版次(edition), 内容动过, 不是印刷的次数。研究马氏思想的学者喜欢跟踪每版之别, 要知道改了些什么, 分析一下为什么马大师要那样改。

我的《经济解释》分三卷出版: 卷一《科学说需求》(初版二〇〇一年五月); 卷二《供应的行为》(初版二〇〇二年三月); 卷三《制度的选择》(初版二〇〇二年十一月)。此后的“版”, 其实是“刷”, 因为没有修改过。换言之, 依马歇尔的传统看, 我三卷本的《经济解释》在此之前只有一版。

这次修订的“神州版”是第二版了。前后相隔近十年, 要修改或改进或补充的地方不少。十年人事几翻新, 我对经济解释的体会有了长进, 尤其是对经济制度的体会, 深入了不少。神州版的修订是大兴土木, 卷一修改得比较少, 卷二比较多, 而卷三会是更多的。考虑了长时日才作出这样的计划与策略, 但写此“神

州版序”时还没有动工。我要先写这个“序”，让自己的思维有个好开端，才逐句逐段逐页逐节逐章逐卷“修”下去。

提到马歇尔的巨著，因为那是一个世纪前的经济学，是英国传统的一个重要里程碑，是我崇尚的基础。我的《经济解释》从这基础变化出来，改了很多，近于面目全非，但还是一脉相承的。当然认为是改进了。这是个人之见，行内的朋友可能不这样看。同学们要找机会拜读马歇尔的原著，跟我这神州版的《经济解释》比较一下，判断一下我选走的路是否像我那样想，到今天还是那条路。

一位朋友曾经说，我的经济学很正统，但今天不是主流了。他说的应该对，但为什么会出现这情况呢？人家怎样发展他们的思想是人家的事情，难道马歇尔的基础可以发展出近于互不相干的不同学派吗？还是四十年来经济学的后起之秀没有读马歇尔？

自己值得安慰的，是在经济现象的推测上我比今天的主流准很多！不止此也，我对现象或行为的解释从来不管什么微观宏观，不管什么货币不货币，展示的变化与能耐跟分门别类的有大人小孩之别（一笑）。这是从斯密与马歇尔的传统通道走出来的学问玩意了。

推测（prediction）与解释（explanation）有事前事后之分，科学上是同一回事。推测（或推断）要

有可以观察到的验证条件 (test conditions)，要有约束行为的理论，验证条件有变则作别论。预测 (forecast) 是另一回事，我不懂。同学们学会了经济解释，不用再学也懂得经济推断。

一九六九年我起我决定走自己的路，少读甚至不读他家之作，喜欢独自思考。但一九六九之前我是个好学生，对传统的学得用心，深受师友的影响。古典经济学我重视斯密、李嘉图、密尔；新古典重视马歇尔、鲁宾逊夫人、费雪。六十年代影响我的师友主要是八个，一律重视马氏的传统。母校洛杉矶加大主要影响我的有四个：Armen A. Alchian (阿尔钦)、Robert E. Baldwin (鲍特文)、Karl Brunner (布鲁纳)、Jack Hirshleifer (赫舒拉发)。芝加哥大学主要影响我的也有四个，其实到芝大之前就受到他们的影响。他们是 R. H. Coase (科斯)、Aaron Director (戴维德)、Milton Friedman (弗里德曼)、George J. Stigler (施蒂格勒)。从求学际遇那方面看，我算是个天之骄子吧。

上述八位不仅重视斯密与马歇尔，也重视经济解释。事实上，从这本书开头引用的马歇尔的一段话看，马氏是个重视解释的人。根据马氏的回忆，一八六七至一八七五年他经常到现场观察工业产出的运作。真实世界的观察，加上无与伦比的天赋，促成了《经济学原理》的诞生。弗里德曼说得对，马氏的经济学有内容！是指真实世界的内容吧。然而，以验证的方法

作解释马氏很少尝试。事实上，英国当年的伟大经济学传统，对真实世界的考查很马虎。不知何解，但基本上他们没有足够的资料作假说验证。作为后学，我是纯为验证假说的需要而修改前贤的理论的。

上世纪三十年代，英国伦敦经济学院的 **Arnold Plant** 执著于真实世界的调查。此君影响了他的学生科斯。我自己对真实世界调查的执著，可不是受到科斯的影响——认识他时我已经写好了《佃农理论》——而是来自老师阿尔钦的教诲。指导我写《佃农》时，在事实资料的引用上阿师没有放我一马，理由是他认为我是可造之材，要苛求！

一九六七到了芝大，那里的图书馆是我用过最好的，而任何书籍找不到，他们会很快地替我从其他图书馆借来。我于是在芝大的图书馆玩了几个月注脚追踪游戏，尤其是英国经济大师 **A. C. Pigou**（庇古）的论著。这游戏是见到某书的注脚说某事实资料来自何方，就追溯何方，何方说是来自那里，就追溯那里。得到的结果，是书中所说的所谓事实，大部分没有依据，有些书引用的全部是假。我因而得到这样的观点：最愚蠢的学者，是那些试图解释从来没有发生过的事的君子们。我自己因而不相信一般的书，选择某些认为可信的作者，更相信的是自己的观察，到街头巷尾跑的习惯开始了。

一九六九年的暑期回港度假，开始跑工厂（主要

是调查件工)，跑法庭跑屋顶（主要是调查香港的租金管制）。这经验不仅使我对真实的世界有了直接的认识，而更重要是察觉到自己苦功学得的经济理论，大部分不管用。数之不尽的真实现象找不到解释。怎么可能呢？当时行内的朋友一致认为我的价格理论有独到之处，曾经在芝大的研究院教过价格理论，怎可以连一些日常生活的所见所闻也找不到解释？自然科学不可能有这样的尴尬。

当时得到的结论有两个选择。其一是放弃经济学，另谋高就；其二是把学得的理论大事修改，而这修改必须有真实世界现象的支持。在街头巷尾跑的收获甚丰，理论与概念逐步改进，只几年对解释有奇效。一九六九暑期之前我对当时的传统理论学得差不多，要发展自己的思想，继续街头巷尾的玩意心安理得。

今天，我对经济理论的解释力再没有怀疑。世界复杂，我把经济理论简化到只剩需求定律。另一方面，概念要掌握得变化多而深入，因为那些所谓概念，其实是由人类行为的规律主宰的。至于那些分门别类的微观、宏观、货币理论等，原则一样——都是人类在局限下的选择行为的学问。微不足道的街头巷尾所见，扩大后可能是重要的宏观现象。真实世界的现象要知得多，因为理论的简化与概念的掌握，要不断地以不同的现象印证才可以学得怎样用。

说过了，经济学的实验室是真实的世界，很麻烦，这种观察为时甚久，年逾古稀我还在继续。但我认为，这三卷本的《经济解释》可以减少后学的二三十年的时间。应该可以：我走了很多冤枉路，浪费了很多时间，左淘汰右淘汰，才获得剩下来的今天自己认为是可靠可用的理论及概念。

任何学问都有很多不同的路可以走。经济解释也如是。有行家认为我的解释不是解释，倒过来，我也认为一些行家的解释不是解释。要选走我的路，还是他家的路，又或者要创立自己的，同学们要自己考虑了。

同学们不要单学我的。在起初的阶段他家之说要跟进，但要快，仿佛落雨收柴。要记着，经济学的主要用场是解释世事，而世事的实情调查是很花时间的功夫，往往要用上九牛二虎之力，有时我逼着要染指一些生意。另一方面，如果同学沉迷于某些原理或技术上的发展，惊觉到不管用时，可能已经老了。经济解释的困难不仅是世事不容易拿得准，大部分的所谓理论是废物。

三卷本的《经济解释》集中在我个人认为大有用场的理论及概念，也花了好些笔墨解释一些行内普及的理论及概念为什么给我淘汰了。是一个老人家走过的路，同学们读《经济解释》是跟着老人家走一趟。是一条走得通的路，通道是也，但不是唯一的。这是