



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

高鸿业

西方经济学（第五版）
学习与教学手册




主编 高鸿业

Guidance of Learning
and Teaching
for Economics



世·纪·经·济·学·系·列·教

高鸿业 西方经济学（第五版） 学习与教学手册

主编 

编写者 刘文忻（北京大学）
冯金华（上海财经大学）
尹伯成（复旦大学）
吴汉洪（中国人民大学）

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

高鸿业西方经济学 (第五版) 学习与教学手册/高鸿业主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 12

21 世纪经济学系列教材

ISBN 978-7-300-15033-8

I. ①高… II. ①高… III. ①西方经济学-高等学校-教学参考资料 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 276058 号

21 世纪经济学系列教材

高鸿业西方经济学 (第五版) 学习与教学手册

主编 高鸿业

Gaohongye Xifang Jingjixue Xuexi yu Jiaoxue Shouce

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)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

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 北京民族印务有限责任公司

规 格 185mm×260mm 16 开本

版 次 2011 年 12 月第 1 版

印 张 20 插页 1

印 次 2011 年 12 月第 1 次印刷

字 数 462 000

定 价 32.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



总 序

“21世纪经济学系列教材”在中国人民大学经济学院及相关财经院系广大教师的共同努力下终于逐步推出。这是中国人民大学经济学院建院以来的重要成果之一，也是国家教育部中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要成果。

中国人民大学经济学院最早成立于1988年，由著名经济学家黄达任首任院长。1998年经济学院进行了调整，下设经济学系、国际经济系、经济研究所以及中国改革与发展研究院。中国人民大学经济学院的前身可以追溯到1951年创办的中国人民大学经济学系。建国初期，经济学系曾为我国培养了大批马克思主义经济理论人才和经济工作者，更重要的是，在改革开放时期，为推进社会主义市场经济理论做出了积极的贡献。经济学院重建以后，在理论创新、教学改革、队伍建设等方面都取得了辉煌的成就。1991—1998年，经济学院共承担国家社会科学基金科研项目55项，获得国家和省部级科研奖31项。1998年，经过严格评审，中国人民大学经济学院被教育部确定为国家经济学理论人才培养基地。

经济学院在经济学教材建设方面做出了重要的贡献。早在五六十年代和改革开放初期，《政治经济学概论》、《政治经济学简明教程》、《〈资本论〉典故注释》、《帝国主义政治经济学》、《经济学说史》、《中国近代经济史》等，就曾作为我国高校经济学专业的权威性教材，影响了几代经济学子。近些年来，经济学院又出版了《政治经济学》、《社会主义市场经济通论》、《现代西方经济学》、《发展经济学》、《世界经济》、《国际经济学》、《国际贸易教程》等教材，以及研究生教材《西方经济学》等；此外，还翻译了包括萨缪尔森的《经济学》和斯蒂格利茨的《经济学》等著名的国外经济学教材。这些教材都在全国产生了重要的影响。

在进入21世纪的今天，中国人民大学经济学院及相关财经院系的中青年教师和科研人员，在老一辈经济学家的指导下，由中国人民大学理论经济学人才培养基地具体组织和策划，在总结过去教材建设经验尤其是改革开放以来经验的基础上，结合经济全球化的新

形势、新格局，经过反复研究论证和精心写作，又推出了“21世纪经济学系列教材”。这套系列教材包括《政治经济学》、《西方经济学》、《财政学》、《货币银行学》、《国际经济学教程》、《统计学》、《会计学》、《计量经济学》、《世界经济学》、《国际贸易教程》、《经济学说史》、《〈资本论〉解读》、《信息经济学讲义》、《产业组织理论》、《世界经济史》、《中华人民共和国经济史》、《马克思主义经济思想史》、《产业经济学》、《当代西方经济学流派》、《国际贸易结算与融资》等20多种。这套教材也是“国家经济学理论人才培养基地”的专用教材。这套系列教材作为经济学院的标志性教材和中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要研究成果，坚持了马克思主义经济学基本理论，同时也反映了经济学理论的最新研究成果，具有基础性、通用性、创新性、前瞻性等特点。我们希望，通过这套教材的推出，进一步锻炼教师队伍，提高教学水平；同时，我们也希望通过这套教材的使用，不断探索经济学科的教学和科研的新路子，为经济学在中国的发展做出进一步的贡献。

由于受我们的理论水平和对社会主义市场经济规律的认识所限，特别是随着知识经济时代的到来，我们的传统知识包括传统的经济学知识，也要不断更新，所以这套教材还会存在许多不足之处。希望通过这套教材的出版，与经济学同仁一起研究和探讨，进一步提高经济学教材的编写水平，提高经济学教学和科研质量，为经济学的发展做出新的贡献。

丛书编委会
2000年11月



致读者

为了读者使用这本西方经济学学习与教学手册（以下简称《手册》）的方便，在阅读时，请注意下列三点说明：

第一，本《手册》是与高鸿业主编的《西方经济学》（第五版）（北京：中国人民大学出版社，2011）相配套的辅助性资料，其目的在于提供与上述第五版的内容有关的各种资料，以便丰富和深化对第五版内容的了解，从而有助于读者的学习或教学工作。

第二，本《手册》提供的资料被分为六个部分，每一个部分的内容均具有相对的独立性。这样，可以使读者根据自己的需要来选择阅读的内容。

第三，每一部分内容的先后次序与该内容在上述《西方经济学》（第五版）中出现的次序大致相同。例如，在《手册》的“经济学家传记”这一部分中，由于阿罗的贡献主要涉及微观经济学，而微观经济学在上述第五版中出现的次序早于宏观经济学，所以阿罗出现的次序早于奠定宏观经济学基础的凯恩斯。

作为一本辅助性的资料，根据教材《西方经济学》（第五版）的修订情况，在前一版的基础上，本《手册》也做了相应的调整和改动。限于编写人员的知识水平和经验上的原因，本《手册》的缺点和不完善之处在所难免，恳请读者提出进一步改善的意见。

编写组

2011年10月



目 录

第一部分 案例分析

案例 1	对房租的限制有利于解决住房问题吗?	1
案例 2	服装店的张老板是盈利了, 还是亏损了?	3
案例 3	石油价格和石油输出国组织	4
案例 4	垄断与竞争: 电信业的改革	6
案例 5	经济的全球化和经济的两极化	9
案例 6	“排队打水”问题	12
案例 7	非典型肺炎和恐慌经济学	15
案例 8	微软垄断案	18
案例 9	污染许可证	20
案例 10	众说纷纭 GDP	22
案例 11	美联储 2001—2006 年的多次降息和升息	27
案例 12	第二次世界大战后到 20 世纪 70 年代末的美国财政政策实践	28
案例 13	用宏观经济计量模型进行政策分析	30
案例 14	中国积极的财政政策	32
案例 15	美国财政赤字居高不下	34
案例 16	主权债务危机	34
案例 17	西方发达国家的主权债务危机	35
案例 18	美国主权信用评级下调及其影响	36

案例 19	美国的通货膨胀与失业	37
案例 20	2008 年以来美国的金融危机和经济衰退	39
案例 21	经济增长的重要性	42
案例 22	罗宾逊·克洛索的经济学	44
案例 23	布雷顿森林体系的衰败与瓦解	45
案例 24	亨利·福特与效率工资	47

第二部分 重要理论的背景资料

资料 1	垄断竞争理论的产生与发展	49
资料 2	一般均衡理论	60
资料 3	市场社会主义的理论基础	74
资料 4	国民收入核算体系的形成过程及我国国民收入核算制度的演变	76
资料 5	凯恩斯宏观经济理论的产生背景及其形成过程	81
资料 6	新古典宏观经济学的产生和发展	86
资料 7	新凯恩斯主义的一些背景	91

第三部分 重要文献介绍

文献 1	马歇尔：《经济学原理》	96
文献 2	贝克尔：《人类行为的经济分析》	101
文献 3	哈丁：《公地的悲剧》	104
文献 4	庇古：《福利经济学》	109
文献 5	德布鲁：《价值理论》	113
文献 6	克拉克：《财富的分配》	115
文献 7	斯通：《国民收入与支出》	118
文献 8	凯恩斯：《就业、利息和货币通论》	120
文献 9	克莱因：《凯恩斯革命》	123
文献 10	希克斯：《凯恩斯先生和古典学派：一个尝试性解释》	127
文献 11	汉森：《财政政策与经济周期》	131
文献 12	菲利普斯：《英国 1861—1957 年间失业与货币工资水平变化速度 之间的关系》	134
文献 13	芒德尔：《固定和浮动汇率下资本流动和稳定化政策》	136
文献 14	拉姆齐：《储蓄的数学理论》	140
文献 15	曼昆：《小的菜单成本和大的经济周期：垄断的宏观经济模型》	142
文献 16	巴罗：《政府债券是净财富吗？》	146

第四部分 难题释疑

释疑 1	无差异曲线凸向原点的特征与效用最大化的二阶条件	149
释疑 2	关于成本方程和成本函数之间的差别与对应	152
释疑 3	关于长期平均成本曲线的若干说明	154
释疑 4	短期成本曲线和长期成本曲线的综合关系	157
释疑 5	扩展线和总成本曲线	159
释疑 6	一般厂商的要素使用原则	161
释疑 7	一般均衡和经济最优	167
释疑 8	对外部影响的一个度量	174
释疑 9	资本服务的价格和利率	176
释疑 10	信息的价值	178
释疑 11	公司债利息和国债利息在计入 GDP 过程中的区别	181
释疑 12	存货变动为什么是投资	181
释疑 13	为什么现代西方宏观经济学家通常假定产量由总需求水平决定而 不是由总供给能力决定	182
释疑 14	总支出曲线和总需求曲线有什么联系和区别	183
释疑 15	政府支出乘数与财政政策乘数有什么联系与区别	184
释疑 16	金本位制以及世界的货币制度今后是否会回到金本位制	185
释疑 17	经济危机和金融危机的联系和区别	187
释疑 18	滞胀与新古典综合派的衰落	188
释疑 19	列昂惕夫悖论	189
释疑 20	经济增长的数学附录	192
释疑 21	宏观经济学的重要结论和未解决的问题	195
释疑 22	恶性通货膨胀	198

第五部分 教学内容扩充

扩充 1	替代效应和收入效应	202
扩充 2	关于消费者均衡	210
扩充 3	对污染的最优控制	217
扩充 4	交通拥挤及其对策	221
扩充 5	一般情况下完全竞争厂商的要素需求曲线	226
扩充 6	产品卖方垄断条件下的要素需求	235
扩充 7	要素买方垄断条件下的要素需求	239
扩充 8	生命周期消费理论的意义及其受到的质疑	243
扩充 9	简单收入决定的动态模型	244

扩充 10	三部门经济中比例所得税情况下的乘数问题	245
扩充 11	幸福指数	249
扩充 12	量化宽松的货币政策	249
扩充 13	美国的次贷危机	250
扩充 14	动态总需求—总供给模型	252
扩充 15	最优经济增长途径简述	259
扩充 16	效率工资理论	261

第六部分 经济学家传记

传记 1	斯密	268
传记 2	阿罗	272
传记 3	纳什	275
传记 4	施蒂格勒	276
传记 5	布坎南	278
传记 6	科斯	281
传记 7	阿克洛夫	283
传记 8	凯恩斯	286
传记 9	萨缪尔森	289
传记 10	弗里德曼	291
传记 11	托宾	295
传记 12	莫迪利安尼	298
传记 13	芒德尔	301
传记 14	卢卡斯	302
传记 15	索洛	304
传记 16	斯蒂格利茨	305
传记 17	曼昆	306
传记 18	萨金特	306
参考文献	308



第一部分

案例分析

案例 1 对房租的限制有利于解决住房问题吗？

在商品市场上，政府根据经济形势和经济目标的要求，会采取一些有关的价格政策，其中主要的价格政策有最高限价和最低限价。最高限价也称限制价格，政府执行最高限价的目的就是要压低价格水平，使实际的市场价格水平能低于市场的均衡价格水平。而最低限价也称支持价格，政府执行最低限价的目的就是要提高价格水平，使实际的市场价格水平能高于市场的均衡价格水平。在此讨论的对房租的限制是属于最高限价的一种具体做法。

在经济生活中，政府为了使更多的人能够安居，会采取一种限制房屋租金的价格政策，以期通过降低房租来使得更多的低收入者能够租得起房屋。但其效果究竟如何呢？下面利用图 1—1 来分析。

在图 1—1 (a) 中，由租房市场供求曲线所决定的均衡的租金水平为 R_e ，均衡的租房数量为 Q_e 。但当地政府认为，在租金水平为 R_e 时，均衡租房数量 Q_e 并不能满足低收入者的租房需求，因为他们中的一部分支付不起 R_e 的租金。于是，政府对租金执行最高限价，将房租水平控制在低于均衡租金水平 R_e 的 R_0 水平。

关于政府这一限制房租的效果，可以从短期效应和长期效应这两方面进行分析。

在分析短期效应和长期效应时，首先必须清楚地看到，分析此案例涉及的基础问题是

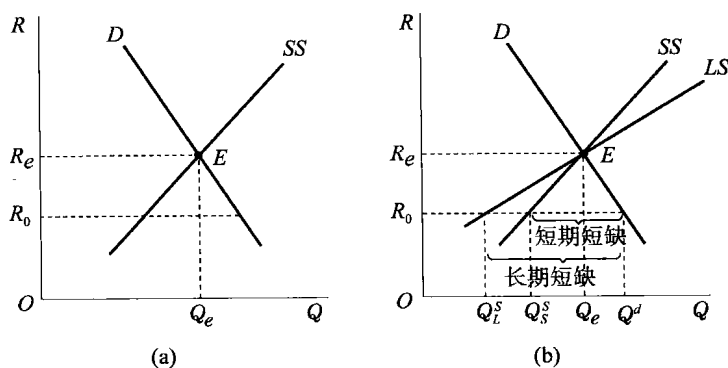


图 1—1

探讨市场上的房租水平发生变化以后对市场上租房供求数量的影响。因此，假定居民户对租房的需求状况（指在每一租金水平上的需求数量）保持不变，即需求曲线的位置不发生变化，且假定对于房租水平的下降，短期租房供给量和长期租房供给量的反应是不相同的：在短期，可供出租的房屋数量不会有太大的变化，即短期的租房供给曲线对房租变化的反应比较小，或者说相应的供给的价格弹性较小；在长期，可供出租的房屋数量会对房租水平的下降做出较充分的反应，即长期的租房供给曲线对房租变化的反应比较大，或者说相应的供给的价格弹性较大。只要抓住短期租房供给的价格弹性较小而长期租房供给的价格弹性较大这一点，便可以方便地利用均衡价格图来分析政府限制租金的短、长期效应。

在图 1—1 (b) 中，有两条供给曲线，一条是租房的短期供给曲线 SS ，以其比较陡峭的形状表示了较小的供给的价格弹性；另一条是租房的长期供给曲线 LS ，以其比较平坦的形状表示了较大的供给的价格弹性。当政府将房租控制在低于均衡房租 R_e 的 R_0 水平时，在短期，租房供给量为 Q^s ，租房需求量为 Q^d ，故存在供不应求的状况，相应的短期超额需求量为 $Q^s Q^d$ 。但尽管如此，在短期内能够租到房屋的居民户，不管他是高收入者还是低收入者，都因为支付了较低的房租而获得了更大的消费者剩余，自然比过去支付较高房租时要生活得更好。而在长期，由于长期的租房供给曲线 LS 的弹性较大，在被控制的 R_0 的租金水平上，居民户的租房需求量仍为 Q^d ，但租房的供给量却以较大的幅度下降为 Q^L ，由此形成的长期超额需求量为 $Q^L Q^d$ 。显而易见，在政府限制住房租金水平以后，长期的租房短缺会大于短期的租房短缺。

长期租房短缺大于短期租房短缺，意味着在政府控制的租金水平上有更多想要租房的人却租不到居住的房屋。这可能是因为，在长期租金的下降使得一部分房屋所有者能有较充分的时间将原本出租的房屋改作他用，甚至干脆将房屋出卖，从而造成了可供出租的房屋数量的较大幅度减少。而且，还应该看到，在房屋所有者出售原本出租的房屋时，能够买得起住房的居民的收入水平往往高于租房的居民的收入水平。因此，政府长期限制房租会使得更多的穷人难以租到他们想租用的房屋。

为了从根本上解决租房短缺的问题，在长期，可以由政府实行廉租住房制度，主要是

增加廉租住房的供给数量，从而使租房的长期短缺得以缓解，使更多的低收入者能够租用到住房。这种做法在图 1—1 (b) 中可以表现为租房市场的长期供给 LS 曲线向右平移，从而不仅使租房市场的长期短缺现象得以缓解，并且使租房市场的长期均衡租金也维持在一个较低的水平上。

我国自改革开放以来，随着经济的发展、住房制度改革的深化和住房建设的快速发展，城镇居民的住房条件明显改善。但是，由于我国是一个人口众多的发展中国家，又处于工业化、城镇化的经济转型期，所以，现阶段我国城镇居民的住房问题，尤其是低收入者的住房问题凸显了出来，这一问题既涉及重要的民生问题，又关系社会的稳定与和谐。我国政府于 1999 年开始建立城镇最低收入家庭廉租住房制度，并先后颁布了一系列管理办法加以推行。廉租住房制度是以公共财政为主，多渠道筹集资金，以政府采取实物配租、租金补贴或租金减免等方式为住房困难者提供居住条件的一种住房保障制度，它是现阶段我国住房保障制度的主要形式之一。除此之外，我国的住房保障制度还包括提供经济适用房、经济租赁房和限价商品房制度等形式。保障性住房是政府专门针对中低和最低收入家庭建造的具有社会保障性质的特殊住房，也是社会收入再分配的重要方式，我国保障性住房制度的上述做法对缓解我国低收入者的住房困难发挥了作用。随着我国政府继续大规模实施保障性安居工程，随着我国住房保障制度包括廉租住房制度的不断健全与完善，将会有越来越多的低收入者能够住有所居。

案例 2 服装店的张老板是盈利了，还是亏损了？

分析任何一个企业经营的盈亏状况，如张老板的服装店经营的盈亏状况，都需要考虑该企业的总收益 TR 和总成本 TC ，因为企业的经济利润 = 总收益 - 总成本，即 $\pi = TR - TC$ 。在这里，总收益等于价格乘以销售量，即 $TR = P \cdot Q$ ，而总成本的计算却需要从机会成本的角度出发，不仅要计算显成本，还要计算隐成本，即总成本 = 显成本 + 隐成本。但在现实的生产经营活动中，隐成本却往往被忽略了，甚至实际上并没有得到支付。

所谓显成本是指厂商在生产要素市场上购买或租用他人所拥有的生产要素时的实际总支付。这部分成本是显而易见的实际支出，必定被记录在会计账本上，由此，显成本也通常被称为会计成本。但在经济学家的眼中，企业的生产不仅包括会计成本即显成本，而且还应该包括隐成本。所谓隐成本是指厂商将自己所拥有的生产要素用于自己的企业生产时所应该得到的各种要素的报酬收入。其理由在于：从机会成本的角度讲，当一个厂商拥有一定数量的生产要素例如土地、资本和企业家的管理才能时，他一定面临若干个可供选择的生产项目或机会，但是，一旦他决定将自己所拥有的这些生产要素投入到自己的企业生产中进行生产，就意味着他放弃了将这些相同的生产要素运用在其他生产项目或机会中所能得到的收入，他所放弃的这笔收入也就是他为了当前正在从事的生产项目所付出的代价，这便自然构成了他正在从事的生产的成本，这部分成本被称为机会成本。准确地说，机会成本指该厂商所放弃的将自己所拥有的生产要素运用在其他生产项目或机会中所能得到的最高收入。这部分从机会成本角度出发所发生的成本也可以这样来理解：既然一个人

将自己拥有土地、资本和企业家的才能用于其他厂商的生产过程中，可得到其他厂商向他支付的地租、利息和正常利润，那么，当这个人将自己拥有的这些生产要素运用于自己的企业的生产过程中时，也同样应该得到相应的报酬收入，即他应该自己向自己支付地租、利息和正常利润。而且，如同其他厂商会将这部分支出计入成本一样，该厂商也应该将自己付给自己的各种报酬收入，计入自己的生产成本。这部分生产成本被称为隐成本。而实际生产活动中，一些企业的隐成本往往并没有得到支付。在经济学中，只有由显成本和隐成本共同构成的成本才是真正的成本，并称之为经济成本，以示与会计成本相区别。所以，在经济学中的成本指的都是经济成本。

下面我们再来分析张老板的服装店的盈亏问题。假定张老板是该服装店的所有者，并亲自管理该服装店。此外，如果张老板在其他商店当经理，则每年可得收入 80 万元；如果张老板把自己拥有的资金借贷给他人，则每年可得 40 万元的利息收入；如果张老板把自己的店铺租让给别人，则每年可得 30 万元的租金收入。现在，通过计算得到的服装店今年的会计利润为 120 万元，那么，你认为，“张老板今年盈利 120 万元”这句话是对的，还是错的呢？

正确的答案是：“张老板今年盈利 120 万元”这句话是错误的。因为，在计算张老板的当年会计利润时，仅从总收益中扣除了显成本，而没有扣除隐成本。经济学家认为，当张老板将自己的企业家才能、资金和店铺用于自己的服装店时，他应该至少向自己支付薪金 80 万元、利息收入 40 万元和租金收入 30 万元。由此，正确的计算方法是：张老板今年的经济利润 = $120 - 80 - 40 - 30 = -30$ （万元）。也就是说，张老板经营自己的服装店不仅没有盈利，而且亏损了 30 万元。所以，以会计利润来计算，张老板盈利了 120 万元；而以经济利润来计算，张老板亏损了 30 万元。这也就是一些企业的所有者在企业的经营活动事实上已经亏损的情况下，却还仍然误以为是盈利的原因。

在这种情况下，张老板目前的正确选择应该是放弃自己经营服装店，去其他的企业当经理，并将自己的资金和店铺租借出去，这样便可以获得更高的收入（因为 $80 + 40 + 30 = 150$ 万元 $>$ 120 万元）。其实，在现实生活中，经常可以看到一些小商店或小工厂的老板，他们的工作强度非常大，但所获得的收入却不尽如人意。这些老板如果能够放弃目前的工作而去为别人打工，有可能获得更高的收入。但他们却没有这样做，这并不能说明这些老板违背了经济学的基本假设即理性人的假设，只不过可能是因为这些小企业的老板认为自己当老板所带来的满足感要大于为别人打工所获得的较高收入所带来的满足感，或者说，小企业的老板们的行为选择是由他们的效用偏好所决定的。当然，也不否认有另外一种可能的解释，也就是这些老板可能由于信息不完全，根本不知道还有其他的工作机会可以获取比现在更高的收入。

案例 3 石油价格和石油输出国组织

石油输出国组织（Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC）是一个重要的国际性组织，该组织的决策对世界石油市场的价格起着举足轻重的作用。该组织的产量

和价格决策行为在一定的意义上可以用寡头市场的理论来解释。

我们知道，在寡头市场上只有少数几家厂商控制整个行业的生产和销售，每一个厂商的决策都会对市场的产量和价格变动产生较大的影响，厂商之间的行为是相互依存和相互影响的。根据厂商的行为方式，寡头行业可以分为两类：一类为合作型的，即厂商之间存在共谋行为；另一类为非合作型的，即各厂商均采取独立行动的方式。

在寡头市场条件下，厂商之间的共谋行为方式是一种较为普遍的现象。例如，当各寡头厂商为了争夺各自的市场份额而竞相削价时，最终通常是形成一种类似“两败俱伤”的结局。因此，为了避免这种后果，寡头厂商出于对自身利益的考虑便会联合起来，采取共谋的合作行为来共同将市场价格维持在一个较高的水平上。这样做的好处是很显然的：它不仅可以避免竞相削价等过度竞争手段所带来的恶果，而且还可以降低市场风险，增加各厂商的利润，并有利于阻止潜在竞争对手加入到该行业的生产中来。简言之，合作的行动能保护寡头厂商的经济利益。但是，需要注意的是，寡头厂商之间的合作协议往往是脆弱的，其主要表现为，在寡头厂商们达成合作协议以后，每一方往往都会私下违背协议，独自采取对自己更有利的行为。卡特尔组织是寡头市场上一种典型的合作组织，卡特尔组织的行为方式体现了上面所指出的寡头厂商们采取合作行动的特征。下面以石油输出国组织这个国际石油卡特尔为例来进行分析。

石油输出国组织，简称欧佩克，该组织由发展中国家的一些主要的石油生产与输出国于1960年9月14日成立，其创始国有沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、委内瑞拉和科威特5国，以后加入的有利比亚、阿尔及利亚、厄瓜多尔、加蓬、印度尼西亚、尼日利亚等国，其成员国最多时达14个。该组织的主要宗旨是：协调和统一各成员国的石油政策以维护各成员国的经济利益；维护国际市场石油价格的稳定以确保各成员国获得稳定的收入；有计划地向石油消费国输出石油并使各成员国在石油业的投资中获得合理的收入。

欧佩克成员国的石油储存量约占世界总储存量的三分之二，它们的产量曾占世界总产量的45%，出口量曾占世界总出口量的75%，所以，它们在世界石油市场上具有举足轻重的地位。在欧佩克成立之前，世界石油市场上的供给量和价格主要由西方石油财团所控制。欧佩克成立以后，在实现石油资源国有化、取得原油定价权和控制石油生产等方面取得了成功，维护了欧佩克各成员国的经济利益。从20世纪70年代开始，在欧佩克成员国的共同努力下，通过削减各成员国的石油产量，成功地提高了石油价格，导致了世界石油市场的价格大幅度地成倍上升。当时的情况是：原油的标价由最初的约每桶1.8美元，上升到1974年年初的约每桶11.65美元，到1981年年底原油的标价竟高达约每桶34美元。欧佩克各成员国的合作行为给各成员国带来了巨大的经济利益，同时也震动了世界经济。石油在当时被称为“黑色的黄金”，飙升的石油价格对西方石油消费国的经济产生了巨大的冲击，导致了两次西方石油消费国所称的“石油危机”。为此，西方国家专门成立了国际组织机构来协调石油的生产与消费。

在欧佩克通过达成协议限制各成员国的产量和出口来提高石油价格的同时，另一种现象是值得注意的：由于高价出口石油会带来巨大的经济利益，所以，各成员国为了本国的经济利益，往往都会私下突破合作协议所规定的产量和出口的配额限制，从而给维持石油

高价带来压力。到了1983年，也就是自大幅度提高石油价格之后10年，欧佩克便不得不面临石油价格的维持问题。到了1993年，石油的价格已经跌到每桶15美元以下。当然，石油价格下跌是由多种因素造成的，它包括国际石油市场供过于求、西方国家的节能以及欧佩克的石油产量和出口量在世界总产量和总出口量中所占比重不断下降所造成的欧佩克对世界石油市场控制力的削弱。但其中仍有一个重要因素是不可否认的，那就是欧佩克内部各成员国利益冲突所导致的分歧和矛盾，以及各成员国破坏了欧佩克所规定的生产限额。在1994年欧佩克各成员国的石油部长的会晤中，伊朗等国严厉批评沙特阿拉伯，敦促沙特阿拉伯降低其巨大的产量。但沙特阿拉伯却拒绝这种要求，并声称其他的欧佩克成员国都在提高各自的产量，即使沙特阿拉伯降低产量也不会对世界市场的石油价格产生什么影响。由此可见，欧佩克达成的协议具有不稳定性。

至今，欧佩克仍然在世界石油市场中具有举足轻重的地位。2000年9月27日欧佩克在委内瑞拉首都加拉加斯召开成立40年来的第二届各成员国首脑会议。会议呼吁加强欧佩克的团结，以维护石油价格和保证原油生产国的利益；强调要适应全球化的发展趋势，重振欧佩克这个多边合作的国际机构，使其在稳定世界石油市场和油价方面继续发挥重大的作用。

案例4 垄断与竞争：电信业的改革

经济理论中的市场结构可以区分为四类，从资源配置的经济效益角度来看，完全竞争市场的经济效益最高，垄断竞争市场较高，寡头市场较低，而垄断市场最低。正因为如此，为了提高资源配置的效益和社会福利水平，很多国家都制定了反垄断法或反托拉斯法。以美国为例，从1890年到1950年美国国会通过的主要的反垄断法包括：1890年的《谢尔曼法》，主要是为了限制非法贸易；1914年的《克雷顿法》，宣布不公平贸易为非法，并限制那些会显著减少竞争的兼并；1914年成立联邦贸易委员会，不仅宣布不公平竞争手段为非法，还负责调查不公平的行为；1936年的《罗宾逊-帕特曼法》，进一步加强《克雷顿法》的反垄断力度，并宣布价格歧视为非法；1950年的《西勒-凯弗维尔法》，进一步限制那些可能减少竞争的兼并。

除此之外，一些国家也先后对某些垄断力量很强的行业进行改革，电信业改革就是其中典例的例子。在20世纪七八十年代之前，大多数国家的电信业中的垄断力量都很强。正是出于提高经济效率和提高社会福利的需要，也可以说是出于反垄断的需要，从20世纪80年代前后开始，不少国家都纷纷启动了电信业的改革，并在国际上形成了一股电信业改革的潮流。各国电信业改革的主要特征是通过大力引进竞争因素，来削弱原电信业的垄断力量。下面分别对美国的AT&T的改革和我国的电信业改革给予简要的介绍。

美国的通讯垄断巨头AT&T（美国电报电话公司）原来垄断了美国的全部电话通讯业务即全部的短途和长途电话服务，1983年该公司的销售收入高达624亿美元。1984年1月，美国政府决定对AT&T进行市场化的改革，政府的举措是将AT&T原有的垄断市场一分为二：一个市场是地方电话业务市场，它是从原AT&T中分离出来的一个市场，

该市场只承办本地电话服务，它由被称为“小贝尔”的7家地方电话业务公司构成，并由此形成一定的竞争局面。另一个市场是长途电话业务市场，它主要包括 AT&T、MCI、Sprint 等公司，也由此形成了一定的竞争局面。尽管在改革开始阶段，人们有一些抱怨，譬如说，人们在打长途电话时拨号不如以前方便，需要先加拨一个长途电话公司的代号，然后才能拨所需要的电话号码；另外，人们会在不同时间收到两份不同的电话收费清单，它们分别是本地电话的收费清单和长途电话的收费清单。然而，随着时间的推移，改革和竞争带来的好处日益显现出来。首先，市场的竞争压力极大地推进了各电话公司对新通讯技术的应用，这些技术应用包括电话卡的使用、传真设备的广泛应用以及很多新增的电话服务。这些被迅速采用的新技术为消费者提供了更多更好的服务。其次，改革实施后的5年，消费者的电话租用费用下降了50%。最后，在改革实施后的5年，消费者的长途电话费用下降了40%，但短途电话费用却明显地上涨了。对电话费用的这一变化的解释是：在市场分割之前，AT&T 作为一个垄断全国短途和长途电话业务的公司，是以收取较高的长途电话费用来补贴收取费用较低的短途电话业务的，所以，改革以后的长途和短途电话费用的相反方向的变化，只不过是竞争过程中电话费用的正常市场调节而已。更重要的是，在市场竞争的作用下，总的电话费用（即长途和短途电话费用之和）是逐步下降的，换言之，社会的总福利水平是逐步提高的。

但是，在20世纪90年代全球性的公司并购浪潮中，AT&T 通过兼并和收购其他一些公司，走向了大规模的全方位发展的方向。然而，这种政策选择并没有给 AT&T 带来经营状况的根本性好转，因为大规模的优越性并不足以补偿合并以后的复杂性所带来的各种不利的后果。在激烈的市场竞争中，AT&T 的信条又逐步由并购热潮中的“越大越好”转变为“分而制胜”。为了恢复 AT&T 的活力，在1995年，AT&T 又进行了一次大分拆。其做法是将 AT&T 一分为三：1995年9月20日 AT&T 宣布解体，改组后的 AT&T 保留原公司的核心业务即电信运营服务，而将贝尔电话实验室和计算机公司剥离出去，出售给股东，成立了朗讯技术公司，再将前 NCR 公司剥离出去，出售给股东。消息一经公布，AT&T 的股票立即上涨了6.125点，在短短几个小时，AT&T 资本增值了近110亿美元。

总之，自20世纪80年代以来，AT&T 通过竞争性市场取向的改革，以不断拆分的方式，增强了电信业的竞争力量，它不仅给电信业的发展带来了一定的生机和活力，也给消费者带来了更多的利益。最后，还需要指出的是，加强竞争、削弱垄断是电信业发展的一个必要条件，而且是一个极其重要的必要条件。但是，在这个前提下，电信业的发展仍然还面临很多挑战，正如 AT&T 目前所面临的各种问题一样。

国际上电信业反垄断的改革潮流以及我国经济改革的日益深化，最终推动了我国电信业的改革。在20世纪80年代初期，我国电信业暴露出的最突出的问题是电信业市场根本没有形成，邮电部是我国唯一的一家监管、调控和供给电信服务的政府机构。为了促进我国电信业的发展，我国政府在80年代先后颁布了一些条令，以放松对电信业的计划价格的限制。但由于当时没有引入市场竞争机制，所以，国家放松对计划价格的限制的做法反而导致了邮电部门的垄断定价行为。其最显著的表现是，向消费者收取的“入场费”即电话初装费用节节上升，而电信服务质量却没有明显改善。例如，当时安装一部电话的时间