

「第二版」 李俊慧◎著

# 经济学讲义

颠覆传统经济学Nの讲



中信出版集团 · CHINACITICPRESS

「第二版」 李俊慧◎著

# 经济学讲义

## 颠覆传统经济学N的讲

图书在版编目 ( CIP ) 数据

经济学讲义：颠覆传统经济学 26 讲 / 李俊慧著. --  
2 版. -- 北京：中信出版社，2016.10  
ISBN 978-7-5086-6683-9

I. ①经… II. ①李… III. ①经济学-高等学校-教材 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 219104 号

经济学讲义：颠覆传统经济学 26 讲

著 者：李俊慧

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

( 北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029 )

( CITIC Publishing Group )

承 印 者：北京楠萍印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：36

字 数：472 千字

版 次：2016 年 10 月第 2 版

印 次：2016 年 10 月第 1 次印刷

广告经营许可证：京朝工商广字第 8087 号

书 号：ISBN 978-7-5086-6683-9

定 价：88.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书，如有缺页、倒页、脱页，由销售部门负责退换。

服务热线：400-600-8099

投稿邮箱：author@citicpub.com



张五常序

## 经济学为何失败？

物理学家牛顿的巨著发表于 1687 年，今天的物理学超越了牛顿所知的多倍。可不是吗？我们可以让飞船飞到火星去——这是牛顿当年无法想象的。

经济学家斯密的《国富论》发表于 1776 年。今天的经济学没有一件作品可以比得上 240 年前的斯密之作，虽然我认为自己的《经济解释》可以相提并论。这样高举自己，因为我填补了斯密当年的一个缺失：他从人类自私的角度推出国富的道理，但忽略了人类的自私可以毁灭自己。我的填补方法是引进制度或交易费用，推出无数可以验证的假说。但整体来说，与物理及其他自然科学的发展相比，经济学是非常失败的。

经济学出现了灾难性的失败，有四个原因。其一，自然科学的发展需要有

实验或化验室的操作与支持，但经济学者一般是坐在办公室内猜测外面的世界在发生些什么事。真实世界是经济学唯一可靠的实验室——不是什么政府报告，不是什么统计数字，而是真实世界的现象。可惜这真实世界经济学者一般懒得管。作为一门需要验证的科学，经济学者怎可以不到实验室里多做观察呢？

其二，没有经过验证的理论或假说，惹来无数无从观察的古怪术语，却奇怪地被好些人接受了。我们知道，就自然科学而言，无论一个理论怎样精彩，没有经过事实的验证与支持，是不可能获得诺贝尔奖的。但我们没有听过诺贝尔经济学奖有假说或理论验证的要求。这不是有点莫名其妙吗？

其三，自然科学的性质在基础上与经济学有很大的分别，但经济学者老是以以为二者雷同。好比“均衡”这一概念，物理学说的是一个可以观察到的现象，但经济学的均衡只是一个概念——绝非事实——用来衡量有没有可以验证的假说的存在。如此一来，无从观察的术语在近代的经济学发展中到处都是。看不到则验不着，但验不着的说故事却被认为是验证了。蠢到死！

其四，自然科学的理论多而复杂，经济学者也跟着把他们的理论搞得多而复杂起来了。真是一出悲剧！

严格来说，经济理论的整体只有一条需求定律，广泛地阐释，没有其他。个人争取利益极大化是沿着该曲线走，边际用值对着镜子看就是边际成本，把消费物品作为生产要素看，该向右下倾斜的需求曲线就是边际产量下降定律。无论多人合作的产出如何复杂，化为件工看，每个人还是有着那样的一条向右下倾斜的曲线，也即是每个人对某物品的需求定律了。这曲线对着镜子看就变为供给曲线。

复杂的变化，主要是源于我们的社会多过一个人存在。这样看，同一物品或生产要素，个别的需求曲线会有很多条。竞争于是出现，而竞争需要有决定胜负的准则。权利有了界定的准则是价高者得。改变了权利界定的制度，这竞争的准则会跟着变。有关的分析会变得复杂起来，但基本的原理还是那样简单的一条需求定律。

复杂的变化当然不容易处理。其中最大的麻烦是在社会中，我们有交易或制度费用的存在。这些费用要怎样放进一个以需求定律为基础的框框之内，可以是大麻烦。为此，我思考了 40 多年，大致上是想通了怎样处理。

我不认为李俊慧同学这本书会带同学们走进那近于深不可测的牵涉到交易或社会费用的分析，但应该可以给同学们一个起码的基础。是为序。

张五常，2016 年 4 月



## 初版周燕序

高山流水谢知音。俊慧的《经济学讲义》即将出版，邀我作序，欣然从命，以慰知己。

与俊慧结下的经济学情谊已有 13 年。1999 年，我俩均以优异的成绩保送研究生，在一个班里学习经济学。记得一次在中级微观的课堂上，王则柯老师突然问：“哪位是李俊慧呀？”大家面面相觑，却无人站起来。这家伙估计是逃课了。

王老师顿了顿说：“你们班的李俊慧——了不起啊！”我们一下懵了。

“她发了很多经济学的文章，写得很好！噢，今天没来是吧？”

自此之后，我便把李俊慧这个名字记在了心上。让老师都佩服的，可不能小看。

后来我们俩如何成了朋友，已不记得，只记得经济学的课堂上常常都看不

到李俊慧的影子，但是每天晚上她都会跑来我们宿舍，与我大谈特谈经济学。一天，她突然兴高采烈地对我说：“听说下学期要调宿舍，要不咱俩调一块儿吧。”我欣然应允。

新调的宿舍是双人间，我俩便再无忌惮地高谈阔论，还常常争得面红耳赤。我们宿舍每天 21 点准时熄灯，我俩躺在各自的床上，谈谈今天看了什么书、什么文章或者是什么趣闻。记得有一次，为了搞清楚“剩饭是不是成本”居然吵到了 23 点。隔壁宿舍的同学常来抱怨：“你们宿舍怎么回事？天天 21 点熄灯，接着就吵到深更半夜，什么作息习惯！”我们暗自好笑。如今这些往事已成了我硕、博士阶段，乃至整个大学阶段最美好的求学回忆了。当时讨论得最多的，就是张五常教授的《经济解释》。那几乎成了我们的精神食粮，每周都特别期待网上的连载，接着就是唇枪舌剑一番。张五常教授曾说过他在 UCLA（加州大学洛杉矶分校）读书时，有一群志同道合的同学，常常边打牌边讨论经济学，后来被称为“加大小子”。我们没有张教授的际遇，但平生遇一知己，足矣。

俊慧爱读书，虽然她的书柜空空如也，那是因为她的书都从图书馆里借，流动性特别高。书柜就放在门边，每天进出的时候我都不免瞄上一眼，知道她每周看 6 本，难怪没时间去上课了！正是这种阅读，使得她有广博的知识，如同一本百科全书。这在《经济学讲义》里大家一定能够感受得到，从物理学到心理学、从古代到当代、从大洋彼岸到大洋此岸，没有她不通晓的，也没有她不用来做经济分析的。

正是因为如此，她的学识早已超过了当时教我们的老师。一次学术沙龙上，一位著名教授给大家讲他的博士论文，在提问环节，俊慧问得他节节败退，不得不请出另一位博导帮忙，谁知他也被问得进退维谷。不过这位博导慧眼识珠，在那沙龙之后主动邀请俊慧读他的博士。课堂上，老师常常被她问得哑口无言。受到俊慧的影响，选课前，我也先问老师几个问题，看看他（她）是否知道得比我多，如果不满意，不选也罢。如果是必修，就只能以逃课对待了。一直都是优秀学生的我，在俊慧的“带领”下，也开始了逃课。可见“弟子不必不如



师，师不必贤于弟子”，逃课自有逃课的理儿。

腹有诗书气自华，只要看得多，思考得多，超越老师不是一件难事。《经济学讲义》里处处都在质疑传统的经济学，这便是俊慧学生时代风格的延续了。

1999年张五常教授来我校演讲，俊慧问了他许多问题。临别时，张教授对学院的领导说：“有这样的学生，你们应该好好珍惜啊。”从那以后，俊慧与张五常教授便结下了不解的师生情缘，《经济学讲义》里也无处不是《经济解释》的影子。一次俊慧对我说：“看了张教授的《经济解释》，我一下子茅塞顿开，过去困惑的许多问题都迎刃而解了。”我们不约而同地想到了一个词：一览众山小！是啊，当借着巨人的臂膀，攀登到了学术的高峰，那种豁然开朗的心境，真是人生至高的褒奖。

俊慧跟随张五常教授追求经济学是执着而又热烈的。自那以后，她便几乎不再写文章了，潜心钻研《经济解释》，徜徉在经济学的海洋里，去粗取精，去伪存真。一位教过俊慧的老师曾痛心疾首地对我说：俊慧被耽误了！他哪里知道，俊慧天天都在思考着经济学，天天都有所收获。只是这种收获是思想上的满足，不是金钱与名利。俊慧选择一所不知名的大学任教，其实就是为了能将毕生奉献给经济学，不被功名羁绊，不为斗米折腰。

2011年我从牛津回国，感觉身边的朋友们收入都提高了，但精神状态却大不如前，开口闭口都是钱、钱、钱。只有俊慧，一枝独秀，满怀激情地跟我讲着经济学。在她的影响与感染下，那个学期我讲的经济学得到了学生们的高度评价。只要有所追求，生活其实可以很简单，而简单的生活是可以充满热情的，这是我从俊慧那里又学到的经济学以外的东西。

俊慧的激情来自哪里？当然又是经济学！更准确地说，应该是张五常教授的《经济解释》。这段日子，张教授正在呕心沥血地大修《经济解释》，每一稿在付梓之前，都先传给俊慧阅读。在我看来，《经济解释》读得最通透的，当属李俊慧了。《经济解释》比旧版难了许多，张教授穷毕生之精力于一书，其分量可观。许多地方异常艰深，让人费解。而俊慧的《经济学讲义》则轻快得多，

虽然避开了经济学中一些困难的部分，但也不失为《经济解释》的入门读物。同学们可以从简单、明快的分析中，领略经济解释的力量。

《经济学讲义》能做到这一点，实属不易。例如成本的概念，没有一本教科书教得好，常常都是前后自相矛盾。李俊慧一个“非典”的例子，便举重若轻，把这一概念介绍得再清楚不过了。一个“课室里座位”的例子，把稀缺的概念讲得入木三分。我也讲过“交易费用”，学生听后天旋地转。李俊慧的“交易费用”从历史讲来，如同听故事一般。故事讲完，学生对交易费用也就心领神会了。

经济学无用于改进社会，但它能够满足人们追问“为什么”的精神诉求。经济学并非产自东土，但中国人的勤劳与智慧，让这门学科在华夏的土地上熠熠生辉。上下五千年，中国经济再次一跃而起，成为全球楷模。躬逢盛世，让我辈有条件一睹科学之尊容，并为其正本清源。张五常的《经济解释》与李俊慧的《经济学讲义》让科斯“到中国去学经济学”的话不会落空。

大爱无言。与一般经世济邦的经济学家不同，俊慧将对科学的热忱与对生活的激情都熔铸到了这朴实无华的《经济学讲义》之中。

周燕

2012年5月8日

于康乐园

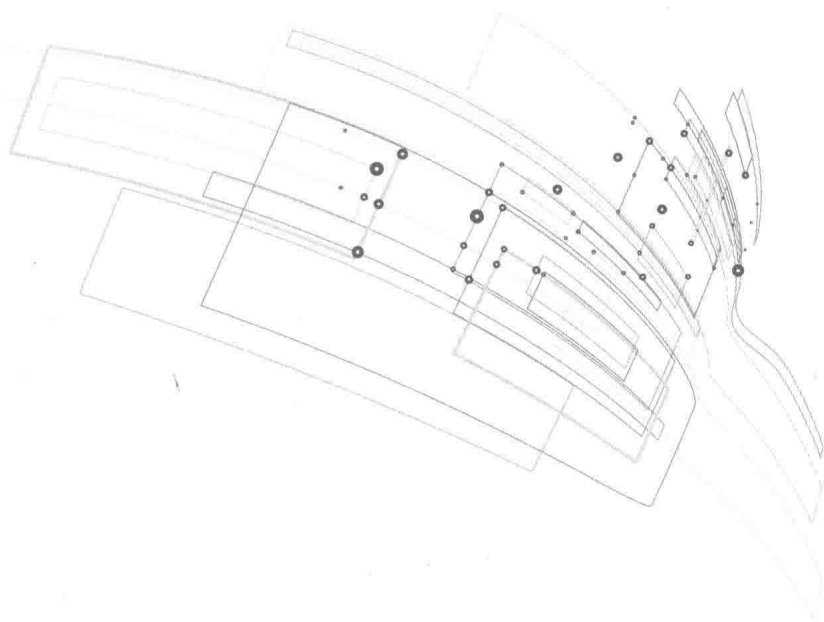


## 目录

III	张五常序 经济学为何失败?
VII	初版周燕序
1	第一讲 入门简介
7	第二讲 经济学是一门社会科学
21	第三讲 自私的假设
39	第四讲 稀缺·竞争·市场与非市场
51	第五讲 实证经济学与规范经济学
61	第六讲 经济思想史：微观经济学与宏观经济学
77	第七讲 均衡·最优·边际
95	第八讲 需求定律
119	第九讲 供给曲线·供求理论·政府对价格的干预
147	第十讲 消费者理论
181	第十一讲 成本的概念
197	第十二讲 租值的概念

- 215 第十三讲 直接成本与上头成本
- 237 第十四讲 交易费用
- 255 第十五讲 市场结构——受价
- 277 第十六讲 市场结构——觅价
- 325 第十七讲 信息费用
- 359 第十八讲 利息理论
- 379 第十九讲 货币理论
- 435 第二十讲 收入分配·工资合约·失业
- 459 第二十一讲 对凯恩斯的国民收入决定理论的批判
- 485 第二十二讲 商业周期与经济增长
- 497 第二十三讲 科斯定理
- 515 第二十四讲 外部性
- 527 第二十五讲 租值消散
- 539 第二十六讲 政治经济学

## 第一讲 入门简介





在正式开始经济学的学习之前，我有必要先跟阅读本书的读者打一支预防针。这支预防针就是：不要盲目地相信传统的经济学教科书！

一般人们都会认为，教科书上印刷的内容就是金科玉律，一定是没错的。但经济学的情况却不符合这一般的认识。传统的经济学教科书里，其实充满了错误！

为什么会这样？这是因为经济学这门学科太年轻了。

先介绍一下经济学的发展历史吧。美国是哪一年独立的？应该很多人都能回答出来，是1776年。就在这同一年里，英国有一位叫亚当·斯密（Adam Smith, 1723—1790）的人出版了一本书，这本书的名字很长，所以它的中译名一般使用其简称《国富论》<sup>①</sup>。这本书的出版，标志着经济学成为一门学科。也就是说，亚当·斯密是经济学的开山鼻祖，相当于武侠小说里那个武当派的张三丰一样。而在那之后从事经济学的学习与研究的人——包括你我——都是他的徒子徒孙。

由此可知，经济学其实是一门很年轻的学科，跟美国的年龄一样大，才二三十年。这对于一门学科来说，是很短的时间。正因如此，这门学科还有很

---

<sup>①</sup> 《国富论》的全名是《国民财富的性质和原因的研究》（*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*）。这本专著的第一个中文译本出自翻译家严复之手，他将之译为更简洁的《原富》。

多不完善的地方，充满错误是理所当然的。

一般人会觉得物理学之类的自然科学基本上是没有错误的。但别忘了，在几千年前亚里士多德就已经开始研究物理学了。直到近代之前，物理学已发展几千年了。众所周知，当时的物理学充斥着多少严重的错误。物理学家错误地认为，物体下降的速度跟物体的质量有关。今天人们都知道，这完全是错的。物体下降的速度跟物体的质量毫无关系，从表象看起来石头比羽毛下降得快，只是因为它受到的空气摩擦力比较小而已。还有天文学，错误的地心说统治了多长时间？

相比之下，才发展了 300 年不到的经济学，教科书里充满错误又有什么值得大惊小怪的呢？只因为写进教科书里就不假思索地认定是没错的，那才值得惊奇哩。事实上，很多经济学教科书的作者未必完全认为自己写进教材里的内容都是对的，只是写教科书不是写学术著作，要讲究随大溜。目前学界一般认为是什么，他就得按着那个多数人的想法来写。可是，有一句话大概很多人都很熟悉，那就是：真理掌握在少数人手中。

既然随大溜的经济学教科书已经有那么多了，我就决心要写一本不随大溜、只讲授我认为正确的东西的经济学教科书。所以，本书会把传统的经济学教科书里正确的内容挑选进来，并不断地批判、纠正那些我认为错误的地方，还会不断地补充我认为正确的东西。因此，本书内容看起来会跟市面流行的经济学教科书有相当多的不同之处。

自然，有人会问：你认为是对的，就是对的吗？如何才能客观地判断对错呢？这就要求助于经济学以外的另一门学科：科学方法论（又称为“科学哲学”）。科学方法论提供了判断一门学科是否科学，其研究结论又是否正确的客观标准。它不仅仅适用于经济学，而且适用于一切科学。实际上，研究科学方法论的学者<sup>①</sup>主要是根据自然科学的实践来寻求符合一切科学研究的规律。因

---

<sup>①</sup> 科学方法论或科学哲学领域里的大师级学者有卡尔纳普（R. Carnap, 1891—1970）、波普尔（Karl Popper, 1902—1994）等。



此，本书与一般的经济学教科书还有一个重大的区别，那就是本书会在讲解经济学理论的过程中不断地穿插介绍科学方法论。事实上，我认为普通人——并非哲学或逻辑专业的学生——掌握科学方法论的最佳方式是通过学习经济学来学以致用。

本书的内容师承于张五常教授的三卷本《经济解释》，对传统经济学教科书的参考则主要来自张五常的老师赫舒拉发（Jack Hirshleifer, 1925—2005）为美国大学本科的经济学专业学生所编写的中级教材《价格理论及其应用》。该书的中文版<sup>①</sup>是我与周燕合译的，张五常教授为该书作序《受教的经历——为老师的课本序》，里面有这么一句话：“同学们今天读赫师的《价格理论及其应用》，不要相信，要考虑，要衡量，而更重要的是要不停地提出问题，找其他同学或老师出气吧。”这，才是大学的学习，也才是真正的学习！

愿与所有阅读本书的人共勉！

### 扩展阅读<sup>②</sup>

1. 我为什么要写《经济学讲义》：<http://tieba.baidu.com/p/3952723060>
- 2.《悲摧的经济学教育》：<http://tieba.baidu.com/p/3928564999>
- 3.《我是怎么爱上经济学的》：<http://tieba.baidu.com/p/4140464083>

① 《价格理论及其应用》，杰克·赫舒拉发、阿米亥·格雷泽、大卫·赫舒拉发著，李俊慧、周燕译，机械工业出版社，2009年2月。本书此后凡引用此书内容的，只注明书名与出处的页码。

② “扩展阅读”只提供文章名称与网址链接，如果出现链接失效的情况，也可以用文章名称加上“李俊慧”作为关键词在搜索引擎中进行搜索。