

中央党校著名教授王东京经典之作

王东京 张宝江 杨明宜 著

WESTERN 教你读懂
ECONOMICS

西方经济学

通俗易懂，趣味横生，覆盖经济学重要原理
去粗取精，深入浅出，掌握经济学理论精华

广东省出版集团
广东经济出版社

高 等 院 校 精 品 课 程 教 材

管理运筹学

Operations Research for Management

李珍萍 等 编著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

教你读懂西方经济学 / 王东京, 张宝江, 杨明宜著. —广州:
广东经济出版社, 2012. 4
ISBN 978—7—5454—1215—4

I. ①教… II. ①王…②张…③杨… III. ①西方经济学—自
学参考资料 IV. ①F091. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 065573 号

出版 发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 11~12 楼)
经销	全国新华书店
印刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司 (南海狮山科技工业园 A 区)
开本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印张	19.25
字数	246 000 字
版次	2012 年 4 月第 1 版
印次	2012 年 4 月第 1 次
印数	1~10 000 册
书号	ISBN 978—7—5454—1215—4
定价	45.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

发行部地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 38306055 38306107 邮政编码: 510075

邮购地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

邮购电话: (020) 37601950 邮政编码: 510075

营销网址: <http://www.gebook.com>

广东经济出版社常年法律顾问: 何剑桥律师

• 版权所有 翻印必究 •



前 言

托马斯·伯克曾经预言：“骑士的时代已经过去，随之而来的是智者、经济学家和计算机的时代。”事实的确如此。二战以来，越来越多的经济学家受聘为政府的高级顾问，政府官员的日程表上充满了诸如预算、税收、投资、利率和外贸等各种各样的经济名词，经济问题的复杂化和经济活动的国际化也已经越来越引起政府部门的高度关注。上至总统，下至黎民百姓，谁都躲不开经济萧条的困扰，当然也尽可分享经济繁荣的成果。

进入 21 世纪，中国继往开来，全党以经济建设为中心，经济体制向现代市场经济全面转轨，政府官员无一例外地要直接、间接地参与各类经济决策，因此，有必要掌握一些基本的现代经济学知识。尽管我们没有理由要求政府官员都成为经济学专家，但政府官员必须有能力去识别由经济学家提出的各种有争议的政策建议。集思广益、去粗取精、去伪存真，都需要我们的政府官员有一定的经济学功力。

然而，经济学却是一门“沉闷的科学”，它虽非高深莫测，但也不可一蹴而就。时下经济学书籍，可说是浩如烟海，书中的公式图表，也往往令人头晕目眩。特别是对那些非经济学科班出身的官员，半路自修经济学，至苦至难，自不待言。帮助政府官员学好必要的现代经济学知识，作



为专业经济理论工作者，我们深感责无旁贷。而这本《教你读懂西方经济学》，就是我们奉献给广大读者的一份薄礼。

教你读懂西方经济学，重在一个“教”字。既要“教”得明白，又要“教”得轻松；既要恪守西方经济学的原理，又要不拘泥于西方学者原有的表达方式。所以，忠实于西方学者的理论，而同时又要表达得简洁平实、深入浅出，是我们写作本书所追求的目标。现在我们把这本书呈献给读者，算是投石问路，效果如何，我们诚恳地静待大家的回应。

作者
于中共中央党校



引言：经济学究竟解决什么问题

大哲学家苏格拉底每天黎明即起，披上大氅，走到中心广场与人们进行谈话和讨论。在簇拥着他的弟子中，有一个贵族的后裔，名叫色诺芬。色诺芬是个有心人，他把每天从苏格拉底那里听来的一些有关奴隶主应该如何增加财产的思想片断记录下来，结合自己管理庄园事务所积累的经验，编写成了一本书，题名为《经济学》。从此，“经济学”作为一个专有名词，开始出现在人类的言谈和文献中，我们现在使用的“经济学”（economics）一词，也就是由此处的希腊文（oikonomos）转译而来。

希腊语的“经济学”一词由两部分构成：oikos 是家庭，nomos 是管理，可见，最初的经济学所要解决的问题，实则是有关家庭财产管理这门学问的。亚里士多德在他的《政治学》中，继续按照色诺芬所赋予的含义使用经济学这一名词，从而在整个中世纪，经济学都不过是一门关于个别家庭、个别庄园如何致富的学问。至于有关商业、货币流通、国家财政等涉及整个国家的经济问题，通常被学者们放在政治学或伦理学的著作中进行讨论（中国古代“经济”一词从“经邦济世”而来，也属于政治学的范畴）。一直到15世纪末期，封建自然经济瓦解，商品货币关系建立，国内统一市场形成，中央集权的君主政体出现，才使得整个国家的致富问题



和政府的财政税收问题日益重要起来。在这以后几代人的时间里，以斯图亚特、亚当·斯密、李嘉图和西斯蒙第等为代表，无数学者致力这项专门研究，并不约而同地把他们讨论整个社会经济问题的论著冠以“政治经济学”的名称，以区别于研究家庭财富管理的经济学。

经济科学的研究内容乃至命名，是在 1890 年被一本后来被西方经济学界赞誉为“划时代的著作”——《经济学原理》所改变。这位名传四方的作者，是英国剑桥大学的经济学教授马歇尔。他一反传统思路，不再像古典经济学家那样，只重视对生产的研究，而把研究的重心转向了消费、需求以及资源的优化配置上，并认为商品的价值不是取决于商品中所包含的劳动量，而是取决于人们对商品效用的主观评价。这一转变逐渐使经济学由一门主要研究整个国家如何致富的学问，转变为主要研究个别消费者行为、个别厂商行为以及这两方面行为对价值价格决定机制的学问了。“经济学”一词也正式取代“政治经济学”，而为广大西方经济学者所接受。在马歇尔那里，经济学所要解决的问题，是如何更有效地提供种类繁多的物品和劳务，以满足人们多种多样的欲望，使人类过得更快活。

但是，马歇尔建立在个别消费者、个别厂商等微观层次上的经济理论，并不能解决 1929—1933 年世界性经济大危机后西方国家普遍存在的经济停滞、通货膨胀以及严重失业等诸多问题。严酷的现实再一次使学者们陷入了沉思。1936 年，一本石破天惊的经济学大作《就业、利息和货币通论》问世，著者是马歇尔的学生凯恩斯。该作品的发表，一方面使惊魂未定的人们看到了希望，另一方面也使经济学本身发生了一场深刻的“革命”：传统的经济学体系遭到了背离和抛弃，取而代之的是一套以国民收入等总量分析为主要方法的宏观经济学体系的建立。而该经济学所致力研究和解决的问题，是帮助政府同时实现充分就业、物价稳定、长期经济增长和国际收支平衡等四大宏观经济目标。至此，经济学完成了“从微经



济学到大经济学的过渡”，经济科学的理论大厦最终得以耸立。至今，整整这一代的经济学家，都仍在沿着凯恩斯开辟的新路线前进。

从苏格拉底和亚里士多德到凯恩斯，再到写《丰裕社会》的加尔布雷斯教授，时间已整整过去了二千二百五十年。经济学也由最初的一些天才思想，发展成为体系完整、论述严密、流派纷呈的“社会科学之王”。但是，不管经济学家怎样表述，也无论这门科学如何变迁，经济学所必须面对的问题，归根结底却只有一个：即如何选用有限的资源来生产有价值的商品，并对它们进行合理分配。结合中国的实际，可以把其表达得更通俗一些，即当三个人的饭五个人吃时，如何使他们吃得有积极性；而当三个人的活五个人干时，如何使他们不偷奸耍滑——这便是经济学自始至终致力解决的问题。

事实上，只要存在人类社会，便一定有人的生理上或心理上的欲望，也就必然会有满足这些欲望的物质资料生产。但是，相对于人的无穷无尽的欲望而言，生产物质资料的经济资源总是显得不够，即总是处于一种稀缺状态，或者说，总是存在三个人的“饭”五个人“吃”的问题。这样，如何选择、分配和有效利用现有资源，使生产出来的物品能够最大限度地满足人类的欲望，便是人类社会与生俱来的基本经济问题，对这一问题的解答，必须依赖经济学。与此同时，本来就稀缺的资源，在实际生产过程中，却是处处不能物尽所用，即总是存在着相对的过剩状态，或者说，总是存在三个人的“活”五个人“干”的问题。所以，如何确立有效的原则和机制，使资源配置得最优，以尽可能地避免闲置和浪费，这也是经济学不得不担当的责任。

因此，当世界只有一个人生存的时候，可以不需要经济学，但当从一个人发展成一个群体——人类社会的时候，经济学以及由此制定的经济政策便不可或缺。经济学的任务，就是要解决为什么“一个和尚可以挑水



吃，两个和尚抬水吃，而三个和尚却反而没水吃”这一难题。对这个难题的解答，落脚到一点，就是经济学的伦理即效率与公平问题。事实上，经济学的发展历程，也就是在效率和公平之间寻找平衡点的过程。而这一过程永远不会完结，因为只要新的欲望一出现，那么，已经建立起来的平衡便被打破，寻找和确立新的平衡的工作便又开始。而这，便是经济学永恒的使命。



目 录

人口与就业理论

一位牧师的预言	003
凯恩斯“革”了谁的“命”	007
凯恩斯的“药方”	011
威兹曼的分享经济学	015
失业的代价	019
贝克尔的人力资本理论	023

财政税收理论

税率的“禁区”	029
谁最后买单	033
李嘉图—巴罗等价定理	037
乘数效应：经济学中的“三极管”	041
经济的内在稳定器	046
财政政策与货币政策的组合拳	050



货币理论

非中性货币论	057
菲利普斯曲线	061
持久收入假说	065
“单一规则”的货币政策	068
通货膨胀“谁”之过	072
收入指数化方案	077

产业经济理论

配第一克拉克定理	083
霍夫曼定理	087
筱原的基准	091
马歇尔冲突	095
马克西—西尔伯斯通曲线	099
熊彼特假说	103

国际贸易理论

国际贸易的基础	109
俄林的要素禀赋说	113
里昂惕夫之谜	117
贸易利益的共享机制	121



关税同盟：自由贸易之岛	125
幼稚工业保护论	128
发动机还是绊脚石	132

国际金融理论

货币何以走出国门	139
谁为货币定价	143
变幻难测的汇率魔方	147
国际投机者的“滑铁卢”	150
世界经济的“配电站”	154
国家的账单：国际收支平衡表	158
特里芬难题	162

公共选择理论

灯塔与公共物品	169
阿罗不可能性定理	173
囚徒博弈	177
寻租与“看不见的脚”	181
政府失败论	185
凡勃伦传统	191



制度分析理论

二元体系与“新社会主义”	195
混合经济论	199
诺斯的制度变迁理论	203
产权问题与“科斯定理”	207
市场法则何以失灵	210
合理预期假说	214
经理革命	218

经济增长与发展理论

刀刃上的增长	225
新古典看好未来	229
新剑桥：鱼和熊掌不可得兼	233
丹尼森残差	237
GNP 之父库兹涅茨	241
贫困恶性循环论	245
在平衡与不平衡之间	249
发展极与回波效应	253
二元经济结构模型	257
罗斯托的经济成长阶段论	261





公平与效率

收入均等化原理	267
萨伊的按生产要素分配	271
检验福利的标准	274
福利国家论	278
负所得税方案	282
奥肯的漏桶原理	286
帕累托最优状态	290

人口与就业理论

一位牧师的预言

凯恩斯“革”了谁的“命”

凯恩斯的“药方”

威兹曼的分享经济学

失业的代价

贝克尔的人力资本理论



一位牧师的预言

- 马尔萨斯说，以几何级数增长的人口增长不能超过以算术级数增长的生活资料增加的限度，而达到此目的的方法就是限制人口的增长。

在森林运动会上，乌龟和兔子参加赛跑。乌龟拼其全力，也赶不上兔子速度的百分之一，敏捷的兔子一会儿就把乌龟甩得很远。当兔子到达终点的时候，乌龟还在离起跑线不远的地方一步一步地爬呢。这本是则古老的童话故事，但 19 世纪英国的一位牧师，却用它来表述这样一个严酷的真理：生活资料的增加和人口的增长之间，是龟兔赛跑的关系，因此，人口增长必须有一个限度，要与物质资料的增长相适应。这位相貌和蔼的牧师，用鲜明的笔触向世界喊出了他的预言：如果人口增长像兔子般狂奔不止，那么，以乌龟般爬行的生活资料便永远不可能与其保持平衡，社会上就会出现一部分人口完全得不到或只能得到很少一点物质资料，在三个人的“饭”五个人“吃”的情况下，贫困、饥荒、犯罪、战争和瘟疫便会接踵而至，人类社会将是一片黑暗。

此语一出，立即引起了强烈的社会反响，其影响至今仍在。这位牧师就是托马斯·罗伯特·马尔萨斯，他的著作就是《人口论》。