

Economics:
New Classical Versus
Neoclassical
Frameworks

经济学

新兴古典与

新古典框架

杨小凯 著
社会科学文献出版社

经济学 新兴古典与新古典框架

杨小凯 著

社会科学文献出版社 Economics:
New Classical Versus
Neoclassical
Frameworks

经 济 学

——新兴古典与新古典框架

**Economics: New Classical
Versus Neoclassical Frameworks**

杨小凯 著

张定胜 张永生 李利明 译

社会科学文献出版社

经济学——新兴古典与新古典框架

著 者 / 杨小凯

译 者 / 张定胜 张永生 李利明

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 皮书事业部

(010) 85117872

策 划 / 路卫军 邓泳红

责任编辑 / 崔 浩

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 艺苑印刷厂

开 本 / 787×1092 毫米 1/16 开

印 张 / 39.5

字 数 / 945 千字

版 次 / 2003 年 12 月第 1 版

印 次 / 2003 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-066-9/F·044

定 价 / 78.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学：新兴古典与新古典框架 / 杨小凯著；张定胜，张永生，李利明译.
—北京：社会科学文献出版社，2003.12

ISBN 7-80190-066-9

I. 经… II. ①杨… ②张… ③张… ④李… III. 经济学 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 061416 号

目录

前 言	1
-----------	---

第一部分 经济环境

导 论	3
0.1 什么是经济学	3
0.2 经济学的分析框架	5
0.3 新古典经济学和新兴古典经济学	8
0.4 本书的结构及使用建议	12
概念和内容复习	15
读书提示	15
思考题	16
第 1 章 偏好和效用函数	18
1.1 研究人类行为的科学方法	18
1.2 偏好和效用函数	19
1.3 凸偏好关系、准凹效用函数、递减边际替代率以及多样化消费欲望	23
1.4 序数与基数效用理论、递减边际替代率与递减边际效用	26
概念和内容复习	27
读书提示	28
思考题	28
习 题	29
第 2 章 生产条件	30

2.1 新古典框架与新兴古典框架	30
2.2 新古典生产环境	31
2.3 新兴古典生产环境	34
2.3.1 专业化经济	35
2.3.2 分工	37
2.3.3 外生比较优势和分工经济	38
2.3.4 内生绝对和比较优势	41
2.4 内生与外生比较优势共存	45
概念和内容复习	47
读书提示	47
思考题	48
习 题	49

第二部分 新古典经济学分析框架

第3章 新古典决策问题	53
3.1 预算约束以及纯消费者和厂商的分离	53
3.2 一个纯消费者在约束条件下的效用最大化问题	54
3.3 纯消费者效用最大化问题的比较静态分析	58
3.4 一个纯消费者的支出最小化问题	61
3.5 利用需求系统导出效用函数	64
3.6 显示偏好	65
3.7 一个生产者在瓦尔拉斯环境下的决策问题	66
概念和内容复习	69
读书提示	69
思考题	69
习 题	70
第4章 新古典框架中的一般均衡	73
4.1 一个瓦尔拉斯模型中的一般均衡	73
4.2 新古典一般均衡模型	76
4.3 新古典一般均衡的比较静态分析	80
4.4 新古典一般均衡的福利含义	86
4.5 新古典对策模型中的均衡	88
4.5.1 对策论模型	88
4.5.2 纳什均衡	88

4.5.3 子对策完美均衡	90
4.5.4 贝叶斯均衡	91
4.5.5 序贯均衡	92
概念和内容复习	95
读书提示	96
思考题	96
习 题	97

第三部分 新兴古典经济学分析框架

第 5 章 选择最优专业化水平和模式的消费者—生产者决策	103
5.1 新兴古典框架和交易成本	103
5.2 新兴古典框架中的模式和角点解	104
5.3 一个给定专业化水平和模式的最优资源分配	107
5.4 最优专业化水平和模式	110
5.4.1 需求和供给的超边际分析	110
5.4.2 分工的超边际和边际比较静态分析	112
5.5 新古典和新兴古典供给法则和替代弹性	112
概念和内容复习	114
读书提示	114
思考题	114
习 题	116
第 6 章 新兴古典一般均衡及其福利含义	117
6.1 新古典与新兴古典一般均衡	117
6.2 市场是怎样协调分工和利用网络效应	119
6.2.1 结构、角点均衡和一个给定分工结构下的资源配置	119
6.2.2 一般均衡的分工水平和结构——市场如何协调分工和利用网络效应	122
6.3 新兴古典一般均衡的超边际比较静态分析	123
6.3.1 新兴古典一般均衡的超边际与边际比较静态分析	123
6.3.2 决策的比较静态分析与均衡的比较静态分析	126
6.3.3 边际成本定价的不适当性和新古典与新兴古典一般均衡的差别	126
6.4 看不见的手的效率	127
6.4.1 新兴古典框架下的第一福利定理	127
6.4.2 经济发展和 PPF 与帕累托最优之间的不一致	128
6.4.3 有效资源配置和有效的组织之间的相互依赖和冲突	129

概念和内容复习	130
读书提示	131
思考题	131
习 题	132
第 7 章 贸易模式和职业中间商	134
7.1 为什么职业中间商能够赚钱? 生意成功的决定因素是什么?	134
7.2 有贸易活动和异类参数的一个模型	135
7.3 一个职业中间商的决策	136
7.4 市场结构和角点均衡	137
7.4.1 基本与非基本的结构	137
7.4.2 角点均衡和一般均衡的定义	138
7.5 分工网络的均衡规模	140
7.6 职业中间商的出现和经济组织的一个分层结构	141
7.7 贸易模式和生意成功的决定因素	142
概念和内容复习	144
读书提示	144
思考题	145
习 题	146

第四部分 企业制度以及通过协议和合约定价

第 8 章 劳动市场和企业制度	151
8.1 什么是企业制度	151
8.2 为什么企业剩余索取权对培育企业家精神至关重要? 模型背后的故事	152
8.3 企业从分工演进中出现	154
8.3.1 迂回生产经济	154
8.3.2 四个结构中的角点均衡	155
8.3.3 一般均衡交易和剩余权结构	159
8.4 事前和事后生产函数的区别以及新兴古典的需求和供给分析	161
8.5 分工经济、企业经济和科斯定理	162
概念和内容复习	166
读书提示	166
思考题	166
习 题	168

第 9 章 基于协议的定价机制	171
9.1 协议对策、策略行为和机会主义行为	171
9.2 纳什协议对策	172
9.3 由信息不对称引起的内生交易成本	175
9.4 轮流开价协议对策	176
9.5 动态议价对策和分工	178
9.6 对较大份额的分工好处的争夺是如何产生内生交易成本的?	180
9.7 如何通过信誉来消除内生交易成本?	182
概念和内容复习	183
读书提示	183
思考题	183
习 题	184
第 10 章 内生交易成本和合约、所有权及剩余权理论	185
10.1 内生交易成本和道德风险	185
10.2 新古典委托—代理模型	186
10.3 一个新兴古典一般均衡委托—代理模型	190
10.4 由道德风险引起的内生交易成本和监督费用之间的两难冲突	194
10.5 格罗斯曼—哈特—莫尔的最优所有权结构模型	196
10.6 不可信的承诺和软预算约束	199
概念和内容复习	200
读书提示	200
思考题	201
习 题	201

第五部分 贸易理论和一般的新兴古典模型

第 11 章 国内贸易如何发展到国际贸易以及新产品的出现	205
11.1 内生贸易理论和内生消费品的种类数	205
11.2 一个具有固定学习费用的新兴古典贸易模型	207
11.3 需求和供给函数如何由个人的专业化水平确定?	207
11.4 最优决策的超边际比较静态分析	211
11.5 市场是怎样确定社会的分工水平的?	211
11.6 一般均衡的超边际比较静态分析和许多经济现象共生	214
11.6.1 作为分工水平增加的结果, 个人的专业化水平、商业化程度和贸易 依存度同时提高, 自给自足程度下降	215

11.6.2	市场容量和分工水平是同一枚硬币的两个侧面	215
11.6.3	生产力进步	216
11.6.4	内生比较优势的演进	216
11.6.5	经济结构多样化和个人间依赖程度的发展	216
11.6.6	生产集中程度和市场一体化程度增加	216
11.7	国内贸易如何发展到国际贸易	217
11.8	分工和消费多样化同时演进	217
11.9	专业化经济和协调费用之间的两难冲突	220
11.10	一个基于规模经济和消费多样化之间的两难冲突来内生消费品种类数的 新古典模型	221
11.11	一个兼容无止境规模报酬和竞争市场的扩展的 MSV 模型	226
	概念和内容复习	228
	读书提示	229
	思考题	229
	习 题	231
第 12 章	技术和禀赋中的外生比较优势、交易效率和贸易	233
12.1	内生与外生比较优势	233
12.2	有外生比较技术优势和交易成本的李嘉图模型	234
12.3	决策分析与均衡分析	238
12.4	经济发展和贸易政策	242
12.5	比较禀赋优势和交易效率	248
	概念和内容复习	255
	读书提示	255
	思考题	256
	习 题	258
第 13 章	一般的新兴古典模型	261
13.1	新兴古典经济学的理论基础	261
13.2	一个具有事前不同的消费者-生产者的一般新兴古典模型	262
13.3	竞争均衡的存在性	263
13.4	均衡组织和看不见的手在协调分工中的效率	268
13.5	一个既有内生比较又有外生比较优势的新兴古典模型	270
13.6	贸易模式和收入分配	272
	概念和内容复习	277
	读书提示	278
	思考题	278

习 题	280
-----------	-----

第六部分 城市化、人口以及工作和闲暇之间的两难冲突

第 14 章 城市化、城乡二元结构和分工	285
14.1 城市为何及如何从分工中出现	285
14.2 城乡二元结构从分工中出现	286
14.3 为什么交易的地理集中能提高交易效率?	290
14.4 分工水平、居住地理分布、交易地理模式以及土地价格的同时内生	294
14.5 福基塔-克鲁格曼的城市化模型	302
概念和内容复习	304
读书提示	305
思考题	305
习 题	306
第 15 章 工作和闲暇的两难冲突、资源匮乏和人口规模对分工的影响	307
15.1 为什么分工能够增大工作和闲暇之间有效折衷的范围	307
15.2 为什么当分工发展时, 闲暇时间和每种商品的人均消费能够增加	309
15.3 为什么资源短缺的危机能够促进分工的演进并提高生产率?	311
15.4 高人口密度通过影响基础设施人均支出进而影响分工演进	314
概念和内容复习	316
读书提示	317
思考题	317
习 题	318

第七部分 分工经济和分工网络的协调 可靠性之间的两难冲突

第 16 章 产权经济学和分工	321
16.1 交易不确定性和产权经济学	321
16.2 分工经济、协调可靠性和竞争的好处之间的两难冲突	323
16.3 每种交易中协调可靠性的内生性	326
16.3.1 内生每笔交易协调失灵风险的杨-威尔斯模型	327
16.3.2 外部性的有效程度	327
16.3.3 完全竞争是无效的	328

16.3.4 大规模失业的风险	329
16.3.5 产权经济学和软预算约束	330
16.4 精确行使产权和竞争之间的替代	332
概念和内容复习	336
读书提示	337
思考题	337
习 题	339
第 17 章 保险和分工网络协调失败的风险	341
17.1 不确定性和风险厌恶	341
17.2 一个在没有道德风险条件下具有保险和内生专业化的模型	342
17.3 分工和由完全保险引起的内生交易成本	345
概念和内容复习	351
读书提示	352
思考题	352
习 题	353
 第八部分 分工的分层结构 	
第 18 章 迂回生产中的分工和新机器及相关新技术的出现	357
18.1 关于新投资品和相关新技术出现的新兴古典与新古典观点	357
18.2 有内生技术进步、内生投资品种类数和内生专业化的一个模型	358
18.3 投资品的有效种类数 and 专业化水平	359
18.4 9 种结构中的角点均衡	361
18.5 分工水平、生产率和投入多样性同时演进	364
18.6 事后生产函数、新机器的出现和内生技术进步	365
18.7 经济结构中的变化和经济组织的拓扑特征	365
18.8 投资品种类数的演进和经济发展	366
概念和内容复习	371
读书提示	371
思考题	371
习 题	372
第 19 章 工业化和迂回生产中的分工	374
19.1 工业化的特征	374
19.2 一个内生生产迂回度的一般均衡模型	377

19.3 角点均衡和新行业的出现	378
19.4 一般均衡和工业化	380
19.5 工业和农业部门收入份额的变化	382
19.6 当迂回生产中的分工演进时,可能的交易结构的种类数的增长会 超比例增长	383
概念和内容复习	385
读书提示	385
思考题	385
习 题	389
第 20 章 分工网络和相关交易的分层结构	390
20.1 分层理论	390
20.2 单向集权的分层组织	392
20.3 一个分权化的交易分层组织和分工	394
20.4 模式和市场结构	397
20.5 一般均衡和它的超边际比较静态分析	402
20.6 城市的网络分层和分工	404
20.6.1 消费者—生产者、城市和城市的分层组织的层数	404
20.6.2 两类交易成本	405
20.6.3 一个分层结构的最优层数	407
概念和内容复习	409
读书提示	409
思考题	409
习 题	410

第九部分 经济发展和经济增长

第 21 章 新古典经济增长模型	413
21.1 外生与内生增长	413
21.2 拉姆齐模型和 AK 模型	415
21.3 基于 R&D 的内生增长模型	420
概念和内容复习	425
读书提示	425
思考题	426
习 题	427

第 22 章 分工的内生演进产生的经济发展	429
22.1 专业化的熟能生巧经济和分工的内生演进	429
22.2 一个有熟能生巧的新兴古典动态模型	431
22.3 熟能生巧的最优速度和内生比较优势的演进	432
22.3.1 合约的功能	432
22.3.2 个人的动态决策问题	433
22.3.3 动态均衡	434
22.4 市场容量、贸易依存度的内生演进、内生比较优势和经济结构	443
22.5 经验证据和对内生增长理论的重新思索	444
附录 22.1 控制理论和变分法的关系	448
概念和内容复习	449
读书提示	449
思考题	450
习 题	451
第 23 章 分工、产品种类数和企业制度同时内生演进	452
23.1 我们怎样能够同时内生分工和投资品种类数的演进	452
23.2 具有熟能生巧和内生投资品种类数的一个动态均衡模型	453
23.3 专业化和投入多样性的动态均衡水平	454
23.4 专业化、投资品种类数和企业制度同时演进	459
附录 23.1 引理 23.1 的证明	463
附录 23.2 命题 23.1 的证明	464
附录 23.3 命题 23.2 的证明	466
概念和内容复习	467
读书提示	467
思考题	467
习 题	468
第 24 章 社会所要求的分工结构和组织信息演进的试验	469
24.1 社会怎样获得决定经济发展的组织知识	469
24.2 内生迂回生产链条长度和内生分工的一个静态模型	472
24.3 动态决策和组织信息演进之间的交互作用	474
24.4 瓦尔拉斯序贯均衡与组织信息和分工的同时演进	477
概念和内容复习	485
读书提示	485
思考题	486
习 题	487

第十部分 宏观现象和内生分工网络大小

第 25 章 投资和储蓄理论	491
25.1 新古典投资和储蓄理论	491
25.2 新古典自我储蓄和人际借贷模型	494
25.3 新兴古典投资和储蓄理论	497
25.3.1 模型	497
25.3.2 决策模式序列和市场结构序列	498
25.3.3 在 16 个结构序列中的动态角点均衡	500
25.4 迂回生产中的投资、资本及分工	502
25.4.1 动态一般均衡	503
25.4.2 经济增长的非拓扑性质以及利率的突然下降	506
25.4.3 内生决策范围影响和自由化改革对有利投资机会的影响	507
概念和内容复习	508
读书提示	509
思考题	509
习 题	510
第 26 章 货币和分工	511
26.1 新古典与新兴古典货币理论	511
26.2 一个内生货币制度的新兴古典模型	514
26.3 可能的结构和货币制度	515
概念和内容复习	521
读书提示	521
思考题	522
习 题	522
第 27 章 新兴古典景气循环和失业理论	524
27.1 重新思考宏观经济学	524
27.2 长期有规律的效率景气循环、周期性失业、长期经济增长以及 耐用商品生产中的分工	529
27.3 一个关于景气循环和失业的新兴古典动态均衡模型	532
27.4 周期性与非周期性角点均衡	534
27.4.1 制度设定、模式及市场结构	534
27.4.2 自给自足中的动态角点均衡	535

27.4.3 市场结构 C	535
27.4.4 市场结构 P	537
27.4.5 模型的福利和政策含义	539
27.5 一般价格水平、景气循环和失业率	540
27.6 企业和纸币从分工中出现	542
概念和内容复习	544
读书提示	544
思考题	545
习 题	546
 参考文献	 550
 中英文对照	 586
 后 记	 602