

崔卫国 / 著

现代经济学

的跨学科断想

CROSS-DISCIPLINE REFLECTION OF
MODERN ECONOMICS



经济科学出版社

现代经济学的 跨学科断想

崔卫国 著

经济科学出版社

责任编辑：周秀霞

责任校对：王肖楠

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

现代经济学的跨学科断想 / 崔卫国著. —北京：经济科学出版社，2003. 8

ISBN 7 - 5058 - 3614 - 5

I. 现… II. 崔… III. 经济学—应用—研究
IV. F04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 053456 号

现代经济学的跨学科断想

崔卫国 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

中国人民大学印刷厂印刷

河北三河文成装订厂装订

880 × 1230 32 开 8. 25 印张 200000 字

2003 年 8 月第一版 2003 年 8 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7 - 5058 - 3614 - 5 / F · 2921 定价：20. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

第一章 现代经济学导论 / 1

- 一、经济学的产生 / 1
- 二、经济学的定义 / 4
- 三、经济人假设 / 6
- 四、经济学的研究方法 / 12
- 五、经济学的研究目的 / 19

第二章 现代经济学的微观理论 / 26

- 一、需求与供给理论 / 26
- 二、消费者行为理论 / 34
- 三、生产理论 / 38
- 四、厂商均衡理论 / 45

第三章 科学的汇流趋势 / 52

- 一、社会科学与自然科学的汇流 / 52

· 2 · 现代经济学的跨学科断想

- 二、社会科学与数学的汇流 / 56
- 三、社会科学各学科的汇流 / 59
- 四、科学汇流的必然性与意义 / 63

第四章 淌过历史长河 / 69

- 一、哲学的一统天下 / 69
- 二、政治学、社会学和历史学的称雄 / 71
- 三、经济学的崛起 / 74

第五章 跨学科研究的表现形式 / 82

- 一、“版图”的扩大 / 82
- 二、“突破口”的选择 / 89
- 三、全方位的“侵入” / 95

第六章 教育与经济学 / 101

- 一、教育问题也是经济问题 / 101
- 二、学习效用最大化 / 103
- 三、学习负担 / 112
- 四、惰性区域 / 120

第七章 法律的经济学分析 / 128

- 一、经济学已进入法学 / 128
- 二、分析的基本假设 / 131
- 三、法治的需求与供给 / 135
- 四、法治社会的均衡 / 140
- 五、法治社会的进步 / 145

第八章 伦理学与经济学 / 154

- 一、经济学向伦理学的渗透 / 155
- 二、经济人与道德人 / 158
- 三、诚信的需求与供给 / 165

第九章 腐败问题 / 173

- 一、腐败产生的原因 / 173
- 二、腐败的需求与供给 / 175
- 三、遏制腐败的措施 / 178

第十章 社会管理分析 / 180

- 一、公共物品的选择 / 180
- 二、集权与分权的选择 / 193

第十一章 区域地理与经济学 / 199

- 一、区域经济发展梯度转移论 / 199
- 二、按梯度转移的原因 / 201
- 三、区域地理位置的重要性 / 204

第十二章 自然资源与经济发展 / 205

- 一、资源与经济的背离 / 205
- 二、资源与经济的统一 / 208

第十三章 生态环境与经济研究 / 211

- 一、生态环境的价格 / 211
- 二、环境污染的代价 / 213
- 三、污染治理的程度 / 214
- 四、治理污染的办法 / 216

第十四章 认识论中的经济学 / 218

- 一、尖点模型的分析 / 218
- 二、理论供求模型的解释 / 221

第十五章 风险与效用 / 226

- 一、管理学对风险的研究 / 226
- 二、经济学效用概念的应用 / 228
- 三、不同的效用函数 / 231

第十六章 决策的不确定性问题 / 233

- 一、管理学对不确定性的处理 / 233
- 二、经济学对不确定性的处理 / 235

第十七章 寻租理论与科举制度 / 238

- 一、寻租理论 / 238
- 二、中国的科举制度 / 240

附：跨学科的意义和局限 / 244

- 一、不同的看法 / 244
- 二、跨学科研究的意义 / 247
- 三、局限性 / 251

参考文献 / 257

第一章

现代经济学导论

不同的学科有不同的视角和方法，经济学也是这样。经济学分为理论经济学和应用经济学两大系；理论经济学又分为西方经济学和马克思主义政治经济学两大类；西方经济学又分为主流经济学和非主流经济学等不同流派。主流经济学是指由李嘉图、约翰·穆勒、瓦尔拉、马歇尔、凯恩斯发展而来的经济学，又称新古典综合派，现在的主要代表人物是萨缪尔森、托宾、索诺、W·W·海勒等人。主流经济学不仅在西方经济学里占有统治地位，对西方各国的经济政策产生了重要影响，而且对社会科学的其他学科的渗透和扩张也是十分积极的。现代经济学就是指在现代有广泛影响的西方主流经济学。

一、经济学的产生

每一门学科的产生都不是偶然的，都有其客观必然性。例如，几何学产生于农业中丈量土地的需要，医学产生于人们防治疾病的需要等等。经济学产生于什么需要呢？西方经济学家认

为，经济学产生于客观存在的稀缺性及由此所引起的选择的需要。

所谓稀缺性是指，在人类社会的发展过程中，人的欲望和由此引起的对物品和劳务的需要是无限的，但用来提供这些物品和劳务的生产资源却是有限的。相对于人类的无穷欲望而言，生产资源再多也是不足的，这就是稀缺性。稀缺性既是相对的，又是绝对的，它存在于一切时代和一切社会，即使到了人类高度发达的社会，稀缺性的问题也是不可避免的。

每一种物品或资源都有不同的用途，人类的欲望也是各种各样，并有轻重缓急之分。因此，在用有限的物品和资源去满足人类的不同的欲望时就必须作出选择。这就会产生一系列问题，这些问题可以用下面的例子表示出来。

假设一个社会只生产 X 与 Y 两种物品，那么由于资源是有限的，多生产 X 物品就要少生产 Y 物品，多生产 Y 物品就要少生产 X 物品。假定这个社会只生产 X 物品可以生产 15 万个单位，只生产 Y 物品可以生产 5 万个单位，在这两种极端的可能性之间，还存在着 X 与 Y 的不同数量的组合，A、B、C、D、E、F 就是其中六种组合方式，如表 1-1 所示。

表 1-1

	A	B	C	D	E	F
X	15	14	12	9	5	0
Y	0	1	2	3	4	5

根据表 1-1，我们可以作图 1-1。

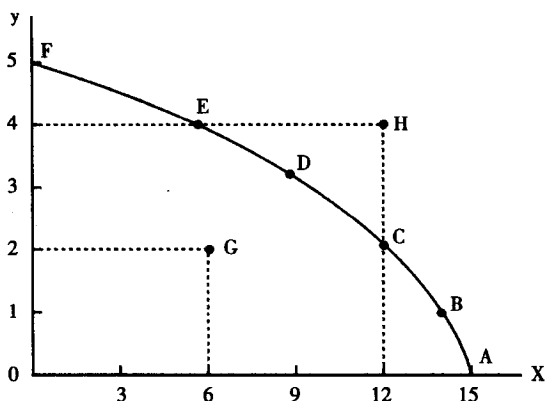


图 1-1 生产可能性曲线

在图 1-1 中，连接 A、B、C、D、E、F 的曲线是在资源既定的条件下所能达到的 X 物品与 Y 物品最大产量的组合，被称为生产可能性曲线或生产可能性边界。生产可能性曲线表明，多生产 1 单位 X 物品要放弃生产多少 Y 物品，或者多生产 1 单位 Y 物品要放弃生产多少 X 物品，因此它又被称为生产转换曲线。从图 1-1 中还可看出，生产可能性曲线内的任何一点（如 G 点）上所表示的 X 与 Y 的组合也是资源既定条件下所能达到的，但并不是最大数量的组合，即资源没有得到充分利用。生产可能性曲线外的任何一点（如 H 点）所表示的 X 与 Y 的组合，虽然是 X 与 Y 的更大数量的组合，但在现有资源条件下无法实现。

由于资源稀缺性的限制，社会只能在生产可能性曲线上提供物品的组合。由于生产可能性曲线上有无数个类似于 A、B、C、D、E、F 的点，从而有许多个 X 物品与 Y 物品的组合，那么究竟选择哪种组合才对社会更有利呢？因为任何选择的结果不仅会带来某种好处，又会招致一定的成本。某种资源被用于生产 X 物品的话，它就不能再被用作生产 Y 物品，反过来也一样。而

资源又有某种专用性，即它可能更适合生产 X 物品而不适合生产 Y 物品，如果用它生产 Y 物品就要耗费比生产 X 物品更多的成本。因此，人们还必须考虑 X 物品与 Y 物品如何组合才能使成本最低。以上我们只是假设社会只生产 X 与 Y 两种物品，由于资源的稀缺性就给我们的选择带来这么多问题。而实际上社会要生产数不清的物品才能满足人类的需要，稀缺性给人类的选择带来的困难更大，问题更多。为了解决这些问题，经济学便产生了。

二、经济学的定义

英国经济学家 L·罗宾斯给经济学所下的定义是：“经济学是一门科学，它把人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系来研究。”^① 这个定义强调了稀缺性与选择问题，被西方经济学界广泛接受，其他的定义都是在此基础上发展而来的。

美国出版的《国际社会科学百科全书》中给经济学下的定义是：“经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途中间配置的问题。它是一门研究人与社会寻求满足他们的物质需求与欲望的方法的社会科学，这是因为他们所支配的东西不允许他们去满足一切愿望。”^②

美国著名经济学家萨缪尔森在《经济学》一书中所下的定义是：“经济学研究人和社会如何作出最终抉择，在使用或不使用货币的情况下，来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来

① L·罗宾斯：《论经济科学的性质和意义》，麦克米兰公司 1946 年版，第 16 页。

② A·里斯：《经济学》，载于《国际社会科学百科全书》第 4 卷，纽约，1968 年版，第 472 页。

在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益。”^①

在上面的定义中，最基本的思想有两点：一是资源是稀缺的。如果资源不稀缺，取之不尽，用之不竭，人类便不会考虑如何进行选择的问题，想怎么用就怎么用；二是社会必须以有效率的方式使用它。所谓有效率，用一般的意义理解，就是用尽量少的投入来获取最多的产出。它反映了经济学的目的。也就是说，面对稀缺的资源，个人、家庭、厂商和政府会作出各种各样的选择，这些选择共同决定了经济中的有限资源是如何使用的。经济学研究这些选择，研究把资源转化为产出的过程，说明这些选择的结果，即资源的配置效果如何。既然资源是稀缺的，人们就应该节约使用，充分提高其使用效率，不要浪费。这就是“经济”的本来的意思。因此，经济学可以简单地定义为研究资源配置及其效率的一门学科。

围绕着经济学的研究对象，经济学家把与资源配置有关的经济问题归结为三个基本问题：

第一，生产什么，即社会利用有限的生产资源生产哪些产品，生产多少。这是一个任何社会都必须回答的问题，即使像鲁宾逊一个人生活在孤岛上也是如此。如上所述，相对于人们的需要而言，生产资源是稀缺的，这就迫使人们必须在各种需要之间进行权衡比较，以确定生产什么，各生产多少，怎样才能最大限度地满足需要。

第二，如何生产，即采用何种方式进行生产。对特定商品而言，生产方法可能是多种多样的。例如，棉纺织品可以用手工纺织机生产，也可以在流水线上生产。前者需要较多的劳动，后者

① 萨缪尔森：《经济学》上册，商务印书馆1979年版，第5页。

需要较多的资本。究竟如何生产，这与决策者的目标有关。

第三，为谁生产，即生产出来的产品怎样在社会成员之间进行分配。在一个社会中，人与人之间在生产过程中相互联系，总是在一定社会形式下进行劳动，即生产总是社会的生产，而消费则是相对独立的。这样，社会就要决定每个人或群体获得的最终产品的份额。

上述三个问题是所有社会面临的最基本的问题，从而也是以资源配置为研究对象的经济学首先要解决的问题。

三、经济人假设

现代经济学提供了从实际出发看问题的角度或曰“视角”。这些视角指导我们避开细枝末节，把注意力引向关键的、核心的问题。为此，经济学在分析问题前必须做出某种假设，从这种假设出发来分析问题。以这种视角分析问题不仅具有方法的一致性，而且常常会得出预料之外却情理之中的结论。假设是经济学理论建立的前提，经济学有很多流派，每个流派的观点不尽相同，但在这一点上却是相同的。经济学的这个视角后来被延伸到政治学、法学、教育学等学科。

现代主流经济学的一个基本假设就是经济人假设，假设每一个活动在经济过程中的个人都以追求个人的经济利益为动机，面临选择时总是倾向于选择能给自己带来最大收益的机会，每一个参与者都依据自己的偏好，用最有利于自己的方式活动。布坎南认为，人是根据他们所受的约束、为追求效用的极大化而行动的，个人应被构造成寻求促进自己私利的人。

经济人假设认为人有两个基本特点：自利和理性。人的自利性表现为：（1）人是自私的。所谓自私是指个人的行为只受个人利益的驱使。（2）个人的目的是追求个人效用最大化。所谓

个人效用最大化，是指个人在经济活动中的目的，是以尽量少的投入换取尽量多的产出；或是以尽量少的花费换得尽量多的效用。个人的这种效用最大化行为直到遇到抑制为止。人的理性表现为：（1）在行动时必须进行成本—收益分析。所谓成本—收益分析，是指个人在经济活动中既关注收益，也关注成本，或是取得最大的收益，或是把所支付的成本降到最低。（2）所谓理性包括三层意思：一是知识的完备性，即个人在经济活动时具备关于所处环境的各方面知识，其具备程度即使达不到绝对完备，至少也是相当丰富、相当透彻的；二是个人的偏好体系是稳定的、有序的，理性排序是经济学对个人偏好的起码要求；三是个人拥有最强的计算能力，能计算出各种备选方案中哪个可以达到其偏好尺度上的最高点。所以，有人称经济人具有“完全理性”。

经济人假设与我们的传统观念是不同的，是一种严格的限定。我们的传统观念是“君子喻于义，小人喻于利”。“孔融让梨”的故事也告诫我们在面临选择时把好处让给别人，自己吃些亏也不要紧。而经济人假设却假设每个人都以追求个人的经济利益为动机，面临选择时总是倾向于选择能给自己带来最大收益的机会。如果人人都是这样，那怎么解释那些处处为别人着想甚至舍己救人的行为呢？再说，经济人假设要求人人具备所处环境的各方面知识和最强的计算能力，这也是不符合实际的。对于这些质疑，经济学家从两方面给予回答：

一方面将经济人假设中的效用最大化的定义域拓宽，认为效用的范围可以更大些，不仅包括物质的追求，也包括精神的追求。这样就可以将舍己救人等过去认为与经济人假设不符的事例包容到了经济人假设之中。舍己救人行为满足了行为者精神追求的需要，因此他的选择仍然是理性的，是符合效用最大化的。

从另一方面说，即使假设不符合实际，也不能说明由此推出

的结论就站不住脚。从自然科学理论的建立来看，这样的例子很多。例如欧几里德几何学有一个基本假设：从直线外一点能且只能做一条直线与这条直线垂直。这个假设是不证自明、有大量事实相印证的，在这个假设基础上建立起来的欧几里德几何学也很少有人怀疑。后来，罗巴切夫斯基和黎曼分别从与欧几里德几何学完全不同的假设出发，构建了罗巴切夫斯基几何学和黎曼几何学，就曾经让很多人不理解。他们的假设分别是：从直线外一点不能做任何一条直线与这条直线垂直；从直线外一点能且可以有多条直线与这条直线垂直。这些假设看起来不可思议，与现实也完全不符合，但后来的发展证明，罗巴切夫斯基几何学与黎曼几何学的体系是严密的，结论是科学的，在某些特定的领域里也找到了很多能用它们解释的现实。再比如说，在欧几里德几何学里，“点”被假设成没有大小的，“线”被假设成没有粗细的，“面”被假设成没有薄厚的；在力学里物体的运动也是被假设成没有摩擦的。这样的“点”、“线”、“面”和“运动”在现实中是找不到的，说明这样的假设也是不符合实际的，但我们不能因此就否定在这些假设上建立起来的几何学和力学。任何一个学说或理论总是由坚硬的“内核”和有弹性的“保护层”两部分组成，假设只是保护层的组成部分。即使假设不符合实际，也不能说明内核就有问题。拉卡托斯的科学研究纲领方法论认为，仅仅靠一些不符合实际的“反常”绝不能打败一个研究纲领，科学家可以用积极启发方式修改或增删辅助假设来消除这些“反常”，把反例变成正例。著名经济学家阿罗在讨论到假设的作用时说：一般均衡理论有五个假设，每一种假设都以一种方式与现实不符，但它却是现代经济学中最有用的定理之一。假设只是为了使问题得到简化的抽象，它们既不必被直接观察到，也不必与可观察到的现象直接相符一致，只要能在假设与现实之间建立起合乎逻辑的联系，假设及由此推出的结论就算是有效的了。判断

理论是否有效的标准并不在理论本身，也不是理论推导所作的假设是否与现实完全相符，而是理论解释和预测实际现象的能力。它也不必对所有的实际现象都能解释和预测，只要能对部分实际现象能够解释和预测就可以了，这是因为任何理论的有效性都不是绝对的，无条件的，而都是相对的，有条件的。要求假设必须百分之百符合现实，要求理论能够解释和预测所有实际现象，等于是扼杀科学研究本身，那就不会有任何理论可言。

对于经济人假设的另一个质疑来自伦理学和道德观，认为经济人假设助长了自私自利的不良倾向，不利于人们的道德修养和社会的精神文明建设。对于这个问题，经济学家主要是从经济学的分工和现代经济学的实证分析特点这些方面来给予解释的。

每个学科都应有自己不同的分工，在科学研究领域都应有自己不同的贡献。如果没有这种不同的分工和贡献，学科也就没有必要分化和存在了。伦理学和经济学的学科分工是不同的，考虑问题的角度也就不一样。人应该是什么样的人？当然不应该是自私自利的人。但是，应该是什么，不应该是什麼，这是一种价值判断，主要是伦理学研究的内容，而不是经济学的。当然经济学也离不开价值判断，但因为价值判断是一种主观的东西，经济学为了使自己的研究更加客观一些，所以尽量排除这种价值判断，而把它留给伦理学家。经济学家主要运用的是实证分析的方法，这种方法并不回答“应该是什么”的问题，只回答“是什么”的问题。也就是说，经济学家认为，经济人假设只是一种假设，并不表明经济学家就主张人人应该自私自利。经济学家也是人，也有他做人的准则和价值观，但在进行经济学研究的时候，他必须一切从现实出发，而不是从自己的好恶出发。现实中的人大多数都是从自己出发来考虑问题的，都是自利的，因此从经济人假设出发来构建经济学理论更符合实际。正是这个原因，所以经济学所用的假设尽管遭到很多人反对，但经济学作为一门学科却是

社会科学所有学科中最具有科学形式的最成熟的一门学科。著名经济学家张五常说：“经济学范畴多，惟不问好与坏”，^①就清楚地表达了这个意思。

经济人假设具有重要意义。

第一，经济人假设可以排除次要因素、次要矛盾的干扰，使我们集中分析主要因素、主要矛盾的影响。美国著名历史学家福山从历史文化的角度对经济人假设提出批评：“人类行为确有百分之八十的情况符合此模型，问题是隐匿的另外百分之二十，新古典经济学派只能提出难以服人的解释。”^②那百分之二十不适用于的情况也是可以得到令人信服的解释的。即使是服人，如果我们把所有因素、所有矛盾同时放进来分析，势必使问题成一团乱麻，难以理出头绪。我们只有先通过假设，排除一些因素、一些矛盾，在一个纯粹的环境中分析主要因素、主要矛盾的影响，然后再逐一将次要因素、次要矛盾加入，才能使分析结果更接近实际的真实。何况社会规律同自然规律不同，它“只是一种近似值、一种倾向、一种平均数，而不是直接的现实。”^③有百分之八十的现实符合这种情况，已经足够了。

第二，经济人假设为制度分析提供了一致的基础。制度分析的目的是通过比较探讨什么样的制度是好的，什么制度下可能产生坏政策。如果假定人人都是利他主义者，就无法解释坏制度的产生。因此布坎南指出：“惟有通过构造广义上追求财富极大化的‘私人’，才能设计其目的是促进‘一般利益’并防止人与人之间的不正当的利用的市场法律结构——市场的‘法律和制

① 全明善：《经济学家茶座》第5辑，山东人民出版社2001年版，第12页。

② 福山：《信任——社会道德与繁荣的创造》，远方出版社1998年版，第20页。

③ 《马克思恩格斯全集》第39卷，人民出版社1971年版，第409页。