

◎杨小凯 著

经济学原理

中国社会科学出版社

经济学原理

◎ 杨小凯 著

中国社会科学出版社

(京) 新登字 030 号

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学原理 / 杨小凯著. —北京: 中国社会科学出版社, 1998.1

ISBN 7-5004-2127-3

I. 经… II. 杨… III. 经济学 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 14411 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

北京兆成印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 1 月第 1 版 1998 年 1 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 23.125 插页: 2

字数: 584 千字 印数: 1—6 000 册

定价: 32.00 元

献给已逝的母亲陈素
和饱经风霜的年迈父亲杨第甫

5728/09

序

此书是自马歇尔的经济学原理教科书以来第三代经济学原理教科书。它不同于马歇尔经济学原理教科书中将需求分析与对个人专业化决策的分析分割开来的方法，也不同于他的边际分析方法。从分析个人选择专业方向和专业化水平的决策出发，此书用超边际分析法分析社会中的分工水平和结构是如何由市场决定的。而需求和供给是分工的两个不可分割的方面。因此，需求和供给不但是个给定组织结构的资源分配问题，也是一个经济组织问题。此书也不同于萨缪尔森的经济学原理教科书。此书中不再有微观和宏观经济学的分割。由于分工是个网络问题，当人们选择分工水平时，市场网络的规模及总量需求也就决定了。因此，失业、景气周期等所谓宏观经济现象只是分工组织的一些特性。此书用非线性规划和其他非古典数学规划方法，将被新古典经济学遗弃的古典经济学的灵魂在一个现代躯体中复活。因此它比新古典经济学更新，也比新古典经济学更古。所以，我们称此书为新兴古典经济学的第一本教科书。

尽管此书有一个完全新颖的结构，但它在系统教授新兴古典经济学的同时，却也系统地吸收和整合了当代的大部分新的经济学知识。我们在习题中系统地教授传统的新古典经济学（需求供给的边际分析），并与正文中的新兴古典经济学相对照。所以，一个没有学过新古典微观经济学的同学也可以从这本教科书学习到新古典经济学的基本知识和技能。

我们还用专章介绍了新贸易理论（第十章），新内生增长模型

(第十八章)，内生交易费用和产权经济学模型（第七章），专用来研究信息不对称造成的内生交易费用的动态对策模型（序贯均衡模型，见第六章）。此书在介绍这些新的经济理论时，一方面尽量将其整合进新兴古典框架，另一方面也不断将其缺点与新兴古典经济学比较，以克服其缺点。所有这些介绍过程都用具体的数学模型作例子，力图教会学生求解这些新模型的实质技巧。而对于不熟悉这些新理论的老师，此书也是极好的自学教材。老师们可以在教学过程中逐章重复每个模型的计算，这样重复一遍后，你将学到很多非常有用的设计和求解经济数学模型的技巧，逐渐习得用数学语言思考经济问题的能力。

书中有很多习题，答案都附在史鹤凌编的教学手册中。所以用此书教学的老师可以从教学手册方便地选择作业题和考试题。史鹤凌编的教学手册中还有一个详尽的数学附录，涵盖了此书所需的数学工具。在每章末尾，我们提示了相关文献及教科书，以便同学们作更广泛和深入的阅读。

此书可用作大学高年级和研究生的一般经济学原理教材，也可用作微观经济学，发展经济学，国际经济学，产权经济学，交易费用经济学，组织经济学（合约理论，制度经济学），管理经济学教材及宏观经济学的参考教材。

选用此教材，可以保证老师和学生将掌握经济学前沿的一些基本知识和实质性技能。使用此教材有两种方法，一种是不教操作所有模型的数学方法，而只教每章介绍模型前的基本思想和模型背后的故事，配以书中的图解，训练同学们的经济思想方法。而作业和考试主要从每章后面中的思考题中挑选。

另一种方法是强调学习此课的主要方法不是听课，而是学生要动手重复计算主要数学模型。花在重复计算每个模型的1个小时，其功效相当于在读书听课上的10个小时。所以教学原则是少而精，宁精勿快，重视动手甚于动眼动耳。整本教材需一年教授完毕。但若选择在一学期内教完，则可以挑选十四章在一学期内

教授。教授的重点是第一至八章，这八章的进度不能快，必须保证学生对每一个概念、每一个图、每一个例子、每一个模型都不但懂，而且可以动手重复书中的技术细节。在教授这八章时，作业一定要给足，要保证学生有每周4小时用于重复书中的技术细节，包括习题中的新古典模型中的技术细节。在这一部分教学中，重点是基本训练，而不是独立思考。而教授书中后半部分时，可将重点转向训练学生独立思考和提出创见的的能力。这种教学方法强调学习此课的累积效应。前面的每课都吃透了，则后面的课就会越来越轻松，前面的一课没吃透，则后面的课就会越来越困难。

黄有光教授仔细阅读了书稿，提出了宝贵意见。此书的写作过程中得到刘孟奇、赵益民、文玫、成文利、朱敬一、叶永南的启发和帮助，也得到北京大学中国经济研究中心和澳洲研究委员会的资助。小娟和孩子们，泽溪、泽思、泽华，对写作的支持使此书可以在7个月内完稿，我要在此向他们致谢。由于赶着按协议时间交稿，所以此书错漏一定不少。我希望使用此书的同学和老师能来信指正错误，以便再版时改进。

杨小凯

一九九六年九月于澳洲墨尔本市

责任编辑 张 红
责任校对 尹 力
封面设计 鹿耀世
版式设计 郑以京

目 录

导 论	(1)
0.1 什么是经济学	(1)
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	(12)
0.4 使用此书的方法	(17)
0.5 概念和内容复习	(19)
读书提示	(20)
思考题	(20)
第一章 偏好和效用	(26)
1.1 经济学的科学方法	(26)
1.2 消费偏好	(27)
1.3 效用函数	(29)
1.4 预算约束和对多样化消费的偏好	(34)
1.5 概念和内容复习	(38)
读书提示	(39)
思考题	(39)
习题	(40)
第二章 专业化经济和分工经济	(41)
2.1 新古典经济分析框架和新兴古典经济 分析框架	(41)
2.2 专业化经济	(45)
2.3 分工经济	(49)

2.4	内生和外生比较利益及生产集合概念	(53)
2.5	概念和内容复习	(56)
	读书提示	(56)
	思考题	(57)
	习题	(59)
第三章	选择专业方向 and 专业化程度及分配资源	(62)
3.1	市场竞争与瓦尔拉斯价格机制	(62)
3.2	每个消费者的自利行为	(64)
3.3	需求和供给的超边际分析	(75)
3.4	供给律	(79)
3.5	概念和内容复习	(84)
	读书提示	(85)
	思考题	(85)
	习题	(87)
第四章	市场是如何协调分工的	(89)
4.1	看不见的手是如何利用分工的网络效应的	(89)
4.2	市场总需求及两个角点均衡	(93)
4.3	全部均衡及其比较静态分析	(97)
4.4	对自由进入的限制和价格控制	(103)
4.5	“看不见的手”的效率	(105)
4.6	概念和内容复习	(109)
	读书提示	(110)
	思考题	(111)
	习题	(111)
第五章	劳动市场和企业制度	(114)
5.1	什么是企业	(114)
5.2	模型背后的故事	(116)
5.3	迂回生产效果和企业的出现	(119)
5.4	事前与事后生产函数的差别及专业化经济和	

	分工经济的关系	(128)
5.5	企业经济和科斯定理	(130)
5.6	概念和内容复习	(132)
	读书提示	(132)
	思考题	(133)
	习题	(137)
第六章	通过讨价还价来定价	(140)
6.1	议价过程、对策行为、机会主义行为和 内生交易费用	(140)
6.2	纳什议价模型	(143)
6.3	信息不对称造成的内生交易费用	(145)
6.4	动态议价过程	(149)
6.5	动态议价对分工的影响	(154)
6.6	争取从分工得到比别人多的好处的竞争 如何产生内生交易费用	(158)
6.7	人们如何用重复对策中的信誉来消除内生 交易费用	(162)
6.8	为什么市场可减少内生交易费用	(164)
6.9	有信息不对称的动态对策	(168)
6.10	动态议价过程中的内生交易费用	(173)
6.11	看不见的手促进信息不对称和利用它 产生的分工经济的功能	(185)
6.12	概念和内容复习	(186)
	读书提示	(187)
	思考题	(188)
	习题	(189)
第七章	内生交易费用、合约理论和产权经济学	(193)
7.1	各种内生交易费用模型	(193)
7.2	事主—代理人关系产生的内生交易费用	(195)

7.3	风险厌恶及事主—代理人模型	(198)
7.4	最优所有权结构理论	(205)
7.5	概念和内容复习	(212)
	读书提示	(213)
	思考题	(213)
	习题	(216)
第八章	国内贸易如何发展到国际贸易	(219)
8.1	内生比较利益与内生贸易理论	(219)
8.2	一个新兴古典贸易模型	(222)
8.3	最优专业化水平如何确定供求函数	(224)
8.4	最优决策的新兴古典比较静态分析	(229)
8.5	市场上自利行为的交互作用如何确定 全社会的分工水平	(230)
8.6	全部均衡的新兴古典比较静态分析	(234)
8.7	内生国际贸易理论	(239)
8.8	概念和内容复习	(241)
	读书提示	(242)
	思考题	(242)
	习题	(244)
第九章	专业商人的出现和贸易结构的意义	(246)
9.1	为什么专业商人能赚钱，什么是生意成功 的因素	(246)
9.2	非对称模型及内生交易效率	(248)
9.3	看不见的手如何协调分工和利用分工的 网络效应	(252)
9.4	贸易结构	(258)
9.5	均衡的分工网络规模	(261)
9.6	概念和内容复习	(264)
	读书提示	(264)

思考题	(264)
习题	(267)
第十章 传统的贸易模型	(269)
10.1 李嘉图贸易模型、规模报酬不变的新古典 贸易模型、有规模经济的新古典贸易模型 及新兴古典贸易模型之间的差别	(269)
10.2 李嘉图的外生比较利益模型	(271)
10.3 含不变规模报酬生产条件的新古典 贸易模型	(276)
10.4 有规模经济的新古典贸易模型（迪克西特— 斯蒂格利茨模型）	(286)
10.5 概念和内容复习	(296)
读书提示	(296)
思考题	(297)
习题	(297)
第十一章 劳动分工与新产品的出现	(300)
11.1 同时内生产品种类数和分工水平的方法	(300)
11.2 劳动分工与产品种类数的同时发展	(301)
11.3 用规模经济和多样化消费之间的两难冲突内 生产品种类数的新古典均衡模型	(308)
11.4 概念和内容复习	(315)
读书提示	(315)
思考题	(315)
习题	(317)
第十二章 劳动分工、城市化与城乡差别	(319)
12.1 为什么城市会出现	(319)
12.2 城市和城乡差别的出现	(321)
12.3 为什么所有交易集中在一个地方进行可以改进 交易效率	(327)

12.4	概念和内容复习	(333)
	读书提示	(333)
	思考题	(333)
	习题	(334)
第十三章	休闲和劳动供给，资源约束和人口规模	
	对分工的影响	(336)
13.1	休闲与工作的两难冲突	(336)
13.2	为什么休闲和人均商品消费量随分工发展而同时增加	(339)
13.3	能源危机或资源短缺造成的危机为什么能促进分工和生产率的发展	(343)
13.4	高人口密度通过减少人均基础设施费用促进分工发展的作用	(347)
13.5	概念和内容复习	(352)
	读书提示	(352)
	思考题	(353)
	习题	(354)
第十四章	产权经济学与分工理论	(356)
14.1	交易中的不确定性与产权经济学	(356)
14.2	分工的好处、协调的可靠性和同行竞争的 好处难以兼顾的冲突	(360)
14.3	精确界定产权与同行竞争之间的替代性	(366)
14.4	概念和内容复习	(372)
	读书提示	(373)
	思考题	(373)
	习题	(380)
第十五章	保险业与分工	(383)
15.1	不确定性、风险厌恶及期望效用	(383)
15.2	一个没有“道德问题”的保险和内生分工	

	的模型·····	(386)
15.3	完全保险和铁饭碗产生的内生交易费用·····	(391)
15.4	局部保险促进分工和减少内生交易费用 的作用·····	(397)
15.5	概念和内容复习·····	(403)
	读书提示·····	(403)
	思考题·····	(404)
	习题·····	(404)
第十六章	新机器及相关的新技术如何随劳动分工 演进而出现·····	(406)
16.1	内生中间产品种类数的方法·····	(406)
16.2	内生中间产品数和技术进步的模型·····	(408)
16.3	九个结构中的角点均衡·····	(412)
16.4	新机器在什么条件下会随分工演进 而出现·····	(416)
16.5	事后生产函数的变化和新技术的出现·····	(418)
16.6	概念和内容复习·····	(420)
	读书提示·····	(420)
	思考题·····	(420)
	习题·····	(422)
第十七章	工业化和分工的演进·····	(423)
17.1	工业化的特点·····	(423)
17.2	内生生产迂回程度的模型·····	(426)
17.3	角点均衡和新产业出现·····	(429)
17.4	全部均衡和工业化过程·····	(433)
17.5	工农业收入比重的变化, 转型期的 二元结构·····	(435)
17.6	企业制度随分工发展而加速复杂化·····	(437)
17.7	概念和内容复习·····	(440)

	读书提示	(441)
	思考题	(441)
	习题	(445)
第十八章	传统的经济增长模型	(447)
18.1	传统增长模型与新兴古典增长模型的差别	(447)
18.2	拉姆齐经济增长模型	(449)
18.3	产品种类数自发演进的内生经济增长模型	(460)
18.4	概念和内容复习	(467)
	读书提示	(468)
	思考题	(468)
	习题	(469)
第十九章	劳动分工的内生演进和内生经济增长	(471)
19.1	分工内生演进和外生演进的差别	(471)
19.2	劳动分工与内生比较优势的动态演进	(475)
19.3	最优人力资本积累速度	(480)
19.4	经济起飞和大推进工业化	(488)
19.5	不同经济增长模式	(491)
19.6	经济发展与结构变化	(497)
19.7	概念和内容复习	(499)
	读书提示	(500)
	思考题	(501)
	习题	(502)
第二十章	投资、储蓄和资本理论	(505)
20.1	新古典储蓄模型	(505)
20.2	新兴古典资本理论	(510)
20.3	新兴古典投资模型	(512)
20.4	决策模式序列与市场结构序列	(514)
20.5	投资和借贷决策	(516)
20.6	投资与分工演进的关系	(520)

20.7	投资不一定会改进生产率·····	(526)
20.8	概念和内容复习·····	(528)
	读书提示·····	(529)
	思考题·····	(529)
	习题·····	(530)
第二十一章 组织试验，人类对组织的知识的演进及		
	分工的自发演进·····	(531)
21.1	人类对组织的知识如何决定分工水平·····	(531)
21.2	一个内生迂回生产链条长度与分工水平的 静态模型·····	(535)
21.3	动态决策与新信息不断增加的交互作用·····	(538)
21.4	瓦尔拉斯序贯均衡，组织信息和分工 的同时演进·····	(543)
21.5	概念和内容复习·····	(555)
	读书提示·····	(556)
	思考题·····	(556)
	习题·····	(557)
第二十二章 交易的分层金字塔结构和分工的发展·····		
22.1	分层金字塔组织理论·····	(559)
22.2	一个单向集权分层模型·····	(562)
22.3	分权的分层交易网络与分工·····	(564)
22.4	专业批发和零售商人可能出现的模型·····	(566)
22.5	可变分工水平与层次数·····	(567)
22.6	角点均衡、全部均衡及其比较静态分析·····	(570)
22.7	城市分层金字塔结构·····	(574)
22.8	最优城市结构层次数与分工水平·····	(576)
22.9	概念和内容复习·····	(582)
	读书提示·····	(583)
	思考题·····	(583)