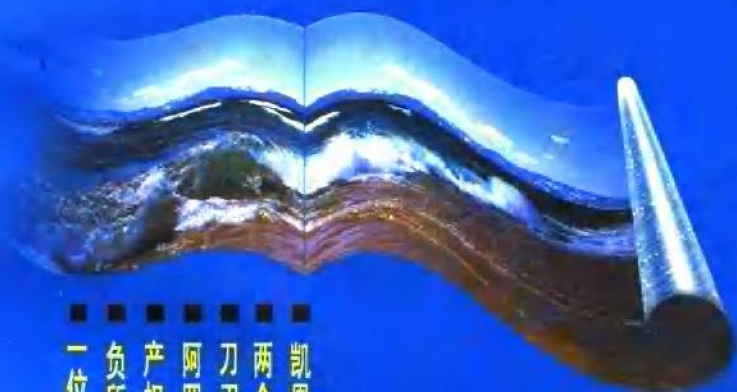


与官员谈 西方经济学

■ 王东京 张宝江 杨明宜 著

■ 广西人民出版社



■ 凯恩斯的「药方」
■ 两个囚徒博弈
■ 刀刃上的增长
■ 阿罗不可能性定理
■ 产权问题与「科斯定理」
■ 负所得税方案
■ 一位牧师的预言

YUANTANXIFANGJINGJIXUE

与官员

西方经济学

王东京
张宝江 ● 著
杨明宜

谈



广西人民出版社

(桂)新登字 01 号

责任编辑 彭 匈 董苏煌 韦向克

责任校对 陈红燕 高 健

版式设计 梁 冰

与官员谈西方经济学

王东京 张宝江 杨明宜 著

广西人民出版社出版

(邮政编码:530021)

南宁市河堤路 14 号)

850 毫米×1168 毫米 1/32

11.5 印张 220 千字

广西新华书店发行

广西地质印刷厂印刷

1998 年 5 月 第 1 版

1998 年 6 月 第 2 次印刷

印数 10001 - 20000 册

ISBN 7 - 219 - 03754 - 6/F·396

定价:18.00 元

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。

新旧世纪之交，我们正处在一个继往开来的重要历史时期，全党以经济建设为中心，经济体制正从传统的计划经济向现代市场经济转轨，各级政府官员无一例外地要直接、间接地参与各类经济决策活动，因此，掌握一定的现代经济学的基本知识，已成为广大政府官员

所必需。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相当的经济学功力。

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《与官员谈西方经济学》，就是我们奉献给广大官员的一份薄礼。

与官员谈西方经济学，重在一个“谈”字。既要“谈”得明白，又要“谈”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

1998.3.15. 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，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，无数学者致力于这项专门研究，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家马歇尔。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。《通论》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。而该经济学所致力于研究和解决的问题，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，并把它们进行合理分配。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于解决的问题。

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，却是处处得不到物尽所用，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

前 言 1

引言：经济学究竟解决什么问题
..... 1

人口与就业理论 1

 一位牧师的预言 3

 凯恩斯“革”了谁的“命” 8

 凯恩斯的“药方” 13

 威兹曼的分享经济学 18

 失业的代价 23

 贝克尔的人力资本理论 28

财政税收理论 33

 税率的“禁区” 35

 谁最后买单 39

 李嘉图—巴罗等价定理 44

 乘数效应：经济学中的“三极管”
..... 49

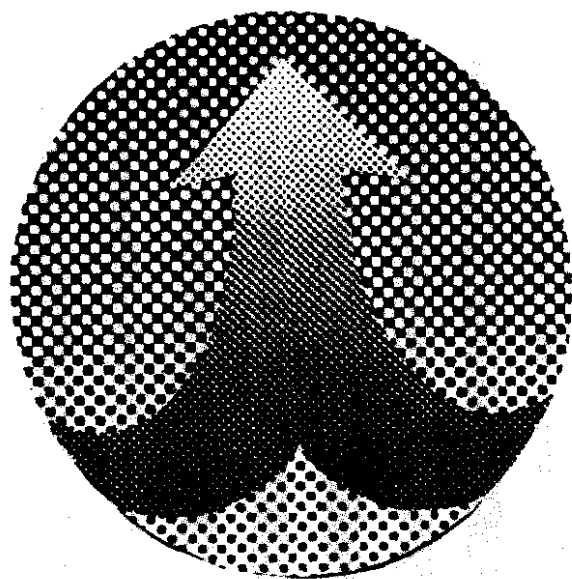
 经济的内在稳定器 55

 财政政策与货币政策的组合拳 60

货币理论	65
非中性货币论	67
菲利普斯曲线	72
持久收入假说	76
“单一规则”的货币政策	80
通货膨胀“谁”之过	85
收入指数化方案	91
产业经济理论	97
配第一克拉克定理	99
霍夫曼定理	104
筱原的基准	108
马歇尔冲突	113
马克西—西尔伯斯通曲线	118
熊彼特假说	122
国际贸易理论	127
国际贸易的基础	129
俄林的要素禀赋说	134
里昂惕夫之谜	138
贸易利益的共享机制	143
关税同盟：自由贸易之岛	147
幼稚工业保护论	151
发动机还是绊脚石	156

国际金融理论	161
货币何以走出国门	163
谁为货币定价	168
变幻难测的汇率魔方	172
国际投机者的“滑铁卢”	176
世界经济的“配电站”	181
国家的账单：国际收支平衡表	185
特里芬难题	190
凯恩斯与怀特之争	195
 公共选择理论	 201
灯塔与公共物品	203
阿罗不可能性定理	208
两个囚徒博弈	213
寻租与“看不见的脚”	218
政府失败论	223
 制度分析理论	 227
凡勃伦传统	229
二元体系与“新社会主义”	234
混合经济论	239
诺斯的制度变迁理论	244
产权问题与“科斯定理”	249
市场法则何以失灵	253
合理预期假说	258

经理革命	263
经济增长与发展理论	269
刀刃上的增长	271
新古典看好未来	276
新剑桥：鱼和熊掌不可得兼	281
丹尼森残差	285
GNP 之父库兹涅茨	289
贫困恶性循环论	294
在平衡与不平衡之间	299
发展极与回波效应	304
二元经济结构模型	309
罗斯托的经济成长阶段论	314
公平与效率	319
收入均等化原理	321
萨伊的按生产要素分配	326
检验福利的标准	330
福利国家论	335
负所得税方案	340
奥肯的漏桶原理	344
帕累托最优状态	348
后 记	352



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，人口增长必须要有一个限度，要与物质资料的增長相适应。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。