



现代远程教育系列教材

经 济 学

(上册)

主 编 丁永健
副主编 鄢 雯 孙秀英

Economics



大连理工大学出版社

经 济 学

(上册)

主 编 丁永健

副主编 鄢 雯 孙秀英

大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济学. 上册 / 丁永健主编. — 大连 : 大连理工大学出版社, 2012. 2

现代远程教育系列教材

ISBN 978-7-5611-6765-6

I. ①经… II. ①丁… III. ①经济学 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 028057 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84706041 传真:0411-84707403 邮购:0411-84706041

E-mail:dutp@dutp.cn URL:<http://www.dutp.cn>

大连理工印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:185mm×260mm	印张:12.25	字数:276 千字
2012 年 2 月第 1 版	2012 年 2 月第 1 次印刷	

责任编辑:张 岩

责任校对:张文浦

封面设计:戴筱冬

ISBN 978-7-5611-6765-6

定 价:29.00 元

出版说明

基于计算机网络条件下的远程教育,即网络教育,亦称现代远程教育,已经成为当今推进我国高等教育大众化的新途径。经批准,大连理工大学于2002年2月成为全国68所现代远程教育试点高校之一,并已在网络高等学历教育方面取得了显著成绩。为贯彻教育部关于网络教育要“积极发展,规范管理,强化服务,提高质量,改革创新”的指导思想,在教学方面要继续做好网络教育平台建设、网络教育资源及视听教材建设、开展好网上学习的支持服务的同时,积极组织编好具有远程教育特色的高水平纸介教材十分重要。为此,大连理工大学决定将网络教育系列纸介教材的编辑出版工作列入《现代远程教育类教学改革基金项目》加以实施。

按照教改立项的要求,要配合网络课件、视听教材的建设,制订相应的网络教育纸介教材建设计划,有组织、有步骤地开展好这项工作。

按照教改立项的要求,网络教育纸介教材必须以网络课件的教学大纲为基础进行编写,并努力凸现远程教育的特色,为培养应用型人才服务。

按照教改立项的要求,网络教育纸介教材的内容取舍、理论深度、文字处理,既要力求适合大多数网络教育学生的实际接受能力,适应网络教育学生自主学习的需要,又要确保达到网络高等教育的基本要求,为高等教育大众化服务。

按照教改立项的要求,网络教育纸介教材的编著者应有丰富的教学经验,在本学科有较厚的基础,了解本门课程发展动态,有较高的学术水平,有较好的文字功底,并且优先选聘本课程网络课件的主讲教师担任编写工作。

现在,经过不断的努力,现代远程教育系列教材将陆续出版问世,特向各位编著者及审稿专家表示感谢,同时敬请社会各界同行对不足之处给予批评指正。

大连理工大学网络教育学院

2008年12月

前言

早在 200 多年前,西方伟大的思想家、哲学家埃德蒙·伯克就预言:“骑士时代已经过去,随之而来的是经济学家、智者和计算机天才的世界”。这个预言已经成为现实,经济学是惟一被授予诺贝尔奖的社会科学,被誉为“社会科学皇冠上的明珠”。曾被学生邀请谈谈经济学有什么特点?如何学好经济学?我主要谈了两点:

一、经济学是一门美妙的学问。妙在何处呢?主要有三点:第一,经济学是文理的完美结合,经济学是一门社会科学,属于文科;但经济学的研究方法与自然科学更接近,其思维方式是理科的,因此经济学跨越文理。第二,经济学是科学与艺术的完美结合,庄子说“判天地之美,析万物之理”,都说艺术和科学是相通的,这在经济学上体现得特别突出。从形式看,最美的几何图案,往往代表了最有效率的资源配置方式。从内涵看,艺术所追求的人性之美,正是合理的经济制度的内核。第三,经济学是理论和现实的完美结合。经济学不是无数学者躲在书斋里或实验室里皓首穷经推导出来的,经济学的特点是针对现实的经济现象,作出理论解释,最后提出改进现实的政策建议,真正从现实中来,到现实中去。因此,历史上和当代很多著名的经济学家,同时也是政治家、哲学家、数学家、思想家、历史学家,乃至文学家、语言学家、艺术鉴赏家,等等。因此,要真正学好经济学,一要广博,文理兼修,有宽泛的知识面。二要关注现实,养成关注经济发展、关注社会动态的习惯和兴趣。三要注重领悟和实践的体验。师者,传道授业解惑也。但是老子说,道可道,非常道,教师的传授代替不了你自己的领悟和体验。因此中国传统文化强调悟道,这是很有道理的。子曰:“不愤不启,不悱不发”,也是这个道理。学习经济学,这一点很重要。

二、学习经济学意味着是一种生存方式。所谓生存,首先是物质的,学习经济学有助于你找到更体面的工作,本身是一项具有极高回报率的投资。生存更是精神上的,学习经济学,要培养两种基本的精神。一是理性精神。经济学特别强调理性,所谓理性,通俗地说就是权衡得失、对己有利。对大学生来说,大学期间有很多选择,无论是学习、社会实践,还是交友、恋爱,都要秉持理性。理性还意味着要有实事求是的态度和独立的思想。与市场经济相适应的必然是个多元的社会,对同一个问题,各种观点纷纷扰扰。学习经济学的人,理应比其他人更聪明,有更深的洞察。为什么呢?因为我们吸收了无数杰出的经济学家的思想,站在他们的肩膀上,自然看得更高、更远。二是人文精神。经济学是人文科学,本质上是一门探讨人性的科学。所谓人文精神不是说看看小说,谈谈文艺,人文精神的实质就是弘扬人性,以人为本。因此,首先,要自尊、自爱,注重你自己内心的体验,发

扬个性,自我实现,自我超越。其次,像爱自己一样爱别人,每一个人、每一个个体都是独特的,要给别人以尊重与欣赏。最后,要爱世界上所有的人,孙中山先生所倡导的“博爱”就是这个意思。阿富汗女孩的升学问题、南非黑人的就业问题,中国农民工的社会保障问题,实际上与我们每个人都息息相关。西方的哲人说:“不要问丧钟为谁鸣,丧钟为你鸣!”因此,要胸怀天下。

本教材是应大连理工大学网络教育学院的邀请和要求所著,是一本经济学入门之书。因此本教材充分考虑了现代远程教育的特点,力求通俗而不失深度,并能体现本学科的最新进展;一些饶有趣味的内容,以专栏的形式穿插在正文中。本教材是课程立体化建设的一部分,与教材相配套的网络视频课件已经开发完成并投入使用,且获得教育部第十届全国多媒体课件大赛优秀奖。读者和学员还可以访问主编的博客 <http://yjding.blog.sohu.com>,其中有一些更为轻松活泼的讨论,能够深化你对经济学的认识。

每年我都给很多在校学生、公务员、企业人员讲解经济学,他们的溢美之词令我对自己的经济学教学很自信。但真正动起笔来,方知写一套教材的艰难。所幸我的团队给了我强有力的支持,本书是集体智慧的结晶,副主编鄢雯、孙秀英参与了大纲的论证和主要章节的撰写,郝琦、姜沫、赵玉鹏、王纪敖、王倩、吴治鹏、刘超参与了一些章节的撰写、素材收集、试题与答案整理等工作。

本书的写作和出版得到大连理工大学网络教育学院、大连理工大学出版社的大力支持,在此表示衷心的感谢,同时向本书的主审侯铁珊教授表示感谢。

限于编者的水平,书中难免有不足之处,诚恳希望广大读者与同行提出宝贵意见。

编 者

2012 年 1 月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 什么是经济学	1
第二节 经济学的产生与发展	6
第三节 微观经济学的主要内容	9
第四节 如何学习微观经济学	11
本章小结	12
关键术语	12
复习思考题	12
第二章 需求、供给与市场均衡	13
第一节 需求函数与需求定律	13
第二节 供给函数与供给定律	17
第三节 市场均衡及其变动	20
第四节 对价格机制的进一步讨论	24
本章小结	27
关键术语	28
复习思考题	28
第三章 消费与效用理论	29
第一节 效用理论	29
第二节 消费者均衡	31
第三节 无差异曲线	34
第四节 等收入线与消费者均衡	36
本章小结	38
关键术语	38
复习思考题	38
第四章 生产与成本	40
第一节 生产函数	40
第二节 要素最优投入	44
第三节 短期成本分析	47
第四节 长期成本分析	51
本章小结	54
关键术语	54

复习思考题	54
第五章 完全竞争市场	55
第一节 企业与市场	55
第二节 完全竞争厂商的决策	58
第三节 完全竞争行业的长期供给	66
本章小结	70
关键术语	70
复习思考题	70
第六章 要素市场与收入分配	71
第一节 生产要素的需求	71
第二节 生产要素的供给	74
第三节 要素市场的均衡	78
第四节 影响收入的其他因素	80
第五节 收入不平等与收入再分配	81
本章小结	85
关键术语	85
复习思考题	85
第七章 效率与社会福利	87
第一节 效率与社会福利的概念	87
第二节 经济效率	92
第三节 完全竞争市场的效率	96
第四节 效率与公平的取舍	97
本章小结	103
关键术语	103
复习思考题	103
第八章 垄断与不完全竞争	104
第一节 市场失灵、不完全竞争概述	104
第二节 垄 断	105
第三节 寡头垄断	114
第四节 垄断竞争	119
第五节 博弈论初步	122
本章小结	127
关键术语	128
复习思考题	128
第九章 不完全信息	129
第一节 逆向选择	130
第二节 道德风险与激励问题	137

第三节 搜寻问题.....	144
第四节 广 告.....	147
本章小结.....	148
关键术语.....	148
复习思考题.....	148
第十章 外部性与公共物品.....	150
第一节 外部性及其治理.....	150
第二节 公共物品的供给.....	158
本章小结.....	169
关键术语.....	169
复习思考题.....	169
第十一章 微观经济学的最新进展.....	170
第一节 行为经济学.....	170
第二节 企业异质性与演化经济学.....	177
第三节 拍 卖.....	184

第一章 绪 论

生活无处不经济。如果您是一位苹果迷,您会发现 2011 年 iPad2 一上市,iPad1 的官方售价立刻下调 1 100 元,从而导致手中的 iPad1 迅速贬值;如果您是一位租房族,每天下班路过小区门口的中介,看见房价、租金都在不断地上涨,您会担心合同期满房东又要加租的问题;如果您是一名大学生,您会发现食堂的菜价比您刚入学的时候高出许多;如果您到访过别的国家,您会发现同一件产品,在国外比在国内便宜很多;如果您是一位孝子,想在 2012 年春节回家的时候买瓶 53 度的茅台孝敬父亲,您会发现半年间它的价格竟然翻番;如果您是一家企业的老板,您会发现随着国家缩紧银根,不仅银行借贷的利率提高了,银行承兑汇票的直贴利率也提高了……这些都是我们生活中司空见惯的现象。当您在为 iPad1 的迅速贬值而懊恼时,当您在为房租的可能上调而担忧时,当您在为生活费的不断高涨而发愁时,当您在为国内的物价高昂而感到疑惑时,当您在为茅台酒的“天价”而心痛时,当您在为企业的资金周转不灵而愁眉不展时……您想过其中的道理吗?您想知道其中的经济学解释吗?本书或许能为您推开一扇窗,带您找寻想要的答案。

第一节 什么是经济学

所有的经济问题都源于我们向往的东西总是超出我们能获得的。假设您是一名房贷款者,每月工资 5 000 元,扣除房屋月供和生活费等必要的开支,每月可自由支配的收入只剩下 1 000 元钱。同时,您还有很多愿望:您想买一辆山地车去郊外兜风,您想给父母订一个旅行团让他们去外面转转,您还想给女朋友买一套她上次看中却舍不得买的衣服。当然,您还有很多其他的想法,而且您都觉得合情合理,可这 1 000 块钱就是不争气,它满足不了您那么多的愿望。当人类欲望的无穷性与经济资源的稀缺性形成鲜明的对比时,经济问题就产生了。

那么,经济资源都包括哪些内容呢?经济资源分为人力资源和非人力资源,人力资源包括人的劳动,而非人力资源一方面包括大自然的赠予物,如土地、矿藏等,另一方面包括人类劳动创造出的生产资料,如工具、机械设备等。由于每个人的时间、精力、学识、收入等各方面的差异,我们能获得的总是有限的,每个人都有一些满足不了的欲望。从整个社会来讲,经济资源的多少决定了我们所能得到的多少。我们的欲望不可能全部得到满足,这个现象叫稀缺性。而经济学就是一门研究人类在“稀缺”问题下如何作出选择的科学,或者更严谨地说,经济学是研究在一定制度(市场经济制度)下,人和社会对稀缺资源的不同用途如何进行选择,以有效地配置和利用资源的科学。

在经济学上“稀缺”属相对性的概念,当价格等于零,消费者对一物品或服务的需求量大于它的供应量时,该物品或服务就存在着“稀缺”的问题。稀缺性是相对的,它主要表现

在以下两个方面：一是资源数量的有限性；二是人类需求的无限性。假设一个国家只生产两种产品——汽车和巧克力，这个国家的社会资源是有限的，在短期内，社会能够生产的汽车和巧克力是一定的，而与此同时，社会则希望生产尽可能多的汽车或巧克力，如图 1-1 所示。

表 1-1

可能性	巧克力 (万吨)	汽车 (千辆)
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

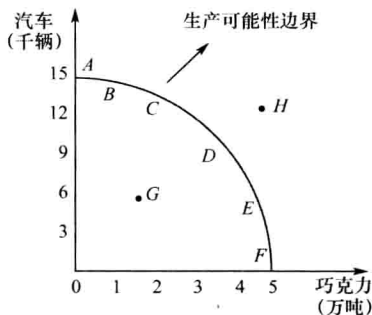


图 1-1 汽车与巧克力的矛盾

稀缺性是普遍存在的。在资源既定的情况下，一个社会所能生产的产品的最大产量的组合就构成了生产可能性边界，如图 1-1 所示。生产可能性边界是一条凹向原点的曲线。在这条曲线内的每一点，如 G 点，都是可以达到的，但是资源利用不充分；而边界外的每一点，如 H 点，则是社会生产不能达到的。但随着技术的进步，生产可能性边界可以向外推移。

资源的用途往往是多种多样的，在生产汽车与巧克力之间，社会有六种选择（甚至更多），但是选择却是唯一的。选择一种方案，就意味着放弃其他方案，如选择多生产巧克力，就必须放弃生产汽车，反之亦然，如图 1-2 所示。作出一项决策时所放弃的其他可选方案能获得的最大好处（选择最优方案放弃的次优方案的价值）就是该项选择的机会成本。除非你别无选择，否则，您的任何选择都有机会成本。机会成本的概念反映了经济学家基本的思维方式。

人和社会的选择行为是经济学研究的基本对象，这些选择包括：生产巧克力还是汽车的选择，生产多少巧克力或汽车的选择，消费巧克力还是购置汽车的选择，用劳动还是资本生产巧克力的选择等。这就是资源的配置与利用问题。

资源利用的基本问题包括：（1）为什么资源得不到充分利用？如：劳动力市场为什么不能实现充分就业？（2）对给定的资源，为什么产量时高时低？如：经济为什么会周期性波动？（3）货币购买力的变动对汽车和巧克力的生产有什么影响？如：通货膨胀对购买力有何影响？（4）在给定的资源条件下，如何使社会总产出越来越多？如：怎样促进经济增长、技术进步、资本积累和制度改进？

资源配置的基本问题包括：（1）生产什么？生产多少？资源的稀缺性决定无限的需要只能部分地得到满足。因此，人们必须做出选择，根据各种需要的重要性，选择生产什么，放弃什么，如“社会资源用于生产巧克力还是生产汽车”。在被生产的产品中，又必须根据

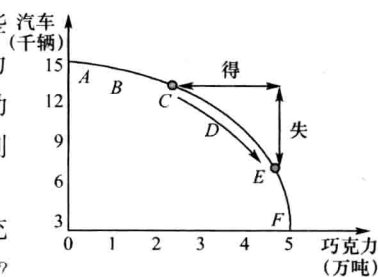


图 1-2 汽车与巧克力的选择

各种产品被需要的程度,选择相应的产量,如“资源在巧克力和汽车之间怎么分配”。在市场经济中,消费者的这种信息传递给生产者,并进行生产。(2)如何生产?产品和服务是怎样生产和销售的。在产出既定的同时,用什么方法生产仍然是人们面临的选择。一般而言,生产产品和服务的方式是多种多样的,各种资源可以实现不同程度的替代,人们必须考虑生产方式的问题。如“如果生产巧克力,是多使用劳动力,少使用资本;还是多使用资本,少使用劳动力”。(3)为谁生产?为谁生产就涉及分配问题,包括社会产品和服务如何分配给个人或家庭,分配标准是什么,采用何种分配方式,分配结果如何。如“生产出来的巧克力或者汽车给谁消费”。显然,个人收入是分配问题的关键,高收入者可以购买更多的产品和服务。然而分配问题并非这么简单,因为诸如教育、遗产、储蓄、机遇和勤奋等因素都会影响收入。(4)由谁决策?由谁决策的问题就是制度的问题。制度限定人的选择行为,对经济效率产生重大影响,是经济学研究的重要内容之一。

常见的三种经济制度:一是计划经济,又称指令性经济,由政府公共部门决策。在这种体系下,国家在生产、资源分配以及消费各方面,都是由政府事先进行计划,然后命令个人和厂商按照国家计划行事,政府的地位是至高无上的。二是市场经济,由私人部门决策。在市场经济下,产品和服务的生产及销售完全由自由市场的自由价格机制所引导,而不是像计划经济一般由国家所引导。在市场经济中,并没有一个中央协调的体制来指引其运作,但是在理论上,市场将会透过产品和服务的供给和需求产生复杂的相互作用,进而达成自我组织的效果。三是混合经济,既有政府公共部门决策,又有私人部门决策。计划经济和市场经济是两种极端的经济制度。现实世界中,大多数国家都是混合经济制度,但有部分国家,如古巴、伊朗、朝鲜和缅甸,仍然采用计划经济。

资源的配置与利用是经济学的核心问题,而资源的配置与利用受经济制度的巨大影响,不同的制度产生不同的激励作用,进而决定人的选择行为,最终对经济效率产生重大影响。例如,中国自改革开放以来的巨大成就,在很大程度上归功于经济制度转轨释放的巨大能量;中国的经济奇迹要得以延续,实现中华民族的真正复兴,关键就在于平稳地推行制度改革,建立市场经济制度以及与之相适应的政治制度。

经济学是一门研究人类经济行为和经济现象以及如何权衡取舍选择的学科,正是由于资源的稀缺性与人类欲望的无穷性这一基本冲突才产生了经济学,逼迫人们作出权衡取舍,尽可能有效地利用有限的资源来最大限度地满足人们的欲望。而现代经济学则是按照科学的方法和运用分析工具,通过观察、理论和再观察,系统地探索人类经济行为和经济现象,从而成为一门学科。经济学采用了科学的研究方法,而科学的方法也在很大程度上促进了经济学的发展,使经济学成为社会科学中发展最成熟、应用最广泛、效果最显著、影响最深远的一门学科,被称为“社会科学之王”。科学的方法不仅使经济学对社会经济活动的研究得心应手,还把研究的触角伸向非经济领域,比如教育问题、家庭问题、健康问题、犯罪吸毒等社会问题、爱情问题等,因此又被称为“经济学帝国主义”。



专栏 1-1

经济学的研究方法及其产生的分歧

经济学研究稀缺资源的有效配置与利用,即它研究的是人和社会的行为,因此属于社会科学的范畴。经济学的研究方法主要包括解释与预测、理论和模型、假说和检验、实证与规范。

与其他学科类似,经济学致力于对经济领域的观察现象提供解释和预测(从苹果落地

到冥王星的发现)。经济学的预测通常是随条件而变动的预测,而不是条件不变的预报,更不是无条件的预言。像其他学科一样,经济学利用理论(或模型—理论的表达方式)解释经济现象。理论是一组内在逻辑一致的假设和假说构成的解释系统,而经济学理论就是用来说明社会经济现象的几个主要经济变量之间因果关系的逻辑体系。如厂商理论包含利润最大化假设,市场和成本约束条件的假设,厂商决定选择技术和数量等行为规则的假设。理论或模型是对经济现象及其关系的简化描述,遵循奥卡姆剃刀原理,即省略无用信息,保留有用信息。至于模型对现实的简化程度,则取决于要实现的目标。

经济学通过提出假说、检验假说(用事实、数据来验证)、修正假说、再验证的过程来建立理论。理论的创新来自对新现象的分析或对旧现象的新解释。既然经济学的理论是一套逻辑体系,那么新的经济学理论的构建首先就要严格遵守形式逻辑内部一致的要求,否则,变量之间的因果关系就无法说清楚。理论首先要满足可证伪性:理论陈述必须在逻辑上有可能被经验证明是不真实的。在建立经济学的理论时,必须对所研究的问题和给定的条件有明确的定义,同时必须说明在什么条件下,你的理论将不再成立。注意:非科学形式不需要可证伪性,如法轮功、星相学等。经济学家之所以要建立一个内部一致的逻辑体系,并不是为了玩逻辑游戏,而是要解释经济现象。因此要严格检验那些依据这个理论的逻辑推演而产生的推论是否与所要解释的经验事实相一致。如果一致,就是不被证伪的,这个理论暂时就可以被接受;如果不一致,这个理论就必须受到修正或摒弃。

内部逻辑一致和逻辑推论与经验事实一致是任何学科理论发展的共同要求,而经济学之所以不同于其他社会学科则在于其不同于一般社会学科的基本假设,即理性人假设。尽管经济学内流派纷呈,但是大家都是以理性人为共同接受的基本假设。理性人会在特定的约束条件下做出最有利于其目标实现的选择。而所谓经济理论其实也就是理性人在某种限制条件下,做出了最佳的选择,从而产生了该经济理论所要解释的现象。

由于资源的稀缺性,因而在资源配置上就必然面临选择,那么选择的标准是否带有一定的价值判断呢?这就涉及经济学中实证与规范的研究方法。实证回答“是什么”的问题,超脱价值判断,只研究经济学本身的内在规律,并根据这些规律解释和预测人们的行为;规范回答“应该是什么”的问题,以一定的价值判断为基础,提出某些标准作为分析处理经济问题的标准,作为制定经济政策的依据,并研究如何才能符合这些标准。

遵循实证主义的传统,实证经济学是致力于客观的、不包含价值判断的经济研究。它关注于解释和描述经济现象,发现经济现象之间的因果关系,并检验所得到的各种命题与假说。而规范经济学,则总是同一定的价值判断联系在一起。在一定的价值标准下,规范经济学指出经济最佳的配置是什么样的,并据此对经济运行和经济政策提出建议。实证与规范的区别见表 1-1。

表 1-1 实证与规范的区别

实证(Positive)	规范(Normative)
描述性(Description)	指示性(Prescription)
解释性(Explanation)	建议性(Recommendation)
事实判断(Factual judgment)	价值判断(Value judgment)
陈述性语句 例:2月份通货膨胀率是2%	祈使性语句 例:应该将通货膨胀率降低到2%
关于事实的可检验命题	关于感觉的不可验证陈述

下面举两个命题的例子来进行说明：

【例1】“猪肉供应减少会抬高猪肉价格，市民从而会更多地消费牛羊肉。”

这是一个实证经济学的命题，它本身是描述性的陈述句，表示一种事实判断，重要的是它是可以验证的。例如，只要我们获得相应的数据，我们就可以对这个命题的正确性做出判断。但需要注意的是，在这个命题中包含着一些隐含的假设，比如其中的一个就是，牛羊肉是猪肉的替代品。

【例2】“因为统一的工资水平是没有效率的，所以工资水平不应该统一。”

这是一个规范经济学的命题，它本身是带有建议性、指示性的祈使句。这个命题本身包含价值判断在里面，同样重要的是，这类命题的真伪是不可验证的。它所隐含的价值判断是：与收入的均等相比，生产效率的提高更加重要。但是，在另外一种价值标准下，比如，收入的均等比生产效率的提高更重要，我们可以得到另一个完全相反的命题，从而否定上面的命题。规范经济学的命题是不能验证的，这是因为与之相联系的价值判断标准是无法通过事实或逻辑推导获得的。

同自然科学(Natural Science)相比，经济学(Economic Science)的一个显著特点是经济学家的意见很难统一，他们对于所有的经济问题都存在争论。所以关于经济学的一个经典笑话就是，你让十个经济学家坐在一起，他们能给你十一种不同的意见。实际情况也是如此。媒体报刊上每天都充斥着经济新闻，以及经济学家或政府官员间对各种经济问题的争论。这些争论不管是对过去经济事件的解释，对现行政策的分析，还是对未来经济趋势的预测，由于和每个人的日常生活或多或少都相关，所以往往会引起公众的注意，尤其是关于经济政策的争论，更是大众瞩目的焦点。相反，在自然科学领域，科学家之间的争论却似乎少了许多，大家所看到的，往往是某个重大的科学发现之后，整个科学界对其一致欢呼，而不是各执一词的争论。

在社会科学的领域里，经济学在研究工具和分析技术上，“模仿”自然科学无疑是最成功的，而经济学家也往往以研究经济“科学”自居，而绝不会认为自己是在研究一门“艺术”。那么，作为一门科学，经济学家之间为什么会存在这么多分歧和争论呢？难道不能像自然科学一样，以一个客观的标准来评判和处理学科上的争论吗？这是一个无论从理论还是从现实上讲，都非常重要的问题。尤其是今日的中国，正处在一个社会转型、经济迅速发展的时期，如何理解经济学以及其他社会学科里不断出现的争论和分歧，如何透过这些争论看清其背后的视角、科学基础和价值取向，就具有非常重要的现实意义。

经济学家之间为什么存在这么多分歧和争论，这是同经济学学科本身的特点联系在一起的。首先，经济学作为一门社会科学，它的研究无法回避价值判断的问题，而对于价值标准的争论往往是无法调和的。其次，经济学也是一门观测科学，和天文学、气象学一样，它无法进行精确的控制实验。而且现实经济的演进也是不可逆的，这就使得对经济学理论的验证，比其他实验科学要难得多。所以，会存在用不同的经济学理论去解释同一个事件的现象。

从方法论上讲，经济学可以划分为实证经济学与规范经济学。前者不带有价值判断，它代表经济学科学性的一面；后者总是与一定的价值标准相联系，它代表经济学艺术性的一面。相应的，我们可以将经济学研究的分歧划分为实证分歧与规范分歧。

实证分歧主要来源于事实、概念和逻辑推断上的分歧。从原则上来讲，经济学研究的

“实证分歧”都是可以解决的,只要我们纠正理论上的错误,或获得验证理论所需要的经验事实。但是,在实际操作中,由于经济学观测科学的性质,经验事实的获得是极其有限的,所以无法对实证经济学的理论进行彻底的验证,这也正是为什么存在不同的经济学派,对同一现象长期存在不同解释的原因。规范分歧则来自于经济学家本身价值判断的不同,给定共同的理论和经济事实,不同价值取向的经济学家会提出不同的政策建议。对于规范分歧的争论,往往是徒劳的,因为任何价值判断都是主观的,它超越任何纯粹的逻辑推理。

因此,我们在阅读经济学研究文献时,需要仔细区分研究者论证和结论中价值中立和带有价值判断的部分。在看待经济学家之间的争论时,我们需要区分他们之间的分歧,是属于实证分歧还是规范分歧,或是两者都有。对于实证分歧,我们需要从经济事实和逻辑推理的角度去分析他们争论的焦点所在,并且对于这些理论的优劣性,我们只能依靠对这些理论假说进行实证检验的结果来判断。对于规范分歧,我们一定要弄清楚经济学家的不同意见背后所隐含的价值判断,以及价值判断所依赖的价值体系基础。只有做到这些,我们才能正确地看待经济学家之间的争论,看清争论背后的本质,让经济学家的争论或者推动经济科学的前进,或者反映各自背后的价值观念和价值体系。

第二节 经济学的产生与发展

早在公元 2000 多年前,苏格拉底的弟子色诺芬编写了《经济学》一书。从此,“经济学”作为专有名词,开始出现在人类的语言和文字中。Economic 来自希腊文 oikonomos, oiko 意为“家庭”,nomos 意为“管理”,两个词合起来,意思是“家政管理”(Household management)。在整个中世纪,经济学是一门研究个别家庭和庄园如何致富的学问,而有关就业、货币流通、国家财政等涉及整个国家的经济问题,则被放在政治学的著作中讨论。乍一看,这个起源似乎有点奇怪,但事实上,家庭和经济有着许多共同之处。一个家庭面临着许多决策:谁出去挣钱,谁在家洗衣做饭,谁出去买东西,等等。总的来说,家庭必须考虑到每个成员的能力、努力和愿望,以方便在成员中配置稀缺的资源。类似的,一个社会也面临着各种各样的决策。一个社会必须决定哪些人种地,哪些人做衣服,哪些人建房子,等等。在分配人们去做各种工作的同时,社会还要决定应该分配给他们的物品与劳动量。由于资源稀缺,社会资源的管理就显得极其重要。

16~17 世纪封建自然经济瓦解之后的西欧资本原始积累时期,重商主义开始盛行。重商主义强调积累金银货币和对外贸易的重要性,把金银形态的货币看做是财富的唯一形态,认为国家的繁荣依赖于资本(贵金属)的供应。贸易的全球规模是不可改变的,贵金属所代表的资本量可通过多出口少进口来增加。重商主义认为财富的真正源泉是对外贸易,要获取更多的金银财富只有通过出超,因此主张在国家的支持下发展对外贸易。重商主义建议政府为达到这一目标,应该通过鼓励出口限制进口,扮演积极的、保护主义的角色,特别是使用关税保护小企业来实现。重商主义代表了经济学的早期阶段,此间的代表人物有托马斯·曼(Thomas Mun, 1571~1641 年),其代表作是《英国得自对外贸易的财富》。

17 世纪末期到 19 世纪 70 年代是古典经济学的形成时期。1776 年,英国经济学家亚

当·斯密(Adam Smith)出版了《国富论》,着重讨论了国民财富的性质及其增长的源泉,这标志着现代经济学的正式产生,亚当·斯密也因此被称为“经济学之父”。文中的主要思想包括:增加国民财富的途径是通过资本积累和分工来发展生产;人是利己的经济人,在竞争的市场中依靠价格的引导可以把个人的自利行为引向增加国民财富和社会福利的行为;政府不应过问经济,其职责是当好“守夜人”。因此,其基本的政策主张是自由放任。

19世纪70年代到20世纪30年代是新古典经济学盛行时期。此间,奥地利国门格尔、英国杰文斯、法国瓦尔拉斯分别提出了边际效用价值论,从而引发了“边际革命”。而1890年英国经济学家马歇尔《经济学原理》的出版,则标志着微观经济学的形成。新古典经济学家不像古典经济学家那样只重视对生产的研究,而是转向了消费和需求。明确以资源的优化配置为核心,从理论上论证了以价格为中心的市场经济的优越性。其基本的政策主张仍是自由放任。

20世纪30年代至今,当代经济学以宏观经济学的建立与发展为标志,主要经历了三个阶段:

1. 20世纪30年代到50年代:凯恩斯革命

1936年英国的凯恩斯发表了《就业、利息和货币通论》,简称《通论》,这标志着宏观经济学的产生。凯恩斯的《通论》掀起的“革命”包括三个方面:一是经济理论上的“革命”,凯恩斯主义经济学取代了古典经济学,成为西方经济学新的正统派。二是经济政策上的“革命”,用政府干预主义或积极行动主义(activism)取代自由放任主义,20世纪40年代中后期,凯恩斯倡导的充分就业的政策目标纷纷转化为发达国家的政策法规。三是教科书“革命”或教学内容“革命”,凯恩斯革命大大改写了西方经济学的研究主题和内容体系——凯恩斯用产出和就业理论取代了古典经济学的价格理论;用非充分就业假设取代了古典经济学的充分就业假设;用移动均衡或比较静态分析(凯恩斯在《通论》中认为是动态分析)取代了古典经济学的静态均衡分析;用货币的生产理论取代了古典经济学的货币数量理论;用政府干预论取代了古典经济学一直倡导的自由放任论,等等。“凯恩斯革命”创立了现代宏观经济学体系。自此以后,宏观经济学作为与微观经济学并列平行的一门学科发展繁荣起来。

2. 20世纪50年代到60年代:凯恩斯主义发展时期

第二次世界大战以后,凯恩斯的追随者纷纷根据经济现状发展凯恩斯主义,试图解决凯恩斯没有解决的问题。新古典综合派是其中最有影响力的凯恩斯学派,反映这个学派理论观点的代表著作是萨缪尔森的《经济学》。新古典综合派认为,要解决资本主义面临的一系列问题,在对需求进行分析的同时,还需要对供给进行分析。在20世纪30年代资本主义大危机的特定环境下,凯恩斯注重有效需求而忽视解决供给方面的重要性。但长期以来,由于资本主义国家的政府忽视了对供给问题的解决,因而造成了环境污染、公害横行、结构性失业等一系列问题,使资本主义社会引起了多种并发症。面对这一形势,新古典综合派认为还必须对供给进行分析。

3. 20世纪70年代之后:自由放任思潮的复兴时期

凯恩斯主义经济学虽然风靡了20世纪50年代和60年代,但是凯恩斯主义经济学本身存在着固有的缺陷。这些缺陷主要有:缺少微观基础;对通货膨胀的成因分析、货币因素对经济影响的分析、对供给因素重要性的认识相对较弱;只是假定价格刚性或黏性,而

没有这方面的系统理论。20 世纪 60 年代末 70 年代初在主要发达国家掀起的通货膨胀风暴使凯恩斯主义的这些缺陷暴露无遗。于是,以米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)为代表的货币主义乘机揭竿而起。

到 20 世纪 70 年代中期,凯恩斯主义遭到第二波攻击,这就是以卢卡斯(Robert E. Lucas Jr.)等人代表的新古典主义宏观经济学家发动的“理性预期革命”。在 1972 年的《预期和货币中性》一文中,卢卡斯把弗里德曼的自然率假说和连续的市场出清假设、理性预期假说结合在一起进行论证:如果由于信息不完全,通货膨胀未被预期到,通货膨胀与失业之间的短期替换关系是存在的,但是,不存在通货膨胀与实际产出之间的有用的替换。卢卡斯 1972 年的这篇论文标志着“理性预期革命”的开始,标志着新古典主义宏观经济学(当时称作“理性预期学派”)取代货币主义,成为凯恩斯主义的主要对手。

专栏 1-2

理性人在边际上的选择

在生活中,许多决策牵涉到对现有行动计划的微小调整,经济学家把这种调整称之为边际变动。在许多情况下,人们可以通过在边际上选择来做出最优决策。增加一个变动所带来的好处叫做边际收益,而其所带来的成本则叫做边际成本。通过比较边际收益和边际成本的大小,理性的人就知道应该如何做出抉择。

下面请看一个边际选择如何有助于做出决策的例子。在前面图 1-1 汽车与巧克力的矛盾中,可以看出,每多生产 1 万吨巧克力,放弃的汽车产量依次是 1 千辆、2 千辆、3 千辆、4 千辆、5 千辆。假设每多生产 1 万吨巧克力带来的边际收益是 3 亿元,每放弃 1 千辆汽车的生产所带来的边际成本是 1 亿元。汽车与巧克力的选择见表 1-2。

表 1-2

汽车与巧克力的选择

可能性	巧克力(万吨)	汽车(千辆)	边际收益(亿元)	边际成本(亿元)
A	0	15		
B	1	14	3	1
C	2	12	3	2
D	3	9	3	3
E	4	5	3	4
F	5	0	3	5

从表 1-2 可以看出,D 点时,边际收益等于边际成本。E 点时,边际收益小于边际成本。因此,在 D 点生产最佳,即生产 3 万吨巧克力和 9 千辆汽车。

假如你在目前的工作中做得很好,同时你又接到了另外一家公司的邀请,你该跳槽吗?理性的人会仔细权衡。跳槽固然会带来收益,如薪水福利增加,职位级别上升。但是也面临着一些成本,如失去原有的关系圈,在新的公司里还会面临很多不确定性,能否融入新的环境等。而在现有的公司里,过一段时间很可能也会有加薪、升职、出国锻炼等很多机会。要考虑的因素很多,理性的人应该把所有考虑到的情况一一列出,并综合比较这些额外收益与额外成本,最终才能得出结论。

再举一个航空公司卖票的例子。假设一架有 200 个座位的飞机每飞行一次,航空公司的成本是 10 万元。在这种情况下,每个座位的平均成本是 500 元。那么,航空公司的票价可以低于 500 元吗?要正确回答这个问题,必须在边际成本上考虑。事实上,航空公