

轻松阅读·小书大思想

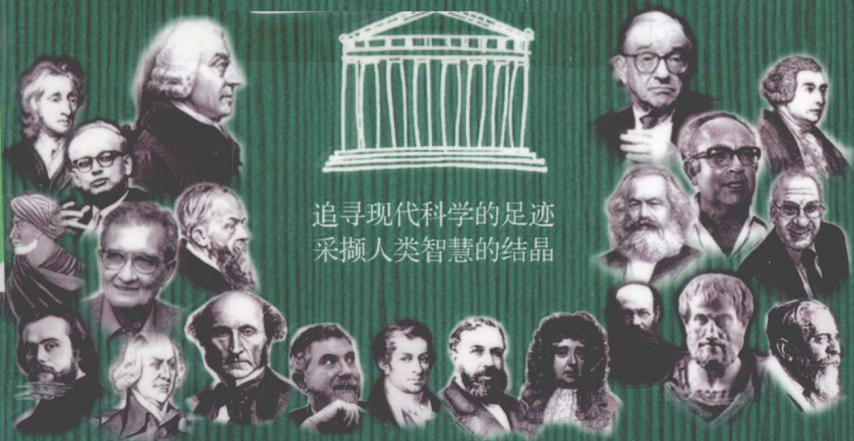
话说经济

Economics

[英] 马修·福斯塔德 著



追寻现代科学的足迹
采撷人类智慧的结晶



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

LITTLE BOOK OF BIG IDEAS

小书大思想丛书

Economics

话说经济

作者 [英] 马修·福斯塔德



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记 图字:01-2009-7607

图书在版编目(CIP)数据

话说经济/[英]马修·福斯塔德著;周莉,赵伟,赵爱玲译.—北京:北京大学出版社,2010.7

(未名·轻松阅读·小书大思想丛书)

ISBN 978-7-301-16590-4

I. 话… II. ①福…②周…③赵…④赵…

III. 经济史-世界 IV. F119

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第010459号

ECONOMICS

by Mathew Forstater

Copyright © 2007 Elwin Street Limited

144 Liverpool Road

London N1 1LA

www.elwinstreet.com

本书中文简体版由北京大学出版社出版

Simplified Chinese edition © Peking University Press 2010

书 名:话说经济

著作责任者:[英]马修·福斯塔德 著 周莉 赵伟 赵爱玲 译

责任编辑:杨书澜

封面设计:于文涛

标准书号:ISBN 978-7-301-16590-4/G·2805

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路205号 100871

网 址:<http://www.pup.cn>

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672

编辑部 62750673 出版部 62754962

电子邮箱:yangshulan@yeah.net

印刷者:北京汇林印务有限公司

经 销 者:新华书店

787毫米×1092毫米 32开本 4印张 80千字

2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

定 价:18.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

目 录

序 言 / 6

古典学派以前的经济学

亚里士多德 / 8

圣托马斯·阿奎那 / 10

伊本·赫勒敦 / 12

托马斯·孟 / 14

约翰·洛克 / 16

经济学与经济 / 18

大卫·休谟 / 20

古典经济学

威廉·配第 / 22

理查德·康替龙 / 24

弗朗西斯·魁奈 / 26

亚当·斯密 / 28

货币与金融 / 30

托马斯·马尔萨斯 / 32

大卫·李嘉图 / 34

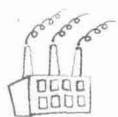
约翰·斯图亚特·穆勒 / 36

卡尔·马克思 / 38

新古典经济学

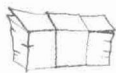
竞争 / 40





- 皮埃罗·斯拉法 / 42
阿尔弗雷德·马歇尔 / 44
W. 斯坦利·杰文斯 / 46
里昂·瓦尔拉斯 / 48
卡尔·门格尔 / 50
萨伊市场定律 / 52
克努特·维克赛尔 / 54
欧文·费雪 / 56
约翰·希克斯 / 58
保罗·萨缪尔森 / 60
弥尔顿·弗里德曼 / 62
弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克 / 64
罗伯特·蒙代尔 / 66

凯恩斯主义经济学



- 经济增长理论 / 68
约翰·梅纳德·凯恩斯 / 70
唐·帕廷金 / 72
简·罗宾逊 / 74
约瑟夫·史蒂格雷茨 / 76
不确定性、冒险和信息 / 78
阿巴·勒纳 / 80
尼古拉斯·卡尔多 / 82
詹姆斯·布坎南 / 84
罗伯特·埃斯纳 / 86
艾伦·格林斯潘 / 88

埃德蒙·S. 菲尔普斯 / 90

保罗·克鲁格曼 / 92

历史学派经济学和制度学派经济学

消费者行为 / 94

古斯塔夫·冯·施穆勒 / 96

格奥尔格·弗里德里希·克纳普 / 98

罗伯特·L. 海尔布隆纳 / 100

彼得·克鲁泡特金 / 102

托尔斯坦·凡勃仑 / 104

经济周期理论 / 106

卡尔·威廉·卡普 / 108

约翰·肯尼斯·加尔布雷斯 / 110

夏洛特·帕金斯·吉尔曼 / 112



发展经济学

西蒙·库兹涅茨 / 114

尼古拉斯·乔治斯库·罗根 / 116

发展经济学 / 118

约瑟夫·熊彼特 / 120

华西里·列昂惕夫 / 122

阿玛蒂亚·森 / 124



序 言

经济统治着现代社会。从控制通货膨胀到理解全球化,从手机资费到汽车花销,从怎样才算贫穷到如何衡量幸福,从经济开放到控制污染,从发动战争到维护和平……经济学家、经济学都是备受争论的焦点,也是制定决策的重要依据。

无论是在华尔街、伦敦、巴黎、法兰克福,还是在东京、上海、悉尼、孟买,经济学家都是制定决策的核心人物,这些决策决定着你的积蓄何去何从,决定着你的退休金水平,决定着老板的生意前景,实际上,经济学家决定着政府的命运,因为他们的建议影响着公司股票、政府债券的购入或抛售,影响着货币流通。仅仅这些因素就足以让经济学成为一门极具影响力的社会科学。因为有了经济学家,才有了金融衍生产品,才有了避险基金。1992年,正是这样一只避险基金致使英镑狂跌,导致约翰·梅杰(John Major)内阁出现内部分裂,也使乔治·索罗斯(George Soros)成为亿万富翁。除了经济学,再没有哪门社会科学能够获得诺贝尔奖项,甚至连奢望都谈不上。而诺贝尔经济学奖使得经济学获得了与物理学、医学等学科同等重要的学术地位和影响力。

最有影响力的经济学家的经济思想有的来自经济领域,有的则来自其他领域。这也许没什么大惊小怪的。经济极其复杂,它涉及人类组织商品、服务的生产、分配、消费及交换的方式,涉及消费平衡、市场投资价值、就业以及政府财政支出管理。其中的关键变量——人类活动——是积极主动而不是消极被动的。即使是看上去很简单的经济行为也不容易理解,因为人们会依据自己所

获得的信息相应改变自己的行为。

经济学家们的思想有时似乎有悖常理。自亚当·斯密(Adam Smith)以来,多数经济学家认可了一个观点:进行经济开放,向国外贸易和国外投资敞开大门,这是件好事。日趋激烈的竞争使消费者面对的商品价格下降,产品的生产率提高。这种竞争导致国内生产率低下的企业在商业竞争中出局,而这又造成工人失业。这样,多数人获得了一点利润,而少数人失去了生计。经济学家对此的解释是,失业人员应该被重新调配到更有效率的岗位上,这样,从长期来看,国家的经济竞争力会增强,国民收入会提高。

如果失业问题长期得不到解决,整个地区,包括城市、乡村以及个人,都将陷入长达几年有时甚至是几十年的贫困状态。一旦出现这种情况,便很难证明国际贸易的利国利民之处。

正如凯恩斯说的那样,“最终我们都会死去”。正是因为这个原因,在国际舞台上,中国和印度出现的规模庞大的劳动力才会引起如此大的恐慌。也是因为这个原因,理解“相对优势”这个概念才显得如此重要。依据“相对优势”的说法,即便有的企业能以最高的生产率生产世界上的所有商品,这些企业也会集中精力生产其相对而言生产率最高的产品,而让世界上的其他厂家生产自己生产率相对较低的产品。这就意味着,在全球化经济形势下,世界上的每个人都有谋生的机会。

纵观历史,世界上许多伟大的思想家都曾倾心于解决“如何理解经济”这个问题。他们形成了大量的理论,掌握了大量证据,虽然他们的理论和证据不甚完善,但是它们在很大程度上决定了现代社会的现状。这本书虽然微小,其中的思想却是伟大的,它们的影响深远。

亚里士多德

亚里士多德:公元前 384 年生于希腊的马其顿王国,公元前 322 年卒于希腊的埃维厄岛。

重要贡献:第一位研究经济行为的思想家。

哲学家亚里士多德(Aristotle)在其主要作品《政治学》中将古希腊社会中的生产活动和分配活动分为两类,把其中一类称为经济(economia),另一类称为货殖学(chrematistike)。

“经济”(economia)派生出“经济学”(economics)。后者的字面意思是“家计管理”,这个词的意思与“整齐状态”有关,即有规律,可依赖的追求,比如种植仅够维持生存的食物,养殖动物,以及生产布匹、工具、家具的手工艺劳动等等。(奇怪的是,亚里士多德对经济的定义还包含以从事海盗为生这种行为。)

而货殖学(chrematistike)的含义是金钱的赚入或借出、财富积累、商业贸易、赚钱等其他所有我们今天所称的经济行为。也许现代社会对“经济学”这个词的使用有点奇怪,依据亚里士多德的分类学,这个学科应该叫做“理财学”。

古希腊是一个多样化的社会,专制和民主并存。在行政区划上,古希腊的构成部分既有城市也有乡村。希腊人有的从事维持生存所必需的农产品种植,有的在国内外经商。虽然亚里士多德认为经济是所有社会都必需的,但他还认为理财学对社会有危险性和破坏性,因为经

济活动不受限制。

亚里士多德认为经济是合乎自然的行为，而理财则不然。尽管他赞同交换行为，因为这是维持家庭生活的基本要求，但是对于超出了这种基本要求、可视为赚钱行为的交换活动，亚里士多德持反对态度。他仇视高利贷，即利用金钱赚取利息的行为。以钱生钱的行为是不正常的。亚里士多德相信，理财学和赚钱的行为危害社会，因为这种行为不受任何限制。

在《尼各马科伦理学》第五卷中，亚里士多德认识到，交换比例具有道德和分析两个层面。金钱不但是衡量价值的标准，还是商品交换的媒介，它被用来量化商品的可比价值。亚里士多德之后的几百年里，学者们一直都在讨论上述问题。

正如后来卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)所说的那样，亚里士多德“发现了经济”。根据他的定义，经济学的核心内容是为了实现社会再生产的持续发展，让物质商品和服务进行必要的分配，以及通过什么样的机制实现这种分配。



关于“获取”的艺术，有一种是自然的获取，是为了维持家庭的基本生存所需……还有一种“获取”，一般叫做“赚钱”，这样叫是对的，这种行为其实意味着财富和权利不受任何限制……

——亚里士多德，《政治学》

圣托马斯·阿奎那

圣托马斯·阿奎那:1225 年生于意大利的洛卡塞卡堡, 1274 年卒于意大利的巴萨诺瓦修道院。

重要贡献:研究货币、价格和贸易的伦理哲学家。

圣托马斯·阿奎那(St Thomas Aquinas)也许是作为一名神学家闻名于世,但他创作于 13 世纪的作品《神学大全》也研究了经济学的一些问题。按照亚里士多德的思想,阿奎那赋予经济分析以道德层面的意义,强调道德的高尚重于简单的赚钱行为。

公元 5 世纪至公元 9 世纪的欧洲,金钱极其匮乏,是一个非货币化的时期:大多数交换是物物交换。在欧洲封建制度下,农奴的所有行为都要向农奴主付费,使用磨房加工谷物要付费,子女婚嫁也要付费。这种费用不是以货币形式支付的,而是以庄稼、劳务等形式。然而,自 9 世纪以来,随着用于出售的货物越来越多,欧洲慢慢兴起了采矿业和造币业。

这就产生了一个问题——既然那时是非货币化时期,就意味着此前没有货币式的价格可供参考。那么该如何给货物确定一个合理的价格呢?在其著作《神学大全》(1266—1273)中,阿奎那探讨了包含这个问题在内的许多问题,提出物品的出售价格不能超过其“公平价格”。为了证明自己的观点,阿奎那没有采用今天所谓的“分析”方法,而是基于道德权威提出论据。

《神学大全》中的第 77 问以“论买卖中的欺骗行为”为题,对以下问题作了精彩的探讨:



1. 以高于物品本身价值的价格出售某物品,这种行为是否合法?

2. 假如出售的物品有瑕疵,这种销售行为是否合法?

3. 卖方是否有责任指出所出售物品的瑕疵?

4. 假如以高于买入价的价格出售某物品,这种行为是否合法?

阿奎那对第一个问题——即以高于物品本身价值的价格出售该物品是否合法——的深入思考很好地证明了他的思考模式,证明他强调的是道德伦理而不是解析式的论据。既然民法认可了人口交易的合法性,那么以高于物品本身价值的价格出售该物品就是合法的。所有人都司空见惯的事仿佛就是合理的、无罪的,如果每个人都认可了“贱买贵卖”的格言,那么以高于物品本身价值的价格出售该物品或者以低于物品价值的价格购买该物品这些行为都是合法的。然而,圣经箴言与此相反——“己所不欲,勿施于人”。这样,阿奎那得出结论:以高于物品公平价格的价格出售该物品,这样的欺诈行为完全是不合法的。

《神学大全》中的第78问“论高利贷之罪”得出了同样的结论。在阿奎那看来,凭借放贷赚取利息是不公平的。在阿奎那的著作中可以看到亚里士多德经济哲学思想的影响。例如,阿奎那也认为货币是不正常的产物,因为它不是自然产生的。这个论据也有力地证明了放贷获利的不合理性。

这么多行为曾经被认为是不道德的甚至是不合法的,而后来它们不但被人类所接受,还被认为是社会有益的,这实在令人震惊。



中世纪实利主义

伊本·赫勒敦

伊本·赫勒敦:1332 年生于突尼斯的突尼斯市,1405 年卒于埃及开罗。

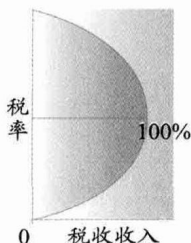
重要贡献:被尊为古典主义政治经济学先驱。

许多非洲旅行者游历了中世纪时的马格里布,记录了北非和西非的社会形态及其与欧洲、亚洲的经济联系,哲学家、历史学家、政治活动家伊本·赫勒敦(Ibn Khaldun)便是其中之一。赫勒敦是古典派的政治经济学家,其研究方法是将经济学、社会学、政治学、历史学和伦理学结合起来。

赫勒敦的主要著作是《历史学导论》。虽然被尊为社会学之父,赫勒敦对经济学的贡献亦不可小觑,他的思想对古典政治经济学影响巨大。

赫勒敦的文明周期理论把社会比作有生命的机体,依据普遍规律,社会也会衰退,会灭亡。经济发展阶段的特征是在专业化劳动分工基础上实现产品的大批量生产。赫勒敦对劳动分工的分析与亚当·斯密(Adam Smith)在《国富论》中的论述惊人地一致。劳动分工提高了生产率,使社会生产超过了满足基本生存需求的水平。赫勒敦研究了北非和西非国家,他们的生产剩余不是通过剥削农民获得的,而是通过远距离的贸易。此后几百年,直到欧洲人发现美洲新大陆之前,西非一直是罗马帝国、中世纪欧洲、东方古国以及阿拉伯国家主要的黄金供应地。根据赫勒敦的研究,非洲北部的阿尔摩拉维德王朝、阿尔摩哈德王朝,西部的加纳、马里、桑海有着相似的社会结构。

赫勒敦还提出了社会凝聚力这个概念,社会凝聚力



左图:拉费曲线展示了在什么情况下高税率会导致低税收收入。起初,随着税率增高,税收收入也增高;但是超过某个临界点之后,高税率会挫伤价值创造者的积极性,导致税收收入下降。



是通过“同感、同情心”(或称共鸣)产生的,这在亚当·斯密的《道德情操论》中有所论述。在赫勒敦看来,有了“同感、同情心”,才会出现有合作性结构的社会组织。团结一致性越强,每个个体就越能更好地为维系一个正常运转的社会而努力。

在赫勒敦的研究中,本能需求和社会需求之间存在明显区别。社会需求的产生以经济发展、可供人类自由支配的商品出现分类为前提。社会的富足状态和对奢侈品的需求是伴随着社会进入成熟阶段而出现的。政府为了追求更多的财富而提高赋税,这最终将使社会成熟阶段走向尽头。因为人们要么不再热衷于工作,要么远走他乡,导致税收收入缩减。许多学者发现,赫勒敦的这种分析与后来的(通过减税刺激生产和投资)供应经济学观点有异曲同工之处,赫勒敦得出了该理论的核心观点,后来被称为拉费曲线,根据曲线所示,过高的税率会导致税收收入减少。

赫勒敦把经济视作一个具有自我调控功能的体系,是所有经济学形式的关键。他发现了价格和利润机制、供给和需求的力量以及社会需求对经济增长的刺激作用,发现了竞争的存在。赫勒敦的著作还涉及多种财产权,预见到了洛克的观点——劳动决定一切东西的价值。



重商主义

托马斯·孟

托马斯·孟:1571 年生于英国伦敦,1641 年卒于英国伦敦。

重要贡献:重商主义的倡导者。

重商主义这个词来源于“商人”,意为“买卖人”。重商主义兴起于 16 世纪中叶的欧洲,此后一直盛行,直到 18 世纪中叶。托马斯·孟(Thomas Mun)对重商主义及其原则做出了杰出贡献。

贸易,尤其是国际贸易,是重商主义原则的核心。在重商主义者生活的年代,欧洲的贸易持续增长,涌现出各种市场,商人阶层崛起。越来越多的商业活动使商人在欧洲政府的影响日益增强,公共政策的制定也反映了商人们对贸易和生产的观点。

托马斯·孟就是这样一个商人。从 1615 年开始,他担任东印度公司——一家大型国家垄断贸易公司——的董事。在其知名著作《论英国与东印度的贸易》、《英国得自对外贸易的财富》中,孟阐述了其有关对外贸易的观点。《英国得自对外贸易的财富》堪称阐释重商主义经济思想的最知名文献。孟提倡将对外贸易出超——即出口额大于进口额——作为国家积累财富的手段。

重商主义鼓励廉价原材料的进口,因为用这些原材料可以生产昂贵的制成品,用来交换金银。其核心思想是金银的原始流出量要少于其最终流入量,宗旨是“多卖少买”,以实现国家财富积累。



左图:早期的重商主义者认为,国家财富是通过金银的可用储备来衡量的。后来重商主义者形成了更加复杂的观点。



重商主义对竞争持否定态度,把硬性货币的积累看做个人富裕、国家昌盛的核心标志。重商主义支持政府干预,尤其赞同政府对国际贸易进行调节,对进口商品征收关税,鼓励制成品出口,赋予国内的生产企业垄断专权。

然而,重商主义没有认识到,通过贸易积聚财富不同于创造财富。一个国家的贸易盈余就意味着另一个国家会出现贸易逆差,可重商主义者不这样看待这个问题。在他们看来,国际贸易必定是一种零和状态,赢的国家实现贸易盈余,输的国家就要承受贸易赤字。

虽然重商主义的观点有些不近情理,但是重商主义的可取之处是它摒弃了亚里士多德学派、经院哲学派研究经济的方式。重商主义者都是精明的商人或官员,他们很少研究抽象概念,他们更关心的是借助官方政策将自己的观点付诸实际应用。

重商主义:重商主义认为,国家的繁荣昌盛依托于其提供的资本,而国际贸易规模是不可改变的。因此,国家增加财富总量的最佳方式是在与其他国家的贸易中追求贸易顺差,出口量高于进口量,这可以通过征收关税限制进口贸易来实现。



约翰·洛克

约翰·洛克:1632 年生于英国萨默赛特,1704 年卒于英国埃塞克斯。

重要贡献:致力于研究财产积累和资本积累理论。

在《政府论》中,英国政治思想家、哲学家约翰·洛克(John Locke)概括了两种评判标准:理性和(上帝的)启示。关于理性,洛克称,人人都有生存权,有权利利用大自然所赐的一切来维持生存。关于(上帝的)启示,圣经中已经说得明明白白,上帝赋予所有人平等的财产权。

既然一个人拥有了某些财产就意味着别人无法再拥有这些财产,那么人该怎样才能拥有这些财产呢?洛克给出的答案是,上帝赋予人类平等的财产权,同时也赋予人理性,让人运用理性。因此,一定会有办法去占有果实。此外,上帝赋予所有人平等的土地和动物所有权,每个人又是自己的主人。由此洛克得出结论:人自身的劳动以及由自己的双手创造的劳动果实归自己所有。

一旦大自然中的公共财产与个人的劳动相结合,这种公共财产便成为个人的财产。你摘取的苹果归你所有,因为你对它付出了劳动。正如洛克所说的那样:“劳动是我的,使它们(苹果)脱离公共财产状态,它们便凝聚了我的劳动财产。”这种财产其实就意味着一种权利,其他人对此不能再有使用权。

然而,对财富的积累要有量的限制。在物品腐坏之前,人可以想怎样使用它就怎样使用,因为没有哪种东