

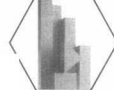


简明经济学 教程

吴继轰 陈志龙 陆建华编著



上海三联书店



简明经济学 教程

吴继轰 陈志龙 陆建华编著



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

简明经济学教程/吴继轰主编. —上海:上海三联书店,
2003.8

ISBN 7—5426—1817—2

I. 简... II. 吴... III. 经济学—教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 062064 号

简明经济学教程

著 者/吴继轰 陈志龙 陆建华

责任编辑/徐 徐

装帧设计/王志伟

监 制/朱美娜

责任校对/何 俊

出版发行/上海三联书店

(200235)中国上海市钦州南路 81 号

<http://www.sanlianc.com>

E-mail:sanlianc @ online. sh. cn

印 刷/上海师范大学印刷厂

版 次/2003 年 8 月第 1 版

印 次/2004 年 2 月第 2 次印刷

开 本/787×1092 1/16

字 数/280 千字

印 张/13.75

印 数/8001—11000

ISBN 7-5426-1817-2

F·389 定价:24.00 元

编者的话

“简明经济学”是中央电大“现代文员”专业开设的一门必修课程,本书为该课程主教材。

文员的知识、能力、兴趣应该是多方面的,这样才能适应时代的需要,而经济学正是教人聪慧的显学。“史”无疑是非专业人员学习的切入点,本教程力求将经济发展史、思想史融进经济学说的基本理论之中,全书以史论结合为编写宗旨。

编写始于1999年秋,上海电视大学骆自强先生多次向我表达了专业设置和课程设置的想法,我欣然从命,他始终是本教程的策划者。

初稿在2002年7月专家评审会上审定通过,复旦大学教授张晖明先生,华东师范大学教授金润圭先生,上海财经大学教授瞿卫东先生,上海远东经济研究所研究员严兴福先生对初稿提出了许多宝贵意见,我们在此表示衷心的感谢。

2003年春,本教材在上海电大试用,广泛征求了教师和学生的意见,这次又作了较大的修改。

方文根先生和郭鹏、蔡勇两位年轻教师为本书作出了辛勤的劳动,南京大学朱文祥先生、张迪英女士,上海交通大学教授胡海鸥先生,安徽建筑工程学院教授左则炳先生给予了很多指导和帮助,这里一并表示诚挚的感谢。

由于作者水平有限,错误之处难免,恳请专家、读者多多指教。

吴继袁

2003年7月28日

目 录

编者的话	吴继轰
绪 言	1
第一章 经济学的孕育	9
第一节 早期的经济思想	10
第二节 欧洲中世纪的经济思想	12
第三节 重商主义	15
第四节 重农主义	19
第二章 自由放任革命	25
第一节 经济学之父——亚当·斯密	26
第二节 市场机制——看不见的手	30
第三节 斯密体系的后继者	35
第三章 边际主义革命	42
第一节 边际三杰	43
第二节 边际效用	47
第三节 边际产量	50
第四节 序数效用论	54
第四章 微观经济学大厦的建立	61
第一节 经济学巨匠——马歇尔	62
第二节 均衡价格理论	66
第三节 弹性理论	77
第四节 分配理论	80
第五节 市场理论	88
第五章 凯恩斯革命	103
第一节 凯恩斯的处方	104
第二节 国民收入决定理论	112
第三节 IS——LM 模型	115
第四节 总需求——总供给模型	118

第六章 宏观经济目标与政策	127
第一节 经济增长与经济周期	128
第二节 充分就业与物价稳定	141
第三节 国际收支平衡与开放经济	149
第四节 宏观经济政策——看得见的手	151
第七章 现代争议的各种流派	163
第一节 凯恩斯主义的反对者	163
第二节 凯恩斯主义的继承者	176
第三节 经济学孕育着新的革命	184
第八章 转型中的中国经济	187
第一节 制度变迁理论	188
第二节 中国特色的市场经济体制的建立	193
第三节 转轨中的微观经济体制	197
第四节 中国转轨经济中的通货膨胀问题	199
第五节 中国转轨经济中的失业问题	203
第六节 从失业、就业走向创业	205
附 录	209

“创立一种新的理论不同于毁掉一个旧仓库，并在原地建立起一座摩天大楼。它倒像爬一座山：你会不断获得新的更为广阔的视野，不断发现我们的出发点与其丰富多彩，不断发现我们的出发点与其丰富多彩的环境之间的新的联系。但我们的出发点依然存在，依然看得见，尽管它变得越来越小，成为我们征程中踏平坎坷之后所获得的广阔视野中的一个渺小的部分。”

——艾伯特·爱因斯坦

绪 言

学习目标

- 重点掌握：1、经济学发展的脉络
2、经济学学习的思想方法
3、经济学研究的对象与方法
4、稀缺性的概念

- 难点掌握：1、为什么经济学充满争议？
2、如何理解经济学理论的适用性？

导引

可以将经济学家比作登山者。我们已经看到，为了获得更好的经济学景观，不同的登山队(学派)是如何攀登经济学之山的。但是，没有一个参赛者看到过这座山的山顶。它一直处于云遮雾罩之中。每一个队都对自己看地图的本事十分自信，都决定从自己选定的路线登山，都确信他们已经找到了通向顶峰的最佳路线。在攀登过程中，各登山队常常会在不同路线的交会处相遇，但在简短地交换信息之后，他们却又分手了。在除去尘霜的时候，各队还可能会偶然看见遗留在野径中的先驱者们的遗迹。有时一个队员走失了，再也找不到踪迹，或者加入了攀登速度看来较快的另一队中。有些路线后来被证明为死路，但这也是有用

的信息,因为这样一来也就减少了其他登山队误入歧途的可能性。有时一个队宣称已经登上顶峰,但在云开雾散之后却又发现,前面还有更高更险峻的山头需要攀登。所有登山队都一直受到雪崩即不利的经验证据的威胁,担心会被它冲下山去。尽管那些留在大本营中的人努力设法与本队保持联系,这种联系也常常中断,因为在前进的道路上,往往有着料想不到的障碍,各队不得不改变路线。

◆ 经济学发展的脉络

我们现在使用的“经济学”(economics)一词,是由希腊文(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”实则是有关家庭财产管理的学问。亚里士多德在他的《政治学》中继续使用“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。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和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,以亚当·斯密等为代表,无数学者致力于这项专门研究。

1890年的一本后来被经济学界赞誉为“划时代的著作”的巨著——《经济学原理》出版。这位名传四方的作者,是英国剑桥大学的经济教授马歇尔。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,转变成了主要研究个别消费者行为、个别厂商行为以及这两方面的行为对价值价格的决定机制的学问。

但是,马歇尔的建立在个别消费者、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。

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。而该经济学着力研究和解决的问题,是帮助政府同时实现充分就业、物价稳定、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“从微观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起来。至今,整整一代的经济学家,都仍在沿着凯恩斯开辟的新路线前进。

然而对于经济学,凯恩斯以后的时代是一个怀疑、富有挑战性和孕育着希望的时代。1981年在美国不相信凯恩斯主义的里根政府上台,1979年在英国宣称信奉货币主义的撒切尔夫人上台,标志着凯恩斯时代的结束,同时也标志着一个新的经济学时代的开始。

现代经济学派之多是前所未有的,其中主要的流派有弗里德曼的货币主义学派,卢卡斯的理性预期学派,拉弗的供给学派,罗宾逊夫人的新剑桥学派。这里有一点必须首先明确,经济学的大厦系经过几个世纪的经济学家们努力所建成,其理论内涵包括生产、分配、交换及其他方面无数经济范畴,绝非一两个经济学家在短期内创立的新学说所能完全代替。现代新出现的各种学派,如不是倡导某一个新观点,便是强调某一个旧观点,即使是那些颇具影响力的学派的观点,最终亦不外乎是稍事增添此经济理论大厦的一些内涵或稍事补充其不足而已。



经济学充满了争议,争议是经济学前进的动力

◆经济学充满争议

人们普遍感觉到了经济学家之间的不一致。在一个包括 n 个经济学家的小组中,很可能出现至少 $n+1$ 种意见。这至少可以追溯到凯恩斯,他常常被指责同时持有两种截然对立的意见。有人嘲笑说,即使历史上出现过的经济学家全都聚在一起,依然不会得到一个能够简明地反映现状的结论。经济学家经常受到的指责是,他们的假定要么太多,要么太少。尽管这些批评包含了一些真理的颗粒,但他们没有看到经济学家之间意见一致或存在共识的那些重要方面。这就是说,人们不能局限一种学说。每一种学说都是为解决当时所面临的主要问题而提出来的,既不能以出现的时间先后为评价优劣的标准,也不能以影响大小作为取舍的依据。人们只能根据自己时代的需要寻找解决问题的理论办法。固守一说,而否认其它学说,只能使自己落后于时代而被淘汰。经济学缺乏共识,在不同的经济学流派之间存在着大量的争论,这种情况应被看作好事而非坏事。分歧较多反映了经济学的刺激性和多样性。因此,从学术上说,现在正是经济学的一个百花齐放百家争鸣的繁荣时期。



不要武断地下结论:什么样的经济理论正确或不正确

由于时代所面临的主要任务不同,和当时舆论的侧重差异,以及学者个人的认识和性格特点,使一种或几种经济学说成了影响时代进步的主要理论。当时时代发生变化,舆论转变了方向,和新个性特征的学者登场,另一种学说和另几种学说便取得了主导地位。但不论哪种学说占据了主导地位,都不能就此断言它是先进的,或者反之就是保守落后的。只能说,相对于时代所要解决的任务来说,哪种理论较为合适,而其它的理论则、不太合适。

在第二次世界大战之后的一段时期中,在凯恩斯主义的理论与政策和方法论上的实证主义的统治之下,经济学已经取得了真正的科学地位。这一观点又为1969年诺贝尔经济学奖的设立所加强。经济学学历证明常常被过分看重,这说明这门学科几乎已与物理学一样“硬”,而与那些“软”的社会科学之间距离已经很大。这种感觉加强了人们的一种幻觉,即对任何经济问题都只有一种解决方法,只有一个答案。

通过本书的介绍,我们希望告诉读者的是,现代经济学是一个既令人激动又充满争论的学科。

尽管现在还看不到出现共识的任何希望,但如果未来有某种综合,甚至这种综合从完全不同的学派中出现的话,我们不应感到奇怪。回顾过去,分歧往往被

研究领域中
的共识有时相当
于发展的停滞

经济学家为
什么有争议？

过分夸大。比如，正统的凯恩斯——货币主义的争论现在看来更像自家人在吵嘴，而不像不同阵营的冲突。用一个比喻很好地说明了这一点。在 50 年代可将雪佛莱和福特车一眼分开，但现在则觉得它们极其相似。就经济学的未来发展而言，我们可以确信的一件事是，它将继续使人们惊喜。

经济学家常常受到外界邀请对公共政策问题做出判断。政府应该减少赤字吗？应该降低通货膨胀吗？如果答案是肯定的，那么如何做到这些？在关于公共政策的讨论中，经济学家们意见不一常常引起人们很大的关注。不过，如果理解恰当，这种意见不一可以开阔人们的眼界。经济学家们试图较详尽地说明他们不同意见的根源和理由。

在经济学的科学领域中存在着意见分歧的 3 个主要原因：

第一，是经济学家对经济社会的运行模式看法不同。

人们和厂商拥有者会在何种程度上认清和计算他们的自身利益？他们的相互作用发生在竞争性市场上还是非竞争性市场上？经济学家对此意见可以不同。不同的模式常常会导致不同的后果。而我们现有的资料往往使我们难以说清两个相互竞争的模式中的哪一个能更好地反映市场的情况。

第二，即使经济学家在什么是应有的理论模式上意见一致，在数量问题上也会产生分歧，致使他们作出不同的预言。

比如，他们可能一致认为减少对利息收入的征税会鼓励个人储蓄的增加。但是有的经济学家可以做出论断，根据他们的研究成果，个人储蓄的增加是很有限的；而其他经济学家会说，个人储蓄大为增加。由于缺乏有关的数据，会出现许多这样的分歧。我们也可能会有大量上个世纪的美国存款数据。但是今天的机构和经济情况已经和 50 年前甚至 10 年前大不相同了。

第三，意见分歧还可能发生在科学领域之外。

常有人问经济学家这样的问题：

“政府应该为了鼓励存款而减少资本增值税吗？”

“政府应该减少税收来刺激经济和减少失业吗？”

为了回答这些问题，经济学家必须确定这些政府政策会产生什么样的后果，因此有必要事先建立一个经济模型或市场模型。即使政策的目标是明确的，意见分歧也会因上述原因之一而产生。但是，如果目标不清楚，经济学家自己的价值观就会产生影响。

任何政策总会产生许多后果，有的是有益的，有的是有害的。把两种政策加以比较，一种政策可能对一些人有利，另一种政策可能对另外一些人有利。前者并不明显地好于后者，这要看你关心的是什么。减少对股票销售利润的征税可能会导致消费的减少；但同时，大多数好处会为极富有者占有，由此会导致更大的收入差距。为了刺激经济而减税可以减少失业，但又可能加剧通货膨胀。即使两个经济学家对模型的意见一致，他们提出的建议也可能不同。比如，在衡量减税对失业和通货膨胀的影响时，一个经济学家可能更担心失业问题，因而赞成减税；而另一个经济学家关心通货膨胀问题，从而反对减税。在这种情况下，意

见分歧的根源是价值观的差异。

◆ 经济学的研究对象

无论经济学如何变迁,经济学必须面对的问题,归根结底只有一个:即如何选用有限的资源来生产有价值的商品,并对它们进行合理分配。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,便一定有人生理上或心理上的欲望,而且这种欲望是无限的。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,这种资源的相对有限性就是稀缺性。稀缺性决定了任何一个社会和个人必须做出选择,选择就是如何使用有限资源的决策。

 什么是经济学的稀缺性?

选择包括三个方面的问题:

1. “生产什么”;
2. “如何生产”;
3. “如何分配”。

这三个问题被称为“资源配置”的问题。

如何优化配置资源,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,在社会中,却又往往得不到物尽所用,即总是存在着相对的过剩状态,所以,如何确立有效的机制,使资源利用最优化,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。这个方面被称为资源利用问题。

 作出选择的方式是一个社会的经济制度

资源利用包括三个相关问题:

- 1、为什么资源得不到充分利用,热门的话题就是“充分就业”问题。
- 2、经济中为什么会有周期性波动,热门的话题是“经济增长”。
- 3、货币购买力的变动问题,热门的话题是“通货膨胀”或“通货紧缩”。

总之,人类经济问题的根源在于资源的稀缺性,由此引发了资源配置与资源利用问题。微观经济学正是研究资源配置问题,宏观经济学正是研究资源利用的问题。

微宏观经济学比较

	微观经济学	宏观经济学
基本假设	• 市场出清 • 完全理性 • 完全信息	• 市场失灵 • 政府有能力调节经济
研究对象	单个经济个体的经济行为及其相互关系	整个国民经济及全球经济
中心理论	均衡价格理论	国民收入决定理论
解决问题	资源配置	资源利用
研究方法	个量分析	总量分析
两者联系	都采用实证分析,两者互为补充	

经济学永恒的使命。

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必不可缺。

显然,经济学的任务,归根结底就是经济学效率与公平的伦理问题。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。

◆ 经济学学习的思想方法

重视经济学说史与经济学主要内容统一

经济学说是时代的产物,也是人类经济活动的结晶,它随着时代的变迁,认识的飞跃而变化发展。因而它是认识经济规律的科学的抽象,决不是简单的照相式的反映。

经济学教科书所介绍的内容,不论其正确与否,往往很容易被初学者一概接受,因为他们一般没有能力辨别内容的是非。美国经济学家萨缪尔森写道:“每个人都知道,一种思想在写进这种书籍中以后,不管它是多么不正确,几乎都会变为不朽的。”在这种情况下,经济学内容中所含有的矛盾,陈旧甚至是错误的东西可能成为初学者头脑中先入为主的“不朽”思想。

有鉴于此,为了帮助读者增强辨别力,使读者对经济学能有综合和全面的认识,我们在本书中除了论述经济学说以外,也对它的发展历程进行了必要的介绍和评论。每一种学说都有它产生和发展的背景,哪些地方值得借鉴,有哪些错误,希望读者理论联系实际独立思考,学以致用。

重视经济学的争议与分歧

经济学是随着历史条件的变迁而不断改变其内容的学科,特别在 20 世纪 60 年代中期之后,经济学的改变更为突出。

大致说来,在 20 世纪 80 年代中期以前,经济学教科书把新古典综合派的说法几乎当作为唯一的“真理”;然而,在此以后,原有的以萨缪尔森为代表人物的新古典综合派吸收了主要为货币学派、供给学派和理性预期学派的部分观点,形成了现代主流经济学。目前,该派的体系构成现代经济学教科书的主要内容,但是西方学者之间还存在着分歧。本书如实地反映了这一事实。

重视经济学的主流发展线索和基本理论框架

我们认为,一般读者并没有必要去掌握经济学专业所要求的全部理论。因此,本书所介绍的经济学说及发展史限于主流发展线索、基本理论框架和主要理论的重要应用方面,略去了那些较为深入的内容或同某些国家有着特殊关系的部分。

本书的表述并不拘泥于某一固定的方式。发展线索部分力求贴近实际,尽力避免生涩。为了增加感性认识,选编了几位有影响的经济学家的生平和一些案例供读者阅读思考。经济学理论部分力求生动、准确,并引用了权威教材的有关表述。

效率 Vs 公平?

不要先入为主

萨缪尔森
现代主流经济学

以“三个代表”的重要思想为指导,重视国情与制度的差异

21 世纪伊始,在人类社会取得多年经济持续增长和经济空前繁荣的成就的同时,也面临着许多严峻的经济挑战:非洲的许多国家几百年经济增长一直缓慢,世界贫困问题仍然严重;世界各国收入差距从工业革命开始就愈来愈大;日本经济从 1991 年以来就一直处于长期停滞和衰退状态;20 世纪 80 年代的拉丁美洲债务危机,使拉丁美洲国家落后了十年;20 世纪 90 年代的东亚金融危机,使傲人的“东亚增长奇迹”顿失辉煌;2001 年,随着美国经济增长以惊人的速度下滑,世界经济正经历着严重的和同步的减速,短期经济前景变得暗淡。

实践是检验真理的唯一标准,经济学的最终价值体现于实践,因而,经济学必须致用。

目睹二十多年的改革开放,我们日益深切地体会到,当前经济学存在着一个重大的遗漏,即在强调人的自利性时忽视了科学首创性。结果是,对世界各国长期可持续的经济增长,当前经济学并没有能够开出一个长期有效的药方。

经济学的主要内容在于论证“看不见的手”原理,即把资本主义说成一个理想社会,它不可避免在意识形态上宣传资本主义的合理与优越,即使出现针对宏观运行中的失业,通货膨胀问题的新论点,新说法,也仅是为改良、甚至拯救这一制度提供政策建议。

各国经济发展经验表明,即使是所谓“转动钥匙就能启动”的建设项目,即把发达国家的工厂全盘照搬到发展中国家的项目,其中的绝大多数也会遭失败的命运。其原因正在于国情与制度的差异。

我国推行的中国特色的社会主义市场经济在邓小平理论和“三个代表”重要思想的指引下,连续十多年保持国民经济的快速增长,震撼于世界,这不能不说是一个奇迹。

毫无疑问,人类自由导致科学的发展,科学的发展必然出现科学革命,科学革命导致技术革命,技术革命导致生产力革命,我国正是遵循邓小平同志“科学技术是第一生产力”的论断,高举“科学创新”和“体制创新”的火炬,“只用了一代人的时间,取得了其它国家用了几个世纪才能取得的成就。在一个人口超过非洲和拉丁美洲人口总和的国家,这是我们这个时代最令人瞩目的发展。

初学者尚未看到经济学的全貌,可能以为,经济学是超越意识形态以上的管理方法,从而适用于任何社会;另一方面,当他们只接触到纯粹经济理论时,也可能得到经济学全然是资产阶级的宣传品,对社会主义毫无价值的印象。这两种结论都有片面性,总之,阅读本书应以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,达到理论联系实际,“洋为中用”的目的。



转动钥匙就能启动吗?

导引分析

从经济学说发展过程来看,许多经济学流派在它们初创时期似乎将震撼经

济理论大厦,而最后不过是其合理部分被融合于此大厦之中。所以,过份强调任何新兴学派的重要性是不符经济学的历史事实,也是不必要的。

哪一种经济学理论最好?

可能产生的误解:后来的经济学必定优于先前的经济学,即古典经济学优于重商主义,新古典经济学优于古典经济学,凯恩斯主义优于新古典经济学,等等。例如,重商主义和凯恩斯主义都是国家干预学说,但既不能说它落后于自由主义经济学说,同样也不能说它优于自由主义经济学说。

经常出现峰回路转的情况:一种经济学说,在一个时期被认为是落后的,为当时的人们所轻慢,但过了一段时期以后,却又粉墨登场,成为新的时髦理论。萨伊的“供给创造自己的需求”这一定律,曾被视为否认经济危机而被经济危机的事实所否定。但过了160年后,又成了“供给学派”的理论依据。货币主义在最近一二十年是相当闻名的了,实质上却不过是重复了一、二百年前的货币数量论观点。可以说,当前的经济学派,大体上是以往经济学思想的再版。

阅读与思考

水资源并不富裕

水——20亿人生命之所系,目前在这个世界上大约有20亿人处于缺水状态,每个人行动起来,共同保护地球上最珍贵的生存资源,水资源的稀缺已成为制约世界经济发展和实现人权的先决条件。

我国人均淡水拥有量只有世界平均水平的1/4,人均水资源排在了第128位。随着我国人口增加和社会经济的发展,年取水量已经占到了世界全部取水量的12%,使我国水资源的供需矛盾更加突出了:每年因缺水造成的工业经济损失上千亿元,农田受旱面积达到4亿亩,全国660座城市有约400座城市缺水,100多座城市严重缺水。切实保障人民安全饮水的权利,合理利用和妥善保护水资源已成为上上下下的共识。

我国在新世纪能否实现经济、社会和环境良性循环的可持续发展,与水资源的可持续利用和水环境的有效治理有非常密切的关系。

曾记得小时候只听到黄河泛滥,中学时代常常纵情激昂“风在吼,马在叫,黄河在咆哮”这支名曲,电影中的黄河壶口瀑布使我们激动不已。黄河,中华民族的摇篮。几十年后,却出现了黄河断流的报道,我们再难感受到“黄河之水天上来,奔腾到海不复回”的气势。《诗经》里曾有“秩秩斯干,幽幽南山”的中原风光,如今却要用高昂的生态成本来维持着低水平的生活。

从经济学的意义上说:治理黄河就是解决水的稀缺。

“我似乎只是在海边玩耍的孩童,不时发现比正常的更光滑的卵石或更漂亮的贝壳,而真理的大海却在我的面前,未被发现。”

——牛顿

第一章 经济学的孕育

学习目标

重点掌握:1、经济学的孕育过程

2、古希腊经济学思想家及主要观点

3、重商主义思想家及主要观点

难点掌握:1、怎样发掘和借鉴早期思想家的经济观点

2、怎样理性地、历史地评价早期的经济思想

导引

在大致相当于中国的春秋战国时期的年代,古希腊出了一个大哲学家——苏格拉底。每天,他黎明即起,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,有一个名叫色诺芬(Xenophon,约公元前430~354),他把苏格拉底谈到的有关奴隶主应该如何增加财产的言论片断记录下来,结合自己管理庄园事务的经验,编写成了一本书,书名就叫“经济学”(希腊文为“oikonomos”)。从此,“经济学”作为一个专有名词,出现在人们的言谈和文献中。

古代的许多思想家早就研究了经济问题,产生了许多思想和观点,其中有不少至今仍然很有影响。但是,在资本主义社会建立之前,这些对经济问题的论述与哲学、政治学、法学、伦理学等学科内容混杂在一起,成为这些学科的一部分或附属物。直到十七世纪,出现了“重农学派”,才标志着“经济学”作为一门独立学科的创立。

从色诺芬的《经济学》、斯密的《国富论》到凯恩斯的《就业、利息和货币通论》,再到弗里德曼的《货币稳定方案》,时间跨过了整整二千二百五十年。至今,经济学已经发展成为体系完整、论述严密、流派纷呈的“社会科学之王”。不过,在自己发展的初期,所谓“经济学”,只能够说是一些具有天才的思想而已。

第一节

早期的经济思想

这一时期较有影响的经济思想家有色诺芬、柏拉图和亚里士多德。

色诺芬(Xenophon 约公元前 430~355 年)

色诺芬在经济方面著有《经济学》和《雅典的收入》。前者是古希腊专门论述经济问题的第一部著作,后者主要讨论国家的税收问题。

• 财富观

在色诺芬看来,一个奴隶主是否管理好了自己的财产,主要标志是他是否实现了财富的增殖。什么是财富呢?色诺芬以物品是否对人们有用,作为衡量其是“财富”与否的标准,同一件东西是不是“财富”,取决于拥有者是否能利用它。“一支笛子对于会吹它的人是财富,而对于不会吹它的人,则无异于毫无用处的石头。对于不会使用笛子的人来说,一支笛子只有在他们卖掉它时是财富,而如果保存着不卖,就不是财富”。

• 重视农业

在产业上,色诺芬推崇农业。农业是希腊自由民最重要的职业,色诺芬说:“农业是其它技艺的母亲和保姆;农业繁荣的时候,其他一切技艺也都兴旺”。

• 分工

色诺芬虽然主张自然经济,教导人们要自给自足,但在分工问题上也提出了一些有益的见解。色诺芬肯定了分工的必要。他指出,分工可以提高产品质量,分工发展的程度取决于市场范围的大小。色诺芬的分工思想后来在斯密那里得到了进一步发展。

• 价格和供求

依据市场上出现的现象,色诺芬在一定程度上了解到商品价格的波动依存于供给和需求的变化。商品供给多则价格低廉;反之,商品价格低廉则其供给减少。色诺芬认为铜生产过多会导致铜价趋于低廉;当农产品价格低廉时,农业无利可图,农民就会放弃农业而从事商业、旅店业或借贷业。

• 货币

色诺芬对货币也有一些独到的见解,他认为货币首先是购买手段。其次,货币也是一种贮藏手段。他描绘人们对白银是不厌其多,“谁也不会有多到不希望再多的白银,如果他们拥有的白银太多,他们就把它储藏起来,他们喜欢储藏白银不亚于他们喜欢使用白银”,色诺芬没有探讨货币的起源,因而未能揭示货币



色诺芬
经济理论的鼻祖



效用的萌芽



价格理论的
最早论述

的本质。由于商品货币关系还不发达,他对货币职能的论述也不完全。他的经济思想多为实际经济生活的直观反映,偏重于经济的管理方面。

柏拉图(Plato,公元前 427~347)

柏拉图也是古希腊大哲学家苏格拉底的门生,他的著作与经济理论有关的有《理想国》和《法律论》。

• 分工

分工思想在柏拉图的《理想国》中占有重要地位。柏拉图认为,一人而为多数之事,不如一人专心于一事。分工,一方面增加产品数量,一方面也提高产品质量。因为分工使每一个人都从事自己较为擅长的行业。一个人最终从事那项工作,取决于他的先天禀赋。

• 公有财产

在柏拉图看来,财富和贫穷各有弊端。贫穷使人的行为方式和工作态度的标准下降;私有财产和家庭养成人们的利己和贪欲之心,使人奢侈和堕落。因此,上等阶层的哲学家和战士不应拥有私有财产和家庭,柏拉图主张在他们之间消灭财产私有制,还主张他们之间实行共妻共子消灭家庭。他们在公共食堂就餐,儿童的抚养和教育由国家负责。由此可使这两个阶层的人士从财产等具体事务中摆脱出来,将全部身心用在保卫国家和管理国家上。

由于柏拉图的上述思想,有些西方学者称他为第一个共产主义理论家。但是,决不能将柏拉图的“共产主义”同科学共产主义混为一谈。

首先,这是一种从头脑里而不是从现存经济关系中生长出来的“共产主义”,因而是一种脱离实际的空想。

其次,柏拉图的“共产主义”只在上等阶层的哲学家和战士中实行,是奴隶主阶级的“共产主义”。

亚里士多德(Aristotle,公元前 384~322)

亚里士多德是古希腊博学多才的思想理论家。他的著述几乎涉及当时人类知识的每一个领域,并都有所建树。作为柏拉图的学生,他一方面深受老师的影响,另一方面又提出了一些与老师完全不同的观点。亚里士多德和他的学生常常边散步边讲学,因此他和他的弟子被称为“逍遥学派”。亚里士多德关于经济问题的论述,主要发表在《政治论》和《伦理学》两本著作中。

• 最早分析了价值形态

亚里士多德独到深度的思想是第一次认识到商品有两种性质。“每种货物都有两种用途:其一是直接供使用,这是物本身所固有的,另一用途是用于交换。例如鞋,既用来穿,又用来交换”。他的这一认识被后来的亚当·斯密发展成为“使用价值”和“交换价值”,从此成为经济学中的固定范畴。亚里士多德认为交换中商品的价值必须相等,为此他坚持不懈地探索相等的共同基础。但亚里士多德还不能从价值理论角度去考虑问题,而是着眼于物品的用途,它对后世的启迪作用是肯定的。

• 研究经济规律

亚里士多德区分了两种财富:作为有用物的财富和作为货币积累的财富;与



柏拉图
设计理想国



亚里士多德
第一个研究了经济规律



亚里士多德是
最早探寻“经济规律”的经
济学家——列宁