



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

经济学基础 文献导读

罗卫东 范良聪 编著

**An Introduction
to Selected Essays
on Economics**



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

经济学基础 文献导读

罗卫东 范良聪 编著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学基础文献导读/罗卫东, 范良聪编著. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 6
21 世纪经济学系列教材
ISBN 978-7-300-19349-6

I. ①经… II. ①罗…②范… III. ①经济学-高等学校-教材 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 108332 号

21 世纪经济学系列教材

经济学基础文献导读

罗卫东 范良聪 编著

Jingjixue Jichu Wenxian Daodu

出版发行	中国人民大学出版社	
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码 100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn	
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)	
经 销	新华书店	
印 刷	北京东方圣雅印刷有限公司	
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次 2014 年 8 月第 1 版
印 张	15 插页 1	印 次 2014 年 8 月第 1 次印刷
字 数	342 000	定 价 32.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

21 世纪经济学系列教材

学术顾问（按姓氏笔画为序）：

卫兴华 吴大琨 吴易风 宋 涛
陈 共 胡 钧 胡乃武 高成兴
高鸿业 黄 达 阎达五

主编：

杜厚文 林 岗

编委：

韦 伟 李子奈 杨瑞龙 邱华炳
易丹辉 周立群 周茂荣 洪银兴
姚开建 徐茂魁 高德步 高培勇
黄卫平 黄泰岩 彭 刚 舒 元



总 序

改革开放以来，经济社会的发展对中国经济学教育、教学产生了重要的影响，提出了新的要求。为了使经济学教育、教学根植于我国改革开放和现代化建设的肥沃土壤，服务于时代和实践的需求，中国人民大学出版社从本世纪初就开始组织国内知名经济学者编写适应新时期经济学教学的“21 世纪经济学系列教材”。

十多年来，21 世纪经济学系列教材已经逐步推出了许多适合中国特点的经济学教科书，影响了一批又一批的青年学子。这其中，我国经济学界杰出教育家、西方经济学学科主要奠基人之一高鸿业先生主编的《西方经济学》，已成为我国高校经济学专业的权威性教材，读者早已超过千万！中国马克思主义政治经济学的奠基人宋涛先生的《政治经济学》，对马克思主义政治经济学在中国的传播、普及和发展发挥了重要作用。该系列已经出版的其他教材，如孙久文教授的《区域经济学》、彭刚教授的《发展经济学》、王则柯教授的《博弈论教程》、黄卫平教授的《国际经济学》等等，都产生了广泛的影响，为中国的经济学教育作出了贡献。

近几年来，中国的经济学教育、教学面临新的形势，取得了长足的进步：一是我国经济学界教育思想、教育观念已经发生了重大转变，更加重视素质教育；二是教学内容有了重大改革，在学科专业调整建设、课程体系、教学内容改革方面取得了进展；三是教育、教学方法有了重大进步，更加重视理论联系实际，实验、实践、案例教学逐步加强，现代化教学手段被广泛应用。

有鉴于此，为了应对新的形势与变化，中国人民大学出版社在认真调查研究高等学校经济学专业本科培养方案和课程教学大纲的基础上，组织专家学者，经过反复研究论证、合理定位、精心写作、吐故纳新，进一步整合优化了“21 世纪经济学系列教材”。这套教材将涵盖经济学专业所有的基础课、主干课、核心课，使学生通过《政治经济学》、《微观经济学》、《宏观经济学》等基础理论教材的学习，掌握经济学的基础理论，培养厚实的经济理论功底；通过《产业经济学》、《区域经济学》、《国际经济学》等应用类主干课程教材的学习，掌握现实经济部门的运行和发展；通过《经济学说史》、《经济思想史》、《世界经济史》等经济史学类教材的学习，理解经济学的发展和演变规律；通过《计量经济学》、《统计学》等经济学方法类教材的学习，掌握经济学的思考方法和具体的研究方法；通过

《博弈论》、《行为经济学》等专业教材的学习，了解经济学理论的前沿进展；通过《〈西方经济学〉典型题题解》、《政治经济学学习与教学手册》等基础课程的配套教辅书，牢固掌握所学经济学理论。

这套教材的编写特色主要体现在以下几个方面：

第一，作者阵容强大，教学经验丰富。作者大都是来自中国人民大学、北京大学、清华大学、南开大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学等国内重点大学的学科带头人，有很高的科研水平和丰富的教学经验。

第二，在教材编写和内容安排上，强调基础知识、基本理论、基本技能。同时充分吸收国内外优秀教材的优点，定位明确，体系科学，概念准确，深入浅出。

第三，融合本学科现有的研究成果，反映本学科研究的最新进展，反映中国改革开放和现代化建设实践中的新成果，反映当今世界发生的深刻变革对经济学理论和实践产生的影响。

第四，教材重视加入现实经济生活中的案例、新闻素材等内容，使教材的可读性更强，更能够与当前中国经济现实结合起来，使学生能够学以致用。

中国人民大学出版社希望通过这套教材的出版，与广大教师、学生一起研究和探讨，进一步提高中国经济学教材的编写水平，提高经济学教学质量，为经济学的发展，为培养具有创新能力与实践能力和具有国际视野又了解中国国情的高层次经济学人才作出新的贡献。

作者简介



罗卫东，1963年8月生，浙江省淳安县人，哲学博士。浙江大学经济学院教授、博士生导师，主要从事经济思想史、发展经济学的教学和研究。著有《情感·秩序·美德：亚当·斯密的伦理学世界》、《经济思想通史》（四卷本，合著）、《制度变迁与经济发展：温州模式研究》（合著）等学术著作；主编《经济学基础文献选读》、《启蒙及其限制》、《中国转型的理论分析：奥地利学派的视角》等；主持《苏格兰启蒙运动经典译丛》、《亚当·斯密传》、《财富与德性：苏格兰启蒙运动中政治经济学的发展》等的译介工作。



内容简介

本书是对理论经济学重要领域和分支相关主要基础文献所进行的导读。

经济学是一个庞大的家族，在其诞生至今的近两个半世纪里，取得了迅速的发展，已经成为社会科学领域中最具科学特性、学术规范最成熟的学科之一。经济学的文献浩如烟海，内部关系错综复杂。2007年，我们编写了《经济学基础文献选读》，旨在帮助初学者遴选出进入和理解经济学殿堂最重要的文献。考虑到自学者阅读这些基础文献仍然有相当大的困难，我们撰写了本书。

本书对《经济学基础文献选读》一书收入的文献做了适当的增删，确定了22篇文献作为解说的对象。涵盖了经济学方法论、新古典经济学、新制度经济学、信息经济学、公共选择学派、马克思经济学等主要的理论经济学分支和流派。每一篇导读旨在帮助读者了解写作背景、主要内容、文本在经济理论和思想史中的地位、所属领域未来趋势等。这是一本有益的经济学辅助教材。



序 言

中国的一流大学的文科教育与世界一流大学相比，在水平和质量方面存在不小的差距，这不仅是高等教育研究者和观察者的一个共识，也是实践者的切身体会。造成差距的原因肯定很多，其中学生的课外文献的阅读不足应该是一个很重要的原因。很多调研报告都发现，中国大学的学生在专业文献阅读量和阅读品质方面都远不及世界一流大学的学生。

如何切实促进学生的文献阅读，这已经成为中国大学文科教育必须面对的重大问题。

改进大学生专业文献阅读，要从多个方面着手，而制定合适的阅读文献清单和提供高质量的阅读文献选本，是极为关键的。于是，从大约十年前开始，我就和一批分布在不同学科的志同道合的学者一起，启动了人文社会科学各主要领域阅读文献选编的工作。

从2007年11月开始，我本人策划并担任主编的《人文社会科学基础文献选读》丛书由浙江大学出版社分批推出。该丛书计划出版十二种，覆盖人文社会科学领域的主要学科，包括西方哲学、历史学、社会学、经济学、政治学、管理学、语言学、法学、心理学、宗教学、教育学、新闻学等。第一辑的六种全部已经出版，第二辑的大多数也已经问世。该套丛书出版后的几年里受到了读者的欢迎，其中哲学、经济学等还多次印刷。

就拿我自己主编的《经济学基础文献选读》（以下简称《选读》）来说，自2007年11月份第一版第一次印刷以后，两年之内连印三次，读者的反响非常热烈。在当当网和豆瓣上，该书都引起了较多的好评，还登上一些图书排行榜。不少学校的经济学课程将本书作为基本的教学参考书来使用。这样的表现让我觉得很欣慰，也使我更加深刻地体会到做这件事情的意义。

不过，这本读物面世几年来，也收到过一些意见和建议，其中最多的意见是，没有老师的指导，靠自学《选读》，存在着一些困难，难以准确理解和把握这些基础文献。提出这个意见的不少读者都是经济学专业或者有一定经济学基础的学生。我想，对那些非经济学专业的读者而言，要理解文本，估计困难就更大了。也有一些读者希望增删一些文献，比如去掉一些过于常识性的、离开前沿较远的文献，增加影响较大或者前沿领域的其他基本文献。这些意见和建议，在我看来都非常好，应该予以考虑。

于是，我决定组编一本主要以帮助普通读者阅读理解《选读》一书的《经济学基础文

献导读》(以下简称《导读》)。

为了做好这件事情,我找了一些读者征求意见,也和经济学同行进行了多次讨论,从而得以确定导读的撰写方针和具体要求。

经过反复考虑,最后确定《导读》的撰写要求和内容要点是:第一,提供有益于读者阅读原文的背景知识,包括要适当介绍原文作者的生平和主要业绩以及一些个人特点。第二,要对原文的要点进行扼要的提炼和说明,以帮助读者寻找阅读理解的重点。第三,要对原文在经济理论发展中的历史影响和经济思想史上的坐标进行必要的定位,帮助读者把握其重要性。第四,尽量对原文影响所及的学术领域的未来发展趋势进行一个预判。当然,行文通达易懂是必需的。

《选读》共收入了 21 篇文献,考虑到其中《铅笔的故事》一文,虽然非常重要,但原文通俗易懂,无须另行撰写导读来帮助理解,所以本书从略,只对其他 20 篇文献撰写导读。另外,考虑到一些读者提出要增加若干重要文献的要求,本书新增加了两篇未收入《选读》的文献的导读文章,它们是阿玛蒂亚·森的《社会选择的可能性》和赫伯特·西蒙的《基于有限理性的经济学》。这样,《导读》全书共收入 22 篇导读文章。

参加各篇导读撰写的作者,是大学理论经济学专业的教师、在读博士生或者在站博士后。

本书各章撰写者如下:

- 第一章:陈春良(清华大学公共管理学院博士后,浙江工商大学副教授)
- 第二章:谷保静(博士,浙江大学社会科学研究基础平台副研究员)
- 第三章:何樟勇(博士,浙江大学经济学院副教授)
- 第四章:吴红列(浙江广播电视大学教授,浙江大学经济学院博士生)
- 第五章:朱建安(浙江大学城市学院副教授,浙江大学管理学院博士生)
- 第六章:张江伟(浙江大学经济学院博士生)
- 第七章:周嫣然(浙江大学经济学院博士生)
- 第八章:张新超(浙江大学经济学院博士生)
- 第九章:罗君丽(郑州航空工业管理学院副教授,浙江大学经济学院博士生)
- 第十章:李井奎(博士,浙江财经大学副教授)
- 第十一章:鲁建坤(浙江大学经济学院博士生)
- 第十二章:李 杨(浙江大学经济学院博士生)
- 第十三章:李 彤(浙江大学经济学院硕士)
- 第十四章:张日波(博士,中共浙江省委党校讲师)
- 第十五章:白小虎(博士,中共浙江省委党校教授)
- 第十六章:范良聪(博士,浙江大学光华法学院讲师)
- 第十七章:许 彬(浙江工商大学教授)
- 第十八章:唐兆希(浙江财经大学副教授,浙江大学经济学院博士后)
- 第十九章:张育浩(浙江大学经济学院硕士)
- 第二十章:刘 璐(浙江大学经济学院博士生)
- 第二十一章:王长刚(浙江大学经济学院博士生)

第二十二章：程奇奇（浙江大学心理与行为科学系博士后）

以上作者先后参与了我主持多年的经典读书会，具备了解读经济学经典文本的素质。不过，每个人的知识背景、专业方向和学术偏好都有差异，撰写的导读文章也呈现出不同的风格。我觉得作者的个人特点以及由此而来的多样性，反而是有助于读者阅读理解原文的，因此，对于 22 篇文章的风格，我决定原封不动予以保留。

“师傅领进门，修行在个人”。无论导读写得再好，终究只是一个阅读的导引，决然不能也不应取代阅读原文的作业的。故读者诸君只应将本书作为接近原文文本的脚手架，或者只是辅助理解原文的一个参照。如果本书对增强阅读原文的兴趣、提高把握和理解原文的能力有所助益，那么它的目的就达到了。如果有读者愿意指出导读文章的疏漏、错误和不当之处，提出改善的意见和建议，我们将视之为对本书最宝贵的回馈并将致以发自内心的谢意。

罗卫东
于浙江大学紫金港校区



目 录

第一章 《实证经济学方法论》导读	1
第一节 引言	1
第二节 《实证经济学方法论》的缘起	2
第三节 《实证经济学方法论》的主要内容	4
第四节 《实证经济学方法论》的意义和评价	7
参考文献	9
第二章 《不确定性、演化和经济理论》导读	10
第一节 阿尔钦其人与文章的写作背景	10
第二节 文章内容	13
第三节 意义与局限	18
参考文献	20
第三章 《经济论述中的模型与现实》导读	21
第一节 生平与作品	21
第二节 文章及写作背景	22
第三节 主流经济学分析范式简介	25
第四节 对经济理论危机的反思	26
第五节 路在何方	29
参考文献	30
第四章 《分工、交易与国民财富》导读	31
第一节 关于亚当·斯密	31
第二节 关于《国富论》	33
第三节 关于劳动分工理论	34
参考文献	40
第五章 《战俘营的经济组织》导读	42
第一节 雷德福德与他的《战俘营的经济组织》	42
第二节 战俘营里以香烟为货币的交易体系	43

第三节	战俘营里的经济萧条和通货膨胀	44
第四节	经济演化和市场的力量	45
第六章	《知识在社会中的利用》导读	48
第一节	哈耶克其人其文	48
第二节	正文解析	51
第三节	文章的影响	54
参考文献		54
第七章	《信息经济学》导读	56
第一节	引言	56
第二节	其人其文	57
第三节	斯蒂格勒的《信息经济学》	59
第四节	后续发展	61
第五节	结论	62
参考文献		62
第八章	《“柠檬”市场：质量的不确定性和市场机制》导读	64
第一节	作者简介	64
第二节	写作背景	65
第三节	文本解读	68
第四节	文章的意义与后续的影响	71
第五节	阿克洛夫的梦想与经济学的未来	73
参考文献		74
第九章	《企业的性质》导读	76
第一节	科斯的学术生平	76
第二节	《企业的性质》的产生	81
第三节	《企业的性质》的思想内涵	84
参考文献		88
第十章	《社会成本问题》导读	89
第一节	缘起	89
第二节	《社会成本问题》的主要内容	90
第三节	围绕“科斯定理”的争论	93
参考文献		97
第十一章	《生产、信息费用与经济组织》导读	99
第一节	作者简介	99
第二节	写作背景	101
第三节	文章主要内容	103
第四节	文章的意义与后续的影响	108
第五节	启示	110
参考文献		112

第十二章 《产权》导读	114
第一节 文章解读	114
第二节 产权学派简述	117
第三节 产权理论的发展历程	118
第四节 产权学派与企业理论	120
参考文献	122
第十三章 《关于产权的理论》导读	124
第一节 写作背景	124
第二节 文章内容	126
第三节 文章的意义与后续的影响	131
参考文献	132
第十四章 《报酬递增与经济进步》导读	133
第一节 生平	133
第二节 学术背景	134
第三节 基本内容	135
第四节 影响	140
参考文献	141
第十五章 《经济学中的自增强机制》导读	143
第一节 学术历程	143
第二节 报酬递增的经济世界	145
第三节 报酬递增思想与自增强理论	147
第四节 影响	149
参考文献	150
第十六章 《时间进程中的经济绩效》导读	152
第一节 其人	152
第二节 其文	155
第三节 诺思的著作	158
第四节 简评	161
第五节 结语	163
参考文献	164
第十七章 《马克思经济学和现代经济理论》导读	165
第一节 其人	165
第二节 其文	165
第三节 结语	169
参考文献	170
第十八章 《观察生活的经济方式》导读	171
第一节 经济学方法	172
第二节 对少数派的歧视	173

第三节	犯罪与刑罚	174
第四节	人力资本	176
第五节	家庭的形成、解体及其结构	177
参考文献		180
第十九章	《扩张中的经济学领域》导读	182
第一节	作者介绍以及写作背景	182
第二节	文章内容	183
第三节	理性	186
第四节	冲突	187
第五节	经济学与生物学	188
第六节	文章的意义和后续的影响	189
参考文献		189
第二十章	《作为“科学”的经济学与作为“科学”的政治经济学之间的 联系和区别》导读	191
第一节	布坎南其人	191
第二节	文章的内容	194
第三节	文章的意义与后续的影响	198
参考文献		200
第二十一章	《社会选择的可能性》导读	201
第一节	阿马蒂亚·森其人	202
第二节	社会选择理论的发展与困境	203
第三节	森的解答：不可能如何可能	205
第四节	饥荒、贫困与不平等	207
第五节	自由悖论	208
第六节	经济学与伦理学	209
参考文献		210
第二十二章	《基于有限理性的经济学》导读	211
第一节	西蒙其人	211
第二节	文章写作的背景和理由	212
第三节	文章的内容	215
第四节	有限理性的影响及其后续演进	219
参考文献		220
后记		223



第一章

《实证经济学方法论》导读^①

第一节 引言

米尔顿·弗里德曼 (Milton Friedman) 的《实证经济学方法论》(The Methodology of Positive Economics) 是现代经济学发展史上的一个方法论名篇。该文一经发表,即引来广泛而持久的争议和讨论。至今,由这篇文章所延伸引发的有关方法论、认知论和经济哲学相关主题的分析性论文仍在持续不断地累积发酵,形成了现代经济学学说史上非常独特的一个学术文化现象。在这场影响深远的方法论论战往来交锋过程中,作为主流经济学的重要掌旗者——芝加哥学派的实证经济学方法论,其基本立场、核心逻辑和研究主张得到越来越多经济学者的认同和践行,为后续实证经济学的分析框架向许多非传统市场研究主题的扩展,奠定了坚实的学科方法论基础,框定了基本的逻辑架构。与此同时,对主流经济学研究范式存在异议的研究者,以及受到“经济学帝国主义”侵扰的其他学科的学者而言,由于不清楚或者不理解主流经济学的方法论主张和基本特点,往往出现对主流经济学家及其工作的批判和批评,大多陷于对象错置甚至是无的放矢的窘境,令人感到遗憾。

在当今中国,经济学已经成为一门显学,各种层次的经济学教育日渐普及。在这个过程中,从主流经济学分析框架出发,对转型社会中各式各样经济社会现象背后所蕴涵的广泛公共事务议题,例如,收入分配持续扩大,国民收入分配中的公平效率,基本公共服务

^① 本导读的部分内容参考了陈春良之前发表在《经济学消息报》(2006年12月1日)的文章,原文题目为:《弗里德曼的实证经济学方法论:缘起、内容及意义》,特此说明。

的均等化和供给、创新、教育与经济增长等，展开详细的理论和实证分析并讨论相关政策内涵，这种经济分析视角受到了前所未有的重视。然而，由于这些广泛公共事务讨论背后涉及的经济分析结论及立场的影响往往极为攸关，对公共政策制定和公众意见的影响力在持续攀升，而且许多时候其中的分析结论和政策建议都“自然而然”地对特定阶级、特定群体的福利和利益产生直接而又重要的影响，所以如何评价这些公共事务上论争发言的“客观性”，如何认识支撑这些论证赖以成立的前提条件和适用环境，对在现阶段转型期中国形成有价值的有关经济问题的共识和判断显得极为重要。

所以，不论是从了解主流经济学的话语逻辑来说，还是从深入认识植根于经济分析背后的支撑条件和逻辑框架来说，在现阶段阅读这篇方法论论著都大有裨益。然而，值得注意的是，不同于一般讲故事说理式标准的经济学论文，弗里德曼的这篇以方法论大论战为基本背景的论著中所涉及的断言、主张和论证，很多时候极具迷惑性，甚至在许多地方布满理解性的“陷阱”，很容易把阅读者和论争者带入各式各样的博兰（Lawrence Boland）意义上的“弗扭曲”（F-twist）。因此，在详细介绍这篇方法论文的内容之前，作为导读的一个重要组成部分，对这篇文章写作的背景和缘起做一个简单介绍的必要性和意义尤为凸显。

此外，也应注意到，目前从科学哲学角度出发，对弗里德曼的方法论一文的讨论已经非常充分，在这方面至少已涌现出近二十本专著和几百篇论文，如博兰（中译本，2000）。显然，这些论著对深入认识经济学方法论，甚至更广义的认知论和科学哲学无疑都存在相应的文献价值。但是，就弗里德曼所倡导的实证经济学方法论本身而言，如何将这篇方法论论著的文本还原到论文创作的背景中，结合弗里德曼自身的学术训练特征，回到学说史演进的“现场”对弗里德曼的工作做一个适当的澄清，并在此基础上考虑这篇论文对现代经济学研究的意义和启发，也是一件极为有意义的事情。在引言之后，本导读余下内容的安排如下：第二节回顾弗里德曼《实证经济学方法论》一文之后写作和修改的背景，第三节阐述该文的核心内容，第四节总结全文并对该论文于当下中国和主流经济学演进发展的意义略作评价。

第二节 《实证经济学方法论》的缘起

阅读弗里德曼的《实证经济学方法论》，最重要的当是廓清此文出台的背景，否则很容易陷入各式各样的“弗扭曲”，最终导致对弗里德曼试图表达意思的错误理解，甚而据此对弗里德曼所倡导的主流实证经济学方法论大加“无妄”鞭答。

首先，值得注意的是，弗里德曼这篇发表于1953年的文章的初稿，大概成于1948年底，其最初直接的创作目的是为了反对历史主义者对主流经济学边际分析方法的否定。众所周知，20世纪20年代之前，美国经济学界的主流是以凡勃伦（Thorstein Veblen）和康芒斯（John Rogers Commons）为代表的制度主义学派的经济理论，该学派主张从文化、习俗和制度变化理解 and 解读经济社会现象（Rutherford, 2002）。随着价格理论和供给需求分析工具在20世纪30年代的经济分析中得到应用和普及，20世纪40年代以来许多研