



A restricted view
on economic thought

经济思想管窥

田学斌 // 编著

亚当·斯密的天才的闪光在于他认识到，
在买者和卖者之间的自愿交易中——简单地说就是在自由市场上
——出现的价格能够协调千百万人的活动。
人们各自谋求自身利益，
却能使每一个人都得益。

经济思想管窥

A restricted view on economic thought

田学斌 ◎编著

 中国言实出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济思想管窥 / 田学斌编著. ——北京: 中国言实出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5171-0545-9

I. ①经… II. ①田… III. ①经济思想 - 研究 IV.

① F09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 129358 号

责任编辑: 王蕙子

出版发行 中国言实出版社

地 址: 北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室

邮 编: 100101

编辑部: 北京市西城区百万庄路甲 16 号五层

邮 编: 100037

电 话: 64924853 (总编室) 64924716 (发行部)

网 址: www.zgyscbs.cn

E-mail: zgyscbs@263.net

经 销 新华书店

印 刷 三河市祥达印刷包装有限公司

版 次 2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

规 格 710 毫米 × 1000 毫米 1/16 19.5 印张

字 数 260 千字

定 价 68.00 元 ISBN 978-7-5171-0545-9

A RESTRICTED VIEW ON ECONOMIC THOUGHT

自序

这本小册子是由我几十年来学习经济学的笔记整理出来的。准确地说，是我在阅读大量经济学经典著作的时候，自己感到精彩的地方就摘录下来，日积月累，形成卷帙。所以，书名叫《经济思想管窥》。

这里的所谓“经济思想”，都是指中外世界上众多经济学家的思想。从亚当·斯密到马克思，从萨缪尔森到曼昆。书中的内容都是原原本本地从这些人的经典著作中抄录下来的，没有一句话是我本人的。我只是一个“搬运工”，从经典作家的著作中搬到我的笔记本上，再从我的笔记本搬到这个小册子中，所做的工作只是归类和衔接。其名之所以为“管窥”者，一是这本小册子所表述的经济思想，只是编者从自己所读的有限的书中摘录的，虽然这些著作很多都是经过较长时间的历史浪淘沙汰后公认的代表性名著，但毕竟不是人类经济学著作的全部；另一方面，这些思想只是我自己觉得重要和精彩，别人未必都会觉得是最重要最精彩的，由于我的经济学修养和知识水平及眼力所限，挂一漏万、丢了西瓜拣芝麻也就难免，所以只能称“管窥”，似为切中。有的同行阅读了书稿后建议改为《经济思想述评》，我反复斟酌，觉得还是现在的书名为宜。一是因为这里面基本都是经典作家原汁原味的思想，根本就没有我的“述”和“评”，不是说我不能写点述评之类的文字，但我反复想，对于这样一些人类经济思想的顶尖级的智慧，本身就是一场精致的思想盛宴，如果由我再进行“述评”，未免“添油加醋”，可能未必适合读者的“胃口”。因此，还是慎为评头品足为宜。牢记“述而不作”、“信而好古”的古训，

方为明智之举。让读者自己去念“真经”，去咀嚼、体会，更会能品到真味，领悟真谛。也是出于这一理念，在书的正文中并没有注出哪条思想、哪个观点出自哪位经济学家的哪本著作，以免误导读者“以名取文”。

我总认为，真理应该靠自己来探求。对于一个理论、一种思想的价值和真伪应通过阅读者本人的思考辨析来做结论，而不能只以作者的名声定高下，这样才能求得真知，启迪心智。翻阅本书后面的附录，读者就能了解，这些“思想”是出自哪些经济学家和他们的作品。

“大智兴邦，不过集众思。”在所有这些经济学家的名著中，蕴藏着人类经济思想的精华，继承和扬弃这些人类共同智慧的结晶，让它们薪火相传，是当代学人义不容辞的责任。在我们探寻解决人类生存和发展面对的共同难题的时候，只有站在巨人的肩上，才能看得更远；只有海纳百川、兼收并蓄，“用人类创造的全部知识丰富自己的头脑”。让各种思想交融碰撞，才能闪现出创新的火花，从而，我们的头脑才会更加理性睿智，我们的民族才能不断走向文明进步。以上是我对本书的一点说明，也算是序言吧！

田学斌

2014年6月

A RESTRICTED VIEW ON ECONOMIC THOUGHT

目录

自 序	1
第一章 经济学的基本理论	1
第二章 市场机制	57
第三章 政府职能与宏观政策	87
第四章 就业与通货膨胀	141
第五章 金融货币理论	161
第六章 国际贸易	181
第七章 经济发展理论	201
第八章 经济学派及主张	255
附 录 参考书目	302

第一章

经济学的基本理论

A RESTRICTED VIEW
ON ECONOMIC THOUGHT

1

大海处处趋向于某一水平面，但是它从未精确地处于水平状态；它的表面经常被波浪扰乱，而且往往因有狂风暴雨而波涛汹涌。这里只须指出：至少是在外洋，没有一处是经久不变地高于别处的。各处都时高时低，但整个大洋却保持着它的水平面。

在现今人类进步程度较低的情况下，使人们接触与自己不同的人，接触自己不熟悉的思想方式和行为方式，其意义之大，简直是无法估计的。

任何一个民族都需要向其他民族借鉴一些东西，不仅在特殊的技术或做法上是如此，而且在不比其他民族的基本民族特性上也是这样。通商首先使各民族认识到，应当以善意来看待彼此的财富和繁荣。……他们从其他国家的富裕和进步中发现了本国富裕和进步的直接源泉。国际贸易的高度扩展和迅速增加，是世界和平的主要保证，是人类的思想、制度和品性不断进步的巨大而永久的保障。

2

如果我们要作出明智的抉择，我们就必须了解我国制度的运行所依赖的基本原则，既要了解亚当·斯密提出的经济原则，又要了解杰斐逊提出的政治原

则。斯密的经济原则告诉我们一个复杂的、有组织的、顺利运行的制度为什么能在没有中央指导的情况下获得发展并繁荣兴旺，同时告诉我们通过什么样的方法可以不采用强制性手段而使人们相互协作。我们必须懂得为什么试图以中央指导代替合作会造成那么多损害。我们也必须懂得政治自由和经济自由之间的密切关系。

亚当·斯密的天才的闪光在于他认识到，在买者和卖者之间的自愿交易中——简单地说就是在自由市场上——出现的价格能够协调千百万人的活动。人们各自谋求自身利益，却能使每一个人都得益。

3

价格在组织经济活动方面起三个作用：第一，传递情报；第二，提供一种刺激，促使人们采用最节省成本的生产方法，把可得到的资源用于最有价值的目的；第三，决定谁可以得到多少产品——即收入的分配。这三个作用是密切关联的。

一个人的所得如果不取决于其资源提供的劳务应得到的价格，那什么会刺激他寻找有关价格的情报或根据这个情报采取行动呢？如果不管雷德·阿德尔干不干堵塞失去控制的油井这种危险工作，他的收入都一样，那他为什么要干这样危险的工作呢？他可能因一时冲动干一会儿。但是他会以此为职业吗？如果不管努力工作与否，你的收入都一样，那你为什么要努力工作呢？如果你费了很大劲儿找到了愿意出最高的价钱购买你要出卖的东西的买主，但实际上却得不到任何好处，那你为什么还要这样做呢？如果积累资本得不到报酬，那么人们为什么要把现在可以享受的东西推迟到将来享受呢？为什么要积蓄呢？人们的自愿节制怎么会积累现在这么多物质资本呢？如果维持资本得不到报酬，那么人们为什么不把积累或继承的资本消耗掉呢？由此可见，如果人们不让价格影响收入的分配，他们也不能利用价格干别的事情。唯一的替代办法是实行控制。

4

经济学家们不可能知道很多的事情。但是，有一点我们知道得很清楚，即如何造成产品过剩和产品不足。你想使产品过剩吗？让政府通过法律规定最低价格，并让这一价格高于在没有政府干预的情况下流行的价格。我们曾多次采用这种方法使小麦、食糖、奶油和其他许多农产品过剩。

你想要产品不足吗？让政府通过法律规定最高价格，并让这一价格低于在没有政府干预的情况下流行的价格。这就是纽约市以及最近其他城市对出租的住宅做过的事情，并且，这也是所有这些城市正在遭受或即将遭受房荒之苦的原因。这就是第二次世界大战期间各种产品短缺的原因，也是现在出现能源危机和汽油短缺的原因。

5

“一国国民每年的劳动，本来就是供给他们每年消费的一切生活必需品和便利品的源泉”。在斯密看来，社会财富来自劳动，社会财富的增长，不单是取决于参加生产的劳动量，而更重要的是取决于更大的劳动生产率；对于资本主义社会来说，劳动的生产性，表现在它不只为劳动者本身生产作为劳动力价格的工资，还为资本家的资本生产利润，为地主提供的土地生产地租。

人由一种工作转到另一种工作时，通常要闲逛一会儿。

人类把注意力集中在单一事物上，比把注意力分散在许多种事物上，更能发现达到目标的更简易更便利的方法。最初的蒸汽机，原需雇佣一个儿童，按活塞的升降，不断开闭汽锅与汽筒间的通路。有一次担任这工作的某儿童，因为爱和朋友游玩，他用一条绳把开闭通路的舌门的把手，系在机械的另一部分，舌门就可不需人力自行开闭。原为贪玩想出来的办法，就这样成为蒸汽机大改良之一。

哲学家和思想家的任务，不在于制造任何实物，而在于观察一切实物，所以他们常常能够结合利用各种完全没有关系而且极不类似的物力。各人擅长各

人的特殊工作，不但增加全体的成就，而且大大增进科学的内容。

6

在一个政治修明的社会里，造成普及到最下层人民的那种普遍富裕情况的，是各行各业产量由于分工而大增。各劳动者，除自身所需要的以外，还有大量产物可以出卖；同时，因为一切其他劳动者的处境相同，各个人都能以自身生产的大量产物，换得其他劳动者生产的大量产物，换言之，都能换得其他劳动者大量产物的价格。别人所需的物品，他能予以充分的供给；他自身所需的，别人亦能予以充分供给。于是，社会各阶级普遍富裕。

一个动物，如果想从一个人或其他动物处取得某物，除博得授与者的欢心外，不能有别种说服手段……我们人类，对于同胞，有时也采取这种手段。如果他没有别的适当方法，叫同胞满足他的意愿，他会以种种卑劣阿谀的行为，博取对方的厚意。不过这种办法，只能偶一为之，想应用到一切场合，却为时间所不许。一个人尽毕生之力，亦难博得几个人的好感。而他在文明社会中，随时有取得多数人的协作和援助的必要……不论是谁，如果他要与旁人做买卖，他首先就要这样提议。请给与我所要的东西吧，同时，你也可以获得你所要的东西：……我们每天所需的食料和饮料，不是出自屠户、酿酒家或烙面师的恩惠，而是出于他们自利的打算。我们不说唤起他们利他心的话，而说唤起他们利己心的话。我们不说自己有需要，而说对他们有利。社会上，除乞丐外，没有一个人愿意全然靠别人的恩惠过活。而且，就连乞丐，也不能一味依赖别人。诚然，乞丐生活资料的供给，全部出自善人的慈悲。虽然这种道义归根到底给乞丐提供了他所需要的一切东西，但没有，也不可能，随时随刻给他提供他所需要的东西。

7

霍布斯说：财富就是权力。但获得或承继大宗财产的人，未必就获得或承

继了民政上或军政上的政治权力。他的财产，也许可以提供他一种获得政权的手段，但单有财产未必就能给他政权。财产对他直接提供的权力，是购买力，是对于当时市场上各种劳动或各种劳动生产物的支配权。

中国一向是世界上最富的国家，就是说，土地最肥沃，耕作最精细，人民最多而且最勤勉的国家。然而，许久以来，它似乎就停滞于静止状态了。今日，旅行家关于中国耕作、勤劳及人口稠密状况的报告，与五百年前视察该国的马可·波罗的记述比较，几乎没有什么区别。也许在马可·波罗时代以前好久，中国的财富就已完全达到了本国法律制度所允许的发展程度。各旅行家的报告，虽有许多相互矛盾的地方，但关于中国劳动工资低廉和劳动者难于赡养家属的记述，则众口一辞。中国耕作者终日劳作，所得报酬若够购买少量稻米，也就觉得满足。

8

社会最大部分成员境遇的改善，决不能视为对社会全体不利。有大部分成员陷于贫困悲惨状态的社会，决不能说是繁荣幸福的社会。而且，供给社会全体以衣食住的人，在自身劳动生产物中，分享一部分，使自己得到过得去的衣食住条件，才算是公正。

天性要求，在紧张劳动之后，有一定程度的纵情快乐，有时只是悠闲自在一会，有时却是闲游浪荡和消遣娱乐。如不依从这要求，其结果常是很危险的，有时是致命的，不然，迟早亦会产生职业上的特殊疾病。如果雇主听从理性及人道主义的主宰，就不应常常鼓励劳动者勤勉，应当要他们适度地工作。我相信在各个行业，一个能工作适度的人，能够继续不断工作，不仅长期保持健康，而且在一年中做出比其他人更多的工作。

9

劳动所有权是一切其他所有权的主要基础……一个穷人所有的世袭财产，

就是他的体力与技巧。不让他以他认为正当的方式，在不侵害他的邻人的条件下，使用他们的体力与技巧，那明显的是侵犯这最神圣的财产。

不必要物品的价值，在贫穷困苦时期下降，正如它在富裕繁荣时期上升那样。必需品的情况与此不同。必需品的真实价格，即它们能支配或购买的劳动量，在贫穷困苦时期上升，在富裕繁荣时期下降。富裕繁荣时期，总是物资非常丰富的时期，否则就不能说是富裕繁荣时期。谷物是必需品，而白银只是不必要物品。

资本增加的直接原因，是节俭，不是勤劳。诚然，未有节俭以前，须先有勤劳，节俭所积蓄的物，都是由勤劳得来。但是若只有勤劳，无节俭，有所得而无所贮，资本决不能加大。节俭可增加维持生产性劳动的基金，从而增加生产性劳动者的人数。他们的劳动，既然可以增加工作对象的价值，所以，节俭又有增加一国土地和劳动的年产物的交换价值的趋势。节俭可推动更大的劳动量；更大的劳动量可增加年产物的价值。

10

每个人改善自身境况的一致的、经常的、不断的努力是社会财富、国民财富以及私人财富所赖以产生的重大因素。这不断的努力，常常强大得足以战胜政府的浪费，足以挽救行政的大错误，使事情日趋改良。譬如，人间虽有疾病，有庸医，但人身上总似有一种莫明其妙的力量，可以突破一切难关，恢复原来的健康。

战争与政治上的一般变革，可以容易地使以商业为唯一来源的富源趋于耗竭。通过比较可靠的农业改良而产生的富源就比较持久得多，除了由于敌对民族的侵袭而引起的持续一二百年之久的比较激烈的大变动，如罗马帝国崩溃前后西欧的大变动外，其他事件都破坏不了。

11

各个人都不断地努力为他自己所能支配的资本找到最有利的用途。固然，他所考虑的不是社会的利益，而是他自身的利益，但他对自身利益的研究自然会或者毋宁说必然会引导他选定最有利于社会的用途。

在这场合，像在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为事非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益，我从来没有听说过，那些假装为公众幸福而经营贸易的人做了多少好事。事实上，这种装模作样的神态在商人中间并不普遍，用不着多费唇舌去劝阻他们。

他们都感到，为了他们自身的利益，应当把他们的全部精力集中使用到比邻人处于某种有利的地位的方面，而以劳动生产物的一部分或同样的东西，即其一部分的价格，购买他们所需要的其他任何物品。

在每一个私人家庭的行为中是精明的事情，在一个大国的行为中就很少是荒唐的了。

12

在战争或政治上，邻国的财富，虽对我国有危险，但在贸易上，则确对我国有利益。在战时，敌国的财富，或可使敌国能够维持比我国强大的海陆军。但在和平的通商状态下，邻国的财富，必使他们能够和我们交换更大的价值，必对我国产业的直接生产物或用这种生产物购进来的物品，提供更好的市场。勤劳的邻近的富人，和穷人比较，是更好的顾客；邻近的富国，也是这样。经营同种制造业的富人，固然是邻近各同业者的危险邻人，但他的花费，可给邻近的其余一切人提供好的市场，所以，对绝大多数邻人是有利的。

想发财的私人，决不会退居穷乡僻壤，一定会住在首都或大商业都市。他

们知道，财富流通极少的地方，所可取得的财富极少；财富流通极多的地方，可使有些财富归到他们手里……应该使全国国民都认为，邻国的富乃是本国可能获得财富的原因和机会。

我们应时常注意事物的本质，不必重视名称。

没有一种商业，比谷物贸易，更值得法律的充分保护，也没有一种商业，比谷物贸易更需要这种保护，因为没有一种商业，比谷物贸易，更容易引起人们的反感。

13

谚语说，兼营一切事业的不富。

在可自由而安全地向前努力时，各个人改善自己境遇的自然努力，是一个那么强大的力量，以致没有任何帮助，亦能单独地使社会富裕繁荣，而且还能克服无数的顽强障碍，即妨碍其作用的人为的愚蠢法律，不过这些法律或多或少地侵害了这种努力的自由，或减少了这种努力的安全。

但大商业资本所有者，必然是全国实业界的领袖和指导者。他们的榜样对国内全部勤劳民众生活方式的影响，比任何其他阶级的影响大得多。若雇主是小心的、节俭的，工人亦大都会如此；若主人是放浪的、随便的，那末佣工亦会按主人的榜样工作，亦会按主人的生活方式生活。

没有一个国家自动放弃过任何地方的统治权，尽管这个地方是怎样难于统治，尽管它所提供的收入与其所费相比是怎样微小。这种牺牲虽往往符合一国利益，但总会损害一国威信。更重要的也许是，这种牺牲，往往不符合其统治阶级的私人利益，因为他们对于许多有责任有利润的位置的处分权，将从此被剥夺，他们那许多获取财富与荣誉的机会，亦将从此被剥夺。

人们所以要参与公共事务的管理，主要是因为参与公共事务的管理可以取得重要地位。

14

有些有思想的医生，以为人体的健康只能靠食物及运动这两种正确养生方法来保持，稍有违犯，即将按违犯程度的比例而引起相等程度的疾病。但经验似乎告诉我们，在各种不同的养生方法下，人类身体常能保持最良好的状态，至少从表面上看是这样，甚至在一般认为很不卫生的情况下，也能保持健康。其实，人体的健康状态，本身就含有一种未被发觉的保卫力量，能在许多方面预防并纠正极不良卫生方法的不良结果。魁奈自己就是一个医生并且是个极有思想的医生，他似乎对于国家亦抱有同样的概念，以为只有在完全自由与完全公平的正确制度下，国家才能繁荣发达起来。他似乎没有考虑到，在一个国家内，各个人为改善自身境遇自然而然地、不断地所作的努力，就是一种保卫力量，能在许多方面预防并纠正在一定程度上是不公平和压抑的政治经济的不良结果。这种政治经济，虽无疑会多少阻碍一国趋于富裕繁荣的发展，但不能使其完全停止，更不能使一国后退。如果一国没有享受完全自由及完全主义，即无繁荣的可能，那世界上就没有一国能够繁荣了。幸运的是，在一个国家内，自然的智慧，对于人类的愚蠢及不公正的许多恶影响，有了充分的准备，来做纠正，正如在人体内，自然的智慧，有充分准备，来纠正人类的懒惰及无节制的不良结果一样。

15

我们不仅讨论真正的政治经济学，即讨论国民财富的性质与原因，而且讨论国家行政组织其他各部门。从有世界以来，有三个大发明在极大程度上给政治社会带来安定，这些发明，与其他丰富和装饰政治社会的许多发明无关。第一，是文字的发明，只有它使人类能把其法律、契约、历史和发明照原样传达下去。第二，是货币的发明，它使各文明社会联结起来。第三，是《经济表》，它是其他二种发明的结果，把这二者的目标弄得齐全，使它们完善；这是我们这个时代的大发现，而我们的子孙将从此获得利益。

中国的政策，就特别爱护农业。

中国幅员是那么广大，居民是那么多，气候是各种各样，因此各地方有各种各样的产物，各省间的水运交通，大部分又是极其便利，所以单单这个广大国内市场，就够支持很大的制造业，并且容许很客观的分工程度。就面积而言，中国的国内市场，也许并不小于全欧洲各国的市场。假设能在国内市场之外，再加上世界其余各地的国外市场，那末更广大的国外贸易，必能大大增加中国制品，大大改造其制造业的生产力。

一切特惠或限制的制度，一经完全废除，最明白最单纯的自然自由制度就会树立起来。每一个人，在他不违反正义的法律时，都应听其完全自由，让他采用自己的方法，追求自己的利益，以其劳动及资本和任何其他人或其他阶级相竞争。

16

为了挤进这些阶层，他投身于对财富和显贵地位的追逐之中。为了获得这一切所带来的便利，他在头一年里受尽委曲，而且在潜心向上的第一个月内含辛茹苦，费尽心机，较之他在没有财富和地位时的全部生涯中所能遭受的痛苦更有甚之。他学习在某些吃力的职位上干得出色。他勤奋好强，夜以继日地埋头苦干，以获得胜过其竞争者的才能。然后，他努力在公众面前显示出这种才能，以同样的勤奋乞求每一个就业的机会。为了达到这一目的，他向所有的人献殷勤；他为自己所痛恨的那些人效劳，并向那些他所轻视的人献媚。他用自己的整个一生，来实行享受他也许永远不能享受的某种不自然的、讲究的宁静生活的计划，为此他牺牲了自己在任何时候都可以得到的真正安逸，而且，如果他在垂暮之年最终得到它，他就会发现，它们无论在哪方面都不比他业已放弃的那种微末的安定和满足好多少。……最后他开始醒悟：财富和地位仅仅是毫无效用的小玩意，它们同玩物爱好者的百宝箱一样不能用来实现我们的肉体舒适和心灵平静；也同百宝箱一样，给带着它们的人带来的麻烦不少于它们所能向他提供的各种便利。