

走近 经济学

让我们一起来认识这些经济学家，初步了解什么是经济学和经济学的发展脉络。
这应该是一次有趣、但并不轻松的旅行。
预祝青年朋友们的这次知识之旅不虚此行。
预祝青年朋友们的这次精神之旅同样不虚此行。

市场经济、制度文明与经济学家们对它的理解



谢大京 著

中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL SCIENCE PRESS

走近经济学

——市场经济、制度文明与经济学家们对它的理解

谢大京 著

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

走近经济学 / 谢大京著. —北京: 中国经济出版社, 2005. 1

ISBN 7-5017-6754-8

I. 走… II. 谢… III. 经济思想史—世界 IV. F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 124014 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: WWW.economyph.com

责任编辑: 邵 岩 (010-68319114 13501108194)

责任印制: 常 毅

封面设计: 红十月工作室

插图绘画: 刘瑞雪

经 销: 各地新华书店

承 印: 三河市华润印刷有限公司

开 本: 787×980 毫米 1/16 印张: 15.375 字数: 193 千字

版 次: 2005 年 1 月第 1 版 印次: 2005 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6754-8/F·5382

定 价: 28.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

序 言

序 言

什么是经济学？

对于这个问题，人们可能有各种各样的回答。

有人说，经济学探讨人类的经济生活是如何构成的，比如，为什么会有生产和交换？人们生产什么？怎样生产？又为谁生产？

有人说，经济学研究生产过程中人与人的关系，比如，为什么有的人穷、有的人富？为什么会有社会的不平等？

有人说，经济学要揭示国际贸易和国际金融活动的秘密；

也有人说，经济学教你如何选择，如何合理地开发资源，以便获得最大程度的成功。

……

不管人们的回答多么不同，有一点却是共同的，那就是大家都承认经济学是一门经世致用的科学。经济学研究的都是人类社会经济生活中的基本问题，科学的经济学有助于人类生活更加进步、更加合理。

经济学的发展离不开经济学家的贡献。

什么是经济学家？

经济学家是指那些关注、研究社会经济现象，并提出系统、独到的理论观点的杰出学者。他们往往站在时代的前列，发现别人还没有发现的东西，用自己的专业知识和科学工作为社会造福。经济学家还有一个共同特点，那就是他们都是公共知识分子。他们关注社会，同情弱者，他们提出的理论观点和政策主张，绝不是基于一己私利。在这个意义上可以说，一部经济学发展史，又是一代代见解深刻、灵魂高洁的人类知识精英的思想探索史。

写这本《走近经济学》的基本意图，是希望与同学们和青年朋友

们一起认识这些经济学家，初步了解什么是经济学和经济学的发
展脉络。这应该是一次有趣、但并不轻松的旅行。

通过阅读本书，希望有助于青年朋友们实现两个目标：

一是增进知识。经济学是一个巨大的知识宝库，编者从这个宝库中撷取的几朵奇葩可以让青年们初步领略经济学的美。会看书的读者应该注意每一个经济学主张的具体背景和推导过程；也许你还会发现，对同一个问题，经济学家们给出的答案很可能是不一样的。这正体现了经济科学的开放性和未完成性。

预祝青年朋友们的这次知识之旅不虚此行。

二是培养情操。经济学关心的是活生生的人，经济学也是由活生生的人（那些伟大的经济学家）用他们的智慧、情感、无私的胸怀和直面黑暗的勇气锻造出来的。建筑在社会责任基础上的对公共事务的关心和参与，是每一个公民应该具有的道德禀赋。既然如此，认识这些经济学家、了解他们探求真理的过程，同时也是和他们进行心灵沟通与对话的过程。相信这种对话给予我们的不只是感动。

预祝青年朋友们的这次精神之旅同样不虚此行。

目 录

序言.....	1
---------	---

第一篇 古典经济学的魅力

经济学之父亚当·斯密.....	3
《国富论》的作者和他的时代.....	3
市场是一只“看不见的手”.....	5
什么是“国家守夜人”.....	8
比较成本学说的创立者大卫·李嘉图.....	14
从商人到学者的人生历程.....	14
古典劳动价值论的魅力.....	16
比较成本理论与 WTO.....	18

第二篇 马克思主义经济学的创立

卡尔·马克思与《资本论》.....	27
青年马克思的理想.....	27
《资本论》的创作过程.....	29
马克思挚友——恩格斯的贡献.....	30
剩余价值奥秘.....	37
对商品的解剖.....	37
揭穿剥削的秘密.....	39
资本积累的历史趋势.....	41

第三篇 现代经济学兴起

庞巴维克的边际效用论.....	49
奥地利学派集大成者.....	49
独特的边际效用价值论.....	50
边际效用价值论是伪科学?	54
马歇尔与传统经济学的终结.....	59
剑桥学派的创建人.....	59
什么是均衡价格?	61
在屋顶上发现了“需求弹性”	63
“凯恩斯革命”	70
现代西方经济学的领军人.....	70
什么是“凯恩斯革命”?	71
“罗斯福新政”成功的经济学意义.....	74

第四篇 社会主义与市场关系的初步探索

十月革命后列宁的探索.....	83
执著寻觅真理的人.....	83
非常时期：战时共产主义政策.....	85
初步探索：实行新经济政策.....	87
毛泽东的探索与实践.....	92
向苏联学习，实行计划经济.....	92
《论十大关系》：探索自己的路.....	95
在商品经济问题上步入误区.....	97
东欧经济学家的积极探索.....	104
东欧经济学家.....	104

目 录

为斯大林模式诊脉，呼吁重建市场机制.....	108
------------------------	-----

第五篇 现代西方主流经济学

哈耶克：自由主义经济学的倡导者.....	121
既是经济学家、又是政治哲学家.....	121
现代文明的自由主义基础.....	123
计划经济：通往奴役之路.....	125
弗里德曼的货币主义经济学.....	132
一个影响了里根和撒切尔政府的经济学者.....	132
弗里德曼反对凯恩斯.....	133
《资本主义与自由》想告诉人们什么？.....	135
“最后一位通才”：萨缪尔森.....	141
“大器早成”的天才学子.....	141
“新古典综合学派”的领军人.....	143
《经济学》——风靡全世界的教科书.....	145
影响里根经济思想的重量级人物：	
蒙德尔、拉弗和费尔德斯坦.....	151
从偏僻小镇的学童到一代大师.....	151
餐巾纸上的“拉弗曲线”.....	153
几任总统的经济顾问.....	155
里根经济思想的核心：供给学派理论.....	157

第六篇 来自西方内部和第三世界的批评

“畅销书作者”加尔布雷斯.....	167
加尔布雷斯是一个“真正的经济学家”么？.....	167
警惕大公司拥有的权力.....	168

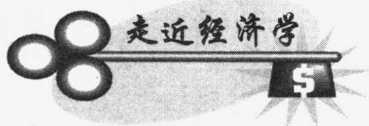
对“自满的年代”的批判.....	170
“依附论”：来自激进经济学家的声音.....	176
阿明论“不平等的发展”.....	176
弗兰克对“低度发展”的研究.....	179

第七篇 经济学的新进展

制度经济学的革命.....	193
科斯与“交易费用”论.....	193
诺思：制度经济学的新经济史观.....	195
制度经济学中的“搭便车”问题.....	197
罗伯特·卢卡斯与理性预期理论.....	202
卢卡斯的成才之路.....	202
点燃理性预期革命火炬的人.....	204
理性预期学派该怎样评述？.....	208
2001年诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨.....	213
天性乐观的斯蒂格利茨.....	213
什么是非对称信息市场？.....	215
斯蒂格利茨对经济学的新贡献.....	218
西方国家现代市场经济模式及其特征.....	225
垄断主导型自由市场经济模式.....	225
社会市场经济模式.....	227
政府导向型市场经济模式.....	229
福利型市场经济模式.....	231
参考文献.....	237

第一篇
Chapter 1

古典经济学的魅力



古典经济学产生于17~18世纪的欧洲，它的主要代表人物大多是英国人，其中又以亚当·斯密和大卫·李嘉图最为著名。

古典经济学揭示了市场经济的秘密，这在人类历史上还是头一次。直到今天，我们还在受惠于那些心灵睿智、眼光敏锐、见解深刻的人类思想家的不朽遗产。在对市场经济本性的理解上，今天的我们仍要不断反过身来，向他们求教。

这就是科学的魅力。

NO.1

经济学之父亚当·斯密

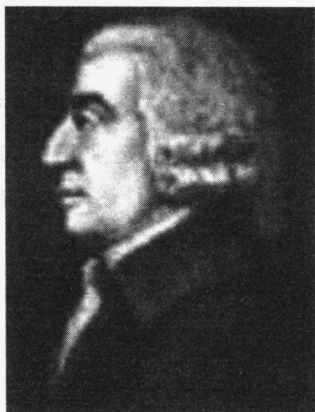
走近经济学

我们的日常生活每天都要和市场打交道：购物，乘公交车，到银行取钱……但我们是否想过这样的问题：人类的经济活动为什么要通过市场来进行？市场是通过什么方式组织、运转的？当市场上每一个人都在谋求实现自己利益的时候，这样做的结果对社会有利还是有害？英国经济学家亚当·斯密（Adam Smith 1723~1790）是第一个以当时所能达到的科学的严格性提出这些问题并进行系统解答的人。所以，我们的经济学之旅必须从斯密开始。

《国富论》的作者和他的时代

公元 1776 年，世界上发生了两件被载入史册的大事，一个是北美大陆会议通过《独立宣言》，宣布北美 13 个英属殖民地独立；再一个就是斯密的不朽之作《国富论》的出版。这部书的全名是《国民财富的性质及其原因的研究》。后人把此书誉为经济学史上最优秀的作品之一，甚至有人称之为经济自由主义的“圣经”。

其实，作为《国富论》的作者，亚当·斯密未必能料到此书会给他带来如此殊荣。这位苏格兰学者的一生平淡无奇。1723 年，斯密出生于爱丁堡一个名叫克卡



经济学之父亚当·斯密
Adam Smith 1723~1790

尔迪的小镇。很早就失去了父亲的他由母亲抚养成人。14岁时，斯密被送到格拉斯哥大学学习伦理学、数学和政治经济学。1740年，斯密获得牛津大学奖学金而进入这所著名高等学府。但这位体弱却十分好学的年轻人发现，牛津的课堂教学满足不了他巨大的求知欲。于是，斯密将大量时间泡在图书馆里做他最喜欢的事情——读书，特别是文学、哲学、历史方面的书籍。

1751年，斯密开始执教于格拉斯哥大学，1759年出版了他的第一部专著《道德情操论》，这部书使斯密第一次受到广泛关注。事实上，一位名叫查尔斯·汤森德的有钱人正是在阅读了《道德情操论》后，决定让他的继子巴克卢公爵拜在斯密的门下。这份家庭教师的新工作使斯密有机会陪同小公爵来到法国，结识了法国知识界的一批名流，包括启蒙学者伏尔泰、狄德罗、霍尔巴赫、爱尔维修和重农主义学派的代表人物魁奈。历时3年的法国之行结束后，斯密回到克卡尔迪开始创作他的第二部著作《国富论》。斯密整整用了10年时间才完成了这本书的写作，并终因这本书的出版而名扬天下。

现在我们要问：是什么使《国富论》成为不朽？是《国富论》所研究的、也是亚当·斯密生活于其中的那个时代使这部书成为不朽。时事造英雄，伟大的时代才能产生伟大的作品。

- 18世纪是欧洲近代历史发展中的重要时期。当时，英国的手工业制造业正在向机器大工业过渡。

詹姆斯·瓦特发明蒸汽机的故事是人们熟知的。这种机器可用来抽干矿井积水，加快棉纱厂、面粉厂和钢铁厂的生产速度。它的问世，标志着第一次工业革命时代的正式来临。

- 与技术手段变革同时发生的，是产业组织形式和经营观念的变革。

在英国，股份公司比任何其他地方都获得快得多的发展。人们热衷于生产性投资，而不再像法国人那样，把从殖民地贸易中赚取的利

润用于享乐。

● 英国有利的政治和社会条件也不容忽视：1688 年的“光荣革命”结束了君主专制制度，人们普遍地接受了这样的学说，即国家的存在只是为了保护人们天生的自由权利和拥有、享受财产的权利。

正是在上述条件下，英国人率先建立起现代市场经济制度。《国富论》要探讨的问题，则是为什么只有市场经济才能促进社会的普遍繁荣。



《国富论》原文，我们会看到，从形式编排和写作风格讲，它不能算是一部十分成功的著作。这本长达 1000 页的书内容庞杂，甚至有些凌乱，以至于出版商看到这部未经整理的手稿时竟满腹狐疑，犹豫再三，仅支付了 300 英镑的微薄酬金。但深入进去人们就会发现，这是一部真正充满智慧的作品。它把经济学、哲学、历史、政治理论和实际计划奇妙地混合在一起。美国兰登书屋公司《近代世界最佳著作丛书》的编者 M·勒纳评论说：《国富论》的作者“具有强大的分析能力，能对他的笔记本中所有的材料进行筛选；又有强大的综合能力，能按照新的和引人注目的方式将其重新组合起来。斯密对他当时的学术领域的各种思想是极为敏感的。他像后来的马克思一样，不是一个关在自己房子里的与世隔绝的学者，他仿佛全身装着天线，能收到并吸收所能接触到的一切信息。”

市场是一只“看不见的手”

“我们不是因为屠夫、酿酒工或者面包师的善心而得到我们的晚餐，而是因为他们对利益的追求。我们不是得益于他们的仁慈而是得益于他们的自私。我们从来不向他们谈自己的需要而只谈对他们的好处。”

想一想



你是怎样理解市场经济的？

为什么说，正确回答“自私的”个体经济行为与社会财

富增长之间的关系是理解市场经济更为关键的一步？

这段《国富论》中经常被引用的话，用直率的语言，道出了市场经济条件下每一个厂商行动者的真实动机。理解这个动机，是理解市场经济的第一步。

接踵而来的问题是：为什么这种明显基于个体利益驱动的经济行为并没有导致对社会整体利益的破坏，反倒促进了财富的整体性增长？这种增长是借助什么机制实现的？正确回答这个问题是理解市场经济的第二步，也是更为关键的一步。

斯密是从“交换”和竞争现象入手思考这个问题的。据他看，人类有一种喜欢“交换或交易”的自然倾向，这使人和人之间必然发生某种经济上的关系。在经济不发达的古代社会，交换往往采取偶然的、以物易物的形式。现代市场经济则完全不同，交换已经成为社会常态。

为了说明现代市场经济中的交换现象，斯密创造出两个概念——商品的“自然价格”和“市场价格”。

自然价格指商品的“价值”或“真实成本”，它由3个部分组成，即生产该商品并将其送入市场所必须支付的土地地租、劳动工资和资本利润。市场价格则是任何商品出售时的实际价格，它可能低于或高于商品的自然价格，也可能与之相等。

每一种具体商品的市场价格，是受实际进入市场的该商品的数量和愿意支付商品自然价格的人的有效需求这两者的比例调节的。当进入市场的商品数量少于市场有效需求时，买方往往宁肯出更高的价钱

购买它，从而在买方之间引起竞争，竞争的结果是使商品的市场价格高出自然价格之上。而当进入市场的商品数量多于市场有效需求时，则会出现相反的情形，卖方不得不压低价格使商品尽快脱

想一想



我们日常生活中的蔬菜市场。

为什么冬天蔬菜的价格比较贵，夏天就会便宜一些？你

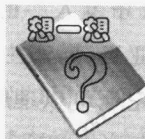
能用商品供求关系的道理说明它么？

手，从而在卖方之间引起竞争，竞争的结果是使商品的市场价格降到自然价格以下。

当然，从一个较长时间看，每种商品进入市场的数量会自行适应该商品的市场有效需求，这是因为市场价格会像一张“晴雨表”，提醒商品生产者哪些东西在市场上过剩了，哪些东西供不应求。基于牟利的本性，厂商自然会根据市场变化调整自己的生产安排和投资战略。这样，自然价格仿佛就是中心价格，所有商品的市场价格都会围绕着她上下移动，并不断地趋向于它。

总之，市场就像一位指挥官，通过价格信号和竞争机制指挥着各行各业的千军万马，使社会劳动总供给和市场总需求达到基本平衡，使自然资源、劳动资源和资本得到相对合理的配置，使社会财富总量得到最大限度的增长。这就是“看不见的手”的伟大作用。正如斯密所说：“当每个人行事时，他想到的只是他自己的利益。但一只看不见的手将最终带来所有人都预料不到的结果。”斯密称市场是一个“天然自由的体系”，其绝妙之处，尽在于此。

“看不见的手”不仅是一种伟大的经济学智慧，而且还与某些哲学思考异曲同工。与斯密同时代、只比他小一岁的德国大哲学家康德就曾发表过这样的思想：个体运动不过是实现整体目的的手段。单个人，甚至整个民族都没有想到，当他们追求自己的目的——这种目的往往是自私的、有损于他人的——的时候，他们根本察觉不到自己正在按照一条设定的路线走向未知的自然目的，而且他们所做的一切，都促进了这个目的实现。在这个意义上，人的天然禀赋（即运用理性的能力）并不是在个



斯密、康德和黑格尔的观点对我们理解市场经济、观察现实生活是否有帮助？

人身上，而是在人类整体那里得到发挥的。德国哲学家黑格尔则进一步把这个思想归结为“理性的狡猾”和“恶是推动历史发展的动力”。

什么是“国家守夜人”？

既然市场是一个“天然自由的体系”，“每一个人，只要他不违犯公正的法律，就有完全的自由去按他自己的方式追求自己的利益，用他的劳动和资本去和任何其他人士或其他一类人的劳动和资本竞争”，政府也就完全摆脱了监督、指导私人劳动，实现资源合理配置的职责，因为事实上“任何人类的智慧和知识都不足以使它去恰当地履行这种职责”。在试图履行这种职责时，政府“总是陷于无数的幻灭之中”。——这就是斯密关于“国家守夜人”的基本思想。

当然，这并不是说，面对市场经济，国家就完全无所事事。斯密认为，根据市场“天然自由体系”的特点，政府要履行的只有3种职责：

- 国家防卫，即保卫社会使之免受其他独立社会的暴行和侵犯；
- 司法行政，即保护社会的每一个成员使之免受社会其他成员的不公正行为或压迫；
- 公共服务，即为了保障市场经济和社会生活的正常进行，政府必须建立相应的公共机构，建设、实施某些公共工程。比如修建公路、桥梁、港口，通航运河，主持造币，开辟邮政，等等。除此以外，公共教育也是政府应该承担的一项任务。

“国家守夜人”的命题凸显了在市场经济面前，政府作用的有限性。这在亚当·斯密生活的那个时代，在自由竞争资本主义刚刚兴起的英国，是完全可以理解的。这个命题甚至具有某种跨越时空的穿透性，以至于今天的人们还在时时以此自戒，不要因为迷恋国家的神话而陷于“无数的幻灭”之中。但是，另一方面也要看到，随着市场经济的