



世界思想文化名著精读丛书

世界思想文化名著精读丛书

世界思想文化名著精读丛书

经济学卷

主编 刘景华
编著 周成名



花城出版社

主编 刘景华
编著 周成名

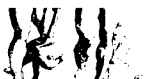
F-0
L72



世界思想文化名著精读丛书



尼采哲学



刘景华 周成名

图书在版编目(CIP)数据

世界思想文化名著精读丛书·经济学卷

周成名编著.

—广州:花城出版社,2002.12

ISBN 7-5360-3926-3

I. 世...

II. 周...

III. ①社会科学—著作—简介—世界②经济学—著作—简介—世界

IV. Z835

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 094129 号

策划编辑: 孙 虹

责任编辑: 孙 虹

技术编辑: 赵 琪

封面设计: 王 越

出版发行 花城出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号)

经 销 广东新华发行集团

印 刷 广东邮电南方彩色印务有限公司

(广州天河高新技术工业园建工路 17 号)

开 本 880×1230 毫米 32 开

印 张 13 1 插页

字 数 320,000 字

版 次 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印 数 5,000 册

书 号 ISBN 7-5360-3926-3/Z·94

定 价 26.00 元

如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

目 录

总序	1
导论	1
《国富论》(英国) 亚当·斯密	1
第一篇 论劳动力增进的原因, 并论劳动生产 物自然而然地分配给各阶级人民的顺序	3
第二篇 论资财的性质及其积累和用途	11
第三篇 论不同国家中财富的不同发展	16
第四篇 论政治经济学体系	18
第五篇 论君主或国家的收入	25
《政治经济学及赋税原理》(英国) 大卫·李嘉图	31
第一章 论价值	32
第二章 论地租	38
第三章 论矿山租金	41
第四章 论自然价格与市场价格	42

第五章 论工资	43
第六章 论利润	46
第七章 论对外贸易	48
第八章 论赋税	49
第九章 农产品税	50
第十章 地租税	52
第十一章 什一税	53
第十二章 土地税	54
《人口原理》(英国) 托马斯·罗伯特·马尔萨斯	57
第一章	58
第二章	60
第三章	63
第四章	64
第五章	65
第六章	68
第七章	69
第八章	70
第九章	72
第十章	73
第十四章	78
第十五章	80
第十六章	83
《经济学原理》(英国) 阿费里德·马歇尔	87

第一篇	导言	89
第二篇	若干基本概念	93
第三篇	论欲望及其满足	97
第四篇	生产要素——土地、劳动、资本和 组织	104
第五篇	需求、供给与价值的一般关系	111
第六篇	国民收入的分配	116
《就业、利息和货币通论》(英国)约翰·梅纳德·凯恩斯		119
第一编	引论	122
第二编	定义与观念	126
第三编	消费倾向	131
第四编	投资引诱	137
第五编	货币工资与物价	145
第六编	通论引起的几篇短论	153
《经济发展理论》(美国)约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特 ...		159
第一章	由一定环境所制约的经济生活的 循环流转	160
第二章	经济发展的根本现象	168
第三章	信贷与资本	174
第四章	企业家利润	180
第五章	资本的利息	186
第六章	经济周期	193

《通往奴役之路》(奥地利)弗里德里希·奥古斯特·

冯·哈耶克	201
第一章 被离弃的道路	202
第二章 伟大的乌托邦	205
第三章 个人主义与集体主义	207
第四章 计划的“不可避免性”	211
第五章 民主与计划	214
第六章 计划与法治	217
第七章 经济控制与极权主义	220
第八章 谁战胜谁	223
第九章 保障与自由	225
第十章 为什么最坏者当政	228
第十一章 真理的终结	229
第十二章 纳粹主义的社会主义根源	233
第十三章 我们中间的极权主义者	235
第十四章 物质条件与理想目标	238
第十五章 国际秩序的展望	241

《经济增长理论》(美国)威廉·阿瑟·刘易斯

第一章 导言	245
第二章 从事经济活动的愿望	246
第三章 经济制度	247
第四章 知识	252
第五章 资本	264
第六章 人口与资源	268
第七章 政府	273
附 录: 经济增长是合意的吗?	281

《制度、制度变迁与经济绩效》(美国)道格拉斯·诺斯	291
第一部分 制度	292
第二部分 制度变迁	304
第三部分 制度、经济理论与经济绩效	311
《自由市场和国家》(美国)詹姆斯·M·布坎南	317
第一部分 几种选择的观点	318
第二部分 秩序的出现	325
第三部分 正义理论的探究	328
第四部分 负债和赤字的政治经济学	332
第五部分 个人与国家	333
《人力资本》(美国)加里·S·贝克尔	341
第一章 人力资本投资:收入效应	344
第二章 人力资本投资:收益率	352
第三章 高等教育的收益率	358
第四章 高等教育投资不足吗?	372
第五章 中学教育的收益率及其在一段 时间内的趋势	376
第七章 年龄、收入、财富与人力资本	380
第八章 总结与结论	383
附录:参考文献	386

《国富论》

(英国) 亚当·斯密

亚当·斯密(1723~1790年)是英国工场手工业时期最具代表性的经济学家,也是英国古典经济学理论体系的创立者。

亚当·斯密出生于苏格兰一个海关职员家庭,就读于格拉斯哥大学、牛津大学。苏格兰人的勤劳、节俭、沉着冷静、富有进取之心和热衷于抽象思维的特质对斯密的学术研究产生了深刻的影响。更重要的是,自1707年苏格兰与英格兰合并以后,苏格兰平原地区的经济发展迅猛,加之苏格兰人注重实际、崇尚自由,非宗教学科在大学十分流行。在18世纪50年代,苏格兰进入了文化高涨时期,出现了一批光彩照人的天才。半个世纪内有蒸汽机发明人瓦特、现代化学奠基人约热尔·布雷克、经济学家詹姆斯·斯图亚特、哲学家大卫·休谟、社会学家和经济学家亚当·费格林·斯密等等。

斯密正是在苏格兰与英格兰合并成英国,并逐渐走向繁荣和富裕的经济背景下,在科学和文化之风吹遍各个领域的状态下完成他的《国富论》的。

斯密对法国文化和艺术十分崇拜,他十分欣赏孟德斯鸠、

伏尔泰和卢梭。早在 1759 年他就出版了他在大学讲授伦理学的讲义《道德情操论》和《言语起源论》。由于有苏格兰自由主义精神气质的影响和法国自然主义哲学的启发，斯密对当时资本主义自由竞争时代的经济思想的分析和总结就成了时代赋予这位天才的任务，也构成了造就他成为 18 世纪最重要的经济学家的基础。

还是在 1750 年，他在一篇文章中就提出了经济自由主义思想。他认为应该让人的天性自然发展，要把国家从最低级的野蛮阶段提高到最高级的富裕繁荣阶段，只需要和平、减轻赋税和管理中的宽容，其余一切则留待事物的自然进程来完成。这是代表资产阶级进步的语言，是对还没有完全脱掉封建外衣的国家提出的要求。

斯密的《国富论》的思想萌芽还可以追溯到他在讲授道德哲学课时的讲演之中。在《关于法律、警察、岁月及年备的演讲》中他说：“没有财产私有制，就不可能有国家。国家的使命就在于保护私有财产，保护有产者，对付穷人。”

斯密曾经在最注重生产实践的格拉斯哥住了十三年，格拉斯哥大学崇尚科学和理性的品格，对斯密经济思想的形成发生了重要的影响。

1764 年斯密离开格拉斯哥大学，作为私人秘书受聘于贝克莱公爵，斯密陪他游历了欧洲其他国家，在此期间他结识了许多学者，并构思《国富论》。1773 年 4 月完成初稿，1776 年 3 月在多次修改后正式出版。

《国富论》的全称是《国民财富的性质和原因的研究》，为什么会选择这样一个问题进行研究呢？这是他所处时代的问题。近代资本主义的经济生活，从重商主义时代开始，由于工业发展积累的财富比以往任何时代都快亦多，所以它要求人们

回答财富是什么，财富的来源怎样，财富是如何积累的这些基本问题。重商主义者首先对这些问题进行了回答，他们认为财富就是货币、金银。有许多人不同意这种说法，却又走到另一个极端，如重农学派认为财富包括了生产资料和生活资料的劳动生产物，却不把同样是劳动生产物的货币和金银看成是财富。直到亚当·斯密从现实经济生活运动中总结出货币是社会总财富的一个构成部分。在斯密看来，社会财富来自劳动，这种劳动不单纯是重农主义者主张的农业劳动。社会财富的增长，不但取决于劳动量，更重要的是取决于更高的劳动生产率，这样斯密实际上比较好地回答了时代提出的关于财富性质和积累的问题。

第一篇 论劳动力增进的原因，并论劳动生产物自然而然地分配给各阶级人民的顺序

斯密首先研究了劳动分工以促进生产力的问题，在他看来是分工导致了劳动生产力的增进。他认为劳动生产力最大的增长，以及使用劳动时表现出的更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果。

分工不仅对某一个行业的劳动生产力增加有好处，同时也对整个国家各个行业的分立有益。一个国家越是生产力水平高，则越表现出分工的程度高。“在进步的社会中，农民一般只是农民，制造者只是制造者，并且，生产一种制成品所必要的劳动也常常分给许多劳动者担任。”关于分工导致劳动生产力提高的原因，斯密认为：第一，劳动者的技巧和熟练程度因

分工而提高；第二，分工减少了由一种工作转到另一种工作的时间损失；第三，许多简化劳动的机械发明，使一个人的工作量增加。

在论及分工的由来时，斯密认为分工是由人类互通有无，物物交换，互相交易的倾向缓慢发展的结果。这种倾向是人类所特有的，动物在协同作战时虽然也有分工合作，但它仅仅是特定时刻，它们的欲望对于一个具体对象的偶然一致，不是契约的结果。人类时时需要同胞的合作。一个人要想自己获利，必须能够刺激他人的利己心，并让他人知道与自己合作的好处。“请给我所要的东西吧，同时，你也可以获得你所要的东西：这是交易的通义。”人类是通过这种相互帮助，通过相互交易获得物品的。“我们每天所需的食物和饮料，不是出自屠户、酿酒者或面包师的恩赐，而是出自于他们自利的打算。”

分工是有限制的，它受交换能力大小的限制，也受市场广狭的限制。市场太小，无法鼓励人们终生专务一业，因为他很难用自己生产的剩余产品换得别人的剩余产品。斯密认为沿海地区的市场要比内地大，产业分工也早于内地，“水运开拓了比陆运广阔得多的市场，所以从来各产业的分工改良，自然而然地都开始于沿海沿河一带。”

分工导致了劳动生产力的增进，经历了分工的个人不能也不必消费完自己的所有产品，而必须用其产品与别人生产的产品交换。这样“一切人都要依赖交换而生活，或者说，在一定程度上，一切人都成为商人，而社会本身，严格地说，也成为商业社会。”

物物交换是有困难的，需要寻求一种人人都可以接受的商品，那就是货币。由于整个社会建立在商品交换的基础上，那么一个很重要的问题就是交换价值的决定问题。因此斯密写

道：“我现在要讨论人们在以货币交换货物或以货物交换货物时所遵循的法则。这些法则决定所谓商品相对价值或交换价值。”

斯密首先区分了交换价值和使用价值，他指出“价值一词有两个不同意义。它有时表示特定物品的效用，有时又表示由于拥有某物而获得的对他种货物的购买力。前者叫使用价值，后者叫交换价值。”接着他又指出交换价值不是由货物的效用即使用价值所决定。他说“使用价值很大的物品往往具有极小交换价值，甚或没有；反之，交换价值很大的物品，往往具有极小的使用价值，甚或没有。”斯密的确区分了交换价值和使用价值，并提醒人们不要用使用价值作为交换价值的决定依据。但是斯密仍然没有认识到商品是价值和使用价值的对立统一物。

为了探讨清楚支配商品交换价值的原则，他需要讨论三个问题：第一，交换价值的真实尺度，或者说，构成一切商品真实价格的元素是什么？第二，真实价格由哪些部分构成？第三，使商品市场价格或实际价值有时不能与其自然价值相吻合的原因是什么？

斯密是从劳动分工出发研究价值的，分工必然带来交换，交换体现的是劳动量的交换，所以，商品的交换价值取决于劳动：“一个人拥有某种物品不愿自己消费，愿用其交换他物，对他而言，这物品的价值，等于使他能购买或能支配的劳动量。因此，劳动是衡量一切商品交换价值的真实尺度。”这里所讲的劳动不是指生产该商品所耗费的劳动，而是指该商品能购买到的劳动。斯密在这里揭示的是商品价值在交换过程中的外在形式——交换价值。

什么是商品本身的价值量呢？斯密运用了“商品真实价

格”的观念。他说“任何一个商品的真实价格等于取得这个商品实际上应付出的代价，即获得它的辛苦和麻烦。”在斯密看来，商品的交换是劳动量的交换，因此一个商品所能买的劳动量取决于它本身包含的劳动量。可见，斯密讲的“商品的真实价格”指的是生产商品耗费的劳动量所决定的价值，即商品价值的内在尺度。斯密虽然区分了商品的价值与交换价值，但他又常常将二者混淆，把价值决定于生产商品所耗费的劳动量，与价值决定于商品所能购买的劳动量混为一谈。但斯密的贡献是伟大的，他克服了重商主义者只认为金钱货币是财富和重农主义者只认为农业劳动才创造财富的错误，历史上第一次将价值归结为一般劳动。

关于商品价格的组成部分，斯密认为在蒙昧社会初期，劳动的产品属于自己，这种产品可购买的劳动量仅仅由生产该产品的劳动量决定。而到了商品经济社会，一些人积累了资本，然后投资于劳动者，为其提供原材料和生活资料。这样生产出来的产品价格除了劳动者的工资和原材料价格外，剩下的作为利润给了资本家——投资者。

在斯密看来，资本家获得的利润与工人获得的工资是一样合理的，利润的多少与资本的大小成正比，因此，商品的价格就不能只是由劳动者的劳动量决定，利润也参与其中。“在这种状态下，劳动的所有产品未必都属于劳动者，大都须与雇佣劳动者的资本所有者共分。一般用于取得或生产任何一种商品的劳动量，也不能单独决定这种商品所应交换、支配或购买的劳动量。很明显，还须在某种程度上由另一个因素决定，就是为劳动者垫付工资并提供材料的资本的利润。”

在私有制条件下，土地占有者对土地的自然生产物也要求获得地租。他说“劳动者要采集这些自然物须付出代价，取得

准许采集的权力；他必须将他生产或采集的产物的一部分交给地主。这个部分，或者说，这一部分的代价，便构成土地的地租。在大多数商品价格中，于是有了第三个部分”。在斯密看来，一般的商品价格包含了工资、利润、地租。

在论及商品的自然价格与市场价格在什么情况下相吻合的问题时，斯密实际上提出了一个价格背离价值的运动及其原因的问题。斯密提出了一种普通率或平均率的概念。在一定社会条件下，工资、利润、地租都有一个普通率或平均率，也可称为工资自然率、利润自然率或地租自然率。“一种商品价格，如果不多不少恰恰等于生产、制造这一商品乃至运送这一商品到市场所使用的按自然率支付的地租、工资和利润，这商品就可以说是按它的自然价格的价值出售的。”他接着说“商品这样出卖的价格，正好相当于其价值，或者说，正好相当于出售这一商品的人实际所花的费用。”但商品并不常常以这种价格出售。“商品通常出售的实际价格，叫做它的市场价格。商品的市场价格，有时高于它的自然价格，有时低于它的自然价格，有时和它的自然价格完全相同。”市场价格又是由什么决定的呢？它决定于市场的供应量和愿意支付它的自然价格的人的需求量这二者的比例。当市场供应量小于需求量时，市场价格会上升到自然价格之上；反之供应量大于需求量，则会导致市场价格或多或少降到自然价格以下。

但是，无论价格如何上下波动，都只会围绕自然价格变化。“自然价格可以说是中心价格，一切商品价格都不断受其吸引……尽管有各种障碍使得商品价格不能固定在这恒固的中心，但商品价格时时刻刻都向着这个中心。”

在这里，斯密对资本主义社会价格围绕生产价格而波动作了清晰的说明，并将波动看作是一种规律性的现象。

斯密在指出了商品的自然价格由工资、利润、地租构成后，又具体对工资、利润、地租进行了研究。劳动者的工资在斯密看来就是劳动的报酬。劳动生产物完整地构成劳动报酬或自然工资的状况只适合于描述土地尚未私有化、资本尚未累积的原始社会，因为这一时期劳动的全部生产物属于劳动者，既无地主也无雇主与他分享。但是，“土地一旦成为私有财产，地主就要求劳动者分给他一些从土地生产出来或采集到的物品中分给他一定份额。因此，地主的地租，便成为要从土地上的劳动的生产物中扣除的第一个项目。除了土地所有者要获得地租外，农业资本家或其他行业的资本家在雇佣农民或工人时会首先垫付劳动者的生活费用并购买工具和原材料，因此，他们也应该得到利润，这个利润是资本带来的，也必须从劳动者生产的物品中扣除出来，这是第二个要扣除的项目。即使是有工作能力也有资本的人独自完成自己的生产，他的利润也应分解为两种身份获得，即资本利润与劳动工资。

斯密看到了劳资双方的矛盾统一，劳动者需要与资本结合，但劳资双方又常常是博弈的双方。“劳动者的普通工资到处都取决于劳资两方所订的契约。这两方的利害关系绝不一致。劳动者盼望多得，雇主盼望少给。劳动者都想为提高工资而结合，雇主却想为减低工资而联合。”他认为工人的结合常常表现得比较明显，而雇主的结合却秘而不宣。在劳资双方的对抗性博弈中，雇主往往处于有利地位。

工人的最低工资应该是符合一定人道标准的。起码能够维持生活，并能使其繁衍后代。在怎样的情况下工人的工资会增加呢？在社会对劳动者的需求增加的情况下，雇主会为争取劳动者而提高他们的工资。而对工资劳动者的需求，必然随一国收入和资本的增加而增加，而收入和资本的增加就是国民财

富的增加。斯密在这里讲的是收入和资本的增量，“使劳动工资增高的，不是庞大的现有国民财富，而是不断增加的国民财富。因此，最高的劳动工资不在最高的国家出现，而却在最繁荣，即最快变得富裕的国家出现。”他举例说当时英格兰比北美富，可工人的工资却低于北美地区工人的工资。这是因为北美以大得多的速度增加财富。“一国尽管富有，却长期停滞不前，我们就不希望在那里找到极高的工资。”

斯密从劳动者的报酬中又引申出了另一个人口的生产问题。他认为对劳动的需求支配着人口的生产。“充足的劳动报酬，既是财富增加的结果，又是人口增加的原因。”他认为充足的劳动报酬具有积极的伦理意义，能鼓励人民生育和勤勉。因此，“高工资地方的劳动者，总是比低工资地方劳动者活泼、勤勉和敏捷。”

劳动的工资只是商品价值中的一个构成部分，商品价值还包括资本的利润和地租。在地租相对稳定的情况下，利润的增减和劳动工资的增减取决于社会财富的增减。斯密首先讨论了资本在同行业和不同行业间竞争条件下利润变化的情况。他认为，资本在同一行业中的增加和在不同行业的增加都会导致利润的减少。同时，他还认为资本的利润与利息率的变化密切相关，“一国内资本的一般利润，必定随着市场利息率的变动而变动。利息率下降，利润随之下降；利息率上升，利润必随着上升。”斯密把利润率的平均化看作资本运动的必然结果，并认为利润率随资本的积累而下降的观点是很正确的。将利息看成是利润的一部分的观点也在这里得以揭示。之所以利润包含了利息是因为利润是资本带来的，而资本中所包含的借贷资本是一定要以利息的形式付给报酬的。当资本在各行业中达到饱和时，资本的纯利润比较低，因而所能负担的市场利息也会较