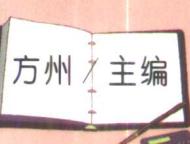


QINGNIANBIDUMINGZHUSHOUCE

青年必读



经济学 名著手册



中国华侨出版社

青年必读经济学名著手册

主编 方 州

编委 (按姓氏笔划为序)

王海兰	李 晖	成 剑	刘 楼
苏学愚	张国亮	奉仰聪	欧旭军
易 华	贺志文	夏新斌	唐书俊
唐德荣	谢士成	雷艳林	廖志坤
霍生平			

中国华侨出版社

图书在版编目(CIP)数据

青年必读名著手册/方州主编 - 北京:中国华侨出版社,2002.1

ISBN 7-80120-580-4

I. 青… II. 方… III. 文学 - 作品 - 简介 - 世界 - 青年读物 IV. I106 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 083683 号

●青年必读名著手册

主 编/方 州

责任编辑/王伟芳

装帧设计/李法明

经 销/新华书店总店

开 本/850×1168 毫米 1/32 开 印张/14 字数/300 千

印 刷/北京四季青印刷厂印刷

版 次/2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印 数/6000 册

书 号/ISBN 7-80120-580-4/G·251

定 价/46.00 元(全两册)

中国华侨出版社 北京市安定路 20 号院 邮编 100029

E-mail:overseashq@sina.com

发行部:(010)64443051 传真:64443051

目 录

西方古典经济学经典著作	(1)
《国富论》	原著节录 斯密(1)
《政治经济学及赋税原理》	原著节录 李嘉图(12)
西方现代经济学经典著作	(25)
《经济学原理》	原著节录 马歇尔(25)
《就业·利息和货币通论》	原著节录 凯恩斯(38)
《不完全竞争经济学》	原著节录 罗宾逊(48)
《通向奴役的道路》	原著节录 哈耶克(56)
《经济成长的阶段:非共产党宣言》	原著节录 罗斯托(67)
马克思主义经济学经典著作	(77)
《资本论》	原著节录 马克思(77)
《帝国主义是资本主义的最高阶段》	原著节录 列宁(90)
《苏联社会主义经济问题》	原著节录 斯大林(105)
西方当代经济学入门著作	(117)
《经济学》	原著节录 萨谬尔森 诺德豪斯(117)
《经济学》	原著节录 斯蒂格利茨(130)

《〈经济学〉小品和案例》	原著节录	斯蒂格利茨	(143)
西方当代经济学经典教科书 (154)			
《经济学:原理与政策》	原著节录	鲍莫尔	布莱德 (154)
《经济学:原理、问题和政策》		
.....	原著节录	麦克康耐尔	布鲁伊 (169)
《公共部门经济学》	原著节录	鲍德威	(183)
西方当代经济学分支学科著作 (193)			
《经济政策原理:价值与技术》	原著节录	阿克塞拉	(193)
《分享经济》	原著节录	威茨曼	(206)
《宏观经济学》	原著节录	布什	费希尔 (216)
《微观经济学》	原著节录	布什	费希尔 (226)
《经济计量学》	原著节录	古扎拉蒂	(237)
《现代劳动经济学》	原著节录	伊兰伯格	史密斯 (257)
《生活中的经济学》	原著节录	贝克夫妇	(271)
中国社会主义经济学经典文献 (282)			
《论十大关系》	原著节录	毛泽东	(282)
《中共中央关于经济体制改革的决议》	中国共产党中央委员会	(296)
《社会主义经济论稿》	原著节录	孙治方	(308)
西方经济管理经典著作 (319)			
《科学管理原理》	原著节录	泰罗	(319)
《管理学》	原著节录	孔茨	(330)
《人事管理经济学》	原著节录	拉齐尔	(342)
《哈佛管理全集》	原著节录	罗锐韧主编	(352)

东西方人口理论经典著作	(364)
《人口论》	原著节录 马尔萨斯 (364)
《新人口论》	原著节录 马寅初 (376)
西方经济史经典著作	(385)
《西方世界的兴起》	原著节录 诺思 托马斯 (385)
西方经济发展预测著作	(396)
《资本主义的未来》	原著节录 马克思·舍勒 (396)
经济与其它学科相关著作	(407)
《增长的极限》	原著节录 梅多斯等 (407)
《未来之路》	原著节录 比尔·盖茨 (417)

西方古典经济学

经典著作

《国富论》

原著节录 亚当·斯密

作者简介

亚当·斯密(1723~1790年)出生于苏格兰一个富裕的海关官吏家庭,先后在格拉斯哥大学和牛津大学攻读数学和自然哲学。1748年,即大学毕业后的第二年,斯密应聘到爱丁堡大学讲授修辞学和文学。1751年,他转教于格拉斯哥大学,先后讲授逻辑学和道德哲学。道德哲学这门课包括神学、伦量学、法学和政治学四部分,其中伦理学的讲义经斯密修改后,于1759年以《道德情操论》书名出版,斯密因此声望大著。他所讲授的法学和政治学,内容包括经济政策和政治经济学的理论问题,后来别人根据他的学生的听课笔记加以整理,于1896年以《关于法律、警察、税收及军备的讲演》为书名公开出版,从这本书,可以看出后来斯密形成的整个政治经济学体系的轮廓。

1764年,斯密辞去了格拉斯哥大学的教授职务,担任年青贵族布克莱希公爵的私人教讲,曾陪同这个公爵去欧洲大陆旅游,在巴黎期间他结识了法国启蒙学派著名代表伏尔泰(1694~1778年),重农学派创始人魁奈及重要代表杜尔阁等人,这对他后来形成政治经济学体系有重大影响。

1767年，斯密归国后，回到故乡楷考第，专门从事政治经济学的研究和著述。1776年出版了他的划时代的著作《国民财富的性格和原因的研究》，1777年，他被任命为苏格兰海关专员。他在公务之余，继续从事研究工作。但自《国民财富的性格和原因的研究》出版之后，斯密没有再出版重要著作。1787年他出任其母校格拉斯哥大学的校长，直至1790年7月逝世。临终前，他将自己所有未完成的著作原稿付之一炬。

作品内容

第一篇是“论劳动生产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。”在这一篇里，他一开始分析了作为增进国民财富的决定因素之一的分工，随后分析了交换、货币和交换价值，论述了产品的分配，即工资、利润和地租；这些问题都是当作分工的前提和后果，放在第一篇里考察的。第二篇是“论财富的性质及其蓄积和用途。”在这篇里，他考察了促进国民财富增长的第二个积极因素，即资本。他先从储备中划分出资本，指出资本由固定资本和流动资本构成，随后又分析了资本的作用和资本积累的条件，叙述了生产劳动和非生产劳动的区别，以及资本的各种形态，即借贷资本、工业资本和商业资本的区别。《国富论》的第一篇和第二篇，几乎包括了斯密的整个政治经济学原理。

斯密的整个经济理论是分析分工开始的，分工学说在他的整个经济理论中占有相当重要的地位。他把劳动分工作为提高劳动生产率，从而增加国民财富的一个重要途径。为了说明分工怎样促进劳动生产力的提高。斯密举出了著名的制针手工工场的例子，这个工场由于实行了分工，生产率提高了四千八万倍。按照他的意见，分工之所以能够提高劳动生产率，其原因有以下三个：（一）分工使劳动专门化，提高了工人的熟练程度；（二）通常以一种工作转到另一种工

作，要损失不少时间，而实行分工以后，就可免除这种损失；（三）分工使专门从事某项操作的工人比较容易改进工具和发明机器，从而使一个人能够完成许多人的工作。因此，斯密认为，国民财富及其增殖，需由分工的发展来决定，从而在经济理论的研究中，就以分工为出发点。斯密认为分工能够促进劳动生产率的急剧上升，这是符合事实的，但是他把机器发明的起因仅仅归因于分工，却是表现出他的理论的历史局限性。不过他的这个观点也反映了一个事实，那就是：在工场手工业的发展为向机器生产过渡创造了必要的前提。

斯密在考察了分工之后，接着便分析交换，斯密首先从人类的利己主义本性引出交换，然后从交换引出分工的产生，他认为，分工是人性倾向所缓慢而逐渐造成的必然结果，这种倾向就是“互通有无，物物交换和互相交易。”他认为，人们从互通有无、互相交换中所得到的利益比自己用同量劳动生产的要多，这就产生了分工。他写道，因为交换所得的比较多，人们为他自身的利益打算，“这就鼓励大家各自委身于一种特定业务，使他们在各自的行业上，磨炼和发挥各自的天赋资质或才能。”斯密在从交换引出分工的基础上，进一步指出交换的范围或市场的规模也决定着分工的程度和范围。他说：“分工起因于交换能力，分工的程度，因此总要受交换能力大小的限制，换言之，要受市场广狭的限制。市场要是过小，那就不能鼓励人们终生专务一业。”

斯密在考察了分工和交换以后，接着就论述货币。他由交换引出分工，又由分工和交换的发展引出货币。他认为，自分工确立以后，一切人都要依赖交换而生活。起初是物物交换很不方便，经常碰到困难，甲有多余的物品要交换乙物品，乙却不需要甲的物品，两者的交换无法实现，彼此不能互相帮助，达不到利己的目的。因此，“那些”有思虑的人，为了避免这种不便，除自己劳动生产物外，随时身边带有一定数量的某种物品，在他想来，拿去和任何人的生产物交换，都不会遭拒绝。”这种物品成为“商业上的通用媒介”，就是货币，这

时，斯密把货币看作流通手段了。

分工理论是斯密整个经济学的出发点，但不是斯密经济学说中的主要内容。在斯密经济学说中占主要地位并对英国古典政治经济学的发展有着重大影响的，是他的价值理论、三个阶级和三种收入的理论、资本理论和再生产理论。

斯密研究了货币问题，紧接着就研究了价值问题。他认为，有了货币以后，交换的不便和困难都解决了。但是，交换的比例由什么决定，交换什么原则进行呢？这就转到了价值问题，斯密说：“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。”他要研究的正是商品的交换价值。他在研究交换价值时，首先区分了使用价值与交换价值力。他说：“价值一词有二个不同的意义。它有时表示特定物品的效用，有时又表示由于占有某物而取得的对他种货物的购买力，前者可叫做使用价值，后者可叫作交换价值。”明确地区分使用价值和交换价值这两个概念，并且指出使用价值不是交换价值的源泉，这是斯密的功绩之一。他在研究价值问题时，为自己规定了三个任务：

“第一，什么是交换价值的真实尺度，换言之，构成一切商品真实价格的，究竟是什么？”斯密的“真实价格”就是价值。这两个问题是指商品价值大小是由什么决定的。

“第二，构成真实价格的各部分，究竟是什么？”

“第三，什么情况使上述价格的某些部分或全部，有时富于其自然价格或普通价格，有时又低于其自然价格或普通价格？换言之，使商品市场价格或实际价格，有时不能与其自然价格相一致的原因何在？”这里提出的是价值规律的问题。

接着，斯密按这个次序进行了深入分析，他在回答“什么是交换价值的真实尺度”这一问题时说：“劳动是衡量一切商品交换价格的真实尺度。”就是说商品价格的大小是由劳动决定的。他提出了两种不同的劳动价值论。（一）商品价值由生产中耗费的劳动决定。斯密

明确指出“任何一个物品的真实价格，即要取得这种物品实际上所付出的代价，乃是它的辛苦和麻烦。”“只有劳动才是价值的普遍尺度和正确尺度，换言之，只有用劳动作标准，才能在一切时代和一切地方比较各种商品的价格。”很明显，他把生产商品所消耗的劳动看作是价值的源泉。（二）商品价值由交换中所能购得的或支配的劳动量决定的，斯密虽然认为商品的价值是由生产中耗费的劳动量决定的，认识到劳动量与劳动时间的关系，并且指出不论投在哪一部门的劳动都创造价值，但是，他并不了解创造价值的劳动的性质，不了解价值的存在和价值的表现关系，因此，他又认为一种商品的价值是由这种商品在交换中所能购得或支配的劳动量来决定。他说：“一个人占有某货物，但不愿意自己消费，而愿用以交换他物，对他来说，这货物的价值，等于使他能够购买或能支配的劳动量”这是斯密错误的劳动价值论，是他运用“外在”的方法来观察社会经济现象的结果。

斯密给自己提出的解决第二个任务是解决商品真实价格由什么构成的问题。这个问题在第六章中提了出来，所谓真实价格，是指生产该商品所耗费的劳动。因此真实价格的构成仍是价值决定的问题。斯密说，在未有资本积累和土地私有制之前的“初斯野蛮社会”，劳动产品全部归劳动者所有，商品价值由生产耗费的劳动决定，这个劳动是各种商品交换准则的唯一根据。一旦有了资本积累和土地私有制以后，商品价值便不再由劳动决定，而由工资、利润、地租三种收入决定。单个商品如此，一国全部商品如此。

在第八章《论劳动工资》中，斯密分析了他的两种工资理论：（一）工资是劳动的自然报酬或劳动产品的一部分。他认为：“劳动生产物构成劳动的自然报酬或自然工资。”（二）工资是劳动的价格，他把劳动看成一种商品，劳动价格也有自然价格和市场价格之分。他所说的劳动的自然价格，实际上是指劳动力的价格，它等于工人为维持自己及其家属所必需的生活资料的价值。

斯密是最早系统地研究地租理论的英国资产阶级古典政治经济

学家，在第一篇第十三章《论地租》里详细分析了他对地租理论的四种看法：（一）地租是对工人劳动产品的直接扣除是劳动生产物或其价值的一部分。他写道：“土地一旦成为私有财产，地主就要求劳动者从土地生产出来或采集到的几乎所有物品中分给他一定份额。因此，地主的地租，便成为要从用在土地上的劳动的生产物中扣除的第一个项目。”这是地租论说明地租的源泉是工人的剩余劳动，是土地所有者对工人劳动产品或其价值的无偿占有。（三）地租是使用土地的价格；（三）地租是垄断价格，（四）地租是自然力的产物。

第二篇研究资本，题作《论财富的性质及用途》。在本篇中，斯密指出两种资本理论（一）资本是提供收入的积累；（二）资本是用于继续生产的过去劳动的积累。同时，他对资本的性质和构成作了分析，批判了重农主义者认为只有投在农业中的资本才生产剩余价值的观点，提出了除农业之外，投在其他各业中的资本都生产剩余价值的论点；对资本的用途，斯密认为有四种：（1）农、矿、渔业资本家用资本获得取原产品；（2）工业资本家用资本加工改制原产品使之适合于人们使用；（3）批发商用资本运输原产品或工业品，从有余地方运往缺乏地方；（4）零售商用资本以分散原产品或工业品，使之适于临时需要。斯密特别强调“在各种资本用途中，农业投资最有利于社会”；其次是投资工业，投在出口贸易上的资本效果最小。斯密同时又批判了重农主义者根据农业生产的特点把年作为资本周转周期标准的片面看法，而把普通时间作为资本周转的标准。他又根据资本周转时间的长短，把资本划分为固定资本和流动资本，同时又根据资本不单投在农业上面，而且投在其他各业上面都同样产生剩余价值的观点，把资本划分投在农业中的农业资本和投在工业（商业）中的工业（商业）资本以及借贷资本。

在这篇里，斯密又研究了货币，他不仅把货币看成是积累的财富，而且把货币看作资本。同时他探讨了生产劳动与非生产劳动，在生产劳动与非生产劳动的划分上，他也大大超过了重农主义者，指出

凡是生产资本或生产商品的劳动就是生产劳动,反之就是非生产劳动。

第三篇研究经济史,题作《论不同国家中财富的不同发展》。在本篇中,斯密阐明了社会财富发展的原理,指出贸易自由,生产力就会发展,财富才能增加。依照斯密的意见,为了增加国民财富,必须做到如下三点:一、加强分工;二、增加资本的数量;三、改善资本的用途。在他看来,资本主义制度依靠自身的力量就能够做到这三点,而无须当时的国家进行干预;如果国家干预经济生活,反而不利于资本主义生产的发展和国民财富的增长,同时他认为,社会富裕水平的不同,取决于农业和工业的兴盛情况,特别是工业的兴盛情况。接着斯密探讨了自罗马帝国不久之后,中世纪欧洲农业发展所碰到的障碍和城市的发生与发展以及商业城市的发展如何促进了农村繁荣等等问题。他从这些历史事实中,探索了工业盛衰对社会繁荣的影响问题,认为罗马帝国的没落和它的经济的衰退,起因于它的土地制度,而城市经济的兴起,则由于工商业所享有的自由不受到限制所致。在这种探讨中,斯密指出了历史发展是有阶段的,而划分历史阶段的关键,就是由分工所引起的生产力的发展水平,而生产力发展的保证,在于贸易自由。在这一篇里,斯密对封建的生产关系提出猛烈批评,认为它是不自然的,不符合社会发展客观规律的,而资本主义的生产关系却是自然的,符合社会发展的客观规律的,因为它保证了社会的繁荣和财富的发展。

第四篇题名《论政治经济学体系》。本篇主要在于批判重商主义所提倡的贸易统制理论,认为它阻碍国家财富的增长,同时也对重农主义者的经济观点作了分析和批判。在对重商主义的经济理论的批判中,斯密提出经济上自由放任的主张,指出只有个人经济活动不受到干涉,国家财富才能增加,资本积累才能增进。我们知道,当时英国资本主义的发展,要求开拓市场,取消对海外贸易所加的种种限制。工业资本家对当时英国政府所施行的贸易保护政策深感不满,

要求贸易自由。斯密根据他的分工引起生产力发展，交换又使分工结合成整体的论点，认为要使生产力不断发展，必须贸易不受到任何阻碍，因此，主张经济上自由放任，他认为一种商品，如果其他国家来生产，所需成本比本国低，那末本国就不要生产；用输出自己最擅长生产的商品换来的钱，去购买别国的廉价商品，要更便宜，更合算。按照他的意见，国际分工和自由贸易，不仅能使每个国家比它在闭关自守时获得更多的廉价商品，而且能促进这个国家的劳动和资本得到最充分和最合理的运用。

第五篇讨论政府财政，题作《论君主或国家的收入》。在本篇里，斯密首先把政府的财政支出分为国防、司法、商业活动、学校教育和政府本身开支几方面，他根据自由放任观点，认为要使人民富裕，最好听其自然，不加干涉。但是，有的事情不是个人能力所能胜任的，它们需要政府帮助，像国防、司法等一些公共事业，如修路、教育等等则需由政府办理，政府在这方面活动所需的经费构成政府的财政的主要支出。其次把政府的财政收入分为税收和公债。在财政收入这一章中，斯密探讨了对地租利润和工资这几种收入的征税及其他税收，指出租税问题是国民的经济负担问题，因此租税负担应该公平，公平又必须以每个人的能力为准则。他指出，个人能力就是每个人的收入，所以他主张对地租、利润和工资这几种收入的征税，应本着负担公平的原则，采取不同的税率，最后他讨论政府的职责。在此论述中，他提出了廉价政府的主张，认为政府开支应力求节省，只有政府开支少于收入，国家的财富才能发展，资本的积累才能增进。

阅读向导

一、作品的时代背景

亚当·斯密是十八世纪下半期英国著名的经济学家，在斯密的时代，英国不仅成了资本主义大农业的国家，而且已经变成了工业国

家,当时英国资本主义生产的主要形式是工场手工业,但是工场手工业生产的局限性同市场需求之间的矛盾,已经显露出来,工业革命已经开始。从十七世纪到十八世纪中叶,随着国内外市场的扩大,资本主义工场手工业,特别是纺织工业有很大发展,工场手工业的劳动分工日益专业化,技术不断革新,十八世纪资产主义农业也迅猛发展。“圈地运动”已由议会给予了合法的形式,规模比上个世纪更加巨大;英国的自耕农完全消灭了,资本主义农场日益增加,农民的大量破产,不断为资本主义工业的发展提供大批廉价的劳动力。随着资本主义发展,英国的对外贸易也迅速发展。在十八世纪中叶,英国不仅夺得了海上霸权,而且成了最大的殖民帝国,同殖民地进行掠夺式的贸易,给英国资产阶级带来了空前高额利润,积累了巨大的财富。同时,依据重商主义原则而制度的保护关税制度这时已变成英国资产阶级对外扩张的障碍。英国资本家由于他们经济力量的增长,已不害怕其他国家的资产阶级的竞争了。所以,对于英国资产阶级来说,自由竞争和自由贸易已经成为压倒竞争对手、发展对外贸易的有力武器了,英国资产阶级当时面临的主要任务,是扫除封建残余,保证资本主义制度的完全确立。为要完成这个任务,就必须对资产阶级和地主阶级之间已经存在的妥协作有利于资产阶级的调整,取消一切不利于资本主义发展的限制措施和政策,论证并且实现经济自由,促进资本主义经济的迅速发展。斯密的《国民财富的性质和原因的研究》一书在此背景下应运而生了。

二、作品的地位和影响

《国富论》即《国民财富的性质及原因的研究》初版印一千部,一时轰动英国朝野,各界备加赞扬。当时英国首相对它特别推崇,并根据斯密在这部巨著中所规定的经济原理,制定了英国政府的经济政策。据说一七七七年,庇特见到斯密时,称自己是最信仰斯密的学生,并致力于实行《国富论》所阐述的经济原理。这一年斯密应邀出席国会议员但旦士的宴会,当他步入客厅时,先来的客人全体起立欢

迎，一直站着不动，其中就有庇特。当斯密请他们就座，庇特回答说：“不，我们都是你的学生，你不先坐下，我们怎么能先坐下呢？”由此可见，斯密当时在英国朝野的声望了。该书一直被奉为古典政治经济学的经典之作，是研究经济之士必读书本之一，亚当·斯密本人一直被视为经济学的“鼻祖”，该书对当代经济学的发展有着举足轻重的作用，当代的各种经济学派所持的理论观点或多或少都可在这本书里找到它的源头。正如马克思指出的：“在亚当·斯密那里，政治经济学已发展为某种整体，它所包括的范围在一定程度上已经形成。”

精彩语言集录

* 当初产生分工的也正是人类要求互相交换这个倾向。例如……结果他发觉，与其到海外捕猎，倒不如与猎人交换，因为交换所得比较多。

* 劳动生产力上最大的增进，以及运用劳动时间所表现的更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果。

* 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。……可是，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。

* 在同一行业中，如有许多富商投下了资本，他们的相互竞争，自然倾向于减低这一行业的利润。

* 作为使用土地的代价的地租，自然是租地人按照土地实际情况所支给的最高价格。

* 按照事态的自然趋势，进步社会的资本首先是大部分投在农业上……最后投在国外贸易上。

* 国家职能就是保证资产阶级有一个发展生产、积累财富的和平环境，也就是起一个“守夜人”的作用。

* 地租是地主“不用亲自劳神费力，便可享得的收入。因此，把他这种收入，提出一部分充国家费用，对于任何产业，都不会有何等妨碍。

精彩篇章推荐

第一篇 全篇以劳动创造价值的原理为根据，把社会看成是分工的结合，指出交换是这种结合的纽带，主旨在于研究商品的交换价值，该篇时时可看到思想的火花。它和第二篇是本书最精彩的部分。

第五篇 论证为了发展生产，增加财富，个人做不到的事情，需通过国家的力量。他认为“市场是看不见的手”以及“国家应当充当守夜人”的看法在如今时时提起。

版本介绍

本书的中译本见商务印书馆 1979 年版。