

何谓

◎人文科学荐读丛书

虽然人的智力不能
把所有的问题都掌
握，但如果选择一
门学科，对某一问
题研究，那门学
问也就不会透
彻的了解与建树。

[法国]卢梭

经济学

◎主编 王明辉（北京大学博士）

何谓



人文科学荐读丛书



主 编：王明辉
执行主编：张敏杰
执 笔：时延军

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人文科学荐读丛书/王明辉主编. —北京:
中国戏剧出版社, 2005.4
ISBN 7-104-02009-8/C·149
I. 人… II. 王… III. 人文科学—普及读物
IV. C49
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 120779 号



主 编	王明辉
执行主编	张敏杰
责任编辑	黄艳华
特约编辑	熊 频
版式设计	周泓翰
封面设计	虚竹堂
印前制作	乐土书坊+孙海珍
出版发行	中国戏剧出版社出版 (北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号) (邮政编码: 100086)
经 销	新华书店首都发行所
印 刷	北京兆成印刷有限公司
字 数	1083 千字
开 本	787×1000 毫米 1/16
印 张	215.25 印张
版 次	2005 年 5 月第 1 版
印 次	2005 年 5 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-104-02009-8/C·149
定 价	268.00 元 (全 10 册·本册 26.80 元)

■ 版权所有 侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换
(工厂联系电话: 010-62018793)



《人文科学荐读丛书》编辑委员会

主 任：刘乐土

副 主 任：王明辉 张敏杰

编委会委员：（按姓氏笔画排列）

邓 海

豆坦友

时延军

林 顶

周冰心

郑 鹏

胡南敏

褚大军

『鹤鸣』

鹤鸣于九皋，声闻于野。

鱼潜在渊，或在于渚。

乐彼之园，爰有树檀，其下维栿。

它山之石，可以为错。

鹤鸣于九皋，声闻于天。

鱼在于渚，或潜于渊。

乐彼之园，爰有树檀，其下维穀。

它山之石，可以攻玉。

——《诗经·小雅》





阅读指南

Reading Guide

为何要学人文科学

人文科学源出拉丁文 humanitas，意即人性、教养。欧洲 15、16 世纪时，开始使用这一名词。原指同人类利益有关的学问，以别于在中世纪占统治地位的神学。后含义几经演变。狭义指拉丁文、希腊文、古典文学的研究；广义一般指对社会现象和文化艺术的研究，包括哲学、经济学、政治学、史学、法学、文艺学、伦理学、语言学等。

如果说自然科学强调的是“XX 是什么”的客观定义的话，那么人文科学则更注重追问“应该是什么”的价值内涵。

从上小学起，学校就给予了我们自然科学与人文科学的初级教育。自然科学让我们懂得了什么是“力”，什么是“气”，让我们掌握了计算的技能。这一现象似乎给了现代人一种暗示，似乎自然科学的教育较之人文科学更为重要，好像掌握了计算机的编程较之能通晓历史、赏析名著更具有现实性，更有显而易见的收获。其实这是一种谬误。

有专家认为：生活教育、知识教育和心灵教育是每个青少年在成长过程中，都要接受的三种教育。生活教育源自父母和社会的示范；知识教育源自学校；心灵教育即人文教育，源自青少年对人文科学的阅读，是人要花费一生的时间接受的教育。

人文科学的教育注重的是培养人的感悟能力与形象思维。只有掌握了人文科学知识，我们才会明白什么是生活的智慧，什么是生存的意义。也只有这些知识才会让我们善于思考，善于发问，才会让我们去探究人生的价值与理想。如果你仅仅掌握了一门生存的技能，或许你能够在某一领域完成工作任务。但是，如果你没有正确的人生价值观的导向，没有完美健康的人格，就不可能有高远的眼光与宽广的胸怀，也不可能有清醒与睿智的头脑，当然也更谈不上儒雅的气质与融洽的社会关系了。不久前的马加爵杀人案便是一例。



本书对你有何价值

《人文科学荐读丛书》的读者为当代的中学生和大学生。

中学生朋友应该读一些人文科学。这些人文科学知识能够培养你善于思考、善于发问的思维习惯，能够培养你观察社会的能力，能使你认识问题的视角更广、更深。能指导你建立高尚的人生观与价值观，能培养你成为一个人格完美、心态健康、思维活跃的人。

那些进入高三的学生更应该读一些人文科学，因为它能帮助你填报高考志愿，可依你的兴趣来确定未来的学习、工作的目标。

大学生朋友同样应该读一些人文科学。你或许在几年后就要步入社会，广博的知识、优雅的风范对你尤为重要。阅读此书不仅可以拓宽你的知识面，还可以引导你加深对社会现象的认识，可以令你清醒地界定真与伪、正与邪，可以借鉴人类几千年的智慧与精华。大学生朋友要切记，掌握一定的自然科学知识或许能让你成功就业，但若没有人文科学知识的积淀，则绝对不可能获取人生的成功。

如何阅读这套丛书

这套丛书汇集了北京大学与中国社会科学院精英的智慧与心血。书中从每个学科的起源谈起，到该学科的发展、演变及未来发展方向，均给予了深入浅出的剖析与论述。理论与概念的讲解清楚、直白，实例的论证透彻深刻。为了方便阅读，书中还配有大量与内容有关的图片。读毕这套丛书，可以说你就掌握了人文科学的精髓。

书中每章后面均列有思考题，有助于你加深对内容的掌握与理解，也有助于活跃你的思想。书后尚列有该学科的“大师书单”，可帮助你进一步的学习与探讨。

愿与一切想成为人生完美、知识广博、心智聪慧、人格高尚的人的朋友们共勉。

《人文科学荐读丛书》编委会主任：

刘宇七



『人文科学荐读丛书』 总序

Prologue

世界的精神总是太忙碌，总是以现实为起点、为归宿；我们的内心往往驰骛于外界，而不遑回到内心，转回自己本有的家园之中。

这是一个真实的现实世界。

生活在这个真实的世界中，缘起缘灭，物我相离，身心为战，我们不免困惑、惶恐、痛苦，乃至绝望。但，精神从未停止寻求自身的出路，开始那永远的“第二次远航”。哲学家黑格尔在沉思我们的现实世界时曾这样说道：“举凡一切维系人类生活的，有价值的，行得通的，都是精神的。而精神世界只有通过真理和正义的意识，通过对理念的掌握，才能取得实际存在……我首先要求诸君信任科学，相信理性，信任自己并相信自己。追求真理的勇气，相信精神的力量，乃是哲学研究的第一条件。”

昔日黑格尔所谓的“科学”、“哲学研究”，绝非今天的科学理性、工具理性，绝非学制、学科意义上的、主流的欧美分析哲学。黑格尔强调的是精神——它与儒家传统的“正心诚意”一样，是安身立命的重大关节，不容忽略。

自我和世界之间有复杂关系。在东西贤哲这里，我们目睹到精神的高贵，也窥测到他们劝勉的苦心。但问题是我们将何为？

每个人对未来都有自己的期许。从孩提之际的懵懵懂懂——我们可以随口将自己的姓名与“科学家”、“飞行员”、“医生”、“鲁迅”、“北大”、“清华”、“诺贝尔”连在一起……却不知理想真正为何物。长大了，读书了，受到启蒙了，接受教导了，我们知道了有各色各样、层次不一的期许：有西方自由主义传统的自我、自



主和自由；有理想叙事情境下的“乌托邦”；有以国家的名义来叙事的“现代化”；还有儒家传统期许的“小康社会”和“治国平天下”的宏愿。在这里，在这个时候，我们充分体验到了个性与共性，个体与群体，精英与民众，经典与新知，自启与教导之间的矛盾和紧张关系。社会生活和现实是大熔炉。资质和性情不同的人都要在这里得以铸就成模型，走向一个发展的趋向。青年学子的读书为学，思虑践行，在今日中国，在充满着独特张力与快速节奏的生活中愈发需要安顿和归约——因为我们对知识和理性的诉求总是以萌蘖在心性智识深处的期许为目标的。这样来看，对未来的理想和属于自我的期许在今天尤为重要，不无高贵。

人是思考的芦苇。我们需要知识学养的坚定和心理素质的成熟，超越脆弱和惊慌不定；敢于直面现实的无序和乖戾。新一代人如何才能成为俄国思想家赫尔岑所言的“未来风暴的年轻舵手”？这是一个问题。

窗外即已满眼春色，长空浩荡。捧读青年俊彦精心撰述的文稿——内容从社会历史到政治经济，到哲学、文学——不禁内心尽情地与这一季节怡然欣然。这批年轻有为的才俊分别来自北京大学和中国社会科学院，他们愿意奉献智慧和才情给我们的青年人。如果说残酷的冬天、情非得已的现实和无奈，是生活呈露的一个必须的面相，那么这些梳理各学科的文字就是我们的绿色，是我们应对现实，思考理想和期许的阶梯、桥梁——徜徉其间，顺势而登攀，从容而起脚，我们将置身于明媚的春和丰硕的秋。

“天下兴亡，匹夫有责”。只要我们坚守精神的高贵，思想的自由，智识的光华，那么我们的田园将会繁盛清新、生机勃勃。

向往之，以求其备。

是为序。

王明辉

(北京大学博士)

2005年春于北京



前言

我们日常生活当中经常会看到这些现象：同一产地同样品种的龙眼今年的价格比去年便宜了；农民粮食获得大丰收，而农民收入却未增多；两个年纪相当的教授在同一所大学里工作，工资迥然不同。为什么呢？恐怕社会学不能解释，物理学也不能解释，而经济学却可以。

经济学是一门研究如何选择的学科。它所研究的对象，小到一家一户如何盘算“打醋买盐”，大到一国之君怎样“经世济民”，不仅如此，在人的一生中，从摇篮到坟墓，随时都可能碰到各种各样的经济学问题。所以，无论现在你是鲜衣华盖之辈，抑或引车贩浆之人，经济学都会与你息息相关。闲暇时刻，学学这门生活化的学科也就非常必要了。

学习经济学有助于更好的做出个人决策。比如说，在即将完成高中学业的时候，你需要决定是否去上大学？在大学毕业的时候，你需要决定是继续在国内读研究生，还是出国留学，或者去工作？为什么决策是重要的？因为你的资源是有限的——你的时间有限。如果你参加工作，就可能没有时间上大学。更为麻烦的是，你的决策常常是在不确定的情况下做出的。比如说，当你选择学无线电专业的时候，你并不确定当你毕业的时候这个专业的就业前景如何。为了避免决策的失误，你需要一些理论的指导，经济学有助于你做出更好的决策。

学习经济学有助于更好的理解纷繁复杂的经济世界。经济学不仅研究个人，而且研究个体之间如何相互影响，并在考虑他人影响



的前提下进行决策。比如说，人人都是自利的，为什么市场这只“看不见的手”能够引导自利的个人为他人服务；OPEC各成员国利益不同，为什么却能协调一致，统一协商产量和价格，等等。

学习经济学有助于进一步改进和完善个人的思考方式。作为一门古老而又新颖的学科，它有其自己独特的思维方式和逻辑体系。尽管经济学跟社会经济现实相比舍弃了现实中的许多细节，但它就像一张指路图，使你更清楚自己要去的方向。我们并不奢求每一位都能成为一位经济学家，但像经济学家一样思考是有益的，至少，你的思维会更加缜密，决策会更加正确。正如经济学家凯恩斯所说：“经济学的理论并未提供一套立即可用的完整结论。它不是一种教条，只是一种方法，一种心灵的器官，一种思考的技巧，帮助拥有它的人得到正确的结论。”

经济学不仅有用，而且通俗，甚至你一不小心就会走上经济学研究的道路从而成为经济学家。1799年的一天，古典经济学集大成者大卫·李嘉图外出散步，他走进一家巡回图书馆，正巧看到亚当·斯密写的《国民财富的性质和原因的研究》。出于好奇，他随手翻了几页，立刻就被吸引住了。他把此书借回家中仔细研读，从此开始政治经济学的研究。后来有人将这次偶然事件比喻为：“在一定程度上，这是阿基米德洗澡的故事，是牛顿看见苹果落地的故事，是瓦特发明蒸汽机的故事，一句话，这是智力在顷刻间豁然开朗的故事。”

经济学就是这样，仿佛魔术师头上的帽子：看起来平淡无奇，但是一放到魔术师的手中，就会产生无数的惊奇。不过，只要你了解其中的诀窍，你也可以变出让你所有朋友惊奇的把戏。怎样才能学好经济学呢？我们的祖先有两个故事，一个故事是《庖丁解牛》，另外一个故事是《卖油翁》。这两个故事中的主人翁分别有两句话，一句是解牛庖丁的“以无厚入有间，恢恢乎其于游刃必有余地矣”，一句是卖油老者的“无他，惟手熟尔”。或者这才是学好经济学真正的终南捷径、不二法门。

当你下定决心开始经济学学习之旅时，我们衷心的祝愿你一帆风顺，满载而归。



目录

总序/001

前言/003

第1章 什么是经济学

>>>研究人类行为的学科

第一节 选择的科学——经济学/001

第二节 看不见的手——价格机制/005

第三节 咖啡与寡头——微观经济思维/009

第四节 蜜蜂的消费——宏观经济思维/045

第2章 经济学的历史

>>>错与可能错之间的演进

第一节 经济学的起源/078

第二节 古典经济学的形成/080

第三节 古典经济学的分裂/082

第四节 经济学的第二次综合/083

第五节 经济学的第三次综合/085

第3章 经济学的流派

>>>时间轴上依次绽放的智慧之花

第一节 古典经济学派/087

第二节 边际学派/093



第三节 新古典学派/098

第四节 凯恩斯主义/103

第五节 新剑桥学派/111

第六节 新古典综合派/117

第七节 理性预期学派/123

第八节 货币主义学派/133

第九节 供给学派/140

第十节 制度学派/145

第十一节 公共选择学派/152

第十二节 马克思主义学派/158

第4章 经济学的研究方法

>>>贯彻可被实践证伪的方法论

第一节 实证分析与规范分析/166

第二节 静态分析与动态分析/173

第三节 均衡分析和非均衡分析/176

第四节 总量分析与结构分析/181

第五节 制度分析和数理分析/184

第5章 经济学的作用

>>>清楚阐释的力量

第一节 经济学与公共管理问题/193

第二节 经济学与司法成本问题/199

第三节 经济学与企业管理问题/205

第四节 经济学与家庭决策问题/211

第五节 经济学与社会歧视问题/216



第六节 经济学与环境保护问题/222

第七节 经济学与社会失业问题/229

第八节 经济学与公共教育问题/239

第九节 经济学与社会腐败问题/247

第十节 经济学与社会伦理问题/252

第 6 章 经济学的未来研究方向

'>>>大道至简

第一节 经济学方法论的发展趋势/262

第二节 理论经济学研究前沿问题/269

第三节 应用经济学研究前沿问题/277

第四节 经济学的未来走向/287

附录一：大师书单·《经济学》/291

附录二：本书的主要参考书目/306

它山之石
可以为错



第1章 什么是经济学

◎研究人类行为的学科

天下之人，为利来，为利往，经济一途，纷繁复杂。经济学科所要解释的，正是在经济事务上的人类行为的奥秘。近三百年来，作为一门学科，经济学从各个方面加深了对人类行为的理解。世界是稀缺的，人是自利的，人类的繁荣归因于人类的选择、分工、合作和趋利避害。从微观的选择到宏观的现象，经济学有条不紊地将混沌的复杂勾勒出规律的线条，将无序的人类行为收拢于至简的理性理解。经济学可以被认为是人类对经济事务最高解释能力的体现。那么，究竟什么是经济学呢？



第一节 选择的科学——经济学

在一生当中，我们无时不在选择，正是因为存在不同的选择，所以才会有千差万别的结局，才会有千姿百态的人生。有意思的是，经济学常常被人称之为“选择的科学”。它研究的是一个社会、一个企业、一个组织或者一个家庭、一个人，如何在各种内部、外部、主观、客观条件和标准的制约下，根据自己想要达到的一定目标，进行“理性选择”，从而以最小的“成本”、最少的代价，取得最好的效果。经济学的一切定理、规律、结论，都是建立在个人或个别



企业、个别政府的行为和选择的基础之上的。

每个人的生活中都经常面临着各种各样的选择，即使孩子也不例外。孩子们时常面临诸如此类的问题：只有二十块钱，是吃麦当劳还是肯德基？只有半天时间，是去动物园看大熊猫还是去剧院看木偶戏？亲戚给的压岁钱，是存起来还是拿去买好吃的？在孩子成长的过程中，各种各样的选择问题时常为难着他们，大人们在帮助他们做出判断、做出选择的时候，实际上就在不知不觉中把有关经济学的观念传递给了孩子。

之所以需要做出选择，根源于人的需求多样性和资源的稀缺性之间的矛盾。人类在这个地球上不是孤独的，其一举一动，一言一行都必定要与特定的资源发生直接或间接的联系。离开了资源，人类的生存和发展无从谈起。小至个人，大到民族、国家，都是如此。人类从太阳和地球那里可以得到满足个体生存以及种族维持的足够的，甚至可以说过剩的能量。但是，人的需求是无限的，相对于人的需求来说，任何资源都可能是稀缺的。资源的稀缺性是被人类自身“制造”出来的。人类不断追求更高的生活质量，而这种追求本身会遇到时间、空间和各种资源的限制，于是人们也就不断的为自己制造出了更多的难题和更大的麻烦，于是又要花力气发展自己以解决这些问题，克服这些难题。从这个意义上讲，稀缺性在人类生存的意义上可能不成其为问题，但相对人们的“过度需求”时，资源无疑是稀缺的。

正是由于资源的稀缺性，才引出了经济学最基本的问题，即如何有效地利用有限的稀缺的资源满足人们无限多样化的需要。如果资源不稀缺，我们就不必费心去研究生产什么，只要技术上可行，想要生产什么就生产什么；如果资源不稀缺，我们也没有必要去研究如何组织生产、如何合理有效地配置资源；同样，如果没有资源的稀缺性，也就没有那么多的分配问题了。因此，用一句话概括，经济学研究的资源配置问题。

资源配置本质上是人们对资源各种用途的一种选择，包括三个方面的问题：生产什么？如何生产？为谁生产？“生产什么”是经济社会面临的最基本的资源配置问题，即决定将现有的资源用于哪些商品的生产。在资源总量给定的情况下，我们总可以有許多不同的生产方案。例如，一块 10 公顷大小的土地，可以用 5 公顷种小



麦，5公顷种大米；也可以种3公顷的小麦和7公顷的大米。当然，我们总希望用最少的投入获得最大的产出，并以此作为方案取舍的标准，由此可选择一种资源最优配置的方案。“如何生产”就是选择什么样的生产技术来生产。一般而言，每种产品都可能采用多种不同的生产方法，如多用资本少用劳动的方法，或少用资本多用劳动的方法等。任何生产都需要使用生产要素，选择生产方法往往也就是选择采用何种生产要素并以怎样的比例使用生产要素的问题，而这又和所采用的生产技术密切相关。因此也可以说，如何生产的问题就是选择什么样的生产技术的问题。“为谁生产”是指被生产出来的产品怎样在社会成员之间进行分配的问题，即收入分配问题。

上述三个基本经济问题是任何一个社会都不能回避、任何一个经济组织都会遇到的问题。根据解决上述三个基本问题的主体的不同，可以将资源配置方式分为两种类型：市场配置和政府配置。市场配置是以市场为基础的资源配置方式，鼓励市场形成价格和自由交易，强调效率和优胜劣汰的竞争机制。政府配置是指政府发挥宏观调配的作用对资源进行配置，所采取的手段往往是管制、许可证、配额、指标、投标等。

由于不同的资源配置方式既可以单独发挥作用，也可以搭配混合，所以经济也就存在着市场经济、计划经济和混合经济三种不同类型。在市场经济条件下，“生产什么”取决于消费者的货币选票，也就是取决于消费者的需求。如消费者喜欢史泰龙的动作片，好莱坞就要不停地拍摄类似的动作片。“如何生产”取决于不同生产者之间的竞争。在市场竞争中，生产成本低、效率高的生产方法必然取代成本高的生产方法。如日本的纺织工人每小时的工资在10美元以上，中国的纺织工人每月只有几百上千元人民币，在日本，纺织业应少雇工人，实行资本技术密集型的生产方式。而中国则适宜劳动密集型的生产方式，这样才能实现成本最低。“为谁生产”是分配问题，市场经济中实行的是按要素分配。但市场经济也不是万能的，市场机制也存在着缺陷，也存在“市



>>>在市场经济条件下，“生产什么”取决于消费者的需求，如消费者喜欢动作片，电影公司就不停地拍摄动作片。图为正在进行影片拍摄的工作人员。