

21 世纪普通高等教育规划教材

经济学

—— 刘铁敏 主编 ——



化学工业出版社

21 世纪普通高等教育规划教材

经济学

—— 刘铁敏 主编 张锦宏 副主编 关明坤 主审 ——



化学工业出版社

· 北京 ·

本书在总结前人经济学研究成果的基础上,结合经济社会实际和经济学最新发展动态,对微观经济学和宏观经济学的基本原理进行了简明介绍。本书共分为三部分:导论、微观经济学和宏观经济学。导论主要介绍经济学的产生、发展及研究方法;微观经济学以阐述亚当·斯密“看不见的手”的原理为核心,主要介绍供求理论、弹性理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、产品价格理论、要素价格理论及一般均衡理论;宏观经济学以阐述凯恩斯的“有效需求管理思想”为核心,主要介绍国民收入核算、国民收入的决定理论(包括简单国民收入决定理论、*IS-LM*模型和*AD-AS*模型)、通货膨胀、失业、经济增长和宏观经济政策理论与实践等。本书内容简明,体系完整而清晰,注重理论与实际相结合,引导学生运用经济学的原理和方法考察和解释经济现象,思考和研究经济问题。

本书可作为经济管理类专业本科生西方经济学课程的教材,同时也可供相关专业研究生、经济学研究者以及有志于学习经济学原理的各界人士参考、阅读。

图书在版编目(CIP)数据

经济学/刘铁敏主编. —北京:化学工业出版社,
2011.7
21世纪普通高等教育规划教材
ISBN 978-7-122-11633-8

I. 经… II. 刘… III. 经济学-高等学校-教材
IV. F0

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第123555号

责任编辑:唐旭华 袁俊红
责任校对:陈 静

装帧设计:张 辉

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装:大厂聚鑫印刷有限责任公司

787mm×1092mm 1/16 印张19 字数495千字 2011年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:36.00元

版权所有 违者必究

前言

国际经济发展进一步证明了市场是配置资源的有效方式。伴随着社会主义市场经济的发展,我们必须立足于我国国情,借鉴市场经济发达国家的经验。西方经济学产生于西方资本主义世界,服务于资本主义市场经济,两百多年来经历了一个产生、发展、演变、创新等过程,20世纪30年代凯恩斯主义出现之后得到更为广泛的发展。进入21世纪,世界在注视中国,30多年的改革开放,中国社会主义市场经济体制正在逐步建立和完善。中国经济改革目标就是建立和完善社会主义市场经济体系,加速发展经济,提高人民生活水平,这需要我们更好地掌握、理解和运用市场经济运行规则。

作为西方发达国家在市场经济发展过程中的经验总结、理论概括,经济学就自然成为我们的必修课。经济学内容丰富、范围广,主要涉及:企事业的经营管理经验和方法;对一个经济部门或经济领域或经济问题的集中研究成果;关于经济理论和经济政策的考察和研究。经济学的基础和核心内容是关于经济理论和经济政策的研究,比如,微观经济学试图说明价格的形成机制和市场调节经济的作用,为宏观经济分析建立基础;宏观经济学试图建立理论或模型以便说明各个经济总量之间的关系,为宏观经济政策奠定理论基础。

基于如上的考虑,经济学的内容也是相当广泛的,有许多不同学派的学说和理论,用一两本书或用一两个学期的课程根本无法完全介绍。所以,我们选择居于统治地位的流行理论作为本书的基本内容。然而,如何对庞杂繁多的经济学内容进行概括化、条理化,选择什么样的切入点使读者容易接受,又如何将其与我国经济实践相结合,应用经济学的基本原理解释、解决我国在市场经济发展道路上的问题,是编者一直在探索的课题。通过多年的经济学研究和教学,编者在认真钻研教材,博览中西方经济、政治、文化、理论政策的基础上,形成了这本具有一定特点的、易于理解的、系统的经济学书籍。

本书的主要特点如下。

(1) 在基本内容的选择上,本书突出论述经济学基本原理。开篇论述了经济学基本概念、研究内容及发展历史,引导读者对经济学基本体系的了解。微观经济学部分归结为“看不见的手”的原理下的产品市场和要素市场分析,分析如何使供求双方相互作用而使资源得到有效配置。产品市场上,探讨需求方的消费者行为理论、供给方的厂商或生产者行为理论和生产成本论以及完全竞争市场论和非完全竞争市场论。要素市场上,从需求方解释生产者如何购买生产要素方能达到利润最大化,从供给方解释消费者如何提供生产要素方能实现效用最大化。宏观经济学部分可归结为产品市场、货币市场和国际市场的分析,阐述利用IS-LM模型、总需求-总供给模型分析实际经济问题和现象,并说明政府“看得见的手”的作

用和机理与效果。

(2) 在主题线索的设置上,将纷繁复杂的西方经济学理论归结为:微观经济学证明亚当·斯密的“看不见的手”原理,阐述市场价格的决定;宏观经济学论证总供给和总需求如何在充分就业处实现均衡,实现经济发展目标。

(3) 在表述手段的选择上,每章先谈本章要论述的核心问题,然后介绍论述这一问题时所使用的工具,再研究其论述方法和论述过程,并从中穿插案例、例题等。书中内容的安排注意了各章间的联系,对相近的或对立的知识与原理进行对比,使整个经济学体系融会贯通、彼此照应。力图使读者通过对本书的学习,获得认识、掌握、运用西方经济学解决我国现实经济发展问题的能力。

(4) 在知识难度的选择上,删除了烦琐的经济学模型的数学推导过程和大量的理论叙述,以简单的经济学语言、图线、表格以及案例、习题进行描述,简洁并易于理解,增加了读者自学经济学的乐趣。

(5) 在与同类书籍比较上,本书精练了原来西方经济学版本中的内容。同时也删除了原来西方经济学版本中一些琐碎和只是简单介绍皮毛又不能深入阐述的内容,例如,关于博弈论的内容,博弈论本身是一个系统的理论体系与分析方法,用一章或一节的篇幅根本无法阐述得精准,可单独作为一门课程独立讲授。本书旨在说明经济学的发展以及经济学在我国的运用,尽量引导学生利用经济学理论分析解决现实的经济生活问题。

本书的结构设置充分考虑了经济学基本理论体系、读者对经济学的理解特点以及对实际经济问题的分析视角。本书由刘铁敏、关明坤组织辽宁石油化工大学经济管理学院具有丰富教学与科研经验的老师编写,其中刘铁敏编写了第一章、第二章、第十四章、第十五章和第十九章,张锦宏编写了第四章、第五章、第十一章、第十二章和第十八章,王伶编写了第六章、第七章、第十章、第十六章和第十七章,李秋编写了第三章、第八章、第九章和第十三章,最后由刘铁敏负责全书的统稿工作。此外对本书编写提供帮助与支持的还有王丹、李艳杰、富立有、秦华礼、李立新。

本书相关电子教案可免费提供给采用本书作为教材的院校使用,如有需要,请登录教学资源网(www.cipedu.com.cn)。

本书在编写和出版过程中得到了化学工业出版社的大力协助,得到了学校及学院领导的大力支持,得到了前辈们和同行们的关怀和热情帮助,他们提出了许多极为宝贵的建议,编者在此一并致以衷心感谢。

由于经济学内容丰富,作者水平有限,书中不尽如人意之处在所难免,恳请读者批评指正,以使本书的内容、体系和阐述不断得到改进。

编者
2011年5月

目 录

第一章 概论	1
第一节 经济学基本问题	1
第二节 经济学的主要内容	2
第三节 经济学的历史演变	5
第四节 经济学的研究方法	14
第五节 经济学的学习方法	16
本章小结	18
习题一	19
第二章 需求、供给与供求均衡	20
第一节 微观经济学基本特点	20
第二节 需求	21
第三节 供给	24
第四节 供求均衡	27
第五节 需求弹性与供给弹性	33
本章小结	43
习题二	44
第三章 效用论	47
第一节 效用论概述	47
第二节 基数效用理论	48
第三节 序数效用理论	52
第四节 需求曲线推导	58
第五节 替代效应与收入效应	60
第六节 收入消费曲线	63
本章小结	65
习题三	65
第四章 生产论	68
第一节 关于生产函数	68
第二节 一种可变生产要素的生产函数	70
第三节 两种可变生产要素的生产函数	73

第四节 成本方程	75
第五节 最优的生产要素组合	75
本章小结	77
习题四	78
第五章 成本论	80
第一节 成本的概念	80
第二节 短期成本曲线及其关系	82
第三节 短期产量曲线与短期成本曲线的关系	85
第四节 长期成本曲线	86
第五节 长期成本曲线与短期成本曲线	90
本章小结	91
习题五	92
第六章 完全竞争市场	94
第一节 市场类型	94
第二节 完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线	95
第三节 完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线	97
第四节 完全竞争行业的短期供给曲线	99
第五节 完全竞争厂商的长期均衡与长期供给曲线	100
第六节 完全竞争行业的长期供给曲线	102
本章小结	103
习题六	103
第七章 不完全竞争市场	105
第一节 完全垄断市场	105
第二节 垄断竞争市场	111
第三节 不同市场的经济效率的比较	114
第四节 古诺模型	117
本章小结	118
习题七	118
第八章 生产要素价格决定的需求方面	120
第一节 分配论概述	120
第二节 要素需求特点	121
第三节 完全竞争厂商使用生产要素的原则	122
第四节 完全竞争厂商对生产要素的需求曲线	124
第五节 生产要素的市场需求曲线	125
第六节 不完全竞争市场厂商对生产要素需求概述	126
本章小结	127
习题八	128
第九章 生产要素价格决定的供给方面	130
第一节 生产要素供给概述	130
第二节 劳动供给曲线及工资的决定	132
第三节 土地供给曲线及地租的决定	134
第四节 资本供给曲线及利息的决定	136

第五节 欧拉定理	139
第六节 洛伦兹曲线和基尼系数	141
本章小结	142
习题九	142
第十章 一般均衡分析与资源配置	144
第一节 局部均衡分析与一般均衡分析	144
第二节 资源配置与埃奇沃思盒状图	146
第三节 交换与生产	147
本章小结	151
习题十	151
第十一章 国民收入核算	153
第一节 国民经济循环模型	153
第二节 国民收入核算方法	156
第三节 国民收入总量指标的关系	159
第四节 国民收入方程式	161
第五节 名义 GDP 与实际 GDP	162
本章小结	163
习题十一	164
第十二章 简单的国民收入决定理论	166
第一节 国民收入均衡理论	166
第二节 凯恩斯消费理论	167
第三节 其他消费理论	170
第四节 两部门经济中国民收入的决定	173
第五节 三部门经济中国民收入的决定	174
第六节 乘数原理	176
第七节 四部门经济中国民收入的决定	178
本章小结	179
习题十二	179
第十三章 产品市场和货币市场的均衡	181
第一节 投资函数	181
第二节 IS 曲线推导	182
第三节 货币的需求与供给	186
第四节 LM 曲线推导	191
第五节 IS-LM 模型	195
第六节 产品市场和货币市场均衡及其变化	196
本章小结	198
习题十三	198
第十四章 宏观经济政策内容	201
第一节 宏观经济政策目标	201
第二节 宏观财政政策	203
第三节 宏观货币政策内容	209
本章小结	219

习题十四	219
第十五章 宏观经济政策效果分析	221
第一节 宏观财政政策效果分析	221
第二节 宏观货币政策效果分析	226
第三节 凯恩斯主义极端情况与古典主义极端情况	228
第四节 财政政策与货币政策混合使用的效果	230
本章小结	232
习题十五	233
第十六章 总需求与总供给	236
第一节 总需求函数	236
第二节 总供给函数	240
第三节 总需求与总供给均衡分析	245
本章小结	247
习题十六	247
第十七章 失业和通货膨胀	249
第一节 失业概述	249
第二节 失业的经济学解释	251
第三节 失业的影响	253
第四节 通货膨胀概述	254
第五节 通货膨胀成因解释	256
第六节 通货膨胀的影响与治理	258
本章小结	260
习题十七	260
第十八章 国际经济的 IS-LM-BP 分析	262
第一节 国际经济概述	262
第二节 国际收支平衡概述	264
第三节 IS-LM-BP 模型	267
第四节 开放经济的财政与货币政策	269
第五节 内部均衡与外部均衡的调整	271
本章小结	272
习题十八	273
第十九章 经济增长理论	275
第一节 经济增长的界定与衡量	275
第二节 古典经济增长理论概述	277
第三节 哈罗德-多马经济增长模型	278
第四节 新古典经济增长理论	280
第五节 内生经济增长理论	287
第六节 新增长理论	290
本章小结	293
习题十九	293
参考文献	295

第一章 概论

【内容提要】 主要介绍经济学的基本问题，经济学概念；经济学基本内容：微观经济学与宏观经济学的联系与区别以及经济学的学科分类；经济学的主要历史演变进程；经济学的研究方法、特点以及学习方法。

第一节 经济学基本问题

一、经济学概述

经济学是研究人类社会在各个发展阶段上的各种经济活动和各种相应经济关系及其运行、发展的规律的科学。

经济活动是人们在一定的经济关系的前提下，进行生产、交换、分配、消费以及与之有密切关联的活动。在经济活动中，存在以较少耗费取得较大效益的问题。

1. 稀缺资源

生产活动需要资源，然而生产资源是有限的，也即能够用于生产产品和劳务的一切自然的、人类的以及已经生产出来的资源不是取之不尽、用之不竭的，而是有限的、稀缺的。例如土地、矿藏、资本设备与劳动力等资源都是有限的，即使是空气、水等资源，目前看来好像取之不尽、用之不竭，但如果经济活动污染了空气和水，而给人们带来危害时，这种资源就不是取之不尽的了。因此，任何资源都是有限的，资源的稀缺性是一个客观存在的事实，也是一个普遍的现象。这就是经济学的稀缺性规律。

总之，稀缺资源可以理解为：①不是指资源在资源数量上的多少，而是指相对于人们无限多样的不断上升的需求来说的，相对于经济主体消费尽可能多的商品和服务的愿望，用以满足这些需要的手段或资源总是相对不足的；②在既定技术条件下，可利用的资源是相对较少的，由于存在技术水平以及对资源利用效率的问题，不同的历史阶段、不同的经济发展水平，能够利用的资源也是有限的、相对不足的。

2. 无限的需求

生产的最终目的是为了满足不同人的欲望，而人类的需求欲望是无限的。一方面，当一个人的某种欲望满足之后，另一种欲望或者更高级的需求就会出现。如：收音机、电视机（包

括背投、等离子、液晶电视)等。另一方面,人是有理性的,对大多数的物品有多多益善的偏好,使一个人在同一层次上的需求欲望也是无限扩展。因而,人类不受价格限制的需求欲望永远是无止境的。

3. 资源配置 (resources allocation)

既然资源是稀缺的,人的欲望又是无限的,那么人们就必须在经济活动中做出各种各样的选择,以最大限度地满足自己的需求欲望。如何用有限稀缺的资源最大限度地满足人们无限的欲望,也即如何用一定的资源尽可能生产出更多的产品或服务,最大限度地满足人们不同的无限的需求。此为资源配置的问题,稀缺资源如何最优配置和充分利用也就是经济学所要考虑研究的基本问题。

经济学常说的 What, How 和 For-Whom (3W) 的含义分别是,生产什么 (What), 利用现有资源生产什么,最大限度满足人们的需求;怎样生产 (How), 如何有效地、经济地生产出某种产品,用什么方法进行生产;为谁生产 (For-Whom), 生产出的产品谁来购买,即收入分配问题。这是一切经济制度所共同面临的问题,而不同的经济制度以不同的方式解决这些问题。

总之,经济学研究的基本考虑是:以资源的稀缺性为分析前提,以选择行为为分析对象,以资源有效配置为分析中心目标。其首要任务是利用有限的资源尽可能持续地开发人类所需求的商品及其合理分配。

二、什么是经济学

关于经济学的定义是一个颇有争议性的问题,迄今为止,还不存在一个被所有经济学家认可的定义。经常被引用的两个定义是:①经济学是研究人类行为的一门学科,考察人们如何处理目的与具有多种用途的稀缺性手段之间的关系;②经济学是研究个人、企业、政府以及其他组织如何在社会内进行选择,以及这些选择如何决定社会稀缺资源的使用的科学。

公元前4世纪的希腊学者色诺芬,曾最早使用“经济”(οικονομια)一词作为其论述家庭管理一书的名称。后来“政治经济学”(political economy)一词中的“economy”这个词,就是由希腊文“οικονομια”演变而来的。从字面意思来看,经济学(economics)的意思由家庭、家族、财产权(family, household, estate)以及法律(law)组成,从逐字上来看是指家族管理(household management)或政府的管理。

中国古汉语中,“经济”一词是“经邦”和“济民”、“经国”和“济世”,以及“经世济民”等词的综合和简化,含有“治国平天下”的意思。内容不仅包括国家如何理财、如何管理其他各种经济活动,而且包括国家如何处理政治、法律、教育、军事等方面的问题。

西方经济学在19世纪传入中、日两国。日本的神田孝平最先把economics译为“经济学”,中国的严复则译为“生计学”。20世纪80年代以来,经济学已逐渐成为各门类经济科学的总称,具有经济科学的含义。

第二节 经济学的主要内容

一、经济学的研究内容

被称为“社会科学之皇后”的经济学,其研究内容是相当广泛而松散的,主要包括以下三方面内容:①企事业的经营管理方法和经验;②对一个经济部门或领域或问题的集中研究

成果；③经济理论的研究和考察。作为经济管理专业基础学科的经济学教材，本书主要涉及第三部分内容，主要介绍微观经济学和宏观经济学的基本理论。

1. 微观经济学

微观经济学（microeconomics）研究在市场经济体制下的个体经济单位的经济行为，以及由此产生的相应理论。“微观”一词“micro”源于希腊文“μικρο”，意为小，故微观经济学又称“小经济学”或“个体经济学”。

微观经济学主要以单个经济单位（单个生产者、单个消费者、单个市场经济活动）作为研究对象，分析单个生产者如何将有限资源分配到各种商品的生产上以取得最大利润；单个消费者如何将有限收入分配到各种商品消费上以获得最大满足；单个生产者的产量、成本、使用的生产要素数量和利润如何确定；生产要素供应者的收入如何决定；单个商品的效用、供给量、需求量和价格如何确定等。微观经济学的中心理论是价格理论。

微观经济学开端于19世纪70年代初期的奥地利学派的边际效用价值论，可追溯到亚当·斯密的《国富论》。最系统、最完整分析微观经济的是阿尔弗雷德·马歇尔的《经济学原理》。20世纪30年代以后，英国的罗宾逊和美国的张伯伦在马歇尔的均衡价格理论的基础上，提出了厂商均衡理论，标志着微观经济学体系的最终确立。

2. 宏观经济学

宏观经济学（macroeconomics）是把整个经济总体（通常是一个国家）作为考察对象，研究其经济活动的现象、规律以及产生的相应理论。“宏观”一词“macro”源于希腊文“μικρο”，意为大，故宏观经济学又称“大经济学”或“总量经济学”。

宏观经济学主要包括：①宏观经济理论，包括国民收入决定理论、消费函数理论、投资理论、货币理论、失业与通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论、开放经济理论；②宏观经济政策，包括经济政策目标、经济政策工具、经济政策机制、经济政策效应与运用；③宏观经济计量模型，根据各派理论所建立的不同模型，主要用于理论验证、经济预测、政策制定，以及政策效应检验。宏观经济学也称为就业理论或收入理论。

宏观经济学起源于法国魁奈的《经济表》和英国马尔萨斯的“马尔萨斯人口论”。1933年，挪威经济学家弗瑞希提出宏观经济学的概念。现代宏观经济学在凯恩斯的《就业、利息和货币通论》（1936）出版后迅速发展起来。

3. 宏观经济学与微观经济学

宏观经济学与微观经济学既有联系又有区别，二者相辅相成。现代西方经济学家普遍认为宏观经济学和微观经济学无先后之分，无轻重之别。微观经济学是宏观经济学的基础；微观经济分析又必须以宏观经济分析为前提；宏观经济学并不是微观经济学的简单加总或重复，两者共同构成了经济学的主要体系。

宏观经济学与微观经济学的区别主要表现为如下。

（1）研究对象不同 微观经济学的研究对象是单个经济单位，如家庭、厂商等。而宏观经济学的研究对象则是整体经济，研究整体经济的运行方式与规律。

（2）解决的问题不同 微观经济学要解决的是资源配置问题，即生产什么、如何生产和为谁生产的问题，以实现个体效益的最大化。宏观经济学则把资源配置作为既定的前提，研究社会范围内的资源利用问题，以实现社会福利的最大化。

（3）研究方法不同 微观经济学的研究方法是个量分析，即研究经济变量的单项数值如何决定。而宏观经济学的研究方法则是总量分析，即对能够反映整个经济运行情况的经济变量的决定、变动及其相互关系进行分析。

（4）基本假设不同 微观经济学的基本假设是市场出清、完全理性、充分信息，认为

“看不见的手”能自由调节实现资源配置的最优化。宏观经济学则假定市场机制是不完善的，政府有能力调节经济，通过“看得见的手”纠正市场机制的缺陷。

(5) 中心理论和基本内容不同 微观经济学的中心理论是价格理论，还包括消费者行为理论、生产理论、分配理论、一般均衡理论、市场理论、产权理论、福利经济学、管理理论等。宏观经济学的中心理论则是国民收入决定理论，还包括失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放经济理论等。

(6) 宏微观系统之间存在许多中介环节 微观经济学之和，不等于宏观经济学，不能简单地求和推理，实际中宏微观分析有时可以得出相反的结论，如，“节俭是非论”微观角度，储蓄是一种美德；而宏观角度，储蓄主张节俭，当前消费下降，只能加速萧条，使失业率上升，不利于经济发展。

二、经济学的学科分类

随着市场经济的发展，人类经济活动的内容越来越复杂、丰富，专业化程度越来越细密，各种经济活动之间、经济活动与其他社会活动之间相互依存、相互渗透的联系也越来越紧密。

随之，经济学的研究范围也越来越扩展。一方面，从带有高度概括性的理论经济学中，不断分化出带有应用性和独立的部门经济学、专业经济学等分支学科；另一方面，也出现了经济学科内部各个分支相互交叉的学科，以及经济学科与其他社会科学，以至自然科学学科之间彼此联结的边缘学科。这样，就在社会科学中逐步形成了一个庞大的、门类分支繁多的经济学科体系，这个体系主要可以划分为以下几种。

(1) 理论经济学 论述经济学的基本概念、基本原理，以及经济运行和发展的一般规律，为各个经济学科提供基础理论。理论经济学通常称为一般经济理论，它分为宏观经济学与微观经济学两个分支。

(2) 经济发展史 研究人类社会各个历史时期、不同国家或地区的经济活动和经济关系发展演变的具体过程及其特殊规律的学科。按国家或地区来划分，主要有国别经济史（如中国经济史、英国经济史等），地区经济史（如欧洲经济史、拉丁美洲经济史等），世界经济史（以世界为整体，研究世界经济的形成和发展）；按部门或专业来区分，有农业发展史、工业发展史、银行发展史等；按历史分期，有古代经济史、近代经济史、现代经济史之分。

(3) 经济的数量分析、计量 包括数理经济学、经济数学、经济统计学、经济计量学等学科。

(4) 应用经济学 主要指应用理论经济学的基本原理，研究国民经济各个部门、各个专业领域的经济活动和经济关系的规律性，或对非经济活动领域进行经济效益、社会效益的分析而建立的经济学科。

以国民经济个别部门的经济活动为研究对象的学科，如农业经济学、建筑经济学、运输经济学、商业经济学等；以涉及国民经济各个部门而带有一定综合性的专业经济活动为研究对象的学科，如计划经济学、劳动经济学、财政学、货币学、银行学等；以地区性经济活动为研究对象的学科，如城市经济学、农村经济学、区域经济学（经济地区规划、生产力布局）等；以国际间的经济活动为研究对象的学科，如国际经济学及其分支：国际贸易学、国际金融学、国际投资学等；以企业经营管理活动为研究对象的学科，如企业管理、企业财务、会计学等，与非经济学科交叉联结的边缘经济学科，如与人口学相交叉的人口经济学，与教育学相交叉的教育经济学，与法学相交叉的经济法学，与生态学相交叉的生态经济学或环境经济学，与社会学相交叉的社会经济学，与自然地理学相交叉的经济地理学、国土经济学、资源经济学等。

第三节 经济学的历史演变

经济学作为一门独立的科学,是在资本主义产生和发展的过程中形成的,是和资本主义生产方式同时产生和发展起来的。在此之前,人类社会已存在了很长的历史时期。在这漫长的历史时期里,人类为了生存和发展,从来没有停止过物质资料生产等经济活动。尽管当时的生产力水平不高,自然经济占统治地位,社会分工和交换不发达,经济联系不密切,人们的经济生活比较简单,那时人们还没有把经济关系作为专门的研究对象。但是,在古代中世纪的许多著作家、思想家和政治家在考察物质资料生产等经济活动时曾探讨过经济问题,并发表过许多杰出的见解,这些杰出的见解就成为经济学产生的思想渊源。资本主义社会出现以前,对当时的一些经济现象和经济问题,虽然形成了某种经济思想,但是并没有形成系统。因此,多数人认为,对经济学思想渊源的考察,一般就从公元前4世纪开始。

经济学发展历史上有众多的学派和不同的论点,本书主要从主流学派、非主流学派及学术新思潮等方面,按历史时间发展顺序,对经济学发展史上有代表性的人物、论著、主要学术思想等进行简述说明,使读者对经济学发展脉络有一个整体的认识。

一、古代的经济思想(公元前4~15世纪)

资本主义社会出现以前,在以历史和文明悠久著称的民族和国家中,以古中国和古希腊、古罗马及西欧中世纪保存的历史文献最为丰富,在经济思想方面都有一些重要的贡献。

1. 古希腊在经济思想方面的贡献

古希腊经济思想主要有色诺芬的《经济论》,柏拉图的社会分工论和亚里士多德关于商品交换与货币的学说。

色诺芬的《经济论》(大约公元前430年—公元前355年或公元前354年)论述了奴隶主如何管理家庭农庄,如何使具有实用价值的财富得以增加。色诺芬十分重视农业,认为农业是希腊自由民的最好职业,这对古罗马的经济思想和以后法国重农学派都有影响。

柏拉图(公元前427年—公元前347年)在《理想国》一书中从人性论、国家组织原理以及使用价值的生产三个方面,考察社会分工的必要性,认为分工是出于人性和经济生活所必需的一种自然现象。这种分析与中国古代管仲的“四民分业”论和孟子的农耕与百业、劳心与劳力的“通功易事,以羨补不足”的理论,基本上是一致的。

亚里士多德(公元前384年—公元前322年)在《政治学》与《伦理学》两书中指出,每种物品都有两种用途:一是供直接使用;一是供与其他物品相交换。而且说明了商品交换的历史发展和货币作为交换媒介的职能,指出货币对一切商品起着一种等同关系的作用,从而成为最早分析商品价值形态和货币性质的学者。

2. 古罗马的经济思想

主要有几位著名思想家如大加图、瓦罗等人的著作,多是罗马法中关于财产、契约和自然法则的思想。

古罗马早期有十二铜表法,以后在罗马帝国时期有适用于罗马公民的民事法律——市民法,以及适用于帝国境内的各族人的万民法。在这些法律中,对于财产权、契约关系以及与此相联系的买卖、借贷、债务等关系都有明确的解释。万民法所依据的普遍性原则和自然合理性,以后逐渐形成自然法则思想,成为资本主义初期的自然法、自然秩序思想的重要

来源。

3. 西欧中世纪的经济思想

西欧中世纪经历了千年之久，其封建制度在 11 世纪真正建立起来，其学术思想为教会所垄断，形成所谓的经院学派。

经院学派主要用哲学形式为宗教的神学作论证，但也包含某些经济思想，用来论证某些经济关系或行为是否合法或是否公平。后来由于商品经济的发展和城市的兴起，教会不得不回答当时社会上出现的两个重要问题：一是贷款利息的正当性问题；一是交换价格的公正性问题。贷款取息与教义抵触，教会曾一再明令禁止。但后来迫于大量流行的贷款取息的现实，经院学派不得不采取调和态度。

在中世纪神学家中较早论述公平价格的是大阿尔伯特，他认为公平价格是和成本相等的价格，市场价格不能长期低于成本。对前面所述的两个问题，在中世纪并未形成有说服力的观点，但为以后的经济学家提出了研究的课题。

4. 中国古代的经济思想

中国封建社会的经济和政治制度有着自己的特点，除在重视农业生产、社会分工思想等方面与西方古代的经济思想有些共同之处外，也有它自己的特点。主要有“道法自然”的思想、义利思想、富国思想、赋税思想、平价思想、节俭思想等。

(1) 道法自然是道家的经济思想 道家从自然哲学出发，主张经济活动应顺从自然法则运行，主张清静无为和“小国寡民”，反对当时儒家所提倡的礼制和法家所主张的刑政。道家这种经济思想后来传到西欧，对 17~18 世纪在西欧盛行的自然法和自然秩序思想有一定影响。

(2) 义利思想是关于人们求利活动与道德规范之间相互关系的理论 “利”主要指物质利益，“义”是指人们行动应遵循的道德规范。儒家贵义贱利，成为长期束缚人们思想的僵化教条，妨碍了人们对求利、求富问题的探讨和论证，也在一定程度上影响了商品经济在中国的发展。

(3) 富国思想在中国的政治经济思想史上具有独特地位 中国古代思想家为使中央集权的封建制国家富强，提出了各种见解或政策。孔丘提出要“足食足兵”，孔门有若（公元前 518~？）提出“百姓足，君孰与不足”，这是儒家早期的富国思想。以后商鞅在秦国变法，提出富国强兵和“重本抑末”政策，他是法家富国理论最早的提出者和实践者。商鞅和以后的韩非，认为农业是衣食之本，又是战士之源，发展农业生产是国家富强的唯一途径，因此，富国必须“重本”。同时，他们认为工商业是末业，易于牟利，如不加限制，就会使人避农，危害农业生产，因而主张“禁末”。不仅如此，他们还主张“强国”就须“弱民”，即采取刑赏的手段，使生产者把除了生活和再生产所需之外的产品，上交国君，私人不得保有多量财富。《管子》的富国思想把商、工与农、士同列为四民，四民同列，重点是在分工。《管子》还主张富国必须富民，认为“民必得其所欲，然后听上”。后来，荀况在儒学的基础上吸收各家的富国思想，著有《富国》专篇，提出了较为完整的富国理论。他“重本”，但也肯定工商各业在社会经济中起作用，只是说对商家的数量要有所限制；并明确提出富国必须以富民为基础，主张“上下俱富”。富国之策，受到汉以后历代思想家的重视。到宋代，李觏著有《富国策》十篇。富国思想在中国的政治经济思想史上具有独特地位。

(4) 赋税思想 对土地课征赋税是中国封建社会农产品的主要分配形式，是中国思想家经常论述的问题之一。自西周的“公田”制消亡后，对农业生产改为按所有田亩课征赋税。因此，中国古代的经书、史籍如《尚书》、《周礼》、《国语》等，常有关于田地分级和贡赋分等的论述。

(5) 平价思想 即关于稳定物价的思想。战国时代,李悝、范蠡鉴于谷价大起大落对农民和工商业者都不利,提出国家在丰年购进粮食,在欠年出售粮食的“平籴”、“平粜”政策,使粮价只在一定范围内涨落。这一平价思想也被用于国家储备粮食的常平仓制度和救济贫民的义仓制度中。

(6) 奢侈思想 古代王公贵族生活的奢侈或节俭,关系到财用的匮乏或富足,税敛的苛繁和薄简,因此,对待消费应提倡“俭”还是“奢”,这也是中国古代思想家经常论述的一个问题。一般来说,黜奢崇俭是中国封建时期占支配地位的经济思想。在中国漫长的封建社会里,也出现过一些相反的观点。如《管子》一书的《侈靡》篇,就论述过富有者衣食、宫室、墓葬等方面的侈靡性开支,可以使女工、土工、瓦工、农夫有工作可做。即有利于贫民得到就业和生活的门路,也可使商业活跃起来。这在当时确是一个颇不寻常的观点,它从经济活动各方面的相互联系来考察消费问题,提出了消费对生产的反作用的卓越见解。

除上述几种主要经济思想外,中国古代思想家还有其他的经济观点,如欲求思想、功利思想、理财思想、田制思想、富民思想、人口思想,以及地尽其利、民尽其力的思想等。一般来说,中国古代的经济思想,大都是为维护中央集权的封建专制统治服务的,但也有些思想是为扩大商品生产与交换、发展社会生产力开辟道路而提出来的。

二、近代经济学历史演变(16世纪~19世纪60年代)

1. 重商主义的产生与发展

重商主义的发展经历了早期重商主义和晚期重商主义两个阶段。

(1) 早期重商主义产生于15世纪~16世纪中叶,以货币差额论为中心。

14~15世纪,商品市场关系已在西欧、地中海沿岸的一些城市开始出现;在16世纪,商品市场关系得到了迅速的发展。随着商品货币体系的扩大和贸易的频繁,经济关系日益复杂化,人们开始把经济关系同其他社会关系区分开来专门进行研究。重商主义者是历史上最早对资本主义生产方式进行理论探讨的。最早使用“政治经济学”作为书名的是法国重商主义者安徒万·德·蒙克来田,他在1615年曾发表题名为“献给国王和王太后的政治经济学”一书。重商主义是在资本原始积累时期产生的代表商业资产阶级利益的一种经济学说和政策体系。

(2) 晚期重商主义出现在16世纪下半叶~17世纪,其中心思想是贸易差额论,代表人物为托马斯·孟。

托马斯·孟(Thomas Mun, 1571—1641)是英国晚期重商主义的代表人物,英国贸易差额说的主要倡导者。其重商主义理论及税收思想集中表现在《英国得自对外贸易的财富》(1630年)一书之中。斯密在《国民财富的性质和原因的研究》中,曾称这一著作“不仅成为英格兰而且成为其他一切商业国家的政治经济学的基本准则”。马克思称该书“在一百年之内,一直是重商主义的福音书”。

重商主义者认为,财富就是金银,金银就是财富,财富的真正来源是对外贸易的顺差。因此,他们主张政府积极干预经济,把政府一切经济活动统统归结为攫取金银。重商主义者的这种理论和政策主张,在英、法等国,从15世纪下半叶~17世纪下半叶这200年左右时间内一直占统治地位。重商主义促进了商品货币关系和资本主义工场手工业的发展,为资本主义生产方式的成长与确立创造了必要的条件。重商主义的政策、理论在历史上曾促进了资本的原始积累,推动了资本主义生产方式的建立与发展。

2. 古典经济学——现代西方经济学理论的雏形

17世纪下半叶开始,英、法等国逐渐形成了一股反对重商主义的社会经济思潮,强调

从生产领域来研究财富增长，主张自由放任，这就是西方经济学说史上的第一次重大变革“古典革命”。通过这场革命，建立了第一个西方经济学的理论体系，即古典经济学。

古典经济学在英国从威廉·配第到李嘉图结束，在法国从布阿吉贝尔开始到西斯蒙第结束，其中包括英国的亚当·斯密、托马斯·马尔萨斯、约翰·穆勒和法国重农主义经济理论体系建立者魁奈等人。这些古典经济学家经过一个半世纪的研究，论证了资本主义财富增长的因素、条件和途径，以及资本主义经济运行的机制和规律，奠定了劳动价值论的基础，强调了工资和利润、利润和地租的对立。古典经济学是资本主义工场手工业和工业革命发展初期的经济理论和政策主张，它不仅为以后西方经济学的进一步发展提供了基本概念，也成为马克思主义经济学的理论来源。

威廉·配第（William Petty, 1623—1687），英国经济学家、科学家、哲学家、统计学家，古典政治经济学创始人，后来被人们称为“政治经济学之父”。一生著作颇丰，主要有《赋税论》（1662年，全名《关于税收与捐献的论文》），《献给英明人士》（1664），《政治算术》（1672），《爱尔兰政治剖析》（1674），《货币略论》等。配第最先提出了劳动决定价值的基本原理，并在劳动价值论的基础上考察了工资、地租、利息等范畴，把地租看作是剩余价值的基本形态。配第区分了自然价格和市场价格，他的自然价格相当于价值。还提出了商品的价值和劳动生产率成反比例，但没有把价值、交换价值和价格明确区分开来。还提出了“劳动是财富之父”、“土地是财富之母”的观点。

布阿吉贝尔（1646—1714）。布阿吉贝尔生活的时代正是柯尔培尔推行重商主义政策，法国经济特别是农业经济遭到破坏的时期。他通过对大量农村诉讼案件的审理，深深地了解到当时社会经济制度的弊端，于是针对这些实际问题撰写了许多文章，其主要经济著作有《谷物论》、《论财富、货币和赋税的性质》等。他的理论贡献主要是：提出了劳动价值论，把商品的价值归结为一般劳动时间；反对重商主义的国家干预政策，提倡自由竞争；强调农业在整个国民经济中的基础地位和重要性，认为农业是财富的真正源泉；货币本身不是财富，反对积累金银财富。这些原理为法国古典经济学奠定了基础，他也被称为法国古典经济学的创始人。

弗朗斯瓦·魁奈（Francois Quesnay, 1694—1774）在1756年和1757年为狄德罗主编的《百科全书》中写了《农民论》和《谷物论》，这是其最早的两篇经济著作，此后，又相继为《百科全书》写了《人类论》、《租税论》和《利息论》，在此基础上于1758年发表了著名的《经济表》。《经济表》试图说明社会总资本的再生产和流通过程，是关于社会资本的再生产的学说和对经济体系的全面总结。

亚当·斯密（Adam Smith, 1723—1790）被称为经济学的鼻祖，《国富论》（全称《国民财富的性质和作用的研究》，1776）一书是其最具影响力的著作。亚当·斯密驳斥了旧的重商主义学说，也否决了重农主义者的土地是价值的主要来源的观点，提出了劳动的基本重要性，认为劳动才是最重要的，而劳动分工将能大量的提升生产效率。亚当·斯密的主要理论有：分工理论、货币理论、价值论、分配理论、资本积累理论、赋税理论。《国富论》一书是第一本试图阐述欧洲产业增长和商业发展历史的著作，也成为开展现代经济学科研究的先驱。它也提供了资本主义和自由贸易最为重要的论述基础之一，极大地影响了后代的经济学家。

西斯蒙第（Sismondi, 1773—1842），法国古典政治经济学的完成者，经济浪漫主义的奠基人，原籍意大利，后移居法国。1803年，西斯蒙第出版了第一部经济学著作《论商业财富，或商业立法中应用的政治经济学原理》。1819年发表了代表性著作《政治经济学新原理，或论财富同人口的关系》。西斯蒙第是第一个和经济自由主义传统决裂的经济学家，他