

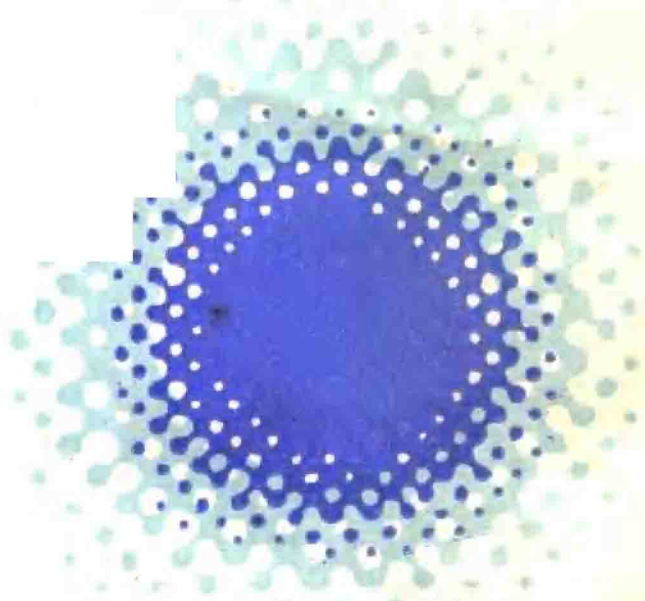
管理用——

微观经济学

简明教程

Managerial
MICROECONOMICS

●
● 上海财经大学出版社



管 理 用 —
微 观 经 济 学 简 明 教 程

Managerial

MICROECONOMICS

赵 国 士 著

上海社会科学院出版社

责任编辑 吴绍中
封面设计 邹越非

管理用——微观经济学简明教程

赵国士著

上海社会科学院出版社出版发行

(上海淮海中路622弄7号)

上海市崇文印刷厂印装

开本787×1092 1/16 印张14.3/4 字数348,000

1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷

印数 1—6000

ISBN 7-80315-264-0/F·89

定价: 4.50元

序

我国当前处于社会主义初级阶段，正在由计划经济向有计划的商品经济过渡。各种市场逐步建立，健全，经济体制的改革不断深入。为了做好经济工作，特别是企业的经营管理工作，必须掌握商品经济的知识和规律。为此学习和借鉴西方经济学特别是微观经济学的知识具有重要的意义。可惜，迄今尚缺乏一本合用的这方面的教材。

赵国士同志对西方经济学有较深的造诣并具有丰富的教学经验。在本书中内容的安排环环相扣，系统性强。在第一、二两章中介绍了一些基本概念后就在第三章中阐述了需求与供给分析方法的要点。在第三、四章中深入到需求曲线背后阐明了消费者行为并由个人需求推论了市场需求及其各种弹性。另一方面，在第六、七、八章中，又深入到供应曲线背后讨论了生产函数、生产的最优投入组合、生产成本及成本函数，进而讨论了产量及产品结构的最优决策。在阐明以上有关消费和生产理论的基础上转入商品市场的有关理论。在第九、十、十一及十二章中先后阐明了在完全竞争、完全垄断、寡头垄断和垄断竞争各种企业模型条件下产量、生产规模以及价格诸变量之间的关系及其变化的规律。在第十三及十四章中进一步讨论各种投入在生产资源市场上的价格及使用，从而阐明了分配理论的基本概念。最后在第十五章中通过一般均衡分析揭示了商品市场与资源市场的相互关系以及消费、生产、交换和分配各个环节之间的有机联系，从而提供一个对商品经济的全局观念。由此可知，本书有系统地介绍了微观经济学的基本知识和理论。书中还对各种市场活动的实迹作出理论分析，使读者能将所学理论与生活实际相结合。

本书文字简练，论述通畅，对基本概念和原理的阐述清楚易懂，并辅以数学推导，帮助读者深入理解，是高等学校管理专业本科生、管理干部培训班学员以及未学过管理课程的管理专业研究生的一本很好的教材。

张 震

一九八八年春

前言

党的十一届三中全会以后，我国的经济走上了一个新的阶段——从单一的计划经济转向有计划的商品经济。这样一个历史性的转变当然不可能不给我国的各项工作，首先是经济工作和企业管理工作带来深刻的影响。有计划的商品经济具有与过去的单一产品经济不同的商品经济的规律。在商品经济的条件下，要做好经济管理工作就必须学习和掌握商品经济的知识和规律。为此，就有必要学习和借鉴西方商品经济的理论和学说。对待西方经济学说的态度也就必须从过去的单纯批判转向把批判和借鉴结合起来。而要借鉴，就必须学习（当然，为了批判，首先也要学习；但是，要借鉴，就更要学习）。然而，长期以来，由于“左”的思想的束缚，在我国高等学校中，把西方经济学说，特别是当代的西方经济学说，看作教学和学术研究上的禁区，不敢涉足；不仅一般的管理专业，甚至连专攻经济的院系，都不讲授西方经济学的课程，造成了学管理以至专门学习经济管理的学生，对西方经济学，从而对商品经济知之甚少或全然不知的不正常现象。以后全国绝大多数院校中的管理专业也都被取消，这些问题当然就更无从谈起了。党的十一届三中全会以来，情况发生了很大的变化。高校中的管理专业如雨后春笋，纷纷恢复、新建并且迅速发展起来。许多管理院系开设了西方经济学的课程。学术领域气氛活跃，形势喜人。

我国是一个社会主义国家，马克思列宁主义、毛泽东思想，包括马列主义的经济理论，是指导我们各项工作的理论基础，这是毫无疑问的，不能动摇的。对于经济工作当然也不例外。但是，实践证明，学习一点西方经济学说，对于做经济理论工作的同志，可以更好地了解马克思主义经济学说产生的渊源，可以了解西方各种体系的经济学说的发展情况，以便吸取他们的长处，发展和丰富马克思主义的经济理论，固属必要；而对于从事实际经济管理和企业管理工作的同志们来说，在当前有计划的商品经济的条件下，学习一点西方经济学说，特别是微观经济理论，则可以加深他们对商品经济运动规律的理解，增强他们在商品经济条件下的经营能力和管理能力，也是大有裨益的。至于如何对待和评价西方经济学说，西方经济学和马克思主义经济学的关系，有关专家已经作了许多论述，本书绪论中也已述及，这里就不赘述了。

笔者自1984年起，曾在上海交大管理学院和上海工程技术大学管理工程系讲授西方经济学的微观经济理论部分。深感当前在讲授这门课程中的一个很大的问题是：尽管在国外，经济学的书籍可以说是汗牛充栋，但是我们却没有一本比较系统完整的适合高等学校管理学员使用的微观经济学基本教材。当然可以翻译国外的著作，实际上国内也曾出版过几种这方面的译本，但是，作为一本经济学的教材，丝毫不联系本国经济的实际是无论如何说不过去的。而现在要编写出一本完全从我国实际情况出发的，切合我国国情的我国自己的微观经济学教材，看来主客观条件都还不够具备，至少对于我是力所不及的。在这种情况下我决定在过去讲课中编写的讲义的基础上，加上自己的观点和我能够搜集到的必要的资料，写成了这一本小册子。而过去的这些讲义则是基本上参照美国宾夕法尼亚大学曼斯菲尔教授所著的《微观

经济学的理论与应用》(Edwin Mansfield, «Microeconomics—Theory and Applications»)一书的体系,参考了其它几本著作写成的。我自知,用一本高水平教材的标准来衡量,这本小册子是远远不够的,只能说是聊胜于无。

本书的篇幅是大体按40~60学时的讲授量来安排的。本书编写的目的主要用作高等学校管理专业本科学生的教材,也可用作管理干部学院的学员以及未学过这门课程的管理专业研究生的教材。对于对这门课程感兴趣的广大在职管理干部,我希望这本书也能成为帮助他们了解和掌握本课程基本内容的主要参考书。

在作本课程基本内容讲授时,带*的部分可以略去不讲。习题中带*号者,也是内容稍难的选作题。

上海交大管理学院张震教授审阅了本书全部文稿,作了多处重要的指正,个别地方还作了重要的补充,谨在此表示深切的谢意。

赵国士

1988年春节

于上海工程技术大学

目 录

前言

第一章 绪 论

- 一、经济 and 经济学..... (1)
- 二、什么是西方经济学? 近代西方经济学发展的历史..... (2)
- 三、为什么要学习西方经济学? 如何学习西方经济学?..... (17)

第二章 西方经济学的一些基本概念..... (19)

- 一、任何经济制度所共有的基本问题..... (19)
- 二、稀缺规律..... (19)
- 三、社会的生产可能性..... (19)
- 四、收益递减规律..... (20)

第一篇 需 求 理 论

第三章 需求与供应..... (21)

- 一、什么是市场?..... (21)
- 二、市场需求曲线..... (21)
- * 三、线性化的需求曲线..... (23)
 - 案例 某地的自行车市场需求曲线..... (24)
- 四、需求的价格弹性——基本概念..... (26)
- 五、市场供应曲线..... (28)
- 六、供应的价格弹性..... (29)
- 七、均衡价格和实际价格..... (30)
- 八、需求曲线和供应曲线的移动对价格的影响..... (31)
- 九、税收对价格的影响..... (32)
- 十、价格的限制——价格的顶限和底限..... (34)
- 十一、简要的总结..... (34)

习 题

第四章 消费者的爱好和消费行为 个别消费者的需求..... (37)

- 一、消费者的选择和效用..... (37)
- 二、预算费用的分配——如何实现效用的最大化..... (39)
- 三、无差异曲线..... (41)
- 四、边际替换率..... (42)
- 五、预算线..... (44)
- 六、消费者的均衡..... (45)

七、收入——消费量曲线和恩格尔曲线	(48)
八、商品价格变化对消费均衡点的影响——价格—消费量曲线	(49)
* 九、生活费用指数	(51)
十、简要的总结	(53)

习 题

第五章 市场需求	(57)
一、再谈需求的价格弹性	(57)
二、需求的收入弹性	(62)
三、需求的交叉弹性	(63)
四、从卖方的角度看市场——边际收入的概念	(64)
* 五、市场需求的预测和应用	(69)
六、简要的总结	(71)

习 题

第二篇 生 产 理 论

第六章 企业的生产组织和技术水平	(74)
一、什么是企业	(74)
二、企业的目的和利润最大化的假设	(74)
三、企业的工艺技术水平 and 投入	(74)
四、生产函数	(75)
五、边际报酬递减定律及其图形	(77)
六、两个可变投入时的生产函数以及等产量线	(79)
七、投入之间的相互替换和生产的经济区域	(80)
八、规模报酬	(81)
九、生产函数的经验公式和柯布——道格拉斯函数	(82)
十、简要的总结	(85)

习 题

第七章 投入与生产成本	(88)
一、投入的最优组合	(88)
二、成本	(89)
三、短期的成本函数	(91)
四、长期的成本函数	(94)
* 五、成本函数的经验分析	(96)
案例 美国钢铁企业的短期成本函数	(100)
六、简要的总结	(102)

习 题

第八章 最优生产决策和线性规划	(105)
一、短期的企业产量	(105)

二、线性规划在经济问题上的应用	(107)
三、简要的总结	(117)
习 题	

第三篇 市 场 理 论

第九章 完全竞争条件下的价格与产量	(120)
一、完全竞争	(120)
二、市场周期条件下价格的确定	(121)
三、短期内的供应曲线	(122)
四、长期内价格和产量的调节和均衡	(123)
五、不同的投入价格情况时的长期均衡	(126)
六、均衡过程和蛛网定理	(128)
[补充阅读材料]——《猪价贵贱不过半年》	(129)
• 七、对建立在价值规律基础上的市场调节的天真的误解	(129)
八、简要的总结	(132)
习 题	
第十章 完全垄断条件下的价格与产量	(135)
一、完全垄断和产生垄断的原因	(135)
二、垄断企业短期价格和产量的均衡	(136)
三、垄断企业长期价格和产量的均衡	(140)
四、完全垄断和完全竞争的区别和比较	(141)
• 五、拥有多个工厂的垄断企业	(144)
• 六、价格歧视	(146)
[补充阅读材料]——《物以稀为贵》	(150)
七、国家机关对垄断的调节	(151)
八、简要的总结	(152)
习 题	
第十一章 垄断竞争条件下的价格与产量	(155)
一、问题的提出——从产品差别谈起	(155)
二、垄断竞争	(156)
三、在垄断竞争条件下的需求曲线和短期中价格和产量的均衡	(156)
四、垄断竞争条件下长期价格和产量的均衡	(158)
五、垄断竞争和完全竞争以及完全垄断的比较	(158)
六、简要的总结	(160)
习 题	
第十二章 寡头垄断条件下的价格与产量	(163)
一、什么是寡头垄断，寡头垄断产生的原因	(163)
二、相互独立的寡头垄断	(163)

• 三、1983年美国航空公司的一场“票价战”——垄断集团之间争斗与角逐的案 例之一.....	(168)
四、卡特尔和寡头之间的勾结.....	(168)
五、价格的领导地位.....	(170)
六、长期情况和进入行业的障碍.....	(171)
七、寡头集团之间的非价格竞争.....	(172)
• 八、美国两大“可乐”公司之间的销售战——寡头集团之间非价格竞争的典型 案例.....	(173)
[补充阅读材料].....	(174)
当前我国市场上的销售战(之一).....	(174)
当前我国市场上的销售战(之二).....	(175)
当前我国市场上的销售战(之三).....	(177)
当前我国市场上的销售战(之四).....	(178)
九、简要的总结.....	(179)
习 题	
• 附录: [补充阅读材料].....	(183)
油国春秋——从近年的石油经济看微观经济规律的作用.....	(183)

第四篇 分 配 理 论

第十三章 在完全竞争条件下投入的价格和使用.....	(191)
一、投入的价格和使用.....	(191)
二、企业对投入的需求曲线.....	(192)
三、投入的市场需求曲线.....	(194)
四、决定投入的需求价格弹性的因素.....	(194)
五、投入的市场供应曲线.....	(195)
六、投入的价格和使用数量的确定.....	(197)
七、租金和准租金.....	(197)
八、不同质量(等级)和相同质量的劳动力的工资差别.....	(198)
九、替换弹性(Elasticity of substitution)和收入的分配.....	(199)
十、简要的总结.....	(199)
习 题	
第十四章 在不完全竞争条件下投入的价格和使用.....	(202)
一、投入市场完全竞争而产品为不完全竞争情况下利润的最大化和投入的使用	(202)
二、买主独家垄断时投入的价格和使用.....	(204)
三、投入供应垄断时的投入价格和使用.....	(206)
四、简要的总结.....	(208)
习 题	

第十五章 一般均衡分析和资源的分配	(211)
一、局部均衡分析与一般均衡分析.....	(211)
二、一般均衡的一个最简单的模型.....	(212)
三、投入—产出分析——一个简单的例子.....	(215)
四、埃基沃斯盒形图和资源分配的基本原理.....	(216)
五、简要的总结.....	(220)
习 题	
参考文献.....	(222)

第一章 绪 论

一、经济 and 经济学

1. 什么是经济 人类产生经济的概念远较系统的经济理论为早，当然，比起近代的政治经济学来更要早得多。事实上，在人类有了社会生产以后，就逐步形成了经济的概念。随着人类生产活动的发展，人们对于经济的概念也在不断地变化、扩大和深化。我国古代为了研究和指导社会生产和经济生活，曾出现过许多卓越的经济方面的论著。但是，当时“经济”这个词的含义则是指“经世济民”，也就是治理国家大事，为人民谋取福利的意思；以后又用来泛指管理，与我们今天所说的“经济”含义上不完全相同。而现代意义上的“经济”这一名词则是在本世纪初通过日本从西方引进的。西方经济学中的“经济”(Economy)一词最早源自古希腊作家色诺芬(Xenophon, 约公元前430—355年)的《经济论》(οἰκονομικός)一书。在希腊文中，“οἶκος”是“家”的意思，而“νομος”则具有“支配”或“法律”的意思。所以“οἰκονομος”指的是“家庭管理”或“家务管理”的意思。而今天我们所说的“经济”指的则是社会物质资料生产的总和，它构成整个社会生活的基础。

2. 什么是政治经济学——马克思主义的定义 马克思主义经典作家对政治经济学的定义是：“政治经济学，从最广泛的意义上说，是研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换的规律的科学。”^①或者说得更详细一些，是研究人们的生产关系，也就是研究人们在一定的生产资料所有制的基础上，在生产过程中形成的生产、分配、交换和消费的关系的科学。

3. 什么是政治经济学——西方经济学家的定义 如果我们打开西方经济学的教科书，我们可以毫不困难地找出几十个以至更多的关于政治经济学的定义。但是，“目前经济学家们同意一个类似下列的一般定义：

经济学研究人和社会如何作出最终抉择，在使用或不使用货币的情况下，来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置型式所需的代价和可能得到的利益。”^②

或者，我们还可以找到一种类似的，但是更为简单的定义：

经济学是一种社会科学，它分析可用资源在各种相互可以取代的用途之间的分配及效益。^③

4. 马克思主义者和西方经济学家在经济学定义上的分歧 根据以上所述，我们只要稍微深入地进行研究就不难发现，马克思主义者认为，在人类社会的经济生活中，物质资料的生产——分配——交换——消费形成一系列的运动，而在这一运动的背后隐藏着的支配这一运动的实际上是人和人的关系；或者说，在这一运动中物与物的关系实际上反映着人与人的关系。政治经济学正是要研究人们在生产过程中形成的关系，也就是人们的生产关系，而生产关系的主要方面则是生产资料的所有制。而且生产关系和生产资料的所有制永远不是固定不变的。因此，研究政治经济学就必须研究生产关系的内在矛盾及其发展变化的规律。

① 《马克思恩格斯全集》第20卷，第160页。

② 萨缪尔森(P. Samuelson):《经济学》(高鸿业译，商务版)上册，第5页。

③ 引自《美国大百科全书》。

然而，西方经济学的学者，特别是庸俗经济学的学者们，尽管在他们的研究与论述中实际上避不开人与人的关系，但他们却总是力图避开人们的生产关系，力图掩盖资本主义社会中阶级对立和剥削的事实，把经济学的研究对象说成是各种生产性资源（包括资金、物资和劳动力）的合理分配和利用的问题。实际上，他们认为资本主义制度是永恒不变的，他们所致力研究的是如何在这一既定的制度下把经济组织得更加合理；客观上，他们成了美化资本主义制度的辩护士。

经济学既然是研究社会经济生活的规律，它就必然要反映所处时代经济生活的特点。另一方面，人们又总是站在一定的社会立场上观察和分析社会经济问题，提出解决经济问题的政策方案和措施的，所以，在存在着利益根本对立的阶级的社会里，各种经济理论无不反映了特定阶级的利益。从根本上讲，各种经济学说都是一定阶级和一定社会集团经济利益的理论表现。

二、什么是西方经济学？近代西方经济学发展的历史

我们现在所说的西方经济学指的是西方资产阶级的政治经济学，特别是现代西方资产阶级的庸俗政治经济学，为了更好地了解西方经济学的特点以及它和马克思主义政治经济学的关系，我们有必要对近代西方经济学的历史发展作一个简单的回顾。

既然西方经济学指的是西方资产阶级的经济学，所以，西方近代经济学的发展历史也就是资产阶级经济学发展的历史（马克思主义政治经济学的出现，标志着经济学说的一个崭新的阶段，我们不把它放在这一发展过程中来加以考察）。为了更好地了解西方经济学发生与发展的历史背景，我们又有必要简单地讲一下资本主义发展的历史。大体上讲，资本主义的发展，迄今已经经历了四个历史时期：

（1）16世纪至18世纪中叶 这是资本原始积累和工场手工业发展的时期；这段时期中的突出事件是1640年至1648年的英国资产阶级革命；

（2）18世纪后半期至19世纪60年代 这是机器大工业发展和资本主义确立的时期；这段时期中的历史性事件是1769年瓦特在18世纪初期纽康门蒸汽抽水机的基础上发明了单动式蒸汽机，以此为前导推动了英国的产业革命；然后，在1789—1794年，发生了法国的资产阶级大革命。

（3）19世纪70年代到1917年 这是自由资本主义向垄断资本主义过渡以及帝国主义最后形成的时期；这一阶段的历史性事件是1871年的巴黎公社起义，1873年资本主义世界出现第一次经济危机以及1917年震撼世界的俄国十月社会主义革命的胜利。

（4）1917年以后 这是资本主义制度进入总危机的时期。

大体与资本主义发展的历史时期相对应，西方近代经济学说的发展，从开始到现在，经历了三个阶段：重商主义、古典经济学和庸俗经济学。

1. 重商主义（Merchantilism） 重商主义是资产阶级早期的经济学说，也就是西欧封建制度解体和资本主义制度萌芽成长时期的经济学说。萨缪尔森在他的《经济学》中则把它划入经济学史前史的范围。马克思指出，重商主义是“对现代生产方式（即资本主义生产方式——引注）的最早理论探讨”。^①重商主义产生于15世纪，到17世纪下半叶，随着工业资本的迅速发展以及古典政治经济学的兴起而完成了其历史使命，退出了历史舞台。

15世纪，西欧的封建制度开始瓦解，商品经济发展起来，推动了商业资本的发展，国

^① 《马克思恩格斯全集》，第25卷，第376页。

内统一市场的形成。15世纪末出现了一个重大的历史事件，那就是西班牙的航海家哥伦布（1451—1506）在1492年开辟了新航路，发现了美洲新大陆，历史上称之为“地理大发现”。“美洲和环绕非洲的航路的发现，给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。东印度和中国的市场，美洲的殖民化，对殖民地的贸易，交换资料 and 一般商品的增加，给予了商业、航海业和工业空前未有的刺激，因而也就促进了崩溃着的封建社会内部所产生的革命因素的迅速发展。”^①地理大发现推动了对外贸易的发展，促使世界市场的形成，这又进一步使商业资本发展起来。另一方面，商品经济的发展又促使城市手工业迅速发展与扩大，产生了资本主义生产方式。商业资本的积累又为资本主义生产的发展提供了条件，促进了资本主义生产方式的成长。但是，在当时，资本主义生产方式刚刚在形成，产业资本还没有在经济上占统治的地位，而占统治地位的是商业资本。发展着的商业资本反对封建生产关系的束缚，要求有反映它的利益的经济理论，保护它的利益的政策，而重商主义就是在这样一个特定的历史条件下产生的反映商业资本利益的经济学说。

既然重商主义是反映商业资本利益的经济理论，它就必然把研究的重点放在流通领域上，重商主义者把货币（主要是金银）看作财富的唯一形态，因此又把货币积累的多少看作衡量一个国家富强程度的标志。他们把贸易，而且是对外贸易看作财富的源泉。并且要求国家积极干预经济生活。用法令的形式来保护和促进对外贸易的发展。

重商主义的发展又经历了早期和晚期两个阶段。无论是早期还是晚期的重商主义者，他们的研究重点，他们对财富的看法，对财富增殖源泉的认识，都如上述那样，是完全一样的。他们之间的差别只在于如何增殖货币财富的手段和措施。

早期重商主义阶段从15世纪到16世纪中叶。在这个时期，西欧各国的商品经济还不够发达，仅仅依靠经济手段尚不足以保证金银货币的吸收和积累。所以他们主张国家采取行政措施，以颁布法令的办法来禁止金银货币的输出，鼓励出口，限制进口，用多卖少买（或不买），贵卖贱买的办法来保证财富的积累，防止金银货币的流失。这是一种土财主的经济学，恩格斯曾经非常形象地描述了这个时期的思想和行动：“人们还有一种幼稚的想法，以为金银就是财富，所以必须在一切实地地方尽速禁止“贵”金属出口。各国彼此对立着，就象守财奴一样，双手抱住心爱的钱袋，用嫉妒和猜疑的眼光打量着自己的邻居。”^②

晚期重商主义者则不同。他们主张不应禁止金银的输出，而应当允许把金银拿到国外去。扩大对外商品的购买，进行转口贸易，以赚取更多的金银；也就是，不要把钱藏在家里，而应当把它拿出去做生意，生利息。他们甚至还主张适当扩大进口，促进消费，由此来促进国内生产的发展。当然他们仍旧坚持输出总额应大于输入总额以保证能有货币源源不断地流入国内。这一切都标志着晚期重商主义的时代，商业资本的发展已经进入更为成熟的时期。

重商主义当然远不是一种科学的经济学说，但它在历史上起过一定的进步作用。主要是，当时西欧各国根据这一学说制订的政策促进了商品货币关系的发展，为资本主义生产方式的成长和确立创造了必要的前提。而随着资本主义生产方式的确立，研究的中心就必然要从流通领域转向生产领域，重商主义自然也就趋于崩溃而由古典经济学所代替。

① 马克思和恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯全集》，第4卷，第467页。

② 《马克思恩格斯全集》，第1卷，第596页。

表1.1 各期重商主义的代表人物

	英	法
早期	威廉·斯塔福德(W.Stafford, 1554—1612) 约翰·海尔斯(J.Hales, ?—1571)	安徒安·德·孟克列钦 (Antoyne de Montchretien, 1575—1622)
晚期	托马斯·孟 (Thomas Mum 1571—1641)	柯尔倍尔 (J.B.Colbert, 1619—1683)

在当时的欧洲国家中，英国和法国是商业资本发展较早的国家，所以重商主义的代表人物出现在这两个国家，当然不是偶然的。尤其是英国，它的商业资本的发展较之法国更要快一些，英国的托马斯·孟是重商主义最重要的代表人物，他写的《英国得自对外贸易的财富》一书，是晚期重商主义最重要的代表作，曾经有过相当重大的影响，以至恩格斯认为，这本书“在一百年之内，一直是重商主义的福音书，因此，如果说重商主义具有一部划时代的著作，那末这就是托马斯·孟的著作。”^①

2. 古典政治经济学

古典经济学产生于17世纪中叶而完成于19世纪初期。古典政治经济学是资本主义成长与上升时期的政治经济学。

马克思曾经指出：“资本主义时代是从16世纪才开始的。”^②从16世纪到18世纪的三百年，是西欧封建主义逐步瓦解，资本主义从发生、成长到确立的时期，也就是西欧从封建主义向资本主义过渡的时期。实际上，在当时资本主义发展得比较快的英国，在17世纪上半期，封建主义已经进入最后瓦解的时期。1640—1648年英国的资产阶级革命推翻了封建统治，其间经过了1642—1646和1646—1648两次大规模的内战，国王查理一世被送上了断头台，初步建立了代表资产阶级政权的没有国王和上院的共和国；以后，在1653年出现了克伦威尔的独裁，1660年又发生了斯图亚特王朝的复辟，恢复了君主政体；1688年资产阶级政党又发动政变，资产阶级再次取得了政权，这就是英国历史上有名的“光荣革命”。在政治斗争中新兴的资产阶级与封建地主阶级力量反复较量的结果，使得最终形成的英国君主政权实质上成为资产阶级和封建地主阶级妥协的一种形式，资产阶级实际上掌握了政权，占据了统治地位，从而为资本主义生产方式的迅速发展开辟了道路。

资产阶级既然取得了政权，就要建立自己的意识形态，就要从理论上论证资本主义生产方式的优越性，从而扫清前进道路上的障碍。主要是封建特权的残余、商业资本的垄断以及中世纪行会的影响，以便为资本主义进一步迅速发展创造条件。资产阶级古典政治经济学正是适应这一要求而提出的代表新兴的产业资本利益的经济理论，也是资产阶级与上述种种资本主义发展道路上的障碍作斗争的理论武器，它在推动资本主义的发展和巩固资本主义生产方式中起过重大的作用。

^① 《马克思恩格斯全集》，第20卷，第252—253页。

^② 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》，第23卷，第784页。

由此看来，古典政治经济学出现在当时资本主义比较发达的英国和法国，而且得到了几乎同时和平行的发展，就不是偶然的了。而英国又是当时资本主义发展得最为迅速的国家，所以英国的古典经济学也就更为典型和更具有代表性。因此，列宁指出，“古典政治经济学是……在资本主义最发达的英国形成的。”^①而且他把英国的古典政治经济学作为马克思主义的三个来源和三个组成部分之一。

在英国古典政治经济学发展的过程中，有三个具有代表性的人物；那就是：威廉·配第、亚当·斯密和大卫·李嘉图。马克思指出：“古典政治经济学在英国从威廉·配第开始，到李嘉图结束，在法国从布阿吉贝尔开始，到西斯蒙第结束。”^②

（1）英国古典政治经济学的创始人威廉·配第（William Petty, 1623—1687）

威廉·配第出生于英国一个手工作坊主的家庭，少年时家境贫穷，曾从事过多种职业，以后转而学医，取得了牛津大学医学博士学位。1640—1648年英国的资产阶级革命后，他表示拥护革命，成了英国驻爱尔兰总督的侍从医生，以后又担任爱尔兰的土地分配总监，利用职权侵吞了5万英亩*土地，成了新发家的地主。斯图亚特王朝复辟后，他又转而投靠国王查理二世。取得了男爵封号，并被任命为爱尔兰的土地测量总监，又受赐了大批土地，还经营了许多企业，晚年成了一个拥有27万英亩土地的大地主兼资本家。

配第是资本主义初期新兴资产阶级的代表人物，是新贵族与资产阶级结合的典型。他在政治上是毫无品德和气节可言的，在革命时期，他投机参加革命，捞尽了好处；到了王朝复辟时期，他又去国王那里屈膝求封。马克思曾经一针见血地指出：“配第是个轻浮的、掠夺成性的、毫无气节的冒险家”，^③而且在讲到配第的子孙要为配第出版全集时辛辣地讽刺道：“这个敢于思想而又十分轻浮的外科军医，既能在克伦威尔的盾的保护下掠夺爱尔兰，又能为这种掠夺向查理二世跪求必要的男爵称号，这样的祖象是不便公诸于世的”。^④但是马克思在无情地鞭挞配第的品格的同时，却又充分地肯定配第在政治经济学上的贡献。他把配第称作“英国政治经济学之父”。^⑤从这里我们也可以看到马克思主义经典作家不以人废言的严格的科学态度。

配第是一个由重商主义向古典经济学过渡时期的经济学家。他的著作中明显地反映出这样的特点。恩格斯在《反杜林论》中指出：配第其他著作中所包含的重商主义见解的最后痕迹，在《货币略论》一书中才完全消失了。尽管如此，却正是在配第的著作中提出了古典政治经济学的一些基本观点和原理，完成了从重商主义到古典经济学的过渡。

作为资产阶级政治经济学的创始人，配第在经济学上的贡献首先表现在研究的方法上。他在培根等人的唯物主义思想影响下，力图从客观存在的事实出发，揭示经济运动的客观规律，即把社会的经济生活作为一个客观过程来进行研究。他在《政治算术》一书中明确地表达了这样的思想：“我采用了这样的方法，……即用数字、重量和尺度的词汇来表达我自己想说的问题，只进行能诉诸人们的感官的论证和考察在性质上有可见的根据的原因。至于那些以某些人的容易变动的思想、意见、胃口和情绪为依据的原因，则留待别人去研究。”

① 列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁全集》第19卷，第5页。

② 马克思：《政治经济学批判》，《马克思恩格斯全集》，第13卷，第41页。

③ 马克思：《政治经济学批判》，《马克思恩格斯全集》第13卷，第44页。

④⑤ 马克思：《政治经济学批判》，《马克思恩格斯全集》，第13卷，第43页。

• 1英亩=6.07市亩

配第用上述方法对社会经济生活观察的结果，使他得出了一系列在当时完全是创新的见解。配第力图找出衡量产品价值的自然标准和尺度，他是最早提出用劳动来衡量产品价值的经济学家。他说：“我们应该在不贬低黄金和白银的卓越作用的情况下，努力研究某些其他自然标准和尺度。”^①那末，这个自然标准和尺度是什么呢？尽管很不彻底，但配第最后还是认识到那就是劳动时间。配第先是认为：“所有物品都是由两种自然单位——即土地和劳动——来评定价值的，”^②于是他希望找出土地和劳动之间的等价关系，他说：“如果能够与土地与劳动之间发现一种自然的等价关系，我们一定会感到欣慰。如果这样的话，我们就能够与同时用土地和劳动这两种东西一样妥当地甚或更加妥当地单用土地或单用劳动来表现价值。”^③但其后他实际上是把劳动作为衡量价值的标准的。他说，“假如一个人在能够生产一蒲式耳谷物的时间内，将一盎司从秘鲁的银矿采出来的白银运到伦敦来，那末，后者便是前者的自然价格。如果发现了新的更丰富的银矿，因而获得二盎司白银同和以前获得一盎司白银同样容易，那么，在其他条件相等的情况下，现在谷物一蒲式耳售价十先令，和以前一蒲式耳售价五先令同样低廉。”^④在这里，配第实际上已经达到“劳动价值论”了。

关于地租，配第认为，“假定一个人能够用自己的双手在一块土地上面栽培谷物，…这个人从他的收获之中，扣除了自己的种子，并扣除了自己食用及为换取衣服和其他必需品而给予别人的部分之后，剩下的谷物就是这一年这一块土地的正当的地租，象这样七年的平均数，或者说，形成歉收和丰收循环周期的若干年的平均数，就是用谷物表示的这块土地的一般地租。”^⑤在这里，配第实际上已经提出了“剩余劳动”和“剩余价值”的概念，尽管他并没有用这一名词。配第还指出土地的价格实际上是预付的若干年的地租。配第还认识到供求关系对价格的作用，他说，“谷物需要大，其价格就上涨，因而生产谷物的土地的地租，以至最后土地本身的价格也都上涨。”^⑥

以上所述配第所提出的，实际上都是古典政治经济学的一些最基本的命题，所以，把配第称为古典政治经济学的鼻祖是完全有理由的。配第关于税收、财政以及其它方面还有许多论述，这里就不一一赘述了。

（2）法国的“重农学派”及其代表人物弗朗斯瓦·魁奈（François Quesnay, 1694—1774）

法国的重农学派出现在18世纪50年代至70年代，其最有影响的代表人物是弗朗斯瓦·魁奈，而他最有影响的著作则是《经济表》。

法国在1789—1794年间发生了资产阶级革命，重农学派出现的时代正是法国资产阶级革命的前夜。当时法国的资本主义工商业已经有了一定的程度的发展，但是落后的封建土地制度牢牢地把农民束缚在封建领主的土地上，农业生产停滞落后，农民生活极端贫困。资本主义进一步发展需要大量的自由劳动力和广阔的国内市场，在这两方面都受到了封建制度的严重阻碍，而路易十四的财政大臣柯尔培尔执行了一整套重商主义的政策，热衷于对外贸易（实质是对殖民地的残酷掠夺）和殖民战争，而不重视解决农村中的严重问题，对外贸易和

① 配第：《赋税论》，《配第经济著作选集》（商务版），第42页。

②③ 同上书，第42页

④ 同上书，第48页

⑤ 同上书，第40—41页。

⑥ 同上书，第46页