

主 编 李殿雷

经济学科经典著作导读

经济管理出版社

经济学科经典著作导读

顾 问 厉以宁 贺名仑
主 编 李殿富
副主编 高润芝
编 委 李殿富 刘秀生 庞毅
齐立敏 韩宝龙 高润芝

经济管理出版社

责任编辑 贾晓建
版式设计 王宇航
责任校对 全志云

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学科经典著作导读/李殿富主编. —北京: 经济管理出版社, 1999. 1

ISBN 7-80118-748-2

I. 经… I. 李… III. 经济学-著作-学习参考资料 IV. R-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 40439 号

经济学科经典著作导读

主编 李殿富

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 北京国马印刷厂

850×1168 毫米 1/32 10 印张 256 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1—11000 册

ISBN 7-80118-748-2/F·711

定价: 13.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

(凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836)

序

党的“十五大”提出了“高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪”的宏伟目标，这既向全国指出了奋斗方向，也为高等院校的教学和科研提出了新课题。

即将到来的二十一世纪，将是知识经济占主导地位，以计算机技术、通讯技术和网络技术为代表的信息时代。这个时代，知识将成为发展经济的最重要的直接资源，信息成为重要的商品和竞争要素，经济效益越来越依赖于知识和创新，世界范围的竞争集中表现在经济实力和以高科技信息为基础的综合国力的较量。任何一个国家和民族，都面临着经济发展的突出问题，都在利用新科学技术革命的良好机遇，寻求本国社会经济发展的新道路。

我国现在正处于社会主义初级阶段，其基本任务之一是实现工业化，完成从农业国向工业化国家的转变。中国目前所处的时代已不允许我们等到完全实现工业化之后再向信息化社会过渡，而必须采取工业化和信息化，工业经济和知识经济并举的战略。知识经济以知识为资源，以高新技术为核心，以创新为动力，以教育为基础。知识经济的发展依靠高新技术和创新人才，而高新技术和创新人才无不来自于高层次、高质量的教育。集教学、科研和社会服务于一身的大学，是整合知识创造、加工、传播和应用全过程的社会机构，具有提高全民族素质和实施科教兴国战略、可持续发展战略的独特优势和作用。高等院校培养同现代化要求相适应的数以亿计高素质的劳动者和数以千万计的专门人才，为社会主义现代化建设提供各类人才支持和知识贡献，是其社会服务

职能和历史责任。党的“十五大”提出“切实把教育摆在优先发展的战略地位”和国务院把实施科教兴国战略作为本届政府“最大的任务”的决策，为我国教育工作的发展提供了千载难逢的大好机会；我国社会主义市场经济的发展与当前教育所提供的人才、成果的数量和质量，不能满足经济社会发展的需要以及人民群众对教育发展需求的矛盾，向高等教育提出了刻不容缓的严峻挑战。特别是随着科技信息的发展和人们思想观念的转变，新学科、新知识和新技术不断涌现，人们对知识和信息的需求日益增长，社会对高等教育的要求也不断提高。高等财经院校面对飞速崛起的知识经济时代，如何使在校师生和广大社会读者充分地利用课堂以外和业余时间，广泛涉猎本专业以外的知识，开拓思路，扩大视野，掌握前沿科学的动态，增强适应社会的能力，驾驭高新技术并成为创新人才，则是高等院校为科教兴国培养强大生力军的主要任务之一。为此，北京商学院聘请了一批著名的经济学家和教授，组织了一批具有丰富经验的多年从事财经教学工作和图书馆工作的同志，经过精心地搜集、筛选和鉴定，编写了这本《经济学科经典著作导读》，为高等财经院校广大师生和社会广大读者的教学、科研提供方便。出版这本书的目的，在于指导广大读者系统地阅读经济科学原著，掌握经济科学的基本理论和知识，充分利用各个图书馆及社会现有的财经图书，夯实经济理论基础，提高教育质量、科研水平和经济管理水平。

本书共分为九部分，包括经济学，经济史和经济思想史，经济管理，经济技术方法与实务，贸易、财政和金融，部门经济，经济制度和法规，经济文化，著名经济人物传记等内容。为了便于广大读者系统地阅读，本书的撰写从“为什么读”、“读什么”、“怎样读”三个层次，对每个条目的内容做了四个方面的介绍：一是导读书籍的概况，简要介绍了作者情况，成书时间，写作及学术背景，基本评价及版本情况；二是导读书籍的主要内容，介绍书籍的中心思想，主要结构和主要章节；三是导读书籍的主要特

点，介绍该书的学术特点和写作特点；四是导读书籍的学术价值和历史地位。全书有以下特点：一是以条目形式撰写，层次鲜明，重点突出，便于查找和阅读；二是内容系统，理论性强，覆盖面宽，经济实用；三是体例严谨，可读性强，易于学习和理解；四是功能突出，实为高等财经院校师生和社会科研人员进行教学与科学研究的理想的工具书。

本书在编写过程中，得到了郭冬乐、林文益、蒋建平、施正一、李金轩等有关专家的大力支持和指导，在此表示感谢。由于编者的水平所限，难免有些更具理论水平和学术价值的精品著作漏编，也可能在导读书籍的归类 and 介绍方面把握不准或有错误，恳请广大读者批评指正。

李殿富

1998. 11. 26

第一部分

《比较经济体制》

本书是美国著名经济学家莫里斯·博恩斯坦为比较经济体制课程而精心编辑的重要著作，它包括了这一领域的主要课题，也反映了国外经济学界在比较经济体制研究方面的经典性成果。作者包括英国、美国、瑞典的一些大学和研究机构及世界银行的专家。

本书中文版由王铁生翻译，中国财政经济出版社 1988 年出版。全书除序言外，共分 5 个部分 24 章。第一部分通过阐明比较经济体制的范围和方法而提出了一个分析的框架。第二部分提出了市场经济的和受调节的资本主义的理论分析，然后介绍了关于瑞典、英国、法国和日本的案例研究。第三部分讨论了社会主义经济的不同理论模式，介绍了关于南斯拉夫的实例研究。第四部分论述集中计划的经济，既有基础理论，又有苏联、中国和匈牙

利的案例研究。第五部分从不同的角度——包括从企业管理、失业、通货膨胀和外贸的角度对经济体制进行比较。

首先从体制的概念开始考察，认为经济体制涉及按照规则和命令而从事于货物和服务的生产、分配和使用的参与者的各组织的相互作用。可以把经济体制看作一组安排，社会将据以确定：(1) 将要生产什么；(2) 如何加以生产；(3) 如何将个人收入和对货物及服务的所有权在各家庭间进行分配。进而指出经济体制可以就三个主要方面进行比较：(1) 是什么力量影响着体制并决定着它的特征？(2) 体制的性质是什么？它是怎样运转的？(3) 就体制本身的目的和就别人所尊重的补充目的（如果该体制自己对这种补充目的并不尊重或不够尊重的话）而言，该体制完成的有多好。在研究经济体制方法论方面依次讨论了：(1) 模式方法和实例方法的比较；(2) 经济体制研究和经济发展研究的比较；(3) 比较经济体制的方法和比较经济学的方法的比较；(4) 单学科和跨学科方法的比较。

在对经济体制分类时作者没有以最普遍的所有权关系来划分，而是阐明了四条分类标准：决策的地点、决策的促动因素，决策据以作出的信息，以及不同决策者决策的机制。

在资本主义市场经济这一部分中哈耶克论证了适应于由市场力量决定的价格的分散决策，能远比中央计划工作更好地利用经济中供求机会的信息，阐明了分散的价格体系如何在理想地集合和协调可得到的经济信息，以便高效率地分配资源和分配收入。奥肯指出资本主义市场经济建立在三个支柱之上：与个人的自由的联系，报酬与对生产的贡献的联系的程度，以及利用有差别的收入以提高效率的方式。他阐明了获得有差别的收入的不同贡献的类型，论证了可以用个人的自由和效率来证明资本主义市场经济中收入的差异是正当的，不过需要进行有选择的政府干预，以纠正市场的某些缺陷。

资本主义市场经济中存在着政府干预，但政府干预的途径和

方法在各国是不同的。在瑞典是政府对充分就业承担义务，通过税收和“福利国家”的转让性付款对收入进行的大规模的再分配。英国是利用公共企业作为一种经济政策的手段。法国试图通过“预示的”计划工作来指导经济。日本通过工业政策来进行政府干预。

在社会主义市场经济这一部分中以米塞斯为代表的一些经济学家首先对社会主义蓝图提出了质疑，米塞斯否定了在社会主义条件下经济核算和合理分配资源的可能性，奥斯卡·兰格为了反驳这种观点，发展了社会主义的模式，后来他又对该模式稍微作了一些修改。在他的模式中，消费品和劳务的价格由市场力量决定，而中央计划局则试图通过不断摸索以确定生产者货物的价格，该价格将使供应和需求相等。在给定这些“参数”价格和某些极为概括性的准则下，由国家任命的企业经理将决定他们公司的产生和投入。与此形成对照，按照社会主义“参与管理制的观点，每个公司均由它的工人进行管理。

当代集中计划的经济是社会主义经济。布朗和纽伯格简明而系统地概括说明了集中计划的经济的目标，它们怎样试图达到这些目标以及各种所希望的和所不希望的结果。博恩斯坦全面论述了当代苏联社会主义的集中管理的经济，指出苏联的计划工作是其他共产主义国家的样板。格罗斯曼考察了苏联的“第二”经济或“计划外”经济。

不同经济体制的特定方面的比较，从不同的角度比较了不同的经济体制。研究了美国和苏联的企业管埋，探讨了不同经济体制中的失业问题，分析了东欧的通货膨胀和西方市场经济可以从中吸取的教训，对比了市场经济中和集中计划的经济中的外贸活动。

本书不仅阐述了市场机制如何准确地汇集经济信息，以高效率地分配资源的过程，而且它更多地分析和比较了各社会主义国家经济体制的运行问题，特别是论证了在市场机制欠灵的情况下，

如何进行价格改革；中央计划规定的过度需求，是怎样并在何种程度上，从生产部门传递到消费品市场的；集中计划经济的国家中，政府是如何切断宏观政策的传导渠道，以达到控制通货膨胀的。所有这些问题，对于正在完善企业经营机制的我国经济体制改革来说，无疑是有参考价值的。

(袁世坤)

《不完全竞争经济学》

本书是英国著名经济学家琼·罗宾逊 (Joan Robinson, 1903—1983年) 的划时代著作。罗宾逊是在经济方面不断取得杰出成就的唯一一位妇女。她于1903年出生于英国坎泊利。先后获得剑桥大学的学士和硕士学位，1929年后一直任教于剑桥大学，是英国科学院院士，皇家经济学会副会长，她被称为垄断经济学创始人之一。罗宾逊早年属于以马歇尔为首的剑桥学派，后追随凯恩斯，成为凯恩斯经济学的主要传播者，她在战后着手把凯恩斯主义的短期分析引向凯恩斯类型的经济增长理论，从而奠定了后凯恩斯派的基础。她的主要贡献是提出了不完全竞争理论，一反传统方法，把价值分析建立在不完全竞争的假定上，使价值理论成为一套逻辑严谨、首尾贯通的体系。她还对资本理论、经济增长理论、收入分配理论、国际贸易理论、经济哲学以及马克思经济理论的贡献方面有独到的见解。

罗宾逊的主要著述有：《不完全竞争经济学》(1933年)、《就业理论论文集》(1937年)、《就业理论引论》(1937年)、《论马克思主义经济学》(1942年)、《利息率及其他论文集》(1953年)、《资本积累论》(1956年)、《经济增长理论论文集》(1962年)、

《经济哲学》(1962年)、《经济学异端》(1971年)、《现代经济学导论》(1973年,合著)、5卷本的《论文选集》(1951年)等。

本书中文版由陈良壁译,商务印书馆1961年出版。全书除绪论结论和附录外,共分10篇27章。第1篇“分析方法”,提出理论假设和平均与边际的几何分析方法。第2—4篇,用边际收入和边际成本概念分析垄断和竞争的均衡条件,并对垄断产量和竞争产量作出比较。第5篇研究价格歧视的垄断均衡。第6篇提出买方垄断理论。第7—9篇提出生产要素需求曲线问题,并对买方垄断对劳动的剥削作出独特的分析。第10篇“垄断世界”分析了垄断对经济效率和经济福利的关系,涉及福利经济学的内容。主要内容包括:

1. 分析方法

本书的主题是价值分析。价值分析包含两个部分:垄断,即卖的原理,和买方垄断,即买的原理。价值的垄断分析所需要的首要工具是两条曲线,即边际曲线与平均曲线,平均值和边际值这两个概念可以应用在生产成本、效用、收入和各種生产力等方面。她在分析中主要使用了平均成本曲线,边际成本曲线以及平均收入曲线(在不实行差别价格时,即为个别厂商的需求曲线)和边际收入曲线。

2. 垄断均衡与竞争均衡

作者认为,边际收入曲线与边际成本曲线决定厂商的产量和价格,而平均成本曲线和平均收入曲线则决定厂商盈利的大小。

她假定个别企业对自己事务的安排总是使得她在其所处的特定情况下能够获得最大的利润。这种假设是她边际曲线价值分析方法的基础。由此引申出“边际收入等于边际成本”的利润最大化原理。她分析了不完全竞争下,厂商的个别均衡条件和充分均衡条件。认为垄断条件下,厂商的产量与价格由边际收入等于边际成本这一点决定。

作者认为,完全垄断和完全竞争是两种极端情况,由于许多

因素的存在，使现实中的竞争是不完全的。生产者的竞争使任何一个厂商都不能左右市场，这就使市场成为不完全竞争市场。

从短期来看，某行业中的企业数大体上保持不变，因而，这种情况的均衡价格和产量的决定方法基本上与垄断均衡相同。若从长期来看则不然。因为这种情况下，现有企业所获得的不正常的高额利润能够吸引新企业加入该行业，这就引起价格下降，并迫使原来厂商压缩产量。不完全竞争条件下，厂商的长期均衡需要两个条件：边际收入等于边际成本，平均收入（或价格）等于平均成本。

如竞争是完全的，则边际收入等于价格，因而，边际成本必然等于价格。但就完全均衡来说，价格必须等于平均成本。所以，在完全竞争下，只有当边际成本等于平均成本的时候，才能实现完全均衡。而在平均成本曲线的最低点，边际成本和平均成本相等。

在具有完全竞争的工业中，处于充分均衡状态的每个厂商所提供的产量将是他的平均成本为最低的那一产量。这时厂商将具有“最适度的规模”。如果竞争是不完全的，当利润是正常利润时，各个厂商将只有小于“最适度规模”的规模。

3. 价格歧视

她把价格歧视强调为不完全竞争的一个重要特点，认为只有在市场竞争不完全，顾客不容易从一个卖者转移到另一卖者时，才会出现某种程度的价格歧视。所谓价格歧视是指将一个机构监督下生产出来的同种产品按照不同的价格售予不同买者的行为。实现价格歧视的前提条件是：（1）企业能够清楚的了解市场的不同部分或不同买者集团的需求价格弹性，以便根据不同的需求弹性制定不同的价格；（2）主观和客观上能防止买者从贱价市场购买货物到高价市场转手倒卖。价格歧视下的垄断产量石油垄断者的边际成本曲线和总的边际收入曲线的交点决定；这种总产量由各市场的销售量构成；各个市场的边际收入等于总产量的边际成本；

各个市场的价格是那里所出售的产量的需求价格。

4. 买方垄断

买主间的完全竞争需要二个条件：一是个别买主的供给曲线应是完全有弹性的，买主可以按时价购买任何量的商品；二是买主人数很多，任何一个买主都不能控制市场。如果买主间存在完全竞争，各买主的边际效用必等于商品的价格。由于价格等于买主的边际成本，这样，边际效用即等于边际成本的某种数量。

作者认为，在供给价格递增的条件下，因为买方垄断者每增加一次购买，就会提高他所必须支付的价格，使他的边际成本大于商品的供给价格。供给价格是买方垄断者的平均成本，因此他按照其边际成本与边际效用调整他的购买量。

为了深入分析买方独占和垄断，作者还考察了一个生产要素（劳动）的需求曲线，并比较了垄断与竞争条件下的劳动需求，还分析了垄断和买方独占对劳动的剥削。

本书同张伯伦的《垄断竞争理论》一起，被认为奠定了现代价格理论的基础。

（袁世坤）

《产业组织和政府管制》

本书是一部论文集，汇集了美国著名经济学家乔治·J·施蒂格勒关于产业组织和政府管制的一些重要论文。

乔治·J·施蒂格勒（George J. Stigler），1911年1月17日生于美国华盛顿州伦敦，1931年在华盛顿大学获得学士学位，1932年获西北大学工商管理硕士，1938年在芝加哥大学获博士学位。施蒂格勒曾先后在衣阿华州立大学、明尼苏达大学、布朗大

学和哥伦比亚大学执教，1958年起在芝加哥大学任经济学教授。自1947年起，他成为全国经济研究所的高级研究员，1964年出任美国经济协会主席。现在是芝加哥大学经济和国家研究中心的主任。

施蒂格勒长期从事产业组织和政府管制方面的理论研究。为市场运行的研究和产业结构的分析作出了重大贡献。他的成就使他成为市场和产业结构应用研究领域（产业组织）的学术带头人。他的独特的研究成果，还使他被公认为“信息经济学”和“管制经济学”的创始人，以及边缘学科——法律和经济学的先驱之一。由于在产业组织和政府管制方面的开创性研究，施蒂格勒荣获1982年诺贝尔经济学奖。

施蒂格勒的上述成就，主要凝聚在他的有关论文中。本书汇集的重要论文，是根据他的论文集《产业组织》（The Organization Of Industry, The University of Chicago press, 1983年）和《公民和国家》（The Citizen and the State, The University of Chicago Press, 1975年）译出的。其中最主要的是《规模经济》、《论寡占》、《信息经济学》、《管制者能管制什么》和《经济管制论》。中文版由潘振民译出，上海三联书店1989年出版。

本书收集的施蒂格勒在50年代写作的文章，讨论的都是与规模经济有关的产业结构问题（1—4章）。《通向寡占和垄断之路——兼并》一文讨论了兼并的发生和特点。传统的观点认为，实现规模经济是兼并的主要原因，规模不经济又是限制兼并的主要因素。施蒂格勒则认为，规模经济不经济并不能发挥这样的作用。只要没有显著的规模不经济，也就是说，兼并后形成的大公司的成本和兼并前各较小公司的成本相比，既不更低，也不更高，兼并仍会发生，因为兼并后形成的大公司具有市场力量，能获得垄断利润。如果一个大公司在成本上并无显著优势，一旦它制定高价、攫取高利，必定会导致大量新厂商进入该产业，使价格下跌，利润减少，该大公司甚至会因此而发生亏损，但只要它在新厂商

大量进入前获得的垄断利润现值大于新厂商进入之后亏损的现值，兼并仍然是有利可图的。在撇开了规模经济因素后，施蒂格勒重新考察了美国的企业兼并史。他发现，资本市场状况和反托拉斯法是刺激或抑制兼并和决定兼并特点的主要因素。

《市场容量限制劳动分工》围绕斯密——杨定理，讨论了企业内部分工和社会分工的关系，是一篇分析企业结构和界限的开创性论文。

《规模经济》一文讨论厂商的最佳规模及其决定因素。他首创“生存技术”来确定最佳规模：凡在长期竞争中得以生存的规模都是最佳规模。他发现最佳规模是一个范围相当大的领域，即多种不同规模都是最佳的。决定厂商规模的主要因素是工厂规模和技术复杂程度，而一般认为与厂商规模正相关的广告开支和资本密集程度，则不起什么作用。

1961年，施蒂格勒发表了《信息经济学》一文，它标志着经济学的一个分支——信息经济学的诞生。施蒂格勒开创了用传统经济理论的基本范畴和方法分析信息问题的先河。在《信息经济学》和《劳动市场的信息》中，施蒂格勒运用这一信息理论，分析了同种商品、同质劳动力价格差异的原因和特点。

《论寡占》是引入信息问题分析厂商串谋的一篇杰作。

施蒂格勒一贯反对把政府所宣布的管制的目标等同于管制的实际效果。他在40年代的研究主要揭示了管制的副作用可能和所期望的作用共生，甚至成为主要作用。1962年发表的《管制者能管制什么》通过对比受管制和不受管制的供电企业，指出管制可能根本没有收到预期的效果（降低电费）。

《证券市场的公共管制》一文，讨论的是证券交易委员会的一项规定——发行股票的公司必须向投资者公报经营状况——是否提高了投资者的收益，其分析结果支持了管制无用论。

《经济管制的操作》研究了管制机构本身。这篇论文探讨了如何测度管制的数量，提出可以用与管制有关的诸集团的损益来测

度管制的作用。

施蒂格勒成功地运用了关于厂商和家庭最佳行为、供求相互作用的基本理论假设，来分析那些一向被认为不能用这些假设进行分析的经济现象。在每一篇论著中，他提出一种理论以后，都要用实际材料进行验证，强调理论的预测能力或可检验性，对当代经济学的研究方法做出了贡献。

(袁世坤)

《从古典经济学派到马克思》

——关于主要学说发展论略

陈岱孙教授（1900—1997年），中国当代经济学家和教育家，生于福建省一个旧知识分子家庭。青年时代，他目睹了旧中国的贫弱，意识到要救国，首先要发展经济，富国富民，足食足兵。他抱经济救国的志向，跨进了经济学之门，先后在美国威斯康星大学和哈佛大学攻读经济学，并于1926年成为26岁的哈佛博士。其主要著作有：《经济学说史》、《政治经济学史》、《魁奈的经济思想》、《规范经济学、实证经济学与资产阶级经济学》等。

《从古典经济学派到马克思》（上海人民出版社1981年出版）一书，是陈岱孙撰写的一部关于经济学的科学专著。全书除序言外，分四章论述了马克思在批判继承资产阶级政治经济学有关理论的基础上，在政治经济学各重要理论领域所完成的科学变革。第一章是价值学说，作者回顾了古典经济学前思想家对价值和劳动关系的认识历程，指出资产阶级古典政治经济学奠定了近代劳动价值学说的基础，着重论述了马克思在批判继承资产阶级古典政治经济学基础上，彻底地改造了古典经济学的劳动价值学说，变

革和建成了科学和完整的劳动价值学说为马克思经济理论的基石——剩余价值学说奠定了理论基础。第二章是剩余价值学说，指出资产阶级古典经济学者们只看到剩余价值所表现的具体形式——利润、利息、地租等——而不能从这些具体形式中把它抽象出来作为一个一般的经济范畴。他着重分析马克思创立的、作为无产阶级政治经济学基石的科学的剩余价值学说的功绩，认为马克思的剩余价值学说是划时代的贡献。在第三章“社会总资本的再生产和流通”中，作者首先科学地分析和评价了以魁奈为代表的重农学派对社会主义再生产和流通分析的尝试，接着又指出斯密和其他后继的古典经济学者在再生产过程的分析上的退步。然后作者分析和论证了马克思在肯定和批判魁奈的贡献和缺点之后，所创立的完整的社会资本再生产和流通学说，这个学说又构成了马克思资本主义经济危机学说的一个重要理论基础。在最后一章“经济危机学说”中，作者通过对马克思的经济危机学说创立和内容的科学分析，指出“马克思的经济危机学说，说明了螺旋式地重复的、日趋严重的、普遍生产过剩的经济危机是资本主义生产方式发展的不可避免和特有的现象，论证了资本主义制度的内在不稳定性和暂时性，从而预测了资本主义必然趋于灭亡的结局”。作者认为，马克思主义政治经济学是在批判地继承古典政治经济学的基础上建立起来的，但在根本上又不同于古典政治经济学，它是“以完全不同的立场、观点、方法研究人类社会中支配物质生活资料生产和交换的规律，论证了人类历史发展趋势，它是政治经济学史的革命转变。”