

高等院校经济学管理学系列教材
GAODENG YUANXIAO JINGJIXUE GUANLIXUE XILIE JIAOCAI

公共经济学

GONGGONG JINGJIXUE

莫童◎著

北京大学出版社



公共经济学

GONGGONG JINGJIXUE

莫童◎著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

公共经济学/莫童著. —北京:北京大学出版社,2008.12

(高等院校经济学管理学系列教材)

ISBN 978 - 7 - 301 - 14848 - 8

I. 公… II. 莫… III. 公共经济学 - 高等学校 - 教材 IV. F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 204757 号

书 名: 公共经济学

著作责任者: 莫 童 著

责任编辑: 张兴群 朱 彦 王业龙

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 14848 - 8/F · 2104

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: law@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

出版部 62754962

印 刷 者: 北京飞达印刷有限责任公司

经 销 者: 新华书店

730 毫米 × 980 毫米 16 开本 24.75 印张 450 千字

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 42.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010 - 62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

前 言

现代世界的发展出现了令我们应接不暇的新变化。时间上不断加快的节奏和空间上日益深化的融合,改变了人类发展的步伐,也改变了我们认识世界的方法。日益复杂和多样化的世界要求更有效的管理,公共管理创新的要求比以往任何时候都更紧迫。

公共经济学就是在这样的背景下发展起来了。作为公共管理专业的核心课程,公共经济学需要完成的任务是艰巨的。本书在借鉴了国内外广大专家的成果的基础上,建立并拓展了 2005 年的体例,在教学实践中取得了一定的成果。

眼前的这个版本,分四篇十二章。第一篇是对经济学基础的回顾和总结,目的是为那些没有受过经济学基本训练的学生提供一个简单的平台,并藉此进入公共经济问题的讨论。事实上,公共经济学作为一门独立的学科是不成熟的,其中的一个原因就是:它没有自己的系统的语言和核心的范畴,它在讨论公共经济的问题时所使用的工具依然是现代经济学的概念和方法。第二篇介绍公共经济理论,事实上也是对经济学有关公共经济问题的主要理论加以综合。第三篇是对现实公共经济问题的研究,集中讨论公共收入与公共支出政策如何实现公共利益的最大化。第四篇是公共经济政策。本书认为,公共经济学的使命是为公共经济政策服务,政策的优劣关乎纳税人的福利和利益,所以决策者必须审慎地制定政策,并能够知错就改和不断学习。政策失败的成本是高昂的。

本书中一些数据并不一定是最新的。之所以没有更新,是为了鼓励学生能够根据公开数据进行独立的实证研究。

我的学生冯珂、王萍和曾雅丹参加了本书的部分工作。杨磊警官还为本书绘制了部分表格。本书包含了他们的贡献。

本书引用了同行们和公开媒体的研究成果,在此向他们致谢,如有遗漏,请谅解。

本书主要用于高等学校相关专业本科和研究生教学,对理论研究和实际工作者也有参考价值。

对于本书中存在的问题,希望读者批评指正,以支持我们努力完善。

莫 童

2008 年 9 月 10 日

目 录

导论	(1)
----------	-----

第一篇 现代经济学基础

第1章 现代经济学回顾	(7)
1.1 亚当·斯密的“革命”与古典经济学的建立和分化	(7)
1.2 西方经济学发展中的第二次革命和第三次综合 (19世纪70年代—20世纪30年代)	(14)
1.3 西方经济学演进中的第三次革命和第四次综合 (20世纪30—90年代)	(18)
1.4 现代西方经济学的新发展	(21)
1.5 小结	(22)
本章参考文献	(22)
第2章 微观经济学基础	(24)
2.1 经济世界的核心问题:稀缺性困境与生产可能性边界	(25)
2.2 消费者和厂商的选择	(29)
2.3 市场均衡	(54)
2.4 微观经济分析的发展	(63)
2.5 小结	(74)
本章参考文献	(74)
第3章 宏观经济学基础	(76)
3.1 描述宏观经济运行的总量指标	(77)
3.2 经济增长的信心	(85)
3.3 大萧条的悲剧与凯恩斯革命	(95)
3.4 小结	(105)
本章参考文献	(108)
本篇专栏	(109)

第二篇 公共经济理论

第4章 福利经济学	(112)
4.1 福利的度量	(112)
4.2 效率与公平	(121)
4.3 社会福利函数	(130)
4.4 小结	(135)
案例与讨论	(137)
本章参考文献	(138)
第5章 市场失灵	(139)
5.1 外部性	(139)
5.2 公共产品	(146)
5.3 信息不对称	(148)
5.4 市场失灵的其他情况	(155)
5.5 小结	(163)
案例与讨论	(165)
本章参考文献	(167)
第6章 政府失灵理论	(168)
6.1 市场与政府	(168)
6.2 政府失灵的主要表现	(172)
6.3 设租、寻租与腐败	(175)
6.4 政府再造与创新	(179)
6.5 小结	(184)
案例与讨论	(185)
本章参考文献	(187)
本篇专栏	(187)

第三篇 公共经济问题

第7章 公共产品的需求与供给	(193)
7.1 公共选择理论	(193)
7.2 公共产品及其特征	(199)
7.3 公共产品的供给	(201)
7.4 小结	(212)

案例与讨论 1	(214)
案例与讨论 2	(215)
本章参考文献	(218)
第 8 章 公共收入与支出	(219)
8.1 公共收入	(219)
8.2 公共支出	(227)
8.3 税收制度	(240)
8.4 小结	(265)
案例与讨论	(266)
本章参考文献	(270)
第 9 章 政府预算与公共审计	(272)
9.1 预算制度概述	(272)
9.2 预算制度改革与公共经济效率	(288)
9.3 审计制度及其改革	(291)
9.4 小结	(298)
案例与讨论 1	(299)
案例与讨论 2	(305)
本章参考文献	(308)
第 10 章 社会保障制度	(310)
10.1 社会保障是市场经济的基础设施	(310)
10.2 社会保障制度概述	(312)
10.3 我国的社会保障制度改革	(316)
10.4 小结	(329)
案例与讨论	(331)
资料	(333)
本章参考文献	(335)
本篇专栏	(335)

第四篇 公共经济政策

第 11 章 政府规制经济学	(342)
11.1 市场行为的盲目性与政府规制的必要性	(343)
11.2 “看得见的手”拿什么矫正市场失灵	(347)
11.3 本章小结	(354)
案例与讨论 1	(355)

案例与讨论 2	(357)
本章参考文献	(358)
第 12 章 宏观经济政策及工具	(359)
12.1 政府管理经济的手段	(360)
12.2 经济政策的目标	(361)
12.3 宏观经济政策及工具	(371)
12.4 本章小结	(374)
案例与讨论 1	(374)
案例与讨论 2	(376)
资料	(377)
本章参考文献	(378)
本篇专栏	(378)
参考文献	(384)

导 论

现代市场经济无法与公共部门割裂开来。以政府为主体的公共部门不仅是市场经济的基本参与者,同时也是制定规则进而影响市场运行质量和效率的裁判员。不管我们在理论上是否愿意承认,事实就是这样。

市场经济为人类所选择并运行至今已有几百年的历史,它在创造财富和推动人类进步方面的成就有目共睹,所以现在有越来越多的非市场经济体选择了它。然而,市场经济也并不像我们最初想象的那样完美无瑕,在我们对 20 世纪 30 年代大萧条的乌云记忆犹新的时候,21 世纪疑似经济危机的阴霾仿佛正向我们逼近。人们不禁要问:市场经济到底怎么了?究竟出了什么问题?

本书的主要目的是分析政府为主体的公共部门的经济行为,同时也讨论政府及其政策能否在改善市场经济方面有所作为以及如何作为。

一、公共经济学的对象

相对于传统的以微观和宏观为主体而建构的现代经济学而言,公共经济学作为独立的学科体系还算年轻,在我国更是处在发展的初级阶段。正是由于这样的原因,对于公共经济学的研究对象,专家们的意见并不统一。本书认为,公共经济学的研究对象就是稀缺的公共资源如何进行合理地配置。这里所说的“合理”,既包括效率的目标,也包括公平的价值,对公平的关注至少是不能弱于对效率的追求的。

这里所说的“公共资源”,主要包括社会需要的公共产品、共同的生存环境、共同的领土、基本的法律制度、公共政策、公共收入及支出。一般地讲,由政府监管的有形的和无形的公共资产都属于公共资源的范畴。

公共资源是稀缺的,存量有限和增量不足是它的主要特征。随着现代市场经济的发展,公众对公共资源的需求日益增长,而公共资源的供给却面临许多困难。不仅如此,由于公共资源的供给与需求缺乏准确的意愿表达和信息传导,使得它的配置很难像私人市场领域那样有效率。

由于公共资源配置的决策和执行权通常在以政府为主体的公共部门手里,就有可能产生孳生道德风险的温床。在委托—代理的治理结构中,信息不对称也为道德风险的发生埋下了伏笔。所以,在公共经济领域,腐败是个不能回避的问题。

公共资源配置的核心是公共利益最大化。福利经济学第一定理试图证明市

场机制为基础的配置方式能够导致资源利用的最优化,但这个定理是需要严格的假设前提条件的。事实证明,在现实的市场经济中,这些前提条件通常是无法实现的,这就造成了大量的市场失灵的现象,而市场失灵是不利于公共福利的增进的。所以,公共经济学必须面对市场失灵的挑战。按照福利经济学第二定理的逻辑,政府可以通过改变不同个体间的收入分配格局而使资源的配置实现最优化,收入再分配是公共经济的重要内容。同样地,由于该第二定理也需要严格的假设条件而在现实中遇到重重困难,私人市场领域和公共资源领域都面临同样的问题。对于公共资源来说,另一个突出的问题是成本和收益不对称,这就难以形成有效的激励和阻止“搭便车”行为。投资人收不回投资,因为这里很难用市场价格方式进行交易。

在论及公共福利最大化时,必须要回答是哪些人的福利。我们认为,是大多数人而不是少数人的福利。所谓的“公共”,道理就在这里。

二、公共经济学的理论基础

经济学的核心工具和方法都可以作为公共经济学研究的手段,因为公共经济学几乎没有自己的一套工具语言。公共经济学的理论却可以在政府与市场的关系、效率与公平的关系等问题的讨论中拓展自己的领地。政府与市场的关系问题,在经历了凯恩斯主义近八十年的实践后,根本的基调也已经清晰可辨了。在确立以市场“看不见的手”为基础配置资源的同时,也不能忽视政府的作用。就近年来世界经济的实际表现看,政府的作用似乎仍需加强,但这绝不是政府随意干预经济的借口。需要强调的是,加强政府在市场经济中的作用是指,必须让政府懂得,该自己做的事情是必须要做好的,不该自己做的事情就不要染指。政府该不该管理经济的问题需要研究,但远不及政府应该怎样管理经济这个课题更紧迫。

效率与公平是福利经济学的主题,也是公共经济学的主题。关于这个问题的研究成果很多,如“优先论”、“互补论”等,在各自的前提条件下都有道理,但公共经济学应该追求公平基础上的效率,因为公共经济学应该将公平范畴与公共利益紧密联系起来,而公共利益在公共经济学的语境里应该是指更大多数人的福利。

公共经济学还借助“公共产品”和“外部性”这两个概念探讨公共资源的配置。

对于公共产品的研究源于人们对公共性问题的讨论。

公共产品几乎是伴随人类群体的出现而自然产生的。随着人类社会的发展,关于公共产品的认识也在不断深化。在人们早期对于公共产品的模糊的印象中,它是与政府职能问题联系在一起的。就连积极倡导“自由放任”的亚

当·斯密也认为,君主或国家有三大义务或职责:安全、司法、公共机关和公共工程。他还指出,那些具有广泛社会公益性的公共设施,必须由君主为之建立。

在公共产品理论的发展过程中,奥意财政学派和瑞典学派都有杰出的理论贡献,他们将微观经济学的分析深化到公共经济领域,运用经济学的基本核心原理说明政府行为。他们明确了公共产品具有共同消费、成本分摊等特点,试图揭示公共产品消费与所分担的税收之间的关系。

萨缪尔森则通过“纯公共产品”这一概念对公共产品进行了更具有经济学专业色彩的定义,他指出了公共产品所具有的非竞争、非排他和效用不可分割这些特征,进而尝试公共产品和私人产品的一般均衡分析,使得公共产品理论正式进入了经济学的殿堂。

尽管我们对“公共产品”这一概念在实际应用时的含义都心知肚明,但是从纯公共产品到私人产品的这一连续数轴上的大量的准公共产品又该如何认识与定义?布坎南等人认为,不存在纯私人产品到纯公共产品的泾渭分明的界限。大量研究表明,现实生活中,萨缪尔森模型中的纯公共产品十分罕见,严格地说可能根本就不存在,作为大量存在的一般公共产品又该如何判断?这个挑战无疑会激励我们作更深入的研究。

随着时间的推移,人们的公共活动日益频繁,对公共设施、公共服务的需求不断增加,人们在各种公共活动中发生的矛盾冲突需要解决,公共产品理论必将在实践中不断丰富、深化和完善,并在现实中发挥越来越大的作用。

“外部性”问题本身就来源于“公共性”,因为所有外部性问题的特征都是个体的行为超出了自我的私人边界而影响到了其他的人。不管个体行为溢出的是成本还是收益,只要涉及别人,外部性问题就产生了。人类愈是发展,社会化程度就愈高,外部性问题就愈是会不断出现。人与人、机构与机构、人与机构、地区与地区乃至国家与国家,都会产生大量的外部性问题,其“公共”的范围也会扩大。从这个意义上讲,外部性问题同样是公共经济学研究的重要问题。目前的外部性理论主要集中于私人成本或收益的社会化方面,并据此从经济和法律的角度寻求解决的途径。现实中的外部性问题要广泛得多,应该扩大和深化对外部性理论及其应用范围的研究。

三、公共经济学的目标

本书认为,公共经济学的归宿就是政策,目标就是推动政府优化公共政策过程,从而实现公共资源的合理配置,最终实现公共利益最大化。

要构建一个健康的公共经济环境,政府的政策措施是至关重要的。我们从微观和宏观两个方面分别讨论。

市场经济的参与主体是大量的微观个体,它们的行为会决定市场经济运行

的质量和方向。亚当·斯密的“个人的以自我为中心的利己行为最终导致社会的合意的结果”的“看不见的手”原理在现实的市场经济中并不能得到顺利的实现,因为它的前提条件过于严格:个人的道德素质是令人放心的。他认为,人们没有理由违背道德法则而损人利己。在他眼里,道德法则是自然的、天生的。每个人只要站在第三方即旁观者的立场观察并裁判当事人的行为时都会作出公正的判断,该与不该是非常明白的事。如果你能够以违反道德裁判的方式伤害别人,那么人家也可以同样这样做。若想自己安全,就必须自己先守规矩。当大家都认识到这一点,并且都这样做时,自然的和谐局面就会出现。在亚当·斯密那里,道德超越了自私自利,是先于市场经济的,是市场经济的基础。

然而,实际的情形让亚当·斯密失望了。市场经济存在大量的缺德的行为,在牛奶、所谓酒店专用的果汁、月饼、冰激凌、火腿、肉松、各类酒精饮料、瘦肉精喂的猪、粉丝等中,都发现了有毒物质,不是过去,就是现在!那么,在没有了“道德一致”的基础以后,市场经济会面临什么样的困境?在选择这种资源配置方式之前并没有谁为我们打好道德基础,我们应该怎么办?

这让我们想起了边沁。他不赞成道德裁判,不相信自然的和谐,认为只能通过法律的、社会的、宗教的制裁实现“人为的和谐”。如果撕掉了道德这张遮羞布,毕竟还有法律这道屏障保障市场经济的运行,让“警察的三轮车”跑起来。

事实上,市场经济中的大量问题都根源于微观,而治理微观层面的问题应该主要依靠制度的和法律的手段。因此,公共经济学应该强调微观规制的价值。房价、股价都有人为操纵的证据,恰恰是微观规制不到位才产生的,最终恶化并累及宏观经济。食品、药品质量问题也是如此,监管机关不作为、不尽职,客观上纵容了不法奸商的肆无忌惮。像食品这样的商品,怎么可以“免检”?通过颁发免检牌照,有关监管部门又得到了哪些好处?这又牵出了另一个理论和政策问题——谁来监督政府的行为?

宏观调节的功能是个颇有争议的议题。宏观经济政策依据的是一组数据,而数据与经济运行的实况是有差异的,不仅是数量上,更主要的是时间上的。一旦时机、力度和节奏把握失准,就会事与愿违。这样,宏观经济政策的作用就受到多重因素的制约,期望那种所谓“对症下药式”的宏观措施并起到立竿见影的治疗效果是件很难的事。

有美国学者对2001年以来的美国货币政策提出质疑,并认为正是由于低利率政策所导致的房地产业的过快发展以及过度地放宽信用而导致了这场以次级抵押贷款为导火索的金融危机。现在危机正在蔓延,再回头寻求对冲的政策为时已晚。就连美国这样的成熟而稳健的市场经济体和政策调控经验丰富的政府尚且如此,对于那些新兴的市场经济国家来说就更应该小心谨慎。

传统的宏观经济政策调控手段依然并将继续为各主流市场经济国家所推

崇,因为市场经济的问题还将会继续以各种方式出现。但是,政府需要学习以提高和丰富自己参与和管理经济的能力。现今的世界经济,比以往任何时候都更复杂。有新的问题出现,就应该有新的方法应对。除了扎实地把管理经济的制度和法律等基础设施的建设工作做好,政府还必须对日益全球化和市场化的经济有更直接的了解,并与时俱进地创新管理经济的方法。

由于信息技术的发展,信息在经济发展中的作用越来越显著。信息在瞬息万变的传输过程中会扭曲失真,从而影响经济数据的质量。媒体在当今的快速发展对信息的裂变推波助澜,使得原本就复杂多变的世界经济更加扑朔迷离。有些事件的严重程度被放大,在所谓的“蝴蝶效应”下最终形成一种令人瞠目结舌的局面。舆论自由畸变成可以今天发布一个利空新闻引起恐慌,明天又辟谣的程度,这本身就是经济的风险。信息是现代经济运行中的核心要素,政府必须正视这一事实并有效地加强信息管理,以引导大众作出理性的判断。

信用也是市场经济运行的重要元素,诚信的契约原则是市场经济的灵魂,信用缺损将破坏市场经济的正常运作。有些时候,信用出现问题并不是当事人的主观故意,可能是因为客观上无力履约。华尔街的麻烦可能有许多原因,但对信用的滥用是其中之一,金融机构错误地估计了经济形势,对信用质量较差的客户大量授信,并将这些信用级别很差的抵押贷款证券化,链条被拉长了。一旦经济的基本面已经无法支持他们乐观而贪婪的预期,信用的链条必将断裂,接下来就是资金链的断裂,此时离危机也就不远了。政府对经济的信用管理同样是不可忽视的。

当危机即将来临的时候,人们突然想到了另外一个词汇——信心。信心是经济的灵魂,一旦信心消失,再好的基本面也难支撑经济的可持续增长。2008年,全球性的股灾有其基本面发生变化的原因,但信心涣散是主要原因之一。为什么救市的措施接连不断,而市场就是不见起色?人们对市场的失望与恐惧,对政府能力的不信任已暴露无遗。市场经济发展到今天,情绪的作用日见突出。政府的情绪管理能力必须与市场经济的发展一起提高,而且在政府管理经济的各种技巧之中,恐怕情绪管理是最需要见识和功夫的。如何在经济持续高涨的时候让市场冷静下来而在经济持续低迷的时候将市场的信心提振起来,是值得认真温习的功课。

综上所述,对于与市场经济稳定运行息息相关的“三信”(信息、信用、信心)管理,政府是可以大有作为的。

四、本书的结构

本书共分四篇十二章。第一篇为现代经济学基础,主要完成两个方面的工作:回顾主流经济学演变的基本轮廓,介绍现代经济学的基本概念和结构。之所

以安排了这一章,是因为笔者在近年来的教学实践中,发现选修“公共经济学”这门课程的学员学术背景很复杂,有的同学在此前并没有接受基本经济学原理课程的训练,他们客观上需要在短期内对基础性的经济学知识有个大概的了解。第二篇介绍公共经济学赖以展开的理论,应该讲并没有多大的创新,大多公共经济学教材也是围绕这些理论书写的。这里值得一提的是,我们对市场失灵的问题给予了较多的关注,并提出了一些新的认识。第三篇探讨公共经济问题,集中讨论了公共产品的供给与需求、公共收入与支出、政府预算与审计、社会保障问题。这些问题是公共经济学面对的的实际的任务,对这些问题的研究不仅构成了公共经济学持久的理论议题,也为公共经济政策的运用选择了方向。第四篇是公共经济政策。初看起来,似乎我们讨论了一般经济学的事情,但仔细分析就会发现,无论是微观经济规制还是宏观经济政策,都是公共经济政策关注的焦点与核心。

我们有意对本书中一些数据未加更新,目的也很简单:希望读者自己能够根据经济原理对现实的经济现象进行专业性的分析,现在政府的统计数据是公开的,可以很方便地得到。

思考题是提示性的,教师和学生都可以根据时势的变化和需要而设立更有现实意义的论题,而且这种论题应该是越具挑战性越好。

第一篇 现代经济学基础

第1章 现代经济学回顾

如果说诋毁经济学的人没有理由指责经济学研究的是特别低级的行为目的,那么,经济学家也同样没有理由对他们有能力处理的问题采取倨傲的态度。

——莱昂内尔·罗宾斯^①

1.1 亚当·斯密的“革命”与古典经济学的建立和分化

1.1.1 亚当·斯密与“看不见的手”

1776年,亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)的巨著《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)出版,战胜了17世纪中叶和18世纪盛行的重商主义思潮,创立了古典经济学体系,实现了西方经济学演进中的第一次革命。1752年构思,1764年动笔,1776年最终出版,《国富论》花费了斯密24年的时间和心血。这一时期,正是英国资本主义工场手工业发展的鼎盛时期,并开始呈现从工场手工业向机器大工业过渡的趋势。这是一个变革的时代,它需要巨人并且为巨人的成长创造了土壤。1776年7月4日,在美国的费城签署了《独立宣言》;瓦特1769年制造了单动式蒸汽机,1882年又制造了复动式蒸汽机;1789年,爆发了法国资产阶级革命,颁布了《人权宣言》。这些重大历史事件的相继登场绝非偶然。这个时候,英国资产阶级在经济上的诉求,是取消国家对经济生活的干预,解除封建主义残余势力和重商主义的束缚,实行自由竞争和自由贸易,以保证上升阶段的资本主义经济的自由发展和工业革命的顺利推进。身处

^① [英]莱昂内尔·罗宾斯:《经济科学的性质和意义》,朱泱译,商务印书馆2000年版,第28页。

这个进步时代洪流之中的亚当·斯密,以思想舵手般的责任从理论上论证了市场经济的合理性。

亚当·斯密的方法论原则是:分析社会和社会利益,应当以分析个人、个人的本性和个人的利益为基础。亚当·斯密的思维过程是这样的:

- (1) 人的本性是利己的;
- (2) 人都需要别人的帮助;
- (3) 利己的人互相帮助是不能没有代价的;
- (4) 利己的人的互相帮助只有在互利的基础上才能进行;
- (5) 人的互相帮助最合理的办法是交换。

人性是支配人类社会经济活动的根源,经济制度绕不开这个灵魂。亚当·斯密认为,人性必然导致私有财产的产生,有了私有财产,就会产生政府,政府是为保护私有财产这种经济现实服务的制度安排;同时,少数人的富有是建立在大多数人的贫穷之上的,贫富对立引起阶级斗争。随着生产力的提高,财富的分配就会越来越不平等,贫富差距会越来越大,资本主义社会的贫富鸿沟达到了极点。

亚当·斯密特别强调分工,并把分工作为其经济理论体系的逻辑起点。他根据历史事实得出了“富裕起因于分工”的结论。在亚当·斯密看来,任何一种商品都凝结着社会上许多工人的劳动,社会财富就是由这种社会劳动所创造的。然而,社会上这许许多多不同种类的劳动,毕竟是分散工人的私人劳动。那么,是什么东西使这些分散的私人劳动结合起来化为社会劳动的?他认为,通过交换,使许许多多的分散的私人劳动结合成社会的总劳动,私人劳动从而就构成了社会总劳动的一个部分。由此可见,亚当·斯密对分工和交换分析的理论意义,就在于为其劳动价值论奠定了基础。他论述了在分工基础上所进行的私人劳动是如何通过交换转化为形成价值的一般的社会劳动的,而正是这种一般的社会劳动构成了社会财富的主体。

关于货币,亚当·斯密认为,货币的产生是因为物物交换的不便与困难,货币就成了交换的工具。关于货币量的决定,他认为,一国流通所必需的货币量,取决于该国每年所流通的商品的价值,即取决于该国每年所销售的商品的价格总额,而不是商品的价格总额取决于流通中的货币量。

亚当·斯密在价值理论方面也达到了前人未曾达到的高度。他区分了使用价值与交换价值。他还正确地认识到,商品的价值量同生产商品时所耗费的劳动时间成正比。他还看到了简单劳动与复杂劳动的区别,把复杂劳动看做是加倍的简单劳动。他还正确地分析了自然价格与市场价格的关系,实际上是在探索商品的价格与价格的运动,也就是研究价值规律及其作用的问题。他认为,市场价格围绕自然价格上下波动的主要原因是供求关系的变化,这是他的价值理

论的重要组成部分。

关于三种收入和三个阶级的理论。亚当·斯密认为,工资、利润和地租是一切收入和一切可交换价值的三个根本源泉。但是,他对工资、利润和地租的分析都有两种不同观点,这是由于其二元论的方法论造成的。亚当·斯密在经济学史上第一次比较正确地说明了资本主义社会阶级划分的经济根源,从而也比较正确地分析了资本主义社会的阶级结构。他将依三种不同收入为生的人划分为三个阶级,即地主阶级、资产阶级和劳动者。他认为,地主阶级是资本主义社会中的一个特殊阶级,他们不用劳动、不用劳心就自然可以取得收入;劳动者在繁荣社会中不能享得地主阶级那样大的利益,在衰退的社会中却要蒙受任何阶级所经受不了的痛苦。他断言,只有资产阶级,才是推动社会发展的最重要的阶级。

关于资本、积累和生产性与非生产性劳动的理论。亚当·斯密认为,资本最重要的特征就在于它能给资本家带来利润,资本家把资本投入生产的目的是侵占雇佣工人的一部分劳动商品而取得利润。于是,他根据为资本家提供利润的不同方式把资本划分为流动资本和固定资本两个部分。他认为,资本积累是扩大生产、增加社会财富的重要条件。他所关心的是怎样才有利于资本积累。他认为,在社会总财富中分作资本和收入的比例,会直接影响到资本的积累。他得出了增长国民财富取决于参加生产性劳动的人数和提高劳动生产率的结论,把参加生产性劳动的人数在整个社会成员中所占比例的增长看做是增加国民财富的重要因素之一。因此,他就自然要研究什么是生产性与非生产性劳动的问题。他的第一种见解是,生产性劳动是同资本相交换,能生产价值并为资本提供利润的雇佣劳动;反之,就是非生产性劳动。他的第二种见解是,生产性劳动不是随生随灭的,而是生产物品、商品的劳动;非生产性劳动则是随生随灭的,它是不生产物品、商品的劳动。这两种见解显然是相互矛盾的,其中第一种见解是正确的。

关于经济发展的理论和政策。标志着古典政治经济学体系形成的《国富论》,实际上是当时一部论述经济发展理论和政策的著作。亚当·斯密认为,研究经济学的目的就是富国裕民。财富是可供消费、交换的商品,他所谓的“国民财富”,并不是全社会的商品额,也不是国民总产值,它的真实含义就是我们今天所说的“国民收入”或“国民净产值”。他关于用人均国民收入作为衡量一国社会经济状况的主要指标的见解无疑是科学而杰出的。他将社会经济的发展划分为四个阶段,即“狩猎民族社会”、“游牧民族社会”、“农业社会”和“制造业和商业社会”或“文明社会”。他提出了促进人均国民收入增长的两个基本因素:增进受雇劳动者的生产力和增加生产性劳动者在总人口中所占的比重。但是,这两个因素都离不开资本的增加,他特别强调资本积累对增加生产性劳动者人数的意义以及资本的合理配置对促进国民财富增长的作用。除此之外,他还把