

经济学名家随笔

小民读书

梁小民 著

福建人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

小民读书 / 梁小民著. — 福州 : 福建人民出版社, 2001.9

(经济学名家随笔)

ISBN 7-211-03968-X

I . 小 … II . 梁 … III . 经济学 — 随笔 IV . F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 060398 号

经济学名家随笔

小民读书

XIAOMIN DUSHU

梁小民 著

*

福建人民出版社出版发行

(福州市东水路 76 号 邮编 : 350001)

福州屏山印刷厂印

(福州铜盘路 278 号 邮编 : 350003)

开本 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 9.375 印张 4 插页 187 千字

2001 年 9 月第 1 版

2001 年 9 月第 1 次印刷

印数 : 1-3000

ISBN 7—211—03968—X

F · 230 定价 : 15.80 元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换。

序 言

一天繁忙的工作结束了。晚饭吃过后，夜幕降临，你需要休闲、放松。你可以去打一场保龄球，也可以听一场音乐会，你可以看一部刺激的电影，也可以与朋友在咖啡屋共度一段温馨的时光。但你想到了吗？你也可以读读我写的这本《小民读书》，在轻松的阅读中进入经济学世界。

在计划经济时代，每个人都是这部机器上的一颗螺丝钉，你作什么工作，消费多少东西，都由计划安排好了，你无须作出任何决策，也不能作出任何决策。经济学对个人是无用的，“劳心者”治人，只要领导懂经济学就行了。但在市场经济时代，每个人都要作出自己的决策。这种决策正确与否不仅影响你自己，而且影响整个社会。市场经济的成功是建立在每个人决策正确的基础之上的。正确的决策来自正确经济学的指导，这正是经济学与每个人的利益密切相关，人人都应该学点经济学的原因。经济学成为显学，经济学家成为明星，也是“时势造英雄”吧！

读经济学的书也是休闲？也许有人会这样问，尤其是学过经济学的人更有这个疑问。因为他们读过的经济学往往是通篇的图形、公式、抽象的推理和陌生的名词，学这种经济学比干活还累。其实经济学来自生活，本应是生动、活泼的，不过，经过经济学家的抽象之后，就失去其本色，只剩下干巴巴的教条了。经济学的道理可以用不同的方式表述。专业学者当然需要抽象的公式与推理，但对一般读者而言，还是要轻松地学，寓教于休闲之中。我的这本《小民读书》就是要像朋友聊天那样与你娓娓

道来。

学习经济学当然要读书，但一开始就读系统、全面的教科书也许会有点累。我这本书以谈经济学中的人与书为主题，让你在闲暇之中，对经济学有点了解。它既可以是学习经济学的引导，也可以是你学习教科书的补充。目的是让你对经济学有所了解，并为你深入学习提供一点指南。

围绕这一目的，本书包括了三部分内容：经济学回眸、经济学书评和经济学人物。经济学回眸部分的“凯恩斯以前的经济学”“世纪经济学回眸”等两篇文章，让你对经济学的发展与现状有一个整体了解。“普及经济学，刻不容缓”一文则告诉你学习经济学的重要性。这些是全书的总纲。

学经济学包括读与用，读点经济学著作是必不可少的。我喜欢读书，也喜欢写书评，把自己读书的体会告诉别人。我从自己过去所写的书评中选了20余篇。选的标准除了写的较为满意外，还要求所介绍的书本身有意义。我写书评的风格是以书为中心发挥或介绍某些经济学思想。希望这些书评既能告诉你哪些书值得读，又能促进你读后的思考。

经济学家是创造和发展经济学的人。把他们的贡献连起来就是一部经济思想史。过去我写过几十篇人物传记，这次精选出20余篇，选择的标准：一是人物的重要性；二是我国读者的了解程度。所以，除了一些重要人物外，更多地选择了国内介绍不多的人物。当然，有些极重要的人物，如萨缪尔森、弗里德曼，因为介绍甚多，我就不选入了。

本书所选的文章有2/3以上曾发表在各种报刊上，另外一些是未发表的，但许多文章在收入本书时都作了修改。有些修改是恢复本来的面貌。许多文章在发表时受版面限制作了相当大的删节，但这种删节失去了原文的本意或情趣，这次根据原文作了补

充。有些则对原作作了一些文字上的修改。有些文章的修改甚大，已经面貌皆非。这些文章就不一一指出原发表处了。还有些文章被十几家报刊转载过，（我已记不起最初发表在何处），有些转载我听说过，却没见过，更未收到稿费之类，好在人家转载是看得起我，也不必强求版权保护了，所以也未注明发表在何处。

我是一个从事了20多年经济学教学与研究的老兵。但面对变化迅速的经济学，我仍然是一个新手。这本书记录了我学习的过程。我愿与大家一起共同切磋，共同进步。

梁小民

2001年5月20日

目 录

序 言

经济学回眸

2 凯恩斯以前的经济学

13 世纪经济学回眸

20 普及经济学，刻不容缓

经济学书评

27 亚当·斯密传记名著

——读《亚当·斯密传》

31 亚当·斯密问题之解

——读《道德情操论》与《国富论》

37 经济学的开山之作

——读《经济论》

41 戈森和他的书

——评《人类交换规律与人类行为准则的发展》

47 巴兰和他的经济剩余理论

——读《垄断资本》

53 久违了，加尔布雷思

——读《我们时代的生活》

57 为“投资饥渴症”号脉

——读《短缺经济学》

- 62 **走出萧条之路**
——读《萧条经济学的回归》
- 66 **异曲同工 各有千秋**
——评介五种经济学教科书
- 72 **萨缪尔森的经济学的教科书情结**
——读《经济学》（第16版）
- 76 **让公众了解经济**
——读《预期消退的年代》
- 80 **曼昆的成名作**
——读《宏观经济学》
- 84 **90年代经济学发展趋势**
——兼评曼昆的《经济学原理》
- 94 **经济学数学化**
——读《微观经济理论》
- 98 **经济学家们争论什么**
——读《现代宏观经济学指南》
- 102 **像经济学家一样思考**
——读《现代经济学入门》
- 108 **站在经济学前沿**
——评《新兴古典经济学和超边际分析》
- 112 **诺贝尔经济学奖告诉我们什么？**
——《经济学发展轨迹：历届诺贝尔经济学奖获得者述要》
- 117 **晋商的衰落告诉我们什么？**
——《企业家经济学》序
- 121 **宏观经济稳定的关键**
——读《宏观政策调整与坚持市场取向》
- 125 **咬定产权不放松**
——读《企业理论与中国企业改革》

- 129 企业家是如何炼成的
——读《死去活来：我与世界级企业巨头的对话》
- 132 反思郑州“亚细亚”的成败
——读《剖析“亚细亚”》
- 136 创新·风险·制度
——从《创造企业神话》谈起
- 141 知识社会的鱼与熊掌
——读《狗日的工作》所感

经济学人物

- 147 回首诺贝尔经济学奖
- 157 经济学家与致富
- 169 经济学家的婚恋与事业
- 182 金融理论的先驱们
——马科维茨、米勒和夏普
- 192 独辟蹊径的经济学家
——肯尼斯·博尔丁
- 201 莱宾斯坦及其X效率理论
- 209 他创造了“创新”的概念
——约瑟夫·熊彼特
- 215 市场经济的实践者
——德国前总理艾哈德
- 221 自由主义大师
——冯·哈耶克
- 226 实践出真知
——列昂尼德·康托罗维奇
- 232 小国的经济学大师
——伯特尔·俄林

- 238 **增长理论的开拓者**
——西蒙·库兹涅茨
- 244 **中国人民的朋友**
——劳伦斯·克莱因
- 249 **在不同领域创新的经济学家**
——弗兰克·莫迪利阿尼
- 254 **作为经济学家的数学家**
——杰拉德·迪布鲁
- 259 **法国的自由主义者**
——莫里斯·阿莱
- 264 **公共选择理论的奠基人**
——詹姆斯·布坎南
- 268 **产权理论的先知**
——罗纳德·科斯
- 273 **经济学“帝国主义者”**
——加里·贝克尔
- 279 **开放时代的经济学家**
——罗伯特·芒德尔

经济学名家随笔

小 民 读 书

经济学回眸

凯恩斯以前的经济学

任何一个社会（甚至一个动物群体）都面临欲望无限性与资源有限性的矛盾（称为稀缺性）。无论是有意还是无意，人们（甚至动物）都要解决用哪些资源满足何种欲望的选择问题。所以，资源配置，或者具体化为生产、交换、分配和消费诸问题，是自有人类社会以来就存在的重要问题。经济思想的产生是很早的。在古代，许多杰出的思想家与政治家曾探讨过广泛的经济问题，并提出了一些至今仍有影响的经济思想。但是，今天我们所说的经济学是随着资本主义生产方式的产生和发展而逐渐形成的。

15世纪后半期，当资本主义生产方式开始形成时，代表这一生产方式的重商主义就产生了。重商主义把以金银为形式的货币作为惟一的财富，主张通过保护贸易增加财富。尽管重商主义曾显赫一时，而且现代贸易保护主义者经常自觉或不自觉地回到重商主义，但重商主义所考察的只是流通领域的表面现象，而“真正的现代经济科学，只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始”，所以“政治经济学作为一门独立的科学，是在工场手工业时期才产生的”（马克思语）。使经济学成为一门具有较完整体系的科学的是英国古典经济学家

亚当·斯密。

西方经济学家一般把亚当·斯密以后、凯恩斯以前的经济学分为两个阶段：古典经济学和新古典经济学。这里所说的古典经济学与马克思所说的古典经济学不同。马克思所说的古典经济学在英国是从威廉·配第开始，经亚当·斯密到大卫·李嘉图结束；在法国是从布阿吉尔贝尔开始，经重农学派弗朗斯瓦·魁奈等人到西斯蒙第结束。而西方经济学家所说的古典经济学不仅包括了上述经济学家，还包括了19世纪70年代之前的、被马克思归入庸俗经济学家的马尔萨斯、约翰·穆勒、萨伊等人。新古典经济学是指19世纪70年代之后，20世纪30年代之前的边际效用学派与剑桥学派。新古典经济学是凯恩斯主义产生之前的正统经济学，它的基本内容是现在所说的微观经济学。

现在，曾经显赫一时的新古典经济学早已成为历史的陈迹了。但是，作为现代经济学开端的凯恩斯主义正是由对它的批判与发展而来的，它所提出的微观经济学仍是当代西方经济学的重要组成部分之一，甚至对宏观经济学也影响巨大。

一

微观经济学是由新古典经济学家们建立的，但它的许多理论最早可以追溯到17世纪的古典经济学家。

古典经济学家们主要关心的是国民财富如何增长的问题，但他们在研究这些宏观问题的同时，也研究了个别商品价值的形成与决定、个别市场价格的决定与变动等微观问题。配第、斯密、李嘉图等古典经济学家提出

了劳动决定价值的劳动价值论。但是，他们的劳动价值论并不完善。萨伊、穆勒等经济学家提出了工资、利润、地租所构成的生产费用决定商品价值的“生产费用论”，认为供求关系决定价值。这些就成为以后微观经济学的核心——价格理论的出发点。

古典经济学家都是自由放任经济政策的倡导者。斯密是著名哲学家休谟的好友，深受其人性论的影响。他认为人的行为是由自爱、同情、追求自由的欲望、正义感、劳动习惯和交易的倾向这六种动机所推动的。当每个人由上述动机推动去追求个人利益时，就会由一只“看不见的手”指挥着促进社会利益，所以应该取消国家对私人经济活动的限制，实现经济自由。这一思想被凯恩斯主义以前的所有经济学家接受，也成为微观经济学的中心思想。

19世纪30年代，萨伊、李嘉图曾就资本主义社会是否会发生生产过剩的经济危机问题同马尔萨斯展开了辩论。在这场辩论中，萨伊提出了著名的“萨伊定律”。这一定律认为：商品的买卖实际上是商品与商品的交换，货币只在一瞬间起到媒介的作用。所以，卖者就是买者，生产者亦即消费者，供给能为自己创造需求，社会上的供给永远等于需求，不会发生生产过剩的经济危机。新古典经济学家完全接受了“萨伊定律”，认为通过市场价格的调节全部产品都可以售出，社会上不会出现长期的生产过剩，只要工人接受现行工资水平，也不会有失业。所以，资本主义社会是一架可以自行调节的机器，经济是稳定的，资源能得到充分利用。新古典经济学正是在这一前提之下，集中精力去研究单个经济单

位的经济行为，以及个别市场上商品价格的决定等微观经济学问题的。

二

19世纪70年代以后，资本主义进入了一个相对的和平发展时期，自由竞争资本主义处于它的极盛阶段。这个时期所形成的新古典经济学正是自由竞争资本主义的意识形态。

从理论基础和研究方法上为新古典经济学的微观经济学奠定了基础的是边际效用学派。边际效用学派包括以奥地利经济学家门格尔、维塞尔和庞巴维克为首的奥国学派，以法国经济学家瓦尔拉斯为首的洛桑学派和英国经济学家杰文斯(洛桑学派与杰文斯也被称为数理经济学派)。这个学派在理论上提出了边际效用价值论。根据这一理论，人对物品效用的主观评价是商品价值的源泉，价值的大小取决于边际效用，即最后增加的一单位物品所增加的效用，而商品的市场价格则由买卖双方的竞争决定。这种边际效用价值论成为微观经济学的理论基础。这个学派在研究方法上提出了边际分析法，即增量分析法，它是分析某一自变量发生微小变动后，另一因变量所发生的相应变动。瓦尔拉斯和杰文斯等人还把边际分析与数学结合起来，把数学运用于经济分析，这就为微观经济学提供了一种有用的分析工具。

边际效用价值论与边际分析法对以后的西方经济学有着深远的影响。著名的英国经济思想史学家埃里克·罗尔就曾指出：“边际效用概念不仅被看做是经济‘工具箱’的一种补充，并且还被看做是经济科学研究

方法上的一项极其重要的革新。”也正因为如此，边际效用学派的出现被称之为“边际革命”。

“边际革命”产生于19世纪70年代并不是偶然的。它一方面是资本主义迅速发展要求对经济问题作出更精确的定量分析的结果，另一方面是李嘉图等人劳动价值论中的缺陷引起新价值理论的出现。

经济学界围绕劳动价值论与边际效用价值论争论了一百多年。我们不想评论这场争论的是非。但应该承认，作为一种分析工具，边际效用分析可以精确地分析各种经济变量之间的依存关系，可以把数学成功地运用于经济分析，这些都是很有用的。边际分析被广泛地运用于许多领域，并解决了一系列经济问题。例如，在微观经济学中，运用边际分析法研究产量的增加与它所引起的成本增加之间依存关系的边际成本分析，研究产量的增加与它所引起的收入增加之间依存关系的边际收益分析，对于改善企业的经营管理提高经济效益，对于企业作出扩大投资与生产的决策就是很有帮助的。今天，边际分析已成为现代经济学的基石。

三

新古典经济学微观经济理论体系的创建者是英国剑桥学派的经济学家马歇尔。他在1890年所发表的《经济学原理》中对微观经济学的基本问题进行了全面论述，其内容主要包括：均衡价格理论、消费者行为理论、生产理论与分配理论。

微观经济学的核心是价格理论，即马歇尔提出的均衡价格理论。马歇尔借用了力学中的均衡概念来研究经

济问题，他把边际效用论、生产费用论、供求论等理论综合在一起，提出了均衡价格理论。这一理论把价值等同于价格，从需求与供给两个方面来说明价格的决定。需求是指消费者在不同价格水平下愿意而且能够购买的某种商品量；供给是指生产者在不同价格水平下愿意而且能够出售的某种商品量。当供给与需求相等时所决定的价格就是均衡价格。这时消费者愿意支付的需求价格与生产者愿意接受的供给价格相一致，需求量与供给量也相等，从而形成一种均衡状态。这种均衡状态的形成过程就是价格作为一只“看不见的手”指挥着整个社会的经济活动，使资源得到最佳配置的过程。如果某种商品的供给大于需求，价格就会下跌，从而使供给减少需求增加而达到均衡；反之，如果某种商品的供给小于需求，价格就会上升，从而使供给增加需求减少而达到均衡。在完全竞争的条件下，价格作为指示器向生产者与消费者提供有关供给与需求变动的信息，指挥他们的生产与消费，使资源得到合理配置。

需求与供给决定了均衡价格，那么决定需求与供给的又是什么呢？在微观经济学中用消费者行为理论来解释需求，用生产理论来解释供给。消费者行为理论是要说明消费者如何使用自己既定的收入来达到效用最大化，即最大限度地满足自己的欲望。经济学家认为，随着某物品数量的增加，它给人所带来的效用是递减的（这就是边际效用递减规律）。所以，要使得用既定收入所购买的各种商品的总效用最大化，就要使购买的各种商品所带来的边际效用与商品的价格之比相等。生产理论是要说明生产者如何使用自己既定的资源来达到利润

最大化，即在既定的产量下实现成本最小，或者在既定的成本下达到产量最大。利润最大化涉及两个问题：一是投入的生产要素与产出的产量之间的物质技术关系；二是生产中的成本与收益之间的经济关系。经济学家分析了生产的某些规律与各种关系，提出利润最大化的原则是：边际成本等于边际收益，即增加某一单位的产品所多消耗的成本要与增加该单位产品所带来的收益相等。

马歇尔根据均衡价格理论所提出的分配理论是把各种收入（工资、利息、利润和地租）作为相应的各种生产要素（劳动、资本、企业家才能和土地）的价格，其大小由各种生产要素的需求与供给所决定。

19世纪末20世纪初的美国经济学家克拉克在他的《财富的分配》中提出了另一种分配理论——以边际生产力理论为基础的分配理论。追加一单位某种生产要素所增加的产量就是该生产要素的边际生产力。具体来说，当劳动量不变而资本量连续增加时，最后增加的一单位资本所增加的产量是资本的边际生产力；当资本量不变而劳动量连续增加时，最后增加的一单位劳动所增加的产量是劳动的边际生产力。资本的报酬（利息）由资本的边际生产力决定，劳动的报酬（工资）由劳动的边际生产力决定。

上述微观经济学的基本内容反映了当时资本主义发展的要求。当时的资本主义处于一个相对和平稳定的发展时期，周期性的经济危机虽然也时而发生，但并不算十分严重，资产阶级与无产阶级之间的矛盾虽然仍是社会的基本矛盾，但尚未达到尖锐化的程度，整个资本主