西方智慧经典文库　　丁冬红　巴发中　主编

经济崛起的阶梯

——经济卷

张桂生　编

中共中央党校出版社
·北京·

需要全本请访问 www.ertongbook.com

西方智慧经典文库

经济崛起的阶梯

——经济卷

丁冬红　巴发中　主编　　张桂生　编

温州医学院图书馆藏书章

中共中央党校出版社

出　版　说　明

建设有中国特色的社会主义文化，必须吸收古今中卜人类文明的优秀成果。根据这一宗旨，我们特策划并约请有关专家选编了这套《西方智慧经典文库》。

本文库在我国对西方文化研究和翻译成果的基础上，多角度、多层次地精选出对人类文化史有重大影响的经典篇章，共分八册：

《自由理性的追求》——哲学卷；
《经济崛起的阶梯》——经济卷；
《权力纷争的诱惑》——政治卷：
《称量正义的天平》——法律卷：
《善与恶的角逐》——伦理卷：
《永恒天国的迷惘》——宗教卷；
《艺与美的旋律》——美学卷；
《心灵激情的抚慰》——情爱卷。

在选编过程中，编者既考虑到各个学科的系统性和所选篇章的经典性：又注重贯彻厚今薄古的原则，尽可能增加一些现当代名家的新作品：每册书还由编者撰写了一篇前言，概括该学科或该领域的历史发展线索、特点和各种不同的观点，以作

为入门的导读。对于每篇选文，编者都列出一个标题或直接采用原作者的标题，以作为对该篇的提示。

受主客观条件的限制，本丛书不足之处在所难免，恳请广大读者批评指正。最后，我们对关心、支持本文库选编工作的赵敦华、李小兵、黄宪起、胡希宁等先生表示衷心的感谢。

前　　言

在我国，经过近20年的改革开放，人们现在已经越来越清楚地认识到了这样一点，即：市场经济并非是资本主义的专利。从本质上来说，市场经济是一个历史的范畴，现代市场经济不过是市场经济数百年历史发展的现代表现形式，是它的历史发展到一个特定阶段上的产物，而现代资本主义市场经济也不过是现代市场经济在当今资本主义制度下的一种具体的表现形式。经济理论不仅是某种经济基础的反映或表现，而且还常常会成为经济实践的先导或阶梯。市场经济本身在不断地发展，因而，反映这一现实的经济理论也在不断地补充、修正、丰富、完善和发展。

一

在古希腊时期，最早使用“经济”一词的色诺芬在其《经济论雅典的收入》一书中力图证明人的幸福仅仅是依赖于农业，农业是最愉快和最有益健康的经济部门；认为自由民不应该从事其他“粗俗的技艺”。比他晚些时候的古罗马时期的瓦罗，在其《论农业》这部著作中明确指出农业不仅仅是一种技

需要全本请访问 www.ertongbook.com

艺，而且是一种既必须又重要的技艺。

魁奈是资产阶级古典政治经济学奠基人之一，法国重农学派的创始人和重要代表。他在1758年末发表的《经济表》不仅深受重农学派的推崇，而且受到马克思的重视和高度评价，认为他是把政治经济学建立成为一门科学的人。魁奈的《经济表》是要通过图解来清楚地说明：一个国家（实际上就是法国）每年的总产品，怎样在三个阶级之间进行流通，怎样为每年的再生产服务。

重商主义是西欧封建制度解体和资本主义制度产生时期资产阶级的最初的经济学说。托马斯·孟、尼古拉·巴尔本和达德利·诺思都是英国早期资产阶级经济学家、重商主义的代表人物。他们都认为货币是财富的唯一形态，认为货币的多少是衡量一个国家富裕程度的标准，要使国家致富必须增加货币。同时指出对外贸易的好坏是检验一个国家贫穷与富裕的标准。与前二人不同，诺思坚决反对国家干预经济的政策，主张国内、国外贸易必须自由进行。

威廉·配第是资产阶级古典政治经济学的创始人之一。在马克思主义产生以前，他最先开始从生产过程中来探讨资本主义生产的规律，提出了劳动创造价值和其他一些重要的经济观点。赋税不论征课到哪种所得或财源上，财富的最后源泉，终归是土地与劳动；土地为财富之母，而劳动则为其父，这些都是配第的名言。马克思曾称誉配第为“现代政治经济学的创始者”。

英国经济学家亚当·斯密是英国资产阶级古典政治经济学的最著名的代表。斯密在其代表作《国民财富的性质和原因的研究》一书中对劳动价值论、生产分工，特别是“看不见的手”的原理的分析与阐述，不但对于英国资本主义的发展直接

产生了重大的促进作用，而且对整个资本主义社会的发展也产生了巨大的影响。大卫·李嘉图则是英国资产阶级古典政治经济学的完成者。

二

马尔萨斯是著名的人口理论的提出者，其人口理论的宗旨在于探讨贫困的性质及其根源。阿·马歇尔是19世纪末、20世纪初最著名的资产阶级经济学家，英国“剑桥学派”的创始人，是新古典经济学—微观经济学的集大成者。其代表作《经济学原理》一书曾被资产阶级经济学界看成是划时代的著作。在书中，马歇尔把政治经济学说成是研究人和财富的关系的科学。

约翰·梅纳德·凯恩斯是著名的英国资产阶级经济学家。他的《就业利息和货币通论》一书的出版标志着凯恩斯国家干预主义的宏观经济学的产生。在书中，凯恩斯提出了有效需求原理，并将资本主义社会经常出现的“有效需求不足”的原因归之于“三个基本心理因素”的作用。然后，他以此为依据得出了一系列必须实行国家干预主义的结论，提出了有关的政策主张。

保罗·A·萨缪尔森是美国当代最著名的经济学家。他将凯恩斯的经济学与传统的西方经济学说—新古典经济学结合起来形成了所谓的“新古典综合”经济学，并使其在西方经济学界占据了长达30多年之久的统治地位。他的《经济学》一书被称之为是一本“经济学的百科全书”。

英国著名经济学家琼·罗宾逊于1933年发表的《不完全竞争经济学》一书使她闻名于西方经济学界，并因此成为凯恩

斯主义的另一个重要流派—新剑桥学派的主要代表者。她着重考察在经济增长过程中劳动收入（主要是工资）和资本收入（主要是利润）在国民收入中相对份额的变化，认为在经济增长过程中，工资和利润在国民收入中所占的相对份额将朝着不利于工人的方向发生变动。因而她主张国家采取措施，以实现收入分配的“均等化”，从而使她在英美各国博得了“凯恩斯左派”的称号。

英国著名经济学家J·E·米德以其《国际收支》一书而在西方经济学界享有相当高的声誉。该书主要分析和比较了各种调节机制和经济政策对实现政府的政策目标的作用。米德把一般均衡分析运用于国际政策问题，认为：国内经济的平衡和国际收支的平衡是相互依存的。这是米德在国际经济学研究领域的贡献之一。

索洛、托宾和奥肯都是美国新古典综合派的重要代表人物。索洛对经济学的最大贡献是建立了现代经济增长理论中的新古典经济增长模型。该模型分析了劳动、资本与技术进步在经济增长中的作用，其中心在于说明资本－产量比率或资本－劳动比率是可以通过市场上的价格调节而改变的。他还强调了技术进步在经济增长中的重要作用。托宾不仅对经济学作出了多方面的贡献，而且参与了60年代初美国政府充分就业政策的制定，主张用赤字财政和扩张性货币政策来刺激经济增长，并对这种政策及其相关的理论作出了论述。奥肯则认为美国社会存在着平等与效率的矛盾，而解决这一矛盾的重要方法是实现经济增长过程中既要维护市场机制的作用，又要加强政府干预。由此理论出发，奥肯也参与制定了美国60年代以充分就业和高经济增长率为目标的经济政策。这一经济政策及其相关的理论被称为“新经济学”。其中心是运用扩张性财政政策和

货币政策来实现经济高速增长。

三

在凯恩斯主义盛行的同时，有一批经济学家从另外的角度对资本主义的市场经济进行了有益的探索，其中如熊彼特、加尔布雷思和罗斯托等人运用制度－结构的分析方法所进行的探讨也对经济学的发展颇有推动的作用。

熊彼特的《经济发展理论》一书中最具特色和最引人注目的是他所提出的“创新理论”。在熊彼特看来，整个资本主义社会就是通过不断地实现“新组合”和“创新”而不断发展的。罗斯托对经济学的主要贡献是他发展了一种动态的、非总量的生产和价格理论。他在《经济增长的阶段》一书中首次将各国经济增长过程概括为五个阶段：传统社会、为起飞创造条件的阶段、起飞阶段、向成熟推进阶段、高额群众消费阶段。由于他对战后西方发展经济学的巨大影响以及在发展经济学理论方面自成一派，因而在世界银行的出版物中，他被列为“发展理论的十大先驱”之一。美国新制度主义经济学家加尔布雷思以二元体系理论著称，他认为二元体系的存在是资本主义社会中贫富悬殊、经济发展不平衡和环境污染严重等问题的根源。

第二次世界大战结束以后，研究第三世界国家经济发展问题的发展经济学成为西方经济学的重要分支之一。在为这门科学作出重大贡献的经济学家中，著名美国经济学家西奥多·W·舒尔茨和威廉·阿琴·刘易斯都占有十分重要的地位。舒尔茨通过对一些国家农业生产力发展的研究，充分论证了农业在整个国民经济中的地位及其对农业的政策主张；同时说明

了人力资源是经济和社会发展的重要原因；研究了教育质量、教育成本等影响人力资本形成的因素。由此舒尔茨被称为“人力资本理论之父”。刘易斯认为，在现存的国际经济关系中，是发展中国家依赖着发达国家；在国际经济关系中，世界应分为“核心国”与“外围国”。

在这一时期，还有一些经济学家经过长期的努力，在经济学的一些具体分析工具和分析方法上取得了巨大的成就。如：弗瑞希是经济计量学创办人之一，是把数学与统计学方法应用于经济学的先驱，他称此种应用为“经济计量学”。库兹涅茨和里昂惕夫都是美国经济学家：前者确定了经济增长的含义和源泉，研究了经济增长的原因，并分析了收入分配与经济增长的关系及收入分配结构的变化趋势，提出了著名的“库兹涅茨曲线”，论证了经济增长中消费结构的变化及其变化的原因；后者在经济学上的主要贡献是发展了投入－产出方法并应用于重要的经济学问题。

库普曼斯和前苏联数学家康托洛维奇各自独立地指出了线性规律化中对偶性的经济意义。库普曼斯还首先在运输问题中应用影子价格的概念；在规范性的资源分配理论和描述性的一般均衡理论之间建立了联系；讨论了如何以最优方式在消费和投资之间分配国民收入的问题。丁伯根则主要研究经济发展、经济周期和经济计量方法，并曾编制了历史上第一个经济计量模型。

在经济学史上，还有一些经济学家，他们对资本主义的现实进行猛烈的抨击。但他们所持的基本立场和方法却是资产阶级的。美国经济学家保罗·斯威齐便是他们的最突出的代表。

自凯恩斯主义产生之后，西方传统的自由主义经济学便采取了新的表现形式，并继续坚持其自由主义的立场。如：哈耶克是西方源远流长、影响广泛的新自由主义学派的代表人物，享有很高的学术声誉。尽管哈耶克以其在“纯经济理论”方面的研究成就而获得诺贝尔经济学奖，但使其声名大噪、既招来欣赏也引起强烈非议的，是他的以经济自由为核心的经济哲学思想。

M·弗里德曼是美国著名经济学家，现代货币主义的创始人和主要代表人物。他对经济理论研究的内容涉及很多方面，其理论贡献主要有：（1）在消费理论方面提出了永久性收入假说；（2）提出了现代货币数量论；（3）提出了“单一规则”的货币政策以保证经济的稳定增长；（4）提出了自然率假说。

詹姆斯·M·布坎南是公共选择理论的创建者。他对公共选择的一般理论、福利基础、一般规则以及社会法规制度的形成、政府对社会契约的违反、法制法规的重新确立的问题提出了系统的和独到的见解，从而创立了公共选择理论，并使其成为经济学的一个分支，即“公共部门经济学”。同时，他还论述了政治结构对经济理论的影响和经济政策的决定对政治结构的影响。由于对政治决策与公共选择理论的研究所作出的贡献，他被誉为“公共选择理论”之父。

罗纳德·科斯在生产的制度结构理论方面具有独到的见解。在他看来，在市场经济中除了价格制度外，生产的制度结构对经济体系运转具有重要意义，生产的制度结构包括政府的

需要全本请访问 www.ertongbook.com

法律制度、企业的组织制度以及社会文化制度等方面；制度的核心是界定和保障产权，保证产权的自由流动和合理配置，保证人的才能和知识的运用和发展，从而减少人们之间的交易成本或合作成本；没有必要的和恰当的制度，市场经济是不可能建立和健康发展的。同为新制度经济学重要代表的美国经济学家道格拉斯·C·诺斯，在其《论制度在市场经济发展中的作用》一文中论述了制度在市场经济发展中的作用，提出：制度是由人类设计的、构造着政治、经济和社会相互关系的一系列约束；影响市场经济发展的根本因素是制度因素，即这种制度是着眼于权利再分配，还是着眼于竞争和创新；从官僚体制向市场体制转变的轨迹是使市场创新能产生累进的效应。

美国经济学家斯蒂格勒是芝加哥学派的代表人物之一。他的研究工作主要集中于微观经济领域，特别是生产组织领域。他在《价格理论》一书中充分论证了政府机制在经济体系运行中的作用及其二者的关系。该书经济理论的中心论题就是分析不同体制和不同的激励机制对资源使用效率的影响。

弗兰科·莫迪利亚尼于1985年因建立和发展了储蓄生命周期理论及阐述莫迪利亚尼—米勒厂商和资本成本评估定理方面的贡献，而获得该年度的诺贝尔经济学奖。储蓄理论的提出是他对经济理论的发展所作出的贡献之一。

编　　者

目　　录

前 言 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… （1）

一、古代经济思想的萌芽

1．色诺芬：

农业是国民经济的基础……（1）

2．瓦罗：

农业是一种技艺……（18）

3．卢梭：

财产是公民订约的真正保证……（24）

二、古典政治经济学的创立与形成

1．魁奈：

反映社会产品流通与交换的“经济表”　……（27）

2．杜阁：

农业劳动是一切财富的唯一源泉……（36）

3．托马斯·孟、尼古拉斯·巴尔本：

金银是财富，财富来源于贸易……（38）

4．威廉·配第：
土地为财富之母，劳动是财富之父……（43）
5．亚当·斯密：
调节社会经济生活的“看不见的手”……（49）
6．大卫·李嘉图：
是生产葡萄酒，还是谷物……（54）

三、新古典经济学的形成

1．马尔萨斯：
人口过度增加是贫困的根源……（60）
2．阿·马歇尔：
让力学的“均衡”走进经济学……（63）

四、凯恩斯国家干预主义的形成与发展

1．凯恩斯：
“有效需求”与国家干预……（80）
2．保罗·A·萨缪尔森、威廉·D·诺德豪斯：
现代混合经济决定了新古典的“综合” ……（89）
3．琼·罗宾逊、约翰·伊特韦尔：
以收入分配均等化来维系现存制度……（113）
4．J·E·米德：
国内经济平衡与国际收支平衡的相互依存……（116）
5．R·M·索罗：
以要素的配置结构优化促进经济增长……（118）

6．詹姆斯·托宾：
“新经济学”新在何处……（121）
7．阿瑟·奥肯：
公平与效率的交替与抉择……（133）
8．约翰·希克斯：
通过双均衡途径实现经济增长……（137）

五、异军突起的一批经济学家

1．约瑟夫·熊彼特：
“创新”造就了新制度……（142）
2．约·肯·加尔布雷思：
“二元体系”：现代经济弊端的祸首……（150）
3．W·W·罗斯托：
“经济起飞”与经济成长阶段……（156）
4．冈纳·缪尔达尔：
以政府间合作实现世界经济发展的平衡……（159）
5．西奥多·W·舒尔茨：
人力资源至关重要……（164）
6．拉格纳·弗里希：
经济计量模型的核心与约束条件……（167）
7．伯特尔·奥林：
不平衡经济的若干扩张政策问题……（169）
8．阿瑟·刘易斯：
国际经济秩序：中心—外围关系……（176）
9．保罗·斯威齐：
后革命社会……（181）

六、经济分析方法应用的辉煌成就

1．西蒙·库兹涅茨：
技术进步：经济增长的源泉……（192）
2．沃西里·里昂惕夫：
投入—产出法在经济学中的运用……（199）
3．T·C·库普曼：
最优化概念及其应用……（203）
4．简·丁伯根：
经济计量模型的经验与前景……（208）

七、新自由主义经济学的鼓噪

1．A·哈耶克：
经济哲学的核心——经济自由主义……（216）
2．米尔顿·弗里德曼：
现代货币数量论与现代社会中的“滞胀”……（226）
3．詹姆斯·M·布坎南、
理查德·E·瓦格纳：
为什么政府会失灵……（243）
4．罗纳德·科斯：
制度结构的核心是界定和保障产权……（246）
5．道格拉斯·C·诺斯：
制度：影响经济发展的根本因素……（254）
6．加里·S·贝克尔：
人力资本与教育制度的创新……（262）

7．莫里斯·阿莱：
稳定的货币是效率与均衡的最重要条件……（264）
8．肯尼思·J·阿罗：
互相矛盾的社会选择条件……（268）
9．乔治·斯蒂格勒：
政府作用只是提供有效的框架……（271）
10．弗兰科·莫迪利亚尼：
储蓄也有生命周期……（279）

后记……（289）

需要全本请访问 www.ertongbook.com