

## 经济学思想史发展路径

早期的**重商主义**将研究中心置于流通过程，认为金银是社会财富的最终体现，而财富来源于对外贸易等商业活动。因此，其主张国家应积极干预经济，保护本国工商业。

作为重商主义的对立面，**重农学派**对重商主义提出批评，认为基于交换等价性原则，财富不可能源于流通领域。他们将研究转向生产领域，提出了“纯产品”学说，认为只有农业借助“自然力”才是唯一能创造财富的生产部门，而工业和商业等部门是“不生产的”。

**亚当·斯密**吸收了重农学派的“自然秩序”思想，开创了**古典经济学**。他以“看不见的手”理论为核心，论证了在自由竞争市场中，个人追求私利能够无意中促进社会公共利益。斯密还将分工视为提高劳动生产力的关键，并基于此大力倡导**自由贸易**。随后，**大卫·李嘉图**进一步发展了古典经济学，他坚持并完善了**劳动价值论**，指出决定商品价值的是生产中所投下的劳动量，并提出了社会必要劳动的思想。在国际贸易领域，他提出了著名的**比较优势理论**，论证了即使一国在所有产品上都处于绝对劣势，只要专注于生产相对成本更低的产品并进行贸易，双方依然能够获益。**让-巴蒂斯特·萨伊**则首次系统地从事总供给与总需求角度进行分析，提出了著名的“**萨伊定律**”，其核心观点是“供给创造需求”。该定律认为，生产本身能够创造出足够的购买力，因此普遍性的生产过剩是不可能发生的。

古典经济学的分析焦点在于宏观、供给侧和长期增长，而忽视了微观主体的选择和需求的作用。针对其理论，众多学者提出批判。例如，**德国历史学派**试图挑战古典经济学，提出了保护幼稚工业等观点，但未能形成独立的理论体系。**卡尔·马克思**的经济理论虽然始于对商品的分析，继承了古典经济学的劳动价值论传统，但他通过区分劳动与劳动力，引入了**剩余价值**的核心概念，揭示了资本主义的内在矛盾。尽管“剩余价值”理论是颠覆性的，但其分析范式仍建立在“劳动创造价值”这一古典经济学基础之上。

经济学思想的真正新范式出现在“**边际革命**”之后。边际学派彻底颠覆了古典经济学的劳动价值论，建立了以边际效用为基础的主观价值论。他们认为，商品的价值并非由生产劳动决定，而是取决于商品满足消费者最后一个单位需求的效用，即“**边际效用**”。这场革命将经济学的分析焦点从宏观、供给侧转向了**微观、需求侧与资源的最优配置问题**，并开始大量使用抽象演绎法和数学工具进行分析。

在经济学发展的另一条路径上，**新制度主义经济学家**，如**科斯**和**诺斯**，进一步强调了制度的重要性。科斯提出了“**交易费用**”的概念，并用其解释了企业存在的原因——即通过内部化市场交易来节约交易费用。诺斯则认为，一个国家经济增长的关键在于建立了有效的经济制度，特别是明确的**产权制度**，因为有效的产权能够使个人经济努力的私人收益接近社会收益，从而激励人们从事促进社会繁荣的活动。

阿尔弗雷德·马歇尔是新古典经济学体系的建立者，他将古典经济学的生产成本理论与边际学派的效用需求理论结合起来，被誉为经济学的集大成者。他第一个引入了供给和需求图形，并用其来解释价格的均衡过程。通过提出**消费者剩余**、**需求价格弹性**等概念，马歇尔建立了相对完整的微观经济学理论范式。

然而，在大萧条之后，以马歇尔为代表的微观经济学无法很好地解释普遍性失业和经济衰退等宏观问题。**约翰·梅纳德·凯恩斯**重新审视了宏观经济问题，他批判古典经济学关于市场能自动实现充分就业的观点，认为那只是一种特例。凯恩斯理论的核心是“**有效需求不足**”。他指出，由于**边际消费倾向递减**、**资本边际效率递减**以及**流动性偏好**这三大根本性“心理规律”的存在，总需求天然存在不足的倾向。这彻底颠覆了“供给创造需求”的萨伊定律，得出“**需求决定供给**”的结论。因此，凯恩斯认为，经济的常态是“**小于充分就业**”的均衡，不能指望市场自我调节，政府必须扮演积极角色，通过扩张性的财政政策（如增加公共开支）来直接创造需求，并通过“**乘数效应**”带动经济走出衰退。

在凯恩斯之后，经济学家从各个方面对宏观经济理论进行了补充和修正。**马斯格雷夫**系统地提出了**财政的三大职能**：资源配置、收入分配和经济稳定。**货币学派**的代表**弗里德曼**则强调货币供给的核心作用，主张政府应采用“**单一货币政策**”，保持货币供应量的稳定增长。**熊彼特**从创新的角度解释经济周期，他认为经济发展的本质是“**创造性破坏**”，富有创新精神的企业家推动了技术的革新，从而引致了经济的**长、中、短波周期**。而**供给学派**则部分回归了萨伊的思想，认为经济政策的重点应在供给方，主张通过减税等方式激励生产，因为社会的购买能力最终取决于其生产（供给）能力。

## 第一讲：古典政治经济学及之前的思想

### 一、重商主义(Mercantilism)

**背景与时期：**持续至 18 世纪，主要代表人物生活在 16-18 世纪。

**研究中心：**流通过程。

**基本观点：**

**社会财富：**认为金银是最好的货币，追求金银的获取。反对把货币看作一国真正的财富（休谟等批评了这一点，认为货币只是价值符号，其价格/价值源于流通中的比较）。

**财富来源：**主要来自商业活动，特别是对外贸易。通过“贱买贵卖”在流通领域获得财富。配第也认为财富来自对外贸易。

**国家角色：**主张国家干预经济，保护本国工商业。早晚期干预方式有区别(如对货币外流、制成品/原料进出口的态度)。

**人口政策：**主张增加人口，鼓励外国人口流入。

（补充）**休谟的批判：**休谟的货币数量论反对重商主义把货币看作真正财富的观点。他认为货币只是劳动和商品的象征，价值在流通中产生。他将美洲贵金属流入与价格上涨联系起来，这与重商主义的货币观形成对比。

### 二、重农学派(Physiocracy)

**代表人物：**魁奈

**对重商主义的批判：**站在重商主义对立面。基于交换等价性原则，批判重商主义认为财富源于流通中“贱买贵卖”的观点。认为流通领域不可能找到财富来源。用使用价值或主观效用说明商品价值/价格会与交换等价性原则冲突。

**研究转向生产：**将研究从流通领域转向生产领域。

**核心观点：**

**“纯产品”学说：**“纯产品”（ProduitNet）是指在农业生产中，从年度总产品里扣除维持生产者（农民）生活所需的生活资料和补偿生产过程中所消耗的生产资料（如种子、工具损耗）后，所得到的**纯粹剩余**。它代表了社会财富的真实净增长。该理论认为，只有农业是唯一能生产“纯产品”的部门。因为农业有“自然力”的参与，土地的肥力能使劳动产出超过其成本，实现物质财富的倍增（例如，一粒种子可以收获几十上百倍的粮食）。因此，土地被视为财富的唯一源泉。

与农业相对，工业、手工业和商业等部门被认为是“不生产的”。这些部门的生产活动只是将农业提供的原材料进行形态上的改变、组合或地理位置上的转移。

其新产品的价值仅等于所消耗的原材料价值与劳动者生活资料价值之和。并不能创造出任何新的剩余价值，即不产生“纯产品”。

**对比：**

**重商主义：**迅速增长的出口贸易带来了大量金银，金银就是财富，而贸易则是财富之源

**重农主义：**以自然秩序为最高信条，视农业为财富的唯一来源和社会一切收入的基础

## 第二讲：古典政治经济学

### 一、亚当·斯密(AdamSmith)

#### 1、自由竞争：

亚当·斯密以“自然秩序”为出发点，在批判重商主义和重农主义的基础上，建立了自由竞争主义思想。他认为，基于生产资料的私有制，自由竞争的市场经济是必要且优越的。其核心观点是，尽管人的动机是自私的，但自由市场和自由竞争能够利用这种人性，促使生产者降低价格、改进产品，最终造福整个社会。

#### 2、分工：

斯密将劳动分工视为其经济学思想的逻辑起点。他指出，分工能够极大地提高劳动生产力。这种分工并非源于人类的智慧，而是出于人与生俱来的“交换倾向”和“利己心”。个人在社会分工中各司其职，通过交换来满足各自的需求，从而在不经意间实现了社会普遍的利益。

#### 3、看不见的手：

斯密提出了著名的“看不见的手”理论。他认为，在经济活动中，每个人在追求自身利益最大化时，会受到一只“看不见的手”的引导，无意中促进了整个社会的公共利益。这个市场机制能够自动调节资源配置，当供给大于需求时，价格会下降；当供给小于需求时，价格会上升，最终在供给和需求曲线的交点达到均衡。因此，市场是“伟大的组织者”。

#### 4、自由贸易：

斯密强烈反对政府对贸易的干预，例如保护性关税和重商主义政策。他认为自由贸易是实现财富增长的必要条件。他通过例子说明，即使一个国家有能力生产某种商品（如苏格兰的葡萄酒），但如果成本远高于进口，那么强行生产就是不理智的。政府的补贴（如对白鲱鱼捕捞的补贴）和报复性关税等干预措施，往往会事与愿违，最终损害国家整体的利益。

## 5、建立“有限政府”或“守夜人”政府

斯密主张建立一个“管得最少的政府”，即政府的角色应是“守夜人”。他认为，政府是市场经济发展的必然产物，其主要目的是为了保护私有财产，维护社会秩序。他为政府设定了三项核心职能：

国防职能：保护国家不受外来侵犯，这项开支会随着社会文明进步而增加。

司法职能：建立公正的司法体系，保护个人财产，裁决商业纠纷。

建设和维护公共工程与设施：承担那些对社会至关重要但无法由个人投资获利的公共事业，如道路、桥梁、港口以及基础教育。

## 6、税收四项基本原则：

为了维持政府的开支，斯密提出了著名的税收四原则，旨在确保税收的公平和效率：

- 平等原则：国民应按其国家保护下所得收入的比例，尽可能地纳税。
- 确定原则：税收的金额、缴纳时间、方式都必须是明确的，不能随意变更。
- 便利原则：征税的时间和方式应给纳税人提供最大便利。
- 最小征收费用原则：征税的成本要尽可能低，避免因官吏薪俸、妨碍产业发展、诱发逃税以及税吏频繁稽查给人民带来不必要的负担和损失。

## 二、李嘉图(DavidRicardo)

### 1、劳动价值论：

李嘉图认为，商品的交换价值来源于其**稀少性和生产它所必需的劳动量**。他批判了亚当·斯密在价值尺度上的矛盾，并坚持认为决定商品价值的是生产该商品所投下的劳动量，而非其能够交换到的劳动量。他进一步发展了该理论，指出商品的价值不仅包含生产中直接投入的劳动，还包括制造工具、机器等所耗费的间接劳动。他天才地提出了**社会必要劳动**的概念，认为决定商品价值的是在最不利的生产条件下所必须投入的劳动量。

### 2、使用价值：

指物品的效用，即满足人们某种欲望的能力。李嘉图认为，使用价值是交换价值的物质前提，是交换价值不可或缺的条件。如果一个商品完全没有效用，那么无论它多么稀少，或者生产它需要多少劳动，它都不会有交换价值。亚当·斯密曾以水和钻石为例，提出水的用处很大（使用价值高），但能交换到的货物却很少。

### 3、交换价值：

指一种商品能够交换到其他商品的数量或比例。李嘉图认为，有用商品的交换价值有两个来源：稀缺性和生产所必需的劳动量。他不同意亚当·斯密的观点，明确指出使用价值虽然是交换价值的前提，但并不决定交换价值的大小。他坚持认为，决定商品相对价值的，是生产它们所各自必需的相对劳动量。

### 4、比较优势理论：

该理论是李嘉图倡导自由贸易、反对《谷物法》的核心理论依据。它主张，决定国际贸易模式的不是一个国家在生产某种产品时的绝对成本，而是其相对成本。核心观点可以概括为：

专业化分工：即使一个国家在生产所有产品上都比其他国家效率更高（拥有绝对优势），只要各个国家专注于生产自己具有“比较优势”（即机会成本更低）的产品，然后进行交换，那么贸易双方都能从中获益。

自由贸易的基础：这一理论为自由贸易提供了强有力的理论支持，论证了像《谷物法》这样的贸易保护主义政策会损害国家整体的经济利益。李嘉图通过此理论说明，即便英国从国外进口更便宜的谷物，也能够通过出口自己具有比较优势的工业品来获得更大利益，从而驳斥了当时保护主义者认为废除《谷物法》将带来灾难的观点。

### 5、公债理论

李嘉图的公债理论是其财政思想的重要组成部分，核心观点是反对发行公债，并认为公债与税收对经济的影响在性质上是相同的。这一理论构成了后世“李嘉图等价定理”的基础。

具体观点包括：

- 对资本的损害：李嘉图认为，无论是通过发行公债还是通过一次性征税来筹集政府支出（例如 2000 万英镑的战争费用），都是从国家的生产资本中抽走相应数额的资本。公债的主要负担不在于利息，而在于发行公债时导致的原有资本的损失。

- 利息的转移支付性质：为偿付公债利息而征收的税款，仅仅是财富从纳税人手中转移到公债债权人手中。这个过程并不会使国家整体上变富或变穷。

- 对节俭的负面影响：李嘉图指出，举债的办法会使民众误以为自己依然富足，从而不能正确认识自己的真实境况并采取节俭措施。如果政府通过征税来筹集费用，民众会立刻从其收入中节约相应款项；但在举债模式下，民众每年只需支付利息，因而只会节约利息部分，导致更大规模的资本损失。

- 清偿债务的必要性：李嘉图强调，一个国家若不清偿债务，就会陷入困境。因此，国家应在和平时期通过节约财政支出，实现财政盈余，从而有效地清偿战时所欠的债务。他批评当时英国的减债基金徒有虚名，因为财政支出并未少于收入。

- 理论雏形：李嘉图的这些论点，特别是关于当前公债意味着未来必须通过税收偿还，以及税收的现值与当前赤字相等的思想，构成了“李嘉图等价”理论的雏形。

### 第三讲：萨伊

#### 1、萨伊定律：

由 19 世纪初的法国经济学家让-巴蒂斯特·萨伊提出。其最核心和简洁的表述是“供给创造需求。”该定律的主要含义包括以下几点：

- 1、**生产创造购买力**：生产者进行生产的目的是，为了用自己生产的商品或服务来换取自己需要的其他商品或服务。在生产过程中，生产者会向工人支付工资、向资本家支付利润、向地主支付地租，这些生产成本的总和构成了国民收入。这些收入反过来就形成了对其他商品的总购买力。因此，总供给的价值必然等于总需求的价值。

- 2、**否定“普遍性生产过剩”**：根据该定律，一个经济体不可能发生普遍的、全局性的生产过剩（或总需求不足）。可能会出现的是**局部的、结构性的**失衡，即某些商品生产得过多，而另一些商品生产得过少。但市场机制（价格的自由浮动）会自动调节这种失衡，将资源从过剩的行业引导至不足的行业，从而使经济恢复均衡。

- 3、**货币的中性角色**：萨伊定律认为，货币仅仅是方便商品交换的媒介（“商品的面纱”），人们持有货币的最终目的是为了购买商品，而非储藏货币本身。因此，经济危机的根本原因不在于社会上货币短缺，而在于“各种生产的比例失调”

4、**生产先于消费**：生产是经济活动的起点。必须先有生产活动，为工人支付工资、为资本家创造利润、为地主支付地租，这些收入（购买力）被创造出来之后，才能进行消费。因此，刺激经济的根本在于激励生产，而非刺激消费。

## 2、企业家精神：

萨伊的企业家精神理论核心在于，他首次将企业家定义为经济活动中的关键微观主体。其主要观点包括：企业家是生产的核心，负责将劳动、资本和土地等生产要素有效地组织和结合起来。生产和市场充满不确定性，企业家必须为自己的决策“承担一定的风险”，这是其职能的本质特征。成功的企业家通过创新（如运用新技术或发现新市场）来提高效率，一旦成功，他们将“积累最大限度的财富”作为回报。企业家的生产决策依据消费者对产品的评价（即主观效用），而非盲目生产。

## 第四讲：对于古典经济学的反对观点

### 一、马克思

马克思的经济理论始于对商品**使用价值**（其有用性）和**价值**（凝结的社会必要劳动时间）这对基本矛盾的分析，这直接继承了古典经济学的劳动价值论传统。然而，他的核心与独创性贡献在于，通过区分劳动与劳动力，引入了**剩余价值**的概念，深刻揭示了资本家利润的本质来源是工人创造的、超出其劳动力价值而被无偿占有的那部分价值。这一发现揭示了资本主义生产方式的剥削实质和内在矛盾。尽管“剩余价值”理论是颠覆性的，但其整个论证过程依然建立在“劳动创造价值”这一古典经济学的核心范式之上，因此说他“**没有脱离古典经济学的范式**”，但又通过批判与创新，实现了对前人的决定性超越。

### 二、历史学派

李斯特等，试图改变古典经济学但失败了，没能形成自己的理论体系（描述了一些现象，比如英国是贸易实际受益者，并不符合自由贸易理论的介绍；观点：保护幼稚工业）

## 第五讲：边际学派

### 一、门格尔



### 1、主观价值理论：

该理论认为，商品的价值是主观的，它源于物品满足人类欲望的能力，而非由生产成本或劳动决定。价值的大小取决于商品能满足的欲望中“最小、最不迫切的欲望”所具有的意义。简言之，价值的成因是效用与稀缺性，其衡量也是主观的。

### 2、归算理论：

门格尔将商品分为满足最终消费的“低级商品”（如面包）和用于生产的“高级商品”（如面粉、烤炉）。该理论指出，高级商品（生产资料）的价值并非内生，而是由其所生产的低级商品（消费品）的价值“归算”而来。因此，生产的价值最终源于消费的价值。

### 3、抽象演绎法

门格尔在方法论上反对德国历史学派仅注重历史归纳，主张继承古典学派的“抽象演绎法”。他认为应从个人心理动机和孤立的个体经济出发，通过推理来阐明普适的社会经济规律。

### 4、主观价值论：

即边际效用价值论。否定劳动在价值创造中的作用

1. 价值是主观的，是物对人的欲望满足的重要性。2. 价值的成因是效用加稀少性；价值量的大小也只取决于边际效用的大小，与社会必要劳动无关。3. 价值产生于消费领域，不是生产资料将其价值转移于其产品，相反是产品价值赋予其生产资料以价值。4. 资本和土地的收入，或是各自提供效用的报酬，或是产生于现在财货与将来财货的不同估价，与剥削劳动毫不相干。

## 二、威廉·斯坦利·杰文斯

### 1、杰文斯的价值理论：

此理论以主观效用为基础，认为物品的价值源于其带给人的“快乐”或避免的“痛苦”。价值并非客观存在，而是一种主观的数量关系。杰文斯提出了“价值逆向思维”，例如“珍珠之所以有价值是因为买者可以从中得到效用”，这与古典经济学认为价值来自劳动的观点相反。

### 2、最后效用程度

这是杰文斯对“边际效用”的表述。它并非指最后一个单位商品的总效用，而是指商品最后极小增量所带来的效用程度，即效用增量与物品增量的比率。

### 3、边际效用递减规律：

随着消费者持有的商品数量增加，每一单位新增商品所带来的额外效用（边际效用）是递减的。

#### 4、等边际效用原则：

这是消费者在既定收入下实现效用最大化的理性选择原则。该原则指出，消费者应将其支出分配于不同商品，使得花费在每种商品上的最后一单位货币所获得的边际效用都相等。

### 三、瓦尔拉斯

#### 1、一般均衡体系：

瓦尔拉斯构建的一个理论模型，旨在描述一个经济体中所有市场（商品市场、要素市场等）如何通过价格机制相互作用，并同时达到均衡状态（即所有市场的供给都等于需求）。他尝试为亚当·斯密的“无形之手”提供严谨的数学论证。该体系有一系列严格的前提假设，如完全竞争、信息充分、要素充分流动等。

#### 2、“摸索”理论：

这是瓦尔拉斯提出的一个理论过程，用以解释市场价格如何自发地趋向一般均衡。它描述了一个虚拟的拍卖过程，市场通过不断的试探性出价（“摸索”）来调整价格，直到找到能让所有市场同时出清的价格体系。

### 四、总结

#### 1、边际效用价值论：

这个理论指出，商品价值是一种主观现象，表示人对物品满足人的欲望能力的感觉和评价；价值来源于效用，又以物品稀缺性为条件；价值尺度是边际效用；不能直接满足人的欲望的生产资料的价值，由其参与生产的最终消费品的边际效用决定；物品市场价格是买卖双方对物品效用主观评价、彼此均衡的结果，如果其他商品价格不变，则某一商品价格只由该商品供求双方的主观评价来调节，并由能使供求达于均衡边际评价来决定；如果考察所有商品在相互影响和制约条件下价格决定，则各商品的价格之比应等于他们边际效用之比。

#### 2. 边际效用理论

当人们消费商品的时候，追求商品带来的最大满意度是人们消费商品的目的和愿望；随着消费商品数量的增加，给消费者带来的总的满意程度也在增加；在总的满意程度增加的同时，每一单位商品给消费者带来的满意程度却在减少。

边际效用理论基本假设：消费者有既定的收入，并面临确定的市场价格；消费者要使其消费行为实现效用最大化；每一单位物品消费量的增加都会使消费增加，即边际效用是正的；随着一种物品消费量的增加，边际效用递减。边际效用递减规律是边际效用理论的核心。

### 3、杰文斯与门格尔在总效用和边际效用的区别：

杰文斯将效用视为一个连续的、可累加的量，并运用数学工具进行分析；而门格尔则将效用视为离散的、按重要性排序的满足程度，侧重于逻辑演绎而非数学计算。

具体而言，杰文斯将**效用**视为一个连续的、可以用数学函数表达的量。他的总效用（TU）和边际效用（MU）曲线都是平滑的曲线，他认为**边际效用**指的是“无限小的最后加量的效用程度”，实质上是总效用函数对商品数量的导数，是一个比率概念。

而门格尔将**效用**视为离散的、按重要性递减的满足等级，通过“欲望满足意义表”来呈现，表中都是整数。他的分析是非数学化的。门格尔的**边际效用**就是指满足“最小欲望”的那一单位商品所具有的意义或重要性，是一个离散的数值。他关注的是欲望满足的逻辑顺序和重要性，而非一个连续变化的量。

### 4. 边际学派与古典经济学对比

#### 1. 价值理论的根本对立

- **古典经济学**：以李嘉图为代表的古典经济学理论核心是**劳动价值论**。该理论认为，商品的价值由生产该商品所耗费的社会必要劳动时间决定，是一种客观价值论。劳动被视为价值的唯一源泉。
- **边际学派**：边际学派的理论基础是**边际效用价值论**，这是一种**主观价值论**。该理论认为，商品的价值是主观的，取决于商品满足消费者欲望的能力，即“效用”。价值的大小不由生产成本决定，而是由消费者对最后一单位商品所能满足的“最小、最不迫切的欲望”的评价（即边际效用）来决定。如杰文斯所言：“珍珠之所以有价值是因为买者可以从它们那里得到效用”。

#### 2. 分析焦点

- **古典经济学**：宏观、供给侧、长期增长关注国民财富的增长、资本积累、人口增长以及社会总产品在不同阶级（劳动者、资本家、地主）之间的分配。
- **边际学派**：微观、需求侧、静态配置关注在资源稀缺的条件下，个体（消费者、厂商）如何进行理性选择以实现效用或利润的最大化。焦点是资源的最优配置问题。

### 3. 核心问题

- **古典经济学：财富从何而来？如何分配？** 其理论体系围绕生产、分配和交换展开，试图解释财富的来源与分配规律。
- **边际学派：如何以最小代价获得最大满足？** 其理论体系围绕消费选择展开，通过分析消费者的需求来解释交换、价格和资源配置。生产的价值被认为是消费价值的派生。

### 4. 分析方法

- **古典经济学：分析方法侧重于历史归纳**和对社会总量的分析。
- **边际学派：采用抽象演绎法**，从个体心理动机出发，并大量使用边际分析和数学工具 来建立模型，分析变量在“边际”上的变化。

## 第六讲：制度主义经济学

### 一、老制度主义

#### 1、凡勃伦：

批判新古典经济学的理性、抽象、演绎方法。

研究制度框架对人们生活和文化的影响。

批判商业社会是“巨大的反进步的障碍”。

**炫耀性消费：**凡勃伦提出的概念，指富人通过奢侈和过度的消费来获得和展示其社会声望。他认为这种生活方式与“明显闲暇”共同构成了上层社会的生活标准。

#### 2、马克斯·韦伯：

《**新教伦理与资本主义精神**》韦伯的代表作，书中提出了一种观点，认为经济发展并非源于无限的贪婪，而是源于一种“天职感”和节俭再投资的道德责任。

### 二、新制度主义

#### 1、科斯：

**交易费用：**指使用市场的成本，包括搜寻信息、谈判、订立契约、监督执行、解决纠纷等的成本。科斯认为在边际学派那里，交易费用被假定为零。

**企业的存在：**科斯的核心理论，用于解释企业存在的原因。他认为，企业之所以存在，是因为它能够将市场交易“内化”（Internalization），通过行政命令来协调生产，从而节约市场交易的费用。

**企业规模的边界：**企业的规模并非无限扩张。当企业内部组织协调的管理费用增加到与市场交易费用或在其他企业内部交易的费用相等时，企业的扩张便达到了边界。

**科斯定理：**认为在交易成本为零的情况下，无论产权如何界定，通过市场交易都能实现资源配置的帕累托最优状态。但在交易费用不为零的情况下，产权的初始界定会直接影响资源配置的效率，因此制度安排至关重要。

## 2、诺斯：

**有效的经济制度：**诺斯认为这是西方世界崛起的关键。有效的制度能够通过确立明确的产权，使个人经济努力的私人收益接近社会收益，从而激励人们从事促进社会繁荣的活动。

**无效制度：**指那些阻碍经济增长的制度，通常因为它们导致私人成本与社会成本、私人收益与社会收益之间出现差异。例如，由于技术限制或实施成本过高，导致有效的产权无法建立。

**产权的作用：**产权的发展是为了使外部性内在化。产权的界定和实施不仅分配收益，也分配成本，是引导经济活动走向效率或停滞的关键因素。**有效的经济制度（包括产权）是提高经济效率和增长的源动力。**有效的产权安排能将个体努力引导到私人收益接近社会收益的活动上去。如果产权没有很好地定义或实施，会产生外部性（私人收益/成本与社会收益/成本的差异）。

## 第七讲：马歇尔与凯恩斯

### 一、马歇尔

马歇尔被认为是将古典经济学与边际主义经济学综合起来，建立**新古典经济学**体系的代表。

**供给和需求：**马歇尔理论的核心，他第一个引入了供给和需求图形。**需求曲线：**反映购买者边际效用的曲线。**供给曲线：**依赖于生产成本的曲线。

**均衡：**马歇尔经济学中的一个核心概念，通过供给和需求的相互作用达成。

**货币的生产成本：**生产者生产一种商品所耗费的各种劳动和牺牲而必须支付的货币总额。

**需求价格弹性：**衡量购买者对价格变化敏感程度的概念。它反映了消费者对价格变化的反应程度。

**消费者剩余：**消费者愿意为某一商品支付的最高价格与他们实际支付的市场价格之间的差额。

## 二、凯恩斯

### 1、名词解释

**社会总需求：**指一个国家或地区在一定时期内，全社会对物质产品和服务有支付能力的有效需求，等于投资需求、消费需求和出口的总和。

**社会总供给：**广义上包括中间产品、最终产品和服务在内的总供给。

**通货膨胀：**当社会总需求大于社会总供给时发生。需求拉上的通货膨胀：由于经济高速增长导致消费和投资需求过度扩张引起。成本推动的通货膨胀：由于产品成本增加引起价格总水平上升。

**通货紧缩：**当社会总供给大于社会总需求时发生。

**有效需求：**凯恩斯理论的核心概念。他认为经济衰退或萧条是由于有效需求不足造成的。公式为  $Y = C + I$ （消费+投资），后加入政府支出，变为  $Y = C + I + G$ 。

**流动性偏好：**人们宁愿牺牲利息收入而以不生息的货币形式储存财富的心理倾向。

**流动性陷阱：**当名义利率极低时，人们倾向于持有现金或储蓄，而不愿投资或消费，使得货币政策失效的状况。

**乘数效应：**政府的公共投资会引起一轮又一轮不断减少的支出，从而对经济产生倍增的影响。其大小取决于边际储蓄倾向。

**货币数量论：**

- **费雪方程 (Fisher Equation):**  $MV=PQ$ ，强调货币在支付过程中的作用（货币供给）。
- **剑桥方程式 (Cambridge Equation):**  $M = k \cdot Y$ ，强调人们持有现金的作用（货币需求）。

### 2、需求不足

凯恩斯认为，在一个以市场为基础的经济体中，总需求天然地存在着不足的倾向。这并非偶然，而是源于三个根本性的“心理规律”，它们共同导致了私人部门的消费和投资支出无法自动地达到足以实现充分就业的水平。

**1. 边际消费倾向递减规律：** 这是最基础的原因。人们的收入增加时，消费虽然也会增加，但消费增加的比例赶不上收入增加的比例（比如，月收入增加 1000 元，消费可能只增加 700 元）。剩下的钱会被储蓄起来。这意味着，随着社会总收入的增长，消费需求在总需求中的占比会相对下降，从而在总产出和总需求之间留下一个越来越大的“缺口”。

**2. 资本边际效率递减规律：** 这是影响投资需求的关键。企业是否投资，取决于预期的投资回报率（资本边际效率）与借款成本（利率）的比较。凯恩斯认为，随着投资的不断增加，好的投资机会越来越少，同时资本品的生产成本也会上升，导致未来可预期的利润率呈下降趋势。更重要的是，企业家的投资决策受到对未来不确定性的悲观预期（即凯恩斯所谓的“动物精神”）的严重影响。一旦预期转差，即使利率很低，企业也不愿投资，导致投资需求萎缩。

**3. 流动性偏好规律：** 这是解释储蓄为何不能顺畅地转化为投资的关键。人们出于交易、预防和投机的动机，天生偏爱持有现金这种最灵活（流动性最高）的资产，而不是全部用于投资。尤其是当经济前景不明朗时，人们宁愿持有现金“以防万一”，也不愿承担风险去购买债券或进行实业投资。这种对现金的偏好使得利率（作为放弃流动性的补偿）很难降到足够低的水平去刺激足够的投资，来填补由消费不足留下的需求缺口。在极端情况下，会出现“流动性陷阱”：无论央行如何增加货币供给，利率都无法再降低，货币政策彻底失效。

## 2、总供给与总需求理论

### 结论一：均衡常态是“小于充分就业”的均衡

古典经济学认为，市场通过价格和工资的灵活调整，能自动实现充分就业。而凯恩斯指出，由于总需求天然不足，以及工资和价格的刚性（工会存在、长期合同等因素导致工资和物价不易下跌），经济的均衡点完全可能、甚至是常态化地出现在远未达到充分就业的水平上。这意味着，失业和经济萧条不是市场的暂时失灵，而是一种可能长期存在的均衡状态。

### 结论二：需求决定供给，而非供给创造需求

这彻底颠覆了传统的萨伊定律。凯恩斯认为，是总需求的水平决定了企业愿意生产多少，雇佣多少工人。不是因为生产了产品就一定能卖出去，而是因为有购买产品的需求，企业才会去组织生产。因此，经济的产出和就业水平的“总开关”，掌握在总需求的手里。

### **结论三：政府必须积极干预经济**

既然小于充分就业的均衡是常态，且工资价格缺乏弹性，就不能指望市场通过“看不见的手”自动将经济从萧条中拯救出来。等待市场自我调节的过程将是漫长而痛苦的，甚至可能永远无法完成。政府必须扮演“积极的调节者”，运用扩张性的财政政策（如增加政府公共工程开支、减税）来直接创造需求。这种政府支出还能通过“乘数效应”，撬动更大规模的民间消费和投资，成为走出衰退最有效、最直接的手段。

## **第八讲、凯恩斯之后的经济学**

### **一、马斯格雷夫**

**财政的三大职能：**

**资源配置职能：**建立有效利用资源的方式，决定如何在私人产品和公共产品之间划分和利用社会总资源。

**收入分配职能：**对收入和财富进行调节，以达到社会普遍认为的“公平”或“公正”程度。

**经济稳定职能：**利用预算政策手段，实现较高的就业率、稳定的物价水平、合理的经济增长率以及稳定的国际收支平衡等宏观目标。

### **二、熊彼特**

#### **1、名词解释**

**创造性破坏：**熊彼特认为这是技术发展的本质，即工业化过程通过不断毁灭旧有结构来创造新结构。

**企业家精神：**富有冒险和创新意识的企业家为了获得超额利润，积极打破现有规则，建立新的生产函数，从而推动经济发展。

#### **2、长中短波：**



熊彼特根据创新对经济发展影响的深程度，将经济周期划分为不同长度的波段。

**长波：**由影响最为深远、最具变革性的创新所引致。这些创新通常是根本性的技术革命，例如蒸汽机、铁路、电力、汽车和信息技术等。

**过程：上升期：**在长波的上升阶段，由根本性创新带来的新技术和新产品会不断涌现，金融资本也会积极介入，助推这一过程，经济呈现长期繁荣。

**下降期：**随着时间的推移，新技术和新产品逐渐普及、趋于标准化，市场竞争加剧，导致产品价格下降，企业利润空间被压缩。此时，长波进入下降期，经济逐渐从繁荣转向衰退和萧条。

三次历史上的长波：

第一次长波：1771 年到 1829 年（与工业革命和蒸汽机技术相关）。

第二次长波：1829 年到 1875 年（与铁路建设时代相关）。

第三次长波：1875 年到 1930 年（与电力、化学和汽车工业的兴起相关）。

中波与短波是由影响程度次于长波的创新所驱动的。长波、中波和短波是相互叠加的。在一个长达 50-60 年的长波周期中，会嵌套着若干个中波周期，而每个中波周期中又包含着几个短波周期总而言之，熊彼特的周期理论描绘了一幅动态的资本主义发展图景：经济的脉搏因创新而跳动。影响深远的根本性创新驱动了长达数十年的长波繁荣与衰退，而层级较低的创新则在其中构成了中短期的经济波动。每一次萧条都为新一轮的技术革新和“创造性破坏”准备了条件，使经济得以循环往复、螺旋式前进。

**三、货币学派：**以弗里德曼为代表的经济学流派，强调货币供给在决定名义国民收入中的核心作用。

**单一货币政策：**弗里德曼主张的政策，即排除其他因素，将货币存量作为货币政策的唯一因素，并公开宣布一个稳定的货币供应增长率（如 4%-5%）。

#### 四、供给学派

以拉弗和蒙代尔为代表，认为经济政策应通过减税等方式刺激供给方，而非通过降低利率刺激需求。核心观点是社会的购买能力取决于其生产（供给）能力。