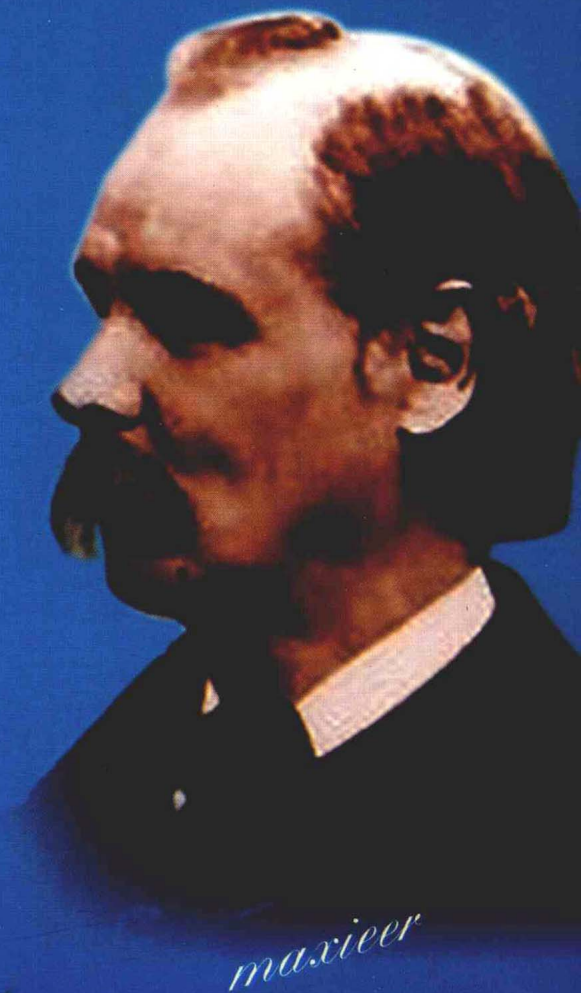


西方经济学大师传记丛书 / 主编 / 郭熙保

新古典主义的开拓者——

马歇尔

陈银娥 著



江西出版集团 · 江西人民出版社



新古典主义的开拓者——
马歇尔

陈银娥 / 著

江西出版集团 · 江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

新古典主义的开拓者——阿尔弗雷德·马歇尔/陈银娥著. —南昌:江西人民出版社, 2008.6

(西方经济学大师传记丛书 / 郭熙保主编)

ISBN 978-7-210-03857-3

I.新… II.陈… III.马歇尔,A.(1842-1924)—传记 IV.K835.615.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 074060 号

新古典主义的开拓者——阿尔弗雷德·马歇尔

陈银娥 著

江西人民出版社出版发行

江西嘉欣印务有限公司印刷 新华书店经销

2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷

开本:787毫米×1092毫米 1/16 印张:15 插页:4

字数:210千 印数:1-3000册

ISBN 978-7-210-03857-3 定价:29.00元

江西人民出版社 地址:南昌市三经路47号附1号
邮政编码:330006 传真:6898827 电话:6898893(发行部)

E-mail:jxp-ph@tom.com web:jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)



马歇尔

1842-1924

主 编 前 言

西方经济学自 1776 年亚当·斯密《国富论》出版以来,经历了 200 多年的辉煌发展,产生了许多大师级经济学家。这些经济学大师不仅在理论上为经济学这门学科的完善、发展以及人类福祉的增进作出了伟大的贡献,在经济学说史中留下了他们的千古芳名,而且他们传奇的人生经历、奋斗不止的献身精神、追求科学的创新意识、严谨求是的治学态度以及他们所生活的时代背景对他们成才和思想形成的影响,对于我们当代大学生和青年知识分子都是一笔宝贵的精神财富。把这些大师的人生经历和学说介绍给我国学生和经济学学者,是一件非常有意义的事情。它将有助于我们从一个不同的角度理解西方经济学说的历史渊源和演变过程,了解大师们传奇的人生经历和思想形成的轨迹。

国内已经出版了很多人物传记,有政治家的、科学家的、哲学家的、文学家的、企业家的,但还没有一套较为全面的介绍经济学家的传记。当然,国内也零零星星地出版过一些翻译过来的或国内学者撰写的西方经济学家的评传和传记,但不系统,而且更多的是介绍当代获得诺贝尔经济学奖的经济学家的经济学说。由国内学者撰写的亚当·斯密以来的经济学大师传记在我国还不多见,这套“丛书”将填补这个空白。

200 多年来,西方经济学经历了无数次革命,也产生了许多许多的著名经济学家,由于他们对经济学的巨大贡献而在经济学说史中占有一席之地。但是,在这些经济学家中,哪些人可以称得上经济学大师呢?这并没有一个普遍公认的定论,因此,把哪些经济学家列入《西方经济学大师传记丛书》中就不可避免地带有某些主观成分。不过,这里我们遵循两个原则:一是对经济学作

出过举世公认的开创性贡献,在经济思想史中占有重要学术地位,并在当代经济学文献中经常提到的经济学家;二是在国外出版过比较完整的个人传记,包括自传。有些可称得上大师级的经济学家,因为还未找到完整的个人传记,而无法列入我们的丛书中。当然,有不少经济学家出版了个人传记,或由他人所写,或由自己所作,但我们认为对经济学的发展并没有作过革命性的重大贡献,因此也没有列入“丛书”中。这里需要指出的是,马克思主义经典作家,如马克思、恩格斯等无疑算得上是经济学大师,也有很多的传记可以利用,但他们是无产阶级革命导师,习惯上不能归于西方经济学大师行列,因此,这里我们没有把他们包括在内。

本套“丛书”几年前就开始策划和组织了,但由于每个作者都很忙,撰写过程较长,直到现在才与读者见面,深感不易。主编不仅为每本书的写作提供了大量的参考文献,而且还对每本书的初稿进行了认真的阅读和修改或提出修改意见。不过,尽管我们作了很大的努力,由于作者和主编的时间和知识结构以及资料方面的局限性,书中难免还会存在不足甚至错误,敬请读者提出宝贵意见。

这套“丛书”得到了江西人民出版社的大力支持,并把它列入重点图书出版,在此我要向江西人民出版社和编辑辛康南先生表示衷心的感谢。

武汉大学经济发展研究中心 郭熙保

2007年8月写于武昌珞珈山

目 录

1	·····	主编前言
1	·····	第一章 牧师世家的数学高才生
2	·····	一、圣经中度过的童年
7	·····	二、逃离牛津、奔向剑桥
10	·····	三、剑桥的数学高才生
13	·····	第二章 步入经济学的殿堂
14	·····	一、精神危机与理性选择
19	·····	二、“拯救”人类的孤独之旅
24	·····	三、有爱相伴,尽洒才华
32	·····	第三章 折中主义经济学
33	·····	一、思想观念大论战
39	·····	二、身为缪斯的贫困
43	·····	三、经济学是“纯科学”
48	·····	四、反对贫穷的经济学
51	·····	五、从静态均衡到动态均衡
62	·····	六、熔诸家“精华”于一炉
67	·····	第四章 价格理论的主宰
68	·····	一、水和钻石悖论
71	·····	二、反正统的边际效用论



83	·····	三、对古典生产理论的完善
100	·····	四、竞争性价格与垄断价格
122	·····	五、独树一帜的价值论
129	·····	第五章 引人入胜的分配
130	·····	一、“四位一体”分蛋糕
135	·····	二、劳动的收获
142	·····	三、使用资本的代价
148	·····	四、管理的奖赏
157	·····	五、土地的收益
167	·····	六、“蛋糕”分配的实质
174	·····	第六章 宏观经济问题的有益探索
175	·····	一、货币理论的剑桥传统
184	·····	二、传统国际贸易理论的发展
195	·····	三、经济周期理论
202	·····	第七章 经济和谐发展
203	·····	一、从静态的缺陷到经济生物学
207	·····	二、财富如何增长？
215	·····	三、经济增长的前景不容乐观
218	·····	第八章 笔耕不止的晚年
219	·····	一、马歇尔专政时代
222	·····	二、笔耕不止

第一章



牧师世家的数学高才生

“我可以拿走人的任何东西，但有一样东西不行，这就是在特定环境下选择自己的生活态度的自由。”

——德国小说家 L. 弗兰克



克拉法姆(Clapham)是伦敦近郊的一个美丽小镇,起源于撒克逊语“山上的村庄(village on the hill)”之意。早在18世纪初期,克拉法姆就是一个著名的居住区。那里的许多居民都很富裕,房屋建筑及设计都非常讲究,而且建成了城镇住宅(town house)。到了19世纪,由于已经有铁路直通克拉法姆,因此,克拉法姆获得了快速发展,许多考究的城镇住宅被一排排的联立房屋(terraced housing)所取代。尽管如此,克拉法姆仍然是一个美丽的、时髦的城镇,仍然可以感受到其浓厚的乡村气息。1842年7月26日,阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall, 1842~1924)就出生在这样一个充满了绅士派头的、热闹的、繁华的、时髦的、正在快速发展的美丽城镇。

一、圣经中度过的童年

阿尔弗雷德出身的家庭是一个充满着宗教气氛的中产阶级家庭。他的父亲威廉·马歇尔(William Marshall)是英格兰银行的一位出纳员,他的母亲名叫丽贝卡·奥立弗。

马歇尔家族是西部的一个牧师世家。马歇尔的曾祖父威廉·马歇尔牧师在17世纪末成为康沃尔郡萨尔塔什地区的教区牧师,他是一个因力大无穷而被蒙上传奇色彩的人物。在德文郡教区做牧师的时候,据说他曾经用双手扭弯马掌,惊得当地的铁匠大呼小叫,以为是撞见了魔鬼,是在替魔鬼拉风箱。马歇尔的祖父约翰·马歇尔也是牧师,当过埃克塞特语法学校的校长,他的妻子名叫玛丽·霍特里,是查尔斯·霍特里牧师的女儿,也是艾克斯特天主教副教长和天主教教团成员。玛丽·霍特里的侄子拉夫·霍特里是伊顿市的宪兵司令,也是《货币与信用》一书的作者。阿尔弗雷德·马歇尔是曾经去过拉夫·霍特里家的第三个侄子,他从细致的拉夫那里学到了很多,尤其是商业方面的知识,这对他日后对经济学产生浓厚兴趣产生了重要影响。

阿尔弗雷德·马歇尔深受其父亲威廉·马歇尔的影响。威廉·马歇尔供职于英格兰银行,是位作风古板的出纳员,也是一位个性强硬的老派人物。这位英格兰银行的出纳员意志坚定,富于洞察力,生就一副最虔诚的福音派信徒的脾气。他的脖子很细,下颏突出而长有硬须,他曾用一种自创的盎格鲁-萨克斯语言写了一首颂扬福音教派的叙事诗,这首史诗在他生活里的一些小圈子里赢得了赞许。他在自己的 92 年生命里,一直保持着专横、大男子主义的性格。这种专制的最直接受害者自然就是他的家庭,最早的受害者是他的妻子。实际上,他在家庭中所享受的国王般的地位和权威在理论上影响到全体女性,直到年事已高时,他还撰写了一本名叫《男性的权利与女性的义务》的小册子。遗传的力量是强大的,阿尔弗雷德·马歇尔深受其父亲性格的影响。尽管阿尔弗雷德·马歇尔对他自己的妻子怀着深深的感情和敬慕,同时,他也正处于一个妇女解放和受教育的大背景之下,但他在心中又对妇女怀有一种与生俱来的傲慢之情,以至于阿尔弗雷德·马歇尔后来曾强烈反对把妇女纳入到为男人所设计的教育体系中。当然,这种观点后来也受到了很多人的反对。

阿尔弗雷德·马歇尔出生的年代——19 世纪 40 年代的英国,正处于维多利亚鼎盛时期。当时的英国刚刚完成了工业革命。工业革命的完成,标志着英国由第一个工场手工业占统治地位的国家变成了机器大工业占统治地位的国家,资本主义制度在英国取得了完全胜利。工业革命也使英国的生产力水平得到了巨大的提高,经济获得了快速发展,当时的英国已经成了“世界工厂”。随着机器大工业的发展,英国国内生产出现大量产品过剩,与此同时,工业生产所需要的原材料又严重供不应求,因此,要求迅速扩大国外产品销售市场和工业原料产地。自 19 世纪开始,英国进一步加强了对外侵略扩张和对殖民地的掠夺。英国的殖民地面积,从 1800 年的 1130 万平方公里,扩大到 1850 年的 2000 万平方公里。英国人在对外侵略和掠夺殖民地财富的同时,也带去了西方的基督教,大量的基督教传教士奉命到海外殖民地国家进行传教。英国政府对传教士也非常重视,当时的英国传教士特别是海外传教士不但可以获



得高额的薪酬,而且可以受到政府所给予的各种优厚待遇和特权。因此,当时英国的海外传教士大多过着养尊处优的富裕生活,特别是在印度、南非等那些资源富饶殖民地的传教士尤为如此。

作为牧师世家,马歇尔家族一直过着富裕的生活,以致阿尔弗雷德的父亲老威廉一心想让儿子继承祖业当个传教士,终身侍奉上帝,以保富足的生活。为此,老威廉对阿尔弗雷德从小就要求十分严格,有时甚至到了苛刻的地步。早在阿尔弗雷德牙牙学语的时候,他就每天晚上手捧圣经,在床边为儿子讲述圣经故事,常常一讲就是好几个小时。待阿尔弗雷德稍大后,老威廉便经常带儿子参加各种教会举办的社区活动,让儿子亲历教会事务,感受牧师这一职业的崇高和神圣。

阿尔弗雷德9岁时被送到泰勒商业学校(Merchant Taylor School)读书。泰勒商业学校是英国的一所公立学校,位于伦敦一个行政区的 Hillingdon,由泰勒商业公司出资兴建于1561年。英国的都铎王朝时期(Tudor Period)是一个教育扩张的时期,在这一时期,英国兴办了大量的学校和教育机构。泰勒商业公司就出资兴建了好几所学校,泰勒商业学校只是该公司出资兴建的众多学校之一。该校管理极其严格,最初开设的课程主要是语言、古典文学,学生被要求学习希腊语、拉丁语、希伯来语等。经过长期的努力,也是由于时代发展的需要,到19世纪初期,该校才被允许开设数学课程。但规定,上午教古典文学,下午教数学。少数最优秀的学生可以继续学习古典文学或进入大学获得更高的学位,大多数学生则进入银行当职员或到证券公司做经纪人。当阿尔弗雷德进入该校学习时,该校的校长詹姆斯·海塞(James Hessey)是一个思维开阔的人,他以身作则,锻炼自己,可以用拉丁文而不是用英文思考,再翻译成拉丁文。他对学校的许多方面进行了改革,如增加了管理者人数,安排了数学督导等。尽管古典文学还是该校的主要课程,但还增加了科学、德语、音乐、绘画等课程。

阿尔弗雷德父亲看出了小阿尔弗雷德的商业资质,因而向他供职的银行

领导申请了一个名额,让小阿尔弗雷德既学习有关银行知识,又学习将来当牧师所需要的知识。为此,阿尔弗雷德的父亲对他的要求就更苛刻了,每天都督促并陪伴他做功课到很晚,还逼着他学习作为传教士必备的希伯来语,晚上经常学到11点。有时由于偷懒还遭受父亲棍棒相加。正是由于父亲的管束过严以及劳累过度,马歇尔从小就身材瘦小、面色苍白,看上去被工作压弯了腰。为此,同学们给他取了个绰号——“白蜡烛”,另外,繁重的学习使得马歇尔没有更多的时间与人交往与玩乐,以至于马歇尔从小性情孤僻,不爱玩耍,对体育不感兴趣,不喜欢交朋友,但却喜欢琢磨棋艺。从马歇尔还是个孩子的时候开始,他就经常犯严重的头疼,这一毛病只有靠下国际象棋才能治愈。出于这个原因,他父亲曾允许他下过国际象棋,但后来又让阿尔弗雷德发誓不再玩国际象棋,阿尔弗雷德终生都遵守了这个诺言。只是当他从新闻报刊上看到有关国际象棋的消息时总是忍不住兴奋一阵子。尽管如此,他还是认为他父亲要求他遵守诺言是对的,否则他会想把所有时间都用来下象棋。他说:“我们不能随心所欲地玩国际象棋,或者玩那些没有什么功利性,仅是让我们高兴的游戏,对于年轻人来说,进行一些增添生活情趣的活动是有好处的,无论是体力还是脑力活动,但是时间太紧迫,我们身上的担子太重。”^①由于阿尔弗雷德性情孤僻,不喜结交朋友,所以他在学校里的朋友很少,主要的朋友是H.D.特累尔。特累尔后来是圣约翰大学即牛津大学的研究员及西德尼学院的研究员,后来成了艺术家。特累尔的哥哥曾给特累尔一本米尔的《逻辑学》,马歇尔和特累尔怀着热情读完了这本书,并且在班上的用餐时间进行了讨论。

由于学习刻苦,成绩突出,阿尔弗雷德曾被提升为第三任班长,按惯例1861年在圣约翰大学也就是牛津大学得到了奖学金,从而以优异的成绩结束了其中学生活,开始了其大学求学生涯。

老威廉的苦心总算没有白费,马歇尔自幼年开始就笃信基督教和偏爱古典文学,并立志长大后当个传教士,去海外传递上帝的福音,为英国教会献身,以实现人道主义的理想。这个理想甚至延续到他上大学期间。



虽然由于种种原因,马歇尔的这个理想并没最终延续下去,但圣经中度过的童年时光对他未来的思想留下了不可磨灭的痕迹,以至于人们在后来的马歇尔学说中感受到了浓厚的社会学倾向,从马歇尔经济学中领略到了福音传播者的性格。在马歇尔生命将尽时,他对自己的宗教经典学习生活做了概括性的描述:“……经典学习会使人不懂得时间的价值。因此我尽可能地学习数学而远离经典的学习,在后来的一些年中,我发现出色的理科学生总是很珍惜时间,而许多文科学生似乎都把时间看得很轻。”^②“宗教对我来说是一种人生态度。”^③他承认宗教对自己的一生产生了巨大的影响。

虽然马歇尔出生于传教士家庭,自小受到福音教义的影响,且在商业泰勒学校主修古典文学,但他自幼就对自然科学显示出强烈的好奇和景仰,尤其对数学产生浓厚的兴趣。从小时起,数学就是阿尔弗雷德的至爱。但老马歇尔对数学却一点都不感兴趣,他憎恶数学书,平时对于数学书连看都不愿意看一眼,而且他也专横地禁止儿子学习有趣的数学。为此,阿尔弗雷德常常只好偷偷地把数学书藏在口袋中,在从家到学校来回的路上边走边看,有时甚至到了如痴如醉的地步。每当他读完一个定理,就在头脑中沉思,在一个人独行时复述,还不时地停下来,用脚尖在地上比比划划,弄得有些不明真相的人以为他有精神病。

值得庆幸的是,阿尔弗雷德幼时就读的泰勒商业学校六年级的课程中就包括了微积分,这激发了他的天性,他将自己很多的精力都倾注于该课程中,他在这方面的天赋也显露出来。阿尔弗雷德的数学教师艾瑞曾告诉老马歇尔,阿尔弗雷德很有数学天赋,老马歇尔却对此置若罔闻。阿尔弗雷德在数学方面的才华有一次在家中也显现了出来。在马歇尔仅9岁的那年圣诞节,他父亲在家里被银行的账目搞得焦头烂额,甚至忘记了准备圣诞树,这时,马歇尔不声不响地为父亲解决了账目上的难题。老马歇尔对儿子的数学天赋虽然感到惊讶和惊喜,但专横的他在惊喜之余却不愿意让儿子在数学方面有所发展,仍然希望他长大后能够继承自己的衣钵,成为一名生活富足的传教士。

但是,对于幼小的阿尔弗雷德来说,数学就意味着解放,意味着乐趣。数学代替了他的圣经。阿尔弗雷德为父亲不理解他而深感痛苦。

二、逃离牛津,奔向剑桥

中世纪的欧洲教育是由教会操纵的,高等学院完全沉浸在神学之中,学生们过着清教徒式的生活,每天早、晚两次祈祷,星期日听牧师布道。“使每一个学生把一生的生活与学习奉献给永生的上帝与耶稣基督,从心底深处崇敬他们,并把他们看做是一切美好事物与学问的源泉。”这是当时学校的办学宗旨。学校的教师都由神职人员担任,讲课用拉丁语,学生只知道有《圣经》,有神学,不知道有文学、艺术和科学,因此有人把中世纪称为“黑暗的时代”。从15~16世纪开始,由于受文艺复兴运动的影响,大学开始讲授“新学”,即文艺复兴时期人们对古典文学和圣经的新研究。

中世纪大学的传统在英国得到了完美的继承。建于1168年的牛津大学,是世界上历史最悠久、影响最大的研究型大学之一。牛津大学从一诞生便确立了探索普遍学问的办学宗旨。牛津大学由中世纪沿用至今的校徽上写着“Dominus illuminatiomea”,意思是“主照亮(启发)我”,彰显出中世纪宗教对大学的影响,强调“启示”是知识和真理的源泉。但大学毕竟是探索学问(知识和真理)的场所。在19世纪中叶,牛津大学兴起了有关大学理念的讨论,约翰·亨利·纽曼(John Henry Newman)在《大学的理念》一书中指出:大学在于“传授”学问而不在“发展”知识,即大学是一个“教学机构”和“心灵的训练”场所,其目的在于培养具有“自由、公平、沉着、稳健和智能”生活习惯的绅士。基于这一理想,英国的大学传统中,职业教育和技术教育被视为低于人文教育的一种活动,是在多科技术学院等非大学机构中进行的。当时,文艺复兴运动激起了大众对古典文化传统的珍视,与工业革命伴随而行的科学革命创造了足以



改变时代的各种新思想、新技术,这本身需要传承和发扬;与此同时,此间已崛起的英国资产阶级,需要一种自身阶层的再生系统,而他们则希望这一系统除了传授古典文化、科学知识外,更应传授本阶级应具有的价值观念。正如纽曼所说,大学教育的目的在于一种特殊形态之人的“性格养成”(Character Formation)。

自从英国著名作家威廉·科贝特 1821 年就读牛津时轻蔑地离开了学院,离开了“它们所包含的威胁和它们派出的马蜂”以来,从 19 世纪早期开始,对这些学院象牙塔的批评就越来越尖锐。1854 年的大学改革更新了管理和教学计划。自然科学学科被吸收进了教学计划,增加了穷学生入学的机会。25 年后最早的女生们来到了牛津。1877 年也取消了院士禁止结婚的禁令及其他限制。直到这时,中世纪才在牛津大学结束了。

剑桥大学创办于 13 世纪初,稍晚于牛津大学。剑桥属伊利(剑桥北面一小市镇名)主教区管辖,因而剑桥第一个学院彼得书舍在 1284 年由伊利主教创办。1318 年,教皇约翰二十二世下诏将剑桥提升到“总学”的地位,剑桥大学由此而“受洗”成立。到了 16 世纪末,剑桥已有十几所学院,学校充满了无所不在的宗教气氛。19 世纪中叶前,剑桥和牛津的学位只授予宣誓信奉英国国教 39 条信纲的毕业生,学院的院士更不能对国教存有任何怀疑。由于僧侣传统的影响,剑桥各学院院士一直到 1882 年才被允许结婚。

尽管如此,与牛津大学相比,剑桥大学的学术氛围要自由得多。17~18 世纪,剑桥大学校史上最重要的变化是自然科学获得了地位。早在 16 世纪晚期,英国唯物主义和整个现代实验自然科学的始祖培根,先是就读于三一学院,然后在剑桥建立了自己的实验室,后来皇室大臣主张学校教育应传授百科全书式的知识,反对束缚思想的经院哲学,主张用理性的思考来整理经验材料,反对盲从附和。从 19 世纪开始,剑桥大学真正开始从中世纪复兴并走向全盛时期。19 世纪上半叶,大学里一直持续着要求改革的强烈呼声。1847 年,维多利亚女王的丈夫阿尔伯特亲王亲自出任剑桥大学校长,并进行了一系列改革,这

些改革涉及学校管理机构设置、课程设置等方方面面。1856年议会通过了一项“剑桥大学法案”，规定大学的最高权力机关是大学评议会，允许开设多门自然科学的课程。19世纪末，剑桥招生人数明显增多。

1861年，也就是马歇尔19岁那年，他在圣约翰大学也就是牛津大学获得了奖学金，但该奖学金的获得必须以攻读牧师为条件。凭借该奖学金，阿尔弗雷德可以马上到牛津大学接受古典式教育，并能够在3年后获得圣约翰学院的研究员资格，或者他也可以在新大学（那时隶属于伊顿皇家学院或温彻斯特学院）得到了奖学金的永久性资格。这正是他的父亲为他设计的走向福音派教职的第一步。但这并不是阿尔弗雷德的目标，因为在阿尔弗雷德心中，攻读牧师将来从事福音派教职将意味着夜以继日地苦读古典文学、学习乏味的希伯来文。在他痛苦的记忆中，暴君般的父亲总是逼迫他挑灯夜战，攻读希伯来文和古典文学，同时又禁止他进入令人心醉的数学迷宫，这种痛苦的回忆使他对古典文学，尤其是对父亲的安排都感到厌倦。

有了主见的他，实在无法忍受自己的前途与爱好都被埋在牛津大学那种死气沉沉的古典文学语言之下。在他内心中，发出了强烈的呼喊，不，不能继续呆在牛津大学，在学习死的语言中埋葬自己，他要逃——他要逃离死气沉沉的牛津大学，逃到弘扬自然科学的剑桥，即使是做一名杂役，只要能有机会攀登几何学的高峰，也在所不惜。他强烈渴望翱翔于自然科学的海洋，探求几何的奥秘，窥测无穷的寰宇。而专横的父亲以及家里的经济条件成了他实现其愿望和梦想的绊脚石。因为，去剑桥意味着他不能得到学校奖学金的资助。就在这时候，阿尔弗雷德的一位好心的叔父——查理斯·马歇尔出现在他的生活中，答应借给他一笔钱，就是这笔钱为他打开了通往数学和剑桥的大门。1862年，阿尔弗雷德在堂叔的支持下，终于进入了剑桥大学的圣约翰学院(St. John's College)主修数学专业。

查理斯·马歇尔曾到澳大利亚去寻找发展的机会，在澳大利亚寻金热中安了家。由于马歇尔家族是一个牧师世家，家教严格，家境较富裕，因而其子女