



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

博学·经济学系列



ECONOMICS SERIES



西方经济学说史

——从市场经济视角的考察（第三版）

尹伯成 赵红军 主编

复旦大学出版社

ECONOMICS SERIES



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

博学·经济学系列

ECONOMICS SERIES



西方经济学说史

——从市场经济视角的考察（第三版）

主 编 尹伯成 赵红军

主要编写人（按姓氏笔画）

尹伯成 尹 锋

刘康兵 赵红军

复旦大学出版社

ECONOMICS SERIES

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学说史:从市场经济视角的考察/尹伯成,赵红军主编.—3版.

—上海:复旦大学出版社,2017.3

(复旦博学·经济学系列)

ISBN 978-7-309-12678-5

I. 西… II. ①尹…②赵… III. 西方经济学-经济思想史-高等学校-教材 IV. F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 283041 号

西方经济学说史:从市场经济视角的考察(第三版)

尹伯成 赵红军 主编

责任编辑/岑品杰

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海春秋印刷厂

开本 787×960 1/16 印张 24 字数 374 千

2017 年 3 月第 3 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-12678-5/F·2325

定价:48.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

A large, faint watermark of the Fudan University seal is centered in the background. The seal is circular with the university's name in Chinese and English around the perimeter, and the year 1905 at the bottom. In the center of the seal is a large character '博' (Bo), which is also the title of the book.

“博学而笃志，切问而近思。”

(《论语》)

博晓古今，可立一家之说；
学贯中西，或成经国之才。

主编简介

尹伯成，1936年生，江苏宜兴人，历任复旦大学经济学院教授、博导，经济系副主任、主任、中华外国经济学说研究会副会长；复旦大学房地产研究中心主任；长期从事外国经济学说史和西方经济学基础教学工作，主编有《西方经济学简明教程》《现代西方经济学习题指南》《经济学说史教程》《西方经济学说史》等著作十多部，公开发表论文数百篇；高鸿业主编《西方经济学》主要撰稿人之一。

赵红军，1970年生，上海师范大学商学院教授、副院长，上海市曙光学学者（2008），上海市浦江人才（2009），主要从事西方经济学、发展经济学与中国经济研究，曾经主持国家社科基金、教育部人文社科基金、中国博士后科学基金等课题多项，在*Review of Development Economics*和《经济研究》《经济学季刊》《南开经济研究》等发表几十篇学术论文，先后出版过《交易效率、城市化与经济发展》（2005）、《小农经济、惯性治理与中国经济的长期变迁》（2010）、《上海国际贸易地位变迁》（2015）等专著，《刨根问底经济学》（2012）、《鞭辟入里经济学》（2016）等多部畅销书。曾经在美国芝加哥大学、韩国仁川大学、土耳其Dokuz Eylul大学、斯洛文尼亚卢布尔雅那大学经济学院等地访学与授课。

内 容 提 要

本书是一部从市场经济视角述评西方经济学史的教材。全书用15章篇幅简明扼要地介绍了西方经济学产生、发展和演变的历史，重点介绍了20世纪以来西方经济学中各种主要理论的来龙去脉。全书以文字表述为主，力求通俗易懂、深入浅出，以便读者能对西方经济学的历史、现状和发展趋势有一概括性认识。本书适合作为大专院校财经管理类专业教材，也可供广大青年学生自学之用。

第三版前言

这本西方经济学说史教材从 2005 年出版以来,得到广大读者和一些同行专家鼓励和好评,也取得了一些宝贵的批评意见和改进建议。2012 年出了第二版。第二版至今又近五年。根据一些同志建议,现在又作了一些修改、调整和补充,出了第三版。与前面两版相比,这一版的修改、调整和补充主要有以下两个方面。

第一,本着删繁就简原则,将原有篇幅做了较多压缩与合并,从初版的 27 章、第二版的 25 章到这一版的 15 章。尽管全书基本观点、内容和框架未变,但文字和章节确实精简、合并了不少。这一方面是为了让读者能用更少的宝贵时间了解和掌握西方经济学的演变和发展脉络,另一方面也是便于许多学校可以用一学期时间安排这门课程的教学。

第二,在删除和压缩一些内容的同时,也根据实际需要补充了一些内容。例如,第三章“古典经济学的演变与挑战”中补充了空想社会主义经济学说,第十三章“博弈论与信息经济学”中补充了大数据及其对经济学的影响,第十四章中补充了“超边际分析和新兴古典经济学”。

要再次说明的是,这一版的基本观点、主要内容和框架思路仍旧未变化,依然是从市场经济的视角考察西方经济学说的由来、发展和演变的基本脉络。这既不同于专门叙述马克思主义经济学说产生和发展的学说史,也不同于以往国内的以剩余价值学说史为基本线索的传统经济学说史教材(包括我本人编写出版过的两本有关教材)。这样做绝没有否定马克思的剩余价值理论的真理性和更没有否定马克思主义是指导我们思想的理论基础的意思,而只是为了让学生了解一些反映市场经济特性和规律的现代西方经济学理论是如何逐步产生和发展起来的。因此,本书对西方经济学家的各种理论观点和政策主张的评价标准可能就有别于国内流行的一些经济学说史教材。

参加过本书编写的有不少同志,其中主要有尹锋、刘康兵、赵红军以及

我本人,因此如果此书有什么优点和成绩,是大家努力的结果,但存在的问题和错误应由我负责。本书初版的编辑主要由盛寿云、徐惠平同志负责,而第二版起由岑品杰同志负责。

这一版由我和赵红军两人负责修改、补充。我负责第一、二、三、四、五、六、九和十章,其余均由赵红军负责。他过去也曾经是我的博士生,现在已成长为很优秀、很有发展潜力的中青年经济学家,尤其在经济思想史研究方面有相当高造诣。这使我感到非常欣慰。

尽管我们在编写中作出了不少努力,但如何从市场经济视角编写一本经济学说史教材,实在缺乏经验,因此差错一定不少。我们将继续听取同行专家和广大读者的批评指正,不断修改补充,以争取能奉献给读者一本能从中多少获益的西方经济学说史教材。

尹伯成

2016 年秋于复旦大学

目 录

第一章 经济学的史前时期	1
第一节 古希腊的经济思想	1
第二节 中世纪西欧的经济思想	4
第三节 重商主义	6
第二章 古典经济学的形成与发展	11
第一节 古典经济学发轫	11
第二节 古典经济学理论体系的形成:亚当·斯密	21
第三节 古典经济学理论的发展:大卫·李嘉图	33
第三章 古典经济学的演变与挑战	41
第一节 古典经济学的演变:萨伊和马尔萨斯	41
第二节 古典经济学的进一步演变:从西尼尔到约·斯·穆勒	50
第三节 对古典经济学的挑战	57
第四章 边际革命	67
第一节 边际主义兴起背景及其先驱	67
第二节 奥国学派	70
第三节 数理经济学派	76
第四节 边际分析在经济学中的意义	85
第五章 新古典经济学的形成	87
第一节 新古典经济理论体系的奠基者——马歇尔	87
第二节 约·贝·克拉克和费雪的经济理论	100
第六章 马歇尔经济学说的发展、修正与挑战	107
第一节 庇古的福利经济学	107
第二节 垄断竞争理论	110
第三节 希克斯对马歇尔需求理论的修正和补充	115
第四节 新古典厂商理论的挑战与修正	119

第七章 19 世纪到 20 世纪上半叶的几个非主流经济学	128
第一节 制度学派	128
第二节 瑞典学派	133
第三节 熊彼特及其创新理论	142
第八章 凯恩斯主义经济学	153
第一节 《通论》与凯恩斯革命	153
第二节 就业理论	157
第三节 利息理论	163
第四节 工资论与物价论	166
第五节 经济政策主张	167
第九章 凯恩斯主义的演变与发展	171
第一节 新古典综合学派	171
第二节 新剑桥学派	184
第三节 新凯恩斯主义经济学	192
第十章 新自由主义诸流派	202
第一节 现代货币主义	202
第二节 供给学派	210
第三节 弗赖堡学派	215
第四节 哈耶克的新自由主义学说	221
第五节 新古典宏观经济学	227
第十一章 新制度学派和新制度经济学	235
第一节 新制度学派	235
第二节 新制度经济学	242
第三节 新经济史学	252
第十二章 市场失灵与规制经济学	260
第一节 外部性理论	260
第二节 公共物品理论	263
第三节 有关竞争和垄断的争论	266
第四节 收入分配不均及其对策思路	272
第五节 规制经济学	274
第十三章 博弈论与信息经济学	281
第一节 博弈论产生、发展及其与现代经济学的关系	281

第二节	信息经济学的产生和发展	284
第三节	大数据及其对经济学的影响	291
第十四章	经济学新发展及其与其他学科的相互渗透和影响	296
第一节	超边际分析和新兴古典经济学	296
第二节	非市场行为的经济学分析	299
第三节	公共选择理论	305
第四节	法律经济学	312
第五节	行为经济学：心理学对经济学的影响	317
第六节	演化经济学：生物学对经济学的影响	324
第七节	新经济地理学：地理学对经济学的影响	327
第八节	几点评论	330
第十五章	经济增长理论与发展经济学的演进	332
第一节	经济增长理论演进脉络	332
第二节	发展经济学思路演变	349
参考文献		367

第一章 经济学的史前时期

作为对经济规律认识的经济学,是伴随着资本主义经济关系产生和发展起来的,至今也不过 200 多年历史,但人类通过市场交易形式的经济活动,早在古代就有了。古代和中世纪一些思想家对经济现象以及支配这种现象的规律就开始有某些认识和论述。这些认识和论述在某种意义上构成现代经济学产生的最初出发点。封建制瓦解而资本主义产生时期的重商主义则是对资本主义经济的最初考察。

第一节 古希腊的经济思想

古希腊是西方奴隶制文明的发源地。奴隶制经济基本上是自然经济,但商品货币关系也有了一定发展。下面以色诺芬、柏拉图和亚里士多德为代表来说明古希腊经济思想。

色诺芬的 经济思想

色诺芬(Xenophon,约公元前 430—约公元前 355),是古希腊著名哲学家苏格拉底的门徒。他政治上拥护斯巴达的贵族寡头政治,反对雅典民主政治;经济上拥护自然经济,反对雅典发展商业和货币的经济方针。他著述很多,经济著述有《经济论》和《雅典的收入》。《经济论》的希腊原文为“Οικονομικός”,其意义是“家庭管理”。今天,英文 economy 一词就是从希腊文这个词演变而来的。古希腊奴隶制生产以家庭为单位,所谓“家庭管理”实质上就是奴隶主组织和管理奴隶制经济的各种问题。作为自然经济拥护者,色诺芬十分重视农业生产,认为“对于一个高尚的人来说,最好的职业和最好的学问就是人们从中取得生活必需品的农业”^①。他说:“农业是其他技艺的母亲和保姆,因为农业繁荣的时候,其他一切技艺也都兴旺。”^②正由

① 色诺芬:《经济论,雅典的收入》,商务印书馆,1961年版,第20页。

② 同上书,第18页。

于他是自然经济的拥护者,因此他总是从物品使用价值角度来考察问题。例如,他认为一支笛子对于会吹它的人是财富,而对于不会吹它的人则无异于毫无用处的石头^①。他还从使用价值角度考察分工的利益,认为分工会使产品制造得更精美,质量更高。他还以敏锐的眼光观察到,分工发展的程度依赖于市场规模的大小。不仅如此,他还依据生活经验认识到了商品价格波动依存于供求关系变化以及价格波动对资源配置的影响,说铜器生产过多,黄铜价格就会下跌,工人就会因此而破产;当农产品价格低廉时,农业就无利可图,许多农民就会放弃农业,而从事其他行业^②。站在拥护自然经济立场上的色诺芬,尽管重视的是物品的用途(或者说使用价值),但他关于物品对人的效用会随该人拥有物品的多寡而变化的论述却为现代主观价值论提供了思想营养。他曾这样说:“吃饭的人看到桌上摆放的盘子越多,他越容易产生吃饱的感觉。快乐的持续时间也是这样,面前有许多道菜的人不如中等生活的人情况好。”^③

柏拉图的经济思想

柏拉图(Plato,公元前427—公元前347)也是苏格拉底的门徒,是古希腊著名的唯心主义哲学家。他出身于雅典贵族家庭,是奴隶制度的忠实维护者。他的著作很多,与经济学说有关的是其名著《理想国》和《法律论》。《理想国》一书从唯心主义理念出发,提出了要按与人类理性一致的正义原则来组织一个能消除贫富对立和社会矛盾的所谓理想共和国的主张。在论述城市或国家起源时,他阐述了专业化和分工的重要思想,提出一个城市或一个国家是对人的需要的一种反应。每个人都有多方面的需要,但人们天生却只具有某种才能,故人人不能自我满足,而必须互助,相互交换劳务,于是大量的人便聚集在一起,结成团体,这些团体联合起来便成为国家^④。他还提出,专业化分工之所以必要,是因为一个人做很多事情,不如专心做一件事。如果一个人专门做一种和他性情相近的事,他所生产出来的必然较优和较多。他们进行贸易时,都会从中获利。在柏拉图的《理想国》中,存在着两个阶

① 色诺芬:《经济论,雅典的收入》,商务印书馆,1961年版,第3页。

② 同上书,第71页。

③ 色诺芬:《神圣》,转引自小罗伯特·B.埃克伦德、罗伯特·F.赫伯特:《经济理论和方法史》,中国人民大学出版社,2001年版,第11页。

④ 参阅柏拉图:《理想国》第1卷,商务印书馆,1957年版,第74—77页。

层：一个阶层是守护者(执政者)和辅佐者，他们是统治者；另一个阶层是农民、手工业者、商人等一切从事经济活动的自由民，他们是被统治者。奴隶则被看作是会讲话的工具，根本没有资格列入组成国家的阶层内。自由民阶层可拥有家庭和私有财产，而辅佐者(战士)和守护者(执政的哲学家)不应有家庭和私有财产，因为私有财产和家庭会养成人们的私心和贪欲，产生纷争，因此在国家上层分子中应实行国家供给制和共妻共子。他宣扬的这种所谓“共产主义”，只不过是一种试图消除奴隶主阶级内部矛盾和冲突的幻想。他还认为，农业应当成为理想国的经济基础，而商业和贸易又必然会存在。但他对商人持鄙视态度，主张对商人的利润加以限制。他特别反对高利贷，主张禁止放债取息。总之，他拥护自然经济，但对分工的利益、分工和交换的关系等问题的论述中，又包含了一些可为后人所继承和发扬的有价值的见解。

亚里士多德 的经济思想

亚里士多德(Aristoteles, 公元前 384—公元前 322)是古希腊最博学多才的思想家。他是柏拉图的学生，但远胜于老师。他一生著述更多，其经济思想主要体现在《政治论》和《伦理学》两书中。亚里士多德的经济思想中有两点特别引人注目。一是关于“货殖”问题的分析，认为社会财富分为两种：一种是作为有用物总和的财富，另一种是作为货币积累的财富。为获取有用物即使用价值这种财富的经济活动属于“家庭管理”(即经济)，这种经济活动是自然的。无限制地追求货币财富的活动，称为“货殖”，是反自然的。他还从分析商品有不同用途来证明“货殖”的反自然性质。按他的说法，我们所拥有的一切东西都具有两种用途。例如，一双鞋是用来穿的，同时也可用于交换；前一个用途是物品本身所固有的，后一个用途不是物品所固有的，因为物品不是为了交换才制造的。同样，如果人们只把货币当作交换的媒介，交换的目的是为了获取另一种自己消费的物品，这种交换行为是自然的，因而属于“家庭管理”(经济)范围。反之，以获取更多货币为目的的交易行为，即把货币当作增殖的手段，这种交易行为就是反自然的，可称为“货殖”，大商人的行为就是“货殖”，他对此持否定态度。他尤其反对高利贷行为。总之，做交换媒介是货币本身的自然用途，而以货币生更多货币，就是

反自然的“货殖”行为^①。实际上,亚里士多德在这里已经认识到作为交换媒介的货币与作为资本增殖用的货币的区别。亚里士多德另一个重要的经济思想是,揭示了不同商品之所以能按一定比例相交换是由于各种商品之间存在着等一性或者说等同性,至于这种等同的东西是什么,亚里士多德只说到各种商品都可以还原为一定数量的货币,货币使各种商品成为相等并可互相交换。他不可能进一步认识到各种商品之所以能相互交换,是因为它们都是劳动的产品,商品中凝结的劳动,才是各种不同商品中包含的共同的東西。对于生活在不平等的奴隶制时代的亚里士多德来说,人类平等的观念还没有建立起来。对古希腊思想家来说,能认识到只有各种产品相等才能互相交换,就已经是很了不起的先见了。

总之,古希腊思想家拥护自然经济,贬低商品经济;重视农业,轻视手工业;承认小商业的必要性,反对大商业和高利贷。在分析商品货币关系时,对分工、交换、财富等曾冒出一些有价值的思想火花。

第二节 中世纪西欧的经济思想

西欧中世纪社会思想的特征

西欧中世纪是一个漫长的封建时代。封建制度下的生产是在封建庄园中进行的,自然经济占统治地位。公元10—11世纪后,随着生产力的发展,手工业和商业逐渐发展起来,并在手工业和商人聚居的地方开始形成城市。与封建统治相适应,宗教在社会生活中占有特殊地位,教会有极大势力。教会僧侣不仅是封建主,也是思想文化教育领域的垄断者,宗教思想在人们精神生活中占绝对支配地位。那时的经济思想也是僧侣的产物,特别是由一个著名学者组成的团体即经院学派的产物。经院学派的方法是:先提出一个观点,然后对这种观点作肯定或否定的评论说明,按所谓权威(例如亚里士多德)说法,给出一个最后的答案。经院学派的理论不是来自实际经验,而是来自信仰和权威的影响。也就是说,知识不是来自对现实生活经验的总结和抽象,而是来自《圣经》或教士的著作,僧侣的任务就是按教义去解释生活。西欧中世纪曾出现过许多位有影响的经院学派思想家,托马斯·阿奎那是其中最有影响的一位。

^① 参阅亚里士多德:《政治论》,商务印书馆,1965年版,第31—32页。

阿奎那的 经济思想

托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas,约1225—1274)是中世纪经院哲学的典型代表,被教会捧为“神学泰斗”。他在论证自己的学说时,除了援引宗教信条和教父说理,还广泛引用古代亚里士多德的学说。《神学大全》是其代表作,也是中世纪经院哲学的集大成著作。后来,他的神学成为天主教会的官方哲学,其中涉及经济思想方面的理论观点也有不少,包括对财产所有权制度、价格、货币、商业和利息问题的看法和态度。

关于财产所有权制度,他竭力主张私有制,反对公有制。他认为私有财产之所以需要,是由于每个人对获取他自己独得的东西,要比获取许多人共有的东西更关心些,如果责成每个人去当心他自己特有的某些东西,人类事务将管理得更有秩序,并保证人们有一个更太平的国家。财产共有反而会引起不和与争执。因此,私有制不仅符合自然法观念,而且也是人类生活不可缺少的基础^①。但是,他又提出,私有财产只有在不许别人使用或用以伤害别人的时候才是不正当的。阿奎那为私有制辩护的种种理由为后来的思想家提供了重要参考,但不许别人使用的私有权才不正当的说法又是一种糊涂的观点,因为排他性正是财产私有制的基本特征之一。

关于价格问题,阿奎那提出了“公平价格”的重要思想。但在中世纪教会思想家中,大阿尔伯特(Albertus Magnus,约1206—1280)早在阿奎那之前就曾研究过“公平价格”问题。作为大阿尔伯特的学生,阿奎那也认为公平价格就是与劳动耗费量相符合的价格,因此,当房屋交换鞋时,应当为房屋多付出代价,因为造屋的人在劳动耗费和货币支出上都超过鞋匠。在这里,人们似乎有理由把阿奎那看作是劳动价值论的先驱。然而,他毕竟是封建特权理论的维护者,他又从封建等级观念出发,提出公平价格必须保证出卖者能有“相当于他的等级地位的生活条件”,因而不同等级的人出售同一种商品可以有不同的价格,这仍是“公平”的。这已是“公平价格”的第二种解释。还有第三种解释,那就是认为公平价格取决于物品所得到利益的大小,即物品的价格取决于它们对人的用处,即取决于物品的效用,而这种效用又决定于人们对它的评价,所以物品卖价比它的价值稍多一点或少一点,

^① 阿奎那:《神学大全》第二部分之二,第六十六题,第二条。转引自埃德蒙·惠特克:《经济思想流派》,上海人民出版社,1974年版,第21页。

并不算破坏公平的要求。不仅如此,他还有第四种“公平价格”的解释,即认为公平价格可由供求关系决定。当一个卖主把小麦带到粮价较高的地方以后,发现还有很多人带来更多小麦,这时麦价会下降,而卖主得到的价格仍然是公平价格。在《神学大全》中对“公平价格”作出这么多不同的解释,反映出阿奎那对市场价格规定的种种不同思考,难以作出统一的科学理解。应当认为,除了特权等级论,其余几种说法都为后来的劳动价值论、效用论和供求论唱出了最早的序曲。

关于货币问题,阿奎那认为货币是人们在交换中为了双方共同利益而有意识发明和创造出来的,铸造货币和规定货币购买力是统治者的特权,但统治者造币时应当使货币具有一定重量和稳定的内在价值,否则会损害商业活动。这些看法都在一定程度上反映了阿奎那对当时正在发展的商品货币关系所作的符合实际的观察和思考。

关于商业的看法,阿奎那作为中世纪经院学派的代表,理所当然会对商品采取否定态度,认为从商业中赚取利润是可耻的,从本质上看,贸易总含有某种恶劣的性质,但同时他又认为,贸易也会转向某种诚实的或必要的目标。例如,当一个人使用他从贸易中求得的适度的利润来维持他的家族或帮助穷人时,或者当一个人为了公共福利而经营贸易,以生活必需品供给国家时,以及当他不是为了利润而是作为他的劳动报酬而赚取利润时,情况就是如此。这表明了中世纪思想家对商业的态度已随着商业发展的实际情况从否定而转向承认和容忍的转变过程。同样,阿奎那对高利贷也开始采取妥协态度。一方面,他依据基督教教义和亚里士多德的著作,认为放债取息是一种不公正的罪恶行为;另一方面,又认为在有些情况下,收取利息也是可以的。例如,如果出借货币蒙受损失,或冒着丧失本金的危险而出借货币,就可以收取利息以作为补偿,这就为放债取利开了方便之门。

第三节 重商主义

重商主义产生的历史条件

重商主义是西欧封建制度瓦解和资本主义经济制度准备时期反映商业资本利益的经济思想和政策体系。它是在一定历史条件下产生和发展起来的。

15世纪末,封建制晚期的西欧各国的商品货币关系迅速发展,商业资本势力开始强盛起来,城市数目与规模日益膨胀,国内与