

经济思想简史

从重商主义到货币主义

(修订版)

[意] 贾尼·瓦吉 (Gianni Vaggi)

著

[澳] 彼得·格罗尼维根 (Peter Groenewegen)

彭哲 译

**A CONCISE HISTORY
OF ECONOMIC THOUGHT
FROM MERCANTILISM TO
MONETARISM
(REVISED EDITION)**



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

经济思想简史

从重商主义到货币主义（修订版）

A CONCISE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT:
FROM MERCANTILISM TO MONETARISM (REVISED EDITION)

[意] 贾尼·瓦吉 (Gianni Vaggi)

著

[澳] 彼得·格罗尼维根 (Peter Groenewegen)

彭哲 译

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

A Concise History of Economic Thought: From Mercantilism to Monetarism (Revised Edition) by Gianni Vaggi and Peter Groenewegen

Copyright © Gianni Vaggi and Peter Groenewegen 2003, 2014

Foreword © Steven G. Medema 2003, 2014

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title A Concise History of Economic Thought, revised edition by Gianni Vaggi and Peter Groenewegen. This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan. The authors have asserted their right to be identified as the authors of this Work.

本书中文简体字版授予电子工业出版社独家出版发行。未经书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何内容。

版权贸易合同登记号 图字：01-2016-8204

图书在版编目(CIP)数据

经济思想简史：从重商主义到货币主义/(意)贾尼·瓦吉(Gianni Vaggi)，(澳)彼得·格罗尼维根(Peter Groenewegen)著；彭哲译。—修订本。—北京：电子工业出版社，2017.8

书名原文：A Concise History of Economic Thought: From Mercantilism to Monetarism (Revised Edition)
ISBN 978-7-121-32153-5

I. ①经… II. ①贾… ②彼… ③彭… III. ①经济思想史—世界 IV. ①F091

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第165526号

策划编辑：郭景瑶(guojingyao@phei.com.cn) 张 昭(zhangzhao@phei.com.cn)

责任编辑：雷洪勤

印 刷：三河市双峰印刷装订有限公司

装 订：三河市双峰印刷装订有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：720×1000 1/16 印张：27.25 字数：436千字

版 次：2017年8月第1版

印 次：2017年8月第1次印刷

定 价：78.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：(010) 88254210，influence@phei.com.cn，微信号：yingxianglibook。

卷首语

有人会问：“经济思想史方面的教科书已经汗牛充栋，其中亦不乏优秀之作，为何要另撰一本？”答案很简单。作为拥有多年经验的经济史研究者和教师，我们认为，一部全新的经济史教材仍大有益处。若这本书能侧重阐述经济学的发展，把古典政治经济学和经济学的现代发展区分开来，以马克思作为古典部分的终结，以穆勒作为现代部分的开端，那么，其贡献将尤为可贵。按上述顺序编排主要内容至关重要，而卷首语将对之进行全面解释。

为何要撰写一本小篇幅的书，帮助经济史方向的学生完成初步的学习？这同样需要一些解释。现有的经济学教科书大多篇幅甚巨，而威廉·巴伯（William Barber）为企鹅丛书撰写的教材是少有的一个例外。篇幅较短的书具有极大的优势：其成本优势显而易见（不仅影响学生的购买价格，也影响阅读的时间），而清晰的概括能使读者既见森林，又见树木。不仅如此，本书侧重由今溯古，并借此说明：理解古典经济学的各个层面，理解1848年之后经济学的发展，有助于把握现当代经济学的发展趋势。

为何本书要划分成两个部分，特别探讨古典经济学及所谓的“现代发展”？要回答这个问题，需要澄清我们对古典经济学及现代发展之含义的看法。我们认为，古典经济学跨越了两个世纪，历经从配第到马克思的历程；其间，经济学家们以生产的必要条件、剩余产品的生产、资本积累作为切入点，来理解现代经济体运行的主要特征。经济学家们认为，要连贯、有逻辑地解释

这些重要问题，需要解释价值与价格、生产理论、积累以及一套分配理论。不过，不同经济学家的侧重点不同。例如，亚当·斯密强调递增收益带来的经济增长；而早前的魁奈则强调，应当保持均衡，由此确保国民经济得到真正的发展；李嘉图则将分配问题（决定工资、利润和地租的是什么）作为其分析的核心；马尔萨斯侧重人口增长及其后果、有效需求的作用；马克思主要研究积累对财富、生活水平和分配的影响。

这些分析对理解当前的经济问题仍有益处，同时，这些分析也影响了我们处理材料的方式。

为简明起见，我们在材料的表述上采用了十分特殊的方法。首先，本书在叙述上强调重要人物，以及与这些人物相关的重要经济学问题。例如，在亚当·斯密的章节，本书讨论了国民财富、劳动生产率和劳动分工；在马克思的章节，讨论了积累与经济危机；在马歇尔的章节，讨论了局部均衡与实用的经济学理论；在凯恩斯的章节，讨论了他提出的就业、利息和货币一般新理论的基本内容。本书采用上述表述方式，呈现了三个多世纪以来的经济学发展（从重商主义到货币主义），避免像很多教科书那样，用百科全书式的表述来讨论所有人物的全部贡献。本书的每一章都侧重一个人物（偶尔是多名人物），以及与这名人物联系最为紧密的问题。每章首先叙述一个（有时是多名）关键人物的生平小传，接着分析其主要贡献，并从大量文献中遴选出推荐阅读的书目。简言之，传记、分析和主要参考书目，构成了本书写作的“配方”。

以这种方式来表述材料有不少优点。此举明确承认了如下事实：经济学是个人思想（到目前为止主要是男性，但第29章介绍了琼·罗宾逊，她或许是第一位举足轻重的女性经济学家）和时代背景的产物。了解一些背景知识，有助于了解这些人物做出相关贡献的主要原因。对相关问题有所取舍，使我们能够全面概括古典体系（本书第一部分）以及微宏观经济学重要理论的全部要点。

这样，对于第二部分讨论的现代发展，按照微观和宏观进行分类并非难事。而对于一本篇幅不长的书，给出延伸阅读建议并不需要太多理由。阅读建议强调了仍然存在争议的观点，指明了一些相异观点的出处。

材料的组织：概述

作为本书作者，我们的劳动分工一定程度上体现了笔者各自研究方向的成果。贾尼·瓦吉对经济学史的研究侧重古典时期，主要是对魁奈、重农学派和亚当·斯密的研究。彼得·格罗尼维根近年来发表了对阿尔弗雷德·马歇尔的研究，其背景是边际革命及19世纪后半叶的一些思想发展，所涉内容与马歇尔、凯恩斯的著作相关；格罗尼维根也研究古典时期，特别是杜尔哥、亚当·斯密的经济学理论，以及1650年以后，价值、生产和分配理论在形成阶段的发展。此外，我们二人在各自的大学——帕维亚大学和悉尼大学，讲授过多年的经济思想史。

本书主要内容的细分，不只是笔者各自研究兴趣和技能的反映。更重要的在于，这种细分的基础是：我们笃信经济学的发展经历了两条截然不同的道路。其一是古典经济学，它广泛考察生产与分配理论、价值与价格理论的各个层面，由此解释了国民财富的本质及其每年的增长。而增长的原因是，国民财富的一部分可作为剩余，这部分是必要的生产成本，它使国民生产和再生产得以发生。本书第一部分阐释了这类分析的演化发展，并以马克思的著作作为结束，而马克思也是19世纪最后一位以这种方式解释经济系统运行的重要人物。

到19世纪中叶，经济学古典方法日渐式微，早期以生产、再生产、剩余作为切入点来理解经济的观点，被强调市场、交换和供需的观点所取代。约翰·斯图亚特·穆勒的著作是趋向这一新方法的早期体现，因此，本书在现代发展部分首先讨论了穆勒的著作。这也拉开了边际革命的序幕。边际革命系统

发展了以交换为基础的方法，其依据是一条纲领性原则：边际是一切经济决策的基础。边际主义成为现代分析方法发展的关键，而微观经济学由此具有了当今的面貌；边际主义还影响了宏观经济学发展的多个层面，而这些发展的确立源自现代的另一场理论革命——凯恩斯革命。凯恩斯革命重新开启了增长理论（属于总产出研究的一部分）的大门，把古典分析的特征重新带入到现代阶段。在各个层面上，当代经济学思想既吸收了古典的旧方法，也吸收了稍晚时期的边际主义方法。对于经济学专业的学生，了解这些传统的历史演变之所以有益，以上便是一个原因。

至此，为使读者更清晰地理解本书材料的逻辑安排，有必要借助导论来介绍本书两个主要部分所讨论的内容。这也能加深读者对现代经济学演变框架的理解。下面将从古典体系开始，按照时间顺序进行回顾。

古典体系

古典政治经济学的形成过程，是本书第一部分的主题，这部分也是对剩余理论发展的探讨。剩余概念的不断变化，是剩余理论发展的部分体现：对重商主义者而言，剩余是贸易顺差；对很多后重商主义者而言，剩余是超过成本的部分，其存在要么被解释为自然的生产能力（特别对重农学派而言），要么被解释为劳动生产率（包括马克思在内，之后的古典学派学者通常这样解释）。而古典政治经济学的发展，也是一些概念的含义逐步得到提炼、澄清的过程，这些概念包括：财富、价值、价格、生产、资本、劳动、工资、利润、分配等。

本书第一部分涵盖了两个多世纪。其中，第一阶段（1620—1776年）是古典政治经济学的诞生期，跨越了重商主义到亚当·斯密的《国富论》出版的时期。这部分的三个篇章涵盖了重商主义时期的内容：第一篇讨论了洛克、诺思和配第等重商主义的批评者；第二篇讨论了18世纪早期法国的一些著作（包括

布阿吉尔贝尔、坎蒂隆及魁奈)；第三篇涵盖从魁奈的第一篇经济学论文到斯密《国富论》出版的二十年时间，考察了休谟、加利亚尼、斯图亚特和杜尔哥的思想，并以斯密的伟大贡献作结。第四篇讨论了亚当·斯密之后的第一代古典经济学家：萨伊、边沁、西斯蒙第，以及这一时期的重要理论家李嘉图。最后一篇考察了李嘉图之后的发展，即托伦斯和西尼尔的著作，并以马克思的著作作结。这一篇还与第二部分开头的一章相关：约翰·斯图亚特·穆勒是古典经济学的最后一名学者，也是现代经济学的首位学者。

现代发展

第二部分讨论的是19世纪50年代至20世纪80年代初，经济学的现代发展。引言部分从边际主义的出现、现代宏观经济学勃兴的角度，概括了这部分的主题。随后的讨论用五个篇章，考察了边际革命这一历史现象的概念，详细审视了新旧经济学之间的差异（这部分会说明，罗宾斯给经济问题所下的著名定义，对理解新边际主义经济学的特征，具有特别的启示意义）。这部分还讨论了新边际主义对方法论的影响，对经济学职业变革的影响，以及“在很大程度上，新经济学是否是对过去的重大间断或决裂”的问题。由前文的讨论，答案是响当当的“是”，也就不足为奇了。接着，本书对凯恩斯革命的重大创新作了简要概括，由此指出新宏观经济学得以确立的原因。这部分也注意到了如下事实：新宏观经济学的基础由20世纪初的多名学者奠定，本书第二部分第三篇对其中的维克赛尔、费雪和熊彼特做了侧重讨论。

第二部分五个篇章的性质和内容，需要略作说明。第一篇考察了边际主义经济学第一代学者杰文斯、门格尔和瓦尔拉斯，还讨论了马歇尔的贡献。而该篇的开头，则把约翰·斯图亚特·穆勒的经济学理论，作为旧经济学向新经济学过渡的重要元素。第二篇简要考察第二代边际主义学者的著作，特别提到了

分配理论、资本与利息理论。上一段已经提到，第三篇介绍了20世纪之交三名宏观经济学先驱的著作。第四篇考察微观经济学的后续发展，如福利经济学、成本之争，以及效用理论衰微的后果。这些可视为构建现代微观经济学的重要准备阶段。第五篇研究凯恩斯革命（以及卡莱茨基著作中的另一种表述形式）奠定的现代宏观经济学基础，研究了哈罗德与多马的早期增长模型对此的延续与发展，以及这些模型引起的争议。第二部分的末尾，讨论了20世纪70年代及80年代的货币主义、预期理论及增长理论的发展。

结语

这是一部与众不同的经济史教科书吗？是的。它简明、清晰、信息丰富，最重要的是，它尝试把现在与过去明确地联系起来。为了实现最后这项目标，本书把古典思想、边际主义思想的特定层面与当前的思考和争论联系了起来。本书既按照问题进行讨论，也按照作者进行处理。在多数情况下，这些问题与今天的研究依然相关，因此，建立现在与过去的联系并非难事。最为重要的是，通过经济学发展的两条主线来回顾本学科的发展，能使學生轻松领悟经济学巨擘们留下的遗产。这样，了解过去就具有了有益的目的。对当代经济学学子而言，学习经济学史由此具有了重要意义。在这一重要学习过程中，如果本书能够发挥关键作用，我们将甚感欣慰。

贾尼·瓦吉谨对剑桥大学圣约翰学院的院长及研究人员表示感谢。1997年，贾尼·瓦吉曾任圣约翰学院访问学者，而本书第一部分的写作即始于此。

贾尼·瓦吉

于帕维亚

彼得·格罗尼维根

于悉尼

修订版前言

2009年，笔者接到帕尔格雷夫·麦克米伦公司出版本书修订版的通知，这使我们得以对本书做一些修正与更新。鉴于本书第一版发行于不久前的2003年，我们决定，仅对本书进行相对较少的改动。明显的改动是，本书每章末尾所附的“延伸阅读书目”部分，补充了自第一版发行以来的相关文献。这是因为，21世纪头十年间，以书籍和文章形式印行的经济思想史著述虽有了极大增长。本书正文部分的改动更少。贾尼·瓦吉增补了重商主义、魁奈和斯密相关章节的内容，融入了新史料的发现，尤其是与斯密相关的研究成果；重商主义的章节，则增加了当前新重商主义的研究趋势，并在魁奈的章节中增加了与农业改革相关的话题。彼得·格罗尼维根在第二部分的导论中增加了一个小段落，用“经济帝国主义”这一重要现象来解释经济学范畴的扩展；此外，还增加了对索洛增长模型的简短评述，并对“剑桥资本争论”在文献中接收率的迅速降低作了评论。2008年全球金融危机期间，各国纷纷向凯恩斯主义经济政策回归，第34章及结语给出了一些评论。不过，这些改动并未大幅增加本书篇幅。事实上，鉴于简短是本书的重要特征，我们力求使改动简短。而相应的原因，已在本书第一版的卷首语中做了说明。

贾尼·瓦吉（意大利帕维亚大学）

彼得·格罗尼维根（澳大利亚悉尼大学）

2010年12月

序

阅读和学习思想史会使人收获良多，至少，人们会领悟当今的生活及思想与“站在巨人肩膀”的关联，对特定时代的思想所产生的“真理”假说心生谦卑。思想的演变可以是连续的，也可以是翻天覆地的——或许是渐进的，又或许不是。感悟和意义有赖于历史。今天的恢宏理论，或许只是明天的一个注解，甚至会被弃之不用。尽管如此，过去能够增进对现在的理解，现在的知识也能增进对过去的理解。

话虽如此，在现代社会，细究历史遗留物带来的好处——尤其是思想（而不是纪念碑这样的东西）——受到的质疑越来越多。迅猛的技术进步，“即刻经典”（instant classics），只需数秒便能传遍全球的思想，以及对纯粹实用性的强调，是这个时代的特征。哪怕是一两年前发生的事件也会严重过时，乃至全然无用。对公众而言，热门“博客”的地位超越了细致、精心的研究或反思性的文献。当然，近年来的后现代转向使不少人疑惑：能否合理地谈论“经典”，或是讨论过去某些特定的“伟大思想”？

上述论断对经济学如此，对其他学术领域亦然。由于研究模式越发偏重数理技术和统计，经济分析的某些研究方法和领域遭遇了边缘化，尤其是经济思想史。人们认为，经济思想史不过是“古人的谬论”。非经济学家和对历史有领悟力的经济学家常常问我：若经济学家不能正当地品评过去的思想，如何指望他们理解现在？我绝不会说“不了解经济思想史，就不能进行经济学研

究”，毕竟，这正是成千上万的经济学家每日的状态。问题的关键是：了解经济思想史能使经济学家和经济学研究从中受益，这好比研究神学思想史能使传教士受益，阅读《孙子兵法》能使现代军事指挥官受益。

在此背景下，贾尼·瓦吉和彼得·格罗尼维根撰写了这部《经济思想简史》。鉴于经济思想的演变涉及诸多流派，细微精妙之处繁多，阐明1620—1960年这段时间的经济思想史居功至伟。用简短的篇幅叙述这一时期绝非易事。但在这本小书里，两位作者的功力得到了充分体现。在经济史领域，瓦吉和格罗尼维根均取得了丰硕的学术成果，二人所擅长的领域相互补充，对本书及本书读者大有裨益。

本书有意将经济史划分为“古典”和“现代发展”两个部分，使读者能够领悟这两个漫长时段内，诸多贡献者及其贡献之间的关系。本书不仅涵盖经济学领域的经典人物，也介绍了对经济分析特定领域有重要贡献，但常被“简明”经济史所忽略的人物，如布阿吉尔贝尔、加利亚尼、斯图亚特、西斯蒙第、托伦斯等。思想并不是凭空而生，在一定程度上，思想是特定时间和空间的产物。为了体现这一事实，本书让读者了解这些人物的个性，以及他们所做贡献的背景。

“通史”的作者总是担心有所遗漏，而通常，读者会齐齐向作者指出各种遗漏的内容。瓦吉和格罗尼维根的《经济思想简史》并没有以通史自居；相反，这本书只涉及重要思想家的重要思想。一定会有人对哪些人物属于“重要思想家”而锱铢必较，也必然有人会为哪个人物所做的贡献最大而争论不休。但关键是，这类书籍（如本书）的读者在掩卷时，能对各种思想的演化发展、故事中的人物和特定条件有所体悟。就此而言，瓦吉和格罗尼维根取得了令人钦佩的成功。

思想史学者一致认为，阅读过去的原文本是不可替代的。不过，接触原文

本的读者如果拥有一张路线图，如瓦吉和格罗尼维根撰写的本书，是大有益处的。简短的章节（每章的平均篇幅不到十页）、主要思想的罗列，会使学子们乐在其中。即使是经济史的门外汉，也会领悟到本书的这一特色。通过本书，感兴趣的读者可以进一步阅读经济史领域中更全面、更详细、更专业的书籍，如马克·布劳格（Mark Blaug）、塞缪尔·霍兰德（Samuel Hollander）、马克·帕尔曼（Mark Perlman）以及约瑟夫·熊彼特的著作；也可以阅读专题性更强的著作，如瓦吉的《弗朗索瓦·魁奈的经济学思想》或格罗尼维根所著的阿尔弗雷德·马歇尔传《翱翔的雄鹰》。本书在每章末尾给出了带注解的延伸阅读建议，读者可以仔细阅读这部分内容。

本书不是结束，而是开始，是通往过去和现在的一扇窗。敬请享受。

史蒂文·G. 梅德马（Steven G. Medema）

科罗拉多大学丹佛分校

目 录
CONTENTS

卷首语	/ VII
修订版前言	/ XIII
序	/ XV

第一部分 古典政治经济学（1600—1870 年）

第 1 章 导论：从重商主义到马克思	/ 002
--------------------	-------

第一篇 17 世纪的先驱 / 013

第 2 章 托马斯·孟（1571—1641）：从贵金属到对外贸易	/ 014
第 3 章 达德利·诺思（1641—1691）和约翰·洛克（1632—1704）： 对重商主义的早期批判	/ 025
第 4 章 威廉·配第（1623—1687）：劳动分工与剩余	/ 033

第二篇 法国经济学的发展 / 043

第 5 章 布阿吉贝尔（1646—1714）：世纪之交的法国	/ 044
第 6 章 理查德·坎蒂隆（1697—1734）：农业和贸易企业家	/ 054

第三篇 走向成熟的古典政治经济学 / 065

第7章	弗朗索瓦·魁奈（1694—1774）：资本与再生产	/ 066
第8章	大卫·休谟（1711—1776）与苏格兰启蒙运动	/ 084
第9章	费迪南多·加利亚尼（1728—1787）和詹姆斯·斯图亚特 （1713—1780）：真实价值与谷物贸易	/ 100
第10章	安纳-罗贝尔-雅克·杜尔哥（1727—1781）： 投资与收益	/ 113

第四篇 古典政治经济学的第一套完整体系 / 125

第11章	亚当·斯密（1723—1790）：国民财富和劳动生产率	/ 126
第12章	萨伊（1767—1832）与西斯蒙第（1773—1842）： 价值、收入与危机	/ 145

第五篇 古典政治经济学的“黄金时代” / 159

第13章	马尔萨斯（1766—1834）：人口与有效需求	/ 160
第14章	大卫·李嘉图（1772—1823）：利润率	/ 171
第15章	托伦斯与西尼尔：李嘉图思想的影响	/ 187
第16章	卡尔·马克思（1818—1883）：政治经济学批判	/ 200

2

PART TWO

第二部分 现代发展（1870—1960年）

第17章	引言：边际主义和宏观经济学的来临	/ 224
------	------------------	-------

第一篇 第一代边际主义经济学家 / 239

第18章	约翰·斯图亚特·穆勒（1806—1873）：过渡人物	/ 240
第19章	威廉·斯坦利·杰文斯（1835—1882）： 效用主义与经济学	/ 255
第20章	卡尔·门格尔（1840—1921）：边际效用的重要性与 稀缺经济学	/ 265

第 21 章	莱昂·瓦尔拉斯（1834—1910）：一般均衡思想	/ 273
第 22 章	阿尔弗雷德·马歇尔（1842—1924）：局部均衡与实用经济学	/ 286
第二篇	边际主义经济学的发展：分配理论与资本理论	/ 297
第 23 章	克拉克与威克斯蒂德：边际生产力理论的发展	/ 298
第 24 章	冯·维塞尔和庞巴维克：奥地利学派的资本与分配理论	/ 308
第三篇	宏观经济学的先驱	/ 319
第 25 章	克努特·维克塞尔（1851—1926）：利息与价格	/ 320
第 26 章	欧文·费雪（1867—1947）：升值与利息	/ 327
第 27 章	约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特（1883—1950）：经济发展	/ 333
第四篇	微观经济学的进一步发展	/ 343
第 28 章	庇古、克拉潘和斯拉法：财富、福利和成本之争	/ 344
第 29 章	琼·罗宾逊（1903—1983）与爱德华·张伯伦（1899—1967）：厂商理论	/ 357
第 30 章	维尔弗雷多·帕累托（1848—1923）和莱昂内尔·罗宾斯（1898—1984）： 效用理论的批判与衰微	/ 364
第五篇	现代宏观经济学的建立	/ 375
第 31 章	约翰·梅纳德·凯恩斯（1883—1946）：就业、利息与货币通论	/ 376
第 32 章	米哈尔·卡莱茨基（1899—1970）：新宏观经济学	/ 391
第 33 章	哈罗德（1900—1978）与多马（1914—1999）：经济周期与经济增长	/ 399
第 34 章	米尔顿·弗里德曼（1912—2006）：货币主义及其批判者	/ 407
结 语		/ 415
译后记		/ 417

1

PART ONE

第一部分

古典政治经济学 (1600—1870 年)
