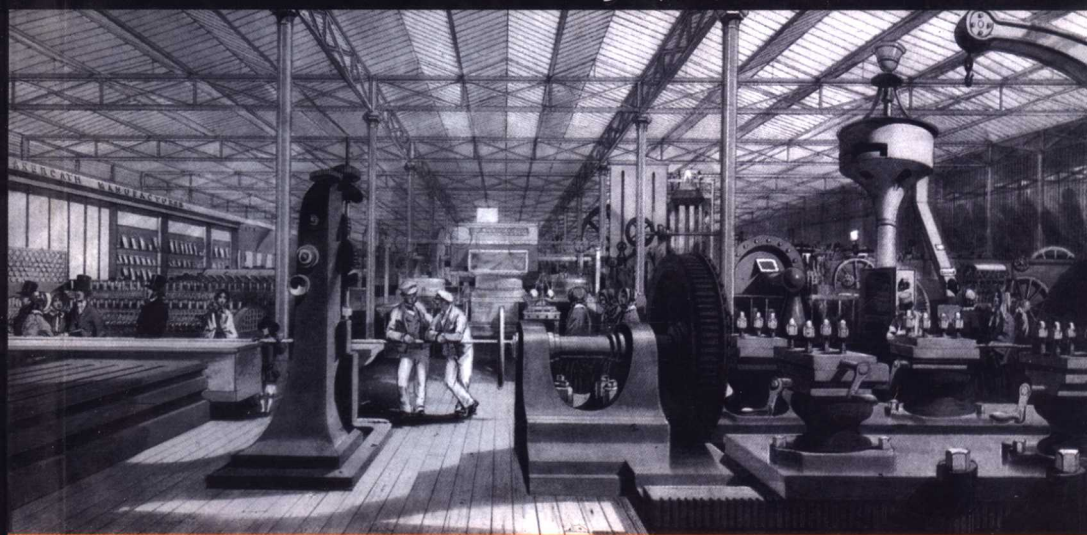


「现代思想译丛」
第三辑

Fifty Major Economists



五十位经济学家

[美] 史蒂文·普雷斯曼 (Steven Pressman) 著
陈海燕 李倩 陈亮 译

江苏人民出版社

F095

2

2005

[现代思想译丛]
第三辑

Fifty Major Economists

五十位经济学家

[美] 史蒂文·普雷斯曼 (Steven Pressman) 著

陈海燕 李倩 陈亮 译

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

五十位经济学家/[美]普雷斯曼(Pressman, S.)著;陈海燕等译. —南京:江苏人民出版社, 2005

(现代思想译丛)

书名原文: Fifty Major Economists

ISBN 7-214-02868-9

I. 五... II. ①普... ②陈... III. ①经济学家-生平事迹-西方国家 ②经济学家-思想评论-西方国家 IV. F095

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 74304 号

Fifty Major Economists

Copyright © 1999 Steven Pressman

Chinese translation rights © 2005 by JSPPH

Authorised translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group

All rights reserved

江苏省版权局著作权合同登记: 图字 10-2005-092

- | | |
|-------|---|
| 书 名 | 五十位经济学家 |
| 著 者 | [美] 史蒂文·普雷斯曼 |
| 译 者 | 陈海燕 李 倩 陈 亮 |
| 审 校 | 陈海燕 |
| 责任编辑 | 曹富林 张晓薇 刘 焱 |
| 责任监制 | 王列丹 |
| 出版发行 | 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009) |
| 网 址 | http://www.book-wind.com |
| 集团地址 | 江苏出版集团(南京中央路 165 号 210009) |
| 集团网址 | 凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn |
| 经 销 | 江苏省新华书店 |
| 照 排 | 南京展望文化发展有限公司 |
| 印 刷 者 | 丹阳人民印刷厂 |
| 开 本 | 890×1240 毫米 1/32 |
| 印 张 | 11.875 插页 2 |
| 字 数 | 298 千字 |
| 版 次 | 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷 |
| 标准书号 | ISBN 7-214-02868-9/F·642 |
| 定 价 | 25.00 元 |

(江苏人民版图书凡印装错误可向本社调换)

序 言

“经济学家与政治哲学家的思想,无论对与错,都比我们通常所理解的要强大得多。的确,世界掌握在少数人手中。那些深信自己不受任何空谈家影响的务实主义者,却往往俯首成为一些已故经济学家的奴隶。”约翰·梅纳德·凯恩斯在《就业、利息和货币通论》的结尾中如是说。凯恩斯指出,人们争论那些关键的经济学问题,总是置身于几个世纪以来业已形成的环境与构架中。不懂得历史将使非正式的讨论次数减少,并导致更加蹩脚的经济政策。正如桑塔耶那^①所述,历史的重要意义不仅在于那些缺乏历史知识的人必将重蹈覆辙,其价值还在于它所赋予人们的视角。与其他学科的发展历史相同,经济学也不是在真空中成长起来的。相反,经济学思想是由那些对所处时代的重要问题作出反应的真正的经济学家孕育而成的。领悟经济学的崇高使命,深切地理解那些伟大的经济学家们怎样响应他们所处的那个时代,都需要历史的洞察力。最后一点,历史之所以具有重要性,是因为从某种意义上来说,当判断哪些问题仅具有短暂的重要性,哪些问题才具有持久的重要性和意义时,历史是仲裁者。

不幸的是,20世纪末绝大多数的经济学同行逐渐抛弃了历史

^① 桑塔耶那(Santayana, 1863—1952),西班牙哲学家、文学家、批判实在论代表之一。后移居美国,在哈佛大学任教,著有《理性生活》、《存在的领域》等。

研究和历史视角。许多经济学家甚至瞧不起那些依据历史观点来研究经济学的人士。原因之一是,在过去的几十年中,经济学家们开始重视技巧甚于思想。他们忽略历史的另一个原因是,他们信守一种过时的、在社会科学领域被称为“真理”的观念。许多经济学家深信,我们能够知晓永恒的、普遍的经济学真理,因而忽视了历史;前人的思想要么被视为已包含在当前的经济学知识中,要么就是绝对错误的。

对于本专业领域地位的沦落,研究经济学思想的史学家必须引咎于自身。他们趋于将自己的研究领域描述成那些已故的、思想毫无现实意义的人物的历史。他们也从不解释如何研究这些伟大的前辈才能有助于启迪现实问题,或有助于理解经济学研究怎样缓解当代的重大问题。他们更少去钻研那些依然在世、继续为我们了解经济运行方式作出贡献的经济学家们的思想。

当艾伦·贾维斯就编写一部关于重要的经济学家的书和我联系时,我接受了他的建议,想以此为契机纠正上述状况,并努力重新激起人们对漫长而伟大的经济思想史的兴趣。从古到今所有的经济学家都被收录在本书中,他们有充分的理由被誉为伟大的经济学家。然而,历史并非终结在遥远的过去;它延续至今,并渗透到许多近代经济学思想中。因此,本书明确意识到了近代和当代经济学家所作出的重大贡献。

可是,选择将哪五十位经济学家纳入本书成了一个令人头痛的难题。虽然前四十位左右相对较容易抉择,接下来却越来越困难。随着时间的流逝,当我选择的人数接近五十位时,越来越难以作出最后的决断。我决策的基本方针是衡量每位经济学家创立的思想的影响力以及他们的整体贡献的广度,当然还有历史的评价如何。在考虑后者时,我的指导方针是,历史如何看待这些过去的

和现在的经济学家的贡献,以及我认为历史在将来可能如何评判他们的思想。

当然,关于谁该被收录、谁该被排除引起了诸多争论。事实上,在过去的几年中,探讨“谁将成为第五十位”成了我和众多同事热衷的趣味室内游戏。不过,这个室内游戏从未达成一致意见。从乐观的角度看,辩论那些在经济学的历史长河中最重要的思想和人物是那么的激动人心和愉悦欢欣。感谢我的众多同事们在游戏中对我的配合,并在此过程中帮助我辨明在经济学中什么是真正重要的,以及在经济学思想中什么是真正关键的内容。尽管我也许没能做到事事精确,尽管我确信人们将会举出许多被我忽略的重要人物——无法就第五十位达成一致意见的失败的游戏就表明,也许这里根本不存在什么正确答案——但是我相信自己已经尽最大可能做到了精确。我在本书中阐释其思想的五十位经济学家都是对经济学作出过重大贡献的伟大人物。历史可能会将他们评判为值得继续研究的重要的经济学家。

在本书中,我提供了每一位经济学家的简短的传记和他们所传播的一些主要思想的精要。我还试图评价他们在经济思想中的地位。为了实现这一目标,我努力让读者知道,根据大多数经济学家的观点,这些人物的排名如何。我还公开发表不同意见,对这些经济学家的排名提出了自己的评价。我明白这将引起我的同行们对这些排名的争论;当然,这些关于排名评定的意见可能也会像起初我选择将哪些经济学家纳入本书一样引起诸多争议。同样,尽管我的评价未必完全正确,但我认为自己在这一点上已尽力而为。

本书每一篇均附有参考文献,包括每位经济学家最重要的著作以及一些现有的、重要的文献资料。这些参考文献将有助于感

感兴趣的读者进一步深入探究这些伟大人物的经济学思想。本书末尾附有一些关键术语,这样,那些经常被提到的概念就不必反复定义和解释了。

(陈海燕 译)

目 录

序言	1
1. 托马斯·孟(1571—1641)	1
2. 威廉·配第(1623—1687)	7
3. 约翰·洛克(1632—1704)	13
4. 理查德·坎蒂隆(1687? —1734?)	19
5. 弗朗索瓦·魁奈(1694—1774)	24
6. 大卫·休谟(1711—1776)	31
7. 亚当·斯密(1723—1790)	36
8. 杰里米·边沁(1748—1832)	46
9. 托马斯·罗伯特·马尔萨斯(1766—1834)	52
10. 罗伯特·欧文(1771—1858)	59
11. 大卫·李嘉图(1772—1823)	64

12. 安东尼·奥古斯丁·库尔诺(1801—1877)	73
13. 约翰·斯图尔特·穆勒(1806—1873)	79
14. 卡尔·马克思(1818—1883)	86
15. 里昂·瓦尔拉(1834—1910)	95
16. 威廉·斯坦利·杰文斯(1835—1882)	102
17. 卡尔·门格尔(1840—1921)	108
18. 艾尔弗雷德·马歇尔(1842—1924)	115
19. 弗朗西斯·伊西德罗·埃奇沃思(1845—1926)	123
20. 约翰·贝茨·克拉克(1847—1938)	131
21. 维尔弗雷多·帕累托(1848—1923)	139
22. 欧根·冯·庞巴维克(1851—1914)	146
23. 克努特·维克塞尔(1851—1926)	152
24. 托尔斯坦·凡勃伦(1857—1929)	159
25. 欧文·费雪(1867—1947)	166
26. 亚瑟·塞西尔·庇古(1877—1959)	173
27. 约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946)	180
28. 约瑟夫·熊彼特(1883—1950)	190
29. 皮耶罗·斯拉法(1898—1983)	196
30. 贡纳尔·缪尔达尔(1898—1987)	203
31. 弗里德里希·哈耶克(1899—1992)	210
32. 西蒙·库兹涅茨(1901—1985)	217
33. 约翰·冯·诺伊曼(1903—1957)	224
34. 琼·罗宾逊(1903—1983)	232

35. 简·丁伯根(1903—1994)	240
36. 约翰·希克斯(1904—1989)	248
37. 奥斯卡·兰格(1904—1965)	258
38. 瓦西里·里昂惕夫(1906—1999)	265
39. 尼古拉斯·卡尔多(1908—1986)	272
40. 约翰·肯尼斯·加尔布雷思(1908—)	279
41. 米尔顿·弗里德曼(1912—)	286
42. 保罗·萨缪尔森(1915—)	295
43. 弗兰科·莫迪利安尼(1918—)	303
44. 詹姆斯·M·布坎南(1919—)	310
45. 道格拉斯·塞西尔·诺思(1920—)	316
46. 肯尼斯·J·阿罗(1921—)	323
47. 巴巴拉·R·伯格曼(1927—)	331
48. 加里·贝克尔(1930—)	338
49. 阿马蒂亚·森(1933—)	345
50. 小罗伯特·E·卢卡斯(1937—)	352
 术语	 359

1. 托马斯·孟(1571—1641)

在 17 世纪的英国被称为“重商主义者”的商业经济学家群体之中,托马斯·孟德高望重,最负盛名。这些经济学家主张英国通过推行贸易顺差来实现经济繁荣。正如孟所阐述的:

我们应当观察到这么一条规则,即增加国民财富的通常手段是对外贸易;每年销往国外的商品价值应超过我们消耗对方商品的价值……我们的商品存货如果未能返回仓库,就必须给国内带来财富。

关于孟的生平我们知之甚少。他的祖父曾效力于皇家铸币局;他的父亲是位纺织品贸易商。孟在其早期生涯中是一名商人,长期居住在意大利,并迅速积累了巨额财富。后来,他开始介入东印度公司——一个主要在远东开展贸易的英国大型股份公司。1615 年,孟被选为东印度公司的董事,此后直到晚年仍保留着该公司的董事职务。在取得财富及社会地位之后,孟被任命到英国的几个委员会任职。这些委员会大多在发布报告时将孟的名字列入其委员会成员名单,尽管孟本人只写过两本经济类著作。

他的第一部著作(1621)主要是为东印度公司辩护,因为当时一些批评家认为,该公司在将黄金、白银出口至东方以换取对方的香料时,致使贵金属流失,严重阻碍了英国经济发展。《论贸易》一书

在定位上是非重商主义的,与其说该书在提倡贸易顺差和黄金积累,不如说是孟在绞尽脑汁地罗列出所有论据以全力支持东印度公司。

他指出,国家与家庭实现富裕的原因是相同的,即节俭以及创造的产品要超过国民所耗费的产品。同样,挥霍钱财会使国家与家庭陷于贫困。因而孟推断,只要东印度公司赢利,英国就不会比原来穷。

孟还指出,食品、衣服及军需品都是必需品,因此进口该类商品可以改善英国的福利。相反,进口奢侈品则有益于国民经济。然后,孟继续论证东印度公司进口的仅仅是供消费的必需品。

孟又换了个角度为自己辩护。他认为,与印度的贸易往来为英国的出口商品提供了市场。况且,由于英国与土耳其终止了贸易关系,这更说明与印度的贸易是有利的;孟指出,从土耳其进口商品成本太高,不如从印度进口同样的商品。

最后,孟阐明,并非所有奢侈品的进口都是有害的;一些进口商品通过英国公司加工与复出口,从而促使贵金属最终净流入英国。他还说,从东印度公司进口的商品,基本都是英国的出口商们所需要的商品。

如果说《论贸易》使孟成为东印度公司的辩护者的话,那么在他死后才出版的第二部著作(1664)则奠定了其作为一位重要的早期经济学思想家的地位。这就是《英国得自对外贸易的财富》。该书以其广阔深远的观点闻名于世。在书中,孟不再试图为东印度公司辩解,而是采取了将国家看成是一个整体的立场。他综览贸易全局,而不是仅仅考虑东印度公司的贸易,他证明了只要获得贸易顺差即可增加国民财富。孟还研究了导致一国贸易顺差的种种因素。最后,孟就改善国家贸易地位的问题为英国的统治阶层提供了一系

列可行性建议。

贸易余额仅指一国出口额与进口额之间的差额。当一国产生贸易顺差时,就意味着它的出口超过了进口。外销的商品超过从国外购进的商品时,必将获得国外进口商支付的报酬。17 世纪的支付手段主要是贵金属——金、银。因此贸易顺差能够促进一国积累财富,实现富裕。与之相反,国内贸易不能为整个英国创造财富,因为一个人得到的贵金属正是其他人所失去的。孟在书中写道,要想保持贸易顺差,英国必须进一步自给自足,并且减少对进口商品的需求。国民还必须更加节俭,以使更多的商品能够出口。孟特别轻视和不赞成对奢侈品的消费。

当上述贸易顺差导致国内货币供给上升时,随之而来的潜在危险就是国民的购买力也许会受到刺激。这将造成国内商品价格上涨并最终导致出口损失,因为国产商品价格太昂贵,无法销往国外。不过孟阐释说,这些后果是很容易避免的。为了确保从国外流入的货币能够使一国真正受益,必须将所有新得来的资金用于再投资。再投资能够在将来创造出更多的出口商品。在这里,孟肯定了资本投资的重要性,并将正的贸易余额看成是积累生产性资本的途径。

除了解释贸易顺差的好处之外,孟还阐述了刺激贸易顺差的手段。首先是价格政策,孟想让出口商品在“最佳价位”,即能带来最丰厚收入和财富的价格出口。如果英国在国际贸易的某些领域拥有垄断或近似垄断的地位,其商品就可以按高价出售。但是当国外竞争激烈时,英国商品的价格就应该尽可能地低,这将促使英国占据更多的出口份额而赶走外国竞争者。孟建议,当外国竞争者消失的时候,可以提高商品价格,但不能高到诱使竞争者返回市场的程度。

其次,孟阐明,国际市场对优质产品的需求更为旺盛,这些商品能为英国带来更大的出口额。接着,他就英国政府怎样帮助改进产

品质量作了解释。孟希望政府规范厂商,并建立贸易委员会(其行使的职能类似于美国贸易部),以便在有关贸易和工业活动法令方面为政府出谋划策。规范英国生产厂商的法令应非常严格,从而确保英国生产出优质产品。

最后,孟论述了如何利用国家的税收政策来激发贸易顺差。他指出,一些厂商可能会违背国家利益而进口奢侈品。在这种情况下,国家政策必须协调处理个人利益与国家利益之间的关系。孟企图通过税制实现该目标。出口关税水平应降低,因为高关税会损及英国商品的外销。对于那些进口后将复出口的商品应降低进口关税;而对那些将被英国公民消费的商品则应提高进口关税。孟认为消费税和销售税是无害的。尽管这两种税提高了食品与衣物的价格,但是孟相信它们将导致工资上涨从而被转移到消费者身上。虽然孟对此未作任何解释,但“最低生活工资理论”可能已在他的脑海中成形(参见斯密)。

当生活必需品价格上涨拉动工资上涨时,英国工人阶级的生活水平依旧,消费税由富人承担。富人们要想避免支付消费税,只有两个选择——更加持久、勤劳地工作,或者减少对奢侈品的消费。孟认为,无论哪种选择都将使国家受益。

可是,孟并不赞成国家积累税收收入并用于过度支出。应将税收留作国家危急时刻(如战争)之用,这样才能有效发挥作用。同时国家不应聚敛过多的税收收入而造成资本供给不足。因此孟提出的折衷办法是,国家每年积累的超出支出的税收盈余应相当于每年的贸易顺差。

孟和重商主义在 18 世纪和 19 世纪招致了其他经济学家的尖锐批评。大卫·休谟阐述了贸易失衡如何自动地恢复自身平衡。弗朗索瓦·魁奈和亚当·斯密均猛烈抨击重商主义者,宣称减少政府对贸易的限制将刺激国内生产。最后,大卫·李嘉图举出了关于自

由贸易的颇具有说服力的案例。所有这些反对重商主义的观点深得大多数经济学家的赞同。

然而到了 20 世纪,重商主义者的思想经历了一次所谓的复苏。约翰·梅纳德·凯恩斯称赞重商主义者们论证了贸易顺差产生的需求将促进经济增长的观点。他在《就业、利息和货币通论》第二十三章(凯恩斯,1936)题为“略论重商主义、禁止高利贷法、加印货币以及消费不足论”的文字中,肯定了重商主义者们对经济的理解,认为当货币流入增加商业投资时,国家可以通过产生贸易顺差的办法为国民创造工作机会和收入。

不过,对重商主义学说最强有力的支持也许来自亚洲。20 世纪下半叶日本经济的成功要归功于经济政策的帮助,而这些政策本质上是重商主义的,即使并非出于当政者的本意。日本之所以成为优质消费品的生产国,正是由于日本政府树立了产品质量的高标准。另外,利用关税和保护主义措施抑制进口,同时鼓励国内厂商出口也是其经济获得成功的因素之一。

尽管当今的经济学家们并不看重孟,尽管孟并未提出什么开创性的观点,但他的确在经济学发展史上留下了自己的印迹。其运用政府经济政策产生贸易顺差,以及通过扩大出口的途径实现经济增长的思想,构成了他对经济学的两大不朽贡献。

参 考 文 献

孟的著作:

A Discourse of Trade from England unto the East-Indies (1621) in *Early English Tracts on Commerce*, ed., John R. McCulloch, Cambridge: Cambridge University Press, 1954.

England's Treasure by Forraign Trade (1664) in *Early English Tracts on Commerce*, ed., John R. McCulloch, Cambridge: Cambridge University Press, 1954. [Forraign 疑为 Forreign 之误, 原文如此。]

涉及孟的著作:

Buck, Philip W., *The Politics of Mercantilism*, New York: Octagon Books, 1964.

Johnson, E. A. J., *Predecessors of Adam Smith: The Growth of British Economic Thought*, New York: Augustus M. Kelley, 1965.

Magnusson, Lars, *Mercantilism: The Shaping of an Economic Language*, New York and London: Routledge, 1994.

其他参考文献:

Johnson, Chalmers, *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy*, Stanford University Press, 1982.

Keynes, John Maynard, *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936), New York: Harcourt Brace & World, 1964.

(陈海燕 译)

2. 威廉·配第(1623—1687)

威廉·配第是最早系统地思考和著述经济学的人之一,也是最先将经济学原理应用于现实经济生活的经济学家。他的研究使人们洞悉了地租和税制的本质。不过,配第最杰出的贡献是通过运用他自己所谓的“政治算术”而使经济学成为计量和统计科学。

1623年,在英国南部汉普郡泰斯特河畔一个宁静的集镇上,配第出生于一个贫穷的裁缝家庭。他所受的学校教育主要是死记硬背,这是当时的低年级孩子所接受的一种典型教育。尽管如此,配第还是在其早期的学习生涯中脱颖而出,因为他具有强烈的好奇心,阅读广泛,涉猎文学和科学领域。

十三四岁时,配第离开学校,在一艘往返于英吉利海峡的船上当了一名服务生。工作第一年,配第就摔断了腿。对雇主不再有用的他因此被抛在了海峡彼岸——法国。配第决定留在法国,并进入卡昂的耶稣会学院。1640年离开卡昂后,他在海军度过了三年时光,接着又前往荷兰学习解剖学和医学。

1646年,配第返回英国,到牛津大学学医。获医学博士学位后,他被任命为牛津大学解剖学教授。他因救活一名被吊死的妇女而声名远扬。然而在他首次讲课的几周之内,他发觉学术生涯对自己并不合适,于是离开牛津成了爱尔兰军队的首席医务官。同时,他还任爱尔兰首席检察官,他利用在这项工作中获得的经验聚敛了大