

国家“211”工程建设项目系列：  
经济全球化进程中国际贸易重大理论与政策研究

总主编 薛荣久

# 国际经贸理论 通鉴

国际经贸理论基源卷

主 编 刘东升

*A General Overview of Theories  
of International Business  
and Economics*

对外经济贸易大学出版社



国家“211”工程建设项目系列：  
经济全球化进程中国际贸易重大理论与政策研究

总主编 薛荣久

# 国际经贸理论通鉴

## 国际经贸理论基源卷

主编 刘东升

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经贸理论通鉴·国际经贸理论基源卷/刘东升主编. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2006

(国家“211”工程建设项目系列: 经济全球化进程中国际贸易重大理论与政策研究/薛荣久总主编)

ISBN 7-81078-769-1

I. 国... II. 刘... III. 国际贸易 - 经济理论 - 研究 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 129506 号

© 2006 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际经贸理论通鉴 国际经贸理论基源卷

刘东升 主编

责任编辑: 连佩珍 郭建平

---

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: [uibep@126.com](mailto:uibep@126.com)

---

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm × 260mm 61.5 印张 1420 千字

2006 年 11 月北京第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

---

ISBN 7-81078-769-1

印数: 001-800 册 定价: 158.00 元

# 编著说明

为适应中国建立社会主义市场经济体制和发展社会主义现代化建设的需要,为中国加入世界贸易组织后确立科学对外贸易理论和政策的需要,在马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想指导下,密切结合我国改革开放的实际,全面深入、系统和完整地介绍、研究古今中外的国际经贸理论和政策,已成为学术界、经济界、企业界和政府决策部门的共同愿望。为此,我们编著出版了《国际经贸理论通鉴》。

为了能系统地反映国际经济贸易理论中的流派和各种学术观点,我们采取了如下的编著方法:第一,按时代排列学派和理论发展,把整卷分成五个分卷。第一卷为国际经贸理论基源卷,第二卷为国际经贸理论现代卷,第三卷为国际经贸理论当代卷,第四卷为国际经贸理论中国卷。此外,为了加强对马克思主义国际经济贸易理论的研究,还单独编著第五卷为马、恩、列、斯论国际经贸卷。第二,在前四个分卷里,如有既定公认的学派的国际经济贸易理论,则以学派为主;没有形成学派的则以理论为主。第三,在国际经贸理论内容上,包容各种学派和理论,不分为主流派和非主流派。在编著体例上,做到评介和附录部分原著相互结合。在学派评介中,首先介绍学派的形成,主要代表人物的生平、学术活动、主要著述、学术影响;再把有关的国际经济贸易理论和政策原著部分摘录在后。在国际经济贸易理论评介中,首先介绍该理论的发展与形成,主要的代表人物;进而介绍他们的生平、学术活动和代表性的著述与影响;最后,把具有影响的代表著述进行摘录。本书是在钻研2 000多种国外和中国有关国际经济贸易理论和政策著述的基础上编著而成的。

本书大部分内容取材于中国大陆、台湾地区、香港特区出版的汉译著作,少部分取自原版著述。其中,主要部分是著作,也有一部分是论文。为了尊重作者、译者和出版社的著作权、翻译权和版权,以及便于读者进一步查阅有关原文,我们在所选原文之后均注明了出处,包括作者国籍、作者名、译者名、著作名、出版社名、出版时间和页码等,均依次注出。

《国际经贸理论通鉴》总主编为薛荣久,本卷主编为刘东升,参加编著的人员有:邝旋、李雪峰、姜银燕、栗磊、刘宇瑞、张恒、张颖、卜宁、王峰、刘铁胜、徐新宇、苗莉青、铁殿君、胡彬、吴锦今、曾明月、郭桂霞、王志芳、李亭、王佃凯、刘慧芳、常伟、王琦、刘江、王明荣、张镇燕等。

依照编著进度,《国际经贸理论通鉴》各卷采取陆续出版方式。本书属于原创性的研究性的编著,同类型的书在国内外尚未发现。由于编著者水平有限,本书难免存在许多不足之处,恳请有关专家、学者和广大读者批评指正,以便再版时修正。

编著者  
2006年10月

# 目 录

## 第一篇 古希腊的经济思想

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 第一章 色诺芬的经济思想 .....          | (3)  |
| 第一节 色诺芬的生平和背景 .....         | (3)  |
| 第二节 色诺芬的《经济论》和《雅典的收入》 ..... | (3)  |
| 第三节 对色诺芬经济思想的评价 .....       | (6)  |
| 第二章 柏拉图的经济思想 .....          | (10) |
| 第一节 柏拉图的生平与背景 .....         | (10) |
| 第二节 柏拉图的《理想国》 .....         | (11) |
| 第三节 对柏拉图经济思想的评价 .....       | (13) |
| 第三章 亚里士多德的经济思想 .....        | (27) |
| 第一节 亚里士多德的生平和背景 .....       | (27) |
| 第二节 亚里士多德的《政治学》 .....       | (28) |
| 第三节 对亚里士多德经济思想的评价 .....     | (30) |

## 第二篇 重商主义

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 第四章 对重商主义的评介 .....         | (36)  |
| 第一节 重商主义的基本观点 .....        | (37)  |
| 第二节 世界范围的重商主义 .....        | (40)  |
| 第三节 重商主义的影响 .....          | (46)  |
| 第四节 重商主义的局限性 .....         | (49)  |
| 第五章 托马斯·孟的经贸思想 .....       | (51)  |
| 第一节 托马斯·孟的生平和背景 .....      | (51)  |
| 第二节 托马斯·孟的经贸思想 .....       | (52)  |
| 第三节 托马斯·孟经贸思想的影响 .....     | (54)  |
| 第六章 尼古拉斯·巴尔本的经贸理论 .....    | (104) |
| 第一节 尼古拉斯·巴尔本的生平 .....      | (104) |
| 第二节 尼古拉斯·巴尔本的贸易理论 .....    | (104) |
| 第三节 对尼古拉斯·巴尔本贸易理论的评价 ..... | (105) |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>第七章 达德利·诺思的经贸理论</b> ..... | (119) |
| 第一节 达德利·诺思的生平和背景 .....       | (119) |
| 第二节 达德利·诺思的经贸理论 .....        | (119) |

### 第三篇 古典贸易理论的形成

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>第八章 威廉·配第</b> .....   | (132) |
| 第一节 威廉·配第的生平与背景 .....    | (132) |
| 第二节 威廉·配第的经济理论 .....     | (134) |
| 第三节 威廉·配第的贸易思想 .....     | (135) |
| 第四节 对威廉·配第经济思想的评论 .....  | (137) |
| <b>第九章 理查德·康替龙</b> ..... | (165) |
| 第一节 理查德·康替龙的生平和背景 .....  | (165) |
| 第二节 理查德·康替龙的经贸理论 .....   | (165) |
| 第三节 理查德·康替龙的影响 .....     | (168) |
| <b>第十章 约翰·洛克</b> .....   | (181) |
| 第一节 约翰·洛克的生平和背景 .....    | (181) |
| 第二节 约翰·洛克的利息理论 .....     | (183) |
| 第三节 约翰·洛克的货币理论 .....     | (184) |
| 第四节 约翰·洛克经济思想的局限性 .....  | (185) |

### 第四篇 重农学派

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>第十一章 弗朗斯瓦·魁奈的经贸理论</b> ..... | (213) |
| 第一节 弗朗斯瓦·魁奈的生平和背景 .....        | (213) |
| 第二节 弗朗斯瓦·魁奈的经贸理论 .....         | (215) |
| 第三节 对弗朗斯瓦·魁奈经贸理论的评价 .....      | (219) |
| <b>第十二章 安·罗伯特·雅克·杜尔阁</b> ..... | (247) |
| 第一节 安·罗伯特·雅克·杜尔阁的生平和背景 .....   | (247) |
| 第二节 安·罗伯特·雅克·杜尔阁的经贸理论 .....    | (247) |
| 第三节 对安·罗伯特·雅克·杜尔阁经贸理论的评论 ..... | (251) |

### 第五篇 古典经济学

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>第十三章 亚当·斯密的经贸理论</b> ..... | (256) |
| 第一节 亚当·斯密的生平和背景 .....        | (256) |
| 第二节 亚当·斯密的经贸理论渊源 .....       | (259) |
| 第三节 亚当·斯密的经济思想体系 .....       | (263) |

|      |                            |       |
|------|----------------------------|-------|
| 第四节  | 亚当·斯密的国际分工理论 .....         | (270) |
| 第五节  | 亚当·斯密的交换学说 .....           | (274) |
| 第六节  | 亚当·斯密的货币理论 .....           | (275) |
| 第七节  | 亚当·斯密的经济增长理论 .....         | (279) |
| 第八节  | 亚当·斯密的经济政策主张 .....         | (281) |
| 第十四章 | 大卫·李嘉图的经贸理论 .....          | (408) |
| 第一节  | 大卫·李嘉图的生平和背景 .....         | (408) |
| 第二节  | 大卫·李嘉图的经贸理论渊源 .....        | (419) |
| 第三节  | 大卫·李嘉图的相对成本理论 .....        | (427) |
| 第四节  | 大卫·李嘉图的经济政策主张 .....        | (430) |
| 第十五章 | 托马斯·罗伯特·马尔萨斯的经贸理论 .....    | (486) |
| 第一节  | 托马斯·罗伯特·马尔萨斯的生平和背景 .....   | (486) |
| 第二节  | 托马斯·罗伯特·马尔萨斯的经贸理论 .....    | (487) |
| 第三节  | 对托马斯·罗伯特·马尔萨斯经贸理论的评价 ..... | (490) |
| 第十六章 | 纳骚·威廉·西尼尔的经贸思想 .....       | (498) |
| 第一节  | 纳骚·威廉·西尼尔的生平和背景 .....      | (498) |
| 第二节  | 纳骚·威廉·西尼尔经贸理论的基础 .....     | (499) |
| 第三节  | 纳骚·威廉·西尼尔的经贸理论 .....       | (503) |
| 第四节  | 对纳骚·威廉·西尼尔经贸理论的评价 .....    | (504) |
| 第十七章 | 约翰·穆勒的国际经贸理论 .....         | (521) |
| 第一节  | 约翰·穆勒的生平及背景 .....          | (521) |
| 第二节  | 约翰·穆勒的经贸理论渊源 .....         | (521) |
| 第三节  | 约翰·穆勒关于国际贸易动因的理论 .....     | (523) |
| 第四节  | 约翰·穆勒关于国际贸易利益的理论 .....     | (525) |
| 第五节  | 约翰·穆勒的国际需求方程式 .....        | (526) |
| 第六节  | 约翰·穆勒的国际贸易竞争理论 .....       | (528) |
| 第七节  | 约翰·穆勒关于进出口税的理论 .....       | (529) |
| 第八节  | 约翰·穆勒对于保护主义的批评 .....       | (531) |
| 第九节  | 对约翰·穆勒国际贸易理论的评价 .....      | (533) |
| 第十八章 | 弗里德里克·巴斯夏 .....            | (581) |
| 第一节  | 弗里德里克·巴斯夏的生平和背景 .....      | (581) |
| 第二节  | 弗里德里克·巴斯夏的经贸理论 .....       | (583) |
| 第三节  | 对弗里德里克·巴斯夏经贸理论的评价 .....    | (585) |
| 第十九章 | 让·沙尔·西斯蒙第的经贸理论 .....       | (647) |
| 第一节  | 让·沙尔·西斯蒙第的生平和背景 .....      | (647) |
| 第二节  | 让·沙尔·西斯蒙第经贸理论的渊源 .....     | (651) |
| 第三节  | 让·沙尔·西斯蒙第的经贸理论 .....       | (667) |

## 第六篇 德国历史学派

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>第二十章 弗里德里希·李斯特的经贸理论</b> | (764) |
| 第一节 弗里德里希·李斯特生平及背景         | (764) |
| 第二节 弗里德里希·李斯特保护幼稚工业学说的理论渊源 | (771) |
| 第三节 实施保护贸易政策的原因            | (777) |
| 第四节 保护幼稚工业的原因              | (780) |
| 第五节 实施保护贸易政策的作用            | (781) |
| 第六节 保护贸易政策的内容              | (784) |
| 第七节 对李斯特经贸思想的评价            | (789) |
| <b>第二十一章 威廉·罗雪尔的经贸理论</b>   | (826) |
| 第一节 威廉·罗雪尔的生平和背景           | (826) |
| 第二节 威廉·罗雪尔的经贸理论            | (827) |
| 第三节 对威廉·罗雪尔经贸理论的评价         | (828) |

## 第七篇 马克思和恩格斯的国际贸易理论

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>第二十二章 资本主义生产方式下的国际贸易和贸易利益</b> | (838) |
| 第一节 国际贸易的产生                      | (839) |
| 第二节 资本主义生产方式下的国际贸易               | (839) |
| 第三节 国际贸易利益                       | (841) |
| <b>第二十三章 世界货币、汇率与国际贸易</b>        | (872) |
| 第一节 世界货币的职能                      | (872) |
| 第二节 汇率与国际贸易                      | (874) |
| 第三节 国际贸易量的决定                     | (874) |
| <b>第二十四章 国际贸易与经济危机</b>           | (898) |
| 第一节 对外贸易与各国内部的危机                 | (898) |
| 第二节 对外贸易与世界市场危机                  | (899) |
| 第三节 对马克思危机理论的评价                  | (900) |
| <b>第二十五章 国际贸易政策</b>              | (945) |
| 第一节 对自由贸易的论述                     | (945) |
| 第二节 保护关税问题                       | (947) |
| 第三节 对马克思国际贸易政策理论的评价              | (949) |

# 第一篇 古希腊的经济思想

古希腊是西方文明的发源地，古希腊人在其所涉猎的许多领域都有着深刻的见解，表现出了卓越的才华，正如恩格斯所说：“因为历史地出现的政治经济学，事实上不外是对资本主义生产时期的经济的科学理解，所以，与此有关的原则和定理，也能在例如古代希腊社会的著作家那里见到，这只是因为一定的现象如商品生产、贸易、货币、生息资本等等，是两个社会共有的。由于希腊人有时也涉猎这一领域，所以他们也和在其他一切领域一样，表现出同样的天才和创见。所以他们的见解就历史地成为现代科学的理论的出发点。”<sup>①</sup>当然在经济学方面也是如此，西方经济学思想的源头也要追溯到古希腊。

公元前11~公元前9世纪，古希腊史称“荷马时代”，又称“英雄时代”，是从原始公社制度向奴隶主所有制过渡的时期。公元前8世纪至公元前6世纪，是希腊奴隶制国家形成的时期，奴隶制城邦国家兴起，奴隶主私有制基本上完全确立。希腊在奴隶制时代形成的文化，对后来西方文化的发展有着十分重要的影响。公元前6世纪至伯罗奔尼撒战争（公元前431~公元前404），为奴隶制城邦繁荣时期；此后，由于连年战争，希腊城邦陷入危机，直至公元前2世纪被罗马吞并。

古希腊由许多城邦组成，其中最主要、最有影响力的是雅典和斯巴达，古希腊渐渐形成了以这两个国家为首的两个集团。斯巴达实行奴隶主寡头制，权力掌握在由贵族组成的长老议会手里。斯巴达的商业和手工业均不发达，文化落后，但是崇尚武力，经常保持着强大的军事组织。雅典最初实行的也是贵族统治，后来经过一系列的改革（梭伦、克利斯梯尼、厄菲阿尔特和伯利克利），民主势力日益强盛，雅典经济文化发达，处于希腊城邦经济文化中心的地位，代表了当时希腊的政治、经济发展的主流。尽管当时雅典基本上是自然经济，但是商品货币经济已经出现。商业、手工业相当发达，出现了贸易——特别是海外贸易，货币得到广泛使用，以至货币市场出现，借贷资本十分活跃，也出现了大批商人，商业资本在流通领域中发挥着越来越重要的作用。但当时专制的特权贵族对商业贸易大都存在着轻视和批评的态度，例如，税赋杂重、商人的地位低下，商人使用奴隶的数量也受到限制等等，这限制阻碍了工商业的发展。

---

<sup>①</sup> 恩格斯，《反杜林论》，《马克思恩格斯全集》第20卷，249~250页。

正是在这种奴隶主所有制下，由于土地私有制，生产资料占有的差别所必然产生的财富不平等，使得古希腊一直战事不断，陷于内战状态。也就是在这种长期剧烈的变革与社会冲突之中，古希腊的先哲们对人类社会的政治经济思想作出了不朽的贡献。在商品与市场尚处在萌芽状态的时候，古希腊先哲们对价值、交换、货币等范畴分析的理性化程度令人称奇，这些见解至今仍闪耀着科学理性的光辉，成为近代经济学理论的出发点。古希腊先哲们所阐述的奴隶主经济思想是西方最早的经济思想。在他们之中，对经济思想作过系统论述的主要有：色诺芬、柏拉图以及亚里士多德。

# 第一章 色诺芬的经济思想

## 第一节 色诺芬的生平和背景

色诺芬（Xenophon，约公元前 431 年～约公元前 350 年）出生于雅典的富人家庭，受过贵族教育，是苏格拉底的弟子。在政治上，色诺芬拥护奴隶主贵族政治，反对民主政治。色诺芬青年时期从军习武，在雅典当过骑兵。曾经在一次战斗中受伤落马，幸得苏格拉底出手相救，才免于死。公元前 401 年，色诺芬不顾苏格拉底的反对，赴小亚细亚参加波斯亲王小居鲁士为与其兄争夺王位而招募的希腊雇佣军，与波斯王阿尔塔薛西斯二世的军队作战。在巴比伦之战中，小居鲁士阵亡。随后又有 5 位将军中计，在谈判中被波斯王诱捕。色诺芬在危难之时被推举为雇佣军首领，率希腊雇佣军万余人从巴比伦撤退，途经两河流域、小亚细亚、黑海南岸，历时年余，行程数千公里，于公元前 399 年到达波斯普鲁斯海峡东岸的克里索波利斯。这段经历，史称“色诺芬长征”。为记述这段历程，色诺芬撰写了著名的《长征记》。色诺芬回到希腊时，苏格拉底被雅典公民大会以“不敬神”和“蛊惑青年”的罪名判处死刑。随后，雅典宣布了对色诺芬的终身放逐令。其理由是色诺芬支持小居鲁士，而小居鲁士在伯罗奔尼撒战争中支持斯巴达打败了雅典。色诺芬后来投靠斯巴达，参与在小亚细亚与波斯的战争。斯巴达政府在奥林匹亚附近的斯基洛斯赠予色诺芬房产、土地和一批奴隶，色诺芬在此居住了二十余年，以经营和著述为生。公元前 371 年埃利斯人从斯巴达人手中收复斯基洛斯后，色诺芬被迫迁居科林斯。

此后，色诺芬专心从事创作。他一生著述丰富，内容涉及历史、哲学、政治、经济各个方面，他的作品对拉丁文学的发展具有很大的影响力，在 16 世纪，其作品被翻译成多种欧洲语言。除《长征记》外，还著有《希腊史》、《斯巴达的政治制度》、《经济论》、《雅典的收入》、《居鲁士的教育》、《苏格拉底的答辩》、《会饮篇》、《回忆苏格拉底》等。色诺芬的著作，提供了公元前 5 世纪和公元前 4 世纪希腊社会各方面的重要资料。其中的《经济论》和《雅典的收入》是最早的经济学专门著作。

## 第二节 色诺芬的《经济论》 和《雅典的收入》

“经济”（Economy）一词，在西方源于希腊文 *oikonomia*，原意是家计管理。色诺芬是最早使用经济一词的人。《经济论》（大约在公元前 387 到 371 年之间完成）用纪录苏格拉底和别人对话的体裁写出，这一最先使用经济一词作为书名的著作，研究的就

是以家庭为单位的奴隶制经济的管理。《雅典的收入》（大约在公元前 355 年完成）是色诺芬晚期的作品，在这部著作中，他论述了雅典不依靠加重盟邦负担而自谋增加收入的方法，这两本著作集中反映了色诺芬的经济思想。

### 一、财富的思想

对于什么是财富，色诺芬在《经济论》中发表了自己的见解：“凡是有利的东西都是财富。”对任何人来说，凡是他能够从中得到益处的东西，都是他的财富。相反，凡是他不能够从中得到益处的东西，即使他实际地拥有它，也不是他的财富。因而归根到底，同一种东西对于一个人是不是财富，要看一个人是否会使用它。例如，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。”他甚至认为，即使是钱，对于不会使用它的人也不是财富。

对于什么是财富的源泉，他强调农业是财富最重要的来源，色诺芬认为：“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，但是在土地不得不荒废下来的时候，无论是从事水上工作或非水上工作的人的其他技艺也都将处于垂危的境地了。”在《经济论》中色诺芬力图证明人的幸福仅仅依赖于农业，农业是最愉快的和最有益健康的经济部门，认为自由民不应该从事其他“粗俗的技艺”。他说：“最富足的人也不能离开农业，因为从事农业在某种意义上是一种享乐，也是一个自由民所能做的增加财产和锻炼身体的手段。”

### 二、分工的思想

首先，色诺芬从男女之间的自然生理差别来说明户外工作与户内工作的分工。他指出，人们要想取得生活必需品，必须从事户外露天工作，主要是农业的耕作、种植、放牧等。而在收获了各种农业劳动成果之后，需要放在屋内保管，制成食物，做成衣服等，这些都是户内工作。“神从一开始就使女人的性情适宜于室内的工作，而使男人的性情适宜于室外的的工作”。他认为，既然神分派给男女以不同的责任，那么他们就应该遵守神的旨意，努力完成各自的责任。

其次，色诺芬又从个人能力的角度提出了分工的思想。他说，“很难找到精通一切技艺的工人，而且也不可能变成一个精通一切技艺的专家。”在他看来，分工是管理的主要内容之一。财产管理的目的是不断增加财富，而不断增加财富的重要途径是分工。他认为社会劳动分工有益于劳动生产率的提高，而分工的程度与城市规模大小有关。他说：“在小城市里，同一个人要制造床、门、犁、桌子，有时还要造房子，如果他能找到使他足以维持生活的主顾，他就很满意了。一个从事这么多工作的人，是绝不可能把一切都做好的。但在大城市里，每一个人都能找到许多买者，只从事一种手艺就足以维持生活。有时甚至不必从事整个手艺，一个人做男鞋，另一个人做女鞋。有时，一个人只靠缝皮鞋为生，另一个人靠切皮鞋的皮为生；有的人只裁衣，有的人只缝纫。从事最简单工作的人，无疑能最出色地完成这项工作，这是必然的。”<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 马克思，《资本论》，中央编译局译，人民出版社，2004 年，第 424 页。

### 三、货币和价格的思想

尽管色诺芬生活在尚处于奴隶制社会的古希腊，但那时候的商品经济已经有了一定的发展，与之相伴而生的是货币经济的发展。对此色诺芬也提出了自己见解：他将白银看作是最重要的货币。同时，他承认黄金也是一种重要的货币。他还分析了货币具有不同的职能和作用。

首先，货币作为商品交换的媒介物，可以用来衡量商品价格高低。这表明他已了解到货币的价值尺度职能。其次，色诺芬也认识到货币具有流通和支付手段的功能。他认为人们之所以喜欢储藏白银，是因为白银可以随时购买到有用的物品。再次，色诺芬发现货币可以成为财富的积累手段，即具有储藏手段的职能。在《雅典的收入》中，他强调开采银矿的好处，认为当人们拥有足够的其他可供使用的东西以后，便不再想添置这类东西；但“谁也不会有多到不希望再多的白银，如果他们拥有的白银太多，他们就把它储藏起来，他们喜欢储藏白银不亚于他们喜欢使用白银”。最后，色诺芬还看到了白银在国际贸易中发挥了重要作用，他向雅典执政者建议：“如果（外国）商人不愿意物物交易，他们还可以运走我们的白银，作为最好的货载”。其实白银在此正是执行了世界货币的职能。

另外，色诺芬对于商品价格也有一定的阐述。他认为商品具有使用 and 交换两种用途，并根据市场经常出现的现象和生活经验，认识到商品价格的波动是依存于市场供求的变化。他说：“当农产品价格低廉时，农业就无利可图，许多农民就会放弃耕耘而从事商业、旅店业或借贷业。”同样，他还认为，“当铜器或铁器生产过多，价格就会变得低廉，工人就会因此破产失业。”

### 四、公共财政及商贸的思想

虽然色诺芬的研究是针对家庭领域，但他认为，家庭管理的艺术或学问，同样适合于对公共事务甚至国家事务的管理。一个善于管理家务的人同时也善于管理公共事务。“管理个人的事情和管理公众的事情只是在大小方面有差别，在其他方面彼此是很相类似的。……凡是知道怎么用人的人，无论是私人企业或公共企业都能管理好。”<sup>①</sup>

事实上，《雅典的收入》通篇都渗透着色诺芬的公共财政思想。他所提出的一系列的关于增强贸易、开采银矿等等方面的建议，其目的都在于增加国家的收入；此外，他还提出吸引更多的外国人侨居雅典来增加税收、设立基金来建设港口和店铺、出租国家拥有的船只甚至出租奴隶来增加国家的公共收入。

在色诺芬的论述中，他毫不掩饰自己对工商业的厌恶和鄙视，认为这些不过是“所谓粗俗的技艺，会伤害公民的身体和精神”。但在另一方面，他又觉得发展城邦的工商业是必要的。在《雅典的收入》一文中，色诺芬希望“有更多的人和我们贸易”，主张“如果在公共庆祝典礼上把那些开来船只并带来大批值钱商品因而有利于国家的商人和船主尊为上宾……那也会增加我们的利益……”。寄居在我国和来我国访问的人越多，显然就会有越多的商品进口、出口和出售，并且也会使我们获得更多的利润和贡

① 色诺芬，《回忆苏格拉底》吴永泉译，商务印书馆，1984年，第96页。

赋。”为了吸引外邦人更多地来雅典经商，色诺芬甚至提议：“对侨居雅典的外国人的利益予以照顾，让他们也参加骑兵队，从而增加我们国家的力量，使我们国家更为强大。”

### 第三节 对色诺芬经济思想的评价

通过对《经济论》和《雅典的收入》的分析，我们可以看出，在古希腊思想家中，色诺芬比其他人更加重视人们的经济生活以及经济因素在社会生活中的作用，他对人类经济行为的思考，开启了经济思想发展的大门。

从色诺芬对于财富的表述中，可以看出他使用了人能否发现和实际利用对象包括事物和他人的益处，而不是仅仅从对象本身或对象的特性出发来认识财富。这种认识深受苏格拉底主观唯心主义目的论的影响，他的这一思想被西方经济学说史家认为是现代经济学主观效用理论的源头<sup>①</sup>。而色诺芬对于公共财政管理的论述，不但在当时而且在现代都有着十分重要的理论意义和指导意义，这一贡献使色诺芬被奉为西方公共财政学的开山鼻祖。

色诺芬对经济学产生和发展的贡献，不仅在于第一次提出了“经济”的概念，还在于界定了经济学的研究对象。色诺芬将经济学的使命理解为通过家庭财产管理以增进人类物质福利。色诺芬的认识暗合了马歇尔对经济学研究对象的界定，“政治经济学或经济学是一门研究人类一般生活事务的学问；它研究个人和社会活动中与获取和使用物质福利必需品最密切相关的那一部分。”<sup>②</sup> 尽管在此后经济学两千多年的发展过程中，各种主题随着人类经济行为的发展而不断进入经济学领域，同时，在经济学的专业化发展中不少与人们经济行为有关的主题退出经济学研究领域，但人类物质福利及其实现却一直是经济学的不可动摇的主题。

在分工方面，他早于斯密两千多年提出了分工程度取决于市场范围的思想。色诺芬分工理论的重要创见还表现在，他在思想史上第一次意识到分工的负作用——分工发展对人的发展的负面影响。色诺芬指出，“分工的发展使人们终身从事单调的职业。有的粗俗的技艺会伤害工人的身体，甚至损害他们的精神，使他们不能参加社会活动，不能参与国家事务。”虽然色诺芬关于社会分工的论述很肤浅，也不全面。然而，其论述的合理性是不容置疑并有一定价值的。马克思认为，色诺芬的分工理论有了现代分工理论的色彩。马克思写道：“色诺芬在很大程度上具有资产阶级的本能，因此，他的观点常常使人想起资产阶级伦理学和资产阶级经济学。……不仅是整个〔社会〕的分工，而且也研究了单个工场中的分工。他的下述论述所以有意义，是因为：（1）他指出分工取决于市场的规模。（2）他不仅考察了职业的分工，而且还指出，劳动由于分工变成了简单劳动，从而这种劳动很容易达到熟练程度。因此，虽然色诺芬相当接近于现代的

① [美] 小罗伯特·B. 埃克伦德，罗伯特·F·赫伯特，《经济理论和方法史》，杨玉生译，中国人民大学出版社，2000年，第11页。

② [英] 马歇尔，《经济学原理》，朱志泰译，商务印书馆，1964年，第23页。

分工观点，但他仍然留着古代思想家特有的东西。”<sup>①</sup>

在肯定色诺芬在经济思想发展中的贡献的同时，我们还应该认识到，由于时代和阶级的局限，色诺芬的经济思想还不系统，不全面，甚至不合理。如他对于农业的极力推崇以及对于手工业的鄙视，就来自于当时的经济发展状况和他本人的政治态度。在政治上，色诺芬属于贵族，反对雅典民主制度，拥护斯巴达的贵族政体。他之所以维护自然经济，把农业看得高于其他经济部门，其目的就在于反对雅典民主政治所采取的发展商业和扶植货币经济的方针。<sup>②</sup> 作为一位奴隶主阶级的思想家，维护奴隶主阶级的利益和奴隶制度是色诺芬思想的必然出发点，在其《经济论》中专门有一章（第13章）说明应该怎样对待奴隶。

### 参考资料

1. 色诺芬，张伯健 陆大年译，《经济论·雅典的收入》，商务印书馆，1997
2. 杨俊明、张晓霞，“色诺芬的经济思想”，[J] 湖南师范大学社会科学学报 1997年第3期

## 摘录一

### 《经济论》

色诺芬著

（原希腊文著作大约在公元前387至公元前371年之间完成，本中文摘抄依据商务印书馆1997年版本，由张伯健根据马强特的英译本译出。）

#### 一、关于财富和商品的两个用途（注：摘录部分标题为斜体的为作者所添加，下同。）

如果土地只能使我们挨饿，不能维持生活，就连土地也不是财富。（第2页）

凡是有利的东西都是财富，而有害的东西就不是财富。（第3页）

一只笛子如果不拿出来卖，就不是财富，因为它是没用的；如果拿出来买，它就变成了财富。（第3页）

#### 二、关于社会分工

的确，苏格拉底，我们不必样样都搞。因为很难找到精通一切技艺的工人，而且也不可能变成一个精通一切技艺的专家。

很好，克里托布勒斯；在我们国家里，确实有些所谓粗俗的技艺是为人反对的，因而当然也就十分为人瞧不起了。因为这些技艺迫使工人和监工们静坐在屋子里，有时还整天呆在炉火旁边，伤害他们的身体。弄坏身体就会严重地弄坏精神。而且，这些所谓的粗俗的技艺使人没有余暇去注意朋友和城市的事情，所以从事这类技艺的人被认为不

① 《马克思恩格斯全集》（第47卷），人民出版社，1979年，第321页。

② 杨俊明，“色诺芬的经济思想”，《湖南师范大学学报》，1997年第3期。

善于与朋友们交往，也不能保卫他们的国家。事实上，在某些国家里，特别是在以尚武著称的国家里，甚至不准任何公民从事粗俗的技艺。（第12页）

### 三、关于农业

……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；但是在土地不得不荒废下来的时候，无论是从事水上或非水上工作的人的其他技艺也都将处于垂危的境地了。（第18页）

### 四、关于供求关系与价格波动

“听了这句话，我问，‘伊斯霍马霍斯，你父亲是把他所开辟出来的土地全部保留着呢，还是在能够得到价钱的时候把他们卖出去呢？’

“‘当然是卖出去，’伊斯霍马霍斯回答说，‘但是，你要知道，由于他勤勉的习惯，他总是立刻就另买一块荒芜的土地。’

“‘伊斯霍马霍斯，照你这样说，你父亲真像商人喜爱粮谷那样热情地喜爱农业啦。商人非常喜爱粮谷，一听到什么地方有丰收的消息，就会航海去寻找它；他们将渡过爱琴海、黑海、西西里海；当他们得到尽可能多的东西以后，就带着这些东西飘洋过海，实际上他们把这些东西就装载在他们自己乘坐的船只里。当他们需要钱的时候，他们并不是无目的地随意在什么地方抛售他们的粮谷，而是把它运到他们听说粮谷最值钱、人民对于它评价最高的地方去，在那里把它卖给这些人。’”（第63页）

## 摘录三

### 《雅典的收入》

色诺芬著

（原希腊文著作大约在公元前355年完成，本中文摘抄依据商务印书馆1997年版本，由陆大年根据沃森的英译本译出。）

#### 一、关于贸易、公共财政和发展商品经济

为了证明雅典是一个最好的和最能生利的贸易地点，我愿详陈下列细节。首先，雅典是拥有各种船只的最优良和最安全的港口，航海者如遇风暴可以在此停泊和休息。其次，在大多数其他城市中，国外商人必须以其某种商品交换另一种商品，因为居民所使用的货币不能越出国境以外；而雅典一方面拥有外国所需要的大量出口货物，另一方面，如果商人不愿意物物交易，他们还可以运走我们的白银，作为最好的货载，因为他们无论在什么地方卖掉这些银子，他们所得总比它们原来所值为多。

然而，如果我们对于商事法院的法官给予奖赏，奖励那些能最公正和最迅速裁决争端的法官，从而使愿意出航的人不至受阻，那么，就会有更多的人更愿意同我们贸易。如果在公共庆祝典礼上把那些开来船只并带来大批值钱商品因而有利于国家的商人和船主尊为上宾，并时常邀请他们受到如此敬意的款待，就很快地像到朋友那里去一样再回

到我们这里来，不仅是为了赚钱，而且是为了受到尊敬。寄居在我国和来我国访问的人越多，显然就会有越多的商品进口、出口和出售，并且也会使我们获得更多的利润和贡赋。为使这些收入的增加能够实现，我们只需采用宽厚的法令和谨慎的监督，不必另付任何其他代价。

为了获得其他似乎可以到手的收入，我认为需要设立一种基金。……那些捐献十麦纳的人，将得到本金的五分之一，作为从船队上得到的利息。……

当基金建立以后，在目前各港口原有宿舍之外，再建筑一些宿舍安顿海员，对于国家是光荣的，也是有利的；在便利买卖的场所为商人建造房屋，并为来到雅典的各种人物建造一些公共招待所，也是适当的。此外，如果在培雷埃斯和城里为零售商人建造一些房屋和店铺，那它们不但对雅典是一种装饰品，而且也可以由此获得大量的收入。我认为还应该去试一试，国家是不是可以像拥有公共战舰一样，也拥有运输商货的公共船只，并且像出租公共所有的其他东西一样，只要有人提出保证，就把它出租。如果此事可行，那么这个泉源也可以获得大量的收入。（第 68 页～第 70 页）

## 二、关于货币的作用和其他

如果我们的银矿也得到它们应该得到的适当管理，那么我认为我们除了其他收入以外，还可以从银矿上得到很大的利益。（第 70 页）

……当黄铜器皿的价格必然变得低廉时，工人就破产了；……当土地产品价格低廉时，农业就无利可图；……然而，谈到银矿，发现的银矿愈多，采掘的白银也愈多，从事开采银矿的人数也就愈多了。……谁也不会有多到不希望再多的白银；如果他们拥有的白银太多，他们就把它储藏起来，他们喜欢储藏白银不亚于他们喜欢使用白银。而且，当社会繁荣时，白银的用途很大；因为男人准备购买优良的武器、骏马、豪华的宅第和家具，而女人也急于购置贵重的服装和金饰。另一方面，如社会处于灾难的境地时——不论是由于歉收或受战争的影响——人们对于白银的需要更为迫切，因为土地闲置未耕，就更需要白银来购买粮食和支付援军的费用。（第 71 页）

如果有人问，黄金在这些用途上并不比白银差，我并不争辩这种说法的真实性；但我同时觉得如果黄金数量过多时，便不大值钱，而使银价腾贵。（第 72 页）

不仅出租奴隶的收入会增加城市的财源，而且，因为多数居民会聚集在银矿附近，就可以从那里举行的市集中、从银矿周围公共建筑的租金中、从熔炉和类似的泉源中得到大量的收入。而且，如果我们的城市得到这些好处，它的人口就会特别兴旺，而银矿附近的土地价值对于所有者而言，也会上升到同雅典周围土地的价值一样。（第 77 页）