

外国历代经济思想家

◎ 主编 施正一

百人小传

\$

中央民族大学出版社

外国历代经济思想家 百 人 小 传

主编 施正一

中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外国历代经济思想家·百人身传 / 施正一主编.
—北京: 中央民族大学出版社, 2003. 11
ISBN 7-81056-826-4

I. 外… II. 施… III. 经济学家—列传—外国
IV. K815.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 101058 号

书 名: 外国历代经济思想家·百人身传

作 者: 施正一

责任编辑: 娜木罕

出 版 者: 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081

电话: (发行部) 68472815 68933837

传真: 68472751

电话: (总编室) 68932218 传真: 68932447

印 刷 者: 北京科普瑞印刷有限责任公司

发 行 者: 全国各地新华书店

开 本: 850 × 1168 (毫米) 1/32 印张: 14

字 数: 330 千字

版 次: 2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 2000 册

书 号: ISBN 7-81056-826-4 / K · 84

定 价: 28.00 元

版权所有 翻印必究

主 编：施正一

副主编：黄健英 邓光奇

编 委：(按姓氏笔画排序)

韦丹丹 邓光奇 冯 光 孙红磊 余静宜

宋金霞 陈 晔 徐 琳 黄 勇 黄晓东

黄健英 塔 娜

写在卷首的话

全面建设小康社会，不仅需要更加广泛地做好科学技术的普及工作，而且也非常需要更加广泛地做好经济科学的普及工作。这两者是相辅相成的，也是为许多人所共识的。经济学家在理论研究方面，取得了很大的成绩，在经济理论知识的普及方面也做了不少工作。但是，这离现代型先进的小康社会建设者尤其是广大的劳动者实践的需要还是有很大差距的，所以既要进一步加强经济科学的理论研究，也要进一步做好经济理论的普及工作。为此，我们也想做一点力所能及的工作，并拟编写如下三本书：

- 一、中国历代经济思想家·百人小传
- 二、外国历代经济思想家·百人小传
- 三、当代中国著名经济学家·百人小传

我们认为，小传形式不仅可以简明扼要地概述经济学家（包括经济思想家）的经济思想及理论贡献，而且能够通俗易懂地宣传经济科学理论知识，更加方便各方面人士阅读和掌握。

本系列丛书的特点是文章篇幅短、内容精、

主题明、形式活，既可以分散阅读，方便灵活，又不妨碍系统思考，深浅自如。我们相信本系列丛书的编辑出版将为经济科学的研究与普及工作提供一个有益的平台。这一点，当然还需要广大读者来验证！

主编留言

绪 论

早在上个世纪 50 年代，我开始转向学习研究经济学说史的时候，就设想编写一本中国式的经济学说史教材。内容包括三部分：一是中国经济思想发展史；二是外国经济思想发展史；三是马克思主义经济学说发展史。“文化大革命”前，结合教学需要我初编了一套讲义，分 30 讲约 60 万字，其中一部分打印成册并寄交出版社，由于众所周知的原因未能如期出版。“文化大革命”中由于受到批判和全家下放干校，大部分手稿丢失。“文化大革命”后由于教学需要，我又重新编了一套讲稿，但由于时间太急和我的研究重点已经转向民族经济与广义民族学，故未能多下工夫，其内容主要是参考当时社会上已经出版的多种学说史教材，没有多少出版价值。到了 80 年代后期，出于某种需要在已有的基础上，修订了马克思部分，以《马克思的经济学说》和《理论思维与经济科学》为书名出版了两本小册子。可以看出，几乎搞了一辈子经济学说史教学与研究，也写了一大堆手稿，可没有留下值得贡献于社会的东西。但我始终没有改变初衷，多年来总想实现早先的愿望。现在看来，单靠自己是难以做到了，而且实际上再编这样的教材也没有多少必要了。

现在不论是社会情况还是自己的身体状况都与以前不同了，应当与时俱进，结合现实需要做一些力所能及的工作。基于此，近几年我反复思考了原先的设想，把编写教材改成宣传大众经济学理论知识。要把理论经济学变成大众经济学，这也不是一件很容易的事情。既不想编故事，也不会拍片子，我能做什么！？想来想去，只好试试看，以简洁通俗的“小传”形式，把经济学

大师们的高深理论变成各行各业广大群众能够接受的东西。经济学家小传（不是大传）比较好写，可读性也很强，既可分散阅读，也可系统思考，可深可浅，可长可短，灵活方便，并且自己精力不够还可以组织硕士研究生、博士研究生参加编写。故此，从1998年开始就着手做这项工作，到2001年已经完成了《中国历代经济思想家·百人小传》并送到了出版社；2002年开始着手编写《外国历代经济思想家·百人小传》，年底以前已完成初稿，可望2003年上半年交付出版社。前一本是在杨武教授组织下、后一本是在黄健英副教授组织下编写的。本来可以到此为止，因为第三本马克思主义部分其主要代表人物已编的这两本书中都有了，单独再编一本没有必要；但是，考虑到全面建设小康社会广大建设者急需需要学习和掌握具有中国特色的并与现时实际有直接联系的经济学理论知识，因此想补编一本《当代中国著名经济学家·百人小传》，合起来还是三本。不过这第三本编起来难度更大、困难更多，但我们还是想试试。

关于编写这三本“百人小传”的一般指导原则与方法，我在第一本绪论中顺便讲了一些基础性的东西。这里要强调的就是它的通俗性、大众性、可读性与灵活性，这些不必多说了。下面就这本《外国历代经济思想家·百人小传》在编写过程中遇到的几个主要问题作一些简要的说明：

1. 关于编选范围

讲外国当然除了中国以外所有的国家都应当包括在内，实际上不是，只能包括一部分国家。主要原因是这门学科的研究基础还没有发展到这一步，在许多国家中对经济思想及经济学家的研究还是一个空白。多年以来，我们能看到的经济思想史或经济学说史方面的著作，所讲到的除了古希腊古罗马的几个代表人物以外，几乎都是英、法、德、意与俄罗斯等几个国家的著名人物，这当然是历史发展的原因造成的。这也是经济学中“欧洲中心

论”的来源之一。中国已经走向世界，中国全面建设小康社会实现新型现代化，不仅要继承和发扬中华民族的优秀文化遗产，而且也应当最广泛地吸取世界各国先进的科学知识与优秀的文化遗产，这其中当然包括经济学知识，应当在系统研究的基础上，创立最广义的外国经济思想史或经济学说史这门科学。本书的编选范围还只能在原有狭小范围内进行，这是要说明的一点。

2. 关于历史分期

已编入的这 100 个代表人物，他们生活的历史时代并不相同，而对时代的划分历来分歧就很大。好在这 100 人的排列顺序是按照他们的出生年代和获诺贝尔奖的顺序，既没有分国家也没有分时代，不仅简单明了而且也可以避免历史阶段与社会性质争论的麻烦。不过有一点还是要说明的，在介绍每一个人的经济思想时不可能不联系到他的生活时代，否则不仅难以分析并且也无法做出正确的评价。所以本书中对涉及历史社会性质，还是按照我们传统的做法，即分为古代的（含奴隶制社会与农奴制社会两大阶段），近代的（含自由资本主义与垄断资本主义两大发展阶段）和现代的（第二次世界大战以后开始）经济思想、经济理论或经济学说。这样做，有利于了解经济思想发展的历史过程，也有可能从中探索出经济学发展的某种规律。

3. 关于学术派别

在西方经济学中存在许多大大小小的流派，实际上划分学派很难有一个统一标准，不同的学者有不同的划分方法，而且不同人的学术思想往往还可能是多重的，所以学派问题也是一个很复杂的问题。过去在讨论民族学 and 经济学中划分学派时，我曾经总结过四条标准即：1. 基本理论是否相同或是一致；2. 基本方法是否相同或是一致；3. 基本政策是否相同或是一致；4. 基本利益是否相同或是一致。这四个“相同”或者说四个“不同”，四个“一致”或者说四个“不一致”，其实都是一个意思。在实践

中按照这四条也是不容易做到的，不仅民族学中有困难，而且经济学也有困难。把每一个人硬性规定为某一个学派，其内涵也不一定很科学。但是，学术界仍然还是处在“派系”时代，大多数思想史或学说史著作也是按派论人的，例如什么“古典学派”、“新古典学派”、“旧历史学派”、“新历史学派”、“庸俗学派”、“效用学派”、“马克思主义学派”、“凯恩思主义学派”、“剑桥学派”、“洛桑学派”、“货币学派”、“供应学派”、“福利主义学派”、“新自由主义学派”等等，举不胜举，五花八门。可以看出，这些学派的划分标准是多种多样的，有按内容划分、有按新旧划分、有按人名划分、有按地点划分，划分的标准完全不一样。对此，多年来我就希望有更多的学者能够进行深入的研究，提出更为科学的并能为多数人共识的划分学派权威标准。这是经济学说史学科中需要解决的一个老大难的问题。

4. 关于理论特点

由于本书所介绍的任务仅限于欧美的经济思想家或经济学家，他们的社会历史背景自然是欧洲与美国。诚如马克思所论述的，欧洲各国社会的历史发展明显呈现出几个不同的发展阶段即：（1）古代的奴隶制社会；（2）中世纪的农奴制社会；（3）15世纪开始以后进入以工业为主体的近代资本主义文明发展阶段。从19世纪下半期开始，也就是马克思逝世以后，欧洲社会的发展还是沿着马克思所指明的“历史轨道”前进。^{①②} 只要不抱利益偏见，任何具有历史知识的人都可以看出，近120年来欧洲各国与美国资本主义文明又获得了空前发展，从以“自由竞争”为特征的经济体制发展到以“垄断竞争”为特征的经济体制，而垄断的发展也是沿着“私人垄断——国家垄断——国际

① 美国社会的发展只不过是英帝国的续篇。

② 不要把美国历史等同于美洲历史。远在美国建国以前，那里就有玛雅文明和印第安人文化，早已出现了人类文明史。

垄断”的轨迹进行的，并且在垄断基础上不断加强与扩张的条件下出现了全球（或世界）“一体化”的发展趋势。当世界明显开始朝着中国古代圣贤所指明的由“小康”社会而“大同”社会发展轨迹前进的时候，人类也开始觉得这个星球太小了，“小小环球”与“地球村”……这类词儿的出现就表明了这一点。经济学家的理论思维空间也正在逐渐扩张，比如“微观经济学——中观经济学——宏观经济学——寰观经济学——宇观经济学”论断的提出与发展就是证明。

纵观欧美国家经济思想或经济学说发展的历史，如果同东方国家特别是中国相比较，至少呈现出以下一些理论特点：

1. 三个历史断层

只要我们打开欧美主要国家的历史著作就可以一眼看出，它们文明历史的发展基本上不存在一条连续不断的轨迹，而是由几个相互隔绝的历史断层板块所构成，这就是著名的三大历史文化：一是古典的或著名的古希腊奴隶占有制社会；二是穿着神学外衣的黑暗的中世纪农奴制欧洲；三是从地理大发现以后，文艺复兴时期开始西欧主要国家走上了资本主义文明的发展轨道，而当代的美国文明则是这种文明发展的最高点。这种社会发展的客观史实必然也就决定了欧美经济思想或经济学说的最根本特点，不论是外国学者还是中国学者所撰写的经济思想史或经济学说史著作，其结构都是这种板块式的结构。也就是：首先叙述的无一不是从古希腊奴隶主思想家色诺芬的“家庭经济学”（即“家政学”）开始，所论述的经济思想内容则主要是反映奴隶主的经济利益要求及如何加强管理奴隶劳动问题；其次是叙述中世纪古代欧洲国家的经济思想，又主要以意大利神学家托马斯·阿奎那的经济思想为代表，其实质是反映披着宗教外衣的世俗农奴主的经济利益要求及如何管理农奴主庄园问题。这两部分经济思想之间没有什么直接的联系，不存在历史的传承关系。从严格意义上

说，西方国家的经济学说是从第三个板块开始的，也就是随着资本主义文明的曙光在重商主义沃土上成长起来的。按照马克思的说法，威廉·配第和亚当·斯密是政治经济学的奠基人与创立者，而英国古典学派和法国古典学派则是西方资产阶级经济学中的杰出代表，随后的发展则是沿着既相互依存又相互对立（资本与劳动）的两条不同路径前进着，不仅产生了各种不同的经济理论，而且还出现了各色各样的经济学流派。长期以来，在西方科学百花园中经济学始终呈现出百家争鸣、百花齐放的繁荣景象，以至成为诺贝尔奖科学殿堂中的四大科学（物理学、化学、医学与经济学）神牌之一，在全世界学者中享有最高的荣誉。

2. 两大对立体系

这是指的在经济学领域中不论属于何种学派与理论，从它所反映的阶级利益或思想体系范畴来看，最终都可以归入两个不同的社会对立集团，即占统治地位的资本阶级利益（或思想体系）与处于被统治地位的劳动阶级利益（或思想体系）。从资本主义社会结构形成时开始，西方经济学中也就随之出现两股不同的经济思想潮流：一方面，是被称之为重商主义、重农主义、重工主义、边际效用学派、凯恩斯主义以及其后的各种经济学流派；另一方面，则是被称之为空想社会主义者、以马克思恩格斯为代表的科学社会主义者、以列宁斯大林为代表的马克思主义者以及西方发展经济学（反映被西方殖民统治的国家与民族的经济利益要求）等等。近 200 多年来西方国家的经济学发展史，就是贯穿着这两种经济思想理论体系的对立、矛盾、斗争、交错、吸纳与更替乃至局部融合的历史。过去人们总以为这两种经济思想理论体系只存在对立、矛盾与相互斗争的一面，而不存在相互交错、吸纳、更替与局部融合的一面，也就是说只有对立没有统一，这是不符合资本主义社会结构本质要求的。在资本占有生产资料的雇佣劳动的基础上成长起来的这两种经济思想理论体系，

不只是存在着矛盾与斗争的对立面的关系，而且同时也存在着相互交错与吸纳的统一面的关系。比如在早期就出现过，空想社会主义者吸纳过古典学派的某些经济社会思想，甚至于还出现了“李加图社会主义者学派”；后来大家都知道的，在马克思的经济学说理论体系中不仅大量地吸纳了英法两国古典经济学所有科学因素，而且还公开宣布是以斯密、里加图为代表的古典经济学的直接继承者；此后各种庸俗经济学流派虽然大都攻击马克思主义经济学理论，但也有在攻击的同时实际上又在吸纳着马克思主义经济学的科学营养，新历史学派与福利主义学派就是明证；最后，我们还可以看看凯恩斯主义的例子，从新创立的宏观经济学的理论框架中可以明显地看出“苏维埃学派”计划经济理论的影子，这一点在中国现在也为更多的学者所共识。最为明显的例子莫过于现实，随着东西方的学术交流空前发展起来，我们所看到的不仅是中国学者努力学习吸纳西方经济学的科学营养，而且同样也有不少西方学者在积极研究中国经济建设辉煌成就的经验与理论，并且迫切地吸纳着其中的科学精华。所有这些历史与现实的事例，无一不是证明着唯物辩证法的对立统一规律的真理性的。

3. 诸多理论派别

如前所述，学术派别问题是一个很复杂的问题，特别是划分学派的标准问题更难形成统一的看法，需要进行长期深入的讨论。这里在讲学派问题是把“学派林立”现象看做是欧美经济学中的一个突出的理论特点。并且认为这是西方经济学发展繁荣的一个重要标志。谁也不会否认在西方经济学中存在有诸多不同的学术派别，从过去到现在究竟出现过多少个学派与学术集团，恐怕也很难说得清楚，所以我们也只能根据多数学说史著作的说法简单介绍几个主要经济学流派：

(1) 重商主义 这是亚当·斯密在其《国富论》中最早确

认的一个学术派别。它活跃于16世纪到17世纪上半期。主要代表人物是英国的托马斯·曼（1571—1641年）、法国的让·柯尔培尔（1619—1683年）和意大利的安东尼·色拉（生卒年月不详）等。它的基本理论观点是认为货币是财富的惟一存在形式；它的主要政策主张是“少买多卖”，大力发展对外贸易，实行海外殖民。它留下的历史名著是《英国得自对外贸易的财富》（1621—1664年）。重商主义的历史意义就在于它打破了封闭自给，实行对外开放，促进了资本主义发展。按照马克思的说法，重商主义是对资本主义生产方式最早的“探讨者”，但这种探讨则是从商人资本运动表面现象出发的。因此，尽管重商主义者孟克列钦（1575—1622年）早在1615年就提出了“政治经济学”这个概念，但这并不标志着这门科学的产生。

（2）重农主义 这也是亚当·斯密首先确认的一个学术派别。它活跃于18世纪上半期。重农学派的学术活动中心是法国巴黎。它的主要代表人物是弗朗斯瓦·魁奈（1694—1774年）、维克多·米拉波（1715—1789年）和罗伯特·杜尔阁（1727—1781年）。对于重农主义理论，亚当·斯密评价不高，《国富论》中说“把土地生产物看做各国收入及财富的惟一来源或主要来源的学说，从来未被任何国家所采用；现在它只在法国少数博学多能的学者中存在着。对于一种未曾、也许永远不会危害世界上任何地方的学说的谬误，当然不值得长篇大论去讨论。”但马克思不同，不仅对于“纯产品”学说进行了深入的分析并给了很高的评价，而且对于“经济表”即社会总资本的流通与再生产理论第一次作了天才的阐释，并指出“经济表这个简单的、在当时说来是天才的、对通过流通而实现的年度再生产过程的说明，非常准确地回答了这种纯产品在国民经济的循环中究竟成了什么这一问题。”（转引自《反杜林论》中“批判史”）重农学派不仅是法国古典学派的主体，而且在一定意义上还是政治经济

学这门学科的开拓者。

(3) 古典学派 这是马克思在撰写“政治经济学批判”史的过程中定位的一个最主要的理论派别。它存在于17世纪末到19世纪初，前后差不多150年，是西方经济学的第一个繁荣时期，人才辈出，群星灿烂，理论创新，名著颇多，影响广泛。对这个学派，马克思研究最多最深评价也最高。他说：“把商品归结于两种形式的劳动，即把使用价值归结于实在劳动或合目的生产活动，把交换价值归结于劳动时间或同样的社会劳动——这个分析，是古典政治经济学一个半世纪以上的研究而最后得出的批判的结果；古典派政治经济学，在英国从威廉·配第、在法国从布阿吉尔贝尔开始，在英国以里加图，在法国以西斯蒙第结束。”（《政治经济学批判》）它的主要代表人物除了这四大“名旦”之外，当然还有一大批名人。诸如大名鼎鼎的亚当·斯密和弗朗斯瓦·魁奈，这两人可以称为“巨星”，此外，还有约翰·洛克、台特赖·诺芝、大卫·休谟与米拉波、杜尔哥等等。古典学派的理论是人类历史上第一个最为完整最为系统的经济学理论体系，其中最主要的是关于劳动价值理论、资本利润理论、土地地租理论、货币利息理论、社会再生产理论、分工与交换理论以及三大阶级相互关系的理论等。对于这种种理论，马克思都作了深入的研究与批判，并揭示出其中许许多多的科学成果。客观地说，如果没有马克思这种深刻的科学剖析工作，古典学派理论也就不可能直到今天还有如此巨大的历史影响。也正是今天的马克思主义者才继续肯定古典学派的贡献。

(4) 庸俗学派 这也是马克思定位的一个经济学派别。它活跃于19世纪上半期。主要代表人物有萨伊、马尔萨斯、西尼尔、巴斯夏、罗雪尔等。按照马克思的说法“庸俗政治经济学”是同“古典政治经济学”相对应的。“我所说的古典政治经济学，是指配第以来这一切经济学，它研究了资产阶级生产关系的

内部联系；恰好相反，庸俗政治经济学却仅只在外表的联系上打转转，为了要给那些最触目常见的现象一个表面上好像也说得过去的说明，并且为了资产阶级的日常需要，像反刍一样，不断反复咀嚼经济科学许久以前已经提出的材料，但在其他各点上面，打定主意只把资产阶级生产当事人关于他们自己最善世界所抱的平凡而自以为是的见解系统化一下，自命博学，宣称它们是永恒的真理。”（《资本论》第一卷）可以看出，所谓“庸俗化”是指的这种经济学理论不是深入研究经济现象的内在联系及其规律性，而是利用已有材料描述现象本身“在现象上打转转”，并对资产阶级利益按当事人的要求加以说明和辩护。这种定位，绝不是像某些人所说是马克思的一种偏见，而是对一系列经济学家著作深入分析研究所得出的科学结论。这里需要指明的是，后来的学者把马克思的这种定位加以扩大化，例如不仅把李加图学派一些代表人物及其他同时代的人列入了庸俗学派之内，而且把此后的西方各种经济学流派统统归到了这个学派的行列，这既不符合马克思的原意，也违背了经济科学发展的客观规律。

（5）马克思学派 这是恩格斯在《反杜林论》中首先定位的，它不仅深刻揭示了马克思的两大科学发现（人类社会发
展规律和剩余价值规律），而且还系统阐明了马克思主义伟大理论体系。也正是恩格斯指出的，马克思主义学说是与时俱进的，它是随着社会实践的发展而发展的。这个学派最初是以马克思、恩格斯为核心形成并活跃于 19 世纪 40 年代至 90 年代。按照列宁的说法，马克思主义学说是由马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义三大部分组成的。也是人类历史上思想理论体系最为严整的一个学术派别。仅从经济学方面来说，究其核心本质理论观点完全不同于资产阶级政治经济学，但是它是在古典政治经济学科学因素基础上创新形成的。不仅是它的劳动价值理论、资本利润理论、土地地租理论、社会资本再生产理论和产

品交换与分配理论等都是在继承古典学派理论基础上创新而成的，而且它的剩余价值学说也不能否认吸纳了李加图理论和西斯蒙第理论中的某些合理内核。所以，马克思既是古典政治经济学的直接继承者，也是最明确的批判者，并且还把“狭义政治经济学”开拓发展为“广义政治经济学”，成为经济学中有史以来的最伟大最成功的革新者。他的主要著作《资本论》也成了继亚当·斯密《国富论》之后最光辉的一本经典著作。在这本空前的经济学著作中，比《国富论》更加深刻地剖析了资本主义商品市场经济形态，不仅全面地分析研究了生产关系诸方面的种种问题，而且也系统地分析研究了生产力发展方面的历史过程。它不是像某些人所说的，马克思既不重视发展社会生产力，也没有研究市场经济问题。恰恰相反，正是马克思在研究资本主义工业化、现代化的历史过程中提出了“科学技术是一种生产力”的著名论断，也正是马克思才第一次揭开了商品市场经济形态包裹的核心秘密。马克思的理论及其影响也是与时俱进的，不仅列宁、斯大林曾经高举过马克思主义理论旗帜，并在前苏联和东欧诸国一个历史发展阶段中取得了实践上的指导地位，而且以毛泽东为领袖的中国共产党人也从20世纪20年代开始就高举马克思主义理论旗帜，并在夺得革命胜利之后坚持发展创新，从而在亚洲大陆上获得了欣欣向荣的发展。人们可能还没有忘记，就在新千年交替之际西方多家媒体评选千年风云人物的活动中马克思不是名列第一或第二吗？这绝不是偶然，看看今日的美国新马克思主义者不是也很活跃吗？英国和欧洲大陆以及中美洲古巴等不也是如此吗？马克思主义学说正在世界范围内发挥着积极的影响，这是任何一个经济学派无法相比的。

(6) 新古典学派 这是现代西方经济学定位的。指19世纪70年代以后到20世纪30年代之前，在西方学术界占主导地位的一些经济学流派。代表人物很多，如奥国学派的门格尔与庞巴