



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

经济思想史

主编 杨玉生 杨 戈

The History of Economic
Thought in Western World



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

经济思想史

主编 杨玉生 杨 戈

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

经济思想史/杨玉生, 杨戈主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 11

21 世纪经济学系列教材

ISBN 978-7-300-20813-8

I. ①经… II. ①杨…②杨… III. ①经济思想史-西方国家-高等学校-教材 IV. ①F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 030630 号

21 世纪经济学系列教材

经济思想史

主 编 杨玉生 杨 戈

Jingji Sixiangshi

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京昌联印刷有限公司

规 格 185mm×260mm 16 开本

印 张 26 插页 1

字 数 607 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2015 年 11 月第 1 版

印 次 2015 年 11 月第 1 次印刷

定 价 43.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



主编简介

杨玉生，沈阳市人，1942年5月20日生，汉族，经济学博士、教授、博士生导师。1968年于辽宁大学毕业后，先后做过中学教师、新闻记者、理论杂志编辑等工作。1978年考取“文化大革命”以后第一批硕士研究生，在我国著名经济学家宋则行教授指导下学习和研究西方经济学。1981年硕士研究生毕业获经济学硕士学位，留校任教。1985年又考取博士研究生，继续在宋则行教授指导下从事西方经济学研究。1988年5月，获经济学博士学位。1992年11月晋升为教授。1993年经国务院学位委员会批准为博士生导师。从1993年起享受国务院颁发的特殊津贴。1995年和1999年先后出任两届辽宁大学经济研究所所长。从1997年起，担任中华外国经济学说研究会副会长，从2005年起，担任东北地区外国经济学说研究会会长。是马克思主义理论研究和建设工程重点教材西方经济学课题组主要成员。

学术研究方向：马克思主义经济学和西方经济学比较研究。

主要学术著作有：《马克思价值理论研究——对西方经济学界各种观点的评析》，1990年；《发展经济学——理论·战略·政策》，1992年；《西方马克思主义经济发展理论研究》，1992年；《理性预期学派》，1996年；《农业产业化：分割与联结》（与他人合著），1998年；《社会主义市场经济理论史》，1999年；《西方经济理论及经济改革研究》，1999年；《现代宏观经济学》，2002年；《现代微观经济学》，2003年；《后发经济学》（与他人合著），2004年；《价值·资本·增长——兼评西方国家劳动价值论研究》（与他人合著），2005年；《新古典宏观经济学》，2007年；《马克思主义经济学与经济制度——兼及西方马克思主义经济学研究》，2013年。

在各类学术刊物上发表论文《从本质上坚持马克思劳动价值论》、《马克思主义与经济全球化》、《人与自然的关系和劳动价值论的历史意义》等百余篇。

杨戈，沈阳市人，1970年7月15日生，1993年毕业于辽宁大学经济管理学院，1994年考上辽宁大学西方经济学专业硕士研究生，1997年获经济学硕士学位；1998年又考上该校博士研究生，师从我国著名经济学家宋则行教授和杨玉生教授，继续学习和研究西方经济学，2002年博士生毕业获经济学博士学位，2002年受聘到上海财经大学任教至今，讲授西方经济学、世界经济。期间曾在复旦大学做博士后研究（研究课题是“地下金融的发展与作用”），2008—2009年在美国佛罗里达理工大学商学院做访问学者。研究方向为“资源开发、利用和可持续发展研究”。参与编写了以下教材：《现代微观经济学》、《现代宏观经济学》、《后发经济学》，合作撰写了《价值·资本·增长——兼评西方国家劳动价值论》（本书属于国家社科基金项目），在《经济学动态》、《当代经济研究》等学术刊物上发表论文30余篇。



内容简介

本书阐述和评析了自古希腊以来迄今为止的外国经济思想发展的历史。主要按照两条线索来阐释：一是主流经济思想或学说的发展，包括前古典的经济思想、古典经济学、新古典经济学、凯恩斯主义经济学、新古典综合学派经济学、新古典宏观经济学、微观经济学的新发展等；二是非主流经济学的发展，包括马尔萨斯经济思想、历史学派、空想社会主义经济思想、制度学派、熊彼特创新理论等。此外，马克思经济学作为在批判、继承古典经济学基础上形成的科学经济学，本书也做了适当的阐述。

本书强调经济思想的发展是同经济发展的实践紧密相连的，不同时代的经济思想都是对当时的社会经济生活的反映，都取决于当时的社会经济条件，各种经济思想或经济学的生命力取决于其是否适合社会经济生活的要求。社会经济条件变化了，经济思想或经济学说便相应地发生变化，亦即经济思想适应社会经济条件的变化而推陈出新或破旧立新。换言之，经济思想的发展遵循与时俱进的原则。

本书认为各种经济思想或学说也是各种阶级利益的反映。但资产阶级经济学一般总是掩盖资产阶级特殊的阶级利益，把资产阶级的利益说成是一般的人类的利益；只有马克思的经济学公开申明它是无产阶级利益的代表，因为无产阶级利益是与现代历史发展一致的利益。

教学支持说明

中国人民大学出版社经济分社与人大经济论坛([www. pinggu. org](http://www.pinggu.org))于 2007 年结成战略合作伙伴后,一直以来都以种种方式服务、回馈广大读者。

为了更好地服务于教学一线的任课教师与广大学子,现中国人民大学出版社经济分社与人大经济论坛作出决定,凡使用中国人民大学出版社经济分社教材的读者,填写以下信息调查表后,发送电子邮件、邮寄或者传真给我们,经过认证后,我们将会向教师读者赠送人大经济论坛论坛币 200 个,向学生读者赠送人大经济论坛论坛币 50 个。

教师信息表	学生信息表
姓名:	姓名:
大学:	所读大学:
院系:	所读院系:
教授课程:	所读专业:
联系电话:	入学年份:
Email:	QQ 等联系方式:
论坛 id:	Email:
使用教材:	论坛 id:
论坛识别码(请抄下面的识别码):	使用教材:
	论坛识别码(请抄下面的识别码):

我们的联系方式:

Email:gaoxiaofeil1111@sina.com

邮寄地址:北京市中关村大街甲 59 号文化大厦 1506 室中国人民大学出版社经济分社,100872

传真号:010-62514775

附:人大经济论坛([www. pinggu. org](http://www.pinggu.org))简介

人大经济论坛依托中国人民大学经济学院,于 2003 年成立,致力于推动经济学科的进步,传播优秀教育资源。目前已经发展成为国内最大的经济、管理、金融、统计类在线教育和咨询网站,也是国内最活跃和最具影响力的经济类网站:

- 拥有国内经济类教育网站最多的关注人数,注册用户以百万计,日均数十万经济相关人士访问本站。
- 是国内最丰富的经管类教育资源共享数据库和发布平台。
- 提供学术交流与讨论的平台、经管类在线辞典、数据定制和数据处理分析服务、免费的经济金融数据库、完善的经管统计类培训和教学相关软件。

论坛识别码:[pinggu_com_1545967_4210768](http://www.pinggu.com)



目 录

第一章 导 论	1
第一节 经济思想史与经济史	1
第二节 经济思想发展的可持续性	3
第三节 经济思想与经济政策的演变	5
第四节 经济思想史与经济学方法史	7
第五节 学习经济思想史的意义及方法	10
第二章 古代和中世纪的经济思想	12
第一节 古希腊学者的经济思想	12
第二节 古罗马学者的经济思想	19
第三节 中世纪欧洲的经济思想	22
第三章 重商主义经济思想	27
第一节 作为经济学说的重商主义	27
第二节 对托马斯·孟的《英格兰得自对外贸易的财富》的评析	32
第三节 重商主义和制度演变	35
第四节 重商主义的衰落和向自由主义演变	37
第四章 古典经济学理论体系的形成	40
第一节 威廉·配第的经济思想	40
第二节 契尔德和洛克的经济思想：货币价值与利息	45
第三节 坎蒂隆的经济思想	47
第四节 重农学派的经济思想	54
第五节 休谟的经济思想	59

第五章 古典经济学理论体系：亚当·斯密的《国富论》	64
第一节 亚当·斯密的生平与著作	64
第二节 《国富论》的结构安排	66
第三节 经济自由主义	74
第四节 经济学方法	80
第六章 李嘉图的理论体系	83
第一节 李嘉图的生平与著作	83
第二节 价值理论	86
第三节 收入分配理论	90
第四节 地租理论	91
第五节 货币理论	94
第六节 国际贸易理论	96
第七章 李嘉图同时代经济学家的经济思想	99
第一节 马尔萨斯的经济思想	99
第二节 萨伊的经济思想	103
第三节 西尼尔的经济思想	106
第八章 约翰·斯图亚特·穆勒的经济理论	112
第一节 穆勒的生平与著作	112
第二节 《政治经济学原理》的结构	114
第三节 穆勒经济学的规范分析	118
第四节 穆勒经济理论的原创性	121
第五节 穆勒论经济方法	126
第九章 19 世纪上半叶的非主流经济学	128
第一节 西斯蒙第的《政治经济学新原理》	128
第二节 李斯特和国民政治经济学	131
第三节 德国历史学派	133
第四节 空想社会主义经济思想	137
第十章 马克思经济学	142
第一节 马克思的生平与著作	142
第二节 马克思在经济学上的革命	145
第三节 劳动价值论、剩余价值论和“转化理论”	149
第四节 经济周期理论	155
第五节 资本对外扩张理论	161
第六节 关于未来社会经济制度的构想	164
第十一章 经济学的边际革命	167
第一节 边际革命的先驱	167
第二节 门格尔和奥地利学派	173
第三节 杰文斯及其经济理论	178

第四节 瓦尔拉斯和帕累托的经济理论	182
第十二章 马歇尔经济学	188
第一节 马歇尔的生平与著作	188
第二节 马歇尔经济学体系和方法	189
第三节 均衡价格理论——需求、供给和市场均衡	196
第四节 收入分配理论	205
第五节 货币价值、商业信用与对外贸易	211
第六节 马歇尔的规范经济学	217
第十三章 制度学派	220
第一节 凡勃伦及其制度经济理论	220
第二节 康芒斯及其制度经济学	225
第三节 米契尔及其商业循环的制度分析	231
第四节 制度学派的演变与发展	234
第十四章 垄断竞争理论	242
第一节 张伯伦和琼·罗宾逊的生平与著作	242
第二节 垄断竞争理论的先驱	245
第三节 张伯伦论垄断竞争	247
第四节 琼·罗宾逊的《不完全竞争经济学》	259
第十五章 熊彼特的创新理论	265
第一节 熊彼特的生平与著作	265
第二节 经济发展的内涵	267
第三节 企业家创新与利润	269
第四节 资本利息	272
第五节 经济周期理论	274
第十六章 瑞典学派的经济分析	280
第一节 瑞典学派经济分析的基本特征	280
第二节 魏克赛尔论自然利率	281
第三节 缪尔达尔论货币均衡	288
第四节 林达尔论利息率和物价水平	294
第十七章 凯恩斯革命	305
第一节 凯恩斯的生平与著作	305
第二节 古典传统宏观经济分析	308
第三节 《通论》的理论结构	312
第四节 《通论》引起的社会哲学	322
第十八章 新古典综合经济学	326
第一节 汉森和萨缪尔森的生平与著作	326
第二节 汉森对凯恩斯《通论》的解释	330
第三节 萨缪尔森《经济学》：新古典综合经济学的代表作	340

第四节	宏观经济分析中的新古典综合	345
第五节	经济周期理论——投资乘数论与加速原理的结合	350
第六节	宏观经济政策	353
第十九章	新古典宏观经济学	357
第一节	新古典宏观经济学的兴起	357
第二节	新古典宏观经济学的“基本假说”	359
第三节	新古典宏观经济学的分析方法	362
第四节	预期理论的发展	364
第五节	理性预期与社会总需求	368
第六节	理性预期与社会总供给	373
第二十章	微观经济学的新发展	378
第一节	“经济学帝国主义”	378
第二节	新制度经济学	384
第三节	公共选择理论	391
参考文献		398



第一章

导 论

经济思想史或经济学说史，是同经济发展史紧密相联系的，每个时代的经济思想或经济学说都是该时代经济的发展或社会经济生活条件的反映，因此，必须联系经济发展史来研究经济思想史或经济学说史。经济思想的发展又有其内在的逻辑过程或发展规律，先前的经济思想为后来的经济思想提供基础，而后来的经济思想又是对先前的经济思想的继承和发展。另外，经济思想史也与经济分析方法的变动密切相关，因此，一部经济思想史也是一部经济方法演变史。

第一节 经济思想史与经济史

马克思说：“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”^①

依据马克思这一历史唯物论的基本原理，必须从人类经济发展的历史中去寻求经济思想发展的线索。换言之，人类经济发展史决定人类的经济思想发展的历史过程。人类经济思想总是和一定历史阶段的社会经济发展水平和条件相联系的。人类不能超越其时代的经济条件而形成其经济思想。

当然，也有一些具有一般性的经济思想，并不专属于某一特定的历史时代，而是属于几个时代，甚至属于人类的一切时代。但这种经济思想在几个时代都具有其存在条件，例如人们追求私利的经济思想，是在私有制存在的各个历史时代都存在的经济思想。再如，

^① 马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，见《马克思恩格斯选集》，第2卷，2版，33页，北京，人民出版社，1995。

人们追求最大化的满足的思想，可能在人类的任何时代都存在，因为无论处在什么历史时代，人类为了生存，总要满足其基本需要，总要获取为其生活所需要的物质资料，换言之，总要追求尽可能最大的效用满足。

在人类经济思想中，也有一些具有科学预见性质的经济思想，例如，马克思关于未来共产主义经济制度的设想，就属于这种具有科学预见的经济思想。而这种预见之所以具有科学性，首先在于它是立足于对现有资本主义的经济条件周密的科学分析，并用这种科学分析去考察未来共产主义社会的条件。正如列宁所说：“马克思的全部理论，就是运用最彻底、最完整、最周密、内容最丰富的发展论去考察现代资本主义。自然，他也要运用这个理论去考察资本主义的即将到来的崩溃和未来共产主义的未来的发展。究竟根据什么材料可以提出未来共产主义的未来发展问题呢？这里所根据的是，共产主义是从资本主义中产生出来的，它是历史地从资本主义中发展出来的，它是资本主义所产生的那种社会力量发生作用的结果。……马克思提出共产主义的问题，正像一个自然科学家已经知道某一新的生物变种是怎样产生以及朝着哪个方向演变才提出该生物变种的发展问题一样。”^①

从经济思想在现实经济生活中的地位或所发挥的作用来说，任何时代都有其居于正统的、占支配地位的主流经济思想。古代和中世纪的经济思想姑且不论，就近代以来的经济思想而言，我们可以看到，随着社会经济条件的变化，总是会产生适应不同时代经济条件的正统的主流经济思想。例如，重商主义时代的正统的主流经济思想是重商主义经济学说，自由竞争时期的正统的主流经济思想是以亚当·斯密、大卫·李嘉图等为代表的古典经济学，1870年边际革命以后，西方资本主义的主流经济学为边际主义学说及以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的新古典经济学，20世纪30年代以后，凯恩斯经济学成为新的正统的主流经济学。凯恩斯经济学在走上正统地位以后大约30年里，成为西方国家制定经济政策的理论依据，并给资本主义带来了空前的繁荣。此后，货币主义、新古典宏观经济学、新凯恩斯主义经济学等粉墨登场，成为新时代的经济学新秀，影响着经济生活。

与此同时，每个时代也都存在非主流经济思想，例如，在以斯密和李嘉图为代表的古典经济学作为主流经济学的时代，人们信奉“供给创造其自身需求”的萨伊定律，而主张需求不足的马尔萨斯理论便属于非主流经济学。凯恩斯曾为此愤愤不平，说经济学错把李嘉图选为经济学的领头人，结果，使经济学走了一百多年的弯路，重新回到了有效需求理论。其实，凯恩斯没有认清在19世纪之所以把李嘉图选为经济学的领头人，是因为李嘉图的理论适应了自由竞争时期资本主义发展经济的需要，而在一百多年后经济生活选择了有效需求理论，则是因为经济条件变化使然。在凯恩斯时代，有效需求不足成了经济亟待解决的关键问题。

经济学是研究人的经济利益的，处在不同经济地位的阶级具有不同的经济利益。因此，每个时代，各种经济学，都反映不同阶级经济利益的经济学，如果说李嘉图经济学代表了工业资产阶级的经济利益，那么，马尔萨斯经济学便代表了地主阶级的经济利益，法国西斯蒙第经济学则代表了小资产阶级的经济利益，马克思主义经济学则代表了无产阶级的经济利益。

^① 列宁：《国家与革命》，见《列宁选集》，第3卷，3版，186～187页，北京，人民出版社，1995。

经济学也反映处在不同经济发展阶段或发展水平的国家的经济发展的要求。最显著的是德国著名经济学家李斯特及以他为先驱的德国历史学派的经济学家，他们强调发展生产力和保护幼小工业的思想便代表了当时经济相对落后的德国发展经济的要求。德国历史学派的经济思想，也得到了当时刚刚独立的美国的积极响应，换言之，许多美国经济学家也在积极传播德国历史学派的经济理论。后来，在美国，经过凡勃伦、康芒斯和米契尔等经济学家的阐发，形成了制度主义经济学，强调从文化、技术、道德、法律等制度层面探讨经济发展问题，并对后来的经济学发展产生了重要影响，形成了以艾尔斯和加尔布雷斯为代表的制度主义经济学，特别是产生了以科斯、威廉姆森为代表的制度经济学。

20 世纪末和 21 世纪初以来，经济生活的新变化向经济学提出了许多新的亟待解决的问题，于是产生了家庭经济学（以贝克尔为代表）、演化经济学、实验经济学等。经济学本身也证明了自己的生命力和扩张力，以其特有的优势把其分析的触角伸向社会科学各个领域，于是形成了公共选择理论（新政治经济学）、法经济学、卫生经济学、教育经济学、国防经济学等等。经济学的这种发展趋势或现象被西方经济学家称为“经济学帝国主义”。

第二节 经济思想发展的可持续性

经济思想发展具有可持续性。纵观一部经济思想发展史，可以看到前后相继的经济思想构成了相互贯通的经济思想的可持续发展。即使后来的经济思想是对先前的经济思想的变革而产生的新的经济思想，也存在某种继承和发展的关系。

就古典经济学代替重商主义经济学说而论，虽然古典经济思想强调经济自由主义，而重商主义强调国家（政府）管制，但就发展市场经济和发展对外贸易而言，二者是相通的。亚当·斯密的《国富论》和重商主义经济学家托马斯·孟的《英国得自对外贸易的财富》，都主张发展国内具有优势的产业，通过对外贸易增加一国财富的总量。

再从重商主义末期的经济学家对斯密的影响来看，这种经济思想发展的可持续性就更加显著了。

例如，坎蒂隆把经济设想为相互联系的市场有机体系，而这些相互联系的市场以实现某种均衡的方式运作。经济体系随着时间的推移适应“需要和必要性”而不断演进。追求自我利益的企业家自由地发挥作用，使得市场体系按照他们“对国家的一切交换和流通”的传导而进行调整。坎蒂隆深信不疑的是，没有政府干预的市场体系会最好地运作。像其他市场参与者一样，企业家是以互惠为限的，因为他们“相互成为消费者和顾客”。因此，他们的数量是由需要他们服务的顾客或总需求量决定的，他们的决策则是在未来不确定的条件下做出的。坎蒂隆描述了不协调的计划如何趋向于使价格（市场价格）偏离成本（即内在价值）。

显然，坎蒂隆的这些经济思想影响了斯密的经济思想，在《国富论》中，读者可以发现坎蒂隆经济思想的影子。斯密自己也承认坎蒂隆对他的影响，并指名引证了坎蒂隆的著作，而这在《国富论》中是不多见的。

在 1776 年《国富论》出版以前的 100 年，对重商主义的批判达到了很高的程度。在

此期间曼德维尔（Bernard de Mandeville）是对新的自由主义最有效的支持者之一。1705年曼德维尔发表了一篇题为《怨恨不平的蜂房；或邪恶变成忠实》的寓言诗。在这部具有讽刺性的著作中，他认为个人的邪恶（自私自利）产生公共的美德（最大化的社会福利），这是对斯密《国富论》的中心论题之一，即“看不见的手”原理的预言。后来这首诗以标题《蜜蜂的寓言》重印并扩展。曼德维尔和斯密在对人的认识上是一致的，他们都认为，人基本是自私自利的动物，因为人“不会把快乐让给不对他们的利己心给予回报的其他人，人最终是以取得快乐为中心的，他们热衷于它并按照他们的意愿来改变它”。虽然曼德维尔没有像理查德·坎蒂隆所做的那样把他的这个自我利益体系应用于商业的实际问题，但他仍然不失为亚当·斯密经济自由主义思想的一个重要先驱。在亚当·斯密的经济思想中也包含了曼德维尔经济思想成分。

以弗朗西斯·魁奈为代表的法国重农学派或重农主义经济学家，也是亚当·斯密经济自由主义思想的重要先驱。“重农主义”一词意味着“自然法则”。重农学派或重农主义经济学家笃信“自然法则”和农业的首要地位。重农学派诉诸理性原理：它断言一切社会事物都由必然的规律联结在一起，政府和个人一旦理解了这些规律就将遵从它们。大约于1750年，魁奈和他的学生古尔奈向自己提出了这样的问题：“事物的本质是否趋向于一种政治经济学的科学？这种科学的原理是什么？”在魁奈的领导下，重农学派专注于这些原理的发现。其隐含的哲学是中世纪的自然法则（*jus naturae*），但重农学派也追随洛克，强调个人权利以及基于这些权利的私人财产的正当性。这基本上是一种反对重商主义的理论，为自由贸易和个人的自我利益辩护。重农学派把经济设想为一个基本的有机体。他们把经济看作是一个极其复杂而精巧的各组成部分——由市场交换机制联系在一起——的混合物。在经济中某一部分的任何紊乱最终都将通过相互作用和反作用的过程传递到其他所有部分。可以把他们的工作称作第一个一般均衡分析，而且不应忽视他们对经济所持的这一观点与医生（魁奈是一名医生）对人体一般所持有的看法之间的相似之处。从解剖学上说，人体某一部位（例如胃）的紊乱，或早或迟会传输给其他部位，它们相互作用和反作用，以补偿最初的紊乱。在经济中，生产的紊乱带来需求的紊乱，反之亦然，因为二者是相互依存的。重农主义者在经济分析发展中的最持久的印记是对亚当·斯密的影响。在重农主义者学术活动的高峰时期，亚当·斯密认识了他们，而此时斯密正在进行农业社会中资本的性质和作用的研究。因此，斯密显露出了思想的系统转变，他后来以这种系统转变的思想培育了自己，并在其巨著《国富论》中得到证明。

从古典经济学向新古典经济学的发展，以及新古典经济学的自身完善和发展也具有可持续性。古典经济学和新古典经济学都强调经济自由和市场的自动调节，但古典经济学在数量分析上不够精确的缺陷，引发了经济学家努力探讨在数量经济分析上的精确化，于是，经济学家们推出了边际分析方法，从而把古典经济学发展成为新古典经济学。新古典经济学的完全竞争假定以及与之相关的假定，也使它不能适应复杂而多样化的经济现实的分析，这种缺陷也促使经济学家们结合现实经济生活的实际探讨经济学的应用问题，进而完善新古典经济学，于是，产生了诸如垄断竞争理论（或称“不完全竞争经济学”），不确定性、风险和利润分析，企业形成理论，福利经济学，一般动态均衡理论等。其中，有些

分析是对原有分析或概念的引申，从而开拓一个新的研究领域，或发展一种新的研究方法（从静态、比较静态分析到一般动态均衡分析）。

再就凯恩斯经济学的形成和发展而论，正如凯恩斯自己指出的，其理论先驱可以追溯到重商主义和马尔萨斯，凯恩斯特别推崇马尔萨斯的有效需求理论，虽然马尔萨斯的有效需求理论的内涵是扩大地主阶级的消费需求，这和凯恩斯主张的普遍增加居民的消费需求和增加企业的投资需求有根本的区别。尽管如此，马尔萨斯的有效需求理论给了凯恩斯以启发，使他确立了从需求视角展开经济分析的总体思路。从这个意义上说，马尔萨斯仍不失为凯恩斯理论的先驱。

其实，凯恩斯和他所变革的古典与新古典经济学之间也有历史渊源的关系。正如凯恩斯在《就业、利息和货币通论》（以下简称《通论》）开篇所说的：“正如它在过去一百年中所做的那样，不论在实践上还是在理论上，古典学派支配着我这一代的统治阶级和学术界的经济思想，我自己也是被这种传统思想哺育出来的。”^①

凯恩斯在剑桥大学做了多年的讲师，讲授马歇尔经济学。他对马歇尔及其经济学推崇备至。然而，凯恩斯批判了或者说颠覆了以马歇尔为代表的新古典经济学。他指出，包括马歇尔在内的“古典学派的假设条件只适用于特殊情况，而不适用于一般通常的情况。古典学派所假设的情况，是各种可能的均衡状态的一个极端之点。此外，古典理论所假设的特使情况的属性恰恰不能代表我们实际生活中的经济社会所含有的属性。结果如果我们企图把理论应用于来自经验中的事实的话，它的教言会把人们引入歧途，而且会导致出灾难性的后果。”^②

凯恩斯正是在批判古典和新古典经济学的基础上创立了《通论》的理论体系。尽管如此，凯恩斯所应用的均衡分析的理论框架仍然是马歇尔所确立的作为一般思想原则的供求均衡结构。正如凯恩斯自己所说的：“我们目前所使用的工具，在很大程度上，是马歇尔的创造。”^③

凯恩斯主义经济学之后所出现的西方各种经济学说也有一种可持续发展的关系。例如，美国经济学家梅茨勒提出“外推性预期概念”，卡甘和货币主义经济学家弗里德曼提出和坚持“适应性预期概念”，理性预期学派穆思等提出“理性预期概念”，各种预期概念虽然含义不同，却有一种内在的联系，反映了经济思想可持续发展的逻辑过程。

第三节 经济思想与经济政策的演变

经济思想发展史在一定意义上说也是经济政策的演变史。一定的经济理论总是包含其特定的政策含义，经济思想发展变化了，其所包含的政策含义也随之发生变化。例如，重商主义经济学的政策含义是经济管制，政府对私人经济活动实行它所认为必要的干预。而

① 凯恩斯《就业、利息和货币通论》，7页，北京，商务印书馆，1999。

② 凯恩斯《就业、利息和货币通论》，7页，北京，商务印书馆，1999。

③ 凯恩斯：《精英的聚会》，206页，南京，江苏人民出版社，1997。

在重商主义的经济思想被古典经济学的经济自由主义思想取代之后，经济政策便体现这种经济自由主义的主张，强调实行允许个人和企业自由择业、自由投资、自由安排资源（资本、劳动、土地）的用途的政策。为了实行自由主义的经济政策，经济学家们对不利于实行经济自由主义政策的制度、思想和传统的政府干预的习惯做法进行分析批判。亚当·斯密对重商主义的政府干预做了深刻的批判。例如，在《道德情操论》中，他以如下生动的笔调描述了国家（政府）干预个人经济活动的拙劣：

在政府中掌权的人，容易自以为非常聪明，并且常常对自己所想象的政治计划的那种虚构的完美迷恋不已，以至于不能容忍对其任何部分稍有背离。他不断全面地实施这个计划，并且在这个计划的各个部分中，对可能妨碍这个计划实施的重大的利益或强烈偏见不做任何考虑。他似乎认为，他能够像用手摆布一副棋盘中的各个棋子那样非常容易地摆布一个偌大社会中的各个成员；他没有考虑到：棋盘上的棋子除了用手摆布它们的作用之外，不存在别的行动原则；但是，在人类社会这个大棋盘上，每个棋子都有其自己的行动原则，它完全不同于立法机关可能选用来指导它的那种行动原则。如果这两种原则一致、行动方向也相同，人类社会这盘棋就可以顺利和谐地走下去，并且很可能是巧妙的和结局良好的。如果这两种原则彼此抵触或不一致，这盘棋就会下得很艰苦，而人类社会必然时刻处在高度的混乱之中。^①

在《国富论》中，亚当·斯密也深刻表明了其反对国家（政府）干预个人经济活动的观点。

一种经济思想是否适合社会经济需要，需看由这种经济思想引申出的经济政策能否有效解决经济所面临的实际问题。如果经济政策行之有效，便表明这种经济思想适合经济的需要，否则，便不适合社会经济的需要，这种经济思想也就没有存在的价值了，行将被新的适合社会经济需要的思想所取代。

自1776年亚当·斯密的《国富论》出版到1936年凯恩斯的《通论》出版的160年间，与古典学派和新古典学派经济自由主义思想相适应的经济政策，基本适合了社会的需要。但是，到了20世纪30年代，随着资本主义世界发生严重的经济大萧条，以经济自由为特征的经济政策便难以为继，于是主张国家（政府）干预的凯恩斯经济学应运而生了，并由此确定了以管理社会总需求为特征的政府干预的宏观经济政策。凯恩斯的经济理论和政策受到了西方国家的普遍欢迎，并为西方国家各国政府长期遵循。原因是这种理论和政策适合了新形势下社会经济的需要。应该说，凯恩斯主义经济政策是成功的，因为正如有的西方经济学家所说，凯恩斯主义经济政策给资本主义经济带来了前所未有的繁荣。历史雄辩地证明，凯恩斯的经济思想适合二战以后西方国家的社会经济发展需要。

但是，凯恩斯经济思想和政策也导致了20世纪70年代的滞胀，滞胀现象的出现使凯恩斯主义经济理论和政策陷入了危机，西方经济学家称此为“经济理论的第二次危机”。西方经济学家对凯恩斯经济学危机做了各种解释，但从根本上说，凯恩斯主义理论和政策

① 亚当·斯密：《道德情操论》，302页，北京，商务印书馆，1997。