



现代西方经济学 名著导读

宋宇 等/著 ■

XIANDAI XIFANG JINGJIXUE
MINGZHU DAODU



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

国家重点学科
教育部质量工程项目——“理论经济学人才培养模
教育部质量工程项目——“教育部高等学
陕西省重点学科

现代西方经济学 名著导读

宋宇 等/著



XIANDAI XIFANG JINGJIXUE
MINGZHU DAODU



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

现代西方经济学名著导读/宋宇等著.

北京: 中国经济出版社, 2013. 7

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2453 - 4

I. ①现… II. ①宋… III. ①西方经济学—名著—介绍 IV. ①F091. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 074012 号

责任编辑 葛 晶

责任审读 霍宏涛

责任印制 张江虹

封面设计 巢新强

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市昌平区新兴胶印厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 24

字 数 381 千字

版 次 2013 年 7 月第 1 版

印 次 2013 年 7 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2453 - 4/F · 9716

定 价 60.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

《经济学与管理学名著导读系列丛书》编委会

学术顾问:何炼成 白永秀

主 编:任保平

编 委:	何炼成	白永秀	任保平	王 宝
	赵守国	惠 宁	杜 勇	樊 涛
	何爱平	安立仁	张晓明	茹少峰
	王满仓	陈 实	吴 航	马小勇
	齐鹏虎	王 珏	顾 颖	张红芳

总 序

经济学和管理学原著的范畴，包括经济思想和管理思想史上的经典著作、与经济学和管理学相关的其他经典著作。原著教学要引导学生认真研读经济学经典著作，开展课堂讨论，把握原著内容的精神实质，并联系现实理解和分析经济问题。通过原著教学，重点讲授部分经典名著，可以培养学生阅读经典著作的能力，从而达到巩固专业知识的目的，为培养学生的理论素养打下基础。同时，加强名著的导读研究对强化学科基础具有重要作用。

长期以来，西北大学经济学和管理学教育一直强调原著教学与研究，在经济学专业，长期以来坚持为本科生、硕士生和博士生开设《资本论》课程，在经济学专业的培养方案中把《资本论》作为核心课程。经过多年实践，2010年出版了《影响世界的20位经济学家思想述评》，引起了良好的学术反响。经济学系开设了《经济学名著导读》，工商管理系开设了《管理学名著导读》，同时在学生中开展了“经典细读”的读书活动，引导学生阅读，提高学生的理论素养。

在原著教学与研究方面，我们的体会有两点：第一，原著教学是全体教师的事。一方面，我们认为熟悉原著既是经济学与管理学教师的基本功，也是教师的责任，所有的教师都必须讲授经济学原著；另一方面，全体教师熟悉与讲授原著，对学生既是一种导向，又是一种教育，既可以提高教学的思想性，又可以提高学生学习的积极性。第二，原著教学要突出三性。一是突出原著性（教与学都要用原著，不能把参考资料当原著），体现原汁原味。二是突出现实性，理论与实践结合，针对中国现实经济问题，调动学生学习的积极性。三是突出系统性，原著的选择要反映经济学与管理学的发展历史和理论发展脉络，通过原著教学让学生从更高层次理解经济学和管理学发展的规律和趋势。

为了加强经济学和管理学的原著教学与研究，西北大学经济管理学院

以省级重点学科为核心，以系为单位组织了这套《经济学与管理学名著导读系列丛书》。

丛书的形成。2008年，在陕西省省级重点学科建设中，西北大学经济管理学院获得了人口资源环境经济学、西方经济学、国民经济学、经济史、经济思想史、世界经济、企业管理、旅游管理八个省级重点学科。2010年，在省级重点学科建设总结中，学科建设领导小组经过讨论，决定组织出版一套《经济学与管理学名著导读系列丛书》，组织教师、博士研究生研读本学科的经典著作，目的是促进学科建设，并在硕士生、博士生以及本科教学中加以应用。

丛书的出版目的。《经济学与管理学名著导读系列丛书》是集体成果，涉及八个省级重点学科及其他一些学科。出版丛书的目的在于：

(1) 提高经济学与管理学专业教师和学生的理论素质。只有具有较高的理论素质，才能增强理性思维以及运用理论观察、分析和处理问题的能力。理论掌握得越多，理论素质就越高，思想境界自然就会越高，胸襟也会越宽广。理论素质源于认真研读与思考，特别是对经典著作的研读。熟悉原著是经济学与管理学教师的基本功，硕士生、博士生的理论素质需要通过原著教学来提高，原著是思想的来源与启迪；同时，有了理论素质还需要表达出来，表达是技术问题、方法问题。因此，经济学与管理学的学科建设必须抓好原著教学和方法论教学。

(2) 提高学科建设的深度和广度。思想有深度，看问题就有深度，就能透过现象观察到本质，看问题就能做到去伪存真。有理论高度，才能从更高的层次与更宽的视野看待问题，才能看得长远，克服短期行为。

本丛书的出版是西北大学经济管理学院学科建设领导小组的集体决定，编写过程也体现出了集体合作的宗旨。本丛书的出版，首先感谢各个学科带头人的支持和各系主任的组织。院长助理齐鹏虎、学科主管吴振磊发挥了积极的组织协调作用。同时感谢陕西省省级重点学科、西北大学“211”办和社科处的大力支持。中国经济出版社的霍宏涛博士在选题策划方面给与了多方面的帮助，在编辑方面提出了许多有益的建议，使本丛书增色不少，在此一并表示感谢。

经典之所以成为经典，是因为这些著作中包含的思想具有长久的生命

力，在不同的时代和社会环境中能够成为我们思考的基础，也正因为如此，对经典著作的解读是一个动态的过程。希望本丛书的出版能够为唤起读者在新时代重温经典的热情发挥作用。受编者学术观点和研究偏好的限制，丛书必然会存在一些不足和值得商榷之处，我们也希望读者多提宝贵意见。

西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师

任保平

2012年8月于西北大学新村

第一篇 总 论

杰弗里·M·霍奇逊

经济学是如何忘记历史的：社会科学中的历史特性问题 / 3

卡尔·门格尔

经济学方法论探究 / 10

莱昂内尔·罗宾斯

论经济科学的性质和意义 / 17

马克·布劳格

经济学方法论 / 23

塞缪尔·鲍尔斯

理解资本主义：竞争、统制与变革 / 30

第二篇 微观经济学

萨缪·鲍尔斯

微观经济学：行为，制度和演化 / 39

小艾尔弗雷德·D·钱德勒

企业规模经济与范围经济：工业资本主义的原动力 / 45

托马斯·谢林

冲突的战略 / 52

奥利弗·哈特

企业、合同与财务结构 / 59

乔治·J·斯蒂格勒

价格理论 / 65

加里·S·贝克尔

人力资本理论 / 71

保罗·萨缪尔森

经济分析基础 / 77

肯尼思·J·阿罗

社会选择与个人价值 / 83

曼瑟尔·奥尔森

集体行动的逻辑 / 90

赫尔普曼·克鲁格曼 保罗·克鲁格曼

市场结构和对外贸易 / 96

第三篇 宏观经济学

约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特

经济发展理论 / 105

曼库尔·奥尔森

国家兴衰探源——经济增长、滞胀与社会僵化 / 113

布莱恩·斯诺登

现代宏观经济学：起源、发展和现状 / 120

小罗伯特·E·卢卡斯

经济周期模型 / 126

威廉·鲍莫尔

资本主义的增长奇迹：自由市场创新机器 / 133

阿维纳什·K·迪克西特

经济政策的制定：交易成本政治学的视角 / 140

理查德·阿贝尔·马斯格雷夫

比较财政分析 / 146

曼瑟尔·奥尔森

权力与繁荣 / 151

安东尼·唐斯

民主的经济理论 / 157

詹姆斯·麦吉尔·布坎南

同意的计算——立宪民主的逻辑基础 / 163

第四篇 发展经济学

费景汉 古斯塔夫·拉尼斯

增长和发展：演进观点 / 173

弗兰克·艾利思

农民经济学：农民家庭农业和农业发展 / 180

西奥多·W. 舒尔茨

报酬递增的源泉 / 186

阿马蒂亚·森

贫困与饥荒 / 194

南亮进

经济发展的转折点：日本经验 / 201

杨小凯

经济学：新兴古典与新古典框架 / 209

爱德华·S·肖

经济发展中的金融深化 / 215

小罗伯特·E·卢卡斯

经济发展讲座 / 222

西奥多·W. 舒尔茨

改造传统农业 / 228

D. 盖尔·约翰逊

经济发展中的农业、农村、农民问题 / 235

第五篇 转型经济学

热若尔·罗兰

转型与经济学 / 245

雅诺什·科尔奈

社会主义体制：共产主义政治经济学 / 251

约瑟夫·E·斯蒂格利茨

社会主义向何处去——经济体制转型的理论与证据 / 259

邹至庄

中国经济转型 / 267

罗纳德·麦金农

经济自由化的顺序：向市场经济转型中的金融控制 / 274

第六篇 制度经济学

埃里克·弗鲁博顿 鲁道夫·芮切特

新制度经济学——一个交易费用分析范式 / 283

阿夫纳·格雷夫

大裂变：中世纪贸易制度比较和西方的兴起 / 289

V. 奥斯特罗姆 D. 菲尼 H. 皮希特

制度分析与发展的反思——问题与抉择 / 295

道格拉斯·诺斯 罗伯特·托马斯

西方世界的兴起 / 303

杰弗里·M·霍奇逊

现代制度主义经济学宣言 / 309

青木昌彦

比较制度分析 / 317

道格拉斯·诺斯

制度、制度变迁与经济绩效 / 324

加里·S·贝克尔

人类行为的经济分析 / 333

罗纳德·哈里·科斯

财产权利与制度变迁：产权学派与新制度学派译文集 / 340

奥利弗·伊顿·威廉姆森

资本主义经济制度——论企业签约与市场签约 / 350

人名索引表 / 358

重要术语索引表 / 361

第一篇

总 论

杰弗里·M·霍奇逊

经济学是如何忘记历史的：社会科学中的历史特性问题 ●●●●●

How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science^①

本书作者英国经济学家杰弗里·M·霍奇逊（Geoffrey M. Hodgson），是欧洲现代制度主义经济学的最著名代表人物，并被誉为传统制度经济学在当代的学术领袖。霍奇逊是欧洲演化经济学会的创始人之一，并主编《制度经济学杂志》（Journal of Institutional Economics）。作为当代制度经济学和演化经济学的代表人物，他复兴了旧制度经济学派的研究方法，并对其进行全面的创新，开创了“制度演化经济学”这一经济学的崭新领域。

霍奇逊教授著述颇丰，已经出版 12 部专著，发表 170 多篇学术论文。其中，《经济学是如何忘记历史的：社会科学中的历史特性问题》一书完成于 2001 年，是近期很有影响的制度经济学著作之一。

一 作者简介.....●

本书作者英国经济学家杰弗里·M·霍奇逊（Geoffrey M. Hodgson），是欧洲现代制度主义经济学的最著名代表人物，并被誉为传统制度经济学在当代的学术领袖。霍奇逊是欧洲演化经济学会的创始人之一，并主编

① [英] 杰弗里·M·霍奇逊·高伟，等，译．中国人民大学出版社，2008．

《制度经济学杂志》(Journal of Institutional Economics)。作为当代制度经济学和演化经济学的代表人物,他复兴了旧制度经济学派的研究方法,并对其进行全面的创新,开创了“制度演化经济学”这一经济学的崭新领域。

霍奇逊教授著述颇丰,已经出版12部专著,发表170多篇学术论文。其中,《经济学是如何忘记历史的:社会科学中的历史特性问题》一书完成于2001年,是近期很有影响的制度经济学著作之一。



本书精要

本书围绕经济学中的历史特性问题展开论述。作者认为一般化的理论方法是重要的,但是其价值有限。这些一般性方法必须使用对于特定的历史背景、制度背景和文化背景保持敏感的分析方法加以补充。他讨论了德国历史学派和美国旧制度主义是如何研究历史特性问题的,描述了历史特性的本质和作用,同时也指出其他经济学派对历史特性问题的态度。在此过程中,尤其强调历史特性在经济学研究中的重要性。最后,针对如何把历史特性问题重新提上经济学的研究大纲,提出了一些有益的可行建议。



论著内容

1. 一般性理论与历史特性问题

在本书的第一部分导论中,作者首先指出一般性理论的局限性。他认为一般性理论虽然会达到一定程度的解释性统一,但是这种统一是有局限的。经济学所宣称的解释性统一通常是衍生类型的统一。这意味着从同样的公理集合课题推导出众多的命题集合,或者同样的命题集合可以从越来越小的公理集合中得到。这是一种没有本体论基础的统一。也就是说,经济学对经济问题的解释是从纯粹的强加的假设基础上得到的,并不是从对客观实体的调查和发现中得出的。霍奇逊还指出,即使某些经济理论做到了本体论意义上的解释性统一,这种统一也仍然存在局限性。本体的解释性统一的局限性依赖于被解释的现象之中是否存在潜在的统一。

基于上述认识, 作者认为: 在社会科学中, 需要解释的真实目标之间存在的差别对任何一般性理论的范围施加了限制。因此, 将复杂性系统纳入到一个结构丰满的一般性理论之中是极其困难的。这种困难根源于三个问题: 第一, 分析和计算难于处理; 第二, 一个可处理的理论必须将自己局限于所有可能结构之中的一个相对微小的子集; 第三, 过分一般性的成本是可能会遗漏现象子集所共有的关键特征。作者以经济学中的一般性理论构建来说明这种困难的性质和程度。他将易货交易与货币经济两个模型的比较作为例子。从表面上看来, 易货经济模型比货币经济模型所使用的限制性假设要少, 因而易货经济模型更具一般性。但是, 易货经济模型暗含着每个商品都能够与其他商品进行交换的假设, 实际是排斥了货币这种特殊的商品。而在现实的货币经济中, 有货币存在, 且有一些交换被排斥。所以, 易货经济模型实际上不比货币经济模型更为一般。

作者进一步指出, 20 世纪 80 年代以来, 主流经济学引入博弈论工具, 他认为这实际是对一般性理论方法的放弃。博弈论工具所构建的是例证理论, 而非一般性理论。

作者所分析的一般性理论的局限性, 并不是为了否定一般性理论的力量或价值, 而是为了探讨某些类型的中层理论的方法论基础与元理论论证。霍奇逊主张回到 19 世纪关于方法论问题的讨论中, 去寻找这一问题的答案。他认为当代经济学遗忘了历史特性问题 (the problem of historical specificity)。这一问题是指: “首先承认这样一个事实, 即在历史时间与地理空间中存在不同的社会—经济系统类型。历史特性问题致力于研究社会科学中的解释性统一性的局限问题: 实质不同的社会—经济现象, 可能需要在某些方面不同的理论。”

作者将自己对经济理论和社会理论中的一般性及特定性问题的观点总结为以下 8 点:

(1) 科学不能仅仅是对经验细节的分析或描述。描述自身, 不论是显性的, 还是隐性的, 总是依赖于预设的理论或概念。

(2) 科学不可能在没有一些一般性或普遍性陈述和原理的情况下前进。解释真实因果机制的解释性和一般性是值得科学研究的目标。

(3) 然而, 复杂现象的一般性理论总是被高度简化和存在局限, 这主要是由于在试图建立任何真正一般性的理论时所必然包含的复杂性和计算