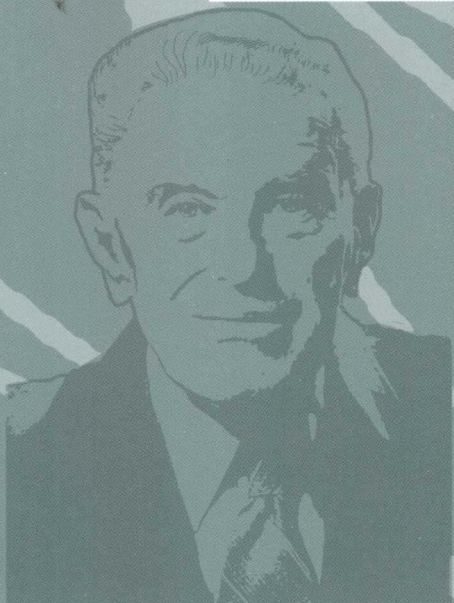


沈小 著

经济学思想史讲义

(第2版)



世纪出版集团 上海人民出版社

经济学思想史讲义

(第2版)

孔叮 著

图书在版编目(CIP)数据

经济学思想史讲义 / 汪丁丁著. —2版. —上海:
上海人民出版社, 2012.6

ISBN 978-7-208-10744-1

I. ①经… II. ①汪… III. ①经济思想史—研究
IV. ①F09

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第093949号

责任编辑 李 頔
装帧设计 肖晋兴



经济学思想史讲义(第2版)
汪丁丁 著

出 版 世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)
出 品 世纪出版股份有限公司 北京世纪文景文化传播有限责任公司
(100013 北京朝阳区东土城路8号林达大厦A座4A)
发 行 世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 787×1092毫米 1/16
印 张 27.75
插 页 2
字 数 382,000
版 次 2012年8月第2版
印 次 2012年8月第1次印刷
I S B N 978-7-208-10744-1/F·2108
定 价 68.00元

自序

学术与学术思想史

面对人类所积累的知识的整体，每一位愿意独立思考的学生都可能问他/她的老师：我凭什么相信你讲授的这一课程所代表的极细小的知识片断是真确的呢？推而广之，在我以有限生命追逐无限知识的过程中，我凭什么相信我所追逐的那一极细小的知识片断不是虚幻的？如果很不幸地，我毕生阅读的核心部分事后表明是虚幻的，我的生命意义是否消失？

诸如此类性命攸关的问题，老师们通常不会在所授课程的第一讲里披露给学生，他们担心会压抑了学生的求知欲望。但是，难道老师们可以不允许学生怀疑他们武断地讲授的那些极细小的知识片断吗？难道当代的教育，其宗旨不是要开发学生们批判性思考的能力吗？既然如此，我们就不应回避上列的那些问题。

开篇所述的问题，我称之为“知识的合法性问题”，或者，遵循哲学认识论的传统，称之为“知识的定义问题”。柏拉图曾问：什么是“知识”？对柏拉图的这一问，西方学者提供了三种解答：其一，知识是主观观念与客观事实的符合，称为“符合论”；其二，知识是逻辑自洽的观念体系，称为“融洽论”；其三，知识是有根据的确信。这第三种解答其实试图包容前两种解答，故称为“符合—融洽”论。我以为金岳霖先生追求“真且通”的知识论，也属于上列第三种。

根据我的观察，学生们及其家长们，由其行为所揭示出来的他们对上述的知识合法性问题的解答，可概括为下列三种：其一，凡时髦的知识，就值得学习和信赖。也就是说，他们为他们喜欢学习的知识片断找到的根据，是社会时尚——因为时髦的知识或许在最近的将来也是可以带来可观收益的知识。其二，凡权威认可的，就值得学习和信赖。也就是说，他们为他们喜欢学习的知识片断找到的根据，是学术权威——因为经过权威认证的知识在未来足够长远的时间里产生的回报或许足以抵消学习知识所支付的成本。其三，我觉得这是笛卡尔在《探究真理的指导原则》里最早阐明了一种知识态度，即“学究天人之际”的态度。根

据这一知识态度，没有什么知识是长期可信赖的，学习知识的目的仅仅在于全面地开发心智，让心智在一切方向上充分涌流。

上列三种解答，我向学生们和他们的家长们推荐的，通常是第二种。因为它比较稳妥，不似第一种那样浮躁，也不似第三种那样令人无所适从。换句话说，他们应遵循每一学科的知识共同体长期认可的那些权威认可的标准，凡符合这些标准的知识片断，就具有可以信赖的知识合法性。

于是，我们在每一门课程里学习的知识，往往是人类最新获得的知识片断。但为了求证这些知识片断的知识合法性，我们应追溯这些最新知识的学术源流，务求确信它们是出自学术权威或可逻辑地追溯至权威们的思想。

学术的主题固然可以而且往往是与最新获得的知识相关的，但学术主题的知识合法性却必须从学术思想史当中求得。我以为，这就是我当初坚持开设一门“经济学思想史”课程的理由。

我观察中国和西方各经济学院系所设的课程，有“经济学”，有“经济史”，有“经济思想史”，有“经济学说史”，甚至可有熊彼特所论的“经济分析史”，却似乎没有“经济学思想史”。

对经济活动的分析与预测，是经济学的论域。对经济活动的观察和记录，是经济史的论域。对经济活动的思考和反省，是经济思想史的论域。对经济理论的观察和记录，是经济学说史的论域。对经济分析方法的观察和记录，是经济分析史的论域。对经济学的思考和反省，是经济学思想史的论域。

阿伦特论证过，思想总是事后发生的，它没有能力预测未来。通常所谓“思想史”的视角，其特征是将研究对象 X（一个观念、一项事件、一位作者）置于 X 由之发生的那一历史情境 S 内，从而研究者可以理解二元关系 {S, X} 的意义。

经济学思想史是将思想史方法运用于经济学，于是这里出现了许多二元关系 {{S, X}}，所谓二元关系的集合。

这里收录的讲义，根据我在北京大学为中国经济研究中心“双学位”本科生讲授经济学思想史的录音，由助教丁建峰和部分听课同学整理。在这里，被研究的对象 X，可以代表某一经济学家，或经济学的某一基本概念，或某一经济学理论。与 X 对应的历史情境 S，需要根据我自己的理解加以选择。其实，历史从来就是被选择和被建构的。我选择的 {{S, X}}，当然也就反映了我的个人偏好。这一讲义，也就成为“我的”讲义了。

不论如何，其他人的或我的经济学思想史讲义，这些讲义的汇总，就是我们

这一代学者为经济学基本概念提供的知识合法性论证。我曾反复修正过经济学基本概念的清单，现在列出的，或许是最近一次更新的：财富、效用、增长、价值、价格、幸福、正义、自由。

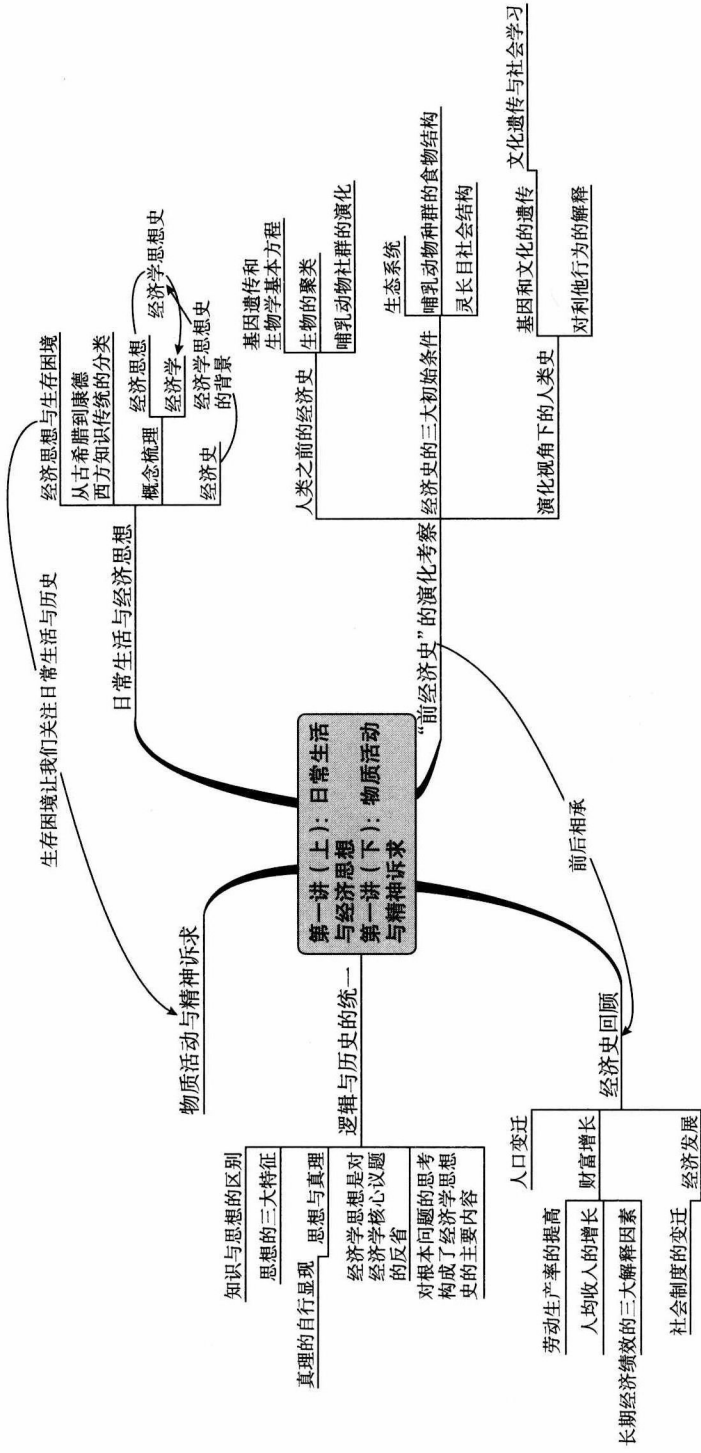
应当感谢参与整理了这套讲义的同学们，他们的名字是：

丁建峰（北京大学中国经济研究中心博士生）、王维智（北京大学中国经济研究中心双学位）、韦环伟（北京大学中国经济研究中心双学位）、刘云波（北京大学元培实验班）、刘泽宇（东北师范大学）、张慧娴（北京大学中国经济研究中心双学位）、李鑫（中国政法大学）、肖珊珊（北京大学心理系硕士生）、周子尧（北京大学元培实验班）、易如（北京大学环境学院）、赵赛一（北京大学中国经济研究中心双学位）、袁慧诗（北京大学环境学院）、麻剑锋（北京大学新闻传播学院）、蒋帅（中央财经大学）。

读者应当明白，这本讲义是写给本科生的。事实上，我在北京大学讲授的“经济学思想史”早已从本科生课程改为研究生课程。所以，我希望尽快为研究生们撰写一部经济学思想史讲义。

目 录

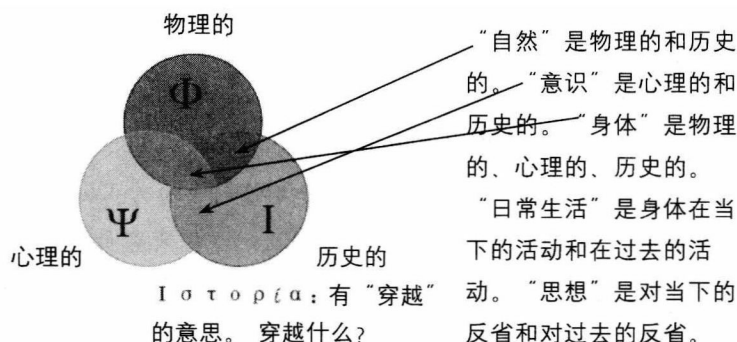
第一讲（上）：日常生活与经济思想·····	003
第一讲（下）：物质活动与精神诉求·····	029
第二讲：思想史方法引论·····	051
第三讲：善与幸福·····	071
第四讲：财富与效用·····	103
第五讲：情感与灵魂·····	139
第六讲：价值理论·····	179
第七讲：成本、收益和利润·····	213
第八讲：价格与货币·····	241
第九讲：一般均衡·····	293
第十讲：社会正义·····	329
第十一讲：情境理性·····	359
第十二讲：总复习·····	411
附录一：经济学思想史期末考试样题一·····	429
附录二：经济学思想史期末考试样题二·····	431



第一讲（上）：日常生活与经济思想

(2004年9月11日)

今天是“9·11”……生存困境，让我们注意日常生活。为什么关心“历史”呢？思想史与历史的关系是怎样的？从古代希腊到康德，西方知识传统的分类：（1）物理世界的，（2）心理世界的，（3）历史的——过去世界的。



对日常生活的反思

今天我们上“经济学思想史”的第一课，这一讲的题目叫做“日常生活与经济思想”。谈到这里，我需要提醒大家，今天是9月11日——一个有着特殊意义的日子。“9·11”提醒我们的是什么呢？是生存困境，生存困境总是让我们把注意力集中到日常生活上来。“日常”，也就是“现在”或者“当下”，所以，一个很自然的问题就是：“历史是什么？为什么要关心历史？”另一个问题——也是这门课的主题——就是“思想史”：思想史和历史的关系是什么样的？历史如何沿着时间的路径展开，而同时又和思想交汇在一起呢？

从古希腊到康德，西方知识传统主要分为这样几个类别：第一类是“物理世界”的知识，古希腊文里以 ϕ 为第一个字母；第二类是“心理世界”的知识，在古希腊文里以 ψ 为第一个字母；第三类是一切“过去世界”的知识，即 Ιστορί

α ，它在古希腊文里有“穿越”的意思，但是，希腊文字典没有告诉我们穿越的
是什么，是穿越时间，还是穿越表层。这样一种分类到康德以后有人有异议，所
以我们只说到康德。给各位一个思想史的议题——康德之后的知识传统是怎样分
类的，或者说，还有没有分类？在上述分类中，自然是“物理”的，但同时也蕴
涵着自然史，是发生学的、历史的；意识是心理的和历史的；我们的身体，在笛
卡儿之前，或者康德以前，是物理的，而今天，我们说它是物理的、心理的和历
史的，是这三个集合的交集。日常生活是什么呢？是我们的身体在当下的活动和
在过去的活动——而思想是对当下的反省和对过去的反省。

这是我们的开场白，下面是一些故事——或许能引发大家对这门课的兴趣，
其内容出自现在的一本畅销书——中信出版社2004年版的《财富千年》，该书的
作者辛西娅·克罗森是《华尔街日报》的资深编辑。我摘录了一些，给大家念
一下：

……1436年，英国最富有的工业巨头年收入为865英镑，而商人只
能挣12英镑。1688年，一个领主的家庭年收入大约为3200英镑，而一个
仆人只能得到15英镑（牛顿1667年就任三一学院研究员的时候，每年挣
24英镑，比一个仆人也多不了多少——作者）……所以，并不奇怪，富人
的平均寿命一般高于穷人。然而，抛开某些特定指标，并没有证据表明幸
福程度的提高与财富的增加成正比。在许多富有的男女的病历上，充斥着
精神崩溃、家庭冲突、酗酒、自杀等故事。……早餐麦片大王查尔斯·威
廉·波斯特遭遇精神崩溃，最后自杀身亡。柯达胶卷创办人——今天在
柯达胶卷盒子上还写着他的名字——乔治·伊斯特曼也有着同样的结
局。……威廉·詹姆斯在《心理学原理》中写道：“显然，一个人将什么称
作‘我’，将什么称作‘我的’，这中间的界线很难画出来。”……深植内
心的不安全感在折磨富人。“如果我是我的所有，而假如我失去了我的所
有，那么我是谁？”弗洛伊德询问，“因为我可能失去我的所有，我就有必要
不断担心我将要失去的我的所有。我害怕盗贼、经济波动、革命、疾病、
死亡、爱情、自由、变化与未知因素。”……弗洛伊德写道：“人们一直让
金钱与污物保持最密切的联系。……最广泛的联系，好像存在于各种不明
显的排便情结和对金钱的兴趣之间。”……米尔斯写道：“如果说富人不快
乐，那是因为我们当中没有一个人快乐。”……在欧洲各地，饥荒有时会造

成人吃人的现象，甚至发生父母吃掉子女的惨剧。虽然难以想像，但是在1000年前，人肉确实能够在欧洲某些地方的市场上找到。……人性中是否存在某种正常的占有欲？是占有欲强的人天生就具有神经质和不安全感呢，还是实际上是自然选择过程中长期积累的结果？……黑猩猩一旦得到两三块钱，就会停止工作。毫无疑问，动物也有财产：巢穴、地盘、储藏的食物等。然而，1931年对昆虫、鸟类、啮齿类动物和猿的占有行为进行研究得到的结论是，动物对物品的占有十分局限……人类表现出的贪欲几乎是无限的。

这就是日常生活引出来的问题，对于这些日常生活的反省提供了那些辨识根本问题的机会。

经济学思想史：概念梳理

零散的经济思想有别于系统的经济学

我从中国的经济思想史资料里摘录了一些中国人的反思——思想是对日常生活的反省，而经济思想则是对日常经济活动的反省，例如《论语》的“富与贵，是人之所欲也。不以其道得之，不处也。贫与贱，是人之所恶也。不以其道得之，不去也”。《孟子》的“仁义而已矣，何必曰利！”就是关于经济伦理的论述。杨朱是当时非常重要的思想家，据说，那时天下的学人，“不归杨则归墨”。他说：“古之人，损一毫利天下，不与也。悉天下奉一身，不取也。”这是一种利己思想。《管子》的“地不均平和调，则政不可正也。政不正则事不可理也”，论述了政治和经济的关系问题。《墨子》的“王刀无变，耀有变。岁变耀，则岁变刀”¹，据说，这是中国最早的货币理论。刀，指货币，



墨子

¹ 出自《墨子·经说下》：“买，刀耀相为贾。刀轻则耀不贵，刀重则耀不易。王刀无变，耀有变。岁变耀，则岁变刀。”

耀，指粮食的价格；岁，是收成。他是说，既然货币的样式、量都没变化，为什么粮食的价格总是变化呢？因为粮食收成变了，“岁变耀，则岁变刀”，这句话说得非常玄。你说它是货币理论？那比弗里德曼或者那些货币理论的先驱人物至少早了1500年，但这些只是零零散散的经济思想，不是经济学。

非核心议题的数据分析不是经济学思想

经济学是对经济活动的核心议题的反省所导致的知识，不是简单的思想。比如说，如果我们反省的主要的日常活动是市场经济，那么，价格理论就成为核心议题。在斯密以前的时代，甚或斯密本人的时代，很多人这样认为，农业是经济活动的主要形式，那什么是核心议题呢？地租和赋税。围绕这两个主题，古典政治经济学开展了一系列研究。如果奴隶与城邦国家是经济活动的主要形式，那么，政治就成为核心议题，就是亚里士多德给我们的命题，经济学其实是政治的一部分，并且叫做“家政”、“家政学”。今天，服务业是主要的经济形式，像贝克尔说的，我们进入了人力资本的时代，人力资本成为核心议题，在这个核心议题的基础上，知识理论就成了经济学理论的新的形式和发展方向。这些是经济学的例子。

More international evidence on the historical properties of business cycles[☆]

Brian A'Hearn^a, Ulrich Woitek^{b,*}

^aFranklin & Marshall College, Lancaster, PA 17604, USA

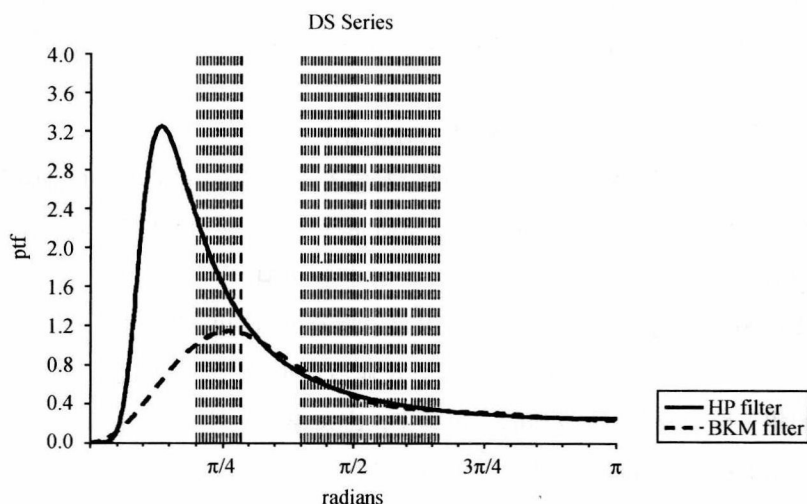
^bDepartment of Economics, University of Glasgow, Adam Smith Building, Glasgow G12 8RT, Scotland, UK

Received 19 July 1999; received in revised form 8 June 2000; accepted 9 June 2000

Journal of Monetary Economics 47 (2001) 321–346

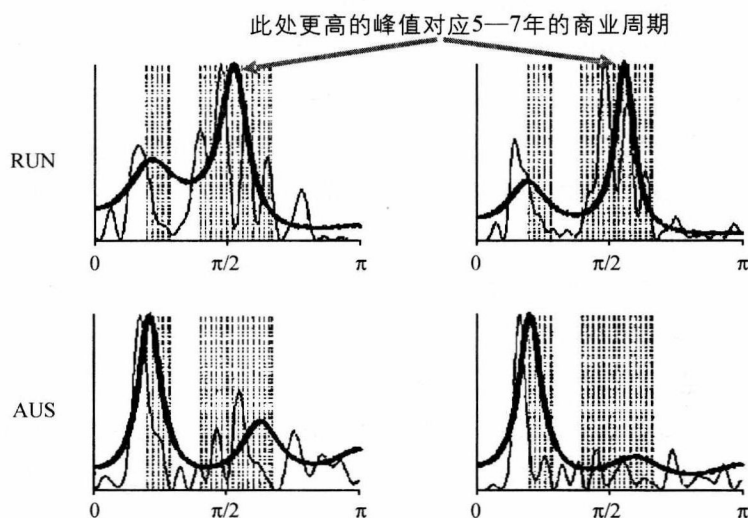
This paper establishes stylized facts about business cycles in the late 19th century, using spectral analysis techniques which allow an intuitive description and analysis of cyclical structure in economic fluctuations. Analysis of industrial production data for 13 countries permits the following generalizations. In the advanced North Atlantic economies, a fairly regular long cycle with a periodicity of 7–10 years is identified in all countries. This component explains a substantial fraction of overall variation in industrial production. There is some evidence of a less regular, less powerful short cycle of 3–5 years duration. In peripheral economies experience is varied, but it is more often the short

上面是《货币经济学杂志》(*Journal of Monetary Economics*, 2001年)上的一篇论文的摘要, 两位作者非常有创新精神, 他们用傅立叶变换来研究经济周期——最早观察经济周期的人专门观察太阳黑子活动, 他的名字叫做杰文斯(W. S. Jevons), 你们以后会有很多人对他感兴趣的。你们如果学过电学原理, 就会对频谱分析比较了解, 其实, 这篇文章应该写给清华大学经济系的学生们。例如: X_t 是中国 GNP 时间序列, 它的自相关函数是 $\gamma(t)$, 对此做傅立叶变换得到 $f(\omega)$, 把它分解为基波, 一次的和二次的, 四次的……这样叠加起来。傅立叶变换的结果, 那就是 $f(\omega)$, ω 是频率。然后在 ω 的一个相对的、预先设定的带宽之内, 我们看到了有一个能量的储备。能量的波动, 这两位科学家认为, 就是经济周期的实质。你想想看, 从一个火星人的角度看, 地球上的经济周期, 无非是能量转换的速率发生了变化。有没有道理呢? 要看对历史数据的拟合, 所以他们用了欧洲各国的多年的数据——19世纪末叶欧洲 13 国的工业生产数据——用已经建立起来的模型, 来解释已经公认的关于商业周期的特征性事实。



在上图中靠近原点 $\pi/4$ 附近出现的第一个峰值, 对应于大约 3 年到 5 年的商业周期, 乘上 2, 变成 $\pi/2$, 就是新的商业周期。你们自己可以画一组正弦和余弦曲线, 会发现可以逼近任何波形, 不管是经济周期的, 还是商业周期的, 还是说话的波形。

再看下图，

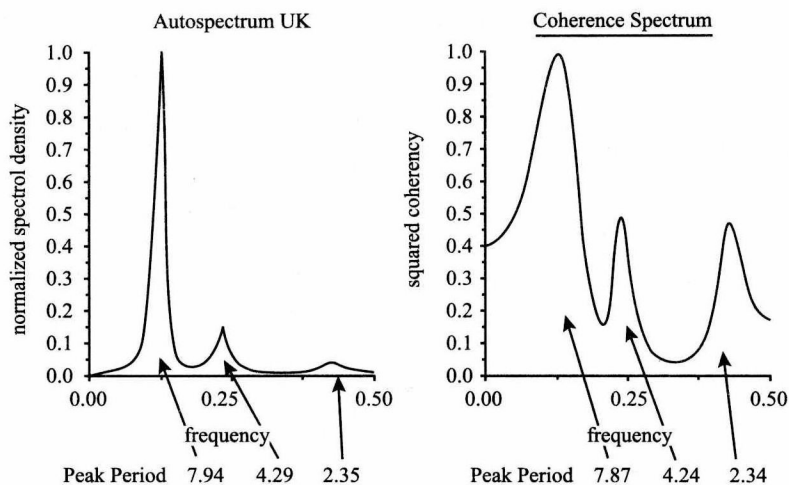


在 RUN（俄罗斯）的图中，两排最高的波形，对应的是 $\pi/2$ ，也就是 7—10 年的商业周期，而里面小的波形代表 3—5 年。在 AUS（澳大利亚）的图中，小的商业周期是比较显著的。这两张图挺有意思，而作者的结论是什么呢？下面是两张汇总的图。

左边的图中，第一个最大的峰值，对应着 7.94 年的 peak to peak（从峰值到峰值）的经济周期，第二个稍小一点的，对应着 4.29 年的周期，最小的那个，是 2.35 年，很显著，至少 7—10 年的商业周期非常显著。右边的图是各国之间的相关的频谱分析、波动，分别是 7.87 年、4.24 年和 2.34 年的周期。

作者的主要结论是：频谱分析可以揭示出两个周期的类型，一个是 7—10 年的，一个是 3—5 年的。次要的结论是：农业占比重较大的欧洲各国之间的经济周期的相关性比较小，而发达的工业国家，比如德国、英国、美国等，它们受到汇率联系的影响，因而其商业周期的相关性比较明显。

我们凭直觉就知道这篇文章不是经济学思想史的文章，为什么呢？因为知识不同于思想。前者是科学建构，而后者提供问题意识——这是不可或缺的，我们经常看到，从海外归来的学富五车的学者，由于缺乏本土问题意识，提出一些很可笑的问题，所以，问题意识非常重要。表达问题意识的一个例子，就是刚才引的墨子的话，所谓“岁变耀，则岁变刀”，它是经济思想，但不是经济学，因为



知识不同于思想。前者是科学建构，后者提供问题意识。所谓“岁变耀，则岁变刀”，是经济思想而不是经济学。科学建构首先需要科学话语，其次需要主体间客观性的表述。

它首先就缺乏一种建构，即一步一步地构造出“岁变耀”和“岁变刀”之间的因果关系，如牛顿力学一样。更进一步来说，墨子的语言都不是科学语言，因为没有任何定义。什么是“耀”，什么是“刀”？刀到底是名词呢，还是动词，还是形容词？很多用汉语表达的经济思想，受到这方面的局限，而科学建构首先需要科学话语，其次需要主体间客观性的表述——由于陈述有主体间客观性，所以它是可检验的。这两点正是知识不同于思想的地方。什么叫主体间客观？就是不仅仅是你知道这件事是真的，你还要让别人知道这件事是真的，而如果你讲的这件事是你梦里面发生的，那么你想让别人相信就非常的困难，所以，主体间共识的记录、历史事件的记录，才满足科学的第二个条件。陈述，不能是纯主观的。

经济史不同于经济学思想史

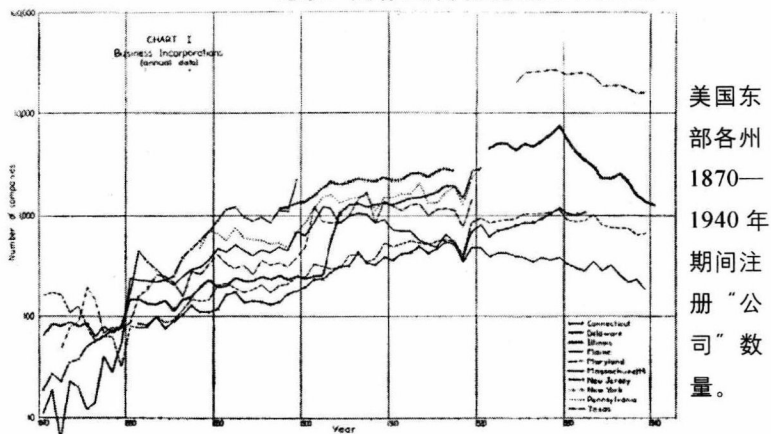
埃文斯 (Evans) 是“二战”前美国很重要的一位经济史家，下面的图出自他 1941 年发表在《经济史杂志》(*The Journal of Economic History*) 上的一篇文章，刻画了 1870—1940 年美国东部各州注册公司的数量的变动情况：

Business Incorporations: Their Nature and Significance

George Heberton Evans, Jr. “经济学”要求实证性，例如“记录”。

The Journal of Economic History, Vol. 1, Supplement: The Tasks of Economic History (Dec., 1941), 67-85.

记录：具有主体间共识的事件历史。



不同的线，代表不同的州，而每个州在各个时间段内注册公司的数量都在图中表示出来了，这就是一种记录。记录，就是有记可查。在这种具有主体间客观的记录基础上，作者进一步推测。

他把公司数量的波动和商业周期结合起来讨论。在商业周期的图里，向上的箭头代表商业周期的景气时期，向下的代表不景气时期；而在公司数量的图里，向上升的线代表公司数量的增加，反之则代表减少。他把公司数量的波动，对应到另一套有据可查的数据里面，就是商业周期的年代。比较这些箭头的方向，他得到一个结论，这个结论很有意思，我们今天学习经济周期理论都知道这个结论，就是企业家在接近每一次萧条的底部的时候，就开始组织新的公司，这时候，公司的注册数量就上升。为什么？我引用一位教我中国经济最多的老师的话——谁在冬天把冰棍卖得最火爆，谁就是企业家。这就是为什么在不景气达到极点的时候，企业家，真正的企业家，开始筹划新的产品，注册新的公司。从这篇文章可以看出，在上个世纪中期，美国的经济学家就有这个观点了。到谷底时公司注册数目增加，当然还有一个因素，就是 Push-on，实在坚持不下去了，没有头寸了，如现在的券商一样，纷纷倒闭。倒闭以后一定有人接盘，不过这不重要，重要的是，在谷底之前的几个月，新公司的数量就以增速开始上升。这是一个主体间客观的陈述，是经济史的，但不是经济思想史的。