



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

博学·经济学系列



E C O N O M I C S S E R I E S

西方经济学说史

——从市场经济视角的考察（第二版）

尹伯成 主 编



复旦大学出版社

E C O N O M I C S S E R I E S



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



中青院 11 000676004

博学·经济学系列



E C O N O M I C S S E R I E S



西方经济学说史

——从市场经济视角的考察（第二版）

主 编 尹伯成

主要编写人（按姓氏笔画）

尹伯成 尹 锋

刘康兵 赵红军

复旦大学出版社

E C O N O M I C S S E R I E S



中青院 11 000676004

CT4 精 文 卷 第

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学说史:从市场经济视角的考察/尹伯成主编.—2版.

—上海:复旦大学出版社,2012.8

(复旦博学·经济学系列)

ISBN 978-7-309-08987-5

I. 西… II. 尹… III. 西方经济学-经济思想史-高等学校-教材 IV. F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 128194 号

西方经济学说史:从市场经济视角的考察(第二版)

尹伯成 主编

责任编辑/岑品杰

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

杭州钱江彩色印务有限公司

开本 787×960 1/16 印张 30.5 字数 475 千

2012 年 8 月第 2 版第 1 次印刷

印数 1—5 100

ISBN 978-7-309-08987-5/F·1838

定价:48.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

这本西方经济学说史教材 2005 年 3 月出版以来,得到广大读者和一些同行专家的鼓励 and 好评,也获得了一些宝贵的批评意见和改进的建设性建议,包括上海社科院钟祥财研究员、华中科技大学徐长生教授、安徽大学蒋长流教授等学者的积极鼓励和宝贵意见。徐长生教授还专门在武汉大学《经济评论》杂志上发表了评论本书的文章。对于这些专家和读者的积极鼓励和中肯改进意见,我们由衷表示感谢。这本教材初版至今已有七年时间了,在这七年多时间中,本书影响逐步扩大,读者和出版社都希望能根据同行专家和读者的意见作一次修订,出一新版本。经过一段时间努力,这个新版本终于和读者见面了。相比初版,这个新版本作了一些局部调整,主要有如下四个方面。

第一,根据一些同行专家意见,删除了初版第二十一章“计量经济学的产生与发展”。因为计量经济学本质上是一种研究经济运行和变动的方法,不属经济思想或者说经济学说,而经济学说史论述的是西方经济学说的演变与发展。

第二,将初版第二十五章“经济学的帝国主义倾向”和第二十七章“西方经济学发展若干新动向”合并为一章,并取名为“经济学与其他学科的相互渗透和影响”。这是因为,非市场行为的经济学分析、公共选择理论和法律经济学都属于经济学向人类非市场行为、政治学和法律学领域的扩张或者说“侵入”,即用经济学观点或理论分析人类非市场行为、政府的政治行为和法律问题;而行为经济学、演化经济学和新地理经济学则分别是用心理学、生物学和地理学的观点和方法研究经济学领域中的问题,因此,可以将这些章节整合在一起并称之为经济学和其他学科的相互渗透与影响。在整合过程中,删除了初版第二十七章的第一节“古典经济学的现代复兴:新兴古典经济学”,这是考虑到该学派尽管有一定新意,但影响至今毕竟不大。

第三,将初版第二十二、第二十三章安排到新版的最后两章,即第二十

四、二十五章。这是考虑到经济增长和经济发展属专题方面的经济学说的演进,与各种经济思想以及各派经济学说的历史发展有所不同,因此,本书将它们放在最后作专题叙述。

第四,除了上述这些调整,新版还对老版作了少量文字上的修改,但全书的整体结构以及对各种经济学说的评价基调并未变动。本书初版问世后,我也曾接到个别读者来信说,“这本教材违反了马克思经济学的基本观点,违反了劳动价值论和剩余价值论,甚至有的内容就是为资产阶级经济学家翻案”。对于这种看法,本书初版前言中已说得十分清楚,那就是这本教材“是从市场经济视角考察西方经济学说发展和演变的历史,因此,对一些人物和他们理论的评价,可能与从剩余价值学说史角度的评价大有差异。差不多对所有历史上重要经济学家的理论观点和政策主张,本书的评价与包括我本人过去的看法在内的传统观点,可能大相径庭”。以当年法国著名经济学家萨伊的经济学说为例,马克思以劳动价值论和剩余价值论为标准,对萨伊的经济学说作了根本否定和彻底批判,认为他是法国资产阶级庸俗经济学的创始人,因为萨伊的生产论、生产三要素论以及收入分配的“三位一体公式”和萨伊法则等理论,无不违背劳动价值论和剩余价值论。然而,从市场经济角度看,可能有另外一种认识。从市场经济视角看,生产确实不是创造物质,而是创造效用,而创造效用的生产活动必须借助于劳动、资本和自然力三要素,因此,必须按要素分配收入。我说,从市场经济角度看确是如此。因此,我们既不应该说这样看问题就是否定马克思主义经济学,也不应该说既然马克思对萨伊理论定性了就不可以再对这种理论作市场经济视角的评价。实际上,这里有两种评价体系,不能用一种评价尺度否定另一种评价尺度。因此,那种肯定了从市场经济视角评价西方经济学(包括萨伊理论)就认为马克思经济学错了或过时了的观点,和那种要坚持马克思经济学说就不能从市场经济角度对西方经济学说作出另外的评价而只能认为西方经济学从大卫·李嘉图和西斯蒙第之后都是庸俗的,否则就是反马克思主义,这两种认识和态度都是错误的,至少是片面的。应当允许对西方经济学发展史上的各种人物和观点作出从不同视角的评价。我的看法是否正确,读者和同行专家可以讨论。

本书初版由我和尹锋、赵红军、刘康兵等多位同志共同合作写成,这个新版则由我负责调整而成,本书成绩应归功于所有合作者,差错则应由我负责。因本书原责任编辑盛寿云同志身体欠佳,故这个新版由岑品杰同志负

责编辑。对于他们,我一并表示感谢。

本书初版问世后曾得到广大读者厚爱,尤其是一些同行专家给予热情鼓励和批评指正,我们热忱希望读者和同行专家能一如既往,继续不吝指教,以便今后进一步改进完善。

尹伯成

2012年3月于复旦大学

初 版 前 言

我国改革开放以来,经济逐步由传统计划体制转型为社会主义市场经济体制,经济发展取得了令世界瞩目的巨大成就。我国高校财经管理类各专业的教学内容也作了相应改革,普遍开设了西方经济学(包括微观、宏观和国际经济学等)的课程。广大青年学生及许多从事经济学教学和研究的人员都希望有一本认识现代西方经济理论如何产生、演变和发展的经济学说史的教材。我作为一名长期在高校从事经济学说史和西方经济学基础理论教学和研究的教师,一直想编著一本从市场经济视角考察和评述西方经济学说来龙去脉的教材,并体现厚今薄古原则。正因为如此,前几年当复旦大学出版社一再征求我意见是否要把1988年由方崇桂教授和我合作主编的《经济学说史教程》重印时,我不主张重印,而准备重新编写一本经济学说史教材。2001年正值国家“十五”重点规划教材编写出版项目计划的课题申请,我们申请的经济学说史编写项目获批准了,我立即动手开始编写工作。后来,这本教材编写又列入为迎接复旦大学建校100周年出版一批精品教材(书目)的计划,我就更加抓紧编写进度。经过三年多努力工作,现在这本教材终于和读者见面了,我感到十分欣慰。

这本教材之所以起名《西方经济学说史》,并有一副题为“从市场经济视角的考察”,是考虑到以下两点。

第一,评述的是“西方经济学说”的产生、发展、演变的历史。在中国,迄今为止,经济学说通常还区分为西方经济学说(西方经济学家的理论)和马克思主义政治经济学。本书所述经济学说史,只包括西方经济学说史,不包括马克思主义经济学说史,也许在评价西方经济学家一些观点或论述时,偶尔会运用或提及马克思主义经济学的某些观点,但并不专门叙述马克思主义经济学说的历史。专门叙述马克思主义经济学说产生、发展和演变的历史,需要一部专门的著作。众所周知,马克思主义经济学是代表无产阶级和劳动人民根本利益的经济思想体系,而西方经济学说从阶级本质上看,是代

表资产阶级经济利益的思想体系,如果把它们一起放在本书中加以叙述就很不妥当。西方一些学者往往把马克思经济学说当作经济学发展中的一个流派加以叙述,实际上是大大贬低了马克思经济学的历史地位。

第二,是从市场经济角度来写的。我在1985年春和石士钧教授合编出版过一本《简明资产阶级政治经济学史》(天津人民出版社),在1988年秋和方崇桂教授合作主编出版过一本《经济学说史教程》(复旦大学出版社)。这两本教材尽管在当时力求有一定新意,后来出版社也曾希望重印,但我总觉得这两本书还不尽如人意,其中一个重要问题是把马克思的劳动价值论和剩余价值论当作衡量、评价和取舍西方经济学家理论观点的尺子,因而使经济学说史教材变相成了剩余价值学说史教材。随着我国改革开放的深入和扩大,以及世界经济一体化进程的加速,我国经济逐步纳入市场经济发展轨道。于是,我国高校财经管理系列教学改革中,就日益显出要用现代市场经济理论和知识武装学生头脑的重要性。为了让学生了解反映现代市场发展特性和规律的现代西方经济理论是如何逐步产生和发展起来的,就有必要对以往编写出版的经济学说史教材从指导思想、主线直到评价历史上每种经济思想和主张的标准,作一重新定位,定位于历史上这些经济学家的理论和观点是怎样逐步加深对市场经济运行规律的认识,而不是定位于它们如何掩盖资本主义剥削的本质。例如,为什么人类经济交往要通过市场交易的形式?人们出于自身利益考虑的交易活动又如何促进了社会利益?在市场经济中,生产者和消费者会怎样行动?市场竞争如何推动社会经济发展?市场正常运行需要具备哪些条件?市场在哪些情况下会“失灵”?政府应当采取哪些措施来解决“失灵”问题?国家或地区经济的发展,究竟是让市场多起作用好,还是让政府多起作用好?诸如此类,都属于对市场经济运行机制和规律的认识范围。本书就想按此定位来重新编写西方经济学说发展的历史。需要说明的是,我们这样做绝没有否定马克思主义剩余价值理论的意思。事实上,我本人在大学本科阶段就是学习剩余价值理论“出身”的,并且也从事过多年的马克思主义政治经济学的教学与研究工作。我始终认为,马克思主义政治经济学的基本原理是真理,没有也不可能过时,而本书这样做,只是为了从市场经济视角叙述西方经济学的历史。正由于本书是从市场经济视角考察西方经济学发展和演变的历史,因此,对一些人物和他们理论的评价,可能与从剩余价值学说史角度的评价大有差异。差不多对所

有历史上重要经济学家的理论观点和主张,本书的评价与包括我本人过去的看法在内的传统观点,可能大相径庭,是否正确,恳请大家讨论和指正。

本书尽量想厚今薄古,重点叙述马歇尔为代表的古典经济学以后的内容,包括西方经济学发展在二战后尤其是 20 世纪下半叶以来的一些新内容,以体现时代的精神。

本书在表达方式上力求深入浅出,以文字表述为主,力图沿着对市场经济认识的主线阐述。作为一本学习和研究西方经济学说史的入门指导书,尽量写得通俗易懂、简明扼要。读者如果想作进一步学习和研究,可阅读西方经济学家原著,或者国内外经济学说史的其他著作。本书写作时尽量尝试指出前人思想对后人思想的影响,以便认识经济理论演变的轨迹。

应当说,这本教材是集体智慧的结晶,参加过编写工作的同志有(按姓氏笔画排序):尹伯成、尹晨、尹锋、冯斌、刘江会、刘康兵、乔延清、汪晓宇、苏小波、周燕灵、赵红军、胡晓勇、贺学会、黄方亮、淡远鹏等。他们除了做协助查找资料、打字校对、电脑排版及其他杂务工作外,还撰写了部分初稿,其中写初稿三章以上的除我本人外,还有赵红军、尹锋、刘康兵。因此,这本书如果有什么优点和成绩,与上述同志共同努力分不开,但存在的差错(包括观点、内容和文字等)一概应由我负责,因为全书从思路、基调、章节大纲直到最后修改定稿,全部是由我负责的,而且大部分初稿起草以及绝大部分章节的“评议”和“评论”也是由我写的。为此,书中错误理应由我负全部责任。参加编写工作的同志,都可说是我的学生,他们在编写工作中作出了很大努力,本书能如期问世,他们功不可没。同时,复旦大学出版社徐惠平和盛寿云两位副编审在本书编排出版工作中也付出了辛勤劳动,应予感谢。

我们在编写过程中,参阅了大量文献,绝大多数都已在参考文献和注释中列出,未引用原话的,可能仅列出书目。

尽管我们在编写过程中作出了许多努力,但从这样角度编写一本经济学说史教材,实在缺乏经验,更主要由于我本人思想觉悟和学术水平有限,书中肯定有不少问题。正如我主编的《西方经济学简明教程》(上海人民出版社)和《现代西方经济学习题指南》(复旦大学出版社)在 20 世纪 90 年代初出第一版时存在许多差错一样,我深信现在这本教材的第一版肯定也会有许多差错。我一定会像在前两本教材重版工作中那样,不断地虚心接受

广大读者的批评指正,并据以认真修改。这本教材出版后,我仍旧非常诚恳地邀请广大读者,尤其是同行专家,不断给我们提出批评和建议,我们一定会修改再修改,以争取能奉献给广大读者一本逐步完善并真正能从中多少得益的西方经济学说史的入门教材。

尹伯成

2004年冬于复旦大学

目 录

第一章 经济学的史前时期	1
第一节 古希腊的经济思想	1
第二节 中世纪西欧的经济思想	4
第三节 重商主义	7
第二章 古典经济学发轫	11
第一节 概述	11
第二节 古典经济学在英国的发轫	12
第三节 重农主义	18
第三章 亚当·斯密	23
第一节 时代、生平和著作	26
第二节 分工与交换	28
第三节 价值规律	31
第四节 收入分配	35
第五节 资本积累	37
第六节 制度与经济发展	40
第七节 经济自由主义	41
第四章 大卫·李嘉图和他的同时代人	45
第一节 李嘉图的经济学说	45
第二节 马尔萨斯的经济学说	53
第三节 萨伊的经济学说	58
第四节 西斯蒙第的经济学说	65
第五章 从西尼尔到约·斯·穆勒	69
第一节 西尼尔为资本辩护	69
第二节 约·斯·穆勒的综合	73

第六章 李斯特和历史学派	81
第一节 李斯特的经济学说	81
第二节 历史学派	88
第三节 瓦格纳和桑巴特	91
第七章 边际革命	95
第一节 边际主义兴起背景及其先驱	95
第二节 奥国学派	99
第三节 数理经济学派	105
第四节 边际分析在经济学中的意义	115
第八章 微观经济理论体系的奠基者——马歇尔	118
第一节 马歇尔经济学的方法和特点	118
第二节 需求理论	122
第三节 供给理论	125
第四节 均衡价格理论	128
第五节 收入分配理论	130
第六节 马歇尔的其他一些经济理论	134
第九章 19 世纪末 20 世纪初美国经济学	137
第一节 约·贝·克拉克的边际生产力论	137
第二节 费雪的经济理论	141
第三节 制度学派	144
第十章 马歇尔经济学说的发展与修正	152
第一节 庇古的福利经济学	152
第二节 垄断竞争理论	158
第三节 希克斯对马歇尔需求理论的修正和补充	164
第十一章 新古典厂商理论的挑战与修正	170
第一节 最大化厂商模型面临的挑战	170
第二节 行为派企业论与非最大化理论	174
第三节 X 效率理论	177
第四节 几点评论	180
第十二章 瑞典学派	184
第一节 瑞典学派的形成和特点	184
第二节 累积过程原理	186

第三节	宏观动态均衡理论·····	189
第四节	通胀与失业理论·····	191
第五节	国际经济理论·····	193
第六节	社会民主主义经济制度理论·····	196
第十三章	熊彼特及其创新理论·····	200
第一节	熊彼特的生平、著作和方法·····	200
第二节	“创新”与经济周期·····	202
第三节	“创新”与经济发展·····	207
第四节	“创新”和资本主义的前途·····	210
第十四章	凯恩斯经济学·····	213
第一节	《通论》与凯恩斯革命·····	213
第二节	就业理论·····	217
第三节	利息理论·····	223
第四节	工资论与物价论·····	226
第五节	经济政策主张·····	227
第六节	几点评论·····	230
第十五章	新古典综合派和新剑桥学派·····	232
第一节	新古典综合学派·····	232
第二节	新剑桥学派·····	248
第三节	简要评议·····	256
第十六章	非瓦尔拉斯均衡理论·····	260
第一节	非瓦尔拉斯均衡理论的产生和发展·····	260
第二节	微观非瓦尔拉斯均衡分析·····	262
第三节	宏观非瓦尔拉斯均衡分析·····	269
第四节	宏观非均衡区域及政策选择·····	272
第十七章	新自由主义诸流派·····	277
第一节	现代货币主义·····	277
第二节	供给学派·····	285
第三节	弗赖堡学派·····	290
第四节	哈耶克的新自由主义学说·····	296
第十八章	新古典宏观经济学和新凯恩斯主义·····	304
第一节	新古典宏观经济学·····	304

第二节 新凯恩斯主义经济学	312
第三节 简短评论	322
第十九章 新制度学派和激进政治经济学派	325
第一节 新制度学派	325
第二节 激进政治经济学派	333
第二十章 新制度经济学	341
第一节 新制度经济学的理论基础	341
第二节 交易成本经济学	346
第三节 产权经济学	349
第四节 新经济史学	353
第五节 新制度经济学评价	360
第二十一章 市场失灵与规制经济学	362
第一节 外部性理论	362
第二节 公共物品理论	366
第三节 有关竞争和垄断的争论	369
第四节 收入分配不均及其对策思路	375
第五节 规制经济学	377
第二十二章 博弈论和信息经济学	384
第一节 博弈论产生、发展及其与现代经济学的关系	384
第二节 信息经济学的产生和发展	387
第二十三章 经济学与其他学科的相互渗透和影响	395
第一节 非市场行为的经济学分析	395
第二节 公共选择理论	400
第三节 法律经济学	408
第四节 行为经济学:心理学对经济学的影响	413
第五节 演化经济学:生物学对经济学的影响	420
第六节 新经济地理学:地理学对经济学的影响	423
第七节 几点评论	426
第二十四章 经济增长理论演进脉络	428
第一节 古典经济增长理论	428
第二节 现代经济增长理论	430
第三节 新增长理论	436

第四节	增长的极限与可持续发展·····	441
第二十五章	发展经济学思路演变·····	447
第一节	发展经济学的结构主义思路·····	447
第二节	发展经济学的新古典主义思路·····	454
第三节	发展经济学的新古典政治经济学思路·····	457
第四节	后发优势与后发劣势论·····	460
参考文献	·····	464

第一章 经济学的史前时期

现代意义上的市场经济是伴随着资本主义经济关系产生和发展起来的,因此,作为对经济规律认识的经济学产生至今也不过 200 多年历史,但人类通过市场交易形式的经济活动,早在古代就有了。因此,古代和中世纪一些思想家对市场交易中的经济现象以及支配这种现象的规律就开始有某些认识和论述。这些认识和论述在某种意义上构成现代经济学产生的最初出发点。封建制瓦解而资本主义产生时期的重商主义则构成对资本主义经济的最初考察。

第一节 古希腊的经济思想

色诺芬的 经济思想

古希腊是西方奴隶制文明的发源地。奴隶制经济基本上是自然经济,但商品货币关系也有了一定发展。下面以色诺芬、柏拉图和亚里士多德为代表来说明古希腊经济思想。

色诺芬(Xenophon,约公元前 430—前 354 或前 355),是古希腊著名哲学家苏格拉底(Socrates,公元前 469—前 399)的门徒。他在政治上拥护斯巴达的贵族寡头政治,反对雅典民主政治;在经济上拥护自然经济,反对雅典发展商业和货币的经济方针。他著述很多,经济著述有《经济论》和《雅典的收入》。《经济论》的希腊原文为“Οικονομικός”,其意义是“家庭管理”。今天,英文 economy 一词就是从希腊文这个词演变而来的。古希腊奴隶制生产以家庭为单位,所谓“家庭管理”实质上就是奴隶主组织和管理奴隶制经济的各种问题。作为自然经济拥护者,色诺芬十分重视农业生产,认为“对于一个高尚的人来说,最好的职业和最好的学问就是人们从中取得生活必需品的农业”^①。他说:“农业是其他技艺的母亲和保

^① 色诺芬:《经济论,雅典的收入》,商务印书馆,1961 年版,第 20 页。

姆,因为农业繁荣的时候,其他一切技艺也都兴旺。”^①正由于他是自然经济的拥护者,因此,他总是从物品使用价值角度来考察问题。例如,他认为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^②。又如,他从使用价值角度考察分工的利益,认为分工会使产品制造得更精美,质量更高。他还以敏锐的眼光观察到,分工发展的程度依赖于市场规模的大小。不仅如此,他还依据生活经验认识到了商品价格波动依存于供求关系变化以及价格波动对资源配置的影响。他举例说,铜器生产过多,黄铜价格就会下跌,工人就会因此而破产。当农产品价格低廉时,农业就无利可图,许多农民就会放弃农业,而从事其他行业^③。站在拥护自然经济立场上的色诺芬,尽管重视的是物品的用途(或者说使用价值),但他关于物品对人的效用会随该人拥有物品的多寡而变化的论述却为现代主观价值论提供了思想营养。他这样说:“吃饭的人看到桌上摆放的盘子越多,他越容易产生吃饱的感觉。快乐的持续时间也是这样,面前有许多道菜的人不如中等生活的人情况好。”^④

柏拉图的经济思想

柏拉图(Plato,公元前427—前347)也是苏格拉底的门徒,是古希腊著名的唯心主义哲学家。他出生于雅典贵族家庭,是奴隶制度的忠实维护者。他的著作很多,与经济学有关的是其名著《理想国》和《法律论》。在《理想国》一书中,柏拉图从他的唯心主义理念出发,提出了要按与人类理性一致的正义原则来组织一个能消除贫富对立和社会矛盾的所谓理想共和国的主张。在论述城市或国家起源时,他阐述了专业化和分工的重要思想。他提出,一个城市或一个国家是对人的需要的一种反应。每个人都有多方面的需要,但人们天生却只具有某种才能,故人人不能自我满足,而必须互助,相互交换劳务,于是大量的人便聚集在一起,结成团体,这些团体联合起来便成为国家^⑤。就这样,柏拉图试图从专业化分工和交换中寻找城市的起源。他

① 色诺芬:《经济论,雅典的收入》,商务印书馆,1961年版,第18页。

② 同上书,第3页。

③ 同上书,第71页。

④ 色诺芬:《神圣》,转引自小罗伯特·B·埃克伦德、罗伯特·F·赫伯特:《经济理论和方法史》,中国人民大学出版社,2001年版,第11页。

⑤ 参阅柏拉图:《理想国》第1卷,商务印书馆,1957年版,第74—77页。