

一八七〇年以来的
西方经济学说

胡寄窗 著

1870年以来的西方经济学说

胡寄窗 著

经济科学出版社

一九八八年·北京

责任编辑：范新宇

责任校对：闻志刚

版式设计：沈玉成

1870年以来的西方经济学说

胡寄窗 著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

一二〇一工厂印刷

*

850×1168毫米 32开 22印张 480000字

1988年2月第一版 1988年2月第一次印刷

：00001—11000册印数

统一书号：4312·206 定价：6.50元

ISBN 7-5058-0001-9/F·2

序 言

本书就它的阐述内容和编写体例来看，事实上是一部系统的西方最近百余年的经济学说史。象这类的专门论述自1870年以来经济理论发展的学说史著作，西方倒是不少的，但它们的历史下限大都以断至40或50年代为止，主要由于对60年代以来新出现的一些理论和学派作出历史评价，尚嫌为时过早。我在编写此书的过程中，虽采用了一般经济学说史的体例，这是为了让读者更易于掌握这一历史时期西方经济理论的发展渊源及其相互关系之全貌，但我的初意并非以编写一部西方近代经济学说史为目的，而是为了使此书能适应于祖国当前的现实要求。

30余年来基于种种原因我们对西方经济学的理解，除马克思已分析过的古典经济学和早期庸俗经济学我们尚能基本掌握而外，对19世纪末期以来大量涌现的新的西方经济理论几乎全无所知，即使有少数涉及它们的著作问世，大都语焉不详并持全盘否定态度。最近数年在党中央的对外开放和吸取西方经济的理论与实践以利于四化建设的正确方针指导下，才出现了许多介绍当代西方经济学说的论著。但是，当代西方经济学说兴起的渊源，与我们过去所理解的古典经济学之间的联系，远不如与1870年而后新兴起的经济学说的联系之直接和密切。如果对当代各种经济学说赖以形成的直接和密切的渊源缺乏认识，则对它们的理解、批评

或借鉴就不易辨别其是非而吸取其合理因素。故对西方经济学的理解前后脱节的这一缺陷的弥补，无论在理论或现实上均有其意义。本书编写的动机就是想在这方面作一些尝试。但此尝试决不是专为对西方经济学的研究而研究，而是要使我们能理解当代西方经济理论的真正涵义及其作用，以便于从社会主义四化建设要求出发正确而妥当地借鉴其合理因素。只有这样才不至于对当前流行的西方经济学说产生似是而非的理解，因而避免不适当地搬用可能给社会主义建设带来的弊端。

西方经济学发展的历史表明，从1870年到第二次世界大战这段时期是它的一个极为重要的发展阶段。在此以前它还处在创建时期，许多经济范畴尚无精审的涵义。例如，怎样才算自由竞争或才算垄断并无明确定义，利息与利润的概念也含混不清等等。在此重要发展阶段中，许多传统的名词和概念逐渐有其较确定的内涵；生产、分配和流通理论尤其货币理论也增添了许多新的内容；微观与宏观，静态与动态更是新的分析方法；也出现了管理科学和计量经济学。不论我们是否同意这些理论，它们却是西方经济学体系内非常突出的发展，被认为是它的理论的高潮时代。第二次世界大战后特别是最近二三十年中，虽然也出现了许多新学派和新理论，但基本上仍是在前一阶段的理论总框架内进行的一些改正、补充和发展，缺乏显著的突破。这一历史事实也表明如要真正理解当代西方经济学说，一定程度的掌握其理论渊源是十分必要的。因此，本书的分析重点将放在第二次世界大战以前部分，对当代部分将稍事简略。这也是由于当代部分理论已有不少论著的介绍，我们不必过事重复。

在分析过程中，本书将尽量避免以往机械的引证马列主义经

典著作文句一律否定西方经济学说的倾向，力求运用历史唯物主义的观点揭示西方各种经济学说的错误部分，但也指出其正确部分，即使是正确部分还须进一步考察它们是否适宜于社会主义经济体系的借鉴。这又是本书的一个新的尝试，有赖于许多关心社会主义经济理论创建的人们的共同探讨。

胡 寄 窗

目 录

导论——1870年以来的西方经济学说·····	(1)
-------------------------	-----

第一部分 1870—1914年时期

第一章 边际主义·····	(7)
---------------	-----

第一节 边际主义产生的原因·····	(7)
--------------------	-----

第二节 边际主义的先驱者·····	(11)
-------------------	------

(一)屠能(11)(二)杜布衣(14)(三)戈森(17)

第三节 奥国边际主义创始者——卡尔·门格尔·····	(21)
----------------------------	------

(一)财货的条件与序列(21)(二)财货的主观价值(24)

第四节 门格尔的后继者——维塞尔·····	(28)
-----------------------	------

(一)维塞尔的生平与基本观点(28)(二)归属理论(29)(三)价值与成本(30)

第五节 庞巴维克的资本利息理论·····	(32)
----------------------	------

(一)庞巴维克的生平与基本观点(32)(二)资本利息理论(36)

第六节 奥国边际效用学派的总评议·····	(41)
-----------------------	------

(一)边际效用价值论评议(42)(二)资本与利息理论(47)(三)所谓“边际革命”(49)

第二章 1870年以来的英国经济学(上)·····	(56)
---------------------------	------

第一节 古典经济学面临的问题·····	(56)
---------------------	------

第二节 英国边际效用说的创始者——杰逢士·····	(60)
---------------------------	------

(一)价值理论(61)(二)劳动理论(65)(三)资本与利息(68)(四)

其他理论(71)

第三节 埃奇沃思·····(73)

(一)无差异曲线与契合曲线(73)(二)垄断理论(80)(三)分配理论(81)

第四节 威克斯蒂德·····(82)

(一)边际原理和价格(83)(二)否定供给曲线(85)(三)分配理论(86)(四)报酬定律(88)

第三章 1870年以来的英国经济学(下)·····(90)

——新古典派的奠基者马歇尔

第一节 马歇尔体系的总考察·····(90)

第二节 需求理论·····(97)

(一)满足欲望的效用(98)(二)需求弹性(101)(三)消费者剩余(101)

第三节 供给理论·····(104)

(一)生产要素中的“组织”要素(105)(二)报酬定律(107)(三)短期与长期分析(109)(四)生产成本理论(112)

第四节 需求与供给的均衡·····(118)

第五节 分配理论·····(126)

(一)工资理论(127)(二)利息理论(131)(三)利润理论(133)(四)地租理论(135)(五)分配论的总结(138)

第六节 其他理论与结语·····(140)

第七节 新古典派的继承者——皮古·····(143)

第四章 数理学派创始者——瓦尔拉与帕累托·····(151)

第一节 数理学派先驱者——古尔诺与奥古斯特·

瓦尔拉·····(152)

(一)古尔诺(152)(二)奥古斯特·瓦尔拉(160)

第二节 洛桑学派的创建人莱昂·瓦尔拉·····	(161)
(一)莱昂·瓦尔拉的生平(161)(二)一般均衡论(163)(三)应用 和社会经济理论(180)	
第三节 洛桑学派的继承者——帕累托·····	(184)
(一)帕累托的生平(184)(二)纯经济理论(186)(三)社会福利理 论(190)(四)收入分配及其他理论(193)	
第五章 美国边际学派和旧制度学派·····	(198)
第一节 1870年以来美国经济学的发展·····	(198)
第二节 J.B.克拉克的边际生产力分配论·····	(200)
(一)生平及理论概述(200)(二)静态与动态(203)(三)边际生产 力分配论(206)(四)关于分配理论的问题(209)	
第三节 爱文·费雪尔的货币利息理论·····	(214)
(一)效用论(216)(二)利息理论(219)(三)货币理论(223)	
第四节 制度学派的创始者凡勃伦及其直接追随者·····	(228)
(一)凡勃伦生平及其学派的总考察(228)(二)制度主义的内涵(230) (三)对正统经济理论的批判(231)(四)近代经济的特征(232) (五)经济周期理论(234)(六)悲观的现行经济体系发展前景(235) (七)凡勃伦的主要追随者(238)	
第六章 瑞典学派·····	(245)
第一节 瑞典学派的奠基者——维克塞尔·····	(246)
(一)维克塞尔的生平(246)(二)一般经济观点(248)(三)边际生 产力分配理论(252)(四)货币新理论(257)(五)利息理论(263)	
第二节 加斯塔夫·卡塞尔·····	(267)
(一)否定价值理论(269)(二)购买力平价说(273)(三)利息 理论——等待说(257)(四)经济周期理论及其他(278)	
第三节 瑞典学派的第二代——俄林、缪尔达尔、林达尔(280)	

(一)俄林的国际贸易理论(280)(二)缪尔达尔的货币均衡论(286)

(三)林达尔的动态概念(290)(四)结束语(294)

第七章 新历史学派·管理科学.....(297)

第一节 德国新历史学派带头人——施穆勒.....(297)

第二节 瓦格纳与克纳卜.....(302)

(一)瓦格纳(302)(二)克纳卜(306)

第三节 管理科学的兴起.....(310)

(一)泰罗(312)(二)法约尔(314)(三)行为学派(315)

第二部分 两次世界大战间经济学说的发展

第八章 计量经济学的诞生·国际贸易理论的发展.....(322)

第一节 计量经济学的诞生.....(322)

(一)创始者弗里希(324)(二)协作者丁伯根(327)(三)里昂惕夫的投入—产出分析(330)(四)其他有关计量经济学的问题(333)

第二节 国际贸易理论的发展.....(336)

(一)哈伯勒的比较机会成本说(336)(二)哈罗德的《国际经济学》(339)(三)陶西格与加可布·范纳(342)

第九章 垄断竞争理论·经济周期理论.....(344)

第一节 垄断竞争理论.....(344)

(一)垄断竞争分析产生的历史背景(345)(二)琼·罗宾孙的《不完全竞争经济学》(348)(三)张伯伦的《垄断竞争理论》(354)(四)小结(360)

第二节 经济周期理论.....(361)

(一)农业收获说(363)(二)消费不足说(363)(三)创新说(364)
(四)货币说(365)(五)投资过多说(366)(六)心理说(370)(七)加速说(371)(八)乘数加速说(372)(九)小结(374)

第十章 凯恩斯的经济学说.....(375)

第一节 学术思想发展过程概述·····	(376)
第二节 《货币改革论》与《货币论》·····	(383)
(一)《货币改革论》(383)(二)《货币论》(384)(三)货币量观 点的演变(387)	
第三节 《就业利息和货币通论》·····	(391)
(一)理论体系的总框架(392)(二)《通论》的重要理论(399)	
第四节 对凯恩斯理论的评议·····	(418)
第十一章 希克斯的价值论与哈罗德的成长论·····	(428)
第一节 希克斯的经济学说·····	(429)
(一)生平及其理论综述(429)(二)一般均衡价值论(432)(三)其 他理论成就(442)(四)对希克斯经济理论成就的评议(446)	
第二节 哈罗德的经济成长论·····	(447)
(一)动态分析与经济成长(448)(二)哈罗德的成长率模式(449) (三)多马的均衡成长模式(454)(四)成长模式的发展(455)	
第十二章 熊彼特与哈耶克·····	(458)
第一节 熊彼特的创新论·····	(458)
(一)经济发展理论(459)(二)经济周期理论(461)(三)关于资本 主义和社会主义的观点(461)(四)关于经济分析史方面的贡献(463) (五)创新论(464)(六)总评议(471)	
第二节 哈耶克的经济自由主义·····	(472)
(一)货币理论(475)(二)经济周期理论(479)(三)有关自由经济 的理论及评议(482)	
第三部分 第二次世界大战后西方经济学说的发展	
第十三章 现代凯恩斯主义——新剑桥学派·····	(496)
第一节 新剑桥派及其基本特点·····	(497)

(一)新剑桥派的形成(497)	(二)新剑桥派理论的基本特点(499)
第二节 琼·罗宾孙的后期经济理论.....	(505)
(一)经济思想发展过程概述(505)	(二)经济成长理论(509)
(三)分配理论(514)	(四)关于马克思经济学说的议论(520)
(五)小结(525)	
第三节 卡多尔的分配·成长理论.....	(526)
(一)分配理论(527)	(二)成长理论(533)
(三)财政理论及其他(538)	
第四节 斯拉伐体系.....	(539)
(一)对马歇尔报酬理论的批驳(542)	(二)对边际生产力论的批判
(544)	(三)斯拉伐的理论体系(547)
(四)小结(551)	
第五节 盖莱斯基的影响.....	(553)
(一)国民收入分配理论(555)	(二)经济周期理论(559)
(三)经济成长理论及其他(561)	
第十四章 现代凯恩斯主义——后凯恩斯主流派.....	(564)
第一节 后凯恩斯主流派及其基本观点.....	(564)
第二节 美国凯恩斯主义的建筑设计师——汉森.....	(570)
(一)补偿性财政政策(571)	(二)IS-LM分析(572)
(三)45°线(573)	(四)两重经济论(574)
第三节 萨缪尔森,美国凯恩斯主义的主要代表.....	(576)
(一)比较静态与动态的对应(578)	(二)乘数理论与加速原则的综合(580)
(三)显示偏好(581)	(四)福利经济——“萨缪尔森检验”
(583)	(五)国际贸易理论(583)
(六)小结(584)	
第四节 罗伯特·索罗与詹姆士·托宾.....	(586)
(一)罗伯特·索罗总生产函数,经济成长理论(587)	(二)詹姆士·托宾(591)
第五节 异军突起的凯恩斯主义者——莱荣霍夫.....	(599)

第十五章 货币主义——弗里德曼	(607)
第一节 现代货币量数论	(609)
第二节 消费函数理论——恒久性收入	(612)
第三节 自然失业率	(615)
第四节 政策主张及其他	(620)
(一)单一规则的货币政策(620)(二)浮动汇率制(622)(三)与凯恩 斯主义的分歧(624)	
第五节 合理预期学派	(627)
(一)合理预期学派的基本理论(629)(二)政策无效论(634)(三) 合理预期理论评述(635)	
第十六章 其他西方经济学流派	(638)
第一节 新制度学派——加尔布雷思	(638)
(一)抗衡力量(640)(二)技术结构理论(641)(三)二元经济(644) (四)生产者主权及其他(648)	
第二节 联邦德国新自由主义——社会市场理论	(651)
第三节 供给学派	(660)
(一)供给学派的产生及其代表者(660)(二)供给学派的理论(663) (三)减税——拉弗曲线(665)(四)其他经济观点(668)(五)费尔 德斯坦的观点(670)	
第四节 现代经济发展阶段论	(671)
结束语	(679)
中西人名对照表	(685)

导 论

——1870年以来的西方经济学说

西方经济学说自法国农学派特别是英国亚当·斯密的创始使其成为一门独立的学科以来，经过100年左右的时间到19世纪70年代，开始它的第一次重要变革，此次变革的特点表现在占支配地位的英国古典经济学^①受到主要来自欧洲大陆和北美的一些新兴学派的挑战。不仅如此，古典经济学的创始者们虽然给后人留下了许多光辉的经济学说，但他们涉及到的一些经济范畴基本上均缺少严密的定义和逻辑论证。例如，他们笃信自由竞争，认为一只“看不见的手”会使竞争各方的矛盾趋于协调。究竟人们的竞争要达到怎样的程度才算是“自由”的，而所谓“看不见的手”通过怎样的过程和方式才可能使各方的矛盾趋于协调以及有关的种种问题均只字不提。又如价值与价格，劳动与劳动力，利息与利润等范畴又常是含混不清。这一切均会引起学派内部观点的分歧和外部的抨击。这些方面的缺点虽经过李嘉图以后的继承者们的——再修补，仍少完善。1859年达尔文的《物种起源》发表，引起人文科学方面对各种理论概念从事更精确的科学分析的普遍要

^① 这里“古典经济学”(Classical Economics)一词系沿用西方经济学的传统理解，指自亚当·斯密、李嘉图以来一直到19世纪后期的凯尔恩斯(J. E. Cairnes 1823—1875)为止的经济学说，也就是它包括马克思所说的庸俗经济学在内。

求，在古典经济学领域也出现一种要求其各种理论和原则象自然科学一样精密的趋势。因此，这一时期的基本经济理论一般的均较1870年以前更为精密。这也是本时期的微观经济分析得到发展的根本原因。在欧洲大陆和美国出现了一些新的学派，特别是在英国以马歇尔(Alfred Marshall)为首的新古典派(Neo-classical School)为了应付外来的挑战，重整旗鼓，保持着英国经济学的支配阵地，直到一九一四年第一次欧洲大战爆发前夕。在战争期间一切服从于军事需要，经济理论方面未产生显著变化。

第一次欧洲大战结束后，战败国家经历了一个亘古未有的恶性通货膨胀的惨痛经验，给以后很长时期的人们留下了一个对通货膨胀谈虎色变之感。另一方面，在一些战胜国家中虽赢来了一个较长时期的战后经济繁荣，却由于盲目的经济扩展，导致了1929年空前的经济大恐慌，使失业成为举世关心的沉重社会经济问题。在这些客观条件的影响下，这一时期的西方经济学家的研究方式不得不有所改变。面对现实，他们已不再象以往古典经济学那样以真实条件(real term)的假设为前提，而是更多的考虑货币及其作用问题。到1936年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》问世以后，就业成为经济学研究的中心问题之一，标志着所谓“凯恩斯革命”。此一时期包括自第一次世界大战结束到第二次世界大战开始这段时间。

第二次世界大战后，先后出现各种后凯恩斯主义学派和一些反凯恩斯主义的学派，如货币主义学派、新自由主义、供给学派、新制度主义学派等，以及其他一些新兴经济学说。这一时期，各个国家之间经济关系相互影响的势力愈来愈难于摆脱，加之科学技术的飞速进步，使18世纪以来基于一个民族国家为其出发点而建

立起来的近代西方经济学的各种理论和原则，均受到不同程度的冲击。同时，在现实的经济的或一向认为非经济的条件下，也产生了各种各样的新经济观点，其中，有不少的观点尚有待于时间的检验以判断其可行性；而有的如公害、自然和人力资源等问题却越来越引起经济学家们的关注。西方经济学正预期着一种不时将到来的另一次革命。

因此，本书将分为三个部分进行论述：第一部分，自1870—1914年的经济理论；第二部分，自1918—1940年；第三部分，第二次世界大战以后的西方经济学说。当然，这是大致的划分，其时限不是很严格的。又由于我们探讨的历史时限共只100余年，又划分为三个时期，必然有许多经济学家的一生将跨越两个时期，甚至三个时期。因此，当我们把某一经济学家安排在某一时期论述时，基本上是根据他的主要贡献来考虑，绝不意味他的学术活动仅限于那一时期。

