

市场经济研究丛书

ShiChang Jing Ji Yan Jiu CongShu

西方市场经济理论史

晏智杰(主编)

王 志 伟 杜 丽 群

商 务 印 书 馆



西方市场经济理论史

晏 智 杰 (主编)

王志伟 杜丽群

商 务 印 书 馆

1999 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

西方市场经济理论史/晏智杰主编;王志伟,杜丽群编.——北京:
商务印书馆,1999

(市场经济研究丛书)

ISBN 7-100-02372-6

I. 西… II. ①晏… ②王… ③杜… III. 市场经济—经济思想
史—西方国家 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 03151 号

XIFANG JINGJI LILUN SHI

西方市场经济理论史

晏智杰(主编)

王志伟 杜丽群

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

新华书店总店北京发行所发行

中国科学院印刷厂印刷

ISBN 7-100-02372-6/F·294

1999 年 1 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

1999 年 1 月北京第 1 次印刷

字数 243 千

印数 4 000 册

印张 10%

定价: 16.10 元

《市场经济研究丛书》

出版说明

市场机制有利于资源的有效配置,对于促进经济发展具有不可替代的作用。但是市场对经济的运行,并不是万能的,它存在着自发性、盲目性和滞后性。目前国内外的经济理论界、政府部门和实业界等均积极开展“重新理解市场经济”的研讨。他们对于市场概念、市场作用、市场发展、市场体系、市场结构、市场机制作用下的宏观基础、市场失灵的原因,以及整治市场失灵的方案等等问题,有了更为系统和深入的理解。

根据社会实践与理论研究,国内外经济学家普遍认为,世上并不存在纯而又纯的市场经济,为了弥补市场机制的缺陷,政府应当采取干预这只“看得见的手”与市场那只“看不见的手”并用的政策。政府的经济职能主要有三个方面:促进效率,提倡公平和扶植宏观经济的增长与稳定。今天没有一个国家的市场经济不受到政府机构的带有或多或少强制性的指导。只有国家干预和市场相结合才能形成较为正常的市场经济。市场越发达,国家干预越重要。

为了加快我国改革开放和现代化建设步伐,我国也正在应用市场这一重要工具,力争在本世纪末初步建立起社会主义的市场经济体制。为配合建立和完善市场经济体制的需要,我们特编辑出版这套《市场经济研究丛书》,有选择地印行我国学者研究国内市场经济问题的论著,并以编写或翻译形式适当反映国外学者在市场经济领域,特别是市场经济理论及其演变、各类市场经济运行以

及市场实务操作等方面的研究成果,供读者参阅。如有不妥之处,欢迎大家批评指正。

商务印书馆编辑部

目 录

导言	1
----------	---

第一篇 古希腊、罗马、欧洲中世纪 及重商主义的市场经济思想

第一章 古希腊、罗马时期商品货币经济思想的萌 芽	8
第一节 公元前 6 世纪及前期的古希腊市场 经济思想的萌芽	10
第二节 公元前 5 世纪到公元前 3 世纪苏格拉底 学派的社会分工与货币经济思想	19
第三节 古罗马时期法制框架下的契约、价格、 货币与利息思想	33
第二章 欧洲中世纪市场经济思想的发展	47
第一节 中世纪前期的市场经济思想	48
第二节 托马斯·阿奎那对公平价格的贡献	53
第三节 公元 14—15 世纪经院学者对货币资本 分析的实证化倾向	59
第三章 重商主义——资本主义原始积累 时期的市场经济理论	71
第一节 重商主义产生和发展的历史条件	71
第二节 重商主义的基本市场经济观点	76
第三节 早期重商主义	81
第四节 晚期重商主义	91

第五节 西欧大陆其他国家的重商主义市场经济思想	103
-------------------------------	-----

第二篇 古典经济学时期的市场经济理论

第一章 概论

第一节 经济自由主义的哲学基础和一般前提	111
第二节 经济自由主义的经济理论支柱	115
第三节 近代经济学对经济自由主义的批评	117
第四节 当代经济学对经济自由主义的批评	120

第二章 法国重农学派的经济自由主义

第一节 魁奈论财富及其源泉	127
第二节 魁奈《经济表》所展现的市场经济模式	129
第三节 杜尔阁的贡献	131

第三章 亚当·斯密的市场经济理论

第一节 斯密论分工、交换、市场和价格机制	137
第二节 斯密论市场经济条件下的工资、利润和地租	142
第三节 斯密论资财的性质、积累和用途	146
第四节 斯密对重商主义和重农主义的批判	149

第四章 经济自由主义在法国的发展

第一节 萨伊的经济自由主义理论	157
第二节 巴师夏的《经济和谐论》	161
第三节 西斯蒙第的批判和怀疑	163

第五章 经济自由主义在英国的发展

第一节 李嘉图对自由主义市场经济论的发展	166
第二节 马尔萨斯的异议与怀疑	172
第三节 约翰·穆勒的自由主义经济学	174

第六章 对自由主义市场经济论的批判

第一节 国家主义和浪漫主义的批判	181
第二节 空想社会主义者对市场经济制度的批判	184

第七章 “边际革命”与市场经济学

第一节	边际效用价值(价格)论	188
第二节	边际生产力分配论	191
第八章	马歇尔的自由主义经济学	194
第一节	马歇尔的供求均衡价格论	195
第二节	马歇尔的分配理论	201
第三节	马歇尔论经济自由和垄断	205

第三篇 从马歇尔到凯恩斯之间 西方市场经济理论的发展

第一章	市场经济基本理论和分析工具的发展	210
第一节	市场需求理论在 20—30 年代的进展	210
第二节	市场供给理论在 20—30 年代的进展	213
第三节	经济学研究的方法在 20 世纪 30 年代的发展	215
第四节	现代宏观经济学基础理论的产生	218
第二章	福利经济学的产生和发展	219
第一节	庇古的福利经济学	220
第二节	新福利经济学的形成和发展	226
第三章	市场型式理论的产生和发展	232
第一节	20 世纪 30 年代以前关于市场型式理论的一些观点	233
第二节	纯粹竞争市场理论	238
第三节	完全垄断市场型式理论	240
第四节	垄断竞争理论	244
第五节	寡头垄断市场理论	246
第四章	关于货币和利息理论的发展	249
第一节	现代货币数量论的出现	249
第二节	维克塞尔及瑞典学派的货币理论	256
第三节	哈耶克的货币理论	266
第四节	凯恩斯的货币理论	269
第五章	经济周期波动理论的发展	285

第一节	消费不足的经济周期理论	285
第二节	“创新”周期理论	287
第三节	纯货币原因的经济周期理论	290
第四节	维克塞尔的经济波动理论	291
第五节	投资过多的经济周期理论	291
第六节	加速原理理论	297
第七节	综合因素的经济周期理论	298
第八节	凯恩斯对于经济周期波动原因的解釋	301
第六章	国际贸易和国际金融理论的发展	307
第一节	国际贸易理论的发展	307
第二节	国际金融理论的发展	312

导 言

本书是对西方经济学关于市场经济理论的发展和演变的论述,希望能对读者加深对西方市场经济理论的了解有所助益。

对于西方经济学,人们已经有了不少的论述,但专门叙述西方经济学关于市场经济的理论和发展的著作还不多见。从一方面讲,西方经济学其实也就是市场经济学,因为近代西方经济学的主要研究对象就是市场经济,更确切地说,是资本主义市场经济,因此对西方市场经济理论的研究,也就是对西方经济学核心内容和基本部分的研究;但从另一方面说,西方经济学并不完全就是市场经济学,它还包括许多非市场经济的内容,例如关于经济学的方法论,对社会主义经济制度的研究等等,因此,我们的论述限于西方近代经济学中有关市场经济的分析,对其他方面不多涉及。

西方经济学关于市场经济的理论的产生和发展,从中世纪末期到现在,已经经历了大约 4 个多世纪的漫长岁月,在可以预见的未来,还会继续存在和发展下去。但本书的论述范围以近代为重点,即起自中世纪末期的重商主义(对此前关于市场经济的若干论述未予详述),终结于本世纪 30 年代的凯恩斯主义(把论述此后的发展留给其他专门的著作)。这样做的主要就是为了突出重点,以有限的篇幅将西方经济学历史上有关市场经济的主要史实和理论成果加以展示。我们的论述以历史发展和演变为主线,以各个时期的主流思想和学说为中心,同时兼顾各个时期相关的支流和“异端”,以尽可能全面展示各个历史时期西方经济学关于市场经济的基本认识和理论成果;在论述中力求阐明它们产生和发展

的必然性和条件,分析它们的性质和特点,指出它们的历史地位 and 作用。

*

*

*

西方市场经济理论的形成和发展,就其主流而言,迄今大体经历了三个阶段:第一阶段,重商主义的国家干预主义,从16世纪到18世纪中期,大约经历了两个半世纪;第二阶段,古典经济学的经济自由主义,从18世纪下半期到20世纪初期,前后一个半世纪之久;第三阶段,现代经济学的国家干预主义,从20世纪30年代至今。第一阶段是对中世纪封建专制主义和自然经济制度的批判和否定;第二阶段是对重商主义的批判和否定;第三阶段则是对经济自由主义的批判和否定。本世纪70年代以来,出现了凯恩斯的国家干预主义的越来越多的批判,但我们认为,这些批判还不足以结束一个旧阶段或开辟一个新阶段。

重商主义是对资本主义生产方式的最初的理论探讨,是西方近代经济理论的最初形式,也是西方市场经济理论的最初形式。产生重商主义的经济条件在于西方商品货币关系的迅速发展和对外扩张。15—16世纪之交,西欧处于封建制度瓦解和资本原始积累时期,商品经济,尤其对外贸易的商业资本有了长足的增长。随着自然经济的瓦解和商品经济的发展,逐渐形成了统一的国内市场,15世纪末期开始的地理大发现又促进了世界市场的形成。英、意、法、荷、葡等新兴资本主义国家迫切需要开拓市场,以增加商品交换,从海外攫取财富。商业资本的扩张促进了国内生产方式的转变,为了适应日益扩大的海外市场的需求,国内的原始积累过程也加剧了,其结果就是原来的处于封建关系之下的农民和手工劳动者,大多沦为无产者,而财富和资本日益集中到少数人手中,这在客观上为资本主义的大发展准备了资本、劳动力和市场等条件。随着商品经济的发展,在上述国家的沿海地区出现了一批商业城市,

其中以地中海沿岸的一些城市最为著名,这些城市不仅是手工业中心,还是商业中心和结算中心,并逐渐摆脱了封建资本的束缚。商品经济的发展,对外贸易的扩张,引起对货币(金银)的极度渴求,加剧了金银的短缺,于是追求金银成为全社会的热潮。另一方面,西欧封建集权制的民族国家的出现和形成,也是推动重商主义兴起的一个重要条件。新的国王和君主为削平诸侯割据,实现国家统一,为对外扩张,聚敛财富,同样需要巨额货币(金银)。商业资本需要新兴国家的保护,民族国家需要商业资本的经济支持,于是也就演出了一幕又一幕所谓地理大发现的活剧。

重商主义的目标是积累尽可能多的财富,而财富的最重要形式在他们看来就是金银货币;为此他们要求国家保护和干预;早期重商主义主张国家以行政和法律的手段直接控制货币运动,即所谓“重金主义”;晚期重商主义则主张国家以各种手段促进对外贸易,保障贸易顺差,即所谓“贸易差额论”。显然,后者是比较成熟的重商主义,他们已经懂得了将货币投入流通可以换回更多货币的道理,比重金主义更深地理解了商品货币关系的某些内在法则,因而是与商业资本的需要最适应的思想体系。早期重商主义反对自然经济,主张扩大商品经济,积累巨额资本,同时反对输入大量奢侈品,具有一定的反封建色彩,为资本主义生产方式的形成准备了条件。晚期重商主义为扩大出口,限制进口而采取的各种措施,如发展工厂手工业、保护关税、压低工资等,直接推进了资本生产方式的形成和发展。

古典经济学的经济自由主义在 19 世纪中晚期达到它的鼎盛时期,自 1890 年代以后古典经济学虽被新古典经济学所取代,但无论在理论上还是政策主张上,新古典经济学都是对古典派的强化和发展,因而我们所说的古典派的经济自由主义是将古典和新古典的理论和政策主张都包括在内的。

资本主义生产方式的产生和确立是古典经济学产生和发展的经济基础。17 世纪初期英国的封建制度已走上最后瓦解的阶段, 到该世纪中叶, 在重商主义的促进下, 英国的工厂手工业已有相当发展。该世纪下半叶工商业的迅速发展所引起的对粮食和原料的迫切需求, 促使英国农业向资本主义经营方向发展, 所有这一切, 为资本主义工厂手工业在 18 世纪中后期的发展和随后的第一次产业革命奠定了基础。古典经济学经济自由主义的产生还有其广泛和深厚的思想基础和背景。新的强调个人而不是君主的国家观是其政治思想的基础; 而由此种新的国家观引申出来的个人主义世界观则成为经济自由主义的哲学基础, 依照这种哲学, 个人是社会的主体, 社会是个人的总和, 社会和国家是为个人服务的; 人的本质是利己的, 但在分工社会中, 必须为别人提供合适的产品才能实现自己的目的, 也就是说, 只有利他才能利己; 个人依照理性原则行事, 或追求最大限度享乐(作为消费者), 或追求最大限度利润(作为生产者)等等。

经济自由主义的基本要求和主张是自由放任, 国家不干预或少干预。他们从一种“完全自由竞争市场”的前提出发, 从各方面论证了经济自由和市场机制的优越性。概括起来有以下几点: 1, 自由竞争市场机制有助于实现个人利益和社会利益的协调, 其原因在于分工使交换成为必然, 而通过交换所实现的正是人们利益的互相协调, 即所谓人人为我, 我为人人。2, 市场可以自动调节, 依据是所谓“萨伊定理”, 即相信供给总能为自己创造需求, 不会发生普遍生产过剩危机; 3, 价格随市场供求关系而变动, 从而引导生产资源做适当配置, 以追求最大限度利润; 4, 经济自由可以导致公平分配, 为了论证这一点, 古典和新古典的经济学家先后提出了好几种分配理论, 例如, 萨伊的生产三要素论, 西尼尔的忍欲论, 维塞尔的回归理论, 庞巴维克的时差利息论, 以及克拉克的边际生产力论

等,这些理论各有特点,各有市场,各有影响,但以边际生产力论最有代表性,影响也最大。依照边际生产力论,劳动和资本都是按照各自的边际生产力取得报酬,因而标准是一致的,至于报酬有差别,那是各自贡献不同所致,并非存在所谓剥削。根据以上各种理由,古典和新古典派经济学家竭力鼓吹经济自由,反对国家对经济生活的过多干预,当然,他们也不是完全不要政府,他们要的是能为资产阶级发财致富创造良好环境和条件的高效廉洁的政府。

古典和新古典经济学的经济自由主义遭到来自各阶级和各种倾向的批判,其中有强调民族特点的德国历史主义的批判,有反映小资产阶级利益和要求的批判(西斯蒙第),也有来自社会主义思潮的批判等。在社会主义批判中,既有空想社会主义的批判,也有马克思主义的科学社会主义的批判。这些批判对经济自由主义后来的衰落和演变,发生了程度不同的影响,尤其科学社会主义学说在后来的历史发展中还进一步转变成为社会主义的运动和强大的社会主义实践,从而对经济自由主义构成巨大的威胁。但是,使古典和新古典派经济自由主义,作为一个时代的主流思想和政策终于结束,从而使西方经济思想和政策发生历史性转折的,是1929—1933年世界性经济危机,以及随之出现的代表国家干预主义新思潮的凯恩斯主义。

1929—1933年席卷整个资本主义世界的经济危机从根本上动摇了延续一个半世纪之久的经济自由主义,因为它表明所谓自由竞争的市场机制虽然促成了生产力的高速发展,但这种发展却始终伴随着周期性的经济波动和危机,这种危机甚至可能发展到世界范围内主要资本主义国家整个经济生活的空前大倒退和大破坏,并由此而引发出严重的社会动荡。为了对付这场危机,西方主要资本主义国家被迫尝试采取若干国家干预经济的措施,尤以美国罗斯福总统的“新政”具有代表性。形势的发展和政策的变化呼

唤新的经济理论为之论证并进而提出新的对策,凯恩斯主义经济学应运而生。

凯恩斯《就业、利息和货币通论》的核心是所谓就业不足均衡理论,这是相对于古典派的充分就业均衡而言的,后者坚信完全竞争的自由市场机制能够导致这种充分就业均衡,但凯恩斯认为,在自由竞争条件下,充分就业均衡只是一种特例,而非充分就业均衡才是通例。他以其有效需求不足论为非充分就业均衡论提供了论证,就是说,他认为在通常情况下,社会的有效需求是不足的,正是这种不足,构成资本主义社会大量失业的存在的根源。凯恩斯提出了三个心理规律,借以说明何以会出现消费需求不足和投资不足,从而也就打破了古典和新古典派坚信的两大信条:供给总能为自己创造需求,即萨伊定理,以及储蓄总能相等于投资。凯恩斯认为出路在于增加政府支出以弥补有效需求的不足。他指出,社会消费倾向比较稳定,而且在一个富裕社会中,社会越富裕,收入越多,消费越不足,所以,社会有效需求不足必须主要依靠投资需求来弥补;而私人投资在萧条条件下难以增加,所以需要国家的干预,即国家通过公共投资计划来弥补私人投资的不足。

凯恩斯经济理论是对市场机制的新认识,他看到了自由竞争市场的某些缺陷,并提出了医治失业的根本方略,应当说,在战后几十年间,西方资本主义国家奉行凯恩斯主义经济政策是有成效的,从而他的理论的问世也就标志着经济自由主义时代的结束和新的国家干预主义时代的开始;自 20 世纪 70 年代以来,资本主义世界普遍发生的停滞—膨胀又对凯恩斯主义提出了挑战,新自由主义经济学纷纷出现,企图恢复过去一度占据统治地位的经济自由主义的地位,但事实证明,自由竞争市场经济的固有缺陷,不容资本主义国家轻易放弃干预,重蹈自由主义引起大量失业和经济衰退的覆辙,在可以预见的未来,国家干预主义仍然会是西方

国家经济理论和经济政策的主流,当然,经济自由主义思潮也不会完全寿终正寝,两种思潮并存和互有消长的格局还会继续下去。

* * *

本书是由晏智杰主编、王志伟和杜丽群参与共同编写的。晏智杰负责全书的构思、布局和通稿,并撰写第二篇;王志伟撰写第三篇;杜丽群撰写第一篇。写作过程中我们反复磋商,力求做到体例一致,各部分比重相宜,但作者各自的观点和写作风格则未求划一。写作该书论题对我们来说还是初次,加之水平有限,错误和不足在所难免,敬希读者指正。

第一篇 古希腊、罗马、欧洲中世纪及 重商主义的市场经济思想

第一章 古希腊、罗马时期 商品货币经济思想的萌芽

古代希腊是西方国家中奴隶制文明的发源地。在古希腊时期形成的文化对后来西方文化产生了积极的影响。西方最早出现的经济学说也产生于古代希腊。在古希腊的全盛时期罗马人的早期文化已开始酝酿。雅典学者大多为思想家,因为他们的论述颇为精深明晰,而罗马人多属实践家,他们擅长于军事和政治。雅典人的思想学说在罗马人手中发展为一些制度,对后世产生很大影响。此外,在法学方面罗马人的贡献甚为卓越。古罗马时期的经济思想大部分体现在法学家的论著或陈述的观点里。

古希腊人在其涉猎的许多领域中都表现出卓越的才华和深刻的见解,在经济思想方面也是如此。公元前6世纪希腊人就开始探讨商品、货币、贸易和生息资本等问题,他们关于商品、货币关系和市场的一些思想萌芽便历史地成为西方市场经济理论的出发点。

古罗马的经济也和古希腊一样,属于以农业为主的自然经济,组织和管理奴隶制大田庄是古罗马奴隶主的主要经济任务,这样就出现了一批奴隶主阶级思想家论农业的著作,这些著作综述了农业经营的各种技术和经验,反映了农业中的生产组织形式和社会生产关系。古罗马的经济学说具有不同于古希腊经济学说的特点。如果说希腊人是思想家,他们对问题的看法以分析力和洞察力