



[意] 瓦吉 [澳] 格伦尼维根 著 宋春艳 马春文 译

简明经济思想史

从重商主义到货币主义

A CONCISE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT From Mercantilism to Monetarism

Gianni Vaggi and Peter Groenewegen



长 春 出 版 社



中国思想史（先秦至明清）

简明经济思想史

从重农主义到现代经济学

**A CONCISE HISTORY OF
ECONOMIC THOUGHT**
From Mercantilism to Modernism
(From Agriculture to Modern Economics)



中国思想史

简明经济思想史： 从重商主义到货币主义

[意]瓦吉 [澳]格伦尼维根 著
宋春艳 马春文 译

長 春 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

简明经济思想史:从重商主义到货币主义/(意)瓦吉,(澳)格伦尼维根著;宋春艳.
马春文译. — 长春:长春出版社,2009.4
(经济学汉译文库)
ISBN 978 — 7 — 5445 — 0838 — 4

I. 简… II. ①瓦…②格…③宋…④马… III. 经济思想史—西方国家 IV. F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 027816 号

First published in hardcover 2003.

First published in paperback 2006 by PALGRAVE MACMILLAN.

Copyright © Gianni Vaggi and Peter Groenewegen 2003.

All rights reserved.No reproduction,copy or transmission of this publication
may be made without written permission.

简明经济思想史:从重商主义到货币主义

著 者:(意)瓦吉 (澳)格伦尼维根

责任编辑:程秀梅

封面设计:大 熊

出版发行:长春出版社

发行部电话:0431-88561186

总编室电话:0431-88563443

读者服务部电话:0431-88561177

地 址:吉林省长春市建设街 1377 号.

邮 编:130061

网 址:www.cccbs.net

制 版:恒源工作室

印 刷:长春市利源彩印有限公司

经 销:新华书店

开 本:787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数:270 千字

印 张:19.125

版 次:2009 年 4 月第 1 版

印 次:2009 年 4 月第 1 次印刷

定 价:39.00 元

版权所有 盗版必究

如有印装质量问题,请与印厂联系调换 联系电话:0431-84519908

序

也许有人会问：经济思想史的教科书似乎都已经过剩了，有些还写得非常好，你们又何必再写一本？对这一问题的回答是直截了当的。作为在这一领域工作多年的教师和研究者，我们认为，这方面的一本新教科书仍然可以做出贡献，特别是，我们这本教材致力于撰写一个经济学如何通过以古典政治经济学为一方、以其现代发展为另一方的分化而演变的故事。第一部以关于马克思的一章结束，现代发展则从关于穆勒的一章开始。这一序言将详细解释对本书主题如此排列的逻辑的重要性。

同样需要说明的是，我们为什么要用一本篇幅较小的书来帮助学生初步掌握经济学的历史。现有的经济思想史教科书多数都是大部头的，企鹅出版社出版的威廉·巴伯(William Barber)的教科书是极少数的、出色的例外之一。篇幅较小的书有许多优势。除了显而易见的成本(既影响书的价格，也影响阅读时间)方面的好处，篇幅较小的书还可以对主题有更清楚的概述，使读者既见树木，又见森林。并且，我们的重点是将过去与现在联系起来，并说明对古典经济学以及1948年以后经济学发展的各方面的理解有助于把握近现代和当代经济学的发展趋势。

为什么分为两部——一部讨论古典经济学，一部讨论我们所说的“现代发展”？为回答这一问题，我们需要澄清古典经济学和现代发展的含义。在我们看来，古典经济学是从配第到马克思的时期，历时大约两个世纪。古典经济学家认为，解释现代经济运行的关键特征是再生产、剩余产品生产和资本积累的条件。在他们看来，对这些关键问题一致的、合乎逻辑的解释也包括对价值和价格、生产理论、积累以及一种分配理论的解释，虽然不同的人强调不同的方面。例如，斯密在其著作中强调了递增收益和增长；魁奈较早时强调了使国民经济保持平衡以保证其真正发展的必要性；李嘉图将分配问题(何者决定工资、利润和地租)作为其分析的核心；马尔萨斯集中考察人口增长及其后果以及有效需求的作用；马克思主要考察积累对财富、生

活水平和分配的影响。

这些分析有许多对理解当前经济问题仍是有助益的。同时，它对我们处理材料的方法也有影响。

为了达到简明的目的，我们采用了特定的表述材料的方法。首先，我们的表述强调重要作者以及在一般情况下与这些重要作者相联系的重要经济学问题。例如，关于亚当·斯密的那一章讨论国民财富、劳动生产率和劳动分工，关于马克思的那一章讨论积累和危机，关于马歇尔的那一章讨论局部均衡和有用的经济学，关于凯恩斯的那一章讨论其新的就业利息和货币理论的基本内容。这种表述三个世纪左右的经济学发展（从重商主义到货币主义）的方式避免了许多教科书试图讨论每一个作者的所有贡献的百科全书式的方法。简言之，每一章都集中于一个（在少数情况下是几个）作者以及与此作者联系最紧密的问题。因此，每一章也能够先简述作者的生平事迹，然后分析其关键作者（有时是几个）的主要贡献，并列出从大量可以获得的文献中挑选出来的建议阅读书目。简言之，传记、分析和主要参考书是构成我们写作“菜谱”的要素。

用这种方式表述材料，可能有几种好处。它明确承认了这一事实：经济学是个人（到目前为止，主要是男人，虽然第二十九章介绍了琼·罗宾逊，她也许是第一个重要的女性经济学家）心灵和背景（对这些背景的一些了解有助于理解这些作者做出这些贡献的关键原因）的产物。对问题进行取舍使我们能对古典体系（第一部）的全部要素以及重要的微观和宏观经济学（第二部考察的现代发展可以很容易分为这样两大类）进行全面的概述。在一本篇幅不大的著作中给出进一步阅读建议的做法几乎不需要理由。这些建议也能够通过强调某些不同观点的出处，点出那些仍有不同解释的问题。

对材料的组织：概述

作为本书作者，我们的劳动分工在一定程度上反映了我们已发表的研究成果的方向。吉安尼·瓦吉的经济学史研究大都集中于对古典时期，特别是对魁奈、重农学派和亚当·斯密的研究；彼得·格伦尼维根近来出版了关于在19世纪后半期边际革命和其他思想发展的背景下的阿尔弗雷德·马歇尔（包括马歇尔著作和凯恩斯著作的联系）的著作，但他也研究古典时期，特别是杜尔哥、斯密的经济学以及价值、生产和分配理论在1650年以后的形成时期的发展。并且，二人都在各自的大学——帕维亚大学和悉尼大学讲授过多年的经济思想史。

对本书主题的细分不仅仅反映了我们各自的研究兴趣和技能,更重要的是,它以一种确信为基础:经济学的发展经历了两种非常不同的道路。一种是古典经济学,广泛考察生产和分配理论以及价值和价格理论的各个方面,用每年国民财富中可以作为剩余获得的部分和作为使连续生产和再生产能够发生必须投入的生产成本的部分,来解释国民财富的性质和增长。本书的第一部分解释这一类型的分析的发展,以关于马克思的著作的一章结束,马克思是19世纪最后一个以这种方式解释经济体系的关键运行的重要思想家。

然而,到19世纪中期,经济学的古典方法逐渐被放弃了,更加强调市场、交换以及供给和需求的观点,取代了较早时认为生产、再生产和剩余提供了经济理解的关键的观点。走向这种更近期方法的早期趋势见于约翰·斯图亚特·穆勒的著作,因此,他的著作是我们在现代发展部分最先讨论的。它是边际革命的序曲。边际革命更加系统地发展了这种植根于交换、以一切经济决策的基础都会在这些决策的边际上发现的统一原理为基础的方法。边际主义因此是导致微观经济学当前状态分析的现代发展的关键;它影响了通过现代时期的另一理论革命——凯恩斯革命所确立的宏观经济学发展的各个方面。然而,第二次革命通过重新打开作为总产量研究组成部分的增长理论的大门,也将古典分析的特征重新引进了现代。当代经济思考在诸多不同方面,既吸收了旧的、古典的方法,也吸收了更晚些的、边际主义的方法,了解这些传统的历史演变对当前的经济学学生之所以有用,这是一个原因。

在这一阶段,为了对我们安排材料的逻辑有更为清楚的感觉,以导论的方式对本书表述为两个主要部分的讨论进行简述也许是有用的。这也使得对现代经济学演变的广泛结构有更充分的了解。我们的概述按时间顺序,从古典体系开始。

古典体系

古典政治经济学的形成过程是本书第一部的主题,虽然这部分也可以被认为是讨论剩余理论的发展。这一发展的一部分是通过不断变化的剩余概念表现的:对重商主义者来说,剩余是贸易顺差;对许多后重商主义者来说,它是超过成本的剩余,剩余的存在或是被归因于自然的生产性(特别是在重农学派的情况下),或者被归因于劳动生产率(后来的古典学派成员,包括马克思一般都是这样做的)。最后,古典政治经济学的发展也可以被看做一个逐渐提炼和澄清财富、价值、价格、生产、资本、劳动、工资、利

润、分配等概念含义的过程。

本书第一部跨越了两个多世纪的时间,其中第一段(1620~1776年)包括从重商主义到斯密的《国富论》出版的古典政治经济学的产生时期,它的三篇包括重商主义时代,包括洛克、诺思和配第这些重商主义的批评者;第二篇考察18世纪早期法国的著作(布阿吉尔贝尔、坎蒂隆,但也包括魁奈);第三篇包括从魁奈的第一篇经济学论文到斯密的《国富论》出版的时期,考察休谟、加利安尼、斯图亚特和杜尔哥,以斯密的伟大贡献结束。第四篇讨论斯密以后的第一代古典经济学家:萨伊、边沁、西斯蒙第和这一时期的主要理论家李嘉图。最后一篇考察李嘉图以后的发展:托伦斯和西尼尔的著作,以对马克思著作的讨论作结。它也直接与作为第二部分引言的一章相联系,第二部将J. S. 穆勒作为最后一个古典学者,但同时也将他作为第一个现代学者。

现代发展

第二部分讨论经济学从19世纪50年代到20世纪80年代初的现代发展。引言概述这一部分的两大主题——边际主义的出现和现代宏观经济学的兴起。然后,讨论分为5篇。它考察作为历史现象的边际革命的概念,较为详细地考察新旧方法之间的不同(我们将指出罗宾斯的关于经济问题的著名定义对说明较新的边际主义经济学的特征是特别有启示的)。这一部分也讨论新的边际主义在方法论和改变经济学专业性质的影响,讨论新经济学在多大程度上构成了与过去的重大断裂或不连续性的问题。不足为奇的是,考虑这一序言前面的讨论,答案是一个响亮的“是”。然后,我们简要总结凯恩斯革命的重要创新,说明新宏观经济学得以在这些创新的基础上建立的原因。这一部分也注意了这一事实:这一新宏观经济学的基础的某些组成部分是由20世纪初的一些学者奠定的,其中,维克赛尔、费雪和熊彼特是第二部分第三篇讨论的主要例子。

第二部分所分成的5篇也需要稍加说明。第一篇考察新的边际主义经济学的第一代学者杰文斯、门格尔和瓦尔拉,以及马歇尔的贡献,而且在开头,我们将约翰·斯图亚特·穆勒的经济学作为从旧的经济学区向新的经济学过渡的一个重要元素。第二篇简要考察第二代边际主义者的著作,特别关注分配理论以及资本和利息理论。如前一段落已经说明的那样,第三篇介绍作为现在所谓的现代宏观经济学在20世纪初的三位先驱的著作。第四篇考察微观经济学的进一步发展,如福利经济学、成本争论、效用理论衰落含义。这些都可以描述为现代微观经济学建设的重要的、准备性的步

骤。第五篇研究凯恩斯革命(以及卡莱茨基著作提供的另一种表述)提供的现代宏观经济学的基础及其在哈罗德和多马早期的增长模型和这些模型所产生的争论问题中的持续和发展。它以对 20 世纪七八十年代的货币主义、预期理论和增长理论的发展的讨论结束。

结束语

这是一部有所不同的经济学史吗?我们认为的是。它简明、清晰、信息丰富,而且最重要的是,它大胆尝试将过去与现在联系起来。最后这一目标是通过几种方式实现的:通过将古典的和边际主义思想的特定方面与当前的思考和争论相联系,既讨论问题也讨论作者,这些问题在大多数情况下仍与今天的研究相关,这也使过去与现在容易联系;最重要的是,用经济学的两条主要线索的发展对过去的经济学发展的概述使学生更容易认识他们当前所学习科目的大师们留下的具体遗产。通过这一方式,过去有了有用的目的,对经济学的学习以及对当代的经济学学生是重要的。如果我们这本书对这一重要的学习过程有重要的作用,我们会非常满足。

吉安尼·瓦吉感谢剑桥大学圣约翰学院的院长和同事,因为第一部分的写作是从 1997 年他在圣约翰学院做访问学者时开始的。

彼得·格伦尼维根

于悉尼

吉安尼·瓦吉

于帕维亚

前 言

阅读和学习思想史会带来许多回报,这其中不仅仅是一种当前生命和思想如何“站在巨人肩上”的感觉,还有一种对附属于任何特定时代思想的“真理”主张的一种谦卑。思想可以连续地演变,也可以整个变化——也许是进步,也许不是。理解和意义是历史决定的,今天的宏大理论也许只是明天的解释的一个方面,甚至会被丢进垃圾箱。然而,通过这一切,过去为我们对今天的理解提供信息,恰如我们现在的知识为我们对过去的理解提供信息。

说过这些,对历史事物,特别是思想(相对于,例如,纪念碑)的详细关注的好处越来越服从现代社会的问题。这一迅速的技术进步、“瞬间经典”、思想在几秒内传遍世界、强调纯粹实用的年代,使得即便是两年前发生的一切都变得过时,甚至消失。在公众意识中,最热的“博客”的地位高过认真的、研究性的考察和反思的文献。当然,近些年来,后现代转向导致许多人质疑我们能否恰当地谈论“经典”或过去的任何“伟大思想”。

所有这一切对经济学像对其他学术研究领域一样正确。越来越技术性的、数学的和统计的研究模式的兴起已经使经济分析的某些方法和某些方面被边缘化了,这其中就包括了经济思想史。他们说那是“已故之人的错误思想”。非经济学家和对历史敏感的经济学家经常问我,没有对过去思想的正确评价,经济学家怎么能理解现在。我决不会声称不了解经济思想史就不可能研究经济学,毕竟,成千上万的经济学家每天都是这样做的,关键是,经济学家和经济学可以从对经济思想史的了解中获益,就如同传教士可以从神学思想史的研究中获益或现代军事指挥员从阅读孙子的著作中获益。

正是在这一背景下,吉安尼·瓦吉和彼得·格伦尼维根为我们提供了这部《简明经济思想史》。考虑到经济思想演变的许多流派和丰富性,讨论从1620~1960年的经济思想史绝不是一件简单的事。用326页涵盖这一时期似乎令人难以置信,但这正是作者在这部出色的小书中所做的事情。

不论是瓦吉还是格伦尼维根，都在这一领域有丰硕的学术成就，他们两人的专长领域彼此互补，对本书及读者大有裨益。

本书刻意分成关于古典和现代发展两个部分，这本身便给读者提供了一种在两个相对大的时代的贡献者和贡献之间的关联感。本书的讨论包含了这一领域的所有重要人物，但也介绍了布阿吉尔贝尔、加利安尼、斯图亚特、西斯蒙第、托伦斯这些在一部“简明”史中通常会被略去的人物。并且，考虑思想不是出现在真空中，在一定程度上是时间和空间环境的产物的事实，本书也提供给读者一种对这些作者的个性及这些作者做出其贡献的环境的感觉。

“全面历史”的作者担心他们多多少少遗漏了一些东西，这些遗漏的东西常被读者指出来。瓦吉和格伦尼维根的《简明经济思想史》并不试图包罗万象；相反，它只打算包括主要思想家的主要思想。一些人无疑会对他们关于谁属于主要思想家的类别的决策含糊其辞；另一些人会为其关于这个或那个人的最重要的贡献的决策而争论。然而，关键是，一本如本书一样的书的读者会带着一种对思想的演变和发展以及作为故事的组成部分的人和环境的鉴识离去。在这方面，瓦吉和格伦尼维根取得了令人赞赏的成功。

阅读过去的原著是不可替代的，关于这一点，思想史学者实际上没有分歧。然而，走近这些著作的读者如果能有一份随身携带的道路图，如瓦吉和格伦尼维根在此提供的那样，会大有帮助。学生会喜欢简短的各章（它们平均每章不足10页），将每一问题的主要思想摆在前面。有教养的门外汉也会喜欢本书的这一点。感兴趣的读者可以由此出发，走向对这一领域更全面的、更详细的、更专业化的处理，如马克·布劳格、塞缪尔·霍兰德、马克·佩尔曼以及约瑟夫·熊彼特的著作，甚至更专题性的著作，如瓦吉的《弗朗索瓦·魁奈的经济学》或格伦尼维根的《翱翔的雄鹰》（阿尔弗雷德·马歇尔的传记）。读者也会通过精读每一章最后提供的带有解说的进一步阅读的大量建议而受益。

本书不是结束而是开始，不论是对过去还是现在都是一扇窗。阅读快乐！

史蒂文·G. 麦德马
于丹佛，科罗拉多大学

目 录

序	1
前言	1

第一部 古典政治经济学,1600 ~ 1870 年

第一章 导论:从重商主义到马克思	3
------------------------	---

第一篇 17 世纪的先驱者

第二章 托马斯·孟(1571 ~ 1641 年):从金块到外贸	12
第三章 达德利·诺思(1641 ~ 1691 年)和约翰·洛克(1632 ~ 1704 年): 对重商主义的早期批判	20
第四章 威廉·配第爵士(1623 ~ 1687 年):劳动分工和剩余	26

第二篇 法国经济学的发展

第五章 布阿吉贝尔(1646 ~ 1714 年):世纪之交的法国	34
第六章 理查德·坎蒂隆(1697 ~ 1734 年):农业和贸易中的企业家	40

第三篇 走向成熟的古典政治经济学

第七章 弗朗斯瓦·魁奈(1694 ~ 1774 年):再生产和资本	48
第八章 大卫·休谟(1711 ~ 1776 年)和苏格兰启蒙运动	62
第九章 斐迪南多·加里安尼(1728 ~ 1787 年)和詹姆斯· 斯图亚特爵士(1713 ~ 1780 年):实际价值和谷物贸易	73
第十章 安·罗伯特·雅克·杜尔哥,(1727 ~ 1781 年):投资和收益	82

第四篇 古典政治经济学最初的成熟体系

第十一章 亚当·斯密(1723 ~ 1790 年):国民财富和劳动生产率	91
--	----

第十二章	萨伊(1767~1832年)和西斯蒙第(1773~1842年): 价值、收入和危机	104
------	--	-----

第五篇 古典政治经济学的“黄金时代”

第十三章	托马斯·罗伯特·马尔萨斯(1766~1834年): 人口和有效需求	114
第十四章	大卫·李嘉图(1772~1823年):利润率	121
第十五章	托伦斯、西尼尔和李嘉图的影响	132
第十六章	卡尔·马克思(1818~1883年):政治经济学批判	141

第二部 当代发展,1870~1960年

第十七章	引言:边际主义和宏观经济学的来临	159
------	------------------------	-----

第一篇 第一代

第十八章	约翰·斯图亚特·穆勒(1806~1873年):一位过渡性人物 ...	169
第十九章	威廉·斯坦利·杰文斯(1835~1882年):效用论和经济学 ...	180
第二十章	卡尔·门格尔(1840~1921年):边际效用的重要性 和稀缺性经济学	187
第二十一章	莱昂·瓦尔拉斯(1834~1910年):一般均衡思想	193
第二十二章	阿弗里德·马歇尔(1842~1924年): 局部均衡和有用的经济学	202

第二篇 边际主义经济学的发展:分配和资本理论

第二十三章	J. B. 克拉克和 P. H. 威克斯蒂德:边际生产力理论的发展 ...	211
第二十四章	冯·维塞尔和柏姆—巴维克:奥地利学派的资本和 分配理论	218

第三篇 宏观经济学的先驱

第二十五章	纳特·维克塞尔(1851~1926年):利息和价格	227
第二十六章	欧文·费雪(1867~1947年):升值和利息	232
第二十七章	约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特(1883~1950年):经济发展 ...	236

第四篇 微观经济学的进一步发展

第二十八章	庇古、克拉潘和斯拉法:财富、福利和成本争论	243
第二十九章	琼·罗宾逊(1903~1983年)和爱德华·张伯伦 (1899~1967年):厂商理论	252
第三十章	维尔弗雷多·帕累托(1848~1923年)和莱昂纳尔· 罗宾斯(1898~1984年):效用理论的批评和衰落	257

第五篇 现代宏观经济学的建立

第三十一章	约翰·梅纳德·凯恩斯(1883~1946年): 一种新的一般的就业、利息和货币理论	264
第三十二章	迈克尔·卡莱茨基(1899~1970年): 一种新的宏观经济学	274
第三十三章	R. F. 哈罗德(1900~1978年)和 E. D. 多马(1914~1999年):周期和增长	280
第三十四章	米尔顿·弗里德曼(1912~):货币主义及其批判者	285
跋		291

第一部 古典政治经济学，1600~1870 年

第一章 导论：从重商主义到马克思

本书的第一部分考察古典政治经济学的形成过程，或“剩余理论”的演变。使用这两个术语的原因会在本书的内容中显示。至于说古典政治经济学本身的意义，在这个阶段，没有必要提供进一步具体的定义。

古典时期的起点，16 世纪的重商主义，意味着这里讲述的故事和欧洲民族国家，特别是英国和法国的民族国家的出现在很大程度上是交织在一起的。这两个国家财富的源泉、其实力的来源和良好治理的手段构成了本书第一部分考察的所有“经济”学者的主题和主要目标。

概念及其相互关系

本书的内容是根据作者划分的，但这并不意味着本书只是人物、事实和日期的历史。更一般地说，本书的目的在于提供一个代表着每位作者思想特性的主要概念、使这些概念形成理论结构的内在联系以及这些分析结构在时间过程中的演变的概述。

这些要点可以详述如下。第一点需要说明财富、价值、价格、生产、劳动、利润、工资和分配等概念的实际意义出现的变更情况。这些范畴及其随着时间的演进，为解释经济理论从早期重商主义者到马克思的形成和变化提供了一个初步的网络。

第二点强调必须注意不同的作者将这些概念联系在一起的各种方式，它们有时产生新的观点。

因此，创新可以是一个概念的定义，或者是为了表述一个思想体系将一个已经存在的概念或观点与经济学其他方面相联系的方式。

第三点也需要提炼。对于每位作者，他们的概念和理论都被认为是寻找当时主要经济问题的答案的尝试。所以，历史背景，特别是经济史，关系重大；对于大多数古典政治经济学家而言，当前对政治经济学和经济政策所做的区分就变得没有意义了。必须仔细研究的对象，即特定作者所关注的问题。有时，根据不同经济学家对主题的选择就可以识别连续性和变化的方面。不同的概念和它们之间的相互联系在时间过程中的演变是重要的，