

当代世界学术名著·经济学系列

A HISTORY
OF ECONOMIC THOUGHT
THE LSE LECTURES
**经济思想史：
伦敦经济学院讲演录**

[英] 莱昂内尔·罗宾斯(Lionel Robbins)/著
杨玉生/译

 中国人民大学出版社

 当代世界学术名著·经济学系列

A HISTORY
OF ECONOMIC THOUGHT
THE LSE LECTURES
**经济思想史：
伦敦经济学院讲演录**

[英] 莱昂内尔·罗宾斯(Lionel Robbins)/著
杨玉生/译

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

经济思想史：伦敦经济学院讲演录/罗宾斯著；杨玉生译.

北京：中国人民大学出版社，2008

(当代世界学术名著·经济学系列)

ISBN 978-7-300-09577-6

I. 经…

II. ①罗…②杨…

III. 经济思想史—研究

IV. F09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 120250 号

当代世界学术名著·经济学系列

经济思想史：伦敦经济学院讲演录

[英] 莱昂内尔·罗宾斯 著

杨玉生 译

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北三河市新世纪印务有限公司

规 格 155mm×235mm 16 开本

版 次 2008 年 10 月第 1 版

印 张 29.25 插页 2

印 次 2008 年 10 月第 1 次印刷

字 数 486 000

定 价 65.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

“当代世界学术名著”

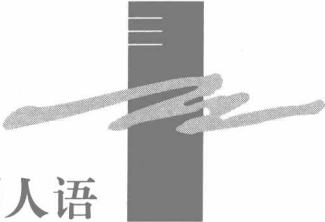
出版说明

中华民族历来有海纳百川的宽阔胸怀，她在创造灿烂文明的同时，不断吸纳整个人类文明的精华，滋养、壮大和发展自己。当前，全球化使得人类文明之间的相互交流和影响进一步加强，互动效应更为明显。以世界眼光和开放的视野，引介世界各国的优秀哲学社会科学的前沿成果，服务于我国的社会主义现代化建设，服务于我国的科教兴国战略，是新中国出版的优良传统，也是中国当代出版工作者的重要使命。

我社历来注重对国外哲学社会科学成果的译介工作，所出版的“经济科学译丛”、“工商管理经典译丛”等系列译丛受到社会广泛欢迎。这些译丛多侧重于西方经典性教材，本套丛书则旨在译介国外当代学术名著。所谓“当代”，我们一般指近几十年发表的著作；所谓“名著”，是指这些著作在该领域产生巨大影响并被各类文献反复引用，成为研究者的必读著作。这套丛书拟按学科划分为若干个子系列，经过不断的筛选和积累，将成为当代的“汉译世界学术名著丛书”，成为读书人的精神殿堂。

由于所选著作距今时日较短，未经历史的充分洗练，加之判断标准的见仁见智，以及我们选择眼光的局限，这项工作肯定难以尽如人意。我们期待着海内外学界积极参与，并对我们的工作提出宝贵的意见和建议。我们深信，经过学界同仁和出版者的共同努力，这套丛书必将日臻完善。

中国人民大学出版社
2002年6月



“经济学系列”策划人语

经济学到了 20 世纪才真正进入一个群星璀璨的时代。在 20 世纪，经济学第一次有了一个相对完整的体系。这个体系包容了微观经济学和宏观经济学这两个主要的领域。经济学家们在这两个主要的领域不断地深耕密植。使得经济学的分析方法日益精细完美。经济学家们还在微观和宏观这两个主干之上发展出了许多经济学的分支，比如国际经济学、公共财政、劳动经济学等等。体系的确立奠定了经济学的范式，细致的分工带来了专业化的收益。这正是经济学能够以加速度迅猛发展的原因。

走进经济学的神殿，人们不禁生出高山仰止的感慨。年轻的学子顿时会感到英雄气短，在这个美轮美奂的殿堂里做一名工匠，付出自己一生的辛勤努力，哪怕只是为了完成窗棂上的雕花都

是值得的。

然而，21世纪悄然降临。经济学工匠向窗外望去，发现在更高的山冈上，已经矗立起一座更加富丽堂皇的神殿的脚手架。我们的选择在于：是继续在20世纪的经济学殿堂里雕梁画栋，还是到21世纪经济学的工地上添砖加瓦。

斯蒂格利茨教授，这位21世纪的首位诺贝尔经济学奖得主曾经发表过一篇文章，题为《经济学的又一个世纪》。在这篇文章中他谈到，20世纪的经济学患了“精神分裂症”，即微观经济学和宏观经济学的脱节，这种脱节既表现为研究方法上的难以沟通，又反映出二者在意识形态上的分歧和对立。21世纪将是经济学分久必合的时代。一方面，宏观经济学正在寻找微观基础；另一方面，微观经济学也正在试图从微观个体的行为推演出总量上的含义。这背后的意识形态的风气转变也值得我们注意。斯蒂格利茨教授曾经讲到，以下两种主张都无法正确估计市场经济的长期活力：一种是凯恩斯式的认为资本主义正在没落的悲观思想；另一种是里根经济学的社会达尔文主义，表达了对资本主义的盲目乐观。我们已经接近一种处于两者之间的哲学，它将为我们的时代指引方向。

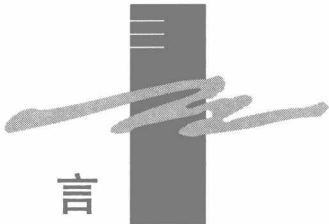
21世纪的经济学将从纸上谈兵转变为研究真实世界中的现象。炉火纯青的分析方法和对现实世界的敏锐感觉将成为经济学研究的核心所在。

“当代世界学术名著·经济学系列”所翻译的主要是处在20世纪和21世纪之交的经济学著作。这些著作在学术的演进过程中起到的更多是传承的作用。它们是20世纪经济学的集大成者，也是21世纪经济学的开路先锋。这些著作的作者大多有一个共同的特征。他们不仅是当代最优秀的经济学家，而且是最好的导师。他们善于传授知识，善于开拓新的前沿，更善于指引遥远的旷野中的方向。如果不惮“以偏概全”的指责，我们可以大致举出21世纪经济学的若干演进方向：博弈论将几乎全面地改写经济学；宏观经济学将日益动态化；政治经济分析尝试用经济学的逻辑对复杂的政策决策过程有一个清晰的把握；经济学的各个分支将“枝枝相覆盖，叶叶相交通”；平等、道德等伦理学的讨论也将重新进入经济学。

介绍这些著作并不仅仅是为了追踪国外经济学的前沿。追赶者易于蜕变成追随者，盲目的追随易于失去自己的方向。经济学是济世之学，它必将回归于现实。重大现实问题的研究更有可能做出突破性的创新，

坚持终极关怀的学者更有可能成长为一代宗师。中国正在全方位地融入世界经济，中国的国内经济发展也到了关键的阶段。我们推出这套丛书，并不是出于赶超的豪言或是追星的时髦。我们的立足点是，在世纪之交，经济学的发展也正处于一个关键的阶段，这个阶段的思想最为活跃，最为开放。这恰恰契合了中国的当前境况。我们借鉴的不仅仅是别人已经成型的理论，我们想要从中体会的正是这种思想的活跃和开放。

这套丛书的出版是一项长期的工作，中国社会科学院、中国人民大学、北京大学、南京大学、南开大学、复旦大学、中山大学、辽宁大学以及留学海外的许多专家、学者参与了这套译丛的推荐、翻译工作，这套译丛的选题是开放式的，我们真诚地欢迎经济学界的专家、学者在关注这套丛书的同时，能给予它更多的支持，把优秀的经济学学术著作推荐给我们。



序 言

威廉·鲍莫尔 纽约大学

这些讲演就其本身而言是雄辩的，
编者们所做的工作也很认真且富有学
识。那么，在这样一篇前言中我还能说
些什么呢？这尚待推敲。我跟在我之前
和之后的许多人一样，很少听过这个著
名的经济学家、我的老师、现在成为我的
密友所做的这些精彩的讲演。任何读过
这些讲演稿的人，都可能而且当然地
要羡慕其风格和它们所涵盖的范围，并
为它们所表现的学者的聪慧以及它们所
提供的激励所倾倒。我能够做的，就是
竭尽全力传递那些令人难以忘怀的经历
的感受，尽管这是远远不够的。

最具魅力的还是莱昂内尔本人。他
身材高大、魁梧、声音洪亮，并有一头
浓密的头发。由于父母的卓越遗传基

xiii

因，他非常聪颖，他的所有学生都惊叹他为奇才。人们把他描述为非常有个性的人，那是低估了他。他的学生将发现他们自己无意识地在模仿他的风格、做人的态度以及讲演方式，这让他们回想起先前机械化程度较低的时代。人们还很快发现，在他身上没有盛气凌人的特点。他的幽默的情调给人以深刻的印象，他的掌故使人神往。他是一个专注思考和慈爱的长者，特别是对于青年人来说是如此，尤其是当少数人观察他的行动的时候更是如此。但更为突出的是他对语言的运用，思想的清晰，以及借助于难以置信的记忆力的博学。

这里仅指出两点，虽然我还可以讲更多的事情。像时有发生的，我和莱昂内尔一起进餐，当时还有哈罗德·拉斯奇（Harold Laski）。那时我是一个助理讲师，地位要低于美国的助理讲师。很快，谈话变成一种对 18 世纪某些名不见经传的学者的热烈讨论，甚至讨论 19 世纪某些我以前闻所未闻的默默无闻的批评家。我默默地听着这种谈话，一言不发，也没受到责备。过了一段时间，在他表述了某些见解之后，莱昂内尔转过头来问我：“您不同意吗，亲爱的威廉？”并停顿下来，他的停顿恰到好处，如果我想做出评价，时间足够；如果我不想评价，又不至于使我感到窘迫。

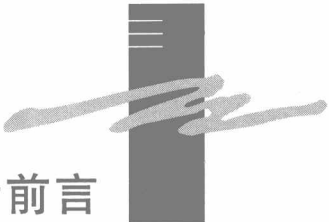
xiv 除了经济学，他对于观赏艺术（绘画、雕塑等）、戏剧、文学、历史也无不通晓。但是，他所掌握的关于经济学知识的数量实际是无与伦比的，其中，有许多出现于讲演稿中。这些知识是在一个被称作“旧剧院”的教室里获得的。这是一个黑暗的小屋，不透阳光而且阴冷。第二次世界大战结束不久，从 1946 年到 1949 年，我留学于伦敦经济学院。伦敦还残留着不久前野蛮轰炸过的丑陋痕迹，燃料和食品短缺，并严格配给。学生们穿着耐久的、陈旧的外套（从紧巴巴的衣服配给中攒下来的），从上流社会的观点来看，显得非常邋遢。作为参加学习的研究生所听到的、迷恋的一切似乎都忘记了，但莱昂内尔洪亮的声音不仅为我们重新创造了思想，而且为我们重构了经济分析先辈的真正的思维结构。

在后来参观伦敦时，他一般要带上他可爱的妻子（凭其自身的素质，她是一个具有很强魅力的人）、我的家属和我，在星期六早晨去国家美术馆，当时国家美术馆尚未对公众开放，但因为他是管委会的成员，我们得以进入。在最后一次参观伦敦时，他向我抱怨他的记忆力没有过去那么好了。当时，我们徜徉在美术馆，每当我表现出对某一幅油画有特殊兴趣的时候，他便滔滔不绝地讲述它是如何被美术馆获得的，

它的第一个所有者是否为人所知，他是谁，油画的处理，如何向油画照射 X 射线以防褪色。

在从伦敦经济学院获得学位以后，我到普林斯顿大学讲授经济思想史课程达 20 年之久。当我第一次从罗宾斯家里（罗宾斯及其家人始终是我亲密的朋友）获得这个讲稿的时候，我的惊异之情难以言表。举一个例子说，我偶然翻到论述孟德维尔的一章，发现了莱昂内尔对这个从另一个国家（荷兰）和另一个学科（医学）转移过来的人的风格和智慧的赞扬。这促使我重印了孟德维尔一章，在以后几周里我沉浸于一个伟大的头脑对另外的人的考察。

在过去一些年里，我和莱昂内尔之间的书信，以及莱昂内尔和他妻子艾莉斯（Iris）之间的书信，是以“爱”为标志的。我相信这篇前言表达了这个感情的某些方面。



译者前言

本书是英国著名经济学家莱昂内尔·罗宾斯教授《经济思想史》的中文译著。原文是罗宾斯教授在伦敦经济学院所做的关于经济思想史的系列讲演。编者根据罗宾斯教授的讲演录音整理文稿而予以编辑出版。正如本书英文编者所指出的，该书的语言风格和逻辑结构不同于罗宾斯教授写作的语言风格和逻辑结构，带有一定程度的随意发挥和触景生情的特点，但不失严密。即使是随意发挥和触景生情的东西，也言之有据，经得起推敲，并且表现了罗宾斯作为经济学大师的博学、思维严谨和论述风格的魅力。正如曾经做过罗宾斯教授的学生们的纽约大学教授威廉·鲍莫尔所说的：“我跟在我之前和之后的许多人



一样，很少听过这个著名的经济学家、我的老师、现在成为我的密友所做的这些精彩的讲演。任何读过这些讲演稿的人，都可能而且当然地要羡慕其风格，它们所涵盖的范围，并为它们所表现的学者的智慧以及它们所提供的激励所倾倒。”

本书英文编者指出：经济思想史并不是由它自身写出来的，而是由具有不同观点的经济思想史学家写出来的。经济思想史学家，在他们所写的经济思想史中，必然反映他们自己的理论观点，或者以他们自己的观点对经济思想史上的各种理论进行评说。罗宾斯教授作为一个博学的学者，自然也要以自己的理论观点对经济思想史上的各种理论进行评说，同时，他也力求使自己的理论评说达到公平、公正，或者以实事求是的态度对待他所面临的各种理论。

从结构上说，本书由五个部分构成：预见，体系的形成，19 世纪的古典主义，19 世纪中期的其他思想，现代分析的开端。预见部分论述亚当·斯密以前的经济思想，即从古希腊到重商主义的经济思想。体系的形成部分论述坎蒂隆、重农学派、洛克、休谟、配第和斯密的经济思想，重点论述亚当·斯密《国富论》的基本理论和政策。所谓体系的形成，是一个过程。可以把坎蒂隆、重农学派、洛克、休谟等的经济思想看做是不断走近成熟经济理论体系的经济思想的演进，而斯密《国富论》的问世则表明完整经济理论体系的最终形成。19 世纪的古典主义部分论述包括李嘉图、马尔萨斯、约翰·斯图亚特·穆勒等人的理论，重点论述价值和分配理论。这一部分可以看做是对亚当·斯密《国富论》的引申和发展。19 世纪中期的其他思想论述圣·西门空想社会主义、马克思经济学和德国历史学派的经济理论，这一部分属于西方经济学家所说的异端。现代分析的开端论述 19 世纪 70 年代发生的边际革命，包括变革的前驱，如古诺、杜能和雷的思想，重点论述作为边际革命代表人物的杰文斯、门格尔、瓦尔拉斯、马歇尔等的经济理论。这一部分是现代西方经济学的主要来源。这个结构和一般西方经济思想史教程的结构没有什么根本的不同。

这里，试阐述一下罗宾斯教授经济思想史讲演的几个特点。

第一，不拘泥于经济学说史上一般被认定的已有理论观点，即使是权威们的观点，如果他认为是错误的，他也要本着科学的态度予以纠正。例如，他对斯密关于重商主义的批判就很不以为然。他指出，亚当·斯密探讨了重商主义的概念并作为《国富论》最长的一编即第 4 编

的主题。亚当·斯密赋予重商主义观念以一种独一无二的含义，即趋向于有利的贸易平衡的某种政策体系，或者，趋向于有利的国际收支平衡的某种政策体系——刺激出口，不鼓励进口，对殖民贸易施加管制等等。他称此为“重商主义体系”[斯密，1776，I：396]，并把它置于他的严肃的谴责之下，这种观点至少在100年里影响了关于这些方面的政策论述。在整个19世纪古典主义时期，人们追随了亚当·斯密的实践。某些古典经济学家，尤其是西尼尔（Senior）和麦克库洛赫（McCulloch），采用了把重商主义的本质看做财富是由贵金属构成的信条的看法。罗宾斯说，他特别不相信这是大多数被描述为重商主义者的学者们的追求。罗宾斯指出，因为早在古希腊时期，学者们就已经认识到财富并非是由金银构成的，“假定财富仅仅由金银构成的谬误已经被除了亚里士多德以外的不止一人揭露了”。

罗宾斯强调要全面理解重商主义。为此，他列举了重商主义著作，特别是托马斯·孟的著作《英格兰得自对外贸易的财富》的理论要点。他说：“我倾向于说，在其对重商主义的批评中，亚当·斯密自己并没讲全托马斯·孟书中所阐述的要点。”并说：“我认为，斯密和古典经济学家的批评并不是有的放矢，但在其对所建议的措施——某些高度保护主义，对其他地区的殖民主义开发等等——的批评上可能一般是正确的，但很难说在狭义上更清楚地解释了重商主义。如果你们对此有所怀疑，我建议你们阅读托马斯·孟的书。”

应该说，这种对待理论问题的态度是实事求是的，是科学的。在经济思想史上，经济学家们，包括像亚当·斯密这样的权威经济学家，对某一学派理论观点的评价可能失于偏颇或不恰当。对待这种评价的正确态度，应该是客观地、实事求是地重新加以认识，而不能盲目崇拜偶像，维护权威们的观点。

第二，实事求是地评价不同经济学家的理论贡献。这一点和上面相联系，但不完全是一回事，这里说的是对同一时代的不同经济学家理论贡献认定的问题。例如，杰文斯和马歇尔都是边际革命时期或新古典时期的著名经济学家，人们对他们各自的理论贡献的认识就不同。例如，凯恩斯在《马歇尔传记》中便做了赞扬马歇尔而贬低杰文斯的评价。罗宾斯引证了凯恩斯的话：“杰文斯看到水壶在沸腾时，兴奋得像一个孩子那样大喊大叫，而马歇尔则坐到一旁，开始制造一台发动机。”凯恩斯说，粗略地说，同效用相联系的价值理论是马歇尔和杰文斯同时想出

的，而杰文斯却抢先提出了这些观点。罗宾斯指出，凯恩斯的这种说法是错误的。杰文斯是在 1862 年英国经济学学会上阐述他的观点的，并把它们重印于 1866 年的皇家统计学会杂志中。在 1871 年他出版了《政治经济学理论》，并在 1879 年出版了重要的第二版，在这一版中包含一篇很长的表明戈森和其他人的发现的序言，并提供了第一个数理经济学文献。这可以看做是罗宾斯实事求是地对待经济学家理论贡献的一个典型例证。

还可以举出一个典型例证。一般认为马歇尔是局部均衡分析的代表，在马歇尔的理论中缺乏一般均衡分析，而把一般均衡分析归功于瓦尔拉斯。罗宾斯认为，这种看法是错误的。他指出，在马歇尔的理论中也不乏一般均衡分析的例证。如果人们阅读马歇尔《经济学原理》有关的数学附录，所谓马歇尔没有一般均衡分析的说法，便不攻自破了。

第三，不忽略小人物对于经济理论或经济思想的贡献。在威廉·鲍莫尔写的本书“前言”中曾经提到在他和罗宾斯一起进餐时讨论经济思想史上名不见经传的小人物的情形。在罗宾斯的系列讲演中，随处可以看到他对于这些不出名的小人物对于有关理论贡献的提示。可以举一个例子，在经济思想史上，人们显然不知道马歇尔曾和夫人（玛丽·马歇尔）合作写了《产业经济学》一书。罗宾斯对该书评价甚高，认为该书是其时代的大多数先进经济思想最好的代表。但马歇尔却为此感到羞辱。罗宾斯认为这是马歇尔不够豁达的方面。无疑，马歇尔是一位伟大的经济学家，但在对待别人，包括对待他的妻子的理论贡献的态度上，却不像罗宾斯那样可取。

第四，循循善诱和诲人不倦的教学态度。正如本书英文编者指出的，对于经济思想史课程的教学感兴趣的人，以及对于罗宾斯如何处理大量有待解释的问题感兴趣的人来说，这些讲稿将具有巨大的价值。罗宾斯关于经济思想史的系列讲演是经济思想史教学的典范。前文引证的纽约大学经济学教授威廉·鲍莫尔在本书“前言”中所讲的话就是罗宾斯的学生对他的教学所作的中肯的评价。此外，威廉·鲍莫尔还对他的老师罗宾斯教授的讲演做了这样的评价：“人们还很快发现，在他身上没有盛气凌人的特点。他的幽默的情调给人以深刻的印象，他的掌故使人神往。他是一个专注思考和慈爱的长者，特别是对于青年人来说是如此，尤其是当少数人观察他的行动的时候更是如此。但更为突出的是他对语言的运用，他思想的清晰，以及他借助于难以置信的记忆力的博

学。”在罗宾斯的讲演系列中，他总是采取和同学们共同探讨问题的态度，根据学生们已有的知识和现实生活经验，来启发学生对于理论的认识。他也不是一刀切地要求学生们掌握他所讲授的知识，例如，他说，对于毕业后从事一般经济职业的人来说，无须看很多经济学著作，而对于从事经济思想史教学或有志于成为经济学家的人来说，则必须阅读一切必读的经济学著作。他给学生开列了阅读书目，但他并不要求学生按照这个书目进行阅读，而是为了向学生提供某种阅读选择的便利。甚至，学生进入教室之前所需花费的时间，他也考虑到了，在上课6分钟之内，一般不开始正式演讲。凡此种种，都值得从事经济学和经济思想史教学的人效法。

罗宾斯在其经济思想史讲演系列中，也涉及了马克思和马克思主义经济学。他说，马克思可能是他的时代最好的经济思想史家，马克思有一双远比古典经济思想史家更好的眼睛。马克思发现了配第的长处，发现了魁奈的发明，认识到了斯密和李嘉图的重要贡献。但罗宾斯作为一个正统的新古典主义经济学家，对马克思和马克思主义经济学也表现出某种否定的倾向。他像一切资产阶级经济学家一样，强调《资本论》第1卷的价值分析和第3卷的分析不能协调。当然，非马克思主义经济学家对马克思经济理论表现出某种否定的倾向是毫不奇怪的，让他们完全承认马克思主义理论的科学性是不现实的。但是，罗宾斯毕竟不同于对马克思抱极端敌视态度的经济学家，他肯定马克思做出了许多重要的理论贡献。

需要指出，罗宾斯十分强调研究经济思想史的重要意义。他提出这样的问题：我们为什么应当注意社会科学的历史？他回答说，当代的制度和当代的思想充满过去的传统，知道各种思想是如何发源的，它们的兴衰情况如何，它们是如何转变的，它们在日常会话中的含义——这些是必须面对的课题，即使你们不成为专家。他引证维多利亚时代英国著名历史学家马克·帕惕森的话说：“一个不知道那些在他面前走过的人在想什么的人，他当然是根据他自己的思想来确定一种不合适的价值。”经济思想史作为一门重要的学科，研究经济思想或经济理论发展和演变的历程，也预见经济思想或理论未来的发展趋势，是从事理论经济学研究的人必须掌握的一门大学问。很难说，一个堪称经济学家的人对经济思想史可以茫然无知。在这个方面，我们也可以从罗宾斯的论述中得到一点儿启迪。

本书是由我翻译的。罗宾斯作为世界著名经济学大师，其语言运用

达到了极为高超的程度，并且知识广博，讲演中旁征博引，要把他的书准确而优雅地翻译出来，绝非易事。本人水平有限，其中错误在所难免。诚望读者批评指正。

辽宁大学亚奥商学院杨春同志帮助校正了译文的一些不准确之处，周琳、冯丽君、顾晓波、张林通读了全书并提出了宝贵意见，特致谢忱。

杨玉生

2007年3月21日 于辽宁大学

目 录

导论	1
----------	---

A.	预见
	第 1 讲 导言——柏拉图 21
	第 2 讲 柏拉图和亚里士多德 32
	第 3 讲 阿奎纳和经院学者 43
	第 4 讲 小册子的作者——货币 (奥雷斯姆, 博丁, “W. S.”) 53
	第 5 讲 小册子作者——重商主义 (马林斯, 米赛尔登, 孟) 65
	第 6 讲 威廉·配第勋爵 75
	第 7 讲 契尔德和洛克 (利息) 87
B.	体系的形成
	第 8 讲 坎蒂隆 97
	第 9 讲 坎蒂隆 (继续) ——重农论 107
	第 10 讲 重农学派——杜尔阁 117