



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

经济思想史

JINGJI SIXIANGSHI

柳欣 王璐 编著



人民出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

经济思想史

JINGJI SIXIANGSHI

柳 欣 王 璐 编著

 人民教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济思想史/柳欣,王璐编著. —北京:人民出版社,2009.3

ISBN 978-7-01-007758-1

I. 经… II. ①柳…②王… III. 经济思想史-世界 IV. F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 026770 号

经济思想史

JINGJI SIXIANG SHI

柳欣 王璐 编著

责任编辑:李 斌 沈宪贞

封面设计:张 燕

出版发行:人民出版社

地 址:北京朝阳门内大街 166 号

邮 编:100706

邮购电话:(010) 65250042 65258589

印 刷:三河市顺兴印刷厂

经 销:新华书店

版 次:2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月北京第 1 次印刷

开 本:787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张:34

字 数:575 千字

ISBN 978-7-01-007758-1

定 价:58.00 元

著作权所有 侵权必究

目 录

上 编

导 言	3
-----------	---

第一篇 前古典经济思想

第一章 重商主义	7
第一节 重商主义的概述	7
第二节 重商主义和前古典的货币理论	10
第二章 早期的价值理论	19
第一节 “公平价格”论	19
第二节 早期的劳动价值论	22

第二篇 古典经济理论

第三章 斯密理论	36
第一节 社会关系的研究方法	36
第二节 劳动分工	41
第三节 价值理论	46
第四节 自然价格与古典均衡	63
第四章 李嘉图的经济学说	74
第一节 谷物模型	74
第二节 两部门模型	84
第三节 边际地租与李嘉图的古典均衡	109
第四节 关于古典经济学的争论	125

第五章 古典货币理论	131
第一节 古典货币理论的分析框架	131
第二节 斯密的货币理论	133
第三节 李嘉图的货币理论	137
第四节 关于金本位的论战	141
第五节 “通货—银行”论战	149

第三篇 马克思经济学

第六章 价值与剩余价值理论	156
第一节 价值理论	157
第二节 剩余价值理论	179
第三节 马克思的分配理论	227
第七章 马克思的古典一般均衡	234
第一节 古典一般均衡的确立	234
第二节 古典一般均衡的意义及其稳定性	246
第八章 现代宏观经济学的微观基础	255

下 编

第四篇 新古典理论

第九章 边际革命	273
第一节 边际革命和新古典经济学的兴起	273
第二节 新古典理论的供求均衡分析	275
第三节 剑桥资本争论	280
第十章 边际生产力论	289
第一节 边际生产力理论	289
第二节 克拉克的边际生产力分配论	294
第十一章 奥地利学派	302
第一节 学派概述	302
第二节 时际均衡分析	319

第三节	新奥地利学派的发展	325
第十二章	一般均衡理论	330
第一节	包含交换和生产的一般均衡模型	330
第二节	引入资本的一般均衡模型	334
第三节	瓦尔拉斯一般均衡体系的矛盾	339
第十三章	新古典货币和信用周期理论	347
第一节	新古典货币数量论	347
第二节	威克塞尔的货币理论	353
第三节	信用周期理论	359

第五篇 凯恩斯经济学

第十四章	凯恩斯革命	370
第一节	凯恩斯革命	370
第二节	《货币改革论》和《货币论》中的货币思想	375
第三节	从《货币论》到《就业、利息和货币通论》	390
第四节	《就业、利息和货币通论》中的重要思想	393
第五节	定义和观念	397
第十五章	凯恩斯的有效需求理论	404
第一节	有效需求理论的发展	404
第二节	凯恩斯的有效需求	417
第三节	有效需求与货币	425
第十六章	货币和利息率	439
第一节	传统的利率理论	439
第二节	凯恩斯的灵活偏好理论	441
第三节	灵活偏好理论的争论和发展	447
第四节	自己的利息率	456
第五节	货币理论争论和凯恩斯的贡献	461
第六节	关于后凯恩斯主义的货币理论	467

第六篇 货币与宏观经济学

第十七章	主流宏观经济学与货币理论	474
第一节	新古典凯恩斯主义	474

第二节	托宾的 q 理论：货币理论中的一般均衡分析	479
第三节	弗里德曼：重新表述的货币数量论	482
第四节	新古典宏观经济学	488
第五节	新凯恩斯主义经济学	493
第六节	主流经济学的进一步新古典化：总的看法	500
第十八章	后凯恩斯主义经济学	506
第一节	对《就业、利息和货币通论》的释义	507
第二节	内生货币供给理论	511
第三节	融资动机：凯恩斯货币需求理论的发展	521
第四节	后凯恩斯主义货币理论：小结	523
参考文献		526

上 编

导 言

本书的目的是为经济理论的发展提供一种批判性的研究。经济学的现状是不能令人满意的，经济学家在所有理论问题上从未达到过一致，所有的理论问题都存在着争论，而在经济预测、经济政策方面更是存在着严重的缺陷。自 1870 年“边际革命”以来，经济学为新古典理论所统治，这一理论以生产函数和消费偏好的技术关系为基础来讨论资源的最优配置问题，以此为基础来解释所有的现实问题。但问题是，经济学所要解释的现实问题是不是这种技术关系或资源的最优配置？20 世纪经济学界发生了两大重要事件：其一是“凯恩斯革命”，它使经济学从资源配置问题转向现实的失业和经济波动问题，国民收入核算体系的宏观变量和货币被引入经济学的研究中来，但主流新古典理论把凯恩斯的总量的“货币经济”理论完全嫁接在生产函数的“实物经济”理论之上；其二是与之相联系的“剑桥资本争论”，当主流经济学采用总量生产函数来解释国民收入核算体系的统计变量时，其原来用于表示稀缺性的相对价格理论无法解决加总问题，由此导致其理论体系的逻辑矛盾。遗憾的是，剑桥资本争论的逻辑悖论至今没有得到解释，“凯恩斯革命”被主流经济学的教条完全淹没了，经济学家依然采用新古典的技术分析来解释国民收入的统计变量乃至经济制度问题。

笔者在研究剑桥资本争论时发现了重要的一点，即目前国民收入核算体系中以货币量值所表示的所有统计变量，并不是由新古典理论的生产函数所决定的实物的投入产出，而是完全由社会关系或货币金融体系所决定的名义量值，这些统计变量所表示的只是资本主义经济关系。当这些国民收入核算的统计变量完全不依赖于生产函数的技术关系，则主流经济学以技术关系为基础对这些统计变量的解释完全是错误的，这种以技术关系为基础的新古典

理论不可能对经济制度作出合理的解释。这一点对于理解资本主义经济关系是非常重要的，它证明了古典学派和马克思的研究方法，即完全从社会关系的角度来理解资本主义经济关系，而不是它的技术关系或产出的最大化，因为作为生产一般，各个不同的经济制度是相同的，而要了解特定的资本主义经济制度，既不能从技术上的产出最大化也不能从经济人的假设出发进行演绎推理，作为特定的经济制度或人们之间的社会关系是独立于技术关系的。

经济理论的发展和争论正是围绕着这种技术关系和社会关系的矛盾展开的，因为经济学家所要解释的现实是特定的资本主义经济关系。如果说稀缺资源的有效配置可以用相对价格来表示，则资本主义经济关系就表现在以货币量值为基础的总量关系上，这些总量关系并不取决于相对价格，而是取决于货币金融体系。在这里，货币并不表示价格水平，而是表示资本主义经济关系，这种资本主义经济关系用最简单的话讲，就是一种比谁挣钱多的游戏，而货币则是这一游戏的核心。

第一篇 前古典经济思想

本篇主要研究亚当·斯密《国富论》(1776)发表之前的价值理论和货币理论。15—18世纪是欧洲资本主义社会形态产生的时期,资本主义是一种经济制度和社会制度,但同时也是一种社会形态和意识形态。关于资本主义的产生,历史学家和经济学家众说纷纭。这里不打算对此进行评述,只是想表明与本书的研究有关的两个重要事实:其一是自文艺复兴和启蒙运动开始兴起的“人文主义”观念,一大批启蒙运动思想家——卢梭、孟德斯鸠、洛克等人从权利平等、自由等方面阐述人本主义精神;其二是随着新大陆的发现而开始扩张的海外贸易,出现了以获取货币利润为目的的商人,国内市场也开始大规模扩张,在16—17世纪已经出现了大型的贸易公司这种带有资本主义性质的企业(如东印度公司),英国的封建贵族开始把政治权力转化为金钱。随着分工和商品交换的发展,一些商人和封建贵族开始把货币投入到生产领域,出现了以英国的“圈地运动”为代表的资本原始积累和货币化过程,这种货币化过程与资本主义的产生具有相近的含义,即把原有的小商品生产转变为以获取货币利润为目的的资本主义生产,如圈地运动把农民变成了由农业资本家雇用的农业工人。由此我们可以提出一种资本主义产生的假说,即由文艺复兴和启蒙运动带来的意识形态的转变与商人阶层的兴起,使社会从原来追求政治权力的争夺转变为追求金钱所带来的地位与权利,英国和法国的资产阶级革命在政治制度上标志着社会游戏规则的转变。

前古典经济思想的产生正是联系到这种社会制度的变革。比如,前古典价值理论所阐述的劳动决定交换的比例或早期的劳动价值论要表明的就是一种平等的观念,这符合当时人文主义思想家所阐述的理念。但这种基于平等的理念却是与资本主义的现实不一致的,从而在前古典思想的晚期产生了似

乎与劳动价值论并行不悖的剩余理论来讨论收入分配问题。一方面以重商主义为代表的货币理论在理念上则赤裸裸地揭示出资本主义的金钱关系，另一方面则从利润的获取和资本积累的角度来研究总量关系。显然，他们已经涉及了现代宏观经济学所研究的产量、价格水平和就业之间的关系。

第一章

重商主义

第一节 重商主义的概述

重商主义一般是指斯密《国富论》出版前即 17—18 世纪的经济政策体系和经济学说，这是以极度垄断和特许形式为特征的商业资本主义发展时期。作为一种经济思想，重商主义统治欧洲长达两个多世纪，并且经历了早期重商主义到晚期重商主义的发展，但它们之间的跨越尚不足以破坏重商主义思想的根本一致性。早期的重商主义倾向于把国民财富等同于金属货币，实际上是把货币与资本等同起来，并主张限制出口，以阻止货币流向国外；后期和更加成熟的重商主义者主要是试图分析贸易条件，以便能够确保国际收支的盈余和货币的净流入。

虽然被普遍公认的大部分重商主义文献在 17 世纪 20 年代至 18 世纪中叶出现在英国，其代表人物有托马斯·孟和爱德华·米塞尔登等，而詹姆斯·斯图亚特斯的《政治经济学原理》通常被认为是重商主义者的最后著作。虽然大多数重商主义者是生意人、贸易商或政府官员，他们就诸如贸易、储运、关税与产业保护的经济效应等实践问题发表见解，其主要问题是有关如何获得国家财富与权力，但是对经济政策实践的争论并不能掩盖重商主义作为商业资本主义经济学说的重大意义，特别是在货币理论的发展上。

著名经济思想史学家马克·布劳格认为，对重商主义思想的第一次系统化评论最早出现于斯密 1776 年的巨著《国富论》第四部分，即“论政治经济学体系”中。^①不过，斯密在此的意图主要是批判，他举出重商主义体系的弱

^① Blaug, M. (1997), *Economic Theory in Retrospect*, 5th ed, Cambridge University Press, Cambridge, p. 11.

点,如认为正是由于重商主义体系将财富与货币混同的错误教条才导致了工业与贸易保护的错误政策,从而用于支持构造斯密自己的经济自由体系。不过,也正是斯密这里所称的“重商主义体系”,后来才以“重商主义”而为人所知。^①通常认为,重商主义是资本主义最初的经济学说。与研究独立小生产者生产方式的早期经院经济学家不同,重商主义经济学家主要是以商品货币关系的极大发展为基础的资本主义生产方式作为研究的出发点,以商业资本的运动为考察对象,从流通领域来研究货币—商品—货币($G-W-G'$)的运动。在古典学派的经济理论产生之前,重商主义就是早期资本主义的代言人,现代资本主义正是从商业资本发展而来的。重商主义经济学家的一个特点是提出了商人的概念,而商人的概念实际上就是一个货币价值概念,即通过贱买贵卖使预付的货币不断增值。在重商主义者看来,货币即意味着资本,其目的在于获取货币的增值或利润,其中的利润就来自于支出的货币成本与得到的货币收益之间的差额。这里可以看到,重商主义与强调实物经济的新古典主流经济学的不同之处在于:他们从一开始就强调了货币,认为金银即货币就是财富,一切经济活动的目的都是为了攫取金银(如15—16世纪中叶的早期重商主义);从这一基本观念出发,继而认为除了开采金银矿藏之外,对外贸易才是货币财富的真正源泉(如16世纪下半叶—17世纪的晚期重商主义)。但这些论点受到了斯密的批评,由于强调只有生产性劳动而非货币才能构成一国的财富,所以亚当·斯密嘲笑了这些人,说他们“误把黄金看成财富了”。然而,重商主义者真的就像斯密所说的那样是只求金银的傻瓜吗?

20世纪30年代,著名经济学家凯恩斯在他的名著《就业、利息和货币通论》中专辟了一章来讨论重商主义的问题,似乎可以看做是对重商主义的正名。^②按照《就业、利息和货币通论》中的论述,正是由于重商主义者鼓励通过贸易顺差(主要是增加一国的货币财富)来增进本国的就业,这才有了实

① “重商主义体系”原文是 mercantile system,后来的“重商主义”原文则是 mercantilism。参见 Spiegel, H. W. (1991) *The Growth of Economic Thought*, 3rd ed, Vol. 1, Duke University Press, p. 85.

② 凯恩斯(1936):《就业、利息和货币通论》(重译本),第23章,“略论重商主义、禁止高利贷法、加印货币以及诸多消费不足论”,商务印书馆1999年版,第344—385页。对于这一问题,思想史学家熊彼特也在《经济分析史》中有所论述,他指出“亚当·斯密不恰当地批评了重商主义从而树立了坏榜样”,所以“亚当·斯密的批评可以受到更加严厉的指控”。熊彼特(1954):《经济分析史》第一卷,商务印书馆1991年版,第535页。

物产出的增加，所以金银（货币财富）在这里具有重要意义；而布劳格在其著名的经济思想史著作《经济理论的回顾》中也曾指出，最早货币数量论的阐述者休谟同样是依据这一重商主义的理论创造了他的金属货币流动机制（The Specie-Flow Mechanism）。也就是说，贸易顺差会导致流入国内的金银增多，如果黄金可以流动、价格可以自动调整的话，则国内增多的货币量就会导致价格上升，而价格的上涨又会使利润增加，从而增加实际的投资，这样，如果产出也增加的话，则会促使该国经济增长。显然，这一分析思路与凯恩斯在《就业、利息和货币通论》中所倡导的通过投资诱导来减少失业以满足有效需求的政策建议是相似的，这里的关键都在于其中有一个“货币”的存在。重商主义时代处在资本主义发展的初期，不可能由现代银行业来提供纸币，只有通过金属货币才可以进行交易和发展产业，也才能用得上技术，因此那时的经济发展往往就靠国外流入的货币金属来解决（当一个银行体系、一个现代意义上的货币金融体系建立之后自然就不必要了）。所以从现在的角度看，可以肯定的是，重商主义者绝对不是“傻瓜”，整个资本主义的生产过程中没有货币是根本不行的，它是资本主义体系得以维系的最根本的要素之一。进而，在重商主义那里就得到了一个资本概念和利润概念。其中，资本是由货币预付的，利润是买卖的一个差额，都用货币来表示，所以这里并没有新古典的相对价格，只是一个资本主义的总量问题。在现代资本主义经济体系中，也正是由于这个总量的预付货币资本的存在，使得资本家能够购买生产资料和雇用劳动，从而实现剩余价值即利润的生产。这也正是古典学派和马克思经济学特别强调的，只不过后来被新古典主流经济学仅强调技术关系而没有货币的实物分析给淹没了。

重商主义者表明了资本主义社会的使命就是赚钱，马克思对此表示极大的赞同，“这种主义粗野而坦率地吐露了资产阶级生产的秘密：资产阶级生产受交换价值支配。”^①也就是说，重商主义者明确地指出了资本主义的目标和动机就是获得一个货币财富的增值（不过，却没有将其归于生产领域而只是强调了流通领域），并从整个体系的角度论证了这一观点。与此相似，在马克思对资本主义经济的分析中，货币不仅是价值转化为资本的起点，而且更重要的是，它也是资本主义生产的最终目的。马克思认为，资本主义的生产并不

^① 马克思（1963）：《政治经济学批判》，《马克思恩格斯全集》第十三卷，人民出版社1962年版，第148页。

是追求以使用价值表现的财富，而是追求以货币价值所表现的社会权力。商品的价值和剩余价值如果不能实现为货币，那么它对资本来讲就一文不值；所以，追求不断增加的货币量就成为资本主义生产的唯一目的。正是在这个意义上，重商学派关于财富和生产劳动的认识真正揭示了资本主义生产的本质；而这种认识与古典学派和马克思关于只有能为资本带来剩余价值的劳动才是生产劳动的认识也是一致的，只不过前者体现在宏观上，而后者体现在微观上。

实际上，重商主义作为一个体系，主要就是从宏观经济的总量角度来考虑经济活动的，而不同于新古典主流经济学的相对价格理论。按照熊彼特的观点，重商主义对整个经济的出口垄断主义、外汇管制和贸易顺差等都作了宏观分析，但却始终围绕货币财富这一核心的指导思想而展开，其总量的意义就在于对货币资本的强调。对此，现代重商主义的研究者拉尔斯·马格努松认为，“也许重商主义革命的最重要的方面就是将经济设想为一种体系的观点。如此，它将是拥有一个有其自身特定的法则的独立领域。……其中，市场过程将诸如价格、工资、利率、汇率等经济变量都与货币价值相联系。”^①不过，真正引起后人关注的则普遍认为是，凯恩斯最早发现了重商主义的理论和政策适合于其总量分析或与有效需求问题相联系；但他并没有详细阐明这种总量的基础，后来的古典学派和马克思经济学关于价值理论的讨论则正是要建立这种总量分析的基础。

第二节 重商主义和前古典的货币理论

一、重商主义理论中的货币、资本与价格

重商主义的货币理论同样也经历了从早期重商主义到晚期重商主义的发展。早期重商主义在货币问题上持有“重金主义”（Bullionsim）的观点，倾向于把国民财富等同于金属货币，实际上是把货币与资本等同起来^②；后期和

① 马格努松（1933）：《重商主义经济学》（重译本），上海财经大学出版社2001年版，第11页。

② 早期重商主义的货币学说，即所谓的重金主义（又做硬币主义），起源于中世纪后期流行的“重金主义”思想（形成于14世纪末15世纪初）。但是后者与前者的联系，只是在重视“金银”这一点上。