

Encyclopedia of
Political Economy

政治经济学 百科全书

上卷

菲利普·安东尼·奥哈拉(Phillip Anthony O'Hara) 主编
郭庆旺 刘晓路 彭月兰 张德勇 等译



政治经济学 百科全书

上卷

菲利普·安东尼·奥哈拉(Phillip Anthony O'Hara) 主编
郭庆旺 刘晓路 彭月兰 张德勇 等译

中国人民大学出版社

· 北京 ·

《政治经济学百科全书》编辑工作组

责任编辑 周华娟 梁 颖 史艳艳 李臻云 商晓辉

王美玲 王 松

装帧设计 池海玉

编辑团队

主 编

vi

Phillip Anthony O'Hara 在位于澳大利亚珀斯的科廷科技大学担任经济学副教授。他获得了1997—1998年度演化经济学会的“Clarence Ayres 国际访问学者”奖，同时也是该学会董事会的成员。他在大量的国际刊物上发表过论文，并曾在威斯康星州的马凯特大学做访问教授，在加利福尼亚州大学河滨分校和加利福尼亚州州立大学做访问学者。他的研究兴趣是政治经济学中的制度主义、非正统政治经济学、女权主义和后凯恩斯主义。

副主编

Deborah M. Figart 在美国新泽西州的理查德斯道克顿大学担任经济学副教授。她是《质疑市场：薪酬平等和经济振兴中的政治》(*Contesting the Market: Pay Equity and the Politics of Economic Restructuring*, 1997) 一书的合著者，目前担任两个刊物的客座主编，并且是国际女权主义经济学会的创建者之一。1989—1990年，她作为富布赖特学者访问了西欧。

Marc Lavoie 在加拿大渥太华大学担任全职教授。他还曾在波尔多大学、尼斯大学、雷恩大学、迪君大学和科廷科技大学担任访问学者。他出版著作4部，与人合编著作1部，有20余篇论文收录在各种书中，在著名期刊中发表了60余篇论文。他的研究兴趣为货币经济学、增长经济学、运动经济学和所有非正统的政治经济学方法。

Ellen Mutari 在美国新泽西州西朗布兰奇的蒙茅斯大学担任经济学助理教授，她是《性

别和政治经济学：包容多样性的理论与政策》(*Gender and Political Economy: Incorporating Diversity Into Theory and Policy*, 1997) 一书的合著者。她的研究兴趣包括经济振兴对性别关系的影响和女权主义政治经济学的理论发展。

Steven Pressman 在蒙茅斯大学担任经济学和金融学教授，是《政治经济学评论》(*Review of Political Economy*) 的北美主编，以及东部经济学会的财务总监。他收录在各种书中和发表在著名刊物中的论文达60多篇，出版专著或编著作品6部。他的研究集中在贫困、财政、后凯恩斯主义宏观经济学和经济思想史等领域。

编委会

John B. Davis 在美国密尔沃基市的马凯特大学担任经济学副教授。他是《社会经济评论》(*Review of Social Economy*) 的编辑，写作并发表了多本著作和多篇论文。他的研究领域包括经济学方法论、经济哲学、凯恩斯、斯拉法和古典政治经济学。

James Devine 在美国加利福尼亚州洛杉矶的罗耀拉·玛丽蒙特大学担任经济学教授。他是一名马克思主义政治经济学家，研究兴趣为宏观经济学、劳动问题、货币问题和经济史。他发表的论文涉及理论脱离实际、经济史、马克思主义剥削理论、方法论和劳资关系宏观经济学等领域。

John T. Harvey 在美国得克萨斯州沃斯堡的得克萨斯基督教大学担任副教授。他感兴趣的研究领域为国际金融和微观经济学，最近的研究包括对汇率预期的经验研究、对决策心理

vii

的理论研究和国际支付体系发展的研究。

John S. L. McCombie 任职于英国剑桥大学，并在唐宁学院兼职经济学研究员。他广泛地研究发达国家间的经济增长差异、经济增长和国际收支约束、卡尔多增长模型、凯恩斯的经济学、对总生产函数的批判和经济学方法等领域。

Sabine O'Hara 在美国纽约州特洛伊的伦斯勒理工学院担任生态经济学博士生项目的负责人和助理教授。她研究过生态经济学、环境政策、社会经济学和可持续发展，并提出了一种把理论和经验应用联系起来的课程体系和互动教学方法。

Mario Seccareccia 在加拿大的渥太华大学经济系担任全职教授。他还是加拿大劳动学院的经济学讲师，并一直担任加拿大工会的顾问经济学家。他的教学和研究领域包括劳动经济学、宏观经济学、货币理论、经济思想史和加拿大经济史。

Eric Shutz 在美国佛罗里达州冬园的罗林斯学院担任副教授。他感兴趣和教学的领域包括工业组织、马克思主义经济学、比较经济体系和美国政治经济学。

Ajit Sinha 目前在澳大利亚纽卡斯尔大学教授经济学。他在马克思主义政治经济学领域发表了若干论文，并与他人合作编辑了《政治经济学研究》(*Research in Political Economy*) 的一个特辑 (第 15 卷)。

Douglas Vickers 是美国马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校的一名退休经济学教授。他出版了 15 部经济学、哲学和神学方面的著作，发表了大量论文。他的研究集中于货币经济学、时间在理解和批判市场关系中的重要性以及伦理在制度运作中的重要性等方面。

Richard D. Wolff 在美国马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校担任经济学教授，教授研究生和本科生水平的经济学 (包括马克思主义经济学)。他出版了大量的著作并发表了许多论文。他曾

参与创立经济和社会分析学会 (AESAs)，组织马克思主义经济学的国际会议，出版了名为“重思马克思主义”的刊物。

编辑顾问

Hassan Bougrine 在加拿大安大略省萨德伯里的劳伦森大学担任经济学副教授。他有大量论文发表在著名刊物上或收录在各种编著中。^{viii} 他的研究兴趣包括经济增长、金融、公共政策和国际贸易。

Mathew Forstater 在美国纽约巴德学院的杰罗米·列维经济学研究所担任访问学者，也是宾夕法尼亚州盖提斯堡学院的经济学助理教授。他在就业政策、方法论和经济思想史方面发表过论文。

G. C. Harcourt 是英国剑桥大学的经济理论史高级讲师和耶稣学院研究员，也是澳大利亚阿德雷德大学的退休教授。他参与创作及 (独立和与人合作) 主编了 17 部著作，在著名刊物上发表了 150 多篇论文、评论。他的研究领域包括后凯恩斯主义理论和政策、经济理论分析史和学术传记。他在 1994 年被授予“澳大利亚平民勋章”。

Gabrielle Meagher 在悉尼大学经济系担任政治经济学讲师。她的研究兴趣包括工作与就业展望、雇佣家务劳动、商品化的政治经济学和哲学以及女权主义政治经济学。

Allen Oakley 在澳大利亚纽卡斯尔大学担任经济学副教授。他的主要出版物中包括研究马克思的几本书、研究奥地利经济学的两本书、研究熊彼特的一本书和研究亚当·斯密和约翰·斯图亚特·穆勒的政治经济学的一本书。他目前正在研究分析人类主观能动性在重建经济理论中的作用。

James Ronald Stanfield 在美国科林斯堡的科罗拉多州立大学担任经济学教授，是 1998 年演化经济学会的主席。他出版了 5 部著作，收录在各种著作中和发表在各种刊物上的论文超

过 100 篇。他目前主要研究新自由主义的资本主义伟大复兴初期出现的“教养差异”，并在试图将旧制度主义和新制度主义结合起来。

Eliman Zein-Elabdin 在美国宾夕法尼亚州兰开斯特的弗兰克林和马歇尔学院担任经济学助理教授。她的教学和研究兴趣在于经济发展、环境经济学、妇女、性别和发展、经济哲学等领域。

审阅委员会

H. Sonmez Atesoglu, Clarkson University, Potsdam, New York, USA

Chris Barrett, Cornell University, Ithaca, New York, USA

Enrico Bellino, Catholic University of the Sacred Heart, Milan, Italy

Riccardo Bellofiore, University of Bergamo, Italy

Christian Bidard, University of Paris X, Nanterre, France

Harry Bloch, Curtin University of Technology, Perth, Australia

Doug M. Brown, North Arizona University, Flagstaff, Arizona, USA

Paul D. Bush, California state University, Fresno, California, USA

Michael C. Carroll, Muskingum College, Ohio, USA

John C. Cross, Point Arena, California, USA

Christine D'Onofrio, New York City, USA

Robert Dixon, University of Melbourne, Melbourne, Australia

Robert Drago, University of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, USA

Amitava Krishna Dutt, University of Notre Dame, South Bend, Indiana, USA

Gary A. Dymiski, University of California, Riverside, California, USA

Robert Field, State Government of Maryland, Baltimore, Maryland, USA

Susan Fleck, American University, Washington, DC, USA

Gladys Foster, Littleton, Colorado, USA

Mason Gaffney, University of California, Riverside, California, USA

B. N. Ghosh, University of Science Malaysia, Penang, Malaysia

Eric R. Hake, Mendel University, Brno, Czech Republic

Emily P. Hoffman, Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA

Ann Jennings, Lafayette College, Esaton, Pennsylvania, USA

Evan Jones, University of Sydney, Sydney, Australia

Prue Kerr, University of New South Wales, Australia

Chidem Kudas, Hoboken, New Jersey, USA

Gilberto Tadeu Lima, Universidade Estadual de Campinas, Brazil

George Liodakis, Technical University of Crete, Chania, Greece

John Lodewijks, University of New South Wales, Sydney, Australia

Mark A. Lutz, University of Maine, Orono, Maine, USA

Gary Madden, Curtin University of Technology, Perth, Australia

Ianik Marcil, University of Montreal, Canada

Patrick Mason, University of Notre Dame, Indiana, USA

Anne Mayhew, University of Tennessee, Tennessee, USA

Gary Mongiovi, St John's University, New York, USA



Robin Neill, University of Prince Edward Island, Charlottetown, Canada

P. Paraskevaides, Center of Planning and Economic Research, Athens, Greece

Paul Phillips, University of Manitoba, Winnipeg, Canada

Riccardo Realfonzo, University of Naples, Naples, Italy

Mark Setterfield, Trinity College, Hartford, Connecticut, USA

Howard J. Sherman, University of California, Riverside, California, USA

Marie-Claire Thornton, Curtin University of Technology, Perth, Australia

Daniel Underwood, Peninsula College, Port Angels, Washington, USA

Karl-Heinz Waldow, Government of Saxony-Anhalt, Germany

Michael D. Yates, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA

专题委员会

制度领域

公司:

Hassan Bougrine, Malcolm Sawyer, Eric Schutz

家庭和性别/女权主义政治经济学:

Drucilla K. Barker, Margaret Coleman, Mary Ann Dimand, Susan Feiner, Deborah M. Figart, Prue Hyman, Joyce Jacobsen, Gabrielle Meagher, Ellen Mutari, Diana Strassman

货币、信贷和金融:

Gary A. Dymski, Marc Lavoie, Basil Moore, Phillip Anthony O'Hara

国家和政策:

Wolfgang Blaas, Steven Pressman, Mark Setterfield

工作、劳动和生产 (劳资关系):

Robert Drago, Deborah M. Figart, Ellen Mutari, Paul Phillips, Mario Seccareccia, Michael D. Yates

世界资本主义经济:

Theodore Cohn, John T. Harvey, Roberto Patricio Korzeniewicz, Phillip Anthony O'Hara, Immanuel Wallerstein

专题

周期、波动和不稳定增长:

James Devine, David Laibman, Phillip Anthony O'Hara, Howard J. Sherman

发展:

Chris Barrett, Anthony D'Costa, Mary Ann Dimand, Amitava Krishna Dutt,

B. N. Ghosh, David Ruccio, John Stoneman, Eiman Zein-Elabdin

经济人类学:

Mathew Forstater, Polly Hill, John Lodewijks

环境:

Andrew K. Dragun, Mathew Forstater, Sabine U. O'Hara, M. A. Mohamed Salih

政治经济学史和一般论题:

George Argyrous, Hassan Bougrine, Robert W. Dimand, Peter Kriesler, John Lodewijks, Steven Pressman

方法论和哲学:

John B. Davis, Allen Oakley, Charles K. Wilber, Richard D. Wolff

种族和民族:

Christine D'Onofrio, Susan Feiner, Deborah M. Figart, Mathew Forstater, Patrick Mason, Ellen Mutari

政治意识形态和纲领:

Phillip Anthony O'Hara, Steven Press-

man, Eric Schutz

政治经济学学派

演化、变迁和熊彼特主义论题：

Geoffrey M. Hodgson, Steve Keen, Mark Setterfield, Karl-Heinz Waldow

女权主义政治经济学：

Drucilla K. Barker, Margaret Coleman, Mary Ann Dimand, Susan Feiner, Deborah M. Figart, Prue Hyman, Joyce Jacobsen, Gabrielle Meagher, Ellen Mutari, Diana Strassman

制度政治经济学：

John Adams, Paul D. Bush, William M. Dugger, Anne Mayhew, Phillip Anthony O'Hara, James Ronald Stanfield, Charles K.

Wilber

马克思主义政治经济学：

James Devine, Robert Dixon, Phillip Anthony O'Hara, Stephen Resnick, Eric Schutz, Ajit Sinha

后凯恩斯主义政治经济学：

Philip Arestis, Geoffrey C. Harcourt, Richard P. F. Holt, J. E. King, Marc Lavoie, Douglas Vickers

社会政治经济学：

John B. Davis, Mark A. Lutz, Charles K. Wilber

斯拉法政治经济学：

Christian Bidard, Marc Lavoie, Gary Mongiovi, Ajit Sinha

序

xi 世界已进入信息化和通信时代。在全球范围内，以越来越快的速度传播着的信息，日益令人感到困惑。卫星和电视给我们带来了来自最偏僻地区的最新新闻和事件报道，几乎或者根本没有时滞，而各种专业频道试图帮助我们对这些信息进行分析。只要条件具备，现在几乎人人都可以在家中或办公室里，使用电话、传真机、电子邮件和互联网。所有这些，都使人们能够更加便捷地获取信息和交换看法。

不过，伴随着现代文明中通信的日渐重要，一个悖论也浮现出来。尽管可获得的信息量急剧增加，尽管快捷和大范围沟通的能力日益完善，但是通信本身（即所传递的资讯）却越来越难以处理。或许这是信息超载的结果，或许正如 Marshall McLuhan 多年前就注意到的，这是因为媒介本身变成了资讯。

通信在技术上越是容易，实际的沟通越是不足，这两者的背离，大概在向学生和同行传播知识的学术界表现得最为明显。大学中的科学家和学者们，除了自己高度专业化的子领域中的研究工具外，对其他一无所知，因而在与自己狭小的专业领域外的人们进行交流时，越来越感到吃力。

学术界的专业人士是如何丧失交流能力的，从经济学就能窥见一斑。大多数专业经济学家都不再是对经济运行方式了解很多、能理解重要的经济制度和问题的博学家。相反，他们成了宏观经济学家、微观经济学家、劳动经济学家、金融经济学家、发展经济学家、计量经济学家、经济思想史学家，等等。

而在这些不同的领域中，各个经济学家的

分工也变得越来越窄。例如，劳动经济学家有的关注生产率，有的关注劳资关系，有的关注工会的经济影响，有的关注兼职和临时性就业的增加，还有的研究劳动力市场中种族和性别歧视的程度。此外，在过去的三四十年里，经济学家们还逐渐把自己划到不同的思想流派中。每个流派有其自身的一组假设，从不同的视角分析经济如何运行，并有自己的术语。例如，在宏观经济学领域，就有 6 种以上不同的分析方法：传统凯恩斯主义、后凯恩斯主义、新凯恩斯主义、马克思主义、货币主义、新古典主义、真实经济周期理论、法国循环学派和南美结构主义学派。

由于分成了如此多的领域和方法，经济学学科已经变得四分五裂。这种割裂造成了很多令人不满的结果。经济学家们发现就连他们彼此之间讨论都很困难。同样，他们也感到难以与没有受过经济学分析训练的人进行交流。那些注意到这种情况的一般公众，不再认真看待经济学家。学生也在分工细化的迷宫和不同思想流派间的争斗中感到迷失。由于找不到出路，学生们逐渐决定不上经济学课程，而是选择更为完善的专业。（一些主流经济学家意识到了这个问题，并为此创立了《经济观点杂志》（*Journal of Economic Perspectives*）。）

《政治经济学百科全书》（以下简称《百科全书》）希望成为消除本学科内诸多差异的手段。从一开始，我们就有意识地要尽可能多地涵盖经济学的广泛领域，并努力使各词条清晰易懂，方便我们的同行和学生们使用。因此，对于在某一特定专题上不是专家的人来说，《百

xii



科全书》旨在成为一本实用的首选参考书。《百科全书》的主要目的是帮助学生和一般公众了解各种思想，使他们能够理解当今经济学中存在的讨论与交流。

然而，《百科全书》涵盖的内容是有限的，它主要涉及的是那些渴望复兴政治经济学传统的经济学家所表达的思想。当代经济学越来越热衷于研究人们如何做出理性决策和如何力求最大化个人效用。虽然这种分析方法确实描述了某些人类行为，但它漏掉的内容比它包含的更多。政治经济学家认为，当前的分析方法未能充分反映影响经济活动的那些最有趣和最重要的因素：人的行为如何受到社会的影响；个人的经济追求如何导致了整个经济的次优结果。出版这本《百科全书》的目的之一就是要唤起对经济生活的这些方面的注意。

就像正统经济学一样，政治经济学长久以来已经分裂成多少有些独立的各个学派和学会。《百科全书》试图减少这种分裂，它把对经济问题持不同观点的经济学家集中在一起。每个词条都由对该专题持不同意见的人认真审阅并做出评论。这样，就迫使每个作者必须使其观点能被广大的经济学家所接受，同时也大大鼓励了他们在词条中讨论不同的观点。

《百科全书》的内容表明，政治经济学家中确实存在众多的共同立场。《百科全书》也反映出各个思想流派和各个专业领域间尝试进行的交流，并产生了增幅的收益。最后，在上述要求下写出的词条，说明只要努力，经济学家与非专业人士是可以进行沟通的。

在策划者 Phillip O'Hara 教授草拟了第一份大纲后，《百科全书》历经 4 年多才得以成书。无论是从书的规模，作者和审阅人的数量，

还是从对《百科全书》的设计和-content 提出过意见的人数来看，那都是一个巨大的成就。在《百科全书》的大纲最后定稿并开始词条的写作之际，我俩有幸被选为副主编。因参与《百科全书》的编辑，再加上 O'Hara 教授的所在学校——科廷科技大学的盛情，使我们在澳大利亚西海岸珀斯这座美丽的城市居住了相当长一段时间，这里的夏天阳光明媚长达 6 个月之久。

毋庸置疑，如果没有现代通信手段的帮助，源于这座偏僻城市的这项宏大工程，是不可能在这这么短的时间内完成的。事实上，参与者间的所有交流都通过电子邮件完成。有关《百科全书》的信息和全部词条的文本，都通过电子邮件发给专题委员会的每一个人（大约 120 人）；含有符号或数学的文稿通过附件传递；有关《百科全书》的观点和大纲及特定词条的内容，通过电子网络进行讨论。

当我们开始这个宏大工程时，许多学者就提醒我们注意通信电子革命可能带来的危险。在很多时候，由于缺少面对面的沟通，互联网上的交流令人不快。我们的切身体会是：互联网造就了过去年代不可能实现的分散和民主的决策过程。涉及《百科全书》体例和内容的决定都是经过广泛讨论之后做出的，常常是参与者达成共识的结果。当不能达成一致意见时，我们就将其留给 O'Hara 教授这位好主编来决定。这个项目的参与者表现出的共同责任和良好意愿，以及最终成果，给我们带来了希望：在设法认识世界并与他人就这些认识进行交流时，经济学家再次凝聚成了一股积极的力量。

MARC LAVOIE
STEVEN PRESSMAN

前言

xiv

通过写作原创性的文章，这本囊括 A—Z 的《政治经济学百科全书》力求以简洁明了的方式，如实反映政治经济学当前的知识现状。全书的重点放在了 20 世纪 60 年代至 90 年代期间的研究成果上。20 世纪六七十年代，我们见证了政治经济学的兴趣的复兴，并在八九十年代，实现了政治经济学的进一步发展。现在，我们每年出版几十种政治经济学杂志和数百种政治经济学书籍。

当我们放眼 21 世纪，以学术的和易于理解的方式来描述这一知识爆炸的时机已经成熟。这些进步，部分建立在 20 世纪 60 年代前的贡献的基础上，部分是新旧知识的综合，部分则完全从性质上超越了过去。300 名来自不同国家的作者、编辑、审阅人和顾问的集体力量和智慧，才使对这种知识的描述成为可能。

《百科全书》大约包括 450 个词条，按照 A—Z 的体例编排。在篇幅和作者与审阅人知识有限的情形下，我们尽可能做到全面。每位作者都对制度、专题、概念和思想流派的性质及其关联进行了描述，这必然导致内容上某种程度的重叠，但我们将其看做是全书必要的组成部分。我们鼓励作者着眼于全球性或跨国性，以使各个词条所反映的内容超越特定的地理区域。在很多词条中，重点在于政治经济学内部的争论。

本书的目标读者为第一次接触该领域的本科生和研究生。本书对学者和教授也很有价值，特别是在那些他们并非专家的领域。此外，该书对政治家、公务员、政治活动家、商人、工会主义者和一般公众也很有帮助。

20 个 A—Z 序列构成了《百科全书》的基本

框架（全部序列参见“如何使用《百科全书》”一节）。这些序列分为三种类型：（1）制度领域，包括公司、家庭、金融体制、劳资关系、国家和世界资本主义经济；（2）专题研究，包括不稳定增长、发展、人类学、环境、种族、思想史和方法论，以及政治纲领和意识形态；（3）思想流派，全书的范围主要限于政治经济学中的演化主义、女权主义、制度主义、马克思主义、后凯恩斯主义、社会政治经济学和斯拉法主义。

在本书中主要有三类文章：

（1）概念、原理、理论或问题，如路径依赖、贫困、通货膨胀、最小错位、劳动力后备军和种族主义。

（2）政治经济学的一般领域，如货币、信贷和金融的当代主要议题、制度政治经济学的当代主要议题、经济周期理论、世界经济中的区域经济一体化。

有些词条是以上两类内容的混合物。

（3）政治经济学的主要人物。我们所包括的人物，都是某个思想流派的创始人（Marx、Veblen、Gilman、Keynes、Schumpeter 和 Sraffa），在一些词条中也介绍了其他重要人物。经过慎重考虑，我们决定不做专门的“学术传记”，因为这在文献中已经有了。

xv

政治经济学的成功以及本书的成功，取决于其解释当今紧迫议题的能力。政治经济学一贯关注与持续若干代的“进步”密切相关的政治问题。例如，20 世纪 90 年代政治经济学的主要关注点之一是经济增长、制度变迁和失业的关系；第二个关注点是增长、发展和可持续发展的关系；第三个关注点与国际收支平衡约束

和全球经济中的政治力量有关。更重要的领域是国家、阶级、性别和种族基础上的收入、财富与权力分配。《百科全书》力求将这些和其他议题与概念、理论、现实世界进程和政策联系起来。

政治经济学在传统上受到各个学派的制约。许多学派都形成了专门的概念、理论和方法论。例如，演化主义和制度主义政治经济学，主要关注文化和技术变革；新马克思主义，强调经济剩余的生产与分配中的阶级分析；女权主义政治经济学，对经济的社会构建中的性别、种族和阶级关系提出了一种明确的认识；斯拉法政治经济学，试图对正统的经济学进行精微的批判，并提出一种可行的生产、分配和交换理论；社会政治经济学，考察经济和社会背后的价值观、假设和伦理；后凯恩斯主义，分析有效需求的重要性和公司、国家和世界经济运行中的不确定性。

各思想流派形成自身术语的好处之一，是使他们能够对某些问题进行细致的理解。这样，每一个思想流派可以有所专攻，从而产生高度的专业性。本书力图全面反映这些专业性。事实上，这些专门化还有继续发展的空间。

然而，各个学派高度的专业性有可能已达到了收益递减的拐点，至少在某些领域是这样的。所以，打破专门化的限制，实现学派间思想的交流互惠，这种可能是存在的。这样就可以扩大假说和研究纲要的范围和性质。将这些专门化的知识大部分融合为一种统一的政治经济学分析方法，时机似乎已经成熟。有人特别探讨了这个问题，在各学派学者共同工作的大量综合性项目中，也已经出现了这方面的萌芽。

因此，最近各思想流派之间出现了一定程度的趋同。本书想丰富这些共同之处，从而有助于各种思想传统实现某种程度上的融合。我们寻求沟通的桥梁，并在可能之处显示出相互的联系。读者可以参考《百科全书》中“政治经济学：当代主要议题”和“政治经济学：学派”这两个词条，它们详细讨论了这些共同之处和相互联系。

之所以包括了一些对正统经济学的讨论，既是为了促进对话，也是因为政治经济学和正统经济学间没有绝对的界限。本书中的若干词条将政治经济学分析方法与新古典经济学进行了比较和对比。在正统经济学的前沿，与政治经济学相似的各种理论和分析方法是存在的。在以社会、演化、环境和政治等方面为中心的经济学研究中，情况就是这样。本书包含了一部分这种趋势，但关于正统经济学（包括其各类分支）的详尽分析不在本书的范围之内。

完成本项目花费了4年半的时间。第一年，xvi即1994年，“专题委员会”的成员通过互联网进行讨论，勾勒出此项目的目标和内容。第二年，为词条寻找合适的作者，委员会的各位成员展开了面对面的接触，以便解决遗留问题和保持对该项目的兴趣。第三年，也就是1996年，许多词条经历了写作和审阅的过程，在绝大多数情形中，内容都进行了改写。整个1997年，我对每一词条的质量进行了最后的评估，准备拿出其中最好的部分用于出版。一些新词条补充了进来，并出现了写作这些词条的新作者。为了符合已建立起来的写作体例和标准，许多词条进行了改写、重构和调整。我同劳特利奇出版公司、诸位作者、其他编辑和审阅人密切合作，以使这些词条达到能出版的水平。在1998年大部分时间里，我们都在对原稿进行全面的校对和修订。

为了筹划本书的第二版，我诚请读者们共同关心《百科全书》，热切希望得到你们建设性的评论、批评和建议。请按如下地址与我直接联系：

Phillip Anthony O'Hara

Editor, *Encyclopedia of Political Economy*

Department of Economics

Curtin University of Technology

GPO Box U1987

Perth 6845 Australia

Email: noharapa@alpha2.curtin.edu.au

致 谢

xvii

我要感谢作者、副主编、编委会、编辑顾问、审阅委员会、专题委员会、劳特利奇出版公司的编辑、科廷科技大学的同事们以及其他所有4年多来为这本《政治经济学百科全书》的出版做出贡献的人们。

1993年12月，这个项目启动，我向50位杰出的国际学者发出邀请，希望他们参与这个项目。令我欣喜的是，反应十分热烈，回信者（不久，我到美国和英国拜访了他们当中的许多人）提供了大量信息、建议和鼓励。其中，Mario Seccareccia、Geoffrey Harcourt、Philip Arestis、Richard Wolff、Charles Wilber 和 Steve Keen 尤其值得赞扬。

接下来的任务是更具体地分析《百科全书》的性质，并组织一大批人来解决所有的问题。此项工作主要是通过电子邮件完成的。1994年5月，借助哈佛大学科学中心的 Fariba Alipour 的帮助，我们开始通过“政治经济学百科全书电子邮件网络”，与世界各地的大约120名学者联系。事实上，在1994年和1995年初的每一天，我们都在讨论拟议中的《百科全书》的性质、主旨和具体内容。那些在电子邮件网络上活跃的人被列为“专题委员会成员”，他们值得称赞和表扬。

1995年的第一个学期，Marc Lavoie 作为访问教授来到科廷科技大学。他在许多方面都提供了大量帮助，包括招募合适的作者，尤其是来自于欧洲的作者。Marc 一直与这个项目保持着密切联系，直到最终完成。Mario Seccareccia、Ian Kerr、Peter Dawkins 和 Geoffrey Crooked 为 Marc 的珀斯之行给予了很多帮助。

1995年我在美国时，《百科全书》取得了巨大的成果。Fariba Alipour 使我在哈佛大学和波士顿有宾至如归的感觉。Mark Setterfield、Stephen Resnick 和 Richard Wolff 分别在沃尔瑟姆和阿默斯特盛情接待了我。1995年3月，我起草了有关目标、主要议题和词条目录的第一稿说明。这包括20个A—Z的目录单，每个目录组里有11~35个词条，总共约500个词条（最后减到450个）。这样，《百科全书》的基本框架就搭建起来了。

在纽约市召开的东部经济学会大会上，我们提交了关于目标、议题和内容的说明，还专门为《百科全书》召开了两次非常成功的会议，这为我们约40位委员会成员（和其他人）能用充分的时间来共同讨论这个项目提供了一个绝佳的机会。Steven Pressman 和 John Adams，以及 Anne Mayhew 和 Aji Sinha，对这些会议的成功起了很大作用。Diana Strassman（远道而来）、Susan Feiner、Margaret Coleman、Alan Jarvis、Edward Elgar 和 George Argyrous 也给予了我们帮助和鼓励。我要感谢所有参加这些会议的人。

1995年3—4月，我作为访问教授拜访了威斯康星州密尔沃基市马凯特大学的 John Davis。John 安排了与作者们的会见和午餐，我们讨论了该项目中的各个方面。他对整个项目一直给予巨大的协助。后来，我又拜访了印第安纳州圣母大学的 Charles Wilber，他推荐了一些作者并决定撰写部分重要词条。在旧金山，我们招募到许多作者，包括 Ron Stanfield 和 Eric Schutz，他们在随后的日子里出了不少力；此



xvii 外,也感谢 Ann Jennings 参与《百科全书》的讨论。

接下来,Paul D. Bush 邀请我到弗雷斯诺的加利福尼亚州州立大学,直到现在他仍然不断地为我提供帮助。正是在那里,Mark Barragry 促使劳特利奇出版公司草拟了《百科全书》的出版合同。在回到珀斯前,我还拜访了加利福尼亚大学河滨分校的 Howard Sherman,他像往常一样总是给人以灵感,并承接了重要词条的写作任务。

到 1995 年 12 月,绝大部分词条已经有了合适的作者,该项目也进入了第三个重要阶段:撰写、审阅、改写。不久之后,主要是由于 Fiona Cairns 和 Mark Barragry 的努力,我们与劳特利奇出版公司签订了出版合同。

从那时起,Marc Lavoie 开始担任副主编,负责审阅“后凯恩斯主义”学派、“斯拉法主义”学派和“货币、信贷和金融”方面的词条。Steven Pressman 愿意与 Marc 共同来审阅“国家和政策”、“政治经济学史和一般议题”及“政治纲领与意识形态”方面的词条(很高兴他能来珀斯与我们一起工作一个月)。不久,Deborah M. Figart 和 Ellen Mutari 负责审阅了“女权主义政治经济学”、“种族和民族”及“性别与家庭”方面的词条。在整个项目的撰写、审阅、改写和校对过程中,4 个副主编始终积极系统地对这些词条进行审阅,并在其他方面提供帮助。我非常感谢他们!

1996 年初,编委会正式成立。John Davis、James Devine、Sabine O'Hara、John Harvey、John McCombie、Eric Schutz、Mario Seccareccia、Aji Sinha、Douglas Vickers (我很高兴他能在科廷科技大学工作 6 个月)和 Richard Wolff,都是编委会的重要成员,他们审阅词条、提出建议和给予鼓励。他们每个人都承担了 15~30 个词条的审阅工作。这是个要求很高的任务,我将永远感谢他们。此外,John Davis、John Harvey 和 Mario Seccareccia 对最终

版本的校对给予了很大的帮助。在 1995—1996 年间,Hassan Bougrine、Mathew Forstater、Geoffrey Harcourt、Gabrielle Meagher、Allen Oakley、James Ronald Stanfield 和 Eiman Zein-Elabdin 热心地担任了编委会顾问。我也感谢 John Lodewijks 在一些事务上的特别帮助。

文章到来后,通过政治经济学百科全书电子邮件网络发送,然后审阅人将审阅报告传递给我。一般来讲,每个词条要做出三个审阅报告,作者对大部分词条进行了认真改写。为了保证全书在最后准备出版阶段保持体例的一致性和可读性,我对所有词条进行了编辑和体例规范(Steven Pressman 也做了一部分)。

科廷科技大学大力支持《百科全书》的编纂。Ian Kerr 在申请资金和讨论这个项目的方方面面时发挥了巨大的作用。Marie-Claire Thornton 从一个学生的角度,帮助我评估了词条的价值。Thorsten Stromback、Siobhan Austen、Gary Madden、Harry Bloch、George Kadmos、Michael McClure 以及科廷商学院(CBS)经济学系和科廷科技大学研究处的其他成员也提供了大量的帮助。CBS 研究与开发委员会和澳大利亚研究理事会给予了资金支持。CBS 和计算机中心的职员为我们提供了计算机方面的帮助。

至于劳特利奇出版公司,在项目的写作阶段,Colville Wemyss 和 Fiona Cairns 大力支持了本项目;在 1997—1998 年的出版过程中,Denise Rea 提供了大量帮助和建议;Morgan Witzel 严格的审稿和编稿,使全书增益不少;Sarah Hall 做了大量的编辑和出版的组织工作;Ben Swift 在行政事务上帮助很大。

在《百科全书》的出版过程中,家人 Rhoda O'Hara 和 Pamela Hellens 给予了诸多鼓励和支持,并带来了轻松愉快的时光。

《百科全书》得以正式出版的动力源泉,是在政治经济学领域工作的人们们的社会责任感和奉献精神。在这个领域的学者之间,有着特殊

的友情，而这种友情，使该学科无论从个人角度、社会角度，还是从学术角度、政治角度，都非常具有价值。我们所有人都追求一个更加美好的世界：完善的社会福利、物质公平、享有知识、社区共享和参与。

正因为如此，谨以《政治经济学百科全书》

献给世界各地过去的、现在的和未来的政治经济学领域的学生和学者，更要献给政治经济学的未来。

PHILLIP ANTHONY O'HARA

如何使用《百科全书》

XX 使用《百科全书》有两种方法：

1. 阅读词条。可根据兴趣和需要进行阅读。在 A—Z 的每一个词条中，都有交叉参考，帮助读者找到相关的其他词条。有两种类型的交叉参考：一是每个词条的正文中用黑体字所标示的（其后标注了英文）；二是在词条末尾的“参阅”部分中所列示的。参考文献则提供了进一步阅读所需的书籍和文章。

2. 利用下面 20 组从 A—Z 编排的目录单作为索引。如果所学习的课程中的某个单元，正好与目录单的题目一致，这种方法会非常有用。不过应注意，目录单仅仅是分析的开始；在其他目录组里通常还有许多其他相关的词条。你可以从每个词条的交叉参考中得到关于它们的提示。

A—Z 目录单

《百科全书》单一地从 A 到 Z 进行编排。但下面 20 组从 A 到 Z 排列的目录单，有助于读者研究相互关系比较密切的词条：其中 6 组是制度领域的内容（其中的“家庭与性别”，涉及了许多与女权主义政治经济学有关的词条），9 组是专题研究，5 组是思想流派。

制度领域

1. 公司

广告与销售努力 Advertising and the Sales Effort

集权式私人部门计划 Centralized Private Sector Planning

竞争与平均利润率 Competition and the Average Rate of Profit

公司霸权 Corporate Hegemony

公司目标 Corporate Objectives

公司 Corporation

经济权力 Economic Power

全球性公司资本主义 Global Corporate Capitalism

互兼董事 Interlocking Directorships

市场结构 Market Structures

纳尔逊和温特对公司的分析 Nelson and Winter's Analysis of the Corporation

管理费用 Overhead Costs

公司的所有权与控制权 Ownership and Control of the Corporation

定价 Pricing

生产者和消费者主权 Producer and Consumer Sovereignty

研究与开发 Research and Development

熊彼特式竞争 Schumpeterian Competition

积累的社会结构：公司 Social Structure of Accumulation: Corporate

转让定价 Transfer Pricing

跨国公司 Transnational Corporations

跨国公司与发展 Transnational Corporations and Development

威廉姆森对公司的分析 Williamson's Analysis of the Corporation

2. 家庭与性别

平权行动 Affirmative Action

家庭的阶级结构 Class Structures of Households

可比价值 Comparable Worth

家庭劳动争论 Domestic Labor Debate

生态女权主义 Ecological Feminism

家庭工资 Family Wage

女权主义科学哲学 Feminist Philosophy of Science

女权主义政治经济学：历史和性质 Feminist Political Economy: History and Nature

女权主义政治经济学：当代主要论题 Feminist Political Economy: Major Contemporary Themes

女权主义政治经济学：范式 Feminist Political Economy: Paradigms

贫困的女性化 Feminization of Poverty

第三世界的贫困女性化 Feminization of Poverty in the Third World

性别 Gender

劳动的性别分工 Gender Division of Labor

夏洛特·帕金斯·吉尔曼 Gilman, Charlotte Perkins

新家庭经济学 Home Economics, New

家庭劳动 Household Labor

家庭生产和国民收入 Household Production and National Income

国际女权主义者经济学协会 International Association for Feminist Economics

劳动和劳动力 Labor and Labor Power

婚姻 Marriage

劳动力参与 Participation in the Labor Force

父权制 Patriarchy

种族、民族、性别与阶级 Race, Ethnicity, Gender and Class

再生产范式 Reproduction Paradigm

潜在的劳动后备军 Reserve Army of Labor; Latent

性 Sexuality

积累的社会结构：家庭 Social Structure of Accumulation; Family

有偿家务劳动 Waged Household Labor

女性工资的社会构造 Women's Wages: Social Construction of

3. 货币、信用和金融

无现金竞争支付制度 Cashless Competitive Payments Systems

第三世界的债务危机 Debt Crises in the Third World

内生货币和信用 Endogenous Money and Credit

金融资本 Finance Capital

金融危机 Financial Crises

金融创新 Financial Innovations

金融不稳定性假说 Financial Instability Hypothesis

自由银行制度 Free Banking

保值性、投机性和庞氏融资 Hedge, Speculative and Ponzi Finance

公平利率 Interest Rates: Fair

自然利率 Interest rate: Natural

利率—利润率的联系 Interest Rate-Profit Rate Link

利率的风险结构 Interest Rates; Risk Structure

利率的期限结构 Interest Rates; Term Structure

负债管理 Liability Management

流动性偏好 Liquidity Preference

明斯基的华尔街范式 Minsky's Wall Street Paradigm

货币循环 Monetary Circuit

货币政策与中央银行职能 Monetary Policy and Central Banking Functions

生产的货币理论 Monetary Theory of Production

货币、信用与金融：历史 Money, Credit