

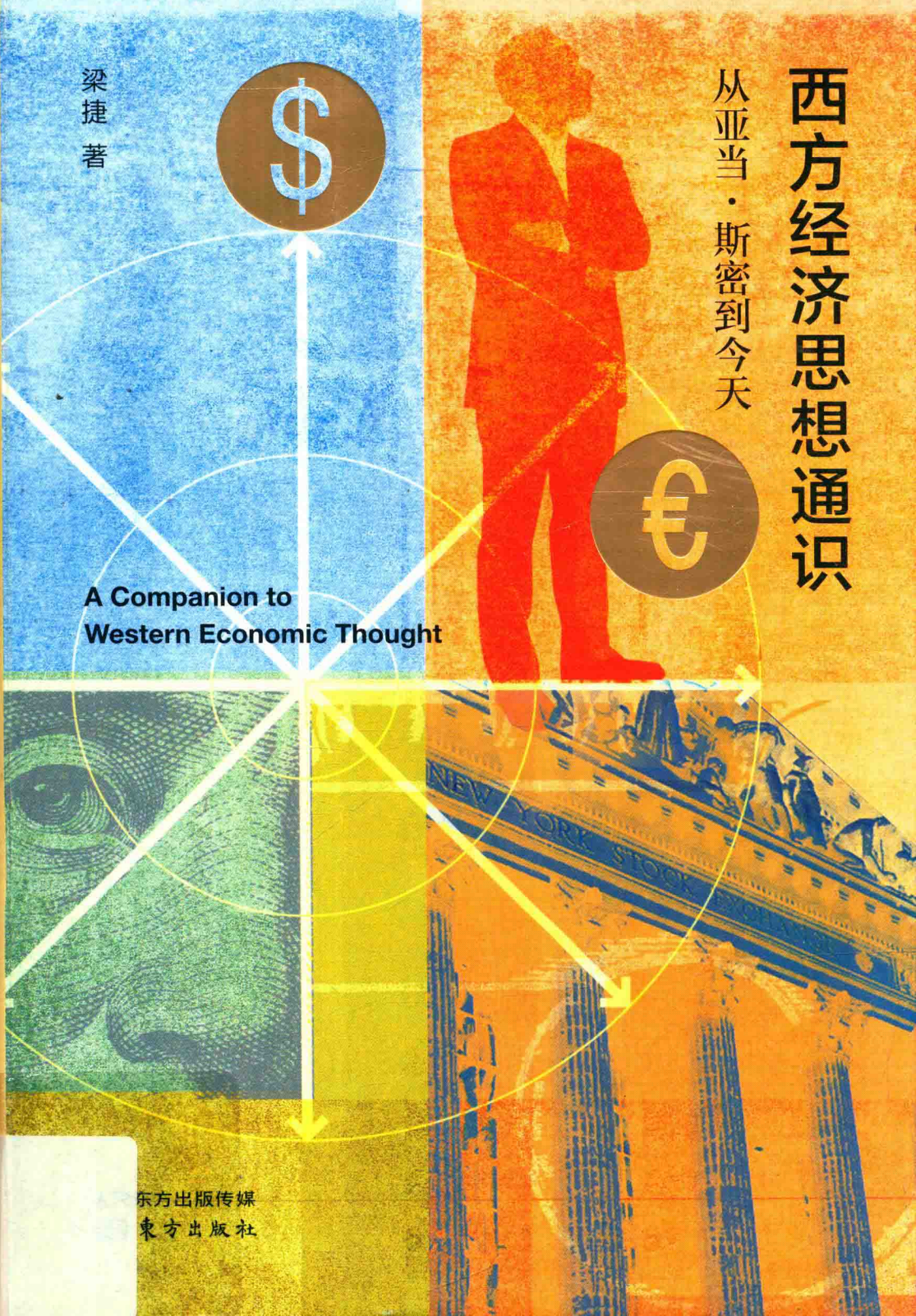
西方经济思想通识

从亚当·斯密到今天

梁捷 著

A Companion to
Western Economic Thought

东方出版传媒
东方出版社



西方经济思想通识

从亚当·斯密到今天

梁捷 著

A Companion to
Western Economic Thought

人民东方出版传媒

 东方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济思想通识 / 梁捷 著 . — 北京 : 东方出版社 , 2018.11

ISBN 978-7-5207-0393-2

I. ①西… II. ①梁… III. ①经济思想史—西方国家 IV. ①F095

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 136590 号

西方经济思想通识

(XIFANG JINGJI SIXIANG TONGSHI)

作 者 : 梁 捷

策 划 : 陈 卓

责任编辑 : 陈 卓

责任审校 : 孟昭勤

出 版 : 东方出版社

发 行 : 人民东方出版传媒有限公司

地 址 : 北京市东城区东四十条 113 号

邮 编 : 100007

印 刷 : 北京市楠萍印刷有限公司

版 次 : 2018 年 11 月第 1 版

印 次 : 2018 年 11 月第 1 次印刷

开 本 : 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张 : 10

字 数 : 240 千字

书 号 : ISBN 978-7-5207-0393-2

定 价 : 49.00 元

发行电话 : (010) 85924663 85924644 85924641



版权所有, 违者必究

如有印装质量问题, 我社负责调换, 请拨打电话: (010) 85924602 85924603

梁捷博士即将出版《西方经济思想通识》一书，邀我来写序。梁捷本科是在我们复旦经济学院九八经济系读的，本科毕业后在浙江大学由汪丁丁和叶航教授等创建的跨学科社会科学研究中心做了数年的研究助理，然后经好友汪丁丁教授推荐，回到我们经济学院来攻读西方经济学的硕士和博士。在梁捷回复旦经济学院读硕士和博士期间，我均是他的指导老师。现在梁捷出书，又是经济思想史著作，所涉及经济思想史上的人物和领域我也略知一二，故当作此序。

在数千年的人类社会经济思想演变史上，可能没有哪门“社会科学”像经济学（人类社会近现代之后才有了现在意义上的“经济学”和“社会科学”的门类划分）这样观点各异、门派林立、大师辈出，并经历了数个阶段颠覆性经济学“整体范式”的改变和发展。虽然历史上的经济学家们都在研究和解释人类诸社会的经济运行规律，但由于不同时代不同经济学家的知识背景和观察问题的视角不同，在东西方乃至在各文明和各社会均出现了不同的经济学流派。这些不同流派的经济

理论实际上影响了各个国家实际资源配置体制的选择。譬如，马克思的政治经济学就导致了20世纪初到20世纪80年代在苏联和东欧国家的计划经济的世界性制度实验。受不同经济学理论的影响和“指导”，一些国家和地区的经济社会仍然“锁入”在一定的发展路径上自我演化和变迁。即使在西方世界，大多数国家的市场经济体制已经形成并演化了近200年，不同的经济学家仍然对此运行有不同的理论解释。梁捷这本经济学通识著作对近代和当代经济思想史的主要流派做了简洁轻快却不无深刻的介绍，覆盖了苏格兰启蒙主义时代的经济学、古典自由主义、经济学的美国学派、凯恩斯经济学、熊彼特的经济理论、哈耶克与奥地利学派、芝加哥学派、新制度学派、加尔布雷斯的经济学、阿尔伯特·赫希曼的发展经济学乃至当代经济学中一些主要流派的思想及其理论进展。

通过阅读梁捷这些轻松愉快的经济思想通识文章，相信读者会对许多经济学流派和经济学家理论与观点有一个初步的理解和清晰的轮廓。作为一名在经济学理论和经济思想史领域从事教学和研究多年的“老兵”，也作为梁捷的硕士和博士生导师，笔者读完了这部《西方经济思想通识》，也觉得收获良多，实在是一个增长知识且愉悦心智的阅读过程。

人类社会演化到当代，进入了一个知识爆炸的时代。人类所掌握的信息和获得的知识像核爆炸一样迅速膨胀开来。在当代社会，不管你读了多少书，做了多少研究，也不管你阅读的速度多块、范围多广，相对全社会的知识和信息爆炸，都会觉得所知越来越少。作为这一互联网时代的弄潮儿，80后、90后乃至00后的一代青年学子，他们所掌握的信息和知识，可能迅速超过多年伏案苦读的老教授。在这个知识大众化、平面化的时代，信息并不从任何一个单一渠道和方向传来，人们常常感到每天从四面八方飞来的信息令人眼花缭乱且应接不暇。在这样的

时代里，人们更需要对哲学和社会科学诸学科——尤其是经济学诸领域的思想大家——做些轻松愉快的通识性了解。

然而，这里我要提醒读者包括我自己的是，人类历史上——乃至当代——的一些经济学大师的思想理论，绝非可以简单读懂和容易理解的。经济思想史上的一些伟大经济学家，个个都是思想巨擘，加上各自的叙述方式和不同时代背景，他们的思想和理论，即使是对一些专业研究者来说，也常常感到难以精准把握，且不说像本书涉及的约翰·洛克、大卫·休谟、约翰·密尔、米塞斯、哈耶克、熊彼特、萨缪尔森、迈克尔·波兰尼、卡尔·波兰尼、阿玛蒂亚·森、詹姆斯·布坎南、高登·塔洛克、阿尔伯特·赫希曼、让·梯若尔等思想家个个都精深难懂，就连像凯恩斯、弗里德曼这些开创一个流派或引致经济学整体转向的经济学大师，以及像托马斯·萨金特、芬恩·基德兰德（Finn E. Kydland）和爱德华·普雷斯科特（Edward C. Prescott）等一些偏技术派的经济学家，其思想和理论也极其复杂，对非专业人士来说很难进入。甚至像大家都熟悉的科斯和诺思这些新制度经济学家们，其著作就真的好读吗？

经济思想史研究是一项极其艰深、困难、细密的工作，这不仅要求研究者认真阅读经济思想史上一个个伟大经济学家的原著且真正读懂，还必须把每位经济学家的思想和理论还原到他们所在的社会背景、文化脉络以及历史进程中去理解，才能真正做出有学术分量且有自己“边际贡献”的经济思想史研究来。这显然不是一件容易的工作。正因为如此，到20世纪80年代之后，无论在国际上，还是国内，从事经济思想史研究和教学的人越来越少。但是，未来经济学理论的发展，国家未来道路的选择，从某种程度上说都与了解人类历史上一些经济思想家的理论和观点密切关联。因此，我期待有更多的青年学者投身经济思想史的

学习和研究中来，并且能坐得住冷板凳，钻得进旧书堆，耐得住寂寞，经得起诱惑，这样才能真正梳理出人类社会经济思想演变发展的清晰脉络来。

21 世纪，尤其是 21 世纪的中国，更需要有像熊彼特那样的学者真正投入经济思想史的研究并为之献身。期盼在 21 世纪能有学者撰写出有理论见地、有学术分量且“update”的“经济分析史”来。

让我们共勉。

是为序。

2018 年 10 月 4 日谨识于复旦

目 录

导言 什么是经济思想史 / 001

第一编 经济学的起源

苏格兰启蒙主义 / 023

密尔的古典自由主义 / 026

经济学与自然法 / 030

美国学派与保护主义 / 043

托尼二章 / 050

波兰尼的经济社会学 / 059

第二编 经济学的分岔

凯恩斯研究 / 065

重识凯恩斯，重估凯恩斯主义 / 072

熊彼特与凯恩斯 / 083

熊彼特的意义 / 087

加尔布雷斯与他的时代 / 091

第三编 经济学的异端

熊彼特与哈耶克 / 105

熊彼特、知识论与奥地利学派 / 111

米塞斯与奥地利学派 / 128

奥地利学派方法论展望 / 137

奥地利学派在美国 / 157

第四编 经济学的深入

芝加哥学派的思想来源 / 167

图洛克与寻租经济学 / 172

赫希曼与发展经济学 / 178

制度变迁、非正规秩序与国家起源 / 190

博弈论的两种方向	/ 201
阿马蒂亚·森与正义理论	/ 207
蒂罗尔的机制设计理论	/ 214
诺斯与新制度经济学	/ 223

第五编 经济学的发展

克鲁格曼与经济地理学	/ 235
阿克洛夫与身份经济学	/ 250
发展经济学的新发展	/ 257
宏观经济学的未来	/ 264
新时代的宏观经济学	/ 271
实验经济学的革命	/ 276
经济研究中的行为学转向	/ 284

后记	/ 304
----	-------

导言 什么是经济思想史

他们变得不再贫穷和富有：两者都很辛苦。谁还想要统治呢？谁还想要服从呢？两者都太辛苦了。

——尼采《查拉图斯特拉如是说》

什么是经济思想史？不妨先来考究一下思想史这个概念。思想就是思想，为什么思想也可以有历史？美国著名哲学家洛夫乔伊在1930年代初在哈佛做过一系列讲座，后来结集成为一本大书——《存在巨链：对观念的历史研究》，非常值得一读。这也是美国哲学系学生广泛阅读的一本著作。洛夫乔伊第一次提出“存在巨链”的比喻，耐人寻味。在他眼里，柏拉图也好，笛卡儿也好，康德也好，就如同一个个铁环，但是他们之间存在着一些潜在联系，需要前后左右放在一起参详。等慢慢熟悉了这些人的思想，找到了环环相扣之处，那么，居高临下地看，从柏拉图一直看到海德格尔，前后相隔两千多年的古人，竟然串成一条“巨链”，笛卡儿、康德等都只是这条巨链上的一个环。

这条存在巨链并非不言自明。后来者需要一段一段拿出来认识解释，相互比较，反复揣摩，才能认识到这条巨链的存在，这也是每个思想史研究者的必经之路。19世纪末20世纪初，西方已经开始流行这种研究方法。中国较早一批留学生如胡适、冯友兰等在西方接触到这种方法，大受震动，于是转回头开始撰写中国人自己的思想史。在这种思维模式下，老子、孔子与朱熹、王阳明等人第一次同时成了思想史人物，胡适堪称始作俑者。中国社会科学受西洋方法冲击要晚十多年，但也有所成就，出现了一系列思想史著作。如萧公权撰写了《中国政治思想史》，唐庆增撰写了《中国经济思想史》上卷，胡寄窗则最终撰写了三卷本的《中国经济思想史》，奠定了经济思想史这门学问在中国的地位。所有这些中国各个学科的思想史，实质上都是对西方思想史的一种模仿。

内容固然可以模仿，方法仍需要反思。今日研讨西方经济思想，必须回到西方语境，回到思想源头，重新认识西方经济学的源流与演变。已有很多教科书反复宣传，斯密、李嘉图、密尔、马歇尔、凯恩斯等是西方经济学的主线，是存在巨链上的一个个环，这套系统与今天的经济学一脉相承。对于思想史研习者而言，这种简单化的描述却最不可靠。以奥地利学派名家罗斯巴德的教科书《古典经济学》为例。罗斯巴德持自由主义立场，所以看轻一切有强烈社会关怀的思想家，唯独对强调市场的思想家如杜尔哥特别关注。这种视角在奥地利经济学的系谱里颇有道理，但与新古典经济学格格不入。若要学习奥地利学派的学问，就需要重新学一遍经济思想史。

再举一例，即古典经济学创始人亚当·斯密。斯密1723年出生于苏格兰的一个小镇。1723年的苏格兰绝非今天的英国，与南方的英格兰有着天壤之别。苏格兰与英格兰战争，分裂数百年，至1707年才达成合并协议，终成一国。从此苏格兰人口快速增长，经济迅速发展，哲学

家休谟与经济学家斯密都是在这个快速增长阶段接受教育、成长起来的苏格兰思想家，和他们相距数十年的前辈如洛克、霍布斯等相比，有非常大的差别。若进一步研究，会发现斯密在撰写《国富论》之前曾经游历法国数年，与伏尔泰、魁奈等法国名流交往，学习他们的思想。法国当时正值路易十五时期，由盛转衰，大革命尚未爆发，却隐藏了骚动不安的伏笔。解读伏尔泰、魁奈或斯密的思想时，这种骚动不安的社会环境，作为背景也必须时刻存于研究者的头脑中。

再来看个人经历对于思想的影响。不妨接着斯密来解读一下李嘉图。李嘉图是个证券掮客，称作银行家亦可，但绝不是现代意义上的经济学家。在经济思想史研究的大多数时段，既没有现代意义上的大学，也没有现代意义上的经济学教授，更不用说匿名评审的学术期刊、终身教职这些第二次世界大战以后才有的现代称谓。大多数人都只是“业余经济学家”。李嘉图 20 多岁就赚到了足够多的钱，业余时间倾心于数学和物理学。直到 27 岁他才偶然读到斯密的《国富论》，顿时对经济学产生兴趣，尤其对用经济学阐释现实经济问题最有兴趣，而这并非斯密的兴趣所在。岁数相仿的职业经济学家马尔萨斯与李嘉图结识之后，两人开始通信。马尔萨斯把自己的研究手稿寄给李嘉图，同时也鼓励他整理出版自己的著作。李嘉图虽然对很多现实问题都有研究，但对整理出版非常犹豫。在马尔萨斯的一再鼓励下，李嘉图终于在 45 岁时出版《政治经济学及赋税原理》，一举成名。李嘉图本人与这本书，后来都成为经济思想史上的重要一环。但李嘉图自始至终都不是什么经济学家，也没有给学生上过课，这本书就是一个银行家的业余之作而已。

所以，只有把这些思想家代入那个时代，还原他们的基本生活，才可能对他们的思想环境有一个基本认识。古典经济学家大多数时候都在针对当时的社会、经济问题发言，也只有理解了他们所面对的社会经

济，才能理解他们所要表达的真实想法。

这还只是第一步的工作，甚至是深入阅读之前的准备工作。研究一个思想家，如同认识一个人。在认识这个人之前，先要对他的基本情况有所了解，之后就是对他留下的各种著述、材料进行无尽的分析。有一点须牢记，那就是我们所面对的材料永远匮乏不足。斯密生前留下《道德情操论》与《国富论》两册书，这两册书本身经历过许多次的修订，大有变化。斯密生前还写过修辞学、法学、天文学等许多本书，只是自己都不满意，在去世之前付之一炬。我们一般探讨的斯密，主要都围绕那两册书，只是触摸到一个我们愿意如此认识的斯密，远非真实的斯密。如何准确理解和认识斯密，这正是经济思想研习者需要投入努力的工作。

注意到经济思想史的研究误区后，下一步就可探讨经济思想史学习和研究的主要特点。我认为有四个特点值得一提。

第一点，西方经济思想史的研究范畴并未固定。前面已经讨论过，经济思想的研究，从研究的时间、空间、对象等很多方面看，都大有值得商榷的余地。古代的经济思想，过去已有充分讨论，但仍有诸多盲点，比如关于古希腊的思想研究。过去有很多学者认为，经济学的概念，从词源看，最早的来源是柏拉图同一时代作家色诺芬所著的《家政学》。今天的古典学已有很大进展，大家对色诺芬的认识也深刻许多，很容易发现《家政学》与今天的经济学关系不大。与其在色诺芬的书里打转，不如更深入地研究柏拉图与亚里士多德。

在接触柏拉图和亚里士多德的时候，我们存在大量认识上的误区，这两人并没有直接以经济学命名的著作。但读一下亚里士多德最著名的《尼各马可伦理学》，可以发现大量今日经济学正在探讨的命题，如善、节制、公平等。这本书很值得经济思想研习者研读，而过去很多学者认

为这不属于经济学研究范畴而轻轻放过了。

又比如中世纪的经济思想史研究。过去学界把这一阶段命名为“黑暗的中世纪”而将其完全忽略。但近年来涌现出大量中世纪研究成果，不管是中世纪早期还是晚期，都产生了丰富成果。经济思想研习者应当重视经院哲学中极为丰富的经济思想，阿奎那亦是在那个时期复兴了亚里士多德主义，对后来的经济思想亦有启发意义。我们在研究斯密及更早学者的经济思想时，神学背景总是他们的思想底色，这与经院哲学更是分不开了。

第二点，西方经济思想研究与其他历史学科应该有密切的联系。经济思想与经济史的关系最为密切。近年来，西方的经济史研究取得了令人瞩目的进步，不断更新我们对各个时期经济问题的认识。经济思想的研究应该在这些更新的经济背景下重新审视原有结论。欧洲经济史的进展最为充分。教科书上说，斯密对于自由贸易的态度较为含混；而稍晚一点的李嘉图坚决反对《谷物法》，支持对粮食的进口；而马尔萨斯则支持《谷物法》，主张设定粮食进口的壁垒。英国在斯密时期，无疑还是一个农业国，一个粮食生产大国。但随着工业进步，农民进城，英国粮食生产逐渐减少，需要进口粮食。席卷欧洲的拿破仑战争更是严重影响了欧洲粮食的供给与需求。这就是发生在李嘉图时期的经济社会现实。英国从何时起，从粮食过剩转为粮食不足，需要进口的粮食规模又有多少？这不仅是重要的经济史问题，也是重要的经济思想史问题。随着现在英国经济史研究的进展，我们可以更清楚地看这些问题，从而更准确地理解李嘉图与马尔萨斯的分歧所在。

再举一例。经济学家在谈论美国 19 世纪经济思想的时候，都非常犹豫。美国内战之前最重要的经济学家、美国辉格党创立者亨利·克莱与内战之后最重要的经济学家、马克思称为“北美唯一有创见的经济学

家”亨利·凯里的思想都很有特点，而且极不同于李嘉图、密尔这一系的英国古典政治经济学，可称为“美国学派”。两人的共同特点都是主张关税壁垒，保护幼稚产业，对美国南方种植园经济充满同情。1970年代以后，福格尔等经济史家对于美国南方种植园经济高效率的论点开始引起经济学界的关注。时至今日，美国经济史家用各种方法衡量内战之前南北双方的经济效率，观点分为两派，互不服气。但这些研究，为我们研究当时同情南方、主张关税壁垒的主流经济思想，提供了很多重要线索。

第三点，西方经济思想的研究，应该随着经济学本身的发展而变化。做经济思想研究的学者，亦不能离开对经济学本身的研究，不论罗宾斯还是熊彼特，都已为我们做出优秀榜样。熊彼特认为，理论、历史与统计，是经济学家必须掌握的三种工具。而在近些年里，经济学在这几个方面都取得了巨大进展。

经济学在历史方面的进展，即经济史的意义，前面已经提及。经济学在理论方面亦有很大进展，不仅有大量新兴模型被发明出来，更重要的是，找到了对很多重要问题、传统问题的新的研究方法。例如亚里士多德《尼各马可伦理学》里提及一系列重要美德，如善、正义、节制等，这些问题在传统经济学里难以得到解释，以至于罗宾斯希望把经济学与伦理学划清界限，互不往来。时至今日，经济学发明了一系列研究正义、节制等方法，虽与古典研究方法不同，但问题意识并无差别。所以，研究古典经济思想亦需要关注当前经济学研究的进展。

经济思想研究的另一分支，也是现在的热门方向，即研究比较晚近的经济思想。从弗里德曼到卢卡斯，再到阿马蒂亚·森，甚至更晚近的、仍然活跃在国际学术期刊上的作者，也已成为经济思想史的研究对象。例如，一部最新出版的宏观经济思想研究专著，研究“卢卡斯之

后的宏观经济思想”，那么就从卢卡斯一直写到现在热门的宏观 DSGE 模型。这些自然都是非常好的研究工作，但必须指出，这种研究比较危险。如同当代史是历史研究中最困难的部分一样，历史学家一般都主张与研究对象拉开一段距离，“隔代修史”就是这个目的。举一个让我记忆犹新的例子。2000 年，即千禧年前后，人们都觉得是个重要的时代标志。当时《美国经济评论》等杂志也以此为由头，约了一批稿件，请各个领域最出色的学者，畅想一下自己这个领域在新千年会朝着什么方向发展，赫克曼等很多著名学者都应邀写稿。过了几年，我回过头去看当时那批文章，发现预测几乎全都错了。他们当时预言的发展方向，没过几年就被人抛弃，反而是一些当时并不引人瞩目的领域如实验经济学、劳动经济学等迅速成长起来，成为最受欢迎的研究方向。我并不是各个领域的专家，并不能很有效地判断这些领域是否真正遭遇难以克服的困难。但有一点我很确定，即使是各个领域的牛人，对这些领域的发展判断也未必准确，学术研究的范式和风潮会受到很多因素的影响，当代思想史的研究充满了困难。

但这个领域的研究仍然富有价值。很多人都已经注意到，在今天这个时代，弗里德曼、贝克尔等曾经时髦的学者，几乎不会在论文中被引用。最新发表的论文一般都引用近 10—20 年的论文，如果引用更早的文献，也许会被批评不了解当前的学术进展。如此一来，1950—1990 年的经济学研究似乎脱离当代经济学的范畴，进入经济思想史的研究范畴。30 年前的经济学已与今天的经济学极不相同，对有历史感的读者而言，读来别有一番滋味。

第四点，西方经济思想的研究，应该随着历史材料、历史方法的变化而变化。在这个信息爆炸的时代，大量新材料涌现出来，出乎我们的意料。也可以说，很多材料原本就在那里，只是由于过去研究方法、研