

欧美近代 经济学史

东北师范大学

文库

于俊文 著

东北师范大学出版社

OUMEI JINDAI
JINGJIXUESHI

本书系东北师范大学
图书出版基金项目

前 言

政治经济学作为一门独立的经济科学是资本主义生产方式发展到一定阶段产生并逐渐成长起来的。恩格斯曾经明确指出：“虽然到17世纪末，狭义政治经济学已经在一些天才的头脑里产生了，可是由重农学派和亚当·斯密做了正面阐述的狭义的政治经济学，实质上是18世纪的产儿。”^①18世纪后半期，首先在英国起步，19世纪陆续震撼欧美资本主义各国的产业革命，在机器生产的基础上，迅速地推进了资本主义制度的发展，同时也使资产阶级与无产阶级之间的矛盾上升为社会主要矛盾。作为这种形势的直接结果，一方面，政治经济学达到了以大卫·李嘉图为代表的古典经济学的高峰，另一方面，与古典经济学对立的庸俗经济学也应运而生，并于19世纪30年代以后逐渐占据了统治地位。

19世纪70年代以后，资本主义世界相继出现垄断组织，到19世纪末20世纪初，资本主义已过渡到垄断阶段。这个时期，资产阶级经济学面对马克思主义经济学说的巨大影响，被迫抛弃了传统经济学的基本观点和方法，甚至丢掉传统政治经济学的研究对象。他们热衷于从人的心理因素出发解释面临的经济问题，用人与自然的关系取代政治经济学作为研究对象的生产的社會关系，即生产关系。这样，西方经济学就逐渐演化为单纯以解决资源的配置和利用为己任的实证经济学了。当代西方经济学原理——概

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第190页。

现经济学与宏观经济学，就是这种演化的结果。它在解决市场经济中面临的具体问题方面不无某种应用价值，但在揭示当代资本主义制度的内在联系及其发展规律上却是讳莫如深、无能为力。

政治经济学史作为经济学说发展史，它本身就有漫长的发展过程。从亚当·斯密的《国富论》下卷对重商主义和重农学派的评述，到马克思的《资本论》第4卷，对资产阶级经济学说进行全面地历史地科学分析，这门科学史已完整地创立起来。马克思不仅为我们提供了经济学说史的理论典范，而且为我们指明了在这个领域开拓前进的世界观、方法论。应该说，马克思之后的100多年来，这门学科的研究是有进展的，成果是层出不穷的，在发展经济理论方面是功不可没的。

但是，在当今世界和平与发展成为社会主题的时代，特别是我国经济体制改革深入发展的时期，经济科学史如何更好地为当前的改革开放服务？应该说，这是我们这个学科的理论工作者共同面临的课题。

80年代中期，在武汉召开的一次西方经济理论研讨会上，中华外国经济学说研究会理事长、北京大学教授陈岱孙先生在他的学术报告中第一次提出研究西方经济理论史上国家干预主义与经济自由主义斗争的任务，并提出了他的高见。我认为报告的主旨实际上是为理论史的研究如何为现实改革服务指明了方向。

事后，我选择了这个课题，重新查阅西方近代经济史和经济学著作，结合我担任的研究生《剩余价值理论》专著研究课，仔细探讨马克思的有关论述，认识有了发展。文章成稿后，利用各种机会，先后在国内院校或学术会议上作了十余次的交流，广泛听取了同行和青年学生、研究生的意见，坚定了信心，完成了定稿。1987年，这篇题为“资本主义经济中国家干预主义与经济自由主义的斗争”的文章在《经济研究》杂志上发表。文章的中心思想是，在资本主义经济发展史上，由于生产力的变革导致资本

主义经济体制发生了三次大的演变,即早期的国家干预主义体制、中期的经济自由主义体制和现代国家干预主义和市场功能相结合的经济体制。文章的潜意识是,社会主义经济既然是商品经济,资本主义在经济体制上的成功经验,似应为我们所借鉴,结合我国具体特点加以创造性地运用。但当时还不具备发表这种见解的气魄。

1992年春,邓小平同志关于市场经济不等于资本主义,社会主义也可以搞市场经济的论断发表了。同年秋,党的十四大召开并作出了在我国建立社会主义市场经济的决议。这一具有划时代意义的决定的发布,极大地解放了人们的思想,也为理论研究拓宽了思路。结合学习党的十四大文件,重新审议以往研究的结论,我得出了与市场经济紧密相连的如下的认识:

资本主义时代开始于16世纪的欧洲,到现在大约有500年的商品经济发展史。在这个长达5个世纪的漫长岁月中,资本主义制度不曾发生本质变化,但其经济管理体制却经历了3个不同的阶段:

1. 资本原始积累时期的早期国家干预主义阶段。这个阶段从生产力基础上看,经历了单纯协作、工场手工业,但其技术基础均未超出手工技术范畴。这种状况制约了市场的规模、范围和发育水平。产业资本的力量还较为薄弱,新兴的资本主义生产方式不得不从旧的政权组织中寻求支持。这时在国民经济中起导向作用的就只能是国家对经济生活的直接干预。市场在扩大、发育,但远未达到对经济实现导向作用的地步。这个阶段前后延续约3个世纪,大约从15世纪末、16世纪初到18世纪60年代。

2. 产业革命和机器生产时代的经济自由主义阶段。这个阶段大约从18世纪70年代起,一直到20世纪20年代末,近一个半世纪的时期,在西方经济学中被称为“市场经济”占统治地位的阶段。这个时期,资本主义的物质技术基础已由于手工技术转变

为机器生产，社会化大生产逐步建立起来。随着商品生产的飞跃发展，商品流通也从国内到国际相应地发展和增长。市场的发育从深度到广度急剧延伸；信用事业、资金市场与要素市场、劳动市场一道发展，终于导致价值规律、生产价格规律、自由竞争和供求规律充分发挥作用的条件日益具备，市场机制的灵敏度在增长，市场导向作用取得统治地位，政府的经济作用降低到最低限度。由于市场导向必然存在的盲目性，经济危机自1925年以后每隔10年或8年爆发一次。19世纪70、80年代，自由竞争资本主义向垄断阶段过渡的序幕已经展开，资本主义基本矛盾在激化，但人们的认识落后于实际。新古典经济学派仍坚持市场经济的原则和资本主义自我调节的可能性，1929—1933年世界空前的大危机爆发了，它宣告了市场经济理论乃至实践的破产。

3. 垄断资本主义阶段，特别是二次大战后的现代国家干预主义和一定范围一定程度利用市场经济功能的现代经济体制。

依据这个认识，西方经济学史的研究，可以以资本主义经济体制演化为主线，以市场经济为中心，按照上述三个历史发展阶段和三种不同的经济体制，将近代西方经济学史划分为三个部分：即资本主义产生和资本原始积累时期的早期国家干预主义体制；产业革命和资本主义制度确立和上升时期的经济自由主义或市场经济体制；以及垄断资本主义时期、特别是本世纪30年代以来的现代国家干预主义与市场功能适当结合的现代管理体制。

本书试图按照这一认识在体系上乃至内容上加以改造。但实现这个目标是需要时间和功力的。如果这个设想能够成为现实，有一部新体系的经济学史出现，对建立我国的市场经济会起一定积极作用。因为，历史是一面镜子，它的成功或失误，都将给我们以启迪或借鉴。

本书是在拙著《政治经济学史纲》（甘肃人民出版社1981年版）和《西方资产阶级经济学史》（1986年东北师大内部版）的基

础上，广泛吸取近几年国内出版的同类著作的优点，按新的思路重新编写的。如果在学术上有所前进，并能起到某种抛砖引玉的作用的话，首先应归于 15 年的改革开放和党的“百家争鸣”的方针，归功于近年来经济理论史研究的进展。

由于作者主客观条件的局限和按新思路深入研究的不足，书中缺陷或失误恐难避免，这就有待于同行的教正和以后下苦功继续研究了。

作 者

1994 年 5 月于长春

目 录

第一章 重商主义与国家干预主义	(1)
第一节 资本原始积累与重商主义的产生	(1)
第二节 重商主义的一般特征及其发展的两个阶段	(4)
一 重商主义的一般特征	(4)
二 重商主义发展的两个阶段	(8)
第三节 重商主义者的经济理论	(10)
一 意大利重商主义者的经济理论	(10)
二 英国重商主义者的经济理论	(13)
三 法国重商主义者的经济理论	(23)
第四节 重商主义最后代表的“自我脱离”	(27)
第二章 古典经济学的产生	(31)
第一节 英国古典经济学的产生	(31)
一 17 世纪的英国和威廉·配第	(31)
二 配第的价值理论	(34)
三 配第对剩余价值的猜测	(38)
第二节 法国古典经济学的产生	(43)
一 17 世纪末 18 世纪初的法国和布阿吉贝尔	(43)
二 布阿吉贝尔的经济理论和改革方案	(46)
第三章 重农学派的经济理论	(51)
第一节 18 世纪后半期的法国与重农学派的形成	(51)

第二节 魁奈的经济学说	(56)
一 “纯产品”理论	(56)
二 社会资本再生产和流通理论	(60)
第三节 杜尔哥对重农主义理论的发展	(68)
一 杜尔哥的生平	(68)
二 杜尔哥的经济理论	(69)
第四章 亚当·斯密经济自由主义的经济理论	(74)
第一节 工场手工业时代与经济学大师亚当·斯密	(74)
一 历史背景和生平	(74)
二 斯密的研究方法	(77)
第二节 分工、交换和货币理论	(79)
一 关于分工的见解	(79)
二 论交换与货币	(81)
第三节 价值理论	(85)
一 价值与消耗劳动决定价值	(85)
二 商品所能购买的劳动决定价值	(89)
第四节 阶级结构与分配理论	(92)
一 资本主义社会的阶级结构	(92)
二 劳动工资论	(92)
三 资本利润论	(95)
四 土地地租论	(98)
第五节 生产劳动与非生产劳动理论	(105)
第六节 社会资本再生产理论	(110)
一 斯密的资本理论	(110)
二 斯密的再生产理论	(113)
第七节 经济自由主义与古典市场经济理论	(119)
第五章 李嘉图的经济理论	(123)
第一节 19 世纪初期的英国和李嘉图	(123)

一	历史背景和生平·····	(123)
二	李嘉图的世界观和方法论·····	(126)
第二节	价值理论·····	(129)
一	价值与价值决定·····	(129)
二	价值和生产价格·····	(136)
第三节	分配理论·····	(139)
一	工资和利润·····	(139)
二	地租理论·····	(144)
第四节	积累和再生产理论·····	(150)
一	积累和再生产的一般观点·····	(150)
二	否认经济危机的可能性·····	(152)
第五节	经济自由主义理论的发展·····	(154)
第六章	西斯蒙第的经济理论·····	(159)
第一节	西斯蒙第经济理论的产生及其特点·····	(159)
第二节	政治经济学新的对象和方法·····	(163)
第三节	生产和消费理论·····	(167)
第四节	分配理论·····	(171)
第五节	再生产和经济危机理论·····	(175)
第七章	19世纪初期的法英经济理论·····	(188)
第一节	萨伊的经济理论·····	(188)
一	18世纪末19世纪初的法国和萨伊·····	(188)
二	政治经济学的对象和方法·····	(190)
三	生产和价值理论·····	(195)
四	分配理论·····	(200)
五	销售理论·····	(209)
六	经济自由主义思想·····	(212)
第二节	马尔萨斯的经济理论·····	(215)
一	18世纪末19世纪初的英国和马尔萨斯·····	(215)

二	人口理论·····	(217)
三	价值理论与实现理论·····	(222)
四	地租理论·····	(227)
第三节	李嘉图学派的解体·····	(229)
一	李嘉图学派解体的根源·····	(229)
二	李嘉图学派主要代表对李嘉图理论的 “捍卫”·····	(230)
第八章	19 世纪 30—60 年代的经济理论·····	(236)
第一节	30 年代后的政治经济形势和经济学的演化·····	(236)
第二节	西尼尔的经济理论·····	(238)
一	生平和著作·····	(238)
二	政治经济学的定义和四个基本命题·····	(239)
三	财富和价值·····	(243)
四	财富的分配·····	(246)
第三节	巴师夏的经济理论·····	(252)
一	生平和著作·····	(252)
二	经济和谐的理论依据·····	(253)
三	经济和谐与价值·····	(255)
四	资本与利息·····	(258)
五	经济自由主义思想·····	(262)
第四节	约·斯·穆勒的混合主义·····	(264)
一	生平和著作·····	(264)
二	生产规律与分配规律·····	(266)
三	生产理论·····	(267)
四	分配理论·····	(269)
五	价值理论·····	(272)
六	经济自由主义思想·····	(275)
第五节	德国资产阶级经济学·····	(278)

一	德国资本主义的产生和经济学的特点·····	(278)
二	历史学派先驱者李斯特的经济理论·····	(281)
三	旧历史学派的经济理论·····	(285)
四	新历史学派的经济理论·····	(290)
第九章	奥地利学派的经济理论·····	(299)
第一节	边际效用学派及其先驱者·····	(299)
第二节	奥地利学派的产生及其研究方法·····	(303)
第三节	对马克思经济学说的诋毁和“批判”·····	(308)
第四节	价值和价格理论·····	(313)
一	主观价值论·····	(313)
二	客观价值论——市场价格理论·····	(319)
第五节	时差利息论·····	(321)
第十章	美国经济学的产生和发展·····	(323)
第一节	经济学在美国产生的历史条件和主要代表·····	(323)
一	18 世纪末和 19 世纪前半期的美国状况·····	(323)
二	美国经济学产生时期的经济思想·····	(325)
第二节	凯里的经济理论·····	(329)
第三节	克拉克的经济理论·····	(335)
一	19 世纪后期的美国和克拉克的生平·····	(335)
二	新的经济学三分法·····	(338)
三	边际效用规律与价格理论·····	(343)
四	边际生产力与分配理论·····	(345)
第四节	美国制度学派的经济理论·····	(348)
一	美国制度学派的形成及其主要代表·····	(348)
二	凡勃仑的经济理论·····	(349)
三	康蒙斯和密契尔的经济理论·····	(353)
第十一章	马歇尔的经济理论·····	(358)
第一节	向垄断阶段过渡的时代和马歇尔经济学说的	

产生	(358)
一 向垄断资本主义过渡时期的英国状况	(358)
二 剑桥学派创始人及其研究方法	(360)
第二节 均衡价格理论	(366)
一 均衡价格	(366)
二 均衡价格和需求分析	(368)
三 均衡价格和供给分析	(373)
四 均衡价格理论的完成	(376)
第三节 分配理论	(381)
一 国民收入分配理论	(381)
二 工资、利息、地租、利润理论	(383)
第十二章 垄断资本主义初期的经济理论	(390)
第一节 20 世纪初期的经济形势与西方经济学的新发展	(390)
第二节 威克塞尔的累积过程理论	(391)
第三节 张伯伦和罗宾逊的不完全竞争理论	(396)
一 斯拉法对完全竞争说的挑战	(396)
二 垄断竞争或不完全竞争理论	(398)
三 垄断竞争价值论	(403)
四 寡头竞争论	(409)
第四节 庇古的福利经济学	(414)
一 作为马歇尔信徒的庇古	(414)
二 福利经济学的一般特征	(415)
第十三章 凯恩斯现代国家干预主义的经济理论	(420)
第一节 时代、生平和著作	(420)
第二节 就业理论	(423)
一 充分就业和有效需求	(423)
二 边际消费倾向和乘数	(427)

三	资本边际效率.....	(431)
四	流动偏好.....	(433)
第三节	经济危机理论和经济政策方案.....	(436)
一	经济危机理论.....	(436)
二	经济政策主张.....	(438)
附录:	人名中英文对照表.....	(444)

第一章 重商主义与国家干预主义

第一节 资本原始积累与重商主义的产生

重商主义是欧洲资本原始积累时期，代表商业资产阶级利益的经济思想和政策主张。这个体系产生于15世纪，16、17世纪达到它的全盛时期，18世纪趋于没落；但就其国家干预经济的政策主张来说，其影响更为深远。马克思把重商主义称为“对现代生产方式的最早的理论探讨”^①，是恰如其分的。

一种经济思想的产生不是偶然的，它是一定经济条件必然带来的理论后果。

资本主义生产方式最早产生于封建制度没落、瓦解时期的欧洲。随着这个时期商品货币经济的发展，早在14世纪，特别是15世纪，资本主义生产方式的萌芽形态已在地中海沿岸的一些城市，如威尼斯、热那亚、比萨、佛罗伦萨和米兰等地开始出现。这些城市是欧洲和近东贸易的枢纽，从这里出口欧洲的呢绒、玻璃制品、金属制品，从东方输入香料、生丝、金砂、象牙和其他物品。接着，西欧其他国家和城市也相继出现了资本主义生产方式。尼德兰（后来的荷兰）早在14、15世纪已产生了最早的一批手工业工场。14世纪末，英国农奴制已经崩溃，城乡资本主义关系都有不同程度的发展。

^① 马克思：《资本论》第3卷，人民出版社1975年版，第376页。

资本主义的生产方式和交换方式在资本的原始积累过程中得到长足的发展。在这个长达 300 余年血和火的历史搏斗中，商业资产阶级实现了扭转乾坤的作用，其影响是压倒一切的。

首先，在封建制度解体过程中，自然经济急剧衰落，商品生产和交换日益发展，随之而来的是对货币的需求急剧增加。商人资本的历史作用正是在这时，才日益明显地显示出来。马克思指出：“不仅商业，而且商业资本也比资本主义生产方式出现得早，实际上它是资本在历史上更为古老的自由的存在方式。”^① 在现代社会里，产业资本支配商业资本，而在资本主义以前和资本主义发展的初期，商业资本在一切资本主义起步的国家经济生活中起主导作用，支配着产业资本。

随着 15 世纪末地理大发现的进展，商业资本的活动天地急剧扩展。他们通过对殖民地的不等价贸易和掠夺，为本国聚积了大量金银，为本国商品经济的发展和资本主义制度的成长提供了取之不尽，用之不竭的货币资本。这样，社会财富的主要形式就由封建制度下的田产转变为商业财富——黄金和白银，使社会各个阶层的经济生活对商业和商业资本的依赖日益加深。封建地主已经不再满足利用土地所用权剥削农民的实物地租了，他们急需将日益增加的以物质形态提供的贡赋转化为货币，变实物地租为货币地租，以便购买来自世界各地的高昂的奢侈品和精美无比的手工业品。随着地租形式的演变，农民也被卷入商品经济，对商人的依赖性不断增强。随着市场的扩展，分散的小规模生产与日益集中的大规模销售之间出现了矛盾。于是小手工业者不得不在原料、资金、产品的种类、规格、数量乃至销售市场上依赖商人，在价格上受商人的控制。

在商业资本的经济实力不断增强的同时，西欧各国在政治上

① 马克思：《资本论》第 3 卷，人民出版社 1975 年版，第 373 页。

相继演化成为封建专制的中央集权国家。封建王朝在增加财政收入、建立强大的军队方面要仰仗本国商人的支持，王室在满足宫廷和贵族豪华奢侈的生活方面，也离不开商业资产阶级的援助。特别是封建制度瓦解时期，各国之间的战争此起彼伏，几乎连年不断，大量的军费开销，没有发达的商业和商人为后盾，是不可想象的。而商业资本在进行海外贸易中没有强大的国家做后盾，也是寸步难行的；特别是商业战争，殖民地战争，对本国商业乃至整个国民经济说来都是生命攸关的。这样，封建王朝同商业资本家为了各自的利益而结成联盟。商业资产阶级在经济上支持王权，国家政权则在政策上适应商业发展的需要实行保护商人利益的政策。重商主义体系就是在这样的历史条件下发展起来的。国家干预经济的体制最初就是在这个基础上形成的。

应该指出，这个时期的国家并非资本主义政权，而是地道的封建专制政权。封建主阶级作为历史唯心主义者，不可能认识到他们扶植的商业资产阶级最终将成为自己的掘墓人，而资产阶级却借助封建政权这个支柱，使资本主义生产方式从小到大，由弱变强，最终成为在世界上占统治地位的制度。

总之，在资本主义产生和资本原始积累时期，商业资本作为“资本本身的最早的自由存在方式”，对资本主义制度的形成和发展“产生过压倒一切的影响”^①。对资本主义制度的发展建立了历史功勋。

首先，商业资本促进了社会分工的扩大，加速了商品经济的发展，促进了封建制度的瓦解。特别是15世纪末的地理大发现，使商业关系急剧发展，它不仅促进了国内市场的统一，而且使世界市场逐渐形成。这一切不但加速了封建自然经济的瓦解，并使巨额货币财富日益集中到少数人手中。这就为资本主义生产方式

^① 马克思：《资本论》第3卷，人民出版社1975年版，第376页。