

A decorative border with intricate white floral and scrollwork patterns on a brown background, framing the central text.

李嘉图
的经济理论体系

陈冬野

李嘉图的经济理论体系

陈冬野著

上海人民出版社

责任编辑 徐永祿
封面装帧 许明耀

李嘉图的经济理论体系

陈冬野 著

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所发行 上海颀桥印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 4.25 字数 79,000

1984年6月第1版 1984年6月第1次印刷

印数 1—9,000

书号 4074·546 定价 0.39元

前 言

古典政治经济学，由威廉·配第始创，经亚当·斯密之手建立起比较完整的科学体系，到了李嘉图手里则达到了更加完整的科学地步。马克思指出：“在李嘉图那里，政治经济学无情地作出了自己的最后结论并以此结束”^①。

李嘉图批判了亚当·斯密理论体系中的错误成份，继承了亚当·斯密学说中的科学论点，把劳动价值学说坚持到底。他以劳动价值论为依据，深入探讨资本主义经济的一切范畴，阐明了这些经济范畴如何从劳动创造价值这一原理产生，又如何以这项原理为其运动的核心。通过这种阐明，他对资本主义的生产关系作了深入而透彻的分析，使古典政治经济学达到了最完整的科学境地。马克思指出：“李嘉图的价值论是对现代经济生活的科学解释”，“李嘉图从一切经济关系中得出他的公式，并用来解释一切现象，甚至如地租、资本积累以及工资和利润的关系等那些骤然看来好象是和这个公式抵触的现象，从而证明他的公式的真实性；这就使他的理论成为科学的体系。”^②

① 马克思：《政治经济学批判》，人民出版社 1976 年版，第 45 页。

② 马克思：《哲学的贫困》，人民出版社 1965 年版，第 38 页。

李嘉图的学术成就是划时代的。他从产品分配的分析中，论证了资本主义社会各阶级的经济对立，从而为近代社会主义理论提供了理论基础。恩格斯指出：“在二十年代，在为无产阶级的利益而利用李嘉图的价值理论和剩余价值理论来反对资本主义生产，以及用资产阶级自己的武器来和资产阶级进行斗争的全部文献中……欧文的整个共产主义在进行经济学论战时，是以李嘉图为依据的。”^①

马克思对李嘉图的这种学术贡献，予以极高的评价，整部《资本论》提到李嘉图的地方，据笔者已经看到的，就有九十三处之多，提到包括李嘉图在内的古典政治经济学，更所在皆是，《剩余价值理论》第二卷就是专门研究李嘉图经济理论的，第三卷也是以李嘉图为核心进行论述的。马克思的《政治经济学批判》、《哲学的贫困》、《反杜林论·批判史论述》以及其他经济学论著，几乎都到处提到李嘉图。马克思认为英国资产阶级古典政治经济学是由李嘉图完成的。马克思的政治经济学是在批判地继承英国古典政治经济学的基础上建立起来的。列宁指出：“马克思的学说是人类在十九世纪所创造的优秀成果——德国的哲学、英国的政治经济学和法国的社会主义的当然继承者。”^②因此，为了深入学习马克思的经济理论，全面领会马克思加以科学地总结的人类社会经济发展规律，有必要对李嘉图的经济学说有所理解。

① 恩格斯：“序言”。《资本论》第2卷，人民出版社1975年版，第18页。

② 列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》。《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第441—442页。

目 次

前 言	1
第一章 李嘉图的生平	1
第二章 李嘉图生长年代的历史背景	7
第三章 李嘉图的经济著作	16
第四章 价值理论	25
第一节 李嘉图关于价值的概念	25
第二节 价值与交换价值的混同	29
第三节 对劳动的性质缺乏正确的认识	31
第四节 价值与生产价格的混同	36
第五节 价值规律的修正	40
第五章 分配理论	48
第一节 李嘉图分配理论的特点	48
第二节 工资理论	50
第三节 利润理论	58
第四节 地租理论	72
第六章 货币理论	85
第七章 资本理论	93
第八章 租税理论	100

第九章	经济危机理论	104
第十章	比较生产费理论	108
第十一章	关于机器与失业的理论	113
第十二章	对李嘉图的评价	120

第一章 李嘉图的生平

李嘉图名大卫，于一七七二年四月十八日生于伦敦。父名阿布拉罕，原籍荷兰，信犹太教，早年移居英国，于一七七一年入英国籍。母名阿比盖尔，出身于伦敦烟商家庭，亦为犹太人。他们生有子女十七人，李嘉图为其第三子。阿布拉罕原在阿姆斯特丹经营证券交易所，当时荷兰资本家大量购买英国公债，阿布拉罕为了买卖英国公债往来于阿姆斯特丹与伦敦之间，后来就在伦敦定居，最初担任荷兰证券交易所的派遣员，嗣后自行经营证券交易所，在伦敦金融界颇负盛名，但为人偏执，崇拜祖先，因此，他定出一套家规，要子女遵守，不许逾越。

李嘉图幼年在伦敦就学，十一岁时其父将他送回荷兰，进入阿姆斯特丹有名的犹太教义学校学习。在阿姆斯特丹期间，他不时前往海牙游览。他居荷兰两年，于一七八六年返回伦敦。当时荷兰证券交易所甚为发达，李嘉图在荷兰期间通过平时耳闻目染，积累了一些有关交易所业务的知识，所以他返回伦敦经过一段时间文化学习之后，就进入他的父亲经营的证券交易所，协助其父亲经营证券买卖。由于他禀性敏慧，为人诚实，又有一些交易所的业务知识，所以颇得父亲信任。他

从小喜欢文学和自然科学，好推理，对问题喜欢穷根究底，遇事非至弄清全部真相，绝不轻易表示赞否，因此，他对父亲的偏执独裁，早就不满。二十岁时他和当地名医爱德华·威尔金逊的女儿普利丝娜恋爱。威尔金逊信奉格教^b，李嘉图父亲囿于宗教信仰成见，极力反对他俩结合，因此，李嘉图与其父决裂，脱离家庭，于一七九三年十二月二十日和普利丝娜结婚，改信单一教。单一教属基督教左派，在当时为一进步势力，它主张宗教信仰自由，反对迫害异端分子，被认为理性主义和共和主义的中心。李嘉图改信单一教，对他思想发生了决定性的影响，使他有和当时资产阶级的进步思想接近，为他以后在政治经济学方面的成就，打下了思想基础。李嘉图脱离家庭之后，独力经营证券交易所，由于他业务知识丰富，善于观察行情，同时又得到他的父亲的友好和当时伦敦证券交易所以及金融界一些有力人士的支持，业务颇见兴盛。因此，几年之后，他就攒积了巨额财产，成为富翁。

上面说过，李嘉图从小即爱好文学和自然科学，一七九七年后，他就更加注意于科学的研究。他开始研究数学，化学，矿物学和地质学，并独自设立了实验室，采集了许多矿物标本。这些研究对他后来在政治经济学方面所发挥的尖锐的分析能力和推理能力，起了不小的作用。一七九九年，他陪其妻前往索梅色郡巴茨温泉胜地养病，在旅途中偶尔读到亚当·斯密所著的《国民财富的性质和原因的研究》一书，大受感动，引起他对经济学的兴趣，后来他专心致志于政治经济学的研究，就是从这次阅读亚当·斯密的这一部名著中得到启发的。不

久，他就开始参加社会上的各种学术活动，一八〇五年，加入辉格党名流里查·莎普和亨利·索恩顿等人创办的伦敦推广文学和普及实用知识学会。这个时候英国朝野就银行券兑现问题和对外贸易政策(它以谷物法为中心)展开了大争论。宣扬自由贸易理论的《爱丁堡评论报》(由詹姆斯·穆勒主编)风行一时，李嘉图成为该杂志的醉心读者之一。穆勒于一八〇八年出版了《商业保护论》一书，主张自由贸易，深得李嘉图赞许，由此，他们两人由相识进而结成莫逆之交。通过和穆勒的往来，李嘉图得到穆勒的帮助甚大，他的代表著作《政治经济学及赋税原理》一书，就是在穆勒的鼓励 and 帮助下写成的。一八〇八年穆勒在《爱丁堡评论报》上发表一篇评论，讨论银行券发行膨胀和金价上涨问题，李嘉图不同意穆勒在这篇评论中的看法，他就针对穆勒的这篇论文，写了《论金块价格》一文。这一年他加入一八〇七年成立的伦敦地质学会。次年(一八〇九年)八月二十九日，《论金块价格》一文以读者来信的形式在伦敦《晨间纪事报》上发表，发表时不署真名，这是李嘉图所发表的第一篇经济论文。

这篇文章发表之后，立即引起各方面的反应。托罗尔首先提出批评，先后写了三篇论文(署名“银行券的朋友”)，对李论文中的论点提出反驳。李嘉图对托的批评文章也写了两篇短文加以答辩。这两篇文章也都以读者来信形式于同年九月和十一月出版的《晨间纪事报》上发表。一八一〇年，李嘉图以第一篇论文为基础，写成《金块价格上涨为银行券贬值的证明》一文。这篇论文发表之后，深得各方面重视，从而推动了

金价大争论进入高潮，李嘉图的名声因而大噪。当时国会议员霍尔纳对李嘉图在这篇论文中所提的论点甚表赞同，并向国会提出设立金块委员会的建议，还邀请李嘉图参加金块委员会工作。后来金块委员会所提出的关于金价问题的报告，内容、观点和李嘉图在这篇论文中所提的看法，几乎完全一致。金块委员会的调查报告发表之后，也立即引起各方面对它的批评，在这些批评意见中，最引人注目的一篇评论，要算葆桑奎所写的《对金块委员会的报告的切实研究》。在这期间（一八一〇年九月至十二月），李嘉图写了三篇短文（均以读者来信形式在《晨间纪事报》上发表）和一篇题作《对葆桑奎的对金块委员会的报告的切实研究的答复》。这时他以通货主义派的代表见称于世。

一八一五年二月，李嘉图写成《论谷物价格低廉对资本利润的影响》一文，提出自由贸易的主张。这时国会议员格莲费尔负责调查英国银行的业务情况，李嘉图被邀参加这项工作。在经营证券交易所时，李嘉图和英国银行有密切往来，因此，他对英国银行的业务甚为熟悉，在这次调查之后不久（一八一五年九月），他就根据自己对英国银行业务的知识和这次调查的体会，写成《发行一种经济而安全的货币的建议》一文。一八一六年二月这篇论文发表之后，他在穆勒鼓励和帮助下，着手编写《政治经济学及赋税原理》一书。一八一七年四月该书第一版问世，轰动一时，被视为继亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》之后的第一部巨著。这一年六月他参加了辉格党人组织的被称作“俱乐部之王”的俱乐部，在

这个俱乐部中他经常和马尔萨斯及一些重要威格党分子如里查·莎普、霍尔利等人聚首。不久他偕其弟拉尔夫前往欧洲旅行，在法国停留期间，他时常和萨伊过从，共同讨论有关经济学问题，在某些问题上，两人看法一致（如对资本主义市场的看法，他就赞同萨伊的观点）。次年，他对《政治经济学及赋税原理》一书作了一些修改，准备出第二版。同时（一八一八年三月）又加入议会反对党活动中心的“布鲁克斯俱乐部”。在这个俱乐部中，李嘉图结识了许多反对党议员，从而为他后来进入议会创造了有利条件。在这时期，他在穆勒鼓励之下，参加英国国会议员的选举，于一八一九年二月由爱尔兰波他林顿选市推选为议员，进入下院。《政治经济学及赋税原理》也于这一月出第二版。

李嘉图当选为议员之后，积极从事议会活动，并以急进资产阶级的代表人物出现，极力提倡自由贸易，反对谷物法，主张修改选举法，赞同宗教信仰自由，反对一切压制人权的法律，在政治思想方面，表现出他深受边沁的影响。在下院议会中，他每次发言和对议案的表决，都以他所信仰的原则为依据，不随波逐流。他曾多次投票赞同削减死刑罪，取消鞭刑，反对“六条法律”，赞同取消“治安维持法”。他对当时英国这些压制人权的法律，特别表示深恶痛绝。他曾写信给托罗尔谈这些法律。他说：“如果比教区大的会不许开，那么，自由还有什么保障呢？”^①“我认为这些法律是对我们自由的严重侵犯，

^① 史拉法编：《李嘉图著作和书信集》第8卷，剑桥大学出版社1952年版，第133页。

我反对这些法律。因为，据我看来，它们不会消除不满的原因，反而使不满加深。”^①因此，他的意见很受各方面的重视，一八一九年五月二十四日，下院辩论英国首相庇尔所提出的恢复现金兑现法案，李嘉图受到全场拥护，热烈地向他鼓掌，要求他发言。

这一年(一八一九年)，他为《大英百科全书》写了《偿债基金制度》一文，次年又写成《马尔萨斯〈政治经济学原理〉评注》一书。在这时期，他对《政治经济学及赋税原理》作了较大修改，准备出第三版。一八二一年四月，他和穆勒、马尔萨斯、托伦士等人创办了“政治经济学会”，从此之后，他经常置身于这个学会，参加有关经济问题的讨论。同年五月《政治经济学及赋税原理》第三版出书。一八二二年三月他写了《农业保护论》一文，同年七月他举家前往欧洲旅行。在日内瓦时，他曾与西斯蒙第就政治经济学理论问题进行了讨论，但彼此意见对立。回英之后，他瞬即投身于议会活动。当时进步人士卡莱尔兄妹因印行潘恩著作被英国政府逮捕，李嘉图于一八二三年三月和七月前后两次出席下院，发表维护自由的演说，为卡莱尔兄妹请命。同年八月他写成《设立国立银行方案》，接着又写了《绝对价值和交换价值》一文。

他早年患内耳炎，一八二三年九月初内耳炎复发影响到脑部，几天后，即九月十一日去世，时年五十一岁。

① 史拉法编：《李嘉图著作和书信集》第8卷，剑桥大学出版社1952年版，第146页。

第二章 李嘉图生长年代的历史背景

李嘉图生长的年代正值工业革命之后，英国资本主义的矛盾日益扩大，工人阶级与资本家阶级的对立日趋尖锐化的时期。大家知道，十八世纪后半期，在工业革命推动之下，英国的资本主义由工场手工业阶段进入机器大工业阶段，产业部门从棉纱工业开始，其他如冶金，机器制造，采煤，五金各业都先后建立了工厂制度，采用蒸汽为动力，因此，生产力迅猛发展，资本主义生产一天比一天扩大，从而工业资本取得了全面统治的地位，英国也一跃而成为垄断世界工业和贸易的“世界工厂”。正在这个时期，法国于一七八九年爆发了资产阶级革命，英国为了维护其“世界工厂”的经济霸主的地位，乃于一七九三年春天联合普鲁士、奥地利、荷兰和西班牙结成反法联盟，出兵攻打法国。这时，由于军事需要急剧增长，各工厂乃纷纷改行，竞相生产军用物资，不断扩大生产规模，同时对劳动力的需要也随着增大，工人工资因而也趋向上升，因此，社会购买力显著提高，社会经济一时颇见繁荣。但是，接着不久，拿破仑于一八〇六年封锁欧洲大陆，禁止英国商品运入欧洲，同时英国亦封锁海口进行报复。这种情况造成英国商品出口日益困难，国内存货无法推销，经济情况又急转直下，一天

比一天困难。这时，一方面由于各工厂纷纷采用机器的结果，大批工人被迫失业，工资日趋下跌，社会购买力普遍下降，物价逐日下跌，社会呈现一片萧条景象；另一方面，由于欧洲大陆被封锁，谷物进口非常困难，英国本来自一七七三年之后，谷物即无法自给，而在一七八九年至一八〇二年之间，农业又连续几年受自然灾害影响，以致造成谷物产量激减。这两种因素，造成谷物价格猛烈上涨。如一七九七年至一七九八年之间，小麦每夸特售价为五十先令，到了一八一二年至一八一三年之间，小麦每夸特售价继续涨至一百四十先令的高峰，十五年之间差不多涨了二倍。谷物价格猛涨造成两种结果：一方面地租上升了，如一七九三年苏格兰地租每英亩土地为十先令，到了一八一二年每英亩土地的地租涨到五十先令，有些地方涨得更厉害。在如此高额的地租之下，许多佃户纷纷破产；另一方面农业更加发展了，农业生产规模日益扩大起来。这时地主阶级又通过英国政府进一步展开大规模的圈地运动，把世代代住在这些土地上面的农民驱逐出去。从一七九一年至一八一九年，二十九年之间英国议会共通过了二千一百六十九项圈地法案，平均每年颁布的圈地法案达七十余项，被围圈的土地达三百九十一万九千二百七十英亩。失去这些土地的农民，连同因不堪高额地租负担而破产的农户，被迫离开农村，往城市谋生。在这期间，资本竞相投入农业，农业资本家也纷纷使用机器于农业生产，因此，农业中需要的劳动力数量也随着减少下去。这时在农村找不到工作的农民也纷纷离开农村，逃往城市。这些农民集中于城市的结果，城市

的失业人口进一步增加了，产业后备军的队伍更加扩大了。与此同时，英国政府因战费浩大，国库空虚，生财无道，除提高税率、增加税收、高举公债（在英国发动反法战争以前，它每年税收最高额仅一千七百万英镑，但到战争结束后的一八一五年，其税收总额高达七千二百万英镑）之外，又滥发纸币（银行券），因此，通货膨胀一天比一天严重，物价猛烈上涨，黄金价格涨得尤其利害，金融出现严重危机。在这种情况下，英国政府乃于一七九七年宣布银行券停止兑换黄金，意图用行政手段来维持银行券价值。但是，尽管如此，物价还是继续飞涨不已。这时工人阶级在物价猛涨的压力下，展开了反对资本家阶级的斗争，这种斗争最初以罢工形式出现，规模也一天比一天扩大。如一八一〇年，纺织工人和煤矿工人举行罢工；一八一一年在卢迪领导之下，工人掀起了破坏机器的运动；一八一二年发生抢粮风潮，同年，格拉斯哥纺织工人举行罢工，参加人数达四万人之多。面临这些情况，资产阶级的当权派与其对立派乃就银行券兑换问题展开了大争论，代表工业资本的一派，主张限制银行券发行，恢复黄金兑现，他们认为通过银行券兑现黄金，可以保持币值稳定，物价平稳，缓和阶级矛盾。

一八一三年，法国战败，和平恢复，谷物纷纷由欧洲大陆及波罗的海各国运进英国，同时这一年英国农业又获得丰收，因此，谷物价格乃转趋下跌，小麦售价降低到每夸特六十先令，这自然影响到地主和农业资本家的利益。我们知道，英国一六四八年爆发的资产阶级革命是以封建贵族和资产阶级互

相妥协，各自保持其既得利益的局面结束的，正如恩格斯指出的：“新的出发点是新兴的中等阶级和以前的封建地主之间的妥协。”^①因此，革命后封建地主仍保持相当势力，他们仍然控制着政府与议会，恩格斯又指出：“在英国，资产阶级从来没有掌握过全权。甚至1832年的胜利，也还是让土地贵族几乎独占了政府所有的高级职位。”^②谷物价格下跌，既然损害了地主和农业资本家的利益，地主和农业资本家就对他们所控制的政府施加压力，要求禁止外国谷物进口。英国政府在他们要求之下，于一八一五年通过议会颁布新的谷物条例，即《谷物法》，规定小麦每夸特售价跌到八十先令时，禁止谷物进口。但是，政府禁止谷物进口的措施，立即遭到工业资本家和工人的反对。这时代表工业资本家的一派和代表地主阶级的一派，就施行谷物法的利弊展开了激烈争论，这就是英国历史上闻名的谷物法大争论。

这时战争虽然已告结束，但是社会经济情况未见好转，失业问题仍甚严重，因此，人民不满情绪仍然有增无已，随着新谷物法的颁布，人民的不满情绪乃发展为革命行动，于是暴动不断发生，罢工一天比一天普遍，阶级矛盾日趋尖锐。针对这种情况，英国政府加强了镇压措施，于一八一七年颁布“治安维持法”，并宣布停止施行“人身保护法”，妄图通过暴力手段来压制人民群众的不满。但是，暴力镇压的效果却适得其反，人民群众不但没有低头，他们的斗争情绪反而更加高涨了。因

① 恩格斯：《反杜林论》，人民出版社1970年版，第335页。

② 同上书，第342页。