



经济学系列

经济思想史 教程

马涛 ■ 编著

复旦大学出版社

经济思想史教程

马 涛 编著

复旦大学出版社

167 157

图书在版编目(CIP)数据

经济思想史教程/马涛编著. —上海:复旦大学出版社,2002.1
ISBN 7-309-03051-6

I. 经… II. 马… III. 经济思想史-世界-高等学校-教材
IV. F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 093522 号

出版发行	复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 200433 86-21-65118853(发行部) 86-21-65642892(编辑部) fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
经销	新华书店上海发行所
印刷	上海第二教育学院印刷厂
开本	787×960 1/16
印张	31.75 插页 2
字数	488 千
版次	2002 年 1 月第一版 2002 年 1 月第一次印刷
印数	1—6 000
定价	48.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

序

尹伯成

摆在读者面前的这本《经济思想史教程》是一部别具一格的外国经济思想史教材。其别具一格之处在于力图从经济学的范式 and 范式转换的角度阐释西方经济思想的演变和发展。这样阐释和撰写经济思想史,就我所知,至少在国内尚属首创。

作者马涛教授起初是学哲学的,后来进我们复旦大学经济学院理论经济学方向博士后流动站从事研究,曾钻研许多经济学名著,因此在哲学和经济学方面都有扎实理论功底,因此,从范式转换角度探讨和论述西方经济思想史,决非偶然。

所谓“范式”,乃指某一学科内被人们共同接受、使用并作为交流思想的共同的一套概念体系和分析方法。按美国著名的科学哲学家汤姆斯·库恩说法,任何一门科学知识的历史发展过程都是一个演化与革命、积累与创新、连续与间断交替发生的过程,典型的形态是受某个既定的哲学范式支配的积累性常规研究同突破旧范式的创新性非常规研究交替出现的历史进程。本书作者借鉴了库恩的上述概念与理论,努力寻找经济学发展和流派的更替与经济学范式之间的内在关联度,认为一个新的分析范式的产生往往导致一场经济学理论的革命。然而,我们不能因此认为经济思想的革命与发展是来自思想观念演变本身,因为作者的观点是:特定的经济学范式本身是特定的历史时期和特定的历史条件的产物,经济学理论发展,其持续的推动力并不是来自于经济学思想本身,而是来自于客观实际的经济过程的发展和变化。全书各篇各章的内容显示,作者从经

济学范式转换角度说明西方经济思想发展,丝毫没有离开把历史进程中发生的经济过程当作是经济学理论建构的实践基础。尽管我本人在哲学领域是个门外汉,对范式及其转换更缺乏研究,但我感到,本书作者这种研究方法还是深深扎根于马克思的历史唯物论的。

这部经济思想史教程把一部经济学说史看成一部经济学范式不断革命与完善的发展史,并依据经济分析的范式不同,把西方经济思想的发展分成前经济学时期、古典经济学和现代经济学三大历史时期。前经济学时期是经济学知识的原始时期,那时虽已形成一些关于经济问题的散乱的、零星的观念,但并未出现一套稳定的分析经济问题的范式。古典经济学和现代经济学则是受确定的经济学分析范式支配的时期,都有了系统的经济理论体系。古典经济学历史阶段又可分为古典经济学范式形成时期(从重农学派到亚当·斯密)和古典常规经济学时期(从萨伊、李嘉图到J·S·穆勒)。古典经济学范式的核心是客观价值论。1870年的“边际革命”是经济学范式的一次重要革命,其核心是用主观心理分析的价值论取代古典经济学的客观价值分析,这标志着现代经济学的开端。从“边际革命”开始经过马歇尔再到凯恩斯这60余年是现代经济学范式形成时期。凯恩斯之后,现代经济学则进入了常规发展时期。这本教材按经济学范式转换的上述逻辑发展,把整个西方经济思想史分成前经济学范式时期、古典经济学范式形成时期、古典经济学范式常规发展时期、现代经济学范式形成时期和现代经济学范式常规发展时期这样五篇加以叙述和分析。

显然,这样划分和结构是别开生面的。众所周知,在马克思眼中,古典经济学在英国开始于配第,经斯密到李嘉图结束,在法国开始于布瓦吉尔贝尔,而终结于西斯蒙第。从马尔萨斯和萨伊开始,西方资产阶级政治经济学就进入了庸俗经济学发展阶段。现代西方宏观经济学奠基人凯恩斯在其代表作《就业、利息和货币通论》中则认为古典学派要纳入那些接受了李嘉图经济学并加以完善化的人,包括J·S·穆勒、马歇尔、埃奇沃思及庇古教授。在目前,西方学者对古典学派的划分和凯恩斯也并不一致。他们说的古典经济学大致终止于J·S·穆勒;而把边际革命以后,包括马歇尔、埃奇沃思、庇古等人在内的西方经济学说称为“新古典学

派”。现在,这本教材作者这样划分和结构的安排,究竟是否恰当,是否科学,可以也值得进一步深入讨论,但不管怎样,这本教材的写法,是为经济思想史学界研究和探索西方经济思想演变和发展的脉络和规律开创了一条新路。作者勇于创新的精神是值得称道和发扬的。

另外,从全书内容看,从古代一直写到当代,主要的经济理论都作了概括而系统的阐述,说清了各个流派的观点、产生背景及相互关系,文笔流利,层次清晰,并采用了现代教材的规范体例。尽管此书稿我尚未来得及细读,但粗粗的过目已使我觉得,这本经济思想史教材写得是成功的,相信它的问世,一定会受到广大读者的欢迎。

2001年11月于复旦大学

目 录

导 论	1
第一节 经济学的历史属性	1
经济学历史属性的涵义——经济学理论的相对真理性	
第二节 经济学发展的历史逻辑	4
经济学的范式与功能——范式的转换与经济学的革命——	
经济学范式发展的几个历史时期	

第一篇 前经济学范式时期

第一章 早期的经济思想	15
第一节 从色诺芬到亚里士多德	15
色诺芬的经济思想——柏拉图的经济思想——亚里士多德	
的经济思想——古希腊经济思想小结	
第二节 从贾图到奥古斯丁	22
贾图的经济思想——奥古斯丁的经济思想	
第三节 从阿奎那到重商主义	24
西欧中世纪经院学派的经济思想——西欧封建社会晚期重	
商主义的经济思想——重商主义经济思想小结	

第二篇 古典经济学范式的形成时期

第二章 古典经济学中的中国渊源	39
-----------------	----

第一节 问题的提出与研究回顾	39
问题的提出——研究历史的回顾	
第二节 中国古典思想对重农学派和斯密的影响	46
魁奈:欧洲的孔子——杜尔哥与其经济学名著——亚当·斯密与中国	
第三章 重农学派	55
第一节 布阿吉贝尔:重农学派的先驱	57
财富理论——价值理论——货币理论	
第二节 魁奈:重农学派的领袖	62
纯产品学说——社会结构理论——资本理论——价值与货币理论——《经济表》——经济政策主张	
第三节 杜尔哥对重农学派的发展	73
对社会阶级结构理论的发展——对纯产品学说的发展——工资和利润理论	
第四章 英国古典经济学的形成	79
第一节 威廉·配第:英国古典经济学的先驱	81
经济学方法论——价值论——分配论——货币理论——经济政策主张——简要评论	
第二节 亚当·斯密:英国古典经济学的莫立者	95
《国富论》的基本思想和结构——分工理论——交换理论——货币理论——价值与价格理论——分配理论——资本积累学说——资本再生产理论——生产劳动和非生产劳动——经济自由主义的政策主张——国际分工理论——国家职能和赋税原则——简要评论	
第三篇 古典经济学范式的常规发展时期	
第五章 萨伊和李嘉图:古典经济学的分化	139
第一节 萨伊对古典经济学的发展	139
政治经济学的对象、任务和方法——生产三要素论——价	

值论——分配论——销售论	
第二节 李嘉图对古典经济学的发展	153
研究方法——劳动价值理论——分配理论——资本积累和 资本主义运行机制理论——货币理论——自由主义经济政 策与自由贸易学说	
第六章 古典经济学的进一步发展	181
第一节 李嘉图学派的解体	182
詹姆斯·穆勒:李嘉图学派解体的开始——麦克库洛赫:李 嘉图学派的解体	
第二节 巴师夏的“经济和谐论”	187
服务价值论——经济和谐的理论体系——经济自由主义	
第三节 西尼尔对古典经济学的发展	192
西尼尔的“节欲说”——财富的生产与分配	
第四节 约翰·穆勒对古典经济学的综合	197
约翰·穆勒经济学说的特点——生产规律同分配规律具有 不同的性质——关于三类商品三种价值决定的法则——货 币和信用理论——资本、利润理论——国际贸易理论—— 经济发展理论——社会改良的思想主张	
第七章 古典经济学分析范式中的新方向	217
第一节 西斯蒙第的新经济理论	217
政治经济学的对象和方法——消费先于生产——消费不足 导致经济危机——财富和人口理论	
第二节 马尔萨斯的人口论与有效需求不足论	230
人口原理——有效需求不足的危机理论	
第八章 历史学派与马克思对古典经济学的批判与发展	241
第一节 历史学派对古典经济学的批判与形成的历史条件	241
历史学派对古典经济学的批判——历史学派形成的历史 条件	
第二节 李斯特:历史学派的先驱	244
国家经济学理论——生产力理论——社会经济发展阶段	

理论

第三节 罗雪尔:历史学派的奠基人	251
国民经济学的研究对象与方法——国民经济发展的三个阶段	
第四节 新历史学派的经济学说	256
新历史学派的特点——新历史学派的基本经济观点——对资本主义发展的总结——社会改良理论和政策	
第五节 马克思对古典经济学的继承与发展	266
《资本论》的基本内容——劳动价值理论的创立——剩余价值论的创立——资本积累理论的创立——社会资本再生产学说的创立——经济危机学说的创立	

第四篇 现代经济学范式的形成时期

第九章 边际效用学派:现代经济学范式的确立	297
第一节 门格尔与奥地利学派	299
政治经济学的研究方法——边际效用价值论——主观价值论——客观交换价值论——时差利息论	
第二节 克拉克:美国的效用学派	312
新三分法——边际生产力论	
第三节 杰文斯与数理经济学派	318
杰文斯的“最后效用程度价值论”——杰文斯的交换方程式——瓦尔拉的一般均衡论——帕累托的“序数效用论”和“无差异曲线”	
第十章 马歇尔与剑桥学派:现代经济学范式的完善	331
第一节 马歇尔局部均衡的理论体系	331
经济学方法论——需求理论——供给理论——消费者剩余与生产者剩余——均衡价格论——垄断的价格理论——收入分配理论——经济发展观	
第二节 庇古与罗宾逊等对马歇尔理论的发展	352

庇古与福利经济学——庇古福利经济学的基本论点——罗宾逊的不完全竞争理论——张伯伦的垄断竞争学说	
第十一章 维克塞尔与凯恩斯:现代经济学范式的完成	367
第一节 维克塞尔的货币经济理论	368
对传统货币数量说的批评——累积过程理论——对凯恩斯的影响	
第二节 “凯恩斯革命”与凯恩斯理论的发展	377
《通论》的内容与特点——短期的比较静态的总量分析方法——消费倾向:基本心理法则之一——资本边际效率:基本心理法则之二——流动偏好:基本心理法则之三——边际消费倾向与乘数原理——经济政策观点	
 第五篇 现代经济学范式的常规发展时期	
第十二章 凡勃伦与加尔布雷思的制度分析:现代经济学范式的补充	399
第一节 凡勃伦与早期制度学派	399
凡勃伦与早期制度学派的特点——凡勃伦对资本主义的制度分析——康蒙斯和米契尔——早期制度学派的发展	
第二节 加尔布雷思与新制度学派	411
新制度学派的基本特征——对公共目标的探讨——对企业权力结构的分析——二元体系——循环积累因果联系理论——简要评论	
第十三章 弗里德曼与拉弗:古典经济学范式的复归	427
第一节 弗里德曼与货币学派	428
思想渊源——现代货币数量说——货币分析——“单一规则”的货币政策理论	
第二节 供给学派	440
供给学派的理论和政策——“拉弗曲线”	
第十四章 科斯与交易费用:现代经济学范式发展的新方向	449

第一节 交易费用概念与新制度经济学的产生·····	450
新制度经济学的研究对象——交易费用范畴——对新古典 经济学经济人行为假定的修正	
第二节 产权理论·····	459
产权的定义与结构——产权的起源与功能——科斯定 理——委托—代理理论	
第三节 制度的构成与作用·····	467
制度构成的基本要素——制度的功能——制度与经济发展	
第四节 制度变迁理论·····	476
制度变迁的动力——制度变迁的两个模型——制度变迁的 路径依赖	
第五节 新经济史学·····	483
新经济史学的特点——新经济史学派对西方兴起的新阐释	
后记·····	493
主要参考书目·····	495

导 论

现代经济学理论的创新不能没有历史的资源,这种历史的资源首先就是经济思想史。所以,我们在对经济思想史进行系统地讲述之前,先要讨论一下经济学的历史属性、经济学发展的历史逻辑问题。

第一节 经济学的历史属性

按照一般经济学的理解,经济学是研究稀缺资源如何投入、生产、交换和消费才是最合算的一门科学。但作为财富的生产和分配,任何经济问题与现象都是在确定的社会历史背景下出现的。与其他社会学科一样,经济学的研究时刻都离不开具体的历史环境与条件。尽管在具体的经济问题与现象的研究过程中经济学家们会有一些研究方面的假定与超越历史阶段的理论如逻辑分析、数学模型分析,但它都不能脱离其研究对象特定的历史大前提。任何经济问题或经济现象历史存在的天然性,就决定了经济学家理论观点的提出,都不能没有历史环境与条件的描述,即都有着明晰可辨的历史属性。经济学家的任何经济理论都必须是对一定历史时期真实发生的经济问题与经济现象的反映,以及对这种反映的分析与判断。这就决定了经济学在本质上是属于历史性的学科,经济学的研究必然具有历史的属性。我们不能想象在历史范畴之外的某种经济学理论方式的存在。

经济学历史属性的涵义

经济学的历史属性是说经济学是一门历史发展的学科,它有着一个

不断继承、批判和发展的演进过程。从人类经济活动开始一定时期后产生的经济学理论,其中合理的部分会随着人类的延续而累积与更新下来。经济学理论自身的发展过程,没有任何超越历史性质的要素产生,因为任何经济学理论都只能产生于历史发生过的经济问题与经济现象之中。经济学的历史性质提供了评价经济学的基本标准,即属于历史范畴的经济学,判断其价值的标准也只能是历史的。这里所说的“历史”有两重含义:一是任何经济学理论与学说,只具有历史的特殊价值,不可能是永恒的“真理”,那种试图跨越历史而称为永恒的经济学理论事实上是不存在的;二是以“经济学”冠其名,而实际上理论分析演绎着的是历史上思维体系中的世界,所以它必然要受到当时理论思维和认识的限制。

经济学属于历史的属性规定,也表明了经济学的理论功能主要是解释世界,认识世界。也就是说经济科学只是对经济问题与经济现象进行解释和预言,解释和预言都是对经济世界的一种反映、认识和分析。经济学是对于确定的历史条件下出现的经济问题与现象的研究,所以必然是问题与现象出现在前,而研究在后。经济学理论不可能超越历史的真实而凭空设计问题和对象,甚至不可能设计假定与前提。经济学不过是对历史状况的一种归纳性判断。经济学属于历史的规定,表明它在说明已经发生的事件时,有可能真实;它可以在人类思维分析的基础上预测未来,但不属于未来,更不属于未来的真实世界,它也就永远只能在经济实践“创造未来”的经济活动中,产生某种不确定性的启示作用。经济学的历史属性,也就决定了经济学是一门永远都在不断创新、不断发展中的学科。

经济学按其研究的方法分类,可分为实证经济学和规范经济学。前者是在既定的评价标准下,只对经济现象、经济行为或经济活动的某种逻辑关系及其发展趋势做客观的分析,它遵循着假定演绎分析的模式,在确定的假设条件下,分析主要的经济要素与结构,理清各种经济要素在一定约束条件下的关系,在给定初始状态后,构造理想性的模型,并据此来预测人们经济行为的效果。至于这些现象背后的诸如本质之类的问题,则不予问津。与此相反,规范经济学所考察的是经济活动的评价问题,它从活生生的经济事实或经验数据入手,讨论经济现象的历史发展规律,讨论

经济现实为什么是这样而不是那样的经验性理由与奥秘,理解各种经济制度变迁的社会动力与原因。同时,根据历史经验发展的逻辑演绎,推论着人类经济制度与社会发展的前途,解释着经济问题与现象为什么“是”如此存在的状况。规范经济学强调要探讨经济现象的本质,说明某一经济事物是好是坏,是否符合某种价值的标准,其分析结论也就必然要受到不同价值判断的影响和其特定的历史环境与条件的约束。规范经济学与实证经济学,两者的区别并不是它们研究的对象有什么根本的不同,而仅在于研究方法的不同。但双方的研究都无法摆脱所研究的经济现象与问题的历史约束,在双方的研究中,历史的环境都融合在了研究分析与理论形成的过程之中。所以说,无论是规范经济学还是实证经济学,都永远是经济学历史的一个方面。

1859年秋,恩格斯在评论马克思所写的《政治经济学批判》时,曾精辟地指出了经济学作为一种历史科学的特性:“人们在生产和交换时所处的条件,各个国家各不相同,而在每一个国家里,各个时代又各不相同。因此,政治经济学不可能对一切国家和一切历史时代都是一样的。”“政治经济学本质上是一门历史的科学。它所涉及的是历史性的即经常变化的材料;它首先研究生产和交换的每一个发展阶段的特殊规律,而且只有在完成这种研究以后,它才能确立为数不多的、适合于一切生产和交换的、最普遍的规律。”^①

经济学理论的相对真理性

经济学的历史属性还表明了任何经济学的理论学说都只具有相对的真理性,这种相对的真理性就根源于经济学理论永远也摆脱不了它由以产生的历史阶段的影响。因此,在一种经济理论中,具体的历史阶段的特征在某种意义上说比经济理论的结论本身更重要。我们不可能找到所谓的某种“永恒正确”的经济理论,而只可能找到一定历史时期内正确的解释了世界,赋予了经济实践相对确定性的经济“知识”的理论。“历史”是

^① 恩格斯:《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》,《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第117页。

属于过去的,属于过去而且由阶段性的“历史”否定了永恒不朽理论学说的存在。换言之,前进着的人类历史总是有着与其相配合的经济理论的。属于某个历史阶段的真理的理论,在另一个阶段便不一定还有真理性质,除非历史出现了完全重复的阶段。因此,任何一种经济学的理论生命都是有限的,它通常只具有历史真理的价值,为经济学说史增加了解释和认识世界的“特殊经验”,也为后来的人类社会提供了对于所谓“历史规律”的认识。人类的历史越长,如此的“相对真理”越丰富,人类对于社会发展的规律也就会越更为逼近“真理”的发现与总结。当然,这种“真理”也永远只能是相对地“逼近”而不是“穷尽”。因此,一种辉煌的经济理论,不在于它有没有永恒的价值,而在于它有没有相对真理的历史阶段性的价值。经济思想史的发展逻辑就充分地印证了这一点。

经济学是属于历史的,这是因为人类对于经济社会的认识只能产生于已经发生的经济问题与经济现象中,同时只能产生于对已经存在过的经济理论的继承、批判和发展中。从历史的最源头出发,任何经济理论的产生,都不过是对经济历史的一种反映和认识,都必然深深地烙有历史的印痕。因此,不论是继承、批判和发展,都不过是一种历史的延续性研究行为,没有任何可以超过历史的永恒的东西。经济学的“永恒价值”,也就是经济学的历史价值。由此,我们也就有了对于任何经济理论是否“科学”的判定标准,即只有那些历史地阐释了一定历史条件下的历史经济问题与经济现象而形成的历史性的理论结论,才是科学的。在经济学理论的研究中,不存在任何永恒的真理或永恒的正确性。

第二节 经济学发展的历史逻辑

属于历史的经济学在其历史发展的演进进程中,必然存在有一个历史的、动态的发展逻辑,这一历史的逻辑,具体就表现为经济学的范式与范式的转换。

经济学的范式与功能

所谓“范式”,其概念源自希腊文,意指语言学的词根或词源,后来引

申为某种思想形态的源头或母体。现在所说的“范式”,是指在某一学科内被人们所共同接受、使用并作为交流思想的共同的一套概念体系和分析方法。最早提出“范式”概念并用来解释科学知识的历史演变和发展的是美国科学哲学家汤姆斯·库恩。库恩认为,任何一门科学知识的历史发展过程都是一个演化与革命、积累与创新、连续与间断交替发生的过程,典型的形态是受某个既定的哲学范式支配的积累性常规研究同突破旧范式的创新性非常规研究交替出现的历史进程。“范式”作为一门系统的科学知识的概念体系和分析的哲学方法,对这门科学的历史发展起到以下几个方面的作用。

第一,范式为一门科学的研究者在相当长的历史时期里提供着某种共同的理论信念。信念来源于无数的经验归纳,因此,信念的内容实际是公理性的基础假设,它在逻辑上并不是必然的真理。但范式作为一门科学的共同信念却具有使这门科学的从业者完全信任其真理性,在相当长的历史时期里毫不怀疑其真理性的特点。

第二,范式内在地蕴含着独特的研究方法和分析技术。当某个范式在一段历史时期里完全支配着某一门科学的时候,这个范式所蕴含着的独特的研究方法和分析技术就贯彻在这门科学的常规研究之中。

第三,范式有一套以自己的信念或基本观念为背景的概念和文字表达系统。它们只能为相信这个范式的从业人员所理解和使用,是他们共同的学术语言,彼此用这种语言进行学术研究和交流。相信不同范式的学者所使用的表达系统和语言涵义都不同,这也是形成了流派分歧的原因之一。

第四,范式具有组织功能,表现为范式对一门科学的从业者具有感召力。范式作为一门科学的观念母体,在相当长的历史时期里制约着这门科学的研究方法、技术手段、以及学术语言,因此它必须为这门科学的从业者所拥护、所运用。没有这个最基本的条件,这个范式就不可能存在。同样,如果不存在一个具有号召力的科学范式,这门科学的研究者就不会聚集起来,而是各有各的观点,各有各的意见和理论态度,这门科学就还处于原始的、非系统化的历史发展时期。

经济学中的“范式”概念借鉴了库恩的理论,就其在经济学理论历史