

JINDAI XIFANG JINGJIXUE XUEXI ZHINAN

近代 西方经济学 学习指南

颜鹏飞 主编

上海人民出版社

JINDAI XIFANG JINGJIXUE XUEXI ZHINAN

近代 西方经济学 学习指南

颜鹏飞 主编

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

近代西方经济学学习指南/颜鹏飞主编.

—上海:上海人民出版社,2002

ISBN 7-208-04245-4

I. 近... II. 颜... III. 经济思想史-资产阶级政治
经济学-近代-自学参考资料 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 050977 号

责任编辑 忻雁翔

封面装帧 柯国富

美术编辑 王晓阳

近代西方经济学学习指南

颜鹏飞 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销 上海天马印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.25 插页 2 字数 187,000

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

印数 1-3,100

ISBN 7-208-04245-4/F·897

定价 18.00 元

前 言

这本教学参考和习题指南原是为配合教育部委托编写的高校财经类重点课程外国经济学说史教材而编写的,并经过多次试用和修改,这次按《近代西方经济学》(《近代西方经济学史》修改版)最新教科书设计。书中的习题是在参考国外教学参考资料的基础上,根据我们的教学实践编写而成,既体现了国外经济学理论及教学的最新进展,也考虑到中国学生的学习特点。全书阐述了15世纪至20世纪30年代各个发展阶段上西方经济学说产生的总背景和理论发展的路径,习题内容系统全面,题型多种多样,并附有参考答案,可以很好地帮助学习不同版本的近代西方经济学教材的学生加强对所学西方经济学知识的理解和掌握,并满足不同层次读者的需要。我们希望它受到广大读者欢迎。

该书由相关教师 and 外国经济思想史专业博士生集体编写,颜鹏飞教授负总纂之责,提出总体设想和结构框架,并最后逐一审定全稿。王红玲、邵赤萍、钟祛非、齐绍洲参与初稿的编写过程;邵秋芬、蔡彤、刘红红和王兵参与最终定稿的修改和编写。孙光协助书稿的修改和文字技术处理工作。

编 者

目 录

前言	1
第一篇 资本原始积累时期的经济学说	1
总背景和理论发展路线	1
第一章 重商主义	3
第二篇 17世纪中叶至18世纪中叶的经济学说	9
总背景和理论发展路线	9
第二章 古典经济学的产生	11
第三章 政治经济学的形成	17
第三篇 18世纪下半叶的经济学说	23
总背景和理论发展路线	23
第四章 重农学派	25
第五章 亚当·斯密	34
第四篇 19世纪初期的经济学说	48
总背景和理论发展路线	48
第六章 萨伊	53
第七章 李嘉图	65
第八章 西斯蒙第	81
第九章 马尔萨斯	93

第五篇 19世纪30至60年代的经济学说 ·····	101
总背景和理论发展路线·····	101
第十章 李嘉图学派的解体·····	104
第十一章 西尼尔和约翰·穆勒·····	111
第十二章 巴斯夏和凯里·····	120
第十三章 边际主义经济学的先驱者·····	127
第十四章 古典经济学的后期代表·····	134
第十五章 德国历史学派及其先驱者·····	139
第六篇 19世纪后期的经济学说 ·····	148
总背景和理论发展路线·····	148
第十六章 奥地利学派·····	152
第十七章 数理经济学派·····	161
第十八章 美国学派(克拉克)·····	170
第十九章 马歇尔·····	177
第二十章 新历史学派·····	190
第七篇 20世纪初期的经济学说 ·····	197
总背景和理论发展路线·····	197
第二十一章 制度学派·····	201
第二十二章 维克塞尔的累积过程学说·····	213
第二十三章 张伯伦和琼·罗宾逊的垄断竞争理论·····	225
第二十四章 庇古的福利经济学·····	235
第二十五章 凯恩斯·····	243

第一篇 资本原始积累时期 的经济学说

总背景和理论发展路线

近代西方占统治地位的经济学，是资产阶级政治经济学，或称资产阶级经济学，一般简称近代“西方经济学”。历史地出现的政治经济学，是对资本主义生产时期的科学理解，它是随着资本主义生产方式的产生和发展而逐步形成和演变的。资本主义生产方式最早确立的国家，是英国和法国。直到19世纪中叶以后，德国以及美国的资本主义经济才得到迅速的发展。近代西方经济学是考察从资本原始积累时期到20世纪30年代资产阶级经济学的产生、形成和发展的历史过程，而重点是论述英法两国以及后来的德国、美国等欧美国家的经济学说。

对资本主义生产关系最早进行理论探讨的是重商主义者。重商主义产生在封建社会的晚期，即封建制度瓦解和资本原始积累时期，在西欧，大体是15世纪至17世纪中叶。这个时期，商品经济得到迅速发展，城市手工业逐渐扩大，与封建自然经济相对立的商业资本的作用日益加强。随着自然经济的瓦解，形成了统一的国内市场，地理大发现又促进了世界市场的形成，迫使生产者脱离生产资料的原始积累，为资本主义生产提供了资

金与劳动力,并扩展了国内市场。在资本主义关系已在封建社会内部产生的这一新的历史条件下,发展起来的商业资本,对于旧生产方式的衰落和新生产方式的勃兴,起了非常重大的影响,而作为这个特定时期的、起着重大作用的商业资本的意识形态,就是资产阶级最初的经济学说——重商主义。

由于自然经济被商品经济所取代,重商主义所考察的对象已扩展到广泛的社会经济问题。为了同以往的只涉及家庭管理的所谓“经济学”区别开来,重商主义者把自己的经济学著作称为“政治经济学”。正是从重商主义开始,经济学的研究范围被推进到一个新的领域。就这个意义说,可以认为最早研究宏观经济问题的是重商主义者,但是由于历史条件的限制,重商主义者只不过描绘了这个新领域的表面现象。

重商主义研究的封建社会晚期的商业资本,不同于资本主义社会的商业资本。它不是从产业资本中分离出来,并从属于产业资本的资本形态,相反,它还以发料加工或包买制度等方式控制着工业,成为凌驾于工业资本之上的、具有压倒一切影响的资本形态。作为这种商业资本意识形态的重商主义,对资本主义生产关系的探讨,只能局限在流通领域,从而是从表面现象出发,只抓住了事物的假象,如马克思所说,还不是真正的经济科学。近代西方的科学的政治经济学,只是当产业资本凌驾于商业资本之上、资本主义积累取代了原始积累的时候,从而只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。它的产生,在英国,以威廉·配第为起点,而以亚当·斯密为标志;在法国,以布阿吉贝尔为起点,而以重农学派为标志。如果说,资本主义原始积累构成典型的资本主义生产方式的前史,那么,重商主义则构成西方经济学的前史。

第一章 重商主义

一、主要名词术语

货币平衡论(或货币差额论、重金主义) 贸易平衡论(或贸易差额论、重工主义) 官房学派

二、选择题

1. 重商主义在本质上是_____资本的意识形态。
A. 货币 B. 产业 C. 商业 D. 生产
2. 最早归纳 15—17 世纪中叶占统治地位的经济思潮并称之为“重商主义”的人是：
A. 威廉·配第 B. 詹姆斯·斯图亚特 C. 亚当·斯密 D. 大卫·李嘉图
3. 对晚期重商主义理论第一次作出较为系统论述的著作是：
A. 安东尼奥·塞拉的《略论可以使无矿之国金银充裕的成因》 B. 霍尼克的《奥地利富强论》 C. 孟克列钦的《献给国王和王太后的政治经济学》 D. 达芬南的《政治与商业文集》
4. 马克思称之为“重商主义的福音书”和“划时代的著作”指的是：
A. 霍尼克的《奥地利富强论》 B. 爱德华·米塞尔登的《商业循环论》 C. 托马斯·曼的《英国得自对外贸易的财富》 D. 乔赛亚·蔡尔德的《贸易新论》

三、判断题

1. 晚期重商主义者认为生产领域才是财富的源泉。

2. 由于重商主义认为财富是货币即金银,所以主张禁止货币输出以及在对外贸易中多卖少买或不买的货币差额论与商业资本的思想体系最相适应。

四、问答题

1. 重商主义为什么会把财富的直接源泉归结为流通领域?
2. 简析重商主义演变的原因。
3. 简述重商主义的政策特点。
4. 简述柯尔培尔主义对法国经济学的影响。
5. 比较意大利、德国、奥地利、法国和英国的重商主义。

参考答案

一、主要名词术语

货币平衡论(货币差额论):早期重商主义的经济思想。重商主义在确定了对外贸易是国民财富的直接源泉之后,在对外贸易中采取什么原则才能实现积累货币的目的问题上,早期重商主义和晚期重商主义有不同的看法。早期重商主义主张用行政手段,禁止货币输出,以及在对外贸易中多卖少买或不买来积累货币,即通过调节货币的运动来达到积累的目的。早期重商主义的这种思想被称为货币平衡论或货币差额论。这里,货币主要被视为宝藏,因而早期重商主义又被称为“重金主义”或“货币主义”。

贸易平衡论:晚期重商主义的经济思想。在晚期重商主义阶段,西欧各国大多采取各种保护主义的经济措施。他们认为,国家应允许货币输出国外,扩大对外国商品的购买,但必须保持商品的输出超过输入。在他们看来,国家的物质财富虽然随着出超

而减少,但货币的数量却增加了。为了保证对外贸易的出超,晚期重商主义者积极鼓励扩大出口商品的生产,扶植和保护本国工场手工业的发展。由此可见,晚期重商主义的基本原则是发展对外贸易,扩大商品的输出,限制商品的输入。其特点是通过调节商品的运动,达到积累货币财富的目的。晚期重商主义的这种思想被称为贸易差额论。为了发展对外贸易达到出超的目的,晚期重商主义者支持国家采取扶持和鼓励制造出口商品的工场手工业的政策。所以马克思将晚期重商主义称为重工主义。

官房学派:官房学派是指17世纪下半叶德国各诸侯国以及奥地利的重商主义。官房学的本义包含有管理官产与王室私产的意思,也就是一门如何管理和增加国家财富的学说,后来又把政治、法律、技术等内容囊括在内。官房学派竭力使资本主义的发展(其中包括农业、对外贸易,尤其是民族制造业的发展)得到资产阶级特征和封建主义特征兼容并蓄的君主制国家政权的支持。正因为如此,使得以后的德国政治经济学长期表现为政治学或国家学的一个要素而被称为“国家经济学”或“国民经济学”。

德国官房学派强调商业和商人阶级在国家财富创造中的重要作用,将金银视为财富的代表,反对货币输出,限制外国商品的输入,鼓励人口增殖,鼓励发展本国制造业。官房学派的代表人物是霍尼克,其著作《奥地利富强论》是德国官房学派的代表作。

二、选择题

1. C 2. C 3. A 4. C

三、判断题(F表示错,T表示对,以下各章同)

1. F 2. F

四、问答题

1. 重商主义为什么会把财富的直接源泉归结为流通领域?

答:(1) 重商主义所考察的是国民财富的增长。重商主义所看重的财富是货币即金银,因而,在他们看来,衡量一个国家富裕和发展程度的标准是看它拥有的货币量,而推动一个国家经济发展的根本动力就是积累货币。

(2) 重商主义者并不认为国家的富裕取决于物质生产的发展。因为,在他们看来,超过人口需要的剩余产品,如果不能出售,则是没有意义的,而且生产也是难以维持的。

(3) 在重商主义者看来,国民财富增长的惟一途径就是开展对外贸易,即把本国的剩余产品卖给别国以换回货币,或者通过转口贸易以赚取货币形态的利润。这样,财富的直接源泉就被归结为流通领域。

(4) 当时的商业资本的确支配着一切,而商业资本所采取的货币资本的循环,即 $G-W-G'$,事实上也是资本运动的惟一形态。所以,理论的考察,只能限于流通领域。而在 $G-W-G'$ 中所给予的提示是:流通支配着生产,而不是生产支配着流通;货币的增殖,表现为买卖行为的结果,流通的结果;增加的财富,正好表现为额外的货币。所以,作为商业资本的意识形态,会把财富等同于货币,归结为流通的结果。

2. 简析重商主义演变的原因。

答:由于所处的时期和经济条件的变化,重商主义在对外贸易原则的选择上发生了由调节货币运动到调节商品运动以达到积累货币目的的变化,由此形成了早、晚期重商主义的两个发展阶段。这一演变的原因可以归结为三个方面的原因:(1)经济发展的程度发生了变化;(2)理论的历史作用由反封建转向直接推进资本主义生产关系发展;(3)商业资本在发展壮大自身的同时

也制造和壮大自己的对立面——产业资本,并最终从属于产业资本,这一历史趋势决定了早期重商主义必然向晚期重商主义演变,并走向自我否定。

3. 简述重商主义的政策特点。

答:重商主义的政策主张有两个特征:

(1) 商业资本与国家政权结合,依靠封建民族国家政权制定和执行政策和法令来推行重商主义政策。由于处在封建社会内部的商业资本本身的局限性和软弱性,不管是早期重商主义还是晚期重商主义,它们的理论主张,它们所反映的商业资产阶级的利益,都完全依靠着封建民族国家的政权制定和执行有关政策和法令才得以实现。因此,重商主义者力主国家对经济的全面干预。而处于商品经济日益发展中的民族国家的政权,为了打破地区割据,为了扩大财政收入以维持宫廷、官吏和军队的需要,也乐意推行重商主义政策。这样,商业资本就和国家政权紧密地结合起来。

(2) 与重商主义两个发展阶段相适应,其政策主张呈现出阶段性特点。早期重商主义主张用行政手段,禁止货币输出,以及在对外贸易中多卖少买或不买,来积累货币。晚期重商主义允许货币输出国外,扩大对外国商品的购买,但必须保持商品的输出超过输入,为此,他们还主张大力发展能生产在国外按高价畅销的商品的工场手工业。

4. 简述柯尔培尔主义对法国经济学的影响。

答:柯尔培尔在当政时期推行了一系列的重商主义政策,法国这一时期的重商主义又称为柯尔培尔主义。柯尔培尔主义对法国经济学的影响主要有两个方面:

(1) 柯尔培尔主义为法国古典经济学的兴起准备了物质条件。柯尔培尔采取各种办法大力鼓励和发展本国的资本主义工

场手工业,尤其是官办手工工场。为了扩展对外贸易,积极发展航运业和海军力量,从而使法国走上了扩大远洋贸易和殖民扩张的道路。柯尔培尔和一般重商主义一样坚决实施保护关税政策。他还从国库拨出大量经费来改良公路和开凿运河,从而大大改善了国内市场状况。柯尔培尔主义的推行,促进了法国工商业的发展,增强了工商业资本家在国际市场上的竞争能力,也为法国古典经济学的兴起准备了物质条件。

(2) 柯尔培尔主义使法国古典经济学一开始就具有重农色彩,并与重商主义实行彻底的决裂。柯尔培尔主义有以牺牲农业来发展工商业的特点,即为了发展对外贸易,通过降低农产品价格来降低出口商品的成本。其办法之一是对原料和谷物鼓励进口,严禁出口。从而最终使法国的经济及财政陷入深刻的危机之中。法国的经济危机,宣告了以牺牲农业和农民利益为代价来片面发展工商业的柯尔培尔主义的彻底破产。因而,法国古典经济学一开始就具有重农色彩,并与重商主义实行彻底的决裂。

5. 比较意大利、德国、奥地利、法国和英国的重商主义。

答:共同特征:(1)流通领域是财富的源泉。(2)货币平衡与贸易平衡(重金主义和重工主义)。(3)商业资本和国家政权的结合(原始的国家干预主义)。

各自特征:(1)意大利重商主义是最早形成的,关注银行的作用和意义。(2)德国和奥地利重商主义(官房学派)形成很晚,它在长时间内表现为政治学或国家学说的要素。(3)法国重商主义的理论不如其政策实践,后期的柯尔培尔主义又有以牺牲农业来发展工商业的特点。(4)英国重商主义集重商主义之大成,是重商主义的典型形态。

第二篇 17世纪中叶至18世纪 中叶的经济学说

总背景和理论发展路线

从17世纪中叶至18世纪中叶大约一百年的时期,是西方经济学产生和形成的时期。

取代重商主义而产生的西方经济学,被称为古典政治经济学,其特征是研究了资产阶级生产关系的内部联系。在资本占统治地位、商品生产和货币流通高度发展的资本主义生产方式下,生产关系具有拜物教的性质,生产中的财富的各种物质要素所承担的社会关系表现为这些物本身的属性。古典经济学家在理论上的重大贡献及其最终成果就在于,他们把利息归结为利润的一部分,把地租归结为超过平均利润的余额,使这二者在剩余价值中合在一起;此外,把流通过程当作单纯的形态变化来说明;最后,在直接生产过程中把商品的价值和剩余价值归结为劳动。这样,他们就在一定程度上揭开了经济关系的异化的表面形式,从事物的现象深入到事物的本质,找到了这些经济现象的内在统一性。处于反封建时期的新兴产业资产阶级的代表们,大多是沿着这个方向推进着经济学科的发展;这些经济学家就构成了马克思所说的古典学派即古典政治经济学家。在西方经

济学中,古典学派占居统治地位的时期,一直延续到 19 世纪的 30 年代。

古典经济学的兴起和重商主义的衰落,是以产业资本取代商业资本而占据统治地位,资本主义经济关系开始确立为基本前提的。在欧洲各国,最先并较为彻底地实现这一变革的是英国,稍晚则是法国。因而,古典学派产生和形成时期的代表人物大多集中在英国,主要是配第及其一大批后继者,而在法国,在重农学派以前,则以布阿吉尔贝尔为代表。

1640—1648 年英国资产阶级革命的胜利,标志着世界近代史的开端。取得政权的英国资产阶级和新贵族,在不到一百年的时间内,极大地推进了资本主义经济的发展。在配第时代,以小农为主体的农业在英国还占优势,进入 18 世纪,随着规模更加巨大的“圈地运动”,自耕农被彻底消灭,资本主义农业得到迅猛发展;与此同时,随着国内外市场的扩大,资本主义工场手工业,特别是纺织工业有很大发展,英国逐渐成为工业国。为了扩展对外贸易,在 17 世纪中叶,英国连续发动对外战争,并侵占爱尔兰。到了 18 世纪中叶,英国不仅夺得海上霸权,而且成了最大的殖民帝国。

随着经济实力的增长和在国际市场上地位的改变,英国资产阶级日益抛弃重商主义,要求取消一切不利于资本主义发展的限制措施和政策,实现自由竞争和自由贸易。英国古典经济学的兴起,正是反映了资产阶级的这一迫切要求。配第的著作固然是为英国夺得世界霸权和占领殖民地而献策,但已开始脱离重商主义的轨道,配第的后继者们更是沿着他所开辟的方向,把论证经济自由,以促进资本主义经济的发展,当作自己的任务;表现在理论研究的重心上,则是以对地租和利息、利息和利润的内在联系的探讨来反对土地所有权,以货币是流通工具的

观点来否定重商主义的财富观。

法国资本主义的发展,远远落后于英国。在布阿吉尔贝尔生活的17世纪末至18世纪初,封建的生产关系还占据统治地位。由于封建统治者的残酷剥削,以及推行损害农民利益的柯尔培尔主义,使最主要的农业生产部门日趋凋敝。农业的衰落和农民的破产,限制了工商业的发展,导致国家的财政和经济处于危机的边缘。以布阿吉尔贝尔为代表的一些思想家起而批判国家财政经济政策,试图寻求出路。他们提出“自然秩序”的观念,反对国家对经济的干预;提出农业是国民经济的基础,否认依靠工商业而积累货币的政策;强调财富的源泉是生产领域,而不是流通领域。由于资本主义经济发展程度上的差异,法国古典经济学具有不同于英国古典经济学的若干特点:它不是逐渐脱离重商主义,而是从一开始就与重商主义彻底决裂;它看重财富的自然形态,即使用价值,以致往往缺乏正确的价值概念;它重视农业和农民的利益,具有一定的小资产阶级色彩。

第二章 古典经济学的产生

一、主要名词术语

《政治算术》 《赋税论》 古典经济学

二、选择题

1. 资产阶级古典经济学的奠基者
 - A. 在英国是亚当·斯密
 - B. 在英国是威廉·配第
 - C. 在法国是柯尔培尔
 - D. 在法国是布阿吉尔贝尔
2. 马克思认为“政治经济学作为一门独立科学分离出来的