



CENGAGE
Learning™

经济学精选教材译丛

THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

经济思想史

[第7版]

[美] 斯坦利·L.布鲁 (Stanley L. Brue) 著
兰迪·R.格兰特 (Randy R. Grant)

邸晓燕 等译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

经济学精选教材译丛

F091/11=2

2008

THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

经济思想史

[第7版]

[美] 斯坦利·L. 布鲁 (Stanley L. Brue) 著
兰迪·R. 格兰特 (Randy R. Grant)

邱晓燕 等译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市版权局著作权合同登记 图字：01-2007-2383号

图书在版编目 (CIP) 数据

经济思想史 (第7版) / (美) 斯坦利·L. 布鲁等著; 邸晓燕等译. —北京: 北京大学出版社, 2008.1

(经济学精选教材译丛)

ISBN 978-7-301-10992-2

I. 经… II. ①斯… ②邸… III. 经济思想史—高等学校—教材—英文 IV.F09

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第080703号

Stanley L. Brue, Randy R. Grant

The History of Economic Thought

Copyright © 2007 by Thomson South-Western, a part of cengage learning.

Original language published by Cengage Learning. All rights reserved.

本书原版由圣智学习出版公司出版。版权所有, 盗印必究。

Peking University Press is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this simplified chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SARs and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书简体中文版由圣智学习出版公司授权北京大学出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内 (不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾地区) 销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Cengage Learning Asia Pte. Ltd.

5 Shenton Way, #01-01 UIC Building, Singapore 068808

本书封面贴有Cengage Learning防伪标签, 无标签者不得销售。

(Thomson Learning现更名为Cengage Learning)

书 名: 经济思想史 (第7版)

著作责任者: [美] 斯坦利·L. 布鲁 兰迪·R. 格兰特 著 邸晓燕 等译

责任编辑: 王花蕾

标准书号: ISBN 978-7-301-10992-2/F·1450

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926 出版部 62754962

电子邮箱: em@pup.pku.edu.cn

印刷者: 北京飞达印刷有限责任公司

经 销 者: 新华书店

850毫米×1168毫米 16开本 29.25印张 728千字

2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

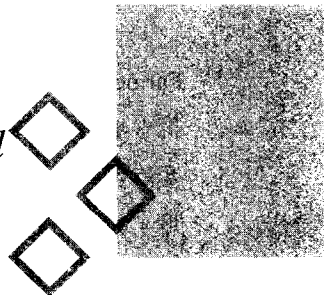
印 数: 0001—6000册

定 价: 59.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn



Foreword 丛书序言

经过一段时间的精心酝酿和准备,由北京大学出版社出版的国外引进版的经济学精选教材系列终于与读者见面了。

目前入选该系列的教材共有四本:一本是经济学导论,William J. Baumol和Alan Blinder的“*Economics: Principles and Policy*”(第9版);一本是微观经济学教材,Walter Nicholson的“*Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions*”(第9版),另加两本宏观经济学教材,Reoher Farmer的“*Macroeconomics*”(第2版)和Richard T. Froyen的“*Macroeconomics: Theories and Policies*”。除第一本为经济学初学者入门教材外,后三本均属于中级水平的教材,面向的读者对象为大学经济学专业的本科生和MBA学生。

Baumol和Blinder合写经济学可谓珠联璧合。Baumol是当代最著名的微观经济理论大师之一,在他半个世纪的研究生涯中不断有新理论面世,是名副其实的“常青树”;Blinder则是著名的宏观经济学家,擅长财政和货币政策研究,长期参与美国宏观经济学政策的辩论,曾做过克林顿的总统经济顾问。由这两位大家合写一本同时强调理论与政策含义的经济学导论自然是再合适不过了。我一直认为,经济学最直观和最精深的智慧都在经济学导论中,千万别小瞧了它,应该反复研读。在阅读此书时,读者要特别注意那些紧密结合现实世界问题的经济学分析,从这些分析中你才能真正体会到经济学是一种让人学会思考的有力工具。

Nicholson的中级微观堪称这方面的经典教材:它初版于1972年,每隔几年修订一次,到现在已是第9版。如此长盛不衰的教材并不多见。我在美国斯坦福大学读书时做过本科生微观课的助教,教授选定的教学参考书中就有这本书,当时是第7版。此书最大的特点是它的严谨性,注重每一个理论的模型背景与数学推导。它没有其他同类教材那么多生动活泼的例子,而是一板一眼用图例和数学公式说明经济学的道理。每章后都附有一些相关学术论文,作者对每篇文献还做了一些简要的评论,似乎希望有兴趣者找到原始文献加以研读,所以此书的难度应该在中级教材之上。美国学生可能不太喜欢这种板着面孔说事的风格,但我觉得中国学生会非常适应。我建议最好将此书与别的“图文并茂”的微观教材结合起来阅读,收获会更大一些。

两本宏观教材虽非出自名家之手,但仍然不失为优秀的教科书,有许多可圈可点之处。

Farmer的宏观经济学包含了一本标准的中级宏观经济学教材所应涉及的内容，如古典总供给与总需求理论、IS—LM曲线和新凯恩斯总供给理论，另外还专门介绍了理性预期理论和近年来兴盛起来的内生增长理论。全书叙述简明、清晰，可读性强。作者充分利用当今的网络技术，为读者提供了许多网站链接，以进一步了解某些重要知识。相比之下，Froyen更注重宏观经济学的发展与演化，为那些感兴趣于思想史的读者提供了一条清晰的理论发展脉络。近年来的宏观经济学发展非常强调与微观经济学相统一的方法论基础，但不同思想学派的特征在当今的宏观理论中仍然表现得十分明显。而要深入了解这些学派的发展和主要特征，Froyen的书很值得一读。这两本书因各有侧重，最好将它们结合起来学习。

大家也许注意到，这些国外教材在国内已出过不少种类，比如经济学导论教材，就先后出版过著名经济学家萨缪尔森、斯蒂格利茨和曼昆的三本经济学原理，其他微观和宏观的国外教材也是品种繁多。那为什么我们还需要继续去影印或翻译同类经济学教材呢？我想，经济学教材可以看做是一种差异化产品，它们之间有替代性，但替代性不是完全的，就像不同品牌的汽车和笔记本电脑一样，可以满足不同偏好的消费者的需求。最关键的一点是，读者可以通过研读和比较不同“品牌”的教材获得关于经济学更全面、更丰富的理解和知识。我觉得经济学的精妙之处很难从一本书里获得，对初学者尤其如此。

作为在20世纪80年代求学的我非常羡慕现在的大学生，他们的选择可以如此之多，而我们那时，西方经济学教材寥寥无几，记忆中国外的就只有高鸿业先生翻译的萨缪尔森的《经济学》三册本，虽然是精品，值得反复揣摩，我也从被迫的精读中获益巨大，但总是期待有同类的教科书可一并参读。

经济学精选教材系列是一个开放的系列，这次初选四本，以后将根据教材的供需状况陆续增加。我相信，这套经济学系列教材将为经济学爱好者提供丰盛的知识大餐。

周黎安

2005年6月于北京大学

Translator's word

译者序

本书是英文版《经济思想史》的中译本，作者是太平洋路德大学的斯坦利·L. 布鲁（Stanley L. Brue）和林菲尔德学院的兰迪·R. 格兰特（Randy R. Grant）。布鲁在经济学与经济史领域著述很多，他的《经济学：原理、问题与对策》已有中译本，是中国读者很熟悉的一本经济学教科书。布鲁在内布拉斯加林肯大学获得了博士学位，是太平洋路德大学的教授，曾获得过该校的伯林顿·诺森优秀教师奖。这部《经济思想史》是在美国大学中很受欢迎的一本经济思想史教科书，在美国已经出版了7版。本书是英文第7版的中译本，在这一版中增加了一个合作的作者兰迪·格兰特。

经济思想史是研究经济学产生、发展的历史，而历史是具有延续性和连贯性的，因此只有融会贯通地研究经济思想史才能真实地揭示经济学演变的过程，探讨其发展变化的规律。本书正是这样一本有助于经济思想史学习和研究的优秀教材，它有这样几个特色：

第一，沿着经济思想发展的主线梳理了主流经济学的发展历程。

本书按照经济学的各个流派讲述了经济思想史发展演变的脉络，这是经济思想史教材常用的结构安排，便于读者理解和把握经济思想发展的历程。本书介绍了自重商主义时代以来经济学各个主要流派的主要观点及代表人物的贡献，包括重商主义学派、重农学派、古典学派、社会主义思潮、德国历史学派、边际学派、新古典学派、数理经济学、制度学派、福利经济学、凯恩斯学派、经济增长与发展理论以及芝加哥学派等。对于各个时期各个学派的重要经济学家包括多位诺贝尔经济学奖得主的生平、主要观点也都进行了全面深入的研究。

第二，独特的说明方法。作者从五个问题介绍了主要经济学流派的主要内容，这不同于其他的经济思想史教科书。这五个主要问题是：这一学派产生的历史背景，这一学派的主要信条，这一学派对谁有利或者为谁谋利，这一学派当时如何成为一个有效、有用或正确的理论体系，这一学派的哪些信条具有长远影响。这种新颖独特的说明方式有助于读者准确地把握每一个学派的主要思想及其特征。

第三，注重历史与现实的联系。书中穿插了多个“历史借鉴”专栏，将一些重要的经济思

想或重要经济学家观点的历史渊源和现实应用联系起来，揭示了经济思想的生命力及其鲜活表现，为读者在历史与现实之间架起了一座沟通的桥梁。

第四，语言表达清晰直白。本书没有运用复杂的专门术语，而是采用简单易懂、生动有趣的叙述风格，并且对每一位经济学家的生平都作了介绍，增加了本书的可读性。这本书既可以作为经济学专业人士的研究参考书，也适合一般读者阅读。

第五，大量引用原著，并提供了大量资料来源。在评述主要经济学家的重要思想时，广泛引用了经典原著的内容。原著的资料在各个章节都随处可见，正如作者在前言中所说的，这使读者可以直接领略历史上主要经济学著作的风格和内容，这些段落能够激起读者进一步阅读原著的兴趣。在第一章的附录中，作者提供了经济学重要资料的来源，包括学术著作、杂志和网站等。在每一章的最后还列出相关的阅读文献。

我们本着认真负责的态度，试图用中文还原这部优秀的经济思想史著作的原貌，力争尽可能准确地反映本书的内容和特点。书中部分章节的原著引文，我们参考了国内已有的中文译本及本书第6版的中译本，在此向有关的译者表示感谢。本书的翻译，得到了北大出版社石会敏编辑和王花蕾编辑的大力支持，在此向她们致谢。同时感谢为本书的出版作出贡献的所有人士。

本书的第1—18章、第22—25章由邱晓燕翻译，第19—21章由王易简翻译。由于水平和时间有限，译文中存在不少错误和遗漏，恳请读者朋友指正。当然，译文的纰漏由译者负责。

邱晓燕

2007年3月

Foreword

前言

本书的主要目的是以一种清晰、学术、平衡和有趣的方式来讲述经济学历史的故事。毕竟，它是一个非常重要的故事——它加深了我们对现代经济学的理解并且提供了一个在这一学科的其他领域所无法找到的独特视角。

经济思想史的研究随着经济学这门学科的成熟而不断发展。新的思想、新的证据、新的问题和新的价值要求重新审视过去的基本争论和主要贡献。虽然本版保留了以前版本的基本特点，但这一版还是有很大的调整与修改。下面列出一些最重要的改变。

新网址

这一版引入了一个和本书结合在一起的新网址 brue.swlearning.com。这个网址的特点包括：

1. 增加了关于公元1500年以前的经济思想的新章节。一些章节介绍了希腊哲学、从《圣经》到新教改革中犹太教与基督教的贡献、中世纪阿拉伯—伊斯兰教的经济思想，并说明了经济学的早期思想，其中有一些在现代仍然可以找到。

2. 增加了新的经济学家。许多章节都增加了一些经济学家生平和贡献的介绍。乔治·斯蒂格勒、阿巴·勒纳以及许多其他的经济学家都被增加到可供下载的文件中。

3. 与其他网址的链接。为那些想要了解更多的经济思想演化过程的学生，提供了思想史其他重要网址的链接。

4. 为教师提供了支持。为那些寻求加深课程理解的新途径的教师提供了教学建议和附加问题。

新增加的经济学家

这一版新增加的一个经济学家是：

阿玛蒂亚·森，第20章有关于阿玛蒂亚·森的一节，介绍了他对社会选择理论和不平等经济学的贡献。尽管森运用了主流的方法，但他强调规范经济学，这使他有别于许多其他的现代经济学家。

为了给诺贝尔奖得主的新内容留出空间，在第23章中关于西奥多·舒尔茨的内容和约瑟

夫·熊彼特对“资本主义的消亡”的讨论，被转移到与本书同步的新网址中。

新的历史借鉴部分

这一版——包括五个全新的或有重大修订的历史借鉴部分。这些“专栏”将以前的思想——有时仅仅被简要提及——与后来的或现代的经济学贡献或问题联系起来。在某些情况下，这种思想的特殊联系会跨越几十年；而在另外一些情况下，它仅会跨越几年。这些部分有时会展望未来，有时会回顾过去。但是，它们都涉及最初的思想及它们对后来的经济理论、问题或事件的影响。

历史借鉴部分能够帮助学生认识各种思想之间的历史和逻辑联系。读过这些章节以后，学生们可能会开始在他们学习的其他领域中联系历史上的经济思想。而且，这些部分有时候也作为媒介，引入在某种程度上偏离正文的重要思想或问题，从而使它们能够独立地得到最好的讨论。

新的历史借鉴的标题是：

- 富兰克林与巴师夏论机会成本（第13章）
- 理性经济行为与前景理论（第15章）
- 计量经济学的进展（第18章）
- 蒙代尔—弗莱明对IS—LM模型的贡献（第22章）
- 人力资本的形成，或者发出信号与遴选（第24章）

本书目录中包括历史借鉴部分的完整列表。为了保证这些部分不打破一章的逻辑流畅性，我们在页边设置了一个提示，来提醒读者何时阅读这一部分。

扩充了章节末的内容

每个章节末的复习题根据新内容增加了一些问题。而且，“阅读文献”部分扩展并更新了当前的一些文献。

内容的差别

本书的显著特点包括：

1. 五个主要的问题。在介绍每一个重要的经济思想学派的时候，我们会考虑五个主要的问题：这个学派产生的历史背景是什么？这个学派的主要信条是什么？这个学派对谁有利或为谁谋利？这个学派当时是如何成为一个有效、有用或正确的理论体系的？这个学派的哪些信条具有长远影响？

对这些问题的回答构成了每一个学派的简要概况，接着会集中讨论在每个学派中作出重要贡献的经济学家们。这种方法不仅具有知性的合理性，而且通过培养学生记忆知识的方式来介绍经济思想史，具有教育上的意义。

2. 广泛的引证。本书大量引用原著，以使读者可以直接领略历史上主要的经济学著作的风格和主旨。我们希望这些段落能够激发学生进一步阅读原著的兴趣。

3. 知识的历史。这一版延续了以前各版的文科导向。它不仅是一部关于现代的、规范的经济理论形成过程的论著，它同时还强调更加广阔的经济思想的发展以及它与知识的历史中其他部分的关系。当然，广阔的、文科的导向并不排除——在许多情形下它需要——对正统的和非正统的经济理论的严格、深入的探讨。因此，我们对现代经济学主要的教科书模型的技术方面的发展给予认真关注。

4. 清晰的解释。这本书仍然强调解释的清晰性。《经济思想史》设计得容易理解和接受，不仅对于学习过大量经济学课程的人来说如此，而且对于那些刚刚选修了经济学原理课程的本科生也是如此。

5. 经济思想的时间序列表。本书的正文前包含一个经济思想的时间序列表，其中的每一个方框代表一个主要的学派或方法，每个方框内都是那些在这一学派或思想体系中最重要或最具代表性的经济学家的名字。连接两个学派的特定类型的箭头（白色或黑色）表明了它们之间关系的本质。

6. 关于资料来源的附录。第1章包括一个附录，总结概括了这一领域中的主要资料来源，包括那些在互联网上找到的资料。

7. 复习题。在每一章的结束部分都有复习题。这些问题会回顾这一章的内容，引导学生们“扩展”他们的理解，并将过去、现在和将来的材料联系起来。

8. 人物传记。书中为每个人物都认真地写了说明性的传记，这一版中许多传记都被重新修订得更完整、更清晰。

Contents

目 录



第1章 导言与概览	1	4.3 理查德·康替龙	42
1.1 经济思想的时间序列表	2	4.4 大卫·休谟	44
1.2 五个主要问题	2	历史借鉴4-1	46
1.3 研究经济学及其历史的价值	5	复习题	48
复习题	6	阅读文献	49
阅读文献	6	第5章 古典学派：亚当·斯密	50
附录 经济思想史：资料来源	7	5.1 生平细节	50
第2章 重商主义学派	11	5.2 对斯密有重要影响的因素	51
2.1 重商主义概览	11	5.3 道德情操论	51
历史借鉴2-1	14	5.4 国富论	54
历史借鉴2-2	16	5.5 竞争经济中的经济规律	58
2.2 托马斯·曼	18	历史借鉴5-1	61
2.3 杰拉德·马利尼斯	19	复习题	66
2.4 查尔斯·戴维南特	20	阅读文献	66
2.5 让·巴蒂斯特·柯尔培尔	21	第6章 古典学派： 托马斯·罗伯特·马尔萨斯	68
2.6 威廉·配第爵士	22	6.1 历史与知识背景	68
复习题	25	6.2 马尔萨斯的人口理论	70
阅读文献	25	历史借鉴6-1	73
第3章 重农学派	27	6.3 市场供给过剩理论	74
3.1 重农学派概览	27	6.4 对马尔萨斯贡献的评价	76
3.2 弗朗索瓦·魁奈	30	复习题	77
历史借鉴3-1	33	阅读文献	78
3.3 安·罗伯特·雅克·杜尔阁	33	第7章 古典学派： 大卫·李嘉图	80
复习题	35	7.1 生平细节	80
阅读文献	36	7.2 货币问题	81
第4章 古典学派：先驱者	37	7.3 收益递减与地租理论	82
4.1 古典学派概览	37		
4.2 达德利·诺思爵士	40		

7.4 交换价值与相对价格理论	86
历史借鉴7-1	88
7.5 收入分配	89
7.6 政策含义	92
7.7 李嘉图对失业问题的看法	94
7.8 评价	95
复习题	96
阅读文献	96

第8章 古典学派:

边沁、萨伊、西尼尔、穆勒

8.1 杰里米·边沁	98
历史借鉴8-1	101
8.2 让-巴蒂斯特·萨伊	104
历史借鉴8-2	104
8.3 纳索·威廉·西尼尔	106
8.4 约翰·斯图亚特·穆勒	109
历史借鉴8-3	110
复习题	118
阅读文献	119

第9章 社会主义思潮的兴起

9.1 社会主义概览	120
9.2 亨利·克劳德·圣西门	125
9.3 沙利·傅立叶	127
9.4 西蒙·德·西斯蒙第	128
9.5 罗伯特·欧文	130
9.6 路易·布朗	133
9.7 查尔斯·金斯利	134
复习题	135
阅读文献	136

第10章 马克思的社会主义

10.1 生平细节与影响马克思的 各种学术思想	137
10.2 马克思的历史唯物主义理论	139
10.3 资本主义社会的“运动规律”	140

10.4 资本主义的运动规律:

一个总结

10.5 对马克思经济学的评价	148
复习题	151
阅读文献	151

第11章 德国历史学派

11.1 德国历史学派概览	153
11.2 弗里德里希·李斯特	156
历史借鉴11-1	158
11.3 威廉·罗舍尔	159
11.4 古斯塔夫·施莫勒	160
11.5 马克斯·韦伯	162
11.6 后记	164
复习题	164
阅读文献	165

第12章 边际学派: 先驱者

12.1 边际学派概览	166
12.2 安东尼·奥古斯丁·古诺	169
12.3 朱尔斯·杜普伊特	173
历史借鉴12-1	176
12.4 约翰·海因里希·冯·屠能	177
复习题	179
阅读文献	180

第13章 边际学派:

杰文斯、门格尔、冯·维塞

尔和冯·庞巴维克

13.1 威廉·斯坦利·杰文斯	181
历史借鉴13-1	186
13.2 卡尔·门格尔	188
13.3 弗里德里希·冯·维塞尔	191
历史借鉴13-2	194
13.4 欧根·冯·庞巴维克	195
复习题	197
阅读文献	198

第14章 边际学派:

埃奇沃思和克拉克200

14.1 弗朗西斯·Y. 埃奇沃思200

历史借鉴14-1206

14.2 约翰·贝茨·克拉克208

历史借鉴14-2213

复习题215

阅读文献216

第15章 新古典学派:

阿尔弗雷德·马歇尔217

15.1 马歇尔的生平与学术方法217

15.2 效用与需求219

历史借鉴15-1220

15.3 供给224

15.4 均衡价格与均衡数量226

15.5 收入分配228

15.6 成本递增与成本递减行业231

历史借鉴15-2231

复习题236

阅读文献236

第16章 新古典学派:

货币经济学238

16.1 约翰·古斯塔夫·克努特·

维克塞尔239

16.2 欧文·费雪243

16.3 拉尔夫·乔治·霍特里248

历史借鉴16-1250

复习题252

阅读文献252

第17章 新古典学派:

不完全竞争经济学254

17.1 皮耶罗·斯拉法255

17.2 爱德华·黑斯廷斯·张伯伦257

历史借鉴17-1260

17.3 琼·罗宾逊261

历史借鉴17-2266

复习题268

阅读文献269

第18章 数理经济学270

18.1 数理经济学的类型270

历史借鉴18-1275

18.2 莱昂·瓦尔拉斯277

18.3 瓦西里·里昂惕夫279

18.4 约翰·冯·诺伊曼和

奥斯卡·摩根斯坦281

历史借鉴18-2283

18.5 约翰·R. 希克斯285

18.6 线性规划288

复习题291

阅读文献292

第19章 制度学派293

19.1 制度学派概览293

19.2 托尔斯坦·本德·凡勃伦297

历史借鉴19-1298

19.3 韦斯利·克莱尔·米切尔305

19.4 约翰·肯尼思·加尔布雷斯309

历史借鉴19-2312

复习题314

阅读文献314

第20章 福利经济学316

20.1 维尔弗里多·帕累托316

20.2 阿瑟·塞西尔·庇古319

历史借鉴20-1322

20.3 路德维希·冯·米塞斯324

20.4 奥斯卡·兰格326

20.5 肯尼思·阿罗327

20.5 詹姆斯·M. 布坎南329

20.7 阿玛蒂亚·森	332
复习题	337
阅读文献	339

第21章 凯恩斯学派:

约翰·梅纳德·凯恩斯	340
21.1 凯恩斯学派概览	340
21.2 约翰·梅纳德·凯恩斯	344
历史借鉴21-1	351
复习题	353
阅读文献	355

第22章 凯恩斯学派:

凯恩斯之后的发展	356
22.1 阿尔文·H. 汉森	356
历史借鉴22-1	361
历史借鉴22-2	363
22.2 保罗·A. 萨缪尔森	364
22.3 后凯恩斯主义者	370
22.4 新凯恩斯主义者	371
复习题	374
阅读文献	374

第23章 经济增长与经济发展理论

23.1 罗伊·F. 哈罗德爵士与 埃弗西·多马	376
23.2 罗伯特·M. 索洛	378

23.3 约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特	381
历史借鉴23-1	382

23.4 拉格纳·纳克斯	383
--------------------	-----

23.5 W. 阿瑟·刘易斯	386
历史借鉴23-2	388
复习题	389
阅读文献	390

第24章 芝加哥学派:

新兴古典主义

24.1 芝加哥学派概览	391
24.2 米尔顿·弗里德曼	394
历史借鉴24-1	400
24.3 小罗伯特·E. 卢卡斯	401
24.4 加里·S. 贝克尔	403
历史借鉴24-2	406
复习题	409
阅读文献	410

第25章 结束语

历史借鉴25-1	413
复习题	417
阅读文献	417

人名索引	418
------------	-----

主题词索引	424
-------------	-----

导言与概览

经济思想的早期源流和古代联系在一起。例如，“经济学”一词的根源可追溯到古希腊，当时 *oeconomicus* 的意思是“家庭管理”。亚里士多德（Aristotle，公元前384—公元前322）的经济思想区分了“探索的自然艺术与非自然艺术”。他写道，自然探索，包括诸如种田、打鱼、狩猎等活动，生产了生活必需品。非自然探索指为了获得个人必需品以外的物品而从事的探索活动，这种探索是他不赞成的。柏拉图（Plato，公元前427—公元前347）描述了理想国中的人类利益的特征，这些特征预示了后来亚当·斯密（Adam Smith）的劳动分工的思想。《圣经》中也包含经济学的一些思想，包括反对以获利为目的的借出。在中世纪，圣·托马斯·阿奎那（St. Thomas Aquinas，1225—1274）提出了公平价格的思想：一个人无论是作为买者还是卖者，都不能利用或欺骗另一方。

公元1500年以前的这段时期，代表了一个很不同于16世纪至今的时代。1500年以前，贸易很少，大部分产品都是在社会团体内消费，而不是拿到市场上交易。因此，尽管在古代就出现了货币和信用，但没有得到广泛使用。强大的国家和统一的国家经济体还没有完全发展起来，经济思想的任何流派也没有形成。

相比而言，公元1500年以后，市场和贸易的规模迅速扩大，地理大发现既是这一进程的结果，也加速了这一进程。货币经济取代了自然经济或自给自足经济，具有统一经济体的国家成为主导，代表思想和政策系统化的经济学流派也随之产生。

16世纪“政治经济时代”开始取代“道德哲学时代”。对政治经济的关注，使得经济思想的碎片形成系统的理论，产生了更有条理的经济思想。然而，我们也意识到这些早期思想碎片的开创性意义，因此在本书的网站上（<http://brue.swlearning.com>），我们包含了古希腊时期的章节，并总结了从《圣经》时代到宗教改革时期宗教思想的影响。尽管我们偶尔还会参阅早期思想，但本书讲述的是从16世纪重商主义开始的经济思想演化的过程。

1.1 经济思想的时间序列表

2 在连续数个世纪中，经济思想已显示了其重要的地位。一项新理论的开创者要吸收其前人的思想，并将该思想进一步发展，或者，他们要推翻早期的思想，加强自己思想的新方向。在本书的前封面中，经济思想的时间序列表刻画了不同思想流派之间的关系。综览这个序列表，要记住，描绘各流派影响及相互联系的任何组织纲要，哪些是适合哪里的，都需要基于个人的判断。

时间序列表中的每一个矩形都代表了一个主要流派或方法。每一个矩形的名字都是该流派或方法最重要或最有代表性的经济学家；每个矩形的上方是该流派的先驱者；连接两个矩形的白色箭头表示后者是由前者发展而来或者是对前者的接替；黑色箭头表示后者对前者的反驳或者是由前一流派的对立面产生的；虚线箭头表示有些贡献者是支持前辈的，而另一些则是反对前辈的。

这样你会发现，例如，重农主义者完全反对重商主义者的学说（黑色箭头），而亚当·斯密及古典学派对重农主义者则是支持的（白色箭头）。边际主义者根源于古典主义，但却与古典学派决裂了，而约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）则抛弃了边际主义的宏观经济学思想，因此黑色箭头出现在这两个序列中，尽管可以说在这两种情况中他们的相似性要大于差异性。当然，边际主义者和货币主义经济学家之间存在密切的支持关系（白色箭头）。另一种情况，有些福利经济学家发展了边际主义者的思想，而另一些则对这些思想提出了挑战，所以，从边际主义学派到福利经济学家是虚线。

许多现代思想具有一些相似性，类似于过去年代中从未被接受或者长期受到批判的概念。例如，20世纪80年代美国的供给学派经济学家倡导重新回到国家金本位制，该思想曾经被经济学家提出并在19世纪得到采纳，但随着20世纪30年代大萧条的到来而被摒弃。由亚当·斯密和约翰·斯图亚特·穆勒（John Stuart Mill）阐述过的人力资本理论一直处于休眠状态，直到20世纪60年代后期被西奥多·舒尔茨（Theodore Schultz）和加里·贝克尔（Gary Becker）复兴并发展。托马斯·罗伯特·马尔萨斯（Thomas Robert Malthus）于1798年的悲观判断，在20世纪70年代很多经济学家那里能够听到同样的声音，只不过形式上有所变化。他们预言，资源的稀缺不久之后将导致世界经济崩溃。20世纪80年代和90年代出现的新兴古典宏观经济学，是对流行的凯恩斯主义观点的挑战，凯恩斯主义则是几个世纪前古典主义的改头换面。

这并不表明历史是循环运动的，我们又回到了先前时期。然而经济思想的历史似乎是螺旋式上升运动的。经济理论和政策确实经常和早先时期的类似，但是他们的发展水平不同，所处的条件也不同。这些差异和相似性一样显著，都值得仔细检验。这正是我们通过时间序列表来考察的。

3 阅读本书的过程中要经常回顾这个时间序列表，因为它能帮你识别正被研究的经济学家和思想在经济学说的更广阔的历史潮流中，属于哪一个时点。

最后，贯穿本书你会看到很多历史借鉴。这些有限的部分表明，过去的思想，尽管有时是断断续续的形式，却是后来更先进、更正式的经济思想及政策的先驱。页码边侧的符号表示阅读这些章节时需要暂停的最佳位置，它会提醒你暂停之后从何处开始接着阅读。

1.2 五个主要问题

介绍每一个重要的经济思想学派时，都从五个主要问题着手，这种方法将会揭示该学派及产生

该学派的社会背景的全貌。开篇的简单总结将有助于澄清被研究的有代表性的经济学家思想的关键点，对经济学家的研究能说明与之联系的学派的特征，引用他们的著作能揭示他们的思想风格。

1.2.1 这个学派的历史背景是什么？

我们考察历史背景是为了确定是否这个背景本来就会孕育一套特定的思想体系。经济理论常随新环境的变化和新问题的出现而发展，掌握时代背景对理解为什么人们要那样思考和行动是必要的。当然，很多思想体系在许多经济学家个人头脑中同时存在也是事实，抽象思维能力倾向于使思想得到从最明智的到最狂想的多样发展。与当时社会无关的思想会逐渐衰亡，而那些对解决问题、至少是回答某些问题有效的思想，则会得以传播和流行，因而有助于提高其作者的声望。亚当·斯密对经济思想贡献巨大，但有人也怀疑，假如他不存在，同样的思想后来也会出现，只是可能不会表达得这么充分、这么清晰。在明白无误地到达理智的道路之前，学者们会犯些错误。

斯密作出了重要贡献，无疑是因为他的思想满足了他那个时代的需求。例如，如果封建社会时期就有大卫·李嘉图（David Ricardo）关于国际贸易的比较优势理论，那么在贸易最少、自给自足的乡土社会里，它就没有什么重要性；19世纪早期英国谷物法的争论，导致了地租理论的产生；如果凯恩斯是在1926年而不是1936年出版《就业、利息和货币通论》，那可能引起不了那么多的注意，显然产生思想的社会环境很重要。

事实上，有些经济学家认为产生其提出的问题及特定时期的经济理论的社会、政治、经济环境是头等重要的。例如，约翰·肯尼思·加尔布雷思（John Kenneth Galbraith）认为：“思想固有的性质是保守，它们不会屈服于其他思想的攻击，却会屈服于它们难以应付的环境的巨大冲击。”¹。换言之，只有当时的事件背离原来显然不充分的旧理论时，重申的新思想才会取代已被广泛接受的经济理论。例如，有些人主张，长期以来认为市场经济自动产生充分就业的观念并没有屈服于凯恩斯《通论》的逻辑，而是屈服于20世纪30年代全世界范围内的大萧条和大量失业。

韦斯利·米切尔（Wesley C. Mitchell）提出了类似的观点，他写道：

经济学家倾向于认为他们的工作是超越逻辑的、公式化问题之上的自由智能游戏的结果。他们承认其思想受到他们的才智足以选择的读物及受到的教育的影响，但是他们很少意识到，其自由智能是由成长的环境塑造的，他们的思想是社会的产物，在真正意义上他们不可能超越所在的环境。

如果研究者能够适当地自我批判，那么认识到他们自身的所有这些是很重要的；也就是说，如果他们能够意识到视野的局限性，那是很重要的。但是，特定环境形成的思想，若想不把环境看做想当然，或者认为它本身正是暂时条件的产物因此有很多局限，是非常困难的。²

然而很多其他的经济学家不同意，或至少对那种认为环境力量是经济理论最主要形成者的观点持有很大的保留。他们主张一个学科的内部因素，如探索和解释尚未解决的悖论，是导致理论进步的最主要原因。乔治·斯蒂格勒（George J. Stigler）的观点可以作为他们的代表：

我相信，如果适宜的环境条件是所需的主要因素，那么近几个世纪以来的主要经济理论的发展都可以大大提前。即使凯恩斯的《通论》也可以在后拿破仑时期、19世纪70年代或90年代找到

1 John Kenneth Galbraith, *The Affluent Society* (Boston: Houghton Mifflin, 1958), 20.

2 Wesley C. Mitchell, *Types of Economic Theory*, ed. Joseph Dorfman, vol.1 (New York: A.M. Kelley, 1967), 36-37.