



新世纪高等学校教材

经济学核心课系列教材

主 编/赵 峰

新编

经济学说史教程

A New Course in
History of Economics



北京师范大学出版社
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

新世纪高等学校教材

经济学核心课系列教材

新编经济学说史教程

A New Course in History of Economics

主编 赵 峰



北京师范大学出版社
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

新编经济学说史教程/赵峰主编.

—北京:北京师范大学出版社, 2006.6

新世纪高等学校教材·经济学核心课系列教材

ISBN 978-7-303-08048-9

I. 新… II. 赵… III. 经济思想史—西方国家—
高等学校—教材 IV. F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 041810 号

新世纪高等学校教材·经济学核心课系列教材

新编经济学说史教程

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

出 版 人: 赖德胜

印 刷: 北京市鑫霸印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 170 mm×230 mm

印 张: 36

字 数: 665 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版

印 次: 2007 年 1 月第 2 次印刷

印 数: 1001~4000 册

定 价: 45.00 元

策划编辑: 马洪立 责任编辑: 韦燕春 戴 轶

美术编辑: 李 强 责任校对: 李 菡

责任印制: 董本刚

版权所有 侵权必究

编辑部邮箱: wkb@bnup.com.cn

编辑部电话: 010-58802695 010-58808079

市场营销部电话: 010-58808015

本书如有印装问题, 请向购买书店调换; 欢迎广大朋友赐稿!

内 容 提 要

本教材以经济思想的成长为主线，以对现代经济学的形成和发展的贡献为参照，以时间为主轴，结合社会、政治、文化和经济发展的背景，介绍历代西方思想家的经济学思想和政策主张。主要涉及在所处时代有过重要影响以及对现代经济学作出重要贡献的思想和流派。思想内容涉及经济学的核心内容，如生产、分配、交换、消费、分工、财产、价值、价格、地租、利息、产权、国际贸易、国家等。

本教材的编写力求体现以下特点：

1. 人物和流派选择。把经济思想的发展看成是一个渐进的演变过程。选择在历史上有过重要影响以及其思想成为现代经济学重要来源的思想家及流派。对人物及其思想的评价，避免传统经济学说史的片面标准，以对现代经济学的贡献为主要参照。

2. 内容范围。内容涉及前古典经济学、古典经济学、新古典经济学及现代经济学流派。研究经济学说史的目的，在于通过对经济学成长历史的考察，探索经济学自身发展的规律。历史上思想家的贡献应以其对现代经济学发展的影响作为评价参照，因此，考察现代经济学的形成和演变可以而且也应该成为经济思想史的构成内容。

3. 体系结构。目前的经济学说史教科书有的分为前古典、古典和新古典，如北京大学晏智杰的《西方经济学说

史教程》，有的分得更细一些，如复旦大学马涛的《经济思想史教程》，有的没有对内容进行分类，直接按时间编排。本教程将体系分为亚当·斯密以前的经济学、从亚当·斯密到马歇尔的经济学和现代经济学思想的发展。这样做的目的，一是以里程碑式的人物及其贡献作为分界标志，便于对历史发展的整体把握；二是这种分类避免了按范式分类带来的对内容选择和处理的限制，使体系本身保持相当的灵活性。

4. 材料来源和处理。对历史上思想家的贡献的介绍和评价力求持平。评价力求避免一家之言带来的偏颇。为了保持真实和科学，本教程对思想家的言论的引用尽量采用原著。

5. 写作特点。写作上力求结构完整、逻辑合理、叙述准确、文字流畅。编者有意识参照了大量国外同类教科书，如美国人小罗伯特·B·埃克伦德的《经济理论和方法史》、美国人亨利·威廉·斯皮格尔的《经济思想的成长》、美国人斯坦利·L·布鲁的《经济思想史》、法国人夏尔·季德的《经济学说史》等，对其生动的写作方法有所借鉴。

本教材的适用对象是高等院校财经类、管理类本科生、硕士研究生、经济学相关研究人员，以及对思想文化发展尤其是经济思想发展有学习和研究兴趣的研究人员和一般读者。由于本书对现代经济学流派作了比较全面的介绍，也可以作为考研和研究现代经济学流派的参考书。

导 言

1. 什么是经济学说史?

经济学说史是一门关于经济理论产生和演进的历史的科学。它以时间为线索,介绍现代西方经济学说萌芽、形成、发展和演变的历史进程。在这个意义上,施蒂格勒说经济学说史是“‘过去的’经济学”^①。

经济是通过供给满足需求以使人类社会得以延续和发展的行为。由于人的需求的多样性、发展性及人的欲望的无限性,资源的供给呈现出不同性质的稀缺性。因此,经济问题表现为在资源从而供给约束条件下的需求满足问题,经济思想表现为人类为解决经济问题所进行的思考。在这个意义上,我们说,经济思想是人类经济行为的思维形式。由于稀缺的事实存在于一切经济社会,因此,经济思想贯穿人类经济活动的始终。当然,“历史从来被认为是无法从头开始的研究领域”^②,因此,经济思想史的研究只能截取人类有文字记载的历史。从经济思想到经济学说的发展,是人类认识自然和认识自身的能力发展的结果。我们将经济学说理解为系统化的经济思想,或者说,经济学说是经济思想的理论形式。作为经济行为的思维形式的经济思想,随着人类经济活动的产生、发展而产生、发展,表现出散

① 乔治·J·施蒂格勒:《经济学家和说教者》,154页,上海,上海三联书店,1990。

② 亨利·威廉·斯皮格尔:《经济思想的成长》,1页,北京,中国社会科学出版社,1999。

在和零碎的特点，但经济思想因此是鲜活而丰富的。经济学说的产生，以经济研究的专门化、研究对象的确定化、研究方法的独特化为前提，其表现是经济思想的系统化。在这个意义上，经济学说的历史比较短暂，而且，同经济思想相比，系统化的经济学说表现出相对的稳定性。中华文明是人类最古老而且持续时间最长的文明，在应对由稀缺性引起的经济问题时，我们的祖先也作出过卓越的思考，产生了丰富的经济思想。但是，中华数千年文明积累的经济思想并没有发展为经济学说，经济学对中国来说，从一开始就是一门外来的科学。因此，一般所谓经济学说史，指的是西方经济思想和经济学说产生和发展的历史。

2. 经济学说如何演进？

经济学是关于选择的科学。罗宾斯说：“经济学是把人的行为当作目的与具有各种不同用途的稀缺手段之间的一种关系来研究的科学。”^①在人类社会发展的不同历史阶段，所面临的稀缺性问题及解决问题的手段具有不同的性质，不同历史背景下经济学选择不同的对象进行研究，因此，经济学说史就是“选择”的历史。但是，这种选择并不是经济学自身的选择。实际上，经济学本身是历史的产物，因此，经济学的选择对象包括经济学本身是被历史所规定的。所以，“选择”的历史事实上是历史的选择。

西方经济学说萌芽于古希腊和古罗马。是奴隶主积累物质财富的需要推动了色诺芬和柏拉图丰富的分工思想的产生；是奴隶主维持和巩固其经济社会地位的需要促进了亚里士多德的经济伦理思想的提出；出于维护骑士阶级私有财产的需要才有了西塞罗卓越的产权思想。在中世纪，阿奎那对商业、利润、利息的辩护被看成是应对教会经济发展需要的产物。但是，在商品经济有了一定程度的发展，而传统基督教伦理日益成为商品经济发展的桎梏的背景下，这种“辩护”实际上是在传统伦理的大幕上撕开一道口子，不仅为教会，也为世俗的经济活动提供了一条出路。“财富就是金银”，不论重商主义的信条在今天看来是多么轻率，但重商主义的和主张不是来自臆想而是来自现实。民族国家的兴起和商业流通的地理扩张使二者找到以国家利益为支撑的结合点，于是重商主义成为16到18世纪占主导地位的经济思想。

古典经济学标志着系统化的经济学说的开始。随着资本主义生产方式的产生和发展，需要某种理论为资产阶级的经济利益进行辩护，于是产生了古典经济学。古典经济学是资产阶级革命的直接结果，这在配第身上得到了最好的体现，他曾经是资产阶级革命的积极参与者（当然，配第也是资产阶级革命的变节者）。

^① 莱昂内尔·罗宾斯：《经济科学的性质和意义》，20页，北京，商务印书馆，2000。

配第身上还有着过渡的色彩，至少在早期，配第还是一个重商主义者。配第之后，伴随资本主义生产方式的迅速发展，经济学在英国进入了一个波澜壮阔的时代，约翰·洛克的财产思想、大卫·休谟的货币数量论、达德利·诺思的自由贸易主张，通过传递自由主义的福音，为资本主义的发展进一步扫清障碍。由于柯尔培尔主义给法国农业造成的深重灾难，法国古典经济学是从反抗重商主义开始的。从布阿吉尔贝尔、坎蒂隆到魁奈和杜尔哥，法国古典经济学的研究都是围绕着清算重商主义以推动自由放任、振兴农业生产以复苏法国经济展开的。经济学历史上的第一次革命来自亚当·斯密，他在1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》是一座真正的丰碑。亚当·斯密的学术使命是为经济社会构建“牛顿式的自然秩序”，这就是自然和自发的市场秩序。斯密为自由资本主义的发展确立了一个坚定的信念——市场的自发作用使个人的自利行为推动社会利益的实现。但斯密的自由主义思想也不是来自臆想而是来自实践，来自他对格拉斯哥手工业和贸易的迅速发展及残留的重商主义的阻碍作用的观察。李嘉图成为一个杰出的理论家并不是因为他高超的学识——事实上，在经济学家中李嘉图接受的正规教育是最少的——而是因为他对现实经济问题的关注（当然，他成功的证券交易经验对他的理论研究可能没有什么直接的帮助）。正是在对当时的货币政策和谷物法的批评中，李嘉图建立了他杰出的理论体系。

在古典经济学及其倡导的经济自由主义风行西方世界之际，经济思想领域出现了不和谐的声音。这一声音发自西斯蒙第、李斯特和凡勃伦等人。在西斯蒙第看来，古典经济学关注生产而不是消费，关注物而不是人，其政策实施的结果是造成资本主义分配的恶化，造成贫富差距并引发经济危机。李斯特将古典经济学称为世界主义经济学。在他看来，古典经济学倡导的自由主义尤其是自由贸易适应于发达国家的实际，但却不适合经济落后的德国。如果按照李嘉图的相对优势理论，落后国家在国家贸易中将永远处于不利的贸易地位。因此，不存在一般性的和普遍性经济规律或经济原理，各国应该根据自身实际探索自己的经济发展规律，建立“国民经济学”。古典经济学真正的异端来自凡勃伦及其制度学派。凡勃伦试图从批判缺乏现实性从而失去解释力的“经济人”假设出发动摇整个古典经济学的大厦。在凡勃伦看来，古典经济学的“经济人”是一个被抽象掉一切现实因素的单纯的“欲望小球”，以此为出发点的整个古典经济学，将影响和制约人的实际经济行为的一切文化、政治、伦理等因素舍弃掉，在一个抽象的理想空间研究抽象的人的行为，这使其研究失去现实性。由于人的一切经济行为实际上是制度的产物，因此经济学研究应该转向对制度的关注。异端的出现和发展并不意味着经济学发展的倒退。经济现实的复杂性和多样性固然需要来自不同出发点

并有着不同发展路径的理论体系,更关键的是,在经济学发展出现形式化倾向的过程中,强调特殊性从而强调现实性的经济理论对于保持和增强经济学的解释力将具有重要的意义。

进入19世纪70年代以后,新古典的时代到来了。主流经济学开始坚定不移地走上了形式化的道路。主流经济学的形式化发展固然是自然科学尤其是数学的发展及其在社会科学中应用的结果,是经济学本身追求“科学”身份的要求,同时,在一定意义上,也是社会经济发展的产物。形式化是从边际革命开始的。资本主义基本矛盾的激化,无产阶级与资产阶级斗争的加剧,马克思主义经济学的广泛传播,对资本主义生产方式的存在和发展形成了真正的威胁。古典经济学已经失去解释或辩护的力量,甚至,斯密和李嘉图的劳动价值论还成为马克思主义经济学的价值理论从而剩余价值理论的重要来源。因此,资产阶级迫切需要一种新的理论来维持和巩固人们对自由资本主义的信心。边际学派在对自由市场的信念和自由放任政策主张方面与古典经济学保持着高度的一致,甚至强化了这一信念和主张。其关键的发展在于以效用价值论取代了劳动价值论。这一“革命”的意义实际上在于,避开在价值理论上同马克思主义经济学的瓜葛,而且,同劳动价值论相比,效用价值论更容易进行形式化的处理,从而更有利于论证市场经济的和谐。马歇尔初步完成了经济学的形式化工作。通过综合此前古典经济学的微观经济学理论尤其是边际学派的理论和方法,在1890年出版的《经济学原理》中,马歇尔建立了第一个完整的微观经济学体系,完成了经济学历史上的第二次综合(第一次综合是约翰·斯图亚特·穆勒在1848年的《政治经济学原理》中完成的)。此后进一步的发展中,完全理性、完全信息、充分竞争及对市场的充分信念成为新古典的基本教条。

1929到1933年的大危机打破了新古典的幻想——市场并不像新古典经济学设想的那样完善。在大危机打击之下,资本主义能否继续生存成为一个问题,凯恩斯1936年出版的《就业利息和货币通论》试图对此作出解答。在凯恩斯看来,人的理性并非像新古典设想的那样完全,市场也并不像新古典设想的那么完善。在三大心理规律作用之下,市场运行的结果是使国民经济经常处于低于充分就业的状态,有效需求的不足必然导致危机的产生。由此,凯恩斯推动了经济学的一次巨大的转折。由于人的经济行为的非理性的存在,市场并不值得完全信任;由于市场不能自动解决其运行中存在的问题,政府应该有所作为。通过创造并运用宏观经济分析工具,凯恩斯建立了第一个宏观经济学体系。凯恩斯思想的艰深和语言的晦涩影响其创造性思想和政策主张的传播。传播和发展凯恩斯思想的任务是由萨缪尔森及其新古典综合派完成的。1948年,出于提供一部通俗性和综合

性经济学教科书的目的,萨缪尔森出版了《经济学》,将马歇尔的微观经济学和凯恩斯的宏观经济学进行综合,建立了经济学历史上的第三个综合体系。新古典综合的一个重要贡献是凯恩斯理论的通俗化和系统化及凯恩斯政策主张的具体化和现实化。通过新古典综合,凯恩斯思想得以在西方资本主义世界广泛传播,成为西方世界制定经济政策的重要理论基础。在一定意义上,“二战”后西方持续的经济繁荣,是实施凯恩斯国家干预政策的结果。尽管在《经济学》出版后的数十年间萨缪尔森不断根据世界经济形势的变化和经济理论的发展修订其综合体系,但微观经济学中的完全理性和充分市场假设与宏观经济学中的不完全理性和市场失败假设的鸿沟依然难以弥合。这使其综合的有效性受到怀疑。尤其严重的问题是,进入20世纪70年代以后,凯恩斯宏观经济政策的有效性也受到了怀疑。

根据菲利普斯曲线,失业和通货膨胀之间存在交替关系。但是,20世纪70年代以后,伴随石油危机,资本主义世界发生令新古典综合派难堪的“滞胀”现象。新古典综合派不能对此作出有效的解释,反而,其频繁交替使用的紧缩型和膨胀型政策被认为是滞胀产生的根源。在此背景下,凯恩斯主义衰落了。与此同时,主张约束政府行为甚至反对政府干预经济,要求恢复市场自发作用的各种经济学流派纷纷出马,轮番走上经济舞台。以弗里德曼为代表的现代货币主义实际上在凯恩斯主义甚嚣尘上的20世纪50到60年代就举起了反对凯恩斯主义的大旗,他们以现代货币数量论和“自然率”假说为基础,提出自由放任、自主经营和自由选择的政策主张。其政策主张在20世纪90年代末期的英国撒切尔夫人的经济改革中发挥了重要作用。供给学派认为,政府干预破坏供给是滞胀产生的根本原因,宏观管理应该从需求转向供给。他们复活了“萨伊定律”,主张通过减税,减少政府干预,恢复充分的市场竞争来改善供求矛盾,实现供求均衡。他们的政策理念和主张在20世纪80年代后的里根政府政策中得到体现。以卢卡斯、巴罗等为代表的理性预期学派以自然率假说、理性预期假说、货币中性和非中性假说为出发点,通过为宏观经济学建立微观基础,构建了一个新的宏观经济学理论体系;通过对宏观经济政策无效性的证明,彻底颠覆了凯恩斯的宏观经济理论。以布坎南为代表的公共选择学派,通过对古典和新古典研究方法的修正,将经济学研究引入公共选择领域,拓展了经济学的研究空间。以科斯和诺斯等为代表的新制度经济学,通过修正新古典的“经济人”假设,应用交易费用等工具,将制度分析重新纳入经济学研究,极大地丰富了经济学的研究内容。值得强调的是,以公共选择学派和新制度经济学为代表的政治经济学,将国家、制度等因素纳入了经济学的研究领域,极大地拓展了经济学的研究领域,并有力地遏制了经济学的形式化倾向,使经济学对历史和现实的解释能力得以增强。

经济理论固然有其自身的逻辑,但认识来自实践,所以理论的逻辑来自实践的逻辑。实践中问题的产生引导着理论的产生和发展。理论本身是为实践准备的。“经济范畴只不过是生产方面社会关系的理论表现,即其抽象。”^①“人们按照自己的物质生产的发展建立相应的社会关系,正是这些人又按照自己的社会关系创造了相应的原理、观念和范畴。”^②经济思想或经济学说是特定历史阶段的特定经济问题的反映,因此,选择的历史实际上是历史的选择。

3. 为什么学习和研究经济学说史?

学习和研究“过去的”经济学,是仅仅具有学问的价值还是具有现实的意义?在萨伊看来,“研究那些很久以前已经被推翻并且应该被推翻的荒谬的观点和教条有何用处?只有那些迂腐的人才会尝试去复活它们。一门科学越完美,其历史也就越短暂。”^③有意思的是,如果供给学派的创始人铭记萨伊的上述教导,将不会有供给学派,也不会有萨伊在20世纪后期的复活。

从大多数经济学家的认识和体验来看,经济学说史的学习和研究,对于经济学知识的获得、方法的训练、趣味的培养、素养的提高,具有不可替代的重要意义。

(1) 研究学说史有助于培养经济思维能力和分析洞察力。

经济学是一门历史的科学,这不仅意味着任何时代的经济理论都以解释或解决当时面临的经济问题为导向从而留下其时代的和历史的烙印,更主要的是意味着,作为社会科学的经济学,其本身是历史积累的结果。这种积累,不仅是知识的积累,而且是能力和方法的积累。通过经济学说史的学习,了解过去的思想家如何发现其特定时代的特殊经济问题并寻求解释和解决思路,对于培养和提高我们的经济思维能力和分析洞察力具有重要的意义。如熊彼特所说,“我们的头脑很容易从科学史的研究中得到新的灵感。……一个人如果从他自己时代的著作站后一步,看一看过去思想的层峦叠嶂而不感受到他自己视野的扩大,那么这个人的头脑肯定是十分迟钝的。……但是撇开灵感不谈,我们每个人都可以从他所研究的科学的历史中吸取有用的教训”^④。

(2) 研究过去的理论有助于更全面、更深刻地理解和把握当代经济理论。

站在前人的肩上可以使我们看得更远和更全面。这不意味着我们每前进一步都要向前人表示敬意。但是,承认并接受前人的贡献是我们前进的基础。当然,

① 《马克思恩格斯全集》,中文1版,第4卷,143页,北京,人民出版社,1958。

② 《马克思恩格斯全集》,中文1版,第4卷,144页,北京,人民出版社,1958。

③ 转引自斯坦利·L·布鲁:《经济思想史》,5页,北京,机械工业出版社,2003。

④ 约瑟夫·熊彼特:《经济分析史》,第1卷,18页,北京,商务印书馆,1991。

狂妄的人可能会说，斯密的经济思想对于一个初中生也不是不能掌握。但是，如果没有斯密，我们可能还在1776年之前的经济学水平上探索。按照熊彼特的说法，“不管哪个学术领域，任何时期存在的问题和使用的方法都包含过去在完全不同的条件下工作的成就，而且仍然带有当时留下的创痕。……任何特定时间的任何科学状况都隐含它过去的历史背景，如果不把这个隐含的历史明摆出来，就不能圆满地表述这种科学的状况。”^①而当代著名经济学说史家马克·布劳格则认为，“当代的理论解决了过去遗留的问题，更正了过去的错误。如果没有继承过去的理论，当代的理论将是不可能被完全理解的。”^②

(3) 研究学说史有助于预测和把握经济思想和经济理论未来的发展趋势。

经济思想或经济学说的产生和发展有其内在的规律。学习经济学说史，了解和掌握过去经济思想和经济理论的发展和演进，可以使我们认识其发展变化的规律，并对经济思想和经济理论的未来发展得到某种启发。“经济学的题材本身就是一种独特的历史过程。……除非我们知道经济学家们怎么会像现在这样推理的，我们对新问题、新方法和新的成果就不可能有充分了解。……研究经济学史的经济学家，常常会碰到很有启发性的见解以及有用的（假如有时是令人困惑）的教益，这与同样情况下的物理学家很不一样：因为后者一般可以相信，在他的前辈们从事的工作中，几乎没有湮没什么有价值的东西”^③。

最后，我引用伟大的凯恩斯的一段话作为本导言的结束和本教程的开始：

“经济学家以及政治学家之思想，其力量之大，往往出乎常人意料。事实上统治世界者，就只是这些思想而已。许多实行家自以为不受任何学理之影响，却往往当了某个已故经济学家之奴隶。狂人执政，自以为得自天启，实则其狂想之来，乃得自若干年以前的某个学人。我很确信，既得利益之势力未免被人过分夸大，实在远不如思想之逐渐侵蚀力之大。……危险的倒不是既得权益，而是思想。”^④

赵 峰

2006年6月于武汉

① 约瑟夫·熊彼特：《经济分析史》，第1卷，17页，北京，商务印书馆，1991。

② 转引自斯坦利·L·布鲁：《经济思想史》，6页，北京，机械工业出版社，2003。

③ 约瑟夫·熊彼特：《经济分析史》，第1卷，20～21页，北京，商务印书馆，1991。

④ 约翰·梅纳德·凯恩斯：《就业利息和货币通论》，330页，北京，商务印书馆，1983。

【附约瑟夫·熊彼特《经济分析史》节选】

我们为什么要研究经济学史？^①

就任何科学而言，我们为什么要研究它的历史呢？人们会认为，现在的分析工作会保留以往分析工作中至今仍然有用的成分。那些没有保留下来的概念、方法与成果，想必是不值得再费心的。那么我们为什么一定要回顾过去的作家，去复习他们过时的观念呢？这些故纸堆难道不可以留给少数专爱摆弄古董的人们去照料吗？

关于这种态度要说的话很多。抛弃过时的思想方法，肯定比无限期地固守它们要好。不过，假使我们只到堆破旧东西的房子里光顾一下而不停留太久，我们一定会有所收获。从那里我们指望得到的收获可以分为三类：在教学方法上有所裨益，获得新的观念以及了解人类的思维方法。这三类我们特一一加以考察，起先并不特别联系到经济学，然后再在第四类之下加上几条理由，说明为什么在经济学这门科学中研究分析工作的历史，较之在其他学术领域更显得重要。

首先，那些企图仅仅根据最近的论著就来进行理论研究的教授或学生，不久就会发现他们正在为自己制造不必要的麻烦。除非最近的论著本身反映出最起码的历史面貌，否则不管它怎样正确，怎样有创见，怎样严密或者优雅动听，都不能阻止学生产生一种缺乏方向与意义的感觉，至少在大部分学生中会有这种感觉。这是因为，不管哪个学术领域，任何时期存在的问题和使用的方法都包含过去在完全不同的条件下工作的成就，而且仍然带有当时留下的创痕。当前的问题和 method 都是对以前的问题与方法作出的（尝试性的）反应。如果不知道以前的问题和 method，那么对

① 约瑟夫·熊彼特：《经济分析史》，第1卷，16～21页，北京，商务印书馆，1991。

现在的问题和方法的意义与正确性就不能充分加以掌握。科学分析不单纯是逻辑上前后一贯的一种过程，从某些初步观念开始，然后按照直线的方式往上面增添内容。它不是单纯地对一个客观实体的逐渐发现——例如像刚果盆地的发现那样。它毋宁说是与我们自己和我们前辈人头脑里创造的东西的一种永无休止的搏斗；同时，如果它有所“前进”的话，那是以一种纵横交叉的方式前进的；它的前进不是受逻辑的支配，而是受新思想、新观察或新需要的冲击以及新一代人的偏好与气质的支配。因此，任何企图表述“科学现状”的论述实际上是在表述为历史所规定的方法、问题与结果，只有对照其所由产生的历史背景来考察才有意义。换句话说，任何特定时间的任何科学状况都隐含它过去的历史背景，如果不把这个隐含的历史明摆出来，就不能圆满地表述这种科学的状况。让我马上在这里补充一句，在整个这本书中我们将坚持这种教学法的要求，并以它来指导我们对讨论题材的选择，有时甚至不惜牺牲其他重要的准则。

第二，我们的头脑很容易从科学史的研究中得到新的灵感。有些人比别人得到的多一些，但完全得不到裨益的大概很少。一个人如果从他自己时代的著作站后一步，看一看过去思想的层峦叠嶂而不感受到他自己视野的扩大，那么这个人的头脑肯定是十分迟钝的。这种经验的裨益可以用一个事实加以说明：那个最终导致（特殊的）相对论的基本思想，最初是在一本力学史的书上出现的。但是撇开灵感不谈，我们每个人都可以从他所研究的科学的历史中吸取有用的教训，即使有时令人沮丧。争论有结果也好，没有结果也好，我们都能学到一点东西；走了弯路，白费了气力，钻了死胡同，同样可以学到东西；从成长过程受到阻碍的间歇中，从我们对机遇的依赖，从如何避免去做某些事情，从纠正的偏差中也都学到东西。我们学会弄清为什么我们实际上走到多远以及为什么没有走得更远。我们也知道接着而来的是什么，以及怎样和为什么接着而来——这个问题我们在全书中都将加以注意。

第三，对于任何一门科学或一般科学史，我们所能提出的最高要求是它能把人类思维的方法告诉我们很多。当然，它提供的材料只能涉及一种特定的知识活动。但是在这个领域内它的确切有据几乎接近于理想的完善程度。它从具体事物中展示逻辑，从行动中展示逻辑，并展示与想象和目的密切结合的逻辑。人类行动的任何领域都能显示人类的心智活动，但是没有哪个领域像经济学领域这样逼近实际的思想方法；因为在其他领域中人们不会这样不厌其烦地报告他们思想活动的过程。在这方面，不同的人会有不同的做法。有些人例如惠更斯比较直率，而另一些人例如牛顿则沉默寡言。但即使最缄默的科学家也必然会暴露自己的思想活动，因为科学工作和政治工作不同，在本质上它就是自我暴露的。正是主要

基于这个原因，所以人们已经多次确认——从休威尔和 J. B. 穆勒到冯特和杜威——所谓科学学（亦即德文 Wissenschaftslehre）不仅是应用逻辑，而且也是纯逻辑本身的一个实验室。也就是说，科学的习惯或过程的规则不仅要由那些外在的逻辑标准来判断；它们自己也对这些逻辑标准有所贡献并对这些标准产生反作用。如果用夸张的手法来说明这一点，我们可以说，一种实用的或者叙述性的逻辑可以从科学程序的观察与系统陈述中提炼出来——这当然包括科学史的研究或融合在科学史的研究之中。

第四，对于上面的论证，至少前面两条，我们有理由认为应用在经济学这个特殊例子方面更显得有力。我们不久就要谈到一个明显的事实，就是说经济学的题材本身就是一种独特的历史过程，因而在很大程度上不同时代的经济学涉及不同的事实和问题。仅仅这一事实就足以使我们加倍注意经济学说的历史。但是让我们暂时撇开这一点以免重复，同时强调一下另一个事实。我们将会看到，科学的经济学并不缺少历史的连续性。事实上我们主要的目的是描述所谓“科学观念源流”的过程——人们对经济现象的了解是怎样发生、改进，以及怎样不断推倒原有分析结构的。本书所要建立的主题思想之一就是：这个过程基本上和其他知识领域类似的过程没有什么不同。但是本书也想加以说明，由于某些原因，这种观念的源流在我们这门科学中要比在几乎所有其他领域中遇到更多的阻碍。对于我们这种心智方面的成就，很少有人会表示祝贺，而我们经济学家们自己恐怕是最不会表示祝贺的。而且，我们的成绩现在是，过去也总是很小，很杂乱。搜集事实和进行分析的方法，即使我们当中有人认为不符合标准或者原则上有错误，还是照样流行，而且和其他方法一同广泛流传。尽管也有可能——我将试图说明这一点——谈论每个时代在所谓科学问题上一致公认的专家意见，同时，这种意见也常常顶住了不同政见强烈分歧的考验，可是我们毕竟不能像物理学家或数学家在谈论他们学科时具有那样多的信心。因此我们不能，或者至少不会互相信任地以同样满意的方式来概括“这门科学的现状”。而补救这种缺陷的显而易见的方法就是研究学说史：这一点在经济学方面要比在例如物理学方面来得更明显，因为除非我们知道经济学家们怎么会像现在这样推理的，我们对新问题、新方法和新的成果就不可能有充分了解。而且，有些成果被中途遗忘或搁置数百年之久，这要比物理学中更为屡见不鲜。我们会遇到一些简直令人吃惊的事例。研究经济学史的经济学家，常常会碰到很有启发性的见解以及有用的（假如有时是令人困惑的）教益，这与同样情况下的物理学家很不一样：因为后者一般可以相信，在他的前辈们从事的工作中，几乎没有湮没什么有价值的东西。既然如此，为什么不立即开始另一次智力方面远征的壮举呢？

目

录

第一篇 亚当·斯密以前的经济思想和经济学说

第 1 章 从古希腊到中世纪的经济思想 (3)

【本章结构图】 (3)

1.1 古希腊的经济思想 (4)

1.1.1 色诺芬的经济思想 (4)

1.1.2 柏拉图的经济思想 (8)

1.1.3 亚里士多德的经济思想 (11)

1.2 古罗马的经济思想 (15)

1.2.1 古罗马农学家的经济思想 (16)

1.2.2 古罗马法学家的经济思想 (17)

1.2.3 西塞罗的经济思想 (18)

1.2.4 早期基督教的经济思想 (20)

1.3 西欧中世纪的经济思想 (22)

1.3.1 西欧中世纪的经济和政治概况 (22)

1.3.2 托马斯·阿奎那的经济思想 (24)

1.3.3 阿奎那后经院学者的经济思想 (29)

1.3.4 异教和农民起义的经济要求 (32)

【本章小结】 (33)

【复习思考题】 (33)

第2章 从重商主义到重农学派 (35)**【本章结构图】 (35)**

2.1 重商主义 (36)

2.1.1 重商主义的基本思想 (36)

2.1.2 早期重商主义 (40)

2.1.3 晚期重商主义 (44)

2.2 西欧早期空想社会主义者的经济思想 (49)

2.2.1 托马斯·莫尔的经济思想 (50)

2.2.2 托马斯·康帕内拉的经济思想 (52)

2.3 古典经济学的产生 (53)

2.3.1 威廉·配第的经济学说 (54)

2.3.2 配第之后斯密之前英国经济学的发展
..... (61)

2.3.3 布阿吉尔贝尔的经济学说 (71)

2.3.4 曼德维尔的经济学说 (74)

2.3.5 坎蒂隆的经济学说 (76)

2.4 重农学派 (80)

2.4.1 重农学派概述 (80)

2.4.2 魁奈的经济学说 (83)

2.4.3 杜尔哥的经济学说 (89)

【本章小结】 (91)**【复习思考题】 (92)****第二篇 从亚当·斯密到马歇尔的经济思想和经济学说****第3章 现代经济学之父——亚当·斯密 (95)****【本章结构图】 (95)**

3.1 亚当·斯密的主要著作和研究方法 (96)

3.1.1 亚当·斯密所处的时代 (96)

3.1.2 亚当·斯密的生平和著作 (97)

3.1.3 亚当·斯密的社会观和方法论 (98)