

The Theory of the Leisure Class:  
An Economic Study of Institutions

# 有闲阶级论

经济人的本质是什么？  
怎样认识消费背后的危机与机遇？  
财富文化的形成又将给社会带来什么？

经典经济学 改变了世界  
制度经济学的  
奠基之作  
认识“财富”的  
社会内涵  
横跨经济学与社会学两大领域  
睿智辛辣 持续风行

朱 登/译

南海出版公司

## 图书在版编目 (CIP) 数据

有闲阶级论 / (美) 凡勃伦著; 钱厚默译.

—海口: 南海出版公司, 2007.10

ISBN 978-7-5442-3871-7

I. 有… II. ①凡…②钱… III. 制度学派—经济思想

IV. F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 138742 号

悦读经济学

发现 财富秘密

项目创意 / 设计制作 / 紫圖圖書 ZIT<sup>®</sup>

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和

中华人民共和国著作权法保护。

本书中所有文字、图片、示意图等著作权为北京紫图图书有限公司所有。

未事先获得北京紫图图书有限公司书面许可。

本书的任何部分不得以图表、声像、电子、影印、缩拍、录音或其他任何手段进行复制和转载。

除非在一些重要的评论及文章中作简单的摘引。违者必究。

## YOUXIAN JIEJI LUN

### 有 闲 阶 级 论

原 著 [美] 凡勃伦

翻 译 钱厚默

责任编辑 黄 利

封面设计 紫圖装帧

出版发行 南海出版公司 电话 (0898) 66568511

社 址 海南省海口市海秀中路 51 号星华大厦五楼 邮编 570206

电子信箱 nanhaicbgs@yahoo.com.cn

经 销 南海出版公司 电话 (0898) 66568511

印 刷 北京世艺印刷有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 22

字 数 211 千

版 次 2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5442-3871-7

定 价 58 元

南海版图书 版权所有 盗版必究

影响经济学与社会学两大领域的巨著

揭示人类制度与经济现象之间的奥妙关系

从经济学的角度探求

“有闲阶级”在社会中存在的意义与影响

悦读经济学 08  
发现 财富秘密

【彩图珍藏本】

# 有闲阶级论

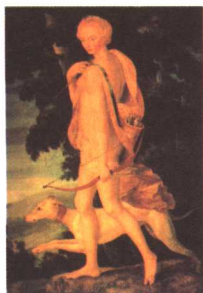
[美] 凡勃伦 / 著

钱厚默 / 译



南海出版公司

2007·海口



狩猎女神  
画布油画



战神  
墓碑



乡绅的生活  
屏风



罗马婚礼  
祭坛装饰画

## 目录

西方经济学派源流简表 / 8

编者序 / 15

## 第一章 绪论 ..... 16

阶级的产生是人们生活习惯演变的结果，尤其是当和平习惯转变为坚决好战以后，侵占就成为日常生活中比较重要的因素，进而产生侵占和劳役之间的职能分化和业务的区别，有闲阶级也由此产生。

## 第二章 金钱的竞赛 ..... 36

有闲阶级和财产所有权是同时出现的。在财产私有制出现以后，财产就成为证明财产所有人占有优势地位的依据，是取得荣誉和博得尊敬的基础，是满足虚荣心与自尊心的必要手段。换言之，占有财产并不是为了剥削别人，而仅仅是为了“炫耀性”心理的满足。

## 第三章 明显有闲 ..... 48

占优势的阶级之所以不愿参与生产性活动，是由于他们的心理和下层阶级不同。在道德标准的支配下，他们把参加劳动看做是有损体面的事情，只有过有闲生活才能保持自鸣得意的心情，才能显示自己比别人优越。因此，他们只是从事一些没有实际作用的脑力劳动，如学习礼仪、讲求修养等等。

## 第四章 明显消费 ..... 80

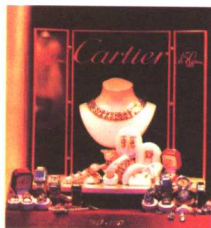
有闲阶级从显示自己优越和荣誉的心理出发，不仅开始从事对财产的浪费性消费，而且产生了不事劳动的主妇和一批仆从、门客等进行“代理有闲”和“代理消费”。这些在开始时根本属于浪费性的消费项目，却在消费者的理解下逐渐成为了生活必需。



古玛雅的社会阶层  
水彩画

## 第五章 金钱的生活水准 ..... 110

为使消费财物的数量和等级达到“习惯的礼仪标准”，“有闲阶级”总是争取提高消费水准，并在消费上超过物质生活所必需的程度。因此人们出于满足竞赛和“歧视性对比”的心理要求，不断争取提高消费水准以接近最高阶层。



举足轻重的奢侈品  
摄影

## 第六章 金钱的爱好准则 ..... 124

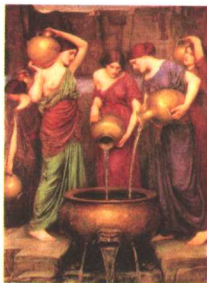
在财产私有制度下，金钱财富不仅成为取得荣誉和博得尊敬的基础，而且成为评价一切事物的标准。因此，无论是宗教、美感、实用性还是对美物的占有，都是以显示金钱为目的。金钱荣誉准则对消费品美感和实用性有深远的影响，甚至有决定性作用。



黄金饰物  
文物

## 第七章 服装是金钱文化的一种表现 ..... 172

有闲阶级在服装上争奇斗胜和极力奢侈，他们借此夸耀自己的财富，表现自己的有闲和进行浪费性的消费。穿衣者或买衣者所以要求服装具有明显浪费成分，其自觉动机是在于同已有的习尚相一致，同公认的好爱好标准与荣誉标准相适应。



古希腊的女子着装  
油画



财产所有权  
文物

## 第八章 工业的脱离与保守主义 ..... 194

制度可以概括为一种流行的精神状态或生活理论，这两者可以归纳为性格上的一种流行类型。由于人们总想保留原有的思想和习惯，当前的制度已经不能适应工业的发展要求，而且制度改革极易引起有闲阶级和贫困阶级“保守主义的阻挠”。



奥菲莉娅  
油画

## 第九章 古代遗风的保持 ..... 216

有闲阶级的制度以两种方式影响到人类性格：通过阶级内部或阶级血统遗传和保存并巩固古老制度的传统。从遗传和自然淘汰等方面来看，有闲阶级的性格是从远古残存下来的，他们固守古老传统的性格不符合工业发展的要求。



可里特的母神  
彩釉陶塑

## 第十章 遗留到现代的尚武精神 ..... 242

尚武精神不同程度上存在于现代战争、金钱工作和运动竞赛中。这些活动显著地体现了人类冒险侵占和损害对方的那种强烈倾向。而有闲阶级制度有助于运动比赛和歧视性侵占这类活动持续存在。

## 第十一章 信赖命运 ..... 264

与经济理论有直接关系的主要心理特征可以概括为：尚武精神，身份关系，神人同形同性信念。其中信赖命运是在现象的相续关系中一种“偶然的必然性”感觉。如果它在社会流行到相当显著的程度，将对社会的经济效能发生极其严重的影响。



沸腾的球场  
摄影



## 第十二章 宗教信仰 ..... 276

运动竞赛气质或赌博气质含有一个宗教信仰或宗教仪式奉行的某些主要心理成分；其间一个主要共同点是相信事态的演进中具有不可思议的习性倾向或超自然力的干预。现代集体生活的目的涉及生产效能时，属于宗教气质的特征是一个障碍而非助力。



晚餐下的赌博  
摄影

## 第十三章 非歧视性利益的残存 ..... 302

有闲阶级制度以及在文化发展中与之交织在一起的神人同形同性教派的基础，是歧视性对比习性；而对环境的美的调和观念与此类性格并不调和。有闲阶级生活方式的实际准则是在时间和物质上的明显浪费和脱离工业操作，而非歧视性性格倾向则存有参与并同化之的愿望。



沃尔多像  
雕像

## 第十四章

### 高级学识是金钱文化的一种表现 ..... 326

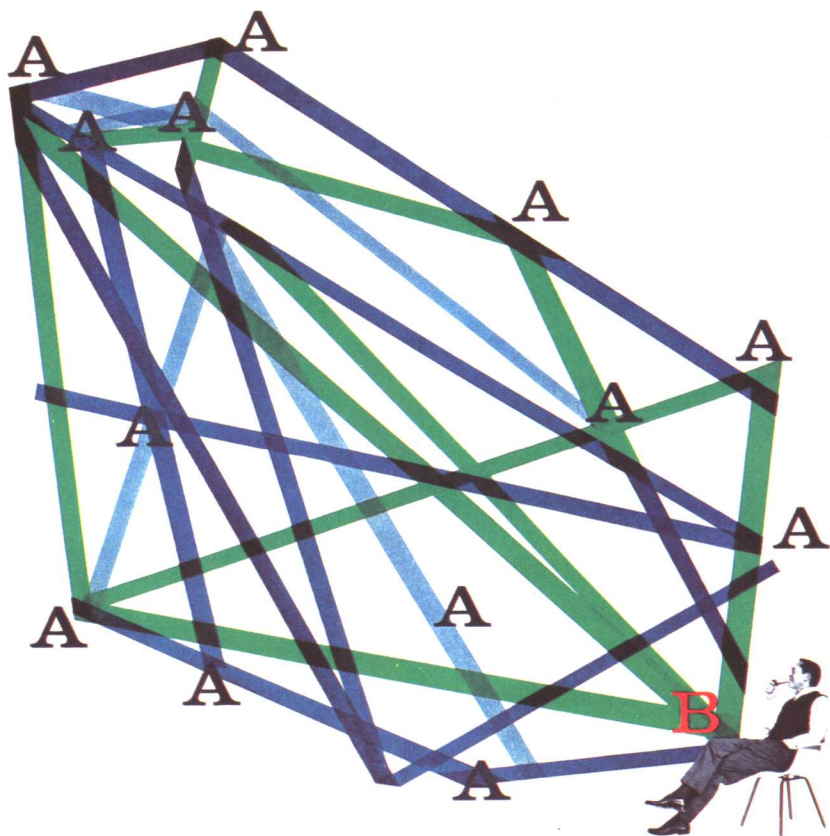
众所公认的教育方案和学校训育的特征中，源于有闲阶级的偏好或金钱价值准则的任何特征，所具有的经济价值都是有闲阶级制度价值的具体表现。其中受有闲阶级观念的影响最明显的是学识，尤其是高级学识本身。



脱离金钱的压力  
摄影




好战的个性  
油画



## 西方经济学派源流简表

### 图表说明：

- ① 本图表有助于读者快速认识 17 世纪至 20 世纪西方经济学流派的发展脉络。
- ② 经济学家的流派划定，依据其理论观点、所采纳的分析方法以及所推行的政策主张这 3 个方面进行综合评考。
- ③ 本图表介绍了各个经济学流派的地位与特点，同时也提供了每一位经济学家的国籍、代表作、所作贡献、获奖情况等相关信息。
- ④ 本图表中的红框代表该经济学家是经济学历史上影响深远的代表人物。
- ⑤ 本图表中的“”字标识代表该经济学家曾获诺贝尔经济学奖。

古典政治经济学

庸俗经济学

重农学派

以自然秩序为最高信条，视农业为财富的唯一来源和社会一切收入的基础。

自由主义

倡导对市场不加干预，以自由竞争的方式发展资本主义。

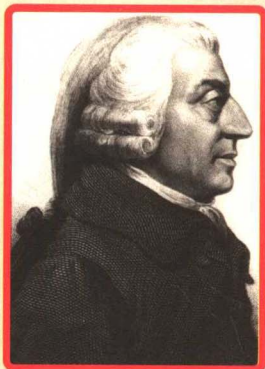
分离亚当·斯密理论中的庸俗成份并使之系统化



威廉·配第 [英]  
《赋税论》1662 年  
● 开创现代经济学，第一次有意识地把商品价值的源泉归于劳动



布阿吉尔贝尔 [法]  
《论财富、货币和租税的性质》1705 年  
● 批判重商主义，提出“自然秩序”的思想



亚当·斯密 [英]  
《国富论》1776 年  
● 现代政治经济学奠基人与“看不见的手”的命名者



马尔萨斯 [英]  
《人口原理》1798 年  
● “人口爆炸”理论



魁奈 [法]  
《经济表》1758 年  
● “纯产品”理论



李嘉图 [英]  
《政治经济学与赋税原理》1817 年  
● 英国古典政治经济学之集大成者，其“劳动分工”理论为经济学基础理论，对马克思等产生影响



萨伊 [法]  
《政治经济学概论》1803 年  
● 庸俗政治经济学创始人，饱受争议的“萨伊定律”

西斯蒙第 [法]  
《论商业财富》1803 年  
● 法国古典政治经济学的完成者；小资产阶级政治经济学的创始人



社会

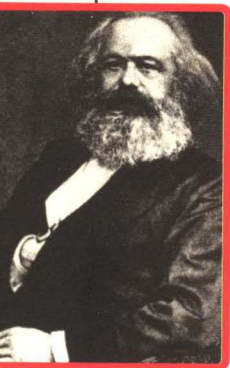
抨击  
有制，宣  
以较高  
公平标  
行社会  
分配。

马克思  
《资本论》  
● 揭示资

约翰  
特·穆  
《政治经  
1848 年  
● 经济  
第一次

社会主义思潮

抨击私制，宣扬较高级的平标准进社会财富分配。



马克思 [德]  
《资本论》1867 年  
揭示资本主义的本质



约翰·斯图亚特·穆勒 [英]  
《政治经济学原理》1848 年  
政治经济学史上的次大综合

旧历史学派

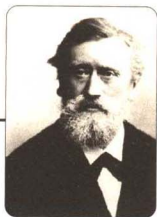
否认经济规律的客观存在；以生产力的培植反对对交换价值的追求；以国家干预经济反对自由放任。



威廉·罗雪尔 [德]  
《国民经济学体系》1854—1894 年  
● 历史学派方法论的奠基者



布鲁诺·希尔德布兰德 [德]  
《自然经济、货币经济和信用经济》1864 年  
● 以统计学进一步完善该学派研究方法



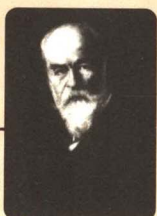
卡尔·克尼斯 [德]  
《历史方法观的政治经济学》1853 年  
● 系统阐述该学派的研究对象及方法

新历史学派

继承旧历史学派的历史归纳法，大量运用统计资料和统计方法，认为国家在社会经济发展中具有特殊地位和作用。



阿道夫·瓦格纳 [德]  
《政治经济学教程》1876 年  
● 国家是社会改良最主要的支柱



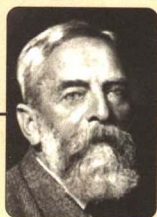
古斯塔夫·冯·施穆勒 [德]  
《一般国民经济学大纲》1900—1904 年  
● 倡导在经济学中加入对伦理因素的考量

奥地利学派 (心理学派)

采用抽象演绎法，把边际效用价值论当做理论基础。



卡尔·门格尔 [奥]  
《国民经济学原理》1871 年  
● 边际革命的三大发起人之一



维塞尔 [奥]  
《自然价值》1889 年  
● 最早提出术语“边际效用”



庞巴维克 [奥]  
《资本与利息之卷一：资本利息理论的历史和批判》1884 年  
● 提出与马克思主义价值论相对立的“时差利息说”。

边际效用学

该学派以掀起边际革命的形象出现，足作为研究对象，强调消费、效用和需求交换和生产为序的理论体系。

数理学派

以数学分析为工具，用价值论当做理论基础。



威廉·杰文斯 [英]  
《政治经济学理论》1871 年  
● 边际革命的三大发起人之一

推进价值一般

瓦尔《纯粹》1874 年  
● 边大发桑学



帕累托《政治》1906 年  
● 提论和

边际效用学派

边际革命的形象出现，把经济人如何获得最大满足、调节消费、效用和需求，把经济学改造成成为以消费、理论体系。

数理学派

以数学分析为工具，把边际效用价值论当做理论基础。



· 杰文斯

《经济学理论》  
1870年  
边际革命的三大发起人之一



洛桑学派

推进以边际效用价值论为基础的一般均衡论。

瓦尔拉斯 [法]  
《纯粹经济学要义》  
1874年  
● 边际革命的三大发起人之一；洛桑学派的奠基人



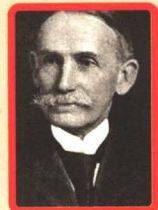
克 [奥]

《利息之卷一：利息理论的历史》  
1884年  
与马克思主义价值对立的“时差利

帕累托 [意]  
《政治经济学教程》  
1906年  
● 提出序数效用论和无差异曲线

美国学派

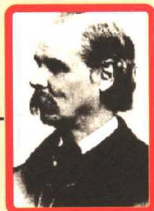
较心理学派与数理学派出现晚，以分配为中心的独特体系。



约翰·贝茨·克拉克 [美]  
《财富的分配》  
1899年  
● 提出边际生产力分配论

新古典主义  
(剑桥学派)

以折中主义手法糅合古典政治学的各种理论，建立以完全竞争为前提、以“均衡价格论”为核心的全新体系。



马歇尔 [英]  
《经济学原理》  
1890年  
● 新古典学派的创始人；经济学说史上的第二次大综合

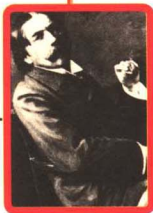


庇古 [英]  
《福利经济学》  
1920年  
● 福利经济学之父

制度学派

属德国历史学派在美国的变种，与传统经济学对立，强调对社会制度的改良。

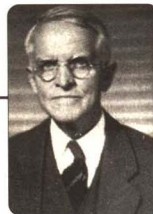
本书作者



凡勃伦 [美]  
《有闲阶级论》  
1899年  
● 制度学派的奠基者；将“本能主义”心理学加入经济学范畴



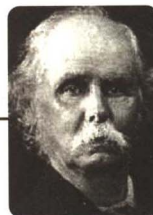
康蒙斯 [美]  
《制度经济学》  
1934年  
● 制度学派第一部系统性的论著



米契尔 [美]  
《经济周期》  
1913年  
● 阐释经济周期过程的早期巨著

瑞典学派

倡导宏观货币政策，以小国开放型混合经济为其特色。



维克塞尔 [瑞典]  
《利息与价格》  
1898年  
● 提出累积过程理论与分配制度改革论



贡纳尔·缪尔达尔 [瑞典]  
《货币均衡论》  
1931年  
● 建立宏观动态均衡模型



林达尔 [瑞典]  
《货币和资本理论的研究》  
1939年  
● 序列分析方法与以“计划”为核心的动态理论

新自由主义

新奥地利学派

以奥地利的维也纳大学为中心，坚持奥地利学派的自由放任传统的学派。



**米塞斯 [奥]**  
《货币与信贷理论》  
1912 年  
● 新奥地利学派的领袖人物，提出行为理论及货币经济周期理论等

伦敦学派

以英国伦敦经济学院为中心，坚持英国自由主义经济传统的学派。



**埃德温·坎南 [英]**  
《经济大恐慌》  
1933 年  
● 以折中手法融合传统经济思想



**莱昂内尔·罗宾斯 [英]**  
《论经济科学的性质和意义》1932 年  
● 提出对经济学界影响深远的方法论观点

芝加哥学派

以美国芝加哥大学为中心，推崇经济自由主义的学派。



**弗兰克·奈特 [美]**  
《风险、不确定性和利润》  
1921 年  
● 提出兼重企业家才能与不确定性的利润理论



**亨利·西蒙斯 [美]**  
《自由放任的实证计划》1934 年  
● 政府的责任包括维护运转顺畅的自由经济环境



**弗里德里希·哈耶克 [奥]**  
《通往奴役的道路》  
1944 年  
● 从伦理学的角度探讨新自由主义



**熊彼特 [美]**  
《经济发展理论》1912 年  
● 首开创新理论的先河，自成体系的经济学大家

新古典综合派

凯恩斯主义的主流经济学派，凯恩斯思想体系，古典经济学进一步起来



**詹姆斯·托宾 [美]**  
《十年来的新经济学》  
1974 年  
● “资产持有形式”理论的创立者

**萨缪尔森 [美]**  
《经济学》1948 年  
● 著有历史上最伟大的经济学教科书；以数学方法分析经济学

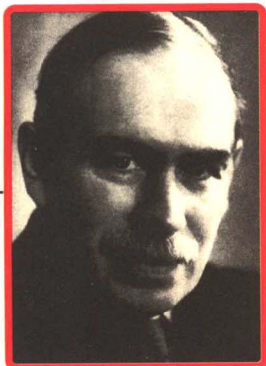
凯恩

革命



## 凯恩斯主义

掀起针对新古典经济学的凯恩斯革命，宏观经济学自此确立。



凯恩斯 [英]  
《就业、利息与货币通论》  
1936年  
● 提出有效需求理论以及国家应对经济实行干预的观点，其“流动性理论”为现代经济学最重要的基础理论

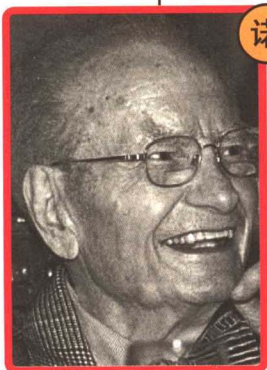
## 新古典综合派

凯恩斯主义之后的主流经济学派，将凯恩斯思想体系与古典经济学进一步融合起来



诺

詹姆斯·托宾 [美]  
《十年来的新经济学》  
1974年  
● “资产持有形式”理论的创立者



诺

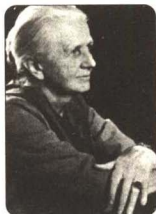
缪尔森 [美]  
《经济学》1948年  
著有历史上最伟大的经济学教科书；以数学方法分析经济学

## 新剑桥学派

与新古典综合派相对立，主张分离凯恩斯主义与古典经济学的联系



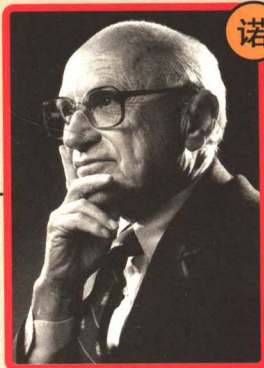
皮罗·斯拉法 [英]  
《用商品生产商品》  
1960年  
● 以“斯拉法之谜”动摇了局部均衡论的根本



琼·罗宾逊 [英]  
《资本积累理论》  
1956年  
《现代经济学导论》  
1973年  
● 对“不完全竞争理论”形成系统阐述

## 现代货币主义

以现代货币数量论为旗帜，对抗凯恩斯主义的学派。



诺

弗里德曼 [美]  
《资本主义与自由》1962年  
● 现代货币数量论的创立者

## 弗莱堡学派

在国家干预经济失败后，探索社会主义市场经济的学派。



瓦尔特·欧肯 [德]  
《资本理论研究》  
1934年  
● 建立弗莱堡学派理论的三大支柱



路德维希·艾哈  
《来自竞争的繁荣》  
● 建立德国的社  
会主义体制，创造经济

## 凯恩斯学派

国家干预  
收后，探  
市场经济



约翰·梅纳德·凯恩斯  
《通论》研究  
凯恩斯学派  
大支柱

## 供给学派

批判凯恩斯主义以需求为着眼点，主张以供给出发稳定经济。



阿瑟·拉弗  
[美]  
● 提出解释税率与税收关系的“拉弗曲线”

## 公共选择学派

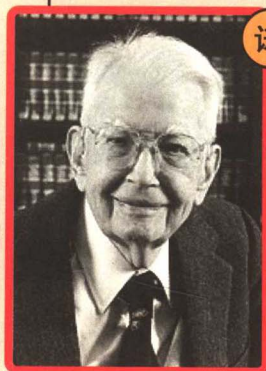
认为市场选择对公共物品是无效的，提出公共选择的规则。



詹姆斯·布坎南  
[美]  
《公共选择理论》  
1972 年  
● “经济人”与政府失效理论

## 新制度学派

相对于制度学派注重企业权力结构，其研究重心上升到研究社会的权力结构。



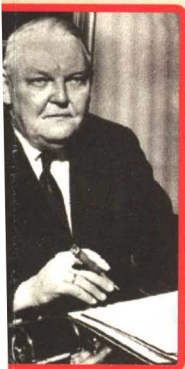
罗纳德·科斯 [美]  
《厂商的性质》  
1937 年  
● 揭示了企业如何起源及扩张受限的因素

## 新制度经济学学派

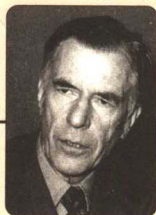
以新古典经济学的基本方法为基础进行经济制度的研究。

## 新古典宏观经济学

反对货币主义政策，提出以理性预期为基础的经济理论。



路德维希·艾哈德 [德]  
《战后德国的繁荣》1957 年  
德国的社会市场经济  
造就经济增长奇迹



约翰·加尔布雷思  
[美]  
《经济学和公共目标》  
1973 年  
● 提出改良美国经济“二元体系”的观点



小罗伯特·卢卡斯  
[美]  
《预期和货币中性》  
1972 年  
发展理性预期与宏观经济学研究的运用理论





## 编者序

100多年前，凡勃伦通过观察上层阶级对战争、政治、宗教、体育、文化、礼仪等事物的偏好，以及与此相关的经济现象，完成了他的破空之作——《有闲阶级论》。他在书中发掘了这些经济现象的根源，探究了人类制度和经济现象究竟有什么样的关系。

100多年过去了，相似的经济现象在世界各地，包括经济快速发展的中国上演不衰，诸如人们对政治时事的关注，对军事格局的狂热，对体育竞技的着迷，对金融投资的热衷，对文化教育的重视，对时尚品牌的追逐，对享乐主义的崇尚……

这里要着重说明的是，本书所包含的观点同样可以解释今天你我身边的这些现象，它将带领你透过“现象”看“本质”。更具体地说，书中对社会现象、消费行为、人类心理进行了入木三分的剖析，阐明了习惯、文化和制度如何塑造人类行为，以及人类行为的变化又怎样影响经济，这本著作涉及经济学和社会学两大领域的研究，解答了这三个最为关键的问题：什么是经济人的本质，社会为什么会产生有闲阶级，“有闲”本身的经济意义是什么？

对于特立独行的凡勃伦，与他同时代的人少有认同和理解，而对于他的著作，却少有人会怀疑其影响力。凯恩斯曾说，如果人类日常活动于不知不觉间受一些已故经济学家学说的影响，凡勃伦肯定是其中之一。这位制度经济学的开山鼻祖就是对传统经济学理论最尖锐、最诙谐的批判者，他直接影响了康蒙斯及之后美国制度经济学的种种流派，包括产权经济学、后制度学派、新制度学派和法律的经济学分析学派等。可以说，如果没有凡勃伦，很难说当代的经济学能与过去的经济学有何不同。

在您手中的这个版本里，我们在原著的基础上增加了近250幅的精美插图，并配有生动的图说，希望它可以带您穿越浩瀚的人类历史，陪您更细微地体察身边的经济现象，让您享受最“好看”的“悦”读之旅。