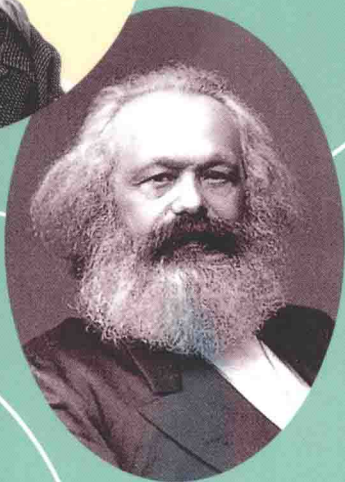
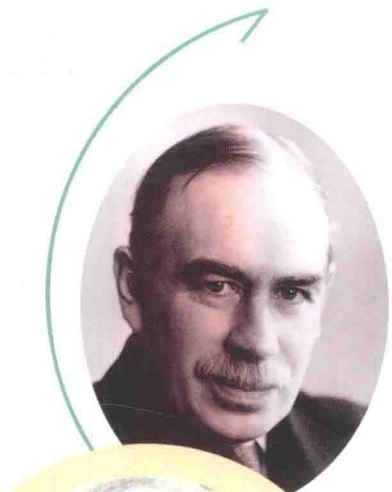


赖建诚 著

经济思想史的趣味

(增订版)

The Taste of Economic Thought History



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

赖建诚 著

经济思想史的 趣味

(增订版)

The Taste of Economic Thought History



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济思想史的趣味 / 赖建诚著. —增订本. —杭州: 浙江大学出版社, 2016. 5
ISBN 978-7-308-15706-3

I. ①经… II. ①赖… III. ①经济思想史—世界—通俗读物 IV. ①F091-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 059019 号

经济思想史的趣味 (增订版)

赖建诚 著

责任编辑 王志毅

装帧设计 王小阳

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

制 作 北京大观世纪文化传媒有限公司

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 32.25

字 数 493 千

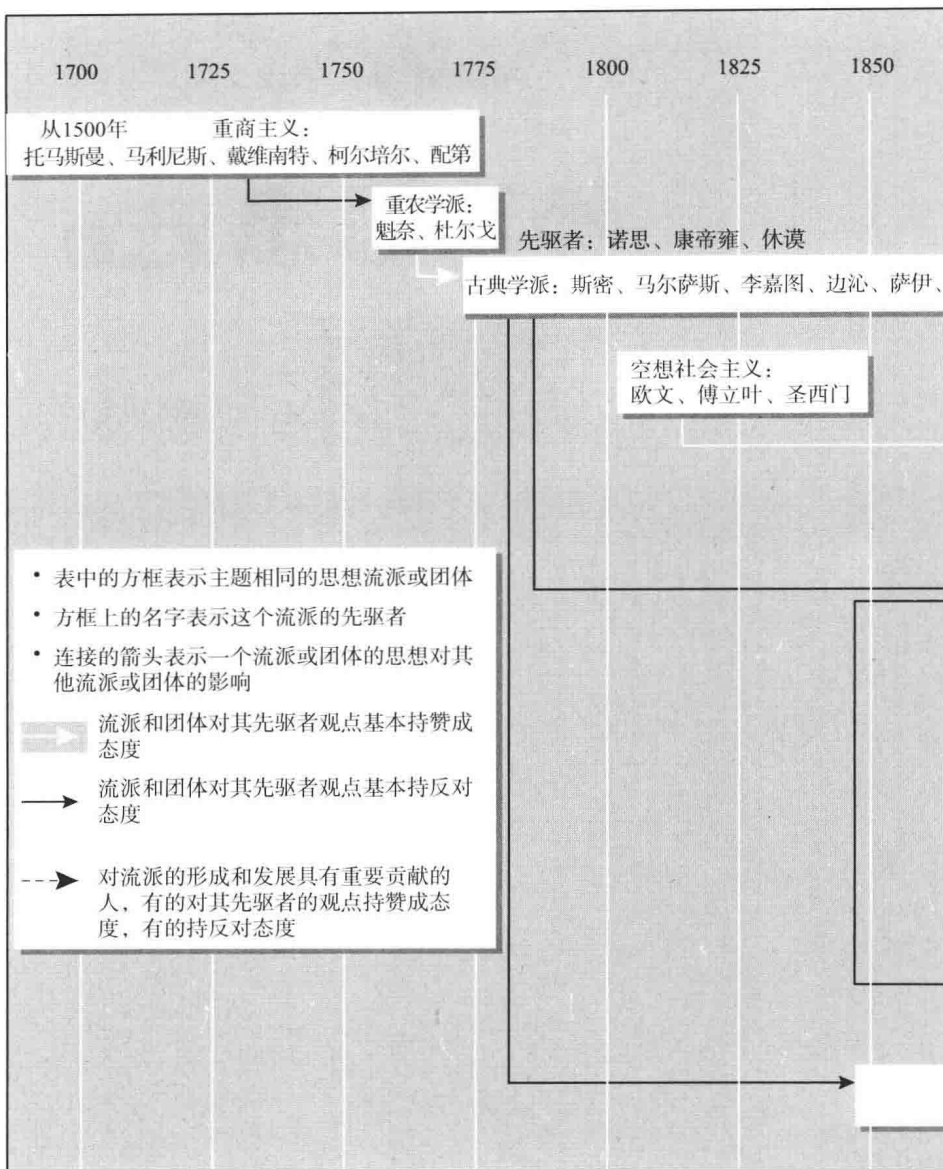
版 次 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

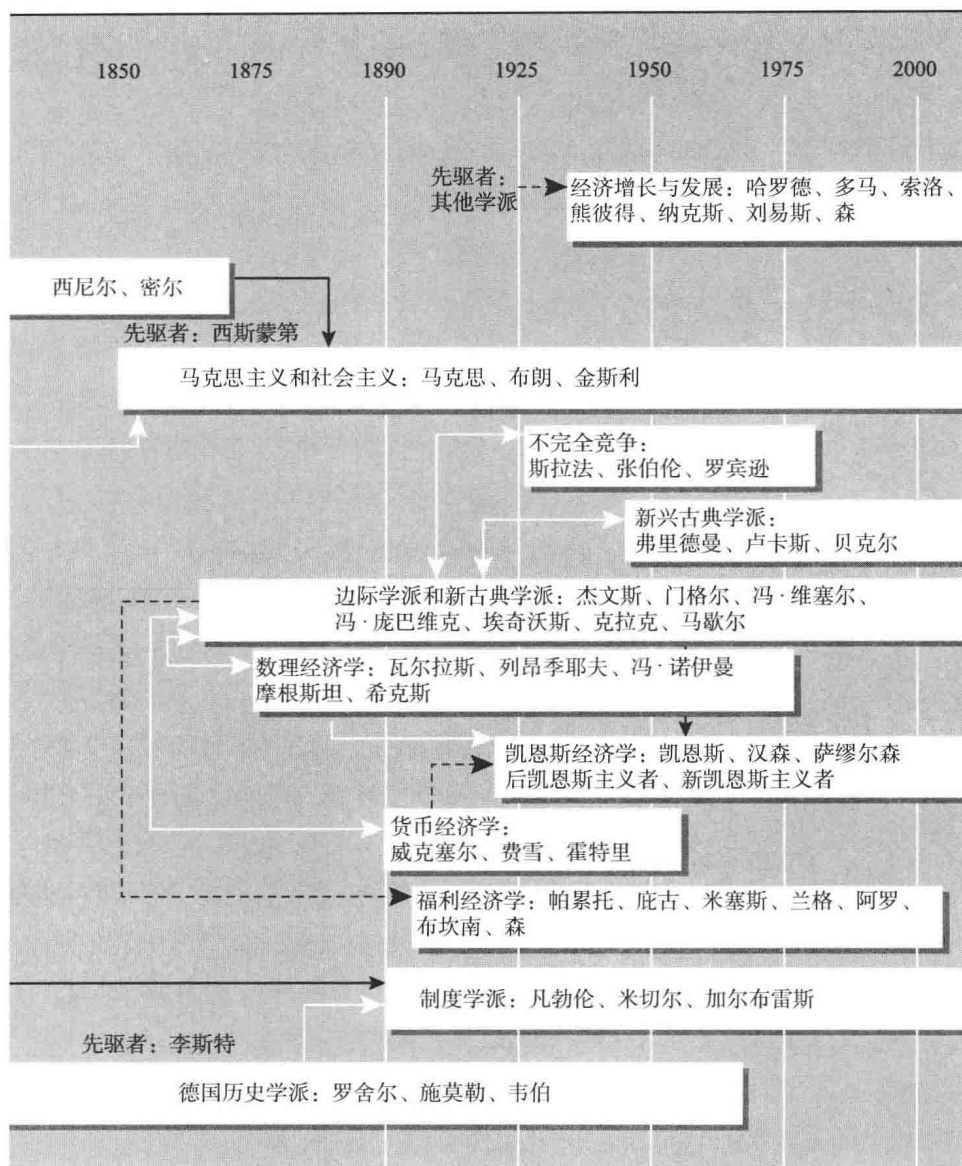
书 号 ISBN 978-7-308-15706-3

定 价 56.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>





经济思想史谱系图

数据源：Stanley Brue and Randy Grant: *The Evolution of Economic Thought*, 7th Edition, US: Thomson/South-Western, 2007。斯坦利·布鲁、兰迪·格兰特：《经济思想史》(第7版)，邸晓燕等译，北京：北京大学出版社，2008。

增订版序

经济思想史可以从许多角度切入，有人从历史背景与传记的观点来看，有人从时代思潮变化的侧面来分析。本书从“经济理论发展史”的脉络来探讨，也就是不谈生平传记（当然会带到一些，当作讨论的起点），也不谈思潮变迁（例如社会主义的演变）。第1—4章解说为什么要读经济思想史；第5—24章介绍20个主要的人物与学派，第25章做个小整理；第26—40章析述15个观念与辩驳。

这本科普书是我拾人牙慧的“读者文摘”，用对话形式讲五花八门的故事，希望你开着心分享。我心目中的读者是谁？任何人，跟年龄、职业、性别无关，只要觉得有意思就看下去，不想看就转送。如果你觉得这本导读还算有趣，那我要进一步说：（1）读者文摘虽然容易看，但不能取代附录5“延伸阅读”介绍的教科书；（2）教科书不能取代各章主角的经典原著。

我们习惯贱古贵今（远臭近香），以为时代在进步，怎么还需要向古人学习？就表面事实来看（例如计算机与飞机），古人确实不如我们；但就人生的智慧来说，前人的经验结晶就不宜小看。有诗为证：“山近月远觉月小，便道此山大于月。若有人眼大如天，当见山高月更阔。”（明代王阳明《蔽月山房》）为什么经济思想史能吸引我这么长久？（1）学说缤纷竞逐：三百多年来各门各派的见解，此起彼落精彩不绝，“试看书林隐处，几多俊逸儒流”。（2）人物兴替起落：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。……青山依旧在，几

度夕阳红。……一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。”（《三国演义》首回）

别小看这个卑微的领域，先不说各国历代的重要经典，光是 20 世纪的期刊论文与研究专著，我一辈子都读不完。单从我这个小窗口来观看，就可以整理出一本书，你可以推想整座冰山的体积有多么庞大。经济思想史上的争辩相当多，换个人来写必然是另一番景色。“见闻转诵是小乘，悟法解义是中乘，依法修行是大乘。”（《六祖坛经·机缘品第七》）我做的是小乘，希望读者做中乘，进一步做出让学界受益的大乘。

经济学界进步神速，已从 15 年一个世代缩减为 10 年一代。经济思想史学界的进步较慢，还在 15 年一代的阶段，专业人数也还没达到基本规模（critical mass），欢迎新血接棒。在汉语世界里，这个领域尚需扶持鼓励，暂勿嘲讥内讧。

从第 26—40 章的“参考书目”和附录 5 的“延伸阅读”去追寻文献，从主要期刊与网站接触新近的研究成果，你必然会感觉到：经济思想史学者实在太多了，这些不重要的事竟然有那么多人深入研究。换个角度来看，没想到这么微小的学门，竟然也能经营出这个局面。嗜古、食古、反刍的历史癖是人类天性，就算把这些书烧了，把这些人埋了（焚书坑儒），思想史还是会春风吹又生，是永远压不扁的玫瑰。

为什么会这样呢？一定有吸引人的东西，希望你读完此书后有点感受。本书的题材众多，我只做方向性的解说。如果你想进一步了解某个概念或人物，简单的方法是：（1）在网络搜寻；（2）查英文版的维基百科；（3）查 EconLit 经济学数据库；（4）查 *New Palgrave Dictionary of Economics* 第 1 版（1987，4 册）、第 2 版（2008，8 册）。

第 2 章和附录 1—4 是从旧稿修订，其余是初版时写的。增订版（即第二版）更改不少初版的错误，删除几项次要的附录，增写第 26—40 章（微观篇：人物与见解），增加附录 4 与 7。第 26—40 章的初稿，在《上海经济评论》（《东方早报》）刊载过。感谢叶国俊与周右林提供修改建议。

2013 年 11 月

目 录

增订版序 / xi

I 邀请与导览：笑着脸谈经济思想史的功用与趣味 / 1

- 1 欢迎光临 / 3
- 2 为什么要读经济思想史？ / 11
- 3 经济思想史是在研究死人的错误见解？ / 16
- 4 经济思想史的研究角度与方法 / 28

II 人物与派别：开着心讲经济思想史的人物与见解 / 37

- 5 重商主义与富国强兵说 / 39
- 6 重农主义与自然法则说 / 49
- 7 亚当·斯密与市场机能说 / 58
- 8 马尔萨斯与有效需求说 / 67
- 9 李嘉图与差额地租说 / 74
- 10 密尔与古典学派的顶峰 / 83
- 11 古典学派的反对者与社会主义的兴起 / 90
- 12 马克思与资本主义崩溃说 / 96
- 13 德国历史学派与保护主义说 / 107
- 14 边际学派在法国的发展 / 116
- 15 边际学派在德奥英的发展 / 125
- 16 边际学派的应用与推广 / 136

- 17 马歇尔与新古典学派的奠基 / 146
- 18 洛桑学派：瓦尔拉斯与帕累托 / 157
- 19 不完全竞争理论 / 167
- 20 数理经济学 / 174
- 21 制度学派 / 185
- 22 凯恩斯学派 / 194
- 23 奥地利学派 / 203
- 24 芝加哥学派 / 213
- 25 经济理论的回顾 / 222

III 观念与辩驳：凝着神辩经济思想史的洞见与疑惑？ / 229

- 26 非货币数量说较合情理 / 231
- 27 牛顿对亚当·斯密有过影响吗？ / 240
- 28 亚当·斯密的两个面貌 / 248
- 29 消费不足说：马尔萨斯与李嘉图的争论 / 256
- 30 马尔萨斯对凯恩斯的启发 / 265
- 31 废除谷物法：马尔萨斯与李嘉图的争论 / 273
- 32 李嘉图对经济分析的贡献：分歧见解 / 281
- 33 萨伊法则：根源·内容·争论 / 289
- 34 马克思经济学的贡献 / 297
- 35 马克思经济学的批判 / 305
- 36 史实支持非货币数量说 / 312

- 37 对瓦尔拉斯的理解与误解 / 319
- 38 马歇尔之前的供需曲线分析 / 327
- 39 卡列斯基比凯恩斯更早提出《一般理论》 / 340
- 40 哈耶克与凯恩斯的争辩 / 354

附录 / 367

- 附录 1 不只是经济学家：一位思想史学者的人生回顾 / 369
- 附录 2 不要谈思想史，拜托，我们是经济学家 / 392
- 附录 3 亚当·斯密的“看不见的手”究竟意所指？ / 411
- 附录 4 《国富论》的翻译与传播 / 436
- 附录 5 延伸阅读 / 471
- 附录 6 诺贝尔经济学奖 / 475
- 附录 7 宏观篇：学派与概念 / 490

I 邀请与导览：

笑着脸谈经济思想史的 功用与趣味

1 欢迎光临

新竹清华大学经济系的教室里，经济思想史教师和 40 位大三、大四同学。新学期的第一堂课，说明上课的内容与考试评分方式。

师：各位同学大家好！这是经济思想史的课堂，请确认你没走错教室。学校规定大学部的课至少要有五人选修才能开：如果是兼任教师，选修人数不足五人就停开；如果是专任教师，选修人数不足五人就必须写签呈给教务处说明理由。我从 1985 年起就在经济系任教，那时教育主管部门规定这门课必修，用保护濒危动物的方式让这门课得以持续。到了 1990 年左右，在自由化的浪潮下这片保护墙消失了，我因而写过几次签呈才幸免开不成课的窘境。今天看到这么多人真是一大宽慰，但长期的经验也告诉我，下次的人数只会少不会多，而且是对数性地递减，我早已习惯这种难堪的场面。

问：请问考试怎么评分？

答：这是各位最关切的问题，也是来上这门课的主要目的。25 年来我的做法没有改变，先说上课的规则。每星期上三小时，分成两次：星期二、四的上午 10 时 10 分到 11 时 30 分，这样各位午餐时就不必排队。分成两次的原因是：（1）连续三小时的课，学习的边际效果必然迅速递减。（2）如果每星期只上一次，碰到放假或考试，或你我有事不能来，就要跳到下星期，影响太大。（3）每星期两次的好处，就是师生的压力较低，缺一次课的副作用较小。我希望各位准时进教室，就像音乐会一样，听众不守时陆续进出会影响气氛，所以 10 点 20 分我就把门锁上。上课不点名，来不来随你，迟到十分钟就别进来了。

问：什么时候期中期末考？

答：我有个简单的原则：9 月开学的第 1 个上课天就进入课程内容，12 月的最后一个上课天结束；元月的第 1 个上课天期末考，第 2 个上课天发还

考卷。期中考的日子，就在第1个上课天与最后1个上课天的中间日期，你看月历就知道。2月开学的第2学期也是根据这个原则：第1个上课天就进入课程内容，5月的最后一个上课天结束，6月的第1个上课天期末考，第2个上课天发还考卷。

问：考试的方法与评分的标准呢？

答：考试时当然可以看书，因为没有人会记得这么多琐碎内容，所以请不要背诵课本内容。我希望你是有学习能力的主板，有综述解说的能力。教科书就像一本导览手册，我是这本手册的解说员。主要的功能是帮助你，迅速掌握这本手册的精神与内在逻辑。许多年后，当你的老板、朋友、岳父问你《国富论》的主要内容，希望你能简答到让他们点头称许。也就是说，如果硬背课本，那你最多也只是个2MB的随身碟。如果你能掌握各门各派的基本差异，那你就能透过这门课，培养知识的掌握能力，这是终身受益的重要技巧。换句话说，经济思想史这门课的内容不是重点，由此培养出来的观察视野、综述能力、转述技巧，才是我看重的学习过程。

问：你说的都是理念，我想知道具体的考试方式。

答：期中考和期末考都一样，每次2小时，10点到12点。每次出四个题目，答案不能超过一页，超过的部分我不看，原因很简单：如果你不能在一页内，显现对这个题目的基本理解，我就知道你的掌握能力不足。25年来我给过2次100分，因为答案实在太了不起了。如果我给你90分，就表示我坐下来和你一起写考卷，然后自己评分，还是觉得你写得比我好。100分的意思就是：这两个学生在两小时内，几乎不迟疑地能对每个题目，从考卷的左上角写到右下角，更了不起的是每句话都有意义，我自叹不如。

问：平均一个班上能有几个人90分？

答：我先把刚才的话讲完。100分并不是我印象最深的考卷。经济系刚开始两三年时，有个学生考试时不直接回答题目，而是先说明这个题目的意义何在，为何出这个题目能考察学生的理解力。接下来他换个方式，重述这个题目的旨要，然后提出自己的见解，答案简洁明确。我喜欢有这种转换能力的人。

现在回答你刚才的问题。其实你真正要问的是，这门课被当掉的概率。

每次上课 1.5 小时，进度约是英文书的 10 页，一学期总共约 300 页，分成期中考试期末考也不会太重（因为是 open book）。25 年来被当掉的比例大约 5%，也就是说，30 人的班上只有一或两个。90 分以上的大约有 5 个，中间的呈常态分布。被当的主要原因是选了这门课之后，发觉实在无聊又无用（人到魂未到），但学期的总学分数太低，已经不能再退选，我通常给 50 分了事。学期成绩的算法很简单：期中考加期末考除以二。

问：如果期中考不及格，又不想退选或已经不能退选，可以补考吗？

答：我通常让 60 分以下的人用口试方式补考。60—80 分的同学，如果认为笔试无法显示他们的真正理解，也可以要求口试补考。考题还是从作业题中随机抽取 4 题，可以看书回答，也可以准备 5 分钟。这么做的缺点是临场压力大，优点是在较短的时间内，可以判断学生对这些问题的理解深度。我的经验还不错，有不少人翻盘成功，但他们内心高兴的是把这些作业题真正搞懂了。

问：可否说明为什么要选用这本教科书？

答：我用过各式各样的教科书，甚至可以夸大地说，所有的教科书我全用过了（详见书末附录 5 的“延伸阅读”）。我最喜欢哪几本？对硕博士班来说，Mark Blaug 的 *Economic Theory in Retrospect* 最好（1997 年第 5 版，中国人民大学出版社中译本，2009）。大学部的选择性较多，我最常用的三本 是：（1）Stanley Brue and Randy Grant(2007): *The Evolution of Economic Thought*, Thomson Higher Education, 7th edition（北京大学出版社有中译本，2008）。（2）Robert Ekelund and Robert Hébert(2007): *A History of Economic Theory and Method*, New York: McGraw-Hill, 5th edition（中国人民大学出版社有第 4 版的中译本，2002）。（3）Harry Landreth and David Colander(2002): *History of Economic Thought*, Boston: Houghton Mifflin, 4th edition（人民邮电出版社有中译本，2011）。以上 4 本是我编写此书的主要素材来源。

这些都是美国式的教科书，对台湾地区学生而言，困难不在内容而在英文。Brue & Grant 和 Landreth & Colander 这两本每章末有作业题，没作业题的我就自己编写，考试就从作业题中随机抽取 4 题。也就是说，学期一开始就把考试题公开了，这样还不够英明、不够亲切、不够善意吗？我已经解



Robert Lucas, Jr., 1937—
(1995 年诺贝尔奖)

过上课的时间、考试与评分的方法、教科书的选用，现在来谈这门课的内容。

问：听说经济思想史的内容，都是死人的错误见解，为什么还有人肯花时间研究？我们学这门课有什么用？

答：诺贝尔奖有个官方网站（Nobelprize.org），依物理、化学、生医、文学、和平、经济学这 6 项，可以查询历年的得奖主名单，以及他们获奖的理由、自传、经历、颁奖致词。以 1995 年的得主 Robert Lucas, Jr.（1937— ）为例，他的主要贡献是理性预期理论与总体经济的数理分析。他在芝加哥大学的主修是历史，博士

班进入柏克莱先读经济史和一些经济课程后，决定转回芝加哥经济系。

如果你看他诺贝尔奖的 Prize Lecture，主题是谈货币的中立性（monetary neutrality），你不必惊讶，20 页全文的第 2 段，就开始讨论英国哲学家休谟（David Hume）的著作：《Of Money》与《Of Interest》（1752）。Lucas 从 Hume 的货币与利率说，谈到货币数量说，谈到古典学派的“货币是一层面纱说”（货币的中立性）。接下来谈瑞典著名经济学者 Wicksell 的《Money, Interest and Prices》（1895），以及奥地利学派 Hayek 的《Monetary Theory and the Trade Cycle》（1933），还有英国 Keynes 的《General Theory》（1936）。

正如牛顿说的，他是站在巨人肩上的侏儒，学问是累积传承的。如果你有机会得诺贝尔奖，在世界瞩目的致词时，总不会播放 PowerPoint 解方程式吧？如果你只会做这件事大概就没机会得奖了，因为给奖的理由，必然是有学门上的显著贡献与超越时空的意义。

问：Lucas 会提到这些古人，是因为他大学主修历史，其他得主未必和他一样。

答：以受人崇敬的 Paul Samuelson（1915—2009）为例，他是 1970 年（第二届）的得主（是第 1 位美国得奖者）。你看他的作品中有好几篇重要的论文，在探讨马克思、英国 Sraffa、德国 von Thünen 的经济分析，写得相当

专业深入。他真正让人敬佩的地方，是任何题材到他手中必然增添出新东西。我认为他的文字与说理能力，甚至比他的数学技巧高明。

你读爱因斯坦的科学著作时，必然会看到他对牛顿、马赫、马克思威尔这些前辈的研究，也有深刻的了解。东京大学经济系一直规定思想史必修，因为他们希望学生当中将来会有人得诺贝尔奖，但又不希望这个得奖者只会写方程式，在颁奖致词时说不出学术的传承。

大多数人看不起没有数学的经济思想史，在他们心目中只有方程式才是科学。如果诺贝尔奖让他们来决定人选，那么 Hayek（1974 年得主）、Buchanan（1986 年得主）、Coase（1991 年得主）、North（1993 年以经济史得奖），这些不用数学分析（或甚至不会写模型）的人，大概完全没机会上榜。我觉得还是继续让瑞典人决定得奖者，他们比较能区别什么是真正的科学贡献，什么是充满方程式而无实质内容的模型。一堆方程式当然可以骄其妻妾，但未必会吓到瑞典人。

问：这么说来你真的认为历史有用？

答：我无法证明，所以很难说服你，我试举个例子看你能否接受。《科学人》2009 年 9 月号第 91 期，有一篇很好的古人类学文章《最后的尼安德塔人》（页 74—79）。尼安德塔人是智人（就是我们 homo sapiens）的近亲，曾经主宰欧洲和西亚地区 20 万年，大约在 2.8 万年前绝迹，主因可能是被智人侵入他们的领域。从外表来看，尼安德塔人结实强壮，脑容量比智人大，为什么反而被淘汰？

有好几种说法，试举三种。（1）尼安德塔人特别爱吃大型哺乳动物，例如长毛犀，食物的来源较窄。智人杂食，动植物都吃，一旦外在环境改变，食物来源变化，智人的存活率较高。由于体型高大，尼安德塔人比智人需要多摄取 100—350 卡的热量，也就是说智人比较“省油”。（2）尼安德塔人的男女不分工共同狩猎，而智人男主外（打猎）女主内（育婴）。正如 Adam



Paul Samuelson, 1915—
2009（1970 年诺贝尔奖）