

經典 50位傑出經濟學家
60 10種經濟學核心思想

經濟

[英] 馬修·福斯塔德 MATHEW FORSTATER



配第 洛克

李嘉圖

亞當·斯密

康替龍

馬歇爾

費雪

馬爾薩斯

薩伊市場定律

經濟增長理論

凱恩斯

哈耶克

庫茲涅茨

商務印書館

經典
60

經濟

[英] 馬修·福斯塔德 (Mathew Forstater) 著

周 莉 趙 偉 趙愛玲 譯

Little Book of Big Ideas: Economics
By Mathew Forstater
First published in the United States of America in 2007
Copyright © 2007 Elwin Street Limited

Conceived by Elwin Street Limited
Copyright Elwin Street Limited 2009
144 Liverpool Road
London
N1 1LA
www.elwinstreet.com

Complex Chinese language published in agreement with
Elwin Street Ltd, through The Grayhawk Agency.

本書譯文由北京大學出版社有限公司授權繁體字版使用

經典60：經濟

作者：[英]馬修·福斯塔德

譯者：周莉 趙偉 趙愛玲

責任編輯：洪子平

封面設計：張毅

出版：商務印書館(香港)有限公司
香港筲箕灣耀興道3號東匯廣場8樓
<http://www.commercialpress.com.hk>

發行：香港聯合書刊物流有限公司
香港新界大埔汀麗路36號中華商務印刷大廈3字樓

印刷：中華商務彩色印刷有限公司
香港新界大埔汀麗路36號中華商務印刷大廈14字樓

版次：2012年7月第1版第1次印刷
© 2012 商務印書館(香港)有限公司
ISBN 978 962 07 6497 4

Printed in Hong Kong

版權所有 不得翻印

目 錄

序 言 / 1

古典學派以前的經濟學

亞里士多德 (Aristotle) / 4

聖托馬斯・阿奎那 (St Thomas Aquinas) / 6

伊本・赫勒敦 (Ibn Khaldun) / 8

托馬斯・孟 (Thomas Mun) / 10

約翰・洛克 (John Locke) / 12

經濟學與經濟 / 14

大衛・休謨 (David Hume) / 16

古典經濟學

威廉・配第 (William Petty) / 18

理查德・康替龍 (Richard Cantillon) / 20

弗朗西斯・魁奈 (Francois Quesnay) / 22

亞當・斯密 (Adam Smith) / 24

貨幣與金融 / 26

托馬斯・馬爾薩斯 (Thomas Malthus) / 28





大衛・李嘉圖 (David Ricardo) / 30

約翰・斯圖亞特・穆勒 (John Stuart Mill) / 32

卡爾・馬克思 (Karl Marx) / 34

新古典經濟學

競爭 / 36

皮埃羅・斯拉法 (Piero Sraffa) / 38

阿爾弗雷德・馬歇爾 (Alfred Marshall) / 40

W. 斯坦利・傑文斯 (W. Stanley Jevons) / 42

里昂・瓦爾拉斯 (Léon Walras) / 44

卡爾・門格爾 (Carl Menger) / 46

薩伊市場定律 / 48

克努特・維克賽爾 (Knut Wicksell) / 50

歐文・費雪 (Irving Fisher) / 52

約翰・希克斯 (John Hicks) / 54

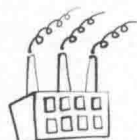
保羅・薩繆爾森 (Paul Samuelson) / 56

彌爾頓・弗里德曼 (Milton Friedman) / 58

弗里德里希・奧古斯特・馮・

哈耶克 (Friedrich August von Hayek) / 60

羅伯特・蒙代爾 (Robert Mundell) / 62



凱恩斯主義經濟學

經濟增長理論 / 64

約翰・梅納德・凱恩斯

(John Maynard Keynes) / 66

唐・帕廷金 (Don Patinkin) / 68

簡・羅賓遜 (Joan Robinson) / 70

約瑟夫・史蒂格雷茨 (Joseph E. Stiglitz) / 72

不確定性、冒險和信息 / 74

阿巴・勒納 (Abba Lerner) / 76

尼古拉斯・卡爾多 (Nicholas Kaldor) / 78

詹姆斯・布坎南 (James Buchanan) / 80

羅伯特・埃斯納 (Robert Eisner) / 82

艾倫・格林斯潘 (Alan Greenspan) / 84

埃德蒙・S. 菲爾普斯 (Edmund S. Phelps) / 86

保羅・克魯格曼 (Paul Krugman) / 88



歷史學派經濟學 和制度學派經濟學

消費者行為 / 90

古斯塔夫・馮・施穆勒

(Gustav von Schmoller) / 92

格奧爾格・弗里德里希・

克納普 (Georg Friedrich Knapp) / 94

羅伯特・L. 海爾布隆納

(Robert L. Heilbroner) / 96





彼得・克魯泡特金 (Peter Kropotkin) / 98

托爾斯坦・凡勃倫 (Thorstein Veblen) / 100

經濟週期理論 / 102

卡爾・威廉・卡普

(Karl William Kapp) / 104

約翰・肯尼斯・加爾布雷思

(John Kenneth Galbraith) / 106

夏洛特・帕金斯・吉爾曼

(Charlotte Perkins Gilman) / 108

發展經濟學

西蒙・庫茲涅茨 (Simon Kuznets) / 110

尼古拉斯・喬治斯庫・羅根

(Nicholas Georgescu-Roegen) / 112

發展經濟學 / 114

約瑟夫・熊彼特 (Joseph Schumpeter) / 116

華西里・列昂惕夫 (Wassily Leontief) / 118

阿瑪蒂亞・森 (Amartya Sen) / 120



序 言

經濟統治着現代社會。從控制通貨膨脹到理解全球化，從手機資費到汽車花銷，從怎樣才算貧窮到如何衡量幸福，從經濟開放到控制污染，從發動戰爭到維護和平……經濟學家、經濟學都是備受爭論的焦點，也是制定決策的重要依據。

無論是在華爾街、倫敦、巴黎、法蘭克福，還是在東京、上海、悉尼、孟買，經濟學家都是制定決策的核心人物，這些決策決定着你的積蓄何去何從，決定着你的退休金水平，決定着你老板的生意前景。實際上，經濟學家決定着政府的命運，因為他們的建議影響着公司股票、政府債券的購入或拋售，影響着貨幣流通。僅僅這些因素就足以讓經濟學成為一門極具影響力的社會科學。因為有了經濟學家，才有了金融衍生產品，才有了避險基金。1992年，正是這樣一隻避險基金致使英鎊狂跌，導致約翰·梅傑（John Major）內閣出現內部分裂，也使喬治·索羅斯（George Soros）成為億萬富翁。除了經濟學，再沒有哪門社會科學能夠獲得諾貝爾獎項，甚至連奢望都談不上。而諾貝爾經濟學獎使得經濟學獲得了與物理學、醫學等學科同等重要的學術地位和影響力。

最有影響力的經濟學家的經濟思想有的來自經濟領域，有的來自其他領域。這也許沒甚麼大驚小怪的。經濟極其複雜，它涉及人類組織商品、服務的生產、分配、消費及交換

的方式，涉及消費平衡、市場投資價值、就業以及政府財政支出管理。其中的關鍵變量——人類活動——是積極主動而不是消極被動的。即使是看上去很簡單的經濟行為也不容易理解，因為人們會依據自己所獲得的信息相應改變自己的行為。

經濟學家們的思想有時似乎有悖常理。自亞當·斯密（Adam Smith）以來，多數經濟學家認可了一個觀點：進行經濟開放，向國外貿易和國外投資敞開大門，這是件好事。日趨激烈的競爭使消費者面對的商品價格下降，產品的生產率提高。這種競爭導致國內生產率低下的企業在商業競爭中出局，而這又造成工人失業。這樣，多數人獲得了一點利潤，而少數人失去了生計。經濟學家對此的解釋是，失業人員應該被重新調配到更有效率的崗位上，這樣，從長期來看，國家的經濟競爭力會增強，國民收入會提高。

如果失業問題長期得不到解決，整個地區，包括城市、鄉村以及個人，都將陷入長達幾年有時甚至是幾十年的貧困狀態。一旦出現這種情況，便很難證明國際貿易的利國利民之處。

正如凱恩斯說的那樣，「最終我們都會死去」。正是因為這個原因，在國際舞台上，中國和印度出現的規模龐大的勞動力才會引起如此大的恐慌。也是因為這個原因，理解「相對優勢」這個概念才顯得如此重要。依據「相對優勢」的說法，即便有的企業能以最高的生產率生產世界上的所有商品，這些企業也會集中精力生產其相對而言生產率最高的產

品，而讓世界上的其他廠家生產自己生產率相對較低的產品。這就意味着，在全球化經濟形勢下，世界上的每個人都有謀生的機會。

縱觀歷史，世界上許多偉大的思想家都曾傾心於解決「如何理解經濟」這個問題。他們形成了大量的理論，掌握了大量證據，雖然他們的理論和證據不甚完善，但是它們在很大程度上決定了現代社會的現狀。這本書雖然微小，其中的思想卻是偉大的，它們的影響深遠。

詹姆斯·羅洛教授

蘇塞克斯大學

亞里士多德 (Aristotle)

哲學家亞里士多德在其主要作品《政治學》(*Politics*) 中將古希臘社會中的生產活動和分配活動分為兩類，把其中一類稱為經濟 (*economia*)，另一類稱為貨殖學 (*chrematistikē*)。

「經濟」(*economia*) 派生出「經濟學」(*economics*)。後者的字面意思是「家計管理」，這個詞的意思與「整齊狀態」有關，即有規律，可依賴的追求，比如種植僅夠維持生存的食物，養殖動物，以及生產布疋、工具、家具的手工藝勞動等等。(奇怪的是，亞里士多德對經濟的定義還包含以從事海盜為生這種行為。)

而貨殖學 (*chrematistiké*) 的含義是金錢的賺入或借出、財富積累、商業貿易、賺錢等其他所有我們今天所稱的經濟行為。也許現代社會對「經濟學」這個詞的使用有點奇怪，依據亞里士多德的分類學，這個學科應該叫做「理財學」。

古希臘是一個多樣化的社會，專制和民主並存。在行政區劃上，古希臘的構成部分既有城市也有鄉村。希臘人有的從事維持生存所必需的農產品種植，有的在國內經商。雖然亞里士多德認為經濟是所有社會都必需的，但他還認為理財學對社會有危險性和破壞性，因為經濟活動不受限制。

亞里士多德認為經濟是合乎自然的行為，而理財則不

- 公元前 384 年生於希臘的馬其頓王國，公元前 322 年卒於希臘的埃維厄島。
- 第一位研究經濟行為的思想家。

然。儘管他贊同交換行為，因為這是維持家庭生活的基本要求，但是對於超出了這種基本要求、可視為賺錢行為的交換活動，亞里士多德持反對態度。他仇視高利貸，即利用金錢賺取利息的行為。以錢生錢的行為是不正常的。亞里士多德相信，理財學和賺錢的行為危害社會，因為這種行為不受任何限制。

在《尼各馬科倫理學》(*The Nichomachean Ethics*) 第五卷中，亞里士多德認識到，交換比例具有道德和分析兩個層面。金錢不但是衡量價值的標準，還是商品交換的媒介，它被用來量化商品的可比價值。亞里士多德之後的幾百年裏，學者們一直都在討論上述問題。

正如後來卡爾·波蘭尼(Karl Polanyi)所說的那樣，亞里士多德「發現了經濟」。根據他的定義，經濟學的核心內容是為了實現社會再生產的持續發展，讓物質商品和服務進行必要的分配，以及通過甚麼樣的機制實現這種分配。

關於「獲取」的藝術，有一種是自然的獲取，是為了維持家庭的基本生存所需……還有一種「獲取」，一般叫做「賺錢」，這樣叫是對的，這種行為其實意味着財富和權利不受任何限制

……

——亞里士多德
《政治學》

聖托馬斯·阿奎那

(St Thomas Aquinas)

聖托馬斯·阿奎那也許是作為一名神學家聞名於世，但他創作於 13 世紀的作品《神學大全》(*Summa Theologica*) 也研究了經濟學的一些問題。按照亞里士多德的思想，阿奎那賦予經濟分析以道德層面的意義，強調道德的高尚重於簡單的賺錢行為。

- 1225 年生於意大利的洛卡塞卡堡，1274 年卒於意大利的巴薩諾瓦修道院。
- 研究貨幣、價格和貿易的倫理哲學家。

公元 5 世紀至公元 9 世紀的歐洲，金錢極其匱乏，是一個非貨幣化的時期：大多數交換是物物交換。在歐洲封建制度下，農奴的所有行為都要向農奴主付費，使用磨房加工穀物要付費，子女婚嫁也要付費。這種費用不是以貨幣形式支付的，而是以莊稼、勞務等形式。然而，自 9 世紀以來，隨着用於出售的貨物越來越多，歐洲慢慢興起了採礦業和造幣業。

這就產生了一個問題——既然那時是非貨幣化時期，就意味着此前沒有貨幣式的價格可供參考。那麼該如何給貨物確定一個合理的價格呢？在其著作《神學大全》(1266 - 1273) 中，阿奎那探討了包含這個問題在內的許多問題，提出物品的出售價格不能超過其「公平價格」。為了證明自己的觀點，阿奎那沒有採用今天所謂的「分析」方法，而是基於道德權威提出論據。

《神學大全》中的第 77 問以「論買賣中的欺騙行為」為

題，對以下問題作了精彩的探討：

1. 以高於物品本身價值的價格出售某物品，這種行為是否合法？

2. 假如出售的物品有瑕疵，這種銷售行為是否合法？

3. 賣方是否有責任指出所出售物品的瑕疵？

4. 假如以高於買入價的價格出售某物品，這種行為是否合法？

阿奎那對第一個問題——即以高於物品本身價值的價格出售該物品是否合法——的深入思考很好地證明了他的思考模式，證明他強調的是道德倫理而不是解析式的論據。既然民法認可了人口交易的合法性，那麼以高於物品本身價值的價格出售該物品就是合法的。所有人都司空見慣的事彷彿就是合理的、無罪的，如果每個人都認可了「賤買貴賣」的格言，那麼以高於物品本身價值的價格出售該物品或者以低於物品價值的價格購買該物品這些行為都是合法的。然而，聖經箴言與此相反——「己所不欲，勿施於人」。這樣，阿奎那得出結論：以高於物品公平價格的價格出售該物品，這樣的欺詐行為完全是不合法的。

《神學大全》中的第 78 問「論高利貸之罪」得出了同樣的結論。在阿奎那看來，憑藉放貸賺取利息是不公平的。在阿奎那的著作中可以看到亞里士多德經濟哲學思想的影響。例如，阿奎那也認為貨幣是不正常的產物，因為它不是自然產生的。這個論據也有力地證明了放貸獲利的不合理性。

這麼多行為曾經被認為是不道德的甚至是不合法的，而後來它們不但被人類所接受，還被認為是對社會有益的，這實在令人震驚。

伊本·赫勒敦 (Ibn Khaldun)

許多非洲旅行者遊歷了中世紀時的馬格里布，記錄了北非和西非的社會形態及其與歐洲、亞洲的經濟聯繫，哲學家、歷史學家、政治活動家伊本·赫勒敦便是其中之一。赫勒敦是古典派的政治經濟學家，其研究方法是將經濟學、社會學、政治學、歷史學和倫理學結合起來。

- 1332 年生於突尼斯的突尼斯市，1405 年卒於埃及開羅。
- 被尊為古典主義政治經濟學先驅。

赫勒敦的主要著作是《歷史學導論》(*Al Muqaddimah*)。雖然被尊為社會學之父，赫勒敦對經濟學的貢獻亦不可小覷，他的思想對古典政治經濟學影響巨大。

赫勒敦的文明週期理論把社會比作有生命的機體，依據普遍規律，社會也會衰退，會滅亡。經濟發展階段的特徵是在專業化勞動分工基礎上實現產品的大批量生產。赫勒敦對勞動分工的分析與亞當·斯密 (Adam Smith) 在《國富論》(*The Wealth of Nations*) 中的論述驚人地一致。勞動分工提高了生產率，使社會生產超過了滿足基本生存需求的水平。赫勒敦研究了北非和西非國家，他們的生產剩餘不是通過剝削農民獲得的，而是通過遠距離的貿易。此後幾百年，直到歐洲人發現美洲新大陸之前，西非一直是羅馬帝國、中世紀歐洲、東方古國以及阿拉伯國家主要的黃金供應地。根據赫勒敦的研究，非洲北部的阿爾摩拉維德王朝、阿爾摩哈德王朝，西部的加納、馬里、桑海有着相似的社會結構。

赫勒敦還提出了社會凝聚力這個概念，社會凝聚力是通過「同感、同情心」（或稱共鳴）產生的，這在亞當·斯密的《道德情操論》（*Theory of Moral Sentiments*）中有所論述。在赫勒敦看來，有了「同感、同情心」，才會出現有合作性結構的社會組織。團結一致性越強，每個個體就越能更好地為維繫一個正常運轉的社會而努力。

在赫勒敦的研究中，本能需求和社會需求之間存在明顯區別。社會需求的產生以經濟發展、可供人類自由支配的商品出現分類為前提。社會的富足狀態和對奢侈品的需求是伴隨着社會進入成熟階段而出現的。政府為了追求更多的財富而提高賦稅，這最終將使社會成熟階段走向盡頭。因為人們要麼不再熱衷於工作，要麼遠走他鄉，導致稅收收入縮減。許多學者發現，赫勒敦的這種分析與後來的（通過減稅刺激生產和投資）供應經濟學觀點有異曲同工之處，赫勒敦得出了該理論的核心觀點，後來被稱為拉費曲線，根據曲線所示，過高的稅率會導致稅收收入減少。

赫勒敦把經濟視作一個具有自我調控功能的體系，是所有經濟學形式的關鍵。他發現了價格和利潤機制、供給和需求的力量以及社會需求對經濟增長的刺激作用，發現了競爭的存在。赫勒敦的著作還涉及多種財產權，預見到了洛克觀點——勞動決定一切東西的價值。

托馬斯·孟 (Thomas Mun)

重商主義這個詞來源於「商人」，意為「買賣人」。重商主義興起於 16 世紀中葉的歐洲，此後一直盛行，直到 18 世紀中葉。托馬斯·孟對重商主義及其原則做出了傑出貢獻。

貿易，尤其是國際貿易，是重商主義原則的核心。在重商主義者生活的年代，歐洲的貿易持續增長，湧現出各種市場，商人階層崛起。越來越多的商業活動使商人在歐洲政府的影響日益增強，公共政策的制定也反映了商人們對貿易和生產的觀點。

托馬斯·孟就是這樣一個商人。從 1615 年開始，他擔任東印度公司——一家大型國家壟斷貿易公司——的董事。在其知名著作《論英國與東印度的貿易》(*A Discourse of Trade from England unto the East Indies*, 1621)、《英國得自對外貿易的財富》(*England's Treasure by Foreign Trade*, 1664) 中，孟闡述了其有關對外貿易的觀點。《英國得自對外貿易的財富》堪稱闡釋重商主義經濟思想的最知名文獻。孟提倡將對外貿易出超——即出口額大於進口額——作為國家積累財富的手段。

重商主義鼓勵廉價原材料的進口，因為用這些原材料可以生產昂貴的製成品，用來交換金銀。其核心思想是金銀的原始流出量要少於其最終流入量，宗旨是「多賣少買」，以實

- 1571 年生於英國倫敦，1641 年卒於英國倫敦。

- 重商主義的倡導者。