

汉译世界学术名著丛书



经济分析史

第二卷

〔美〕约瑟夫·熊彼特 著



商务印书馆
The Commercial Press

汉译世界学术名著丛书



经济分析史

第二卷

〔美〕约瑟夫·熊彼特 著

杨敬年 译

朱 泐 校



商务印书馆

2011年·北京

图书在版编目(CIP)数据

经济分析史. 第二卷/(美)熊彼特著;杨敬年译. —北京:
商务印书馆, 2011

“汉译世界学术名著丛书”(分科本)

ISBN 978-7-100-08113-9

I. ①经… II. ①熊…②杨… III. ①现代资产阶级
经济学—经济思想史 IV. ①F091.354

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 041997 号



所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

汉译世界学术名著丛书(分科本)

经济分析史

第二卷

〔美〕约瑟夫·熊彼特 著

杨敬年 译

朱泱 校

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京民族印务有限责任公司印刷

ISBN 978-7-100-08113-9

2011 年 7 月第 1 版

开本 880×1240 1/32

2011 年 7 月北京第 1 次印刷

印张 18 $\frac{3}{8}$

定价: 65.00 元

Joseph A. Schumpeter

HISTORY OF ECONOMIC ANALYSIS

Eleventh Printing, 1980

Oxford University Press, Inc.

本书根据牛津大学出版社 1980 年第 11 次印刷本译出

汉译世界学术名著丛书(分科本)

出版说明

我馆历来重视译译世界各国学术名著。从1981年开始出版“汉译世界学术名著丛书”，在积累单行本著作的基础上，分辑刊行，迄今为止，出版了十二辑，近五百种，是我国自有现代出版以来最重大的学术翻译出版工程。“丛书”所列选的著作，立场观点不囿于一派，学科领域不限于一门，是文明开启以来各个时代、不同民族精神的精华，代表着人类已经到达过的精神境界。在改革开放之初，这套丛书一直起着思想启蒙和升华的作用，三十年来，这套丛书为我国学术和思想文化建设所做的基础性、持久性贡献得到了广泛认可，集中体现了我馆“昌明教育，开启民智”这一百年使命的精髓。

“丛书”出版之初，即以封底颜色为别，分为橙色、绿色、蓝色、黄色和赭色五类，对应收录哲学、政治·法律·社会学、经济、历史·地理和语言学等学科的著作。2009年，我馆以整体的形式出版了“汉译世界学术名著丛书”(珍藏本)四百种，向共和国六十华诞献礼，以襄盛举。“珍藏本”出版后，在社会上产生了良好反响。读书界希望我们再接再厉，以原有五类为基础，出版“分科本”，既便于专业学者研读查考，又利于广大读者系统学习。为此，我们在



“珍藏本”的基础上,加上新出版的十一、十二辑和即将出版的第十三辑中的部分图书,计五百种,分科出版,以飨读者。

中华民族在伟大复兴的进程中,必将以更加开放的姿态面向世界,以更加虚心的态度借鉴和吸收人类文明的成果,研究和学习各国发展的有益经验。译译世界各国学术名著,任重道远。我们一定以更大的努力,进一步做好这套丛书的出版工作,以不负前贤,有益社会。

商务印书馆编辑部

2011年3月



目 录

第三编 1790 至 1870 年

第一章 导言与计划	3
1. 包括的时期	3
2. 工作的条件	5
3. 本编的计划	9
4. 关于马克思主义体系	11
第二章 社会政治背景	26
1. 经济的发展	31
2. 自由贸易与对外关系	32
3. 国内政策与社会政策	37
4. 格拉德斯通的财政	41
5. 黄金	45
第三章 知识背景	48
1. 这个时期的时代精神及其哲学	49
(a) 功利主义	49



(b) 德国哲学	55
(c) 孔德的实证论	60
2. 浪漫主义与编史工作	66
(a) 浪漫主义	67
(b) 编史工作	76
3. 社会学与政治科学:环境决定论	81
(a) 政府与政治的自然法社会学	82
(b) 历史学家的政府与政治社会学	86
(c) 环境决定论	90
4. 进化论	92
(a) 哲学家的进化论	94
(b) 马克思主义的进化论	96
(c) 历史学家的进化论	102
(d) 孔多塞与孔德的唯智主义的进化论	103
(e) 达尔文的进化论	105
5. 心理学与逻辑学	109
(a) 观念联想论的和进化论的心理学	110
(b) 逻辑学、认识论以及相关的学科	112
(c) 约翰·穆勒的逻辑学	113
6. 马克思以前的社会主义	119
(a) 协会主义的社会主义	122
(b) 无政府主义	126
(c) 圣西门的社会主义	131



第四章 部队的检阅	136
1. 超越自己的时代而写作的人们	137
2. 李嘉图派	147
3. 马尔萨斯、西尼尔和一些也参加了竞赛的人	164
(a) 马尔萨斯	165
(b) 惠特利主教和西尼尔教授	170
(c) 一些也参加了竞赛的人	174
4. 法国	181
5. 德国	197
6. 意大利	212
7. 美国	218
8. 事实调查工作	226
(a) 图克的物价史	227
(b) 统计资料的搜集和解释	229
(c) 统计方法的发展	234
第五章 普通经济学：一个截面	238
1. 约翰·穆勒及其《原理》。福西特与卡尔尼斯	239
2. 范围与方法：经济学家认为自己在做什么	250
(a) 这门科学的定义	251
(b) 方法论	254
(c) 这门科学和这门艺术	260
3. 穆勒的读者实际得到的是什么	261
4. 经济过程的制度结构	265



(a) 资本主义社会的制度	265
(b) “古典”经济学中的国家	272
(c) 国家和阶级	275
5. “古典的”经济过程图式	281
(a) 演员	282
(b) 生产要素	286
(c) 模型	293
6. “古典的”经济发展概念	306

第六章 普通经济学:纯理论 314

1. 公理学。西尼尔的四个公理	315
(a) 第一条公理	316
(b) 第二条公理:人口原理	319
(c) 第四条公理:报酬递减	330
2. 价值	336
(a) 李嘉图和马克思	338
(b) 劳动数量价值理论的反对者	351
(c) 约翰·穆勒的折衷	358
3. 国际价值理论	362
4. 萨伊的市场规律	377
5. 资本	393
(a) 关于财富与收入的名词之争	393
(b) 物质资本的结构	402
(c) 西尼尔的贡献	412



(d) 约翰·穆勒关于资本的基本命题	415
6. 分配份额	423
(a) 利润	423
(b) 马克思的剥削利息理论	427
(c) 马克思、韦斯特和李嘉图论利润率下降	433
(d) 生产力利息理论	438
(e) 节欲利息理论	444
(f) 工资基金说,现代总量分析的先驱	450
(g) 地租	462
(h) 分配份额与技术进步	473
 第七章 货币、信用与周期	 486
1. 英格兰的问题	486
(a) 1793—1815 年的战时通货膨胀	490
(b) 本位问题	493
(c) 银行改革	495
2. 基本原理	502
3. 从通货膨胀和恢复兑换硬币的讨论中得到的巨大收获	513
4. 信用理论	530
(a) 信用、价格、利息和强迫储蓄	532
(b) 就 1844 年的皮尔法案进行争论的收获	542
5. 外汇与国际黄金流动	551
6. “这种”商业周期	561



第三编

1790 至 1870 年

第一章 导言与计划

1. 包括的时期
2. 工作的条件
3. 本编的计划
4. 关于马克思主义体系

1. 包括的时期



本编包括十八世纪九十年代至十九世纪六十年代末或七十年代初的经济分析史。在《国富论》刊行后的一二十年间，就分析工作而言，可以报道的本来不多；有些可以报道的，大多已经纳入第二编。我看不出有什么理由非得指定某一年作为一个新的分析活动时期的开始，但是如果一定要这样做，我们不妨从马尔萨斯的《人口论》初次问世的时候（1798 年）算起。马克思的《资本论》第一卷（1867 年）、杰文斯的《政治经济学理论》（1871 年）、门格尔的《国民经济学原理》（1871 年）的出版以及社会政策协会的成立（1871 年），是明显地标志着另一个时期到来的一些事件。

我们都知道，划分历史时期是一件不得已而为之的坏事。首先就可以从原则上加以反对，而不问作者用来划分时期的具体方

法如何：历史的发展永远是连续不断的，决不能将其割成片断，而不流于武断，并蒙受损失。拒绝用年代去标明一个时期，我们并没有解决这个问题，只不过是把因为我们无力解决它而引起的后果略微减轻一些罢了。第二，由于我们集中注意于经济分析的历史而不得不采用的特殊分期方法，必然不能满足对另外一些事情感到兴趣的人们。第三，即使从研究分析史的同行业者的观点来看，把亚当·斯密放在前一个时期的将近末了，而不把他放在一个可以说是为他的影响所支配的时期的开头，这种方法是很有理由可以反对的。我们对于这一切的承认，将在许多方面表现出来，例如，在本编中，我们就没有对在年代上属于这一时期的作者一一加以考察——最重要的例子是库尔诺，同时我们把在年代上不属于这一时期的某些作者却包括在内——卡尔尼斯就是一个例子。然而，我认为我们的时期划分是能够表明事情的基本真相的。这要由读者来判断。但我们可以立即提到两个事实，这些事实颇能证明我们的处理是正确的。第一，在我们以前的许多历史学家已经感到，这个时期形成了一个真正的单元。这种感觉表现在一个特殊的名称中：这个时期被称为经济学的“古典”时期——所谓“古典”，其意义与本书所用的这个词的意义完全不同。^① 这个时期保留着这块牌子，一直到当“古典”一词失去了它的颂扬的含义而开始意味着“陈旧”时，凯恩斯勋爵使用这个词来表示马歇尔及其直接追随者的学说（或者简单地说，就是凯恩斯以前的经济学）。第

① 让我提醒一下：当本书把这个词用在这种不同的意义上时，另加引号，以免混淆。有三种意义须辨别清楚：旧的意义，“古典”一词用来表明本编所讨论的时期中的经济学著作，再加上亚当·斯密；凯恩斯勋爵的意义；和我们自己的意义。〔熊彼特原想在第一编（没有完成）中更详尽地说明这个论点。还可参阅第四编第一章。〕



二个并且是更重要的事实是,从十八世纪九十年代到十九世纪六十年代末这一段时间,确实合乎我们的分期标准:首先,有了同腐朽事物作有希望的斗争的崭新活动;然后,一切安定下来,出现了一种我们所称的标准的古典形势,这种形势已概括在约翰·穆勒的标准的古典成就(这又是从我们所持的古典一词的意义讲)中,他那从已经确立的真理的有利地位来说话的态度,他那对于这种已经确立的真理具有永恒性所抱的天真的自信,均着重指出了这个事实。随之而来的是停滞——这种状态普遍感到是表明这门科学已经成熟了,如果不是已经衰微了的话;在这种状态中,“懂行的人”在实质上是彼此意见一致的;在这种状态中,“大功现已告成”,大多数的人认为,除了一些细节以外,剩下所要做的就只是推敲和应用了。

2. 工作的条件

有一种极其类乎忌妒的东西,悄悄地打破了我们为欢迎这一时期的著作中透露出作者无限满足心情的许多段落而往往会含有的微笑。那时的经济学家们,或者是其中的大多数,对于自己取得的成果显然是感到满意的,就像二十世纪三十年代的某些经济学家重又这样感到一样。往后我们将要设法来了解经济学家的这种欣然自得的心情。虽然他们所盖起来的只不过是一个单薄的木头小屋,他们却把它看成是一所坚固的住宅。^① 我们对斯密以前的



^① 特别参阅约翰·穆勒的《政治经济学原理》第三编第一章第二节中常常被人嘲笑的关于价值理论的一段。

成就还是估计过低,而对“古典作家”的成就还是估计过高。

进行这一工作所处的环境,可以略述于下。要说专业的经济学在这个时期已经明确地建立,我是感到踌躇的。肯定不能说经济学作为一种专门职业已经确定下来,因为经济现象的研究还不是一个全部时间的工作,很少有只是经济学家而不做别的事情的人;许多人同时又是工商业家、政府官吏或新闻记者;即使大学中的经济学教师,有许多(如果不是大多数)也兼教同类的——甚或完全不同的——课程。然而,我们有权利说,在这个时期中,专业化的过程已在迅速进行:一开始,经济学就确立了它的有一定研究范围的主张;它变成了一门明确的专门学科;它应用了明确的方法;它的结果的明确性也有所增长;而经济学家们,尽管不是全部时间从事经济学,也比以往更加明确地彼此承认,并为公众所承认。新的政治经济学团体成立了;新的杂志、新的辞典、新的书目出现了——可是,所有这一切只不过意味着以前那套做法的继续。^①经济思想史的研究有了一个生气勃勃的开端;^②自然,教科书



① 在团体中,最重要的是伦敦政治经济学俱乐部(1821年);在杂志中,最重要的是法国的《经济学家杂志》(1842年);在辞典中,最重要的是法国的《政治经济学辞典》(各格林与吉约明版,1853—1854年)。值得注意的是,在1890年以前,英国并没有一种专门的科学经济学的杂志。但这部分地是由于已经有了这样一些优良的严肃的杂志,如《爱丁堡评论》、《季度评论》、《威斯敏斯特评论》,它们甚至刊登专业性极强的文章——这对这一时期的读者是一个很大的恭维。我除了利用过篇数极为有限的、我在“专业性”文献中看到曾经引用的文章以外,对这些期刊的内容没有考察过——这是我工作中的一个严重漏洞。我曾看过《辞典》,但也只是随意翻翻罢了。

② 关于个别学说论点的历史引证,为期当然还要早得多。在十八世纪也出版了几种书目提要,但是除了由杜邦以及其他的人所写的少数几本关于重农学派的书以外,我不知道还有什么历史的书。可是自从十九世纪初起,对学说史就表现了一种日