

张怀宇 王 宇 主编

西方经济学说史简编

中共中央党校出版社

序 言

如果从十六世纪算起，资本主义生产方式已经存在近400年的历史了。到目前为止，这一生产方式已发展到了它的空前的高度。在当今世界上，它虽然早已不再是一种新兴的经济制度，自身固有的各种矛盾也已充分展开，在不少方面表现出了它的腐朽、衰败的迹象。但从总体看，由于它尚能够通过自身的改良与调整，使其矛盾得到一定程度的缓解，因而仍然具有很强的生命力。自马克思以来，马克思主义者对这一制度进行了深入的研究和科学的剖析，创立和发展了无产阶级的政治经济学。随着时代的发展，资本主义也发生了很大的变化。因此，应如何对不断发展中的资本主义进行科学地分析，进一步认识它的本质和发展趋势，就成为当代马克思主义者的一项重大任务。

自从资本主义生产方式从封建社会的母胎中脱生以来，不同的阶级站在不同的立场上，都曾对它进行过研究，提出过不同的学说。应当承认，对资本主义研究得最早、创造学说最多的则是作为该生产方式的主体和代表者的资产阶级本身，他们使政治经济学最早成为一门独立的科学。比较系统地了解和学习西方资产阶级经济学说发展和演变的历史，一方面能够使我们懂得资产阶级是如何看待他们的经济关系，解决他们的经济问题的，从而有助于我们提高对资本主义制度的本质和发展过程的认识；另一方面能够加深我们对马克思主

义政治经济学科学性的理解，并通过吸取世界文化的发展成果，丰富和发展马克思主义，推进我国改革、开放和现代化建设事业。这也正是我们写作本书的基本目的。

资产阶级经济学说是资本主义发展变化的产物。在资本主义发展的不同历史时期，由于这一制度面临的任務不同，曾产生过各种不同的经济学说或派别。在资本主义发展的初期，为了证明资本主义制度的优越性，古典政治经济学比较认真和客观地探讨资本主义经济制度的内在结构和发展规律。它虽然有着根本性的错误，但也包含有许多科学的因素，不失为科学的经济学说。随着资本主义制度的确立，资产阶级登上了统治宝座和这一制度内在的矛盾逐步展开，特别是1830年的世界性经济危机的爆发，以及工人运动的兴起，资产阶级对这一制度进行科学和客观的探讨已不再可能了。从此，西方经济学说就开始向着为资本主义制度辩护或企图进行修补的方向发展，庸俗经济学说逐渐成了西方占主导地位的官方经济学。此后产生的各种西方经济学流派，尽管彼此之间也进行着激烈的争吵，但从总体上看，已难以找到一种可以被称作科学的理论体系。对资本主义经济制度进行科学研究的任务，已落在无产阶级及其代表马克思主义者的肩上。

随着资本主义从自由竞争进入垄断阶段，西方庸俗经济学自身也在不断发展和演变着。尽管处于前后两个时期的西方各种经济学流派在理论观点上存在某些共同性和继承性，但它们强调的重点和政策主张则有很大的不同。因此，在经济思想史学界，通常把前者列入经济学说史，后者称为当代西方经济学流派。本书中除重商主义和英法古典经济学之

外，我们把凯恩斯以前的庸俗经济学称为早期庸俗经济学；此后的庸俗经济学，称为当代西方经济学。并以此为标准，将本书分为上下两篇。

本书主要是供广大党政干部和初学者学习西方经济学说使用的，因此，叙述中遵循了尽可能删繁就简和通俗易懂的原则。在介绍西方经济学说各学派的时候，我们主要是侧重于它们的主要代表人物的基本理论观点和主要政策主张，简略说明各学派产生的时代背景。同时，为了能使读者正确地分析各派学说的历史地位和理论观点，每章之后都加了简要评论，以供学习时参考。

本书是在张怀宇、王宇同志编写的《西方资产阶级经济学说史》讲义基础上编写而成的。讲义曾经过党校多种班次试用，取得良好效果。参加本书编写的同志还有杜金城、毕建林、宋民、王春研、秦枫叶、李文义、李为章、廖富洲、张婧娟。最后由张怀宇、王宇同志统编定稿。由于我们对西方经济学说的研究有限，书中难免有一些疏漏和不当之处，热诚欢迎读者批评指正。

编 者

1989、4、30

目 录

序 言	(1)
-----	-------

上 篇 从重商主义到剑桥学派

第一章 重商主义	(1)
----------	-------

第一节 重商主义的产生	(1)
-------------	-------

第二节 重商主义的经济理论	(3)
---------------	-------

第三节 简评重商主义	(8)
------------	-------

第二章 英国古典政治经济学	(12)
---------------	--------

第一节 英国古典政治经济学的产生	(12)
------------------	--------

第二节 威廉·配第的经济理论	(14)
----------------	--------

第三节 亚当·斯密的经济理论	(21)
----------------	--------

第四节 大卫·李嘉图的经济理论	(39)
-----------------	--------

第五节 简评英国古典政治经济学	(53)
-----------------	--------

第三章 法国古典政治经济学	(57)
---------------	--------

第一节 法国古典经济学的产生	(57)
----------------	--------

第二节 布阿吉尔贝尔的经济理论	(59)
-----------------	--------

第三节 魁奈的经济理论	(62)
-------------	--------

第四节 西斯蒙第的经济理论	(71)
---------------	--------

第五节 简评法国古典政治经济学	(78)
-----------------	--------

第四章 早期资产阶级庸俗政治经济学…………… (80)

- 第一节 早期资产阶级庸俗政治经济学的产生…………… (80)
- 第二节 萨伊和马尔萨斯的经济理论…………… (83)
- 第三节 李嘉图学派的破产…………… (92)
- 第四节 资产阶级经济学的进一步庸俗化… (96)
- 第五节 简评早期资产阶级庸俗政治经济学…………… (103)

第五章 历史学派…………… (106)

- 第一节 历史学派的产生…………… (106)
- 第二节 旧历史学派的经济理论…………… (108)
- 第三节 新历史学派的经济理论…………… (114)
- 第四节 简评历史学派…………… (119)

第六章 边际效用学派…………… (122)

- 第一节 边际效用学派的产生和理论渊源… (122)
- 第二节 奥地利学派的经济理论…………… (125)
- 第三节 数理经济学的经济理论…………… (135)
- 第四节 克拉克的经济理论…………… (144)
- 第五节 简评边际效用学派…………… (150)

第七章 剑桥学派…………… (156)

- 第一节 剑桥学派的产生及其理论体系的一般特点…………… (156)

第二节	马歇尔的均衡价格理论·····	(160)
第三节	马歇尔的国民收入分配理论·····	(167)
第四节	简评剑桥学派·····	(170)

下 篇 当代西方经济学

第八章 凯恩斯主义····· (174)

第一节	凯恩斯主义的产生·····	(174)
第二节	凯恩斯主义的经济理论·····	(176)
第三节	凯恩斯主义的经济政策·····	(183)
第四节	简评凯恩斯主义·····	(185)

第九章 新古典综合派····· (189)

第一节	新古典综合派的产生和发展·····	(189)
第二节	新古典综合派的经济理论·····	(191)
第三节	新古典综合派的经济政策·····	(200)
第四节	简评新古典综合派·····	(204)

第十章 新剑桥学派····· (208)

第一节	新剑桥学派的产生·····	(208)
第二节	新剑桥学派的经济理论·····	(210)
第三节	新剑桥学派的经济政策·····	(214)
第四节	简评新剑桥学派·····	(216)

第十一章 现代货币主义····· (218)

第一节	货币主义的产生和理论渊源·····	(218)
-----	-------------------	---------

第二节	货币主义的经济理论·····	(221)
第三节	货币主义的经济政策·····	(227)
第四节	简评货币主义·····	(230)
第十二章	新自由主义 ·····	(234)
第一节	新自由主义的产生和理论渊源·····	(234)
第二节	新自由主义的经济理论和 政策主张·····	(235)
第三节	简评新自由主义·····	(245)
第十三章	供给学派 ·····	(248)
第一节	供给学派产生的历史背景·····	(248)
第二节	供给学派的经济理论和政策·····	(250)
第三节	简评供给学派·····	(259)
第十四章	合理预期学派 ·····	(263)
第一节	合理预期学派的产生及特点·····	(263)
第二节	合理预期学派的经济理论·····	(265)
第三节	合理预期学派的经济政策·····	(272)
第四节	简评合理预期学派·····	(275)
第十五章	新制度学派 ·····	(279)
第一节	新制度学派的产生和特点·····	(279)
第二节	新制度学派的经济理论·····	(282)
第三节	新制度学派的经济政策·····	(289)
第四节	简评新制度学派·····	(291)

第十六章	微观经济学和宏观经济学 ·····	(295)
第一节	微观经济学基本原理·····	(296)
第二节	宏观经济学基本原理·····	(317)
第三节	对西方经济学应持的科学态度·····	(325)

上篇 从重商主义到剑桥学派

第一章 重商主义

在资本主义生产方式产生和发展的初期，商业曾在经济发展中占据重要的或者说支配的地位。由于商品生产和商品流通是资本主义的历史起点，商人自然也就成了经济活动的中心人物。因此，早期资产阶级学家对资本主义生产方式的考察，自然是把商业资本及其运动作为考察对象。这一时期占统治地位的资产阶级经济学说就是重商主义。

第一节 重商主义的产生

重商主义产生于十五世纪的西欧。十六、十七世纪是它的全盛时期，到十七世纪下半叶开始瓦解。

十五世纪末，西欧各国由于商品货币关系和城市手工业迅速发展，封建自然经济日益衰落和瓦解，资本主义关系开始萌芽和成长。但是，资本主义的发展受到了封建关系的严重束缚。要摆脱和战胜封建主义束缚，它还必须积蓄足够的经济实力，需要进行“资本原始积累”。所谓资本原始积累，用马克思的话说，就是“使生产者同他们的生产资料分离，从而把他们变成雇佣工人（现代意义上的无产者）而把

生产资料占有者变成资本家的历史运动”。^①在这一过程中，对小生产者的暴力掠夺曾起了极其重要的作用。正是通过资本原始积累，才为资本主义生产方式的迅速发展创造了必要的前提。

在资本主义原始积累过程中，商业资本和处在演变过程中的商业资产阶级对社会经济和政治生活曾产生过重要影响。马克思指出：“由于地理上的发现而在商业上发生的并迅速促进商人资本发展的大革命，是促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素。”^②首先，商业和商业资本的发展促进了社会分工，引起了商品需求量和商品交换范围的扩大。一方面促使封建自然经济的瓦解，另一方面推动着资本主义生产关系的产生和发展。其次，在地理大发现之后，商业和商业资本进一步发展，扩大了原有的市场和开辟了新的市场，既促使国内统一市场的形成，也推动了对外贸易和世界市场的迅速发展。特别是对外贸易的发展，为本国工业品扩大了销路，推动了工场手工业的发展，同时也为发展本国工业积累了大量的货币资本。上述国内国际因素的变化，都为资本主义生产方式的迅速产生和成长提供了条件。

随着商业和商业资本的发展，商业资产阶级积极参与政治活动，成为影响社会政治生活的重要力量。因为当时西欧各国普遍存在着封建领主割据的局面，关卡林立，划地为牢，已成为商业发展的严重障碍。商业资本家为了扩大商业经营，保障商业和交通的安全，坚决支持国王加强中央集权，反

①《马克思恩格斯书信选集》，人民出版社1982年版，第345页。

②《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第371—372页。

对封建割据，以便利用强有力的中央集权制统一国内市场，实行有利于商业和商业资本发展的政策。同时，封建君主为了维持庞大的军费和宫廷挥霍开支，巩固自己的统治地位，也需要依靠商业资产阶级提供大量货币收入。正是在这种客观形势下，封建国王和商业资本家结成了政治联盟。

社会经济和政治条件的上述变化，促使思想领域发生相应变化。原来为封建制度服务的经济学说显然已经过时，代表商业资产阶级积累货币和扩大市场的要求，同时也符合封建中央集权国家利益的重商主义就应运而生了。重商主义的发展大致经历了两个阶段，即早期重商主义和晚期重商主义。

第二节 重商主义的经济理论

一、重商主义的基本特点和主张

重商主义是早期的资产阶级经济学说，主要反映商业资产阶级的利益和愿望，它把研究对象局限在流通领域。重商主义者从以“人”为中心的人文主义思想出发，用商人的观点观察和研究社会经济现象。其研究方法，主要是实用主义和经验主义的方法。这种方法在当时具有进步作用。因为它反对当时占统治地位的宗教神学统治；力图把经济现象的研究从神转向人，确切说是转向渴望发财致富的商人；从天堂转向尘世的“世俗经济利益”；从宗教教规转向经济现象。从而打破了经济思想中的神学教条主义和宗教伦理观念，把经济研究向前大大推进了一步。但是，由于阶级的和历史的局限，重商主义者对经济现象的研究仍然停留在事物的表层

和经验的范围，并没有深入到事物的本质。因此，在重商主义盛行的漫长时期，始终没能使政治经济学作为一门独立的社会科学建立起来。

重商主义者虽然注重经济问题的研究，但并没有把他们的观点作为一个完整的经济学体系加以阐述。他们认为：金银货币是财富的唯一形态，一切经济活动的目的都是为了获取金银。这种关于财富的观点，反映了新兴资产阶级对金银财富的追求和对货币资本的渴望。从这一基本观点出发，重商主义者提出了如下观点：（1）由于货币来自商品交换，因而财富的直接源泉是流通领域，只有从事商业活动才能致富。（2）国内贸易虽然也能使一部分人获得货币财富，因而也是有益的，但一部分人的所得，则是另一部分人的所失，不能增加国内的货币量。因此，只有将本国商品输出国外，换回金银的对外贸易，才能增加一国的货币量，才是财富的真正源泉。（3）财富的增长是在流通中通过贱买贵卖而产生的，是让渡商品时所带来的“让渡收入”，只有大量发展对外贸易才能使一个国家富裕起来。（4）国内商品生产应当为外贸服务，服从商品出口的需要，而且要遵守多卖少买，多收少支的原则。（5）为了实现增加一国财富的目的，国家必须干预经济，通过必要的法令、政策等保护国内的工商业，促进对外贸易。

无论是早期的重商主义，还是晚期的重商主义都坚持上述基本观点。它们之间的区别只是在如何实现这一原则的作法上，提出了不同的措施和办法。

二、早期重商主义

早期重商主义盛行于十五世纪到十六世纪中叶。它主张用行政手段禁止货币输出，在对外贸易中坚持多卖少买的原则，以积累货币财富。他们认为，一切购买都会使货币减少，一切销售都会使货币增多，因此，在对外贸易中要绝对地少买，最好不买。只有这样才能达到防止货币外流和积累货币的目的，使国家致富。早期重商主义强调行政手段的作用，是由于当时西欧各国的商品生产和商品流通都还不发达，对外贸易尚未充分发展，仅仅依靠经济手段，还不能达到吸收和保存国内所需要货币的目的，必须通过国家的力量来控制货币本身的运动，才能为本国积累货币。由于这一政策主张符合当时中央集权国家和商业资产阶级的利益，所以它为西欧许多国家所采用。比如在英国、西班牙和葡萄牙等国，都根据早期重商主义者的主张，采取了各种措施，颁布了许多法令，甚至规定了严厉的刑罚，一方面禁止把货币输出国外，另一方面又积极吸收国外货币。同时，各国还用法令规定，外国商人必须将在该国出售货物所得的全部货币用于购买当地的商品；本国商人输出到国外的一切商品必须直接换回金银。因为早期商重主义十分重视金银财富的积累，所以，又被称为重金主义，马克思称它为货币主义或货币差额论。

早期重商主义的代表人物有英国的威廉·斯特福德（1554——1612年）、约翰·海尔斯（？——1571年）和法国的安徒安·德·孟克列钦（1575——1622年）。斯特福德和海尔斯的《对我国同胞某些控诉的评述》（1815年）一书是早期重商主义的代表作。其基本主张是：第一，反对铸造和使用不足值的货币，认为这样做会导致本国足值货币退出流通并

输出国外；第二，主张实行贸易保护政策，用高额关税来限制工业品，特别是奢侈品进口，以保护本国工业。即使是外国某些商品的价格比本国低廉，也不能允许进口，以有利于本国出口工业的发展，有利于吸收和积累货币。

法国的重商主义者安徒安·德·孟克列钦，在他的《献给国王和王后的政治经济学》（1615年）一书中，首次提出了“政治经济学”这一名词。其目的是要说明他这本书分析的不是一个家庭的经济问题而是社会经济问题。孟克列钦提出国家经济活动的基础是商业，商人这个处在“第三等级”的阶层，应当受到重视。他不仅仅认为商业是各种工业发展的目的，而且公开为商业利润辩护。为了积累货币，他主张政府应当实行有利法国商人的政策，反对外国商人在法国活动，从法国带走货币。同时主张政府保护法国商人的外贸活动，发展法国的工业生产，增强法国商品在国外市场同外国商品竞争的能力等。这些主张表明了孟克利钦的重商主义观点。

三、晚期重商主义

晚期重商主义活动于十六世纪下半叶到十七世纪中叶。在这一时期，西欧资本主义工商业已有一定的发展。所以，晚期重商主义者已不再象早期重商主义者那样，以守财奴的眼光来看待货币，而是已经开始用资本家的眼光来看待货币了。他们已从现实生活中懂得：只有将货币投入流通才能取得更多的货币。他们虽然同样重视从对外贸易中积累货币，但与早期重商主义者不同的是，他们在对外贸易中，着重于少买多卖原则中的多卖。并由此出发，强烈反对禁止金银出口的政策法令，要求国家应该允许货币输出国外，以扩大对

外国商品的购买，但必须保持出超，保持外贸的顺差，从而保证有更多的货币流回本国。

晚期重商主义比早期重商主义更坚决地主张国家干预经济生活，认为要鼓励输出，实现出超，国家就必须采取各种保护主义措施。他们提出的主要措施有：第一，为鼓励商品输出，在商品输出时，国家应全部或部分退还其原先缴纳的税款，以保证出口商品的竞争能力；第二，国家应颁发特殊奖金，奖励按照要求在国外出售商品的人；第三，国家必须规定高额进口税，以限制外国商品进口，保护和促进国内工业的发展。重视增加本国出口能力，重视保护和扶植本国工业的发展，是晚期重商主义的特色。因此它又被称为重工主义或贸易差额论，马克思称它为真正的重商主义。

晚期重商主义的主要代表有：英国的托马斯·曼（1571——1641年）和法国的让·巴蒂斯特·柯尔培尔（1619——1683年）。托马斯·曼的代表作《英国得自对外贸易的财富》（1664年），集中阐明了贸易差额论的原理，被看作是重商主义的“圣经”。在这一书中，他着重论述了对外贸易问题，并把国内贸易看作对外贸易的一种辅助手段，认为国家要富裕起来，必须发展对外贸易。所以，他主张把货币投入对外贸易。因为贸易会增加货币，只有把货币输出国外，发展对外贸易，尤其出超贸易，才能使更多的货币流入国内，使国家富裕起来。为了实现对外贸易的顺差，他提出了保护关税，减少奢侈品进口，以低价来增进本国商品在国际市场上的竞争力的政策措施。同时还提出了要以更多的工业制成品来代替原材料的出口，发展航运业和转口贸易业等主张。

法国晚期重商主义的主要代表人物是曾经担任路易十四王朝财政大臣的柯尔培尔。他在当政期间采取了一整套重商主义的经济政策，因此，这个时期的法国重商主义被称为“柯尔培尔主义”。柯尔培尔认为，一个国家所拥有的货币数量多寡决定着这一国家的经济、军事和政治的实力。他认为流通在欧洲的货币总额是一定的，法国要致富必须从其它国家取得货币，为此，必须发展对外贸易，而且必须争取实现超出。只有顺差的对外贸易才能使其它国家的货币流入法国。因此，他制定和推行了一系列保护和促进外贸事业发展的经济政策和措施，如实行关税保护，发展航运业，建立海外贸易公司等，以加强对外殖民扩张势力。为了促进本国工业的发展，为出口贸易奠定坚实的基础，他还制定了给予工场手工业者发放贷款，豁免兵役等优惠待遇的办法，以鼓励和扶植工场手工业的发展。此外，他还积极兴办了一百多个官办的大型手工业工场。正是这些政策措施，使当时法国的商业资本和封建王朝建立了密切联系，结成了政治、经济联盟。

第三节 简评重商主义

重商主义是资本主义生产方式处于萌芽时期的资产阶级早期经济学说，它虽然提出了政治经济学概念，但并未使它成为一门独立的科学。因此，也可以看作是资产阶级政治经济学的“前史”。

重商主义作为新兴的资产阶级经济思想，是为资本主义经济的发展鸣锣开道的。它的理论和政策对初期的资本主义经济冲破封建关系的桎梏，得以迅速发展起了推动作用，具