



新世纪高校经济学专业系列教材

外国 经济学说史 新编

◎漆光瑛 蔡中兴 编著◎

WAIGUO JINGJIXUESHUOSHI XINBIAN



上海财经大学出版社



新世纪高校经济学专业系列教材

外国经济学说史新编

漆光瑛 蔡中兴 编著

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国经济学说史新编/漆光瑛,蔡中兴编著. —上海:上海财经大学出版社,2002. 11

新世纪高校经济学专业系列教材

ISBN 7-81049-814-2/F · 697

I. 外… II. ①漆… ②蔡… III. 经济思想史-世界-高等学校-教材
IV. F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 072295 号

☐ 特约编辑 徐永禄

☐ 责任编辑 麻俊生

☐ 封面设计 周卫民

WAIGUO JINGJIXUESHUSHI XINBIAN

外国经济学说史新编

漆光瑛 蔡中兴 编著

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海市崇明县裕安印刷厂印刷装订

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 16.25 印张 422 千字

印数: 0 001—3 000 定价: 30.00 元

前 言

我们从事外国经济学说史的教学已几十年,这些年来一直在思考,应该给学生一个什么样的教材,以有助于他们的学习与研究。归结起来,我们有如下一些想法。

第一,应当让学生和读者了解现在流行的经济学理论是怎样产生和发展的。经济学理论,在国外产生并经历了长期的发展。因此要让学生了解外国的各种重要理论,它们出现的历史条件和理论的表现形式,以及怎样通过代表人物的著作和论述而体现出来。各种零散而未成体系的思想,则一般不在研究之列。否则将会使研究内容非常庞杂,不易把握思想发展的脉络。

第二,应当让学生和读者对过去国外的经济理论有一个完整的看法,了解从经济理论形成的直接渊源一直到现代经济学产生的整个过程。因此,研究的内容应从古希腊的有关思想开始,到现代经济学基本体系的形成。至于现代经济学的内容,则由经济学理论课来讲述。而当前的各种经济理论的不同意见和争论,则应由经济学流派的著作来研究,但其基本内容则与外国经济学说史是相衔接的。

第三,应当让学生和读者对国外经济学说两种不同的基本理论,即马克思主义经济学和西方传统经济学都有所了解。现在一些教材只讲述西方传统经济学,而把马克思主义经济学排除在外,这是不妥当的。其基本理由是,现在国务院学位委员会把经济思想史分为中国、外国和马克思主义三个部分。但现在一般大学本

科只开设中国经济思想史和外国经济思想史两门课程。以前,马克思主义经济思想史是在外国经济思想史中讲授,那么,在未设马克思主义经济思想史专门课程时,这部分内容不应排斥在外。相反,从我国坚持马克思主义原则的要求出发,应加强这一部分的研究,在内容中,以大致一半的篇幅作这方面的阐述,以克服一些著作中不重视马克思主义经济思想史之不足。

第四,应当让学生和读者了解外国经济学说发展的轨迹。外国经济学说的产生和发展是一个合乎逻辑的历史过程,而不是对历史现象的无序罗列。因此,应当从经济理论的产生、展开、提高和走向现代化的合理过程,总结经济学说的历史发展,这在以往的有关著作和教材中,还没有人作过这样的尝试,但是一个好的对学生有所帮助的教材是需要这样做的。

基于以上想法,我们把长期研究的一些心得编就这样一本教材,定名为《外国经济学说史新编》,以示与以往的教材和著作有所不同。希望它能对学习和研究者有一定用处。当然,鉴于我们水平限制,会有缺点和错误,请读者批评指正。

漆光瑛 蔡中兴

目 录

前 言/1

第一篇 近代经济学说的创立

第一章 近代经济学的渊源:西方古代的经济思想/5

- 第一节 古希腊的经济思想/5
- 第二节 古罗马的经济思想/14
- 第三节 西欧封建社会早、中期的经济思想/17

第二章 近代经济学的前史:重商主义的经济理论/24

- 第一节 重商主义的产生/24
- 第二节 重商主义的基本特征/25
- 第三节 重商主义的发展阶段/26
- 第四节 主要代表人物的经济思想/28
- 第五节 对重商主义的基本评价/33

第三章 近代理论经济学的产生:古典政治经济学形成/35

- 第一节 古典政治经济学的基本特征/35
- 第二节 英国古典政治经济学的产生:配第的经济理论/37
- 第三节 法国古典政治经济学的产生:布阿吉贝尔的经济理论/48

第四章 法国重农主义主要代表人物的经济理论/52

- 第一节 重农主义的产生/52
- 第二节 魁奈的经济理论/53
- 第三节 杜尔阁的经济理论/63

第五章 古典经济学体系的创立:斯密的经济理论/66

- 第一节 政治经济学理论体系的产生/66
- 第二节 斯密生平和著作/68
- 第三节 分工和价值理论/71
- 第四节 收入和分配理论/77
- 第五节 资本和社会资本再生产理论/82
- 第六节 经济自由思想与政策主张/87

第二篇 经济理论的展开

第六章 以劳动价值论为基础的体系:李嘉图的经济理论/95

- 第一节 英国古典经济学的完成/95
- 第二节 价值理论/98
- 第三节 分配理论/103
- 第四节 货币理论/109
- 第五节 对外贸易理论:比较成本说/113
- 第六节 李嘉图理论的矛盾与其学派的解体/116

第七章 萨伊的经济理论/121

- 第一节 外部描述体系的产生/121
- 第二节 政治经济学的研究对象和方法/122
- 第三节 生产理论:生产三要素论/124
- 第四节 价值理论/125
- 第五节 分配理论:三位一体公式/127

第六节 销售理论:萨伊定律/128

第八章 马尔萨斯的经济理论/131

第一节 资产阶级化的贵族地主阶级经济理论的产生/131

第二节 人口理论/132

第三节 价值理论/134

第四节 地租理论/135

第五节 实现理论:“有效需求”不足论/136

第九章 西斯蒙第的经济理论/139

第一节 法国古典经济学的完成与经济浪漫主义的产生/139

第二节 政治经济学的研究对象和方法/141

第三节 消费先于生产的理论/143

第四节 价值理论/144

第五节 分配理论/145

第六节 经济危机理论:消费不足说/147

第十章 19 世纪初的空想社会主义经济思想/150

第一节 空想社会主义的发展阶段/150

第二节 圣西门的经济思想/151

第三节 傅立叶的经济思想/156

第四节 欧文的经济思想/162

第十一章 以辩护和综合为特点的经济理论/172

第一节 西尼耳的经济理论/173

第二节 约翰·穆勒的经济理论/177

第三节 巴斯夏的经济理论/183

第十二章 后起的德国和美国的经济理论/187

- 第一节 德国资产阶级经济学的产生/187
- 第二节 李斯特的经济理论/188
- 第三节 旧历史学派/192
- 第四节 美国资产阶级经济理论的产生/196

第三篇 经济理论发展的新高度

第十三章 马克思和恩格斯的经济理论(上)

——对古典经济学的改造和发展/205

- 第一节 马克思主义经济理论的创立/205
- 第二节 马克思和恩格斯的生平与著作/214
- 第三节 政治经济学的研究对象和方法的变革/217
- 第四节 劳动价值论的发展/220
- 第五节 剩余价值理论的创立/224
- 第六节 资本积累理论/229
- 第七节 社会资本再生产理论和经济危机理论/234

第十四章 马克思和恩格斯的经济理论(下)

——广义政治经济学的构建/239

- 第一节 前资本主义经济形态分析/241
- 第二节 资本主义从自由竞争向垄断发展的论证/246
- 第三节 与资本主义对立的未来社会基本经济特点的科学预见/251

第十五章 奥地利学派的经济理论/265

- 第一节 边际革命和边际效用学派/265
- 第二节 门格尔的经济理论/269
- 第三节 维塞尔的自然价值和“归算论”/271
- 第四节 庞巴维克的经济理论/272

第十六章 数理学派的经济理论/280

第一节 杰文斯的经济理论/280

第二节 瓦尔拉的经济理论/282

第三节 帕累托的经济理论/285

第十七章 边际效用学派美国代表: 克拉克的经济理论/288

第一节 经济学的三个分部/288

第二节 边际生产力论/290

第三节 过渡性的利润论/293

第十八章 边际效用学派的对立派别

——德国新历史学派和美国制度学派/295

第一节 新历史学派/295

第二节 制度学派凡勃伦的经济理论/298

第四篇 经济理论的现代化**第十九章 马歇尔的经济理论**

——微观经济理论的产生/307

第一节 马歇尔经济理论产生的条件与理论特点/307

第二节 均衡价格论/309

第三节 分配理论/318

第二十章 马歇尔以后的经济理论/322

第一节 庇古的福利经济学/322

第二节 张伯仑和罗宾逊的垄断竞争理论/327

第三节 魏克赛尔的货币、利息理论/334

第四节 熊彼特的经济发展理论/346

第二十一章 凯恩斯的经济理论

——宏观经济理论的产生/353

- 第一节 宏观经济学的产生/353
- 第二节 有效需求理论/358
- 第三节 乘数原理/361
- 第四节 利息和工资理论/362
- 第五节 凯恩斯的经济政策主张/364

第二十二章 第二国际主要理论家的经济理论/369

- 第一节 伯恩斯坦的修正主义经济理论与有关争论/369
- 第二节 希法亭的金融资本论/377
- 第三节 考茨基的土地问题和超帝国主义论/390
- 第四节 卢森堡的资本积累和帝国主义理论/400

第二十三章 列宁对马克思主义经济理论的丰富和发展/408

- 第一节 生平著作/408
- 第二节 对马克思主义基本经济理论的丰富和发展/409
- 第三节 帝国主义理论/423
- 第四节 社会主义经济理论/435

第二十四章 前苏联主要理论家的社会主义经济理论及国际争论/450

- 第一节 “社会主义原始积累”论/450
- 第二节 阐发新经济政策的布哈林理论/456
- 第三节 “斯大林模式”的理论与实践/472
- 第四节 国际经济学界关于社会主义经济的论战与兰格模式/494

参考文献/505

第一篇 近代经济学说的创立

经济学说如同一切重要的理论一样,有一个产生、成长、发展的过程。开宗明义的第一篇,我们先研究经济学说的产生。经济学说产生于西方,对于中国来说,它最初是作为一种舶来品而受人们注意的。虽然古代中国就有很丰富的经济思想,但是并没有形成系统的理论。系统的经济理论是在近代形成的,它是伴随着西方资本主义关系的产生、市场经济的发展而出现的。

由于古代世界交通不发达,思想的传播不通畅,所以最初的经济思想渊源也局限于西方。从经济学发展的历史和现实来看,它的理论形式,理论研究著作所引述的范围,都可追溯到古希腊。古希腊的经济思想,尤其是色诺芬、柏拉图和亚里斯多德提供了经济学的专著,分析了分工、市场、价值形式等一系列问题,对经济学形成有很大影响。继古希腊之后的古罗马,这是一个与城邦林立的古希腊不同的强大的统一国家,在对国家的管理中,罗马法起着重要作用。罗马法中保护私有财产、公平交易的思想对后来的经济学有很大影响,是近代经济学理论的立足点。在进入中世纪后,基督教兴起,依附于神学的阿奎那的思想起着作用。立足于古希腊的思想,他探求公平价格的要义,提出了多种说法,并对与市场经济有关的各种经济现象提出了规范的解释。

试图对经济现象及其因果关系作有目的探讨的,最初为重商主义。重商主义是经济学的前史,它流行于15—17世纪,这是西方资本原始积累、资本主义经济关系产生的时期。当时商业资本

占支配地位,要求通过流通过程积累更多的货币资本。关于财富、货币、财富的来源,它提出了有一定系统性的论点,并实践了包括关税、出口补贴、发展出口工业、增加人口直至以国家武力来垄断市场等一整套的国家政策。重商主义思想受时代的限制,由于当时工业未发展,因而只注意流通领域的因果关系,而未深入到生产关系内部。但是重商主义政策的推行,西方积累了经济实力,建立了军事强国,使西方国家在整个世界格局中长期处于主宰地位。

对资本主义内在关系进行研究,从而建立经济学的系统的理论体系,是古典经济学的功绩,这一研究从英国经济学家威廉·配第开始。17世纪中期工场手工业已普遍建立,适应工业资本的要求,配第从探讨自然价格来把握资本主义经济的内在联系。在人们看到的商品的政治价格(市场价格)背后,存在着自然价格,它是由生产的劳动时间决定的。在劳动创造财富、创造价值的基础上,工人以必要劳动时间形成工资,而剩余劳动形成地租,由地租派生利息和土地价格。在稍后,法国学者在批评重商主义时,从社会劳动的比例说明劳动形成价值,并由此探讨了社会再生产过程。

在近代经济学说创立的过程中,重农主义是一种重要的理论。在18世纪中期,重农主义作为重商主义的对立物把自己的研究从流通领域转入到生产领域,而且转入到最具稳定性的农业领域。它以纯产品(剩余产品)理论为核心,立足于自然秩序,分析了社会阶级的构成,资本的运行以及整个社会再生产的过程,提出发展资本主义农业,征收单一土地税等政策主张,并进行了社会改革的实践。但这种理论缺乏劳动价值论基础,并披着封建外衣,因而未能广泛流行。

近代经济学说的体系是英国著名经济学家亚当·斯密提出的。这时,工场手工业已广泛发展,资本主义社会基本阶级结构已经形成,人们在思想方法以及经济学的研究已有了比较充分的基础。1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》标志着近代

经济学说创立的完成。亚当·斯密的理论广泛吸收了前人的研究成果,以国民财富增长为主题,研究立足于分工与劳动生产率的提高、资本的积累与其运用,探讨了经济的发展历史、评价以前的经济理论的得失,提出国家应采取的财政政策,形成了一个完整的体系。在该理论体系中,斯密以劳动价值论为基础,探讨市场经济的运行,国民财富的生产和分配,揭示了经济关系的内在联系。他又描述了资本主义表现的外部现象,并从资产者眼光观察社会经济的流转。这两个不同的方面都给后来的学者以启示,使经济学的发展走向不同的方向。

第一章 近代经济学的渊源： 西方古代的经济思想

外国经济学说史研究经济学理论的产生和发展，它应从内容和形式两方面进行。内容决定于经济现实，经济思想反映了这个时代的经济。而一定时代出现的理论形式，可成为当今理论渊源而影响以后整个经济理论形式的发展。所以，外国经济学说史的研究应以不同时代的历史条件来把握各种经济理论的内容和特点，又要研究其理论渊源、了解当前经济理论各种形式的由来。因此，我们从西方古代的经济思想开始来作这一研究。

第一节 古希腊的经济思想

研究外国经济学说史，其始点应从古希腊开始。马克思在为恩格斯的《反杜林论》写的“批判史论述”中指出：“因为历史地出现的政治经济学，事实上不外是对资本主义生产时期的经济的科学理解，所以，与此有关的原则和定理，也能在例如古希腊社会的著作家那里见到，这只是因为一定的现象，如商品生产、贸易、货币、生息资本等等，是两个社会共有的。由于希腊人有时也涉猎于这一领域，所以他们也和在其他一切领域一样，表现出同样的天才和创见。所以他们的见解就历史地成为现代科学的理论的出发

点。”^①虽然我们现在的各种学说,已经超越只是研究资本主义生产的领域,但是其始点仍未变。

一、古希腊的经济环境

希腊位于巴尔干半岛南端。古希腊是西方古代文明的发源地。公元前 12 世纪至公元前 8 世纪,古希腊开始从原始公社制社会向奴隶制社会过渡,公元前 8 世纪至公元前 6 世纪进入奴隶制国家的形成时期。古希腊是由许多称之为“城邦”的奴隶主国家组成,其中最主要的两个城邦是斯巴达和雅典。斯巴达是奴隶主寡头制国家,雅典是奴隶主民主制国家。各城邦之间经常发生战争。为了争夺霸权,于公元前 431—前 404 年发生了伯罗奔尼撒战争,战争延续 27 年,以斯巴达战胜雅典而告终。这场战争使古希腊奴隶制陷入了危机。公元前 14 年,被罗马所征服。

古希腊社会经济以自然经济为主。在进入奴隶制国家形成时期,由于社会分工的发展,商业有了很大的发展,货币已开始普遍使用,在公元前 5 世纪到公元前 4 世纪,各城邦之间的货币兑换业务已有发展,货币经营和高利贷已很普遍。财产的不平等在扩大。古希腊各城邦的经济发展不平衡,其中雅典经济发展更具特色。由于雅典位于希腊半岛的东南部,西临地中海,当时通过地中海已有较发达的东西方贸易,因此,雅典的商品经济比较发达。雅典的手工业作坊有一定规模,一般使用十几到上百个奴隶,手工业作坊门类很多,有制陶、酿酒、造船、纺织、制革等种类。雅典是地中海最大的商业中心,有发达的海上贸易。它的海港在公元前 6 世纪就成了手工业生产的主要中心。在公元前 5 世纪中期,雅典的海港比雷埃夫斯成为地中海贸易的中心。输出的商品有葡萄酒、橄

^① 《马克思恩格斯全集》第 20 卷,人民出版社 1971 年版,第 249~250 页(以下版本从略)。