

中国现代科学全书

CHINESE ENCYCLOPAEDIC SERIES OF MODERN SCIENCES

● 理论经济学

● THEORETIC ECONOMICS

● 裴小革 著

外国经济思想史

THE HISTORY OF FOREIGN
ECONOMIC THOUGHT

中国财政经济出版社

中国现代科学全书·理论经济学

外国经济思想史

裴小革 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外国经济思想史/裴小革著. —北京: 中国财政经济出版社,
2000.10

(中国现代科学全书·理论经济学)

ISBN 7-5005-4771-4

I. 外… II. 裴… III. 经济思想史-世界 IV. F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 66713 号

中国现代科学全书·理论经济学

外国经济思想史

裴小革 著

出版·发行/ 中国财政经济出版社

经销/新华书店

印刷/北京市兴谷印刷厂

开本/850×1168 毫米 1/32

印张/13.5

字数/320 千字

印数/1-3, 000 册

版本/2000 年 10 月北京第 1 版

2000 年 10 月北京第 1 次印刷

网址: <http://www.cesms.com.cn>

电话: 010-64851686

书号: ISBN 7-5005-4771-4/F·4289

定价: 27.00 元

出版声明/版权所有, 翻印必究。

中国现代科学全书总编辑委员会

名誉主编 胡 绳 钱伟长 吴阶平 周光召
许嘉璐 罗豪才 季羨林 王大珩
郑必坚

主 编 姜士林 郭德宏 刘 政 程湘清
卞晋平 王洛林 许智宏 白春礼
卢良恕 徐 诚 王洪峻 明立志

(副主编和编辑委员名单容后公布)

理论经济学编辑委员会

主 编 张卓元

副主编 杨天赐

编辑委员 (以姓氏笔画为序)

左大培 朱家桢 刘国平 李根蟠
张卓元 杨天赐 陈东琪 钱 津
唐任伍 裴小革

目 录

第一章 外国经济思想史概述	(1)
第一节 外国经济思想史的研究对象、范围和特点	(1)
第二节 外国经济思想史的研究方法	(5)
第三节 外国经济思想史研究的意义	(13)
第二章 外国经济思想史的起源和发展	(18)
第一节 外国经济思想史研究在国外的起源和发展	(18)
第二节 外国经济思想史研究在中国的起源和发展	(24)
第三节 邻近学科在外国经济思想史中的作用	(31)
第三章 公元前 12 世纪到公元 18 世纪前半期的外国 经济思想	(37)
第一节 古代希伯来和印度	(37)
一、古代希伯来的早期历史和经济思想	(37)
二、古代印度的早期历史和经济思想	(46)
第二节 古代希腊和罗马	(52)
一、古代希腊的文化环境和经济思想	(52)
二、古代罗马的法制环境和经济思想	(61)
第三节 欧洲中世纪	(65)
一、中世纪的社会经济环境	(65)
二、中世纪前期的经济思想	(68)
三、中世纪后期的经济思想	(70)

第四节 西欧重商主义	(73)
一、重商主义的产生背景和主要内容	(74)
二、重商主义的理论弱点	(76)
三、重商主义中的合理因素	(77)
第五节 法国重农主义	(79)
一、重商主义向重农主义的演变历程	(79)
二、重农学派的主要代表人物及其经济思想	(83)
三、对重农学派的评论	(90)
第四章 18世纪后半期至19世纪中期的外国经济思想 ..	(93)
第一节 亚当·斯密	(93)
一、斯密的时代背景和思想渊源	(93)
二、斯密的生平和经济思想	(99)
三、小结	(112)
第二节 马尔萨斯	(113)
一、马尔萨斯经济思想的产生背景	(113)
二、马尔萨斯的主要经济思想	(116)
三、简短评论	(124)
第三节 李嘉图	(126)
一、李嘉图的生平和著作	(127)
二、李嘉图的主要经济思想	(129)
三、李嘉图与马尔萨斯经济思想的比较	(143)
第四节 其他几位影响较大的经济学家	(146)
一、法国的几位经济学家	(146)
二、德国的几位经济学家	(156)
三、英国的几位经济学家	(166)
第五节 几位早期的社会主义者	(175)
一、社会主义经济思想的由来和背景	(175)

二、圣西门	(177)
三、傅立叶	(179)
四、欧文	(182)
第五章 19 世纪后期到 20 世纪中期的外国经济思想	(185)
第一节 杰文斯、门格尔和瓦尔拉斯	(185)
一、杰文斯	(185)
二、门格尔	(195)
三、瓦尔拉斯	(205)
第二节 马克思	(215)
一、马克思经济思想的形成背景和历程	(216)
二、马克思经济思想的主要内容	(224)
三、马克思经济思想的主要贡献	(227)
第三节 其他几位影响较大的经济学家	(234)
一、庞巴维克	(234)
二、克拉克	(240)
三、帕累托	(248)
四、威克塞尔	(254)
五、费雪	(263)
六、施穆勒	(274)
七、凡勃仑	(280)
第四节 马歇尔	(286)
一、马歇尔的生平和经济学研究方法	(286)
二、马歇尔的需求理论和税收理论	(296)
三、马歇尔的供给理论和分配理论	(301)
四、马歇尔的均衡理论	(305)
第五节 凯恩斯	(308)
一、凯恩斯的生平和理论创新	(309)

二、凯恩斯的有效需求理论	(314)
三、凯恩斯的宏观经济模型	(326)
四、凯恩斯的“陷阱”理论和“刚性”理论	(347)
第六章 20 世纪中期以后的外国经济思想	(360)
第一节 当代外国微观经济学	(360)
一、一般均衡理论	(360)
二、消费者行为理论	(364)
三、企业行为理论	(371)
第二节 当代外国宏观经济学	(376)
一、新古典宏观经济理论	(376)
二、非均衡宏观经济理论	(382)
三、新凯恩斯宏观经济理论	(385)
第三节 当代外国政治经济学	(388)
一、公共选择与公共品的需求理论	(389)
二、官僚行为与公共品的供给理论	(395)
三、政治经济调节理论	(396)
第七章 21 世纪外国经济思想和外国经济思想史	
发展趋势的展望	(400)
第一节 21 世纪外国经济思想的发展趋势	(400)
一、外国经济思想发展的多元化历程	(400)
二、外国经济思想发展的多元化趋势	(404)
第二节 21 世纪外国经济思想史的发展趋势	(407)
一、研究领域的多元化发展	(408)
二、评价体系的多元化发展	(410)
参考文献	(414)

第一章 外国经济思想史概述

第一节 外国经济思想史的研究对象、范围和特点

美国著名经济思想史学家刘易斯·哈尼(Lewis H. Haney)曾将与经济活动相联系的历史研究分为三种。一是经济史,研究工商业及其他经济现象的历史,客观地讨论人类获取生计的方法。二是经济学说史,研究已经被综合、组织和分类的经济知识体系的历史,主要处理主观的材料,大部分是讨论人类对经济事实和经济力量所抱的观念。三是经济思想史,它的研究对象与经济学说史相似,也是讨论人类对经济事实和经济力量所抱的观念,但范围却比经济学说史广泛,包括两个部分:一是经济学科形成之前的经济思想的起源和发展,二是已经形成体系的经济学说及其各种分支和流派的历史^①。哈尼的这一划分在国内外经济思想史研究领域颇有影响并得到普遍的认可。因此,一般来说,外国经济思想史这门学科,是把经济领域一切外国的学说、思想、法则、概念等等作为其研究对象,范围则包括经济学这门学科形成以前和以后的各个时期外国经济思想的发展历史。

在成为一门学科以后,经济学象物理学或气象学一样,使用一些在某种程度上受到公认的分析原理。但是,与自然科学不同,经济学是一门社会科学,因为它研究的是一定社会经济条件下的人的行为,而不是与人无关的自然过程。和其他社会科学学科相比,经济学又有其独特性,它主要研究的是人的经济行为,即研究人如

^① 参见 Lewis H. Haney 著,周宪文译:《经济思想史》上册,台湾银行经济研究室编印,1982年5月中译本,第7页。

何作出最终选择,在利用或不利用货币的情况下,来使用各种生产性资源在现在或将来生产各种商品,并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析人们改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益。因为市场是资源配置的最有效的基础机制,所以在外国经济思想产生和发展的历史过程中,有大量的经济学家提出了众多有关市场如何起作用的学说,但也有一些经济学家主要研究市场如何产生、市场是否是组织经济活动的唯一机制、有哪些机制可以替代市场、这些替代机制如何起作用等问题。当然,还有一些经济学家既研究市场如何起作用的问题,也研究什么是市场的替代机制的问题。

由于使经济学成为一门独立学科的大多数有长久影响力的经济学家都是主要研究市场如何运作问题的,所以,他们的理论也就取得了外国经济思想的“主流”或“正统”地位。相反,主要研究什么是市场的替代机制的理论,一般被认为是“非正统”或“非主流”的。外国经济思想史研究的多数论著,主要研究主流经济学从形成到不断完善的历史演进,但它们也并不忽视非正统的观点,因为这些观点中也不乏精辟的独到论断并总是对正统理论有重大影响,只不过对这些观点的研究所占的篇幅从总体上看比较小。本书也将采取这种作法,这主要是出于两方面的理由:第一,这样做比较符合外国经济思想发展的现实,在当代经济学中,有关市场如何运作的理论仍占主导地位。第二,中国过去长期实行自然经济和计划经济,对外国有关市场如何运作的理论盲目批判过多,客观研究不足,为建设和发展社会主义市场经济,目前迫切需要加强这方面的研究。当然,这样的作法并不是唯一的,其他的外国经济思想史论著出于自己的研究目的也可以选择别种作法。正象经济学本身也是在学派林立的条件下不断发展的一样,多样化必定是对外国经济思想史这门学科的发展有利的。

研究资源配置的经济学,必然包含大量有关人们相互经济利

益关系的探讨。经济学的这一特性不能不使外国经济思想史也具有其明显特点。这些特点可以概括如下：

第一，经济思想的产生和发展明显受社会的和民族的利益关系的制约。

就社会方面看，现实经济的变动或发展，对社会各集团各阶层之间利益关系的影响是很不一致的。对于同一经济问题，从各自利益关系出发的人们的看法和说法自会不同。一般情况是，具有不同社会背景的经济学家们，对凡属有利于自己立场的见解，不管是过去的还是现在的，都被尽可能利用并据以构造自己的思想体系。于是，几乎在所有时代，都形成了诸多既从某一理论角度可以自圆其说并反映客观现实，又在代表某一社会利益集团利益方面有倾向性的不同理论。例如，处于英国同一时代的马尔萨斯(Malthus. T)和李嘉图(Ricardo. D)所提出的经济理论，都显示出了长久的生命力，但前者的理论明显受制于同情土地所有者的立场，而後者的理论则明显受制于同情工业资本家的立场。

就民族方面的利益关系看，各国间的经济发展因自然条件和历史条件不同，在时间上互有先后，在程度上互有参差，于是各国的经济思想就依各国相互之间的利益关系分别形成了不同理论体系。英国出现了有利于本国经济利益的自由主义理论体系，德国出现了有利于本国经济利益的保护主义理论体系。然而从世界的角度来看，这两个不同的经济理论体系无非是从不同的立场来说明现实经济的不同方面，对于认识现实经济来说，都做出了各自的理论贡献。

第二，维护统治者既得利益的经济思想具有固化和保守倾向。

由于人们大多是在现实社会的或民族的经济利益关系制约下构成自己的经济思想的，当某种经济思想取得了社会的承认并成为维护社会上政治、经济和学术领域统治者既得利益的工具时，就很快被固化或定型化起来。特别是那种在某时期内曾对经济发展

起过有力的积极作用的经济思想,更是常常被普遍化乃至立法制度化,在人们心目中愈加固化,被视为神圣不可侵犯的典则。以致,当这种思想所由取得正统地位的经济环境变化了,它原来对经济运行和发展有利的解释已变为不利了,维护统治者既得利益也对社会进步不利时,人们依旧常常视其为不可逾越的教义或圭臬。之所以如此,是因为统治者出于自己私利的坚持,再加上一些人囿于成见,不愿意或懒于创建和接受新的思想。通常一种经济思想在现在经济制度下影响的范围愈广、持续的时间愈长,它的固化和保守倾向也就愈显著。单就这一点来说,经济思想的发展有时可能会落在社会经济现实发展的后面。

第三,不同流派的相互论战和综合是经济思想发展的主要途径。

在外国经济思想史领域,当某种经济思想取得霸主地位被固化以后,往往会引起与它不同的其他经济思想的产生和发展。在每个时代,我们总不难发现许多不同的或互相排斥的经济思想潮流的存在。当这些思想以保守的和进步的姿态对立时,那些进步的经济思想往往已早在现实经济发展中取得了存在的依据。这时经济思想对经济思想的批判里面,早有经济现实在实行着批判的任务。因此,进步的经济思想大都是把逐渐转化和发展的经济现实作为自己立论的根据的。而且,在与传统思想相抗争的过程中,它们还可能将现实经济中还不曾出现的趋势揭示出来,单就这一点来说,经济思想的发展又常常可以走在社会经济现实发展的前面。

经济思想既然有时不免落在社会经济现实发展的后面,有时又可能走在社会经济现实发展的前面,同时,在不同经济思想竞相争取支配地位时又总不免过份强调自己的主张,以偏盖全,各走极端,以致更加大了它们离开现实的偏差程度。于是,在这种场合往往出现带有综合性的某种经济思想体系。但这种综合并不是对其

先行的“过犹不及”的那些思想的调合,而是对照现实批判它们,舍去其不合实际部分,抽出其合理部分,而得出更高级的更有包容性或现实性的思想体系。例如,在外国经济思想史上,重商主义思想体系和重农主义思想体系的对立,终于引出了亚当·斯密(Adam Smith)的经济思想体系。这个体系当然不只是把重商重农两理论加以简单的调和,而是依据当时现实经济状况,对它们分别予以批判,予以选择,然后再综合己见,构成一个更高级的思想体系。

第二节 外国经济思想史的研究方法

外国经济思想史的研究,像其他历史研究一样,要经历搜集资料、编排资料和按照一定方法论原则处理资料三个阶段。当作一门史学或科学来研究的外国经济思想史,对于各种经济思想的研究必须有一个基本原则或研究方法从头至尾贯穿其中。如果一本外国经济思想史著作对于各种经济思想仅在时间的顺序上或派别国别的分野上作着形式的编列,那将变成毫无生命、毫无生气的思想史料的堆积,无论是选集式的编排、分论式的编排,还是总论式的编排,都不会超出史学研究的低级阶段。但是,对于什么是外国经济思想史的研究方法,目前外国经济思想史学界并没有统一的定论,每本著作出于自己研究目的的不同,便会采取不同的研究方法。

由于没有统一的研究方法,外国经济思想史学界历来存在着有关经济思想史方法论的各种争论。其中最引人注目的争论常发生在环境研究论者和理论研究法者之间。这两种研究方法都是为了克服外国经济思想研究中的问题而产生的。

外国经济思想史研究中一种常见的现象是集中研究过去重要经济学家的理论,忽视研究这些经济学家的生活、他们思想的形成和发展、他们的前辈和他们的理论的传播者和继承者。研究者常

用自己的现代经济学的标准来评价过去的经济理论。这样做的缺点是很明显的,因为过去的经济理论用过去的标准来评价才更公正。但是那样做也确实有困难,因为把现代经济知识从研究者的头脑中完全清除实际上是不可能的。不过不管怎么说,如果不考虑过去经济理论的产生背景,外国经济思想史研究就有可能把过去的经济学家描绘成先知先觉者,或者对他们过分崇拜,或者对他们过分轻蔑。事实上,在评价以前的经济学家时总会出现两个问题:一个是只看他们的缺点和错误,不去注意他们写作时历史条件和已有理论对他们的限制,另一个是将他们的优点加以夸大,总想发现超越他们自己的时代和自己的意向的思想。前一种情况常导致用现代理论的武器去攻击过去经济学家的短处,后一种情况常导致对过去经济学家的人为拔高。或者把过去的经济思想只是看成“死人的错误观点”,或者看成可以预知一切并囊括现代经济学所有问题的经济知识贮藏所。为了克服这两个方面的问题就产生了研究外国经济思想史的两种方法:环境研究法和理论研究法。

环境研究法将过去的每种理论都看作是对当时环境的某种反映,每一理论都要受到自己当时环境背景的评判。理论研究法只着眼于本学科知识的发展,将经济思想史看成是一个不断从错误走向正确的前进的过程。环境研究法很难分出不同时期经济理论的优劣,理论研究法不能不做这样的区分。目前,很少有外国经济思想史的研究者完全采取前一种方法或后一种方法,但几乎所有外国经济思想史研究者都会在这两种方法的使用上表现出自己的倾向性。

上述两种研究方法在具体运用中又会有许多不同的情况。在环境研究法论者中,有人认为,经济学家的思想只不过是其所代表的阶级或集团的利益的理论化,进一步说,是为一部分人辩护的政治武器。一些马克思主义经济学家和一些反马克思主义经济学家的理论都有明显的这样的辩护色彩,尽管他们各自的辩护对象是

不同的。埃里克·罗尔(E. Roll)著的《经济思想史》1939年第一版对此有较充分的论述,尽管在以后几版他又说经济制度变化也对经济思想有“重要影响”。斯塔克(Stark, W)在其1949年所著的《历史及其与社会发展的关系》一书中,从另一个角度论述了环境研究法的观点,把理论看作是当时现实世界的镜子。斯塔克指出,李嘉图1817年倡导劳动价值论之所以是正确的,是因为当时固定资本在生产中用得很少,但当三年后他还在论证这一理论时,就在机械化的胜利前进中输了。一种独特的不太站得住脚的环境研究法观点还可以在罗金(Rogin, L)1956年论文《经济理论的意义和有效性》中见到。在评论经济理论的有效性时,环境研究法论者总是倾向于忽视理论的内部逻辑连贯性和解释范围,把注意力集中于看它是否与历史的和政治的环境相一致。但罗金走得更远,认为某种经济理论的客观意义在于它的实际政策建议,而且他这里所说的政策建议不是针对理论提出时的问题,而是要针对20世纪30年代大萧条以后的问题有效。他的这种要求实际上否定了经济理论独特意义,没有理论支持和实践需要也不可能有超前的政策建议。

在较温和的环境研究法论者的著作里,可以看到将在经济思想史与一定政治经济背景下产生的政治和哲学结合起来的有价值的观点。米切尔(Mitchell, W. C., 1874-1948)写于1949年的《经济理论的类型》就是一本这样的著作。在这本书里,米切尔否认经济思想是世代相传发展起来的。格雷(Gray, A.)在其1931年所著《经济学说的发展》中,也持有同一观点。在格雷看来,经济学如果是一门科学的话,它与其他科学的不同之处就在于这门科学中的思想没有从较不确定到更加确定的进步,没有一经形成就适用于一切时代的真理。但是,只要看一下米切尔和格雷著作论述1870年以后时期经济思想的部分就会发现,他们的上述论点很难成立。因为从1870年以后,主流经济思想代代相传已变得十分明

显了。环境研究法论者强调历史环境对经济思想的决定作用,否定经济思想有继承性的见解,对于1870年以前的古典时期的经济思想虽有一定的解释力,但对于1870年以后的新古典时期的经济思想就很难解释了。所以,他们或者是象米切尔和格雷那样忽略了现代时期,或者象罗尔和罗金那样在对1870年以后的经济思想做解释时改变了立场。

事实上,单用历史环境来论述经济思想的发展是很不够的。环境研究法论者认为经济学家的思想都是对当时环境的反映,知道当时的历史才能理解过去的理论,这些都是有道理的,但当他们仅用历史环境解释经济思想的产生和发展时常常忘记了思想本身还有自己的发展规律,正如雅各布·瓦伊纳(Jacob Viner)观察到的,他们常常用历史环境掩盖了思想本身的发展。瓦伊纳指出:“经济史学家的论断似乎是,如果信息是足够的,某一时期流行的理论就能够被当时的环境所解释,这种新奇理论也就可以因适应了这种特殊环境而被认为是正确的。这种观点很难令人接受,因为按照这种观点,除了现时代以外其他任何时代都无法产生错误理论。它忽略了在任何一种历史环境下经济分析都有自己的发展能力。”^①

可能确实没有一个有关经济行为的假说是绝对正确的,也没有一个经济理论观点是可以适用于一切时代和一切地区的,但谁又能否认得了经济学的分析技术和理论建设是在不断进步的呢?例如,亚当·斯密充分意识到了市场机制具有协调独立的买者和卖者分散决策的能力,但他却没有论述需求和价格在其中的基础作用,也没有想过如何精确展示这种分散决策所可能形成的最佳结果。当瓦尔拉斯(Walras)和帕累托(Pareto)一百年后沿着斯密确信的逻辑做出新的成果时,他们用以展现竞争性体制所具有

^① Jacob Viner, *Studies in the Theory of International Trade*, New York: Harper and Row, 1937, p. 110.

的资源最佳配置性质的理论与斯密的“看不见的手”的理论在构造上就完全不同了。经济思想的这种发展导致了理论研究法的产生。理论研究员论者从现代理论成就的高度去看过去理论的错误和不足,认为真理是在经济知识的边际增加中被逐渐接近的。

人们在读了太多的环境研究员论者的著作后,产生了疑问和不满足,所以创造了理论研究员法。但是,看到经济理论确实在前进的同时还应看到,经济思想的进步是以高度的不规则性为特征的。有关价格体制的纯理论创见是存在于与一定时代的特殊情况和特殊问题相联系的特殊理论框架之中的。当某一经济理论在批评中隐退后,其中相当大的部分仍是有价值的,有时会被吸收到最新的理论之中。因此,外国经济思想史既不只是理论成就随时间连续积累的过程,也不只是已有的被忽略的真理不断被发现的过程。经济思想史更多地是在新旧理论的对抗和争论中发展的。

在1870年以前,经济学的主题曾被看作是研究“国民财富的性质和原因”(斯密)、“土地产品的分配法则”(李嘉图)和“资本主义经济的运动规律”(马克思)等。但在1870年以后,经济学逐渐被看作是分析“为一定目的而在使用稀缺资源的各种方法上做选择的人类行为”的科学(罗宾斯(Robbins)),如果严格按照这种定义,则以前的经济学就很难称为经济学。经过两个世纪的主要研究资源的生长和需求的增加,1870年以后经济学变为主要研究资源和需求给定条件下资源有效配置的规律。古典经济理论既研究微观问题又研究宏观问题;新古典经济理论一度几乎只研究微观问题;后来对宏观问题的研究随凯恩斯(Keynes)才出现并在大约10年期间实际取代了微观经济学。经济学研究主题的这种变化是很难按理论研究员法用纯知识力量的驱动来解释的。在分析的最后阶段,甚至纯经济理论也要为说明经济系统的实际运作服务。象边际革命、凯恩斯革命这样的重大变化更是与社会制度结构的变化以及随之出现的新的实际问题联系在一起的。