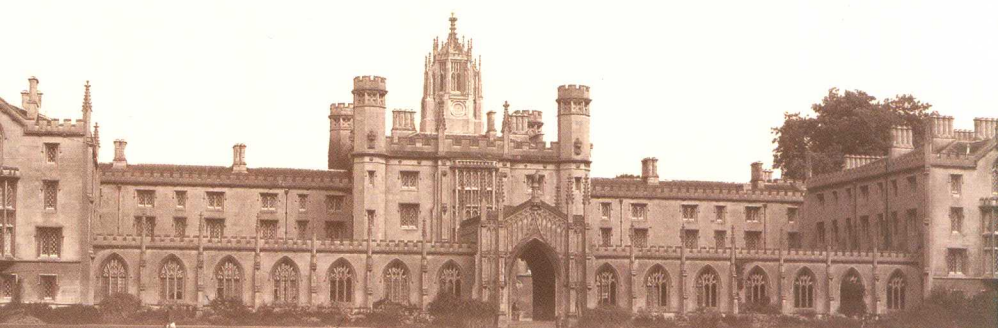




剑桥学派

JIANQIAO XUEPAI
JINGJI SIXIANG YANJIU

经济思想研究

程晓林 著



人民出版社



剑桥学派

JIANQIAO XUEPAI
JINGJI SIXIANG YANJIU

经济思想研究

程晓林 著



人民出版社

责任编辑：刘 伟

责任校对：吕 飞

图书在版编目（CIP）数据

剑桥学派经济思想研究 / 程晓林 著 — 北京：人民出版社：2019.4

ISBN 978-7-01-020449-9

I. ① 剑… II. ① 程… III. ① 剑桥学派-经济思想-研究

IV. ① F091.347

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 033605 号

剑桥学派经济思想研究

JIANQIAO XUEPAI JINGJI SIXIANG YANJIU

程晓林 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

天津市文林印务有限公司印刷 新华书店经销

2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月北京第 1 次印刷

开本：880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张：8.5

字数：200 千字

ISBN 978-7-01-020449-9 定价：50.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

内 容 简 介

※

剑桥学派是西方经济学的重要流派之一。本书从界定剑桥学派的内涵开始，分析了剑桥学派产生的历史背景、思想渊源与发展历程，阐述了剑桥学派的政治主张和方法论主张，力图全面展示剑桥学派的理论特征。通过对剑桥学派的经济理论和经济伦理思想的深入研究，本书认为，剑桥学派对现代经济学理论和研究方法作出了巨大贡献，在经济思想史的研究中具有重要的历史地位。同时，剑桥学派的经济理论研究方法和经济伦理，对现代经济学有重要的借鉴意义。

前 言

剑桥学派是西方经济学的重要流派之一，是新古典经济学的重要组成部分，对剑桥学派的经济思想进行系统性研究有着重要的意义。然而，目前国内外对于剑桥学派的研究存在着两方面不足：一是研究主要集中于剑桥学派的少数代表人物，如马歇尔、凯恩斯的经济思想，而忽略了其他剑桥学派成员的理论贡献，如霍特里和罗伯特森等；二是研究集中于剑桥学派的经济思想研究，如均衡分析和货币理论，而忽略了对经济伦理思想的研究。本书的研究试图弥补这两方面的不足，尽可能构建一个完整的剑桥学派思想体系。

剑桥学派形成于 19 世纪末期，当时的英国正经历着政治、经济和文化上的重大变革，古典经济学理论也处在崩溃的边缘，资本主义社会迫切需要一种新的经济理论。正是在这种情况下，剑桥学派继承了古典经济学的理论基础，结合边际分析方法和新的功利主义思想，形成了具有剑桥特色的新的理论体系。该理论体系以功利主义伦理思想为基础，以工业经济为研究对象，以局部均衡分析为研究方法，以调和资本主义内部矛盾为目的。剑桥学派的经济学理论弥补了古典经济学理论的不

足，为资本主义社会现实提供了新的理论解释，实现了经济学从研究财富增长向研究财富分配的转移，对西方经济学理论的发展作出了巨大贡献。

在经济学理论方面，剑桥学派发展了传统的货币数量论，构建了以现金余额说为基础的“剑桥方程式”，并确立了现代货币理论的基本框架，为凯恩斯的货币理论和现代货币数量论奠定了基础；其次，面对资本主义周期性的经济危机，剑桥学派提出了工业波动理论，并将其与货币理论相结合，形成了剑桥学派独特的贸易波动理论，该理论中关于储蓄—投资关系的研究奠定了现代经济周期理论的基础；再次，剑桥学派发展了新古典经济学的失业理论，研究了劳动力市场实现均衡的条件，以及工资刚性对均衡就业的阻碍，探讨财政政策和货币政策对治理失业问题的不同效果。

在经济伦理思想方面，剑桥学派坚持了经济行为的伦理属性，认为经济研究不能脱离伦理思想而独立存在。其中，西奇威克对穆勒的功利主义进行了改造，并提出直觉功利主义伦理学，成为庇古伦理思想的重要来源。马歇尔吸收了进化论中的科学成分，形成了进化论的功利主义，并以此为基础发展了他的经济学理论。新一代剑桥经济学家，如凯恩斯、肖夫和霍特里吸收了摩尔对功利主义的批判，将摩尔的伦理学与经济分析相结合，创建新的经济伦理体系。此外，剑桥学派还为现代经济学数学化作出了贡献，并将心理因素和时间因素引入经济分析当中，推动了现代经济学的发展。

本书从界定剑桥学派的内涵开始，分析了剑桥学派产生的历史背景、思想渊源与发展历程，阐述了剑桥学派的政治主张和方法论主张，力图全面展示剑桥学派的理论特征。通过对剑

桥学派的经济理论和经济伦理思想的深入研究，本书认为剑桥学派对现代经济学理论和研究方法作出了巨大贡献，在经济思想史的研究中具有重要的历史地位。同时，剑桥学派的经济理论研究方法和经济伦理对现代经济学有重要的借鉴意义。

目 录

绪 论	001
-----	-----

第一章 剑桥学派产生的历史背景与发展历程	010
----------------------	-----

第一节 剑桥学派的界定	010
-------------	-----

一、剑桥学派的界定	010
-----------	-----

二、剑桥学派与新古典经济学	019
---------------	-----

三、剑桥学派与新剑桥学派	023
--------------	-----

第二节 剑桥学派产生的历史背景	027
-----------------	-----

一、民主改革与工人运动	027
-------------	-----

二、日不落帝国的衰微	031
------------	-----

三、福音主义教派的传播	034
-------------	-----

四、古典经济学理论的没落	036
--------------	-----

第三节 剑桥学派的形成与发展历程	039
一、剑桥学派的早期形成	040
二、剑桥学派的中期发展	044
三、凯恩斯革命之后剑桥学派的衰退	048
第二章 剑桥学派的思想渊源、政治主张和方法论	051
第一节 剑桥学派的思想渊源	051
一、古典政治经济学	051
二、功利主义	056
三、社会达尔文主义	059
第二节 剑桥学派的政治主张	062
一、自由主义	063
二、社会主义	066
三、社会变革	071
第三节 剑桥学派的经济学方法论	075
一、英国经济学方法论之争	075
二、剑桥学派的方法论	081
三、剑桥学派对于数学的应用	085
第三章 剑桥学派的经济理论	091
第一节 剑桥学派的货币理论	091
一、早期马歇尔的货币理论	092

二、剑桥货币理论的发展	097
三、罗伯特森与凯恩斯的货币理论	104
四、罗伯特森与凯恩斯的理论分歧	112
第二节 剑桥学派的经济周期理论	116
一、剑桥学派的工业波动理论	117
二、霍特里和凯恩斯的商业周期理论	123
三、罗伯特森的经济周期理论	128
第三节 剑桥学派的失业理论	134
一、福克斯威尔的失业理论	134
二、庇古的失业理论	137
三、麦格雷戈的失业理论	140
四、霍特里、罗伯特森和凯恩斯的失业理论	144
第四章 剑桥学派的经济伦理思想	149
第一节 西奇威克的功利主义及其影响	149
一、西奇威克之前功利主义的创立与完善	150
二、西奇威克对功利主义修正	156
三、西奇威克对剑桥学派的影响	160
第二节 剑桥学派对功利主义的发展与应用	164
一、马歇尔的经济伦理思想辨析	164
二、马歇尔对传统功利主义的改造	170
三、庇古的功利主义与福利经济学	175

第三节 剑桥学派理想功利主义伦理思想	181
一、摩尔的理想功利主义	182
二、凯恩斯的经济伦理思想	187
三、肖夫和霍特里的经济伦理思想	195
第五章 剑桥学派学术思想的评价	202
第一节 剑桥学派经济理论的评价	202
一、剑桥学派货币理论的评价	203
二、剑桥学派经济周期理论的评价	205
三、剑桥学派失业理论的评价	208
第二节 剑桥学派经济伦理思想的评价	210
一、西奇威克功利主义经济伦理思想的评价	211
二、马歇尔进化论功利主义经济伦理思想的评价	214
三、摩尔的理想功利主义经济伦理思想的评价	218
第三节 剑桥学派的总体评价	221
一、剑桥学派的理论贡献	221
二、剑桥学派的历史地位	225
三、剑桥学派对现代经济学的启示	229
参考文献	233
主题索引	252
后 记：经济学的信仰与道德	254

绪 论

在整个经济学科发展的历史中，通常具有一些重大意义的历史阶段。在这些历史阶段中不仅有经济理论的创新，更重要的是它在一个更大的范围内确定了经济学的学科性质，研究方向，以及基本的研究方法。从这个意义上可以说，十九世纪末和二十世纪初则是经济学科发展的历史转折点，而英国剑桥学派成为实现这些历史转折的见证者。

首先，剑桥学派实现了经济学学科的独立。一般认为，经济学产生于 1776 年，其标志是亚当·斯密发表的《国富论》，该著作奠定了经济学的学科基础。但是在随后的相当长一段时期内，经济学一直是从属于伦理学和历史学的附属性学科，而不是作为单独的学科存在。到了 19 世纪末，古典政治经济学理论与资本主义经济现实之间的矛盾日益严峻，部分历史经济学家建议取消经济学学科，代之以经济史学和统计学。正是在这一时期，经过剑桥学派，尤其是马歇尔的不懈努力，剑桥大学在 1903 年实现了政治经济学荣誉学位考

试的独立，使得经济学彻底摆脱了对伦理学和历史学的依附，成为与之并列的学科。因此，是剑桥学派实现了经济学学科的独立。

其次，剑桥学派确立了现代经济学的研究范围与方法。在剑桥学派之前，经济学的研究范围与方法一直是个有争议的话题。一部分学者认为经济学是一门研究财富的学问，即研究财富的生产、分配与交换关系。而另一部分经济学家则认为，经济学是研究生产关系的学问，重点是研究财富的分配，同时，生产关系决定着分配关系。在社会矛盾不突出的时期，前一种观念占了上风，而在社会矛盾极为突出的时期，社会关系的思考又成为经济学的重点。剑桥学派则创造性地指出，经济学既是一门研究财富的学问，也是一门研究人的学问，一举解决了关于经济学研究内容的争论，同时也实现了经济学由传统研究财富增长向研究财富分配的转变。对于经济学的研究方法而言，一直存在着方法论上的争论，重点是归纳法和演绎法的争论。归纳法认为经济学不存在“永恒主义”和“世界主义”的理论，经济理论都有时间上和空间上的局限性，且经济行为受文化和制度的影响较大，只有通过对特定地区的历史归纳才能发现其内在的经济规律。演绎法则认为真理是不可能通过对现实的归纳而得出，因为人们对现实的归纳总是不全面的，而且由归纳得出的结论的也只是表象。只有对现实进行抽象性分析，通过纯理性的演绎才能得到或接近真理。方法论的争论在19世纪末的德国和英国都有发生。剑桥学派调和了矛盾双方，认为归纳法和演绎法本质上不存在区别，两者是同一问题的两个方面，相互依存，密不可分，应当结合起来使用，解决了经济学上的又一争论。

再次，剑桥学派确立了现代经济学的理论基础。如果将现代经济学分为宏观和微观两个体系，那么剑桥学派对于这两个体系的基础理论都有直接贡献。在宏观经济学方面，剑桥学派早就有关于工业波动、贸易周期的研究，这是现代宏观经济周期理论的基础；剑桥学派最先详细对失业的类型进行了划分，分析了失业产生的原因，并从市场和政府两个角度提出了失业的解决方法，奠定了现代失业理论的基础；在货币理论方面，剑桥学派发展了“剑桥方程式”“强制性储蓄”等重要理论概念，确定了现代货币供需分析的基础框架。剑桥学派在微观经济学方面的贡献则更为显著，它们对于消费者理论、厂商理论、需求理论和价格理论等微观经济学的核心理论都有直接的贡献。剑桥学派的局部均衡分析不仅确定了经济主体效用最大化分析的基本原则，也确定了局部均衡分析的基本分析方法，这些都成为现代微观经济分析的基础。

剑桥学派一直是经济思想史学家研究的重点。在研究剑桥学派具体经济学家传记方面，对马歇尔和凯恩斯的研究最为全面。马歇尔作为剑桥学派的创始人和掌舵人，庇古对他的全部著作和通信集进行了整理，并于1925年出版成册。^①凯恩斯1924年纪念马歇尔的文章，也是研究马歇尔的重要文献。^②对

① Pigou A C, *Memorials of Alfred Marshall*, London: Macmillan, 1925.

② Keynes J M, "Alfred Marshall, 1842-1924", *The Economic Journal*, Vol.34, No.135 (1924), pp.331-372.

于马歇尔的生平,玛丽·佩利·马歇尔^①、吉尔博^②、惠特克^③和科斯^④都做了详细的研究,尤其是格罗尼维根^⑤的著作详细记录了马歇尔在剑桥生活的点滴生活和思想历程。这些都是研究马歇尔经济思想必不可少的材料。与此同时,对于凯恩斯的研究也很丰富。奥斯汀·罗宾逊^⑥、莫格里奇^⑦和斯基德尔斯基都详细地记录了凯恩斯的一生,其中斯基德尔斯基的一系列著作作为研究凯恩斯提供了全面的参考。^⑧ 相比马歇尔和凯恩斯,

① Marshall M P, *What I remember*, Cambridge: Cambridge University Press, 1944.

② Guillebaud C W, "Marshall's Principles of Economics in the Light of Contemporary Thought", *Economica*, Vol.19, No.74 (1952), pp.111-130; Guillebaud C W, "Some personal reminiscences of Alfred Marshall", *History of Political Economy*, Vol.3, No.1 (1971), pp.1-8.

③ Whitaker J K, "Alfred Marshall: The Years 1877 to 1885", *History of Political Economy*, Vol.4, No.1 (1972), pp.1-61; Whitaker J K, "The Marshallian system in 1881: distribution and growth", *The Economic Journal*, Vol.84, No.333 (1974), pp.1-17.

④ Coase R H, "Alfred Marshall's mother and father", *Alfred Marshall: Critical Assessments, Second series*, Vol.2, No.4 (1984), p.356.

⑤ [澳] 彼得·格罗尼维根:《翱翔的鹰——阿尔弗雷德·马歇尔传》,丁永健、鄢雯译,华夏出版社2011年版。

⑥ [英] 奥斯汀·罗宾逊:《凯恩斯传》,滕茂桐译,商务印书馆1980年版。

⑦ Moggridge D E, *Maynard Keynes: An Economist's Biography*, London: Routledge, 1992.

⑧ 参见 Skidelsky 发表于 1983、1992、1996、2000、2003、2006 年的著作与论文。Skidelsky R, *John Maynard Keynes (vol. 1): Hopes Betrayed, 1883-1920*. London: Macmillan, 1983; Skidelsky R, *John Maynard Keynes (vol. 2): The Economist as Saviour, 1920-1937*, London: Macmillan, 1992; Skidelsky R, *Keynes*, Oxford: Oxford University Press, 1996; Skidelsky R, *John Maynard Keynes (vol. 3): Fighting for Britain, 1937-1946*, London: Macmillan, 2000; Skidelsky R, *John Maynard Keynes, 1883-1946: Economist, Philosopher, Statesman*. London: Macmillan, 2003; [英] 罗伯特·斯基德尔斯基:《凯恩斯传》,相蓝欣、储英译,生活·读书·新知三联书店2006年版。

目前研究剑桥学派其他成员的专著相对较少,除了弗莱彻^①以传记形式记录了罗伯特森的生平,其他经济学家的介绍主要见于一些介绍性的文章^②及帕尔格雷夫经济学大辞典。^③

相比以个人为对象的研究,将剑桥学派作为整体的研究则相对较少。埃沙格系统性研究了剑桥学派的货币理论;^④达里蒂对剑桥学派从马歇尔到凯恩斯的储蓄—投资理论进行了分析,侧重于分析其中的理论一致性;^⑤贝卢西和卡尔达里研究了以马歇尔为代表的剑桥学派的工业区理论,进一步完善马歇

① [英] 戈登·弗莱彻:《丹尼斯·罗伯特森》,王磊、李素云译,华夏出版社2010年版。

② 如 Brahmananda P R, "A. C. Pigou (1877-1959)", *Indian Economic Journal*, Vol.64, No.4 (1959), 466-487; Champernowne D G, "Arthur Cecil Pigou, 1877-1959", *Journal of the Royal Statistical Society, Series A*, Vol.122, No.2 (1959); Robinson A, Pigou, Arthur Cecial. In *international encyclopaedia of the Social Sciences (Vol.12)*, New York: Collier and Macmillan, 1968. 介绍了庇古的一生; Samuelson P A, "D H Robertson (1890-1963)", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.77, No.4 (1963), pp.517-536. 记录了罗伯特森的生平与经济理论贡献。Bowley A L, "Francis Ysidro Edgeworth", *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, Vol.2, No.2 (1934), pp.113-124; Stigler S M, "Francis Ysidro Edgeworth, Statistician", *Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General)*, 1978. 描述了埃奇沃思的生平与思想。Collet C E, "Herbert Somerton Foxwell", *The Economic Journal*, Vol. 46, No.184 (1936), pp.589-619. 概述了福克斯威尔的思想等等。

③ 1996年版的帕尔格雷夫经济学大辞典中存在关于鲍利、埃奇沃思、费伊、弗洛伦斯、福克斯威尔、霍特里、凯恩斯、内维尔·凯恩斯、莱顿、拉文顿、马歇尔、庇古、罗伯特森、肖夫、西奇威克这15位经济学家的辞条。

④ Eshag E, *From Marshall to Keynes: an essay on the monetary theory of the Cambridge School*, London: Blackwell, 1963.

⑤ Darity W, "Cambridge monetary thought: development of saving-investment analysis from Marshall to Keynes", *History of Political Economy*, Vol.20, No.4 (1988), pp.690-694.

尔的工业经济学体系。^①除此之外,目前还没有对于剑桥学派经济周期理论和失业理论的系统性研究。

在研究剑桥学派经济伦理思想方面,目前国外还没有系统性的文献,其中奥唐奈^②和巴克豪斯^③分析研究了西奇威克功利主义思想对庇古和马歇尔的影响,认为两者都是功利主义的继承者;科茨^④和拉法埃利^⑤研究了马歇尔经济学与功利主义的关联,并探讨了马歇尔独特的功利主义体系;布莱克则比较了马歇尔功利主义与杰文斯的异同,与后者简单纯粹的功利主义相比,马歇尔对功利主义做了很多改进。^⑥贝特曼和戴维斯^⑦、奥唐纳^⑧、卡拉贝利^⑨和贝特曼^⑩分别阐述了凯恩斯关于伦理学、方法论、预期和不确

-
- ① Belussi F, Caldari K. "At the origin of the industrial district: Alfred Marshall and the Cambridge school". *Cambridge Journal of Economics*, Vol.33, No.2 (2009), pp.335-355.
 - ② O' Donnell M G, "Pigou: an extension of Sidgwickian thought", *History of Political Economy*, Vol.11, No.4 (1979), pp.588-605.
 - ③ Backhouse R E, "Sidgwick, marshall, and the cambridge school of economics", *History of Political Economy*, Vol.38, No.1 (2006), pp.15-44.
 - ④ Coats A W, *Marshall and ethics, Alfred Marshall in retrospect*, Vermont: Edward Elgar, 1990.
 - ⑤ Raffaelli T, "Utilitarian premises and the evolutionary framework of Marshall's economics", *Utilitas*, Vol.8, No.1 (1996), pp.89-108.
 - ⑥ Black C R D, "Jevons, Marshall and the utilitarian tradition", *Scottish Journal of Political Economy*, Vol.37, No.1 (1990), pp.5-17.
 - ⑦ Bateman B W, Davis J B., *Keynes and Philosophy: Essays on the Origins of Keynes's Thought*, England: Edward Elgar Publishing, 1991.
 - ⑧ O' Donnell R, *Keynes as philosopher-economist*, New York: St. Martin's Press, 1989.
 - ⑨ Carabelli A. *On Keynes' Method*, London: Macmillan, 1988.
 - ⑩ Bateman B W, "Keynes's changing conception of probability", *Economics and Philosophy*, Vol.3, No.1 (1987), pp.97-120; Bateman B W, "G.E Moore and J.M Keynes: a missing chapter in the history of the expected utility model", *American Economic Review*, Vol.78, No.5 (1988), pp.1098-1106; Bateman BW, *Keynes's Uncertain Revolution*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996.