

西方经济学大师思想精华丛书

经济学的骑士

Alfred Marshall

阿尔弗雷德·马歇尔



汤碧著

河北大学出版社

ALFRED MARSHALL

汤 碧 著

河北大学出版社

经济学的骑士

阿尔弗雷德

马歇尔

图书在版编目(CIP)数据

经济学的骑士：阿尔弗雷德·马歇尔 / 汤碧
著. - 保定：河北大学出版社，2001.9
(西方经济学大师思想精华丛书)

ISBN 7-81028-726-5

I. 经… II. 汤… III. ①马歇尔, A. - 经济思想 ②马
歇尔, A. - 生平事迹 IV. F091.347

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 18339 号

出版：河北大学出版社
地址：保定市合作路 88 号
经销：全国新华书店
印制：徐水县印刷厂
规格：1/32 (850mm × 1168mm)
印张：6.75
字数：118 千字
印数：0001 ~ 5100 册
版次：2001 年 9 月第 1 版
印次：2001 年 9 月第 1 次
书号：ISBN 7-81028-726-5/F · 66
定价：10.00 元

责任编辑：徐树林
装帧设计：赵 谦
责任印制：李晓敏

政治经济学或经济学
是一门研究人类一般生活
事务的学问；它研究个人
和社会活动中与获取和使用
物质福利必需品最密切
有关的那一部分……一切
的人初入世界都应有过文
明生活的公平机会，不受
贫困的痛苦和过度机械的
劳动的呆板影响，这真是
不可能的吗？……这个答
案大部分有赖于经济学范
围之内的事实和推论；给
予经济研究以主要的和最
大的关心，也就是这一点。

——阿尔弗雷德·马歇尔

10: 68

汤 碧

1974年7月生,云南省昆明市人。1996年毕业于云南省财贸学院金融系,同年就读于天津财经学院金融系,1999年获经济学硕士学位。现为南开大学国际经济贸易系博士研究生。

西方经济学大师思想精华丛书编委会

帅 勇

汤 碧

成新轩

俞会新

靳玉英

殷 凤

序

摆在读者面前的这五本小书,是河北大学出版社策划出版的《西方大师思想精华丛书》第二辑:《西方经济学大师思想精华丛书》。

亚当·斯密以来的二百余年间,伴随西方资本主义市场经济的嬗变发展,经济思想大家不断涌现,这既是市场经济实践的观念表达结晶,又为这一实践提供了理论支持和智慧帮助。为了再现这一思想历程,《西方经济学思想大师精华丛书》应运而生。在这里必须告诉读者的是,这套丛书力图刻画的不是肖像而是神韵,所以,提供给大家的,不是面面俱到的鸿篇巨著(针对每位传主写出一部并非过分),而是一册在手,凝神细品,用时不多,便可摄神的袖珍之作。

像其他学科一样,在经济学领域也有三个境界:一为满足于理解和传播既有的经济学知识,对已有的经济学理论不敢或不能越雷池一步,此为传道者或称其为经济学教授;二为针对经济学和市场

经济实践中出现的新困惑、新问题,敢于提出新观点,在解决新问题方面探索出一条切实可行的新路径,此谓解惑者或称其为经济学家;三为面对重大的社会历史变迁和市场经济实践的重大变化,勇于和善于提出新理论,这种理论既是对传统理论的继承和坚持,又是根本性的突破和发展,此为经济思想家或称其为经济哲学家。

经济学领域中的三个境界与本丛书的选择标准有直接关系。在西方经济学说史上,经济学教授和经济学家可谓多矣,但能受用经济思想家或经济哲学家称号者,并不多见。这就是我们的选择标准。进入丛书的传主有五位:亚当·斯密、马歇尔、凯恩斯、熊彼特和哈耶克。从西方经济学说史上看,这五位思想大师中的每一位都占有不可替代的地位,少了其中的任何一位,西方经济学说史都会出现令人扼腕的缺憾,因为他们都是独创性的经济思想家。亚当·斯密,是西方自由主义经济学的开创者、奠基人,其地位和影响,无人能与之匹敌。马歇尔,是主观经济学思想的集大成者,加上他的企业家职能论,足以使他成为自由主义经济学第二个形态的典型代表。凯恩斯,是适应第二次世界大战后资本主义世界冷战和根本性发展需要而来的国际经济秩序的主要设计师之一,更是20世纪50~60年代资本主义市场经济根本性变革和大发展的理论谋

划者。熊彼特,以博学、深思和睿智而著称于世,他对经济学方法(分析技术)的系统、精湛的研究,使各种立场的人受益匪浅。他在20世纪初提出的创新理论,更是成为21世纪各个国家的基本国策和追逐目标。哈耶克,受用经济哲学家的名号最合适,如此说的根据有两点:一是他从哲学逻辑层面对计划经济体制的分析和批判,正是这一点,先是使他遭受冷落和白眼(20世纪40年代中后期至60年代),紧接着,西方世界又像失而复得的宝贝一样发现了他(20世纪70年代中后期以来),并因此而获诺贝尔经济学奖;二是他几近痴迷地对西方自由主义经济学文化渊源和传统的挖掘、整理和捍卫,这一行为,使西方自由主义经济学传统有了更宽广、更牢固的学术基础,同时也使这一传统重又恢复正统地位,并在20世纪的后期和21世纪开端的世界里,畅行其道。

既然本丛书的特点是摄其神韵而非面面俱到,便决定了它的导读性质。我们希望读者最好是在读罢每一册之后,能相应地翻检一下原著,这既可增加阅读兴趣,又可有的放矢,提高摄取自由主义经济学真髓的效率。

最后,我们还要提醒读者,传主毕竟是西方人,每位传主的思想与其生活的时代有内在关联。他们的思想,有些需要我们站在批判的立场上审视和

品味。例如，马歇尔经济学思想中的种族主义毒素，凯恩斯骨子里头对劳动人民的蔑视甚至仇恨，熊彼特对侵略扩张的经济学掩饰，哈耶克对社会主义与法西斯主义的混淆以及他血统不够格又要装样子的贵族主义立场。

刘永瑞

2001年7月



经济学的骑士

—阿尔弗雷德·马歇尔

Alfred Marshall

汤碧著

河北大学出版社

目 录

1	剑桥福音
1	一、圣经中度过的童年
4	二、走入经济学胜境
14	三、回归剑桥的岁月
22	四、专心著书的晚年
29	折中之始
29	一、理论背景
37	二、研究对象
49	三、分析特点
60	哥白尼体系
60	一、价值论——均衡价格论
121	二、分配论
156	三、关于垄断
165	宏观观点

165	一、货币理论
173	二、国际贸易论
180	三、经济波动和失业论
185	一生的评价
200	附录一：马歇尔生平简表
203	附录二：马歇尔主要著述

剑桥福音

一、圣经中度过的童年

阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall, 1842 ~ 1924)于1842年7月26日出生于英国伦敦郊区伯蒙奇一个宗教气氛很浓的中产家庭,在伦敦近郊的小镇克拉潘(Clapham)长大。他的父亲威廉·马歇尔(William Marshall)是英格兰银行的一位出纳员,他的母亲是丽贝卡·奥利弗。马歇尔这家人是英国西部的一个牧师家庭,其祖上三代可以追溯到教区牧师威廉·马歇尔,阿尔弗雷德是他的玄孙,阿尔弗雷德的曾祖父约翰·马歇尔也是牧师,曾祖母玛丽·霍特里是查尔斯·霍特里牧师的女儿。

马歇尔的父亲威廉·马歇尔也是一个严格的福音主义者,他意志坚定,思维敏捷,具有最虔诚的福音派信徒的性格。他曾经写了一首别具一格的诗

颂扬福音派信徒,并得到了诗坛的赞赏。但是,威廉·马歇尔思想专断,具有很强硬的个性,对妇女颐指气使,还写过一本《男人的权利和妇女的义务》的小册子。他的这种性格对阿尔弗雷德·马歇尔产生了很大的影响,以至于阿尔弗雷德·马歇尔后来曾经强烈反对把妇女纳入为男子所设计的教育体系中。

阿尔弗雷德·马歇尔出生时英国正处于维多利亚的鼎盛时期,走在进步与乐观的康庄大道上。那时,工业革命刚刚开始,大不列颠帝国凭借着雄厚的经济实力和强大的海上力量,在亚洲、美洲和非洲占据了大量的殖民地。英国人在这些肥沃而落后的土地上进行疯狂掠夺的同时也带去了西方的基督教。当时,在海外的传教士大多过着养尊处优的生活,特别是在印度、南非等那些资源富饶的地区尤为如此。老威廉一心想让儿子当个传教士,终身侍奉上帝,过上富足的生活,因此他对马歇尔从小要求就十分严格,甚至到了苛刻的地步。在阿尔弗雷德还呀呀学语时,他就每天晚上手持圣经在儿子床边讲述圣经故事。待马歇尔稍大,便经常被父亲带着参加各种教会举办的社区活动。还在马歇尔念小学时,父亲就常常陪着他晚上做功课,读希伯来语,直到深夜十一点钟。父亲的管束很严,由于劳累过度,马歇尔的身材瘦小、面色苍白、神色委顿,被同学们起了“白蜡烛”的绰号。老威廉的一番心血没有白费,马歇尔幼年笃信宗教,且酷爱古典

文学,立志长大当个传教士,到海外去传教,传播上帝的福音,为英国教会献身,这个理想甚至延续到他上大学期间。

马歇尔自幼就聪颖过人,在就读于商人泰勒学校(Merchant Taylor School)的时候,他主修古典文学,成绩名列前茅,但他同时也开始显示出对自然科学的好奇和景仰,尤其对数学产生了浓厚的兴趣,并逐渐表现出了惊人的数学才华。在马歇尔九岁那年临近圣诞节的时候,有一次,他父亲在家里被银行的账目搞得焦头烂额,甚至忘记了准备圣诞树,这时马歇尔不声不响地为父亲解决了难题。然而,他专横的父亲在惊喜之余却不愿意他在数学上有所发展,仍然希望马歇尔长大后能够成为一个传教士。热爱数学的马歇尔只有把几何学课本藏在口袋里,在上学来回的路上用。在路上,他看完一个定理后,就边走边想,偶尔停下,用脚尖划地求解。

在19岁那年,马歇尔最终还是违背了父亲的愿望。他本来可以靠已经获得的奖学金(必须以攻读牧师为条件)到牛津大学接受古典式教育,将来得以受任福音派牧师职务,但马歇尔放弃了这一坦途,而在其堂叔的支持下,于1862年取得公开奖学金,进入了剑桥大学的圣约翰学院(St. John's College)主修数学专业。马歇尔走向后来成功的第一步也许应该从这里开始算起——他终于使父亲让了步,能够继续从事自己所喜欢的学业。大学时代

的马歇尔依旧保有很强的宗教信仰,并且密切关注社会问题,积极参与剑桥大学的各种学术活动。在那儿,他为参加剑桥大学最有威望的学位竞赛——数学荣誉学位考试——而刻苦攻读,终于在1865年以甲等第二名的高分脱颖而出,仅次于后来被封为爵士的雷利(Rayleigh)。这次的成功使马歇尔获得了圣约翰学院的研究生奖学金,并被选为学院研究员。

二、走入经济学胜境

19世纪,物理学经历了从16世纪到18世纪的长足发展,已经成为人们公认的最完善、最精确、最接近于终极真理的科学。力学、热力学、电磁学以及光学都已经建立起了完整的理论体系,而且在应用方面也取得了巨大的成功。物理学的成熟性吸引了渴求真理的马歇尔,于是,马歇尔在大学毕业后打算献身于分子物理学的研究。为弥补定期生活津贴不足,马歇尔曾到剑桥大学的克累夫顿学院(Clifton College)当了一段时间的数学教师,以此作为谋生的手段。

当时的世界正处于资本主义工业革命突飞猛进发展的时代,世界工业生产增长了两倍以上。与此同时,马歇尔时代的英国正发生着两个重大的变