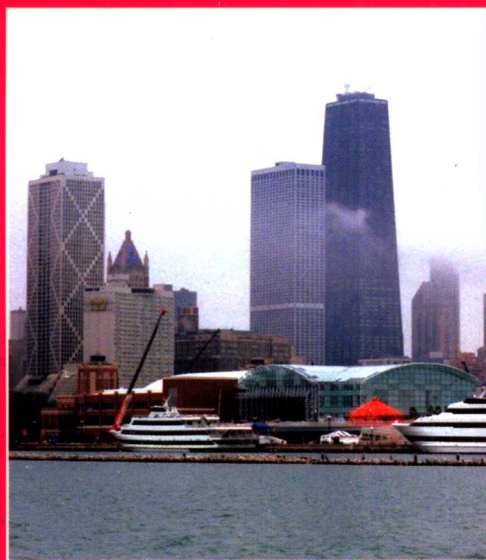




21世纪高等教育标准教材

经济学说史

邓春玲 编著



FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

21 世纪高等教育标准教材

经济学说史

邓春玲 编著

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大 连

© 邓春玲 2006

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学说史 / 邓春玲编著. —大连: 东北财经大学出版社,
2006. 6

21 世纪高等教育标准教材

ISBN 7-81084-737-6

I. 经… II. 邓… III. 经济思想史 - 高等学校 - 教材
IV. F09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 104224 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连业发印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm × 210mm 字数: 580 千字 印张: 19 1/2

印数: 1—5 000 册

2006 年 6 月第 1 版

2006 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 杨慧敏 章蓓蓓 谭焕忠 责任校对: 齐 靓

封面设计: 冀贵收

版式设计: 孙 萍

定价: 30.00 元



全国著名经济学家担任顾问
北京师范大学管理学院董藩教授组织
十余所高校青年学者联袂精心打造

新编投资学系列丛书



理论与实践的完美结合



《最新房地产经营管理丛书》

青年经济知名学者 董藩 总主编
著名经济学家 胡乃武 作序

房地产开发概论	(新版) 20.00元
房地产估价	(修订) 20.00元
房地产投资分析	(修订) 20.00元
房地产经济概说	19.00元
现代物业管理	19.00元
房地产市场与营销	20.00元
房地产开发企业会计	(修订) 20.00元
房地产金融	(修订) 20.00元
房地产开发项目监理	20.00元
房地产法律制度	17.00元
房地产应用写作	16.00元
物业企业财务管理	14.00元

总 序

我国高等教育改革经过几年的努力，已经取得了阶段性进展，一个新型的高等教育体制的轮廓、雏形展现在我们面前。其主要表现在：（1）改革不适应社会主义市场经济体制走向的教育管理体制，改变了过去高等教育管理体制条块分割、单科性学校较多的格局。除少数几个部委继续管少数院校外，国务院的 40 多个部委已不再管理学校。（2）为体现优势互补、强强联合的精神，改善科类过于单一的现象，一些院校合并到综合大学，包括财经类的金融和财政类比较近类的学校也做了合并；1998 年教育部颁布实施了新的《普通高等学校本科专业目录》，专业做了很大调整，数量有所减少。（3）1999 年党中央、国务院召开全国教育工作会议。会议动员全党全国人民以提高民族素质和创新能力为重点，全面推进素质教育，将推进素质教育提高到政府行为的高度。教育部在制定“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系计划”时，也提出了加强素质教育的思想内容。

教育管理体制改革打破了原来高等教育教材编写体制和教材出版发行市场体制；学校合并和专业调整使高等教育课程设置为课程体系发生变化，教材会出现过剩和短缺并存的现象，结构必须调整；培养目标模式的转变，要求高等教育教材内容体系不但要重视知识的传授，而且要重视能力的培养和素质的提高。

为了适应高等教育改革的需要，我们组织编写了“21 世纪高等教育标准教材”。本系列教材注意吸收国内外教学和科研的最新研究成果，充分体现科学性、思想性、先进性和稳定性，并努力在教材内容和体系上有所创新，力求较原有同类教材有较大的提高。

我们期望，本丛书的出版能对我国高等教育质量的提高，为培养更多、更好适应社会经济发展和社会主义市场经济新形势的人才做出一定的贡献。

21 世纪高等教育标准教材
编写组

2006 年 6 月

导 言

一、经济学说史的研究对象及历史属性

经济学说史就是研究经济学说产生和发展的历史。所谓经济学说，就是客观上存在的经济关系在人们主观思维中的反映和表现。因此，经济学说属于社会意识和上层建筑的范畴。社会存在决定社会意识，经济基础决定上层建筑，所以，经济学说是随着社会存在或经济基础的发展、变化而发展和变化的。当社会经济形态发生变化时，特别是一种社会经济形态向另一种社会经济形态发展时，作为社会意识和上层建筑的经济学说必然要发生相应的变化。即使在同一个社会经济形态不同的发展阶段，经济学说也会发生很大变化。因此，不同的社会经济形态都有与其相适应的经济学说，同一社会经济形态的不同发展阶段的经济学说也会不同。总之，人类社会在各个历史时期都会产生与之相适应的经济学说，所以，经济学本质上是一门历史性科学。经济学的

研究不能脱离历史背景这个大前提，尽管经济学家在研究具体经济问题时，在构建经济理论的过程中，会作一些必要的假定，并借助一些分析方法如逻辑分析、数学模型分析等，但这些都不能脱离其研究对象特定的历史环境与条件，也就是说，经济学家的任何经济理论都必须是对于一一定历史时期所发生的经济问题与经济现象的真实反映，以及对这种反映的分析与判断，并据此作出预测。这就决定了经济学的研究必然是具有历史属性。

经济学的历史属性表明，经济学有着一个不断继承、批判和发展的演进过程。某种理论其中合理的部分会因为历史的发展而被更新下来，也就是说，任何经济学理论与学说，只具有历史的特殊价值，不可能是永恒的真理，那种试图跨越历史而成为永恒的经济学理论，事实上是不存在的。20 世纪著名的科学哲学家波普尔说，一种在任何情况下都“适用”，并且总是得到证实的理论不可能是科学的理论，那些可以解释一切的理论正是由于它们不可能被经验证伪而失去了作为科学理论的资格。按照他提出的科学划界标准即证伪原则，对一项理论来说，即使搜集到再多与之相一致的经验证据，也不能证明它是真理，但是，只要有一项经验事实与理论相反，就可以证明该理论内容与事实不符。这说明：一方面，人们无法运用证实方法来证明一项理论所反映的内容是真理；另一方面，它也提示人们可以用证伪方法来排除那些不反映客观事实的理论。这样，通过不断从人们的认识中排除那些与客观事实不相符的理论，建立没有被客观事实所否定的理论，就能使人们的认识向真理接近。因此，所谓科学就是还未被证伪的理论。虽然人们不能达到绝对真理，但人们却能够运用证伪的方法修正错误，向真理迈进。只有面对证伪或乐于证伪才是科学所具有的属性。科学理论是可错的，科学在错误中成长，证伪可促进理论的开放，理论的进化和变迁就是错误的理论不断被经验所证伪、所抛弃。可以说，波普尔的观点从方法论的角度也说明了经济学的历史属性问题——没有永真的理论。

经济学的历史属性还表明，理论分析必然要受到人们所处的历史阶段的认识能力和理论思维的限制。同时，经济学的历史属性也表明，经济学理论或学说只具有相对的真理。这种相对真理性就在于经济学理论永远也摆脱不了它赖以产生的历史条件的影响，我们不可能找到所谓

永远正确的经济理论，而只可能找到一定历史时期内正确地解释了经济世界，并且成功地预言了结果的经济理论。因此，我们在看到一种理论的有效性的同时，还要看到其局限性。任何一种经济理论的生命都是有限的，它通常只具有历史真理的价值。经济思想史的发展逻辑就充分印证了这一点，经济思想史的发展逻辑是，新理论的产生总是以旧理论的危机为背景的，旧理论的危机又是源于其不能解释现实，新理论总是以旧理论的革命者的姿态出现的。纵观经济学的发展历程，经济学是在“危机—革命—综合—新的危机—新的革命—新的综合……”的交替中向前发展的，这一发展逻辑与库恩的科学发展模式相一致。库恩的科学发展模式为：前科学—常规科学—科学革命—新的常规科学。库恩认为科学革命和政治革命有同样的特征：政治革命是从旧制度不堪应付新的政治问题而开始的，科学革命是从旧范式不能应付新的科学问题开始的；政治革命以政治危机为先导，科学革命以科学危机为先导；政治革命通过各党派的激烈争论而实现，科学革命通过各学派之间的激烈争论而实现；政治革命的任务在于清除旧制度，建立新制度，科学革命的任务在于抛弃旧范式，建立新范式。这再一次表明经济学的历史属性。因此，可以辩证地说，经济学的永恒价值就是经济学的历史价值。

二、经济学说经历的发展时期

从整个经济学发展历史来看，它从萌芽到现在已有几百年的历史了。它大体经历了以下几个时期。

第一个时期：前古典经济学时期。这一时期包括古代、中世纪的经济思想和重商主义。这一时期是经济学知识的原始积累时期，重商主义是这一时期的最后形态，重商主义时期（15—17 世纪中叶）是西方经济学的萌芽阶段。就像资本主义原始积累构成资本主义生产方式的前史一样，重商主义构成了西方经济学的前史。

第二个时期：古典经济学时期。从 17 世纪中叶到 19 世纪 70 年代前为止，是西方经济学的创立和发展阶段，代表人物有配第、斯密、李嘉图、布阿吉贝尔、魁奈、杜尔哥、西斯蒙第、马尔萨斯、萨伊、约翰·穆勒等。按照经济理论的发展逻辑（危机—革命—综合—新的危机—新的革命—新的综合……），这一时期斯密实现了西方经济学中的

第一次革命——斯密革命，建立了古典经济学理论体系，其标志是斯密于1776年出版了《国富论》，把矛头直接指向重商主义的经济思想和政策，批判了重商主义的国家干预经济、参与经济活动的主张，提出了自由放任的经济思想，抨击了重商主义的只有对外贸易才是财富来源的观点，明确提出了劳动价值论，指出利润来源于剩余劳动。在这一时期，发生了经济学说史上的第一次折中——约翰·穆勒综合。约翰·穆勒在1848年出版的第一本具有里程碑意义的经济学教科书《政治经济学原理》中把斯密的生产费用说、詹姆斯·穆勒等人的工资基金说、西尼尔的节欲论、李嘉图的地租论等进行了一个混合折中，由于他的经济理论全面系统地吸收和综合了前人成果，因此曾长期被看作是李嘉图之后古典经济学的最大权威。

第三个时期：新古典经济学时期，从19世纪70年代到20世纪30年代，是微观经济学的形成与建立时期，以“边际革命”为标志。19世纪70年代，奥国经济学家门格尔、英国经济学家杰文斯、法国经济学家瓦尔拉斯三个居住在不同地方的人几乎同时提出了边际效用价值论，开始了边际革命。这一理论反对劳动价值论，认为商品的价值不是取决于商品中所包含的客观的劳动量，而是取决于人们对商品效用的主观评价，这是一种与古典经济学对立的主观价值论。用主观心理评价决定商品价格，这是在世界观上对古典经济学劳动价值论的革命。在边际效用论中还产生了一种新的分析方法，即边际分析方法。从数量上讲，边际量是总量函数的一阶导数，这与当时数学中微积分理论的发展成熟密切相关，这种用数学分析进行研究的方法，是一种方法论上的革命，使经济学进入了一个新的时期。由边际革命直接导引出了以马歇尔经济学为主要代表的新古典经济学的形成和发展。在这一时期，经济学说史上发生了第二次折中——马歇尔综合。马歇尔在1890年出版的第二本具有里程碑意义的经济学教科书《经济学原理》中提出了具有首创意义的均衡价格论，使他成为经济学上的第一个真正的集大成者。马歇尔发现，在边际主义学派同他们攻击的对象即古典学派之间（革命与反革命之间）竟然还有许多共同点：如在价值方面，尽管价值源泉问题各执一端，但在价格论上却都遵循着供求论的框架，而如果将价值论和供求论统一起来，则在价值源泉问题上两种对立的观点在供求论的框架

内便可各得其所。在分配论方面,尽管双方观点各异,但是都认为分配论不过是价值论的延伸和具体运用,既然在价值论上有共同点,那么也就不难发现分配论上的共同点。特别是边际主义学说从根本上来说也是一种为自由竞争资本主义制度进行论证的学说,它以财产私有和自由竞争为前提,既以其边际效用论证了市场机制之功能,又以其边际生产力分配说明了自由竞争条件下的分配制度的公平合理性,这实际上为古典学派的自由放任经济学说作了进一步的补充和强化,而且边际主义者在政策主张上也总是鼓吹自由放任主义。于是,马歇尔就把两者进行折中,他把主观的、心理的边际效用价值论归结为决定需求、消费、买方的力量,把客观存在的劳动价值论归结为决定供给、生产、卖方的力量,当两种力量相等时,就处于相对静止、不再变动的均衡状态,形成均衡价格。这样一来,均衡价格论就把原来古典经济学和边际主义完全对立的世界观、价值论折中为一体。在方法论上,马歇尔在坚持古典经济学家李嘉图的演绎推理的同时,又广泛运用了边际革命者的边际分析法,因此,马歇尔的折中是世界观的折中、价值论的折中和研究方法的折中,这种三重意义上的折中,使革命者边际主义和被革命者古典经济学这两个革命和反革命从对立、互相排斥变成了互补,于是西方经济学通过边际主义革命,直到马歇尔,最后形成了新古典经济学。之所以被称为“新古典经济学”,只是在古典经济学前加了个“新”字,一方面说明它仍然保留了古典经济学的传统,因为从19世纪70年代边际革命开始到20世纪30年代结束,新古典经济学同样把古典经济学的自由放任作为最高准则;但另一方面,它已不像古典经济学那样只重视对生产的研究,而是转向了消费、需求,他们把资源配置作为经济研究的中心,论述了价格如何使社会资源达到最优,并且以新的方法,从新的角度来论述自由放任的思想。所以,从这种意义上说,新古典经济学既是古典经济学的延续,但又有所不同,它是成为近代西方经济学中继古典学派之后的新的主流学派。

第四个时期:现代经济学时期,这一时期经历了两个阶段。

第一阶段是凯恩斯主义时代,即20世纪30~60年代末,是宏观经济学的建立与发展时期,以凯恩斯革命为标志。在30年代之前,在西方经济学中居正统地位的一直是新古典经济学,他们坚信资本主义经济

可以通过市场上自由竞争的自动调节达到充分就业的均衡境地，因此，不可能发生普遍性生产过剩的经济危机。但是，面对 20 世纪 30 年代资本主义世界经济大危机和大萧条，新古典经济学家们在理论上和政治上都无法给予解释和解决，新古典经济学面临危机，于是爆发了凯恩斯革命，其标志就是他在 1936 年发表的《就业、利息和货币通论》。他在理论上、方法上和政策上三个方面都提出了不同于传统的观点和主张。在理论上，凯恩斯反对萨伊定律，萨伊认为供给本身创造自己的需求，需求是供给的函数，凯恩斯从理论上推翻了这种观点，他认为供给是需求的函数，从而抛弃了“储蓄会自动地转化为投资”的传统观点，由于三大心理规律，即边际消费倾向规律、资本边际效率和流动偏好规律的作用，导致有效需求不足，从而必然产生大规模失业、生产过剩的经济危机。在方法论上，凯恩斯回到了重商主义研究的宏观经济问题，开创了宏观经济分析方法，即总量分析。他关心经济中的总量，如总产量或收入总量，总消费、总投资、总就业量，特别是关心总支出如投资支出、消费支出、政府购买支出等所产生的收入效应。他认为只有需求增加了，特别是投资需求增加了，才能刺激生产。在政策上，凯恩斯反对新古典经济学的“自由放任”，提出了国家干预经济生活的政策主张。凯恩斯反危机政策有三个特点：国家调节和干预经济生活是其前提；财政政策是其重心；举债支出是其手段。面对凯恩斯对新古典经济学的革命，萨缪尔森于 1948 年出版了第三本具有里程碑意义的教科书《经济学》，开始了经济学上的第三次折中——萨缪尔森综合。在萨缪尔森看来，以凯恩斯理论体系为代表的现代经济学不过是恢复传统经济学充分就业假定前提的手段。因为传统经济学是以充分就业为其假定前提，而凯恩斯的理论是研究如何实现充分就业，一旦实现充分就业，两者的相对地位就要转化，凯恩斯的理论就要逐渐失去其重要性，反而会被传统理论取而代之。这样，凯恩斯的理论不仅不是攻击新古典经济学理论，使其濒于毁灭的对手，反而是把它从死亡线上拯救过来的恩人。因为实现充分就业后，恢复了传统的假定前提，其理论又可大行其道。萨缪尔森还阐明了新古典经济学理论和其革命者凯恩斯理论的逻辑关系，这就是：它们是适用于两种不同条件下的理论，因此，两者可以并存，整个凯恩斯的理论和新古典的理论可以结合在一起。他首创了“新古典综

合”(Neo—Classical Synthesis)一词来概括这种理论体系上的结合,于是,凯恩斯经济学和新古典经济学一起构成了现代宏观经济学和微观经济学的两个理论体系的基础。新古典综合派出现后,一直处于第二次世界大战后西方经济学新的正统地位。

第二阶段是20世纪70年代初至今,是学派林立的时代。20世纪70年代出现的滞胀意味着高失业率和高通胀率并存而并非替代关系,这就从根本上动摇了菲利普斯曲线,从而动摇了新古典综合的宏观经济学体系,因为新古典综合派的宏观经济学体系主要是由IS曲线、LM曲线和菲利普斯曲线构成的,因此,滞胀的现实从经验上批判了占统治地位的凯恩斯主义,动摇了新古典综合派的正统地位。这时反凯恩斯主义的学派得到了发展的机会,于是,经济自由主义和政府干预主义两大思潮的争辩达到了白热化的程度。两大思潮内部又涌现出许多学派,如主张经济自由主义的学派有货币学派、供给学派、理性预期学派(新古典宏观经济学)等。在主张政府干预的学派中,除了原凯恩斯主义外,还有新凯恩斯主义经济学。在各种反凯恩斯主义学派中,真正动摇凯恩斯主义宏观经济学大厦根基的是新古典宏观经济学,这一学派因使用了理性预期这一概念而被称为理性预期学派,其创始人是卢卡斯。就像20世纪30年代大萧条推动了凯恩斯主义的发展一样,70年代的滞胀也有助于促进新古典宏观经济学的形成。总之,20世纪70年代的滞胀动摇了新古典综合学派的正统地位,使其面临危机,于是爆发了理性预期革命。面对理性预期革命的冲击,按照经济学发展的规律,西方经济学将面临着第四次综合,下一次综合是谁,不得而知,但可以肯定的是,经济学将随着新的综合的到来进入一个新历史时期。贝尔和克里斯多尔在《经济理论的危机》论文集的前言中,探讨了新的理论体系综合的各种可能性,他们说“假如我们看到一种知识结构在分化瓦解,发现它的碎片形成了相互对抗的学派,那么最终会带来的东西——如果我们钻研一下任何科学的历史——将是一种综合了更多内容的新的结构。虽然要讲出它会是什么样子还为时过早,我们猜想它将会在不同程度上,把这里提出的各种论点包含的因素结合在一起”^①。

① 张延:《西方经济学中的危机、革命和综合》,载《经济科学》,1998(1)。

三、研究经济学说史的价值

首先,研究经济学说史可以使我们获得洞察力。由于经济学说史是关于经济学知识的历史,通过掌握这门科学发展的历史,可以了解我们的知识前辈认识问题、分析问题、解决问题的方法,了解历史上著名的经济学家是以什么样的态度来对待传统思想和新思想,以及这种态度在其理论创新过程中的重要作用。事实上,一切伟大的知识先驱都是以一种怀疑的态度来对待传统思想,并以一种开放的态度来对待新思想。著名的古希腊思想家亚里士多德在哲学方法论上就非常注重“怀疑的方法”,即总是无偏见地对一个重要问题先摆出对立的观点来,再对它们作考察。这种怀疑论的方法与波普尔的证伪主义方法论有异曲同工之处,即敢于批判、敢于否定、敢于革命的精神。这就要求科学家要敢于批判别人、敢于批判权威,要树立在知识领域不存在任何不能批评的东西的观念。科学知识就是要全面开放,向所有的批评开放,而不要为了抵制批评而封闭起来。因此,科学的态度就是批判的态度,批判不是为了维护而是为了否定旧理论和错误理论,引发科学革命,产生和发展新理论。著名的经济学方法论专家马克·布劳格也认为不相信权威、敢于挑战是伟大的经济学家所具有的特质。他告诫人们,当我们接受一种理论时,首先要考虑的是这种理论的真实价值和在经济学上我们相信这种理论的原因。

其次,研究经济学说史可以使我们获得鉴别力。在经济学发展的历史长河中,经济学家可谓群星灿烂,经济思想可谓百花争艳。但为什么有的思想只是昙花一现,在历史的长河中湮没无闻了,而有的思想却具有很强的生命力,沉淀为经济学常识留传后代?如何鉴别一种思想是否有价值?这些问题的答案都可以通过追溯经济学的历程来获得。通过学习和研究经济学说史,可以使我们懂得鉴别和判断经济学家的历史功绩,不是根据他们有没有提供现代所要求的東西,而是根据他们相对于他们的前辈提供了哪些新的东西。

再次,学习经济学说史可以使我们获得理解力。要想创立一门新的经济学说,必须总结过去经济学说发展的成果和经验,吸收其中的科学成果和失败教训,然后根据目前经济发展的情况,创立出适应当代经济

发展要求的新的经济学说。纵观历史，任何新的经济学说的创立，总是立足在前人研究成果的基础上。如果不重视对经济学说史的研究，将不懂得自己所研究的理论的来龙去脉以及怎样推动理论发展。所以，学习经济学说史可以使我们更好地理解和掌握经济学的过去、现在和未来。

最后，学习经济学说史可以使我们获得历史资源。经济学说属于社会意识，虽然社会存在决定社会意识，但社会意识又具有相对的独立性，它的发展有历史的继承性。在历史上，每一个历史时期的经济学说都同前人的经济思想有着继承关系，每一个时代的经济学家在认识和解决当前社会经济问题时，都要利用前人所创造的成果和遗留下来的先行的历史思想材料。通过研究历史资料，可以从过去的错误和成功中寻求有益的经验教训。在一些著名的经济学著作中，理论和历史都是紧密结合在一起的。英国古典政治经济学家亚当·斯密的《国富论》，在第四篇专门从经济学说史的角度探讨了什么样的政策和学说能促进或妨碍国民财富的增长。马克思在大英博物馆一坐就是34年，写出了光辉的巨著《资本论》，他在《资本论》第一、第二、第三卷中，无论是正文还是注释都有大量对前人和同时代经济学家的经济观点和经济理论的评述，特别是在《剩余价值理论》中，马克思专门论述了剩余价值理论发展的历史。此外，其他近代和现代的一些著名西方经济学家的著作，如马歇尔的《经济学原理》、萨缪尔森的《经济学》，也有专门篇章论述经济学说史问题，可见，历史上没有哪一位经济学家是无视前人的研究成果而独立创造出一套经济理论体系的。因此，现代经济学理论的产生和创新不能没有历史资源，这种历史资源首先就是经济学说史。

目 录

第一章 古希腊、古罗马、欧洲中世纪的 经济学说	1
第一节 古希腊的经济学说	1
第二节 古罗马的经济学说	9
第三节 欧洲中世纪的经济学说	12
第二章 重商主义的经济学说	20
第一节 重商主义概述	20
第二节 法国和英国的重商主义	26
第三章 古典政治经济学的产生	33
第一节 英国古典政治经济学的产生	33
第二节 法国古典政治经济学的产生	47