



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

经济思想史

张 林 © 编



科学出版社
www.sciencep.com

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

经济思想史

张 林 编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书比较系统地介绍了外国经济思想史的内容,不仅阐述了前古典经济学、古典经济学、新古典经济学以及凯恩斯主义经济学等西方正统经济学的发展史,也囊括了西方正统经济学在各个时期的反对者,同时涉及马克思主义经济学及其发展。本书注重介绍当代西方经济学的发展,比较详细地叙述了微观经济学、宏观经济学、计量经济学以及芝加哥学派经济学的发展史,同时也重点对后凯恩斯主义经济学、新制度主义、西方马克思主义经济学、激进政治经济学等当代西方非正统经济学发展史进行了梳理。

本书配备多媒体课件,可作为普通高等学校及有关专科院校经济专业高年级本科生、研究生的教学用书,同时也可作为从事经济工作人士的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

经济思想史/张林编. —北京:科学出版社, 2008

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-03-021814-8

I. 经… II. 张… III. 经济思想史-西方国家-高等学校-教材
IV. F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 061102 号

责任编辑: 王伟娟 赵静荣/责任校对: 张怡君

责任印制: 张克忠/封面设计: 耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

源海印刷有限责任公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008 年 6 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2008 年 6 月第一次印刷 印张: 20

印数: 1—4 000 字数: 458 000

定价: 32.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈新欣〉)

前 言

本教材是按照以下思路来编写的：

第一，在经济思想史教学中，常常听到学生反映思想史内容过于庞杂，涉及的人物和理论众多，难以记忆和掌握。这一事实是当今经济学专业的学生对经济思想史失去学习兴趣和耐心的重要原因之一，因此我在这本教材中尝试简化经济思想史的内容，按照理论发展的脉络，重点介绍有直接思想传承关系的经济学家及其理论；对于那些对后世的理论发展没有产生直接影响的人物及其思想，则从简叙述。同时，尽量做到比较全面地反映经济学知识的历史积累过程。

第二，多数经济思想史教材对西方非正统经济学的叙述都很简略，本教材中则力求反映整个经济学的发展全貌，大大扩充了非正统经济学所占的篇幅。

第三，多数经济思想史教材更注重对古典理论和新古典理论的介绍，甚至将凯恩斯革命作为经济思想史的时间终点。本教材采取了相反的做法：对前古典、古典经济学的介绍相对简略一些，重点是与今天的西方经济学联系更为紧密的内容。因此，第二次世界大战后的经济学发展史在这本教材中占了比较大的篇幅。我希望通过这种处理，让学生在通过其他课程掌握了当代西方经济学理论的同时，能通过本教材了解这些理论的发展历程。

第四，我希望学生通过学习经济思想史，能够产生更深入研究经济思想史的兴趣，因此，为便于读者通过这本教材获得进一步研究所需要的文献资料信息，我将文中提到的所有文献通过注释的形式注明中译本或者英文原版的出处。此外，我本打算将每章相关主题的经典文献和最新研究成果以“建议阅读文献”的形式附于每章末尾，但因篇幅限制，未能如愿。欢迎有兴趣的读者索取。

按照以上思路编写教材，是一种尝试，还有待进一步完善。欢迎读者给我指出教材中存在的各种问题。联系方式：zhanglin0997@vip.sina.com

以编者的知识积累本是很难完成这部教材的编写任务的，好在我们得到了众多前辈、老师和同行的鼓励、支持与帮助，才使教材得以完成，在此对他们表示衷心的感谢。他们是：中国人民大学吴易风教授，武汉大学颜鹏飞教授，北京大学王志伟教授，浙江大学张旭昆教授，云南大学徐光远教授、张荐华教授、施本植教授、杨先明教授。我还要感谢科学出版社刘俊来先生、王伟娟和赵静荣女士，本书能够面世，离不开他们的辛勤工作。

在教材编写过程中，我参考了诸多同类著作，从前人的成果中吸收了丰富的营养。在此对主要文献的作者和译者一并致谢：

中文文献

鲁友章，李宗正. 1979. 经济学说史. 北京：人民出版社

赵崇龄. 1991. 外国经济思想通史. 昆明：云南大学出版社

马克·斯考森. 2006. 现代经济学的历程：大思想家的生平和思想. 马春文等译.

长春：长春出版社

亨利·威廉·斯皮格尔. 1999. 经济思想的成长. 晏智杰等译. 北京：中国社会科学出版社

约瑟夫·熊彼特. 1991. 经济分析史. 朱泱等译. 北京：商务印书馆

丹尼尔·R. 福斯菲尔德. 2003. 现代经济思想的渊源与演进. 杨培雷等译. 上海：上海财经大学出版社

夏尔·季德, 夏尔·利斯特. 1986. 经济学说史. 徐卓英等译. 北京：商务印书馆

埃里克·罗尔. 1981. 经济思想史. 陆元诚译. 北京：商务印书馆

埃德蒙·惠特克. 1974. 经济思想流派. 徐宗士译. 上海：上海人民出版社

罗杰·E. 巴克豪斯. 2007. 西方经济学史. 莫竹琴, 袁野译. 海口：海南出版社

小罗伯特·B. 埃克伦德, 罗伯特·F. 赫伯特. 2001. 经济理论和方法史. 杨玉生, 张凤林等译. 北京：中国人民大学出版社

霍华德·M C, 金·J E. 2003. 马克思主义经济学史：1929~1990. 顾海良等译. 北京：中央编译出版社

英文文献

Haney, L. H. 1924. History of Economic Thought. New York: Macmillan

Landreth H, Colander D C. 1994. History of Economic Thought (3rd). Boston: Houghton Mifflin

Lekachman R. 1976. A History of Economic Ideas. New York: McGraw-Hill

Oser J. 1963. The Evolution of Economic Thought. New York: Harcourt, Brace & World

Rima I H. 1986. Development of Economic Analysis (4th). Homewood, Ill.: Irwin

Roll E. 1992. A History of Economic Thought (5th), New and revised edition. London: Faber and Faber

张 林

2008年6月

目 录

前言

导言	1
第一节 作为一个学科的经济思想史	1
第二节 本书的结构与特点	5

第一篇 经济学前史

第一章 市场经济的兴起与经济学的萌芽	9
第一节 经济史和文化史	9
第二节 经济学	12
第二章 重商主义及其超越	16
第一节 重商主义概述	16
第二节 重商主义的经济学	20
第三节 向古典经济学过渡	24
第三章 重农学派	28
第一节 自然秩序	28
第二节 重农学派概述	31
第三节 重农学派的经济学	34

第二篇 古典经济学及其反对者

第四章 古典经济学概述	41
第五章 亚当·斯密	44
第一节 概述	44
第二节 亚当·斯密的经济学	49
第六章 马尔萨斯、李嘉图和古典经济学内部的争论	57
第一节 马尔萨斯与古典经济学的转变	57
第二节 李嘉图与古典经济学的巅峰	61
第三节 古典经济学内部的争论：资本主义经济的稳定和增长	67
第七章 约翰·穆勒的综合	71
第一节 西尼尔	71
第二节 约翰·穆勒	73
第三节 古典经济学总结	79
第八章 古典经济学的反对者	81
第一节 古典经济学的早期反对者	81
第二节 马克思	85

第三篇 新古典经济学及其反对者

第九章 边际革命	97
第一节 边际主义的先驱	97
第二节 第一代边际主义者	100
第三节 第二代边际主义者	109
第十章 马歇尔及其后的新古典经济学	116
第一节 马歇尔的综合	116
第二节 马歇尔之后的新古典经济学（一）：福利经济学与消费者行为	125
第三节 马歇尔之后的新古典经济学（二）：不完全竞争	133
第四节 马歇尔之后的新古典经济学（三）：货币和经济周期理论	141
第十一章 德国历史学派	147
第一节 概述	147
第二节 老历史学派	150
第三节 新历史学派	155
第十二章 美国制度主义	162
第一节 美国经济学的兴起	162
第二节 制度主义的兴起	169
第三节 制度主义运动	181
第四节 美国的经济学多元时代	189
第十三章 非马克思主义的社会主义经济学	194
第一节 围绕社会主义经济计划的论战	194
第二节 费边社会主义	199

第四篇 当代经济学：正统与非正统

第十四章 现代微观经济学的发展	205
第一节 经济学的形式主义革命	205
第二节 现代微观经济学的主题	208
第三节 现代微观经济学的问题	214
第十五章 现代宏观经济学的发展	216
第一节 凯恩斯以前的宏观经济学：回顾	216
第二节 凯恩斯革命与凯恩斯主义经济学	219
第三节 现代宏观经济学主题	228
第十六章 计量经济学和经验模型的发展	233
第一节 经验经济学	233
第二节 计量经济学史	235
第十七章 芝加哥学派的经济学	245
第一节 芝加哥学派发展史	245
第二节 门格尔-奈特传统	247

第三节	法和经济学：产权方法·····	250
第四节	芝加哥学派的发展经济学·····	252
第十八章	新制度主义·····	255
第一节	从制度主义到新制度主义：艾尔斯的贡献·····	255
第二节	新制度主义的兴起·····	258
第十九章	后凯恩斯主义·····	270
第一节	后凯恩斯主义概述·····	270
第二节	后凯恩斯主义经济学·····	276
第二十章	当代西方马克思主义经济学和激进政治经济学·····	290
第一节	当代西方马克思主义经济学·····	290
第二节	激进政治经济学·····	302

导 言

思想史是思想的战场，不是亡灵的画廊。^①

第一节 作为一个学科的经济思想史

一、经济思想史学科界定

(一) 定义

经济思想史 (history of economic thought) 是经济学中的一个基础性学科，它有很多不同的名称：经济学说史 (history of economic doctrines)、经济分析史 (history of economic analysis)、经济理论和方法史 (history of economic theory and method) 等。在这些不同的名称下，这一学科研究的却是基本一致的主题：人类认识、理解经济现象的历史过程。人类知识——包括经济学知识——的发展是一个不断积累的过程。也就是说，我们今天从经济学教科书中学到的知识并非与生俱来的，而是历史上的经济学家对经济现象的认识不断深化的结果。经济思想史这一学科所研究的就是这个认识的过程。

据此，我们可以将经济思想史这一学科定义为：

经济思想史是研究人类关于经济现象的知识的起源、发展和系统化，为今天的经济学知识寻找历史渊源，并通过知识史的分析，探寻进一步发展经济学知识的思想启发的一个经济学分支学科。它既是经济学这一学科的组成部分，又是一个相对独立的学科，同时也属于科学史或者知识史的范畴。

(二) 经济思想史的学科归属

按照《中华人民共和国国家标准》(GB/T 13745—92)，我国的经济学学科分为一级学科、二级学科和三级学科三类。经济思想史属于经济学这个一级学科（代码 790）下的一个二级学科（代码 790. 25），下面包含四个三级学科：中国经济思想史（代码 790. 2510）、外国经济思想史（代码 790. 2520）、马克思主义经济思想史（代码 790. 2530）、经济思想史其他学科（代码 790. 2599）。按照国家标准，经济思想史是与政治经济学、微观经济学、宏观经济学、经济史等并列的二级学科。

按照我国经济学学位点的设置，经济思想史属于“理论经济学”这个经济学一级学科下的一个二级学科，与政治经济学、西方经济学、经济史、世界经济，以及人口、资源与环境经济学这五个学科同属“理论经济学”的范畴。一般在经济思想史二级学科下，又设有外国经济思想史、中国经济思想史和马克思主义经济思想史三个三级学科。

另外，从文献的学科分类中，我们也可以看出经济思想史独立的学科地位。按照《中国图书分类法》（简称《中图法》），经济思想史（代码 F091）属于经济（代码 F）大类下的“政治经济学”（代码 F0）中独立的一类。按照国外通行的美国《经济文献杂

^① 罗兰·斯特龙伯格：《西方现代思想史》，封面（北京：中央编译出版社，2005年）。

志》(*Journal of Economic Literature*)的文献分类体系,经济学文献被分为20大类,其划分更为细致。其中,B类文献属于“经济思想流派和方法论”(schools of economic thought and methodology),其下包括五类:“总论”(B0)、“1925年以前的经济思想史”(B1)、“1925年以后的经济思想史”(B2)、“思想史:个人”(B3)、“经济学方法论”(B4)、“当前的非正统分支”(B5)。

总之,无论是从学科、学位点角度,还是从文献分类的角度来看,经济思想史都属于经济学中的一个独立学科。

(三) 经济思想史学科内部分类

按照我国的学科设置和学位点设置,经济思想史这一学科一般分为三个类别:中国经济思想史、外国经济思想史和马克思主义经济思想史。

中国经济思想史探讨我国数千年灿烂文化中的经济思想。由于我国的思想传统中并没有“经济学”的位置,因而中国经济思想史的研究关注更多的是历史上的思想家庞大的思想体系中有关经济问题的那一部分。

在我国,经济学被划分为西方经济学和马克思主义经济学,或者说资产阶级经济学和马克思主义经济学,因此经济思想史也相应划分为外国经济思想史和马克思主义经济思想史。其中,外国经济思想史也就是西方经济思想史,或者可以将其视为非马克思主义经济思想史。

从《经济文献杂志》的学科文献分类体系来看,在“经济学流派与方法论”(B)这一分类下,还有更详细的划分。比如,B1子类下包括八个项目:总论(B10)、前古典经济学(B11)、古典经济学(B12)、1925年以前的新古典经济学(B13)、社会主义和马克思主义经济学(B14)、历史和制度经济学(B15)、数量和数理经济思想史(B16)、其他(B19);B2子类下包括七个项目:总论(B20)、微观经济学(B21)、宏观经济学(B22)、经济思想史、计量经济学、数量和数理研究(B23)、社会主义和马克思主义经济学(B24)、历史、制度、演化经济学和奥地利经济学(B25)、其他(B29)。

本书叙述的是外国经济思想史,同时为了反映经济学历史的全貌,我们把马克思主义经济学史放在整个经济学发展的大背景下作简要的陈述。

二、经济思想史的学科元素

作为一门学科,经济思想史由理论、人物、方法和事件这四个基本元素构成。

(一) 理论

既然研究经济学知识的传承过程,那么经济学理论就是经济思想史这一学科的核心元素。经济思想史研究经济学理论的产生、发展和系统化。理论的产生离不开特定的时代背景,因而经济思想史要从社会史、经济史以及相关学科的发展中去探寻理论的缘起。理论的发展是一个长期的过程,因此,经济思想史要去追寻一个理论的历史发展脉络。相互关联的理论构成了一个理论体系,因而经济思想史要将孤立的理论与学术传统的形成联系起来考察,也就是研究一个学派的发展演变。不同的理论传统之间可能是竞争的、敌对的,因而经济思想史也要剖析思想之间的冲突。

(二) 人物

理论的阐述和传承是靠经济学家来完成的。经济思想史关注那些对经济学知识的发

展作出过贡献的历史人物，无论他们的贡献是大是小，他们都应在经济思想史中有一席之地。不过，思想史总要有取舍，对于贡献大的经济学家当然需要用更长的篇幅来叙述。同时，经济思想史不仅研究经济学家的贡献，还要研究激发他们作出特定贡献的那些因素，如经济学家的成长经历、价值取向、立场观念，甚至他们的性格特征。正因为有了对经济学家的研究，经济学理论才变得鲜活。

（三）方法

任何理论都要有方法的支撑，方法的发展反过来又推动了理论的发展。经济思想史上的几次重大理论转变，都得益于方法的转变或者新方法的采用。经济思想史关注更多的是方法（method）的系统化——方法论（methodology）的发展演变。由于方法论研究涉及哲学，特别是科学哲学领域，这就要求研究者具有更完备的知识结构。这样加入了方法和方法论的思想史，才有更牢固的根基，对思想的发展（尤其是思想的冲突）才有更深刻的认识。

（四）事件

经济思想史事件可以包括很广泛的内容，一个理论的提出、一个流派的建立或者瓦解、一个重要经济学家的出现或者重要文献的出版（发表）、一种研究工具或者方法的形成等，都是经济思想史上的事件。在这里，我们将经济思想史事件限定为经济学学科内部发生的事情，探讨经济学所依赖的背景和条件的变化使经济学界发生了什么事情，这些事情又如何影响了经济理论和经济学学科。对事件的研究关注的不是经济学理论、方法和经济学家本身，而是由理论、人物和方法构成的这个学科的发展。对事件的研究当然离不开其他三个元素，但视角不同。经济学学科的发展，正是由一系列大小事件串联起来的，事件这个元素的加入，使经济学的发展过程本身变得鲜活。

三、经济思想史与其他学科的关系

经济思想史是经济学的分支学科，要学习经济思想史，就必须有充分的经济学原理方面的知识储备。除经济学原理之外，经济思想史还与经济学学科内部和其他学科有着密切的联系。

（一）经济思想史的同盟军

1. 经济史。经济史同样是经济学的一个分支学科，同时也属于史学中“专门史”的范畴。它关注的是人类历史进程中的经济方面，而不是经济理论的历史进程。西方经济学家熊彼特非常清晰地阐明了经济学研究掌握历史知识的重要性：

如果一个人不掌握历史事实，不具备适当的历史感或所谓历史经验，他就不可能指望理解任何时代（包括当前）的经济现象。……历史提供了最好的方法让我们了解经济与非经济的事实是怎样联系在一起的，以及各种社会科学应该怎样联系在一起。……我相信目前经济分析中所犯的根本性错误，大部分是由于缺乏历史的经验……^①

^① 熊彼特：《经济分析史》（第一卷），29页（朱泱等译，北京：商务印书馆，1991年）。

2. 思想史和学科史。思想史或者知识史 (intellectual history) 本身是一个庞大的学科, 研究人类思想的起源和发展, 经济思想史是其组成部分之一。可以说经济思想史是思想史的一种“专门史”。经济思想史之于思想史, 是一种从属关系。

任何学科都有自己的学科史, 哲学史、政治思想史、伦理学思想史、史学史、物理学史、化学史等, 与经济思想史一样, 都是各自学科的学科史。经济思想史与它们之间是一种并列关系。由于经济学的发展离不开其他相关学科的支持, 如哲学、政治学、伦理学, 甚至物理学和生物学, 因此, 经济思想史与其他学科的历史就产生了联系。

(二) 有助于经济思想史研究的工具

这里涉及的是经济思想史这一学科的研究方法问题。经济思想史研究不是简单的历史素材的整理和堆砌, 而是需要一定的方法支撑, 以达到以史鉴今的目的。

1. 马克思主义哲学。自然辩证法和历史唯物主义对经济思想史研究有极大的帮助。当需要对历史上的经济思想进行评判和分析某种经济思想兴衰的时候, 考察这些思想的逻辑一致性和历史一致性, 是最为恰当的评价标准。

2. 科学哲学。科学哲学是从哲学角度考察科学的一门学科。它以科学活动和科学理论为研究对象, 探讨科学的本质、科学知识的获得和检验科学的逻辑结构等有关科学认识论和科学方法论的基本问题。经济学, 包括经济思想史这一学科探讨的是历史上的经济学, 它也是科学哲学的研究对象。运用科学哲学对经济学的探讨, 多见于经济学方法文献。

3. 科学社会学和科学知识社会学。科学社会学 (sociology of science) 是探讨科学的社会性质及科学与社会相互关系的学科, 或者说是从社会学的角度对科学进行研究。这一学科在探讨经济学这一学科的社会背景和历史条件的时候尤其适用。

在科学社会学基础上发展起来的科学知识社会学 (sociology of scientific knowledge, SSK) 对知识本身作为社会学的探讨, 认为传统上被视为真理的科学知识, 其实也是社会建构的结果。对 SSK 目前存在很大的争议, 但它的很多观念和方法有助于开阔经济思想史研究的新视野。比如, SSK 的“对称性原则”强调要同等地对待历史上“成功的”和“失败的”科学知识, 这对于研究经济思想史上那些曾经风光一时, 但已被逐渐淡忘的学说和学派大有裨益; 再比如, SSK 强调科学知识的建构性质, 这有助于在经济思想史研究中减少对某些学说的迷信和盲从, 从而加深对其缺陷和意识形态含义的认识。

四、从经济思想史到经济学史

只要是历史上人类关于经济现象的认识, 都可以纳入经济思想史的研究对象。这样, 经济思想史的学科起点, 就应该是人类有文字记载以来的历史。我们认为, 这些古代思想尽管是多数学科的营养源, 但对于作为一个学科的经济学的形成和发展并没有直接的帮助。所以我们更注重那些直接推动了经济学这个学科发展的思想, 更加关注经济学史 (history of economics)。

(一) 经济学史与经济思想史的区别

经济学史与经济思想史有两个微小的区别: 一是二者的时间起点不同; 二是二者包含的研究对象稍有差异。

经济学史重在经济学这一学科,因而它的时间起点应是经济学作为一个相对独立的学科开始形成的时期,而不必追溯到古代。从时间起点上来看,经济学史是经济思想史的一部分,二者的区别仅在于是否包含古代思想。就二者的第二个区别来说,经济思想史关注更多的是经济观念和理论的发展,经济学史则还要关注这个学科的发展。也就是说,经济思想史主要由理论、人物和方法这三个元素构成,而经济学史必须包括第四个元素——事件。从时间上看,与经济思想史相比,经济学史涉及的时间范围更窄;而从研究对象来看,经济学史则要涉及更多的内容。

本书以经济学史作为叙述对象。

(二) 经济学史的阶段划分

本书采用经济思想史文献中常见的方法,按照经济学的学科发展,对经济学史的阶段作如下划分。

第一阶段:经济学前史。这个阶段也称为“前古典经济学”(preclassical economics)时期,也就是古典经济学^①形成之前的那个阶段。第二阶段:古典经济学时期。这个阶段从亚当·斯密(Adam Smith)奠定经济学的基础开始,到约翰·穆勒(John S. Mill)完成对古典经济学的综合为止。第三阶段:新古典经济学时期。这一阶段的起点是边际革命,而终点则没有一个统一的界定,一般将凯恩斯革命视为这个阶段的终点。严格地说,直至今日,西方经济学仍然是在新古典经济学的框架内发展。第四阶段:本书将第二次世界大战之后经济学的发展归入第四个阶段。这个阶段可以视为围绕已经基本成熟和定型的西方正统经济学体系进行的修补、拓展和争论。

以上仅是对经济学史的一个时间阶段的划分,并非对其研究内容的确定。我们不止研究前古典经济学、古典经济学、新古典经济学和凯恩斯主义经济学,还要研究各时间阶段内对正统经济学说的批评和挑战。也就是说,我们关注的并非只是西方正统经济学的发展。经济学史是所有经济学学说的历史,它还包括西方正统经济学反对者的历史。

此外,作出以上划分是为了便于叙述。经济学史还要关注这几个阶段之间的过渡,这也正是经济思想史事件研究所要处理的对象。通过对一系列事件的分析,才能将整个经济学史完整地串联起来。

第二节 本书的结构与特点

一、相关概念的界定

本书使用的一些概念由于没有统一的认识,存在一些争议。为避免引起歧义,需要在此作出界定。

西方经济学中的正统(orthodoxy)与非正统(heterodoxy):我们将西方经济学中的正统与非正统视为意识形态范畴。那些维护西方经济体制的学说就是正统学说,批评

^① 这里需要特别说明的是,古典经济学(Classical Economics)这个概念有不同的含义。按照马克思的定义,古典经济学是指那些包含了科学元素的经济学说,在英国它始于威廉·配第,终于李嘉图;在法国它始于布阿吉贝尔,终于西斯蒙第。在马克思看来,与“古典经济学”相对的那些辩护性的经济学说,都是“庸俗经济学”。凯恩斯也有一种对古典经济学的划分,那就是将他学说之前的经济学,都视为古典经济学。西方经济学中通常的划分是将从亚当·斯密到边际革命这一阶段的学说称为古典经济学。本书采用常用的第三种划分方法。

和反对这种体制以及维护其他体制的经济学的学说就是非正统或者异端学说。这样，从西方经济学的角度来说，古典经济学、新古典经济学等就是正统学说，而马克思主义经济学、制度主义经济学等就是非正统学说。

西方经济学中的主流（mainstream）与非主流（non-mainstream）：经济学中的主流与非主流是一个时间和地域范畴。在一定时期内或者特定的国家或地区中处于支配地位的学说是主流学说，反之则是非主流学说。非正统学说在某时某地可能是主流学说，如德国历史学派；正统学说也并非必定是主流，如今日的奥地利学派经济学。

马克思主义经济学与社会主义经济学：马克思经济学与马克思主义经济学一定是社会主义经济学，而社会主义经济学则不一定是马克思主义经济学。

二、篇章安排

为便于叙述，本书的内容分为以下四篇：

第一篇为“经济学前史”。以伴随着市场经济的兴起而产生的经济思想为起点，至亚当·斯密结束。包括“市场经济的兴起与经济学的兴起”、“重商主义”、“重农学派”三章。

第二篇为“古典经济学及其反对者”。我们首先概述了古典经济学的特征，然后分别叙述亚当·斯密、李嘉图与古典经济学的内部争论，以及约翰·穆勒的综合。本篇的最后一章重点介绍马克思的经济学。

第三篇为“新古典经济学及其反对者”。我们从边际革命开始，然后阐述马歇尔及其后的新古典经济学，对这一阶段正统经济学的阐述到第二次世界大战为止。在反对者方面，本篇包括历史学派、制度主义、社会主义经济学三方面内容。

第四篇为“当代经济学：正统与非正统”。我们先叙述第二次世界大战后正统经济学的发展，涉及微观经济学、宏观经济学、计量经济学和芝加哥学派四方面内容。本篇最后介绍新制度主义、后凯恩斯主义、西方马克思主义以及激进政治经济学这几个非正统学派。

三、本书特点

（1）力求反映经济学历史发展的全貌。目前多数经济思想史教材其实更多的是“西方正统经济思想史”，对正统经济学的反对派着墨不多。本书对正统与非正统经济学同等对待，从第二篇开始，在每一个时间段都反映出两种经济学的发展。

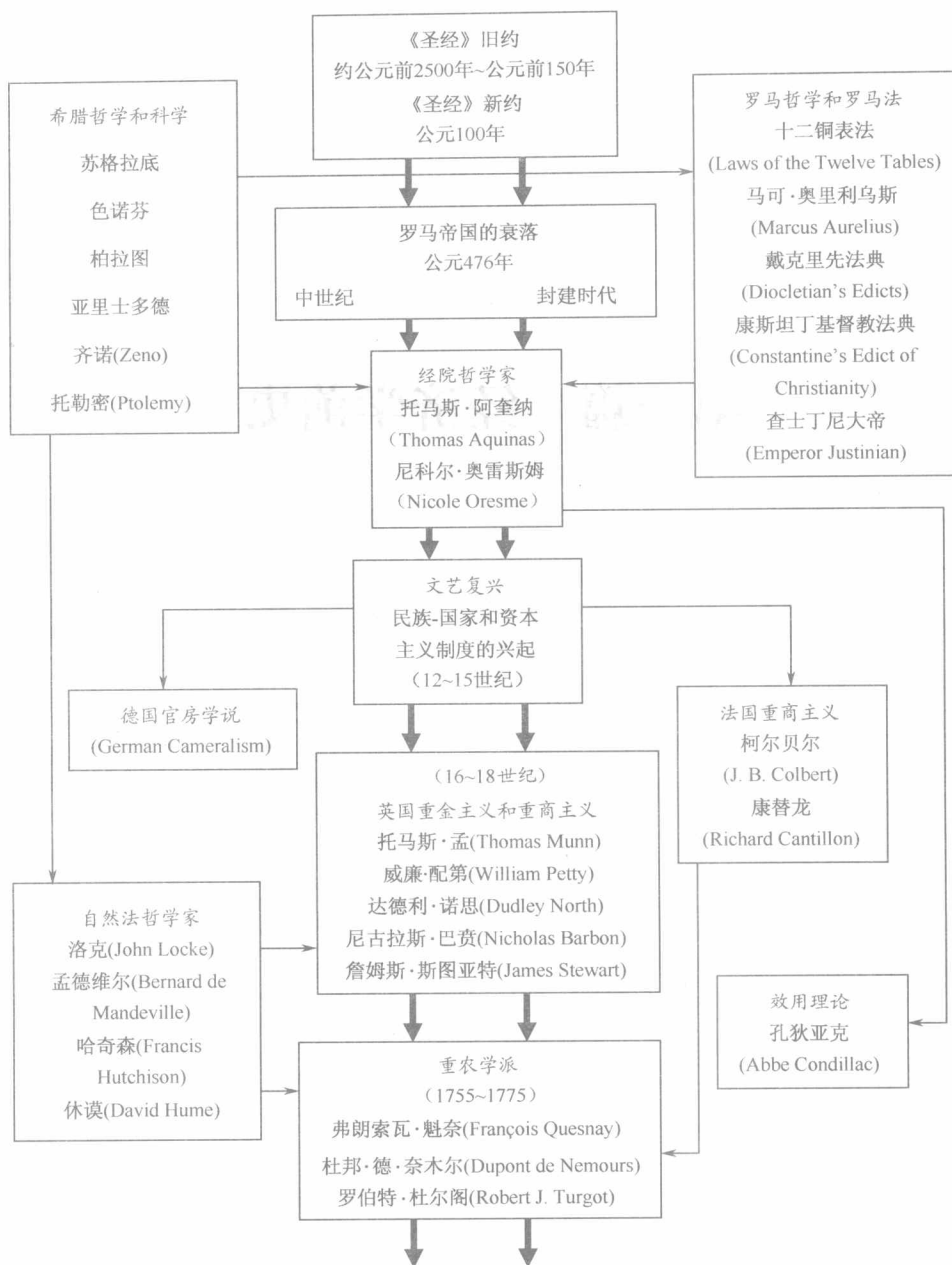
（2）将重点放在与今天的经济学联系更为紧密的内容上，而对前古典经济学和古典经济学的叙述相对简略。

（3）注重经济学学科发展的连贯性。通过对各阶段内以及各阶段之间过渡时期发生的经济思想史事件的叙述，将正统与非正统经济学的发展串联成一个整体。

（4）丰富经济思想史教科书的形式。在经济学中，经济思想史确实是相对枯燥的一个学科。为了激发学生对经济思想史的兴趣，我们首先在教材形式上力求更加丰富，吸引读者。我们通过图片、专栏等形式丰富本教科书的内容。

（5）增加教科书的信息量。我们通过网页链接、罗列阅读材料等形式，引导需要进一步了解经济思想史研究进展的读者去探索这一学科丰富多彩的世界。

第一篇 经济学前史



引自 Ingrid H. Rima: Development of Economic Analysis (4th), Homewood, Illinois:
Irwin, 1986: 1

第一章 市场经济的兴起与经济学的萌芽

经济学家以及政治哲学家之思想，其力量之大，往往出乎常人意料。事实上统治世界者，就只是这些思想而已。许多实行家自以为不受任何学理之影响，却往往当了某个已故经济学家之奴隶。

——约翰·梅纳德·凯恩斯^①

第一节 经济史和文化史

一、经济史

（一）中世纪欧洲人的生活

从5世纪罗马帝国的灭亡到15世纪中叶的一千年，被称为欧洲的中世纪（Middle Ages）。这是一个黑暗的时代，宗教禁锢着人们的思想和生活，甚至包括经济生活。

中世纪最基本的经济、政治和文化单元是庄园。庄园这种社会形式，是直接继承罗马帝国继承下来的。当日尔曼人摧毁了罗马帝国、建立起各个王国后，国王们就把他们占领的土地按照庄园的形式，赐给手下的各级军官、随从、亲信。这些人就成了庄园的主人，成为大大小小的土地贵族。这些受封的庄园也被称为采邑。而庄园经济是自给自足的，极少与外部交往。在中世纪欧洲乡村的农民中，自己拥有土地的自由民是极少的，他们基本上都是没有土地的隶农。庄园内所有农民都受到庄园贵族领主的管辖，都对庄园的贵族领主有着依附关系。庄园还是一个宗教单位，领主们在自己的住宅附近盖有礼拜堂或教堂，授予他们土地，并指派牧师。庄园里的所有人，平时干活，一到周日就上教堂。因此，那个时代90%以上的欧洲人，一辈子就生活在一个庄园里，而庄园虽小，却满足了包括经济、政治和文化在内的人们的各种需要。

到临近中世纪末期，欧洲的经济和社会开始发生转变。

（二）民族-国家的兴起

自中世纪以来，欧洲的国王们一直在竭力削弱贵族的势力。临近中世纪末期，国王们对王国疆域的控制能力大大提高了。到了15、16世纪，欧洲的社会经济取得了一定的发展，人们在生产生活中的交往与合作的范围有所扩大，交通状况得到了改善，货币的使用比以前更加普及。这些因素都使得国王们在一定的地域范围内，在物质技术上能够建立起统一的官僚体系和司法行政体系。同时，工商业的发展也为国王们带来金钱利益，工商业者们也支持国王建立统一的权威。

在这样的背景下，民族-国家（nation-states）开始取代封建主义国家而产生，这种取代最初是由欧洲的“专制主义”（absolutism，也称绝对主义）国家完成的。在欧洲历史上，“专制主义国家”特指中世纪末期的一系列国家。专制主义国家出现了中央集权，国

^① 凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，330页（北京：商务印书馆，1983年）。