



The Penguin History of
Economics

经济学的故事

挖掘经济现象背后的奥秘

[英国] 罗杰·E. 巴克豪斯 (Roger E. Backhouse) / 著

莫竹岑 袁野 / 译



亚当·斯密 威廉·配第 大卫·李嘉图 保罗·萨缪尔森 大卫·休谟
杰里米·边沁 熊彼特 凯恩斯 约翰·斯图亚特·穆勒



经济学的故事

The Penguin History of Economics

[英国] 罗杰·E. 巴克豪斯 (Roger E. Backhouse) / 著

莫竹岑 袁野 / 译



 海南出版社
HAINAN PUBLISHING HOUSE

The Penguin History of Economics

By Roger E. Backhouse

Copyright © 2002 by Roger E. Backhouse

First published 2002

First published in Great Britain in the English language by Penguin Books Ltd.

All Rights Reserved

中文简体字版权 © 2014 海南出版社

未在本书封面加贴“企鹅”标签的翻译版本均为未经许可的非法出版物

版权所有 不得翻印

版权合同登记号：图字：30-2014-93 号

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学的故事 / (英) 巴克豪斯 (Backhouse, R.E.)

著；莫竹苓，袁野译. -- 海口：海南出版社，2014.8

书名原文：The penguin history of economics

ISBN 978-7-5443-5527-8

I. ①经… II. ①巴… ②莫… ③袁… III. ①经济学

— 通俗读物 IV. ① F0-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 148040 号

经济学的故事

作 者：(英国) 罗杰·E. 巴克豪斯 (Roger E. Backhouse)

译 者：莫竹苓 袁 野

责任编辑：张 奇

装帧设计：黎花莉

责任印制：杨 程

印刷装订：三河市祥达印刷包装有限公司

读者服务：蔡爱霞

海南出版社 出版发行

地址：海口市金盘开发区建设三横路 2 号

邮编：570216

电话：0898-66830929

E-mail: hnbook@263.net

经销：全国新华书店经销

出版日期：2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：22.25

字 数：267 千

书 号：ISBN 978-7-5443-5527-8

定 价：45.00 元

【版权所有 请勿翻印、转载，违者必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题，请寄回本社更换

前 言

本书讲述的是人们试图去理解经济现象的历史。它所讲的内容有多种叫法：经济思想史、经济观念史、经济分析史、经济原理史。除非偶然，否则它并不关注经济现象本身，只关注人们如何试图了解现象背后的意义。如同哲学史或科学史一样，它是知识史的一个分支。为了点明核心思想，本书的主题不是工业革命，也不是大企业的兴起抑或大衰退，而是亚当·斯密（Adam Smith）、卡尔·马克思（Karl Marx）、约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）等人以及许多不那么知名的人物，是如何感知和分析经济社会的。

经济思想史的写作糅合了形形色色的故事。显然，讲述曾经做过这番思考的人的经历，也就是经济学家自己的故事，是很有必要的，同样也有必要涵盖经济史。例如说，自然科学家可以假定，如今的原子结构和 DNA 的分子结构同亚里士多德那个时代的一模一样。经济学家却无法作比较性的假设。经济学家面对的这个世界，即使和过去一个世纪相比，也已是沧海桑田。（或许人类对于“人性”的感觉始终如一，但它的确切意思和内涵并不清晰。）政治史也很重要，因为政治事件和经济事件之间难舍难分，而且一直以来，经济学家经常或不经常地、直接或间接地参与政治。他们努力影响过政治，而政治事务也影响过他们。最后，有必要考虑一下与之相关的学科的变迁，以及它身处的知识氛围的变化。经济学家的预见和思维方式必然是由他写作时的整体文化形成的。因而写经济学史，必须触摸到宗教史、神学史、哲学史、数学史、科学史，触摸到经济学和政治学。

各类历史之间的关系并不简单，问题因此复杂化了。例如，没有证据表明，经济史或政治史与经济思想之间存在单一联系。经济思想为政治提供了养料，影响了经济中的事件（虽然不一定按照其始作俑者的意愿）。这三类历史互相依存。同样的道理，经济史与知识史之间的联系更加普遍。经济学家们努力将所学的科学知识应用到他们自己的学科课程中，不论是亚里士多德的科学，还是牛顿或达尔文的科学。他们受到启蒙运动、实证主义或者后现代主义之类的哲学运动的影响，也受到我们全然没有意识到的一切事物的影响。然而，各学科的联系也按照另一种方式运行。比如，达尔文的自然选择理论就深受马尔萨斯经济思想的影响。一言蔽之，经济思想是文化中不可或缺的一部分。

至少直到最近，经济学还不是由一群名叫“经济学家”的专家从事的一项活动。正是这个因素，推动了经济学与其他学科以及普遍意义上的智力生活之间的相互依存度。现代的学科界限其实并不存在，同样，社会上大学的作用已经变得几乎面目全非。神学家、律师、哲学家、商人和政府官员，都是有责任发展经济思想的人。他们有些人担任学术职务，很多没有担任。举个例说，亚当·斯密曾经是道德哲学家，他的经济观念植根于道德哲学，却形成了广泛得多的社会科学体系的一个部分。进一步说，撰写了经济文献典籍的那些人，在他们所生活的那些社会担任过各式各样的职务，所以说，我们必须极其谨慎地进行跨越时代的比较。当13世纪的学者乔巴姆的托马斯（Thomas of Chobham）写到贸易和金融的时候，他正在为听忏悔的牧师们带路。或许他今天的同事不应该钻研现代经院派经济学，而应该研究罗马教皇的通谕。杰勒德·马里内斯（Gerard Malynes）和托马斯·芒（Thomas Mun）都曾在17世纪的英国撰写经济著作，他们一个是政府官员，一个是商人，但我们认为他们对于我们理解外贸和汇率有所贡献。或许我们应该把他们看作国际货币组织的雅克·波拉克（Jacques Polak）、金融家詹姆斯·戈德史密斯

(James Goldsmith) 等人的先驱。

当我们撰写任何一部涵盖时期超过了上个世纪的经济学史论著的时候，唯一可行的做法是，从浩若瀚海的文献中，从不同的人出于不同的目的，在不同环境下写作的文献中精挑细选。的确，关于历史，最有趣的一件事就是看看不同学者出于不同目的而采纳的观念发生了什么变化。就是说，我们必须十分谨慎地对待过去的学者，不要搞得好像他们是现代经济理论家似的。

什么是经济学？

迄今为止，我们讨论的基础是我们知道经济学和经济现象是什么。其实经济学极其难以界定。本门学科应用得最为广泛的定义恐怕要算莱昂内尔·罗宾斯 (Lionel Robbins) 给出的定义：“经济学是研究人类行为的科学，这里的人类行为是指目的和稀缺手段之间的关系，两者可以替换使用。”人们不是把与经济学相联系的那些现象（价格、资金、生产、市场、讨价还价）看作稀缺性的结果，就是看成人类试图克服稀缺性问题的办法。罗宾斯的定义距捕捉到一切经济问题的普遍特性还很远，可它代表了阐述这些问题的本质的一个非常专业、非常具有限制性的观点。比如说跨国公司在发展中国家的经营活动，或者降低大规模失业的政策方案，为什么我们认为它们有利用稀缺资源的含义？罗宾斯的定义是1932年下的，那时正值经济大衰退高潮，全世界面临的主要经济问题都是巨大的资本和劳动力资源在闲置，他的定义恐怕令人啼笑皆非。

更接近本质的定义是维多利亚时代的大经济学家阿尔弗雷德·马歇尔 (Alfred Marshall) 提出的。他把经济学定义为对人类日常商业生活的研究。他这话的意思我们了解，也很难表示反对，虽然这个定义非常模糊。精确地说，经济学是处理财富的生产、分配和消费的问题，或者再

精确些，它是指如何组织生产，以便满足人类需要。还有一些人把经济学定义为选择的逻辑，或者是对市场的研究。

这些定义表达了一些含义，但或许同样重要的是，还有一些含义没有表达出来。经济学的论题没有被界定为物品的买卖、市场、企业的组织、股票交易甚至货币。这些都是经济现象，可有些社会里未曾发生这些现象。例如，可能在有些社会，货币并不存在（或者只执行某种礼仪职能）；也可能在有些社会里，生产不是靠企业，或者交易不经由市场进行。这些社会也面临经济问题——如何生产物品，如何分配，等等，但是 we 通常与经济生活相联系的那些现象消失了。更好的办法是，把企业、股票交易、货币之类的现象视为为了解决更基本的经济问题而产生的，普遍适用于一切社会的制度。因此，更好的办法是，把这些更基本的问题联系起来定义经济学，而不是与只存在于某些社会的制度相联系。

任何人撰写系统性的《经济学原理》，都必须选定一个专门的经济学定义，并在这个定义的范围内写作，经济史学家却无须如此。相反，他们可以从造就了现代经济学的那些思想开始着手，也就是从在经济学教学过程中被发现，又在被认作经济学家的那些人手中得到发展的思想着手。然而，这些思想并不提供一个精确的定义，因为这门学科的界限根本模糊不清。学者、记者、公务员、政治家和其他作家（甚至小说家们）全都在发展和研究经济思想。并且，不仅是“经济学家”在分析经济问题，历史学家、地理学家、生态学家、管理学家和工程师们也在分析。在这个事实面前，经济学的界限愈加模糊了。（职业经济学家们可能不把这样的写作看作“好的”或“严肃的”经济学，它可能受到虚妄论点的牵引而信马由缰，可那又是另一回事了，它仍旧是经济学。）以这种十分实用的方式研究这门学科，较之按照经济学的论题来下定义，似乎不那么讨人喜欢。可实际上，即使历史学家专门按照经济学严格的分析性定义开展工作，它仍然是可行的办法，而且或许还与大多数历史学家

的实际做法有相似之处。

既然决定了是什么构成了现代经济学，我们有可能回顾过去，追根溯源，查找已知思想的源头。有些源头显然指向本学科之外（比如牛顿力学或宗教改革），经济史学家们将不再深究。另一些则指向经济史学家们依旧归于经济学范畴的一些观念，只是它们的表现和内容可能与现代经济学大相径庭。这些将被归到经济史中。这样选择的结果是，我们回溯历史越深，某些观念是否属于“经济”范畴就越具有争议性。当人们一如既往地争论某个人或某个群体是否是经济学的“创始人”的时候，他们是在说，早先的学者不应该被视为经济学家。

这就提出了经济学史写作中的两大问题：应该从哪里入手？我们观察过去的视角有没有因为透过现代经济学的镜头而发生了扭曲？

有些历史学家举证说，不到进入现代社会（例如 15、16 世纪），抑或不到 18 世纪的亚当·斯密把前人的工作系统化，就不算开始了“正式的”经济学。这种论点称，经济学是分析人类行为以及人们通过市场发生交往，并针对经济环境的变化作出反应的学科。它还称，早期的学者关注的内容截然不同，他们关注道德问题和神学问题，诸如市场交换，有息借贷的公平与否，他们的工作不该归到经济学来。

然而，这种论点存在一个大问题：什么构成经济分析，什么不构成；或者什么构成“正式的”或“真正的”的经济学，什么不构成，这中间做不到泾渭分明。举个例说，中世纪的神学家们就商业活动的公正性提出的道德和神学上的论点，是以对于经济运行机制的理解为前提的。这些写作的经济内容或许半藏半掩，或许含含糊糊，但它的确有。本书的基本观念是，即使在太古时代也存在经济思想，而且那些古代思想关系到如何给现代经济学的起源定位。进一步说，甚至在 21 世纪，经济学分析的一些规范性问题，与古人所展开的也能对应起来。经济学家永远在为这个或那个政策能否改善社会福利而争论不休。加入伦理道德因素考

虑这类问题的做法，可能不时兴了，但不管怎么说，道德前提正是现代经济学的基础，一如它是亚里士多德考虑市场问题的基础一样。《旧约》和《荷马史诗》一样，都蕴含了许许多多经济思想。一部经济学通史不必对这些书多有赘言，但它确实是来龙去脉的一部分。

我的论点一言蔽之：经济学没有开始，没有“创始人”；我们如今视为经济学一部分的那些问题，前人也一直在思考。在本书中，我从古希腊讲起，从《旧约》的世界写起，因为我总得从某个地方开始，但那地方并不代表经济思想的开端。

透过现代视角回顾过去

上面标题指出的方法，着眼点在所谓的“经济思想的起源”，如今这个方法不时髦了。在后现代社会里，你必得强调各种观念的历史关联，同时谴责任何透过现代视角观察过去的努力，才算时髦。然而，不论谁撰写经济思想史，都有必要从某种程度上借用现代视角，回顾过去。仅仅把注意力放在“经济”思想上，等于是依照现代分类法去分拣过去的思想。不管我们多么努力要这样做，都无法彻底摆脱我们试图回答的这些问题的前提。更好的办法是，尽可能地陈述这些前提，而不是假装它们不存在。本书的目的是解释经济学是如何发展到21世纪初这个状况的。

写一部符合大众标准的“重要的”经济学史，是惯常的做法。可这么做只是依赖前人所下的判断，却不能避免因个人利益而影响其材料的选择。经济史学家往往从某个传统标准，即一系列先前的经济学代表作、代表人物和代表事件着手，接着加以修正，在某些位置多加强调，某些位置又略作减轻，以便对他们感兴趣的问题和发现的线索作出回馈。随着经济学的变迁，那些构成适当标准的观点也发生了变化。

透过现代视角研究过去，能引出很多故事来，可这些故事构成了极

其没有说服力的历史。当历史学家的故事说的是历史如何从原初的开端发展到他的朋友、同时代人或其他英雄所触及的“真理”，就产生了所谓的“辉格历史”。这个名字起源于19世纪的辉格党人，他们就是用这种方式讲述大不列颠的历史的，读者们自然对此持怀疑态度。不管怎么样，许多经济学家在分享辉格党人的态度，其中有些人还写了不少经济史的著作。他们很难承认，自己这一代的（他们本人可能为之作出过贡献的）理论和手段可能并不比前人的高明。批评家称，这种方法忽略了重大的历史问题，结果往往是丑化了实际事件。他们批评得对。

不过，以古鉴今不一定意味着把历史当进步来讲。思想的实际进化过程当中，既有历史事件、利益的归属，也有歧视、误解、错误以及一切不宜算作进步的事物。而历史情节所包含的问题，可能从如今被视作经济学的行列中渐渐消失了，或者挪到其他行列去了。当我们回首过去，可能发现先人提的问题和我们提的不一样，说不定古人的问题连我们都觉得很难理解，于是，历史是不是在进步，值得怀疑。

本书的叙事

这本书的叙事明显反映了一些传统观念，正是这些观念构成了经济学。某些话题之所以包含在内，是因为它们“显然”应该在。如果书中不说到亚当·斯密，大卫·李嘉图，卡尔·马克思或者约翰·梅纳德·凯恩斯这些人的话，出版商（不是指广大读者）会不高兴的。人们对经济学史这个名词的一般理解就是如此，只有这么写，大家才认为它是经济学史。然而，这本书偏离了各式经济人物的相对重要性这个传统标准，也偏离了它所涵盖的许多话题的传统标准。它还努力把人们放在一个适当的历史背景——一个大家或许认可的背景中。

这本书并不像过去惯常的一样，围绕“各位先贤”做文章。各章节

一般从对历史背景的讨论开始，然后延伸到在此背景下出现的经济思想。全书穿插地强调经济史、政治史和知识史，但一般来说不会比它所展开的故事突出。这样做的主要原因是，在有些时期，经济学和其他学科的区别并不分明，这时候，讨论经济学之外的一些观念就尤为重要。随着经济学的发展，20 世纪成为一门学术课程，经济学家研究的问题才越来越多成为学科范畴之内出现的问题。另外，这本书自始至终强调产生经济思想的社会及环境，而不单纯强调个人，不单纯强调大致可称为经济学界社会学的内容。经济学家在社会中的地位（抑或更精确些，反映在经济事务上的人的地位）一直在改变，经济思想的发展方式因而受到影响。因此，研究早期材料的各章节多涉及通史。但随着故事的开展，经济思想逐步突出，通史的分量越来越小。到了 20 世纪，经济学业已成为主流学科，这时候，经济思想所发生的变化根本原因出在学科内部。

本书的确涵盖了传统标准，可又有很多方面挑战了传统标准。伊斯兰世界被收入中世纪这一章中。政治哲学和霍布斯哲学理论的挑战成了讲述 17 世纪英国的一章中的重要部分。本书把斯密看作道德哲学家，放在苏格兰启蒙运动里讲。我所描绘的马尔萨斯不仅仅是纯粹的经济学家或人口统计学家，还是对于现代政治议题有所贡献的人。19 世纪初法、德学者的理论贡献和英国同行的放在了一起。张伯伦则放在美国工业经济学那一章讨论，而不在英国成本论那一章。这些例子不胜枚举。不过，应该说最引人注目的变化是，20 世纪成了整个叙事的主体，几乎占了一半篇幅。为了涵盖这个世纪，我力图给出尽可能博大的一幅画卷。既然我的主要目标是解释这门学科是如何发展到时下这个状况的，所以我突出讲述了其理论“核心”之下的各种发展进步。然而，这些发展还不构成整个叙事。

整个叙事过程中，我不可避免地吸收了本书所涵盖的各个时期的专家论著。我能够偏离传统叙事的地方越多，从某种程度上反映的关于经济思想史的近期著作就越多，20 世纪尤其如此。

目 录

CONTENTS

前言 1

第一章 古代世界 1

- 荷马与赫西俄德 / 2
- 地产管理——色诺芬的《经济论》 / 4
- 柏拉图的理想国 / 9
- 亚里士多德论公正和交易 / 11
- 亚里士多德与致富 / 14
- 罗马 / 17
- 小结 / 20

第二章 中世纪 21

- 罗马的衰落 / 22
- 《旧约》时期 / 23
- 阿威罗伊 / 27
- 伊本·赫勒敦 / 30
- 从查理·马特到黑死病 / 32

12 世纪的文艺复兴与大学经济学 / 35

柯勒斯姆与《货币理论》 / 41

小结 / 44

第三章 现代世界观的出现（16 世纪）

45

文艺复兴与现代科学的出现 / 46

宗教改革 / 49

欧洲单一民族国家的兴起 / 51

重商主义 / 53

马基雅维里 / 55

萨拉曼卡学派和美洲的财富 / 55

都铎王朝下的英国 / 58

16 世纪的经济 / 60

第四章 17 世纪英国的科学、政治和贸易

61

背景 / 62

科学与皇家学会的科学家 / 62

政治动乱 / 69

经济问题——荷兰的商业实力和 17 世纪 20 年代的危机 / 72

贸易差额论 / 74

利率与自由贸易论点 / 76

17 世纪 90 年代的重铸币危机 / 81

17 世纪英国的经济学 / 84

第五章 18 世纪法国的专制主义和启蒙运动 87

专制国家的问题 / 88

18 世纪早期对重商主义的批判 / 89

坎蒂龙通论商业的性质 / 93

启蒙运动 / 98

重农主义 / 99

杜尔哥 / 103

旧制度下的经济思想 / 108

第六章 18 世纪的苏格兰启蒙运动 109

哈其生 / 112

休谟 / 114

詹姆斯·斯图亚特爵士 / 116

亚当·斯密 / 121

分工与市场 / 123

资本积累 / 126

斯密与自由主义 / 127

18 世纪末的经济思想 / 129

第七章 古典政治经济学 (1790 ~ 1870 年) 131

从道德哲学到政治经济学 / 132

功利主义与哲学激进派 / 135

李嘉图经济学 / 137

其他经济学理论	/ 141
政府的政策与国家的作用	/ 147
货币	/ 150
约翰·斯图亚特·穆勒	/ 153
卡尔·马克思	/ 156
小结	/ 164

第八章 欧洲的历史与理论的分裂 (1870 ~ 1914 年)

167

经济学的职业化	/ 168
杰文斯、瓦尔拉斯与数理经济学	/ 169
德国和奥地利的经济学	/ 174
英国的历史经济学与马歇尔学派	/ 179
欧洲经济理论 (1900 ~ 1914 年)	/ 184

第九章 美国经济学的兴起 (1870 ~ 1939 年)

187

19 世纪晚期的美国经济学	/ 188
约翰·贝茨·克拉克	/ 190
数理经济学	/ 193
索尔斯坦·凡勃伦	/ 198
约翰·康芒斯	/ 201
两次大战之间的多元主义	/ 204
两次大战之间的竞争研究	/ 205
欧洲学者的移民潮	/ 210
20 世纪中叶的美国经济学	/ 212

第十章 货币与经济周期 (1898 ~ 1939 年) 215

- 魏克赛尔的积累过程 / 216
- 经济环境动荡不安 / 218
- 经济周期理论在奥地利和瑞典 / 221
- 从马歇尔到凯恩斯 / 224
- 美国传统 / 229
- 凯恩斯的《通论》 / 233
- 凯恩斯革命 / 237
- 二次大战后宏观经济学的转变 / 240

第十一章 经济计量学和数理经济学 (1930 年至今) 243

- 经济学的数学化 / 244
- 国民收入核算法的革命 / 247
- 经济计量学会和现代经济计量学的起源 / 252
- 弗瑞希、丁伯根和考尔斯委员会 / 255
- 第二次世界大战 / 260
- 一般均衡理论 / 262
- 博弈论 / 270
- 经济学的再次数学化 / 272

第十二章 福利经济学 (1870 年至今) 277

- 边际主义 / 278
- 国家与社会福利 / 279

洛桑学派 / 282

经济核算之辩 / 284

福利经济学 (1930 ~ 1960 年) / 287

市场失灵和政府失灵 / 290

小结 / 292

第十三章 经济学家与政策 (1939 年至今)

297

经济学职业的作用在扩大 / 298

凯恩斯主义经济学和宏观经济计划 / 300

通货膨胀和货币主义 / 304

新古典宏观经济学 / 308

发展经济学 / 310

小结 / 315

第十四章 学科的扩张 (1960 年至今)

319

应用经济学 / 320

经济学的扩张主义 / 322

非正统经济学 / 324

新概念和新手段 / 327

20 世纪的经济学 / 332

后记：经济学家及其历史

337