

新世纪高校**经济学**教材译丛

The Age of the Economist

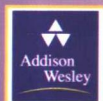
(第七版)

丹尼尔 R. 福斯菲尔德 著
杨培雷 聂文星 吴 琼 译
杨培雷 校

现代经济思想的渊源与演进



上海财经大学出版社
Shanghai University
of Finance & Economics Press



F081.3
2F422
金

新世纪高校经济学教材译丛

现代经济思想的渊源与演进

(第九版)

丹尼尔·R. 福斯菲尔德	著
杨培雷 聂文星 吴琼	译
杨培雷	校



上海财经大学出版社
Shanghai University
of Finance & Economics Press



图书在版编目(CIP)数据

现代经济思想的渊源与演进/(美)福斯菲尔德(Fusfeld, D. R.)著;杨培雷, 聂文星, 吴琼译. —上海: 上海财经大学出版社, 2003. 4

(新世纪高校经济学教材译丛)

书名原文: The Age of the Economist

ISBN 7-81049-869-X/F · 753

I. 现… II. ①福…②杨…③聂…④吴… III. 现代资产阶级经济学-经济思想史-高等学校-教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 015052 号

☐ 选题策划 麻俊生

☐ 责任编辑 王 平

☐ 封面设计 周卫民

☐ 版式设计 孙国义

XIANDAI JINGJI SIXIANG DE YUANYUAN YU YANJIN 现代经济思想的渊源与演进

丹尼尔 R. 福斯菲尔德 著
杨培雷 聂文星 吴琼 译
杨培雷 校

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 2000434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海浦江装订厂装订

2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 13.875 印张 300 千字

印数: 0 001—3 000 定价: 35.00 元

译者的话

《现代经济思想的渊源与演进》一书，经过译者和编辑近一年的共同努力，终于能够与读者见面了。本书的原作者丹尼尔·R·福斯菲尔德是美国著名的经济学家和经济思想史专家。在这本书中，他以独特的视角和高度的概括能力，从浩若烟海的经济思想的历史中提炼出了一条清晰的发展脉络；从汗牛充栋的经济思想元素中梳理出了一个简明的理论框架。尽管本书所述及的经济思想发展的历史跨度达数百年，涉及经济学家数百人、经济文献千余篇，但是，凭借着原作者的合理架构，全书层次清楚、繁简得当、深入浅出。正如原作者所言，本书不仅有助于那些不具备现代经济学复杂知识基础的人们去了解现代经济学背景，而且是经济学专业和经济思想史专业的学习者们极其有用的参考书。

本书的突出特点表现为：其一，用简明的体例叙述大跨度、极复杂的经济思想发展历程。作者没有囿于编年体

例,而是用各个时代著名代表人物和重要经济思想为线索,展开对经济思想渊源与演进过程的叙述,从而化繁为简,有助于读者把握重点。其二,突出经济思想发展过程中不同时代的代表性人物的经济理论和思想,为读者展示了一条清晰的经济思想发展变化的轨迹,为读者了解现代经济思想的历史渊源和理论背景勾勒了一个清晰的轮廓,从而有助于读者加深对现代经济思想的认识和理解,同时也为读者评析现代经济思想提供了一条明确的思想路径。其三,作者还将精选的经济思想文献和术语附在本书的正文之后,为读者提供了寻找第一手文献资料的线索,有利于读者进一步深入探究历代经济学家的思想精髓,对读者进一步深化学术探讨大有助益。

本书的翻译与出版得到了上海财经大学出版社的大力支持。在本书的翻译过程中,麻俊生编辑提供了极大的帮助,在这里,作为本书的译者,我们向他表示深深的谢意。

杨培雷

2003年4月15日于一心斋

前 言

《现代经济思想的渊源与演进》考察的是自亚当·斯密和几位他的前人以来直到今天的经济学的历史。本书是为那些虽不具备现代经济学复杂的知识基础,但渴望了解现代经济学背景的人们而写的,同时,它也是经济学和历史专业的大学生有用的参考书,或可以成为社会科学的入门读物。

只有考察经济学的历史发展过程,我们才能理解伟大的经济学家的思想是怎样起作用的,即,他们通过对他们所处时代的主题和问题深刻洞察后所提出的伟大的理论是如何与社会、哲学、经济和社会矛盾及不断变化的经济结构同时俱进的。这些既存的原理有助于我们去理解纷繁复杂且瞬息万变的当今世界;这些理论和思想在过去250多年里已经影响了一代又一代经济学家,今天还在发

生着作用。考察现代理论和思想与前人的理论和思想之间的相互关系,有助于我们去理解当代经济学家的理论及其理论的根据。总之,“研古可以知今”。

本书的第一版是于1966年出版的,那时世界经济正处在一个转折时期:第二次世界大战后世界经济逐渐接近经济增长的颠峰,而随后便开始进入20世纪60年代末期的经济增长滑坡和经济困境时期。60年代中期的经济政策似乎还运行得不错,总体上来看,经济学家们对经济政策的重点和效果的看法基本一致。然而,从60年代末到70年代,经济状况变得越来越糟,这种一致性也就随之瓦解了,曾在60年代被普遍接受的经济“圭臬”成为被争论的对象。随着争论的深入,反映在这本小册子中的原来的一些观点也发生了变化。

除了关于古典经济学一章中涉及西斯蒙第(Sismon-di)和社会问题经济学(Social Economics)的部分外,讨论第二次世界大战前经济学发展的其他章节并没有多大改变。最重要的变化是增加了一章关于新经济的内容,叙述了以新技术、自由贸易和全球化为特征的当今世界的经济学发展状况。但是,经济学的发展并非到此为止,未来的经济学仍将因一如既往的纷杂事实、政策议题、理念论争和学术探究而衍生,从而保持经济学原理与时俱进。

在本书的结尾部分,读者将被带入一些复杂的思想之中。正如一位哲学家所言,经济学已经发展成为“世界上经得起推敲的最缜密的理论体系之一”。本书前面的章节

以相对简单的方式介绍经济学论题的基础部分,越到后来越复杂,也越接近于现实,如此考察经济学理论的历史演变。从研究经济学理论由简单到复杂的不发展历程,进而对深奥的经济思想的理解,是惟一的途径。细心的读者会发现,通读本书的过程也是对现代经济学重要思想广泛了解的过程。

综观全书,《现代经济思想的渊源与演进》的重点在于勾画了经济思想的总体理论框架,从而展示了经济学与各个时代困扰着人类的重大问题之间的相关性,这些问题如秩序与自由;富裕与贫困;歧视与公平;权利与对权利的控制;人类的福利、物质与道德价值;等等。人们很容易陷入经济学的复杂的细节问题之中,以致失去对一些重大问题的审视,而在本书中,这些重大问题被推上了前台。经济学永远是一种工具,我们可用它来更好地理解困扰人类的一些重大问题。

本书详细叙述了现代经济学的发展过程,并论述了重要的经济思想和经济学原理的重要范畴,这些思想和范畴在经济学教科书中会有更加详尽的介绍。最为重要的是,本书反映了人们对我们生活于其中的世界进行大争论的相关思想,而这些争论将继续困扰着思想家们。

丹尼尔·R. 福斯菲尔德

目

录

译者的话	1
前言	1
引论	1
1. 经济学与市场经济	9
2. 早期经济思想	18
3. 亚当·斯密	33
4. 古典经济学	54
5. 卡尔·马克思与社会主义	85

2 ◀▶ 现代经济思想的渊源与演进

6. 个人主义哲学	110
7. 新古典经济学	125
8. 人类大家庭	144
9. 妇女与经济	170
10. 凯恩斯革命	187
11. 经济计划	202
12. 第二次世界大战与冷战	226
13. 第二次世界大战后的资本主义	251
14. 半个世纪的主导理论	291
15. 新经济	336
 本书推荐文献	 349
人名对照表	373
术语对照表	391

引 论

艾德蒙特·布尔克(Edmund Burke)曾把 18 世纪称为“经济学家的世纪”，这个比喻对于我们当今所处的时代仍然很恰当。经济学家的著述定义了过去 200 年的主要社会哲学观。现代思想界的主要争论大多涉及一些伟大的经济学家如亚当·斯密、卡尔·马克思和约翰·梅纳德·凯恩斯的基本思想，他们之所以取得重要的历史地位，与其说是因为他们对科学进步的促进，不如说是因为他们经济学理论中的社会哲学思想。

凯恩斯本人对此有深刻的理解，并与过去曾信奉的思想作了斗争，证明它们是错误的和有害的。他写道：

经济学家和政治学家的思想，无论是对还是错，都比通常人们认识到的更有力量。事实上，世界是被极少数人控制的。相信不会受文化人影响的政客们，常常是一些死去了的经济学家的奴隶；听从上帝声音的政治狂人，不断从许多年前的学

术废品中提炼出他们的狂热。

经济学家变成了货币、财富和物欲世界里的大教士。比如中世纪的学院派，他们为世俗世界界定了人与人、人与自然、个人与社会之间的关系。他们深奥且高度复杂的理论被翻译成民谣为民众所接受，被转换成各种政策为各国所采用。尽管经济学家的生活圈子大都囿于大学之中，处于相对封闭的环境，但近些年来，著名经济学家担任英国、法国、德国、意大利、希腊等国家首相和联合国秘书长的也不乏其人。因此，目前还很难说有经济学以外的另一种理论能像经济学理论一样对当代世界产生如此重大的影响。

当然，这种情况并非古来有之。仅仅在 250 年以前，经济理论只是伦理学的一个分支，并不存在像今天我们所认知的经济学家，也不存在像今天我们所认知的经济学。那时，存在的只能成为“政治经济理论”(political economy)，与其说是经济理论不如说是国家政策理论的一部分，它研究税收、公共债务和对外贸易等方面的政策问题。

直到近代，经济学才成为一门独立的社会科学，形成了被人们广泛接受的理论体系，其正确性被几乎每一位实践家所认可。经济学家们时常开玩笑说，同一个问题，四位经济学家会有五种不同的答案；或说，何谓老教授？老教授就是年复一年出同样的考试题目却得到不同答案的人。尽管如此，经济学家的争论已不是关于经济学的基本原理问题，所有的意见分歧都是因为如何运用经济学原理、如何根据特定的情况采取正确的政策、如何判定特定环境下不同要素的重要程度而引起。

上述情况的最大例外是马克思主义者。马克思主义者把西方经济学看成仅仅是为剥削制度的合理性进行理论辩护,他们认为,资本主义的弊端最终必将导致资本主义制度的灭亡,他们相信自己关于资本主义的分析才是惟一正确的理论,他们不厌其烦地阅读马克思理论,并用来批判西方主流经济学的错误思想,表现出对马克思主义的无限崇敬和对西方主流经济学的极大蔑视。

诚然,当前被广泛接受的正统经济学原理确实遇到了麻烦。过去经济学已经提供了答案的论题和问题,诸如市场经济运行机制、如何保持经济繁荣,已经被新的论题和问题所取代,而这些新论题和问题尚不得而解。大公司、大政府和大工会形成了强大的经济力,并成为经济生活中的决定因素。经济增长和财富的增加带来了污染、能源和资源短缺等方面的问题,世界人口爆炸性增长是尤其难以解决的问题,在一国国内和世界上不同国家之间收入和财富分配的极端不平衡,引起关于经济收益分配的分歧,从而引起政治和意识形态的冲突和矛盾。虽然前苏联的社会主义经济体系已经坍塌,自由资本主义在当今世界居于主导地位,但是很多问题尚未解决,例如,如何处理一系列重大问题?公共权力和个人权利如何合理安排?我们的未来将会怎样?对问题的论证是难免的,相应的政策也会形成,其中,经济学家肩负着重要的使命,经济学原理也将在现实社会的大熔炉里得到重新锻造。

由于经济学是一门社会科学,这样的过程不足为奇。无论对经济事实还是对意识形态的争论,对于经济学的发展来说都是非常重要的。这里提出了一个大悖论:经济学的有些

重大进步源自于对社会政策的政治辩论。在这方面,经济学像所有其他社会科学一样,完全不同于物理学和生物学,物理学和生物学一步步地从事实和实验到理论,再从理论到进一步的实验和更加完善的理论。无论是物理学还是社会科学都需要大一统的机制来推动自身的进步,这种机制或可称为“理论体系”。物理学的理论体系来自于事实和证据的内在规律性,经济学作为一门科学的理论源泉需要政治和哲学大辩论的补充。每一种思想体系都有他的事实依据、假设和理论体系,成为经济学取之不尽的思想源泉。

18 世纪亚当·斯密的思想成为一种理论体系,斯密及其追随者提出的市场经济理论成为现代经济学中最重要的理论体系,其基本原理被人们广泛接受。到 19 世纪中期,古典经济学及其自由放任主义思想受到了马克思和其他一些学者的挑战,经过 19 世纪后期的修补后,新古典经济学成为新的正统经济学,其正统经济学的地位一直保持到 20 世纪 30 年代。20 世纪 30 年代,约翰·梅纳德·凯恩斯几乎是单枪匹马建立了现代国民收入理论,主张政府对经济事务的干预。在以上经济学两次大的发展过程中,一些学者通过对他们所处的经济社会和当时的理论的批判,奠定了当今福利政策的理论基础。综观历史发展过程,争论有助于思想的产生,这些思想要么是支持现存秩序、收入和财富的分配方式及权力结构的,要么是反对现存秩序、收入和财富的分配方式及权力结构的。

关于经济学发展方面的第一个重大论题便是思想和理论的相互关系。没有思想上的矛盾和斗争,也就没有理论的形成和发展。正因为经济学是在思想斗争的烈火中锻造出来

的,它总能点燃它的代表人物的激情,并激发他们去保持它的纯洁性和科学性。

第二个重大论题是经济理论与实践的相互关系。人类在努力寻求富裕和公正、自由和秩序、社会财富和个人财富,上述目标时常产生矛盾,需要人们作出不同的选择,于是选择理论就成为经济学理论的基本组成部分。经济学有一个原理是,经济剩余越大,行为的选择可能越多,也就越容易达到多重目标。社会组织和利用资源的方式和途径是多种多样的,要使社会控制下的资源得到更有效的运用,公共经济政策也就变得非常重要。控制导致选择,选择需要政策,政策决定需要经济学家进行理论分析并提出建议,也就需要他们去发展理性选择理论。

例如,第二次世界大战结束之时,美国人讨论是否进行贷款计划的制度安排,以支持欧洲的重建。这个问题,在美国还没有实现并存在极大剩余足以配置于对外目标时,只局限于严格意义上的学术讨论。一旦有了可得剩余,经济学家们就被要求介入,提出关于发起(公共发起或是私人发起)、形式(贷款、援助,或是二者兼有)和使用方式(用于消费品、机械设备,或是二者兼有)的建议。事实上,许多经济学家都视自己的理论为理性选择的科学,是既适用于个人又适用于公共政策的理性选择的科学。

经济学发展中的第三个论题是它同舆论环境的紧密关系问题。问题的讨论从来都不是在真空中进行的。理论的功能之一是把事实有机地反映出来,但解决问题必须通过实践,不仅要被大众接受,而且要被政治家接受。如果经济学要运用

于实践,那么,一个时代的经济理论必须同步于那个时代的信仰、人们所关心的问题,且必须给出一个有利的结果。就这个意义而言,经济学就是政治经济学。

学者们时常忽视舆论环境的重要性,他们探询早期学者们思想的原旨,追寻一代又一代思想家的文化脉络,从旧约全书、伊索寓言、奥义书^①中寻找现代思想的起源。在某种意义上,这项工作意义重大,因为古人与今人一样富有智慧,事实上有一些好的思想,在前人那里已经思考过了。然而,至少在社会科学领域,更有意义的问题不是“什么时候第一次出现某种思想”,而是“为什么这种思想现在仍然重要”。回答这个问题涉及到理论的功用、得到运用的理论所具有的特殊益处,以及这种理论与受上述思想影响的人们的信念是否吻合。这种舆论环境对于思想的存在和发展而言,其重要性往往大于理论自身的逻辑一致性,对于经济思想来说尤为重要,其重要性远远胜过其他任何社会科学,这主要是因为经济学与公共政策间存在着密切的关系。经济学家决不能逃避他所处的时代,时代决定着能够提出的重大问题,因此,从某种意义上说,几乎每一个成年人都是经济学家。

第四个论题是经济学作为原理的发展问题。250 多年来,经济学关于市场功能、经济增长机制、经济活动水平的决定因素及其他若干方面的原理得到了极大发展。经济学原理如其他原理一样,用不断丰富的语汇定义相关的事物,用适当的方法检验假设,并不断地调整 and 变化以适应事物的变化。

① 译者注:印度《吠陀》圣典的最后部分。

一代又一代经济学家不断发展着分析系统、结论和主张。

理论史的创作往往存在这样一种趋势,似乎全部的未来必将带来对现实真理的揭示,言下之意,随着过程的推进,学者会越来越接近对事物的全面理解。就某种程度而言,这反映了经济学发展的事实,例如,今天我们对市场经济功能的了解远比一二百年前多得多,然而,这样的认识未免过于简单化了。过去时代的人们同样是富有智慧的,尽管也许他们所拥有的技术较为简单,但他们所要解决的问题与我们今天所要解决的问题一样复杂。他们的世界与我们不同,他们关于世界的看法也与我们不同,过去的社会理论不同于现在也就在所难免。我们的理论是否就更好或更先进,这是值得讨论的。

例如,19世纪早期的“古典”经济学家,在交换活动本身并不重要的假设前提下,在其经济分析中强调生产和分配理论。这种观点是当今所不能接受的,因为现在重视的是交换而不是生产,是充分就业条件下的产出而不是分配。我们似乎应该把古典经济学看成是今天所得真理的前提,但是,这既是对古典经济学也是对我们达到对市场经济目前理解过程的扭曲,同时也歪曲了我们对未来的认识途径,因为,如果说过去是我们认识现实的前提,那么当前的许多真理在未来将成为谬误。

经济学是不断发展、变化的理论。一方面,思想领域大辩论的理论成果应当得到总结,使辩论得以深化;另一方面,基于理论研究所获得抽象的真理,也要植根于舆论环境和公共政策的现实之中;再者,关于经济体系功能的诠释,受经济体系变化方式的影响。经济学是科学理论、政治思想、公共政策