



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

外国经济思想史

第二版

Foreign History of Economic Thought

吴宇晖 张嘉昕 编著

高等教育出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

外国经济思想史

第二版

WAIGUO JINGJI SIXIANGSHI

吴宇晖 张嘉昕 编著

高等教育出版社·北京

内容简介

本书的第一版被列入“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”，第二版又被列为“‘十二五’普通高等教育本科国家级规划教材”。本书以马克思主义为指导，准确、简明而又较全面地介绍了自经济思想产生以来到凯恩斯革命为止这段历史时期的西方经济思想、观点和学说体系，涉及的人物80余位。教材突破了围绕价值论和剩余价值论编写的狭隘框架，还经济思想本来的丰富多彩的内容和面貌，采用史、论、图一体的体例模式，力求生动，引人入胜。

本书是专门为高校经济学、历史学等专业在学完“政治经济学”、“微观经济学”和“宏观经济学”等课程之后开设一学期的“外国经济思想史”而编写的教材，也适合于高校经济类、管理类本科生或自学者使用。

为方便师生快捷找到有关知识点的扩展资源，本书内置二维码，用来关联教材与爱课程网站上“外国经济思想史”课程丰富的教学资源，包括文献资料、视频资料、课后习题参考答案等。欢迎访问本课程的在线学习网站“爱课程”(<http://www.icourses.cn>)，扫描二维码直达“外国经济思想史/张嘉昕”课程主页。具体使用方法见书后勒口的“致读者”。

图书在版编目(CIP)数据

外国经济思想史 / 吴宇晖, 张嘉昕编著. -- 2版.

-- 北京: 高等教育出版社, 2014.7

ISBN 978-7-04-039676-8

I. ①外… II. ①吴… ②张… III. ①经济思想史-国外-高等学校-教材 IV. ①F091

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第079729号

策划编辑 权利霞
责任校对 张小镝

责任编辑 权利霞
责任印制 田甜

封面设计 李小璐

版式设计 杜微言

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印刷 北京铭成印刷有限公司
开本 787mm×1092mm 1/16
印张 19.25
字数 470千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2007年3月第1版
2014年7月第2版
印 次 2014年7月第1次印刷
定 价 32.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物料号 39676-00



第二版前言

本书曾列入“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”，于2007年由高等教育出版社出版。许多兄弟院校曾使用本书作为教材，或将其列入考研参考书目，也有许多教师对本书的内容和观点提出批评性和建设性的意见，给我们以很大启迪。借本书第二版出版之际，我们向使用本书的兄弟院校和讲授外国经济思想史的老师表示衷心的感谢！

本书第一版出版至今已6年有余了。回头看第一版，我们也感到有许多问题必须修改。借本书列入“‘十二五’普通高等教育本科国家级规划教材”和第二版出版之际，我们又重新阅读了经济学家们的原著，力求更准确地把握他们的思想；认真核对了原文和引文，修订了许多低级错误。同时，我们也重新考虑了经济思想史的叙述方法，按照新的思路设计本书的体例结构。总之，与第一版相比，第二版在体例上、内容上、观点把握和评论上都是全新的版本。

第二版体例设计的原则是：首先，按历史与逻辑相一致的方法设计体例。按时间顺序阐述历史上先后出现的经济学说是第二版章节结构安排的基本原则之一，这也大体上符合经济思想本身发展的逻辑线索，后起的经济思想总是在批判和继承前人的经济思想而出现和发展起来的，尽管可以在更早的时间上找到其先驱者的思想足迹。本书不是关于经济思想的编年史，一部关于思想史的教材更要遵循思想本身发展的逻辑。所以，第二版以经济学范式的产生、发展以及范式之间的关系和转换为逻辑主线来安排章节。具体而言，第二版以前古典经济学—古典经济学—新古典经济学—凯恩斯经济学这条西方经济学发展的逻辑主线来设计结构，对各种批判和反对古典和新古典经济学的经济学说则围绕着这一主线展开论述，这种安排不意味着贬低各种非主流经济学，而是服从逻辑安排的要求。从各章的章名上可能看不清这条逻辑主线，它是隐藏在各章的内在联系中。同时，由于各种经济学范式往往在时间上存在交叉，单纯按照经济思想的逻辑发展安排本书的体例，可能会打乱它们在历史上出现的先后顺序，从而使经济思想的历史变成了经济范畴史。基于这种考虑，第二版没有像第一版那样设篇，各章之间大体上是按经济思想出现的时间顺序编排的。

其次，由于经济思想是由经济学家来体现的，所以第二版将经济学家的名字作为章或节的标题。各章结构安排的基本原则是：第一，按照经济思想家的影响及其在经济思想史上的地位。对于那些重量级的人物设专章加以阐述，次一级的则设一节。当然，谁是重量级的，谁是次一级的，涉及主观判断，但经济思想史学家大体上有一致的看法。第二，按照同一时期和相同历史背景。例如，第二版把李嘉图和马尔萨斯放到同一章加以论述，这种安排并不意味着这

两个著名经济学家在经济思想史上的历史地位和影响比斯密低，而是可以清楚地了解斯密之后英国古典经济学的发展情况。第三，对由许多经济学家共同完成的经济学范式，则以该学派的名称设章，他们各自的经济思想按时间先后顺序在节中加以阐述。第四，按国别。例如第二版把萨伊和西斯蒙第放到一章加以论述，目的也是使学生了解法国经济学说发展的情况。第五，我们还把熊彼特和霍布森这两个不同时代、不同国别和其经济思想没有丝毫联系的经济学家放到一章，其考虑是他们都对资本主义经济的发展和变形作出分析。

最后，第二版体例设计上的这些安排主要是照顾到外国经济思想史教学内容的要求和学时安排。考虑到经济思想史的学时有限，第二版比第一版缩减了两章，有些人物能合并的就合并。在教学内容和知识点的把握上，对于已经写入微观经济学和宏观经济学教科书的内容，我们删繁就简，只做概略性说明；对于我们认为很重要但国内教科书介绍较少的经济学家，则加大笔墨，做详尽介绍。这样，第二版虽然砍掉两章，但总的字数基本不变。

对经济思想史的表述有两种方法：一种是历史综述，尽量尊重原意作介绍，较少有分析者个人的见解渗透进去；另一种是分析者根据自己的价值观和理论见解去总结和评述前人的理论观点。相对而言，前者是客观的叙述，后者是主观的分析多些。当然，完全客观地介绍几乎是不可能的。第二种更有学术研究价值，如马克思的《剩余价值理论》、熊彼特的《经济分析史》。历史永远是后人编写的，而在编写历史的过程中，不可能不渗入编者的价值观。本书在编写过程中，尽可能采取客观的方法，避免加入作者个人的观点和倾向性。这样做当然是不得已而为之的。编者并没有形成独立的思想价值体系，不能用独特的眼光和价值判断标准评判历史。在不得不对各种经济思想作评论的地方，我们的观点也只代表个人的意见，不当之处，欢迎批评指正。

第二版修订的分工如下，吴宇晖教授(博士生导师)：绪论，第1~7章；张嘉昕副教授：第8~17章，最后，由吴宇晖教授负责统稿。

特别要指出的是，本书在立体化教科书构建方面进行了大胆尝试，我们在“爱课程网”<http://www.icourses.cn/home/>(中国大学精品开放课程网)建立了“外国经济思想史”课程网站，所提供的资源包括：课程介绍、教学要求、重点难点、思考题答案、教学PPT(演示文稿)、补充阅读一(文献资料，即限于篇幅没有收录在纸质版的扩展性阅读，约6万字)、补充阅读二(视频素材，即揭示历史事件背景的影像资料)等。其中，最后两项内容，在书中相应脚注处以“二维码”的形式进行了一一关联。除视频素材外，所有资源均为本书作者原创(各补充阅读都标注了作者)。硕士研究生岳涛协助张嘉昕进行了外国经济思想史的课程网站的建设工作。

本书也是吉林大学的“经济学国家人才培养基地”、“教育部普通高等教育第一类特色专业”及“教育部经济学人才培养模式创新实验区”项目的教学改革成果。由于知识水平、能力和精力有限，本书还有诸多不足之处，恳请各位同仁批评指正。高等教育出版社的权利霞编审对第二版的出版和课程网站建设方面予以大力支持和具体的指导，我们对她表示由衷的谢意！

吴宇晖

2014年3月于吉林大学



第一版前言

经济思想史这门课讲述的是经济思想本身产生、发展和演变的历程。它是经济学专业的基础课和必修课,对于培养学生的理论素养、分析能力和创新能力是非常重要的。可以说,不懂得经济思想史,就不懂得经济学本身,就不能培养出高素质的理论经济学人才来。

国内外都有不少优秀的经济思想史教材。许多西方经济学家长期致力于经济思想史的研究工作,为经济思想史这门学科的奠定和发展作出了真正的贡献。他们也编写了许多堪称经典之作的教材,这些教材具有原创性和权威性,在世界范围内产生了深刻的影响。在国内,也有许多治学严谨的先生们长期从事经济思想史的教学和研究,如陈岱孙先生、吴斐丹先生、胡寄窗先生、鲁友章先生、李宗正先生、吴易风先生、晏智杰先生、蒋自强先生、颜鹏飞先生等,他们的作品曾影响了包括本书作者在内的许多立志于经济思想史研究的后生。本教材在编写过程中借鉴了以往国内外经济思想史教材及著作的研究成果(见书后的参考书目),对此表示谢忱。

吉林大学在外国经济思想史的教学和研究方面有着扎实的基础。早在 20 世纪 60—80 年代,宛樵教授、高荣贵教授就成为本学科国内专家,他们参与编写了好几部全国一流教材,并撰写著作多部。宛樵教授主编的《西方近代资产阶级经济学说史教程》(吉林大学出版社 1991 年版)在体系、内容等方面都有自己的特色,历经十余载的讲授,获得好评。为进一步完善我校“国家经济学基础人才培养基地”的教学体系,适应新暑期对经济学人才培养的需要,我们在原教材的基础上开始酝酿和实施新教材的编写工作,列入“吉林大学十五规划教材”计划。初稿完成后,获得“普通高等教育‘十一五’国家级教材规划”的立项。此后,我们进一步修订原稿至最终完成。

本教材的特点是:

1. 以马克思主义为指导,而不是用马克思主义政治经济学的理论框架和观点来匡正以往的经济思想。力求全面、客观地评介西方的经济思想,还经济思想本来的丰富多彩的内容和面貌。

2. 适应教学改革要求,调整教学体系,改革教学内容,力求做到删繁就简,简明扼要。例如,根据一个学期的教学计划,并考虑到《政治经济学》、《资本论》等课程已重点讲授马克思主义政治经济学,所以本教材没有专门介绍马克思的经济学说,而是专设一章,介绍社会主义各种经济思想。对于那些值得一提的、但又没有必要设章、节专门加以详细讨论的经济思想及观点(取舍标准当然是主观的),本教材通过插叙的形式加以处理,这既节约了篇幅,又不

■ 至于顾忌不到。

3. 采用史、图、论一体的体例模式，运用图片、照片、插叙等多种形式，力求生动，引人入胜，培养学生学习本课程的兴趣。

本教材除纸质文本外，还将制作多媒体学习光盘附于书后，作为教材的配套教学资源，供教材、学生等读者使用。多媒体学习盘的主要内容有：教学大纲、幻灯片文档(PPT)、背景资料、习题解答、知识点解析、图片以及没有收入纸质文本的一些经济学家的学说和针对某位经济学家所写的专论。

著名经济思想史学家门罗教授曾说，从事于经济思想史的研究，是一件既受到折磨又受到鼓励的事情。在写作过程中，我们对此深有同感，由于才识和精力有限，本教材还有诸多不足之处，恳请各位同仁批评指正。

高等教育出版社的权利霞同志对本教材的出版予以大力支持，并付出了辛勤的劳动。没有她的敦促，本书难以如期完成。特别是在本书的体例设计方面，她提出许多建设性意见，使本书增色不少。在此，我们对她表示由衷的谢意。

吴宇晖

2006年12月于长春·吉林大学

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120



绪论	1	4.6 休谟	73
经济思想史的研究对象	1	第5章 斯密	78
经济思想的成长	2	5.1 生平和著作	78
历史与逻辑	5	5.2 《国富论》的中心思想	80
为什么要研究和学习经济思想史?	9	5.3 论分工和交换	83
第1章 政治经济学史前史	11	5.4 论价值和自然价格	86
1.1 《圣经》的作者们	11	5.5 论资本主义社会的三大阶级	90
1.2 希腊哲人	16	5.6 论资本积累和生产性劳动与 非生产性劳动	93
1.3 中世纪的神学家	21	5.7 经济人、“看不见的手”和 经济自由主义	97
第2章 重商主义	29	第6章 马尔萨斯和李嘉图	106
2.1 重商主义的产生和发展	29	6.1 马尔萨斯	107
2.2 英国重商主义者	32	6.2 李嘉图	114
2.3 法国重商主义者	34	第7章 萨伊、西斯蒙第和巴斯夏	128
2.4 德国官房学者	36	7.1 萨伊	129
第3章 重农主义	38	7.2 西斯蒙第	135
3.1 重农主义的产生与重农学派	38	7.3 巴斯夏	141
3.2 重农主义的基本经济思想	42	第8章 边沁和西尼尔	150
3.3 先驱者：布阿吉贝尔	44	8.1 边沁	150
3.4 魁奈	46	8.2 西尼尔	153
3.5 杜尔哥	49	第9章 穆勒	157
第4章 英国古典经济学的先驱者们： 从配第到休谟	54	9.1 生平和著作	157
4.1 配第	55	9.2 功利主义哲学和折中主义的 经济学体系	159
4.2 洛克	61	9.3 政治经济学的静态理论	160
4.3 诺思	64	9.4 政治经济学的动态理论	163
4.4 曼德维尔	66		
4.5 坎蒂隆	70		

9.5	穆勒的社会主义思想	165
9.6	穆勒论自由	166
第10章	社会主义的经济学说	169
10.1	空想社会主义	169
10.2	李嘉图派社会主义	176
10.3	国家社会主义	177
10.4	无政府主义	181
10.5	工团主义	187
10.6	基尔特社会主义	189
第11章	历史学派	194
11.1	先驱者：李斯特	195
11.2	旧历史学派	198
11.3	新历史学派	201
第12章	边际革命	206
12.1	边际主义的产生及其学说特点	206
12.2	先驱者们	208
12.3	奥地利学派	213
12.4	数理经济学派	222
12.5	埃奇沃思、克拉克	226
第13章	马歇尔	232
13.1	生平和著作	232
13.2	经济学的研究对象、方法和折中主义	233
13.3	需求、供给和均衡价格	237

13.4	收入分配论	240
13.5	货币理论	243
第14章	凡勃伦	245
14.1	生平和著作	245
14.2	演进思想与制度分析	247
14.3	炫耀性消费	249
14.4	对资本主义制度的批判	251
14.5	社会改革方案	252
14.6	凡勃伦的追随者及制度学派梗概	253
第15章	霍布森和熊彼特	258
15.1	霍布森	258
15.2	熊彼特	262
第16章	马歇尔之后的新古典经济学	269
16.1	福利经济学：庇古	269
16.2	垄断竞争：张伯仑和罗宾逊	272
16.3	货币经济学：魏克塞尔和霍特里	277
第17章	凯恩斯	282
17.1	生平、著作与“凯恩斯革命”	282
17.2	理论体系	286
17.3	经济政策主张	292
17.4	凯恩斯主义经济学梗概	294
参考文献		296



作为一门关于理论经济学的历史，经济思想史或经济学说史^①是随着经济理论形成一套比较完整的思想体系，由政治经济学成为一门独立的科学之后而逐步形成的。亚当·斯密在《国富论》中就专设一篇批判地考察了他之前的重商主义和重农主义学说，为经济思想史的建立奠定了初步基础。自斯密以后，经济思想史的研究越来越受到经济学家们的重视，几乎任何一部经济学的经典著作都包括对以往经济学说评价的内容。随着经济学的发展，特别是自20世纪初以来，出现了各种专门的“经济思想史”或“经济学说史”著作，各大学的经济学课程开始讲授经济思想史，使经济思想史作为一门独立的学科从经济理论中分离出来，并牢固地树立起它在经济科学研究领域和教学领域中的地位。

经济思想史的研究对象

经济思想史作为理论经济学重要组成部分的地位和作用，是由它本身的研究对象和研究内容决定的。尽管在表述上不尽一致，但中外经济学家们一致同意，经济思想史是以经济思想或经济学说本身为研究对象的。当然，经济思想史并未研究所有的经济思想和经济学说，它只研究那些在历史上确有地位、曾对经济学的发展产生过重大影响的经济思想和经济学说。用萨缪尔森的话说，经济思想史是关于经济学家的家谱。

看来，经济学家的概念需要定义。在今天，经济学家已成为一种专门的职业。似乎是没有受过专门的训练，就没有资格谈论经济问题。然而，在历史上，有许多人并不是从日益精巧的经济学概念体系和逻辑体系的推演中获得启示和灵感的，他们不一定是职业经济学家，而可能是哲学家、社会学家、作家、医生和商人。他们是从所研究的哲学、社会学、政治学、心理学等问题中获得启示和灵感转而研究经济问题的。只要他们的研究对经济学的发展有所贡献，他们就是真正的经济学家。自从经济学家成为一种专门职业之后，它为许多人提供了饭碗。不用说那些自封的所谓“经济学家”，他们自以为有伟大的发现，实则像凯恩斯所形容的，其狂想

^① 经济思想史和经济学说史的区别在于：前者研究人类各个历史时期形成的经济思想和观点，而不管这些思想和观点是否已形成体系；而后者的研究范围仅限于已形成比较完整的经济理论体系。一般而言，经济思想史从古代的希腊谈起，因为它是已知的经济思想的源头。而经济学说史则从对资本主义生产方式的最初系统理论解释——重商主义谈起。

■ 之来，乃得自若干年以前的某个学人。有一些人经过艰苦的训练，掌握了专门的经济学知识和熟练的分析技巧，他们的知识为社会所需要，可以为某一部门或社会经济管理提供咨询和政策建议，社会便把这些人尊为经济学家，并使他们享有崇高的地位。尽管社会需要这样的经济专家或经济学家，但经济思想史不研究作为职业工作者的经济学家，而研究作为思想家的经济学家。因为前者提供的是知识，而后者提供的是思想。作为思想家的经济学家不关心某一部门的利润，或维护某个社会集团的利得，甚至不关心他们所在的某个具体国家的命运，他们关心的是人类的命运和历史发展的方向，他们为好奇心所驱动，从实际的经济资料中吸取灵感，穷其毕生精力研究为什么是这样以及应当怎样这类问题。在历史上有地位的，不是那些提供知识或分析技巧的经济学家，而是那些提供思想的经济学家，这些经济学家对经济学本身的发展有重大的贡献，在某种意义上甚至可以说，他们决定了人类的命运和历史的进程。

经济学家的经济思想影响有多大？英国著名经济学家凯恩斯曾经这样写道：“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。狂人执政，自以为得天启示，实则其狂想之来，乃得自若干年以前的某个学人。我很确信，既得利益之势力，未免被人过分夸大，实在远不如思想之逐渐侵蚀力之大。……不论是好是坏，危险的倒不是既得权益，而是思想。”^①

美国著名经济学家罗伯特·海尔布伦纳也这样写道：“在学校的历史教科书中，他们是不存在的；他们没有军队可供指挥，不掌握生杀大权，没有帝国可供统治，不参加历史性的决策。他们中间只有少数人有成功的事业，但没有一个是民族的英雄；几个受到尖锐的指责，但没有一个是民族的败类。然而，他们所做的，比戴着光荣的桂冠的政治家的行动对历史更有意义，比来往穿梭于国境的军队更具破坏力；对什么是好什么是坏，比国王的法律和立法机构的法令更有塑造力，因为他们塑造和动摇的是人的灵魂。因为这些改变人的灵魂的人挥舞的是比剑和王杖更有力的武器，这些人改变和塑造世界。他们在行动中很少甚至动一个指头——他们主要是作为学者，安静地、不引人注意地工作，并不介意外界对他们有何看法。但是，他们留下的是粉碎的帝国，爆炸的大陆。他们支持和破坏政治机器，他们使阶级反对阶级，甚至民族反对民族。这不是因为他们惯于搞阴谋诡计，而是因为他们的思想具有非凡的力量。”^②

经济思想家们的思想具有一种非凡的力量，对人类文明进程产生了非常重大的影响，并以某种方式影响乃至统治着现在的经济思想。萨缪尔森说得好：每个人都知道，当一种思想写进教科书以后，不管它多么不正确，它几乎会变为不朽。所以无论它们是对是错，是精华还是糟粕，它们都是我们的遗产——必须认真对待和严肃处理的遗产。

经济思想的成长

同任何事物以及科学本身的发展一样，经济思想也经历了一个成长的过程。经济思想的成长过程既是艰辛的，又是令人鼓舞的。美国著名的经济思想史学家阿瑟·伊莱·门罗的下面这

① [英]凯恩斯：《就业利息和货币通论》，徐毓枬译，北京：商务印书馆1983年版，第330页。

② Heilbroner, Robert, L. The World Philosophers, NY: Simon and Schuster press, 1980, p. 1.



段话精彩地表达了他研究经济思想史的心情：“从事于经济思想史的研究，会使人既受到折磨又受到鼓励。说它折磨人，因为它对智力进步的困难提供了那样充分的证据；说它起鼓励作用，因为每一代的蹒跚行进，对进步似乎都作出了真正的贡献。”^①

经济思想的蹒跚而行首先是因为探索经济真相的困难。加拿大经济学家迈克尔·帕金将经济学家比作登山者，这个比喻很有用：为了获得更好的经济学景观，不同的登山队（学派）开始攀登经济学之山。但是，没有一个登山者看到过这座山的山顶，它一直处于云遮雾罩之中。每一队都对自己看地图的本事十分自信，都决定从不同的路线登上这座山，都确信他们已经找到了通向顶峰的最佳路线。在攀登过程中，各登山队常常发现他们会在不同路线的交汇处相遇，但在简短地交换信息之后又分手了。在除去尘霜的时候，各队还可能会偶然看见遗留在野径中的先驱者的遗迹。有时一个队员走失了，再也找不到踪迹，或者加入了看来攀登速度较快的另一队中。有些路线后来被证明为死路，但这也是有用的信息，因为各队会明白不用去尝试那些路线。有时一个队宣称已经登上了顶峰，但在云开雾散之后，随即发现，还有更高、更险峻的山头需要攀登。所有登山队都一直受到雪崩即不利的经验证据的威胁，担心被它冲下山去。因为在前进的道路上，往往有着料想不到的障碍，各队不得不改变路线。^②

登山者的比喻是用来形容当代宏观经济学家探索经济真相的困难过程，似乎并不适合说明经济思想的成长。如果把所有的已故的和在世的经济思想家按时间顺序首尾相衔，我们则可以把经济思想的成长尽收眼底。经济思想的成长毋宁说更像树木和森林的生长，其生命的细胞全部孕育在种子里。最初的经济状态产生了最初的经济现象，并且引发了最初的经济思想。不仅如此，有些经济现象，如财富、分工、交换、商品、市场、货币、价格、资本、财产、技术、制度、组织等，将成为经济学研究永恒的主题。古希腊的哲学家和思想家最早研究了这些现象并表明了他们的态度，所以他们的思想便成为经济思想的起源。

种子只有落在适合的土壤中才能生根和发芽，也只有遇到阳光和雨露才能生长。在古代社会和中世纪的土壤和气候条件下，经济思想的种子不可能长成树木并形成茂密的森林。这不是因为古代和中世纪的思想家们缺乏智力，而是因为他们认识到商品—货币—市场关系的自然发展将足以颠覆他们所维护的社会秩序。实际上，古代和中世纪的思想家们创立的经济理论体系是相当完整的，这个体系讨论了当时所观察到的几乎所有经济现象，只不过它是一种规范性的理论体系。对经济现象的解释并不是古代和中世纪思想家的研究目的和任务，实证分析只是副产品，压倒一切的命题是，对于可能会也必然会从根本上颠覆自己的经济秩序和道德秩序的经济现象，必须从宗教、伦理和法律等方面加以匡正。当商品货币关系被限制在社会组织的边缘地带残喘，而组织内的等级关系被某种自然或神秘的力量安排妥当的时候，人们之间的经济关系必然是简单的，在这种情况下，政治经济学或经济学不可能作为一门独立的社会科学而从哲学和神学中分离出来。

政治经济学或经济学作为一门独立学科的产生是与资本主义生产方式的产生和发展联系在

① [美] 门罗：《早期经济思想：亚当·斯密以前的经济文献选集》，蔡受百译，北京：商务印书馆1985年版，第1页。

② 见[英] 布莱恩·斯诺登、霍华德·文和彼得·温纳齐克：《现代宏观经济学指南：各思想流派比较研究引论》，苏剑等译，北京：商务印书馆1998年版，第493～494页。

一起的。资本主义生产方式的确立是包括政治、经济、思想、道德和文化在内的社会巨大变革，它彻底改变了人们的经济关系并且促成了一种全新的社会生产方式和生活方式。与传统经济相比较，资本主义经济的典型特征是：个人（核心家庭）从世系、世袭、宗法、封建、宗教和土地的束缚下解脱出来，成为独立进行经济决策和经济核算的基本单位，从事经济活动的基本原则是自利（效用最大化）；市场是将这些原子化的个人连接在一起的主要社会经济组织，土地、劳动者和劳动产品都变成了商品而被卷入到市场交易之中，人们之间的经济关系主要是契约关系；在生产组织内部，它们都服从资本的统—指挥，生产的目的是利润最大化。新的经济组织、新的经济制度、新的经济现象和新的态度引发了智者们的研究兴趣，由此便从哲学和神学中分离出来一门新的学问——政治经济学。

政治经济学家们当然不会研究个人如何理财或企业如何管理这类问题，他们是站在整个社会的立场上研究有关人类的一般经济福利问题。这些问题主要包括：第一，关于财富的生产、分配、交换和消费问题，这类问题可以归结为“富国裕民”、“最大多数人的最大幸福”或经济增长问题。财富是能满足人们物质需要和精神需要的所有东西，它不是从天上掉下来的，而是劳动、土地、资本、知识、技术、组织和制度等一系列投入的联合产出。财富的数量越多，分配越平等，交换越频繁，效用或经济福利就越大。那么，什么决定国民财富的原因和性质？什么决定经济增长？如何使经济持续增长？第二，关于市场经济配置稀缺资源问题。市场成为财富生产、分配、交换和消费的主要组织，但有关经济活动是靠个人的利己心驱动的。如果人人都只关心个人的利益，谁来保证和实现社会的利益？在表面上看来杂乱无章的个人行动的背后是否存在某种社会秩序原理？市场经济是否存在某种东西协调着千百万人各自的行动计划，使经济事务朝着人类福祉的方向有条不紊地进行着？正是对这些问题的回答，产生了系统的经济思想和经济学说。当然，要回答这些问题，就不能不联系到社会哲学、政治哲学、道德哲学和法哲学，正是经济学家们在价值观念上的不同产生了他们之间的意见分歧和经济学范式之争。

市场经济的出现为经济思想的生长提供了沃土，而思想自由、学术自由和出版自由则是经济思想生根发芽、破土成长的阳光雨露。各种各样的树种在阳光普照、雨露滋润和沃土培育下自由地生长起来并形成广阔的森林，有的长成参天大树，而有的则短小粗壮，且不说树下的花草草和缠绕树木之上的藤类植物；电闪雷鸣，山崩地裂，熊熊大火，都会导致可怕的灾难，有的树木死亡了，但树根仍然牢牢地抓地，所以屹立不倒，有的虽化为灰烬，但为后来树木的生长提供了养分；不同的土壤、气候和海拔高度形成了不同的森林群落类型，有原生林，也有次生林，尽管看上去不同，但其在地下的根是交错在一起的。经济思想的成长恰似森林的生长，历史上出现的各种各样的经济思想不仅展现出壮丽辉煌的景色，而且为今后经济思想的发展提供了有用的资料。^①



① 作者绘制了一张关于外国经济思想发展脉络的路线图。读者可参看爱课程网站 (<http://www.icourses.cn/>) “外国经济思想史”课程第一部分中提供的补充阅读“外国经济思想史的发展脉络”。



历史与逻辑

从本质上讲，经济学是一门历史的科学，也是一门发展的科学。经济理论本身并没有揭示这一过程，经济思想史家的任务之一就是填补这项空白。这意味着，经济思想史不仅仅研究经济思想家们提出的经济理论，还要结合各个时期或时代提出的典型经济问题和经济思想本身发展的逻辑线索来研究这些经济理论。

西方经济思想史学家在解释经济思想的成长时提出两种思路：相对主义和绝对主义。相对主义主张用历史、经济、社会、政治的力量解释经济思想的成长。例如，16世纪和17世纪的重商主义适应了新兴的民族国家的需要，古典经济学的出现与英国的工业化有关，而凯恩斯经济学与20世纪30年代的经济大萧条紧密相关。绝对主义强调经济理论的发展是经济学专业研究工作自身进展的结果。理论的进步不仅仅是历史环境的反映，而且是科学分工和专业化的产物。受过严格训练的专业人士通过对专业领域内知识积累的职业反应，发现和解释尚未解决的问题，或者是令人困惑的悖论，发展了解释经济现象或者推理分析的专门技巧。根据这种观点，可以将各种理论的地位在时间上进行排序，距现在最近的理论与较早的理论相比可能错误更少而更接近真理。绝对主义的典型代表人物是奥地利学派的约瑟夫·熊彼特，他在未完成的著作《经济分析史》中为经济分析史下了一个有名的定义：“所谓经济分析史，我是指人类为了认识经济现象在心智方面所作的努力的历史；换句话说，也就是经济思想中带有分析性或科学性这个方面的历史。……其目的仅在于帮助读者了解现代的分析工作是怎样和过去的分析工作联系起来的。”^①

两种思路似乎都具有解释力，但又都有缺陷。相对主义忽视了经济思想本身的发展逻辑线索，而绝对主义把经济范畴变成超历史、超社会的东西，许多绝对主义的经济学家甚至认为原始蒙昧人手中的弓箭就是资本，而他们是遵照享乐主义和边际主义的原则从事渔猎活动的。这种观点受到了马克思的批判和凡勃伦的嘲弄。实际上，马克思主义的历史与逻辑相统一的方法解决了相对主义和绝对主义的问题。

历史与逻辑相统一的方法是理论研究的基本思维方式之一，它也为我们解释经济思想的成长提供了答案。所谓历史方法，就是对客观事物发展的自然过程进行追踪描述，从中揭示出某种规律性的认识；所谓逻辑方法，就是理性思维以概念、范畴等形式进行判断、推理，从中揭示事物的本质和发展规律。在经济思想史上，德国的历史学派和奥地利学派之间曾就经济学是一门归纳和历史的科学还是抽象和演绎的科学等问题爆发了一场激烈的论战。实际上，这两种方法各自都有优缺点：历史的方法能够了解和把握认识对象发展过程中的具体事实和细节，从中可以归纳出某种规律性的东西，但如果不经由抽象思维上升到理性的高度，经验性的规律并不足以揭示事物的本质和内在联系；逻辑的方法则以纯粹抽象的形式再现研究对象，从本质上揭示客观事物的内在规律性，但如果忽视了历史，概念和范畴就失去了其客观的内容，理论空洞无物，或变成了“放之四海而皆准”的形而上学。

^① [美]约瑟夫·熊彼特：《经济分析史》第1卷，朱泱译，北京：商务印书馆1991年版，第15页。

更好的方法是去掉这两种方法的缺陷，把它们的长处结合起来，这便是历史与逻辑相统一的方法。历史与逻辑的统一，不是二者的简单相加，而是二者的有机结合；它是一种崭新的研究方法。历史与逻辑相统一的方法是19世纪德国哲学家黑格尔首次提出的，但在黑格尔那里，这种辩证的思维方法是头脚倒置的，也就是说，历史不过是思维按逻辑顺序展开而已。马克思将黑格尔的唯心主义颠倒过来。按照历史唯物主义和辩证唯物主义的观点，思想既不能从它们本身来理解，也不能从所谓的人类精神的一般发展来理解，物质决定精神，社会存在决定社会意识，而不是相反。马克思的历史与逻辑相统一的方法要求主观的逻辑分析要以客观的历史考察为基础和内容，历史从哪里开始，思想进程也就从哪里开始；历史的考察应以逻辑分析为依据，从而将历史的现象上升到理论的高度。将对研究对象历史过程的考察与对其逻辑进行分析有机地结合起来，可以客观地揭示研究事物的本质和发展规律。逻辑的方法与历史的方法在本质上是一致的，不过逻辑方法本身是高度抽象的，它抛弃了历史发展过程中的个别、偶然和非本质性的东西，概括出反映历史发展的本质、主流和必然性的东西。逻辑反映的历史是经过思想修正过的，它不是对历史的背离，而是以严密的逻辑、前后一贯的形式对历史本质和发展规律的深刻反映。

经济学说首先具有历史性。在人类社会发展过程中，人们曾以各种不同的社会生产方式和生活方式彼此结成一定的社会经济关系。当然，对什么是决定社会主要生产和生活方式和推动它们变迁的社会力量的研究不在经济思想史的讨论范围。每一个时代都有自己的典型经济问题，而每个时代又会经历不同的历史发展阶段，在每一个阶段上，时代的主要经济问题又会以各种不同的形式出现。正是历史提出的经济问题规定了经济思想家的研究任务，而经济思想家提出的经济思想之所以有巨大的影响力，恰恰是因为他们透过纷繁复杂的经济现象，解释了其背后的原因和由此而产生的总体经济结果，从而回答了他们各自时代所面临的典型经济问题。经济思想首先是历史的产物，也正是历史的变迁产生了新的经济现象，出现了新的经济问题，由此推动了经济思想的成长。熊彼特指出：“经济学的内容，实质上是历史长河中的一个独特的过程。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。”^①任何没有历史内容和割断历史的经济理论都是无源之水和无本之木。

有许多经济思想家的思想确实超越了时代，如马尔萨斯预示了凯恩斯在一百多年之后提出的“有效需求不足”理论，戈森奠定了半个世纪之后“边际革命”的基本理论，而他们各自的思想和他们本人在各自的时代都曾被忽视。这不是因为他们有什么先见之明，也不是因为他们在错误的时代提出了正确的命题，对自己时代典型经济问题的错误理论解释并不会因为对后来的经济学家有所启示就可以获得较高的评价。马尔萨斯的理论不是要在萧条时代提出诊断的药方，而是要为不结果实的、其经济功能已经丧失的地主阶级的存在提供依据，马尔萨斯是因提出人口理论而不是有效需求不足理论而确立他在经济思想史上地位的。在古典时代，问题是供给太少，而不是需求不足，没有供给，哪来的需求，所以萨伊定律而不是戈森定律得到当时社会的更高评价，戈森在临终前不得不把他自认为划时代的但却无人问津的著作付之一炬。有些经济学家譬如英国空想社会主义者欧文提出的拯救社会的方案具有思想的超前性，该方案

^① [美]约瑟夫·熊彼特：《经济分析史》第1卷，朱泱译，北京：商务印书馆1991年版，第29页。

包含了在当时不能接受而后代能够接受的价值观念，它指明了社会前进的方向。然而，对未来社会应该怎样的问题做具体的细节描述和过早地进行社会实践都不可避免地具有空想的成分。悲剧是不可避免的，这正如欧文在临终的病榻上对前来探望的英国大臣说：“我的时代还没有来临。”当代肯定会影响后代，但我们应当把未来经济问题的解决留给后人。

经济思想当然也有继承性。经济思想不仅是历史的产物，而且是以以前的经济思想和经济学说发展的继续。任何经济学说，都有其渊源，而不是凭空产生的。每一个时代的经济学家在认识和解决当前的社会问题时，都要利用先前的经济学家遗留下来的研究成果，历史上还没有任何一位经济学家无视前人的研究成果而独立创造出一套经济理论体系来，如果有这样的体系，它也是不符合实际的。

后来的经济学家总是能从先前的经济学家那里学到和继承很多，但试图从中寻找解决现实经济问题的现成答案则注定是徒劳的，虽然前者总能从后者的著作中得到启发和获得灵感。从前辈那里继承下来的东西主要是他们在分析当时经济问题时所使用的分析工具和运用这些分析工具加工的、经过提炼的专门知识，它们包括经济概念、经济范畴和经济分析方法。

理论本身是以概念、假设和推理的形式存在，而概念是构造理论大厦的基本材料。每一门科学都有自己的专门用语——术语(terminology)。术语是人类思维在专门领域对所研究事物或现象的本质或特征进行抽象而形成的概念和范畴。术语的使用不仅可以把一个科学研究者和一个属于门外汉的普通人区别开来，而且更重要的是，它是传承专门知识，从而使科学因“业专而日进”(亚当·斯密语)的必要条件。术语的提炼是否科学、是否准确当然十分重要，也只有准确、清晰地界定和定义概念才能方便研究者之间的思想交流，也才能避免起码的逻辑混乱和推理错误。然而，没有一成不变的事物。当经济事物的性质随着历史的发展进程发生了部分或根本的变化时，我们就必须对术语进行重新界定，或者赋予旧术语以新的含义，或者用新术语代替旧术语。以货币为例。货币自古以来就存在，我们如何定义“货币”的范畴呢？对货币本质的认识是一个渐进的过程，因为在每一个不同的历史阶段上，货币的本质、职能、作用乃至形式都是不同的。在最初的简单商品交换阶段，货币就是交换的媒介；交易进一步扩大时，货币才具有价值尺度的职能；只有出现了以交换为目的的生产，货币才成为贮藏手段；出现商业之后，货币才能变成资本；只有在信用经济比较发达时，货币才能成为支付手段；只有出现了国际贸易，货币才成为世界货币；只有在市场经济高度发达的现代社会里，“货币是最重要的”(弗里德曼语)；等等。概念或范畴就是对经济现象本质的认识，或者是熊彼特所说的经过提炼的常识和经过工具加工的知识，它们并不是某一个经济学家和一代经济学家就能完成的，需要世代经济学家们的努力。拒绝使用经济学家的语言或者试图另起炉灶，不仅是智力上的极大浪费，而且使人不知所云。

再谈一下经济学家为说明经济现象所使用的分析方法，如经济人模式、供求分析、均衡分析、静态和动态分析、微观和宏观分析、结构分析、比较分析、演化分析、数量和数理分析、阶级分析等，它们就是熊彼特所说的经济学家的分析工具或分析技巧。这些分析工具也是经由世代经济学家们的锻造而形成的，锻造的过程也是不断地淬炼、改进、改造和完善的过程。我们可以从经济分析家们提供的武器库中取用一件或几件用以分析我们感兴趣的经济现象和经济问题，不利用经济分析家们提供的分析工具而构建的理论我们没有听说过。只有为数不多的经济学大家才能熟练地运用各种分析工具深入地分析自己时代提出的典型经济问题，然而他们都

