



The History of Economics

西方经济学说史

李晓蓉 / 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



西方经济学说史

李晓蓉 / 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学说史/李晓蓉编著. —北京:北京大学出版社, 2014. 1

ISBN 978 - 7 - 301 - 23572 - 0

I. ①西… II. ①李… III. ①西方经济学 - 经济思想史 - 高等学校 - 教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 296372 号

书 名: 西方经济学说史

著作责任者: 李晓蓉 编著

责任编辑: 徐 音 王业龙

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 23572 - 0/F · 3798

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱: sdyy_2005@126.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 021 - 62071997

出版部 62754962

印 刷 者: 三河市博文印刷厂

经 销 者: 新华书店

730 毫米 × 980 毫米 16 开本 24.25 印张 315 千字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010 - 62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

CONTENTS 目录

第一章 前言 / 1

第二章 前古典时期的经济思想 / 4

第一节 古希腊时期的经济思想 / 4

第二节 古罗马时期的经济学说 / 14

第三节 西欧中世纪的经济思想 / 18

第三章 重商主义的产生与发展 / 29

第一节 重商主义产生的历史条件 / 29

第二节 重商主义的核心内容 / 32

第四章 古典政治经济学体系的确立 / 41

第一节 英国的经济理论传统 / 42

第二节 法国古典政治经济学的早期代表 / 59

第三节 亚当·斯密体系:古典理论集大成者 / 76

第五章 古典政治经济学的重要发展 / 99

第一节 李嘉图的经济学说 / 99

第二节 西斯蒙第的经济学说 / 123

第六章 古典政治经济学的分裂与完结 / 133

第一节 萨伊的经济学说 / 133

第二节 马尔萨斯的经济学说 / 140

第三节 李嘉图学派的解体 / 149

第四节 古典政治经济学的完结 / 153

第七章 德国历史学派经济学 / 165

第一节 历史学派的先驱——李斯特 / 166

第二节 旧历史学派及其代表人物 / 172

第三节 新历史学派思想 / 176

第八章 边际主义经济学 / 186

第一节 边际主义的起源与兴起 / 187

第二节 奥地利学派理论 / 198

第三节 数理经济学派 / 213

第四节 边际主义中的美国学派 / 226

第九章 新古典主义经济学 / 239

第一节 马歇尔经济学说的特点及地位 / 239

第二节 需求理论 / 244

第三节 供给理论 / 249

第四节 均衡价格论 / 255

第五节 分配理论 / 267

第十章 凯恩斯主义与宏观经济学 / 273

第一节 凯恩斯经济学的形成 / 273

第二节 凯恩斯的就业理论与有效需求原理 / 282

第三节 其他主要经济理论 / 290

第四节 凯恩斯的经济政策观点 / 301

第五节 凯恩斯经济学的影响与发展 / 305

第十一章 新古典综合派经济学 / 311

第一节 主要代表人物与理论特征 / 312

第二节 “混合经济”的理论模型 / 319

第三节 经济增长理论 / 322

第四节 经济周期理论 / 325

第五节 通货膨胀与失业理论 / 330

第六节 新古典综合派的主要政策主张 / 333

第十二章 新剑桥学派 / 338

第一节 新剑桥学派的方法论特点与理论渊源 / 338

第二节 价值与价格理论 / 347

第三节 收入分配理论 / 351

第四节 新剑桥学派的基本政策主张 / 356

第十三章 新凯恩斯经济学 / 361

第一节 新凯恩斯学派的形成 / 362

第二节 新凯恩斯经济学的主要理论 / 366

第三节 新凯恩斯经济学的政策含义 / 374

参考文献 / 378

后记 / 382

第一章

前言

经济学说史,又称经济思想史,是经济学学科中以经济学思想及理论为研究对象的分支领域。与其他领域的研究不同,经济学说史是关于经济学说与理论的历史,是以时间为线索,从发展的视角,研究经济思想与理论的形成、发展与演变的过程。

所以,经济学说史第一要务就是要说清楚某种思想或理论的来龙去脉。为了完成这样的任务,经济学说史首先要研究有哪些要素在理论的形成过程中起到了作用,以及何种作用。这些要素不仅包括了理论产生阶段的社会经济条件,政治上的背景,哲学思潮的影响,也包括了学者的某些个人特征,比如:他的出身、所接受的教育及宗教信仰、对他有着重要影响的人或事。虽然这些个人特征与其提出的理论内容本身不相关,却能为我们理解其思想传承及其价值观导向提供重要的帮助。

经济学说史的另一个任务是要对经济理论本身进行深度挖掘。与经济理论不同,经济学说史目的不是提出一种新思想,也不是创造一个新方法,而是以叙述为基础,重点在于评价。因此,经济学说史需要对过去的学说进行解释和说明,包括界定某一概念的内涵,阐明其学说或原理的含义,这样的研究往往要求以现代经济学的知识框架为

参考,与相似理论或对立理论进行比较,目的在于澄清误解,正本清源。从评价的角度说,经济学说史要重点判断一种学说或理论在内在逻辑上是否一致;从方法论的角度,讨论其在经济学研究范式中的特征、作用与意义;评价其对经济原理的认知、知识的累积与发展有何贡献。

除了以时间为线索研究经济思想的发展,经济学说史还要研究理论与理论之间、方法与方法之间的联系。这种联系既包括学说之间的继承与发展,也包括批判与摒弃。任何理论都不是凭空而至,前人的思想总会为后来者提供某种可借鉴的线索,而后人的思想也或多或少、以某种形式地受到前人的影响。经济学说史展示了同一则原理在不同时代和背景下会以怎样不同的形式表达出来;而在相同的社会历史时期,学者们因为价值观的差异对同一个经济现象的理解、归纳会存在多大的差异。

这本《西方经济学说史》借鉴了国内对西方经济学的主流观点,重点考察了西方经济学从古希腊时代开始到20世纪80年代左右这段时期的发展,也就是西方经济思想从萌芽到新古典主义框架得以确立的历史。

即便如此,该书并没有能够囊括经济学说史的全貌,而只着重论述了一定历史时期那些曾占据了主流地位的学说,或者说在学术舞台上留下了深刻烙印的学说。这些学说,根据其方法论特征,大致可以被划分为前古典时期的经济思想、重商主义学说、古典政治经济学、新古典经济学四个时代。因其在经济学说史上地位重要程度的不同,又各有详略,用不同数量的章节安排加以阐释。例如,经济学理论的核心问题是价值的创造、分配与增长。虽然从有了人类历史开始就出现了如何分配利用资源的思想,但是有真正理论内涵和体系化的阐述,却是在更晚的时期才出现的。因此,书中对早期处于萌芽时期的经济思想介绍比较简略,而用了三章的篇幅分别阐述了古典经济学的产生、发展以及结束。到了19世纪70年代,现代经济的发展和产业组

组织的演化对经济理论提出了重大挑战,以三个国家的三位经济学家几乎是同时发表各自的著作为代表,在西方经济学说史上掀起了一场轰轰烈烈的理论革命。这场以边际效用价值论为核心的理论创新,预示了新古典时代的到来,由于其在经济学说史上的独特地位,也占据了单独的一章。

经济学说史是经济学人创造的历史。和理论相关,有些人因为有着共同的价值观导向、理论框架及研究方法而往往被归结为一个学派或流派,从而在经济学说史上留下深刻的烙印。经济学家之间有坚定地遵从相同传统的师生或友人,也有对立的“敌人”,他们之间的分歧甚至可以引发学术场上的“决斗”。如强调历史方法的历史学派与以抽象演绎见长的主流经济学家们的斗争;再如新剑桥学派和新古典综合学派同是凯恩斯的门徒却又互相攻讦争议不休。该书也为他们提供了展示独特魅力的空间。可以说,经济学说史研究是一位位睿智、机敏、执著、有着鲜明个性的经济思想家们表演的舞台。

经济思想的发展与经济社会的发展相伴而行。一种学说往往服务于其时代,一种新思想之形成也是为了适应其时代的特定条件。例如,重商主义者的理论和政策建议是为了适应刚刚兴起的民族国家利益的需要;斯密推崇自由市场是为了顺应蓬勃发展的工业化革命的要求;当分配问题成为经济社会的核心矛盾时,新古典均衡分析则应运而生;凯恩斯为挽救深陷危机之中的国家经济而发展出解释国民收入决定的一般理论。另一方面,经济学说,特别是那些已经为社会广泛接受的原理和信条,通过一代又一代经济学人的努力,也不断地影响着社会发展,改变着历史。

经济学与时代的需求紧密相关。广泛的技术进步与创新活动正在推动着经济世界进行更为深刻的变革,社会日新月异的变化也为经济学的发展和创新提供了宝贵的营养。经济学,作为一门独立的科学,她依然年轻,依然充满着旺盛的生命力。

第二章

前古典时期的经济思想

古希腊是西方文明的发源地,西方经济学思想也最早诞生在这里,此后到西欧中世纪结束的千余年时间里,西方社会经历了从自然经济逐步过渡到商品经济乃至其充分发展的整个时期。尽管这一时期的经济活动是基础的、简单的,但是,社会分工、贸易、货币、借贷等现代经济的各种要素都已具备。与此相应,这一时期的经济思想也较为朴素,更多关注的是公平而不是价值的起源,也未形成系统性的阐述,与哲学、法学甚至神学的界限也往往是模糊不清的,但是学者们对财富增长的认识,对价值与财富性质的思索,对分工与效率的观察,对货币性质与功能的探求毫无疑问地构成了现代经济思想的重要来源,成为现代经济科学的出发点。

第一节 古希腊时期的经济思想

古希腊因其地理位置优越、土地肥沃、气候条件适宜、交通便利,生产力处于较高水平,经济的高度繁荣促进了政治、艺术和哲学等方面的发展,产生了璀璨的希腊文化,是西方文明的发源地。公元前8世纪至前6世纪,约两百年的时间里,奴隶制城邦在古希腊兴起,古希

希腊社会也进入了鼎盛时期。在这个时期,虽然自然经济占绝对优势,但是商业贸易活动已广泛存在,货币普遍使用,思想家们开始注意到分工、货币、公平价格和商业伦理等这些重要的经济问题,并提出了一些有价值的见解。

色诺芬、柏拉图和亚里士多德是这一时期的主要代表人物。作为苏格拉底哲学思想的传承者,他们对经济问题的阐述,毫无例外地坚持正义和道德的原则,企图寻求以人类为中心的经济理性。因而,在他们的论述中,城邦的基础不是社会契约的产物,而是基于人类之间自然的不平等;奴隶制度既是人之天性使然,因而一定是正义的;社会分工问题也是如此,他们虽然承认专业化分工可以促进生产,使产品更加精美,但却对农业充满敬意,而鄙视贸易和手工业,甚至认为商业生活是不高尚的、有害于德行的。这些观点显然因自然经济条件的制约而具有局限性。

一、色诺芬论财富、分工与货币

色诺芬(Xenophon,约前430—约前355),古希腊思想家,出生于雅典的富裕家庭,是古希腊著名哲学家苏格拉底(Socrates,约前470—前399)的学生。与他的老师一样,色诺芬拥护斯巴达的贵族政治,反对雅典民主政治,曾以雇佣兵身份参加过小居鲁士对阿尔塔薛西斯二世的战争,后来,他加入斯巴达军队,最终被雅典公民大会判处终生放逐。公元前386年安塔尔基达斯和约签订后,色诺芬迁移到奥林匹亚附近伯罗奔尼撒地区的领地居住,他亲自经营庄园,并从事创作。主要论著有:《居鲁士的教育》《居鲁士远征记》《经济论》《雅典的收入》,其中比较有影响的是《经济论》和《雅典的收入》。

《经济论》大约写作于公元前387年到公元前371年之间,是色诺芬根据自己管理领地经济的经验而写成的,也是古希腊流传下来的第一部经济学著作。这本书采用了语录体,以苏格拉底与他人对话的形式写成,大致分为两个部分:第一个部分探讨奴隶主如何管理家庭和

农庄,使财富得以增加的问题;第二个部分分析农业的重要性及技术等生产力的问题。在这本书中,色诺芬为了表达家庭管理的意思,使用了“经济学”(economics)一词,成为经济学概念的最早起源。

1. 关于财富和财富的来源

古希腊人在荷马时代^①就有了财富的观念,并将家畜、土地、农产品看作财富主要的表现形式。色诺芬则进一步提出财富是具有使用价值的东西,并强调家庭管理这门学问研究的是主人如何管理好自己的财产,使财富不断增加。

在色诺芬看来,同样的一件东西可以是财富也可以不是财富,是否有价值的判断取决于其所有者对它是否有用的理解。“一支笛子对于会吹它的人是财富,而对于不会吹它的人,则无异于毫无用处的石头。”^②而对不会使用笛子的人来说,如果他把它卖了,这个笛子就是他的财富,“保存着不卖时就不是财富。”^③可见,色诺芬对于财富的理解是基于主观价值之上的,价值来源于东西是有用的而不是东西本身的观点,实际上就是主观效用价值论的核心。同时,色诺芬已经能够将使用价值和交换价值区分开来了,并认为交换价值也是一种使用价值。

对于财富的来源,色诺芬强调,除了开采白银,还包括从事商贸活动,出租房屋、土地、船只和奴隶等,农业是财富最重要的来源。他认为农业对国民经济发展具有基础作用,“农业是其他技艺的母亲和保姆,因为农业繁荣的时候,其他一切技艺也都兴旺;但是在土地不得不荒废下来的时候,无论是从事水上工作或非水上工作的人的其他技艺也都将处于垂危的境地了。”^④因而,他提出农业是最值得尊重和必要

① 荷马时代指的是从公元前11世纪到公元前8世纪古希腊社会从原始公社制度向奴隶制度过渡的时期,因为著名的《荷马史诗》而得名。

② [古希腊]色诺芬:《经济论 雅典的收入》,张伯健、陆大年译,商务印书馆1961年版,第3页。

③ 同上。

④ 同上书,第18页。

的业务,“对于一个高尚的人来说,最好的职业和最好的学问就是人们从中取得生活必需品的农业。”^①

2. 关于分工

在当时的古希腊社会,劳动分工已经有了很大的发展。色诺芬充分肯定了劳动分工的意义,他指出,一个人很难精通一切技艺,而专门从事某一种技艺的人能把工作做得更好。色诺芬还举例说明,在小城镇上,一个工人要制造床、门、犁和桌子,甚至要造房子,即使这样,也还不易谋生。而在大城市中,一个人只要从事一种手工业,就可以维持生活了,有时甚至还不用做一种手工业的全部。色诺芬的表述说明他已经了解到市场范围对分工程度的意义与影响,但是由于他对分工及分工的作用理解仅仅停留在使物品更加精美的表面层次,因而缺乏对分工引致效率更深入的理论分析。

3. 关于货币

虽然当时的希腊以自然经济为主,但商品流通、国际贸易已经有了很大程度的发展。因此,色诺芬的作品中也论及了货币及商品经济的概念和功能等问题。首先他承认商业的存在是必要的,因为商业可以使人们获得具有使用价值的东西。同时,他也注意到货币在商品经济中具有的重要作用。他描绘了人们对白银不厌其多的现象,分析人们之所以喜欢储藏白银原因就在于白银可以随时购买到有用的物品。可见,他已经触及了货币作为流通手段和贮藏手段两种不同的职能,指出了两者之间的重要联系。

二、柏拉图的思想贡献

柏拉图(Plato,约前428—前347),古希腊哲学家、伦理学家和政治家。他出生于雅典贵族家庭,与色诺芬一样,也是古希腊哲学家苏格拉底的学生,并且也坚定地拥护贵族政治。在公元前399年苏格拉

^① [古希腊]色诺芬:《经济论 雅典的收入》,张伯健、陆大年译,商务印书馆1961年版,第20页。

底被判处死刑后,柏拉图逃离雅典,周游各地,到处为贵族政体辩护。公元前 388 年,他回到雅典,创办了“阿卡德米亚”哲学学园,进行讲学,直到死去。主要的代表作有《理想国》和《法律论》。

1. 分工论

分工论在柏拉图的理论中占有核心地位。在柏拉图生活的时代,由于与斯巴达之间长期的战争,雅典已经从鼎盛的城邦社会跌落下来。当时,阶级之间、穷人和富人之间的分化非常严重,尖锐的社会矛盾严重地动摇了奴隶制的基础。面对这种混乱的局面,柏拉图提出了一个理想化的世界——“理想国”的构思,表达了他企图在“正义原则”基础上组织一个消除贫富对立的国家的思想。也正是在这部作品中,柏拉图的分工思想得到了充分的反映。

柏拉图的理想国是一个小城邦,国土面积保持在一定水平,不大也不小,而人口与土地也要保持一定的比例,不宜过多,也不宜过少,甚至他还提出了一个 5040 的最适宜水平^①。从本质上说,他的理想国是一个处于静止状态的社会,这样的静态观点有两个思想来源:一是来自于他对混乱多变的现实生活的一种厌恶;另一个是来自于其自然哲学的观念,这种哲学观认为一切变化都是表面的现象,在感官体验的表面世界后面是大自然和自然世界永恒不变的真理,理想国与现实世界的关系正如“马”与特定的马之间的关系。

分工是城邦的自然基础,在他的理想国中,分工是无处不在的。首先,阶级划分以基于人性的分工为基础。国家有三个阶级:执政者阶层(哲学家)、保卫者阶层(战士)和供应营养阶层(农民、手工业者、商人等自由民)^②。由于这样的分工是基于人性的必然,因此也是合理和自然的。

其次,分工也是其理想国经济结构的基本特征。柏拉图认为每一

^① 他设计这个数字是因为 5040 除了 11 之外,从 1 到 12 任何一个数都可除尽,便于一国的执政者用各种方式组织管理国民。

^② 奴隶被视为会说话的工具,并不在国家组成阶层之内。

个人都有多个方面的需求,但是人们生来却只具有某种才能,因此一个人不能无求于他人而自足自立,于是人们便自愿联合起来成立国家。因此,一国中应该有专门从事各种行业的人,专业化是城市经济的基本特征。柏拉图又进一步阐述了专业化和分工可以带来的高效率,主要表现在生产的产品在数量上的增加和质量上的提高。

柏拉图进一步阐述了对不同产业地位的看法。与色诺芬等人相同,他也认为农业应成为理想国的基础,因为只有从农业取得收入,才会使人们不至为了获利而把财产的本来目的抛弃掉。手工业和商业虽然必要,但雅典人不应该从事这种不体面的行业,鞋匠和铁匠都不是天生的,这些职业使得从事它们的那些人堕落。

2. 货币论

柏拉图的另一理论贡献是他对货币功能的理解及提出的货币政策主张。分工必然引起交换,而交换离不开货币的使用。在一般等价物的意义上,柏拉图认为货币是为了方便交换而设计的一种“符号”。尽管熊彼特将这一观点归结为一种“偶然的说法”,因而“其实没有多大意义”^①,但是能够历史地观察到货币作为流通手段和价值尺度的性质,无疑是一个重要的进步,为他的学生继续探索“交换的公平”原则提供了客观基础。

与此相关,柏拉图并不认为货币的物质内容是重要的。他提出,货币的价值与它的金属特征无关。就国内的流通而言,只要具有法定的偿付能力,不需要一种内在的、物质的价值,货币就可以实现交换手段的职能,因此,货币是不是金银本身没有多大意义。由于仅仅是“符号”,柏拉图提出没有积累和贮藏货币的必要,极力反对把货币作为贮藏手段及放贷取息的营利活动。他认为高利贷资本对利润的追求将腐蚀公民高尚的情操,具有潜在的破坏性,因此主张制定法律加以管理,使商人们只能得到适当的利润。

^① [美]熊彼特:《经济分析史》第一卷,朱泱等译,商务印书馆1991年版,第91页。

3. 财产权利论

柏拉图的理想国存在着两种财产权利安排。对于由哲学家和战士构成的统治阶级而言,他主张实行“共产主义”。这两个阶层不仅不拥有私有财产,甚至连家庭也不存在,妻子儿女也一律共有,结婚男女也必须住在公共宿舍,在公共食堂进食。柏拉图认为私有财产和家庭养成人们利己和贪欲之心,引起人与人之间的分歧和矛盾,因此,只要消灭了财产的私有制,就能消除统治阶级的内部矛盾和冲突,保持全国团结一致,哲学家们能够更好地管理国家事务,战士精英才能更好地履行保护城邦的职责,最终使国家获得永久和平。

而对于劳动阶级,他们可以通过劳动获得财产,允许一定的私有。目的是消除其与统治阶级之间极端的贫富差距,从而安心于“本职”工作和在社会上的阶级地位,实现城邦的和谐、安定和繁荣。

对于土地,柏拉图提出平均分配的思想,将土地平均分配,归属各居民,但居民不能将遗产再行分割,也不准出售或用其他方式进行分割,即使是城邦也不能运用政治权力来分割地产。

柏拉图的论述毫无疑问是为了维护奴隶制国家的稳定与和平,但是其论述非常模糊,并不明确,自然也没有引起重视。

三、亚里士多德对经济思想的发展

亚里士多德(Aristotle,前384—前322),古希腊哲学家、思想家。亚里士多德出生于希腊殖民地色雷斯的斯塔伊拉城,其父是马其顿王的御医。亚里士多德17岁时到雅典,师从柏拉图,在“阿卡德米亚”学园中学习,前后约二十年。柏拉图死后,他离开雅典,到小亚细亚地区讲学,开始自己独立的学术活动。公元前343年,他受聘担任马其顿王子亚历山大的教师。公元前335年重返雅典,创办学园,从事讲学和著述活动。公元前323年,雅典掀起反马其顿的运动,他便离开雅典,避难于埃维亚岛,于次年死于该地。

亚里士多德的思想与研究几乎涉及了人类知识的所有领域,在哲

学、伦理、逻辑、心理、生物以及物理等诸多方面都留下了重要的线索。在他的论述中很少独立地涉及经济问题,自然也没有为我们提供一个紧密的思想体系,但是从经济分析的意义上讲,亚里士多德又是一位优秀的分析家,基于归纳法而形成的一套理论工具是其对后代的“一个不可估量的贡献”^①。

“自然”与“公正”是亚里士多德的核心思想。他生活在奴隶制从高处跌落的时代,一方面,他与他的老师柏拉图一样具有贵族意识,认为人生而不平等,有些人天生就是统治者,有些人天生就是要被统治;另一方面,对于现实问题,与柏拉图主张严厉的社会管制不同,他强调必须通过改进公民的德行加以解决。这种政治与哲学上的诉求也统领了他对经济问题的观察和论述,集中体现在他的两部著述《政治论》和《伦理学》中。

1. 奴隶制与国家论

经济学在希腊语中的意思是家庭管理,具体而言,就是如何处理丈夫与妻子、父母与孩子、主人与奴隶之间的关系问题。在这个问题上,亚里士多德仍竭力论证奴隶制度的自然和合理性。在他看来,奴隶制是一种人自然不平等的结果。生而智慧者统治人,生而愚钝者就要被统治。奴隶体力强壮就适合于体力劳动,而自由人端庄清秀更适合于统治者生活。希腊人聪明,自然应是奴隶主,而外邦人落后野蛮,只能从事商业、手工业和贸易,或者成为奴隶。

与其他古希腊哲学家一样,亚里士多德对经济问题的认识也是以城邦为核心的。他认为国家是从家庭联合发展起来的,家庭是国家整体中的最小分子,但国家比家庭和个人更为重要。与柏拉图的理想国思想不同,他希望能够在奴隶主阶级实施一定的民主制度,以巩固奴隶制度。

2. 交换与价值论

亚里士多德指出每种物品都有两种用途:一是供直接使用,一是

^① [美]熊彼特:《经济分析史》第一卷,朱泱等译,商务印书馆1991年版,第94页。