

一生必知的世界名人

了解大师的人生历程
汲取大师的智慧结晶

60位必知的世界 经济学家



王晋辉◎编著

听经济学家传授理论
看经济学家改变世界

他们虽没有刀剑权秉，却是一群掌握了经济规律的智者
几百年来，他们用言论以至行动影响和改变着世界历史。

北京工业大学出版社

一生必知的世界名人

60位必知的世界 经济学家

王晋辉◎编著

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

60 位必知的世界经济学家 / 王晋辉编著. —北京:
北京工业大学出版社, 2012. 5

(一生必知的世界名人)

ISBN 978-7-5639-3080-7

I. ①6… II. ①王… III. ①经济学家—生平事迹—
世界—青年读物 ②经济学家—生平事迹—世界—少年读物
IV. ①K815.3-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 073991 号

60 位必知的世界经济学家

编 著: 王晋辉

责任编辑: 王轶杰

封面设计: 兰旗设计

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010-67391722 (传真) bgdcb@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17

字 数: 322 千字

版 次: 2012 年 6 月第 1 版

印 次: 2012 年 6 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5639-3080-7

定 价: 28.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010-67391106)

前言

世界上没有任何一门学科能像经济学这样对人类的经济、生活产生如此大的影响。经济学（Economics）是研究人类社会在各个发展阶段上的各种经济活动和各种相应的经济关系及其运行、发展的规律的科学。

从 1776 年亚当·斯密的《国富论》开始奠基，现代经济学经历了 200 多年的发展，形成了西方经济学、政治经济学等众多专业方向，并应用于各领域，指导人类财富积累与创造。

在经济学发展的历史上，凝聚了无数人的智慧和心血的结晶，这些人中最突出的莫过于那些堪称大师的经济学家们。他们所取得的成就和贡献，构成了经济学辞典最辉煌的部分。让我们来仔细了解这些大师的人生历程，汲取这些大师的智慧结晶吧。

目 录

» CONTENTS

CONTENTS

威廉·配第	1
约翰·洛克	5
弗朗索瓦·魁奈	9
亚当·斯密	13
杰里米·边沁	17
托马斯·马尔萨斯	22
大卫·李嘉图	27
詹姆斯·穆勒	31
让·夏尔·莱昂纳德·西斯蒙第	35
约翰·雷姆赛·麦克库洛赫	39
弗雷德里克·巴斯夏	42
安东尼·古诺	45
里昂·瓦尔拉斯	48
威廉姆·斯坦利·杰文斯	52
卡尔·门格尔	55
艾尔弗雷德·马歇尔	58
弗朗西斯·埃奇沃思	63
约翰·贝茨·克拉克	67
维尔弗雷多·帕累托	71
欧根·庞巴维克	75
克纳特·维克赛尔	78
约翰·康芒斯	82
欧文·费雪	87
阿瑟·庇古	92
约翰·凯恩斯	95
约瑟夫·熊彼特	102
皮埃罗·斯拉法	107



卡尔·缪尔达尔	111
弗里德里克·哈耶克	116
贝蒂尔·奥林	121
西蒙·库兹涅茨	126
琼·罗宾逊	131
简·丁伯根	136
西奥多·舒尔茨	139
约翰·希克斯	143
瓦西里·里昂惕夫	147
詹姆斯·米德	152
莫里斯·阿莱	159
米尔顿·弗里德曼	164
保罗·萨缪尔森	168
威廉·刘易斯	172
赫伯特·西蒙	176
詹姆士·托宾	182
弗朗哥·莫迪利亚尼	187
詹姆士·布坎南	191
道格拉斯·诺思	197
罗伯特·索洛	203
劳伦斯·克莱因	207
肯尼斯·阿罗	210
罗伯特·福格尔	213
巴巴拉·伯格曼	220
约翰·纳什	225
罗伯特·芒德尔	231
加里·贝克尔	235
阿马蒂亚·森	239
埃德蒙·费尔普斯	243
埃莉诺·奥斯特罗姆	247
罗伯特·卢卡斯	251
约瑟夫·斯蒂格利茨	256
保罗·克鲁格曼	262

威廉·配第

人物剪影

威廉·配第（1623—1687），是英国古典政治经济学创始人，统计学家。一生著作颇丰，主要有《赋税论》（1662）、《政治算术》（1690）、《献给英明人士》（1691）、《爱尔兰政治剖析》（1691）、《货币略论》（1695）等。

人生履历

威廉·配第出生于英国的一个手工业者家庭，从事过许多职业，如商船上的服务员、水手、医生等。他头脑聪明，学习勤奋，敢于冒险，善于投机，晚年成为拥有大片土地的大地主，还先后创办了渔场、冶铁企业和铝矿。马克思对配第的人品是憎恶的，说他是“十分轻浮的外科军医”，“轻浮的掠夺成性的、毫无气节的冒险家”；但是，对于他的经济思想则给予了极高的评价，称他为“现代政治经济学的创始者”、“最有天才的和最有创见的经济研究家”，是“政治经济学之父，在某种程度上也可以说是统计



威廉·配第



学的创始人”。

时势造英雄。英国资产阶级的大发展使这样一个“轻浮的”的冒险家成为了“政治经济学之父”。17 世纪中叶，工场手工业已经成为生产的主要形式，英国已经成为整个世界工业最发达的国家。与此相应，资本主义生产关系在英国已达到最发达的程度。这是英国得以最先产生古典政治经济学的经济基础。

英国资产阶级革命的胜利奠定了英国最先产生古典政治经济学的阶级基础。1640 年英国爆发资产阶级革命，英国资本主义经济迅速发展，工场手工业日趋兴盛，产业资本逐渐代替商业资本在社会经济中占据重要地位。配第代表新兴的产业资本的利益，积极著书立说，为英国统治殖民地、夺取世界霸权寻找理论根据，他正是从这时开始研究经济学问题。

经典著作

威廉·配第最著名的经济学著作是《赋税论》（1662 年）。虽然他的经济学著作都是论述当时社会上存在的主要经济问题，没有形成完整的政治经济学理论体系，但他没有满足于对现实经济问题进行现象上的说明，而是力求探索经济现象产生的自然基础。他反对根据主观意愿作推断，提出要从具体的统计资料中去寻找经济现象产生的自然基础。由此，他摆脱了重商主义的影响，把政治经济学的研究从流通领域转到生产领域，考察了资本主义生产的内部联系。

威廉·配第税收思想的基本理论观点有：

（1）关于赋税的来源。配第的经济思想就是所谓的“劳动是财富之父，土地是财富之母”。他认为社会财富的真正来源是土地和劳动，而课税的最终对象也只能是土地的地租及其派生收入。他把地租看成是剩余劳动的产物，从而认为地租也是赋税的最终源泉。

（2）关于税收的经济影响。威廉·配第在《赋税论》和《政治算术》中深刻分析了税收与国民财富、税收与国家经济实力之间的关系。他认为国民财富的增减是赋税经济效果的主要标志。他说，如果对从事生产和贸易活动给社会增加物质财富的人征税，社会的财富就会减少；相反，如果不生产任何一种物质财富或对社会有实际价值的物品的人征税，并将税收收入转移给前一类人，将资金用于生产领域，社会财富就会增加。他指出，政府可以运用税收指



导人们去创办新的生产事业，增加社会财富。“如果一个国家迫使那些还没有得到完全就业的人民从事生产那些一向从国外进口的商品，或者通过对这些人征税的办法迫使这些人从事这些商品的生产，我认为，这种赋税同样会使公共财富增加”。

(3) 关于税收的原则。配第针对当时英国税收制度的种种弊端提出了税收“公平”、“确实”、“便利”和“节省”四个原则。他指出，“这些税收并不是依据一种公平而无所偏袒的标准来课征的，而是听凭某些政党或是派系的一时掌权来决定的。不仅如此，这些赋税的征收手续既不简便、费用也不节省，它是包给捐税承包人征收的、而捐税承包人又不确切知道怎样做才算合理，就把收税的权力层层转包下去，以致到了最后，贫民所被课征的金额，竟达到国王实际拿到的两倍”。配第认为，包税制违背了公平和确实原则；人头税不能按能力纳税，有失公平；在缴纳方式上，只准用货币形式缴纳税款是不便利的，还会带来浪费。

(4) 关于租税各论。配第在《赋税论》中，分别论述了关税、人头税、国内消费税等主要税种。他认为，人头税是一种课于人身的税制，越穷的人，税负越重，危害性就越大。

关于关税，配第认为它是一种属于保险费性质的税收，税率不宜过高。他认为英国的关税存在许多弊端，如关税的征税对象为半成品，不经济；征收关税需要很多的官吏；征税过程中人们易通过行贿、勾结、藏匿、伪装等进行走私。为此，他提出要对关税进行改革，方案有二：一是对所有出入口船只征收一种吨税来代替关税；二是变关税为保险费，便于调整。

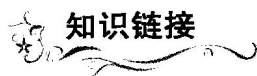
众说纷纭

威廉·配第之所以能成为“政治经济学之父”，在很大程度上归功于他的个人成长经历与素质，以及在此基础上形成的新的研究方法。早在14岁时，他就表现出一种叛逆性格，欲出海远航，追求自由的生活。他迷恋于科学，特别是医学（1644—1645年在荷兰莱顿大学攻读医学，后又到法国、英国行医和从事学术研究，1649年获得牛津大学医学博士学位，成为医生并兼任皇家医学院教授，1651年任爱尔兰英国驻军总司令的随从医生），做医生的经历有助于他运用医学和人体结构学的精密视野考察经济生活，而他的投机生涯也使他对经济运行法有了经验性的了解。他还担任过大哲学家霍



布斯的秘书，这又使他在探索经济问题时，能够实现经济研究方法论的革新。

60

位
必
知
的
世
界
经
济
学
家

知识链接

关 税

关税是指国家授权海关对出入关境的货物和物品征收的一种税。关税在各国一般属于国家最高行政单位指定税率的高级税种，对于对外贸易发达的国家而言，关税往往是国家税收乃至国家财政的主要收入。

关税的征税基础是关税完税价格。进口货物以海关审定的成交价格为基础的到岸价格为关税完税价格；出口货物以该货物销售给境外的离岸价格减去出口税后，经过海关审查确定的价格为完税价格。

关税应纳税额的计算公式为：应纳税额 = 关税完税价格 × 适用税率。

约翰·洛克

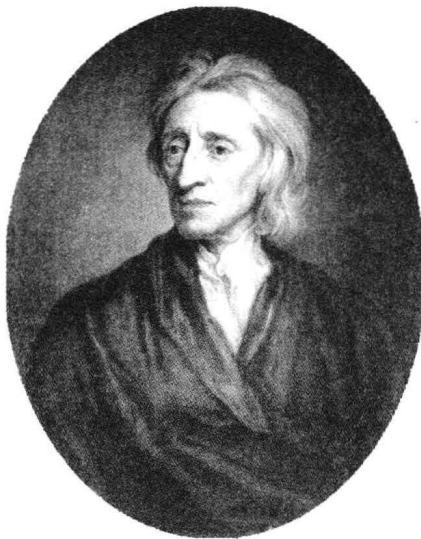
人物剪影

约翰·洛克（1632—1704），是英国哲学家和经济学家。他首次为私有财产和经济活动中政府的有限参与提供了正当的理由。这就为 17 世纪英国的资本主义发展奠定了哲学基础，并使这种观点在当时那个宗教思想仍占主导地位的时代逐渐为人们所接受。此外，洛克对货币、利率的研究也作出了一定的贡献。

人生履历

约翰·洛克于 1632 年出生于英国萨默塞特郡一个比较富裕的家庭。他的父亲是一名乡村律师，拥有许多地产，在父亲的一位客户兼好友亚历山大·波帕姆的帮助下，洛克得以进入威斯敏斯特公学求学，这是当时英国最具影响和最好的公立学校之一。

洛克在威斯敏斯特公学成绩优异，并荣获牛津大学的奖学金，于 1652 年进入牛津大学进行学习，分别于 1656 年、1658 年获得学士和硕士学位。毕业后，他留在牛津大学任教，1660 年，洛克接受牛津大



约翰·洛克



学的聘任，教授希腊语和修辞学。

当时，很多人都对威廉·哈维有关血液在全身循环流转这一发现大感兴趣，于是洛克开始利用业余时间钻研医学，并成为阿什利勋爵——英国财政大臣的家庭医生，不久又成为他的私人助理。因此，洛克接触了那个时代一些重要的经济学前沿课题，例如与英国殖民地的贸易往来和利率问题。

由于对殖民地问题的深入了解，洛克于1673年被任命为英国贸易与殖民地委员会的部长。两年后他离任，潜心研究他所热爱的其他哲学课题。在此后几年里洛克撰写了《人类理智论》和《论政府》，这些著作使他在哲学界享有盛誉。与此同时，洛克对经济学领域的问题，特别是有关货币方面的问题仍保有浓厚的兴趣。

洛克对经济学界作出了几大贡献。他首次对私有财产和政府作出了哲学上的论证，并摸索出一套使经济学“科学化”的方法体系。该体系是基于人们对经济变化会相应作出适当和理智的反应的假设。洛克对经济学的贡献涉及货币和利率理论两个方面。他反对当时政府的利率管制，并反对英国将货币贬值的一项政府计划，因为这将给经济活动带来一系列严重的后果。

在经济学领域中，洛克对利率、货币理论的研究作出了很大的贡献。17世纪中叶，乔塞亚·蔡尔德建议政府将利率下调至4%，因为低利率对商人和贷款的人的事业大为有利，继而会促进整个国家经济的发展。蔡尔德指出，利率下调的唯一受害者，是征收高利率的贷方。

洛克驳斥了这一观点，并阐述了政府管制利率的弊端。他指出，高利贷法只是将商业利润在借贷双方中重新分配；它并不会增加借款或投资行为，因此对国家经济的整体也毫无益处。例如，一个商人借贷资金获得的投资利润回报率是10%，而当时的市场利率是5%，则等于是商人和贷方将利润对半分；而如果政府规定贷款利率不得超过4%，则获取的利润的60%留给商人，而40%流向贷方；对国家而言，并不会增加新的投资项目，也没有收益可言。相反，如果贷方不愿在4%的低利率条件下贷出资金，反而会对国民经济造成净损失。洛克认为，由市场自然规律决定的利率水平比由政府法令颁布的利率水平更为合理。

洛克所言的这种自然利率就是自由市场利率，即由市场的供求法则决定的利率。在货币处于供不应求的状况下，其价格（利率）便会上升，因为贷方知道他们可以索要高价。理性的贷方会抬高利率并产生更多的货币。相反，当货币量供过于求时自然利率会下降。理性的借方会到商店购物囤积起来，而只



有那些主动降低贷款利率的贷方才能找得到愿意借款的人。

洛克在重铸硬币的问题上也作出了突出的贡献。在17世纪的英国，所有硬币都是由贵金属铸造的。由于这些金属本身具有价值，人们从其边缘割下零星的碎片，将其熔化后，可以作为金、银出售。因此，这些碎片可以积聚成财，并可以在商品、服务市场中流通。鉴于这种情况，托马斯·格雷欣爵士拟定出了第一条经济规律，即“劣币驱逐良币”的格雷欣法则。也就是说理性的人会将手中较为完整的硬币收藏起来，而真正在市场中流通的则是那些残缺不全的、含金银量最少的硬币。

早在1690年，英政府就试图通过减少硬币中的贵金属含量的办法，来解决残损的硬币的问题，也就是将通货贬值。洛克反对这一举措，而赞成按惯常的贵金属含量重铸硬币。他认为减少硬币中的金属含量是于事无补的，因为货币的价值或其购买力不是由政府法令决定的，而取决于其贵金属含量的多少。通货贬值只会导致同样的商品需要更多的硬币才能买到（从而得到与以前相同的贵金属含量）。尽管对如何解决残损硬币问题这一领域涉足较晚，但洛克说服政府机构不贬值通货并按惯常的贵金属含量重铸硬币。

减少单位硬币中的贵金属含量（生产更多数量的硬币）会导致物价上涨，洛克的这一论断使他成为货币数量论的重要先驱者之一。此外，他从哲学角度对经济学作出的贡献同样影响深远，他的有关私有财产和让经济活动不受政府干预的论断，已经被历史上的绝大多数经济学家所接受。

经典著作

洛克最初的成名之作是《人类理智论》（1690），在该书中他论述了人类知识的起源、性质及局限性。

洛克最重要的著作是《政府论》，在该书中他提出了自由宪政民主的基本思想。它对所有讲英语的国家和地区的政治思想的影响更为深刻。洛克坚信人人皆有与生俱来的权力，这些权力不仅仅包括人生，而且还包括个人自由和拥有财产的权力。洛克声言政治的主要目的是保护个人及臣民的财产，这种观点有时被称为“更夫政治”。

洛克在《论降低利息和提高货币价值的后果》（1691）、《再论提高货币价值》（1695）等著作中，发展了霍布斯的税收利益交换说，认为税收是人民从国家取得利益所缴纳的报酬，或人民财产得到保护而向政府付出的代价。政府

的主要职能在于保护私有财产，政府没有充足的经费就不能维持运行。凡享受保护的人都应该从他的产业中支出他的一份来维持政府运行。洛克认为，政府只能站在议会赞助权的立场上，按照法律规定的赋税条例行使课税权。洛克的这一思想，无疑是对封建的君权神授论的勇敢挑战，是对封建国家专利课税、横征暴敛的有力鞭笞。同时，它也为近代西方国家立宪依法征税提供了理论基础。

众说纷纭

洛克的观点对于哲学和政治哲学界产生了极大影响，尤其是自由主义的发展。现代的自由意志主义者也将洛克视为其理论的奠基者之一。洛克的观点对于伏尔泰有极大影响，而他在自由和社会契约上的理论也影响了后来的亚历山大·汉密尔顿、詹姆斯·麦迪逊、托马斯·杰斐逊，以及许多其他的美国开国元勋。洛克的理论激励了后来的美国革命与法国大革命。

知识链接

财 产

财产是具有金钱价值、并受到法律保护的权利的总称。大体上，财产有三种，即动产、不动产和知识财产（知识产权）。

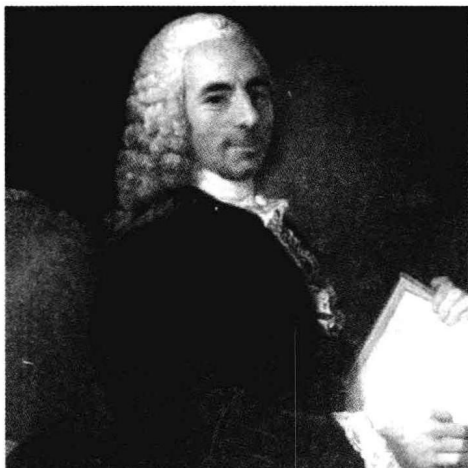
弗朗索瓦·魁奈

人物剪影

弗朗索瓦·魁奈（1694—1774），是法国国王路易十五的宫廷医师，重农学派创始人，被称为近代第一位经济学家，因为他用抽象的图式提出了他对经济体系的分析，从而说明生产和消费过程中的商品流通。魁奈根据血液循环原理所制定的表格，有点类似今天用来表明工业生产结构的投入—产出表。

人生履历

弗朗索瓦·魁奈于1694年6月4日生于法国巴黎的一个地主家庭，他的父亲是律师。1710年，16岁的魁奈到巴黎开始学医，1718年成为外科医生。作为医生，他的声誉日渐提高，很多知名人士亦去就诊。后担任路易十五的宫廷御医。1744年获医学博士学位。



弗朗索瓦·魁奈

经典著作

魁奈60岁左右的时候，由于路易十五继续推行重商主义政策，农产品



价格被压得很低，而且大部分赋税都加在农民身上，导致大量农民破产，因此，当时社会上一般舆论也都很关心经济问题。正是在这种背景下，魁奈开始对经济问题产生兴趣，并于1756年和1757年在《百科全书》发表了《租地农场主论》和《谷物论》，这也是魁奈最早发表的两篇经济学作品。

此后，他又相继写了《人类论》、《租税论》和《利息论》。在这些理论中，魁奈提出了纯产品说、社会结构理论、资本理论、价值与货币理论等，而正是这些理论，为魁奈《经济表，略论国民每年收入的分配变化情况》（以下简称《经济表》）的出炉，提供了强有力的理论基石，而这些理论中的纯产品，三个阶级的划分更是直接构成了《经济表》的理论基础，贯穿着《经济表》的始终，同时也是《经济表》的理论前提和重要假设。

正是在以上背景下，魁奈开始第一次试图说明社会总资本的再生产和流通过程，并对此进行了探索和研究，于是魁奈的《经济表》于1758年产生了，而这也是他关于社会资本的再生产的学说和对经济体系的全面总结。

医生出身的魁奈认为人类社会和自然界一样，都存在一种不以人的意志和意识为转移的自然秩序，这种自然秩序无论在自然界或人类社会都处于统治地位。因此，对于自然界和人类社会都可运用同一方法，即要从事物现象的观察出发，运用理性分析，去发现事物内在联系的必然性，去寻找自然秩序。根据这一认识，魁奈提倡研究经济学要用抽象法。而他的《经济表》正是在这一个经济学方法论的指导下产生的。

《经济表》基本上有两个模式，前后有一个演变的过程。在第一、二、三版和见于米拉波1790年的《人类之友》中的《经济表》都采取的是一个曲折连接线的模式。在魁奈和米拉波合著的《农村哲学》一书中，复杂的模式开始让位于提要的模式。而在魁奈的《经济表分析》中，提要的模式最后发展为《经济表算学范式》的新模式。这一模式成了《经济表》后来的基本模式。

众说纷纭

在经济学尚处于初创阶段，在法国当时重商轻农的重商主义氛围下，魁奈的《经济表》可算得上是一个富有创见的卓越尝试，是经济学家对资本主义宏观经济分析的第一次天才探索。对此，马克思对他给予了极高的评价：“这个尝试是在18世纪30至60年代政治经济学至今所提出的一切思想中最有天



才的思想，毫无疑问是政治经济学至今所提出的一切思想中最有天才的思想。”恩格斯在《反杜林论》中说道：“经济表这种对于以流通为中介的年度再生产过程所作的简单的、在当时说来是天才的说明，非常准确地回答了这种纯产品在国民经济的循环中究竟成了什么这一问题。”英国人夏尔·季德和夏尔·利基特对《经济表》也给予了很高的评价：“重农学派的分配方案中最值得注意的东西，不是他们所作的论证，而是他们强调财富的流通事实上总是遵循着某些规律，以及各阶级的收入怎样取决于这种流转的过程。”魁奈的《经济表》一书的重要意义还体现为以下几点：

(1)《经济表》一书中运用了抽象法，抽象掉了考察和探索中不必要的因素，而对本质问题进行科学和集中的分析研究，从而使阐述的主要问题得出明晰清楚的结论。这种分析方法给后人以极大的启示。像马克思的两大部类的分析和列昂节夫的投入—产业表的经济计量分析，都受到魁奈经济表的启发和影响。

(2)《经济表》一书以每年从土地上生产出来的总产品，即一年收获的终结为循环的开始，实际上已正确地分析了简单再生产的基础。

(3)《经济表》一书把各阶级的收入来源，资本和所得的交换，再生产的消费和个人消费，以及把农业与工业，即生产的两大部门之间的流通，看成是再生产过程的要素。这些在当时，无疑都是天才般的认识，对后来西方经济学的发展提供了重要的借鉴。

(4)《经济表》一书将资本的整个生产过程，看做是再生产过程，把流通过程表现为仅仅是这个再生产过程的形式；货币流通表现为仅仅是资本流通的要素，是为再生产过程服务的，受生产制约的，从而总结了重商主义政策把国家致富之路放在流通领域的教训，重新提出以生产领域作为富国的根基。

(5)《经济表》一书再次论证了土地所有者阶级是不生产、不劳而获的阶级，因而可以就此引出十分重要的结论：土地所有者阶级终日游手好闲，却以收地租的方式占有了纯产品，那么他们就应该担负国家的全部税收。生产阶级则应被免除纳税的义务，以便更好地维持再生产过程。不仅如此，国家还应该取消对他们的干预政策，放弃工业法规，废除行会制度，倡导自由竞争和自由进行对外贸易。马克思在《资本论》一书中就曾指出，重农学派名为重农，其实是为资本主义工商业鸣锣开道的。魁奈的主张明显地反映出早期资产阶级经济学说的反封建特点。他提出的不干预工商业的理论，就是经济自由原则。