

大学生经济学文库

西方经济学名著导读

新疆人民出版社



大学生经济学文库
西方经济学名著导读

司正家 主编

新疆人民出版社出版

(乌鲁木齐市建中路54号)

787×1092毫米 32开本 12.75印张 2插页 280千字

新疆新华书店发行 新疆新华印刷厂排版

新疆沙湾县印刷厂印刷

1989年8月第1版 1989年10月第1次印刷

印数: 1——4,170

ISBN 7-228-01040-X/F·40 定价: 3.45元

前 言

《西方经济学名著导读》较系统地介绍和评论了经济学说史上一些主要的经济学家的代表性著作，对于经济学说史和当代西方经济学的教学和研究具有参考价值，可以作为经济学说和当代西方经济学教材的辅助读物。这类读物在目前国内还是较少见的。

“西方经济学”这个概念，目前我国一般是指西方资产阶级政治经济学。本书也包括了一些西方空想社会主义者著作的评介，其中有16、17世纪早期空想社会主义者和19世纪初三大空想社会主义者著作的评介。空想社会主义事实上是作为资产阶级政治经济学的对立物而产生的；因为资产阶级政治经济学把资本主义生产看成是社会生产的绝对的、最后的形式，而空想社会主义则批评了资本主义，并把资本主义宣称为不合乎人类理性的制度。但是，本书着重评介的则是资产阶级经济学家的著作。因此，这篇前言也只准备着重地讲讲资产阶级政治经济学演变的基本趋势。

资产阶级政治经济学在其演变中经历了两个阶段，即古

典政治经济学阶段和庸俗政治经济学阶段。马克思说：“政治经济学作为一门独立的科学^①，是在工场手工业时期才产生的”。^①这指的就是古典政治经济学。在古典政治经济学产生以前，流行于一时的是重商主义学说。它表达了西欧各国资本原始积累时期新成长起来的资产阶级的愿望和要求。马克思把重商主义称之为对资本主义生产方式的“最早的理论探讨”。^②但是，由于当时资本还只在流通领域占据着统治地位，而在生产领域则还刚刚迈出第一步，即刚刚建立起工场手工业，所以代表资产阶级利益的重商主义者的理论研究，就必然从流通过程独立化为商业资本运动时所呈现出来的表面现象出发。

重商主义学说的基本特征是把货币，即金银，看成财富的真正形式，认为只有流通领域，即对外贸易，才是财富的源泉，并要求国家积极干预经济生活，使输出超过输入，保持贸易顺差，以使货币尽可能多地流入国内。由于当时西欧各国新形成的封建中央集权国家也迫切地需要货币，所以它就竭力支持商业资本的活动，并把重商主义奉行为经济政策的原则。

马克思把重商主义学说称为“当时真正的庸俗经济学”^③，因为它所反映的只是浮现在流通过程的假象。但是，重商主义学说所促成的经济政策、特别是保护关税政策，对资本主义生产，即对工场手工业的产生和发展，却起

①《马克思恩格斯全集》第23卷，第404页。

②《马克思恩格斯全集》第25卷，第376页。

③《马克思恩格斯全集》第25卷，第884页。

了重大作用。然而，一切事物的发展总是辩证的。因为当工场手工业生产完全确立起来以后，资本原始积累被资本主义积累所代替，换句话说，这时资产阶级积累财富的方式不再是依靠国家干预来单纯地积累货币，而是力图扩大和发展资本主义生产。在这种情况下，重商主义学说就阻碍了资产阶级地位的巩固，而重商主义就遭受到攻击，并产生了古典政治经济学。

“古典政治经济学”这个概念在西方经济学著作中是一个含混的概念。例如：凯恩斯在他的《就业利息和货币通论》中把他以前的资产阶级经济学家统统称为“古典学派”^①，而在其他西方经济学著作中则有不同的说法。但是，最流行的说法是把19世纪70年代初边际效用论的产生，即把所谓“边际革命”以前的资产阶级经济学家，称为“古典经济学家”。因此，约·斯·穆勒或约·埃·凯尔恩斯被称为最后一个古典经济学家。事实上，在这些说法中包括了许多庸俗经济学家。在马克思主义经济学著作中，古典政治经济学这个概念是有特定含义的，它是指资产阶级政治经济学在其发展过程中的一个阶段，在这个阶段上包含有科学因素。因此，马克思把古典政治经济学称之为“科学的资产阶级经济学”^②。

古典政治经济学的产生和发展的历史时期是从17世纪中叶到19世纪初，相当于从资本主义工场手工业的发展时期到产业革命的初期。它的奠基人是英国的配第和法国的布阿吉

①凯恩斯：《就业利息和货币通论》商务印书馆1963年版，第7页。

②《马克思恩格斯全集》第23卷，第17页。

尔贝尔。18世纪中叶在法国产生的、以魁奈为首的重农学派，以及18世纪末英国的斯密，对古典政治经济学的形成起了重大作用。古典政治经济学的完成者在英国是李嘉图，在法国是西斯蒙第。在这个历史时期对资本主义经济现象作出过科学分析的资产阶级经济学家，也都属于古典经济学家的行列。由于英国是当时最发达的资本主义国家，古典政治经济学就在英国获得了最大的发展。法国在当时农业还占优势、小生产还是汪洋大海，这就不能不对法国古典政治经济学发生影响。小资产阶级政治经济学的某些理论观点，如要求保留商品生产和交换而取消货币、用消费不足来解释生产过剩危机等，即使在法国古典政治经济学较早的代表人物的著作中，也可见到端倪。西斯蒙第还成为小资产阶级政治经济学的开创者。

古典政治经济学的产生和发展，是以如下两个历史事实为前提：第一，资本主义生产方式已经产生并确立起来；第二，无产阶级反对资产阶级的阶级斗争还没有充分地展开，社会的主要阶级矛盾还不是无产阶级与资产阶级之间的矛盾，而是资产阶级与封建土地所有者阶级之间的矛盾。在那时，资产阶级的经济力量已随着资本主义生产方式的确立而日益增长，然而国家政权则仍然掌握在封建贵族或资产阶级化贵族的手里。古典政治经济学正是反映了资产阶级在资本主义生产方式已经建立、但还没有取得社会统治权力时期的利益。古典政治经济学家表达了这个历史时期资产阶级的要求和愿望，力图为资本主义生产方式的进一步发展扫清道路。他们在历史上起过重大进步作用。

古典政治经济学家竭力反对封建贵族的特权、反对封建

行会的各种垄断，以及反对重商主义和其他一切妨碍资本主义去占领整个社会生产的措施。他们提出的口号是所谓“自由放任”，即要求对资产阶级的经济活动不加以任何限制和干涉。他们认为，经济生活是受所谓“自然规律”支配的，而国家则不应当对经济生活进行干预和监督。如果国家采取各种措施和规章制度来进行干涉，不仅毫无好处，反而会给社会造成灾难。古典政治经济学家关于“自然规律”的思想，事实上是承认经济生活受着不依人们意志为转移的客观规律的支配。

认为经济生活中存在着客观规律，并根据这种规律来研究资本主义社会的经济现象，这是古典政治经济学最基本的特点。马克思正是根据这个特点，把配第以来的一些资产阶级政治经济学称为古典政治经济学。他说：“我所说的古典政治经济学，是指从威廉·配第以来的一切这样的经济学，这种经济学与庸俗经济学相反，研究了资产阶级生产关系的内部联系。”^①

但是，古典政治经济学家由于受着资产阶级局限性所造成的超历史观念的束缚，把资本主义生产看成社会生产唯一的形式，就把他们所研究的资本主义经济规律看成是永恒的。这个不正确的观点，使他们的研究方法和理论体系产生了许多无法克服的矛盾。

古典政治经济学家和后来、特别是和所谓“边际革命”后的资产阶级经济学家不同，既探讨了资本主义经济制度的运行机制，也探讨了资本主义经济制度的本质。他们在分析

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第98页。

资本主义经济制度的本质时，提出了消耗在商品生产上的劳动决定商品价值的原理，在地租、利润、利息等形式上研究了剩余价值的性质，等等；魁奈还考察了社会资本再生产问题。古典政治经济学家在对资本主义经济制度运行机制的研究中所提出的经济发展理论，也具有一定的科学价值。

但是，因为古典政治经济学家都把资本主义看成是永恒的，所以都不理解形成商品价值的劳动的特殊社会性质，都没有区别剩余价值的特殊形式及其一般形式。他们把资本主义生产理想化，看不到资本主义生产在发展中必然要遇到由其自身所造成的矛盾的限制。尽管如此，古典政治经济学家仍然不失为资本主义生产关系的真正的研究者，并推动了政治经济学这门科学的发展。他们的理论成为马克思主义的来源之一。

二

如上所述，古典政治经济学是属于无产阶级反对资产阶级的斗争还没有充分发展的时期。随着资本主义矛盾的激化，以及无产阶级反对资产阶级的斗争的发展，对资本主义生产关系的科学研究已同资产阶级的利益不相容。在这种情况下，古典政治经济学就被庸俗政治经济学所代替。

庸俗政治经济学的基本特点是，它同古典政治经济学相反，不去研究资本主义生产关系的内部联系，而只限于解释从资本主义生产关系表面上所见到的、似是而非的外部联系。但是，目前许多经济学说史教科书则又附加了一个特点，即认为庸俗政治经济学还“蓄意抹煞资本主义矛盾，捏

造出种种无稽谰言来粉饰资本主义的剥削关系”。事实上，这不是一般庸俗政治经济学的特点，而是庸俗政治经济学中辩护论的特点。辩护论经济学是资产阶级政治经济学进一步没落的表现。如马克思所指出：随着资本主义矛盾的发展，“庸俗政治经济学也就有意识地越来越成为辩护论的经济学”^①。如果象那些教科书那样把庸俗政治经济学和辩护论等同起来，马克思的这个论断就似乎是同义词的反复了。

事实上，在历史上有过这样一些资产阶级经济学家：他们是庸俗经济学家，但不是资本主义辩护士。19世纪中叶的约·斯·穆勒就是属于这类资产阶级经济学家。马克思在评论穆勒时指出：“为了避免误解，我说明一下，约·斯·穆勒之流由于他们的陈旧的经济学教条和他们的现代倾向发生矛盾，固然应当受到谴责，但是，如果把他们和庸俗经济学的一帮辩护士混为一谈，也是很不公平的。”^②马克思把穆勒之流称之为“要求有科学地位，不愿单纯充当统治阶级的诡辩家和献媚者的人”^③。因此，马克思并没有把全部庸俗政治经济学都看成是辩护论。这个区别是符合客观事实的，也是十分重要的。把两者当作一回事就势必全盘否定古典政治经济学以后的整个资产阶级政治经济学，并把它看成一无是处。

庸俗政治经济学开始产生于18世纪末19世纪初，当时的主要代表人物是法国的萨伊和英国的马尔萨斯。在19世纪20年代，又有英国的詹姆斯·穆勒和麦克库洛赫。在这个历史

① 《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅱ，第557页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第670页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷，第17页。

时期，庸俗政治经济学的代表人物在外表上仍然是斯密、李嘉图的信徒和继承人，但实际上他们已抛弃了古典政治经济学中一切科学的东西，而只抓住了由于阶级局限性所造成的一切不科学的东西。

从19世纪30年代初开始，法国和英国这两个国家的资产阶级取得了政权，这意味着资产阶级变成了社会的统治阶级，而无产阶级和资产阶级之间的矛盾也变成了社会的主要矛盾。在这种情况下，资产阶级经济学家对资本主义生产关系本质的研究就开始走下坡路了。因此，马克思说：“1830年，最终决定一切的危机发生了。”^①因为正是从这一年开始，庸俗政治经济学完全代替了古典政治经济学。在30年代初期产生了以英国西尼耳为代表的庸俗政治经济学，它完全割断了同古典政治经济学的联系，即使这种联系是表面的，并公开批判古典政治经济学的基本论点，寻求为资本主义辩护的新方法。

资产阶级政治经济学的庸俗化过程，由于1848~1849年欧洲革命期间阶级斗争的激化而得到加强。这个时期，一方面出现了以法国巴师夏为代表的“阶级利益和谐论”，否认资本主义社会各个阶级之间利益的对立；另一方面则又出现了以英国约·斯·穆勒为代表的混合主义经济理论，它承认资本主义社会阶级矛盾，但“力图使资本的政治经济学同这时已不容忽视的无产阶级的要求调和起来”^②。

在19世纪中叶，原来比英、法两国在经济上和政治上落

①《马克思恩格斯全集》第23卷，第17页。

②《马克思恩格斯全集》第23卷，第17页。

后的德国也走上了资本主义道路，产生了以历史学派为代表的资产阶级政治经济学。它否认社会经济发展中存在着普遍适用的客观规律，并用所谓历史方法来为资本主义、封建主义辩护。在这个历史时期，美国也形成了以凯里为代表的庸俗政治经济学，它在美国资本主义还不发达的情况下鼓吹“阶级利益和谐论”。

庸俗政治经济学有一个一般性的特点，即都反对与它同时存在的进步学说。在19世纪上半叶，庸俗政治经济学的反对矛头主要是针对空想社会主义学说；而从70年代初开始，庸俗政治经济学则集中火力反对马克思主义政治经济学。19世纪末在不同国家产生的边际效用论，即所谓边际革命，事实上都把攻击马克思的劳动价值论和剩余价值论作为自己的主要目标。在所谓边际革命以后、特别是在马歇尔以后，资产阶级政治经济学事实上抛弃了对资本主义经济制度本质的研究，着重探讨的只是资本主义经济制度的运行机制。

但是，必须指出：马克思虽然认为1830年以后庸俗政治经济学在资产阶级政治经济学中占据了统治地位，却仍然认为在资产阶级政治经济学中还包含着有价值的思想。如他在1851年4月2日给恩格斯的信中说：实际上，政治经济学这门科学“从亚·斯密和大·李嘉图时代起就没有什么进展，虽然在个别的常常是极其精巧的研究方面作了不少事情。”^①他在《资本论》中也指出：“自1830年以来”英国经济学家关于论述通货、信用和危机的著作还是“值得提到的”^②。

① 《马克思恩格斯全集》第27卷，第246页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷，第558页。

事实上，应当把资产阶级经济学家对资本主义经济制度本质的研究，同他们对资本主义经济制度运行机制的研究区别开来。马克思把资产阶级经济学家区分为古典的和庸俗的经济学家，事实上依据的就是他们对资本主义经济制度本质的研究。由于社会发展的一般规律决定，1830年以后的资产阶级经济学家再也不可能对资本主义经济制度的本质作出任何科学的研究，即再也不可能对价值、资本、工资、利润、利息、地租等表现资本主义经济制度本质的范畴作出科学的论述。然而，这并不排斥资产阶级经济学家对资本主义经济制度运行机制的研究可能取得成就，甚至极大的成就。因为他们为了适应资产阶级追求尽可能多的利润的需要，不可能不对资本主义经济制度在其运行中的条件、包括企业内部的经营管理和外部的生产发展的条件，进行认真的、深入的和细致的研究，这就使他们提出许多极有价值的观点。列宁正是根据这种情况，在1908年所写的《唯物主义和经验批判主义》一书中指出：资产阶级政治经济学的教授们虽然在实际材料的专门研究方面“能够写出极有价值的作品，可是一旦说到政治经济学的一般理论时，他们中间任何一个人所说的任何一句话都不可相信”^①。

列宁的论断完全适用于当代西方经济学。如美国经济学家华西里·里昆惕夫所开创的投入——产出分析，为运用实际材料系统地考察社会经济各部门之间相互联系和相互依存的复杂关系提供了一种分析工具，在科学上具有重大价值。投入——产出经济学不是庸俗经济学也不是辩护论，而是

^① 《列宁选集》第2卷，第349页。

一门实用的经济科学。但是，它在分析生产要素的投入量和产出量时却是以庸俗的“三位一体的公式”为依据，把各个生产要素的收入当作由各个生产要素本身创造出来的，事实上否定了各个生产要素的收入同劳动之间的联系。这种情况表明资产阶级政治经济学在1830年以后对一般理论原理的说明再也不可能包含科学的因素。

当代西方经济学在考察经济现象时广泛地运用了数学，这是无可非议的，甚至是值得称道的。把自然科学的方法、包括数学的方法运用于经济科学是使经济科学能够获得不断发展的重要手段。马克思也十分重视数学在科学中的运用。但是，数学只能作为一种分析经济现象数量方面的工具，对经济现象数量的分析不能代替对经济现象性质的分析。数学本身不是万能的，不能解决一切。当代西方经济学广泛地运用数学，并不等于它对政治经济学一般理论原理的论述是科学的。

但是，庸俗政治经济学虽然只是描述经济现象的外表，在这种描述中却并不是没有可取之处。我们可以拿马歇尔的“弹性”学说作为例子，按照马歇尔的理論，对商品的需求是商品价格的函数，即需求是随着价格的变动而变动的。他把需求量变动的百分数对价格变动的百分数的比率，称为“价格需求弹性”系数。实际上，对商品的需求首先取决于人们的购买力，而人们的购买力的大小则又取决于国民收入在社会各阶级之间的分配比例。因此，马歇尔把需求看成是价格的函数只涉及现象的外表，而没有涉及现象的本质。可是，如果假定人们的购买力不变，那么马歇尔的“价格需求弹性”概念对于研究价格变动同需求变动之间的关系是有积极意义的。因此，对

待庸俗经济学甚至辩护论经济学不能采取简单化、不加分析的一概否定的态度。庸俗经济学对经济现象外表的描述事实上经常包含有“极其精巧”、“值得提到的”东西。

三

20世纪30年代对于西方经济学来说，是一个重要的转折点。1929~1933年危机沉重地打击了整个资本主义世界的经济，发生了空前未有的大量失业和生产过剩现象。在这次危机以前，西方经济学中十分流行的是所谓“萨伊定律”。根据这个定律，供给会给自己创造需求，供给和需求必然均衡。失业和生产过剩只是一种偶然现象，如果听其自然，资本主义经济在短期内就将自行恢复充分就业和供求均衡。1929~1933年危机宣告了这种传统庸俗理论的彻底破产。

英国约翰·梅纳德·凯恩斯在当时资产阶级经济学家中间，对这次危机给资本主义世界造成的新情况作出了最现实的估计。他在1936年出版的《就业利息和货币通论》一书中摒弃了所谓萨伊定律，承认在资本主义条件下存在着大量失业和危机。这种观点本来可以使他在资产阶级经济思想史上开创一个时代，然而他却否认大量失业和危机是资本主义制度的不治之症，认为只要放弃自由放任，在资本主义“经济体系中找到几个变数”并“由中央当局加以统制或管理”^①，就能够消灭危机和实现充分就业。他的理论事实上是当时已经产生和发展起来的国家垄断资本主义的一种反

^①凯恩斯：《就业利息和货币通论》商务印书馆1963年版，第210页。

映。

按照凯恩斯的观点，大量失业和危机的根源在于“有效需求”不足。他所说的有效需求是指预期可以给资本家带来最大利润量的社会总需求、包括消费需求和投资需求，而就业量就决定于总需求。他所找出的决定就业量的变数，除了货币供应量以外，有三个基本心理因素，即“消费倾向”、“资本边际效率”和“流动性偏好”。他把消费需求不足归结于边际消费倾向有递减的趋势，即人们的消费的增加赶不上收入的增加，而把投资需求不足则看成是由于资本边际效率和利息率之间比例失调造成的。他认为资本边际效率，即资本家对增加投资所可能取得的利润的预期，会随着社会上投资量的增加而下降，但在货币供应量为已知的情况下，人们保存货币的愿望，即“流动性偏好”则会加强，引起利息率上升，使资本家对未来丧失信心而不再投资。

根据所谓有效需求理论，凯恩斯认为在现代资本主义条件下依靠竞争机制的自动调节已不能维持足够的总需求，而必须扩大政府干预经济生活的权力。他所提出的主要措施是：对内扩大政府的预算支出，由政府直接举办投资事业、实行赤字财政和通货膨胀政策；对外扩大商品输出和资本输出，推行经济扩张政策。但是，他还认为政府不应放弃有意识地鼓励私人投资，如降低利息率、减免资本家的税收、对资本家提供定货和补贴等。因此，他主张财政政策和货币政策并施，但以财政政策为主、货币政策为辅。他所倡导的经济政策是以“膨胀”作为特点，事实上加深了资本主义基本矛盾所决定的生产与消费之间的矛盾。

凯恩斯主义完全建立在庸俗理论的基础上，但它倡导

下的政府决策却在一定程度上推迟或缓和了危机。因此，它产生以后就在资本主义世界风行一时。凯恩斯信徒纷纷对凯恩斯理论进行解释和补充，并企图加以发展。凯恩斯在他的《就业利息和货币通论》中所运用的方法与传统庸俗经济学不同，是所谓“总量分析”。传统庸俗经济学只着重分析单个商品和单个生产要素的供求和价格均衡的关系，而《就业利息和货币通论》则着重于分析整个社会的收入、需求、投资、储蓄、消费等总量之间的关系。因此，传统庸俗经济学被称为“微观经济学”，而凯恩斯开创的经济学则被称为“宏观经济学”。但是，《就业利息和货币通论》的总量分析是假定现有劳动力的技巧和数量、现有资本设备的质和量、现有生产技术、竞争程度、社会结构等都不变。因此，凯恩斯所运用的方法又被称为“短期比较静态均衡分析”。凯恩斯信徒们为了使凯恩斯主义在理论上达到“动态化”、“长期化”，把凯恩斯的方法发展为“长期动态均衡分析”，并制定了各种关于经济波动和经济增长的理论和模型，力图使现代资本主义经济能够避免过度繁荣或萧条，以达到长期稳定增长的目的。

凯恩斯主义的发展被称为“新凯恩斯主义”，它有两个主要流派：一是“新古典综合派”或“后凯恩斯主流经济学”，以萨缪尔森、托宾、索洛等人为代表，由于都是美国人，又被称为“美国凯恩斯主义”。这一学派认为，现代资本主义经济如果能摆脱波动而实现稳定增长和充分就业，那么微观经济学中的传统理论，如“均衡价格论”、“边际生产率论”等就将重新适用。因此，这一学派企图把宏观理论综合起来，事实上就是企图在依靠国家调节的同时，借助市

场力量来稳定经济。他们在经济政策上主张用财政政策和货币政策的合作来调整需求，鼓吹在危机或萧条时期实行“膨胀”政策，在繁荣时期实行“紧缩”政策，认为如能针对当前经济风向实行这种调节政策，就可以避免经济波动，使经济趋向于稳定增长和实现充分就业。按照他们的说法，由于把凯恩斯主义付诸于实践，现代资本主义经济的性质发生了变化，即变成一种由公私机构共同对经济实行控制的“混合经济”。事实上，它只是使垄断资本利用国家机器来获取更多利润。

这一学派在相当长的时期内不仅对资产阶级经济学，也对资本主义国家、特别是美国的经济政策发生过重大影响。但是，这些国家由于长期实行赤字预算，出现了60年代后期以来历史上从未有过的大量失业和严重通货膨胀同时并存的局面。这种“滞胀”现象越来越引人注目，并使鼓吹扩大政府开支和赤字预算的新古典综合派日益陷于困境。为了对付滞胀现象，他们提出了实行“收入政策”的主张，即限制各个生产要素的收入、主要是工资收入的增长率，以及限制物价上涨。美国尼克松政府在1971年8月提出的所谓“新经济政策”，就是以这种收入政策作为依据的。但实践证明，它对消除滞胀现象是无济于事的。

二是“新剑桥学派”，以英国琼·罗宾逊、卡尔多等人为代表，因他们都在英国剑桥大学执教而得名。这一学派攻击新古典综合派把经济增长论建立在资本边际生产率论的基础上，认为把利润或利息说成取决于边际生产率“纯粹是循环论证”^①。在他们看来，必须抛弃旧的分配论，根据李嘉

^①琼·罗宾逊、伊特韦尔：《现代经济学导论》商务印书馆1982年版第54页。