

# 经典经济学与现代经济学

朱绍文 著



北京大学出版社

中国社会科学院出版基金资助项目

# 经典经济学与 现代经济学

朱绍文 著

北京 大学 出版 社  
北 京

## 图书再版编目(CIP)数据

经典经济学与现代经济学/朱绍文著. —北京:北京大学出版社,  
1999

ISBN 7-301-04430-5

I. 经… I. 朱… III. 经济思想史-研究-世界 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 77244 号

书 名:经典经济学与现代经济学

著作责任者:朱绍文 著

责任编辑:张尽涛 刘文盛

标准书号:ISBN 7-301-04430-5/F·329

出版者:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址:<http://cbs.pku.edu.cn/cbs.htm>

电 话:出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752027

电子信箱:zpup@pup.pku.edu.cn

排 印 者:北京高新特公司激光照排中心

印 刷 者:北京大学印刷厂印刷

发 行 者:北京大学出版社

经 销 者:新华书店

850 毫米×1168 毫米 32 开本 16.125 印张 433 千字

2000 年 1 月第一版 2000 年 1 月第一次印刷

定 价:25.00 元

## 自序

如果没有党的十一届三中全会的决定,实行改革开放,拨乱反正,平反冤假错案,笔者如今恐怕还要在“监督劳改”的专政下,坐待死神的降临,当然也就不可能有本书的形成。我的专业是研究经济学的基础理论,我的目的是为了寻求一国如何走向“现代化”的人类历史经验。我认为如果一个国家的领导人不了解人类如何走向“现代化”的具体的历史发展过程,不了解不同国家不同时代如何走向“现代化”的经济史和经济理论的经典著作,也很难胸有成竹、有条不紊地制定健康的发展战略。经济发展(economic development)不同于经济增长(economic growth),经济发展必须考虑到本国的历史的社会文化的发展而稳步迈进。然而“自然是不能飞跃的”,一国的社会历史的发展阶段也是不可能“飞跃的”。一声号令就可以进入“社会主义”的沉痛教训,我想人们必定记忆犹新。

我们日常所用的“现代化”用语,当然是来源于“modernization”的翻译,但是人们的理解,并不一致。本来“现代化”(modernization)是历史的发展概念,是指从中世纪走向近世纪的近代化(modernization),也就是从封建的黑暗的中世纪社会走向近代的市民社会的历史发展。在这里统治人们的“神权”和“君权”被推翻,而“市民阶级”作为新兴势力,形成了“人民的政权”。所以从历史发展阶段来理解“现代化”(modernization)的概念,应译为“近代化”更为合适。“近代化”概念最基本的特征是:近代的产业资本从中世纪的封建的商业资本的控制下摆脱出来,使商业资本纳入于产业资本的循环运动中为生产资本的发展服务,而不再是从流通过程中吸取其利润,它只能从平均利润中获得它应得的份额。这样就能促进生产,壮大社

Abott/24

会的财富。这一经济发展过程人们称为“产业革命”，也就是近代资本主义的兴起，市民阶级的抬头。

社会上往往将“现代化”概念单纯理解为“工业化”，这样就忽略了它的最重要的特征，即一定社会历史的文化的性格和阶级内容。因为在封建统治社会里，也提倡“工业化”，也能实现“工业化”，这种“工业化”的力量反而会增强封建阶级的统治势力，巩固他们的地位，镇压下层庶民和工人农民，这类“工业化”当然不是历史的科学意义的“近代化”。所以把“现代化”单纯理解为“工业化”是不全面的，也是不科学的。更何况这类所谓“工业化”，却带来了生态的灾难，江河的污染都市不见天，地上垃圾堆，生民受涂炭，文化大倒退，这不是“近代化”而是大后退呢？！

笔者毕生所追求的“经济学的基础理论与祖国的现代化”的课题，是从祖国的实情出发，寻求从半封建半殖民地的灾难深重的状态中解放出来，走上文明富强的现代化国家。经过漫长岁月的探索，笔者坚信，“一张白纸可以画最新最美的图画”这种比喻是不适用于一个国家的历史的发展规律的，在现实中也是不可能的。我们只有立足于本国的现实的历史发展阶段，根据本国的实际国情，去吸取人类历史的精神财富。人类历史上走上“近代化”的最典型的先进国家，也即最早从封建统治势力中挣脱出来，走向自由的生产者阶级、工厂手工业者、工人和农民，推动“产业革命”的是英国。针对这个时代历史课题的经济学著作是“政治经济学的创始人”亚当·斯密的《国富论》（1776年）。斯密的《国富论》是反封建的，是发展新兴阶级生产力的“近代化”的理论武器。美国的加尔布雷思教授曾经赞扬《国富论》、《圣经》和《资本论》是人类的三大财宝。事实也是如此。《国富论》至今仍然是发展中国家寻求“现代化”的理论宝库。

但是19世纪中叶的德国，和18世纪的英国一样，也面临发展本国产业资本走向“近代化”的历史课题。当时，在强大的英国产业资本势力的进攻下，加上德国本身的追随英国产业的德国北方的自由贸易的商业资本的泛滥，要发展德国的产业资本，推翻本国的封建势

力,为德国的近代化而奋斗的德国的经济学家,就不能只依靠于引进英国的经济学来帮助德国的“近代化”,解决德国产业资本发展的问题。针对祖国的现状和国情,为了祖国的利益和发展,伟大的爱国主义经济学家弗·李斯特(1789—1846)花了毕生的奋斗和心血,写了《经济学的国民体系》,建立了从本国立场出发的“国民经济学”,特别强调发展本国创造财富的生产力。他认为创造财富的生产力比财富本身还更为重要。他的著作成为影响当时处于发展中国家如美国和日本走向近代化的重要著作。李斯特也曾参加了当时美国发展国民经济和走向现代化的运动,写了《美国经济学大纲》。

笔者认为处于发展中地位的落后国家,在要求走向“近代化”(现代化)的时候,必须冷静地认真学习那些经过人类历史实践检验并受人们公认的经济学的经典著作。在浩如烟海的经济著作中,有各种各样的流派,笔者认为亚当·斯密的《国富论》和弗·李斯特的《经济学的国民体系》是代表不同时代不同国家从封建社会向近代社会过渡的基本经济理论的武器。它们都是解放生产力、发展生产力的经济学,也是“过渡时期”的理论武器。

然而在世界资本主义已经进入成熟,社会矛盾尖锐,新兴阶级的劳工大众的生产力受压的时代,我们就不能只满足于追求“产业革命”的“近代化”的理论指南,马克思的《资本论》作为解放工农大众的生产力的理论武器,也就必然要成为我们追求“现代化”的指南。由于我国处于生产力落后,产业资本还很不发达的初级阶段,我们既要学习亚当·斯密为英国,和李斯特为德国的产业资本的发展所提出的基本理论,以追赶世界的发达国家,但同时又必须避免走资本主义老路所招致的人民的苦难,所以我们又必须以马克思的经典著作为基础,将斯密、李斯特和马克思这三位伟大的经济学家的基本理论,作为我们建立我国国民经济发展所应参照的理论依据。日本明治维新以来,一直以亚当·斯密和李斯特的基础理论为建立国民经济的指南,发展生产力,追赶西方发达国家;但由于19世纪的历史条件,日本可能受到马克思《资本论》的教导,虽然它也曾学习德国采取了许

多社会政策,缓和国内矛盾,但却把矛盾引向海外,走上了侵略邻国的帝国主义的道路,最终也仍然要受到历史规律的惩罚。所以一个国家在走向“近代化”的道路上,在经济学的基本理论方面,作为人类智慧结晶的亚当·斯密的《国富论》、弗·李斯特的《经济学的国民体系》和马克思的《资本论》的三大经典,可以说是天赐的理论法宝。因为这三大经典都是不同历史社会发展阶段的理论结晶,而且经历了人类历史的实践的检验。

人们可能还记得,英国产业革命的前夜,为了英国的“近代化”向当时的封建贵族、地主阶级、行会等封建统治势力发动进攻的新兴势力,是英国当时的“中产阶级和下层人民”,也就是第三阶级和第四阶级的联合,经过艰苦斗争,才获得胜利。直到1832年英国选举法修改前为止,这两个新兴势力都是联合一致,向封建势力斗争的,但选举以后,只对第三阶级有利,迫使第四阶级离开。即使到了1846年为撤消谷物条例而斗争时,工人阶级还是和第三阶级站在一起,进行联合斗争而获得胜利。在李嘉图的《政治经济学和赋税原理》中,直到增补“机械论”一篇以前,资本家的利润和工人的工资这二者还一直和地主阶级的地租相对立,以后才逐渐出现资本和劳动的对立。

在我国的抗日战争年代和解放战争时期,中国新兴的中产阶级、民族资本家也一直和中国的工农大众一起,争取了抗日战争的胜利,也争取了推翻三座大山,获得全国解放革命战争的胜利。回顾中外为争取“近代化”斗争的历史,笔者深信在我国走向“近代化”的道路上,在建设祖国“国民经济”近代化的道路上,认真学习亚当·斯密、弗·李斯特、卡尔·马克思的经济理论,加以消化,人们就会发现马克思的经济学与亚当·斯密和弗·李斯特的经济理论并非如想像的那样只有根本对立而无相辅相成一面。

虽然笔者在大学研究院时代就已开始这方面的思考,写了一些文稿,但笔者还未能将自己的构思形成“综合体系”的著作。回国后已没有写作这类著作的条件。等到改革开放,拨乱反正,平反冤假错案以后,笔者重回“人间”的时候,已年过花甲,无法也无力完成了。现在

只能在本书序言中补述笔者的心愿,并请读者批评和指正。

本书书名《经典经济学与现代经济学》而避免用“古典经济学”的用语,虽然“古典”和“经典”都是英文“classics”的汉译,其意义是相同的。但“古典派经济学”的概念并不一致,普通除去亚当·斯密和D. 李嘉图以外,在英国往往还将马尔萨斯、J. 穆勒、麦克库洛赫、J. S. 穆勒等也归入“古典派经济学”,凯恩斯甚至将A. 马歇尔、艾奇威斯和庇古等也算做“古典派”经济学,而现代的西方新古典派的学者们,往往习惯地直接简称他们为“古典派”。所以使用“古典经济学”的时候,往往会引起混乱,这里所使用的“经典经济学”是指成为人类财富的经济学的“古典”或“经典”的著作,而不是指“古典派经济学”的“古典”的汉译用语。弗·李斯特的《经济学的国民体系》是德国经济学中的最伟大的“古典”著作,马克思的《资本论》更是人类的财宝,经典中的经典。本书为了避免与“古典派”用语的混淆,所以使用了“经典经济学”。

至于不使用“现代西方经济学”而直接用“现代经济学”,理由很简单,过去在我国之所以加上“西方”字样,是为了标明其资产阶级的特征以区别于马克思经济学的。但现在我国已经实行社会主义市场经济体制,人们正热情地学习“现代西方经济学”,已经不再认为它只是“西方”的而“东方”社会主义市场经济就不能用了,相反,学习“现代经济学”还是十分重要的经济知识和市场经济的理论手段。我国的报刊杂志、政府文件,到处都使用“现代经济学”的概念和范畴,在大学讲坛几乎完全作为主课,让学生学习许多市场经济的基本概念和理论,根本已不再表现为“西方资产阶级”的特征。如仍坚持旧有用语,反而会使人们产生不必要的混乱和画蛇添足之感。

但在肯定现代经济学对中国社会主义市场经济有它存在的必然性和必要性的同时,也要注意我国仍处于发展中国家的地位,特别是中国的市场经济还应认真考虑到我国的发展阶段和社会主义的特色,决不可忘了笔者在上面所讲的经典经济学对我国走上近代化所具有的重大现实意义。同时对现代新古典派经济学理论和新自由



主义的经济思想是美国金融资本世界经济霸权主义的糖衣炮弹，不能不予以警戒和批判。过去我们犯过生搬“马克思主义”的教条主义，今天我们应特别警惕避免犯现代经济学的教条主义。不加分析，不下苦功，不考虑本国实情，照抄照搬，必将危害国家的命运。

本书是笔者长期学习和思考的不完整的积累，可能这类著作“不完整”是正常的，因为这还有待历史的实践，方可以形成所谓“完整”的形态。本书的问世要感谢十多年来我的许多好友的勉励和我亲爱的博士研究生们的催促。对北京大学出版社社长彭松建教授热情支持、刘灵群同志不辞劳苦地整理我的存稿，在此一一表示衷心感谢之情。最后还要感谢与我共患难、坎坷一生的老伴博昭的爱护深情。这本体系不完整的拙著但愿能引起我国青年经济学子注意，在热心钻研现代经济学的同时，要充分重视人类历史上的反映一个国家走上现代化过程的经典经济学的理论，深入地学习亚当·斯密、弗·李斯特、卡尔·马克思的经典经济学和他们的人品，为我国社会主义现代化努力，则幸甚矣！

朱绍文

1999年6月

附记：本书出版曾获中国社会科学院出版基金的资助，谨致谢意。

# 目 录

自序 .....	I
----------	---

## 第一编 亚当·斯密以前

### 英国经典经济学家的贡献

经济学鼻祖威廉·配第及其著作 .....	1
“布尔乔亚经济学”的源流——约翰·洛克的《利息及货币论》 .....	7
“自由贸易论者的先驱”台特莱·诺尔斯的《贸易论》 .....	11
“政治算术家”查理·台维南特的著作 .....	16
梅赛的《自然利率论》 .....	20
大卫·休谟的《政治论集》 .....	24
詹姆斯·斯图亚特的《政治经济学原理》 .....	28
康梯龙之《商业一般本质论》及米拉波之《人间之友》 .....	34

## 第二编 亚当·斯密与现代

作为社会科学家的亚当·斯密 .....	40
《国富论》中“经济人”的属性及其品德问题	
——致富与道德的统一 .....	58
一、问题的提出 .....	58
二、《国富论》中的“经济人” .....	60
三、“走向致富之路”与“走向道德之路”的统一 .....	64

亚当·斯密与现代 .....	67
亚当·斯密与现代中国 .....	75
一、《国富论》在中国的传播 .....	75
二、《原富》问世以后 .....	79
三、亚当·斯密与现代中国 .....	83
附录:	
亚当·斯密生平足迹寻踪 .....	90
访“亚当·斯密文库” .....	97

### **第三编 弗·李斯特经济理论及 德国历史学派经济学**

弗·李斯特的国民生产力发展理论 .....	101
一、前言 .....	101
二、历史的教训和历史的方法 .....	104
三、李斯特的国民生产力理论 .....	108
四、物的生产诸力的结构和组合 .....	115
德国历史学派 .....	122
一、德国历史学派产生的历史条件 .....	122
二、德国历史学派的先驱——李斯特的历史主义 .....	124
三、旧历史学派 .....	130
四、新历史学派(讲坛社会主义) .....	139

### **第四编 德国历史学派(讲坛社会主义)的衰退**

德国“讲坛社会主义”的受挫 .....	148
门格尔与施穆勒的“方法论论争” .....	154

W. 桑巴特的“伦理”经济学批判 .....	166
M. 韦伯的“价值判断论争” .....	175
战后德国“弗莱堡学派”与“社会市场经济”的抬头 .....	189
一、德国“弗莱堡学派”的诞生 .....	189
二、西德新自由主义对“市场经济”概念的 说明以及“社会市场经济”的模式 .....	194
三、“社会市场经济”的政策措施 .....	198
四、“社会市场经济”的动摇与困境 .....	202

### **第五编 马克思货币—价值形态理论**

马克思货币理论的两个基本问题 .....	205
一、如何理解货币起源的必然性? .....	205
二、如何研究货币的职能及其结构? .....	222
马克思价值形态理论形成史的探索 .....	236
一、《1857—1858 年经济学手稿》中 价值形态理论的萌芽 .....	237
二、1859 年《政治经济学批判》中价值形态理论的前进 .....	243
三、《剩余价值理论》中价值形态理论的深化 .....	247
四、《资本论》第一版正文中价值形态理论体系的 接近完成 .....	253
五、《资本论》第一版“附录”和现行版中 价值形态理论体系的完成 .....	259
马克思的通货膨胀的基础理论 .....	265
一、从货币单位的二种意识形态及其论争说起 .....	265
二、马克思对作为近代货币单位理论基础的 李嘉图价值论的批判 .....	271
三、商品、货币及价格的必然性 .....	276

四、价值尺度的分化过程与计算货币的必然性 .....	283
五、结语 .....	290
价值向生产价格的“转形”问题 .....	294
一、“转形问题”的提出及其性质问题 .....	294
二、战后“转形问题”论争的若干考察 .....	306

## 第六编 现代经济学的演变及其现代特征

现代经济学演变及其特征 .....	322
一、现代经济学的诞生 .....	322
二、新古典学派(英国剑桥学派) .....	324
三、新古典派经济学的理论前提及其特征 .....	327
四、经济思想史中的现代经济学 .....	333
五、所谓“凯恩斯革命”和凯恩斯就业理论 .....	337
凯恩斯就业理论的剖析 .....	341
一、引言 .....	341
二、凯恩斯就业理论的内容( $D=D_1+D_2$ 的分析) .....	341
三、关于消费需求 $D_1$ 的分析 .....	348
四、关于他的投资需求 $D_2$ 的分析 .....	351
现代美国经济学的基本特征 .....	355
一、50年代一般均衡理论的数学化与 “行为科学”的流行 .....	355
二、60年代“没有理论的经济计量” .....	361
三、70年代的“滞胀”与“经济学的第二次危机” .....	364
四、80年代凯恩斯主义与货币主义的“相互渗透” .....	367
现代美国经济学的“数式化”、“模型化”和 “技术化”的倾向 .....	372
一、西方经济理论的第二次危机 .....	372

二、美国经济学的发展 .....	374
三、美国经济学“非经济学化”的倾向 .....	376
现代“新自由主义”经济学 .....	379
一、历史背景 .....	379
二、基本观点 .....	380
三、理论的基本命题 .....	383
萨缪尔森对马克思经济学的歪曲与攻击的剖析 .....	386
一、前言 .....	386
二、否定资本主义经济的运动规律,攻击唯物史观 .....	387
三、否定无产阶级贫困化和利润率趋向下降的规律 .....	390
四、对马克思扩大再生产表式的歪曲和诬蔑 .....	393
五、对劳动价值论的否定和攻击 .....	396
萨缪尔森对《资本论》第一卷与第三卷的 所谓“矛盾”的“批判”的反批判 .....	402
一、萨缪尔森所攻击的《资本论》的 所谓“矛盾”是什么? .....	402
二、关于“转形”概念的理解问题 .....	410

## 第七编 现代日本经济学

明治早期引进欧美经济学的若干特征 .....	413
河上肇的经济思想与科学精神 .....	422
战后日本宏观经济学的发展 .....	433
我尊敬的日本经济学家——吾师与吾友 .....	440
一、山田盛太郎与“资本主义分析” .....	440
二、久留间鲛造与《马克思政治经济学辞典》 .....	445
三、宇野弘藏与“宇野理论” .....	452
四、大河内一男与“大河内理论” .....	462

五、大塚久雄与“大塚史学” .....	467
六、都留重人与《经济白皮书》 .....	474
七、高宫晋与日本的现代经营学 .....	478
八、横山正彦与《资本论》研究 .....	485
九、小宫隆太郎与日本近代经济学 .....	487
十、宇泽弘文与“近代经济学”的再检讨 .....	494

# 第一编 亚当·斯密以前 英国经典经济学家的贡献

## 经济学鼻祖 威廉·配第及其著作

《资本论》第四卷《剩余价值学说》的开卷第一章中称我们的威廉是“近世经济学的建设者，最天才而最具有独创见解的经济学的探索家”。他是生活在英国历史上的一个狂飙时代，因为17世纪对于英国正是革命与反革命交相更迭的时代。他不仅在“科学的殿堂”有了成就，就是在“财神的殿堂”也有了成就，他是政治经济学的鼻祖，同时也是亨利·配第的祖先，亦即是英国的自由党首领朗斯东侯爵的祖先，英国贵族中最高贵的名门。

威廉·配第的风貌，据他的好朋友奥勃莱(John Bwbrey, *Aiography of Pitty*)1680年的记载：“他身長六尺，头发褐色，像烫过一样地卷曲着；他的眼睛像鹅鸟毛样的灰色，近视得很利害。…头很大。年轻时他很瘦弱，最近二十年来，听说已经大腹便便了。”

欢喜调查人家琐碎事情的奥勃莱先生，把威廉的出生年月也调查得很详细：他是生在1623年5月26日，威廉的父亲是羊毛工业地区罗姆纪(Romsey in Hampshire)的一个贫穷的染织业者，威廉是他



第三个儿子。他年幼颖悟，根据他的遗书所记载说：“我在小孩时即欢喜看铁匠、钟表匠、裁缝匠们做事；我在十五岁时即会拉丁语，希腊语以及法文，普遍的数学、实用几何学，以及天文学了”。他的多才多艺，从他的友人的日记里也可以看出。叶夫灵在他的日记里(Evelyn, *Diary and Correspondence*, edited by Bray)也记着威廉能够洞察一切事件，对于工厂以及贸易的管理，办场的监督，没有一人能出其右。最后他还加上一段说：“若我是皇帝，我最少要请他做我的第二个参议。威廉君富于诙谐，很会说话，尤其擅长模仿别人的声音和姿势。当他手拿一部圣经在说教的时候，起初是很严肃的，像正统派的僧侣，忽而一变成为很激烈煽动的槐克派僧侣的口吻，忽而一变又成法王厅里僧侣的声势，其声浪，其姿态莫不逼真，朋友们无不惊叹他的巧妙。像这样的天才很少看见，所以把他的这一方面也记出来”。

配第在十四五岁的时候，跟从一个商船的船长做事。在航海的时候，因为他近视厉害，不能辨别沙洲警戒的尖塔，差一点使船冲到浅洲上去，因此惹动了他的船长生气，用皮鞭把他毒打了一顿。把他一人放在法国的海岸。他以后一度做过医生，享有大名。在1651年12月14日在牛津有一个杀死私生子被判处死刑的少女，因为执刑的人手段不高明，虽然下了很残忍的毒手，执行官也确认这犯人己死，抬进解剖室去了。我们的威廉先生把这位被处死刑的少女(名叫安·格琳)从死中救活过来，因此他的声名大振。(这少女在法律上已经为死人了；但事实上她仍活着，据传说，还结了婚做了几个儿子的母亲)。以后他还做过大学里的音乐教授，当过军医，做过官吏，并且还是一个地主。在整理爱尔兰叛徒的土地时，我们的威廉，发挥了才能，得到了克伦威尔将军的信任，同时他也因做官而发了一笔财。罢官以后，他把财产分成三部分，一部分用去买公债，一部分用着买住宅，一部分用在爱尔兰去买土地。克伦威尔将军政权倒台以后，他仍在伦敦与从牛津来的许多旧同僚们出入于各种俱乐部、咖啡店，讨论各种自然科学的问题。当时的中心人物，除去我们的威廉以外，还有任君(Christopher Wren)和罗克(Lawrence Looke)先生。他们的这个研究