

经济思想史

(原书第6版)

The Evolution of Economic Thought

(美) 斯坦利 L. 布鲁 (Stanley L. Brue) 著
太平洋路德大学
焦国华 韩红 译



机械工业出版社
China Machine Press

经济教材译丛

经济思想史

(原书第6版)

The Evolution of Economic Thought

(美) 斯坦利 L. 布鲁 (Stanley L. Brue) 著
太平洋路德大学
焦国华 韩红 译



机械工业出版社
China Machine Press

美国经济学家斯坦利 L.布鲁所著《经济思想史》是美国众多知名大学普遍采用的经济思想史教材，在美国已出版了6版，本书是其最新版本（第6版）的中译本。

本书以前版本的基本特点都得到了保留，但这一版还是进行了较大的更新与修改，新增了两位诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·索洛和小罗伯特·卢卡斯的新内容。另外，对“历史借鉴”部分也进行了较大的修改。本书内容丰富详实，介绍了从古典学派以前直到现代经济学各个主要流派的观点和代表人物；结构安排简明新颖；语言清晰生动；文中大量引用经济学家原著来说明经济学家的主要思想，极具说服力；资料来源丰富。本书适合经济类相关专业本科生、研究生使用。

Stanley L.Brue.The Evolution of Economic Thought, 6th ed.

Copyright © 2000 by Harcourt, Inc. A division of Thomson Learning, Inc.

EISBN: 0-03-025998-3

All rights reserved by Thomson Learning.

First published by Thomson Learning, United States of America. Reprinted for People's Republic of China by Thomson Learning Asia and CMP under the authorization of Thomson Learning. No part of this book may be reproduced in any form without the express written permission of Thomson Learning Asia and CMP.

本书中文简体字版由机械工业出版社和汤姆森学习出版集团合作出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有，侵权必究。

本书版权登记号：图字：01-2003-1369

图书在版编目（CIP）数据

经济思想史（原书第6版）/（美）布鲁（Brue, S.L.）著；焦国华等译. -北京：机械工业出版社，2003.7
（经济教材译丛）

书名原文：The Evolution of Economic Thought, 6th ed.

ISBN 7-111-12423-5

I. 经… II. ①布…②焦… III. 经济思想史-世界 IV.F091

中国版本图书馆CIP数据核字（2003）第050104号

机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037）

责任编辑：王莹舟 版式设计：刘永青

北京瑞德印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2003年9月第1版第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·24.75印张

定价：55.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换
本社购书热线电话：（010）68326294

译者序

本书是美国经济学家斯坦利 L. 布鲁 (Stanley L. Brue) 的《经济思想史》(The Evolution of Economic Thought) 的中译本。斯坦利 L. 布鲁是经济思想史方面的权威专家, 在经济思想史及经济理论的诸多方面有大量的著述。其《经济思想史》是美国许多大学所普遍采用的经济思想史方面的教科书, 在美国已出版6版。本书是根据其最新版本第6版译出的。

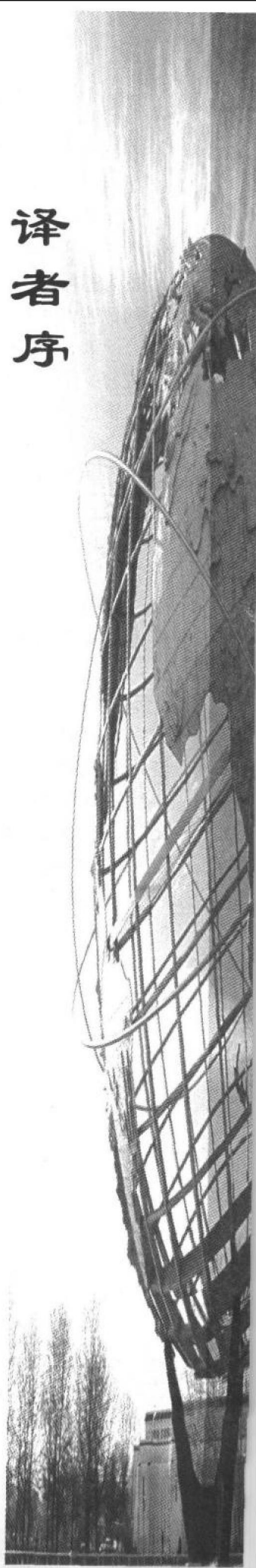
学习经济思想史具有重要意义。经济思想史是关于经济思想的历史。学习经济思想史可以使我们了解经济思想发展的历史脉络。通过对经济思想历史演进的了解, 我们可以认识经济思想中继承与发展的关系, 认识经济理论是如何通过继承、批判与发展而构建了现代经济理论的大厦, 从而可以加深我们对现代经济理论的理解与认识。对经济学专业人士和非经济学专业人士而言, 学习经济思想史都会使我们从中获益匪浅。经济学专业人士可以通过对经济思想史的学习而深入理解经济思想的来龙去脉, 把握经济理论的去、现在和未来。而非经济学专业人士则可以通过对经济思想史的学习在较短的时间内了解经济学体系的基本框架和内容。

本书具有如下特点

第一, 内容丰富详实。本书介绍了从古典学派以前直到现代经济学各个主要流派的观点和代表人物。主要包括重商主义、重农学派、古典学派、社会主义思想、德国历史学派、边际学派、新古典学派、数理经济学、制度学派、福利经济学、凯恩斯学派、经济增长与经济发展理论以及芝加哥学派等。书中对许多著名经济学家的生平与影响、主要论著与观点进行了全面介绍, 包括亚当·斯密、马尔萨斯、大卫·李嘉图、边沁、萨伊、穆勒、马克思、杰文斯、门格尔、庞巴维克、埃奇沃思、克拉克、马歇尔、欧文·费雪、琼·罗宾逊、瓦尔拉、帕累托、庇古、凯恩斯以及获得诺贝尔经济学奖的许多著名的现代经济学家。

第二, 结构安排简明新颖。在研究每一个主要的经济学流派时, 作者都使用了通过五个主要问题加以说明的方法。这五个主要问题是: 这一学派产生的历史背景是什么? 这一学派的主要信条是什么? 这一学派对谁有利或者为谁谋利? 这一学派当时是如何成为一个有效、有用或正确的理论体系的? 这一学派的哪些信条具有长远影响? 这种方法使我们可以非常清晰地把握这一学派的主要思想及其特征。另外, 书中还穿插了许多个“历史借鉴”专题, 对一些重要的经济学思想的历史起源、发展以及应用作了说明, 可以加深我们对这些重要经济学思想的理解。

第三, 语言清晰生动。正如本书的作者在前言中所说, 本书的主要目的是以一种清晰、学术、平衡和有趣的方式来讲述经济学的历史的内容。特别在讲述著名经济学家的生平时, 语言生动, 并穿插一些轶闻趣事。例如, 作者在历史借鉴18-1中以“发现、绝望与诺贝尔奖”为题讲述了约翰·纳什的故事, 使我们可以清晰地回忆起电影《美丽的心灵》中的许多片断。在谈到因对宏观经济学做出重要贡献而获诺贝尔经济学奖的经济学家罗伯特·卢卡斯时, 作者加入了这样一个故事: 她的前妻在离婚协议中加入了一个条款, 如果卢卡斯



在1996年以前获得诺贝尔经济学奖她将获得其奖金的一半，而卢卡斯恰好在1995年获得了诺贝尔经济学奖，她因此而获得了其100万美元奖金的一半。

第四，广泛而大量的引用。作者在说明著名经济学家的主要思想时，喜欢引用经济学家的原著来加以说明。例如，在评述亚当·斯密的思想时，作者大量引用了《道德情操论》和《国富论》中的内容；在说明凯恩斯的思想时，作者大量引用了《就业、利息与货币通论》中的内容。这样做一方面可以使对著名经济学家思想的评述更具有说服力，另一方面可以引发读者进一步去阅读原著的兴趣。

第五，经济思想的时间序列表。本书作者在书后的附录A中提供了一张经济思想的时间序列表，并且在研究每一学派的具体章节的开头也提供了时间序列表中与该学派相关的部分。这一方面可以使我们清晰地把握经济思想的历史演进，也可以使我们非常清楚地认识各个学派之间的相互关系。

第六，大量的资料来源。在本书第一章的附录中，作者提供了获取经济思想史及经济学重要资料的各种来源，包括学术著作、杂志和网站。在每一章的最后部分，作者都提供了相关的阅读文献，这使我们可以非常快捷地获取各种相关资料。

总之，本书是经济思想史领域的一部上乘佳作。

另外，对中译本我们做如下几点说明：

第一，为了保持规范和统一，对于书中的国外经济学家及其著作的中文翻译，我们基本上采用了《新帕尔格雷夫经济学大辞典》（经济科学出版社1996年版）的译法。

第二，我们在对书中部分章节有关重要经济学家的原著引文的翻译过程中，部分地参考了国内已有的中文译本的译法，在此特作声明并向有关著译者致以敬意。

第三，由于作者的立场及意识形态，作者在本书中对马克思主义的经济理论和科学社会主义思想带有明显的偏见和许多不正确的看法，希望读者能够批判地认识与学习。

在本书的翻译过程中，我们得到了来自许多方面的帮助，特别是李永昌、张海燕、吴红清、张琛、孙建、王军、张萍、路有强等人参与了部分章节的翻译与校订工作，在此我们向他们表示深深的感谢。

责任编辑为本书的出版做了卓有成效的工作，在此一并致谢。

由于我们水平有限，书中的缺点错误在所难免，恳请广大读者朋友批评指正。

焦国华 韩 红
2003年2月于北京

前言

本书的主要目的是以一种清晰、学术、平衡和有趣的方式来讲述经济学历史的内容。毕竟，它是一部分非常重要的内容——它加深了我们对现代经济学的理解并且提供了一个在这一学科的其他领域所无法找到的独特视角。

经济思想史的研究随着经济学这门学科的成熟而不断发展。新的思想、新的证据、新的问题和新的价值要求对过去的基本争论和主要贡献加以重新考虑。尽管本书以前版本的基本特点都得到了保留，但这一版还是进行了较大的更新与修改。我们将其中最重要的变化列举如下。

新增加的主要经济学家

这一版新增加的两位主要的经济学家是：

- 罗伯特·索洛 第23章现在包括对罗伯特·索洛和他的新古典增长理论的一部分讨论。这部分讨论在哈罗德和多马所提出的凯恩斯主义的增长理论之后并与之保持平衡。宏观经济学最近对技术和经济增长重要性的关注极大地提高了索洛对这一领域所做出的贡献的意义。
- 小罗伯特·卢卡斯 在第24章中我们增加了一部分关于小罗伯特·卢卡斯对现代宏观经济学的突破性贡献的讨论。后凯恩斯主义、新凯恩斯主义和新兴古典主义的经济学家们都一致认为卢卡斯的分析从根本上重塑了关于宏观经济理论与政策的现代思考。

为了给这两位诺贝尔经济学奖获得者的新内容让出空间，我们删除了关于阿巴·勒纳（第22章）和乔治·施蒂格勒（第24章）的内容。他们的思想现在被整合进新的历史借鉴部分中去。

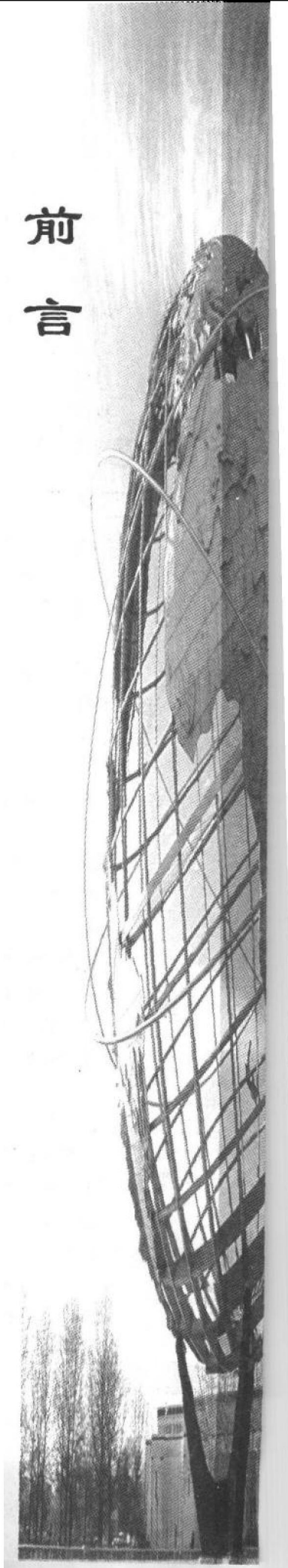
新的历史借鉴部分

这一版包括了9个全新的或经过较大改动的历史借鉴部分。这些“专栏”将以前的思想——有时仅仅被简要提及——与后来的或现代的经济学贡献或问题联系了起来。在某些情况下，这种思想的特殊联系会跨越几十年；而在另外一些情况下，它仅会跨越几年。这些部分有时会展望未来，有时又会回顾过去。但在所有的情况下，它们都涉及最初的思想及这种思想对后来的经济理论、问题或事件的影响。

这些历史借鉴部分会有助于学生了解不同思想间的历史和逻辑联系。读过这些部分以后，学生们可能会开始在其他的学习领域中把历史思想加以联系。同时，这些部分有时也作为媒介，引进与课本正文某种程度相关的重要思想或问题，使它们能分别得到最好的处理。

这些新的历史借鉴部分的题目是：

- 重商主义的影响犹存（第2章）
- 阿奎那、边沁、费雪论高利贷（第8章）



- 雅各布·瓦伊纳的成本曲线（第14章）
- 委托人、代理人与X-无效率（第17章）
- 约翰·纳什：发现、绝望与诺贝尔奖（第18章）
- 道格拉斯·诺斯和新制度主义（第19章）
- 阿巴·勒纳与“凯恩斯舵轮”（第22章）
- 熊彼特、创造性毁灭与反托拉斯政策（第23章）
- 从施蒂格勒到“柠檬”（次品）（第24章）

对每章的结尾部分进行了扩展。

我们对每章结尾部分的复习题进行了扩展，增加了与新的内容相关的问题。同时，我们还根据当前的参考文献对阅读文献进行了扩展与更新。

本书的主要特点

本书的显著特点包括：

- 五个主要的问题 当我们介绍每一个重要经济思想流派的时候，我们会考虑五个主要的问题：这个学派产生的历史背景是什么？这个学派的主要信条是什么？这个学派对谁有利或者为谁谋利？这个学派当时是如何成为一个有效、有用或正确的理论体系的？这个学派的哪些信条具有长远影响？

对这些问题的回答会提供每一学派的简要概括。接下来的讨论则集中于每一个广义的学派中做出重要贡献的经济学家。这种方法不仅具有理性的合理性，而且它通过一种培养学生对知识的记忆能力的方式来陈述经济思想史，也是符合教育的规律的。

- 广泛的引证 本书大量引用原著，以使读者可以直接领略历史上主要的经济学著作的风格和内容。我们希望这些段落能够激起学生去进一步阅读原著的兴趣。
- 知识的历史 这一版延续了其以前各版的文科导向。它不仅是一部关于现代的、形式主义的经济理论逐渐产生的论著；它同时还强调更加宽广的经济思想的发展以及它与知识的历史中其他部分的关系。当然，宽广的、文科的导向并不排除——在许多情形下它需要——对正统的和非正统的经济理论的严格的和深入的探讨。因此，我们对现代经济学主要的典型教科书中的技术方面的发展给予了特别的关注。
- 清晰的讲解 本书一如既往地强调讲解的清晰性。《经济思想史》从设计上来说，不仅使那些已经学习了许多经济学课程的人可以理解与接受，而且使那些按照合理严格的顺序仅仅选修了经济学原理课程的本科生也可以理解与接受。
- 经济思想的时间序列表 本书的附录A为一个经济思想的时间序列表。时间序列表中的每一个方框代表一个主要的学派或方法，每个方框内的名字是那些在这一学派或思想体系中最重要或最具代表性的经济学家。连接两个学派的特定类型的箭头（白色或黑色）表明它们之间关系的本质。我们将时间序列表中相关的部分放大并放在了每一章的开头，以提醒读者将要讨论的思想在经济思想的整个发展进程中处于什么位置。
- 关于资料来源的附录 第1章包括一个附录，它概括了这一领域中的主要资料来源，包括那些在互联网上找到的。
- 复习题 在每一章的结束部分都有复习题。这些问题会复习这一章的内容，引导学生“扩展”他们的理解，并将过去、现在和将来的材料联系起来。
- 人物传记 书中为每个人物作了严谨的、解释性的传记。这一版许多传记被重新修订以便更完整、更清晰。

目 录

译者序 前言

第1章 导论与概览1

- 1.1 经济思想的时间序列表2
- 1.2 五个主要的问题3
- 1.3 学习经济学及其历史的意义5
- 附录1A 经济思想史: 资料来源8

第2章 重商主义学派11

- 2.1 重商主义概览12
- 2.2 托马斯·曼17
- 2.3 杰勒德·马利尼斯18
- 2.4 查尔斯·戴维南特19
- 2.5 让·巴蒂斯特·科尔伯特20
- 2.6 威廉·配第爵士21

第3章 重农学派27

- 3.1 重农学派概览28
- 3.2 弗朗索瓦·魁奈30
- 3.3 安·罗伯特·雅克·杜尔阁34

第4章 古典学派的先驱37

- 4.1 古典学派概览38
- 4.2 达德利·诺思爵士41
- 4.3 理查德·康替龙42
- 4.4 大卫·休谟44

第5章 古典学派: 亚当·斯密49

- 5.1 生平细节50

- 5.2 对斯密有重要影响的因素50

- 5.3 《道德情操论》51

- 5.4 《国富论》53

- 5.5 竞争经济中的经济规律56

第6章 古典学派:

托马斯·马尔萨斯65

- 6.1 历史与知识背景66

- 6.2 马尔萨斯的人口理论67

- 6.3 市场供给过剩理论71

- 6.4 对马尔萨斯贡献的评价72

第7章 古典学派:

大卫·李嘉图75

- 7.1 生平细节76

- 7.2 货币问题77

- 7.3 收益递减与地租理论78

- 7.4 交换价值与相对价格理论80

- 7.5 收入分配83

- 7.6 政策含义86

- 7.7 李嘉图对失业问题的看法87

- 7.8 评价88

第8章 古典学派: 边沁、萨伊、

西尼尔和穆勒91

- 8.1 杰里米·边沁92

- 8.2 让-巴蒂斯特·萨伊97

- 8.3 纳骚·威廉·西尼尔99

- 8.4 约翰·斯图亚特·穆勒101

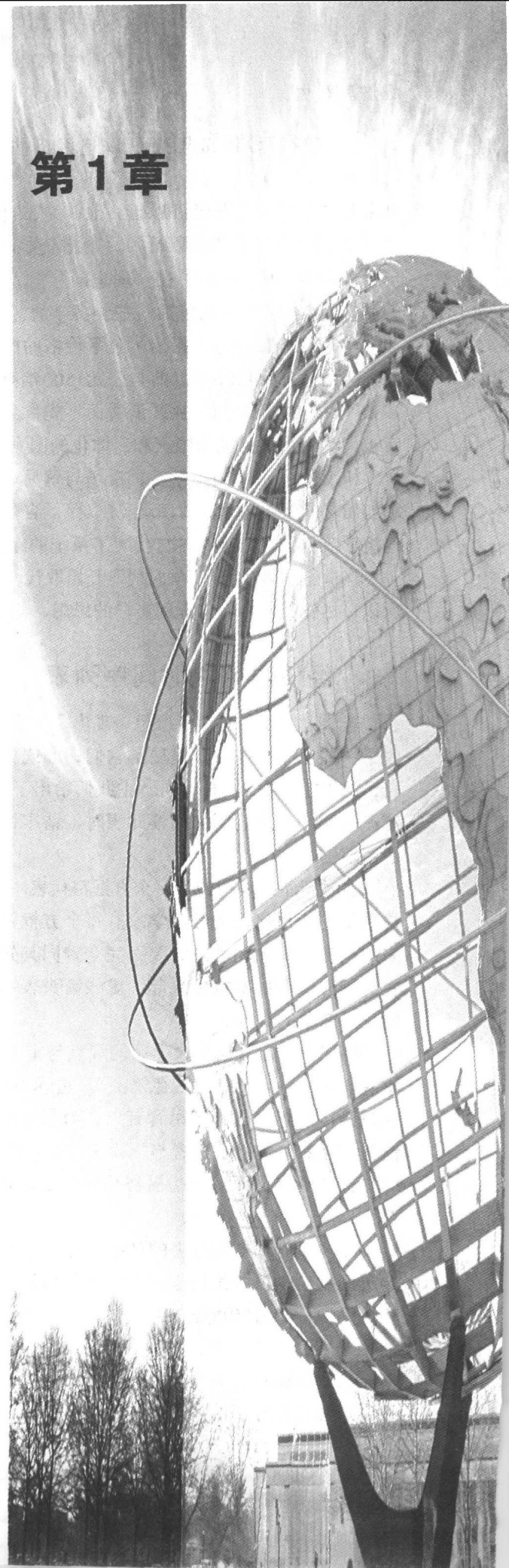
第9章 社会主义思潮的兴起	111	13.1 威廉·斯坦利·杰文斯	172
9.1 社会主义概览	112	13.2 卡尔·门格尔	177
9.2 亨利·克劳德·圣西门	116	13.3 弗里德里希·冯·维塞尔	181
9.3 沙利·傅立叶	118	13.4 欧根·冯·庞巴维克	183
9.4 西蒙·德·西斯蒙第	119		
9.5 罗伯特·欧文	121	第14章 边际学派：埃奇沃思和克拉克	187
9.6 路易斯·布朗	123	14.1 弗朗西斯 Y. 埃奇沃思	188
9.7 查尔斯·金斯利	124	14.2 约翰·贝茨·克拉克	194
第10章 马克思的社会主义	127	第15章 新古典学派：	
10.1 生平细节与影响马克思的各种		阿尔弗雷德·马歇尔	203
学术思想	128	15.1 马歇尔的生平与学术方法	204
10.2 马克思的历史唯物主义理论	129	15.2 效用与需求	205
10.3 资本主义社会的“运动规律”	131	15.3 供给	209
10.4 资本主义的运动规律：一个简要总结	137	15.4 均衡价格与均衡数量	210
10.5 对马克思经济理论的评价	137	15.5 收入分配	212
		15.6 成本递增与成本递减行业	215
第11章 德国历史学派	143		
11.1 德国历史学派概览	144	第16章 新古典学派的货币经济学	221
11.2 弗里德里希·李斯特	146	16.1 约翰·古斯塔夫·克努特·威克塞尔	222
11.3 威廉·罗雪尔	149	16.2 欧文·费雪	226
11.4 古斯塔夫·施莫勒	150	16.3 拉尔夫·乔治·霍特里	230
11.5 马克斯·韦伯	152		
11.6 后记	153	第17章 新古典学派的不完全竞争	
		经济学	235
第12章 边际学派的先驱者	155	17.1 皮耶罗·斯拉法	236
12.1 边际学派概览	156	17.2 爱德华·黑斯廷斯·张伯伦	238
12.2 安东尼·奥古斯丁·古诺	159	17.3 琼·罗宾逊	242
12.3 朱尔斯·度比	163		
12.4 约翰·海因里希·冯·屠能	166	第18章 数理经济学	251
		18.1 数理经济学的类型	252
第13章 边际学派：杰文斯、门格尔、		18.2 里昂·瓦尔拉	256
冯·维塞尔和冯·庞巴维克	171	18.3 瓦西里·里昂惕夫	258

18.4 约翰·冯·诺伊曼与奥斯卡·摩根 斯坦	260	第22章 凯恩斯学派： 凯恩斯之后的发展	323
18.5 约翰 R.希克斯	263	22.1 阿尔文 H. 汉森	324
18.6 线性规划	266	22.2 保罗 A. 萨缪尔森	329
第19章 制度学派	271	22.3 后凯恩斯主义者	334
19.1 制度学派概览	272	22.4 新凯恩斯主义者	336
19.2 托尔斯坦·本德·凡勃仑	275	第23章 经济增长与经济发展理论	341
19.3 韦斯利·克莱尔·米切尔	282	23.1 罗伊 F. 哈罗德爵士与埃弗西·多马	342
19.4 约翰·肯尼思·加尔布雷斯	285	23.2 罗伯特 M. 索洛	344
第20章 福利经济学	291	23.3 约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特	346
20.1 维尔弗里多·帕累托	292	23.4 拉格纳·纳克斯	350
20.2 阿瑟·塞西尔·庇古	294	23.5 W. 阿瑟·刘易斯	352
20.3 路德维希·冯·米塞斯	298	23.6 西奥多 W. 舒尔茨	354
20.4 奥斯卡·兰格	300	第24章 芝加哥学派：新兴古典主义	359
20.5 肯尼思·阿罗	301	24.1 芝加哥学派概览	360
20.6 詹姆斯 M. 布坎南	303	24.2 米尔顿·弗里德曼	363
第21章 凯恩斯学派： 约翰·梅纳德·凯恩斯	307	24.3 小罗伯特 E. 卢卡斯	368
21.1 凯恩斯学派概览	308	24.4 加里 S. 贝克尔	371
21.2 约翰·梅纳德·凯恩斯	311	第25章 结束语	377

第1章

导论与概览

1450	1475	1500
		重商主义 ➤



最初的各种经济思想可以追溯到古老的年代。例如，“经济学”一词源自古希腊的“家政学”（*oeconomicus*），它表示“家庭管理”。亚里士多德（公元前384—公元前322年）通过区分“自然和非自然的获取行为”来表达其经济思想。他认为，自然的获取行为包括耕种、捕鱼、打猎等能够提供人类生活必需品的活动。而非自然的获取行为，则指获取超过自身需要的物品的活动，是他所反对的。柏拉图（公元前427—公元前347年）指出了在“理想国”里人类专业化分工的好处，这也是后来亚当·斯密关于劳动分工思想的起源。《圣经》中也包括一些经济学思想，比如，它反对获取利息的贷款行为。在中世纪，圣托马斯·阿奎那（1225—1274年）提出了公平价格的概念，在这种价格下买方和卖方都不能从对方那里获利。

但是，公元1500年以前与公元1500年至今是两个截然不同的时代。1500年以前，几乎没有贸易往来，大多数产品的生产是为了社区消费而不先拿到市场上去进行交易。尽管货币与信用在古代就已经存在，但远没有被广泛应用。强大的国家和一体化的国家经济还没有完全形成，当然也没有形成任何经济思想流派。

相反，公元1500年以后，市场与贸易迅速扩展。这导致了地理大发现，反过来，地理大发现也加速了市场与贸易扩展的进程。货币经济取代了自然经济或自给自足经济。拥有统一经济的国家成为主导力量。各种经济学流派随之出现，各自代表了系统的经济思想和相应的政策体系。

16世纪，“政治经济学时代”开始取代“道德哲学时代”。对政治经济学的关注产生了系统连贯的经济思想。所以，尽管我们会偶尔提到更早的思想，但我们将从16世纪的重商主义开始讲述经济思想演变的历史。

1.1 经济思想的时间序列表

若干世纪以来的经济思想表现出了相当程度的连续性。一个新理论的创建者往往是从他们的先驱者那里吸收了一些思想并进一步发展了它们；亦或他们反对以前的观点，而正是这些观点激发他们从新的角度产生了自己的思想。在本书的附录A中我们给出了一个经济思想的时间序列表，这个表描述了各种不同的经济学思想流派之间的关系。当您阅读此表时，请牢记任何描述各流派之间相互影响及其联系的有机图表都需要明确其适用范围。

在时间序列表中的每一个方框都代表一个主要的流派或方法。每个方框中的名字则是发展该流派或方法的最重要的或最典型的经济学家。每个方框正上方的名字是该流派的先驱者。连接两个方框的白色箭头表示后来的来自于其先驱者：它要么完全赞同其先驱者，要么取代了它。黑色箭头表示后来的或反对其先驱者，或在其先驱者的对抗中兴起。虚线箭头表示该流派中一些经济学家继承了前辈的观点，同时另一些经济学家则反对前辈的观点。

例如，可以看出重农学派的观点与重商主义的观点完全相反（黑色箭头），而亚当·斯密和古典学派则与重农学派的观点相近（白色箭头）。边际主义来自古典学派却与之决裂，而凯恩斯反过来又放弃了边际主义的宏观经济思想。因此，尽管有人认为在这两种情况下共性都大于分歧，但是在这些连接中我们仍然用了黑色箭头。当然，边际主义者与货币主义的经济学家有近似的观点（白色箭头）。相反，一些福利经济学家赞同边际主义的观点，而另一些福利经济学家则对其提出质疑，因此，从边际主义者到福利经济学家的箭头是虚线箭头。

许多现代观点与过去的某些从未被采纳过或长期受到批判的观念有某些相似性。例如，20世纪80年代一些美国供给学派的经济学家撰文倡导恢复国内金本位制，而金本位制是经济学家在19世纪提出并被一些国家相继采纳，随着20世纪30年代的大萧条而逐渐淡出了历史舞台。亚当·斯密和约翰·斯图亚特·穆勒所阐述的关于人力资本的观点一直默默无闻，直到20世纪60年代后期才被舒尔茨和贝克尔重新阐释并扩展。托马斯·马尔萨斯在1798年的悲观预言被一些经济学家以现代的形式重新提了出来，他们预言自然资源的短缺很快将导致世界经济的崩溃。20世纪80年代和90年代出现的新兴古典宏观经济学对流行的凯恩斯主义的观点提

出了挑战，它们重新阐释了上个世纪古典经济学的一些思想。

但我们并不是在暗示历史是循环运动的，我们只是回到了以前的地方。更确切地说，经济思想的演变好像螺旋式前进。确实经常有一些经济理论和经济政策与以前的理论和政策有相似性，但它们却是在不同的环境和不同的层面上被提出来的。这些不同与相似的地方都是非常重要的，都值得我们仔细探究。我们将沿着时间序列表的顺序来研究它们。

当您阅读本书的时候，您应该经常参考一下这个时间序列表，因为它可以帮助您确定您正在学习的经济学家或其思想从更宽广的历史角度来看处于一个怎样的位置。同时，请注意我们在每一章的第一页都有一个与本章内容相关的扩大了的部分时间序列表。

最后，在本书中您将看到许多历史借鉴（Past as Prologue）部分。这些加了编号的历史借鉴部分将告诉我们一些过去的思想，尽管有时它们并不完整，但它们确实是后来那些更现代、更完善的经济思想或经济政策的前导。

1.2 五个主要的问题

在介绍每个重要的经济学流派时，我们将考虑五个主要的问题。这种方法将使我们对这个学派和产生这个学派的社会背景有一个深刻的理解。开头的这个简要说明将帮助我们在这些杰出经济学家的思想时把握住要点。对这些经济学家的研究将向我们展示他们所属的学派的特点，而对这些经济学家文献的引用将显示出他们思想的特色。

1.2.1 这个学派产生的历史背景是什么

现在我们来考察历史背景，看看它是否孕育了一种特殊的思想体系。经济理论经常伴随着环境的变化而发展，而环境的变化会使人们注意到一些新的问题。关于那个时代的一些知识对于我们理解人们当时为什么那样想、那样做是必要的。当然，许多思想体系同时存在于很多人的头脑之中。学者们提出了从最理性的到空想的各种各样的观点。与当时社会不相关的观点将渐行消亡，而能回答和解决至少部分问题的观点则开始传播并发扬光大，这也有利于确立其作者的地位。亚当·斯密对经济思想的发展做出了巨大贡献，但毋庸置疑的是，即使没有亚当·斯密，相同的经济思想也会在不会太晚的时候被提出。或许经济学家们不能表达得像亚当·斯密那样完整、清晰，他们走到亚当·斯密所明确指出的那条道路上也许要经历一些磕磕绊绊。

斯密做出了巨大的贡献恰恰是因为他的思想回应了那个时代的要求。比如，如果李嘉图关于国际贸易的比较优势理论是在封建社会提出的，对于一个以地方性自给自足为主、存在极少贸易的时代而言，他的理论就没有什么重大意义。19世纪早期英格兰关于谷物法的争论导致了利息理论的产生。如果凯恩斯是在1926年而不是1936年出版他的《就业、利息与货币通论》，相比而言，它所吸引的注意力就会大大减少。显而易见，思想产生的社会环境是非常重要的。

事实上，一些经济学家认为，社会、政治和经济环境界定了经济学家所提出问题的实质和特定时代经济理论的内容。正如约翰·肯尼斯·加尔布雷斯所言：“思想从本质上说都是保守的。它们不会屈服于其他思想的攻击，却会屈从于它们难以应付的环境的巨大冲击。”^①换言之，只有当新的事件使旧的理论明显不适用时，新的观点才能取代被广泛接受的经济理论。例如，有人认为，被长期坚持的市场经济能够自动产生充分就业的观点并不是让步于凯恩斯的《通论》所阐述的逻辑思想，而是让步于20世纪30年代的全球性经济大萧条和大规模的失业。

① John Kenneth Galbraith, *The Affluent Society* (Boston: Houghton Mifflin, 1958), 20.

韦斯利 C. 米切尔也表达了类似的观点：

经济学家们倾向于认为他们的作品是对已经逻辑性阐明的问题进行思维加工的产物。他们可能承认他们的观点受到阅读与教育经历的影响，而他们有足够的聪明才智对阅读与教育经历加以选择；但他们很少意识到：他们成长的环境塑造了他们的思维，他们的意识是社会的产物，以及无论从何种意义上说他们都无法超越他们所处的环境。

如果学生们想要进行正确的自我批评，或者他们想要看到自己的视野所受的限制，清醒地认识上述一切是很重要的。想让一个既定环境中的人不把他周围的环境视为想当然，或者想让他看到他的作品不过是暂时性环境的产物并且受到一系列限制是极其困难的。^①

然而，许多其他经济学家不赞同或只是稍稍认同环境的力量是经济理论形成的主要因素。他们认为一个学科的内部因素，比如，对尚未解决的悖论的发现和解释是理论进步的主要原因。乔治 J. 施蒂格勒表达了这样的观点：

我认为，如果适宜的环境条件是所需的主要因素，那么近几个世纪以来的主要的经济理论进展都可以大大提前。即使凯恩斯的《通论》也可以在后拿破仑时期、19世纪70年代或90年代找到明显的实践基础。或许这意味着经济学家所认为的经济体制的基本因素已经存在很长时间了，但这是显而易见和毋庸置疑的。自从亚当·斯密时代以来，经济体制的本质没有发生多大的变化。

因此，我认为当时的环境对经济理论的发展仅起微乎其微的、甚至是偶然的作用，这已经成为了一个学术共识。即使在某些情形下，最初的环境因素对特定理论具有明显的激发作用，如李嘉图的地租理论，但很快专业化的重新表述方式使之远离了当时的情况，直到最后最初情形与理论的本质或使用已经没有任何明显的关系。^②

这两种截然相反的观点，哪一个是正确的？这两种观点都有其合理性。一些理论明显地直接产生于当时的重大事件；而经济学的另外一些进展则来源于对知识的持续探索，与当时的情况完全无关。

1.2.2 这个学派的主要信条是什么

在本标题下，我们将对连续的各经济学流派的观点进行充分地概括。其好处在于可以对各个学派的精髓给予精确地表述。其缺点则是概括通常都有例外，这只有在后面才能被进一步研究。一个简明的概括将阐明这一群经济学家一致的观点，而不同的观点却往往包含着最终能够获得承认的思想的种子。尽管我们可以概括出重商主义者赞同金银的积累，但其中也有一部分人对此持反对立场。这部分人最初被其他人的观点所压倒，并不被人们所注意，但他们的观点却最终被证明是正确的。类似地，古典学派认为国家间应该进行自由贸易，而马尔萨斯作为古典经济学家却倾向于对进口货物征收关税。

1.2.3 这个学派对谁有利或者为谁谋利

一个团体所关注的最主要的经济问题，在另一个团体看来可能并不重要。例如，中世纪的神学家们对贷款收取利息是否道德非常关注，但随着时间的流逝，这一问题却变得越来越不重要。被称为重商主义者的一批思想家 and 实践者关心：“一个国家如何能够积累最多的金银？”古典经济学家们则更关心：“我们如何能够提高产出？”而凯恩斯关注市场经济如何能够避免萧条和高失业。货币主义者则着重研究通货膨胀的成因。一个思想体系若要流行，必须要么满足全社会的需要，要么至少能被社会上一部分人所接受并捍卫、扩展和实施。

^① Wesley C. Mitchell, *Types of Economic Theory*, ed. Joseph Dorfman, vol.1 (New York: A.M.Kelley, Publishers, 1967), 36-37.

^② George J. Stigler, *Essays in the History of Economics* (Chicago: University of Chicago Press, 1965), 23.

大多数经济学家都假设个人利益是主导性因素，它决定着经济活动的进程。但是个人利益不会导致因个人自行其是而破坏社会安宁的混乱局面；相反，个人为市场、社会、政治和道德伦理的力量所指引，与他人合作并与社会形成合理的工作关系。人们由于社会压力、共同兴趣或观念、自然聚居等原因进一步结成各种群体。因此，存在着各种宗教、政治、美术、社会和经济团体，他们在各自特殊的利益范围内，表现出统一的观点与见解。我们在这里所感兴趣的是，各团体人们基于个人利益和其他考虑所提出的共同观点，以及这些共同观点所形成的关于如何组织经济、经济向何处发展的观念。不论成功与否，我们将尽力指出支持每个经济学流派的团体和每个经济学流派寻求哪个团体的支持。

1.2.4 这个学派当时是如何成为一个有效、有用或正确的理论体系的

我们必须在两种截然相反的、危险的思想倾向中找到一条折中的路线。一种错误观念认为过去的思想家都是错误的、天真的、无知的，甚至是愚蠢的，而我们则更加聪明，并且发现了最后的真理。因此，J.B.萨伊在150年前反问道：“研究那些很久以前已经被推翻并且应该被推翻的荒谬的观点和教条有何用处？只有那些迂腐的人才会尝试去复活它们。一门科学越完美，其历史也就越短暂。”

这种观点更适用于自然科学而不是社会科学。因为近几个世纪以来自然界并没有发生明显的变化，自然界运转的规律也没有发生重大变化。由于我们的知识不断积累，所以我们更加接近于真理。即便如此，自然科学的历史也是有意义的。但是，社会确实发生了变迁，出现新的理论来解释社会发展现实并不奇怪。17世纪似乎合理的理论与政策可能与400年后的今天毫无关系。

另一种极端的观点认为过去每一种占支配地位的思想在当时都是正确的、合理的。当然，一种可能有效的经济理论必须与当时的时代和环境相适宜，但也有些理论可能在刚被提出的时候就是错误的、无效的。例如，马克思的劳动价值理论不仅要与以前的亚当·斯密、李嘉图的劳动价值理论相关连的角度进行评价，也要用现代劳动价值理论的标准去衡量。当然，这种批判的方法也必须应用到对当前理论的评判上。我们今天所广泛接受的一些观点经常不适合于以前的时代，将来也可能变得不合时宜。

1.2.5 这个学派的哪些信条具有长远影响

这部分将指出在一个学派所提出的观点中哪些观点具有长远重要性，从而在当今的经济学教科书中仍然可以找到。在这里，这些经受住时间考验、有价值的观点将被从那些在当时正确、但当新情况出现或社会条件发生变化时就不再适用的观点中挑选出来。

1.3 学习经济学及其历史的意义

将要开始学习这一艰难的、需要花费很多精力的学科的学生们可能很想知道：“值得为之付出这么多努力吗？为什么要学习经济学原理？为什么要学习经济学的历史？”

对此有很多答案。除了可以获得个人利益外，有两个主要原因可以说明为什么要学习经济学原理。第一，通过学习我们可以理解一个经济体系是怎样运行的，也就是说，是什么使它结为一体并发挥作用。第二，经济学原理可以帮助社会达到其所选定的经济目标。掌握经济学方面的知识可以使整个社会向其经济目标迈进的速度更快。

但是，为什么要学习经济学思想演变的历史呢？首先，通过学习可以增强一个人对当代的经济学思想的理解。举个例子，我们的学习可以追溯到无数错综复杂概念的历史发展上，而这正是当代供给需求分析的基础。我们可以更加明确地知道规模报酬递减和规模报酬概念怎样为现代短期、长期供给分析铺平了道路，边

际效用和无差异曲线模型怎样导致了现代需求理论的出现。读者会发现，正如马克·布劳格所说：“当代的理论解决了过去遗留的问题、更正了过去的错误。如果没有继承过去的理论，当代的理论将是不可能被完全理解的。”^①

其次，过去几十年里经济学家们研究出来的大量的分析和论据可以成为检验那些不可靠结论的更直接的办法。这可以帮助我们在做个人决策、制定国家和地区经济政策时比过去犯更少的错误。然而，经济学中还有许多尚未解决的、尚不能回答的问题。我们对过去的成绩、错误以及僵局的理解将有助于我们解决和回答这些问题。

最后也是最重要的，学习经济思想演变的历史可以使我们清晰、透彻地理解我们的过去、各种不断变化的观点和问题以及我们前进的方向。它使我们意识到，事实上没有一个学派能够垄断真理，许多学派和个人都促进了我们的智力、文化和物质遗产的丰富和多样化。对经济思想演变的历史以及相关的不断变化的社会背景的学习，可以向我们表明其他与我们有关的领域的变化，如政治、艺术、文学、音乐、哲学和自然科学。当然，这种影响是相互的：对这些领域知识的理解也可以帮助我们更好的解释不断变化的经济学观点。

不幸的是，知识和见解的积累并不一定能够使世界变得更美好。即使所有的人都对经济事物获得了充分的信息，人们还是会产生不同的或对立的观点，因为对于什么是好的、什么是坏的，哪些目标应该采纳、哪些目标应该摒弃，以及哪个目标应该优先考虑等问题，存在着分歧。即使我们在经济目标上达成了一致，我们也可能在各经济目标的相对重要性方面产生分歧。但是，经济分析可以帮助我们设计制度，在这种制度下，我们可以从个人意义上和社会意义上来定义公共物品，人们可以在追求自身利益的同时增进他人的福利。

在某些情况下，人们会表现出极端邪恶的品质。但是，随着我们对经济理解的增加、对社会问题的逐渐掌握、物质财富的日益积累、对生活的文化、审美及智力等层面的理解进一步拓展，我们有希望变得更加文明、人道和相互体谅。如果学习经济理论、研究过去和现在所存在的各种问题有助于实现以上这些目标，那么我们为之所付出的努力便是值得的。

复习题

1. 作者为什么不讨论公元1500年以前的经济思想的贡献？
2. 解释时间序列表中连接各经济思想流派的白色箭头与黑色箭头的含义。在该表中，怎样将一个学派的前驱者与该学派的实际成员区分开来？请思考为什么有时候难以将某一特定的经济学家置于某一特定的经济思想流派之中？
3. 列出书中所用的组织讨论各经济思想流派的五个主要问题。请简单解释为什么每个问题对于理解和评价这些主要的学派都是重要的？
4. 列出媒体最近报道或讨论过的五个当代经济学问题。在学习本书时，请举出实例说明经济学家们是如何提出与这些问题相关的观点的。
5. 了解某一特定经济学家生活和写作所处的社会、政治和经济环境的意义何在？
6. 评价下面这段话：“以傲慢的态度对待过去的经济学家是极其危险的，但是崇拜他们同样也是危险的。”（马克·布劳格）
7. 学习经济学及其历史有哪些好处？

^① Mark Blaug, *Economic Theory in Retrospect*, 4th ed. (London: Cambridge University Press, 1985), vii.

阅读文献

图书

- Blaug, Mark. *The Methodology of Economics, or How Economists Explain*. London: Cambridge University Press, 1980.
- , ed. *The Historiography of Economics*. Brookfield, VT: Edward Elgar, 1991.
- Colander, David, and A. W. Coats, eds. *The Spread of Economic Ideas*. New York: Cambridge University Press, 1989.
- Mackie, Christopher D. *Canonizing Economic Theory: How Theories and Ideas Are Selected in Economics*. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1998.
- Meeks, Ronald L. *Economics and Ideology and Other Essays: Studies in the Development of Economic Thought*. London: Chapman and Hall, 1967.
- Mitchell, Wesley C. *Types of Economic Theory*. Introduction by Joseph Dorfman. 2 vols. New York: Kelly, 1967, 1969.
- Rogin, Leo. *The Meaning and Validity of Economic Theory*. New York: Harper, 1956.
- Stigler, George J. *Essays in the History of Economics*. Chicago: University of Chicago Press, 1965.

期刊

- Cesarano, Filippo. "On the Role of the History of Economic Analysis." *History of Political Economy* 15 (Spring 1983): 63–82.
- Dillard, Dudley. "Revolutions in Economic Theory." *Southern Economic Journal* 44 (April 1978): 705–724.
- Ekelund, R. B., and R. W. Ault. "The Problems of Unnecessary Originality in Economics." *Southern Economic Journal* 53 (January 1987): 650–661.
- Stigler, George J. "The Influence of Events and Policies on Economic Theory." *American Economic Review* 50 (May 1960): 36–45.