

商学院
文库

西方经济学说史

(第二版)

葛 扬 李晓蓉 编著



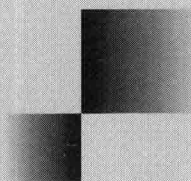
南京大学出版社

商学院
文库

西方经济学说史

(第二版)

葛 扬 李晓蓉 编著



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学说史 / 葛扬, 李晓蓉编著. -- 2 版. --
南京: 南京大学出版社, 2015. 2

(商学院文库)

ISBN 978-7-305-13999-4

I. ①西… II. ①葛… ②李… III. ①西方经济学—
经济思想史 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 222329 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
出 版 人 金鑫荣
丛 书 名 商学院文库
书 名 西方经济学说史(第二版)
编 著 者 葛 扬 李 晓 蓉
责任编辑 府剑萍 张兴龙 朱 弋 编辑热线 025-83592193

照 排 南京南琳图文制作有限公司
印 刷 宜兴市盛世文化印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16 印张 24.25 字数 600 千
版 次 2015 年 2 月第 2 版 2015 年 2 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-13999-4
定 价 46.00 元

网址: <http://www.njupco.com>
官方微博: <http://weibo.com/njupco>
官方微信号: njupress
销售咨询热线: (025) 83594756

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

《商学院文库》编委会

主任委员 洪银兴 赵曙明

副主任委员 刘厚俊 金鑫荣

委员 (按姓氏笔画排序)

刘厚俊 刘志彪 刘 洪

陈传明 杨雄胜 张二震

沈坤荣 范从来 金鑫荣

洪银兴 赵曙明 裴 平

目 录

第一章 导 论	1
---------------	---

第二章 经济学说前史概述

第一节 古希腊的经济思想	8
第二节 古代罗马的经济思想	16
第三节 欧洲中世纪的经济思想	21

第三章 重商主义

第一节 重商主义产生和发展的历史条件	28
第二节 重商主义的研究方法、发展阶段和一般特征	30
第三节 西欧大陆重商主义的代表人物和主要思想	33
第四节 重商主义经济学说的历史评价	44

第四章 英国古典政治经济学产生与演进

第一节 英国古典政治经济学的产生	47
第二节 配第的经济学说	49
第三节 洛克和诺思的经济学说	56
第四节 范德林特和休谟的经济学说	59
第五节 斯图亚特的经济学说	63

第五章 重农主义

第一节 法国重农主义兴起的背景	68
第二节 布阿吉尔贝尔的经济学说	70
第三节 坎蒂隆的经济学说	74

第四节 魁奈的经济学说	78
第五节 杜尔阁的经济学说	84

第六章 斯密经济学说

第一节 亚当·斯密经济学说的产生及其理论特征	87
第二节 分工、交换与货币理论	90
第三节 价值理论	92
第四节 分配理论	95
第五节 社会资本再生产理论	97
第六节 经济自由与发展理论	101

第七章 李嘉图经济学说

第一节 李嘉图经济学说的产生	106
第二节 价值理论	110
第三节 货币理论	114
第四节 分配理论	115
第五节 自由贸易理论	118
第六节 经济发展理论	121

第八章 古典政治经济学的分化

第一节 西斯蒙第经济学说	123
第二节 马尔萨斯经济学说	126
第三节 萨伊经济学说	131
第四节 西尼尔的经济学说	134
第五节 巴师夏的经济学说	137
第六节 穆勒的经济学说	140

第九章 德国历史学派的产生与演进

第一节 德国历史学派产生的历史背景	146
-------------------------	-----

第二节	弗里德里希·李斯特的经济学说	147
第三节	德国旧历史学派经济学说	153
第四节	德国新历史学派的形成及其方法论	157
第五节	新历史学派的基本经济观点	160
第六节	新历史学派的政策主张	163

第十章 边际主义与奥地利学派

第一节	边际主义的兴起	168
第二节	奥地利学派的概况与研究方法	174
第三节	奥地利学派的边际效用价值论	177
第四节	生产财货价值论	183
第五节	交换与价格理论	186
第六节	利息理论	189
第七节	奥地利学派的影响与发展	194

第十一章 数理经济学派

第一节	数理经济学派的方法论	198
第二节	杰文斯的经济学说	200
第三节	洛桑学派	206

第十二章 美国的经济学说

第一节	美国经济学的产生与发展	214
第二节	美国边际学派	216
第三节	克拉克的基本理论观点	220
第四节	制度学派	225
第五节	制度学派基本理论与政策观点	227
第六节	制度学派的影响与发展	231

第十三章 马歇尔经济学说

第一节	概 述	235
-----	-----------	-----

第二节	需求理论	239
第三节	供给理论	245
第四节	均衡价格论	250
第五节	分配理论	260

第十四章 福利经济学

第一节	福利经济学的研究对象与理论基础	265
第二节	庇古的福利经济基本理论	268
第三节	新福利经济学及其发展	272

第十五章 凯恩斯经济学说

第一节	凯恩斯经济学的形成	282
第二节	凯恩斯的就业理论与有效需求原理	288
第四节	凯恩斯的其他主要经济理论	293
第五节	凯恩斯的经济政策观点	299
第六节	凯恩斯经济学的影响与发展	301

第十六章 新古典综合派

第一节	新古典综合派的形成与理论特征	306
第二节	“混合经济”的理论模型	311
第三节	经济增长理论	312
第四节	经济周期理论	315
第五节	通货膨胀与失业理论	319
第六节	主要的经济政策主张	320

第十七章 新剑桥学派

第一节	新剑桥学派方法论特点与理论渊源	323
第二节	新剑桥学派的价值与价格理论	328
第三节	新剑桥学派的收入分配理论	330

第四节 新剑桥学派的基本政策主张	333
第十八章 新自由主义学派	
第一节 现代货币主义学派	336
第二节 弗莱堡学派	342
第三节 伦敦学派	344
第四节 理性预期学派	346
第五节 公共选择学派	348
第六节 供给学派	351
第十九章 新凯恩斯主义学派	
第一节 新凯恩斯主义学派的兴起与发展	356
第二节 粘性价格理论	358
第三节 粘性工资理论	362
第四节 信贷配给理论	367
第五节 新凯恩斯主义学派的政策主张	370
参考文献	373
后记	376
第二版后记	377

第一章 导 论

经济学说史是关于经济学理论产生和演进历史的一门学科。施蒂格勒把经济学说史看成是“不必学习也可以掌握‘现在的’经济学的经济学(虽然也可以学习以便了解经济学是如何发展到目前这一步的)。”^①因为理解一门科学的演变过程有助于理解它的现状。经济学说史作为一门学科是从经济学中独立出来的。许多经济学家在研究经济理论的同时,对经济理论史进行总结;后来逐步就有一些经济学家专门研究经济理论史。西方经济学说史,就是展示西方经济学几百年来的发展历程,介绍历史上西方国家经济学家的理论贡献,揭示现代西方经济学的理论大厦是如何构建起来的一门学说。

一、经济学说史是一门怎样的学科

经济学说史是一门具有历史属性的经济学科。经济学是一门既古老又年轻的科学。说它古老,是因为人类从一开始就面临着经济问题;说它年轻,是因为在亚当·斯密之前,经济学的理论体系还未形成,有关的经济思想及论点不过是文学、哲学、法学及其他理论学说的副产品。以1776年亚当·斯密《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)的出版作为经济学理论体系形成的标志,至今不过200多年的历史。然而,由于经济活动在人类社会活动中的基础地位以及经济问题对人类社会发展的困扰,致使经济学成为近代以来发展最为迅速的学科。

经济学研究人类社会怎样使用有限的资源来生产各种产品,并把这些物品分配给不同的社会成员以供消费。它主要讨论四个问题:配置、分配、稳定与增长。经济学一般分为两大部分:微观经济学和宏观经济学。微观经济学研究配置和分配问题,主要分析家庭、厂商和行业的经济行为,主要理论工具是供给和需求分析;宏观经济学研究经济的稳定和增长,解释国民收入及其增长、价格总水平、就业与失业、利率水平和国际收支等宏观经济变量是怎样决定的。

西方经济学经过200多年的发展,不断创新,已经形成了比较完善的理论体系。当然,这一理论体系在长期的演变过程中,无数学者作出了艰苦的

^① 施蒂格勒:《经济学家和说教者》,上海三联书店1990年版,第154页。

努力,许多天才的经济学家作出了卓越的贡献。经济学说史就是要对上述历史过程进行考察、梳理和研究。理论和历史从来是不可分割的。任何一种经济理论的创造,一方面需要研究现实经济发展的大量事实材料;另一方面需要反思过去经济学说发展的理论逻辑。在几乎所有的经济学名著中,理论和历史都是密切结合在一起的,可以说是论从史出。古典政治经济学理论体系的奠基者亚当·斯密的《国富论》,就有专门篇章论述经济学说史问题。近现代一些经济学家的著作,如马歇尔的《经济学原理》、萨缪尔森的《经济学》,也都设有经济学说史的独立篇章。因此,经济学说史与经济学是密不可分的。经济学说史与经济学的最大区别在于,经济学说史把时间看成是这门学科的变量,对经济理论的发展做出时序性、规律性的研究。应该说,经济学说史是经济学的一个重要补充,因为任何一种经济理论都是一定历史条件的产物。

经济学说史与经济史既有共同的地方,又存在差别。它们最大共同点,是将时间概念引入各自的研究中。按照历史发展的纵向线索研究人类经济活动和经济思维活动,或者是专门研究人类经济活动在历史上某一时段的状态,并从中探索经济的规律性。不过,经济史与经济学史又有不同。经济史研究的对象是经济事实,是“按时序解释经济结构及其实绩”^①,而经济学说史研究的对象则是经济理论;社会经济的变化直接反映了经济史的变化,而对于经济学说史来说,这种变化则是通过理论的变化间接体现的。因此,经济学说所展示的是与各种不同的、具体的经济情况相适应的经济理论。经济史与经济学说史不同,经济学说史是经济学本身的发展历史,可以说它是经济学的流,而经济史是经济学的源。

由于人们在生产和交换时所处的条件因国家的不同而各不相同,而在每一个国家里,不同时代又各不相同。由此通过抽象形成的经济理论必然也是存在差别的。熊彼特说:“历史是经济学家材料的一个重要来源”,而“经济学的内容,实质上是历史长河中的一个独特的过程”^②。在不同的社会生产方式中,会出现不同的经济学说。而特定的社会生产方式在其发展中又会经历各个不同的发展阶段,在每一历史阶段也就会出现和它相应的各种经济学说。马克思说:“经济范畴只不过是生产的社会关系的理论表现,即其抽象”^③,“人们按照自己的物质生产的发展建立相应的社会关系,正是这些人又按照自己的社会关系创造了相应的原理、观念和范畴”^④。经济学的历史属性着重体现在不断变化的材料,它必须首先研究每个个别发展阶段的特殊规律,而且只有在完成这种研究以后,它才能确立为数不多的一般的、完全普遍的规律。因此,理论不可能适用于整个历史^⑤,经济学理论不可能一成不变。

经济学说发展的历史表明,经济学不仅具有“世界性”,而且具有“民族性”,体现了二者的统一。“经济学说史也是一项合作的事业,许多国家和民族的人们都为此做出过贡献”,“可以把经济学史看作是一部交响乐的演奏”^⑥。从对人类社会一般经济规律的认识这种意义上说,经济学和物理学、化学、数学等自然科学一样,是一门“世界性”的科学。然而,经济学又与自然科学有明显不同,它所研究的是一定历史条件下人与人之间的各种经济关系,因此,与自然科学相比存在性质上的区别,其民族性也就由此而生。经济学的民族性是历史地形成的,是国家

① 诺思:《经济史上的结构和变革》,商务印书馆 1992 年版,第 5 页。

② 熊彼特:《经济分析史》(第 1 卷),商务印书馆 1991 年版,第 30 页。

③ 马克思:《哲学的贫困》,《马克思恩格斯全集》第 4 卷,第 143 页。

④ 马克思:《哲学的贫困》,《马克思恩格斯全集》第 4 卷,第 144 页。

⑤ 希克斯:《经济史理论》,商务印书馆 1987 年版,第 8 页。

⑥ 斯皮格尔:《经济思想的成长》,中国社会科学出版社 1999 年版,第 8 页。

这个人类社会特有的政治形式在长期的历史发展过程中,与经济及其他社会因素相互制约中造成的特殊国情的集中体现。任何国家,由于生产力和生产关系的基本特点,以及地理、资源、文化和政治等多方面原因,必然使其经济的发展具有许多特殊性。当然,强调经济学的民族性,并不排斥它的世界性。相反,只有承认一般性和特殊性的统一,才能对经济问题得出全面认识。随着数理经济学的出现及其迅速发展,经济学说民族特点有所减弱,“多样性中的统一”也可被看作是现代经济分析和经济计量学的特征,因为数学和计算能力是联结全世界经济学家的通用语言。”^①

二、经济学说演化的基本脉络

经济思想史的萌发,可以追溯到古希腊经济思想最著名的早期创立者。一些智者对当时的经济活动及问题提出见解,不过往往是零碎的、不系统的,多夹杂在文学、哲学等著作中,或包含在相关的政策建议中,是在论述其他学术问题或社会问题时提出的对经济关系的认识。如古希腊荷马史诗中,梭伦关于社会改革的措施中包含了相关的经济思想。任何理论的发展和创新都不可能离开前人所做的研究,充分研究并掌握已有理论是理论创新的基础。因此,经济学说史是众多杰出的经济学家理论创新的结晶。经济学家都是在对以前的经济理论进行总结和批驳的基础上,在其著作中提出新的观点,进行理论创新,发展已有理论。无论是斯密、马克思,还是凯恩斯、马歇尔等等,都是如此。

在西方,资本主义生产方式产生以前,经济学说的发展经历了两个历史阶段,即奴隶制时代的经济学说和封建时代的经济学说。典型的奴隶制产生于古希腊和古罗马。在古希腊和古罗马,占统治地位的经济学说是奴隶主的经济学说。古希腊色诺芬的《经济论》,是最早专门论述奴隶主家庭经济的一部著作。到了封建社会晚期,随着商品货币经济的发展和资本主义生产关系的萌发,出现了反映资产阶级利益的重商主义经济学说。西方经济学是从重商主义开始的。马克思说:“对现代生产方式的最早的理论探讨即是重商主义”。^② 重商主义的研究对象是流通过程,它的理论体系的核心是外汇管制和贸易顺差,控制对外贸易,实行出口垄断主义,这也就要求重商主义从宏观经济的角度来分析问题。因此,重商主义强调国家对经济的干预,认为国家财富的关键就是金银,输入金银可以润滑工商业的齿轮。但是,重商主义最终并没有带来美妙的景象,反而导致经济发展的巨大困难。这样,重商主义的整个体系必然要瓦解。社会经济的发展预示着经济学说将面临一次革命。“真正的现代经济科学,只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。”^③

随着资本主义生产方式的发展,经济学开始成为一门独立的科学。历史上最早产生的科学的政治经济学是古典经济学。古典政治经济学产生于17世纪中叶,完成于19世纪初叶。它在英国从威廉·配第开始到李嘉图结束,在法国从布阿吉贝尔开始到西斯蒙第结束。在经济学说演化的过程中,曾经历了三次具有重大意义的革命和三次大综合^④。

亚当·斯密在1776年出版了《国民财富的性质和原因的研究》,这是一部划时代的著作。

① 斯皮格尔:《经济思想的成长》,中国社会科学出版社1999年版,第9页。

② 马克思:《资本论》第3卷,《马克思恩格斯全集》第25卷,第367页。

③ 马克思:《资本论》第3卷,《马克思恩格斯全集》第25卷,第376页。

④ 蒋自强、张旭昆:《三次革命和三次综合》,上海人民出版社1996年版,第7-10页。

斯密学说的建立标志着经济学说史上的第一次革命。西方学者特伦斯·W·哈奇森(Terence W. Hutchison)认为,“斯密的《国富论》标志着经济学说史上的一个新纪元或者说一场革命。”^①斯密是在批判重商主义的经济思想和经济政策、并继承和发展了以前许多经济学家的研究成果(特别是接受了重农学派对供给的关心和对微观经济学的重视)的基础上,第一次创立了比较完备的古典政治经济学的理论体系。马克思说:“在亚当·斯密那里,政治经济学已发展为某种整体,它所包括的范围在一定程度上已经形成。”^②斯密之后尤其是李嘉图之后,随着西方各国社会政治经济的发展,斯密的经济体系也随之分化,使西方经济学向着不同的方向演化,形成许多不同的学术观点或派别,主要代表人物有:西斯蒙第、马尔萨斯、萨伊、李斯特等。到19世纪中叶,约翰·穆勒出版了《政治经济学原理》著作,他综合了当时各种不同派别的经济观点,建立了一个折中主义的经济理论体系,也就出现了西方经济学演化过程中的第一次综合。在很长一段时间内,约翰·穆勒的经济理论被认为是西方“正宗”经济学。

西方经济学演化过程中的第二次革命是边际革命,它对西方经济学以后的发展产生了深远的影响。这场革命由法国的瓦尔拉斯,英国的杰文斯,奥地利的门格尔分别发起的,而在英国、奥地利、瑞士、意大利和美国得到进一步的深化。瓦尔拉斯、杰文斯和门格尔几乎同时提出效用价值论,认为商品的价值不是决定于劳动的消耗量,而是取决于主观评价,这就是效用价值论或边际效用价值论。古典政治经济学主张劳动价值论,而边际学派提出了效用价值论,边际概念成为关键性的分析工具。边际学派对古典经济学的一些基本方法和基本理论进行修改或加以否定,用边际方法分析经济问题。他们以主观的依据供求决定价格的价值理论来代替劳动价值论;以边际生产力分配理论来代替古典经济学的由社会力量决定收入的分配理论;用和谐的经济体系的情景代替社会冲突(或矛盾)理论。边际理论直至现在影响还很大,支配着西方的经济政策。从理论上说,现在微观经济学的一些分析工具,都是在西方经济学说史上第二次革命奠定的基础上逐渐形成的。随着边际理论在经济分析中的深化和分化,西方经济学的演化出现了第二次综合,是由马歇尔和威克塞尔两个人完成的。马歇尔在微观领域综合了古典学派和边际学派的价值论、分配论,建立了局部均衡价格论;威克塞尔则主要在宏观领域通过综合李嘉图的货币数量论与庞巴维克的资本理论,建立了累积过程理论。马歇尔和威克塞尔分别是剑桥学派和北欧学派的开山始祖。剑桥学派和北欧学派又分别从微观和宏观两个方面深化了第二次综合。

西方经济学发展演化中的第三次革命,就是凯恩斯革命。第三次革命的标志是1936年凯恩斯发表的《就业、利息和货币通论》。这本书修正了传统经济学的理论、方法和政策,用有效需求不足的理论取代了传统的供给理论;用宏观分析取代传统的微观分析;用国家干预经济政策取代经济自由主义。以往的经济学的特别是新古典经济学以“萨伊定律”为基础,认为资本主义经济自身就能够达到均衡,能够自动趋向充分就业的状态,没有生产过剩的危机。凯恩斯反对萨伊定律,认为供给是需求的函数,从而抛弃“储蓄会自动地转化为投资”的传统观点,而且,他还认为,在资本主义条件下,不存在自动调节的性质,因而没有充分就业的可能,往往是小于充分就业的状况。由于消费倾向、资本边际效率和流动偏好等三大心理规律的作用,导致有效需求不足,从而必然产生大规模失业、出现生产过剩的经济危机。凯恩斯还将实物经济和货币

① 哈奇森:《经济学的革命与发展》,北京大学出版社1992年版,第18-19页。

② 马克思:《剩余价值理论》,《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅱ,第376页。

经济密切结合起来,从而克服了传统经济学在分析过程中运用的“二分法”的不一致性。现在宏观经济学的分析方法,都是从由凯恩斯的《通论》那里来的。凯恩斯还反对“自由放任”,强调国家干预经济,参与经济调节。不过第三次革命对于北欧学派来说是不存在的,因为北欧学派通过对威克塞尔累积过程理论的发展,得到了与凯恩斯大致相同的理论见解和政策主张。凯恩斯革命之后,西方经济学的演化从宏观和微观两条线索展开。在宏观方面:一方面,凯恩斯主义者对凯恩斯体系的各种理论进行修正、发展,在这一过程中,凯恩斯主义者分化为新剑桥学派和新古典综合派;另一方面,反对凯恩斯的经济学家则分化出货币主义宏观理论、理性预期、供给学派等等。在微观方面:一方面是一般均衡理论的精致化、实用化;另一方面则是斯拉法所引起的新李嘉图主义的出现。

20世纪50年代后,西方国家中不乏试图进行新的综合的经济学家,其目标是努力将微观理论与宏观理论有机地结合起来。希克斯、萨缪尔逊等人的目标是把改进过的凯恩斯宏观理论与新古典的微观理论结合在一起。新剑桥学派则认为,要以抛弃新古典的价值论、分配论为基础进行新的综合。不过,上述经济学家所做的努力,迄今为止尚未被西方经济学界所公认。因此,第三次综合还没有完成,还在进行中。

三、研究经济学说史的方法

1. 历史分析方法

在经济学说史的研究中,运用历史分析的方法,就是要从那些与经济学说的发生、发展相联系的条件出发,来研究每一种经济学说,来评价每种经济观点,来分析每一位历史人物。而不应以现在学说发展的水平来苛求前人,不应以今天的环境来判断历史的是非,即一切皆以具体的时间、地点为转移。作为政治经济学的创始人,亚当·斯密对劳动价值论曾经作出过重要的贡献,但他的价值论又包含了很多混乱。经济学家的任何经济理论都是一定历史时期真实发生的经济现象与经济问题的反映,以及对这种反映的分析与判断。因此,不能离开历史条件去苛求古人。对历史上的各种经济学说,都要以历史主义的态度进行分析,才能看到经济学说史也是一部人类对经济活动认识不断深化的历史。

2. 批判分析方法

批判不等于抛弃,而是扬弃,经济学说史的历史属性表明,任何经济学说的理论只具有相对的真理性和这种相对的真理性的根源性就根源于经济学理论不可能摆脱其产生和发展的历史阶段的限制。因此,对每一种学说的科学态度是,扬弃错误的成分,继承并发展科学的成分。人类对于经济社会的认识只能产生于已经发生的经济问题与经济现象中,同时只能产生于对已经存在过的经济理论的批判、继承和发展中。所谓“永恒正确”的经济理论是不存在的,不存在任何可以超过历史的永恒的东西,只存在一定历史时期内正确的解释了经济活动、赋予了经济实践相对确定性的经济理论。一部经济学说史,就是一部不断批判和发展的理论史。批判和继承一样,都是一种历史的延续性研究行为,后来的经济学家都是在扬弃以前经济学家的错误并继承科学成分的基础上进行创新来发展经济理论的。经济学说史表明,没有批判就没有创新,更不可能发展。

3. 逻辑分析方法

逻辑分析方法,就是要抽象掉历史过程中所包含的个别的、偶然的因素,把握历史过程中最深刻、最本质的东西(即规律性东西)的内容。恩格斯曾经在谈到政治经济学的研究方法时

说:“逻辑的研究方式是唯一适用的方式。但是,实际上这种方式无非是历史的研究方式,不过摆脱了历史的形式以及起扰乱作用的偶然性而已。历史从哪里开始,思想进程也应当从哪里开始,而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映;这种反映是经过修正的,然而按照现实的历史过程本身的规律修正的,这时,每一个要素可以在它完全成熟而具有典范形式的发展点上加以考察。”^①经济学说史的研究,当然要以历史顺序和时间先后为序。不过,由于“历史常常是跳跃式地和曲折地前进的,如果必须处处跟着它,那就势必不仅会注意许多无关紧要的材料,而且也会常常打断思想进程”^②这就要求在安排经济学说史的结构时,不能机械地根据时间顺序,而应该根据历史和逻辑相统一的原则来安排材料。因此,在考察经济学说发展的历史时,既要考虑历史的顺序,又要考虑理论史的逻辑发展,揭示经济学说发展的内在逻辑。从而避免使经济学说史仅限于对经济学说作编年的记录,虽有资料,但缺乏内在的联系,把历史变成了偶然性的堆积。

4. 系统研究方法

从总体上看,经济学说史是以其系统性为基本点的,这不仅从它所研究的对象自身的系统性来说是如此,而且从它自身的学科体系看也是如此。每个经济学家的研究过程,从其自己的实际进展和方法的角度看,也有其系统性。经济学说史上,那些著名的传世之作,大都是系统研究的成果。经济学说史的研究,是以各种经济学说的体系为线索的。对于以一定的体系特征的某种经济学说,它所规定的概念往往只是作为本体系中的最为基本或核心的概念,并以此为基础,规定和修正其他主要概念,从而形成特色的概念体系。无论是古典学派、新古典学派,还是边际学派以及理性预期、供给学派等,都是如此。因此,经济学说史的研究必须认识和把握住各种经济学派的核心概念和体系特征,才能形成整个经济学说史的学科体系。

5. 专题研究方法

专题研究方法是同系统研究方法密不可分的。如果从总体上把经济学说比做一个网络的话,那么系统研究就是对这个网络的总体构造的认识,而专题研究则是网络上的各个结点及其每条线的构造。专题研究是系统研究的基础,它的作用作为对经济矛盾系统各个环节的深入研究,还构成系统研究的基本要素。就经济学说史学科体系来说,对各种经济学说的研究就是专题研究。而就某一种经济学说进行研究,这种研究本身又可以看成是系统研究,对某一种经济学说从总体上进行把握,又必须对这一学说的核心概念、概念与概念之间的联系以及主要经济学家的经济观点进行专题研究,那些传世巨著本身,就是对众多专题研究的总结。可见在经济学说的研究中,专题研究方法和系统研究方法是交织在一起的。专题研究的成果,不仅有其独立存在的价值,而且也体现在系统研究之中。

四、学习和研究经济学说史的意义

1. 经济学说史是经济理论创新的源泉

经济学家进行理论创新的源泉有两个:一个是现实源泉,另一个是理论源泉。经济学说史所提供的是经济知识资源。一定历史时期的经济学说,都同先前这方面的经济思想有着继承关系,每一个时代的经济学家在认识 and 解决当时的社会经济问题时,都要利用先前经济学家所

① 恩格斯:《卡尔·马克思“政治经济学批判”》,《马克思恩格斯全集》第13卷,第532-533页。

② 恩格斯:《卡尔·马克思“政治经济学批判”》,《马克思恩格斯全集》第13卷,第532页。

创造的成果。这里所说的研究成果,包括科学成果和错误、失败的经验教训。历史上,还没有一位经济学家是在无视前人的研究成果的前提下而独立创造出一套经济学理论体系的。施蒂格勒认为,经济学经典著作“具有明显的内部演进的性质,因而具有研究的价值。科学论著决不会是思想的最后版本,因而也决不会是第一个版本。”“研究经济学说史不仅能教会一个人如何去阅读,并且还能够教会我们如何对我们所阅读的作品作出反应。科学文献在很大程度上是具有争论性的文献。”^①任何一种科学的经济理论的创造,都需要一方面研究客观经济发展的大量事实材料,一方面总结过去经济学说发展的正反经验。学习和研究已有的经济学说能够培育新思想,以往的经济理论能给新经济理论的产生提供灵感。

2. 经济理论的社会变迁功能

经济理论是改变世界的主要力量。“尽管知识社会学寻求经济思想之社会的历史的决定性因素,但是也可以反过来将经济思想作为促成历史改变的因素之一”^②，“当经济学家正在扩大关于经济制度运转的知识时,他的重要性是真正的、彻底的。”^③经济思想对于社会变迁的作用“可能是完全预料不到的和人们不愿见到的”，而且一些“经验研究可能带来令人吃惊的结论”。^④凯恩斯在《就业、利息和货币通论》的结尾时说过：“经济学家及政治哲学家们的思想，不论它们在对的时候还是在错的时候，都比一般设想的要更有力量。的确，世界就是由它们统治着。”^⑤

3. 学习和研究经济学说史能够训练逻辑思维能力

经济学说史的发展是不断地从简单到复杂的过程。愈是在后的认识，所包含的内容也就愈深刻，而且也以批判继承的方式，将以前的经济学说纳入之后的思想体系之中。经济学说史的抽象思维是逻辑地针对现实经济活动得出新的学说体系的必要条件。从总体角度看，经济学说史的进程，与系统抽象的经济学逻辑进程有着内在一致性。任何理论都包括假设和推演并得出结论。通过对经济学说史的学习和研究，了解经济理论从假设到结论的分析过程，学习历史上著名经济学家的分析方法，必然能够提高自己的分析能力和逻辑思维能力。

4. 学习和研究经济学说史能够培养全面、客观的分析能力

学习和研究经济学说史，可以帮助我们全面地了解经济学说发展的历程，鉴别、吸取经济学说的合理因素，根据现实经济发展的情况，创立适应现代经济发展要求的新的经济学说。学习和研究经济学说史还能够使我们客观地看问题。通过学习我们可以发现，著名的经济学家有时也会犯看起来很简单错误，但由于人们迷信前人所以很难发觉。凯恩斯说：“经济理论不仅涉及自身的正确与错误问题，也还涉及到它们赖以产生的事实以及它们自身所导出的结论的问题。”^⑥“讲求实际的人自认为他们不受任何学理的影响，可是他们经常是某个已故经济学家的俘虏。在空中听取灵感的当权的狂人，他们的狂乱想法不过是从若干年前学术界拙劣作家的作品中提炼出来的。”^⑦通过学习和研究经济学说史，人们就不会盲从和迷信权威，而是带着批判的眼光理性地接受经济理论。

① 施蒂格勒：《经济学家和说教者》，上海三联书店 1990 年版，第 159 页。

② 斯皮格尔：《经济思想的成长》，中国社会科学出版社 1999 年版，第 7 页。

③ 施蒂格勒：《经济学家和说教者》，上海三联书店 1990 年版，第 96 页。

④ 斯皮格尔：《经济思想的成长》，中国社会科学出版社 1999 年版，第 8 页。

⑤ 凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，商务印书馆 1999 年版，第 396 页。

⑥ 凯恩斯：《政治经济学的范围与方法》，华夏出版社 2001 年版，第 187 页。

⑦ 凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，商务印书馆 1999 年版，第 396 - 397 页。

经济学作为一门独立的科学,是在资本主义产生和发展的过程中形成的。在资本主义以前的奴隶制时代和封建制时代的经济学说(即古代经济思想的发展),可以称为经济学说前史。典型的奴隶制产生于古希腊和古罗马。在古希腊和古罗马,占统治地位的经济学说是奴隶主的经济学说。在封建社会晚期,随着商品货币经济的发展和资本主义生产关系的萌芽,出现了反映资产阶级利益的重商主义经济学说。

第一节 古希腊的经济思想

公元前 11 世纪—公元前 8 世纪,是古代希腊从原始公社制度向奴隶主所有制的过渡时期,史称“荷马时代”^①。公元前 8 世纪—公元前 6 世纪,希腊奴隶制城邦国家兴起,以后进入奴隶社会的极盛时期。古代希腊经历了数百年时间,才最终完成了向奴隶主所有制的转化。公元前 2 世纪,希腊被罗马吞并。古代希腊是西方文明的发源地。古代希腊人所涉猎的领域非常宽泛,而且见解相当深刻,西方最早出现的经济思想也追溯到古代希腊。

一、古希腊早期经济思想

1. “荷马史诗”中的经济思想

古代希腊早期的经济思想主要见于此时的两部史诗《伊利亚特》(Iliad)和《奥德赛》(Odyssey)中,相传是盲人荷马所作。这些诗歌原来是在古希腊民间口头流传的,经过历代流浪歌手的唱演汇集,约在公元前 9 世纪末到前 8 世纪初才逐渐形成两部叙事诗,但直到公元前 6 世纪才有文字定本。这两部史诗所反映的经济思想主要是以叙述当时人们的经济活动为特征的。

荷马时代已经有了财富的观念,当时的财富主要指家畜的多寡,同时,由于一般的自由民大都存有小面积的土地,并从事谷物、果树和葡萄等农产品的种植。这样,上述物品也和家畜一样被看作是财富的象征,而黄金、青

^① 又称“英雄时代”。著名的《荷马史诗》产生于此时,故由此得名。