

PEARSON

经济学

历史的解析

历史上伟大的经济学家怎样思考问题
经济思想的变迁如何影响我们的生活



THE AGE OF
THE ECONOMIST

[美] 丹尼尔·P. 富斯菲尔德 著
尚玉卿 杨倩倩 译



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

THE AGE OF THE ECONOMIST 经济学

历史的解析

〔美〕丹尼尔·P·富斯菲尔德 著
尚玉卿 杨倩倩 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

经济学：历史的解析 / (美) 富斯菲尔德
(Fusfeld, D. R.) 著；尚玉卿，杨倩倩译. — 北京：人
民邮电出版社，2011.2
ISBN 978-7-115-24637-0

I. ①经… II. ①富… ②尚… ③杨… III. ①经济学
—研究 IV. ①F0

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第243872号

版 权 声 明

Authorized translation from the English language edition, entitled AGE OF THE ECONOMIST, THE, 9E, 9780321088123 by FUSFELD, DANIEL R., published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall, Copyright © 2002 by Pearson Education, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS Copyright © 2011.

仅限于中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门特别行政区和中国台湾地区）销售。

本书贴有人民邮电出版社和Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签。无标签者不得销售。

经济学——历史的解析

-
- ◆ 著 [美] 丹尼尔·R. 富斯菲尔德
 - 译 尚玉卿 杨倩倩
 - 责任编辑 任忠鹏
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
 - 邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：700×1000 1/16
 - 印张：16.5 2011年2月第1版
 - 字数：270千字 2011年2月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字：01-2009-7683号
 - ISBN 978-7-115-24637-0
-

定价：48.00元

读者服务热线：(010) 67172489 印装质量热线：(010) 67129223

反盗版热线：(010) 67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

内 容 提 要

本书以经济学发展的历史为线索，对古典经济学以及现代经济学的主要观点、流派和代表人物的思想进行了概括性的介绍，同时着重于对经济事件、经济思想和不断变化的经济制度是怎样对经济理论和政府方针产生影响等问题加以剖析。本次出版的版本增加了对工业化、全球化以及自由贸易等问题的探讨。

本书不但可以给经济学专业人士以启发，同样也适合对经济学感兴趣的非专业人士阅读。读者阅读本书可以更好地理解经济学的发展历程、当今世界的经济现象和经济政策制定的理论依据。

序

本书讨论经济学的历史，从亚当·斯密开始，直到如今的后起之秀。本书适合所有希望了解现代经济学背景但没有任何相关基础的读者，同样也适合对经济学、历史或通识性的社会科学感兴趣的人士。

通过了解经济学发展的历史，我们可以了解那些伟大的经济学家如何思考问题——他们研究的主题如何阐释他们所在时代的问题，他们如何理解相对应的社会哲学、经济和社会冲突以及不断变化的经济结构。新出现的理论使我们能够更加完整地理解当今错综复杂的世界。250年来影响了一代又一代经济学家的思想和历史事件如今仍然发挥着重要影响力。对比过去和现在的事件和思想，我们可以了解今天的经济学家持有什么样的观点，以及为什么持有这样的观点。以史为鉴，我们将能更好地把握今天。

1966年，世界经济正经历着第二次世界大战之后的发展高峰，但20世纪60年代末期世界经济又开始停滞并出现问题，本书的第1版正是在这个时期出版的。20世纪60年代中期，经济政策整体上运行良好，经济学家中对于什么重要、什么有用也达成了一致看法。但20世纪60年代末到80年代的经济状况恶化改变了这种情况。20世纪60年代的经济学真理成了辩论的焦点。由于经历了这个过程，本书反映的一些观点也发生了变化。

除了古典经济学中有关西斯蒙第（Simonde de Sismondi）和社会主义经济学的部分之外，本书讨论第二次世界大战前经济学发展的章节没有太多变化。本书最大的变化是新增了一章“新经济”，这一章讨论了当今世界中新技术、自由贸易和全球化的发展。但是，我们的讨论远没有结束，未来的经济学将会因为各种事件、政策问题、意识形态冲突而产生变化，对此我们还将持续进行学术讨论。

本书的最后向读者介绍了一些复杂的理念。经济学的发展正如一位哲人所说，它将成为“对现实最详尽的哲学解释之一”。该主题的重要部分在前面的章节中以相对简单的形式介绍，然后逐渐深入，因为这些都是现实的，我们必须在历史环境中讨论理论的演变。理解复杂理论的一种方法就是按历史

顺序研究它们从简单到复杂的发展过程。细心的读者能够通过本书的脉络更深入地理解现代经济学中更重要的部分。

全书强调经济理论的总体大框架，介绍经济学如何联系每个时代的问题——守旧与自由、贫穷与财富、特权与平等、权力与控制、社会福利、物质财富与精神财富等。事实上，人们很容易陷入经济学的复杂之中，而忽视了经济学要阐释和解决的这些更高层次的问题。这本著作可以让我们始终能站在历史前沿，因为经济学家总是有办法让我们更好地了解是哪些大问题给人类造成了麻烦。

本书主要探讨了现代经济学的发展。为此，它只介绍了重要的理论和原理，这些内容在一般性经济学教科书中将用更严谨的分析方式阐明。最重要的是，本书展示了这些理论与世界重大问题的关联，这些问题至今仍困扰着全世界的思想家。

——丹尼尔·R. 富斯菲尔德 (Daniel R. Fusfeld)

前 言

爱德蒙·伯克 (Edmund Burke) 称 18 世纪为“经济学家的年代”，这一说法同样适用于现在。经济学家的作品为我们描绘了过去 200 年的重要社会哲学。现在意识形态的斗争涉及许多伟大经济学家的基本理念，包括亚当·斯密 (Adam Smith)、卡尔·马克思 (Karl Marx) 和约翰·梅纳德·凯恩斯 (John Maynard Keynes)，他们之所以受人尊敬主要是因为他们的经济理论中包含了社会哲学，而不是他们推动了科学的进步。

凯恩斯 (Keynes) 本人也深知这一点，他在反驳他认为有致命错误的理念时写道：

经济学家和社会哲学家的理念，无论是错误的还是正确的，都很难被大众所理解。的确，正是这些理念在掌控着世界。认为自己不会受任何观点影响的人，往往成为过去某个经济学家的思想奴隶。政府中的狂热者总是从数年前某个三流学术研究中寻找自己狂热的依据。

经济学家是这个世界金钱、财富和物欲的最高祭司。像中世纪的经院学派一样，他们定义世俗世界人与人之间的关系、个人与自然的关系、个人与社会的关系。他们神秘而高深的理论进入民间便演变为成千上万的人们能够理解的传说，纳入政治便成为一个国家所采取的政策。他们的基地一般都是相对与世隔绝的大学校园，但近几年许多著名的经济学家也开始服务于英国、法国、德国、意大利和希腊的财政部，甚至联合国秘书长。很难找出另一门学科能像经济学一样对现代世界产生如此巨大的影响。

这种情况并非一直如此。仅仅在 250 年以前，还没有所谓的经济学家，经济理论只是道德哲学的一个分支。我们如今所熟悉的经济学在当时还不存在，只存在一种所谓的“政治经济学”，表示它只是国家政策的一部分，关注的是税收、公共债务和外贸等问题。

直到不久之前，经济学还只是一门社会科学，只有圈内人士才接受其一

般理论体系。关于经济学家有许多玩笑，比如每4个经济学家就有5种不同的观点，老教授每年的考题都一样但答案都不同，等等。但是，经济学家之间的争论与基本原理无关。这些争论往往有关应用层面，有关在既定环境下应该采用哪种政策，有关特定环境中各种因素的重要程度。

但有一个人例外，那就是卡尔·马克思，他从意识形态上将西方经济学归类为剥削系统。他相信自己对资本主义的分析是正确的，并阐述了最终将导致资本主义系统灭亡的原因。他对传统经济学的蔑视引来了传统经济学家对马克思主义的批评。

不过，如今传统经济学的原理出现了问题。对于市场经济运行的方式以及如何维持繁荣的问题，经济学家曾经给出了答案，但是现在又出现了新的问题，以前的方法似乎不再适用了。随着大公司、大政府、大劳工组织的发展，经济力量成为经济事件的决定性因素。经济增长和富裕带来了资源、污染和能源方面的问题。世界人口大爆炸是个尤其棘手的问题。国民收入和财富之间的差距以及国家收入和财富之间的差距在经济利益和分配上带来了政治和意识形态的冲突。由于经济学家的工作，争论和政策变得更加尖锐，经济学原理在当今世界的熔炉中锻造得更加成熟。

这个过程并不奇怪，因为经济学是一门社会科学，历史事件和意识形态的争论对它的发展有着重要的影响。这里存在着很大的矛盾：经济学中有些重大的发展是对社会政策进行政治争论的结果。经济学就像所有其他社会科学一样，与物理学和生物学有很大的不同，后者是从事实中逐步产生并通过实践研究最终形成理论，对理论进行进一步实验即形成一般性理论。社会科学和自然科学的发展有一些共同的模式，比如都使用“体系”来解释其原理的相关部分。在自然科学中，理论主要来自事实和证据的整理，在经济学中，理论的来源常常是政治和哲学争论。每一种意识形态体系都有相应的事实、假设和理论体系支持，这些对经济学而言都是极有价值的。

18世纪亚当·斯密研究的理论是经济学中的一个体系。斯密及其追随者研究的市场理论代表了现代经济学原理中第一个被广泛接受的体系。在19世纪中期，这种体系曾受到马克思及其他人的挑战，但这种“古典”体系及其自由放任的理念在19世纪最后一个25年中在西方重新确定了自己的优势地位，并且一直持续到20世纪30年代。这时，约翰·梅纳德·凯恩斯几乎独自建立了现代国民收入理论，证明政府应该对经济事务进行干预。在这两次

发展期间，许多作家对当时的经济社会及理论提出了批评，为如今的福利政策奠定了基础。在这两次发展期间，出现了许多针锋相对的观点，支持或攻击现有的社会秩序、收入和财富分配以及权力结构。

在经济学发展中有一个重要的主题，那就是意识形态与经济学理论之间的交互作用。没有意识形态的冲突，经济学原理将无法像现在这样发展。因为经济学总是在意识形态的斗争中产生的，无论它的代表人物如何维护它的“纯粹”和“科学”，但它从诞生就带上了“情绪”的烙印。

第二个重要的主题是经济学理论与实践之间的关系。人们总是在寻求繁荣和正义、自由和秩序、个人奋斗和社会利益之间的平衡，因为这些目标在很多时候都是彼此冲突的，这就涉及选择。选择理论是经济学理论的基本部分。有一句关于经济学的格言说，经济剩余越多，可选择的行动方案就越多，也就更容易导致目标的多重性。当社会能够更有效地控制顽固的自然时，组织和利用经济资源的方法和方式就越多，调控经济事务的公共政策也就变得越来越重要。由于控制手段可以选择，这种选择就会演变为政策。政策需求又推动经济学家进行分析和提出建议，从而为这种选择提供合理的基本理论。

例如，第二次世界大战临近结束时，美国人争论是否要建立一项贷款计划，以帮助欧洲重建。这个问题本来应该是一个严肃的学术问题，但是如果美国没有基于其最低需求之外的大量剩余，将无法为外国提供援助。由于美国存在这种剩余，经济学家开始建议如何最好地利用它（公有还是私有）、它应该采取的形式（贷款还是补助）、它的用途（消费品还是机械）。实际上，许多经济学家认为自己的原理无论对于个人还是在公共政策上，都是科学合理的选择。

经济学发展的第三个主题是它与舆论的紧密关系。问题不会凭空产生，理论的作用就是提供可以系统地将事实组织、联系在一起的环境。但是解决问题的方法对于一般公众和政治领袖来说必须都是可以实现和接受的。如果经济学家希望能起到作用，那么一个时代的经济理论必须与这个时代公众所关心的问题 and 信仰保持一致，而且必须要带来良好的效果。从这种角度看，经济学就是政治经济学。

学者往往忽视舆论的重要性。他们从更早的学者身上寻求思想的源头，从一代又一代的思想家那里追踪理念的传承，从《旧约》(Old Testament)、《伊索寓言》(Aesop)、《奥义书》(Upanishads) 中寻找现代思想的起源。从某种

角度上看，这是一项值得肯定的工作，因为老一辈的思想家非常有智慧。的确，很多时候好主意总是别人先想出来的。但是，在社会科学中，最有意义的问题不是“这个理念是什么时候出现的？”而是“这个理念为什么对现在很重要？”对这个问题的回答与你所信奉的理念有关，与使用者的特殊兴趣有关，与受其影响的人们的信仰有关。对于理念的存活和发展，舆论往往比逻辑上的一致性更加重要，与其他社会科学相比，在经济学思想上可能更加重要，因为经济学与公共政策的关系非常紧密。经济学家无法脱离他们所处的时代，时代确定了需要解决的问题。从某种意义上说，几乎每一个成年人都是经济学家。

第四个主题是经济学作为一门学科的发展问题。经济学经历了 250 年的发展，关于市场运作方式、经济发展历程，以及经济活动水平的确定因素等基本的原理都已经建立起来。像所有学科一样，经济学已经有了专业的概念词汇表、测试假设前提的方法以及采取的验证方式。几代理论学家已经研究了系统性的分析、可以证明的结论和各种广泛的命题。

编写任何学科的历史时都有这样一种趋势：过去似乎都只是前言，存在的意义只是为了发现今天的真理。这也蕴涵着这样的道理：这个过程将一直持续下去，学者将会越来越了解这门学科。在某种程度上，经济学也是如此，我们今天比一两百年前对市场经济的运行方式了解得更深入。不过，过去的人们同样非常有智慧，他们的技术也许简单，但他们要处理的问题跟我们今天面对的问题一样复杂。他们的世界与我们不同，因此看待世界的观点也有所不同。不可避免地，过去的理论与今天的理论有所差异。我们的理论是否“更好”或者“更先进”，这一点值得怀疑。

例如，19 世纪早期的“古典”经济学家在他们对经济的分析中强调生产和分配，假设经济活动水平不是一个重要问题。如今情况不一样了，现在强调交换而不是生产，强调如何维持产出的“充分就业”水平。我们可以将古典经济学看成是当今理论的序曲，但是这可能是对古典经济学以及我们理解的市场经济过程的扭曲。这还会扭曲我们对将来的理解，如果过去真的只是序幕，那么我们如今的许多真理岂不是会成为未来的序曲？

经济学是一门不断变化的学科。这门学科有些是有关人类社会的意识形态争论的产物，它反过来又影响着这些争论的结果；有些以对抽象真理的理论探索为基础，以实际的公共政策和舆论为基础，有些是对经济体系运行方

式和原因的解釋，受到經濟體系變化的影響。經濟學是一門融合科學理論、政治意識形態、公共政策和公认真理的複雜學科。

但是，一門學科發展至今，需要許許多多普通和非凡的人共同努力。經濟學發展史也是蘇格蘭哲學家、倫敦股票經紀人、聖公會牧師（Episcopalian minister）、德國哲學家 and 革命家、劍橋大學教授、美國籍挪威懷疑論者（Norwegian-American skeptic）等人的歷史。經濟史折射了他們的個性和信仰，他們的優點與缺點，他們的成功和失敗。本書是他們工作的成果，是他們的理論結晶，是事實、問題、政策、哲學和機構之間相互作用的結果，也是我們對生活最重要的一個方面的思考碩果。

目 录

第 1 章 经济学和市场经济	1
1.1 市场经济的兴起	1
1.2 宗教与经济生活	3
第 2 章 早期的经济思想	7
2.1 重商主义者	7
2.2 反重商主义	11
2.3 重农学派	12
2.4 经济自由主义者	13
第 3 章 亚当·斯密	17
3.1 哲学生活	17
3.2 社会哲学问题：社会的有序或混乱	19
3.3 英国生活中的个人主义	19
3.4 科学和政治理论中的自然法则	21
3.5 斯密的自然自由体系	23
3.6 自我调节的市场	25
3.7 两个局限性	27
3.8 经济增长	28
3.9 斯密的成就	30
第 4 章 古典经济学	32
4.1 法国大革命对英国的影响	32
4.2 马尔萨斯和人口理论	34

4.3	李嘉图和他的经济增长理论	36
4.4	国际经济	39
4.5	萨伊市场定律	40
4.6	边沁和干涉主义者的自由主义	44
4.7	西斯蒙第和社会经济学	47
4.8	约翰·斯图尔特·穆勒	48
4.9	古典经济学的现状	51
第 5 章	社会主义和卡尔·马克思	52
5.1	社会主义与舆论	52
5.2	罗伯特·欧文, 乌托邦	54
5.3	卡尔·马克思, 革命者	55
5.4	马克思的资本主义观	57
5.5	资本主义的崩溃	59
5.6	马克思的构想	61
5.7	关于马克思的观点的争论	63
5.8	马克思以后的马克思主义	64
第 6 章	个人主义哲学	70
6.1	哲学	70
6.2	个人主义与法律	73
6.3	个人主义的民间传说	75
6.4	个人主义的结果	77
6.5	个人主义的局限	80
第 7 章	新古典经济学	81
7.1	边际效用和个人福利	81
7.2	经济的公正: 收入分配	84
7.3	繁荣和萧条: 经济周期	85
7.4	经济学科学的本质和意义	88
7.5	资本主义的意识形态	93

第 8 章 人类大家庭	96
8.1 教皇经济学	97
8.2 研究福利国家的英国哲学家	100
8.3 托斯丹·凡勃伦和约翰·R. 康芒斯	104
8.4 新政	108
8.5 创造性的破坏以及虚构的商品	113
第 9 章 女性与经济	115
9.1 传统经济学派	115
9.2 女权主义者	116
9.3 左派	120
9.4 改革家	122
9.5 右派	124
第 10 章 凯恩斯革命	127
10.1 约翰·梅纳德·凯恩斯	127
10.2 20 世纪 30 年代中期的舆论	130
10.3 就业通论	133
10.4 凯恩斯经济学的意义	136
第 11 章 计划经济	138
11.1 前苏联的计划经济	138
11.2 市场社会主义理论	145
11.3 市场社会主义实践	147
11.4 私有经济中的计划	149
第 12 章 第二次世界大战和冷战	151
12.1 战时经济	151
12.2 活动分析	154
12.3 投入—产出分析	155
12.4 博弈论	156

12.5	宏观经济学模型和调查研究	159
12.6	冷战	161
第 13 章	第二次世界大战之后的资本主义	166
13.1	约瑟夫·熊彼特对资本主义命运的观点	166
13.2	经济增长和经济变化	169
13.3	大公司、大工会、大政府	171
13.4	约翰·肯尼斯·加尔布雷斯：社会批评家	174
13.5	世界经济	176
13.6	第三世界	177
13.7	经济增长的问题	179
13.8	人口增长	181
13.9	1970 ~ 1990 年的滞涨	182
13.10	国际金融体系	184
13.11	美国经济	185
13.12	军事凯恩斯主义	187
13.13	私有经济的复兴	188
第 14 章	50 年的经济理论发展高峰	191
14.1	新古典综合派	192
14.2	经济增长	196
14.3	保守主义的不同观点	198
14.4	奥地利学派	199
14.5	芝加哥学派	201
14.6	新李嘉图派和后凯恩斯主义经济学	203
14.7	激进派经济学	206
14.8	简要回顾	208
14.9	一般均衡理论	209
14.10	新新古典宏观经济学	212
14.11	均衡经济周期	216
14.12	经济、政治、意识形态	217

第 15 章 新经济	219
15.1 走向更加自由的贸易	221
15.2 发达国家及其他	223
15.3 全球化	224
15.4 我们的方向在哪里	225
推荐书目	227
泛读	227
关于经济学和市场经济	228
关于早期的经济思想	228
关于亚当·斯密	229
关于古典经济学	229
关于社会主义和卡尔·马克思	230
关于个人主义哲学	232
关于新古典经济学	232
关于福利国家哲学的经济思想	233
关于女性与经济	234
关于凯恩斯革命	235
关于计划经济	236
关于第二次世界大战和冷战时期的经济思想	236
关于第二次世界大战之后的资本主义	237
关于 50 年的经济理论发展高峰	241
关于新经济	244

第1章 经济学和市场经济

代表人物

托马斯·阿奎那 (Thomas Aquinas, 约 1225-1274), 天主教神学家, 分析了市场交易的道德基础。

1.1 市场经济的兴起

现代市场经济与我们的生活方式关系如此密切, 以至于大多数人没有意识到它的发展是在相对较近的时期才开始的。直到中世纪 (即 15 世纪起), 才开始大量出现围绕市场系统 (调整客观系统中价格、产出和收入的市场) 而相互联系的经济生活组织。在此之前, 大多数欧洲人生活在以权利和义务这类社会制度为基础的经济环境下, 而不是生活在贪婪、以获取利润为目的的买卖经济环境中。

那个时代有人觉察到了这种社会及其经济的转变。例如, 一位英国牧师托马斯·培根 (Thomas Becon) 谴责那个时代不断发展的物质主义并猛烈抨击“作为羊贩子和牧羊人的贪婪绅士”, 他们“只关注自己的私人利益”。托马斯·威尔逊 (Thomas Wilson) 在 50 年之后的著作中指出, 即便是贵族也受到了这种转变的影响:

过去沉溺于战争的绅士, 现在大都变成了好丈夫, 知晓如何像农民一样最大程度地改良他们的土地, 在租约到期时将他们的土地租给别人, 或者租给付租金最多的人。

培根和威尔逊观察到了这些现象, 当时的许多其他人也看到了这些现象。在传统模式中, 每个人都出生在确定的地点, 并在一生中履行特定的职责, 但这样的时代已经一去不复返了。长期以来, 农民习惯于为庄园主提供服务