

白永秀 任保平◎主编

影响世界的 20位西方经济学家思想述评

E C O N O M I C T H O U G H T S



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

影响世界的

20位西方经济学家思想述评

主 编 白永秀 任保平

副主编 何爱平 高 煜 宋 宇



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

影响世界的 20 位西方经济学家思想述评/白永秀, 任保平主编

北京: 中国经济出版社, 2011. 1

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9541 - 3

I. 影… II. ①白…②任… III. 经济学家—思想评论 IV. K815. 31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 171394 号

责任编辑 贺 静

责任审读 霍宏涛

责任印制 石星岳

封面设计 任燕飞工作室

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市昌平区新兴胶印厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 28.5

字 数 434 千字

版 次 2011 年 1 月第 1 版

印 次 2011 年 1 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5017 - 9541 - 3/F · 8381

定 价 65.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 地址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

前 言

经济学是一门古老而又年轻的社会科学,说它古老,是因为如果从公元前4世纪色诺芬提出经济学概念算起,经济学的发展已经经历了两千多年,如果从亚当·斯密的《国富论》发表算起,也经历了两百多年;说它年轻,是因为相对于社会学、哲学和历史学等人文科学,经济学无论是在概念体系、分支学科,还是研究方法方面,都是比较年轻的。

古典经济学是西方经济学体系化的第一阶段,大概的时间段是从17世纪中叶到19世纪70年代。古典经济学的特点:①将经济学的研究重心从流通领域转到生产领域,研究国民财富的增长问题,使经济学成为独立的理论体系;②强调财富是物质产品,增加物质产品的途径是积累资本和发展生产;③在政策方面主张自由放任,让价格机制和市场机制来调节经济;④研究的重点是分工和专业化问题;⑤研究的基本方法是成本—收益分析法。

新古典经济学形成的标志是19世纪70年代边际主义的兴起。其特点:①将经济学的研究对象从分工与专业化转向了资源配置问题;②基本分析方法从成本—收益分析方法转向了市场价格分析方法,以边际(增量)分析为基本工具,以边际效用价值理论为内容;③经济学的研究重心发生了变化,不再是只重视研究生产问题,而是转向了消费、需求,以及资源配置问题;④政策主张的基调是自由

放任。

在古典经济学时期就出现了初步的宏观经济分析的思想,魁奈是宏观经济学奠基者,但是西方宏观经济理论体系的形成与发展却是二战以来的事情,其形成的标志是凯恩斯《通论》的发表。现代宏观经济学经历了三个发展阶段:①凯恩斯主义经济学阶段。否定了新古典经济学的自由放任理论,从需求方面解释失业等问题;着重研究资源的合理利用问题;在政策主张上反对自由放任,主张国家干预经济。②凯恩斯主义经济学的发展阶段。在发展的过程中形成了两派:其一,以萨缪尔森为代表的新古典综合派,将凯恩斯的宏观经济学与新古典的微观经济学综合在一起;其二,以罗宾逊夫人为代表的新剑桥学派,将凯恩斯主义与新古典经济学的联系切断,主张以分配理论来完成凯恩斯革命。③自由放任的复兴阶段。即凯恩斯主义与新自由主义经济学的并存与争论时期。这一时期形成了以弗里德曼为代表的货币主义、以卢卡斯为代表的理性预期学派、以罗伯尔茨为代表的供给学派,以及新凯恩斯主义学派。

在经济学的历史长河中,出现了众多经济学家,其中有一些经济学家的思想对世界经济的发展产生了重大影响,研究和学习这些具有影响的经济学家们的思想,对经济学教育是具有重要意义的。

●本书的形成

2007年,为了加强经济学基地的建设,引导学生认真读书、科学成长,培养出更多的经济学人才,指导学生进行经典著作的精读,我们在经济学基地班开设了一门课程——《影响世界的20位西方经济学家思想述评》。这门课从西方经济学说史上选择了20位经济学家,讲授亚当·斯密、威廉·配第、马歇尔、李嘉图、马尔萨斯、马克思、熊彼特、约翰·穆勒、凯恩斯、刘易斯、萨缪尔森、布坎南、弗里德曼、斯蒂格利茨、诺斯、舒尔茨等经济学家的成长经历、代表著作、学术思想、思想评价。经过三年的讲授实践,我们将讲稿按照统一要求

进行加工后,形成了本书的初稿。

● 本书的特点

第一,突出对经济学家成长经历的研究。为了使了解经济学家的成长,分析经济学家个人成长中具有启示性的经验,对经济学家成长经历的研究成为本书的重点。

第二,突出对经济学家方法论的阐释。本书不仅分析经济学家的学术思想,而且分析其方法论,因为经济学说演化的深层次的背景在于其方法论的演化。

第三,突出对经济学家经典著作的导读。对古典经济学,突出对亚当·斯密的《国富论》、李嘉图的《政治经济学及赋税原理》、约翰·斯图亚特·穆勒的《政治经济学》的导读;对新古典经济学,突出对马歇尔的《经济学》的导读;在现代经济学方面,突出对凯恩斯的《就业、利息与货币通论》、萨缪尔森的《经济学》的导读。

● 本书的分工

本书是由西北大学经济管理学院经济学系教师集体完成,白永秀、任保平选择了所要研究的20位经济学家,制定了编写体例。各位教师的分工如下:任保平(导论)、白永秀(亚当·斯密)、何炼成、赵麦茹(威廉·配第)、任保平(马歇尔)、范王榜(李嘉图)、安树伟(马尔萨斯、熊彼特)、何爱平(马克思)、石高宏(萨伊)、何爱平(约翰·穆勒)、常云昆(凯恩斯)、郭俊华(刘易斯)、吴振磊(萨缪尔森)、李华(布坎南)、王聪(弗里德曼)、高煜(斯蒂格利茨)、曹大勇(诺斯)、宋宇(舒尔茨)、岳利萍(阿马蒂亚·森)、杨建飞(哈耶克)、马小勇(罗宾逊夫人)。在初稿的基础上,任保平、何爱平、高煜、宋宇对初稿进行了细致的加工,甚至对有些部分进行了全面改写。全书最后由白永秀、任保平统稿。

● 致谢

本书得到了西北大学“211”重点学科建设项目、国家重点学科政

影响世界的

20位西方经济学家思想述评

治经济学建设项目和陕西省重点学科西方经济学建设项目的支持。
中国经济出版社对本书的出版给予了积极的支持,霍宏涛和贺静编辑对书稿提出了许多修改意见,一并感谢!

白永秀

2010 年元月

目 录

CONTENTS

前 言 / 1

第一章 导言 / 1

- 一、经济学家是如何影响世界的 1
- 二、经济学思想的演化与经济学家的成长 3
- 三、经济学方法论的大论战与经济学家的出现 3
- 四、经济学的七次革命与经济学家的贡献 5
- 五、学习目的和意义 7

第二章 威廉·配第的经济思想述评 / 9

- 一、威廉·配第的生平 9
- 二、威廉·配第的著作 10
- 三、威廉·配第的经济学说 15
- 四、威廉·配第经济思想评说 37

第三章 亚当·斯密的经济思想述评 / 41

- 一、亚当·斯密的生平和著作 41
- 二、亚当·斯密经济学的方法论 49
- 三、亚当·斯密经济学说的主要贡献与评价 57

第四章 李嘉图的经济思想述评 / 63

- 一、李嘉图的生平 63
- 二、研究方法 with 著作 65
- 三、货币学说 66

四、报酬递减规律与地租理论	68
五、交换价值与相对价格理论	70
六、工资与利润理论	72
七、李嘉图经济思想的评价	74

第五章 萨伊的经济思想述评 / 77

一、萨伊的生平和著作	77
二、萨伊的学术观点述评	78
三、萨伊经济思想的评价与启示	83

第六章 马尔萨斯的经济思想述评 / 87

一、马尔萨斯生平和学术生涯	87
二、马尔萨斯的“人口论”	92
三、马尔萨斯的其他经济理论	96
四、马尔萨斯思想的历史反响	100
五、马尔萨斯与中国	107

第七章 约翰·穆勒的经济思想述评 / 113

一、约翰·穆勒的生平与著作	113
二、约翰·穆勒的经济思想	116
三、穆勒的学术特点及在经济学说史上的地位	129

第八章 马克思的经济思想述评 / 131

一、马克思经济思想的历程——生平与著作	131
二、马克思的经济思想	137
三、总体评价——资本主义的第一个掘墓人	150

第九章 马歇尔的经济思想述评 / 153

一、马歇尔的生平与著作	153
二、马歇尔经济学说的特点	155
三、马歇尔经济学的基本观点	156

四、马歇尔经济学说的折中综合	160
五、马歇尔经济学说的评价	169
六、马歇尔经济学说对后世经济学的影响	170
第十章 熊彼特的经济思想述评 / 175	
一、熊彼特的生平和学术生涯	175
二、熊彼特的经济发展理论	183
三、熊彼特的经济周期理论	191
四、熊彼特对于经济学的范围、方法与经济科学演进的思想	197
五、熊彼特的历史地位	199
六、熊彼特之后创新理论的发展	201
第十一章 凯恩斯的经济思想述评 / 205	
一、凯恩斯的生平与著作	205
二、凯恩斯经济思想的基础	208
三、凯恩斯的主要经济理论	209
四、凯恩斯经济学的特点	214
五、凯恩斯经济学的历史贡献与局限性	218
六、凯恩斯经济学对经济学研究的影响	219
第十二章 保罗·萨缪尔森的经济思想述评 / 221	
一、保罗·萨缪尔森的生平与著作	221
二、保罗·萨缪尔森的经济学方法论	226
三、保罗·萨缪尔森对经济学的贡献	231
四、对保罗·萨缪尔森的评价	241
第十三章 哈耶克的经济思想述评 / 245	
一、哈耶克的生平与著作	245
二、哈耶克经济思想的哲学背景与方法论基础	247
三、哈耶克的经济思想	252
四、哈耶克的经济社会思想	256

五、简评	258
------------	-----

第十四章 阿马蒂亚·森的经济思想述评 / 263

一、阿马蒂亚·森的生平与著作	263
二、阿马蒂亚·森经济学说的特点	268
三、阿马蒂亚·森经济学的基本观点	270
四、对阿马蒂亚·森经济学说的评价	273
五、阿马蒂亚·森的经济学说对中国的启示	275

第十五章 西奥多·舒尔茨的经济思想述评 / 279

一、西奥多·舒尔茨的生平与学术贡献	279
二、西奥多·舒尔茨的主要学术思想	281
三、对西奥多·舒尔茨经济思想的评价	293

第十六章 刘易斯的经济思想述评 / 297

一、刘易斯的生平与著作	297
二、刘易斯的主要学术贡献	298

第十七章 弗里德曼的经济思想述评 / 319

一、弗里德曼的生平与学术背景	319
二、弗里德曼的学术思想	324
三、对弗里德曼经济思想的评价	347

第十八章 布坎南的经济思想述评 / 353

一、布坎南的生平	353
二、布坎南的著作及其思想	354
三、布坎南经济思想的基本观点及方法论	357
四、对布坎南经济思想的评价	364

第十九章 琼·罗宾逊的经济思想述评 / 369

一、琼·罗宾逊的生平与著作	369
二、琼·罗宾逊经济思想的主要内容	376

三、琼·罗宾逊学术研究的特点	386
四、对琼·罗宾逊经济思想的评价	390

第二十章 道格拉斯·诺斯的经济思想述评 / 393

一、道格拉斯·诺斯的学术生涯	393
二、道格拉斯·诺斯的主要著作	396
三、道格拉斯·诺斯的主要学术贡献	413

第二十一章 斯蒂格利茨的经济思想述评 / 417

一、斯蒂格利茨的主要经历	417
二、斯蒂格利茨的主要学术贡献及成果	417
三、斯蒂格利茨的信息经济学思想	419
四、斯蒂格利茨的政府规制理论	436

第一章 导言

经济学家和政治哲学家的思想,无论对与错,都比我们通常理解的要强大得多。的确,世界掌握在少数人手中。那些深信自己不受任何空谈家影响的务实主义者,却往往俯首成为一些已故经济学家的奴隶。

——约翰·梅纳德·凯恩斯

一、经济学家是如何影响世界的

(一)什么是经济学家

经济学是当前中国的显学,经济学家也相应成为主流思想家,在社会经济生活中发挥着重要的影响作用,但由此也引发了许多争论。这就需要我们思考一个问题:什么是经济学家,成为一个经济学家的标准是什么?

我们认为,经济学家是经济学学术思想的载体,是经济学知识的创造者和生产者,是经济思想和经济政策的影响者。

(二)经济学家的标准

(1)经济学知识的创造者和生产者。提出独有的经济范畴,建立新的经济理论,对经济世界形成新的解释。马克思建立了劳动价值理论,提出了剩余价值学说,对资本主义制度进行了深刻剖析。

(2)使用特定的经济学分析方法,建立新的经济学范式。例如,马歇尔采用边际分析方法,建立了微观经济学的分析范式;凯恩斯使用宏观整体分析方法,建立了系统的宏观经济分析范式。

(3)对现时代经济学思想产生了巨大的影响,如边际主义经济学家;或者是对后世经济学思想产生了巨大的影响,如凯恩斯、斯密等。经济学家的思想被人们普遍接受以后,就会产生精神原子弹一样的巨大力量。经济危机的时代是

出经济学家的时代,现在的中国正处于一个重要的经济转型期,大量的经济学家为中国的改革开放事业作出了许多的思想贡献。

(4)对经济政策产生了巨大的影响。一是为经济政策的制定提供了理论依据,如凯恩斯;二是为解决重大经济问题提供了依据。经济的发展有其自身的规律,不为人类的意志所左右。它像一支看不见的魔杖,可影响国家兴衰、民族强弱、社会贫富。“经济学家虽没有军事家的刀剑、政治家的权秉,却是一群掌握了经济规律的智者。几百年来,他们用言论以至行动影响和改变着世界历史。”^①

(三)经济学家的思想方式

(1)“大胆假设、小心求证”的思想过程。理论研究的目的在于“一般性”和“不确定性”两个维度。通常的,越具有一般性的结论越有价值。钱颖一指出:“任何理论都要做假定,因此任何理论的成立也都会有局限条件。仅仅指出和批评已有研究中的某些假定与现实的差距是不够的,关键是看能否提出新的体系,不仅它的假定与现实更相符,而且还能解释更多的现象,并能够包含已有理论。”^②

(2)知识创新过程。知识的创新可归结为三个层次,即基本问题的提出、研究方法的创新和具体知识的更新,其中,基本问题的提出被放到首要位置。“没有真问题,就没有真学问。”思想的力量在于提出问题。从哲学发展而来的经济学,首先是思想的经济、思想家的经济,早年亦叫做“政治经济学”。“在19世纪最后25年,政治经济学这一学科的面貌发生了改变。它迅速成为一个成熟的学科,拥有自己的整套工具、系统规则,以及定量分析。经济学家们希望曾经是神学、哲学、法学领域的政治经济学能够成为与数学、物理学的精确和逻辑性相媲美的新科学。”^③

(3)对经济世界的抽象思考。通过对当代经济现象的观察,抽象得出一般经济理论。亚当·斯密通过对资本主义商品经济、国民财富迅速增长的现实进行观察和抽象,构建了古典经济学的理论体系。

(4)通过演绎推理对已有经济理论的发展产生推动作用。新古典经济学假

① [美]欧文·经济学魔杖——50位经济学家如何影响和改变世界历史[M].北京:中国社会科学出版社,1997:2.

② 钱颖一.理解现代经济学[J].经济社会体制比较,2002(2).

③ 陈宪.思想的经济与科学的经济[J].解放日报,2006-12-25.

定制度不变、技术不变,从而建立了自己的理论。新制度经济学改变了制度不变的假定,建立了新制度经济学。内生增长理论改变了技术不变的假定,形成了内生增长理论。

(5)通过对经济政策的观察,提出新的改进意见。凯恩斯针对萧条经济的现实,通过对扩大供给的政策缺陷的分析,提出了需求管理的政策主张。

二、经济学思想的演化与经济学家的成长

(一)古典经济学的方法论——经济学的哲学时代

早期的思想家是把整个世界作为一个整体来研究的,这种整体认识的思路揭开了人类认识自然和社会的序幕,总体综合—分析—再总体综合成为了人们认识经济规律的常规过程。古典经济学时期是经济学的哲学时代:①古典经济学诞生于资本主义初期,面对宏观变动的世界,需要从总体上把握和揭示资本主义经济的变动规律。②古典经济学家需要从总体上考察现实问题,提出了许多的猜想。③古典经济学家不是职业经济学家。

(二)新古典经济学——经济学的分析时代

19世纪边际主义的兴起,引起了经济学研究方法的重大转变:机械力学的均衡原理被引入经济学;微积分的产生引起了数理经济学的发展;职业经济学家出现;哲学上波普尔证伪主义产生。

(三)凯恩斯主义——经济学的经验归纳时代

从经验观察中寻找前提假设并建立理论体系,建立了总量分析方法。

(四)古典与新古典——经济学的争论时代

以两个剑桥之争为标志,试图重建经济学的理论体系,争论的意义在于揭示出了新古典逻辑体系的矛盾,形成了古典经济学与新古典经济学的一般均衡理论的两大范式。但是两大范式又都有自己的逻辑矛盾。

(五)经济理论的重建——新的经济分析时代

经济学的理论框架基本成熟,主要研究一些具体的问题。经济学的语言发生了巨大的变化,大量采用数理和计量分析工具。

三、经济学方法论的大论战与经济学家的出现

(一)门格尔和施穆勒关于归纳法和演绎法的论战

古典归纳主义的基本观点是:①科学始于观察,观察陈述建立理论陈述的

基础,观察本身具有客观性。②归纳法是建立科学理论的方法。如果满足了归纳原理的条件,从观察陈述中概括出来的定律就是合适的。③科学理论的发展是真实知识的积累和递增。如果经验事实是真实的,且归纳法又是合理的,由归纳得出的科学知识也是不会错误的,科学的发展就是正确知识的积累。

演绎法的基本观点是:①演绎法对于论证理论具有重要作用。在理论进行实践检验之前,不仅可以对理论进行某种评价,而且可以使理论具有某种严密性。②演绎法对于揭示或预见事实具有重要作用,从理论命题可推导出事实命题,揭示已知的事实,预知未知的事实。③演绎法对发现疑难命题具有重要作用。应用充分条件假言推理的否定后件式,对提出问题具有重要作用。

(二) 实证法与证伪法的论证

(1) 实证法。实证法存在的哲学基础是逻辑实证主义,其客观基础——归纳法是不可靠的,归纳法不能完全证实一个理论,只能给予某种理论一定程度的证实。实证法的逻辑形式是:如果 P,那么 Q;如果 Q,那么 P。

(2) 证伪法。认为证实不可能是最终的、完整的。即使结论 Q 被许多事实所证明是真的,理论 P 也不能被证明是真的。

从证实法与证伪法的争论中可以看出,两种分析方法都是复杂的,也不是最终的和完整的,应用时必须综合利用。

(三) 实证分析和规范分析的论争

(1) 实证分析方法。其哲学基础是实证哲学,实证主义始于孔德,他认为实证一词的含义是“实在”、“有用”、“确实”、“精确”,社会科学的研究应当以实证自然科学为依据,以可以观察和实验的经验事实和知识为内容,排斥虚妄、无用和不精确。一切科学知识就必须建立在来自观察和实验的经验事实基础之上,经验事实是知识的唯一来源与基础。以实证哲学为基础形成了经济学的实证分析方法,该方法研究经济现象是什么,也即是对客观事物的状况,以及客观事物之间关系是什么的真实性陈述。

(2) 规范分析方法。这一方法的哲学基础始于库恩的规范理论,强调科学及其发展是与价值观密切相关的。在西方经济学中,福利经济学和政策理论往往属于规范分析。在实际的经济学研究中,不仅要看到两者的区别,而且要看到两者的统一性:规范分析以实证分析为基础,实证分析应当在规范分析价值判断的基础上来进行。

(四) 个量分析与总量分析的争论

(1) 个量分析方法。个量分析是个体的研究方法,它主要以单个经济主体的活动为着眼点和研究对象,在假定其他条件不变的前提下研究个体的经济行为和经济活动,其特点是把一些复杂的外在因素排除掉,从而突出个体经济主体运行的主要现状和特征。这种研究方法在具体的使用中,主要分析单个企业要素的投入量、产出量、成本和利润的决定及单个企业的资源配置、单个居民户的收入合理使用,以及由此引起的单个市场中商品供给和需求的决定、个别市场的均衡等问题。

这种研究方法往往将某一个体的具体情况和局部特征表现得非常清楚,但其局限性也是明显的:一是只见树木不见森林,难以注意到宏观经济对个量关系或个体经济行为的影响。二是这种方法得到的结果常常是有条件的。主要是因为这种研究方法是在假定其他条件不变的情况下,排除了一些外部经济因素来研究个体经济问题的,然而在实际的经济生活中,外部因素却常常是事物发展的重要条件,有时这些外部因素还可能会成为影响经济运行的主要因素。

(2) 总量分析方法。总量分析方法有时被称为整体分析,是以经济发展的总体或总量为着眼点的研究方法。这种研究方法是在假定制度不变的前提下进行的,它把制度因素及其变动的原因和后果,以及国民经济的个量都看成是不变的和已知的,在此前提下来研究宏观经济总量及其相互关系。例如在研究消费时,只考察社会总消费及其与总收入、总投资、总储蓄的相互关系,对于个体的消费行为及其变动则不予以关注。这种研究方法由于一开始就关注了经济运动的总体状况及其总体结构的基本状况,其研究结果对把握国民经济全局具有重要作用。但是这种研究方法也有其局限性,主要是只见森林而不见树木,往往忽视个量对总量的影响,因而在这一研究方法的内在结构中,个体对总体关系的影响和作用往往是不清楚的。

四、经济学的七次革命与经济学家的贡献

(一) 斯密革命

斯密革命是对重商主义的革命,这次革命的意义有三个方面:①将经济学研究的中心问题由流通转向了生产;②使得经济学成为了具有独立体系的科学;③奠定了经济学的基本分析方法:二重分析方法、抽象法和现象描述法。