

高等财经院校试用教材

外国经济 学说史 教程

漆光瑛 李定慧 主编



WAGUOJINGJIXUESHUSHIJIJIAOCHENG

东北财经大学出版社

外国经济学说史教程

漆光璞 李定慧 主编

东北财经大学出版社

(辽)新登字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

外国经济学说史教程/漆光瑛等主编. —大连:东北财经大学出版社, 1996. 1

ISBN 7-81044-087-X

I. 外… II. 漆… III. 经济思想史-世界-教材 IV. F091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 21204 号

高等财经院校试用教材
外国经济学说史教程
漆光瑛 李定慧 主编

东北财经大学出版社出版发行(大连黑石礁)

沈阳市第二印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 10 3/4 字数: 269 000

1996 年 1 月第 1 版 1996 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 郭 健

责任校对: 尹秀英 孙萍

印数: 1—5 000

ISBN 7-81044-087-X/F·829 定价: 15.00 元

编 审 说 明

本书是全国财经类通用教材。经审阅,我们同意作为高等财经院校试用教材出版。书中不足之处,请读者批评指正。

财政部教材编审委员会

一九九五年九月十八日

编 写 说 明

外国经济学说史教程是为本科生开设的课程。外国经济学说史研究西方经济学说的发生和发展的历史,也研究马克思主义经济学说的产生和发展史,也就是说,也着眼于系统地研究当今影响最大的两大经济理论体系的发展史。

在当前我国改革开放的形势下,了解外国经济学说史知识是非常必要的。邓小平同志提出要建设有中国特色的社会主义,我们目前要建立的经济体制,既不同于以往高度集中的计划经济体制,也不同于西方的资本主义市场经济体制,而是具有中国特色的社会主义的市场经济体制,它具有市场经济的一般特点,同时又坚持两条根本原则:一是以社会主义公有制经济为主体;一是共同富裕。要深刻理解这个崭新的经济体制,需要有扎实的理论和历史知识,因此学习这一课程具有重要现实意义。

在历史上,随着商品经济的发展,各个时代的经济思想家曾对商品经济发展表现出的各种现象作了理论上的探讨,对商品价值、价格、货币、市场、商品经济的规律、各种收入、国民财富的增长等问题作出了理论分析。尤其在资本主义时代,商品经济发展到了顶峰,这一历史时期的经济学家更是对商品价值、价格、货币、市场、资本、利息等形成了各自的理论观点,并构筑了其理论体系,并对国民财富及其增长提出了理论分析及经济政策。历史在发展,社会生产力在不断提高,资本主义经济由自由竞争资本主义发展为垄断资本主义,资产阶级经济理论的内容也在不断演变,由微观宏观分析并重发展为二者分离,由对国内经济分析发展为对国际经济的分析,由规范分析为主发展为实证分析为主,由论证国家干预经

济发展为论证自由放任政策又发展为论证国家干预的经济政策。在经济理论发展过程中,各个时期的经济理论都围绕着公平和效率而展开论述。资产阶级经济学者都认为,资本主义制度是个合乎自然、合乎理性的制度,即使有矛盾,也只是反映在分配制度上不公平,如果采取一些社会改良措施,采取社会福利措施,就能体现公平。在如何体现效率问题上,则提出社会资源的最优配置、实现利润最大化原则的思想,他们从价格理论、货币理论、利息理论及厂商理论等诸多方面作了论述。然而,代表无产阶级的经济学家则提出,合理地实现公平、效率原则必须以改变资本主义制度为前提,并研究替代资本主义制度后的社会应是怎样的社会。他们的研究经历了从空想到科学的阶段,探讨建立理想的社会主义、共产主义社会应是怎样一个社会;也经历了理论预测到实践的漫长阶段;对如何着手社会主义建设,对社会主义建设的速度、资金的积累、建设方针、商品货币关系等研究,也经历了一个漫长的理论发展及实践的过程。另外,在20世纪初,面对世纪的大转变——资本主义由自由竞争阶段过渡到垄断阶段(帝国主义时期),代表无产阶级利益的经济学家也探讨了帝国主义本质及其经济特征、无产阶级革命策略等问题。

上述经济思想史上的两大体系,其内容是极其丰富的,它既有经济理论,也有经济政策思想;经济理论中既有对经济范畴、经济规律的探讨,也有关于研究方法的内容。所有这些,对今天我们建立有中国特色的经济理论,都有着密切的继承和发展的关系。

我们建立社会主义市场经济体制,在理论上必然要探讨市场经济的基本范畴——商品、商品的价值及价格、货币,必然要探讨市场经济的基本规律——价值规律及其表现与作用,必然要探讨如何实现公平与效率原则。所有这些问题在经济思想史上,早就有人作过深入的研究,提出过种种有价值的思路和主张,并存有不同的看法。比如,关于经济理论的基础——价值论,历来就存在劳动

决定价值及生产费用决定价值之争;在经济政策体系上,就有经济自由放任与国家干预经济之说。这些不同见解的产生又与对这些问题的研究受不同研究方法的影响有关,在经济思想史上,出现过多种研究方法,有抽象演绎法,有历史的方法;有辩证唯物主义方法,有实证分析法;有微观分析法,有总量宏观分析法,有边际分析法,有平均数分析法;有静态分析法,有动态分析法;有局部均衡分析法,有一般均衡分析法,等等。上述这些理论(包括不同的理论观点)及研究方法,显然对我们研究社会主义市场经济具有启示作用,具有借鉴价值。

本教材在体系上分为上、下两篇,上篇为西方经济思想史,下篇为马克思主义经济思想史。之所以作这样安排,是因为在经济思想史的发展过程中,主要存在着这两大思想体系,它们的研究思路、研究方法、研究观点不同,具有各自独立的体系,但二者对今天的经济发展和经济理论都很重要。过去的经济学说史教科书是将它们混合在一起写的,这使整个教科书体系显得松散,也不易看出它们各自发展的思路、脉络,我们对书的这种体系安排,就克服了这些不足。

这本教材有以下特点:第一,完整性。从时间上说,从公元前8世纪至公元20世纪20、30年代。从内容上说,全书分上下两篇,上篇阐述西方古代经济思想和资产阶级经济学说,它是从西方古代的重要经济思想开始,接着探讨重商主义经济思想、英国和法国的古典政治经济学及其演变、德国历史学派的经济理论、边际效用学派的经济理论、美国资产阶级经济理论到现代微观和宏观经济学的产生,对一些重要的学者,则列专章分析,如对亚当·斯密、李嘉图、马歇尔、凯恩斯等人都是如此。下篇阐述空想社会主义经济思想和马克思主义经济思想史,这里研究对现存资本主义制度的批判和探讨社会主义体制的经济理论,研究从空想社会主义的经济思想开始,着重探讨马克思和恩格斯的经济理论,19世纪末20世

纪初的马克思主义的经济理论、列宁的经济理论以及 20 世纪 20 年代以来(前)苏联的经济理论。同样,对马克思和恩格斯、列宁的经济理论和思想都列专章分析。总的说来,它包含了在这一领域国内学者研究的主要成果,包含了本科生学习所需了解和掌握的全部内容。第二,简明性。由于教学时间所限,所以阐述时就把握着眼点放在简明上。采取删繁就简,选取精华的原则,割舍了一些不是最主要的内容。同时对前面较古远的部分尽量简要,对贴近现代的内容比较详细些,以示厚今薄古,接近事实。第三,注意叙述和评论的结合,以阐述为主,但有必要的评述。这样有助于学生既能了解经济理论本身的主要观点,又能对该理论与其在今天的实践作用有一定理解。第四,注意经济思想、经济理论和其产生的历史时代的联系,注意经济思想之间学术上的渊源关系,以此体现经济学说史的“史”的特点。第五,注意阐述内容和使用材料的正确性和可靠性。

这是一本教材,旨在让学生了解基本的事实和掌握必要的知识,因此,对一些比较专门性的研究课题、研究对象和研究方法等等未列专章研究。

本书由漆光瑛作总体设计、撰写上篇并对全书定稿,下篇由江西财经学院李定慧同志撰写。

在本书的编写过程中,得到了上海财经大学和经济系许多同志的关心,尤其是得到了张淑智同志的热情支持,在此表示感谢。作者虽是尽力欲将此书编写得完美些,但由于个人能力有限,仍存在许多不足,希望能得到同行的谅解和指正。

编者

1994 年 8 月

目 录

上 篇.....	(1)
第一章 西方古代的重要经济思想.....	(1)
第一节 古希腊的经济思想.....	(1)
第二节 古罗马的经济思想.....	(8)
第三节 西欧封建社会的经济思想	(11)
第二章 重商主义的经济理论	(17)
第一节 重商主义的一般特征	(17)
第二节 西欧国家重商主义的主要代表人物	(22)
第三章 英国古典经济学的产生	(28)
第一节 英国古典政治经济学的产生	(28)
第二节 威廉·配第的经济理论	(31)
第三节 从配第出发的经济思想	(37)
第四章 法国古典政治经济学的产生和发展	(42)
第一节 法国古典政治经济学的产生和发展	(42)
第二节 布阿吉尔贝尔的经济思想	(44)
第三节 魁奈的经济理论	(46)
第四节 杜尔阁的经济思想	(56)
第五章 亚当·斯密的经济理论	(59)
第一节 政治经济学理论体系的产生	(59)
第二节 分工和价值学说	(64)
第三节 收入分配理论	(70)
第四节 资本和社会资本再生产理论	(75)
第五节 经济自由和赋税思想	(79)

第六章 大卫·李嘉图的经济理论	(84)
第一节 英国古典政治经济学的完成	(84)
第二节 价值理论	(87)
第三节 分配理论	(91)
第四节 货币理论	(98)
第五节 比较成本理论	(102)
第七章 西斯蒙第的经济理论	(105)
第一节 法国古典政治经济学的完成 与经济浪漫主义的产生	(105)
第二节 西斯蒙第的经济理论	(108)
第八章 古典经济学的庸俗化	(115)
第一节 萨伊的经济理论	(115)
第二节 马尔萨斯的经济理论	(124)
第三节 李嘉图学派的解体	(130)
第九章 19世纪30—60年代的英法资产阶级 经济理论	(135)
第一节 西尼尔的经济理论	(135)
第二节 约翰·穆勒的经济理论	(138)
第三节 巴斯夏的经济理论	(145)
第十章 德国历史学派的经济理论	(148)
第一节 德国资产阶级经济学的产生	(148)
第二节 李斯特的经济理论	(149)
第三节 旧历史学派	(153)
第四节 新历史学派	(157)
第十一章 边际效用学派	(161)
第一节 “边际革命”和边际效用学派	(161)
第二节 奥地利学派	(164)
第三节 数理学派的经济理论	(174)

第十二章 美国资产阶级经济理论	(182)
第一节 美国资产阶级经济理论的产生.....	(182)
第二节 克拉克的经济理论.....	(187)
第三节 凡勃伦的经济理论.....	(193)
第十三章 马歇尔的经济理论	(199)
第一节 马歇尔经济理论的产生.....	(199)
第二节 均衡价格论.....	(200)
第三节 分配理论.....	(208)
第四节 马歇尔以后的经济理论.....	(211)
第十四章 凯恩斯的经济理论	(222)
第一节 凯恩斯经济理论的产生.....	(222)
第二节 凯恩斯的经济理论.....	(227)
第三节 凯恩斯的经济政策主张.....	(233)
下 篇	(237)
第十五章 空想社会主义的经济思想	(237)
第一节 早期空想社会主义的经济思想.....	(237)
第二节 圣西门的经济思想.....	(240)
第三节 傅立叶的经济思想.....	(243)
第四节 欧文的经济思想.....	(247)
第十六章 马克思和恩格斯的经济理论	(251)
第一节 马克思和恩格斯所实现的政治经济学 的伟大革命.....	(251)
第二节 马克思和恩格斯 19 世纪 40 年代 的经济理论.....	(253)
第三节 马克思和恩格斯 19 世纪 50—60 年代 的经济理论.....	(262)
第四节 马克思和恩格斯 19 世纪 70—90 年代 的经济理论.....	(269)

第十七章 19 世纪末 20 世纪初马克思主义**经济理论的研究**..... (277)

第一节 伯恩斯坦的修正主义经济理论..... (277)

第二节 考茨基经济理论的分析..... (280)

第三节 希法亭的金融资本理论..... (284)

第四节 卢森堡的资本积累理论..... (288)

第十八章 列宁的经济理论..... (291)

第一节 列宁对马克思主义经济理论的重大发展..... (291)

第二节 俄国资本主义发展理论和土地问题理论..... (294)

第三节 帝国主义理论..... (299)

第四节 社会主义经济理论..... (305)

第十九章 20 年代以来(原)苏联马克思主义**的经济理论**..... (315)

第一节 普列奥布拉任斯基的经济思想..... (315)

第二节 布哈林的经济思想..... (317)

第三节 斯大林的经济理论..... (321)

上 篇

第一章 西方古代的重要经济思想

西方古代的经济思想反映了当时社会经济发展,即以自然经济为主、又有商品经济的最初发展的这种情况。当时的经济思想还没有独立出来,是见诸于哲学、政治学、法学等著作之中。代表统治者利益的思想家提出维护私有制的主张,承认商品货币关系的存在,并分析了有关的经济问题,如财富的性质、什么是货币及其作用、什么是利息等等,并在对商品交换及价格的分析中,提出了“公平”、“平等”的问题。尽管他们对商品货币关系采取了鄙视的态度,至少是有保留的折衷态度,但其思想却是当今经济思想的最早渊源。

第一节 古希腊的经济思想

【古希腊经济思想概况】希腊位于巴尔干半岛南端。公元前8世纪至前14年的古希腊是奴隶社会。奴隶制生产关系的基础是奴隶主占有生产资料和奴隶。古希腊当时有许多独立的城邦,其中最大的是斯巴达和雅典,斯巴达城邦是奴隶主寡头制,自然经济为主体,雅典城邦是奴隶主民主制,商品经济发达。古希腊城邦之间战争频繁。公元前431年到404年爆发了伯罗奔尼撒战争,斯巴达城邦战胜雅典城邦,但古希腊奴隶制走向了衰落。公元前14年被罗马征服。

古希腊的经济基本上是自然经济,但已有比较发达的商品经

济。雅典在公元前6世纪就成了手工业生产的主要中心。在公元前5世纪中期,雅典的海港比雷埃夫斯成为地中海贸易的中心。在公元前5世纪到4世纪,各城邦之间的货币兑换业务已有发展,货币经营和高利贷已很普遍。所以,古希腊的经济思想已很丰富,既有维护奴隶主自然经济的内容,又有对商品经济的探索。

古希腊的经济思想在原始社会末期已产生,这在荷马史诗、赫西俄德等的诗篇中均有反映,以后又有梭伦改革。在伯罗奔尼撒战争以后,为挽救奴隶制,代表奴隶主利益的思想家纷纷提出自己的看法,从而出现了比较系统的经济思想,其代表人物是色诺芬、柏拉图和亚里士多德。他们的经济思想在经济思想史上占有重要地位,马克思指出,他们的见解“历史地成为现代科学理论的出发点。”^①

【色诺芬的经济思想】色诺芬(约公元前430—前355)雅典人,是古希腊著名哲学家苏格拉底的学生。拥护斯巴达奴隶主贵族政治。他因参加过斯巴达的军队,被雅典长期驱逐出国。他亲自经营过农业。他写过许多历史、哲学和经济著作。关于经济的著作是《经济论》和《雅典的收入》。后者主要讨论雅典的国家财政。《经济论》是古希腊流传下来的第一部经济著作,也是现有文献中最先使用“经济”一词的著作。“经济”在古希腊原意是家庭管理,因为古希腊奴隶制的生产管理是以家庭为单位的,奴隶主把组织和管理奴隶制经济的各种问题,都列入家庭管理的范围。《经济学》实际上是奴隶主的经济学。

(一)维护奴隶制自然经济

什么是财富?色诺芬认为,就是具有使用价值的物品。他拿笛子来举例,一支笛子对于会吹它的人是财富,而对于不会吹它的人,则无异于毫无用处的石头。

① 恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯全集》第20卷,第249—250页。

色诺芬十分重视农业,在《经济论》中反复强调了农业的重要性,提出农业是“其他技艺的母亲和保姆”,农业是希腊自由民最重要的职业,而手工业是“粗俗的技艺”,应由外邦人或奴隶去做。

色诺芬提出,奴隶主的经济任务就是增加更多的财富,要求在能够继续支付一切开支外,应获有盈余,为了增加财富,他认为奴隶主的主要任务是组织和监督奴隶从事生产和劳动。对奴隶应严格管理,甚至可以用“训练野兽的办法”使奴隶驯服。

(二)对商品货币经济的分析

色诺芬观察了社会分工。他认为,一个人不可能精通一切技艺,如果人们只做一种最简单的工作,肯定会无条件地把工作做得更好。他举波斯国王桌上的食物可口为例,认为是由于御厨房的厨师有精密分工的结果。在这里,他是从奴隶制自然经济出发来看分工的,只强调社会分工使产品制造得更精美了,还没有涉及到社会分工与商品价值量的关系。

色诺芬最先论述了社会分工与市场的关系。他已认识到分工的规模取决于市场的大小,大城市的分工比小城市发达。他说:一切手工艺都是在大城市中最为完善,而在小市镇上,一个工人要制床、门和桌子,甚至还要修盖房子。为什么城市的大小会使分工状况不同呢?因为在大城市中,每一种职业可以找到许多主顾。一个人只要从事一种手工业,甚至不要做一种手工业产品的全部或工艺过程的全部,就可以维持生活。而在小市镇,手工业者不容易找到足够的主顾来维持自己的生活。

色诺芬从商品交换的实践中,敏感到物品具有两种用途,即使用 and 交换。他以笛子为例,说笛子可以吹奏,也可以出卖。然而,他又认为,交换的目的不是为了货币,而是为获取具有使用价值的东西。他说,笛子对于不会吹奏而出卖、又会使用出卖后所得货币的人,也是财富。所谓“会使用出卖后所得货币”,就是会用货币交换到具有使用价值的东西。

色诺芬意识到市场供求变化影响商品价值的波动,而价格变动会影响社会劳动的分配。他说,铜器生产过多,其价格会下跌,生产者因此会破产。当农产品价格降低时,农业无利可图,生产者就会放弃农业,从事其他行业。

色诺芬已了解到货币有着不同的作用。他说,人们不会厌烦白银太多,如它多了,人们就会储藏起来。人们喜欢储藏白银不亚于喜欢使用白银,为什么呢?因为白银随时都可购买到所需的物品。在这里,充当货币的白银,具有了流通手段和储藏手段的职能。

【柏拉图的经济思想】柏拉图(公元前423—前347)雅典人,苏格拉底的学生。苏格拉底被处死刑后,他逃离雅典,游历各地,为贵族政治辩解。以后,又回到雅典,创办学堂,从事讲学。他的著作很多,其经济思想主要反映在《理想国》和《法律论》中,其中《理想国》是柏拉图的代表作,提出了一个力图实现贵族政治的理想方案。

(一)社会分工的分析

柏拉图分析分工的必要性。他认为,由于存在个人的多方面需求与人们天赋技巧不平等的矛盾,所以,只有通过分工和互助来解决。同时,如果每个人专门从事一种与他性情相近的事,那么,产品必然既多又好。因此,一个国家应该有从事各种行业的人。

柏拉图认为,分工是城市(即国家)产生的自然基础。他认为,正是由于有了分工,人们的各种需要的满足有待于互助,不再能够自给自足,于是,各种联合团体便产生了,这些团体的联合便形成了城市、国家。恩格斯认为“柏拉图把分工描述为城市的(在希腊人看来,城市等于国家)自然基础”,“在当时说来是天才的描述”。^①

社会分工的原则是什么?怎样分工?柏拉图从唯心主义哲学出发,提出按正义原则进行社会分工。所谓正义原则就是符合人类理性的原则,也就是要求每个人按最适合其天性原则,从事一种职

^① 恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯全集》第20卷,第251页。

务。根据这个原则，柏拉图在他的理想国中，将社会成员分了三个阶层：即执政者，这是富有理性和知识的哲学家，他们的职责是教育人民和管理国家；保卫者，这是战士，其职责是保卫国家和打仗；供应营养者（自由民，包括农民、手工业者、商人等一切从事经济活动的人），他们没有真正的思考能力，只能从事财富的生产与交换。而广大的奴隶则是会说话的工具，负担沉重的体力劳动，不能列入国家组成的阶层。柏拉图将分工看作是符合人们理性的自然现象，用分工理论来说明理想国的等级制度是符合天性的、自然的，从而证明了奴隶制的自然性和合理性。

（二）关于私有财产的看法

柏拉图认为，私有财产和家庭，会造成人们的利己和贪欲之心，从而引起社会的分歧和矛盾，所以在理想国里，除了自由民阶层外，哲学家和武士都不能有私有财产和家庭。在这两个阶层中，国家提供仅够他们每年之用的收入，实行共产共妻共子，房屋、食物都共有，过集体生活。柏拉图后来在《法律篇》中已放弃了废除私有财产的主张，提出保持私有财产制度，但实行财产平均分配。每个公民占有的财产不许买卖，不许抵押和扩散，财产不能继承，也不许合并，以实现财产平等。有人把柏拉图的理想国称为“共产主义”，但这个理想国是建立在奴隶制——压迫和剥削奴隶的基础上，是与科学的共产主义毫无共同之处的。

（三）考察了商品经济的某些现象

在理想国中存在社会分工，自然也就有交换，用交换取得财富是允许的。存在着交换、市场，也就产生了货币。柏拉图从分工学说出发，认为交换、商业、货币的产生与分工有因果联系，也与分工的出现一样，是自然的。

柏拉图分析了货币职能，认为铸币是交换的象征，它只是为日常交换服务的手段，反对把货币当作储藏手段。

柏拉图从分工学说出发，肯定了商业的必要性，但是他鄙视商