



A HISTORY OF MODERN ECONOMIC ANALYSIS

现代经济分析史

〔英〕罗杰·巴克豪斯 著

晏智杰 译

四川人民出版社

A HISTORY OF
MODERN
ECONOMIC
ANALYSIS

译者前言

任教于英国伯明翰大学经济系的罗杰·巴克豪斯 (Roger Backhouse) 的《现代经济分析史》(1985年初版, 1987年重印) 是一部很有价值的著作。同历来及新近同类著作相比, 本书具有许多特点和独到之处。

首先, 论述的截止期很近。作者以很少的篇幅扼要论述了古典经济学的最主要成果及发展进程, 而将其余篇幅全部用于论述1870年以后西方经济学的发展。在西方出版的大量同类著作中, 重点放在1870年以后者固然不少, 但多半止于战前, 对战后的发展则嫌过简——虽然分散的论述数不胜数, 但综合与概括的研究著作相对不多。面前这部著作的一大特点即在于, 对1939—1980年的论述几乎同1870—1939年一样多,

其次, 全书结构清新, 层次分明。一方面以各时期主流和正统派学说为主线, 兼及非主流及非正统; 另一方面, 以1890年代为界, 对此前的论述以人物或学派为序, 对此后的则以论题为序。当然, 对作者划分主流与非主流、正统与非正统, 以及对论题的归纳可以有不同看法, 但无可否认的是, 这种编排

登记证号：（川）第001号

**A History of Modern
Economic Analysis**
Roger Backhouse

据英国巴兹尔·布莱克韦尔公司1985年第1版译出

责任编辑：何朝霞
封面设计：解建华
技术设计：古 蓉

现代经济分析史

〔英〕罗尔·巴克豪斯 著 晏智杰 译

四川人民出版社出版（成都盐道街3号）

四川省新华书店经销

成都印刷一厂印刷

开本850×1168mm 1/32 印张23 插页4 字数500千

1992年1月第1版 1992年1月第1次印刷

ISBN7-220-01160-1/F·91 印数：1—1500

定价：10.60元

和结构确有其令人耳目一新的独到之处。

再次，作者对各时期经济理论的论述也很有特色。不拘泥于各人各学派各学说的详情细节，而着力于扼要概括地指出其基本点和主要层次，并注意历史的和逻辑的联系与比较，给读者一幅完整而生动的图景，又给欲知其详者指引了进一步探讨的门径，附于书末的参考书目又为你提供了一份内容丰富的书单。在考察经济理论过程中，作者比较注意产生各种理论的历史环境，又没有忘记考察这些理论对经济政策的影响。为对这后一方面作更深入和切实的理解，作者特意辟出两章（第19和29章）论述了英国的经济学及经济政策。

最后，作者对方法论很注意。在绪论中即对西方科学哲学的最新发展（玻珀、库恩和拉卡托斯的学说）作了评介，在第22章对此又作了进一步论述。还有一章集中评介了新古典经济学有关方法论问题的主要著作。可以看出，作者不仅在经济学理论上，而且在研究方法上，都注意反映和吸收西方经济学发展中的历史成果及最新成果。

译者相信，本书中译本的出版会对我国想了解西方现代经济学发展及前景的读者颇多助益。原书是为大学生和研究生写的教材，我国的大学生和研究生同样会发现它是一本重要的有价值的参考书。对于作者的观点和方法，希望读者以科学态度加以分析和鉴别。

我的正念大学的女儿晏婴利用假期帮助我整理和编排了本书的篇幅颇大的参考文献资料及索引，谨此致谢。

晏智杰

1989年春节于北大畅春园寓所

序 言

本书旨在叙述经济分析发展到今天的历程。为此，需要把 **XII** 大部分篇幅让给1870年代以来的发展过程。这种做法有一个不利之处，即势必要压缩论述18世纪和19世纪初期经济学的篇幅，而这方面的内容在经济思想史的众多论著中历来占有“光荣”地位。不过，要想理解今天经济学的性质，花这样的代价还是值得的。

集中叙述20世纪经济学的发展还引起了另外两个问题。

(1) 20世纪，特别是战后时期，经济学家人数和经济文献数量有了迅猛增加，因此，同先前各时期相比，有必要更多地倚重于各种概括的评述和二手文献。尽管我已尽可能多地追溯到原始资料，但如没有大量二手资料，本书是写不出来的。

(2) 由20世纪多数经济学所具有的技术性质引起的问题。例如，在考察古典经济学时，可以有理由设想，学生们已完全具备了理解有关的技术问题所需要的经济理论和数学知识。当我们考察诸如战后一般均衡论或社会选择论时，要想勾画出现代经济学的广阔前景，便不能以同样方式讨论技术性问题。所

以，本书将力图解释经济学家们已经或将要做什么，但除非十分必要，本书将不会深入探讨技术性细节。

在考察20世纪经济学时，以论题为线索是基本的方法，只有这样才能说明各种思想在这个时期的发展。这对1945年以后的时期尤其适合：经济学家数量之多使得仅仅叙述少数几位主要人物显然很不妥当。这种以论题为线索的方法尽管是必要的，但也有其缺陷，它难以勾勒出一幅在各个领域都有贡献的经济学家的著作的图景。例如，萨缪尔森的著作在第4篇各章中都有讨论。

尽管我力图采取世界主义的立场，但除了显然的例外，着重点仍是英语国家的经济学。这在一定程度上反映了这个事实：经济学专业的“主导轴”在上世纪和本世纪之交虽已分散到许多国家，但它日益定位在美国。对于试图采取世界主义态度来说，只有关于经济学和政策的两章是例外，我在这里只注意英国。因为制定经济政策取决于经济和政治环境（在一定程度上，经济理论却不如此），所以有必要集中于某个特定国家，于是我选择了自己最熟悉的英国。

本书的重点放在经济理论中“新古典”主流内部的发展，它从马歇尔以来居于支配地位。不过，这种经济学并非没有遇到挑战，因此有两章用于叙述各种替代的学说。但这样编排材料并不意味着在这两章之外的东西构成某种单一的正统。不仅对“主流”经济学的范围几乎不可能作出令人满意的规定，而且在其内部也一直有数不清的变动。所以，尽管我用了“主流经济学”和“可供选择的方法”这些说法，但这决不是因为有任何确定的界线存在，而不过是为了叙述的方便而已。

在本书写作过程中，我得到了许多人的帮助。在注释和参

考书目说明（附于书末）中我已指出了我想致谢的已出版著作。此外，许多同事为我提供了参考资料或意见。我要在此特别感谢评阅本书草稿的各位朋友：彼得·凯恩，约翰·坎特韦尔，马克·卡森，乔治·凯特弗尔，鲍勃·科茨，大卫·科拉德，约翰·克里迪，莱斯·菲什曼，里克·加赛德，保罗·格劳特，斯蒂芬·汉南，杰弗里·哈考特，托伦斯·哈钦森，简·克里杰尔，斯蒂芬·利特蔡尔德，普拉山达·帕特耐克，道格拉斯·里默，萨姆耐斯·森。他们向我提了许多建议和看法，帮我去掉了许多错误和模糊之处。必须特地指出的是丹尼斯·奥布赖恩，他披阅了全部书稿，他的评论意见使每章都得以改进。当然，他和其他人都不对本书仍会存在的错误和不当之处负责。尽管本书许多可取之处应归功于他们，但其中的缺点只能由我本人负责。最后，我还要感谢我妻子梅里达和我儿子罗伯特对我的理解和支持。

目 录

译者前言·····	1
序 言·····	1
第一章 绪论·····	1
1.1 经济分析史·····	1
1.2 科学哲学的若干概念·····	2
1.3 本书研究方法·····	11

第一篇 背景：1870年前的政治经济学

第二章 亚当·斯密·····	17
2.1 政治经济学是斯密主义者的创作·····	17
2.2 斯密的体系·····	18
2.3 增长论·····	20
2.4 价值和分配·····	24
2.5 经济政策·····	30
2.6 斯密的遗产·····	31
第三章 李嘉图的价值论与分配论·····	33
3.1 引言·····	33

3.2	谷物模式·····	35
3.3	劳动价值论·····	38
3.4	工资基金与机器·····	41
3.5	结论·····	42
第四章	替换李嘉图经济学的各种学说·····	45
4.1	法国学派·····	45
4.2	英国人对劳动价值论的批判·····	48
4.3	工资与利润·····	53
4.4	几位德国人的贡献·····	54
4.5	约翰·穆勒·····	55
4.6	结论：1870年的政治经济学·····	57
第五章	货币与商业危机·····	60
5.1	背景·····	60
5.2	金块争论·····	62
5.3	关于银行业的争论·····	65
5.4	萨伊定律·····	67
5.5	商业危机·····	71
第六章	国际贸易与经济政策·····	75
6.1	贸易理论·····	75
6.2	英帝国·····	81
6.3	经济政策·····	86

第二篇 新体系：1870—1890

第七章	杰文斯·····	93
7.1	引言·····	93
7.2	杰文斯的体系·····	94
7.3	经济理论：效用和个人利益的机制·····	95

7.4	统计著作	98
7.5	社会改革	101
7.6	杰文斯和英国古典经济学	103
第八章	瓦尔拉斯	105
8.1	瓦尔拉斯的体系	105
8.2	纯粹经济学	107
8.3	社会改革和国家的作用	112
8.4	评价	114
第九章	门格尔和奥地利学派	117
9.1	引言	117
9.2	价值理论	118
9.3	门格尔的体系	121
9.4	方法	124
9.5	奥地利学派	125
第十章	马歇尔	129
10.1	引言	129
10.2	价值论和分配论	131
10.3	经济发展	136
10.4	自由企业和国家	137
10.5	马歇尔的方法	139
10.6	结论	143
第十一章	克拉克	144
11.1	引言	144
11.2	《财富的哲学》	145
11.3	《财富的分配》	147
11.4	评价	150
第十二章	马克思	152

12.1	引言	152
12.2	剥削与价值	155
12.3	再生产图表	158
12.4	资本主义的前途	163
12.5	结论	165
第十三章	1870年代：转折点	167
13.1	边际革命？	167
13.2	经济学专业	170
13.3	结论	173

第三篇 新古典时期：1890—1939

第十四章	均衡分析	177
14.1	引言	177
14.2	消费者和需求	178
14.3	经济均衡	184
14.4	生产和分配	198
14.5	资本和利息	204
14.6	结论	215
第十五章	福利经济学	216
15.1	引言	216
15.2	功利主义福利经济学	217
15.3	非功利主义福利经济学	226
15.4	后来的一些发展	228
第十六章	货币和商业循环	230
16.1	引言	230
16.2	1930年前的货币理论	231
16.3	1910年前的商业循环理论	239

16.4	1910—1930年间的商业循环理论·····	243
16.5	1930—1936年间的货币和就业理论·····	254
16.6	结论·····	266
第十七章	国际贸易和殖民地·····	267
17.1	背景·····	267
17.2	贸易纯理论：1870—1914·····	267
17.3	贸易纯理论：两次大战之间·····	271
17.4	转帐结构·····	274
17.5	汇率理论·····	279
17.6	英帝国和殖民地的发展·····	282
第十八章	可供选择的学说·····	286
18.1	英国历史主义经济学·····	286
18.2	德国历史主义经济学·····	295
18.3	美国制度主义：凡勃仑·····	300
18.4	美国制度主义：米契尔·····	308
18.5	美国制度主义：康门斯·····	312
18.6	马克思主义经济学·····	318
18.7	结论·····	321
第十九章	英国的经济学和政策·····	327
19.1	引言·····	327
19.2	1914年前的税制改革·····	330
19.3	1914年前的失业政策·····	334
19.4	金本位和就业政策，1918—1939·····	338
19.5	结论·····	350
第二十章	新古典经济学的范围和方法·····	354
20.1	引言·····	354
20.2	约翰·内维尔·凯恩斯·····	355

20.3 奥地利人的方法.....	358
20.4 罗宾斯.....	362
20.5 哈钦森.....	364

第四篇 现代时期：1939—1980

第二十一章 1930年代：转折点.....	371
第二十二章 范围和方法.....	374
22.1 证伪.....	374
22.2 维护抽象论证.....	377
22.3 知识成长理论.....	380
第二十三章 微观经济理论.....	383
23.1 背景.....	383
23.2 一般竞争均衡.....	389
23.3 进一步的发展.....	396
23.4 结论.....	407
第二十四章 福利经济学.....	408
24.1 新福利经济学，伯格森和萨缪尔森.....	408
24.2 阿罗和社会选择理论.....	414
24.3 福利经济学和公共政策.....	420
24.4 结论.....	428
第二十五章 增长和资本.....	429
25.1 增长理论.....	429
25.2 资本理论.....	438
25.3 结论.....	447
第二十六章 货币、就业和通货膨胀.....	449
26.1 凯恩斯体系的发展.....	449
26.2 货币和通货膨胀.....	457

26.3	合理预期和新古典宏观经济学	466
26.4	商业循环	470
26.5	结论	474
第二十七章	国际贸易和发展	475
27.1	贸易纯理论	475
27.2	汇率和收支平衡	485
27.3	1960年代中期以前的发展经济学	488
27.4	1960年代中期以来的发展经济学	496
第二十八章	可供抉择的各种学说	502
28.1	引言	502
28.2	制度主义	503
28.3	奥地利经济学	510
28.4	后凯恩斯主义经济学	516
28.5	马克思主义和激进经济学	524
28.6	芝加哥学派	531
第二十九章	1939—1980年英国的经济学和政策	535
29.1	引言	535
29.2	采纳凯恩斯主义政策	535
29.3	凯恩斯主义政策的衰落	541
29.4	贬值、欧洲共同体和增长	546
29.5	结论	548
第三十章	当代经济学	551
30.1	经济学及其过去	551
30.2	当代经济学状况	552
30.3	结论	559
注释		561
参考文献说明		614

参考文献缩写表	624
参考文献	626
人名索引	681
事项索引	695

第一章 绪 论

1

1.1 经济分析史

熊彼特在其堪称经典性的著作（1954）中对经济分析史下了这样的定义：它是“人们为理解经济现象所作的智力努力的历史，或者，同样地，它是经济思想中分析的或科学方面的历史。”^①按此定义，经济分析史虽比全部经济思想史窄些，但比单纯的经济理论史宽些，例如，历史的和统计的著作也包括在内。

经济分析史是重要的，这有多种理由，其中一些理由对其他科学也适用，另一些则只适用于经济学。前一类理由中，就有熊彼特所描述的对任何学科的历史的最高要求：“它在人类思维的方式上对我们颇多教益。”^②不过，更直接有关的理由是，需要给当代经济学一个正确的位置。同其他学科一样，经济学的结构既非有计划的，也非推想出来的。当经济学家们探寻新的研究路线，抛开或修改旧的方法，发展新的技术等等时，经济学的结构就成长和发展起来了。即使在经济学某些特定分

支内部，我们也会发现各种并不总是一致的不同方法彼此共存（例如，在微观经济学中，就有厂商理论和一般竞争均衡理论）。研究这些思想的历史，考察它们是如何和为何发展的，就能给它们一个正确的位置。

有两个原因使得经济分析史对经济学家来说尤为重要。其一是，与自然科学的情形有所不同，经济学的对象是不断变化的。不仅经济学家们关注的各种课题会由于政治和社会变化而变化，而且经济本身也在变化。例如，现在英国经济的结构同斯密时代就大不相同。此外，人类行为本身也不可能设想为一成不变的，人们一旦意识到种种新的可能性（例如，发现了一种新的统计学规则），他们便可能改变他们的行为。由于所有这一切变化，历史的观察在经济学中就在自然科学中显得更加重要。

经济学说史显得如此重要的第二个原因涉及方法论。同其他社会科学相比，经济学的特征之一，是它有一个庞大的有条理的抽象理论体系，它的许多内容还是用数学语言表述的。然而，在对它的解释上，在决定取舍的标准上，仍存在着实质性的分歧。尽管多数经济学家赞同经验检验的概念，但对它的解释也是各式各样的。经济学史可用来追寻这类方法论问题。由于方法论十分重要，所以我们先对这方面的问题加以考察。

1.2 科学哲学的若干概念

证伪和知识增长

科学理论和经验证据的关系，也许是科学哲学最重要的问