

普华
经营

正略钧策
ADFAITH



韩媛媛 编著 ■ David Ricardo

与经济学大师面对面系列丛书

大卫·李嘉图

——古典政治经济学集大成者

中国社会科学院金融研究所研究员 易宪容博士 作序

中国人民大学

宋 涛 黄卫平 贺耀敏 高德步 张 宇

陈 璋 陈享光 杨 志 韩玉军 邱海平

10 博导联袂推荐

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

与经济学大师面对面系列丛书

大卫·李嘉图

——古典政治经济学集大成者

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

大卫·李嘉图——古典政治经济学集大成者 / 韩媛媛
编著. —北京: 人民邮电出版社, 2009. 8
(与经济学大师面对面系列丛书)
ISBN 978-7-115-20902-3

I. 大… II. 韩… III. 李嘉图, D. (1772 ~ 1823) —经
济思想—研究 IV. F091. 33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 079321 号

内 容 提 要

本书用通俗的语言, 向读者介绍了在经济学历史上有着重大影响的伟大经济学家大卫·李嘉图。

李嘉图坚持劳动时间决定商品价值的原理, 强调劳动是创造价值的惟一源泉。他揭示了地租、利润二者与工资之间的对立关系, 考察了级差地租的两种形态, 发现了利润率的变化规律, 并且概括了货币流通规律。李嘉图高度推崇自由贸易, 提出了进行国际贸易的比较优势原理。他大力倡导增加资本积累, 促进经济发展, 并坚信资本主义经济具有自我调节功能, 预言资本主义不会发生普遍的经济危机。

李嘉图的理论对现代西方经济学的发展产生了深远的影响, 在李嘉图理论的基础上, 发展出马克思主义政治经济学这一“奇葩”。

本书集系统性和通俗性于一身, 使读者能够轻松领略经济学大师的思想理论, 同时学会用大师的智慧来指导生活, 借助巨人的肩膀, 站得更高, 看得更远。

本书适合所有对经济学感兴趣的读者阅读。

与经济学大师面对面系列丛书

大卫·李嘉图——古典政治经济学集大成者

◆ 编 著 韩媛媛

责任编辑 李宝琳

◆ 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>

北京铭成印刷有限公司印刷

◆ 开本: 700 × 1000 1/16

印张: 12

2009 年 8 月第 1 版

字数: 150 千字

2009 年 8 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-20902-3/F

定 价: 24.00 元

读者服务热线: (010) 67129879 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

丛 书 序

与大家一起寻求经济学智慧

中国社会科学院金融研究所研究员 易宪容

身处瞬息万变的世界，人类的认识能力不仅需要知识与信息的支撑，更需要智慧的确保，惟此才能不断克服认识能力的局限性，看清瞬息万变中的必然趋势以迎接挑战。

人类对事物的认识可以划分为意见、知识与智慧三个层面。庄子曾精辟地将这三个层面概述为“以我观之”、“以物观之”和“以道观之”。日常生活中，人类“以我观之”和“以物观之”的意见与知识，仅仅是个人视角的见解，仅仅是反映事物实在情形的思维成果，它们以信息的形式充斥着人类的头脑，但是，它们不具有对宇宙人生的某种洞见智慧。如果无法做到“以道观之”，人类就只能淹没在无数的信息中无法很好地选择与利用那些反映事物规律的有用之物。具有智慧，才能够把所学与所为真正结合起来，寻找到真正的发展与繁荣、幸福与改善之路。这也是“与经济学大师面对面”系列丛书希望寻求经济学智慧，与读者分享智慧、增长智慧的目的所在。

本套丛书内容基本代表了现代经济学的主要成就。经济学大师们的思想不仅构成了现代经济学的主要内容，影响着人们的经济行为，更彰显了经济学的智慧。经济学智慧对经济行为具有重大的影响。正如凯恩斯所说：“经济学家和政治学家的观念，无论是真的还是错的，都比普通人所想像的有力得多。说实话，这个世界很少受其他力量的主宰。有些人在实际活动中自以为不受学术思想的影响，其实他们往往会是一些已故的经济学家的奴隶。那些掌握权力凭空臆测的狂人，只不过是多年以前一些不大知名的著作家那里导出自己的妄想。我深深地相信，与思想观念的浸淫灌输的影响相比较，既得利益的势力大大地被夸大了。思想观念的浸淫灌输，不会立即生效，而是需要相当长的一段时间。但是无论是对好的方面还

是对坏的方面，思想观念迟早会比既得利益更加危险。”经济学智慧就是这样影响着一代代人的经济行为。

经济学智慧的威力，在于经济学家把人类一切活动中最富于世俗性的欲望——追求财富——包含在其思想中；在于帮助人类了解日常生活表象后面的组织结构并发现繁杂事件中的运作规则；在于指点社会成员的经济行为使其得以提升，并透过对个人经济行为的了解，找到调节与解决人类生活的现实问题、促使整个社会福利改善与经济发展的方法。

自20世纪以来，现代经济学获得了迅速的发展，但不幸的是，由于社会分工的专门化，这些学术成果和精辟的知识未能完全综合起来为大众所用。甚至一些经济管理工作者和经济专业的大学生对现代经济学也知之不多。完整、正确的经济学知识在出版、信息传递日益发展的今日并没有得到广泛、有效的传播，更遑论经济学智慧的普及。这种情况不利于整个社会经济的发展，不利于社会大众个人生活品质的提升。甚至可以说，此次金融危机之所以能够积20多年之弊形成如此巨大的泡沫，与经济学只强调知识的传播与应用而不是寻求经济学的智慧关联甚大。

正因如此，本丛书以历史上最有成就最有智慧的经济学家为对象，选取了其中多位具有代表性的大师进行介绍，每本书专门介绍一位大师。各书内容均包括每位大师的个人小传、思想体系、在现代经济学中的地位及影响等。并且，本丛书以深入浅出的方式介绍每一位大师的理论面貌及其经济学智慧，使该丛书不仅适合专业人士阅读，同时也适合广大非专业人士阅读。

本丛书作者均为近年来活跃于我国学术界的中青年学者，对撰写对象有着较为深入的了解和研究。由他们介绍各位经济学家的思想，帮助大众了解现代经济学知识十分恰当。希望本丛书能为普及现代经济学知识、促进中国经济学的发展尽到绵薄之力；也希望本丛书能成为公众寻求经济学智慧的一种方式，有助于他们迎接现代社会的挑战。

2009年3月

于北京昌平王府公寓

前言

18 世纪末至 19 世纪初，对于政治史学家来说，是资产阶级不断壮大和拿破仑发挥影响的时代；对于经济史学家来说，是工业革命如火如荼的岁月；对于经济思想史学家来说，则是古典政治经济学的黎明时期。当时，出现了为资本主义制度辩护的新哲学理论——边沁的功利主义哲学。这种强调个人自由的功利主义哲学在当时产生了很大的影响，许多资产阶级经济学者都以此为依据，进一步提出了自由贸易的主张，大卫·李嘉图（David Ricardo）便是其中之一。

1772 年 4 月 19 日，李嘉图生于一个犹太人家庭。父亲的专横，最终使李嘉图在 1793 年拒绝了家庭的正统犹太教信仰，与一位基督教信徒结了婚，同时脱离了家庭。这在当时是一种非常勇敢的浪漫行为，以致有些学者称之为“爱神战胜了财神”。被父亲赶出家门的大卫·李嘉图，在投身金融行业不到 20 年的时间里，从被逐出家门时一无所有的穷小子，变成了一个百万富翁，进入了“财神的王国”。

自从 1799 年，作为年轻而富有的伦敦交易所的经纪人，27 岁的李嘉图在一个巡回图书馆里邂逅了亚当·斯密的《国民财富的性质与原因的研究》（《国富论》）一书后，他这个既不是出身于学术界，又要忙于商务和社会应酬的人，却完成了欧洲各大学整整一百年间都无力推进分毫的事业。

自 1809 年 8 月 19 日，李嘉图匿名在《晨报》上发表了自己的评论文章——《黄金的价格》并引起英国历史上著名的“金价论战”起，到其离世这 14 年时间里，李嘉图为社会留下了众多宝贵的思想财富。翻开辉煌的经济学史画卷我们可以看到，这位大器晚成的经济学奇才屹立于劳动价值论的磐石之上，奋力拨开分配领域的疑云，高举自由贸易的大旗，高唱着自由资本主义的凯歌，目光炯炯地注视着经济学漫漫长河的流向。作为英国产业革命高潮时期的经济学奇才，李嘉图在反对重商主义残余势力、维护新兴资产阶级利益的斗争中，继承和发展了斯密的思想精华，将英国古典政

治经济学推至顶峰，成为“英国古典政治经济学的完成者”。

李嘉图经济理论体系以劳动价值论为基础，以分配理论为核心，其主要经济思想集中于其代表作《政治经济学及赋税原理》之中。李嘉图坚持劳动时间决定商品价值的原理，强调劳动是创造价值的惟一源泉，并揭示了地租、利润二者与工资之间的对立关系。他考察了级差地租的两种形态，指出工资数量由工人维持自己及其家属生活必需的生活资料的价值决定。他发现并确立了利润率变化规律；概括了货币本质与货币流通规律；同时，他高度推崇自由贸易，提出了进行国际贸易的比较优势原理。他大力倡导为促进经济发展而增加资本积累和杜绝浪费；坚信资本主义经济的自我调节功能，呼吁减少政府干预，并大胆预言资本主义不会发生普遍的经济危机。

经济大师之所以令人尊崇，全然归功于思想，其思想则来自于时代的召唤。循着大师的呼声，英国一度走上了自由贸易的道路，并在19世纪谱写了无与伦比的辉煌篇章。李嘉图在世的时候，就已经赢得了一批忠实的信徒。这些大师的追随者，在李嘉图逝世后，仍极力宣扬他的理论，或从他的理论中汲取营养。1844年，约翰·穆勒以李嘉图的理论为基础，写出了《政治经济学原理》一书，成为主宰英语国家大学课堂长达40多年的热门教科书。并且，从李嘉图的思想出发，欧文等人培育出了空想社会主义的奇葩，也因此使李嘉图被冠以“共产主义之父”的头衔。不过，李嘉图理论大树上最鲜艳夺目的花朵是马克思主义政治经济学。马克思取其精髓，弃其糟粕，建立了影响整个世界的马克思主义政治经济学大厦。但李嘉图的思想光芒并未到此为止。现代西方经济学的许多理论和学派同样在李嘉图理论的根基上生根发芽以至硕果累累。第二次世界大战后，新剑桥学派将李嘉图的理论 with 凯恩斯的理论融合，形成了“新李嘉图学派”。即使在今天，许多经济学家仍然从他的思想中汲取养分，寻找创新的灵感。

李嘉图人生短暂，但其思想历经时间的洗礼一直影响着经济的发展。虽然时过境迁，大师的理论如同车窗外的大树，越来越向后退去。但是，蓦然回首，它却永远是来路上那抹遮荫的浓郁翠色。

目 录

第一部分 思想缘起

一、时代车轮的印记	3
(一) 走向“世界工厂”	3
(二) “权力应跟随财产”	5
(三) “最大多数人的最大幸福公式”	7
1. 资产阶级的哲学——功利主义	7
2. 政治经济学之父——亚当·斯密	8
二、李嘉图的传奇人生	9
(一) “爱神战胜了财神”	10
1. 出生——犹太人后裔	10
2. 穿木底鞋——童年的“傻事”	12
3. 异国求学——少年时的荷兰印象	13
4. “游戏”——交易所里的少年明星	13
5. 离家叛教——爱情的魔力	14
(二) “谁都不知道他究竟有多富有”	16
1. 从穷小子到百万富翁	16
2. 正直而有魄力的公债承包者	18
3. 广置良田美宅的金融大亨	18
(三) “即使你同意我的观点，我也不会比现在更爱你” ..	19
1. 相见恨晚的偶然发现	19
2. 在“金价论战”中崭露头角	21
3. 从学生到导师：与詹姆斯·穆勒的友谊	23

4. 论敌和朋友：与马尔萨斯的理论交锋	25
(四) “纪念下院议员，大卫·李嘉图先生”	28
1. 活跃的议员	28
2. 与议会有关的写作	30
3. 匆匆离世的经济学家泰斗	31
三、独具特色的社会观与研究方法	33
(一) “李嘉图是我精神上的孙子”	33
1. 边沁“精神上的孙子”	33
2. “共产主义之父”	34
(二) “从别的行星上掉下来的人”	35
1. 流芳百世的经典著作	35
2. 备受争议的研究方法	36

第二部分 理论全貌

一、李嘉图理论大厦的基础——劳动价值论	41
(一) 没有使用价值的东西就没有交换价值	42
(二) 商品的价值“取决于其生产所必需的相对劳动量” ...	43
1. 对亚当·斯密价值决定论的批判	43
2. 两类商品的价值源泉——稀少性和劳动	46
3. 价值量——耗费了多少劳动时间，商品就有多大价 值	48
4. 价值与交换价值	49
(三) 形形色色的劳动	50
1. 创造价值的劳动——抽象掉具体形态的劳动	50
2. 少量的复杂劳动等于多量的简单劳动	50
3. 捕猎和制造捕猎工具的劳动——直接劳动和间接劳 动	52

4. 决定商品价值的劳动是否是个别劳动	53
(四) 两个难看的理论“补丁”	54
1. “不翼而飞”的价值：资本与劳动的交换是一种例外 吗	55
2. “多”出来的价值	55
二、李嘉图理论体系的核心——分配理论	57
(一) 分配问题“是政治经济学的主要问题”	58
(二) 地租不是“自然的恩赐”	60
1. 地租不是土地的产物	60
2. 从优等地到劣等地的耕种顺序：地租是怎样产生的	61
3. 地租的两种形态	63
4. 增长的地租——社会赘疣日益贪婪的胃口	64
(三) “生存最低限度”决定的“劳动的价格”	65
1. “劳动的价格”	65
2. “工资铁律”	66
3. 下降的工资——资本家无奈的支出	67
(四) “利润的自然趋势是下降的”	68
1. 利润的本质	68
2. 公平的分割：利润平均化趋势	69
3. 不断减少的利润——脆弱的扩大生产之源	70
(五) “历史斗争和历史发展过程的根源被抓住了”	71
1. 工资和利润的对立	71
2. 地租与工资、利润的对立	72
三、瑕瑜互见的见解——货币理论	73
(一) 货币是“一种可变的商品”	74
(二) “货币只是实现交换的媒介”	76
(三) “一国所能运用的货币量必然取决于其价值”	77

(四) 价格由流通中的货币数量决定	79
1. 受蒙蔽的见解——货币数量论	79
2. 货币数量论在国际贸易领域的扩展	81
3. 货币数量论与劳动价值论的冲突	82
(五) 稳定的通货应建立在金银基础上	83
1. 稳定通货的建议	83
2. 限制银行的建议	85
四、伸向全球的“看不见的手”——自由贸易理论	86
(一) 国际贸易“最能保障整体利益”	87
1. 利润扩大的途径之一	87
2. “最能保障整体利益”	88
(二) “两优择其重，两劣权其轻”	89
1. 斯密的理论漏洞	89
2. 比较优势原理——“两优择其重，两劣权其轻” ...	89
(三) 实行自由贸易政策，而非“荒谬绝伦的政策”	93
1. 废除《谷物法》的理论依据	93
2. 对自由贸易的呼吁	94
五、节流减赋——赋税理论	96
(一) “赋税是一个国家土地和劳动产品中由政府支配的部分”	96
(二) 工资税等同于利润税	97
(三) “凡属赋税都有减少积累能力的趋势”	100
(四) 最好的赋税是“税额最少的赋税”	101
六、资本主义往何处去——经济发展理论	103
(一) “国家财富的增加可以通过两种方式”	104
1. 财富增加的两种方式	104
2. 两类国家的致富方法	105
(二) 猎人“总是要有一些资本才能捕猎鸟兽”	106

1. 原始社会的木棒也是资本吗	106
2. 资本积累——资本主义经济发展的基本条件	108
(三) “避免一切干预”是需要国家“做的全部事情”	111
(四) 英国资本主义的“积累不足”病	113
(五) 资本主义没有普遍过剩的经济危机	114
1. 萨伊定律：供给创造自己的需求	114
2. 普遍过剩的经济危机不会发生	115
(六) 机器与失业关系问题上的“相当大的改变”	119

第三部分 时间洗礼

一、光芒万丈长——源远流长的经济思想	127
(一) “李嘉图革命”还是“李嘉图谬误”	128
(二) 李嘉图的“真心弟子”	131
1. 责难与诡辩——19世纪20—30年代的经济学论战	131
2. 李嘉图学派解体的开始——詹姆斯·穆勒	133
3. “最可悲的样板”——麦克库洛赫	135
(三) “我同欧文先生提出的所有主要原理都有分歧”	139
1. 李嘉图派社会主义者的奇思妙想	139
2. 世外桃源——欧文的“新和谐公社”	141
(四) 《资本论》出世前“不可超越的东西”	147
1. 马克思主义经典作家眼中的李嘉图	147
2. 马克思主义政治经济学的诞生	149
(五) “回到李嘉图去”	152
1. 李嘉图遗风——新古典学派的古典情结	152
2. 新李嘉图学派：“回到李嘉图去”	155
3. 要素禀赋理论——比较优势理论的繁衍	157

二、生活之树长青——对现实经济的影响 161

(一) “李嘉图彻底征服了英国” 161

1. 自由贸易——强者的经济哲学 161

2. 步履维艰：《谷物法》的废除 164

3. 披荆斩棘：自由贸易的实现 169

4. 破灭的神话：保护主义的复归 172

5. 福祉还是祸患：“李嘉图陷阱” 175

6. 比较优势理论的普遍适用性 177

(二) “黄金的高价就是银行纸币贬值的明证” 177

参考文献 179

第一部分

思想缘起



一、时代车轮的印记

（一）走向“世界工厂”

大卫·李嘉图生活在 1772 年至 1823 年间的英国，这一时期英国工业革命正在如火如荼地进行。工业革命时期是资本主义发展史上的一个转折阶段，在这个阶段，人类完成了从传统农业社会向现代工业社会的蜕变。面积仅有 24 万平方公里的英国，第一个迈进现代工业社会，成为 18—19 世纪世界发展的领头羊。然而，英国的领先地位绝非无源之水。早在 18 世纪之前，英国就积聚了发生工业革命的各种条件与契机，例如，通过海盗式掠夺积累起巨额资本；科学发展和工场手工业奠定了一定的科学技术基础；圈地运动造就了大批廉价劳动力；200 多年的政治民主化进程有利于资本主义的发展；在新教思想影响下，英国人民开始努力创造财富，追求利润，试图以现实成就与上帝沟通，证明自己是上帝的选民；“光荣革命”后英国国内政治稳定，普通国民信赖政府，他们愿意纳税支持政府；18 世纪初期英国与法国和西班牙战争的胜利，奠定了有利于英国的欧洲外交格局。在诸多有利条件下，英国开始大肆开拓海外殖民市场。商品需求量越来越大，国内生产根本无法满足市场要求。由于纺织品与人们的生活密切相关，所以爆发点首先出现在纺织业。为了加快生产速度，工匠们的聪明才智被充分调动了起来，新的发明接连不断，英国开始一步步接近“工业革命”的起跑线。

随着飞梭和珍妮纺纱机等发明的出现，生产规模大大扩展了，生产中开始大规模使用机器，最终促成了现代工厂的诞生。但是这些工厂却有着共同的弱点，这就是为了获得水利动力，都无一例外地选址在靠近河流的地方，这种靠自然提供动力的情形严重制约了生产的发展。

大卫·李嘉图生活在 1772 年至 1823 年间的英国，这一时期英国工业革命正在如火如荼地进行。

因此，哪个国家能够率先适应工业化需求解决机器动力问题，它就会在竞争中处于领先地位。当时的英国为此做了许多努力，它制定了各种制度，鼓励人们发挥聪明才智。世界上第一部专利法就产生于英国。在对知识产权的保护和奖励下，几乎所有的人都陷入了一种对新技术、新发明的崇拜之中。此前一个世纪里，欧洲经历了历史上的科学鼎盛时期。从17世纪中期开始，近代科学在大批巨人的推动下产生发展。艾萨克·牛顿的出现，宣告着科学时代的来临，基础科学成果为18—19世纪诸多科学研究发明铺平了道路。

1765年，瓦特发明了一种全新的蒸汽机，这种新机器不仅比原来的蒸汽机用煤量大大减少，而且使人类从此开始拥有了自己创造的动力而不再受制于大自然。瓦特因此被称为“工业革命之父”。

英国的农业也发生了变化。在自有土地和租赁土地上从事耕作的自耕农经济消失了，取而代之的是大土地所有制和资本主义性质的租地农场主经济。农业无产阶级形成了，他们成为工厂工人的后备军。

到19世纪上半叶，英国大机器生产已基本取代工场手工业，工业革命基本完成，英国成为世界上第一个工业化国家。工业革命使生产力获得了巨大发展，英国出现了空前的繁荣。蒸汽时代和工业革命的到来，让这个岛国成为世界霸主。19世纪上半叶英国生产总值世界第一，拥有海上霸主、世界金融中心、殖民大国、世界工厂、日不落帝国等称号。在相当长的一段时间里，英国成为了一个神话，一个无法超越的纪录。

生产力的极大发展促进了社会关系的变革，英国社会形成了近代资产阶级和无产阶级。在工业革命过程中，受生产力飞速发展的冲击，英国社会原有阶级结构发生重大分化并重新组合，人数众多的工厂主和投资于工业的商人在经济中起着越来越大的作用，成为资产阶级的主体。农民作为一个阶级消失了，手工业者纷纷破产，被迫加入到工人阶级行列。工业革命后期，英国社会阶级结构已基

到19世纪上半叶，英国大机器生产已基本取代工场手工业，工业革命基本完成，英国成为世界上第一个工业化国家。