



Keynes

Hayek

Schumpeter

Marx

Smith

Samuelson

Friedman

Hume

Petty

徐秋慧

著

格致出版社



上海人民出版社

经济学江湖事

一部极简
经济学史

经济学江湖事

一部极简经济学史

徐秋慧 著

格致出版社 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济学江湖事:一部极简经济学史/徐秋慧著.—

上海:格致出版社;上海人民出版社,2019.6

ISBN 978-7-5432-3000-2

I. ①经… II. ①徐… III. ①经济思想史-世界-通俗读物 IV. ①F091-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 054733 号

责任编辑 王 萌

装帧设计 人马艺术设计·储平

经济学江湖事

——一部极简经济学史

徐秋慧 著

出 版 格致出版社

上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号)

发 行 上海人民出版社发行中心

印 刷 常熟市新骅印刷有限公司

开 本 890×1240 1/32

印 张 9

插 页 2

字 数 180,000

版 次 2019 年 6 月第 1 版

印 次 2019 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-3000-2/F·1221

定 价 52.00 元

献给我的父亲和母亲

推荐序

2017年10月,我在徐老师的微信公众号“经济学江湖事”上,读到一篇精彩的趣味文章(现收录为本书第1章)。我没预期到三件事:(1)有人会用这种手法呈现这个题材;(2)文笔生动,引人入胜;(3)出自年轻女老师之手。我追着看她的一系列公众号文章,风格稳定,文笔活泼,真是高手在民间,自叹弗如。我一直有个感觉,徐老师日后会写出完整版的《经济学界儒林外史》。

西方经济思想史这个小领域,目前的从业人员实在太少。经济学界的才子高手都投身在理论、数学、计量、政策上,哪还有空闲来研究“死人的错误见解”。这是需求面的乏力,也有供给面的弱势:这个领域的著作大都太严肃,也都板着脸讲。本来就没人想看,又表演得这么差劲,难怪门可罗雀。

我认为真正的原因,是对议题不够深入掌握,没跟上前沿文献,也没有走上国际学术舞台的雄心。正如南宋辛弃疾所说的:“少年不

识愁滋味”(体会不足),却又“为赋新词强说愁”(不够理解,又硬讲)。思想史这个学科不易发展,有两大天敌:死板与硬讲。

要振兴这个濒危学科,有个简捷的办法:把手边的议题深入搞懂,然后走白居易的“老妪能解”路线:“白乐天(居易)每作诗,问曰解否? 妪曰解,则录之;不解,则易之。”在这推广阶段,研究者先要开着心(胸)学习,然后笑着脸写给人看、讲给人听。

经济思想史不是什么高深的学问,门槛不高,优点是地广人稀,还有很大的耕耘空间,长期投资报酬率未必低于地狭人众的领域。请记住成功的两大要诀:人多的地方不要去,不比别人强就和人家不一样。日本、韩国都已在这领域抢下地盘,华语学界尚需积极角逐,大幅提高目前低迷的市场占有率。

东京大学经济系的图书馆,很早就默默买入亚当·斯密的私人藏书,现在成为国际上研究斯密的重要据点。根岸隆教授(Takashi Negishi, 1933—)1958年(25岁)就在《计量经济学》(*Econometrica*)发表研究一般均衡理论的短文(26卷3期),1962年在同一刊物再登一篇长文(第30卷第4期第635—669页),1963年(30岁)在东京大学取得博士学位。这样的成果让他在1966年当选世界计量经济学会会士,1993年成为会长,这是多么荣耀国家的事。如果你去搜寻他的著作,还会看到他的第二专长:好几本经济思想史的英文著作,与许多单篇论文。

我认为这种软实力,是日本经济学界在为诺贝尔经济奖长期埋设的伏笔。东京大学经济系学生必修经济思想史,因为日后若有毕

业生得奖，总不能在瑞典用 PPT 讲方程式吧！总要让世人明白他的贡献：如何与历史大传统接轨，以及添增了哪些面向，才值得领这个奖。

再以美国的两位诺奖获得者为例，保罗·萨缪尔森（Paul Samuelson，1970 得奖），他对思想史的研究论文将近百篇，也都刊在重量级刊物上。乔治·施蒂格勒（George Stigler，1982 得奖）的博士论文就是写思想史，他也是马克·布劳格（Mark Blaug）的博士论文指导教授（主题是李嘉图经济学的方法论）。这两位大师通古博今。聪明的你，还要坚持说“经济思想史是从垃圾中制造垃圾”吗？

徐老师这本趣味著作，目的也是“老妪皆解”。她还年轻，期待日后有更有启发性的续作嘉惠读书界。我相信这种科普应能激起涟漪，引起池中鱼儿的注目。如果你是条大鱼，那就请赶快上钩，把思想史当作第二专长。接下棒子快步向前跑，伺机弯道超车。期盼你也能像根岸隆一样，让经济理论与思想史的学者都景仰，也给国家带来荣耀。

赖建诚

台湾清华大学经济系荣休教授

北京大学人文社会科学院特邀教授

2019 年 1 月

开场白：经济思想史这件小众的事

记得在报考博士时，高鸿业先生年事已高，故只招收两名学生，一名西方经济学专业，一名外国经济思想史专业。当时有 20 人左右报考了先生，但没有人报考思想史（或称学说史）专业，大家都是奔着热门的西方经济学去的，因为大家都认为，学了纯粹理论的思想史的话，找到工作可能就是个难题。

成绩出来，我考了第二名，而西方经济学专业只要一人。先生面试时告诉我，你的选择是要么学习外国经济思想史，要么放弃回家。我说那我就选择思想史吧。先生接着又问：你喜欢思想史吗？我当时对思想史的了解仅限于鲁友章的《经济学说史》（上册 1965 年出版，1979 年修订再版；下册 1983 年出版）。这本书来自父亲的藏书，里面充斥了很多当时政治环境下必须要说的一些话。对于那个角度和那些话，我内心是有些排斥的，所以让我说我喜欢学说史是挺违心的一件事。不过为了上学，我回答老师说我喜欢思想史。

先生听到我的回答竟然立即发火了：“喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。一听你就是说假话。”先生的直率令我惶恐和惭愧。我只得实话实说：目前我是不喜欢，但是我愿意更多地去学习和了解，不能在不了解之前就下论断喜欢或不喜欢。根据先生的反应可以推断，先生也知道经济思想史并不是人人都爱的专业。尽管如此，先生最终还是收了我做思想史专业最后一名弟子。自此该专业关门，先生只招收西经的学生了。

刚上学的时候，心里特别纠结。学习之初，外国思想史专业和西方经济学专业的必修课完全相同；只有到了二年级之后，在自己的研究方向上才会有区别。所以，我也就勉为其难地把自己当西方经济学专业的学生对待了，而先生对我们的要求也基本按照西经的要求来的。

真正喜欢上思想史，是从听方福前老师讲流派开始的。方老师博学多才、涉猎广泛，是个真正的读书人。仅仅从他的谈吐中，就可以感受到他无比深厚的积淀。方老师的讲课涉及西方经济学前沿非常多，那需要不断地跟踪和研究才能实现上课的挥洒自如。方老师上课时喜欢从讲台这边走到那边，说话的声音不急不缓，却句句入心，一言一行之间诠释着学者的涵养。

因方老师的课程，特别是方老师本人的学者魅力，我喜欢上了思想史。我喜欢在浩瀚的经济学思想海洋中遨游，喜欢抽丝剥茧一般寻找某个观点发展的脉络，喜欢在漫天的文字中看到经济学家的八卦，也喜欢在无数的理论传承和争论中找寻恩怨情仇，从中颇能获得

一种福尔摩斯破案般的快感。我喜欢把思想史看成是故事，每一个观点后面都是一段人生的起起落落。

然而，很快我就发现，思想史其实是件非常小众的事情。当你兴奋地从故纸堆中找寻到某个秘密时，却遗憾地发现，你找不到人分享。身边几乎没有人知道你在说什么，你在兴奋什么，他们甚至有时根本不知道你说的经济学家的名字，或者你说的那个流派对他们来说陌生得犹如火星上的一块石头。没有知己，没有同伴，只有自己在故纸堆中嬉笑怒骂，这就是一个喜爱经济学说史的人的快乐和悲哀吧。

这种小众的感受在教学中也得到体现。教材中充斥着乏味的理论和评价，学生普遍认为经济学说史和经济学流派就是一门需要大量背诵的枯燥课程。甚至一学期上下来，学生对经济思想史的理解是支离破碎的，都搞不清楚斯密写作《国富论》的缘由为何，《国富论》是否就是斯密个人原创的思想，他的思想到底受到哪些人和哪些经济事件的影响，在后人的传承中人们继承了什么又抛弃了什么。如果以《国富论》作为经济学大树之根，这 200 来年中，哪些枝枝叶叶在繁茂伸展，而哪些枝枝叶叶却逐渐凋零？繁茂或凋零的经济社会背景又是什么？到底哪些人决定着这些发展？这些人之间到底有什么关系？谁的思想是如何影响了另一位的思想？这些问题是需要经济思想史回答的，所谓知来处方知去处。

恰逢此时，张正平教授推荐给我赖建诚老师的《经济思想史的趣味》。这本书带给我很大的启发，告诉我思想史也有另一种表达方

式。赖老师以风趣幽默的笔触解说经济思想史上的功败垂成和理论演变,语言风格真诚洒脱,严谨中透着不羁,令人忍俊不禁中饱餐精神食粮。读罢此书意犹未尽,立即推荐给好友小郑哥和宋彪同学。他们二位听闻此书,即刻买来彻夜捧读,相见恨晚之下强烈推荐给身边的同学们。由此可见以趣味文笔讲述严肃知识的必要性。

赖老师的书偏重理论知识的介绍,而我则开设微信公众号“经济学江湖事”撰写与课堂理论知识相关的经济学家生平和思想脉络关系,试图以一种生动活泼的形式引发学生学习经济思想史和经济学流派的兴趣。经过一年的教学实践证明,这种尝试对课堂教学具有积极作用:同学们非常乐于读这些文章,愿意根据这些文章中的线索去了解和研读经济学的经典著作,甚至有些大本科生也在这些文章引导下通读了部分学说史经典著作。

有学生兴奋地告诉我:原本以为经济学流派是一门特别枯燥的课程,却不曾想随着学习的深入,越来越喜欢这门课,教材和这些辅助文章相得益彰,趣味性和知识性完美结合,这门课竟然越来越有趣。还有学生因为这门课而产生了做经济思想史研究的想法。

这些教学辅助文章将课本中刻板、僵硬的人和理论生动地交织起来。每一位经济学家不再是砂砾一样的安静和孤立的存在,不再是课堂上的生卒年月和个人理论介绍,而是在历史长河中顺流激荡或逆流而上的勇者,是在经济学殿堂中跨越时空彼此握手或激烈争论的动态鲜活的存在。只有这种跨越时空的交织才能体现经济学思想的传承和演变。

本书是公众号文章的结集。每篇文章的写作，是基于事实的故事化表达，但文中所有细节都有出处，资料来源列在书末参考文献中。

在成书过程中，很多师友给予我帮助和支持。赖建诚教授自告奋勇为本书撰写推荐序，奖掖后进之心令人感动；我校经济学院张伟副教授多次鼓励我将公众号文章结集出版，北京工商大学本科教学校内专项：本科生培养——一流本科教学与一流专业建设项目为本书提供资助，若非如此绝无此书的问世；我校经济学院王依婷、李彤彤两位同学也为该书翻译整理了部分文献；格致出版社编辑王萌主动邀约出版此书，前前后后付出了很多辛苦的工作。在此向他们一并表示由衷的感谢。

我还要感谢 200 多年来经济学科领域中著书立说的所有中外学者，以及翻译国外经典著作的所有译者，正是研读他们的著作，才使得我能够今天坐在这里写这篇自白。

鉴于笔者才疏学浅，挂一漏万之处俯拾皆是，敬请您不吝指教。

徐秋慧

2018 年 9 月

北京工商大学经济学院

zhongze_lx@163.com

目 录

推荐序	I
开场白：经济思想史这件小众的事	V

■ 序篇 经济学从何而来

1 经济思想史上两个彪悍的朋友圈	003
------------------	-----

如果一环一环分解下去，经济学说史上那么多的星星，最终在黑暗夜空中彼此连接，成为星空中看不到的一张网，学术和友情互相交织、难分彼此。

2 经济学史上的六次革命	017
--------------	-----

经济学说史上的六次革命有的是整容术，比如新自由主义革命、理性预期革命，而有的完全是换头术，比如边际革命和凯恩斯革命。

3 经济学为何分微观经济学和宏观经济学? 033

萨缪尔森的教材其实是个合成品。微观经济学和宏观经济学两部分彼此毫不相干,各自带着各自的基因,宣扬着互相矛盾的经济理论。

4 宏观经济学,不只有教材说的那一种 039

目前我们的宏观经济学教材忽视了自由派的理论。自由派认为经济中只有个体知道个体的想法,只有自由市场经济是有效率的,政府的任何干预政策都是错误的。

第一篇 经济理论的先驱们

5 节操碎一地的威廉·配第 045

配第几乎能在任何领域中做成任何事。他是穷困窘迫中自我奋斗而获得成功的典范,也是“时来天地皆同力”的幸运儿,同时也是个不择手段的掠夺者。

6 孟德维尔和他的《蜜蜂的寓言》 059

《蜜蜂的寓言》是个横看成岭侧成峰的故事，需求管理者看到消费促进繁荣和就业的重要性，而自由主义者看到个体自由决策带来繁荣兴旺的重要性。

7 关于亚当·斯密的流言蜚语 067

有些学者却指责斯密是欺世盗名的剽窃犯，指责斯密在英国和法国的图书馆中，埋首书堆刻苦抄袭十多年，才精心撙掇出了字里行间都闪烁着前人不朽光辉的《国富论》。

8 亚当·斯密的数字人生 071

作为一位 54 岁的单身汉，仍然在期待上帝能赐予他后代，这的确出人意料且令人遗憾。也许，斯密始终在期待爱情、婚姻、家庭和后代吧。

9 斯密和休谟的友谊与龃龉 077

斯密和休谟在精神上形影不离，彼此支持，互相砥砺，成为启蒙时代最伟大的两位学者。他们也一起讨论哲学、经济、历史问题，也互相倾诉各自生活中的趣事和麻烦。

10 休谟和卢梭的疯狂大战

085

所谓知识精英吵起架来，架势和农夫别无二致，而其出言之卑劣、中伤之狠毒，完全超越了乡野农夫所能达到的高度。休谟和卢梭之间就发生过这样一场喷血自污的江湖恩怨。

■ 第二篇 杰文斯和他重新发现的天才

11 戈森：史上最悲摧的经济学家

101

有些经济学家似乎被上帝抛弃，他们在世时提出的原创思想，未能被同辈学人理解、接受和认可。他们终其一生，默默无闻。戈森就是这样的一位生不逢时的经济学家。

12 古诺：历史上第一位数理经济学家

107

古诺首先提出了边际分析方法，但40年后才终于得到了边际效用学派的认可和接受，并被公认为经济学说史上第一位数理经济学家。

13 杰文斯：冰火两重天的短暂学术生涯 113

杰文斯的时代恰恰是斯密—李嘉图—穆勒学术线路发展到顶峰的时代。杰文斯石破天惊的效用价值论就如同闯入玉皇殿的孙猴子，被刻意回避和漠视已经是最好的结局了。

第三篇 凯恩斯和他的时代

14 霍布森：启迪凯恩斯的先知 123

“社会的储蓄习惯可能过度了，而这种过度储蓄会使社会日益贫困，令工人失业，拉低工资水平，使沮丧情绪蔓延，令商业世界的动力衰竭，并导致众所周知的贸易恶化。”

15 凯恩斯一统经济学江湖 127

凯恩斯的《通论》在理论界实现了一统江湖的大梦。二战后，凯恩斯的疆域进一步从理论界扩展到政策制定者那里，一直扩展到整个资本主义世界的每个角落。