

四川省重点出版专项资金补助项目

现代经济 分析史

【英】罗杰·巴克豪斯——著

晏智杰——译



A HISTORY
OF

 西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

MODERN ECONOMIC ANALYSIS

现代经济分析史

【英】罗杰·巴克豪斯——著

晏智杰——译

晏智杰译文集

YAN ZHIJIE'S TRANSLATIONS



西南财经大学出版社
Southwest University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

现代经济分析史/(英)罗杰·巴克豪斯著;晏智杰译. —成都:西南财经大学出版社,2019.8

(晏智杰译文集)

ISBN 978-7-5504-3972-6

I. ①现… II. ①罗…②晏… III. ①现代资产阶级经济学—经济思想史
IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 119625 号

晏智杰译文集:现代经济分析史

YANZHJIE YIWENJI:XIANDAI JINGJI FENXISHI

[英]罗杰·巴克豪斯 著

晏智杰 译

责任编辑:汪涌波

装帧设计:傅瑜

内文版式设计:穆志坚

责任印制:朱曼丽

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	成都金龙印务有限责任公司
成品尺寸	170mm×240mm
印 张	36.375
字 数	636 千字
插 页	6 页
版 次	2019 年 8 月第 1 版
印 次	2019 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-3972-6
定 价	148.00 元

1. 版权所有,翻印必究。

2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

**A HISTORY
OF
MODERN ECONOMIC ANALYSIS**

晏智杰

1939-；北京大学经济学院教授，博导，前院长。曾任

北京大学党委常委、宣传部部长、经济学院院长等

职。主要著作十余部，译著8部，发表论文逾百篇。

主要著作包括：《经济学中的边际主义》、《亚当·

斯密以前的经济学》、《古典经济学》、《劳动价

值学说新探》、《晏智杰解读〈道德情操论〉〈国

富论〉》等。主要译著包括：《亚当·斯密与现代

政治经济学》（俄），《西方经济学发展阶段》

（俄），《现代经济分析史》（英），《边际效用

学派的兴起》（英），《经济思想的成长》（英），

《魁奈〈经济表〉及著作选》（英、俄），《生产与

分配理论》（英）等。百余篇论文涉及我国经济体

制改革与经济发展、经济学说史等。





2011年与刘晓华出席杭州会议



2012年晏婴



2017与五姨，七姨在一起



2012年在清华大学讲课



2014年与好友张维福在一起



2017年与好友王利文合影



2017年北大经济系1957级部分在京同学合影



2017年春节晏宴



2018年出席研讨会



2018年朝天门合影



2018年在区块链研讨会上演讲



2018年与好友辛守良夫妇合影



2018年春节天安门广场合影



2018年与西安市一中1957级
在京同学合影



2018年澳门之行



现代经济分析史

A HISTORY

OF

MODERN ECONOMIC ANALYSIS



晏智杰教授简介

晏智杰，著名经济学家，经济思想史学家，北京大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，《二十世纪中国知名科学家学术成就概览》（钱伟长总主编）入传者。曾任教育部高等学校经济学学科教学指导委员会委员、北京大学党委常委兼宣传部部长、北京大学经济学院院长、中华外国经济学说研究会副会长等职，现任北京大学市场经济研究中心理事长、多所高等院校兼职或兼课教授、《经济学家》等刊物学术顾问或审稿人。1985年赴美国、1991年赴德国、2000年赴日本等国做访学研究。

几十年来，一直在北京大学从事教学和研究工作，努力践行北大校训“勤奋、严谨、求实、创新”，获得丰硕成果，桃李满天下；1995年荣获首届北京大学研究生和大学生评选“我们最爱戴的老师”称号；在经济科学研究领域成绩斐然：迄今已出版著作20余部，译著10余部，发表论文100余篇，多次获奖。

20世纪70年代末到80年代中期，在陈岱孙教授的直接指导下，在国内学界率先系统研究和重新评价了西方经济学的边际主义思潮（流派），填补了一项学术空白；破除了多年来根深蒂固的教条主义说教，开创了实事求是地看待西方经济学之先河，开启了作者重新研究和评价西方经济学之开端。

20世纪90年代，本着与时俱进，打破旧模式、探索新模式的宗旨，重新研究和撰写了近现代西方经济学说史。对从重商主义到凯恩斯主义为止的重要经济人物及其理论或观点，提出了一系列富有创见的论述，体现了作者敢于面对现实，坚持独立思考的勇气和担当。

世纪之交，本着为改革立论的宗旨，以实践为准绳，经过长期艰苦探索，在重新评价传统理论的基础上，最终构建了“多元要素价值论”及“按要素贡献分配论”等新的基本理论。这些成果被誉为新时代的重大理论创新，“为党的十六大做了理论准备”。

多年来，就改革开放所面临的政策和现实问题，在调查研究的基础上，发表了一些具有影响力的看法或建议。20世纪90年代，提出我国经济体制改革的总体取向应是自由竞争与宏观调控相结合；指出“国有经济的作用不容否定”，但须对之进行市场化改革；针对否定改革思潮，提出“中国经济改革不容逆转”；倡导市场经济与道德情操统一；主张建立适应中国国情和满足中国需要的经济学；还对社会主义与市场经济兼容的条件等进行了探讨。

进入21世纪以来，致力于研究民营经济发展问题，肯定了民营经济的战略地位和巨大贡献，呼吁解除妨碍其发展的体制性障碍，对直接危及生存的“离场论”和“消灭私有制论”等提出了批评。呼吁警惕计划经济思维回潮；对认为大数据时代必然回归计划经济的观点提出质疑；指出综合劳动价值论与要素价值论的想法行不通；拥护和肯定供给侧结构性改革决策，同时提出要警惕淡化体制改革目标，切勿以行政手段代替市场化解决方案；主张追求供给与需求的平衡与统一，等等。

主要学术著作：《经济边际主义》（1987年）、《亚当·斯密以前的经济学》（1996年）、《古典经济学》（1998年）、《边际革命与新古典经济学》（2009年）、《劳动价值学说新探》（2001年）、《经济剩余论》（2009年）、《马克思〈剩余价值理论〉导读》（合著，1985年）、《晏智杰讲亚当·斯密》（2011年）、《晏智杰解读〈道德情操论〉与〈国富论〉》（2018年）等。发表论文逾百篇。

主要译著：《亚当·斯密和现代政治经济学》（俄文版）、《魁奈经济著作选集》（英文版、俄文版）、《生产与分配理论》（英文版）、《科学的青春》（俄文版）、《经济思想的成长》（合译，英文版）、《西方经济学发展阶段》（合译，俄文版）等。

序



这部书问世已多年，至今仍不失其价值。作者以很少篇幅扼要论述了古典经济学最主要的成果及其发展进程，而后将其余篇幅全部用于论述 1870 年以后直到现在的西方经济学的发展。这对欲了解当代西方经济学发展史的读者来说是十分有益的。

全书结构清晰，层次分明。一方面，以各个时期的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 19 世纪 90 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。这对专题研究很有参考价值。

作者对各时期经济理论的论述不拘泥于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，提纲挈领，给读者描绘了一幅完整而生动的图景，又为欲知其详者指出了进一步探讨的门径，附于书末的参考书目还提供了一份内容丰富的书单。

此外，作者对方法论很注意，这也是该书一大特点和优点。

以上各点，在该书译者前言中已经提及，这里予以重申。

本书此次出版，得益于西南财经大学出版社领导同志的大力支持和编辑同仁的认真细致工作，还有幸得到黄秋锦和张俊辉等先生的友情襄助，谨在此一并致谢！

晏智杰

2019 年 3 月 18 日于北京大学

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 Buckhouse）的《现代经济分析史》（1985年初版）是一部很有价值的著作。同历来及新近同类著作相比，本书具有许多独到之处。

首先，论述的截止日期很近。作者以很少篇幅扼要论述了古典经济学最主要的成果及其发展进程，而后将其余篇幅全部用于论述1870年至今的西方经济学的发展。在国外出版的大量同类著作中，重点放在1870年以后者固然不少，但多半止于二战前，对二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。而这部著作的一大特点即在于，对1939—1980年的论述几乎同1870—1938年一样多。

其次，全书结构清晰，层次分明。一方面，以各个时期的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19世纪90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，对作者划分主流和非主流、正统与非正统，以及对论题的归纳，可以有不同的看法，但不可否认的是，这种编排和结构确有其令人耳目一新的感觉。

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，给读者描绘了一幅完整而生动的图景，又为欲知其详者指出了进一步探讨的门径，附于书末的参考书目还提供了一份内容丰富的书单。在考察经济理论的过程中，作者比较注意产生



各种理论的历史环境，也没有忘记考察这些理论对经济政策的影响。为了让读者有更深入和切实的理解，作者特意辟出两章（第 19 章和第 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（波珀、库恩和拉卡托斯的学说）做了评介。在第 22 章对此又做了进一步的论述。还有一章集中评介了新古典经济学有关方法论的主要著作。可以看出，作者不论是在经济学理论上，还是在研究方法论上，都注意反映和吸收西方经济学发展中的历史成果和最新成果。

译者相信，本书中译本的出版会对我国想了解西方经济学的发展及其前景的读者助益颇多。原书是为大学生和研究生而写的教材，我国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。

我要特别感谢我的正念大学的女儿晏婴，她帮我整理和编排了篇幅很大的参考文献及索引。

晏智杰

1989 年春节

于北京大学畅春园寓所

该书英文版于 1987 年重印。已有西班牙文译本和意大利文译本问世。

2016 年 9 月 30 日补记

作者序言



本书旨在叙述经济分析发展到今天的历程。为此，需要把大部分篇幅让给 1870 年以来的发展过程。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，付出这样的代价还是值得的。

集中叙述 20 世纪经济学的发展还有另外两个问题：第一，20 世纪特别是二战后时期，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第二手文献。尽管我已尽可能多地追溯到原始资料，但如果没有大量第二手资料，本书仍是写不出来的。第二，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，学生们已经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，使得仅仅叙述几位主要人物显然是很不妥当的。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时期都有贡献的经济学家的著作的图景。例如，对于萨缪尔森的著作在第 4 篇各章中都有讨论。

尽管我采取世界主义的立场，但除了突出的例外，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19世纪末20世纪初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，经济理论却并非如此），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”主流内部的发展上，它从马歇尔以来居于支配地位。不过，这种经济学并没有遇到挑战，因此有两章用于叙述替代的学说。但这种编写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做出令人满意的规定，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”和“非主流”这样的说法，但这绝不是因为有任何确定的界限存在，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，我要在此感谢评阅本书草稿的各位朋友，他们向我提供了许多建议和看法，帮我去掉了许多错误和模糊之处。必须特别指出的是丹尼斯·奥布莱恩，他批阅了全部书稿，他的评论意见使每章都得到完善。当然，他和其他人都不对本书仍然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；其中的缺点或错误只能由我本人负责。最后，我还要感谢我的妻子梅里达和我的儿子罗伯特对我的理解和支持。

目 录



1 绪论 ----15

- 1.1 经济分析史 ----15
- 1.2 科学哲学的若干概念 ----16
- 1.3 本书研究方法 ----22

第一篇 背景：1870 年前的政治经济学

2 亚当·斯密 ----29

- 2.1 政治经济学是斯密主义者的创作 ----29
- 2.2 斯密的体系 ----30
- 2.3 增长论 ----31
- 2.4 价值和分配 ----34
- 2.5 经济政策 ----38
- 2.6 斯密的遗产 ----38

3 李嘉图的价值论与分配论 ----42

- 3.1 引言 ----42
- 3.2 谷物模式 ----43
- 3.3 劳动价值论 ----45
- 3.4 工资基金与机器 ----48
- 3.5 结论 ----48

4 取代李嘉图经济学的各种学说 ----52

- 4.1 法国学派 ----52