

经济教材译丛

经济思想史

(原书第6版)

The Evolution of Economic Thought

(美) 斯坦利 L. 布鲁 (Stanley L. Brue) 著
太平洋路德大学
焦国华 韩红 译

上海图书馆藏书



A541 211 0228 00568



机械工业出版社
China Machine Press

美国经济学家斯坦利 L.布鲁所著《经济思想史》是美国众多知名大学普遍采用的经济思想史教材，在美国已出版了6版，本书是其最新版本（第6版）的中译本。

本书以前版本的基本特点都得到了保留，但这一版还是进行了较大的更新与修改，新增了两位诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·索洛和小罗伯特·卢卡斯的新内容。另外，对“历史借鉴”部分也进行了较大的修改。本书内容丰富详实，介绍了从古典学派以前直到现代经济学各个主要流派的观点和代表人物；结构安排简明新颖；语言清晰生动；文中大量引用经济学家原著来说明经济学家的主要思想，极具说服力；资料来源丰富。本书适合经济类相关专业本科生、研究生使用。

Stanley L.Brue.The Evolution of Economic Thought, 6th ed.

Copyright © 2000 by Harcourt, Inc. A division of Thomson Learning, Inc.

EISBN: 0-03-025998-3

All rights reserved by Thomson Learning.

First published by Thomson Learning, United States of America. Reprinted for People's Republic of China by Thomson Learning Asia and CMP under the authorization of Thomson Learning. No part of this book may be reproduced in any form without the express written permission of Thomson Learning Asia and CMP.

本书中文简体字版由机械工业出版社和汤姆森学习出版集团合作出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有，侵权必究。

本书版权登记号：图字：01-2003-1369

图书在版编目（CIP）数据

经济思想史（原书第6版）/（美）布鲁（Brue,S.L.）著；焦国华等译.-北京：机械工业出版社，2003.7
（经济教材译丛）

书名原文：The Evolution of Economic Thought, 6th ed.

ISBN 7-111-12423-5

I. 经… II. ①布… ②焦… III. 经济思想史-世界 IV.F091

中国版本图书馆CIP数据核字（2003）第050104号

机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037）

责任编辑：王莹舟 版式设计：刘永青

北京瑞德印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2003年9月第1版第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·24.75印张

定价：55.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换
本社购书热线电话：（010）68326294

译者序

本书是美国经济学家斯坦利 L. 布鲁 (Stanley L. Brue) 的《经济思想史》(The Evolution of Economic Thought) 的中译本。斯坦利 L. 布鲁是经济思想史方面的权威专家, 在经济思想史及经济理论的诸多方面有大量的著述。其《经济思想史》是美国许多大学所普遍采用的经济思想史方面的教科书, 在美国已出版6版。本书是根据其最新版本第6版译出的。

学习经济思想史具有重要意义。经济思想史是关于经济思想的历史。学习经济思想史可以使我们了解经济思想发展的历史脉络。通过对经济思想历史演进的了解, 我们可以认识经济思想中继承与发展的关系, 认识经济理论是如何通过继承、批判与发展而构建了现代经济理论的大厦, 从而可以加深我们对现代经济理论的理解与认识。对经济学专业人士和非经济学专业人士而言, 学习经济思想史都会使我们从中获益匪浅。经济学专业人士可以通过对经济思想史的学习而深入理解经济思想的来龙去脉, 把握经济理论的去、现在和未来。而非经济学专业人士则可以通过对经济思想史的学习在较短的时间内了解经济学体系的基本框架和内容。

本书具有如下特点

第一, 内容丰富详实。本书介绍了从古典学派以前直到现代经济学各个主要流派的观点和代表人物。主要包括重商主义、重农学派、古典学派、社会主义思想、德国历史学派、边际学派、新古典学派、数理经济学、制度学派、福利经济学、凯恩斯学派、经济增长与经济发展理论以及芝加哥学派等。书中对许多著名经济学家的生平与影响、主要论著与观点进行了全面介绍, 包括亚当·斯密、马尔萨斯、大卫·李嘉图、边沁、萨伊、穆勒、马克思、杰文斯、门格尔、庞巴维克、埃奇沃思、克拉克、马歇尔、欧文·费雪、琼·罗宾逊、瓦尔拉、帕累托、庇古、凯恩斯以及获得诺贝尔经济学奖的许多著名的现代经济学家。

第二, 结构安排简明新颖。在研究每一个主要的经济学流派时, 作者都使用了通过五个主要问题加以说明的方法。这五个主要问题是: 这一学派产生的历史背景是什么? 这一学派的主要信条是什么? 这一学派对谁有利或者为谁谋利? 这一学派当时是如何成为一个有效、有用或正确的理论体系的? 这一学派的哪些信条具有长远影响? 这种方法使我们可以非常清晰地把握这一学派的主要思想及其特征。另外, 书中还穿插了许多个“历史借鉴”专题, 对一些重要的经济学思想的历史起源、发展以及应用作了说明, 可以加深我们对这些重要经济学思想的理解。

第三, 语言清晰生动。正如本书的作者在前言中所说, 本书的主要目的是以一种清晰、学术、平衡和有趣的方式来讲述经济学历史的内容。特别在讲述著名经济学家的生平时, 语言生动, 并穿插一些轶闻趣事。例如, 作者在历史借鉴18-1中以“发现、绝望与诺贝尔奖”为题讲述了约翰·纳什的故事, 使我们可以清晰地回忆起电影《美丽的心灵》中的许多片断。在谈到因对宏观经济学做出重要贡献而获诺贝尔经济学奖的经济学家罗伯特·卢卡斯时, 作者加入了这样一个故事: 她的前妻在离婚协议中加入了这样一个条款, 如果卢卡斯

在1996年以前获得诺贝尔经济学奖她将获得其奖金的一半，而卢卡斯恰好在1995年获得了诺贝尔经济学奖，她因此而获得了其100万美元奖金的一半。

第四，广泛而大量的引用。作者在说明著名经济学家的主要思想时，喜欢引用经济学家的原著来加以说明。例如，在评述亚当·斯密的思想时，作者大量引用了《道德情操论》和《国富论》中的内容；在说明凯恩斯的思想时，作者大量引用了《就业、利息与货币通论》中的内容。这样做一方面可以使对著名经济学家思想的评述更具有说服力，另一方面可以引发读者进一步去阅读原著的兴趣。

第五，经济思想的时间序列表。本书作者在书后的附录A中提供了一张经济思想的时间序列表，并且在研究每一学派的具体章节的开头也提供了时间序列表中与该学派相关的部分。这一方面可以使我们清晰地把握经济思想的历史演进，也可以使我们非常清楚地认识各个学派之间的相互关系。

第六，大量的资料来源。在本书第一章的附录中，作者提供了获取经济思想史及经济学重要资料的各种来源，包括学术著作、杂志和网站。在每一章的最后部分，作者都提供了相关的阅读文献，这使我们可以非常快捷地获取各种相关资料。

总之，本书是经济思想史领域的一部上乘佳作。

另外，对中译本我们做如下几点说明：

第一，为了保持规范和统一，对于书中的国外经济学家及其著作的中文翻译，我们基本上采用了《新帕尔格雷夫经济学大辞典》（经济科学出版社1996年版）的译法。

第二，我们在对书中部分章节有关重要经济学家的原著引文的翻译过程中，部分地参考了国内已有的中文译本的译法，在此特作声明并向有关著译者致以敬意。

第三，由于作者的立场及意识形态，作者在本书中对马克思主义的经济理论和科学社会主义思想带有明显的偏见和许多不正确的看法，希望读者能够批判地认识与学习。

在本书的翻译过程中，我们得到了来自许多方面的帮助，特别是李永昌、张海燕、吴红清、张琛、孙建、王军、张萍、路有强等人参与了部分章节的翻译与校订工作，在此我们向他们表示深深的感谢。

责任编辑为本书的出版做了卓有成效的工作，在此一并致谢。

由于我们水平有限，书中的缺点错误在所难免，恳请广大读者朋友批评指正。

焦国华 韩 红
2003年2月于北京

前言

本书的主要目的是以一种清晰、学术、平衡和有趣的方式来讲述经济学历史的内容。毕竟，它是一部分非常重要的内容——它加深了我们对现代经济学的理解并且提供了一个在这一学科的其他领域所无法找到的独特视角。

经济思想史的研究随着经济学这门学科的成熟而不断发展。新的思想、新的证据、新的问题和新的价值要求对过去的基本争论和主要贡献加以重新考虑。尽管本书以前版本的基本特点都得到了保留，但这一版还是进行了较大的更新与修改。我们将其中最重要的变化列举如下。

新增加的主要经济学家

这一版新增加的两位主要的经济学家是：

- 罗伯特·索洛 第23章现在包括对罗伯特·索洛和他的新古典增长理论的一部分讨论。这部分讨论在哈罗德和多马所提出的凯恩斯主义的增长理论之后并与之保持平衡。宏观经济学最近对技术和经济增长重要性的关注极大地提高了索洛对这一领域所做出的贡献的意义。
- 小罗伯特·卢卡斯 在第24章中我们增加了一部分关于小罗伯特·卢卡斯对现代宏观经济学的突破性贡献的讨论。后凯恩斯主义、新凯恩斯主义和新兴古典主义的经济学家们都一致认为卢卡斯的分析从根本上重塑了关于宏观经济理论与政策的现代思考。

为了给这两位诺贝尔经济学奖获得者的新内容让出空间，我们删除了关于阿巴·勒纳（第22章）和乔治·施蒂格勒（第24章）的内容。他们的思想现在被整合进新的历史借鉴部分中去。

新的历史借鉴部分

这一版包括了9个全新的或经过较大改动的历史借鉴部分。这些“专栏”将以前的思想——有时仅仅被简要提及——与后来的或现代的经济学贡献或问题联系了起来。在某些情况下，这种思想的特殊联系会跨越几十年；而在另外一些情况下，它仅会跨越几年。这些部分有时会展望未来，有时又会回顾过去。但在所有的情况下，它们都涉及最初的思想及这种思想对后来的经济理论、问题或事件的影响。

这些历史借鉴部分会有助于学生了解不同思想间的历史和逻辑联系。读过这些部分以后，学生们可能会开始在其他的学习领域中把历史思想加以联系。同时，这些部分有时也作为媒介，引进与课本正文某种程度相关的重要思想或问题，使它们能分别得到最好的处理。

这些新的历史借鉴部分的题目是：

- 重商主义的影响犹存（第2章）
- 阿奎那、边沁、费雪论高利贷（第8章）

- 雅各布·瓦伊纳的成本曲线（第14章）
- 委托人、代理人与X-无效率（第17章）
- 约翰·纳什：发现、绝望与诺贝尔奖（第18章）
- 道格拉斯·诺斯和新制度主义（第19章）
- 阿巴·勒纳与“凯恩斯舵轮”（第22章）
- 熊彼特、创造性毁灭与反托拉斯政策（第23章）
- 从施蒂格勒到“柠檬”（次品）（第24章）

对每章的结尾部分进行了扩展。

我们对每章结尾部分的复习题进行了扩展，增加了与新的内容相关的问题。同时，我们还根据当前的参考文献对阅读文献进行了扩展与更新。

本书的主要特点

本书的显著特点包括：

- 五个主要的问题 当我们介绍每一个重要经济思想流派的时候，我们会考虑五个主要的问题：这个学派产生的历史背景是什么？这个学派的主要信条是什么？这个学派对谁有利或者为谁谋利？这个学派当时是如何成为一个有效、有用或正确的理论体系的？这个学派的哪些信条具有长远影响？

对这些问题的回答会提供每一学派的简要概括。接下来的讨论则集中于每一个广义的学派中做出重要贡献的经济学家。这种方法不仅具有理性的合理性，而且它通过一种培养学生对知识的记忆能力的方式来陈述经济思想史，也是符合教育的规律的。

- 广泛的引证 本书大量引用原著，以使读者可以直接领略历史上主要的经济学著作的风格和内容。我们希望这些段落能够激起学生去进一步阅读原著的兴趣。
- 知识的历史 这一版延续了其以前各版的文科导向。它不仅是一部关于现代的、形式主义的经济理论逐渐产生的论著；它同时还强调更加宽广的经济思想的发展以及它与知识的历史中其他部分的关系。当然，宽广的、文科的导向并不排除——在许多情形下它需要——对正统的和非正统的经济理论的严格的和深入的探讨。因此，我们对现代经济学主要的典型教科书中的技术方面的发展给予了特别的关注。
- 清晰的讲解 本书一如既往地强调讲解的清晰性。《经济思想史》从设计上来说，不仅使那些已经学习了许多经济学课程的人可以理解与接受，而且使那些按照合理严格的顺序仅仅选修了经济学原理课程的本科生也可以理解与接受。
- 经济思想的时间序列表 本书的附录A为一个经济思想的时间序列表。时间序列表中的每一个方框代表一个主要的学派或方法，每个方框内的名字是那些在这一学派或思想体系中最重要或最具代表性的经济学家。连接两个学派的特定类型的箭头（白色或黑色）表明它们之间关系的本质。我们将时间序列表中相关的部分放大并放在了每一章的开头，以提醒读者将要讨论的思想在经济思想的整个发展进程中处于什么位置。
- 关于资料来源的附录 第1章包括一个附录，它概括了这一领域中的主要资料来源，包括那些在互联网上找到的。
- 复习题 在每一章的结束部分都有复习题。这些问题会复习这一章的内容，引导学生“扩展”他们的理解，并将过去、现在和将来的材料联系起来。
- 人物传记 书中为每个人物作了严谨的、解释性的传记。这一版许多传记被重新修订以便更完整、更清晰。

目 录

译者序 前言

第1章 导论与概览1

1.1 经济思想的时间序列表2

1.2 五个主要的问题3

1.3 学习经济学及其历史的意义5

附录1A 经济思想史：资料来源8

第2章 重商主义学派11

2.1 重商主义概览12

2.2 托马斯·曼17

2.3 杰勒德·马利尼斯18

2.4 查尔斯·戴维南特19

2.5 让·巴蒂斯特·科尔伯特20

2.6 威廉·配第爵士21

第3章 重农学派27

3.1 重农学派概览28

3.2 弗朗索瓦·魁奈30

3.3 安·罗伯特·雅克·杜尔阁34

第4章 古典学派的先驱37

4.1 古典学派概览38

4.2 达德利·诺思爵士41

4.3 理查德·康替龙42

4.4 大卫·休谟44

第5章 古典学派：亚当·斯密49

5.1 生平细节50

5.2 对斯密有重要影响因素50

5.3 《道德情操论》51

5.4 《国富论》53

5.5 竞争经济中的经济规律56

第6章 古典学派：

托马斯·马尔萨斯65

6.1 历史与知识背景66

6.2 马尔萨斯的人口理论67

6.3 市场供给过剩理论71

6.4 对马尔萨斯贡献的评价72

第7章 古典学派：

大卫·李嘉图75

7.1 生平细节76

7.2 货币问题77

7.3 收益递减与地租理论78

7.4 交换价值与相对价格理论80

7.5 收入分配83

7.6 政策含义86

7.7 李嘉图对失业问题的看法87

7.8 评价88

第8章 古典学派：边沁、萨伊、

西尼尔和穆勒91

8.1 杰里米·边沁92

8.2 让-巴蒂斯特·萨伊97

8.3 纳骚·威廉·西尼尔99

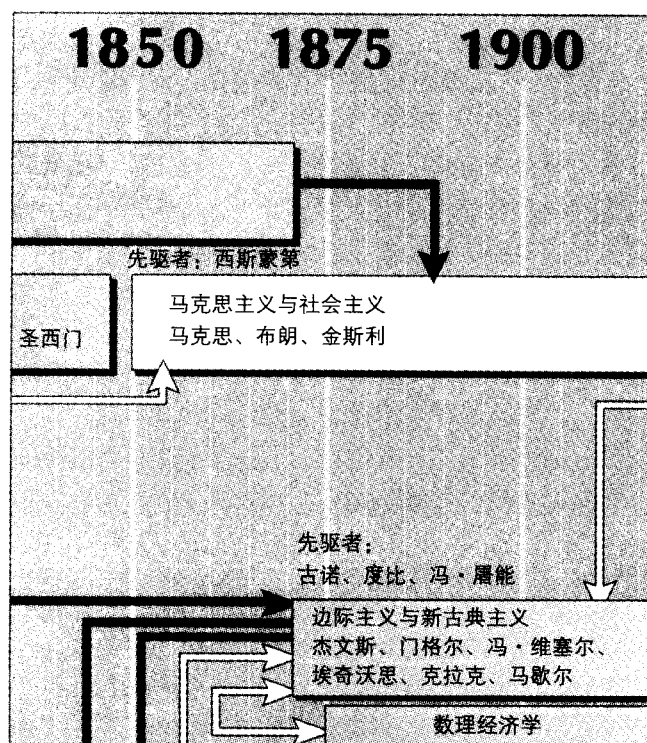
8.4 约翰·斯图亚特·穆勒101

第9章 社会主义思潮的兴起	111	13.1 威廉·斯坦利·杰文斯	172
9.1 社会主义概览	112	13.2 卡尔·门格尔	177
9.2 亨利·克劳德·圣西门	116	13.3 弗里德里希·冯·维塞尔	181
9.3 沙利·傅立叶	118	13.4 欧根·冯·庞巴维克	183
9.4 西蒙·德·西斯蒙第	119	第14章 边际学派：埃奇沃思和克拉克	187
9.5 罗伯特·欧文	121	14.1 弗朗西斯 Y. 埃奇沃思	188
9.6 路易斯·布朗	123	14.2 约翰·贝茨·克拉克	194
9.7 查尔斯·金斯利	124	第15章 新古典学派：	
第10章 马克思的社会主义	127	阿尔弗雷德·马歇尔	203
10.1 生平细节与影响马克思的各种		15.1 马歇尔的生平与学术方法	204
学术思想	128	15.2 效用与需求	205
10.2 马克思的历史唯物主义理论	129	15.3 供给	209
10.3 资本主义社会的“运动规律”	131	15.4 均衡价格与均衡数量	210
10.4 资本主义的运动规律：一个简要总结	137	15.5 收入分配	212
10.5 对马克思经济理论的评价	137	15.6 成本递增与成本递减行业	215
第11章 德国历史学派	143	第16章 新古典学派的货币经济学	221
11.1 德国历史学派概览	144	16.1 约翰·古斯塔夫·克努特·威克塞尔	222
11.2 弗里德里希·李斯特	146	16.2 欧文·费雪	226
11.3 威廉·罗雪尔	149	16.3 拉尔夫·乔治·霍特里	230
11.4 古斯塔夫·施莫勒	150	第17章 新古典学派的不完全竞争	
11.5 马克斯·韦伯	152	经济学	235
11.6 后记	153	17.1 皮耶罗·斯拉法	236
第12章 边际学派的先驱者	155	17.2 爱德华·黑斯廷斯·张伯伦	238
12.1 边际学派概览	156	17.3 琼·罗宾逊	242
12.2 安东尼·奥古斯丁·古诺	159	第18章 数理经济学	251
12.3 朱尔斯·度比	163	18.1 数理经济学的类型	252
12.4 约翰·海因里希·冯·屠能	166	18.2 里昂·瓦尔拉	256
第13章 边际学派：杰文斯、门格尔、		18.3 瓦西里·里昂惕夫	258
冯·维塞尔和冯·庞巴维克	171		

18.4 约翰·冯·诺伊曼与奥斯卡·摩根 斯坦	260	第22章 凯恩斯学派： 凯恩斯之后的发展	323
18.5 约翰 R.希克斯	263	22.1 阿尔文 H. 汉森	324
18.6 线性规划	266	22.2 保罗 A. 萨缪尔森	329
第19章 制度学派	271	22.3 后凯恩斯主义者	334
19.1 制度学派概览	272	22.4 新凯恩斯主义者	336
19.2 托尔斯坦·本德·凡勃仑	275	第23章 经济增长与经济发展理论	341
19.3 韦斯利·克莱尔·米切尔	282	23.1 罗伊 F. 哈罗德爵士与埃弗西·多马	342
19.4 约翰·肯尼思·加尔布雷斯	285	23.2 罗伯特 M. 索洛	344
第20章 福利经济学	291	23.3 约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特	346
20.1 维尔弗里多·帕累托	292	23.4 拉格纳·纳克斯	350
20.2 阿瑟·塞西尔·庇古	294	23.5 W. 阿瑟·刘易斯	352
20.3 路德维希·冯·米塞斯	298	23.6 西奥多 W. 舒尔茨	354
20.4 奥斯卡·兰格	300	第24章 芝加哥学派：新兴古典主义	359
20.5 肯尼思·阿罗	301	24.1 芝加哥学派概览	360
20.6 詹姆斯 M. 布坎南	303	24.2 米尔顿·弗里德曼	363
第21章 凯恩斯学派： 约翰·梅纳德·凯恩斯	307	24.3 小罗伯特 E. 卢卡斯	368
21.1 凯恩斯学派概览	308	24.4 加里 S. 贝克尔	371
21.2 约翰·梅纳德·凯恩斯	311	第25章 结束语	377

第10章

马克思的社会主义



批判古典经济学的社会主义批评家们鼓吹激进的改革；他们对资本主义以及所谓的资本主义邪恶的反对都是道义上的。“科学社会主义”最重要的理论家卡尔·海因里希·马克思（1818—1883年）放弃了这一方法。他揭示了资本主义的内在矛盾将导致其最终消亡。马克思相信在先进的资本主义国家里，社会变革是不可避免的，他与他的同胞弗里德里希·恩格斯（1820—1895年）倡议全世界的工人们联合起来以加速这一进程。

我们本章的目的是系统地分析马克思的观点。在研究了其生平细节与影响马克思的各种学术思想以后，我们将提出马克思的历史唯物主义理论。然后，我们将对马克思的资本主义“运动规律”详加考察。最后，我们将批判性地评价他的思想。

10.1 生平细节与影响马克思的各种学术思想

10.1.1 生平细节

马克思出生于普鲁士的一个犹太家庭，在童年时期转变为一个新教徒。他曾经在波恩、柏林、耶拿大学学习法律、历史和哲学，在23岁时拿到了哲学博士学位。两年后，他与一个高级政府官员和男爵的女儿燕妮·冯·威斯特华伦结了婚。她是马克思沧桑的职业生涯的忠实伴侣。

马克思的激进主义思想使得他无法在大学里谋到教书的职位。于是，他成为了一个编辑，后来被驱逐出德国到了巴黎。在巴黎他钻研了法国的社会主义与英国的政治经济学。在那里，他还遇到了在法国做短暂旅行的恩格斯。恩格斯成了马克思的亲密朋友、合作人和经济赞助人，他们一起写作了发表于1848年的《共产党宣言》。

1849年，马克思被驱逐到伦敦。除了到欧洲大陆的几次短暂的旅行外，他一直居住在伦敦。他将大部分时间花费在大英博物馆的阅览室里，钻研“政治经济学的各个令人困惑的分支”。尽管受到疾病、极度贫困以及三个孩子夭折的困扰，马克思还是继续学习、写作与组织工人运动。他为《纽约论坛报》写了大量的论文，依靠支付的稿酬得以生存。他组织和领导了国际工人协会，存在于1864~1876年的该协会是“最早的国际性工人协会”。1867年，马克思出版发行了他的巨著《资本论》的第1卷。马克思去世后，恩格斯对他的手稿进行编辑后出版了第2卷与第3卷。恩格斯去世后，将剩余的手稿留给了当时最主要的马克思主义者卡尔·考茨基，他出版了马克思的另外三卷作品，题为《剩余价值理论》。

10.1.2 影响马克思的各种学术思想

除了恩格斯之外，还有几个人影响了马克思。他们主要包括李嘉图、早期的社会主义者、达尔文、黑格尔与费尔巴哈。

10.1.2.1 李嘉图的影响

马克思研究了斯密与李嘉图的著作，尤其对李嘉图的劳动价值理论很感兴趣。他认为李嘉图的理论有几个缺陷，于是着手刻画他自己的劳动理论，这个理论有着革命性的含义。

10.1.2.2 社会主义者的作用

马克思对上一章所提到的几个社会主义者的宣言有着极为清醒的认识。他赞同他们反对当代资本主义的道义愤怒、他们对古典政治经济学的尖锐批判以及他们对未来社会主义社会的憧憬。然而，马克思认为除非在工人阶级被激化到公开起义的条件下，否则不可能达到社会主义。他揭示出在资本主义制度下这种激化是不可避免的。

10.1.2.3 与达尔文的关联

查尔斯·罗伯特·达尔文（1809—1882年）受到了马尔萨斯的启发，而他自己的标志性著作又影响了马克

思。达尔文说当他读到马尔萨斯的人口理论时，他忽然意识到在他所有观察到的争取生存权利的现象中，那些适应环境变化的物种将生存下来，而那些不能够适应环境变化的物种则将灭亡。这一“自然选择”的结果就是物种进化理论。达尔文在1859年将他的这一理论整理总结后出版发行，这就是他最著名的著作《物种起源》。

马克思在1860年读了达尔文的著作，他自己在政治经济学上也看到了类似的现象。在给恩格斯的一封信中，马克思写道：“在过去四周的时间里，我读了各种各样的书。这其中就包括达尔文的关于‘自然选择’方面的书。虽然这本书是以拙劣的英国流行的方式写作的，但这本书却包含了我们观点的自然历史基础。”^①一个月以后，在给拉塞尔的一封信中，马克思写道：“达尔文的书是非常重要的，我愿意将它看做历史上阶级斗争的自然科学基础。”^②对于马克思而言，当时的经济社会的组织关系就像当时的生物组织一样，都是过去变化的结果，而且过去发生的变化仍将继续。因此，达尔文影响了马克思，他加强了马克思的一种观点，即，只有动态分析而不是静态分析才能够达到真正的理解。

10.1.2.4 黑格尔的影响

对马克思的思想影响最为深远的是格奥尔格·黑格尔（1770—1831年）提出的辩证法。依据这位杰出的德国哲学家的观点，历史知识与进步都是在各种相反的观点相互斗争的过程中产生的。一个已经存在的观点或者论题，受到来自一个相反的观点或者相反论题的挑战。这两种观点在接下来的斗争过程中都转变成了一种新观点，或者综合，这种综合就成了一个新的论题。然后，这个过程会继续下去。马克思修改了黑格尔的辩证法思想，并根据辩证法思想形成了他自己的历史唯物主义理论。

10.1.2.5 费尔巴哈的唯物论

唯物论这个单词在通常用法中指的是一个人或社会过分强调追求消费品的倾向。但是在讨论马克思的过程中，这个单词在上下文之间的意思指的并不是这层含义。哲学上的“唯物论”指的是强调“物质”，“真实存在的事物”，或者“现实世界”，是与“思想领域”（唯心论）相对而言的。虽然马克思接受了黑格尔的在历史中的辩证法思想，但他修改了路德维希·费尔巴哈的唯物论哲学并用它代替了黑格尔的唯心论。

在《基督教的本质》一书中，费尔巴哈区别了观念与现实。人们设计了理想化的人，他是具有包括爱护他人、丰富的知识与理解力、影响事情向好的方面变化的能力等特征的“不现实”的神。于是，个人崇拜这些神，似乎它们是超自然的或神圣的，即使事实上这些神都是人类想像中的产物。费尔巴哈认为历史就是由人们通过其感觉逐渐认识与接受现实的过程。

马克思对宗教在某种程度上也持有类似的观点。他在1844年写道：“宗教就是人们的鸦片。作为人们虚幻幸福的宗教的废除需要人们能够获得真正的幸福。”更为重要的是，马克思与费尔巴哈一样强调唯物论——物质现实的重要性——反对黑格尔的唯心论。

10.2 马克思的历史唯物主义理论

马克思将黑格尔的辩证法与唯物论结合起来提出了他自己的历史唯物主义理论。在每一个历史时期，主要的生产方式或生产力会产生一套支撑它们的生产关系。但是生产的物质力量（技术、资本类型、劳动力的技术水平）是动态的，他们是在不断发生变化的。与之形成对比的是生产的物质关系（规则、人们的社会关系、财产关系），他们是静态的，是由上层建筑决定的。上层建筑包括艺术、哲学、宗教、文学、音乐、政治思想等。所有上层建筑的各要素的作用都是维持现状。马克思认为历史是一个静态的生产关系（论题）最终与动态的生产力（相反论题）相斗争的过程。结果如何？斗争改革了旧体制，建立起了允许生产力进一步发展的

① Enrique M. Ureña, “Marx and Darwin,” *History of Political Economy* 9 (Winter 1977): 549.

② Ureña, “Marx and Darwin,” 549.

新型的生产关系（综合和新的论题）。推翻旧社会要通过阶级斗争才能够实现。马克思这样描述了历史唯物主义理论：

我已经得到的与曾经得到的一般结论将在我的研究中继续作为一条主线，这些结论可以简单归纳如下：人们在社会生产过程中结成了一定的关系，这些关系是不可或缺的，也是不以他们的意志为转移的；这些生产关系是与他们的物质生产力的一定发展阶段相适应的。这些生产关系的总和构成了社会的经济结构，在这个现实基础上产生了法律与政治的上层建筑。这一经济结构也是与一定形式的社会意识相适应的。物质生活的生产方式决定了社会、政治与精神生活的一般特征。并不是个人的意识决定了他们的社会存在，相反，却是他们的社会存在决定了他们的意识。当社会的物质生产力发展到了一定阶段，它就会与现存的生产关系或者——同一事情的一个法律表述——与以前曾经起过作用的财产关系产生冲突。随着生产力形式的进一步发展，这些关系逐渐转变成了束缚生产力发展的障碍。于是就产生了社会变革。由于经济基础发生了变化，整个庞大的上层建筑也或多或少迅速地发生了转变。^①

马克思认为社会演进要经过6个阶段。他将最早的阶段称作原始社会，在原始社会里，没有敌对的阶层，没有剥削，也没有阶级斗争。人们共同拥有土地，共同合作，从自然界获取贫乏的生活资料。生产效率极为低下，因此在满足劳动者自己及其家人的基本生存资料之外，劳动者不能够总是生产出多余的生活资料。所以，不可能出现奴隶制度，也不可能有剥削，因为它们的产生需要劳动者能够生产出多于他们生存所必需的生活资料的数量。在欧洲人到达美洲之前，美国的印第安人社会就是一个原始社会。

逐渐地，生产效率提高到了一定的水平，劳动者能够生产出比他们生存资料更多的生活资料。于是奴隶制度便有利可图，剥削与阶级斗争也开始出现。在这里，马克思所说的古老的奴隶制度，指的是在希伯来、埃及、希腊、罗马这些国家存在的奴隶制度，而不是指发生在美国的奴隶制度，他认为美国的制度是存在于一个资本主义社会中的无政府主义制度。奴隶制度使得社会的生产力获得了一次更高的发展，但是最终它也成了生产力进一步发展的障碍。奴隶不是最有动力的劳动者。奴隶的反抗动摇了奴隶社会，整个社会变得一团糟。最后，奴隶制度被推翻了，封建制度取而代之。封建制度是适应新的生产力的一套新的生产关系。

马克思说封建制度是很特别的，因为在封建社会里，对农奴的剥削最清晰可见。在奴隶制度下，虽然奴隶们为他们的劳动获得了生存资料，但看上去却什么也没有得到。在资本主义制度下，虽然资本家确实占有了工人的一部分劳动时间而没有支付工资，但是看上去却是工人的全部劳动都得到了报酬。在封建制度下，农奴被允许在分配给他们的土地上每周耕种几天，但是另外几天他们却被迫在地主的土地上耕种。这就是明显的剥削。农奴比奴隶有了更多的激励去更好地工作，封建制度也为社会生产力带来了一次更高的发展。但是这一制度最终也限制了生产力的进一步发展，被资本主义制度所推翻与取代。

虽然马克思极为憎恨资本主义制度，但他仍然认为这一制度解放了生产力，为生产率与生产力的极大提高做出了贡献。但是资本主义制度也有内部冲突，这会产生阶级斗争并导致它最终被推翻。马克思说，在资本主义制度下，生产技术被高度集中与积聚，资本的私人所有权制度成为了生产力进一步发展的障碍。失业人数的增加以及“工人阶级的贫困”导致了工人暴动。国家成为资本家反对工人的一种手段。但是工人阶级占了上风，推翻了资产阶级国家，建立起了自己的无产阶级专政。在这种社会主义制度下，允许私人对消费品所有权的存在，但是资本与土地却属于中央政府、地方政府或国家创办并管理的合作社公有。作为经济的支配性力量的利润动机和自由市场被消除，生产被计划，投资率也被计划。辩证的过程会继续下去，直到最终国家消亡，实现了纯粹的共产主义制度。

① Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, trans. N. I. Stone (Chicago: Kerr, 1913), 11-12.

10.3 资本主义社会的“运动规律”

以历史唯物主义理论作为依据，马克思开始“揭露现代社会的经济运动规律”。他没有描绘出一幅社会主义制度的蓝图，社会主义不是他的目标。他想要分析的是在资本主义社会内部的不断变革的生产力。换句话说，他想发现资本主义制度下的生产力是如何像以前的奴隶制度和封建制度一样产生了他们的相反论题，然后不可避免地走向灭亡的。

马克思用了6个相互联系的重要理论构建了资本主义理论：劳动价值论、剥削理论、资本积累与利润率下降趋势、资本积累与经济危机、资本积聚与财富集中以及阶级斗争。其中的每一个理论都需要详细说明。

10.3.1 劳动价值论

马克思的出发点是对资本主义社会的“商品”的分析。马克思说，一种商品就是能够获得利润并且能够满足人们的某种需要的产品，而不论这种需要是“由胃产生还是由幻想产生”。商品可以作为生活资料来直接满足这些需要，也可以作为生产资料来间接满足这些需要。使用价值构成了所有财富的存在形式。马克思并不想衡量使用价值的大小，他也不考虑随着一种商品消费数量的增加而产生的效用递减问题。因此，他说更多的小麦产量代表了更多的效用，从而比较少的小麦产量代表了更多的财富。这个说法即使在由于需求缺乏弹性、从而较为丰富的产量只会导致较少的交换价值的情况下也是正确的。

一种商品除了具有使用价值或者效用之外，还具有交换价值，通常只是被简称为“价值”。决定一种商品价值的因素是什么？马克思的重要回答是：在现有的社会正常的生产条件下、在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下，生产该商品所需要的社会必要劳动时间。社会必要劳动时间包括生产该商品的直接劳动、该商品在制造过程中使用的机器与原材料所包含的劳动以及在这一过程中转移到商品上的价值。

假设一双鞋子包含的平均劳动时间是10小时。这个平均社会必要劳动时间决定了鞋子的价值。如果一个工人不熟练或者懒惰而使用20小时才生产出一双鞋子，鞋子的价值还是只有10小时。假设一个工人或者雇主具有领先技术并且具有效率，生产一双鞋子只需要5小时的劳动，那么鞋子的价值还是10小时，因为考虑的是整个社会平均的劳动成本——即社会必要劳动时间。

一种商品的价值是用简单的平均劳动单位来衡量的。熟练工人的劳动单位是不熟练工人劳动单位的若干倍。因此，一个工程师1小时生产性的工作的价值相当于5小时简单劳动的价值。市场将各种不同熟练程度的劳动时间平均化后得到了不熟练劳动的一般标准。

市场还根据商品所需的劳动成本来决定商品的价格。一种商品，例如黄金，就成为反映所有价值的一般等价物。1件上衣可以与2盎司黄金相交换，因为生产它们需要相同数量的社会必要劳动时间。如果2盎司黄金被铸成2英镑货币，那么1件上衣就会以2英镑的价格卖出。供给与需求的暂时波动会使价格偏离真实价值：有时高于价值，有时低于价值。价格的持续波动部分可以相互抵销，使价格与反映商品价值的平均价格趋于一致。

马克思的劳动价值论与李嘉图的劳动价值理论有着重大的区别：马克思认为劳动时间决定商品与服务的绝对价值；李嘉图则认为不同商品的相对价值是与它们各自所包含的劳动时间成比例的。马克思认为他的劳动价值论剔除了土地与资本所有者贡献了一部分商品价值的错觉（这里又一次用到了唯物论）。因此，他的这一理论为劳动剥削理论奠定了基础。

10.3.2 剥削理论

在《资本论》第1卷中，马克思假设所有的商品都按照它们的价值出售。那么，资本家怎样才能获得利润呢？按照马克思的观点，答案在于要购买一种能够创造出比它自身价值更大价值的商品。这种商品就是劳动力！在这里，我们必须仔细区分马克思的劳动力与劳动时间的概念。

10.3.2.1 劳动力与劳动时间

劳动力指的是一个人的劳动与生产商品的能力；劳动时间则是工作的实际过程与持续的期间。劳动力本身就是一种商品，它能够在市场上自由买卖；资本家也需要购买它来创造利润。什么决定了劳动力的价值？马克思回答道，劳动力的价值是由生产工人及其家庭所必要的生活必需品的社会必要劳动时间决定的。如果生产这些必需品需要每天4小时的劳动，那么劳动力商品的价值就是每天4小时的劳动时间。如果劳动者的生产率提高了一倍，生产生活资料每天只需要2小时，那么劳动力的价值会下降一半 $[(4-2)/4]$ 。这里需要强调非常重要的两点。第一，资本家支付给工人的工资与工人的劳动力是等值的，即支付了当前的市场工资。但是，第二，这个市场工资仅够用来购买维持与延续劳动力所必需的生活资料。马克思并不认为这一基本生活工资是由于过度的人口增长所导致——他着重反对马尔萨斯的人口理论。他认为是资本主义制度产生了大量的“失业后备大军”，过剩的劳动力供给决定了在长时期里平均工资会保持在基本生活工资水平上。

10.3.2.2 剩余价值

如果劳动生产率极为低下，工人为了生存而消费的商品与他们生产出来的产品的价值相等，那么对工人的剥削——资本家榨取剩余价值——将不可能发生。在这种情况下，一天的劳动力价值就是一天的劳动时间。根据马克思的观点，只有当工人每天生产出的产品大于维持他们自身及其家庭所必需消费的产品时，对工人的剥削才会产生。资本家将工人劳动力的全部市场价值支付给工人，但是这些支付只是工人创造的价值的一部分。资本家通过对资本的占有从而拥有了工人为获得生存资料而进行的劳动：为工作支付工资。因此，资本家能够延长工作日，在某种意义上对工人来说，“我们制定或选择的工作时间长短根本就不是为了我们自己”。对必需品的需求迫使工人们选择了工作。他们在每个工作日的劳动时间里都创造了价值，但是这个价值远远超过了由生活资料成本决定的劳动力自身的价值。

马克思举例解释了这些观点，我们总结如图10-1所示。假设典型的工人及其家庭每天必须消费的商品所包含的社会必要劳动时间是6小时。于是工人1天工作的12个小时里，半天的时间就形成了1天的劳动力价值。如果需要半天的平均社会必要劳动时间来生产价值3先令的黄金，那么3先令就代表了1天的劳动力价值。如果工资率水平是这样的，那么工人就得到了出卖他们劳动力商品的全部价值。^①

资本家提供了必要的机器与原材料，他们雇佣工人进行生产活动。假设每个工人在6小时的劳动时间里都可以将10磅棉花纺成10磅棉纱。让我们再假设这6小时劳动时间内消耗掉的棉花价值20小时的劳动或者10先令。最后假设纱锭的磨损相当于4小时的劳动或者2先令。^②因此，每半天生产出来的棉纱总共价值30小时的劳动时间：6小时的劳动力，20小时的棉花以及4小时的纱锭损耗。图10-1中左边方框的意思是总计的货币生产成本是15先令：3先令购买劳动力，10先令购买棉花以及2先令购买纱锭。如果不能通过贱买贵卖获得利润，并且所有的商品都按照它们的价值出售，那么纺出来的棉纱就能够卖到15先令。

① 在这个例子中，1小时劳动力商品的价值也可以用半先令来表示，即劳动力可以在12小时的工作日中生产出价值6先令的黄金。

② 为了理解这一假设，假定一个工人使用的纱锭在使用10天后都会被损耗掉。再假设生产这些纱锭需要80小时时间。这80小时是纺纱过程中所耗费的社会必要劳动时间的一部分。纱锭被损耗后，他们的价值就会以棉纱的形式再现出来。在半天的时间里，工人使用的纱锭价值是 $1/20$ （0.5天/10天），并将它转变成棉纱的形式；这就价值4小时的劳动时间（ $1/20 \times 80$ 小时）。从货币角度讲，假设每个工人使用的纱锭价值40先令。因为它们总共可以被使用10天，所以在每半天时间里就会有2先令转变成棉纱的价值。

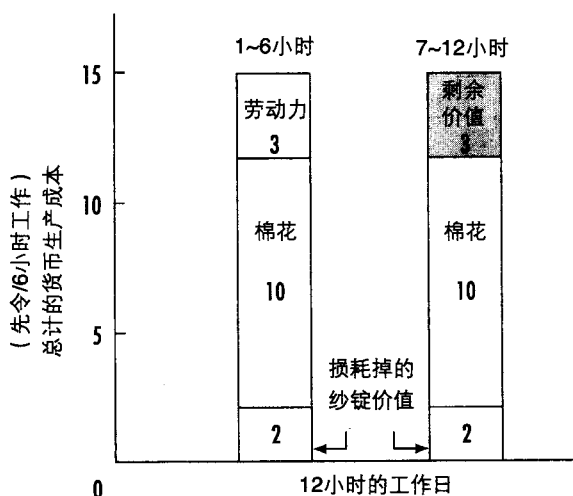


图10-1 马克思的剥削理论

根据马克思的观点，资本家按照劳动力的市场价值支付给工人工资，在本例中就是3先令。但是只需要6小时的劳动时间就可以生产出3先令的黄金来支付这一劳动力价值。通过让工人每天工作12小时，资本家得到了3先令的剩余价值（阴影部分）。这部分剩余价值是由于对工人的剥削而产生的。在这里，剥削程度是1（支付给工人的3先令工资除以3先令的剩余价值），或者是100%。

我们的资本家惊呆了。产品的价值等于预付资本（不变资本加上包含了劳动的可变资本）的价值。……他们会说：“哦！我们预付货币的意图是要由此生产出更多的货币。”但是，通向地狱的道路是由良好的意图铺成的；他不进行生产，也同样可以有赚钱的意图。他进行威胁。他说人们再也抓不住他的把柄了。以后他要在市场上购买现成的商品，不再自己制造。但是，如果他的所有资本家兄弟都这样做，他又怎能市场上找到商品呢？而他又不能拿货币当饭吃。他进行说教。“想想我的节欲吧。我本来可以把15先令挥霍掉。但是我没有这样做，我以能产生经济价值的方式消费它们，把它们制成了棉纱。”就算这样吧。可是他为此得到的是棉纱而不是内疚。……我们这位朋友刚才还以资本自傲，现在却突然变得和自己的工人一样谦逊了。他说：“难道我自己没有劳动吗？难道我没有从事管理和监督纺纱工人的劳动吗？我的这种劳动不也形成价值吗？”但是，他的监工和经理偷偷地笑。而他纵情大笑之后，又恢复了他原来的面目。尽管他反复向我们宣讲经济学家的理论，实际上，据他自己说，这不用费1文钱。他把这一类遁词和谎话都交给他为此目的雇佣的政治经济学教授去讲。他自己是一个讲求实际的人，对业务范围之外所说的话他并不总是很好地考虑，但对业务范围之内要做的事却很清楚。^①

解决资本家难题的答案就是在本例中使用的6小时以外的延长工作时间。如图10-1所示，如果工人每天再工作另外6小时，就会多生产出10磅的棉纱。这额外的10磅棉纱在市场上也价值15先令，但是它们使资本家耗费的成本却只有12先令（0先令购买劳动力+10先令购买棉花+2先令购买纱锭）。因此，资本家得到了3先令的利润，或者说剩余价值。工业资本家利润的一部分可以以利息的形式转移给银行家，一部分可以以地租的形式转移给地主，也可以以商业利润的形式转移给商业资本家，这都是无关紧要的。所有的这些利润收入都是在生产过程中得自对毫不知情的工人的剥削。马克思说，在资本主义制度下期望所有的劳动都得到补偿只是一种幻想。资本家不是盗窃工人劳动的坏人：“承认这种由事物本身性质决定的确定劳动力价值的方法是一种残酷的方法，只能算是一种廉价的怜悯。”当然他们向工人支付了市场工资，但是他们却没有理解他们自己的

① Karl Marx, *Capital*, vol. 1 (Chicago: Kerr, 1906), 212-215. [Originally published in 1867.]

利润源泉是来自对工人的剥削这一重要事实。

10.3.2.3 剩余价值率

马克思将资本家投资于机器与原材料部分的资本称作不变资本 c 。这部分资本的价值在价值不变的情况下转移到最终产品上。为了购买劳动力而支付工资的那部分资本是可变资本 v 。它生产出来的价值能够大于它自身的价值。它生产的额外价值，也就是由工人生产出来并被资本家无偿占有的那部分价值，是剩余价值 s 。剩余价值率 s' ，或者剥削程度，见公式（10-1）：

$$s' = \frac{s}{v} \quad (10-1)$$

请注意剩余价值率是剩余价值与可变资本的比率。它也可以被认为是剩余劳动时间与必要劳动时间的比率。上例用公式（10-1）计算， $s' = 1$ 或100%，因为 $s=3$ ， $v=3$ （ $3/3 \times 100\%$ ）。或者，用第二种定义，6小时除以6小时。如果工作日延长到15小时，剩余价值率就将是150%（ $9/6 \times 100\%$ ）。如果工作日减少到9小时，剩余价值率将是50%（ $3/6 \times 100\%$ ）。

工作日多长时间是合适的呢？马克思写道：

资本家要坚持他作为买者的权利，他尽量延长工作日，如果可能，就把一个工作日变成两个工作日。可是另一方面，这个已经卖出的商品的特殊性质给它的买者规定了一个消费的界限，并且工人也要坚持他作为卖者的权利，他要求把工作日限制在一定的正常量内。于是这里出现了二律背反，权利同权利相对抗，而这两种权利都同样是商品交换规律所承认的。在平等的权利之间，力量就起决定作用。所以，在资本主义生产的历史上，工作日的正常化过程表现为规定工作日界限的斗争，这是全体资本家即资本家阶级和全体工人即工人阶级之间的斗争。^①

即使没有延长工作日，也可以通过提高生产效率从而降低劳动力价值而增加剩余价值。如果工人需要的必需品可以在更短的时间里生产出来，资本家就可以从新得到的价值中获得更大份额的价值。假设工作日从12小时缩短到10小时，并且劳动时间的划分不再是6小时为工人自己劳动、6小时为资本家劳动，而是4小时为工人劳动、6小时为资本家劳动。那么剥削程度将从100%（ $6/6 \times 100$ ）升至150%（ $6/4 \times 100\%$ ）。

10.3.2.4 利润率

马克思所说的利润率（ p' ）指的是剩余价值与投入的总资本的比率，或者：

$$p' = \frac{s}{c+v} \quad (10-2)$$

再次使用图10-1中的数据进行计算，我们可以发现在这个例子中得到的利润率是11.1%（3美元/27美元 $\times 100\%$ ）。

10.3.2.5 转化问题

公式（10-2）帮助我们解释了马克思所说的“重大矛盾”或者“转化问题”。^②考虑以下命题：

（1）马克思在《资本论》第一卷中假设所有的商品都按照它们的价值出售。

（2）公式（10-2）中的劳动力 v 是价值的惟一源泉。

（3）根据命题（1）可以得知：在工业生产过程中，使用较多数量的机器与原材料 c 、使用相对较少数量的劳动力 v ，将比使用较少数量的不变资本 c 、使用较多数量的劳动力 v 产生较少的剩余价值 s 与较少的利润率 p' 。

① Marx, *Capital*, 3: 190.

② 我们这里的目的是仅仅勾勒出转化问题的本质。罗纳德 L.米克在他的著作Smith, Marx, and After: Ten Essays on the History of Economic Thought (London: Chapman & Hall, 1977) 的第5章提供了这个问题的详尽的但容易理解的讨论。