

第一章

经济学说史概论

经济学说史是研究经济学说产生和发展的历史的一门学问。人类社会在各个历史时期都产生过与之相适应的经济学说。我们一般学习和研究的主要是属于近代以后的经济学说，而近代占统治地位的经济学是资产阶级政治经济学。历史地出现的政治经济学，是对资本主义生产时期的科学理解，它是随着资本主义生产方式的产生和发展而逐渐形成和演变的。

一 经济学说史的研究对象

（一）经济学说史的研究对象

学习和研究任何一门学问，首先要弄清楚的是它的研究对象，这是学习和研究一门学问的前提。关于经济学说史的研究对象，理论和学术界有众多的说法和不同的派别。具有代表性的观点可以概括为以下几个方面：

一是认为经济学说史是研究古今中外所有重要经济思想产生、发展和演变的历史的科学。该观点所界定的经济学说史的研究范围既包括外国的经济思想，也包括中国的经济思想；既包括西方资产阶级的经济思想，也包括马克思主义的经济思想，同时也包括前史部分。该观点将经济学说史的研究范围界定得过为广阔，实际上包含了我们一般认为的西方经济思想史、中国经济思想史和马克思主义经济思想史等至少三门以上的研究内容。

二是认为经济学说史是研究西方经济学说和马克思主义经济学说产生、发展和演变的历史的科学。该观点所界定的经济学说史的研究范围不包括中国经济思想史和前史部分。从我国目前所出版发行的各种关于经济学说史的论著来看，大部分持这种观点。

三是认为经济学说史是研究西方主流经济学说产生、发展和演变的历史的科学。该观点把经济学说史的研究范围仅限于西方主流经济思想。本书是在该观点的基础上，重点研究了经济学说史中的几个重要问题。

（二）经济学说史的基本线索

经济学说史主要考察从资本原始积累时期到 20 世纪 30 年代资产阶级经济学说产生、发展和演变的历史过程。

虽然最早的经济思想可以追溯到古希腊和古罗马时期，但对资本主义生产关系作最早的理论探讨的是重商主义者。重商主义产生在封建社会晚期，即封建制度瓦解和

资本原始积累时期，在西欧，大体是 15 世纪到 17 世纪中叶。历史上最早的科学的资产阶级经济学说是古典经济学，产生于 17 世纪中叶，完成于 19 世纪初，重点是英国和法国的经济学说。它在英国从威廉·配第开始，以斯密为标志，到李嘉图而宣告结束。在法国从布阿吉尔贝尔开始，以重农学派魁奈为标志，到西斯蒙第结束。大约在 19 世纪初到 19 世纪 60 年代，英国和法国的资产阶级取得了政权，资产阶级和无产阶级的矛盾开始显露，适应这一时代特征，出现了辩护性的经济学说和以批判古典经济学为己任的一批经济学代表。主要有马尔萨斯、萨伊等人。19 世纪 70 年代到 20 世纪初，是西方资本主义的“和平”发展时期，经济条件的变化，需要新的理论解释现实和为资产阶级辩护，于是出现了一些新的经济学派，主要是边际效用学派、剑桥学派、新历史学派和制度学派。1929—1933 年的大危机，给长期以来人们信奉的萨伊定律以沉重的打击，同时也提出了宏观调控经济的任务，于是出现了把整个国民经济活动作为研究对象并采用总量分析的凯恩斯理论。

二 学习和研究经济学说史的基本方法

经过几百年精心构造的经济学理论大厦，已经是巍峨耸立，金碧辉煌。经济学理论的历史长河中，领袖辈出、学派林立、学说纷呈。如何在这浩如烟海的经济学发展历

史中准确把握经济思想演变的基本脉络、基本理论，了解各个时期占统治地位的经济思想产生的原因与更替的必然性，必须要掌握一定的方法。如果能掌握科学的方法，你就能够把握支撑经济学理论大厦的基石，寻找到开启科学之门的钥匙，也定能使学习和研究取得事半功倍之效。根据教学和研究的一些经验，本书认为学习和研究经济学说史必须注意以下几点：

（一）弄清西方经济学说的基本假定

任何一门经济学科都有其特定的基本假定为前提。所以，学习和研究经济科学，必须首先弄清它的基本假定。西方经济学说的基本假定主要有以下几点：

1. 经济人的假定。西方经济学研究的出发点是把人看作理性的利己主义者，认为人的本性中最重要的是利己主义，人的大部分行为都受“利己心”的支配，因为人如果不是自私的，就不会有劳动的积极性，政府也无法通过政策调节经济。经济人假定是西方经济学说中最重要的假定之一。关于经济人的假设，需要把握的核心思想是：

（1）经济人是自私自利的，总是在追求自身的利益，最大化地满足自己的偏好。西方经济学认为，人如果不利己而利他，就不需要研究经济效率和资源配置的问题了，也就不会有经济学的产生。

（2）经济人又是理性的和有意识的。经济人在社会经济活动中能理性正确地判断自身的利益，具有对环境学习

和适应的能力，不存在经验性和随意性的问题。

(3) 经济人的特征是指大多数的人长期表现出来的特征，并不否认和排斥存在着无私的利他主义者。这就是说经济学的研究必须从大多数的、普遍的现象出发，不以个别和特殊现象为依据。

(4) 经济人假设中的利己，并不等于损人利己，也不必然与利他主义相冲突。

(5) 只要有良好的制度安排和法律，经济人追求个人利益最大化的行动会无意识地有效增进社会公共利益。这一命题被认为是经济人假定的灵魂。

2. 资源稀缺的假定。西方经济学说认为，市场经济所以要强调合理配置资源，就是因为资源稀缺，资源如果不稀缺，能够敞开供应，需要多少有多少，我们也就不需要研究资源配置，同样不需要经济学的产生。资源稀缺的假定被认为是仅次于经济人假定的第二个重要假定。关于这一假定需要把握的核心要点是：

(1) 经济物品是稀缺的。物品可以分为经济物品和自由取用物品，而经济物品是有限的、稀缺的。

(2) 经济物品的有限性和人类需求的无限性、多样化、复杂性、可变性构成人类社会经济发展的基本问题和基本矛盾。这对矛盾也构成西方经济学研究的永恒主题。

(3) 解决资源的稀缺性和人类需求的无限性、多变性和复杂性的矛盾的过程与方式：资源配置问题是经济学的核心问题。

(4) 资源配置的过程，实际是确定经济的可能性边界的问题。

3. 保护个人产权的假定。这一假定意味着在西方经济学的研究中，产权是清晰的和人格化的。建立这一假定，主要是基于效率问题。如果所有的产权得不到法律的保护，人们随便可以取用，那就没有人会努力工作，更不会有人去积累财富，社会也就不可能进步，经济也就不可能发展。所以，保护个人产权这个假定，实在是社会经济发展所必需的。同时，从等价交换的要求来讲，如果产权界限不清楚，没有独立的产权主体，也就不可能实现真正意义上的等价交换，也就没有市场经济的发展和西方经济学说的产生。因此，这一假定是西方经济学说中的第三大重要假定。

4. 完全信息假定。这一假定认为，经济人拥有充分的经济信息，明白各自全部经济活动的条件和后果，经济活动中不存在任何的不确定性，获取信息也不用支付任何代价或成本。其实，在现实生活中无论过去还是现在，完全信息是不可能实现的。但经济学的研究必须作这种假定，以便简化复杂多变的经济现象，从而透过现象揭示出经济发展的内在规律或得出想要的结论。

5. 生产要素自由流动的假定。西方经济学假定资源或生产要素在部门和地区之间完全可以自由流动，不存在任何的限制。只有以这样的假定为前提，才能谈得上合理配置和高效率的利用资源的问题。

6. 经济均衡的假定。西方经济学的研究是建立在经济均衡发展的前提下的。虽然经济均衡发展是很难达到的目标，而不协调才是经济活动的常态，但经济学的研究同样需要以这样的假定为前提。

7. 制度既定的假定。西方经济学的研究还是在假定制度既定的前提下进行的，西方经济学认为经济人是在既定的制度下从事满足自己需要的经济活动，同时这种既定的制度也是一种和谐的制度。

（二）明确西方经济学说研究的共同问题和共同准则

学习和研究西方经济学说史，不仅要弄清其基本假定，而且要明确其研究的共同问题和共同准则。

首先，西方经济学说研究的共同问题：

一是生产什么？即确定经济活动的目标。

二是如何生产？即如何将有限的资源进行合理的配置并创造出尽可能多的社会财富。

三是为谁生产？即创造的财富归谁所有，以怎样的原则进行分配。

四是政府在经济活动中的功能与作用。即要不要政府对国民经济的调节？

五是如何解决失业问题。

六是如何促进经济增长和经济发展。

七是如何治理通货膨胀和通货紧缩。

八是对外贸易与开放型经济问题。

其次，西方经济学说研究的共同准则：

一是劳动者追求收入最大化。

二是消费者追求效用的最大化。

三是厂商追求利润的最大化。

四是政府追求公平、福利、稳定和外部经济的最大化。

（三）正确把握西方经济学说研究的基本范式

所谓“范式”，是指一门科学内被人们共同接受、使用并作为交流思想的共同的一套概念体系和分析方法。范式对一门科学的历史发展起着重要的作用。所以，要把握一门科学的产生、发展与演变，就必须把握它的范式。对经济理论科学来讲，一个新的分析范式的产生往往导致一场新的经济学理论的革命。从经济学范式和范式转换的角度研究经济思想的演变历史，是马涛教授的首创。本书认为从范式及其转换的角度学习和研究经济思想的产生、发展和演变，是值得推崇的一种方法。

（四）正确把握西方经济学说研究的逻辑主线

西方经济学说在其发展和演变的历史中，虽然流派林立，学说纷呈，但若将其本原的东西加以梳理，基本的东西，其实并不多。纵观经济思想的历史长河，我们不难发现，经济思想的发展和演变不过是以研究方法的不同、对价值源泉的认识不同、不同分配原则的确定、不同政策主

张的提出为区别和标志。从研究方法上看，有现象归纳法、抽象演绎法、心理分析方法等等，从而对同一经济现象会得出截然不同的结论。从对价值源泉的看法上讲，不同的价值观，正是学派之间的最主要的标志。如古典学派是以劳动价值论为标志，而边际主义则以主观效用价值论为标志。从分配原则上看，不同的学派，对工资、利润、地租等的看法也就不同。从政策主张上看，自由主义与国家干预主义两种主张交替。在学习和研究经济学说史的过程中，如果我们能够正确地把握它的逻辑主线，也能够起到事半功倍之效。

（五）正确处理西方经济学说和马克思主义经济学说的关系

关于这一问题，应该注意以下几点：

一是必须坚持和发展马克思主义经济学说。这一点无论在什么样的情况下，我们绝对不能动摇。

二是要科学全面地分析和对待西方经济学说。我们学习和研究西方经济学说史的主要目的，就是为了总结西方经济学说的发展情况，检视不同时期具有代表性的经济学派所提出的经济观点哪些反映了客观经济活动的内在联系而具有科学价值，从而对我们有借鉴意义；哪些观点只是反映了事物的表面现象。同时，随着社会经济条件的变化，这些经济学说又发生了怎样的演变。了解每一个时期的经济学说，都是前人思想的继承和发展，每一个时期的

经济学家在认识 and 解决当时的社会经济问题时，都要利用前人所创造的成果和遗留下来的思想资料。历史上没有任何一位经济学家是无视前人的研究成果而独立创造出一套经济理论体系来的，马克思主义经济学说的创立也不例外。我们只有总结过去经济学发展的成果与经验，吸收其中的科学成果与失败的教训，才能结合时代的特征，创立出适应现代经济发展要求的新的经济学说。所以，在对待西方经济学说方面总的原则是：取其精华，去其糟粕。

三是要正确处理价值判断和学术评估的关系。价值判断涉及是与非、正确与错误的问题，而学术评估是指经济学说的贡献与局限性的问题。处理这一问题的方法一般有：立异、求同。

三 西方主流经济学说演变的特点

西方经济学说从它产生一直发展到现在，经历了重商主义、古典经济学、庸俗经济学和庸俗经济学以后这几个大的阶段。在几百年的发展和演变历程中，呈现出以下特点：

1. 西方经济学说在演变中经历了三次危机、三次革命、三次综合。西方经济学史上的三次危机是指：重商主义的危机、古典经济学的危机、凯恩斯主义的危机。三次革命是指：古典经济学的革命、边际革命、凯恩斯革命。三次综合是指：约翰·穆勒的第一次综合、马歇尔的第二次

次综合、萨缪尔森的第三次综合。

2. 西方经济学说演变的过程，也就是西方经济思想与经济实践的发展过程。这一过程突出地表现为经济自由主义与国家干预主义两种政策主张、两大思潮交替作用的过程。

3. 西方经济学说和经济政策的演变，主流经济学地位的交替，一般地反映了一国经济发展的实力与水平。如经济学的主流地位由英国转向美国，反映了英国经济中心的结束和美国作为经济中心的到来。

4. 西方经济学说的演变，一般以研究方法的界定、价值源泉的探寻、财富分配的决定、经济政策的选择为主线。

5. 西方经济学说的演变还呈现出，随着资产阶级和无产阶级矛盾的日益尖锐，其主流经济学在发展和演变中对经济制度的质的分析越来越少，而越来越注重在既定制度下经济运行过程的数量分析。

6. 在西方经济学的演变中，综合、折中、调和起着巨大的作用。这在一定程度上反映了经济学说所具有的前后继承关系。

7. 在西方经济学的演变中，经历了许多大的论战，在一定程度上推动了西方经济学的发展。这些大的论战主要有：

(1) 经院与重商主义的所谓“火与剑”的交锋。

(2) 重商主义与古典经济学之争。其争论的重点就是

财富的源泉到底在流通领域还是生产领域。

(3) 李马之争。主要是李嘉图和马尔萨斯关于谷物法存废和币制改革的争论。

(4) 19 世纪 30 年代的大论战。主要围绕李嘉图学说的两大矛盾展开的论战。

(5) 劳动价值论与边际效用价值论之争。

(6) 古典学派和凯恩斯学派之间的争论。主要是围绕萨伊定理与有效需求不足的争论。

(7) 双桥之战。主要是围绕谁是正宗的凯恩斯学派的争论。

(8) 当代谁主沉浮的争论。当代的新古典综合派、货币主义、理性预期学派、新制度学派谁是主流经济学的争论。

(9) 20 世纪 30 年代关于计划经济与市场经济谁优谁劣的争论。

第二章

重商主义

重商主义是西欧封建制度解体和资本主义生产关系产生时期的资产阶级最早的经济学说，代表了资本原始积累时期商业资本家的利益。它产生于 15 世纪初，到了 17 世纪中叶开始瓦解，并逐渐被古典政治经济学所取代。

一 重商主义的基本概况

（一）重商主义产生和发展的历史条件

1. 重商主义产生的经济条件。在经济上由于商品货币关系的发展，封建自然经济日趋瓦解，资本主义经济关系在封建社会内部开始萌芽和成长，资本主义经济关系的产生和发展需要大量货币资本，因而开始了资本的原始积累过程。在资本原始积累时期，资本主义经济关系中是商业资本占支配地位，流通支配生产，商业资产阶级的力量也大大超过产业资本的力量而占据统治地位，因此也就产

生了以流通过程为研究对象、代表商业资产阶级利益的重商主义学说。

2. 重商主义产生的基础条件。15 世纪末到 16 世纪初的地理大发现，开拓了世界市场，促进了商业、航海业、手工业的发展，加速了资本原始积累，促进了封建生产方式的解体和资本主义经济关系的发展，为重商主义产生和发展奠定了经济基础。

3. 重商主义产生的政治条件。在政治上，当时西欧国家处于封建王权和封建领主割据统治之下，而商业资本的发展要求建立统一的中央集权国家，消除割据。封建国王为了削弱封建领主的力量，加强自己的权力，维持庞大的军队和豪华的宫廷生活，也日益需要商业资本的货币支持。因此，国王和商业资本家结成联盟，使重商主义政策得以推行。

4. 重商主义产生的思想条件。在意识形态领域，当时人文主义的大潮，高举以人为本的旗帜，以人权对抗封建的神权，主张以人的观念、主要是以商人的观念来研究一切经济现象。这为重商主义的产生和发展起到了重要的推动作用。

正是在上述历史条件下发展起来的商业资本，对于旧生产方式的衰落和新的生产方式的兴起，起了非常重大的推动作用，而作为这个特定时期起着重大作用的商业资本的意识形态，就是资产阶级最早的经济学说——重商主义。由于自然经济被商品经济所取代，重商主义考察的对

象已经扩展到广泛的社会经济问题。为了同以往的只涉及家庭管理的所谓“经济学”区别开来，重商主义者把他们的经济学著作称为“政治经济学”。正是从重商主义开始，经济学研究的范围被推到了一个新的领域。就这个意义上来说，可以认为最早研究宏观经济问题的是重商主义者。但是，由于历史条件的限制，重商主义者只不过描绘了这个新领域的表面现象。

同时，重商主义研究的封建社会晚期的商业资本，不同于资本主义社会的商业资本。这个时期的商业资本不是从产业资本中分离出来并从属于产业资本的资本形态，相反，它还以发料加工和包买制等方式控制着工业，成为凌驾于产业资本之上的、具有压倒一切影响的资本形态。

（二）重商主义发展的两个阶段

重商主义的发展经历了两个阶段：从 15 世纪到 16 世纪中叶为早期重商主义阶段；16 世纪下半期到 17 世纪中叶为晚期重商主义阶段。

1. 早期重商主义

早期重商主义也叫做重金主义或货币差额论。早期重商主义者思想的特点是，在多卖少买公式中偏重于少买，并将其绝对化。他们只看到购买使货币减少，而没有同时看到这种购买的商品再卖出去，或者销售大于购买，最终仍然会使货币增加。因此，他们主张采用行政手段禁止货币输出，鼓励积聚货币财富。恩格斯指出：他们“就像守

财奴一样，双手抱住他心爱的钱袋，用嫉妒和猜疑的目光打量着自己的邻居”。^① 根据早期重商主义者的主张，当时许多国家制定政策、颁布法令，采取各种措施加强货币和对外贸易的管制，一方面严禁货币输出，另一方面又鼓励吸收外国货币。早期重商主义者的这种认识和主张，是由当时的经济发展状况决定的。当时，商品流通刚刚发展，信用制度尚未发展起来，流通中需要大量金银。因此，他们自然地认为国家在任何时候都必须收入大于支出，力求积聚货币，主张国家采取各种措施保证货币不断增加。

2. 晚期重商主义

晚期重商主义者也叫做重工主义或贸易差额论。与早期重商主义者不同，晚期重商主义者偏重于多卖少买公式中的多卖，并给予相对的解释。他们认为不仅应该多卖，而且可以多买，国家应该允许货币输出，以扩大对外国商品的购买，但必须遵循一条原则：即对外贸易总额中保证出卖大于购买，以便最终使货币流回本国。为此，晚期重商主义者提出，对外贸易必须做到出超。而为了做到出超，应当积极鼓励扩大出口商品的生产，扶持和保护本国工场手工业的发展。他们主张国家实行保护关税政策，奖励输出，限制输入，是他们的两项任务。可见，晚期重商主义者已经像资本家那样对待货币了，认识到货币只有在

不断运动中才能增多。

（三）重商主义的基本思想

1. 早期和晚期重商主义基本思想的共同点

早期和晚期重商主义学说和政策虽然有所不同，但就其基本思想来说则是一致的：

（1）早期和晚期重商主义者具有相同的研究对象、方法和目的。他们都把研究的范围局限于流通领域，以商业资本的运动为研究对象。研究的方法仅仅把观察到的表面现象加以说明，研究的目的是为了实际应用，即增加货币财富。

（2）早期和晚期重商主义者具有相同的财富观念。他们都认为财富就是金银，就是货币。

（3）早期和晚期重商主义者对财富源泉的看法相同。他们都认为财富的直接来源在流通领域、商业领域、外贸领域。

（4）早期和晚期重商主义者坚持相同的对外贸易原则。即多卖少买、多收少支、争取顺差。

（5）早期和晚期重商主义者具有基本相同的政策主张。他们都主张国家干预经济生活，要求国家利用行政措施和立法手段，奖励出口，限制进口，以保护本国对外贸易，保证本国财富增加。

2. 早期和晚期重商主义思想的区别

（1）早期和晚期重商主义者对具体获取财富的方法、