

经济学说史

- 胡景北
 - 同济大学中德学院
 - 协助者：陆桔利博士
 - 上海财经大学经济学院
- 授课于上海财经大学经济学院
 - 2007-2008学年第一学期

第一章 导论

一、定义

经济学说史研究经济学说产生和发展的历史过程

1. 经济学说是超越了常识并形成系统的经济思想

1) 超越常识

- “谷贱伤农”是常识，是经济思想

谷物需求的价格弹性低 → 谷物价格下降不能刺激谷物需求以相应比率上升 → 谷物价格下降将减少农民销售谷物的总收入。这属于经济学说或者熊彼特说的经济分析。

- 超越常识意味着经济学说不是普通人凭借生活常识就能够理解的知识
- 经济学的专业化：
 - 专门名词：如边际成本、制度、剩余价值
 - 专门方法：如理想类型法，模型法
 - 专门知识：如比较优势，
 - 专门职业：如经济学教师
 - 专门团体：如经济学会
 - 专门媒体：如经济学杂志
 - 专门资格：如经济学家

2) 形成系统

- 不是个别的、就事论事的经济思想或没有逻辑联系的各种经济思想的集合
- 经济学说指的是具有特定前提与结论并通过逻辑联系在一起的某种思想体系。
- 需求理论是这样的一种思想体系。

3) 不具有经济学说性质的情形:

- 超越常识的经济学直觉在形成体系即得到证明前
- 价值观和意识形态
- 数学、统计学包括经济统计学、经济计量学
- 计划技术如投入产出法等
- 经济史和经济地理描述
- 经济新闻评论（很多早期经济思想类似今日的经济地理或经济新闻评论）
- 因此，许多纪念诺贝尔经济学奖获得者的成就不具有经济学说性质

4) 经济学说举例:

- 重商学派
- 重农学派
- 斯密理论
- 马尔萨斯理论
- 马克思理论
- 斯拉法理论

2. 经济学说的产生与发展

1) 早期经济思想

- 国外：最早的专著是色诺芬（Xenophone）《经济论》（公元前430—354，孔孟之间），最先使用“家政管理学”名词，讨论农家增收节支以增加财富的问题。
- 中国：司马迁《史记》专章“货殖列传”（公元前145-87）：更多是经济史，常识

- 2) 目前大部分学者认为斯密（Smith）的《国富论》（1776）是现代经济学产生的标志。
- 从色诺芬到斯密的2100年间，流传下来的经济思想主要表现在各国官员、学者、僧侣对经济问题的看法上，一直到西欧的**重商学派**（1650年前后），这些看法基本停留在常识与直觉的水平上。

- 3) 20/21世纪之交的经济学是经济学发展的一个阶段。以这个阶段作为本课程所讨论的经济学发展的“终点”。但是：
- a) 这个终点至多只是个阶段性的终点
 - b) 现在认为正确的学说可能是错误的，现在认为错误的学说可能是正确的
 - c) 现在认为重要的学说可能不重要，现在认为不重要的学说可能是重要的
 - d) 以“现在”为依据而对历史上的经济学说作出的评价可能不可靠
 - e) 不可能预期在比如未来五十年内经济学会会有什么重大变化

3. 本课程讨论范围的限定

1) 20/21世纪之交的经济学内部存在着许许多多相互竞争的经济学说。例如：

a) 新古典、凯恩斯、新剑桥、马克思等

b) 新旧制度学派、历史学派，奥地利学派、非均衡学派等

2) 各种经济学说的分类标准：

a) 价值观

b) 分析工具及其结构

c) 经济史背景与政策结论

d) 其他分类标准:

根据阶级立场、世界观和政治态度:

马克思理论, 社会主义经济学、资本主义经济学

根据基本观点: 李嘉图与李嘉图学派, 古典学派与理性预期学派, 剑桥学派与新剑桥学派

根据基本方法: 边际学派, 数理学派, 制度学派

- 3) 本课程仅仅讨论微观经济学与宏观经济学的产生与发展。—— 它们基本属于新古典经济学与凯恩斯经济学范围
- 它们是世界上大多数国家都在讲授的经济学基本教科书并翻译成多种语言：
 - a) Samuelson/Nordhaus: Economics
 - b) Varian: Intermediate Microeconomics
 - c) Mankiw: Macroeconomics

- 新古典微观经济学与宏观经济学作为经济学的基准

几乎所有其他理论都以批评古典或新古典理论为出发点：

a) 改进性批评：产权学派、公共选择学派，家庭经济学、凯恩斯等

b) 否定性批评：马克思、历史学派、新剑桥学派等

- 新古典微观经济学与新古典和凯恩斯宏观经济学比其他学派
 - a) 更符合人的一般心理尤其是求富心理
 - b) 更少“阶级性”（不把求富问题诉诸于人之间或集团之间的政治斗争）
 - c) 更带“科学性”
 - d) 更易于在数学上加以处理
 - e) 更易于直观地理解
 - f) 最为全面并易于推广

- 新古典微观经济学与宏观经济学、凯恩斯宏观经济学反映了资本主义经济制度运行与在这一制度下人们挣脱贫困、争取富裕的基本模式（或被大多数经济学家承认的模式之一）
 - a) 当今世界不存在非资本主义的经济学
 - b) 马克思本人研究的也是资本主义生产方式的“运动规律”
 - c) 康托罗维奇（前苏联，获得1975年诺奖）研究的是计划技术而非经济学

二、斯密以来经济学说的发展

1. 公认原理的变化

1) 西尼尔的四大经济学基本原理（《科学的政治经济学纲要》，1836）

（1）每个人都希望以尽可能小的牺牲获得最大的财富（收入最大化原理）

（2）人口趋向于比生活资料增长更快（人口原理）

（3）使用机器的劳动能够生产正的净产品（资本积累原理）

（4）农业受收益递减规律支配（收益递减原理）

2) 曼昆的十大经济学原理(《经济学原理》,1998)

- (1) 个人面临交替关系
- (2) 某种东西的成本是为了得到它而放弃的东西
- (3) 理性人考虑边际量
- (4) 个人会对激励作出反应
- (5) 贸易能使得每个人的状况更好
- (6) 市场通常是组织经济活动的一种好方式
- (7) 政府有时可以改善市场结果
- (8) 一国的生活水平取决于它的生产能力
- (9) 政府发行过多货币时, 物价会上升
- (10) 社会面临通货膨胀与失业之间的短期交替关系

- 3) 1836年与1998年，两个当时被公认的经济学原理体系的异同
- 相同：
 - a) 西尼尔（1）反映在曼昆的前4个原理中
 - b) 西尼尔的（3）、（4）被曼昆承认

- 区别

- a) 西尼尔 (2) 被否定, 人口重要性下降

- b) 西尼尔 (3)、(4) 重要性降低, 不再成为基本原理

- c) 曼昆加入了市场即制度

- d) 曼昆加入了政府

- e) 曼昆加入了货币

- f) 曼昆加入了经济周期

这些区别反映了 **200**年来经济史的巨大变化, 也反映了经济学知识与经济学研究重点的巨大变化

2. 标准教科书的变化

1) 五个时期主要标准教科书

- 斯密 **Smith**, 国富论, 1776
- 穆勒 **Mill**, 政治经济学原理, 1848
- 马歇尔 **Marshall**, 经济学原理, 1890
- 萨缪尔逊 **Samuelson**, 经济学, 1948
- 曼昆 **Mankiw**, 经济学原理, 2001
- 曼昆 **Mankiw**, 经济学原理, 1998

	《国富论》 斯密（1776）	《政治经济学原理》 穆勒（1848）	《经济学原理》 马歇尔（1890）	《经济学》 萨缪尔森（1948）	《经济学原理》 曼昆（1998）	《经济学》 萨缪尔森（2001）
第一篇	论劳动生产力增进的原因并论劳动生产物自然而然的分配给各阶级的顺序	生产	导言	基本经济概念和国民收入	1 导言 2 供给与需求：市场如何运行	基本概念
第二篇	论资财的性质及其蓄积和用途	分配	若干基本概念	国民收入的决定及其波动 [宏观]	3 供给与需求：市场和福利 4 公共部门经济学	微观经济学：供给、需求和产品市场
第三篇	论不同国家中财富的不同发展	交换	论欲望及其满足	国民支出的组成和计算 [微观]	5 企业行为与产业组织 6 劳动市场经济学	要素市场—劳动力、土地和资本
第四篇	论政治经济学的体系	社会进步对生产和分配的影响	生产要素：土地、劳动、资本和组织	各章目录	7 消费者选择理论 8 宏观经济学中的数据	实用微观经济学：国际贸易、政府和环境
第五篇	论君主或国家的收入	论政府的影响	需求、供给与价值的一般关系		9 长期中的实际经济 10 长期中的货币与物价	宏观经济学：经济增长和商业周期
第六篇		各章目录	国民收入的分配		11 开放经济宏观经济学	经济增长和宏观经济政策
第七篇					12 短期经济波动 13 最后的思考	失业、通货膨胀和经济政策

2) 五个时期教科书内容的变化显示了经济学在230多年中的发展

- 价值论让位于供求论；
- 分配论让位于价格论；
- 生产让位于交换；
- 人口、农业与土地的地位下降，甚至不再出现在教科书中；
- 周期理论地位上升，宏观经济学出现和地位变化；
- 政府地位的变化；
- 长期问题地位的重要、不重要和重新重要。

3) 高级经济学教科书的出现

- 经济学的科学化：

 - 形式化（数学化、公理化、体系化）

 - 脱离现实问题，追求体系自身的完美

- 当经济学在最近五十年里确立了形式化方向后，经济学教科书就分出了初级与高级地位的变化。

 - a) 前面列出的教科书相当于物理学的高中教科书。

 - b) 上海财经大学使用的高级经济学教科书内容

高级微观经济理论

Geoffrey A.Jehle , Philip J.Reny, 2001

第一章	消费者理论
第二章	消费者理论专题
第三章	厂商理论
第四章	局部均衡
第五章	一般均衡

第六章	社会选择与福利
第七章	博弈论
第八章	信息经济学
第九章	拍卖与机制设计

高级宏观经济学

David Romer, 1996

第一章	索洛增长模型
第二章	索洛模型的背后： 无限期界和世代 交叠模型
第三章	超越索洛模型： 新增长理论
第四章	真实经济周期理 论
第五章	传统凯恩斯主义 波动理论

第六章	名义量不完全调整 的微观经济基础
第七章	消费
第八章	投资
第九章	通货膨胀和货币政 策
第十章	失业

- c) 高级与初级经济学教科书区别：
- 之一，同样的内容用数学逻辑和数理方法处理；
 - 之二，由于公理化的要求，消费者理论地位上升；
 - 之三，均衡成了核心概念；
 - 之四，难以纳入公理化体系的经济学内容不再出现于教科书内；
 - 之五，宏观经济学体系化努力。

本课程试图讨论这些初级与高级经济学教科书所叙述的基本内容的演进过程。

3. 经济理论发展的六次革命

1) Adam Smith 经济学说

1776年 《国民财富的性质与原因研究》

“看不见的手”、工、农、商业皆创造财富

2) 边际主义革命

1871年 杰文斯 《政治经济学理论》

1871年 门格尔 《国民经济学原理》

1874年 瓦尔拉斯 《纯经济学要义》

主观价值论，边际方法

3) Keynes 经济学

1936年 《就业、利息和货币通论》

非充分就业，宏观经济学独立

4) Friedman货币主义

1956年 《*Studies in the Quantity of Money*》

通货膨胀是货币现象

5) Sraffa革命

1960年 《用商品生产商品》

非边际主义的价格决定

它没有进入经济学基本教科书。在JEL分类中它列在E11.

6) 理性预期

Lucas(1972) *Expectations and the neutrality of Money*

理性预期导致干预政策无效

三、200多年来经济学的主要变化：

1. 基本社会信念的变化

1) 从对资本主义的悲观态度转变为乐观态度

- 悲观理由：

- a) 大众不可能脱离贫困：**Senior**的第2原理，**Lassalle**的工资铁律，马克思的无产阶级贫困化趋势

- b) 利润率递减规律：五十年前几乎所有经济学家

- c) 储蓄或资本积累不再必要：**Keynes**

- d) 长期停滞论：**Alvin Hansen**

- e) 政府干预导致专制：**Hayek**

- 20/21世纪之交：乐观态度
 - a) 大众可能脱离贫困
 - b) 利润率长期（永久？）不变
 - c) 储蓄或资本积累长期必要
 - d) 经济可能长期增长
 - e) 政府干预和私人垄断可能不会导致基本经济自由的丧失
- 2) 当今的经济学家看不到人类未来有任何资本主义不能容纳的技术变化、长期制度变化与文化变化
- 3) 反对或忧虑资本主义的观点现在主要针对生态环境恶化与消费主义。
- 4) 当前不存在否定资本主义的经济学理论

2. 市场信念的变化

1) 斯密到马歇尔时期：市场信念主导

2) 二十世纪大部分时期：市场信念动摇

- 市场信念动摇原因

- a) 大众贫困论与福利经济学

- b) 俄国经济奇迹，经济计划技术

- c) 凯恩斯理论

- 这些原因在**20**世纪后期不再重要，市场信念重起

3) 1980年以后：市场信念主导

- 今天，一个观点必须被证明在市场前提下成立才被承认是经济学观点

3. 科学信念的变化

- 1) 200多年来, 经济学表现出专门化/实证化趋势, 下述信念逐渐占上风:
 - 价值中立
 - 公理化
 - 证伪主义
- 2) 与这些信念不符的观点几乎不再被视为经济学说; 遵循这些信念但不按照这些信念写作的作品几乎不再被视为经济学论著
- 3) 科学信念的变化改变了整个经济学研究的面貌, 经济学变成类似自然科学的一门社会科学

4. 经济学学科的独立

- 1) 经济学的独立意味着它具有内在的扩展逻辑，并超脱了“经世济国”的功能；
- 2) 经济学的变化在很大程度上不再取决于经济现象的要求，而取决于自身完美的要求，并依靠自身逻辑扩展：“智力游戏”；
- 3) 古典经济研究几乎全部以直接解释现象为动力；二十世纪后期以来经济研究大部分以经济学自身完美为动力；
- 4) 它导致了经济学的职业化、经济学学习年限的延长和经济学教育的层次化；
- 5) 在中国，它特别导致了研究重点放在中国经济问题还是经济学本身问题的矛盾。

5. 统计资料的运用

- 1) 200多年来，经济学运用的现象资料逐渐从非数据的历史资料转变为数据型的统计资料；
- 2) 这是科学信念变化的结果：
模型；
计量检验；
统计资料。
- 3) 它们导致经济计量学的发展与统计制度的改进。

6. 论文日益重要

- 1) 200多年来，专业论文逐步代替著作的地位，成为发表经济学观点的主要方式；
- 2) 50年来，以模型或实证检验为主的论文逐渐代替文字推理论文，成为发表经济学观点的主要方式；
- 3) 经济学说史上的重要论文：
 - a) Coase (1936), Lewis (1954): 文字推理
 - b) Lucas (1972), Romer (1986): 数量模型
- 4) 原因：科学信念变化与经济学的独立
- 5) 结果：专业杂志出现，地位上升

7. 经济学的扩展

1) 所有在约束条件下进行选择、其收益与成本不是无限大的人类活动似乎都可以成为经济学的分析对象，如：

a) 公共选择、政治、法、家庭、

b) 似乎只有良知、爱情、声誉、生命等少数活动的收益或/和成本可能无限大，因此难以用经济学分析

2) 经济学帝国主义

8. 经济学的全球化

- 1) 与物理学的全球化过程类似，200多年来，经济学的全球化或者各国一体化趋势明显，如：
 - a) 斯密理论的传播；
 - b) 凯恩斯理论的传播。
- 2) 与此相反，古代经济思想各民族独立
- 3) 全球化表现：
 - a) 微观与宏观经济学在各国讲授并形成全世界共同的学术标准（公认的权威杂志、奖项、学者）
 - b) 经济学以自身逻辑扩展中的问题成为各国经济学家关心的共同问题

- c) 各民族经济学家用共同的信念与方法研究各自民族的问题
- d) 全世界各国的求富问题成为共同关心的问题
- e) 各国经济学家用现代经济学概念与方法整理本国过去的经济思想与解释本国的经济史
- f) 来自非欧美国家的—流经济学家出现；—流经济学杂志上非欧美的姓名出现和增加

四、经济学的科学化

1. 发生在**1930**年前后的经济学科学化也许是经济学说史上最重大的革命。
2. 标志性事件：经济计量学会成立（**1930**）和经济计量杂志创办（**1933**）。
3. 表现：
 - 1) 用某种数学结构把大部分经济学分析统一起来：数理经济学；
 - 2) 用经验资料检验经济学分析结论：经济计量学。
4. 证伪主义成为经济学方法论基础。

弗瑞希 (Frisch)

“只要经济理论仍在纯定性基础上工作，而不设法测量不同因素的数字重要性，实际上能得出和辩护任何‘结论’。例如，在一次衰退中有人可能说需要削减工资，因为那将增加企业的利润并因而刺激生产。其他人将说需要增加工资，因为那将刺激消费者的需求从而刺激生产。有人可能说需要削减利息率，因为那将刺激人们开设新企业。其他人可能说需要提高利息率，因为那将增加银行中的存款并因此提高银行的贷款能力。

“分开来看，每一个这样的措施都含有一点真理。但这是在一种很局部意义上的真理，即我们仅仅考虑一些明显的直接效应，而不关心间接效应，也不比较不同效应和反效应的相对力量 ...

“... 事情的要点是研究一切有关效应和反效应的相对强度，因而需要对概念定量。

“这或许是我们需要经济计量学的最一般和最明显的表达方式。在这个方向上我们可能走多远当然是另一回事。但是如果经济学要接近一种应用科学的状态，我们至少必须尝试。”

从乌托邦理论到实际应用，1969

5. 科学化的具体形式

1) 理论体系重建

- 为实现证伪或者成为应用科学，首先经济学要有逻辑严密的理论体系；
- 通过用数理方法整理和改造已有理论，并补充缺失的环节，经济学家与数学家实现了这一点：经济理论体系的数学化；
- **Hicks、Samuelson、von Neuman, Arrow、Debreu**；
- 从理论中引出预言。

2) 检验方法的改进：狭义经济计量学

- 中国人：邹至庄

3) 经验检验：实证研究以证伪或证实

- 弗里德曼(Friedman)

经济科学是否具有科学性决定于其预言能力，决定于其是否能接受事实证据的检验和证伪

Essays in Positive Economics, 1953

- 布劳格(Blaug)

现代西方经济学家都打上了证伪主义的印记；证伪主义把经济学带到了从未有过的繁荣时期

The Methodology of Economics

4) 今天，大部分经济学论文都是经济理论、经济计量学和统计资料的综合体；

今天，微观经济学和宏观经济学基本教科书的内容，都是经济学科学化的结果，都在一定程度上通过了检验。

6. 科学化的不利之处

- 1) 研究的对象的限定，许多现象无法研究；
- 2) 知识的专门化限制了研究者的眼界；
- 3) 现象变化要求的理论突破更难实现（技术高于思想）；
- 4) 影响经济世界的是思想而非技术，经济学的科学化降低了经济学对世界的影响：弗里德曼。

因此，经济学说史研究不应当排除那些没有实现或者没有完全实现科学化的经济学说，也不应当排除那些也许不可能实现科学化经济学说

- 注意：
 - 本课程介绍的仅仅是**21**世纪初的状况
 - 不必认为该状况是稳定的或好的
 - 本课程介绍的仅仅是教师个人的观点
 - 不必认为该观点是正确的
- 面对未来、面对学术：保持开放、讨论、坚持己见和不把己见强加于人的态度

主要参考文献

- 入门：
布鲁（Stanley L. Brue）
2000, *The Evolution of Economic Thought*,
《经济思想史》机械工业出版社。
- 中级：
斯皮格尔（Henry W. Spiegel）
1991, *The Growth of Economic Thought* 《经济思想的成长》中国社会科学出版社；
罗尔（Eric Roll）
1973, *A History of Economic Thought*, 《经济思想史》，商务印书馆。

主要参考文献

- 高级

熊彼特（Joseph A. Schumpeter）

1954, *History of Economic Analysis*

《经济分析史》商务印书馆，3卷本。

经济思想史专业同学必读的经典

未译成中文：

Blaug, Mark

1997, 5ed., *Economic Theory in Retrospect*

Robbins, Lionel

1998, *A History of Economic Thought*

Nicola, PierCarlo

2000, *Mainstream Mathematical Economics in the 20th Century*

Niehans, Juerg

1990, *A History of Economic Theory: Classic Contributions, 1720-1980*

- Eatwell, J, etc, ed., 1987,
New Palgrave: A Dictionary of Economics,
新帕尔格雷夫经济学大辞典，商务印书馆，
四卷本
第二版见
<http://cms.dictionaryofeconomics.com/>

主要杂志

- *History of Political Economy*
- *Journal of the History of Economic Thought*
- *History of Economics Review*
- *European Journal of the History of Economic Thought*
- *History of Economic Ideas*
- *Journal of Economic Literature*

主要网站

<https://cepa.newschool.edu/het>

<http://nobelprize.org/economics/>

谢谢！