

汉译世界学术名著丛书

docsriver.com
商家本本店

历史方法的 国民经济学讲义大纲

〔德〕威廉·罗雪尔 著



汉译世界学术名著丛书

历史方法的
国民经济学讲义大纲

〔德〕威廉·罗雪尔 著

朱绍文 译



商务印书馆

1986年·北京

汉译世界学术名著丛书
历史方法的国民经济学
讲义大纲
〔德〕威廉·罗雪尔 著
朱绍文 译

商务印书馆出版
(北京王府井大街 36 号)
新华书店北京发行所发行
北京新华印刷厂印刷
统一书号: 4017·242

1981年11月第1版	开本 850×1168 1/32
1986年6月北京第2次印刷	字数 147 千
印数 5,000 册	印张 6 1/4 插页 4

定价: 1.45 元

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>



www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>



中译本序

本书作者威廉·罗雪尔(1817—1894)是德国旧历史学派的创始人。他出生于汉诺威的一个高级法官家庭,在哥廷根大学和柏林大学专攻历史学和政治学。他的学位论文就是《伟大诡辩家们的历史学说》(1838年)。1840年他任哥廷根大学历史学及国家科学的讲师,最初的讲义是《修昔底德的历史方法》。罗雪尔崇拜修昔底德,后来他称自己是经济学领域的修昔底德。1842年他将这本“讲稿”出版,书名就叫做《修昔底德的生平、著作和时代》。从1841年开始他担任政治经济学的讲座,同时兼讲政治理论史。这里译出的这本《历史方法的国民经济学讲义大纲》(1843年),就是他在这一时期的讲稿。在《大纲》出版那年,他升任副教授,第二年即升为教授。

1848年,他应莱比锡大学之聘担任政治经济学讲座,在这里任教共达四十六年之久。他以惊人的努力在这里陆续发表了他在《大纲》一书中预定要写的历史方法的国民经济学理论体系的庞大的多卷本著作。其中最主要的是《国民经济学体系》五卷本。第一卷为《国民经济学原理》(1854年),第二卷为《农业及类似原始产业的经济论》,第三卷为《商业及工业的经济论》,第四卷为《财政学体系》,第五卷为《济贫、救护及济贫政策》。他作为经济思想史的学者,还著有《十六、十七世纪英国国民经济学说史》(1851—1852年)和《德国国民经济学说史》(1874年)。此外还有《殖民、殖民政策、移民》(1848年)。他的《历史方法的国民经济学探讨》一书是他从1843年开始撰写的《奢侈论》等十五篇论文的汇编本。1892年他发

表了《政治论——君主政治、贵族政治、民主政治的历史自然论》。

在1889年他七十一岁那年，他把他的讲座让给了他的学生布伦塔诺。罗雪尔死后，他的儿子卡尔·罗雪尔(Carl Roscher)将他平时在家中所作的关于宗教的训话以及从他著作中摘录出来的一些论述，汇编成一本书，即《一个经济学家的精神世界》(1895年出版)。在这本书的序言中介绍了威廉·罗雪尔的生平和宗教思想。

现在译出的这本《讲义大纲》，被称为“历史学派宣言”，是德国历史学派的主要代表文献，英国著名经济史学家阿希莱(W. T. Ashley)在1894年将该书的序言及序论部分译成英文时，在英译本序中称它为“1843年罗雪尔的纲领”。由于罗雪尔第一个把萨维尼在法学研究中的历史方法运用到政治经济学中来，为德国历史学派经济学奠定了基础，所以罗雪尔就成了德国旧历史学派的创始人。

这本《讲义大纲》，结构极为简单，文句和段落之间没有行文上的逻辑联系，不成文章。根据罗雪尔的解释，它是讲课用的提纲，好象还没有赋与肌肉的人体骨骼。他强调他的目的只在于建立历史方法的国民经济学体系。他要求读者不要忽略他那贯串于全书、成为该书基础的独特的“严密方法”，即所谓“历史的方法”。

人所共知，德国资本主义的发展比英法两国都晚，当德国资产阶级开始走上历史舞台的时候，英法等国的资产阶级已经掌握了国家政权，资产阶级和无产阶级之间的阶级矛盾已经日益明显并开始发展到公开对抗的地步。德国资产阶级清楚地意识到，他们要与英法等国的资本主义经济进行竞争，就必须统一并保护其国内市场，同时他们也预感到他们与工人阶级之间的矛盾。由于德国产业资本的落后，德国的资产阶级不能象英法资产阶级那样坚决地反对封建势力，而只有与德国的封建容克贵族进行妥协与联

合,以共同对付工人阶级的反抗,从而获得资本的原始积累。对这一时期德国资产阶级的特点,马克思非常深刻地指出:“与1789年法国的资产阶级不同,普鲁士的资产阶级并不是一个代表整个现代社会反对代表旧社会的君主制和贵族的阶级。”“它一开始就蓄意背叛人民,而与旧社会的戴皇冠的代表人物妥协,因为它本身已是属于旧社会的了;它不是代表新社会的利益去反对旧社会,而是代表已经陈腐的社会内部更新了的利益”。(《马克思恩格斯全集》第6卷,第126页)

罗雪尔是代表这个时期德国统治阶级的利益和它的意识形态的大学教授,因此罗雪尔的经济学和历史学派也就必然充满了妥协和折衷主义的内容。罗雪尔的庞大的国民经济学体系,正是这种折衷主义的标本。在他这本著作里,如果我们想去寻求关于价值、货币、利润、工资、地租等方面的理论,那将是徒劳的。他主要是在“历史的方法”上做文章。他将以往的方法分为“哲学的方法”和“历史的方法”。前者是哲学家尽可能抽象地去寻求概念或理论的体系,抛去了一切时间和空间的规定;后者是历史学家尽可能忠实地描写现实生活,寻求与人类进化有关的记述。他所强调的历史的方法大体上有如下几种内容。

第一,他认为国民经济学绝不单纯是致富术,而是企图分析人类、判断和控制人类的一种政治科学。我们的目的在于记述各国国民在经济上想些什么,要求些什么,感受些什么,做了些什么努力,获得了些什么,又为什么去努力和如何达到成功。这种记述只有和法律史、国家史以及文化史相结合才有可能。

第二,他认为所谓国民绝不只是现在活着的许多个人的单纯集合,因此,凡是研究国民经济的人,不能只满足于观察和分析现代的经济关系,对于以前的各个文化阶段也必须作同样的研究。

第三,他认为从许多复杂的现象中找出其本质的合乎规律性

的东西是困难的。因此我们只能将所知道的各个国民从经济上进行比较研究,而且近代的各个国民在各方面都是相互紧密联系的,如果不观察各个国民而想去考察本国的或一国的国民,那将是不可能的。

第四,他认为历史的方法绝不轻率地赞赏或非难某一特定的制度,因为从来没有过一种制度对一切国民,在所有文化阶段都是有效的或都是有害的。经济学的主要课题在于剖析为什么或如何会产生“由理性走向背理”或“由恩惠走向灾难”。

罗雪尔在本书中强调,政治经济学的目的不应象重农主义者或空想社会主义者那样,指出事物的理想状态应该是怎样,而在于记述事物本身发展的过程,这种观点明显地反映了旧历史学派对抗工人阶级和马克思主义的立场。

第五,他认为国民经济的生活和动植物界一样,要经历四个发展阶段,即幼年、青年、成年和老年时期,而每个国民的进化都受三种主要经济因素支配,即自然、劳动和资本。虽然“资本”在人类社会的幼年时期就已存在,但在那个时期,“自然”占最重要的地位。在成年时期,即中世纪中期以后,“劳动”在各个国家变成了更为重要的因素,因此都市发达了,行会制度产生了,劳动也就受资本奴役,于是在土地所有者的封建领主和奴隶之间出现了一个中间阶级。到了老年时期,“资本”最占优势,土地因资本而无止境地增加价值。在工业中,机械力代替了人力,国民财富从此有了很大的增长,国民就进入了最幸福的时代。罗雪尔也承认“好景是不会长的,在这个时期,殷实而幸福的中等阶级的人数减少了,少数拥有巨额财富的富豪和大多数贫苦劳动者处于对立状态的时候到了。”他主张国家采取所谓“人工治疗”进行干预:“1. 如果自然的痊愈力太弱时,就加强它; 2. 如果自然的冲击力太强时,就缓和它; 3. 如果它的方向不对时,就纠正它。”他认为如果这样做,“从国民保健学

的观点看,成熟期会很快恢复,以后可以保持一个平静的状态”。这就是所谓“历史的生理学的方法”。

如上所述,罗雪尔的经济学是建立在有机体的国民经济观和历史的相对主义的基础上的。他提出决定历史发展阶段的是生产力的发展,主要是自然、劳动和资本这三个因素,同时又强调民族精神和“神的意志”,强调事物有机体的进化和改良,反对社会发展中的革命和飞跃。这说明,罗雪尔的体系中存在着二元论。在本书中,作者强调要从整体出发看待国民经济,注意经济与其他社会生活的联系,掌握各国国民经济的特点,从中引出正确结论,这种研究方法显然有可取之处。书中开列的大量文献资料,对我们研究欧洲经济发展史也有一定的参考价值。由于译者水平有限,译文不免有疏误之处,敬希指正。

朱绍文

1980年12月于北京

汉译世界学术名著丛书

出版说明

我馆历来重视移译世界各国学术名著。从五十年代起，更致力于翻译出版马克思主义诞生以前的古典学术著作，同时适当介绍当代具有定评的各派代表作品。幸赖著译界鼎力襄助，三十年来印行不下三百余种。我们确信只有用人类创造的全部知识财富来丰富自己的头脑，才能够建成现代化的社会主义社会。这些书籍所蕴藏的思想财富和学术价值，为学人所熟知，毋需赘述。这些译本过去以单行本印行，难见系统，汇编为丛书，才能相得益彰，蔚为大观，既便于研读查考，又利于文化积累。为此，我们从1981年着手分辑刊行。限于目前印制能力，每年刊行五十种。今后在积累单本著作的基础上将陆续汇印。由于采用原纸型，译文未能重新校订，体例也不完全统一，凡是原来译本可用的序跋，都一仍其旧，个别序跋予以订正或删除。读书界完全懂得要用正确的分析态度去研读这些著作，汲取其对我有用的精华，剔除其不合时宜的糟粕，这一点也无需我们多说。希望海内外读书界、著译界给我们批评、建议，帮助我们这套丛书出好。

商务印书馆编辑部

1985年10月

目 录

著者序	7
序 论	11
第一节 关于国家科学的方法	11
一、历史方法同哲学方法的区别	
二、哲学的国家理想之主观性	
三、历史的方法	
第二节 国民经济学的对象	12
一、财	
二、使用价值及交换价值	
三、财产	
四、富	
五、经济	
第三节 国民经済学在各种政治科学中的地位	14
一、对官房学的关系	
二、对其他国家科学的关系	
三、国民经済学的价值	
第四节 以后讲义的要点	15
第一编 总论	17
第一章 论财的生产	17
第五节 财的生产诸要素	17
一、自然	
二、劳动	
三、资本	
四、三要素的结合	
五、所有	
第六节 劳动的分工与协作	20
第七节 各种劳动的生产性	21
一、论争的克服	
二、论争的分析	
第二章 论财的分配	23
第八节 价格的决定问题	23
一、流通	
二、价格	
三、价格法则的例外	
第九节 货币与信用问题	25
一、货币一般	
二、货币的种类	
三、货币的使用价值与交换价值	
四、信用	

第十节 价格的历史	27
一、价格的尺度 二、贵金属的价格史 三、其他商品部门的价格史	
第十一节 国民收入	29
第十二节 地租	30
一、李嘉图的法则 二、地租的历史	
第十三节 工资	32
一、工资的高低 二、工资的历史 三、各种劳动部门工资的差别 四、企业主利润	
第十四节 资本利息	34
一、利率的高低 二、资本利息的历史 三、禁止高利贷 四、资本所有者	
第十五节 关于国民收入的结论性的考察	37
一、三种收入对商品价格的影响 二、从国外获得的收入的作用 三、三种收入的政治性质	
第三章 财的消费	39
第十六节 消费一般	39
一、生产的及非生产的消费 二、生产与消费的平衡 三、战争的经济后果 四、国家之间消费品的交流 五、浪费、吝啬、节约	
第十七节 奢侈	42
一、奢侈的理论 二、奢侈的历史 三、奢侈的禁止	
第二编 国民经济	45
第一章 原始生产	45
第十八节 狩猎和渔业	45
一、狩猎民族和渔业民族的一般特征 二、高度文化发展阶段的狩猎和渔业	
第十九节 牧畜	47
一、游牧民族的一般特征 二、高级文化阶段的牧畜	
农业	48

第二十章	国家权力的发展与小法人团体之间的矛盾	49
第二十一章	农民阶级的历史	50
	一、日尔曼人最老的等级关系 二、贵族政治——骑士制度的兴起、农民等级的压迫 三、绝对君主政治 四、民主主义运动——农奴阶级的解放 五、结论性的考察	
第二十二章	耕作制度的理论和历史	55
	一、耕作制度的种别 二、屠能的法则	
第二十三章	土地所有关系	57
	一、土地所有的让渡与分割 二、农场的规模及其调整 三、公有地	
第二十四章	大农场经营方法	63
第二十五章	农民的负担	64
	一、农奴制度 二、中世纪的徭役及实物缴纳 三、近代的徭役及实物缴纳 四、牧地使用权（牧地的征用）	
第二十六章	对物信用	70
	一、旧的抵押制度 二、农业信用危机 三、最近的抵押登记 四、〔附〕保险	
第二十七章	谷物贸易及谷物政策	73
	一、谷物贸易 二、谷价腾贵 三、谷物关税 四、〔附〕开垦	
第二十八章	林业	75
	一、林业的经济特征 二、林政的历史 三、林业的各种制度	
第二十九章	矿业	78
	一、矿业的经济特征 二、矿业组织	
第二章	工业	80
第三十章	中世纪的都市制度与工业	80
	一、都市的形成 二、行会制度的发展 三、中世纪都市的繁荣	
第三十一章	中世纪工业的内部组织	82
	一、工业特权 二、行会的组织	
第三十二章	保护制度(禁止制度)	85
	一、重商主义的根本见解 二、对上述见解的反驳 三、保护措施	

施的实际经济作用	四、保护制度的政治意义	五、保护制度的历史	六、工业规则
第三十三节	近代的都市制度与工业	91	
一、都市势力的衰落	二、行会的腐化	三、手工业与工厂	
四、机器与工人			
第三十四节	工业的自由	95	
一、现代的工业组织	二、工业自由阶段对各种工业的奖励办法		
第三章	商业	98	
第三十五节	商业的种类	98	
一、行商、零售商、批发商	二、商品销售、货币交易	三、固有的商业、收取佣金的商业	四、对外商业、对内商业、转口商业
五、被动商业、能动商业	六、间接贸易、直接贸易		
第三十六节	中世纪商业的特征	100	
一、低级文化阶段的商业限制	二、中世纪的商人阶级	三、汉萨同盟都市商业的内部组织	
第三十七节	殖民地及贸易公司	101	
一、殖民地的发展规律	二、葡萄牙人和西班牙人的殖民政策	三、贸易公司	四、美洲的英国殖民地
第三十八节	货币制度及银行制度	106	
一、关于铸币制度的技术的准备知识	二、铸币制度的历史和政策	三、转帐银行	四、结算及汇兑
五、纸币及发行银行			
第三十九节	生产危机	112	
第四十节	交通设备	113	
一、一般原理	二、陆路及水路	三、邮政及电信	四、其他各种交通设施
第四十一节	主要商业国家的历史	117	
第四章	人口	121	
第四十二节	人口问题	121	
一、马尔萨斯的人口法则	二、人口的历史	三、人口政策	
第四十三节	济贫制度	123	

一、贫困的原因 二、济贫政策	
第四十四节 各种济贫制度的详细说明	126
一、济贫救护的各种指导原则 二、预防性的济贫设施 三、现	
行的各种济贫措施 四、对所谓危险阶层的取缔	
第三编 国家财政	131
〔一般参考文献〕	
第四十五节 私权的和社会整体的国家观	132
第一章 领地及其各种特权	134
第四十六节 领地	134
一、领地的政治意义 二、领地的管理 三、〔附〕国有林	
第四十七节 各种特权	138
一、采邑的贡纳 二、固有的特权和垄断 三、国家权力被利用	
于财政目的	
第二章 租税	144
第四十八节 租税的基础理论	144
一、税源 二、租税对商品价格的影响 三、优良税收的几个原理	
第四十九节 租税的历史	148
一、租税外史 二、租税本史	
第五十节 直接税	155
一、所得税与财产税 二、地租 三、人丁税与劳动税 四、资	
本税 五、营业税	
第五十一节 间接税	160
一、一般性质 二、消费税 三、国境关税 四、〔附〕印花税	
第三章 国家特别收入	167
第五十二节 国库金制度及国家信用制度	167
一、国库金 二、国家信用的发展 三、国家信用的条件和作用	
第五十三节 公债的管理	170
一、借款的交涉 二、支付利息 三、公债证券的买卖 四、公	
债的偿还 五、临时债务	
第四章 国家支出	174

第五十四节 支出预算	174
一、一般的国家支出 二、特殊的国家支出 三、薪俸与年金	
第五十五节 〔附〕财政组织、会计制度、金库制度	178
一、财政官厅的组织 二、财政会计制度 三、金库制度	
第四编 经济学说史〔主要列举文献〕	181
第五十六节 古代	181
第五十七节 重商主义	182
一、意大利人 二、法国人 三、英国人 四、德国人	
第五十八节 重商主义的反动	184
一、反对派的先驱者 二、重农学派 三、对重农学派的批判——向亚当·斯密的过渡 四、意大利人	
第五十九节 亚当·斯密，它的学派及其追随者	186
一、亚当·斯密 二、近代英国人 三、法国人 四、德国人	
第六十节 对亚当·斯密的反动	189
一、同时代的反对者 二、社会主义者 三、政策派 四、历史的方法	

著 者 序

本书系著者作为讲义编写的。有关国民经济学的教材差不多每天在增加，要想在最多不过一百小时左右的课时中充分运用这些教材，越来越不可能。在西北德意志还没有积累起它自己的一套行政管理经验，因此在这里的大学里分别独立地开设理论经济学、财政学、经济政策的讲座，看来不能认为有利。著者有鉴于此，乃将过去的讲稿附以入门参考书，予以付印。这样，如能节约出十二小时乃至十五小时的自由讲课时间，相信好处会是不小的。但听讲者记笔记，按照著者的计划，在有些方面并不是不必要的。著者深切体验到，上课时按部就班地记笔记，对引起听讲者的注意和督促正规的出席是多么有效。

熟习这门科学的专家如翻阅本书，将不致忽略贯串全书并成为它的基础的独特而严密的方法——历史的方法。对本书内容方面的任何批评，我希望暂时保留，等到我在部头更大的著作中，象给没有肌肉的骨架赋予血和肉的时候，自会得到理解。所谓历史的方法，并非只是不管什么，只要可能，就象编制年表那样，从外表上将材料拼凑成一种连续的序列，恰恰相反，它主要存在于下述各个基本原理中：

(1) 如何才能最好地增进国家富强这个问题，对我们来说，和别人一样，仍不失为一个主要课题。但这绝非我们的主要目的。国民经济学并非单纯的货殖学或单纯的致富术，而归根结底是一种认识人类、支配人类的政治科学。我们的目的在于记述各个国民在经济方面想了些什么，要求了些什么，发现了些什么；他们做

了些什么努力，有了些什么成就；以及他们为什么要努力，又为什么获得成功。这样的记述只有同有关国民生活的其他科学，特别是同法制史、政治史以及文化史紧密地结合起来，才能做到。

(2) 然而所谓国民并非今天生活着的一个一个人的单纯集合。因此打算研究国民经济的人，就不能仅仅满足于对现代经济关系的观察。况且对过去各文化阶段的研究，任何一种情况，都是现代一切未发达国民的最好教师。对我们来说，对过去各文化阶段的研究，完全具有同观察现代经济关系一样的重要性，虽然在这个讲义中不能因此而花费同样的时间。

(3) 从诸多复杂的现象中发现事物的本质和规范性的这种困难，促使我们有责任从经济关系上对所能知道的各个国民作相互比较。说实在话，现代各个国民是如此紧密地联系着，如果缺乏对总体的观察，就不可能对个别的国民作出任何根本性的观察。同时，过去的国民——已经灭亡的国民，它们的发展过程都已成为一种完结的存在摆在我们面前，给我们以特殊的启示和教训。如果新的国民经济表现出一种同过去的国民经济相类似的倾向，我们在认识这种倾向时就可以从这种类比关系 (Parallel) 中得到极为宝贵的启示。

(4) 历史的方法对任何一种经济制度决不轻易地一律予以颂扬或一律予以否定，因为对所有国民和一切文化阶段完全有益或完全有害的这种制度差不多是绝无仅有的。幼儿的纤带，老人的拐杖，对普通人是没有用处的。而经济学的主要任务在于指出：为何以及如何逐渐发生“从合理的变为不合理的”、“从幸福的变为有害的”。的确，有天才的人，虽然他的研究还很有限，但他将会容易判断在事物存废兴亡和实践上的重要的本质的东西。可是能有这样的教师仅以真正的天才为对象来编写他的讲义吗？通常，凡能正确认识象实物地租、封建徭役、行会特权、贸易公司的垄断等

在何时、如何以及为何必须废除的人，也就是充分认识到这些制度为什么必然要在各个时代发生的人。实践这种观点，一般决不能象编写一本通俗易懂的入门书那样容易，何况这种主张，由于要注意到立法者或行政人员在每个阶段所必须作出的各种各样的考虑，其具体实践就更为困难了。

人们会了解上述方法所要达到的目的，是与萨维尼-艾希霍恩的方法(Savigny-Eichhornsche Methode)在法学方面所要达到的目的完全一样。^①这种方法同李嘉图学派的距离是远的，但它本身并不反对李嘉图学派，相反地却感谢它的成果并有所利用。因此，这个方法毋宁同马尔萨斯和劳的方法相接近。我虽不能肯定这条通向真理的道路是唯一的或绝对最短的捷径，但这条道路是通向特别美丽而又丰饶的领域的，一旦经过适当的开拓，我相信它将成为很难被轻易放弃的。历史方法的国民经济学对历史学所能提供、并且必须提供的东西，正有点象组织学和生物化学在今天对生物学所提供的那样的东西。

我将经济政策和福利政策分别插入本书各处，当人们看到第三节和第四节时，就不会奇怪了。有关行政管理科学方面的大部分，即法律政策，我习惯于放在政治学的讲义中来阐述，这对讲授一般管理制度和它的原理，恐怕是最适当的地方。我将国民经济学的参考书目放在卷末叙述，而不象通常那样放在序论后面叙述，这很可能引起疑问。我的想法是，根据我的经验，在序论之后就想运用单纯的参考书目录成功地进行生动的有条理的说明，是完全不可能的，即使可能，也要浪费莫大的时间。如果采取相反的办

^① 萨维尼自1810年至1842年教授罗马法于柏林，1815年他在艾希霍恩(Eichhorn)及戈森(Goschen)二人的协助下，创办了《历史法学杂志》。他在序言中宣称创立法学的历史学派。他的中心命题是法律为一国整个生活的自然发展，并为国家的精华或灵魂所依以表现的方式之一。他认为只有由历史的比较的研究，法律的真正本性才能表露出来。——译者

法，放在卷末来叙述，由于听讲者已经知道这门科学的初步内容，这就可以用简要的说明指出各种参考书的特点，同时对最难理解、争论又最多的各种论点，也能有效地重行加以解说。

1843 年复活节

著者于哥廷根

序 论

第一节 关于国家科学的方法

一、历史方法同哲学方法的区别

哲学家尽量抽象地、脱离一切时间和地点的偶然性去寻求概念或判断的体系；历史家则尽量忠实地描绘现实生活，寻求人类的发展及其关系的记述。前者对于一种事物下了定义，就算是明确了这一事情，而在他下定义时，决不使用不是在他的体系的以前部分所已研究过的概念；后者则承认任何事件都是在人类相互之间发生的，记述了这样的人类，这件事就算剖明了。

二、哲学的国家理想之主观性

哲学的国家学说最通常的表现形式是理想国的形式，其表现有各种各样，其根据和结果也极不相同。但几乎所有的国家理想，尽管看来好象是抽象的，其实都不过是它的作者在现实条件的制约下、或它的作者所属党派力求实现的政治状态的一种不甚高明的描绘罢了。在自然主义者及唯美主义者当中也有类似情况。不在此列的（即玩弄脱离现实的议论的人）是折衷主义者和回避一切详细论证的独创的哲学家。

上面的论断可以在近代一流理论家中得到证明。这类理论家有马基维尼、宗教改革论者、耶稣派、十七世纪的绝对主义者、洛克、孟德斯鸠、革命主义者、反动派、稳健的立宪主义者等等。即使在柏拉图那里也是这样。

对下面规律的说明——伟大的国家论理论家的作用，通常在于这样一点：他们将其同时代的人所怀抱的还不够鲜明的感情和尚未获得根据的愿望，给予科学的表现和科学的根据。然而国民的现实欲望归根结底必须在日常生活中得到满足。随着世代的变迁，人民逐渐发生变化，变化了的人们势必要求不同的政治制度。如果这种危机通过合法的途径结束，就叫做改良；如果通过暴力，就叫做革命。由此看来，虽然两个哲学家各自将两个不同政党的政治主张加以理论的体系化，如从历史方面来观察，两者之间并无任何矛盾。双方对其人民、对其时代都可以说是正确的。

三、历史的方法

对于人类政治激动的分析——这只有通过一切已知的国民进行比较，才可能明确。各个国民发展中的类似性，可归结为一种发展规律。历史家的工作同生物学研究者的工作相似，这种历史的方法，只要不完全走入迷途，任何时候都具有客观的真理性。实践家从它获得的教益最多——但并非通过直接的命令，而是相反地通过形成一种政治的观点而达成的。历史方法的最高目的在于以科学的形式将人类所已获得的政治成果留给后代。

〔参考文献〕 著者的学位论文：《伟大的诡辩哲学家的历史理论》，1838年，哥廷根，第18—60页。著者：《克利奥》^①（《历史方法史论》第1卷，第17页）。

第二节 国民经济学的对象

一、财

所谓财，是指一切可以满足人类欲望的东西。这一概念是相

^① 克利奥(Klio)在欧洲相传为“历史之神”。——译者

对的,随着文化的发展,财的范围自然扩大。

人们之间的相互缺乏是交换的基础。相互付给的不结合称为交易。国民经济学只研究进入交换的财,即只研究经济财。

经济财分为三类:(1)物,(2)劳役,(3)关系。

〔参考文献〕主要参照:施托尔希、乔雅、缪勒及哈根等人,是否应将本来的精神财富也包括在国民经济学的范畴中呢?劳役是否应算入财产?赫尔曼:《国民经济的研究》,1832年,第1节。考夫曼:《政治经济学的研究》,1829年。

二、使用价值及交换价值

使用价值是交换价值的基础,但除去是交换价值的基础之外,它与交换价值全无一致之处。自由财(有使用价值,无交换价值)。还有使用价值不变而交换价值变动的情况,以及相反的情况。

总体价值和数量价值。^①

三、财产

私有财产、公共财产、国家财产、国民财产。在评价私有财产时,特别应注意各种财产的交换价值。对于国民财产,应注意其使用价值。表示国民财产大小的外在标志——下层社会的稳定的生活状况,多数优秀的私人企业,巨额的国家支出,对外国的贷款。

四、富

所谓富,是指大量财产。所谓大量是指所有者的欲望而言,是指同类人们的财产状况而言。劳的“关于财富”的程度区别的说

^① 根据罗雪尔:《国民经济学体系》第1卷第6节中注6:“劳将价值分为:特定的财、在特定情况下对特定的人所具有的具体的、数量的价值,以及一种财的总体对人类一般所具有的抽象的、总体的价值。”——日译者

明——过剩、富裕、福利、恰当、必要、不足、贫困。

〔参考文献〕色诺芬：《Hiero》^①。弗吕里：《论财富的定义及其起源》，1833年。

五、经济

对财产的维持、增加和利用的持续行为叫做经济。

从思想上的动机来说，经济是以自私心和集体观念为基础的。若只是自私心，则在各个私有经济之间势必引起破坏一切的永恒的斗争；而集体观念则使这种斗争在一个更高的有机体中，即国民经济中得到调和。国民经济同国家、法律、语言等一样，是国民发展的一个本质方面。因此，国民性、文化阶段等等体现于国民经济之中，国民和国民经济同时成立、成长、繁荣，而再衰落。

〔参考文献〕劳：《国民经济的考察》，1821年。康克伦：《世界财富、国民财富及国家经济》，1821年。

第三节 国民经济学在各种政治科学中的地位

国民经济学是关于国民经济发展规律的科学。

一、对官房学的关系

官房学的学说简史。

官房学或私经济学可分为：农业学、工业学、商业学、林业学、矿业学。其目的在于叙述各种主要产业部门的现状及其最有利的经营方法。所以这些是国民经济学的必要的辅助部门。官房学者钻研这些事情是为了工作，国民经济学家则只在其对人类关系、尤其是政治关系方面起作用的范围内予以关心。

^① Hiero 系古代(纪元前477—467年) Syracuse 人的统治者。——译者

〔参考文献〕劳：《论官房学、其制度及其部门的发展》，1825年。鲍姆施塔克：《官房学百科全书》，1834年。

二、对其他国家科学的关系

政治学是关于国家发展规律的科学。国民经济学是其中特别重要、因而被特别详细地创造出来的一个部门。国际法学对政治学的关系，也与此类似。国际法学是更完整地论述国家对外关系的科学。上述两个部门的主要的附属科学，前者有财政学，后者有外交学。

所谓政策〔警察〕，是谋求直接保护外界秩序的国家权力。所以政策学构成被特别命名为政治学的一个组成部分（如法律政策）；它还构成国民经济学的组成部分（商业政策、交通政策等）、国际法学的组成部分（对外政策）。

以上各种科学，通过对一切时代和国民的研究，来发现国家的发展规律；统计学则在这些规律的指引下叙述现代的各个国家。

一般的国家法律学。实用的国家法律学。

〔参考文献〕著者的评论（见《哥廷根学报》，1840年，第176期）。

三、国民经济学的价值

国民经济学在对国家作出一切有根据的判断上是必要的，在我们的时代尤其如此。但应警惕片面重视物质兴趣，必须同样强调国民经济学的政治方面和经济方面。

第四节 以后讲义的要点

总论（指第一编）可以同数学比较。虽然这篇总论只是立足在明显的心理学的经验的基础上。那么，利用代数的形式来表现国民经济的关系，到怎样一种程度才算是适当的呢？

理论经济学、国民经济学、财政学等名词的说明。从政治经济学中将经济政策和财政学除外，有无必要？

介绍亚当·斯密、萨伊、李嘉图以及劳的理论体系和特征，介绍J. 缪赛尔的《爱国的幻想》（四部分，柏林，1774—1786）和它的特点。^①这些都应和讲义一起加以参考。

〔参考文献〕狄太内希：《讲授政治经济学的途径和方法》，1835年。

^① 威廉·罗雪尔写过《作为经济学家的J. 缪赛尔》，载于《国家科学杂志》第21卷，1865年。后来这篇论文收进他的《德国经济学说史》，1874年。——日译者

第一编 总论

第一章 论财的生产

〔参考文献〕托伦斯：《论财富的生产》，1821年。

第五节 财的生产诸要素

生产有二类：1. 发现潜在的使用价值；2. 将既有原料加以变形使之具有高度的使用价值。

一、自然

重农主义者过度地将自然看成财富的源泉。自然力中有一部分是属于动物的，一部分是化学的，还有一部分是机械的。最早被利用的是动物的自然力，最晚的是机械的自然力。

说明决定土地的生产价值的各种关系：——土壤的混合、可耕地的松硬、深浅、可耕地土壤的湿度、温度等。特别应该提出的是——一国的位置和气候。等温线。法国的葡萄、玉蜀黍、油树等地区。俄罗斯的八种生产地带。^①寒冷地带何以比温暖地带缺乏自然生产力？

关于机械的自然力可先举水、风、蒸气。

自然的一切恩惠可以分为：直接可以消费的（例如生活用品）

^① 根据罗雪尔：《国民经济学体系》第1卷第32节注3：所谓俄罗斯八种生产地带是指：(1)冰带；(2)苏苔；(3)森林、牧畜；(4)裸麦；(5)小麦、果树；(6)葡萄、玉蜀黍；(7)油树；(8)甘蔗、蚕。——日译者

和只是促进生产用的(例如港湾、航运的河流)。自然界的恩惠,不管是极端过剩或是极端贫乏,都会妨碍文化的发展(例如热带地方、两极地方)。在自然界的恩惠贫乏的场合,不可能富裕地维持一国的国民生活。一国的自然条件将如何影响它的人民的性情和它的历史呢?

〔参考文献〕劳:《论一国的自然条件》,1831年。邦斯泰登:《南方人与北方人,或气候的影响》,1824年。阿恩德:《历史的性格描写概论》,1810年。门德尔松:《日尔曼的欧洲。历史地理学》,1836年。

二、劳动

劳动被亚当·斯密、加里安尼、李嘉图和麦克库洛赫等人过分地当作财富的源泉来评价。经济范畴的劳动可分为:发明发现、对自然产物的直接占有、新原料的生产、粗制品的加工、对使用者进行的贮藏品的分配、服务性的劳役等。

一般人的劳动热情决定于劳动者本身的下列条件——1. 通过劳动改善现状的希望有多少, 2. 欲望的大小。

文化程度愈高,人们愈重视时间的价值,劳动就愈受尊敬。

三、资本

资本是指为维持享乐或为扩大生产的目的而准备的产品的贮藏。

使用资本及生产资本。使用资本大了,是财富大的表现呢?还是资本被用在生产方面的倾向和技术之不够的表现呢?生产资本是由可变原料、辅助原料、营业用房屋、工具及机器、工人的生活资料、贮藏品以及货币构成的。呆滞资本。无形资本。

随同时间的发展,资本将彼此分开的自然和劳动结合在一起,使它们共同发挥作用。

将土地和人的劳力从属于资本，这是否妥当呢？

一切资本都要消失，——其很快消失的叫做流动资本，缓慢消失的叫做固定资本。货币究属于何者？

资本是由于节用或间接地由于文化发达而形成的。

〔参考文献〕赫尔曼关于资本的概念，可参阅《国民经济的研究》，第3章。

四、三要素的结合

三要素对生产一般都是必要的。它们不妨由个别的人来提供。生产的企业家。但一般在低级的文化阶段，自然的要素占支配地位；到了中等阶段，人类劳动逐渐抬头，到了高级的文化阶段，则资本的要素居优势。古代差不多停留在第二阶段——在现代由机器来做的，当时多由奴隶来做。

五、所有^①

资本的必然性产生所有的必然性。如果土地所有制被打乱，即使没有土地的人也大部分不能生存。在法律不稳定的国家或时代，财富被埋藏起来。

财产共有的理想，在财富差距悬殊的场合，任何时代都会出现。柏拉图、托马斯·莫尔、康帕内拉、圣西门、欧文、傅立叶。在参加者人数不多，并受宗教献身热情鼓舞的时候，公有制度能够顺利形成。否则，由于人类生来的利己心，各个参加者必然总想尽可能少做些劳动，而尽可能多享受消费。防止它的唯一办法，是由国

^① 罗雪尔的《国民经济学体系》第1卷中有讨论“自由”与“所有”的章节，如第2章中的几节，特别是第77节讨论“资本所有”和“财产共有”。第78—80节讨论“社会主义”和“共产主义”。在第245节注5中列举了印度、美国、古代俄罗斯、游牧民族等的“妻女共有”的实例。——日译者

家以无限的权力君临于各人的劳动和消费之上。财产共有与妻子共有密切联系。其实例。

第六节 劳动的分工与协作

随同人类社会的进一步发展，劳动分工到处增加了。例如，中世时期国民仅有的或至少是不适当的分工，现代生活中大规模的分工等等。阶级的一切差别，以及（另一方面）人类的一切教养，都立足于分工。

分工的好处：提高工人熟练程度，节约时间、劳力、材料，易于发挥各种专长。为什么农业方面的分工比工业方面落后。随着投入生产的资本和产品销路的扩大，分工与之成正比例地扩大。乡村、小城市、大城市之间的分工。奢侈品工业与日用品工业之间的分工。

交通机关的改善也将促进分工。尤其是一切文化都是沿着巨大的河流发达起来的，当然，战争和道德颓废也随之出现。根据海陆分布状况，海岸形状、水流系统等将世界划为五区的轮廓，以及其对居民文化的影响。高度发达的分工的黑暗面：卫生方面、政治方面、道德方面。

一国的经济开始衰落时，分工减少。例如，土地所有的过度的分割。

分工必须经常在时间和地点方面与协作相适应。连续性或作业继续原则。

〔参考文献〕柏拉图：《理想国》。亚当·斯密：《国富论》，1776年，第1卷，第1节。劳：《政治经济学读本》，1826—1828年，第1卷，第115页。

第七节 各种劳动的生产性

一、论争的克服

重农学派的主张：只有增加原料的劳动才是生产的。阿尔伽罗蒂和雷纳尔认为工业也有生产性，亚当·斯密、马尔萨斯和麦克库洛赫承认商业也有生产性。乔亚、萨伊、施托尔希等则认为服务性的劳动也是生产的。但劳的主张是，商业和服务性劳动只是部分地、间接地属于生产的。

赫尔曼主张在下述三种情况下，任何劳动都是生产的。第一，从生产者的立场来说，生产企业主通过产品的交换收回其成本和正常利润；第二，从消费者的立场来说，消费者使用劳动产品并能以正常的价格购买；第三，从国民经济的立场来说，由于生产劳动，市场上的价值供应量增加。

〔参考文献〕施托尔希：《关于国民收入性质的考察》，1825年，第27页。关于赫尔曼对劳动生产性问题的研究，参阅其《国民经济的研究》第2卷。

二、论争的分析

(a) 学者一般根据他对财的概念所下的定义的广狭，而不得缩小或扩大对生产的劳动的定义。我们所给予的较广的定义，只要比较完整地掌握全部经济生活，较之其他定义更为确切。(b) 如果将决定劳动生产性的基准放在它是否产生物质的成果上，整个概念就会模糊不清；同时，(c) 如果以劳动成果的永续性为基础，或(d) 以劳动成果的不可缺少的程度为基础，同样会模糊不清。(e) 整个国民经济构成一个体系。在这体系中所能使用的一切东西就是财。对这些财的总的欲望由国民的总劳动来满足。而这些劳动

则按照分工的原则来分担。为全体而劳动的人从总产品中分得自己的份额。在这情况下，各个劳动者对他所获得的特殊产品的生产是否直接有所贡献，是置之不问的。因此，各个劳动者的产品只要为人所需要并经出售，这个劳动者的劳动就是生产的，换句话说，他是为满足社会的欲望而劳动了。

生产性的程度差别究竟有没有？凡是生产为国民经济所最急需的产品的劳动是最生产的。

西班牙是服务性劳动过于占优势的国民经济的一例。

第二章 论财的分配^①

〔参考文献〕琼斯：《论财富的分配与赋税的源泉》，1831年。

第八节 价格的决定问题

一、流通

分工越是发达，生产者就越要注意市场。投向交换的财，在它处于流通之中的限界内，它是商品。一种商品的代价只能以另一种商品支付。看不清这一真实情况导致日常生活中的舛误。从这一事实得出的结论是：各人卖得越多，买得越多，相反的情况也能成立。而且在一国中，各个生产阶级与其他各个阶级是共同消长的。在各国相互之间的世界交通方面是否也是这样呢？关于这方面，百科全书派的人们与萨伊之间的对立的见解都是错误的。

生产增加，相应地要求流通愈益加速。反过来，流通加速，则相应地更多地促进生产。无益的流通。

二、价格

价格是指一种财的交换价值由与它相交换的另一种财之一定量来表现。“kostbar”与“theuer”这两个字都是表示高价格。“kostbar”是指一种商品与其他同种商品相比价格较高；“theuer”是指一种商品自身相比，即该商品与它在其他场所、其他时期相比

^① 参阅罗雪尔：《国民经济学体系》第1卷，其中有二编讨论财的流通与财的分配。——日译者