

汉译世界学术名著丛书

docsriver.com  
商家本本店

# 现代经济学导论

[英] 琼·罗宾逊 著  
约翰·伊特韦尔





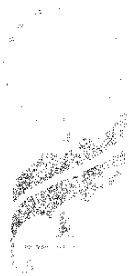
2 019 0491 1

汉译世界学术名著丛书

# 现代经济学导论

[英] 琼·罗宾逊 著  
约翰·伊特韦尔

陈彪如译



商务印书馆

1982年·北京

汉译世界学术名著丛书

**现代经济学导论**

[英] 琼·罗宾逊 约翰·伊特韦尔 著

陈彪如译

---

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

北京第二新华印刷厂印刷

统一书号：4017·240

---

1982年6月第1版 开本 850×1168 1/32

1982年6月北京第1次印刷 字数 331千

印数 16,300册 印张 13<sup>7</sup>/<sub>8</sub> 插页 4

(60克纸本)定价：1.60元

[www.docsriver.com](http://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](http://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](http://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>



# 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，1981年和1982年各刊行五十种，两年累计可达一百种。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，帮助我们在这套丛书出好。

商务印书馆编辑部

1982年1月

## 译者前言

琼·罗宾逊(Joan Robinson)是英国著名经济学家,生于1903年,剑桥大学毕业后,即在该校任教,1965年起任教授,直至1971年。1933年她发表了《不完全竞争经济学》一书,因而闻名于西方资产阶级经济学界。1936年凯恩斯的《就业利息和货币通论》问世后,她写了许多阐述凯恩斯理论的书籍和文章,成为一个重要的凯恩斯主义者。第二次世界大战后,凯恩斯的信徒力图使凯恩斯的短期比较静态分析“长期化”、“动态化”,但在增长理论的分配理论方面发生了意见分歧:美国凯恩斯派保罗·萨缪尔森把凯恩斯的就业理论和以瓦尔拉及马歇尔为代表的“新古典学派”的价值论与分配论结合起来,杜撰了一个所谓“新古典综合”<sup>①</sup>的理论体系;在英国则形成“新剑桥学派”,着重考察在经济增长过程中劳动收入(主要是工资)和财产收入(主要是利润)在国民总产值中相对份额的变化,琼·罗宾逊是这一学派的主要代表人物之一。

琼·罗宾逊著述甚多,除《不完全竞争经济学》外,其他主要著作有《就业理论引论》(1937年)、《论马克思主义经济学》(1942年)、《经济论文集》(四卷,1951—1973年)、《资本积累论》(1956年)、《经济增长论文集》(1962年)、《经济哲学》(1963年)、《经济学的异端》(1971年)和《现代经济学导论》(1973年)等书。她的大量著作对当代资产阶级经济理论的发展有相当大的影响。

《现代经济学导论》一书是琼·罗宾逊同约翰·伊特韦尔(John Eatwell)合写的,分为三卷。第一卷环绕财富、价格、货币、社

<sup>①</sup> 从1970年起,萨缪尔森把他们的体系改称为“后凯恩斯主流经济学”。

会正义和有效需求等问题，扼要论述了从十八世纪到现在为止的经济学说。作者强调指出，经济基础的变化引起经济学说的发展，经济学说具有明显的阶级性，它是为一特定阶级服务的：“重商主义者是海外贸易商的拥护者；重农主义者卫护地主的利益；亚当·斯密和李嘉图则相信资本家（他们赚取利润，为的是进行再投资，扩大生产）。马克思把他们的论点倒转来为工人辩护。现在，马歇尔站出来充当食利者的战士……”（第 50 页）。第二卷主要是对资本主义经济的分析。作者首先提出一个农业生产模型，接着提出一个工业生产模型，用来说明凯恩斯的有效需求理论和技术变革的影响；然后着重说明利润和分配问题；最后四章涉及金融、经济增长、国际收支和社会主义计划。第三卷探讨了当前世界的一些经济问题，包括主要资本主义国家的就业、增长和通货膨胀问题，社会主义国家的国际贸易、农业和计划问题，以及第三世界的土地改革、就业不足、资金、技术和人口等问题。

本书的特点是推翻“新古典学派”以边际生产率为依据的分配论。萨缪尔森根据这种庸俗的分配论提出，随着资本量的增长，资本的边际生产率不断减低，于是利润率将逐渐下降，工人的实际工资将逐渐提高。这显然是一种为资本主义制度辩护的理论。在本书中，琼·罗宾逊断言，“资本”是不能测度的量值，因而资本边际生产率概念是没有意义的，用边际生产率来说明工资率和利润率的理论也是站不住脚的。她采用彼罗·斯拉法所著《用商品生产商品》一书的论证方法，推论出资本家的消费和投资决定利润，而不是相反的情形。如果资本家的消费倾向不变，那么“整个经济的利润水平——产量与就业水平——决定于投资水平”（第 137 页）。较高的投资率必然带来较高的经济增长率。在经济增长过程中，工资和利润在国民收入中所占的相对份额将朝着不利于工人的方向发生变动。她主张国家采取措施，以实现收入的“均等化”，因此

她在美英各国博得了“凯恩斯左派”的称号。

这本书是一本现代资产阶级经济学教材，对一些重大经济理论问题有其独特的见解，是一本可供学习西方经济学和研究当代经济问题时参考的比较有分量的著作。

陈彪如



# 目 录

引言 .....	1
----------	---

## 第一篇 经济学说

序论 .....	3
----------	---

第一章 在亚当·斯密以前 .....	7
--------------------	---

第一节 主要思想 .....	7
----------------	---

    一、有效需求 二、货币与财富 三、最后一个重商主义者

第二节 重农主义者 .....	11
-----------------	----

    一、封建主义 二、形而上学论点

第二章 古典政治经济学 .....	14
-------------------	----

第一节 基本观念 .....	16
----------------	----

    一、阶级分析 二、作为预付款的资本 三、“剩余产品”的决定 四、动态分析

第二节 财富积累 .....	20
----------------	----

    一、分工 二、工厂制度

第三节 分配与价格 .....	22
-----------------	----

    一、李嘉图的分配理论 二、价格 三、生产的商品 四、一个不变的标准

第四节 有效需求 .....	30
----------------	----

    一、萨伊定律 二、马尔萨斯的“过剩”理论

第五节 马克思 .....	35
---------------	----

    一、社会关系与剩余生产 二、价值与价格 三、资本主义时期

附录 马克思的记号 .....	40
-----------------	----

第三章 新古典时代 .....	44
第一节 新学派的胜利 .....	44
第二节 基本思想 .....	46
一、效用 二、均衡 三、生产要素 四、“等待的报酬”	
第三节 价格与分配 .....	51
一、稀少性 二、“边际生产率” 三、正常利润	
第四节 有效需求 .....	56
第五节 批评家 .....	58
一、一个马克思主义者 二、一个民粹派分子 三、马克思的颠倒	
第六节 凯恩斯的革命 .....	61
一、自由放任 二、时间 三、物价 四、储蓄与投资 五、利率 六、革命与重建	

## 第二篇 分析

序论 .....	69
I、方法 .....	69
一、模型 二、简化 三、警告	
II、提要 .....	73
第一章 土地与劳动 .....	78
第一节 生产条件 .....	79
一、单位 二、资财 三、社会关系	
第二节 独立的家庭 .....	82
一、静止状态 二、增长 三、报酬递减 四、间接劳动	
五、收入与努力 六、大地产与小地产	
第三节 地主与农民 .....	90
一、利益的冲突 二、放债者 三、好起来的地主	
第四节 资本主义农场主 .....	93
一、粗放耕种的边际 二、集约耕种的边际 三、边际均等	
四、储蓄与借款 五、增长与收入分配	

第五节 图示	100
一、劳动对土地的比率与产量 二、收入与努力 三、地产大小	
第六节 虚假的痕迹	109
一、自由市场：工人租用土地 二、自由市场：地主雇用人 三、“公平”分配收入 四、一些混乱情形	
第二章 人和机器	115
第一节 生产条件	116
一、技术关系 二、生产能力 三、私营企业经济 四、阶级与收入	
第二节 工资与利润	120
一、货币工资与实际工资 二、利润份额 三、利润的决定 四、记号	
第三节 信用	125
一、票据 二、贷款与借款	
第四节 一个不同的模型	128
附录：流动资本	129
第三章 有效需求	132
第一节 短期情况	133
一、总收入 二、帐目 三、投资与储蓄 四、投资与收入 五、消费与投资	
第二节 经济活动的变化	142
一、比较与变动 二、投资的变动 三、进一步膨胀	
第三节 不稳定性	148
一、预期 二、利率 三、繁荣	
第四节 长期需求	150
第五节 凯恩斯以前的理论	151
附录：不稳定性	153
第四章 技术变革	163
第一节 积累	163

一、就业 二、实际工资 三、革新者与追随者 四、折旧提成	
第二节 不稳定性	173
第三节 中性的和偏性的积累	175
一、平稳状态 二、节约资本倾向：枝节话 三、耗费资本倾向 四、扩大的、优越的和加深的投资 五、工厂的寿命 六、一团糟 七、污染	
第四节 虚假的痕迹	183
第五章 商品与价格	186
第一节 综合的数量	186
第二节 价格的范畴	187
一、商品 二、市场	
第三节 初级产品	190
一、供给与需求 二、市场与收入 三、尝试中的补救办法 四、利益的冲突	
第四节 制造品	196
一、供应情况 二、直接成本与总差额 三、垄断程度 四、单独卖主 五、尽可能要价	
第五节 工资与利润	203
一、实际工资与劳动成本 二、贸易条件 三、利润份额	
第六节 图示	207
一、马歇尔的十字形 二、虚伪的类比 三、作为一张图的图示 四、需求的价格弹性 五、直接成本与总差额 六、垄断 七、尽可能要价	
第七节 其他公式	220
第六章 利润率	225
第一节 长期与短期	225
第二节 投资决定	226
一、毛利与净利 二、投资风险 三、寡头垄断 四、全部成本的价格	

<b>第三节 正常利润</b> .....	233
一、土地与设备 二、折旧提成与设备更新 三、投入-产出	
四、“用商品生产商品”	
<b>第四节 分配论</b> .....	240
一、工资份额与利润率 二、古典理论 三、工资份额	
四、后凯恩斯理论 五、通货膨胀障碍 六、利润与剥削	
<b>第五节 新古典理论</b> .....	247
<b>附录: 工资-利润线</b> .....	248
<b>第七章 收入与需求</b> .....	252
<b>第一节 勤劳所得与不劳而获</b> .....	252
一、来自财产的收入 二、混合的收入 三、家庭储蓄 四、	
勤劳所得	
<b>第二节 对商品的需求</b> .....	258
一、消费者的选择 二、按金钱配给 三、供给创造需求	
<b>第三节 公共部门</b> .....	263
一、公共支出与私人支出 二、国家的活动 三、赋税 四、	
政府借款 五、国债的负担 六、预算与有效需求	
<b>第四节 物价水平</b> .....	271
一、货币工资 二、通货膨胀	
<b>第五节 另一回事: “消费者主权”</b> .....	275
一、一个和谐的社会 二、一些困难	
<b>附录: 会计恒等式与因果关系</b> .....	277
<b>第八章 金融</b> .....	279
<b>第一节 货币与金融</b> .....	280
一、周转金 二、银行货币 三、消费信用 四、其它借款	
人 五、融通资金 六、偿付能力 七、信用基础 八、货	
币供给	
<b>第二节 生财市场</b> .....	287
一、债券与股票 二、证券交易所 三、不稳定性	
<b>第三节 利率</b> .....	291

一、长期利率 二、存量与流量 三、货币政策 四、经济学家的梦想	
第四节 “货币理论”	294
第九章 增长：厂商、工业和国家	297
第一节 厂商行为	297
一、食利者 二、增长过程 三、技术专家体制 四、“最大利润” 五、利润尺度 六、资金的权力	
第二节 工业	304
一、分界线 二、供给 三、市场	
第三节 国家政策	307
一、自由贸易理论与保护主义实践 二、以邻为壑 三、游戏规则 四、计划贸易	
第四节 新古典学派模型	311
第十章 国际收支差额	313
第一节 地区贸易	313
一、对外差额 二、国内经济活动 三、积累 四、资本帐目 五、平衡的因素 六、支付差额 七、国际货币 八、其他区别 九、国家帐目	
第二节 经常项目差额	321
一、黄金流通 二、一个替代模型 三、不完全的调节	
第三节 支付差额	325
一、对外贷款 二、支付差额 三、和谐的流通 四、不协调	
第四节 外汇	330
一、金本位 二、贬值 三、货币工资 四、世界通货	
第五节 正常状态的神话	334
附录：倍数和进口倾向	335
第十一章 社会主义计划	337
第一节 价格与收入	337
一、成本与剩余 二、古典派价格 三、新古典派价格 四、变动中的价格 五、购买力与购物力	

第二节 效率 .....	344
一、生产可能性 二、原料分配 三、地租	
第三节 积累率 .....	348
一、再生产图式 二、新古典学派见解 三、社会主义积累	
第四节 技术的选择 .....	352
一、目标 二、作为成本的劳动 三、物质资源 四、分配可供投资的资源 五、“两条腿走路”	
第五节 另一回事：“报酬率” .....	357
附录一：苏联经济计划对效率的追求 .....	358
附录二：社会主义积累的第一条规律 .....	367

### 第三篇 现代问题

序论 .....	373
第一章 资本主义国家 .....	374
第一节 军备 .....	374
一、美国 二、英国和法国 三、西德和日本	
第二节 就业政策 .....	377
一、信心 二、财政政策 三、利率与投资 四、金融刺激与金融抑制 五、停停走走	
第三节 开放的经济 .....	382
一、支付差额 二、竞争的成就 三、竞争的弱点	
第四节 增长 .....	389
一、经济奇迹 二、通货膨胀 三、富裕中的贫困 四、移民 五、污染 六、现在怎么样？	
第二章 社会主义国家 .....	397
第一节 另一堆问题 .....	397
一、就业 二、国际贸易 三、通货膨胀 四、政府财政 五、异化	
第二节 农业 .....	402
一、抽取剩余产品 二、贸易条件 三、政治价格	

第三节 计划中的改革 .....	404
一、什么是企业 二、政治觉悟	
第三章 第三世界 .....	408
第一节 不发达 .....	409
一、地主与农民 二、土地改革 三、资本主义农场 四、粮食 进口	
第二节 失业 .....	413
一、凯恩斯式的失业 二、就业不足 三、技术的选择	
第三节 对外贸易 .....	418
一、初级产品的出口 二、制造品 三、“进口替代”	
第四节 流入资本 .....	422
一、资金 二、储蓄 三、第二天早晨	
第五节 人口 .....	425
一、粮食供应 二、投资 三、政策	
第六节 结论 .....	427



## 引 言

这本书首先是为初学经济学的学生写作的,不过,书中的某些部分,也许会引起人们的广泛兴趣。

经济学说、分析和现代问题这三个题目,既可以作为同时开设的课程中的科目,也可以对它们进行连续的研究。

第一篇概括地评述了从十八世纪起到现在为止经济思想的主要线索。在这里,读者不要停留在理论论证的细节上;它所涉及的分析的要点,是要在第二篇中说明和阐释的。

在关于分析的第二篇中,第一章系考察在技术要求相同的场合,各种财产制度影响于生产的情形。

以下九章是研究资本主义经济的活动的。一开始,我们应用一种高度简单化的模型来讨论有效需求、收入在工资和利润间的短期分配、以及技术的发展。在以后各章中,论题变得逐渐复杂起来,模型规格就放松了。第五、六、七章涉及通常所谓微观经济学的基础,包括对政府财政的简单论述,以后三章是从国家和国际观点来探讨货币制度以及公司与贸易增长的各个方面的。第二篇最后一章提出社会主义国家计划的一些理论问题。

在序论中,对方法论作了一些探讨,并对第二篇各章作了一个提要。附带指出,有一两段,读者在第一遍阅读时,可以省略不读,即使这样,也不致遭受重大的损失。

纯粹经济逻辑可以看做是应用数学的一个小小的分枝,但是,我们并不认为,把大部分论证采用符号形式是有益处的。理由是,一些经济关系,如同储蓄在国民收入中所占的份额,土地同劳动的

比率对产量的影响,或技术革新所带来的生产率的变化,是不能用简单的、光滑的函数来适当表示的。把它们压缩到代数公式里,可能引起严重的误解。我们觉得,用举数字的例子和作图的方法会更好些;这种方法虽不那么流行,却更富有启发性。

当为现实目的而处理实际资料时,我们需要数学方法(第二篇第十一章附录一谈到苏联经验提供的一个例子)。不过那时节,数学要比一般用来说明基本理论的高深得多,说实在的,这种数学还在创造的过程中。

第三篇接触到有关政治判断的一些问题,这些问题只能从某一特定观点来理解。作者想使读者充分了解他们自己的偏见,以便在他认为适当的时候,不把这种偏见当作一回事。

**一九七四年四月, 修订本第一版**

一些疏忽和遗漏改正过来了。我们并不打算使本书的论证能够符合一九七三年一月初稿完成以后的事态发展。

# 第一篇 经济学说

1

## 序 论

政治经济理论的发展是十七世纪科学革命以后理性认识中自我意识不断发展中的一个要素。如果社会秩序不是神授的，而是自然界的一部分，那么它就是哲学研究的一个适当课题。在社会关系方面，照宗教的说法，每一宗商品都有一个公平价格，它谴责索取利息是高利盘剥，这种宗教观点由于商业生活的要求而消失了。在经济学成为系统理论以前很久，现实经济早就达到高度复杂的水平。可以说，哲学家们凝视着这一眼花缭乱的复杂情景，极力要弄明白它的意义是什么。

十八世纪自由思想家从自然规律的概念找到了宗教的代替物。他们企图探索人类生活的和谐与公平的原则，这些原则是和牛顿所揭示的物质世界的规律性相适应的。

随着思想的发展，自然规律就让位于功利主义者所提出的原则，他们支持边沁(1748—1832)关于社会安排能够而且应当依据它们的后果进行判断的学说。判断任何政策的后果的标准，在于它对“最大多数人的最大量幸福”作出的贡献。

这是同变成自然规律观念的神学生活观点的彻底决裂。行动要从行动的结果来判断，而不是求助于某种一般的道德规范。撇开它的功利主义口号，我们将会看到，功利主义很快就形成对权宜办法的虔诚信仰，在这种虔诚信仰中，社会阶级概念变得比过去任何时候都更加严格了。

2

3

## 一、经济哲学的问题与作用

在哲学家所面临的问题中，首先是财富从哪里来的？不难看到，劳动创造财富，自然仁慈地提供了天生的果实，不过另外还有利润。利润是哪里来的？资本象劳动一样创造财富吗？抑或利润只不过是劳动所创造的财富的一种课税呢？

然后是价格问题：商品价格是经济生活中需要说明的最明显的表面现象；但是，价格在一些偶然事件影响下可能一天一天地发生不规则的变动——肯定有某种基本的价值原理来解释价格吗？

然后是货币问题：在经济中货币的作用是什么？个人货币收入同整个社会的财富有什么关系？如果每个人都有更多的钱去花费，而可以买到的货物则保持不变，那末，什么人的处境会变得好些呢？

然后是社会正义：一些家庭过着豪华的生活，而另一些家庭则简直无法养活他们的子女，那是正当的吗？这确是一个困难问题，没有哪一派思想（甚至在苏联）曾经对这个问题找到一个满意的答案。

最后是有效需求问题，有效需求就是在有利价格下对于现有生产能力能够生产的产品量的需求。将会有足够需求来使一切可以利用的资源——人和机器——都得到充分利用吗？财富随着专业化而增长，专业化随着财富而发展。靠自己的收成来养家糊口维持生存的农民，既没有很多的生产，对别人也没有很多的需求。专业化带来了销售问题。每一个生产者——耕者、手工业者或劳工的雇主——的正常情况是在寻找市场；如果他能在适当的价格下找到买主，他就总是能够略微多生产一些东西。需求从哪里来，为什么难得有足够多的需求使每个人都能尽量地工作呢？

从十七世纪以来，每一个经济思想的流派都集中注意这些问

题中的一个或另一个。然而今天这些问题依然悬而未决。

现实经济是在民族国家范围内发展起来的。哲学是同爱国主义联系在一起的。从一开始，国民财富的研究就是对于我的国家的财富和怎么样使它增加的研究。经济体系各个组成部分的成就，是依据它们对国民财富的增长作出什么贡献来评价的。理论涉及对政策的支持；哲学之卷入争论，主要是证明政策所依据的社会观点是正确的。甚至到今天，经济学包括三个方面或者起着三种作用：极力要理解经济是如何运转的；提出改进的建议并证明衡量改革的标准是正当的；断定什么是可取的，这个标准必定涉及道德和政治判断。经济学决不可能是一门完全“纯粹”的科学，而不掺杂人的价值标准。对经济问题进行观察的道德和政治观点，往往同所提出的问题甚至同所使用的分析方法那么不可分割地纠缠在一起，因而上述政治经济学的三要素，就不那么容易保持它们之间的分明界限了。

## 二、形而上学与科学

在社会科学中，常用一种推理方法，那可以说是形而上学的。这个字眼有着各种不同的意义。在这里，它是指使用一种语言，这种语言既不提供实际情况，也不说明逻辑关系，更不给予明确的指示，但却被认为会影响行为。<sup>①</sup>讲自然和谐就是一种形而上学，因为它拿不出什么是自然秩序的证据来。“最大多数人的最大量幸福”也是个形而上学的概念，因为它没有提出一个标准来判断什么是“幸福”，也没有提出什么方法可以使少数人的较大量幸福与多数人的较小量幸福相对比。

形而上学的说法没有提供情况，因为它的术语不是依据任何外界事物来说明的。和谐的就是和谐，幸福的就是幸福。这种说

<sup>①</sup> 参看琼·罗宾逊：《经济哲学》。

法并不具有科学的内容：不能说，如果它不正确，事情无论如何会是不同的；然而它也决不是空洞的，它表示某种精神状态、某种政治同情或道德价值，它可以把人们的意见结晶成为具有重大实际影响的形式。

由于政治经济学同爱国主义混合在一起，所以，一般幸福的口号往往暗含有国家利益的主张；由于理论是在划分阶级的社会里建立起来的，所以，口号表示了对一特定阶级的同情，并在增进国家财富的掩护下鼓吹有利于那一阶级的政策。

在以下几章里，我们扼要叙述一下近二百年来传播的政治经济学说，还打算把事实的和逻辑的部分分别同形而上学（在我们使用这一术语的特殊意义上）的部分区别开来。论证的分析部分将在第二篇中展开并加以说明。

# 第一章 在亚当·斯密以前

5

## 第一节 主要思想

### 一、有效需求

政治经济学借以获得发展的头一个问题是国际贸易。

重商学派是随十七、十八世纪英国海外贸易的增长而一同兴旺起来的,它有一个明显的学说,即出口为国家带来财富。这一学派的倡议者支持并主张政府采取可以用来保护贸易余额的措施。亚当·斯密嘲笑了这些人,说他们误把黄金看成财富了。其实,他们并不是就那么愚蠢的。

在国际金融制度得到高度发展以前,对外收支发生赤字(对外付款大于它的进款)的国家,必须用现金来弥补这个差额,而国际收支的主要部分是进出口货的价值。各个贸易商是进行买卖货物来为自己牟取利润。从进口货获利的可能性,取决于国内对外国货(印度的薄纱或锡兰的香料)的需求,从出口货获利的可能性则取决于国外市场上国产货物(英国的衣料)的价格。将一个国家在一年中的全部交易进行总计,我们发觉,进口货和出口货的价值大部分会互相抵消掉,但是没有一个机构使它们恰好相等。当全部进口商欠外国卖主的钱大于出口商从外国买主挣得的钱时,就整个国家来说,产生一个付款大于进款的相应超过额。国际间唯一可以接受的现金形式是金银,因此,“国库空虚”,贵金属外流,乃是贸易收支出现赤字的征兆。

重商主义者关心有效需求问题。他们认识到,贸易收支赤字 6 一般地说对生产是不利的。赤字有压低有效需求的影响。进口货

意味着有供给而没有需求。国内的收入花在进口货物上面，而购进它们却没有在国内提供收入。另一方面，出口货意味着有需求而没有供给来抵消它。生产出口货所挣得的收入大部分花在国内市场，从而提高国内的需求。重商主义者认为：出超倾向于膨胀国内经济，而入超则倾向于压缩国内经济。这是不错的。

对贸易差别的关注使得重商主义者主张用保护措施来制止进口，他们企图证明：一切旨在促进国家繁荣的政府法规都是正当的，虽然收效往往适得其反。

## 二、货币与财富

重商主义者反对黄金流失还有一个因素。他们看到（但不十分理解这是什么缘故），黄金数量的外流从而货币供给减少，压低有效需求的程度大于贸易收支赤字的紧缩影响。但要承认，他们把这个问题搞得相当混乱。

哲学家大卫·休谟（1711—1776）提出了一系列问题，后来由亚当斯密解决了。尤其是，休谟试图消除货币和财富之间的混乱情形。他的《论货币》一文开头一段如下：

正确地说，货币并不是商业问题之一，而只是人们同意用来促进一种商品与另一种商品交换的工具。它不是贸易的车轮，而是使车轮运转更加平稳更加灵活的润滑油。<sup>①</sup>

在他的《论利息》一文中，有一段话往往被人曲解了：

假使出现奇迹，在英国一夜之间有五英镑装进每个人的口袋，这使王国现有的全部货币增加一倍而有余。可是第二天或在一定时期内就不会再有放款人，也不会再发生利息的变动。如果在这个国家里除地主和农民外没有别的什么人，那么，这批货币，不管数量多么大，决不会集拢成整笔的款子；它

<sup>①</sup> 一个合适的版本是大卫·休谟关于经济学的著作（罗特威恩编），参看第33页。



只会抬高一切物品的价格而没有任何进一步的影响。<sup>①</sup>

从字面讲,这显然是不正确的。假定你一周有 7 英镑收入,在星期五支付,每天花 1 英镑。那么你的年收入是 365 英镑,你的口袋里平均有 3.5 英镑。如果你在星期三早晨醒来时发现你的口袋里有 7 英镑,或者,甚至你在星期六醒来时发现 14 英镑,那并不意味着,你的一年收入和一年花费将要增加到 730 英镑。也许会 7 发生一次为限的花费浪潮,然而没有理由认为物价要永远上涨。

后来一些作者陷入了这种混乱当中,但是休谟不是顺着这条思路进行思考的;他论证说,普遍散发的小额额外购买力不会“集拢成整笔的款子”,可以用来资助贸易和工业。他是针对社会环境提出问题,而不是对货币数量和物价水平的关系问题表明他拥护一种机械的理论的。

### 三、最后一个重商主义者

詹姆斯·斯图亚特爵士(1712—1780)是一个事务家而不是一个哲学家,他在 1767 年发表了《政治经济学原理研究》一书,这本书对思想的发展不曾发生重大的影响,因为九年以后它就被亚当·斯密的《国富论》压倒。在国际贸易问题上,斯图亚特有点采取重商主义路线,他提出的修正意见是相信专业化利益的一些暗示,这种专业化在他的时代以后流行起来了。他考察的一个问题是一国发觉在个别产品的生产方面,别的国家这一产品的售价比它低的问题。

贸易在我们现在进行观察的这个国家已经存在很久了,我料想,经过一段时间,她的邻国已经懂得比她更便宜地提供一宗商品来满足她们自己的和其他国家的人民的需要。怎么办?当一些商品能以较低价格从另一个地方得到供应时,不会

<sup>①</sup> 同上书,第 51 页。

有人再向她购买的。我说,怎么办?如果对贸易不加限制,如果政治家不给予最大的关心,那就可以肯定,商人将会进口这些产品,甚至进口竞争国家的制造品;居民情愿购买这些产品而不愿买他们本国的产品;于是,国家的财富将会输出;她的勤劳的制造商将要陷于饥饿状态。所以我们不妨把这看做是贸易问题,要根据已经制定的原则予以解决。<sup>①</sup>

在这种情形下,最后一着是禁止有关商品的进口而在国内进行生产,不过,如果能放弃那一商品的生产也许要好些:

8 如果在研究一种制造业所雇用的工人如何安排时发现,他们可以顺利地投入另一部门工业,在这种工业中,国家的天然有利条件胜过她的竞争者,正如后者的天然有利条件胜过她打算放弃的部门一样;假如她的邻国同意开放她们的港口使有关商品可以自由进口的话。因为,尽管通过交换,从贸易所得到的利润不多,我仍然认为继续交流并避免在一切场合停止同其他国家做生意是明智的。一个勤劳、节俭、精明的民族(我认为我们的商人就是这样的)将能够利用许多情况,这些情况必定会变得不利于它进行贸易的其他民族,这些民族在商业方面不是那么老练的。在指望有利的变革中,它不应该轻率地,也不要因为小小的麻烦而断绝同它们的贸易往来,特别是当奢侈品看来好象是在发展中的时候。<sup>②</sup>

詹姆斯·斯图亚特象重商主义者一样关心有效需求问题。他注意到,政府支出,即使花在“军需品”上面,也会提供就业,不过他宁愿提倡和平建设:

在一座工厂建成时,它更加有用,那就更好了;因为那时节它可以使一些不曾参加建造工厂的人们有饭吃。但是,不

---

① 《政治经济学原理研究》(斯金纳编),第284页。

② 同上书,第284—285页。

论以后是不是有用，在它正在兴建的时候，它是一定有用的。许多人十分愿意捐献一千镑来修饰一座教堂，而不愿捐献一先令来建造威斯敏斯特大桥或罗什福尔港；其实，随便做哪一桩，穷人都同样可以靠它过活。因此，耗费巨大的公共工程是给穷人挣饭吃和发展工业的一种手段，这不会损害朴素的生活方式。<sup>①</sup>

在凯恩斯于十九世纪三十年代重新叙述这种情况以前，在这个问题上，这个见解是比人们所晓得的其他看法都更为明显的见解。

## 第二节 重农主义者

尽管英国哲学家往往都是有深远见识的人，但他们对合乎逻辑的经济分析却不曾提出一个有条理的严密体系来。这样做的头一批作者出现在法国。这个以重农主义者著称的学派，是最早用它的社会阶级体系来说明经济社会结构的。

### 一、封建主义

法国在十八世纪还保持着封建经济的结构。地租连同向耕者征收的赋税是用来维持法庭、军队和一切艺术文明的金钱来源。地租是直截了当地向农民勒索一份收成。农民只得用剩余部分来维持自己的生存和进行种子等等的必要投资。重农主义者就拿这样的一幅图景，作为他们学说的依据；在他们看来，提供地租的土地是纯产品的唯一源泉。

弗朗斯瓦·魁奈（1694—1774）是路易十四的宫廷医师，他有时被称为近代第一个经济学家，因为他用抽象的图式提出了他

<sup>①</sup> 《政治经济学原理研究》（斯金纳编），第 387 页。

9 对经济体系的分析，从而说明生产和消费过程中的商品流通。魁奈根据血液循环原理所制订的表式，有点类似今天用来表明工业生产结构的投入-产出表。社会上有三个阶级：地主、农民和手工业者。如果我们把魁奈的《经济表》略微简化一下，他们之间的关系如下。

在每一年年初，农民有从去年收成中留下来的产品贮存。这部分贮存可在一年中养活他们，并为他们提供生产用的种子等等；农民耕种田地，生产农作物，照魁奈的例子，所获农产品是他们一开始时所有贮存的二倍。他们用这些产品补偿生产过程中所消耗的贮存，而将剩余部分或纯产品缴给地主。地主直接消耗一部分（包括养活他们的从属人员），而用其他部分来购买手工业者的产品。手工业者有他们自己的生产设备——织工的织布机，铁匠的熔铁炉。他们出售制造品所得到的款项是他们的总收入，他们用这些收入来补偿原料以及生产设备的损耗并养活他们自己，他们的进款恰是他们的产品的价值。他们对剩余产品是没有贡献的。剩余产品纯粹是来自土地的产品。

这些见解支持了某些进步的政策方针。首先，向农民征税是错误的，因为这会减少再生产剩余产品过程中他们消费所必需的贮存。其次，改进耕种方法以提高剩余产品对贮存的比率并增加纯产品，从而扩大对手工业者产品的需求和一般国民财富，是可取的。这一切是从对经济结构的分析演绎出来的。不过论证还有形而上学的一面。将剩余产品等同地主的地租，可以变成为社会制度辩护的理由。因为如果只有土地提供剩余产品，那就只有土地所有者有权来享受它了。

## 二、形而上学论点

一种形而上学说法（在我们使用这个术语的意义上）的标志

是,如果它不正确,事情不会有什么不同。一家农民将他们自己土地上生产的农产品的超过自己消费的部分用于缴纳地租,这个说法只是陈述事实。地租是来源于土地生产率的,这个说法除非考虑下面这一点,否则就没有意思了,这一点就是,对超过农民消费的剩余生产物所下的定义是,剩余生产物是由于土地生产率的关系而产生的。论证的形而上学部分,除了提出为地租制度辩护的口号以外,并没有什么作用。

同样经济社会的情景,也可以便当地得出有利于农民的口号。从一个不同的政治立场可以争辩说,没有农民的劳动就不会有产品。是劳动而不是土地提供了剩余产品。地主之所以消费而不劳动,只是因为占有土地,又有国家权力作为后盾,才使他们能够榨取地租。

同样,我们也能够提出一些口号来表明,手工业者是提供剩余产品的人,因为他们的工艺品给予消费者的满足远远超过消费者所必须支付的价格。在随便哪一种情形下,形而上学除了被用来进行的鼓动宣传以外,在分析方面并没有什么不同。

撇开一些改革建议不谈,重农主义者从他们的形而上学引申出来的教训是接受他们生活在其中的社会制度。但是,他们的经济分析,不论在今天看来是多么粗浅,还是尖锐深刻,倒是有它独到的见解的。目前,它在摆脱封建主义并为现代化而斗争的一些国家里,有着不同的意义。如果农业剩余产品是发展中国家的基本必要条件这一点是正确的话,那么,容许地主继续消耗剩余产品就决不是可取的了。

## 第二章 古典政治经济学

制造业的日趋重要,使得重农主义者的看法变得陈旧过时了;但是,他们的后继者——通称为古典学派——却接受了以阶级为依据的经济结构的观念,为新工业社会的动态学提出了又一种分析。

亚当·斯密(1723—1790)的声望使所有以前的经济哲学都相形见绌。1776年《国民财富的性质和原因的研究》的发表,宣告一种经济事务概念占居支配地位几乎达一百年之久。在那个时候,政治经济学已经被确定为社会哲学的一个独特部门。

李嘉图(1772—1823)在一个严密的分析体系里使斯密的广阔思想规范化并得到了发展。他是一个退隐的证券经纪人,后来成为国会议员,他的主张对当代的政治经济学问题发生了巨大的影响。

在努力理解实际问题当中,李嘉图钻进了理论分析。他远比魁奈更当得起现代经济学之父的称号,因为他搞出了我们认为是建立模型的分析方法。这个方法是抽取一个问题的简明的基本要素,删掉不相干的细节,然后研究它的各个部分的相互作用。当这个方法所选择的实体和它们的活动方式同广泛的现实符合一致时,则运用模型推断出来的关系就富有启发性了。不过,这样一种危险也是存在的,即模型所遗漏的一些要素实际上可能是重要的,因而从模型得出的结论,往往会不符合于实际情况。

李嘉图对于分析具有非凡的天才,他是一个顽强的思想家。他煞费苦心请求人们批评他的思想,当他信服时就予以修正。

李嘉图的主要批评者是他的朋友马尔萨斯(1766—1834)。马<sup>12</sup>尔萨斯最出名的是他那本悲观主义的《人口论》(1798年),照《人口论》的说法,人类倾向繁殖到粮食供应所规定的界限。可是,后来他在经济思想发展方面起了重大作用——最著名的是他在经济理论的一切方面同李嘉图发生的一些争论。从1815年到1823年,这两个朋友不间断的书信往来包括有:经济问题的奥妙论点,对彼此发表的著作的评论,以及对其他人著作的批评,这些书信全都写得异常直率而富有感情。

约翰·斯图亚特·穆勒(1806—1873)是李嘉图的另一个朋友詹姆斯·穆勒(1773—1836)的儿子。他除了对哲学和伦理学作出显著贡献以外,还是古典学派最后一个重要的自由作家。他对分析的实质无所增补。他的《政治经济学原理》(1848年)一书到新古典学派兴起为止一直是政治经济学的基本教材,这本书反映了十九世纪中叶英国日益加强的自信心,而在这个过程中,也把透彻明白的李嘉图思想弄得模糊不清了。

穆勒从古典学派分析法得出的结论和马克思(1818—1883)得出的结论正好相反。马克思依据他自己的历史哲学,重新表述了李嘉图的分析。马克思的广阔思想使他的著作超出了古典学派经济学的狭隘界限,不过他的分析的重要因素乃是来自古典学派的概念。

象一切概括一样,把不同集团的经济问题作家称为“学派”容易引起误解。在一个集团之内,观点也有重大的分歧:相对斯密来说,李嘉图的《政治经济学及赋税原理》(1817年)被同时代人认为是“新经济学”,而马克思则往往恶意地摒弃他的前辈的思想。但是这个集团的所有作家,都有一个共同的根本思想体系,虽然他们的经济分析的方向和结论往往不同。

## 第一节 基本观念

### 一、阶级分析

古典学派分析中的基本概念涉及社会上各个阶级的经济特征。这个体系采取了魁奈原来描绘的一幅关于农民、地主和手工业者的图景,亚当·斯密把它改为由工人、资本家和地主所组成的社会结构。工人的消费接近维持最低生活的水平,资本家的作用是积累,地主的消费是可用于积累的剩余产品的扣除额。由于这三个阶级用不同方式处理他们的收入,所以总产品在他们之间的分配决定了经济的发展。

斯密谈到社会上“三大阶级”时说:

13 我们已经说过,一国土地和劳动的全部年产物,或者说,年产物的全部价格,自然分解为土地地租,劳动工资和资本利润三部分。这三部分,构成三个阶级人民的收入,……

一国年产物的普通或平均价值是逐年增加,是逐年减少,还是不增不减,要取决于这一国家的年产物每年是按照什么比例分配给这两个阶级的人民。<sup>①</sup>

李嘉图在说了同样一段话后断言:

确定支配这种分配的法则,乃是政治经济学的重要问题。<sup>②</sup>

斯密的定义没有李嘉图那么明确,他那以自然规律为依据的道德哲学,使他不赞成人们之间的关系缺少人情味;而功利主义的李嘉图则认为这是理所当然的。亚当·斯密的许多意见在今天看来似乎是激进的。关于地主的地位,他说:

<sup>①</sup> 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》上卷,商务印书馆1979年版,第240页和49页。

<sup>②</sup> 李嘉图:《政治经济学及赋税原理》,商务印书馆1962年版,第3页。



一国土地，一旦完全成为私有财产，有土地的地主，象一切其他人一样，都想不劳而获，甚至对土地的自然生产物，也要求地租。<sup>①</sup>

对于雇主和工人的“自由竞争”，他同样是直言相告的：

雇主们为使劳动工资不超过其实际工资率，随时随地都有一种秘而不宣的团结一致的结合。破坏团结，随时随地都是最不名誉的行动，都为近邻和同业者们耻笑。我们所以不常听到这种结合，正因为那是一种不被人知道的普通结合，或者说可以说是一种自然结合。<sup>②</sup>

但是这个论点的主要力量在于维护工业资产阶级日益扩大的权力，并呼吁把利己主义的作用从阻碍重重的限制中解放出来：

人类几乎随时随地都需要同胞的协助，要想仅仅依赖他人的恩惠，那是一定不行的。他如果能够刺激他们的利己心，使有利于他，并告诉他们，给他作事，是对他们自己有利的，他要达到目的就容易得多了。不论是谁，如果他要与旁人作买 14 卖，他首先就要这样提议。请给我以我所要的东西吧，同时，你也可以获得你所要的东西：这句话是交易的通义。我们所需要的相互帮忙，大部分是依照这个方法取得的。我们每天所需要的食料和饮料，不是出自屠户、酿酒家或烙面师的恩惠，而是出于他们自利的打算。我们不说唤起他们利他心的话，而说唤起他们利己心的话。我们不说自己有需要，而说对他们有利。<sup>③</sup>

但是，要解放的利己主义是商人和劳工雇主们的利己主义。工人的利己主义没有考虑。一旦手工业者失去他的工具和市场联

① 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，上卷，第44页。

② 同上书，第61页。

③ 同上书，第13—14页。