

MAKESI ZHUYI JINGJIXUE
YU XIFANG JINGJIXUE DE BIJIAO YANJIU

马克思主义经济学 与西方经济学的比较研究

第一辑

何爱平 宋 宇 等◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

国家重点学科——政治经济学建设项目

教育部教育质量工程项目：“理论经济学基础人才培养模式创新实验区”支持项目

教育部教育质量工程项目：“教育部高等学校特色专业建设点”支持项目

陕西省重点学科——西方经济学建设项目

马克思主义经济学 与西方经济学的比较研究

第一辑

何爱平 宋 宇 等◎著

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义经济学与西方经济学的比较研究 (第一辑) / 何爱平, 宋宇等著

北京: 中国经济出版社, 2011. 10

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0210 - 5

I. ①马… II. ①何… ②宋… III. ①现代资产阶级经济学—对比研究—马克思主义政治经济学 IV. ①F091.3 ②F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 179734 号

责任编辑 贺 静

责任审读 霍宏涛

责任印制 石星岳

封面设计 巢新强

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市昌平区新兴胶印厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 23

字 数 360 千字

版 次 2011 年 10 月第 1 版

印 次 2011 年 10 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0210 - 5/F · 8536

定 价 50.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

1. 生产理论 | 001

1.1 马克思主义经济学与西方经济学方法论的比较 / 001

- 1.1.1 马克思主义经济学与西方经济学方法论
基础的比较..... 001
- 1.1.2 马克思主义经济学与西方经济学具体研究
方法的比较..... 002
- 1.1.3 比较的结论..... 010

1.2 西方人力资本理论与马克思人力资本思想的比较研究 / 012

- 1.2.1 西方人力资本理论..... 012
- 1.2.2 马克思关于人力资本的思想..... 016
- 1.2.3 马克思人力资本思想与西方人力资本理论的比较..... 020
- 1.2.4 比较的意义..... 024

1.3 马克思经济学与西方经济学的厂商理论比较研究 / 027

- 1.3.1 马克思经济学的厂商理论..... 028
- 1.3.2 西方经济学的厂商理论..... 032
- 1.3.3 马克思经济学与西方经济学厂商理论的
比较及启示..... 035

1.4 马克思产权理论与西方产权理论的比较研究 / 039

- 1.4.1 马克思产权理论的主要内容..... 039
- 1.4.2 西方产权理论..... 045
- 1.4.3 马克思产权理论与西方产权理论的比较..... 048
- 1.4.4 马克思产权理论与西方产权理论的比较启示..... 053

1.5 马克思经济学与西方经济学的创新理论比较 / 055

- 1.5.1 马克思经济学的创新理论..... 056
- 1.5.2 西方经济学的创新理论..... 059

1.5.3	马克思经济学与西方经济学创新理论的 比较及启示·····	063
1.6	从马克思企业权力视角看新自由主义公司治理理论的缺陷 /	067
1.6.1	新自由主义公司治理理论的核心论点和解释逻辑·····	067
1.6.2	马克思企业理论所揭示的资本主义交换关系的 权力本质·····	071
1.6.3	从马克思企业权力视角透视新自由主义公司治理 理论掩盖的美国公司的掠夺本质·····	073
2.	交换理论	079
2.1	马克思主义经济学与西方经济学分工理论比较 /	079
2.1.1	马克思主义经济学的分工理论·····	079
2.1.2	当代西方经济学的分工理论·····	083
2.1.3	马克思主义经济学与西方经济学分工理论的比较·····	088
2.1.4	结 语·····	093
2.2	马克思主义经济学与西方经济学的垄断理论比较 /	094
2.2.1	马克思主义经济学的垄断理论·····	095
2.2.2	西方经济学的垄断理论·····	098
2.2.3	马克思经济学与西方经济学垄断理论的 比较及启示·····	101
2.3	商贸流通理论:马克思主义经济学与西方经济学的比较 /	105
2.3.1	马克思的商贸流通理论·····	106
2.3.2	西方经济学的商贸流通理论·····	109
2.3.3	马克思经济学与西方经济学商贸流通理论的比较·····	111
2.3.4	简要的结论及其启示·····	113
2.4	马克思货币理论与西方经济学货币理论的对比 /	114
2.4.1	马克思主义经济学的货币理论·····	115
2.4.2	西方经济学的货币理论·····	121
2.4.3	马克思经济学与西方经济学货币理论的对比·····	125
2.5	马克思经济学与西方经济学货币数量理论比较 /	132
2.5.1	马克思经济学的货币数量理论·····	132
2.5.2	西方经济学的货币数量理论·····	135

2.5.3	马克思经济学与西方经济学货币数量理论的比较·····	138
2.5.4	结 语·····	144
2.6	马克思主义政治经济学货币理论与西方经济学货币理论的比较——基于对当前通货膨胀的分析 / 145	
2.6.1	货币的本质比较·····	145
2.6.2	货币流通规律比较·····	147
2.6.3	对当前我国通货膨胀的分析·····	150
2.6.4	结 论·····	154
2.7	马克思价值理论与西方经济学价值理论比较研究——基于六个层次价值理论的视角 / 156	
2.7.1	引言及问题的提出·····	156
2.7.2	马克思价值理论的层次分析·····	158
2.7.3	西方经济学价值理论的层次分析·····	162
2.7.4	马克思价值理论与西方经济学价值理论的比较及结论·····	168
2.7.5	结论:理论差别来源与评价 ·····	171
3.	分配理论 175	
3.1	贫困理论:马克思主义经济学与西方经济学的比较 / 175	
3.1.1	古典经济学时期的贫困理论·····	176
3.1.2	发展经济学中的贫困理论·····	180
3.1.3	不同时期贫困理论对解决中国贫困问题的启示·····	185
3.2	马克思主义经济学与西方经济学社会保障理论比较 / 187	
3.2.1	马克思主义经济学的社会保障理论·····	188
3.2.2	西方经济学的社会保障理论·····	191
3.2.3	马克思经济学与西方经济学社会保障理论比较·····	193
3.2.4	结 论·····	197
3.3	经济和谐思想的迥异解读——马克思主义与巴斯夏的比较研究 / 199	
3.3.1	马克思主义与巴斯夏经济和谐思想的差异·····	199
3.3.2	马克思主义与巴斯夏经济和谐思想差异的缘由·····	205
3.3.3	对当代中国的启迪·····	208

3.4	马克思主义工资理论与西方经济学工资理论的比较 / 211	
3.4.1	工资的含义与种类·····	211
3.4.2	西方经济学中工资的决定机制·····	212
3.4.3	马克思主义的工资理论·····	215
3.4.4	马克思主义工资理论与西方经济学工资理论 的比较·····	217
3.4.5	马克思主义工资理论与西方经济学工资理论 比较的结果·····	220
3.5	马克思利息理论与西方利息理论的比较研究 / 222	
3.5.1	马克思利息理论的基本内容·····	222
3.5.2	西方利息理论的主要内容·····	229
3.5.3	两种利息理论的比较·····	243
3.5.4	两种利息理论比较的启示意义·····	249
3.6	西方经济学与马克思经济学利益和谐理论的比较 / 254	
3.6.1	西方经济学关于利益和谐的思想·····	254
3.6.2	马克思经济学利益和谐的思想·····	263
3.6.3	马克思经济学与西方经济学利益和谐理论的 比较及启示·····	266
4.	宏观经济理论 273	
4.1	经济增长理论:马克思主义政治经济学与 西方经济学的比较 / 273	
4.1.1	马克思主义政治经济学经济增长理论·····	274
4.1.2	西方经济学经济增长理论·····	276
4.1.3	马克思经济学与西方经济学经济增长理论的比较·····	281
4.1.4	结 语·····	283
4.2	马克思经济增长模型与西方经济增长模型可控性比较 / 285	
4.2.1	文献综述·····	285
4.2.2	马克思经济增长理论的可控性研究·····	287
4.2.3	西方经济学增长理论的稳定性研究·····	290
4.2.4	对马克思经济增长理论的扩展·····	293
4.2.5	结论与启示·····	296

4.3	马克思主义与西方经济学二元经济结构转化理论的比较 / 298	
4.3.1	马克思主义的二元经济结构转化理论·····	299
4.3.2	西方经济学二元经济转化理论·····	301
4.3.3	马克思主义与西方经济学二元经济结构的比较·····	304
4.3.4	简单的结论·····	305
4.4	人口经济思想:马克思主义经济学与西方经济学的比较 / 306	
4.4.1	马克思人口经济思想·····	307
4.4.2	西方人口经济思想·····	309
4.4.3	马克思人口经济思想与西方人口经济思想比较·····	316
4.4.4	简单的结论·····	321
4.5	马克思经济学与西方经济学失业理论比较研究 / 323	
4.5.1	马克思经济学中的失业理论·····	323
4.5.2	西方经济学中的失业理论·····	325
4.5.3	马克思经济学与西方经济学失业理论的比较·····	328
4.5.4	两种失业理论对中国失业问题的启示·····	333
4.6	生态经济思想:马克思主义经济学与西方经济学的比较 / 337	
4.6.1	马克思主义生态经济思想·····	337
4.6.2	西方经济学生态经济思想·····	341
4.6.3	马克思主义生态思想与西方经济学 生态思想的比较·····	344
4.6.4	简单的结论·····	346
4.7	马克思主义经济学与西方经济学城乡关系理论的比较 / 348	
4.7.1	马克思主义经济学关于城乡关系的基本观点·····	348
4.7.2	西方经济学关于城乡关系的理论观点·····	351
4.7.3	两种城乡关系理论的比较·····	355

1. 生产理论●●●●●

1.1 马克思主义经济学与西方经济学方法论的比较·····●

任何一门社会科学的进步和突破都离不开方法论的变革,因而理解和把握不同经济学理论的方法论是理解经济学基本理论实质的关键。本章主要对马克思主义经济学与西方经济学的方法论进行比较,并从中寻找它对我国经济学研究方法的借鉴意义。

1.1.1 马克思主义经济学与西方经济学方法论基础的比较

经济学研究是抓住经济理论范畴与经济学研究的规律,求得对经济现实问题的解释。理论是人们在认识世界、改造世界的创造性活动中,进行观察和感悟事物所形成的理性结论。经过经济学训练和没有经过经济学训练的人之间的区别在于对经济学分析工具的使用。在我国经济学的研究中,马克思主义经济学和西方经济学为我们提供了分析工具。

马克思主义经济学是制度分析,侧重于对人与人之间关系的研究,通过人与人在生产、交换、分配和消费中关系的考察来解释经济的本质问题。唯物史观是马克思主义经济学与其他经济学流派相区别的根本标志。在马克思主义经济学中,历史唯物主义的世界观和方法论注重对经济制度、经济权利及其历史变迁的研究,从生产力与生产关系的矛盾运动中解释社会经济制度变迁,在历史形成的社会经济结构整体制约中分析个体经济行为;把复杂的社会现象归结为经济关系,依据经济关系来理解政治法律制度和伦理规范,以生产资料所有制为基础确定生产关系以及整个社会经济制度的性

质;把生产关系的变化又归结为生产力的发展变化,从客观生产力水平出发,揭示了社会发展的客观规律,通过社会实践实现社会经济发展合规律与合目的的统一。这种历史唯物主义的方法论基础反映了马克思主义经济学的本质和精髓,并使马克思主义经济学作为一个整体、一种范式与其他的经济学流派区别开来。马克思主义经济学说是人类社会经济发展客观规律的正确反映,马克思经济学的科学意义不仅在于其理论,而且在于其方法。

当代西方经济学把资本主义生产关系和经济制度视为一般和永恒范畴,从总体上来看,其哲学基础是历史唯心主义的人性论,并以个人主义作为其研究的出发点。在这一哲学基础和出发点之上,西方经济学家运用了个量和总量研究法、均衡分析法、静态和动态研究法、实证研究和规范研究法、数理模型分析法、制度分析法等,并在一定的制度背景下来研究一般的资源配置问题。可见,当代西方经济学从其唯心主义哲学基础出发,侧重于经济运行分析,研究资源配置,研究各种经济变量之间的关系。这些具体的研究方法在马克思的经济学中也有类似的体现,虽然马克思并没有从这个角度进行论述,也没有使用过相同的名词。

● 1.1.2 马克思主义经济学与西方经济学具体研究方法的比较

(1) 总量研究方法和个量研究方法的比较与评析

个量研究,即个体的研究方法,它主要以单个经济主体的活动为着眼点和研究对象,在假定其他条件不变的前提下来研究个体的经济行为和经济活动,其特点是把一些复杂的外在因素排除掉,从而突出个体经济主体运行的主要现状和特征。这种研究方法在具体的使用中,主要分析单个企业要素的投入量、产出量、成本和利润的决定及单个企业的有限资源配置、单个居民户的收入合理使用,以及由此引起的单个市场中商品供给和需求的决定、个别市场的均衡等问题。这种研究方法的使用往往将某一个体的具体情况和局部特征表现得非常清楚,但其局限性也是明显的,主要有:一是只见树木不见森林,难以注意到宏观经济问题对个量关系或个体经济行为的影响;二是其得到的结果常常是有条件的。主要是因为这种方法是在假定其他条件不变的情况下,排除了一些外部经济因素来研究个体经济问题的。然而在实际的经济生活中,一些外部因素却常常是事物发展的重要条件,有时这些外部因素还可能会成为影响经济运行的主要因素。从这个意义上来

说,这种研究方法的运用是有条件的,而且研究的结果往往与现实经济不相符合。

总量研究方法是以经济发展的总体或总量为着眼点的研究方法,这种研究方法是在假定制度不变的前提下来进行的,它把制度因素及其变动的原因和后果和国民经济的个量都看成是不变的和已知的,在此前提下来研究宏观经济总量及其相互关系。例如在研究消费时,只着眼于考察社会总消费及其与总收入、总投资、总储蓄的相互关系。对于个体的消费行为及其变动则不予以关注。这种研究方法由于一开始就抓住了经济运动的总体状况及其总体结构的基本状况,其研究结果对把握国民经济全局具有重要的作用。但是这种研究方法也有其局限性,主要是只见森林而不见树木,往往忽视个量对总量的影响,因之在这一研究方法的内在结构中,个体对总体关系的影响和作用往往是不清楚的。作为分析经济的具体方法,不论是总量研究方法还是个量研究的方法都具有重要的科学价值。由于个量与总量的关系不是简单的加和关系,总量不等于个量之和,有些经济现象从总体和个体不同的视角来观察和研究,其具体情况和结果会有所不同。

在《资本论》中,马克思就不止一次地运用了这一方法。关于资本主义的再生产和流通,马克思有时以个别资本为研究对象,有时则以社会总资本为研究对象。在对法国重农主义者魁奈的《经济表》所进行的独创性的分析中,对其总体的研究方法,曾给予很高的评价。他说:“魁奈的《经济表》,用几个大线索,表明国民生产的一个有定额价值的年产品,在其他事情保持不变、简单再生产得以进行的条件下,是怎样经过流通而进行分配的。……无数一个一个的流通行为,立即被综合成为它们的具有特征的社会的大量运动——几个巨大的、功能上已经规定的,经济社会阶级之间的流通了。”^①但由于魁奈那“有限的资产阶级的眼界”,使他对资本主义的经济结构和阶级关系进行了错误的划分,因此,他虽然天才地应用了总量分析的方法,却不能得出完全科学的结论。从马克思对个量和总量研究方法的运用中,人们不难发现:其一,马克思的总量分析总是以个量分析作为前提,因而对资本主义经济的宏观分析具有坚实的微观基础,具有内在的逻辑一贯性。但是,战后以凯恩斯总量分析为核心建构的宏观经济理论中,正是缺乏必要的微

① [德]马克思:《资本论》(中文版第2卷)[M].北京:人民出版社,1972:398.

观基础。这也是近二三十年以来西方经济理论界为之修漏补缺的重要学术原因。其二,马克思是在对资本主义现实经济结构和阶级关系作了科学分析的基础上来运用个量的或总量的研究方法的。而西方主流经济学者在运用这些方法时则往往忽视甚至抹杀了现实的阶级关系。今天,我们在建立社会主义市场经济体制,学习、吸收和借鉴西方经济理论的时候,应该对此保持清醒的认识。

(2) 均衡研究方法的比较与评析

经济均衡是指经济体系中各种力量处于平衡时的状态。均衡分析方法就是研究各种经济变量如何趋于平衡的方法。马歇尔在其《经济学原理》中曾经借用机械力学的研究方法来说明经济的均衡,通过作用和反作用的力量来说明均衡和均衡的形成及其变化。因此可以说,均衡研究的方法主要研究的是各种经济力量达到均衡所需要的条件和均衡实现稳定的条件。虽然,由于影响均衡的条件经常发生变动,以致均衡难以达到,但在假定其他条件不变时,研究各种力量的均衡方向,仍然是极为有用的。

均衡分析方法通常有两种:局部均衡和一般均衡。局部均衡分析是将经济事件分为若干部分,将某些部分存而不论,而集中考察其中的某一部分。有人将这种研究方法称之为孤立市场研究,即先对部分进行研究,然后将部分综合起来得到总体情况。一般均衡分析法则侧重于各种经济因素间的相互依存关系来分析整个经济体系的均衡,它由 19 世纪末的瓦尔拉斯所提出,重视不同市场中各种商品和资源的产量和价格的相互关系。如果资源供给状况、消费者偏好、技术函数已知,一般均衡理论便能从数学上证明资源和商品价格自行调节以达到彼此相互适应的水平,即均衡状态。

均衡分析法着重于经济数量关系的研究,在正确的思想和理论指导下,其科学性是不容怀疑的。但是当代西方经济学家在运用这一研究方法时都往往忽视了这种量的平衡后的质的关系,甚至用量的平衡取代质的同一性。因为任何事物量的差异或平衡都是以质的同一性为基础的,离开质的分析进行量的关系的研究,往往会掩盖事物发展的本来面貌。例如,马歇尔通过市场供求关系的研究,确立了供求相等时的价格为均衡价格,并以此代替价值关系。他从来不去回答为什么供求相等时的价格恰好处在这一水平,而不会处于其他水平。因此,这种分析方法缺乏对价值实体的分析。从均衡方法的具体运用来说,决不能用函数关系代替因果关系的分析。函数分析

是量的关系的研究,而因果关系的分析是质的关系的研究,因此不能用量的分析代替因果关系的研究。波兰著名经济学家兰格在《政治经济学》一书中,将经济规律和一切规律分为三类,即因果律、同时律(或结构律)和函数关系律,并指出:“最基本的是因果经济律,因为其他两类经济规律都可以转化为因果律”^①。在马克思的经济理论中,也完整系统地运用了均衡分析法,在分析供求时马克思不仅分析了竞争如何使供求趋于一致,同时也着力分析了在供求一致时的价值决定问题,这实际上是分析价值实体问题,因此,马克思能够科学地揭示价值从而价格变动的内在根据。马克思对社会再生产的研究实际上也是均衡分析,他深入地研究了社会再生产平衡发展的实现比例或均衡条件,但他不是为了说明资本主义经济是均衡的,而是说明资本主义经济难以达到这种均衡,说明资本主义经济的不均衡是如何形成的及其深刻的社会原因。

(3) 静态和动态研究方法的比较与评析

静态研究方法是抽象掉了时间因素和变化过程而静止地分析问题的方法,主要致力于说明什么是均衡状态和均衡状态所要达到的条件,而不管达到均衡的过程和取得均衡所需要的时间。当已知条件发生变化以后,均衡状态会由一种状态转化到另一种状态。如果只着眼于前后两个均衡状态的比较,而不考虑从一个均衡点的移动过程和经济变化中的时间延滞,则被称为比较静态的研究方法。

动态分析方法是对经济体系变化运动的数量进行研究,他通过引进时间的因素来分析经济事件从前到后的变化和调整过程。汉森在《凯恩斯学说指南》中引用拉格纳·弗里舒的话,“不但考虑在某一时刻的系列数值并研究他们之间的内在关系,而且要考虑在不同时刻某些变数的大小,同时我们引用某些足以在同时属于不同时刻的其中数值的公式,这是动态学说的重要特点。只有通过这种学说,我们才能解释一种情况怎样从前面的情况中产生出来”^②。希克斯在《价值与资本》中指出:“我把那些我们并不计较日期的经济理论称之为静态经济学;而把那些对每一个数量都必须注上日期的理论称之为动态经济学。”^③

① [波]奥斯卡·兰格. 政治经济学(中文版)[M]. 北京:中国社会科学出版社,1987:45.

② [美]汉森. 凯恩斯学说指南(中文版)[M]. 北京:商务印书馆,1963:48.

③ [英]希克斯. 价值与资本(中文版)[M]. 北京:商务印书馆,1962:103.

由此可以看出,根据是否考虑经济数量在时间上的变化而区分为静态分析和动态分析。但哈罗德在《走向动态经济学》一书中,认为动态理论研究产出率不断变化的经济,它必须研究由于增长中经济的特质而产生的不断变化,并涉及一个增长中的经济的各不同因素的增长率的必要关系。那么,如何将根据有无时间上的变化与有无增长来区分动态和静态分析这两者统一起来?阿克利在《宏观经济学》中指出:“静态分析,不论简单的或比较的,都只集中在均衡位置上面。它既不涉及达到一个均衡位置所需要的时间,也不涉及各个变量向均衡状态所经过的路线。这是一件关系动态分析的事。”“如果均衡是在时间推移中没有变动的一种状态,那么只要均衡保持着,一种关系的时间维度就可以略而不论。”^①按阿克利的意思,尽管均衡是在时间中来变动的,但量上没有变动,可以按静态来处理。瑞典学派的林达尔在《货币与资本》中认为:“没有经济事物不是在时间中进行的,如果要具体考察动态与静态,我们就可以给出一个一般方程,然后将具体的经济量值带入方程中,如果在量上不变动,这就是一种特殊的静态。如果有量上的变动,就称为特殊的动态。”

西方经济学的静态与动态分析法各有其长处。静态分析可以有效地说明均衡的条件。而动态分析可以观察到经济的变化根据和变化的过程,它的局限性主要在于数量关系上。如何通过具体数量关系的变化来将二者统一起来?马克思主义认为物质总是在一定的时间与空间中来运动的,运动是普遍的,静止是相对的,静止不过是运动的一种特例,并且认为静止是事物存在的必要条件,否则任何事物都不具有质的稳定性。但是决不允许用静止掩盖和替代事物运动变化的绝对性。质量互变规律还告诉我们在质量互变中来研究动态与静止。因此,西方经济学中的静态与动态分析与马克思主义的运动与静止是不同的,主要局限于数量关系上。

(4) 实证分析法与规范分析法的比较与评析

实证分析简单来说就是分析经济问题“是什么”的研究方法。它侧重于经济体系如何运行,分析经济活动的过程和后果以及向什么方向发展,而不考虑运行的结果是否可取。这种方法在使用中,主要依据于一定的前提假定以及有关经济变量之间的因果关系来描述、解释或说明已观察到的事实,

① [美]阿克利. 宏观经济理论(中文版)[M]. 上海:上海译文出版社,1981:22-23.

对有关现象将来会出现的情况作出预测。由实证分析方法得出的结论及其检验标准是客观事实。樊刚指出实证研究作为一种经济研究方法的基本特征是：“从经济现象的分析、归纳中，概括出一些基本的理论前提假设作为逻辑分析的起点，然后在这些基于现实得出的假设基础上进行逻辑演绎，推导出一系列结论，并逐步放松一些假设，使理论结论更加接近具体事实。”^①规范分析方法就是研究经济运行“应该是什么”的研究方法，这种方法主要是依据一定的价值判断和社会目标，来探讨达到这种价值判断和社会目标的步骤。

现代西方经济学对实证分析法与规范分析法的划分是在 19 世纪的 20 年代，由新历史学派的施穆勒在反对正统经济学的利己主义理论，主张伦理学应当成为经济学主要问题的争论过程中提出的，主张用伦理学的方法来改造传统主流经济学。这样规范分析与实证分析在这一时期被划分开来。实证分析和规范分析是相对而非绝对的。具体的经济分析都不可能离开人的行为。在实证分析方法中，关于人的行为的社会认识就成了其分析暗含的基础，所谓完全的客观主义是不存在的。从经济理论发展的历史来看，“除少数经济学家主张经济学像自然科学一样的纯实证分析以外，基本一致认为经济学既是实证的科学，又是规范的科学，因为提出什么问题来进行研究，采用什么方法来研究，突出强调哪些因素，实际上涉及个人的价值判断问题”^②。厉以宁教授针对两者优劣的争论指出：“尽管实证分析与规范分析在许多场合是不可分的，即使二者往往结合在一起，但由于彼此的侧重点不同，所以规范经济学与实证经济学自然存在明显的区别。有些经济学家主要从事规范研究，有些主要事实证研究，这本是正常现象，本无高低上下之分。”^③陈岱孙教授针对 20 世纪 80 年代以来经济学界过分推崇实证方法的现象指出：“实证经济论者否定价值判断。但是否定不等于不存在。数理模型分析了各种经济变量之间的关系，得到了一种结果。但是这种结果是否符合现实实际，完全与价值判断无关吗？当然不是。”^④这在一定意义上说明，实证与规范分析是有机结合的，各有其长处，不可简单地推崇其中的

① 樊刚：《公有制宏观经济理论大纲》[M]，上海：上海三联书店，1995：5。

② 宋承先：《现代西方经济学》[M]，上海：复旦大学出版社，1989：23。

③ 厉以宁：《弦歌不绝，道德文章》[J]，经济研究，1997（9）。

④ 陈岱孙：《陈岱孙文集（下卷）》[M]，北京：北京大学出版社，1989：901。

一个。

马克思的年代,还没有实证分析这个方法论术语,在一些学者看来,马克思主义经济学在方法论上强调的只是规范分析。其实,用实证的本来意义分析,马克思经济学主张的历史与逻辑统一的分析方法,就是规范与实证有机结合的方法。马克思的历史分析方法可以说就是一种实证分析方法,是“动态实证”。马克思十分重视我们今天所说的对事实的分析。在《资本论》第一卷的序言中他宣称:“物理学家是在自然过程表现得最确实、最少干扰的地方考察自然过程的,或者,如有可能,是在保证过程以其纯粹形态进行的条件下从事实验的。我要在本书中研究的,是资本主义生产方式以及和它相应的生产关系和交换关系。到现在为止,这种生产方式最典型的地点是英国,因此,我在理论阐述上主要用英国作为例证。”^①马克思很重视实证分析,如马克思对分工、生产、交换、市场、利润、利息等范畴的考察和研究都是实证的分析,他的经济研究实践也可以证明这一点。

(5) 数理模型分析方法的比较与评析

数理模型分析方法是指在经济分析过程中,运用数学符号和数字算式的推导来研究和表示经济过程和现象的研究方法。数理方法的引入的确使经济学的方法增添了新的内容,这种分析方法可以使经济过程和经济现象研究的表述较简洁、清晰,其推理更加直观方便和精确,使经济学的理论框架更加条理化、逻辑化和明了化。但是关于数理经济学的运用历来是有争论的。一种观点认为,数学只是一种说明工具,只能作事后的描述和说明。而且数理公式不过是一种逻辑演绎,通过单纯理论演绎得来的结论有时难以反映复杂的经济现实。另一种观点认为,数理方式是现代经济学方法论的标志,认为数理方法的运用不仅为经济学提供了研究的工具,而且通过数理的方法还可以发现规律,他们认为从经济学运用了数学以后所产生出来的变化就足以证明这一点,甚至认为数理方式的运用使经济学具有了科学的形式。

与英国的斯密、李嘉图,法国的魁奈、西斯蒙第,以及德国的李斯特等同时代的经济学家相比,马克思是当时经济大师中运用定量分析最多和最好的,《资本论》在数学方法上,除了运用简单的加减乘除之外,还有比例关系、

① [德]马克思:《资本论》(中文版第1卷)[M].北京:人民出版社,1972;初版序。

函数关系、不等式以及众多的统计图表。保尔·拉法格在《忆马克思》一文中提到马克思对数学分析的评价,马克思认为:“一种科学只有成功地运用数学时,才算达到了完善的地步。”恩格斯认为“单靠数学演绎就确定一个论断为真理的事,这种情况几乎从来没有,或只是在非常简单的运算中才有。”^①而且列宁也指出:“数学公式本身什么也不能说明,它只能在过程的各个要素从理论上解释清楚以后对过程绘图说明。”^②关于这一点林毅夫强调认为:“数学工具的使用,其目的在于增强逻辑的严密性;计量方法的使用在于检验理论预期和经验事实的相关程度。这二者并非是现代经济学所特有的方法。”^③茅于軾在强调数理方法的作用时也指出:“希望不要造成一种误解,以为数理方法研究经济学是唯一的方法。事实上,不借助于数学表达,仅仅依靠通常的逻辑方法也可以掌握经济学的意义。”^④可见,马克思主义经济学对数学的运用,只是把数学当成一种工具。而当代西方主流经济学的发展把数学当成一种目的,以数学化的程度来评价经济学达到的水平。

(6) 制度分析方法的比较与评析

自亚当·斯密以来,经济学家们就以经济人假设为前提,在制度不变的前提下研究经济问题。在一定情况下,这种假定有利于经济学家对经济问题作深入的分析,但在许多情况下,人类经济行为远比传统经济理论中的经济人假设更为复杂。因此,制度经济学家把制度作为变量,把集体主义和整体主义引入了经济理论的研究中,建立了更为接近现实经济活动的方法论。他们将制度作为变量,并用正统经济学的研究方法来分析制度的构成和运用,采取了结构分析法、历史分析法和社会文化分析法来研究经济问题,揭示制度对社会经济发展的影响,以及去发现这些制度在经济体系中的地位 and 作用的经济学方法论。总体来看,制度分析方法的特征主要有:①动态化特征。用进化或演进的眼光来看待经济世界,这是制度分析方法的一个突出特征。制度分析方法特别看中制度的演进,而且认为促进制度演进

① 中共中央马恩列斯著作编译局,编. 马克思恩格斯全集(中文版第20卷)[M]. 北京:人民出版社,1972:661-662.

② 中共中央马恩列斯著作编译局,编. 列宁文集(中文版第4卷)[M]. 北京:人民出版社,1972:73.

③ 林毅夫. 制度、技术与中国农业的发展[M]. 上海:上海人民出版社,1995:前言1-2.

④ 茅于軾. 经济学所用的思考方法[J]. 读书,1998(1).