

西方经济学研究

●方崇桂 主编



XIFANG
JINGJIXUE
YANJIU

上海人民出版社



方崇桂 主编

西方经济学研究

XIFANG JINGJIXUE YANJIU

沪新登字101号

责任编辑 魏允和

封面装帧 范一辛

西方经济学研究

方崇桂 主编

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所经销 常熟第四印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 15 插页 2 字数 369,000

1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷

印数 1-2,200

ISBN7-208-01216-4/F·220

定价 8.10 元

序 一

对于西方经济学的研究，建国以来经历过几次大的曲折。建国以后的最初三十年，也就是说，从1949年到党的十一届三中全会召开的1978年，我们对于西方经济学（资产阶级经济学），基本上是以马克思在《资本论》第二版跋中的思路作为指导思想的。对于资产阶级古典经济学，即从威廉·配第到重农学派的魁奈到亚当·斯密和大卫·李嘉图，是基本上持肯定的态度。对于李嘉图以后的资产阶级经济学，马克思是这样说：“1830年，最终决定一切的危机发生了”。“法国和英国的资产阶级夺得了政权。从那时起，阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在问题不再是这个或那个原理是否正确，而是它对资本有利还是有害，方便还是不方便，违背警章还是不违背警章。不偏不倚的研究让位于豢养的文丐的争斗，公正无私的科学探讨让位于辩护士的坏心恶意。”（《马克思恩格斯全集》第23卷第17页）根据马克思的这一论断，我们对李嘉图以后的西方经济学采取了全盘否定的态度。

应该说，对于西方经济学中阐述资本主义经济关系的论述，如关于资本、工资、利润、利息、地租等范畴的定义，马克思的上述论断到现在仍然是适用的，是应该从根本上予以否定的。但是，自从1929~1933年的资本主义世界经济危机以后，西方经济学中研究资本主义经济运行的部分便迅速发展起来，逐渐形成以从整体上研究资本主义经济运行规律和运行机制为对象的宏观经济学，以及以资本主义经济中消费者行为、企业行为和市场条件为

研究对象的微观经济学,并且这一部分的研究,浸浸乎有成为西方经济学主体部分的趋势。对于西方经济学中的这一部分,采取全盘否定的态度是不恰当的。因为:第一,尽管西方宏观经济学和微观经济学都以既定的资本主义经济关系为前提,并且根本不提资本对劳动的剥削关系,因而从这一角度说,它也是资本主义辩护士的经济学。但是,它对资本主义经济运行规律和运行机制的分析,却有助于我们对资本主义经济的认识,不应一笔抹煞。第二,资本主义经济是以私有制为基础的最发达的商品经济。西方宏观经济学和微观经济学所阐述的运行规律和运行机制,不仅反映了资本主义商品经济的特性,而且也反映了社会化大生产条件下商品经济的共性。它反映商品经济共性的部分,对于我们认识社会主义商品经济的运行是有参考价值的。西方经济学发展的这种趋势,是马克思没有预见到的。因此,不顾事物的变化,仍对西方经济学持全盘否定的态度,就不妥当了。

十一届三中全会以后,特别是在十二届三中全会确认社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济以后,全盘否定西方经济学的观点开始发生大的转变。在我国的经济学期刊和社会科学期刊上,几乎每期都可以看到介绍西方经济学的文章。有关西方经济学的专著也出版了不少。某些有代表性的西方经济学原著也陆续翻译出版。一时间,西方经济学中的一些名词、概念,如宏观、微观,偏好、倾斜,存量、流量,均衡与非均衡,刚性与弹性等等,成了时髦用语。尽管总的说来大家都认为对西方经济学应该采取一分为二的态度,既要批判其资本主义辩护士的庸俗经济学的观点,又要肯定其对社会化大生产和商品经济运行过程的分析中含有科学性的成份。但是,在1989年“六·四”风波以前的这一段时间内,基本的倾向,是介绍性的文章多,批判性的文章少;肯定的多,否定的少。在这样的气氛下,一些涉世未深,对马克思主义基本理论缺乏修养的青年人,被西方经济学中的那些图解和公式所迷惑,误认为

GDC31/18

西方

只有西方经济学才是可以用数学方法加以论证的精确科学，因而成为西方经济学的俘虏。他们热衷于鼓吹市场化，否定计划化；热衷于鼓吹股份化和私有化，否定公有制特别是全民所有制，企图用西方经济学中的那一套东西，作为我国经济体制改革的指导方针。这种导源于西方经济学的自由化思潮，由于它影响到了个别高层领导人的思想，因而特别具有破坏性，成为导致“六·四”风波的一个动乱因素。

但是，如果把改革十年间引进西方经济学的后果纯粹归结为消极影响，那是不符合实际的。在西方经济学的影响下，我国的经济理论工作开始出现如下的变化：第一，我们开始重视对经济运行的研究和分析，特别是对总供给和总需求及其各个构成部分之间的平衡与不平衡的探索，而在这之前，我国经济理论界往往只重视对经济关系的质的研究，而忽视了对经济运行过程的量的考察。第二，我们开始重视对市场机制的研究，重视对财政手段和货币手段的各种经济杠杆的作用的分析，而在这之前，我国经济理论界往往只强调社会主义经济是计划经济，而忽视了价值规律和市场机制在社会主义经济运行过程中的作用。第三，我们开始重视对经济活动中主体行为如中央、地方、部门和企业行为的研究，而在这之前，我国经济理论界往往只重视经济运动的客观规律和客观条件的分析，而忽视对主体行为的研究。上述三个方面的变化对我国经济理论的研究，同我国社会主义经济建设实践和经济体制改革更密切地结合起来，起了有益的作用。

“六·四”风波以后，积累了以往两种片面性所招致的消极后果的经验教训，用一分为二的观点对待西方经济学的科学态度，才更广泛地被人们理解和接受。显然，不加批判地让那些缺乏马克思主义经济学基本理论修养，从而缺乏识别能力的青年人去读西方经济学，是一种不负责任的态度。但是，以马克思主义经济学的基本原理为指导，对西方经济学进行研究和分析，弃其糟粕，吸

收其有用的部分，以加深对资本主义经济的认识和作为管理、调控社会主义商品经济的借鉴，仍是十分必要的。

研究和介绍西方经济学的专著在我国已出版了不少。现在呈现在读者面前的，是以一分为二的态度评介西方经济学基本理论的一本较好的专著。这本书的特点，还在于它不是以人为主线而是以重大理论观点为主线来系统地评述西方经济学说的发展过程，并且对于西方经济理论同西方国家经济政策之间的关系，进行了较为充分的分析。这样的编写方法，对于了解西方国家经济政策的理论依据、发展趋势及其可资借鉴之处，是很有帮助的。

蒋学模

1990年10月于复旦大学

序 二

任何一个时代、任何一个国家的社会经济的发展,除了主要受原有的社会经济状况的制约外,还离不开在这一基础上所形成的经济思想、学说的影响。而一种经济思想、学说的产生,总是以前人的思想文化遗产为思想材料,离不开对前人的思想、学说和理论的扬弃、修正、综合、更新,进而创立适合时代需要的新的思想、学说和理论。因此,只有深入了解一种经济思想和学说的历史渊源及其发展变化,才能比较深刻地理解它的内涵及其在社会经济发展和经济科学发展中的作用,也才能对它的现实意义作出比较符合实际的分析和判断。特别是从历史发展的角度,密切联系西方国家当时的社会历史背景,全面系统地研究、剖析西方经济学中的一些重要的经济思想、学说,不仅对了解当代资本主义国家干预经济的决策措施、经济运行机制的变化及其特点具有重要意义,而且借鉴西方国家采取各种形式干预国民经济运行的经验教训,对于推进和深化我国的社会主义经济体制改革也是有参考价值的。

从西方经济学说的发展历史来看,西方经济学作为资产阶级的意识形态,从总体上说,是反映了资产阶级的利益和要求,而且随着无产阶级和资产阶级矛盾的尖锐化,不可避免地具有不同程度的辩护性质。这种辩护性质突出表现在:它具有鲜明的资产阶级世界观和阶级立场;它的学说体系始终以维护资本主义剥削制度为根本宗旨;许多理论的结论和实际政策措施都体现了资产阶级的私利;论证时竭力回避生产关系的分析,用现象来掩盖事物的本质,等等。对此,我们应当加以彻底的揭露和批判。但是,西

方经济学作为社会科学的一个分支，它也在不断探索改进资本主义商品经济的运行机制，寻找推动资本主义社会生产力发展的方法，并为应用经济学、经济管理学和经济政策的制定提供理论依据，因而，它在推动社会生产力的发展和一定范围内调整资本主义生产关系上发挥着不可低估的作用。对于这些有一定科学内容和合理成份的部分，我们应该进行深入地研究并批判地吸收。这不仅对继续实行社会主义经济改革开放，促进我国“四化”建设是必要的，而且对发展马克思主义，建立社会主义经济学体系也有参考价值。

如何批判和借鉴西方经济学说，当然是一项极为复杂的任务。但是，只要我们掌握和运用马克思主义的立场、观点和方法，以科学的态度对西方经济学进行深入系统的研究和分析，这一任务是能够解决的。摆在读者面前的这本著作在这方面作了比较成功的尝试。

本书以马克思主义经济理论为指导，对上自古希腊、罗马的经济思想，下至当代西方经济学说作了比较全面系统的论述和评析，特别是对后一方面作了较充分的论述和评析，这在现有的同类著作中是不多见的，这是本书的一大特点。

第二，本书力图以经济学说为主体，从历史发展的角度找出经济学说发展变化的内在的规律性；比较科学地阐明经济学说的前后继承、扬弃和发展的关系；既认真严肃地批判其阶级的局限性和反动的辩护性，又比较实事求是地指明其可供参考和借鉴之处，这对比较全面准确地掌握西方经济学说的演变及其规律性是有帮助的。

第三，本书比较注意阐明经济学说与经济政策的关系，尤其是当前西方国家经济学说与经济政策的联系，这有助于我们了解西方国家经济运行机制和经济政策的发展变化，以及借鉴其合理成份，为推进我国经济体制改革，实现我国“四化”大业服务。

不足之处是在谈到某些西方经济学的理论观点和分析方法可供参考借鉴时往往比较简略，没有充分展开分析。尽管如此，本书的出版无疑是代表我国学术界研究西方经济学说的一个可贵的努力。

余开祥

1990年11月

目 录

序 一.....	蒋学模
序 二.....	余开祥
第一章 总 论	1
一、西方经济学史研究的若干理论认识.....	1
二、西方经济学史的发展梗概.....	8
三、西方经济学史的总体评价.....	42
第二章 政治经济学的对象理论	47
一、财富说.....	47
二、财富一般说.....	56
三、历史或制度说.....	65
四、微观经济行为说.....	73
五、宏观经济行为或同微观研究合流说.....	85
第三章 价值理论	99
一、早期价值思想.....	99
二、劳动价值说.....	101
三、生产费用说.....	113
四、供求价值说.....	117
五、边际效用价值说.....	120
六、均衡价格说.....	136
七、垄断竞争价值说.....	146
八、序数论的主观价值说.....	150

九、价值取消说	154
十、标准商品体系说	157
十一、对劳动价值说的非议和攻击	161
第四章 工资理论	167
一、最低生活费用说	168
二、工资基金说	181
三、劳动生产力说	189
四、均衡价格工资说	202
五、国家调节工资说	205
六、集体议价工资说	209
七、分享制说	213
第五章 剩余价值理论	220
一、剩余价值的起源和性质	220
二、剩余价值的一般形式和具体形式	226
三、关于工资和利润、地租之间的对立关系	229
第六章 利润理论	234
一、剩余劳动说	234
二、资本生产力说	241
三、监督与指挥劳动说	247
四、节欲说	253
五、让渡利润说	258
六、自然活力说	261
七、时差利息说	265
八、创新说	269
九、不肯定性说	272
十、垄断收益说	275
十一、经济剩余说	282
第七章 利息理论	286

一、违反自然说	287
二、货币租金说	290
三、剩余劳动说	293
四、资本租金说	295
五、资本生产力说	301
六、均衡价格利息说	304
七、灵活偏好说	307
第八章 地租理论	310
一、地租的价值源泉	310
1. 劳动价值说	311
2. 自然恩赐说	313
3. 生产费用余额说	318
4. 供求说	319
5. 主观价值说或效用说	320
9. 时差利息说	322
二、所谓“土地报酬递减规律”	323
三、不同的地租范畴及地租量的分析	336
1. 级差地租	336
2. 绝对地租	345
3. 垄断地租	354
4. 供求说	355
5. 归属说	358
6. 时差说	359
第九章 国际贸易理论	361
一、货币差额说和贸易差额说	362
二、绝对成本说	365
三、比较成本说	368
四、国际需求方程	373

五、资源禀赋说·····	386
六、里昂惕夫之谜·····	392
1. 人力资本或人力技能说·····	396
2. 产品生命周期说·····	397
3. 国际贸易中不完全竞争说·····	399
4. 收入偏好相似说·····	400
七、保护贸易说·····	402
八 贸易条件恶化说·····	406
九、不平等交换说·····	410
第十章 经济危机理论 ·····	417
一、否认全面经济危机说·····	417
二、消费不足说·····	422
三 纯货币说·····	427
四、投资过度说·····	431
五、创新说·····	434
六、心理说·····	437
七、乘数与加速原理相结合说·····	440
八、存货投资周期说·····	445
九、对“滞胀”的各种解释·····	449
后 记 ·····	456
人名译名对照表 ·····	457

第一章 总 论

本书是从历史发展角度来考察和研究西方经济理论，或者说，是依据西方经济学的演进过程来阐述和探讨有关各种经济理论的基本内容以及它们在经济学科中的地位和作用。撰写这部著作的主要目的在于，提供一束有关西方经济学若干种主要理论的全而准确的历史画卷，阐明许多涉及如何正确把握和对待它们的理论观点和评论意见，从而能给广大经济理论工作者和实际工作者以某些启示和帮助，有益于他们的马克思主义理论研究和社会主义“四化”建设。毫无疑问，这是一部类似于专题经济理论史的著作，但不同的是，本书又阐发了较多纯属著者个人的学术见解，以期引起大家的关注和讨论，提高我国学术界批判和借鉴西方经济学的研究水平。

为了使得读者们更好地把握以后各章的理论内容，同时又能在总体上了解著者撰写本书的基本思想，有必要在开首一章先就西方经济学史的演进过程及其有关的理论认识，作些扼要的说明和阐述。

一、西方经济学史研究的若干理论认识

经济学史，或政治经济学史，研究和阐明的是各种经济学说的产生、发展、演变乃至衰亡的历史进程和内在规律，是一门历史科学。自十九世纪第一部经济学史著作诞生以来，差不多每一个时代的经济学者们都在不同程度地重写它。之所以要重写，固然是

因为随着岁月的流逝,总不断有新的理论学说需要补充进去,但更重要的原因则在于,不同的时代有着各自的历史使命,需要从自己的实际情况出发来了解、研究和借镜以往的经济学成果。摆在我们面前数十本有广泛影响的这类著作,就足以佐证这一点。显然,立足于现实、富于鲜明的时代感,是一部经济学史著作具有生命力的必要条件和重要标志。

或许有人会问:在我们社会主义中国,了解和研究西方经济学的发展历史,究竟能有多大意义?又如何谈得上撰写富于时代感的经济学史著作呢?这实际上涉及到应该怎样认识它的意义和作用的问题,从实际情况来看,人们(甚至包括一部分经济理论工作者)确实常常对此认识不足。匈牙利著名经济学家柯·马蒂亚什在《现代非马克思主义经济学史》一书中明确指出:这类著作的“目的在于给马克思主义经济学家们的学习作出贡献,他们不仅应当通晓马克思主义政治经济学,而且应当通晓非马克思主义的经济文献。这对社会主义各国经济学家们是必不可少的要求,特别在我们的时代,不同社会制度各国之间的经济、科学、文化和政治方面的协作正在扩大,并且马克思主义经济学家们有越来越多的机会接触非马克思主义者的同行们。此外,他们的科学工作也使得研究非马克思主义文献成为必要。”^①从这段话可以看出,作者的立论颇具时代感,十分强调经济学史著作应该为现实需要服务,尤其要适应经济对外开放的实际需要。同以往那些了解西方经济学只是片面着眼于批判目的的思想认识相比,马亚蒂什的这种指导思想是大大前进了,我们对此应当给予充分的评价。但是我们还需要进一步指出,研究和通晓西方经济学之所以必要,除了马亚蒂什所述的理由之外,还在于马克思主义经济学家们能够“为我所用”,从中借鉴和吸收许多科学成分和合理因素。这就是说,有分析有鉴别地参

^① 阿·马蒂亚什:《现代非马克思主义经济学史》,布达佩斯1980年英文版,第41页。

考和吸收西方经济学提供给经济科学的种种理论成果中的积极内容,借以充实和发展我们的经济理论,推动“四化”建设这个总目标的早日实现,正是当前迫切需要研究西方经济学的意义所在。诚然,阐明这种研究的必要性和重要性,我们还可以列举出许多条理由,但其中现实意义最为重大的,恰恰是这样一条最富时代特征的理由:适应经济改革开放的时代需要,推动对西方经济学的借鉴利用。

必须强调指出,确立上述指导思想并不意味着要放弃或削弱对于西方经济学的深刻批判。批判和借鉴西方经济学,是相辅相成的两个方面,两者都不可偏废。不认清西方经济学一般具有的资产阶级实质,不揭露和批判其中的庸俗性质和理论谬误,就必然会陷入良莠不分、盲目推崇乃至全盘照收的错误境地。反之,倘若忽略或无视对于西方经济学的借鉴利用,非但可能继续以往那种单纯出于批判目的而研究西方经济学的片面做法,并常常伴随近乎贴标签式的“大批判”,而且大大贬低了西方经济学研究在新的历史时期里应有的地位和作用。尤其要一提的是,我们要发展马克思主义,建立社会主义经济学体系,都必须参考利用西方经济学的许多有用内容,特别是其关于较低理论层次上(包括经济运行机制)的精细分析,而这些方面的研究恰恰是我们以往甚为忽略的。总之,正如前面所述,积极地进行这种借鉴利用,是时代的呼唤,是建设社会主义的需要。因此,在坚持对西方经济学既要批判又要借鉴的基本前提下,我们现在应当对这种借鉴利用倾注更大的热情和展开更切实的研究,而不能仅仅停留在口头上承认其必要性。当然,这种研究工作必须防止盲目推崇的错误倾向(事实上,这种倾向往往是一知半解造成的),也不能脱离我国的国情。

纵览西方经济学史的发展变化,可以看到它存在独特的两重性。西方经济学说作为资产阶级的意识形态,从总体上讲,反映了