

当代西方经济学 基础理论的演变

——方法论和微观理论

杨继明 著



商务印书馆

当代西方经济学 基础理论的演变 ——方法论和微观理论

杨德明 著

商务印书馆

1988年·北京

DĀNGDÀI XIFANG JINGJIXUE
JICHU LILUN DE YANBIAN

**当代西方经济学
基础理论的演变**
——方法论和微观理论
杨德明 著

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

ISBN 7-100-00411-X/F·37

1988年5月第1版

开本 850×1168 1/32

1988年5月北京第1次印刷

字数 329 千

印数 5,500 册

印张 13 3/4

定价: 2.85 元

目 录

前言	1
第一章 当代西方经济学对象论的演变	4
第一节 西方经济学对象论的发展	4
古典经济学家的对象论	4
早期庸俗经济学家的对象论	5
历史学派的对象论	8
马歇尔的对象论	10
第二节 当代西方经济学的研究对象论	12
稀缺和抉择	14
经济问题	19
经济理论和经济政策	23
第二章 当代西方经济学方法论的演变	27
第一节 关于科学论的争论	28
假说演绎模型	28
玻珀证伪原理	29
内曼—皮尔逊统计推理理论	31
库恩的实证科学论	32
拉卡托斯的科学方法论	34
关于科学方法论统一性的争论	35
第二节 关于历史描述法和逻辑抽象法的争论	37
西尼尔的方法论	38
约翰·穆勒的方法论	39
凯尔恩斯的逻辑方法论	42
历史学派同西方经济学主流派的方法论之争	44
马歇尔的方法论	48

J. N. 凯恩斯的方法论	50
欧根的方法论	55
向正统派经济学的逻辑传统回复——罗宾斯和现代奥地利 学派的方法论	58
第三节 证伪法和证实法的争论	61
哈奇森的超经验主义	61
三十年代的先验论方法论	62
实用主义方法论	62
弗里德曼的方法论	64
舍夫勒和帕潘德雷欧的反证方法论	66
六十年代琼·罗宾逊和利普西的方法论	67
七十年代的实在论方法论	67
第四节 时间因素的导入——动态经济分析	68
从静态均衡分析向动态非均衡分析的演变	68
动态非均衡分析法的一般特征	69
瑞典学派的动态分析法	72
第五节 数学方法的导入——经济数学分析	77
数理经济分析	78
统计分析法	81
计量经济分析	83
第六节 关于实证经济分析和规范经济分析的论战	85
西方经济学关于实证分析和规范分析的早期论述	85
关于“是”——“应当”二分法的争论	87
社会科学能否摆脱价值判断	88
关于帕累托最优化理论的方法论性质的争论	90
经济学家与经济政策	92
第七节 对当代西方经济学方法论的评价	94
当代西方经济学方法论的根本缺陷	94
关于当代西方经济学方法论演变的几个具体方面的论述	101

第三章 “边际革命”——当代西方微观经济学基础的奠定	126
第一节 “边际革命”概说	126
第二节 西方微观经济分析的前驱	129
效用价值论的起源	129
边际分析的起源	130
戈森的微观消费理论	132
第三节 边际效用价值论	133
对古典派劳动价值论的攻击	133
效用的本质、量度和比较	134
效用函数	135
效用最大化、需求和交换	135
边际效用价值论	137
资源最优配置	138
生产要素的价值	140
第四节 瓦尔拉斯一般均衡理论	140
一般经济均衡和部分经济均衡	141
瓦尔拉斯一般均衡理论的基本内容	141
瓦尔拉斯一般均衡的数学模型	142
第五节 边际生产力论	143
报酬递减法则	143
生产要素的最佳使用法则	143
产品耗尽理论	144
边际生产力就业理论	145
第六节 边际生产力分配论	147
利润理论	147
利息理论	148
第七节 马歇尔经济学——“边际革命”时期西方庸俗	
经济学的理论集大成	150
马歇尔经济学的折衷性	151

马歇尔的需求理论	152
马歇尔的供给理论	154
马歇尔均衡价格理论	155
马歇尔的分配理论	156
第八节 马歇尔以后西方微观经济学的发展和合理选择理论	157
第九节 对“边际革命”时期西方庸俗经济学的评价	160
关于边际效用价值论	160
关于一般均衡论	161
关于边际生产力分配论	162
关于马歇尔经济学	164
第四章 西方需求(消费)理论的发展	166
第一节 无差异曲线分析法的创立	167
埃奇沃思效用函数和均衡交换位置的确定	167
费雪的消费者均衡理论	170
帕累托的序数效用论	171
第二节 无差异曲线分析法在需求理论中的运用	172
希克斯对无差异曲线基本特性的规定	172
最佳商品组合的确定	174
收入和消费的关系,收入—消费曲线	176
价格与收入的关系,价格—消费曲线	178
价格变化的收入效应和替代效应	179
吉芬商品的需求曲线	180
第三节 显示偏好消费理论	181
第四节 当代西方需求(消费)理论概要	184
消费者行为理论	185
个人消费需求理论	187
动态消费均衡理论	191
市场需求理论	193
市场需求与销售者收益	196

需求理论的经验研究	200
第五节 对当代西方需求(消费)理论的评价	204
第五章 当代西方供给(生产)理论	210
第一节 企业理论和生产函数理论	210
企业理论	211
生产函数概念	212
第二节 等产量曲线体系和生产函数	220
等产量曲线的类型	221
最佳生产要素组合的确定	223
最佳生产要素组合决定条件的几何说明	225
第三节 成本函数理论	232
短期成本函数	232
长期成本函数	236
里昂惕夫生产函数的成本函数	237
第四节 最佳产量决策理论	238
采用传统方法的最佳产量决策理论	238
采用线性规划法的最佳产量决策理论	243
第五节 动态生产供给理论	245
动态生产均衡	245
投资决策方案的可行性标准——贴现价值法则	247
技术变革经济学	249
第六节 对当代西方供给理论的评价	254
第六章 当代西方市场形态理论的演变	258
第一节 三十年代以前的西方市场形态理论	258
西尼尔的垄断理论	259
库尔诺的垄断市场模型和双头垄断市场模型	260
杜普伊特的垄断理论	262
马歇尔的垄断理论	267
伯特兰、埃奇沃思和维克塞尔的垄断理论	269
斯拉法的垄断理论	270

陶西格和庇古的论战	273
第二节 纯粹竞争市场理论	274
纯粹竞争概念	274
市场时期的价格决定	275
短期市场均衡条件	275
部门的长期均衡条件	277
长期均衡点的确定——蛛网原理	280
第三节 纯粹垄断市场形态理论的形成和发展	282
琼·罗宾逊不完全竞争理论的方法论特色	282
纯粹垄断市场的均衡	284
垄断市场形态和完全竞争市场形态的比较	288
价格歧视理论	290
第四节 垄断竞争理论	293
张伯伦的垄断竞争市场理论	293
当代西方经济学关于垄断竞争市场均衡条件的理论	296
第五节 寡头市场形态理论	299
西方寡头理论的演变	300
当代西方寡头理论	300
寡头市场与其他市场形态的比较	316
第六节 对西方市场形态理论的评价	311
第七章 当代西方经济学分配理论	318
第一节 完全竞争条件下的分配理论	318
当代西方分配理论的出发点: 企业利润最大化均衡条件	319
投入品的企业需求曲线	320
投入品的市场需求曲线	321
投入品的市场供给曲线	323
投入品均衡价格和就业量的决定	325
供给量固定不变的投入品的价格——租金概念和准租金概念	325
投入品替代弹性和收入分配的关系	327

第二节 不完全竞争条件下的分配理论	328
产品市场垄断对投入品价格和就业量的影响	328
投入品市场的买方垄断	330
工会对投入品价格和就业量的影响	332
第三节 琼·罗宾逊的劳动剥削论	333
第四节 对当代西方分配理论的评价	336
第八章 当代西方经济学一般均衡理论的发展	340
第一节 三十年代以后一般均衡理论的演变	340
一般均衡理论的动态化	342
关于一般均衡的存在问题	342
六十年代关于一般均衡稳定问题的讨论	343
宏观经济理论的微观基础	344
第二节 投入—产出分析	345
投入—产出分析的简单模式	346
投入—产出分析的一般模式	348
第三节 斯拉法“革命”	350
第四节 资源配置理论	354
第五节 对当代西方一般均衡理论的评价	358
第九章 当代西方福利经济学的演变	362
第一节 早期西方福利经济学	363
早期西方福利经济学的第一阶段	363
早期西方福利经济学的第二阶段	365
第二节 庇古福利经济学	366
关于福利经济学的定义及研究对象	366
庇古福利经济学的理论基础	367
资源最优配置	369
最优收入分配	369
外在化理论	369
第三节 新福利经济学的形成	371

帕累托最优化原理	372
资源配置的帕累托最优化条件	374
第四节 帕累托福利标准理论的发展	376
帕累托—巴龙福利标准理论	377
卡尔多—希克斯福利标准理论	377
西托夫斯基福利标准理论	378
李特尔福利标准理论	380
米商的福利标准理论	381
第五节 社会福利函数理论的发展	383
社会福利函数理论概说	383
最优社会福利状态的确定	383
第六节 西方社会选择理论的发展	386
阿罗不可能定理	386
李特尔和萨缪尔森对阿罗定理的回避	390
肯普—黄有光的可能性定理	391
反对阿罗定理的各种理论	392
偏好强度的揭示问题	394
第七节 市场经济的优点和缺点	396
市场经济的优点: 帕累托最优化条件和完全竞争市场经济	397
市场经济的缺点: 外在化问题	399
市场经济的缺点: 公共产品问题	407
第八节 次优理论	410
次优理论概说	410
次优理论基本结论的论证	412
第三优位理论	415
第九节 对西方福利经济学的评价	418
本书主要参考书目	423
人名对照表	425
后记	428

前 言

本书以当代西方经济学方法论和微观经济理论为研究对象,探讨它们的理论渊源和发展变化。这里所说的西方经济学方法论,是就其广义而言,即将经济学对象论也包括在内。因此,严格地说,本书研究课题有三,即当代西方经济学对象论,方法论和微观经济理论,而以当代西方微观经济学为研究重点。

本书采用史论结合的方法,从学说渊源上,从发展源流上研究当代西方经济学。其具体作法是立足于当代西方经济学现有的基本内容,回溯西方经济学说史,研究其发展演变的来龙去脉。因此,本书的内容有两部分,一部分是对当代西方经济学对象论、方法论和微观经济理论的基本内容的概述,另一部分是对这三者的历史演变的追溯。前者是主要的,后者是为论述前者服务的。因此,我们在本书中涉及的学说史上的材料,以对当代西方经济学有影响者为限。凡是对当代西方经济学没有影响的,一概从略。

本书共分为九章。第一章研究西方经济学的对象论。本章第一节研究从古典派经济学家亚当·斯密到凯恩斯以前西方庸俗经济学的集大成者马歇尔的经济学对象论的发展,第二节研究当代西方经济学主流派经济学对象论的基本内容及其对经济学对象论的论证。

第二章研究当代西方经济学方法论。关于西方经济学方法论,我们参照当代西方经济学方法论著作的论述,既论述狭义的经济方法,又简略地论及一般的科学方法论,即西方经济学方法论学者所谓的科学哲学。本章第一节集中论述西方科学哲学的论争。

第三节论述这一争论在西方经济学界的反响，即研究证实法和证伪法的争论。第二节、第四节、第五节和第六节分别研究当代西方经济学方法论的几个基本方面的演变及其基本内容，即关于历史归纳法和逻辑演绎法的关系、静态分析法和动态分析法的关系、经济数学方法、实证经济分析和规范经济分析的关系。

第三章到第九章研究当代西方微观经济学的基本内容和发展源流。第三章论述十九世纪晚期的西方庸俗经济学，即所谓边际主义经济学。边际主义经济学是当代西方经济学特别是当代西方微观经济学的理论渊源。当然，当代西方微观经济学的理论渊源至少要追溯到西方庸俗经济学的鼻祖萨伊和马尔萨斯，特别是萨伊。以萨伊为代表的早期西方庸俗经济学以其庸俗的反科学的效用价值论、生产费用价值论和三要素价格分配论，确定了当代西方庸俗经济学的基本理论路线。本书之所以从边际主义经济学讲起，是因为边际主义经济学特别是其集大成者马歇尔的经济学，奠定了当代西方微观经济学的理论框架即以供求均衡价格分析为核心的理论框架的基础。

第四章、第五章和第六章分别论述当代西方需求理论、供给理论和市场形态理论。这三章的内容是当代西方微观经济学的核心，因为当代西方微观经济学的中心课题是研究供求均衡价格的决定。第七章研究分配理论。当代西方分配论，实际上是用前三章所述的供求均衡分析法研究生产要素的价格决定，因此，从理论上讲，它不过是前三章所论述的供给均衡价格理论的延伸。

第八章和第九章自成一单元，分别研究一般均衡论和福利经济学。如果说第三——七章是实证微观经济分析，那么，此两章特别是第九章便是规范微观经济分析。

总的说来，从第四——九章研究边际主义经济学特别是马歇尔以后西方微观经济学的发展。如果第三章论述当代西方微观经

济学的源，那么，第四——九章便是论述当代西方微观经济学的流。不过，第四——九各章的内容也不尽一致。第四章、第六章和第九章分别着重论述无差异曲线分析法消费需求理论、市场形态理论和福利经济学的演变，第五章、第七章和第八章则分别以论述当代西方供给理论、分配理论和一般均衡理论为主。

本书在每章结尾都专设一节，试图运用马克思主义经济学基本原理，对所述的西方经济学理论进行实事求是的分析批判和评价。用马克思主义经济学的立场、观点和方法对当代西方经济学进行彻底的细致的令人信服的评价，这是马克思主义经济学者面临的重要的课题，是一桩相当复杂的工作。西方经济学对象论和方法论是有关西方经济学全局的大课题，西方微观经济学更是当代西方经济学的理论基础，对它们进行深入的分析 and 评价，尤其必要。本书所作的评价只是一个尝试。

第一章 当代西方经济学 对象论的演变

第一节 西方经济学对象论的发展

经济学的研究对象是什么？对于这个问题，不同历史时期的资产阶级经济学家有不同的回答。

古典经济学家的对象论

亚当·斯密认为，政治经济学的主要任务是研究国富，正如他的主要著作的名字一样，是研究国民财富的性质和增加的原因，研究各种决定国民财富增长的因素，研究促进经济增长的因素。现代西方经济学家通常称亚当·斯密为宏观经济学家，因为亚当·斯密虽然也阐述过价值论和分配论这样的微观经济问题，但他注意的中心是经济发展和促进经济发展的政策。在这个问题上，亚当·斯密与重商主义者的观点是十分相近的，因为一切重商主义者的中心口号也是增加国家财富，一切重商主义文献的中心内容都是研究聚敛财富和富国强兵之道。他们的不同之处是在对国民财富的理解和促进经济发展的经济政策方面，亚当·斯密与重商主义者持完全对立的观点。重商主义者认为金银是唯一的财富，对外贸易是财富唯一的源泉，主张国家对经济生活实行全面的管制，反对经济自由。而亚当·斯密则认为一切劳动的产品都是国民财富，而经济自由则是促进经济增长的唯一途径，因此他主张自由放任，反对国家对经济生活的干涉，反对重商主义经济政策。

李嘉图关于政治经济学研究对象的见解标志着西方经济学说

发展史上一个转折点的出现。他认为经济学的主题不是一般地研究国民财富的增长,而是研究国民财富在土地所有者、资本家和工人三大社会阶级之间的分配。李嘉图在其名著《政治经济学及赋税原理》一书中,开宗明义地写道:

“土地产品——即将劳动、机器和资本联合运用在地面上所取得的一切产品——要在土地所有者、耕种所需的资本的所有者以及进行耕种工作的劳动者这三个社会阶级之间进行分配……确立支配这种分配的法则,乃是政治经济学的主要问题。这门科学虽然已经由于杜尔阁、斯图亚特、斯密、萨伊、西斯蒙第等人的著作而得到了很大的改进,但这些著作对于地租、利润和工资的自然过程没有提供令人满意的资料。”^①

西方经济学在研究对象问题上观点的变化,反映了当时历史条件的变化。在重商主义时代,起主导作用的资本形态即商业资本同王权结成同盟,把反对封建割据势力对经济发展的阻碍作为自己的中心任务。而在亚当·斯密时代,新兴的产业资产阶级急于破除阻碍产业资本自由发展的重商主义政策。因此,作为商业资本代言人的重商主义者和作为产业资本代言人的亚当·斯密,都把经济发展和国民财富的增进作为经济学的研究主题。到了李嘉图时代,产业资产阶级同土地贵族的经济、政治矛盾上升到主要矛盾的地位,作为当时产业资产阶级代言人的李嘉图,把分配问题做为经济学的研究重心,借以揭示以产业资产阶级为代表的各社会阶级同地主阶级之间的矛盾的经济基础。

早期庸俗经济学家的对象论

随着古典派经济学的终结和庸俗经济学的产生,西方经济学的研究对象论也发生了变化。庸俗经济学对象论的特点是把政治

^① 李嘉图:《政治经济学及赋税原理》,商务印书馆1976年版,第2页。

经济学说成研究一般经济法则的科学，逃避对资本主义生产方式的特殊矛盾的研究。庸俗经济学的开山祖师萨伊开了用一般的研究代替特殊的研究的端绪。他在其代表作《政治经济学概论》一书的导论中指责斯密《国富论》“全书的安排……是值得大大反对的。”声称他的《政治经济学概论》是要“把通过广泛的和精确的观察所得到的成果归纳为每一个深思熟虑的人所能接受的一般原理，……对财富的生产、分配和消费的方式加以说明。”在这里，萨伊在西方经济学说史上首创政治经济学的三分法：生产、分配、消费。这就是说，在萨伊看来，经济学的研究对象就是有关生产、分配和消费的一般原理。

萨伊的研究对象论，他的三分法，对后世西方庸俗经济的影响既深且远。萨伊以后不久，李嘉图学派的代表人物詹姆斯·穆勒关于政治经济研究对象的理论和萨伊的观点如出一辙。萨伊主张三分法，即生产、分配、消费；穆勒则主张四分法，即生产、分配、交换、消费。穆勒写道：

“政治经济学分为两大部门，即关于生产的研究和关于消费的研究。

但是，在东西被生产出来之后和被消费之前，显然还必须经过分配。因此，分配的规律构成了一个中间性的研究部门。

在商品生产出来并经过分配之后，为了再生产和消费，如果其中的各部分彼此交换，那是再方便不过的事。因此，探讨商品彼此交换所根据的规律，是在对政治经济学最后一个大题目——消费进行研究以前的一种次要的研究。

这样看来，这门科学包括四种研究：

第一、调节商品生产的规律是什么；

第二、由社会劳动生产出来的商品的分配所根据的规律是什么；