

阿·马歇尔 经济学说提要

刘涤源 编著



上海人民出版社

F 091.34/ 63574

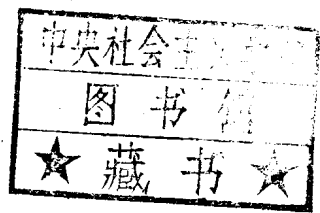
0409/34 23

阿·马歇尔 经济学说提要

刘 涤 源 编 著



200169726



上海人民出版社

责任编辑 徐永禄
封面装帧 王申生

阿·马歇尔经济学说提要

刘涤源 编著

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所发行 常熟兴隆印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 5.75 字数 111,000

1986年10月第1版 1986年10月第1次印刷

印数 1—4,000

书号 4074·599 定价 0.85元

编写旨趣

阿弗里德·马歇尔(Alfred Marshall, 1842—1924)是资本主义十九世纪末期到二十世纪初期、从自由竞争阶段过渡到垄断资本统治阶段的资产阶级经济学家。他在早期资产阶级庸俗经济学和当代庸俗经济学之间,起着承前启后的作用。一方面,他用供求均衡原理把前人的各种资产阶级庸俗经济学说拼凑在一起,形成了一个规模空前庞大、内容空前混杂的庸俗经济学说大综合、大折衷的理论体系。另一方面,他在理论上和方法上为当代庸俗经济学的各个流派奠定了一个共同的基础。当代庸俗经济学各个流派的理论内容和研究方法,都能或多或少、这样或那样、直接或间接地从马歇尔经济学说中找到思想渊源。可见,它对当代西方庸俗经济学说的发展,影响确属巨大而深远。因此,把马歇尔经济学说,按它原有庸俗体系的具体内容,比较细致地写成这部浓缩性的《提要》,作为了解马歇尔经济学说基本内容的辅助参考资料,对于探究庸俗经济学说的发展线索,以及批判当代庸俗经济学各个流派的理论,都是有用的。这本《提要》的编写,旨趣即在于此。

这里,对马歇尔经济学说,以介绍为主,批判只是初步

的、纲要性的。日后，在这部《提要》的基础上，将同湘潭大学经济系副教授彭明朗同志合作，另撰专书：《阿·马歇尔经济学说批判》，对它试作比较细致而深入的分析批判，争取在近期内完成定稿。在介绍他的经济学说时，主要是根据其《经济学原理》(The Principles of Economics)第八版，尽可能地引述他的原有词句，保持其本来面貌。介绍他的庸俗学说内容时，不加批判；另在每章之末，简要地指出其主要论点的庸俗实质。

此外，卷首专辟“导论”一章，对马歇尔经济学说产生的时代背景和主要特点，作一简要的介绍；卷末另撰一章，简要论述其经济学说对当代西方庸俗经济学说发展的巨大影响。

本人水平有限，错误和不妥之处，在所难免。希望读者批评、指正，以便日后进一步修订。

编著者

1963年5月初稿

1984年7月修订

目 录

第一章 导论：阿·马歇尔经济思想的时代背景 和主要特点

第一节 马歇尔的生平	(1)
第二节 马歇尔经济思想的时代背景	(3)
第三节 马歇尔经济学说的主要特点	(12)

第二章 经济学的对象与目的

第一节 人及其品性	(27)
第二节 财富及其性能	(29)
第三节 经济学旨在解救贫困和增进福利	(31)
第四节 人的动机及其测算	(33)
第五节 经济规律与“正常”观念	(35)
第六节 经济学所研究的问题	(37)
简要的评议	(40)

第三章 方法论和基本观点

第一节 局部均衡分析	(44)
第二节 时间分析	(48)
第三节 静态经济	(49)
第四节 达尔文概念	(52)
第五节 连续原理	(55)

简要的评议	(57)
-------------	--------

第四章 需求理论

第一节 消费论的首要地位	(61)
第二节 欲望与效用递减律	(62)
第三节 需求表与需求曲线	(65)
第四节 需求弹性	(68)
第五节 消费者的各种选择	(71)
第六节 消费者剩余	(74)
简要的评议	(76)

第五章 供给理论

第一节 生产要素	(79)
第二节 供给理论的心理特点	(82)
第三节 真实成本与货币成本	(84)
第四节 供给表、供给曲线与供给弹性	(87)
第五节 代表企业	(90)
简要的评议	(92)

第六章 价值理论

第一节 价值理论的特点	(95)
第二节 市场的定义和范围	(99)
第三节 极短时间的暂时均衡价格	(102)
第四节 短时期和长时期的正常价格	(105)
第五节 长期供给价格渐减趋势	(109)
第六节 正常需求与供给的变化	(112)
第七节 各种商品间的相互关系	(115)
第八节 垄断价格	(118)

简要的评议	(122)
-------------	-------

第七章 分配理论

第一节 分配理论的特点	(126)
第二节 替代原理与纯生产物	(129)
第三节 国民所得及其分配	(132)
第四节 工资理论	(137)
第五节 利息理论	(141)
第六节 利润理论	(145)
第七节 地租理论	(150)

简要的评议	(155)
-------------	-------

第八章 马歇尔经济学说对当代西方庸俗经济学说 发展的巨大影响

第一节 创建剑桥学派，使资产阶级庸俗经济学得到广泛的 传播	(159)
第二节 具有重大影响的一系列基本观点	(162)
第三节 为当代庸俗经济学说奠定共同的理论基础	(165)

第一章 导论：阿·马歇尔经济思想 的时代背景和主要特点

阿·马歇尔是资产阶级庸俗经济学剑桥学派的代表人，在英美早期资产阶级庸俗经济学与当代庸俗经济学之间，起着承先启后的作用。本章拟简要地介绍他的生平、时代背景、及其庸俗经济学说的主要特点。

第一节 马歇尔的生平

马歇尔于1842年出生于英国。父为英格兰银行职员。祖先世代笃信宗教。他的宗教信仰很强，在中学和大学时期中，常想日后献身于英国教会，至海外传教，以实现其资产阶级人道主义的思想。幼年所受教育，偏向于古典文学。大学时代在剑桥学数学。毕业后，转修物理，兼教数学。此时开始和哲学、经济学界人士往来；不久，加入格洛特社。该社是道德哲学讲座教授约翰·格洛特所组成的一个晚餐研究会；研究范围涉及英国政治、经济、社会等方面的问题。这时他的学术兴趣发生了变化：由物理学转向哲学和社会科学。

与此同时，达尔文的《物种原始》和斯宾塞的《第一原

理》相继出版，对马歇尔的思想有不小影响。达尔文的进化论和宗教信仰是相矛盾的。达尔文的进化观点使他原有的宗教信仰发生一些动摇，进而使其学术兴趣由神学转向伦理学、由伦理学转向经济学。但是，他并没有完全抛弃宗教信仰，而把达尔文学说完全歪曲为“自然不飞跃”的庸俗进化观点，将宗教与自然科学调和起来。同时，他把宗教看成一种道德伦理的修养。于是使他接受功利主义的哲学。这又使他把功利主义和宗教伦理学调和起来。他从事经济学的研究，就是为了理解社会的现状，研究贫困的原因。这种研究课题又使他特别注意人类的道德力量。

1868年剑桥大学圣约翰学院设立道德科学特别讲座，马歇尔被聘为讲师，担任该讲座的一部分，主要是讲经济学，也讲逻辑和近代哲学。这是马歇尔讲授经济学的开始。1885年改任经济学教授，直至1908年退休时为止。前后40年，讲授经济学未曾间断。退休以后，仍继续从事研究和著述。至1924年逝世，享年82岁。

他的主要著作是《经济学原理》一书。第一版于1890年出版。马歇尔政治经济学的理论集中地反映在这本著作中。马歇尔在世时曾不断增订，先后出过8版，1920年第八版问世，以后未再改版，他的学说就此定型。最后作为定本流行的就是第八版。

1879年他和夫人共同署名，出版《工业经济学》一书。1919年曾出版《工业与贸易》一书。1923年曾出版《货币、信用与商业》一书。这些都是次要著作，而且是属于部门经济

的范围。

此外，他曾屡次应政府的咨询，在工资、印度币制、税制、关税等方面作各种实际问题的研究，提出论文，为加强垄断资本主义剥削和殖民主义掠夺献计献策。马歇尔死后，由其门徒凯恩斯把这些文献汇编成册，定名为《马歇尔官方文献集》。

第二节 马歇尔经济思想的时代背景

马歇尔所处的时代，既和李嘉图(1772—1823)所处时代不同，也和约翰·斯·穆勒(1808—1873)所处时代有所不同。正如李嘉图的经济学是十八世纪末、十九世纪初资本主义处于上升和发展阶段的产物，约翰·斯·穆勒的经济学是十九世纪中叶资本主义处于自由竞争阶段末尾、正在准备向垄断阶段过渡、无产阶级对资产阶级的斗争已十分尖锐，这一时代的产物一样；马歇尔的经济学说是十九世纪末、二十世纪初资本主义进入帝国主义阶段这一时代的产物。李嘉图、约翰·斯·穆勒和马歇尔都为资本主义剥削制度辩护，但他们进行辩护的理论和态度，彼此差异很大，这就必须主要归结到他们所处时代的具体特点。为了使马歇尔的时代背景与其庸俗经济理论两者间的关系较为明确计，先将李嘉图、约翰·斯·穆勒的时代背景和经济学说简要加以介绍，以便和马歇尔进行对比。

李嘉图所处的时代，是英国产业革命正在进行，生产力迅速发展，无产阶级和资产阶级的矛盾尚未十分尖锐，资产

阶级主要是继续同封建残余势力作斗争的时代。相对于封建制度来说，资本主义制度显然是先进的，它在这时期中对生产力的发展是强而有力的。李嘉图处在这种斗争形势之下，抱着一种理直气壮的态度，通过拥护生产力的发展来维护产业资产阶级的利益。他主张劳动价值学说，并且在这种价值学说的基础上论证了资本主义的分配问题，坦率地承认工人、资本家、土地占有者之间在经济利益上的对立^①，从而初步找到了阶级矛盾和阶级斗争的经济根源。他毫无顾虑地将产业资产阶级的利益放在其他一切阶级的利益之上，坚决地为产业资本家获得尽可能多的利润与积累而申辩。这时代中，资产阶级的斗争对象主要是反动的封建残余势力，对无产阶级还不十分害怕。在这种形势下，作为资产阶级辩护人的李嘉图，主张劳动价值学说、确认利润为工人劳动所创造的价值之一部分——剩余价值、承认阶级对立、并坚决为利润和资本积累辩护，这是符合当时资产阶级的利益，适应这种斗争形势的需要和要求的。李嘉图学说中的科学成分对发展生产力是有利的，并且初步揭示了资本主义经济运动中的内在的必然联系，从而推动了科学的前进。所以，他的这部分学说具有积极的历史意义和科学价值。

到了约翰·斯·穆勒的时代，资本主义处于自由竞争阶

① 马克思指出：“英国古典政治经济学是属于阶级斗争不发展的时期的。它的最后的伟大代表李嘉图，终于有意识地把阶级利益的对立、工资和利润的对立、利润和地租的对立当作他的研究的出发点，因为他天真地把这种对立看作社会的自然规律”（《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第16页）。

段的末尾，它对封建势力的斗争已经取得胜利；无产阶级对资产阶级的斗争十分尖锐，工人运动空前壮大，已成为一股强大的政治力量。共产主义者同盟于1847年成立，公开宣告无产阶级国际性的战斗口号：“全世界无产者，联合起来！”并明确规定：“同盟的目的是：推翻资产阶级，建立无产阶级统治，消灭旧的以阶级对立为基础的资产阶级社会和建立没有阶级、没有私有制的新社会”^①。同时，同盟委托马克思和恩格斯起草《共产党宣言》。这个《宣言》于1848年出版，它是世界无产阶级革命运动的指南，其任务在于宣告现代资本主义制度必将灭亡，替代它的是共产主义制度。《宣言》首先指出：“一个幽灵，共产主义的幽灵，在欧洲徘徊。旧欧洲的一切势力，教皇和沙皇、梅特涅和基佐、法国的激进党人和德国的警察，都为驱除这个幽灵而结成神圣同盟。……共产主义已被欧洲的一切势力公认为是一种势力”^②。1864年第一国际，作为共产主义者同盟的直接继续宣告成立。1871年巴黎公社成立，为无产阶级推翻资产阶级政权、建立无产阶级专政开创了一个光辉的范例。从这些重大的革命事迹可以看出，无产阶级向资产阶级的斗争，从科学理论到革命实践，都已达到十分剧烈的境地。这时代中，资产阶级的政治地位完全变了：由原来的革命阶级，变成被革命的阶级；原来敢

① 恩格斯：《关于共产主义者同盟的历史》。《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第196页。

② 《共产党宣言》。《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第250页。

于用劳动价值学说、阶级对立等观点，理直气壮地向反动的封建势力作斗争，这时面对着无产阶级势力日益强大的局面，如果采用劳动价值学说，承认劳资对立和剩余价值学说，则无异承认无产阶级革命运动的正义性和资产阶级行将灭亡的必然性，于是再也不敢继续采用李嘉图所揭示的、关于资本主义经济运动中的内在联系的科学理论了。詹姆士·穆勒(1773—1836)“并不掩盖资本同劳动的对立”。^①而他的儿子约翰·斯·穆勒的《政治经济学原理》恰与《共产党宣言》同年(1848)出版，就不敢再承认资本与劳动的对立，而篡改改为阶级调和了，约翰·斯·穆勒凑合了前辈的庸俗经济理论，甚至从李嘉图的论敌方面吸取一些庸俗见解，构成其集庸俗经济理论之大成的一个折衷、调和的理论体系。他在价值论上，抛弃劳动价值说，改为生产费用说；在人口问题上，采取马尔萨斯的反动人口理论；在经济危机方面，采取萨伊否定危机的论点；在利润方面，采取西尼耳的节欲说，认为利润是资本家节欲的报酬，是劳动价值(工资)以上的增加部分^②。他害怕社会阶级斗争的激化，主张用社会改良方法去加以调和，并且以“应凭理性做人”一语去告诫工人们。马克思明确指出：“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

① 马克思：《剩余价值理论》。《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅳ，第102页。

② 马克思指出：“穆勒认为，资本家对工人的全部工作日付了报酬，但是仍然取得利润。”(《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅰ，第221页)。

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”^①。这就是约翰·斯·穆勒庸俗经济学的反动实质，这种反动实质是由于这时代中资产阶级已由原来的进步阶级变成反动阶级这一历史地位所决定的。

马歇尔所处时代和李嘉图、约翰·斯·穆勒不同。马歇尔时代的资本主义，不仅完全没有李嘉图时代的进步性，而且比约翰·斯·穆勒时代更为反动；马歇尔要为这阶段中更为反动的资本主义剥削制度辩护，他的经济学说就注定要更为庸俗。马歇尔时代的英国资本主义，和约翰·斯·穆勒时代相比，发生了两个重大的变化：一是英国在国际上的经济地位迅速下降，资本主义列强的争夺和火并日趋剧烈；二是垄断资本势力已告形成，资本主义已发展成为帝国主义，进入无产阶级革命的前夜，阶级矛盾和阶级斗争更趋尖锐。基于这些变化，一方面，作为替初期垄断资本主义辩护的马歇尔，他的阶级立场注定他绝对不可能采纳李嘉图经济学说中的科学成分；这一点，他和约翰·斯·穆勒是相同的。另一方面，资本主义垄断阶段出现了许多新的特点，需要他去加以辩护；同时，这时期中，又出现了一些新的庸俗学说，替

① 《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第17页。

马歇尔的辩护状增添了新的材料。这些，马歇尔和约翰·斯·穆勒是不同的。这样，马歇尔既和约翰·斯·穆勒一脉相传，继承他的庸俗理论；又须超出约翰·斯·穆勒的原有范围，承担新的辩护任务。于是，马歇尔必须在约翰·斯·穆勒庸俗经济理论的基础上，进一步拼凑他认为可以接受的一切学说，构成一个内容更为庞杂的庸俗经济理论体系，使资产阶级庸俗经济理论的发展进入一个新的阶段。

马歇尔生活在无产阶级革命斗争日益尖锐的时代，国际和国内的经济、政治、社会问题层出不穷，热烈拥护资本主义制度的马歇尔，面临着无产阶级革命力量的严重冲击^①，他的阶级本能促使他对资本主义的前途深表关怀和焦虑，从而使他对当时英国的政治、社会、经济问题发生极为浓厚的兴趣，并且进而“创立”一种“理论”去为初期垄断资本主义的残酷剥削辩护，藉以调和阶级矛盾，缓和无产阶级的革命斗争，使这老牌资本主义的大英帝国能够永保安康。这种愿望和企图促使他放弃其矢志终身从事的传教事业和深感兴趣的数理研究，由神学转入伦理学、更由伦理学转入经济学。根据他的自述，当他由神学转入伦理学时，他以为只要把道德

① 把马歇尔学术生涯的重要年份和这个时期无产阶级革命运动重大事件的年份加以对照，能对这个问题的理解更为明确。马歇尔讲授经济学、逻辑和哲学始于1868年，这是第一国际(1864—1872)成立后的第五年；也是巴黎公社(1871)成立前的第四年。马歇尔担任经济教授始于1885年，他的主要著作《经济学原理》第一版出版于1890年，而第二国际(1889—1914)正在这个年份之间成立；同时，欧美许多国家的工人政党在这期间先后成立。

科学研究清楚，就可以理解社会的现状。但他的友人告诉他，要达到这一目的，要理解经济学。于是他通过约翰·斯·穆勒的著作同经济学接触。他一进入这个思想领域，就惊讶了。不久，他有这样一种想法：社会贫富的现象，不是由于物质的苦乐不均，而是由于机会的不平等。为了证明这种见解是否正确，他曾观察贫民窟。从这里可以看出，当时英国贫富悬殊问题很严重，马歇尔面临着这种严重局面，认为神学、数理科学和伦理哲学都不能给人类带来“福音”，于是把理解社会现状的希望寄托在经济学的研究上面。他在三十五岁(1877年)时曾立志要建立与人类有重大关系的科学。他把经济学看成为实现这种“宏愿”——增进社会福利、消灭人类贫困的科学。在他看来，经济学成了实现其宗教信仰和资产阶级人道主义的工具。他虽然放弃了神学和道德哲学的研究，但仍把宗教和经济并列为构成世界历史的两大因素，同时，认为道德也和贫困有关，这样，就把经济学同神学、伦理学调和起来。

所以，马歇尔由酷爱数理科学、虔信宗教并有志于传教事业去“拯救”人类，逐渐转变，而最后沉湎于经济学的研究，主要是由马歇尔阶级本质的特性，以及当时英国社会的政治、经济方面的形势所促成的。这决不能用什么偶然的巧遇去加以解释。但是，万变不离其宗，他的学术兴趣和研究领域尽管一变再变，但他的资产阶级立场始终没有丝毫改变，他为初期垄断资本主义辩护的基本态度完全没有变化。

当他替初期垄断资本主义辩护时，资产阶级经济学界究