

# 政治经济学中的主观学派

奥地利学派和英美学派

伊·戈·布留明著

上 卷

# 政治经济学中的主观学派

奥地利学派和英美学派

〔苏〕伊·戈·布留明著

张奔流 黄道南 译

上 卷

人民出版社

封面设计: 金 戈

И. Г. БЛЮМИН  
СУБЪЕКТИВНАЯ ШКОЛА В  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ  
ТОМ I  
Австрийская и Англо-Американская Школа  
Издательство Коммунистической Академии  
Москва 1931

根据苏联共产主义科学院出版社一九三一年增订第二版译出

**政治经济学中的主观学派**

(上 卷)

[苏]伊·戈·布留明著

张奔流 黄道南译

人民出版社出版 新华书店发行

六〇三厂印刷

850×1168毫米32开本 16.25印张 388,000字

1983年12月第1版 1983年11月北京第1次印刷

印数00,001—12,000

书号 4001·464 定价 1.65元

1979.9.10

## 第二版作者的话

遗憾得很,由于目前工作繁忙,我不能进行本书需要作的全部修改和补充。因此,我局限于修改那些最需要修改的章节。第一章作了最根本的改动。第二章和第三章,我重新写了对克拉克的静态和动态学说的批判。

作者

## 第一版作者的话

本书分上下两卷。上卷叙述奥地利学派和英美学派。下卷叙述和批判最著名的数理学派经济学家：库尔诺、哥森、杰文斯、瓦尔拉、帕累托、德米特里也夫（关于数学方法、库尔诺和瓦尔拉的理论等章，曾发表在《共产主义科学院院报》第16—17期、第19—20期、第23—24期上）。两卷几乎是同时付印的。本书写于1925—1926年和1926—1927年。

本书以很大篇幅叙述了我们所要考察的理论。这一方面是因为数理学派和英美学派的理论在俄国著作中很少叙述。因此，介绍这些学派的代表人物对于俄国读者来说具有独特的意义。另一方面，主观学派（及其各支派）的理论只是一些旧的错误学说（如供求论、生产费用论、节欲论、资本生产率论等等）的新的汇合。这些理论在马克思主义的著作中已有足够的评价。因此我们认为最重要的不是把自己的注意力集中在反驳我们所要考察的理论上，而是揭露各学派的面貌，把这些学说分解为各构成因素，揭露作为这些理论的基础的先决条件。我们认为，今后研究资产阶级经济学的工作，主要应当从这方面着手。

显然，本书有许多缺点和值得争论的论点。这在很大程度上是因为这个题目十分广泛和研究得不够透彻。可惜在马克思主义文献中没有对数理学派和英美学派问题作过详细的研究。作者对许多问题不得不第一次发表意见。因此，作者广泛利用了在资产阶级著作中所碰到的批评性意见（应当指出，在西欧的著作中可惜没

有关于数理学派的象样的批评性著作)。作者把这本书只看作是在同资产阶级理论经济学斗争战线上的一个初步突击。如果本书能加强对这条战线的注意，并促使发动新的比较成功的突击和进攻，那末，作者将认为自己的任务在很大程度上已经完成。

作者认为必须指出本书倡议者和科学方法论组经济小组领导者莫·恩·斯密特对本书所给予的巨大帮助。尔·恩·克里茨曼同志审阅了本书的一部分手稿，他提出了许多宝贵的意见。作者在这里向斯密特同志和克里茨曼同志表示衷心的感谢。共产主义科学院研究员列文逊同志担当了艰难的引文翻译工作，作者在此谨表谢意。

作 者

1930年10月

# 目 录

第二版 作者的话 .....	1
第一版 作者的话 .....	2
<b>第一章 主观学派概述 .....</b>	<b>1</b>
一、 导言 .....	1
二、 主观学派的历史 .....	5
三、 主观学派基本原则述评 .....	16
四、 经济主观主义的主要流派 .....	27
五、 关于生产财货稀缺性的学说 .....	35
六、 因果分析和函数分析 .....	40
七、 最大效用学说 .....	49
八、 数学方法的首要地位 .....	55
九、 彻底的主观主义(奥地利学派) .....	64
十、 主观学派的社会根源问题 .....	73
十一、 主观学派的演变 .....	92
<b>第二章 奥地利学派 .....</b>	<b>103</b>
一、 柏姆-巴维克的价格论 .....	103
二、 门格尔、维塞尔等的价格论 .....	119
三、 主观价值论 .....	127
四、 生产财货论 .....	167

五、奥地利学派理论的基本前提 .....	181
六、归属论 .....	190
第三章 马歇尔的理論 .....	197
一、导言 .....	197
二、需求论 .....	210
三、短期和长期的理论 .....	231
四、生产率的三规律 .....	239
五、生产费用论 .....	255
第四章 政治经济学中的美国学派 .....	281
一、导言 .....	281
二、关于静态和动态的学说 .....	290
三、价值论 .....	313
四、资本论 .....	343
五、企业主利润论 .....	361
六、资本生产率论 .....	385
七、万能的生产率递减规律 .....	390
八、克拉克的分配论 .....	418
九、对工资理论的批判 .....	436
十、对利息论的批判 .....	467
十一、租金分配论 .....	501



# 第一章

## 主观学派概述

### 一、导言

本书开头第一章的任务在于对以后各章将要更详细发挥的论点作一个初步的概要的叙述。因此，同一论点在以后各章必有某些重复。这个概要的主要目的就在于使读者容易领会以后的全部材料。

必须指出，“数理学派”这个名词本身是非常含糊的。通常从数理学派的方法论方面来说明数理学派。把凡是认为数理研究方法起巨大作用的经济学家都列为数理学派。这样解释，数理学派变成可能属于各种根本不同流派的经济学家的混合派。同时，数理学派经济观点的任何规定性都会消失。因此，这个定义实际上是否认数理学派作为一定的理论经济学派的存在。

因而我们认为这个定义是不充分的。数理学派具有自己的一定的经济纲领，具有自己的理论 *credo*（信条）。但是必须指出，给数理学派的这个 *credo* 下定义，比叙述奥地利学派的学说要难得多。我们从归入数理学派的各个经济学家中可以看出有很大的理论分歧。例如在数理学派的一翼有杰文斯。他认为效用是决定价格的终极的唯一的因素，认为柏姆-巴维克<sup>①</sup>是最热衷于边际效

---

<sup>①</sup> 见《政治学袖珍辞典》(Handwörterbuch der Staatswissenschaften)第8卷中的《价值》(Wert)条,第3版,第766页。

用论的代表人物。在这一翼还有确立“价格变动规律”(loi des variations des prix)的瓦尔拉;这个规律的表现就是某种财货的效用或数量的任何变动都会引起价格的变动。在数理学派的另一翼有卡塞尔,他把效用看作是除另一个因素即生产费用(costs)外影响价格的一个因素。一些数理经济学家(瓦尔拉、帕累托)认为最大效用原则具有极其重要的意义;而另一些数理经济学家(维克塞尔、卡塞尔、熊彼特)则认为这个原则只具有有限的意义。

尽管这些理论原理有很大的动幅,但它们仍有一系列的共同特点,这些特点使我们有理由认为具有完全一定经济理论的一致的数理学派的存在。

如果把奥地利学派、数理学派和英美学派的学说进行比较,那就应当指出,分析的出发点和许多结论是具有共同性的。

因而产生了关于综述可以作为现代资产阶级政治经济学代表的派别问题。通常谈起的有两个相似的流派:奥地利学派和英美学派。人们往往把英美学派同数理学派混在一起。我们认为这种混淆是不正确的,尽管英美学派与数理学派很相近。但是不能把它们等量齐观。因此,我们认为比较合理的办法是分为三个学派:奥地利学派、数理学派和英美学派。<sup>①</sup>

必须指出,对主观学派的各流派的任何分类,都必然是人为的。在我们所指出的各派内部,全存在着很大的意见分歧。甚而

---

<sup>①</sup> 史盘也主张分为三个学派(尽管不很明确)[《国民经济学基础理论》(Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre), 1920年第8版,第156—158页]。在熊彼特发表于《现代经济理论》(Wirtschaftstheorie der Gegenwart)文集(1927年版,第28页)的一篇文章中,对于三个学派的分法同样有某些暗示。熊彼特把门格尔学派、瓦尔拉学派、马歇尔学派看作是边际效用论发展的三个阶段。门格尔学派创立并制定了边际效用概念,瓦尔拉学派发展了经济均衡学说,马歇尔学派研究了许多个别问题。俄国作家中的梁士琴科则主张分为两个学派:心理学派和数理学派(《经济学说史》,俄文第3版,第145—146页)。

不能把奥地利学派看作是统一的一派。例如柏姆-巴维克的价格论在某些重要点上就与门格尔、祖克尔坎德尔等等的理论不同。维塞尔在许多问题上与美国学派(例如克拉克)很相近。奥地利学派在某些问题上(例如需求论)与英美学派和数理学派比较,则与英美学派更为接近。在英美学派中也有许多细小差别。因此,应当把我们的分类只看作是试图对主观学派的主要流派作一个大概的分类。

对主观学派的各流派作一个精确的分类之所以困难,一方面,是因为有许多细小差别和混合理论。例如很难解决熊彼特的理论问题。一方面熊彼特很接近于瓦尔拉,即接近于数理学派。但另一方面,在熊彼特的体系中还有使其理论与克拉克学说相接近的因素(例如企业主利润论、静态论和动态论)。此外,熊彼特还从奥地利学派借用了许多东西,这也是毫无疑问的。因而,如果我们把熊彼特归入数理学派,那我们就不应当忘记,熊彼特同其他理论经济学派有许多共同点。如果我们从动态的观点来研究各流派,那末,实行精确的分类就更加困难。例如瓦尔拉和帕累托的理论彼此有着密切的联系,因而把他们归入一个学派,即数理学派。帕累托是瓦尔拉的学生,他发展了瓦尔拉的理论。但是帕累托在许多方面与自己的老师有很大的出入,并且大大削弱了自己体系中的心理要素。因而,瓦尔拉和帕累托学说的基本理论原则的共同性并不能排除他们在重大原则问题上的许多分歧。

为了使我们的分类更精确,我们认为有必要谈几点意见。既然在数理学派和英美学派之间有许多共同点,因而可以把主观学派分为两类:彻底的主观主义的代表人物和不彻底的或折衷的主观主义的代表人物。奥地利学派属于第一类。在第二类即不彻底的主观主义中,又可以分为两个流派:(1)聚在瓦尔拉周围的经济学家;(2)聚在马歇尔和克拉克周围的经济学家。第一类主要流

行于拉丁语系国家(特别是意大利)<sup>①</sup>，但是它在德国和斯堪的那维亚诸国也有自己的代表人物(例如朗哈德、卡塞尔、维克塞尔、熊彼特、阿蒙)。我们把这一类称为数理学派，因为在这一类中，数学方法得到了最广泛的应用。第二类主要流行于英国和美国。因而我们把这一类称为英美学派。当然，我们所作的标记是相对的，自己不认为是特别精确的。在美国和英国的经济学家中可以举出数理学派的代表人物，如欧文·费雪、威克斯提德。

另一方面，在英美学派的代表人物中可以举出一些非常强烈地应用数学方法的经济学家，如埃杰沃斯。我们以三分法代替通常的二分法(即分为奥地利学派和英美学派)，并不认为自己提出的对主观学派中现有各流派的分类图式是理想的分类图式。我们

---

① 《经济统计杂志》(Giornale degli economisti statistici) 提供了有关数理学派的丰富材料。此外，还有意大利数理经济学家写的许多教程，例如帕累托：《政治经济学提要》(Manuale di economia politica)，1906年版(已经译成法文)；巴罗内：《政治经济学基础》(Principii di economia)，1908年第1版，1913年第2版。阿莫罗索：《数理经济讲义》(Lezioni di economia matematica)，1921年版。库尔诺：《国民经济学中的数理学派》(Die mathematische Schule in der Nationalökonomie)，第1卷，第1部分；《意大利学派》(Die italienische Schule)(到1914年)，1928年版，这本书也对意大利数理经济学家做了类似的说明。在法国，数理学派的思想不太流行。什·季特在他写的法国政治经济学状况的一篇评论〔《庆祝路约·布伦特诺诞生80周年》(Festgabe für Lujo Brentano zum 80 Geburtstag)第2卷，第45页〕中，指出了瓦尔拉在法国的唯一的一个学生——安托涅利。季特对于数理学派在法国的影响估计不足。除安托涅利以外，还可以指出许多赞同数理学派的经济学家，例如科尔森：《政治经济学教程》(Cours d'économie politique)，第1卷；雷邦德：《简明政治经济学》(Précis d'économie politique)，1925年版，第1卷，第448—504页；佩里奥：《政治经济学教程》(Cours d'économie politique)，1925年版，第1卷，第354页(佩里奥声称自己与数理学派相近)；拉维涅：《经济市场论》(La théorie des marchés économiques)，1914年版；奥彼季特：《货币通论》(Essai sur la théorie générale de la monnaie) 1901年版；莫雷：《价格和平衡理论》(Les prix et la théorie générale de l'équilibre)。祖腊内·翁格尔指出数理学派在拉丁语系国家中占统治地位〔《理论国民经济学在二十世纪前二十五年中的发展》(Die Entwicklung der theoretischen Volkswirtschaftslehre im ersten Viertel des 20 Jahrhunderts)，1927年利那版，第134页〕。

想着重指出，在不彻底的主观主义代表人物中已经形成了具有自己特点(尽管有许多共同点)的完全一定的派别。

虽然上述各学派有很大的不同，但是可以把它们合并为比较大的一派。这一派可以称为主观学派或心理学派(这个术语在我们使用时具有和前者同样的意义)。可以把独树一帜的一些经济学家(例如利夫曼)归入心理学派。主观学派和心理学派的重大特点就在于它们把决定市场价格的因素的作用说成主观的因素。因此，边际效用论以及一般主观估价论和主观价值论，在这个学派的所有代表人物中起巨大的作用。为了更详细地叙述主观学派，应该谈谈这个学派的起源和它的社会历史根源问题。

## 二、主观学派的历史

主观学派是庸俗学派进一步发展的产物。主观学派吸取了政治经济学中不同的庸俗论者所主张的各种基本理论，并且企图用这些形形色色的各种各样因素来建立综合的学说。这就是我们从主观学派学说中很少看到新的独创的思想、而主要看到对早就有的理论的进一步研究和汇合的原因。如果分析现代主观主义的思想根源，那末，首先我们就会碰到效用论，即从我们的需要强度中引伸出交换价值量的理论。最早主张这个理论的是亚里士多德，以后，中世纪的许多作家也拥护这个理论。这个理论，在十八世纪的两位经济学家，即孔狄亚克和加里安尼的著作中有很清楚的表述。加里安尼在他所写的《商业与管理》(Le commerce et le gouvernement, 1776年版)一书中，把价格看作是主观估价的结式，而主观估价又决定于物品的效用和稀缺性。稀缺物品通常具有最大的效用，因为对这些物品的需要量最大。因此，在沙漠地带，可能要花100路易多尔\*买一杯水，而对于住在河边的人来说，这杯水是

一钱不值的。按照孔狄亚克的学说,交换是这样一个过程,即交换的每个参加者在以他不太有用的物品换取他感到最需要的物品时能够在价值方面得到某些好处。我们从加里安尼那里也能看到对具体效用学说的极其明确的分析。加里安尼认为一些财货的具体效用是价值的基础,同时,这种效用决定于满足需要的不同程度。对同一财货的需要,例如对粮食的需要,可能由于我们的饱足程度不同而有不同的紧张程度。加里安尼根据他自己的理论,试图说明粮食的价值为什么比黄金的价值小。尽管国家现有的粮食全部储量比现有的黄金全部储量能满足无比重要的强烈的需要,但这种说法却不能适用于粮食和黄金的每一个重要单位。粮食比黄金多得多,因此对粮食的需要能比对黄金的需要得到最充分的满足。

我们从效用论的代表人物中可以看到许多在以后的主观学派著作中得到更详细分析的思想,例如具体效用思想,生产财货的价值取决于消费财货的价值的思想(加里安尼所主张的),对未来财货较现在财货估价不足的思想(孔狄亚克所主张的),价格表现为主观估价的结式的思想,效用递减规律(这个规律就是随着某种财货储量的增加,对这种财货以后单位的需要量就不断减少)的思想。所有这些思想,在奥地利学派经济学家的著作中有了最大的发展。但是必须指出,效用论的所有早期代表人物,都对价格形成过程作了极其片断的不完善的分析。他们把全部注意力集中在主观价值的分析上。供求论,即交换价值水平取决于该种商品的供求比例的理论,是弥补上述缺陷的主观学派的另一个思想根源。十八世纪意大利的某些经济学家曾经试图(尽管很肤浅地)在这方面揭明基本的数量规律性。例如奥特士曾断言,价值与某种商品的

---

\* 路易多尔是法国十七世纪和十八世纪的金币。——译者

需求成正比,与这种商品的数量成反比。瓦列里安尼则稍微改变了这个公式,他说,价值与某种商品的供给成反比(商品的供给与商品的数量不总是一致的)。维里更加改变了这个公式,他提出了一个原理:价格与买主人数成正比,与卖主人数成反比。这些试图被认为是过于草率的、七拼八凑的,而在供求论的以后代表作中,我们可以看到试图对影响需求方面和供给方面的各因素作比较详细的分析。德国经济学家常常作这种尝试。赫尔曼的理论是最有名的尝试,他在自己写的《国家经济学研究》(Staatswirtschaftliche Untersuchungen, 1870年第2版)一书中,详细地研究了供求论。赫尔曼认为,从需求方面看,价格决定于:(1)需求者的需要;(2)他们的支付手段;(3)同不是从该卖主而是用另外某种办法取得该物品有关的费用。从供给方面看,价格决定于:(1)同生产该物品有关的费用;(2)不是从该买主而是在其他销售条件下可以得到的价格;(3)货币的交换价值。

在供求论的代表人物中,我们还可以看到在主观学派中有了详细分析的思想,即价值是在市场上在各个交换参加者的斗争过程中形成的以及应该根据竞争条件、根据各个买主和卖主的估价来计算价值量的思想。但是在这个理论中根本未谈生产费用问题,未谈决定商品供给和调节商品平均价格的规律问题。这个缺陷由曾经在英国风行一时的所谓生产费用论来弥补了。大家知道,李嘉图在建立了彻底的劳动价值论之后,遇到了一个困难,即商品的平均价格不仅取决于劳动消耗量,而且取决于资本周转期的长度,取决于工资以及资本各部分的比例。这个困难被李嘉图的一些学生这样解决的:商品的交换价值应当归结为生产费用,亦即应当归结为工资和平均利润(在古典学派的著作中,不变资本的要素常常被取消)。这个理论在约翰·斯杜亚·穆勒那里有了最完整的表述。生产费用论有一个严重的缺点,即认为一种商品的

价格是根据决定于另一些商品价格的费用算出的。例如工资取决于生活资料的价格。在指出这些缺点后，我们想对生产费用论作稍微详细的说明。例如凯尔恩斯强调必须从分析货币生产费用过渡到考察实际生产费用，在实际生产费用中，包括各生产过程参加者的一切实际损失。凯尔恩斯不仅把工人消耗的劳动归入实际生产费用，而且把资本家的缓期消费和不挥霍自己资本的节制，以及同该种生产有关的风险也归入实际生产费用。

在十九世纪上半叶的资产阶级政治经济学中占统治地位的各种分配论，是主观学派的另一个思想根源。在这里，也可以把萨伊的生产劳务论包括进去，根据这种理论，工资表现为劳动劳务的价格，利润表现为资本劳务的价格，地租表现为土地劳务的价格。关于生产三要素参与价格形成的这一基本思想，曾是更详细分析资本生产率论和分析把工资看成劳动生产率的表现的理论的基础。在庸俗学派的其他一些“成就”中，还应当指出披着比较朴素外衣的著名的西尼尔节欲论，即期待论，这个理论在主观学派中得到很大的赞扬，并且成为引人注目的柏姆-巴维克时差论的基础。在其他一些分配学说中，还应当指出工资铁律论和工资基金论。这两种理论在主观学派中很少有成就。铁律论在拉萨尔手中变成了宣传反对资本主义制度的一个工具，仅这一点就足以使这个理论在资产阶级经济学家的眼目中名声扫地。另一方面，在十九世纪下半叶我们看到主要是英国的工人状况有了一些改善，工资在赤贫的最低水平上有所增长。至于工资基金论，这个理论是一败涂地的，在这个理论的著名拥护者约翰·斯杜亚·穆勒〔于1869年《双周评论》(Fortnightly Review)杂志上，作为对桑顿的批评的答复〕公开地摒弃这个理论以后，这个理论已经失去任何的威信。

主观学派从上一世纪七十年代起就开始登上舞台，当时几乎同时出版了杰文斯、瓦尔拉和门格尔的著作。主观学派利用了



资产阶级政治经济学的各流派中占统治地位的所有思想。但是不能由此作出某些研究者(如德米特里也夫)所作的结论:主观学派(特别是奥地利学派)较主观价值论的老的代表人物没有提出任何新的东西。在现代主观学派的著作中,我们一方面可以看到对旧思想的比较详细的分析,另一方面可以看到对这些思想所作的新的汇合。如果把主观学派提出的最明显的思想汇总一起,那末就可以指出如下的思想。首先,主观学派(主要是奥地利学派)提出了全部的主观估价问题。主观价值论的老的代表人物并不总是把物品的有用效果同主观估价区别开,物品的有用效果是客观事实,而主观估价是个人对这种效果的理解。只有新的主观学派才对主观估价的形成过程进行了详细的分析。与主观论的老的理论家不同,新的主观学派在财货的效用和它的价格之间确立了一个中间环节,即有别于效用的、各个主体的主观估价范畴。在效用和主观估价之间确立这种区别,使主观学派有可能提出或多或少加强这种区别的许多补充因素(例如有可能按一定价格在市场上购买某种商品)。这就使主观学派借助于自己理论的变形而造成一种错觉,似乎他们的理论能够说明资本主义现实的最复杂的现象。

此外,必须指出新主观学派(主要是数理学派和英美学派)提出的另一个极其重要的思想,即供求函数思想。旧的供求论在桑顿写的《劳工问题:劳工的正当报酬和不正当要求,现时的实际收入和未来的可能收入》(On labour, its rightfull dues and wrongful claims, actual present and possible future, 1869年版)一书中受到了有充分根据的批判。反对供求论的最常见的一种论据就是认为这种理论提出了逻辑循环的说明。一方面,价格取决于各种商品的供求量。另一方面,供求量又取决于这些商品的价格。新主观学派试图消除这种循环说明,他们指出价格论不应当同供求的各个具体数值发生联系,而应当同供求函数发生联系。