

HEBEIRENMINCHUBANSHE



西方经济学 专题研究

XIFANG JINGJI XUE ZHUANTI YANJIU

杨欢进 著

河北人民出版社

西方经济学专题研究

杨欢进 著

河北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学专题研究/杨欢进著. —石家庄: 河北人民出版社, 2007. 9

ISBN 978 - 7 - 202 - 04655 - 5

I. 西… II. 杨… III. 现代资产阶级经济学—专题研究 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 136862 号

书 名	西方经济学专题研究
著 者	杨欢进

责任编辑	周建图
美术编辑	李 欣
责任校对	李 耘

出版发行 河北人民出版社(石家庄市友谊北大街330号)

印 刷 河北新华印刷一厂

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 9.25

字 数 222 000

版 次 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

印 数 1—1500

书 号 ISBN 978 - 7 - 202 - 04655 - 5/F · 493

定 价 16.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

西方经济学专题研究

第1章 作为学科的经济学与西方经济学 / 1

第一节 经济的含义 / 1

一、古代汉语中的“经济” / 1

二、西方语境中的“经济” / 2

三、现代汉语中的“经济” / 2

第二节 经济学的提出与演变 / 4

一、古代的经济学 / 4

二、中世纪的经济学 / 5

三、资本主义自由竞争阶段的经济学 / 6

四、资本主义垄断阶段的经济学 / 14

第三节 当代西方经济学的含义 / 17

一、关于“当代”与“现代”的含义 / 17

二、“西方经济学”的含义 / 19

三、经济学与西方经济学 / 24

第2章 当代西方经济学的研究对象 / 28

第一节 当代西方经济学研究对象的既有解释 / 28

一、当代西方经济学研究对象三部分的分别解释

1 / 28

二、当代西方经济学研究对象的不同理解 / 29

第二节	以《经济学》为例的具体解剖 / 33
一、	从《经济学》中关于经济学的定义看 / 33
二、	从《经济学》中关于经济学的任务看 / 35
三、	从《经济学》研究的内容看 / 36
四、	从《经济学》的研究目的看 / 37
第三节	当代西方经济学研究对象的启示 / 41
一、	当代西方经济学是以私有制为基础的市场经济运行机 制的理论 / 41
二、	当代西方经济学的研究对象回避了社会生产关系的 本质内容 / 43
三、	经济学应该纳入建立在社会经济运行机制分析基 础上的经济政策研究 / 44
第3章	当代西方经济学的体系与主线 / 46
第一节	当代西方经济学的体系 / 46
一、	微观经济学体系的形成 / 46
二、	宏观经济学体系的形成 / 48
三、	国际经济学体系的形成 / 49
第二节	当代西方经济学的主线 / 51
一、	理论体系中主线的方法论意义 / 51
二、	现代西方经济学主线的分析 / 52
第4章	收益递减理论评价问题提出的背景与意义 / 56
第一节	收益递减理论评价问题提出的背景 / 56
一、	边际收益递减规律在微观经济学体系中的重要地 位 / 56
二、	对收益递减理论原有的批判态度 / 57
三、	对收益递减理论重新评价问题的提出 / 57
第二节	收益递减理论评价中争论的主要问题 / 59
一、	关于对“土地收益递减规律”本身的评价 / 60

二、关于谁是“土地收益递减规律”的提出者 / 60	60
三、关于“土地收益递减规律”的内涵 / 61	61
四、关于马克思主义经典作家对“土地收益递减规律”的态度 / 61	61
五、关于正确认识“土地收益递减规律”的实际意义 / 62	62
第三节 收益递减理论评价的意义 / 63	63
一、对农业经济学的意义 / 63	63
二、对经济学学说史与当代西方经济学的意义 / 64	64
三、对马克思主义经济学和人口经济学的意义 / 65	65
第四节 相关概念的界定 / 66	66
一、“收益”与“报酬”概念的含义 / 66	66
二、“收益递减”理论概念的含义 / 66	66
第5章 “收益递减”理论的提出 / 68	68
第一节 “收益递减”理论的萌芽 / 68	68
一、配第 / 69	69
二、魁奈 / 71	71
三、斯密 / 73	73
第二节 法国的提出者——杜尔哥 / 78	78
一、杜尔哥“收益递减”理论观点的提出 / 78	78
二、杜尔哥“收益递减”理论观点的贡献 / 79	79
三、杜尔哥“收益递减”理论观点的不足 / 80	80
四、杜尔哥“收益递减”理论观点的边际分析方法 / 82	82
第三节 英国的提出者——安德森 / 83	83
一、安德森的“土地收益递减”理论的内容 / 83	83
二、安德森的“土地收益递减”理论的特点 / 85	85
三、安德森的“土地收益递减”理论特点引出的争议 / 87	87

四、安德森的“土地收益递减”理论的来源 / 91

第6章 马尔萨斯的“土地收益递减”理论 / 92

第一节 多方位的“土地收益递减”论 / 92

一、马尔萨斯“土地收益递减”论的总体特征 / 92

二、马尔萨斯“土地收益递减”论的主要表现 / 93

第二节 马尔萨斯“土地收益递减”论的特点 / 97

一、内容的多维 / 98

二、观点的绝对 / 99

三、浓重的人口色彩 / 101

四、突出的土地肥力下降 / 104

第三节 “土地收益递减”理论的集大成者 / 106

一、马尔萨斯对华莱士等生活资料制约着人口观点的继承和发展 / 106

二、马尔萨斯对安德森“土地收益递减”观点的剽窃与修正 / 107

三、马尔萨斯“土地收益递减”论的其他来源 / 108

第7章 威斯特与李嘉图的“土地收益递减”理论 / 112

第一节 社会背景：“谷物法”的论战 / 112

一、“谷物法”论战的起因 / 112

二、“谷物法”论战与“土地收益递减”论 / 113

第二节 威斯特的“土地收益递减”论 / 114

一、“土地收益递减规律”概念的提出 / 114

二、威斯特与安德森的区别 / 117

三、威斯特理论的来源 / 119

第三节 李嘉图的“土地收益递减”论 / 122

一、李嘉图“土地收益递减”论的内容 / 122

二、李嘉图“土地收益递减”论的特点 / 124

三、李嘉图“土地收益递减”论的作用 / 127

四、李嘉图“土地收益递减”论的来源 / 128

第8章 西尼尔：“土地收益递减”理论转折的开端 / 131

第一节 条件与原因：“土地收益递减”理论的新发展 / 131

一、对“土地收益递减”加上了“农业技术不变”的前提条件 / 132

二、探讨了“土地收益递减”要素投入方面的原因 / 133

第二节 可能与现实：“土地收益递减”的实际状况 / 135

一、区别了人口增长超过生活资料增长的可能性与现实性 / 135

二、强调了农业技术进步的作用，把“土地收益递减”的发生推迟到百年以后的将来 / 139

第三节 地位与特点：从农业特殊到经济学一般 / 140

一、把“土地收益递减”置于经济学体系空前重要的位置 / 141

二、一个充满矛盾的“土地收益递减”论者 / 142

三、西尼尔的贡献与不足 / 144

第四节 穆勒父子：“土地收益递减”的“庸俗化”与回光返照 / 146

一、詹姆斯·穆勒 / 146

二、约·斯·穆勒 / 147

第9章 “土地收益递减”论的反对者：琼斯、巴师夏和凯里 / 151

第一节 琼斯的批评 / 151

一、对绝对的“土地收益递减”论的否定 / 152

二、说明了地租变动与土地收益变动的真实关系 / 153

三、正确认识了工农业发展中的差别 / 154

第二节 巴师夏的反驳 / 156

一、反驳绝对化“土地收益递减”论的原因 / 156

二、反驳绝对化“土地收益递减”论的观点 / 156

第三节 凯里的抨击 / 157

一、对从优到劣的土地耕种次序的反驳 / 158

二、对李嘉图“土地收益递减”论的批判 / 159

三、对马尔萨斯农业生产日益困难观点的反击 / 160

四、凯里批判李嘉图——马尔萨斯学说的原因与目的 / 162

第10章 向现代“收益递减律”的过渡：马歇尔 / 164

第一节 主要理论观点 / 164

一、对“收益递减”分析中投入量与产出量计量问题的研究 / 165

二、“报酬递减律”、“报酬递增律”及其相互关系 / 169

三、“报酬递减”的原因与适用范围 / 175

四、“报酬递减律”与“效用递减律”的比较分析 / 179

第二节 方法论特色 / 183

一、边际分析和其他数学方法的引入 / 183

二、宏观与微观、长期与短期的区别 / 185

三、实验例证分析的应用 / 187

第三节 突出的过渡特征 / 188

一、理论观点的过渡性 / 188

二、研究方法的过渡性 / 189

第11章 从“土地收益递减”到“收益递减”：屠能、克拉克、威克塞尔与坎南 / 191

第一节 屠能的最初尝试 / 192

一、较完整的边际生产力论初步 /	192
二、抽象的方法论特征 /	194
三、特点与地位 /	195
第二节 克拉克的边际生产力论 /	197
一、系统的边际生产力论 /	197
二、克拉克的特征与地位 /	200
第三节 威克塞尔与坎南 /	206
一、威克塞尔的“收益递减”论 /	206
二、坎南的“收益递减”论 /	208
第 12 章 现代经济学中的“收益递减律” /	211
第一节 布莱克的四大贡献 /	211
一、“收益递减”的五种类型的区分 /	212
二、总产出、边际产出、平均产出的区别与变动规律 /	212
三、成本角度的“收益递减分析” /	215
四、“收益递减”理论应用的历史性转变 /	217
第二节 琼·罗宾逊的几点分析 /	219
一、“报酬递减律”的定义 /	219
二、“报酬递减律”的实质 /	221
三、“报酬递减律”的适用范围 /	222
四、“报酬递减”与“报酬递增”的关系 /	222
第三节 现代“收益递减律”的定义及其地位 /	224
一、“收益递减律”的现代定义 /	225
二、“收益递减律”在微观经济学中的地位 /	227
第 13 章 历史的轨迹与启示 /	229
第一节 “收益递减规律”的提出者 /	229
一、“收益递减规律”提出者的争议 /	229
二、对“收益递减规律”提出者的认识 /	232

第二节	两个多世纪的 U 型史 / 236
一、“收益递减”理论的提出阶段 / 237	
二、“收益递减”理论的绝对化与广泛传播阶段 / 238	
三、“收益递减”理论的修正与反驳阶段 / 240	
四、“收益递减”理论向现代过渡的阶段 / 241	
五、“收益递减”理论的现代阶段 / 243	
第三节	多方面的实质性转变 / 244
一、实质内容的差别 / 245	
二、原因、组合方式与名称含义的差别 / 245	
三、分析方法的差别 / 246	
四、应用领域或地位的差别 / 247	
第 14 章	从 GNP、GDP 到绿色 GDP / 248
第一节	国民生产总值 (GNP) / 248
一、GNP 概念的形成 / 248	
二、GNP 及其相关概念 / 250	
三、理解 GNP 需要注意的几个问题 / 251	
第二节	国内生产总值 (GDP) / 253
一、GDP 的概念 / 253	
二、由 GNP 转变到 GDP 的原因 / 254	
三、GDP 的经济合理性与局限性 / 255	
四、GDP 指标的作用 / 265	
第三节	从 GDP 到绿色 GDP / 267
一、20 世纪 70~80 年代对 GDP 的修正 / 267	
二、20 世纪 90 年代及以后对 GDP 的修正 / 270	
第 15 章	西方经济学中的经济政策研究 / 274
第一节	经济学说史中政策研究的争论 / 274
一、经济学说史中政策研究争论的简要回顾 / 274	

- 二、经济学说史中政策研究争论的启示 / 276
- 第二节 当代西方经济学中的经济政策研究 / 279
 - 一、在当代西方经济学中经济政策研究已成为相对独立的研究领域 / 279
 - 二、当代西方经济学的经济政策研究是建立在社会经济运行机制研究基础上并与之紧密联系的 / 280
 - 三、当代西方经济学对经济政策的研究是有限的 / 281

第 1 章

作为学科的经济学与西方经济学

第一节 经济的含义

一、古代汉语中的“经济”

在古代汉语中，古代国家的经济问题，原来是用“食货”这一概念来表示的，《史记》、《汉书》都有《食货志》。在周秦之际，就出现了“经”“济”这样的字眼。如“君子从经纶”（《易经·屯》，“道济天下”（《易经·系辞上》，“春秋经世，先王之志”（《庄子·齐物论》。古代汉语中的“经”和“济”，是作为两个单音节词分别使用的，一般作动词，如“经邦济世”（“经邦”见《尚书·周官》，“济世”见《三国志·魏志》）；“经国济民”（“经国”见《昭明文选·魏文帝典论论文》，“济民”见《尚书·武成》）。也有“经世济民”的说法。

经济连用最初见于何时？这是一个值得关注的问题。许涤新主编的《政治经济学辞典》中说：“经济连用始见于隋人王通《文中子·礼乐》：‘皆有经济之道。’”这一说法实际上是值得商榷的。因为在此之前的晋代，就已经有了“经”与“济”的连用，如“识局经济”（《晋书·纪瞻》）。

自晋隋之后，经济的连用便传播开来。大诗人杜甫的《上水遣怀》中有“古来经济才，何事独罕有”的佳句。《宋史·王安石传论》称这位历史上著名的宋朝改革家“以文章节行高一世，而尤以道德经济为已任”。最先开辟中国茶叶对外销售之路的山西榆次县车辋村常家大院内雍和堂的砖雕对联为：“志业常探韦编义，经济实籍英雄姿”。号称“神州水乡第一镇”的江苏甬直，建于1870年的“乐善堂”中也有一副抱柱联：“经济有成，事业俱自苦字起；读书最乐，俊彦都由名教来”。

显见，在古汉语中，不管是“经”“济”的单用还是“经济”的连用，都是治理国家、拯救庶民的意思，其含义与“政治”更为接近，而与西方语言中的经济、与今日汉语中的经济，是相去甚远的。

二、西方语境中的“经济”

现代西方语言中，英语里 economy 一词，来源于希腊文 Οἰκονομία，原来是家庭管理的意思。最早见于古希腊历史学家、作家色诺芬（Xenophon）所著的《经济论》。这部著作是作者根据自己管理领地经济的经验写成的。书中论述了管理奴隶主经济的一系列问题。其后，古希腊的著名哲学家亚里士多德（Aristotle）在其名为《政治学》的著作中，也使用了“经济”一词，认为“经济”是一种谋生术，是取得生活所必要的并且对家庭和国家有用的具有使用价值的物品。

三、现代汉语中的“经济”

在汉语中，近现代意义上的“经济”一词，实际上是“舶来品”。19世纪后半期，日本学者在翻译西方著作时，借用古汉语中的“经济”作为 Economy 一词的日译，并于清末输回中国。日本学者的这一译法，不仅被国人所接受，而且一直沿用至今。

从此，古汉语中的“经济”一词的含义，遂发生了质的变化：被赋予了全新的含义，成为了现代汉语中的常用词之一。语言学家将这一语言现象称之为近代汉字术语“误植”。

在现代汉语中，“经济”一词具有多种含义。许涤新主编的《政治经济学辞典》对“经济”这一词条给出了4层含义的解释：①与一定社会生产力相适应的社会生产关系，或适应于社会生产力发展的社会经济制度。②指物质资料的生产，以及相应的交换、分配、消费。③一个国家国民经济的总称，或国民经济的各部门，如工业经济、农业经济、商业经济等。④日常生活用语中指节约，节省；个人或家庭的收支状况。张卓元主编的《政治经济学大辞典》的解释大致相同。这里的问题在于，站在经济学学科的角度，我们最为关注的是它的学科含义。从“经济”不同于政治、军事、科学、文化等等的角度来看，应如何来把握它的基本含义呢？

上述两部权威的工具书的解释将“经济”的首要的、第一位的含义定义为“社会生产关系”，这是值得讨论的。经济活动是由生产关系和生产力两个方面构成的，舍弃了其中的作为基础的生产力，仅仅将生产关系定义为经济，这样的经济显然是不全面的。作为生产力构成要素的土地、劳动、资本，能说是“经济”之外的东西吗？我们经常说的“经济形势”、“经济发展”、“经济结构”、“经济管理”等，能说成是“生产关系形势”、“生产关系发展”、“生产关系结构”、“生产关系管理”吗？显然不能。可见，“社会生产关系”是不能定义为“经济”的首要的、第一位的含义的。不仅如此，就是将“社会生产关系”作为“经济”的含义之一，也是值得探讨的。

我认为，“经济”的第一位的、首要的、基本的含义，应该是上述解释的第二层含义，即“经济”是社会生产、交换、分配、消费等一系列活动的总称。这一定义，从构成上，不仅包括

了生产关系，还包括了生产力；从过程上，从生产开始，到消费结束，既涵盖了经济的全部层面，又囊括了经济的整个过程。由中国社会科学院语言研究所词典编辑室编的《现代汉语词典》第5版（2005）对“经济”的解释就是将这一含义放在第一位的。

第二节 经济学的提出与演变

一、古代的经济学

“经济学”（economics）一词，在古希腊时期的含义，与现时代的“经济学”的含义是有一定差距的。色诺芬（约公元前430～前354）既是第一位使用“经济”一词的思想家，也是第一位以“经济”为书名来著述的作家。他所用的“经济”一词，是由“家”和“管理”两个词组成的。所以，这个时代的“经济”是指一切与家庭管理（Household management）有关的事务。而“经济学”自然是研究这些事务的学问。这一时期经济学研究的主要代表人物除了有色诺芬外，还有柏拉图、亚里士多德等。

这一时代的“经济学”，还远不是一门独立的科学。这些“经济研究”是包含在伦理学（ethics）或政治学（politics）当中的。他们从对日常的基本的经济问题的观察中，提出了“经济学”的主要问题，如价格、价值、分工、供给、需求、货币等等。虽然他们的分析是初步的，但是，这些研究所做出的贡献是重要的。正如著名经济学家熊彼特（J. A. Schumpeter）所指出的：希腊哲学家的经济思想，实际上正是经济学进一步研究的本源。

二、中世纪的经济学

古代作为家庭管理含义的“经济学”，一直延续到中世纪的末期。在一千多年欧洲中世纪的封建社会，“经济学”也还没有成长为一门独立的科学。这一时代的经济思想主要以经院学派经济学（scholastic economics）为代表。经院学派的学者，也不把经济学视为一门独立的科学，而是将其视为道德哲学或道德神学的一部分。

经院学派的理论，是由五个方面的来源组成的：一是圣经、二是神父的著作、三是希腊哲学、四是教会法典、五是罗马法典。在这五个来源中，对经济学影响最大的是希腊哲学、特别是亚里士多德的哲学和罗马法典。亚里士多德哲学对经院学派经济研究的影响，突出表现在亚里士多德关于经济活动应该严守公平原则，包括交换公平与分配公平、分工和私有财产制度是交换经济的基础、轻视商业、反对收取利息等思想，几乎被经院学派的哲学家们不加修正地加以接受。罗马法典的影响，主要表现是在当时社会对法律的尊重的背景下，经院学派的学者们采用罗马法典的契约分类，建立了他们整个的理论框架，如公平价格与买卖契约、利息与公正的贷款等。

经院学派经济学研究的突出代表人物，是欧洲著名的神学家、经院哲学家托马斯·阿奎那（Thomas Aquinas, 1225～1274），他不仅在中世纪被奉为“神学泰斗”，而且对后世影响很大。他的著作颇多，最为著名的是集中世纪神学之大成的《神学大全》，书中的部分问题，是从神学、伦理学、法学的角度，论述买卖欺诈与高利贷取息行为。

到封建社会晚期的 16～17 世纪，资本原始积累蓬勃发展，重商主义开始兴起。这是代表商业资产阶级利益的经济学说和政策体系，是对资本主义生产方式最初的理论考察，重商主义者认