

经济系统分析

ECONOMIC SYSTEM ANALYSIS

高洪深 / 编著

清华大学出版社



经济系统分析

高洪深/编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书在推出经济系统分析基本理论的同时,详细介绍了这门学科的发展过程以及在理论和实践方面的重大意义。全书叙述了系统科学的理论与方法,阐述了系统分析的一般理论、方法和技术。全书用一章的篇幅全面论述作为经济学新的方法论的经济系统分析,并系统介绍经济系统中的博弈分析、综合集成分析、循环经济的系统分析、总部经济的系统分析、区域经济一体化的系统分析,让学生真正掌握运用这门理论和方法到实践中去,正确解释和推动目前中国的经济发展与改革。

本书可作为高校财经类、经济管理类和系统工程等专业本科高年级学生和研究生教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

经济系统分析/高洪深编著. —北京:清华大学出版社,2007. 11

ISBN 978-7-302-16254-4

I. 经… II. 高… III. 经济系统—系统分析 IV. F224. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 155361 号

责任编辑:贺 岩

责任校对:王凤芝

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社 总 机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印 刷 者:北京市清华园胶印厂

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印 张:14.25 字 数:299 千字

版 次:2007 年 11 月第 1 版 印 次:2007 年 11 月第 1 次印刷

印 数:1~5000

定 价:22.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:026865-01

英国著名哲学家、逻辑学家伯特兰·罗素(1872—1970)早在 86 年前就做出这样的预言:“我们都会因中国的发展而遭遇许多难题,给出解决中国难题的答案十分困难。”欧盟贸易委员会委员曼德尔森,这位欧盟的实权人物念念不忘这句话。

2006 年中国的 GDP 增长速度超过 10.7%,通货膨胀率仅 1.5%。西方经济学的经典理论菲利普斯曲线的“两低一高”不可能出现的理论遇到了挑战。这就是说,传统经济学的部分理论对中国经济发展的奇迹无法解释,一筹莫展;就连诺贝尔经济学奖获得者、一代经济学宗师弗里德曼对此也无计可施,在他去逝之前,还向人们发出呼吁:“谁能正确解释中国的改革和发展,谁就能获得诺贝尔经济学奖。”

哲学家、逻辑学家对中国的发展变化不能给出合适的答案,经济学大师对中国经济发展的奇迹如何解释也莫衷一是,传统经济学部分理论在中国经济高速发展面前明显不够适用。面对这种情况,应该引起我们深思,尤其是我国的经济学家应该担当起这个重任,响应一代经济学宗师弗里德曼先生向全世界经济学界发出的号召。

究其原因,我们经过多年研究和深入思考认为,西方经济学家也好,哲学家、逻辑学家也罢,他们分析问题的方法论存在严重的缺憾,尤其是传统经济学理论、方法论的极端化,导致经济学理论严重脱离经济学实践。一个国家的经济发展应该视作一个系统,必须采用系统论和系统分析的方法,才能正确解释出现的各种经济现象。《经济系统分析》这本教材试图在经济分析的方法论上做出突破,以此正确解释中国的改革和发展。

经济系统是经济学研究的对象,是经济学理论的实践基础。人类进入 21 世纪,传统经济学理论来自两个方面的最大挑战:一是知识经济时代的迅速到来,大量的经济现象和

经济行为,现有的经济理论无法解释;二是方法论上的危机。众所周知,新古典经济理论必须满足两个相当苛刻的假设,即完全竞争和理性经济人假设,这种方法论的极端化导致经济学理论严重脱离经济学实践,经济学家们把经济系统假设和简化到了令人啼笑皆非的地步。

随着科学技术的迅速发展,人类经济活动呈现知识化、复杂化、多元化的发展趋势。大家知道,经济系统是以人类的活动为核心,包括社会、经济、教育、科学技术以及生态环境在内的一个复杂巨系统。它涉及人类活动的各个方面和生存环境的诸多因素。因此,必须采用系统科学中最奏效的系统分析理论和方法,对经济系统进行全面、整体的分析和研究,才能科学地、深刻地认识它的运动规律。

经济系统分析是以经济系统为研究对象,采用系统分析的一系列理论、方法、技术和手段,对经济系统的运行机制、发展态势、产业结构、宏观与微观经济系统内的各种因素、经济现象与行为进行的系统分析。

我们这里举一个例子。中国改革开放初期,率先到中国投资建厂的是港、澳、台同胞和海外侨胞,他们首先考虑的是一辈子在海外积累的财富应该抓住中国改革开放的大好时机到中国来投资,帮助父老乡亲尽快发展经济,他们对此称作落叶归根,这就是中华民族文化的巨大凝聚力。在分析中国经济高速发展的时候,忽略了这个重要因素,只按经济学原理来解释,答案肯定是不正确的。这个时候外国投资者正在观望,而我们爱国爱乡的侨胞们不顾改革开放初期的巨大风险,一定要到祖国和家乡来投资,难道他们不懂投资者追求经济效益最大化的经济学原理吗?他们懂,只不过这个时候,文化力的作用远远大于经济力的作用。当然,中国经济持续高速发展还有许多重要因素,必须采用系统分析理论和方法对经济系统进行全面、整体的、全方位的分析和研究,才能正确解释中国的改革和发展。

近几年,知识经济和循环经济是点击率最高的两个经济学术语。我们认为,知识经济与循环经济是两个不同层面的经济学概念。知识经济是相对于工业经济、农业经济而出现的一种崭新的社会经济形态;循环经济是知识经济形态的一种非常有实践意义并具有可操作性的经济表象,它是知识经济当中最重要的实践基础。因为循环经济的思想不是现在才有的,很早以前人们就有变废为宝、废物回收利用的思想和行为,但那是低水平、低层次的节约思想,不能构成大规模的经济行为,更不能形成人类统一的、具有共识的社会价值观念。而只有到了知识经济时代,科学技术高度发展,形成了人类的社会和谐发展意识和高度重视生态环境的价值理念,才能出现循环经济的实践与理论。因此,可以说循环经济是知识经济形态形成后的必然产物。

循环经济作为现代社会经济发展模式的一种必然选择,已得到全人类的广泛认同。那么,什么是循环经济?怎样认识循环经济?这对于实践循环经济具有重要意义。理论源于实践,先进的理论则可以反过来有效地指导实践。因此,有必要从理论上对循环经济展开深入研究。循环经济溯源自20世纪中期,全球经济飞速发展,物质产品高度丰富。人类一方

面在享受着自己创造的高度发达的物质文明;另一方面也在开始承受由物质文明所衍生出的孽债。能源短缺、环境恶化,加之激增的人口,一切都使得人类特别是其后代人进一步的发展受到严重威胁。在这种背景下,人们开始思考社会的经济发展模式,循环经济则是人类社会发展的最佳经济模式。

循环经济是典型的经济大系统,它包括经济、人文、科学技术以及生态环境在内的复杂巨系统,涉及人类活动的各个方面和生存环境的诸多因素。循环经济是经济系统中的巨大系统工程问题。因此,分析、研究和实施循环经济问题不能采用传统经济学分析问题的方法,只能采用系统科学理论、系统分析方法和系统工程观点,才能正确解决和回答循环经济实施过程中出现的各种理论问题和实践问题。

西方经济学发展到今天,主流经济学家也充分认识到传统经济学分析问题的方法论上的不可弥补的缺陷。20世纪末到21世纪初诺贝尔经济学奖大部分授予从事经济学研究的博弈论专家就充分说明了这一点。实际上,从事经济学研究的博弈论专家自觉不自觉地采用了系统分析方法,他们已经将经济研究对象当作一个系统来处理。

全球经济一体化、区域经济一体化和总部经济等一系列热门的区域经济话题都是巨大的系统工程问题。本书将按照系统工程思想,采用系统科学理论和系统分析方法,以经济学和区域经济学一系列理论为基础,对上述问题进行系统的、综合的分析和研究。

创建新的经济学理论和方法必须从以下两个方面进行考虑:第一,基本假设必须更加符合经济系统的客观实际;第二,方法论基础必须更加适合于描述现实经济系统。本书就是从上述两个方面入手,试图解决经济学的方法论方面的缺憾,在经济系统分析中充分注意到定量与定性分析相结合、部分与整体相结合、眼前利益和长远利益相结合、系统要素同外部环境相结合。

本书系统地介绍了经济系统分析的研究对象、方法、基本概念和分析技术,并用一章的篇幅论述经济系统分析是经济学新的方法论;系统和科学地阐述了经济系统分析的基本内容:经济系统目标分析、结构分析、环境分析和系统要素分析。这就给出了经济系统分析的基本框架,这些方法既适合于宏观经济系统,也适合于微观经济系统,还适合于产业经济,所以也可以把这个框架看作经济系统分析的理论框架。

从20世纪90年代开始,我国很多高等学校的财经、经济管理和系统工程等专业的高年级学生和研究生都设有经济系统分析这门课。1998年,作者出版了《经济系统分析导论》,这本教材当时在各高等院校的本科生和研究生中广泛使用,反映很好。但随着高等学校新专业和交叉学科的迅速崛起和经济系统分析学科的逐步成熟和发展,很多学校的师生都纷纷提出这本教材在理论、方法和内容上都需要修改、补充和深化。于是,2003年作者的《经济系统分析教程》由中国人民大学出版社正式出版,并被列入21世纪经济学系列教材。

《经济系统分析》这本教材就是在上述教材的基础上做了重大修改、补充和深化,将经济

系统中的博弈分析、循环经济的系统分析、全球经济一体化、区域经济一体化和总部经济等一系列区域经济的系统分析在理论和实践上进行了深入的研究和分析。因此,本书仍然可以作为 21 世纪高等学校的财经、经济管理和系统工程等专业本科高年级学生和研究生教材。

高洪深
2007 年 9 月 18 日

84		1
88		1
88		4
88		6
88		9
90		13
90		13
98		15
98		18
98		23
101		26
101		33
101		26
101		33

第三节	经济系统分析技术	36
第四节	经济系统分析内容	46
第四章	经济系统分析是经济学新的方法论	58
第一节	经济实践对经济学的挑战	58
第二节	新古典主义和经典力学	60
第三节	建立经济学新的规范	63
第四节	均衡、非均衡和平衡、非平衡的概念分析	64
第五章	经济系统分析的一般方法	69
第一节	预测方法	69
第二节	评价方法	82
第三节	优化方法	89
第四节	模拟方法	96
第五节	模型方法	104
第六章	经济系统综合集成分析	106
第一节	社会经济系统结构分析	106
第二节	经济系统三大主体功能与行为分析	110
第三节	宏观经济调控分析	114
第四节	市场经济宏观调控机制分析	123
第七章	经济系统的博弈分析	127
第一节	经济系统的博弈分析概念	127
第二节	博弈论在经济系统中的应用	130
第三节	几种典型的博弈分析模型	138
第四节	纳什均衡	145

第八章 循环经济的系统分析	151
第一节 循环经济的内涵	151
第二节 循环经济理论的系统思考	155
第三节 循环经济创新的系统分析	157
第四节 各国的循环经济发展现状	159
第九章 总部经济的系统分析	165
第一节 总部经济的概念与机理的系统描述	165
第二节 总部经济的系统理论分析	173
第三节 大城市总部经济发展能力的系统综合评价分析	181
第四节 总部经济助推大城市经济转型的综合分析	190
第十章 区域经济一体化的系统分析	200
第一节 建立新区域经济观的系统分析	200
第二节 区域经济理论体系分析	203
第三节 区域经济学未来发展的系统思考	207
第四节 案例分析	209
参考文献	215

第一章 绪 论

重点问题

- ◇ 经济系统分析的研究对象和方法
- ◇ 经济系统分析当前发展态势
- ◇ 经济学家谱
- ◇ 知识经济对传统经济学的挑战

第一节 经济系统分析的研究对象和方法

经济系统分析是以经济系统为研究对象,采用系统分析的一系列理论、方法、技术和手段,对经济系统的运行机制、发展态势、产业结构、宏观与微观经济系统内的各种因素、经济现象与行为进行的系统分析。

经济系统是以人类的活动为核心,包括社会、经济、教育、科学技术以及生态环境在内的一个复杂巨系统。它涉及人类活动的各个方面和生存环境的诸多因素。因此,必须采用系统科学中最有效的系统分析理论和方法对经济系统进行全面、整体的、全方位的分析,才能科学、深刻地认识它的运动规律。

目前,大部分高等学校的财经类、经济管理类和系统工程等专业的高年级学生和研究生都设有经济系统分析这门课,但他们都感到缺乏一本系统的、规范的、有特色的教材。大部分教材不是和经济学重复,就是和系统分析内容重复,实际上经济系统分析没有形成一门独立的课程,究其原因,就是没有一本好的教材,也就是说,没有弄清楚经济系统分析的研究内容和范围。

经济系统分析显然是经济学与系统分析相互交叉的一门学科。这里不再系统介绍它们的理论与方法,这既是为了避免重复,也是为了保持经济系统分析这门学科的系统性、完整性和独立性。经济系统分析是以经济问题为对象,以系统科学为理论基础,侧重培养和提高学生分析、研究和解决问题的能力。

我们力求系统和科学地阐述经济系统分析的基本内容:经济系统目标分析、结构分析、环境分析和要素分析。这就给出了经济系统分析的基本框架。这些内容既适用于宏观经济系统,也适用于微观经济系统。所以也可以把它看作经济系统分析的方法。

经济系统分析是以经济系统为研究对象的一门交叉学科,它在经济学的结构体系中类

似于计量经济学、比较经济学。它们都是以特定的方法为基础,以经济系统为研究对象发展、建立起来的应用经济学。

系统论的基本观点是分析研究经济系统的基本出发点,系统方法是本课程的方法论基础;系统分析的方法和技术是本课程在分析、研究经济系统时的主要手段;经济理论是分析、研究、解决经济问题时的理论指导;本课程的设置目的是提高学生分析、研究、解决经济问题的综合能力。这是经济系统分析课程的基本特征,也是定义经济系统分析的主要内容。

因为系统分析是分析一般系统的技术和方法,所以它同系统工程一样是“一大门类”,它在不同专业领域中的应用,形成了不同的专业类别。经济系统分析是运用系统分析的技术和方法来研究经济问题,它是系统分析这一大类中的一个专业类别,同时也是经济科学中的一个分支,它是一门典型的交叉学科。因此,论述经济系统分析,首先要对系统分析有一个清晰的概念。

系统论出现于 20 世纪 30 年代,“系统工程”、“系统分析”出现于 40 年代,但是直到美国阿波罗计划的成功才明显地显示出了系统工程的巨大威力。为了处理相继而起的巨大工程;处理由于数量规模的剧增和环境条件的多变而出现的相互牵扯的复杂情况,因此开发系统分析技术和方法显出了特别迫切的需要。属于系统工程范畴的改造客观世界的实践活动,可以追溯到埃及金字塔和中国的都江堰。同理,系统分析的技术和方法也有许多现成的成果可继承,它们同新开发的系统分析技术和方法没有明显的界限,研究它们的差异也无意义,人们把它们统称为系统分析,即分析一般系统的技术和方法。它们大致可分为以下九类。

- (1) 解析法:主要包括多变量分析、回归分析、相关分析、图表等;
- (2) 模拟法:主要包括 GPSS(通用系统模拟语言)、SIMSCRIPT(模拟原型程序语言)、系统动态学模拟等;
- (3) 结构化法:主要包括 KJ 法、集体创造性思考法、PPDS(系统开发的计划程序)等;
- (4) 最优化法:主要包括线性规划法、动态规划法、排队论等;
- (5) 评价法:主要包括矩阵法、相关树法、效用法、工业技术评定法等;
- (6) 预测法:主要包括外推法、情节推演法、德尔菲法、交叉影响矩阵法等;
- (7) 管理法:主要包括 PERT/TIME(计划评审技术/时间)法、CPM(关键路线)法等;
- (8) 可靠性法:主要包括 FMEA(故障模式和影响分析)法;FTA(故障树分析)法等;
- (9) 模型法:各类数学模型。

一般的系统分析可分为以下五个阶段进行。

1. 调查研究、收集信息和定义问题

- (1) 调查研究对象的特点,明确所要解决的问题及系统分析的目的;
- (2) 确定判断、评价基准,使研究结果能回答实际工作中需要回答的问题;

- (3) 运用专业知识分析主要、次要影响因素,分析各主要因素之间的定性关系;
- (4) 做出必要而科学的假定,为建模、定量分析打下基础;
- (5) 调查研究对象所处的环境,收集数据,弄清每一类数据的具体含义;
- (6) 决定解决问题的方法和途径。

2. 识别系统和建立模型

- (1) 给影响系统运转的因素下定义;
- (2) 确定系统内变量间的相关结构;
- (3) 确定可供决策者调整、控制的系统变量;
- (4) 确定系统运转的边界条件;
- (5) 建立分析模型:模型是研究对象中系统分析工作者所感兴趣的那部分本质特性、内在机制的近似描述。

3. 计算分析——评价各备选方案

- (1) 对不确定因素的多方案选择和估算;
- (2) 根据模型,试算各备选方案的结果;
- (3) 试算各备选方案的成本、性能、风险率等;
- (4) 对各备选方案的结果做出评价比较。

4. 试运行阶段的准备工作和决策建议

- (1) 准备几套实施计划的替代方案以及及时适应不测情况的出现;
- (2) 向实际参加人员详细讲解准备试运行的方案,并做必要的预备训练;
- (3) 提出试运行方案的效果监控办法;
- (4) 实施试运行,并根据效果提出修正方案和决策建议。

5. 反馈分析

对于一切事物来说,运动是绝对的,静止是相对的。系统和环境本身、系统和环境之间以及系统内部各子系统之间的相互作用和联系都在不断地变化之中,这就从本质上决定了系统分析工作者的工作不可能是一劳永逸的。另外,系统分析工作者所协助做出的决策也不可能百分之百正确。以上两点决定了系统分析工作者必须十分重视决策的实际效果和作用,并与预定目标进行比较分析,从而对原定决策进行评价或根据新掌握的情况及研究结果提出必要的修改建议,这就是反馈分析。

系统分析以达到有效而完整地而不是零星地处理问题为目的,至于方法步骤是极其灵活的。譬如有的问题一时难以建立数学模型,就可考虑建立语言模型。数学模型的优点是明显的,如明确、严密的演绎,可用观察数据进行验证等。然而,语言模型在系统论中也有它的地位,在科学发展史上,科学的普通语言表达往往先于数学表述的发现。如达尔文的进化

论以及某些经济学理论,都是后来才找到(或部分地找到)数学表述的。

系统分析作为分析一般系统的技术和方法,作为一种科学的方法论,虽然并无悠久的历史,但是,人们已在实践中积累了丰富的经验。经验表明,系统分析应注意以下几点。

- (1) 把主要注意力放在问题的定义上;
- (2) 分析要始终做到有的放矢;
- (3) 替代方案不经分析就随意去掉是绝不允许的;
- (4) 让假设在分析的初期产生;
- (5) 不仅要看到现象,而且要看到问题的本质,建立模型;
- (6) 如果没有模型,就要强调对问题的定性分析;
- (7) 不要过分地把精力放在数字和计算上;
- (8) 要分析对手的战略、战术;
- (9) 对不确定性问题做明确的处理;
- (10) 最后转向细节;
- (11) 进行局部优化时要慎重;
- (12) 全力以赴,全神贯注。

系统分析的原则如下。

- (1) 系统分析的本质是利用专家的判断效果;
- (2) 选定目标有着绝对的重要性;
- (3) 效率试验是非常重要的;
- (4) 替代方案的设计与其分析具有同等的重要性;
- (5) 跨领域的学术队伍是必要的;
- (6) 若是分析研究开发问题,就不应过分强调最优化;
- (7) 在处理大范围问题的场合下,就单一的偶然情况,仅仅比较替代方案是不够的;
- (8) 对恰当的提问作部分的解答,比起对无意义的提问作详尽的解答还要有用;
- (9) 对于替代方案的选择,费用的估算有决定的重要性;
- (10) 决策者通过自己的行动,可对局部分析作一定程度的补充;
- (11) 一个优秀的新概念可与 1 000 次评价相匹敌。

第二节 经济系统分析在经济学中的地位

经济系统分析是一门交叉学科,它以系统分析作为研究经济问题的方法论基础,以系统论和现有的经济学理论作为研究经济问题的理论基础,在系统科学的结构体系中属于技术科学这一层次,是系统分析这一大类中的一个专业类别,经济系统分析在经济科学的结构体系中又处于什么位置呢?

社会科学是以社会现象为研究对象的科学,它的任务是研究并阐述各种社会现象及其发展规律。社会科学中有很多门类,经济科学是其中之一,它是研究社会物质资料生产现象的社会科学。然而,经济学的发展程度也取决于社会生产的发展水平,取决于社会生产发展中所提出的经济学问题,取决于社会生产发展的需要。目前经济科学中众多分支学科的出现,无不来自于社会生产发展的需要。正如恩格斯所说的,社会一旦有需要,则这种需要就会比 10 所大学更能把科学推向前进。

经济科学,可以说是社会科学中学科门类最多、发展最为成熟的科学。从其组成结构来看,可分为理论经济学、应用经济学,以及经济学同其他学科交叉形成的边缘经济学。据有人考察,目前世界上已约有经济学科 145 种之多,形成了经济学科群。

理论经济学,主要是指政治经济学和生产力经济学。它们从总体上研究社会生产力和生产关系的发展变化,揭示经济运动的一般规律,提炼、创造、发展研究经济现象的一般理论和方法论。理论经济学是各门应用经济学和边缘经济学的基础。

应用经济学,主要是指应用理论经济学所提供的一套分析研究经济现象的基本概念、理论和方法,去分析研究国民经济中某一部门、某一方面、某一地区或国家的经济或非经济问题。如:国民经济中的经济问题有其相对应的部门经济学——工业经济学、农业经济学、外贸经济学等,与非物质生产部门相对应的是非生产领域经济学、科技进步经济学等。它们虽然不直接研究物质产品的生产,但用相同的概念、理论和方法来研究非物质产品的生产现象,以及它们与物质财富的关系。与研究某类特殊的经济问题相对应的是专业经济学——劳动经济学、消费经济学、技术经济学、统计学、市场学、价格学,以及发展经济学等;以某一特殊的方法论为基础,建立和发展起来的以应用为主的经济学科,如比较经济学、数量经济学等都属于应用经济学。

边缘经济学,主要是指经济学与其他学科的交叉学科。交叉的具体形式主要有两大类:一类是发展上互为因果、互相影响的交叉,以两者之间的关系作为主要研究对象的学科,如人口经济学、教育经济学等;另一类是概念、理论和方法论上的交叉、取长补短,以分析、研究某类特殊问题的学科,如信息经济学、生态经济学等。当然,把非生产领域经济学归入边缘经济学也未尝不可。

由此可见,经济系统分析的属性同数量经济学、比较经济学等较为接近,都可认为是以某一特殊的方法论为基础建立和发展起来的以应用为主的应用经济学。

理论经济学是应用经济学的基础,当然也是经济系统分析的基础之一。目前这一“基础”离实践的要求相差甚远,因而严重地影响着各类应用经济学的应用效果,发展经济理论已成为当务之急。

第三节 经济学的发展历程和知识经济对传统经济学的挑战

一、经济学历史的回顾

1. 经济学研究的简史

我国古代就有“经济”这个名词,是指“经国济民”,包括政治、经济、文化、军事、外交等一切治国方针,范围很广。从古希腊和古罗马开始,就产生了亚里士多德(Aristotle)等人的古代经济思想和阿查那(T. Aquinas)等人的中世纪经济思想,但作为一门独立的科学体系,经济学还是随着资本主义的发展逐步形成的。

16 世纪,随着封建主义的崩溃和资本主义的诞生,出现了人类最早的经济理论——以研究交换为中心的重商主义。17 世纪,出现了魁奈(F. Quesnay)等以研究农业为主的重农主义。1776 年,亚当·斯密(A. Smith)出版了著名的《国民财富的性质和原理的研究》(简称《国富论》),集当时一切经济思想之大成,形成了统一和完善的科学体系,通称古典经济学派(Classical School)。19 世纪,人类经历了第一次产业革命,西方资本主义经济危机产生,阶级斗争的激化和社会主义思想的发展,因此古典学派产生了分流,形成了根本对立的两大派别:由李嘉图(D. Ricardo)到马克思主义为一大派别,发展为社会主义经济学(政治经济学);由马尔萨斯到凯恩斯为一大派别,发展为近代西方经济学。由于各国经济发展有各自的特点,近代经济学分为剑桥学派(Cambridge School)、边际效用学派(Marginal Utility School),其中包括奥地利学派和洛桑学派,还有历史学派(Historical School)和制度学派(Institutional School)等。它们都是以修正资本主义矛盾,维护资本主义经济为共同目标。边际效用学派主张摒弃历史的和政策的因素于经济理论之外,以数学表达的纯经济法则来解释经济现象。剑桥学派实际上是将古典经济学加以“改装”,反对劳动价值论,提出均衡价格论,主张增加“国民分配额”,调和劳动者阶级和有产阶级之间的矛盾。20 世纪 30 年代,资本主义经济发生大危机,凯恩斯出版了《就业、利息和货币通论》(简称《通论》),形成凯恩斯学派,主张国家干预主义,进行公共投资增加国民收入,以补充有效需求之不足,达到充分就业的目的。

2. 经济学的家谱

要想深入了解经济学错综复杂的发展历程,我们再看一下保罗·萨缪尔森和威廉·诺德豪斯合著的《经济学》第 16 版的首页经济学家谱(如图 1-1 所示),便可以一目了然。而且在这个家谱图中我们还可以清晰地看到马克思的政治经济学是经济学的一个重要分支。

从经济学的产生和发展这个角度来考察经济学的发展历程,我们不能忘记经济学发展历程中的两个经济学大师和他们的代表巨著,这就是亚当·斯密在 1776 年出版了《国富

论》，第一次研究市场、家庭和厂商的单独经济行为；另一个就是凯恩斯在 1935 年出版了《就业、利息与货币通论》，第一次建立了具有现代意义的宏观经济学。他们对经济学的形成和发展做出了里程碑的贡献。

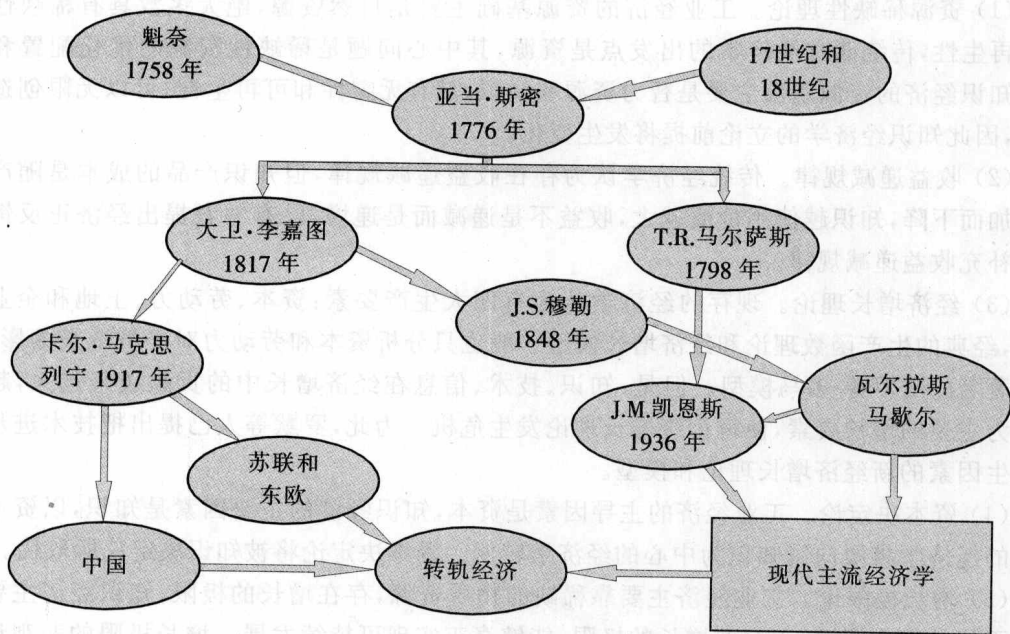


图 1-1 经济学家谱

从经济学发展史看，最近一个半世纪西方经济学三次出版了影响重大的折中与综合的名著。第一次是 1848 年，约翰·穆勒首版问世的《政治经济学原理》。作者试图把当时存在的各种经济学理论调和在一起，建立一种折中的经济学体系。该书多次再版，成为 19 世纪后半叶西方世界中必读的经济学教科书。

第二次是 1890 年，阿尔弗里德·马歇尔首版问世的《经济学原理》，直到 1920 年该书出版了第 8 版。马歇尔企图把客观的价值论和主观的价值论调和在一起，建立二元的价值理论体系并以此为基础而形成以他为先导的“新古典经济学”。

第三次是 1948 年，保罗·萨缪尔森首版问世的《经济学》。该书影响之广已超过了任何一本经济学教科书。萨缪尔森经济学教科书长盛不衰，该书在 1998 年出版了第 16 版，1999 年 8 月出版了中文本。

二、知识经济对传统经济学的挑战

从亚当·斯密开始到萨缪尔森的经济学是适应工业经济时代的经济理论，知识经济是