

公共管理与政治学系列

政治的经济学分析

——新政治经济学导论

陈振明 主编



中国人民大学出版社

公共管理与政治学系列

政治的经济学分析

——新政治经济学导论

陈振明 主编

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治的经济学分析：新政治经济学导论 /陈振明主编.

北京：中国人民大学出版社，2003

(公共管理与政治学系列)

ISBN 7-300-05229-0/D·954

I . 政…

II . 陈…

III . 政治经济学-研究摘要

IV . F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 116806 号

公共管理与政治学系列

政治的经济学分析

——新政治经济学导论

陈振明 主编

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010 - 62511242 (总编室) 010 - 62511239 (出版部)

010 - 62515351 (邮购部) 010 - 62514148 (门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京市丰台区印刷厂

开 本 787×965 毫米 1/16

版 次 2003 年 12 月第 1 版

印 张 19 插页 2

印 次 2003 年 12 月第 1 次印刷

字 数 297 000

定 价 22.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



出版说明

随着中国改革开放的不断深入，社会学、政治学、公共管理等学科在理论研究和实际应用方面取得了显著进展。为了更好地服务于国家建设，培养具有扎实理论基础和实践能力的复合型人才，我们组织编写了这套《公共管理与政治学系列》教材。本套教材共包括《公共管理概论》、《政治学概论》、《行政管理学》、《公共政策学》、《公共事业管理》、《社会学概论》、《社会工作概论》、《社会心理学》、《社会统计学》、《社会调查方法》、《社会科学研究方法》等十一本教材。这些教材覆盖了公共管理与政治学的主要领域，旨在为学生提供系统而全面的知识体系。

公共管理和政治学是当代社会科学及管理科学的两大学科，也是与社会经济发展密切相关、应用性前景十分广阔的一个领域；而 MPA（公共管理硕士）与 MBA（工商管理硕士）、JD 或 JM（法律硕士）一起构成了当代《公共管理与政治学》教材的三大支柱。

20世纪80年代中期，我国恢复了政治学与公共行政学两个学科的教学与研究。经过近20年的发展，目前这两个学科在我国社会科学和管理科学的研究与教学中均占有重要的一席之地。特别是90年代末以来，随着我国市场经济体制的建立和政治体制改革的深化，公共管理一级学科的设置和我国公共管理硕士（MPA）专业学位研究生教育的启动，以及高校公共管理和政治学本科专业的大量开设，公共管理以及政治学学科业已成为当代中国社会科学和管理科学领域研究及教学的一个

充满生机活力和具有远大前景的学科。近期国内的许多大学都把公共管理与政治学以及 MPA 教育作为社会科学及管理科学的一个重点发展领域，纷纷成立政治与公共管理领域的学院，就充分说明了这一点。

厦门大学政治学与行政学系以及 MPA 教育中心是我国公共管理和政治理学人才培养的重要基地之一，该系的公共管理、政治理学的学科发展具备了相当的规模与优势，1998—1999 年，我社出版了由厦门大学陈振明教授主编的“公共管理与政策分析丛书”（MPA Series），这是我国首批出版的直接面向公共管理以及 MPA 教育的教学参考书，该丛书因其知识创新力度大、贴近我国公共管理实际而受到了学术界的好评，被当做公共行政学知识体系以及公共管理学的开创性著作。该丛书出版后多次重印，被多方引证和广泛使用，获得了多项省部级优秀科研和教学成果奖，取得了很好的经济和社会效益。

但是，由于当时的条件所限，该丛书作为公共管理创新研究的初步尝试，有一定的局限性，且出书种类不多；同时，该丛书问世的四五年来正是我国公共管理学科的理论与实践迅速发展的时期，公共管理的学术研究、知识应用和教育培训都取得了显著进展，特别是大量新文献的涌现（例如，我社推出“公共行政与公共管理经典译丛”），展示了当代西方公共管理学科的新视野、新途径、新理论及新成就，故此，我们认为，该丛书的某些观点和材料已过时。这就需要对该丛书加以修订和扩充。

有鉴于此，我社决定约请陈振明教授担任主编，将“公共管理与政策分析丛书”（MPA Series）改版和扩充，更名为“公共管理与政治理学系列”。一方面，新的系列丛书将在保留公共管理领域原有的《公共管理学》和《政策科学》这两种书目并加以修订的同时，增加一些反映公共管理理论和实践发展的新选题；另一方面，增加与公共管理密切相关的政治理学领域的若干选题。这套丛书将陆续出版，它既可以作为公共管理和政治理学各专业的本科生和研究生，特别是 MPA 学生的教材，也可以作为公务员培训的教学参考书，还可以作为其他希望增长公共管理和政治理学领域知识的读者的一般性读物。

中国人民大学出版社

2003 年 4 月



前言

20世纪六七十年代以来，西方政治学出现了一系列新的发展趋势，并形成大量的新学科、新流派与新主题。其中，政治（学）与经济（学）的整合研究以及“新政治经济学”（或“政治的经济学”）的出现是当代西方政治学发展的一个重要趋势，这一趋势导致了在20世纪初中期衰落了的政治经济学研究传统的复兴。

美国著名政治学家戴维·伊斯顿在“美国的政治学：过去和现在”的学术报告中，将政治与经济的整合研究当作当代美国政治学发展的四大趋势之一。我国著名政治学者王沪宁在《比较政治分析》一书中认为，到了20世纪80年代，西方政治学已从政治社会学转向政治经济学，政治经济学成为现代政治研究中的时髦方法。美国学者弗格森（Thomas Ferguson）和罗杰斯（Joel Rogers）在其主编的《政治经济学》（1984）一书的前

言中写道：“在专业性政治科学的最新发展中，再没有什么事件比政治经济学的出现并迅速成长为一个独立的研究领域更引人注目了……这个领域目前正在成为政治学系或研究所的重要课程之一……它所产生的论著已经跨越且侵入传统上被认为是政治理论、比较政治、国际关系、行政学、尤其是美国政治等研究领域。”^①

公共选择理论、新制度学派、国际政治经济学可以说是这种政治与经济整合研究而形成的新政治经济学的主要理论或学科分支。以公共选择理论为例，这是一个政治学和经济学交叉研究而产生的流派或学科，更准确地说，是一个用经济学方法来研究政治学主题的跨学科学派。按照其奠基者布坎南的观点，公共选择是政治上的观点，是把经济学家的工具和方法大量应用于集体或非市场决策而产生的；公共选择理论是观察政治制度的不同方法，它把多年来人们用来调查市场缺陷和市场失灵的方法同样应用于国家和公共经济的一切部门。或用另外一个对公共选择理论的发展有独到贡献的学者缪勒的话来说，公共选择理论可以定义为非市场决策的研究，或简单地定义为将经济学应用到政治科学；公共选择的主题与政治学的主题是相同的，涉及国家理论、投票规则、投票者行为、政党政治、官僚机构等。由此可见，公共选择理论就是应用经济学的理论和方法来研究政府—政治行为与过程的一个跨经济学、政治学的新领域（人们称之为“政治的经济学”或“新政治经济学”）。公共选择学者通过对其涉及的各个主题的研究，形成了种种理论，如非市场决策（公共决策）论、代议民主制论、国家理论、利益集团理论、寻租理论、官僚机构经济论、政府扩张论、政府失灵论、俱乐部理论、财政联邦制理论、立宪经济论等等，从而大大丰富了当代政治学的研究内容。

21世纪的中国政治学要进一步发展，就必须关注国外政治学发展的动态及趋势，及时跟踪研究国外尤其是西方政治学的新思潮、新学派、新分支的发展情况，批判地吸取其合理的理论成分；同时，必须加强跨学科或交叉学科的研究，尤其是注重政治和经济的整合研究，使中国政治学具有更宽广的研究视野和更具综合性的知识结构，并增强解决现实社会政治

^① Thomas Ferguson and Joel Rogers eds., *The Political Economy: Reading in the Politics and Economics of American Public Policy*. New York: M.E.Sharpe, 1984.



问题的能力（当代社会问题越来越复杂多变，牵涉政治、经济、文化等各种因素，很难简单地划分为政治的、经济的、文化的问题，也难以在单一的社会科学学科的框架中得到解决，必须靠跨学科的知识来解决）。因此，在当前，研究作为当代西方政治（学）与经济（学）的整合研究集中体现的新政治经济学，对于中国政治学的发展，其理论与实践意义是不言而喻的。

20世纪90年代中期以来，我们注意对当代西方政治理论发展新趋势及其分支、流派与主题进行跟踪研究，特别是重视对新政治经济学这一领域的研究。在承担《公共选择理论与当代西方政治学研究》（原国家教委“九五”规划项目）课题研究的基础上，我们对新制度学派、历史制度主义、公共选择理论、国际政治经济学、世界体系论和规制的政治经济学等新政治经济学的主要流派及理论进行了比较深入的研究，本书可以说是近几年来我们对新政治经济学这一领域研究的心得体会。

本书是陈振明所承担的教育部“高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划”项目的研究成果之一。作为项目主持人和本书主编，陈振明负责全书的总体设计、改稿和定稿的工作。各章的撰写人分别是：第一章：陈振明，黄新华；第二章：陈振明；第三章：黄新华；第四章：何俊志；第五章：陈家刚；第六章：李刚，翁志强；第七章：黄新华。本书可以作为政治学、经济学和公共管理各专业的研究生以及本科生相关课程的教材或教学参考书，也可以作为其他想了解新政治经济学这一领域的读者的入门书。

陈振明

2003年1月28日

(80)

目 录

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90)

(91)

(92)

(93)

(94)

(95)

(96)

(97)

(98)

(99)

(100)

(101)

(102)

(103)

(104)

新制度派 第二章

新古典派 第三章

新政治派 第四章

民主政治变迁 第四章

政治哲学史 第一章

新古典主义政治哲学史 第二章

新制度主义政治哲学史 第三章

民主政治哲学史 第四章

政治哲学史 第五章

政治哲学史 第六章

新保守主义政治哲学史 第七章

保守主义政治哲学史 第八章

新自由主义政治哲学史 第九章

自由主义政治哲学史 第十章

新保守主义政治哲学史 第十一章

新自由主义政治哲学史 第十二章

新保守主义政治哲学史 第十三章

新自由主义政治哲学史 第十四章

新保守主义政治哲学史 第十五章

新自由主义政治哲学史 第十六章

新保守主义政治哲学史 第十七章

新自由主义政治哲学史 第十八章

新保守主义政治哲学史 第十九章

新自由主义政治哲学史 第二十章

新保守主义政治哲学史 第二十一章

新自由主义政治哲学史 第二十二章

公共管理与政治学系列



第一章 导论：新政治经济学的兴起 (1)

第一节 政治经济学的遗产 (2)

第二节 新政治经济学的出现 (9)

第三节 新政治经济学的流派、主题

与方法 (16)

第四节 新政治经济学的意义 (31)

第二章 公共选择理论 (39)

第一节 公共选择理论的诞生 (40)

第二节 公共选择理论的方法论 (51)

第三节 公共选择理论的若干主题 (68)

第四节 公共选择理论与当代政治学

研究 (89)

第三章 新制度学派 (93)

第一节 新旧制度主义 (93)

第二节	制度理论	(99)
第三节	国家理论	(112)
第四节	产权理论	(123)
第五节	意识形态理论	(130)
第四章	历史制度主义	(138)
第一节	历史制度主义研究的背景与意义	(139)
第二节	历史制度主义的兴起及其理论渊源	(141)
第三节	历史制度主义与理性选择理论	(150)
第四节	新制度主义视角下的历史制度主义	(153)
第五节	历史制度主义的结构观	(157)
第六节	历史制度主义的历史观	(162)
第七节	历史制度主义研究的进展	(167)
第八节	对历史制度主义的评价	(173)
第五章	国际政治经济学	(177)
第一节	国际政治经济学的内涵	(177)
第二节	国际政治经济学的形成与发展	(181)
第三节	国际政治经济学的主题及理论	(194)
第四节	国际政治经济的新现实与国际政治经济学的未来	(212)
第六章	世界体系论	(221)
第一节	世界体系论的形成	(222)
第二节	世界体系论的基本研究方法和主要概念	(234)
第三节	世界体系的结构特点及运行机制	(238)
第四节	对世界体系论的评价	(249)
第七章	规制的政治经济学	(263)
第一节	规制的政治经济学的含义	(264)
第二节	规制的政治经济学视野中的政府规制	(265)
第三节	规制的政治经济学的主题	(268)
第四节	规制的政治经济学的启示	(280)
参考文献		(284)



第一章

公共管理与政治学系列

导论：新政治经济学的兴起

新政治经济学是西方政治经济学的一个分支，起源于 20 世纪 40 年代。它由美国经济学家约瑟夫·熊彼特（Joseph A. Schumpeter）提出，主张将政治经济学与传统政治学区分开来，强调经济因素在政治决策中的作用。新政治经济学的主要代表人物包括约瑟夫·熊彼特、阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）、米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）等。

新政治经济学的核心思想是认为政治决策应以经济效率为标准，强调通过市场竞争机制来解决社会问题。

一、政治经济学的定义

在西方，“政治经济学”一词出现于 17 世纪初，它至今已经被人们使用了近 400 年。作为一门学科，政治经济学形成于 18 世纪 70 年代，其标志是亚当·斯密（A. Smith）《国民财富的性质和原因的研究》（以下简称《国富论》）一书的发表。但是从 19 世纪末开始到 20 世纪五六十年代，随着政治学与经济学相继成为独立学科，政治经济学这一母体学科便逐渐衰落，“政治经济学”一词也逐渐为“经济学”一词所取代。将“政治经济学”改称为“经济学”的主要推动者是 A. 马歇尔（A. Marshall）。20 世纪六七十年代，政治经济学在西方学术界复兴，诞生了一门政治学与经济学的交叉学科——新政治经济学（New Political Economy）或政治的经济学（Economics of Politics）。

第一节 政治经济学的遗产

政治经济学是社会科学中最古老的学科之一。美国经济学家罗纳德·H·奇尔科特（R.H.Chilcote）指出：“政治经济学起源于18世纪末重要的古典政治经济学家们的著作，不但包括马克思，而且包括大卫·李嘉图和亚当·斯密。”^①从法国重商主义者安东尼德·蒙克莱田（A.Montchretien）提出“政治经济学”这个名词到英法古典学派创立政治经济学体系和马克思、恩格斯创立马克思主义政治经济学，从约翰·穆勒（J.Mill）的《政治经济学原理》到马歇尔的《经济学原理》，从第二次世界大战结束以来的保罗·萨缪尔森（B.A.Samuelson）的《经济学》到约瑟夫·斯蒂格利茨（J.E.Stiglitz）的《经济学》和格雷戈里·曼昆（G.Mankiw）的《经济学原理》，政治经济学的体系和内容一次又一次被修订。

一、政治经济学的萌芽——重商主义

政治经济学萌芽于重商主义。马克思断言：“对现代生产方式的最早的理论探讨——重商主义……”^②但是，重商主义者并没有把他们的见解作为一个完整的政治经济学体系加以阐述，他们的著作都是以专题或小册子的形式发表的。然而，他们的观点是相互联系的。按照熊彼特（Joseph A.Schumpeter）的说法，重商主义体系的基本观点就是出口垄断、外汇管制和贸易顺差。^③重商主义是在封建主义生产方式“最早的变革时期”出现的一种经济思潮，曾对“旧生产方式的衰落和资本主义生产方式的勃兴，产生过非常重大的影响”^④。它为资本主义生产方式所需要的大量货币财富的积累准备了条件。作为那个特定历史时期的商业资产阶级意识形态的重商主义，对于批判地继承古代作家的经济思想和近代政治经济学作

① [美] 罗纳德·H·奇尔科特：《比较政治经济学理论》，2页，北京，社会科学文献出版社，2001。

② 马克思：《资本论》，中文1版，第3卷，376页，北京，人民出版社，1975。

③ 参见 [美] 熊彼特：《经济分析史》，第1卷，506页，北京，商务印书馆，1991。

④ 《马克思恩格斯全集》，中文1版，第25卷，372页，北京，人民出版社，1974。

为一门独立科学的产生，都曾产生过重大的影响。重商主义在当时曾起过积极、进步的作用。它促进了资本主义生产方式的产生和发展，推动了资本主义工场手工业的成长，从而加速了资本主义的产生和发展。但是资本主义生产的发展使生产逐渐支配流通，以流通作为研究对象的重商主义也就逐渐失去了它原有的地位而趋于衰落。“真正的现代经济科学，只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。”^①但是，重商主义并没有随着它的解体而销声匿迹，对当代颇具影响的凯恩斯主义经济学就与重商主义具有某些“显著类同之处”^②。

二、古典政治经济学的形成与发展

虽然重商主义的代表人物之一蒙克莱田在《献给国王和王太后的政治经济学》(1615)一书中，最早提出了“政治经济学”一词，但是真正创立政治经济学这门科学的是威廉·配第(W.Petty)，他的《赋税论》(1662)一书是资产阶级古典政治经济学的开山之作。随后，亚当·斯密的《国富论》(1776)建立了古典政治经济学宏大的理论体系，而大卫·李嘉图(D.Ricardo)的《政治经济学及赋税原理》(1817)则标志着古典政治经济学的最后完成。

17世纪中叶至18世纪中叶，在重商主义思潮统治西欧各国的时代，出现了一批不同程度地摆脱了重商主义观念影响而主张经济自由的经济学家，其中杰出的代表人物有配第、洛克(J.Locke)、休谟(D.Hume)、布阿吉尔贝尔(P.Boisguillebert)、魁奈(F.Quesney)等人。按照马克思的说法：“古典经济学在英国从威廉·配第开始，到李嘉图结束，在法国从布阿吉尔贝尔开始，到西斯蒙第结束。”^③威廉·配第生活在17世纪中叶的英国，他运用数量分析的统计方法研究社会经济现象，几乎对政治经济学的“一切领域”都作了“最初的勇敢尝试”^④。所以，马克思称配第为“政治经济学之父”。法国古典政治经济学的创始人是布阿吉尔贝尔，他在

^① 马克思：《资本论》，第3卷，376页。

^② [美]海斯立特：《新经济学的失败》，337页，普林斯顿大学出版社，1959。

^③ 马克思：《政治经济学批判》，36页，北京，人民出版社，1976。

^④ 《马克思恩格斯全集》，中文1版，第20卷，259页，北京，人民出版社，1971。

探索复兴法国国民经济的过程中，几乎涉及社会的生产、交换、分配和消费的各个领域。布阿吉尔贝尔的经济研究为法国古典政治经济学奠定了一定的基础，从而使他成为法国古典政治经济学的创始人。

虽然在重商主义思潮盛行的 17 世纪中叶至 18 世纪就出现了像配第、布阿吉尔贝尔等不同程度地摆脱了重商主义观念束缚、主张经济自由放任的经济学家，但直到 1776 年亚当·斯密的科学巨著《国富论》的出版，才最终创立了古典政治经济学体系。

亚当·斯密继承和发展了以前许多经济学家的研究成果，第一次创立了比较完备的古典政治经济学的理论体系。“他的《国富论》以极其高的才智阐释了自由市场，为古典政治经济学奠定了基石。”^①因此，马克思说：“在亚当·斯密那里，政治经济学已经发展为某种整体，它所包含的范围在一定程度上已经形成”^②。

作为古典政治经济学发展到成熟阶段的代表人物，亚当·斯密用其毕生精力创作了《国富论》，这本书的出版标志着古典政治经济学体系的建立。这一体系的基本内容包括：

(1) 分工理论。亚当·斯密详细论证了分工能够提高劳动生产率，促进国家富裕的原因——分工可以使劳动专门化，因而能提高劳动者的技巧和熟练程度；分工使每个人从事专门作业，可以节省与生产没有直接关系的时间；分工使专门从事某项作业的劳动者比较容易改良工具和发明机械。

(2) 交换理论。亚当·斯密认为财富是社会上各种有关行业、各种不同种类的工人共同劳动的产物，社会财富是由劳动创造的。而社会上许许多多不同种类的私人劳动，是通过交换结合成社会的总劳动的，因此私人劳动构成社会总劳动的一部分。

(3) 货币理论。亚当·斯密把货币看作是为克服交换困难而产生的，货币的基本职能是交换媒介、流通手段，因此以纸币代替金属货币是可行的。

(4) 价值理论。亚当·斯密区分了使用价值和交换价值，指出使用价

^① [美] 巴里·克拉克：《政治经济学》，30 页，北京，经济科学出版社，2001。

^② 《马克思恩格斯全集》，中文 1 版，第 26 卷Ⅱ，181 页，北京，人民出版社，1973。

值是指物品的效用，交换价值是指物品的购买力。

(5) 工资理论。亚当·斯密认为，工资是生产费用的一部分，是劳动的价格；劳动的价格是由资本家和工人所签订的契约规定的，而由契约所确定的市场价格又是以劳动的自然价格为基础的。

(6) 利润理论。在亚当·斯密看来，利润是随着资本的出现而产生的。随着社会的发展，资本积累的增大，利润会趋于下降，这种下降是国民财富和社会福利增进的标志。

(7) 地租理论。亚当·斯密指出，地租是土地被私人占有后的产物，地租既是工人劳动所创造的生产物价值的扣除部分，也是决定商品价值的一个因素，是使用土地的自然报酬，也是农产品垄断价格和自然力发生作用的结果。

(8) 资本理论。亚当·斯密认为，资本是社会发展到一定阶段的产物，资本家把资本投入生产，目的是为了占有雇佣工人的一部分劳动产品而取得利润。根据资本提供利润的不同方式，可以把资本划分成流动资本和固定资本两个部分。

(9) 经济发展因素理论。在亚当·斯密看来，增进受雇劳动者的生产力和增加生产性劳动者在总人口中所占的比重，是促进人均国民收入增长的基本因素。此外，社会的政治经济制度和经济政策也是影响经济发展的重要因素。

(10) 自由放任的经济理论。亚当·斯密提出了反对政府干预经济，主张自由放任的经济思想。因为市场经济的发展“受着一只看不见的手的指导”，因此要充分发挥市场的自由竞争的作用，国家只要充当“守夜人”就行了。

亚当·斯密创立的古典政治经济学经大卫·李嘉图、西斯蒙第(J.C.Sismondi)、萨伊(J.B.Say)和约翰·穆勒等经济学家的精细阐述而得到了进一步的发展。大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》一书中，不仅研究了价值、资本、工资、利润、利润率以及自然价格和市场价格的区别等问题，而且讨论了价值规律在国际贸易中的作用，并运用前述的理论专门研究了赋税问题。西斯蒙第是法国古典政治经济学的完成者和小资产阶级政治经济学的创始人。他分析了生产均衡的条件，认为生产均衡的条件就是消费等于生产，年收入等于年产品；他论述了资本主义经济危机

的必然性，并把危机的根源归结为劳动者与生产资料的分离，以及以这种分离为基础的劳资对立。萨伊提出了以他的名字命名的萨伊定律。这一定律的中心论点是，供给自动创造需求，个别产品的过剩实际上是其他产品的不足，自由放任可自动消除这种过剩与不足。约翰·穆勒则综合了当时的各种经济理论，建立了折衷主义的政治经济学理论体系。在这一理论体系中，他对政治经济学的研究对象、经济规律的性质以及生产、分配、交换和经济增长等各个方面的问题，都采取了两种或两种以上的对立观点，折中调和起来进行阐述。因此，在他的整个经济理论中，到处都企图调和不能调和的东西，充满着“各种平庸的矛盾”^①。

三、新古典政治经济学的产生

1871年，标志着政治经济学演进中的边际革命发端了。这一年，奥地利的卡尔·门格尔（C.Menger）和英国的W·斯坦利·杰文斯（W.S.Jevons）分别出版了《国民经济学原理》和《政治经济学原理》。1873年，法国的里昂·瓦尔拉斯（A.Walras）出版了《纯粹经济学要义》。这三本书被公认为边际主义的开山之作。三个国家的三位经济学家，在事先并无联系的情况下几乎同时提出了效用价值论，提出商品的价值不是取决于劳动的消耗量，而是取决于主观评价，这就是效用价值论或边际效用价值论。这样就出现了与古典政治经济学不同的思想。古典政治经济学主张劳动价值论，而三位学者提出效用价值论，进行边际主义的分析。西方学者通常把1871年称为“边际革命年”。通过边际主义革命，直到马歇尔，最后形成了政治经济学中的“新古典学派”。“到20世纪来临时，新古典经济学在相互竞争的政治经济学流派中已占据了主导地位。”^②

新古典政治经济学“改变了政治经济学的研究重点，由古典的分配和增长研究转向了‘新古典’，只考虑单个消费者行为和企业在竞争性市场中的运作”，“为实现这一目标，他们以数学作为分析方法，去解释单个消

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，654页，北京，人民出版社，1972。

^② [美]巴里·克拉克：《政治经济学》，39页。

费者和生产者的选择。”^①为此，新古典经济学对古典政治经济学的一些基本方法和基本理论加以修改或否定，完全用边际分析方法，利用边际效用和边际生产力的概念去分析经济问题，提出在存在竞争的市场上的各种生产要素的价格，都是决定于边际供求的关系；强调产品和生产要素在市场上的定价与资源的稀缺性相关。由于与稀缺性相关，因此对各种产品用途的估价就会带来效用递减。以稀缺性为前提，用主观评价来确定商品价格，确定生产要素的价格，这些离不开对市场供求的分析，离不开边际效用的分析方法，因而他们建立了一个从各个市场来进行供求关系分析的方法。他们认为个人或各个单位（如居民户、厂商）在市场上都受着理性行为原则的支配，比如消费者使用有限的货币购买商品的时候，怎样使有限的货币得到最大效用的满足，消费者受这种最大效用的理性的支配。资本家则要考虑怎样利用有限的资源和厂房设备来获得最大的利润。这种方法就是微观经济学的分析方法，这和古典政治经济学及以后的凯恩斯主义都是不同的。

古典政治经济学关心的是整个经济的长期发展，关心的是剩余产品在各个集团之间的分配，而边际主义者关心的是微观经济问题。边际主义者从瓦尔拉斯、杰文斯、门格尔三人的开端到马歇尔，建立了微观经济学体系。在他们建立的微观经济学体系中，“边际概念成为关键性工具，效用与消费者需求成为出发点与推动力或基本决定因素”^②。他们关心的是微观经济问题，关心的是稀缺资源的合理配置，认为生产要素的价格是由各生产要素的边际生产力决定的。此外，新古典经济学认为，只要通过自由竞争，通过市场力量，资本主义经济就能达到充分就业均衡，不至于发生生产过剩，不会出现经济危机，不会出现大量失业，即使有失业也是自愿失业。

总之，新古典经济学家以供求决定价格的价值理论来代替劳动价值论；以边际生产力分配理论来代替古典学派的由社会力量决定收入的分配理论；用和谐的经济体系的情景代替阶级冲突（或矛盾）的理论，从而美化了资本主义。他们认为只要采取完全竞争，资本主义经济自然会达到均

① [美]巴里·克拉克：《政治经济学》，39页。

② [美]特伦斯·W·哈奇森：《经济学的革命与发展》，107页，北京，北京大学出版社，1992。