

Principles of Economics

与《国富论》《赋税原理》齐名的划时代巨著

现代经济学的奠基之作

经济学原理



[英]阿尔弗雷德·马歇尔 原著

(全译典藏图本)

彭逸林 王威辉 商金艳 译

RIBXin



人民日报出版社

经济学原理

[英] 阿尔弗雷德·马歇尔 原著

Principles of Economics

现代经济学的奠基之作

彭逸林 王威辉 商金艳 编译



人民日報出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济学原理 / [英] 阿尔弗雷德·马歇尔 原著;

彭逸林, 王威辉, 商金艳 译. —北京: 人民日报出版社, 2009.9

ISBN 978-7-80208-906-8

I. 经… II. ①阿…②彭…③王…④商… III. 经济学 IV. F0

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第090796号

书 名: 经济学原理

出 版 人: 董 伟

原 著: [英] 阿尔弗雷德·马歇尔

译 者: 彭逸林 王威辉 商金艳

责任编辑: 许南方 朱 岩

封面设计: 日日新文化

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路2号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369512 65369509 65369510

邮购热线: (010) 65369530

网 址: www.peopledaily.com

经 销: 新华书店

印 刷: 重庆市联谊印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

字 数: 670 千

印 张: 35

印 数: 10 000

印 次: 2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80208-906-8

定 价: 65.00 元



Principles of Economics

文化伟人代表作 图释书系

经典阅读

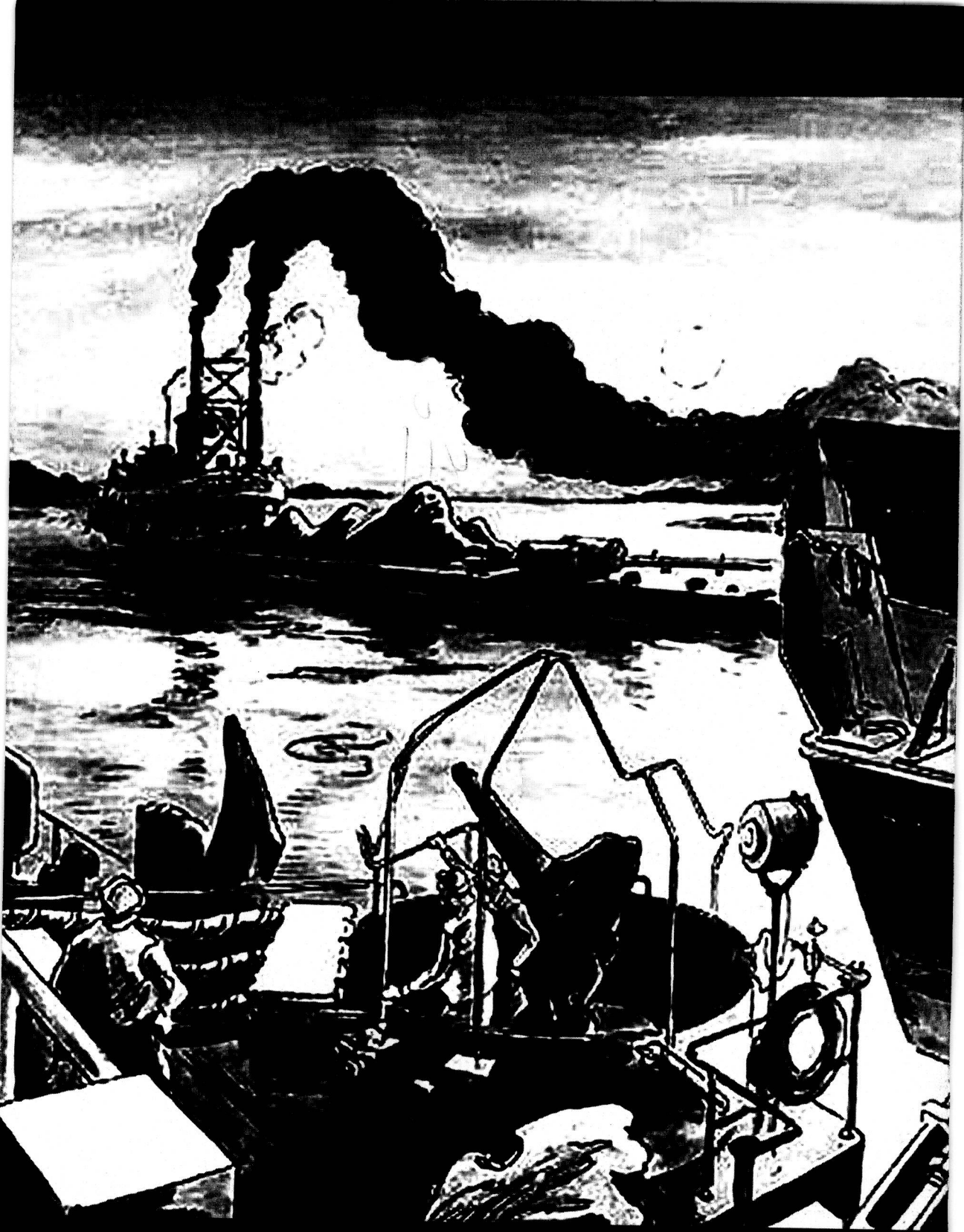
影响每一代学人的知识名著

知识分子阅读，不仅是指其特有的阅读态度和思考方式，更重要的还包括读物的选择。在众多当代出版物中，哪些读物的知识价值最高而且是主流的，许多人都很难确切判定。

“文化伟人代表作图释书系”，所选择的均为对人类知识体系的构建有着重大影响伟大人物的代表之作，这些著述一直都极大地丰富着我们的大脑，使人类的思想更为生动、睿智，并被每一代学人视为最理想藏书。

这些著述大都篇幅宏大，难以适应当代人阅读的特有习惯。为此，在凝练编译、准确压缩的基础上，以图释的方式对书中的知识要点进行了精彩补述，既突出了原作者的精要思想，又回避了让众多读者犯难的学究气。

一切尖端的思想都能轻松理解，一切深奥的知识都可以变成今天的常识。



编译者语

英国女经济学家琼·罗宾逊在纪念《经济学原理》发表60周年时说：“当我来到剑桥开始读经济学时，马歇尔的著作就是‘圣经’。除此之外，我们知之甚少，马歇尔就是经济学。”可见，马歇尔及其《经济学原理》在经济学领域具有非凡的影响力。

阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall，1842—1924年），近代最负盛名的经济学家，新古典主义的奠基者，剑桥经济学派的创始人。马歇尔出生于伦敦的贝蒙德赛，青年时代进入剑桥大学攻读数学、哲学和经济学，毕业后又执教于母校，直至终老。在此之前，经济学只是从属于人文科学的必修课，马歇尔将其发展成为一门独立的学科，并在剑桥大学创立了世界上第一个经济学系。由于他长期执教于剑桥大学，马歇尔及其追随者被称为“剑桥经济学派”；由于其学术理论是古典经济学的继承与发展，因此又被称为“新古典主义经济学”。新古典主义经济学充分肯定了市场的作用，把经济学研究从生产领域延伸到消费和需求领域，建构了现代微观经济理论的基础；《经济学原理》便是马歇尔在微观经济学领域的代表性著述，它融合了众多革命性的经济思想，采用折衷主义的手法将西方经济学观点融合成一个以“均衡价格论”为核心的经济学体系。马歇尔运用心理分析、数学分析、均衡分析等方法对古典经济学进行改造和发展，将古典经济学思想转换成现代主流经济学的实质性架构。《经济学原理》是继约翰·穆勒之后对传统经济理论的一次全新的综合，成为与亚当·斯密的《国富论》和大卫·李嘉图的《赋税原理》齐名的划时代著作。

在马歇尔生前，《经济学原理》出版过八次，尤其是第一版和第八版，作者都亲自为之作序。本书根据原著第九版改编而成，共分四卷，每卷又分若干章，始终都围绕均衡价格理论展开论述。卷一确定了经济学研究的对象是人和人类活动，为论证均衡价格理论打下了基础；卷二着重分析生产要素，将萨伊等人的“三要素论”发展为“四要素论”；卷三对均衡价格理论的需求方，以及供给、需求与价值的一般关系进行了阐述；卷四论述国民收入的分配，是均衡价格理论在分配领域的引伸和运用，此卷是全书的核心，涉及的领域最广，在全书中的篇幅也最多。正如美国经济学家熊彼特指出：马歇尔搭建了一座经济学大厦，其经济学思想具有强大的理论结构，他在《经济学原理》中向我们充分展示了一般均衡的概念，发明了“弹性系数”、“消费者剩余”、“准地租”、“内部经济”、“外部经济”、“补充成本”等概念作为分析工具，这都是他的同行所没有做过的。

自1890年问世以后，《经济学原理》所阐述的经济思想主导西方经济学达三十余年，直到20世纪30年代才让位于“凯恩斯主义”。马歇尔不愧为经济学领域中一个时代的开创者，其《经济学原理》便是那个时代的标志。



原著第一版序

无论任何时代,经济都沿着其自身的规律在发生变化,以自己的方法来检测自身的问题。在英国、欧洲大陆以及美国,人们对经济学的研究比以前任何时候都更为努力;这一切活动更为清楚地表明经济学是不断发展的科学,而且必然是一种缓慢发展的科学。在当代代表性著作中,有些初看起来似乎与前人的著作矛盾,但当这些著作成熟完善并经过修正后,我们就可发现它们其实并没有违反经济学发展的连续性。新学说补充了旧学说,并对之进行扩大和发展乃至修正,而且往往使旧学说具有新解释,但却很少推翻旧学说。

本书借助于当代的新著作,涉及当今时代的新问题,打算对旧学说加以新的解释。我在第一篇说明了本书总的范围和目的,在第一篇之末对经济研究的主要问题以及与经济研究有关的主要实际问题进行了简短叙述。按英国历代经济学的见解,我们认为经济学的职能是收集、整理和分析经济事实,并用从观察和经验中得出的知识,以决定、解释各种原因及其最终结果;而且我们认为,经济学的规律是以直述方式来表达经济倾向的叙述,而不是以命令语气表达道德上的告诫。经济规律和推论不过是以人的良心和常识用来解决实际问题的,并树立可以指导生活的那些法则的部分资料而已。

但道德力量也是包括在经济学家必须考虑的力量之内。的确,曾经有这样的设想:以一个“经济人”的活动为内容,建立一种抽象的经济学,所谓“经济人”就是不受道德影响,完全机械而利己地孜孜为利之人。但这种设想没有获得成功,甚至也没有彻底实行过。因为,它们从没有把“经济人”真正视为完全是利己的。一个怀有利人愿望、甘受劳苦和牺牲以赡养家族的人是最值得信任的,其正常动机常被默认为包括家族情感在内。人之动机的作用在任何时间、任何地点、任何等级的人之中具有普遍规律,既然正常动机包括家族情感在内,为什么就不能包括其他一切利人的因素呢?这似乎毫无理由。在本书中,我们将正常活动视为一个产业集团的成员在一定条件下进行的活动,而对于任何动机的影响不加考虑。

本书的独特之处在于注重对连续原理的各种应用。这些原理不但被应用到动机之道德上的特性(一个人在选择他的目的时会受到这种特性的影响),而且应用到他追求其目的时所有的智慧和进取心。比如,从“城里人”(译者按:城里人,意即商人)的活动(这种活动基于精明而有远见的计划,并必须通过奋发努力才能实行,)到既无力量又无意志以经营谋生的普通人的活动,它们都具有连续的程度上的差别。正常的自愿节省,或为某种金钱报酬而努力,或者寻找最好的交易市场,或为自己寻求最有利的职业之正常的关注等,诸如此类,必须与某一特定地域、时间和成员有关。但是,一旦明白这一点,正常价值的理论就可以应用于非经营性阶级(译者按:非经营性阶级,意即除从事商业活动以外的人)的活动,虽然在细节问题上没有像应用于商人或银行家的活动那样准确。

正如某些正常行为暂时被视为不正常行为,它们之间没有显著区别一样,正常价值与“现行的”,或“市场的”,或“偶然的”价值之间也没有显著区别。后者是一时的偶然事件占优势的价值;而正常的价值是考虑经济条件充分发挥其作用而可能获得的最大价值。但这两者之间并没有不可逾越的鸿沟,它们由于连续程度的差别而结合在一起。如果联想到商品交易过程中各种因素的变化,我们也许认为是正常价值。但从一年来看,这种价值不过是现行变化的表象而已。因为,作为任何经济研究面临的困难核心,时间因素本身是绝对连续的,大自然没有把时间绝对地分为长期和短期。但由于这种无察觉的程度上的差别,对同一个问题而言,这两者只是短期问题和长期问题的互相结合。

例如,地租和资本利息的区别大部分视我们自定的时期长短。一物被视为是“自由的”

或“流动的”，资本或新投资的利息是适当的，但被当做旧投资的一种地租（以后称为准地租）则更为适当。流动资本与已被“固定”于某一特殊生产部门的资本之间没有显著区别，新旧投资之间也没有显著区别，各种资本逐渐结合在一起。从理论和实际的观点来看，虽然地租的确具有其自身的特征，而且这种特征非常重要，但土地地租不是孤立之物，而是一个大类中主要的部分。

人本身与被使用的工具有显著区别，人类的供给与需求各有特征，而且与有形货物的供求不同，但毕竟这种货物本身是人类努力和牺牲的结果。劳动价值理论和劳动产品价值理论不可分割，即使在细节问题上两者之间存在差别，但它们仍是一个整体中的两个部分，更何况这种差别大部分只是程度上的差别，而不是类别上的差别。正如鸟类和兽类虽然形状上大不相同，但其躯体生存的基本观念一样。所以，供求平衡的一般理论也是贯通分配和交换这一中心问题的一个基本观念而已。

连续原理还可应用到名词的使用上去。比如，将经济货物分为明确规定的种类，这种货物能作出许多简明的命题，以满足学者对逻辑上准确的欲望和一般人对貌似深奥之教条的爱好。但是，由于进行了这种尝试，同在自然界没有划分界限的地方划出广泛的人为分界线一样，似乎显现了很大的弊端。一种经济学说愈是简单和绝对，倘若使它所指的分界线在实际生活中并不存在，则将其应用于实际时带来的混乱愈大。在实际生活中，在称作资本与非资本的物品之间、必需品与非必需品之间、生产性与非生产性劳动之间都没有明显区别。

关于发展的连续之概念，对一切近代经济思想的派别都相同，无论对这些派别所发生的主要影响是生物学影响（如赫伯特·斯宾塞的著作所代表的）还是历史和哲学的影响（如黑格尔的《历史哲学讲演录》和欧洲大陆及其他地方新发生的伦理历史研究所代表的），这两种影响左右本书所表明的观点之实质比其他任何影响都大。但是，这些观点在形式上却最受连续性的数学观念之影响，如古尔诺在《财富理论中数学原理的研究》中所言：一个经济问题的各种因素不是被看做以连锁的因果关系逐一决定的，如甲决定乙、乙决定丙等，而是互相决定的。大自然的作用十分复杂，如果简单视之，并以一系列的基本命题来阐明它，必将毫无益处。

在古尔诺和屠能的启发下（后者的影响较小），我对以下事实极为重视：在精神和物质世界中，我们对自然的观察与总数量的关系没有与增加力量的关系那样强大，特别当对一物的需要是一个连续函数时，此物的“边际”增加量在稳定平衡下为其生产费用的相应增加所抵消。如果没有数学符号或图表的帮助，我们要完全明确这一方面的连续性十分不易。使用图表并不需要特殊知识，而且图表比数学符号更能精准地表明经济生活的情况。经验表明：借助图表，我们对许多重要原理就能得到更为明确的理解，而且对于许多属于纯理论的问题，一旦知道应用图表的方法，就不必再用其他方法解决。

纯数学在经济问题上的主要用途在于帮助人们将其部分思想迅速而正确地记录下来，以供自己之用，并使自己确信对其结论已有足够的前提（这就是说，采用的方程式与未知数在数字上恰好相等）。但是，当我们必须使用许多符号时，除了作者之外，任何人都觉得非常麻烦。古尔诺的天才虽然对获得其启发的人给予了一种新的智力活动，与他才能相似的数学家们虽可使用他们得意的方法为自己扫清道路，以达到经济理论中那些只是外表才被提到的困难问题之中心，但经济学说改成冗长的数学符号之后，是否有人会细心阅读不是由自己改写的这种数学符号，尚存在疑问。然而，在数学语言的应用中已经证明，对我的目的最为有用的一些范例已被整合在一起，作为本书的附录。

原著第八版序

本版是第七版的再版,仅在细小的问题上有些更改,而第七版差不多是第六版的再版,本版的序言与第七版几乎一样。

从本书的第一版面世到现在已有三十年了,但是我订出的计划规模十分宏大,由于现代工业革命在发展的速度和广度上远远超过了一个世纪之前,这个计划的范围就随着它的推动而日益扩大。随后,我的计划曾不止一次地进行更改,部分原因是形势的发展,部分原因是我有其他工作要做,还有部分原因是我的精力日渐衰颓。

1919年出版的《工业与贸易》实际上是本书的延续,而《关于贸易、金融和工业的将来》则高深很多,我打算尽我能力所及在这三卷书中研究经济学的一切主要问题。所以,本书仍然是研究经济学的基本问题;在某些方面(虽然不是在一切方面)类似研究经济学基础的作品(罗雪尔及其他经济学家把这类作品放在其经济学著作的最前面)。本书不涉及通货、市场组织这一类特殊论题,至于工业组织、就业和工资问题,这一类论题则主要是研究其正常状态。

经济进化是渐进的,其进步有时由于政治因素而停顿,甚至倒退。但是,其进化决不是突然的。天才的发明家或银行家虽然似乎可以改变一个民族的经济组织,但其暂时性的影响不外乎是使自己的事业发展达到空前成熟而已。在大自然中,那些能被仔细观察和研究的表象是大多数数学研究的基础,也是经济研究的基础;那些时作时报的罕见表象则留到以后阶段再进行特殊的研究。“自然不能飞跃”这句格言对研究经济学的基础之书尤为适合。

上述两类不同表现的对比可从本书关于大企业的研究和《工业与贸易》中得到例证。如果任何产业部门对新企业提供了公开的机会,这种企业发展成为一流企业,而过了一个时期也许又衰落了,这个产业部门中的正常生产费用就能根据“一个代表性企业”的情况来估计。所谓代表性企业就是享有很大一部分内部经济(这种经济属于组织良好的个别企业所有)和整个区域组织共同产生的一般或外部经济。这种企业的研究属于研究基础之书的范围是适当的。政府部门或大型铁路公司手中基础稳固的独占事业,调整其价格所依据的原理主要是为它自己的收入打算,但多少也考虑到顾客的利益,这种原理的研究属于研究基础之书的范围也颇为适当。

但是,当托拉斯正力图控制一个广大市场时,当利害与共的团体正在建立或解散时,尤其当任何特定企业之政策不只受自身经营的成功思想所支配,而是服从股票市场的操纵或某种控制市场的运动时,正常活动就退避三舍。这种问题在基础研究之书中不能被适当地研究,它属于上层建筑研究之书的范围。

经济学家的目标应当在于经济生物学而不是经济力学,但是,生物学概念比力学的概念更复杂。所以,基础研究之书对力学的类似性必须给予较大的重视,并常使用“平衡”这个名词,它含有静态的相似之意。正是基于这一事实以及本书中所述的近代生活的正常状态,都含有“静态的”而不是“动态的”之意,这也是本书的核心概念。但事实上,本书始终是研究引起发展的种种力量,它的基调是动态的,而不是静态的。

然而,我们要研究的力量为数如此之多,以致最好一次研究几种力量,作出若干局部解答,以辅助我们主要的研究。这样,我们首先单独研究某一特殊商品的供求和价格的初步关系。我们用“其他情况不变”这一条件视为其他一切力量不起作用,当然我们并非认为这些力量无用,不过是对它们的活动暂时不予考虑而已。这种科学的方法早在科学发生之前就已存在,自古以来贤达之人研究日常生活中的每个困难问题就有意或无意地采用这

个方法。

到第二阶段,部分原来假定不起作用的力量发生了作用,特殊种类商品的需求和供给条件之变化开始发挥其作用,我们开始对这些条件的复杂作用加以观察。逐渐地,动态问题的范围开始扩大,暂时静态的假定范围缩小;最后就接触到国民收益分配于许多不同生产要素这一中心问题。同时,动态“替代”原理经常发生作用,使任何一类生产要素的需求和供给间接地受其他要素供求发展的影响,即使这些要素是属于毫无关联的产业部门。如此,经济学便可衍生到主要研究人类的变化和进步。短暂静态假定被用来暂时辅助动态概念,但经济学的中心概念必须是关于活力运动的概念,即使在研究它的基础时也如此。

在人类历史的各个阶段,土地所有权所产生的收入特点支配了人类关系,这些特点也许会占优势。但在现代,新土地的开发和低廉的水路运费几乎阻止了报酬递减的倾向;当然,这是基于马尔萨斯和李嘉图使用报酬递减这个名词的意义而言,那时英国劳动者每星期的工资多低于半蒲式耳上等小麦的价格。但是,如果人口的增长即使按现在增长率的四分之一长久继续下去,则从土地的一切用途(假定和现在一样不受当局限制)所得的总地租价值也许会超过从其他一切形式的物质财产所获得的总收入,即使那时这些财产相当于如今二十倍的劳动,其结果依然是如此。

除上述论述外,在本书的历次再版中(一直到第八版)还日益关注以下有相互关系的经济现实:每个生产和贸易部门中都有一个边际,在该边际之内,任何生产要素使用量的增加都在一定条件下有利,但一旦超过了这一边际,生产要素的使用量再增加就会产生递减报酬,除非引起这种边际变化的其他因素也同时适当增加。当然,关于边际的概念不是绝对的,它随着所研究问题的条件而变化,特别是随着与之有关的时间之长短而变化。关于它的法则是普遍的,即:(1)边际成本并不决定价格;(2)决定价格的力量只有在边际上才能清楚地表现出来;(3)必须依据长期结果来研究的边际,与必须依据短期以及一时的波动来研究的边际在性质和范围上不同。

边际成本性质的不同的确导致了以下结果:在一个经济因素所产生的结果中,那些不易探知的结果比那些表面的、引起粗心的观察者注意到的结果更为重要,而且处于相反的方向。这是在过去的经济分析上所存在的主要困难之一,这种困难的全部重要性恐怕还没有被普遍认识到,而在完全了解这种重要性之前,我们也许要做比现在更多的工作。

在经济学材料所容许的范围内,这一新的分析方法逐步尝试把小量增加科学(通常称为微分学)的方法用于经济学。到近代,我们之所以能对自然的某些性质加以控制,大部分直接或间接地得益于这种方法。不过,这种新分析法尚不成熟,它没有独断之见,也没有正统标准,它还没有经历充分的时间以获得一套完全确定的术语。所以,关于名词的适当使用和其他附属问题的意见分歧正是正常发展的标志。可事实上,在用这个新方法从事研究的人之中,尤其是曾经研究过物理学中较为单纯而明确问题的人,他们对这个方法的基本原理表现出显著的和諧。这个方法对于经济研究适用不多,但重要部分居于支配地位,大概不必等到下一代就不会再有争论。

在本书历次再版的各阶段中,我的妻子玛丽·佩利都给了我很多帮助和提示,每版都得益于她的建议和见解。另外,凯恩斯博士和普赖斯先生校阅了第一版,对我帮助很大;福拉克斯先生也为我倾力相助。在各版中的某些地方,在特殊问题上给我帮助的许多人之中,我要特别感谢艾希利、凯南、埃杰沃斯、哈佛菲耳德、庇古与尚西格等诸位教授,以及贝里博士、法伊先生和巴故西季威克教授。

阿尔弗雷德·马歇尔1920年10月于剑桥曼第诺莱路六号寓所

导读

阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall，1842—1924年）是19世纪末20世纪初最富盛名的经济学家，新古典主义经济学派的奠基者，剑桥经济学派的创始人。其代表作《经济学原理》自1890年问世以来，被视为西方经济学的“圣经”。这部著作中，马歇尔既在形式和内容上继承了英国古典经济学的传统，又吸收了19世纪中叶之后西方经济学发展的新成果，其理论被看做是对古典经济学的振兴，故而被称为“新古典经济学”。直到20世纪30年代，马歇尔的《经济学原理》在资产阶级经济学中一直占着支配地位，是一本权威的教科书。在它问世30年后，虽然这种支配地位让位于“凯恩斯主义”，但它对现代资产阶级经济学仍然有着很大的影响，它是现代微观经济学的基础。正如凯恩斯在《阿尔弗雷德·马歇尔传》中对他的评价那样：“通过他的学生，再通过学生的学生，他在这个领域的影响达到了主宰一切的程度。”

马歇尔生平及新古典经济学

1842年7月26日，马歇尔出生于英国伦敦克拉潘小镇的牧师世家，青年时代便进入剑桥大学攻读数学和哲学，毕业后留校执教。他在研究康德的哲学时认为，人类永远不可能对深层次的哲学思辨问题知道得更多，于是转向经济学研究。到1875年，马歇尔的经济学理论已独树一帜。1879年，他出版了《工业经济学》一书，其中首次阐述了其渐趋成形的经济理论。

1890年，马歇尔在伦敦出版了《经济学原理》，该书不仅是马歇尔的代表作，也是新古典经济学的创始篇，是继亚当·斯密的《国富论》和大卫·李嘉图的《赋税原理》之后的又一划时代巨著，它确立了马歇尔在经济学领域中的领袖地位。1908年，66岁的马歇尔从剑桥大学退休，从繁琐的日常事物性工作中解脱出来，专心著书立说。1919年，马歇尔又出版了第二部代表作——《工业与贸易》。他在该书的扉页引用了警句“多中有一，一中有多”，该书被后人视为《经济学原理》的续篇。在随后的四年里，马歇尔的身体每况愈下，但他仍然坚持工作，把自己收集到的大量原材料的剩余部分整理汇集。1923年，81岁的马歇尔出版了他的最后一部著作——《货币、信用与商业》，他为此耗费了将近30年的时间，该书对货币理论、商业信用理论和国际贸易理论作了全面系统的阐述。

从1884年到1908年，马歇尔在剑桥大学执教长达24年。在马歇尔之前，经济学是历史学和伦理学的一部分，由于马歇尔非凡的学术地位和个人影响力，他于1903年将经济学从历史学和伦理学中分离出来，在剑桥大学创立了人类历史

上第一个独立的经济学系，创建了剑桥大学的经济学院。从此以后，经济学获得了与其他社会科学或自然科学同等的地位。此外，马歇尔还培育了一大批杰出的经济学家，其中尤以庇古和凯恩斯最为著名，他也因此被誉为经济学家的导师。1924年7月13日，马歇尔病逝于剑桥寓所，结束了他辉煌的一生，享年81岁。

马歇尔经济学说的产生和当时英国经济和政治发展状况有着密切的关系。19世纪中期，工业革命基本完成，英国生产力大增，经济达到极度繁荣阶段，号称“世界市场”，成为资本主义世界最发达的国家。在海外，英国拥有广阔的市场和殖民地，号称“日不落帝国”。这一时期，在英国占统治地位的经济理论是约翰·斯图亚特·穆勒的古典学派学说。

19世纪末20世纪初，自由资本主义向帝国主义过渡，英国的经济繁荣时期已经过去，“维多利亚时代”一去不返。从19世纪70年代起，英国开始经历经济上的萧条，它在国际上的经济地位被后起的美国、德国迅速赶超。这一时期，英国国内矛盾日益加深，阶级斗争日益尖锐，其经济理论虽在“边际革命”之后又有了一定的进展，但马克思主义也得到了广泛传播，英国工人运动不断发展。在这种形势下，穆勒的经济学体系已不能很好地适应形势的需要，再加上德国历史学派和边际学派对它的攻击，约翰·穆勒的经济理论体系面临崩溃的地步。为了维护资本主义制度，英国资产阶级要求有新的经济理论来安抚工人运动，平息革命斗争，同时说明自由资本主义的优越性。

在政治经济学领域中，自《资本论》出版后，以往经济学的辩护理论已被马克思所揭穿，它们已经不能为资产阶级担负起辩解的任务，社会经济和阶级斗争的发展使资产阶级迫切需要创立一些新经济理论来维护资本主义经济制度。为适应这种要求，在19世纪70年代出现了以威廉·斯丹列、杰文斯、里昂·瓦尔拉和奥地利学派等为代表的边际效用学派。在这样的形势下，马歇尔的经济理论和经济学说登上了历史舞台。到了19世纪末，马歇尔吸收各种新旧经济学派的观点，建立了一个以折中主义为特点的新古典经济学体系。

《经济学原理》的特点

阅读《经济学原理》时，你会感到其中有宗教的执著、数学的精确、物理的严谨、哲学的抽象和伦理学的说教等特点，这些都是建立在马歇尔早年多学科发展基础之上的，为后人树立了勤奋学习、开拓进取的典范。《经济学原理》能够获得在西方经济学领域的独特地位，有如下原因：

其一，兼收并蓄，见解独到。马歇尔不仅继承了古典经济学的传统，还把当时各种经济学理论综合在一起，构建了一个博大的经济学体系。正如他在原著第一版序言中所说：“借助于我们自己时代的新著作，并且关系我们自己时代的新问题，本书打算对旧的学说加以新的解释。本书如有它自己的特点的话，那是在于注重对连续原理的各种应用。”他认为，经济学是一种缓慢和不断发展的科学，新学说补充、扩大、发展和修正了旧学说，而且因着重点的不同往往使旧学

说具有新的解释，却很少推翻旧学说，这正表明了经济学发展的连续性。而《经济学原理》一书的特点就在于注重对连续原理的各种应用。在他看来，从精明而有远见的商人，到既无力量又无意志以营业性方式来做事的普通人，他们的活动虽具有不同动机的道德上的各特性，但也仅有连续程度上的差别而已；正常的价值与“现行的”（或“市场的”、“偶然的”）价值之间没有显著的区别，它们由于连续程度上的差别而结合在一起；地租和利息的区别在于需要支付多余资金的期限长短；供求平衡的一般理论则是贯通分配和交换的中心问题的基本观念。正是由于马歇尔重视连续原理，所以他能把以前的许多对立的学说和理论包容进来，因此有人认为其理论和方法具有折中主义的特点。

由于马歇尔早年从事过数学、物理学、哲学、伦理学的研究和教学，他能够把多种学科的内容和方法应用于经济学研究中，他不仅吸收了杰文斯、亚当·斯密、大卫·李嘉图、约翰·穆勒、屠能等人的经济思想，还借鉴了达尔文《物种起源》的考据方法和社会学家斯宾塞《第一原理》的逻辑思维，因此其分析问题和解决问题的视角极富新意。马歇尔说：“如果人有了新思想，就为别人所采纳，并与别人的意见结合起来，因此他就成为更新的思想之源泉。”《经济学原理》将马歇尔广博的知识、深刻的洞见、睿智的论辩展现得淋漓尽致，具有广泛的影响力和渗透力，使他赢得了新古典经济学创始人和奠基者的盛名。

马歇尔在他的学说中广泛采用了边际分析法，并引入了平面几何、函数和微分等数学工具。虽然杜尔哥早在1776年就明确地体现了“边际分析”的概念，但在其后的相当长时期内都没有经济学家倡导这种思维。马歇尔在其学说中广泛地应用了边际分析法，提出了“边际剂”、“边际报酬”、“耕种边际”等新概念，当然，马歇尔对边际分析方法的引入当时尚处于初始阶段，还未运用到效用分析所达到的程度，也尚未区分总量、边际量和平均量三者的相互关系。在图形分析工具的应用时，马歇尔指出：“我们要记住，图形是例解，不是证明。它不过大致相当于某些实际问题的主要条件之图表而已，它只求轮廓清楚，而未考虑到随着实际问题变化的诸多事情。”虽然图形只是一种主要趋势的形象表达，忽略了许多具体因素，但它毕竟将函数、微分等数学知识应用于经济分析开辟了道路。

其二，承先启后，是西方经济学发展史上的一座里程碑。西方经济思想史是一张纵横交错的大网，每位思想家就是网上的一个纽结，他们不断从前人那里吸收营养，丰富和发展了经济学理论，从而形成了绵延百年的经济思想发展史，马歇尔的经济学则是其中精彩的篇章。英国女经济学家琼·罗宾逊说：“当我1921年10月来到剑桥开始读经济学时，马歇尔的《经济学原理》就是‘圣经’。除此以外，我们知之甚少，马歇尔就是经济学。”美国经济学家保罗·萨缪尔森指出，《经济学原理》从1890年出版到20世纪30年代初的40年，是英国占统治地位的经济学文献。德国经济学家熊彼特在纪念《经济学原理》发表50周年的文章中写道：“从某种意义上说，马歇尔的经济学已经过时了，然而从另外一种意义上说，马歇尔的启迪永远不会过时，它的影响会持续相当长的时间。尽管现代西方经济学流派纷呈，众说纷纭，但马歇尔经济学的影响是深远的。庇古、罗宾逊等

人的经济理论都是马歇尔学说基础上的支流。即使是对以马歇尔为代表的资产阶级传统经济学进行了‘革命’的凯恩斯也承认，他自己的理论是马歇尔思想路线的自然发展。即使在今天，马歇尔的经济学说仍然是现代资产阶级微观经济学的基础。”但应该看到，他的辉煌业绩为新古典主义的崩溃埋下了种子。

其三，智慧和力量的凝结。《经济学原理》从1977年制定写作计划到1890年正式出版，共耗费了13年时间，它是研究经济的入门书籍，是经济学的基础理论。

《经济学原理》各卷导读

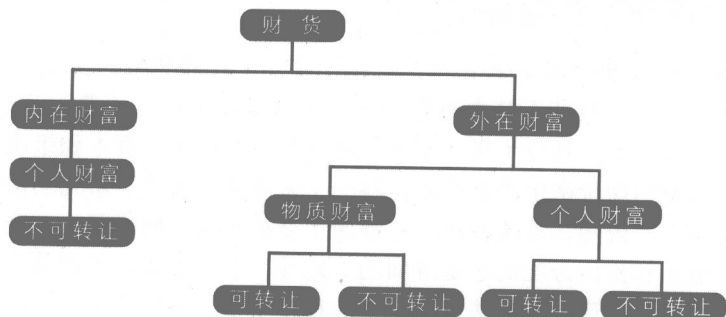
本版《经济学原理》全书分为四卷，卷一（经济学概论）阐述了经济的本质及其发展，以及若干基本概念，介绍了财富、生产、消费、劳动、必需品、收入、资本等概念。卷二（生产要素）研究土地、劳动、资本和组织，以及内外部经济，研究均衡价格中的供给方。卷三（需求及其满足）研究均衡价格的需求方，分析需求、效用、均衡及成本。卷四（分配理论）研究劳动工资、资本利息与利润、地租和价值分配的决定等问题。此外，本书还收录了两篇序言，这对了解马歇尔的经济理论和方法非常重要。在原著第一版序言中，马歇尔着重说明了连续原理；在原著第八版序言中，马歇尔进一步说明了连续原理，并指出此书在研究方法上主要采用了静态的方法，还强调了边际分析方法的重要性及其法则。

卷一导读

在卷一中，马歇尔阐述了经济学与人的关系，经济的本质，经济学的研究方法、对象、路径以及若干基本概念。古典经济学在说明经济学的定义或对象时，往往强调经济学是一门研究财富的学问，而边际学派则重视经济学的心理分析，强调经济学是一门研究人的学问。马歇尔将二者结合起来，他认为经济学一方面是一种研究财富的学科；另一方面，也是更重要的方面，它是研究人的学科的一个部分。在谈到经济的本质时，他强调用了货币间接衡量人类情感和动机的重要思想，同时也提到这种衡量的局限条件。继而，他认为人类从事经济活动基于两种动机：追求“满足”以促进人类的某种经济行为；避免“牺牲”则制约人类的某种经济行为。他用这两种心理因素来解释商品和各种生产要素的需求和供给。在经济学的研究方法中，马歇尔认为经济学是一种缓慢和不断发展的科学，新学说补充、扩大、发展、修正旧的学说，却很少推翻旧的学说，这正是马歇尔经济学的研究方法，即“连续原理”、“边际效用”和“均衡原理”，也是贯穿本书始终的研究方法。

作者撰写本卷旨在为此后的理论阐述提供分析基础，主要是对财富、生产、消费、劳动、必需品、收入与资本等若干基本概念进行解释。阐述了在一切属于人类努力的结果，并能满足人类欲望的物品中，哪些算作财富，如何对其分类等

问题。经济学将财富视为满足欲望的物品和人们努力行为的结果，而一切财富由人们想要获得的东西构成，包括能直接和间接满足人类欲望的东西，但人们想要的一切东西不可都视为财富，例如朋友之间的情感是人们获得幸福的重要源泉之一，虽然它被视为精神财富，但它并不是经济学研究的涵盖范围。由于当时缺少适当的概念性名词，马歇尔用“财货”一词来代表满足人类欲望的东西，他将财货分成外在财富和内在财富。其中，外在财富又分为物质财富和个人财富，这二者都由可转让和不可转让两部分构成；而内在财富属于纯粹的个人财富，具有不可转让性。如下图所示：



马歇尔对财货的分类

此外，与财富相关的概念还包括生产、消费、劳动、必需品、收入与资本等。马歇尔总结了以往经济学家对这些概念的论述，指出人类能生产和消费的只是效用，生产是创造效用，消费是负生产；劳动是任何心智或身体上的努力，全部或部分以获得某种好处为目的，而不是以直接从这种努力中获得愉快为目的；必需品是满足人类欲望所需的一切东西，某些奢侈品可以转化为习惯上的必需品；一个人的纯收入是其总收入中减去耗费所得；一种职业对劳动所提供的真正报酬是从一切利益的货币价值中减去一切不利的货币价值，这种真正报酬也称为纯利益；在纯粹抽象的，尤其是数学的推理上，除固有的“土地”为了某些目的可以从资本中略去之外，资本和财富这两个名词几乎被视为同义词；资本和收入密切相关，资本是个人财富中以货币形态收入的部分，其中以营业方式获得的收入称为营业资本，收入由劳动创造而来，包括人类从过去到现在充分利用自然资源获得的一切利益。当把物品作为生产要素考虑时，它就是资本；当把物品作为生产结果、消费对象和它所提供的服务来考虑时，它就是财富。如此，人们对资本的主要需求通过资本的生产性和它所提供的服务发生，而对资本的供给由下述事实所控制：为了积累资本，人们必须未雨绸缪，必须“等待”和“节省”，必须为将来牺牲现在。

卷二导读

本卷中,作者论述了财富与人类生产财富所付出的努力之间的关系,总结出了其生产供给理论。马歇尔的生产供给理论继承并发展了传统理论,他对传统的生产三要素都予以接受,并对劳动和资本进行了新的解释。例如关于劳动,他讨论了影响劳动数量的诸因素,分析了影响劳动质量的诸因素,着重阐述了发展教育对于提高劳动者素质的重大作用;关于资本,他实质上同意西尼尔的“节欲”论,认为利息是“节欲”所作牺牲的报酬。然而,他认为“节欲”一词容易引起误解,因为财富的最大积累者是非常富有的人,他们用不着节俭意义上的“节欲”就能积累资本,因此他提出要用“等待”或“延缓”来代替“节欲”,利息就是对等待或延缓的报酬。

马歇尔对生产要素理论的创新主要是在生产三要素之外增加了“组织”要素。但“组织”究竟是什么?他并未有明确说明。从内容看,他所谓的组织就是工业组织,而工业组织的内容相当丰富,包括分工、机器改良、有关产业的集中、大规模生产以及企业管理等。马歇尔对企业家的经营管理才能相当重视,他提出,作为生产组织的企业家既必须具有该行业中的透彻知识,又必须是一个天生的领导者,包括善于选择助手。总的来说,既善管物,又善管人。马歇尔认为工业组织的变化通过“内部经济”和“外部经济”来影响产量,这两个概念是产业经济学中的重要分析工具。内部经济是企业内部的各种因素,包括劳动者的热情、工作技能的提高、内部分工协作的完善、先进设备的采用、管理水平的提高及管理费用的减少等;所谓的外部经济,指由于外部各种因素,包括企业离原材料供应地和产品销售市场的远近、市场容量大小、运输通信的便利程度以及与其他相关企业的发展水平等。

在这一卷中,马歇尔提出了报酬递减倾向理论,这里的报酬指生产要素使用量增加时所导致的产量变动情况。马歇尔认为,自然在生产上所起的作用表现为报酬递减倾向,而人类所起的作用则表现为报酬递增倾向。因为自然资源(如土地)数量有限,若自然在生产过程中所提供的要素在数量上难以增加或必须以昂贵的方式增加(耕种劣质土地需要更多的劳动和资源耗费)时,必然出现报酬递减倾向。但马歇尔并没有就此止步,在讨论了工业组织、内部经济和外部经济之后,他又提出阐述了人类在生产过程中所起的作用将导致报酬递增,并解释了产生这种结果的原因。当报酬递减和报酬递增两种相反倾向的作用相互抵消时,就有可能出现报酬不变倾向,这样就有报酬递增、报酬不变和报酬递减三种倾向。劳动和资本的增加一般会引起工业组织的改进,从而形成内部经济和外部经济,提高劳动和资本的使用率将导致报酬递增,这些都是马歇尔对古典经济学报酬理论的发展。

卷三导读

本卷由需求、效用、均衡和成本四部分组成,主要研究财富与它必须满足

的人类欲望的关系，即需求与消费的关系。需求是人们欲望的满足，人的欲望由效用来满足。马歇尔从研究欲望和满足欲望入手研究需求理论，欲望表现为三种形式，即多样化的欲望、优越感的欲望和自豪感的欲望，这三种欲望呈层次递进状态。人类的需求是无限性和有限性的统一，人类的欲望不仅种类繁多，而且永无休止，但是具体到某一个人的欲望时又是有限的。在人类发展的最初阶段，人类欲望引起了人类的活动，但以后每向前进新的一步便会产生新的欲望。作者在本卷中正式提出了“边际效用递减规律”。他认为，一物对任何人的边际效用是随着他已有此物数量的每一次增加而递减，随着对某一物品拥有数量的增加，边际效用呈递减趋势。但边际效用又无法直接衡量，因为它只是表示购买者对某一物品的主观需求。于是马歇尔巧妙地运用购买者愿意支付的货币数量，即需求价格作为衡量边际效用的尺度，他在分析消费者的需求时提出了“需求价格”的概念，“需求价格”指消费者在货币购买价格和拥有货币量已确定时，购买一定商品所愿意支付的最高价格，它由一定量商品的边际效用决定，边际效用一般呈递减趋势。在研究需求弹性时，马歇尔把物理学中的弹性概念引入到经济学，指出需求弹性的大小由需求量在商品真实价格上下波动时的振幅而定。他介绍了各种商品的不同弹性，分析了影响弹性的一般原因。马歇尔指出，消费者选择遵循一个大原则：如果某人有一样东西能充作几种用途，他会把它如此分配于这些用途，以使它在一切用途上具有相同的边际效用，在分配现在需要和将来需要时，未来利益势必有所折扣。

“消费者剩余”是马歇尔经济学中的重要概念，它是马歇尔经济学的创新也是需求理论的精彩部分。所谓消费者剩余，即消费者购买某物所得到的满足通常会超过他为此付出的代价而放弃的满足，从而在购买中得到了多余的满足。作者在此基础上顺势引出了价格均衡问题，均衡价格论是马歇尔经济学说的核心和基础，前面的需求理论和供给理论主要是为分析均衡价格论作准备，而下一卷的分配论是对均衡价格论的延伸和运用。

经济学界一致认为，马歇尔的均衡理论就是他的价值理论，但是“均衡价格论”与“价值理论”应有区别。在《经济学原理》中，马歇尔虽然用价值这个概念，但他所指的价值实际上是价格，他对价值的分析实际上只是对价格的分析。他认为，价值是一物的交换价值，是一物在任何时间和任何地点可换取的其他物品的数量，物品价值的货币表现是价格，马歇尔把价值当做价格，所以他的价值理论就是他的价格理论。

马歇尔认为，均衡是相反力量所形成的均势。例如，当小孩采摘黑莓供自己食用时，他觉得采摘工作本身很有趣；当他不愿再吃黑莓时便开始对采摘工作产生厌倦；当他的玩兴和对采摘工作的厌倦与吃的欲望相当时就达到了均衡。马歇尔把需求和供给视为同等重要，并着重强调两者趋于平衡的观点，从需求和供给价格的相互关系中建立起均衡价格论。他把时间因素引进均衡价格论，强调时间对供求均衡关系的影响作用，时间长短的不同对市场上供求均衡双方的影响也不同，对均衡价格的影响也有差异。一般而论，我们所考虑的时间越短，就越需