

# 边际革命和 新古典经济学

晏智杰 著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

# 边际革命和新古典经济学

晏智杰 著

北京大学出版社  
北 京

## 图书在版编目(CIP)数据

边际革命和新古典经济学/晏智杰著. —北京:北京大学出版社,  
2004.2

ISBN 7-301-06846-8

I. 边… II. 晏… III. ①边际效用学派-研究 ②新古典经济学-研究 IV. F091.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 115680 号

**书 名:** 边际革命和新古典经济学

**著作责任者:** 晏智杰 著

**责任编辑:** 熊少萍

**标准书号:** ISBN 7-301-06846-8/F·0753

**出版发行:** 北京大学出版社

**地 址:** 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

**网 址:** <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: [em@pup.pku.edu.cn](mailto:em@pup.pku.edu.cn)

**电 话:** 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

**排 版 者:** 北京高新特打字服务社 51736661

**印 刷 者:** 河北涿州星河印刷厂

**经 销 者:** 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 16.5 印张 472 千字

2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷

**定 价:** 28.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

**版权所有,翻版必究**

## 内 容 提 要

本书是《亚当·斯密以前的经济学》(1996年)和《古典经济学》(1998年)的姐妹篇,在一定意义上也是《劳动价值学说新探》(2001年)的继续。本书论述了19世纪70年代到20世纪30年代西方主流经济学的发展,其基本内容是“经济学的边际革命”和马歇尔经济学说即所谓新古典经济学。边际主义学说和马歇尔经济学是继英法古典经济学之后对经济自由主义的坚持和深化,具有深远重大的历史意义;在20世纪30年代的新条件下,该学说所倡导的经济自由主义受到“凯恩斯革命”的批判和冲击,可是在20世纪中期以后的新条件下,该学说的理论体系和方法又成了西方微观经济学和新古典经济学综合的理论渊源和基础。

## 作者简介

晏智杰,北京大学经济学院教授,博士生导师。1939年12月26日生于古都西安,1957—1962年就读于北京大学经济学系,1962年秋考取本校研究生,师从我国经济学界元老陈岱孙教授攻读西方经济学及其历史,1966年初毕业留校任教至今,曾先后赴美、德研修。

晏智杰曾任北京大学党委常委和宣传部部长(1986—1989年);北京大学经济学院院长(1993—2002年)。现在的主要学术兼职有:中华国外经济学研究会副会长,北京大学市场经济研究中心理事长,北京大学国外经济学说研究中心副主任等。

晏智杰多年从事西方经济学及其历史的教学工作,先后开设经济学理论和历史等方面的多门课程,又培养了许多博士和硕士。1995年被北大团委和学生会评为首届“最受学生爱戴的老师”之一。1996年获得北大经济学院教学优秀奖。

晏智杰多年来进行了卓有成效的科学研究工作,取得了丰硕成果。他的主要研究领域,除了西方经济学及其历史以外,近些年来又更多地转向中国经济改革及中外经济体制的比较研究。十多年来他已出版了五部学术专著,五部学术译著,多篇学术论文和学术报告,还与他人合著多部,已发表的著述总字数在300万以上。1983—1985年参加合著的教材《经济学说史》(陈岱孙主编)获得国家教委优秀教材奖。1985年参加合著的《剩余价值理论释义》获得北京市社会科学优秀著作奖。1987年晏智杰的学术专著《经济学中的边际主义》获得北大社会科学优秀著作奖。1997年《亚当·斯密以前的经济学》获陈岱孙经济学奖,该书又获1998年全国高校人文社会科学研究优秀成果二等奖。

1987年问世的专著《经济学中的边际主义》，填补了国内学术界长期以来的一项空白，着重指出边际主义思潮既有为资本主义制度辩解的规范性，又有探索经济生活规律的实证性。1996年问世的专著《亚当·斯密以前的经济学》和1998年出版的专著《古典经济学》和本书《边际革命和新古典经济学》，构成论述西方经济学发展的系列著作。陈岱孙教授指出：“本书的特点在于打破现有经济学说史已形成的旧模式；在较全面、较系统的新模式下，对于这一历史时期西方资产阶级经济思想发展中出现的重要观点、理论和人物，提出若干具有创见性的论述。”2001年出版的《劳动价值学说新探》和次年出版的《灯火集》则是对劳动价值论的重新认识和评价。

晏智杰作为陈岱孙教授的学生和同事，多年来在协助岱老工作、研究和弘扬岱老的学术思想和崇高品德方面作了许多工作，他负责编辑出版了《陈岱孙文集》（两卷，1990年），《大家丛书·陈岱孙卷》（1997年），《陈岱孙学术著作精要与导读》（1998年）；还先后发表了多篇研究陈岱孙经济著作的论文和纪念文章。

晏智杰十多年来翻译出版了大约100万字国外经济学的优秀学术著作和论文，其中主要代表译作有俄译《科学的青春》、俄译《亚当·斯密和当代经济学》，英译《现代经济分析史》、《边际效用学派的兴起》、《经济思想的成长》（合译）等。

晏智杰在自己的教学和研究实践中崇尚勤奋、严谨、求实、创新的精神；努力追求卓越，力戒浮躁；他尤其注重遵循实事求是的科学态度和思维方法，认为无论对待马克思主义经济学还是非马克思主义经济学，均应以事实为根据，以实践为标准，作历史地、具体地分析，以分清是非、决定褒贬和取舍，力求避免教条主义和简单化，在当前和今后一个相当长时期内，在学术研究领域，也要警惕右，但主要是防止“左”。

## 序 言

晏智杰同志从事经济学说史的教学、研究工作已多年。最近,在教研工作的基础上,他写了《亚当·斯密以前的经济学》、《古典经济学》和《边际革命和新古典经济学》等各自独立又前后衔接的著作,将以付出版社,分期出版,来求序。

这些著作的目标是较全面、较系统而有一定新意的教材兼专著。它们以重商主义为上限,以马歇尔为首的所谓“新古典经济学”为下限,实为西方经济学说的一部断代史。它们固然适用作为高校“经济学说史”一课的教材,但又具有专题著作的性质。

本书的特点在于打破现有经济学说史著作已形成的模式,在较全面、较系统的新模式下,对于这一历史时期西方资产阶级经济思想发展中出现的重要观点、理论和人物,提出若干具有创见性的论述。

首先,是处理历史上主流派和主要人物与非主流派和非主要人物的地位和关系的问题。旧模式详论各主流派和主要人物的经济思想而忽略对非主流派和非主要人物思想的论述。因此,在旧模式中,出现的是一系列的挺拔的山峰,而缺乏联系诸峰的连绵起伏的群岭。本书力矫此弊,在论述中,一方面仍然侧重于对主流派和主要人物学说的论述,予以更大的篇幅。但在另一方面,对于次要学派和次要人物,无论其为主流派之支流或为其反面,只要其对主流派或主要人物的思想有某些补充、干连甚至质疑之处,本书都尽量予以不同程度的注意,使得本书所呈现的是一个山峦起伏、峰岭交错的整体画面。必须说,在这一问题的处理上,本书的作者也许不是这种观点的惟一主张者。在最近两三年内,在国内还有少数的经济学史家的著作文稿上也突出地展现了这一倾向,虽然迄今还未见有这类书稿的公开出

版。

其次,是在旧模式中,强调以价值论和剩余价值论为学说史全书主线的处理问题。旧模式可能受到 20 世纪 50 至 60 年代通用于国内高校中的苏联教科书和专家讲稿的影响。这种主线的强调也许来自错误地以为马克思的《剩余价值学说史》(《剩余价值理论》)就是马克思的全部经济史,从而经济学说史教材,无论是通史还是断代史,都只能以之为编写的范本。这一偏见又影响到对上述流派和人物的取舍问题。本书力图矫正这一偏见,在依然重视价值论和剩余价值论的发展在整个经济史中的地位的同时,着意于兼顾其他各方面经济思想发展的论述。

也许更重要的是,本书如何处理对各学派和人物的述、评,如何在这些述、评中,提出自己的不同于前人的新见解。

五六十年代,经济学说史著作重评而忽述。七八十年代出现了相反的极端,重述而忽于评。本书绝然摈弃前者以简单化的、贴标签式的形式代替科学分析的“评”,也谴责后者,不问青红皂白一切拿来主义的“述”。作者的基本态度是:对于西方资产阶级经济学,必须一方面认识到,其本质上所具有的辩护性,但在另一方面又要看到,其具有寻求经济规律的实证性。对于他们的学说的述评,必须既有确切的阐述,又有公正的评价。在这述与评的交叉中,作者对于有争议的,关于理论的评价,人物的臧否,提出了和前人不同的见解和判断。读者可以对这些见解和判断仍然提出不同的意见。学术的问题是允许讨论的,真理愈辩愈明,这也该是本书作者所祈求的。

陈岱孙

1991 年 8 月 20 日

于北京大学燕南园



## 作者前言

本书是《亚当·斯密以前的经济学》(1996)和《古典经济学》(1998)的续篇,论述的是始于1870年代初西方经济学的“边际革命”以及随后以马歇尔经济学为代表的“新古典经济学”。按照一般的看法,这是经济自由主义得到进一步发展的时期;马歇尔经济学的支配地位在20世纪30年代初的终结,标志着经济自由主义的终结,代之而起的“凯恩斯革命”则标志着西方经济学开始进入到一个现代经济学的新阶段,其基本特点是新的国家干预主义。

本书问世最终实现了我重写一部西方近代经济学史的愿望,这当然是一件令人欣喜的事,特别是在经历了这么久的间隔,付出许多辛劳之后;但想到陈岱孙老师已经作古,不能亲眼目睹他生前关怀并为之作序的这套著作终卷的出版,又不免使人感到深深的无法弥补的缺憾。

《古典经济学》于1998年问世后,我当即着手对《边际革命和新古典经济学》做最后的补充和定稿,然而在这项工作尚未最后完成之时,国内经济改革形势的深入发展促使我调整了原先的写作计划,将本书暂时搁置一下,转而集中撰写另一部专著《劳动价值学说新探》。这主要是出于两方面的考虑,一方面,我在《古典经济学》第三篇对马克思主义经济学的重新分析和评价,以及20世纪80年代以来我陆续发表的关于劳动价值论的其他文章和言论,在学界和社会上引起了广泛的注意和重视,许多相识或不相识的朋友和读者希望我能将其关于马克思经济学理论基础即劳动价值论的论点进一步展开;另一方面,我注意到随着我国社会主义市场经济体制改革的深入和经济持续发展,传统的劳动价值理论同现实生活之间的脱节和抵触越来越明显和尖锐地表现出来,它事实上已构成了我们进一步解放

思想和深化改革、推进经济学基本理论建设的一种“理论瓶颈”，实践迫切要求在这个重大的基本经济理论方面有新的突破和发展，《劳动价值学说新探》就是为清理传统理论基地所做的一种尝试。

当这项尝试以《劳动价值学说新探》在2001年4月初版问世而暂告一段落时，我原以为可以立即转向最后完成眼前这部著作了，但事与愿违，《新探》问世后的广泛反响使我不得不在迄今为止两年的时间里，包括2002年4月起半年出国学术休假期间，仍不得不继续致力于对劳动价值论的研究和阐述，包括回答一些具有代表性的反对意见，并正面系统说明我对经济学价值论的一系列观点，这些观点是写作《劳动价值学说新探》的背景、基础和出发点，但当时觉得没有必要在着重清理旧理论基地时加以正面系统的论述，可现在变得非说不可了，其成果就是先后问世的《劳动价值学说新探》增订本（2001年12月北京大学出版社）和《灯火集——劳动价值学说研究论文集》（2002年10月北京大学出版社）。只有在大体做完了这些刻不容缓的事情之后，我才得以“重操旧业”加紧完成这部拖延已久的著作。

尽管有这些缘由，我还是要为这长久的拖延向关注本书的广大读者致歉，他们中间不少人在过去岁月中曾以各种方式表示过对本书的期待，以及对我在前述著作中已经发表的理论观点的理解和支持；同时我又希望读者不妨将《劳动价值学说新探》和《灯火集》看做是对原计划的并非不重要的补充和扩展。

记得当年我将前两部书（《亚当·斯密以前的经济学》和《古典经济学》）的完稿和本书的详细提纲和部分文稿交给陈岱孙先生审阅并请他作序时，我是颇为犹豫的，岱老当时已愈九秩高龄，精力明显不济，请他费神审阅并作序，实在于心不忍，但想到他对我写作该书始终一贯的鼓励、帮助和支持，想到我在研究和写作过程中向先生就一些主要人物和学术问题的多次请教，想到他对该书宗旨和意图的深刻理解和精到见解，我还是忍不住提出了请求。令人难忘和感动的是，岱老当即欣然应允，没过几天就让人送来了序稿，还说他此前正忙于另一篇文章，序言有所延误等等，这再次显示了陈岱孙作为一位

导师的品格。每忆及此，不胜感佩，特别是在岱老仙逝后的今天，更不能忘记！好在我始终没有放弃努力，终于可以以眼前的这份成果告慰于岱老在天之灵了。至于全书的文责当然自负无疑。

本书同前两部是相互衔接又彼此独立的著作，第一部论述亚当·斯密以前的西方经济学，第二部论述古典经济学，第三部研究的范围则起自 19 世纪 70 年代初期的“边际革命”，止于 20 世纪 30 年代的“凯恩斯革命”。介于这两者之间的是边际革命的发展，以及将边际革命成果同古典经济学传统加以综合的新古典经济学，接着就是对新古典经济学的发展和修正。新古典经济学是 19 世纪和 20 世纪之交前后半个多世纪西方经济学的主流。边际革命的兴起和发展为形成新古典经济学准备了条件，新古典经济学则是边际革命合乎逻辑的归宿；以新古典经济学为直接批判对象的凯恩斯经济学则开辟了当代西方经济学的新时代。

边际主义思潮的发展迄今经历了几乎两个世纪，其中最辉煌的时期当推 19 世纪 70 年代初到 90 年代初，前后大约二十多年。在此期间，边际革命的兴起以其对古典经济学的猛烈冲击和挑战而引起西方经济学界的震动和瞩目，到了后来这场革命的发展阶段，它的分析方法和理论体系就不仅以其新颖制胜，而且还以其相当的完整和深刻而独占西方经济学界的鳌头，迅速风靡和席卷了欧美经济学界，一时之间大家似乎都成了边际主义者，并以对它的研究和推广为荣。但边际主义浪潮毕竟没有开辟和成就西方经济学的新时代，由于种种理由和条件，它最终汇入了古典经济学的传统，在新古典经济学的形式和框架之内存在和流传下来，这也许有悖于边际主义者的初衷，但却是不可避免的趋势。以马歇尔经济学为代表的新古典经济学最终地成为 19 世纪和 20 世纪之交西方经济学的主流。论述边际主义经济学和新古典经济学的发展及其影响，正是本书的主题。

本书关于边际主义经济学的论述吸收并改写了本人《经济学中的边际主义》（北京大学出版社 1987 年版）的部分内容，并且坚持了先前对边际主义思潮的性质所做的判断：它既有为资本主义剥削制

度的辩护性,又有研究实际经济规律的实证性;但对边际主义经济学其他一些方面的看法,同16年前写作《经济学中的边际主义》相比,有了许多的不同。其中最值得指出的就是对边际主义学说历史地位的整体估计,我现在提出了进一步的更明确的判断。众所周知,人们通常将边际主义在19世纪70~80年代的发展看做是一场“革命”,这种说法在一定意义上是对的,但不完全准确。因为虽然在价值理论方面边际主义同古典经济学明显对立,但在分析方法和根本的经济自由主义立场方面,他们又是一致的。因为有这些以及其他一些根本的相同点,所以边际革命虽然有力地冲击了古典经济学,但却没有也不能完全取代后者,反而最终同它当初的对立面即古典派传统融合起来,成了新古典经济学的有机组成部分。此外,本书对边际主义经济学发展脉络的把握,对各个人物理论观点的评价也有了許多调整和变动。

本书对以马歇尔为最大代表的新古典经济学做了系统的论述,还以相当大篇幅论述了从马歇尔到凯恩斯期间主流经济学的发展和演变。这两部分内容在我们的理论著作中还是一个比较薄弱的环节,而有的论述至今还视马歇尔经济学为(晚期)庸俗经济学,将对马歇尔经济学的补充和修正视为对它的批判和否定,认为这再次表明了庸俗经济学的破产。我对这些看法实在不敢苟同,历史和现实早已证明,将马歇尔经济学以及对它的补充、修正和发展简单地斥之为庸俗经济学是不能令人信服的,应当重新给予科学的公正的评价,在指出其阶级的和历史的局限性的同时,还应当如实地肯定其一定的科学性和现实的借鉴意义。不错,后来凯恩斯对之发起了挑战,取代了它的支配地位,这也并不意味着它成了无用的历史垃圾。连凯恩斯本人也不做如是观,当代经济学家就更不应坚持已被实践证明过时的上述传统的评价和观点了。事实上,当代西方经济学中的微观经济学,就其核心思想、理论内容和分析方法而言,在很大程度上就是对新古典经济学的继承和应用。在这个意义上甚至可以说,只有了解边际主义和新古典经济学,才能更准确和深刻地把握当代西方

经济学,特别是其微观经济学。需要指出,本书论述范围限于该时期在西方经济学居支配地位的学说,而没有包括与之对立的其它学说(例如旧制度经济学)。

作者希望本书的出版,如前几部一样,能有助于大学生、研究生和对西方经济学及其历史感兴趣的读者加深了解西方经济学的历史和现状,同时也希望得到读者对该书的批评和指正。

晏智杰

2003年3月30日

北京大学畅春园寓所

# 目 录

## 第一篇 边际革命前的边际分析

<b>第一章 边际分析的萌芽与开端</b> .....	( 3 )
第一节 价值、利息与边际分析 .....	( 3 )
第二节 级差地租论与边际分析 .....	(12)
<b>第二章 边际分析的初步发展</b> .....	(21)
第一节 以边际法解释价值的尝试 .....	(21)
第二节 边际分配论的雏形 .....	(28)
第三节 价格、公共效用与边际分析 .....	(37)
<b>第三章 边际分析直接先驱者戈森</b> .....	(55)
第一节 “戈森定律” .....	(56)
第二节 主观效用价值论 .....	(61)
第三节 对劳动和交换法则的主观心理解释 .....	(64)

## 第二篇 经济学边际革命的兴起

<b>第一章 这是一场“革命”吗?</b> .....	(71)
第一节 “边际革命”的由来 .....	(74)
第二节 边际论者方法论的一般特点 .....	(81)
<b>第二章 杰文斯对古典经济学的挑战</b> .....	(89)
第一节 “最富独创性的经济学家” .....	(89)
第二节 “最后效用程度”价值论 .....	(94)
第三节 交换方程式 .....	(101)

第四节	劳动理论·····	(108)
第五节	其他理论观点·····	(114)
<b>第三章</b>	<b>门格尔的边际主义理论</b> ·····	(116)
第一节	同德国历史学派的抗争·····	(116)
第二节	《政治经济学方法论研究》·····	(119)
第三节	欲望论与财货论·····	(123)
第四节	主观价值论·····	(127)
第五节	价格论及其他·····	(133)
<b>第四章</b>	<b>瓦尔拉斯的一般均衡论</b> ·····	(137)
第一节	一个大器晚成的学者·····	(137)
第二节	以稀少性价值论为核心的经济学·····	(138)
第三节	局部均衡分析·····	(140)
第四节	一般均衡分析·····	(143)
第五节	资本与收入:生产方程·····	(148)

### 第三篇 边际革命的深化与扩展

<b>第一章</b>	<b>奥地利学派主将维塞尔的理论</b> ·····	(155)
第一节	维塞尔简历·····	(156)
第二节	对边际效用价值论的阐述·····	(157)
第三节	交换价值论和自然价值论·····	(162)
第四节	价值归属(分配)论·····	(164)
<b>第二章</b>	<b>奥地利学派干将庞巴维克的理论</b> ·····	(170)
第一节	庞巴维克简历·····	(170)
第二节	资本论·····	(171)
第三节	对边际效用价值论的阐述·····	(173)
第四节	时差利息论·····	(177)
第五节	对马克思学说的批评·····	(179)
<b>第三章</b>	<b>边际主义学说在英国的发展</b> ·····	(193)
第一节	埃杰沃斯的“契约曲线”·····	(193)

---

第二节	威斯迪:《分配规律的协调》 .....	(196)
<b>第四章</b>	<b>洛桑学派台柱帕累托的经济学</b> .....	(206)
第一节	帕累托简历 .....	(206)
第二节	关于经济学的一般观念 .....	(207)
第三节	以序数效用论取代基数效用论 .....	(208)
第四节	无差异曲线分析法 .....	(210)
第五节	一般经济均衡论 .....	(214)
第六节	交换均衡理论 .....	(217)
第七节	生产均衡理论 .....	(220)
第八节	“帕累托最适度原理” .....	(226)
第九节	收入分配的“帕累托法则” .....	(229)
<b>第五章</b>	<b>美国:克拉克的边际生产力论</b> .....	(233)
第一节	克拉克在边际革命中的地位 .....	(233)
第二节	经济学新三分法 .....	(234)
第三节	“经济学一般规律” .....	(239)
第四节	边际生产力决定个人收入分配 .....	(239)
第五节	团体收入分配决定原理 .....	(242)
第六节	动态分析和企业利润论 .....	(246)
<b>第六章</b>	<b>瑞典:威克塞尔的理论贡献</b> .....	(248)
第一节	生平简历 .....	(248)
第二节	经济学的性质、研究对象和方法 .....	(249)
第三节	对边际效用价值论的阐述 .....	(250)
第四节	“非资本主义生产”及其分配 .....	(253)
第五节	“资本主义生产”及其分配 .....	(256)

## 第四篇 马歇尔创建新古典经济学

<b>第一章</b>	<b>绪论</b> .....	(265)
第一节	生平与著作 .....	(265)
第二节	经济学研究目的、对象与方法 .....	(270)



导读:序言和导言 .....	(274)
导读:第一篇  导言 .....	(277)
导读:第二篇  若干基本概念 .....	(280)
<b>第二章  消费需求理论</b> .....	(284)
概要 .....	(284)
导读:第三篇  论欲望及其满足 .....	(285)
<b>第三章  生产供给理论</b> .....	(292)
概要 .....	(292)
导读:第四篇  生产要素——土地、劳动、资本和组织 .....	(293)
<b>第四章  供求均衡价值理论</b> .....	(305)
概要 .....	(305)
导读:第五篇  需求、供给、价值一般关系 .....	(307)
<b>第五章  国民收入分配理论</b> .....	(326)
概要 .....	(326)
导读:第六篇  国民收入的分配 .....	(328)

## 第五篇  新古典经济学的发展和演变

<b>第一章  庇古:“福利经济学之父”</b> .....	(341)
第一节  生平与著作 .....	(341)
第二节  《福利经济学》要点 .....	(344)
第三节  《工业波动论》梗概 .....	(359)
<b>第二章  张伯伦的“垄断竞争理论”</b> .....	(367)
第一节  垄断竞争论的渊源 .....	(368)
第二节  宗旨与特点 .....	(370)
第三节  纯粹竞争条件下的价值决定 .....	(372)
第四节  双头垄断和寡头垄断条件下的价值决定 .....	(377)
第五节  “产品差别”与垄断竞争 .....	(382)
第六节  产品差别条件下价格和“产品”调整 .....	(384)
第七节  销售成本和生产成本 .....	(395)