

西方边际主义经济学 产生和发展的根源

颜 鹏 飞

西方边际主义经济学及其学派在19世纪后期应运而生,并在约半个世纪内以主流派经济学自居。本文着重探讨这个席卷西方各主要资本主义国家经济学界的所谓“边际革命”,其所由产生的深刻的原因。并以一种全新的角度综合考察了这一思潮产生的历史背景、一般根源、特殊根源,以及它在西方各国兴起的特殊原因和具体进程。

19世纪中后期西方边际主义思潮的崛起,在西方经济学说史上称之为“边际革命”。边际主义者把经济学称之为经济节约行为的科学,最大(或最小)限度主义,计算人们勤勉的原因和效果的一种模糊数学,具有数理的核心和统计的外表的精密的科学,用最小的努力把我们的欲望满足到最大限度的科学,等等。经济学研究的重点则被说成是,一般地是由于一个经济组织有那种怎样用一种通过强加的和雄厚的资本积累而取得较高的生产力水平来调节需求的问题;或者旨在说明经济情况中选择规律的一致性和普遍性,并通过把最典型的经济问题解释为一个在可供选择的的不同用途之间分配有限资源的问题;或者旨在遵循经济合理性的一般原则,包括公司或商行的利润最大限度化活动和消费者的效用(优惠)最大限度化活动,等等。这就是西方边际主义者声称应予“重建”的西方经济学,其经典定义被英国经济学家莱昂内尔·罗宾斯于1932年在《论经济科学的性质与意义》一书中阐述如下:稀缺的资源通过何种组合以达到最佳的资源配置效率,研究这一问题的科学就是经济学。

西方边际主义思潮的萌发和泛滥有其历史的必然性。本文侧重考察其产生和发展的根源,以期引起争鸣。

一、西方“边际革命”产生的历史背景

19世纪60和70年代,自由资本主义发展到顶点,19世纪末20世纪初,垄断组织已逐步成为资本主义国家经济生活的基础。股份公司随着生产的集中而大量扩展。各垄断组织、企业集团和大股份公司争夺市场的竞争日趋白热化。信用制度有了进一步发展,其标志是开始从实物资本市场中分化出相对独立的金融证券市场以及储蓄——投资市场。庞大的食利阶层正在形成。资本主义生产关系和飞跃发展的社会生产力的矛盾日益深化,其征兆和信号是从市场交换及流动流域中爆发出来的经济危机。它无论在波及的深度和广度还是爆发的频率或周期方面均超过了以往的经济危机。19世纪最后30年已有四次经济危机的记录。1873年的世界

经济危机和1871年巴黎公社革命(还有1864年国际工人协会的成立和1867年《资本论》的出版使资产阶级在实践和理论上都感受到无产阶级的严重威胁),则是这一时期资本主义经济政治矛盾激化的标志,也是资本主义发展史上的重大转折点。

19世纪也是自然科学的黄金时代,其标志是动植物细胞的发现,能量守恒和转化定律,以及达尔文进化学说的创立,其结果促成17和18世纪形而上学的自然观向辩证的自然观的转化。力学(包括经典力学以及探讨微观物质世界运动规律的量子力学和阐述宏观物质世界的相对论力学)在19世纪末20世纪初取得了重大成就。力学的繁荣带来数学的发展。17世纪中叶由牛顿——莱布尼兹创立的微积分理论已成为一门独立和完整的学科。法国数学家柯西(1789—1857年)用极限理论把微积分的无穷级数的概念严密化,因而被认为是微积分学严格基础的奠基人。马克思和一大批数学家(如波尔查诺,外尔斯特拉斯、康托、奥斯特洛拉斯基、雅可比、傅立叶、拉比、阿斯可里、杜·波阿—雷蒙,彭加莱,李雅普诺夫,柯瓦列夫斯卡娅,拉普拉斯,高斯,卜阿松、阿贝尔)在微积分学的完善化和普及化方面做出了贡献。1860年第一本微积分入门教科书在法国出版。微积分学在19世纪末期已走出数学家和力学家的工作室,臻于普及和通俗化。生理学上值得一提的发现是1834年由E. H. 韦伯制定的韦伯氏生理学定律——能被机体感觉到的刺激强度变化与原刺激强度之比是一个常数,而用数学公式表示即为 $\Delta R/R = C$,其中 ΔR 为可辨别差值, R 为原刺激强度, C 为常数。后来,他的学生G·T·费希纳把它应用于感觉测量,力图创立一种定量的心理学。

孔德(1798—1857年)的实证主义哲学在19世纪哲学思潮中异军突出。在他看来,哲学应以实证的事实即主观感觉为依据,只能认识事物的现象而不可能也并无必要认识事物的本质。他倡导的社会学把社会发展分为神学、形而上学和实证三大阶段,并把社会学划分为社会静力学(说明社会内部的和谐状态)和社会动力学(说明社会历史的发展)。

19世纪70年代开始延续到20世纪三十年代“边际革命”正是在上述社会历史条件和总背景下开始的,从而标志着西方经济学进入一个新的发展阶段。

第一代边际主义者即德国的门格尔(1871年出版代表作《国民经济学原理》),英国的杰文斯(1871年出版《政治经济学理论》)和瑞士的瓦尔拉(1874年出版《纯粹经济学纲要》)几乎同时在不同国度各自独立地提出经济边际主义思想。80年代以后包括第二代边际主义者在内的各国边际主义流派如影响最大的奥地利学派以及数理经济学派(洛桑学派)、剑桥学派、美国学派、瑞典学派等逐渐形成,其标志是边际革命的国际化趋势和边际主义理论的系统化。

二、西方“边际革命”产生和发展的根源

西方经济学说史上的“边际革命”产生和发展的条件及根源是什么呢?人类的生产、分配、交换和消费活动中,程度不同地存在着包括边际增量在内的变量关系。十九世纪70年代以前近三个世纪以来,一些经济学家和数学家的效用论和边际效用论的思想,如瑞士的伯努里(1750年),意大利的加利阿尼(1750年),法国的孔狄亚克(1776年),萨伊(1803年),古尔诺(1838年),杜皮特(1844年),德国的杜能(1826—1865年),戈森(1854年),英国的安德森(1777年),威斯特(1815年),李嘉图(1817年),朗菲尔德(1834年),劳埃德(1837年),美国的约翰·雷(1834年)等,这就为经济边际主义的产生提供了思想材料和分析手段。这是反映这种与变量(边际量)有关的特定经济关系的经济边际主义产生的一般条件和根源。

世界各主要资本主义国家自19世纪70年代起,开始了向垄断资本主义的过渡;西方经济

学理论的危机和理论研究对象、方向、重点和研究方法的转移；微积分学的完善和普及以及在经济学领域所采用的其他自然科学（尤其是心理学、力学和统计学）的成果，这是经济边际主义发展和广为传播的特殊条件或直接根源。

详而述之：

其一，经济根源。私人有组织的规模巨大的垄断组织、股份公司或企业集团有利于关于边际成本和边际收益的研究；发育成熟的资本主义国内外市场有利于关于市场均衡和资源最优配置的研究；信用制、以及股东和食利者阶层的扩展有利于研究利息（率）和投资者、消费者心理学等。这些新的经济现象所蕴藏着的大量的边际量关系，是经济边际主义形成和发展的最适宜的土壤，并且对旧的经济学理论产生重大的影响。

其二、阶级根源。边际革命产生和发展的历史大背景是自由资本主义向垄断资本主义的过渡，资本主义基本矛盾的深化，经济危机此起彼伏又导致资产阶级政治危机和阶级矛盾的激化。在英国经济学界占统治地位的穆勒的折衷主义经济学体系；在法国经济学界执其牛耳的巴师夏的经济和谐论；在美国经济学界独占鳌头的凯里的经济利益调和论，已不能适应资产阶级的需要，随着《资本论》在工人中的广泛传播，这个阶级尤其需要其思想家塑造新的辩护理论反对、抵制和抹煞马克思主义。这是第二代边际主义者尤其是奥地利学派的庞巴维克，把批判矛头从古典学派转向马克思经济学说的重要原因之一。

其三，理论根源。垄断伴随着竞争从而导致经济危机。这就在客观上向西方经济学提出了新的要求和任务，造成了经济学理论危机，从而促使其研究重点的转移。西方经济学产生理论危机的外在因素是19世纪中后期脱颖而出的马克思主义经济理论，其内在因素是古典经济学的崩溃以及继之而起的庸俗经济学在辩护性（旨在辩护资本主义生产方式存在的永恒性和必然性）和实用性（旨在论证资本主义运行的合理性）两个方面已不适应处在历史过渡时期的资产阶级的要求（如如何解释和摆脱经济危机）。第一代边际主义者因而提出“改造和重建”“真正的经济学体系”的主张，促成了研究方法、辩护方法及研究重点普遍的转移。

研究方法和辩护手法的转移表现在：

一、把关于人与人的经济关系的研究和社会价值判断从经济学领域中驱除出去，完成从价值论—生产论—分配论的传统理论格局和涉及价值判断的规范经济学向实证的纯经济学的转移。孔德的实证主义哲学为这一转移提供了哲学基础。实证经济学的特征是缩小和改变理论经济学的研究范围和研究方向，把政治经济学研究的对象即人与人的经济关系从纯经济学中挑除出去；而以人的欲望及其满足作为经济研究的出发点，遵循所谓稀缺性法则，经济节约路线，均衡满足原则或合理选择理论；割断劳动与价值的联系，把主观心理意义上的边际效用混同于商品价值的实体，并用价格取代价值；力图构筑一个舍弃关于资本主义生产关系本质的研究而着重探寻处于经济活动表层的市场运行规律的理论体系。

二、把大量非经济因素引进纯经济学。西方庸俗经济学始建于19世纪初。约翰·穆勒则是他之前的经济学理论的集大成者，这个所谓经济思想史上的首次大综合，由于它的混合主义、折衷主义的特征从而“宣告了‘资产阶级’经济学的破产。”^①起源于德国法律历史学派的德国历史学派则以另一种极端的形式宣布资产阶级经济科学已走完了它的最后阶段，他们的著述同时是资产阶级经济科学的“坟墓”。^②这一学派的特征在于以“国家经济学”（即国民经济史）代替“世界主义经济学”（古典政治经济学），以“历史方法”（即统计学方法）代替抽象演绎法，否认任何经济理论和经济规律。历史学派于19世纪80年代，虽然在与门格尔关于方法论的大论战中，以让步而告终，但是西方经济学的发展却因而产生一种不可逆转的大趋势，即

更多地借助非经济因素来解释经济现象，从中寻找为资本主义辩护的理论根据和思想材料。这一时期因之而涌现了一大批五花八门的学派，如诉诸心理学和数学的边际学派，引进社会学和法学的社会法律学派，倚重生物学和人类学的新马尔萨斯主义等等。

总之，研究方法和辩护手法的这两大变化，是资产阶级经济学发展的必然趋势。这种变化虽然或多或少恐怕是西方经济学内在发展规律的某种反映，但更大程度是服务于为资产阶级制度辩护的这一总目标。

研究重点的转移表现在：

一、从注重研究生产、供给和成本转向研究消费、需求和效用，从研究宏观动态的长期经济问题转向研究局部的短期的微观经济问题。古典经济学研究的重点是财富的增长和分配（被李嘉图视为重点的分配理论旨在通过分配获得更多份额的利润投入资本积累和扩大再生产从而促进国民财富的增长）。19世纪后期的经济学家迫切需要解决的问题是在瞬间多变的竞争过程中提高微观经济组织的经济效益，降低成本，扩大销路，增加利润，注意市场行情和消费者需求动态，避免和减轻经济危机所造成的损失。总之，经济边际主义者理论研究的重点是与边际概念和边际增量分析法紧密相关的，旨在谋求最优化资源配置、最大化经济效益或者涉及经济事物有关要素的均衡的微观经济学问题。

二、从注重研究经济平衡或均衡转向研究更接近资本主义现实经济机制运行的不平衡问题。这是西方经济学界对19世纪后期连续爆发的四次经济危机所作出的反映。这时已客观存在着从国民经济总体上探寻和解释关于经济危机和周期波动的需要；虽然，经济危机尚未发展到危及资本主义制度生存从而由国家进行宏观干预的地步。奥地利学派的庞巴维克的利率理论，实际上考察了利率在现实的具体的充分发展的资本主义市场的变动规律，并且提出了关于价格和利率（贴水率）是现实的资本主义市场的一种调节机制的思想。他认为，利率水平的变动，即摇摆于正常利率和非正常利率之间的运动，支配市场价格的波动，从而支配资本的转移和重新配置。但是，这一理论最终未脱离关于资本主义自动调节机制和市场自动均衡的思想的传统框架。然而，瑞典学派创始人维克塞尔则进而指出：不平衡、非均衡是资本主义经济运行的必然趋势，他因而求助于国家干预，实施自觉调节利息率的宏观货币政策用以克服经济不均衡状况，从而成为萧条主义经济学创始人凯恩斯的先驱者。

其四、技术根源。19世纪后期微积分学的完善和普及，以及其他自然科学和社会科学理论的采用（尤其值得一提的是力学、统计学、心理学已成为一门独立的科学）为边际革命从技术上提供了分析工具和新的思路。

三、西方各国“边际革命”产生的特殊原因和具体进程

毋庸置疑，经济边际主义思潮自19世纪70年代起，逐渐排除了各个国家政治经济学理论中彼此严重对立的因素，一般都上升为各主要资本主义国家经济学的主流。但是，各国的政治经济学都是在该国所形成的历史传统的基础上形成和发展起来的。因此，各国的边际主义理论的产生和发展有着各自的原因、特征和具体进程。

德国和奥地利。19世纪70年代前后在德奥经济学界占统治地位的是罗雪尔为代表的旧历史学派（40至60年代）和以施穆勒（70至80年代）为领导的新历史学派。奥地利学派的创始人门格尔的著作受到冷遇。新历史学派继承旧历史学派与英法经济学背道而驰的传统。当时摆在德国经济学家面前的任务和研究中心就是打破英法等发达资本主义国家在世界市场的垄断地

位，注重发展生产力和保护民族经济，研究国家对经济生活的干预，制定适合本国特点的民族经济发展道路和政策。因此经济理论的研究被溶化于具体历史问题的描述之中，以至于全盘否认研究资本主义抽象规律的古典经济学（世界主义经济学）。70年代以后，随着德国资本主义的发展和马克思主义的传播，新历史学派转而攻击空想社会主义和马克思主义，宣扬改良主义的政策主张，用以维护德意志帝国和资产阶级的利益。但是，新历史学派由于自身“不生产理论”的缺陷，并且随着在与奥地利学派的方法论大论战中名声扫地，以及德意志帝国在第一次世界大战的失败而走向衰败。80年代，继承了边际效用论传统（如戈森）、更为适应德国资产阶级需要的奥地利学派（其中包括维塞尔和庞巴维克）开始成为当时影响最大的边际学派。奥地利学派构筑了一个试图描绘资本主义市场运行的经济体系，其核心理论是作为微观经济学价值理论的主要支柱的边际效用价值论，以及时差利息论。

英国。19世纪70年代以前在英国占统治地位是李嘉图和约翰·穆勒的经济理论。李嘉图的古典经济学体系在30年代解体，继之而起的占统治地位的经济思想是李嘉图的追随者约翰·穆勒的理论。60年代后期，随着劳资对立的尖锐化和工人贫困化的加剧，英国工人阶级从长期的革命低潮中觉醒，工会组织日益强大；英国资产阶级正面临着挽救失落的世界霸权地位和重振经济实力的问题。穆勒的折衷主义经济理论陷入力不从心的困境。其重要标志是，他在来自各方面的论敌的攻击下，不得不在1869年3月的《双周评论》上宣称放弃工资基金理论，以至于在英国经济学界出现了长达20年的近于混乱的空白期。杰文斯理论才得以在这个具有古典经济学传统的英国应运而生。他既是英国边际革命的创始人，又是数理经济学派的主要代表之一，其核心理论是首次运用极限公式进行论证的“最后效用程度价值论”。

继杰文斯之后的第二代英国边际主义者有菲利普·威克斯蒂德（1844—1927年）、埃杰沃斯（1845—1926年）和马歇尔。马歇尔是经济边际主义在英国的最大代表和剑桥学派的创始人。其影响远远超过了与英国传统思想公开对立的杰文斯。他的理论是英国古典传统和经济边际主义的综合，故所以称为新古典学派，其理论核心是均衡价格论。他的理论体系（这是继约翰·穆勒之后的经济学史上的第二次大综合），为西方微观经济学奠定了基本框架。

法国、瑞士和瑞典。19世纪70年代之前在法国占统治地位的是宣扬效用价值论的萨伊和鼓吹经济和谐论的巴师夏的经济理论。法国和邻近瑞士的效用论传统可上溯到伯努里和古尔诺。1871年的巴黎公社革命使巴师夏和萨伊的理论黯然失色。瓦尔拉继承了法国的效用论的传统，创建了数理经济学派的一个重要分支即洛桑学派。他建立了以边际效用论为基础的一般均衡理论和经济学史上第一个均衡经济模型。洛桑学派的另一个创建者帕累托，则进一步完善了瓦尔拉的均衡理论体系。

数量经济学派的另一个不容忽视的主要集团是以威克塞尔为代表的北欧瑞典学派。他们不仅强调应以消费和欲望为经济研究的出发点，并以其首创的累积理论明确阐述资本主义经济运行的不平衡状况，以及通过国家实施宏观调节政策消除不平衡的方案，从而成为凯恩斯主义的直接先驱者。

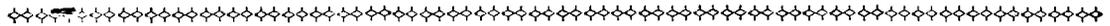
意大利。经济边际主义较早地传入古典政治经济学学派和历史学派影响薄弱的意大利。另外，这个在1866年实行政治统一的国家所面临的重要经济问题即财政问题（如怎样把财政收入进行最佳分配，使得每个公民在财政捐税的边际负效用和国家所产生的“公共服务”的边际效用之间达到平衡，以及怎样有效地支配财政资源等）是边际主义迅速进入意大利的契机。1875年，杰文斯的《政治经济学理论》译成意大利文出版。意大利最早的边际主义者是杰文斯的信徒财政学专家马费奥·潘塔莱奥尼，瓦尔拉的信徒阿尔贝托·埃雷拉，和帕累托的

信徒安力柯·巴郎尼。1896年,《经济学家》杂志成为宣传边际主义的阵地以及洛里亚对边际主义的攻击,这两件事是边际主义在意大利成熟的标志。

美国、加拿大。19世纪70年代之前在美国占统治地位的经济思想是凯里的阶级利益调和论。并且也出现了某些边际主义的先驱者,如著有《政治经济学原理》(1866年纽约版)的美国数学家西蒙·纽科姆,著有《新的政治经济学原理》(1834年波士顿版)的加拿大籍经济学家约翰·雷。但是,一段时间以来,北美经济学界深受德国历史学派的影响,轻视理论经济学而注重关于实际经济问题的研究。随着美国工业产量在80年代超过英国,并在90年代取代英国的世界工业霸权地位,美国成了垄断资本主义最发达的国家。边际主义因而有了长足的发展。开创理论经济学研究之先的克拉克的经济学体系则是传统的凯里思想和边际主义的结合物。其核心理论是他独立阐述的作为微观经济学分配理论支柱的边际生产力论。

注释

- ① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1976年版,第17页。
- ② 马克思:《剩余价值理论》,人民出版社1975年版,第558页。



(上接63页)

第九名得分: 0.558分,第十名得分: 0.195分

把各名次得分与名次的对应关系作成曲线即为曲线②,由两个公式作出的曲线如图1所示:

由曲线②我们发现:前两名与曲线①一致,第三名以后衰减得很快,第八名基本衰减完,这与实际情况也有一定的差距。作者认为比较理想的曲线是曲线③,但苦于一时还找不到一个公式来表达这一曲线。由此看来,科学合理的计算公式还有待于进一步研究和探索。

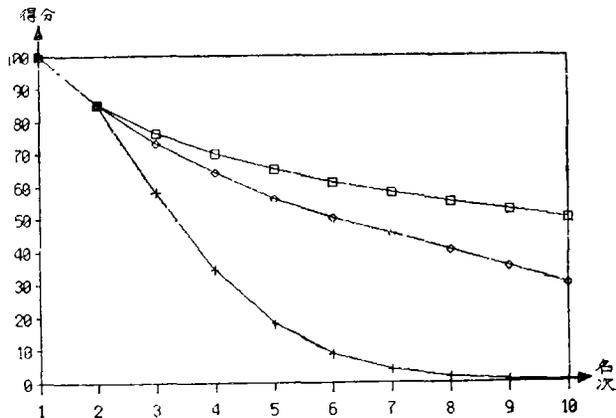


图1 科技人员成果得分曲线

总之,校内的科技合作日益被各高校所重视,作为科研主管部门只有努力解决校内科技合作中存在的具体问题,采取有效的措施与对策才能促进校内的科技合作,才能使高校的科技工作登上新的台阶。