

“中介”范畴。

9 在国际化与本土化的交互作用中催生转型政治经济学体系。大胆借鉴“范式”理论和复杂系统研究方法论的优秀成果,注重研究萨缪尔

森“现代主流经济学的新综合”体系和斯蒂格利茨经济学体系,尤应加强对制度经济学、过渡经济学、演化经济学、发展经济学和激进经济学的研究。

〔参考文献〕

- 〔1〕马克思恩格斯全集:第31卷〔M〕人民出版社,1979.185.
- 〔2〕马克思恩格斯选集:第4卷〔M〕人民出版社,1995.257.
- 〔3〕马克思.政治经济学批判·附录:恩格斯.卡尔·马克思政治经济学批判〔M〕.人民出版社,1976.175-176.
- 〔4〕〔5〕卢卡奇.历史与阶级意识〔M〕.商务印书馆,1996.26.83.
- 〔6〕马克思.资本论:第1卷〔M〕人民出版社,1975.24.
- 〔7〕马克思恩格斯全集:第46卷上册〔M〕人民出版社,1979.47.

《资本论》与西方经济学理论体系比较

丁冰

〔摘要〕 《资本论》与西方经济学的分析方法、研究对象、研究目的和理论结构有原则区别,说明二者在整个理论体系上是对立的,不容混淆,也不能融合。但这不等于说西方经济学一无是处,事实上它的某些个别分析方法和观点对我们有启示和借鉴意义。如新古典经济学对建立和完善我国社会主义市场经济机制和加强微观经济管理有重要参考价值;新古典综合理论的某些方法对于我们认识处理微观、宏观经济的作用和相互关系有借鉴意义;西方经济学的种种宏观经济政策目标和措施对加强和改善我国宏观经济管理,完善马克思主义政治经济学理论体系也有借鉴意义。

〔关键词〕 《资本论》 西方经济学;理论体系;区别;对立;借鉴

〔中图分类号〕 F011 〔文献标识码〕 A 〔文章编号〕 1000-4769(2008)01-0037-05

一、《资本论》理论体系的建立和基本内容

马克思主义经济学理论体系是伟大的无产阶级革命导师马克思创立起来的,它集中体现在被称为“工人的圣经”的《资本论》这部马克思的伟大著作中。但是人们在相当长时期以来都不太清楚的是,《资本论》并不是马克思所计划完成

的庞大的政治经济学理论体系的全部内容,而只是由马克思打算写的经济学巨著《政治经济学批判》六册结构^①的第一册《资本》第一篇《资本一般》^②中的一部分,计分三卷,共约185万字。这部巨著是马克思早在19世纪40年代就已开始

① 六册结构是:第一册《资本》第二册《土地所有制》第三册《雇佣劳动》、第四册《国家》、第五册《对外贸易》第六册《世界市场》。

② 其余各篇是:第二篇《竞争》第三篇《信用》第四篇《股份资本》。

〔作者简介〕 丁冰,首都经贸大学经济学院教授,北京100172。

构思，先后写了三部手稿，最后于 1867 年《资本论》第一卷公开出版。与此同时，马克思已写成《资本论》第二卷、第三卷“手稿”，后经恩格斯整理补充分别于 1885 年、1894 年出版。因此，马克思主义经济学理论体系以 1867 年《资本论》第一卷的出版为标志基本建立起来，同时也可以说，这个理论体系是由马克思、恩格斯共同创立起来的。

《资本论》理论体系的基本内容，简单地说，就是从分析作为资本主义经济细胞的商品开始创立了科学的劳动价值理论和货币理论，并以此为基础，创立了剩余价值理论；同时围绕对剩余价值生产、流通和分配的深入系统分析，创立了崭新的资本理论、工资理论、资本积累理论、再生产理论、利润理论、利息理论、地租理论，以及虚拟资本理论、危机理论。这样马克思便以劳动价值理论为基础，剩余价值论为核心，使各种理论形成一个具有内在联系的有机整体，建立起一座十分精巧完美的经济理论体系的科学大厦。马克思主义经济学正是通过这座经济理论体系科学大厦的建立，对资本主义经济从现象到本质、从微观到宏观，再到微观，把微观分析与宏观分析结合起来，深刻地揭示了资本主义经济的本质和基本矛盾，及其产生、发展和灭亡的规律性，从而否定了资本主义制度永恒性的说教，实现了政治经济学伟大革命性的变革，因而成为无产阶级进行社会主义革命和建设的强大思想武器。

当然《资本论》并没有终结真理。马克思主义经济学是开放性的经济学，它不仅是在批判地吸收和继承资产阶级古典经济学合理成分的基础上建立起来的，而且也在实践中不断地得到丰富和发展。自 1867 年《资本论》问世以来的一个半世纪里，资本主义已从自由竞争阶段发展到垄断阶段，又从私人垄断发展到国家垄断，目前更进一步朝着国际垄断资本主义方向发展；与此相适应，马克思主义经济学以列宁的《帝国主义论》为代表，也发展到一个新的阶段，它在继承马克思基本经济理论的基础上通过对垄断资本主义的分析，对马克思主义经济学理论体系的发展做出了新贡献；此后，毛泽东同志通过对作为帝国主义掠夺对象的半封建、半殖民地国家经济的深刻分析，以及对我国如何进行社会主义革命和建设所进行的成功的和有益的探索又进一步丰富、发展了马克思主义经济理论体系，直至目前我国人民在积极从事中国特色社会主义建设的实践和

理论研究中仍在使马克思主义经济理论体系不断得到丰富发展。

二、两种经济理论体系的区别或对立

西方经济学理论体系恰好与马克思主义经济学理论体系相反，它是为资产阶级利益服务的经济理论体系，是伴随着资本主义产生发展而逐渐形成发展起来的。它的发展变化的历程除了处于萌芽状态的重商主义而外，大体可以划分为古典经济学、新古典经济学和现代经济学三个阶段，每个阶段都有其不同的特点和不同的理论体系，同时每个阶段有其各个不同学派，各个学派又各自有其不同的代表人物和经济理论体系，甚至可以说，一个经济学家就是一个学派、就有一个自己独立的经济理论体系，情况极其复杂。尽管如此，它们在作为构成理论体系的各个基本点上却是相同的，而与马克思主义经济学的理论体系有根本区别的四个方面主要表现在：

第一，分析方法上的区别。马克思主义经济学理论体系坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法分析经济问题。在考察经济发展变化时，不仅重视其表面现象，更注重揭示其现象背后的本质。而西方经济学的分析方法却往往停留在经济“表面的联系内兜圈子”^[1]。由于现象与本质的差异和矛盾，如果只停于经济现象的分析或描述显然不能认为是科学的经济学分析，正如马克思说的“如果事物的表现形式和事物的本质会直接合二为一，一切科学就成为多余的了。”^[2]所以，从方法论上便决定了只有马克思主义经济学理论体系才是科学的理论体系。

第二，研究对象上的区别。马克思主义经济学理论体系不仅研究资本主义私有制条件下劳动力和生产资料如何结合起来进行生产的形式（包括资源配置和经济运行机制），更通过对资本主义生产形式的研究来揭示生产、交换等各方面的经济关系，揭示社会再生产过程中的阶级关系。马克思在《资本论》中明确地把经济学的研究对象规定为“资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系”。而西方经济学只研究资源配置中人与物之间的关系，不研究人与人之间的关系，虽然有时也涉及人们相互之间的利害关系，但却回避人与人之间的剥削与被剥削这一资本主义最本质的关系，避而不谈阶级关系，英国资产阶级经济学家莱昂内尔·罗宾斯（Lionel Robbins）认为，经济学是研究稀缺资源在各种可供选择的用途中如何进行最有效的配置，以求得人类无限欲望的最大满足的。^[3]尽管他们在这方面

已经研究得相当深入，但作为经济学的研究对象来说，仍只限于物与物和人与物之间的关系，而根本没有触及也不敢触及劳资以及劳资之间剥削与被剥削的阶级关系问题。

第三，研究目的上的区别。马克思主义经济学理论体系要阐明资本主义生产方式发生、发展与必然灭亡的规律性，阐明资本主义必将为社会主义、共产主义所取代，《资本论》的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律。相反，西方经济学则要千方百计地说明资本主义制度是最合理的、永恒的制度。我们说的西方经济学理论体系的辩护性及与马克思主义经济学理论体系的对立性，最明显的就表现在这里。如果西方经济学不为其资本主义私有制和雇佣劳动制度辩护，就不成为其西方经济学或资产阶级经济学了。

第四，理论结构上的区别。马克思严格遵循从抽象到具体，从简单到复杂，以及历史与逻辑相统一的方法，以劳动价值论为基础，以剩余价值论为核心，从生产过程到流通过程、再到生产总过程，建立起一座十分精巧完美的经济理论科学大厦。而西方经济学的理论体系是由亚当·斯密奠定基础的。他的理论观点既有科学成分，又有庸俗成分，这就为后来庸俗经济学的产生敞开了大门。

在 19 世纪初，萨伊的三分法和生产要素论及其价值分配学说为庸俗经济学的理论体系奠定了基础；随后经过 1870 年代的边际革命，到 19 世纪末，马歇尔集一切庸俗价值理论之大成，建立起以均衡价格理论为核心的新古典学派的微观经济学理论体系。这个理论体系尽管在分析方法上有可取之处，但其理论基础是与劳动价值论相对立的、不科学的庸俗理论，后在 20 世纪 30 年代经济大危机的冲击下破产了。为了维护资本主义统治，凯恩斯另辟蹊径，建立起一个新的宏观经济理论体系。战后，美国的凯恩斯主义者又把新古典学派理论体系与凯恩斯的宏观经济理论体系综合起来，构成了新古典综合派理论体系，也就是战后占主导地位的当代西方经济学基本理论体系。与此并存的还有各种新自由主义学派及其他学派的理论体系。

就凯恩斯的宏观经济学理论体系而言，它是以国民收入分析为基础，就业理论为核心，以实现社会总供给与总需求相均衡为目标的国民经济总量分析的理论体系。从国民收入的流程来看，这种理论实际是从简单商品流通出发研究资本主义宏观经济运行的，即研究社会全部生产企业和

全体居民是否都能顺利实现交换的过程： W （商品）— G （货币）— W （商品）。然而，资本主义宏观经济运行的现实是 $G - W - G'$ （ $G + g$ ）。这就是说，在资本主义经济运行过程中，首尾两个阶段都是货币形态，但在量上却不相等。末尾的货币量大于开始的货币量，其大于部分 g 来源于生产领域创造的更多的价值。这意味着资本主义宏观经济运行必然会出现不均衡现象，要找到产生不均衡的原因和解决办法，单在流通领域做文章是不够的，必须深入生产过程寻找答案。对生产过程的研究，属于微观经济学领域的问题，而凯恩斯宏观经济学理论体系恰好缺乏微观经济学的基础，因此无法解决这个问题。新古典综合派把凯恩斯的宏观经济学理论体系和新古典的微观经济学理论体系结合起来，似乎弥补了这个缺陷，然而新古典微观经济学理论体系却否定了劳动价值理论，不能说明 g 的来源。弄清这个问题的关键在于坚持劳动价值论和剩余价值论，承认资本主义私有制下的雇佣劳动制度，承认工人创造的剩余价值全部被资本家无偿占有，以致社会的消费需求不足，所以，必然会周期性地出现生产过剩危机，破坏总供给和总需求的平衡。解决危机的根本出路在于消灭资本主义私有制度和雇佣劳动制度。然而，凯恩斯理论对这些实质性问题避而不谈，相反却以唯心主义的“三个基本心理规律”解释需求不足的原因，用国家干预的办法解决供求失衡问题。这种办法即使能暂时缓解矛盾，也不能根本解决问题，可见，凯恩斯的宏观经济学理论体系是不科学的，新古典综合派理论体系当然也同样是不科学的。

西方新自由主义经济学派如货币学派、新古典宏观经济学派（New Classical Macroeconomics），供给经济学派和新制度经济学派（New Institutional Economics）等理论体系，虽然与凯恩斯主义的宏观经济学理论体系有所不同，但都是从维护资本主义私有制出发和以新古典微观经济学理论为基础，即以否定劳动价值论为前提的，因而都缺乏科学的理论基础。

以上分析说明，马克思主义经济学理论体系与西方经济学理论体系有着原则区别，各自反映和代表了不同阶级的利益和要求。前者反映了无产阶级和广大劳动人民的利益，是为无产阶级进行革命和建设最终实现社会主义和共产主义伟大理想和前途服务的、完整科学的理论体系，它的阶级性和科学性是统一的；后者反映了资产阶级利益并为维护其资本主义私有制永恒的统治服务，

是具有辩护性的、非科学的理论体系。因此，在资本主义国家占据主导或统治地位的经济学，只能是资产阶级经济学；在社会主义国家占据主导或统治地位的经济学只能是马克思主义经济学。这里说明经济学的理论体系或经济学基础理论本身并不是“无阶级性”、“无国界的”，也不是能相互融合或“综合利用”的。因为这两种经济学在理论体系上并非半斤八两，并非各自都有片面性和科学价值，因而可以互相补充、完善。就马克思主义经济学来讲，当然可以而且应该有批判地吸收资产阶级经济学中合理的、科学的成分以补充、完善自己。过去马克思就是在批判地继承古典经济学的基础上创立自己的经济科学的，现在我们需要继承这种精神，继续有分析地吸收西方经济学的合理成分不断发展马克思主义经济学；但是西方经济学却绝对不可能吸收马克思主义经济学的科学理论体系，不可能透过资本主义的经济现象揭示其经济本质，揭露剥削与被剥削的经济关系，更不可能主张以公有制代替私有制。

对于西方经济学理论体系，我们不仅不能把它“综合”（融合）于马克思主义经济学之中，同时也不应要求把它本土化或中国化。我们是以马克思主义为指导的社会主义国家，马克思主义经济学科学地揭示了人类社会经济发展规律，具有普遍真理性，并具有鲜明的无产阶级的阶级属性，以致我们完全有理由认为，只有马克思主义经济学才是代表无产阶级和广大劳动人民利益的最完整、最科学的经济理论体系；西方经济学只适应资本主义国家和资本主义经济发展的需要，而非普遍真理，并且只代表占人口少数的资产阶级的利益。所以我们需要使马克思主义中国化，却不应该使西方经济学也中国化。

三、西方经济学的可取之处

这里我们还必须明确，尽管西方经济学的理论体系是不科学的、辩护性的，但不等于说整个西方经济学一无是处。因为西方经济学毕竟是对资本主义市场经济运行经验的总结，还有其实用的一面。中国特色社会主义是以建立社会主义市场经济体制为特点的。资本主义市场经济与社会主义市场经济既有原则区别，又有许多共同之处。因此，西方经济学的某些分析方法和观点都有可能为我们在现阶段建立和完善马克思主义的社会主义经济理论体系提供有益的启示。

第一，新古典经济学对建立与完善我国社会主义市场经济机制和加强微观经济管理有重要参考价值。新古典经济学是对资本主义微观经济和市场

经济运行经验的理论概括，有很强的实用性。其中心是研究如何最合理有效地配置资源的市场机制问题。虽然不能说市场机制万能，但它确能为我们建立与完善社会主义市场经济体制和合理配置资源、加强企业管理提供一个可供借鉴的思路和方法，从而对建立马克思主义的社会主义经济理论体系有重要借鉴意义。

1 均衡价格理论及与之相关的供求函数理论

新古典学派的均衡价格理论虽然犯了以价格代替价值的错误，从而彻底否定了劳动价值学说，但它以商品市场供求均衡状态说明市场价格决定的方法却是可取之处的。按照马克思的观点，市场价格是在价值（或生产价格）的基础上，决定于商品的供求关系，即价格是围绕价值（或生产价格）上下波动的。当供求均衡时，价格便与价值（或生产价格）相等。因此，我们完全可以在劳动价值论基础上，借用西方供求曲线的分析方法，寻求商品价格水平。与此相关的供给函数理论与需求函数理论中的一些分析方法也有可借鉴之处。不难想像，这不仅对企业如何制定价格有参考价值，而且对完善马克思的劳动价值论和价值规律学说也有一定意义。

2 弹性理论

西方经济学运用弹性方法进一步阐明了需求函数和供给函数的数量关系，这对于我们分析社会主义市场的需求函数弹性和供给函数弹性十分有用。特别对于在市场营销活动中如何进行市场预测、市场定价以及加强企业经营管理等有重要意义，因而在社会主义市场经济理论体系中有必要把弹性分析方法纳入其中。

3 消费行为理论

西方经济学分析消费行为的目的是探求消费者如何使自己有限的收入购买到适当的消费品或服务以获得最大的满足或效用，在社会主义商品经济条件下，这也是每个消费者所追求的目标。因此西方经济学使用的无差异曲线、预算线的分析工具和消费者均衡的分析方法都是我们完全可以吸收采用的，以帮助消费者增强消费行为的自觉性和计划性。从消费均衡理论中引申出来的恩格尔曲线和恩格尔系数已成为国际公认的可以作为衡量一国贫富程度的参照系数，因此，社会主义市场经济理论对此也不应略而不计。

4 生产行为理论

西方经济学分析生产行为的目的是使有限的生产资源得以最有效配置，以获得最大限度的利润，这也是社会主义市场经济条件下企业生产所追求

的目标之一。因此,西方经济学对生产函数的分析,特别是对有一个可变投入的生产函数的分析,以及生产等量线、等成本线的分析工具和生产均衡的分析方法等,都是我们构建社会主义经济理论体系可吸取和采用的。其中可变投入生产函数分析中所提出的“生产三阶段论”,实际是确定一个企业在既定厂房设备条件下如何合理用工的问题;生产均衡的分析,实际是研究一个企业在劳动、资本可以相互替代情况下,如何使二者实现最佳组合的问题,因而它们为加强企业管理提供了一个新的方法和思路。此外,生产行为理论中的规模经济理论、生产可能性曲线理论也是我国企业生产中需要解决的理论与实践问题。前者要判定一个企业怎样才算是适度规模;后者是要判定一个企业的既定资源怎样才能合理配置于各种产品的生产。总之,西方经济学中一系列的生产行为理论,如果撇开生产关系不谈,仅就其在生产力方面如何配置资源的理论和方法来看,对我们都有一定的参考意义,值得借鉴。

5 分析方法

西方经济学在分析方法上的最大缺陷是没有历史唯物主义观点,但它也有一些特殊有用的分析方法值得我们借鉴。首先是边际分析方法、数学模型与几何图形分析方法。由于经济的发展变化一般都与经济数量的变化联系在一起,因此数学分析方法在经济分析中是十分有用的甚至必不可少的工具。马克思就很擅长运用数学方法分析经济问题,只是由于他的任务主要在于揭露资本主义经济关系的实质和受当时数学发展程度的限制,以致于在运用数学方法时着重于总量、平均量方面,而对边际量的分析很少。资产阶级经济学家研究经济的目的之一是要探索企业怎样获取最大利润,而经济的各种变量轨迹往往是非线性的,便不得不注重经济的边际量分析,深入地研究边际产品、边际成本、边际效用、边际收益、边际利润等及其变动趋势,而不仅仅满足于总量、平均量的分析。边际分析方法实际是将数学上的微积分引入经济领域,它本身仅仅是一个工具而不带任何意识形态色彩,因此我们在进行社会主义经济建设理论的构建中,也可以而且有必要借用这种方法。此外,西方经济学的其他一些方法,诸如均衡分析法、动态静态分析法、心理分析法和预期分析法等都有一定的可取之处。

〔参考文献〕

- 〔1〕马克思恩格斯全集:第23卷〔M〕 人民出版社,1972 98
- 〔2〕马克思恩格斯全集:第25卷〔M〕 人民出版社,1974 923
- 〔3〕〔英〕莱昂内尔·罗宾斯.经济科学的性质和意义〔M〕.伦敦:麦克米伦出版社,1932

第二,新古典综合理论的某些方法对于我们认识、处理微观经济与宏观经济的作用和相互关系有借鉴意义,从而对构建社会主义市场经济理论体系的框架有一定参考价值;同时也可为我们进行宏观经济调控提供有益的经验。

首先,它把社会经济作宏观与微观的划分,并把二者综合起来考察,这对于我们更加完整地认识社会主义宏观、微观经济全貌和提出相应的对策是大有好处的。其次,它关于国家干预经济的主张和方法,对我们加强社会主义市场经济的宏观调控是有借鉴意义的。新古典综合理论的重要特点之一是在重视发挥市场机制作用的同时实行国家干预政策,而且在综合凯恩斯理论与货币学派、供给学派理论的基础上,相机使用财政政策、货币政策以至行政和计划的手段,这为我国在推进社会主义市场经济发展中加强宏观调控,提供了有益的经验。例如,新古典综合派主张相机使用扩张性的或紧缩性的财政政策,对我们就有一定参考价值。即在经济萧条时期,由于需求不足,需要采取扩张性财政政策;反之,在经济过热,需求过度时,则需采取紧缩性财政政策。1990年代中期以来,我国社会主义市场经济由卖方市场开始转向买方市场,市场需求不足,国家及时采取积极财政政策,实行类似于新古典综合派的扩张性财政政策,就是一个例证。在货币金融政策方面,西方经济学总结出的三大金融政策工具对调节货币供应量,从而促进总供给、总需求的均衡有重要作用,因此也是我们可以吸收运用的。此外,在运用宏观经济政策时,西方经济学十分重视投资乘数理论和其他财政收支的乘数作用。应当说,这些经济变动的乘数作用在一定程度上是客观存在的,因而我们在制定宏观经济政策、计划和做经济预测时也应运用乘数理论。

第三,西方经济学中提出的种种宏观经济政策目标,如新古典综合派提出的充分就业、经济增长、国际收支平衡等目标;新剑桥学派提出的收入“均等化”目标;新凯恩斯主义提出的“宜缓不宜急”的国家干预经济政策,加强对供给调节与增收节支的政策,以及货币主义以稳定币值为目标的货币政策等,对我国经济建设和改革,从而对完善马克思主义经济学理论体系都有一定的借鉴意义。