

# 对西方经济理论中若干辩证关系的考察

郝鑫

长春师范大学经济管理学院，吉林长春，130032；

**摘要：**对马克思主义的立场、观点和方法的坚持和运用，应该是“马工程”西方经济学教材的特色。西方经济理论体系中包含了多种形式的辩证关系。这些关系包括：短期生产与长期生产之间的辩证关系、竞争与垄断之间的辩证关系、经济自由与国家干预之间的辩证关系等。运用唯物辩证法学习西方经济学，首先应该掌握唯物辩证法的基本原理，其次要从整体上把握西方经济理论体系，最后要善于从中提炼和概括各种形式的辩证关系。运用唯物辩证法的基本规律对这些关系进行考察，将会给西方经济学的学习带来很多启发和乐趣。

**关键词：**西方经济学；唯物辩证法；短期与长期；垄断与竞争；经济自由与国家干预

DOI：10.64216/3080-1486.25.11.096

## 引言

西方经济学是我国高校财经类专业的基础课之一。很多财经类专业的核心专业课都以西方经济学的概念、方法和理论作为基础。西方经济学在各个财经类专业课程体系中的重要性和基础地位是被普遍认同的。从2015年起，我国大多数高校西方经济学的教学都陆续使用由高等教育出版社出版的“马工程”重点教材《西方经济学》。因此，本文要考察的辩证关系就是指体现在该教材理论体系中的各种辩证关系。作为“马工程”重点教材之一，《西方经济学》应该突出马克思主义的立场、观点和方法对其具有的指导意义，体现出“马工程”重点教材的特色。

本文认为，在“马工程”《西方经济学》教材的各章节内容中，以及各章节之间的关系上，存在着非常丰富的辩证关系。在教学中，任课教师需要对这些辩证关系向学生概括和说明。站在唯物辩证法的角度看待西方经济学中的各种辩证关系，能够让学生更加具体和灵活的理解和体会马克思主义方法论的指导意义。本文作者在过去十年中一直从事《西方经济学》的教学工作。本文所做的分析和论述是作者教学体会的小结。谨以此文与国内各地同仁交流，并向专家学者请教。

## 1 西方经济学中的辩证关系与西方经济学方法体系之间关系的说明

### 1.1 西方经济学方法体系的一般内容和特色

#### 1.1.1 西方经济学方法体系的一般内容

“经济学的研究方法包括方法论和具体研究方法，

是研究和认识人类经济活动的性质、特点及一般规律的方法，是经济学理论体系赖以形成和建立的基础。”方法论属于经济哲学范畴，是各种具体研究方法的基础。个人主义是西方经济学的方法论基础。这一基础在西方经济学中的运用“主要体现在几个基本的假设上，主要有完全理性假设、自利假设、均衡假设等。”西方经济学的具体研究方法包括：演绎法、经济模型与数学分析、静态分析与动态分析、实证分析与规范分析、边际分析方法等。以上便是西方经济学方法体系的主要构成。

#### 1.1.2 西方经济学方法体系的特色

国内很多学者对西方经济学在方法体系上的特色进行了研究和概括。赵雅沁（2016）认为，马克思经济学与西方经济学在研究方法上存在根本不同。二者在意识形态上根本对立。西方经济学以唯心史观为基础，根本方法是唯心的和形而上学的，反映的是资产阶级的意识形态。邓久根（2016）把西方经济学的方法体系分为四个层级。唯心主义和个人主义的哲学基础是第一层级。实证主义分析方法是第二个层级。均衡理论是西方经济学的内核，是第三层级。定性与定量分析方法、边际分析方法等具体方法是第四层级。王璐、陈鹏飞（2024）认为，“新古典个体主义的均衡经济学具有方法论上的片面性”，“凯恩斯宏观经济学方法论具有不彻底性。”

本文认为，唯心主义是西方经济学方法体系的哲学基础。西方经济学对经济生活中人的行为的各种假设是脱离历史和时代的，高度抽象的假设。西方经济学的很多具体研究方法都来自于其他学科。比如，均衡分析方法来自于物理学，边际分析方法、动态分析方法等来自

于数学等。西方经济学对这些具体研究方法的运用具有机械主义的特色。

## 1.2 西方经济学中的辩证关系与西方经济学方法论

本文所要考察的辩证关系，是指唯物辩证法所反映的事物构成和发展变化的一般规律或一般关系。辩证唯物主义是马克思主义理论的组成部分之一。辩证唯物主义哲学的核心内容可以概括为三大规律，即对立统一规律、量变质变规律和否定之否定规律。辩证唯物主义哲学是马克思主义经济学的哲学基础，同时也为马克思主义经济学研究提供方法论指导。很显然，在内容上，唯物辩证法及其基本规律并不是西方经济学方法体系的构成部分。

尽管如此，唯物辩证法作为一种反映自然界、人类社会和思维发展普遍规律的世界观和方法论，必然在任何领域都有其体现。从1776年亚当·斯密发表《国富论》，现代经济学正式独立以来，西方经济理论已经历了两百多年的发展历史。不管西方学者是否承认，不管西方学者是否在有意识地运用，西方经济理论实际上已经包含了十分丰富的辩证关系。这些辩证关系正在作为西方经济理论演变发展的规律而发挥作用。本文将选择这些辩证关系中的典型代表进行考察。

## 3 辩证关系在西方经济学中的主要体现

### 3.1 生产理论中“短期生产理论”与“长期生产理论”之间的辩证关系

#### 3.1.1 短期与长期的含义

短期，是指“生产者来不及调整全部生产要素的数量，至少有一种生产要素的数量固定不变的时期。”长期，是指“生产者可以调整全部生产要素数量的时期。”在短期生产中，那些数量不变的生产要素被称为不变要素或固定要素，而那些数量可以调整的生产要素被称为可变要素。在长期生产中，全部生产要素的数量都是可变的。

#### 3.1.2 短期生产与长期生产之间的辩证关系

首先，二者构成了生产中的矛盾双方，在决策内容上彼此对立。在短期生产中，企业是在不变的生产规模基础上选择和确定最优的产量。在长期生产中，企业应该根据某一产量目标调整和选择最合适的生产规模。两种生产形式有着不同的决策内容。二者之间有着鲜明的

界限。

其次，短期生产和长期生产二者之间相互依存、相互联系。企业的长期生产只能通过无数个连续出现的短期生产规模体现出来。也就是说，抽象的长期生产形式是不存在的。长期生产寓于短期生产规模的连续变化中。每一种短期生产规模都可以看成是长期生产中的某一种状态。在一定时间范围内，生产是短期生产。超过这一时间范围，生产就表现为长期生产。而所谓长期生产，不过是在新的规模上进行的短期生产。二者之间的这种关系，体现了矛盾双方的相互转化。

最后，短期生产与长期生产之间矛盾的解决是通过最低平均成本的实现完成的。在达成产品的最低平均成本之前，在某一规模上进行短期生产的最优产量与这一产量对应的长期最优生产规模之间总是不一致。也就是说，企业总是在短期中的产量最优和长期中的规模最优两个目标之间难以兼顾。只有在长期生产过程中，或者说在生产规模不断变化的过程中，在某一产量水平上实现了最低的平均成本，短期生产和长期生产各自的目标都能实现，二者之间的矛盾才得以解决。

#### 3.1.3 短期生产与长期生产之间的辩证关系所具有的现实意义

以上对两种生产形式之间辩证关系的考察，对于企业来讲具有普遍的指导意义。在经济生活中，市场对某种产品的需求是不断变化的。面对某一市场需求水平，企业需要对满足这一需求的方式进行选择和决策。一方面，企业可以选择在现有的规模基础上，调整可变要素的投入量，进而调整产量满足这一需求。另一方面，企业也可以通过改变对各类要素的投入水平，进而改变生产规模来满足这一需求。如果这一需求水平是短期存在的，企业就应该选择前一种方式。如果这一需求水平是长期存在的，企业就应该选择后一种方式。

### 3.2 市场理论中竞争与垄断之间的辩证关系

#### 3.2.1 西方经济学中竞争与垄断程度的判断依据

在西方经济学中，判断市场竞争与垄断的程度，主要依据以下四个方面的表现：

- (1) 市场中买者和卖者双方数量的多少；
- 商品之间的差异化程度；
- 买方之间、卖方之间、以及买卖双方之间的联系程度；
- 进出市场的难易程度。

在一个市场上，如果买卖双方人数众多，产品之间高度同质化，各方联系比较松散，进出市场比较容易，则该市场中的竞争性就会比较强。反之，该市场的垄断性就会比较强。因此，竞争和垄断就构成了市场结构中的矛盾双方。

### 3.2.2 不同市场中竞争与垄断的力量对比关系

根据以上标准，西方经济学把市场分为完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和垄断市场四种类型。完全竞争市场中没有任何的垄断因素。垄断市场中则没有任何的竞争因素。在垄断竞争市场中，竞争的因素超过了垄断的因素。在寡头市场中，垄断的因素则超过了竞争的因素。竞争和垄断在四类市场结构中的不同地位，反映二者之间的对抗性，也反映了二者之间的统一性。

在经济生活中，某一市场的竞争性或垄断性是不断变化的。这种变化必然要经历由量的积累到质的改变。以上四种不同类型市场结构的划分，既可以看成是某一时期中在空间上并存的各种市场的竞争性或垄断性的表现，也可以看成是某一种市场在不同时期中的竞争程度或垄断程度的变化过程。

### 3.2.3 竞争—垄断—竞争 是市场结构变化的一般规律

一般而言。从竞争性的市场向垄断性的市场发展，是市场结构变化的第一个阶段。在某一市场形成的初期，由于技术水平相对简单，产品的同质性往往较强。在没有政府干预的情况下，该市场中往往会包括大量的产品买家和卖家，进出该市场也比较容易。由于买卖双方人数众多，各类市场当事人之间形成紧密联系的可能性较低。随着生产的技术水平的不断提高，企业之间的产品逐渐形成了各方面的差异。每一个企业的成本曲线也会各有其特点。随着产品差异化程度的提高，企业所面临的需求曲线也会逐渐发生变动。市场需求的变动和企业成本的变化导致一部分企业亏损和破产，最终退出市场竞争。行业内的厂商的数量逐渐减少。较少的企业之间形成某种默契或协议的必要性和可能性越来越大。外部企业进入这一市场的难度也开始增加。以上变化过程，就是市场由竞争向垄断发展的过程。

垄断性的市场逐渐转变为竞争性的市场，是市场结构变化的第二个阶段。两方面的原因促使垄断市场逐渐转变为竞争性的市场。

一方面，垄断程度的提高降低了资源配置的效率。垄断企业获得超额利润的方式改变了。改进生产工艺、

进行发明创新来降低成本，已经不是企业获取利润的主要方式。少数企业之间可以依靠彼此的勾结或默契来分割市场、控制产量、操纵价格，从而获得超额垄断利润。在行业内只有一家企业的情况下，企业更是可以在市场中一家独大，呼风唤雨。此时，政府必然通过法律的、行政的手段干预市场。比如，政府可以通过降低行业壁垒，或者向国外企业开放市场的方式，增加行业内企业的数量，增加竞争性的因素，从而提高资源配置的效率。

另一方面，垄断市场的结构本身也是促进企业转变为竞争性企业的因素。在垄断的情况下，必然会产生寻租行为。寻租是一种非生产性的支出活动。“所谓寻租，是指试图获得一种可以赚取经济利润的垄断的活动。”寻租者通过购买垄断和创造垄断维持其垄断地位。企业的寻租活动，最终将导致企业由垄断企业转变成竞争性的企业。因为，企业之间的寻租活动是一种完全竞争的活动。寻租竞争将导致寻租者用来购买垄断地位的支出不断上升，但是又不会超过其获得的超额垄断利润。当垄断者用其全部垄断利润购买垄断地位的时候，企业最终只能获得完全竞争企业所获得的正常利润。

以上两个方面说明，垄断企业具有向竞争企业转化的趋势或可能性。竞争—垄断—竞争是市场结构变化的一般规律。这一规律反映了企业性质变化的两次否定过程，即否定之否定过程。

## 3.3 宏观经济政策中的经济自由与国家干预之间的辩证关系

前文所考察的西方经济学中的辩证关系，主要存在于其微观部分。在宏观经济学中，也存在大量的辩证关系。本文主要考察宏观经济政策中“经济自由”与“国家干预”之间的辩证关系。

### 3.3.1 “经济自由”与“国家干预”两种政策的内涵

“经济自由”和“国家干预”反映了西方经济思想近三百年来关于政府对宏观经济运行所持有的两种不同态度和主张。前者强调市场运行的充分性和有效性，相信市场机制“看不见的手”的原理能够解决绝大多数的市场问题。政府对宏观经济运行应持放任自由的态度，而只保留政府的国防、行政、立法等基本职能。后者强调市场运行的非均衡特征和市场失灵的存在，认为市场不能完全解决经济生活中的问题。市场经济的良好运行离不开政府这只“看得见的手”的调控和干预。政府应该广泛和深入的介入社会经济生活。中国人民大学经济

学资深教授吴易风指出“西方经济学史，从一定侧面来看，可以说是一部经济自由主义和国家干预主义论争的历史。”

### 3.3.2 对“经济自由”与“国家干预”之间辩证关系的考察

在经济思想史上，“经济自由”与“国家干预”之间的论争集中体现在重商主义与古典经济学之间、凯恩斯主义与新古典经济学之间、新古典宏观经济学与新凯恩斯主义之间的对立上。吴易风认为，以上三次论争，是“最值得考察和研究的三次重大论争。”由于篇幅所限，本文无意对以上论争做思想史上的考察。本文主要分析两种思想体系之间的辩证关系。

首先，两种思想体系在内容和主张上相互区别和对立。“经济自由”主义认为，市场是完美的。“国家干预”主义认为，市场没有那么完美。“经济自由”主义主张，市场能够调节几乎一切经济关系，政府应该放任市场发挥其作用。“国家干预”主义主张，市场有陷于尴尬和失灵的领域。在这些领域中，政府应该积极发挥干预和调节作用。

其次，这两种思想体系在经济学说发展的不同历史时期的地位不同。重商主义反映的是一种强调国家积极干预经济生活，为本国经济发展保驾护航的政策主张。在此时期，鲜有人提出市场有效、经济自由的主张。古典经济学的产生是对重商主义时期的理论和政策的一次全面否定。亚当·斯密在《国富论》中第一次阐述了“看不见的手”的原理。经济自由的思想从此统治经济理论两百余年。20世纪三十年代初期的“大萧条”，打破了人们关于市场有效性的迷梦。在此背景下，凯恩斯主义经济学横空出世。主流经济思想又回到了强调国家干预的历史时期。上世纪八十年代以后，凯恩斯主义陷入理论危机，强调自由放任的新古典宏观经济学发起了对凯恩斯主义的挑战。新凯恩斯主义作为对传统凯恩斯主义的继承和发展，则站在了新古典宏观经济学的对立面。在不同历史时期中，二者地位的变化，体现了矛盾双方的对抗性和斗争。这一斗争及其结果决定了在历史上的某一个时期中，宏观经济政策的主要倾向。

最后，“经济自由”和“国家干预”两种政策主张之间又存在着内在的联系或一致性。“经济自由”主义并不是完全否定政府在市场经济中的作用。斯密定义了政府在市场经济中的“守夜人”的角色。市场作用的充

分发挥要以政府承担起国防、立法、外交、行政管理等职能作为前提。“国家干预”主义也并不是完全否认市场的作用。“国家干预”主义在指出了各种形式的市场失灵之外，也强调各种国家干预经济生活的政策和政府活动，应该在利用市场机制的基础上发挥作用。这又体现了对市场功能的高度重视和肯定。

总之，“经济自由”和“国家干预”两种政策主张构成了宏观经济政策的两个方面内容。二者既相互对立、相互否定，又互相联系、彼此包含。这就是二者之间辩证关系的体现。

## 4 如何运用唯物辩证法学习西方经济学

### 4.1 掌握唯物辩证法的基本原理

辩证唯物主义和历史唯物主义是马克思主义哲学的两大组成部分。唯物辩证法是辩证唯物主义哲学的核心内容，也是马克思主义哲学的基础。对立统一规律、量变质变规律、否定知否定规律是唯物辩证法的三大规律。

对立统一规律，揭示了事物构成的基本规律，即矛盾规律。这一规律把任何事物都看成是由矛盾所构成。矛盾双方既相互否定、相互排斥、相互斗争，又相互依存、相互联系、相互转化。量变质变规律，揭示了事物发展变化的不同方式。在矛盾双方的斗争中，彼此的地位和力量在一定条件下会相互转化。事物的变化随之要经历由量的积累达到质的改变的过程。否定之否定规律，揭示了事物运动发展是前进性和曲折性的统一。事物的运动发展要经历两次否定过程，才能达到一种看似回到起点，实则完成自身飞跃的状态。而这种状态又是事物进一步发展的起点。

因此，运用唯物辩证法学习西方经济学，首先要理解和掌握以上辩证唯物主义哲学的基本原理。

### 4.2 掌握西方经济学的学科体系

西方经济理论在其两百多年的发展过程中，在很多领域已经形成了相对完善和成熟的结构体系。学习西方经济学，就要从整体上把握其理论体系的框架和结构。

微观经济理论的核心和基础是供求均衡理论。这一理论在产品市场和要素市场中的具体运用，则回答了资源配置中的“生产什么，如何生产和为谁生产的问题。”市场失灵理论则作为对新古典经济学理论假设的对立部分而存在。宏观经济政策部分又作为与微观经济理论

对应的部分而存在。

宏观经济理论的核心问题是国民收入的决定问题。投资—储蓄模型、IS—LM 模型和 AD—AS 模型，分别在不同的假设条件下回答了均衡国民总收入的决定过程。失业理论、通货膨胀理论、经济增长理论等则附属于国民总收入的决定问题。宏观经济政策则作为与宏观经济理论对应的部分而存在。

对西方经济学的学习，不能满足于对某一章节内容的孤立解读，而应该从整个理论体系的结构和相互关系上开展学习。

#### 4.3 提炼和概括西方经济学中的辩证关系

作为科学的世界观和方法论，唯物辩证法应该成为我们学习各门学科的理论基础和方法指南。对西方经济学的学习也应如此。在对西方经济理论有了整体上的把握和驾驭能力之后，学习者就应自觉体会、提炼和概括西方经济理论中的各种形式的辩证关系。这实际上是运用唯物辩证法的“灵魂”来剖析和驾驭西方经济理论的“躯体”。西方经济理论中的辩证关系普遍存在的，也是多角度、多层次的。除了前文中我们分析过的三种辩

证关系之外，西方经济理论中还存在着诸如供给和需求之间、要素市场与产品市场之间、市场有效与市场失灵之间、公共产品与私人产品之间等等多种形式的辩证关系。运用唯物辩证法的基本规律对这些关系进行考察，将会给西方经济学的学习带来很多启发和乐趣。

#### 参考文献

- [1] 西方经济学编写组. 西方经济学（上册）[M]. 北京：高等教育出版社，2017.
- [2] 赵雅沁. 经济学的方法与意识形态——马克思经济学与西方经济学的比较[J]. 海派经济学，2016（4）.
- [3] 邓久根. 西方经济学方法论及其展开方式[J]. 高教学刊，2024（14）
- [4] 王璐、陈鹏飞. 马克思经济学的总体方法论辨析——兼论西方主流经济学方法论的内在缺陷[J]. 政治经济学评论，2024 年第 4 期

作者简介：郝鑫（1979—），吉林长春人，硕士研究生，讲师，研究方向：财政体制改革。