

〈本册主讲人〉

第 一、二 讲	北 京 大 学	厉以宁
第 三、四 讲	华 中 工 学 院 湖 北 省 社 会 科 学 院	张培刚
第 五、六 讲	北 京 大 学	厉以宁
第 七 讲	北 京 大 学	范家骥
第 八 讲	复 旦 大 学	宋承先
第九、十、十一讲	北 京 大 学	范家骥
第 十 二 讲	中 国 社 会 科 学 院 经 济 研 究 所	黄范章
第 十 三 讲	中 国 人 民 大 学	李宗正
第十四、十五讲	北 京 大 学	厉以宁

编者说明

为了增加对当代国外经济学及其研究情况的了解，国务院财政经济委员会调查组理论与方法研究小组委托外国经济学说研究会在北京举办了“国外经济学讲座”。这个讲座于一九七九年十一月初开始，每周一次，由北京和外省市的四十多位同志主讲，预计一年半左右结束。内容包括当代资产阶级经济学基础知识、经济增长和经济发展理论、国际经济学、比较经济制度、经济计量学和数学在经济学中的应用、国民经济核算、部门经济学、经济法律学、当代资产阶级经济学主要流派、当前苏联东欧经济思想等方面的专题。

由于林彪、“四人帮”长期搞思想禁锢、使广大经济科学工作者对国外经济学说的研究和发展情况处于隔绝的状态。我们不仅不太了解最近一、二十年内西方资产阶级经济学家的研究情况，而且对苏联和东欧经济学界近年来的研究情况也是比较陌生的。林彪、“四人帮”挥舞大棒，给研究外国经济学说的人员乱扣帽子，横加罪名，致使经济科学工作者对外国经济学说的研究视为畏途，不敢评论和探讨外国经济学说的基本观点和发展趋向，也不敢认真对待外国经济学家著作中所提出的一些新的课题、新的研究分析方法、以及对现实经济问题的新的解释。这种情况使我们经济科学工作者的眼界受到限制，严重地阻碍了我国经济科学的发展。

外国经济学说各个分支、各国流派之间的关系是错综复

杂的，它们所研究的领域十分宽广，因此不应当采取简单的方式来对待它们，而应当根据具体情况、进行具体的分析。

在当代资产阶级经济学家的著作中，确实有不少内容是直接为资本主义剥削制度辩护、粉饰资本主义社会的现状、甚至攻击和曲解马克思主义。对于这些内容，我们不能保持缄默。我们应当以马克思主义为理论武器，对它们进行批判。

另一方面，我们还应当看到，当代资产阶级经济学说中也有些可供我们参考和借鉴之处。比如说，资产阶级经济学中关于投资的乘数作用的分析、需求和供给弹性的分析、计划和市场相互关系的分析、投入产出的分析、国民经济核算方法、比较成本和比较利益的研究、经济计量方法等等，都在一定程度上可供我们参考。当然，这决不意味着我们应当原封不动地把资产阶级经济学家的论述照搬到我国社会主义经济中来运用，而是说我们应当以马克思主义为指导，从资产阶级经济学家的有关论述中剔除其庸俗的部分，吸收其比较合理的、有用的科学成分进行改造，并结合我国现实经济情况加以运用。我国是发展中的社会主义国家。社会主义制度的优越性为我们对国外经济学研究工作的开展提供了有利条件。在批判和改造资产阶级经济学说的基础上，我们的经济学研究一定能获得更大的进展，使经济学研究的成果更好地为实现四个现代化服务。

“国外经济学讲座”，以介绍当代国外经济学及其研究情况为主，有些部分对所介绍的内容略加评论，但总的说来，仍是侧重于介绍。这样，就需要阅读教材的同志们自己去进行分析和思考。由于“国外经济学讲座”的听众和教材读者主要是国家机关中有实际经济工作经验的干部、高等院

校财经专业的教师和经济研究机构的研究工作人员，实践证明，这样的内容安排还是合适的。因此，在把各讲教材汇编成册出版前，我们请各讲的主讲人对原稿进行了复审、补充和修改，但一般仍保持原来的结构和体系。

本讲座的教材分四册出版。第一册共十五讲。其余各册将陆续出版。

外国经济学说研究会

一九八〇年三月

目 录

第一讲	宏观经济分析	
	收入流量与均衡·····	(1)
第二讲	宏观经济分析	
	需求管理·····	(14)
第三讲	微观经济分析	
	价值、价格和供求弹性·····	(27)
第四讲	微观经济分析	
	厂商理论和分配理论·····	(41)
第五讲	经济政策目标分析	
	宏观经济政策目标的矛盾与协调·····	(54)
第六讲	经济政策目标分析	
	微观经济政策目标的矛盾与协调·····	(65)
第七讲	西蒙等人的现代决策理论·····	(77)
第八讲	经济增长论	
	哈罗德——多马的经济增长模型·····	(91)
第九讲	经济增长论	
	麦多斯的增长极限论·····	(100)
第十讲	经济增长论	
	登尼森对美国、西欧和日本等国经济增长 因素的比较分析·····	(130)
第十一讲	发展经济学·····	(162)

第一讲

宏观经济分析

收入流量与均衡

由于所考察的对象和分析时的着眼点不同，资产阶级经济学大体上可以分为宏观经济学(macroeconomics)和微观经济学(microeconomics)。宏观经济学以整个国民经济活动作为考察对象。它研究经济中各个有关的总量及其变化。所以宏观经济分析又称总量分析。微观经济学以单个经济单位作为考察对象，例如研究个别企业、个别家庭、个别生产资源所有者、个别消费者的经济行为，或研究个别行业、个别市场的经济活动。所以微观经济分析又称个量分析。进行宏观经济分析时，通常假定个量不变；进行微观经济分析时，通常假定总量不变。

例如在研究物价问题时，宏观经济学研究社会的物价水平的变动，研究物价水平的变动对国民收入的影响，研究物价水平变动与社会失业率的变动的关系等等。这些都属于总量分析的范围。至于单个商品的价格是如何确定的，个别商品价格的升降对该种商品的供求可能有什么影响等等，这些都是微观经济学所要研究的。宏观经济学在考察物价水平变动，把这些当做既定的条件，不予分析。

除宏观经济学和微观经济学而外，资产阶级经济学中还存在采取非数量分析方法，以所谓“质”的问题作为对象的制度经济学，它强调制度因素在经济生活中的作用，考察制度的变化原因、过程和后果，探讨经济行为的评价标准和选择原则等。但制度经济学在资产阶级经济学说中一直处于非正统的地位。

宏观经济学在进行分析时，首先假定制度是已知的、既定的，然后在这个已知的、既定的制度前提下对经济总量进行分析。这并不是说宏观经济学完全否定制度因素在经济中的作用。宏观经济学只是认为，不管制度因素是否重要，也不管制度变动可能对经济变动发生何种程度的影响，但制度本身及其变化并非宏观经济分析范围以内的问题，在分析经济总量时可以把制度当做既定的条件，不予讨论。

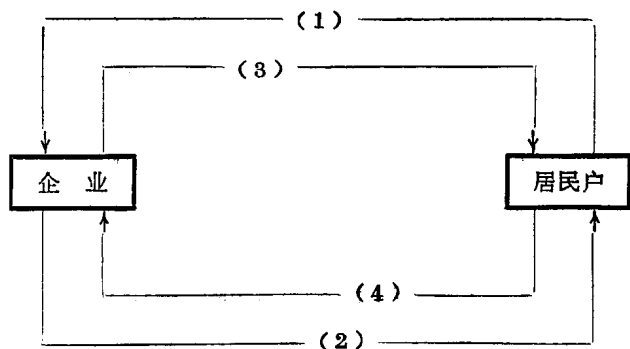
现代资产阶级宏观经济学是在英国资产阶级经济学家凯恩斯的《就业利息和货币通论》一书出版（1936年）之后迅速发展起来的。它的特点是研究国民收入的变动及其与就业、经济周期波动、通货膨胀等等之间的关系。

因此，现代宏观经济学的分析一般从国民收入的流量与均衡分析开始。流量是指一定时期内有关经济总量的产出量或投入量，或指一定时期内的发生额。国民收入（以及国民生产总值、消费支出、投资、储蓄等等）都是一种流量，它们与存量（指一定时点上已有的经济总量的数值，如国民财富、货币流通量、银行存款总额等等）是不同的。

一、收入的流量

从最简单的经济模型着手。假定一国是封闭型的经济，

对外贸易不占重要地位，因此可略去不计。假定一国的政府在经济活动不起什么重要作用，因此也可以略去不计。这样，经济中可以分为两大部分，即“企业”和“居民户”。这两部分之间的关系如下：



(1) ——居民户向企业提供各种生产要素（劳动、资本、土地、企业家才能）

(2) ——企业运用所得到的生产要素，生产出商品和劳务，卖给居民户。

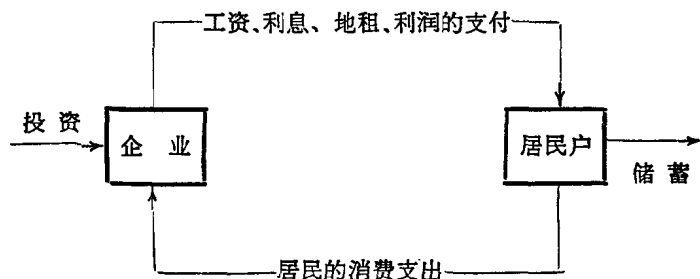
(3) ——企业向居民户支付生产要素的报酬（工资、利息、地租、利润）。

(4) ——居民户用各自的收入向企业购买商品和劳务。

假定既没有注入量，也没有漏出量，那么，上述收入流动将循环不已。

现在加上注入量（即企业得到的追加的投资）和漏出量（即居民户用一部分收入作为储蓄）

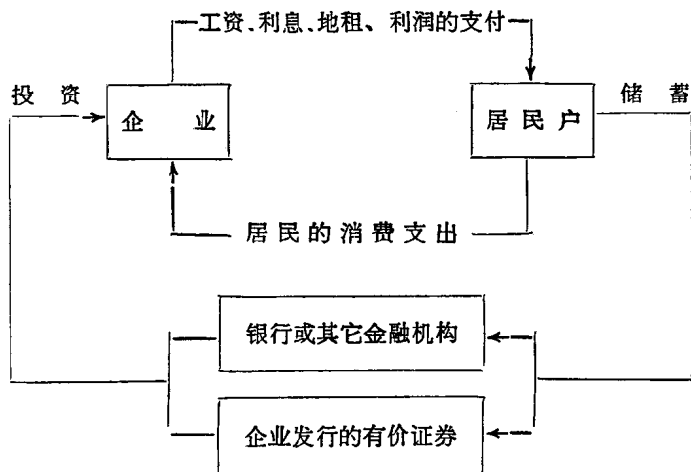
这样，在上图的基础上（即保留其中（3）（4）两条线，因为它们代表货币的流动），加上投资和储蓄，可由下图来表示：



这个图式基本上说明了一定时期内国民收入的循环流量。

为了使国民收入的循环流转顺利进行，可以作这样一个假定，即假定居民户把储蓄存入银行或其它金融机构，银行或其它金融机构又把这些储蓄贷给企业，企业利用贷款作为投资，那么漏出量（储蓄）又回到循环流转的路线之中。如果居民户用储蓄购买企业发行的有价证券，企业利用证券销售的收入作为投资，那么其结果也一样。

但如果居民户不把储蓄存入银行（或其它金融机构）或购买企业证券，或者银行（或其它金融机构）不把这些储蓄贷给企业，那么这些储蓄便找不到回到循环流转之路。这时，除非企业能从其它方面取得注入量（投资），否则生产不可能按原有的规模进行。



二、收入的构成

为了进一步了解收入的流量，需要把国民收入的构成说明一下。可以从供给和需求两个角度来分析收入的构成：

(1) 从供给方面分析

一国的国民收入是一定时期内各个生产要素（指劳动、资本、土地、企业家才能供给的总和），也就是说，等于各个生产要素相应地得到的收入的总和，即工资、利息、地租、利润的总和。而各个生产要素收入中，除了用于消费的那部分收入外，余下的收入用于储蓄。所以，

$$\begin{aligned}
 \text{国民收入} &= \text{各个生产要素供给的总和} \\
 &= \text{各个生产要素得到的收入的总和}
 \end{aligned}$$

= 工资 + 利息 + 地租 + 利润

= 消费 + 储蓄

(2) 从需求方面分析

一国的国民收入是一定时期内国内用于消费的支出和用于投资的支出的总和，也就是说，等于国内对消费品的需求和对投资品（即生产资料）的需求的总和，亦即消费与投资的总和。所以，

国民收入 = 用于消费的支出 + 用于投资的支出

= 消费 + 投资

简单地说，国民收入 = 总供给（从供给方面看）

国民收入 = 总需求（从需求方面看）

三、收入的均衡

如果设想一国一定时期（比如说一年）的总支出能够买尽该国一定时期（比如说一年）生产的全部产品，那么必须使得

总需求 = 总供给

即 消费 + 投资 = 消费 + 储蓄

这就是国民收入均衡公式。

在凯恩斯《就业利息和货币通论》出版之前流行的是传统庸俗经济学的国民收入自动达到均衡的观点。据说，这不仅因为供给本身会创造需求（这是十八世纪末——十九世纪初法国庸俗经济学家萨伊提出的“定律”，又称“萨伊定律”），使总供给与总需求相等，而且利息率会自动起调节作用，使储蓄与投资趋于一致。因为：

(1) 如果总需求 < 总供给，这表明社会上投资少了，

储蓄多了，（总需求 $<$ 总供给，即：消费+投资 $<$ 消费+储蓄，即：投资 $<$ 储蓄）。但储蓄一多，利息率就会下降，较低的利息率会自动刺激人们减少储蓄，增加投资，

（2）如果总需求 $>$ 总供给，这表明社会上投资多了，储蓄少了（总需求 $>$ 总供给，即：消费+投资 $>$ 消费+储蓄，即：投资 $>$ 储蓄）。但储蓄一少，利息率就会上升。较高的利息率自动刺激人们减少投资，增加储蓄。

凯恩斯经济学的观点是：以往经济学中所谈的均衡，是根据萨伊定律和利息率自动调节学说这些错误前提所假设的充分就业均衡，然而这仅仅适用于特殊情况，在通常情况下则是小于充分就业的均衡。这就是说，一般情况下的就业水平总是低于充分就业的水平。那么，为什么总需求（或有效需求）总是不足呢？为什么利息率不可能自动起到促使储蓄与投资相等的作用，从而不可能使国民收入自动趋于均衡状态呢？凯恩斯解释道，总需求之所以经常小于总供给，这是因为：

（1）边际消费倾向递减

消费倾向是指消费在收入中所占比例。边际消费倾向是指消费增量在收入增量中所占比例。边际消费倾向递减是指每一收入增量中，用于消费的越来越少，用于储蓄的越来越多，于是就引起对消费品需求的不足，即消费不足。

（2）资本边际效率递减

资本边际效率指资本的预期利润率，也就是增加一笔投资预期可以得到的利润率。

随着投资增加，预期利润率下降，从而对投资的吸引力减少，投资者对未来也失去了信心。这就引起对投资品需求的不足，即投资不足。

(3) 流动偏好 (又译做灵活偏好)

这是指人们手中总想保存一定量的灵活的现钱, 以便应付日常开支、意外开支和进行投机活动。利息是放弃货币的这种流动性 (灵活性) 的报酬。流动偏好的作用使得利息率的降低总有一个限度, 不能太低。当预期利润率下降, 利润率低于利息率时, 就更没有人愿意投资了。

在边际消费倾向递减、资本边际效率递减和流动偏好起作用的情况下, 总需求通常小于总供给, 于是就发生萧条, 产生失业。

但如果由于其它原因, 社会上出现了过度需求, 以致于总需求大于总供给, 那就会引起另一种情况——即引起通货膨胀。

总之, 总需求 = 总供给…………国民收入均衡

总需求 < 总供给…………经济萧条, 造成大规模失业

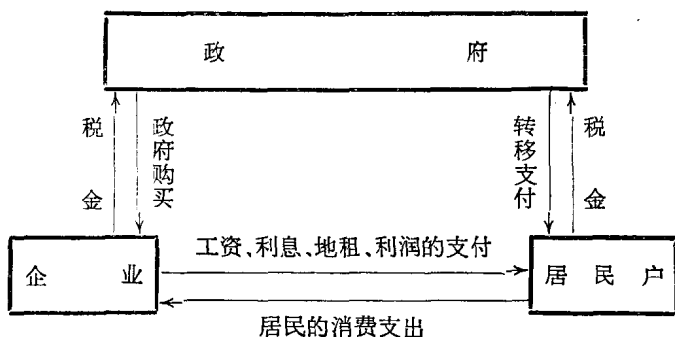
总需求 > 总供给…………出现过度需求, 引起通货膨胀

四、政府起作用时的收入均衡

以上所述是在假定政府不起作用时所发生的情况。现在引进政府的经济活动于收入循环流量的模型中。

政府的经济活动表现在两个方面: 一是政府收入 (主要是取自企业和居民户的税金), 二是政府支出 (包括政府对商品和劳务的购买, 以及政府给居民户的转移支付, 如津贴费、救济费、雇员工资、利息等)。

把政府的经济活动考虑进去, 国民收入均衡公式成为如



下的情况:

总需求 = 消费 + 投资 + 政府购买 + 政府转移支付

= 消费 + 投资 + 政府支出

总供给 = 消费 + 储蓄 + 各种税金

= 消费 + 储蓄 + 政府收入

由于加进了政府的经济活动，所以在遇到总需求 < 总供给或总需求 > 总供给时，可以用增减政府支出或增减税金的方法来使得总需求 = 总供给。这就是说，

如果 消费 + 投资 + 政府支出 > 消费 + 储蓄 + 税金

在这种场合将出现过度需求，从而会引起通货膨胀。

这时可以用减少政府支出，或者用增加税金，或者用双管齐下的办法来使公式的两端相等。

如果 消费 + 投资 + 政府支出 < 消费 + 储蓄 + 税金

在这种场合将出现需求不足，从而会引起萧条、失业。

这时可以用增加政府支出，或者用减少税金，或者用双管齐下的办法来使公式的两端相等。

公式两端相等，意味着收入均衡的恢复，即通货膨胀和

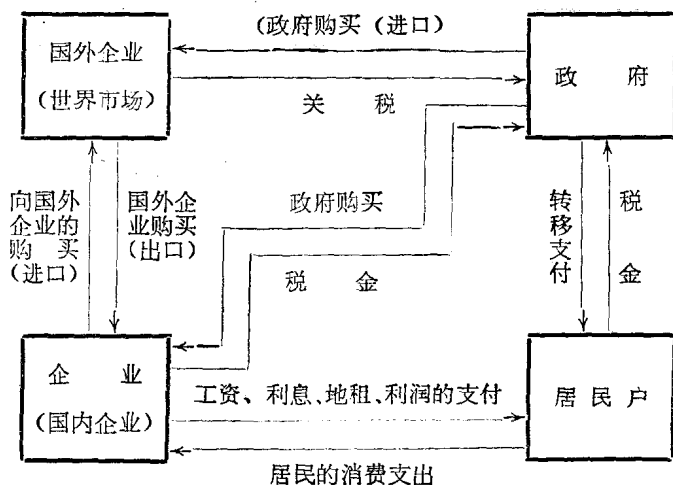
萧条的消失。

这就是政府通过财政手段（增减政府开支，增减税收）调节经济的理论依据。

五、存在着对外贸易条件下的收入均衡

以上所述的是假定封闭型经济时所发生的情况。现在假定存在着对外贸易，并且假定进出口贸易都对经济有一定的影响。为了使问题简化，还可以假定居民户同国外企业直接发生联系；居民户不直接得到来自国外支付的工资、利息、地租、利润；居民户也不直接向国外的企业购买商品和劳务；国外企业（世界市场）只同本国政府和本国企业发生经济联系。

那么，这时的收入流量图式如下：



国外企业（世界市场）在这里所起的作用有三点：

（1）作为商品和劳务的供给者，向国内企业和政府提供商品和劳务，以取得收入（对该国来说，意味着商品的进口和国际收支的逆差增加）。

（2）作为商品和劳务的需求者，向国内企业购买（对该国来说，意味着商品的出口和国际收支顺差的增加）。

（3）支付关税。

把对外贸易考虑进去，国民收入均衡公式成为如下的情况：

总需求 = 国内对消费品的需求 + 国内对投资品（生产资料）的需求 + 本国政府的需求 + 国外企业（世界市场）的需求

= 消费 + 投资 + 政府支出 + 出口

总供给 = 国内生产要素的供给 + 政府“劳务”的供给 + 国外生产要素的供给

= 国内生产要素供给的报酬 + 政府“劳务”的报酬 + 国外生产要素供给的报酬

= （工资 + 利息 + 地租 + 利润） + （各种租金） + （国外企业从该国得到的销售收入）

= 消费 + 储蓄 + 各种税金（包括关税） + 进口

由于加进了进出口，所以在遇到总需求 < 总供给或总需求 > 总供给时，还可以用增减进口或增减出口的办法来使得总需求 = 总供给。

这就是说，如果 消费 + 投资 + 政府支出 + 出口 > 消费 + 储蓄 + 税金 + 进口，

在这种场合将出现过度需求，从而会引起通货膨胀。

那么可以减少出口，或增加进口，或双管齐下，以减少

总需求或增加总供给，使公式两端相等。

如果 消费 + 投资 + 政府支出 + 出口 < 消费 + 储蓄 + 税金 + 进口

在这种场合将出现需求不足，从而会引起失业、萧条。

那么可以增加出口，或减少进口，或双管齐下，以增加总需求或减少总供给，使公式两端相等。

公式两端相等，意味着收入均衡的恢复，即通货膨胀和萧条的消失。

这就是政府通过各种措施来影响进出口，从而影响国内经济活动的依据。

此外，假定 消费 + 投资 + 政府支出 + 出口 = 消费 + 储蓄 + 税金 + 进口，

移项后合并，则上述公式变成：

$(\text{储蓄} - \text{投资}) = (\text{出口} - \text{进口}) + (\text{政府支出} - \text{税金})$

即：储蓄投资差额 = 进出口贸易差额 + 政府收支差额

这三个差额中，任何一个差额都有可能通过调整另外两个差额来加以变化。比如说，假定一国储蓄较多，投资较少，出现了储蓄大于投资的现象。这说明供给大于需求。而这时，出口很难增加，进口很难减少，那么可以用增加政府支出或减少税收的办法来使公式两端相等。或者，这时，政府支出很难增加，税收很难减少，而对外贸易额还有调整的余地，那么就可以用增加出口或减少进口的办法来使公式两端相等。或者，假定对外贸易额和政府收支额都有伸缩的余地，那么也可以同时调整进出口和财政收支来使公式两端相等。

因此上述公式对于国民经济管理（宏观经济管理）是十分重要的。