

高鸿业著

评
萨缪尔森
《经济学》



评萨缪尔森《经济学》

高鸿业 著

中国人民大学出版社

评萨缪尔森《经济学》

高鸿业 著

中国人民大学出版社出版发行

(北京西郊海淀路39号)

北京丰华印刷厂印刷

新华书店经销

开本: 787×1092毫米32开 印张: 6

1988年11月第1版 1988年11月第1次印刷

字数: 126 000 册数: 1-3 000

ISBN7-300-00461-X

F·148 定价: 2.25元

作 者 序

萨缪尔森《经济学》是一本有代表性的重要著作，它代表现代西方经济学的正统思想。因此，对该书进行评论就等于对现代西方经济学的全部正统思想进行评论。

本书收集了作者评论萨缪尔森《经济学》的论文十二篇，其中十篇（本书第二章到第十一章）曾作为系列论文发表于《经济理论与经济管理》杂志，另外两篇（本书第一章和第十二章）登载于《经济学》中译本上册和《红旗》杂志。在这本论文集中，作者对所有的文章都作了一定的删改和增补。

这本论文集能得以出版，首先要感谢人民大学的吴树青、卫兴华和何伟三位教授，他们最先提出写系列论文的想法。作者趁此机会向北京市哲学社会科学和政策研究评奖委员会表示谢意，感谢他们在1987年给予本书中的十篇系列论文以一等奖。

高鸿业

1988年4月于中国人民大学

目 录

第一章	萨缪尔森《经济学》在西方经济学中的地位 以及评论该书的现实意义·····	1
第二章	西方宏观经济学的基本内容·····	23
第三章	对宏观经济学具体论点的分析·····	42
第四章	微观经济学的中心思想·····	58
第五章	微观经济学的组成部分·····	74
第六章	对比较成本学说的剖析·····	90
第七章	理性预期学派对新古典综合派的批判·····	105
第八章	庸俗经济学有用吗? ·····	121
第九章	论数学在西方经济理论中的应用·····	134
第十章	再论数学在西方经济理论中的应用·····	149
第十一章	我们应如何看待西方经济学·····	159
第十二章	萨缪尔森《经济学》第12版评介·····	172

第一章

萨缪尔森《经济学》在西方经济学中的地位以及评论该书的现实意义^①

《经济学》一书的作者保罗·A.萨缪尔森（生于1915年）是美国哈佛大学博士、麻省理工大学经济学教授。除了本书以外，他还著有《经济分析的理论基础》（1948）、《线性规划和经济分析》（1958）等。他也写了很多论文，如《乘数分析和加速原理的联合作用》（1939）、《处于困境的自由主义者》（1972）等等。他的有关经济学的论文被收入于一个四卷本的论文集中。由于他在几个方面发展了正统的西方经济学说，所以在西方世界声誉日隆，成为现代西方经济学的权威人物。他曾被选为美国经济学会会长，获得诺贝尔经济学奖金（1970），并历任美国政府几个财政和金融机关的顾问。

自从资产阶级经济学说出现以来，曾经存在着三本流行的教科书。第一本为约翰·穆勒的《政治经济学原理》，其流行的期间为1848—1890年，大致相当于马克思定居伦敦的时

^① 这篇文章的原文为萨缪尔森《经济学》中译本序言，载中译本上册，商务印书馆1979年版。

期。对穆勒的教科书，马克思在很多方面都作了分析和评论。穆勒的著作在1890年为马歇尔的《经济学原理》所代替。作为第二本流行的西方经济学教科书，马歇尔的《经济学原理》一直被使用到第二次世界大战前夕。战后，萨缪尔森《经济学》取代马歇尔著作的地位而成为第三本流行的教科书。

此书不但销路广泛，据报道，早已超过100万本，而且被译为日文、法文、德文、西班牙文、意大利文、葡萄牙文、阿拉伯文以及其他国家的文字。自1948年出版以来，已重版许多次。第10版于1976年问世。我国已经出版的中译本系根据第10版译出。

现代西方经济学教科书是资产阶级的重要的意识形态工具。萨缪尔森自己写道：“每个人都知道，当一种思想写进这种书籍（指资产阶级经济学教科书——引者）中以后，不管它是多么不正确，它几乎会变为不朽的。”^①随着社会的发展，由于在不同时代资产阶级对意识形态的需要有所不同，新的资产阶级经济学教科书就代替较旧的教科书而流行于世。上述三本流行教科书演变的主要原因即在于此。由此可见，本书之所以能代替较旧的教科书而风行一时，其原因主要在于本书的涉及到意识形态的理论体系，而本书的理论体系则被萨缪尔森称为“后凯恩斯主流经济学”，也就是他在本书以前的版本中所说的“新古典综合派”。

一、“后凯恩斯主流经济学”的源流

现代西方经济学教科书是一种配合的作品，这种教科书

^① 萨缪尔森：《论〈通论〉》，载哈里斯编：《新经济学》，纽约1948年版，第147页。

的作者自己并没有系统的理论。他们往往把比较流行的经济学的理论配合在一起，凑成一个“理论体系”，然后在“理论体系”的骨架之上，填上一些有关的经济资料。本书出版以前，许多西方经济学教科书都把以马歇尔为代表的传统经济学作为自己的“理论体系”，而本书的“理论体系”则为萨缪尔森的所谓“后凯恩斯主流经济学”^①。大致地说，“后凯恩斯主流经济学”是以马歇尔为代表的传统经济学与凯恩斯主义的混合物。

资产阶级经济学从它的产生一直到现在，经历了重商主义、古典学派、庸俗经济学以及庸俗经济学以后这四个阶段。庸俗经济学产生于18世纪末，当时，古典学派仍然居于主要地位。1830年以后，资产阶级经济学从古典学派的阶段完全走上了庸俗的道路。马克思指出：在当时，“法国和英国的资产阶级夺得了政权。从那时起，阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在问题不再是这个或那个原理是否正确，而是它对资本有利还是有害，方便还是不方便，违背警章还是不违背警章”^②。马克思所指的庸俗经济学大致结束于1860年代末，其主要任务在于反对当时的空想社会主义。

然而，到了1870年代，西方经济学经历了一次以边际效用学派的兴起为代表的重大变动。那时，杰文斯、门格尔和

^① 在前几版中，萨缪尔森把本书的理论体系称为“新古典学派的综合”。

^② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第17页。

瓦尔拉斯顺次建立了边际效用的英国学派、奥地利学派和洛桑学派。^① 这些学派的观点虽然并不完全相同，但是，它们都一致坚持边际效用价值论，而这种价值论显然是和马克思的劳动价值论相对立的。

在1890年左右，英国剑桥大学教授马歇尔把当时经济学的各种不同的理论，特别是上述三个学派的理论，如供求论、节欲论、生产费用论、边际效用价值论等搜集在一起，形成了一个以边际效用为主导的“折衷的理论体系”。按照西方经济学者的说法，马歇尔把完全竞争和充分就业假设为既存的条件，进而从供给与需求的角度来分析市场价格，以便解决资源在物品生产上的分配、资源的报酬等问题。事实上，马歇尔所说的主要是通过对这些问题的分析来宣扬资本主义的论调。他赞赏资本主义的价格制度，不但声称资本主义是按劳取酬、没有剥削、能使每个人得到最大的满足，而且还说资本主义是一架可以自行调节的机器，能够自行解决其种种矛盾等等。西方著名经济学学者鲁宾逊夫人承认：马歇尔“为私有制企业的经济制度提供了一个安慰人心的图像”^②。这套理论企图把资本主义说成是一个理想的社会。在这种美化资本主义的理论之下，自由放任、国家不干预经

① 在西方经济学中，“学派”这一名词可以指较严格意义上的不同派别，也可以指较为松散意义上的派别。本文所说的学派系就后者的意义而言，它的含义仅仅是具有某些共同学术思想的人们。因此，不同学派之间的共同之处可以远多于它们之间的分歧。

② 《政治经济学的重建》一书的“序言”，载克赖格尔：《政治经济学的重建》，伦敦麦克米伦出版社1975年第2版，第ix页。

济生活的政策势必被解释为最好的政策，因为，既然资本主义已经是一个“理想的社会”，国家对于经济生活的干预只能使这个社会变坏，不可能使它变得更好。这种思想问世后便广泛流行于资本主义世界。虽然它随着时代的发展而有所削弱，但是，直到20世纪的30年代，仍然具有很大的影响。在20世纪30年代，由于历史条件的改变，以马歇尔为代表的传统的经济学先后经历了两次比较重大的修改和补充。^①

第一次的修改和补充涉及到垄断问题。尽管列宁早已指出，资本主义已于19世纪末和20世纪初进入垄断阶段，但是，直到20世纪30年代的初期，传统的经济学仍然把垄断当作“例外的现象”。这种理论和现实的背离严重地损坏了传统经济学，从而削弱了它在宣传上的作用。^②为了改变这种状态，西方经济学者张伯伦和鲁宾逊于1933年以脱离事实的办法，企图填补传统的垄断例外论的漏洞。^③他们的理论在以后又由小克拉克等人加以扩充和发展。^④虽然张伯伦和鲁宾逊的理论在当时的西方经济学界轰动一时，然而，他们修

① 除本文所论及的两次修改与补充外，还有歌克斯在1939年出版的《价值与资本》一书中作出的有关价值论和一般均衡论方面的补充。很可能由于歌克斯的补充，目前在西方流行的名词是“以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的传统经济学”。

② 斯拉法：《竞争条件下的收益规律》，载《经济学杂志》1926年12月第535—550页。

③ 张伯伦：《垄断竞争理论》，1933年第1版，鲁宾逊：《不完全竞争经济学》，1933年第1版。

④ 小克拉克：《论有效竞争概念》，载《美国经济评论》1940年6月号第214—242页。

补传统经济学的范围和程度要远逊于凯恩斯对传统学说所作的第二次的修改和补充。

第二次的修改和补充出现于1936年。那时，由于资本主义世界的1929年后的大萧条和国家垄断资本主义的发展，资产阶级的国家机器日益为甚地以解决失业问题为目的来干预经济生活。在这种情况下，传统经济学已经不能完全适应资产阶级的需要。资产阶级固然仍旧欢迎所谓资本主义是“理想的社会”这种说法，但是，如果自由放任，国家不干预经济生活的政策被解释为最好的政策，那末，西方国家以解决失业问题为目的来干预经济生活的理论根据是什么呢？为了提供这种理论根据，凯恩斯于1936年出版了《就业、利息和货币通论》（以下简称《通论》）。在这本书里，凯恩斯宣称：资本主义的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平，因此，资本主义国家必须干预经济生活以便解决失业问题。他的意思是：只要资本主义国家采用干预经济生活的政策来解决失业问题，资本主义依然是传统经济学所颂扬的“理想的社会”。这样，凯恩斯不但维护了传统经济学对于资本主义的颂扬，而且也为国家干预经济生活的政策制造了理论根据。《通论》出版以后，凯恩斯主义流行于整个资本主义世界。自从那时以来，适应着历史条件的变迁，凯恩斯的门徒又对凯恩斯主义作了不同方面的修补与发展，如补偿性的财政政策、消费函数、经济增长论等等。

以马歇尔为代表的传统经济学（包括张伯伦和鲁宾逊对它所作的第一次修补）把单个消费者、单个厂商和单个行业当作“分析单位”，而凯恩斯主义则依靠大批的总量概念，如消费、投资、收入等，来进行研究。由于这个原因，他们

分别被西方经济学者称为“微观经济学”（或“个量分析”）和“宏观经济学”（或“总量分析”）。在本书中，萨缪尔森把二者加以“综合”，形成他所说的“后凯恩斯主流经济学”。自从第二次世界大战以来，这一学派在西方经济学界居于正统地位，成为绝大多数西方经济学者所信奉和宣传的教义。

《经济学》共分为六编。第一编主要为宏观经济学的论述提供资料。第二编则为宏观经济学的理论和政策。第三、第四两编论述微观经济学。第五、第六两编企图运用宏观和微观理论来分析和解决资本主义的某些经济问题。

二、“后凯恩斯主流经济学”的没落

为什么萨缪尔森等人要宣扬“后凯恩斯主流经济学”？其原因可以在书中找到答案。

在书中，萨缪尔森沿袭了汉森的说法，把现代资本主义称为“混合经济”。按照“混合经济”的理论，现代资本主义可以被分为两个部分：一部分是私营部门；另一部分是公营部门，即国家干预经济生活的部分。他断言，公营部门的作用可以弥补私营部门的缺点，即国家干预经济生活的政策可以补救资本主义自发作用的不足之处。换言之，宏观经济学所开出的药方能够治疗资本主义的各种疾病，使它成为微观经济学所颂扬的“理想的制度”。伴随第六版的《教员手册》明白地写道：“我们希望，通过经济学的学习，典型的学生对于我们类型的混合经济会有着进一步的崇敬——这种崇敬不是来源于熟记标语口号或来源于对其可能的不完善之处毫无所知，而是来源于理论和事实上的理解，从而一旦既

临困难不会有所减弱。”^①这便是萨缪尔森等人宣传“后凯恩斯主流经济学”的目的所在。

然而，萨缪尔森的意图并没有实现。稍加分析就可以看出其原因所在。

“后凯恩斯主流经济学”虽然处于庸俗经济学以后的阶段，但在某些问题上仍然带有庸俗经济学的特征，从而在这些问题上，它“只是在表面的联系内兜圈子”^②，“不过把普通的观念，翻译成为学究式的文字”^③。它只停留于分析资本主义经济的表面现象，而对这一生产方式的内在矛盾，并不作任何研究。由于这个原因，虽然“后凯恩斯主流经济学”有时也能对经济活动的现象作出有道理的解释，但是，它对理解资本主义生产关系的内部联系是毫无用处的。因此，根据“后凯恩斯主流经济学”而得出的政策建议往往是一些舍本求末的权宜之计，很难从根本上解决资本主义制度所存在的重大问题。因为这一制度的各种疾病，如失业、经济危机等均起源于资本主义制度本身。因此，在不触及资本主义制度的限度内，解决这些问题是很困难的，甚至是不可能的。

大量的事实可以说明，“后凯恩斯主流经济学”的药方难以奏效。在凯恩斯医治失业和经济危机的政策建议中，

① 转引自林特：《反萨缪尔森论》第1卷，1977年版，第v—vi页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第98页。

③ 马克思：《剩余价值学说史》第3卷，三联书店1957年版，第568页。

他认为最有效的是赤字理财和扩大预算支出。从这两项政策的执行情况来看，“后凯恩斯主流经济学”的缺乏效果已经是很明白的事情。例如，早在20世纪30年代，美国总统罗斯福的“新政”已经执行了凯恩斯认为最有效的赤字理财和扩大预算支出的政策，企图以此解决美国在1929年大危机以后所面临的严重失业和萧条问题。当时，凯恩斯曾经屡次发表文章来支持罗斯福政府的赤字理财和增加预算支出的政策。

由于罗斯福政府执行了凯恩斯主义所拥护的政策，“新政”可以说是凯恩斯主义的一种“试验”。从这次试验的结果来看，凯恩斯主义的难以奏效已经是无可否认的事情。在1933—1940年度，美国的预算支出被维持在当时认为极高的水平。在同一期间的八年中，每个年度都出现赤字，而且达到庞大的数量。如果凯恩斯主义的药方果真灵验，这种被认为最有效的赤字理财和增加预算支出的政策应该已经把美国的失业和萧条问题解决了。事实却并非如此。在1933—1940年间，即使根据官方的数字，失业人数平均每年为1000万人，而经济活动始终处于萧条的状态。对于这种失败，凯恩斯曾经进行辩解，说“新政”的赤字理财的规模不够大，而且，其计划和执行方面均有缺点。他还说：“除了在战争情况外，资本主义的民主政体如果想将支出扩大到这样巨大的规模，以至足以证明我的学说的正确，在政治上似乎是不可能的。”^①以后的事实说明，即使资本主义国家大大增加了预算支出和赤字，失业和经济危机依然存在。

第二次世界大战以后，“后凯恩斯主流经济学”正式取得

① (美)《新共和》杂志1940年7月20日。

统治地位，《经济学》初版于1948年，可以作为它取得统治地位的一个象征。部分地由于“后凯恩斯主流经济学”在理论上的支持，美国以及其他西方国家在战后更加大规模地执行赤字理财和增加预算支出的政策。例如，由1945—1973的29年中，美国每年的预算支出都很庞大，其中21个年份都出现预算赤字，盈余的年份仅有8年。赤字经常达到百亿美元以上，而盈余数字则往往少得可怜。如果凯恩斯认为，“新政”的预算支出和赤字的规模太小，尚不足以解决当时的失业和经济萧条的问题，那末，在第二次世界大战后很多年份的赤字和支出数十倍于往昔的情况下，美国的失业和经济危机的问题应该已经得到解决。事实却不然，失业和危机仍然存在。特别值得注意的是：1973—1975年间，美国 and 整个资本主义世界发生了战后最严重的经济危机。事实又一次否定了“后凯恩斯主流经济学”的说法。

三、“后凯恩斯主流经济学”在目前的困境

赤字理财和扩大预算支出的政策不但很难解决资本主义的失业和经济危机，反而给它带来一系列新的问题，其中最明显的一个是通货膨胀。

上面提到，第二次世界大战以后，在“后凯恩斯主流经济学”的理论支持下，美国的预算支出和赤字有着巨大的增长。这种情况不仅限于美国，也存在于主要资本主义国家。预算支出和赤字的很大部分系用增发纸币及其变相的办法来加以弥补。因此，随着赤字理财和增加预算支出政策的流行，主要资本主义国家在战后都在不同的程度上处于通货膨胀之中。进入70年代以后，通货膨胀进一步发展。甚至在价

格上涨一向比较缓和的美国也一再出现“两位数字的通货膨胀率”（即物价每年上涨的比例在10%以上）。通货膨胀和“后凯恩斯主流经济学”所不能解决的失业问题的同时并存变为在很大范围内存在于资本主义世界的严重问题。这一问题的普遍和严重性质达到如此的程度，以致西方世界制造出一个新的“停滞膨胀”的名词来表示它。

失业和通货膨胀的并存给“后凯恩斯主流经济学”带来了无法克服的困难，使得整个现代资产阶级经济学面临着深刻的危机。经过分析便不难看出危机的由来。

按照凯恩斯的物价论^①，在充分就业到达以前，传统的货币数量公式不会发生很大的作用，而只有在充分就业达到以后，价格才会按照该公式所说，与货币数量作同比例的增长。换言之，当失业问题存在时（即达到充分就业以前），在货币数量增长的情况下，价格水平可以保持不变，顶多可能有一定程度的上涨，而只有在失业问题解决以后（即达到充分就业以后），才会产生真正的通货膨胀。这种失业问题和通货膨胀不能同时并存的说法显然违背了二者在目前同时并存的事实。现实给予“后凯恩斯主流经济学”一次严重的打击。

失业问题和通货膨胀的并存不仅给“后凯恩斯主流经济学”带来理论上的打击，而且也使它的政策建议无法执行。按照它的补偿性财政政策的说法^②，在失业问题存在的条件

① 凯恩斯：《通论》，第21章《物价论》，伦敦1936年版。

② 我们仅举财政政策作为例子，因为，财政政策一般被认为是凯恩斯主义的最重要的政策。

下，政府应该增加预算支出和赤字，以便扩大有效需求，从而增加就业数量；而当通货膨胀出现时，政府必须减少预算支出和取得预算盈余，以便降低有效需求，从而消除通货膨胀。这种补偿性的财政政策在失业问题和通货膨胀同时并存时便会带来自相矛盾的后果。如果西方国家的政府采用增加预算支出和赤字的政策来解决失业问题，那末，有效需求的扩大必将抬高价格，使通货膨胀恶化。如果它通过减少预算支出和取得预算盈余来制止通货膨胀，那末，有效需求的减少必将降低消费和投资的支出，使得失业问题更加严重。简言之，医治一种疾病成为加重另一种疾病的手段。在失业问题和通货膨胀同时并存的条件下，政策的选择只能处于进退两难的境地。这便是近年来，特别在1973—1975年的世界性经济危机爆发后，主要资本主义国家在不同的程度上所面临的狼狈局面。对于这种狼狈局面，萨缪尔森说道：“我们都不像传说中的魔法师那样，能够解决目前的问题。这一事实是混合经济（即资本主义——引者）的一大污点，也是对我这一代经济学家的一大可悲的责难。”^①他在书中也承认：

“后凯恩斯主流经济学”尚不能解决“停滞膨胀”的问题。

理论的困难和政策的无能严重地动摇“后凯恩斯主流经济学”的统治地位。一位凯恩斯的嫡派门徒曾经把“后凯恩斯主流经济学”责骂为“杂牌的”凯恩斯主义。^②另一些资产阶级经济学家已经对凯恩斯丧失信心，甚至幻想一位新的“救世主”的出现。根据一家西方刊物的报道，“某些经济

①（美）《商业周刊》1974年6月29日第53—54页。

②（美）《挑战》杂志1974年1—2月号。