



西方文化叢書
高宣揚◎主編

7



當代法國經濟理論

林義相◎著



313
D02
143



西方文化叢書
高宣揚◎主編

當代法國經濟理論

林義相◎著

7

三聯書店(香港)有限公司

西方文化叢書

策劃 潘耀明
執行編輯 唐一國
主編 高宣揚
副主編 黃鳳祝
編輯顧問 梁漱溟 洪謙 勞思光 劉述先
韋政通 葉啓政
責任編輯 林道群
裝幀設計 陳栩椿
版面設計 陳正益

書名 當代法國經濟理論 (西方文化叢書①)

著者 林義相

出版發行 三聯書店 (香港) 有限公司

香港域多利皇后街九號

JOINT PUBLISHING (H.K.) CO., LTD.

9 Queen Victoria Street, Hongkong

印刷 優文印刷廠

臺北市汕頭街54巷42弄55號

版次 1989年4月香港第一版第一次印刷

規格 大32開 (130×209mm) 200面

國際書號 ISBN 962 · 04 · 0663 · X

© 1988 Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.

Published in Hongkong

作者◎簡介

林

義

相

一九六四年生，浙江省玉環縣人。一九七九年考入北京大學經濟學系，一九八三年獲經濟學學士學位。一九八四年以公費研究身分到法國留學，次年獲格勒諾布爾第二大學發展經濟學專業的博士班“深入研究文憑”(DEA)，現在巴黎第十大學準備有關當代宏觀經濟理論的博士論文。發表的論文有：〈庫爾比斯及其受競爭經濟理論〉、〈非均衡學派及其理論〉、〈法國的‘工程師經濟學家’〉、〈世界煤炭市場及我國的能源出口戰略〉(合著)。著作有：《當代法國經濟理論》。

總 序

作為整個世界文明的一個重要組成部分，西方文化是人類面對自然和歷史的挑戰而自我確立、並不斷鞏固其優越地位的經驗總結。梁漱溟先生在其《人心與人生》一書中，對世界各種文化進行比較研究時指出：“我們不能不承認人類現代文明實從歐美發端後乃擴展到全世界的……。”

近百年來，特別是自嚴復和梁啟超以來，先進的中國學者不斷地試圖在保存和發揚中華文化優秀傳統的基礎上，將西方文化之精華逐步地介紹到中國來，以期加速中國新文化之建設，推動整個社會現代化之進程。魯迅先生早就洞察到中國民衆之愚昧對於社會改造所起的消極作用。因此，他在痛斥時弊的同時，也時時不忘大聲疾呼引進西方先進文化之必要。

《西方文化叢書》在學識淵博的老一輩學者，特別是近半個多世紀以來一直致力於中西文化比較研究的梁漱溟先生的關懷和指導下，以系統論述西方文化界哲學、文學、史學、語言學、人類學、社會學、經濟學、法學、政治學、心理學、精神分析學、美學等各個學術領域的重要理論成果為宗旨，力求通過深入淺出的文字，來介紹西方各國各個歷史時期，特別是當代有影響的思想家、理論家、文學

藝術家的作品及流行的社會思潮，內容簡明扼要，豐富多彩，是一套具學術價值的普及性讀物。

本叢書的作者以海內外學有所成、富於創見的中年學者為主，包括中國大陸、香港、台灣以及移居或留學歐美的專家們，他們將以多樣不拘的選題及流暢活潑的文筆，從各個方面，盡可能準確地介紹西方文化之精華。我們希望，在海內外廣大作者和讀者的支持下，這套不限卷數分期分批出版的獨立專著，終將從整體上構成一部有關西方文化的百科全書式的知識文庫，為社會各界讀者，尤其是青年、學生提供有益的精神養料。

高宣揚 謹識

一九八七年聖誕節前夕於巴黎

導 言

在談論經濟思想史的時候，人們總要提及幾位法國經濟學家，如：柯爾培爾、魁奈、圖爾哥、西斯蒙第、聖西門、古諾，至於薩伊和瓦爾拉斯，更不用說了。但是，與這些名字聯繫在一起的經濟思想或經濟觀點的出現，離我們最近的也有一個世紀了。然而，法國經濟學家在近一個世紀中的工作在中國學術界卻鮮為人知。造成這種狀況的原因當然是多方面的，語言無疑地也構成了我們及時跟蹤和了解他們的研究成果的一大障礙。筆者希望本書能消除這一障礙，發揮一點作用。

書中涉及的只是在第二次世界大戰以後的法國的經濟思想，重點放在三個相對重要的經濟理論上：六十年代末、七十年代初的“受競爭經濟理論”；七十年代中期以來的“非均衡理論”和“調節理論”。

毋庸置疑，在戰後法國經濟學界佔據主流地位的仍是新古典微觀經濟學和凱恩斯宏觀經濟理論，但它們並不代表戰後的、法國的經濟思想。因此，本書有選擇地介紹在筆者看來最能代表戰後法國的經濟思想的上述三種理論。

從戰後初期直至六十年代中、後期，法國的計劃工作

搞得有聲有色，與此相適應，也有不少人(如Monner、Massé、Gruson、Ullmo、Baucher等)先後提出了一些有關計劃工作的看法。但是，這些看法並沒有形成一個相對完整的體系，而其中的大部分只是對已有的實際作法的一種解釋，至於對經濟運行過程中的具體變量之間的關係的論述則為數很少。出於這些考慮，作者沒有專門介紹在某些人看來頗具“法國特色”的計劃工作方面的觀點。對這方面內容有興趣的讀者，可參閱前述幾人的有關著作。

此外，筆者認為要了解當前法國經濟學界的情況，最好對法國的“工程師經濟學家”有所了解。這些出身於“大學校”系統的經濟學家在法國經濟學界佔據了統治地位，對當前法國的經濟理論研究，尤其是經濟模型和預測研究具有決定性的影響。^①

筆者在本書中試圖將介紹的重點放在各個理論的推理過程和主要研究方法及其運用上，這樣做的主要目的在於為樂於借鑑和(或者)批判的讀者提供方便，使大家借鑑時知其來龍去脈，批判時有證有據。

在介紹三個經濟理論之後，筆者有一個在篇幅上來說不算小的代結論。如果說閱讀書前三章要求有一定的經濟學專業知識的話，那麼代結論的對象則是平時注意觀察、勤於思考的一般讀者。筆者之所以由討論認識的相對性為內容的代結論來結束此書，主要是由於在代結論中表述的大部分想法最初是從對當前經濟學界衆說紛紜各執一詞狀況的思考中得來的。並且，筆者試圖從對日常生活中的所

見所聞的感受出發，將經濟理論的相對性與一般的認識的相對性聯繫起來，再進一步討論經濟學的研究方法。

本書對戰後法國的經濟思想的介紹是筆者在近三年的時間中對當代法國宏觀經濟理論的了解和研究的基礎上進行的。在寫作本書的過程中，朋友們給了筆者中肯的批評和衆多的建議，尤其是在代結論寫作上，筆者更得感謝他們。需要說明的是，第二章的寫作是在與余德輝合作研究的基礎上完成的。

特別值得一提的是，這本小冊子能與讀者見面，全賴高宣揚先生的指導和鼓勵，筆者謹在此表示深深的謝意。當然，對於書中的錯漏，筆者負完全的責任。

林義相

一九八七年七月 巴黎

註釋

- ①有關這方面的介紹，可參看林義相：“法國的工程師經濟學家”一文，載《國外社會科學》雜誌，中國社會科學院文獻情報中心，一九八七年六月。

目 錄

導 言	v
第一章 受競爭經濟理論	1
第一節 受競爭經濟理論產生的歷史條件	1
第二節 庫爾比斯及其主要學術活動	7
第三節 受競爭經濟理論的形成歷史	10
第四節 外來競爭與企業行爲	18
第五節 受競爭經濟的部門均衡	28
第六節 受競爭經濟的一般均衡	36
第七節 受競爭經濟中的金融貨幣	47
第八節 受競爭經濟理論的政策主張	50
參考書目	55
第二章 調節理論	59
第一節 調節理論產生的時代背景(-): 當前西方經濟的危機	59
第二節 調節理論產生的時代背景(=): 當前西方經濟學的危機	68
第三節 調節理論的產生和調節學派	71
第四節 調節理論的研究對象和方法	75

第五節 調節理論	77
第六節 調節學派對當前西方經濟危機的解釋	87
參考書目	91
第三章 非均衡理論	95
第一節 非均衡理論的基本特點	95
第二節 非均衡理論簡史及主要研究者	101
第三節 非均衡分析	104
第四節 配額均衡的幾種具體形式	117
第五節 三種常見的非均衡狀態及相應對策	120
參考書目	127
代結論 經濟研究方法的哲學思考	133

第 1 章

受競爭經濟理論

受競爭經濟理論 (La théorie des économies concurrentées) 是一個論述對外開放，且其中的有些部門與國外競爭者相比，在競爭力上處於劣勢的經濟的競爭力及其增長的理論。這一理論在六十年代末、七十年代初由法國經濟學家雷蒙·庫爾比斯 (Raymond Courbis) 提出，並由該經濟學家本人在七十年代中、後期加以動態化。

第一節 受競爭經濟理論產生的歷史條件

任何經濟理論都是一定的歷史條件的產物，都是對一定的經濟實踐的反映和解釋。受競爭經濟理論當然也不例外。共同市場的實施和法國經濟的對外開放是受競爭經濟理論產生的物質前提，法國經濟當時面臨的具體困難決定了這一理論將著眼點放在對外收支和國內經濟增長上，法國第五個計劃準備工作中的價格預測，使得庫爾比斯較其他經濟學家更清楚地意識到外來競爭對本國經濟的影響，

當然，庫爾比斯也是在利用了前人研究成果的基礎上作出貢獻的。

一、共同市場的實施和法國經濟的對外開放

第二次世界大戰對西歐經濟的破壞以及馬歇爾計劃的實施，為西歐各經濟在一定範圍內的合作提供了必要性和可能性，而在大戰中取得的勝利又使得法國擴大在歐洲大陸的影響具有得天獨厚的政治優勢，戰後初期，法國計劃總署第一任專員讓·莫乃(J. Monnet)和舒曼(R. Schuman)就積極鼓吹歐洲合作。一九五〇年，成立了“歐洲六國組織”(Europe des Six：法國、西德、意大利、荷蘭、比利時和盧森堡)，這就是後來的歐洲經濟共同體的雛形；一九五二年成立的“歐洲煤鋼聯營集團”(Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier,簡寫為C.E.C.A.)將西歐經濟合作向前推進了一步；一九五七年的“羅馬協定”(Traité de Rome)則宣告了“歐洲經濟共同體”(Communauté Economique Européenne,縮寫為C.É.E.或C.E.E.)的誕生。按照“羅馬協定”規定，作為經濟共同體(也叫共同市場, Marché Commun)成員國的法、德、意、荷、比、盧六國將在十二年內逐步消除內部關稅，然後採取一致的對共同體外的關稅政策。共同市場的實施，標誌著這六個國家之間自由貿易制度的開端。從此，原來與國界相聯繫的“經濟邊境”開始消失，各成員國的經濟將在更大程度上受其他國家的經濟狀況的影響。

應該說，爲了共同體的實施，法國在經濟上也是作了準備的。馬塞(P.Massé)曾針對一九五四年至一九五七年的第二個計劃期間的法國經濟寫道：“第二個計劃的口號不再僅僅是更多地生產，而主要地是更好地生產，在具有競爭力的質量和價格條件下生產以便使法國經濟爲更加自由的貿易制度作爲準備。”^①但儘管如此，法國經濟中的一些部門也未能完全逃避由於共同市場的實際而帶來的巨大壓力。從中、長期來看，開放部門的產品售價將趨向於國際價格持平，開放的、同時相對於國外競爭者來說處於劣勢的部門將不得不接受對它們來說是既定的國際價格，這些部門無法通過提高產品售價來增加投資、擴大生產。另一方面，由於自由貿易制度，在國內需求過大、國內生產又受到投資規模限制的情況下，進口就會成爲國內生產的替代，過度需求將由國外生產來滿足而失去對國內生產的刺激作用。在這種情況下，適用於封閉經濟的需求管理原則就在很大程度上失靈了。

歐洲經濟共同體的實施和法國經濟的對外開放極大地改變了經濟增長的條件，新的經濟環境要求有新的經濟理論來解釋。

二、外貿收支和失業問題

實行共同市場，宣告了持續了四分之三個世紀的法國貿易保護主義時代的結束。隨著經濟邊境的消失，內外經濟來往增加，競爭更趨激烈。由於缺乏強大的競爭力，法

國經濟在開放條件下的外貿狀況明顯轉壞，對外收支問題便隨之而來。

一九五九年，法國對外貿易的出口對進口的覆蓋率 (faux de couverture du commerce extérieur, 出口總額／進口總額 $\times 100\%$) 爲 121%，^② 外貿順差爲六十億法郎(當時價格)，而在十年後的一九六九年，外貿覆蓋率降爲 96%，外貿逆差爲四十四億法郎(當時價格)。對外貿易狀況的惡化在工業品的進出口中表現得更爲明顯：一九五九年工業品的出口對進口的覆蓋率爲 204%，到一九六九年降爲 98%；一九五九年的工業品外貿順差爲一百一十六億法郎，而到一九六九年，則逆差十億法郎。

對外貿易狀況的惡化是六十年代法國經濟中不能忽視的大事，這一現實在經濟理論研究中的反映就是受競爭經濟理論把增強經濟競爭力爭取改善對外收支狀況作爲首要的經濟目標來加以論述。

在整個五十年代，法國經濟中基本上不存在失業問題。但從六十年代初開始，尤其是由於阿爾及利亞事件後大量勞動力回到法國，法國勞動力市場上出現了供過於求的局面。根據法國國家統計和經濟研究所(INSEE)的統計資料，未得到滿足的申請就業人數在一九六一年爲十一萬，而在第一次石油危機前夕的一九七三年達到近四十萬。^③ 雖然這個數字與今日法國的二百五十多萬失業人數相比實在是算不了什麼，但在那時經濟快速發展的“黃金時代”卻是一個人們不得不加以重視的問題，這也是受競爭經濟理

論將就業作為一個重要研究課題的原因之一。

按照傳統的進口函數理論，進口量與國內生產規模之間存在一定的正向比例關係。因此，若要通過減少進口以改善對外收支狀況就必須要放慢國內生產增長，也就是說，改善外貿狀況是以犧牲國內經濟增長為代價的。在後面我們將看到，受競爭經濟理論將對外收支與國內生產、並進而與就業統一起來，認為通過供給政策可以一方面增加國內生產和就業，另一方面可以增加出口或減少進口改善外貿收支。

三、法國第五個計劃準備工作中的價格預測

六十年代初，庫爾比斯在經濟和財政部負責第五個計劃中的價格預測和部門研究工作。正是在這樣的工作中，他看到了對外開放以後國際價格對國內市場上有些產品的售價的限制以及這些限制對有關企業和部門的投資、進而對它們的生產能力和生產量的影響。

庫爾比斯正是在價格預測的工作中提出了受競爭經濟理論的中心假設：對於開放的，同時又是相對弱小的部門（即暴露部門）來說，國際價格起著指導價格的作用；在部門研究的基礎上提出了受競爭經濟理論中一切分析的關鍵：“暴露部門”與“非暴露部門”之間的區分。

四、受競爭經濟理論產生的理論環境

受競爭經濟理論同其他經濟理論一樣，也是在前人研

究成果的基礎上提出來的。除了新古典經濟理論和凱恩斯宏觀經濟理論外，下面幾位經濟學家的研究成果對受競爭經濟理論的影響值得特別一提。

首先要提到的是波蘭經濟學家卡勒基(根據M.Kalecki的法語發音而譯)對企業投資行爲的研究。作爲受競爭經濟理論的出發點的“企業自返投資行爲”正是在卡勒基對企業投資行爲的研究的基礎上提出來的。可以說，如果沒有卡勒基的企業投資行爲，我們就可以問會不會有庫爾比斯的企業自返投資行爲和受競爭經濟理論。

其次，作爲受競爭經濟一般均衡的中心環節的勞動力市場機制則來自菲利浦斯(A.W.Philipps)和李普西(R.G.Lipsey)的研究成果。這二位經濟學家通過對一百年來的英國的工資和失業之間的關係的研究得出了二者之間存在反向變化的結論。庫爾比斯利用這一結果將受競爭經濟中暴露部門和非暴露部門通過勞動力市場聯繫起來，通過這兩類不同的部門的生產的變化引起的工資變化、生產成本變化以及可用於投資的利潤額和投資總額的變化來說明二者之間的相互影響並以此爲基礎研究受競爭經濟中的一般均衡問題。

還要指出的是，作爲對凱恩斯理論的一種否定的受競爭經濟理論，與當時以貨幣主義爲主角的對凱恩斯主義的批判的理論環境是有關係的。庫爾比斯在將其受競爭經濟理論動態化時提出的“均衡增長路線”概念受貨幣主義理論的“自然失業率”概念的影響是相當明顯的。