

西方经济学

范家骧 高天虹 著

(下册)



**WESTERN
ECONOMICS**

● 中国经济出版社 ●

西方经济学

下册

范家骧 高天虹 著

中国经济出版社

(京)新登字 079 号

责任编辑 李晓岚

西方经济学(下)

范家骧 高天虹 著

中国经济出版社出版发行
(北京市百万庄北街 3 号 · 100037)

各地新华书店经销

通县向阳印刷厂印刷

850×1168 · 1/32 · 22.5 · 57.5 千字
1992 年 12 月第 1 版 1993 年 10 月 第 2 次印刷

ISBN7—5017—2176—9/F · 1489

15.50 元

目 录

第三编 经济增长理论

第一章 经济增长模型.....	1
第一节 经济增长理论产生的历史背景.....	1
第二节 哈罗德——多马经济增长模型.....	6
第三节 新古典经济增长模型	15
第四节 剑桥学派经济增长模型	19
第五节 技术进步和经济增长	22
第二章 经济增长因素的分析	31
第一节 全部要素生产率的分析	31
第二节 经济增长因素的分类	35
第三节 各种增长因素在美国历年经济增长率中重要性的估计	51
第四节 增长因素的国际比较	55
第三章 经济增长有限论	64
第一节 福雷斯特尔—麦多斯“增长有限论”的世界模型	64
第二节 多水平世界模型	78
第三节 围绕着《增长的极限》一书所引起的争论	82
第四节 美好生活论和增长的社会限制论	95

第四编 发展经济学

第一章 发展经济学与发展中国家	99
第一节 发展经济学产生的历史背景	99
第二节 发展中国家的共同特征与差别.....	104
第三节 宏观经济学与经济增长理论不能直接用于发展中国家的发展.....	108

第二章 结构主义经济发展理论·····	112
第一节 经济发展的起步理论·····	112
第二节 结构主义的经济发展理论·····	118
第三节 成长点理论与历史模型·····	131
第三章 新古典学派的经济发展理论和依附理论·····	136
第一节 新古典学派的经济发展理论·····	136
第二节 舒尔茨的转变传统农业理论·····	144
第三节 基本需要论、依附论和国际经济新秩序·····	155
第四章 经济发展中的对外贸易战略·····	160
第一节 进口替代战略·····	160
第二节 推动出口战略·····	166
第五章 跨国公司与发展中国家的经济发展·····	175
第一节 跨国公司对发展中国家经济发展的作用·····	175
第二节 发展中国家接受跨国公司投资的方式·····	178

第五编 国际贸易理论

第一章 国际贸易的纯理论·····	187
第一节 亚当·斯密的绝对利益理论·····	187
第二节 大卫·李嘉图的比较成本理论·····	191
第三节 约翰·穆勒的相互需求理论·····	194
第四节 赫克歇尔——俄林的资源禀赋理论·····	198
第二章 纯国际贸易理论的修正和补充·····	204
第一节 多边贸易与多种商品贸易·····	204
第二节 成本递增对国际贸易的影响·····	207
第三节 运输成本对国际贸易的影响·····	211
第四节 不完全竞争·····	215
第五节 要素禀赋的非同一性·····	217
第六节 技术革新·····	221
第七节 生产要素的国际流动·····	223
第三章 纯贸易理论的现代分析方法·····	232

第一节	机会成本不变下的国际贸易	232
第二节	机会成本递增情况下的国际贸易	237
第三节	贸易条件的确定	246
第四章	国际贸易新理论	255
第一节	里昂惕夫之谜	255
第二节	人力技能理论	258
第三节	技术进展理论	260
第四节	规模节约和学习曲线的分析	262
第五节	产品生命周期理论	266
第六节	偏好相似理论	270
第七节	产业内贸易理论	274
第五章	对外贸易政策	279
第一节	两个国际贸易理论与两种对外贸易政策	279
第二节	关税	281
第三节	关税的经济效应	284
第四节	非关税壁垒	295
第五节	经济一体化	303

第六编 国际金融理论

第一章	国际收支的清算	311
第一节	外汇市场	311
第二节	国际收支的货币效应	315
第二章	汇率及其确定	319
第一节	自由浮动汇率	319
第二节	固定汇率	327
第三节	管制外汇	330
第四节	套汇套利、掉期保值、投机和资本外逃	336
第三章	国际收支	341
第一节	国际收支与国际收支帐户	341
第二节	国际收支平衡表的分析	347

第四章 国际收支失衡的调整.....	355
第一节 价格调整机制：弹性分析法.....	355
第二节 收入调整机制：吸收分析法.....	360
第三节 国际收支失衡调整理论中的货币分析法.....	368
第五章 国际货币制度.....	375
第一节 第二次世界大战前的国际货币制度.....	375
第二节 第二次世界大战后的国际货币制度.....	380
第三节 1973 年到目前的浮动汇率制	387
第四节 改革现行国际货币制度的主张和意见.....	389

第七编 现代西方经济学主要学派

第一章 凯恩斯主义.....	399
一、凯恩斯的生平.....	400
二、凯恩斯主义的形成.....	402
三、凯恩斯主义的基本内容.....	404
四、凯恩斯理论的评价.....	416
第二章 新古典综合凯恩斯学派.....	419
一、新古典综合凯恩斯学派.....	420
二、新古典综合凯恩斯学派的理论根据及其变化.....	424
三、新古典综合凯恩斯学派的主要经济理论.....	425
四、新古典综合凯恩斯学派的政策主张.....	440
五、新古典综合凯恩斯学派的评价.....	442
第三章 新剑桥凯恩斯学派.....	446
一、英国经济学家琼·罗宾逊生平.....	446
二、新剑桥凯恩斯学派的分析方法.....	447
三、新剑桥凯恩斯学派的基本理论.....	451
四、新剑桥凯恩斯学派的政策主张.....	462
五、新剑桥凯恩斯学派的评价.....	465
第四章 货币主义.....	469
一、什么是货币主义.....	470

二、货币主义的发展概况	472
三、货币主义的主要经济理论	474
四、货币主义的政策主张	490
五、货币主义的评价	498
第五章 合理预期学派	502
一、合理预期学派产生的背景	503
二、合理预期学派的基本理论	505
三、合理预期学派的政策主张	512
四、合理预期学派的评价	515
第六章 供给学派	519
一、供给学派产生的背景	519
二、供给学派的基本理论和政策主张	520
三、供给学派与其他学派的论战	531
四、供给学派的评价	536
第七章 哈耶克新自由主义	541
一、哈耶克新自由主义的形成	541
二、哈耶克新自由主义的理论渊源	544
三、哈耶克的主要经济理论	545
四、哈耶克新自由主义的评价	557
第八章 西德新自由主义	561
一、西德新自由主义的产生	561
二、社会市场经济理论	564
三、社会市场经济理论的演变	568
四、西德新自由主义的评价	571
第九章 新制度学派	573
一、制度学派的形成和发展	573
二、新制度学派的基本理论	581
三、新制度学派的政策主张	592
四、新制度学派的评价	597
第十章 瑞典学派	601

一、瑞典学派的形成和发展·····	601
二、瑞典学派的主要研究方法·····	605
三、瑞典学派的主要经济理论·····	613
四、瑞典学派的经济政策主张·····	626
五、瑞典学派的评价·····	630
第十一章 熊彼特经济理论体系·····	634
一、熊彼特经济学说的形成·····	634
二、熊彼特学说的基本内容·····	638
三、熊彼特以后创新理论的发展·····	654
四、熊彼特理论体系的评价·····	664
第十二章 罗斯托的经济成长阶段论·····	669
一、罗斯托经济学说的形成和发展·····	669
二、罗斯托经济成长的六个阶段·····	673
三、罗斯托的起飞学说·····	675
四、罗斯托的追求生活质量学说·····	680
五、罗斯托的政策主张·····	685
六、罗斯托理论的评价·····	690

第一章 经济增长模型

第一节 经济增长理论产生的历史背景

一、经济增长的涵义

经济增长的最简单定义是以国民生产总值表示的“一国生产的商品和劳务总量的增加”。不仅国民生产总值的绝对量要有所增长,按人口平均的国民生产总值的绝对量也要有所增长。但是,这里所说的经济增长与西方国家经济周期中的扩张阶段的经济增长有着根本的区别。西方国家经济周期包括危机、萧条、复苏和高涨四个阶段,在复苏和高涨阶段,也就是整个扩张阶段,产量是增加的,在危机和萧条阶段,也就是收缩阶段,产量是减少的。因此,扩张阶段可以看出经济增长。如以前后两个周期的工业生产最高点作比较,由于后一周期的生产最高点通常都高于前一周期的生产最高点,经济增长也就更明显。然而经济增长和经济周期中的扩张阶段终究不是一回事。扩张阶段开始时,产量的增加通常是利用过剩生产能力的结果,这时,在现有的生产能力范围内,增加产量仍旧有相当大的余地。当全部过剩的生产能力已完全投入使用时,产量也就无法再增加。

所以，扩张阶段是经济周期的组成部分，是短期性的增长。至于经济增长则是长期的活动，关系到实际生产能力的增加。佩特逊在1974年发表的《收入，就业和经济增长》一书中，认为“由于一个国家生产能力基本上决定于它的生产要素的数量和质量以及它所达到的技术水平”，因此，“经济增长包括扩大和改进决定生产能力的诸要素的过程在内。”^①

二、产生的历史背景

经济增长理论是二次大战爆发以来，由于西方发达国家经济发展的需要，以及适应战后国际经济局势的变化，以及经济增长本身所产生的问题而不断发展和完善的。它是研究西方发达国家再生产和长期经济发展的理论。整个经济理论大致分为三方面内容：哈罗德（R. F. Harrod）、多马（E. Domar）、索洛（R. M. Solow）、斯旺（T. W. Swan）和卡尔多（N. Kaldor）等人建立的各种经济增长模型；丹尼森（E. F. Denison）等人在西蒙·库兹涅茨（S. Kuznets）的国民收入核算和分析的基础上，对于西方发达国家的经济增长因素所进行的分析；米香（E. J. Mishan）等人的经济增长所需要付出代价的论点和麦多斯（D. H. Meadows）等人关于经济增长可能导致人类毁灭的增长有限的理论。

最早研究经济增长理论的是哈罗德和多马。凯恩斯于1936年发表了《就业利息和货币通论》，提出了一套通过国家干预来调节经济，以求缓和危机，减少失业的就业理论和政策主张。这被西方经济学家称之为凯恩斯革命，同时也标志着凯恩斯主义的建立和现代宏观经济学的产生。自此以后，凯恩斯主义成为当代西方经济学的正统理论，作为西方发达国家政府进行反危

^① 佩特逊：《收入，就业和经济增长》，1974年，第3版，第394页。

机的经济决策的主要依据。70年代以前,当货币主义、供给学派等新兴的新自由主义流派还不能和凯恩斯主义分庭抗礼时,凯恩斯主义一词就等于宏观经济学的同义词。但是,不少的西方经济学家认为凯恩斯的理论还存在着缺陷。首先,凯恩斯的理论是假定在人口数量不变、资本数量不变和技术条件不变等前提条件下建立起来的。从长期看,这些因素都会变动,因此,他们认为凯恩斯的分析方法是短期的分析方法,不够完善。其次,凯恩斯理论的中心论点是一国的就业量(和收入)决定于有效需求的高低,而有效需求的高低则决定于消费量的大小和投资的多寡。由于人们消费习惯在短期内不会有太大的改变,一国的消费水平在短期内也就比较稳定,因此消费品生产部门的就业量不会有大的变动。就业量的增加主要决定于投资品部门的扩大,即主要决定于投资量的大小。如果劳动生产率一定,一经确定就业量,就能够估算出总产量。如果价格水平也是一定的,确定了总产量也就能估算出总产值。如果企业生产出来的商品都已销售出去,总产值也就成为企业的总收益。总收益以工资、利润、利息和地租的方式在工人、资本家、地主、企业家才能等诸要素之间进行分配时,总收益也就转化为一国的总收入。在凯恩斯看来,总就业量、总产量、总产值和总收入是四个可以互换的概念。政府可以通过各种经济措施来刺激私人投资或扩大公共支出,以增加就业量。当投资等于储蓄时,也就是动用全部积累以后,经济处于均衡状态时,就业量(和收入)也就稳定不变了。但是以后如何变化,凯恩斯并没有作出回答。因此,西方经济学家认为这种分析方法是比较静态的,缺乏时间上的连续性。根据以上的两个意见,英国经济学家哈罗德等人认为,凯恩斯的理论分析有很大的局限性,需要进一步加以长期化和动态化。正是在这种思想支配下,哈罗德于1938年发表了《论动态理论》一文,考察西方国家长期的经

济发展问题,并于1948年出版《动态经济学导论》一书,在理论上进一步加以系统化。在这一段时间内,美国经济学家多马也进行了类似的分析,发表了《资本扩大、增长和就业》与《扩张和就业》两篇论文。他们这些著作的出版意味着凯恩斯主义得到进一步的发展和补充,同时,也是当代西方经济增长理论(growth theory)的开端。

战后,主要西方国家都实施了凯恩斯的需求管理政策来克服危机,也就是实施扩张的财政政策和货币政策,即降低利率、刺激私人资本的投资,扩大政府支出,以使总需求等于总供给。由于这些政策所产生的暂时性的刺激作用,使这些国家在经济危机的间隔时期内,国民生产总值都断续地有着不同程度的增加,西方经济学家从而认为经济有可能在波动中实现增长,因此继哈罗德、多马之后提出一个又一个经济增长模型,为经济增长提供理论依据。于是,50年代以后经济增长理论就在西方国家广泛流行起来。

自50年代以来,西方发达国家都在追求高水平的年增长率,可是美国的发展速度却远远落后于其他国家。这就迫使美国一些经济学家,如西蒙·库兹涅茨、肯德里克(J. H. Kendrick)和丹尼森等人,从美国、西欧和日本等国的实际统计资料出发,进行经济增长率的相互比较。而丹尼森更进一步,就各种经济增长要素所起作用的大小进行数量分析和国别比较,以便确定美国经济发展速度缓慢的原因之所在,企图找出加快美国经济发展的途径。

丹尼森的经济增长因素的分析,可以溯源于20世纪30年代以来西蒙·库兹涅茨关于国民收入核算所进行的工作。库兹涅茨从整理汇集一些国家历史发展过程中的统计资料着手,进行国民收入的核算,具体地考察分析一个国家实际的经济增长和经济发展,分析的项目有经济发展速度、消费、储蓄、资本

形成、劳动力的增加、部门结构的发展变化，国民收入的分配及其发展变化等等。库兹涅茨认为，经济增长意味着生产能力的扩大，以及一个社会的结构、体制和意识形态的相应调整而实现的。他的研究结果为肯德里克和丹尼森的研究工作奠定了基础。丹尼森于1962年出版《美国经济增长因素和我们面临的抉择》一书，开始建立他的经济增长因素的分析理论和方法，其分析方法也逐渐成为经济增长理论中的一个重要组成部分。

在整个50年代和60年代中，西方国家弥漫着“增长热”。不仅经济书刊中充满着鼓吹经济增长的文章，而且各个政党在竞选宣言中少不了加速经济增长的诺言，经济增长成为西方经济学界的“第一等优先的经济论题”。^①在这20年中，由于凯恩斯主义的广泛传播和得到承认，西方各国政府经常采取入不敷出的赤字财政政策，刺激经济的发展，人为地加速经济增长。虽然各国工农业生产都有不同程度的增长，但由于长期实施赤字财政政策，非但没有解决就业问题，反而引起越来越严重的通货膨胀，造成“停滞膨胀”的困难局面。同时，经济增长引起的其他方面的不良后果，在60年代末期已经变得明显起来，即随着工农业生产的发展，三废严重的地区，环境受到污染，大量野生生物死亡，生态失去平衡，居民遭受公害病症的困扰，消耗了大量的不能再生的矿产，浪费了资源，造成这些物资的短缺。因此，生态学家、环境保护者和被称为新马尔萨斯主义的西方学者，对这些由于经济增长而产生的恶果，提出了责难。正是在这种情况下，如美国幸福杂志所描述的那样：“曾经一度是正面意义的‘增长’一词，似乎突然增加了阴暗的，使人烦恼的涵义”，长期地“发展下去，资本主义世界必将进入堕落和崩

^① 参见萨缪尔森：《经济学》，第八版，1976年第759页。琼斯：《现代经济增长理论导论》，1976年，第1页。

溃的困境”。^①

这种悲观论调，以美国麻省理工学院的麦多斯等人在 1972 年出版的《增长的极限》一书达到了高潮。书中，其结论之一是：“如果目前世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源消耗的增长势头继续不变的话，在 100 年内的某一个时间内（即在公元 2100 年以前——编者注），地球上的增长即将达到极限，其结果可能是在人口和工业生产能力两方面遭到非常突然和不可控制的衰落。”^② 人类面临着控制不了的“崩溃”。他们认为唯一可能的出路，就是在 10 年内停止人口和生产的增长，达到一个“零度增长”的“全球性均衡。”^③《增长的极限》一书出版以后，震动了整个西方社会，引起了反对增长和赞成增长的两派人之间的持久争论。大多数西方经济学家，对这些被称作“世界末日”派人的论点进行了反驳，并取得了一致性意见，认为《增长的极限》一书的结论是错误的，但西方高速增长的时代已经过去，今后将由高速增长转变为低速增长。现在增长有限论已经在西方经济学中作为增长理论的一个方面而存在下来。《增长极限论》一书讨论的主要内容却成为环境经济学和未来学的一个组成部分。

第二节 哈罗德——多马经济增长模型

哈罗德在 1939 年发表的《论动态理论》一文中，试图把凯恩斯采用短期比较静态均衡分析所提出的国民收入决定论（或就业理论）长期化、动态化。1948 年出版的《动态经济学导

① 幸福杂志，1972 年，10 月号，第 114 页。

② 麦多斯：《增长的极限》，1974 年，第二版，第 24 页。

③ 同上书：《增长的极限》，1974 年，第二版，第 17 页。

论》一书中系统地提出他的增长模型。40年代中期，美国的多马独立地提出了和哈罗德模型基本相同的增长模型，因而他们两人的增长理论通常称为哈罗德—多马模型。

一、哈罗德增长模型

哈罗德和多马的增长理论，都是因袭凯恩斯的有效需求学说和投资等于储蓄时总供给与总需求达于均衡的论点，以证明经济稳定增长的条件。对于这个问题，哈罗德强调的是收入水平的变化对本期投资（即引致投资）的影响。这就是说，为了使经济能够持续地稳定增长，本期的储蓄必须全部转化为投资，哈罗德的成长模型，就是要确定前一期的收入增长率，究竟高到何种程度才能使本期的储蓄全部转化为投资。因此，哈罗德的增长理论是建立在加速原理的基础上。

在投资和收入的关系上，凯恩斯只讲到投资增加后，通过乘数作用扩大了公众的收入和消费，因而将进一步刺激消费品的需求和生产。西方经济学家认为，凯恩斯在投资和收入的关系上，忽略了另外一面，即当投资增加引起收入和消费增加以后，为了满足这些新增加的消费，就需要扩大厂房，增添设备，进行生产。也就是说，收入的增加，通过加速原理从而进一步刺激生产资料的需求和生产。

在没有说明哈罗德增长模型之前，首先解释一下哈罗德在模型中所使用的概念和有关假定。

s 表示储蓄倾向（或储蓄比例）。它是任何水平下的储蓄和收入之比，即 $s = \frac{S}{Y} = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$ 。其中 S 、 Y 分别表示储蓄和收入， ΔS 、 ΔY 则表示储蓄和收入的增量。哈罗德假定 s 是一个常数。

投资对产量之比以 C 表示，它是资本增量 ΔK 对产量增量 ΔY （收入的增量等于产量的增量）之比，即 $C = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$ 。由于资

本增量 ΔK 就是净投资 I , 因此 $C = \frac{I}{\Delta Y}$ 。

从加速原理来看, $C = \frac{I}{\Delta Y}$ 表明生产水平的变化所引致的新投资的比例数。如果 $C = \frac{I}{\Delta Y}$ 作为资本系数 (capital coefficient) 或资本—产出比率 (capital—output ratio) 来看, C 表示平均每增加 1 单位产量时应增加的资本量。

收入或产量的增长率以 G 表示。它是收入 (或产量) 的增长的百分数, 即 $G = \frac{\Delta Y}{Y}$ 。

哈罗德的增长模型的基本公式为:

$$G \times C = s$$

西方经济学家认为这个公式表明了经济稳定增长的条件。例如 $s = 0.2$ (即储蓄占本期收入的 20%), $C = 4$ (即每增加 1 单位的产品所需增加的投资数), 那么,

$$G = \frac{s}{C} = \frac{0.2}{4} = 0.05 = 5\%$$

这就是说, 收入 (或产量) 的增长率必须达到 5%, 才能保证经济的稳定增长。

$$\text{由于, } G = \frac{\Delta Y}{Y} \quad C = \frac{I}{\Delta Y} \quad s = \frac{S}{Y}$$

$$\text{因此, } G \times C = \frac{\Delta Y}{Y} \times \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I}{Y}$$

$$\text{在均衡状态下, } \frac{I}{Y} = \frac{S}{Y}$$

简化后得, $I = S$

显然, 哈罗德的 $G \times C = s$ 的公式不过是凯恩斯 $I = S$ 公式的变种。但是西方经济学界认为, 以上公式也反映了哈罗德模型的基本意义, 就是增长率必须是一个它所引致的投资 I 能够完全吸收本期储蓄 (即 $I = S$) 的增长率。这样才能实现稳定增长的均衡。