

张培刚 厉以宁著

微观 宏观
经济学的
产生和发展

湖南人民出版社

微观宏观经济学的产生和发展

张培刚 厉以宁著

湖南人民出版社

微观宏观经济学的产生和发展

张培刚 厉以宁 著

责任编辑：吴 辛

*

湖南人民出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷二厂印刷

*

1986年4月第1版第1次印刷

字数：534,000 印张：20.125 印数：1—8,250

统一书号：4109·175 定价：(平装)4.15元(精装)5.45元

新书目：85—24

序 言

1979年秋，时值党的十一届三中全会召开大半年之后，“外国经济学说研究会”在北京成立。是年冬，“国外经济学讲座”开始在北京举行；开头两题即为“宏观经济分析”与“微观经济分析”，由我们两人担任讲解。翌年，人民出版社出版了我们在上述讲稿的基础上稍加扩展而成的《宏观经济学和微观经济学》一书。接着，我们又分别在《教学与研究》杂志上发表了“宏观经济学的对象和方法”及“微观经济学的对象和方法”两文；在《江汉论坛》杂志上发表了“宏观经济学的产生和发展”及“微观经济学的产生和发展”两文。之后，我们连续接到不少读者来信，希望能进一步了解“微”、“宏”两学在理论上产生的渊源及其发展过程，以及它们对我国社会主义经济建设在实际上可能起到的作用。与此同时，我们自己在教学和研究工作中也深感对此问题有进一步加以探讨的必要。于是，有本书之作。

关于如何学习外国的经验，特别是学习西方资本主义发达国家的某些经验的问题，建国以来我们走过一段比较大的弯路，有过相当沉痛的教训。由于极“左”思潮的影响，使我们失去了几十年的宝贵时光。直到林彪，“四人帮”垮台以后，通过拨乱反正，贯

彻实践是检验真理的唯一标准的思想路线，才有可能把全党、全国的工作重心转到社会主义经济建设的轨道上来，从而毅然抛弃了“闭关锁国”的政策，实行对外开放和对内搞活经济的正确方针。1984年10月，党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》进一步明确指出：“为了从根本上改变束缚生产力发展的经济体制，必须认真总结我国的历史经验，认真研究我国经济的实际状况和发展要求，同时必须吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产规律的先进经营管理方法。”1985年4月，六届人大第三次会议的决议又强调，“为了推进我国的社会主义现代化建设事业，必须按照‘坚定不移，慎重初战，务求必胜’的方针，不失时机地、有步骤地继续进行经济体制改革，坚持对内搞活经济，增强企业的活力，特别是国营大中型企业的活力，提高整个社会的经济效益；同时，继续坚持对外开放政策，在独立自主、自力更生的基础上，完全依靠、发挥我国现有的物质力量和技术力量，积极利用外资，引进先进技术和先进管理方法。”

对于这一问题，在过去相当长的时期内，我们思想上的束缚比较多，现在我们再也不能象过去那样，对外国的东西采取一概排斥的态度，而是应该经过认真的介绍、分析和评述，批判和舍弃其中的糟粕，借鉴和吸收其中一切对于我们有用的东西。特别是由于我国的社会主义经济，也是以社会化大生产为基础的，是有计划的商品经济，这与西方的社会化大生产的市场经济，尽管社会制度不同，但仍有很多相同或相近之处，因而从它们那里将会得到很多可供我们参考和借鉴的东西。总之，对外国的经济理论和方法，盲目崇拜，全盘照搬，这当然是错误的；但如果一概加以拒绝和排斥，这也不是实事求是的科学态度。

理论联系实际原是我们从事教学和科研工作所应遵循的根本方针，介绍、研究和讲授外国经济学说，也不例外。微观经济学和宏观经济学，是当代西方经济学的基础理论，我们介绍和研究它们，一方面固然是为了更全面地了解西方发达的资本主义国家和

发展中国的经济情况，以便进一步和这些国家发展经济关系，如开展贸易往来、利用外资开发、引进先进技术等等；另一方面，而且更加重要的，则是做到“洋为中用”，通过对当代西方经济学的介绍和研究、分析和鉴别，把其中可以为我们社会主义经济建设所参考和借鉴的，有条件地引用过来，以加速我国四个现代化的进程。特别是联系到我国当前的经济体制改革，我们在搞活企业、搞活微观经济的同时，还要加强对宏观经济的管理和合理控制；在加强计划管理的同时，要充分利用和发挥市场机制和价值规律的作用；尽量避免“一放就乱，一管就死”的现象发生。从目前的情况看来，由于多年来极“左”思潮的影响较深，条条框框繁多，因此，我们仍要继续强调实行合理的简政放权。但与此同时，我们也要强调做到适当地控制全国的基建规模；做到在发展生产的基础上适当地提高职工的货币工资，控制奖金的滥发和任意增殖；做到确保基本建设同国家的财力、物力同步增长，确保消费基金的增长低于劳动生产率的增长；做到确保实际工资随着劳动生产率的提高而逐步提高，在当前至少做到基本上趋于稳定而不致于降低；从而最终做到有利于国民经济的增长和人民生活的改善，并尽快使这两方面进入“良性循环”。

本书着重分析和探讨“微”、“宏”两学的产生渊源和发展过程。这就必然地常常涉及各个时期或各个阶段的具体经济理论，它们产生的历史背景以及它们本身的特点和内容。但本书毕竟不完全同于“微观经济学”或“宏观经济学”，因为后者的分析只是“横断面”的，而一般不涉及“纵的历史发展线索”。本书也不完全同于“外国经济学说史”或“外国经济思想史”，因为本书的分析主要是从十九世纪末期或二十世纪初期开始；特别是因为本书在方法上强调数量分析，而这一点正是现代微观经济学和现代宏观经济学的基本特征。我们在这里强调指出了它们之间的区别，但丝毫也不意味着我们可以忽视它们相互之间的联系和共同之处。

全书由张培刚、厉以宁共同拟定提纲，然后分工撰写。第一篇总论的第一章及第三章由张培刚执笔；第二章及第四章由厉以

宁执笔。第二篇全部由张培刚执笔。第三篇全部由厉以宁执笔。第四篇第一章由张培刚执笔，第二章由厉以宁执笔。简言之，张培刚撰写书中的微观经济学部分，厉以宁撰写书中的宏观经济学部分。

本书意在为大学经济系、管理系的学生和教师提供教材，为研究机关的研究人员或实际部门的工作者提供参阅资料。但以书成仓卒，兼以本书这样的写法，不仅在中国是第一次试作，而且在西方经济学界亦缺乏先例可资参考，书中疏漏和错误之处，在所难免。尚祈海内外贤达，经济学界同仁，以及青年好学之士，有以教之。

在本书的写作过程中，从起笔到脱稿，得到谭慧同志和何玉春同志始终如一的协助，她们为此付出了辛勤的劳动，特此表示深切的感谢。微观部分，在搜集资料和查阅文献方面还得到孙鸿敞、胡俊杰、贺奇伟等同志的帮助；在绘制图表和提供资料方面又得到华中工学院经济研究所和经管系诸位研究生的助力，均在此一并深致谢意。

湖南人民出版社吴辛同志在组织本书编辑出版等方面，筹划安排，提供宝贵意见，惠助良多，对此我们深表谢忱。

张培刚 厉以宁

1985年4月

目 录

第一篇 总论	(1)
第一章 微观经济学的对象和方法	(2)
一、“微”、“宏”两学的共同特征	(2)
二、微观经济学的对象	(4)
三、微观经济学的方法	(8)
四、怎样看待西方微观经济学	(11)
第二章 宏观经济学的对象和方法	(14)
一、宏观经济学的对象	(14)
二、宏观经济学的方法	(17)
三、怎样看待西方宏观经济学	(21)
第三章 微观经济学发展梗概	(23)
一、早期微观经济学阶段——微、宏不分	(24)
二、现代微观经济学的滥觞时期	
——奠定基础	(27)
三、现代微观经济学的确立阶段	
——初步建立体系和进一步发展	(29)
四、现代微观经济学的发展和演变阶段	
——进一步发展、扩充和演变	(32)

第四章	宏观经济学发展梗概	(36)
一、	早期宏观经济学阶段	(36)
二、	从十九世纪晚期到二十世纪三十年代 宏观经济学	(40)
三、	现代宏观经济学的产生和发展	(44)
四、	现代宏观经济学的进一步发展和演变	(48)
第二篇	微观经济学的产生和发展	(56)
第一章	微观经济学的产生	(57)
第一节	现代微观经济学产生的时代背景	(59)
第二节	强调个人主观心理作用的边际效用 价值论	(67)
第三节	数理分析与一般均衡分析	(79)
第四节	混同资本与劳动性质的边际生产 力论	(85)
第二章	马歇尔的微观经济理论	(92)
第一节	边际增量分析与局部均衡分析	(93)
第二节	欲望、效用与需求分析	(99)
第三节	生产、成本与供给分析	(111)
第四节	均衡价格论——马歇尔的价值理论	(120)
第五节	马歇尔的分配理论	(135)
第三章	二十世纪三十至四十年代微观 经济理论的发展	(142)
第一节	垄断竞争理论产生的历史背景	(143)
第二节	垄断竞争理论的产生与厂商理论的建立： 张伯伦的“垄断竞争理论”	(147)
第三节	垄断竞争理论的产生与厂商理论的建立： 罗宾逊夫人的“不完全竞争理论”	(174)
第四章	现代微观消费理论和生产理论	(195)
第一节	现代微观消费和需求理论	(196)
第二节	现代微观生产和成本理论	(222)
第五章	现代微观市场理论和分配理论	(250)
第一节	现代微观市场理论：产品市场与	

厂商均衡	(251)
第二节 现代微观分配理论：要素市场与 要素价格的决定	(265)
第六章 现代资源配置理论与 福利经济学原理	(283)
第一节 一般均衡分析与资源配置	(285)
第二节 最适度资源配置与福利经济学目标	(295)
第三节 公用产品与成本-收益分析	(318)
第三篇 宏观经济学的产生和发展	(330)
第一章 宏观经济学的产生	(331)
第一节 英国古典政治经济学家的 宏观经济研究	(333)
第二节 法国古典政治经济学家和重农主义者的 宏观经济学说	(339)
第三节 早期西方宏观经济学说的基本特征	(344)
第二章 十九世纪末、二十世纪初的 西方宏观经济学说	(349)
第一节 瑞典经济学家的动态均衡理论	(351)
第二节 熊彼特的经济发展理论	(356)
第三节 二十世纪初期的货币数量论	(360)
第四节 美国经济学家的国民收入理论	(365)
第五节 美国罗斯福“新政”时期宏观经济政策的 理论探讨	(368)
第六节 二十——三十年代伦教学派的 宏观经济学说	(374)
第三章 凯恩斯的宏观经济学说	(385)
第一节 现代西方宏观经济学的产生	(385)
第二节 凯恩斯宏观经济学的核心： 有效需求理论	(390)
第三节 凯恩斯宏观经济政策的运用	(394)
第四节 凯恩斯宏观经济学与美国“新政”时期 经济思想的比较	(399)

第五节	凯恩斯宏观经济学与瑞典经济学家的 货币均衡学说的比较	(403)
第六节	凯恩斯宏观经济学与卡莱茨基 理论的比较	(405)
第四章	后凯恩斯的宏观经济学说	(410)
第一节	投资函数理论的发展	(411)
第二节	消费函数理论的发展	(419)
第三节	货币理论的发展	(423)
第四节	通货膨胀理论的发展	(429)
第五节	开放经济理论的发展	(433)
第五章	现代各种非凯恩斯派宏观经济 学说的的发展	(439)
第一节	现代货币数量论——货币主义的 理论基础	(440)
第二节	货币主义的开放经济学说	(448)
第三节	小国开放经济模型	(454)
第四节	库兹涅茨的经济增长理论	(460)
第五节	刘易斯的资本积累和经济发展理论	(466)
第六节	供给不足理论的“复兴”	(470)
第六章	关于宏观经济学与微观经济学 结合问题的研究	(480)
第一节	萨缪尔森的新古典综合理论	(481)
第二节	新剑桥学派论凯恩斯宏观经济学的 微观基础	(487)
第三节	希克斯的经济学体系	(495)
第四节	莱荣霍夫德对凯恩斯理论的 重新解释	(506)
第五节	帕廷金的“宏观-微观”相结合的 经济理论	(518)
第六节	货币主义理论的微观基础和 新宏观经济学的建立	(525)
第四篇	微观、宏观经济学与经济管理	(533)

第一章	微观经济学与企业经营管理	(534)
第一节	现代微观经济学的演进与西方企业 管理思想的发展	(536)
第二节	线性规划与企业经营管理及 微观经济分析	(562)
第三节	西方微观经济学与社会主义 企业经营管理	(579)
第二章	宏观经济学与国民经济管理	(605)
第一节	宏观经济学与当前资本主义国家的 宏观经济政策	(605)
第二节	西方宏观经济学与社会主义 国民经济管理	(610)
第三节	社会主义国民经济管理研究中的 新课题	(619)

010201

第一篇 总论

第一章 微观经济学的对象和方法

第二章 宏观经济学的对象和方法

第三章 微观经济学发展梗概

第四章 宏观经济学发展梗概

第一章 微观经济学的 对象和方法

一、“微”、“宏”两学的共同特征

微观经济学和宏观经济学,是现代资产阶级经济学的一对“姊妹篇”。宏观经济学(macro-economics)的“宏观”,微观经济学(micro-economic)的“微观”,原是自然科学、特别是物理学所用的概念,本意是“宏大”和“微小”。其移用于经济学,最早是在本世纪三十年代初,但当时也只限于个别场合。到第二次世界大战结束后,特别是六十年代到七十年代,“宏”、“微”之学始大为流行,尤其在美国经济学界更是风靡一时,当前已成为各大学经济专业的基础课。

宏观经济学是着眼于整个国民经济活动的分析,所以又称为总量经济分析或总体经济分析;微观经济学则着眼于分析单个经济单位如厂商或消费者的经济活动,以及单个市场的经济现象等等,所以又称为个量经济分析或个体经济分析。按照事物的辩证法,宏观与微观,总量与个量,两者互相区别,又互相依存。总量由个量综合而成,故微观理论必然是宏观理论的基础。而个

量或个体不能离开总量或总体而存在,生产从来就是社会的生产,所以微观理论又须以宏观理论为其条件和前提。但现代资产阶级经济学家论述“宏”、“微”两学时,并未清楚地看到这一点。

现代资产阶级的“宏”、“微”之学,起于本世纪三十年代而兴于第二次世界大战以后,决非偶然。传统的资产阶级经济学,以完全竞争和充分就业为立论的前提。到了本世纪初叶,垄断日益延伸到资本主义经济的各个领域,完全竞争的设想失去凭依;而1929年开始的资本主义世界的大规模经济危机,又使充分就业的美妙前提全然失色。于是旨在修补完全竞争体制的垄断竞争理论,以及旨在医治资本主义失业危机的凯恩斯(J. M. Keynes)的就业理论,应急而生。这些都给现代微观经济学和现代宏观经济学,奠定并充实了基础。第二次世界大战后,数量分析开始风行;而由于凯恩斯主义政策失灵,“停滞膨胀”笼罩资本主义世界,于是修改和补充凯恩斯理论的种种尝试相继产生;复活马歇尔(A. Marshall)学说传统的市场经济分析又乘机兴起。这样,“宏”、“微”两学作为独立的学科,就兴盛起来。

现代资产阶级的“宏”、“微”两学,在方法论上甚至在研究对象上,也有许多共同之处。其中显著一点,就是两者都采取数量分析方法,考察经济中有关变量之间的关系。数量分析可以说是当代“宏”、“微”两学的最大的一个共同特征。因为就理论内容而言,“宏”、“微”之学固然可以各自追溯得很早;但就广泛而系统地援用数量分析来说,则“宏”、“微”两学都是本世纪三十年代以后、特别是第二次世界大战以后的事。现代资产阶级宏观经济学,主要是由英国凯恩斯在1936年出版的名著《就业利息和货币通论》奠定基础,随后由他的追随者用经济周期理论、通货膨胀理论、经济增长理论等加以补充和发展而形成的。现代微观经济学,则主要是以英国马歇尔集传统资产阶级经济学之大成而得出的“均衡价格论”为基础,随后用垄断竞争下的价格理论和分配理论以及福利经济等加以补充和发展而形成的。它们都强调并运用数量分析,企图通过这种途径而把“宏”、“微”之学建立在所谓“纯科

学”(pure science)的基础上,以期与自然科学并驾齐驱。

“宏”、“微”两学还有一个最大的共同特征,那就是在研究对象上撇开了社会生产关系和阶级对抗关系,而只是从表面上研究资本主义社会的经济现象和人们的经济活动。与此相连,在方法论上则与历史唯物主义相对抗,而把资本主义制度看作是固定的和永恒的;对许多经济问题的研究,固然近年来也采取了所谓“动态分析”,但一般则是运用均衡论的观点,采行静态的或比较静态的分析方法。所以宏观经济学和微观经济学,在总的立场、观点和方法上,彼此并无根本差别。这些特征,也原是很久以来资产阶级经济学的通病;并不因为当代资产阶级经济学界广泛采取了所谓“动态分析”或提出各种“经济增长理论”而有所消除。

二、微观经济学的对象

微观经济学的一些分析,大都涉及到资本主义社会的市场和价格机制如何运行的问题,所以又称为市场经济学或价格理论。价值理论或价格理论是微观经济学的核心。

资产阶级经济学家很早就研究整个资本主义经济活动的同时,把个别商品价值的形成和决定、个别市场价格的决定和变动作为重要的研究对象。威廉·配第(William Petty)在所著《赋税论》中,最先提出了劳动价值论的一些根本命题,认识到劳动是商品价值的源泉,从而为资产阶级古典政治经济学奠定了基础。亚当·斯密(Adam Smith)在所著《国富论》中提出了劳动价值论的基本观点,确认劳动决定商品的价值,指出“劳动是衡量一切商品交换价值的真实尺度”。李嘉图(D. Ricardo)在所著《政治经济学及赋税原理》一书中,进一步发展了斯密的关于劳动决定价值的学说,确认劳动时间决定价值,坚持了商品的价值是由生产商品时所耗费的劳动来决定的原理,为劳动价值论的科学体系奠定了基础。当然,资产阶级古典政治经济学家的劳动价值论具有一些重大的缺陷,但马克思仍然对于他们在这方面的

贡献给予了很高的评价。可是现代微观经济学却完全抛弃了劳动价值论，而把早期庸俗经济学的价值论作为开端。

十九世纪上半叶，早期庸俗经济学家萨伊 (J. B. Say)、马尔萨斯 (T. Malthus) 等人，利用亚当·斯密价值论中的庸俗成分，提出了“生产费用价值论”。他们认为，商品的价值取决于由工资、利润、地租所构成的生产费用。这是“用价值决定价值”的一种循环推论。并且，这种理论把利润和地租都当作生产费用，都当作合理的报酬，这就不仅夸大了生产费用的范围和数额，而尤其严重的是混淆了剥削收入与劳动收入的界限，掩盖了资本家对工人的剥削关系。

十九世纪七十年代初，奥地利学派的门格尔 (C. Menger) 同时有英国的杰文斯 (W. S. Jevons) 和法国的瓦尔拉 (Léon Walras) 提出了“边际效用价值论”，并经由他的继承者维塞尔 (F. von Wieser)，特别是庞巴维克 (E. von Böhm-Bawerk)，发展成为一个完整的体系，以此与马克思劳动价值论相对抗。他们认为，“效用”是价值的源泉，而“边际效用”则是衡量价值量的尺度。

英国剑桥大学的马歇尔是资产阶级传统经济学的集大成者。他在1890年出版的《经济学原理》(1920年第8版)一书中提出的“均衡价格论”，是把供求论和上述边际效用论、生产费用论溶合成一体的庸俗价值论。自后直到当前，资产阶级经济学界大都承袭马歇尔传统，只谈价格，不谈价值，以价格论代替价值论，以均衡价格来衡量商品的价值。

均衡价格是现代微观经济学的主要研究对象。所谓均衡价格，就是指一种商品在市场上的供求达到均衡时的价格，也就是指一种商品的需求价格和供给价格相一致时的价格。“需求价格”是指消费者 (买主) 对一定量的商品所愿支付的价格，是由这一一定量的商品对买者的边际效用所决定的。“供给价格”是指生产者 (卖主) 为提供一定量商品所愿接受的价格，是由生产这一一定量商品所付出的边际生产费用所决定的。不同的商品量，分别有相应的不同的需求价格和供给价格。商品量越多，需求价格就越低，而