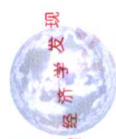


20 世纪的经

20 世纪

20 世纪的经济学发现



20 世纪的经济学发现



20

世纪的经济学

发现

主编 张泽荣 副主编 李忠鹏 张理智



经济科学出版社

20 世纪的经济学发现

主 编 张泽荣
副主编 李忠鹏
张理智

经济科学出版社

责任编辑：王蜀伟

责任校对：董蔚挺

版式设计：周国强

技术编辑：王世伟

20 世纪的经济学发现

主 编 张泽荣

副主编 李忠鹏 张理智

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

总编室电话：62541886 发行部电话：62568485

网址：www.esp.com.cn

电子信箱：esp@public2.east.net.cn

中国铁道出版社印刷厂印刷

河北三河华丰装订厂装订

850×1168 32 开 15 印张 380000 字

2000 年 4 月第一版 2000 年 4 月第一次印刷

印数：0001—4000 册

ISBN 7-5058-2040-0/F·1457 定价：21.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

编著者： 张泽荣
李忠鹏
张理智
孙开庆
康海凌
薛 波
韩传强
朱顺林

前 言

20 世纪，世界经济取得了巨大发展。这固然应当归功于科学技术的发展，是它推动了生产力的发展，从而推动了经济发展。但是，我们也应当看到经济学家们对 20 世纪经济发展所做的贡献。正是他们不断地探索和研究，解决了经济发展中的大量理论问题和实际问题，科学技术推动的 20 世纪的经济才得以持续、有序地发展。因此，在 20 世纪即将结束的时候，在 21 世纪即将开始的世纪之交，回忆 20 世纪的经济学发现，不仅对认识 20 世纪的经济的发展，而且对认识 20 世纪的经济学发展都是很有意义的。

经济学作为一门科学，它的许多思想在很早以前就产生了。它真正作为一门科学是从 16、17 世纪开始的，在 18、19、20 世纪发展起来的，特别是在 19、20 世纪获得了大发展。

为了认识经济学的这一发展进程，也为了明确 20 世纪的经济学发现与 20 世纪之前的经济学发展的关系，简要地回忆一下 19 世纪以及 19 世纪之前的经济学发展是很有必要的。

在 19 世纪以前，对经济学发展作出过重大贡献的代表人物及其贡献有：

早期的重商主义者，英国经济学家约翰·海尔斯（John Hells）在他于 16 世纪所著的《对我国同胞某些控诉的评述》一书中提出的“货币差额论”，也称为“货币主义”或“重金主义”；

晚期重商主义者，英国经济学家托马斯·曼（Thomas Mun）在他 17 世纪所著《英国得自对外贸易的财富》一书中提出的

“贸易差额论”，也称“真正的重商主义、“重工主义”；

英国经济学家威廉·配弟（Petty, William）在他 17 世纪所著的《赋税论》等一系列著作中，最先提出了劳动价值论的一些基本观点，例如他把“自然价格”同市场价格区分，阐述了“土地是财富之母，劳动是财富之父”的著名论断；

早期重农主义先驱，法国经济学家比埃尔·布阿吉尔贝尔（Boisguillebert, Pierre）在他 18 世纪早期所著的《谷物论》、《论财富、货币和租税的性质》等著作中提出的一系列重农主义观点，例如他认为，流通领域并不创造财富，只农业才是财富的源泉；农业和畜牧业是国家的两个“乳头”，它们完全可以代替秘鲁的银矿；

晚期重农主义代表法国经济学家弗朗斯瓦·魁奈（Quesnay, Francois）在他 18 世纪后期所著《租地农场主》、《谷物》、《经济表》、《经济表分析》等一系列著作中所提出的农业是唯一创造财富的部门，只有农业才能生产出“纯产品”，使社会物质财富增加的观点；

英国经济学家大卫·休谟（Hume, David）在 18 世纪后期所著《政治论丛》、《若干问题论丛》中所提出的《货币数量论》；

英国经济学家亚当·斯密（Smith, Adam）在 18 世纪晚期所著《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）等书中提出的一切财富都是生产领域创造出来的，一切生产部门都创造财富的原理，以及他第一个系统地论述的劳动价值理论的基本原理；

英国经济学家耶利米·边沁（Jeremy Bentham）在他于 18 世纪末期所著《政治经济学教范》、《道德和立法原理》中所提出的功利主义思想等。

19 世纪，对经济学作出过重大贡献的代表人物及其贡献有：

英国经济学家大卫·李嘉图（Ricardo, David）在他于 19 世纪初所著的《政治经济学及其赋税原理》等著作中坚持和发展了

劳动价值理论，并进而提出了地租原理、成本比较说，分析了资本主义社会阶级对立关系在分配领域的经济表现；

空想社会主义者法国圣西门（Saint-Simon, Claude Henri De Rouvroy）在其 19 世纪初所著《人类科学概论》、《论实业制度》等著作中，法国傅立叶（Fourier, Francois Marie Charles）在其 19 世纪初所著《关于四种运动和普遍命运的理论》、《新世界》等著作中，英国欧文（Owen, Robert）在其 19 世纪早期所著《新道德世界书》、《人类思想和实践中的革命》等著作中提出的人类社会是从低级向高级发展的，资本主义生产方式只不过是人类历史发展过程中的一个阶段，它必定为未来的人人都参加劳动，各尽所能，不容许有寄生者存在，劳动不再是人们的一种负担，而是人们生活的乐趣，农业和工业结合，旧的分工消灭，城市与乡村的对立消灭，脑力劳动与体力劳动的差别消灭，人们将全面发展自己，整个社会生产将有计划地组织起来的这样一种社会主义、共产主义所代替；

经济浪漫主义的奠基人法国经济学家西斯蒙第（Sismondi, Jean-Charles Léonarde Simonde de）在他 19 世纪早期所著《论商业财富》、《政治经济学新原理，或论财富同人口的关系》、《政治经济学研究》等书中，提出的企业家的利润来自对工人的掠夺，政治经济学应当研究收入分配问题，一个国家最大多数人为何才能获得最大程度的物质福利，全体居民如何才能参加社会财富的享受；

法国经济学家让-巴蒂斯特·萨伊（Say, Jean-Baptiste）在他 19 世纪早期所著《政治经济学概论》、《政治经济学教程》等书中提出的把政治经济学体系划分为生产、分配、消费三个互相独立的部分；提出的劳动、资本、土地为“生产三要素”，共同创造出商品价值，以及“供给自行创造需求”的萨伊定律；

马克思（Karl Marx）和恩格斯（Friedrich Engels），德国人，在 19 世纪他们所写的《资本论》、《政治经济学批判》、《雇佣劳

动与资本》等著作中对资本主义经济作出了最全面最深刻的科学的经济学分析，揭露了资本主义资本对雇佣劳动剥削的实质是攫取剩余价值，创立了马克思主义政治经济学。

德国经济学家弗里德里希·李斯特（List, Friedrich）在他于19世纪40年代出版的《政治经济学的国民体系》等著作中提出的国民经济学，发展国民生产力理论等；

德国经济学家古斯塔夫·施莫勒（Schmoller, Gustav von, 1838~1917）因其在他于19世纪后期出版的《关于法和国民经济的根本问题》等著作中提出的“历史统计方法”等，被称为新历史学派主要代表之一。

德国经济学家戈森（Hermann Heinrich Gossen 1810~1858）在他于19世纪中期出版的《论人类交换规律的发展及人类行为的规范》一书中提出的“戈森定律”。

奥地利经济学家卡尔·门格尔（Menger, Carl, 1840~1921）在他于19世纪后期出版的《国民经济学原理》、《德国国民经济学的历史主义的谬误》等著作中提出的“欲望满足递减率”，使他成了奥地利学派的创始人（后来，他的学生将其概括为“边际效用”）；

法国经济学家安多万·奥古斯丹·古诺（Cournot, Antoine Augustin, 1801~1877）在他于19世纪30年代出版的《财富理论的数学原理研究》一书中提出的在商品的需求同价格之间以及产量同成本之间有函数依存关系，被视为数理经济学派的最重要的先驱者和奠基者；

法国经济学家里昂·瓦尔拉（Walras, Marie Esprit Léon, 1834~1910）在他于19世纪70年代出版的《纯粹政治经济学纲要》的著作中提出的在完全自由竞争前提下，关于价格决定的理论，以此成了洛桑学派的主要创立者之一。

英国经济学家阿弗里德·马歇尔（Marshall, Alfred, 1842~1924）在他于19世纪90年代出版的《经济学原理》一书中提出

的把供求论、边际效用论、边际生产力论、生产费用论等融合为一的经济学体系以及均衡价格论、价值论、分配论、局部均衡论、需求弹性、供给弹性等，被誉为“新古典经济学”创始人。等等。

20 世纪的经济学就是在这些研究和贡献的基础上发展的。

对经济学的发展的贡献，可以是多方面的。但是，主要的是经济学发现，例如：提出一种新的经济学思想，发现一种新的经济学分析方法，发现一种新的经济学原理，一种新的经济学思维，一种新的经济学观点，一种新的经济学理论，发现一种新的经济关系，发现一种新的经济学规律等等。本书就是从这样一个角度来编选内容的。

本书不打算对这些经济学发现作全面、系统阐述，也不打算对这些经济学发现进行全面评价，也不考虑经济学界对这些经济学发现在评价方面存在的分歧，只是把作者认为属于或应当属于这个范围的问题的主要内容列述出来，供有兴趣的读者参考，为有志于全面、系统对这一问题作进一步研究的人提供一个思路和线索。当然，这也是一种新的尝试，即从发展的角度来探索经济学这门科学发展的轨迹。

作者在编写这本书时感到很困难的一个问题是，对过去的社会主义国家的众多的经济学家所提出的种种经济学理论、思想和经济学方法如何看待，即是否应当将其列入 20 世纪的经济学发现之中没有把握，包括改革开放以前，众多中国经济学家提出的种种经济学理论、思想和方法等。由于没有把握，所以，我们大多都没有把其列入。这是需要读者理解和谅解的。由于这是一个非常复杂的问题，只有留待以后进一步研究之后再来处理。

本书所选辑的 20 世纪的经济学发现的内容，读者可能会从两个方面提出批评，一是尚有遗漏，把应该编入的而没有编入；二是对已编入的一些发现有不同意见或看法，这些都是作者所希望得到的。只有如此，才能使这本书在以后的再版中更加完善、

全面、准确。

在编写这本书的时候，作者深深感到，20 世纪的经济学发现具有以下显著特征。

第一，20 世纪是经济学大发展的一个世纪，经济学发现数量之多、所涉及问题的范围之广是 19 世纪不可比拟的。20 世纪可以说是经济学大丰收的一个世纪，是经济学发现最多的一个世纪。

第二，20 世纪的经济学发现是以 19 世纪的经济学发展为基础的。20 世纪的经济学发现把整个经济学研究引向经济学的更为深层次的问题，这无论在宏观经济研究方面，还是在微观经济研究方面都是如此。这反映了 20 世纪的经济学在向纵深发展方面迈出了有决定意义的一大步，开辟了经济学研究的深层次的研究领域。

第三，20 世纪的经济学研究在运用数学方法进行经济学数量化分析方面，为经济学发展作出了重大贡献，运用数学方法对经济关系和经济运行进行数量化分析，进一步揭示出了经济运行和经济发展的规律性。这是应当充分肯定的。

至于一些人把用数学方法分析发展到了绝对的地步，反而给经济学的科学性招致了非议，这已为许多人所指出。经济学问题，从而经济问题，并不都是可以用数学方法进行量化分析和计算的。有许多经济问题是不能量化和计算的，是要靠经济学家的知识和经验、经济学思维进行判断的，是要靠经济学专家从一些经济现象中观察发现的。例如 1997 年发生的东南亚金融危机，事先并没有人计算出来，也没有什么人真正预测到。这场危机发展之猛烈，范围之广泛，危害之严重让全世界的经济学家吃惊。尽管如此，20 世纪经济学在运用数学方法对经济问题进行数量化分析方面的贡献却是不可否认的。

第四，20 世纪的经济学发现如此之多、如此之广泛，研究问题如此之深入，是和 20 世纪科学技术大发展、经济大发展密

切联系的。一方面，它是 20 世纪科学技术大发展、经济大发展的产物，另一方面，它又为 20 世纪的科学技术大发展、经济大发展创造了条件、扫除了障碍、铺平了道路。

20 世纪是一个科学技术大发展、社会经济大发展的世纪。但是，它的发展又是极其不平衡的。走在前面的工业发达国家的社会经济都已先后进入到了后工业社会，并且被认为现在正在向人类社会的一个新的经济时代——知识经济时代过渡，而大量的发展中国家还处在工业化过程之中，甚至还有一些国家还没有迈进工业化的门坎。这也是我们在回顾 20 世纪的经济学发现的时候应当看到的，也是经济学应当关注的。

21 世纪将是一个充满希望的世纪，经济的飞速发展将给经济学家提出一系列新的研究课题和研究领域，可以肯定，将有更多的经济学家有更多的经济学发现。因此，我们相信，21 世纪将是经济学更大发展的一个世纪。

让我们满怀热情地迎接这新世纪的到来。

张泽荣

1999 年 9 月 25 日于成都

目 录

前言	(1)
1911 年 交易方程: $MV + M'V' = PQ$	(1)
1912 年 创新、周期、发展理论	(2)
1912 年 旧福利经济学	(9)
1915 年 新福利经济学	(13)
1925 年 康德拉季耶夫周期	(17)
1926 年 比较公理	(21)
1926 年 风险理论	(26)
1928 年 科布一道格拉斯生产函数	(32)
1928 年 拉姆齐模型	(36)
1929 年 价格决定理论	(40)
1930 年 利息率和物价水平之间的关系理论	(43)
1930 年 库兹涅茨周期	(46)
1931 年 货币均衡论	(48)
1933 年 不完全竞争理论	(56)
1933 年 垄断竞争理论	(59)
1933 年 俄林定理	(64)
1936 年 宏观经济学	(68)
1936 年 兰格市场社会主义模式	(76)
1937 年 库兹涅茨国民收入核算理论	(81)
1937 年 IS—LM 分析	(86)
1937 年 交易费用理论和企业理论	(90)
1938 年 补偿原则论	(104)
1938 年 社会福利函数论	(107)
1939 年 卡尔多—希克斯标准	(110)
1939 年 解乘法数法	(112)
1939 年 迪金森社会主义学说	(118)
1939 年 林达尔动态经济理论	(121)

1939 年	工业组织理论	(124)
1939 年	主观价值理论和一般均衡理论	(129)
1940 年	卡尔多经济周期模式	(138)
1941 年	二元体系论	(142)
1941 年	克利夫国民经济核算理论	(148)
1942 年	关于社会制度形式的分析	(150)
1943 年	平衡增长或大推动理论	(153)
1943 年	一般经济均衡和效率最大化理论	(156)
1944 年	博弈论	(158)
1944 年	新经济自由主义学说	(161)
1947 年	有限理性学说	(163)
1947 年	多马增长模型	(166)
1948 年	哈罗德增长模型	(168)
1950 年	希克斯经济周期理论	(171)
1950 年	乘数—加速数模型	(174)
1950 年	普雷维什—辛格命题	(178)
1951 年	不可能性定理	(181)
1951 年	国际经济理论	(184)
1951 年	计量经济学	(189)
1953 年	贫困的恶性循环论	(192)
1954 年	人类动机理论	(194)
1954 年	公共财货理论	(198)
1954 年	刘易斯模式	(203)
1955~1963 年	行为型厂商理论	(207)
1956 年	卡尔多分配模型	(216)
1956 年	资本积累理论	(219)
1956 年	欠发达经济中低水平均衡陷阱理论	(223)
1956 年	MM 定理	(228)

1956 年	现代货币数量理论	(233)
1957 年	循环积累因果原理	(241)
1957 年	社会市场经济理论	(247)
1957 年	持久收入假说与消费函数理论	(252)
1958 年	决策理论	(257)
1959 年	价值理论	(262)
1959 年	技术推广模式	(267)
1959 年	库兹涅茨经济增长理论	(272)
1960 年	人力资本理论	(278)
1960 年	罗斯托经济成长阶段论	(282)
1960 年	用商品生产商品理论	(288)
1960 年	科斯定律	(295)
60~70 年代	结构性通货膨胀理论	(298)
1961 年	二元体系模型	(303)
1963 年	经理自行决断模型	(317)
1963 年	经理型厂商理论	(321)
1964 年	转变传统农业理论	(329)
1965 年	新消费者论	(335)
1965 年	集体行动理论	(341)
1966 年	投入—产出分析法	(343)
1966 年	X 效率理论	(348)
1969 年	索洛经济增长理论	(352)
1970 年	名义收入货币理论	(355)
1971 年	制度变迁理论	(363)
1971 年	芒德尔理论模型	(365)
1972 年	公共选择论	(368)
1972 年	新工业国理论	(373)
1973 年以后	委托—代理理论	(376)

1973 年	哈罗德动态经济理论	(389)
1973 年	金融深化论	(394)
1976 年	人类行为的经济分析学说	(400)
1979 年	需求拉动型通货膨胀理论	(402)
1979 年	成本推进型通货膨胀论	(406)
1981 年	社会主义经济辩证法	(409)
1981 年	Z 理论	(411)
1981 年	国际生产折衷理论	(415)
1981 年	经济周期的合理预期理论	(419)
1982 年	综观经济学	(421)
1983 年	社会主义经济计划理论	(428)
1984 年	分享经济理论	(430)
1987 年	合同理论	(432)
1989 年	公共政策理论	(450)
1990 年	内生经济增长理论	(452)
1992 年	社会主义市场经济理论	(457)
1999 年	娱乐经济理论	(459)
参考文献		(460)

1911 年

交易方程：

$$MV + M'V' = PQ$$

美国经济学家费雪，欧文（Fisher, Irving），在 1911 年出版的《货币的购买力》一书中，提出了如下交易方程：

$$MV + M'V' = PQ$$

式中，M 和 V 分别表示一个国家在一定时期的清偿货币数量及其流通速度，M' 和 V' 分别表示支票存款数量及其流通速度，Q 表示流通商品量，P 则是由某种物价指数来表示的一般物价水平。

费雪通过统计资料和论证，力图证明在正常情况下，M 和 M' 之间有固定的比例，M 本身的变动对于 V、V'、Q 都不会产生明显影响。据此，他得出结论：“货币数量的正常影响之一，是一般物价水平确切地按比例上涨。”

费雪方程曾在现代经济学中广泛流传。

费雪，欧文（Fisher, Irving, 1867~1947）是美国经济学家。曾任政治经济学教授，美国经济学会会长，经济计量学会会长。他运用数学方法和统计方法分析经济问题，被认为是经济计量学的先驱之一。

1912年

创新、周期、发展理论

西方经济学中的“创新”理论是由熊彼特（Joseph Schumpeter）最早提出的。

熊彼特以他的“创新”理论作为经济学说的核心。他的经济学说在当代西方经济学中是自成体系的。熊彼特的“创新”理论不仅对于经济增长理论和经济发展理论，对于罗斯托的经济成长阶段论和加尔布雷思的新工业国理论有着重要的影响，而且他的追随者已把熊彼特的“创新”理论发展成为当代西方经济学的另外两个分支——以技术变革和技术推广为对象的“技术创新”经济学，以制度变革和制度形成为对象的“制度创新”经济学。其中，像爱德温·曼斯菲尔德、莫尔顿·卡曼、南赛·施瓦兹这样一些熊彼特的追随者，如今被一些西方经济学家称为新熊彼特学派，他们的“创新”模式被称为第二代“创新”模式，以区别于熊彼特本人的“创新”模式。

可以把熊彼特的“创新”理论的要点归纳为以下几点：

第一，什么是“创新”？按照熊彼特的定义，“创新”是指“企业家对生产要素的新的结合”，它包括以下五种情况：（1）引入一种新的产品或提供一种产品的新质量；（2）采用一种新的生产方法；（3）开辟一个新的市场；（4）获得一种原料或半成品的新的供给来源；（5）实行一种新的企业组织形式，例如建立一种