



## 一部世界性的经济学教科书

范家骥

→解读萨缪尔森《经济学》

→萨缪尔森的《经济学》在20世纪的后50年中，一共出了16个版次，总销量达数百万册，并有40多个语种的译本，成为空前的一部经久不衰的经济学教科书。其原因何在，值得探讨与解读。

本解读溯本追源，从分析该书初版时的历史背景与思想渊源开始，说明萨缪尔森如何将凯恩斯的《就业、利息和货币通论》的理论体系图解化，使得它明白易懂，并率先将其系统地写进他的《经济学》初版一书中，首创经济学教科书中宏观经济学与微观经济学并立的编写体制，在此基础上提出新古典综合论点，成为现代主流经济学的奠基人。从萨缪尔森《经济学》的16个版次中，可以明显地了解半个世纪以来西方经济学的进展情况。



**一部世界性的经济学教科书**

**范家骥**

→ 解读萨缪尔森《经济学》

山东人民出版社•

图书在版编目(CIP)数据

一部世界性的经济学教科书:解读萨缪尔森《经济学》/范家骧著.

—济南:山东人民出版社,2004.6

(名家解读经典名著)

ISBN 7-209-03475-7

I. 一... II. 范... III. 经济学-研究 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 052629 号

---

出版发行:山东人民出版社

社 址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

经 销:新华书店

印 刷:山东新华印刷厂临沂厂

版 次:2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

印 数:1—4000

规 格:850mm×1168mm 32 开本

印 张:17.375

插 页:6

字 数:380 千

定 价:32.00 元

---

## 出版说明

---

这是一套全新的以知识阶层为主要读者对象的经典名著解读系列读物。说它全新，一是有别于我社已经出版的曾经在读者中产生广泛影响的《名家解读古典文学名著丛书》——从内容到体裁完全不同；二是推陈出新，追求鲜活的时代特点，力求站在现代学术和时代前沿上精选名家名作，反思、解读名家名作。

人类数千年文明社会的发展史中，曾产生过无数划时代的思想文化巨人。他们洞察世界、追求真理、把握历史、卓有创新，其思想学说和著述揭示了某一方面自然和社会的发展规律，是人类不同阶段智慧的升华和总结，曾直接影响着人类历史的进程。人们不可能割断历史，也不能拒绝文明的绵延。事实上这些宝贵的精神遗产仍在影响着人们改造客观世界的主观世界。追本溯源，现在许多流行的理论和说法不过是这些经典著作的最新解释。因此，要想全面和深入理解这些理论和说法，就有必要直接阅读这些经典著作。但是，对于大多数读者来说，直接阅读这些经典可能会感到困难。这一方面是由于这些大师们的某些学说相对比较高深；另一方面，从学说史上说，有一些经典在当时是学术前沿，但随着人类认识自然、社会的进程，后人又有所修正和发现。因此，由现代人依据社会和学术的最新发展去解读经典，对于绝大多数读者来说，阅读他们的解读作品，或许比直接阅读经典更重要。

经广泛征求学者和专家的意见,我们选择中外最具代表性的100部经典作家的经典名著进行解读。这100部解读作品主要包括政治、经济、哲学、历史、军事、宗教、美学、心理学、法学、人类学、社会学等人文科学和最具代表性的自然科学著作。所选经典名著及其著者,在我国知识阶层均有广泛影响。加之由名家(就已确定的著者来说,应是当之无愧)解读——不仅将原著的基本观点、学说、方法等忠实地介绍给读者,更有作者站在现代立场上的理解和述评;不仅对原著及其作者对后世的社会影响作出评价,而且尽可能将后世对该学科领域的研究、发展介绍给读者,丰富作品的信息含量和知识含量——对于已经读过原著的读者来说,可以进一步增进对原著的理解;对于不曾读过原著的读者来说,通过阅读“名家解读经典名著”,一则可以对原著有一个基本的了解,二则按照本书的内容特点,亦可对相关领域的学术发展有一个较为扼要的把握。

丛书将分期分批陆续推出。在此,我们要特别感谢张世英、何兆武、洪汉鼎、高鸿业诸位先生在丛书的策划、组稿过程中所给予我们的指导和帮助;我们也要感谢所有加盟解读经典名著的作者,是他们倾注无数心血,将研读名家名著的心得,尽可能以读者喜欢的、通俗易懂的语言传授给热心求知的读者。

经典名著以其经久不衰的魅力而成为传世之作;名家解读经典名著的著述,也同样会因名著的光辉和名家独有的智慧魅力而成为传世之作。——我们深信!

丛书策划、编辑者

# 目录

出版说明 .....	1
<b>第一章 绪论</b> .....	1
第一节 萨缪尔森的学术生涯 .....	1
第二节 本解读的结构 .....	13
<b>第二章 西方经济学的史前时代</b> .....	20
第一节 古希腊、罗马时代的经济思想 .....	20
第二节 欧洲中世纪的经济思想 .....	28
<b>第三章 资本主义早期的西方经济学:重商主义</b> .....	35
第一节 重商主义产生的历史背景 .....	35
第二节 重商主义思想与政策措施 .....	39
第三节 重商主义的代表人物 .....	41
<b>第四章 古典学派的经济思想</b> .....	49
第一节 古典经济学产生的时代背景 .....	49
第二节 古典学派的先驱者 .....	50
第三节 重农学派——自由放任的革命 .....	65
第四节 古典学派的建立者——亚当·斯密的经济思想 .....	71

# 目 录

第五节 古典学派的 完成者——李嘉图的经济思 想 .....	83
第六节 古典学派其他代表人物的经济思 想 .....	88
<b>第五章 德国历史学派</b> .....	112
第一节 德国历史学派的兴起与特征 .....	112
第二节 德国历史学派的代表人物 .....	114
<b>第六章 边际学派</b> .....	119
第一节 边际学派的特点 .....	119
第二节 边际学派的先驱 .....	121
第三节 边际学派的分支——奥国学派的代表人物 .....	126
第四节 边际学派的分支——数理学派的代表人物 .....	139
第五节 边际生产率的分配理论的首创 者——约翰·贝茨·克拉克 .....	155
<b>第七章 新古典学派：     古典学派与边际     学派理论的综</b>	

# 目录

合 .....	160
第一节 新古典学派的特点 .....	161
第二节 新古典学派的重要代表人物 .....	163
第三节 边际概念的系统化 .....	190
<b>第八章 凯恩斯的经济学 .....</b>	<b>234</b>
第一节 时代背景与凯恩斯的生平 .....	234
第二节 《通论》的基本概念和分析方法 .....	240
第三节 有效需求原则 .....	243
第四节 基本心理法则之一:消费倾向 .....	247
第五节 基本心理法则之二:投资引诱 .....	252
第六节 基本心理法则之三:流动偏好 .....	257
第七节 凯恩斯的政策主张 .....	265
第八节 凯恩斯理论的特点 .....	272
<b>第九章 萨缪尔森与其《经济学:基础 分析》 .....</b>	<b>275</b>
第一节 与萨缪尔森《经济 学:基础分析》同年出 版的美国两部教科	



# 目 录

书的简介 .....	275
第二节 萨缪尔森《经济学： 基础分析》的创新——引进凯恩 斯就业理论体系 .....	282
第三节 萨缪尔森《经济学：基础分析》初版内 容摘要 .....	286
<b>第十章 萨缪尔森的新古典综合论</b> .....	330
第一节 新古典综合，在理论上表现为凯恩斯的《通论》体系与新 古典理论的结合 .....	330
第二节 新古典综合在政策上表现为财政政策与货币政策的结合 ...	335
第三节 凯恩斯《通论》体系中商品劳务领域与货币领域的综合： IS—LM曲线 .....	350
<b>第十一章 主流宏观经济学的演进</b> .....	365
第一节 菲利普斯曲线：失业与工资—价格上升 之间的权衡 .....	365
第二节 现代货币主义的兴起及 其融合 .....	383
第三节 新古典宏观 经济学 ...	390

# 目 录

第四节 供给学派经济 学 .....	398
第五节 新凯恩斯主义 .....	402
结束语 .....	412
附录 萨缪尔森:《经济学》(第1-16版)序言 ...	416
初版(1948年)序言 .....	416
第2版(1951年)序言 .....	419
第3版(1955年)序言 .....	421
第4版(1958年)序言 .....	425
第5版(1961年)序言 .....	429
第6版(1964年)序言 .....	433
第7版(1967年)序言 .....	437
第8版(1970年)序言 .....	442
第9版(1973年)序言 .....	448
第10版(1978年)序言 .....	454
第11版(1980年)序言 .....	460
第12版(1985年)序言 ...	465
第13版(1989年)序言 .....	475

# 目录

第14版(1992年)序言 .....	486
第15版(1995年)序言 ... ..	508
第16版(1998年)序言 .....	523
后记 .....	544

# 第一章 绪论

## 第一节

### 萨缪尔森的学术生涯

保罗·阿·萨缪尔森(Paul Anthony Samuelson, 1915 ~ )是当代著名的经济学家和数理经济学家,也是美国凯恩斯学派的领袖人物。他于1970年获得诺贝尔经济学奖,是获得该奖的第一个美国人。

萨缪尔森是波兰移民的后代,1915年出生于美国印第安纳州噶里城。1935年毕业于芝加哥大学经济系,同年入哈佛大学深造。1936年与1941年先后获哈佛大学硕士学位和博士学位。1940年接受麻省理工学院经济系的聘任任



保罗·萨缪尔森(1915 ~ )

该系助理教授,1944年任副教授,1947年任教授直至退休。在职期间锐意经营,将该校经济系办得与哈佛大学经济系齐名。1996年以荣誉教授身份退休。

他的其他学术活动有:1945年任弗莱彻(Fletcher)法律与外交学院国际经济关系教授,1951年任美国经济计量学会主席,

1961年任美国经济学会主席,1965年~1968年任美国国际经济学会主席与终生荣誉主席(他还担任过许多政府机构与私人非赢利组织的顾问),1941年~1943年任国家资源计划局顾问,1944年~1945年为麻省理工学院放射实验室成员,1948年~1975年任兰德公司顾问,1961年~1963年任美国肯尼迪总统的顾问,1945年~1952年以及1961年以来任美国财政部顾问,1965年以来任美国联邦储备委员会顾问,1966年~1981年兼任美国《新闻周刊》(Newsweek)的经济专栏撰稿人。

萨缪尔森在哈佛大学就读时,就已表现出他是美国年青一代经济学家中的佼佼者,当时他已发表了3篇有关消费者选择和2篇有关国际贸易的重要文章。1941年他的名为“经济理论的实用意义”的毕业论文,被评定为哈佛大学最优秀的一篇论文,不但获得通过,而且获得该校大卫·威尔士奖。该论文经过修改提高,于1947年出版,书名为《经济分析的基础》(Foundations of Economic Analysis),该书于同年获得第一次颁发的约翰·贝茨·克拉克奖(该奖给予年龄在40岁以下,发表了最优秀著作的年轻经济学家)。《经济分析的基础》一书是萨缪尔森最重要的理论著作,是对数理经济学的重要贡献,也是他获得诺贝尔经济学奖的重要著作。他在该书中证明了研究生产、消费、贸易等一切经济活动均可归结为用微积分学求解最大化(或最小化)问题。1958年萨缪尔森与多夫曼(R. Dorfman)以及索洛(R. Solow)三人合写的《线性规划与经济活动》(Linear Programming and Economic Activity)一书,将原来各自独立的价格理论、增长理论与线性规划联系在一起。他发表的大量论文,收在5卷本的《萨缪尔森科学论文集》(The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson,分别于1965、1966、1972、1977与1986年出版)中。论文主要

有“乘数分析与加速原理的相互作用”(1939年)、“国际贸易与要素价格的均等化”(1948年)、“公共支出的纯理论”(1954年)等,涉及经济学的诸多方面,其中关于消费者选择、经济增长和资本理论的分析,关于乘数和加速数的相互作用的论述,关于社会福利函数、国际贸易理论以及对比较成本说和资源禀赋说的补充,关于决定收入的静态均衡和动态过程的分析方法的论述,关于财政政策和货币政策原理的论著等等,都对当代西方经济学产生了较大的影响。他的专栏时论文章则收集在《萨缪尔森样品》(1973年)一书中。

瑞典皇家科学院在发布1970年诺贝尔经济学奖的公告时指出,萨缪尔森的全部著作几乎涉及了当代西方经济学的所有领域,在其著作中既能推导出新定理,也能发现旧定理的新应用,认为他在提高西方经济理论的科学分析水平方面,比当代其他经济学家作出了更多的贡献。该院对他给予了充分的肯定。

在哈佛大学毕业之际,萨缪尔森十分愿意留在哈佛任教,但是没有成功。于是他接受了麻省理工学院经济系的聘请。当时哈佛大学经济系是名牌系科,而麻省理工学院经济系则刚刚组建,只具一般水平,并不出众,但经萨缪尔森的不断努力,到了40年代末,该学院经济系就一跃成为美国最好的经济系之一。根据美国教育会1969年的评比结果,这两个经济系已经不相上下,并列全国第一。当然,光凭萨缪尔森一人不可能办好一个系科,但是不可否认,他到麻省理工学院以后,吸引了大批学者加入,大家共同努力,才能迅速地把该系推向前列。据说在短短的十多年间把一个普通的系迅速提高到第一流的行列,在美国亦属罕见。

在哈佛学习期间,萨缪尔森受业于阿尔文·汉森(Alvin H.

Hansen, 1887 ~ 1975)、约瑟夫·熊彼特(Joseph A. Schumpeter, 1883 ~ 1950)、华西里·里昂惕夫(Wassily Leontief, 1906 ~ , 1973年诺贝尔经济奖获得者)等教授的门下,朝夕相伴的有加布尔雷思(J. K. Galbraith, 1908 ~ )、保罗·斯威济(Paul Sweezy, 1910 ~ )和托宾(James Tobin, 1918 ~ 2002, 1981年诺贝尔奖获得者)等人。这时正是英国经济学家凯恩斯(John Maynard Keynes, 1883 ~ 1946)最有影响的著作《就业、利息和货币通论》(The General Theory of Employment, Interest and Money)以下简称《通论》(The General Theory)一书问世的时候(1936年)。凯恩斯在《通论》中主张由政府调节整体经济活动,提高有效需求,以缓和失业问题。被誉为美国凯恩斯的汉森,首先在他的财政政策讨论课上介绍凯恩斯的论点。1941年汉森出版《财政政策和商业循环》一书,全面赞同凯恩斯的理论,并提出施行补偿性财政政策作为稳定就业的手段。萨缪尔森为该书编写了教学附录。在汉森的影响下,萨缪尔森和托宾等人成为凯恩斯主义的信奉者和传播者。第二次世界大战结束以来,美国麻省理工学院的萨缪尔森、耶鲁大学的托宾和明尼苏达大学的海勒等人成为美国凯恩斯学派的中坚人物。其中萨缪尔森在其《经济学》一书中,进一步将凯恩斯的理论体系和新古典理论联系在一起,形成新古典综合论,又称现代混合经济的“新经济学”。

萨缪尔森一向主张用数学分析作工具来解释和研究经济问题。他在诺贝尔奖的授奖仪式上的演说中指出:借助于数学分析就能看见肉眼所不能看见的各个方面。同时指出由于将数学应用到经济学中,因此在过去的30年,即他作为学者的生涯中,经济学通过运筹学(operational research)和管理经济学(maragerial economics),使得最精心制作的一些经济分析工具运用到公共机

构和私营企业中去。

应用数学来分析经济问题并不始于萨缪尔森。19世纪70年代兴起的边际学派、数理经济学派就是应用了数学符号和数学方法来表述和论证经济现象与它们之间的关系的。例如杰文斯(William Stanley Jevons, 1835 ~ 1882)利用微积分来考察经济增量的变化情况;瓦尔拉斯(Léon Walras, 1834 ~ 1910)从所有市场上的商品的供给、需求和价格之间的相互依存关系出发,利用数学方法,考察所有商品的供求同时达到均衡的价格决定问题,从而建立了一般均衡理论。马歇尔和凯恩斯也经常利用数学公式来表明经济关系。但是萨缪尔森应用数学的目的和马歇尔的有很大的区别:马歇尔反对过分地利用数学的演绎推理,认为它会离开事实太远而失去意义,因此把数学看成是经济学中第二位的组成部分,告诫经济学家不要浪费时间把文字的命题用数学方式表达出来。但是萨缪尔森在这方面的观点是:在经济分析中数学不仅仅可以用来澄清字句上的论点,而且可以显示出只凭直观所看不到的经济理论的各个方面。如果一个经济行为(例如一家厂商追求最大利润的行为),被认定是一个数学问题时,那么就可以用数学来表述这个问题,并且通过对这种数学表述的研究,从而推导出重要的定理。萨缪尔森的重要著作《经济分析基础》就是从古典数学方法和物理学的概念来论证和创立经济理论和定理的。有的西方经济学家指出,萨缪尔森用数学工具来检验传统经济分析的可靠性是他的主要成就。有些经济思想史家认为他首先是个数理经济学家,对数理经济学作出了贡献。由于萨缪尔森扩大了数学分析的作用,目前在西方经济学中应用数学的范围愈来愈广泛。

萨缪尔森在《经济分析基础》中和在诺贝尔奖授奖仪式上的



①参见萨缪尔森：《经济分析基础》，哈佛大学出版社1947年版，第4章。

演说辞“分析经济学中的最大值原理”等文章中认为，大多数的经济问题都和某一个变量(福利、成本、利润等)达到最大极限或者最小极限有关，这种极大极小的特性可以进行数学分析。他对生产经济学、消费者行为、国际贸易、公共财政和收入分配等不同的经济理论领域，都用数学上求极大值、极小值的方法加以分析推导，并认为极大量、极小量的实现就是均衡状态的确立，也就是在对立的经济力量达于均衡时所产生的静止状态。例如在生产经济学中，利用求极大、极小的方法推论出实现最大利润和最小成本的条件。不论是在纯粹竞争还是在非纯粹竞争下，一般情况是：如果厂商要实现最大利润，则其内部均衡条件是：A)在生产任何产品时，生产要素必定配合得使总成本最小。由此得出两个系定理：(1)投放在每一用途上的最后1美元的边际物质生产力必须相等；(2)每一生产要素的价格必须和它的边际物质生产力成比例。B)最小总成本确定以后，产量必须选择能使净收益达于最大值。这意味着：(1)边际成本等于边际收益；(2)每一生产要素的边际价值生产力等于它的价格，边际价值生产力是边际效益和边际物质生产力的乘积；(3)总成本不能超过总收益。如果外部条件是允许买卖双方自由进入一个市场，那么需求曲线必须与平均成本曲线相切。这意味着在纯粹竞争情况下最低的平均成本。<sup>①</sup>通过这些推导，萨缪尔森用数学方法验证了微观经济学的最大利润原则。

萨缪尔森对于均衡状态的数理研究，应用了比较静态的和动态的两种分析方法。他认为，比较静态的分析方法就是“研究一个经济体系从一个均衡状态到另一个均衡状态的变动，而不考虑在其调整中的变化过程”。例如当研究商品价格及其需求之间的函数关系时，总是假定消费者的爱好、收入、其他有关商