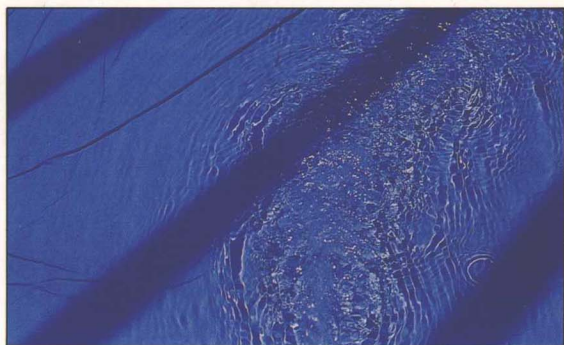




西方文化叢書  
高宣揚◎主編

21



# 非華爾拉士 均衡理論

**西方文化叢書**

策 劃 潘耀明

執行編輯 唐一國

主 編 高宜揚

副 主 編 黃鳳祝

編輯顧問 **梁漱溟** 洪 謙 勞思光 劉述先

章政通 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** 非華爾拉士均衡理論 (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

臺北縣土城鄉永豐路 195 巷 29 號

**版 次** 1991 年 8 月香港第一版第一次印刷

**規 格** 大 32 開 (130×209 mm) 192 面

**國際書號** ISBN 962 · 04 · 0851 · 9

© 1991 Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.

Published in Hongkong

---

## 作者◎簡介

---

林

義

相

1964年生，浙江省玉環縣人。1979年考入北京大學經濟學系，1983年獲經濟學學士學位。1984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》和《非華爾拉士均衡理論》。

---

## 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

# 序 言

我很高興爲林義相先生的《非華爾拉士均衡理論》一書寫序。這使我有機會強調該理論的廣泛的適用性，它既適用於對西方經濟的研究，同樣也適用於對中國經濟的研究。非華爾拉士理論的主要成就在於向人們顯示，對現實經濟現象的嚴密的描述不但要像華爾拉士經濟學那樣重視價格體系，還必須同時認真考慮到數量信號和各種配額的存在。數量信號和配額可能採取失業的形式，這在當前西方經濟中表現得尤爲突出；也可能以其他的形式出現：未被利用的生產能力、消費品的配給或通貨膨脹壓力。非華爾拉士均衡理論與確定價格或數量目標的計劃工作也是相容的。因此，非華爾拉士分析方法具有廣泛的適用性，我希望它對中國經濟學家們在研究中國經濟問題時能有所啓發和幫助。

近來，非華爾拉士研究工作沿著如下兩個方向發展：在理論上，非華爾拉士均衡模型越來越多地考察價格決定方式，這有助於提出更加精細的經濟政策主張；在經驗工作上，這一理論被應用於對許多國家的研究，探討這些國家在不同的歷史發展時期的經濟失衡問題。我期待著對中國經濟問題的類似的研究。

最後，感謝林義相先生的出色的工作，他這本書匯集了來自各個方面的對非華爾拉士理論的貢獻。

**J.-P. 貝納西**

※貝納西為法國國家科學研究中心(CNRS)和應用於計劃的數理經濟展望研究中心(CEPREMAP)研究員

# 引言

經濟危機常常會促使人們重新考察已有的經濟理論，會誘發新學說、新理論的誕生。

在第二次世界大戰後的最初二十多年中，西方經濟取得了空前的發展，但自本世紀六十年代中、後期開始，卻逐漸遇到了勞動生產率和生產增長減緩、失業和通貨膨脹惡化等嚴重問題。七十年代初的石油危機則構成了西方經濟在整體上從繁榮發展進入全面危機的轉折點。

人們對經濟學說的責難也愈發激烈。凱因斯主義理論受到了貨幣主義、合理預期學派以及供應學派等等的挑戰和衝擊，新古典經濟學的基本假設再次成爲人們懷疑的對象。

正是在這樣的歷史條件下，非華爾拉士均衡理論產生了。現實經濟的嚴重不均衡宣告了華爾拉士均衡的不現實性和凱因斯主義理論的局限性。一些經濟學家開始重新考察宏觀經濟學的微觀經濟學基礎：以價格剛性代替自由競爭，以數量調節代替價格調節作爲研究的新的假設前提，運用一般均衡的方法來探討凱因斯主義理論中的經濟人行爲。

經濟人是否要面臨數量限制和數量調節會直接影響其



供求行爲，在商品市場和勞動力市場失衡的不同組合中，企業和家庭的微觀經濟行爲是不同的。非華爾拉士均衡理論就是在經濟的具體失衡狀態中來研究經濟人行爲，並在此基礎上研究宏觀經濟學問題。我們可以在非華爾拉士均衡理論中看到凱因斯主義理論和新古典理論的適用範圍，有人因此認爲前者是後二者的綜合。

不同的假設前提和不同的研究方法可以導致完全不同的結論；對同一問題的不同看法可以從各自的角度說明一定的機理，有利於人們對問題的比較全面地把握。非華爾拉士均衡理論對凱因斯主義理論和一般均衡理論的修正和發展，以及其中所用的經濟研究思路和方法對於我們研究中國經濟問題都是有一定的參考價值的。筆者希望本書能在這方面對讀者有所幫助。

全書共分六章，其大致內容及其結構如下：

第一章介紹非華爾拉士主義者對華爾拉士均衡理論的批判，這是非華爾拉士均衡理論的起點；

第二章介紹非華爾拉士均衡理論的形成歷史以及有過重要影響的經濟學家的研究工作；

第三章介紹非華爾拉士均衡理論中所運用的非華爾拉士分析方法；

第四章介紹非華爾拉士均衡分析方法在研究資本主義封閉經濟中的應用；

第五章介紹非華爾拉士均衡分析方法在對資本主義開放經濟研究中的運用；

第六章介紹對社會主義經濟的非華爾拉士研究——短缺經濟學。

全書六章的關係可以表述如下：

第四章



第一章→第二章→第三章→第五章



第六章

在寫作本書的過程中，筆者得到了非華爾拉士均衡理論的最主要研究人員之一貝納西(J.-P. Bénassy)先生的許多幫助。我們之間的多次討論和他惠贈的寶貴資料都使筆者受益匪淺。波特斯(R. Portes)先生對筆者也有過類似之惠。在此一同致謝。

高宣揚先生的熱情鼓勵和支持，余德輝、武波夫婦的多方幫助都對本書的完成起了很大的作用，筆者謹表由衷的謝意！

林義相

# 目 錄

序 言	v
引 言	vii
第一章 華爾拉士均衡批判	1
第一節 華爾拉士生平和主要著作	1
第二節 華爾拉士一般均衡	6
第二章 非華爾拉士均衡的理論特徵及 “非均衡學派”	23
第一節 非華爾拉士均衡理論的基本特徵	23
第二節 非華爾拉士均衡理論簡史及 “非均衡學派”	28
第三章 非華爾拉士均衡分析方法	43
第一節 非華爾拉士均衡分析方法中的基本概念	43
第二節 非華爾拉士均衡分析方法	63
第四章 封閉經濟的非華爾拉士均衡	81
第一節 幾種可能的非均衡狀態	81
第二節 固定價格、固定工資的封閉經濟模型	86
第三節 固定工資、向上浮動價格條件下的 封閉經濟模型	94

第四節	彈性勞動供給下的封閉經濟模型	104
<b>第五章</b>	<b>開放經濟的非華爾拉士均衡</b>	<b>111</b>
第一節	庫爾比斯的受競爭經濟理論	111
第二節	狄克西特的非均衡研究	119
第三節	開放經濟的非均衡	123
第四節	開放經濟中的政策效應	126
<b>第六章</b>	<b>社會主義經濟的非華爾拉士研究</b>	<b>139</b>
第一節	科爾奈及其主要著作	139
第二節	短缺經濟學	140
第三節	短缺經濟學的非華爾拉士性質	150
第四節	短缺經濟學與西方非華爾拉士均衡 理論的比較	152
	<b>參考書目</b>	<b>159</b>
	<b>譯名對照索引</b>	<b>165</b>

# 第 1 章

## 華爾拉士均衡批判

---

在介紹非華爾拉士均衡理論之前，我們先簡單地介紹華爾拉士的生平，他的一般均衡理論以及有些經濟學家對這一理論的批評。

### 第一節 華爾拉士生平和主要著作

衆所周知，在上個世紀的最後三十年中，西方經濟思想史上發生了著名的“邊際革命”。與這場“革命”緊密地聯繫在一起的是如下三位經濟學家：英國曼徹斯特的政治經濟學教授斯坦利·杰文斯(Stanley Jevons)，奧地利維也納大學教授卡爾·門格爾(Carl Menger)以及瑞士洛桑大學政治經濟學教授列昂·華爾拉士(Léon Walras)。

一百來年的時間過去了，邊際分析已成爲當代經濟學研究中最常用的分析方法之一。談論“邊際革命”的人越來越少，杰文斯和門格爾的名字通常只在經濟思想史的教科書中才被提到，而這場革命的另一主角——華爾拉士卻因爲“華爾拉士均衡”而成爲不朽的人物。在從事經濟研究工

作的人們中，誰不知道華爾拉士這一響亮的名字呢？

列昂·華爾拉士(Marie-Esprit-Léon Walras), 1834年12月16日出生於法國厄爾省的埃夫勒(Evreux), 1910年1月5日在瑞士的克拉朗斯(Clarens)去世，終年七十六歲。

列昂·華爾拉士走上研究政治經濟學之路與其家庭背景是有很大關係的。他的父親，奧古斯特·華爾拉士曾作過中學教師、中學校長以及貝藏松(Besançon)學區的區長，他對政治經濟學和社會財富等問題都有過相當深入的研究，並發表過《論財富的性質和價值的源泉》(*De la nature de la richesse et de l'origine de la valeur*, 1831)和《社會財富理論或政治經濟學基本原理概論》(*Théorie de la richesse sociale ou Résumé des principes fondamentaux de l'économie politique*, 1849)。奧古斯特·華爾拉士對他的兒子的影響可以從後者在申請洛桑大學政治經濟學教授席位的自薦信中得到證明。在那封信中，列昂首先特地強調了他父親的上述兩本著作，然後才提到他與著名經濟學家讓·巴蒂斯特·賽伊(Jean-Baptiste Say)的關係。列昂·華爾拉士在其代表作《純粹政治經濟學要義》一書的第四版前言中則明確說過：

我承認在我之前有高森(Gossen)關於效用曲線的研究、有杰文斯關於交換的最大效用方程的研究，但是，我的有關觀點並不是從他們那裏接受過來的。相反地，

我的經濟學說的基本原理應當歸功於我的父親，奧古斯特·華爾拉士，而這一學說的方程計算的表述形式則應歸功於奧古斯坦·古爾諾(Augustin Cournot)的啓發。

列昂·華爾拉士(下面提到的華爾拉士都指列昂·華爾拉士，我們將省去其名“列昂”二字)走過的道路並不平坦。他曾兩度報考著名的巴黎綜合工科學院，但兩度名落孫山。考取巴黎礦業學院後，他對“技術細節”和“工程師的技巧”又感厭倦，熱衷於文學研究以及哲學、歷史、藝術評論、政治經濟學和社會科學。

1859年，華爾拉士參加了《經濟學家雜誌》的工作，次年又參加了《新聞》雜誌，但他在這兩個出版物中過得並不如意，得快就捲鋪蓋轉到了“北方鐵路秘書處”。

1860年，他參加了在洛桑舉行的“國際稅收會議”，他在這次會上宣讀的論文給與會者留下了深刻的印象，為他在十年後取得洛桑大學政治經濟學教授席位打下了良好的基礎。

華爾拉士在他的祖國——法國遭到了有些人的壓制和排擠，他於1870年爭取到了瑞士洛桑大學的政治經濟學教授一席。在此後的二十多年中，他一直任教於該大學，培養了一大批優秀的數理經濟學家，創立了著名的“洛桑學派”(Ecole de Lausanne)。在瑞士期間，他還不斷地試圖回到法國教書，但一直未能遂願。他還曾把其代表作《純

粹政治經濟學要義》的書稿寄給法蘭西科學院，但得到的是“最消極的”、“最叫人洩氣的”答覆。洛桑大學政治經濟學教授烏萊斯(Oules)曾就此說過：儘管華爾拉士的有些發現及其對政治經濟學研究的難以估量的貢獻，他總是仍然要受到那些被他稱之為政治經濟學“學閥”或“官方經濟學家”的打擊。他們總是想阻止華爾拉士的著作的流行，尤其是在法國的流行。

華爾拉士的生平可以被劃分為四個階段：

第一階段：任教洛桑大學之前。這是他的“純粹政治經濟學”研究的準備階段，這一階段中對他的一生最有影響的是參加“國際稅收大會”(1860)。

第二階段：任教洛桑大學期間，即從 1870 年到 1892 年這二十二年時間。這是他創立“純粹政治經濟學”的階段。在 1874 至 1877 年間，他發表了《純粹政治經濟學要義》(*Eléments d'économie politique pure*)。

第三階段：自他從洛桑大學退休到 1904 年為止。在這一階段，華爾拉士基本上不再研究“純粹政治經濟學”，轉而探討“經濟和社會政策問題”。

最後一個階段：從 1904 年到他去世。這時的華爾拉士心力交瘁、精疲力竭，研究工作基本上已終止，健康狀況日益惡化。造成這種情況的原因，用華爾拉士自己的話說：“與其說是工作，倒不如說是鬥爭”。這裏的鬥爭，主要是指來自法國方面的敵意。1910 年 1 月 5 日，華爾拉士客死他鄉——瑞士的克拉朗斯。



華爾拉士的主要著作還有：

——《社會財富的數學理論》(*La théorie mathématique de la richesse sociale*, 1883)。這本書由下列七篇論文組成：

(1) 〈交換的數學理論原理〉(*Principes d'une théorie mathématique de l'échange*, 1873)；

(2) 〈交換方程〉(*Equations de l'échange*, 1875)；

(3) 〈生產方程〉(*Equations de la production*, 1876)；

(4) 〈資本化方程〉(*Equations de la capitalisation*, 1876)；

(5) 〈複本位制的數學理論〉(*Théorie mathématique du bimétallisme*, 1876—1882)；

(6) 〈鈔票的數學理論〉(*Théorie mathématique du biller de banque*, 1879)；

(7) 〈土地價格理論以及國家對土地的徵購〉(*Théorie du prix des terres et de leur rachat par l'Etat*, 1880)。

——《社會經濟研究》(*Etudes d'économie sociale*, 1896)。

——《應用政治經濟學研究》(*Etudes d'économie politique appliquée*, 1898)。

——《通過社會公正取得和平與自由貿易》(*La paix par la justice sociale et le libre échange*, 1907)。