

国民经济学导论

[联邦德国]霍尔斯特·西伯特 著

姚先国 陈志昂 张仁寿 译
费惠莉 徐凯军 张汉伟
姚先国 校



(浙)新登字 10 号

Siebert, Horst;

Einführung in die Volkswirtschaftslehre

10, überarb. u. erw. Arfl. -Stuttgart; Berlin;

Köln; Kohlhammer, 1991

©1969 Verlag W. Kohlhammer

国民经济学导论

[联邦德国] 霍尔斯特·西伯特 著

姚先国 陈志昂 张仁寿 译
费惠莉 徐凯军 张汉伟

姚先国 校

责任编辑 傅百荣

*

浙江大学出版社出版

浙江大学出版社计算机中心电脑排版

杭州富阳何云印刷厂印刷

浙江省新华书店发行

*

850×1168 32开 12印张 323千字

1994年9月第1版 1994年9月第1次印刷

印数 0001-1500

ISBN 7-308-01472-X/F·167

定价:7.20元

前 言

二次大战以来,原联邦德国的经济发展取得了令人瞩目的成就,特别是50年代原联邦德国经济的高速增长,曾被誉为“经济奇迹”。原联邦德国的社会主义市场经济体制独树一帜,不仅引起了众多研究者的广泛兴趣,也为其他国家所借鉴甚至仿效。重新统一后的德国经济动向,更为世人所关注。随着中德文化和经济贸易等各方面交往的日益增多,我国人民希望更多地了解德国,有关德国的各种出版物正在增加。但迄今为止,对德国经济管理的理论与实践国内尚无系统的翻译和介绍,有鉴于此,我们组织翻译了这套“现代德国经济管理译丛”,以求弥补这方面的不足。入选的原著均为现代德国“国民经济学”和“企业经济学”领域内的专著或被广泛采用的教科书。在选择时我们既考虑了作者的知名度和著作的学术水平,也考虑到了这些著作对我国经济管理改革的借鉴意义。对具有德国特色和实用价值而又为我国读者所不熟悉的一些学科,我们给予特别的注意。

本译丛由浙江大学经济系和浙江省经济管理干部学院的部分年轻教师担任翻译。译者均受德国汉斯-赛德尔基金会的资助,在德国进修过经济管理,并参与了中德合作项目“杭州经济管理培训中心”的工作。该项目的两位专家C.奥特教授和H.默尔达斯教授欣然担任了本译丛的顾问。在此,我们衷心感谢德国汉斯-赛德尔基金会对本译丛的大力支持,衷心感谢两位教授所做的工作,他们从原著的选择、经费的申请与落实到翻译过程中的许多细节问题都给予了热情的帮助和指点。

本译丛的前五本(《货币理论》、《货币政策》、《组织学》、《市场营销学》、《物资管理学》)由浙江教育出版社出版,以后各本由浙江大学出版社出版。在学术著作出版难的情况下,这两家出版社能积极支持译丛的出版,实是难得。在此向两家出版社表示衷心感谢!

《国民经济学导论》一书德文版由斯图加特市的科尔哈默出版社(W·Kohlhammer GmbH)出版。本人于1991年赴德访问研究期间去该社洽商本书翻译出版事宜,该社社长施韦克尔特博士(Dr. Alexander Schweikert)给予热情接待,并慨然允许翻译,免收版权费。这种友好情谊使我深受感动。在此,特向科尔哈默出版社和施韦克尔特博士表示真诚的谢意!

姚先国

1993年10月25日

译者序

《国民经济学导论》是原联邦德国著名经济学家霍尔斯特·西伯特(Horst siebert)教授的著作,被大学普遍用作教材。西伯特教授现任基尔大学世界经济研究所所长。他对国民经济学、国际经济学均有很深入研究,著有大量专著、论文,并经常在各大报刊发表对经济政策的评论。现在译出的《国民经济学导论》是该书的第十版。该书的特点是内容丰富,表达又简明扼要。作者用通俗的语言阐述了经济学的各个方面,包括微观经济分析、宏观经济分析、国际经济学,并溶入了西方经济学的最新进展,如产权理论、理性预期理论等。阅读本书可了解西方经济学的基本内容,同时又可获得对德国经济运行的基本认识,是一本很有价值的著作。

本书前言、目录、第1章、第5—7章、第21章由姚先国译;第8、9、10章由费惠莉译;第11—20章由陈志昂译;第22—25章由张仁寿译;第2—4章由张汉伟译;第26—30章由徐凯军译,全书由姚先国校订。

1993年11月

第十版前言

对于许多未受过经济学正规训练,未听过国民经济学课程的读者来说,国民经济学往往是一部盖有密封图章的神秘书籍,或者,如同库可特·图哈尔斯基的名言所说,近乎是“玩扑克牌把戏者的形而上学”。产生这种看法的重要原因在于国民经济学这一学科的高度抽象性,以及经济活动之间的复杂联系。对此,笔者在写作本书时已有充分的思想准备。本书并不以读者已经掌握经济科学的思维方式为前提,除了考虑同行的需要之外,本书首先是为初学者所写的,因而尽量避免公式化的数学分析,仅用图式方法进行表达,使读者着重把握经济事实之间的联系。

此次修订的第十版是想在第一个学期即把经济学的学生引入国民经济的大门,同时使相近专业的学生通过学习掌握国民经济的基本知识。第一篇分析单个决策单位,例如家庭和企业。在市场经济中,家庭自主作出有关消费量的决策,企业自主作出关于生产量的决策。怎样才能使如此之多的经济单位自主决策而最终不陷入混乱,需求与供给如何调节价格和市场?与此相关的单个决策单位的行为处于十分重要的地位。对此我们称之为经济活动的微观领域(微观经济学)。第二篇将对总体经济联系进行分析,这里涉及的主要是就业总量、物价水平、景气变动和经济增长(宏观经济学)。如何通过需求与供给确定一个国家的价格水平?一个经济中的货币总量发挥何种作用?在周期循环中,经济总需求在多大程度上偏离潜在总供给?在第三篇将讨论开放经济中的几个基本问题。例如商品如何在不同国家之间流动?国际分工如何确定相对

价格优势？国际收支平衡怎样对一国的支出发生约束作用？以及汇率具有何种功能，等等。

第1章对国民经济的八个基本问题作一概述。第2章讨论哪些因素决定一国经济的生产可能性。第3章讨论通过何种机制使生产根据需要进行调整。这里，价格在一市场体系中具有十分重要的作用。第4章具体探讨了价格形成的决定因素。第5章分析了家庭需求行为（消费理论），第6章则分析了企业供给行为（生产理论）。第7章考察了价格与市场的功能。第8章讨论价格形成中的国家干预。第9章对几个专业市场作了分析。第10章考察市场形式对价格形成的影响。第11章和第12章分析了要素市场。这两章再次研究了市场体系中价格的作用。第13章讨论产业结构如何随时间推移和价格变化而改变。第14章将以存在“整个经济的拍卖者”为例，指明价格如何作为经济调节手段作用，以及对实现经济政策目标所起的作用。最后，第15章借助于简单的生产函数阐明价格理论的一些重要概念。

本书第一篇也论述了生产、变换曲线、成本、商品价格形成、要素需求、要素价格形成、要素配置、以及产业结构之间的联系。

本书第二篇将把读者引入宏观经济领域，对一些主要问题作相对简单的介绍。宏观经济学的问题设定与国民经济学的目标如充分就业、物价稳定、社会生产增长和景气行情稳定等是一致的。第二部分的结构安排也与经济政策的这些基本目标相一致。除了讨论实现这些目标的动力之外，还要阐述经济理论如何对社会总产值的变动、价格水平、就业状况和景气波动等作出解释，并指明经济政策措施所带来的后果。

第16章介绍国民经济循环过程。有关一般经济理论的基本概念、经济总需求、总供给、国民收入和就业等，将在第17章介绍，接着将讨论国民经济中的三个重要市场，即商品市场、货币市场和劳动市场。第18章对商品市场中国民收入和就业的决定进行分析。

第 19 章讨论货币市场中的利息和货币量。第 20 章将把商品市场和货币市场联系起来进行考察,并进一步引入劳动市场。这三个市场的共同作用决定着国民收入与就业。第 21 章对凯恩斯学派和古典经济学的原理给予讨论。第 22 章着重研究价格水平的确定。第 23 章和第 24 章将讨论国民收入的动态变化。第 23 章致力于经济增长的研究,第 24 章讨论经济的周期波动。最后,第 25 章考察经济目标之间的相互关系。

第三篇研究开放经济的有关问题。第 26 章综述世界贸易的经验数据。第 27 章探讨对外贸易的依据,即相对价格优势问题,以及交易如何进行,通过何种机制使国际收支达到平衡?第 29 章将就第二部分论述的商品市场和就业原理在开放经济条件下的应用作扩展的分析。在开放经济中除了封闭经济中的三个一般市场(商品、劳动和货币市场)外,还有外汇市场。讨论汇率,即外汇市场上本币同外币的比率,是第 30 章的任务。不同的汇率管理方式对外贸平衡和本国货币政策的影响将在这里作简要介绍。

在第十版中,我对第三篇有关国际经济关系的内容作了补充,因为开放经济中的问题对于德国具有特别重要的意义。

我对某些细节问题也作了若干订正。所运用的资料根据实际经济运行状况作了修改。有关表格和图表的绘制要感谢汉斯·H·格利斯曼博士和彼特·特拉普博士。杰斯·舒尔特-波库姆先生准备了供出版用的打印稿,拉尔斯·库姆卡尔先生校对了清样。

书中对章节、图表的编号作了改进。例如图 8-3 表明该图在第 8 章,是该章的第 3 幅图。

本书是我从事大学教学和行政管理研究的成果。尽管本书停留在导论的水平,但也反映了我对经济科学和经济政策问题的兴趣。本书初稿来自于我在明斯特和哈根的西方行政管理研究院,以及摩斯巴赫的巴登行政管理研究院的讲稿,来自于在明斯特大学准备的习题,来自于我在波鸿鲁尔大学的讲稿和习题,在曼海姆大

学、康斯坦茨大学和基尔大学的国民经济学导论的讲课提纲,前后逾 20 年。我要对所有听讲人员提出的批评建议表示感谢。

霍尔斯特·西伯特

1990 年 9 月于基尔

目 录

第 1 章 国民经济学的基本问题	1
第 1 节 来自天上的吗哪抑或匮乏的艺术.....	1
第 2 节 国民经济学的八个主要问题.....	3
第 3 节 稀缺、资源使用竞争和目标冲突.....	22
第 4 节 方法论与几个基本概念	28

第一篇 市场理论与价格理论

第 2 章 生产可能性	32
第 1 节 生产要素	32
第 2 节 生产函数	36
第 3 节 变换曲线	38
第 4 节 生产可能性的变化	41
第 3 章 按照需求决定的生产	43
第 1 节 中央计划经济中的决策问题	43
第 2 节 商品价格及其在市场经济体制中的决定	46

第 4 章 价格形成的因素	48
第 1 节 需求曲线	48
第 2 节 供给函数	50
第 3 节 均衡价格	51
第 5 章 需求的决定:消费理论	53
第 1 节 单个居民户的需求决定因素	53
第 2 节 从效用计算中推导出的需求曲线	56
第 3 节 需求弹性	60
第 4 节 总需求曲线的构成	65
第 6 章 供给的决定:生产理论	67
第 1 节 供给的决定因素	67
第 2 节 供给弹性	69
第 3 节 企业的生产函数	70
第 4 节 收益规律作为可变生产函数的特例	72
第 5 节 企业的成本函数	75
第 6 节 单个企业的供给曲线推导	79
第 7 节 两种生产要素的成本函数推导	82
第 8 节 总供给曲线的构成	83
第 7 章 市场与价格形成	85
第 1 节 市场的概念	85
第 2 节 供给与需求中的商品比价及其变化	89
第 3 节 市场经济中价格的功能	90
第 4 节 不同市场条件下的价格形成	92
第 5 节 套利	94

第 8 章 对价格形成的干预	96
第 1 节 定量供给	96
第 2 节 市场调控不足:蛛网案例	97
第 3 节 最高价格	100
第 4 节 美国的天然气价格管制	101
第 5 节 最低价格	102
第 6 节 印度的粮食价格管制	103
第 7 节 配给制	104
第 8 节 价格冻结	106
第 9 节 通过征税区分消费价格和生产价格	106
第 10 节 交易成本	108
第 11 节 补贴	108
第 12 节 原材料平准库存	110
第 13 节 欧共体农业政策	111
第 14 节 卡特尔	112
第 15 节 管理价格	114
第 16 节 分割的市场	115
第 9 章 专业市场	116
第 1 节 出口市场	116
第 2 节 进口市场	117
第 3 节 外汇市场	118
第 4 节 石油市场	120
第 5 节 排污权市场	121
第 10 章 资本:不同市场类型中的价格形成	123
第 1 节 市场类型学的基本概念	123

第2节	完全竞争	124
第3节	长期竞争均衡	126
第4节	垄断	127
第5节	可改变的市场	130
第6节	价格差异	131
第7节	寡头竞争	132
第8节	市场阶段	134
第11章	生产要素的价格形成:工资	135
第1节	劳动力需求	135
第2节	劳动力供给	141
第3节	供需与工资形成	141
第4节	最低工资	142
第5节	劳动力市场的调节	143
第12章	生产要素市场价格形成:其它要素收入	145
第1节	利息	145
第2节	地租	146
第3节	企业家利润	149
第4节	替代过程和生产要素需求	152
第13章	生产要素配置和产业结构	153
第1节	产品市场与生产要素市场的关系	153
第2节	市场经济体系的调节机制	154
第3节	资源配置和产业结构变动	156
第14章	价格机制和市场经济体制	160
第1节	分散与集中决策	160

第2节	分散自主权和超级拍卖者	161
第3节	制度规则和经济激励	165
第4节	同一性矛盾:拍卖和经济政策目标	166
第5节	竞争的动态功能	167
第6节	市场进程评估	168
第15章	价格理论的基本联系	172
第1节	假设	172
第2节	生产和消耗函数	172
第3节	生产可能性曲线	173
第4节	成本函数	174
第5节	利润最大化产品供给	176
第6节	供给曲线	176
第7节	利润最大化要素需求	176
第8节	生产要素需求曲线	177
第9节	相对价格和完全竞争	177

第二篇 宏观经济理论和经济政策目标

第16章	国民经济循环	182
第1节	交换过程和各个循环间的联系	182
第2节	无储蓄的家庭和企业间循环	183
第3节	有储蓄的家庭和企业间循环	183
第4节	家庭、企业和国家间的循环	186
第5节	循环流的事后特征	188
第6节	国民收入和相关概念	188
第7节	国民收入统计指标的一些难点	191

第 17 章 国民收入、就业和价格水平概述	194
第 1 节 生产能力及其利用.....	194
第 2 节 总需求与总供给.....	195
第 3 节 三个重要的市场.....	198
第 18 章 就业和国民收入：产品市场	200
第 1 节 完全就业目标.....	200
第 2 节 总需求的意义.....	201
第 3 节 消费和储蓄函数.....	202
第 4 节 投资函数.....	207
第 5 节 没有计划投资条件下的国民收入水平.....	209
第 6 节 有计划投资条件下的国民收入水平.....	212
第 7 节 投资乘数.....	214
第 19 节 货币数量和利息：货币市场	218
第 1 节 货币概念、功能和种类.....	218
第 2 节 货币需求.....	220
第 3 节 货币供给.....	225
第 4 节 货币供求与利息.....	236
第 5 节 中央银行地位及货币数量目标.....	239
第 6 节 中央银行的政策工具.....	241
第 7 节 物价水平.....	244
第 20 章 就业和国民收入：产品、货币和劳动力市场	245
第 1 节 货币和产品市场关系.....	245
第 2 节 产品和劳动力市场的关系.....	249
第 3 节 产品、货币和劳动力市场的关系.....	253

第4节	凯恩斯模式的基本结构	255
第5节	凯恩斯的就业政策观点	255
第6节	等式模型	257
第21章	对凯恩斯的批判与古典学派原理	258
第1节	弹性实际工资	258
第2节	商品市场的数量配额	261
第3节	古典理论体系	263
第4节	对凯恩斯的财政与货币政策的批评	263
第22章	物价水平	266
第1节	物价水平稳定的目标	266
第2节	物价水平,总需求与总供给	268
第3节	货币数量论	272
第4节	通货膨胀的种类	273
第5节	修正了的菲利普斯曲线	278
第23章	增长	281
第1节	经济增长目标的动机	281
第2节	关于经济增长的概念	282
第3节	经济增长的决定要素	284
第4节	资本形成	285
第5节	劳动供给的增长	290
第6节	技术知识	295
第7节	环境与自然	301
第8节	供给方面的其他增长因素	307
第9节	作为激励增长的需求	310
第10节	一个简单的增长模型	311

第 11 节 增长极限的论题	312
第 24 章 经济周期	314
第 1 节 作为偏离均衡增长的经济周期	314
第 2 节 经济周期的阶段	315
第 3 节 循环的期限	317
第 4 节 经济周期的推动力	318
第 5 节 经济的结构和适应能力	321
第 6 节 自我强化	323
第 7 节 一个简单的景气模型：乘数—加速作用	329
第 25 章 问题的相互依存与目标冲突	331

第三篇 国际经济关系

第 26 章 对外贸易的经验数据	335
第 27 章 相对价格优势和商品交换	338
第 1 节 相对价格优势	338
第 2 节 相对价格优势的原因	340
第 28 章 收支平衡表	342
第 1 节 收支平衡表	342
第 2 节 收支平衡表的平衡	345
第 29 章 商品市场与开放式国民经济的就业	346