

当代西方经济学说

上

罗志如 范家骧 厉以宁 胡代光 著
北京大学出版社



内 容 简 介

本书系统地介绍了当代西方经济学的基础理论和西方经济学的主要流派。上册内容包括价格理论、凯恩斯的经济理论、凯恩斯主义的演变、经济增长理论、发展经济学和福利经济学；下册内容包括货币主义、通货膨胀理论、经济周期理论、熊彼特的“创新理论”、罗斯托的“经济成长阶段论”、加尔布雷斯的新工业国和公共目标理论、国际经济学。本书内容充实、文笔流畅、材料新颖、观点清晰，是进一步了解当代西方经济学说所不可缺少的必备工具。

当代西方经济学说（上、下册）

罗志如 范家骧 厉以宁 胡代光 著

责任编辑：符 丹

*

北京大学出版社出版

（北京大学校内）

北京大学印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

850×1168毫米 32开本23印张 600千字

1989年8月第一版 1989年8月第一次印刷

印数：00001—11,000册

ISBN7-301-00686-1/F·055

定价：5.75 元

前 言

现在呈现于读者面前的这部《当代西方经济学说》(上、下册)是集体完成的。罗志如先生负责全书的设计和章节的安排,并统改全部初稿,范家骧负责撰写第1、2、3、4、5、13章,厉以宁负责撰写第6、10、11、12章,胡代光负责撰写第7、8、9章。

北京大学是解放以后国内最早(1956年)开设当代西方经济学课程的学校。在罗志如先生主持,1962年,北京大学经济系更全面、系统地开讲这门课程,内容包括凯恩斯主义、后凯恩斯主义、垄断竞争理论、人民资本主义、经济计量学等。1966年“文化大革命”开始后,不但课程停下来了,而且讲授过这门课的教师几乎全都成为被批判的对象,尤其是罗志如先生,作为这门课程的主持人,更是受批判的重点。粉碎“四人帮”以后,从1978年起,北京大学经济系又恢复了这门课程。尽管罗志如先生这时已经77岁高龄,身体相当虚弱,但他仍不辞辛苦,带领着范家骧、厉以宁、胡代光一起为这门课程的建设而操劳,并在课程体系上作了较大的更动:经济计量学不再包括在本课程之内,而另作为一门独立的课程。凯恩斯经济学和新古典经济学一起,作为当代西方经济学的基础理论——宏观经济学和微观经济学基础——而同当代西方经济学主要流派的学说,被分别安排。在当代西方经济学主要流派方面,包括了现代凯恩斯主义、货币主义、新自由主义、新制度学派、熊彼特“创新理论”、罗斯托“经济增长阶段理论”等。教材年年改动,大约到1985年左右,才基本上稳定下来。这部著作的雏型就是在1985年内完成的。从1978年到1985年这六、七年内,罗志如先生不顾自己年老体弱多病,为这部著作的初稿的修改、加工一直孜孜不倦地工作着。

1985年冬天,这时年已84岁的罗志如先生患了一场重病。虽

然到了1986年春天,他的身体稍有好转,但范家骧、厉以宁、胡代光商议,不能再为教材的事情去打扰他了。这样,这部初稿就搁了两年多。原来指望等罗志如先生身体再好一些的时候,同他商量一下如何付诸出版的事情,但1986年秋天以后,罗志如先生的病情又是时好时坏,而且即使病情缓和时,他也只能拄着拐杖,在房间内一步一步挪动,严重的青光眼,使他再也认不清稿纸方格上的小字了。于是1988年夏天,范家骧、厉以宁、胡代光一起商定,就在1985年的初稿基础上,由三人各自对所撰写的部分再作一次修正,然后送交北京大学出版社。罗志如先生在病榻上,同意了 this 意见,并一再声明,出版时不要把他的名字列第一位。

然而,不把罗志如先生的名字列在第一位,是范家骧、厉以宁、胡代光三人中谁也不答应的。这不仅因为罗志如先生是他们的老师,也是1962年北京大学开设这门课以来的教材建设的主持人,而且因为本书从指导思想的确立到章节的编排全部都按照了罗志如先生的意见,而初稿的统稿工作又落到他的身上。

罗志如先生是四川省江津县人,生于1901年,1927年毕业于北京大学,1929—1934年在南京中央研究院陶孟和先生主持的社会研究所工作,1934年考取庚款留美,入哈佛大学研究院,1937年获博士学位。回国后,1938—1941年在全国资源委员会经济研究室任研究员,1941—1946年任中央大学经济系教授,1946—1950年任重庆大学法学院院长,1950年至今任北京大学经济系教授(其间1952—1953年任中央财经学院教授兼统计系主任),他是我国著名的经济学家,在国民收入理论、统计学、当代西方经济学、经济计划理论等方面均有深入的研究。本书将是罗志如先生的最后一部著作。本书的出版正是他的学生范家骧、厉以宁、胡代光三人对他从事教学、科研活动六十周年的最好的纪念。

范家骧 厉以宁 胡代光

1988年10月4日

目 录

前 言

第一章 价格理论	(1)
第一节 新古典经济学和微观经济学	(3)
一 新古典经济学的发生和发展	(3)
二 价格理论或微观经济学	(7)
第二节 垄断竞争理论	(10)
一 二十年代有关成本的辩论	(10)
二 张伯仑的垄断竞争理论	(13)
三 琼·罗宾逊的不完全竞争论	(17)
第三节 寡头理论	(19)
一 传统的寡头理论	(20)
二 工业组织理论	(32)
第四节 现代厂商理论(上)——新古典厂商理论	
遇到的挑战和对它的修补	(37)
一 新古典学派厂商理论的基本前提	(37)
二 有关边际主义的大辩论	(39)
三 平均成本原则	(43)
四 限制性定价	(44)
第五节 现代厂商理论(下)——经理型	
厂商理论和行为型厂商理论	(50)
一 经理型厂商理论	(50)
二 行为型厂商理论	(69)

第二章 凯恩斯的经济理论	(78)
第一节 《通论》的实质和特点	(79)
第二节 凯恩斯的有效需求理论	(96)
一 总供给价格和总供给函数	(97)
二 总需求价格和总需求函数	(98)
三 收入和就业的均衡水平	(98)
第三节 凯恩斯的三个基本心理法则	(104)
一 消费倾向、基本心理法则之一	(105)
二 边际消费倾向与乘数	(111)
三 资本边际效率：基本心理法则之二	(115)
四 流动偏好：基本心理法则之三	(122)
第四节 凯恩斯的政策主张	(142)
一 国家调节和干预经济生活是凯恩斯政策 主张的前提	(142)
二 财政政策是凯恩斯政策主张的重心	(144)
三 举债支出是凯恩斯执行财政政策的手段 ——举债支出和通货膨胀	(152)
四 凯恩斯有关国际贸易的观点	(156)
第三章 凯恩斯主义的演变	(160)
第一节 新古典综合凯恩斯学派	(164)
一 新古典综合的含义	(164)
二 IS-LM 一般均衡模型	(168)
三 IS-LM 模型与劳动市场的结合	(175)
四 真实余额效应	(179)
五 七十年代的滞胀局面是长期执行新古典 学派赤字财政政策的结果	(184)
第二节 新剑桥学派和后-凯恩斯经济学	(189)
一 两个剑桥资本理论之争中的新剑桥学派的 论点	(190)

二	有关凯恩斯《通论》核心概念之争中的 新剑桥学派的论点·····	(201)
三	新剑桥学派的经济理论·····	(206)
四	后-凯恩斯经济学·····	(215)
五	“非均衡的”凯恩斯学派·····	(218)
第三节	其他学派对新古典综合派的评论·····	(221)
一	现代货币主义者的论点·····	(221)
二	合理预期学派的论点·····	(222)
三	供给学派的论点和新古典综合学派的回答·····	(223)
第四节	供给管理概念的出现和对各宏观流派的 初步综合·····	(226)
第四章	经济增长理论 ·····	(231)
第一节	经济增长理论产生和发展的历史背景·····	(232)
一	经济增长理论的思想渊源·····	(232)
二	经济增长理论的时代背景·····	(236)
第二节	增长模型·····	(239)
一	哈罗德—多马增长模型·····	(239)
二	新古典增长模型·····	(249)
三	卡尔多的分配模型·····	(257)
第三节	经济增长来源分析·····	(261)
一	肯德里克的经济增长来源的分析·····	(262)
二	丹尼森的经济增长来源的分析·····	(265)
第四节	有关世界未来经济发展的大辩论·····	(296)
一	麦多斯等人的增长有限论是增长悲观论的 样本·····	(297)
二	增长的社会限制论·····	(307)
三	围绕增长有限论而展开的一场辩论·····	(309)
第五章	发展经济学 ·····	(319)
第一节	发展经济学及其产生的历史背景·····	(319)

一	产生的历史背景·····	(319)
二	发展和增长的含义·····	(320)
三	发展中国家的特征·····	(320)
四	发展经济学·····	(322)
第二节	二次大战至六十年代的经济发展理论	
——	结构主义兴盛时代·····	(325)
一	经济停滞的原因和大力推动发展的理论·····	(326)
二	经济发展的进程——结构主义、生长点 理论和历史模型·····	(332)
第三节	六十年代及其以后的发展理论	
——	新古典学派理论在发展经济学中的 复苏和依附理论的出现·····	(347)
一	新古典学派经济学复苏的背景·····	(347)
二	新古典学派发展理论·····	(351)
三	舒尔茨的转变传统农业的理论·····	(354)
四	满足基本需要的发展目标、依附理论和国际 国际经济新秩序·····	(365)
第四节	经济发展中的对外贸易战略·····	(366)
一	普雷维什——辛格命题·····	(367)
二	进口替代战略·····	(369)
三	推动出口的战略·····	(372)
第六章	福利经济学·····	(380)
第一节	西方福利经济经济学的产生和发展·····	(380)
一	庇古的福利经济学·····	(380)
二	福利经济学的发展——新福利经济学·····	(385)
第二节	当前西方经济学中若干重要理论问题的 讨论·····	(395)
一	相对福利学说·····	(396)
二	国民经济福利的尺度·····	(400)

三	“平等”和“效率”的交替问题·····	(402)
四	宏观福利经济学说·····	(408)
第三节	西方经济学中的福利国家理论·····	(413)
一	“福利国家”理论的出现·····	(413)
二	“福利国家”理论的中心思想·····	(414)
三	关于“福利国家”成因与后果的观点·····	(415)

目 录

第七章 货币主义	(421)
第一节 货币主义出现的历史背景.....	(421)
第二节 货币主义的含义.....	(423)
第三节 现代货币数量论.....	(427)
第四节 通货膨胀理论.....	(437)
第五节 名义收入货币理论模式.....	(440)
第六节 货币主义经济政策.....	(448)
一 反对传统的金融政策 提倡“单一规则”的货币政策	(449)
二 否定财政政策 提出“自然失业率”的观点	(451)
三 抨击固定汇率制 宣扬自由汇率制	(456)
第七节 货币主义和凯恩斯主义之间的分歧.....	(459)
一 两派争论的背景	(459)
二 货币主义和凯恩斯主义之间的分歧	(460)
三 凯恩斯主义与货币主义的共同点	(466)
第八节 对货币主义的评价.....	(468)
第八章 通货膨胀理论	(475)
第一节 通货膨胀的含义及其测量.....	(476)
第二节 通货膨胀理论.....	(484)
一 “需求拉上”通货膨胀论	(485)
二 “成本推进”通货膨胀论	(489)
三 “供求混合推进”通货膨胀论	(495)
四 “结构性”通货膨胀论	(498)
第三节 西方经济学家关于制止通货膨胀的 各种政策主张.....	(503)

一 货币政策	(504)
二 财政政策	(510)
三 收入政策	(515)
四 收入指数化	(524)
第九章 经济周期理论	(527)
第一节 经济周期的含义	(527)
第二节 对经济周期认识的发展	(530)
第三节 经济活动的周期行为	(533)
第四节 熊彼特的经济周期理论	(537)
第五节 卡尔多的经济周期模式	(542)
第六节 萨缪尔森的乘数—加速数相互作用理论	(551)
第七节 希克斯的经济周期理论	(556)
第八节 经济周期的合理预期模式	(560)
第十章 熊彼特的创新理论及其演变	(565)
第一节 创新理论的要点	(565)
第二节 熊彼特的社会过渡理论	(568)
第三节 当代西方经济学家关于技术创新的 主要论点	(574)
一 曼斯菲尔特的技术推广模式	(574)
二 特列比尔科克关于部门间技术扩散的论点	(579)
三 卡曼和施瓦茨关于技术创新与市场结构的关系的论点	(582)
四 曼斯菲尔、维尔金斯关于国际间技术转移的研究	(584)
第四节 当代西方经济学家关于制度创新的 主要论点	(587)
第十一章 罗斯托的经济成长阶段论	(594)
第一节 罗斯托的起飞学说	(595)
一 起飞的定义和起飞的条件	(595)
二 起飞与基本经济结构的剧变	(597)
三 工业化进行到一定程度之后的持续成长	(600)
四 “起飞——持续成长”的一般公式	(603)

第二节 罗斯托对“起飞”以后各个成长阶段的论述·····	(607)
一 成熟阶段的终结 ·····	(607)
二 由高额群众消费阶段向新阶段的过渡 ·····	(609)
三 “布登布洛克式的动力”的作用 ·····	(611)
四 新的成长阶段——追求生活质量阶段 ·····	(612)
五 新的主导部门——生活质量部门 ·····	(615)
六 追求生活质量阶段中的美国黑人问题和白人青年问题 ·····	(617)
七 追求生活质量与国家安全 ·····	(619)
八 向追求生活质量阶段过渡是人类生活中的突破 ·····	(621)
按照长周期的观点拟定当前的经济政策 ·····	(623)
第三节 评经济成长阶段论·····	(626)
一 关于“成长阶段更替”学说 ·····	(626)
二 关于“主导部门序列变化”学说 ·····	(628)
三 对起飞概念的评论 ·····	(629)
四 对主导部门分析法的评论 ·····	(631)
五 对“布登布洛克式动力”的分析 ·····	(632)
第十二章 加尔布雷思的新工业国和公共目标理论·····	(635)
第一节 加尔布雷思学说概述·····	(636)
一 加尔布雷思经济学说的主导思想	
——对公共目标的探讨 ·····	(636)
二 加尔布雷思：一个离开主流经济思想而又研究	
主流经济问题的经济学家 ·····	(637)
三 加尔布雷思的分析方法的特色 ·····	(640)
四 加尔布雷思的若干基本论点 ·····	(641)
第二节 对加尔布雷思经济理论的评价·····	(647)
一 “权力转移”理论 ·····	(647)
二 “非利润最大化”理论 ·····	(648)
三 “计划原则”理论 ·····	(651)
四 “社会革新力量”理论 ·····	(653)
第十三章 国际经济学·····	(657)
第一节 国际贸易纯理论·····	(662)

一 比较成本说和资源禀赋说	(663)
二 比较优势和贸易利益	(672)
三 战后国际贸易理论的发展	(681)
第二节 国际金融理论.....	(693)
一 外汇市场和国际收支	(694)
二 调整机制之一:弹性分析法	(701)
三 调整机制之二:吸收分析法	(707)
四 调整机制之三:货币分析法	(716)

第一章 价格理论

价格理论,更通常地称为微观经济学。它是由新古典学派经济学家逐渐建立起来的。^① 由于本章只集中讨论微观经济学中的一个重要的组成部分,价格理论。因此以它作为本章的章名。不过,在本章中,价格理论和微观经济学可以互用。

大致上可以说,挪威经济学家、1969 年第一届诺贝尔经济学奖得奖人之一弗瑞希(R. A. K. Frisch 1895—1973)是最早使用微观和宏观两个词的经济学家。他在 1933 年发表的《动态经济学中的扩散问题和冲击问题》论文中,提出 micro-dynamic 和 macro-dynamic 两词。在该文中,他认为要用动态分析法研究经济周期,就要分别两种类型的动态分析法。一是微观动态分析(micro-dynamic analysis),另一是宏观动态分析(macro-dynamic analysis)。他认为,“微观动态分析就是在某些一般性的参数,假定为已知的情况下,我们试图详细阐明庞大的经济机制中的某一领域的行为的分析方法”。而“在另一方面,宏观经济分析试图对作为整体的整个经济体系的波动作一说明”^②。

大致上也可以说,荷兰经济学家沃尔弗(P. De Wolff)是第一个使用 micro-economic 和 macro-economic 两词的经济学家。他在 1941 年,任职于荷兰中央统计局时,发表的《需求的收入弹性,一个微观的和—个宏观的解释》(A Micro-Economic And A Macro-Economic Interpretation)一文中使用这两个词的。他认为,使用需求

① 萨缪尔森:《经济学》,1980 年第 11 版,第 787 页。

② 载于《庆祝古斯塔夫·卡塞尔的经济论文集》,1933 年版,第 172 页。

的收入弹性这个概念有两种完全不同的含义,一种是微观经济的,一种是宏观经济的。“微观经济的解释是说明一个个人或一个家庭的收入和支出于某一种商品的费用之间的关系。”“宏观经济的解释是从大量的个人或家庭(例如一个社会阶层,或一个国家)的总收入和总支出之间的相应关系中引申出来的。”^① 通篇只把微观经济和宏观经济作为形容词应用,未提到作为名词的微观经济学和宏观经济学。

弗瑞希和沃尔弗对微观和宏观概念,同以后的理解都是一样的。微观指的是个体,宏观指的是总体。

西方广泛流行的萨缪尔森(P. A. Samuelson)的《经济学》教科书,虽然开创了宏观经济学和微观经济学相结合的编写体例,不过在它 1948 年第一版书中,并没有使用这两个名词。但它们却第一次出现在同年出版的波尔丁(K. E. Boulding)的《经济分析》一书第二版中。该书共分三篇。第二篇篇名就是 Macroeconomics。第一篇是需求和供给,第三篇是边际分析,都属于微观经济学范围,但未用它来作为篇名。在该书 1955 年的第三版中,这三篇的标题和第二版的基本上一样。

波尔丁在该书中指出,“现代经济分析有两个基本分支,称它们为‘微观经济学’和‘宏观经济学’可能是合适的。微观经济学是对特定厂商、特定家庭、个别价格、工资和收入、个别行业和特定商品的研究。在本学科的这部分内容中,供求分析工具,边际分析,个体厂商理论及行业理论都特别有用。”“宏观经济学是本学科中研究体系中大的总量和平均数,而不是其中的特殊项目的部分。并为这些总量以一种有用的方式下定义和研究它们之间的关系。”^② 这段话可以说是早期有关微观和宏观经济学的定义,虽然不很完善,

① 沃尔弗:《需求的收入弹性,一个微观的和宏观的解释》,〔英〕《经济学杂志》,1941 年,4 月号,第 140 页。

② 波尔丁:《经济分析》,1948 年第 2 版,第 259 页。

但与目前各家定义相比较,并无实质上的差别。

在第二篇中,波尔丁介绍了英国经济学家凯恩斯(J. M. Keynes)的一些宏观经济理论,但远没萨缪尔森《经济学》一书中那样的系统性。笔者所见不广,如果波尔丁不是第一个使用微观经济学和宏观经济学这两个名词的经济学家,也应该是最早应用这两个名词的经济学家中的一个。

本章首先联系新古典经济学的发展,说明微观经济学的渊源,主要组成部分,然后有重点地介绍其理论上的主要进展。

第一节 新古典经济学和微观经济学

一 新古典经济学的发生和发展

新古典经济学是十九世纪末叶以来,西方经济学中具有广泛影响、占有重要地位的经济理论,又称新古典学派理论。它渊源于十九世纪七十年代的所谓“边际革命”。当时奥地利的门格尔(C. Menger)、英国的杰文斯(W. Jevons)和法国的瓦尔拉斯(L. Walras)几乎是在同时提出了以边际效用决定商品价值的理论。他们使用抽象演绎法、边际分析法、心理分析法或数理分析法建立包括边际效用价值论、时差利息论和一般均衡论等在内的理论体系。经济学说史家称他们为边际效用学派。他们的理论在各自国家中,经过支持者的传播和发展,并且经过相互吸收渗透,在十九世纪末逐渐形成新古典经济学。它把市场现象归结为个人选择的结果,着重解释在技术知识、社会习惯以及资源稀缺的约束下,个人在市场上进行的主观评价和选择,会导致市场过程的协调和均衡状态的建立。

1. 新古典经济学是一些不同学派思想的汇合

由于受到边际学派产生时的具体历史条件的影响,新古典经济学不是一个单一学派的理论,而是几个学派思想的松散汇合。每一个学派都有自己公认的代表。有的学派一直沿袭下来,目前还有继承者。这些学派是:

英国的剑桥学派 马歇尔(A. Marshall)是这个学派的当然领袖。1890年,他的《经济学原理》一书的出版,标志着这个学派的建立。在该书中,他在边际学派主观边际效用价值论和传统的三要素生产成本价值论的基础上,通过需求曲线和供给曲线相结合的方式,形成他的供求双方共同决定商品价格的均衡价值论。继承马歇尔学说的是庇古(A. C. Pigou)、罗伯逊(D. H. Robertson)和霍特里(R. Hawtrey)等人。

洛桑学派 它的代表人物是边际学派创始人之一法国的瓦尔拉斯和意大利的帕累托(V. Pareto)。由于建立这个学派时,他们相继在瑞士洛桑大学任教因而得名。代表著作是瓦尔拉斯1874年发表的《纯粹政治经济学纲要》。在这本书中,他以边际效用价值论为基础,运用数理方法,从交换、生产、资本形成和货币流通等四个方面,创立了一般均衡理论体系。帕累托的代表著作是1896—1897年出版的《政治经济学讲义》和1906年出版的《政治经济学教程》。在这些著作中,他以序数效用指数代替了瓦尔拉斯使用的基数效用,利用英国数理经济学家埃奇沃斯(F. Y. Edgeworth)的契约曲线,并完善了埃奇沃斯首先提出的无差异曲线,在这个基础上,用数学公式推进了瓦尔拉斯的一般均衡理论体系。

奥国学派 门格尔在任教于维也纳大学之前,于1871年出版了他的《国民经济学原理》,从而建立了奥国学派。继承他的也都是维也纳大学的教授,他们是维塞尔(F. von Wieser)和庞巴维克(E. von Böhm-Bawerk)。维塞尔首创“边际效用”一词。奥国学派是经济学的主观主义者。他们认为价值不是商品的内在属性,价值就是经济人对于财货所具有的意义所下的判断。米塞斯(Mises)和熊彼特(Schumpeter)等人是第三代的奥国学派成员。哈耶克(Hayek)和摩根斯特恩(Morgenstern)等是第四代的成员。当前非奥地利人的现代奥国学派成员,首推美国的克尔兹纳尔(Israel M. Kirzner)、罗斯巴德(M. N. Rothbard)和拉赫曼(L. Lachman)等人。

瑞典学派 瑞典学派的主要创始人是威克塞尔(J. G. K.