



现代西方 经济理论 十五讲

陶大镛 高鸿业 范家骅 主编

江苏人民出版社



陶大箴 高鸿业 范家骥 主编
江苏人民出版社

现代西方经济理论十五讲

现代西方经济理论十五讲

陶大镛 高鸿业 范家骥 主编

江苏人民出版社出版

江苏省新华书店发行 淮阴新华印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 10.75 插页 2 字数 250,000

1986年6月第1版 1987年3月第2次印刷

印数 3901-14,000册

书号: 4100·071 定价: 2.30 元

责任编辑 胡 凡

代 序

现代西方经济学的研究和 我国社会主义经济现代化

陈岱孙

现代化，在今天，对于每个中国人来说，都是一个十分关切的事情。理由，无须赘述。

现代化，在今天国内，具体地表述为“逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化，把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家”。^①

四个现代化作为一个口号并不是新的。但是由于众所周知的原因，在过去一个长时期，干扰的因素阻碍了现代化的进展。只有在拨乱反正后的这几年，这个问题才能重新提上日程。1982年9月，胡耀邦同志在党的十二大所作的《全面开创社会主义现代化建设的新局面》的报告中，才重新明确地把它提出，作为今后一个新的历史时期的总任务。

四个现代化是一个不可分割的整体。但是，在实现“四化”的过程中，基本的任务是推进社会主义的现代化经济建设，而其关键则在于“科学技术的现代化”。在科技现代化中，“加强经济科学

① 胡耀邦：《全面开创社会主义现代化建设的新局面》第8页。

和管理科学的研究和应用，不断提高国民经济的计划、管理水平和企业事业的经营管理水平”^①，作为其重要组成部分，被突出地提出来了。

对于从事社会科学（尤其是从事经济科学）研究的中国人来说，这是一个具有挑战性的问题。虽然这里所提的只限于经济管理科学，但对于其他社会科学也存在着基本概念、理论和中国现实的矛盾。对于从事经济科学的人们来说，一个具体的问题是现代西方经济学对于中国社会主义的现代化经济建设到底有没有用处，在哪些方面我们可以在取舍间作出抉择。

不应该忽略的是，我们这里所说的现代化经济建设，不是资本主义社会的现代化经济建设，而是社会主义社会的现代化经济建设。这区别就不只是由于经济学中某些概念和理论与中国经济现实有不相契合的地方，而是在若干基本前提上，存在着不可调和的桎梏。

社会主义现代化经济建设是一个没完全解决的新课题。它既是一个社会实践的问题，又是学术理论问题。在这个问题上，历史还没有提供一个完备的现成的实践经验和理论诠释。在这个问题上，我们和其他实行社会主义制度的国家一样，有过一段经验和教训；而我们的经验和教训又有我们的特征。

在建国初期的五十年代，我们曾经全面地学习苏联的经济建设现代化的实践经验和其理论依据。无论是宏观的国民经济计划管理或者是微观的企业、事业的经营、管理，无论是在国家实际经济部门，或者是在大专院校的教学研究工作中，我们所采取的是苏联经济的模式。但在五十年代末期，中苏的关系恶化了。他们中断了经济援助，撤走专家，带走技术资料。此后，他们对我

^① 胡耀邦：《全面开创社会主义现代化建设的新局面》，第11页。

们进行了学术和技术的封锁。而我们也感到他们经济建设的经验，未必都契合我们的实际，甚至他们若干经济理论依据的正确性也值得怀疑。所以，在大专院校中曾经一度企图排除苏联经济建设理论的影响而建立自己的经济建设模式。

对于西方的经济学，情形又有所不同。从五十年代初起，我们和西方的经济学几乎处于隔绝状态。一方面，这状态是由于以美国为首的西方国家，从朝鲜战争起，对我们进行了长达二十多年的、包括学术技术交流方面的全面封锁而产生的。当然在这些年间，我们也曾通过曲折的途径弄到了一些图书、报刊、资料等等。但直接的交流是完全断绝了。另一方面，在主观上，我们也采取了自我封闭的态度，拒绝了对西方国家一切经济学的任何注意。我们认为既然西方的经济学都是为资本主义辩解的，从而是庸俗的，它的全部内容当然不值一顾。十年动乱加甚了国内经济工作者对于国外经济情况和经济学说发展动向的忽视和无知。

七十年代末期，情形变了。闭关的局面打开了，对外交流的渠道多了，对于外国经济学的观感、态度也开始变了。一方面，在我们国民经济规划，企业、事业经营管理方面，积年来出现了若干不能令人满意的现象；例如，基建和企业固定资产投资比例平衡问题，能源、交通发展的速度和配套问题，工业企业亏损问题等等。另一方面，经过二十多年的隔绝，外国经济学，对于一些人来说，变得十分陌生，陌生不免引起目眩；过去的自满也许变成自疑，由自疑而变为不加审别的推崇。后者也许是一个不可避免的过渡现象，但有必要尽快地排除这个现象。我们既要承认外国经济学，在其近年的发展，在其推理分析、测算技术、管理手段等等方面有若干值得参考借镜之处，又不要盲目推崇，全盘搬套。

对“外国经济学”内容的取舍，既涉及本质问题，又有技术问题

题。

根本的原则应该是，以我为主，以符合国情为主。讲到国情，当然会想起我们是一个领土广阔，人口众多（十亿人口，其中又是八亿农民），资源丰富但又未得开发，经济落后，科技也不发达等等。但更重要的国情应该是我们的在上述的自然环境国情下建立起来的社会主义制度。无论是对于苏联、东欧国家的经验或对于西方国家的经济学，都存在着一个如何最好地做到“洋为中用”的问题；但和自然科学与技术的“洋为中用”又不相同。在经济学，或者可以说在整个社会科学范围里，社会经济制度是一个恒定的前提。古往今来，经济学总是一门致用之学，是经济现实的反映，又反过来为经济现实服务。尽管不断地有人主张经济学的纯粹科学化，提出了所谓实证经济学，以区别于并从而排斥所谓规范经济学，说后者为非科学；但其所谓实证仍然不可避免地要以某些规范为假定。

把实证经济和规范经济完全割开，是不可能的。经济现象和物理现象不能等同。经济学作为一门社会科学，不能等同于物理学、天文学等等。经济学作为一门科学，在考虑分析经济现象的时候，不能不关切到作为这些现象基础的人和社会，从而不能不受到存在于不同社会中的不同道德伦理观念的影响、制约。单就这一点来说，不会存在着一个真正超脱于社会价值判断的所谓实证经济学。

现代西方的经济学是十六世纪以后的产物，是新兴的产业资本的意识形态。在这个土壤滋生出来的经济学，当然反映着这个新兴经济制度的观点，它对于社会经济问题的是非、优劣、当否等问题，都会自觉或不自觉地以对于这个经济制度有利有害，作为价值判断的基础。

从亚当·斯密以次，西方现代经济学家基本上以促进国民财

富为经济目的，而它的基础是生产资料私有制。个人主义伦理观和自由主义经济观成为这个社会经济制度和反映这个制度的经济学的两个基本信条。个人主义伦理观把个人放在首位，认为人首先是一个个人，然后才是一个社会成员。资产阶级思想家们断言，一切人的行为都源于自我保存，这是本能。因此，人基本上必然是利己的。利己是人的天性，是自然的，从而是合理的。在中世纪的家长体制的伦理观让位于个人主义的伦理观之后，中世纪所鄙视的自私、利己、贪欲、务得等等行为，都被默认为自然的、无可非议的了。经济自由主义是个人主义的演生信条。资本主义经济的发展只有当人们的经济行为摆脱政府等机构的人为干扰而毫无拘束发挥其作用时，才能达到高峰。经济自由主义成为资产阶级最好的经济制度，因为只有在经济自由主义制度下，个人主义才能得到应能的发挥和发展的保证。

社会主义经济有着不同的社会价值标准。集体主义和计划性的经济干预主义是这一经济制度的基本原理，而生产资料公有制则是这一制度的基础。社会主义经济所关心的不只是国民财富的生产和增长的问题，而是建立社会上人与人平等的生产关系和随之而存在的社会所创造的财富在国民中公平分配的问题。简言之，它首先关切的是对人剥削人制度的解放。国民生产总值或国民收入总量等国民财富生产的标准只能在一定程度上说明一定的问题。社会主义经济学是在没有剥削制度的前提下来研究财富的增进的。

因此，从整个体系的本质来说，资本主义国家的经济发展的途径不能成为我们国家的经济模式，而现代资产阶级经济学说不能成为发展我们国民经济的指导思想。

由于制度上的根本差异，甚至在一些具体的、技术的政策问题上我们也不能搬用西方的某些经济政策或措施。例如，曾有人

问道，西方国家有两种制定它们经济、社会发展战略的政策，一个叫做财政政策，一个叫做货币政策；在这两种政策中，中国会采用哪种政策？这个似乎带有技术性的问题，实际上牵涉到我们根本的国情。这两种政策有一个共同前提，那就是资本主义的社会经济制度。在社会主义国家中这些政策所应具的前提是不存在的。

这问题的提出也许还有一个误会。两年多前，美国的货币学派的首要人物弗里曼教授来华访问，在北京作了几次讲演。当时就有人提出疑问，是不是由于凯恩斯学说不能解决西方国家滞胀问题，因而我们也想听取弗里曼一套说法，看看是否有可以取材之处。

我们知道凯恩斯学说的要点是放弃传统观点，否认能靠市场自动调节达到供求均衡来实现充分就业。他主张依靠国家干预，特别是财政干预，人为地刺激投资和消费，扩大有效需求，以缓和或度过经济危机，减少失业。凯恩斯的主张对资本主义社会经济是否起些作用，不在此具论。但他主张的通过税收和利息率的增减以及公共工程的支出等等财政政策的手法，都是以生产资料私有制下私人自由投资机制为前提的。而我们是生产资料公有制的社会，我们的投资决定于国家经济计划，不存在着以增减税收和提高或降低利率以刺激私人资本的问题，也不存在着以国家投资来补充私人投资不足的问题。至于货币政策，它是以一个完善的、充分发挥作用的市场机制为前提的。这前提和国内情况更是大相径庭。

但指出作为一个整个理论体系，现代西方经济学不能成为我们研究、制定我们经济、社会发展的指导思想，却不等于说当代西方经济学中没有值得我们参考、借鉴、利用的地方。把国外经济学都目为无用的，或者反动的，避之唯恐或晚的想法，至少有片

面性之讥；当然，相反地，由于某些方面有可资借镜利用之处，便盲目地全盘接受，或者食洋不化，对于纵然有用的技术手段采取生搬硬套的办法更是有害的。

在若干主要方面，现代西方经济学的研究对于促进我们经济建设现代化是有用的。

首先是企业、事业的经济经营与管理的研究。这就包括企业组织，劳动管理，能源、原料的有效利用，工艺技术的改良、更新，产品品种、质量与市场的关系，成本计算，经济监督与审计等等。赵紫阳总理在1982年的《关于第六个五年计划的报告》中提出，在1971到1980年的十年间，我国工业企业由1970年的195,000多个增加到377,000多个，增加近一倍。但现有的组织结构不合理，经营管理落后，它妨碍了经济效益的提高。这是和过去忽视提高和加强经济科学、尤其是经济经营管理科学的研究与应用有关的。最近四年多来，中央提出了坚决调整、全面整顿现有企业的方针，就把这问题突出地提出来了。这几年来，不少国内大学的经济系、财经院校都设立了经济管理专业，有关企业经营管理的教学研究也参考、借镜了西方经济学中关于这方面的知识。当然，在具体问题上，也还不断地有取舍的问题。

其次，从广义上说，经济管理不限于单个企业事业的经营管理，还包括国民经济的综合计划管理。一般地说，国民经济计划综合平衡是一个社会主义经济的范畴，但在近年，西方经济学发展中，也有可供这方面参考的东西。“投入产出分析”是一个例子，它所涉及的是国民生产分部门的结构问题。里昂惕夫教授以资本主义经济为对象，所以他的分析是资本主义私有经济各部门间在产品供应和劳动力、物质资本分配配置方面的数量关系。它的理论基础是瓦尔拉斯的一般均衡论和凯恩斯的总量分析。但是作为一个利用数学建立大型联合方程，从量上对国民经济各部门间或

部门内部各环节间的生产与分配的相互依存、相互制约进行分析研究的一种方法，它不但可为资本主义经济所利用，也可以成为社会主义进行国民经济综合平衡的重要工具。里昂惕夫教授于1972年曾作为北京大学的客人来北京访问，在北京大学作过学术报告，进行过座谈。他和我们座谈时，曾表示类似的看法。我们得承认“投入产出分析”所涉及的生产各部门综合平衡和国民经济的总量分析，也许在国家计划经济中的作用，要比其在原来的私人自由经济中的作用有更广阔的领域。

其三，西方所谓微观经济学中，对于商品的需求和供给、价格和售量、竞争和垄断等有关市场机制的分析，也许可供我们作为研究如何成为计划调节补充的市场调节作用参考，填补我们在这一方面过去也曾忽视过的空缺。

其四，是广泛应用数学方法，从定性分析发展到定量分析。西方经济学近几十年内，在经济现象定量分析方面，作了大量的试验。本世纪三十年代后，几乎和凯恩斯学说出世的同时，并随即与之相结合的，由瓦尔拉斯——帕勒托学派所建立的运用数学以说明、分析经济现象的数理经济学，得到大步的发展。当代电子计算技术的发展又为之提供了前所未有的计算手段。突出的学科的发展是经济计量学，以经济现象的变量关系为探讨的核心，研究的步骤归结为建立模型、检验理论、进行核算、作出预测等。当然有人也曾批评这种分析法，认为它企图以数学代替知识，以计算代替理解。但是我们过去对于定量分析过于忽视了，实际上数学本来是一个严密的分析工具，没有理由不让它为我们的经济研究服务。这决不是否定定性的研究。我们更反对滥用数学，把经济探讨变为数学游戏。如果我们善于应用，它可以成为经济分析的一个有用的工具，但是不能对它抱迷信的态度。

其五，西方经济学家所揭露的不少现实的社会经济的缺陷和

问题，例如资源耗竭，工业化和环境污染，生态平衡，分配失调，社会危机等等，对我们发展经济现代化不无可供借镜的意义。他们是在资本主义制度下提出这些问题的；但这些问题可以是一切经济发展社会在某一时期会共同面临的问题。虽然他们没有解决所提出的问题，但问题提出本身就警告我们，如果在实现现代化的过程中不注意这些问题的可能发生，及早采取措施，后果将是严重的。

总之，在对待西方经济学对于我们经济现代化的作用上，我们既要认识到，这些国家的经济制度和我们的社会经济制度根本不同，从而，现代西方经济学作为一个整个体系，不能成为我们国民经济发展的指导理论。同时，我们又要认识到，在若干具体经济问题的分析方面，它确有可供我们参考、借镜之处。

目 录

代序	现代西方经济学的研究和我国社会主义经济 现代化.....	陈岱孙 (1)
第一讲	微观经济学(上).....	吴易风 (1)
第二讲	微观经济学(中).....	吴易风 (22)
第三讲	微观经济学(下).....	吴易风 (42)
第四讲	宏观经济学(上).....	厉以宁 (64)
第五讲	宏观经济学(中).....	厉以宁 (89)
第六讲	宏观经济学(下).....	丁 冰 (115)
第七讲	国际经济学.....	范家骧 (143)
第八讲	货币主义.....	胡代光 (167)
第九讲	供给学派.....	黄范章 (187)
第十讲	新制度学派.....	姚子范 (200)
第十一讲	现代资本主义经济危机与新自 由主义的抬头.....	朱绍文 (222)
第十二讲	发展经济学.....	范家骧 (231)
第十三讲	罗斯托的经济成长阶段论.....	陶大镛 (258)
第十四讲	经济计量学.....	孙世铨 (287)
第十五讲	投入产出分析.....	高鸿业 (312)
后记		(330)

第一讲

微观经济学(上)

吴易风

一 微观经济学和宏观经济学

微观经济学 (Microeconomics) 和宏观经济学 (Macroeconomics) 是西方经济学中的对称概念, 是现代资产阶级经济学教科书的两个主要组成部分。它是资产阶级经济学家因对经济现象分析角度不同所作的分类。对各个消费者、各个生产者或企业的经济行为的分析, 称为“微观分析”, 运用微观分析的理论, 称为“微观经济学”。对消费者集团、生产者集团和政府的经济行为的分析, 称为“宏观分析”, 运用宏观分析的理论, 称为“宏观经济学”。西方经济学家认为, 微观经济学和宏观经济学二者不是并列的, 而是互相补充的关系。后者应当建立在前者的基础之上。

微观经济学以经济体系中单个经济单位的经济行为或经济活动以及相应的经济变量为研究对象, 也就是以消费者和生产者等经济单位在市场上的行为或活动以及相应的经济变量如价格、产量等为考察对象。

微观经济学是经现代资产阶级经济学家张伯伦、罗宾逊、希

克斯、萨缪尔森等人修改和补充过的剑桥学派和洛桑学派的传统庸俗经济理论。微观经济学的历史较久。剑桥学派主要代表马歇尔的《经济学原理》(1890年初版,1920年第八版)以及洛桑学派主要代表瓦尔拉斯、帕累托的著作奠定了微观经济学的基础。二十世纪三十年代以来,一些著名的美国和英国资产阶级经济学家对剑桥学派和洛桑学派的传统理论作了修改和补充。其中影响较大的著作有张伯仑的《垄断竞争理论》(1933年)、罗宾逊的《不完全竞争经济学》(1933年)、希克斯的《价值与资本》(1939年)、萨缪尔森的《经济分析的基础》(1948年)等。

现代西方经济学家认为,在二十世纪三十年代经济大萧条时期,人们对宏观经济学的知识十分贫乏,因而一度强调宏观经济学而不强调微观经济学。今天,人们已经在相当大的程度上掌握了宏观经济学,传统的微观经济学再度引起了人们的注意。

实际上,随着垄断资本主义和国家垄断资本主义的发展,以完全竞争为前提的剑桥学派和洛桑学派的传统理论已经越来越不能适应垄断资本的需要。1929~1933年世界性经济危机,给传统的微观经济学以致命的打击。在这次危机之后出现的以凯恩斯的《就业、利息和货币的一般理论》为代表的宏观经济学,一度被认为是传统的微观经济学的否定。而在凯恩斯主义逐渐失灵以后,许多西方经济学家又企图从修改和补充后的传统的微观经济学中寻求出路,或者以微观经济理论为基础把微观经济学和宏观经济学结合起来,以便为垄断资本主义和国家垄断资本主义服务。

研究微观经济问题是有益的。但是,西方微观经济学关于研究对象的规定,完全回避了资本主义制度下的生产关系问题。事实上,资本主义社会的任何“单个经济单位”的“经济行为”或“经济活动”都是在资本主义经济关系下进行的。

二 需求和供给理论

(一) 价格机制

价格机制是指竞争市场上需求和供给的相互关系对产品价格和生产要素价格的决定作用。价格机制又叫市场机制。微观经济学认为，价格机制就象一个复杂的工作系统，是它解决了经济社会生产什么、如何生产和为谁生产三个基本问题。据解释，生产什么取决于消费者的“货币选票”，即取决于消费者的需求。如何生产取决于企业之间的竞争，为了对付竞争对手并获取最大利润，企业必须采用成本最低、效率最高的生产方法。为谁生产取决于生产要素市场的需求和供给均衡时的要素价格。据说，工人、土地所有者、资本家等分别为劳动、土地、资本等生产要素的所有者，工资、地租、利息等分别为这些要素在供求均衡时的价格。要素价格也就是要素所有者的收入。要素所有者的要素，在生产过程中的贡献不同，因而收入不同，他们用各自的收入购买产品，为谁生产的问题便由此而得到解决。

(二) 需求

微观经济学认为，需求不仅是消费者取得某些商品的欲望，而且是有货币购买力支持的欲望。所以，需求的定义是：买者在某一特定时期内在每一价格水平上愿意而且能够购买的商品量。

微观经济学认为存在一条需求规律：当某种商品的价格下降时，买者对这种商品愿意而且能够购买的数量就会增加；反之，当某种商品的价格上涨时，买者对这种商品愿意而且能够购买的数量就会减少。

按照上述需求定义和需求规律，可以用下列的需求表表示某一商品价格和需求量之间的具体关系。

表 1-1 商品 X 的需求表

	单位商品价格 (P)	需求量 (Q)
A	10	120
B	30	100
C	50	80
D	70	60
E	90	40
F	110	20

需求表表明，价格水平的高低和需求量的大小成反比。价格越高，需求量越小；价格越低，需求量越大。

从需求表中的数字可以看出，商品 X 的需求方程是：

$$Q = 130 - P$$

根据需求表中给定的商品价格和需求量之间的关系，可以画出需求曲线。需求曲线是表示消费者在某一时期内对某一商品在各种价格下所愿意而且能够购买的各种数量的曲线。

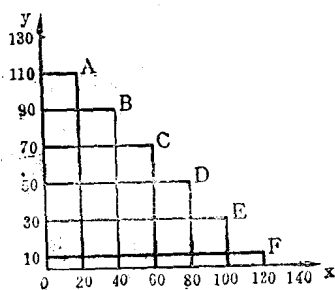


图 1-1

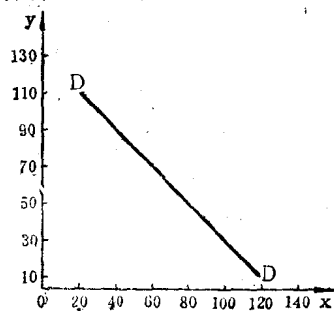


图 1-2