

价 格 理 论

〔美〕米尔顿·弗里德曼 著

商 务 印 书 馆

价 格 理 论

〔美〕米尔顿·弗里德曼 著

鲁晓龙 李 黎 等译

过庚吉 李 黎 鲁晓龙 校

商 务 印 书 馆

1994 年·北京

Milton Friedman

PRICE THEORY

Aldine Publishing Company, New York 1976

本书根据纽约奥尔代恩出版公司 1976年版译出

JIÀGÉ LǚLÙN

价 格 理 论

〔美〕米尔顿·弗里德曼 著

鲁晓龙 李 黎 等译

过庚吉 李 黎 鲁晓龙 校

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

新华书店总店北京发行所发行

河北三河市艺苑印刷厂印刷

ISBN 7-100-01430-1/F·166

1994 年 8 月第 1 版 开本 850×1168 1/32

1994 年 8 月北京第 1 次印刷 字数 301 千

印数 3000 册 印张 13 1/8

定价:10.20元

译者前言

《价格理论》一书的作者米尔顿·弗里德曼是当今世界著名的经济学家之一，货币主义的创始人，1976年诺贝尔经济学奖获得者。他曾先后在美国芝加哥大学等多所院校任教，参加了美国许多学术团体和组织，是美国经济协会、数量统计协会、经济计量协会、蒙特·佩莱林学会的会员。1967年出任美国经济协会会长，1970年出任美国蒙特·佩莱林学会会长。现在斯坦福大学胡佛研究所任高级研究员。1980年和1988年曾两次来我国访问，对我国的通货膨胀问题和价格改革发表了自己的见解。弗里德曼的论文和著作丰厚，《价格理论》是他微观经济学思想的全面体现，我国经济学界对他的宏观经济学理论即货币理论了解较多，而对他的价格理论所知甚少。弗里德曼始终认为，作为一个真正的经济学家，应该掌握整体经济理论，即包括两个分支：价格理论和货币理论，他一直在这两方面努力探索，而且价格理论是他货币理论的基础。因此，我们要想全面把握弗里德曼的经济思想，无疑要了解他的价格理论。

弗里德曼是美国芝加哥学派的领袖，他一直遵循芝加哥学派的传统，主张经济自由主义，被称为反凯恩斯主义的先锋。因此，《价格理论》一书中芝加哥学派的特点十分鲜明，书中多处对其它经济学派提出质疑和批判。弗里德曼曾对译者这样介绍芝加哥学派与其它经济学派之间的区别，他说：“我相信芝加哥学派与其它经济学家之间的区别是非常不同的另一种东西。它更多地与对‘价

格理论’的态度有关。芝加哥学派在方法上是马歇尔式的,是把经济理论看作用于分析具体问题的一部发动机;而瓦尔拉斯学派及其它学派则倾向于强调抽象理论本身的意义。”因此,本书的翻译出版有助于我们了解经济学领域中的重要学派——芝加哥学派的基本观点。在《价格理论》一书中,弗里德曼还引入一些货币理论,将宏观经济理论应用于微观经济分析,因此,该书具有新意。

弗里德曼作为一名西方自由主义经济学家,站在其自身的立场上,在本书中对马克思的经济学理论有几处议论,读者在阅读本书时要注意鉴别。

对《价格理论》在中国的翻译出版,弗里德曼教授给予了热情的支持,并给该书的中文版写了序言,他希望这本书在中国的出版,能对中国正在进行的经济体制改革有所贡献。该书各章节的译者:鲁晓龙(序言、第一章、第二章)、邵虹(第三章、第四章)、曹建军(第五章、第十一章)、李明哲(第六章、第七章)、卢凤霞(第八章、第九章、第十章)、李黎(第十二章、第十三章、第十四章)和姜润宇(第十五章、第十六章、第十七章)。本书后的附录未译出。全书的译文校订由过庚吉、李黎、鲁晓龙负责。由于译者们的水平有限,且弗里德曼的论文以内容深奥、文字晦涩而闻名,难免有翻译不正确的地方,希望读者指正。

目 录

中文版序言	1
序言	5
《价格理论》暂用本的序言	7
第一章 导言	9
第二章 需求理论	23
第三章 税收的“福利”效应	89
第四章 不确定性的效用分析	103
第五章 供给曲线与成本曲线之间的关系	115
第六章 可变比例定律及厂商成本曲线	172
第七章 派生需求	202
第八章 固定比例条件下的分配理论	218
第九章 边际生产力论和生产要素需求	231
第十章 边际生产力分析:某些一般性问题	253
第十一章 生产要素的供给	263
第十二章 工资决定和失业	277
第十三章 不同职业的工资	309
第十四章 收入的功能分配和个人分配之间的关系	325
第十五章 收入分配分布	340
第十六章 利润	360
第十七章 资本理论与利率	365

中文版序言

五十多年来,作为一个职业经济学家,我一直对一种明显自相矛盾的状况感到百思不得其解。一方面,相对价格理论的基本原理极其简单,甚至明晰到令人苦恼的程度:一种商品相对于另一种商品的价格较高,则抑制该商品的消费而鼓励其生产,如果其他条件相同的话,任何一件商品的成本就是为得到它所须放弃的东西,个人将试图以这样一种方式来支出他们的收入,即在一个项目上额外支出一元钱将得到和在任何其他项目上额外支出一元钱同样的满足,如此等等。另一方面,在那些没有专门受过经济理论方面的系统教育的人当中,很少有人会觉得这些原理是显而易见的、非常自然的,至于能够把它们正确应用于具体问题的人就更少了。

关于上述第二个命题,在一些大众新闻媒介、甚至在一些理应属于深奥复杂的出版物上刊登的关于经济问题的文章中,我再三地见到人们在分析问题关于该命题所犯的一些简单的错误。我指的是那些简单的谬误,而不是指那些因偏见或是为了维护某种特殊利益所犯的错误的。作为一种经历,在经济理论方面接受了训练,可以使人获得一种观察问题、分析问题和思考问题的方法,这对于那些没有这种经历的人来说,仅仅是偶然才会无师自通的。

上述那种矛盾的情况以及与之相关的、经济问题分析上的一些通病的根源之一,我想就是,对于整个社会而言是正确的东西,对于个人来说通常恰恰相反。试看一个简单的例子,当你去一个自由市场购买一种不是配给的、而是可以随意买到的产品时,例如卷心菜,典型的情况是该产品有一个标价,根据这一标价,你想买多少就可以买多少。对你来说,该产品的价格是固定的,数量则是可变的。然而,对于整个市场来说,情况正相反。在你买卷心菜的那一天,或者实际是在卷心菜的整个种植季节,市场上的卷心菜数量是相对固定的。如果不论是由于什么原因,突然兴起一股抢购卷心菜的风潮,使得在起初的标价水平上,消费者要求购买两倍于可以买到的数量,那么,将会出现什么情况呢?显然,价格将上涨。如果这一风潮仅局限于一个市场,其他市场上的卷心菜就会一拥而入以获高价之利。但是,假定这一风潮遍及全国。那么,卷心菜的数量即使能增加的话也是杯水车薪。就整个市场来说,数量是固定的,价格则可变。对于这个简单的例子来说是如此,对于范围十分广泛的其他经济问题也是如此。

经济理论的构造像数学的构造一样具有美学的感染力。它是一种和谐完满而又深奥复杂的整体,向人们提出了许多智力上的难题。但是,本书在其自身的范围内并不试图把经济理论表述为一种纯粹抽象的数学构造,用艾尔弗雷德·马歇尔的话说,而是想把它当作对具体问题“进行分析的发动机”,当作一种工具,用来解释运用和分配稀缺资源以满足各种不同需求方面不断变化的情况。

从这一观点来看,经济理论像物理理论一样没有意识形态方面的内容。正如我在本书第一章中所说的,它是关于“一个特定的社会如何解决其经济问题的……对于每种社会都需要有一种不同的经济学或经济学中的一个不同章节。”

在几十年观察和研究各种社会——原始的、欠发达的、高度发达的；市场导向的或中央控制的，民主的、封建的、寡头政治的、独裁的、社会主义的——的过程中，我的一个观点一次又一次地得到印证，即我在上述引文之后所说的一句话是站得住脚的：“实际上各个章节之间有许多共同点，但是这些共同点不能事先得到，毋宁说它们是经济科学的结论之一。”

每个社会，实际上每个由个人组成的利益相连的群体都相信，它自身是独一无二的，它的问题也是只有它才经历过的。就生活的某些方面而言，这无疑是正确的。但是就经济学来说，我发现其中在各个方面的共同之处远比独特之处多得多。同样的问题以不同的形式出现，正如人们用不同的语言来描述它们，但其经济内容却完全相同一样。可以解决问题或加重问题的措施的选择范围是相同的，而且是有限的，人们犯同样的错误，也取得同样的成功，这些都是在表面上很不一样的条件下进行的。

经济学家艾尔弗雷德·马歇尔曾把下面这句话作为他的一本书的引语：“多寓于一，一寓于多”，这正是经济理论的力量和吸引力所在。它赋予经济学家以理论上的工具，可以用来识别决定一个单独事件的诸多不同的力量，在表面繁纷各异的情况中找出共同的因素，从一个经济问题的若干互不相关的特点中分离出最本质的东西，以及预测——不是精确地、也不是从数量上着手，而是从提供情报的角度进行——用以解决该问题的措施的种种后果。

最后，请允许我说，我的书能够出中文版我是多么高兴啊！在今后的几十年中，没有几个国家比中国面临着更大的经济上的挑战，而且没有一个国家在改善这么多人的日常命运时具有如此之大的潜在能力。每一个怀有善意的观察者都必定会祝愿中国能够很好地迎接挑战并发挥其潜力。我希望本书中文版的出版能够对

实现这一结果有所贡献。

米尔顿·弗里德曼
美国加利福尼亚州
斯坦福大学胡佛研究所
1989年8月25日

序 言

本书初版问世后不久,我就从教价格理论转为教货币理论,一直教了十余年。三年前,我又重操旧业教起价格理论。下学期(1975~1976 学年)我打算教最后一次。因此,假如我还要对 1962 年出版的暂用本做重大修订的话,现在看来是时候了。

我不能妄称现在这个新版本就是我早期教这门课时心目(或青年时的梦想)中所要完成的论文。但是此版本已大为扩充,而且我希望,它也更加完善了。我填补了我在该书初版序言中曾举出的六个空白中的四个。尚未补充的两个,一是产业组织,一是一般均衡理论。前者未补充的理由在第六章末尾做了说明,后者则是因为关于古典的瓦尔拉斯一般均衡方法目前已有许多很好的论述,而我对一般均衡论最新发展,尤其是在增长模型这一领域,又无能力提出一种简明而正确的阐述。此外,我颇有些怀疑,一般均衡理论的这些发展迄今是否仍处在初步的、不能令人满意的状况。

除补充上述四项空白以外,为了使对涉及不确定性的选择的效用分析更加完整,我还增加了关于个人概率的讨论,并且插入一个我于 1974 年 9 月在伦敦所作的主要论述菲利普斯曲线的讲演。这个讲演的论题看起来与其归入价格理论,似乎不如归入货币理论。然而,我认为它可同时归入二者,其理由我相信在正文中已经阐述清楚了。

这个版本和初版一样,仍包括了课内阅读书目和许多指定的课外习题。初版中这些作业题曾引起了专家们的注意,对此我感

到很高兴。但是，我没能把这些习题引出的论文和短篇注释文章保存下来，所以无法提供广泛的参考资料。在这一版本中我保留了初版的全部问题，只是增加了此后指定的那些习题。在习题方面我受惠最多的依然是亨利·J.阿伦和乔治·J.施蒂格勒，不过，我还不断得到其他同事的帮助。

在准备这个版本时，我从许多读者（包括使用这本书作教材的教师们）的批评建议中得到教益。特别是马歇尔·科尔贝格使我受益匪浅。这里，我向他以及其他把其评论送给我的人致衷心的感谢。此外，我还要向我的秘书格洛里亚·瓦伦泰纳深表感激，她在准备本书稿时仍然保持着她那种只有她制作美味佳肴才能超越的、从未被打破纪录的高效率。

在结束本篇序言之前，我不能不提一下我在连续为几届能干而热情的研究生讲授价格理论的过程中所得到的极大的满足。价格理论结构形式具有美学的性质，这使我想起基茨在《希腊古瓮颂》中的最后两行诗：

“美即是真，真即是美”——这就是
你在人世间所知道的、也是你需要
知道的一切。

米尔顿·弗里德曼

1975年8月3日于佛蒙特州，伊利市

《价格理论》暂用本的序言^①

自从本书的内容初次油印并在芝加哥大学用作价格理论课本以来,已有十余年了。在此期间,我之所以极不愿意让人将此书稿普遍出售,是由于我对这些拼凑起来的東西不满意,我打算以此为基础进一步对价格理论作更详尽、更令人满意的论述,并乐观地相信自己总能够立即着手准备一部更完满的论稿。然而,作为一个经验经济学家,我不能忽视十年中积累的经验。很清楚,我必须拒绝这样一种假设,即认为更详尽的论述就在眼前。而且,不使这个油印本广泛流传也是行不通的。因此,尽管我一直对它不满意,似乎最好的办法看来还让人们能够普遍得到它。

这个书稿来源于大卫·I.范德的企业家式的能力,当时他还是芝加哥大学的学生。他说服沃伦·J.格斯特斯与他合作写我1946年以来在芝加哥大学讲的两个学期的价格理论的概要。我审阅了全文,并作了详细修改,对有的地方进行了改写,有的地方换用了从前写的但未发表过的资料,另外,在当时和以后的时间里,还插入了一些特别有关的、已发表过的资料。这个书稿若无范德和格斯特斯的努力是永远不会问世的,我对他们非常感激。

在这个版本中,重新排印的资料包括一篇“所得税和执照税的福利效应”的文章;此文最初刊登在《政治经济学杂志》上,此次重印是从拙著《实证经济学论文集》中选出的改写后版本,选自我的

① 该序言是作者为此书于1962年初版时所作。——译者

“企业集中和价格政策”一文中论述统计成本曲线的若干页，由大卫·麦科德·赖特编辑的《工会的冲击》中的我的文章的一部分，以及一篇论“选择，机会，与收入的个人分配”的文章，选自《政治经济学杂志》。芝加哥大学出版社，普林斯顿大学出版社和大卫·麦科德·赖特同意我重印这些资料，在此一并表示感谢。

自从使用这本教材讲授价格理论以来，我发现其中存有几项缺陷，在课堂上必须加以补充：(1)关于收入在当前消费与财富积累之间的分配的理论；(2)产出组织，特别是有关单个厂商经济学方面的问题；(3)关于收入的规模分配的实践与理论；(4)利润理论；(5)资本理论——这个问题原有的最后一部分写的太简单和过于凝炼，特别是这段中在有关收入流量和资本价值之间关系的计算以及存量——流量分析问题方面；(6)一般均衡理论。

在本书中我增加了两个附录，也许有助于弥补上述缺陷，并对本书内容有所补充。附录一列举了我在讲授中使用过的阅读书目。附录二辑录了我规定学生在我们所谓阅读时间做的一些习题。第一部分要求第一学期做，第二部分要求第二学期做。由于缺乏更好的安排，我只好在每部分习题的安排上遵循过去布置作业时的时间顺序。第一部分的习题主要用来弥补上述第(2)个缺陷，因此，这些习题大多是阐述工业实践的。其中某些习题的答案现已可从经济文献中找到，但我并未提供参考答案的出处。正如每个教师都知道的那样，课堂习题和试题几乎是共有的财富。我除了知道自己厚颜地借用了亨利·J.阿伦和乔治·J.施蒂格勒的材料，并大为受惠外，对大多数习题的来源我是无法查出的。

米尔顿·弗里德曼

第一章 导言

本书是论述价格理论的，其内容大部分讨论最终产品价格，其余部分讨论分配理论。本书重点讨论最终产品定价的理由是，分配理论是定价理论的一种特殊情况，其内容是生产要素的定价。因此，解释产品市场价格的原理，也同样是解释要素市场价格的原理。

经济学的涵义：经济理论

经济学是关于某个特定的社会如何处理它的经济问题的科学。凡是要用不充足的手段去达到各种各样目标的时候，就存在着经济问题。如果手段是充足的，就什么问题都没有了，有的只是天堂。如果手段是稀缺的，但目标是单一的，那么如何运用手段仅仅是一个技术性问题，解决它不涉及价值判断，而只涉及各种物质和技术关系的知识。例如，假定给予一定数量可使用的钢铁和劳动力，等等，以制造一个最大马力的发动机。这完全是一个技术问题，只需要工程和自然科学的知识。另一种情况是，把目标改为制造一个“最好”的发动机，这个“最好”的含义不仅包括马力，而且包括重量、体积，等等，这个要求就不再是单一的了。不论有多少单纯的物质和技术知识都不能使问题得到解决，因为，这些知识不能告诉我们牺牲多少马力以节省一定的重量是值得的。这就是一个包含价值判断的经济问题。

这种经济问题的概念是非常广义的，超出了通常认为的经济学的范围。例如，按照这种概念，一个人决定如何利用他的闲暇时间也是在处理经济问题。其实严格地说，几乎没有什么问题是纯技术性的。甚至在上述的例子中，工程师在制造发动机时也会有不同的目标，也要考虑其它事情，如设法使自己的工作比较愉快，等等，这些问题将影响他在解决技术问题时的努力程度。这种经济问题的概念在以下意义上也是广义的，即它既包括了鲁宾逊式经济中的问题，也包括了落后的农业经济和现代工业社会中的经济问题。

按照我们的定义，经济学并不包括全部的经济问题。它是社会科学，因此它主要注重那些其解决涉及不同个人之间的合作及相互影响的经济问题，只有当单个人的行为对其他人有一定的意义或影响其他人时，经济学才关心涉及单个人的问题。更进一步讲，它不涉及抽象的经济问题，只涉及一个特定社会如何解决它的经济问题。就形式而言，无论是在鲁宾逊式的经济中，还是在落后的农业经济中，无论是在共产主义式的现代工业社会中，还是在资本主义式的现代工业社会中，经济问题是相同的。但是，这些不同的社会却运用了不同的制度上的安排，去解决它们的经济问题。因此，就需要有不同的经济学或经济学的不同流派，来服务于不同类型的社会。事实上，不同流派之间终归有许多共同点，只不过这些共同点不能事先得到，这正是经济科学的结论之一。

我们的经济学定义可以看作是对经济问题非常广义的定义和对应用问题具体性的相反愿望的一种折衷。

经济学的这种定义如何使经济学与其它研究学科区分开来呢？

强调“不同”的目的，就引入了价值判断，从而把经济学与技术

和自然科学区别开来,后者仅涉及单一目的和稀缺资源的关系。接受给定的一些目的,就使经济学与心理学区别开来,后者研究偏好的形成,也把经济学与伦理学区别开来,伦理学是研究偏好评价的。

最困难的是把经济学和政治学区别开。当然,政治学所研究的那种政治制度是一个特定的社会使用稀缺的手段来达到各种目的的方式。哈罗德·拉斯韦尔写了一本著名的书,名叫《政治学:谁得到什么,什么时候以及如何得到》,把这本书标题中的政治学用经济学来代替,这书名同样是恰如其分的,而这本书的性质就完全不同了。

或可看一下艾尔弗雷德·马歇尔对经济学的定义:经济学是对人类日常生活事务的研究,它考查个人和社会行为中与满足生存的物质需求品的获得和使用有非常紧密联系的那一部分行为。在艾·马歇尔时代的英国,这个定义可能很适用。但在今天,当政府在获得和使用“满足生存的物质需求品”方面发挥重大作用时,这一定义亦未使经济学和政治学区别开。

更重要的是,马歇尔的定义意味着这两种学科根本的不同在于所追求的目标的性质上,经济学涉及“物质需求”,而政治学涉及“非物质需求”。但这不是一个令人满意的标准。经济学在论述资源之用于艺术、文学、戏剧、教育和其它一些“非物质”需求品方面与论述它们之用于物质需求品方面可以同样有所作为。很显然,政府的农业政策也涉及到“物质”需求。

较为令人满意的标准是研究其组织方式,经济学主要涉及购买与销售的市场机制在组织资源使用方面的作用;政治学主要涉及行政命令机制,这些命令可能来自权力机构或来自直接投票。但是,这种划分也远不能令人满意。经济学对不同命令所导致的结