

经济运行 如何趋向 均衡

王仲君 著

中国经济出版社

经济运行如何趋向均衡

——西方古典市场均衡理论的演进

王仲君 著

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济运行如何趋向均衡/王仲君著. —北京:中国经济出版社,2001.1

ISBN 7-5017-5112-9

I. 经… II. 王… III. 古典资产阶级政治经济学-研究 IV. F091.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 58955 号

责任编辑:张玲玲 (电话:68308643)

封面设计:莫军华

经济运行如何趋向均衡

——西方古典市场均衡理论的演进

王仲君 著

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮政编码:100037

北京市地矿印刷厂印刷 新华书店经销

开本:850×1168毫米 1/32 19印张 478千字

2001年1月第1版 2001年1月第1次印刷

印数:1000册

ISBN 7-5017-5112-9/F·4058

定价:35.00元

前 言

起初,我只是想读些自认为不能不读的别人的书,以便让自己在学识上有些进益。未曾想到,别人的书我还没读上几本,却耐不住越发强烈地转起了也要写一本自己的书的念头。这决不是因为我所读的别人的书不值一读,自己能写出比别人的书更值得一读的书,而是因为别人的书有些读了总让我每每有所得亦有所悟,有些读了则往往使我又觉得多少留有某些缺憾。不消说,读书之得之悟或者所觉察的缺失本身存在着是非曲直,自应予以以公论。否则,不得要领,不着边际,抑或自以为是,岂不既委屈了别人的书,也枉费了自己的一番心思?于是,我写下了这一本书。

本书集我多年来研读西方近现代经济学家们(特别是西方古典经济学家们)的经典名著,以及与之有关的国内外其他学术研究著作后所获的成果。全书内容主要论及的,是西方古典经济学派的经济运行和市场均衡理论,但又不仅限于此。其中,部分已以系列性论文形式公开发表过,在将之纳入本书时又相应地做了较大的改写和充实。关于本书撰述的主旨和基本思路,将在绪论中述说。在撰著过程中,我一直密切关注着书中所涉及的本学科领域最前沿的研究动态,且在意从中汲取能激活自己研究思路的成果。

本书中凡我与他说不同的种种新的看法,纯属一己之见,祈求专家学者及读者予以评判与赐教。

王仲君

2000年10月

于姑苏寓所

目 录

前言

绪论	(1)
----	-----

第一章 问题与端倪:重商主义的世俗化的逐利观	(11)
------------------------	------

“全世界普遍市场”	(13)
-----------	------

“任何商品的短缺或充裕都可以使国与国之间 这一商品的价格发生变化”	(15)
--------------------------------------	------

“每个人都自然会趋向他认为可以从中得到最大 利益的行业”	(19)
---------------------------------	------

“一定的比例”	(23)
---------	------

“富源”	(26)
------	------

“一个国王可以公正地分得一部分财富”	(38)
--------------------	------

“政府应当在总体上像上帝那样加以仁慈的照管”	(39)
------------------------	------

(本章小结)	(48)
--------	------

第二章 配第持论最好让事物“自行其是”:	
----------------------	--

理论从这里起步	(51)
---------	------

“商品的价格上涨或下降”	(52)
--------------	------

“最好让事物‘自行其是’”	(55)
---------------	------

“匀称、组织和比例”	(57)
------------	------

“土地、技术、劳动及资本”	(61)
---------------	------

“人民的开支”	(66)
“运用国家的权力”	(69)
(本章小结)	(76)
第三章 市场“自行调节”:洛克、巴尔本和诺思的共识	(78)
“任何商品的价格,是随着买者和卖者的人数的 比例而涨落的”	(79)
“自行调节”	(82)
“致富之法”	(86)
“托庇于政府”	(90)
(本章小结)	(94)
第四章 布阿吉尔贝尔的考察与见地:“最有权威的 决定因素是市场”	(95)
“商品按照一定比例的价格交换”	(95)
“最有权威的决定因素是市场”	(96)
“交易的首要规律是使交易双方都能够有利可图, 各得其所”	(98)
“只有大自然才能够安排平衡”	(99)
“保持成为普遍富裕的惟一维护者的均衡”	(101)
“一个王国的财富就在于它的国土和商业”	(105)
“有一份贡献,同时从社会中领回一份相同的报酬”	(111)
“有力的权力机关”	(112)
(本章小结)	(115)
第五章 范德林特的“自行运转”论	(118)
“任何一件物品的多寡,是其价格高低的惟一原因”	(118)
“自由放任的贸易”	(120)

“自行运转”：“一条适合事物本性的道路”	(123)
“使财产的分配普及于全体人民”	(126)
“消费是贸易的惟一基础”	(127)
“明智的国会”	(128)
(本章小结)	(130)

第六章 市场均衡在理论上的初次系统性描述：

坎蒂隆的尝试	(131)
“市集”	(132)
“市场价格的逐日变动和永不休止的上下波动”	(133)
“所有种类的业主”：“根据一国之中的风险来调整 自己的营业”	(137)
“所有的流通都发生在一国的居民之间”	(139)
“生产同居民的消费适应”	(141)
“使留下来的人的数目同足以维持他们生活的 就业机会相适应”	(142)
“一国的所有产品”：“来自租地农场主之手”	(144)
“一个租地农场主必须生产三份地租”	(147)
“如果立法机关或政府部门赞成某项政策， 就有许许多多的办法可以采用”	(149)
(本章小结)	(151)

第七章 休谟之见：人类事务中仿佛有一种

“奇妙的机缘”	(153)
“正义的法则”	(154)
“在人类事务中，仿佛有一种奇妙的机缘凑合， 可以节制贸易和财富的增长”	(157)
“政府的关怀”	(164)

(本章小结).....	(167)
第八章 “私人利益”与“政府之手”:魁奈的理性思索	(169)
“商品的售价只能通过通商各国之间的共同的 和稳定的价格来实现”.....	(169)
“通商各国之间的价格平衡”.....	(172)
“利己心必然会使人去选择优越的有利的事业”.....	(174)
“只有自由和私人利益才能够使国家欣欣向荣”.....	(178)
“每年连续再生产的有规则的程序”.....	(181)
“富裕的四个根源”:土地、资本、劳动和售价	(183)
“一切利益的本源,实际是农业”	(190)
“以最少的支出达到最大的享受是经济活动的理想” ...	(192)
“全年收入”:“在各种类别的人们中间分配”	(193)
“经常的消费引起产品的经常再生产”.....	(195)
“政府之手”.....	(197)
(本章小结).....	(206)
第九章 杜尔阁何如论“平衡”.....	(208)
“介于各种不同的供给和各种不同的需求之间的 中间价格”.....	(208)
“倾向于恢复原有平衡的运动”.....	(211)
“资本和年产品二者之间的关系”.....	(213)
“农人为大家提供最重要的和数量最多的消费品”.....	(215)
“土地产品被分成为两部分”.....	(218)
“公共力量”.....	(220)
(本章小结).....	(221)

第十章 “看不见的手”:斯密在理论升华中创获的

市场均衡经典模式	(223)
“把各种才能所生产的各种不同产物,结成一个 共同的资源”:市场	(224)
“自然价格可以说是中心价格”	(226)
“看不见的手”	(231)
“一种事业若对社会有益,就应当任其自由”	(234)
“私人利润的打算,是决定资本用途的惟一动机”	(239)
“每种商品的上市量自然会使自己适合于有效需求” ..	(243)
“国民财富以及私人财富所赖以产生的重大因素”	(245)
“劳动工资、土地地租或资本利润”	(248)
“消费是一切生产的惟一目的”	(254)
“君主应当好好注意的地方”	(256)
(本章小结)	(269)
 第十一章 萨伊求证的结论:“生产给产品创造需求”	(272)
“物价的上升和需求成正比例,但和供给成反比例” ..	(272)
“一个乍看起来似乎是很离奇的结论”:	
“生产给产品创造需求”	(275)
“利己主义是最好的教师”	(278)
“劳动、资本和自然力”	(280)
“产品总价值在社会成员中间分配的方式”	(285)
“消费,消灭任何东西的效用”	(286)
“政府所能使用以鼓励生产的一切方法”	(289)
(本章小结)	(293)
 第十二章 李嘉图的演绎和求索:“最好的调节”当如何 ..	(295)
“市场上的价格经常变动,而首先是由于供求的 相对情况造成的”	(295)

“产品总是要用产品或劳务购买的”	(300)
“资本按照各行所需要的确实数量分配”	(302)
“有一种强烈的趋势,使大家的利润率都平均化”	(304)
“实行普遍的自由贸易”	(306)
“国民财富的增加”	(309)
“分配的法则”	(315)
“国家要出面干涉”	(319)
(本章小结)	(324)

第十三章 “千万不要相信平衡会自动恢复”:

西斯蒙第的怀疑、攻击及其“新原理”	(327)
“供求关系得到平衡,平均价格也就确定下来”	(328)
“让人的利益无拘无束地得到发挥”	(330)
“消费与生产平衡”	(333)
“千万不要相信平衡会自动恢复”	(335)
“家长式的经济”	(338)
“重新将无产者与财产结合起来”	(341)
“请求社会力量的干涉”	(347)
(本章小结)	(350)

第十四章 马尔萨斯的疑虑:“有效需求”不足又怎样

“商品的价格决定于供求关系”	(354)
“只关个人利益的事,不需要外来的帮助”	(360)
“生产和有效消费的比例”	(362)
“财富的增长决定于比例关系”	(365)
“总产品可以分成地租、利润和工资”	(375)
“政府不可能完全听任事物自然发展”	(380)
(本章小结)	(384)

第十五章 麦克库洛赫之说:在袭人故智中一仍旧贯	(387)
“需求和供给的变动,能促使价格暂时的变动”	(388)
“个人利益是鼓励勤奋和磨砺智慧与才能的 最有力刺激”	(391)
“一切种类商品的普遍滞销是不可能的”	(393)
“安全、自由以及知识的每次增进,都是一种利益”	(396)
“地租、工资和利润规律”	(399)
“财富的消费”	(400)
“创立一个健全的公共经济制度”	(402)
(本章小结)	(403)
 第十六章 西尼尔对“惯常说法”的修改和释义:	
标新立异	(405)
“在平等竞争情况下生产成本具有调节价格的力量” ...	(405)
“每个人都希望以尽可能少的牺牲取得更多的财富” ...	(410)
“很难设想”:“正常的卖方与正常的买方不能会合” ...	(412)
“知识就是财富”	(414)
“支配地租、利润和工资的彼此之间的比率的 一般规律”	(418)
“对一件事物的使用”:消费	(422)
“最好的政府所带来的利益必然是难以计量的”	(423)
(本章小结)	(425)
 第十七章 独辟蹊径:李斯特在批判中对“流行理论”	
的认同和完善	(427)
“价值和交换”	(428)
“只要同社会利益无所抵触,一般来说,个人	

自由是好事”	(433)
“自由贸易并非痴心妄想”	(437)
“每一个国家在发展生产力的过程中都必须根据 自己的国情走自己不同的道路”	(443)
“国家生产力的综合”	(447)
“农业、商业和工业的和谐发展”	(456)
“国家如果让一切事物自行其是,无异于自杀”	(461)
(本章小结)	(466)
 第十八章 巴斯夏纵论“巧妙的机制”:	
“利益法则”	(470)
“劳务交换劳务”	(470)
“巧妙的机制”:“一切正当的利益彼此和谐”	(476)
“自由就是和谐”	(479)
“政府的职权”	(481)
(本章小结)	(483)
 第十九章 古典理论的综合:约翰·穆勒的市场均衡学说 ...	
“需求和供给经常求取平衡”	(485)
“自由放任是一般原则”	(491)
“生产增长规律”	(492)
“财富的分配要取决于社会的法律和习惯”	(501)
“社会进步对生产和分配的影响”	(505)
“国际需求方程式”	(509)
“有些事情政府应当干预,有些事情则政府 不应当干预”	(514)
(本章小结)	(520)

第二十章 “对旧的学说加以新的解释”:

马歇尔的新古典市场均衡理论·····	(523)
“正常需求和正常供给的均衡”·····	(525)
“产业与企业自由”·····	(529)
“把许多事情交给政府去办”·····	(532)
(本章小结)·····	(538)

第二十一章 凯恩斯对古典理论在“不至于忽视其优点”

前提下的批评和改造·····	(540)
“经典学派理论,在解释单独一个厂商之行为” 等方面,“自有其贡献”·····	(541)
“政府机能不能不扩大”·····	(545)
“让国家之权威与私人之策动力量互相合作”·····	(554)
(本章小结)·····	(557)

附 录 亚当·斯密与凯恩斯:市场经济运行模式比较····· (559)

结 论 均衡:市场与政府 ·····	(563)
古典市场均衡理论的艰辛的历史演变进程·····	(563)
古典市场均衡理论形成和发展的一般逻辑·····	(566)
古典市场均衡理论成果的杰出贡献·····	(570)
古典市场均衡理论与当代经济理论的发展·····	(575)

参考书目····· (582)**人名译名对照表·····** (584)**后记·····** (588)

绪 论

本书是一部研究西方古典经济学关于市场经济运行法则的专著。它通过对西方古典经济学家中具有代表性人物的市场均衡及相关理论的发掘和演绎,从中撷取可供启迪、参考和借鉴的思想成果,以有助于更深刻地认识和理解市场均衡态势的运作原则,并不断促使我们去探索当代变化了的环境和条件下经济运行如何趋向均衡问题。

确立这样的研究主旨,首先是缘起于国内在西方古典经济学传播和研究中所存在的偏颇。西方经济学理论传入中国,中国学人接触^①和研究它,至少可溯至19世纪40年代,但最初仅是对西方经济知识点滴的吸收。20世纪前的中国,除刊行过为数不多的几本英文经济学著作中译本外,所引进或介绍的也只是一些西方经济之常论,尚无真正的经济理论分析。20世纪初,包括亚当·斯密的《国富论》在内的不少西方经济学论著开始被陆续翻译出版,西方经济学理论在中国逐步迅速流传开来,并登上了中国高等学府的讲坛。20世纪20~30年代,一些学者曾尝试着运用这种理论来分析中国经济问题,特别是还开始用之于较为深入地研究

^① 中国人接触西方经济学,最早很可能发生于18世纪中后期。法国古典经济学的重要代表杜尔阁,于1766年12月9日给人的一封信中曾这样写道:“……我已为我向你提过的那两位中国学生拟好了几个问题;为了使他们能够明白这些问题的目的和意义起见,我又在这些问题前面写了一篇关于社会的各种劳动和财富的分配的简略分析。”(杜尔阁:《关于财富的形成和分配的考察》中译本,商务印书馆1961年版,第94页。)杜尔阁信中所说的“写了一篇关于社会的各种劳动和财富的分配的简略分析”,即其代表作《关于财富的形成和分配的考察》一书;此书是专为当时留学法国的两位中国学生在完成学业回国后,能便于解答由杜尔阁所提出的一些问题而写下的。因此,这“两位中国学生”也许是最早接触西方经济学说(重农主义)并将之带入中国的中国人。

中国这样一个贫穷落后国家如何摆脱小农经济束缚,发展工业化和强国裕民等重大问题。可是,这种局面没多久就被历史的搁置了。与此同时,代之而起的是马克思主义经济学说的日益广泛传播和实践。20世纪50~60年代起,国内高校经济类专业有关课程普遍采用了前苏联的政治经济学史教科书。这种教材的基本模式,是依据马克思研究剩余价值理论史的思想,对古典经济学以时间为序,选择代表人物及其经济学说进行批判和吸收;吸收的是马克思经济学所需要的东西,批判的是马克思经济学所摒弃的东西。但由于当时的潮流是否定资本主义市场经济,推行社会主义计划经济,因而对西方古典经济学的研究也只能受到极大的限制。可以说,到20世纪70年代末之前,中国学者所撰写的有关西方古典经济学研究的专著、论文、教材等等,基本上都没有跳出这一传统模式的框架,有所不同的只是在某些章节或某些言词上如何适合中国的情况和读者。

进入改革开放的新时期后,国内经济理论界贯彻解放思想,实事求是的思想路线,为适应改革开放和发展商品经济的要求,对西方经济学史的研究逐渐摆脱教条主义束缚,并小心谨慎地吸收和借鉴对社会主义经济发展有用的合理成果,出现了所谓“淘金热”。研究涉及的领域,除价值论和剩余价值论之外,开始向经济发展等理论方面拓展。这种研究大多以专题形式,按学派或思潮来介绍和评析不同时期各有代表性的经济学家的思想学说,及其这些学说的发展演进和贡献;有些学者则开始注意和思考西方经济学发展的逻辑,以更深刻理解西方经济理论是如何随着实践的发展而发展的。尤其是20世纪90年代以来,面对社会主义市场经济发展的需要,一些学者研讨的论题也转向了对古典经济学研究中过去未曾深入展开的领域或方面,如市场均衡和市场失衡等问题,但较多的则更侧重于现代西方经济学。

综观百年来国内学术界对西方古典经济学研究的这一曲折历

程,大致可以这样概述:当刚接触西方古典经济学时,人们尚不能加以深刻认识和理解;当在思考如何使古典经济学说运用于中国实际时,历史的客观的因素使不少学者失去了更深入研究的时机;当考虑从与古典经济学的比照中来加深对马克思经济学原理的领会时,受传统框框的束缚而基本上未予以准确的看待;当意识到古典经济学中的合理成果可供借鉴时,多见的也只是“各取所需”。一句话,我们几乎一直未能对西方古典经济学有一个较为深刻的、客观的、完整的理解和研究。

本著述要想做的工作,就是比较系统地来研究和挖掘古典经济学理论,以及由此而较为全面地认识这一经济学遗产的价值和现实意义。

选择这样的研究视角,又一起因则在于西方古典经济学理论本身。西方经济学向以市场经济为研究客体。古典经济学所全力加以考察的,是处于发育和成长阶段的市场经济。在当时,这种经济运行模式究竟能带给人类什么,人们尚不足以有一个充分和明确的了解。古典经济学家们在探索中,一方面与原来的经济运行方式比较,另一方面把它作为一个“自然趋势”来看待。这种“自然趋势”就是后来被马歇尔借用“力学”原理所表述的“均衡”一词,亦即市场经济均衡运行态势。这是西方市场经济理论发展的主线。^①西方古典经济理论及后续的经济理论研究,就是循此主线

^① 均衡(Equilibrium),在西方经济学中,最初被视作是“‘力量的平衡’,例如用它来描述大家熟悉的需求和供应两种力量之间平衡的思想。或者用它来表示没有内生的‘变革倾向’的一个点:静止或稳定的状态展示了这个特性。不管怎样,人们还可认为它是任何特定的经济过程‘倾向’的结果”。正因为如此,“‘均衡’成了经济理论赖以建立的中心组织范畴”。进而,考虑到时间因素,又逐步形成了“时际均衡”概念。20世纪30年代以后,西方学者研究了从时际均衡角度来说就是不均衡的新情况,从而提出了非均衡模型即非瓦尔拉斯均衡。(伊特韦尔等编:《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中译本第2卷,经济科学出版社1996年版,第193~196页。)但非瓦尔拉斯均衡,乃是广泛的一类均衡概念”(同上书,第4卷,第94页)。

来求索和阐述市场经济运行法则及相关理论的。这主要涉及:(1)市场均衡理论。这是西方市场经济运行的核心理论,它研究的是市场社会受到若干系统的力量支配如何维持经济均衡运行态势问题,其主要包括经济均衡理论和均衡模式理论。(2)市场机制理论。这一理论着重研究市场作为市场社会中最基本的系统的力量是如何组织和保持经济均衡运行态势的问题,它具体包括市场理论、价值与价格理论、供求理论、利益机制理论、自由竞争理论以及有关国际市场(对外贸易)理论。(3)经济增长理论。这理论的重点在于研究经济均衡运行态势下如何持续实现经济增长问题,它包括财富理论、经济增长要素理论及经济增长方式理论。(4)收入分配理论。这一理论要解决的问题是如何按生产要素进行收入分配才能更有利于保持经济均衡运行,它包括工资理论、资本理论、利息理论和地租理论。(5)消费行为理论。这理论主要探讨消费对经济均衡运行的影响问题,它包括收入与消费理论、消费与生产理论等。(6)政府干预理论。这一理论研究在维持整个经济均衡运行态势中作为市场社会一大系统的力量的政府如何发挥作用问题,它主要包括公共投资、税收、利率、货币政策、法令法律、行政权力等诸政府行为理论^①。所有这些方面,便构成了古典市场均衡理论乃至全部西方市场经济理论史体系的整体格局。其中,最为重要的,是市场经济均衡运行态势。而能使这种均势赖以实现的制衡要素,便是市场与政府(或称作自由与干预)。这也自然使我们对古典市场均衡理论应作出一个较为全面、系统的研究和发掘。

再则,全面和系统地研究西方古典经济学的市场均衡运行法则及相关理论,将使我们更完整地理解马克思的经济学说。马克思的经济学说是建立在对古典经济学和市场经济批判的基础之上

^① 政府,本该专指国家行政机关;但日常使用上大多又将之泛指国家权力机构。本书中也倾向于从泛指意思上使用这一概念。