

西方经济学解析

(宏观部分)

XIFANG JINGJIXUE JIEXI

(HONGGUAN BUFEN)

主编 陈恩 王蕾



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

西方经济学解析

(宏观部分)

XIFANG JINGJIXUE JIEXI

(HONGGUAN BUFEN)

主编 陈恩 王蕾



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学解析. 宏观部分/陈恳主编. —北京: 高等教育出版社, 2003. 12
ISBN 7-04-013758-5

I. 西… II. 陈… III. ①现代资产阶级经济学—高等学校—教学参考资料②宏观经济学—高等学校—教学参考资料 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 084432 号

策划编辑 郭立伟 责任编辑 刘自挥 封面设计 吴 昊 责任印制 蔡敏燕

书 名 西方经济学(宏观部分)
主 编 陈 恳 王 蕾

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899
传 真 021-56965341

购书热线 010-64054588
021-56964871
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
<http://www.hepsh.com>

排版校对 南京理工排版校对有限公司
印 刷 常熟市华通印刷有限公司

开 本 787×960 1/16
印 张 24.5
字 数 496 000

版 次 2004 年 3 月第 1 版
印 次 2004 年 3 月第 1 次
定 价 35.00 元

凡购买高等教育出版社图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

在万秀如林的经济学领域中,我们愿意做一只不起眼的小蜜蜂,采花酿蜜,且歌且舞。把辛苦和默语留给自己,把成功和辉煌留给读者。愿我们的工作对您有所帮助!

——编者

编者的话

一、本书的三个特点

1. 传承

本书的内容选择有两个基本的原则:内容参考著名经济学家的教材或者著作;题目主要参考名校研究生入学试题。本书在章节设置和术语选择上主要参考了高鸿业老师的《西方经济学》(第二版)。本书编撰过程中曾参考过其论文或出版物的中外经济学家有:高鸿业、平新乔、宋承先、陈彪如、张维迎、尹伯成、姜波克、多恩布什、萨缪尔森、曼昆、斯蒂格利茨、凯恩斯、平狄克等。本书编撰过程中曾参考过其研究生入学试题的知名院校有:北京大学、复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、同济大学、南开大学、天津大学、中央财经大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江大学、中国人民银行研究生部、武汉大学、四川大学、南京大学、中山大学、清华大学、吉林大学、重庆大学等。

本书最大的传承来源于《西方经济学习题精编》,该书于2002年5月由高等教育出版社推出,初试啼声,小展锋芒。但是,热心的读者同时也对该书中的部分内容提出了很多中肯的批评和意见。读者的批评和肯定是我们前行的动力,并使得本书最终得以“呱呱坠地”,而读者的进一步鞭策必将使得本书获得更多的进步。

2. 发展

在借鉴前人智慧的基础上,编者根据经济学考试的要求进行了梳理,并结合具体的习题进行讲解,把抽象的经济学原理和知识“通俗化”于实际的考题运用中。通过沉淀经典、汇聚精华,达到事半功倍的效果。对于中外教科书中存在冲突的内容,例如,平衡预算乘数是否恒等于1,奥肯法则(Okun's Law)中的系数到底是3%还是2%等,编者根据自己掌握的资料把各种说法“原汁原味”呈现于读者面前,请读者自行研判。

3. 互动

为方便和读者进行沟通,更快、更及时地听取读者的意见,回复读者的提问。编者和出版社合作开通了网站、论坛和在线QQ等服务,具体的方式如下:

网站: www.learning-eco.com; 论坛: <http://www.hepsh.com>;

QQ 服务: 213612935

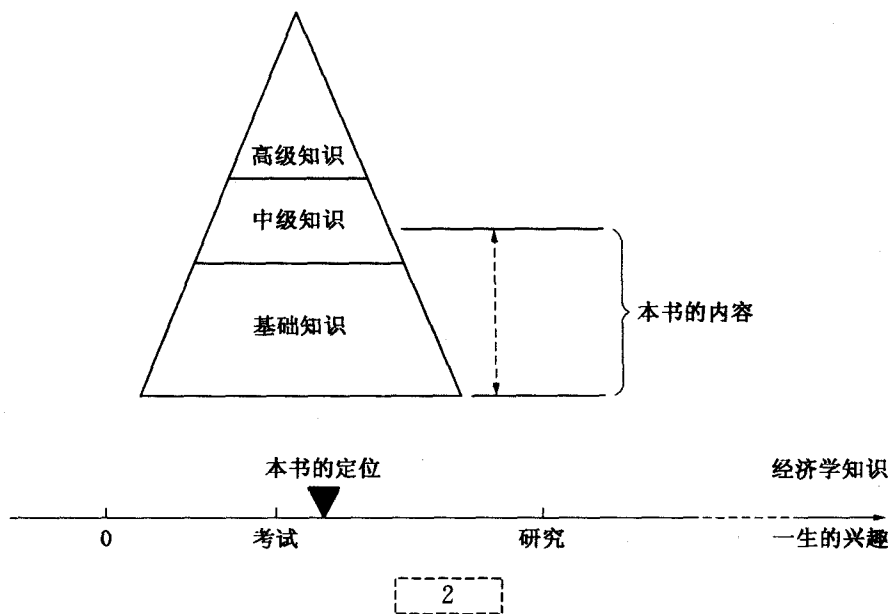
二、本书的使用方法

本书在体例上一般分为六部分:考查重点、内容解析、例题解析、习题荟萃、参考答案与解析和经济学小故事等。我们希望读者按照如下顺序进行使用:首先结合课本,利用内容解析,扎实理解基本内容;然后,结合例题及其分析,理解知识点在考试中的实际运用;最后,利用习题荟萃巩固对知识的理解和把握。经济学小故事除了增加经济学知识外,更多的是希望读者在经济学的学习过程中能够感受到快乐。快乐学习,事半功倍。

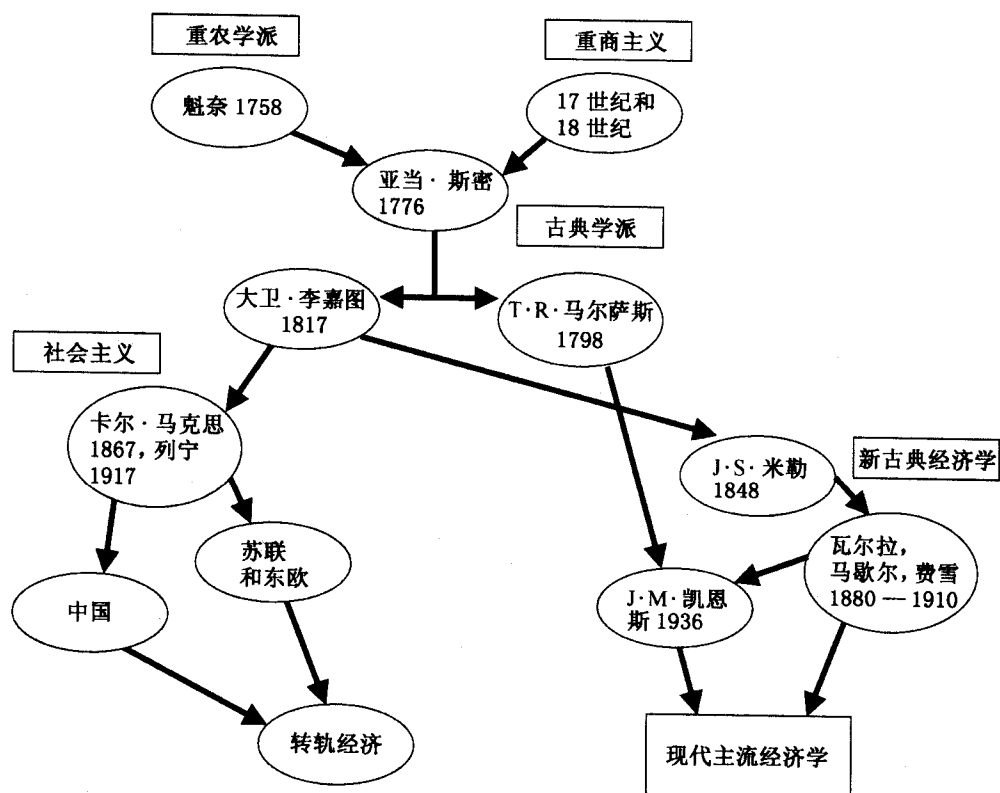
由于编者本身对西方经济学理解的局限,本书的遗漏和错误肯定是存在的。对于这些遗漏和错误,我们希望首先能够在网上及时更正,并在以后版本中得以最终纠正。

在本书的创作过程中,高等教育出版社的编辑为本书的最终出版承担了大量细致入微的编审工作。借此,致以诚挚的谢意。对于本书的错误和疏漏,编者文责自负,并恳请读者指正。

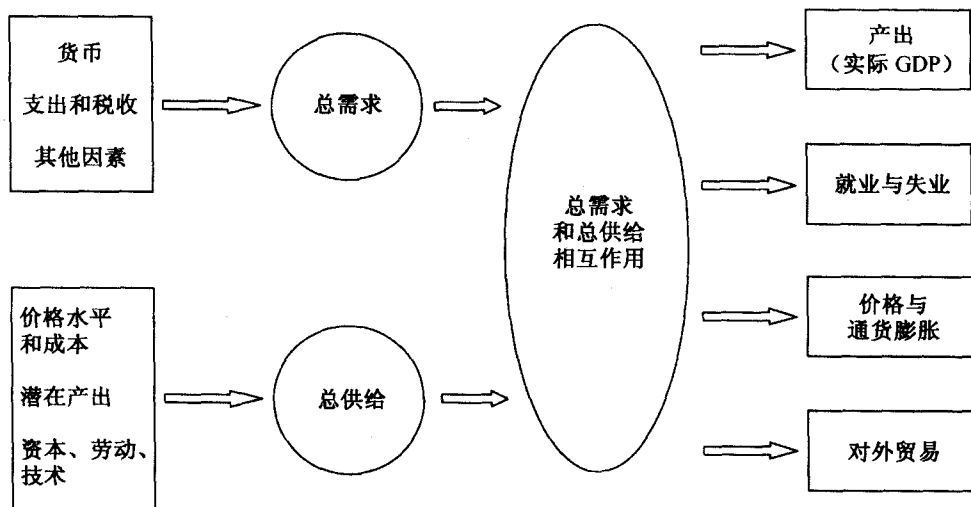
三、本书的定位



四、经济学的简明家谱



五、宏观经济学的脉络



资料来源:保罗·萨缪尔森等,《经济学》,第十六版,北京:华夏出版社,1999,306。

从上图中可以得出两个基本的结论:①对总需求和总供给的分析在宏观经济学中居于优势地位;②替代总需求-总供给模型,IS-LM模型也多用于宏观经济问题的分析。

宏观经济学的基本理论包括:

第一,国民收入决定理论。国民收入是衡量一国经济资源利用情况和整个国民经济状况的基本指标。国民收入决定理论就是要从总需求和总供给的角度出发,分析国民收入决定及其变动的规律。这是宏观经济学的中心。

第二,失业与通货膨胀理论。失业与通货膨胀是各国经济中最主要的问题,宏观经济学把失业与通货膨胀和国民收入联系起来,分析其原因,及其相互关系,以便找出解决这两个问题的途径。

第三,经济周期与经济增长理论。经济周期指国民收入的短期波动,经济增长指国民收入的长期增长趋势。这一理论要分析国民收入短期波动的原因,长期增长的源泉等问题,以期实现经济长期稳定的发展。

第四,开放经济理论。现实的经济都是开放型的经济。开放经济理论要分析一国国民收入的决定与变动如何影响别国,以及如何受到别国的影响,同时也要分析开

放经济下一国经济的调节问题。

第五,宏观经济政策。宏观经济学是为国家干预经济服务的,宏观经济理论要为这种干预提供理论依据,而宏观经济政策则是要为这种干预提供具体的措施。政策问题包括政策目标,即通过宏观经济政策的调节要达到什么目的;政策工具,即用什麼具体办法来达到这些目的;政策效应,即宏观经济政策对经济的作用。

目 录

1	第一章 宏观经济学概述
1	一、考查重点
1	二、内容解析
9	三、例题解析
14	四、习题荟萃
18	五、参考答案
18	六、经济学小故事: 鼻祖凯恩斯
20	第二章 西方国民收入核算
20	一、考查重点
21	二、内容解析
28	三、例题解析
30	四、习题荟萃
34	五、参考答案与解析
41	六、经济学小故事: 行为经济学家——罗伯特·希勒
43	第三章 简单国民收入决定理论
43	一、考查重点
43	二、内容解析
51	三、例题解析
59	四、习题荟萃
65	五、参考答案与解析
77	六、经济学小故事: 经济学家笑话四则
78	第四章 产品市场和货币市场的一般均衡
78	一、考查重点
79	二、内容解析
88	三、例题解析
92	四、习题荟萃

96	五、参考答案与解析
105	六、经济学小故事:研究凯恩斯的格里高利·曼昆
107	第五章 宏观经济政策
107	一、考查重点
107	二、内容解析
115	三、例题解析
124	四、习题荟萃
128	五、参考答案与解析
146	六、经济学小故事:背叛与创新的卢卡斯
148	第六章 总需求-总供给模型
148	一、考查重点
149	二、内容解析
157	三、例题解析
162	四、习题荟萃
166	五、参考答案与解析
174	六、经济学小故事:艾伦·格林斯潘与美国联邦储备委员会
176	第七章 国际经济联系(国际贸易、国际金融)
176	一、考查重点
177	二、内容解析
193	三、例题解析
203	四、习题荟萃
207	五、参考答案与解析
217	六、经济学小故事:欧元之父——罗伯特·蒙代尔
222	第八章 经济增长理论
222	一、考查重点
222	二、内容解析
230	三、例题解析
237	四、习题荟萃
242	五、参考答案与解析
252	六、经济学小故事:罗伯特·索洛自述与诺贝尔经济学

奖评论

254	第九章 通货膨胀理论
254	一、考查重点
254	二、内容解析
266	三、例题解析
272	四、习题荟萃
277	五、参考答案与解析
281	六、经济学小故事:单一规则的米尔顿·弗里德曼
283	第十章 主要西方经济学流派
283	一、考查重点
283	二、内容解析
294	三、例题解析
300	四、习题荟萃
302	五、参考答案与解析
304	六、经济学小故事:全能运动员——罗伯特·巴罗
306	第十一章 中级宏观经济学试题精选
320	附录一 1969—2003 年诺贝尔经济学奖得主及主要原因简介
324	附录二 上海财经大学 1998—2003 年研究生入学试题与参考答案
372	参考资料
374	后记

第一章

宏观经济学概述

20 世纪 30 年代西方资本主义国家的经济大萧条诱发了现代宏观经济学的产生。凯恩斯在 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》是其中最具里程碑意义的经济学巨著。凯恩斯在书中否定了自古典学派以来的“供给会自动创造需求”的基本假设,提出了有效需求的理论体系和通过国家干预以减少失业的政策主张。

宏观经济学是以总量分析为特征的,它的中心理论是国民收入决定理论。宏观经济学的基本内容包括国民收入决定理论、通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放的宏观经济理论和宏观经济政策等。

一、考查重点

1. 宏观经济学的描述
2. 宏观经济学的目标和政策
3. 宏观经济学的发展历程
4. 经济自由和国家干预

二、内容解析

1. 宏观经济学的描述

宏观经济学着重讨论国民经济运行中的两大问题:一个是产出、就业和价格的短期波动,也即所谓的商业循环;另一个是产出和生活水平的长期变动趋势,也即所谓的增长。把握决定商业循环和经济增长这两个因素,是理解宏观经济学的关键。

宏观经济学 (macroeconomics) 将整个经济运行作为一个整体来进行研究, 考察的是整个国家的产出、就业和价格; 而微观经济学 (microeconomics) 研究的是单个产品的价格、数量和市场。必须注意的是, 由于经济作为一个总体的行为依赖于组成总体的个体单位的行为, 因而这两种经济观察不过是看待同一事物的两种不同的方式。微观经济学是自下而上考察经济, 宏观经济学则是自上而下考察经济。

宏观经济学采取总量分析方法, 研究经济总量之间的关系。宏观经济学在采取总量分析方法进行分析时, 可以采取静态的、比较静态的或动态的分析方法。静态宏观经济分析就是分析宏观经济现象的均衡状态以及有关的经济总量达到均衡状态所需要具备的条件。比较静态宏观经济分析就是分析在已知条件发生变化以后宏观经济现象均衡状态的相应变化, 以及有关的经济总量在达到新的均衡状态时的相应变化。动态宏观经济分析则对这一实际变化过程进行分析, 其中包括分析有关经济总量在一定时间过程中的变动、这些经济总量在变动过程中的相互影响和彼此制约的关系、以及它们在每一时点上变动的速率等等。凯恩斯在《就业、利息和货币通论》一书中采取的主要是比较静态宏观经济分析方法, 例如在讨论社会对消费品的需求将

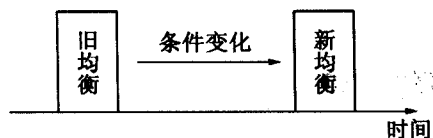


图 1-1 三种宏观经济分析方法的比较

是否随着国民收入的增加而增加时, 凯恩斯主要是把两种静态宏观经济现象进行比较, 即比较由于国民收入变动而产生的前后两个不同总量的消费需求, 而不是分析社会对消费品需求的变化过程。三者的关系可以用图 1-1 来表示:

静态宏观经济分析着眼于对“旧均衡”或者“新均衡”的分析; 比较静态宏观经济分析着眼于“旧均衡”和“新均衡”之间的变化的比较和分析; 动态宏观经济分析着眼于对“旧均衡”和“新均衡”之间条件变化和变化过程的分析。

宏观经济学在以整个国民经济的活动作为研究对象时, 可以采用流量分析方法, 也可以来用存量分析方法。凯恩斯在《就业、利息和货币通论》中进行总量分析时, 虽然也对存货数量、银行存款总额等存量的变动作了分析, 但他主要是分析收入的流量。一定时期内的总收入、总投资、总消费、总储蓄的变动及其造成的影响, 是凯恩斯的宏观经济学考察的重点。

另外, 宏观经济学的研究方法还包括实证的和规范的方法。(参见微观部分相关内容)

2. 宏观经济学的目标和政策

宏观经济学的目标和政策的具体内容见表 1-1。

3. 宏观经济学的发展历程

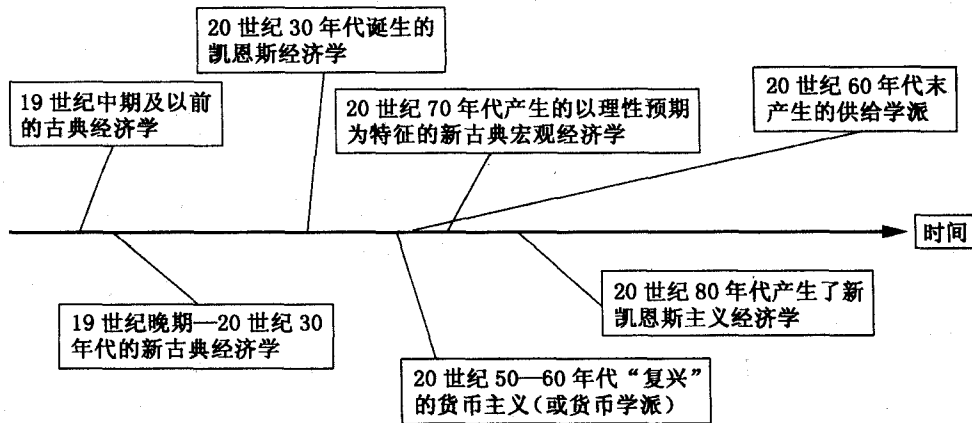
从经济学史的角度来看, 宏观经济学的发展大致经历了四个阶段, 见图 1-2:

表 1-1 宏观经济学的目标和政策

目 标	工 具
产出:高水平产出及快速增长	货币政策:控制影响利率的货币供给
就业:低非自愿失业,高就业	财政政策:政府支出,税收
价格水平:稳定	收入政策:工资价格控制,如指导价格、工资上限等(目前在发达国家已经较少使用)

资料来源:保罗·萨缪尔森等,《经济学》,第16版,北京:华夏出版社,1999,300~304。

注:收入政策是为影响或控制价格、货币工资和其他收入的增长率而采取的货币和财政政策以外的政府行动。收入政策一般有三种形式:①工资、物价冻结。这是指政府采用强制手段禁止在一定时期内提高工资与物价。②工资与物价指导线,即政府为了制止通货膨胀,根据劳动生产率的增长率和其他因素,规定出工资与物价上涨的幅度,其中主要是规定工资增长率。③税收刺激计划,即以税收为手段来控制工资的增长。

图 1-2 宏观经济学进化图^①

第一阶段,从17世纪中期到19世纪中期,称为早期宏观经济学阶段,或古典宏观经济学阶段;第二阶段,从19世纪晚期到20世纪30年代,即从早期宏观经济学到凯恩斯宏观经济学的过渡时期;第三阶段,以1936年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》一书的出版作为起点,到20世纪60年代左右,这是现代宏观经济学产生和发展的时期;第四阶段,20世纪60年代以后,是现代宏观经济学进一步发展和演变的时期。

(1) 早期宏观经济学

威廉·配第在17世纪60年代所著的《赋税论》中,就对人口、财产和劳动收入同

^① 对某些经济学派时间的取法可能和某些教科书不一致。本书在时间的取舍上坚持两条原则:以经典教科书为准,以外国教科书为准。

一国财政收支的关系进行了理论上的考察。

亚当·斯密的《国富论》，尤其是该书的第二篇《论资财的性质及其积累和用途》和第五篇《论君主或国家的收入》，在更广泛的领域内探讨了国民财富的形成和增长问题。

李嘉图也考察了国民财富增长问题(《政治经济学及赋税原理》第二十章)、总收入与纯收入问题(第二十六章)。他的重要研究成果是过度发行缺少无限兑现条件的银行券会造成银行券贬值，从而引起物价上涨和英镑汇价下跌。

这说明古典学派很早就开始把整个国民经济活动当作研究对象了，此时的经济学为倡导自由竞争的古典经济学。

(2) 19世纪晚期到20世纪30年代的宏观经济学

此时的经济学为新古典经济学。它承袭了古典经济学自由竞争的传统和主张，发展了经济学的研究方法并拓宽了研究领域，引发了所谓的“边际革命”。从19世纪末到20世纪初，新古典经济学统治西方经济学长达40余年，为现代微观经济学的发展奠定了基础，并对宏观经济学的形成产生了深刻的影响。

这期间形成了许多宏观经济学说。其中，影响较大的是货币数量理论。(有关货币的理论，读者可以参考相关的货币银行学课本)

20世纪初期英美两国经济学家关于货币流通数量与物价水平相互关系的研究取得了进步。其代表人物有美国的费雪和英国的马歇尔、庇古等。凯恩斯在1930年前关于货币理论的著作(1923年的《货币改革论》和1930年的《货币论》)实际上继承了马歇尔和庇古的传统。

在美国，费雪的主要著作《货币的购买力》出版于1911年。他提出了一个交易方程式，即 $MV = PT$ 。其中： M 代表一定时期内流通中的货币平均量， V 代表货币(交易)流通速度， P 代表一般物价水平， T 代表该时期内商品和劳务的总交易量，则 PT 表示了被交易商品和劳务的总价值， MV 代表了交易中发生的货币支付总额。事实上， $MV = PT$ 是一个恒等式，把 $MV = PT$ 变为 $M = \frac{PT}{V}$ ，就成了解释货币量的公式。由于 T 的数据不易获得，因此，交易方程式常写成国民收入形式，即 $MV = P_y = Y$ ，这时， V 就成了货币的收入流通速度， y 代表实际国民收入， Y 表示名义国民收入。假设 V 不变，则货币数量的增加与国民生产总值的增加成正比；假定 V 和 y 都不变，那么货币数量的增减将引起物价水平同比例地升降。

在英国，庇古和马歇尔关于货币流通数量的表述反映于剑桥方程式中，即 $MP = KR$ 。其中， M 代表货币流通量， P 代表以实物单位表示的货币价格(即商品价格的倒数)， R 代表总资源， K 代表公众决定以货币形式持有的资源占总资源的比例。假定 K 和 R 都不变，把 $MP = KR$ 公式变为 $M = \frac{KR}{P}$ 。由于 P 是商品价格的倒

数,所以货币数量直接影响物价水平;货币数量与 P 成反比例变化,与物价水平成正比例变化。

(3) 现代宏观经济学的产生和发展

1936年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》的出版是现代宏观经济学,即严格意义上的宏观经济学产生的标志。现代宏观经济学与20世纪30年代前的宏观经济学的—个显著的区别在于:它所研究的是国民收入的变动及其与就业、经济周期波动、通货膨胀等等的关系,因此它又被称作收入分析;不仅如此,它通过收入分析所得出的论断是资本主义经济不可能自动调节以实现充分就业均衡,并且在通常情况下出现的是小于充分就业的均衡。

凯恩斯否定了供给自动创造需求的萨伊定律,从有效需求不足和市场机制无法使经济达到充分就业均衡的论断出发,推导出必须依靠国家干预才能使资本主义经济恢复稳定的政策性结论。他认为,由于没有达到充分就业,供给是过剩的,资源是闲置的,如果通过刺激投资和消费,提高总需求,增加就业,那么闲置的资源就能得到利用。凯恩斯采用的是短期的,比较静态的总量分析方法。

由于其研究方法存在一定的缺陷,其拥护者从三个方面进行了修正和发展。

① 投资函数理论的发展。凯恩斯的拥护者从“收入等于消费加投资之和”这一基本公式出发,考察了投资与收入之间的关系。投资函数理论的发展被认为是凯恩斯主义宏观经济学最重要的成就;汉森和萨缪尔森等人对乘数和加速数相互作用的分析,又被认为是投资函数理论早期发展中最重要贡献。

凯恩斯本人分析了乘数的作用,即一定量的投资变动,给国民收入带来的影响,要比投资量实际变动本身大得多。凯恩斯的拥护者分析了加速数的作用,即一定量的收入变动将会反作用于投资,使投资随着收入变动的比率而发生变动。而乘数和加速数的交织作用,则指一定量的投资变动将引起收入的变动,而收入变动又引起投资的变动。

经济增长论是投资函数理论的进一步引伸。例如哈罗德和多马提出的经济增长模型,其中心论点就是,收入(产量)增长率等于储蓄在收入中所占比率除以资本与产量的比率,或乘以产量与资本的比率。换言之,要使每一期的经济都保持均衡增长,就应当按照储蓄增量在收入增量中所占比率同产量与资本的比率二者所确定的经济增长率,计划安排投资的数量。

② 消费函数理论的发展。凯恩斯在分析消费与收入之间的关系,也就是在论述消费函数问题时,认为消费支出与收入之间保持稳定的函数关系,消费随收入水平上升而增加,但不如收入增加得多。凯恩斯的拥护者们认为,要使凯恩斯的消费函数理论趋于“完善”,一方面要把消费同个人可支配收入(即个人纳税后的收入)联系起来考察,而不能像凯恩斯那样把消费同国民收入联系起来考察,另一方面必须把收入概念扩展到未来的持久收入(预期收入)和相对收入,而不能像凯恩斯那样局限于当期