

宏观经济学理论与研究方法
最新前沿动态创新作品

新宏观经济学

——理论分析框架与学说

New Macroeconomics

The Theoretical Analysis Frame and Theory

蔡国峰 © 著



经济科学出版社
Economic Science Press

013060496

F015
186

宏观经济学理论与研究方法最新前沿

New Macroeconomics
The Theoretical Analysis Frame and Theory

新宏观经济学

——理论分析框架与学说

蔡国峰 著



经济科学出版社



北航

C1667606

F015
186

384030810

图书在版编目 (CIP) 数据

新宏观经济学——理论分析框架与学说/蔡国峰著.

—北京: 经济科学出版社, 2013. 5

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3347 - 9

I. ①新… II. ①蔡… III. ①宏观经济学 -
高等学校 - 教材 IV. ①F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 085016 号

责任编辑: 王长廷 卢元孝

责任校对: 徐领柱

版式设计: 代小卫

责任印制: 邱 天

新宏观经济学

——理论分析框架与学说

蔡国峰 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 29 印张 620000 字

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3347 - 9 定价: 78.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前言

多年前，我在经济学的学习中发现了一个模型，用这个模型来阐释宏观经济现象及其理论问题，感觉很有效。在印证学习了多部中国学者撰写的《西方宏观经济学》教科书和英国、美国学者撰写在中国翻译出版的宏观经济学著作以后，就想把这个模型演化为一部系统阐释宏观经济学的理论著作，梦想创作出一部具有完全自主知识产权的中国版的经济学著作，推动经济科学的发展，现在这个愿望实现了。

完成这个愿望非常具有挑战性。首先，要熟悉中级宏观经济学教科书一般都讨论哪些问题，经济学大师们回答问题用的是什么方法，他们怎样思考经济问题。其次，所创立的模型是否科学，也就是能否重复和计算，前后逻辑是否一致，能否解答一般中级版的宏观经济学教科书所要讨论的所有经济问题，并且所得出的结论与大师们的结论是否接近，对大师们争执不下的问题是否有明确独到的见解，即便是得出的结论与大师们普遍认同的看法不一致，但仍然有自己独立的计算结果和推理依据，并且能解答实际经济问题。第三，模型与实际接近的程度，即模型是否解决实际经济问题，模型能否贴近现实，模拟真实的国民经济运行状况。第四，模型使用的前后连贯性问题，即是否能一个模型推到底，把所有的问题都解答了。第五，模型的适应性问题，即模型的柔性，模型能否随着经济条件的变化而变化。第六，模型必须是能够计算的，现代经济分析，必须借助于数学工具，哪怕是最简单的数学算式，所有不能计算的模型一概不能称之为模型。第七，模型必须具有独立的思想体系，不能用别人的，用别人的模型表达自己见解的就不是自己的。笔者认为，能做到上述要求，这个理论就可以存在，就可以拿出来与大家交流。

记得2003年度诺贝尔经济学奖访谈录有这样两句话，“诺贝尔经济学奖评奖委员会在考虑什么是一个值得获奖的领域时，特别看重的是该贡献的原创性，或者说，评奖委员会特别注重候选人在经济学理论与方法上是否有创新之处。”“单靠引进的国家不可能指望在经济理论学术水平方面领先于其他民族。”

可喜的是本书就是按照上述七条要求和诺贝尔经济学奖代表的国际学术规则展开的。书中内容是在一个模型的推理下，阐述现在在各大大学流行的西方宏观经济学教科书中讨论的所有经济学问题，具有系统性与实践性。系统性指全书内容用一个

模型推到底, 在一个模型上完成构建一个新的宏观经济学说所必须论证的所有经济理论命题。这是笔者自己创作的模型, 叫“宏观国民经济生产运行流程图”或叫“基于交换基础的宏观国民经济阵相组合运行图”, 不是西方学者使用的函数模型、曲线移动技术、菲利普斯曲线、IS-LM 模型、AD-AS 模型等。实践性指模型尽可能贴近实践, 用数字说话。本书使用计算的方法对所有的命题进行计算推演, 结论都来自计算, 高度模拟真实的国民经济运行情况, 特别依赖于会计、统计实践与数据处理, 力求概念层次清晰、逻辑关系明确, 努力在方法上实现创新、在理论上有新的发明或发现。笔者寡闻, 尚未见到国内外有同类型的著作。本书在理论上自成体系, 所有的内容都依托于一个模型计算论证完成, 其中的货币理论、经济增长理论都是紧密结合实践、结合书中模型创立的新理论。全书力求做到结构合理、体系完整、逻辑严密、浑然一体, 相当于另创立了一套新理论, 另开辟了一个新视角观察宏观经济问题。

本书的体例采用类似于凯恩斯《就业、利息和货币通论》^① 的写法。全书共 12 编 41 章。前两编共 5 章, 除第一章概述中国经济、第二章指出当代西方宏观经济学的局限性与本书的特点以外, 其他 3 章创建出了本书理论分析框架的基本模型。第三编讨论本书模型与国民经济核算的适应性。第四编至第十二编 (第十章至第四十一章) 都是本书模型的应用、充实、检验与完善。

能够完成这样一项重要的工作, 我非常感谢西方经济学大师们创造性的工作, 是他们早先开创性的工作把我引入了这个领域; 也非常感谢中国的经济学家和我就读过的学校老师, 是他们辛勤的耕耘把经济科学的思想传给了我; 我还非常感谢在我成长过程中扶助我成长的亲人、组织和领导, 他们是我的父母和妻子, 金昌市税务局 (1983~1988 年)、甘肃省税务局 (1983~1994 年)、甘肃省财政厅、原甘肃省职工财经学院、厦门大学、兰州大学、天津师范大学和兰州商学院等, 以及这些单位的领导、同事和老师。我还特别感谢经济科学出版社的各位工作人员, 他们对本书的出版倾注了巨大的心血, 提出了许多宝贵的修改意见。

由于个人水平有限, 不论体系、结构、表述还是内容必然会存在不少的缺点和错误, 敬请读者批评和指正, 以便修订时更正。

蔡国峰

^① [英] 约翰·梅纳德·凯恩斯著, 陆猛龙译, 九州出版社 2006 年版。

目 录

第一编 新宏观经济学基本理论分析框架的提出

- 第一章 中国经济与中国宏观经济学 3
- 第二章 当代西方宏观经济学的局限性与本书的特点 11
- 第三章 新的、系统的宏观经济学基本理论框架的提出 14

第二编 宏观经济学基本概念体系与逻辑关系

- 第四章 构成本书理论框架的基本概念体系 27
- 第五章 构成本书理论框架的基本逻辑关系 30

第三编 国民经济核算

- 第六章 国民经济核算概述 37
- 第七章 物质生产观念 (MPS) 下的国民经济核算 38
- 第八章 全面生产观念 (SNA) 下的国民经济核算 39
- 第九章 国内生产总值核算 43

第四编 国民经济分析理论 (一)

- 第十章 国民经济均衡关系 47
- 第十一章 消费对国民经济均衡的影响 49
- 第十二章 储蓄、投资对国民经济均衡的影响 61
- 第十三章 财政税收对国民经济均衡的影响 78
- 第十四章 进出口、汇率对国民经济均衡的影响 89
- 第十五章 结构趋于均衡与总量趋于均衡的关系 97

第五编 国民经济分析理论 (二)

- 第十六章 同时考虑有存货、消费和投资的理论分析模型 101
- 第十七章 同时考虑有财政、税收、政府公债和存货、消费、

	投资的理论分析模型·····	117
第十八章	同时考虑有进出口、汇率和存货、消费、投资、税收、 政府公债及财政支出的理论分析模型·····	127
第十九章	同时考虑有利息率因素的理论分析模型·····	155

第六编 货币供给与需求理论

第二十章	货币供给理论·····	207
第二十一章	货币需求理论·····	213
第二十二章	同时包含货币供给与货币需求的理论模型·····	220
第二十三章	货币供求理论公式的应用·····	222

第七编 经济增长理论

第二十四章	经济增长的源泉·····	233
第二十五章	经济增长理论模型·····	235
第二十六章	经济增长模型的应用·····	239
第二十七章	确保经济增长的政策选择·····	260

第八编 较为完整的宏观经济学代数模型及其理论解说

第二十八章	较为完整的宏观经济学代数模型·····	267
第二十九章	基于代数模型的宏观经济学理论解说·····	275
第三十章	更为全面的国内生产总值核算方法说明·····	302

第九编 国民经济的运行与监控理论

第三十一章	国民经济的运行·····	307
第三十二章	国民经济监控理论·····	331

第十编 经济波动、通货膨胀和失业现象

第三十三章	经济波动（经济周期）·····	335
第三十四章	通货膨胀（通货紧缩）·····	348
第三十五章	就业（失业）·····	372

第十一编 宏观国民经济政策目标与调控理论

第三十六章	政策目标的选择·····	383
第三十七章	调控理论问答·····	386

第三十八章 走向共同富裕的理想之路.....	400
第十二编 国际经济关系分析	
第三十九章 两国经济关系分析.....	409
第四十章 多国经济关系分析.....	428
第四十一章 自由贸易与贸易保护主义.....	452
参考文献	453
后 记	455

第 一 编

新宏观经济学基本理论
分析框架的提出

第一章 中国经济与中国宏观经济学

一、中国经济

中国历史悠久,文化灿烂,是世界四大文明古国之一,有5 000多年的文明史。自公元前21世纪中国历史上第一个奴隶制王朝——夏朝建立,历经商、周、秦、汉、三国、晋、南北朝、随、唐、五代十国、宋、元、明、清、中华民国等,1949年10月1日建立了中华人民共和国。根据国家统计局公布的数据,2011年中国国内生产总值达到473 104亿元,按不变价格计算,比上年增长9.3%,居世界第二位,成为仅次于美国的世界第二大经济体,中国经济总量占世界的份额达到10%左右,对世界经济增长的贡献率超过20%;全年全社会固定资产投资311 022亿元,比上年增长23.6%,扣除价格因素,实际增长15.9%。全年社会消费品零售总额183 919亿元,比上年增长17.1%,扣除价格因素,实际增长11.6%。全年货物进出口总额36 421亿美元,比上年增长22.5%。其中,出口18 986亿美元,增长20.3%;进口17 435亿美元,增长24.9%。进出口差额(出口减进口)1 551亿美元,比上年减少264亿美元;年末全国大陆总人口为134 735万人,其中城镇人口为69 079万人,乡村人口65 656万人;全年农村居民人均纯收入6 977元,比上年增长17.9%,扣除价格因素,实际增长11.4%;农村居民人均纯收入中位数为6 194元,增长19.1%;城镇居民人均可支配收入21 810元,比上年增长14.1%,扣除价格因素,实际增长8.4%;人均国内生产总值达到35 083元,按照平均汇率折算,达到5 432美元;2011年年末城乡就业人数达到76 420万人,其中,城镇就业人数35 914万人,城镇就业人员占全国的比重达47.0%,年末城镇登记失业率为4.1%;公共财政收入103 740亿元,比上年增加20 639亿元,增长24.8%;其中税收收入89 720亿元,增加16 510亿元,增长22.6%;全年上市公司通过境内市场累计筹资6 780亿元;国家外汇储备突破3万亿美元,达到31 811亿美元;货物进出口总额达到36 421亿美元,其中,出口额18 986亿美元,进口额17 435亿美元,进出口贸易总额跃居世界第二位,其中货物出口额居世界

第一位,货物进口额居世界第二位;粮食总产量达到 57 121 万吨,连续 5 年稳定在 5 亿吨以上;全年全部工业增加值 188 572 亿元,比上年增长 10.7%。规模以上工业增加值增长 13.9%;全年全社会建筑业增加值 32 020 亿元,比上年增长 10.0%;全年规模以上工业企业实现利润 54 544 亿元,比上年增长 25.4%;全年非金融领域新批外商直接投资企业 27 712 家,比上年增长 1.1%,实际使用外商直接投资金额 1 160 亿美元,增长 9.7%,利用外资规模跃居全球第二;全年非金融类对外直接投资额 601 亿美元,比上年增长 1.8%;全年对外承包工程业务完成营业额 1 034 亿美元,比上年增长 12.2%;年末广义货币供应量 (M_2) 余额为 85.2 万亿元,比上年年末增长 13.6%;狭义货币供应量 (M_1) 余额为 29.0 万亿元,增长 7.9%;流通中现金 (M_0) 余额为 5.1 万亿元,增长 13.8%。年末全部金融机构本外币各项存款余额 82.7 万亿元,比年初增加 9.9 万亿元,其中人民币各项存款余额 80.9 万亿元,增加 9.6 万亿元。全部金融机构本外币各项贷款余额 58.2 万亿元,增加 7.9 万亿元,其中人民币各项贷款余额 54.8 万亿元,增加 7.5 万亿元。^①

从 1949 年到 2009 年是新中国成立后的第一个 60 年,按照中国古老的纪年方法,60 年为一个甲子;在第一个甲子中,中国各族人民在中国共产党的领导下开始了社会主义建设,在旧中国贫穷落后的土地上走出了一条中国特色社会主义的道路,取得了举世瞩目的辉煌成就。国内生产总值以年均 8.1% 的速度增长,经济总量增加 77 倍,位次跃升世界第 3 位。1952 年,国内生产总值只有 679 亿元,2008 年超过了 30 万亿元,达到了 300 670 亿元,经济总量占世界的比重不断提高,2008 年为 6.4%,居世界第 3 位(见图 1-1、图 1-2)。

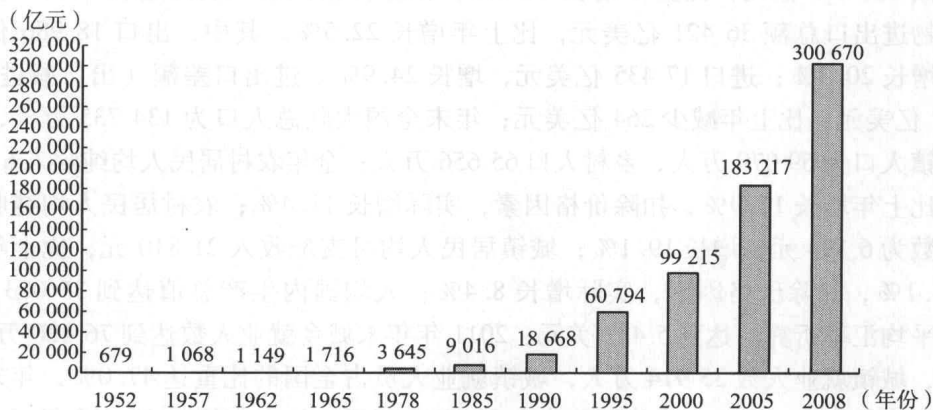


图 1-1 1952~2008 年国内生产总值

^① 以上各项数据出自国家统计局《中华人民共和国 2011 年国民经济和社会发展统计公报》(2012 年 2 月 22 日发布)和国家统计局公布的《2011 年国内生产总值(GDP)最终核实数》(2013 年 1 月 7 日公布)。

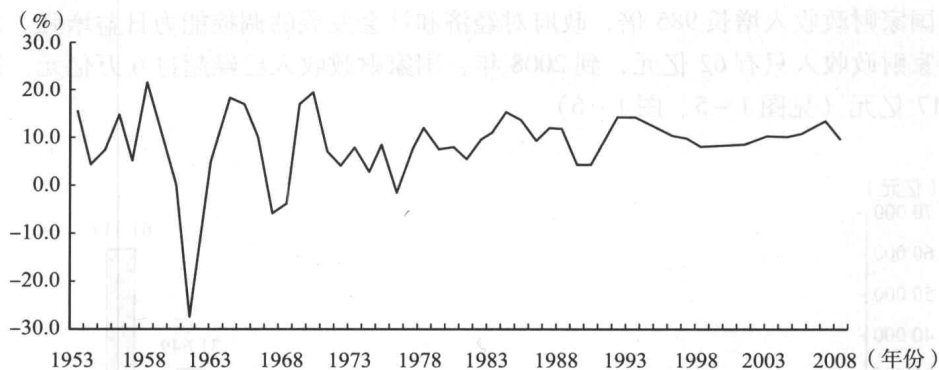


图 1-2 1953~2008 年国内生产总值增速

人均国内生产总值增长 32.4 倍，年均增长 6.5%。由 1952 年的 119 元上升到 1978 年的 381 元后，迅速提高到 2008 年的 22 698 元，扣除价格因素，2008 年比 1952 年增长 32.4 倍，年均增长 6.5%（见图 1-3、图 1-4）。

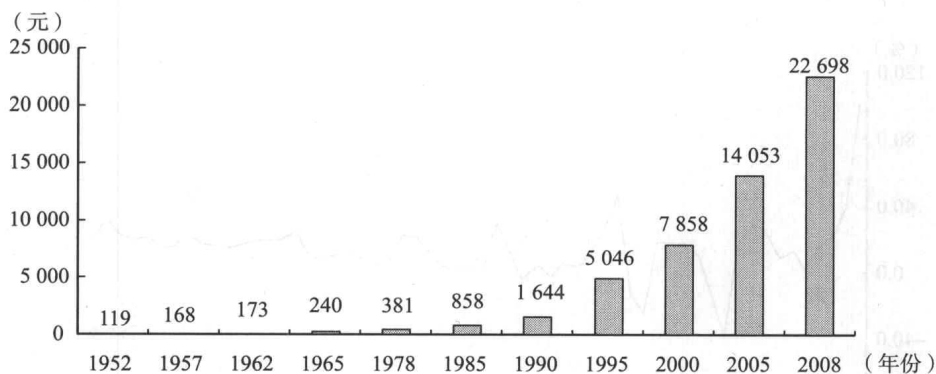


图 1-3 1952~2008 年人均国内生产总值

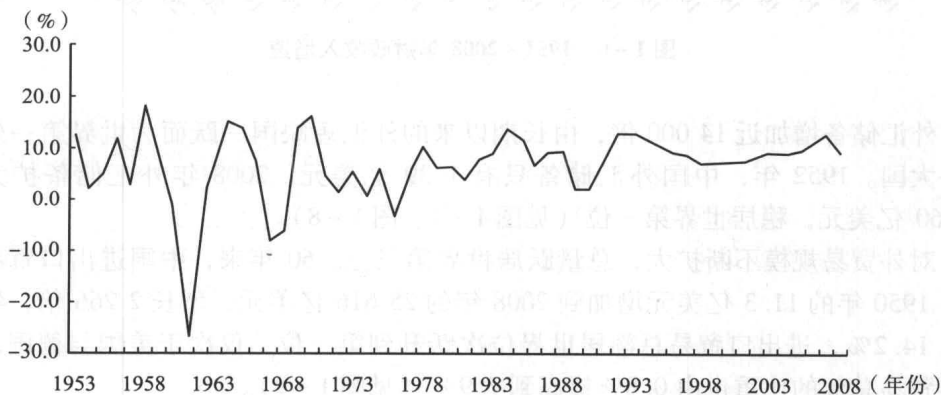


图 1-4 1953~2008 年人均国内生产总值增速

国家财政收入增长 985 倍，政府对经济和社会发展的调控能力日益增强。1950 年国家财政收入只有 62 亿元，到 2008 年，国家财政收入已经超过 6 万亿元，达到 61 317 亿元（见图 1-5、图 1-6）。

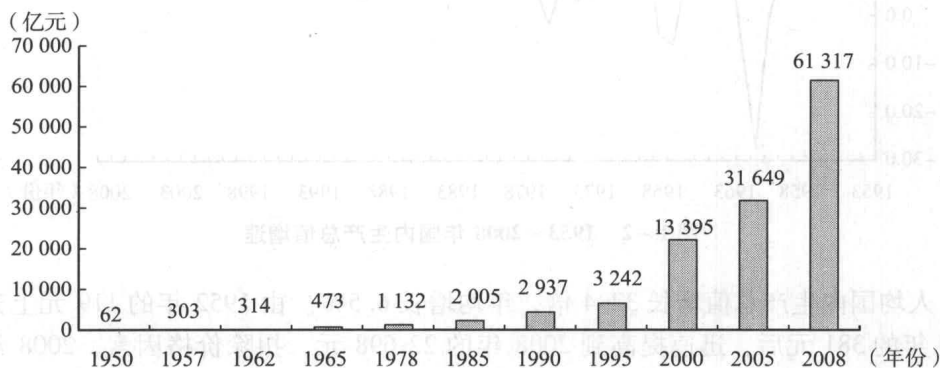


图 1-5 1950~2008 年财政收入

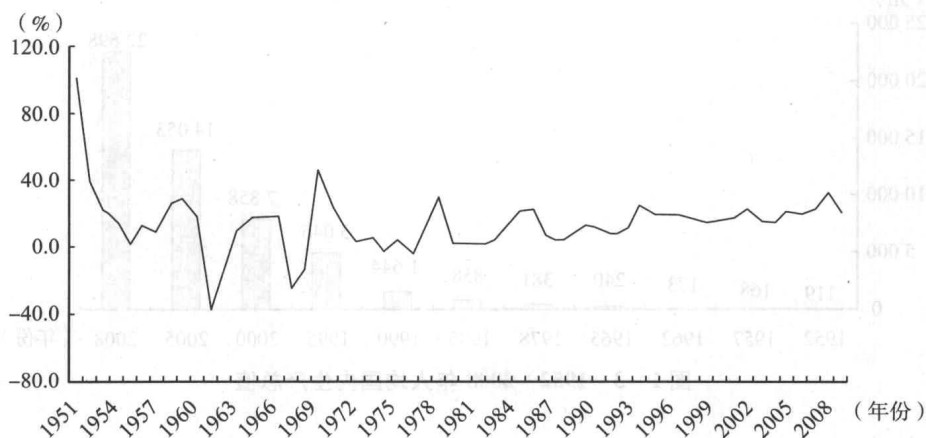


图 1-6 1951~2008 年财政收入增速

外汇储备增加近 14 000 倍，由长期以来的外汇短缺国一跃而为世界第一外汇储备大国。1952 年，中国外汇储备只有 1.39 亿美元，2008 年外汇储备扩大到 19 460 亿美元，稳居世界第一位（见图 1-7、图 1-8）。

对外贸易规模不断扩大，总量跃居世界第三位。60 年来，中国进出口贸易总额由 1950 年的 11.3 亿美元增加到 2008 年的 25 616 亿美元，增长 2 266 倍，年均增长 14.2%，进出口贸易总额居世界位次跃升到第三位，仅次于美国与德国，占世界贸易总额的比重也由 0.8% 提高到 7.9%（见图 1-9）。

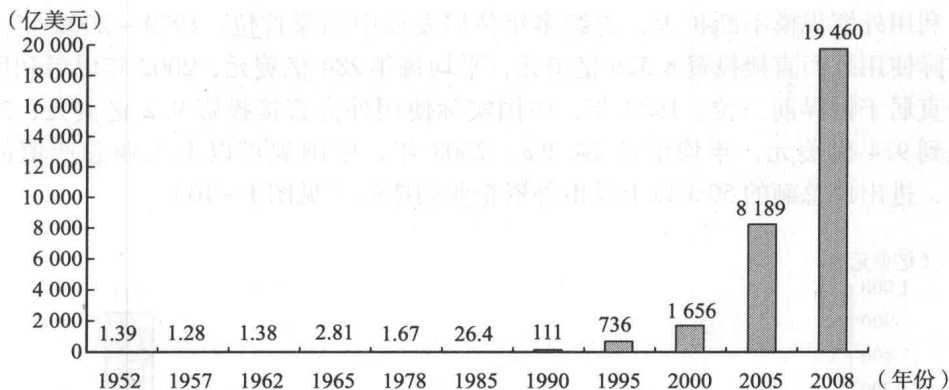


图 1-7 1952~2008 年外汇储备余额

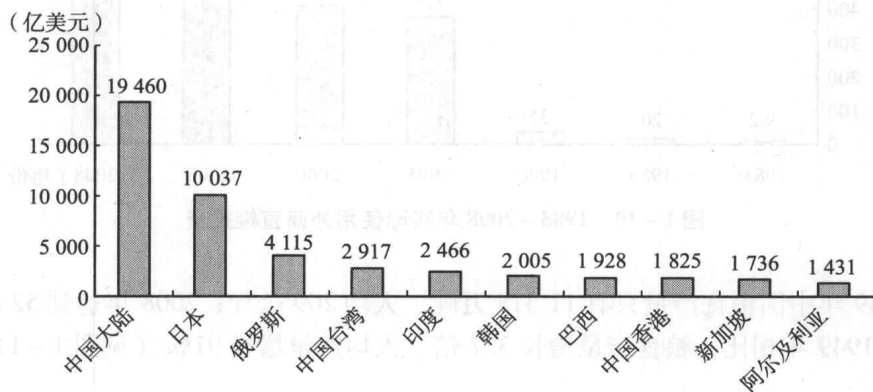


图 1-8 2008 年年底外汇储备前十位的国家和地区

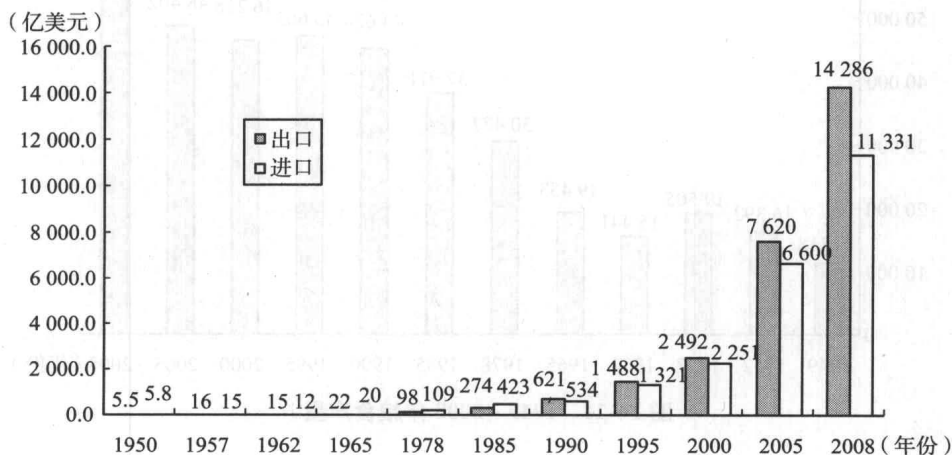


图 1-9 1950~2008 年进出口总额

利用外资规模不断扩大,连续多年位居发展中国家首位。1979~2008年,中国实际使用外商直接投资8 526亿美元,平均每年284亿美元,2002年以后利用外资一直居于世界前三位。1983年,中国实际使用外商直接投资9.2亿美元,2008年达到924亿美元,年均增长20.2%。2008年,中国规模以上工业总产值的近30%,进出口总额的50%以上是由外资企业创造的(见图1-10)。

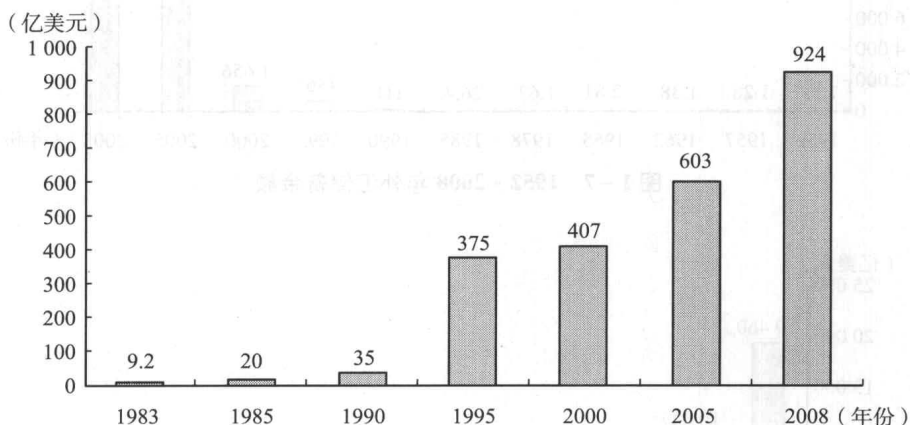


图1-10 1983~2008年实际使用外商直接投资

1949年中国粮食产量只有11 318万吨,人均209公斤;2008年达到52 871万吨,与1949年相比,粮食产量增长3.7倍,人均产量增长91%(见图1-11)。

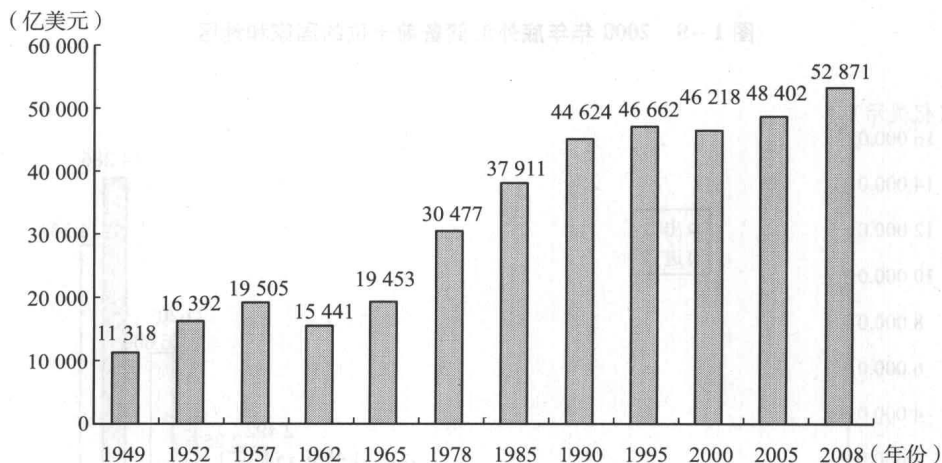


图1-11 1949~2008年粮食产量①

① 以上各项数据、图表均出自国家统计局《新中国成立60周年经济社会发展成就回顾系列报告之一》,2009年9月7日。

从图 1-2、图 1-4、图 1-6 可以看出, 1958~1960 年、1965~1967 年、1971~1972 年是三次大的下滑期, 尤其是 1958~1960 年, 跌幅之大创新中国历史之最, 接近 50%, 个别地区还发生大量饿死人的事件。

60 年弹指一挥间, 新中国的经济经历了一个波浪壮阔的显著变化, 前 30 年力克帝国主义的封锁包围, 自力更生、艰苦奋斗、发奋图强, 建立起了种类齐全的国民经济工农业生产服务体系。后 30 年面对逐渐改善的国际国内政治经济环境, 抓住机遇, 实行改革开放, 大力发展, 尤其是 1990 年以后, 经济迅猛增长, 取得了举世瞩目的巨大成就, 令世界刮目相看。按照世界银行的划分标准, 中国已经由低收入国家跃升至世界中等偏下收入国家行列。

二、中国宏观经济学的研究现状

与中国经济同步发展的是, 中国宏观经济学的研究经历了一个学习、引进、吸收、消化苏联的理论, 再到学习、引进、吸收、消化西方凯恩斯主义和古典主义学派的理论这样一个过程。目前, 马克思主义政治经济学和西方经济学都在起作用。前者已经中国化, 后者也正处在中国化的过程中。对于后者, 学者们翻译出版了一批美英等国学者编著的、在所在国有影响的经济学专著, 或是高等学校使用的教科书, 包括出版引进版的英文原版著作、名著等。还有一些学者尝试着用西方经济学教科书的原理撰写中国经济视角的宏观经济学, 把西方古典主义、凯恩斯主义学派的观点中国化, 研究中国的经济问题。有的著作已经出版, 并且试用于大学宏观经济学的教学, 同时也作为一般经济工作者了解、分析中国宏观经济和政策的参考书。

值得肯定的是, 学者们普遍认为, 从国外翻译过来的宏观经济学教科书很多, 但是书中整理的是研究发达的市场经济国家的宏观经济现象的理论成果。这些理论对理解成熟市场经济条件下的宏观经济运行有着不少的帮助。而中国目前是一个发展中经济, 又是一个转型经济, 实行有中国特色的社会主义市场经济, 宏观经济运行有着自身的特点, 根据发达的自由市场经济国家的现象提出来的宏观经济理论在中国运用有着许多的局限性。更何况, 在浩如烟海的宏观经济学文献中, 对发展中国家的研究不多, 对转型中国家的研究更少。同时西方宏观经济学目前仍然是经济学中最为混乱的一门学科, 凯恩斯主义和古典学派之间的争论不止, 西方学者所撰写的众多教科书也因作者门派倾向的不同而内容有显著的差异, 国内学者在教学过程中也发现有这样或那样的不足。中国经济学界目前急需一本既能结合中国实际情况又能广泛吸收人类社会一切有益成果的宏观经济学教科书。

目前, 中国经济总量已经跃居世界第二位, 科学技术飞速进步; 中国共产党领