

FAZHAN ZHONG GUO JIA
HONGGUAN JINJIXUE



发展中国家宏观经济学

(美)埃德温·查理著
孙 英译

国物资出版社

发展中国家宏观经济学

(美) 埃德温·查理著

孙 英 译

王连生 校译

中国物资出版社

发展中国家宏观经济学



中国物资出版社出版
新华书店总店科技发行所发行
北京华新印刷厂印刷



开本: 787×1092 1/32 印张: 8.375 字数: 186千字

1989年8月第一版 1989年8月第一次印刷

印 数: 1—8,000册

书号: ISBN7—5047—0102—5/F·0041

定 价: 3.50元

译者说明

《发展中国家宏观经济学》一书由美国俄亥俄大学经济学教授埃德温·查理博士所著。译者系根据印度塔特麦克格劳—希尔出版有限公司1983年的第一版英文本进行翻译。

查理博士是美国哥伦比亚特区华盛顿发展方案选择公司的成员，是一位研究非洲、亚洲和拉丁美洲经济问题的发展经济学家。他曾在马来西亚吉隆坡的马拉工程学院、利比亚的卡廷顿学院、尼日利亚的伊巴州立奥伦卢约师范学院和技术学院任教，从事非工业化国家经济学特别是宏观经济学的研究和教学工作。

《发展中国家宏观经济学》一书强调了适用于非工业化国家的宏观经济理论的各个方面，书中的统计资料表明了与低收入和中等收入国家有关的理论主张。

和其他宏观经济学著作相比，本书具有以下几个显著特点：

- 1、着重分析了发展中国家普遍存在的问题，包括对外贸易的宏观经济影响、价格和通货膨胀、货币和金融、资本和投资、劳动力和就业等。
- 2、在每章后都设有实例分析一节，强调理论与实际的结合。
- 3、运用大量统计资料来分析发展中国家的宏观经济问题，具有很强的说服力。
- 4、在运用定性分析方法的同时，还使用了定量分析方法。

5、运用比较方法，通过对发展中国家和发达国家的比较，突出了发展中国家在发展问题上的独特性及解决存在问题的独特方法。

我国目前出版了不少关于宏观经济学方面的译著，但内容大多是阐述发达国家的宏观经济学。发达国家在许多方面处于领先地位，其经济理论有可借鉴之处。但不可否认，我国是发展中国家，与发达国家在社会制度和经济体系等方面有较大差异。因此，西方宏观经济学的许多概念和原理，对于解决我国存在的问题是不大适用的，而我国与其他发展中国家在社会制度和经济体系等方面则有许多相同之处，因而发展中国家的宏观经济学似乎更适合我国的国情。

查理博士长期从事发展中国家宏观经济学的研究，对发展中国家的情况有较深入的了解，他的《发展中国家宏观经济学》一书分析的许多问题在我国也不同程度地存在着。当然，书中的有些观点是从西方宏观经济学的立场阐述的，有待商榷，但从总体上说，它们在一定程度上反映了发展中国家经济发展中带有普遍性的历史经验和教训。因此，本书对于研究我国经济发展理论和经济工作的实践，具有较高的参考价值，可以帮助我们分析和总结发展中国家的经验，汲取其教训，使我国在发展经济中少走弯路，少付代价，加快发展步伐。为此，特将其译成中文，献给广大读者。

由于译者水平有限，时间仓促，书中难免有不当之处，敬希读者予以指正。

译者

前 言

本教科书的目的在于阐明宏观经济理论的原则。它特别适用于低收入和中等收入国家的学生使用。本书作者从事多年非工业化国家学生的经济学、包括宏观经济理论的教学工作。本书重点放在这些学生感兴趣的、与他们国家的情况密切相关的问题上。当然，一门宏观经济理论课程所包括和强调的内容，多少也适用于高收入和工业化国家，如关于中央银行的政策和利率几乎没有发挥什么作用的争论。另外，对外贸易的宏观经济影响比以往更引起人们的重视。

书中的经济资料选自低收入和中等收入国家的可使用资料。在经济理论丰富的前提下，本教科书比一般的理论教科书更多地使用经验资料。之所以能从本书的学习中获得收益，直接与该书具有一个牢固的经验基础有关。本书每章最后的例证学习，强调理论和经验之间的相互关系。

本书愿意充当人们提高水平的“中介”，其经济理论通常是献给大学学生的。因此，希望大多数学生能在学习其他经济理论之前，首先使用这本教科书。这本书从基础起点出发，分析逐步深入。因此，对成年学生或有毅力的学生来说，即使没有学习过宏观经济理论的课程，也不会严重妨碍对本书的学习。

埃德温·查理

目 录

第一章 宏观经济学和国民收入	(1)
第一节 引言.....	(1)
第二节 简短的历史回顾.....	(2)
第三节 国民收入.....	(4)
第二章 国民收入的划分	(17)
第一节 组成部分.....	(17)
第二节 组成部分之间的相互作用.....	(23)
第三节 乘数.....	(24)
第三章 对外贸易的宏观经济影响	(32)
第一节 对外贸易和乘数.....	(32)
第二节 出口.....	(34)
第三节 进口.....	(36)
第四节 其他相关因素.....	(40)
第五节 国际收支.....	(41)
第六节 例证 1.....	(48)
第四章 政府的宏观经济影响	(55)
第一节 经济制度.....	(55)
第二节 政府支出乘数.....	(57)
第三节 转移支付.....	(58)
第四节 税收.....	(60)
第五节 税收和政府支出同时增长.....	(62)
第六节 边际税收倾向.....	(63)
第七节 赤字支出.....	(64)
第八节 财政政策.....	(66)

第九节	例证 2	(68)
第五章	宏观经济变化的分析	(74)
第一节	展开的乘数	(74)
第二节	一次或持续的变化	(78)
第三节	循环流量	(81)
第四节	运用等式 $C+I+G+X=C+S+T+M$ 分析宏观经济变化	(82)
第五节	实际的和货币的变化	(86)
第六节	消费和储蓄倾向	(87)
第七节	消费和收入之间的理论联系	(93)
第八节	影响消费和储蓄倾向的其他因素	(97)
第九节	例证 3	(98)
第六章	传统的和现代的部门	(102)
第一节	传统部门	(103)
第二节	现代部门	(106)
第七章	资本和投资	(109)
第一节	资本	(109)
第二节	资本市场	(111)
第三节	投资	(113)
第四节	影响投资支出水平的因素	(119)
第五节	利率	(127)
第六节	技术和企业家身份	(133)
第七节	例证 4	(133)
第八章	经济增长	(138)
第一节	古典模式	(139)
第二节	卡尔·马克思的预言	(142)
第三节	增长和二元性	(143)

第四节	均衡增长	(146)
第五节	马克思主义者的告诫	(147)
第六节	凯恩斯的增长观点	(149)
第七节	新古典增长理论	(151)
第八节	与经济增长有关的一些统计	(153)
第九节	例证 5	(156)
第十节	例证 6	(160)
第九章	价格和通货膨胀	(163)
第一节	微观经济学的某些建议	(164)
第二节	当代社会中通货膨胀的可能性	(171)
第三节	通货膨胀的某些后果	(175)
第四节	控制通货膨胀	(179)
第五节	例证 7	(181)
第十章	货币和金融	(185)
第一节	货币供应量	(186)
第二节	中央银行	(190)
第三节	商业银行	(196)
第四节	货币和利率	(198)
第五节	例证 8	(206)
第十一章	劳动力和就业	(210)
第一节	劳动力	(210)
第二节	定义失业的问题	(214)
第三节	经济情况的变化对就业的影响	(216)
第四节	就业和失业理论	(218)
第五节	失业和通货膨胀	(223)
第六节	产量变化对就业的影响	(225)
第七节	低收入地区的就业	(228)

第八节	劳动力市场.....	(230)
第九节	低收入地区失业问题的解决办法.....	(232)
第十节	例证 9	(234)
第十二章	关于宏观经济理论的发展和IS—LM	
	图表的说明.....	(238)
第一节	宏观经济理论的发展.....	(238)
第二节	一种几何学分析: IS和LM图表.....	(244)
第三节	IS和LM相结合的图表.....	(252)

第一章 宏观经济学和国民收入

第一节 引 言

宏观经济学所研究的是那些为说明各国的经济情况而提出的理论或意见。它试图为我们理解一个国家经济成就的水平提供理论基础，使我们能够把一个国家和另一个国家相比较，并理解和掌握一定时期内经济的变化。

宏观经济学家关心的是一个国家总的经济状况，如总产量、就业总水平、全部产品和劳务的物价“总”水平。为此，经济学家试图提供一个进行比较的基础。例如，秘鲁的产值与厄瓜多尔的产值进行比较，法国的失业率与墨西哥的失业率进行比较，日本1980年的经济增长率与1970年和1960年的经济增长率进行比较。

宏观经济理论要对上述情况和活动进行准确的概括，以使人们更好地了解影响其生活的经济力量，从而更有效地解决诸如失业和通货膨胀等问题，并找出促进国家经济增长的方法。

经济理论的另一个重要分支是微观经济学。微观经济学主要研究单一市场、个别产品和劳务的价格、某一企业或行业的利润和投资流量。因此，微观经济学为水稻价格和咖啡价格进行比较、石油业利润和采铜业利润进行比较提供基础。

第二节 简短的历史回顾

正统经济学总是关心宏观经济问题。英国古典经济学家（从1775年到1850年）分析了一国总产值的增长，以及可能使这个增长成为现实的总投资支出的水平。^①他们认为，用于投资方面的支出（如用于建筑物、机器、工具等）可以提高工人的生产率。这样可以抵消“报酬递减的趋势”，否则，“报酬递减”会引起一国出现农业用地上人口增长的压力。他们对在私有制和竞争决定工资的经济制度中是否存在持续的、全面的工人失业问题进行了长期的争论。

卡尔·马克思（1818—1883）运用宏观经济原理预言了资本主义最终要灭亡^②。资本主义是建立在“生产资料”（资源、工厂、工具）私有制基础上的经济制度。马克思预言，社会主义或生产资料公有制将取代资本主义。资本主义（他认为）由于其制度本身的许多矛盾所决定而不能存在下去。矛盾之一是总投资支出和总储蓄（家庭收入中非消费部分）之间缺乏协调。这样，马克思在一个革命的前提下运用了宏观经济概念。

约翰·霍布森（1894年）运用宏观经济原理对经济的不

① 通常与“古典学派”有关的最著名的古典经济学家是，亚当·斯密、托马斯·马尔萨斯，大卫·李嘉图、约翰·斯图亚特·穆勒。其理论概括见英格丽德·丽玛著：《经济分析的发展》第3版，（Homewood, Ill., Richard D. Irwin, 1978）或雅各布·奥萨著：《经济思想评说》第2版（New York: Harcourt, Brace and World, 1970）。

② 有许多书全面介绍了马克思的著作。如埃里克·罗尔著：《经济思想史》修订版，（London: Faber and Faber, 1961）第六部分。

公平进行了抨击。①他认为，在欧洲，绝大部分财富集中在极少数人手中，这导致了这些国家的消费支出水平低，从而使商人们为其产品寻找国外市场。他指出，这是促使欧洲国家在非洲和亚洲寻找殖民地的主要原因。

在此之前（1776年），亚当·斯密曾站在宏观经济的立场上，对欧洲殖民主义进行了抨击。他指出，由于殖民地国家政府的保护，欧洲作为投资者要求获得垄断利润的愿望可以实现，这样，殖民地使欧洲需要的投资资金全部消耗殆尽。②

从19世纪初开始，各派经济学家都十分关注许多国家出现的全面经济困难（萧条、衰退）时期与经济繁荣时期交替出现的现象。因此，“商业循环”问题反映了对一个长期的宏观经济进程的考察。今天，在非社会主义国家中，宏观经济理论所要研究的最主要问题是在寻求充分就业和稳定价格的过程中如何运用公共政策（社会主义国家关于就业和物价的理论则与其实行计划经济有关）。宏观经济学的研究着重于充分就业和稳定价格，这是1936年出版的题为《就业、利息和货币通论》③一书中所强调的主要问题。该书的作者是约翰·梅纳德·凯恩斯，他根据30年代给全世界经济活动带来灾难性影响的周期性经济下降的情况写成了《通论》一书。

凯恩斯认为，不能仅用传统的、主要注意力集中于微观

① 约翰·A·霍布森著：《帝国主义研究》（New York, James Pott and Co., 1902）第6章。

② 亚当·斯密著：《国富论》，（London, Methuen and CO., 1961）bk 4，第7章，第2部分。

③ 约翰·梅纳德·凯恩斯著：《就业、利息和货币通论》，（New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1936）。

方面的经济理论去理解全面失业和周期性经济下降问题。他指出，工人的持续高失业水平不会因为对市场供求形成压力的价格和工资的自动调整而有所改变。他强调，家庭收入中的支出或储蓄决策，对工程项目的投资与不投资决策，是由具有不同目的和不同需要的不同人制定的。因此，（凯恩斯推论），一个国家的储蓄可能会过多，或其投资支出可能会过少。低需求水平将导致产量下降，工人不仅失业而且难以找到其他工作。凯恩斯认为，如果上述情况发生，该国政府就应当多支出（或少收税），以维持总支出水平和充分就业。所以，凯恩斯把投资支出看作是从收入溪流中“漏出”的储蓄的必要补偿，而把政府看作是既不会引起失业、又不可能导致通货膨胀的总支出流量的最终控制者。

现代宏观经济学的大部分理论发展了凯恩斯的观点。即使在资本主义经济中，政府也被看作是经济活动水平的潜在控制者，政府支出多（或收税少），则会刺激多生产和多就业。而当需要放慢经济发展速度以避免价格上涨（通货膨胀）时，政府则应支出少（或收税多）。同样地，如果按照凯恩斯的劝告，当企业需要刺激时，政府应扩大货币供给量；当担心通货膨胀时，应紧缩货币供给量。

本书将讨论下述问题：国民收入水平、消费支出、投资支出、政府支出和出口的流量构成，以及储蓄、税收和进口的总流量。本书还要分析上述各因素之间的相互关系，并说明一些有关解决失业、通货膨胀和低速增长问题的观点。

第三节 国民收入

宏观经济学中最基本的概念要算表示一个国家在一年内

生产的全部价值这个概念了。这个概念可称为“国民收入”（不严格地）或称为“国民生产总值”（GNP）和国内生产总值（GDP）（更确切地）。国内生产总值是指在一个国家境内居民和非居民生产并支付给本国和国外收入者的全部最终产品和劳务的价值。国民生产总值是指国内生产总值减去国内经济收入中属于外国人的收入部分，加上在国外的本国居民的生产单位申报的收入部分。如果外国人对一国经济有净债权，则国民生产总值小于国内生产总值。

上面的表述方法，企图用单一的概念表示一个国家的全部经济活动水平。它包括家庭用于食品、饮料、房租、家具、医疗和理发等全部消费支出。它还包括用于新投资项目如新的房屋、工厂、机器、工具和存货方面的支出。它也包括政府部门用于公共建筑、军队、法院、警察和教育方面的支出。它还包括出口，即本国生产的产品被外国人购买。由于这种概念是企图把一个国家的全部经济产值相加，所以国民收入总额中不包括进口产品，即来源于该国以外的产品。

本书第三至七章还要把国民生产总值划分为四个部分：消费、投资、政府支出和净出口。但是，本节我们讲述的重点是国民生产总值本身。因此，我们可以了解到1978年泰国的国民生产总值是4740亿铢、印度的国民生产总值是9610亿卢比。如果国民生产总值被全国人口总数去除，其结果便是人均国民生产总值。这样，泰国的人均国民生产总值为10502铢；印度为1505卢比。

如果我们用一种共同的货币来表示国家的总体情况，我们便可用比较简便的方法对一个国家与另一个国家进行比较。美元经常被用于这一目的。因此，1978年泰国的人均国民生产总值相当于496美元；印度为180美元。1960—1978年，泰

国的人均国民生产总值平均每年增长4.6%；印度的人均国民生产总值平均每年增长1.4%。

表1-1列出了30个国家的人均国民生产总值水平。资料来源于世界银行出版的《1980年世界发展报告》中公布的数字。这类数字也可从其他资料中得到，如美国的《统计年鉴》。许多作者曾指出了使用国民生产总值作为衡量人类财富或进行国际比较的基础的局限性。在这个问题上我们关心的仅是引用已公布的总数。

表1-1 1978年人口超过2500万的国家的人均国民生产总值
(单位：美元)

孟加拉国	90	土耳其	1200
埃塞俄比亚	120	墨西哥	1290
缅甸	150	南非	1480
越南	170	巴西	1570
印度	180	阿根廷	1910
扎伊尔	210	伊朗	2160
中国	230	西班牙	3470
巴基斯坦	230	波兰	3670
印度尼西亚	360	苏联	3700
埃及	390	意大利	3850
泰国	490	英国	5030
菲律宾	510	日本	7280
尼日利亚	560	法国	8260
哥伦比亚	850	西德	9580
南朝鲜	1160	美国	9590

资料来源：世界银行《1980年世界发展报告》

国民收入表示一个国家在一年内生产的全部产品和劳务

的总和。而且，在这一年中发生的每一项经济活动的价值都只能计入总和一次，不能重复计算。但是，如果一件产品或劳务被购买并付款，然后加工成最终卖给新的买主的另一种产品，这便产生了一个问题。

例如，面包师购买面粉，用部分面粉制成面包。如果面包被一个家庭购买，它便是最终产品，它的价值便成为国民收入的组成部分。然而，面粉是中间产品，其价值计入面包价值，所以是间接而不是直接计入国民收入。同样，面包师为制作面包而购买的其他产品和劳务也是间接计入国民收入。如果一个家庭为自己食用而购买面粉制作面包，这一购买便是最终的，并计入国民收入。

最终产品和劳务，是家庭、企业或政府作为最终使用者所购买的产品和劳务。中间产品和劳务则是购买之后不作为最终使用，而是加工成最终产品和劳务。假设一些木匠建造一所房子，然后把它卖给想居住的家庭。房子销售给居民就是最终销售。销售时房子的价值构成国家的国民收入的一部分。但是，有许多中间产品和劳务是建筑过程中购买的，如木料、钉子、混凝土，以及管子工和电工的劳务。所有这些活动都是中间的。这些中间产品和劳务在单个购买时并不增加国民收入，只有把它们作为已造成的房屋的一部分被销售之后，才构成国民收入的一部分。

中间购买具有重要的经济意义，但其价值是间接而不是直接计入国民收入。只有产品或劳务到达“最终”使用者手中时，这些活动的价值才计入国民收入。一般如此，但也有例外。在一个会计年度终了时，如1981年12月31日，全部产品的价值要作为存货计入1981年的国民收入。它包括库存原材料，在产品，零部件和待售产成品。如果年终全部存货