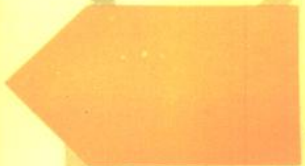


西方经济学 下册



宏观经济分析

黎诣远 主编



清华大学出版社

西方经济学(下册)

宏观经济学分析

黎诣远 主编

清华大学出版社

内 容 简 介

本书系清华大学经济管理学院所用《西方经济学》教材。全书分上册《微观经济分析》和下册《宏观经济分析》。《宏观经济分析》介绍西方国民经济核算体系，产品市场的收入决定，财政收支与财政政策，货币、银行与货币政策，总体经济均衡，开放经济与对外经济政策，以及当代经济问题。

本书以凯恩斯主义经济学的理论体系为框架，兼容并蓄当代各流派的学术观点。全书以文字、图表、数学讲述，便于教学。本书可作经济、管理等专业的教材，各级经济管理干部培训班教材，也可供经济管理和研究工作者参考。

(京) 新登字158号

西方经济学(下册)

宏 观 经 济 分 析

黎诣远 主编

☆

清华大学出版社出版

北京 清华园

北京昌平环球科技印刷厂印刷

新华书店总店科技发行所发行

☆

开本: 787×1092 1/16 印张: 15.5 字数: 368 千字

1992年7月第1版 1992年7月第1次印刷

印数: 0001—8000

ISBN 7-302-00993-7/F·61

定价: 4.15 元

前 言

《宏观经济分析》是清华大学出版社1987年出版的《西方经济学》下册。上册《微观经济分析》出版以后,我们经常收到读者来信,催问下册何时出版。其实,本书下册初稿早在1988年就已写出,只是对其理论体系不易把握,迟迟未予定稿。近几年,本书大部分编者都到国外进修学习,了解到西方经济学在80年代有了很大变化,于是决定全部改写或重再,这就是下册相隔四五年出版的原因。

我们认为,本书上册前言中所提出的“知己知彼,明辨是非,参考借鉴”这三个教学目的,仍然是适用的。首先,当代的资本主义通过跨国公司、共同市场、首脑会议,已从国内垄断发展到国际垄断,从国家干预发展到国际干预。了解西方的宏观经济理论,有助于掌握他们的政策动向,“知己知彼,百战不殆”。其次,现代西方宏观经济理论正经历着一场重大变化,出现了许多所谓的“革命”。但从不同流派之间的争论中,我们可以清楚地看到,不管他们如何花样翻新,谁都拿不出、也不可能拿出一副公认的药方来医治资本主义的“痼疾”,因而更不可能成为我们社会主义经济的理论基础。我们应当在马克思主义政治经济学的基础上,通过正反对比,明辨是非,更加认清资本主义,更加坚信社会主义。第三,如果说,微观经济分析讲的是市场调节,那么宏观经济分析讲的是调节市场。在商品经济的条件下,对国民经济总量既可以通过计划直接进行数量调节,也可以通过市场间接进行价格调节。这是两种不同的调节方法,并不具有制度属性。西方宏观经济理论在政府怎样进行宏观调控方面有着大量讨论,这些信息对于我们建立社会主义新的经济管理体制和经济运行机制不无参考价值,可以立足国情,洋为中用。

在教学内容的编排上,本书继续坚持上册前言中所提出的几项具体原则,但需要作几点补充说明:①考虑到我们不可能、也不必要像西方高等学校那样,从初级、中级到高级按部就班地开设这门课程,本书仍以初级为基础,在相关部分加入我们认为必要的中级甚至高级内容,先讲知识,再讲理论,后讲政策。②本书原定“宏观以凯恩斯经济学为主,兼顾有关流派”,考虑到其他流派尚未形成完整的理论体系,不便于初学者学习,我们仍以凯恩斯主义经济学的理论体系为框架,兼容并蓄,在相关部分编入其他流派有关的理论观点和政策主张,不求学派观点的全面性,但求宏观理论的完整性。③本书力求介绍西方宏观经济理论的原意,暂不进行讨论。希望读者运用所学的马克思主义政治经济学,正确认识各种西方理论。西方不同流派之间的争论,也有助于我们正确评价这些学术观点。本书每章后面都附有“问题与讨论”,目的是帮助读者正确分析和借鉴西方宏观经济理论。

本书是合作编写的。黎诣远:宏观经济分析导言,国民经济核算体系,财政收支与财政政策,货币、银行与货币政策,总体经济均衡,经济发展。施祖麟:产品市场的收入决定。朱宝宪:开放经济与对外经济政策,宏观经济政策。邵名:经济周期,经济增长。王端:通货膨胀。全书由黎诣远统一修改、补充和审定。华如兴参与了全书审改。

写书也是一门遗憾的艺术。我们送稿付梓时，已经留下许多遗憾，当本书与读者见面后，一定会有更多的遗憾。竭诚希望同行和读者不吝赐教，以待日后修改。

编 者

1991年9月

目 录

前言	(i)
第一章 宏观经济分析导言	(1)
第一节 宏观经济分析的简化模型	(1)
第二节 宏观经济分析的历史发展	(3)
第三节 凯恩斯主义的理论体系	(5)
第四节 宏观经济分析的基本内容	(10)
[问题与讨论]	(11)
第二章 国民经济核算体系	(12)
第一节 国民经济帐户体系 (SNA)	(12)
一、SNA 基本体系及其核算方式	(12)
二、SNA 国民收入及其综合指标	(16)
三、SNA 国民收入流通及其平衡	(21)
第二节 物质产品平衡体系 (MPS)	(24)
一、MPS 主要特征及其综合指标	(24)
二、MPS 平衡表的基本部分	(26)
三、MPS 与 SNA 的比较及其换算方法	(27)
[问题与讨论]	(35)
第三章 产品市场的收入决定	(36)
第一节 消费与储蓄	(36)
一、个人收入与支出	(36)
二、消费函数与消费倾向	(38)
三、储蓄函数与储蓄倾向	(39)
四、长期与短期消费函数	(40)
五、影响消费的非收入因素	(46)
第二节 储蓄与投资	(47)
一、储蓄和投资总额帐户	(47)
二、不考虑利率的投资函数	(48)
三、乘数原理与加速原理	(49)
第三节 简单凯恩斯模型	(57)
一、两部门简单凯恩斯模型	(57)
二、三部门简单凯恩斯模型	(59)
三、四部门简单凯恩斯模型	(60)
[问题与讨论]	(63)

第四章 财政收支与财政政策	(65)
第一节 政府部门	(65)
一、政府与经济	(65)
二、公共品与私有品	(66)
三、政府经济与私人经济	(69)
四、政府收入和支出帐户	(71)
第二节 税收	(71)
一、税收种类	(72)
二、税收原则	(72)
三、税收效果	(75)
第三节 财政政策	(79)
一、预算理论	(79)
二、自动性财政政策	(79)
三、权衡性财政政策	(80)
四、供给性财政政策	(83)
第四节 赤字与公债	(86)
一、赤字的计量	(86)
二、公债的性质	(87)
三、公债的管理	(89)
[问题与讨论]	(93)
第五章 货币、银行与货币政策	(94)
第一节 货币、信用、银行与金融	(94)
一、货币发行	(94)
二、信用工具	(97)
三、银行功能	(100)
四、金融市场	(105)
第二节 货币供求及其均衡	(110)
一、货币供给	(110)
二、货币需求	(119)
三、货币市场均衡	(130)
第三节 货币政策	(134)
一、权衡性货币政策	(134)
二、单一规则货币政策	(135)
三、货币政策与财政政策	(136)
[问题与讨论]	(137)
第六章 总体经济均衡	(139)
第一节 凯恩斯主义总体经济模型	(139)
一、修正凯恩斯模型	(139)

二、完整凯恩斯模型	(149)
三、总需求—总供给模型	(153)
第二节 现代宏观经济理论	(157)
一、理性预期理论	(157)
二、价格调整理论	(164)
三、非均衡理论	(167)
[问题与讨论]	(173)
第七章 开放经济与对外经济政策	(174)
第一节 开放经济	(174)
一、对外交易帐户	(174)
二、外汇汇率	(176)
第二节 国际贸易理论	(179)
一、古典贸易理论	(180)
二、要素禀赋理论	(182)
三、当代贸易理论	(183)
第三节 对外均衡与对内均衡	(185)
一、对外均衡	(185)
二、开放凯恩斯模型	(188)
第四节 对外经济政策	(191)
一、固定汇率的国际收支调节	(191)
二、浮动汇率的国际收支调节	(195)
[问题与讨论]	(199)
第八章 当代宏观经济问题	(201)
第一节 通货膨胀	(201)
一、通货膨胀的经济效应	(201)
二、需求拉上的通货膨胀	(202)
三、成本推进的通货膨胀	(204)
四、停滞膨胀	(206)
五、通货膨胀与收入政策	(210)
第二节 经济周期	(212)
一、经济周期的特点	(212)
二、卡尔多经济周期模型	(213)
三、乘数—加速数模型	(216)
第三节 经济增长	(218)
一、经济增长的特点	(218)
二、哈罗德—多马模型	(219)
三、新古典增长理论	(223)
四、新剑桥增长理论	(226)

第四节 经济发展	(229)
一、经济发展与经济增长	(229)
二、经济发展战略抉择	(230)
[问题与讨论]	(237)
主要参考书目	(238)

第一章 宏观经济分析导言

宏观经济分析的任务是，通过国民经济总量及其相互关系的研究，维持充分就业，消除通货膨胀，稳定经济增长，保持外汇平衡，以达到全社会福利最大的目的。

西方的宏观经济分析，不像微观经济分析那样定型，而且显得多少有点杂乱无章。这是多种原因所造成的。首先，采用宏观经济分析方法的学派林立，每个学派都有自己的理论框架，而凯恩斯学派在宏观经济分析中的主流地位，远不如新古典学派在微观经济分析中那么牢固。其次，宏观经济分析与国民经济休戚相关，政策性很强，不同国家，不同时期面临的问题不同，因而侧重点也有所不同。第三，研究途径各异：有按历史发展纵向论述的，也有按主要问题横向分析的；有经济理论导向的，也有经济政策导向的；有偏于数理推导的，也有偏于文字论述的；……如此等等，不一而足。为此，有必要在转入宏观经济分析的开始，首先对它的简化模型、历史发展、理论体系和本书下册的基本内容作一简述，以便更好地抓住它的脉络。

第一节 宏观经济分析的简化模型

宏观经济分析研究国民经济的各个总量及其相互关系。国民经济总量是一个总体概念，它不是同类同质个量的简单加总 (total)，而是同类异质个量的高度综合 (aggregate)。有如大气中各种气体分子，在特定时刻都有自己不同的运动方向和运动速度，但大气作为一个总体的运动状态，却以密度、压力、温度等总量表示。显然，没有分子的运动，也就没有大气的运动，但大气运动又不是所有分子运动的简单加总。

任何国家的国民经济都是一个多方面、多层次的大系统，各个总量之间有着极其错综复杂的关系。但在商品经济条件下，一般来说都有图1.1.1所示的货币流程。

我们首先考察最简单的情况：由家庭部门和厂商部门所组成的要素市场和产品市场。假如没有政府和国际市场，家庭的要素收入全部用于消费支出，厂商的销售收入全部用于要素支出。也就是说，要素市场和产品市场同时达到均衡，那么整个国民经济的总量就在原有的规模上循环运行。

事实上，国民经济总量的流通远不是这么简单，会有一系列漏出 (leakage)。例如，家庭不一定把要素收入全部用于消费支出，而会多少有一部分漏出——储蓄，产品市场上就会有一部分产品销售不出去，导致厂商减少销售收入。这时，就需要建立资本市场，使储蓄转化为厂商的投资，注入 (injection) 相应的销售收入。只要厂商愿意进行的投资等于家庭的储蓄，注入等于漏出，整个国民经济仍然可以达到平衡。

我们再把政府部门引进来。政府向家庭和厂商取得税收净额（税收减去转移支付），然后，通过购买产品形成政府支出。这样，家庭的要素收入除了用于消费、储蓄外，又用于纳税，多了一个漏出。厂商的收入，除了来自销售、投资外，又加上政府购买，多

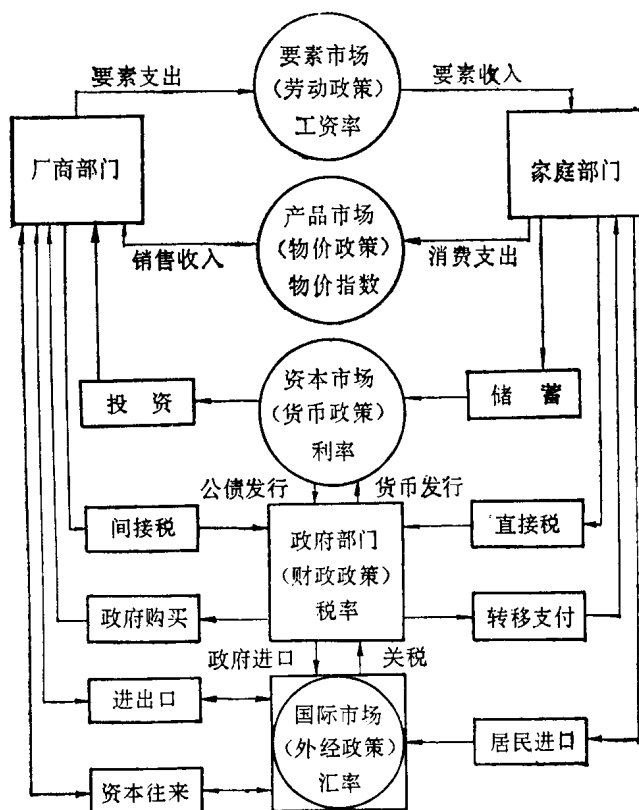


图 1.1.1 简化的宏观经济模型（货币流程）

了一个注入。但是，只要政府收入等于政府支出，或者政府支出与投资之和等于政府收入与储蓄之和，即注入总量等于漏出总量，整个国民经济的运行照常能够保持在平衡的水平。

至此，我们只考察了封闭经济系统。实际上，任何国家都会在不同程度对外开放。例如，家庭、厂商和政府都会从国外进口产品，厂商也会向国外出口产品。同时，国内外政府之间、厂商之间的资本往来也与日俱增。因此，对外开放势必影响到各个部门的供求总量及其构成，形成错综复杂的漏出和注入。但是，同样道理，只要国际收支相等，或者总注入等于总漏出，国民经济仍然达到综合平衡。

综上所述，宏观经济分析包括五大平衡及其综合平衡：

要素市场：主要指劳动力市场，通过工资率和劳动政策，调整劳动力的总供给和总需求，达到劳动均衡。

产品市场：主要指消费品市场，通过物价指数和物价政策，调整产品的总供给和总需求，达到产品均衡。

资本市场：指用于投资的资本市场，通过利率和货币政策，调整货币的总供给和总需求，达到货币均衡。

政府收支：指政府的税收和支出，通过税率和财政政策，调整财政收入和财政支出，

达到财政均衡。

国际市场：国际市场实际上也是一个部门，既包括进出口等经常项目，也包括国际信贷等资本项目，可以通过汇率和对外经济政策，达到外汇平衡和国际收支平衡。

乍一看，图1.1.1只是本书上册图2.1.3微观经济活动循环模型的扩展，但这里有三点不同：

① 宏观经济分析的要素市场和产品市场，反映的是劳动力和产品的总供给和总需求，工资总水平和物价总水平，而不是微观经济分析中的个别市场的供求、工资率或相对价格。

② 微观经济分析仅仅通过市场机制调节供求，使其彼此相等，并分别研究各个部门的均衡，不太注重各个部门之间的关系。宏观经济分析，则不仅通过市场，也通过政府来调节供求，而且不一定要各个部门的供求(如储蓄与投资、政府税收与政府购买)逐一平衡，只要五大部门的总供求相等，就可以达到宏观经济的平衡。

③ 宏观经济分析中的均衡与微观经济分析中的均衡，在具体内涵上有所不同。我们都知道，在微观经济分析中，无论局部均衡还是一般均衡，都是在个体利益最优化的基础上形成的，而且必须以各个市场的供求逐一相等为均衡条件。我们将会看到，在宏观经济分析中，在不是最优化和供求相等的条件下，也可以形成均衡。从这个意义上讲，某些宏观经济的均衡，实际上是一种平衡。

第二节 宏观经济分析的历史发展

通常认为，宏观经济分析是从1936年凯恩斯发表《就业利息和货币通论》开始形成的。但是，图1.2.1表明，对国民经济的某些总量进行分析，却可以追溯到三百年前。

在古典经济学中，配第(W. Petty)的《赋税论》，《政治算术》，康梯龙(R. Cantillon)的《试论一般商业的性质》，魁奈(F. Quesnay)的《经济表》，斯密(A. Smith)的《国富论》，李嘉图(D. Ricardo)的《政治经济学与赋税原理》，以及批判地继承古典学派的马克思的《资本论》，都以劳动价值理论为基础，对国民经济的运动，特别是国民收入，国民财富，货币等总量，从不同角度进行考察，主要研究积累和增长问题。但是，在他们那里，只是采用加总数和平均数的方法进行总量分析，而且宏观经济分析与微观经济分析并未明确划分。例如，斯密在研究宏观领域的财富性质和原因的同时，也研究了微观领域的价值形成和分配问题。

在近代经济学中，边际效用学派，从经济个体的经济行为入手，以价格为中心，研究国民经济的一般均衡和局部均衡，达到稀缺资源的最优配置的目的。他们将数学引入经济学，采用微观的、边际的分析方法，只从个量推导总量，不考察总量之间的关系。由新古典学派综合古典学派和边际效用学派所建立的微观经济分析体系，在西方经济学中统治半个多世纪，对宏观经济分析的发展有着很大影响，在某些方面为它提供了理论基础。

在现代经济学中，凯恩斯的《通论》将宏观经济分析推上了一个新的阶段，使这种分析方法在西方经济学中居于主流地位。凯恩斯采用宏观的、边际的分析方法，以国民

收入为中心,从总就业入手,建立有效需求原理提出国家干预政策,并经其追随者的不断修正和完善,形成了凯恩斯主义的宏观经济分析体系。但在探讨凯恩斯经济学的微观基础时,凯恩斯学派发生了分歧;以萨缪尔逊(P.A.Samuelson)为代表的新古典综合派,认为凯恩斯经济学的微观基础是马歇尔的新古典经济学,又称后凯恩斯主流经济学;以罗宾逊夫人(J.Robinson)为代表的凯恩斯左派,则认为凯恩斯经济学的微观基础是李嘉图的古典经济学,又称新李嘉图理论。及至当代,在新古典综合派的基础上,又产生了宏观经济分析与微观经济分析相结合的新理论,通称新凯恩斯主义。与此同时,瑞典学派在新古典学派的基础上,将总量分析与动态分析结合起来,建立宏观动态均衡理论,主要研究货币的均衡(实际上,宏观经济学这一名词,就是由这一学派的挪威经济学家弗瑞希(R.Frisch)首先提出来的)。特别是,以弗里德曼(M.Frideman)为首的货币主义学派,也在货币数量理论的基础上建立现代货币数量理论,不断地向凯恩斯学派的主流地位进行挑战。及至当代,从货币主义中又发展出理性预期理论,成为与新凯恩斯主义并驾齐驱的新古典主义(New Classicism)。

对照图1.2.1和本书上册图1.2.2经济学的家族谱系,我们可以从宏观经济分析的历史发展中看到以下几点:

① 从根本上说,宏观经济分析不是一种理论,而是一种方法论。同样采用宏观经济分析方法,却可以表达不同的、甚至相反的理论和政策。因此,宏观经济学、微观经济学与数理经济学、福利经济学、计量经济学一样,它们本身都不成其为经济学上的流派。凯恩斯经济学属于宏观经济学,但宏观经济学不都是凯恩斯经济学,不要把凯恩斯经济学当作宏观经济学的代名词。

② 理论的发展离不开方法论的发展,经济学的历史也就是宏观经济分析的历史。古典经济学中的宏观分析,主要采取简单的加总和平均数,现代经济学中的宏观分析,则

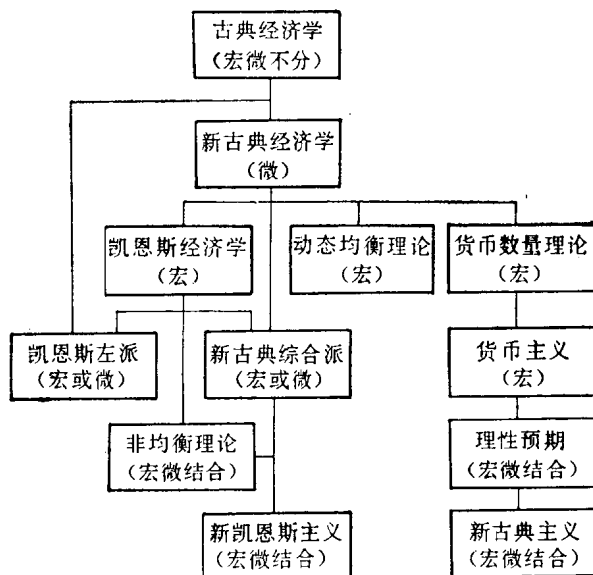


图 1.2.1 宏观经济分析的历史发展

广泛运用现代数学,进行综合的、边际的、动态的、均衡的分析。

③ 作为理论,古典经济学、新古典经济学与现代经济学在许多方面是对立的,必须加以选择,但作为方法论,宏观经济分析与微观经济分析应该互相结合,彼此补充。在古典经济学中,宏观、微观是不分的,也可以说是结合的,在现代经济学中,宏观、微观又在更深的层次上结合,已经提出建立宏观、微观结合的新宏观经济学的任务。^{①②}

第三节 凯恩斯主义的理论体系

我们将凯恩斯的《通论》叫凯恩斯经济学,将凯恩斯学派经过修正和完善的宏观经济理论体系叫凯恩斯主义经济学。由于凯恩斯主义经济学在当代大多数国家仍未失去其主流地位,因此首先对它的理论体系加以概略介绍。

一、凯恩斯“革命”

在资本主义经济危机越来越频繁,以至爆发1929年空前严重的世界性经济危机的背景下,作为“在英国正统派经济学中成长,且曾为其信仰而一度从事布道的”凯恩斯,发表了《通论》。他说:“这本书是我自己的思想及其发展的反动,是对英国正统派传统的背离。”(引自凯恩斯为《通论》日文版所作序言)世人也往往把《通论》的出版看作是经济学上的一场革命。熊彼特曾将斯密的《国富论》、马克思的《资本论》、凯恩斯的《通论》并列为划时代的三部巨著。

那么,凯恩斯究竟在哪些方面革了传统经济学的命呢?

(一) 否定充分就业

传统经济学认为,资本主义制度是一架可以自动调节的机器,能够依靠自由竞争的市场机制,使各种资源达到最优配置,充分就业是一种永恒的状态。如果有失业,也只是由于某些暂时原因而引起的摩擦性失业,或者由于拒绝现行工资水平而产生的自愿性失业。这种自然失业必然存在,与充分就业并不矛盾。但是,当时英国存在的大量失业,特别是1929年经济大危机中普遍存在的严重失业,主要是非自愿性失业,这就否定了传统经济学关于充分就业的神话。凯恩斯从他的理论得出结论:充分就业不是经常达到的,而是经常达不到的。

(二) 否定萨伊定律

萨伊定律(Say's Law)认为,卖就是为了买,“供给为其自身创造需求”,需求总是等于供给,因而经济体系能够自动趋于均衡。即使偶尔失衡,也可以依靠价格机制的自动调节,迅速恢复均衡。凯恩斯认为,这只是一种没有货币或者只把货币当作“面纱”的经济。事实上,绝大多数家庭都不会把收入全部用于消费,如果有一部分储蓄起来,供给又如何创造自己的需求呢?

(三) 否定投资等于储蓄

① 参见张培刚、厉以宁著《微观、宏观经济学的产生和发展》,湖南人民出版社,1986年。

② B.Felderer & S.Homberg, "Macroeconomics and new macroeconomics", Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1987.

传统经济学认为，如果发生储蓄，通过市场利率的调整便可将储蓄转化为投资，投资必然与储蓄相等。凯恩斯则认为，储蓄与投资是两个不同经济主体出于不同的动机分别进行的：储蓄取决于家庭的收入，与利率几乎无关；投资主要取决于预期利润率，市场利率不是最重要的因素。因此，投资可以大于或小于储蓄。

（四）否定货币数量理论

货币数量理论将货币看作商品生产以外的一种力量，是一种所谓纯粹的货币理论。凯恩斯起初也是这样看的，后来在《通论》中重点批判了这一理论，提出货币的流动性偏好说，通过利率将货币数量与生产联系起来，建立了所谓生产的货币理论。

二、凯恩斯主义的理论体系

凯恩斯理论的核心是有效需求原理。他是以国民收入为中心，从就业量入手来建立这一原理的。图1.3.1是凯恩斯主义理论体系的基本思路，其中，实线是凯恩斯理论的原型，虚线是其信徒的发展。

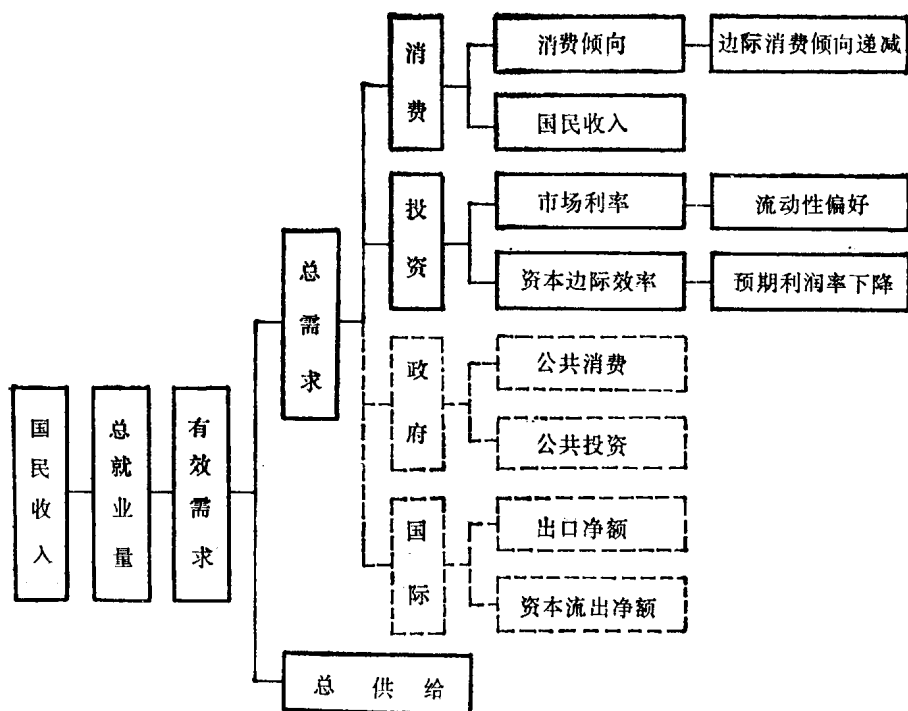


图 1.3.1 凯恩斯主义的理论体系

（一）有效需求决定就业量

凯恩斯认为，国民收入取决于总就业量，总就业量又取决于有效需求，而有效需求是总需求等于总供给时的总需求。

所谓总需求，是厂商雇用一定劳动力生产的产品所预期的销售额，也就是全社会为购买这些产品所愿付的总支出。所谓总供给，是使厂商愿意雇用这些劳动力从事生产所必需的销售额，也就是全社会为生产这些商品所预期的总收入。由于当时正处于萧条时

期, 闲置资源很多, 凯恩斯认为总供给不成其为问题, 且传统经济学已有研究, 故未予重视, 而把注意力集中在总需求上。

图1.3.2的纵轴代表总需求函数(以 AD 表示)和总供给函数(以 AS 表示), 横轴代表劳动力。依凯恩斯定义, 总需求 AD 是: 当就业量为 L 时, 由这 L 人所生产的产品, 以预期的全社会愿意支付的价格计算的销售额。因此, 总需求函数是厂商预期销售额与就业量之间的函数关系。即

$$AD = f(L) \quad (1.3.1)$$

总供给 AS 是: 为使厂商愿意雇用 L 人从事生产所必需的销售额。只有销售额不低于其生产成本, 厂商才愿意雇用这些工人进行生产。因此, 总供给函数是厂商所必需的最低销售额与就业量之间的函数关系。即

$$AS = \phi(L) \quad (1.3.2)$$

图1.3.2表明, 就总需求函数 AD 而言, 当就业量增加时, 因产量会增加, 可期待的销售收入将增加, 故 AD 为 L 的递增函数, 逐渐向右上升。就总供给函数 AS 而言, 若就业量增加, 厂商雇用这些劳动力从事生产的总销售收入也会增加, 故 AS 也是 L 的递增函数。不过, AD 与 AS 之间有如下关系: 当就业量很少时, 全社会所生产的产品也少, 会出现供不应求的情况, 因此厂商可以较高的价格出售, 可期待的销售收入必定会超过预期的生产成本。如图1.3.2所示, 当就业量为 L_1 时, AD_1 大于 AS_1 。在这种情

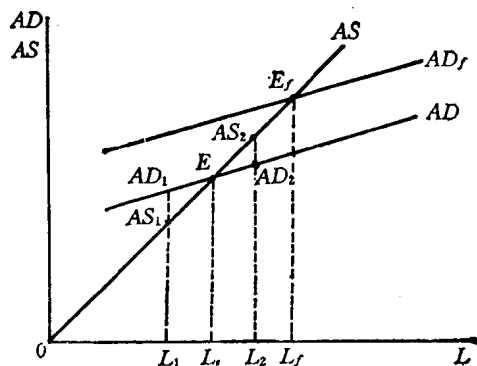


图 1.3.2 总需求函数与总供给函数

况下, 厂商因期待有额外利润可得, 会雇用更多的工人(或更多的企业出现), 从而生产更多的产品。反之, 当就业量过多, 出现供大于求的情况, 厂商预期的销售收入将不够生产成本。如就业量为 L_2 时, AD_2 小于 AS_2 。这时厂商出现亏损, 于是少雇工人, 减少产量。

因此, 只有在总供给与总需求曲线交点上, 厂商所预期的销售收入才会等于其预期的生产成本。这一点 E 不仅决定了总供给和总需求的水平, 也决定了就业量的水平。点 E 称为均衡点, 在这一点上的总需求水平 ED , 就是有效需求。

$$ED = AD = AS \quad (1.3.3)$$

凯恩斯认为, 总供给函数取决于生产技术和生产要素价格, 短期内不会变化。因此, 增加就业量的唯一途径, 是提高总需求函数的位置。也就是说, 当有非自愿失业时, 应增加总需求, 使有效需求提高, 从而使就业量增加, 达到充分就业的目的。

(二) 有效需求的决定因素

为简化起见, 凯恩斯设想一个没有政府和国外, 仅有家庭和厂商两个部门的总需求函数。在这种封闭经济中, 总需求完全取决于对消费品的需求 C 和对投资的需求 I 。

消费品的需求, 取决于边际消费倾向(marginal propensity to consumer)和收入水平。边际消费倾向表示全社会的消费习性, 即每增加一定收入中用于消费的比例。

假如收入水平相同, 边际消费倾向大, 则用于消费的支出就多, 对消费品的需求就大。当然, 对消费品的需求还受收入水平的影响。如果消费倾向不变, 收入越高, 则消费越多。

总需求的另一部分投资, 则由市场利率与资本边际效率(marginal efficiency of capital 以 MEC 表示) 来决定。在凯恩斯的定义中, 所谓资本边际效率, 实际上指增加一笔投资预期可以得到的利润率。市场利率的大小则取决于货币的需求量(或称人们对货币的“流动偏好”)和货币供给量, 它是与资本边际效率无关的独立变量。

可以看出, 在凯恩斯理论的原型中, 决定消费需求和投资需求从而决定总需求函数的三个主要自变量是: 边际消费倾向, 资本边际效率, 流动性偏好。由于这三个自变量都反映了人们的心理状态, 通称人类心理的三大基本法则。

(三) 有效需求与均衡国民收入

如前所述, 国民收入取决于总就业量, 就业量取决于有效需求, 而有效需求又取决于总需求与总供给的均衡。在传统经济学里, 由于“供给为其自身创造需求”, 总需求永远等于总供给, 如图1.3.3中的45°线所示, AD 与 AS 是始终重合的。但根据凯恩斯有效需求原理的人类心理的三大基本法则,

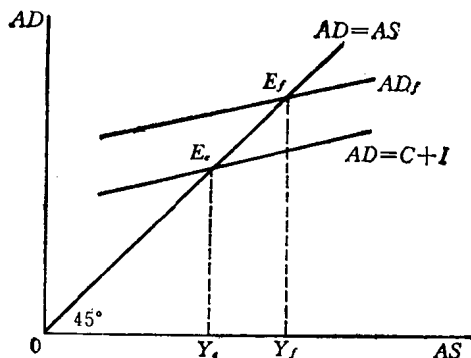


图 1.3.3 国民收入的决定

因为边际消费倾向递减, 预期利润率下降, 而人们流动性偏好的加强又导致利率的提高, 因此, 由消费需求和投资需求构成的总需求往往不足, 总需求曲线的斜率小于总供给曲线的斜率, 仅与总供给曲线交于45°线上的一点。且仅在这一点, 总需求等于总供给, 决定国民收入水平 Y_0 。如果可利用的全部劳动力为 L_f , 而且有机会全部被雇用, 这就达到了充分就业的水平。如图1.3.3所示, 当提高总需求函数至 AD_f 时, 就能达到充分就业水平

L_f 。 E_f 点也反映了充分就业时的有效需求。但是, 实际上充分就业不是经常能达到的, 而是经常达不到的, 因此必然存在着非自愿失业。

凯恩斯认为, 仅仅依靠市场机制的自发调节, 不可能消除这种失业, 因此, 国家必须进行干预, 通过增加公共投资等措施提高有效需求, 以达到充分就业。“为避免现存经济形态的全面崩溃, 实为唯一可能采取的手段。”(引自《通论》)他认为, 不同程度的失业是一般情况, 充分就业是特殊情况, 只是非充分就业的一种极限。所以, 他把传统经济学的充分就业理论叫作适用于特殊情况的特殊理论, 而把自己的非充分就业理论叫作通用一般情况的一般理论(即通论)。

三、凯恩斯经济学的发展

在凯恩斯革命以后, 凯恩斯主义者从各个方面对凯恩斯经济学进行修正和完善, 形成了庞大的凯恩斯主义理论体系, 其发展动向, 可以归纳为以下几点:

(一) 动态化