

Individualism collectivism

对立统一规律与 凯恩斯主义经济学

宏观经济学讲义

姚宇 编著

John Maynard Keynes
Alfred Marshall
Karl Heinrich Marx

production factors

production relation

atom structure



metaphysics
dialectics

utilitarianism
Historical materialism



historic scientific



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

Individualism collectivism

对立统一规律与 凯恩斯主义经济学

宏观经济学讲义

姚宇 编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

对立统一规律与凯恩斯主义经济学: 宏观经济学讲义/姚宇编著.

—北京: 中国经济出版社, 2018. 8

ISBN 978-7-5136-5144-8

I. ①对… II. ①姚… III. ①凯恩斯主义—研究 ②宏观经济学—研究 IV. ①F091.348 ②F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 061636 号

责任编辑 叶亲忠

责任印制 马小宾

封面设计 北京风信子文化传播

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京建宏印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 18.75

字 数 290 千字

版 次 2018 年 8 月第 1 版

印 次 2018 年 8 月第 1 次

定 价 48.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010-88386794

序

经济学的凯恩斯革命奠基了宏观经济学的基础，宏观经济学教材因此有两个问题不容回避：经济学的凯恩斯革命革了谁的命，革命的武器、革命的方法论又是什么？第一个问题的答案非常明显，凯恩斯主义经济学革的是自由主义经济学的命，《就业、利息和货币通论》也因此被称为“干预主义的宝典”。凯恩斯本人对第二个问题也做了清晰的解答：“我主要是把经济体系的行为作为一个整体来考虑。”但在他之后对这一问题的进一步阐释却变得乏人问津。恰恰因为宏观经济教材对第二个问题回答的一再回避，第一个问题也在今天的宏观经济学教材中越来越模糊，一些教材甚至将凯恩斯主义经济学的缘起——经济危机和经济周期的章节删去，凯恩斯主义经济学的经济增长模型也悄无声息地被与整个教材体系无关的自由主义经济学模型所替代，宏观经济学的“微观基础”正越来越成为一种教材内容的“趋势”。宏观经济学教材今天变得越来越不伦不类。

可以预见，在自由主义经济学日益“主流”的今天，对经济学凯恩斯革命所依凭方法论的模糊认识必然导致宏观经济学课程的存在意义越来越受质疑，被革命的自由主义经济学一旦翻身又怎能容忍与之方法论对立、革他命的凯恩斯主义经济学依然出现在课堂上，许小年、钱颖一等人已经多次发声要将“宏观经济学”赶下高校讲台。打破这种质疑，以凯恩斯主义经济学的方法论——对立统一整体观为基础阐明宏观经济学的存在意义正是本书的目的。作者相信只有在方法论上理解了经济学凯恩斯革命的本质，理解了这一方法论与自由主义不变式还原方法的根本对立，才能讲解清楚凯恩斯主义经济学概念体系和分析模型的科

学内涵，才能正确认识宏观经济学的合理性、适用性和有限性，才能理解宏观经济学与微观经济学的关系，才能让这一学科彰显自身价值而不被自由主义经济学的“主流”所湮没。本书是拙著《自由主义经济学的解读与批判：微观经济学讲义》的续篇，读者阅读时可以相互参考。

本书适用作为各类高校宏观经济学的学习辅导，其旨在帮助学生在学西方经济理论时客观分析、深入理解，真正做到取精弃糟、洋为中用。

目 录

第一讲 导论	1
一、什么是宏观经济学	1
二、凯恩斯主义经济学的方法特点	3
三、凯恩斯主义经济学的历史背景	7
四、凯恩斯主义经济学的理论背景	11
五、凯恩斯生平和《就业、利息和货币通论》	12
六、凯恩斯主义经济学（宏观经济学）与新古典经济学（微观 经济学）的关系	15
七、凯恩斯主义经济学与凯恩斯的经济学	17
八、凯恩斯主义经济学与政治经济学	17
第二讲 核算体系	18
一、为什么要以市场为评价（核算）标准	18
二、GDP 核算的是什么	21
三、GDP 的核算方法	31
四、从 GDP 到 DPI 的计算	42
第三讲 凯恩斯的经济体系	44
一、凯恩斯主义经济学分析的基本方法	44
二、市场生产关系的基本特点（缺陷）：三大心理规律，凯恩斯 对有效需求不足的解释	53
三、凯恩斯宏观分析的基本思路	60

四、凯恩斯经济理论的缺陷	61
第四讲 45 度线模型和国民收入的简单决定	63
一、均衡产出和 45 度线模型	63
二、消费函数、储蓄函数和投资	66
三、两部门经济中国民收入的决定	70
四、三部门经济中国民收入的决定	72
五、乘数理论	75
六、四部门经济中国民收入的决定	79
七、模型评价	81
附：其他经济流派的消费函数	83
第五讲 $IS-LM$ 模型的构建	88
一、利率的争论和四个供求的区分	88
二、 $IS-LM$ 模型的简介和前提假设	95
三、投资需求的决定和投资当中的利率	99
四、 IS 曲线	105
五、货币供给（发行）机制	108
六、货币供求当中的利率	121
七、 LM 曲线	128
八、 $IS-LM$ 模型	133
第六讲 $IS-LM$ 模型的应用——财政政策和货币政策的效果	137
一、模型应用概述	137
二、财政政策效果	144
三、货币政策效果	150
四、两种政策的混合使用	158
五、 $IS-LM$ 模型评价	159
第七讲 $AS-AD$ 模型的构建（总供求模型）	163
一、模型概要	163

二、总需求 (AD) 曲线	169
三、总供给 (AS) 曲线	176
四、 $AS-AD$ 模型	192
五、价格变化下的 $IS-LM$ 模型	201
第八讲 失业与通货膨胀 ($AS-AD$ 模型的应用)	203
一、 $AS-AD$ 模型的政策指向	203
二、失业	203
三、通货膨胀	211
四、失业与通货膨胀的交替	219
五、财政政策在失业和通胀治理中的使用	224
第九讲 $ES-ED$ 模型	228
一、开放经济系统概述	228
二、汇率和外贸	230
三、汇率决定的购买力平价理论	232
四、 $ES-ED$ 模型的构建	233
五、 $ES-ED$ 模型的应用	243
六、 $ES-ED$ 模型与 $AS-AD$ 和 $IS-LM$ 模型的联动	245
七、 $ES-ED$ 模型的评价	247
八、宏观经济政策目标总结	248
第十讲 经济周期	250
一、经济周期的含义与特征	250
二、经济周期类型	252
三、经济周期理论简介	254
四、乘数-加速数模型 (内因论)	259
五、实际经济周期理论 (外因论)	261
第十一讲 经济增长	265
一、经济增长的描述和事实	265

二、经济增长的核算	270
三、哈罗德多马模型	273
四、新古典增长模型	277
五、内生经济增长 AK 模型	287
六、促进经济增长的政策	288

第一讲 导 论

- 一、什么是宏观经济学
- 二、凯恩斯主义经济学的方法特点
- 三、凯恩斯主义经济学的历史背景
- 四、凯恩斯主义经济学的理论背景
- 五、凯恩斯生平和《就业、利息和货币通论》
- 六、凯恩斯主义经济学（宏观经济学）与新古典经济学（微观经济学）的关系
- 七、凯恩斯主义经济学与凯恩斯的经济学
- 八、凯恩斯主义经济学与政治经济学

一、什么是宏观经济学

（一）广义的宏观经济学定义

即解决宏观问题的经济学。解决的问题是一个国家整体经济的运作情况及政府如何运用经济政策来影响国家整体经济的运作。

定义缺陷：所有经济学都在努力解决宏观问题，包括微观经济学、政治经济学、可持续发展经济学、国民经济学、制度经济学……难以形成统一的方法论。

（二）基于不同方法论的定义

1. 还原论的分析

包括新古典经济学、新制度经济学的宏观分析，当代社会学科的“主流”分析方法，也被叫作“主流经济学”。

缺陷在于加总问题，个体行为如何加总为社会整体？新古典经济学假设的个人是幸福的独立计算器（独立效用评价）并不存在。无论是旧福利经济学基于基数效用的供求分析，还是新福利经济学基于序数效用的帕累托交换，个体间都会相互影响，其对货币问题的置之不理（有时也讲货币中性）从根本上否定了人与人之间的社会关系。该方法优点当然也很多，如便于指导市场交易机制设计、产权制度设定及理论微观实证方便（实验室检验）等。

2. 结构论的分析

包括凯恩斯主义经济学（狭义的宏观经济学，本课程的主要内容，但并不单是凯恩斯本人的经济学）、政治经济学（从李嘉图到马克思）及制度学派的部分理论。

缺陷在于结构划分可能武断，不能实验室检验，不能全覆盖；优点在于干预的操作性强，抓主要矛盾。常与历史论的分析相结合，需在历史发展中把握主要矛盾。

3. 历史论的分析

包括历史学派、制度学派、演化经济学、发展经济学、计量经济学、社会经济学的部分内容。

缺陷是历史归纳具有主观性，不关注微观个体，结论必须通过历史检验，所以很多科学主义者认为这种方法不科学；优点是方便抓住社会发展的主要矛盾，从社会历史进程的角度来把握经济现象的本质规律。

4. 控制论（科学论）的分析

包括经济增长论、空想社会主义、投入产出法（数理经济学）和科学管理理论的主要内容。

缺陷是忽略了经济当中至关重要的人的主体性和社会的历史性；优点是消除了经济的结构性矛盾和个体间的碰撞。

（三）对宏观经济学定义的总结

所有的经济学研究的都是宏观问题，只不过是研究方法上存在差异罢了。

那么，这一般称作的宏观经济学又是什么？狭义上就是凯恩斯主义经

济学（主要是新古典综合所指的凯恩斯主义经济学，不包括后凯恩斯主义），广义上就是在前者基础上加上新古典经济学宏观内容（包括与其一脉相承的货币主义、理性预期等，即以自由主义为目标的凯恩斯主义模型批判和修正）和经济增长理论（包括部分控制论方法和历史论方法的相关内容）。



【扩展知识】

凯恩斯主义经济学与新古典经济学的共性是什么？

为什么都叫作“西方经济学”？

首先，它们统一于形式上都只承认市场信用组织生产。政府的组织生产是间接而非直接的，但本质仍是政府权威（政府信用）。注意的是新古典经济学认为市场信用充分唯一，凯恩斯主义经济学认为市场信用不唯一也不充分。

其次，它们统一于只评价市场的产出（当然凯恩斯主义经济学是总体评价，新古典经济学是个体评价），当然不是劳动时间的评价，也更不是生产力的评价，本书第二讲的核心内容就是凯恩斯主义经济学的总体评价。注意的是凯恩斯主义经济学是加总评价，新古典经济学是个体评价，不能加总，认为加总本身就是错误。

二、凯恩斯主义经济学的方法特点

（一）思考范式：对立统一规律

1. 社会信用（生产关系）的对立统一

经济存在一对（或几对）结构（矛盾），每一对结构意味两种生产关系（生产方式）的对立：如市场和国家、国内市场需求和国外市场需求。

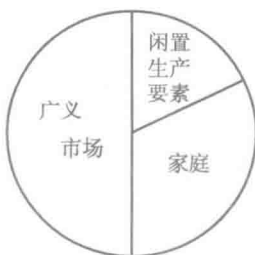
生产方式（社会生产关系）间存在对生产要素的竞争，如一个人在家庭工作则不可能市场工作，但政策目标统一在实现市场产出最大化（注意，不是统一在实现社会幸福最大化）。

注意：政府信用不需要市场信用（担保）基础，它既可以通过向中央银行或商业银行借款的形式实现，也可以通过向公众或国外发行国债的形式实现。

社会一般存在的四种生产关系

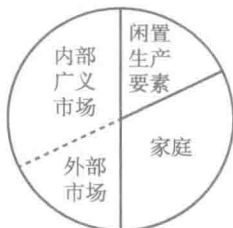


政府信用外在表现为市场信用时

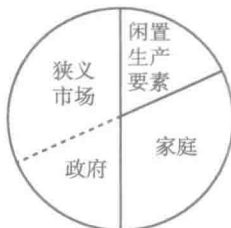


生产关系对立统一规律图示 (一)

区分内部市场需求和外部市场需求时



区分政府信用与市场信用时



生产关系对立统一规律图示 (二)

注意：外商投资和资金流入改变的是市场信用风险体系，以上对立统一假设了市场信用风险体系保持不变。市场信用风险体系是本课程的另一个中心内容。

2. 本课程基本研究脉络

- 简单国民收入决定模型（广义市场消除闲置要素）
- $IS-LM$ 模型（政府与市场对立统一）
- $AS-AD$ 模型（广义市场与家庭对立统一）
- $ES-ED$ 模型（内部需求与外部需求对立统一）
- 新古典增长模型（狭义市场唯一且充分）

3. 市场信用体系的对立统一：市场风险 VS 市场成本

市场信用体系的运行成本和风险管理标准相对立，成本越高，标准越高；成本越低，标准越低；标准越高市场运行越平稳但市场机制损失越大，标准越低市场运行越动荡但市场机制损失越小。理想的状态是降低运

行成本且保证风险管理标准有效。

市场信用体系的风险和成本统一在市场产出总量，运行成本越低，产量越大；风险标准越高，运行越平稳产量也随之提升，但风险标准有上限，超过上限的严格标准不会对平稳性发生任何影响。

注意：上述是社会市场风险既定下的讨论，健全市场机制、降低社会市场风险时两者不存在矛盾，如引进外资在市场化早期可以构建市场信用体系、降低社会市场风险。

（二）凯恩斯本人的思考逻辑

1. 凯恩斯的思考逻辑

市场的生产方式存在本质缺陷：个体的三大心理规律，国家不存在，因此市场必然会走向萧条，而国家干预可以令市场摆脱萧条。（具体内容本书在第三讲凯恩斯经济学的基本框架中来讲）

注意：凯恩斯主义经济学研究对另一个极重要的生产方式（家庭）采用了间接而非直接的表述，国内需求和国外需求的模型目前仍处于发展中，本书在第九讲也尝试性地构建了相应凯恩斯主义模型供读者借鉴。凯恩斯本人对这些都没有系统分析。

2. 凯恩斯的方法逻辑

整体的研究方法：《就业、利息和货币通论》第一章开始的第一句话就对书名进行了解释：“我把我的理论称为‘通’论，其含义是我主要是把经济体系的行为作为一个整体来考虑。”

凯恩斯抛弃了新古典体系的个体分析、局部均衡的研究方法，及古典、新古典理论的基本假定，而采用对国民经济进行整体研究的总量分析方法，研究的主题不再是均衡价格的决定，而是如何达到充分就业的产出均衡。

如同李嘉图、马克思的整体阶级分析一样，凯恩斯方法的本质是在研究国家信用与市场信用之间的整体关系，或者说是两种生产方式的整体关系。其核心点只有两个：一是债券是否中性（政府赤字财政）；二是货币是否中性（政府加发货币）。

凯恩斯的方法尽管放弃了微观供求分析和效用最大化等内容，但与李嘉图和马克思相同，他们的论述还都是从微观个体开始的，在形式上属于

演绎的分析，但在内容上实际是社会群体分析。（“主流经济学”：同样人之间的关系，马克思、凯恩斯和李嘉图：不同人之间的关系）



【扩展知识】

介绍两种不同的研究方法

- 不变式还原法

方法过程：寻找基本因子，建立线性模型；对事实进行分割解剖，用基本粒子返构布局，不留余地，个体证伪。

例子：牛顿力学三定律，原子假说。

特征：科学精神，激情征服。

- 构造性整合法

方法过程：对事实求同存异，进行整合，由整体到局部，适度留余，实事求是。

例子：混沌理论，耗散结构，中医理论。

特征：和而不同，中庸之道。

（三）凯恩斯主义经济学分析方法的缺陷

1. 没有考虑外在的扩张

外在扩张是市场经济发展的关键，在扩张中不会存在凯恩斯所讲的三大心理规律。

外在的扩张同样没有被新古典经济学所考虑，在扩张中同样也不会存在厂商向右下倾斜的需求曲线。

外在的扩张同样没有被政治经济学所考虑，在扩张中也不会存在机器对工人的排挤。

2. 没有考虑国家的决策机制

国家并不是质点，而是一个层层委托的决策机制，存在委托代理过程中的成本，这一关键点凯恩斯主义经济学并没有考虑。

与之相对，新古典经济学也没有考虑交易的信息不对称，即信息搜集、欺诈、防止欺诈以及陌生环境造成的公平纠纷处理等，这些都包括在交易成本内。

**【讨论】****凯恩斯主义经济学是不是伪科学？**

• 凯恩斯经济学：非质点观察，整体视角，结构分析，辩证逻辑，抓主要矛盾，以发展的眼光看问题，解释性语言，历史范畴

• 科学主义：解剖还原，质点观察，个体视角，形式逻辑，普世的眼光看问题，发现性语言，永恒范畴。

注意：科学的不同含义：科学指的是解决问题的有效方法还是个体可证伪性，是用社会实践检验还是用个体观测检验。

**【扩展知识】****凯恩斯经济学分析方法被“科学主义”的批评**

• “缺乏”实验基础：其正确性只能历史观测，不能进行实验室观测，这是结构整合方法相对于还原方法的缺陷。

• “缺乏”微观基础：只有不变式还原方法才有微观基础，其他研究方法并不设定这样的研究步骤。

这些并不是方法论的缺陷，而是“科学主义”对其他方法论的歧视。

三、凯恩斯主义经济学的历史背景**（一）20 世纪前的经济发展过程（英国）**

.....

维京人的征服（1066 年，一代代北欧人，不断传承的海洋文化）

大宪章（1215 年，海洋民族的特点）

文艺复兴（14 世纪中叶，人性的复归）

地理大发现（1492 年哥伦布，1521 年麦哲伦）

市场经济在荷兰的兴起（宗教革命、海洋贸易、金融制度）

光荣革命（1649 年克伦威尔，1688 年威廉三世）

工业革命（18 世纪 60 年代）

第一次经济危机（1824 年）

欧洲革命（1848 年）

普鲁士统一德意志（1871 年）

（二）20 世纪后的经济发展过程（英国和美国）

第一次世界大战（1914—1918 年）

大萧条（1929—1933 年）

第二次世界大战（1939—1945 年）

罗斯福新政（20 世纪 30—40 年代）

战后重建（20 世纪 40—60 年代）

石油危机（20 世纪 70 年代）

.....



【扩展知识】

市场经济的内在逻辑和经济危机的本质

● 海洋环境、海洋文化、海上贸易、海上探险、市场经济、契约制度、消极自由、平等、补偿性法律（案例法）、扩张、创新……具有内在逻辑的一致性。（进一步的分析见第二讲相关内容）

● 海上探险和扩张的停滞，工业技术的外溢，意味市场看不见的手的失效，意味着战争、经济危机和干预主义的到来。



【扩展知识】

对市场经济的整体概括

● 市场经济的发展基础是扩张

（扩张的停止意味市场经济的终结，扩张的暂停意味经济危机）

● 市场经济的发展特征是探险

（创新是探险的一种表现形式）

● 市场经济的环境特征是海洋

（海洋实现大宗商品贸易）

● 市场经济的制度基础是契约

（割裂历史联系，强调个体平等的交易是人与人社会联系的唯一形式）

● 市场经济的伦理基础是陌生

（因此说人性本恶）