

MACROECONOMICS

宏观经济学教程

龙志和 主编

西南交通大学出版社

宏观经济学教程

龙志和 主编

西南交通大学出版社

马克思主义政治经济学名著引读

鹿青山 主编

南开大学出版社出版

〔天津八里台南开大学校内〕

邮政编码: 300071 电话: 349318

新华书店天津发行所发行

天津市宝坻县第二印刷厂印刷

1991年9月第1版 1991年9月第1次印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 15.5

字数: 332千 印数: 1—3000

ISBN7-310-00437-X/F·75 定价: 6.80元

前 言

在我国,“西方经济学”通常指西方国家流行的微观经济学和宏观经济学。本书系国家教委确定的“高等学校财经类专业核心课程”之一——《西方经济学》中宏观经济学部分的教材。本书编写具有下述特点:

第一,本书包括国家教委高教司组织编写和审定的《西方经济学》教学大纲中宏观经济学部分的全部内容。^①在安排上,本书基本依照“大纲”内容顺序编写,个别章节作了一些调整。比如,将“大纲”中分散于不同章节中的西方经济学各流派的总供给曲线、AD—AS 分析,一并集中于“总供给与总需求模型”一章。这样有助于读者分析比较。

第二,根据作者多年从事“西方经济学”的教学经验,本书在内容上较“大纲”有所扩充。这些扩充具体体现为以下几方面,一是增加了一些背景知识,以及“大纲”中未包括的内容。比如,在“当代非凯恩斯学派”一章中,较详细地介绍了货币主义、理想预期和供给学派产生的历史背景,补充了部分“大纲”未要求的内容。这些补充有助读者较全面地了解非凯恩斯流派的全貌及主要学术观点。二是补充了部分当代西方宏观经济学研究的新进展。例如,总供给分析在当代西方宏观经济学教科书中比重越来越大。本书较详细地介绍了 AD—AS 分析,特别是当代新凯恩斯主义与新古典宏观经济学在总供给曲线上的分歧。三是增加了一些数学分析。当代西方经济学文献中常用数理方程来描述其学术观点,我国学生过去

^① 参见《西方经济学》(教学大纲),四川人民出版社,1990 年。

受这方面的训练较弱,以致不少人看不懂这类文献,产生畏惧心理。本书在主要章节中采用通俗的语言介绍西方宏观经济学中常见的数理经济方程,只要具备基础微积分知识便可理解,为读者进一步阅读当代西方经济学文献铺垫基础。四是本书每章都安排了练习题,通过一定的习题练习,有助于读者理解宏观经济学基本内容。

第三,关于联系中国实际问题。我们认为西方经济理论并不能直接运用于中国经济实际,对我国经济发展具有指导作用的经济理论,只能基于中国经济现实,在吸收包括西方经济学有价值成分在内的一切人类文明精华基础上产生。论述中国经济理论这不是本教材的任务,因此本教材中除个别章节介绍我国实际作法(如我国现行的统计指标体系)外,主要论述西方宏观经济学基本理论,为读者掌握现代经济学分析方法,从事中国经济问题研究提供必要的知识准备。

第四,本书除介绍西方宏观经济学理论以外,也对其主要观点进行分析和评论。这样做的目的在于说明,为什么我们对西方经济学整体上持否定态度,以及为什么一些研究方法、概念又有值得借鉴之处。由于篇幅所限,本书不可能对西方宏观经济学全部内容作出全面的分析和评论。本书旨在较系统地介绍西方宏观经济学基础理论知识,以供读者分析、研究、批判和吸收。

宏观经济学及微观经济学,从本质上看都属于资产阶级意识形态的范畴,我们必须坚持用马克思主义的观点来对它进行研究。一方面,要清醒地看到西方经济学抽掉阶级内容,回避资本主义制度下资本对劳动剥削的实质,极力为资本主义制度辩护的性质。另一方面,我们又不能对西方经济学简单地采取全面否定、一概排斥的态度,要实事求是地对待西方经济学中那些可以为我国经济建设参考和借鉴的经济分析方法。总之,对西方经济理论,盲目崇拜、全盘照搬是完全错误的,但如果盲目排斥、一概否定,也不是科学的态度。

本书由龙志和主编,集体合作完成。其中第一、二、六、七、八、九章,第十一章第四节由龙志和撰写;第三、五章,第十一章第一、二、三、五节以及各章习题由余江撰写;第四章由范莉莉撰写;第十章由范莉莉、龙志和撰写。初稿完成后,由龙志和会同各章作者进行了修改、统纂、定稿。本书在编写过程中参考、引用了大量国内外宏观经济学教材和资料,在此一并表示感谢。当然,对书中可能存在的错误应由作者负责。

作 者

1996年11月

目 录

第一章 绪 论	1
第一章 宏观经济学的基本问题	1
一、宏观经济学的研究对象	1
二、宏观经济理论的主要内容	3
三、宏观经济学的研究方法	4
第二节 宏观经济学的微观基础	9
第三节 为什么要研究西方宏观经济学	18
习 题	20
第二章 国民收入核算理论	21
第一节 国民经济核算体系的主要总量指标	21
一、狭义的和广义的国民收入	22
二、国民生产总值	24
三、国民收入核算中的五个总量	32
第二节 物质产品平衡体系的主要总量指标	33
一、理论依据	33
二、社会总产值和国民收入	34
第三节 我国新国民经济核算体系	39
一、我国“国民生产总值”的核算	39
二、我国新国民经济核算体系介绍	42
习 题	46
第三章 简单的凯恩斯宏观经济模型	48
第一节 两部门经济的国民收入决定	49

一、消费、储蓄与投资	49
二、两部门国民收入的决定	52
三、乘数原理	54
第二节 三部门经济的国民收入决定	57
一、包括政府支出的三部门模型	58
二、包括税收和政府支出的三部门模型	59
三、包括政府转移支付的三部门模型	62
四、包括直接税的三部门模型	63
第三节 四部门经济的国民收入决定	65
一、四部门经济的国民收入均衡条件	65
二、进口函数和出口函数	66
三、四部门经济的国民收入决定	69
第四节 产品市场的均衡:IS 曲线	71
一、IS 曲线	72
二、三部门 IS 曲线	75
三、四部门 IS 曲线	77
习 题	79
第四章 消费理论与投资理论	82
第一节 消费理论	82
一、三种实证消费函数	82
二、绝对收入假说	90
三、相对收入假说	92
四、持久性收入假说	94
五、生命周期假说	97
第二节 投资理论	99
一、利率决定投资理论	99
二、加速理论	105
习 题	113

第五章 扩大的凯恩斯宏观经济模型·····	115
第一节 货币需求理论·····	115
一、货币的基本知识·····	115
二、早期货币数量论·····	118
三、凯恩斯的货币需求理论·····	120
四、现代货币需求函数·····	122
第二节 银行制度与货币供给·····	125
一、西方银行制度基础知识·····	125
二、银行存款的创造·····	127
三、货币的供给、需求与均衡利率·····	132
第三节 货币市场均衡:LM 曲线·····	134
一、货币市场均衡·····	134
二、LM 曲线的图形推导·····	135
三、LM 曲线的特点·····	136
第四节 产品市场和货币市场的均衡:IS—LM 模型·····	137
一、两市场均衡的确定·····	138
二、非均衡到均衡的调节·····	139
三、产品市场和货币市场均衡的变动·····	141
习 题·····	143
第六章 宏观经济政策·····	146
第一节 宏观经济政策目标·····	146
第二节 财政政策·····	149
一、西方国家财政基础知识·····	150
二、财政制度的自动稳定器·····	155
三、财政政策手段与运用·····	156
四、西方财政思想的演变·····	157
第三节 货币政策·····	159
一、货币政策目标·····	159

二、货币政策工具	160
三、经济政策应用的限制	167
第四节 财政政策与货币政策的有效性	168
一、财政政策的效应	168
二、货币政策的效应	171
三、宏观经济政策效应特例:凯恩斯区域与 古典区域	173
四、宏观经济政策的选择与使用	175
习 题	178
第七章 总供给与总需求模型	180
第一节 总需求曲线	181
一、古典理论的总需求曲线	181
二、凯恩斯主义的总需求曲线	183
第二节 总供给曲线	187
一、古典理论的总供给曲线	187
二、凯恩斯主义的总供给曲线	190
三、新凯恩斯主义的总供给曲线	193
四、理性预期的总供给曲线	196
第三节 总需求与总供给分析	200
一、古典理论的总需求—总供给模型	200
二、凯恩斯主义的总需求—总供给模型	201
三、新凯恩斯主义的总需求—总供给模型	202
四、理性预期学派的总需求—总供给模型	205
五、供给学派的总需求—总供给模型	209
习 题	210
第八章 当代非凯恩斯学派	212
第一节 当代非凯恩斯学派产生的背景	212
第二节 货币主义	214

一、现代货币数量论	215
二、自然失业率	216
三、货币主义的政策主张	218
第三节 理性预期学派	221
一、理性预期假说	222
二、自然率假说与货币中性假说	227
三、理性预期与稳定政策的无效性	229
第四节 供给学派	235
一、萨伊定律与凯恩斯定律	236
二、拉弗曲线	240
三、供给学派的政策主张	242
习 题	247
第九章 开放经济下的宏观经济分析	248
第一节 国际收支平衡表	248
一、国际收支的基本概念	248
二、国际收支平衡表的结构与内容	249
三、我国的国际收支平衡表	252
第二节 汇率理论	256
一、汇率与汇率标价法	256
二、影响汇率的主要原因	258
三、汇率制度	259
第三节 国际收支的平衡	260
一、国际收支平衡曲线	260
二、国际收支平衡曲线的移动	263
第四节 国际收支失衡及调节	265
一、内在均衡与外在均衡	265
二、浮动汇率下的国际收支失衡调节	266
三、固定汇率下的国际收支失衡调节	268

第五节 对外贸易政策·····	269
一、关税政策·····	269
二、非关税贸易壁垒·····	274
三、出口政策·····	276
习 题·····	278
第十章 经济增长理论·····	279
第一节 哈罗德—多马经济增长理论·····	279
一、哈罗德—多马经济增长模型·····	280
二、经济长期稳定增长的条件·····	282
第二节 新古典经济增长理论·····	285
一、索洛的新古典经济增长模型·····	286
二、与哈罗德—多马经济增长理论的比较·····	289
第三节 新剑桥经济增长理论·····	292
一、新剑桥经济增长理论基本模型·····	292
二、与哈罗德—多马模型及新古典模型的 比较·····	294
第四节 经济增长因素的分析·····	295
一、索洛对经济增长率的分解·····	296
二、丹尼森对经济增长因素的分析·····	298
三、库兹涅茨关于经济增长统计资料的整理分析·····	303
习 题·····	305
第十一章 通货膨胀理论·····	307
第一节 通货膨胀的含义及其种类·····	307
一、通货膨胀的含义·····	307
二、通货膨胀的种类·····	308
第二节 通货膨胀的影响·····	309
一、对收入和财富分配的影响·····	309
二、对产量和就业量的影响·····	310

三、简要分析对通货膨胀不同类型的影响	312
第三节 通货膨胀的成因	313
一、需求拉上型通货膨胀	313
二、成本推动型通货膨胀	315
三、结构性通货膨胀	319
四、滞胀	320
第四节 菲利普斯曲线	321
一、原始菲利普斯曲线	321
二、货币主义的菲利普斯曲线	323
三、价格调整方程和曲线	327
四、理性预期的菲利普斯曲线	331
第五节 通货膨胀的治理	332
一、紧缩需求的管理政策	332
二、收入政策	335
三、指数化政策	335
习 题	337
主要参考书目	339

第一章 绪 论

第一节 宏观经济学的基本问题

一、宏观经济学的研究对象

西方经济学通常分为微观经济学(Microeconomics)和宏观经济学(Macroeconomics)两部分。其中,微观经济学以单个经济单位——居民户和厂商的行为为研究对象,研究一个社会既定生产资源、技术条件怎样有效率地分配使用。在市场经济条件下,微观分析得出的各种理论,终究涉及到被生产出来的各种商品的价格和数量,以及参与生产的各种生产要素的价格和数量,因而微观经济学可概括为价格理论。宏观经济学从整体上研究国民经济的运行及其规律,它研究经济运行的总体,而不是个别部分的作用。具体地说,宏观经济学所分析的是一般物价水平而不是个别商品的价格,是国民生产总值和国民收入而不是个别厂商的收入,是总就业情况而不是个别厂商的用工情况。在现实经济生活中,大量经济问题往往介于国民经济整体和单个经济单位之间。比如,属于行业性的农业问题、汽车工业问题;属于区域性的珠江三角洲问题、西部开发问题,等等。这类问题较之通常所说的经济个体范围要大,但又不属于国民经济整体范围,故有人称这类问题为“中观经济问题”,提出建立“中观经济学”,以行业经济、区域经济为研究对象。^①不过这里需要说明的是,尽管“中观经济问题”在现实经济生活中普遍存在,特别在发展中国家中区域性发展不平衡,结构性失调尤为突出,但“中观经济学”的见解迄今尚未被世界上多数经济

^① 参见王慎之:《中观经济学》,上海人民出版社,1988年。

学家所接受。国际经济学界一般仍沿用“宏”、“微”两学划分,将除国民经济整体研究以外的经济分析都划为微观经济学范畴。

从宏观的角度来观察与研究经济问题由来已久。现代西方宏观经济学是以英国经济学家凯恩斯于1936年出版的名著《就业利息和货币通论》(简称《通论》)奠定基础,随后由他的追随者逐渐补充和发展而形成的理论体系。70年代以后由于西方国家经济“滞胀”的出现,凯恩斯主义宏观经济学的地位发生了动摇。在凯恩斯学派阵营中,一方面以正统凯恩斯主义自居的新古典综合派受到其他凯恩斯主义派别(例如,新剑桥学派)的抨击;另一方面以价格刚性作为分析前提的非均衡学派,试图从存在数量调整的微观分析着手,建立新的宏观非均衡模型。与此同时,凯恩斯经济学的危机推动了当代非凯恩斯主义宏观经济学兴起与发展,其中最重要的是货币主义、理性预期学派和供给学派。这些分歧与争论,80年代以后形成了宏观经济学说两大分支,它们是新古典宏观经济学(New Classical School)和新凯恩斯主义(New Keynesians)。前者主要特征是分析具有伸缩性价格的市场出清均衡和持有理性预期的经济行为;后者则集中分析具有刚性价格的市场非出清均衡以及相应的数量调整。R·多恩布施和S·费希尔在总结宏观经济学中各派的争论时指出:“长期以来在宏观经济学中存在两种学术传统。一个学派相信,如果任其自由,市场会最好地运行;另一个学派相信,政府干预可以大大改善经济状况。”^①当代西方宏观经济学两大流派,正是经济自由主义与政府干预主义经济思潮长期矛盾演变的结果,并预示着这种争论的继续。

本书依照国家教委“高等院校财经类专业核心课程教学大纲”的《西方经济学》宏观部分要求,主要评介凯恩斯主义宏观经济理论,并介绍当代非凯恩斯学派——货币主义、理性预期学派和供给

^① 参见R·多恩布施与S·费希尔:《宏观经济学》,第4页,麦克劳—希学图书公司,1987年。

学派的主要观点和政策主张。这些是研究当代西方宏观经济理论、从事中国经济问题分析必备的经济学基础。

二、宏观经济理论的主要内容

现代宏观经济理论包含的内容相当广泛,西方宏观经济学教科书通常包括下述主要内容:

1. 国民收入决定理论

宏观经济学的中心问题是国民收入的决定,在内容上可区分为四大部分:有关国民收入的度量,即国民收入核算理论;有关国民收入的决定,即静态宏观经济理论;有关国民收入的变动,即动态宏观经济理论;有关国民收入的管制,即宏观经济政策学。

国民收入决定分析是宏观经济学核心理论。传统凯恩斯主义一般采用总支出(总需求)分析说明国民收入的决定。所谓总支出(总需求)分析是在假定总供给和价格水平不变前提下,分析总支出(主要指消费与投资)如何决定国民收入水平。它又分为仅说明产品市场中消费与投资变动对国民收入影响的简单凯恩斯模型,以及同时包括产品与货币两市场的国民收入决定模型,即 IS—LM 模型。这又被称为扩大的凯恩斯模型。IS—LM 模型是凯恩斯主义最成熟的核心理论,围绕这一模型展开宏观经济分析有四个重要组成部分,即消费函数理论、投资理论、货币需求和货币供给理论。

当代西方学者采用总需求—总供给分析,即 AD—AS 模型来说明国民收入和物价水平的决定。在 AD—AS 模型中,通常先结合劳动市场说明总供给决定与变动,然后将总需求与总供给结合在一起,解释国民收入与总物价水平、总就业量之间的相互关系。

2. 通货膨胀理论

现代西方经济学的通货膨胀理论包括失业理论、通货膨胀理论、失业与通货膨胀相互关系三个部分。失业理论主要有失业的分类、失业的原因以及对付失业的政策。西方经济学各流派对失业原

因的不同解释,形成不同的失业理论。通货膨胀是现实经济中最令人关注的问题之一,各种通货膨胀理论从不同角度分析通货膨胀形成原因,并提出相应的政策主张。50年代末,西方学者提出了失业与通货膨胀间此长彼消交替关系的菲利普斯曲线。70年代后,西方经济出现了“滞胀”,即失业与通货膨胀并存,由此引起了西方经济学界对菲利普斯曲线的争议。

3. 经济增长与经济周期理论

经济增长是各国政府关注的问题之一,研究影响长期总供给的各种因素及相互关系作用的“增长经济学”是宏观经济理论的重要内容。经济周期理论探讨经济周期的类型、影响经济周期性波动的原因等现实经济提出的课题。

4. 开放经济条件下的宏观经济理论

从一国与各国相联系的角度,特别是从物品(商品和劳务)、资本的流动角度,研究开放经济下国民收入的决定与调节,是开放经济理论的主要内容。

三、宏观经济学研究方法

1. 均衡与非均衡

均衡是西方经济学中一个重要概念。传统西方经济学中“均衡”一词专指市场均衡。它包含两个方面的基本涵义:其一,市场上供求数量相等;其二,市场处于相对静止状态。经济理论中,假定经济行为主体只对价格信号作出反应,市场通过价格调整同时满足上述两方面涵义所达到的状态,一般称之为瓦拉斯(Walras)均衡。要实现瓦拉斯均衡,必须满足一系列假设:存在一个在市场上反复调整价格的“喊价者”;经济行为主体了解市场全部价格变化信息,并唯一依据价格信号调整其供给量或需求量,等等。这些假设与经济实际相距甚远。

在观念上放弃瓦拉斯均衡作为唯一均衡态,较系统地建立新的均衡理论发端于本世纪60年代中期对凯恩斯理论解释的争论。