



现代西方经济学

(宏观经济学)

(第三版)

宋承先 许强 著



復旦大學出版社



现代西方经济学

(宏观经济学)

(第三版)

宋承先 许强 著

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代西方经济学:宏观经济学/宋承先,许强著.—3版.
—上海:复旦大学出版社,2004.9
ISBN 7-309-04119-4

I. 现… II. ①宋…②许… III. ①现代资产阶级经济学-
高等学校-教材②宏观经济学-高等学校-教材 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 067136 号

现代西方经济学——宏观经济学(第三版)

宋承先 许强 著

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 刘子馨

装帧设计 孙曙

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印刷	上海浦东北联印刷厂
开本	850 × 1168 1/32
印张	20.5
字数	478 千
版次	2004 年 9 月第三版第一次印刷
印数	1—11 000

书号	ISBN 7-309-04119-4/F·897
定价	30.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

作者简介

宋承先 (1921—1999), 四川省青神县人。1944年7月毕业于武汉大学经济学系, 1947年7月获南开大学经济研究所硕士学位。1951年—1987年在复旦大学经济学系任教, 历任讲师、副教授、教授和博士生导师。1987年—1994年任华东理工大学工商经济学院院长。1994—1999年3月任上海财经大学教授。

许强, 现任美国纽约州总经济计量师及纽约州预算调研部主任 (Chief Econometrician and Director of Research), 纽约州立大学经济学系客座教授。1982年获复旦大学经济学硕士学位, 1992年获纽约州立大学经济学博士学位。

内 容 提 要

第二次世界大战之后，西方经济学家逐步把政治经济学（理论经济学）划分为微观经济学和宏观经济学两大部分。微观经济学重点把单个经济主体行为为考察对象，宏观经济学把一个社会整体经济定作为考察对象。本书是我社所出版的《现代西方经济学》的宏观经济学部分，设宏观经济基本概念和计量、国民收入决定的静态均衡模型、货币理论与货币政策、后凯恩斯主义宏观经济学、动态经济学、国际经济学等六编二十三章。这次第三版由美国纽约州立大学客座教授许强先生对全书进行文字和科学性的校勘，同时根据西方经济学的最新发展，增加了第二章第七节“实际国民产品—锁链权数”、第十三章第四节“规则与酌情而定的货币政策”等新的内容。

第三版序言

宋承先先生离开我们已有五年了。记得最后几次与先生的促膝长谈是在美国纽约上州,即先生1990年访美期间。在这些长谈中,宋先生曾多次谈到,他的微观及宏观经济学教科书是他多年研究的成果。在教科书中宋先生总结概括了当时西方经济学的要点,并且深入地评析了西方经济学与马克思主义经济学的差异。西方经济学的教科书可能有成百上千种不同的版本,既可以是经济学诺贝尔奖获得者的大作,也可以是近年经济学界新秀们的创新,但是,像宋承先先生以介绍西方经济学为主,又用马克思主义政治经济学对此评判的教科书,即集马克思主义经济学与西方经济学于一身的教科书确实是极少有的。

去年,在与复旦大学出版社刘子馨先生讨论更新出版宋先生教科书时,我们都感到这是一个非常棘手的问题,作为宋先生的一个学生,在学术上,特别是以马克思主义的观点来批评西方经济学,我必须坦诚地说,我还不够宋先生的百分之一。为此,刘子馨编辑建议以更新增补西方经济学近年的发展为主。为此,我斗胆接下了这个更新本教科书的重任。在不改动全书结构的前提下,我对宋先生的微观及宏观经济学两册教科书作了以下的增补。

微观经济学:

在福利经济学这一章中,加了第三节“福利经济学的两个定理”。这一节实际上是总结了微观经济学中一个十分重要也是

最基本的结论，即当一个完全竞争经济处于均衡时，它定会是帕累托最优，这就是福利经济学的第一定理。而第二定理是指在一定的条件下，帕累托最优亦是竞争均衡。该定理实际暗含着人们可以把分配的问题与效率问题分开来。这个定理对于所有的政策制定者来说无疑是非常重要的。

在微观经济学部分，我还加了第七章“决策与博弈论”。博弈论近年来在西方经济学中有了很大的发展，因为该理论是考察在为数不多的经济主体的市场条件下的价格决定问题，我感到这是微观经济学朝着应用科学的方向跨出的一大步。在这一章中，我引进了博弈论的基本概念，并试图用多个例子来解释这一理论。总的指导思想是把该章写得言简意读。并且通过阅读该章，读者可以掌握博弈论的基本观点、分析工具以及能够运用于实际。

宏观经济学：

首先，西方国家今年在测量国民收入及产出统计量的方面有了很大的变化。由于经济结构的不断变化，科学技术及其在生产中的运用的高速发展，原来的以固定权数来测量的统计量已不能够准确地反映现实的经济状况。为此，我在第二章中引进了第七节“实际国民产出一链权数”。该章的第八节也被重写，并且引进了非加速通货膨胀的失业率这一概念。

另外，我在第十三章中加了第四节“规则与酌情而定的货币政策”，这一节主要讨论如何利用货币政策。除了理论争论之外，对这些问题的探讨也有很大的实际意义。总的来说，西方经济学家们对政府在长期中如何应用货币政策的观点基本上是一致的，但他们在对于货币政策在短期内的作用以及如何利用这些方面则有很大的不同。赞成应以规则来执行货币政策的学者们认为，央行在决定政策时应被要求遵循一些简单的、事先确定

并且公开的规则，例如泰勒规则。这种日益普遍的观点是建立在如前所述的博弈论基础上，它认为利用规则来执行货币政策可以提高央行的可信度，及增加公众对央行将采取货币政策的相信程度，而这一可信度则决定货币政策是否有效。

我们对宋承先先生的学术思想都有一定的了解，他所涉及的领域不仅非常之广，并且在许多领域都有独到的见解。作为宋先生的学生之一，我衷心地希望宋先生的同行朋友、学术弟子们一起努力，集国内国外之力来推广“宋派”的学术思想，为我国国家的经济建设作出贡献。

最后，我感谢宋先生的夫人及全家以及复旦大学出版社刘子馨编辑，感谢他们给予我重版宋先生的教科书的机会。在此，我还要感谢陈云辉博士和晏松柏博士，他们帮助确定增补内容并极严格仔细地推敲了这些增补的章节。当然所有谬误均归属于本人。由于本人的学术水平有限，如果读者发现有任何不足之处，恳望赐教。

许 强

2004 年 6 月于纽约上州

第 二 版 序

本书的第一版于 1994 年问世。这次增订,主要是参考 90 年代以来国外和国内出版的教材和有关论著,在极其有限篇幅内,用尽可能简明通俗的语言,在《微观经济学》部分,增加了寻租理论、产权理论、公共选择理论和信息经济学等方面的内容,在《宏观经济学》的新古典增长模型中增加了“黄金规则”。由于时间仓促,再加上精力不济,学力不足,错误欠妥之处,敬希读者赐正,甚感。

宋承先

1997 年 3 月 1 日

序 言

本书定名为《现代西方经济学》。在这里,“西方经济学”这个词语可以看作是有别于马克思主义政治经济学的“资产阶级政治经济学”这个词语的简称或别称;至于“现代”,则大体上指的是本世纪30年代迄至当前时期。所以本书又可定名为“当代资产阶级政治经济学”,它包括现代西方经济学的两大组成部分——微观经济学和宏观经济学。本书是适应教学需要,基本上取材于西方国家流行的一些同类型或同名称的论著编写而成的一本教科书。

经济科学,作为探索、揭示人类社会生活中的经济生活(有用的物质资料和劳务的生产分配交换和消费)的规律性的一种知识体系,随着社会生产力和人类社会的发展变化,以及经济科学的相应的发展变化,逐渐形成了为数众多的各有其特定的研究领域的独立的分支学科,政治经济学即是其中之一。例如,标志着资产阶级政治经济学开始形成为一门独立的社会科学的亚当·斯密于1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》一书,在建立了政治经济学的完整的理论体系时,已经论及了经济史、经济思想(学说)史和财政学等学科有关的内容。李嘉图于1817年出版的《政治经济学和赋税原理》一书,除了在前六章全面阐述了他的经济理论(学说)体系,在第七章考察国际价值问题时论及国际贸易与国际金融的一些基本理论以外,还在继后各章运用他的经济理论考察了一个国家的财政收支的一些问题。在经济科学的众多分支学科中,还有诸如农业经济学、工业经济学、交通运输经济学、贸易经济学、货币银行学、保险学、经

管管理学、销售学、人力和劳动经济学、人口学、教育经济学……第二次世界大战后,运用经济学的理论和方法形成的新的分支学科或分支学科的分支学科,更是日新月异,层出不穷。诸如生产力经济学、技术经济学、能源经济学、环境经济学、国土经济学、信息经济学、城市和区域经济学以及发展经济学、比较经济学、计量经济学……作为一种分类方法,西方经济学家有时把经济科学分为两大类,即把政治经济学称为理论经济学,而相应地把运用政治经济学原理来研究某一特定的经济活动或经济问题的学科或其中的大部分学科称为应用经济学。尽管这种分类不可能是十分严谨严密的,但它基本上反映了政治经济学或理论经济学与其他经济学科的关系,即所有各种经济学科基本上是在运用政治经济学的一些范畴、分析方法、分析工具和基本的理论原理基础上建立起本学科特有的一些范畴和理论原理,而分支学科的形成和发展,其中某些内容或分析方法又被吸收到政治经济学这门学科中,使政治经济学本身与其他经济学科在交叉重叠中得到不断的补充和发展。正是在这个意义上我们可以说,现代西方经济学是现代西方的众多的经济学分支学科的理论基础。因此,比较全面地掌握现代西方经济学的内容,显然是为更深入具体研究各门学科的一个必要的环节或重要的前提。

同 19 世纪的资产阶级政治经济学一样,当代资产阶级政治经济学在其发展过程中形成了众说纷纭各成一家的流派或学派。一般说来,政治经济学的一个新的流派或学派,一般表现为方法论(包括哲学基础和分析方法、分析工具),主要的理论观点和相应的政策主张等三个方面或其中一两个方面,同前人或同时代的其他学派相比有其独有的特点。例如,19 世纪的资产阶级古典经济学与庸俗经济学的主要区别,在于各有不同的价值

理论和分配理论,至于方法论和政策主张甚至在细节方面也很少不同之处。19世纪70年代初“边际革命”中同时出现的奥国学派和洛桑学派的主要区别,在于后者倡导一般均衡的分析方法和率先较系统地运用数理分析的工具和方法。制度学派的主要特点,则在于强调任何社会的经济运行中,经济体制、结构、历史、文化乃至精神意识等的作用,从而对现行的资本主义社会经济制度在一定程度上持批判的态度和倡导改良的政策主张。

在当代资产阶级政治经济学的几家争鸣各成一派的经济学流派或学派中,一般来说,在微观经济学这个领域的价值理论和分配理论方面,基本上是对19世纪庸俗经济学的补充和发展,各派并无根本的分歧。在宏观经济学这个领域,60年代以来兴起的与凯恩斯主义相对抗的一些学派,其宏观经济理论模型与凯恩斯本人创建的模型的基本框架比较,并无任何新颖独特之处。所以我们大体上可以这样说,在传统意义的微观经济理论和宏观经济理论方面,当代资产阶级经济学的各个流派并无显著的分歧。各个学派的区别,主要表现在干预调节垄断资本主义的运行的具体的政策措施上,各有不同的主张,因而在某些具体的理论观点或分析方法方面,各派有其自成一说的论据和论点,而在某些场合,理论观点的差别仅仅是由于据以推导出理论结论的前提条件,各派有不同的假定。因为至少就政治经济学这门学科而论,理论总是为政策服务的,是为某种政策主张提供逻辑严谨、言之成理的理论根据。而算得上自成一派的一家之言,不仅其理论结构要自成体系,在理论结论与政策主张之间必须在逻辑推理方面相互补充相互论证。以上论述旨在说明:为了真正理解当代资产阶级政治经济学的各个流派在理论方面的争论的实质,进而理解各派在政策主张方面分歧之所在,比较全面系统地掌握当代资产阶级政治经济学本身的内容,是十分重

要的一个前提条件或主要环节。

自19世纪中期马克思创建无产阶级政治经济学以来,政治经济学这门学科形成了在世界观和方法论以及价值论和分配论等方面截然对立的两大思想理论体系。当前,在我国经济体制改革和对外开放中,在必须坚持四项基本原则,坚持深入学习研究马克思主义政治经济学的同时,也需要研究当代资产阶级政治经济学,我认为主要有三个方面的意义和作用。

第一,众所周知,马克思主义政治经济学是以马克思主义哲学为指导,在有批判地全面深入研究前人的各个阶级的有关文献基础上建立起来的。在创建无产阶级政治经济学过程中,马克思有批判地吸取了前人的每一个合理的观点,同时用自己的科学理论揭示批判了资产阶级庸俗经济学的庸俗错误之处。所以,比较完整地理解当代资产阶级政治经济学的内容,以便在此基础上运用马克思主义的立场观点方法和基本原理,揭示其庸俗错误之处,有批判地吸取其中的合理可取之处,不仅是有分析论证有说服力地批判当代资产阶级经济学的必要前提,也是能够新的历史条件下坚持发展马克思主义政治经济学的一个重要环节。一位医生,深入诊断对付的疑难杂症越多,他的医道也越高明。

第二,第二次世界大战后,发达资本主义国家和许多发展中国家的社会经济发生了史无前例的令人瞩目的显著变化。可以指出,每个国家的发展变化,有关国家在当时当地所采取的干预调节经济的政策措施,起着十分重要的作用。而政策措施与经济理论在战后时期起着相互补充相互促进的作用。就是说,已有的理论指导着政府采行的政策;新的问题要求有新的对策促进了对传统理论的批判和新理论的产生和流行。所以,为了能够全面深入地理解战后资本主义世界各个国家的变化万千的政

策措施,理解当代资本主义经济的运行机制及其特点,以及判断其可能的发展变化趋势,比较全面深入地掌握当代资产阶级经济学丰富庞杂的内容,是十分必要的很有用处的。

第三,在我国,在传统的有计划的产品经济条件下,计划的拟定和贯彻执行过程中体现计划的要求的微观和宏观经济的运行机制,必然遵循产品经济的一套原理原则和方式方法,在这一社会经济条件下,旨在描述揭示和指导国家垄断资本主义的运行机制的规律性的当代资产阶级经济学,对我们显然不可能有什么可以参考借鉴的东西。但是,在确立了建设社会主义市场经济体制之后,根据我国的社会制度的特点,从一时一地的具体条件出发,有分析有批判地参考借鉴西方国家自30年代以来在调节干预国民经济的运行中大量的成功的经验和失误的教训,对于我国当前经济体制的改革和今后长期内有效地控制调节社会主义国民经济的运行,我认为颇有参考借鉴作用。

本书作为国家教委组织编写的一本教材,其取材行文,是以对现代西方经济学这门学科要求有比较全面深入的理解的系科和专业为主要对象而编写的。根据我国的具体情况,本书使用的数学工具,仅限于简单的导数或微商,其主要作用在于从另一角度使读者更能清晰明确地理解已经用文字和图表所表达的内容。没有具备这种数学基础的读者,只需花费很少的时间,了解微积分的导数的涵义及其简单的推导方法,理解这种数学工具与经济分析中的边际分析的关系,对于更好地掌握本书论及的内容,应有很大的好处。没有这种数学知识的读者,略去这方面的少量文字,只要循序渐进,逐步深入,也能够完全掌握本书的内容。

最后,作为向我国读者比较全面系统地介绍现代西方经济学的主要内容的一本教科书,本书如有任何特点的话,是在适当

的地方,用对比分析的形式,陈述了我学习马克思《资本论》的一些心得体会,其中有些论点或观点,可能并不完全符合甚至违背了《资本论》的原意,恳切希望本书的读者特别是青年同学们,发扬在科学工作中勇于探索、善于独立思考的优点,抱着凡事问一个为什么的态度,对本书的错误缺点和可以改进之处,不吝指正,以便今后在适当的地方加以改正,不胜感谢之至。

宋承先

1993 年 12 月

目 录

第一编 宏观经济基本概念和计量

第一章 宏观经济学导论	3
第一节 宏观经济学的研究对象和基本概念	3
一、宏观经济学与微观经济学	3
二、宏观经济理论的微观经济学基础	5
三、流量与存量	12
四、事前(Ex-ante)与事后(Ex-post)	14
第二节 宏观经济学的研究方法	16
一、经济理论的哲学基础——世界观和方法论	16
二、均衡与非均衡	17
三、静态经济学与动态经济学	18
复习思考题	19
第二章 国民收入核算	20
第一节 国民收入核算概述	20
第二节 产品流量和收入流量的循环流转	24
一、国民产品与国民收入	24
二、两部门模型:全部国民产品用于个人消费	27
三、两部门模型:包括储蓄和投资	28
四、三部门模型:政府税收和政府开支	29

五、	四部门模型:出口净额	30
第三节	用增加价值法核算的国民产品和劳务的价值(NNP)	30
一、	最终产品与中间产品	30
二、	投入-产出表核算 NNP	33
第四节	用支出法核算的 GDP 和 NNP	35
一、	消费	36
二、	投资	37
三、	政府购买的物品和劳务与转移支付	40
四、	出口和进口	42
第五节	用收入法核算的国民收入(NI)	42
第六节	国民收入、个人收入和可支配个人收入	52
一、	国民收入与个人收入	52
二、	可支配个人收入	53
第七节	名义的与实际的国内生产总值	55
一、	实际国民产品—锁链权数(Chain-weighted)	55
二、	锁链权数	56
三、	费雪-锁链指数数的应用	59
第八节	生产出的实际 GDP 与潜在的实际 GDP(Potential Real GDP)	62
复习思考题		66
附录	国民收入核算体系的方法论问题	66
一、	引言	66
二、	创造物质财富的劳动与提供(非物质的)劳务的劳动	68
三、	生产劳动与非生产劳动	71
四、	生产商品的劳动与价值	74
五、	使用价值与国民经济核算体系的数量指标	76

第二编 国民收入决定的静态均衡模型

第三章	古典宏观经济模型	82
-----	----------------	----