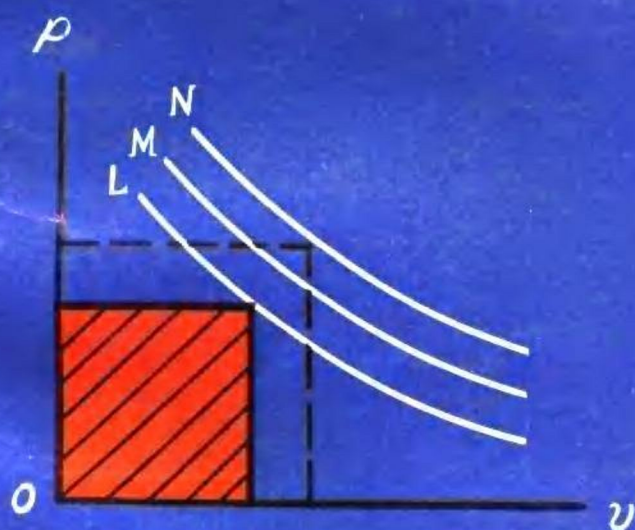


现代西方经济学 教程

下

魏 埏 蔡继明 刘俊民 柳 欣 编著



南 开 大 学 出 版 社

现代西方经济学教程

下 册

魏 埏 蔡继明 刘俊民 柳欣 编著

南开大学出版社

〔津〕新登字(90)011号

现代西方经济学教程
(下册)

魏 坝 蔡继明 刘俊民 柳 欣 编著

南开大学出版社出版
(天津八里台南开大学校内)

邮码 300071 电话 349318

新华书店天津发行所发行
天津宝坻县印刷厂印刷

1992年10月第1版 1992年10月第1次印刷

开本, 850×1168 1/32 印张: 13 插页: 2

字数: 323千 印数: 1-7000

ISBN 7-310-00527-9/F·93 定价: 4.00元

导 言

当代西方宏观经济学，从凯恩斯创始起，后经其追随者的补充和发展，逐渐形成了一套完整的理论体系。凯恩斯主义的宏观经济理论，迄今一直在西方经济学中占据着主导地位。70年代以来，虽然由于发达资本主义国家的经济普遍出现了“滞胀”，引致了作为这些国家宏观经济政策之理论基础的凯恩斯主义的危机，许多新的经济学流派纷纷兴起，对凯恩斯主义理论发动了责难和攻击，同时凯恩斯主义者也多少吸收了反对者们的某些理论观点，但并未根本动摇凯恩斯主义理论的主导地位。所以，今天西方经济学教科书中，仍然以凯恩斯主义的理论为阐述的主要内容。本《教程》也是如此。

从所谓“边际主义革命”以后，到凯恩斯以前，以马歇尔为代表的古典派经济学大都把注意力集中在微观经济分析上。在属于宏观分析上，也都集中于经济危机问题的研究和论述。然而，在这种宏观分析中，存在着根本性的弱点和缺陷。首先，新古典经济学继承了萨伊定律，即“供给创造自身的需求”，认为供给和需求不会脱节，因而不会发生经济危机，即使发生经济危机，也是偶然的，而且不是由经济本身的内生因素而是由非经济的外生因素造成的。其次，在分析方法上，新古典经济学是以完全竞争和充分就业的假定为前提的。尽管同时在1933年，美国经济学家张伯伦发表了《垄断竞争理论》，英国经济学家琼·罗宾逊发表了《不完全竞争经济学》，从此注意了关于垄断和垄断条件下价格（包括生产要素价格）失去了一定的灵活性，

但他们理论分析的前提仍然是完全竞争，价格失去灵活性的情况也只是为了证明价格的灵活性对市场运行的重要意义而做出的一种理论上的假定。在完全竞争的前提下，价格具有完全的灵活性。价格的灵活性保证了市场的供给和需求总是趋于均衡，资源就可以达到充分利用，就可以实现帕累托的资源配置的最优境界。在完全竞争的经济中，工资也同样具有灵活性。工资的灵活性保证了劳动市场的均衡。劳动市场自动均衡机制，能够自动消除失业，达到充分就业。新古典经济学家所说的均衡就是充分就业的均衡，不存在非充分就业的均衡，即使有失业，也是摩擦性的失业、自愿的失业，不存在非自愿的失业。新古典经济学还认为，在自由竞争的市场经济中，资本的价格——利息率也具有充分的灵活性。利息率会随着储蓄和投资的变动而自行升降，从而使储蓄和投资也总是趋于均衡，第三，新古典经济学将经济理论和货币理论分割开了。凯恩斯在其《就业利息和货币通论》中指出：“经济学家在讨论所谓价值论时，总说物价决定于供需状况……。但当他们……讨论所谓货币与物价论时，……代之而起的，是说决定物价者乃是货币之数量”^①；又写道：“我以为把经济学分为两部分，一部分是价值论与分配论，另一部分是货币论，实在是错误的分法”^②，“特别是当我们进而讨论何者决定社会全体之产量及就业量时，我们就需要一个关于货币经济(Monetary Economy)之全盘理论。”^③意即要把经济理论和货币理论结合起来。

1929—1933年的资本主义世界经济大危机，宣告了新古典经济理论的破产。

凯恩斯经过“长时期的挣扎”，摆脱了他从中“熏陶出来的”“传统的想法和说法”（《通论》原序语）。凯恩斯的理论既是从传统的经济理论衍演而来，又是对传统理论的“革命”。

①②③ 凯恩斯：《就业利息和货币通论》中译本，商务印书馆1963年版，第252—253页。

他否定了萨伊定律，提出了有效需求不足的理论。有效需求及其不足是凯恩斯宏观经济分析的出发点和理论基础。他抛弃了新古典的充分就业的假定以及总供求均衡必然是充分就业均衡的观点，区分了失业下的均衡和充分就业下的均衡，认为即使总供求处于均衡状态而仍然可能存在着非自愿的失业，即认为存在着非充分就业的均衡。他批判了新古典经济学的两分法，把经济理论同货币理论也即把市场理论、就业理论同货币理论结合起来，对总产量或国民收入和总就业量的决定进行了分析研究。创立了以国民收入和就业理论为中心的宏观经济理论。

因此，为了更好地理解凯恩斯的理论，我们在第一章首先对古典或新古典的宏观经济理论进行概括的阐述。

二次战后，在凯恩斯主义理论的发展中，出现了两个相对立的主要流派：一是以美国经济学家萨缪尔森和托宾等为代表的新古典综合派，他们把凯恩斯的理论同新古典经济理论结合起来，形成了“需求决定论”的宏观经济理论；另一是以英国经济学家罗宾逊和卡尔多等为代表的新剑桥学派，他们认为凯恩斯《通论》的主旨不是需求决定论而是分配论，强调凯恩斯理论与新古典经济理论之间的对立，反对把两者调和起来。而新古典综合派从战后到目前一直在西方经济学中居于正统地位。因此，本《教程》所谓以凯恩斯主义的宏观经济理论为主要内容，实际阐述的就是新古典综合派的理论。

国民收入决定论是宏观经济理论的中心内容。所以，本《教程》从第二章到第十章用了九章的篇幅来阐明这一理论。第二章，关于国民收入的核算、宏观经济结构和国民收入循环，这是以后国民收入决定理论分析的前提。第三章，是阐述凯恩斯的国民收入决定的简单模型，也就是分析整个社会的总产量和总就业量如何决定的问题。这主要是从产品市场，从消费、储蓄和投资三个主要经济变量，来分析均衡收入的决定的。第四章，则是基于凯

恩斯对新古典派两分法的批判，根据凯恩斯的货币需求理论，把货币既作为交易的媒介又作为金融资产之一，来分析货币市场的均衡，也就是均衡利息率的决定，并将其纳入到产品市场的均衡分析中。第五章，新古典综合派认为总需求是国民收入水平的决定因素。他们以英国经济学家J·R·希克斯在凯恩斯《通论》出版后不久所创立的IS—LM双重均衡模型为基础，来分析产品市场和货币或金融市场共同均衡作用下国民收入的决定，从而形成了他们的总量需求曲线。希克斯把投资与储蓄的相等归结为一条IS曲线，把货币供求的相等归结为一条LM曲线。第六章，是又把劳动市场加进来，分析产品市场、货币或金融或资本市场与劳动市场三重均衡，也即总量供给与总量需求均衡下的国民收入的决定。新古典综合派在这里提出了他们的总量供给曲线。在供给方面，他们用“工资刚性”来说明小于充分就业的均衡状态，即认为资本主义国家的工会往往把货币工资限制在一定水平上，并使货币工资不能自动下降，这就只有通过物价的上涨与下降来使实际工资发生变化，以使劳动的供求达到均衡，从而得出一条表明总产量与价格之间的关系的总供给曲线。这条总供给曲线与上一章所得出的总需求曲线相交，即决定了整个社会的总产量或国民收入与总就业量。第七、八、九三章都是关于资本主义国家的宏观经济政策方面的。第七章是财政政策，第八章是货币政策，第九章是把财政政策和货币政策综合起来的宏观经济政策。这一部分属于宏观经济管理理论。因为在凯恩斯主义者看来，资本主义市场机制并不能自动调节社会经济，而必须由国家通过各种宏观经济政策进行干预，以达到充分就业的均衡状态。凯恩斯主义的宏观经济管理，主要是总需求管理。凯恩斯的理论是在封闭经济即仅限于国内的条件下进行宏观经济分析的。实际上，资本主义各国之间发生着紧密的经济联系。第十章，就是进而把国民收入决定理论和需求管理理论扩展到开放经济条件下进行分

析。这是凯恩斯的后继者们在宏观经济分析方面对凯恩斯学说的补充和发展。

以上各章都是关于国民收入决定的理论。第十一章，是研究国民收入的周期波动即经济周期的。这是宏观经济理论体系中的又一重要内容。第二次大战后，许多西方经济学家在凯恩斯理论的基础上，发展了经济周期理论，使这一理论数量化、模型化。例如，美国的萨缪尔森建立了用乘数和加速数相互作用的过程解释经济周期的模型，英国的希克斯又进一步发展了乘数—加速数模型。这里着重介绍这两种经济周期模型。

第十二章，经济增长理论，这是宏观经济理论体系中的又一重要内容。凯恩斯的理论采取的是短期比较静态分析方法。现代经济增长理论是一些西方经济学家为了从长期化和动态化上补充和发展凯恩斯的宏观经济分析而创立和发展起来的。其特点也是模型化。首先以凯恩斯的投资—储蓄基本原理为基础，提出经济增长模型的是英国经济学家R·F·哈罗德和美国经济学家E·D·多马。他们的模型殊途同归，故通常称作哈罗德—多马模型。到50年代中期，针对哈罗德—多马模型的缺陷，又出现了两种新的经济增长理论：一是新古典学派增长理论，另一是新剑桥学派增长理论。本章介绍了这三种经济增长理论体系。

失业和通货膨胀也即一般物价水平的变动，也是宏观经济学研究的主要问题。50年代后期，英国经济学家菲利普斯研究了通货膨胀率和失业率之间的关系，并创立了表明这种关系的菲利普斯曲线。新古典综合派运用菲利普斯曲线来解释通货膨胀率的升降，这些就是第十三章的主要内容。

最后一章，即第十四章，关于货币主义和理性预期学派的理论。70年代发达资本主义国家普遍出现的“滞胀”，导致了凯恩斯主义的危机，许多新的经济学流派如新制度学派、供给学派、货币主义或货币学派、理性预期学派等纷纷兴起，对新古典综合

派发起了责难和抨击。其中，影响较大的是货币主义和理性预期这两个学派。在这两个流派的责难和攻击下，新古典综合派的一部分人物修改了自己的某些理论，把这两个流派的某些理论观点纳入了自己的体系之中。因此，在这一章里着重介绍了这两个流派的理论。

目 录

导言	(1)
第一章 古典宏观经济理论	(1)
第一节 古典学派的基本观点和宏观经济模型	(1)
一、古典学派	(1)
二、古典学派的基本观点与方法	(2)
三、古典宏观经济模型	(3)
第二节 生产函数与劳动市场	(4)
一、生产函数	(4)
二、劳动需求	(5)
三、劳动供给	(7)
四、劳动市场的均衡	(9)
第三节 资本市场与商品市场	(11)
一、资本的需求：投资函数	(11)
二、资本的供给：储蓄函数	(12)
三、资本市场的均衡	(13)
四、商品市场——总供给与总需求	(14)
第四节 货币数量论与古典宏观模型	(17)
一、现金交易说	(18)
二、现金余额说	(19)
三、货币数量论与古典学派的总需求曲线	(21)
四、古典宏观经济模型	(23)
习题思考题	(27)

第二章 国民收入的核算与循环	(29)
第一节 国民收入核算	(29)
一、国民总产值 GNP 与国民收入 NI.....	(30)
二、国民收入 NI 的分解.....	(33)
三、国民经济中的其他重要变量.....	(34)
第二节 宏观经济结构与国民收入循环	(38)
一、两部门的收入循环模型.....	(38)
二、两部门、三市场的收入循环模型.....	(40)
三、四部门的收入循环模型.....	(42)
复习思考题	(46)
 第三章 国民收入决定	(48)
第一节 总供求的基本理论	
—— “AS—AD” 模型.....	(48)
一、总需求的决定因素.....	(49)
二、总供给的决定因素.....	(51)
三、总供求的均衡及其变动.....	(56)
第二节 “NI——AE” 模型中的总支出	(60)
一、“NI——AE” 模型概述.....	(61)
二、消费函数.....	(61)
三、投资函数.....	(65)
第三节 简单的“NI——AE” 模型	(70)
一、数字举例及其图示.....	(70)
二、自动均衡的调节过程.....	(73)
三、收入乘数.....	(75)
四、均衡的调整与充分就业.....	(78)
第四节 完全的“NI——AE” 模型	(82)
一、加入政府部门而引入的基本关系.....	(83)

二、加入政府部门的“NI—AE”模型	(86)
三、完全的“NI—AE”模型	(90)
四、引致投资与加速原理	(93)
复习思考题	(96)

第四章 货币市场的均衡 (98)

第一节 货币的定义与货币市场 (98)

一、货币的定义 (98)

二、货币和其它金融资产 (100)

三、货币市场 (101)

四、资本市场 (102)

第二节 凯恩斯货币理论的基本观点 (102)

第三节 货币需求 (106)

一、货币数量与利息率 (106)

二、交易货币需求 (108)

三、投机货币需求 (109)

四、货币的总需求 (112)

第四节 货币市场的均衡及其机制 (113)

一、货币市场的自动均衡过程 (114)

二、货币供给变动对货币市场均衡的影响 (116)

三、从货币市场到最终产品市场的传导机制 (120)

复习思考题 (121)

第五章 双重均衡的宏观经济模型

——IS—LM模型 (122)

第一节 IS—LM模型的推导 (122)

一、商品市场的均衡：IS曲线 (122)

二、货币市场的均衡：LM曲线 (125)

三、两个市场的同时均衡：IS—LM模型	(129)
四、IS—LM模型与国民收入的决定	(131)
第二节 IS—LM模型的操纵	(133)
一、LM曲线的移动	(133)
二、IS曲线的移动	(136)
三、双重的调整	(138)
四、挤出效应	(141)
复习思考题	(142)

第六章 扩展的凯恩斯模型

——三重均衡的宏观经济模型	(144)
第一节 可变价格下的总供求曲线	(144)
一、凯恩斯效应	(144)
二、凯恩斯的总需求曲线	(146)
三、凯恩斯的总供给曲线	(147)
第二节 三重均衡的凯恩斯模型	(150)
第三节 投资陷阱与灵活偏好陷阱	(155)
一、投资陷阱	(155)
二、灵活偏好陷阱	(159)
第四节 刚性工资	(163)
一、刚性工资与失业	(163)
二、刚性工资与古典学派的理论	(167)
三、关于刚性工资假定的争论	(169)
第五节 庇古效应	(170)
复习思考题	(174)

第七章 财政收支与财政政策

第一节 相机抉择的财政政策	(175)
---------------	-------

一、财政政策的目标与收入乘数·····	(175)
二、消除失业的扩张性财政政策·····	(178)
三、消除通货膨胀的紧缩性财政政策·····	(181)
第二节 自动的财政政策·····	(183)
一、税收的自动变化·····	(184)
二、税收体系·····	(186)
三、自动的财政收支变化·····	(187)
第三节 综合财政政策·····	(188)
一、衰退与赤字·····	(189)
二、年平衡预算·····	(192)
三、充分就业的预算·····	(194)
四、财政赤字的弥补·····	(195)
复习思考题·····	(197)
 第八章 银行制度与货币政策·····	(198)
第一节 银行及其货币创造·····	(198)
一、偿付能力与灵活性·····	(198)
二、准备金·····	(200)
三、银行业务与货币创造·····	(202)
四、银行乘数·····	(207)
第二节 货币政策·····	(210)
一、现金的供给·····	(211)
二、法定准备率的控制·····	(212)
三、贴现率·····	(213)
四、公开市场业务·····	(215)
五、银行总储备和货币基础·····	(217)
复习思考题·····	(217)

第九章 综合的宏观经济政策	(219)
第一节 货币政策的传导机制	(219)
一、凯恩斯主义的传导机制.....	(220)
二、货币主义的传导机制.....	(225)
第二节 财政政策与货币政策	(228)
一、纯粹的财政政策.....	(229)
二、财政赤字的货币化.....	(232)
三、赤字开支与通货膨胀.....	(234)
第三节 关于财政政策和货币政策有效性的争论	(235)
一、货币流通速度与货币政策.....	(235)
二、货币流通速度与财政政策.....	(237)
三、货币流通速度与LM曲线.....	(238)
四、货币政策的“灵活陷阱”.....	(242)
五、折衷的观点与政策有效区间.....	(243)
六、政策的时滞.....	(245)
复习思考题	(246)
 第十章 开放的宏观经济模型	(248)
第一节 国际收支与外汇市场	(248)
一、国民收入在国际间的流动.....	(248)
二、外汇市场的供求与汇率.....	(250)
三、浮动汇率与固定汇率.....	(254)
四、国际收支与汇率.....	(256)
第二节 开放的宏观经济模型	(260)
一、外部均衡.....	(260)
二、外部均衡曲线.....	(262)
三、影响EB曲线变动的因素.....	(264)
四、将EB曲线加入IS—LM模型.....	(267)

第三节 开放经济的宏观政策	(271)
一、浮动汇率制度下的财政政策.....	(271)
二、浮动汇率制度下的货币政策.....	(274)
三、固定汇率制度下国际收支逆差的调整.....	(276)
四、固定汇率下国际收支顺差的调整.....	(277)
五、国际收支对国内货币供给量的影响.....	(279)
复习思考题	(279)

第十一章 经济周期理论	(281)
第一节 经济周期基本问题概述	(281)
一、经济周期的定义.....	(281)
二、经济周期的类型及其阶段.....	(283)
三、经济周期的衡量.....	(285)
第二节 经济周期原因的各种解释	(287)
一、熊彼特的创新理论.....	(288)
二、弗里德曼的货币原因说.....	(288)
三、凯恩斯的解释.....	(289)
四、其他解释.....	(290)
第三节 乘数——加速数经济周期模型	(290)
一、乘数——加速数模型.....	(291)
二、五种不同情况.....	(294)
第四节 希克斯的经济周期理论	(297)
一、希克斯对乘数——加速数模型的发展.....	(297)
二、希克斯的经济周期理论.....	(299)
第五节 长周期理论	(302)
一、长期波动的经验研究.....	(303)
二、对长期波动原因的解釋.....	(309)
复习思考题	(313)

第十二章 经济增长理论	(314)
第一节 经济增长及其决定因素	(314)
一、经济增长的基本类型.....	(315)
二、经济增长的决定因素.....	(317)
第二节 哈罗德——多马增长模型	(320)
一、哈罗德增长模型.....	(321)
二、多马增长模型.....	(323)
第三节 新古典的增长模型	(324)
一、总生产函数与经济增长.....	(324)
二、美国经济增长的例证.....	(327)
第四节 新剑桥派的经济增长模型	(331)
第五节 梅多斯的有限增长理论	(334)
一、五种基本趋势和增长的极限.....	(335)
二、“世界模型”.....	(337)
三、技术进步不能避免增长的极限.....	(338)
四、从经济增长走向全球平衡.....	(339)
复习思考题	(341)
 第十三章 通货膨胀与失业	(342)
第一节 失业与通货膨胀的理论	(342)
一、需求拉起的通货膨胀.....	(342)
二、成本推进的通货膨胀与结构性通货膨胀.....	(346)
三、菲利普斯曲线.....	(349)
第二节 通货膨胀与失业对经济的影响	(356)
一、通货膨胀与国民收入循环.....	(357)
二、通货膨胀与收入再分配.....	(358)
三、通货膨胀的危害.....	(360)
四、失业的代价.....	(362)