

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

西方经济学

下册

《西方经济学》编写组



高等教育出版社



人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学:全2册/《西方经济学》编写组编. —北京:高等教育

出版社:人民出版社, 2011. 7

ISBN 978-7-04-033312-1

I. ①西… II. ①西… III. ①西方经济学-高等学校-教材 IV. ①

F091. 3

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第115290号

责任编辑 权利霞

封面设计 杨立新

版式设计 赵阳 王莹

责任校对 杨雪莲

责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 涿州市星河印刷有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
本册印张 23.5
总 印 张 51
本册字数 340千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2011年7月第1版
印 次 2011年7月第1次印刷
总 定 价 69.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 33312-001

目 录

下篇 宏观经济学

第九章 宏观经济的基本指标及其衡量	3
第一节 国内生产总值	3
一、GDP 的含义	3
二、GDP 的衡量	4
三、名义 GDP 与实际 GDP	8
四、与 GDP 相关的其他指标	9
第二节 价格水平及其衡量	10
一、一组物品价格的衡量问题	11
二、衡量价格水平的主要指标	11
三、通货膨胀的含义	13
第三节 失业及其衡量	15
一、劳动力的构成	15
二、失业的简单分类	17
三、充分就业和自然失业率	18
第四节 本章评析	19
一、对 GDP 指标的评析	19
二、对价格水平指标的评析	22
三、对失业指标的评析	23
第十章 短期经济波动模型:产品市场的均衡	26
第一节 均衡国民收入的决定	26
一、均衡国民收入决定原理	26
二、古典经济学和新古典经济学关于均衡国民收入决定的	

基本原理	29
三、凯恩斯主义关于均衡国民收入决定的基本原理:经济萧条情况下“有效需求”的决定性作用	30
第二节 短期国民收入的决定因素:消费需求和储蓄	35
一、消费函数和消费倾向	36
二、储蓄函数和储蓄倾向	39
三、消费函数和储蓄函数的关系	40
四、家庭消费函数和社会消费函数	42
五、影响消费的其他因素及其对相关政策效果的影响	43
六、其他消费理论	45
第三节 短期国民收入的决定因素:投资需求	49
一、投资和资本边际效率	50
二、影响预期收益的因素	54
三、投资和利率	57
四、投资的 q 理论	58
第四节 短期国民收入的决定因素:政府需求	59
一、政府需求的内容	59
二、政府对社会消费需求和投资需求的影响	59
第五节 短期国民收入的决定因素:国外需求	60
一、国外需求的决定因素	61
二、净出口的决定	62
三、几个主要的国外需求影响因素	63
第六节 影响需求的重要因素:乘数	63
一、支出乘数的概述	63
二、投资乘数和乘数原理	63
三、其他乘数	67
第七节 本章评析	72
一、对均衡国民收入决定原理的评析	72
二、对消费需求决定理论的评析	74

三、对投资需求决定理论的评析	78
四、对乘数机制理论的评析	80
第十一章 短期经济波动模型:产品市场和货币市场的共同均衡	83
第一节 产品市场的均衡:IS 曲线	83
一、IS 曲线的前提条件:产品市场的均衡	83
二、IS 曲线的含义和推导	84
三、IS 曲线的斜率及其变动	88
第二节 货币市场的均衡:LM 曲线	92
一、货币市场均衡的含义和利率的决定	92
二、货币需求的决定	94
三、LM 曲线的含义和推导	99
四、LM 曲线的斜率和变动	103
第三节 产品市场和货币市场的共同均衡:IS-LM 模型	107
一、产品市场和货币市场共同均衡的含义	107
二、产品市场和货币市场的共同均衡	108
三、产品市场和货币市场共同均衡的调整和变动	111
第四节 本章评析	113
一、对 IS-LM 模型的评析	113
二、对货币需求理论的评析	116
第十二章 短期经济波动模型:总需求-总供给分析	119
第一节 总需求曲线及其变动	119
一、总需求曲线的含义和相关效应	119
二、总需求曲线的推导	120
三、总需求曲线的变动和影响因素	123
第二节 总供给曲线及其变动	125
一、总供给曲线的含义	125
二、总供给曲线的推导	126

三、总供给曲线的变动和影响因素	131
四、特殊的总供给曲线及其变动	134
五、总供给曲线不同特征的经济含义	135
第三节 总需求-总供给模型	137
一、总需求-总供给模型的含义	137
二、总需求-总供给模型的基本类型	137
第四节 总需求-总供给模型对外来冲击的反应	139
一、对总需求方面扰动和冲击的反应	139
二、对总供给方面扰动和冲击的反应	144
第五节 本章评析	147
一、对总需求-总供给模型的评析	147
二、总需求-总供给模型、 <i>IS-LM</i> 模型和凯恩斯主义国民 收入决定模型的比较和评析	149
第十三章 失业、通货膨胀和经济周期	153
第一节 失业	153
一、失业的宏观经济学解释	153
二、失业的影响和奥肯定律	158
第二节 通货膨胀	161
一、通货膨胀的类型和原因	161
二、通货膨胀的影响	168
三、菲利普斯曲线和预期理论	173
四、通货紧缩和停滞膨胀	179
第三节 经济周期	183
一、经济周期的定义、阶段和类型	183
二、经济衰退	187
三、经济周期理论	188
四、实际经济周期理论	193
第四节 本章评析	197

一、对失业理论的评析·····	197
二、对通货膨胀理论的评析·····	200
三、对经济周期理论的评析·····	201
第十四章 经济增长和经济发展 ·····	204
第一节 经济增长的描述和事实 ·····	204
一、经济增长和经济发展的定义·····	204
二、经济增长的一些事实·····	205
三、经济增长的基本问题·····	210
第二节 增长核算 ·····	211
一、经济增长的决定因素·····	211
二、增长核算方程·····	212
三、增长的经验估算·····	213
四、经济增长因素分析·····	214
第三节 新古典增长模型 ·····	216
一、基本假定和思路·····	217
二、没有技术进步的新古典增长模型·····	217
三、具有技术进步的新古典增长模型·····	225
第四节 内生增长理论 ·····	227
一、新古典增长模型的缺陷·····	228
二、内生增长理论的基本思路·····	229
三、一个简单的内生增长模型·····	229
第五节 促进经济增长的政策 ·····	231
一、鼓励技术进步·····	231
二、鼓励资本形成·····	232
三、增加劳动供给·····	232
第六节 经济发展指标及要素 ·····	234
一、关于经济发展问题·····	234
二、发展中国家的经济特征·····	235

三、衡量经济发展的几个主要指标	236
四、经济发展的基本要素	237
第七节 经济发展的战略	240
一、满足基本需要的发展战略	240
二、工业化优先战略	241
三、平衡增长战略	242
四、不平衡增长战略	244
五、进口替代战略	245
六、出口导向战略	246
第八节 本章评析	246
一、对经济增长部分的评析	246
二、对经济发展战略的评析	248
第十五章 开放经济的宏观经济学	252
第一节 国际收支与汇率	252
一、国际收支平衡表	252
二、汇率与汇率制度	258
三、国际收支的平衡	261
第二节 蒙代尔-弗莱明模型	268
一、价格不变的蒙代尔-弗莱明模型	269
二、价格变动的蒙代尔-弗莱明模型	271
第三节 固定汇率制下的国际收支调整	272
一、固定汇率制下的财政政策	273
二、固定汇率制下的货币政策	274
三、固定汇率制下的贸易政策	274
第四节 浮动汇率制下的国际收支调整	275
一、浮动汇率制下的财政政策	276
二、浮动汇率制下的货币政策	277
三、浮动汇率制下的贸易政策	278

第五节 本章评析	279
一、凯恩斯主义开放宏观经济理论的局限性	279
二、开放宏观经济理论与政策的借鉴	280
第十六章 宏观经济政策	282
第一节 宏观经济政策目标	282
一、宏观经济政策目标体系	282
二、宏观经济政策目标的抉择	285
第二节 财政政策	287
一、财政政策工具	288
二、自动稳定器和相机抉择的财政政策	292
三、财政政策效应	296
第三节 货币政策	301
一、货币政策工具	301
二、基础货币、货币乘数和货币供给	305
三、货币政策效应	307
四、“相机抉择”和“规则”之争	311
第四节 财政政策和货币政策的局限性和协调	314
一、财政政策的局限性	314
二、货币政策的局限性	317
三、财政政策和货币政策的协调	319
第五节 供给管理政策	322
一、人力政策	322
二、收入政策	324
三、指数化政策	326
第六节 本章评析	327
一、宏观经济政策的局限性评析	327
二、宏观经济政策的借鉴	328

VIII 目 录

阅读文献	331
人名译名对照表	338
重要术语中英文对照表	343
后 记	361

下 篇

宏 观
经 济 学

第九章 宏观经济的基本指标及其衡量

本书下篇主要论述宏观经济学的基本内容。在本书导论，已经对宏观经济学的研究对象和研究方法做了说明。由于宏观经济学以整个社会的总体经济活动为考察对象，因此，对宏观经济及宏观经济运行状况的认识和了解，需要从描述宏观经济开始。具体地说，需要对宏观经济的运行进行衡量。这样做不仅有助于宏观经济学构建宏观经济模型，而且可以使读者更好地思考宏观经济是如何运行的。

对宏观经济运行进行衡量，就需要定义和介绍宏观经济的一些最基本的概念和指标。这就是本章的基本目的。在宏观经济学中，最初定义和介绍的宏观经济的基本指标主要涉及三个方面，即总产出、总体价格水平和总体就业水平。

第一节 国内生产总值

在宏观经济学的概念中，最重要的指标是国内生产总值（简称GDP）。这个指标不仅与经济增长和经济周期等宏观经济学的重要概念有关，而且它能帮助政策制定者据此判断宏观经济运行的状态，当人们关注一国经济发展水平时，也会考虑这一指标。

一、GDP 的含义

作为衡量一国经济总产出的宏观经济指标，GDP 是指一定时期内在一国（或地区）境内生产的所有最终产品与服务的市场价值总和。为了更准确地理解 GDP 的含义，有必要做如下说明。

第一，GDP 是一个市场价值概念。为了解决现实经济中不同种类产品和服务的实物量一般不能加总的问题，人们转而考虑这些产品和服务的货币价值。一种物品的货币价值可以用该物品的单位价格乘以该物品的数

量来表示。这意味着，GDP 一般是用某种货币单位来表示的。例如，2010 年，美国的 GDP 约为 15.6 万亿美元，中国的 GDP 约为 39.8 万亿元人民币。

第二，GDP 衡量的是最终产品和服务的价值，中间产品和服务价值不计入 GDP。所谓最终产品和服务是指直接出售给最终消费者的那些产品和服务。它与中间产品和服务的概念不同。后者是指由一家企业生产出来被另一家企业当作投入品的那些产品和服务。举例来说，一辆小汽车是最终产品，而小汽车上的耐磨轮胎则是中间产品。把 GDP 核算的产品限定为最终产品的用意是，避免价值核算中的重复计算问题，以使 GDP 指标能真实地反映经济的成果。

第三，GDP 是一国（或地区）范围内生产的最终产品和服务的市场价值。也就是说，只有那些在指定的国家或地区生产出来的产品和服务才被计算到该国或该地区的 GDP 中。例如，美国的耐克公司在中国生产的旅游鞋，其市场价值应该计入中国的 GDP，而不是美国的 GDP。同样地，中国的海尔公司在美国生产的电冰箱，其市场价值则应该计入美国的 GDP，而不是中国的 GDP。

第四，GDP 衡量的是一定时间内的产品和服务的价值。这段时间或者是一个季度，或者是一年。这意味着 GDP 属于流量，而不是存量。

二、GDP 的衡量

GDP 通常被看作为反映宏观经济运行状态的一个重要指标。衡量或核算 GDP 一般有三种方法，即增值法、收入法和支出法。

增值法是从生产角度衡量 GDP 的一种方法。这种方法的基本思想是，通过加总经济中各个产业的产品和服务的价值来求得 GDP 的核算值。考虑到经济中的一些产业是专门生产用于制造其他产品的中间产品的，为了防止重复计算问题，经济学家提出了增加值，即增值的概念。一个企业的增值是该企业产出的价值减去该企业所购买的中间产品的价值。例如，假

设一家麦当劳店以 0.5 美元的价格从一个牧场主手里购买了 1/4 磅^①的牛肉，然后以 1.5 美元的价格卖出一个汉堡包。在这个例子中，麦当劳店的增值是 $1.5 - 0.5 = 1$ 美元。按照增值法衡量一国的 GDP，就是将该国境内所有企业的增值求和。

一国境内的企业从事产品和服务的生产，相应的，相关生产要素的所有者从中获得收入。这种收入流提供了衡量 GDP 的收入法。为了理解 GDP 和收入之间的关系，考虑一下汽车零售商的增值。根据上文的说明，汽车零售商的增值就是汽车销售收入和批发成本的差额，这些差额必定会成为某些人的收入。差额的一部分是汽车零售商支付给售货员和技工的工资，一部分是汽车零售商使用陈列室和车库而付给房主的租金，还有一部分是汽车零售商为存货周转而贷款所必须付给银行的利息。差额的剩余部分是利润，这就是汽车零售商的收入。这样，全部增值以工资、租金、利息和利润的形式出现在收入流中。因为一国境内所有企业的增值之和为该国的 GDP，所以上述所有收入之和也必定等于 GDP。

衡量 GDP 的第三种方法是支出法。这种方法的基本依据在于，对整个经济来说，收入必定等于支出。这个事实又来自于一个更为基本的事实：由于经济中的每一次交易都有一个买方和卖方，所以，一个买方支出的每一单位货币必然成为一个卖方的一单位货币收入。当 A 为 B 工作得到 1 000 元时，这 1 000 元是 A 的收入和 B 的支出。无论是把所有收入加在一起还是把支出加在一起，这种交易都使 GDP 增加了 1 000 元。

用支出法衡量 GDP，就是衡量在一定时期内整个社会购买最终产品和服务的总支出。那么谁是最终产品的购买者呢？宏观经济学引入了一种有用的部门分类方法来回答这个问题。

一国经济从对产品和服务需求的角度可以划分为四个部门，即家庭部门、企业部门、政府部门和国际部门。其中，家庭部门是指一国中所有家庭的集合，企业部门是指一国境内所有企业的集合，政府部门就是一国各级政府的总和，国际部门是指与该国发生经济往来的所有国家和地区的

^① 1 磅 \approx 453.59 克。

总和。

对家庭部门而言，其对最终产品和服务的支出被称为消费支出，简称消费，一般用英文字母 C 表示。它又可分为三大部分，即耐用品消费支出，如对小汽车、电视机等产品的购买；非耐用品消费支出，如对食品、服装等产品的购买；劳务消费支出，如对医疗、教育、旅游等方面的支出。

对企业部门而言，其支出被称为投资支出，简称投资，一般用英文字母 I 表示。投资是企业 在厂房、设备和存货上的支出和家庭在住宅上的支出之和。

当一个企业或家庭变更资本存量时，投资就发生了。在这里，资本存量是指在经济中生产性资本的物质总量，它包括所有的厂房、设备和住宅等。资本存量的增加是投资的结果。由于资本存量被不断地消耗，为了补偿或重新置换已消耗掉的资本，企业也需要投资，宏观经济学将企业的这种支出称为折旧，或称重置投资。在经济学中，使经济中的资本存量出现净增加的投资被定义为净投资。净投资可以用下式表示：

$$\text{当年净投资} = \text{当年年终资本存量} - \text{上年年终资本存量}$$

在宏观经济学中，总投资被定义为净投资加上折旧，即：

$$\text{总投资} = \text{净投资} + \text{折旧}$$

从另一个视角看，一个经济体的总投资还可分为固定投资和存货投资。固定投资是对新厂房、机器设备和住宅的购买。它可分为非住宅固定投资和住宅固定投资。前者是指用于经营活动的建筑物和设备方面的投资。钢铁厂、办公楼和发电厂是建筑物方面的例子，卡车、车床和复印机是设备方面的例子。住宅固定投资是指用于新住宅和公寓建筑的支出。“固定”这个词意指这种类型的投资将持续一段时间，这就同下面要说的存货投资区别开来。

所谓存货投资是指企业持有的存货价值的变化。它可以表示为：

$$\text{当年存货投资} = \text{当年年终存货价值} - \text{上年年终存货价值}$$

根据上式可知，存货增加时，存货投资为正值；而存货减少时，存货投资则为负值。

回到 GDP 衡量问题上来。当用支出法核算 GDP 时，投资指的是总投资，这也是 GDP 被称为“总”产出的原因。

对政府部门而言，将各级政府购买产品和服务的支出定义为政府购买。政府提供国防、修建道路、开办学校等方面的支出是政府购买的例子。政府购买只是政府预算中政府总支出的一部分，政府支出的另外一些部分，如社会保障和福利支出等项目（它们被称为政府的转移支付）通常不计入 GDP 中。其原因在于：这些支出是再分配已有的收入，并不用于交换产品和服务，所以不构成 GDP 的一部分。

在宏观经济学中，通常用英文字母 G 表示政府购买。消费、投资和政府购买之间的差别主要基于购买者的类型，而不是所购买产品和服务的类型。如果一个家庭购买了一辆小汽车并用于消费，那么该汽车作为耐用消费品；如果购买者是企业，且汽车被企业使用，那么它作为企业对设备的固定投资；如果购买者是政府，它就属于政府购买。这个原则的唯一例外是住宅投资。住宅投资包括所有住宅的购买，不管购买者是家庭、企业还是政府。

为了衡量国际部门对一国产品和服务的支出，通常引入净出口这一概念。净出口被简单定义为出口额与进口额的差额。这里，出口额是指本国向国际部门提供的产品和服务的总价值。进口额是指从国际部门输入到本国的产品和服务的总价值。从 GDP 支出法核算的视角看，进口应从本国总购买中减去，因为进口表示收入流到国外，不是用于购买本国产品的支出；出口则应加进本国总购买量之中，因为出口表示收入从国外流入，是用于购买本国产品的支出。因此，对国际部门来说，只有净出口应计入总支出。我们用 X 表示出口， M 表示进口， NX 表示净出口，则有：

$$NX = X - M$$

按照 NX 的定义，净出口可以为正值，也可以为零，还可以为负值。按照国际贸易的用语，当净出口 NX 为正时，表示一国经济存在贸易盈余或贸易顺差；当净出口 NX 为零时，表示一国经济达到贸易平衡；当净出口 NX 为负时，表示一国经济存在贸易赤字或贸易逆差。

把上述四个部门的支出项目加总，用支出法核算 GDP 的公式可表