

现代经济学丛书

宏观经济学

张法荣 李建琴 杨兆和 编著



浙江人民出版社

97
F015
43
2

现代经济学丛书

宏观经济学

张法荣
李建琴 编著
杨兆和

ISBN



3 0105 1998 5

浙江人民出版社



C

424431

责任编辑:王放鸣

封面设计:孙 璐

责任校对:张振华

现代经济学丛书

宏观经济学

张法荣 李建琴 杨兆和 编著

浙江人民出版社出版发行 杭州大众美术印刷厂印刷

(杭州体育场路 347 号) (杭州谢村电厂路)

开本 850×1168 1/32 印张 7.625 字数 18.4 万 印数 1—2000

1997 年 2 月第 1 版 1997 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-213-01238-X/F·193 定 价:11.00 元

现代经济学丛书编委会

主 编	史晋川		
副主编	金祥荣	汪 斌	
编 委	张旭昆	陈申生	罗卫东
	张法荣	金明路	戚 译

总 序

中国共产党第十四次全国代表大会正式提出了建立社会主义市场经济体制的任务。这一任务的提出使我国经济体制开始经历一场从计划经济向市场经济的革命性转型。这就要求我们改革传统的思维框架,善于用现代经济学知识去有效地管理市场经济,用现代经济学理论去解释和解决转型过程中出现的大量现实问题。而这给我们经济学者提出的历史使命是,在马克思主义经济学的指导下,从中国的实际出发,系统总结经济学科建设的历史经验,吸收和借鉴西方经济学中适用于现代市场经济的科学成分和研究方法,来发展社会主义的市场经济理论,完成中国经济学的现代化和国际标准化的学科建设任务。

正是为了推动我国社会主义市场经济的发展,普及现代经济学的理论和基础知识,展示现代经济学新的成果和发展方向,采用现代经济学的理论、方法和分析工具,回答和解决我国经济改革和发展过程中出现的一些重大问题,我们组织撰写了这套“现代经济学丛书”。这套丛书主要包括三个方面:(1)现代经济学初、中级系列教学用书;(2)反映现代经济学前沿学术成就的新知论著;(3)回答和解决我国经济改革和发展过程中一些重大问题的学术专著。

本丛书是由杭州大学校重点学科基金和浙江省省级重点学科基金资助出版的。由于杭州大学经济系在西方经济学学科建设方面取得了突出成绩,该学科先后被杭州大学和浙江省教委评定确

立为“九五”校级重点学科和省级重点扶植学科。因此,本丛书的主要作者是杭州大学经济系西方经济学学科点的教师和研究人員。这套丛书的出版也可以说是对杭州大学经济系近年来发展成果的一次检阅。我们渴望社会各界给我们的追求予以支持,并愿与大家一起为提高中国经济学的水平,推动中国经济学的现代化建设而努力奋斗。

浙江人民出版社的同志为编辑出版好此套丛书,花费了大量时间和心血,给我们提出了许多很好的建议。在此,我们表示衷心感谢。

现代经济学丛书编委会

1995年1月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 宏观经济学概述.....	(1)
第二节 宏观经济学的形成与发展.....	(5)
第二章 国民收入核算理论	(10)
第一节 国民收入核算的基本方法	(10)
第二节 国民收入核算的局限及校正	(19)
第三章 国民收入决定理论	(21)
第一节 国民收入决定的一般原理	(21)
第二节 两部门经济中国民收入的决定	(25)
第三节 三、四部门经济中国民收入的决定.....	(31)
第四章 国民收入变动理论	(37)
第一节 国民收入的变动与调节	(37)
第二节 消费、储蓄和投资.....	(42)
第三节 乘数理论	(53)
第五章 货币理论	(61)
第一节 货币的供给	(61)
第二节 货币的需求	(69)
第三节 货币市场的均衡	(74)
第六章 就业理论	(78)
第一节 传统经济学的就业理论	(78)
第二节 凯恩斯主义的就业理论	(82)
第七章 IS—LM 模型	(91)

第一节	商品市场的均衡:IS 曲线	(91)
第二节	货币市场的均衡:LM 曲线	(94)
第三节	商品市场和货币市场的同时均衡:IS—LM 模型	(96)
第四节	IS—LM 模型的政策效应	(101)
第八章	AD—AS 模型	(106)
第一节	总需求曲线	(106)
第二节	总供给曲线	(108)
第三节	AD—AS 模型	(112)
第九章	经济周期理论	(116)
第一节	传统经济周期理论	(116)
第二节	现代经济周期理论	(124)
第十章	经济增长理论	(134)
第一节	哈罗德-多玛模型	(134)
第二节	新古典增长模型	(139)
第三节	新剑桥增长模型	(142)
第四节	几种经济增长模型的比较	(146)
第十一章	通货膨胀理论	(150)
第一节	通货膨胀的定义	(150)
第二节	通货膨胀的主要原因和类型	(152)
第三节	通货膨胀与失业的关系	(163)
第十二章	宏观经济政策分析	(167)
第一节	宏观经济政策的目标	(167)
第二节	财政收支与自动稳定器	(169)
第三节	相机抉择的财政政策	(172)
第四节	货币政策工具及其应用	(179)
第五节	财政政策与货币政策的搭配使用	(182)
第十三章	新古典综合派	(185)

第一节	新古典综合派的经济理论·····	(186)
第二节	新古典综合派的政策主张·····	(190)
第三节	新凯恩斯主义·····	(192)
第十四章	货币学派·····	(195)
第一节	货币学派的两个理论基础·····	(196)
第二节	货币主义的基本观点·····	(202)
第三节	货币主义的经济政策·····	(204)
第十五章	供给学派·····	(209)
第一节	供给学派的基本理论观点·····	(210)
第二节	供给学派的政策主张·····	(215)
第三节	供给学派理论的实践·····	(218)
第十六章	理性预期学派·····	(221)
第一节	理性预期学派的基本理论·····	(222)
第二节	理性预期学派的政策含义·····	(228)
后 记 ·····		(232)

第一章 绪 论

第一节 宏观经济学概述

一、宏观经济学的定义

微观经济学 (Microeconomics) 和宏观经济学 (Macroeconomics) 是经济学家从不同的角度考察经济问题的两门学科, 两者既有联系, 又有区别。微观经济学分析的是单个决策单位及其决策行为和行为后果, 如典型的厂商或典型的家庭的单个经济行为。而宏观经济学研究的是社会所有厂商和所有家庭的总体经济行为, 它分析的不是家庭收入, 而是国民收入; 不是单个价格, 而是价格总水平; 不是单个投资, 而是社会总投资; 不是单个消费, 而是社会总消费; 不是个体就业, 而是社会总就业, 如此等等。如果说微观经济学研究的是森林中的树木, 那么, 宏观经济学研究的就是森林整体。

自从 1933 年挪威经济学家拉格尔·弗瑞希 (Ragnar Frisch) 首次提出宏观经济学这一概念以来, 经济学家下过各种大同小异的定义。

美国经济学家道格拉斯·格林沃尔德 (Douglas Greenwald) 在其主编的《现代经济词典》中认为, 宏观经济学是“一种现代的经济分析方法, 它分析的是数据的总和, 而不是个别数据。它研究经

济生活的总体,研究经济经验的总的规模、形态和作用,而不是个别部分的作用。更为具体地说,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,是总的就业情况而不是个别厂商中的就业情况”^①。

美国经济学家爱德华·夏皮罗(Edward J. Shapiro)则认为,“宏观经济学考察的是国民经济作为一个整体的功能,包括国民经济中物品与劳务的总产量和资源的总利用量是如何决定的,以及引起这些总量波动的原因是什么”。^②

R. 邓布希(R. Dornbusch)和 S. 费希尔(S. Fischer)以为,“宏观经济学是研究整体经济行为的——高涨与衰退、经济中产品与劳务的总产量和产量的增长、通货膨胀与失业率、国际收支以及汇率。为了研究经济的一般状况,宏观经济学集中在影响经济状况的经济行为与政策上——消费与投资、工资与价格变动的决定因素、货币与财政政策、货币存量、联邦预算、利率、公债。简而言之,宏观经济学研究当今的主要经济争论问题”。^③

所以,宏观经济学是以整个国民经济活动为研究对象,采用总量分析方法,研究社会经济中各有关总量的决定及其变化的经济学,故又称总量经济学。

二、宏观经济学的基本内容

宏观经济学研究的内容相当广泛,具体地说,它主要研究国民收入与总就业量如何决定,社会总消费、总储蓄、总投资的数量及

① D. 格林沃尔德:《现代经济词典》,商务印书馆 1981 年版,第 269 页。

② 爱德华·J. 夏皮罗:《宏观经济分析》,中国社会科学出版社 1985 年版,第 9 页。

③ R. 邓布希和 S. 费希尔:《宏观经济学》,麦克劳-希尔公司 1987 年版,第 3 页。

其占国民收入的比率如何决定,研究社会经济生活中为什么会出現失业、通货膨胀和经济波动,还研究如何采取对策设法减少失业、实现经济稳定增长等。概括起来,可把宏观经济学分成宏观经济理论、宏观经济政策和宏观经济计量模型三大部分。

(一) 宏观经济理论。

宏观经济理论是宏观经济学的基础与核心,它以国民收入决定为中心来展开对各种宏观经济问题的分析,它通过对各种总量之间关系的分析,来探讨整个国民经济运行的规律,并为宏观经济政策的研究和制定提供理论依据。

宏观经济理论是对经济现实的抽象分析,它具体包括国民收入核算理论、国民收入决定理论、就业理论、通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论等。其中国民收入决定理论是宏观经济理论的中心,因为其他宏观经济理论问题都需要用它来加以解释。比如,国民收入的大小和变动决定了社会就业(或社会失业)的状况和变动,价格水平决定了通货膨胀的状况,而经济周期本身就是国民收入的周期性波动,经济增长则是国民收入的长期增长趋势。

对国民收入决定的分析一般采用总需求分析和总需求—总供给分析。总需求分析是在假定社会总供给和价格水平不变的前提下,分析社会总需求如何决定国民收入水平,其中简单的国民收入决定模型在假设总供给、价格水平、投资与利率都不变的抽象条件下说明了总需求决定国民收入的过程,而 IS—LM 模型则是简单的国民收入决定模型的扩大,它说明了消费、投资、利率对国民收入决定的影响。总需求—总供给模型则是用总需求与总供给的相互作用来说明国民收入与价格水平的决定。

(二) 宏观经济政策。

宏观经济理论研究的目的不仅是为了进一步完善理论体系本身,更重要的是为了寻找解决现实生活中棘手的经济问题更为有效的方法,从而为政府干预社会经济出谋划策。因此,宏观经济政

策是宏观经济理论的具体运用,两者都是宏观经济学的重要组成部分。宏观经济政策主要研究政策目标、政策工具、政策机制和政策效应等问题。

政策目标就是政策最终所要达到的目的。一般认为,宏观经济政策的目标主要是充分就业、物价稳定、经济增长和国际收支平衡。具体地说,就是要消灭周期性失业,把失业率维持在较低的水平上,保持一个较低而且在相当时期内稳定的通货膨胀率,实现与本国具体情况相符的适度的实际经济增长率,实现长期内的国际收支平衡。当然,这四大宏观经济目标并不是一致的,而是有矛盾的,需要决策者在作出具体决策时加以选择和协调,而社会福利损失最小化是确定政策目标的重要原则之一。

政策工具是达到政策目标所采取的手段,包括需求管理、供给管理和对外政策管理。需求管理是指通过财政政策和(或)货币政策调节社会总需求,以实现一定的政策目标。供给管理则是指采取收入政策、人力政策、指数化政策、经济增长政策等调节社会总供给,来达到一定的政策目标。对外政策管理包括对外贸易政策、对外投资政策、汇率政策等。如何选择不同的政策工具,并把各种政策工具有效地配合起来使用,以实现特定的政策目标,是一门高深的艺术,需要专门的研究。

政策机制是指政策发生作用的过程,而政策效应是指政策所起到的作用。为了更好地实现政策目标,就要以宏观经济理论为基础,仔细分析政策机制和政情数应,做到有的放矢地选择和应用政策工具。

(三) 宏观经济计量模型。

宏观经济计量模型是代表宏观经济行为的一组数量方程式,各方程式代表经济总量的经济行为。它是宏观经济理论的具体展开与运用,和宏观经济理论一起构成宏观经济政策的依据。它不仅用于理论验证,而且更多地用于经济预测和政策评价。

自从荷兰经济学家 J. 丁伯根(Jan Tinbergen)于 1939 年建立了第一个宏观经济计量模型,并和挪威经济学家 R. 弗瑞希共同创立经济计量学以来,宏观经济计量模型有了迅速的发展,并在宏观经济学中成为一个独立的内容。

第二节 宏观经济学的形成与发展

真正意义上的现代宏观经济学的建立,是以英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)的《就业、利息和货币通论》(以下简称《通论》)的发表(1936 年)为标志的。不过,在此之前,许多经济学家对整体经济的运行及其规律进行了探讨,提出了一些影响现代宏观经济学的概念、理论与政策。为此,可以把宏观经济学的形成与发展划分为以下三个阶段。

一、宏观经济学的萌芽时期(17 世纪中叶到 20 世纪 30 年代)

尽管对宏观经济问题的关注与研究可以追溯到很久以前,但是,作为经济学一个组成部分的宏观经济学的形成最早也应该在经济学产生之后。

从 17 世纪中叶到 19 世纪 70 年代之前的西方古典经济学,在研究资本主义经济增长或经济发展时,既涉及到价值、价格、分配等现在所说的微观经济问题,也涉及到国民财富、经济增长、货币、财政等现在所说的宏观经济问题,但是,从总体上看,更多的是从宏观的角度来研究经济增长问题。在古典经济学中,无论是英国古典经济学家还是法国重农学派,都对宏观经济的研究作出了重要的贡献。

威廉·配第(William Petty)是政治经济学的创始人,《赋税论》(1662 年)被认为是西方经济学中第一部以宏观经济为考察对

象的著作。配第在《政治算术》(1690年)中分析了国民财富的构成及其增长的原因,在《献给英明人士》(1691年)中第一次估算了一国的国民收入。法国重农学派经济学家魁奈(F. Quesnay)的《经济表》(1758年)是古典式总量分析的典范,他从宏观的角度分析了社会总资本的再生产和流通过程,是第一个从社会总资本出发来分析社会再生产过程的经济学家。亚当·斯密(Adam Smith)作为古典经济学理论体系的建立者,在《国民财富的性质和原因的研究》(1776年)中,不仅提出了国民财富的概念,而且分析了增加国民财富的方法,提出了自由放任的主张。法国经济学家萨伊(J. B. Say)在《政治经济学概论》(1803年)中,不仅论述了“供给创造需求”这一著名的萨伊定理,而且提出了生产三要素论,认为土地、劳动、资本共同创造了国民财富,国民财富可以分为地租、工资和利息三个部分。从宏观经济学的发展来看,萨伊的理论对凯恩斯主义之前的宏观经济思想影响甚大。

从19世纪70年代“边际革命”之后到20世纪30年代“凯恩斯革命”之前的新古典经济学,是对古典经济学的直接继承与发展。不过,古典经济学主要从整体上考虑经济问题,偏重于宏观分析,而新古典经济学主要从个体来考虑经济问题,偏重于微观分析。新古典经济学用其边际效用理论和均衡分析方法来证明萨伊定理,从而建立了新古典宏观经济模型,以说明整个经济产量、就业、消费、储蓄、投资、利率、工资和价格水平的决定。新古典经济学包括以门格尔(C. Menger)、庞巴维克(E. Bohm-Bawerk)、维塞尔(F. Wieser)为代表的奥国学派,以瓦尔拉斯(M. Walras)、帕累托(V. Pareto)为代表的洛桑学派,以马歇尔(A. Marshall)、庇古(A. C. Pigou)、罗伯逊(D. H. Robertson)为代表的剑桥学派。

此外,20世纪30年代瑞典学派的经济学家采用总量分析法考察了国民经济的运动,其中威克塞尔(K. Wicksell)的比较静态分析和缪尔达尔(K. G. Myrdal)、林达尔(E. R. Lindahl)的动态均

衡分析,对宏观经济学的发展有较大的影响。

二、宏观经济学的建立时期(20 世纪 30 年代到 60 年代末)

1936 年《通论》的发表,标志着凯恩斯革命的爆发和现代宏观经济学作为一种新的经济学体系的建立。凯恩斯作为现代宏观经济学之父,他突破了传统的充分就业均衡理论,建立了一种以存在失业为特点的经济均衡理论,把国民收入的决定作为宏观经济学的中心问题,并用总需求与总供给的均衡来分析国民收入的决定,建立了以总需求分析为中心的宏观经济学体系,明确提出了国家干预的政策主张。

凯恩斯奠定了宏观经济学的基础,但并没有完成以总需求分析为中心的宏观经济学体系。从第二次世界大战后到 60 年代末,凯恩斯主义(Keynesianism)经济学家特别是美国新古典综合派(The Neoclassical Synthesis),在各个方面发展了宏观经济学,使之成为一个完整的凯恩斯主义宏观经济学体系。

英国经济学家希克斯(J. Hicks)提出的 IS—LM 模型,经美国经济学家汉森(A. Hansen)的完善,用来分析商品市场与货币市场同时均衡时的国民收入与利率的决定,在建论上用一般均衡方法概括了凯恩斯的需求决定理论,在政策上可用来分析财政政策和货币政策,成为凯恩斯主义宏观经济学的核心。

美国经济学家库兹涅茨(S. Kuznets)通过长期消费统计资料研究得出的长期消费倾向稳定性结论,以及莫迪尼安尼(F. Modigliani)等人的生命周期假说、杜森贝利(J. Dusenberry)的相对收入假说,发展了凯恩斯主义的消费函数理论。

美国经济学家托宾(James Tobin)的现金偏好理论和资产选择理论,则是凯恩斯主义货币理论的重要发展。

英国经济学家哈罗德(R. H. Harrod)和多玛(E. Domar)的哈罗德-多玛模型,美国经济学家索洛(R. Solow)等人的新古典模

型,英国经济学家罗宾逊(J. Robinson)等人的新剑桥模型,以及对经济增长因素的分析,使得凯恩斯主义长期化、动态化。

此外,凯恩斯的追随者们还发展了凯恩斯主义的投资函数理论、总供给理论、通货膨胀理论、开放经济理论,建立了宏观经济计量模型,完善了宏观经济政策。

不过,凯恩斯主义宏观经济理论特别是新古典综合派的集大成者是美国经济学家保罗·A. 萨缪尔森(Paul A. Samuelson)。1948年他在《经济学:初步分析》一书中,以教科书形式对凯恩斯理论与新古典理论进行了综合。1961年,他正式自封为新古典综合派。

三、宏观经济学的流派纷争时期(70年代以后)

70年代之前,西方经济学界可以说是凯恩斯主义经济学一派独尊。但是,“滞胀”(stagflation)前出现,动摇了凯恩斯主义经济学的地位,进入到了一个流派纷争的时代。

一方面,凯恩斯主义经济学一分为二,一边是以美国经济学家萨缪尔森、托宾、索洛、奥肯为首的新古典综合派,不断地吸收别派的观点,修改自己的理论,试图建立一个各派都能接受的、综合的、折衷的理论体系。1970年还自称为“后凯恩斯主流经济学”的新古典综合派,到1976年已改称为“现代经济学”。到了1985年,新古典综合派更是综合各派观点,对其理论进行重大的修改和补充。与此同时,另一边则是以英国经济学家琼·罗宾逊(Joan Robinson)夫人、英籍意大利经济学家皮罗·斯拉法(Piero Sraffa)、英籍匈牙利经济学家尼古拉斯·卡尔多(Nicholas Kaldor)和英籍意大利经济学家帕西内蒂(L. L. Pasinetti)为代表的新剑桥学派(The Neo-Cambridge School),在补充和发展凯恩斯主义的问题上,强调凯恩斯主义与新古典理论的对立,认为要坚持和发展凯恩斯主义,就必须批判新古典理论。他们以代表正统的凯恩斯经济学自