

上海普通高校“九五”重点教材

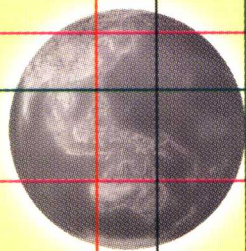


宏观经济学

(第二版)

上海市教育委员会组编

主编 吕荣华



上海交通大学出版社

世界银行贷款资助项目

上海市教育委员会组编

宏 观 经 济 学

(第二版)

主 编:吕荣华

副 主 编:李蓓蓓 李 玲

编写人员:(以姓氏笔划为序)

王晓蔚 迟海燕 吕荣华

李 玲 李蓓蓓

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书的主题是:充分利用社会经济资源,使社会经济能持续、快速、健康地发展,从而使整个社会经济达到应有的发展水平。具体内容包括:宏观经济学是一门研究整个国民经济总量问题的科学;国民经济有关总量的核算;国民经济的发展水平即国民收入是由总需求和总供给决定的(通过三个模型——简单模型、IS—LM模型和AD—AS模型分析阐明);总需求和总供给包含的因素(消费、投资、储蓄、政府收支、进出口);就业与通货膨胀;经济周期与经济增长;开放经济中的国民收入决定与调节;宏观经济政策。本书根据不同的教学需要,通过适当取舍可作为非经济学专业的专科、本科及研究生的教材或参考书,也可作为自学宏观经济学的读本。

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学 / 吕荣华主编. — 2版. — 上海:上海交通大学出版社, 1995. 1 (2000. 1)

ISBN 7-313-01444-9

I. 宏… I. 吕… III. 宏观经济学 IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 40477 号

宏观经济学

(第二版)

吕荣华 主编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路877号 邮政编码200030)

电话:64281208 出版人:张天蔚

常熟市文化印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 10.5 字数: 268千字

1995年5月第1版 2000年1月第2版 2000年1月第2次印刷

印数: 1951—4950

ISBN 7-313-01444-9/F·094 定价: 18.00元

版权所有 侵权必究

第二版前言

1995年,当上海交通大学100周年校庆之际,我编写了《宏观经济学》(第一版),现在的第二版在第一版的基础上作了较大的修改和补充。与第一版相比,第二版无论是在全书体系上还是内容上,都作了较大的改动。在体系上,关于“国民收入决定”的论述,第二版更明显地采用了总需求(凯恩斯的简单模型和 $IS-LM$ 模型)和总供给的分析顺序,使读者更能理解“国民收入决定”的机理。在内容上,除了对定性部分作了较大补充修改以外,还加强了定量部分的内容。其他内容的论述,在体例上也作了一些相应的调整。

在编写第二版时,我扩大了编者的队伍并作如下分工:全书体系仍由本人设计,并由本人编写第一、二、三、四章;第五、六章由迟海燕编写;第七、八章由李蓓蓓编写;第九、十、十二章由李玲编写;第十一章由王晓蔚编写。另外,由我和李蓓蓓对全书进行了统稿,最后由王晓蔚通读了全书。

与微观经济学相比,宏观经济学无论在体系上或内容上各本书均有较大差别,本书的体系是否恰当,在内容上是否有遗漏或错误,定有许多可以商榷之处,敬请读者们予以批评指正。

本书的出版,得到了上海交通大学管理学院的大力支持,在此表示感谢。

吕荣华

1998年暑假于上海交大管理学院

目 录

第一章 绪论	1
第一节 宏观经济学概述.....	1
第二节 宏观经济学发展简史.....	4
第三节 学习宏观经济学的意义	11
第二章 国民收入概论	14
第一节 什么是国民收入	14
第二节 社会总供给	17
第三节 社会总需求	24
第三章 国民经济核算理论	28
第一节 引论	28
第二节 SNA 核算体系	31
第三节 MPS 核算体系	36
第四节 我国反映国民经济活动总量的主要指标	38
第四章 国民收入的影响因素	49
第一节 “注入”因素与“漏出”因素	49
第二节 消费与储蓄	54
第三节 投资	67
第四节 乘数理论	74
第五章 国民收入的决定(一):总需求模型	85
第一节 国民收入决定的一般原理	85
第二节 总需求分析——简单模型	87
第三节 货币市场的基础理论.....	102
第四节 $IS-LM$ 模型	122

第六章 国民收入的决定(二):总需求—总供给模型	140
第一节 总需求曲线	140
第二节 总供给曲线	148
第三节 总需求—总供给模型	156
第七章 国民收入与就业量	162
第一节 失业概论	162
第二节 西方近代传统经济学中的就业理论	173
第三节 凯恩斯的就业理论	176
第四节 西方近年来围绕失业问题的争论	187
第八章 通货膨胀	190
第一节 通货膨胀的定义及衡量	190
第二节 通货膨胀的成因	195
第三节 通货膨胀的后果	200
第四节 通货膨胀的治理	207
第五节 通货膨胀与失业	213
第九章 经济周期	219
第一节 经济周期及周期中呈现的阶段	219
第二节 经济周期的分类	222
第三节 经济周期产生的原因	225
第四节 乘数—加速理论	231
第十章 经济增长	240
第一节 经济增长的含义	240
第二节 经济增长模型	244
第三节 经济增长的源泉	257
第四节 经济成长阶段论	261
第五节 经济增长的前景	265
第六节 可持续发展	270
第十一章 开放经济中的国民收入与调节	274
第一节 开放经济的基本知识	274

第二节	开放经济中的国民收入均衡·····	280
第三节	开放经济中的国民收入调节·····	287
第十二章	宏观经济政策·····	294
第一节	宏观经济政策目标·····	294
第二节	需求管理(一):财政政策·····	298
第三节	需求管理(二):货币政策·····	303
第四节	供给管理政策·····	312
第五节	对外经济管理政策·····	316
第六节	宏观经济政策的运用与协调·····	321

第一章 绪 论

经济问题与每个人、每个企业、每个国家或地区都息息相关,人类对它的研究可以追溯到远古时期,但是,经济学作为一门独立的科学,是在资本主义生产方式确立后才出现的,发展到现在,它已被分成两大组成部分:微观经济学和宏观经济学。

现代经济学被分为微观经济学和宏观经济学两大部分,是第二次世界大战后的事。它不仅说明宏观经济学已经逐渐趋于成熟,以致从整个经济学中脱胎而出,而且也说明宏观经济问题在社会经济生活中已经变得越来越重要,使人们必须将更多的注意力集中到对社会宏观经济问题的研究上来。

第一节 宏观经济学概述

一、宏观经济学的研究对象

宏观经济学英文名为 Macroeconomics,意思是大经济学。为什么称它为大经济学呢?这是因为宏观经济学的研究或考察对象是整个国民经济活动。国民经济活动是人类从事各类社会经济活动的总和。从纵向观察,它反映了生产、分配、交换、消费等社会再生产的全过程,反映了在这一过程中所有生产活动的总和;从横向观察,它又体现了国民经济各部门生产活动的总和。与宏观经济学不同,微观经济学的研究对象是单个经济单位,例如,一个家庭,一家企业,等等。

二、宏观经济学所要解决的基本经济问题

社会的经济资源是稀缺的。稀缺的经济资源要满足人类无限的欲望或需要,就要求人们能有效和充分地利用这些资源。如何才能做到这一点呢?回答是需要有一门专门的科学来对此进行研究。这门科学就是经济学。经济学有两个组成部分。一个部分是微观经济学,它要解决的基本问题是如何能更有效地利用稀缺资源,以使用较少的资源来满足人们更多的欲望和需要。所以,微观经济学要解决的基本问题有三个:第一个是生产什么,即将有限的稀缺资源首先用来生产什么东西;第二个是如何生产,即用什么样的方法生产,才能更节约稀缺资源,用一定量的稀缺资源生产出更好和更多的东西;第三个是为谁生产,即如何才能将使用稀缺资源生产出来的东西(有限物品)分配给人们,以更好地满足人们无限的欲望或需要。经济学的另一个组成部分是宏观经济学。宏观经济学所要解决的基本经济问题是稀缺资源的充分利用,即不能把原本已经稀缺的资源再闲置起来,不投入生产,不去用于满足人们的需要。所以具体来说,宏观经济学要解决的基本问题可以归纳为三个:首先是解决如何使稀缺资源得到充分利用,不让稀缺资源闲置起来的问题;其次,在货币经济下要解决如何控制货币购买力变动的问题,因为在货币经济中,货币购买力的变动,即价格的变动,会影响资源的充分利用;第三,如何才能使社会经济保持平稳而持久的增长,不使其发生大的波动。

三、研究方法

任何事物都可以从质和量两个方面去进行研究和考察,整个国民经济活动也是如此。宏观经济学在研究和考察整个国民经济活动时,极为重视量的变动,因此,它在研究和考察整个国民经济活动时,运用了总量分析的方法。

所谓总量分析的方法,就是指宏观经济学在研究和考察整个

国民经济的活动情况时,通过对后者的质的分析,归纳出一系列总量指标(例如总产出、就业水平、国民收入、消费、储蓄、投资、进出口、价格水平、增长速度等)和指标间的联系,利用这些总量指标和指标间的联系和变化来反映整个国民经济活动的总图景、总因素和总体经济问题。

应该指出,这些总量指标之间的联系是一种量的联系,对这种量的联系的揭示必须建立在定性分析的基础之上,因而各种主要从事定性研究的经济理论就成了宏观经济学进行总量分析的理论依据或理论基础。这些理论主要是各种价值理论、工资理论、利润理论、利息理论、地租理论、国际贸易理论以及经济危机理论,等等。由于理论依据和理论基础不同,宏观经济学在对整个国民经济活动进行总量分析时就有不同的指标和指标计算方法,以及有关总量指标之间的数量关系分析。例如,就价值理论而言,社会主义对宏观经济活动所进行的总量分析,依据的是马克思的劳动价值论,因此,它在对整个社会的总产品和国民收入的生产、交换、流通、分配、消费的总量进行分析时,有其特有的指标和方法;而现代西方宏观经济学是以其微观经济学中的生产费用论作为理论基础的,因此,它在对整个国民经济活动进行总量分析时,也有其特有的指标和方法。而且,在现代西方经济学中存在着各种不同的理论派别,这些不同的学派也影响到现代西方宏观经济学在对整个国民经济活动进行总量分析时的不同特点和方法。

四、研究内容

宏观经济学在对整个国民经济活动进行总量分析时,所分析的是社会经济活动的总图景、总因素、总体经济问题,以及相应的经济变量的各个总量(即全社会的加总数、平均数或相对数即比率数)和各个总量之间的相互关系。总体经济问题包括:经济增长、经济周期波动、失业与通货膨胀、国家财政、国民总产值、总就业量和总失业量、全社会消费、储蓄和投资额、物价水平、利息率、人口

数量,以及这些变量的增长率和变动率等。为了更进一步研究经济总量的变化和经济发展的一般水平,在实际分析中,宏观经济学还要研究“分解总量”(或称“次总量”),以及经济总量或平均数的某些结构或某个组成部分,并了解“分解总量”在总量中所占的地位、比重和所起的作用,以便更精确地确定总量。

所以,宏观经济学的主要内容可概括为:国民收入决定理论、经济周期理论、经济增长理论、货币和银行理论、宏观财政政策和宏观货币政策等。其中,国民收入决定理论是宏观经济学的核心部分,它贯穿宏观经济学的始终。

第二节 宏观经济学发展简史

“宏观经济学”这一概念最先是由挪威经济学家拉格尔·弗瑞希(Ragnar Frisch)在1933年提出来的,但人们把国民经济作为一个整体来考察其运行规律和运行机制,则可以上溯到很久以前。如果除开古代社会和中世纪社会不说,人们对于社会宏观经济现象的考察和研究,早在近代资本主义社会开始产生和发展的时候就已经开始了,直至现在,它已经经历了一个漫长的发展过程。这个过程也是宏观经济学从萌芽、成长到形成以及在形成以后进一步发展的过程。在这个过程中,可以把宏观经济思想的发展归纳为以下几个阶段。

一、重商主义的贸易致富论

重商主义是最早的资产阶级经济学说,它出现于西欧资本原始积累时期。重商主义者所关心的问题,主要是宏观经济问题。他们的兴趣所在,是要了解决定整个经济生产能力的主要力量是什么?能否达到潜在的生产能力?在他们看来,经济增长的本原和原因是贸易,特别是国际贸易。通过国际贸易,可以赚取更多的货币,使国家致富。他们崇尚政府,认为如果不靠政府的干预,整

个经济也许就不能充分利用其潜力。他们极力主张政府应当支配国内和国际贸易,并强有力地控制货币的供应。

二、重农主义者魁奈的“经济表”

重农主义是资产阶级古典政治经济学在法国的特殊表现形式。重农主义者讨论的问题大多是宏观经济问题。他们也重视寻求经济增长的本原和原因,但他们认为,物质财富不是在交换过程中创造出来的,而是来源于农业和自然界,是在生产过程中创造出来的。著名的重农主义代表魁奈的“经济表”,被认为是第一个从整体上分析早期资本主义经济运行机制的、具有科学性的尝试,它曾得到马克思的高度评价。当然,魁奈在“经济表”中对资本主义经济运行机制的分析,还只是一种粗浅和不周全的理论分析。

三、亚当·斯密的“看不见的手”

亚当·斯密竭力反对重商主义者的观点。他认为,在整个经济中,不存在一种会阻碍社会达到最高生产能力的内在力量。他的经济思想是:人是理性的,是专为自己打算、受自我利益驱使的。如果每个人追求自我利益,那么他同时也就促进了社会利益,因为这里有“看不见的手”在起“调节”作用。所以,政府不应当干预个人追求自我利益的过程,而应当采取一种自由放任的政策,这样才有利于社会宏观经济的发展。

四、“萨伊法则”

萨伊是18世纪法国的经济学家,是亚当·斯密“看不见的手”思想的维护者。他认为,“生产给产品创造需求”,即生产越多,社会需求就越大,整个社会所控制的手段越多,它所购买的数量就越多,所以社会决不会存在需求不足的问题。人们把萨伊的这种为“社会自行调节”辩护的思想即“供应创造需求”的思想,称为“萨伊法则”或“萨伊定律”。

五、马尔萨斯的“生产过剩”或“有效需求不足”论

马尔萨斯认为,资本主义社会既存在人口的过剩,又存在生产的过剩。他指出,工人没有得到全部产品。所谓需求不足或者生产过剩,就是指工人在现行的市场价格水平上没有能够得到所有的最终产品。他赞成储蓄会转化为投资的说法,但否认在市场利率之下,所有储蓄都会自动地转为投资。同时他认为,储蓄的过程会导致对消费品的需求减少,而投资的过程又会导致将来生产更多的消费品,结果会加剧生产过剩的矛盾。所以他提出,应由社会上不从事生产的人,如教师、仆人、官吏、地主等,来消费这些过剩产品。

六、马克思对资本主义商品经济的宏观运行的科学分析

马克思批判地继承了资产阶级古典政治经济学中的科学部分,他在《资本论》第2卷第3篇“社会总资本的生产和流通”中,详细地论述了资本主义商品经济整体运行中生产资料的生产(第Ⅰ部类)和消费资料的生产(第Ⅱ部类)的物质代置和价值补偿过程,得出了简单再生产条件下 $I(v+m) = IIc$ 的实现条件,以及在扩大再生产条件下 $I(v+m) > IIc$ 的前提条件的科学结论。后来,列宁又进一步把技术进步和资本有机构成提高的因素引入马克思的再生产图式,发展了马克思的社会再生产理论,得出了生产资料的生产优先增长和生产资料生产增长不能脱离消费资料生产增长的原理。

七、凯恩斯经济学

从配第开始,在长达将近300年的时间内,资产阶级经济学家对资本主义商品经济的研究,绝大部分都集中于研究企业的微观经济行为,因为他们认为整个国民经济在自由竞争的条件下,经过“看不见的手”的调节,会自发地趋向平衡。但是这种理论在1929

~1933年的资本主义世界性的经济危机中彻底破产了。凯恩斯的理论在这种情况下出现,给走投无路的资产阶级经济学找到了一条出路。因此,凯恩斯的理论贡献,被称为凯恩斯革命。^①

从凯恩斯革命开始便产生了所谓的凯恩斯经济学,它从30年代开始到现在,在西方经济学的发展历史上占了主流的地位。在这期间,它经过了四个发展变化阶段。

第一个阶段是凯恩斯本人发动的所谓凯恩斯革命。这个革命的标志是1936年凯恩斯的名著《就业、利息和货币通论》的发表。在这个阶段,凯恩斯经济学以凯恩斯本人的有效需求理论为基础,以摆脱大萧条和严重失业为己任,主张实行以刺激总需求为目标、以需求管理为内容的扩张性财政政策和货币政策。在此阶段,凯恩斯本人对传统的经济学进行了革命。这个革命具体表现在:在研究对象上,凯恩斯不再专门关注个人、厂商的经济行为以及个别市场、个别商品的价格与销售量等微观分析,而是全力考察整个国民经济并且对它进行总量分析,尤其是对就业理论作了详尽阐述,建立了现代宏观经济学;在理论上,凯恩斯彻底否定鼓吹供给能自行创造需求的萨伊法则,承认资本主义社会存在“有效需求不足”,因而存在“非自愿失业”和生产过剩的经济危机;在根本政策思想上,凯恩斯坚决反对自古典学派以来一贯信奉的自由放任,大力鼓吹只有依靠国家对整个经济进行控制和调节,才能确保资本主义的生存和发展;在具体政策上,凯恩斯冲破国家财政必须收支平衡

① 据西方经济学家称,迄今为止,经济学发展史上曾经历过六次革命。第一次革命是以1776年英国经济学家亚当·斯密《国民财富的性质和原因的研究》著作的发表为标志的古典经济学的形成。第二次革命是产生于19世纪70年代以“边际效用理论”的提出为代表的“边际革命”,其代表人物有奥地利的门格尔、英国的杰文斯和法国的瓦尔拉。第三次革命是产生于20世纪30年代的凯恩斯革命。第四次革命是产生于20世纪50~60年代,由英国经济学家斯拉伐发动的革命。斯拉伐为了解决“公平”分配的问题,提出了一整套关于如何计算“价值”的理论和方法,被称为是经济学发展史上的又一次革命。第五次是20世纪60年代以美国经济学家为首的货币主义革命。第六次是20世纪70年代以卢卡斯为首的“理性预期学派”的产生,它被称为“理性预期革命”。

的传统观念,宣扬应当推行赤字财政以及通货膨胀等政策,以维护充分就业和经济繁荣。

第二阶段是后凯恩斯主义发展阶段。它的先驱是美国经济学家汉森。他以 $IS-LM$ 分析和菲利普斯曲线为理论基础,主张实行周期平衡的补偿性财政和货币政策。

汉森比凯恩斯本人多活了将近 30 年,他做了许多宣扬和发展凯恩斯学说的工作。他的主要著作无一不是以经济周期、就业、货币金融以及国家经济政策等宏观内容为研究对象的。

在这个阶段,英国经济学家哈罗德也对凯恩斯的理论进行了补充和发展。凯恩斯的理论体系是在假定生产技术和设备固定不变的条件下建立起来的,所以他进行的是短期分析。哈罗德力图把凯恩斯的理论长期化、动态化,为此,他把注意力从国民收入水平研究转向对增长比率的研究。

在 50~60 年代,后凯恩斯主义逐渐形成两大流派,它们在许多理论问题上进行了长期的争论,这就是现代经济学发展史上著名的“两个剑桥之争”:一个是美国的“剑桥”,即美国的麻省理工学院,以该校的经济学教授萨缪尔森为首;另一个是英国的“剑桥”,即英国剑桥大学,以该校的经济学教授琼·罗宾逊为首。萨缪尔森认为,资本主义经济已成为政府和私人都在起作用的“混合经济”,因而一方面需要政府用财政、货币等宏观经济政策调节消费和投资,以实现充分就业,另一方面也需要发挥自由竞争和市场机制的作用,追求好的经济效率。他力图从“均衡论”的观点去解决凯恩斯提出的社会消费或有效需求不足的问题,试图用加大政府开支、增加投资(包括政府和个人)的办法来弥补消费不足的“窟窿”。他认为,如果国家通过这种调节能保证充分就业和经济稳定(生产和消费均衡),传统的微观经济学仍然是十分有效的。所以,如果能把凯恩斯的宏观经济学与传统的微观经济学结合起来,形成一个完整的理论体系,就能解决“混合经济”中的各种问题。故人们把萨缪尔森的经济学称为新古典综合学派经济学,又称后凯恩斯主

流派经济学。这一派无论在经济理论上,还是在政策主张方面,至今仍在西方经济学界占统治地位。但萨缪尔森的观点,遭到了以琼·罗宾逊为代表的新剑桥学派的强烈批评。他们认为,萨缪尔森把凯恩斯理论主要理解为政府应用增加开支和投资的办法去弥补社会消费或有效需求的不足,是对凯恩斯理论的一种曲解。诚然,凯恩斯提出过可用这种办法解决有效需求不足的问题,但是,这是在当时资本主义社会面临严重失业问题时,凯恩斯提出的一种暂时性的做法。新剑桥学派指出,凯恩斯认为要从根本上解决有效需求不足的问题,必须用社会历史的观点去解决资本主义社会因为分配不公而造成的贫富两极严重分化的问题,这才是凯恩斯理论的主要观点。

凯恩斯经济学发展的第三阶段,是70年代以托宾等人为代表提出的就业空位与失业并存的结构性滞胀理论。以此为基础,他们主张实行以就业培训、人力政策为中心的结构性或微观化的宏观经济政策。这一理论和政策主张是在20世纪60年代末、70年代初美国经济出现了“滞胀”问题后产生的。该理论与在此以前提出的凯恩斯经济学的理论和政策主张发生了很大的矛盾,从而使凯恩斯经济学遭到了主要来自以下两个方面的反对和批评。

第一,反对凯恩斯的政府干预经济的思想。

对凯恩斯经济学进行这种批评的主要学派或人物有:

1. 货币学派

货币学派是当代自由主义思潮中最重要的经济学流派,它的产生、形成与发展被认为是一场对抗凯恩斯革命的革命。它的代表人物是美国经济学家弗里德曼。货币学派反对凯恩斯把失业和经济萧条当作头等大事,认为经济理论和经济政策首先应解决通货膨胀问题。由于他们把货币供应量的变动看作是影响国民收入量和物价总水平的根本原因,所以,货币主义经济学研究的是以货币为中心、以医治通货膨胀为首要目标的宏观经济行为。

2. 合理预期学派

合理预期学派是由货币主义派生出来的宏观经济学流派,所不同的是它加强了对心理因素的分析。它的代表人物是美国的卢卡斯。这种经济学认为,人们总是根据对未来经济形势的预期来从事经济活动的,如果人们的“预期”符合未来的实际,称之为“合理预期”。人们如果能做到“合理预期”,并根据这种预期来安排自己的经济活动,那么政府许多预定的政策目标将会落实。因此,政府要做的事不是干预经济,而是提供一个稳定的、便于人们做到“合理预期”的经济环境。合理预期学派是一种比较彻底的自由主义经济学,反对凯恩斯经济学提倡的政府干预经济。

3. 西德的新自由主义

西德新自由主义是从经济结构模型出发来研究宏观经济行为的一种经济理论,它认为历史上存在过两种经济结构模型:一种是由市场价格机制调节的“自由市场经济”;另一种是由政府用计划和命令进行管理的“集中管理经济”,它的最完善体现是“社会市场经济”,因为这种市场经济既克服了自由资本主义没有国家适当调节所带来的各种弊端,又避免了“集中管理经济”所固有的僵化迟钝、效率低下的局面。

第二,反对凯恩斯经济学忽视经济生活中的非经济因素的重要作用。

持这种反对意见的学派是新制度经济学,其代表人物为美国的加尔布雷思。他否定把经济学分为“宏观”和“微观”并从数量上加以分析的做法,认为这会导致忽视经济生活中的非经济因素的重要作用,忽视经济制度或者结构这个核心问题。他认为,凯恩斯主义无视经济、社会、文化等“整个社会制度”的发展变化,因而不可能解决当代资本主义的各种复杂问题。

当然,反对凯恩斯经济学的还有西方国家的各种激进经济学。激进经济学有广义和狭义两种含义。广义的激进经济学指当前西方资本主义国家内以“左”的姿态批判资产阶级正统经济学(即当