

宏观经济学初步  
国际经济学基础

2

JINGJIXUE TONGLUN

# 经济学通论

朱乐尧 朱贤平 周淑景 著

ZHULEYAO ZHUXIANPING ZHOUSHUJING ZHU

大连理工大学出版社

# 经济学通论

②

## 宏观经济学初步 国际经济学基础

朱乐尧  
朱贤平 著  
周淑景



大连理工大学出版社

(辽)新登字 16 号

经济学通论

②

朱乐尧 朱贤平 周淑景 著

\* \* \*

大连理工大学出版社出版发行  
(大连市凌水河 邮政编码 116024)

大连海事大学印刷厂印刷

\* \* \*

开本: 850×1168 1/32 印张: 15.25 字数: 375 千字  
1996 年 3 月第 1 版 1996 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—5000 册

\* \* \*

责任编辑: 刘 杰 责任校对: 晓 平

封面设计: 孙宝福

\* \* \*

ISBN 7-5611-1089-8 (上、下册) 定价: 32.00 元  
F·215

# 目 录

## 第三篇 宏观经济学初步

<b>第 15 章 政府和经济:宏观经济学研究的起点和视角</b> .....	1
<b>第一节 什么是国民经济</b> .....	1
一、国民经济的涵义与特征 .....	1
二、国民经济数量模型 .....	3
三、国民经济主体结构 with 主权规定 .....	5
<b>第二节 经济学理论的演变</b> .....	7
一、“管理最少的政府,管理最好”.....	7
二、经济学思想的历史转变:“凯恩斯革命”.....	9
三、“50 年风水轮流转”:自由主义学派的重新崛起 .....	12
<b>第三节 政府干预:不断变化的政府作用</b> .....	14
一、政府角色:做什么和怎样做 .....	14
二、政府干预的限度、效益和成本 .....	16
三、政府干预条件下的经济运行机制:政府主权 .....	19
<b>第 16 章 宏观经济基本变量</b> .....	23
<b>第一节 价格总水平</b> .....	23
一、价格总水平及其度量指标.....	23
二、如何看待价格水平的上涨.....	24
三、导致价格水平不断上升的主要因素.....	27
四、价格的测算与模型.....	29
<b>第二节 国民生产总值与国民收入</b> .....	31
一、范畴与定义:国民生产综合指标体系 .....	31

二、国民生产总值：实际与名义 .....	33
三、潜在的国民生产总值与国民生产总值缺口 .....	34
四、国民生产总值与经济福利 .....	35
<b>第三节 就业和失业</b> .....	37
一、就业及其制约因素 .....	37
二、对充分就业的进一步分析 .....	38
三、失业及其社会经济后果 .....	39
四、对失业的救济：失业保险 .....	42
<b>第四节 总需求和总供给</b> .....	43
一、总需求与总需求曲线 .....	43
二、总供给与总供给曲线 .....	45
三、国民生产总值和价格总水平的决定以及 总需求和总供给曲线移动的影响 .....	47
<b>第 17 章 消费和投资：对总需求的进一步考察</b> .....	50
<b>第一节 消费理论：消费函数、消费行为和消费效应</b> .....	50
一、消费函数：收入假说及其他 .....	50
二、消费行为理论和吉芬之谜 .....	54
三、消费效果和消费的收入效应：投资乘数 .....	56
<b>第二节 消费水平、消费方式和消费结构</b> .....	59
一、消费的水平 and 方式 .....	59
二、消费结构：恩格尔定律 .....	61
三、消费的影响因素和预测模型 .....	62
<b>第三节 固定资产投资：规模和结构</b> .....	68
一、投资规模的确定：原则与方法 .....	68
二、投资结构：影响投资需求的一个因素 .....	70
三、确定投资结构的方法：主导标准法 .....	71
四、发展时序法：兼对发展模式的一种讨论 .....	73
<b>第 18 章 国民生产决定和变动：对总供给的进一步考察</b> .....	78

第一节	两部门经济:只有企业和居民户的经济·····	78
一、	两部门经济涵义与特点·····	78
二、	两部门经济的生产和收入决定·····	79
三、	两个问题和结论·····	82
第二节	三部门经济和四部门经济·····	84
一、	三部门经济:政府起作用时的经济·····	84
二、	四部门经济:开放状态下的收入与均衡·····	86
三、	三部门经济和四部门经济的收入均衡分析方法·····	90
<b>第 19 章</b>	<b>产业经济与结构配置</b> ·····	<b>95</b>
第一节	产业和产业结构·····	95
一、	产业和产业分类史·····	95
二、	产业结构与产业配置·····	97
第二节	农业和农业的政治经济学·····	100
一、	理论:农业与工业谁更为重要·····	100
二、	实证:发达国家和发展中国家·····	104
三、	工业化与农业发展相互关系的二重性·····	108
四、	“农业剩余”理论与模型·····	112
第三节	工业与工业化经济学·····	115
一、	工业的逻辑发展与工业化·····	115
二、	发展的选择:条件与代价·····	118
三、	工业化与国民经济结构演进·····	120
四、	后起工业化国家:经济发展的模式与结构·····	126
<b>第 20 章</b>	<b>区域经济和城市</b> ·····	<b>131</b>
第一节	区域经济的形成与发展·····	131
一、	区域和区域经济·····	131
二、	区域经济与社会劳动的地域分工·····	133
三、	区域经济与生产分布规律·····	136
第二节	城市与城市经济学·····	139

一、什么是城市,为什么会有城市.....	139
二、城市化及其影响因素 .....	140
三、城市的功能与特征:古代与现代.....	142
四、城市作用原理:辐射、引力、发展极.....	143
五、城市发展的主要问题:规模决定.....	146
六、城市人口密度、土地租金、住房和交通 .....	148
<b>第三节 城市与乡村的结合和城乡交融经济学.....</b>	<b>156</b>
一、经济运行机制:乡村与城市比较.....	156
二、乡村机制转换与城市机制的再造 .....	158
三、城镇体系与城乡经济的有机结合 .....	160
四、中国城市的地域分布格局与经济发	展的梯度推移 ... 163
<b>第 21 章 增长与波动:发展经济学.....</b>	<b>167</b>
<b>第一节 经济发展:概念与度量 .....</b>	<b>167</b>
一、什么是经济发展 .....	167
二、相关概念:经济增长.....	169
三、经济发展度量指标 .....	170
<b>第二节 发展原理:经济系统论 .....</b>	<b>172</b>
一、系统:概念与类型.....	172
二、经济系统的封闭与开放 .....	173
三、经济系统的稳定与波动:振荡和涨落.....	175
四、经济周期:国民产出波动的特点和成因.....	177
五、发展因素:分类、结合和互换 .....	181
六、发展过程概述 .....	184
<b>第三节 经济增长模型.....</b>	<b>188</b>
一、哈罗德—多马经济增长模型 .....	188
二、新古典经济增长模型 .....	193
三、新剑桥经济增长模型 .....	196
<b>第 22 章 政府财政与财政经济学 .....</b>	<b>198</b>

第一节	财政的性质与作用	198
一、	什么是财政:政府的服务与收入	198
二、	财政预算:收入渠道与支出的方向	200
三、	财政收支与社会公平	201
四、	财政与经济增长:财政乘数及其他	203
第二节	财政政策理论与实践	206
一、	范畴与内涵	206
二、	财政收支政策:财政收入与支出的数量界限	208
三、	预算外资金	211
四、	斟酌使用的财政政策	214
第三节	财政赤字与国债	216
一、	平衡与赤字:传统与当代理财思想比较	216
二、	财政赤字与政府公债	219
<b>第 23 章</b>	<b>银行与货币:体系和制度</b>	<b>222</b>
第一节	金融经济学:对这一问题的概述	222
一、	经济发展与金融	222
二、	金融体系:服务的提供与使用	225
第二节	银行:发展与体系	226
一、	最原始的“银行”:货币经营业	226
二、	银行职能与体系	228
三、	中国的银行体系	234
第三节	货币与货币制度	239
一、	货币的形态和类型	239
二、	信用、信用工具和货币的定义及货币供应量	242
三、	人民币或美元能兑换黄金吗:货币本位	245
四、	社会需要多少货币:货币需求计量模型	247
<b>第 24 章</b>	<b>商业银行实务与银行经营管理学</b>	<b>251</b>
第一节	商业银行的组织形式与银行业务	251



一、组织方式的多样性 .....	251
二、商业银行的业务范围:资产负债表.....	252
三、商业银行的结算业务与结算系统 .....	254
四、商业银行的其他业务:信托、租赁、信用卡.....	256
<b>第二节 商业银行的经营与管理</b> .....	258
一、经营目标与实现目标的基本途径 .....	258
二、鱼和熊掌能否兼得:对盈利、安全与流动性 问题的探讨 .....	261
三、商业银行的管理原则 .....	263
四、受政府控制的商业银行 .....	267
<b>第 25 章 中央银行与货币政策</b> .....	271
<b>第一节 商业银行的货币创造与中央银行</b> .....	271
一、货币发行与货币创造。货币与近似货币 .....	271
二、银行创造货币的过程和货币乘数 .....	272
三、银行创造货币的限制性因素:现金漏失和 超额储备 .....	275
四、中央银行与调控工具:准备金率、公开市场 业务和贴现率 .....	278
五、中央银行的其他政策工具 .....	284
<b>第二节 金融市场与中央银行</b> .....	286
一、什么是金融市场:内涵与构成.....	286
二、货币市场与资本市场 .....	287
三、黄金外汇市场 .....	289
<b>第三节 中央银行的金融活动与货币政策</b> .....	290
一、中央银行的资产负债表 .....	290
二、货币政策目标 .....	292
三、货币政策作用过程及其效果 .....	297
四、是否需要恢复金本位 .....	300

<b>第 26 章 市场均衡与政策协调</b> .....	302
<b>第一节 IS-IM 模型:货币市场与商品市场均衡</b> .....	302
一、商品市场与 IS 曲线 .....	302
二、货币市场与 IM 曲线 .....	305
三、商品市场与货币市场的均衡 .....	309
四、IS 曲线移动及其对市场均衡的影响 .....	311
五、LM 曲线移动及其对市场均衡的影响 .....	312
六、政府在实现市场均衡中的作用 .....	314
<b>第二节 财政、货币政策与市场均衡</b> .....	316
一、财政政策与两个市场的全面均衡 .....	316
二、IS 和 IM 弹性与财政、货币政策 .....	318
三、财政政策与货币政策效应及其配合 .....	320
四、财政政策与货币政策配合方式 .....	323

## 第四篇 国际经济学基础

<b>第 27 章 世界经济与国际经济学概述</b> .....	325
<b>第一节 经济发展:从一国到世界</b> .....	325
一、未来经济:“世界经济” .....	325
二、全球经济一体化:内容与形式 .....	326
三、世界经济的国家分组与类别 .....	328
<b>第二节 国际经济学:一个特殊的经济学科</b> .....	331
一、经济学从一国的宏观经济学到国际经济学 .....	331
二、国际经济学的特殊性质 .....	332
三、国际经济学的研究内容 .....	334
<b>第三节 国际经济秩序的起源与发展</b> .....	335
一、战后世界经济三大支柱:关税及贸易总协定、国际货币基金组织和世界银行 .....	335
二、关税及贸易总协定与国际贸易制度 .....	337

三、国际货币基金组织与国际货币制度 .....	338
四、世界银行与国际资本市场 .....	341
五、建立国际经济新秩序的建议及其行动计划 .....	344
<b>第 28 章 经济成长的引擎:国际贸易</b> .....	<b>348</b>
<b>第一节 国际贸易由来与发展</b> .....	<b>348</b>
一、历史的回顾 .....	348
二、国际贸易何以产生:简单的阐释 .....	351
三、国际贸易利得:再说国际贸易何以发生 .....	352
四、绝对利益与比较利益:国际贸易理论基础 .....	354
五、国际贸易形态与类型 .....	357
<b>第二节 国际贸易条件与贸易效果模型</b> .....	<b>360</b>
一、贸易交换比率的限度与贸易条件 .....	360
二、贸易条件变化及其经济后果 .....	362
三、国际贸易效果:进出口函数模型 .....	364
四、出口贸易的稳定性问题:测量模型 .....	367
<b>第 29 章 国际贸易:自由还是保护</b> .....	<b>369</b>
<b>第一节 贸易保护:理论和手段</b> .....	<b>369</b>
一、理论与现实 .....	369
二、贸易保护论:政府控制贸易的理由 .....	370
三、贸易保护的方法与手段 .....	375
<b>第二节 贸易保护的经济学</b> .....	<b>377</b>
一、关税与经济均衡 .....	377
二、关税效应:利得与利失 .....	380
三、争议:应不应该征收关税 .....	382
四、设置关税的理由和关税的有效保护 .....	386
五、其他保护手段的经济效应 .....	387
<b>第 30 章 国际资本流动:国际放贷与对外直接投资</b> .....	<b>391</b>
<b>第一节 国际经济联系:从货物贸易到资本流动</b> .....	<b>391</b>

一、国际商品流动与资本流动 .....	391
二、国际放贷:为增加收入的借款或贷款.....	392
三、为了改变吸收时程的借款或贷款 .....	395
四、含有国外借款的新古典增长模型 .....	397
第二节 资本引进:负债经济学 .....	399
一、负债未必是坏事:实证与理论.....	399
二、负债规模的确定:模型与方法.....	402
三、负债亦需慎对待 .....	406
第三节 资本输出:跨国公司经济学 .....	409
一、境外投资与跨国公司 .....	409
二、跨国公司的经营组织与发展途径 .....	412
三、跨国公司的内部责任实体 .....	415
四、跨国公司资金筹措:国际筹资与融资.....	416
五、跨国公司国际经营战略 .....	418
六、跨国公司的发展变化 .....	419
<b>第 31 章 汇率经济学和国际金融 .....</b>	<b>422</b>
第一节 汇率与汇率制度.....	422
一、什么是汇率 .....	422
二、汇率如何决定:汇率制度与国际支付过程.....	423
三、金本位与固定汇率制度 .....	428
四、变型的固定汇率制度:“钉住制度”.....	430
五、固定汇率与浮动汇率:谁更为优越.....	433
六、金本位的失败和终结 .....	434
第二节 汇率变动的成因是什么.....	435
一、购买力平价说:通货膨胀与汇率.....	435
二、资产市场论:资本流动与汇率.....	438
三、利率平价论:利率差异与汇率.....	441
第三节 国际金融:货币制度的回顾与前瞻 .....	444

一、战前的国际金融制度 .....	444
二、布雷顿森林制度 .....	446
三、改革争论与目前的无制度 .....	448
四、对国际货币制度改革前景的估计 .....	450
<b>第 32 章 开放条件下的宏观经济学 .....</b>	<b>451</b>
<b>第一节 涉外经济的核算框架 .....</b>	<b>451</b>
一、国家间的支付：国际收支分类帐户 .....	451
二、涉外经济基本帐户：国际收支帐户 .....	453
<b>第二节 开放经济的对外均衡 .....</b>	<b>457</b>
一、国际收支均衡：涵义与条件 .....	457
二、国际收支均衡曲线 .....	458
三、影响国际收支均衡的因素及其曲线的移动 .....	460
四、对外均衡与国内均衡 .....	462
五、国内均衡与对外均衡的影响因素及其政策选择 .....	463
<b>第三节 开放经济的供求管理 .....</b>	<b>465</b>
一、对外贸易乘数与国民产出决定 .....	465
二、商品市场、货币市场与国际收支的同时均衡：	
IS-LM-BP 曲线综合分析 .....	468
三、充分就业与经济均衡 .....	471

## 第三篇 宏观经济学初步

### 第 15 章 政府和经济：宏观经济学研究的起点和视角

#### 第一节 什么是国民经济

##### 一、国民经济的涵义与特征

宏观经济学以整个国民经济活动作为其研究对象，分析和考察一个国家或一个地区社会经济生活的总体形态。因此，我们的研究便从国民经济的概念本身开始。

所谓国民经济，通常是指一国或一地区范围内各个经济部门、各个地区和各公司、企事业单位所组合而成的一个有机整体。它具有以下突出特征：

1. 递阶结构系统的复杂性。所谓递阶结构，是指系统由第一级元素构成，第一级元素又作为系统由第二级元素构成，以此类推，而且每一级元素作为系统时均具备系统的定义性特征。国民经济作为一个多部门、多地区、多领域的集合体，不仅各部门、各地区、再生产各环节有着多个层次，可以不断地细化，从而构成一个极为复杂的多级递阶结构系统，而且各部门、各地区和再生产各环节之间相互交织、纵横交错，相互制约、互为条件，构成一个联系盘根错节的系统。

2. 多变量系统的动态性。国民经济由众多的变量所组成。从

部门角度看，它是一个多部门的变量系统；从地区角度看又是一个多地区的变量系统；而从要素角度看则又是一个由人力、资金、各种物资、技术等所构成的多要素变量系统。所有这些变量以及由这些变量所组成的系统每时每刻都无不在不断地发展变化。也就是随时间演变并通过时间使一变量同其他变量相联系。

3. 发展变化的可控性与可观性。所谓可控性，是指系统在政策变量的作用下，其内部状态有发生转移的趋向和能力。可控性是国民经济系统的一种内在的性质。因为，经济活动本质上是一种人的活动，国民经济系统中的相互关系即其结构是人为的，人们可以塑造它，也可以改变它。把国民经济系统凝合起来的结合剂本质上是社会的和心理的，而不是自然的和生态的。这种凝合归根到底是人们在一定社会和历史形态下的行为规范或组织性、态度、观念、习惯、动机和期望等等。

当然，这并不意味着国民经济的所有方面、所有环节都是可控的。总有某些不可控的方面存在，或者涉及在什么条件下、在多大程度上的可控与不可控的问题。但是，就其整体而言或者说就其基本的方面说，可控性乃是国民经济系统的一个基本性质。

同可控性密切相联系的一个重要概念是系统的可观性。所谓可观性，是指由一些可观测的数据和资料可进而获得系统的一些不能直接观测到的数据和资料，即透过现象可看到其本质。这里的现象就是系统的输出，本质则是系统的内部特征即状态。本质或状态必然通过现象或输出表现出来。因此，一般地讲，只要能够把系统在某一时刻的输出或现象描述出来，那么就足以反映或观测到系统的内部状态或本质。当然，由于系统的状态变量往往需要用一些可观测的量来间接地确定它们，而并不是直接观测的，于是便产生了这样一个问题，这些可观测的量究竟能否确切地反映系统的状态变量？这就涉及系统的可观性问题了，也就是应当选择一些什么样的可观测量才能准确地反映系统的状态或本质。

## 二、国民经济数量模型

对国民经济及其特性可以使用一定的数学方程式(或模型)来予以简洁的描述。国民经济的动态特性一般可用几个一阶常微分方程所构成的方程组来予以表示。即：

$$X_i = f_i(x_1, \dots, x_n; u_1(t), \dots, u_r(t); t) \\ (i = 1, 2, \dots, n)$$

式中  $u_1(t), \dots, u_r(t)$  为输入向量  $U(t)$  的分量。国民经济的输出特性也可以用  $m$  个一阶常微分方程所构成的方程组表示。即：

$$y_j = g_j(x_1, \dots, x_n; u_1, \dots, u_r; t) \\ (j = 1, 2, \dots, m)$$

式中  $y_j$  是输出向量  $Y(t)$  的分量。上述两式可以简记为矢量形式：

$$\dot{X} = f(x, u, t)$$

称之为经济系统的状态方程；

$$Y = g(x, u, t)$$

称为经济系统的输出方程。其中

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad u = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_r \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_j \end{bmatrix},$$

$$f(x, u, t) = \begin{bmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n; u_1, \dots, u_r; t) \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ f_n(x_1, \dots, x_n; u_1, \dots, u_r; t) \end{bmatrix}$$

$$g(x, u, t) = \begin{bmatrix} g_1(x_1, \dots, x_n; u_1, \dots, u_r; t) \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ g_m(x_1, \dots, x_n; u_1, \dots, u_r; t) \end{bmatrix}$$

系统的状态方程和输出方程共同构成了系统在状态空间的描述，若  $f, g$  为  $x, u$  的非线性函数，则称这类经济系统为非线性



系统；若被控过程是线性的，则称之为线性系统。其状态方程和输出方程可表述为：

$$\begin{aligned}\dot{X} &= A(t)x + B(t)u \\ Y &= C(t)x + D(t)u\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}A(t) &= \begin{bmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1}(t) & \cdots & a_{mn}(t) \end{bmatrix} & B(t) &= \begin{bmatrix} b_{11}(t) & \cdots & b_{1r}(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{n1}(t) & \cdots & b_{nr}(t) \end{bmatrix} \\ C(t) &= \begin{bmatrix} c_{11}(t) & \cdots & c_{1n}(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{m1}(t) & \cdots & c_{mn}(t) \end{bmatrix} & D(t) &= \begin{bmatrix} d_{11}(t) & \cdots & d_{1r}(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ d_{m1}(t) & \cdots & d_{mr}(t) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

在上述非线性和线性系统中，当  $f, g$  或  $A, B, C, D$  的元素显含时间因素  $t$  时，这种系统就称之为时变系统或非定常系统。若  $f, g$  或  $A, B, C, D$  中不显含时间因素  $t$ ，这种系统则称之为时不变系统或定常系统，其状态空间表达式为：

$$\begin{cases} \dot{X} = f(x, u) \\ Y = g(x, u) \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} \dot{X} = Ax + Bu \\ Y = Cx + Du \end{cases}$$

对国民经济问题的研究往往是在一定的时间间隔下进行的，所以描述国民经济的模型也往往采取离散型的。离散型状态空间不用微分方程，而用差分方程表示。

设  $Y$  为国民收入， $C$  为消费基金， $I$  为投资总额， $G$  为政府支出。于是，用差分方程表示的国民经济动态模型便可记作：

$$Y(k) = C(k) + I(k) + G(k)$$

假定消费是国民收入中的一个固定部分，即对应于某个  $m$ ，于是涉及国民经济消费行为的方程便可记作：

$$C(k) = mY(k)$$

式中  $m$  称作消费率，其值被限制在  $0 \sim 1$  间，即  $0 < m < 1$ 。