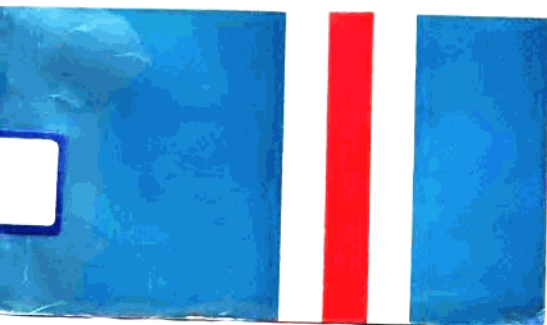


A & C

舒华
胡辉熙
编著

宏观经济 分析与调控

● 湖南出版社 ●



· 内容提要 ·

本书以市场经济为导向，从理论与实践相结合的角度，改写了传统宏观经济理论的常规体系，以简洁、活泼的文字，全面、系统和模型化地分析了市场机制下的宏观经济运行结构和运行水平的力量因素，并着重阐明了宏观经济调控的目标、手段、政策选择搭配及其效应评价，为经济决策者制定正确的经济发展战略提供了理论依据，对政策的执行者正确领会经济政策的意图和目标有着重要的帮助作用。

·作者简介·

胡辉熙 毕业于江西财经学院工业经济系，现为湖南经济管理干部学院讲师，曾参与国家重大软科学课题《投资项目经济评估规范化模型》等的系统研究，与他人合作著有《中国工业经济管理学》等书。

舒 华 毕业于长沙交通学院和湖南经济管理干部学院，曾从事土木设计、经济管理工作，发表小说、散文、报告文学作品和经济论文数篇，现为怀化地区经委秘书。

前 言

从党的十一届三中全会到党的十四大的14年间，我国经济从理论到实践经历了历史性的演变。传统的计划经济理论和计划经济体制已经被冲破，富有生机与活力的社会主义市场经济理论和经济体制的框架已经确立。这一框架的显著特点，就是市场经济模式将成为我国经济运行所追求的目标模式，在这一模式下，国家将运用全新的经济调控政策和手段来指引和推动经济沿着正确、高效的方向发展。

毫无疑问，作为国家经济决策的最主要的理论依据的宏观经济学，必然要首先实现“新旧转轨”并受到更特别的重视。作为决策者，只有掌握了科学的经济理论，才能制定出正确的经济发展战略和方针；作为政策的执行者，只有掌握了经济决策的原理和原则，才能正确地领会经济政策的意图和目标，才能自觉地积极地贯彻。因此，无论是经济政策的决策者还是经济政策的执行者，都有了解、掌握宏观经济学的必要。适应和满足这种需要，是我们撰写本书的愿望，也是我们补充、完善国家级软科学课题《建设项目经济评估规范化模型》中的宏观经济分析评价系统的尝试和努力。

毋庸讳言，我们碰到的第一个困难像所有乐意从事这一工作的人都会碰到的一样，那就是如何选择安排宏观经济的

理论结构。我国传统的宏观经济理论显然不能适应市场经济的模式，而当代的经济思潮又学派林立、著作汗牛充栋。要在如此广博、背景复杂的宏观经济学领域合理地概括出一般可以接受的基本原理，确实是一件困难的事情。一方面，我们不能无视各种流派所存在的分歧和差别；另一方面，又必须加以概括，否则就无所谓一般的原理。本着尊重科学和事实的态度，我们接受了当代多数经济学家的观点。在本书的理论分析部分，以公认的“主流派”即“新古典综合派”所承袭的凯恩斯主义理论作为轴心，兼容并蓄当代具有突破精神和重要影响的经济思想构成理论体系。

我们注意到了当代经济理论的显著变化是自由主义影响日益加强这一事实，还注意到了各种流派理论观点的合理成分，也不忽视计划经济理论的重要历史影响和深远意义。作为这种思想的体现，同时也作为理论结构的补充和丰富，我们还不加评论地介绍了当代主要经济思潮和流派的基本理论及其政策主张。由于宏观经济学是以微观经济学为基础的，所以我们把一些属于微观范畴的流派也一并纳入加以介绍。这样安排可能有助于读者更全面、准确地把握宏观经济理论。

理论的全部意义在于应用。结合分析、讨论，我们在第三部分解释了公共政策问题。出于篇幅，更多的是出于理论结构的考虑，我们略去了诸如经济正义、经济自由一类问题的政策的考察，只阐述与理论结构相对应的财政政策、货币政策和收入政策、人力政策以及国际贸易政策，最后针对拟定的几种经济情形说明政策的选用和搭配。目的不在“解决”这些问题，而不过是表示，经济学可以帮助人们更有效地思

考这些问题。讨论不是详尽的，也未举大量事实材料，我们只是试图说明一些足以使读者寻找这些材料的门径，并使读者对探索这些材料发生兴趣。

由于本书是适应各级政府工作人员和广大公众的普通读物，所以，我们把讨论限制在属于大学开设的课程内容，而不涉及更高的进修概念，并力求简明扼要。

当代宏观经济学本来就是一个群起纷争的领域，探求适合社会主义市场经济模式的宏观经济理论的工作，可以说是刚刚起步。因此，我们撰写的这本书只是一个初步的尝试，难免存在许多问题。但我们相信，读者的批评意见可以作为我们下一步探讨的新起点。

本书第一部分和第三部分的第九章、第十章、第十一章、第十三章由胡辉熙撰写，第二部分和第三部分的第十二章由舒华撰写。全书由胡辉熙定稿。

在撰写本书的过程中，我们参阅和吸收了国内外公开发表、出版的有关资料，在此表示谢意。本书之所以能迅速出版，除得到彭永年、侯祥兵二位同志的鼓励和协助外，还得到了湖南出版社领导和有关编辑的支持，特别是湖南投资评估公司的支持，对此，我们铭记在心，并借此机会，致以最诚挚的谢意。

按照惯例我们还要补充说明：书中的谬误及其他错漏，由我们自己负责。

编著者

目 录

第一部分 基本概述

第一章 经济与生活	(3)
1.1 对付复杂现实的办法：模型化.....	(3)
1.2 资源利用与产品分配办法：决策.....	(5)
1.3 经济学的作用.....	(11)
第二章 市场经济及其运行	(14)
2.1 经济形式与运行.....	(14)
2.2 市场经济的运行.....	(16)
2.3 市场经济的经济决策.....	(21)
2.4 时间、投机与市场稳定.....	(24)
第三章 市场经济的局限与修正	(30)
3.1 市场经济的局限.....	(31)
3.2 市场经济局限的修正：宏观调控.....	(32)
3.3 国民收入的计算.....	(39)

第二部分 宏观分析

第四章 国民收入的决定：分析（一）	(49)
--------------------------------	------

4.1	厂商、居民户的收入分析	(49)
4.2	政府、厂商和居民户的收入分析	(54)
4.3	世界市场、政府、厂商和居民户的收入分析	(59)
第五章	消费支出及其变化	(64)
5.1	收入水平与消费支出	(64)
5.2	投资支出	(70)
第六章	国民收入的决定：分析（二）	(73)
6.1	总供给的变化	(73)
6.2	货币、利息对收入的影响	(76)
6.3	不变物价水平下的收入分析	(78)
6.4	可变物价水平下的收入分析	(82)
6.5	开放市场下的收入分析	(84)
第七章	经济发展的周期与增长	(83)
7.1	经济的周期及其理论	(83)
7.2	经济增长	(92)
7.3	通货膨胀	(99)
第八章	当代主要经济思潮	(105)
8.1	国家干预论	(105)
8.2	自由经营论	(125)

第三部分 宏观调控

引 言	(143)
第九章 财政政策	(148)
9.1 充分就业预算盈余	(149)

9.2	财政政策的灵活性·····	(155)
9.3	政府采购、转移支付和税收的变化·····	(159)
第十章	货币政策·····	(164)
10.1	货币运行机制·····	(165)
10.2	货币政策的决策·····	(171)
10.3	货币供给与收入水平·····	(178)
10.4	货币政策与财政政策的选择协调与配套·····	(183)
第十一章	解决失业——通货膨胀难题·····	(188)
11.1	收入政策·····	(189)
11.2	人力政策·····	(192)
第十二章	国际贸易政策·····	(199)
12.1	外汇市场与政策选择·····	(199)
12.2	浮动汇率下的稳定政策·····	(205)
第十三章	政策手段与目标搭配·····	(208)
13.1	短期稳定：目标与工具·····	(209)
13.2	长期增长：目标、工具与评价·····	(211)

第一部分 基本概述

第一章 经济与生活

经济学是研究节省的，即是关于稀缺资源的各种利用法的选择。千千万万个人、企业和政府单位都在进行选择。这种选择无不与广义的经济效果相联系。经济学考察这些选择是怎样加到一起成为一个经济体系的，以及这个经济体系是如何运行的；反过来又将研究的结论告诉人们，以指导生产资源的配置，满足人类的需要。

1.1 对付复杂现实的办法：模型化

我们为什么要进行选择？道理显而易见，因为我们现在缺乏：没有足够的时间去干想干的一切有趣的事情，没有足够的钱去买一切想要买的东西。我们都生活在经济学之中，研究经济学的部分要意就在于使我们的选择更加富有效率。这一道理不只限于个人，对国家同样有选择和缺乏的问题。任何国家的财政预算都是一个有限的数额，因而为了更有效地用好这笔钱，常常要就诸如用多少钱办教育，多少钱修公路、多少钱造战斗机等等问题展开辩论并作出抉择。用于某方面的钱多了，另一方面的钱就得减少。我们只能办到一些事情，而另一些事情必须放弃或推迟。这就是经济学者所说的

机会费用——放弃了的可选方案的费用。

缺乏和机会费用在私人经济中也存在。假设我们有一个虽不常有但却是愉快的“充分就业”（这一概念将在第四章作更准确的解释），那时，如果消费者希望多一些服装，于是许多人被雇去生产更多的服装。这些人必然是从其他生产行业雇去的，也许就是从食品生产行业雇去的，那么生产服装的机会费用就是未被生产的食品。这种工人、工厂、材料从一种产品转到另一种产品总是大规模地进行着。经济学能够说明它为什么发生和怎样发生。

经济模型 经济学研究节省的命题，可以用文字、算术、几何或代数这四种简单的不同语言来说明或表达，它们可以选择，也能够互相转译。经济学家不企图一一对付和处理繁杂的混乱的实际情况，更多地是用简化的现实图画来工作。我们称它为经济模型。模型是对现实系统或未来情况和状态的描述和模仿。经济模型是通过建立数目有限的，只能与所述问题有关的各变量之间的重大关系而从无限的现实世界抽象出来的，它是一种数学的或逻辑的表达式。它使我们能够用逻辑推理，作出事情的预测，这一过程叫做理论化。

之所以要模型化，是因为现实是极其复杂的，如果在一种具体情况下，遇到15个变量（影响因素），那么你无法把它们想好，也不能预料它们都变化时会出现什么情况，所以我们暂时把它们的大部分放到一边，而建立一个高度简化的“人工”经济。这样，它们的运行原理可以得到明确的分别说明，然后再把复杂的因素一次一个地加进去，并考虑每加一个因素会有什么影响。我们在第二部分所建立的模型，大体上基于这样的一种思想。

最老的和最著名的经济模型之一，是完全竞争市场模型，简要地说，这是任何人可以自由进出的市场，这里有很多买者和卖者，没有互相串通和操纵物价，交易的商品都有标准和标明特征，每一个人都完全知道商品价格和现有多少商品。但是，现实的市场往往与此有很多方面的不同，可以看作是完全竞争情况的，或不完全竞争情况的，或完全偏离竞争情况的。

经济模型提供给我们一种技术，把大的、几乎不能解决的问题，分为较小的、能一次一个地加以处理的问题。我们从极简单的情况开始，一般不会得出符合实际的结论。但如果我们逐步加进复杂因素并考察其结果；然后再加上另一复杂因素，并考察从其中会得出什么预测。这样，我们的预测逐渐变得更详细、具体，更接近我们看到的周围的事实。预测的有用性，要看它与所观察的事情的相似程度如何。如果不怎么相似，就必须修改模型，以期改进预测。这里需要提醒的是，简单模型并非是可以轻视的，因为它们有的或许恰恰是现实图景的最佳描绘。

经济学语言 经济学除有一种专门的思考方法外，还有一种专门的语言。我们将在恰当的地方继续给以介绍。

1.2 资源利用与产品分配办法：决策

使一个人能得到满足的任何东西，叫做**物品**。经济学上把商品和服务统称为物品。前者是有形的，叫**物质物品**；后者是无形的，叫**无形物品**。如医生、招待员、教师的服务，人们可以从物品中得到直接的满足，这时它叫做**消费物品**；

间接得到满足的，如生产工具，这时它叫做**资本物品**。工厂、办公楼、工业机器，都是资本物品。一件物品提供的满足，通常叫做**效用**。效用可以是有形状的改变，如布匹缝制成了服装，增加了它的效用；或者表现为地点的变换，如一个运输工把水泥从仓库搬到工地；也可能与时间有关，如仓库保管人员把土豆保管到冬天；还可能与所有权有关，如经纪人从卖方把证券转移到买方。

一种经济物品，它不但有用，而且是某种**稀缺**的东西。如果东西少于人们能**免费自由使用**，这就是**稀缺**。在这种情况下，人们必须支付物品的价格。如果价格等于零，而且能够满足每个人的欲望，这种物品是自由使用的物品。同样的物品，在某些环境中是自由使用的物品，但在其他环境中则不然。空气一般是自由使用的物品，但是，夏天从空调器中取得的冷气都是经济物品。

对于一种物品增加效用的叫做**生产**。进行生产所必需的东西，如劳动、资本、自然资源和管理，叫做**生产要素**，或者生产资源。生产的第一个因素是劳动，它意指人类在生产中任何形式的努力。第二个要素是资本，与人们习惯上常常指的钱和证券不同，它是机器、厂房和车辆、库存，以及其他生产所必需的实物。投资也同通俗用法大不相同，通常我们把买股票和债券作为“投资”，在经济学中，投资是资本物品的建设。实物资本物品同这些物品所有权是不同的，例如，一个股份式经营的公司，股票持有者可以多次将股票转手，但这不能改变该公司的工厂的规模或它的生产能力，只有当公司增购厂房和设备时，生产能力才增加。生产的第三个要素是自然资源，简单地说，自然资源是指土地；严格地

说，它是自然所给予的而未经人手变动的东西，如河流、矿藏、未开垦的农地，或者原始森林。劳动、资本和自然资源，在生产单位，如农场、工厂、商店和运输网，被协调地组织起来，这种协调组织工作叫**管理**。经济学者有时把它看作独立的生产要素。

基本经济决策 所有的经济，都面临共同的问题和起某种共同的作用。基本的经济问题就是**稀缺性**。物品的缺乏，是因为土地、劳动、机器以及其他生产资源的缺乏。这就不必在资源如何利用和产品如何分配方面作出决策。

“**稀缺**”是当今乃至以后相当长的时间里人类面临的基本事实。“富裕的经济”还远未实现，即使有一个国家宣称自己拥有了所必需的，却远没有拥有他们所希望有的。正因为所有的物品都不能像空气一样自由免费地取用，所以人们不得不选择：人们要做多少工作？国家资源用作**资本积累**的比例如何？生产什么和生产多少消费物品？用什么方法生产？谁取得生产出来的东西？所有这些选择使经济学成为必要。

任何经济**稀缺**，归根到底是时间的**稀缺**，也就是**劳动供给**的**稀缺**。劳动供给，首先取决于总共有多少人可工作。经济学上把正在工作和一定时间内正在工作的人叫做**劳动力**。其次取决于这些劳动供给的质量。劳动力在精力、教育、熟练、积极性和主动性方面有所差别。劳动力的质量，可以在保健、教育、职业训练上，花些钱精心提高。人们常常把这叫做“对人的投资”，以区别于在资本物品上的投资。这两种投资都增加生产的能力。

在资本物品上的投资，我们叫做**资本供给**。这里的问题是如何将生产能力分配于消费物品生产和资本物品生产。这

是眼前和将来、近期和远期的选择问题。为了达到将来更高的消费而紧缩今天的消费，在什么程度上才算明智合理，是经济学所要研究的。

在讲到利用资源的决策时，实物资源固然重要，钱也值得重视。生产是为了适应需求。用于消费物品的资金占收入份额的比率越高，用于生产这些物品的资源就越多，家庭经济方面关于开支多少和储蓄多少的决策，就是这样决定的。企业单位是把它们的利润分给股东，还是用于买资本物品扩大经营，也要作出决策。政府税收，部分税收可以用作资本物品，这这也是一个决策。这些开支的决策和它们的后果将在第二和第三部分加以详细讨论。

任何时候，经济的生产能力是由现有劳动、资本加上固定的自然资源的供给决定的。怎样利用这些能力的问题叫**资源配置**。图1—1表示的就是资源配置问题。这里只是生产食

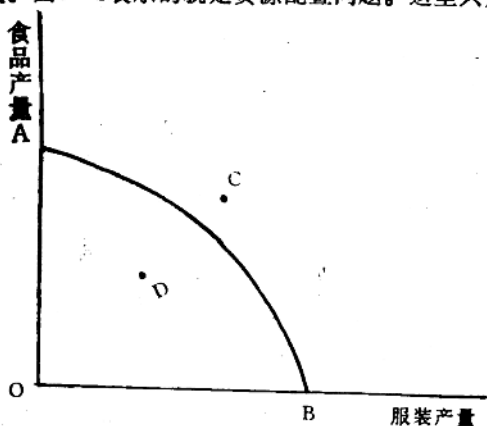


图 1—1 生产可能性曲线