

XIFANG HONGGUAN JINGJIXUE

JIANMING JIAOCHENG

西方宏观经济学

简明教程

尹伯成

陈仲常



重庆大学出版社

西方宏观经济学

简明教程

尹伯成 陈仲常

重庆大学出版社

内 容 提 要

本书简明扼要地介绍了西方宏观经济学的主要内容。全书分十章,深入浅出地阐述了西方宏观经济学的基本概念,基本理论和基本方法。每章附有一定数量的复习思考题和练习计算题目(部分为国外试题),以帮助读者消化这些基本知识。本书力求通俗易懂,文字简炼,线条清晰,是学习西方宏观经济学的入门书。

本书可作大专、中专院校、各级党校及军队院校中有关金融、财经、管理等专业教材,也适合于一般干部和青年自学使用。

西方宏观经济学简明教程

尹伯成 陈仲常

责任编辑 梅欣生

重庆大学出版社出版发行

新华书店经销

重庆陵川印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 5.625 字数: 122 千

1990 年 1 月第 1 版

1990 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

标准书号: ISBN7-5624-0127-6 定价: 1.85元

- F · 12 -

前 言

本书系统地介绍了西方宏观经济理论及西方国家的财政和货币政策，并针对中国读者特点介绍了一些有关的财政、金融知识。

我们把这本《西方宏观经济学简明教程》献给读者：

其一，希望它能作为读者学习现代商品经济宏观理论的入门向导。资本主义和社会主义是两种不同的社会制度，但就商品经济和社会化大生产而言又有其共性。党的十一届三中全会确立了四项基本原则为立国之本，改革开放是强国之路的基本国策，我们要在自力更生的基础上积极利用外资，引进国外先进技术和先进的管理方法。西方宏观经济理论体系是国家垄断资本主义的产物，又是对现代商品经济宏观间接调控的经验积累。因此我们要借鉴其有用之处为社会主义有计划的商品经济服务。与此同时，我们应清醒地认识到，由于我国的社会制度和国情与西方资本主义国家不同，他们的一些观点和方法并不一定适用于我国。例如：用财政赤字和高消费政策来解决西方国家的经济萧条问题就不符合中国国情，决不可照搬。对西方经济理论的借鉴必须是有选择性的。

其二，希望它能成为读者认识批判现代资本主义的武器。西方经济学和马克思主义经济学在世界观和方法论方面是两种根本对立的理论思想体系。马克思主义是在与非无产

阶级思想斗争中成长起来的。我们要巩固和发展马克思主义的经济理论阵地就必须做到“知己知彼，百战不殆。”只有对资产阶级经济理论全面深入的了解，才能增强对其庸俗成份批判的力度。此外，西方国家自凯恩斯以来所采取的财政、金融政策并不能帮助他们摆脱失业和通货膨胀两难的困境，这恰恰暴露出资本主义制度的历史局限性，从而将帮助读者加深对资本主义制度本质的认识。

编者

1989年5月

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 宏观经济学的研究对象·····	(1)
第二节 现代西方宏观经济学的产生和发展··	(3)
第三节 宏观经济学的方法·····	(6)
第四节 学习西方宏观经济学的意义·····	(9)
第二章 国民收入核算	(12)
第一节 简单的国民收入循环流动模式·····	(12)
第二节 两种计算国民收入的方法·····	(16)
第三节 国民收入会计中实际统计指标·····	(20)
第四节 实际国民收入和名义国民收入·····	(21)
第三章 总供给和总需求的均衡	(25)
第一节 充分就业或非充分就业条件下总供给 和总需求的均衡·····	(25)
第二节 注入和漏出·····	(28)
第三节 国民收入的决定·····	(30)
第四章 影响总需求的各因素	(34)
第一节 消费对国民收入的影响·····	(34)
第二节 投资I对国民收入的影响·····	(37)
第三节 政府部门对国民收入的影响·····	(44)
第四节 进出口对国民收入的影响·····	(47)
第五章 国民收入的变动及乘数原理	(54)
第一节 乘数原理·····	(54)
第二节 国家财政政策·····	(62)

第六章 货币的供给	(68)
第一节 货币的本质和种类	(68)
第二节 商业银行和中央银行的职能	(70)
第三节 影响货币供给量的因素	(79)
第七章 货币的需求	(82)
第一节 传统的货币数量论	(82)
第二节 凯恩斯的货币需求理论	(85)
第三节 货币供给和需求的变化对国民收入的影响及货币政策	(94)
第八章 产品市场、货币市场与国民收入的决定	
(IS-LM曲线的分析)	(102)
第一节 产品市场的均衡 (IS曲线)	(103)
第二节 货币市场的均衡 (LM曲线)	(108)
第三节 两个市场的一般均衡分析	
(IS-LM曲线)	(112)
第四节 财政政策与货币政策的配合	(118)
第九章 通货膨胀	(122)
第一节 通货膨胀的影响	(122)
第二节 需求拉上和成本推进的通货膨胀	(125)
第三节 失业和通货膨胀的关系	(133)
第四节 抑制通货膨胀的政策	(139)
第十章 经济周期与经济增长	(143)
第一节 经济周期	(143)
第二节 经济增长	(154)

结 束 语

思考与练习答案

主要参考书目

第一章 绪 论

第一节 宏观经济学的研究对象

微观和宏观本来都是自然科学尤其是物理学中使用的概念，“微观”（micro）本意“微小”，“宏观”（macro）本意“宏大”，后来，特别在二次大战后，才广泛用于经济学。仿照物理学，根据研究对象来划分“微观”（如研究原子、电子现象）和“宏观”（如研究地球、天体现象）一样，在经济学中，把对于整个国民经济活动的研究，称宏观经济学，而把对于个体的经济行为的研究，称为微观经济学，正因为如此，宏观经济学又称总量经济分析或总体经济分析，而微观经济学又称个量经济分析或个体经济分析。可见，宏观经济学和微观经济学是相比较而言的。

微观经济学把个体的经济行为当作研究对象，是指它研究单个家庭如何消费，单个工商企业（即厂商）如何生产，市场上单个商品价格如何决定。更具体地说，微观经济学主要包括三方面内容：一是均衡价格论，它研究一种商品在市场上的供求达到均衡时的价格，并从均衡价格论出发，分别研究个别市场或个别商品的需求问题，主要是消费者行为和需求规律，以及个别市场或个别商品的供给问题，主要是生产成本和供给规律；二是厂商理论，它研究一家工厂、农场或商店在不同的市场条件（垄断或竞争的条件）下，如何决定

其产量和产品价格，以实现利润极大化；三是收入分配理论，它研究工厂如何使用生产要素，研究这些生产要素（劳动、资本、土地等）的价格，即生产要素的所有者（工人、资本家、地主）的收入（工资、利润、利息、地租）如何决定。由于这些理论都涉及到市场价格机制如何运行，都以价格分析为中心。因此微观经济学理论也称价格理论；又由于这些问题都涉及到既定的生产资源总量如何分配于不同的用途，因此，微观经济学理论就是资源配置理论。

宏观经济学以整个国民经济活动为研究对象，研究全社会的总的需求、产量、就业量、国民收入、物价水平和经济增长等经济总量。它要回答国民经济中物品和劳务的总产量和资源的总利用量是如何决定的，引起这些总量波动的原因是什么，为什么有些时候生产能力能被充分利用，而另一些时候生产能力会被白白浪费，为什么经济在某些年份能以较高速度增长，而另一些年份只能以较低速度增长，为什么有些年份物价水平会急剧上升，而另一些年份却相当稳定，甚至下降。总的说来，宏观经济学包括国民收入决定理论，就业理论，经济周期理论，通货膨胀理论，财政金融理论，经济增长理论等，其中，核心的是国民收入决定理论和就业理论。因此，宏观经济学有时也称为国民收入理论或就业理论。

可见，微观经济学和宏观经济学是根据所研究对象划分的，二者有区别，但又互相依存。总体由个体综合而成，故微观理论是宏观理论的基础；而个体又总是在总体中活动，故宏观理论又是微观理论的前提。总之，二者互为前提，互为补充。至于二者的区别，我们还可从作这样形象的比喻：如果把一整只蛋糕的大小如何决定看作是宏观经济学的研究

对象，那么，微观经济学研究的是把大小既定的这只蛋糕如何在社会各经济单位中进行分配，以实现消费者效用和生产者利润的极大化。不仅如此，有些问题从微观的角度看和从宏观的角度看，可能得出相反的结论。例如，节制消费、进行储蓄这件事从个人看能积累财富，但从整个社会看，如果大家都增加储蓄，则会降低有效需求水平，並进而降低国民收入水平。

第二节 现代西方宏观经济学的产生和发展

“宏观经济学”一词是挪威资产阶级经济学家弗里希于1933年提出的，但资产阶级经济学家注意宏观经济现象的分析，则可上溯很远。17世纪中叶英国古典经济学家威廉·配第就已开始对人口、财产和劳动收入同一国财政收支关系进行理论上的考察，18世纪下半叶，英国古典经济学家亚当·斯密则在更广泛的领域内探讨了国民财富的形成和增长问题。19世纪初，大卫·李嘉图也考察了国民财富增长问题，同时，他对货币流通变动和物价水平变动之间的关系也作过有名的论述。在法国重农学派代表魁奈的《经济表》对社会总资本再生产和流通过程的分析，更是古典式总量分析的典型。

19世纪末20世纪初，随着资本主义从自由竞争阶段向垄断阶段的过渡，为适应解释频繁的经济危机原因的需要，资产阶级学家大大加强了对整个国民经济活动的研究，使西方宏观经济学进入了一个新的发展阶段。例如，瑞典经济学家缪尔达尔和林达尔等人在20世纪20年代末和30年代初在考察

国民经济运动时把总量分析与动态过程分析结合起来，形成了宏观动态均衡理论。原籍奥地利的经济学家熊彼得在其创新学说基础上提出了他独特的经济发展和经济周期理论，美国经济学家费雪和英国经济学家马歇尔和庇古等人通过对货币流通量和物价水平相互关系的研究提出了货币数量论。以及美国经济学家密契尔等人对国民收入及其变动的研究等等，对现代西方宏观经济学的形成，产生了很大影响。

尽管在凯恩斯以前，资产阶级经济学家对宏观经济问题的研究有不少成就，然而，整个说来，那时在资产阶级经济学中占统治地位的依然是以马歇尔为代表的主张经济自由的传统经济学。传统经济学依据19世纪初法国资产阶级经济学家萨伊关于产品是由产品购买的，一种产品生产出来必然会形成对另一种产品的需求，因而供给本身会创造需求这样一个教条，断言如果产量增加（供给增加），收入就会增加，需求也将随之增加，因而产品销路总的说来不会成问题，至多只会发生局部的商品供求失调。通过自由竞争，供不应求的产品自然会因价格上涨而增加生产；而供过于求的产品自然会因价格下跌而减少生产，供求失调终将消失，不会形成普遍的生产过剩，因而也不会有长期的、大规模的失业。

1929~1933年，资本主义世界发生了一场特别严重和深刻的经济危机，在无情的历史事实面前，传统的主张自由放任的经济学说破产了，资产阶级迫切需要国家对经济生活作直接干预。1933年罗斯福接任美国总统后，实行了一整套国家直接干预经济生活的“新政”。政策实践需要有经济理论加以论证。为适应这种需要，1936年英国著名经济学家凯恩斯出版了他的代表作《就业、利息和货币通论》（以下简称

《通论》），这是现代西方宏观经济学产生的标志。现代宏观经济学与30年代以前的宏观经济学的一个显著不同在于：它所研究的是国民收入的变动及其与就业、经济周期波动、通货膨胀等等的关系。通过这种研究得出的结论是资本主义经济不可能自动调节以实现充分就业的均衡，在通常情况下，出现的是小于充分就业的均衡。而以前的宏观经济学或者只限于对货币数量和利息率水平的分析，不涉及国民收入水平决定问题，或者保持着资本主义经济和谐的传统观念，把经济周期中各阶段的更替看成是经济中自发力量调整的结果。凯恩斯的《通论》克服了以往宏观经济学的局限，提供了一套以有效需求理论为代表的现代宏观经济理论。

面对30年代初期的大危机，凯恩斯主要关心的是如何消除大规模失业的问题。因此，他在理论分析时假定供给不变，如何通过刺激投资和消费提高总需求，以增加就业。凯恩斯的一些追随者认为，这样一种分析方法显然不全面，于是，从30年代起，他们又从多方面发展了凯恩斯的理论。主要包括：1）发展投资函数理论，提出各种经济增长模型，2）发展消费函数理论，3）从封闭经济模型发展为开放经济模型。

与此同时，30年代以前出现的各种宏观经济理论也继续发展，尤其是60年代后期起，由于资本主义世界出现了“滞胀”局面，凯恩斯经济理论被认为难以对付，于是非凯恩斯派宏观经济学“复兴”了，尤其是以弗里德曼为首的货币学派逐渐抬头，成为凯恩斯经济学的强有力对手，他们的某些理论还被凯恩斯主义者吸收，使西方宏观经济学进一步得以发展。

第三节 宏观经济学的方法

一、西方宏观经济学的方法首先是总量分析法。这种分析方法撇开了制度因素，假定制度是已知的、既定的，然后对经济总量进行分析。所谓对总量进行分析，就是把个量也当作已知的、不变的，只分析总量的变动。例如，宏观经济学研究物价问题，並不研究单个商品价格如何确定，也不研究个别商品价格变动会对该商品供求产生什么影响，以及对别种商品的供求和价格产生什么影响，而只研究社会物价水平变动，研究社会物价水平变动对国民收入的影响以及对社会失业率变动的影响等。同样，宏观经济学研究的消费、储蓄、投资也是总消费、总储蓄、总投资等经济总量。

二、宏观经济学分析经济总量时，可采取均衡分析方法，也可采取过程分析方法。均衡亦称平衡，均衡分析方法是对研究的问题所涉及的各种经济变量，假定自变量是已知的和固定不变的，然后考察因变量达到均衡状态时的情况及所要具备的条件。例如，宏观经济学研究国民收入时，就研究决定国民收入和就业的自变量（以后我们会谈到这些自变量是什么）为已知和不变时，社会生产和就业达到均衡状态时（即不再有变动趋势时），国民收入和就业量将达到的水平。由于这样的均衡分析假定自变量为已知、且不变的条件下来考察因变量达到均衡状态的条件，因此，这种分析又称静态分析。假如这些已知的自变量发生了变化，就要考察或比较在这些自变量（条件）变化以后，因变量的均衡值会发生什么变化，这时

的分析方法则可称为比较静态分析方法。例如，若分析投资量变动后，国民收入会怎样发生相应的变动。应注意的是，比较静态分析方法之所以依然是静态分析，是因为它只是对两套既定的自变量和它们各自相应的因变量的均衡值作比较，不涉及从一种均衡状态到另一种均衡状态的变化过程；若考察这种过程，则称过程分析方法，这种过程分析，又称动态分析。例如，经济周期波动分析中，若论及社会经济怎样经历繁荣、危机、萧条和复苏的各阶段的波动，就属于这种分析方法了。

三、存量分析和流量分析。存量是指一定时点上存在的变量的数值，其大小没有时间维度。如某人拥有100万英镑财富，某工厂拥有1亿美元固定资产，某社会有货币总额100亿美元等等。流量是指一定时期内发生的变量变动的数值，有时间维度。如一定时期的国民收入，一定时期内工资总额及消费、储蓄、投资等。流量来自存量而又归于存量，如一定时期人口出生数和死亡数来自人口总数，而一定时期（如一年）的出生数和死亡数又引起一定时点（如某年某月）上人口总数的变化。国民收入与国民财富、储蓄和储蓄总额，投资与投资总额等等之间的关系也是这样。宏观经济学中的流量分析是指一定时期内有关经济总量的变动及其他有关经济总量的影响进行分析；而存量分析则是指对一定时点上已有的经济总量及其对于其他有关经济总量的影响进行分析。凯恩斯宏观经济学中的总量分析，主要是流量分析，而凯恩斯以后的经济学家则不断加强存量分析。

四、实证分析和规范分析。实证分析方法说明“是什么”，而规范方法说明“应该是什么”。凯恩斯《通论》中绝大部分属实证分析，即分析经济总量变动将会引起什么反

应，产生什么后果，至于这些反应和后果是好是坏，是善是恶，应该不应该，则不作评价。但《通论》第24章则采用了规范分析方法，如：说明社会财富分配不均属应该不应该问题。凯恩斯以后的经济学家研究宏观经济时，也都以实证方法为主。但70年代起，规范分析日益被重视起来。

在学习宏观经济学以前，还有必要了解一下什么是经济模型以及与此有关的内生变量与外生变量。所谓经济模型，指的是描述和与所研究的经济现象有关的经济变量之间的依存关系的理论结构。经济模型可用文字表述，可用数学公式表述，也可用几何图形表述，由于经济现象错综复杂且千变万化，因此，任何经济模型都必须运用抽象方法，舍弃一些影响较小的变量，抽取其中重要的变量，拟定它们之间的函数关系、编制方程，构成经济模型，作为分析过去和现在并预测将来的经济理论体系。例如，消费、收入和投资之间的关系可用数学公式表示如下：

$$Y=C+I$$

$$C=a+bY$$

这就是一个简单的总体模型，在这个模型中，Y代表国民收入，C代表消费支出，I代表投资，a与b分别表示参数，为常量。这一模型说明，收入由消费和投资组成，而消费又是收入的函数。在这个模型中，我们假定投资是外生变量，收入和消费则是内生变量。所谓内生变量，指变量的数值是在经济理论体系范围内决定的，即模型内决定的，只有从方程求解中才能得到该变量的数值。所谓外生变量，指该变量的值是模型之外决定的。在上述模型中，假定投资是外生变量，为200亿元，a是不依收入为转移的消费量，假定为

300亿元， b 是消费倾向，假定为0.8，这样，我们便可求得内生变量 Y 与 C 了，方法是：

$$\therefore Y = C + I$$

$$\therefore C = Y - I$$

$$\therefore Y - I = a + bY$$

$$\therefore Y - bY = a + I$$

$$\therefore Y = \frac{a+I}{1-b} = \frac{300+200}{1-0.8} = \frac{500}{0.2} = 2500 \text{ (亿元)}$$

$$\therefore C = 2500 - 200 = 2300 \text{ (亿元)}$$

诸如此类的模型，在现代宏观经济理论中已越来越多，这是值得注意的。

第四节 学习西方宏观经济学的意义

西方宏观经济学和微观经济学一样都属于资产阶级经济学的范畴，它仅分析了资本主义经济现象，但未触及资本主义生产关系的本质，并且总是为资产阶级利益服务的，既然如此，我们为什么还要学习它，研究它呢？

首先，西方宏观经济学与当前资本主义国家的宏观经济政策有着极其密切的关系。西方宏观经济学是西方国家在国民经济管理中制定财政政策和货币政策的理论根据。因此，我们了解一点西方宏观经济学，就会弄明白为什么西方的政府总要根据不断变化着的经济形势实行各种不同的经济政策，这样不但便于我们及时了解西方国家的经济形势和经济政策，而且有助于我们和西方国家打交道。我们要对外开放，就要和西方资本主义国家发生经济往来，不懂得他们的

政策和理论，就会遇到不少困难。

其次，西方宏观经济学虽然是一种资产阶级理论，但它包含了不少发展商品经济和社会化大生产的有用的经验。因此，把整个国民经济作为一整体来考察：社会经济活动的总图景，经济活动中各个总量的相互关系，资产阶级经济学家要研究，社会主义国家的经济学家同样要研究。西方资本主义国家的商品经济和社会化大生产发展得比我们早，水平比我们高，因此，西方资产阶级经济学家在宏观经济理论研究方面走在我们前面了。例如，现代西方宏观经济学中关于社会化大生产条件下投资问题、储蓄问题、消费问题的分析，以及有关经济增长因素、条件的分析，对于社会主义国民经济管理，是有一定参考价值的。又如，现代西方宏观经济学中有关国民经济管理手段及其效应的分析，对我们也有启迪。要实现总供给和总需求的平衡，同样要控制全社会的消费和投资，而如何调节消费需求 and 投资需求，西方宏观经济学中提出的一些理论和政策主张还是可供我们借鉴的。不仅如此，就社会主义经济理论建设而言，西方宏观经济学家们建立起来的分析方法和分析工具，也有一定参考价值。至于说到经济学中各应用科学，如货币银行学，公共财政学，劳动经济学，工商管理学，国际贸易和国际金融学等等，更要用到西方宏观经济学中许多理论和范畴。可见，学一点西方宏观经济学是必要的。

但值得注意的是，西方经济理论既是发展社会化大生产，商品经济经验的积累，又是资本主义制度的产物，是为资产阶级利益服务的。它和马克思的政治经济学作为无产阶级的经济理论是根本对立的。马克思通过“劳动价值论”和