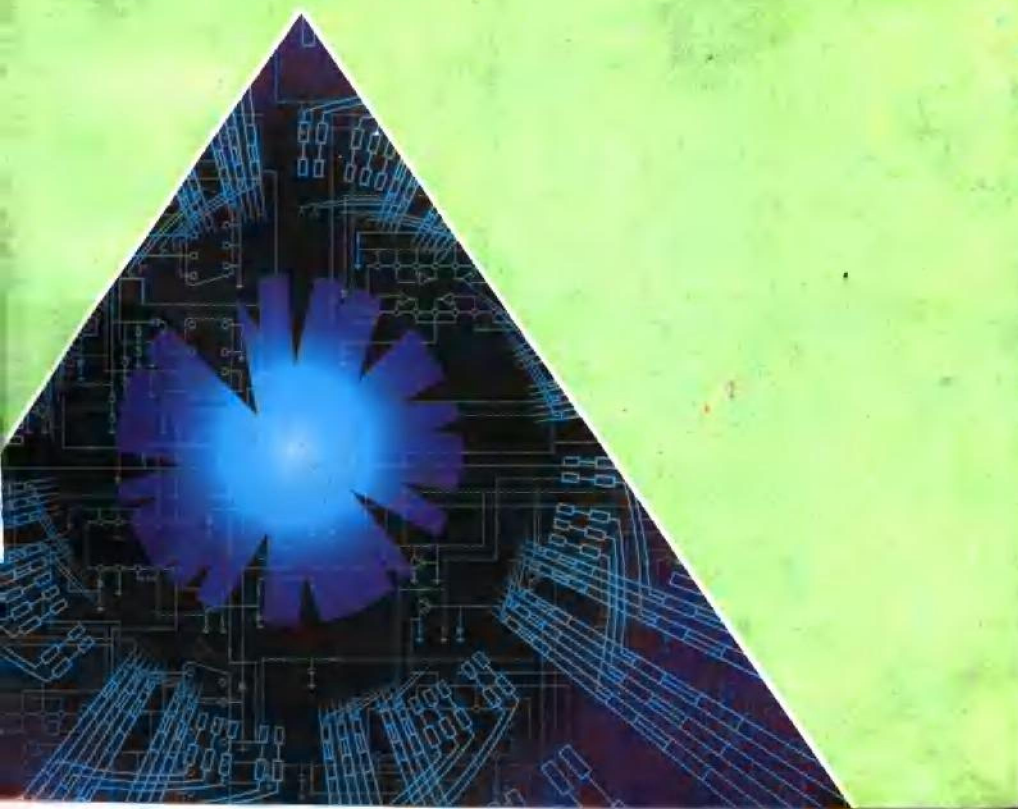


● 经济学系列教程 ●

宏观经济学

梁小民 编著



经济学系列教程

宏观经济学

梁小民 编著

中国社会科学出版社

(京) 新登字 030 号

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济学 / 梁小民编著. — 北京: 中国社会科学出版社, 1998. 2 (重印)

(经济学系列教程: 二)

ISBN 7-5004-1872-8

I. 宏… II. 梁… III. 宏观经济学-教材 IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 05586 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

北京兆成印刷厂印刷 新华书店经销

1996 年 9 月第 1 版 1998 年 2 月第 2 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 17 插页: 2

字数: 416 千字 印数: 8 001—14 000 册

定价: 22.00 元

经济学是一门使人生幸福的艺术

——萧伯纳

总 序

我一直从事西方经济学的教学与研究工作，十几年来也写过几种不同层次的西方经济学教科书。1994年，我作为国家教委派出的高级访问学者到美国康奈尔大学(Cornell University)进行研究工作。我研究的重点是期货与期权理论的最新进展。其间，出于专业的兴趣，我听了经济系开设的“宏观经济学”与“微观经济学”，阅读了各种最新版的经济学教科书，也努力去了解经济学进展的最新信息。这一段学习与研究工作给我最深刻的感受就是，我们对西方经济学的研究太落后了。

回国之后，我就翻阅各种资料，准备写一套全新的西方经济学教科书。这一想法得到中国社会科学出版社领导、经济编辑室主任叶南奇先生和该室副编审张红女士的全力支持。现在呈现给读者的正是这一套书。

对这一套书我想做这样几点说明：

第一，本套教科书是一个系列，共包括四册。第一册为《微观经济学》，第二册为《宏观经济学》，第三册为《经济学习题集》，第四册为《经济学教学指导》。可以说，这是一个完整的经济学教学系列。前两册是介绍经济学的基本内容。第三册是供学生学习时用的各类习题。通过练习题可以使学生对内容的理解。以前我们不太重视做练习，所编各种西方经济学教材，很少包括习题集的。而我认为，做练习是学习经济学中不可缺少的一环。所以，特地编了习题集。第四册教学指导可供教师讲课作为参考，也可供自学者或学生自学时用。一般来说，这门课的学习时间为两学期，以每学期18周，每周4学时计，也就是144学时，

但这门课内容极为丰富，照本宣科效果不好，也讲不完。教学指导书正是要说明各部分的重点、难点、讲授安排，并提供一些进一步深化内容的参考书和资料。这本教学指导书对教师教与学生学都会有所帮助。这套书的这种安排与国外同类教科书是一致的。当然，这种安排也是一种尝试，希望能听到批评与建议。

第二，本套教科书的内容与美国大学一年级所学经济学内容完全相同。我在康奈尔大学期间从头到尾听完了一年级的经济学课程，阅读了教师所指定的各种参考书，并就这门课的内容与一些教授与学生进行了交流。我也了解过其他一些学校经济学教学的内容。这套书正是这种学习的结果。可以说，本书的内容包括了美国大学一年级学生的经济学全部内容。我之所以这样写是出于使我国经济学与国际接轨的想法。我觉得，要了解西方经济学就要这样按照原貌了解。要让我们的学生上了这门课，读了这本书后对经济学的了解与在美国大学学过这门课的水平相同。美国大学一年级的经济学课是文理学院各系学生的必修课。我们这套书实际上也适于各个专业的学生使用与学习。为了达到这一目的，在写作时，我选择了康奈尔大学所用的迈克尔·帕金（Michael Parkin）编写的教科书为蓝本，同时广泛吸收其他教科书的优点与其他研究成果，然后根据中国学生习惯的思维与表达方式来写这本书。

第三，本套教科书的最大特点之一是内容新，所根据的资料和介绍的内容都是90年代以后的。本书力图以最新的体系、最新的方式介绍最新的内容。对当代经济学的最新进展都有所涉及。例如，在《微观经济学》一书中，涉及到产权理论、公共选择理论、博弈论、信息经济学、风险与不确定分析、市场失灵与政府失灵的争论、管制理论、理性预期、垄断理论的新进展等丰富的新内容。在原有理论的表述上也采用了最新的观点。例如，对劳动供给的解释实际上所根据的是美国经济学家加里·贝克尔的时间经济学、家庭经济学等新内容。在《宏观经济学》一书中，我们将

介绍理性预期等最新进展的内容。应该说，在80年代之后，经济学有了许多新进展。我们在编写这套书时力图把各种新观点都包括进来，以便学生能站在经济学的前沿。这样，当他们继续深入学习时就可以不会落后于世界的先进水平。也许我们在这方面还要继续努力，但在主观上我们是努力这样做的。我们希望读者与学生在读过这套书以后，对当代经济学的最新进展有所了解，能进入一个崭新而五光十色的经济学世界。

第四，本套教科书的另一特点是通俗性，努力把深奥的经济学理论深入浅出地介绍给读者。美国大学经济学的教学大体上分为三个层次：大学一年级的基础经济学，经济学专业高年级本科生的中级经济学，以及研究生的高级经济学。本书属于第一个层次。适应于这个层次的教科书都是以文字论述为主，基本不用数学工具。我认为这样对于刚从高中升入大学的学生和以前从未接触过经济学的读者是很合适的。在当代经济学中，数学工具十分重要，但作为基础经济学，我认为不用数学工具为宜。许多美国经济学教授也有这种看法。这是因为，如果向刚刚入门的学生用数学工具介绍经济学，不仅使他们难于接受，而且，只重视了数学工具，往往会忽略经济学本身的含义。经济学不是数学，在运用数学工具时，重要的还是经济含义。先让学生对经济学的基本概念和基本理论有初步了解，以后再运用数学工具就容易了。在美国大学中，运用数学工具来介绍经济学是在中级以上的课程中，尤其是研究生课程中。本套书偏重通俗性也是从中国的现实出发的，这样通俗地写，对大多数中国学生和读者是适当的。通俗当然难免有欠深刻的问题，例如，《微观经济学》中涉及到许多新内容，但都仅仅是入门性介绍。许多高深的内容还要在此基础上进一步学习。通俗性使这套书适应性相当广泛。各专业的大学生、自学者、经济学实际工作者，对经济学有兴趣的所有人都可以用。即使没有老师讲授，自己也可以读懂，如果在阅读本书时参考教学指导书，并做练习题，那么，每个人都可以从中获益匪浅。

细心的读者也许会发现，这套书介绍的内容是我们一般所说的西方经济学，但名称却是“经济学系列教程”，省去了“西方”两字。过去，我们把西方市场经济各国的经济学称为“西方经济学”，是为了有别于我们通常所说的政治经济学。其实，就经济学的基本内容而言，无所谓东西方之分。西方经济学是研究市场经济中各种经济问题的经济学，也就是基本的经济学原理，没有必要一定要冠以“西方”。这些原理对市场经济各国都是适用的。但这里要注意，我的意思并不是要把西方经济学照搬到中国，也不是说这种经济学如何完美。经济学是一门古老而年轻的科学，它现在还很不成熟，甚至有许多人认为，它还算不上是一门科学。它也有许多尚有争论或被认为不正确的内容。经济学理论是有条件的，只有在条件存在时才能适用，任何一国在运用一般经济理论时都要考虑到条件是否具备。我们把经济学作为一门学问来介绍，并不是要“立竿见影”地去用。当然，我们在走向市场经济，以市场经济为背景的经济学对我们还是有意义的。这也是我对西方经济学的基本观点。

梁小民

1995年11月21日

于西坝河寓所

本书说明

本书为“经济学系列教程”的第二册。书名为《宏观经济学》。编、章的顺序与第一册衔接,包括第9—14编,第23—39章。全部为宏观经济学的内容。

为了便于读者理解,本书许多内容是结合实例分析的,实例均为美国的资料与情况。这—是因为国外流行的教科书大多以美国为例,按此惯例写,便于读者进一步根据国外教科书进行学习;二是美国的经济在世界上有重要的影响,了解美国的一些经济情况也可以增加读者对国外实际情况的了解;三是因为美国的市场经济运行与宏观经济管理具有相当的代表性,在此基础上再了解其他国家的经济状况也就容易了。由于手头资料关系,书中用的数字大多为90年代前的,但所介绍的理论均为最新的。数字是为理解这些理论用的,并没有实质性关系。因此,我们没有去花更大的精力收集90年代之后的数字,准备以后再版时用新数字。望读者给予理解。

本书在写作过程中参考了国内外各类经济学教科书和著作。我们将在《经济学教学指导》(本套教科书第4册)中对各种参考书进行介绍,这里就不一一列出了。

在学习本书时要参照《经济学教学指导》(本套教科书第4册),并选做《经济学习题集》(本套教科书第3册)的习题。

本书在写作过程中得到我的家人和许多朋友的帮助。他们帮我收集资料、整理我写出的初稿、做图、核对资料,参与讨论本书的内容与提纲,以及协助我做其他工作。其中参加本书编写的

人主要有：平新乔、马青、于小庆、李月、宫山友、石乐、温小燕、闻君、瞿小波、祖晋、霍云才等。在这里，我对所有帮助过我的人深表谢意。

梁小民

1996 年 1 月 21 日

于西坝河寓所

目 录

第九编 宏观经济学导言	(1)
第二十三章 宏观经济的基本问题	(2)
第一节 通货膨胀.....	(2)
第二节 失业.....	(10)
第三节 经济周期与增长.....	(18)
第二十四章 产量与物价水平的衡量	(26)
第一节 支出与收入的流量循环模型.....	(26)
第二节 国民生产总值的核算.....	(33)
第三节 国民收入核算中的其他总量.....	(40)
第四节 物价水平与通货膨胀.....	(45)
第二十五章 总需求与总供给	(53)
第一节 总需求.....	(54)
第二节 总供给.....	(62)
第三节 宏观经济均衡.....	(70)
第四节 总需求—总供给模型的运用.....	(76)
第十编 总需求分析	(81)
第二十六章 支出决策	(82)
第一节 消费支出与储蓄.....	(82)
第二节 消费函数理论.....	(93)
第三节 投资需求的决定.....	(99)
第四节 投资类型及其决定.....	(107)
第五节 净出口的决定.....	(113)

第二十七章 支出与收入	(117)
第一节 总支出	(117)
第二节 总支出与实际国民生产总值	(122)
第三节 乘数原理	(133)
第四节 总支出与总需求	(142)
第五节 失业、通货膨胀与经济周期	(148)
第十一编 货币、银行与宏观经济的运行	(157)
第二十八章 货币、银行与价格	(158)
第一节 货币的基本知识	(158)
第二节 金融中介机构	(167)
第三节 银行创造货币的机制	(173)
第四节 货币与物价水平	(178)
第二十九章 中央银行、货币与利率	(184)
第一节 中央银行	(184)
第二节 公开市场活动与货币供给	(189)
第三节 货币需求	(199)
第四节 利率的决定	(210)
第三十章 总需求的变动	(217)
第一节 货币、利率与总需求	(217)
第二节 货币政策的实际效应	(225)
第三节 财政政策与总需求	(231)
第四节 凯恩斯主义与货币主义的争论	(236)
第三十一章 总需求的 IS-LM 模型	(242)
第一节 IS 曲线：物品市场的均衡	(243)
第二节 LM 曲线：货币市场的均衡	(250)
第三节 IS-LM 模型及应用	(256)
第十二编 总供给与经济	(265)
第三十二章 总供给与失业	(266)
第一节 短期总生产函数	(266)

第二节	劳动市场的供求·····	(271)
第三节	工资与就业·····	(278)
第四节	失业理论·····	(288)
第三十三章	预期与通货膨胀·····	(296)
第一节	宏观经济均衡·····	(296)
第二节	物价水平的理性预期·····	(302)
第三节	理性预期的宏观经济均衡·····	(308)
第四节	理性预期时的通货膨胀·····	(312)
第五节	预期与菲利普斯曲线·····	(318)
第六节	利率与通货膨胀·····	(326)
第三十四章	衰退与危机·····	(332)
第一节	经济衰退事例分析·····	(332)
第二节	经济衰退的机制·····	(337)
第三节	衰退时的劳动市场·····	(343)
第四节	30年代大危机的历史教训·····	(350)
第十三编	宏观经济政策·····	(359)
第三十五章	宏观经济政策与经济稳定·····	(360)
第一节	宏观经济政策目标·····	(360)
第二节	宏观经济政策决策机制·····	(367)
第三节	稳定政策中的固定规则与反馈规则·····	(372)
第四节	反馈规则与总需求和总供给的变动·····	(379)
第五节	现实中的政策选择比较·····	(384)
第三十六章	政府预算与赤字·····	(390)
第一节	赤字的来源·····	(390)
第二节	实际赤字·····	(397)
第三节	赤字与通货膨胀·····	(401)
第四节	赤字的负担·····	(406)
第五节	赤字的消除·····	(411)
第十四编	开放的宏观经济学·····	(417)

第三十七章 国际贸易.....	(418)
第一节 国际贸易与比较优势.....	(418)
第二节 国际贸易的限制.....	(429)
第三节 国际贸易与一国经济.....	(439)
第三十八章 国际收支与汇率.....	(447)
第一节 国际收支.....	(447)
第二节 汇率.....	(455)
第三节 套利、价格与利率.....	(468)
第三十九章 增长与发展.....	(476)
第一节 国际收入分配状况.....	(476)
第二节 投入、技术进步与经济增长.....	(482)
第三节 经济增长的障碍.....	(491)
第四节 增长与发展政策.....	(499)
附录：名词解释.....	(510)

第九编 宏观经济学导言

从这一编起，我们就进入了宏观经济学。微观经济学研究的是单个经济单位（居民户与厂商）的行为，而宏观经济学研究的是整个经济。用一个比喻来说，微观经济学研究的是单个树木，宏观经济学研究的是整个森林。

本编是宏观经济学的绪论，介绍有关宏观经济学的基本知识。本编包括 3 章。第 23 章介绍宏观经济的基本问题与相关的总量。第 24 章介绍国民收入核算方法。第 25 章介绍宏观经济学中的基本模型——总需求—总供给模型，这是分析宏观经济问题与政策的基本工具。

我们生活在一个经济社会之中，整体经济的状况对每个人都影响甚大。每个人对失业、通货膨胀与经济周期带来的苦难都有切肤之感。这里要介绍的正是不同学派经济学家对这些问题的解释与相关的对策。对这些内容每个人都是会有兴趣的。

第二十三章 宏观经济的基本问题

整个社会经济行为是个人经济行为的总和。根据微观经济学的分析，人是理性的，个人追求最大化的理性行为在价格这只“看不见的手”的指引之下会实现整个社会的福利最大化。但经济现实无情地打破了这个神话。30年代的大危机使经济学家们认识到了，个人理性之和并不等于集体理性。微观经济学并不能解释整体经济的许多重要问题。这就产生了宏观经济学。宏观经济学自从产生起始终围绕着对通货膨胀、失业、经济周期等重要问题的分析。本章正是要对这些问题做一些介绍，主要包括：

- 通货膨胀的定义与影响
- 失业的定义及其利弊
- 国民生产总值
- 经济周期
- 经济增长及其特征

第一节 通货膨胀

一、通货膨胀的定义

当政府公布的物价指数上升时，我们说经济中发生了通货膨胀。所以，通货膨胀（inflation）的定义是平均物价水平的上涨。与通货膨胀相对应的是通货紧缩。通货紧缩（deflation）是平均物价水平的下降。通货膨胀与通货紧缩之间的分界线是物价稳定。物价稳定（price stability）是物价水平既不上升也不下降时的状态。

把通货膨胀定义为物价水平上升是通货膨胀最一般的定义，也是本书中所采用的定义。但在经济学家中，对通货膨胀仍存在

着不同的解释。英国经济学家罗伊·福布斯·哈罗德(Roy Forbes Harrod, 1900—1978年)早在70年代就指出,通货膨胀一词被用在各种不同的,但又相互有关的意思上。这种情况现在仍然存在。

经济学界对通货膨胀定义的解释大致可以分为“物价派”与“货币派”。

“物价派”主要是凯恩斯主义经济学家。他们尽管也存在某些分歧,但都主张用一般物价水平或总价格水平的上升来定义通货膨胀。著名的凯恩斯主义经济学家保罗·安东尼·萨缪尔森(Paul Anthony Samuelson, 1916年—)与威廉·D. 诺德豪斯(William D. Nordhaus, 1941年)在其最新版的《经济学》一书中就指出,“当一般物价水平上升时就发生了通货膨胀”,所以,“通货膨胀衡量了价格平均水平的趋势”。这种把一般物价水平与通货膨胀联系起来,用一般物价水平来衡量通货膨胀的观点得到了相当多的经济学家的认可,也是一般经济学著作中的用法。因此,本书也采用了这个定义。

“货币派”则强调物价上升不同于通货膨胀。通货膨胀真正的含义应该是指货币数量的过度增长。这种增长会导致物价上涨,但物价上涨本身并不是通货膨胀。因为物价上升可能是由于货币量过度增长所引起,也可能是由供给短缺等因素所引起。前一种情况下的物价上升可以作为通货膨胀的表现形式,但后一种情况下的物价上升则与通货膨胀无关。这种观点强调了通货膨胀是一种货币现象,认为通货膨胀的含义是通货,即货币的过度膨胀或增长。自由主义经济学家往往采用了这种定义。持这种观点的经济学家也有把通货膨胀与物价上涨联系在一起者,但他们强调这种联系的存在是因为引起物价普遍、持续上升的原因只能是货币量的过度增长。例如,美国货币主义领袖米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman, 1912年—)把通货膨胀定义为物价的普遍上升,但强调引起这种情况的只能是货币量的过度增长,所以,通货膨胀无论在何时何地总是货币现象。正因为如此,尽管弗里德曼关于