



现代西方经济学

(宏观经济学)

(第二版)

宋承先 著

复旦大学出版社

现代西方经济学

(宏观经济学)

第 二 版

宋承先 著

复旦大学出版社

454074

责任编辑 刘子馨

责任校对 陆宏光

现代西方经济学(宏观经济学)第二版

宋承先 著

出 版 复旦大学出版社

(上海国权路 579 号 邮政编码 200433)

发 行 新华书店上海发行所

印 刷 上海第二教育学院印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 20.5

字 数 489 000

版 次 1997 年 11 月第 2 版 1997 年 11 月第 1 次印刷

印 数 1—10 000

书 号 ISBN7-309-01926-1/F·433

定 价 23.00 元

本版图书如有印订质量问题,请向承印厂调换。

内 容 提 要

第二次世界大战以后,西方经济学家逐步把政治经济学(理论经济学)划分成微观经济学和宏观经济学两大部分。宏观经济学把一个社会整体的经济运行作为考察对象,有别于以单个经济主体行为为考察对象的微观经济学。

本书是我社所出《现代西方经济学》的宏观经济学部分,共设宏观经济基本概念和计量、国民收入决定的静态均衡模型、货币理论与货币政策、后凯恩斯主义宏观经济学、动态经济学、国际经济学等六编二十二章。第二版除对全书进行了文字和科学性的校勘之外,还增加了黄金规则等内容。同时将分别出版微观经济学和宏观经济学两部分的精装本,以满足各层次读者的需要。

第 二 版 序

本书的第一版于 1994 年问世。这次增订,主要是参考 90 年代以来国外和国内出版的教材和有关论著,在极其有限篇幅内,用尽可能简明通俗的语言,在《微观经济学》部分,增加了寻租理论、产权理论、公共选择理论和信息经济学等方面的内容,在《宏观经济学》的新古典增长模型中增加了“黄金规则”。由于时间仓促,再加上精力不济,学力不足,错误欠妥之处,敬希读者赐正,甚感。

宋承先

1997 年 3 月 1 日

序 言

本书定名为《现代西方经济学》。在这里,“西方经济学”这个词语可以看作是有别于马克思主义政治经济学的“资产阶级政治经济学”这个词语的简称或别称;至于“现代”,则大体上指的是本世纪 30 年代迄至当前时期。所以本书又可定名为“当代资产阶级政治经济学”,它包括现代西方经济学的两大组成部分——微观经济学和宏观经济学。本书是适应教学需要,基本上取材于西方国家流行的一些同类型或同名称的论著编写而成的一本教科书。

经济科学,作为探索、揭示人类社会生活中的经济生活(有用的物质资料和劳务的生产分配交换和消费)的规律性的一种知识体系,随着社会生产力和人类社会的发展变化,以及经济科学的相应的发展变化,逐渐形成了为数众多的各有其特定的研究领域的独立的分支学科,政治经济学即是其中之一。例如,标志着资产阶级政治经济学开始形成为一门独立的社会科学的亚当·斯密于 1776 年出版的《国民财富的性质和原因的研究》一书,在建立了政治经济学的完整的理论体系时,已经论及了经济史、经济思想(学说)史和财政学等学科有关的内容。李嘉图于 1817 年出版的《政治经济学和赋税原理》一书,除了在前六章全面阐述了他的经济理论(学说)体系,在第七章考察国际价值问题时论及国际贸易与国际金融的一些基本理论以外,还在继后各章运用他的经济理论考察了一个国家的财政收支的一些问题。在经济科学的众多分支学科中,还有诸如农业经济学、工业经济学、交通运输经济学、贸易经济学、货币银行学、保险学、经

营管理学、销售学、人力和劳动经济学、人口学、教育经济学……。第二次世界大战后,运用经济学的理论和方法形成的新的分支学科或分支学科的分支学科,更是日新月异,层出不穷。诸如生产力经济学、技术经济学、能源经济学、环境经济学、国土经济学、信息经济学、城市和区域经济学以及发展经济学、比较经济学、计量经济学……。作为一种分类方法,西方经济学家有时把经济科学分为两大类,即把政治经济学称为理论经济学,而相应地把运用政治经济学原理来研究某一特定的经济活动或经济问题的学科或其中的大部分学科称为应用经济学。尽管这种分类不可能是十分严谨严密的,但它基本上反映了政治经济学或理论经济学与其他经济学科的关系,即所有各种经济学科基本上是在运用政治经济学的一些范畴、分析方法、分析工具和基本的理论原理基础上建立起本学科特有的一些范畴和理论原理,而分支学科的形成和发展,其中某些内容或分析方法又被吸收到政治经济学这门学科中,使政治经济学本身与其他经济学科在交叉重叠中得到不断的补充和发展。正是在这个意义上我们可以说,现代西方经济学是现代西方的众多的经济学分支学科的理论基础。因此,比较全面地掌握现代西方经济学的内容,显然是为更深入具体研究各门学科的一个必要的环节或重要的前提。

同 19 世纪的资产阶级政治经济学一样,当代资产阶级政治经济学在其发展过程中形成了众说纷纭各成一家的流派或学派。一般说来,政治经济学的一个新的流派或学派,一般表现为方法论(包括哲学基础和分析方法、分析工具),主要的理论观点和相应的政策主张等三个方面或其中一两个方面,同前人或同时代的其他学派相比有其独有的特点。例如,19 世纪的资产阶级古典经济学与庸俗经济学的主要区别,在于各有不同的价值

理论和分配理论,至于方法论和政策主张甚至在细节方面也很少不同之处。19世纪70年代初“边际革命”中同时出现的奥国学派和洛桑学派的主要区别,在于后者倡导一般均衡的分析方法和率先较系统地运用数理分析的工具和方法。制度学派的主要特点,则在于强调任何社会的经济运行中,经济体制、结构、历史、文化乃至精神意识等的作用,从而对现行的资本主义社会经济制度在一定程度上持批判的态度和倡导改良的政策主张。

在当代资产阶级政治经济学的几家争鸣各成一派的经济学流派或学派中,一般来说,在微观经济学这个领域的价值理论和分配理论方面,基本上是对19世纪庸俗经济学的补充和发展,各派并无根本的分歧。在宏观经济学这个领域,60年代以来兴起的与凯恩斯主义相对抗的一些学派,其宏观经济理论模型与凯恩斯本人创建的模型的基本框架比较,并无任何新颖独特之处。所以我们大体上可以这样说,在传统意义的微观经济理论和宏观经济理论方面,当代资产阶级经济学的各个流派并无显著的分歧。各个学派的区别,主要表现在干预调节垄断资本主义的运行的具体的政策措施上,各有不同的主张,因而在某些具体的理论观点或分析方法方面,各派有其自成一说的论据和论点,而在某些场合,理论观点的差别仅仅是由于据以推导出理论结论的前提条件,各派有不同的假定。因为至少就政治经济学这门学科而论,理论总是为政策服务的,是为某种政策主张提供逻辑严谨、言之成理的理论根据。而算得上自成一派的一家之言,不仅其理论结构要自成体系,在理论结论与政策主张之间必须在逻辑推理方面相互补充相互论证。以上论述旨在说明:为了真正理解当代资产阶级政治经济学的各个流派在理论方面的争论的实质,进而理解各派在政策主张方面分歧之所在,比较全面系统地掌握当代资产阶级政治经济学本身的内容,是十分重要的一个

前提条件或主要环节。

自 19 世纪中期马克思创建无产阶级政治经济学以来,政治经济学这门学科形成了在世界观和方法论以及价值论和分配论等方面截然对立的两大思想理论体系。当前,在我国经济体制改革和对外开放中,在必须坚持四项基本原则,坚持深入学习研究马克思主义政治经济学的同时,也需要研究当代资产阶级政治经济学,我认为主要有三个方面的意义和作用。

第一,如所周知,马克思主义政治经济学是以马克思主义哲学为指导,在有批判地全面深入研究前人的各个阶级的有关文献基础上建立起来的。在创建无产阶级政治经济学过程中,马克思有批判地吸取了前人的每一个合理的观点,同时用自己的科学理论揭示批判了资产阶级庸俗经济学的庸俗错误之处。所以,比较完整地理解当代资产阶级政治经济学的内容,以便在此基础上运用马克思主义的立场观点方法和基本原理,揭示其庸俗错误之处,有批判地吸取其中的合理可取之处,不仅是有分析论证有说服力地批判当代资产阶级经济学的必要前提,也是能够在新的历史条件下坚持发展马克思主义政治经济学的一个重要环节。一位医生,深入诊断对付的疑难杂症越多,他的医道也越高明。

第二,第二次世界大战后,发达资本主义国家和许多发展中国家的社会经济发生了史无前例的令人瞩目的显著变化。可以指出,每个国家的发展变化,有关国家在当时当地所采取的干预调节经济的政策措施,起着十分重要的作用。而政策措施与经济理论在战后时期起着相互补充相互促进的作用。就是说,已有的理论指导着政府采行的政策;新的问题要求有新的对策促进了对传统理论的批判和新理论的产生和流行。所以,为了能够全面深入地理解战后资本主义世界各个国家的变化万千的政策措

施,理解当代资本主义经济的运行机制及其特点,以及判断其可能的发展变化趋势,比较全面深入地掌握当代资产阶级经济学丰富庞杂的内容,是十分必要的很有用处的。

第三,在我国,在传统的有计划的产品经济条件下,计划的拟定和贯彻执行过程中体现计划的要求的微观和宏观经济的运行机制,必然遵循产品经济的一套原理原则和方式方法,在这一社会经济条件下,旨在描述揭示和指导国家垄断资本主义的运行机制的规律性的当代资产阶级经济学,对我们显然不可能有什么可以参考借鉴的东西。但是,在确立了建设社会主义市场经济体制之后,根据我国的社会制度的特点,从一时一地的具体条件出发,有分析有批判地参考借鉴西方国家自 30 年代以来在调节干预国民经济的运行中大量的成功的经验和失误的教训,对于我国当前经济体制的改革和今后长期内有效地控制调节社会主义国民经济的运行,我认为颇有参考借鉴作用。

本书作为国家教委组织编写的一本教材,其取材行文,是对现代西方经济学这门学科要求有比较全面深入的理解的系科和专业为主要对象而编写的。根据我国的具体情况,本书使用的数学工具,仅限于简单的导数或微商,其主要作用在于从另一角度使读者更能清晰明确地理解已经用文字和图表所表达的内容。没有具备这种数学基础的读者,只需花费很少的时间,了解微积分的导数的涵义及其简单的推导方法,理解这种数学工具与经济分析中的边际分析的关系,对于更好地掌握本书论及的内容,应有很大的好处。没有这种数学知识的读者,略去这方面的少量文字,只要循序渐进,逐步深入,也能够完全掌握本书的内容。

最后,作为向我国读者比较全面系统地介绍现代西方经济学的主要内容的一本教科书,本书如有任何特点的话,是在适当

的地方,用对比分析的形式,陈述了我学习马克思《资本论》的一些心得体会,其中有些论点或观点,可能并不完全符合甚至违背了《资本论》的原意,恳切希望本书的读者特别是青年同学们,发扬在科学工作中勇于探索、善于独立思考的优点,抱着凡事问一个为什么的态度,对本书的错误缺点和可以改进之处,不吝指正,以便今后在适当的地方加以改正,不胜感谢之至。

宋承先

1993年12月

目 录

第一编 宏观经济基本概念和计量

第一章 宏观经济学导论	3
第一节 宏观经济学的研究对象和基本概念	3
一、宏观经济学与微观经济学	3
二、宏观经济理论的微观经济学基础	5
三、流量与存量	15
四、事前(Ex-ante)与事后(Ex-post)	18
第二节 宏观经济学的研究方法	19
一、经济理论的哲学基础——世界观和方法论	19
二、均衡与不均衡(失衡)	20
三、静态经济学与动态经济学	22
第二章 国民收入核算	24
第一节 国民收入核算概述	24
第二节 产品流量和收入流量的循环流转	28
一、国民产品与国民收入	28
二、两部门模型:全部国民产品用于个人消费	31
三、两部门模型:包括储蓄和投资	32
四、三部门模型:政府税收和政府开支	33
五、四部门模型:出口净额	34

第三节	用增加价值法核算的国民产品和劳务的价值(NNP)	34
一、	最终产品与中间产品	34
二、	投入-产出表核算 NNP	37
第四节	用支出法核算的 GNP 和 NNP	40
一、	消费	41
二、	投资	41
三、	政府购买的物品和劳务与转移支付	44
四、	出口和进口	46
第五节	用收入法核算的国民收入(NI)	47
一、	国民收入(NI)的各项项目	49
二、	国民收入与 NNP 达于一致的调整项目	51
第六节	国民收入、个人收入和可支配个人收入	57
一、	国民收入与个人收入	57
二、	可支配个人收入	58
第七节	国内生产总值和国内生产净值	60
第八节	实际国民生产总值与潜在国民生产总值	61
一、	实际国民生产总值与名义国民生产总值	61
二、	潜在的国民生产总值	64
附录	国民收入核算体系的方法论问题	68
一、	引言	68
二、	创造物质财富的劳动与提供(非物质的)劳务的劳动	71
三、	生产劳动与非生产劳动	74
四、	生产商品的劳动与价值	78
五、	使用价值与国民经济核算体系的数量指标	80

第二编 国民收入决定的静态均衡模型

第三章	古典宏观经济模型	86
第一节	萨伊法则与凯恩斯革命	86
第二节	萨伊法则与古典宏观经济模型	87

一、	萨伊法则及其涵义	87
二、	萨伊法则与利息率理论:资本市场的均衡	89
三、	萨伊法则与货币的职能:“两分法”与货币“中性”	90
四、	古典工资理论与充分就业均衡:劳动市场的均衡	92
五、	货币数量说:价格水平的决定	93
六、	古典宏观经济模型	99
第三节	“凯恩斯革命”	103
第四章	简单的凯恩斯宏观经济模型	108
第一节	有效需求	109
一、	总供给价格与总供给	109
二、	总需求价格与总需求	109
三、	有效需求与宏观均衡	109
第二节	消费函数	110
一、	消费函数	110
二、	平均消费倾向与边际消费倾向	113
三、	储蓄函数	113
四、	消费倾向的基本心理法则	114
第三节	投资函数	115
第四节	均衡国民收入的决定	116
一、	总供给、总需求与均衡国民收入的决定	116
二、	储蓄投资与均衡国民收入的决定	118
第五节	乘数原理	119
一、	概述	119
二、	简化的乘数	121
三、	消费函数的变化与乘数	127
第五章	政府开支税收出口和进口	132
第一节	政府开支与政府开支乘数	133
第二节	政府开支税收与税收乘数	135
一、	税收净额给定不变	135

二、	平衡预算乘数	137
三、	税收随收入变化	138
第三节	政府转移支付与转移支付乘数	140
第四节	财政政策与充分就业	141
第五节	出口与出口乘数	143
一、	简单的出口乘数	143
二、	进口、税收与出口乘数	144
	(一) 国民收入核算恒等式	144
	(二) 四部门宏观经济模型: 税收净额给定不变	144
	(三) 四部门宏观经济模型: 税收净额随收入变化而变化	146
第六章	消费理论	149
第一节	凯恩斯的消费函数	150
第二节	横截面消费函数	153
第三节	短期(经济周期)消费函数与长期消费函数	155
一、	短期消费函数	156
二、	长期消费函数	156
第四节	绝对收入假说	158
第五节	相对收入假说	161
第六节	恒常收入假说	163
第七章	利润利息与投资量的决定	169
第一节	资本边际效率与投资的决定	169
一、	新古典经济学的投资理论	169
二、	资本边际生产力利息率与均衡投资量的决定	170
	(一) 资本的未来收益贴现率与资产的现值	170
	(二) 资本边际效率的涵义	171
	(三) 资本边际效率利息率与均衡投资量的决定	172
三、	投资边际效率利息率与投资量的决定	175
第二节	加速原理与投资量的决定	177

一、	资本-产出比率	177
二、	加速原理	178
第三节	利息率、投资与 IS 曲线	181
第八章	货币的供给和需求与利息率的决定	187
第一节	货币需求的三种动机	187
一、	交易动机	188
二、	预防动机	189
三、	投机动机	191
四、	货币的总需求	193
第二节	货币的供给和需求与均衡利息率的决定	194
第三节	均衡利息率的变动	196
一、	货币供给量的变动	196
二、	收入水平的变动	197
三、	投机性货币需求的变动	199
第九章	扩展的凯恩斯宏观经济模型:IS-LM 模型	203
第一节	产品市场的均衡:IS 曲线	204
一、	产品市场的均衡	204
二、	IS 曲线的推导	204
三、	IS 曲线的特点	206
第二节	货币市场的均衡:LM 曲线	208
一、	货币市场的均衡	208
二、	LM 曲线的推导	208
三、	LM 曲线的特点	211
第三节	产品市场与货币市场同时达于均衡:IS-LM 模型	213
第四节	两个市场均衡的变动	216
一、	总需求的变动:IS 曲线的移动	216
二、	货币供给量的变动:LM 曲线的移动	216
第十章	总供给总需求与凯恩斯宏观经济模型	220
第一节	总量需求曲线(AD)	221

一、	总量需求曲线的推导	221
二、	总量需求曲线的移动	225
三、	AD 曲线的数学方程	227
第二节	总量供给曲线(AS)	227
第三节	凯恩斯总供给函数:货币工资固定不变	229
第四节	古典学派总供给函数:可变货币工资率	232
第五节	总供给总需求与凯恩斯宏观经济模型	234
一、	AD 曲线的推导及其变动	234
二、	AS 曲线 AD 曲线与凯恩斯宏观经济均衡	238
第六节	简要的总结:	
	凯恩斯主义宏观经济学与古典学派宏观经济学	239
一、	凯恩斯主义宏观经济学	240
二、	古典宏观经济学	243
三、	实际余额效应:凯恩斯效应与庇古效应	244

第三编 货币理论与货币政策

第十一章	货币的供给	250
第一节	货币的定义与职能	250
一、	货币与资产和财富	250
二、	货币的职能	250
三、	货币的计量	251
第二节	银行制度与存款创造	252
一、	中央银行	252
二、	存款准备金	253
三、	存款创造与存款乘数	253
四、	存款创造过程中的“漏出”	257
(一)	超额准备金	257
(二)	支票存款转为定期存款	258
(三)	存款转为通货	260