

社会主义政治经济学
系列教程
(四)

社会主义 宏观经济 分析

魏 杰 主编
中国人民大学出版社

社会主义政治经济学系列教程（四）

社会主义宏观经济分析

魏 杰 主编

中国人民大学出版社

(京) 新登字 156 号

社会主义政治经济学系列教程 (四)

社会主义宏观经济分析

魏杰 主编

出版者：中国人民大学出版社

发行者：中国人民大学出版社

(北京海淀路 175 号 邮码 100872)

印刷者：中国人民大学出版社印刷厂

经销者：新华书店总店北京发行所

开 本：850×1168 毫米 32 开

字 数：292 000

印 张：11.75

版 次：1994 年 3 月第 1 版

印 次：1995 年 4 月第 2 次印刷

册 数：11 001—22 000

书 号：ISBN 7-300-01809-2/F·499

定 价：9.80 元

目 录

前 言	1
-----------	---

第一篇 社会主义宏观经济的基本问题

第一章 社会主义宏观经济的形成及基本内容	4
第一节 社会主义宏观经济的形成	4
第二节 社会主义宏观经济的基本内容	7
第三节 社会主义宏观经济理论	9
第二章 社会主义宏观经济体制	14
第一节 计划经济与国民经济计划管理体制	14
第二节 市场经济与宏观经济体制	16
第三节 宏观经济体制的选择	20
第三章 社会主义宏观经济变量	26
第一节 宏观经济发展状况变量	26
第二节 宏观经济运行变量	34

第二篇 社会主义宏观经济运行

第四章 社会总需求与总供给的内在规定及其变动	38
第一节 社会总需求的定义及其影响因素	38
第二节 社会总供给的定义及其影响因素	49
第五章 社会总需求与总供给的一般关系	56

第一节	社会总需求与总供给的三种形式	56
第二节	社会总需求与总供给关系的形式的选择	67

第六章	社会总需求与总供给的平衡	73
第一节	封闭条件下总需求与总供给的平衡	73
第二节	开放条件下总需求与总供给的平衡	83

第三篇 社会总需求分析

第七章	消费需求	102
第一节	长期消费函数与短期消费函数	102
第二节	生命周期理论	105
第三节	恒常收入理论	108
第四节	消费平准化的现实阻碍因素	115
第五节	利率与消费	118
第六节	消费倾向差异	127

第八章	投资需求	132
第一节	投资需求的分析思路	132
第二节	理想的商用资本存量	135
第三节	q 理论	140
第四节	现值流量分析	143
第五节	投资函数	147
第六节	财政金融政策与投资需求	150
第七节	住宅投资	155
第八节	库存投资	159

第四篇 社会总供给分析

第九章	潜在 GNP 的决定	162
-----	------------------	-----

第一节	潜在 GNP	162
第二节	劳动供给	163
第三节	劳动需求	166
第四节	长期总供给曲线与总需求政策	169
第五节	自然失业率	173
第十章	短期供给曲线	177
第一节	菲力普曲线	177
第二节	工资刚性	182
第三节	工资刚性下的短期总供给曲线	187
第四节	错误预期下的短期总供给曲线	193
第十一章	总供给的总需求基础	199
第一节	动态总供给曲线	199
第二节	动态总需求曲线	202
第三节	恒常状态	205
第四节	总需求扰乱的调整	207
第五节	总供给扰乱	214
第六节	治理通货膨胀	221

第五篇 社会主义宏观经济调节

第十二章	货币调节与货币政策	228
第一节	货币供给与总需求形成	228
第二节	货币政策	241
第三节	货币调节机制	252
第十三章	财政与财政政策	259
第一节	财政对总需求及总供给的影响	259

第二节	财政的自身变量·····	266
第三节	财政传导机制·····	275
第四节	财政政策·····	283
第十四章	总供给与产业政策·····	289
第一节	供给总量与产业组织政策·····	289
第二节	供给结构与产业结构政策·····	301
第六篇 开放条件下的宏观经济调节		
第十五章	国际贸易往来与宏观经济调节·····	312
第一节	对外贸易变量对宏观经济状态的直接影响·····	312
第二节	对外贸易变量对国内经济的伸展性影响·····	320
第三节	国际贸易往来中的供求调节·····	326
第十六章	国际资金流动与宏观经济调节·····	332
第一节	国际资金流动的一般考察·····	332
第二节	国际资金流动的种类及其对宏观经济影响·····	336
第三节	对外债务的调节·····	342
第四节	吸收外资的途径·····	349
第十七章	汇率变动与宏观经济调节·····	352
第一节	汇率变动和汇率机制·····	352
第二节	汇率变动与总需求变化·····	358
第三节	汇率变动与总供给变动·····	363
第四节	汇率调整与总供求平衡·····	366
后 记 ·····		369

前 言

本教材是我们组织编写的社会主义政治经济学系列教程的第四本。主要是在上几本分析社会主义所有制及产权制度、市场经济体制、微观经济运行的基础上，分析社会主义宏观经济运行。

本教材包括六篇十七章。基本分析思路是：

首先分析社会主义宏观经济的最基本问题。其中涉及到社会主义宏观经济的形成及基本内容，社会主义宏观经济体制，社会主义宏观经济变量等。在分析中提出社会主义宏观经济的运行核心问题是社会总需求与总供给相互关系的结论。根据这个结论，在第二篇分析了社会总需求与总供给的内在规定及其相互关系的表现形式，提出了协调总需求与总供给平衡的一般方式。

第二篇对于社会总需求与总供给的分析，仅仅只是一般性分析，因此在第二篇分析的基础上，分两篇分别研究了社会总需求与总供给。第三篇对于社会总需求的分析，是围绕社会总需求的构成即消费需求与投资需求展开的，着重阐述了消费需求与投资需求的内在规定及影响因素和变动规律，指出了这两类需求对总需求变动的影晌。第四篇对于社会总供给的分析，着重分析了影响社会总供给变动的各种因素及总供给变动的一般趋向，提出了总供给变动规则。

在详细分析总需求与总供给的基础上，从第五篇开始分析对总需求与总供给的调节。首先在第五篇分析封闭条件下对总需求与总供给的调节，其中涉及到货币、财政、供给调节与总需求和总供给互相影响的关系，阐述了货币政策、财政政策及产业政策这三大宏观经济政策对总需求与总供给的调节过程，并对货币政

策、财政政策、产业政策的制定及实施作了详细分析。

在分析封闭条件下的宏观经济调节的基础上，在第六篇分析了开放条件下的宏观经济调节。其中涉及到国际贸易、国际资金流动及汇率对国内总需求与总供给的影响，以及影响度和影响途径。着重阐述了我们如何通过对国际贸易往来、国际资金流动及汇率的调节，调节国内总需求与总供给的关系，从而通过国际市场这个大“蓄水池”调节国内宏观经济运行，实现国民经济的高效益有序发展。

第 一 篇

社会主义宏观经济 的基本问题

分析社会主义宏观经济，首先要说明社会主义宏观经济的基本问题，建立起最基本的概念及范畴。因此，本教材第一篇阐述社会主义宏观经济的基本问题。其中主要涉及到社会主义宏观经济的形成，社会主义宏观经济体制，社会主义宏观经济变量。也就是说，着重阐述社会主义宏观经济如何形成，以及宏观经济形成后采取何种体制，在这种体制下宏观经济变量如何变化，最终形成对社会主义宏观经济的基本认识。

第一章

社会主义宏观经济的形成及基本内容

分析社会主义宏观经济，首先要了解社会主义宏观经济的形成及其基本内容。因此，首先研究社会主义宏观经济的形成及其基本内容。

第一节 社会主义宏观经济的形成

一、宏观经济的形成

宏观经济是属于市场经济范畴的概念。就是说，在市场经济发展到一定程度时，才形成了宏观经济。或者说，当市场经济的最基本活动即供给方与需求方的交易活动，使供给成为总体供给即社会总供给，需求成为总体需求即社会总需求，并且社会总供给与社会总需求的相关关系成为国民经济运行的决定力量的时候，宏观经济就形成了。

宏观经济首先形成于西方。西方在市场经济产生后的相当时期内，并没有形成宏观经济。那时的生产力状况决定了西方只能是自由市场经济。即：企业与居民的自我选择完全靠市场机制调节，市场机制成为社会经济活动的轴心与唯一调节者，这个被人们称之为“看不见的手”是社会经济生活的主宰。但是随着生产力的发展，这个主宰开始显得无能为力了。因为，生产力的发展使分散的需求成为联结在一起的社会总需求，使供给成为联结在

一起的社会总供给，并且总需求与总供给的相关关系决定着国民经济的总体运行状况，市场机制只能在这种格局下起作用。

宏观经济在社会主义的形成，是同社会主义的经济体制改革联在一起的。或者说，它是社会主义实行市场经济的必然产物。社会主义在传统体制下，实行的是高度集中的计划经济体制，市场机制及市场经济是被作为资本主义而被消除，国家直接以行政方式包揽了一切经济活动，企业（包括农户）及居民并无自身的选择，而只是国民经济的直接计划对象。因此，国民经济是宏观与微观不分的大一统计划体制。经济体制改革开始后，市场机制的作用开始被承认，并且日益成为社会经济活动的调节者，企业及居民开始在市场机制的作用下进行自我选择。市场的作用使原有的大一统国民经济分为两个层次：宏观经济与微观经济。

二、宏观经济与微观经济的区别

上述分析表明，市场经济的形成，社会经济活动就表现为两个层次：宏观经济与微观经济。微观经济是指企业（这里的企业包括农户）及居民的自我选择，包括企业对自己经营方向和生产规模的选择，以及居民对自己的消费与储蓄的选择及消费方向与储蓄方式的选择等。宏观经济则是指整个国民经济的运行，包括社会总供给与社会总需求的变动及国民生产总值的状况等。宏观经济与微观经济共同构成了社会经济运行过程。

规范地讲，宏观经济表明的是一个国家的整体经济行为，它包括：一个国家国民生产总值的大小是如何决定的，决定国民收入大小的因素有哪些；经济为什么会出现向下（萧条）或向上（繁荣）的波动，即引起经济周期性波动的原因是什么；为什么国民生产总值在有的年份中以年均7%的速度增长，而在其他年份仅以2%的速度增长；为什么有些时期价格水平大致稳定，而有些时间则急剧上升，即为什么会出现通货膨胀；当经济社会出现失业或通货膨胀时，政府应如何采取对策，如此等等。与宏观经济

表明的社会经济的总量行为相反，微观经济则表明社会经济的单个经济行为——单个企业（包括农户）生产者和单个家庭（消费者）的行为。例如，它表明，单个的消费者或家庭如何把有限的货币收入花费在不同的商品和劳务的购买上，以使自己获得最大的效用或满足程度；单个的生产者或企业如何把有限的经济资源（劳动、资本、土地、企业家才能等）用于不同商品和劳务的生产上，以使自己获取最大的利润；它还表明，为使企业利润最大化，产品应如何定价，应生产多大的产量。因此，微观经济是表明在经济社会的资源被充分利用（即所谓充分就业）的条件下，资源如何在不同的行业和企业之间进行配置。

宏观经济与微观经济之间的关系是，从基本内容来看，在微观经济中被表现为已知量的东西，例如国民收入的大小，在宏观经济中则表现为其大小有待确定的变量；在宏观经济中表现为已知量的东西，例如国民收入在各个行业和企业之间以及在不同商品和劳务上的分配，在微观经济中则表现为变量。从反映的量化关系上看，微观经济反映的是个量的状况，表明单个的经济主体的行为；宏观经济则表明总量状况，反映社会经济的整体经济行为。

当然，上述区分是相对的，微观经济和宏观经济不可能截然分开。微观经济是宏观经济的基础，因为社会经济是由单个的经济单位（家庭、企业、市场、行业）组成的，因此，只有有了单个经济主体的行为，才能有整个社会的经济行为。同样，总量经济关系对单个经济主体的行为也有影响。因此，宏观经济的各个变量及其关系，必然要受到微观主体的行为及其变动的影响。反之也一样。例如，一个社会的劳动供给即总就业量，必然要受到家庭在劳动市场上的选择行为的影响，否则就不可能有一个社会的总就业量及其变动问题。

第二节 社会主义宏观经济的基本内容

一、宏观经济的基本内容

宏观经济的基本内容是：在一定的宏观经济体制下，宏观经济变量发生变动；这种变动可能有利于社会经济的发展，也可能不利于社会经济的发展；为了使宏观经济变量有利于社会经济的发展，就必须通过宏观经济政策对宏观经济变量进行有目的的调节。因此，宏观经济的基本内容包括宏观经济体制、宏观经济变量变动、宏观经济政策调节。

社会主义宏观经济的基本内容也是如此。(1) 涉及到宏观经济体制问题，即宏观经济采取什么样的体制，是成熟的宏观经济体制，还是不成熟的宏观经济体制。(2) 涉及到宏观经济变量变动问题，即宏观经济变量的变动状况。(3) 涉及到宏观经济政策调节问题，即宏观经济政策如何调节宏观经济变量，以使其有利于国民经济发展。

如果引进国际间的因素，那么宏观经济的内容还有封闭条件下的宏观经济运行和开放条件下的宏观经济运行问题。因此，社会主义宏观经济也有封闭条件下的运行问题及开放条件下的运行问题。封闭与开放的因素会反映在宏观经济体制，宏观经济变量变动及宏观经济政策调节之中。

社会主义宏观经济的基本内容可概括为：宏观经济体制——→宏观经济变量变动——→宏观经济政策调节。加进封闭与开放因素后，可分解为：封闭条件下的宏观经济体制——→封闭条件下的宏观经济变量变动——→封闭条件下的宏观经济政策调节；开放条件下的宏观经济体制——→开放条件下的宏观经济变量变动——→开放条件下的宏观经济政策调节。因此，我们对于社会主义宏观经济的研究，也就首先从宏观经济体制开始，然后分析一定宏观经济体

制下宏观经济变量的变动，并研究在封闭条件下及开放条件下对宏观经济变量如何进行宏观经济政策调节。

二、宏观经济分析的主要方法

社会主义宏观经济是客观的现实存在，要认识宏观经济变量变动并对其进行有效调节，就必须要有科学的方法。一般来说，宏观经济分析的方法主要有以下几种。

(一) 总量分析方法。由于宏观经济学研究的是经济社会的整体经济行为，涉及的是一些总量经济概念，如国民收入、就业量、消费和投资量、价格总水平、国际收支等，这就决定了必须采用加总的方法来进行研究。在研究总量经济行为时，宏观经济学通常假设影响个体行为的因素也影响总量行为。例如，在考察某个人的劳动供给时，通常假设劳动供给量是工资率的函数。同时，如果考察一个社会的劳动供给时，假设平均工资率将影响一个社会的总的劳动供给，这通常是正确的。此外，在建立宏观经济模型时，通常要舍象掉总量概念的个量特征。例如，宏观经济学在考察产品市场均衡时，总是舍去各种具体产品如汽车市场、计算机市场、食品市场的差别，而一般地考察产品市场的供给和需求，把各种产品市场作为加总的、单一的市场来研究。从这个意义上可以说，微观经济学考察的是“树木”，而宏观经济学考察的是“森林”。

(二) 均衡分析方法。均衡本是物理学中的概念，指两种相反的力量作用于某一物体时，两种力量达到相等，从而使该物体处于相对稳定不变的状态。经济学引入均衡这一概念，用以表明两种相反的经济力量使经济事物处于相对稳定的状态。在经济学中，最常见的均衡是供求均衡，即供给和需求达到相等时决定均衡价格的状态。宏观经济学通常要涉及到均衡国民收入、均衡利率、总供求均衡等概念。例如，当总需求等于总供给，或者说投资等于储蓄时，国民收入就处于均衡状态。所以分析均衡现象，主要是

要揭示经济事物达到均衡所需要的条件,找出影响均衡的因素,以便对有关变量进行调控。

(三) 静态分析、比较静态分析和动态分析方法。在现代经济分析中,往往要通过建立模型来进行研究,经济模型是经济理论的一种比较规范的表述,通常用数学方程来表示。在一个经济模型中,包含若干变量,这些变量数值有些是给定的,称为外生变量;有些则需要通过模型本身来求取,称为内生变量。

静态分析,就是指根据既定的外生变量的数值来求内生变量数值的方法。例如,在 IS—LM 模型中,根据既定的 IS 曲线方程和 LM 曲线方程,即可求得均衡的国民收入和均衡的利率。在静态分析中,一般不涉及变量的时间关系。

比较静态分析,是指考察外生变量变化如何影响内生变量及模型结果的分析方法。例如,在 IS—LM 模型中,当作为外生变量的政府支出和政府税收发生变化时,考察均衡的国民收入和均衡的利率如何发生变化,这种分析即为比较静态分析。因此,比较静态分析就是要比较两种均衡状况。

动态分析,是指考察变量发生变化以后所要经历的过程的分析方法,动态分析涉及到模型中变量时间变动问题。例如,在考察收入变化或消费变化如何影响投资变化的加速理论中,即涉及到变量(投资、国民收入)的时间先后,因此这一研究就属于动态分析的范畴。

第三节 社会主义宏观经济理论

对社会主义宏观经济要能够进行科学分析,就必须要有社会主义宏观经济理论。但是如前所述,社会主义宏观经济只是在改革之后才形成的,因而在较短时间内不可能形成完整的社会主义宏观经济理论。这就要求我们必须借鉴西方的宏观经济理论。因

此，必须分析西方宏观经济学的形成及发展。

一、凯恩斯为代表的宏观经济学

对经济社会的整体行为进行考察在经济分析史上早已有之，但明确区分宏观经济学和微观经济学则是 20 世纪 30 年代以后的事情。据认为，挪威经济学家 R. 弗瑞希最早在 1933 年使用了这一概念。不过，弗瑞希还没有明确提出微观经济和宏观经济学的概念，而是使用的“微观动态学”和“宏观动态学”，他提出，微观动态学考察特定的市场、企业等，而宏观动态学与整个经济体系有关。凯恩斯在 1936 年发表的《就业、利息和货币通论》（以下简称《通论》）中，虽然没有使用“微观经济学”和“宏观经济学”的概念，但在事实上对二者进行了划分。他提出：“我认为把经济学分为两个部分，一方面是价值和分配理论，另一方面是货币理论，这是一种错误的划分。我认为正确的两分法应该是，一方面是关于单个的行业或厂商的理论，研究如何把既定资源分配于各种用途，其报酬如何等；另一方面是适用于社会全体的产量和就业理论。”^①可见，凯恩斯事实上提出后来被称为微观经济学和宏观经济学这两个经济学分支的基本研究内容。40 年代，荷兰经济学家 D. 沃尔夫最早在经济文献中明确使用了微观经济学和宏观经济学这一概念，50 年代中期以后，这一术语在经济文献中得到了广泛的使用。

从经济分析发展的实际进程来看，现代宏观经济学产生于 1936 年凯恩斯发表《通论》以后。在凯恩斯之前，西方经济学并无微观与宏观之分，这主要是因为，凯恩斯以前的传统学者认为，资本主义条件下市场机制的自发作用，可以保证经济资源得到充分的或最佳的利用，即认为资本主义社会存在自动走向充分就业的趋势，产量和就业量经常处于充分就业的水平。即使经济社会

^① 凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，参见商务印书馆 1983 年版，第 252—253 页。