

西方经济学评析

(下)

宏观经济学

吴亚卿 编著

海洋出版社

前 言

本书分上、下两册，上册为微观经济学部分，下册为宏观经济学部分。

在我主编了全国 20 所高校合写的《现代西方经济学教科书》，主编了全国 8 所高校合写的《西方经济学》，以及合写了一些其它与西方经济学相关的著作后，写了这部《西方经济学评析》，目的不是为了在以上各书的基础上从更广的角度和更深的层次上去介绍西方经济学的内容，而是为了结合市场经济的需要，对西方经济学的基本理论进行评价和分析。

从评价的角度来说，本书仍采用了简评的方法。与以往所写著作中的评价不同的是，尽量避免了口号性的批判，而多注重了两方面的内容，一是与马克思主义经济学进行了比较性评价；二是强调可供借鉴内容的评价。

从分析的角度来说，本书主要采取了从基本原理中归纳若干重要命题，并对每一个重要命题进行证明和运用性的分析。为了进一步加强对基本概念、基本原理、基本法则、基本命题的分析，本书还列出若干判断选择和计算思考的题目，以便调动读者自身的分析积极性，并有助于对西方经济学基本理论的多层次理解。其中，判断选择部分均为单项选择。

在本书的上册中，最后一章为选择读的内容，只对基本理论作了介绍和简评，没有进一步对命题进行分析，也没有列出供读者分析的题目。原因是这部分内容较深较难，如果有能力了解它，则对微观经济学的研究就更加全面，如果略去这一部

分，也可视为对微观经济学的基本内容有了较全面的了解。同样，在本书的下册中，最后一章亦为选读的内容，只对基本理论作了介绍和简评，没有进一步对命题进行分析，也没有列出供读者分析的题目。原因是国际经济理论，既可视作宏观经济学的内容，也可视为单独的理论体系。如果不了解这部分内容，对宏观经济学前面各章理论的研究，也可视为对一个国家的宏观经济主要问题的较全面分析，如果能对这一部分的内容有进一步的了解，则会将一个封闭的国内经济体系扩展到一个开放的国际经济体系中去。

在本书的写作过程中，参阅了有关报刊书籍，吸收了其中一些有价值的内容。同时，得到了张云龄、刘永佑、安晓云、王树春、周云海、陈松、霍俊娟等教授学者的指导和帮助。海洋出版社的张坤同志，也对本书的内容提出很多宝贵意见，使本书得以顺利出版，在此谨表谢意。

吴亚卿

1991年冬于河北大学

目 录

第一章	导论.....	(1)
第二章	国民收入的决定.....	(8)
第三章	失业的通货膨胀.....	(51)
第四章	宏观经济政策.....	(98)
第五章	经济循环与经济增长.....	(164)
第六章	国际经济理论.....	(199)

近些年来，“政府干预”，“宏观调控”在经济学家的笔尖下溜出来，已成一种时尚。尽管它们的面容并非得到所有人的赞赏，但它们并不着见于书刊与报端。

第一章 导论

只要把时光略向前推回几十年，也就是在本世纪三十年代以前，“宏观经济学”还没有取得一个公认的经济学术语的地位。更没有象今天这样，人们把很多经济理论都归为它的名下，视为它这个家族下的成员。宏观经济学作为一个最常用的经济学术语之一，还是三十年代以后的事情。这一时间的划分起源于“凯恩斯革命”。

第一节 凯恩斯革命

约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946)是现代最有影响的西方经济学家。他于1905年毕业于著名的英国剑桥大学，是新古典经济学时代最为有名的经济学家之一马歇尔的学生。1908年起在剑桥大学讲授经济学。他不仅从事学术研究，还多次担任英国政府的

要职。1914年—1919年在英国财政部担任高级官员。1919年出任出席巴黎和会的财政部首席代表。1929—1933年世界经济危机期间，他主持直属英国内阁的英国财政经济顾问委员会。第二次世界大战期间，出任英格兰银行董事，1944年出席在布雷顿森林召开的联合国货币金融会议，担任英国代表团团长。后又出任国际货币基金组织与复兴开发银行的董事。凯恩斯还以善于经营金融投机著称，他拥有巨额的金融资产。

美国经济学家哈里斯在《凯恩斯传》一书中称“凯恩斯有着巨大的天生的商业才能”。其实他还不仅是在经济学、国家财政管理、商业经营方面显示了非凡的才能，而且对数学、戏剧、文学、音乐、芭蕾舞艺术等均有兴趣。总之，凯恩斯其人，是一个亦学亦仕亦商亦文的人物。当然，他的最主要影响还是在经济理论和经济政策方面。



凯恩斯革命的背景

凯恩斯革命发生在三十年代，在当时，经济理论和经济政策与经济现象产生了巨大的矛盾，这一矛盾，强烈地要求新的经济理论和经济政策来解释和解决经济现实问题。

三十年代以前，经济学家们大都信奉“萨伊定律”。所谓萨伊定律，可用一句话来概括，这就是“供给创造需求”。为什么供给会创造需求呢？比如，当多生产一辆马车时，这辆马车可能售价200美元，而这200美元最终又归属于它的创造者，如以工资的形式归为工人，以利润的形式归为经营者，以地租的形式归为土地所有者等。而这些人获得200美元收入后，又会形成新的购买，转化为现实的生产力，即转化成200美元需求。当多生产两辆马车时，马车售价400美元，则创造者亦收入400美元，新的需求也会增至400美元。

关于萨伊定律，并不是没人提出异议，如古典经济学家西斯

蒙第、马尔萨斯等就提出过消费不足或生产过剩的观点。然而却遭到了正统经济学家们的强烈反对。正统经济学家们反复强调，商品的生产过程同时也就是购买力的形成过程，即供给产生需求。全部商品的价值总量总是等于人们的货币支出总量。他们对货币的过剩情况并不是视而不见，但却认为“过剩”现象只存在于某个具体市场或某个产品的生产中，从整个社会来说，不可能发生全面生产过剩的现象。如果整个社会经济活动水平下降了，那是暂时的、偶然的现象，市场的力量必然把经济推向充分就业的状态。也就是说“暂时全面过剩”是有可能的，长期全面过剩是不存的，即便是在某个商场、某个产品上存在的过剩，也不是长久的。如果某种产品的生产过剩，其价格将会下降，生产量将会随价格的下降而减少。如果某种产品的供给短缺，其价格会上升，生产量会随价格的上升而增加。结果是随产量的调整或生产要素投向的转移，个别市场或产品的过剩在长期中也就不存在了。

就在“生产过剩偶然说”统治着经济学的时代，现实中的经济危机从1825年第一次在美国出现，至20世纪30年代，袭击西方社会长达100年有余，特别是凯恩斯革命的前夜，1929年暴发了有史以来最大的一次危机，在这一黑色的年代中工厂纷纷倒闭，工人大量失业，市场一片萧条，金融秩序一片混乱，生产受到极大的破坏。而且这次危机的持续时间长达数年，经济迟迟不能回升。

经济现实与经济理论出现的巨大反差，使经济学显得苍白无力，也使束手无策的经济学家们感到十分难堪。就在这种背景下，1936年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》一书问世了。这本书的问世开创了经济学的一个新时代。还由于它对西方国家经济政策和经济发展现实的重大影响，以至被人们称为“凯恩斯革

命”。

第二节 宏观经济学与微观经济学

凯恩斯革命以后,宏观经济学作为一个完整的独立的理论体系开始出现。宏观经济学与微观经济既有区别又有联系,两种理论的“综合”构成了西方现代占统治地位经济学的基本框架。

宏观经济学以国民经济整体作为考察对象,它主要研究国民经济中有关总量的决定等问题。“宏观”是希腊文一个单词的意译,原意为“大”。因此,宏观经济学分析和研究的是社会经济生活的总体,经济活动的总规模、总水平。例如它研究一国的国民收入总水平如何决定,总就业量如何决定,社会消费总量、储蓄总量、投资总量如何决定,货币流通量、货币流通速度、货币利息率如何决定,以及经济增长的速度和经济波动的程度等问题。

与此相对照,微观经济学考察的不是社会总量问题,而是分析个量问题。如单个消费者、单个生产者、单个市场中有关变量的决定等。概括地说,微观经济学研究的是部分而不是整体,研究的是每个细胞而不是整个机体。

宏观经济学与微观经济学是不能截然分开的。如果没有机体的存在,细胞的研究就失去了意义,如果没有细胞的研究,机体情况也无法作以本质的解释。如果说微观经济学是研究作为经济细胞的各个单独经济单位的活动,那么宏观经济学就是研究的这些经济单位活动的总水平。从这个意义上讲,微观经济学是宏观经济学的基础。

宏观经济学与微观经济学的区分也有其必然性。首先在于二者的研究“重心”不同,这又在于二者的研究范围或研究问题在质上有某种区分,这是使二者得以区分的基础。同时,历史的

作用也是巨大的。在三十年代以前,由于经济学家们把充分就业看成了一个既定的前提,自然就会让人感到在宏观经济学上没有什么十分值得可说的了,经济学家们把全部心血倾注到微观经济学上,也就不难理解了。从某个角度上说,我们也可以把宏观经济的一些总量视为常量。如社会总产量,它决定于资源的数量和技术水平,而短期内资源数量和技术水平都是不变的。但问题在于这些资源是否得到充分的投入和最佳的配置,如果不是,那么如何使其达到充分利用的意义就重大了。因为在资源没有充分利用的情况下,增加产品不需要资源从其它用途向此用途转移。就等于机会成本为零。从这个意义上来说,资源未达到充分利用时,宏观经济学就占有更重要的地位。

三十年代的“大恐慌”、“大萧条”正好说明资源的严重非充分利用。所以凯恩斯《通论》的发表必然引起经济学家们的关注。在《通论》出现后的十年间,经济学家们在凯恩斯拓荒工作的基础上,致力于提炼和建设工作,对决定实际就业水平的复杂经济过程进行了更为详尽的分析。在第二次世界大战期间及战后,凯恩斯理论得到进一步发展,还被应用到通货膨胀等问题的分析中去。这时宏观经济学在经济学中占有了更突出的地位。

步入 60 年代以后,钟摆又开始向微观经济学方面回摆。这次向微观经济学方面的回摆并不是象古典经济学家一百年以前曾认为的那样,对宏观经济学没有什么可说的,而是感觉到应该说的大部分都说了,虽然不能说宏观经济领域的问题都解决了,但都得到了理想的控制。与失业、通货膨胀等问题相比较,似乎企业生产对环境的污染,能源供应的不足,消费者权利受到某些方面的侵害等问题,变成了经济学要解决的首要任务了。而这些问题都是微观经济学领地的事。

钟摆向微观经济学的摆动,尚未走出多远,向新方向的摆力

又产生,特别是70年代以来,经济衰退与通货膨胀并驾齐驱的局面,使传统的宏观经济学不再那么光彩了。70年代以前,经济学家相信经济萧条或通货膨胀的单独到来,他们已掌握了足够的对付办法。然而,经济萧条和通货膨胀两个恶魔的同时出现,使他们不得不放弃原来的信念,面临新宏观经济问题,寻求新的解决办法,宏观经济学再度成为经济学大合唱的主旋律。

第三节 现代宏观经济学与 古典宏观经济学

凯恩斯革命以后产生了宏观经济学,这并不是说,凯恩斯革命以前经济学家们从未研究过宏观经济问题。实际上,历代的经济学家诸如以托马斯·曼、柯尔培尔为代表的重商主义;以弗朗斯瓦·魁奈、杜尔格为代表的重农学派;以亚当·斯密、李嘉图、马歇尔为代表的古典学派,都从不同角度、不同程度上研究过宏观经济问题。

重商主义经济理论虽然很不成熟,但却研究的主要是宏观经济范畴的问题。他们所关心的是社会的财富增加主要靠什么途径,即说明决定整个经济生产能力的主要因素是什么?制约经济增长的根本原因是什么?同时他们还主张在国内流通、国际贸易、货币供给方面加强政府的作用。这些都是宏观经济学所讨论的内容。

重农学派虽然反对重商主义的经济观点,但它强调农业的重要性,强调物质生产的重要性,也是为了说明决定整个经济生产能力的主要力量是什么?导引经济增长和财富增加的根本原因在何处?同样,重农学派这些分析更多的属于宏观经济学的范

碍。

古典学派理论虽然更多的隶属微观经济学，但他们也未放弃对宏观问题的关注和分析。如一个社会的消费水平问题，储蓄水平问题，经济的萧条和增长问题，资本总规模的积累问题等，都可以从他们的著作中找到。就是亚当·斯密的“看不见的手原理”虽然是现代微观经济学所论述的一个中心问题，但就其反对政府干预，主张自由放任和竞争的主张来说，也具有宏观问题的性质。

重商主义、重农学派和古典学派都论述了有关的宏观经济问题，又都没有建立一个完整的宏观经济学体系，就这一点来说，与现代的宏观经济学相比，则相差很远。也正是因为这一差距，“古典宏观经济学”并没有作为一个专有的经济学术语而被广泛使用。

现代宏观经济学诞生于凯恩斯革命之后，但它不等同于凯恩斯经济学，也不等同于凯恩斯主义经济学。凯恩斯经济学是凯恩斯主义经济学建立的基础，凯恩斯主义是在凯恩斯经济学的基础上，通过接受、更正、扬弃、补充、发展而建立起来的。但是凯恩斯主义经济学并不能包括整个宏观经济学，还有众多的非凯恩斯主义宏观经济学，在西方国家形成了很多有影响的流派。如新货币学派、新自由学派、新制度学派、供给学派等。

在宏观经济学的阵营中，虽说是派别林立，但并非是平起平坐。作为正统经济学的凯恩斯主义理论，尽管受到来自各方的挑战，但在经济学的阵营中，仍占统治地位，西方各主要国家经济政策的制定，仍以凯恩斯主义理论为基础。所以，本书所论及的宏观经济学内容主要是凯恩斯主义经济学。

天下之大患，莫过于
不知其然而然。

第二章 国民收入的决定

第一节 理论与评价

一、总需求与总供给

本章作为宏观经济学的开篇，是要说明一个国家的经济总水平是如何决定的。

在任何国家中，那些带有全局性的重大经济问题，那些政府出台的各类重要经济政策，几乎都与该国的经济总水平相关。因此，研究一国经济总水平即国民收入的决定，既是分析其它重大经济问题的前提，也是宏观经济学基础理论的核心内容之一。

一个国家的经济总水平，通常用国民收入这一概念来表示。凯恩斯主义经济学认为，决定国民收入水平的两个基本变量，就是总需求与总供给。



总需求

总需求是指一个社会各单位和个人对物品和劳务的需求总量。它等于一定时期内人们购买物品和劳务的货币支出总和。

在只存在生产者即企业和消费者即居民的两

部门条件下,总需求主要包括两大部分,一部分是私人消费需求,另一部分是私人投资需求。

在考虑到政府对国民经济的参与作用时,可把政府视为一个国民经济活动部门。包括政府在内的三部门条件下,总需求除了包括私人消费需求和私人投资需求外,还包括政府的购买需求。政府的购买也就是一定时期内的国家财政支出。

一个国家的经济活动,特别是现代经济活动,实际上是离不开国际经济往来的。若把国外的经济往来活动和影响作为一个部门也考虑进去的话,一国的经济活动是由四部门构成的。四部门条件下,除了私人消费需求,私人投资需求,政府购买需求外,还有国外市场的需求,即出口。

如果把私人消费需求简称为消费,私人投资需求简称为投资,政府购买需求简称为政府支出,则四部门条件下总需求的构成为:

$$\text{总需求} = \text{消费} + \text{投资} + \text{政府支出} + \text{出口}$$

若以 AD 代表总需求,以 C 代表消费,以 G 代表政府支出,以 X 代表出口,则总需求公式可写为:

$$AD = C + I + G + X$$



总供给是指国民经济各部门在一定时期内所生产的物品和劳务的总和。一般情况下,它多指一个社会在充分就业时所能生产的物品和劳务的总价值量。

总供给可以用生产要素所有者获得的报酬来衡量。因为向社会提供的物品和劳务价值总量,都要被它创造时的贡献者以报酬的形式所瓜分,也就是全部划分为工资、利息、地租和利润。工资、地租、利息和利润的总和也就是向全社会提供的物品和劳务价值总和。总供给还可以用生产要素所有者收入的去向来衡

量。从要素所有者收入的去向看,无非是用于私人消费、私人储蓄、向政府纳税和向国外购买物品和劳务。

如果将要素所有者收入去向中的私人消费简称为消费,私人储蓄简称为储蓄,向政府缴纳的税金简称为税金,向国外购买物品和劳务的支出简称为进口时,总供给的构成为:

$$\text{总供给} = \text{消费} + \text{储蓄} + \text{税金} + \text{进口}$$

若以 AS 代表总供给,以 C 代表消费,以 S 代表储蓄,以 T 代表税金,以 M 代表进口,则总供给的公式为

$$AS = C + S + T + M$$

二、国民收入核算

国民收入作为衡量一个国家经济总水平的基本概念,经济学必须对其定义和核算方法加以研究。西方经济学中国民收入的核算方法与马克思主义经济学中国民收入的核算方法是不同的。这里只介绍西方经济学中的国民收入核算方法。

国民收入这一概念,在西方经济学的使用中,具有双重含义。一重含义是它作为衡量某国经济总水平的一个基本概念,指的是一国在一定时期内整个国民经济中物品和劳务的流动价值总量。从这个意义上说,它是一个概略性名词。另一重含义是它作为一种具体的国民经济总水平的核算方法。从这个意义上说,它是一个具体指标。

作为代表一国经济总水平的国民收入,其具体核算方法有多种,每一种具体核算方法用一特定指标来表示。如通常核算国民收入的具体方法或指标有:国民生产总值(GNP);国民生产净值(NNP);国内生产总值(GDP);国民收入(NI);个人收入(PI);

个人可支配收入(PDI)等。其中最为常用的是国民生产总值。

国民生产总值作为衡量国民收入的一个重要指标,是指某一经济体系在一定时期内所生产的可供社会最终消费的物品和劳务价值总量。

国民生产总值有两种具体的计算方法:

(一)产品流动法

国民生产总值是一个流量概念,它实际上是用最终产品的销售额加存货的增加量来测量的。根据社会的购买支出等于社会产出的原理,通过计算全社会在一定时期内在物品和劳务上的购买总支出,便可得出国民生产总值。在计算国民生产总值时,要注意避免重复计算。避免重复计算的一个方法就是只计算在最终产品上的支出,而不计算在中间产品上的支出。所谓最终产品是指已完成全部生产过程,在全社会内不再进行加工,直接进入消费的产品。中间产品则是还需要进一步加工或制造才能最终供人们消费的产品。

如果以 $Q_1, Q_2, Q_3, \dots, Q_n$ 表示各种最终产品的数量,以 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ 表示各种最终产品的价格,则国民生产总值 = $P_1Q_1 + P_2Q_2 + P_3Q_3 + \dots + P_nQ_n$ 。

(二)收入法

根据收入总量等于最终产品的价值总量的原理,将劳动所有者得到的工资,土地所有者得到的地租,资本所有者得到的利息,管理才能所有者得到的利润,加总起来便得到国民生产总值。

以美国为例,按收入法计算国民生产总值主要包括这样一些项目:(1)工资和补助。它指雇主支付给工人的全部收入。(2)净利息。它指个人在国内所获得的利息。(3)租金。它指支付给个人的租金,以及个人居住自己的房子应付租金的估算和专利权、版权的收入。(4)利润。它指公司利润和非公司利润的

总和。(5)企业税。它指公司企业和非公司企业支付的税金,如所得税、销售税、社会保险等。(6)资本折旧。它指为了维持原有资本存量而进行的支出。(7)误差调整。它指政府对企业的补助、企业的转移支付、存货价值的变化等。

(三)部门法

部门法也是计算国民生产总值的一种方法。它是按照国民经济部门的划分方式,分别统计各个部门提供的最终产品的产值,然后将它们加总,就得出整个社会的国民生产总值。利用部门法计算国民生产总值时,一般可划分为以下部门:农、林、渔业;采矿业;制造业;建筑业;运输业;批发、零售商业;邮电和公共事业;服务业;金融、保险、不动产业;政府服务和政府企业等。将这些部门的最终产品产值加总,再加上来自国外的净收入,就是国民生产总值。

国民收入 核算的其 它指标

在国民收入的核算中,除国民生产总值指标外,还有一些指标也经常使用,这些指标的基本含义如下:

国民生产净值。指某一经济体系在一定时期内所创造的新价值总量。之所以称为“净值”,是因为它与国民生产总值相比,已不包括折旧,即国民生产总值减去折旧费就等于国民生产净值。表 2-1 是美国 1979 年国民生产总值和国民生产净值的资料。

表 2-1 1979 年美国国民生产总值和国民生产净值
(单位:10 亿美元)

国民生产总值	2,369
减:	
资本消耗	234
等于:	
国民生产净值	2,126

资料来源:西提银行经济数据库

国内生产总值。指一个国家在一定时期内,在本国境内所创造的新价值。在量上它等于国民生产总值减去从国外获得的纯收入(即本国居民在外国创造的总收入减去外国居民在本国创造的总收入)。如美国在 1976 年的国民生产总值为 17065 亿美元,从国外获得的纯收入为 144 亿元,国内生产总值则为 17065 亿美元-144 亿美元=16921 亿美元。

国民收入。指某一经济体系中的各种生产要素,在一定时期内所得到的全部报酬,即它是工资、地租、利息和利润的总和。在量上它等于国民生产净值减去间接企业税。表 2-2 是美国 1979 年国民生产净值和国民收入的资料。

表 2-2 1979 年美国国民生产净值和国民收入
(单位:10 亿美元)

国民生产净值	2,126
减:	
间接税	186
其它(净)	15
等于:	
国民收入	1,925

资料来源:西提银行经济数据库

表 2-3 是美国 1979 年国民收入及其分配的资料。