



免费提供教
学资源下载

普通高校经济管理类**立体化教材**

基础课系列

宏观经济学

(第2版)

王广凤 任 伟 编著

- 吸纳同类教材精粹，推陈出新
- 遴选经典本土案例，学以致用
- 精心制作电子课件，方便教学
- 设置知识网络拓展，内容全面
- 配备各类精选习题，易学易用

清华大学出版社



普通高校经济管理类立体化教材·基础课系列

宏观经济学 (第2版)

王广凤 任 伟 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书主要讲解了宏观经济学概述、国民收入核算、产品市场和货币市场的均衡、宏观经济政策、总需求与总供给理论、失业与通货膨胀、开放经济条件下的宏观经济均衡分析、经济增长与经济周期理论等内容。本书注重理论与实践相结合,在介绍宏观经济学知识和理论的同时,突出实例分析,便于学生的知识巩固和复习,从而使使学生能够更加全面牢固地掌握所学习的内容。

本书是适合经济管理类专业本科生学习的教材,也是一本较好的教学参考书,同时也可作为广大经济学爱好者的自学用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/王广凤,任伟编著.--2版.--北京:清华大学出版社,2016
(普通高校经济管理类立体化教材·基础课系列)
ISBN 978-7-302-42092-7

I. ①宏… II. ①王… ②任… III. ①宏观经济学—高等学校—教材 IV. ①F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 263908 号

责任编辑:汤涌涛

封面设计:杨玉兰

责任校对:吴春华

责任印制:王静怡

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:18.75 字 数:453 千字

版 次:2012 年 9 月第 1 版 2016 年 1 月第 2 版 印 次:2016 年 1 月第 1 次印刷

定 价:38.00 元

产品编号:064580-01

前 言

宏观经济学是一门研究整体经济的学科，它主要解决经济学中的一些最重要的问题——收入增长、价格变动以及失业率。为了理解经济，经济学家们使用模型来说明外生变量如何影响内生变量，从而简化现实的理论，并且运用模型可以解决很多重要的经济关系，由于没有一个模型能回答所有问题，所以，宏观经济学家们运用不同的模型来研究不同的问题。宏观经济模型的关键特征是它假设价格是有伸缩性的，也是黏性的，根据大多数宏观经济学家的看法，价格有伸缩性的模型描述了长期中的经济，而价格黏性模型更好地描述了短期中的经济。微观经济学研究企业和个人如何做出决策，以及这些决策者如何相互作用。由于宏观经济事件产生于很多微观经济的相互作用，所以，宏观经济学家们运用了许多微观经济学的工具。

在当今经济发展的过程中，宏观经济学在经济领域中的应用越来越受到重视。2015 年我国在保持稳健的货币政策和积极的财政政策的同时，把金融改革作为 2015 年的核心改革之一。而对于金融的改革，则是宏观经济学在经济发展方面的体现。

从某种意义上来说，宏观经济学是门横空出世的学科，是凯恩斯以他的天才而与古典经济学决裂所创立的，并通过众多经济学家们的努力而形成了庞大的体系。宏观经济学形成的这种历史背景，使得这一学科的体系结构、分析方法与微观经济学有着非常大的差异，甚至说是断层，这个特点深刻影响了宏观经济学的发展状况。现在所兴起的寻求宏观经济学的微观基础的研究，就反映了为了弥补微观经济分析与宏观经济分析之间的断层而进行的努力。

本书采用了根据凯恩斯经济学的框架而逐步展开的体系，从单商品市场均衡入手，再将货币因素纳入进来，然后再进行总供给总需求的分析，最后才涉及长期的经济增长问题。本书在讲述这些问题的基础上增加了经济学流派等内容，使读者更加便于理解书中的内容和当今经济发展的趋势。

本书意在为国家培养优秀的金融人才的同时，也意在使广大学生以及社会人士加深对宏观经济学方面知识的了解。为了使读者更好地学习宏观经济学这门学科，本书的编写注意在掌握理论知识的基础上重点培养学生的实际操作能力，通过一系列经典案例的分析，加强对知识的理解和训练，从而提高学生的实际应用能力。

本书由华北理工大学的王广凤、任伟老师编著，其中第 1~6 章由王广凤老师编著，第 7~10 章由任伟老师编著。

由于作者水平有限，书中难免有疏漏和不妥之处，敬请业内专家、同行以及广大读者积极提出宝贵意见，以便今后不断改进。

编 者

目 录

第一章 宏观经济学概述.....1

第一节 宏观经济学的发展、变革及流派之争.....2

一、宏观经济学的发展历程.....2

二、宏观经济学的四次重大变革.....3

三、宏观经济学流派之争.....4

第二节 宏观经济学的研究方法及范畴.....5

一、宏观经济学的研究对象.....5

二、宏观经济学和微观经济学.....6

三、宏观经济学的加总法.....6

第三节 宏观经济学中的基本经济概念.....7

一、三大市场.....8

二、四大部门.....8

三、宏观经济变量.....8

阅读资料.....10

本章小结.....11

自测题.....11

第二章 国民收入核算.....13

第一节 国民收入的核算指标.....14

一、国内生产总值.....14

二、国民生产总值.....16

三、国内生产净值.....16

四、国民收入.....16

五、个人收入.....17

六、个人可支配收入.....17

阅读资料.....18

第二节 国民收入的核算方法.....20

一、总产出、总收入与总支出.....20

二、生产法.....21

三、收入法.....21

四、支出法.....22

五、国民收入核算的缺陷与纠正.....24

阅读资料.....26

第三节 国民收入核算中的恒等关系.....27

一、两部门经济中的投资-储蓄

恒等式.....28

二、三部门经济中的投资-储蓄

恒等式.....29

三、四部门经济中的投资-储蓄

恒等式.....31

阅读资料.....32

第四节 名义 GDP 与实际 GDP.....33

一、名义 GDP 和实际 GDP 概述.....33

二、GDP 紧缩指数.....34

阅读资料.....35

本章小结.....36

自测题.....36

第三章 产品市场和货币市场的均衡.....38

第一节 凯恩斯消费理论.....39

一、消费函数.....39

二、消费倾向.....40

三、储蓄函数.....43

四、储蓄倾向.....44

五、消费与储蓄的关系.....45

阅读资料.....46

第二节 总支出、总收入和产品

市场均衡.....47

一、总支出.....47

二、总收入.....48

三、产品市场的均衡.....48

阅读资料.....49

第三节 乘数原理.....50

一、投资乘数.....50

二、乘数的作用过程.....53



三、其他乘数.....	54	三、内部均衡点的变动.....	93
阅读资料.....	58	阅读资料.....	94
本章小结.....	59	本章小结.....	95
自测题.....	59	自测题.....	95
第四章 IS-LM 模型.....	61	第五章 AD-AS 模型.....	97
第一节 投资的决定.....	62	第一节 总需求.....	99
一、资金序列的现值.....	62	一、总需求函数.....	99
二、资本的内部收益率.....	64	二、总需求曲线.....	100
三、资本的边际效率.....	65	阅读资料.....	104
四、投资需求函数.....	68	第二节 总供给.....	105
阅读资料.....	69	一、宏观生产函数.....	105
第二节 IS 曲线.....	70	二、等名义工资率曲线.....	106
一、IS 方程.....	70	三、劳动市场.....	107
二、IS 曲线的几何推导.....	71	四、总供给曲线的推导.....	108
三、IS 曲线对平面的划分.....	72	五、总供给曲线的含义.....	110
四、IS 曲线的单调性.....	73	六、总供给曲线的移动.....	111
五、IS 曲线的移动.....	74	阅读资料.....	113
阅读资料.....	76	第三节 均衡产出.....	114
第三节 利率的决定.....	77	一、均衡产出的含义.....	114
一、利率的决定因素.....	77	二、均衡产出的变动.....	115
二、货币需求动机.....	78	三、AD-AS 模型对经济波动的	
三、货币需求函数.....	79	解释.....	116
四、货币市场的均衡.....	81	阅读资料.....	117
阅读资料.....	82	本章小结.....	118
第四节 LM 曲线.....	83	自测题.....	119
一、LM 方程.....	83	第六章 宏观经济政策.....	121
二、LM 曲线的几何推导.....	83	第一节 财政政策.....	122
三、LM 曲线对平面的划分.....	85	一、财政政策工具.....	122
四、LM 曲线的单调性.....	86	二、财政政策的使用原则.....	125
五、LM 曲线的移动.....	88	三、自动稳定器.....	126
阅读资料.....	90	四、充分就业预算盈余.....	127
第五节 IS-LM 分析.....	91	五、财政政策的有效性.....	128
一、两个市场同时均衡的收入-利率		阅读资料.....	136
组合.....	91	第二节 货币政策.....	138
二、非内部均衡的收入-利率组合及其		一、银行制度.....	138
调整.....	92		



二、货币创造.....	140
三、货币政策的作用过程.....	142
四、货币政策工具.....	143
五、货币政策的有效性.....	145
阅读资料.....	149
第三节 需求管理政策的使用.....	151
一、封闭经济中需求管理政策的 使用.....	151
二、开放经济中需求管理政策的 使用.....	152
阅读资料.....	154
本章小结.....	154
自测题.....	155
第七章 失业与通货膨胀.....	157
第一节 失业.....	158
一、自然失业率.....	158
二、失业的分类.....	159
三、失业的影响与奥肯定律.....	165
阅读资料.....	166
第二节 货币与通货膨胀.....	167
一、货币.....	167
二、通货膨胀.....	170
三、菲利普斯曲线.....	180
阅读资料.....	184
本章小结.....	186
自测题.....	186
第八章 开放经济条件下的宏观 经济均衡.....	187
第一节 开放条件下的宏观经济模型.....	188
一、开放条件下 IS 曲线的推导.....	189
二、开放条件下 LM 曲线的推导.....	190
三、国际收支平衡线——BP 曲线的 推导.....	191
四、IS-LM-BP 模型.....	193
阅读资料.....	194

第二节 固定汇率制下的宏观经济政策 效果.....	195
一、财政政策的作用效果.....	196
二、货币政策的作用效果.....	198
阅读资料.....	200
第三节 浮动汇率制下的宏观经济政策 效果.....	202
一、财政政策的作用效果.....	202
二、货币政策的作用效果.....	204
阅读资料.....	206
本章小结.....	207
自测题.....	208
第九章 经济周期和经济增长理论.....	210
第一节 经济周期理论.....	210
一、经济周期的含义与阶段.....	211
二、经济周期的类型.....	211
三、经济波动的原因.....	211
四、创新引起的经济波动.....	212
五、卡尔多经济周期理论.....	213
六、乘数与加速数模型.....	215
七、希克斯对乘数-加速数模型的 修正：经济波动的上下限.....	217
阅读资料.....	218
第二节 经济增长理论.....	220
一、经济增长的含义与特征.....	220
二、经济增长的源泉.....	221
三、经济增长率的分解.....	222
四、哈罗德-多马模型.....	223
五、新古典经济增长模型.....	227
阅读资料.....	231
本章小结.....	233
自测题.....	233
第十章 宏观经济学流派.....	235
第一节 新古典综合派.....	236
一、新古典综合派的由来.....	236



二、新古典综合派的理论特征.....	237
三、新古典综合派的影响.....	240
四、新古典综合派的特点.....	241
五、新古典综合派的政策主张.....	242
阅读资料.....	243
第二节 货币主义学派.....	244
一、货币主义产生的历史背景.....	244
二、货币主义的理论基础.....	245
三、货币主义的主要观点.....	249
四、货币主义的政策主张.....	250
五、货币主义的影响.....	252
阅读资料.....	253
第三节 理性预期学派.....	254
一、理性预期学派的产生和发展.....	254
二、理性预期学派的基本假说.....	254
三、理性预期学派的基本理论 模型.....	256
四、关于宏观经济政策无效的 观点.....	261
阅读资料.....	262
第四节 供给学派.....	264
一、供给学派产生的历史背景.....	264
二、供给学派的主要观点.....	265
三、供给学派的政策主张.....	267
四、供给学派的影响.....	268
阅读资料.....	268
第五节 新古典宏观经济学和新凯恩斯 主义经济学.....	269
一、新古典宏观经济学和新凯恩斯 主义经济学.....	269
二、两个流派在基本假设上的 分歧.....	270
三、两个流派在解释经济波动方面的 分歧.....	271
四、两个流派在政策主张上的 分歧.....	275
五、宏观经济学理论研究的 新趋势.....	275
阅读资料.....	276
本章小结.....	277
自测题.....	277
自测题参考答案.....	279
参考文献.....	290

第一章 宏观经济学概述

【学习要点及目标】

通过本章的学习，重点掌握宏观经济学的定义、价格水平和通货膨胀率的计算、宏观经济由非均衡到均衡的过渡过程以及国民收入恒等式；掌握消费、储蓄、投资、政府购买、税收、政府转移支付、净税收等概念以及失业率的计算；了解凯恩斯主义产生的时代背景和总体经济的循环流动。

【关键概念】

宏观经济学 三大市场 四大部门 经济变量

【引导案例】

央行年一年内六次上调存款准备金率

2011 年央行 12 月 10 日晚间发布消息，决定从 20 日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率 0.5 个百分点，这是央行一年内第六次上调存款准备金率，也是在一个月內第三次宣布上调存款准备金率，此次上调之后，金融机构存款准备金率已高达 18.5% 的历史高位，央行可一次性冻结银行体系流动性资金 3500 亿元左右。图 1-1 为中国人民银行。



图 1-1 中国人民银行

问题：

1. 央行上调存款准备金率主要有哪些原因？
2. 该货币政策的局限性有哪些？

分析：

1. ①加快货币政策回归常态；②缓解流动性过剩压力；③收紧金融机构的流动性。



2. 上调存款准备金率作为一种货币政策,除了具有与其他货币政策相同的局限性外,还有以下缺点:①作用过于巨大,其调整对整个经济和社会心理预期的影响都太大,变动频繁可能会使商业银行和金融机构的正常信贷业务受到干扰而感到无所适从。②其政策效果在很大程度上受商业银行超额存款准备金率的影响。③对本已经经营困难的企业就更难从银行取得贷款而使经营雪上加霜,也可能由此造成失业人员相对增加,比如我们的农村企业。④目前我国经济还面临世界经济不太稳定的大环境,对出口型企业也会带来不利影响。

第一节 宏观经济学的发展、变革及流派之争

一、宏观经济学的发展历程

宏观经济学形成和发展,大体上经历了三个时期。

1. 萌芽时期

从17世纪中叶到20世纪30年代凯恩斯的《就业、利息和货币通论》发表之前,这一时期是宏观经济学的萌芽时期。

在宏观经济学的萌芽时期,有很多杰出的经济学家,诸如古典经济学思想的系统建立者亚当·斯密、古典经济学思想的创始人威廉·配第、古典经济学的集大成者李嘉图、新古典主义洛桑学派的创始人瓦尔拉斯、剑桥学派的创始人马歇尔等,他们在其研究的领域及其著作中提出了一些研究宏观经济运行的思想观点和政策措施的建议,有的还提出了一些很有见地的具体理论。但是,就其总体而言,在这一时期,宏观经济学这一范畴的术语革命尚未产生,更谈不上形成系统和成熟的宏观经济学理论,甚至连宏观经济学研究的方法、对象、目标等都没有明晰的认识,因而只能称为宏观经济学的萌芽时期。

2. 凯恩斯主义宏观经济学的创建、发展和完善时期

这一时期是指从1936年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》(以下简称《通论》)到20世纪70年代之前的时期。这一时期通常又分为两个阶段。

第一个阶段是凯恩斯革命与现代宏观经济学的建立,即1929—1933年经济大危机国家干预经济实施各种做法,形成了大量的宏观经济学实践为发端,到1936年凯恩斯发表著名的《通论》,建立和形成最初的系统的宏观经济学理论体系,标志着宏观经济学的正式产生。

第二个阶段是凯恩斯主义学派宏观经济学的发展和完善时期。凯恩斯理论形成后,在资本主义国家得到了广泛的运用,但是,随着社会经济条件条件的不断进步,需要对宏观经济学的理论进行相应的创新。

【小贴士】

相当一部分经济学家以凯恩斯理论为基础,对宏观经济学进行修正和完善。其中比较突出的包括萨缪尔森、R.哈德、A.汉森等人的新古典综合派和以罗宾逊夫人、希克斯等人



为代表的新剑桥学派的“两个剑桥之争”。特别是美国经济学家萨缪尔森的那部至今还十分畅销的《经济学》教科书，可以说集中体现了这一时期的凯恩斯主义宏观经济学的发展和完善。

3. 非凯恩斯主义宏观经济学形成和发展时期

如果说 20 世纪 70 年代以前是凯恩斯主义一统天下，那么，20 世纪 70 年代以后，由于资本主义经济发展出现诸如滞胀等许多新问题，使得凯恩斯主义宏观经济学开始走下神坛，并且引发了一大批新的经济学家重新认识和分析宏观经济问题。在这样的一个过程中，形成了一些非凯恩斯主义宏观经济学派，其中包括以弗里德曼为首的货币主义学派、以卢卡斯为代表的理性预期学派、以蒙代尔等人为代表的供给学派等。当然，这一时期的凯恩斯主义宏观经济学派为了保持其曾经有过的统治地位，也在继续修改自己的理论，并吸收了其他非凯恩斯主义学派的观点，这就是一般人所称的现代主流经济学。

【小贴士】

20 世纪 80 年代以后，以曼丘、罗默等为代表的一批年轻的美国经济学家们力主宏微合流，同时试图把现代主流经济学和非凯恩斯主义宏观经济学派整合起来，形成全新的凯恩斯主义经济学，使宏观经济学的发展又到了一个重要的分化期。

二、宏观经济学的四次重大变革

宏观经济学自形成和产生以来，根据其研究的方法和重点问题，以及其力求达到的目标和为实现这些目标所主张采用的政策措施，大致上经历了四次比较重大的变革。

1. 凯恩斯革命

凯恩斯革命是对古典经济学的革命。古典经济学认为资本主义经济是和谐的、完全竞争的、充分就业的经济，依靠市场机制的完善性，自发性调节经济运行。如萨伊提出著名的“萨伊定律”，即“供给创造需求”。但是，20 世纪 30 年代的一场浩大的经济危机，打破了萨伊神话，使古典经济学的理论遭到了重创。在这样的特定条件下，为了适应当时的社会和经济发展的需要，凯恩斯不但放弃了传统的经济学研究方法，改从总量和宏观的视角研究经济，而且承认资本主义经济中存在失业，指出有效需求不足是失业的原因，并且明确认为市场的自发作用不能保证资源的有效利用，也不可能实现充分就业水平。因此，唯一的方法只能是用国家干预的经济政策代替古典经济学的放任经济政策，从而形成了以国民收入决定理论为中心，以国家干预为政策基调的凯恩斯主义宏观经济学，完成了对传统经济学的革命。这次革命史称“凯恩斯革命”，在西方经济学史上也被看作是一次重大的变革或革命。



2. 货币主义革命

自 20 世纪 50 年代后期开始, 弗里德曼就打着对抗“凯恩斯革命”的旗帜, 提出所谓“现代货币数量论”, 重新强调货币政策的重要作用, 抨击凯恩斯扩张的财政政策会造成滞胀, 并主张自由汇率制或浮动汇率制。但是, 弗里德曼的理论在当时并没有什么大的影响。直至 20 世纪 70 年代以后, 由于资本主义经济中出现滞胀, 即失业和通货膨胀并存, 并且日趋严重, 货币主义理论才开始流行起来。特别是撒切尔夫人在当时决定采用货币主义理论在英国进行实践, 使货币主义革命进入高潮, 形成了宏观经济学发展史上的一次重大变革。

3. 供给学派的理论

有“白宫学派”雅号的供给学派兴起于 20 世纪 70 年代。早在 20 世纪 60 年代中期, 该学派代表人物之一的蒙代尔所提出的不同汇率体系下的货币政策和财政政策的分析以及最佳货币区理论就已经成型了。供给学派的宏观经济理论主要有: 恢复萨伊定律, 主张由供给来调节需求; 降低税率刺激供给, 从而刺激经济活动; 放松政府的干预和限制, 加强市场调节作用等。

4. 理性预期学派理论

20 世纪 60 年代中期以后, 随着经济滞胀现象的加剧, 作为主流学派的新古典综合理论开始受到其他学派的抨击与非难, 理性预期理论开始应运而生。虽然该学派至今仍然没有形成一整套完善的理论, 但其所倡导的革命对经济学界的影响却越来越大。以卢卡斯为代表人物的理性预期学派认为人们可做出合乎理性的预期指导自己的行为, 价格具有完全伸缩性。据此提出: 政府干预经济无论是从长期看, 还是从短期看, 都是无效的。应该发挥预期在模型中所起的作用, 加强理性预期, 作为政府制定政策的依据。特别是 2002 年以来, 诺贝尔经济学奖越来越多地倾向于预期和实证的行为经济学、实验经济学等, 更是充分肯定了理性预期学派理论的革命性作用。

三、宏观经济学流派之争

宏观经济学自产生以来, 可以说是流派纷呈, 并且能够“各领风骚数十年”。特别是由于美国在现代宏观经济研究中的中心地位, 宏观经济学中的两大流派之争尤为突出, 并且被形象地说成是海水边与湖水边的经济学家之争。

【小贴士】

海水边经济学家主要指在哈佛大学、麻省理工学院和斯坦福大学的新凯恩斯主义经济学家, 这几所学校位于大西洋和太平洋沿岸; 湖水边的经济学家主要是指在芝加哥大学和明尼苏达大学的新古典宏观经济学家, 这两所学校位于五大湖沿岸。



这两派经济学家在分析长期中的宏观经济问题时并没有重大分歧,都认为长期中通过市场机制调节可以实现充分就业均衡;长期经济增长取决于由技术进步和资本积累决定的生产率提高;长期中的物价水平取决于货币数量多少。他们的分歧主要在短期宏观经济分析和由此得出的政策主张上。

新凯恩斯主义经济学家认为,短期中市场机制的调节是不完善的,难以实现充分就业的均衡。例如,当劳动需求减少时,工资不能迅速下降,这时劳动的供给大于需求,就有失业。在物品市场上,由于价格黏性,物品的供给不一定总等于需求。例如,当物品需求减少时,价格不能迅速下降。这时物品的供给大于需求,就出现衰退。在资本市场上,由于信息不对称存在信贷配给,这时利率也无法使资本市场总保持均衡。

这种短期中市场调节的不完善性引起了经济周期波动与失业,因此,为了稳定经济,政府必须用经济政策调节经济。简言之,新凯恩斯主义是主张国家干预经济的。

新古典宏观经济学家认为,无论在短期还是长期中,市场机制的调节是完善而及时的。因此,总能实现充分就业的均衡,他们把这种状态称为市场出清。具体来说,在劳动市场上,工资是有伸缩性的,随劳动供求关系的变动而迅速变动,使劳动市场处于供求均衡状态。同样,在资本市场上利率的调整使资本市场均衡。因此,保持宏观经济稳定的方法是让市场机制充分发挥作用,而不是政府的干预。简言之,新古典宏观经济学是主张自由放任的。

整个宏观经济学的发展就是国家干预与自由放任这两个学派争论的历史,也正是这种争论推动了宏观经济学的发展。这两派有对立也有一致,有争论也有相互吸收。无论他们的观点如何,都会深化我们对宏观经济学的认识,从而改善经济政策。海水之中有湖水,湖水之中亦有海水,从分歧到融合,变排斥为包容,构成了当前宏观经济学发展的鲜明特点。

凯恩斯最初属于剑桥学派,以研究货币理论与货币政策问题著称。20世纪30年代的大危机使凯恩斯的经济思想发生了根本性变革。他否认了传统经济学关于资本主义社会可以实现充分就业的假说,认为在市场机制调节的情况下,资本主义社会存在失业是必然的。在《通论》中,凯恩斯建立了有效需求理论,说明这种失业的原因在于有效需求不足。有效需求分为消费与投资。边际消费倾向递减是消费不足的原因,而资本边际效率递减和心理上流动偏好的存在则是投资不足的原因。凯恩斯认为,要解决资本主义社会的失业问题,必须由国家干预经济生活,即运用财政政策和货币政策来刺激总需求。

凯恩斯这一理论及政策的提出被称为经济学上的“凯恩斯革命”。这一革命的意义在于:在理论上否认了传统经济学关于资本主义社会可以实现充分就业的假说;在方法上用总量分析来代替个量分析,从而建立了现代宏观经济理论体系;在政策上用国家干预代替了自由放任。凯恩斯革命对现代西方经济学产生了深远的影响,成为现代西方经济学的开端。

第二节 宏观经济学的研究方法及范畴

一、宏观经济学的研究对象

宏观经济学以整个国民经济为考察对象,研究的是社会总体的经济行为及其后果。研



究社会总体经济行为就是研究国民收入,即研究如何使国民收入稳定地(没有通胀和衰退)以较合适的速度增长。这表明,宏观经济运行中的主要问题有:经济波动及与此相联系的就业与失业问题;价格水平及与此相联系的通胀问题;经济增长问题。

具体来说,宏观经济学就是要研究以下问题:为什么一些国家的经济会发生时而高涨,时而萧条的周期性波动,并因此造成不同程度的失业问题;为什么一些国家在一定时期会发生严重的通货膨胀,并导致名义利率和汇率大幅度波动;为什么一些国家经济会迅速增长,而另一些国家经济发展很缓慢甚至停滞和倒退。上述这些问题都是国民收入变动中的问题。这些问题产生的原因、后果及对策就是宏观经济学要研究的内容。

二、宏观经济学和微观经济学

宏观经济学和微观经济学是经济学的两大分支,两者有着明显的区别。

宏观经济学涉及经济总量的活动,包括总产出和收入,总就业和失业,价格水平和通货膨胀。它是理论经济学的一个重要方面,和微观经济学共同构成理论经济学的基础。微观经济学注重经济活动中各经济主体如何做出各自的最优选择,以及如何协调他们的选择(通过市场或通过等级制度),强调的是个别经济主体(家庭、厂商和政府机构)的活动是如何联系起来而成为一个整体的,较为狭窄地集中在特殊商品的数量和价格上,诸如鸡蛋或饼干的数量和价格,并对某些资源的配置问题加以讨论。

宏观经济学把所有经济主体的同类活动归类为一个总量范畴(如把所有家庭的消费加总为总消费),把另一些活动归类为另一个总量范畴,研究所有经济主体的这一类活动总量与另一类活动总量之间的关系,以及它们对整体经济表现的影响。因此,宏观经济学和微观经济学的区别主要不在于研究对象的范畴大小与层次高低,而在于对整体经济活动内部联系的不同划分与把握。

【小贴士】

在各种经济部门有 100 万人失业,肯定是宏观经济学的问题;鸡蛋价格提高或者下降,这是微观经济学的问题。不过,包括鸡蛋在内,如果每一种商品的平均价格都出现提高或者下降,那就是宏观经济学的问题了。

特别提出宏观经济学和微观经济学的术语,是为了对两者进行区分,使宏观经济学能够区别于微观经济学。但是,如果把宏观经济学和微观经济学完全隔离开来则是错误的。这是因为宏观经济学要解释经济波动现象,必须观察和了解消费者和企业的行为、劳动市场和工业组织、金融市场的作用以至政府机构,从而需要借助于微观经济学。因此,只有建立在微观经济学基础之上的宏观经济学,才可能是好的宏观经济学。

三、宏观经济学的加总法

宏观经济学研究社会总体经济行为,因此不能像微观经济学那样运用个量分析方法,



而要用总量分析方法,即从个量分析的加总中引出总量的分析方法。

经济加总是人们用以描述某些经济生活的一个简单的抽象。例如,总产出就是一个经济加总的概念。例如,一定数量的香蕉、上衣、钢铁等各不相同的东西无法直接加总,但是在市场上都值一定数量的钱,于是,通过货币就可以把物质形态不同的产品的产量都还原为一定的市场价值,从而加总。中国有句老话说“春种田园皆万物,秋收遍地是黄金”,就是说春天播种各种农作物种子,秋天可收获各种值钱的农作物,根据收获的这些农作物的价值,也就可以计算出农业创造出的国内生产总值。

宏观经济学运用经济加总法时有以下几点值得注意。

一是宏观分析中有些总量变化可以从微观分析的个量中直接加总(大部分是加权平均加总)而得到,因为微观是宏观的基础,就像树木是森林的基础一样。例如,每个人的消费支出加总就构成整个社会的消费总支出,每个人的消费支出与其收入成一定比例,才有总量消费函数。又如,每个厂商的投资支出加总就构成全社会的总投资,每个厂商的投资随利率变化而变化,就有了总量投资函数。

二是有的时候微观经济学中一些个体变量尽管可以加总,但是这种加总却达不到研究整个社会经济行为的目的。例如,降低工资对每个厂商来说都可以降低成本、增加利润,从而增加生产并增雇工人,但我们却无法从每个厂商降低工资的加总中得到整个社会能增加生产和就业的结论,因为如果每个厂商都降低工资,则工人人们的消费支出会下降并使总需求下降,从而导致整个社会的生产和就业下降。可见,尽管微观是宏观的基础,但总体经济行为并不是个体经济行为的简单加总。对微观经济是正确的东西,对宏观经济未必也是正确的,其原因除了经济个体与经济总体所追求的目标不同以外,还在于某些行为对经济个体之所以正确或真实,是因为假定其他情况不变,即假定某一经济个体的行为对其他个体不产生影响,但宏观经济涉及的是经济总体即所有经济个体,因而不能再假定其他同一类别的个量不变。在上例中,某厂商降低工资时不能假定其他厂商不降低工资。

三是有些时候一些微观经济个体的行为根本不能直接加总。例如,一个经济社会的经济景气情况发生变化时,各个厂商的投资意愿可能有很大差异,也许有人 would 认为经济可能会开始走下坡路从而投资意愿和投资支出下降,而另一些人可能会认为经济会继续向好,从而投资意愿强烈,投资需求旺盛。在这样的情况下,宏观经济分析就难以通过将各厂商的投资直接加总而得出总投资会增加或者减少的结论。

可见,总量分析运用加总方法时需要谨慎,要区分能否加总的不同情况,以及弄清楚加总能否达到研究宏观经济行为的目的。

第三节 宏观经济学中的基本经济概念

为了便于宏观经济研究的顺利进行,统一宏观经济学的基本框架和模型,需要了解和熟悉几个贯穿于整个宏观经济学理论体系的基本概念。



一、三大市场

宏观经济学关心的不是个人的经济行为和局部市场的运行情况,而是整个经济的运行状况。现实经济中有很多市场,而宏观经济运行相关的市场可在理论上抽象为三大市场,即产品市场、金融(或货币)市场和要素市场。

产品市场包括了所有的商品和劳务的交易。商品是指有形的产品,如汽车、房屋、啤酒、公路等;劳务是指无形的服务,如医疗、警务、防务、理发、律师工作等。在产品市场中,商品和劳务的总供给和总需求是以国民收入和国民生产总值来衡量的。

金融市场包括了全部金融资产的交易,如货币、债券、股票等。所有的金融资产交易分为两部分:一是短期债券交易,发生在货币市场;二是长期债券交易,发生在资本市场。二者的界限以一年为期限,一般债券和短期贷款一年到期要归还。无论是短期还是长期,金融交易的目的是需要货币,所以金融市场也称货币市场。由于金融交易大量发生在短期债券市场,所以,对宏观经济具有重要影响的往往是短期债券交易市场。

要素市场包括了用于生产商品和劳务的全部生产要素的交易。任何产品的生产至少需要三种要素中的一种,这三种要素即微观经济学中已经提出的土地、劳动和资本。

宏观经济学要逐次考察和研究这三大市场,目的是建立这三大市场的宏观经济均衡模型。这三大市场自动均衡机制将决定产品市场的一般价格和总产量、货币市场的一般利率、要素市场的要素成本和数量。发生在这三大市场运行中的总量的不断变动,将促使三大市场处于均衡状态,实现宏观经济的一般均衡。

二、四大部门

从宏观角度看,四大部门包括企业、家庭、政府和国外部门。一方面,国内市场得以推动三大市场供求运行的参与者是企业、家庭和政府。另一方面,由于经济活动已经具有全球化的特征,一国的经济必然要越出国界向国外扩张,从而使经济活动存在着国内经济活动和国外经济活动之分,并进而形成了与国内总量运行紧密相关的国外部门。这样,宏观经济学就常常把企业、家庭、政府和国外部门作为参与宏观总量运行的四大部门。企业和家庭同属私人部门。企业部门是指所有生产最终产品和劳务的企业总和;家庭部门是指生产要素占有者的总和,也是所有消费者的总和。

三、宏观经济变量

建立经济变量之间的联系,不外乎是建立某种经济模型,通过已知变量与未知变量的函数关系来解释、分析经济发展规律,制定相应的对策,促进经济发展。

变量是大小可以变化的量,即可取不同数值的量。如宏观经济分析中的国民收入、一般价格、储蓄、投资等都是宏观经济变量。



1. 外生变量和内生变量

经济模型有外生变量和内生变量两种。外生变量是由经济模型之外的力量所决定的一类变量，其值被认为是已知的，是一个模型给出作为既定的变量。内生变量则是由经济模型自身内的力量所决定的一类变量，是一个模型所要解释的变量。变量与常数组合在一起(如 $5P$)时，其常数 5 称为该变量的系数，它可以是符号而不是具体的数值。故在模型中可用符号 a 、 b 、 c 来表示已知常数。这些符号本应表示已知常数，但因没有具体指定它的数值，实际上可以任意取值。简言之，它是一个可变的常数，叫参数常数，简称参数。

建立一个模型的目的是说明外生变量如何影响内生变量。外生变量来自模型之外，并作为模型的投入；而内生变量是在模型之内决定并作为模型的产出。外生变量的变动会影响内生变量，并通过内生变量的变动而起作用。根据需求函数模型，把解释需求问题的相关因素，如收入、偏好、相关商品价格等作为模型的外生变量；把价格和需求量的主要关系变量。消费者需求行为受需求函数模型的需求规律制约，但外生变量的变动又会影响整体需求函数的变动，从而使市场供求运行发生变动。

2. 存量和流量

经济变量还可以分为两类：一类是存量，另一类是流量，二者都是一定时间内可大可小的数量。

存量是指一定的时点上测算出来的量。比如，任一既定时刻的机器、厂房的数量；任一既定时刻的总就业人数；任一既定时刻的货币数量；等等。

流量是只能按一定时期测算的量。比如，工资是指月工资、周工资或小时工资；国民收入是指一年、一季或某月的国民收入。又如，消费、储蓄、投资、税收、政府支出等都表示某一时期的流入量或流出量。

流量来自存量，但又归入存量之中。国民收入来自一定的国民财富，而新创造的国民收入又计入国民财富之中。存量只能经过流量发生变化，而流量的大小又会受存量变动的影 响。资本存量因投资流量增加而增加，投资流量也依赖于资本存量的大小。

尽管流量会受存量变动的影响，但在短期内可将资本存量假设为近似不变，存量对流量不具有影响。初级宏观经济理论主要是研究短期各个流量间的关系，即其中每一流量在任一时期的 大小，都只由其他流量的大小来决定。如消费函数中，消费支出流量是由收入流量决定的，而收入流量又等于消费支出加投资支出流量。

宏观经济学就是在三大市场和四大部门组成的宏观经济结构中，研究各个经济总量的决定机制及其相互影响。显然，在各个经济总量中，最重要的是国民收入，因为它作为国民经济中的基本流量，能够把三大市场和四大部门紧密地联系在一起，为宏观经济学研究的顺利进行奠定了良好的基础。