

21世纪

高等院校财经类通用教材

宏观经济学 简明教程

战 勇 主编

孙明燮 鄢小兵 副主编



FE

东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

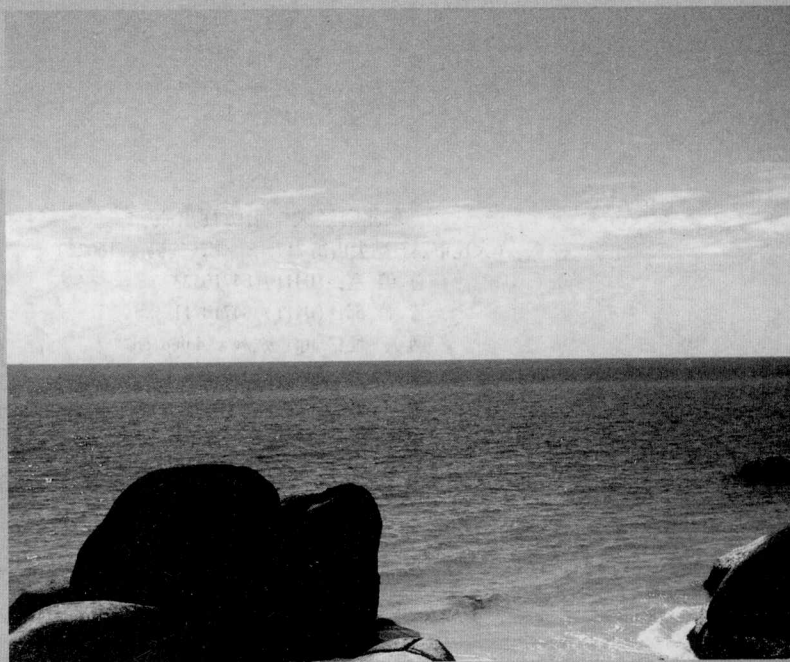
21世纪

高等院校财经类通用教材

宏观经济学 简明教程

战 勇 主编

孙明燮 鄢小兵 副主编



FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 战勇 2008

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济学简明教程 / 战勇主编. —大连: 东北财经大学出版社,
2008. 4

(21 世纪高等院校财经类通用教材)

ISBN 978 - 7 - 81122 - 260 - 9

I. 宏… II. 战… III. 宏观经济学 - 高等学校 - 教材 IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 003498 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

东北财经大学印刷厂印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm

字数: 367 千字

印张: 16 1/4

2008 年 4 月第 1 版

2008 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙平 孙晓梅 于印辉

责任校对: 司 媛

封面设计: 冀贵收

版式设计: 刘瑞东

ISBN 978 - 7 - 81122 - 260 - 9

定价: 24.00 元

前 言

宏观经济学进入中国的经济学教学领域已有相当长的时间，它经历了从舶入到被接纳再到本土化的过程。目前中国高校各自编写的宏观经济学教材不计其数。在这种情况下，为什么我们还要编写此书呢？有三个需要或者说三个动因：第一，为了落实教育部关于实施“本科教学质量与教学改革工程”的需要；第二，为了适应精品课程建设和教材建设的需要；第三，为了建设老中青三结合的教学团队的需要。

教材的选用关乎学生的学习兴趣，因而与教学效果有直接的相关性。若教材过于简单，一看就懂，学生会发生“自学障碍”；若教材过于深奥，学生又会发生“听课障碍”。在这里，教材的难易是关键。于是，在“三个需要”动因的驱使下，我们完成了《宏观经济学简明教程》的编写。

我们力图把《宏观经济学简明教程》编写得更贴近学生的认知能力和实际水平，更具有简明的特点。比如，能不用或少用数学公式、循环流向图和数学模型的地方，尽量予以精简；能用案例辅佐的地方，尽量通过案例分析，使抽象概念回到具体实际；增加本章小结和练习思考题等内容，以便于自学和理论联系实际时使用。此外，本书的讲解兼顾了理论的系统性、严谨性，教材的先进性、前瞻性与语言的可读性、易理解性三方面的要求，尽量做到模型讲解的简洁性，在论述过程中力求深入浅出、通俗易懂。最后也是最突出的特点，在本书的“结束语”中，对如何在反思和创新中学习宏观经济学谈了一些粗浅的看法。同时，我们还做了《宏观经济学简明教程》课件，与书中的案例、练习题相配套，形成立体化教案。这主要是为了规范教学指导思想和教学行为，以期符合建设中国特色社会主义的需要。

书中的不足和错误之处，敬请读者批评指正。

编写组

2008年1月

目 录

第一章 导 论	1
学习目标	1
第一节 宏观经济学的研究对象	1
第二节 宏观经济学的形成和确定	2
第三节 宏观经济学的研究方法	5
第四节 《宏观经济学简明教程》的逻辑体系	8
第五节 学习宏观经济学的意义	8
本章小结	9
基本术语	10
练习思考题	10
参考文献	10
第二章 国民收入核算	11
学习目标	11
第一节 国内生产总值	12
第二节 国内生产总值核算的方法	15
第三节 由 GDP 引出的其他指标	22
第四节 储蓄—投资恒等式	23
第五节 GDP 的合理性与缺陷	25
本章小结	29
基本术语	30
练习思考题	30
参考文献	32
第三章 简单国民收入决定理论	33
学习目标	33
第一节 均衡国民收入概述	33
第二节 宏观消费理论	35
第三节 简单均衡国民收入的决定	42
第四节 财政政策与均衡国民收入的决定	44
第五节 开放经济与均衡国民收入的决定	49
第六节 乘数理论	51

本章小结	56
基本术语	57
练习思考题	57
参考文献	59
第四章 产品市场与货币市场的同时均衡	60
学习目标	60
第一节 投资及其决定	60
第二节 产品市场的均衡: IS 曲线	64
第三节 货币市场的均衡: LM 曲线	67
第四节 产品市场、货币市场的同时均衡: IS—LM 模型	82
本章小结	93
基本术语	94
练习思考题	94
参考文献	95
第五章 宏观经济政策	97
学习目标	97
第一节 宏观经济政策目标	97
第二节 财政政策	101
第三节 货币政策	110
第四节 货币政策与财政政策组合	116
本章小结	122
基本术语	123
练习思考题	123
参考文献	125
第六章 国民收入决定的 AD—AS 模型	126
学习目标	126
第一节 总需求曲线	126
第二节 总供给	130
第三节 短期总供给曲线	132
第四节 长期总供给曲线	135
第五节 国民收入的决定: AD 与 AS 均衡	138
第六节 经济波动分析	140
本章小结	145
基本术语	146
练习思考题	146
参考文献	148
第七章 通货膨胀与失业	150
学习目标	150
第一节 通货膨胀	150
第二节 失业	165

第三节 菲利普斯曲线	172
本章小结	177
基本术语	179
练习思考题	179
参考文献	180
第八章 经济增长与经济周期理论	181
学习目标	181
第一节 经济增长的定义与源泉	181
第二节 经济增长模型	186
第三节 经济周期	195
本章小结	206
基本术语	207
练习思考题	207
参考文献	210
第九章 开放的宏观经济	211
学习目标	211
第一节 国际贸易	211
第二节 国际金融	222
第三节 国际收支与 BP 曲线	228
第四节 开放经济中国民收入决定的 IS—LM—BP 模型	232
第五节 开放经济的财政政策与货币政策效果	236
本章小结	240
基本术语	241
练习思考题	241
参考文献	243
结束语 在反思和创新中学习宏观经济学	244
后记	249

第一章

导 论

学习目标

学习目的：了解宏观经济学的研究对象及其形成和确立的历史进程。

学习要求：掌握宏观经济学的研究方法，联系实际予以运用。

学习重点及难点：(1) 重点：宏观经济学的形成过程及研究对象。(2) 难点：宏观经济学的研究方法。

西方经济学就狭义而言，由微观经济学和宏观经济学组成，具有结构性、整体性和系统性的特点。在阅读微观经济学以后，进而学习宏观经济学，方能纵览西方经济学之全貌。

导论在一本书中占有重要地位，它宛如风景区里的导游。本导论传递如下信息：(1) 宏观经济学的研究对象；(2) 宏观经济学的形成和确立；(3) 宏观经济学的研究方法；(4) 《宏观经济学简明教程》的逻辑体系；(5) 学习宏观经济学的意义。

第一节 宏观经济学的研究对象

宏观经济学 (macroeconomics) 是经济学的一大分支，以宏观经济总量（或称宏观经济变量）即一个国家的国民经济活动总体为研究对象。

一、宏观经济学的研究对象不能用微观经济学的研究对象取代

微观经济学以单个经济主体的经济行为，如消费者行为、生产者行为、要素提供者行为、要素价格、均衡价格为研究对象，回答单个经济主体在资源短缺和市场运行机制（“看不见的手”）的作用下，如何进行决策和选择以解决经济学的三个基本问题。微观经济学的研究对象虽然有细化和可直接观察的优点，但若没有宏观经济学研究对象的合成也是不完整的，它存在两个重大缺陷：第一，它忘却了国家这个经济主体的存在及其在整个社会经济发展过程中的决定性和全局性的作用。第二，它造成了单个经济主体决策和选择是正确的，因而对国家经济主体来说也是正确的认识误区，以为解决了单个经济主体的矛盾和问题，国家经济主体的矛盾和问题也就迎刃而解了，有以单个经济主体取代国家经济主体之嫌。

在现实生活中，单个经济主体的经济行为只是社会经济存在的一种形式。单个经济主体不等同于鲁宾逊式的孤独的个人，在单个经济主体之间存在相互联系和相互制约的

关系,并构成一定的社会生产方式,因此,客观上必然存在国家这个经济主体。有时对单个经济主体是正确的决策和选择,对国家经济主体可能是错误的;解决了单个经济主体的矛盾和问题,不等于同时解决了国家经济主体的矛盾和问题,甚至反而加重了国家经济主体的矛盾和问题。从严格意义上说,离开了国家经济主体或者说离开一个国家的经济全局,单个经济主体的矛盾和问题是难以得到彻底解决的。这就使宏观经济学及其研究对象的存在和从经济学中独立出来成为可能和必要。

二、把宏观经济学的研究对象局限在公营部门是不正确的

按照汉森的理解,资本主义经济是混合经济,它由私营部门和公营部门两个部门组成。前者指私人品生产,可以不受国家干预;后者指公共品生产,受国家干预。于是,前者成为微观经济学的研究对象,后者则是宏观经济学的研究对象。这种把一个国家的经济分成不相干的两个部分,不承认它们之间存在内在的必然联系,进而把宏观经济学的研究对象局限在公营部门的观点,是片面的和不可取的。不论是私营部门还是公营部门,都在一个国家的行政管辖范围之内,它们共同组成这个国家的经济总量或叫经济总体。

三、宏观经济学的研究对象只能是也必须是一个国家的国民经济活动总体

所谓国民经济活动总体,是指直接决定和间接影响整个国民经济活动的总体状况及水平的因素,如国民生产总值和国民收入,以及就业、通货膨胀、经济周期及其理论和政策措施。它具有两个特点:第一,以国家为单位;第二,从国家整体利益出发,站在国家的立场上,去观察、发现、捕捉、规避和解决影响整个国家经济运行的全局性问题,以求得一国经济和社会协调、稳定、健康和可持续发展,使社会资源得到充分而有效的利用,实现社会福利最大化。

第二节 宏观经济学的形成和确定

宏观经济学从萌芽到成熟经历了4个发展阶段,长达300年。

一、17世纪中叶到19世纪中叶,宏观经济学处于依存发展阶段

1. 这一阶段的宏观经济学有两个特点:宏观经济学的理论和观点散见于微观经济学之中;与微观经济学并存和融合生长。

2. 英国古典经济学家和法国重农主义者是宏观经济理论的先驱者和开创者。

(1) 威廉·配第(1623—1687)在《赋税论》(1662)中最早提出节约国民劳动、提高劳动生产率、增加国民财富、实现财政平衡的思想。在《献给英明人士》(1664)中,他首次估算出英国当时的国民收入,与法国比较国家势力的大小。

(2) 弗朗斯瓦·魁奈(1694—1774)在《经济表》(1758)中,对社会商品流通和货币流通总量、社会总产品和总收入、社会两大生产部门(工业与农业)之间的交换关系作出宏观静态分析。他是从社会总资本的角度分析社会再生产和流通过程的第一人。

(3) 亚当·斯密(1723—1790)在《国富论》(1776)中,把国民财富视为一个国家所生产的产品总量,系统地分析了国民财富的形成、增长及决定,进而提出货币流

通规律和纸币流通规律,深入而全面地探讨了宏观经济学的基本理论问题。

(4) 大卫·李嘉图(1772—1823)在《政治经济学及赋税原理》(1817)中研究了社会产品在土地所有者、资本所有者和劳动者之间分配的规律,提出增加资本积累以发展社会生产的主张,要求废止地租和国家赋税,初步涉及了运用财政等增加资本和社会再生生产能力这一宏观政策问题,还考察了货币流通量的变动与物价水平变动的关系等。

(5) 让·沙尔·列奥纳尔·西斯蒙第(1773—1812)在《政治经济学新原理》(1819)中,强调从政府的视野来看,人们的物质福利是政治经济学的研究对象,突破了只研究财富而忘却了人的需要的狭隘立场,把消费与收入、市场、生产过剩危机产生的必然性联系起来考察,并据此提出解决生产过剩危机的政策措施。

二、19 世纪 70 年代以后,宏观经济学进入创新发展阶段

这一阶段有如下 3 个特点:

1. 理论基础由劳动价值论转为边际效用论、均衡价格论和边际生产力论,表现出鲜明的庸俗化倾向。

2. 研究方法由揭示资本主义“生理特征”的抽象分析方法,转向重视均衡和边际增量的数量分析方法,把数学工具引进经济学之中。

3. 开始产生和使用宏观经济学的专用概念、方法及理论和政策措施。这主要体现在以下几方面:

(1) 在货币理论方面:美国的费雪提出交换方程式($MV = PT$),英国的马歇尔和庇古提出剑桥方程式($M = RPY$)。^①

(2) 在国民收入理论方面:美国商务部在《国民收入,1929—1932 年》(1934)中,在维爾福特·金和密契尔对国民收入核算、统计及理论研究的基础上,首次提出“国民生产总值”的概念,并对国民生产净值和国民收入加以区别。

(3) 在宏观均衡理论方面:瑞典的维克塞尔用比较静态分析方法,通过利息率的变动,研究投资与储蓄的相互关系,描述整个经济的均衡状态,从总量分析的角度摒弃了“萨伊定律”。此后,缪尔达尔和林达尔运用动态均衡分析方法研究宏观经济的均衡问题,把宏观经济均衡论提高到新水平。

(4) 在调节宏观经济政策措施方面:瑞典经济学家提出以货币政策作为主要手段,兼顾和综合运用公共投资政策等,用来解决失业和经济周期波动的政策主张。美国经济学家则强调国家运用财政政策等,在总需求框架下缓解物价与就业之间的矛盾,大胆地提出实行赤字财政以抑制通货膨胀,放弃在危机时期依然固守平衡预算和稳定通货的传统政策手段。^②

三、20 世纪 30 年代中期以后,宏观经济学进入独立发展阶段

1936 年,凯恩斯《就业、利息和货币通论》(以下简称《通论》)问世,标志着宏观经济学诞生。在《通论》中,凯恩斯摒弃了“萨伊定律”和马歇尔的过时观点,提

^① 张云龄:《三十个世界大经济学家》,上海,上海译文出版社,1998。

^② 张云龄等:《现代西方经济学教科书》,西安,陕西人民出版社,1989。

出了自己的理论和政策主张，史称“凯恩斯革命”。

1. 凯恩斯不同意萨伊关于产量增加收入也会增加，需求则随之增加的所谓“供给会自动创造需求”的观点，对统治西方经济学长达150年之久的“萨伊定律”提出挑战。凯恩斯运用三大基本心理规律之一的“心理上的消费倾向”即边际消费倾向递减规律，论证有效需求不足的存在必然会使总需求小于总供给，最终诱发经济过剩危机和失业。此刻必须借助国家干预，出台财政政策，扩大投资，以求增加有效需求，使总供给与总需求保持平衡。凯恩斯还批评储蓄必然转化为投资（即储蓄的这部分收入会通过利息率的调整而全部转化为投资）因而不存在失业的观点是片面和错误的，这种观点无法说明总需求一定会在充分就业的水平上等于总供给，忘记了就业量和工资的伸缩灵活性对总供给的决定性作用。

2. 凯恩斯不同意马歇尔关于资本主义具有自动修复功能，不需要国家干预的观点。马歇尔坚信两点：（1）只有资本主义才是最佳的经济制度，自由放任、国家不干预经济生活是最好的政策；（2）经济进步是靠发明和生产资料的积累、靠实业家和工人来实现的，而不是靠国家官员来实现的，因此，国家干预只能使社会变坏，而不可能使社会变得更好。马歇尔的观点有两个明显缺陷：第一，与此后（20世纪20年代末）资本主义发生经济危机的现实不符；第二，把国家与国家官员混为一谈，以这种违背常识的认识作为否定国家干预的根据，是缺乏说服力的。凯恩斯指出，资本主义自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平，因此，资本主义国家必须干预经济生活以解决就业问题。这样做，资本主义还是可以称为“理想社会”的。^①“凯恩斯革命”摒弃了关于资本主义完美无缺的说教和供给自动创造需求的萨伊定律，也摒弃了传统的自由放任政策，开创了国家干预经济的先河。他既指出资本主义存在经济危机和失业的严峻事实，又认为通过国家干预可以解决经济危机和失业问题；既为国家干预经济生活奠定了理论基石，又维护了对资本主义的赞美，从而使凯恩斯主义在整个资本主义世界广为流行，进而演变为西方经济学的主流意识。西方有人把凯恩斯比作生物界的达尔文和天文界的哥白尼，凯恩斯的《通论》成了与斯密的《国富论》、马克思的《资本论》齐名的世界三本伟大著作之一。^②

四、20世纪60年代中期以后，宏观经济学进入综合发展阶段

这一阶段的特点是：宏观经济学经历了两次综合发展。

第一次综合发展。萨缪尔森把以马歇尔为代表的传统经济学的“个量分析”方法与凯恩斯主义的“总量分析”方法加以综合，形成“新古典综合学派”，或叫“后凯恩斯主流经济学”。萨缪尔森发挥了汉森“混合经济”的观点，指出受国家干预的公营部门可以弥补私人部门自由放任的缺点，进而断言，宏观经济学所开出的药方能够治疗资本主义的各种疾病，使资本主义成为“理想的制度”。显然，“新古典综合学派”的理论观点及体系，能更有力地维护资本主义制度，因而自第二次世界大战后到20世纪60年代中期，该学派在西方经济学界居于正统地位。

第二次综合发展。自20世纪40年代开始萌发，到50年代已经凸现的滞胀（失业

① [美] 萨缪尔森：《经济学》（上），高鸿业译，北京，商务印书馆，1979。

② 李向荣：《近现代西方经济学简史》，哈尔滨，黑龙江教育出版社，2002。

和通货膨胀并存)现象,使“后凯恩斯主流经济学”在理论上遭到沉重打击,在实践上,其财政政策基本失效。这使“后凯恩斯主流经济学”的正统地位受到冲击,处于四面楚歌之中:凯恩斯的嫡派弟子把“后凯恩斯主流经济学”贬为“杂牌的”凯恩斯主义;货币主义者指出它存在一个重大错误(忽视货币发行量过多的消极作用),通货膨胀正是用增加纸币发行量来解决失业问题所造成的恶果;供给学派也认为滞胀来源于凯恩斯主义的政策失误,凯恩斯主义的财政政策扩大了国家的开支,国家为弥补开支的增加不得不提高税率,这样就从两个方面破坏了总供给:在损伤了劳动者的积极性、减少劳动时间和生产量的同时,也挫伤了投资者的积极性、减少了雇工人数,其后果则是失业和通货膨胀并存;理性预期学派更加激进,它否定凯恩斯主义宏观理论的正确性。^①

与此同时,西方经济学家几乎异口同声地指责凯恩斯主义补偿性财政政策是加重滞胀的根源,认为补偿性财政政策的作用后来是自相矛盾的:国家若动用财政增加投资,则在增加就业的同时加重了通货膨胀;国家为了抑制通货膨胀而减少投资,又必然增加失业。萨缪尔森也不得不承认,在失业与通货膨胀并存的条件下,政策的选择只能处于进退两难的境地,“后凯恩斯主流经济学”尚不能解决“停滞膨胀”的问题。“这一事实是混合经济的一大污点,也是对我这一代经济学家的一大可悲的责难。”^②

萨缪尔森为了保持以自己为代表的正统学派的正统地位,实施了在让步中求发展的战略,在新古典综合派(即“后凯恩斯主流经济学”)的基础上,主动地对新学派(货币主义学派、供给学派和理性预期学派)合理的观点和方法加以吸收和综合,形成“现代主流经济学的新综合”。

“现代主流经济学的新综合”以总供给和总需求为支柱,通过剖析和揭示总供给和总需求的相互作用,解释包括滞胀在内的资本主义宏观经济波动的原因,提出弱化甚至消除波动的政策建议。宏观经济学在“现代主流经济学的新综合”中又一次得到新发展。

经过四个发展阶段,宏观经济学最终于20世纪60年代中期形成和确立。“现代主流经济学的新综合”成为宏观经济学的支柱和主流。

第三节 宏观经济学的研究方法

一、重视研究方法

宏观经济学作为一门重要的社会科学,它的发展和演变受内部和外部两个条件的制约,在外部受制于社会和经济的发展程度,在内部受制于方法论的权威程度。虽然在内外条件之间不存在谁决定谁的依附关系,然而方法论的重要性尤其突出。在同一历史和经济条件下,之所以会出现诸多经济学派别,主要原因在于方法论上的差异。可见,经济学的发展离不开方法论的革新和进步。方法论对经济学的拉动作用是显而易见的:(1)方法论的创新是引致经济学向纵深发展或批判继承的前提性条件和动因;(2)方

^① [美] 萨缪尔森:《经济学》(上),高鸿业译,北京,商务印书馆,1979。

^② 引自萨缪尔森在1974年6月29日《商业周刊》中的有关文字。

方法论上的两重性（既差别又一致）是经济学既门派横立、差异丛生，又存在共识和得以统一的根据；（3）透过方法论的繁荣可以看到经济学的繁荣，研究方法的权威性与多样化并存具有必然性。一种经济理论观点能够打造出一个学派，对经济发展进程起推动作用，必得先在方法论上独树一帜，有自己的特点。

二、主要研究方法

宏观经济学的研究方法与微观经济学的研究方法既有联系又有区别。边际分析法，均衡分析法，静态、比较静态和动态分析法，实证与规范分析法等，微观经济学和宏观经济学都可以使用。个量分析法和总量分析法则不然，前者是微观经济学的专用方法，后者是宏观经济学的独创。下面着重介绍凯恩斯和萨缪尔森的研究方法。

（一）凯恩斯研究方法的特点

1. 拓展“心理原则”。从原创的角度考察，凯恩斯并非“心理原则”的始作俑者。后来，“心理原则”成为支撑“凯恩斯革命”的方法论脊梁，盖因为凯恩斯对“心理原则”进行了创新。表现在：与庸俗经济学家西尼尔、巴师夏、门格尔和庞巴维克等不同，凯恩斯不再使用传统的基数论、序数论等概念及机械的论述方法，转而采用综合和并列论述的方法，提出三大基本心理（心理上的消费倾向、心理上的灵活偏好、心理上对未来资产的预期），综合分析和预测人的心理倾向会对消费、就业、投资，即对宏观经济产生什么影响。这一方面坚持了庸俗经济学家的传统研究原则；另一方面又冲破了把“心理原则”局限在微观经济学的狭窄天地，给其为宏观经济学服务开辟了广阔的新领域。

2. 创立总量分析方法。总量分析是与个量分析相对而言的分析方法。“凯恩斯革命”以前，马歇尔使用个量分析方法，其特点是：（1）把社会看成是众多单个经济主体（个人、家庭和企业）的个量相加，否定它们之间的内在联系，即不承认社会是一个有内在联系的经济实体。（2）把研究对象锁定在单个家庭、单个企业或单个部门的供给、需求、价格、工资、利润、地租等，以个量分析替代总量分析。

凯恩斯运用总量分析方法分析社会经济，它的特点在于：（1）它以一个国家为单位，认为一个国家的经济并非各种单个经济主体的拼合，而是有着内在联系和整体运行规律的总体。（2）使用一系列与总量分析相对应的范畴和概念，如总供给、总需求、总价格、总生产、总收入、总消费、总投资、总储蓄、总就业量等。（3）特别重视以货币表示的总需求（或叫有效需求）。凯恩斯认为，总需求价格和总供给价格的均衡，决定社会就业量。若有效需求不足，必定出现生产过剩，造成工人失业，因此，不能否认资本主义存在经济危机和失业的事实。他还认为，单纯依靠“心理原则”并不能弱化和缓解经济危机及失业，相反，还会火上加油，所以，国家干预不可避免。

与总量分析相配套，凯恩斯还使用了短期分析和比较静态分析两种方法。所谓短期分析方法，是相对于长期而言的分析方法，其特点是：（1）针对需求和价格增加后的很短时期。（2）在短期里企业来不及增加新设备，供给的增加全靠人工和原材料的增加。（3）新增加的产品其边际成本递增，单位产量的价格呈提高趋势，这表明在短期内增加供给并不能使通货膨胀降温。所谓比较静态分析方法，是相对于比较动态而言的分析方法，它把研究对象锁定在旧平衡状态向新平衡状态变动时变量的变动数和方向，以确定总需求和总供给将在什么样的产量和价格条件下重新平衡。这两种方法是凯恩斯

方法论体系的重要组成部分,使用时两者都为总量分析方法服务,却又各有各的特定范围,这就为凯恩斯“灵活”使用总量分析法、回避现实经济生活中的主要问题和矛盾,开启了方便之门。

凯恩斯的总量分析方法与马歇尔的个量分析方法,都以“心理原则”为基础,且做出的模型有诸多相似之处,因而总量分析方法不过是个量分析方法的扩大化,两者没有本质的区别。

3. 在“心理原则”的基础上,引进数学方法,使“心理原则”与数学方法相结合。例如,在使用函数和微分等方法分析就业时,先确定哪几个因素是不变数,哪几个因素是自变数,哪几个因素是因变数,再用函数关系推导出就业函数,进而制造出就业模型,使总量分析方法得到数学方法的支持。

(二) 萨缪尔森研究方法的特点

1. 在方法论上,萨缪尔森把凯恩斯的总量分析方法与马歇尔的个量分析方法结合起来,形成宏观分析方法。若将萨缪尔森和凯恩斯两人的方法论加以比较,可以看出:(1) 萨缪尔森认为凯恩斯只注重从宏观上进行总量分析,这是一个重大缺陷,引进微观分析则可以弥补这一缺陷;(2) 凯恩斯强调不确定性、非均衡的重要性,萨缪尔森则强调均衡及稳定性的重要性;(3) 在萨缪尔森的方法论体系中,凯恩斯的收入分析与马歇尔的供给分析具有同等地位,“萨伊定律”则被货币—产量—利息的相互依赖关系加以综合的 IS 和 LM 分析所取代,他认为财政政策和货币政策在改变产量上的有效性取决于 IS 和 LM 曲线的形状。可见,萨缪尔森使用的宏观分析方法与凯恩斯的总量分析方法是有很大大区别的。^①

2. 主要使用描述和分析的方法,对生产、失业、价格及类似的现象加以描述、分析和解释,并把这些现象联系起来考察。萨缪尔森认为,描述不是一系列互不连贯的报导,而必须符合一种有系统的型式,即构成真正的分析,从无穷尽的细枝末节中进行概括和抽象,使其观念化,提出能够把各种事实联系起来的简单假设和形式。在观察现实以前提出正确的问题,“这些永远都是必要的”。^②

3. 重点描述、分析和解释的中心问题是在充分就业的条件或状态下,总需求和总供给的关系,有以下几点:

(1) 如果总需求和总供给在充分就业水平上相等,则表明:一方面,社会的全部企业的产值(商品)能够全部卖掉,换回货币,企业又用同等数量的货币购买等价的生产要素(商品);另一方面,社会的生产要素所有者(居民和企业家)卖掉生产要素得到货币之后,又用相等数量的货币去购买全部企业的商品。因而,宏观经济得以在理想状态中运行。

(2) 如果总需求和总供给在充分就业水平上不相等,总需求小于总供给,则表明:第一,企业未完成从 $W-G-W$ 的飞跃;第二,居民也未完成从 $W-G-W$ 的飞跃。有效需求不足,造成宏观经济运行波动。因此,流通过程的理论和保持流通渠道畅通的政策,对稳定宏观经济、防止其波动和出现危机尤其重要。

4. 他把凯恩斯主义、古典学派、货币主义、供给学派、理性预期学派及现代宏观

^① 刘永俊:《政治经济学方法论史》,北京,中央党校出版社,1988。

^② [美] 萨缪尔森《经济学》(上),高鸿业译,北京,商务印书馆,1979。

经济学派的方法总合在一起,同时把通货膨胀和失业结合在一起加以考察。宏观经济学中的所有重大问题都用这些新的工具(研究方法)加以分析,在此基础上提出政策措施。

第四节 《宏观经济学简明教程》的逻辑体系

一、逻辑体系的依据

本教程遵循既符合知识传授一般规律的要求,又能凸现其特点的原则,以如下3点作为逻辑体系的依据:(1)宏观经济学的研究对象;(2)宏观经济学的代表性人物、代表性著作和代表性观点;(3)宏观经济学前沿的新发展、新动向和新焦点。当然,这也体现了宏观经济学教学大纲的要求。

二、逻辑体系的具体构成

本教程共九章,除第一章导论以外,其余八章由五个知识模块统领。五个知识模块是:(1)关于国民经济活动总量,由第二章“国民收入核算”和第三章“简单国民收入决定理论”组成;(2)关于国民经济活动均衡,由第四章“产品市场与货币市场的同时均衡”、第五章“宏观经济政策”和第六章“国民收入决定的AD—AS模型”组成;(3)关于宏观经济运行中的问题,由第七章“通货膨胀与失业”和第八章“经济增长与经济周期理论”组成;(4)关于宏观经济政策,由第四章“产品市场与货币市场的同时均衡”和第五章“宏观经济政策”组成;(5)关于开放型宏观经济,由第九章“开放的宏观经济”组成。

在五个知识模块之间不存在相互决定的关系,它们共同组成层次分明、逻辑严谨、互为前提和步步深入的逻辑体系。在未学习《宏观经济学简明教程》之前,首先了解其逻辑体系及五个知识模块,有利于高屋建瓴,统揽全局,明察本教程重点、难点和热点的分布状况,从而科学和合理地运筹学习时间和分配学习精力,以求学习效应最大化。

第五节 学习宏观经济学的意义

一、加强对科学发展观内涵和实质的理解,推进节约型社会和和谐社会建设

宏观经济学要解决的诸多问题,如增加国民总产值和国民收入、充分就业、稳定物价、防止经济周期性波动和滞胀等,正是中国在科学发展观指导下所要解决的主要问题,也是节约型社会和和谐社会的主要标志。这表明科学发展观的科学性植根于马克思主义世界观、方法论和中国特色社会主义理论体系及社会主义政治经济学的同时,还得到西方主流经济学的理论支持。中国只有强化科学发展观的指导地位和作用,才能在经济与政治、物质与精神、文明与伦理、公平与效率、自由与法律等各个方面使社会得到全方位的发展,使中国特色社会主义大放光彩。

二、学习和借鉴宏观经济学中各学派运用国家干预、确保宏观经济平稳发展的经验

1. 提高国家干预意识。中国有人受新自由主义和汉森“混合经济”模式的影响,产生了弱化甚至抵制国家干预的想法。中国是由计划经济模式向市场经济模式转变的过渡型国家,国家干预不仅必要而且重要:只要搞市场经济,就存在国家干预的必要性和合理性,这一点已经成为全球性的共识。

2. 提高国家干预质量。在中国向市场经济模式转变的历史进程中,国家干预过度与国家干预不足同时并存于中国一身的现象是不可避免的,而且可能持续较长的时间,因此,国家干预的关键不在于数量,而在于质量。如下五个问题是提高国家干预质量的核心问题:(1)国家干预什么和干预多少(范围和力度);(2)国家干预的根据是什么(是依法干预还是依权干预,是从国家全局利益出发还是从地方局部利益出发);(3)国家干预的方法(是直接干预还是间接干预,是行政手段干预还是经济手段干预抑或法律手段干预、服务手段干预,或者是上述手段的综合干预);(4)国家干预的成本(在国家干预中同样存在国家干预总量增加而国家干预边际效用递减的规律,换句话说,那种认为国家干预越多国家干预成本越低,甚至会出现国家干预规模效益的认识是片面和错误的,国家过度干预的结果可能恰恰相反,因此必须重视降低国家干预成本);(5)国家干预效果的评价指标体系(衡量国家干预质量的标准是什么,谁是国家干预质量的监督、检查和验收者,发生问题、分歧等由谁仲裁)。

3. 提高综合运用国家干预手段和政策措施的能力。西方宏观经济政策有体现资产阶级利益和要求的一面,它不是万能的;同时也有普遍性的一面,只要搞市场经济都可以借鉴,但须防止不顾时间、地点和条件而照搬。现在这种情况不再是主要的,问题的重点和难点在于提高综合运用国家干预的能力。改革开放初期,中国较多地参照重商主义对国际贸易的干预措施,后来更多地运用财政政策等,现在则综合运用财政政策、货币政策、供给学派和理性预期学派的经验。一般认为,货币政策对于产量和通货膨胀具有有利影响,而要缓解滞胀则必须同时综合运用所有的宏观政策,松紧搭配,相机抉择,避免单打一或因搭配、时机不当,而使其力量相互抵消。2007年12月3—5日召开了中央经济工作会议,针对中国经济增长由偏快转为过热趋势尚未缓解、价格上涨压力增大等问题,中国的宏观经济政策将由2007年的双稳健政策调整为实行稳健的财政政策和从紧的货币政策,以保证中国经济又快又好地发展,实现“十一五”计划既定的战略目标。

三、打造国际对话和合作的理论平台,发展中国与世界各国的经济、文化往来,优化国际经济关系,提升中国的国际地位

学习宏观经济学可使我们拥有更多地与西方磋商、合作和处理全球重大经济问题的共同经济理论语言、思维模式和价值目标选择及评价标准,会更加相互谅解,更容易以谈判、让步和合作的方式获得双赢。中国自己的经验加上别人的经验,将提升中国的国际地位,使之由经济大国向经济强国迈进。

□ 本章小结

1. 研究对象是此学科区别于彼学科的标志性象征。把一个国家的国民经济活动总

体作为研究对象的宏观经济学,是微观经济学所不能替代的。这不仅使宏观经济学处于独尊至上的权威地位,而且使其充满活力和后劲。

2. 在宏观经济学形成的各个阶段之间,存在既相联系又相区别的相辅相成的继承发展关系,特别是第三和第四两个阶段,对宏观经济学的形成和确立具有决定性意义。从历史与逻辑相统一的高度去审视宏观经济学的成长过程,有利于我们强化对宏观经济学的客观性和合理性的认同,提高把握宏观经济学理论体系的能力。

3. “凯恩斯革命”本质上是方法论革命,从有效需求不足推导出资本主义存在经济危机,进而得出国家干预必要性的结论,一举打破了“萨伊定律”统治西方经济学长达150年之久的霸主地位。可见,宏观经济学的魅力和精髓蕴藏于研究方法之中,是研究方法成就了宏观经济学的辉煌。正如“授之以渔”那样,了解和把握宏观经济学的研究方法,学会总量分析方法和宏观分析方法,才能真正做到“洋为中用”。与此同时,不可忽视“心理原则”庸俗性的存在及其产生的消极影响。

4. 中国搞社会主义市场经济的难度和复杂性,不知道要比传统市场经济国家高出多少倍,这正是邓小平同志提出“摸着石头过河”的依据所在。时下,中国经济一方面保持快速增长的态势,另一方面又暴露出结构性调整滞后、经济发展过热等深层次的问题。此刻学习宏观经济学正值天时、地利:第一,学习外国的经济理论和经济政策以自用,是自信的表现和成长的需要;第二,必须与中国自己的国家干预经验和实践相结合;第三,在学习和实践中创新,排除经验主义的干扰,防止“毕其功于一役”的短期行为和急功近利。

□ 基本术语

宏观经济学 “心理原则” 总量分析

□ 练习思考题

1. 为什么宏观经济学的研究对象只能是也必须是一个国家的国民经济活动的总体?
2. 你从宏观经济学的形成和确立中悟出了哪些道理?
3. 宏观经济学研究方法的特点是什么?
4. 学习宏观经济学的重要性有哪些?
5. 你知道知识模块这个概念么?通过了解知识模块的分布及其内在联系去把握全书的逻辑体系,会不会更便捷和更容易些?

□ 参考文献

1. [美] 萨缪尔森、诺德豪斯:《经济学》,萧琛等译,北京,华夏出版社,2002。
2. 鲁友章:《经济学说史》,北京,人民出版社,2001。
3. 李向荣:《近现代西方经济学简史》,哈尔滨,黑龙江教育出版社,2002。
4. 张云岭:《三十个世界大经济学家》,上海,上海译文出版社,1998。
5. 王秋石:《简明西方经济学》,南昌,江西人民出版社,2005。
6. 陈孟熙:《经济学说史教程》,北京,中国人民大学出版社,2003。
7. 《当代世界经济》编写组:《当代世界经济》,北京,中央党校出版社,2001。