

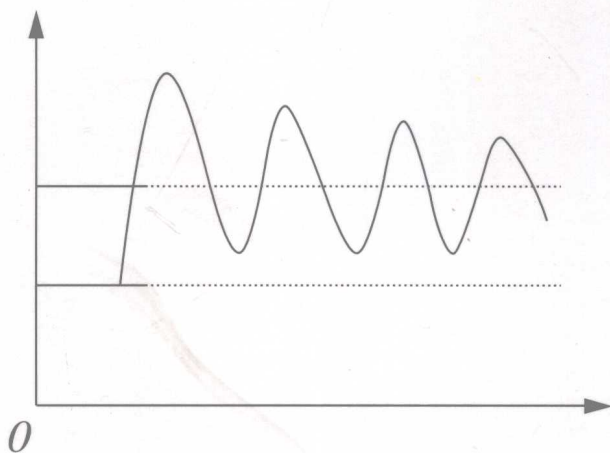


全国高等农业院校教材

全国高等农业院校教学指导委员会审定

宏观经济学

王健 李新文 主编



 中国农业出版社

全国高等农业院校教材
全国高等农业院校教学指导委员会审定

宏观经济学

王 健 李新文 主编

中 国 农 业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济学 / 王健, 李新文主编. —北京: 中国农业出版社, 2005.8

全国高等农业院校教材

ISBN 7-109-09912-1

I. 宏... II. ①王... ②李... 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 (2005) 第 085944 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 何晓燕

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×960mm 1/16 印张: 17.25

字数: 302 千字

定价: 21.40 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

主 编 王 健 (河北农业大学)

李新文 (甘肃农业大学)

副主编 郭翔宇 (东北农业大学)

王广斌 (山西农业大学)

李雪艳 (新疆农业大学)

黄林秀 (西南大学)

参编人员 (按姓氏笔画排序)

王广斌 (山西农业大学)

王承武 (新疆农业大学)

王 健 (河北农业大学)

申 鹏 (河北农业大学)

吕剑平 (甘肃农业大学)

李雪艳 (新疆农业大学)

李新文 (甘肃农业大学)

郭翔宇 (东北农业大学)

黄林秀 (西南大学)

景 喆 (甘肃农业大学)

前言

西方经济学是15世纪以后在西方国家产生并发展起来的，是西方资产阶级的意识形态、资本主义制度形成与西方社会历史发展的产物，也可以看做是一部资本主义经济的发展史。西方经济学既是西方经济学家对资本主义发展过程的经验总结，也是对资本主义市场经济运行规律的理论概述，具有很强的理论性和实用性，对于我们建设有中国特色的社会主义市场经济具有十分重要的参考价值。因此，对西方经济学在经济理论上有两个基本特征需要注意：第一，西方经济理论本质上是为巩固、完善现代西方的经济、政治和社会制度服务的，是资本主义制度发展的产物。第二，现代西方经济理论在技术和方法方面具有广泛的适用性。它的许多概念、理论和方法不但能研究和表述西方经济制度中各种经济变量之间的内在联系，也能说明建立在大生产基础上商品经济发展的一般特征和共同规律。

自20世纪80年代在我国部分高等院校财经类本科专业恢复《西方经济学》课程教学以来，目前，西方经济学已经成为我国高等院校经济和管理类本科专业最重要的，受到普遍重视的基础理论课，并且随着高等教育教学改革的深入和发展，对教材的要求也越来越高。具体来说，作为一门经济与管理学科的基础课，微观经济学在高等农业院校中广泛涉及经济学、国贸、金融、工商、财经、农经、林经、财会和房地产专业等本（专）科学生以及自考生和函授生等，一些新上专业和招生规模的扩大都要求开设这门课程。正是在这种背景下，由中国农业出版社组织河北农业大学、甘肃农业大学、东北农业大学、西南大学、山西农业大学、新疆农业大学六所高等农业院校经管学院的多年从事《西方经济学》课程教学的教师编写出版了该教材。

本教材是由中国农业出版社组织编写的全国高等农业院校“十五”规划系列教材之一，分《微观经济学》与《宏观经济学》两册。编写的目的在于，为适应高等农业院校经济学教学改革与发展的需要，加强和完善经济学的教学体系，总结长期教学经验，向同学们提供精品教材。“十五”规划教材的《微观经济学》共分十一章，由甘肃农业大学李新文教授、河北农业大学王健教授任主编，具体撰写分工为：由甘肃农业大学李新文教授统纂定稿，并撰写第一章，新疆农业大学李雪艳撰写第二章，新疆农业大学王承武撰写第三章，东北农业大学郭翔宇撰写第四章，甘肃农业大学吕剑平撰写第五章和第六章，西南

大学黄林秀撰写第七章，河北农业大学王健撰写第八章，山西农业大学王广斌撰写第九章，河北农业大学申鹏撰写第十章，甘肃农业大学景喆撰写第十一章；《宏观经济学》共计十一章，由王健教授负责统编定稿，王健教授、李新文教授任主编。各章节的具体编写分工是：第一章（王健）、第二章（景喆）、第三章（王承武）、第四章（郭翔宇）、第五章（黄林秀）、第六章（王承武）、第七章（李雪艳）、第八章（申鹏）、第九章（王广斌）、第十章（李新文）、第十一章（吕剑平）。

为了编好这套教材，在2004年12月江苏南京市召开的教材编写会议上，与会人员认真讨论并制定了编写大纲、编写分工、编写要求、注意事项等。需要说明的是，本教材既是在上述多所高等农业院校担任西方经济学课程讲授的教师们多年教学实践基础上的经验总结，同时，编者在撰写中参考了国内外近几年已经出版发行的多种版本的西方经济学教材、论著，兼收并蓄，各取所长，加之教材出版中心编审人员的共同努力，才使得该教材能够更加充实与完善，在此，我们谨对所有关心本书出版并为之付出艰辛劳动的同志们表示衷心的感谢。另外，限于我们对于西方经济学了解和把握的局限，编写时间也较仓促，本教材的不足和缺陷在所难免，我们热切希望得到读者和同行提出的宝贵意见与建议，以使该教材能够日臻完善。

编 者

2005年6月29日

目 录

前言

第一章 绪论	1
第一节 宏观经济学的研究对象	1
一、宏观经济学的概念	2
二、宏观经济学的基本前提假设及特征	2
三、宏观经济学的研究内容	4
四、宏观经济学与微观经济学的关系	6
第二节 宏观经济学的研究方法	9
一、实证分析方法与规范分析方法	10
二、实证分析工具	11
三、经济学研究的逻辑程序与框架	15
四、对经济量的有关说明	21
第三节 宏观经济学理论体系的演变	22
一、宏观经济学的产生	22
二、凯恩斯主义理论体系的发展	24
三、现代宏观经济学理论体系的演变与危机	24
• 本章小结 •	27
• 复习思考题 •	28
第二章 国民收入核算	29
第一节 国内生产总值	30
一、国民经济及产业分类	30
二、国内生产总值	30
三、总产出与总收入、总支出的关系	32
第二节 国民收入核算方法	33
一、支出核算法 (output-expenditure approach)	33
二、收入核算法 (factor-payments approach)	36
三、生产法 (sector approach, value-added approach)	37
第三节 国民收入核算指标	38

一、国民经济账户体系的框架	39
二、国民收入核算的五个总量指标	39
第四节 国民收入的恒等式	43
一、总供给与总需求	43
二、二部门经济的国民收入构成及投资储蓄—恒等式	44
三、三部门经济的收入构成及储蓄—恒等式	46
四、四部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式	46
• 本章小结 •	48
• 复习思考题 •	49
第三章 简单国民收入决定理论	50
第一节 消费与储蓄	50
一、消费函数	50
二、储蓄函数	53
三、消费函数和储蓄函数的关系	55
第二节 均衡国民收入的决定	56
一、均衡国民收入的含义	56
二、二部门经济均衡国民收入的决定	58
三、三部门经济中国民收入的决定	61
四、四部门经济中国民收入的决定	65
第三节 乘数原理	67
一、乘数效应	67
二、乘数效应的形成机制	68
三、影响乘数效应大小的因素	69
四、三部门经济中的乘数	69
五、四部门经济中的乘数	74
第四节 加速原理	75
一、加速数	75
二、乘数—加速数模型	77
• 本章小结 •	79
• 复习思考题 •	80
第四章 产品市场与货币市场的一般均衡	81
第一节 投资的决定	81

一、投资的预期收益	81
二、投资成本	82
三、投资风险	83
第二节 货币的供给与需求	83
一、货币供给	83
二、货币需求	84
第三节 均衡利率的决定	85
一、货币市场的均衡与利率的决定	85
二、LM 曲线	88
三、LM 曲线的移动	90
第四节 产品市场的均衡	90
一、投资函数	90
二、产品市场的均衡	91
三、IS 曲线	92
四、IS 曲线的移动	94
第五节 IS-LM 模型	94
一、IS-LM 模型的提出与发展	94
二、产品市场与货币市场的同时均衡: IS-LM 模型	95
三、均衡国民收入和均衡利率的变动	96
• 本章小结 •	97
• 复习思考题 •	98
第五章 总需求与总供给模型	100
第一节 总需求和总需求曲线	100
第二节 总供给和总供给曲线	104
一、劳动市场	104
二、总供给曲线	107
第三节 AD-AS 模型分析	113
• 本章小结 •	114
• 复习思考题 •	115
第六章 失业理论	116
第一节 失业与失业的计量	116
一、失业与就业的含义	116

二、失业的测量	117
第二节 失业的种类及原因	119
一、失业的类型	119
二、对失业原因的分析	121
第三节 自然失业率	124
一、充分就业	124
二、自然失业率	124
第四节 失业率的控制	126
一、失业的经济影响	126
二、失业的治理	128
• 本章小结 •	129
• 复习思考题 •	130
第七章 通货膨胀理论	131
第一节 通货膨胀的概念及衡量	131
一、通货膨胀的定义及其表现	131
二、通货膨胀的测量	132
第二节 通货膨胀的类型和原因	133
一、通货膨胀的类型	133
二、总供求失衡导致的通货膨胀	135
第三节 菲利普斯曲线	137
一、短期的菲利普斯曲线	137
二、扩展的菲利普斯曲线	139
三、长期菲利普斯曲线——非凯恩斯主义的解释	141
四、滞胀的对策	142
第四节 通货膨胀的影响及抑制	143
一、通货膨胀的影响	143
二、通货膨胀的治理	148
• 本章小结 •	150
• 复习思考题 •	151
第八章 开放经济理论	152
第一节 开放经济的基础知识	152
一、国际贸易的原因	152

二、国际贸易理论	154
第二节 汇率与国际收支平衡	160
一、汇率与汇率制度	160
二、汇率的决定	161
三、国际收支与国际收支平衡表	168
四、国际收支平衡的含义	171
五、汇率与国际收支平衡	172
第三节 $LS-LM-BP$ 模型	172
一、国际收支平衡条件	172
二、 BP 曲线与 $IS-LM-BP$ 模型	175
第四节 开放经济政策	178
一、浮动汇率制度下的政策	178
二、固定汇率制度下的政策	180
• 本章小结 •	181
• 复习思考题 •	181
第九章 经济增长理论	182
第一节 经济增长与经济发展	182
一、经济增长与经济发展的含义	182
二、经济增长的基本特征及评定	184
三、经济增长的决定因素	185
四、经济增长的环境分析	186
第二节 哈罗德—多马经济增长模型	186
一、哈罗德模型	187
二、多马模型	188
三、经济长期稳定增长的条件	189
第三节 新古典经济增长模型	191
一、新古典增长模型的基本假设	191
二、新古典经济增长模型	191
三、经济长期稳定增长条件	194
四、储蓄率增加与经济增长	195
五、人口增长与经济增长	196
六、资本的黄金律水平	196
第四节 新剑桥经济增长模型	198

一、新剑桥经济增长率模型假设	198
二、新剑桥经济增长模型的基本公式	198
三、经济长期稳定增长	199
第五节 经济增长理论分析	200
一、经济增长理论的发展简述	200
二、新经济增长理论	201
三、经济增长因素分析	203
四、零增长理论到可持续发展理论	206
• 本章小结 •	208
• 复习思考题 •	209
第十章 经济周期理论	210
第一节 经济周期概述	210
一、经济周期的定义	210
二、经济周期的阶段划分	211
三、经济周期的特点	212
四、经济周期的衡量	212
五、经济周期的类型	213
第二节 经济周期的成因	214
一、熊彼特的创新理论	214
二、凯恩斯的商业循环理论	216
三、弗里德曼的货币原因说	217
四、其他的经济周期成因理论	218
第三节 主要的经济周期理论	218
一、乘数—加速数经济周期理论	218
二、货币主义经济周期理论	222
三、新凯恩斯主义经济周期理论	225
四、实际经济周期理论	227
• 本章小结 •	229
• 复习思考题 •	230
第十一章 宏观经济政策	231
第一节 宏观经济政策与目标	231
一、充分就业 (full employment)	231

二、物价稳定	232
三、经济持续均衡增长	233
四、国际收支平衡	233
第二节 财政政策	234
一、现代财政收支体系	234
二、财政政策工具	236
三、财政制度的自动稳定作用	237
四、财政政策在实践中存在的问题	239
五、财政政策效应分析	240
第三节 货币政策	244
一、货币政策工具	244
二、货币政策的时滞	248
三、货币政策在实践中存在的问题	249
四、货币政策效应分析	250
第四节 财政政策与货币政策的配合	253
一、财政赤字与财政—货币政策	253
二、政府债务与财政—货币政策	256
三、IS-LM 曲线分析	257
• 本章小结 •	258
• 复习思考题 •	259
参考文献	260

第一章 绪 论

- 重点提示：**
1. 宏观经济学的概念与假设前提。
 2. 宏观经济学的研究内容与研究方法。
 3. 宏观经济学与微观经济学的联系与区别。
 4. 宏观经济学理论体系的发展与演变。

在西方经济学中，宏观经济学是一个相对独立的研究领域，其所研究的是产出、失业、通货膨胀、经济周期、经济波动等大范围经济活动现象。作为一门科学，当代的西方宏观经济学是一个很年轻的、十分诱人而又复杂艰难的研究领域。它分为许多学派，如凯恩斯主义学派、新古典综合派、货币主义学派、供给学派、新凯恩斯主义学派，等等。学习宏观经济学具有非常重要的意义，要使国民经济在发展过程中始终保持协调快速发展，必须加强宏观调控。国民经济要协调快速发展，需要培养出有能力为国民经济协调快速发展做出决策和指导的人才。这些人需要能够清楚地认识到国民经济协调发展的途径，认识到国民经济中可能出现的不协调状态，同时能及时采取各种有力措施加以调整。当国家建立了市场经济体制以后，国民经济的良好运行、经济增长与协调发展已成为经济学家所面对的课题。

第一节 宏观经济学的研究对象

宏观经济学主要以经济总量的均衡和总量的增长为研究对象。解释诸如经济社会中存在着的总产出、失业、通货膨胀、国际收支等这些整体经济现象。它以经济怎样增长，才能促进和加快社会资本积累、人口增长、劳动就业、技术进步等宏观经济学问题为研究的目的。宏观经济学关注的核心问题，往往集中在经济总量，如货币、利息、就业、外汇、生产能力等，以及这些总量之间的联系杠杆——价格因素的研究。基于对这些联系的理解，宏观经济学才有了“政策”含义。

一、宏观经济学的概念

“宏观”的英文是“Macro”，它来源于希腊文“makros”，原本是“大”的意思。我们有时说天体是“宏观宇宙”；有时我们将眼睛所看到的东西说成是“宏观的”，它们不同于肉眼看不到的事物。前面的微观经济学集中讨论的是个体消费者和个体厂商的经济学问题，以产品和要素的价格理论为核心。现在我们开始讨论的宏观经济学是从国家或全社会的角度来考虑总体经济问题。宏观经济学要以整个国民经济为研究对象，通过研究经济中各有关总量的决定及其变化，以说明资源如何才能得到充分利用。

宏观经济学把社会的经济运行看成一个整体作为研究对象，它考察和研究整个社会经济活动的总体经济问题、总体因素、总体经济问题相应的各个总量以及各个经济总量的相互作用关系等问题。宏观经济学的重点在于研究国民经济总过程中的经济活动，如国民收入、就业水平、价格水平等经济总量是如何决定的、如何波动的，故又被称为总量分析或总量经济学。

挪威经济学家弗瑞希（Frisch, Ragnar）最早在1933年使用了“宏观经济学（Macroeconomics）”一词。凯恩斯（J. M. Keynes）于1936年出版的《就业、利息和货币通论》（以下简称《通论》）一书奠定了现代宏观经济学的理论基础，建立了宏观经济学的基本体系。凯恩斯在经济理论、方法和政策方面都提出了不同于传统经济学的观点和主张。在理论上，以非充分就业的观点来反对新古典经济学派的资本主义经济能自动达到并经常处于充分就业均衡状态的理论；在方法上，开创了宏观经济的分析方法，即总量分析，还将实物经济和货币经济密切结合于一体，进行综合的经济理论研究；在政策上，反对“自由放任”，强调国家干预经济。

对于宏观经济学定义，美国经济学家夏皮罗（E. Shapiro）指出：“宏观经济学考察的是国民经济作为一个整体的功能，包括国民经济中物品与劳务的总产量和资源的总利用量是如何决定的，以及引起这些总量波动的原因是什么。”

二、宏观经济学的基本前提假设及特征

现代宏观经济学实质上是一种市场经济学说，它是在既定的社会制度下，在市场机制和市场体系中构造的有国家适度干预的运行机制。宏观经济学的前提是：市场失灵，政府应该调节经济，而且政府能够调节经济。宏观经济学产生后，传统的资源配置理论被称为微观经济学。微观经济学假定资本主义的市场体系和市场运行机制是完备的，因而主张自由放任的市场经济，不主张运用政策对经济进行干预。而宏观经济学在这方面与之相比一个最明显的区别是，

认为从不会有“功能完善的市场”，以及市场体制能够自动地实现最优化的幻想。主张不论法律和制度结构多么完善，“经济”犹如一支漂泊不定的无舵小船，不能听其自然，需要有经验的或英明的“舵手”驾驭才能绕过暗礁。因此，宏观经济的理论必然孕育着对经济的干预。

宏观经济学认为，政府应该干预经济，而且政府能够干预经济。为此宏观经济学建立了有关整体经济运行的一系列经济指标，把一国的产出、就业、失业、价格总水平，以及它们的增长速度和总体波动作为自己的研究对象。认为国家可以通过经济政策，如政府的支出、税收、货币供应量和利率水平等的调节对经济施加影响。通过实施这些明智的公共经济政策来解除人们在经济生活中遇到的困难。萨缪尔逊等人将这些有效的宏观经济政策归结为：①财政政策；②货币政策；③收入政策；④对外贸易政策。正因为如此，宏观经济学的产生是基于如下的两个基本假设：

第一，市场机制是不完善的。自从市场经济产生以来，各市场经济国家的经济就是在繁荣与萧条的交替中发展的，若干年一次的经济危机成为市场经济的必然产物。尤其是20世纪30年代空前严重的大危机，使经济学家认识到如果只靠市场机制的自发调节，经济就无法克服危机与失业。就会在资源稀缺的同时，又产生资源的浪费。稀缺性不仅要求使资源得到合理配置，而且还要使资源得到充分利用。要做到这一点，仅仅靠市场机制就不够了。

第二，政府有能力调节经济，纠正市场机制的缺点。人类不能只是顺从市场机制的作用，而且还要在遵从基本经济规律的前提之下，对经济进行调节。执行这种调节的应该是政府，政府可以通过观察研究与认识经济运行的规律，并采取适当的手段进行调节。整个宏观经济学正是建立在对政府调节经济能力信任的基础之上的。

于是，宏观经济学是把一个社会作为一个整体的经济活动作为考察对象。其基本特征是：

(1) 研究的对象是整个经济。这就是说，宏观经济学所研究的不是经济中的各个单位，而是由这些单位所组成的整体。

(2) 解决的问题是资源利用。宏观经济学把资源配置作为既定的，研究现有资源未能得到充分利用的原因。

(3) 中心理论是国民收入决定理论。要研究总供求的决定以及均衡产出和有关的影响因素，分析这些因素的作用机理。

(4) 研究方法是总量分析。要建立总量指标，对总体经济运行进行实证分析和客观评价。

(5) 宏观经济学的基本假设。市场机制是不完善的，政府应该而且是可以

调节经济的。

三、宏观经济学的研究内容

宏观经济学研究的一个中心问题是：均衡国民收入的水平是如何决定的？宏观经济学认为，国民收入的水平，反映着整个社会生产与就业的水平。因此，首先要研究国民收入核算，制定评价国民收入整体水平的各个总量指标。其次，宏观经济学要研究一般价格水平的决定问题，而不是个别产品的价格问题。在“国民收入决定理论”中，一般价格水平主要取决于总需求水平，总需求包括居民消费、私人投资、政府支出和净出口。

在宏观经济理论体系研究中，政策分析占有重要地位。美国经济学家 J. 托宾 (J. Tobin) 指出：“宏观经济学的重要任务之一就是要表明如何能够运用中央政府的财政工具和货币工具来稳定经济。”因此，宏观经济学所研究的宏观经济政策是为国家干预经济服务的，宏观经济理论要为这种干预政策的制定提供理论依据。政策问题包括政策目标和政策工具，政策目标是通过宏观经济政策的调节所要达到的目的，而宏观经济政策工具则是在这些干预过程中政府所采取的具体措施。

宏观经济学要研究采用什么政策工具来达到这些目的，以及评价政策效应，即宏观经济政策对经济的作用。宏观经济学认为政府应该，而且也能够通过运用财政政策、货币政策等手段，对总需求进行调节，平抑周期性经济波动，既克服经济衰退，又避免通货膨胀，以实现“充分就业均衡”或“没有通货膨胀的充分就业”。

宏观经济学要研究财政政策和货币政策的综合运用。二者是相互配合，相互支持的。在经济萧条、通货膨胀的不同时期或条件下，二者将采取扩张性或紧缩性的不同对策。在萧条时期，采取扩张性的财政政策和货币政策。在财政政策方面，主要措施是减税和扩大政府的开支。首先，减税可以使公司和个人的纳税后收入增加，从而刺激企业扩大投资和个人增加消费；而投资需求和消费需求的扩张将导致总需求增长，以克服经济萧条。其次，直接扩大政府开支，主要是扩大政府的购买或订货，增加公共工程经费和扩大“转移性支付”，目的是通过扩大公共消费，以刺激投资。但是，这种扩张性财政政策势必导致财政赤字。根据凯恩斯的“有效需求学说”，资本主义经济的常态是一种“小于充分就业均衡”。因而扩张性的赤字预算，也就成了战后西方国家政府的常备政策工具。

面对经济萧条，在货币政策方面，主要措施是扩大货币供给量和降低利率。这些措施包括：在公开市场上购进政府债券，把更多的准备金注入商业银