

M



高等院校经济管理类规划教材

MACROECONOMICS

宏观经济学

陆根尧 主编

MACROECONOMICS

MACROECONOMICS

MACROECONOMICS



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

EM 高等院校经济管理类规划教材

MACROECONOMICS

宏观经济学

主 编 陆根尧
副 主 编 吕 品 高德想
编写人员 (按姓氏笔画为序)
王会龙 叶其银 吕 品
陆根尧 杨益钧 高德想

MACROECONOMICS

MACROECONOMICS

MACROECONOMICS



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学 / 陆根尧主编. —杭州: 浙江大学出版社, 2009. 12

ISBN 978-7-308-07381-3

I. ①宏… II. ①陆… III. ①宏观经济学 IV.
①F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 018252 号

宏观经济学

主编 陆根尧

责任编辑 周卫群

封面设计 东方博

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排版 杭州中大图文设计有限公司

印刷 杭州杭新印务有限公司

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 15.25

字数 372 千

版印次 2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-308-07381-3

定价 28.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

前 言

宏观经济学课程是高等院校经济管理类相关专业的一门重要的基础课程,在整个课程体系中占据着重要的地位。作为本科规划教材之一,在广泛考察有关经济学教材编写体例的基础上,并考虑到学生的特点,经过分析、探讨,本书确定了10章的编写内容。在本教材内容的确定及编写过程中,我们关注了以下几点:一是知识的系统性、完整性,要求使学生通过对本门课程的学习,能够对宏观经济学知识有一个较为全面的了解;二是内容的通俗性、简明性,对内容进行表述时,力求简明扼要,通俗易懂;三是教材的针对性、实用性,在介绍宏观经济学知识和理论的同时,突出实例分析,以便于理解,同时,在每章中都有与本章知识和理论紧密相连的案例分折,或附有相关的前沿资料或背景知识,从而使学生能够更加全面地掌握所学习的内容。

本书由陆根尧(浙江理工大学)任主编,吕品、高德想(浙江理工大学)任副主编。参编人员有:杨益钩(浙江理工大学)、王会龙(绍兴文理学院)、叶其银(湖州师范学院)。编写分工按照章次顺序为:陆根尧编写第1、5章,吕品编写第2、6章,杨益钩编写第3章,叶其银编写第4、7章,王会龙编写第8章,高德想编写第9、10章,全书由陆根尧进行统稿。

在本书编写过程中,我们拜读了国内外许多专家和学者的专著,并借鉴了其中的部分内容,在此深表感谢!由于时间和水平所限,书中难免会有错误和不妥之处,敬请各位读者不吝指正。

编者

2009年12月

目 录

第一章 宏观经济学导论	1
第一节 宏观经济学的产生与发展	1
第二节 宏观经济学的研究对象与研究内容	4
第三节 宏观经济学的研究方法	6
第四节 本书章节安排	8
本章小结	10
复习思考题	10
第二章 国民收入核算	11
第一节 国内生产总值	11
第二节 国民收入核算方法	17
第三节 国民收入的流量循环和储蓄—投资恒等式	23
第四节 其他基本总量指标体系	25
本章小结	31
复习思考题	31
第三章 国民收入决定	33
第一节 均衡产出	33
第二节 消费理论	35
第三节 两部门经济国民收入的决定	41
第四节 乘数论	44
第五节 三部门经济国民收入的决定	46
第六节 四部门经济国民收入的决定	52
第七节 潜在国民收入与缺口	54
本章小结	55
复习思考题	56
第四章 货币市场的均衡	57
第一节 货币的定义与货币市场	57

第二节 货币需求	64
第三节 货币供给	72
第四节 货币市场的均衡	78
本章小结	82
复习思考题	83
第五章 双重均衡模型:IS—LM 模型	84
第一节 产品市场的均衡:IS 曲线	84
第二节 货币市场的均衡:LM 曲线	91
第三节 双重均衡模型:IS—LM 曲线	98
本章小结	108
复习思考题	108
第六章 宏观经济政策	111
第一节 宏观经济政策目标	111
第二节 财政政策	112
第三节 货币政策	119
第四节 财政政策效果	126
第五节 货币政策效果	130
第六节 两种政策的混合使用	132
本章小结	137
复习思考题	137
第七章 总需求—总供给模型	138
第一节 总需求曲线	138
第二节 总供给曲线	142
第三节 总需求—总供给模型	147
第四节 三重均衡的凯恩斯模型的建立	150
第五节 工资刚性与黏性	158
本章小结	163
复习思考题	163
第八章 失业与通货膨胀	165
第一节 失业	165
第二节 通货膨胀	171
第三节 失业与通货膨胀的关系	177
本章小结	181
复习思考题	182

第九章 开放的宏观经济	183
第一节 汇率和对外贸易	183
第二节 国际收支	187
第三节 开放的宏观经济模型	191
第四节 开放经济的宏观经济政策	194
本章小结	204
复习思考题	205
第十章 经济增长与经济周期理论	206
第一节 国民收入长期增长趋势与波动	206
第二节 经济增长理论	209
第三节 经济周期理论	223
本章小结	232
复习思考题	233
主要参考文献	234

第一章

宏观经济学导论



宏观经济是人们经常听到的一个名词。宏观经济形势如何,国家宏观经济政策导向怎样,等等,这是人们所关心的。尤其是当发生国际经济危机或金融危机时,各国政府和人民会更加密切关注国际、国内宏观经济形势。因为,这与一个国家的经济发展和人民生活水平的改善存在着密切的关系。但是,研究宏观经济的宏观经济学是怎样产生的?宏观经济学的研究对象和研究内容是什么?宏观经济学的研究方法有哪些?这些是人们并不十分了解的。因此,学习宏观经济学首先应该了解和掌握这些内容。

第一节 宏观经济学的产生与发展

宏观经济学的产生与发展经历了三个阶段:萌芽阶段、建立阶段和发展阶段,下面分别予以简介。

一、宏观经济学的萌芽阶段

宏观经济学的萌芽阶段是从 17 世纪中叶到 20 世纪 30 年代。

英国的威廉·配第(1623—1687)在历史上第一次估算了国民收入的数量,他把劳动收入和财产收入之和作为国民收入,在《政治算术》(1672)和《献给英国人士》(1664)的著作中首次估算“全国财富估计为 25000 万英镑”、“全部年收入就是 1500 万英镑”。亚当·斯密(1723—1790)在《国民财富的性质和原因研究》(1776)中提出了国民财富的概念:“一国国民每年的劳动是供给他们消费的一切生活必需品和便利品的源泉……”这是现代国民生产总值概念的雏形。

弗朗索瓦·魁奈(1694—1774)在《经济表》(1758)中对社会总资本再生产与流通的分析,实际上是把经济中的许多变量归结为总收入、总消费、总投资等经济总量,这是古典经济学宏观分析的典范。马克思对此给予了极高的评价:“这个尝试是在 18 世纪 30~60 年代政治经济学至今所提出的一切思想中最有天才的思想,毫无疑问是政治经济学至今所提出的一切思想中最有天才的思想。”

法国经济学家萨伊(1767~1832)在《政治经济学概论》(1803)一书中首先明确提出“供给创造需求”这一经济学中著名的萨伊定律。萨伊定律重视供给,主张自由放任,强调实物

经济和充分就业均衡,是新古典宏观经济学的思想基础。凯恩斯的宏观经济学的建立就是从批判萨伊定律开始的。

古典经济学对国家的防务、救助贫困的职能也做过分析,对财政政策做过论述。在 19 世纪 70 年代至 20 世纪 30 年代,新古典经济学的古典宏观经济模型分析了整个经济的产量、就业、消费、储蓄、利率、工资等经济总量的决定。这个时期,许多经济学家都研究了属于宏观经济范围的国民收入核算、经济周期、经济政策实践等内容。

二、宏观经济学的建立阶段

宏观经济学的建立阶段是从 1936 年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》的发表到 20 世纪 70 年代之前。

上述经济学家尽管从宏观的视角考察经济,并提出了至今仍为后人所重视的宏观经济思想,但这并不是系统的宏观经济学。宏观经济学的产生有其历史必然性和社会需求的迫切性。

自 1929 年 10 月 21 日纽约股票交易所崩盘开始到 1933 年,资本主义世界爆发了一场空前巨大的经济危机。在这场席卷全球资本主义国家的大危机中,出现了许多近乎疯狂的现象:一方面,大批的商品被销毁。如在美国,1040 万英亩(一英亩约合 6 亩)的棉花被毁在地里,640 万头生猪被收购起来加以毁灭,小麦被投入机车锅炉烧毁;在巴西,约有 2200 万袋咖啡被销毁;在丹麦,有 11 万头牲畜被销毁。另一方面,大批的工人由于工厂产品卖不出去而被解雇,处于贫困线上,无钱购买他们所需要的商品。劳动者这种最宝贵的资源由于失业而被闲置起来,生产资料也被大量闲置起来,这就造成了生产的大倒退。例如,到 1932 年,美国的生产力降至危机前的一半,14 万家工厂、企业和银行宣布破产,失业率高达 25%,金融市场遭到严重破坏,货币流通体系趋于瘫痪,整个美国社会陷入剧烈的动荡之中。正是这次大萧条的严峻事实,彻底摧毁了人们对古典经济学所讴歌的完美与和谐的梦想,人们不再相信古典经济学家所主张的自由放任的经济,并对奉为经济学“圣经”的萨伊定律产生了怀疑。

面对资本主义自由放任经济的灾难,凯恩斯开始思考并发表了很多文章抨击鼓吹自由放任的经济学说,阐述了自己关于政府干预经济的政策主张。凯恩斯的思想被包括罗斯福在内的一些西方世界的决策人士所接纳。

罗斯福在就任美国第 32 届总统的就职演说中表达了要实行“新政”以挽救美国经济于危难之中的决心。新政主要体现在政府对通货与信贷、农业、工业、运输业、电力业、救济等方面所采取的宏观经济政策措施上。在金融方面,罗斯福推动《紧急银行法》的颁布实施,主要内容包括由复兴金融公司向银行发出 30 亿美元贷款;由财政部指派管理人员对银行进行全面检查,由联邦政府印制新钞拨向各储备银行,以缓解银行货币各有短缺等。这些措施抑制了金融的盲目扩张,提高了银行的信用,从而稳定了美国的银行制度。新政的另一项主要内容就是社会保障措施的制定和有效实施。对此,罗斯福政府主要采取三方面政策:一是救济失业者;二是通过失业保险、老年保险和其他方法保障工资收入者的经济安全;三是提高工会组织在美国经济制度中的地位。罗斯福新政的实质是在不触动资本主义私有制的前提下,运用国家机器干预社会再生产,对国民收入进行再分配,对发展国民经济的重要环节予以促进,并对不利于总体经济发展的明显弊病进行改革。新政实施以后,美国的国民收入从

1933 年的 396 亿美元大幅增至 1937 年的 736 亿美元,物价从 1934 年起止跌回升,失业率也出现大幅度下降。

凯恩斯对罗斯福新政进行了理论总结,于 1936 年发表了名著《就业、利息和货币通论》(简称《通论》),这标志着宏观经济学的诞生。凯恩斯的这部著作不是继承和发展已有的经济学研究成果,而是恰恰对其进行了全面批驳和否定,并在此基础上创立了一整套崭新的经济学理论体系。所以,这部著作的发表对以斯密、李嘉图、马歇尔为代表的一直统治西方经济学界的古典经济学说产生了巨大的冲击,故被称为凯恩斯革命。

凯恩斯的理论体系是建立在否定古典经济学的前提——萨伊定律的基础上的。首先,凯恩斯“革”了萨伊定律的“命”,强调需求在经济中的重要地位,通过三大心理定律(边际消费倾向递减规律、资本的边际效率递减规律和流动性偏好规律)论证了“有效需求原理”,认为有效需求不足是造成失业的最根本原因。其次,凯恩斯“革”了经济“自由放任”说的“命”,主张政府积极干预经济生活,强调政府对需求的管理,实施积极的财政政策和货币政策,治理衰退,解决失业问题。最后,他“革”了古典、新古典经济学方法论的“命”,一反古典、新古典经济学的个量的均衡分析方式,创造了一整套以总量为研究对象的宏观经济分析方法,从而完成了震惊世界的“凯恩斯革命”。

后来,以萨缪尔森为代表的新古典综合学派对经济学进行了一次大综合,他把凯恩斯主义经济学和传统经济学结合起来,形成新古典综合学派的理论体系,被西方世界称为正统的经济学。一方面,他们把传统的经济学理论,包括价格理论、消费理论、生产理论、市场理论、分配理论、一般均衡理论及福利经济学综合在一起,称为微观经济学。另一方面,他们把凯恩斯基本理论基础上的最新研究成果,包括希克斯、汉森模型(即 IS—LM 模型)、乘数—加速数原理、各种新出现的消费函数和投资函数理论、货币理论、哈罗德和多马的经济增长理论、通货膨胀理论、宏观经济政策理论等综合在一起,形成了宏观经济学。宏观经济学的基本目的是指导政府对经济的干预。从第二次世界大战结束到 20 世纪 60 年代末是新古典综合派的兴盛时期,它居于西方经济学的统治地位,并被作为“官方经济学”广泛应用于实践。

三、宏观经济学的发展阶段

宏观经济学的发展阶段是从 20 世纪 70 年代开始至今,并将继续得到发展。上述凯恩斯主义的政策主张被一些资本主义国家采用以后,在当时对刺激资本主义经济增长起到了一定的作用。但是,到 20 世纪 70 年代,西方世界的经济终于出现了失业与通货膨胀并存的“停滞膨胀”局面,凯恩斯主义的理论与政策也受到了严重的挑战。“滞胀”是指物价加速上涨与经济停滞并存的现象。旷日持久的高通胀率和长期停滞的经济使美国人生活水平大幅度下降,股市长期低迷。传统凯恩斯主义基础上的宏观经济政策无法对付“滞胀”的局面,必须寻找更有效的政策措施。

1. 货币学派的政策主张

货币学派的代表人物米尔顿·弗里德曼认为价格指数取决于政府的货币投放量,通货膨胀现象永远是货币现象。因此,货币学派反对凯恩斯主义国家干预经济的做法,认为国家唯一要控制的经济变量就是货币发行量,只要中央银行将货币供应量控制在与实际经济增长率相应的水平上,通货膨胀就能被控制住,经济增长率也将会在市场机制作用下达到一个自然的增长率,失业率也会稳定在自然失业率的水平上。

2. 供给学派的政策主张

供给学派的主要代表人物是拉弗、万尼斯基等人,强调经济的供给方面,认为需求会自动适应供给的变化。他们反对凯恩斯的需求管理政策,认为既然推行凯恩斯主义的需求管理造成了“滞胀”,就应该反其道而行之,实行供给管理,主张人力政策、收入政策、控制税率政策等。里根上任不久提出的经济复兴计划基本上是供给学派的复兴计划,但后来里根政府和国会也从减税的立场上后退,在1983年的预算法案中明确把增税作为减少政府赤字的手段。

3. 理性预期学派的政策主张

以卢卡斯为代表的理性预期学派,强调理性预期对经济行为和经济政策的影响作用,认为任何试图对经济进行调节的宏观经济政策都是无效的,因为“合乎理性的人”会根据自己掌握的信息作出理性预期,当人们正确地预期到政策的结果时,政策就会失效。只有预期不到的政策才会起作用,而政府是不能长期蒙蔽公众的,人们会很快熟悉新政策,并对自己的预期作出调整,因此,政府应该避免任何一种相机抉择的宏观经济政策。理性预期的命题提出来以后,在经济学界引起了巨大的反响,经济学家必须在政策的效果中考虑人们的预期问题。这使宏观经济学的研究发展到了一个新水平,使得政府更加重视市场机制自发的调节作用,避免那些可能破坏市场机制的干预性措施。

4. 新凯恩斯主义的政策主张

新凯恩斯主义产生于20世纪80年代,与新古典综合派同属凯恩斯主义阵营,其政策主张兴盛于20世纪90年代。新凯恩斯主义坚持政府干预经济的主张,但是,却吸收了理性预期学派的理性预期的观点和“预期到的宏观经济政策无效”的观点。新凯恩斯主义与新古典综合派相比较,非市场出清假设是两者共同的基础,其基本含义是在出现需求冲击或供给冲击后,工资和价格不能迅速调整到使市场出清的状态。缓慢的工资和价格调整使经济回到实际产量等于正常产量的状态需要一个很长的过程,在这一过程中经济处于持续的非均衡状态。两者的关键区别在于,新古典综合派非市场出清模型假定名义工资刚性,而新凯恩斯主义非市场出清模型假定工资和价格有黏性,即工资和价格不是不能调整,只是调整十分缓慢。同时,新凯恩斯主义增添了两个假设:一是经济人利益最大化原则,这一假设源于传统的微观经济学;二是理性预期,即吸收了理性预期学派理性预期的观点。上述两个假设使新凯恩斯主义突破了新古典综合派的理论框架,力图以坚实的微观基础,尤其是名义粘性,重建总需求理论。

第二节 宏观经济学的研究对象与研究内容

宏观经济学的研究对象是什么,研究内容主要有哪些,与微观经济学具有哪些联系和区别,这是学习宏观经济学首先应该明确的。

一、研究对象与研究内容

宏观经济学是以整个国民经济活动作为分析对象,研究社会总体经济问题及其相应的

经济总量是如何决定及其相互关系。比如,为什么一些国家经济迅速增长,而另一些国家经济发展很缓慢甚至停滞和倒退?为什么一些国家通货膨胀居高不下,而另一些国家却维持了物价稳定?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?这些都是总体经济问题。这些问题产生的原因、后果及相应的对策,就是宏观经济学要研究的内容。

总体经济问题包括经济增长、经济波动、就业、通货膨胀、财政收支、进出口贸易和国际收支等。经济总量有国民收入、就业量、物价水平、消费、储蓄、投资、利息率、汇率及这些变量的变动率等。宏观经济学通过对这些总体经济问题及其经济总量的研究,来分析国民经济中几个根本问题:一是已经配置到各个生产部门和企业的经济资源总量的使用情况,是如何决定一国的总产量(国民收入)或就业量;二是商品市场和货币市场的总供给与总需求是如何决定着一国的国民收入水平和一般物价水平;三是国民收入水平和一般物价水平的变动与经济周期及经济增长的关系等。其中国民收入(就业量)的决定和变动是一条主线,所以,宏观经济学又可称为国民收入决定理论。它研究的实际上是一国经济资源的利用现状怎样影响着国民经济总体,用什么手段来改善经济资源的利用,实现潜在的国民收入和经济稳定增长。所以,宏观经济学研究的是经济资源的利用问题。

宏观经济学一般包括国民收入决定理论、就业理论、通货膨胀理论、财政与货币政策理论、经济周期理论、经济增长理论等。

二、宏观经济学与微观经济学的联系与区别

宏观经济学与微观经济学都是研究市场经济中经济活动参与者的行为及其后果的,而市场经济中所有经济活动参与者的行为都是一定意义上的供给和需求行为。因此,宏观经济学与微观经济学的主要相同之处:两者都是通过需求曲线和供给曲线决定价格和产量,并且,两者的需求曲线一般来说都是向右下方倾斜的,即价格下降,需求量会增加;两者的供给曲线都是向右上方倾斜的,即价格上升,供给量会增加。这就是说,宏观经济学与微观经济学有着相同的供求曲线形状,它们的交点决定着价格和产量。

然而,宏观经济学与微观经济学也有明显的区别:一是两者的研究对象和研究内容有着明显区别。微观经济学研究个体商品或生产要素的供求曲线,由此决定的价格和成交量也是个体商品和要素的价格和成交量。例如,大米市场供求均衡所决定的价格也许是1美元/公斤,成交量是5万吨;或者服装市场某上衣单价20美元/件,成交量是1万件,等等。宏观经济学研究整个社会的总供求曲线,由此决定的价格和产出是整个社会的价格水平和社会产出总值。例如,某个国家某年的价格指数即价格水平是1.05或者说105%,这是指该年的价格水平在总供给和总需求二者的作用下比基期(上一年)上升了5%,同时,该国该年的总产出也许是1.2万亿美元的国内生产总值。二是两者经济目标与研究方法有着明显差异。微观经济学以经济资源的最佳配置为目标,采取个量分析方法,而假定资源利用已经解决;宏观经济学以经济资源的有效利用为目标,采取总量的分析方法,而假定资源配置已经解决。所以,宏观经济学和微观经济学互相把对方所考察的对象作为自己的理论前提,互相把对方的理论前提作为自己的研究对象。作为一个经济社会,不仅有资源配置问题,也有资源利用问题,只有把这两方面的问题解决了,才能解决整个社会的经济问题。所以,两者是各具功能、彼此互补、不可分离的整体。并且,宏观微观经济问题的界限实际上又不可能泾

渭分明。例如,所有的经济总量均是由经济个量加总而成,孤立地考察就会只见树木不见森林;再如,同一个经济现象,从一个角度看可能是宏观经济问题,从另一个角度看又可能是微观经济问题,只有全面考察才不至流于偏颇。所以,近年国际上出现了微观经济学宏观化,宏观经济学微观化的趋势。

第三节 宏观经济学研究方法

宏观经济学的研究方法主要有总量分析,实证分析与规范分析,均衡分析与非均衡分析,静态分析、比较静态分析和动态分析。

一、总量分析

宏观经济学研究社会总体经济行为,因而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。

宏观经济学在运用总量分析对经济问题进行考察时,与微观经济学一样,首先假定制度是已知、既定的,在这个前提下来对经济总量进行分析。这并不是宏观经济学家认为制度对经济不起作用而不重要,而是他们认为,不管制度对经济活动会产生什么样的影响,都不是宏观经济分析能够解决的,所以在进行数量分析时,可把这些作为既定的条件而不予以讨论。

宏观经济学运用总量分析,也广泛运用边际增量分析方法。所谓边际增量分析(marginal adding analysis)是指分析自变量每增加一单位或增加最后一单位的量值会如何影响和决定因变量的量值。比如边际消费倾向、资产边际效率,等等。同时,还把经济变量区分为内生变量和外生变量。内生变量(endogenous variables)是指由经济模型内部结构决定的变量;外生变量(exogenous variables)是指不是由经济模型中的变量决定的,而是由外部因素(如政治、自然)决定的变量。

宏观经济学运用经济加总法时需要注意: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,有时则不能直接加总。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;每个厂商的投资支出加总就构成全社会的总投资,每个厂商的投资随着利率的变化而变化,就有了总量投资函数。但是,当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(有些人认为经济可能会开始走下坡路而投资意愿和投资支出下降,而另一些认为经济可能会继续向好而投资意愿和投资支出上升),这时就很难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。

二、实证分析与规范分析

实证分析要回答“是什么”的问题,即排斥一切价值判断,只研究经济本身的内在规律,并根据这些规律分析和预测人们经济行为的效果。规范分析要回答“应该怎么办”的问题,即以一定的价值判断为基础,提出某些标准作为分析处理经济问题的参照,树立经济理论的

前提,作为制定经济政策的依据,并研究如何才能符合这些标准。

那么,什么是价值判断呢?简单地说,价值判断就是对某一经济事物是好还是坏的判断。从大的方面讲,可以指一种社会制度的好坏,从小的方面讲,也可以指某一具体事物的好坏。所谓好坏也就是对社会是有积极意义,还是有消极意义。价值判断属于社会伦理学范畴,具有强烈的主观性与阶级性。

规范分析从一定的价值判断出发来研究问题,既要说明事物本身是好还是坏,是否符合某种价值判断,或者对社会有什么意义,还要分析主体的行为,要求行为主体怎么做。因此,规范分析本身没有客观性,是以价值判断为基础进行研究的,它所得出的结论要受到不同价值观的影响。实证分析则避开价值判断问题,尊重事物的客观性,研究经济本身的客观规律与内在逻辑,分析经济变量之间的关系,并用于分析与预测。所得出的结论可以根据事实来进行检验,也不以人们的意志为转移。

实证分析与规范分析尽管有差异,但它们也并不是绝对相互排斥的。规范分析要以实证分析为基础,实证分析则离不开规范分析的指导。

三、均衡分析与非均衡分析

均衡原本是物理学中的名词。它表示,当一物体同时受到两个方向不同的外力作用且两种力量恰好相等时,该物体由于受力相等而处于静止状态,这种状态就是均衡。19世纪末的英国经济学家马歇尔(Alfred Marshall)把这一概念引入经济学中,主要是指经济学中各种对立的、变动着的力量处于一种力量相当、相对静止、不再变动的状态。

均衡分析是分析各种经济变量之间的关系,说明均衡的实现及其变动。均衡分析偏重于数量分析。非均衡分析则认为经济现象及其变化的原因是多方面的、复杂的,不能单纯用有关变量之间的均衡与不均衡来加以解释,而主张以历史的、制度的、社会的因素作为分析的基本方法。即使是量的分析,非均衡分析也不是强调各种力量相等时的均衡状态,而是强调各种力量不相等时的非均衡状态。微观经济学与宏观经济学中运用的主要分析工具是均衡分析。

四、静态分析、比较静态分析和动态分析

与均衡分析密切相关的是静态分析、比较静态分析和动态分析。宏观经济学和微观经济学所采用的分析方法,从一个角度看是均衡分析,从另一角度看就是静态、比较静态和动态分析。所以,它们实际上是密不可分的整体。

静态分析就是分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所需要具备的条件,它完全抽象掉了时间因素和具体变动的过程,是一种静止地孤立地考察某些经济现象的方法。例如研究市场均衡价格时,它研究的是价格随供求关系上下波动的趋向或者是供求决定的均衡价格,完全舍掉时间、地点等因素,并假定影响均衡价格的其他因素,如消费者偏好、收入及相关商品的价格等静止不变。

比较静态分析就是分析已知条件发生变化以后经济现象的均衡状态的相应变化,以及有关的经济变量在达到新的均衡状态时的相应变化,即对经济现象有关经济变量一次变动(而不是连续变动)的前后进行比较。例如,已知某种商品的供求状况,可以考察其供求达到均衡时的价格和产量。现在如果由于消费者的收入增加而导致对该商品的需求增加,从而

产生新的均衡,使价格和产量都较以前提高。这里,只把新的均衡所达到的价格和产量与原均衡的价格和产量进行比较,这便是比较静态分析。

动态分析是对经济变动的实际过程所进行的分析,其中包括分析有关变量在一定时间过程中的变动,这些经济变量在变动过程中的相互影响和彼此制约的关系,以及它们在每一个时点上变动的速率等等。动态分析法的一个重要特点是考虑时间因素的影响,并把经济现象的变化当作一个连续的过程来看待。

进行宏观经济研究,在国民收入决定理论中,静态分析与比较静态分析运用得更多;在经济周期与经济增长理论中,则动态分析运用得更多。动态分析在宏观经济计量模型中更有大量应用。

第四节 本书章节安排

宏观经济学的最终目标是要寻找保持国民收入稳定增长的对策,也就是既无失业、又无通货膨胀的持续增长。为了实现这一目标,必须分析哪些市场、市场中的哪些经济变量决定国民收入的大小,并制定相应的政策来控制这些变量,使国民收入保持稳定增长,这就是宏观经济学的核心内容。这个核心内容构成了宏观经济学的基本理论框架,可以用下面的图 1-1 加以说明。

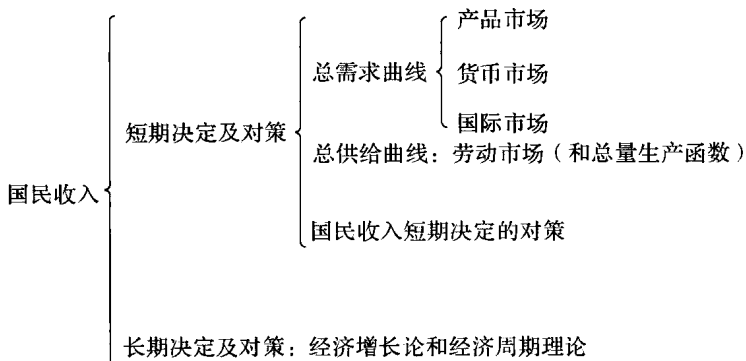


图 1-1 宏观经济学基本理论框架

从图 1-1 可以看到,国民收入的决定在短期中和长期中是不相同的。这里短期与长期的含义与微观经济学中大致相同,即在短期中只有可变的要素或投入(如劳动、原料等)才能发生变动,而在长期中一切要素或投入(不但包括劳动、原料等,而且包括一个国家的机器设备、技术水平、人口数量等)都可以发生变动。

图 1-1 也表明,短期国民收入的决定取决于总需求曲线和总供给曲线。总需求曲线又取决于在三个市场中的变量情况,即产品市场、货币市场和国际市场中的变量情况。长期国民收入的决定则可以运用现代经济增长理论和经济周期理论进行分析。因此,本教材的安排如下:

在第一章导论和第二章介绍国民收入的核算之后,第三章论述产品市场,即仅从产品市

场考虑,国民收入是如何达到均衡的,均衡的国民收入是如何决定的。这种只包括产品市场的国民收入决定理论,也称为简单的国民收入决定理论。

第四章论述货币市场,因为在现代市场经济中,国民收入的决定不但与产品市场有关,而且在很大程度上还要受到货币市场供求及利率的影响。因此,这一章引入货币市场,分析货币因素在国民收入决定过程中的作用。

在上述研究的基础上,第五章则将产品市场与货币市场结合起来,研究两个市场的双重均衡问题,即 IS-LM 模型。这一模型提供了一种思考短期国民收入决定的方法,并可以运用这种模型为研究财政政策和货币政策对产出的影响提供理论依据。截止到 20 世纪 60 年代,可以说它涵盖了宏观经济理论的全貌;一直到现在,它还被大多数西方学者认为是宏观经济学的最核心理论。

由于在短期中,国民收入的波动往往来自于需求方面,如上所述,进行需求管理的短期宏观经济政策主要是财政政策和货币政策,因此,第六章论述财政政策和货币政策,并分析这两种政策如何进行混合使用。

第七章总需求—总供给模型引入了前述各章所省略的价格变量,并引入了劳动力市场。一方面根据 IS-LM 模型分析推导出总需求曲线,另一方面又根据劳动力市场的情况得出总供给曲线,并根据这两条曲线对国民收入在短期中的变动进行初步的解释。

在宏观经济中,价格的变动牵涉劳动的供求和通货膨胀,所以,失业和通货膨胀在第八章中进行论述。失业与通货膨胀是各国经济发展中普遍存在的问题,本章主要论述失业与通货膨胀理论,这可以为政府制定相应的经济政策提供理论依据。

前面各章的分析都是基于封闭经济的假设进行的,即假设一国经济不与国外进行任何联系。但是,这种情况实际上是不存在的,现实经济活动都离不开国际间的经济交往。因此,第九章引入国际市场,即在开放经济条件下,将国际贸易与国际资本流动纳入宏观经济分析的范畴。国际市场的引入使总需求曲线进一步复杂化。

最后一章分析长期国民收入的决定。研究长期国民收入的决定主要包括两个方面的内容,即国民收入长期增长的趋势和实际国民收入围绕长期趋势而作出的周期性波动。经济增长理论和经济周期理论构成了对国民收入的变动进行长期分析的重要内容。经济增长理论主要分析经济增长的模式、经济增长的因素和经济均衡增长的条件等,经济周期理论主要分析经济波动的现象、原因和防止或减小经济周期性波动的措施。

⇒【背景知识】

宏观经济学的创始人

宏观经济政策每一课题的讨论都必须从约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946)开始。凯恩斯在许多方面都是一个天才。他在数学、哲学、文学等领域都有若干建树,另外,他还分身有术经营一家大的保险公司,出任英国财政部顾问,协助管理英格兰银行,编辑一本世界闻名的经济学杂志,收集现代艺术品和珍本图书,还创立过一家巡回剧院,并娶了一位俄国最著名的芭蕾舞演员。他还是一位精通投机赚钱之道的投资家,不仅是为了自己,而且也为他所在的剑桥大学国王学院(King's College)赚过大钱。

然而,凯恩斯主要的贡献还是首创了宏观经济学和宏观经济政策的研究方法。在凯恩斯以前,大多数宏观经济学家和政策制定者都认为,商业周期的高峰和低谷的到来如潮汐一般不可避免。长时期形成的观点使得他们在20世纪30年代大萧条面前茫然无措。凯恩斯1936年《就业、利息与货币通论》一书对上述问题提出了极具创造性的解释。凯恩斯有两点重要的论述:其一,市场经济中高失业率和未被完全利用的生产能力有可能长期并存;其次,认定政府的财政政策和货币政策能够影响产出,从而能够降低失业率并缩短经济衰退。

由凯恩斯首次提出的这些观点具有爆炸性效果,曾引发无数的反对和争议。战后,凯恩斯学派的经济学开始在宏观经济研究和政府政策制定等领域占据主导地位。到20世纪60年代,事实上每一种宏观经济政策的分析都是基于凯恩斯主义。后来,伴随着经济学对关于供给因素、预期、工资及价格变动的研究成果的吸纳,凯恩斯主义早年一统天下的局面开始动摇。凯恩斯主义的经济学曾经保证:政府的行为可以消除商业周期。但现在已经很少有经济学家还在坚持这样一种观点。应该说,经济学和经济政策都时过境迁,现在已经不再是凯恩斯伟大发现所处的那个时代。

(资料来源:[美]保罗·萨缪尔森,威廉·诺德豪斯.经济学(第18版).人民邮电出版社,2008.353)

⇒【本章小结】

1. 宏观经济学的产生与发展经历了三个阶段,即萌芽阶段、建立阶段和发展阶段,宏观经济学还将继续得到发展。

2. 宏观经济学是以整个国民经济活动作为分析对象,研究社会总体经济问题及其相应的经济总量是如何决定及其相互关系。因此,宏观经济学的研究对象和研究内容与微观经济学有着明显的区别。

3. 宏观经济学的研究方法主要有总量分析,实证分析与规范分析,均衡分析与非均衡分析,静态分析、比较静态分析和动态分析等。

4. 保持国民收入稳定的增长,即既无失业、又无通货膨胀的持续增长是宏观经济学研究的核心内容。这个核心内容构成了宏观经济学的基本理论框架,本教材的章目安排也由此进行。

⇒【复习思考题】

1. 宏观经济学经历了哪些发展阶段?
2. 宏观经济学的研究对象是什么?
3. 宏观经济学与微观经济学具有哪些联系和区别?
4. 宏观经济学研究的核心内容是什么?