

面向21世纪本科应用型经管规划教材

经济管理专业基础课系列

宏观经济学

刘 刚 主 编
于文武 张 宇 李 静 副主编

HONGGUAN JINGJIXUE



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

面向21世纪本科应用型经管规划教材

经济管理专业基础课系列

宏观经济学

于文武 张 宇 刘 刚 主 编
李 静 副主编

HONGGUAN JINGJIXUE



电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学 / 刘刚主编. —北京: 电子工业出版社, 2010.7
面向 21 世纪本科应用型经管规划教材·经济管理专业基础课系列
ISBN 978-7-121-11220-1

I. ①宏… II. ①刘… 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 (2010) 第 122522 号

责任编辑: 王慧丽

文字编辑: 刘淑敏

印刷: 北京市天竺颖华印刷厂

装订: 三河市鑫金马印装有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开本: 787×980 1/16 印张: 16.5 字数: 390 千字

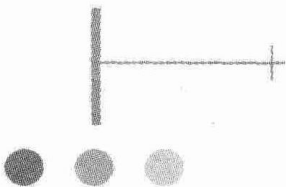
印次: 2010 年 7 月第 1 次印刷

定价: 29.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。



出版说明

中国经济步入飞速发展时期,对经济管理人才的需求数量逐步增加,同时也提出了更高的质量要求。人才培养理念更加契合经济、社会发展的需要,针对本科教育的教学模式、课程体系和教学方法的教学改革越来越深入。我国的高等教育适应了经济发展的需要,进入加速发展的新阶段,并由过去的精英教育逐渐转变为大众教育。高等教育大众化使得高校中经济管理专业的主要的人才培养模式、功能和目的均发生了变化,即由塑造精英人才、培育社会化人才向培养专业化的精英和知识、技能型的人才过渡。应用型本科人才培养应运而生。普通高校本科教育可分为普通本科和应用本科,它们的关系应是平行发展的。应用本科同一般普通本科相比具有鲜明的技术应用特征。在培养规格上,应用本科培养的不是学科型、学术型、研究型人才,而是培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的高等技术应用型人才;在培养模式上,应用本科以适应社会需要为目标,以培养技术应用能力为主线设计学生的知识、能力、素质结构和培养方案,以“应用”为主旨和特征构建课程和教学内容体系,重视学生的技术应用能力的培养。

本套教材专门围绕着应用型本科经济管理类专业基础课程编写。为了保证教材的编写质量,教材的所有参编人员均为有多年实际教学经验的教学一线教师。本套教材主要特点如下:

1. 立足于创立全新的课程教学模式,以“3+2人才培养模式”定位,“3”即“3基”,包括基本理论、基本知识、基本技能,“2”即素质教育与创新人才培养,力图探索出一条具有普适性的应用型本科经济管理类专业人才培养教学模式。

2. 具有强化理论教学、突出实践技能、强调应用和模块化结构等特点。

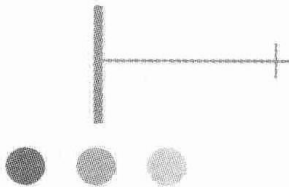
3. 采用了基本一致的设计体例,在“3基”教学的基础上,在每章中设置了知识目标、能力目标、引导案例、自测(复习思考)题和案例分析等栏目,以帮助教师使用,便于学生记忆,拓展学生视野。

4. 配有教学资料包,包括PPT、习题答案及一些相关的资料。

鉴于经济管理类专业基础课程内容随着经济发展的不断发展,以及编者的学识和水平,本套教材肯定会有一些不尽如人意的地方。希望各高等院校经济管理类课程的师生在实际使用中

提出宝贵意见和建议，并及时向出版社反馈。我们将认真组织修订，不断提高教材质量，努力完善本套教材体系。

本丛书编委会
2010年5月



前言

随着我国经济市场化程度的加深和全球经济一体化趋势的形成,作为反映现代经济运行规律的经济理论的重要地位和作用日益显现,对我国经济学的教学和科研、经济政策和企业经济活动的影响越来越大。西方经济学教学在高等院校财经类和管理类专业中的作用和地位日益重要,已成为最重要的核心基础课程之一。为适应应用型大学西方经济学教学的需要,本教材在编写中既注重宏观经济理论论述的严密性和完整性,又特别注重与中国经济发展的结合。教材编写力图能准确地阐述西方宏观经济学理论体系,更有利于经济管理类专业学生的教学与实践。

为了突出特色,易于读者学习,编者在编写中力图创新,主要表现为以下几个方面。

1. 在每章正文前,增加了“知识目标”、“能力目标”、“引导案例”,便于读者宏观把握各章的学习内容和学习后所应达到的目标。

2. 精心策划、编排,使体系结构完整。本教材对当前流行的经济学教材体系结构做了改进。在编写过程中,我们参阅了大量的文献资料,本着“易读、易懂、易掌握”的原则,在表达语言上尽可能做到简练、直白,力求使学生从总体上把握经济学理论框架,掌握经济学分析的基本原理和方法。

3. 内容全面,通俗易懂。本教材在内容上吸收了国内外主流宏观经济学教材的优点,比较系统地介绍了宏观经济学的主要理论,同时反映了近几年来宏观经济学的新的理论研究成果。

4. 在每章后面提供了相应的补充材料,复习思考题,以丰富学生知识。以基本理论为主,结合实际,使学生能够大致了解各章的基本理论在现实生活中是如何应用的,以提高学生对现实生活中各种经济问题的认识和理解。

本书由刘刚担任主编,于文武、张宇、李静担任副主编,陈鸿雁负责全书的审定工作。具体编写分工如下:第1、2、3章由刘刚编写,第4、5章由张宇编写,第6、7章由于文武编写,第8、10章由李静、张冰编写,第9章由刘刚、陈海星编写。

本书在编写中虽然力图完善,但限于编写人员的理论水平和教学经验及时间的限制,书中难免有一些缺点和不当之处,敬请广大读者批评指正。

编者

2010年5月

目 录

第 1 章 宏观经济学导论 1

- 1.1 宏观经济学含义与特点2
- 1.2 宏观经济学的产生与发展4
- 1.3 宏观经济学的研究对象与研究
方法8
- 复习思考题12

第 2 章 宏观经济数据 14

- 2.1 国内生产总值15
- 2.2 消费物价指数25
- 复习思考题31

第 3 章 简单国民收入的决定 36

- 3.1 均衡产出37
- 3.2 消费理论38
- 3.3 国民收入的决定47
- 3.4 乘数原理54
- 复习思考题62

第 4 章 产品市场与货币市场的一般均衡 64

- 4.1 投资的决定66
- 4.2 产品市场均衡与 IS 曲线73
- 4.3 货币市场及利率的决定77
- 4.4 货币市场均衡与 LM 曲线83
- 4.5 IS-LM 模型分析89
- 复习思考题94

第 5 章 宏观经济政策 97

- 5.1 宏观经济政策目标97
- 5.2 货币政策101
- 5.3 财政政策110
- 5.4 货币政策和财政政策的组合117
- 复习思考题119

第 6 章 货币供给和货币需求 121

- 6.1 货币层次的划分122

6.2 货币供给的形成机制	123
6.3 货币供给的基本理论	126
6.4 货币需求理论	131
复习思考题	140

第 7 章 总需求与总供给分析 142

7.1 总需求曲线	143
7.2 总供给曲线	149
7.3 总需求和总供给的均衡	160
复习思考题	166

第 8 章 失业与通货膨胀理论 169

8.1 失业概述	169
8.2 失业的经济分析	173
8.3 通货膨胀概述	175
8.4 通货膨胀的经济分析	178
8.5 菲利普斯曲线	184
复习思考题	188

第 9 章 宏观经济增长与经济周期理论 191

9.1 经济增长概述	192
9.2 新古典增长理论	195
9.3 内生经济增长理论	199
9.4 经济周期与加速原理	202
复习思考题	211

第 10 章 开放经济理论 214

10.1 国际贸易理论	214
10.2 国际资本流动	221
10.3 汇率理论的发展	230
复习思考题	234

第 11 章 宏观经济学的争论 237

11.1 目前宏观经济学的基本共识	238
11.2 新古典宏观经济学的理论渊源	241
11.3 新凯恩斯主义形成的理论分析	248
复习思考题	254

参考文献 255

第1章

宏观经济学导论

知识目标 要求学生做到：① 理解宏观经济学的含义与特点；② 了解宏观经济学的产生和发展；③ 掌握宏观经济学研究的主要问题；④ 了解宏观经济学的研究对象和研究方法。

能力目标 通过对上述知识目标的学习，使学生能够从整体上对宏观经济学有所了解，为今后进一步学习宏观经济学打好基础。

引导案例

宏观经济学（Macroeconomics）所关心的是整个经济的结构、表现和行为，而宏观经济学家的主要任务则是分析并理解经济总趋势的主要决定因素，这些决定因素涉及商品和劳务的总产量、失业率、通货膨胀率和国际收支差额。很显然，宏观经济学研究的问题极其重要，因为种种宏观经济事件以各种方式影响着我们所有人的生活和福利等方面。为了设计和实施在增进经济福利方面大有潜力的一些经济政策，政府的政策制定者们必须明白，到底是哪些因素决定着经济的长期增长和短期波动……而宏观经济学研究的主要目的，就在于尽可能全面系统地理解经济的运行方式、经济对特定的经济政策的反应方式，以及可能造成经济不稳定的、来自需求和供给两个方面的各种外来因素的冲击。由一整套关于经济运行方式的观点所构成，并按一定的逻辑框架组织起来的宏观经济理论，就成为设计和实施经济政策的基础。

虽然在不同的思想流派之间存在着观点上的明显冲突，但值得注意的是，经济学家之间的分歧更多地集中在理论问题、经验证据和政策工具的选择方面，而在政策的最终目标方面的分歧实际上并不严重。米尔顿·弗里德曼曾写道：“在经济政策的主要目标方面存在着广泛的共识，这些目标包括高就业、价格稳定和快速增长。而这些目标是否相容？如果不相容，那么能够选择及应当选择放弃哪些？在这些方面经济学家之间的一致性要差一些。而为了达到这几个目标，不同的政策工具能够起到及应当起到什么作用？在这方面经济学家之间的一致性最差。”

为了实现经济政策的这几个“主要目标”，因而就要选择合适的政策工具，而要做到这

一点,就必须从细致处分析宏观经济问题发生的具体原因。这样我们就触及了宏观经济学领域中的两个主要的学术传统,我们把它们粗略地称为古典传统和凯恩斯传统。在我们考察各政策目标之间如何互相联系,以及不同的经济学家如何看待市场在调节经济活动方面的作用和有效性时,我们就发现了经济学家之间在政策分歧背后的基本问题,即政府在经济中应当扮演什么样的角色……一个思想流派与凯恩斯、凯恩斯主义者及新凯恩斯主义者相联系,这种流派认为私人经济中存在着协调失灵,这种协调失灵会导致过高的失业率水平,以及真实经济活动的过大波动。另一个思想流派则与古典学派经济学家相联系,并为货币主义者和均衡经济周期理论家们所支持,该流派认为在政府政策既定的情况下,私人经济会达到一个尽可能好的均衡……在亚当·斯密的《国富论》中,政府介入经济的程度和形式曾是一个主要的问题,而凯恩斯对不加约束的自由放任政策的放弃也曾被详细论述过。在1934年播出的一个广播节目中,凯恩斯做了一个演说,题为“贫困与富裕——经济系统是自调节的吗?”在这个演说中,他对当时正在进行论战的两个经济学派做出了区别:“论战的一方相信,在长期内,现有的经济系统是一个自我调节的系统,尽管这种调节有时并不顺畅,甚至有时会由于时滞、外来干扰和错误而中断……而另一方则拒绝接受现存经济系统是自调节的系统这一观点。自我调节学派的靠山就是过去100多年来所存在的几乎整个经济思想体系……因此,如果作为论战另一方的异端们想要摧毁19世纪正统学派的力量……他们就得在对方的城堡内发动进攻……现在我自己就加入了异端这一方。”在过去的半个世纪中,尽管已经产生了更为精巧的、数量性更强的技术,但凯恩斯所指出的这两种基本观点仍然存在着。

(资料来源:斯诺登.现代宏观经济学指南——各思想流派比较研究引论.苏剑译.北京:商务印书馆,1998.)

1.1 宏观经济学的含义与特点

1.1.1 宏观经济学的含义

第二次世界大战以后,西方经济学家逐渐把经济学划分为宏观经济学和微观经济学两个方面。

宏观经济学的概念是由挪威经济学家、奥斯陆大学教授拉格纳尔·弗瑞希提出的。此后,许多学者从不同视角和立场对宏观经济学给出了种种定义,但基本含义大致相同,其中比较典型的有以下几种。

保罗·萨缪尔森和威廉·诺德豪斯在《经济学》中指出:“宏观经济学是将整个经济运行作为一个整体来进行研究的,考察的是整个国家的产出、就业和价格。”

R·多恩布什和S·费希尔则在其《宏观经济学》中指出:“宏观经济学研究整体经济行为的高涨与衰落、经济中产品与劳务总量的增长、通货膨胀与失业率、国际收支及汇率。为了研究经济的一般状况,宏观经济学的研究集中在影响经济状况的经济行为与政策上——消费与投

资、工资与价格变动的决定因素、货币与财政政策、货币存量、联邦预算、利率、公债。”

综上所述，我们可以把宏观经济学定义为：采用总量分析方法，研究国民经济总体运行及其规律的学科。这样定义的原因主要有：① 突出宏观经济学的研究方法——总量分析法；② 突出宏观经济学的研究对象——国民经济总体；③ 表现出社会科学的一般特征，宏观经济学作为一门社会科学，研究国民经济总体的运行及其规律。

1.1.2 宏观经济学的特点

1. 以国民经济整体为研究对象

微观经济学的研究对象是单个经济主体的经济行为，因而又称个体经济学。经济主体主要包括两类：家庭和企业。家庭的经济行为主要是出售生产要素和购买产品，其目标是获得最大限度的满足。企业的经济行为则主要是购买生产要素并使用生产要素生产产品和出售产品，其目标是获得最大限度的利润。

微观经济学包括两大部分的内容：一是研究家庭对各种产品的需求和企业对各种产品的供给，如何决定每一种产品的价格和产销量，这就必然涉及企业如何生产和资源如何配置的问题；二是研究家庭对各种生产要素的供给和企业对各种生产要素的需求，如何决定各种生产要素的价格和交易量，这也是产品总量在不同家庭之间如何分配的问题。

2. 采取总量分析方法

微观经济学采用的是个量分析方法，研究经济变量单个数值的决定，而宏观经济学则是采用总量分析方法，对能够反映整个经济状况的经济变量及模型进行分析，从总体上研究国民经济的运行方式与规律。

宏观经济学的研究对象是把社会作为一个整体的经济活动，研究的是经济总量，如国内生产总值、就业总人数、价格水平等，所以，又称总量经济学。

宏观经济学的研究内容是短期经济周期波动中的失业和通货膨胀问题及长期经济增长问题。它主要研究国内生产总值、就业和价格水平如何变动，总供给和总需求的相互作用是如何决定国内生产总值（它与就业密切相关）和价格水平的，以及总供给和总需求的变动及其原因。而决定总供给和总需求的因素有许多，政府的财政政策和货币政策是其中两个重要的因素。所以，宏观经济学也研究政府的财政政策和货币政策的作用。

3. 以市场机制有缺陷、政府可以弥补其不足为前提条件

微观经济学的假设前提是市场出清、完全理性和完全信息，认为市场这只“看不见的手”能够进行自我调节以实现资源的最优配置。而宏观经济学则假设市场这只“看不见的手”存在缺陷，但政府有能力运用这只“看不见的手”来弥补市场机制的不足。

4. 要解决的是资源的利用问题

微观经济学要解决的是资源配置问题，即生产什么、如何生产和为谁生产的问题。厂商从要素市场上获得所需的生产要素，生产出消费者需要的产品，由此，厂商实现利润最大化，而

消费者则实现效用最大化。宏观经济学则是围绕国民收入决定这个核心,研究现有资源未充分利用的原因和实现充分利用的途径,以及如何实现经济的长期增长等问题,从而实现社会福利的最大化。

5. 中心内容是国民收入决定理论

微观经济学的中心内容是价格决定理论,包括消费者行为理论、生产理论、成本理论、分配理论、一般均衡理论和市场理论。宏观经济学的中心内容则是国民收入决定理论,包括通货膨胀与通货紧缩理论、就业理论、经济周期理论、经济增长理论和宏观经济政策等。

微观经济学和宏观经济学并不是截然分开的,在西方经济学中,二者是相互补充的两个组成部分。宏观经济学在研究经济的周期波动时,必须考察消费者和企业的行为、劳动力市场的组织、产业结构及金融市场的行情。而微观经济学在研究有限资源的有效配置时,必须把经济达到充分就业水平作为研究的前提。因为当经济的产出水平大大低于充分就业水平时,至少在短期内资源并未被充分利用,这时可以通过减少失业和提高闲置的生产资源的利用率来增加产出总量。

1.2 宏观经济学的产生与发展

和其他任何一门学科一样,宏观经济学也经历了萌芽、产生与发展的演变历程。我们可以把宏观经济学的产生与发展历程大致划分为三个阶段:第一阶段,宏观经济学的萌芽。从 17 世纪中叶到 1936 年约翰·梅纳德·凯恩斯的《就业、利息和货币通论》(以下简称《通论》)发表以前这段时间,是宏观经济学的萌芽时期。这一时期虽然没有宏观经济学的概念,但却出现了对国民经济整体进行研究的宏观经济分析及宏观经济政策,而且宏观经济理论与微观经济理论在此时也没有严格区分开。第二阶段,现代宏观经济学的建立。从凯恩斯的《通论》发表以后到 20 世纪 70 年代这段时间,是现代宏观经济学的产生与完善时期,其主要特点是形成了完善的宏观经济体系。第三阶段,宏观经济学的发展。从 70 年代到现在是新宏观经济学的形成与发展时期。70 年代,凯恩斯理论无法解释经济“滞胀”现象,于是,出现了以新自由主义为代表的宏观经济理论。

1.2.1 宏观经济学的萌芽

在古典经济学中,尽管没有宏观经济学这个概念,也没有形成宏观经济理论体系,但是,却有许多经济学家对宏观经济问题进行了分析,并做出了重要的贡献。

古典经济学创始人威廉·配第在 1662 年出版的《赋税论》中,研究了税收对一个国家的重要作用,并提出了一系列改进税制、增加税收和促进贸易的主张;在 1690 年出版的《政治算术》中,又对一个国家国民财富的构成及其增长的原因进行了分析;在 1691 年《献给英明人士》中,则首次对英国当时的总产出和国民收入进行了估算。



资 料

现代国家在十六七世纪开始成形。它们的起源千差万别，这些国家一旦成立，都试图加强内政，并在外交事务上发挥尽可能大的作用。由政府雇用的官员或官僚取代了旧有的封建领主和骑士，陆军、海军和内政需要几百万元。于是问题变成——上哪儿找这笔钱？

中世纪时，金银是稀有商品，美洲大陆的发现和秘鲁矿产的开发利用改变了这一切，贸易中心从地中海转移到大西洋沿岸，贵重金属也通过西班牙、葡萄牙、荷兰、英国流入欧洲。16世纪欧洲产生了自己的政治经济学家，他们发展了一套自认为十分健全并对各自国家极端有利的国家致富理论。他们由此相信，国库或银行储备着大量现金的国家同时也是最富有的国家。既然金钱意味着军队，那么富有国家顺理成章地也是强大的国家，可以统治世界上其他地区。我们称这种体系为“重商主义”。在实践中，“重商主义”是这样发挥作用的：国家欲得到最多的贵重金属储备，必须占据有利的出口贸易位置。如果你对邻国的出口量超出他对你的出口量，他欠你的钱，不得不用他的金子偿还，因而形成你赢他输的局面。由于信奉这条宗旨，17世纪时，几乎所有国家的经济计划都大同小异：① 尽量多地占有贵重金属；② 鼓励对外贸易优先于国内贸易；③ 鼓励把原料变为可供出口的工业产品；④ 鼓励人口增长，因为工厂需要劳动力，一个农业社会根本无法提供足够的劳工；⑤ 由国家来监督这一进程并在需要的时候实行干预。

十六七世纪的人不认为国际贸易是一种遵循自然法规、不以人的意志为转移的自然力，他们试图依靠政令、王法及政府的财政资助来管理商务。16世纪，查理五世采纳了“重商主义”（这在当时完全是新生事物），并推广到他的许多领地。英国的伊丽莎白女王也推崇备至，并随之效仿。波旁王朝的君主们，尤其是路易十四更是这一主义的狂热信徒，他的财政大臣柯尔贝尔也是一个为全欧洲指点迷津的重商主义先知。克伦威尔的整套外交政策都是重商主义的实际运用，而且始终如一地针对其富有的对手——荷兰共和国，因为荷兰船主作为欧洲商品的运输者，对自由贸易有一定的认识，所以英国必须不惜代价予以摧毁。

毋庸置疑，一方面，重商主义鼓励了未有过制造业的国家的新兴工业的发展。它推动了道路的修建、运河的开挖及交通工具的改善；它对劳工的技能也提出了更高的要求，并且提高了商人的地位。同时，它削弱了土地贵族的势力。但另一方面，它导致了巨大的苦难。它使殖民地的土著人遭到了最无耻的盘剥，它给宗主国的人民带来更可怕的厄运。在很大程度上，它把每一块土地变成军营，把世界分成小小的领土，并在每片领土上都始终倾全力为自己的直接利益、为摧毁邻国力量、掠夺他们的财富而努力。

（资料来源：房龙. 人类的故事. 刘缘子等译. 北京：三联书店，1988.）

古典经济学的杰出代表亚当·斯密在1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》一书中，不仅提出了国民财富的概念，而且还分析了社会总资本的再生产及增加国民财富的方法，并提出了自由放任的政策主张。他的国际分工理论是当代国际贸易理论的学术渊源之一。

古典经济学的完成者大卫·李嘉图于1817年出版了《政治经济学及赋税原理》，书中研究了资本主义社会中社会产品在地主、资本家和工人之间进行分配的规律，讨论了资本积累与再

生产,并提出了按比较成本原则进行国际贸易的理论。

除此之外,还有让·巴蒂斯蒂·萨伊在1803年出版的《政治经济学概论》中提出的“供给创造需求”定律、西斯蒙第在1919年出版的《政治经济学新原理》、马尔萨斯在1798年出版的《人口原理》和1827年出版的《政治经济学定义》中提出的经济危机理论等,都是通过对宏观经济问题进行研究而取得的重要成果。

“边际革命”出现以后,马歇尔将古典经济学和边际效用理论结合起来,建立了微观经济学体系,西方经济学也进入了新古典经济学阶段。尽管经济危机(周期性波动)和失业问题已相当严重,但新古典经济学并没有把宏观经济问题作为研究的中心,而是把充分就业当做前提,着力于研究资源的优化配置问题,因而,微观经济学得到了长足发展。

进入20世纪以后,经济危机日益恶化,经济学家们又开始重视宏观经济问题的研究,并取得了一些重大成果。不过,宏观经济理论在当时并没有形成体系。这一时期的宏观经济理论比较典型的有以下几类:瑞典经济学家克努特·威克塞尔仪在1898年出版的《利息与价格》和1906年出版的《国民经济学讲义》中提出了一般价格水平的决定与积累过程理论;瑞典经济学家冈纳·缪尔达尔和罗伯特·林达尔等人提出的动态均衡理论;奥地利经济学家冯·哈耶克提出的经济周期理论和自由主义思想;美国经济学家约瑟夫·熊彼特提出的创新理论和周期理论;英国经济学家庇古和美国经济学家费雪等人提出的货币数量学说;美国经济学家米切尔等人提出的统计指标与核算理论。

上述这些经济学家的宏观经济理论为宏观经济学的创立奠定了基础。

1.2.2 现代宏观经济学的建立

1929—1933年,西方资本主义世界爆发了严重的经济危机。这次危机持续时间之长,工业生产下降幅度之大,失业人数之多,波及范围之广,在资本主义历史上是空前的。然而在当时占统治地位的新古典经济学对此却无能为力。为了尽快摆脱经济危机的影响,急需新的理论做指导。凯恩斯的宏观经济学正是在这种背景下为挽救资本主义制度而诞生了。

凯恩斯的宏观经济理论是对传统经济学的彻底否定,因而被称为“凯恩斯革命”。凯恩斯于1936年出版的《通论》则被认为是现代宏观经济学诞生的标志,凯恩斯本人也被称为宏观经济学之父。“凯恩斯革命”主要体现在以下几个方面。

1. 经济理论上的“革命”

传统经济学信奉“萨伊定律”,认为供给能够自动创造需求,经济体系能够通过市场机制的作用自动地实现均衡,因而,否认生产过剩危机的普遍存在;传统经济学认为储蓄永远等于投资,即储蓄能够通过银行的作用,在利率机制的作用下,全部转化为投资,进而实现储蓄与投资的均衡;传统经济学还认为通过市场机制的调节,资源能够得到充分的利用,社会不会存在失业,如果有失业,也只是“摩擦失业”或“自愿失业”,而不存在非自愿失业的情况。

但是,凯恩斯否定“萨伊定律”,提出了著名的有效需求创造供给的“凯恩斯定律”。他否定投资永远等于储蓄,否认传统的失业理论,而承认非自愿失业的存在。他认为,供给和需求

并不必然相等,如果收入不是全部用于支出,则供给并不等于需求。储蓄与投资来源于不同的主体,储蓄与投资的动机并不相同,又由于影响储蓄的主要因素是收入,影响投资的主要因素是预期利润率与市场利率的差额,因此,单靠市场利率的调节很难实现储蓄与投资的均衡。由于有效需求不足导致非自愿失业的存在,因此,充分就业并不是常态。他认为,有效需求不足是边际消费倾向递减、资本边际效率递减和流动性陷阱综合作用的结果,而事实上市场机制本身并没有力量使总需求与总供给在充分就业水平上达到均衡,这必然会导致低水平的非充分就业的均衡。现实资本主义生产过剩的经济危机是由于有效需求不足造成的,因此,要避免经济衰退和失业,必须依靠政府的力量对经济进行干预,在衰退和萧条时期,通过增加政府购买和政府投资来增加有效需求,才能使之达到充分就业的均衡,在此情况下,资本主义经济危机就可以得到解决。

2. 经济政策上的“革命”

在经济政策上,凯恩斯强调政府干预经济的必要性,否认传统的、自由放任的经济政策。凯恩斯认为,市场机制的作用是存在缺陷的,它难以使经济达到充分就业的均衡,因此,必须扩大政府的作用,只有通过加强政府的干预才能使经济实现充分就业水平上的均衡发展。在具体的政策设计上,他坚持以需求管理为中心,主张把财政政策放在首位,而把原来居于主导地位的货币政策放在辅助地位,提出了膨胀性的财政政策和“半通货膨胀”的价格一般理论,反对传统的健全财政原则和稳定物价的政策。

3. 分析方法上的“革命”

在分析方法上,凯恩斯在《通论》中采用了完全不同于微观经济学的总量分析方法,而是把整个国民经济的运行状态作为研究对象,研究总需求与总供给的均衡、总就业量、总产出、国民收入总量及其波动的原因,这不能不说是经济学分析方法上的一次革命。

总之,“凯恩斯革命”的核心内容是强调政府对经济的干预。“凯恩斯革命”也促使资本主义经济发展史上“第二个黄金时期”的出现。

凯恩斯的《通论》出版以后,许多追随者做了大量的研究工作,并补充和发展了凯恩斯的宏观经济理论,建立起比较完善的现代宏观经济学理论体系与框架。这方面的贡献主要如下。

1) IS-LM 模型。IS-LM 模型是由英国经济学家约翰·希克斯在 1937 年建立起来的,后又经美国经济学家汉森加以补充和完善。IS-LM 模型从理论上概括了凯恩斯的有效需求决定理论,揭示了商品市场和货币市场均衡时总产出与利率的决定机制。该模型还可以用于分析财政政策与货币政策对宏观经济的影响,从而为凯恩斯的政府干预经济的政策主张提供依据。这一模型被认为是凯恩斯主义宏观经济理论的核心。

2) 哈罗德—多马模型。美国经济学家罗伊·福布斯·哈罗德和爱弗赛·多马分别于 1939 年和 1946 年根据凯恩斯的理论建立起了结论相似的经济增长模型,被称为哈罗德—多马模型。该模型克服了凯恩斯模型侧重于短期和静态分析的不足,从而使凯恩斯宏观经济理论得以长期化与动态化。

3) 乘数—加速数模型。美国经济学家汉森和萨缪尔森于 1939 年发展了凯恩斯投资理论,

建立起乘数—加速数模型。该模型克服了凯恩斯投资乘数理论的片面性，用投资、收入和消费三个变量来分析经济周期性波动的原因。

4) 开放条件下的宏观经济模型。奥地利经济学家弗里兹·马克卢普任于 1943 年出版的《国际贸易和国民收入乘数》一书中，把凯恩斯的乘数理论应用到国际经济与国际贸易理论中，从而建立起开放经济条件下的宏观经济模型。这一模型弥补了凯恩斯宏观经济模型使用于封闭经济体系的不足。

1.2.3 宏观经济学的发展

政府干预经济并不是解决所有经济问题的灵丹妙药。20 世纪 60 年代末，西方国家出现的经济“滞胀”现象使凯恩斯的宏观经济学无能为力。所谓“滞胀”是指经济萧条（失业）与通货膨胀并存的经济现象。按照凯恩斯的宏观经济理论，失业和通货膨胀是可以相互替代的，高失业率和通货膨胀率是不可能同时并存的。然而，凯恩斯的宏观经济理论实际上并不能解释经济“滞胀”的原因，也无法为“滞胀”开出医治的良方。

凯恩斯的宏观经济理论面临的危机恰好为新的宏观经济理论的产生提供了契机。20 世纪 70 年代以来，宏观经济学学派林立，新凯恩斯主义学派、新自由主义思潮复兴、现代货币主义学派、理性预期学派、供给学派、新制度经济学随之应运而生并得到了发展。尽管这些学派都从不同的角度进行分析，提出了各自的政策主张，各学派之间也存在严重的分歧与对立，但却都有一个共同的特点，即都是强调“看不见的手”的作用，主张减少政府对宏观经济的干预。

宏观经济学发展的另一个特点是逐步建立起了有微观基础的宏观经济学。英国经济学家约翰·希克斯从利率决定理论、IS-LM 分析、预期理论、刚性工资理论等方面论述了凯恩斯理论是微观经济学中的一个特例，开创了宏观经济学微观化的先河。新凯恩斯主义者针对凯恩斯主义宏观经济学缺少价格和工资黏性的微观基础问题，从区分名义黏性和实际黏性开始，进而解释黏性的产生原因及其宏观经济意义，同时提出了有微观基础的政策主张。理性预期学派则从微观经济学的市场出清和完全理性这两个基本假设出发，把分析重点放在具有理性预期的公众的行为上，研究这些当事人是如何按照理性预期来分析各种市场供求的变动、产量、价格和就业的决定，以追求其利益最大化的行为的。在总量的分析上，理性预期学派从分析微观经济行为和经济变量中归纳和概括出宏观经济行为和宏观经济变量之间的关系，建立起宏观分析和微观分析的内在逻辑，并建立起了一个统一的经济学体系。此外，还有一些经济学家将微观经济学的研究成果，如新制度经济学的交易费用理论、产权理论等，应用到宏观经济分析中，并取得了可喜的成就。

1.3 宏观经济学的研究对象与研究方法

1.3.1 宏观经济学的研究对象

关于宏观经济学的研究对象，美国经济学家爱德华·夏皮罗在其《宏观经济学》一书中做

了较为详细的阐述：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和劳务的总量及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。他力图说明：为什么有时劳动力中的失业人数小到3%，而有时却大于9%，甚至9%以上；为什么有时国民经济的生产能力按工人、工厂、设备和技术知识来衡量是否达到了充分利用，而有时这种生产能力却有很大一部分被白白浪费掉。他还力图说明：为什么生产出来的物品和劳务总量在某10年中以年平均4%的速度增长，而在另一个10年中却以2%的平均速度增长；为什么有些时期价格水平急剧上升，而另一些时期却保持稳定，甚至下降。总而言之，宏观经济学力图回答的是经济生活中确实“大”的问题，即充分就业还是失业，充分开工的生产还是开工不足的生产，一个令人满意的增长率还是不能令人满意的增长率，通货膨胀还是物价水平稳定。

既然宏观经济学是以国民经济总体为研究对象，那么它就必然要研究衡量国民经济总体活动的总量指标及其变动情况，如国民收入的决定与变动；国民收入与经济增长、经济周期、充分就业、通货膨胀、国际收支、利率与汇率之间的关系；研究如何通过财政政策与金融政策来对国民经济进行调节等。

宏观经济学的研究对象决定了宏观经济学涉及的都是国民经济的重大问题，自凯恩斯开始，经济学家们为了解决这些问题，纷纷提出了各种理论及模型，从而形成了庞大的理论体系。宏观经济学大致可分为四部分：宏观经济学的理论基础、国民收入决定理论、宏观经济问题分析和宏观经济政策。宏观经济学的理论基础包括导论（宏观经济学的定义、研究对象、特点，宏观经济学的产生与发展，以及研究方法）、国民收入核算理论、消费与储蓄理论、投资与货币理论；国民收入决定理论包括简单国民收入决定模型、IS-LM模型、AD-AS模型和IS-LM-BP模型；宏观经济问题分析包括失业理论、通货膨胀与通货紧缩理论、经济周期理论、经济增长理论；宏观经济政策包括财政政策、货币政策、收入政策、技术进步政策、鼓励资本形成政策、人力政策、对外贸易政策及宏观经济学流派等。

1.3.2 宏观经济学的研究方法

1. 均衡分析与非均衡分析方法

均衡一词原是物理学用语，用以指相互作用的力因大小相等、方向相反而处于静止不变的状态。而经济学中的均衡，则是指经济系统中各种力量相互作用而达到的一种相对静止状态。如果没有外力的作用，这种状态将持续下去。

均衡分析就是要揭示经济系统处于均衡状态所需要具备的条件，找出变量变动的方向，从而说明如何来满足这些条件。应该注意的是，均衡分析方法并不是描述从不均衡到均衡的具体变化过程，而是论证均衡存在需要哪些必备条件，以及如何实现均衡。在宏观经济学中，均衡分析法被广泛运用，比如，国民收入决定理论正是运用均衡分析方法说明国民收入实现均衡的条件，这些条件的变动是如何引起均衡状态的变化，以及如何实现国民收入的均衡。凯恩斯的宏观经济理论运用的就主要是均衡分析方法。与均衡相对应的是非均衡分析方法。非均衡分析