



普通高等院校经济管理系列“十二五”规划教材

Hongguan Jingjixue

唐任伍 主 编

Hongguan Jingjixue

宏观经济学



北京邮电大学出版社
www.buptpress.com



院校经济管理系列“十二五”规划教材

宏观经济学

唐任伍 主 编

北京邮电大学出版社

• 北京 •

内容简介

物价为什么上涨,货币为什么贬值,美国为什么大量举借外债来维持政府开支,很多人为什么找不到工作,中国的外汇储备为什么这么多……这一系列的问题,都是宏观经济学需要研究和解决的问题。本书力求克服本土教材缺少案例分析、叙述抽象难懂和引进国外教材篇幅冗长、价格昂贵等缺点,将本土教材注重系统性、逻辑性和外国教材注重案例分析的优势结合在一起,精心地将国民收入核算、国民收入均衡、国民收入决定、失业和通货膨胀、财政政策与货币政策、经济增长与经济周期、汇率与国际贸易等宏观经济内容有机地融合,使得该教材具有原理讲授与实际应用相结合、抽象体系与具体内容相结合、经典理论与知识拓展相结合、传统理论与新颖体例相结合的特点,有利于学生在轻松的学习中获得知识,提高技能,激发兴趣,学会像经济学家一样思考和观察问题。

该书以其简朴易懂的语言详细介绍了宏观经济学的基础知识,以大量丰富的实证材料阐述了宏观经济的政策、方法,把经济学的基本理论、现实生活中的实例及政策问题有机地结合起来,生动翔实,既可作为经济、管理专业的学生学习的入门教科书,同时也可供非经济、非管理专业学生和对经济学感兴趣的爱好者进行在职培训和自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/唐任伍主编. -- 北京:北京邮电大学出版社,2012.1

ISBN 978-7-5635-2847-9

I. ①宏… II. ①唐… III. ①宏观经济学 IV. ①F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 246023 号

书 名	宏观经济学
主 编	唐任伍
责任编辑	向 蕾
出版发行	北京邮电大学出版社
社 址	北京市海淀区西土城路 10 号(100876)
电话传真	010-82333010 62282185(发行部) 010-82333009 62283578(传真)
网 址	www.buptpress3.com
电子信箱	ctrd@buptpress.com
经 销	各地新华书店
印 刷	北京泽宇印刷有限公司
开 本	787 mm×960 mm 1/16
印 张	14.5
字 数	308 千字
版 次	2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5635-2847-9

定价:26.00 元

如有质量问题请与发行部联系
版权所有 侵权必究

前言

中国搞市场经济已经 30 多年了。30 多年来,中国经济以平均每年 9.8% 的增长率高速发展,GDP 总量由 1978 年的 3 645.2 亿元人民币增长到 2010 年的 401 202 亿元人民币,按照 2010 年平均汇率达到 57 451.33 亿美元,经济总量首次超过日本,成为世界上第二大经济体、第一大外汇储备国、第一大能源生产国、第一大出口国和第二大贸易国,国家财政收入突破 8 万亿元大关,预计 2011 年将突破 10 万亿。外汇储备 2011 年 6 月底已经达到 3.2 万亿美元,预计 2011 年底将突破 3.5 万亿美元。中国的人均 GDP 也由 1978 年的 190 美元提高到 2010 年的 4 400 美元。中国 GDP 占世界 GDP 总量的比重由 2005 年的 5.0% 上升到 2010 年的 9.5%,相当于美国 GDP 的 40.2%。这些成就被世界称为“中国奇迹”。中国和其他新兴市场经济国家的崛起,改写了世界经济的版图。

中国宏观经济成就的取得,是在世界经济风云变幻的背景下发生的。1997 年东南亚金融危机爆发,中国运用有力的宏观调控手段,克服了金融危机给中国经济发展带来的威胁;2008 年由美国次贷危机引发的全球金融危机爆发,中国又沉着应对,迅速出台一系列财政政策和货币政策,成为最先走出金融危机的国家;进入 2011 年,欧盟、美国等主权债务危机频发,世界经济增长乏力,而中国经济仍然保持较高的增长速度,宏观经济层面表现良好。但同时中国经济发展中也出现了许多问题,蔬菜、肉类等农产品价格上涨,股市低迷,房地产泡沫严重,CPI 高位运行……在神奇的经济世界里,有许多经济问题会激起好奇心,人们不得不问:为什么汽油价格会从 147 美元一桶降到 30 多美元一桶?为什么篮球巨星姚明的收入那么高,而很多人连衣食都成问题?为什么 2011 年 6 月的 CPI 超过了 6%?为什么政府通过连连提高利息的方式来控制通货膨胀?为什么有成千上万的大学毕业生找不到工作?为什么会出现金融危机、经济危机?物价为什么上涨?货币为什么贬值?美国、欧盟为什么大量举借外债来维持政府开支?中国的外汇储备为什么这么多?……这一系列的问题,都是宏观经济学需要研究和解决的问题。

一般观点认为,思想观念是由人们所处的周围环境和事件造就的,犹如苹果从树上掉下来引发了牛顿提出万有引力定律一样,经济学的思想也不例外。毫无疑问,正像包括数学在内的其他领域一样,现实世界中迷人的经济问题也开启了人们对经济学观点的思考,市场的神奇作用引发了亚当·斯密写作《国富论》,提倡更加自由的市场;20 世纪 30 年代大萧条催生了凯恩斯的思维,并促进世界各地经济学家对该思想的广泛接受;美国次贷危机引发人们对金融监管的思考;欧洲主权债务危机引发人们进一步思考政府应该怎样约束毫无节制的消费。就是这一个又一个活生生的现实经济问题,启发人们创造出一个又一个新的经济学理论知识,解决人类经济生活中出现的一个又一个现实问题。

对历史的研究是根治当代高傲病的特效药。人们羞愧地发现,有许多巧舌如簧的假设,看

起来是新颖和可信的,却一次又一次地被证明是经过伪装的,甚至在给人类带来巨大损失后发现完全是假的。美国眼花缭乱的金融创新引发的次贷危机,欧洲的高福利神话引发的主权债务危机,虚拟经济锻造出来的一个个繁荣泡沫……研究宏观经济时,我们应该认真思考:如何避免哲学家所说的合成谬误,即局部有效的东西也自动地适用于整体的错误假定。合成谬误给经济学的许多方面带来了困难,在以国民经济为研究对象的宏观经济中尤为如此,因为对一个人、甚至一个行业来说是真实的东西,对整个宏观经济却不一定是真实的。例如,对于个人来说,他或她获得的货币翻了一番,那么他或她就变得更富有了,但是对一个国家来说,就不能通过多印刷一倍的纸币而变得更加富有,因为流通的货币翻了一番,而如果商品的供应量不变,那么整个经济的价格水平就会上升。合成谬误的另一个例子是加总所有的投资得到一个国家的总投资。例如,当有人购买国家债券时,对这些个人来说它是一份投资,但是对于整个国家来说,实际的工厂、办公楼、水电站等投资并没有比购买这些债券前增加,他们购买的是从纳税人那里征收来的那笔钱的一份所有权,这些人增加的资产是纳税人的额外负担,对整个国家来说两者抵消了。合成谬误的核心是它忽视了个体之间的相互影响,使得这些事物对个人来说是真的,而对整体来说却不是真的。犹如在体育馆里,任何一个人站起来就可以更好地观看比赛,但是,如果每个人都站起来,那每个人都不能得到这一好处。又如,在一座起火的大楼里,对任何个体来说,跑着比走着能更快地出来,但如果每个人都跑起来,人们的惊慌逃窜很可能把大家堵在门口,从而导致一些本来能逃出来的人在火灾中失去生命。因此,学习宏观经济学,就会帮助我们理解政府在宏观经济管理过程中克服这些合理谬误。

学习宏观经济学,最需要掌握的一个问题就是理解整个经济的总产出加起来是多少,理解货币在国民经济中的重要作用,剔除产出的大量增加最终会超过经济的吸收能力的恐惧和困扰。初学经济学的青年学子,生活在这样一个丰富多彩、变革激荡的时代应当感到幸运,学习宏观经济学的基本常识,将使大家更好地理解宏观经济政策的潜力与局限性,了解社会资源配置的政策,帮助大家选择赞成或反对其中的某种政策,如与不同形式的赋税相关的负担是多少,与其他国家自由贸易的影响是什么,保护环境的最好方法是什么,政府预算赤字如何影响经济,政府将公共财政到底花费在什么地方,为什么政府将个人所得税的起征点从2 000元提高到3 500元等。

19世纪最伟大的经济学家阿尔弗雷德·马歇尔在他的教科书《经济学原理》中所说,“经济学是一门研究人类一般生活事务的学问”。懂得一些经济学的基本常识是现代人应该具备的最基本素质之一。现代经济学作为一门社会科学,充满了生机和活力,它结合了政治学和其他社会科学、自然科学的优点,向人们传递着一种新的思维方式,让人们更多地了解这个纷繁复杂的世界,并教导人们做一个好公民。只要大家有心学习,枯燥而又深奥的宏观经济学原理实际上并不让人烦恼。诺贝尔经济学奖获得者弗里德曼曾经说过,“经济学是一门迷人的学问。最令人着迷的是,它的基本原理如此简单,只要一张纸就可以写完,而且任何人都可以了解,然而真正了解的人又何其稀少”。

宏观经济学是一门实用的学问,它可以运用到社会生活的各个方面,无论你和你的朋友谈

天,或者你在阅读报纸,或者你在收看电视,或者你参加政府就某个问题举办的听证会等,你都有可能要使用到宏观经济学原理中的各种知识。宏观经济学知识将使你变得更加聪明,更加精明,更加理性,它能够帮助你了解经济发展的趋势,把握投资机会,使你的决策更科学,失误更少,减少你在经济生活中的许多烦恼和苦闷。

笔者长期以来一直从事经济学理论的教学和研究,希望通过自己的辛勤耕耘和工作,促进政府更健全、未来更繁荣。在长期的教学中,笔者只要求学生使用美国著名经济学家萨缪尔森和曼昆编写的《经济学原理》作为教科书。但在使用过程中,发现这些教材尽管焕然一新,信息量大,资料丰富,但由于思维方式的差别,学生学习以后很难掌握要领,因此产生了编写一本适应中国学生学习的结合中外优秀教材优点的经济学教科书。正像经济学家曼昆所说的,“写一本经济学教科书是一种极大的荣誉和职责”。笔者尽力将自己摆放在经济学初学者的位置上,目标是引发学生学习经济学的兴趣和爱好。

希腊诗人卡利马科斯在公元前 250 年就言简意赅地指出,“大部头的书,真烦人”。尤其是作为教科书,冗长无味让学生叫苦连天,因为学生的时间也是一种稀缺资源。笔者一开始就树立了这样一个基本观点:对于经济学,学习、掌握其基本的概念、原理固然重要,但更重要的是让学生能够运用这些基本原理,去观察、分析现实经济生活中的各种问题。本书在简明扼要地讲清正规的经济学基本原理的基础上,用了一定的篇幅来讨论经济政策,大多数章节包括了如何运用经济学原理的案例研究,并配有大量的资料数据,让学生懂得如何运用经济学原理来解释当前社会所面临的各种问题。

该教材由唐任伍担任主编,参与编写的人员有董启锦、李洁、朱哲、吕变喜、陈美娜、卢铁玲、张丹、杨朝继。因此书由多人共同编著,所以风格、语言习惯等均有差异,希望广大读者在使用过程中给予批评指正,并不吝提出修改意见。

编者

目 录

第1章 绪论	1
1.1 宏观经济学的产生	1
1.1.1 宏观经济学产生的理论背景	1
1.1.2 宏观经济学产生的时代背景	2
1.1.3 宏观经济学的奠基——凯恩斯革命	3
1.2 宏观经济学的研究对象	5
1.2.1 宏观经济学研究什么	5
1.2.2 宏观经济学的理论框架	5
1.2.3 宏观经济学关心的现实问题	6
1.2.4 宏观经济学的目标和工具	7
1.3 宏观经济学与微观经济学的区别与联系	8
1.3.1 宏观经济学与微观经济学的区别	8
1.3.2 宏观经济学与微观经济学的联系	9
第2章 国民收入核算理论与方法	12
2.1 国民收入核算概况	12
2.1.1 国民收入核算的产生	12
2.1.2 国民经济核算体系的发展	14
2.2 GDP 及其核算	16
2.2.1 GDP	16
2.2.2 实际 GDP 与名义 GDP	18
2.2.3 价格指数	19
2.2.4 CPI 与 GDP 紧缩指数	19
2.2.5 潜在 GDP	19
2.2.6 奥肯定律	20
2.3 国民收入核算的两种方法	21
2.3.1 支出法	21
2.3.2 收入法	23
2.3.3 支出法与收入法的一致	24
2.4 国民收入核算中的其他总量	25
2.4.1 GNP	25
2.4.2 宏观经济学的其他四个总量	28

2.5 国民收入核算体系的缺陷及弥补	32
2.5.1 国民收入核算体系的缺陷	33
2.5.2 国民收入核算体系缺陷的弥补	33
第3章 国民收入均衡理论	37
3.1 国民收入恒等式	37
3.1.1 国民收入之间的恒等关系	37
3.1.2 两部门经济的国民收入均衡	37
3.1.3 三部门国民收入均衡	39
3.1.4 四部门国民收入均衡	41
3.2 消费函数与储蓄函数	43
3.2.1 均衡产出	43
3.2.2 消费函数	45
3.2.3 消费曲线	47
3.2.4 储蓄函数	48
3.2.5 储蓄曲线	50
3.2.6 消费函数与储蓄函数的关系	51
3.3 运用消费函数法和储蓄函数法分析均衡国民收入决定	53
3.3.1 两部门经济中国民收入决定	53
3.3.2 储蓄悖论的经济学解释	56
3.3.3 三部门经济中国民收入决定	58
3.3.4 四部门经济中国民收入决定	59
3.4 乘数理论	62
3.4.1 投资乘数	62
3.4.2 政府购买支出乘数	64
3.4.3 税收乘数	65
3.4.4 政府转移支付乘数	67
3.4.5 平衡预算乘数	67
3.4.6 对外贸易乘数	68
第4章 总需求分析——IS-LM模型	72
4.1 产品市场均衡——IS曲线	72
4.1.1 产品市场的均衡条件	72
4.1.2 IS曲线的代数推导	73
4.1.3 IS曲线的图形推导	74
4.1.4 IS曲线的特点	75
4.1.5 IS曲线的斜率	75
4.1.6 IS曲线的移动	75

4.1.7 三部门下的 IS 曲线	76
4.2 货币市场均衡——LM 曲线	77
4.2.1 LM 曲线的含义	77
4.2.2 LM 曲线的代数推导	78
4.2.3 LM 曲线的几何推导	79
4.2.4 LM 曲线的特点	80
4.2.5 LM 曲线的斜率	81
4.2.6 LM 曲线的移动	82
4.3 产品市场与货币市场同时均衡——IS-LM 模型	83
4.3.1 IS-LM 模型提出的理论背景	84
4.3.2 IS-LM 模型——两个市场同时均衡的国民收入与利率	84
4.3.3 两大市场的非均衡状态及其均衡调整	86
4.3.4 均衡国民收入和均衡利率的变动	87
4.4 IS-LM 模型与宏观经济政策分析	88
4.4.1 财政政策的效果	90
4.4.2 货币政策的效果	90
4.4.3 两种政策的结合使用	93
第 5 章 总供求分析——总需求-总供给模型	96
5.1 总需求曲线	96
5.1.1 总需求的含义	96
5.1.2 总需求曲线	99
5.1.3 总需求的移动	100
5.2 总供给曲线	101
5.2.1 总供给曲线的一般说明	101
5.2.2 宏观生产函数	102
5.2.3 劳动市场	102
5.2.4 古典总供给曲线	104
5.2.5 凯恩斯主义总供给曲线	105
5.2.6 总供给曲线的各种情况	108
5.3 总需求-总供给模型	109
5.3.1 AD-AS 模型	109
5.3.2 总需求曲线移动的后果	109
5.3.3 总供给曲线移动的后果	112
5.3.4 长期宏观总供求均衡	114
5.3.5 AD-AS 模型对萧条、高涨和滞涨现象的分析	114

第6章 失业和通货膨胀理论	118
6.1 失业理论	118
6.1.1 失业的含义与衡量	118
6.1.2 失业的类型和原因	120
6.1.3 失业带来的影响	124
6.2 通货膨胀理论	125
6.2.1 通货膨胀含义及其衡量	125
6.2.2 通货膨胀的分类	128
6.2.3 通货膨胀的原因	131
6.2.4 通货膨胀的影响	134
6.2.5 治理通货膨胀的措施	137
6.3 失业与通货膨胀的关系	137
6.3.1 菲利普斯曲线	138
6.3.2 失业与通货膨胀并发症的治理	139
第7章 宏观经济政策	143
7.1 宏观经济政策的目标与工具	143
7.1.1 宏观经济政策目标	143
7.1.2 宏观经济政策目标之间的矛盾与协调	144
7.1.3 宏观经济政策工具	145
7.2 财政政策	145
7.2.1 财政政策内容	145
7.2.2 赤字财政政策	146
7.2.3 财政政策的运用	147
7.2.4 财政政策的内在稳定器	148
7.2.5 财政政策的局限性	149
7.3 货币政策	150
7.3.1 货币与银行	150
7.3.2 银行创造货币的机制	150
7.3.3 货币政策的内容和运用	152
7.3.4 货币政策的局限性	155
7.4 财政政策与货币政策的混合使用	156
7.4.1 财政政策与货币政策的的不同特点	156
7.4.2 财政政策与货币政策的配合	157
第8章 经济增长与经济周期理论	162
8.1 经济增长与经济内涵	162

8.1.1 经济增长的定义	162
8.1.2 经济增长的分类	164
8.1.3 经济增长的源泉	164
8.1.4 经济发展内涵	166
8.2 经济增长模型	167
8.2.1 古典经济增长理论	167
8.2.2 哈罗德-多马增长模型	168
8.2.3 新古典经济增长理论	170
8.2.4 新剑桥经济增长模型	172
8.3 经济增长理论的新发展	174
8.3.1 新古典理论的缺陷	174
8.3.2 新经济增长理论简述	175
8.4 经济周期理论概况	177
8.4.1 经济周期的概念	177
8.4.2 经济周期的四个阶段	178
8.4.3 经济周期的分类	180
8.4.4 经济周期理论概说	181
8.4.5 经济周期理论的主要观点	182
第9章 汇率与国际贸易理论	191
9.1 国际贸易理论	191
9.1.1 绝对优势理论	191
9.1.2 相对优势理论	193
9.1.3 要素禀赋理论	194
9.2 国际贸易组织	195
9.2.1 贸易冲突	195
9.2.2 区域贸易组织	196
9.2.3 世界贸易组织	198
9.3 汇率与国际收支	199
9.3.1 汇率	199
9.3.2 国际收支	207
9.4 开放经济条件下的政策效应	210
9.4.1 开放经济下的财政政策	211
9.4.2 开放经济下的货币政策	212
9.4.3 开放经济条件下的政策调节	214
参考文献	219

第1章 绪论

【学习目标】

- ⊙ 了解宏观经济学产生的理论背景和时代背景。
- ⊙ 掌握凯恩斯革命及凯恩斯对宏观经济学发展的贡献。
- ⊙ 掌握宏观经济学的研究对象及其理论框架。
- ⊙ 理解宏观经济学与微观经济学的区别与联系。

现代世界,为什么一些国家是发达国家,而另一些国家则是发展中国家;为什么一些国家经济发展迅速,人们收入水平很高,而另一些国家则经济发展缓慢,人民生活在贫困之中;为什么经济发展会出现时而高涨、时而萧条的周期性波动;为什么在一些时候一些国家会产生严重的失业问题和通货膨胀现象;为什么一些国家在一定时期会出现政府预算赤字和外贸逆差;为什么一些国家的货币与其他国家的货币交换比率会发生显著的贬值或升值……诸如此类问题的产生和存在,激起了人们对宏观经济学的兴趣,成为宏观经济学需要研究的问题。



1.1 宏观经济学的产生

宏观经济学与微观经济学是经济学中最基础的两门学科。但是,在古典主义时代,宏观经济学和微观经济学并没有明确的区分,两者是合二为一的。直到20世纪30年代,宏观经济学才逐渐独立出来,成为与微观经济学相对应的一门独立的学科。

1.1.1 宏观经济学产生的理论背景

在宏观经济学正式成为一门独立的学科以前,许多经济学家对宏观经济问题进行了有益的探讨,提出了很多有价值的宏观经济思想,有些思想至今仍然被写入教科书,仍然发挥着影响。

1. 威廉·配第在历史上第一次对国民收入进行估算

古典经济学的早期代表人物、英国经济学家威廉·配第(William Petty, 1623—1687)在他的《政治算术》中,首次对英国的国民财富和国民收入进行了估算,认为当时英国全国的财富总

量约为 2.5 亿英镑,全部年收入就是 1 500 万英镑。威廉·配第把劳动收入和财产收入之和作为国民收入,尽管这种估算是否科学尚需存疑,但威廉·配第开启了对国民收入进行计算的先河。

正式提出国民财富概念的是亚当·斯密(Adam Smith,1723—1790)。他在《国民财富的性质和原因研究》(简称《国富论》)中正式提出“国民财富”的概念,并将其作为书名。他说,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……这一定义成为现代国民生产总值概念的雏形。

2. 弗朗索瓦·魁奈首次进行了宏观经济分析

法国重农学派的代表人物弗朗索瓦·魁奈(Francois Quesnay,1694—1774)在其名著《经济表》中,首次对社会总资本再生产和流通进行了全面深刻的分析,实际上是将一国经济中的标量归结为总收入、总消费和总投资等经济总量。这是经济学宏观分析的开端。对此,马克思曾经给予了极高的评价:“这个尝试是在 18 世纪 30 年代至 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。”

3. 萨伊定律对宏观经济思想进行了比较系统的概括

法国经济学家萨伊(Jean Baptiste Say,1767—1832)在《政治经济学概论》中比较系统地指出,自由市场中价格机制可以自动地实现供求的均衡,虽然在调节过程中会出现暂时的、局部的供求失衡,但总体上既不会出现供过于求的经济危机,也不会出现供不应求的经济过热。这是因为,供给会自动创造需求,即需求总是等于供给,因为需求是由供给决定的。因此,除某些特殊领域的市场会出现失灵外,总体上不需要政府进行干预。



1.1.2 宏观经济学产生的时代背景

1. 经济背景:大萧条

自亚当·斯密提出的“看不见的手”的理论诞生以来,包括美国、英国、法国、德国等西方主要资本主义国家奉行自由放任的古典经济思想,资本主义繁荣发展了 150 多年,产生了一批资本主义强国、大国。因此,“市场万能”的思想和观念统治了整个世界。

1929 年 10 月 29 日,美国纽约股票市场暴跌,出现“黑色星期二”,由此引发席卷全球的经济大萧条:银行倒闭、工厂关门、工人失业,大量商品卖不出去。1929 年 10 月,随着华尔街股市的崩溃,数十亿私人财产化为泡影。到 1932 年,整个美国的社会生产力下降了一半,14 万家银行和企业倒闭,货币流通体系趋于瘫痪。资本家和大农场主大量销毁“过剩”商品,用小麦和玉米代替煤炭做燃料,大批的牛奶被倒进密西西比河,使这条河变成“银河”。经济萧条造成了严重的社会问题:大量失业者流浪街头,美国的失业率由 1929 年的 5.5% 上升到 1934 年的 22%,社会治安恶化,许多失业者忍受不了生理和心理的痛苦而自杀。

危机之初,美国胡佛政府仍然信任自由放任的古典经济思想,认为经济危机很快就会过

去。但结果完全相反,危机日益严重,并且迅速波及整个资本主义世界。各国为了维护本国利益,纷纷加强贸易保护措施和手段,进一步加剧恶化了世界经济形势,从而引发了第二次世界大战。

2. 罗斯福新政

面临世界经济危机的进一步加剧,1933年新当选的美国第32任总统罗斯福不得不一反政府不干预经济的古典经济学传统,准备实施新政,采取“三R”,即复兴(Recover)、救济(Relief)、改革(Reform),力图振兴经济。1933年3月6日,罗斯福总统在就职的第三天就发布了《银行休假令》,宣布全国银行一律放假一天,标志着“罗斯福新政”的开始。随后,罗斯福采取了一系列政策措施干预经济。

罗斯福政府干预经济的主要做法大致分为两类。一是整顿金融秩序,加强银行监管,建立联邦储蓄保险公司,对小额储蓄存款进行保险;成立复兴金融公司,对银行予以贷款支持;放弃金本位,禁止黄金在国内流通。这些政策形成了现代货币政策雏形。二是政府增加开支,大举兴办公共工程,对农业进行补贴,建立失业保险、养老保险等社会保障制度,以保障失业者和低收入家庭的经济安全。这些政策后来成为扩张性财政政策的基本内容,对后来宏观经济政策产生了重大影响,成为现代财政政策的开端。

1.1.3 宏观经济学的奠基——凯恩斯革命

1936年,英国经济学家约翰·凯恩斯(John Maynard Keynes, 1883—1946)出版了《就业、利息与货币通论》,对经济大萧条和罗斯福新政进行了全面、系统的理论解释,彻底颠覆了“供给自动创造需求”和“不干预的自由放任主义”传统教条,迅速得到了经济学家的广泛认可,被称为“凯恩斯革命”。凯恩斯在书中第一次提出了宏观经济的基本概念和分析方法,认为由于边际消费倾向递减、资本边际效率递减、流动性偏好这三大规律导致有效需求不足,才使得资本主义生产过剩,从而产生经济危机,而且市场无法自发解决这种经济危机,只有通过政府干预才能解决。这些思想革命性地批判了传统的自由放任思想和个体分析方法,为宏观经济学的发展奠定了理论基础。凯恩斯被誉为宏观经济学的奠基人,称为20世纪最伟大的经济学家之一;凯恩斯提出的政府干预经济被称为“看得见的手”、“有形之手”,与亚当·斯密的“看不见的手”、“无形之手”相提并论;凯恩斯的《就业、利息与货币通论》也成为与亚当·斯密的《国富论》、马歇尔的《经济学原理》并列的经济学三大里程碑式的著作。



资料

资料 1-1 经济学家凯恩斯

100年前,西方经济学界还很少有人谈及经济学应有宏观、微观之分。而今天,西方经济学家谈论起宏观和微观经济学时,却显得那么自然,好像这个问题如同一天有白昼和黑夜之分那样,无需争辩。但是,任何事物、任何提法若要被世人公认,总是有一个过程的,那么宏观经济学究竟怎么产生的呢?

1936年,西方经济学界发生了一件大事,那就是J·M·凯恩斯发表了他的代表作《就业、利息与货币通

论》。凯恩斯在刚撰写《就业、利息与货币通论》的时候就开始造舆论,他给戏剧家萧伯纳的信中曾提及此事,并颇为自负地说,此书也许会对世界上关于经济问题的思考方法发生革命,引得世人拭目以待。果然,该书一出,的确轰动一时,西方经济学界公认经济学发生了一场“革命”。

凯恩斯的出生与马克思的逝世刚好同年。凯恩斯不能算一个单纯的经济理论家,有人责怪他一生花费在经济研究上的时间显得太少。

凯恩斯交友广泛,兴趣多样,当他还在伊顿公学和剑桥大学念书的时候就是如此。凯恩斯曾在政府的印度事务部任过职,成绩卓著。他搞过实务,在皇家学院当过教员,还当过财务主管。这些职务也是显示他才能的好机会,这个机构在1920年濒于破产,可是到了凯恩斯逝世的那年,就拥有净资产两百万英镑,凯恩斯对戏剧、文学、音乐和芭蕾舞艺术均有兴趣,他的夫人就是一名俄国芭蕾舞演员。凯恩斯对数学也有研究,大学尚未毕业,他就写过一本概率论的书。

第一次世界大战期间,凯恩斯曾任皇家印度财政大臣顾问团的顾问和英格兰银行的董事。战后,他作为英国财政部的主要代表参加了巴黎和平会议,但不久便辞职,原因是他对凡尔赛条约的内容深感不快,不主张要求德国赔偿。1944年,凯恩斯作为英国代表团的首席代表出席了布雷顿森林会议,在建立国际货币基金组织和世界银行方面都作过重大的贡献。除《就业、利息与货币通论》外,凯恩斯一生还写过许多著作,如《货币改革论》、《通向繁荣之路》、《怎样筹措战费》等。但凯恩斯最主要贡献还是他的主要著作——反映他的基本理论和政策主张的《就业、利息与货币通论》。

 资料来源:世界经济学家,2004-06-03。

到了20世纪50至60年代,希克斯、汉森等美国经济学家提出和改进了IS-LM模型,对凯恩斯的宏观经济理论进行进一步的完善,并将这些理论运用于宏观经济政策的制定和实施,从而真正形成了凯恩斯主义的宏观经济学体系。从此,宏观经济学才正式与微观经济学分立,成为一门独立的经济学科分支。美国经济学家萨缪尔森进一步将宏观经济学与新古典经济学综合在一起,即将宏观经济分析和微观经济分析糅合在一起,构成完整的经济理论体系。1948年萨缪尔森的《经济学》教科书出版,标志着包含微观经济学和宏观经济学在一起的现代经济学理论体系正式形成,这本教科书也成为历史上最有影响的经济学科教科书。

20世纪70年代,西方国家出现了“滞胀”^①这种新的现象,不仅动摇了凯恩斯主义宏观经济学的理论基础,也使得凯恩斯主张的政府干预政策无所适从。于是,伙伴之一学派、理性预期学派、供给学派等各种宏观经济理论流派,纷纷推出了各种不同于凯恩斯主义宏观经济学的分析方法和理论体系。新古典综合派也因为没有找到宏观和微观之间的真正联系而简单糅合,其正统地位受到挑战。后来,各流派在长期的论战中不断完善和发展,最终形成两大阵营——新凯恩斯主义学派和新古典主义学派。两大学派之间相互争论,并取得了一些共识,力图走向新的理论综合,即新新古典综合。

综观宏观经济学的产生和发展经历了三个阶段:一是萌芽阶段,大致从17世纪中叶至20

^① 经济停滞与通货膨胀并存的经济现象,简称“滞胀”。

世纪30年代;二是形成阶段,以1936年凯恩斯的《就业、利息与货币通论》为标志,至20世纪60年代,以凯恩斯主义宏观经济学的形成和新古典综合派的出现为标志;三是发展阶段,从20世纪60年代至今,凯恩斯主义宏观经济学瓦解、宏观经济学各流派纷争及新新古典综合的探索。



1.2 宏观经济学的研究对象

宏观经济学已经成为人们日常生活中的一部分,如果宏观经济运行良好,就能创造更多的就业岗位,人们的收入不断增长,而且公司的利润就会比较高,年轻的大学毕业生就会在劳动力市场上更容易找到工作。相反,如果宏观经济不景气,找工作就会比较困难,收入增长变慢,公司的利润也会微薄。宏观经济会对人们的生活产生巨大的影响,因此,理解宏观经济的运行方式是非常重要的。

1.2.1 宏观经济学研究什么

物理学中的原子、中子、质子属于微观世界,而天体、银河、宇宙则属于宏观世界。与自然界中的微观、宏观世界相类似,经济学中的宏观是相对于微观而言的。宏观经济学本意是“大”的经济学,指研究“大”的经济单位的经济活动,即整个社会和整个国家的经济状况。微观经济学研究的是个人、家庭、企业等个体经济活动参与者的行为及其后果;而宏观经济学研究的是社会总体的经济行为及其后果,即对经济运行的整体,包括整个社会的产量、收入、价格水平和就业水平进行分析。如果说微观经济学研究的是单棵树木,而宏观经济学研究的则是整体森林;微观经济学研究的是个量,而宏观经济学研究的则是总量。具体地说,宏观经济学研究的是诸如国内生产总值、总需求、总供给、总储蓄、总投资、总就业量、货币总供给量以及物价总水平等宏观经济总量。形象地说,微观经济学研究的是树木,而宏观经济学研究的是森林。或者说,微观经济学用的是显微镜,只见树木不见森林;而宏观经济学用的是望远镜,只看森林不看树木。

1.2.2 宏观经济学的理论框架

1. 以国民收入为中心问题

宏观经济学关心的问题很多,主要问题有通货膨胀、产出增长、失业,其研究的中心问题是国民收入。具体来讲,就是研究国民收入决定、变动以及由此引起的后果和政府相应的调控政策等,其中国民收入的决定是理论基础,是宏观经济学研究的中心问题。国民收入的短期变动

以及引起的后果就是短期失业与通货膨胀问题,国民收入的长期变动就是经济增长和经济周期问题。现代宏观经济学的主要内容就是国民收入决定的理论模型。所以,宏观经济学也被称为国民收入理论。正如微观经济学是以价格为中心被称为价格理论一样,二者是相互对应的。

2. 以总需求和总供给为基本研究方法

宏观经济学也与微观经济学一样,从需求和供给角度来研究国民收入的决定和变动,即总需求和总供给。微观经济学中供求均衡决定着商品的市场价格和数量,宏观经济学中的总供给和总需求均衡也决定着整个社会的总价格水平和国民收入总量。

3. 以商品、货币和劳动力三大市场为研究范围

微观经济学中的市场分为商品市场和要素市场两大类,其中要素市场又包括资本市场、劳动市场和土地市场。而宏观经济学主要考虑商品市场、货币市场和劳动市场三大类,为此建立了三个国民收入决定模型,即商品市场均衡的简单国民收入决定模型、商品市场与货币市场共同均衡的国民收入决定模型、商品市场、货币市场和劳动市场共同均衡的国民收入决定模型。

4. 以家庭、企业、政府和世界市场为研究主体

宏观经济学认为,一个国家的经济行为主体大致可以分为家庭、企业、政府、世界市场四个部门。总需求分别来自上述四个部门:家庭的消费需求、企业的投资需求、政府的购买需求和世界市场的进出口需求,从而组成国民收入总体。

1.2.3 宏观经济学关心的现实问题

在国民收入决定模型的基础上,宏观经济学继续深入研究国民收入的变动以及引起的后果和政府调整等问题。国民收入的决定是静态问题,国民收入的变动是动态问题。变动又分为短期和长期,国民收入的短期变化是宏观经济的波动,向下波动造成失业,向上波动导致通货膨胀;长期变动即经济增长。政府的调控就是维护国民收入稳定增长。所以,宏观经济学以国民收入决定为理论基础,主要研究失业、通货膨胀、经济周期、经济增长、开发经济中的国际收支以及政府宏观经济政策六大问题。

宏观经济学讨论的许多问题都与政府的宏观经济政策有关。政府影响宏观经济的政策主要有三种,即财政政策、货币政策、增长政策。

财政政策是政府干预经济的一种重要手段和途径,它主要通过税收和支出决策。政府向家庭和企业征收税收,再用这些钱来购买导弹,修建公园,支付社会保障支出,以及修建高速公路、高速铁路。这些税收和支出的数量与结构都会对经济产生重大影响。凯恩斯的主要观点之一,就是财政政策可以而且应该被用来保证产出和就业水平的稳定,特别是凯恩斯认为,政府通过减免税收和增加支出,即扩张性财政政策,可以使经济摆脱困境;相反,政府提高税收和