

21世纪应用型本科院校规划教材

宏观经济学

HONGGUANJINGJIXUE

主 编 陈建忠



南京大学出版社



CS1647406

F015
0117

21世纪应用型本科院校规划教材

宏观经济学

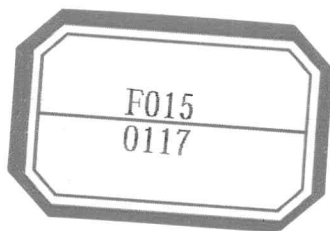
HONGGUAN JINGJIXUE

主 编 陈建忠

参 编 龚恩华 谢金楼 洪秋妹

重庆师大图书馆

1508173



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学 / 陈建忠主编. — 南京 : 南京大学出版社, 2010. 12

21 世纪应用型本科院校规划教材

ISBN 978 - 7 - 305 - 07914 - 6

I. ①宏… II. ①陈… 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 239897 号

出 版 者 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093

网 址 <http://www.NjupCo.com>

出 版 人 左 健

丛 书 名 21 世纪应用型本科院校规划教材

书 名 宏观经济学

主 编 陈建忠

责任编辑 单 宁 周春芳 编辑热线 025 - 83596923

照 排 南京南琳图文制作有限公司

印 刷 南京人民印刷厂

开 本 787×960 1/16 印张 15.50 字数 277 千

版 次 2010 年 12 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 305 - 07914 - 6

定 价 29.00 元

发行热线 025 - 83594756 83686452

电子邮箱 Press@NjupCo.com

Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

前 言

宏观经济学是普通高等学校经济管理类专业的专业基础课程,在课程体系中具有重要作用。写作本书的目的是帮助学生系统、全面地了解西方主流经济学中的宏观经济理论,为学生毕业后的实际工作提供一个基础的分析工具和方法。

本书从策划、论证、写作、成稿到出版经过一年多的时间。全书共分九章,主要内容包括:导论、国民收入核算、简单国民收入决定理论、货币供求和利息率的决定、国民收入的均衡、通货膨胀和失业理论、宏观经济政策、经济周期理论和经济增长理论。

全书在写作过程中力求结合主流经济学中宏观经济学的研究成果和当前我国宏观经济学案例,努力做到宏观经济学理论与应用的有机结合、定量分析与定性分析的有机结合,深入浅出地讲解宏观经济学的基本概念、重点与要点,并配有大量的数据和案例。全书在体例上注意形式的多样性与内容的丰富性,每章开头给出了学习重点与要点,每章后面有小结和练习题。主要作为普通高校经济管理类专业本科教材,也可作为成人教育和继续教育相关专业的教材。对于广大经济学爱好者和工作者,本书也不失为一本实用的参考读物。

本书由陈建忠副教授担任主编,负责大纲的制定和全书的统稿工作。龚恩华讲师、谢金楼讲师、洪秋妹博士参与部分章节内容及案例的编写工作。各章编写的具体分工为:导论、第一章、第二章、第三章、第四章、第五章由陈建忠编写;第六章、第七章由龚恩华编写;第八章由谢金楼编写;第九章由洪秋妹编写。

在编写中广泛的参阅了国内外学者有关宏观经济学的文献资料,并采用了部分资料,在此谨向各位专家学者致以诚挚的感谢!

由于编者水平有限,以及宏观经济学理论和实践的不断变化发展,书中难免有错漏之处,敬请广大读者批评指正。

编 者

2010 年 11 月

内容提要

本书系统研究了宏观经济学的基本理论,是以培养应用型本科人才为目标的宏观经济学教材。本书立足于宏观经济学基本理论及实际案例应用能力的培养,由4名宏观经济教学、科研的一线教师编写而成。

本书共分九章,主要内容包括:导论、国民收入核算、简单国民收入决定理论、货币供求和利息率的决定、国民收入的均衡、通货膨胀和失业理论、宏观经济政策、经济周期理论和经济增长理论。

本书在写作过程中力求结合近年来宏观经济学研究的最新成果,结合当前我国宏观经济学实际案例,努力做到宏观经济学理论与实际的有机结合,定量分析与定性分析的有机结合,深入浅出地讲解了宏观经济学的基本概念和重点、要点,并配有大量的数据和案例。全书在体例上注意形式的多样性与内容的丰富性,每章开头给出了学习重点与要点,每章后面有小结和练习题。

本书主要作为普通高校经济管理类专业本科教材,也可作为成人教育和继续教育相关专业的教材。对于广大经济学爱好者和工作者,本书也不失为一本实用有益的参考读物。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 宏观经济基本问题	(1)
第二节 宏观经济学的研究对象和内容	(4)
第三节 主要宏观经济概念与变量	(7)
第四节 宏观经济学的流派与方法之争	(13)
本章小结	(18)
练习题	(18)
第二章 国民收入核算	(19)
第一节 国民收入核算的指标	(19)
第二节 国民收入核算方法	(24)
第三节 现行国民收入核算的缺陷及纠正	(29)
第四节 国民收入的流量循环	(32)
本章小结	(34)
练习题	(34)
第三章 简单国民收入决定理论	(38)
第一节 消费与储蓄	(38)
第二节 消费函数理论	(41)
第三节 投资函数理论	(46)
第四节 国民收入的两个缺口	(49)
第五节 乘数理论	(51)
本章小结	(59)
练习题	(59)
第四章 货币供求与利息率的决定	(62)
第一节 货币的供给	(62)

第二节 货币需求·····	(71)
第三节 均衡利率的决定及变动·····	(77)
第四节 货币政策工具·····	(80)
本章小结·····	(85)
练习题·····	(85)
第五章 国民收入的均衡 ·····	(86)
第一节 产品市场的均衡·····	(86)
第二节 货币市场的均衡·····	(89)
第三节 产品市场和货币市场的同时均衡: $IS-LM$ 模型·····	(95)
第四节 凯恩斯的基本理论框架·····	(97)
第五节 总供给曲线、总需求曲线与凯恩斯宏观经济模型·····	(98)
第六节 开放经济中的国民收入均衡与调节·····	(110)
本章小结·····	(117)
练习题·····	(118)
第六章 通货膨胀与失业理论 ·····	(125)
第一节 通货膨胀概论·····	(125)
第二节 失业理论概述·····	(133)
第三节 失业与通货膨胀的关系——菲利普斯曲线·····	(136)
本章小结·····	(141)
练习题·····	(142)
第七章 宏观经济政策 ·····	(146)
第一节 财政政策及其效果·····	(146)
第二节 货币政策及其效果·····	(157)
第三节 财政政策和货币政策的混合·····	(165)
本章小结·····	(166)
练习题·····	(167)
第八章 经济周期理论 ·····	(171)
第一节 经济周期概述·····	(171)
第二节 乘数与加速数的交织作用·····	(180)
第三节 经济周期原因的其他分析·····	(185)

本章小结·····	(196)
练习题·····	(197)
第九章 经济增长理论 ·····	(199)
第一节 经济增长的基本问题·····	(200)
第二节 经济增长理论的概述·····	(203)
第三节 哈罗德-多马模型 ·····	(205)
第四节 新古典经济增长模型·····	(209)
第五节 经济增长原因分析·····	(216)
第六节 经济增长极限理论·····	(218)
第七节 经济增长问题的制度分析·····	(223)
本章小结·····	(231)
练习题·····	(231)
参考文献 ·····	(236)

第一章 导 论

学习目的:本章通过阐述宏观经济的基本问题、宏观经济学的研究对象和内容、主要宏观经济概念与变量、宏观经济学流派与方法之争等内容。主要让学生掌握宏观经济的概念与变量、熟悉宏观经济基本问题,了解宏观经济学的研究对象和内容,了解宏观经济学流派与方法之争。

重点与难点:主要宏观经济概念与变量;宏观经济学流派与方法之争。

第一节 宏观经济基本问题

经济学研究的是如何有效配置稀缺资源以达到各种理想目标之间最佳组合的一门学科。相对于微观经济学(microeconomics)将单个经济主体作为考察对象的理论体系,宏观经济学(macroeconomics)是将一个国家或一个社会作为一个整体的经济运行主体作为考察对象,它研究的是一个国家经济的总体运行状况,以及政府如何运用经济政策来影响国家整体经济的运行。因此,概括起来说,宏观经济学家所关心的问题包括以下几个方面:

一、决定一国经济长期增长的经济因素

通观世界经济,我们可以发现,在那些国土面积、地理位置、资源禀赋差别并不大的国家之间,其国民生活水平却存在着巨大的差异。从经济史角度考察,这些国家的经济水平之所以存在着巨大差异,是因为其中某些国家在历史上曾经历了经济快速增长时期,而另一些国家的经济却在较长时期内处于停滞或增长十分缓慢的状态。很明显,目前的发达国家经历过经济快速增长的时期,而发展中国家的这种时期一般都比较短暂。那么经济快速增长的动力到底来自何方?这是宏观经济学家竭力探索的问题。无疑,一国劳动生产率的提高是一个重要因素,那么又是什么原因导致了劳动生产率的提高呢?宏观经济学对此进行了较为广泛的研究。

二、为什么会出现通货膨胀

通货膨胀是一种货币现象,其表现形式是一个经济体中在部分商品或劳务的价格在一段时期内持续地、普遍地上涨。通货膨胀使人们的财富贬值,使国家的积累在短期内被消耗,使大部分人的劳动所得严重受损,也使一国在国际竞争中处于劣势。西方国家在其经济发展过程中受到过通货膨胀的困扰,20世纪80年代,巴西、阿根廷曾经历了极度严重的通货膨胀,其通货膨胀率曾达到1000%,使其经济发展的成果被吞噬一空。前苏联和东欧一些国家在20世纪80年代末90年代初的改革年代也曾发生过类似的恶性通货膨胀。我国在80年代和90年代也发生过通货膨胀,并且引起政府和经济学界的高度重视。那么,到底是什么原因导致了通货膨胀的产生?通货膨胀的高低对经济运行的影响是否有差异?政府在治理通货膨胀中能起到什么作用?所有这些都是宏观经济学研究的重要问题。

三、失业的存在和失业率不断上升的原因

失业问题往往是伴随着经济衰退而产生的一种经济现象。根据经济学的基本原理,每一种生产要素的使用程度由这种要素的价格决定。如果价格是弹性的,并且能够在市场经济范围内充分运动,那么就能保证每一种生产要素都能达到充分就业的境地。但是,在当今世界中,无论是发达的市场经济国家,还是市场发育不健全的发展中国家,都普遍存在着失业问题,且自然失业率有逐渐升高的趋势。这种现象引起了经济学家的高度重视。从发展中国家经济的发展过程看,由于存在着劳动力无限供给的人口基础,因此这些国家失业问题的严重性要大大超过通货膨胀问题。因此,研究失业的机理,制定就业政策成为宏观经济学家的一大任务。

四、一国经济为什么会出现周期性波动现象

从世界范围考察,无论是市场经济国家,还是计划经济国家,或是那些不完善的市场经济国家,其经济运行都不可避免地出现过经济扩张和收缩相互交替的周期性波动。在经济扩张阶段,需求的膨胀和生产成本的提高都会导致通货膨胀的产生,而在经济收缩时期,又往往伴随着失业。经济运行过程中的两大恶瘤:通货膨胀和失业会随着经济周期性波动而交替出现,经济发展质量在这种周期性波动中受到极大损害。长期以来,经济学家一直在研究是什么原因导致了经济的周期性波动,政府可以用什么政策来平缓这种波动,将经济波动的损害减到最轻。反过来,从某种意义上说政府的经济政策也会破坏市场经济的正常运

行。那么,政府的经济政策在什么层面上是有效的?又应当在什么时间段和什么领域实施才能保证不扭曲市场的价格体系?

五、全球经济体系是如何影响一国经济运行

当今世界,开放经济已经成为一种潮流,闭关锁国的政策已成为落后的代名词。特别是 20 世纪 90 年代以来,全球经济一体化的进程不断加快,并且开始以资本、技术、专利在不同国家和地区间的流动逐步取代以前的货物流动。跨国公司已成为世界经济发展的重要力量。中国实施改革开放政策以来,对外交流日益发展,外贸出口迅速增长,引进外资的规模也日益扩大,中国目前已成为继美国之后第二个外资引进大国。在这种情况下,全球经济的运行状况将会深刻地影响着每一个经济开放国家的宏观经济运行。这里既有资本与技术流动带来的技术升级与产业结构提高,也有短期资本流动带来的金融风险。1997 年发生的东南亚金融危机就是典型一例。全球经济一体化一方面带来各国间经济优势的互补,也会带来通货膨胀、失业问题的转移。同时,一国外贸盈亏状况也与一国财政状况与金融状况有密切联系。因此,世界经济体系的变动对国民经济的影响也是宏观经济学研究的重要内容之一。

案例 1:宏观经济学中最重要的问题

当你在世界各国旅行时,你会看到生活水平的巨大差别。在美国、日本或德国这样的富国,人均收入是印度、印度尼西亚这样的穷国人均收入的十几倍。这种巨大的收入差异主要反应在生活质量上:富国有更多的汽车,更多的电话、电视机,更好的营养,更安全的住房,更好的医疗以及更长的预期寿命。即使在一个国家内,生活水平也随着时间推移而发生着巨大的变化。美国在过去一个世纪里,按人均实际 GDP 衡量的平均收入每年增长 2% 左右。虽然 2% 看来并不大,但这种增长率意味着平均收入每 35 年翻一番。由于这种增长,今天的平均收入是一个世纪以前的 8 倍左右。因此,普通美国人享受着比他们的父母、祖父母高得多的经济繁荣成果。

用什么来解释这些呢?富国如何能确保自己的高水平生活呢?穷国应该采取什么政策加快经济增长,以便加入发达国家的行列呢?这些是宏观经济学中最重要的问题。我们应该分三步进行研究:第一,我们要考察人均实际 GDP 的国际数据,以使我们对世界各国生活水平程度与增长的差别大小有一个大体了解。第二,我们考察生产率的作用,生产率是一个工人每小时生产的物品与劳务量。特别是,我们要说明一国的生活水平是由其工人的生产率决定的,而且,我们要考虑决定一国生产率的要素。第三,我们要考虑生产率和一国采取的经济政策之间的关系。

第二节 宏观经济学的研究对象和内容

根据经济学家对宏观经济基本问题的关注点,我们可以把宏观经济学定义为:以规范与实证的方法研究一个经济体的总量经济问题。这些总量问题包括一国资源是如何配置的;一国国民收入与就业总量是如何决定的;价格总水平是如何形成的;国民收入在长期增长趋势中为什么会出现周期性波动;等等。

一、宏观经济学的发展

西方宏观经济学是在 20 世纪 30 年代后期发展起来的。从亚当·斯密开始,经济学家们都致力于微观经济学领域的研究。他们研究的范围涉及到贸易与交换、理性且追求效用最大化的消费者与追求利润最大化的企业、自由竞争与垄断等问题,他们集中研究不同的市场是如何运作的。然而,1929 年至 1933 年发生的全球性经济危机,使世界各国的经济陷于瘫痪。这种状况使人们对传统的经济学理论产生疑问,也迫使经济学家转向研究是什么因素决定了失业率和 GDP 这样的总体经济变量。1933 年,著名的挪威经济学家鲁格纳·弗里斯首次明确地提出了微观经济学与宏观经济学这两个名词在现代意义上的概念。他认为:“微观分析方法是指对于大的经济体系中的某个经济单位在一般条件下的行为进行研究分析的方法,而宏观分析方法是指对整个经济系统的总体分析”。然而,后人普遍认为,宏观经济学真正诞生的标志乃是英国经济学家凯恩斯(John Maynard Keynes)1936 年出版的专著《就业、利息和货币通论》,这本书为西方宏观经济学的发展奠定了基础。

凯恩斯认为,随着经济的快速发展、垄断力量的产生和资源被过度的利用,市场机制已无法通过自身的调节来达到资源的优化配置,也就是我们通常所说的“市场失灵”。为克服由于“市场失灵”给经济运行带来的损失,必须由政府对市场进行必要的干预。因此,宏观经济学的主要任务是从研究宏观经济变量的变化入手,制定政府干预经济的政策,以减少市场自身运动所带来的损耗。

20 世纪 50 年代与 60 年代,凯恩斯理论风靡一时,被大多数经济学家所接受。凯恩斯之后,许多经济学家在其理论上,从理论到分析方法上致力于完善和发展宏观经济理论,形成了后凯恩斯主义理论体系。70 年代以后,西方各国的经济形势发生了很大变化,尤其是美国经济出现的“滞胀”,使人们对凯恩斯理论产生了动摇,进而从不同的角度提出了众多宏观经济新观点,由此生产了西方宏观经济学不同流派。

二、宏观经济目标

一个国家宏观经济运行的质量一般可以从四个方面进行考察:国民产出、就业状况、价格变化和对外贸易,这四个方面也是宏观经济学家主要关注的问题。因此,这四个方面的经济目标就构成了宏观经济运行的主要目标。

一个国家的经济实力和经济成就最终是以一国的国民产出水平、国民的人均收入水平和经济增长速度为标志的。实际国民产出的高水平 and 快速、稳定、均衡的增长是一国宏观经济追求的首要目标。

保持劳动力的充分就业是宏观经济的第二个目标。就业水平与产出水平密切相关,高产出意味着高就业,即人们能够较容易地寻找到自己愿意接受的报酬水平的工作岗位。从宏观管理的角度看,实现高就业的目标不仅仅是一个单纯的经济目标。因为失业的增加不但会加重人们的经济压力,还会对人们社会心理、社会秩序以及伦理道德等方面产生极大的影响。因此,失业率的上升往往会导致社会矛盾的激化。当然,人们的失业有多种原因,即使在高产出水平时期也会存在一定的失业,所以政府一般将高就业率和低非自愿失业率作为宏观经济的重要目标之一。

维持价格总水平的稳定是宏观经济运行的第三个目标。价格的总水平也与国民产出有较大的相关度。国民产出增长过快,容易刺激物价的上升,形成通货膨胀局面;国民产出增长过慢,会减少人们的购买力,从而造成物价总水平的下降,形成通货紧缩局面。通货膨胀与通货紧缩都会对宏观经济产生不利的影响,因此宏观经济追求的目标是高产出与低通胀相对应的经济格局。

宏观经济第四个目标涉及到一国的对外经济关系。在开放经济中,一国与别国的经济关系包括商品及劳务的进口与出口、资本的流入与流出、技术的引进与输出等。所有这些经济交往都会受一国汇率的影响。因此,保持汇率的稳定和进出口大致平衡是各国对外经济力求达到的宏观经济目标。

由于宏观经济是一个整体,因此上述四个宏观经济目标是相互联动的,一个经济目标发生变化,会影响其他经济目标的实现。例如,为治理通货膨胀而采取紧缩的货币政策,会导致利率的上升,而利率的上升则会影响到汇率的稳定。同时,治理通货膨胀也会影响到产出水平的提高,从而导致失业率的上升。因此,在制定宏观经济目标时,必须考虑到四大目标之间的相互关系与影响,从而选择一个较为合理的总目标。

三、宏观经济政策

上述宏观经济目标如何才能达到呢?在凯恩斯理论出现以前,这些目标基

本上是依靠市场机制的自发调节实现的。市场机制调节的优点在于对经济的震动较小,调节的力度较为温和,其弱点在于无法调节振幅较大的经济波动,并且市场调节必然伴随着部分资源的浪费。二战后,西方各国政府开始遵循凯恩斯理论,利用各种宏观经济政策促使经济达到上述目标。这些宏观经济政策主要包括以下几个方面:

1. 财政政策

财政政策主要是指对政府支出和政府税收实施控制的政策。从政府支出角度看,由于政府支出是构成社会总需求的一部分,因此改变政府购买商品和劳务方面的支出可以影响总需求的变化,进而可以影响国民产出量。同时,政府支出的变化也影响着公共品与私人品之间的规模比例,影响国民产出的乘数。政府税收的变动具有双重作用:其一,税收的变化可以改变居民可支配收入的规模,从而改变居民的消费水平,并且通过居民消费水平的变化影响总需求规模和实际国民产出的规模;其二,税收的变化可以刺激企业增加生产性投资,从而提高劳动生产率,使潜在的国民产出水平得到相应提高。

2. 货币政策

货币政策是指中央银行控制货币供给的政策。通过增加或减少货币供给,中央银行可以间接地调节市场利率,从而对私人投资施加影响。增加货币的供给会导致利率的下降,从而刺激私人投资的增加;减少货币的供给会导致利率的上升,从而迫使私人投资的减少。由于投资支出是总需求的重要组成部分,并且是影响经济增长率的重要变量,因此投资的变动对国民总产出及价格水平有极高的敏感度。

3. 收入政策

财政政策和货币政策都是政府通过外生变量刺激经济,并且通过价格、利率等内生变量的作用以达到调控经济运行的目标。然而,通过市场机制对经济政策的传导有时会使政府付出昂贵的代价。为此,经济学家建议在必要时期可采用收入政策。收入政策主要是指政府直接控制工资和价格上升的政策。收入政策实施的路径主要包括:政府对增加工资和价格变动做出若干指导性规定,政府与工会、企业进行协商以限制工资和物价的上升,或者政府对工资和物价进行强制性管制的措施等。由于收入政策是政府对经济的一种直接干预,人为因素极大,因此是诸多经济政策中最有争议的宏观调控手段。一些经济学家认为收入政策是对自由市场的干扰,会破坏经济运行的规律,因此反对政府使用这种政策;而另一些经济学家则认为,收入政策尽管不很完善,但有时却非常有效,因为这种政策实施见效快,同时也可避免市场经济在自身调节过程中形成的巨大浪费。

4. 对外经济政策

对外经济政策有多种不同的做法,主要包括:汇率管理、外贸控制、关税政策、出口补贴等,其目标是稳定对外贸易,维持进出口的平衡和外汇市场的稳定。在现代经济中,资本项目的平衡与金融流动已成为一国对外经济关系的重要环节,因此制定引进外资的政策也成为对外经济政策的重要组成部分。

在实践中,各国政府在制定宏观经济政策时,都会面临在不同经济目标之间作出相对合理选择的问题。高水平的现期消费与经济长期稳定增长之间会存在一定的矛盾,保持物价稳定、降低通货膨胀又与增加国民产出、提高就业率难以兼顾。在所有这些问题中,最难以把握的是短期内通货膨胀与失业之间的“互换”问题。通过政府宏观政策促使就业率提高,往往会导致通货膨胀的产生;而运用宏观经济政策抑制通货膨胀,又会导致失业率上升。如果政府运用行政力量进行工资和价格管制的办法来抑制通货膨胀,其结果往往会使价格体系扭曲,经济规律破坏,导致经济效率下降。如果通过降低关税,开放对外贸易,消费者确实可以享用某些物美价廉的进口货,但大量进口不仅会耗费国家外汇,还会对本国经济产生冲击,导致本国产品滞销,工人失业。因此,政府在选择宏观经济目标与政策时,往往会陷入两难境地,要做出正确的选择是非常困难的。

第三节 主要宏观经济概念与变量

宏观经济学中的主要经济变量包括:国民总产出、就业与失业、价格水平等。为了理解这些主要经济变量,还必须理解存量与流量、储蓄与利率等其他一些重要变量。同时,为了理解宏观经济变量是如何决定与变化的,还必须理解总需求与总供给等基本概念。

一、国民总产出

一个国家在一定时期内生产的所有物品和劳务的总和构成了国民产出总量,它反映了该国的生产水平。衡量国民产出水平的变量主要有:国民生产总值(Gross National Product, GNP),国内生产总值(Gross Domestic Product, GDP),国民收入(National Income, NI),其中最常用的是国民生产总值。

国民生产总值是一个国家在一定时期内生产的所有物品和劳务的市场价值总额。按照计算时采用的是现行价格还是不变价格,国民生产总值又可分为名义国民生产总值和实际国民生产总值。名义国民生产总值反映产量和价格两者的变动,实际国民生产总值只反映产量的变动。国民总产出的增长速度一般是用实际国民生产总值衡量的。

国民生产总值又可分为现实国民生产总值(Actual GNP)和潜在国民生产总值(Potential GNP)。现实国民生产总值是指实际发生的国民总产出,潜在的国民生产总值则是指当经济资源得以充分利用时能够达到的国民总产出。从长期看,由于劳动力素质的提高,资本的积累和技术的进步,国民总产出总是呈现出增长的趋势,而潜在的国民生产总值就反映了国民总产出的这种长期增长趋势。

潜在的国民生产总值也叫做充分就业的国民生产总值,其含义是指经济在此产出水平上达到了充分就业。在充分就业水平上存在着的失业也叫做自然失业率,它代表着一种临界点:当实际失业率小于自然失业率时,通货膨胀就会上升。所以,潜在国民生产总值是与自然失业率相对应的国民生产总值。

在任何时期内,现实的国民生产总值总是围绕着潜在的国民生产总值波动。潜在的国民生产总值与现实的国民生产总值之间的差额称为国民生产总值缺口(GNP Gap)。当现实的国民生产总值小于潜在的国民生产总值时,国民生产总值缺口叫做通货紧缩缺口。在这种情况下,经济运行的特征表现为有效需求不足,价格总水平趋于下跌。当现实国民生产总值大于潜在国民生产总值时,国民生产总值缺口叫做通货膨胀缺口。在这种情况下,经济运行的特征表现为需求过热,从而导致价格总水平上升。

现实国民生产总值可以大于潜在国民生产总值,这是因为工人加班加点,机器设备超负荷运转,短期内生产资源超正常强度的使用等。由此可见,潜在国民产出并不是经济能够生产的最大国民产出,只是在不加剧通货膨胀的条件下所能生产的最大国民产出。潜在国民生产总值一般难以精确计算,其原因不仅在于测量与计算方面,更主要是因为“资源的正常使用强度”和“充分就业的生产能力”等概念难以准确定义。由于潜在国民生产总值难以计量,因此国民生产总值缺口也难以计量。

二、就业与失业

劳动力人数是就业者和失业者的总和。在人口总数中只有一部分人是劳动力。未成年人、在校学习的学生、退休和丧失劳动能力的成年人都不包括在劳动力中。在我国的统计中使用的主要指标是经济活动人口,这一人口是指16岁以上、有劳动能力、参加或要求参加社会经济活动的人口总和,包括从业人口和失业人口。

就业人数指全日工作的成年人的数量。各个国家对成年人的规定不尽一致,如美国规定年龄16岁以上为成年人;而在我国的人口统计中,将就业人口规定为15周岁及以上的人口从事一定的社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人口。失业人数指没有工作但却在寻找工作的成年人数量。失业率表示在劳

动中失业者所占的百分比,即:

$$\text{失业率} = \frac{\text{失业人数}}{\text{劳动力人数}} \times 100\%$$

就业和失业随经济的周期性波动而变化。在经济繁荣时期,就业水平高,失业率低;在经济萧条时期,就业水平低,失业率高。因此,失业率与国民产出水平密切相关,国民产出水平的提高或降低都会直接引起失业率的下降或上升。经济学家阿瑟·奥肯(Arthur Okun)提出的奥肯定律(Okun's Law)就是描述国民生产总值变化与失业率变化之间的关系。按照这一定律,相对于潜在的国民生产总值,现实国民生产总值每下降2%,将引起失业率增加1%。据我国有关部门统计,我国经济增长率每下降1个百分点,将会造成500万人失业。

失业是劳动力数量和就业数量之差。在其他因素不变的情况下,就业水平下降或劳动力人数的增加都会导致失业人数的增加。即使就业水平不断提高,如果劳动力的增长仍然快于就业水平的增长,失业人数仍将增加。

失业的存在不仅使失业者的正常生活遭到冲击,更会引起社会动荡。据统计,在美国失业率每上升1%,就会导致3.7万人非正常死亡,其中有2万人死于心脏病,920人自杀,发生650起凶杀等。欧洲的统计也表明,经济衰退所导致的失业往往会并发对有色人种和少数民族的迫害,以及种族冲突事件,从而引发社会骚乱。为什么社会不能为全部劳动力提供足够的工作呢?这正是宏观经济学所要研究的一个重要问题。正因为如此,为人们提供就业机会,降低失业率就成为宏观经济政策的首要任务。

三、价格水平

价格水平是指在经济中各种商品价格的平均数,它通常用具有重要影响的某些大类商品的价格指数来衡量。由于价格指数的编制方法不同,所得到的价格水平也不一致,对此有必要对不同的价格指数编制方法做一介绍。

最初的价格指数是采用简单算术平均法进行编制的,1863年英国统计学家杰文斯(W. S. Jevons)提出了用简单几何平均法对价格指数进行计算,并在编制过程中使用了对数计算方法。在价格指数的形成和完善过程中,加权指数的出现具有极其重要的意义。1812年,英国经济学家阿瑟·扬格(A. Young)为研究价格水平变动问题,在分别计算了各种商品价格指数的基础上,按照各种商品在经济生活中的重要性,分别给它们配以一定的权数来计算商品的价格总指数。此后,德国统计学家拉斯佩雷斯(E. Laspeyres)和帕斯卡(Pascke)分别在1864年和1874年提出了计算价格指数的加权体系公式,这就是当代各国在编制价格指数时通常采用的基本公式——拉氏指数和帕氏指数。