



高等学校**应用型特色**规划教材

经管系列

宏观经济学

Macroeconomics

主 编 祁华清
副主编 王新华 李晓燕

赠 送
电子课件

清华大学出版社





高等学校应用型特色规划教材 经管系列

F015

64

2007

宏 观 经 济 学

Macroeconomics

主 编 祁华清

副主编 王新华 李晓燕

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书以国民收入决定理论为主线,较为系统地介绍了现代宏观经济学的基本原理和基础知识;通过案例分析,把这些基本原理和基础知识与全球化视角下的中国经济现实问题结合起来,引导读者思考;同时对我国宏观经济的理论和实践进行了梳理。全书共十章,主要介绍了现代宏观经济学的基本内容,包括:国民收入(GDP)核算、简单国民收入决定、IS-LM 模型、AD-AS 模型、宏观经济政策、失业与通货膨胀、经济增长与经济周期;分析了货币主义、供给学派和理性预期学派的主要观点;论述了我国宏观经济的理论和实践。总之,本书既考虑到现代宏观经济学理论的完整性,又考虑到基本知识的应用,特别是在我国的应用;同时,每章设置了知识导入和总结、案例与点评、专业词汇、复习与思考等内容。

本书体例新,注重实用性,难度适中,可供普通高等学校的本科经济学、管理学各专业教学使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/祁华清主编,王新华,李晓燕副主编. —北京:清华大学出版社,2007.4
(高等学校应用型特色规划教材 经管系列)
ISBN 978-7-302-14938-5

I. 宏… II. ①祁… ②王… ③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(2007)第 040521 号

责任编辑:温洁宣颖

封面设计:陈刘源

版式设计:北京东方人华科技有限公司

责任校对:周剑云

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社总机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印刷者:北京市昌平环球印刷厂

装订者:三河市金元印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印 张:18.75 字 数:380 千字

版 次:2007 年 4 月第 1 版 印 次:2007 年 4 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:28.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:021960-01

出版说明

应用型人才是指能够将专业知识和技能应用于所从事的专业岗位的一种专门人才。应用型人才的本质特征是具有专业基本知识和基本技能,即具有明确的职业性、实用性、实践性和高层次性。加强应用型人才的培养,是“十一五”时期我国教育发展与改革的重要目标,也是协调高等教育规模速度与市场人才需求关系的重要途径。

教育部要求今后需要有相当数量的高校应致力于培养应用型人才,以满足市场对应用型人才需求量的不断增加。为了培养高素质应用型人才,必须建立完善的教学计划和高水平的课程体系。在教育部有关精神的指导下,我们组织全国高校的专家教授,努力探求更为合理有效的应用型人才培养方案,并结合我国当前的实际情况,编写了这套《清华版高等院校应用型特色规划教材》丛书。

为使教材的编写真正切合应用型人才的培养目标,我社的策划编辑在全国范围内走访了大量高等学校,拜访了众多院校主管教学的领导,以及教学一线的系主任和教师,掌握了各地区各学校所设专业的培养目标和办学特色,并广泛、深入地与用人单位进行交流,明确了用人单位的真正需求。这些工作为本套丛书的准确定位、合理选材、突出特色奠定了坚实的基础。

◇ 教材定位

- 以就业为导向。在应用型人才培养过程中,应充分考虑市场需求,因此本套丛书充分体现“就业导向”的基本思路。
- 符合本学科的课程设置要求。以高等教育的培养目标为依据,注重教材的科学性、实用性和通用性。
- 定位明确。准确定位教材在人才培养过程中的地位和作用,正确处理教材的读者层次关系,面向就业,突出应用。
- 合理选材、编排得当。妥善处理传统内容与现代内容的关系,大力补充新知识、新技术、新工艺和新成果。根据本学科的教学基本要求和教学大纲的要求,制定编写大纲(编写原则、编写特色、编写内容、编写体例等),突出重点、难点。
- 建设“立体化”的精品教材体系。提倡教材与电子教案、学习指导、习题解答、课程设计、毕业设计等辅助教学资料配套出版。

◇ 丛书特色

- 围绕应用讲理论,突出实践教学环节及特点,包含丰富的案例,并对案例作详细解析,强调实用性和可操作性。



- 涉猎最新的理论成果和实务案例，充分反映岗位要求，真正体现以就业为导向的培养目标。
- 国际化与中国特色相结合，符合高等教育日趋国际化的发展趋势，部分教材采用双语形式。
- 教材在结构的布局、内容重点的选取、案例习题的设计等方面符合教改目标和教学大纲的要求，把教师的备课、授课、辅导答疑等教学环节有机地结合起来。

◇ 读者定位

本系列教材主要面向普通高等院校和高等职业技术学院，适合应用型人才培养的本科和高职高专的教学需要。

◇ 关于作者

丛书编委特聘请执教多年且有较高学术造诣和实践经验的教授参与各册的编写，其中相当一部分课程的主要执笔者是精品课程的负责人，本丛书凝聚了他们多年的教学经验和心血。

◇ 互动交流

本丛书的编写及出版过程，贯穿了清华大学出版社一贯严谨、务实、科学的作风。伴随我国教育的不断深入，要编写出满足新形势下教学需求的教材，还需要我们不断地努力、探索和实践。我们真诚希望使用本丛书的教师、学生和读者朋友提出宝贵的意见或建议，使之更臻成熟。联系信箱：E-mail: yyxsts2006@163.com。

清华大学出版社

前 言

随着我国改革开放的不断深入,现代宏观经济学在我国得以广泛传播。我国经济理论研究者通过翻译出版国外经济学教材以及自己编写的教材,为这门学科的传播做出了应有的贡献。但是,这些教材最大的特点是“复制”。其实,现代经济学教材的内容总是与西方特定经济社会和特定时代相联系的。对于初次接触现代经济学这门学科的我国读者和学生来说,“复制”的教科书充其量让他们熟悉了现代经济学原理或基础知识。但如何在学习了这些原理和知识之后,运用现代经济学的逻辑和思维方法来思考和分析我国经济社会现实问题,这类教科书可能难当此任,这也正是本书力图解决的问题。

本书以国民收入决定理论为主线,较为系统地介绍了现代宏观经济学的基本原理和基础知识;并通过案例分析,把这些基本原理和基础知识与全球化视角下的中国经济现实问题结合起来,引导读者思考;同时对我国宏观经济的理论和实践进行了梳理。总之,本书既考虑到现代宏观经济学理论的完整性,又考虑到基本知识的应用,特别是在我国的应用。

本书配有电子课件,以适应多媒体教学的需要。下载地址: www.tup.com.cn。

除前言外,全书分十章,第一章为宏观经济学概述;第二至八章,主要介绍了现代宏观经济学的基本内容,包括:GDP核算、简单国民收入决定、IS-LM模型、AD-AS模型、宏观经济政策、失业与通货膨胀、经济增长与经济周期;第九章分析了货币主义、供给学派、理性预期学派的主要观点;第十章论述了我国宏观经济的理论和实践。同时,每章精心设置了知识导入和总结、案例与点评、专业词汇、复习与思考等内容。

参与本书编写的人员都长期从事经济学教学和研究工作,具体分工如下:祁华清(前言、第一章);王新华(第二章、第七章);李援亚(第四章、第五章);夏佐铎(第三章、第六章);李晓燕(第八章、第九章);祁华清、祁好英(第十章)。

在本书编写过程中,我们参阅了国内外大量的经济学教材和著作,并引用了部分资料,在此特作说明,并向有关作者表示诚挚的谢意。同时,本书的出版得到清华大学出版社温洁编辑给予的大力支持,在此表示感谢。

限于我们的水平,书中难免有不妥或疏漏之处,敬请广大读者和学界同行给予批评指正。

编 者



目 录

第一章 宏观经济学概述.....1	复习与思考.....35
第一节 宏观经济学的研究对象与方法.....2	第三章 简单国民收入决定理论.....38
一、宏观经济学的研究对象.....2	第一节 均衡国民收入.....38
二、宏观经济学的内容及体系.....2	第二节 消费、储蓄和投资.....40
三、宏观经济学的研究方法.....3	一、消费.....40
第二节 宏观经济学的产生与发展.....3	二、储蓄.....44
一、凯恩斯以前的宏观经济思想.....4	三、消费函数和储蓄函数的关系.....46
二、凯恩斯的《通论》及其 宏观经济学.....4	四、家庭消费函数和社会消费函数.....47
三、凯恩斯以后宏观经济学的发展.....5	五、投资.....48
第三节 现代宏观经济学的变化趋势.....6	第三节 其他关于消费函数的理论.....49
一、现代宏观经济学研究的趋势.....6	一、相对收入消费理论.....49
二、现代西方宏观经济学的主流.....7	二、生命周期消费理论.....51
本章小结.....8	三、永久收入消费理论.....53
案例与点评.....9	四、影响消费的其他因素.....54
复习与思考.....12	第四节 两部门经济中的国民收入决定.....55
第二章 国民收入核算理论.....13	一、基本假设.....55
第一节 国民收入核算的基本方法.....14	二、两部门经济中的国民收入决定.....55
一、国内生产总值的概念.....14	第五节 三部门经济中的国民收入决定.....59
二、国民收入核算的方法.....17	第六节 四部门经济中的国民收入决定.....60
三、从国内生产总值到个人可支配 收入.....21	第七节 乘数理论.....61
四、国民经济核算的恒等关系.....24	一、乘数理论概述.....61
第二节 国民收入核算的缺陷及纠正.....26	二、常见乘数的分析.....63
一、国民收入核算的缺陷.....26	本章小结.....68
二、国民收入核算的纠正.....27	案例与点评.....69
本章小结.....29	复习与思考.....72
案例与点评.....30	第四章 产品市场和货币市场的 一般均衡.....73
	第一节 产品市场均衡：IS 曲线.....74

一、投资的决定.....	74	三、总供给曲线的移动.....	112
二、IS 曲线及其推导.....	75	第三节 AD-AS 模型的运用.....	113
第二节 货币市场均衡: LM 曲线.....	79	一、货币扩张的影响.....	113
一、流动性偏好与货币需求动机.....	79	二、预算赤字的减少.....	114
二、货币需求函数.....	81	三、石油价格的上升.....	115
三、货币供求均衡和利率的决定.....	82	本章小结.....	117
四、LM 曲线.....	83	案例与点评.....	118
第三节 产品市场和货币市场的一般均衡:		复习与思考.....	121
IS-LM 分析.....	87	第六章 宏观经济政策.....	122
一、两个市场同时均衡的利率和		第一节 经济政策理论.....	123
收入.....	87	一、宏观经济政策及理论的演变.....	123
二、图形分析.....	88	二、经济政策目标.....	126
三、均衡的恢复.....	89	三、经济政策工具.....	128
四、均衡的变动.....	89	第二节 财政政策.....	129
第四节 开放经济中的国民收入均衡:		一、财政的构成与财政政策工具.....	130
IS-LM-BP 模型.....	90	二、财政政策的运用.....	132
一、开放经济中的 IS 曲线.....	90	第三节 货币政策.....	134
二、BP 曲线.....	91	一、商业银行和中央银行.....	134
三、IS-LM-BP 模型.....	92	二、存款创造和货币供给.....	135
四、资本完全流动下的		三、货币政策及其工具.....	135
IS-LM-BP 模型.....	93	四、货币政策起作用的其他途径.....	140
本章小结.....	96	第四节 金融市场.....	141
案例与点评.....	97	一、资本市场.....	141
复习与思考.....	99	二、金融衍生品市场.....	142
第五章 价格水平与国民收入决定.....	101	第五节 财政政策与货币政策的效果.....	143
第一节 总需求曲线.....	101	一、财政政策的效果.....	143
一、价格变动导致总需求变动的		二、挤出效应.....	145
效应.....	102	三、财政政策的局限性.....	147
二、总需求曲线的推导.....	103	四、货币政策的效果.....	151
三、总需求曲线的移动.....	104	五、货币政策的局限性.....	153
第二节 总供给函数.....	105	第六节 宏观经济政策的协调.....	155
一、短期、中期和长期宏观生产		一、极端凯恩斯主义情况下的	
函数.....	105	财政政策与货币政策.....	155
二、劳动市场均衡.....	106		



二、古典情况下的财政政策与 货币政策.....	157	二、新古典经济增长模型	201
三、财政政策与货币政策的协调.....	158	三、新经济增长理论	208
本章小结.....	161	第三节 经济周期理论.....	210
案例与点评.....	162	一、经济周期的定义	210
复习与思考.....	166	二、经济周期的特征	211
第七章 失业与通货膨胀.....	168	三、经济周期的分类	213
第一节 失业.....	169	四、加速原理	214
一、失业的定义及衡量.....	169	五、乘数—加速数模型	217
二、失业的种类.....	170	本章小结.....	221
三、充分就业和自然失业率.....	171	案例与点评.....	222
四、失业的成本.....	171	复习与思考.....	224
第二节 通货膨胀.....	172	第九章 货币主义、供给学派和 理性预期学派	225
一、通货膨胀的定义及衡量.....	172	第一节 三个学派产生的历史背景.....	225
二、通货膨胀的分类.....	174	第二节 货币主义的观点与政策主张.....	229
三、通货膨胀的原因.....	175	一、货币主义与货币需求函数	229
四、通货膨胀的经济效应.....	179	二、自然失业率	230
第三节 失业与通货膨胀.....	181	三、适应性预期的菲利普斯曲线	231
一、菲利普斯曲线.....	181	四、货币主义的政策主张	233
二、短期菲利普斯曲线和 长期菲利普斯曲线.....	182	第三节 供给学派的观点和政策主张.....	233
三、理性预期学派的观点.....	184	一、恢复“萨伊定律”， 强调“供给第一”	234
本章小结.....	185	二、降低税率能刺激供给、促进 经济增长和抑制通货膨胀	234
案例与点评.....	187	三、供给学派的政策主张	236
复习与思考.....	191	第四节 理性预期学派的观点和 政策主张.....	238
第八章 经济增长与经济周期	192	一、理性预期学说	238
第一节 经济增长一般理论.....	193	二、卢卡斯总供给曲线	239
一、经济增长与经济发展.....	193	三、理性预期学派的政策主张	241
二、经济增长的源泉.....	193	本章小结.....	242
三、经济增长因素的分析.....	194	案例与点评.....	243
第二节 经济增长模型.....	198	复习与思考.....	246
一、哈罗德—多马经济增长模型.....	198		

第十章 改革开放以来中国宏观经济的

发展.....247

第一节 中国宏观经济的理论探讨.....247

一、中国宏观经济理论范式的 转换.....247

二、初步形成理论体系.....248

三、理论体系的发展和完善.....253

四、我国宏观经济中的 几个主要理论问题.....256

第二节 中国宏观经济政策的 发展演变.....266

一、中国宏观经济政策理论266

二、中国宏观经济政策实践272

三、中国历次宏观调控和宏观经济 政策运用的经验教训280

四、“十一五”期间我国宏观调控的 政策取向281

本章小结.....282

案例与点评.....283

复习与思考.....285

参考文献286



第一章

宏观经济学概述

本章导读:

学过微观经济学的人,开始认识到“经济学不会保证使你成为一个天才,但是,没有经济学,你简直非吃亏不可”。^①因为它告诉我们,如何使自己一生的收入增加,作为消费者如何花费这笔收入,作为投资者如何对这笔收入进行投资选择,等等。从此,学过微观经济学的人似乎可以炫耀自己所学的经济学知识了。

然而,现实经济生活中许多现象,是仅仅学过微观经济学的人无法解释的。

- 同样在地球村,美国、日本、德国等国家的平均生活水平比印度、印度尼西亚、尼日利亚等国家高几十倍。
- 在经济过剩时期,我国为了鼓励消费和扩大投资,曾多次降低利息,但是这期间居民的储蓄存款却每年递增。
- 改革开放之前,我们认为经济危机是资本主义国家的不治之症,失业是这些国家特有的现象。改革开放之后,我国经济发展也出现了波动,失业问题也困扰着我国政府。

这些问题只有在掌握了宏观经济学的初步知识后才能够逐步理解。

其实,对经济活动的考察,不仅涉及微观经济学所分析的单个经济单位的经济行为,而且涉及经济总体的运行。当把一国经济的运行作为一个整体来考察时,它所探讨的内容就构成了经济学的另一个重要部分,即宏观经济学。

学习目标:

通过本章的学习,掌握宏观经济学研究的对象、内容和方法,了解宏观经济学的产生与发展,以及现代宏观经济学的变化趋势等问题。

关键概念:

宏观经济学 总量分析法 增长经济学 发展经济学 国际经济学

① 保罗·A. 萨缪尔森. 经济学(上). 第12版. 北京: 中国发展出版社, 1992, 3 页

第一节 宏观经济学的研究对象与方法

一、宏观经济学的研究对象

宏观经济学，顾名思义是指有关大的经济问题的理论。宏观一词译自希腊文，原意就是“大”。宏观经济学以整个国民经济的运行作为研究对象，这包括国民经济中物品和劳务的总产出量及各种资源的总使用量如何决定，它们又怎样发生波动，各种物品和劳务的价格总水平如何变化，经济增长状况怎样，等等。宏观经济学也研究经济行为，但它不是像微观经济学那样研究单个经济单位的经济行为，而是在总量水平上研究社会整体的经济行为，比如全社会的消费行为、储蓄行为、投资行为及政府的经济行为等，并通过这些行为说明作为总量的国民收入及就业量如何决定。美国经济学教授加德纳·阿克利(Gardner Ackley)曾经这样指出：“宏观经济学系阐述‘广泛’的经济事务。它涉及经济生活的一切方面。它考察的是经济经验这只‘象’的整个体积、形状和活动，而不是各个部分的动作、接合或大小。换个比喻来讲，它研究森林的特征，而不管构成森林的树木。”^①

然而，必须强调说明，经济活动本身以及经济学实际上是一个统一的整体，经济学家们只是为了分析问题的便利，才区分出微观经济学和宏观经济学。任何总量都是以个量为基础的，但任何个量也都是在总量的框架中发生变动并被决定的。正如斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)所指出的那样：在许多方面，这些总量的变动都可以用微观经济学原理来解释。如果我们想了解产量的情况，我们当然要考虑家庭消费决策与厂商生产决策。增长率则与家庭储蓄决策以及厂商投资决策有关。对失业的解释不可避免地要涉及家庭劳动供给决策以及劳动需求决策。通货膨胀表示价格的变化，因而我们需要考虑价格是如何决定的，这要用到(微观经济学中的)需求和供给分析。^②因此，在对经济活动进行考察时，绝不能把它简单地划分为两个“密封舱”，而是要把宏观、微观之间的经济联系考虑进来；同样，在制定相应的经济政策时，也必须把微观经济与宏观经济两个方面结合起来考虑。

二、宏观经济学的内容及体系

既然宏观经济学要研究作为整体的国民经济的运行，那么，它就必须分析与国民经济运行相适应的各种经济变量，诸如总产出、总支出、总收入、总储蓄、总投资、总消费等。

① 加德纳·阿克利. 宏观经济理论. 上海：上海译文出版社，1981，8页

② 斯蒂格利茨. 经济学. 北京：中国人民大学出版社，1997，34页

这些变量正是我们在前面提到过的“总量”。其中，作为核心的变量是国民总产值，其他变量或是由此分解出来的(如国民收入、国民净产值等)，或是用来说明国民总产值的决定。因此，一般的宏观经济分析大都从国民总产值的分析和决定开始。与上述总量及其变动相联系的经济问题，还有经济周期、经济增长与发展、失业与通货膨胀等，它们也相应构成宏观经济学的内容。由于一国经济的运行还受到政府经济行为及国外经济的影响，所以在宏观经济学中，往往也要研究政府的财政收支状况及影响、货币当局发行的货币数量及货币政策，以及国际收支和汇率决定等。

对于宏观经济学的理论体系，国内外迄今为止还未取得完全一致的认识。但就其核心内容而言，一般都认为是由凯恩斯建立起来的国民收入决定理论。除此之外，人们一般也都把国民收入核算理论、失业与通货膨胀理论、经济增长与周期理论、宏观经济政策等内容纳入宏观经济学的理论体系之中。

三、宏观经济学的研究方法

从根本上说，宏观经济学的研究方法是总量分析法。这种总量分析虽然要以个量分析为基础，而且和个量分析一样，也要与边际分析、均衡分析、静态和比较静态及动态分析、模型分析等方法结合起来，但其区别也是显而易见的。总量并不是个量的简单相加；对于单个经济单位是合理的东西，对于整个国民经济则不一定合理。譬如，个量分析中会涉及到人们在产品消费上的偏好差异，但这种差异在加总后的总量行为中可能因相互抵消而不再存在，能够显示出来的只是人们在时间上的偏好差异，即储蓄或投资，也就是现在消费还是未来消费。又如，在微观经济学中，我们往往认为一个企业内的工资减少，有益于该企业的成本下降或利润增加；但在宏观经济分析中，我们则会看到，全社会工人工资的减少，却会引起社会总购买力的下降，即总需求的下降，从而引起国民收入水平下降。萨缪尔森在其《经济学》一书的“序言”中曾提醒人们注意避免这种“合成推理的谬误”（“由于某一原因而对个体来说是对的，便据此而认为对整体来说也是对的，这就是合成推理的谬误”）。^①

第二节 宏观经济学的产生与发展

一般来说，宏观经济学是在凯恩斯 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》(简称《通论》)一书的基础上发展起来的。但是，这并不意味着凯恩斯以前的经济理论中没有宏观经

① 保罗·A. 萨缪尔森. 经济学(上). 第 12 版. 北京: 中国发展出版社, 1992, 13 页



济思想，或者说没有人对宏观经济问题进行过研究。同时，在凯恩斯以后，宏观经济学的研究也有了很大变化。即便在凯恩斯主义的阵营中，人们对经济问题的研究也并未严格地遵循凯恩斯本人的模式。宏观经济学的演变历史，大致可以分为三个阶段进行考察。

一、凯恩斯以前的宏观经济思想

如前所述，宏观经济学产生于 20 世纪 30 年代中期，但宏观经济思想却可以上溯到古典经济学时期。从威廉·配第到亚当·斯密和大卫·李嘉图，他们都研究过国民财富的来源、构成以及增长的原因，也对货币、物价与经济的关系进行过分析。重农主义者魁奈还在《经济表》中考察了社会总资本的再生产和流通过程，这被后人看作是古典式总量分析的典型。不过，在这一时期，经济学的宏观分析与微观分析往往是掺杂在一起的。

经济学中宏观、微观分析的区分，只是在 19 世纪末 20 世纪初才逐渐明朗化的。其突出标志是，由于“边际革命”的发生，经济学由一门主要研究国家如何致富的学问转变为主要研究个别经济行为及单个商品价值或价格如何决定的学问。这一变化不仅改变了以往经济学家们从生产领域说明价值产生及决定的传统方法，而且借助于边际效用价值论、生产费用论和一般均衡论，用供求分析法建立起以均衡价格论为核心的微观经济理论体系。这一体系也正是日后形成的微观经济学的重要基础。与此同时，以维克塞尔、缪尔达尔、弗里希等人代表的一些西方经济学家，针对当时已经存在的经济波动和经济危机，试图从宏观上对国民经济的运行进行理论分析。其中，挪威的经济学家弗里希，不仅作为经济计量学的先驱者，首创了旨在描述资本主义经济周期的数学模型，而且还最先把导致经济波动的因素区分为扩散作用和冲击作用，为现代经济周期理论提供了一个重要基础。最为重要的是，他还最先提出了宏观经济学这一概念。此外，像北欧学派的动态均衡论、熊彼特运用创新概念所形成的经济发展理论、马歇尔和费雪对货币流通数量的分析、密契尔对国民收入及其变动的研究等，都明显地构成了宏观经济学的内容。尽管他们的这些理论在当时并未成为主流，也未形成一个完整的思想体系，但对于以后宏观经济学的建立无疑具有重要作用。

二、凯恩斯的《通论》及其宏观经济学

宏观经济学作为一个严格的学科概念，是在凯恩斯以后才开始使用的。但是，凯恩斯在《通论》中提出的宏观经济理论，却直接构成了现代宏观经济学的框架。

凯恩斯的《通论》出版于 1936 年，当时的西方资本主义国家刚刚经历了历史上最为严重的一次经济危机，这一无情的事实使得传统经济学中一直沿用的“萨伊法则”及充分就业的假设再也无法成立。于是，凯恩斯先是对传统经济学说提出质疑，继而又提出了自己

的新解释。他认为,传统经济学中的均衡,是建立在“萨伊法则”基础上的充分就业均衡。这一均衡“只适用于一种特例,而不适用于通常情形”。^①凯恩斯认为,自由经济并不能自动调节以实现充分就业均衡,自由放任也不足以带来经济的复兴。作为资本主义的通常情形,则是小于充分就业的均衡。其所以如此,是因为在自由的市场竞争条件下,作用于人们的一些基本心理规律会导致有效需求不足。要扩大有效需求,实现充分就业,惟有实行政府干预,通过政府的财政和货币政策,熨平经济波动的“波纹”。凯恩斯的这套理论被称为对传统经济学的“革命”,还被认为“是宏观经济思想的最原始的模式”,“是宏观经济学在理论上的大宪章”。

三、凯恩斯以后宏观经济学的发展

凯恩斯的经济理论产生以后,在西方经济学界产生了巨大的影响,直到今天,也还有不少人在它奉为主流经济学。然而,在凯恩斯之后,一方面,有一些凯恩斯主义的追随者对其理论进行补充和发展,另一方面则在凯恩斯主义内部也出现了分化。与此同时,从20世纪60年代以来,一些凯恩斯主义的反对派也纷纷产生,他们的理论虽还没有完全替代凯恩斯主义在宏观经济学中的统治地位,却使凯恩斯主义一统天下的局面发生了变化。

从凯恩斯主义的阵营讲,早在20世纪30年代末,以美国的萨缪尔森和汉森为代表,就开始了对凯恩斯宏观经济理论的修正和补充,譬如由他们提出的加速原理及由其所产生的投资理论,在一定程度上进一步完善了凯恩斯的乘数理论,并借助于对乘数与加速数交互作用的分析,建立起经济周期理论;在1940年代,英国的哈罗德和美国的多马又几乎同时在凯恩斯国民收入平衡式的基础上创建了他们的经济增长理论;接着,美国的索洛和英国的斯旺、米德又相继在20世纪50、60年代建立起新古典增长模型。在消费理论方面,于20世纪40、50年代出现的相对收入假定、永久收入假定、生命周期假定等,也在一定意义上发展了凯恩斯的绝对收入假定。在货币理论上,英国的希克斯及美国的汉森等人用双重市场同时均衡的分析补充和发展了凯恩斯的单一市场均衡分析。同时,托宾的资产持有形式分析及资产平衡说,也是对凯恩斯货币理论的重要发展。还有,1958年英国的菲利普斯提出的货币工资变动率与失业率的交替关系,也在理论上为凯恩斯主义的政策主张提供了依据。当然,后凯恩斯主义者对凯恩斯经济学的发展,并不是完全一致的。特别是以美国的萨缪尔森为代表的新古典综合派与以英国的琼·罗宾逊为代表的新剑桥学派之间,更是针锋相对,互相指责对方背叛了“凯恩斯主义”,以致使许多经济学家感到,这两个凯恩斯主义派别之间的对立,已经在很大程度上超过了凯恩斯主义与非凯恩斯主义派

^① 凯恩斯. 就业、利息和货币通论. 北京: 商务印书馆, 1981, 9 页

别的对立。

再从非凯恩斯主义经济学派来说,他们基于 1960 年以来西方国家形成的经济滞胀局面,断定凯恩斯主义已经失灵,并把经济滞胀的罪因归结为凯恩斯主义的流行。与此相应,一些非凯恩斯主义的宏观经济理论纷纷出笼,甚至在一个时期内几乎占领了上风,被英美等国政府奉为至宝。其中最富有挑战意义的是美国以弗里德曼为首的货币主义学派,该派以现代货币数量论作为主要的理论基础,竭力反对凯恩斯提出的财政扩张政策,主张政府应最小限度地干预经济生活,用“单一规则”的货币政策来维持经济的稳定发展。除此以外,以注重供给分析为特征的供给学派,以及从货币主义学派中分离出来的理性预期学派等,都提出了各自的宏观经济理论。

总而言之,在凯恩斯之后,宏观经济理论出现了多元化的发展趋势,不仅各种流派纷呈,而且也都有一定的影响。

第三节 现代宏观经济学的变化趋势

一、现代宏观经济学研究趋势

第一,作为以往的宏观经济学,尽管流派不一,但大都是以国民经济整体的运行为研究对象,或者研究整个国民收入及就业量,或者仅研究宏观经济运行的某一特征(如经济增长、经济周期、通货膨胀等)、某一领域(如货币问题等)。而在现代西方经济学界,除了继续研究上述问题以外,更加强了对宏观经济运行的微观基础的研究,比如对消费、投资、储蓄、出口、汇率等方面的研究。

第二,如果说凯恩斯及其继承者对宏观经济运行的研究,侧重于运用总量分析的方法,而今的西方宏观经济研究则出现了与总量分析相对应的结构分析方法被加强的趋势,甚至有人专门写出了《结构主义宏观经济学》。^①不仅如此,在发展经济学领域,还形成了所谓的结构主义学派。

第三,在现代西方经济学中,无论是对微观经济行为的分析,还是对宏观经济行为的分析,有一种迹象表明,经济学家们不再固执地沿用以往有关制度既定的假设,而是有越来越多的人把制度因素作为影响经济运行的一个重要变量,产权理论的诞生就是明证。

第四,现代宏观经济学在对制度问题进行研究时,更多地倾向于把现代经济当作混合经济,即既有市场竞争机制又有国家宏观管理的经济。

^① 兰斯·泰勒. 结构主义宏观经济学. 北京: 经济科学出版社, 1990

第五,现代宏观经济学的研究虽有各派歧见之分,但相互间的融合吸收也是一个明显的特征。在凯恩斯主义学派中,新古典综合派的做法尤为突出,他们不仅以凯恩斯主义为基础,兼容了新古典经济学有关微观经济行为的一系列理论,而且也吸收了非凯恩斯学派(如货币学派、理性预期学派、供给学派等)的一些有益的观点。尽管这样做有折衷之嫌,但也有创新之处。

二、现代西方宏观经济学的分流

在现代西方宏观经济理论研究出现大综合的趋势的同时,也出现了一些新的派生学科。这些学科不同程度地展示了宏观经济理论深化的结果,下面择其主要的三门学科加以介绍。

(一)增长经济学

该学科产生于第二次世界大战以后,主要以发达国家的经济增长为研究对象,其内容包括对发达国家经济均衡增长条件的研究、对增长的各种因素的分析、对增长趋势的预测等。

(二)发展经济学

该学科也是产生于第二次世界大战以后,它主要研究发展中国家如何从经济落后的状态进步到经济发达的状态。相对于增长经济学而言,它更侧重于从发展中国家经济落后的各种因素来分析走向经济成功发展的道路、战略及政策。鉴于其特定的研究对象,发展经济学不是像一般西方经济学那样假定所研究的社会或国家具有典型、完备、高效率的经济制度,而是有针对性地研究各类国家的特点,并且注意从各国经济发展的历史中总结发展的经验和教训。此外,它也比较注重国际比较研究和对非经济因素的研究。

(三)国际经济学

在某种意义上说,该学科是宏观经济学中有关开放经济分析的一种展开或延伸,它是以各国之间的经济活动及经济关系作为研究对象,并运用微观和宏观经济学的原理及方法而形成的一门经济学分支学科。按照西方某些经济学家的说法,国际经济学的“纯粹”理论,在于解答国际间的商品贸易与生产要素流动两个主要而基本的问题。围绕这些理论,它还要阐明贸易中的货币问题(即国际金融问题)、贸易组织变化(如跨国公司及经济一体化组织)和有关国际经济活动的政策选择等问题。