



普通高等学校“十二五”规划教材



宏观经济学

HONGGUAN JINGJIXUE

肖雪萍◎主编

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

普通高等学校“十二五”规划教材

宏观经济学

主 编 肖雪萍

副主编 李 静

参 编 王秋颖

内 容 简 介

本书共分 11 章, 分别为: 宏观经济学导论、宏观经济数据、简单国民收入的决定、产品市场与货币市场的一般均衡、宏观经济政策、货币供给和货币需求、总需求与总供给分析、失业与通货膨胀理论、经济增长与经济周期理论、开放经济理论和宏观经济学的争论。

本书适合作为普通高等学校经济管理专业的教材, 也可作为从事相关行业人员的参考用书。

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济学/肖雪萍主编. —北京: 中国铁道出版社,
2015. 7

普通高等学校“十二五”规划教材
ISBN 978 - 7 - 113 - 20209 - 5

I. ①宏… II. ①肖… 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 (2015) 第 067652 号

书 名: 宏观经济学
作 者: 肖雪萍 主编

策划编辑: 潘星泉
责任编辑: 潘星泉 彭立辉
封面设计: 尹金鹏
封面制作: 白 雪
责任校对: 汤淑梅
责任印制: 李 佳

读者热线: 400 - 668 - 0820

出版发行: 中国铁道出版社 (100054, 北京市西城区右安门西街 8 号)

网 址: <http://www.51eds.com>

印 刷: 北京尚品荣华印刷有限公司

版 次: 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

开 本: 787 mm × 1 092 mm 1/16 印张: 13.75 字数: 334 千

书 号: ISBN 978 - 7 - 113 - 20209 - 5

定 价: 30.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书, 如有印制质量问题, 请与本社教材图书营销部联系调换。电话: (010) 63550836

打击盗版举报电话: (010) 51873659

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、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,已经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,本书编写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相结合;既力图能准确地阐述西方宏观经济学理论体系,又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,主要表现为以下几方面:

(1) 在每章正文前,增加了“知识目标”“能力目标”“引导案例”,以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,使体系结构更加完整。本书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,本着“易读、易懂、易掌握”的原则,在语言表达上尽可能做到简练、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。本书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) 在相应章节后面配有相关案例、补充资料等内容,以丰富学生知识。以基本理论为主,结合实际,使读者能够大致了解各章的基本理论在现实生活中是如何得以应用的,以提高读者对现实生活中各种经济问题的认识和理解。

本书由天水师范学院肖雪萍任主编,哈尔滨金融学院李静任副主编,黑龙江中医药大学王秋颖参编。具体分工如下:肖雪萍负责编写第1章~第5章,李静负责编写第6章~第9章,王秋颖负责编写第10章和第11章,全书由肖雪萍统稿。在编写过程中编者参阅了大量的文献资料,虽然力图完善,但限于编写人员的理论水平、教学经验以及编写时间的限制,书中难免存在疏漏和不当之处,敬请广大读者批评指正。

编 者

2015年4月

目 录

第1章 宏观经济学导论	1
引导案例	1
1.1 宏观经济学的含义与特点	2
1.2 宏观经济学的产生与发展	3
1.3 宏观经济学的研究对象与研究方法	8
课后思考题	11
第2章 宏观经济数据	13
引导案例	13
2.1 国内生产总值	13
2.2 消费物价指数	23
课后思考题	28
第3章 简单国民收入的决定	30
引导案例	30
3.1 均衡产出	30
3.2 消费理论	32
3.3 国民收入的决定	38
3.4 乘数原理	44
课后思考题	51
第4章 产品市场与货币市场的一般均衡	52
引导案例	52
4.1 投资的决定	53
4.2 产品市场均衡与IS曲线	59
4.3 货币市场及利率的决定	62
4.4 货币市场均衡与LM曲线	67
4.5 IS-LM模型分析	72
课后思考题	78
第5章 宏观经济政策	80
引导案例	80
5.1 宏观经济政策目标	80
5.2 货币政策	83
5.3 财政政策	92
5.4 货币政策和财政政策的组合	96
课后思考题	98
第6章 货币供给和货币需求	101
引导案例	101

6.1 货币层次的划分	101
6.2 货币供给的形成机制	103
6.3 货币供给的基本理论	105
6.4 货币需求理论	110
课后思考题	117
第7章 总需求与总供给分析	119
引导案例	119
7.1 总需求曲线	121
7.2 总供给曲线	126
7.3 总需求和总供给的均衡	134
课后思考题	139
第8章 失业与通货膨胀理论	141
引导案例	141
8.1 失业概述	142
8.2 失业的经济分析	144
8.3 通货膨胀概述	147
8.4 通货膨胀的经济分析	149
8.5 菲利普斯曲线	154
课后思考题	158
第9章 经济增长与经济周期理论	160
引导案例	160
9.1 经济增长概述	161
9.2 新古典增长理论	163
9.3 内生经济增长理论	167
9.4 经济周期与加速原理	170
课后思考题	176
第10章 开放经济理论	178
引导案例	178
10.1 国际贸易理论	178
10.2 国际资本流动	184
10.3 汇率理论的发展	192
课后思考题	195
第11章 宏观经济学的争论	196
引导案例	196
11.1 目前宏观经济学的基本共识	196
11.2 新古典宏观经济学的理论渊源	199
11.3 新凯恩斯主义形成的理论分析	205
课后思考题	210
参考文献	212

第1章 宏观经济学导论

知识目标

本章主要从总体上对宏观经济学的产生、研究对象和方法等进行探讨。要求学生：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做好铺垫。

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。宏观经济学家的主要任务就是分析并理解那些主要经济总趋势的决定因素，这些主要经济总趋势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。很明显，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人们的生活和福利……为了设计和实施在增进经济福利方面大有潜力的经济政策，政府的政策制定者们必须明白，是哪些因素决定着经济的长期增长和短期波动……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、来自需求和供给两方面的各种外来冲击。而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，就成为了设计和实施经济政策的基础。

在不同的思想流派之间存在着观点上的明显冲突，但也应注意的，经济学家之间的分歧更多地集中于理论问题、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这种分歧并不严重。米尔顿·弗里德曼写道：“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，那么能够选择以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以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”，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具体的宏观经济问题发生的原因。这样就触及了宏观经济学领域中的两个主要的学术传统，人们把它们粗略地称作古典传统和凯恩斯传统。在人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的时候，人们就发现了经济学家之间的政策分歧背后的基本问题，即政府在经济中应当扮演什么角色？一个思想流派与凯恩斯、凯恩斯主义者以及新凯恩斯主义者相联系，

它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所支持,它认为在政府政策给定的情况下,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:经济系统自我调节的吗?”在这个演说中,他对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,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我调节的这一观点。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。

(本案例由作者根据相关资料改写)

1.1 宏观经济学含义与特点

1.1.1 宏观经济学含义

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。

“宏观经济学”这一概念是挪威经济学家、奥斯陆大学教授拉格纳尔·弗瑞希于1933年首次提出的。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。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,考察的是整个国家的产出、就业和价格。”

R.多恩布什和S.费希尔在其《宏观经济学》中指出:“宏观经济学是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、国际收支以及汇率。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,可以把宏观经济学定义为:采用总量分析方法,研究国民经济总体的运行及其规律的学科。之所以这样定义,是因为:第一,突出宏观经济学的研究方法——总量分析法;第二,突出宏观经济学的研究对象——国民经济总体;第三,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 宏观经济学特点

宏观经济学是相对于微观经济学而言的,具有以下几个相对于微观经济学的突出特点:

1. 以国民经济整体为研究对象, 采取总量分析方法

微观经济学的研究对象是单个经济主体的经济行为, 采用个量分析方法, 研究经济变量单个数值的决定; 而宏观经济学则是以国民经济整体为研究对象, 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, 在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一个社会作为一个整体的经济活动, 它研究的是经济总量, 如国内生产总值、就业总人数、价格水平等, 所以又称为总量经济学。

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以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如何决定国内生产总值(它与就业密切相关)和价格水平, 以及总供给和总需求的变动及其原因。决定总供给和总需求的因素有许多, 其中, 政府的财政政策和货币政策是两个重要因素。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。

2. 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”有缺陷, 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。

3. 解决资源利用问题

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, 消费者实现效用最大化。而宏观经济学则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。

4. 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; 而宏观经济学的中心内容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, 它们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、产业的结构以及金融市场的行情。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、产生与发展演变的历程。可以把宏观经济学的产生与发展历程大致分为3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。这一时期没有宏观经济学的概念,但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20世纪70年代到现在是新宏观经济学的形成与发展时期。20世纪70年代,凯恩斯理论无法解释经济“滞胀”现象,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,许多经济学家对宏观经济问题进行分析,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;他在1690年出版的《政治算术》中对一个国家国民财富的构成及其增长的原因进行了分析;威廉·配第在1691年《献给英明人士》中首次对英国当时的总产出和国民收入进行估算。

【知识链接】

现代国家在16、17世纪开始成形。它们的起源千差万别,这些国家一旦成立,就试图加强内政,并在外交事务上发挥尽可能大的作用。由政府雇佣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。于是问题变成——上哪儿找这笔钱?

金、银在中世纪是稀有商品,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,他们发展了一套在他们看来十分健全并对各自国家极端有利的国家致富理论。他们由此而相信,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,富有的国家顺理成章也是强大的国家,可以统治世界上其他地区。人们称这种体系为“重商主义”。在实践中,“重商主义”是这样发挥作用的:国家欲得到最大的贵重金属储备,必须占据有利的出口贸易位置。如果本国对邻国的出口量超出其对本国的出口量,其欠本国的钱,不得不用他的金子偿还,因此形成了本国赢邻国输的局面。由于信奉这条宗旨,17世纪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产品的工业;④鼓励人口增长,因为工厂需要劳动力,一个农业的社会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。

16、17世纪的人们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“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极力推崇,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给予摧毁。

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、运河的开挖以及交通工具的改善；它对劳工的技能提出了更高的要求，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，每片领土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：作者根据相关资料改写）

重农主义学派代表弗朗索瓦·魁奈在1758年出版的《经济表》中从宏观的角度对社会总产品和流通过程进行了分析。魁奈的最大贡献是第一次从社会总产品的角度提出了保持生产的协调对经济增长的重要作用。

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》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以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·李嘉图在1817年出版的《政治经济学及赋税原理》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。

此外，还有让·巴蒂斯特·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1819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）和失业问题很严重，但新古典经济学并没有把宏观经济问题作为研究的中心，而是把充分就业当作前提，着力于研究资源的优化配置问题，因此，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，宏观经济理论没有形成体系。这一时期的宏观经济理论比较典型的有：瑞典经济学家克努特·威克塞尔仅在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。

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，是资本主义历史上空前的。然而，占统治地位的新古典经济学却无能为力。为了摆脱经济危机的影响，急需新的理论作指导。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的。

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

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，实现储蓄与投资的均衡；传统经济学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。

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，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，而市场机制本身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，使之达到充分就业的均衡，这样，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，市场机制的作用是有缺陷的，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，通过加强政府的干预来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，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”的核心是强调政府对经济的干预。“凯恩斯革命”也促使了资本主义经济发展史上的“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,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。这方面的主要贡献如下:

(1) IS-LM 模型。IS-LM 模型是由英国经济学家希克斯在 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了依据。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,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,使凯恩斯宏观经济理论长期化与动态化。

(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 3 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,建立起了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。“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、新制度经济学产生并得到发展。尽管这些学派从不同的角度进行分析,提出了各自的政策主张,各学派之间存在严重的分歧与对立,但有一个共同的特点: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,提出了有微观基础的政策主张。理性预期学派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,研究这些当事人如何按照理性预期分析各种市场供求的变动、产量、价格和就业的决定,追求其利益最大化的行为。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的关系,建立起宏观分析和微观分析的内在逻辑,并建立起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》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和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:为什么有时候劳动力中的失业人数小到3%,而另一些时候却大于9%,甚至9%以上;为什么有些时候国民经济的生产能力按工人、工厂、设备和技术知识来衡量达到了充分利用,而有些时候这种生产能力却有很大一部分被白白被浪费掉。他还力图说明:为什么生产出来的物品和劳务总量在某十年当中以年平均4%的速度增长,而在另一个十年中却以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。简而言之,宏观经济学力图回答的是经济生活中确实“大”的问题——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。

既然宏观经济学以国民经济总体为研究对象,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,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,提出了各种理论及模型,形成了庞大的理论体系,宏观经济学大体上由4部分组成: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、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 宏观经济学研究方法

任何一门学科都有其研究方法,宏观经济学也不例外。宏观经济学在对国民经济进行总

量分析的同时,还采用了以下一些具体的研究方法。

1. 均衡分析与非均衡分析方法

均衡一词原是物理学用语,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。经济学中的均衡,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,这种状态将继续保持下去。

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具备哪些条件,以及如何实现均衡。在宏观经济学中,均衡分析法广泛运用,例如,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。非均衡分析最早见于希克斯的《价值与资本》,他通过引进计划、预期等概念,分析了经济如何从非均衡走向均衡的动态过程。20世纪60年代,为了重新解释凯恩斯的宏观经济理论,建立起宏观经济学的微观基础,经济学家克罗沃、莱荣霍夫德、巴罗、格罗斯曼、贝纳西等人提出了非均衡分析方法。目前,非均衡分析方法越来越受到宏观经济学家的青睐。

2. 静态分析、比较静态分析与动态分析方法

静态原是物理学的用语,指事物不再发生变化的状态。在经济分析中,静态分析是指探讨经济变量在同一时期内的相互关系,它不涉及变量在不同时期中的变化。静态分析通常与均衡分析结合起来运用,如分析总供给与总需求的均衡、简单国民收入决定等时采用静态分析。静态分析一般只能在一些严格的假设条件下分析实现均衡的条件。

比较静态分析是指分析在已知条件发生变化以后,均衡状态的变动。值得注意的是,比较静态分析不考察从一种均衡状态转变为另一种状态的过程,而是对两种均衡状态进行对比。例如,在IS-LM模型分析中,当IS或LM曲线移动时,会引起均衡状态的改变,进而分析IS或LM移动对国民收入和均衡利率的影响。

动态分析则是探讨宏观经济变量及其均衡在不同时期的变动。其本质是把经济变动过程中的时间变量考虑在内。例如,弗里德曼的生命周期假说(消费函数)是把时间变量考虑在内,分析一个人一生的收入对消费支出的影响;又如,经济周期理论就是把时间因素考虑在内,研究经济增长随着时间变化而周期性变化的规律。

凯恩斯的宏观经济理论主要采用比较静态分析方法,而凯恩斯以后的宏观经济理论则主要采用动态宏观分析方法。

3. 规范分析与实证分析方法

规范分析是以一定的价值判断为基础,对经济问题提出分析和处理的标准,并提出如何才能达到这些标准的对策建议。规范分析回答的是“应该是什么”或“怎么样”的问题。这里的价值判断指的不是对商品的价值进行的判断,而是对经济事物的社会价值的判断,是对经济事物的赞成或不赞成所做的判断。它受一个社会占统治地位的意识形态的影响,因而所得出的结论无法用经验事实来验证,或者说规范命题没有正误之分。

实证分析是以一定的假设为前提,然后分析其经济行为及效果,并试图对结论进行检验。实证分析回答的是“是什么”。它排除价值判断,只研究经济本身的内在规律,并根据

这些规律来分析和预测人们经济行为的效果。宏观经济学在对国民经济进行总量分析时,既进行实证分析,也进行规范分析,凯恩斯本人在进行宏观分析时主要采用实证分析方法,它力图说明总需求的变动引起收入、就业和价格方面的变动情况;凯恩斯的追随者也大都采用实证分析方法。不过,20世纪70年代以来,规范分析方法越来越受到经济学家的重视。例如,经济学家们认为,要研究经济增长的价值和意义,而不能只为经济增长而经济增长;要研究充分就业、稳定物价和国际收支平衡的福利含义,而不能只把它们作为行动的目的;要使财政政策和货币政策符合某种价值标准,而不能只主张实行财政政策和货币政策。

4. 边际分析方法

边际分析方法是微观经济学常用的方法,但是,宏观经济学也广泛采用此方法。与微观经济学不同的是:宏观经济学采用边际分析方法来分析经济总量变动之间的关系,例如,在分析收入对消费和储蓄的影响时,采用收入增量对消费增量和储蓄增量的影响,其影响程度,前者称为边际消费倾向,后者称为边际储蓄倾向;又如,在分析乘数和加速数时,也都采用边际分析方法。

【补充资料】

宏观经济学在中国的发展

新中国成立以后,中国经济的发展经历了计划经济体制、计划经济体制向市场经济转变和社会主义市场经济3个阶段。与此相适应,宏观经济学在中国的发展也经历了马克思主义宏观经济理论的继承与发展、马克思主义宏观经济理论向宏观经济学范式转变和宏观经济学“本土化”3个发展阶段。

第一阶段,马克思主义宏观经济理论的继承与发展。这一阶段是从20世纪50年代到20世纪80年代初,研究的中心问题是马克思社会再生产理论及其应用。20世纪50年代,在完成经济恢复任务以后,我国开始了社会主义工业化的历程。20世纪50年代,我国经济理论界论证了优先发展重工业的方针符合马克思关于扩大再生产两大部类的关系和列宁关于生产资料优先增长的原理。与此同时,我国讨论了如何使工业与农业、重工业与轻工业、基本建设与人民生活保持一定比例的发展问题,提出了综合平衡、保持经济协调发展的经验标准和数量界限。20世纪60年代,我国老一代经济学家于光远、孙冶方等组织和发起了再生产、经济核算和经济效果三大问题的讨论,并取得了颇有建树的理论成果。刘国光和董辅初于20世纪80年代出版的《社会主义再生产问题》和《社会主义再生产和国民收入问题》反映了当时的研究成果。十一届三中全会以后,我国的工作重心仍然是再生产理论,并且出版了《学习马克思的再生产理论》《马克思的再生产理论》《两大部类对比关系研究》和《社会主义再生产有关再生产范畴的分析》等著作。

第二阶段,马克思主义宏观经济理论向宏观经济学范式转变。这一阶段是从20世纪80年代初到中国共产党第十四次全国代表大会之前。党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》确定了社会主义经济是以公有制为基础的有计划的商品经济,我国开始了市场取向的改革之路,理论界积极引进现代经济学。一些中青年经济学家的宏观经济理论与方法的研究,并取得了许多重要的研究成果。代表性的有戴园晨的《社会主义宏观经济学》(1986年),符钢战、史正富、金重仁的《社会主义宏观经济分析》

(1986年)和樊纲等的《公有制宏观经济理论大纲》(1990年)。这一阶段,理论研究开始从生产领域转向整个国民经济的研究,并且采用了现代宏观经济学的研究方法,研究的内容涉及宏观经济学的各个方面。

第三阶段,宏观经济学“本土化”。党的第十四次全国代表大会提出《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,我国经济开始进入社会主义市场经济的轨道。与此同时,中国的宏观经济理论研究经历了20世纪80年代的引进、消化与吸收以后,也进入了本土化阶段,即根据中国经济的现实特点,采用现代宏观经济学的分析方法,提出了中国特色的宏观经济理论,从而建立起中国版的宏观经济学。这一阶段涌现出了许多创新性的研究成果,代表性的有:吴敬琏的《中国经济改革的整体设计》(1990年)和《当代中国经济改革:战略与实施》(1999年)、于光远的《社会主义市场经济的理论与实践》(1992年)、张卓元的《论争与发展:中国经济理论50年》(1999年)、樊纲的《非均衡的中国经济》(1992年)、贝纳西的《市场非均衡经济学》(1989年)与《宏观经济学:非瓦尔拉斯分析方法导论》(1990年)、吴晓求的《紧运行论——中国经济运行的实证性考察》(1991年)、《社会主义经济运行分析——从供求角度所作的考察》(1992年)、杨瑞龙的《宏观非均衡的微观基础》(1992年)、李拉亚的《通货膨胀机理与预期》(1991年)、陈学彬的《宏观金融博弈分析》(1998年)、陈东琪的《强波经济论》(1992年)、《微雕论——走出短缺后的中国经济与政策》(1999年)、郑超愚的《中国宏观经济分析的理论框架》(1998年),此外还有大量的具有创新性的学术论文。其中,吴敬琏、樊纲等从中国经济实践出发确立了宏观经济学的研究对象与分析角度,厉以宁、贝纳西、吴晓求、杨瑞龙等引入非均衡概念,并致力于将宏观经济结构置于合理的微观分析基础之上;樊纲等引入了制度分析,李拉亚、宋国青、陈学彬等引入预期与博弈分析,陈东琪等系统化了在20世纪80年代末与90年代初形成的微调理论,郑超愚、李晓西尝试构造一个一致的宏观经济分析理论框架。

可以说,经过大批经济学家的不懈努力,初步形成了中国特色的宏观经济理论体系或称其为中国版的宏观经济学,为宏观经济调控建立了理论基础。不过,距离成熟的中国版宏观经济学还有很长的路要走。

(资料来源:作者根据相关资料改写)

课后思考题

一、名词解释

1. 实证经济学
2. 宏观经济学
3. 凯恩斯革命
4. 总量分析

二、问答题

1. 宏观经济学有什么特点?
2. 宏观经济学主要研究哪些问题?
3. 现代宏观经济学是如何产生和演变的?
4. 你认为在学习宏观经济学时,应如何把握经济现象、经济规律与经济理论之间的关系?