



普通高等教育“十二五”应用型本科规划教材

宏观经济学

主编 姜会明 王晓光 吴安平





普通高等教育“十二五”应用型本科规划教材

宏观经济学

主 编	姜会明	王晓光	吴安平	
副主编	顾莉丽	刘 帅	王 立	吴 迪
编写者	田 露	刘 佳	邢 鹤	李尚越
	李 晶	王夷平	陈忠明	张守莉
	张东敏	姜天龙	王 磊	徐春秋
	刘 敏	王 奥		

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济学/姜会明, 王晓光, 吴安平主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 1

普通高等教育“十二五”应用型本科规划教材

ISBN 978-7-300-20757-5

I. ①宏… II. ①姜… ②王… ③吴… 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 028319 号

普通高等教育“十二五”应用型本科规划教材

宏观经济学

主 编 姜会明 王晓光 吴安平

副主编 顾莉丽 刘 帅 王 立 吴 迪

Hongguan Jingjixue

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京七色印务有限公司

规 格 185mm×260mm 16 开本

印 张 20.5

字 数 472 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

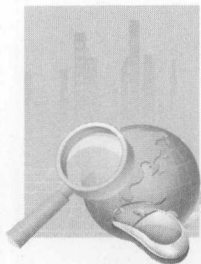
版 次 2015 年 6 月第 1 版

印 次 2015 年 6 月第 1 次印刷

定 价 43.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



内容提要

本书主要包括宏观经济核算、国民收入决定（AE—NI 模型、IS—LM 模型、AD—AS 模型）、动态宏观经济模型、开放宏观经济模型、失业和通货膨胀、宏观经济政策、宏观经济理论发展等内容。

本书适合经济管理类专业本、专科生使用，也可供研究生和 MBA 学员使用，还可用于各类企事业单位经济管理人员培训。所有经济管理爱好者都可以在本书中找到对宏观经济学的真知灼见和改善自身能力的有效路径。



前 言

宏观经济学研究的是一个国家或地区全面的或者是总体的经济运行情况，关系到每一个人，因为它影响到收入、工作前景和物价，在人们的生活中无处不在、无时不在，无论以后你阅读报纸、管理企业或坐在政府的办公室中，你都将会为学习过宏观经济学而感到欣慰。正如经济学家 N. 格里高利·曼昆 (N. Gregory Mankiw) 所说：“我们相信，学习宏观经济学可以明白世界上的许多事，并知道许多结论，如果运用恰当，它可以使世界更美好。”

为了满足学习宏观经济学知识的人的需求，以及在校学生学习的需要，我们编写了《宏观经济学》这本书。本书主要包括宏观经济核算、国民收入决定 (AE—NI 模型、IS—LM 模型、AD—AS 模型)、动态宏观经济模型、开放宏观经济模型、失业和通货膨胀、宏观经济政策、宏观经济理论发展等内容。本书主要目标是使学员系统掌握宏观经济学的基本理论体系、基本原理和主要分析工具，能够从宏观经济学的基本理论和方法出发，分析现实经济生活中出现的问题，把握中国宏观经济的动态。本书突出以下特点：一是以宏观经济学基础理论、基本观点为主线，并根据宏观经济学的发展充实了新的知识与内容，培养学生的理性思维方式；二是书中适当引用一些资料、例子来增强本书的说理性、可读性、应用性；三是理论与实践并重，每章配以案例供学生讨论，以增强其理论与实践结合的能力；四是每章后均有思考题，供学生复习思考，同时配有部分实践与实训，使学生掌握运用宏观经济理论和方法分析现实社会经济问题的能力。

本书适合经济管理类专业本、专科生使用，也可供研究生和 MBA 学员使用，还可用于各类企事业单位经济管理人员培训。所有经济管理爱好者都可以在本书中找到对宏观经济学的真知灼见和改善自身能力的有效路径。

我们在本书编写过程中研读或引用了国内外专家的一些研究资料，其中部分被引用的资料已于正文和参考文献中作了注释，但也有部分资料的观点和思想曾给我们以启迪

却没有被列出，谨此致谢。本书编写难度远超出我们当初立项设计时的预料，我们虽然努力想做得更好，但限于知识与能力，仍不免对书稿内容存在许多遗憾，敬请读者批评与指正。

编者

2014年6月于长春

教师信息反馈表

为了更好地为您服务，提高教学质量，中国人民大学出版社愿意为您提供全面的教学支持，期望与您建立更广泛的合作关系。请您填好下表后以电子邮件或信件的形式反馈给我们。

您使用过或正在使用的我社教材名称		版次	
您希望获得哪些相关教学资料			
您对本书的建议（可附页）			
您的姓名			
您所在的学校、院系			
您所讲授的课程名称			
学生人数			
您的联系地址			
邮政编码		联系电话	
电子邮件（必填）			
您是否为人大社教研网会员	☐ 是，会员卡号：_____ ☐ 不是，现在申请		
您在相关专业是否有主编或参编教材意向	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不一定		
您所希望参编或主编的教材的基本情况（包括内容、框架结构、特色等，可附页）			

我们的联系方式：北京市西城区马连道南街 12 号

中国人民大学出版社应用技术分社

邮政编码：100055

电话：010-63311862

网址：<http://www.crup.com.cn>

E-mail：rendayingyong@163.com



目 录

第一章 宏观经济学概述	1
第一节 宏观经济学是一门什么样的学问	2
第二节 宏观经济学基本内容	12
第三节 宏观经济学研究方法	15
第二章 宏观经济的核算	21
第一节 宏观经济活动的尺度——国内生产总值	22
第二节 宏观经济循环流程	28
第三节 GDP 的核算方法	33
第四节 宏观经济核算中其他总量	38
第五节 GDP 与社会福利	43
第三章 简单宏观经济 (AE—NI) 模型	52
第一节 均衡产出的引出——AE—NI 决定的预备知识	53
第二节 消费、储蓄与投资	58
第三节 简单国民收入决定 (AE—NI) 模型	75
第四节 乘数理论	81
第四章 扩展宏观经济 (IS—LM) 模型	94
第一节 产品市场均衡——IS 曲线	95
第二节 利率决定理论	100
第三节 货币市场的均衡——LM 曲线	106
第四节 IS—LM 模型	110
第五章 完全宏观经济 (AD—AS) 模型	118
第一节 总需求曲线	119
第二节 总供给曲线	125
第三节 总需求—总供给 (AD—AS) 模型	130

第六章 动态宏观经济模型	140
第一节 经济周期理论	141
第二节 经济增长理论	148
第七章 开放宏观经济 (IS—LM—BP) 模型	173
第一节 全球贸易	175
第二节 国际收支和汇率	179
第三节 IS—LM—BP 模型	192
第四节 开放的宏观经济模型：蒙代尔—弗莱明模型	199
第八章 失业与通货膨胀	212
第一节 失业理论	213
第二节 通货膨胀理论	223
第三节 失业与通货膨胀的关系——菲利普斯曲线	237
第九章 宏观经济政策分析	249
第一节 财政政策——宏观经济调控的左手	250
第二节 货币政策——宏观经济调控的右手	264
第三节 财政政策与货币政策的两手搭配	275
第十章 宏观经济理论发展	283
第一节 货币主义	284
第二节 新古典宏观经济学	293
第三节 供给学派经济学	298
第四节 新凯恩斯主义经济学	303
参考文献	316



第一章

宏观经济学概述

【名言名句】

我们相信,学习宏观经济学可以明白世界上的许多事,并知道许多结论,如果运用恰当,它可以使世界更美好。

——格里高利·曼昆 (N. Gregory Mankiw)

【引导案例】

用经济学的眼光看世界

今天的危机似乎很奇怪,没有蝗虫侵袭和山洪海啸,我们的工厂还和过去一样,机器仍然完好无损地躺在那里,可工人们却失去了工作,这一切究竟是怎么了?宏观经济学的殿堂究竟是什么样的,这里聚集的是严肃的思想家,还是江湖骗子,为什么他们时而被奉若神明,时而又被另一些人深深地踩在脚下……1929年的那场危机席卷了全球,也正是在这次危机中诞生了现代宏观经济学,让我们顺着历史的足迹,去探求那座现代宏观经济学的圣杯。

【学习目标】

通过本章的学习,对宏观经济学有一个初步的认识,了解宏观经济学的发展脉络,对它的研究对象、基本内容和研究方法建立一个总体的了解和框架,并认识到学习宏观经济学的好处,为本课程的学习打下基础。

【要点提示】

1. 明确宏观经济学的研究对象和研究方法;
2. 掌握微观经济学和宏观经济学的区别与联系;
3. 理解宏观经济学的基本内容;
4. 了解学习宏观经济学的意义。

学习宏观经济学，分析宏观经济运行，应该了解宏观经济学的产生和发展历程，明确宏观经济学的研究对象和方法，了解微观经济学与宏观经济学的区别和联系。本章对上述这些问题进行简要的概述，并以此作为全书逐步进入宏观经济学神秘殿堂的导引。

第一节 宏观经济学是一门什么样的学问

宏观经济学是以整个国民经济活动作为研究对象，考察社会的总供给、总需求、总价格、总就业量以及它们之间关系的经济学说，它不同于考察以个人与厂商为对象的微观经济学。具体来讲，宏观经济学是以国内生产总值和国民收入的变动及其与就业、经济周期波动、通货膨胀、经济增长、财政与货币政策之间的关系作为研究对象的学说。

一、宏观经济学发展脉络

经济学(economics)主要研究如何利用稀缺资源以满足人们的需要，围绕着这一主题，可以从两个角度进行研究，一个是从微观角度研究的微观经济学(microeconomics)，另一个是从宏观角度研究的宏观经济学(macroeconomics)。“宏观经济学”一词，最早是挪威经济学家弗里希(Ragnar Frisch, 1895—1973) 1933年在《动态经济学中的传播问题与推动问题》一文中提出来的，80多年来，宏观经济学得到了极其迅速的发展，这既反映了国家干预经济的形成与发展，也反映了经济学本身的进步。

1. 宏观经济学创立前的经济学理论

在古典经济学家的著作中，已开始包含宏观经济学说，提出了一些研究宏观经济运行的思想观点和政策措施的建议，有的还提出了一些很有见地的具体理论。英国威廉·配第(William Petty, 1623—1687)是宏观经济问题的最早研究者，其在《赋税论》(1662年)中提出保持财政平衡，通过节约劳动、提高劳动生产率来增加国民财富的观点。法国重农学派创始人魁奈(Francois Quesnay, 1694—1774)的《经济表》(1758年)开创了宏观总量分析的先河，其核心思想是研究一个农业国家在简单再生产条件下总供给与总需求的均衡问题。采取不变价格方法对一定时期内社会商品流通总量和货币流通总量、社会总产品和总收入以及社会生产两大部门(农业和工业)之间的交换关系，作了宏观静态分析。亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)的《国富论》提出了与现代经济学“国民生产总值”十分相近的“国民财富”概念。

英国的马歇尔(Alfred Marshall, 1842—1924)在综合19世纪70年代后出现的边际学派理论的基础上，于1890年出版了《经济学原理》，系统阐述了均衡价格理论，在宏观方面的一个基本信条就是：资本主义经济是一架可以自行调节的机器，它通过市场供求和价格机制的作用总会实现充分就业和经济的稳定发展。因此，人们似乎没有必要再去为克服失业和经济危机而操心，经济研究的重心应当完全放在如何通过市场价格机制的调节作用来使充分就业的资源实现最优配置的问题上，由此便形成了新古典学派崇尚微观分析而轻视宏观分析的重要特点，使得西方经济学在整个新古典经济学的繁盛时期，虽然在微观经济分析方面获得了很大发展，然而在宏观经济分析方面却只是一味地

重复传统的老调，而无任何新的进展。就其总体而言，主要是英国的亚当·斯密 1776 年关于“看不见的手”（价格）自发调节经济的思想占主导地位，深信“萨伊定律”——供给创造它自身的需求。在此前提下，产品市场、货币市场、劳动市场都是完全竞争的，价格、工资会适应市场上下波动，且任何生产同时创造出等量的需求，所以一个社会的生产必将扩展到充分就业为止，这也是古典经济学家和新古典经济学家无法创立宏观经济学体系的局限性所在。

【知识链接】

古典经济学与新古典经济学

古典经济学理论产生和发展的重心主要在英国和法国。在英国，从威廉·配第开始，到大卫·李嘉图（David Ricardo，1772—1823）结束；在法国，从布阿吉贝尔（P. Pierre Le Pesant, sieur de Boisguillebert，1646—1714）开始，到西斯蒙第（Jean Charles Lnard Simonde de，1773—1842）结束。其中，最具有代表性的人物是英国的亚当·斯密和法国重农学派的创始人魁奈。一般说来，该学派相信经济规律（特别如个人利益、竞争）决定着价格和要素报酬，并且相信价格体系是最好的资源配置办法。

新古典经济学是 19 世纪 70 年代由“边际革命”开始而形成的一种经济学流派。它在继承古典经济学经济自由主义的同时，以边际效用价值论代替了古典经济学的劳动价值论，以需求为核心的分析代替了古典经济学以供给为核心的分析。新古典经济学形成之后，代替了古典经济学成为当时经济理论的主流。新古典学派主要包括奥地利学派、洛桑学派、剑桥学派。认为边际效用递减规律是理解经济现象的一个根本基础，利用这一规律可以解释买主面对不同价格时所采取的购买行为、市场参与者对价格的反应、各种资源在不同用途之间的最佳配置等各种经济问题。新古典经济学派的代表人物是英国经济学家马歇尔。

2. 20 世纪 30 年代到 60 年代，现代宏观经济学的建立

在 20 世纪 30 年代前后经济危机的袭击下，随着凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）1936 年《就业、利息和货币通论》（简称《通论》）一书出版，宏观经济分析在凯恩斯的收入和就业理论的基础上，逐渐发展成为当代经济学中的一个独立的理论体系。宏观经济学的产生主要源于如下三个方面的重大发展：

一是始自一战，国民经济核算的实践及理论研究受到重视。在美国的私立研究机构国家经济研究所，由西蒙·库兹涅茨（Simon Smith Kuznets，1901—1985）主持开创了国民收入的核算。后来经由理查德·斯通（Richard Stone，1913—1991）等人的研究，国民收入账户终于系统化。这就使得社会财富存量与流量的核算成为可能，从而为宏观经济问题的研究提供了起点。二是基于国民收入核算的理论及实践，自 20 世纪 20 年代始，国家经济研究所的学者韦斯利·克莱尔·米切尔（Wesley Clair Mitchell，1874—1948）等人发现了美国经济的周期性波动规律，由此启动了关于经济周期理论的系统性研究。三是始自 1929 年的大萧条颠覆了古典与新古典经济理论的信条。古典与新古典经济学认为，宏观经济不可能存在持续性的不平衡，亦即不可能存在持续的、大规模的失业，市场经济有能力自行走向充分就业的均衡，政府没必要干预。因此古典与新古典的经济理论无法解释这

场始于1929年、横扫发达国家、整整持续长达十年的大萧条，自然也就提不出有效的应对策略。

《通论》论证了自由竞争市场经济条件下的有效需求不足及实行国家干预的必要性。他所揭示的“看得见的手”，表明国家需要掌控社会经济生活。《通论》的出版标志着凯恩斯背离了古典和新古典经济理论，创立了自己独立的新经济理论体系，被认为是现代宏观经济学诞生的标志，其中的重要思想和观点被称为“凯恩斯革命”。《通论》的意义不仅表现在理论上引发了一场“革命”，而且也表现在分析方法上开创了宏观总量分析，还在政策主张方面摒弃了自由放任主义，开创了国家干预经济的新阶段。从20世纪40—50年代以来，凯恩斯的理论和政策主张为追随者所补充和发展，主要体现在希克斯（John Richard Hicks, 1904—1989）和汉森（Alvin Hansen, 1887—1975）同时创建的“IS—LM模型”、莫迪利安尼（Franco Modigliani, 1918—2003）提出的“生命周期假说”、托宾（James Tobin, 1918—2002）对投资理论的发展、索罗（Robert Merton Solow, 1924—）等人对经济增长理论的发展以及克莱因（Lawrence Klein, 1920—）等人对宏观经济计量模型的发展，形成凯恩斯主义，并取代了传统的新古典经济学而居正统地位。萨缪尔森（Paul A. Samuelson, 1915—2009）1948年出版的《经济学》将以马歇尔为代表的新古典经济学与凯恩斯主义经济理论综合在一起，并首创“新古典综合”一词来概括这种理论体系上的结合，形成新古典综合派，其思想理论基础是在继承凯恩斯主义传统的同时，又吸收了新古典经济理论的精华。

3. 20世纪60年代以后，宏观经济学进一步发展和演变

20世纪60年代末到70年代初，发达国家出现严重的“滞胀”局面，即经济增长停滞、大量失业与通货膨胀并存。由于凯恩斯主义给不出令人满意的理论说明和有效对策，出现了各种反对国家干预的新自由主义学派，其中以货币主义和理性预期学派的影响最大。以卢卡斯为代表的理性预期学派认为，在理性预期下，市场能够自动出清，政府对经济的干预是没有必要的，这又回到了古典学派的主张，因此理性预期学派也被称为“新古典宏观经济学派”。由于以弗里德曼为代表的货币主义的理论主张和新古典学派基本一致，货币主义往往也被看成是新古典宏观经济学派的一个组成部分。另一方面，凯恩斯理论也在不断发展，在引入原凯恩斯主义经济学所忽视的厂商利润最大化和家庭效用最大化假设，吸取理性预期的某些研究成果后，出现了“新凯恩斯主义学派”。目前，宏观经济学的争论主要在新古典宏观经济学派和新凯恩斯主义学派之间展开，其争论的主要内容集中在市场机制的有效性和政府干预经济的必要性两个方面，而且这种争论还将继续下去。

目前宏观经济学宛如一座战场，不同旗帜下聚集着一群群经济学家。除了原创的凯恩斯主义经济学之外，著名的还有货币主义、新古典宏观经济学、供给学派经济学和新凯恩斯主义经济学等。各个学派的经济思想与政策主张我们将在第十章中阐述，诸学派一方面相互辩论，另一方面又相互吸收，共同促成了宏观经济学的发展。

今天的宏观经济学，无论在内容、广度和深刻性上，都是凯恩斯时代的宏观经济学所无法相比的。不过，尽管“十个经济学家通常会有十一种观点”，但凯恩斯主义经济学仍是我们理解宏观经济现象的基本视角。

【延伸阅读】

引发“凯恩斯革命”的经济理论著作——《就业、利息和货币通论》

◎作者简介

约翰·梅纳德·凯恩斯，现代西方经济学最有影响的经济学家之一。1906—1908年在英国财政部印度事务部工作，1908年任剑桥大学皇家学院的经济学讲师，1909年创立政治经济学俱乐部，并因其最初的著作《指数编制方法》而获“亚当·斯密奖”。1911—1944年任《经济学杂志》主编，1913—1914年任皇家印度通货与财政委员会委员，兼任皇家经济学会秘书，1919年任财政部巴黎和会代表，1929—1933年主持英国财政经济顾问委员会工作，1942年被晋封为勋爵，1944年出席布雷顿森林联合国货币金融会议，并担任国际货币基金组织和国际复兴开发银行的董事。1946年猝死于心脏病，时年63岁。

◎核心内容

《通论》全书共分六篇二十四章。第一篇引论，是全书的概述和就业理论的基本内容；第二篇定义与观念，为插入部分，是对若干概念的解释；第三、四篇消费倾向和投资引诱是全书的核心，集中探讨了新的就业理论；第五篇工资和物价理论；第六篇危机理论。

凯恩斯认为，导致1929—1933年经济危机的根源在于有效需求不足，而一国的就业水平是由有效需求决定的。有效需求是指商品总供给价格与总需求价格达到均衡时的总需求，而总供给在短期内不会有大的变动，因而就业水平实际上取决于总需求或有效需求。

凯恩斯认为，之所以出现有效需求不足，是因为“消费倾向”“对资本未来收益的预期”以及对货币的“灵活偏好”这三个基本心理因素的作用。他指出，总需求是消费需求与投资需求之总和，总需求或有效需求不足是消费需求与投资需求不足的结果。心理上的消费倾向使得消费的增长赶不上收入的增长，因而引起消费需求不足。心理上的灵活偏好及对资本未来收益的预期使预期的利润率有偏低趋势，从而与利息率不相适应，这就导致了投资需求的不足。凯恩斯还认为，心理上对资本未来收益的预期即资本边际效率的作用在三个基本心理因素中尤为重要，危机的主要原因就在于资本的边际效率突然崩溃。

凯恩斯认为，资本主义不存在自动达到充分就业均衡的机制，因而主张政府干预经济，通过政府的政策，特别是财政政策来刺激消费和增加投资，以实现充分就业。消费倾向在短期内是相对稳定的，因而要实现充分就业就必须从增加投资需求着手。凯恩斯指出，投资的变动会使收入和产出的变动产生一种乘数效应，因而他更主张政府投资，以促进国民收入成倍地增长。

◎影响与评价

《通论》的出版对西方经济学界和西方国家政府的经济政策都产生了重大影响。一些西方经济学家把《通论》的出版称为“凯恩斯革命”，认为凯恩斯在西方经济学中进行了一次思想革命。凯恩斯的经济学是对西方国家已经并且正在奉行的政府干预经济政策的理论论证，这一理论论证反过来又成为西方国家实行政府干预的依据。

二、宏观经济学的研究对象

对于宏观经济学的定义，美国经济学家夏皮罗（E. Shapiro，1955—）指出：“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与劳务的总产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”^①。

宏观经济学以整个国民经济为研究对象，以国民收入的决定为核心，通过研究经济中各有关总量的决定及其变化，说明资源如何才能得到充分利用。包括以下三个方面的问题：首先，为什么经济资源不能得到充分利用，也就是说社会生产商品组合不能达到生产可能性边界？事实上，这也就是“资源的充分利用”的问题。其次，在经济资源既定的情况下，为什么产量有时高有时低？这就是经济波动的问题，与此相关的问题是，如何在既定的经济资源情况下得到更多的产出？这就是经济增长的问题。最后，现代社会是货币的社会，货币购买力的变化对经济资源配置的各个方面影响都十分大，关于货币购买力的变动，其实质就是“通货膨胀”的问题。这些都是宏观经济学所要研究的对象，如图 1—1 所示。

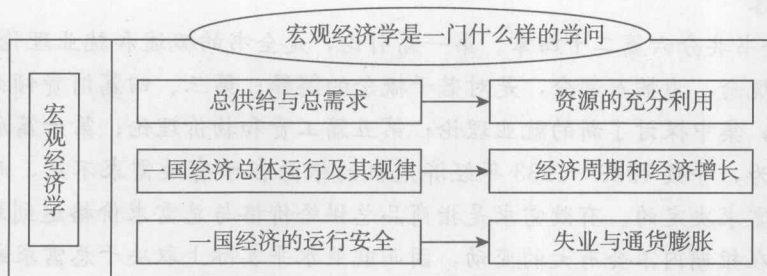


图 1—1 宏观经济学的研究对象

从宏观经济学的研究对象上看，宏观经济学家在解释整体经济如何运行的时候，主要是围绕四大目标，即充分就业、物价稳定、经济增长和国际收支平衡展开的。

1. 充分就业

充分就业是指在现有工薪或激励条件下，所有愿意工作的劳动者都参加工作时达到的就业总量。充分就业并不是人人都有工作，因为任何一个经济中自然失业都是无法避免的。自然失业是指自愿失业和各种摩擦性失业。当失业率下降到自然失业率时，就达到了充分就业。实现充分就业，一方面可以充分利用现有的劳动力资源，另一方面可以增加消费需求，实现投资的乘数效应。实现充分就业，就是在政府的宏观调控下，把失业率保持在或接近自然失业率的水平，让自然失业以外的所有愿意工作的人都能找到工作。

2. 物价稳定

物价稳定是指价格总水平的稳定，价格总水平稳定不是指物价总水平固定不变，而是指价格总水平波动幅度或升降幅度不要太大，同时也不排除个别商品或服务价格出现较大幅度的涨跌。物价稳定不是通货膨胀率为零，因为这种通货膨胀率为零要付出较高的失业代价，是不现实的。物价稳定是维持一个低而稳定的通货膨胀率，这种通货膨胀率能为社会所接受，对经济不会产生不利的影响。一般而言，当经济中存在温和通货膨胀时，也就实现了物价稳定。

^① E. 夏皮罗：《宏观经济分析》[M]。北京：中国社会科学出版社，1985。

3. 经济增长

经济增长是指一个国家在一定时期内创造的国内生产总值或人均收入量的增加。衡量经济增长的方法一般是计算实际国内生产总值的年均增长率。宏观经济政策目标就是使经济增长达到一个适度的增长率,这种增长率既能满足社会发展需要,又是人口增长和技术进步所能达到的。要根据资源和技术进步来确定适度增长率,并考虑到环境保护和减少污染问题,实现可持续增长。

4. 国际收支平衡

国际收支平衡是指一国在一定时期内,对外贸易和非贸易收入总额和支出总额大体相等。两者对比,如果收入大于支出,国际收支就是顺差,反之则为逆差。如果国际收支失衡,不论是顺差还是逆差,均会给国民经济带来不利的影响。如果国际收支出现逆差,说明出口减少,外汇储备就会减少或负债增加、资本外流,经济增长率下降,国民经济产生收缩效应。如果国际收支顺差太多,则会加剧国内通货膨胀,对国民经济也会产生不利影响。国际收支平衡要求进出口大致平衡和外汇汇率保持基本稳定,为非贸易国际收支平衡打下基础。国际收支通常用国际收支平衡表来表示。

这四大核心目标放在一起,有的目标对另一个目标具有促进作用,比如,为了实现充分就业,就要维持必要的经济增长。当然也会提出一个鱼和熊掌不可兼得的问题,如表1—1所示。萨缪尔森在他的《经济学》第16版中就提到:“在诸多宏观经济的两难困境中,最令人头疼的就是失业率与通货膨胀率之间此消彼长的关系。高失业率和 high 通货膨胀率都会导致经济不景气和政治不稳定。但是当产出过快增长而失业率迅速下降之时,价格和工资势必快速上升。在经济增长过快或失业率过低的时候,政策制定者往往不得不采用宏观政策来抑制经济增长以防止出现通货膨胀。”^①

表 1—1 宏观经济政策目标之间的关系

	稳定物价	充分就业	经济增长	国际收支平衡
稳定物价	0	—	*	+
充分就业	—	0	+	—
经济增长	*	+	0	—
国际收支平衡	+	—	—	0

注:表中“+”表示目标关系一致;“—”表示目标关系矛盾;“*”表示目标关系既有一致的一面,又有矛盾的一面;“0”表示目标相同。

宏观经济政策目标之间的矛盾,就要求政策制定者运用的各种政策手段必须互相配合,协调一致。如果财政当局与货币当局的政策手段和目标发生冲突,就达不到理想的经济效果,甚至可能偏离政策目标更远。政府在制定目标时,不能追求单一目标,而应该综合考虑,否则会带来经济上和政治上的副作用。此外,还要考虑到政策本身的协调和时机把握问题。这些因素都影响政策有效性,即关系到政府经济目标实现的可能性和实现程度。

^① 保罗·萨缪尔森,威廉·诺德豪斯. 经济学 [M]. 16 版. 北京:人民邮电出版社,2004:332.

三、宏观经济学的地位

从微观经济学的角度上讲, 经济学研究的是资源配置问题; 从宏观经济学的角度上讲, 经济学研究的是资源利用问题。因此, 如何合理配置和有效利用有限的资源, 就成为人类社会永恒的问题, 这也正是经济学所要研究的问题。这就使得微观经济学与宏观经济学紧密联系又有区别, 如表 1—2 所示。

表 1—2 微观经济学与宏观经济学的关系

	微观经济学	宏观经济学
创始人	斯密, 1776	凯恩斯, 1936
研究对象	个体经济单位	整个国民经济
研究前提	完全信息、完全理性、市场出清	资源未充分利用
主要理论依据	新古典经济学	凯恩斯主义经济学
理论框架	价格理论、消费理论、生产理论、分配理论、一般均衡理论、市场理论、产权理论、福利经济学、信息经济学理论	国民收入理论、失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放经济理论
分析方法	个量分析法 (微观分析法)	总量分析法 (宏观分析法)
主要目标	个体利益最大	社会利益最大

微观经济学主要是从单个经济主体的经济行为出发, 研究单个家庭、单个厂商和单个市场的经济行为及其后果的一门经济学科, 而宏观经济学是从总体上研究国民经济的水平、运行、波动、增长以及调控的一门经济学科。一个微观经济学家可以研究租金控制对住房的影响, 或者接受义务教育对工人收入的影响。一个宏观经济学家可以研究政府借债的影响, 对提高生活水平增长的不同政策。微观经济学与宏观经济学有很大差异:

1. 基本假设不同。微观经济学的基本假设是市场出清、完全理性、充分信息, 认为“看不见的手”能自由调节, 实现资源配置最优化; 宏观经济学则假定市场机制是不完善的, 政府有能力调节经济, 通过“看不见的手”纠正市场机制的缺陷。

2. 基本内容不同。微观经济学的基本内容主要包括均衡价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论、分配理论、一般均衡理论与福利经济学、市场失灵与微观经济政策等等, 现代微观经济学还包括了产权经济学、成本—收益分析、时间经济学、家庭经济学、人力资本理论等。宏观经济学的基本内容主要包括国民收入决定理论、失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放经济理论、宏观经济政策等。

3. 研究对象不同。微观经济学的研究对象是单个经济单位的经济行为。单个经济单位指组成经济的最基本单位: 居民户 (消费者) 与厂商 (生产者)。微观经济学就是要研究居民户如何把有限的收入分配于各种商品的消费, 以实现效用最大化, 以及企业如何把有限的资源用于各种商品的生产, 以实现利润的最大化。例如, 美国经济学家 J. 亨德逊 (J. Henderson) 强调: “居民与厂商这种单个单位的最优化行为奠定了微观经济学的基础”。