

普通高校“十二五”规划教材
经济学系列

宏观经济学

杨玉娟 于善波 主编
初凤荣 主审



清华大学出版社



普通高校“十二五”规划教材
经济学系列

宏观经济学

杨玉娟 于善波 主编

清华大学出版社

内 容 简 介

宏观经济学是我国高等院校财经类和管理类专业必开的一门专业基础课,为适应社会主义市场经济体制的要求,适应高等院校经济与管理学科教学需要,编者在多年的教学、实践基础上编写了本教材。本教材是在参考国内外已有版本的基础上,兼容并蓄,扬长避短,把握时代脉搏,力求在系统性、全面性、严谨性方面有所改进、突破。

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 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学 / 杨玉娟,于善波主编. —北京:清华大学出版社,2013

(普通高校“十二五”规划教材·经济学系列)

ISBN 978-7-302-33648-8

I. ①宏… II. ①杨… ②于… 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(2013)第 197888 号

责任编辑:陆滢晨

封面设计:汉风唐韵

责任校对:王荣静

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京富博印刷有限公司

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm 印 张:18.25 字 数:373 千字

版 次:2013 年 9 月第 1 版 印 次:2013 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:36.00 元

产品编号:055270-01

前言

西方经济学分为微观经济学和宏观经济学两大分支。宏观经济学,又称为现代经济学,宏观经济学研究国民经济的整体运行中充分利用经济资源的科学——以国民经济整体的运行为对象、以资源的充分利用为解决的主要问题、以收入理论为中心理论、以总量分析为方法,其基本假定为市场失灵、政府有效。

“西方经济学”是我国高等院校财经类和管理类专业必开的一门专业基础课,为适应社会主义市场经济体制的要求,适应高等院校经济与管理学科教学需要,编者在多年的教学实践基础上编写了本教材。本教材是在参考国内外已有版本的基础上,兼容并蓄,扬长避短,把握时代脉搏,力求在系统性、全面性、严谨性方面有所改进、突破。

作为经济管理类专业共同核心课程,本书在编写时力图准确、简练、系统地阐述现代宏观经济学的基本理论和方法。本书是面向高等学校经济管理类各专业的学生编写的,因此我们在编写时,针对经济与管理学科的性质和特点,在课程内容和难易程度上重点选择经济与管理学科学生应具备的经济基础知识,根据学科对经济原理的需求来编写。

本书由多位从事经济学教学工作多年的教师联合编写,具体分工如下:第二章、第五章、第六章、第十章由佳木斯大学杨玉娟老师编写;第一章、第四章、第九章由佳木斯大学于善波老师编写;第三章、第十一章由佳木斯大学张宇老师编写;第七章、第八章由佳木斯大学王宁老师编写。本书由佳木斯大学经济管理学院管理系系主任初凤荣担任主审,全书由杨玉娟统纂定稿。

本书可作为高等院校本科生的宏观经济学课程教材和教学参考书,也可供经济管理人员在职培训使用,同时也可作为非经济专业和对经济学感兴趣的社会自学者的必读参考书。

本书参阅了大量国内外文献,这里谨向文献作者深表谢意!由于时间仓促,编写水平有限,书中错误之处难免,恳请读者批评指正。

目 录

第一章 导论	1
第一节 宏观经济学的产生和发展	1
第二节 宏观经济学的研究对象和研究方法	5
第三节 宏观经济学中的基本经济概念	7
本章小结	10
第二章 国民收入核算原理与方法	11
第一节 国民收入核算体系	11
第二节 国内生产总值	18
第三节 国民收入的核算方法	25
第四节 国民收入指标体系的其他指标	31
第五节 国民收入核算中的恒等式	35
本章小结	39
第三章 简单国民收入决定理论：收入—支出模型	41
第一节 均衡国民收入	41
第二节 凯恩斯的消费理论	43
第三节 消费理论的发展	50
第四节 均衡国民收入的决定	55
第五节 乘数理论	61
第六节 潜在国民收入与缺口	68
本章小结	70
第四章 产品市场和货币市场的一般均衡	72
第一节 投资的决定	72
第二节 IS 模型	78

第三节 利率的决定	84
第四节 LM 模型	89
第五节 IS—LM 模型	94
本章小结	98
第五章 宏观经济政策分析	100
第一节 财政政策效果	100
第二节 货币政策效果	106
第三节 两种政策的混合使用	110
本章小结	114
第六章 宏观经济政策实践	116
第一节 经济政策目标	116
第二节 财政政策	119
第三节 货币政策	130
本章小结	146
第七章 国民收入的决定：总需求—总供给模型	156
第一节 总需求函数	156
第二节 总供给函数	160
第三节 总供给—总需求模型	162
本章小结	166
第八章 通货膨胀与失业理论	168
第一节 通货膨胀理论	168
第二节 失业理论	188
第三节 失业与通货膨胀的关系	203
本章小结	210
第九章 经济周期理论	214
第一节 经济周期的基本知识	214
第二节 经济周期的几个模型	222
本章小结	233

第十章 经济增长理论	235
第一节 经济增长的含义和源泉	235
第二节 经济增长理论与模型	241
第三节 推动经济增长的经济政策	245
本章小结	248
第十一章 开放经济中宏观经济理论	255
第一节 汇率理论	255
第二节 国际贸易与一国经济	264
第三节 对内均衡与对外均衡	273
第四节 实现国内国外综合平衡的措施	275
本章小结	278
参考文献	282

第一章

导 论

宏观经济学以整个国民经济为考察对象,研究经济中各有关总量的决定及其变动,以解决失业、通货膨胀、经济波动、国际收支等问题,实现经济长期稳定的发展。微观经济学和宏观经济学是各经济管理类学生的专业基础课,学好宏观经济学具有重要的理论意义。

学习宏观经济学,分析宏观经济运行,首先,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,掌握一些相关的重要概念;其次,应该熟悉和把握宏观经济流量循环的模型;最后,能够在掌握宏观经济学基本理论的基础上,尝试运用宏观经济学去认识、分析和解决社会经济生活中的实际问题。本章对上述这些问题进行简要的概括论述,并以此作为全书逐步进入宏观经济神秘殿堂的导引。

第一节 宏观经济学的产生和发展

一、宏观经济学的发展历程

宏观经济学的形成和发展,大体上经历了三个时期。

1. 萌芽时期

从 17 世纪中叶到 20 世纪 30 年代凯恩斯的《就业、利息和货币通论》发表之前,这一时期是宏观经济学的萌芽时期。

在宏观经济学的萌芽时期,有很多杰出的经济学家诸如古典经济学思想的系统建立者亚当·斯密、古典经济学思想的创始人配第、古典经济学的集大成者李嘉图、新古典主义洛桑学派的创始人瓦尔拉斯、剑桥学派的创始人马歇尔等,他们在其研究的领域及其著作中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。但是,就其总体而言,在这一时期,宏观经济学这一范畴的术语革命尚未产生,更谈不上形成系统和成熟的宏观经济学理论,甚至连宏观经济学研究的方法、对象、目标等都没有明晰的认识,因而只能称为宏观经济学的萌芽时期。

2. 凯恩斯主义宏观经济学的创建和形成、完善时期

这一时期是指从 1936 年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》(以下简称《通论》)发表

到 20 世纪 70 年代之前的时期。这一时期通常又分为两个阶段。

第一个阶段是凯恩斯革命与现代宏观经济学的建立,即从 1929—1933 年大危机国家干预经济实施各种做法,形成大量的宏观经济学实践为发端,到 1936 年凯恩斯发表著名的《通论》,建立和形成最初的系统的宏观经济学理论体系,标志着宏观经济学的正式产生。

第二个阶段是凯恩斯主义学派宏观经济学的发展和完善时期。凯恩斯理论形成后,在资本主义国家得到了广泛的运用,但是,随着社会 and 经济发展条件的不断进步,需要对宏观经济学的理论进行相应的创新。因此,相当一部分经济学家以凯恩斯理论为基础,对宏观经济学进行修正和完善。其中比较突出的如包括萨缪尔森、R. 哈德、A. 汉森等人的新古典综合派和以罗宾逊夫人、希克斯等人为代表的新剑桥学派的“两个剑桥之争”。特别是美国经济学家萨缪尔森的那部至今还十分畅销的《经济学》教科书,可以说集中体现了这一时期的凯恩斯主义宏观经济学的发展和完善。

3. 非凯恩斯主义宏观经济学形成和发展时期

如果说 20 世纪 70 年代以前是凯恩斯主义一统天下,那么,70 年代以后,由于资本主义经济发展出现诸如滞胀等许多新问题,使得凯恩斯主义宏观经济学开始走下神坛,并且引发了一大批新的经济学家重新认识和分析宏观经济问题。在这样的一个过程中,形成了一些非凯恩斯主义宏观经济学派,其中包括以弗里德曼为首的货币主义学派、卢卡斯为代表的理性预期学派、以蒙代尔等人为代表的供给学派等。当然,这一时期的凯恩斯主义宏观经济学派为了保持其曾经有过的统治地位,也在继续修改自己的理论,并吸收了其他非凯恩斯主义学派的观点,这就是一般所称的现代主流经济学。特别是到了 20 世纪 80 年代以后,以曼丘、罗默等一批年轻的美国经济学家们力主宏微合流,同时试图把现代主流经济学和非凯恩斯主义宏观经济学派整合起来,形成全新的凯恩斯主义经济学,使宏观经济学的发展又到了一个重要的分化期。

二、宏观经济学的四次重大变革

宏观经济学形成和产生以来,根据其研究的方法和重点问题,以及其力求达到的目标和为实现这些目标所主张采用的政策措施,大致上经历了四次比较重大的变革。

1. 凯恩斯革命

这是对古典经济学的革命。古典经济学认为资本主义经济是和谐的,完全竞争的、充分就业的经济,依靠市场机制的完善性,自发性调节经济运行。如萨伊提出著名的“萨伊定律”,即“供给创造需求”。但是,20 世纪 30 年代的一场浩大的经济危机,打破了萨伊神话,使古典经济学的理论遭到了重创。在这样的特定条件下,为了适应当时的社会 and 经济发展需要,凯恩斯不但放弃了传统的经济学研究方法,改从总量和宏观的视角研究经济,而且承认资本主义经济中存在失业,指出有效需求不足是失业的原因,并且明确认为市场

的自发作用不能保证资源的有效利用,也不可能实现充分就业水平。因此,唯一的方法只能是用国家干预的经济政策代替古典经济学的放任经济政策,从而形成了以国民收入决定理论为中心,以国家干预为政策基调的凯恩斯主义宏观经济学,完成了对传统经济学的革命。这次革命史称“凯恩斯革命”,在西方经济学史上也被看做是一次重大的变革或革命。

2. 货币主义革命

自20世纪50年代后期开始,弗里德曼就打着对抗“凯恩斯革命”的旗帜,提出所谓“现代货币数量论”,重新强调货币政策的重要作用,抨击凯恩斯扩张的财政政策会造成滞胀,并主张自由汇率制或浮动汇率制。但是,弗里德曼的理论在当时并没有什么大的影响。直至20世纪70年代以后,由于资本主义经济中出现滞胀,即失业和通货膨胀并存(对正统的凯恩斯主义经济学新古典综合学派是一次沉重的打击),并且日趋严重,货币主义理论才开始流行起来。特别是英国撒切尔夫人在当时决定采用货币主义理论在英国进行实践,使货币主义革命进入高潮,形成了宏观经济学发展中的一次重大变革。

3. 供给学派的理论

有“白宫学派”雅号的供给学派兴起于20世纪70年代。早在60年代中期,该学派代表人物之一的蒙代尔所提出的不同汇率体系下的货币政策和财政政策的分析以及最佳货币区理论就已经成型了。供给学派的宏观经济理论主要有:恢复萨伊定律,主张由供给来调节需求;降低税率刺激供给,从而刺激经济活动;放松政府的干预和限制,加强市场调节作用等。

4. 理性预期学派理论

20世纪60年代中期以后,随着经济滞胀现象的加剧,作为主流学派的新古典综合理论开始受到其他学派的抨击与非难,理性预期理论开始应运而生。虽然该学派至今仍然没有形成一整套完善的理论,但其所倡导的革命对经济学界的影响却越来越大。以卢卡斯为代表人物的理性预期学派认为人们可作出合乎理性的预期指导自己的行为,价格具有完全伸缩性。据此提出:政府干预经济无论是从长期看,还是从短期看,都是无效的。应该发挥预期在模型中所起的作用,加强理性预期,作为政府制定政策的依据。特别是2002年以来,诺贝尔经济学奖越来越多地倾向于预期和实证的行为经济学、实验经济学等,更是充分肯定了更改预期学派理论的革命性作用。

三、宏观经济学流派之争

宏观经济学自产生以来,可以说是流派纷呈,并且能够“各领风骚数十年”。特别是由于美国在现代宏观经济研究中的中心地位,宏观经济学中的两大流派之争尤为突出,并且被形象地说成是海水边与湖水边的经济学家之争。海水边经济学家主要指在哈佛大学、麻省理工学院和斯坦福大学的新凯恩斯主义经济学家,这几所学校位于大西洋和太平洋

沿岸；湖水边的经济学家主要是指在芝加哥大学和明尼苏达大学的新古典宏观经济学家，这两所学校位于五大湖沿岸。

这两派经济学家在分析长期中的宏观经济问题时并没有重大分歧，都认为长期中通过市场机制调节可以实现充分就业均衡；长期经济增长取决于由技术进步和资本积累决定的生产率提高；长期中的物价水平取决于货币数量多少。他们的分歧主要在短期宏观经济分析和由此得出的政策主张上。

新凯恩斯主义经济学家认为，短期中市场机制的调节是不完善的，难以实现充分就业的均衡。例如，当劳动需求减少时，工资不能迅速下降，这时劳动的供给大于需求，就有失业。在物品市场上，由于价格粘性，物品的供给不一定总等于需求。例如，当物品需求减少时，价格不能迅速下降。这时物品的供给大于需求，就出现衰退。在资本市场上，由于信息不对称存在信贷配给，这时利率也无法使资本市场总保持均衡。

这种短期中市场调节的不完善性引起经济周期波动与失业，因此，为了稳定经济，政府必须用经济政策调节经济。简言之，新凯恩斯主义是主张国家干预经济的。

新古典宏观经济学家认为，无论在短期还是长期中，市场机制的调节是完善而及时的。因此，总能实现充分就业的均衡，他们把这种状态称为市场出清。具体来说，在劳动市场上工资是有伸缩性的，随劳动供求关系的变动而迅速变动，使劳动市场处于供求均衡状态。同样，在资本市场上利率的调整使资本市场均衡。因此，保持宏观经济稳定的方法是让市场机制充分发挥作用，而不是政府的干预。简言之，新古典宏观经济学是主张自由放任的。

整个宏观经济学的发展就是国家干预与自由放任这两个学派争论的历史，也正是这种争论推动了宏观经济学的发展。这两派有对立也有一致，有争论也有互相吸收。无论他们的观点如何，都会深化我们对宏观经济的认识，改善经济政策。海水之中有湖水，湖水之中亦有海水，从分歧到融合，变排斥为包容，构成了当前宏观经济学发展的鲜明特点。



凯恩斯小传

约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes, 1883—1946)

英国著名经济学家，凯恩斯主义的创始人，现代宏观经济理论体系的奠基者。1883年6月5日生于英国剑桥市，其父为经济学家，其母为剑桥市市长。1902年伊顿公学毕业后进入剑桥大学，专修数学，1905年毕业。毕业后继续在剑桥大学从师于当时著名的经济学家马歇尔、庇古等人学习经济学。1906年通过文官考试，进入英国政府印度事务部任职。1908年起在剑桥大学任教。1911年起任著名的《经济学杂志》主编。在剑桥大学任

教期间,曾几度在印度政府任职。1913—1914 年任皇家印度通货与财政委员会秘书。第一次世界大战期间在财政部任职,并在 1919 年作为该部首席代表参加了巴黎和会。1929—1931 年任麦克米伦财政与工业调查委员会委员。1930 年任内阁经济顾问委员会主席。第二次世界大战期间任财政部咨询委员会主要成员,英格兰银行董事,1944 年被英皇晋封勋爵。1944 年率领英国代表团出席在美国布雷顿森林举行的国际货币金融会议,并当选为国际货币基金组织和世界银行的董事。此外,还担任过英国全国互助人寿保险公司董事长,创办过几家投资公司,从事金融活动并取得成功。1946 年 4 月 21 日由于心脏病突发在苏塞克斯郡家中去世。他的主要著作有:《凡尔赛和约的经济后果》(*The Economic Consequence of the Peace*, 1919)、《货币改革论》(*Tract on Monetary Reform*, 1923)、《货币论》(*Treatise on Money*, 1930)、《劝说集》(*Essays in Persuasion*, 1932)、《就业、利息和货币通论》(*The General Theory of Employment, Interest and Money*, 1936)(简称《通论》)等。

凯恩斯最初属于剑桥学派,以研究货币理论与货币政策问题著称。20 世纪 30 年代的大危机使凯恩斯的经济思想发生了根本性变革。他否认了传统经济学关于资本主义社会可以实现充分就业的假说,认为在市场机制调节的情况下,资本主义社会存在失业是必然的。在《通论》中,凯恩斯建立了有效需求理论,说明这种失业的原因在于有效需求不足。有效需求分为消费与投资。边际消费倾向递减是消费不足的原因,而资本边际效率递减和心理上流动偏好的存在则是投资不足的原因。凯恩斯认为,要解决资本主义社会的失业问题,必须由国家干预经济生活,即运用财政政策和货币政策来刺激总需求。

凯恩斯这一理论及政策的提出被称为经济学上的“凯恩斯革命”。这一革命的意义在于:在理论上否认了传统经济学关于资本主义社会可以实现充分就业的假说;在方法上用总量分析来代替个量分析,从而建立了现代宏观经济理论体系;在政策上用国家干预代替了自由放任。凯恩斯革命对现代西方经济学产生了深远的影响,成为现代西方经济学的开端。

资料来源: <http://baike.baidu.com/view/968905.html>.

第二节 宏观经济学的研究对象和研究方法

一、宏观经济学的研究对象

宏观经济学以整个国民经济为考察对象,研究的是社会总体的经济行为及其后果。研究社会总体经济行为就是研究国民收入,即研究如何使国民收入稳定地(没有通胀和衰退)以较合适的速度增长。这表明,宏观经济运行中的主要问题有:经济波动及与此相联系的就业与失业问题;价格水平及与此相联系的通胀问题;经济增长问题。

具体说来,宏观经济学就是要研究,为什么一些国家的经济会发生时而高涨,时而萧条的周期性波动,并因此造成不同程度的失业问题;为什么一些国家在一定时期会发生严重的通货膨胀,并导致名义利率和汇率大幅度波动;为什么一些国家经济会迅速增长,而另一些国家经济发展很缓慢甚至停滞和倒退。上述这些问题都是国民收入变动中的问题。这些问题产生的原因、后果及对策就是宏观经济学要研究的内容。

二、宏观经济学和微观经济学

宏观经济学和微观经济学是经济学的两大区域,并且两者有着明显的区别。

宏观经济学涉及经济总量的活动,包括总产出和收入,总就业和失业,价格水平和通货膨胀。它是理论经济学的一个重要方面,和微观经济学共同构成理论经济学的基础。微观经济学注重经济活动中各经济主体如何作出各自的最优选择,以及如何协调他们的选择(通过市场或通过等级制度),强调的是个别经济主体(家庭、厂商和政府机构)的活动是如何联系起来而成为一个整体的,较为狭窄地集中于特殊商品的数量和价格上,诸如鸡蛋或饼干的数量和价格,并对某些资源的配置问题加以讨论。

宏观经济学把所有经济主体的同类活动归类为一个总量范畴(如把所有家庭的消费加总为总消费),把另一些活动归类为加一个总量范畴,研究所有经济主体的这一类活动总量与另一类活动总量之间的关系,以及它们对整体经济表现的影响。因此,宏观经济学和微观经济学的区别主要不在于研究对象的范畴大小与层次高低,而在于对整体经济活动内部联系的不同划分与把握。比如说,在各种经济部门中有 100 万人失业,肯定是宏观经济学的问题;鸡蛋价格提高或者下降,这是微观经济学的问题。不过,包括鸡蛋在内,如果每一种商品的平均价格都出现提高或者下降,那就是宏观经济学的问题了。

特别的,创造出宏观经济学和微观经济学的术语,是为了对两者进行区分,使宏观经济学能够区别于微观经济学。但是,如果把宏观经济学和微观经济学完全隔离开来则是错误的。这是因为,宏观经济学要解释经济波动现象,必须观察和了解消费者和企业的行为、劳动市场和工业组织、金融市场的作用以至政府机构,从而需要借助于微观经济学。正是在这样的意义上,只有建立在微观经济学基础之上的宏观经济学,才可能是好的宏观经济学。

三、宏观经济学的加总法

宏观经济学研究社会总体经济行为,因此不能像微观经济学那样运用个量分析方法,而要用总量分析方法,即从个量分析的加总中引出总量的分析方法。

经济加总是人们用以描述某些经济生活的一个简单的抽象。例如,总产出就是一个经济加总的概念。比方说一定数量的香蕉、上衣、钢铁等各不相同的东西无法直接加总,但是在市场上都值一定数量的钱,于是,通过货币就可以把物质形态不同的产品的产量都

还原为一定的市场价值从而加总。中国有句老话说“春种田园皆万物,秋收遍地是黄金”。这是说春天播种各种农作物种子,秋天可收获各种值钱的农作物。根据收获的这些农作物的价值,也就可以计算出农业创造出的国内生产总值。

宏观经济学运用经济加总法时有几点值得注意。

一是宏观分析中有些总量变化可以从微观分析的个量中直接加总(大部分是加权平均加总)而得到,因为微观是宏观的基础,就像树木是森林的基础一样。例如每个人的消费支出加总就构成整个社会的消费总支出,每个人的消费支出与其收入成一定比例,才有总量消费函数。又如每个厂商的投资支出加总就构成全社会的总投资,每个厂商的投资随利率变化而变化,就有了总量投资函数。

二是有的时候微观经济学中一些个体变量尽管可以加总,但是这种加总却达不到研究整个社会经济行为的目的。例如降低工资对每个厂商来说都可以降低成本、增加利润,从而增加生产并增雇工人,但我们却无法从每个厂商降低工资的加总中得到整个社会能增加生产和就业的结论,因为如果每个厂商都降低工资,则工人们的消费支出会下降并使总需求下降,从而会导致整个社会的生产和就业下降。可见,尽管微观是宏观的基础,但总体经济行为并不是个体经济行为的简单加总。对微观经济是正确的东西,对宏观经济未必也是正确的,其原因除了经济个体与经济总体所追求的目标不同以外,还在于某些行为对经济个体之所以正确或真实,是因为假定其他情况不变,即假定某一经济个体的行为对其他个体不产生影响,但宏观经济涉及的是经济总体即所有经济个体,因而不能再假定其他同一类别的个量不变。例如在上例中,某厂商降低工资时不能假定其他厂商不降低工资。

三是有些时候一些微观经济个体的行为根本不能直接加总。例如,一个经济社会的经济景气情况发生变化时,各个厂商的投资意愿可能有很大差异,也许有人 would 认为经济可能会开始走下坡路从而投资意愿和投资支出下降,而另一些人可能会认为经济会继续向好,从而投资意愿强烈,投资需求旺盛。在这样的情况下,宏观经济分析就难以通过将各厂商的投资直接加总而得出总投资会增加或者减少的结论。

可见,总量分析运用加总方法时需要谨慎,要区分能否加总的不同情况,以及弄清楚加总能否达到研究宏观经济行为的目的。

第三节 宏观经济学中的基本经济概念

为了便于宏观经济研究的顺利进行,统一宏观经济学的基本框架和模型,需要了解和熟悉几个贯穿于整个宏观经济学理论体系的基本概念。

一、三大市场

宏观经济学关心的不是个人的经济行为和局部市场的运行情况,而是整个经济的运行状况。现实经济中有很多市场,而宏观经济运行相关的市场可在理论上抽象为三大市场,即产品市场、金融(或货币)市场和要素市场。

产品市场包括了所有的商品和劳务的交易。商品是指有形的产品,例如汽车、房屋、啤酒、公路等;劳务是指无形的服务,例如医疗、警务、防务、理发、律师工作等。在产品市场中,商品和劳务的总供给和总需求是以国民收入和国民生产总值来衡量的。

金融市场包括了全部金融资产的交易,如货币、债券、股票等。所有的金融资产交易分为两部分,一是短期债券交易,发生在货币市场,二是长期债券交易,发生在资本市场。二者的界限以一年为期限,一般债券和短期贷款一年到期要归还。无论短期或长期,金融交易的目的是需要货币,所以金融市场也称货币市场。由于金融交易大量发生在短期债券市场,所以,对宏观经济具有重要影响的往往是短期债券交易市场。

要素市场包括了用于生产商品和劳务的全部生产要素的交易。任何产品的生产至少需要三种要素中的一种,这三种要素即微观经济学中已经提出的土地、劳动和资本。

宏观经济学要逐次考察和研究这三大市场,目的是建立这三个市场的宏观经济均衡模型。这三大市场自动均衡机制将决定产品市场的一般价格和总产量、货币市场的一般利率、要素市场的要素成本和数量。发生在这三大市场运行中的总量的不断变动,将促使三大市场处于均衡状态,实现宏观经济的一般均衡。

二、四大部门

从宏观角度看,国内市场得以推动三大市场供求运行的参与者是企业、家庭和政府。另一方面,由于经济活动已经具有了全球化的特征,一国的经济必然要越出国界向国外扩张,从而使经济活动存在着国内经济活动和对外经济活动之分,并进而形成了与国内总量运行紧密相关的国外部门。这样,宏观经济学就常常把企业、家庭、政府和国外部门作为参与宏观总量运行的四大部门。企业和家庭同属私人部门。企业部门是指所有生产最终产品和劳务的企业总和;家庭部门是指生产要素占有者的总和,也是所有消费者的总和。

三、宏观经济变量

建立经济变量之间的联系,不外是建立某种经济模型,通过已知变量与未知变量的函数关系以解释、分析经济发展规律,制定相应的对策,促进经济发展。

变量是大小可以变化的量,即可取不同数值的量。如宏观经济分析中的国民收入、一般价格、储蓄、投资等都是宏观经济变量。

1. 外生变量和内生变量

经济模型有外生变量和内生变量两种。外生变量是由经济模型之外的力量所决定的一类变量,其值被认为是已知的,是一个模型给出作为既定的变量。内生变量则是由经济模型自身内的力量所决定的一类变量,是一个模型所要解释的变量。变量与常数组合在一起(如 $5P$)时,其常数 5 称为该变量的系数,它可以是符号而不是具体的数值。故在模型中可用符号 a 、 b 、 c 来表示已知常数。这些符号本应表示已知常数,但因没有具体指定它的数值,实际上可以任意取值。简言之,它是一个可变的常数,叫参数常数,简称参数。

建立一个模型的目的是说明外生变量如何影响内生变量。外生变量来自模型之外,并作为模型的投入;而内生变量是在模型之内决定并作为模型的产出。外生变量的变动会影响内生变量,并通过内生变量的变动而起作用。回忆需求函数模型,把解释需求问题的相关因素,如收入、偏好、相关商品价格等作为模型的外生变量;把价格和需求量为模型的主要关系变量。消费者需求行为受需求函数模型的需求规律制约,但外生变量的变动又会影响整体需求函数的变动,从而使市场供求运行发生变动。

2. 存量和流量

经济变量还可以分为两类:一类是存量,另一类是流量,二者都是一定时间内可大可小的数量。

存量是指一定的时点上测算出来的量。比如,任一既定时刻的机器、厂房的数量;任一既定时刻的总就业人数;任一既定时刻的货币数量,等等。

流量是只能按一定时期测算的量。比如:工资是指月工资、周工资或小时工资;国民收入是指一年、一季或某月的国民收入;再如消费、储蓄、投资、税收、政府支出等都表示某一时期内的流入量或流出量。

流量来自存量,但又归入存量之中。国民收入来自一定的国民财富,而新创造的国民收入又计入国民财富之中。存量只能经过流量发生变化,而流量的大小又会受存量变动的影 响。资本存量因投资流量增加而增加,投资流量也依赖于资本存量的大小。

尽管流量会受存量变动的影响,但在短期内可将资本存量假设为近似不变,存量对流量不具有影响。初级宏观经济理论主要是研究短期各个流量间的关系,即其中每一流量在任一时期的 大小,都只由其他流量的大小来决定。如消费函数中,消费支出流量是由收入流量决定的,而收入流量又等于消费支出加投资支出流量。

宏观经济学就是在三大市场和四大部门组成的宏观经济结构中,研究各个经济总量的决定机制及其相互影响。显然,在各个经济总量中,最重要的是国民收入,因为它作为国民经济中的基本流量,能够把三大市场和四大部门紧密地联系在一起,为宏观经济学研究的顺利进行奠定了良好的基础。

本章小结

宏观经济学以整个国民经济活动作为研究对象,采取总量分析法,所以又称总量经济学。本章作为导论,着重论述宏观经济学的研究对象和研究方法、宏观经济学的基本内容、宏观经济学的产生和发展,从而为以下内容的展开提供方法论和概念基础。

本章知识结构图

