

21世纪

应用型本科人才培养规划教材

宏观经济学

主编 / 马 勇 徐长玉

宏观经济学

HONGGUANJINGJIXUE



西北大学出版社
NORTHWEST UNIVERSITY PRESS

21世纪应用型本科人才培养规划教材

宏观经济学

主 编 / 马 勇 徐长玉

副主编 / 赵智龙 宋 琪 车茹雅

编 者 / 郑 敏 杜 曼 肖小龙

袁晓梅 李 燕 李 钊



西北大学出版社
NORTHWEST UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学 / 马勇, 徐长玉主编. — 西安: 西北大学出版社, 2008. 12

ISBN 978-7-5604-2449-1

I. 宏… II. ①马… ②徐… III. 宏观经济学 IV. F015

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第189134号

宏观经济学

作 者: 马 勇 徐长玉 主编

出版发行: 西北大学出版社

地 址: 西安市太白北路229号

邮 编: 710069

电 话: 029-88302590

经 销: 全国新华书店

印 装: 西安华新彩印有限责任公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 15.25

字 数: 340千

版 次: 2008年12月第1版 2008年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5604-2449-1

定 价: 23.00元

前 言

目前,我国正处于从计划经济向市场经济、从封闭经济向开放经济、从传统经济向现代经济转型的历史时期。与此相适应,传统的劳动密集型生产方式逐渐向技术密集型生产方式转变。经济社会的转型,生产方式的转变,迫切要求培养大批具有市场意识、国际眼光和专业技能的高素质应用型本科人才。

高素质应用型本科人才的培养模式与其他类型本科人才及高职人才的培养模式有着很大的不同,教材的不同就是一个重要的方面。然而,由于我国明确提出培养高素质应用型本科人才的时间不长,所以,尽管许多应用型本科院校已经开始尝试编写自己的教材,但是迄今为止,真正得到社会认可并且完全适应应用型本科院校教学发展和实际需要的高质量教材,在市场上尚不多见。为了解决应用型本科院校缺乏对口教材的难题,陕西省教育厅和西北大学出版社从2005年开始,利用陕西高等教育资源比较丰富的优势,组织省内高校具有实力和影响的教师,开展21世纪应用型本科人才培养规划教材的编写工作。本书和与之配套的《微观经济学》(西北大学出版社2008年8月出版)就属于本规划教材的一部分。

本书除导论外,分九章系统介绍了国民收入核算理论、国民收入决定理论、失业与通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论、经济发展理论、宏观经济政策、开放经济概论和当代西方经济学流派等内容。

本书具有如下几个特点:第一,本书是为培养高素质应用型本科人才量身定做的对口教材。本书所涉及的宏观经济学内容力图与应用型本科院校学生的实际相符,既避免过于简单,变成高职专科类院校教材,又不照搬其他类型本科院校的教材。第二,本书可以满足应用型本科院校学生报考研究生的需要。鉴于应用型本科院校的一部分学生不仅有报考研究生的愿望,而且有考取研究生的可能,本书在内容上具有一定的广度和深度,特别是包含了宏观经济学最近发展的新内容。第三,为了切合应用型本科院校大部分同学的实际,并且力争使基础较差的少数同学能够学到宏观经济学的基本知识,本书所涉及的内容并不十分高深,特别是能够用文字表达和证明的原理尽量不使用数学表达和证明。第四,本书的篇幅不大,叙述也力争做到深入浅出、通俗易懂。第五,本书的每一章均有学习目的、小结及题型多样的复习思考题和部分参考答案,以供学生预习、自学和复习之用。本书除作为应用型本科院校教材外,还可作为函授、夜大、相关培训和自考教材。

本书的编写大纲由延安大学西安创新学院院长、硕士研究生导师马勇教授和延安大学经济管理学院副院长、经济学博士、硕士研究生导师徐长玉教授共同拟定,西安建筑科技大学人文学院赵智龙副教授等全体编写人员参与了大纲的讨论。本书的编写人员及其所编写的章节分别为:延安大学西安创新学院院长马勇教授(第一章),西北工业大学人文与经法学

院讲师车茹雅博士(第二章),延安大学西安创新学院讲师郑敏硕士(第三章),延安大学西安创新学院讲师袁晓梅硕士(第四章),西北大学现代学院讲师肖小龙硕士(第五章),西北大学现代学院讲师杜曼硕士(第六章),西安建筑科技大学人文学院赵智龙副教授、讲师李钊硕士(第七章),延安大学经济管理学院教授徐长玉博士(第八章),西安建筑科技大学人文学院宋琪副教授(第九章),西安工业大学北方信息工程学院李燕硕士(第十章)。全书在各章节作者编写的基础上,由马勇、徐长玉、赵智龙、宋琪、车茹雅等人总纂,最后由马勇、徐长玉修改定稿。

本书在编写过程中,参考了大量国内外相关著作和教材,在此谨对有关作者表示衷心的感谢!此外,本书是在陕西省教育厅有关部门的大力支持和西北大学出版社的精心组织下出版的,特别是本书的责任编辑刘秀玲女士为本书的出版付出了大量心血,在此一并表示诚挚的谢意!

编者

2008年12月



目 录

第一章 导论	(1)
学习目的	(1)
第一节 宏观经济学的研究对象、方法及与微观经济学的关系	(1)
第二节 宏观经济学的主要概念	(6)
第三节 宏观经济学的产生与发展	(9)
小结	(15)
复习思考题	(16)
第二章 国民收入核算理论	(18)
学习目的	(18)
第一节 国民收支的循环	(18)
第二节 国民收入核算	(23)
第三节 国民收入核算中应该注意的几个问题	(28)
第四节 国民收入核算中的恒等关系	(30)
小结	(32)
复习思考题	(33)
第三章 国民收入决定理论	(36)
学习目的	(36)
第一节 总需求分析:简单国民收入决定模型	(36)
第二节 $IS-LM$ 模型	(51)
第三节 总需求-总供给模型	(65)
小结	(72)
复习思考题	(73)
第四章 失业与通货膨胀理论	(76)
学习目的	(76)
第一节 失业	(76)
第二节 通货膨胀	(85)
第三节 失业与通货膨胀的关系	(92)
第四节 通货紧缩	(96)
小结	(99)
复习思考题	(100)

第五章 经济周期理论	(104)
学习目的.....	(104)
第一节 经济周期的含义与类型.....	(104)
第二节 外生经济周期理论与内生经济周期理论.....	(107)
第三节 乘数 - 加速理论.....	(112)
小结.....	(116)
复习思考题.....	(117)
第六章 经济增长理论	(119)
学习目的.....	(119)
第一节 经济增长的含义、测量与源泉.....	(119)
第二节 经济增长模型.....	(123)
第三节 经济增长是非论.....	(132)
小结.....	(136)
复习思考题.....	(137)
第七章 经济发展理论	(139)
学习目的.....	(139)
第一节 经济发展的概念、目标及发展中国家面临的经济问题.....	(139)
第二节 经济发展模式理论.....	(143)
第三节 资本形成的作用与发展中国家加快资本形成的方法.....	(151)
小结.....	(155)
复习思考题.....	(156)
第八章 宏观经济政策	(157)
学习目的.....	(157)
第一节 宏观经济政策理论.....	(157)
第二节 宏观经济政策工具.....	(163)
第三节 宏观经济政策组合.....	(175)
第四节 宏观经济政策限制条件.....	(177)
小结.....	(180)
复习思考题.....	(180)
第九章 开放经济概论	(182)
学习目的.....	(182)
第一节 经济全球化.....	(182)
第二节 国际贸易理论.....	(186)
第三节 汇率制度.....	(189)
第四节 国际收支.....	(193)
第五节 开放经济中的国民收入均衡及政策.....	(199)
小结.....	(205)



复习思考题.....	(206)
第十章 当代西方经济学流派.....	(208)
学习目的.....	(208)
第一节 新古典综合派.....	(208)
第二节 新剑桥学派.....	(213)
第三节 货币学派.....	(217)
第四节 新制度经济学.....	(220)
小结.....	(223)
复习思考题.....	(224)
部分习题参考答案.....	(226)
参考文献.....	(232)

第一章 导论

学习目的

1. 了解宏观经济学的研究对象及方法;
2. 初步掌握宏观经济学的基本概念;
3. 弄清宏观经济学与微观经济学的关系;
4. 了解宏观经济学的产生与发展过程。

宏观经济学(Macroeconomics)是现代经济学的重要组成部分,主要研究与国民经济总体运行有关的问题,目的是为国家调控国民经济提供理论工具。宏观经济学经过近百年的丰富与发展,已经形成了比较完善的理论体系。因此,在系统学习宏观经济学的基本原理之前,有必要首先了解宏观经济学的研究对象及方法,掌握宏观经济学的基本概念,弄清宏观经济学与微观经济学的关系,了解宏观经济学的产生与发展过程。本章将就这些问题予以分析和讨论。

第一节 宏观经济学的研究对象、方法及与微观经济学的关系

一、宏观经济学的研究对象

“宏观经济学”一词最早是由挪威经济学家拉格尔·弗里希于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。但作为与“微观经济学”相对称的术语,“宏观经济学”则是由美国学者肯尼斯·博尔丁在《经济分析》(纽约,1948)一书中首先加以使用的。至于作为一门科学的宏观经济学则是由凯恩斯(J. M. Keynes)首创的。1936年,凯恩斯《就业、利息和货币通论》一书的发表,标志着现代宏观经济学的产生。

宏观经济学以国民经济总过程的活动为研究对象,着重分析国民收入、通货膨胀、就业水平、价格水平、国际收支、汇率以及长期经济增长与短期波动等国民经济中的总量及其相互关系,因此宏观经济学又被称为总量分析或总量经济学。

具体说来,宏观经济学主要研究以下几个问题:

1. 国民收入决定问题

国民收入决定问题是宏观经济学研究的中心问题,宏观经济学对其他问题的研究都是建立在对这一问题研究的基础之上的。比如,国民收入的大小决定了就业状况,就业理论实

际上就是国民收入决定理论的运用;经济周期是国民收入的周期性波动,经济增长是国民收入的长期增长趋势。可见,宏观经济学对所有这些宏观经济问题的研究都离不开对国民收入决定问题的研究。宏观经济学对国民收入决定问题的分析,主要是从总需求与总供给的相互关系出发,说明一国经济资源的利用状况和整个国民经济的运行状况。研究为什么有些国家的国民收入增长快,而另外一些国家的国民收入增长慢;究竟什么因素决定了一个国家的经济总量。

2. 失业问题

宏观经济学把失业作为一个中心问题加以重点研究。回答到底是什么因素导致了失业的存在和增加,为什么许多国家在经济增长过程中伴随着高失业现象,失业对经济有什么影响,以及政府治理失业的对策等问题。

3. 通货膨胀问题

从世界范围看,20世纪70年代的美国、80年代的拉美国家和90年代的前苏联和东欧国家,均出现了较高的通货膨胀。改革开放以来,我国物价也多次出现了迅猛的上涨,1988年居民消费价格指数达到18.8%,1994年达到24.1%,2008年第1季度达到8%。为什么会出现通货膨胀?通货膨胀对经济有什么影响?政府当如何应对通货膨胀?诸如此类的问题都是宏观经济学所关注的重点问题。

4. 经济波动、经济增长与经济发展问题

20世纪60年代,美国经济经历了高速增长,年均增长率为4.4%,但到70年代中期却步入谷底,年均增长率仅为2.6%,80年代中期经济开始回升,但进入90年代再次陷入收缩,经济增长率又回到较低水平。从20世纪90年代中期开始,美国经济又出现了强劲增长的势头,但从2007年底开始美国的经济增长速度又降了下来。改革开放30年来,中国经济总的来说呈现出持续快速增长的势头,但增长速度也在不断发生变化,有时快有时慢。究竟是什么原因引起经济增长速度的波动?政府是否可以采取措施,以及采取什么措施保持经济的持续稳定协调发展?

在回答如何实现经济高速增长的问题上,有人认为是技术进步和基础设施改善的结果,有人认为是源于经济结构的变动,还有人认为是制度创新带来的,谁的回答更接近于事实?或者说,经济增长的源泉和关键究竟是什么?

第二次世界大战以后,发展中国家纷纷独立。独立后的发展中国家为了实现自身的经济发展作出了不懈的努力,在取得成就的同时,发展中国家也存在着一系列的困难。那么,发展中国家的共同特征是什么?导致发展中国家经济发展落后的原因何在?怎样加快发展中国的经济发展?

所有上述问题都是宏观经济学中的经济周期理论、经济增长理论和经济发展理论试图回答和解决的问题。

5. 开放经济问题

1997年到1998年,由外国短期资本冲击引起的东南亚金融危机造成了大范围的国际货币贬值,东南亚的经济更是受到了极大的重创,中国经济运行的外部环境因此急剧恶化,不可避免地成为东南亚金融危机的间接受害者。2007年美国次贷危机引起全球经济动荡,许



多国家为此降低了经济增长预期。由此可见,一个封闭的、对外没有交流的宏观经济模型已经不复存在,世界经济正在走向一体化。在此情况下,国际经济体系的任何变化,都会影响到单个国家的经济运行。这就要求宏观经济学关注和研究开放经济问题。

6. 宏观经济政策问题

宏观经济在运行中会出现许多问题,政府在这些问题上是否能够而且应该做些什么?是否可以通过一些经济政策,比如财政政策和货币政策来调节经济运行?长期以来,这已成为宏观经济学探讨的中心问题。经济学家们不断地在这些问题上产生分歧,并根据其对政府是否应该干预宏观经济运行的不同主张,分为推崇政府干预和主张自由放任的两大思想流派。

二、宏观经济学的研究方法

作为一门经济科学,就研究方法来说,宏观经济学与微观经济学并无本质的区别。例如,二者都比较多地采用了边际分析法、均衡分析法、比较静态分析法、动态分析法、实证分析法、经济模型和数学分析等方法。但由于研究对象和内容的不同,宏观经济学的研究方法也有其自身的特点,主要表现在以下几个方面:

1. 三市场划分

市场经济以市场作为资源配置的主要方式,而市场经济中的市场类型多种多样,市场的参与者和交易标的物也不尽相同。为了更好地进行分析和研究,宏观经济学将所有这些市场划分为金融市场、产品和服务市场、要素市场三个方面。金融市场是所有金融资产、政府债券及其他有价证券和资产的交易场所;产品和服务市场包括所有有形产品和无形产品的交易;要素市场是企业 and 家庭之间进行生产要素交易的场所。

2. 行为主体的划分

市场经济中的行为主体基本上是以市场参与者的身份存在的,其行为方式及对经济活动的影响力各不相同。据此,宏观经济学将它们划分为三种主要的主体:家庭、企业和政府。宏观经济学在很大程度上就是研究这三种行为主体在以上三个市场中的行为方式及其之间的相互作用。

3. 以微观经济分析为基础

从现实角度看,宏观经济变量的基础是家庭和单个企业在各种市场上的相互作用及行为。如果对宏观经济现象的解释不与微观经济个体的行为相一致,那么宏观经济学就会缺乏现实的基础,就有可能脱离实际。由此可见,微观经济分析是宏观经济学的基础。

4. 静态分析、比较静态分析与动态分析方法

在经济活动中,各种力量由不同的动机所驱使而向不同的方向运动。市场为各种不同的力量提供了一个相互作用的场所。这些力量在市场上冲突和妥协的结果会形成一种各方均能接受的状态,这种状态就是均衡。在各种力量对比和市场客观条件都给定的情况下,各方都没有机会打破均衡的动机,因而在给定的条件下,均衡就是一种稳定和平衡。但是如果有一方情况发生变化,或者市场本身的条件发生了变化,原有的均衡就会被打破,各方又开始新的冲突和妥协的过程,最后又达到新的均衡,因而均衡又是一种动态的平衡。

现代经济学对经济均衡的研究有静态、比较静态和动态三个分析方法。静态分析是指在不考虑时间因素和具体变动过程的条件下,分析经济现象的均衡状态以及有关经济变量达到均衡状态所需要的条件。它是一种静止地、孤立地考察某些经济事物的方法。静态分析与均衡分析相联系,可以解释一定时期内的经济均衡状态以及实现这种均衡的条件,但无法反映这种均衡的变动。因此,在宏观经济分析中,静态分析尽管有其用处,却有较大的局限性。

比较静态分析是指在已知条件发生变化以后经济现象均衡状态的相应变化,以及有关的经济变量在达到均衡状态时的相应变化,换句话说,比较静态分析是对经济现象有关变量一次变动(而不是连续变动)的前后进行比较。例如,凯恩斯的国民收入决定理论或就业理论,实际上假定总量生产函数和决定总需求的四个自变量即消费函数、资本边际效率、流动偏好和货币供应量为既定,考察国民经济达到均衡状态即国民收入和就业量这两个因变量不再发生变化时,国民收入和就业应有的量值。当这些自变量的一个或一个以上发生变化时,国民收入和就业量的均衡值会相应的发生变化。凯恩斯的国民收入决定理论或就业理论所采用的方法就是比较静态分析法。

动态分析指对经济变动的过程进行分析,其中包括分析有关变量在一定时间过程中的变动,这些经济变量在变动过程中的相互影响和彼此制约的关系,以及它所在每一个时点上变动的速率等。动态分析法的一个重要特点是考虑时间因素的影响,并把经济现象的变化当作一个连续的过程来看待。在宏观经济学中,对通货膨胀、经济周期、经济增长等经济现象的研究都是按照动态分析的方法展开的。

5. 总量分析方法

总量分析方法是数量分析法的一种,是相对于个量分析而言的。个量分析法是微观经济学在方法论上的主要特征,总量分析法是宏观经济学在方法论上的主要特征。总量是指能反映整个经济运行状况的经济变量,包括有两类:一类是个量的总和。例如,国民收入是组成整体经济的各个单位的收入之和,总投资是各个厂商的投资之和;另一类是平均量。例如,一般价格水平是各种商品和劳务的平均价格。总量分析法通常把制度因素、微观经济运动作为已知的、既定的前提,考察宏观经济运动中有关经济总量的运动及其相互关系。其主要特征是:分析经济数据的总和,研究经济生活总体、经济总规模、经济运动的总态势、总过程和整体功能。这些总量分析能够较好地解释经济萧条、通货膨胀等宏观经济现象。

6. 系统分析方法

系统是指由两个或两个以上具有特定功能的、相互联系的要素构成的集合体。系统分析指对系统的构成要素、组织结构、信息交换、机制功能等方面进行总体地、全面地、有效地分析,以得出科学的结论。系统分析并不排斥因素分析,相反,它是建立在因素分析基础之上的,又高于因素分析。例如,在分析经济增长时,系统分析法首先要分析影响经济增长的各种要素,在此基础上,进一步分析各种要素对经济增长的影响程度,以及要素之间的相互关系,最后建立起经济增长模型。

三、宏观经济学与微观经济学的关系

在当代一般经济理论中,与宏观经济学相对应的是微观经济学。微观经济学研究经济活动的个体行为。宏观经济学研究经济活动中的总量关系。微观经济学与宏观经济学之间的区别主要表现在:

1. 研究对象不同

微观经济学主要研究各个市场是如何运作的;宏观经济学研究总产出、就业量、一般价格水平和利率等变量是如何共同决定并相互影响的。

2. 所要解决的问题不同

微观经济学主要解决资源配置问题,即为了满足社会成员的需要,如何有效地配置生产资源的问题;宏观经济学主要解决资源利用问题,即一个国家既有的生产资源实际上有多少被投入到各个生产部门?是全部得到利用,还是有一部分闲置未用?为什么会出现这些现象?决定这些现象的原因是什么?

3. 中心理论不同

微观经济学的中心理论是价格理论。微观经济学的所有其他理论与政策都是以价格理论为基础展开的。宏观经济学的中心理论是国民收入决定理论。宏观经济学把国民收入作为最基本的总量,以国民收入决定为中心来研究资源的利用,分析整个国民经济的运行。宏观经济学的所有其他理论都是围绕这一理论来解释整体经济中的各种问题,宏观经济政策则是这种理论的运用。

4. 研究方法不同

微观经济学采用个量分析方法,即分析经济变量的单项数值的决定;宏观经济学采用总量分析方法。宏观经济学所涉及的总量很多,其中主要有国民收入、总供给、总需求、总投资、总消费、一般价格水平、增长率、汇率、国际收支、货币供给和需求等。总量分析就是分析这些总量的决定、变动及其相互关系,并通过这种分析说明宏观经济的运行状况及应采取的对策。

宏观经济学与微观经济学尽管存在着上述区别,但作为现代经济学的两个组成部分,它们之间并不是相互割裂的,而是存在着密切的联系。这种联系具体表现在:

(1)微观经济学是宏观经济学的基础。尽管如何把微观经济学作为宏观经济学的基础仍是一个探索之中的问题,但不少经济学家相信:由于整体经济(宏观经济)是单个经济活动(微观经济)的总和,因此,作为研究整体经济的宏观经济理论必须以研究单个经济的微观经济理论为基础。美国经济学家斯蒂格利茨(Stiglitz, Joseph)指出:“在过去的几十年间,经济学家开始对微观经济学和宏观经济学的分裂提出疑问。整个经济学界逐渐认识到宏观经济行为必须和作为它的基础的微观经济学原理联系在一起;经济学原理应该是一套,而不是两套。”^①现在,多数经济学家已经形成了一种共识:只有把宏观经济总量作为单个经济当事人寻求最大化的结果来解释,即宏观经济总量关系只有建立在微观经济基础之上时,宏观经济

^① 约瑟夫·斯蒂格利茨:《经济学》,中国经济出版社1991年版,第17页。

的推理才是可靠的。

(2)微观经济学与宏观经济学互为补充。资源的稀缺性与欲望的无限性的矛盾是人类面临的基本矛盾。解决这一矛盾,一方面要尽力实现资源的最优配置;另一方面要努力实现资源的充分利用。只有这样,才能借助稀缺的资源,实现社会福利的最大化。经济学正是为解决人类面临的这一基本矛盾应运而生的。并且针对解决这一基本矛盾所必须依赖的两个方面,经济学也被分为两个组成部分:微观经济学和宏观经济学。其中,微观经济学在假定资源已经实现充分利用的前提下,分析如何实现资源的最优配置问题;宏观经济学则在假定资源已经实现最优配置的前提下,分析如何实现资源的充分利用问题。可见,微观经济学和宏观经济学是互补的,缺一不可的。

第二节 宏观经济学的主要概念

一、总需求与总供给

1. 总需求(Approach Demand,简称AD)

总需求是指全社会在一定价格水平上对所有产品和劳务的需求总量,也就是各单位产品和劳务需求量的总和。市场经济是一种需求约束型经济,一国生产能力再大,若没有社会需求相配合,这种生产能力就会被闲置。因此,总需求的大小往往决定着一国的实际产量,从而决定就业量。

需求是指有支付能力的购买。我们从需求的构成来分析总需求。任何一个开放经济国家都有四个相对独立的支出部门,或四个需求渠道,即最终消费支出、投资支出、政府购买支出、国外对本国产品和劳务需求的净支付。这四大部门的需求之和便是总需求,其中消费、投资和政府购买为国内需求,即内需;出口与进口的差额为国外需求,即外需。对于大多数国家来说,内需是主要的,而在内需中,最终消费支出又占有较大比重。

总需求的增长或下降要受到以下一些因素的影响:居民的收入水平和收入差距分布、居民对未来收入的预期、居民的消费倾向、物价总水平、利率、税率、汇率、货币供给量等。此外,风俗习惯、政治状况等也会影响总需求。宏观经济学需要研究这些因素的综合作用,并找出调节总需求的政策性工具。这些政策有财政政策、货币政策和收入政策等。

2. 总供给(Approach Supply,简称AS)

总供给是指经济社会在一定价格水平上所能提供的所有商品和劳务的价值总和。决定总供给的因素有两个:一是社会的最大生产能力,即所有资源都达到充分利用时的潜在产量,也就是厂商能够提供的产出量;二是受制于厂商愿意并实际提供的产出量。从长远看,总供给的增长与需求和物价无关,而是取决于一国资本形成、人力资源增长、技术进步和产业结构升级等因素。也就是说,一国生产能力的提高,往往是人口、资本、技术以及制度等因素综合作用的结果,要素投入量的增加和要素生产率的提升是生产能力扩张的源泉。



二、总产出与经济增长

总产出是宏观经济学研究的中心问题。总产出是指一个经济社会以货币价值表示的总生产能力。大多数国家都是使用国内生产总值(GDP)来衡量一国的总产出水平。国内生产总值(GDP)是指在某一时期内(通常为一年)国内居民所生产的全部最终产品和劳务的市场价值总和。在上述定义中居民是指在一个国家(或地区)内居住时间达到一年以上的经济单位,包括个人、企业、政府机构与非盈利性社会团体;而非居民则是指在该国居住时间不到一年的各种经济单位。

由于产品和劳务的市场价值总是随价格波动而变化的,因此,即使对同一年所生产出来的产品和劳务总量,用不同时期的价格计算出来的国内生产总值的市场价值也是不相同的。用当年的价格水平计算得出的国内生产总值称为名义国内生产总值,而用某一基年的价格水平计算得出的国内生产总值称为实际国内生产总值。实际国内生产总值略去了统计对比年限之内价格变化的差别,更容易看出一个国家在这段时期内的实际生产能力与产出量的变化过程,是实际生产的产品和劳务产量的真实反映。因此,在宏观经济学中除非特殊说明,主要使用实际国内生产总值这一概念,以避免因价格变动在统计中产生的某种假象。

对不同时期一国国内生产总值进行比较研究后发现,在一段时期内国内生产总值一般呈周期性波动上升的趋势。我们把一国当年的实际总产出比往年增加多少,称为经济增长。经济增长和经济周期性波动是宏观经济学两个重要的研究领域。宏观经济学就是要解释是什么因素推动经济的增长:是要素投入的增加,还是要素生产率的提高;是技术进步、结构优化、还是制度创新;抑或兼而有之。另外还要解释的是哪些因素导致经济出现周期性波动,是否有规律可循;如何避免经济衰退。最后,探讨各国在经济增长上为什么出现差距,成功的经验是什么。

三、就业与失业

充分就业(Full Employment)是指在一个经济中,在一定的工资水平下,所有愿意工作而且能够工作的人都能找到工作。充分就业状态应该包括以下三种经济含义:一是充分就业是社会经济资源得到充分利用的经济状态;二是充分就业的产出量是一个经济社会能够保持长期生产的最大产出量;三是充分就业状态下的物价水平是稳定的,当社会就业低于充分就业状态时,物价趋于下降,而当社会就业超过充分就业状态时,物价趋于上升。应该指出,按照西方经济学家的观点,充分就业本身包含着一定程度的自然失业率。

失业(Unemployment)是指在某个年龄以上,在考察期内没有工作而有能力工作,并且正在寻找工作的人。一个国家的失业总人数称为失业人口,有工作的人的总数称为就业人口,两者之和就是一国的劳动人口。失业率(Unemployment Rate)是失业人口与劳动人口的比率。

自然失业率包括自愿性失业和摩擦性失业两种失业现象。自愿性失业是指工人对工资要求过高,导致雇主不愿增雇工人或工人不愿意接受现行工资或略低于现行工资的工资水平而产生的失业;摩擦性失业(Frictional Unemployment)是指工人自愿放弃现有工作而去寻

找更好的工作,或因季节性原因形成的工作转移,或因年轻人首次找工作等情况而产生的暂时性失业。西方经济学家认为,上述两种失业现象属于正常的失业,即使在一个处于充分就业状态的社会中,也存在这两种失业,因此将仅仅包含这两种失业的社会失业率称为自然失业率(Natural Unemployment Rate)。

除上述两种失业现象外,在经济社会中还有结构性失业、季节性失业和周期性失业现象,称为非自愿性失业。结构性失业是指因技术或国际竞争的变化所导致的对工作技能要求的变化或工作场所的变化而产生的失业。一般来说,结构性失业比摩擦性失业持续的时间长,因为工人往往要重新培训或迁移到另一个城市才能重新找到一份工作。季节性失业是指由于季节的气候变化所导致的失业,比如北方地区建筑工人在冬季停工而被辞退。周期性失业(Cyclical Unemployment)是指由于经济中所出现的周期性波动而产生的一种失业现象。在经济增长加快的时期,周期性失业减少;而在经济出现衰退时,周期性失业增多,因而周期性失业是政府最为关注的问题。

失业不仅对家庭是个沉重的打击,而且会带来一系列社会问题,因此,失业是各国政府关注的重要问题,是宏观经济学研究的首要目标之一。

四、流量与存量

流量是指在一段时期内,某一变量发生值的累计数;存量是指在某一时点上,某一变量的发生值。例如,在人口统计中,人口总数、劳动力人数、失业人数等指标是存量;当年出生人口、死亡人口、新增就业人口等指标是流量。又如在经济统计中,国内生产总值、财政收入、出口总额、股票交易额等指标是流量,而年末金融机构存款总额、外汇储备、股票收盘价等就是存量。

正确理解和应用流量和存量指标有助于我们判断一个国家或地区的富裕程度。通常的做法是看该国或地区一年内新创造的财富数额,它是当前收入流的累计数,能反映经济活动的能量和水平;另一判断方法是,看一国或地区已积累起来的财富总量,这些财富包括实物资产(如自然资源、设备、土地、基础设施等),人力资本和国外净资产。财富的创造是由上述资产投入生产后形成的收入流。一般来讲,一个国家或地区拥有的资产越多,其收入流也越大;反之,收入流越大也反映出其拥有的资产越多。

五、注入和漏出

注入(Injection),是指新加入经济体的收入流量;漏出(Leakage),是指脱离经济循环的收入流量。例如,个人或企业在开户银行增加储蓄存款,对于宏观经济来说是漏出;而银行将这些存款贷出去,借贷者又将其用于实业投资就是注入。如果储蓄额大于投资额,即漏出大于注入,经济活动规模会收缩;如果投资大于储蓄,即注入大于漏出,经济活动的规模会扩张。再如,商品和劳务出口是注入,而进口是漏出,因为进口伴随着资金输出,出口引致资金投入;政府税收是漏出,政府支出是注入;向国外借款时是注入,还本付息时就是漏出;引进外商直接投资是注入,外资企业汇出利润是漏出,等等。在宏观经济运行中,注入和漏出每时每刻都在发生,只要注入和漏出保持相对平衡,宏观经济运行就不会大起大落。

六、通货膨胀与物价水平

通货膨胀(Inflation)是相对于某一基年而言,一般物价水平的持续上涨。通货膨胀率可以用居民消费物价指数(Consumer Price Index)、零售物价指数或生产者价格指数等指标来衡量。它既反映着一国的货币量与实物量是否适应,也反映了一国货物与劳务的总产出量与总需求量之间的总量平衡关系。物价过快上升或下跌都表明总产出与总需求之间的失衡。

通货膨胀率是经济中所有商品的平均价格变化的百分比。当平均物价水平上涨加快时,就可能出现通货膨胀;当物价水平上涨放慢或下降时,就可能出现通货紧缩现象。通货膨胀意味着货币购买力下降,即货币贬值,对经济运行和人们的正常生活带来影响。恶性通货膨胀会使经济遭受很大损害,并可能带来巨大的社会震动。因此,宏观经济学家和政府政策制定者一直把实现经济增长、充分就业和物价稳定,即低失业、低通货膨胀下的高增长作为主要目标。

第三节 宏观经济学的产生与发展

一、宏观经济学产生的背景

宏观经济学作为对一国经济总体趋势的研究,从17世纪以来一直是经济学家关注的中心。但直到20世纪30年代,宏观经济学才被人们视为一门独立的学科。

宏观经济学之所以产生于20世纪30年代,有着重要的背景:

第一,第一次世界大战之后,经济统计学家开始收集并系统处理总量数据。第一次世界大战期间,政府意识到为了能够计划和实施他们的战争努力,它们需要更好的统计情报。因此,第一次世界大战之后,统计数据的收集和分析工作受到了更多的重视,这为宏观经济的研究提供了科学基础。

第二,对宏观经济数据的收集和分析,深化了人们对商业周期的研究。正是由于宏观经济数据的收集和分析,才使得人们认识到商业周期是一种周期性的经济现象,从而加深了人们对商业周期的认识。而对经济周期性的变化规律和趋势的深入研究推动了宏观经济学的产生。

第三,经济大萧条的爆发。20世纪30年代爆发的经济大萧条是当代最大的一次经济灾难,这次灾难因其给人类造成的痛苦规模之大以及随此痛苦而来的政治后果之严重,持续地使世界笼罩上了恐怖的阴影。大萧条向古典经济学家的信条提出了挑战,并对当时还流行的经济学的基本原则提出了疑问。英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯提出了一个解释大萧条和较小经济波动的新的理论框架,并向政府提出了抑制大萧条的具体政策建议,奠定了现代宏观经济学的基礎。