



普通高等教育“十三五”规划教材
中国科学院规划教材·经济管理类核心课系列



宏观经济学

(第三版)

赵德海 和淑萍 主编



科学出版社

普通高等教育“十三五”规划教材
中国科学院规划教材·经济管理类核心课系列

宏观经济学

(第三版)

主 编 赵德海 和淑萍

副主编 李 燕 上创利 蒋抒博

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书系统介绍了宏观经济学的基础理论,通过案例对宏观经济的热点问题、政策措施进行分析。本书在编写过程中既突出宏观经济学的基本分析方法,又注重对现实经济问题的阐述分析,力争做到理论联系实际,提高学生分析问题和解决问题的能力。为了能够使枯燥的理论表达得更清晰,全书使用了大量的图表和数学公式进行基本理论的推导和演绎,易于学生理解和掌握。

本书可作为普通高等院校经济、管理学科的基础教材,也可作为政府、企业、新闻等部门工作人员和社会人士了解经济学基本知识的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学 / 赵德海, 和淑萍主编. —3 版. —北京: 科学出版社, 2018.6

普通高等教育“十三五”规划教材 中国科学院规划教材·经济管理类核心课系列

ISBN 978-7-03-056180-0

I. ①宏… II. ①赵… ②和… 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 (2017) 第 330339 号

责任编辑: 王京苏 / 责任校对: 孙婷婷
责任印制: 霍 兵 / 封面设计: 蓝正设计

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

保定市中华美凯印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010 年 1 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2014 年 3 月第 二 版 印张: 18 1/2

2018 年 6 月第 三 版 字数: 436 000

2018 年 6 月第十一次印刷

定价: 45.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前 言

本书是在哈尔滨商业大学及其全国相关院校的广大教师关于西方经济学理论研究与教学实践的诸多成果的基础上推出的。哈尔滨商业大学是中华人民共和国第一所多科性商业大学，学校以商科为主线，突出经济管理与优势学科，加强基础学科，重点发展应用学科专业；坚持经管法融合、商工结合、协调发展的学科专业特色，以本科教学为主体和基础，积极发展研究生教育，大力开展科学研究与社会服务，培养适应国家经济建设和社会发展需要的应用型、复合型高级专门人才。哈尔滨商业大学学科优势的凝练与发展，对经济基础理论的研究提出了更高的要求。哈尔滨商业大学依托全校经济基本理论研究基础与教学实践的平台，在教材编写中既注重宏观经济理论论述的严密性和完整性，同时又特别注重与中国经济发展的结合。本书的编写力求准确地阐述西方宏观经济学理论体系，有利于经济管理类专业学生的教学与实践。

本书在第二版的基础上不断凝练修订而成。为了突出教材特色，方便读者学习，我们在编写中力图在结构上有所创新，主要是：第一，在每一章的正文前，增加了“本章学习目标”，便于读者宏观把握各章的内容和学习后应达到的目标。第二，精心策划、编排，使体系结构完整。本书对流行的经济学教科书体系结构做了改进。在编写过程中，我们参阅了大量中外的相关文献资料，本着让学生“易读、易懂、易掌握”的原则，在叙述语言上尽可能地做到简练、直白，力求使学生或初学者从总体上把握经济学理论框架，掌握经济学分析问题的基本原理和方法。第三，内容全面，通俗易懂。本书在内容上吸收了国内外主流宏观经济学教材的优点，反映了近几年来宏观经济学的相关理论研究成果，比较系统地介绍了宏观经济学的主要理论。第四，在第二章~第十一章的正文后配有案例分析。以基本理论为主，结合实际，使读者能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，提高读者对现实经济生活中各种经济问题的认识和理解。第五，尽管宏观经济学是一个发展中的经济学科，有许多新问题的研究尚处于探讨之中，还没有形成定论，但是，本书适当选入近30年来一些新的理论观点，以帮助读者了解宏观经济学研究的新问题和新观点。

为了更好地适应我国高校经济学教学的需要，我们组织了有丰富经验的教师编写了这本《宏观经济学》。本书由赵德海教授、和淑萍教授担任主编，李燕副教授、上创利副教授、蒋抒博副教授担任副主编，设计、确定了全书的总体框架及写作提纲，然后由编写人员分工撰写，具体分工如下：赵德海（第一章）、和淑萍（第九章~第十一章和第十二章的第一节~第四节）、李燕（第二章~第四章）、上创利（第五章和第六

章)、蒋抒博(第八章和第十二章的第五节~第九节)、张斌彬(第七章)。全书由赵德海教授、和淑萍教授修改定稿,韩平教授审稿。限于编写人员的理论水平和教学经验,本书可能存在一定的缺点和不当之处,恳请各位专家及读者提出宝贵意见,以便我们进行修改和进一步完善,使我校的经济学教学水平得到进一步提高。

赵德海

2018年2月

目 录

第一章 宏观经济学导论	1
第一节 宏观经济学	1
第二节 宏观经济学的研究对象和基本内容	3
第三节 宏观经济学的产生与发展	5
第四节 本书的结构	8
第二章 国民收入核算	11
第一节 国内生产总值	11
第二节 核算国民收入的方法	15
第三节 国民收入中几个重要概念及其相互关系	18
第四节 国民收入的基本公式	20
第三章 简单的国民收入决定理论	28
第一节 均衡产出	28
第二节 消费函数	31
第三节 两部门经济国民收入决定及乘数	41
第四节 三部门经济国民收入决定及乘数	44
第五节 四部门经济国民收入决定及乘数	47
第四章 产品市场和货币市场的一般均衡	53
第一节 投资的决定	53
第二节 产品市场均衡：IS 曲线	58
第三节 货币供求及利率决定	63
第四节 货币市场均衡：LM 曲线	67
第五节 产品市场和货币市场的一般均衡：IS-LM 分析	71
第六节 凯恩斯的基本理论框架	75

第五章 财政政策	82
第一节 宏观经济政策目标	82
第二节 财政政策及其工具	85
第三节 财政政策的影响	87
第四节 财政政策的两种类型：自动稳定与斟酌使用	88
第五节 功能财政与财政预算	90
第六节 财政政策的效果分析	94
第六章 货币政策	106
第一节 中央银行和商业银行	106
第二节 货币创造和货币供给	108
第三节 货币政策工具	112
第四节 货币政策的影响	117
第五节 货币政策的效果分析	117
第六节 财政政策和货币政策的配合使用	121
第七章 总需求-总供给模型	128
第一节 总需求曲线	128
第二节 总供给的一般说明	133
第三节 古典总供给曲线	137
第四节 凯恩斯总供给曲线	139
第五节 常规总供给曲线	140
第六节 总需求-总供给模型对现实的解释	142
第八章 失业与通货膨胀	150
第一节 失业理论	150
第二节 失业的经济学解释	155
第三节 通货膨胀理论	156
第四节 通货膨胀的成因及影响	159
第五节 失业与通货膨胀的关系	168
第九章 开放经济理论	178
第一节 开放经济的基础知识	178
第二节 汇率与国际收支平衡	182
第三节 IS-LM-BP 模型及其含义	189

第四节 开放经济政策	192
第十章 经济增长理论	207
第一节 经济增长理论概述	207
第二节 经济增长因素分析	210
第三节 经济增长模型	214
第四节 有关经济增长的其他理论	224
第五节 促进经济增长的政策	228
第十一章 经济周期理论	236
第一节 经济周期理论概述	236
第二节 乘数-加速数模型	243
第三节 实际经济周期模型	248
第十二章 当代西方的主流宏观经济学	253
第一节 新古典宏观经济学的理论渊源	253
第二节 新古典宏观经济学的基本假设	258
第三节 新古典宏观经济学派的基本理论模型	259
第四节 新古典宏观经济学的政策含义和主要政策观点	263
第五节 新凯恩斯主义形成的理论背景和特点	265
第六节 新凯恩斯主义经济学对黏性工资和价格的重视	268
第七节 新凯恩斯主义经济学的基本模型	271
第八节 新凯恩斯主义经济学派的政策主张	273
第九节 当前西方宏观经济学的基本共识、分歧及新近动向	275
参考文献	285



宏观经济学导论

本章学习目标

1. 明确宏观经济学与微观经济学的区别与联系。
2. 掌握宏观经济学的研究对象和基本内容。
3. 了解宏观经济学的产生和发展历程。

第一节 宏观经济学

一、什么是宏观经济学

宏观经济学一词来源于希腊文前缀“makros”，表示“大”的意思。宏观经济通常是指一国的国民经济。英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯于 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》一书，奠定了现代宏观经济学理论体系的基础。我们在实际生活中经常遇见此类问题。例如，为什么国家的经济会发生时而高涨、时而萧条的周期性波动，并会因此造成不同程度的失业（unemployment）；为什么一些国家一定时期内会发生严重的通货膨胀（inflation），并导致名义利率和汇率（exchange rate）大幅度波动；为什么一些国家的经济会迅速增长，而另一些国家的经济发展却很缓慢甚至会停滞和倒退。一国的总产出水平和就业量是由什么决定的，决定一国经济增长的因素有哪些，是什么引起一国经济的波动，是什么导致了失业，为什么会产生通货膨胀，全球经济体系对一国国民经济的运行有何影响，宏观经济政策如何才能改善一国的经济运行状况，等等。对上述问题的探讨和分析构成了宏观经济学的主要内容。换句话说，宏观经济学就是回答这些问题的学问。

宏观经济学以国民经济整体为研究对象，研究的是社会总体的经济行为及后果。通过对国民经济系统总量的考察，特别是通过对一国经济系统的国民产出总量、价格总水平和就业水平的分析，说明这些总量是如何决定的；研究怎样使一国的总产出达到最大值，即潜在水平或充分就业（full employment）水平；研究制约一国国民产出增长的主要因素、增长规律，以及在长期增长趋势中为什么会呈现出周期性波动；研究决定一般物价水

平的因素,以及它在较长一段时期内发生通货膨胀或通货紧缩的原因和稳定物价的政策;在开放经济条件下,宏观经济学还要研究怎样兼顾国内目标和改善国际收支目标。

同微观经济相比,微观经济的运行以价格和市场信号为诱导,通过竞争而自行调整与平衡;而宏观经济的运行,有许多市场机制的作用不能达到的领域,需要国家从社会的全局利益出发,运用各种手段,进行宏观调节和控制。宏观经济和微观经济在现实的经济运行中,是不可分割的统一体。没有微观经济就没有宏观经济,微观经济是宏观经济的基础,二者之间相互依存。

二、宏观经济学与微观经济学的区别

微观的英文是“micro”,原意是“小”。微观经济学以单个经济单位为研究对象,通过研究单个经济单位的经济行为和相应经济变量的决定来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。宏观的英文是“macro”,原意是“大”。所谓宏观经济学则以整个国民经济为研究对象,通过研究经济总量的决定及其变化,来说明社会资源充分利用的问题。二者的区别是明显的,主要表现在以下几个方面。

第一,研究对象不同。微观经济学的研究对象是单个经济单位,如家庭、厂商等,而宏观经济学的研究对象则是整个经济,通过研究整个经济的运行方式与规律,从总量上分析经济问题。

第二,解决的问题不同。微观经济学要解决的是资源配置的问题,即生产什么、如何生产和为谁生产,以实现个体利益的最大化。宏观经济学则把资源配置作为既定的前提,研究社会范围内的资源利用问题,以实现社会福利的最大化。

第三,研究方法不同。微观经济学的研究方法是个量分析,即研究经济变量的单项数值如何决定。而宏观经济学的研究方法则是总量分析,即对能够反映整个经济运行情况的经济变量的决定、变动及其相互关系进行分析。这些总量包括两类,一类是个量的总和,另一类是平均量。因此,宏观经济学又称为总量经济学。

第四,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、完全信息,认为“看不见的手”能自由调节实现资源配置的最优化。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,可以通过“看得见的手”弥补市场机制的缺陷。

第五,中心理论和基本内容当然也不同。微观经济学的中心理论是价格理论,还包括消费者行为理论、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、管理理论等。宏观经济学的中心理论则是国民收入决定理论,还包括失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放经济理论等。

三、宏观经济与微观经济的联系

宏观经济学与微观经济学虽然有明显的区别,但作为经济学的不同分支,其共同点也是明显的。一方面,二者从不同角度对经济现象进行分析,采用的都是实证分析方法,即都把社会经济制度作为既定的前提,不涉及制度因素对经济的影响,从而与制度经济学区分开来。另一方面,微观经济学先于宏观经济学产生,发展得比较成熟,因而

是宏观经济学的基础；两者互相补充，互相渗透，共同组成了经济学的基本原理。

首先，宏观经济持续均衡增长是实现微观经济良好运行的条件。只有保持社会总需求与总供给的基本平衡，各部门、各企业才能顺利地发展，实现生产规模的不断扩大；只有宏观经济运行良好，微观经济主体才能有良好的市场环境下运行；只有国民经济保持稳定的增长，宏观经济效益不断提高，各部门、各企业才能长期地实现较好的经济效益。宏观经济与微观经济是经济活动和经济运行的两个不同层次。宏观经济与微观经济有着密切的联系。

其次，微观经济是宏观经济研究的基础。国民经济的各种总量的变化取决于微观经济个量的变化。没有各地区、各部门和各厂商的生产增长，就没有国内生产总值的增长；在市场经济条件下，如果微观经济活动的主体不是独立的商品生产者和经营者，没有独立的经济利益和经营自主权，就不能实现宏观经济运行的市场化；只有微观经济活动符合宏观经济总体目标的要求，宏观经济目标才有可能实现；只有各地区、各部门和各厂商注重经济效益并取得良好的经济效益，宏观经济效益的提高才有可能实现。

最后，微观经济和宏观经济是互为补充、相互依存的。没有微观经济就无所谓宏观经济，没有宏观经济也谈不上微观经济。宏观经济与微观经济之间存在着辩证统一的关系。因此，必须用辩证的观点来认识和处理宏观经济与微观经济的关系。发展宏观经济必须搞活微观经济，而要使微观经济充满活力和保持正确的方向，必须对宏观经济进行适时适度的调控。

第二节 宏观经济学的研究对象和基本内容

一、宏观经济学的研究对象

宏观经济学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（没有通货膨胀和衰退）地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货膨胀问题、经济增长问题等。宏观经济学研究的基本内容包括国民收入决定理论、失业和通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放的宏观经济理论和宏观经济政策等。其中，国民收入决定理论是宏观经济学的核心内容。

任何一个国家宏观经济运行的情况都可以通过一些指标加以测度，就像一个人的身体健康状况可以通过体温、血压等指标加以测度一样。测度宏观经济运行情况的重要指标有国民收入及其增长率、失业率、物价水平及其变动等。其中，衡量国民收入的具体指标有：国内生产总值、国民生产总值、国内生产净值、国民收入、个人收入和个人可支配收入。除了上述几个重要的宏观经济指标，其他比较重要的指标还有政府预算赤字、贸易赤字和盈余的变动、利率和汇率的变动等。这些变量间有没有内在联系，一个变量的变动是否会引起另一个变量变动，以及在多大程度

上相互关联, 这些都属于宏观经济学研究的问题。总的说来, 微观经济学由于以价格为中心可以被称作价格理论, 宏观经济学则由于以国民收入决定为中心可以被称作国民收入理论。

二、宏观经济学研究的基本问题

宏观经济学研究的主要内容是国民经济总量、结构和机制, 以及政府怎样运用经济政策来提高经济的绩效。这些内容涉及以下一些问题。

(一) 经济增长问题

世界各国发展经济的主要目的是提高本国人民的生活水平和质量, 增加他们的综合福利。解决这一问题的首要途径就是实现经济增长。而宏观经济学一个重要的任务就是弄清经济增长的决定因素。例如, 是什么使日本和韩国这样资源匮乏并饱经战火摧残的国家在一两代人的时间里就实现了工业化, 而一些资源丰富的拉美国家, 近几年来经济却出现了停滞甚至是负增长的情况? 这也是宏观经济学家长期以来一直关注的问题。

(二) 宏观经济政策及其效果问题

由于经济发展存在着周期性波动, 为了保持国民经济健康、平稳地良性运行, 宏观经济政策往往“逆风向而动”。2008年由美国次贷危机引发的金融危机席卷全球, 导致世界经济增长速度明显放慢。美国采取了扩张性的财政政策和货币政策, 但这些政策的实际作用和长期效果如何, 我们还不能做出明确的回答。人们有这样的疑问, 当一国的经济面临困难时, 宏观经济政策能否帮助其摆脱困境? 如果能的话, 什么才是适当的宏观经济政策? 这可能是宏观经济学中最具挑战性的一个问题。

(三) 经济波动和经济周期问题

任何国家的经济发展都不可能是一帆风顺的, 都会在不同时期发生或快或慢、时好时坏的情况, 我们称这种情况为经济波动。而这种在经济运行过程中出现的阶段性不规则的上下波动就是经济周期。1929~1933年的大萧条即为这种经济周期的最严重表现。这时出现的凯恩斯经济理论就是对经济周期和经济波动理论的一种探讨。在凯恩斯的启发下, 经济学家继续对经济周期和经济波动理论进行探讨, 在探讨的同时, 又不断提出一些新的理论。直到今天, 经济周期和经济波动问题仍是宏观经济学家研究的基本问题。

(四) 实现充分就业的问题

无论是发达国家还是发展中国家都曾经面临过严重的失业问题, 这也是宏观经济学家一直十分关注的问题。西方的宏观经济学家提出的许多不同理论, 一直致力于研究失业产生的原因、影响失业的各种因素及解决失业的政策。特别是在主张政府干预的观点与反对政府干预的观点之间, 一直存在着争论。所以, 实现充分就业便成为宏观经济学研究的一个基本问题。

(五) 防止和抑制通货膨胀的问题

当一个经济中的大多数商品和劳务的价格连续在一段时间内普遍上涨时, 宏观经济

学就称这个经济经历着通货膨胀。世界各国经济发展的实践证明,通货膨胀是经济活动中一个十分重要的问题,必须给予充分的重视。但是,通货膨胀的原因是什么?它的经济效应是什么?失业与通货膨胀有着怎样的关系?怎样控制和预防它?它是不是在某种程度上也有一定的积极作用?这些都是宏观经济学家十分关注的问题。

(六) 开放经济下的宏观经济问题

在当今世界经济格局中,任何一个有一定规模的国家,其经济都是开放经济。一国的经济状况与其他国家的经济活动的联系越来越密切,会越来越多地受到其他国家经济状况的影响。宏观经济学的研究内容还包括国与国之间经济纽带的联结方式,也就是必须考虑其国际收支的平衡问题和一旦发生宏观经济失衡将如何应对和调节的问题。此外,贸易逆差问题、全球贸易和资本流动问题、国际经济危机在各国之间的传递与扩散问题,也都是不容忽视的。于是,开放经济条件下的宏观经济问题也成为一类基本问题,甚至成为 21 世纪宏观经济学研究的主要问题。

第三节 宏观经济学的产生与发展

正如其他学科一样,宏观经济学的产生也经历了漫长的岁月。经济学家从宏观的视角研究和分析经济问题,最早起源于英国古典经济学家威廉·配第的《赋税论》、法国魁奈的《经济表》及英国马尔萨斯的“人口论”。然而“宏观经济学”这个学科术语,最早见于挪威经济学家弗里希在 1933 年发表的题为“动态经济学的传播问题与推动问题”的文章中。直至 20 世纪 30 年代,凯恩斯理论的出现,才使得经济学被划分为“微观经济学”和“宏观经济学”两大领域。而宏观经济学的创立也正是以凯恩斯于 1936 年出版的著作《就业、利息和货币通论》为标志的。

经济学家在凯恩斯主义宏观经济学的理论基础上,极大地丰富了现代宏观经济学理论体系,主要的发展历程可以从以下五个阶段勾勒和描绘出来。

一、古典宏观经济学:宏观经济理论的早期探索

这一时期为 17 世纪中期到 19 世纪中期。就古典宏观经济学的研究对象而言,它侧重于对经济周期和货币数量论的研究。古典宏观经济学的核心理论主要包括萨伊定律、市场自动出清理论、两分法下的货币中性等。萨伊定律所强调和倡导的供给自动创造需求的理论是古典宏观经济学的“理论基础”,市场自动出清理论是古典宏观经济学的“鲜明旗帜”。虽然古典宏观经济学没有形成系统的理论框架,但由此衍生的古典传统却对后来的宏观经济理论产生了深远的影响。

二、凯恩斯宏观经济学:宏观经济学的大革命

凯恩斯宏观经济学的提出大致可分成两个时间段。19 世纪晚期到 20 世纪 30 年代,为凯恩斯宏观经济学的孕育时期。20 世纪 30 年代以前,在西方流行的古典经济学和新

古典经济学中,宏观经济学理论与微观经济学理论的划分并不明显,西方宏观经济学还没有成为一个独立的学科。1929~1933年,资本主义世界爆发了一场空前的经济危机。这次经济危机的波及范围广大,席卷了所有的殖民地和半殖民地国家。经历危机后,整个资本主义世界又陷入了长期的萧条中,也就是我们常说的“30年代大萧条”。在规模空前的大萧条和大失业的情况下,新古典经济学不能对其做出合理的解释,更无法提出有说服力的对策主张。这时凯恩斯果断地否定了古典经济学派及新古典经济学派所遵循的“供给会自动创造需求”的“萨伊定律”,认为资本主义市场经济无法自动实现充分就业均衡,并提出了有效需求理论,主张通过政府干预来消除失业和摆脱经济萧条。他在理论、方法和对策方面都提出了不同于传统经济学的观点和主张,力求通过“消费储蓄倾向”“资本的边际效率”“流动偏好”等理论主张来说明“有效需求不足”的形成,从而说明经济危机的发生,以及如何采取财政、货币政策措施,发挥政府在挽救经济危机中的积极作用。

1936年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》的出版,奠定了现代宏观经济学的理论基础,首次确立了宏观经济学的基本体系。一直到20世纪60年代,这是现代西方宏观经济学的产生和发展时期。凯恩斯宏观经济理论在20世纪五六十年代的美国取得了很大的发展,被称为“凯恩斯革命”,并得到了以萨缪尔森为首的“美国凯恩斯主义”经济主流学派的认同和接受。同时,这些经济学家还巧妙地将新古典经济学和凯恩斯宏观经济学进行了归纳融合,即将凯恩斯的“收入决定理论”和新古典经济学派的“价值论”“分配论”综合起来,形成了“新古典综合派”。两种理论的互补与融合,对当时的经济发展和政策走向产生了很大的影响。为此,我们把20世纪30年代到60年代称为凯恩斯现代西方宏观经济学的产生和发展时期。

三、新古典宏观经济学:对立阵营的形成

20世纪60年代后期,资本主义世界加速的通货膨胀导致了“通胀”和“失业”并存的“滞胀”问题。凯恩斯的理论难以对这一现象做出合理的解释,反凯恩斯主义的言论及学派包括货币主义学派、理性预期学派等。其代表人物包括货币主义学派的弗里德曼、理性预期学派的卢卡斯,以及2011年诺贝尔经济学奖获得者萨金特等。新古典经济学的理论框架由理性预期假说和自然失业率假说组成。

理性预期假说指出了凯恩斯主义的一个致命的弱点,就是忽略了经济主体——人对经济活动的预期作用。卢卡斯等指出,凯恩斯的理论没有站在起码的微观基础之上,因此构建不出科学的宏观理论。理性预期学派的基本观点是:人在经济活动中,根据以往的信息,在进入市场之前对相应的信息(如价格)做出预期,这样他们的决策就变得有一定根据了。由于政府对经济信息的反应不如公众那样灵活,因此政府稳定经济的措施,都会被公众的合理预期所抵消,成为无效措施。所以,理性预期学派认为,政府干预经济的任何措施都是无效的,要保持经济稳定,就应该听任市场经济的自动调节。

自然失业率假说指出任何一个资本主义社会都存在一个失业率水平,其大小取决于社会的技术水平的高低、资源数量的多少和文化传统的影响。尽管短期内,经济政策能

够使得实际失业率不同于自然失业率。但是从长远来看,经济市场上的失业率是围绕这个水平而上下波动的。自然失业率假说一方面从理论上论述了政府管制作用的局限性,另一方面也为理性预期学说的确立提供了重要的理论前提。

四、新凯恩斯宏观经济学:对立阵营的互补

20世纪70年代后期和80年代初期,新凯恩斯主义宏观经济学作为对“凯恩斯主义理论危机”的一个答复而逐渐发展壮大起来,费希尔、费尔普斯、泰勒为新凯恩斯主义宏观经济学建立了基础。新凯恩斯主义宏观经济学传承了凯恩斯主义经济学的思想,同时又在发展过程中不断借鉴其他经济学流派的方法或观点。它一方面吸纳了新古典学派的理性预期思想,使其成为建立在微观个体理性和最优化决策行为基础之上的宏观经济理论;另一方面又继承了传统凯恩斯主义关于市场不完全竞争的观点,坚持国家干预经济的政策主张。在后来的发展中,新凯恩斯主义宏观经济学与新古典主义经济学之间的融合到了更加密不可分的地步,新凯恩斯主义者在凯恩斯主义的经济理论基础之上接受了新古典主义的利润最大化、效用最大化原则和理性预期假说,甚至加入了供给冲击;借鉴了货币主义提出的自然失业率假说,称之为“非加速通货膨胀的失业率”,同时也接受了货币主义者关于长期与短期菲利普斯曲线的划分,在此基础上致力于考察阻碍劳动力市场、产品市场和资本市场出清的工资、价格和利率黏性的原因以及造成市场不完全的各种因素,并试图说明这些不完全性的宏观经济后果,由此形成了名义工资黏性理论、名义价格黏性理论、实际刚性理论和协调失灵理论。新凯恩斯主义经济学在斗争中不断发展,是原凯恩斯主义的复兴。虽然我们谈到新凯恩斯主义经济学借鉴了部分新古典经济学的理论,但需要指出的是,二者的发展方向是截然不同的。

五、现代宏观经济学:不断丰富和发展的体系

进入20世纪90年代以后,现代西方宏观经济学领域的理论研究又取得了日新月异的发展。宏观经济学无论是从宽度还是从广度方面都得到了扩充和发展。尽管现在有些新兴研究学派的研究不仅仅局限于宏观经济学领域,但是他们大都从诸多不同的角度提出了对宏观经济某些问题的新认识和新突破,因而可以将其看成宏观经济学的补充与发展。

首先,值得一提的是新增长理论的复兴。新增长理论,又称为内生增长理论,是产生于20世纪80年代中期的一个宏观经济理论的分支。从20世纪70年代中期到80年代末,经济增长理论在西方经济学界销声匿迹了长达15年时间。直至20世纪80年代末到90年代初期,经济增长问题才重新进入西方宏观经济学的研究视野,从而导致了新增长理论的出现。新增长理论是经济学的一个分支,它全力解决经济科学中一个重要的主题:增长的根本原因。它的出现标志着新古典经济增长理论与经济发展理论的融合。这一融合的显著特点是,强调经济增长不是外部力量,而是经济体系的内部力量(如内生技术变化)作用的产物,重视对知识外溢、人力资本投资、研究和开发、收益递增、劳

动分工和专业化、边干边学、开放经济和垄断化等新问题的研究。

其次,把宏观经济学与制度经济学进行结合研究,使宏观经济学理论研究在建设出现了新格局。一个国家经济发展最重要的决定因素是其制度,发达国家与发展中国家之间经济的根本差异也在于制度,新制度经济学认为发达国家在经济制度、政治制度及法律制度上更优于发展中国家。制度学派围绕非市场因素(如政策因素、法律因素、历史因素、社会因素和伦理因素等)决定经济增长来展开研究,倡导制度分析与结构分析,主张国家对经济进行调节以克服市场经济的缺陷和弊端。

最后,从金融政策和公共选择的理论角度,扩大了宏观经济学的研究范围和角度。在当前的世界金融危机中,如何尽快走出困境,这对于中、西方经济学界来说都是至关重要的研究任务,经济学理论思想能够实现更广泛的交流融合,既是一种现实需要,也是一种发展趋势。现代西方经济已由自由放任向尺度清晰的自由市场经济和国家干预的市场经济双头并重的方向转变。中国的市场经济始终在国家宏观调控的基础上不断地放开、扩大和发展,在同样的市场条件下,二者理论的交融和实践经验的互补是必然的也是必需的,这些值得我们去认真对待和研究。

综上,我们可以看出,宏观经济学的发展是一个连续不断并将一直持续下去的过程。在这里笔者需要指出的是,经济学是一门开放式的学科,它每天都在发生着或大或小的变化,也许我们今天在书中提到的某个前沿问题,明天就在争论中变得沉寂了;也许笔者在写本书的同时,经济学界又突然出现了新的发展和重大问题。因此,针对宏观经济学的学习,同学们要关心时事,关注经济热点问题,开动脑筋,多思考,多质疑,方能有更大的进步。

■ 第四节 本书的结构

按照内容需要,本书共包含十二章,具体安排如下。

第一章,宏观经济学导论。本章首先介绍宏观经济学的研究对象和基本问题。其次简单介绍宏观经济学产生和发展变化的基本概况,以便学生和读者能够对宏观经济学有更进一步的了解。在上述基础上,本章详细介绍宏观经济学的研究方法。最后为了使学生或读者对本书内容和特点有一个大概的了解,本章对本书的篇章结构安排做了适当的说明。

第二章,国民收入核算。宏观经济学研究整个社会的经济活动,应有一套定义和计量总产出或总收入的方法。本章主要介绍宏观经济学分析中经常用到的几个最主要的经济总量,同时也介绍国内生产总值、国民收入核算方法(生产法、支出法和收入法)、国民收入中几个重要概念的相互关系及国民收入恒等式等问题。

第三章,简单的国民收入决定理论。国民收入决定理论是凯恩斯学说的中心内容。本章主要介绍凯恩斯的宏观经济学理论模型的基本内容。其中包括均衡国民收入的决定原理、凯恩斯的消费理论、关于消费函数的其他理论、两部门经济中国民收入的决定及其乘数、三部门经济中国民收入的决定及其乘数、四部门经济中国民收入的决定及其乘数。

第四章，产品市场和货币市场的一般均衡。凯恩斯经济学一个重要特点是说明产品市场和货币市场并非是相互独立的。本章主要介绍产品市场均衡的 IS 曲线、货币市场均衡的 LM 曲线及与它们有关的内容。同时重点介绍两市场同时均衡的 IS-LM 模型及其有关内容。最后对凯恩斯的基本理论框架进行简单介绍。

第五章，财政政策。实行扩张性的财政政策能产生增加国民收入的效果，然而政策效果的大小却因 IS 曲线的斜率不同而有很大差别。IS-LM 模型或分析是西方宏观经济政策的理论基础。西方国家通过财政政策对总需求进行管理。本章介绍宏观经济政策的主要目标及相关的财政政策工具（税收、政府购买性支出及转移支付），以及财政政策工具的运用和财政政策的效果。

第六章，货币政策。货币政策也是西方国家进行总需求管理的基本政策。本章先介绍中央银行及其职能、银行体系的货币创造和货币供给的相关内容。然后论述西方国家运用货币政策工具的具体方式并不完全相同，但大体却是一致的。最后着重介绍货币政策工具（贴现率、存款准备金率及公开市场业务）的内容、效果分析及实际应用。

第七章，总需求-总供给模型。前面针对宏观经济问题的讨论，都是假定价格水平固定不变，而且这些讨论都没有说明产量（收入）和价格水平之间的关系，本章取消该种假定，主要介绍总需求曲线的概念、推导过程并对其变动加以分析；总供给曲线的概述、推导过程及其变动加以分析。然后介绍了总需求-总供给均衡模型及总需求曲线与总供给曲线的移动对均衡的影响。

第八章，失业与通货膨胀。总供给和总需求经常处于变动中可能是由于市场经济遭受了失业和通货膨胀的影响。西方学者对失业和通货膨胀进行了系统的研究。本章介绍失业的含义、分类、影响等相关内容，阐述通货膨胀的含义、产生的原因等，以及失业与通货膨胀的关系。

第九章，开放经济理论。本章先简单介绍开放经济的基础知识，然后分别介绍汇率与国际收支平衡的相关问题、IS-LM-BP 模型及其含义。当今世界是个开放的世界，任何国家都不可能在封闭的状态下求发展，因此其在一定程度上都是开放型经济。本章最后介绍开放经济条件下宏观经济政策的调整原则、固定汇率制度（exchange rate insitution）下宏观经济政策的调节机制及其效果，以及浮动汇率制下宏观经济政策的调节机制及其效果。

第十章，经济增长理论。本章先对经济增长问题进行介绍，又对影响经济增长的因素加以分析，然后分别介绍哈罗德-多马经济增长模型、新剑桥学派经济增长模型、新古典经济增长模型，最后对有关经济增长的其他理论进行简单介绍。

第十一章，经济周期理论。经济发展的历史表明，经济的增长方式从来都不是按部就班的，它会伴随着经济活动的波动呈现出周期性波动。本章概述性地介绍经济周期理论的含义、阶段及特点、类型及成因，并介绍乘数-加速数模型及实际经济周期模型的相关内容。

第十二章，当代西方的主流宏观经济学。西方主流学者可以被区分为新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学两大派别。本章首先介绍现代新古典宏观经济学的理论渊源、基本假设、基本理论模型、政策含义和主要政策观点。其次介绍新凯恩斯主义形成