

全国高等院校“十三五”贯穿式+立体化创新规划教材



宏观经济学

(第2版)

张玉明 聂艳华 主 编
陈奇超 王景屹 副主编



- ◆ 案例分析
- ◆ 习题答案
- ◆ 视频
- ◆ 知识点纲要
- ◆ PPT
- ◆ 二维码教材

清华大学出版社



全国高等院校“十三五”贯穿式+立体化创新规划教材

宏观经济学

(第2版)

张玉明 聂艳华 主 编
陈奇超 王景屹 副主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书共分为十一章, 主要内容包括: 导论; 国民收入核算理论; 消费与简单凯恩斯宏观经济模型; 修正的凯恩斯宏观经济模型: IS-LM 分析; 完整的凯恩斯宏观经济模型: 总需求-总供给分析; 财政体制与财政政策; 金融体制与货币政策; 开放经济下的国际收支平衡与宏观经济政策; 失业与通货膨胀理论; 经济增长与经济周期理论; 新古典与新凯恩斯主义宏观经济学。

为适应本科理论教学改革的需要, 本书在内容取舍上突出理论与实践相结合, 更注重实践性。本书适合作为本科院校经济与管理类专业的教材, 也可供相关从业人员参考。

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/张玉明, 聂艳华主编. —2 版. —北京: 清华大学出版社, 2018

(全国高等院校“十三五”贯穿式+立体化创新规划教材)

ISBN 978-7-302-49067-8

I. ①宏… II. ①张… ②聂… 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 295784 号

责任编辑: 陈冬梅

装帧设计: 杨玉兰

责任校对: 吴春华

责任印制: 杨 艳

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

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者: 三河市吉祥印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 25.5 字 数: 620 千字

版 次: 2011 年 7 月第 1 版 2018 年 3 月第 2 版 印 次: 2018 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1~2000

定 价: 49.00 元

产品编号: 073048-01

第2版前言

宏观经济学是高等院校经济、管理类各专业的基础课。它主要研究市场经济条件下的资源利用问题。2009年由渤海大学张玉明教授主持的宏观经济学精品课被评为辽宁省精品课程,2015年由张玉明教授主讲的宏观经济学被评为辽宁省精品资源共享课建设课程。为了能够与读者分享教学体会与经验,我们编写了本教材。本教材以适应理论教学改革的需要为出发点,努力贴近本科教学实际,突出应用能力培养,强化实践性教学环节,把握“理论与实践”并重的原则,从内容到形式上都力求有所突破与创新。

全书共分为十一章。各章的主要内容说明如下。

第一章为导论,作为统领全书内容的章节,主要介绍宏观经济学的研究对象与研究方法,概述了宏观经济学与微观经济学的联系与区别,以及宏观经济学的产生与发展过程。

第二章讲述国民收入核算理论。作为国民收入决定理论分析的前提,介绍国内生产总值的含义和计算,重点研究国民收入核算方法以及五个总量指标之间的关系,研究国民收入流量循环模型。

第三章讲述消费与简单凯恩斯宏观经济模型。运用消费函数、储蓄函数和收入函数研究消费、储蓄和投资对国民收入的影响。在对消费的研究中,分析消费理论的几种假说;在对投资理论研究中,分析乘数原理。

第四章讲述修正的凯恩斯宏观经济模型:IS-LM分析。通过IS曲线与LM曲线研究产品市场和货币市场各自的均衡,以及通过IS-LM模型对以上两种市场同时均衡进行分析。

第五章讲述完整的凯恩斯宏观经济模型:总需求-总供给分析。从三个市场(产品市场、劳动市场和资本市场)及其相互关系入手,研究总供给与总需求的决定,通过对总供给曲线与总需求曲线的分析,建立短期与长期的总供给与总需求均衡的基本模型,为宏观经济研究提供重要的分析工具及解决重大经济问题的基础。

第六章讲述财政体制与财政政策。研究宏观经济政策的效应和机制,还研究财政支出政策和财政收入政策,平衡预算乘数与财政赤字,研究收入政策如何发挥内在稳定器的作用、进行相机抉择。

第七章讲述金融体制与货币政策。通过对金融市场及其市场体系和货币供给与货币需求的分析,研究货币市场的均衡与经济总量均衡的关系。货币政策的作用机制、内容与现代货币主义政策主张,对宏观经济政策目标进行协调并进行政策搭配。

第八章讲述开放经济下的国际收支平衡与宏观经济政策。本章从开放视角研究宏观经济问题,首先研究开放程度对一国经济的影响,然后从对外贸易乘数入手研究生产要素(劳动、资本和技术)的国际流动、研究汇率及其变动的经济效应,在此基础上进一步研究国际收支的平衡、调节和宏观经济政策。

第九章讲述失业与通货膨胀理论。介绍萨伊法则及其充分就业理论,研究凯恩斯有效需求原理与充分就业均衡,并通过对菲利普斯曲线与滞胀的分析,研究失业与通货膨胀的关系及通货紧缩的成因及治理。

第十章讲述经济增长与经济周期理论。介绍经济增长理论,讨论哈罗德-多马经济增长模型、新古典经济增长模型和内生增长模型,并对肯德里克全要素与丹尼森经济增长因素进行分析,研究资本积累、技术进步和制度创新对人均国民收入增长的决定作用及其与人均国民收入之间的数量关系,除此之外,还研究经济增长的极限论。

第十一章讲述新古典与新凯恩斯主义宏观经济学。介绍了新古典宏观经济学理论渊源、新古典学派观点以及新凯恩斯主义的特点。

为便于读者的学习,本教材在每一章开始时都给出了“学习要点及目标”“核心概念”和“引导案例”,意在提醒读者本章的精髓与实际案例。在每一章结束时,都针对本章内容给出“本章小结”,梳理出本章的要点。在“本章小结”后都列出本章的“实训案例”“实训课堂”及“复习思考题”,便于读者巩固所学知识并检查自己的学习效果。与第一版不同,在每一章的最后还增加了阅读延伸,给出与本章相关知识的阅读拓展资料,同时给出张玉明教授在超星主讲的宏观经济学在线课程二维码,读者通过扫描二维码就可以在移动端观看视频进行在线学习。

本书的读者对象是国内大专院校的经济管理专业的学生和具有同等文化程度的自学者,以本科生为主,也可供研究生班学员、MBA学员使用,还可供广大实际经济工作者自学参考。

本书由张玉明、聂艳华任主编;陈奇超、王景磁任副主编。具体分工为:第四章、第五章、第十章由张玉明编写;第六章、第七章、第九章由聂艳华编写;第一章、第二章、第三章、第八章由陈奇超编写;第十一章由王景磁编写。张玉明同志对全书进行了修改、统稿。

本书在编写的过程中得到渤海大学李汉君教授的热心帮助。此外还参阅、引用了有关著作和教材,在此表示衷心的感谢!

本书是在第1版基础上修订而成的。在修订过程中基本上保留了上一版的体例和内容;同时对上一版中的错误予以改正,对部分内容结构根据教学需要进行了调整、增减。

由于编者的水平和经验有限,书中难免有纰漏,恳请同行及读者指正。

编者

第1版前言

宏观经济学是经济、管理类各专业的基础课。它主要研究市场经济条件下的资源利用问题。2009年由张玉明教授主持的宏观经济学精品课被评为辽宁省精品课程,为了能够与读者分享教学体会与经验,我们编写了本书。本书以适应理论教学改革的需要为出发点,努力贴近本科教学实际,突出应用能力培养,强化实践性教学环节,把握“理论与实践”并重的原则,从内容到形式上都力求有所突破与创新。

全书共分十一章。第一章,导论。本章作为统领全书内容的章节,主要介绍宏观经济学研究对象与研究方法,讲述几个主要的宏观经济变量及其变动趋势与相互关系,以及现代宏观经济学的产生与发展。第二章,宏观经济均衡与国民收入核算。本章作为国民收入决定理论分析的前提,介绍国民收入核算的指标体系与基本方法。重点研究国民收入核算的缺陷及其指标的校正、国民收入的流转与循环及变动与调节。第三章,消费与简单凯恩斯宏观经济模型。本章运用消费函数、储蓄函数和收入函数研究消费、储蓄和投资对国民收入的影响。在对消费的研究中,分析消费理论的几种假说;在对投资理论研究中,分析乘数原理。第四章,修正的凯恩斯宏观经济模型:IS-LM分析。本章通过IS曲线与LM曲线研究产品市场和货币市场的均衡,以及通过IS-LM模型对以上两种市场同时均衡进行分析。第五章,完整的凯恩斯宏观经济模型:总需求-总供给分析。本章从三个市场(产品市场、劳动市场和资本市场)及其相互关系入手,研究总供给与总需求的决定,通过对总供给曲线与总需求曲线的分析,建立短期与长期的总供给与总需求均衡的基本模型,为宏观经济研究提供重要的分析工具及解决重大经济问题的基础。第六章,财政体制与财政政策。本章研究宏观经济政策的效应和机制、财政支出政策和财政收入政策、平衡预算乘数与财政赤字,以及收入政策和人力政策如何发挥内在稳定器的作用、如何进行相机抉择。第七章,金融体制与货币政策。通过对金融市场及其市场体系和货币供给与货币需求的分析,研究货币市场的均衡与经济总量均衡的关系。第八章,开放经济下的国际收支平衡与宏观经济政策。本章从开放视角研究宏观经济问题,首先研究开放程度对一国经济的影响,然后从对外贸易乘数入手研究生产要素(劳动、资本和技术)的国际流动、汇率及其变动的经济效应,在此基础上进一步研究国际收支的平衡、调节和宏观经济政策。第九章,失业与通货膨胀理论。本章主要介绍萨伊法则及其充分就业理论,研究凯恩斯有效需求原理与充分就业均衡,并通过对菲利普斯曲线与滞胀的分析,研究失业与通货膨胀的关系及通货紧缩的成因与治理。第十章,经济增长与经济周期理论。本章主要介绍经济增长理论,讨论哈罗德-多马模型、新古典经济增长模型和内生增长理论,并对肯德里克全要素与丹尼森经济增长因素进行分析,研究资本积累、技术进步和制度创新对人均国民收入增长的决定作用及其与人均国民收入之间的数量关系,此外,还讨论了经济增长的极限论。第十一章,新古典与新凯恩斯主义宏观经济学。本章介绍了新古典宏观经济学的理论渊源、新古典学派的观点以及新凯恩斯主义的观点等。

为便于读者的学习,本书在每一章开始时都给出了“学习要点及目标”“核心概念”

“引导案例”，以便提醒读者本章的精髓与实际案例。在每一章结束时，都针对本章内容给出“本章小结”，概括本章的要点。在每一章的“本章小结”后都列出本章的“实训案例”“实训课堂”及“复习思考题”，以便于读者检查自己的学习效果。

本书适合于国内本科院校经济与管理类专业的学生和具有同等文化程度的自学者，以本科生为主，也可供研究生班学员、MBA 学员使用，还可供广大实际经济工作者自学参考。

本书由张玉明、聂艳华任主编；陈奇超任副主编。具体分工为：第一章、第二章、第三章、第八章由陈奇超编写；第四章、第五章、第十章由张玉明编写；第六章、第七章、第九章由聂艳华编写；第十一章由王景岷编写。张玉明对全书进行了修改和统稿。

本书在编写过程中得到了李汉君教授的热心帮助，此外还参阅、引用了有关著作和教材，在此对所有相关人员表示衷心的感谢！

由于编者的水平和经验有限，书中难免有纰漏，恳请同行及读者斧正。

编 者

目 录

第一章 导论.....1

第一节 宏观经济学概述.....2

一、宏观经济学的概念.....2

二、宏观经济学研究的主要问题.....3

三、宏观经济学的基本框架.....6

第二节 宏观经济学的研究方法.....8

一、实证分析和规范分析.....8

二、经济理性主义的假定.....9

三、均衡分析方法.....10

四、静态、比较静态和动态分析

方法.....10

五、总量分析与结构分析.....11

六、需求分析与供给分析.....11

七、存量分析与流量分析.....11

八、事前变量分析与事后变量

分析.....12

第三节 宏观经济学与微观经济学的

关系.....12

一、宏观经济学与微观经济学的

联系.....12

二、宏观经济学与微观经济学的

区别.....14

第四节 宏观经济学的产生与发展.....16

一、宏观经济学的产生.....16

二、宏观经济学的发展.....17

本章小结.....18

复习思考题.....19

阅读推荐.....21

第二章 国民收入核算理论.....22

第一节 国内生产总值.....23

一、国内生产总值的含义.....23

二、国民生产总值与国内生产

总值.....24

三、国内生产总值与人均国内生产

总值.....25

四、名义国内生产总值、实际国内生产

总值与潜在国内生产总值.....25

五、实际 GDP 和潜在 GDP.....27

第二节 国民收入核算的基本方法.....27

一、国民经济总量核算的两大

体系.....27

二、对“总产出=总支出=总收入”

的认识.....28

三、支出法.....29

四、收入法(或成本法).....32

五、生产法.....33

六、国民收入核算的缺陷及调整.....35

第三节 国民收入核算中的其他总量.....37

一、国内生产总值.....37

二、国内生产净值.....37

三、国民收入.....37

四、个人收入.....38

五、个人可支配收入.....38

六、国民收入概念中五个总量的

关系.....38

第四节 国民收入核算中的恒等式.....38

一、简单宏观经济的构成.....39

二、两部门经济的流量循环模型

与恒等关系.....40

三、三部门经济的流量循环模型

及恒等关系.....42

四、四部门经济的流量循环模型

及恒等关系.....43

本章小结.....	45
复习思考题.....	45
阅读推荐.....	48
第三章 消费与简单凯恩斯宏观经济模型	49
第一节 均衡产出.....	50
一、最简单的经济关系.....	50
二、均衡产出的概念.....	51
三、投资等于储蓄.....	52
第二节 凯恩斯的消费理论.....	52
一、消费函数.....	52
二、储蓄函数.....	55
三、消费函数和储蓄函数的关系.....	56
第三节 消费的其他理论.....	57
一、杜森贝里的相对收入理论.....	57
二、生命周期消费理论.....	58
三、持久收入消费理论.....	59
四、家庭跨时期消费的基本理论.....	59
五、影响消费的其他因素.....	62
第四节 国民收入的决定.....	63
一、两部门经济中的国民收入决定.....	64
二、三部门经济中的国民收入决定.....	67
三、四部门经济中的国民收入决定.....	69
四、国民收入的变动.....	72
第五节 乘数理论.....	74
一、乘数原理.....	75
二、价格水平变化对投资乘数的影响.....	78
三、其他乘数.....	79
四、乘数理论的适用性.....	82
本章小结.....	83
复习思考题.....	84
阅读推荐.....	87

第四章 修正的凯恩斯宏观经济模型：IS-LM 分析	88
第一节 凯恩斯的投资理论与 IS 曲线.....	89
一、凯恩斯的投资理论.....	89
二、IS 曲线及其推导.....	95
三、IS 曲线的斜率.....	98
四、IS 曲线的移动.....	99
第二节 货币市场均衡与 LM 曲线.....	101
一、货币供求与利率的决定.....	101
二、LM 曲线及其推导.....	109
三、LM 曲线的斜率.....	111
四、LM 曲线的移动.....	113
第三节 产品市场与货币市场的一般均衡.....	114
一、两市场均衡的确定.....	114
二、非均衡到均衡的调节.....	115
三、产品市场和货币市场均衡的变动.....	117
第四节 凯恩斯的基本理论框架.....	120
本章小结.....	121
复习思考题.....	122
阅读推荐.....	125
第五章 完整的凯恩斯宏观经济模型：总需求-总供给分析	126
第一节 总需求曲线分析.....	127
一、总需求函数.....	127
二、总需求曲线.....	128
三、总需求曲线的移动.....	131
第二节 劳动市场均衡与总供给曲线.....	134
一、新古典总供给曲线.....	134
二、凯恩斯主义总供给曲线.....	139
三、总供给曲线的一般形状及其移动.....	142
第三节 总需求-总供给的凯恩斯宏观经济模型的应用.....	144
一、总需求-总供给模型.....	144

二、总需求-总供给模型的运用.....	146
三、总需求-总供给模型与经济的 动态调整.....	149
本章小结.....	151
复习思考题.....	151
阅读推荐.....	155
第六章 财政体制与财政政策	156
第一节 宏观经济政策.....	157
一、宏观经济政策及理论的 演变.....	157
二、宏观经济政策目标.....	158
三、宏观经济政策工具.....	161
四、宏观经济政策实施中的 困难.....	162
第二节 财政体制与财政政策原理.....	162
一、财政体制及其基本结构.....	162
二、政府预算.....	165
三、财政政策的工具.....	166
四、自动的财政政策和酌情使用的 财政政策.....	167
五、财政政策的局限性.....	168
第三节 财政政策效果分析.....	169
一、IS 曲线斜率对财政政策效果的 影响.....	169
二、LM 曲线斜率对财政政策效果的 影响.....	170
三、财政政策效应特例：凯恩斯区域 与古典区域.....	171
四、财政政策乘数与财政政策 效果.....	172
五、财政政策的挤出效应.....	174
第四节 财政政策与财政收支平衡.....	176
一、财政收支平衡概述.....	176
二、财政平衡预算思想.....	177
三、功能财政.....	178
四、充分就业的预算盈余.....	179

五、公债的挤出效应和财政赤字 货币化.....	182
六、财政政策与平衡预算.....	182
本章小结.....	183
复习思考题.....	184
阅读推荐.....	186
第七章 金融体制与货币政策	188
第一节 金融体制概述.....	189
一、金融体制的相关内容.....	190
二、中央银行及其职能.....	191
三、金融中介及其业务.....	193
四、我国金融机构体系框架.....	195
第二节 货币与国际货币体系.....	196
一、货币.....	196
二、国际货币体系.....	200
第三节 银行体系的货币创造和货币 供给.....	205
一、货币创造的过程.....	205
二、简单的货币创造乘数.....	207
三、复杂的货币创造乘数.....	207
四、基础货币与货币供给.....	208
第四节 货币政策工具与货币政策的传导 机制.....	209
一、货币政策.....	209
二、一般性货币政策工具.....	210
三、选择性货币政策工具.....	212
四、其他货币政策工具.....	213
五、货币政策的传导机制.....	214
六、货币政策的中介目标.....	217
第五节 货币政策效果分析.....	219
一、货币政策效果.....	219
二、IS 曲线斜率对货币政策效果的 影响.....	219
三、LM 曲线斜率对货币政策效果的 影响.....	220
四、货币政策效果特例：凯恩斯区域 与古典区域.....	220

五、货币政策乘数与财政政策效果.....	221
六、货币政策的局限性.....	222
七、货币主义的挑战.....	223
第六节 财政政策和货币政策的混合使用.....	224
一、政策选择和需求结构.....	224
二、财政政策与货币政策协调的必要性.....	224
三、宏观经济政策配合中的相机抉择.....	225
本章小结.....	229
复习思考题.....	229
阅读推荐.....	232
第八章 开放经济下的国际收支平衡与宏观经济政策	233
第一节 国际贸易与汇率.....	234
一、国际贸易.....	234
二、汇率.....	239
第二节 国际收支的平衡.....	243
一、国际收支的定义.....	243
二、国际收支的衡量指标.....	244
三、国际收支衡量指标的类型.....	246
四、国际收支不平衡的类型.....	248
五、国际收支不平衡对经济的影响.....	249
第三节 IS-LM-BP 模型分析.....	250
一、开放条件下的 IS 曲线.....	250
二、国际收支平衡: BP 曲线.....	252
三、IS-LM-BP 模型.....	255
第四节 开放经济条件下的财政政策与货币政策.....	260
一、财政政策的效应分析.....	260
二、货币政策的效应分析.....	265
本章小结.....	269
复习思考题.....	270

阅读推荐.....	273
第九章 失业与通货膨胀理论	274
第一节 失业理论.....	275
一、失业的基本概念.....	275
二、失业的种类.....	278
三、奥肯定理.....	281
四、失业问题的严重性.....	281
第二节 通货膨胀.....	282
一、通货膨胀的界定及衡量.....	282
二、通货膨胀的原因分析.....	284
三、恶性通货膨胀.....	292
四、通货膨胀对经济的影响.....	293
五、通货膨胀的经济效应及其治理.....	294
六、中国改革开放以来通货膨胀的特点.....	297
第三节 通货膨胀与失业的关系.....	298
一、凯恩斯的观点: 失业与通货膨胀不会并存.....	298
二、菲利普斯曲线: 失业与通货膨胀之间的交替关系.....	299
三、货币主义的观点: 短期菲利普斯曲线和长期菲利普斯曲线.....	301
四、理性预期学派观点: 与横轴垂直的菲利普斯曲线.....	302
五、停滞膨胀.....	303
本章小结.....	306
复习思考题.....	307
阅读推荐.....	309
第十章 经济增长与经济周期理论	310
第一节 经济增长基础知识.....	311
一、经济增长概念的内涵及其指标.....	311
二、经济增长的核算.....	313
三、经济增长的因素分析.....	314

第二节 经济增长模型.....317	六、实施限制性货币政策,恢复金 本位制.....364
一、哈罗德-多马经济增长模型.....317	第四节 理性预期学派.....365
二、新古典经济增长模型.....320	一、理性预期学派的理论基础.....366
三、内生增长理论.....328	二、理性预期学派的主要观点.....369
第三节 经济周期理论.....330	三、理性预期学派观点的简单 模型.....372
一、经济周期的基本知识.....330	第五节 新凯恩斯主义的基本观点.....376
二、经济周期的一般原因—— 非凯恩斯理论.....333	一、新凯恩斯主义经济学的基本 特点.....376
三、凯恩斯主义的经济周期 理论.....337	二、对新古典学派观点的肯定和 吸收.....377
本章小结.....342	三、对原有的凯恩斯主义观点的 坚持.....377
复习思考题.....343	四、新凯恩斯主义的基本观点.....380
阅读推荐.....345	五、新凯恩斯主义的政策主张.....383
第十一章 新古典与新凯恩斯主义宏观 经济学.....346	第六节 宏观经济学的共识.....385
第一节 经济学的三次革命与宏观经济学 流派.....348	一、宏观经济学应建立其微观 基础.....386
第二节 新古典宏观经济学的理论渊源: 货币主义.....350	二、在短期,总需求能够影响一国 生产的物品和劳务的数量.....387
一、货币主义产生的时代背景.....350	三、在长期,一国生产物品和劳务的 能力决定着该国居民的生活 水平.....387
二、货币主义的基本原则与方法.....351	四、预期在决定经济的行为方面 发挥着重要作用.....388
三、货币主义的两个假设.....352	五、反通货膨胀政策的两难选择.....390
四、货币主义的主要观点.....356	六、货币政策已被普遍承认为稳定 经济的主要工具.....391
五、货币主义的经济政策.....357	本章小结.....392
第三节 供给学派.....359	复习思考题.....393
一、萨伊定律及拉弗曲线.....359	阅读推荐.....394
二、恢复“萨伊定律”,强调“供给 第一”.....361	参考文献.....395
三、降低税率能刺激供给、促进经济 增长和抑制通货膨胀.....362	
四、反对国家干预,主张市场 调节.....363	
五、削减政府开支,主张财政 平衡.....364	

第一章 导 论

学习要点及目录

- 了解和掌握宏观经济学的研究对象和研究方法。
- 重点掌握宏观经济学与微观经济学的区别与联系。
- 掌握凯恩斯革命和凯恩斯对宏观经济学发展的贡献。
- 了解宏观经济学及其简要发展历史。

核心概念

宏观经济学 微观经济学 流量 存量 均衡分析 凯恩斯“革命”



引导案例

宏观经济学与微观经济学的分离

从亚当·斯密时期到 20 世纪 30 年代,许多经济学家都在致力于我们称之为微观经济学领域的理论研究。经济学家们的研究范围涉及贸易和交换、理性且信息灵通的消费者与追求利润最大化的企业、垄断和新科技等问题。他们集中研究不同的市场是如何运作的。但是从 20 世纪 30 年代开始,情况有所改变,因为在这个时期发生了全球性的经济危机,世界各国的经济陷入瘫痪。1929—1933 年期间,美国的经济萎缩了 30%,1933 年失业率高达 25%。1939 年,即第二次世界大战前夕,美国的失业率仍居高不下,高达 17%。从此以后,经济学家们转而研究是什么因素决定了像失业率和 GDP 这样的总量指标。

现在,即使并非从事经济学研究的人都知道“微观经济学”和“宏观经济学”的大致区分。然而,直到 20 世纪 30 年代,经济学家们才开始考虑如何进行这样的划分。1933 年,著名的挪威经济学家拉格纳·弗里希(Ragnar Frisch, 1895—1973)首次清楚地提出了这两个名词在现代意义上的概念。他这样写道:“微观分析方法是指对于大的经济体系中的某个经济单位在一般条件下的行为进行研究分析的方法,而宏观分析方法是指对整个经济系统进行总体分析的方法。”

约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes, 1883—1946)也曾于 1936 年提出了类似的概念:“我认为,经济学理论应划分为两个部分,一个部分是研究单个产业或公司在给定条件下的产出和利润的理论,另一个部分是研究整个经济的产出和就业的理论。”

但是这两位杰出的经济学家都未使用“微观经济学”和“宏观经济学”这样的字眼。首次使用这两个名词的是一位在荷兰的某统计研究所工作的不知名的经济学家,名叫彼得·沃尔夫,1941 年,沃尔夫在文章中这样写道:“微观经济学描述的是关于个人或家庭

的经济关系,而宏观经济学是研究一个大的群体(例如国家或整个社会阶层)相互间的关系。”

20世纪60—70年代期间,许多经济学家已认识到宏观经济学的研究方法和微观经济学的方法相去甚远。然而,十分有趣的是,最近20年以来的一些最重要的经济学文献,则开始寻求一些方法来打破宏观经济学和微观经济学之间的鸿沟,研究理性且信息灵通的消费者和追求利润最大化的企业如何一起对失业、通胀和经济增长的波动产生影响。

(资料来源: Hal R. Varian. “Microeconomics”, The new Palgrave: A Dictionary of Economics, London and New York: Macmillan and Stockton, 1987 (3): P461 ~ 463.)



案例导学

凯恩斯主义经济学是基于凯恩斯在1936年出版的著作《就业、利息和货币通论》的思想基础上的经济理论,主张国家采用扩张性的经济政策,通过增加需求促进经济增长,即扩大政府开支,实行财政赤字,刺激经济,维持繁荣。凯恩斯的经济理论认为,宏观的经济趋向会制约个人的特定行为。18世纪晚期以来的“政治经济学”或者“经济学”建立在不断发展生产从而增加经济产出的基础上的,而凯恩斯则认为对商品总需求的减少是经济衰退的主要原因。由此出发,他认为维持整体经济活动数据平衡的措施可以在宏观上平衡供给和需求。因此,凯恩斯的理论和其他建立在凯恩斯理论基础上的经济学理论被称为宏观经济学,以与注重研究个人行为的微观经济学相区别。

西方经济学常分为微观经济学和宏观经济学。微观经济学研究个体经济规律,宏观经济学研究总量经济规律。宏观经济学与微观经济学的联系是:微观经济学是宏观经济学的基础;宏观经济学是微观经济学的引申与拓展。

微观经济学研究单个消费者的行为和单个厂商的行为,研究单个产品和要素的价格和数量的决定问题。微观经济学的主题是资源配置问题。宏观经济学主要研究一国总产出水平和一般物价水平的决定问题。宏观经济学的主要主题是提高一国资源的利用程度;宏观经济学的第二主题是维持物价总水平的稳定。和微观经济学研究单个人的行为不同,宏观经济学研究的是“一国总的行为”,如总消费行为、总储蓄行为、总投资行为、总货币需求行为等。因此,宏观经济学研究的是带有总量意义的范畴或变量,如一国总产出、一国总收入、一国总支出、总消费支出、总投资支出、总劳动供给、总劳动需求、总货币需求、总量生产函数等。宏观经济学主要内容包括国民收入决定论、就业论、财政政策、货币政策、国际经济理论和经济增长理论等。

第一节 宏观经济学概述

一、宏观经济学的概念

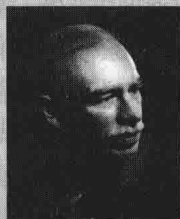
一般认为宏观经济学(Macroeconomics)一词是由挪威著名经济学家、首届诺贝尔经济

学奖获得者之一的弗里希(R. Frisch)在 1933 年提出来的。从字义上看, Macroeconomics 由 Macro 和 Economics 两个词构成。顾名思义, 宏观经济学是研究“大”问题, 即研究整个国民经济活动或宏观经济现象的经济学。现代宏观经济学出现于 20 世纪 30 年代。1936 年, 著名经济学家凯恩斯(J. M. Keynes)的《就业、利息与货币通论》一书出版, 该书被认为是第一部系统地运用总量分析(Aggregate Analyses)方法来研究整个国民经济活动的宏观经济学著作。现代宏观经济学主要是由凯恩斯奠定基础, 并由凯恩斯的追随者发展起来的。宏观经济学研究的对象是经济的总体行为。它的基本研究方法(总量分析法)被用来考察经济的总体趋势。它解决的中心问题是经济周期与失业、通货膨胀与经济增长。

小贴士

宏观经济学创始人

宏观经济政策每一课题的讨论都必须从约翰·梅纳德·凯恩斯(J. M. Keynes)开始。凯恩斯在许多方面都是一个天才。他在数学、哲学、文学等领域都有若干建树。另外, 他还分身有术, 经营一家大的保险公司, 出任英国财政部顾问, 协助管理英格兰银行, 编辑一本世界闻名的经济学杂志, 收集现代艺术品和珍本图书, 还创立过一家巡回剧院, 并娶了一位俄国最著名的芭蕾舞演员。他还是一位精通投机赚钱之道的投资家, 不仅为自己, 而且为他所在的剑桥大学国王学院(King's College)赚过大钱。



然而, 凯恩斯主要的贡献还是他首创了宏观经济学和宏观经济政策的新研究方法。在凯恩斯以前, 大多数宏观经济学家和政策制定者都认为, 商业周期的高峰和低谷的到来如潮汐一般不可避免。长时期形成的观点使得他们在 20 世纪 30 年代大萧条面前茫然无措。凯恩斯 1936 年出版《就业、利息与货币通论》一书对上述问题做出了极具创造性的解释。凯恩斯有两点重要的论述: 其一, 市场经济中高失业率和未被完全利用的生产能力有可能长期并存; 其二, 政府的财政政策和货币政策能够影响产出, 从而能够降低失业率并缩短经济衰退周期。

由凯恩斯首次提出的上述观点具有爆炸性效果, 曾引发无数人的反对和争议。第二次世界大战后, 凯恩斯学派的经济学开始在宏观经济研究和政府政策制定等领域占据主导地位。到 20 世纪 60 年代, 事实上每一种宏观经济政策的分析都是基于凯恩斯主义。后来, 伴随着经济学对关于供给因素、预期、工资及价格变动的研究成果的吸纳, 凯恩斯主义早年一统天下的局面开始动摇。凯恩斯主义的经济学曾经保证: 政府的行为可以消除商业周期。但现在已经很少有经济学家还在坚持这样一种观点。应该说, 经济学和经济政策都时过境迁; 已经不再是凯恩斯的伟大发现所处的那个时代。

二、宏观经济学研究的主要问题

过去 100 年间为什么一些国家收入迅速增长而另一些国家仍然陷入贫困之中? 为什么一些国家通货膨胀率高而另一些国家维持了物价稳定? 为什么所有国家都经历了衰退和萧条——反复出现的收入减少和失业增加时期, 而政府的政策应如何降低这些事件发生的频

率和严重程度?宏观经济学正力图回答这些问题以及许多相关的问题。

只要读读报纸或听听新闻就可以评价宏观经济学的重要性。我们每天都可以看到收入增长放慢,美联储着手对付通货膨胀,或者在对衰退的担忧中股市下跌这类标题。虽然这些宏观经济事件也许看起来是抽象的,但它们与我们的生活息息相关。预测对自己产品需求的企业经理必须猜测消费者的收入会增加多快。依靠固定收入生活的老年人很想知道物价上涨会有多快。临近毕业的大学生要找工作也希望经济繁荣,企业会雇用他们。由于经济状况影响每一个人,因而,宏观经济问题在政治争论中起着中心作用。选民敏锐地意识到经济状况如何,也知道政府政策可以以有力的方式影响经济。因此,现任总统在经济状况好时支持率上升,而在经济状况差时支持率下降。在1992年大选期间,比尔·克林顿(Bill Clinton)的首席战略顾问为了使竞选集中在关键问题上,他在自己的办公室里贴了一条标语“笨蛋,要谈论经济”。

宏观经济问题对世界政治的作用也至关重要。近年来,欧洲走向统一货币,许多亚洲国家经历了金融危机和资本外逃,而美国要通过大量向国外借贷来为巨额贸易赤字筹资。当世界各国领导人开会时,这些问题往往在议事日程中被排在显要位置。

尽管制定经济政策的工作落在世界各国领导人身上,但解释整体经济如何运行的工作落在宏观经济学家身上。为了达到这个目的,宏观经济学家收集不同时期和不同国家有关收入、物价、失业和其他许多相关变量的数据。然后,他们力图形成有助于解释这些数据的一般性理论。像研究行星演变的天文学家和研究物种进化的生物学家一样,宏观经济学家也不能进行受控实验。相反,他们必须利用历史给予的数据。宏观经济学家观察不同国家的经济,以及这些经济随时间推移而发生的变化。这些观察既促进了宏观经济理论的发展,又提供了检验这些理论的数据。

的确,宏观经济学是一门年轻而不完善的科学。宏观经济学家预测未来经济事件状况的能力并不比气象学家预测下一个月天气情况的能力强。但是,正如你将要看到的,宏观经济学家对经济运行相当熟悉。宏观经济学的知识既有助于解释经济事件,又有助于形成经济政策。

每一个时代都有自己的经济问题。20世纪70年代,理查德·米尔豪斯·尼克松(Richard Milhous Nixon)、杰拉尔德·鲁道夫·福特(Gerald Rudolph Ford)和吉米·卡特(Jimmy Carter)这些总统都竭力制止通货膨胀率上升而一无所获。20世纪80年代,通货膨胀率降下来了,但罗纳德·威尔逊·里根(Ronald Wilson Reagan)和乔治·赫伯特·沃克·布什(George Herbert Walker Bush)这两位总统对巨额联邦预算赤字一筹莫展。20世纪90年代,当比尔·克林顿入主白宫时,预算赤字减少了,甚至还略有预算盈余,但联邦税收在国民收入中的比例达到了历史高位。虽然在这几十年间宏观经济学的基本原理并没有变,但宏观经济学家应该灵活而有创造性地运用这些原理来应付变化着的情况。

概括而言,宏观经济学研究的主要问题如下。

(一)总产出与经济增长问题

对总产出水平的研究是宏观经济学的中心,对这一问题可以按照三个视角来进行阐述。

第一个视角是静态的,或称为短期的,即研究一国年总产出水平是如何决定的。在一

个较短时期内,技术水平、资源数量可视为不变,在这种情况下最大总产出称为潜在总产出(或充分就业产出)。在一个经济体系中,如果实际总产出经常小于潜在总产出,那么,经济资源就经常处于未被充分利用的状况之中。这样就产生了一个重要的宏观经济问题,即如何提高实际总产出水平,使之接近或达到潜在总产出水平。

第二个视角是动态的,即研究一国总产出水平在一个经济周期内的波动是怎样形成的。在现代市场经济国家中,经济的周期波动是一个非常普遍的现象。一个完整的经济周期包括危机、复苏、繁荣、衰退四个阶段。经济周期的重要特征是总产出水平的波动。

从静态的角度看,繁荣时总产出水平较高,危机时总产出水平较低。从动态的角度看,繁荣时总产出是增长的,危机时总产出是下降的;也可能是这种情况:繁荣时总产出的增长率在提高,危机时总产出的增长率在下降。在不同国家或同一国家的不同时期,经济周期波动的幅度是不一样的,有的是剧烈的波动,有的是相对弱一些的波动。前面所言总产出从增长到下降就是较剧烈的波动,总产出的增长率由提高转为下降就是一种相对弱一些的波动。经济的剧烈波动(俗称“大起大落”)对经济效率的损害非常严重。宏观经济学需要研究:怎样使经济尽可能地避免剧烈的波动,而沿着较为平稳的路线向前发展。

第三个视角也是动态的,即研究一国经济在一个较长时期内是怎样增长的。这一部分理论称为经济增长理论。经济增长是指总产出水平在前期基础上的增加。经济增长面对的时期包括数个经济周期,因此是一个更长的时期。对经济增长的研究包括经济增长的量(即经济增长率),经济增长中的结构变化,经济增长的实际效果等。经济增长理论需要研究:怎样使经济能够按一个较高的增长率稳定地增长,怎样通过产业结构的优化等提高经济效益以促进经济增长等。本书主要研究关于经济增长率方面带有规律性的现象。

什么因素决定了一个国家经济的长期增长?例如,在一个多世纪以前,挪威的人均收入比阿根廷的人均收入还要低,但是今天前者的人均收入是后者人均收入的两倍多。为什么有些国家的经济得到了迅速的增长,另外一些国家的经济却发展缓慢呢?无论是在市场经济体制下,还是在传统的计划经济体制下,一个国家会出现经济增长加速和增长下降甚至负增长等周期性现象。

(二)就业(失业)问题

就业也是宏观经济学关注的重要问题。宏观经济学主要研究一国总就业量或就业水平问题。这一研究的背景是在现代市场经济国家中失业问题普遍存在。是什么因素导致了失业问题的存在和增加?在市场经济体制下,根据微观经济学原理,每一种生产要素的使用程度由这种生产要素的价格所决定。因此,价格的充分运动可以保证每一种生产要素得到充分就业,但是,失业现象在几乎所有的市场经济国家中存在,而且在某些年份达到非常高的程度。是什么原因导致如此高的失业率呢?对市场经济而言,保持较低的失业率或许是必要的。但是,实际失业率超过这一比率就会给经济带来损害。大量失业意味着大量经济资源未加利用而闲置,这对一国总产出会产生巨大的负面影响。对应于这一较小比率失业的就业称为充分就业。怎样使劳动力实现充分就业是宏观经济学研究的重要问题。

(三)价格水平与通货膨胀问题

宏观经济学研究的价格水平不是单个产品或单个要素的价格,而是一国物价总水平。