



高等学校工商管理系列教材

铁道出版 绝对正品

宏观经济学

北方交通大学 刘延平 主编

BASED ON DATA

宏观经济学

刘延平 主编

中国铁道出版社

1999·北京

(京)新登字 063 号

内 容 简 介

现代企业在市场经济中要谋求良好、长远的发展,必须对自身所处的宏观经济环境进行正确认识与分析。随着社会化大生产规模的急剧扩大,社会的经济条件、主导经济政策成为影响企业发展的重要因素。本书反映了西方宏观经济学的基本理论体系和最新研究成果,并着重突出案例教学以满足 MBA 学员的需要。

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/刘延平主编. —北京:中国铁道出版社.
1999. 9

高等学校工商管理系列教材
ISBN 7-113-03507-8

I. 宏… I. 刘… III. 宏观经济学-高等学校-教材
N. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 60094 号

书 名:宏观经济学

作 者:刘延平

出版发行:中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街 8 号)

责任编辑:夏 伟

封面设计:薛小卉

印 刷:中国铁道出版社印刷厂

开 本:787 mm×960 mm 1/16 印张:19.25 字数:380 千

版 本:1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

印 数:1~4 000 册

书 号:ISBN 7-113-03507-8/F·272

定 价:26.80 元

版权所有 盗印必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社发行部调换。

第一章 导 论

第一节 宏观经济学的研究对象

一、宏观经济与企业管理

物竞天择,适者生存。一个企业的成功与否在很大程度上取决于它的管理者适应环境的能力。企业的经营环境包括微观经济环境和宏观经济环境两个层次。

企业的微观经济环境是企业生存与发展的直接环境,由一些具体的生产经营活动和管理活动构成,包括财务控制、营销战略、产品设计及研究与发展等管理手段和劳动力、生产线、车间等具体生产过程,这些都是企业赖以生存的直接环境。

企业生存环境还有其他方面,其中最主要的是总的社会经济条件,因为每个企业都是这个大系统的一个组成部分。变化中的社会价值(如自然环境意识)加上社会运动,有力地决定着经济活动,进而决定着由管理者和工人参与其中的企业的行为方式。一个国家的政治和法律框架对企业以及企业经营活动的方式也有重要影响,与微观经济不同,宏观经济是指企业所处的外部环境因素,例如,它涉及一般通货膨胀和就业的变化,而不是企业本身的产品价格和劳动力的变化。因此,宏观经济学研究的是企业生存其中的国民经济总体,以及越来越具有重要意义的国际经济。

宏观经济对企业活动产生的影响可用图 1-1 表示。

对于微观经济环境,企业是可以控制、可以改变的;但对于宏观经济环境,企业却不能改变,只能去适应它。如果企业不能适应变化的和有活力的宏观经济环境,必然遭致失败。然而,有多少管理者能主动去关心宏观经济的主要发展变化呢?有多少管理者能主动去掌握和预测宏观经济的趋势,并相应调整投资和产量呢?有一件事情是肯定的:成功的企业比那些幸存下来的企业更关心外部经济因素的变

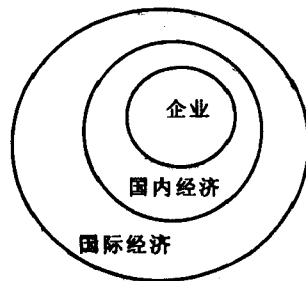


图 1-1 企业与宏观经济环境

化。宏观经济的变化最终决定一个国家收入的增长,决定扩大产品需求的能力。低头忙于日常事务的管理者太多了。日常事务是重要的,但成功还取决于对未来宏观经济前景的构想及适应这种宏观经济变化的微观决策。

二、宏观经济学研究的基本问题

经济学或者说经济理论是研究如何配置稀缺资源以达到各种理想目标之间的最佳组合的一门社会科学,根据这门学科所包含的内容及其日益发展丰富的现实,目前,人们普遍地把它划分成两大部分:微观经济学(micro-economics)和宏观经济学(macro-economics)。微观经济学的核心问题是单个物品和服务的投入、产出、供求和价格变化,也就是说,它以单个企业或家庭的行为作为研究对象,研究它们在单个市场上的供求行为与价格变动之间的关系。宏观经济学研究的问题则是围绕着宏观经济运行的目标而展开的,是一个国家整体经济的运作情况以及政府如何运用经济政策来影响国家整体经济的运作,以达到宏观经济运行的基本目标。

(一)宏观经济运行的目标

宏观经济运行的基本目标主要包括:

1. 资源最优配置

资源配置是在总资源一定的条件下,资源使用方向和使用者的搭配问题。实质是社会经济结构选择问题。资源配置最优的目标可简化为两个方面:一是公共产品(public good)和私人产品(private good)的配置最优,二是私人产品之间的配置最优。我们现以图式描绘这两个目标(图 1-2)。

假定某一社会只有公共产品和私人产品两种产品, TT' 为生产可能曲线,表示在某一时点及当时生产技术水平下,投入所有资源,所能生产出来的 X 、 Y 产品

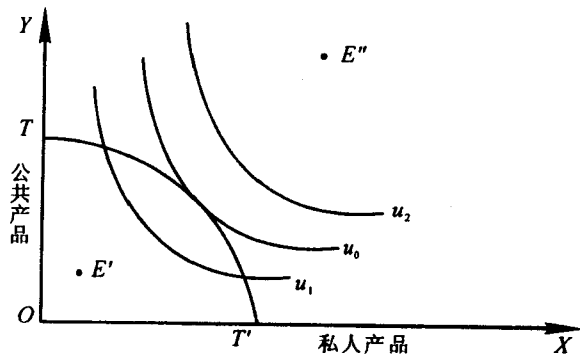


图 1-2 公共产品与私人产品的配置

的最大极限,而生产可能曲线上的各点亦表示最优技术效率。在线内的任何一点 E' 所代表的产品组合,虽然可以实现,但最缺乏效率。而在线外任何一点 E'' 受当时资源投入量和生产技术水平所限而无法达到。因此,最优产品组合只能在 TT' 线上寻找。由于社会公众可以通过政治投票表达他们对公共产品数量的选择,通过消费偏好或消费选择表达他们对私人产品的偏好(preference),两种主观选择结合在一起,形成总体的选择模式。我们用无差异曲线 u_0 、 u_1 、 u_2 表示,在这些曲线上,消费者得到不同程度的满足,

其中 u_2 虽层次较高,但在既有资源量和生产技术水平下无法达到。 u_1 虽然可以达到,但层次较低,同时会形成资源闲置或生产技术水平不能充分发挥的局面。只有 u_0 与生产可能曲线 TT 相切,体现了在生产技术水平能充分发挥下对消费者享用公共产品和私人产品的最大可能满足。这就是公共产品和私人产品的最优配置。

我们也可以对图中某些因素做适当调整用来说明私人产品之间配置最优的目标。假定横轴和纵轴分别代表私人产品 A 和私人产品 B ,且该社会仅有这两种产品, TT' 表示在现有资源和生产技术水平之下对 A 、 B 产品的生产可能曲线(production-possibility curve); u_0 、 u_1 、 u_2 表示消费者对两种产品选择的无差异曲线(indifference curve)。那么, u_0 与 TT' 相切一点表明了现有条件下两种产品的最优配置。

2. 经济增长

西方学者对经济增长问题的关注从亚当·斯密(Adam Smith)就已开始。后来,大卫·李嘉图(David Ricardo)、马歇尔(Alfred Marshall)、熊彼特(J. A. Schumpeter)等人分别从资本积累、资本家延迟消费和企业家强化组织管理、企业创新的角度对国民收入增长作了阐述。但是,当时人们的认识仍以经济自由主义为主导,信奉国家应避免干预经济的教条,因而将经济增长视为民间经济问题,没有或很少将其上升到政府政策目标的高度来认识。

凯恩斯《就业、利息和货币通论》的发表标志着宏观经济学的形成,在凯恩斯那里,政府应当运用支出、税收和预算等手段刺激有效需求增加,进而促进经济增长,从而使经济增长成为政府的经济政策目标。之后,哈罗德(R. F. Harrod)、多马(Evsey D. Domar)、罗斯托(W. W. Rostvn)等人做了卓有成效的研究,提出经济增长的模型和经济成长的阶段等理论,以后又有西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)、肯德里克(J. W. Kendrick)和丹尼森(E. F. Denison)等人对经济增长速度做了国际比较研究。可以说,在本世纪 50、60 年代,经济增长成为西方最重要的理论课题,出现了“增长热”。到了 70 年代,随着麦多斯(Meadows)等人《增长的极限》一书的发表,使人们的观念受到巨大冲击,一些学者由于更多地关注人口增长、工业污染、资源消耗等问题,而对经济增长的结果产生怀疑,成为“悲观论者”。大多数人虽然认为麦多斯等人的观点是错误的,但对西方国家经济能否持续高速增长也开始持怀疑态度,认为经济将进入一个较长的低速增长时期。当然,高速增长也罢,低速增长也罢,西方国家经济已越来越离不开政府的干预,从 30 年代经济大萧条开始,政府就频繁地运用财政、货币政策干预经济生活,以期获得令人满意的增长效果,具体包括劳动供给增长、资本存量增长、技术进步等,而作为综合的概念,就是商品和劳动总量增长。

在现代,计算一个国家在一定时期(如一年)内生产的商品和劳务总量通常用国民收入指标,具体又有广义和狭义之分,前者包括国民生产总值、国内生产总值(Gross National Product, GNP)、国民生产净值(Net National Product, NNP)、国民收入(National Income, NI)和个人可支配收入(Disposable Personal Income, DPI)等,后者仅指

国民收入。在这些指标中,最常用的是国民生产总值和国内生产总值。

3. 经济稳定

经济稳定目标又可分为两个子目标,一是价格稳定,二是充分就业(full employment)。

价格稳定指的价格总水平平稳,由于物价总是与通货紧密相关,价格稳定又可称通货稳定。当然,价格稳定并非意味着物价持续不变,除非在极特殊的情况下,价格总是在上升,这是纸币制度的一个特点。因而,价格稳定一般是指可接受的物价上升水平,亦即小幅度通货膨胀。由此可见,价格稳定与通货膨胀并不是水火不相容的,而是有条件相互替代的。这里的关键,就是确定一种适应稳定要求的通货膨胀率。在西方,比较流行的观点是通货膨胀率不超过3%即为价格稳定,在经济萧条走向复苏时期,5%也被认为是稳定的。当然,如果通货膨胀率达到两位数以上,无论如何也难以算作价格稳定。而宏观经济运行的目标,就是将价格水平控制在所要求的数值之下。

与价格稳定类似,充分就业也不是指完全没有失业。对于没有工作能力的人或在法定就业年龄之外的人,不就业是正常的。另外,有工作能力而不愿工作的人,或有工作能力、愿意工作但未去寻找工作的人,也应当在计算失业人口中予以扣除。所以,充分就业指有能力工作,愿意工作且又在寻找工作的人的充分就业。一些经济学家认为,失业率在3%以下,就是一种充分就业状态。在特定情况下,5%也是可以接受的。

价格稳定与充分就业在根本上决定于社会总供给和社会总需求关系,例如,需求过旺,供给不足,往往会出现通货膨胀;需求不足,供给过剩,通常有较高的失业率。在一定时期内,也会出现高通货膨胀、高失业率或低通货膨胀、低失业率的情况。显然,后一种情况是最为理想的状态,但很少出现,以至于现代经济学家普遍认为,若不借助政府的力量,市场运行不可能达到这种理想状态。将其确定为宏观经济运行目标,就是依照这样一种理论假定。

4. 收入公平分配

比较起来,收入公平分配的目标更难把握,这里的关键是如何理解公平的涵义。无疑,大多数经济学家和政治家都承认收入分配公平具有重要意义,赞同将其作为宏观经济运行的目标,但他们所谓的公平,其实未必是同一种内涵,若作为政策目标实际施行,很可能会大相径庭。在西方,对公平概念(equality)的认定是经济学家、哲学家、政治学家和社会学家共同的使命,即使在经济学范围研究公平,亚当·斯密、萨伊(J. B. Say)、A·C·庇古(A. C. Pigou)、马歇尔、加尔布雷斯(J. K. Galbraith)、M·弗里德曼(M. Friedman)、罗尔斯(John Rawls)的认识也有很大差别。其中,影响最大的是功利主义公平原则,在这一原则中,每一个人均有一个确定的效用函数,社会福利等于所有人效用的总和。因此,公平即是社会福利最大或效用损失最小,这一原则为累进的个人所得税提供了依据,因为只有收入的边际效用较低的人缴纳较重税收和收入边际效用较高的人缴纳较轻税收,才可以使效用损失较小或社会福利较大,显然,前后两种人分别是富

人和穷人。但是,同样有较大影响的罗尔斯主义公平原则却是另外一种涵义,在罗尔斯看来,社会福利等于生活变坏的人的效用,因此,社会只需关心经济状况较差的人的社会福利,并且社会应当设计以把这部分人的社会福利增大到最大限度为宗旨的制度与政策。在课税上,这一原则的政策涵义是对收入很低的人或家庭不予征税,但对其他人可以充分课税。在政府支出上,社会保障支出和转移支付应当充分提高。

尽管很多人认为功利主义和罗尔斯主义的公平原则存在一些缺陷,但它们对西方国家政府的影响确实存在。实际上,政府的宏观经济管理目标虽然不可能是彻底的功利主义或罗尔斯主义,但通过累进的个人所得税、庞大的社会福利性支出和转移支付,可以看到这两种公平原则的影子。现代国家已很少信奉纯粹的市场原则——认为从市场获得的就是应得的,天生禀赋决定的收入分配是公平的分配,而是越来越重视和实际施行对个人收入差距的适当调整。

5. 国际收支均衡

在开放经济条件下,国际收支均衡是宏观经济运行的重要目标之一。国际收支均衡是指国际收支的差额等于零,即贷方项目总值等于借方项目总值。

从理论上讲,通常将国际收支账目分为两大类:一类是经济活动自身引起的国际收支项目,通常称之为自主性交易。这部分账目的贷方与借方常常是不相等的,即平衡差额常常不等于零。另一类是为清偿第一类账户的收支差额筹措资金的项目,是由前一类项目引起的,因此也称之为调节性或适应性交易。一般所说国际收支是否均衡,就是以前一类账目的收支差额是否等于零或贷方总值与借方总值是否相等来衡量的。至于两类项目的具体划分则是随历史的演进而有所变化的。

就目前来看,一般是将经常性账户、资本账户和统计误差项总的收支差额是否等于零做为衡量国际收支是否均衡的标准。当国际收支平衡表中前三个部分的收支差额等于零或贷方总值等于借方总值时,就认为国际收支是均衡的。如果这三个部分的贷方总值不等于借方总值,就认为国际收支是不均衡的。贷方大于借方的差额称为国际收支顺差或盈余;贷方小于借方的差额则称为国际收支逆差或赤字。

如果将国际收支平衡表中的统计误差忽略不计,并且不考虑经常性账户中除货物进出口之外的其他项目,或假定经常性账户中这些其他项目的贷方等于借方,则国际收支均衡的条件可写成下列公式:

$$(X-M)-K=0, \text{或 } X-M=K$$

其中, X 为出口额, M 为进口额; $(X-M)$ 为净出口,在这里也表示经常性账户的顺差额; K 为资本净流出,即资本流出额减去资本流入的差额,它也是资本账户的逆差。

上述国际收支均衡条件公式表示,经常性账户和资本账户都可能存在正的或负的差额,但只要两个账户的差额能够相互抵消,即两个账户的差额之和等于零,国际收支就是均衡的。

(二)宏观经济学研究的主要问题

1. 总产出(total product)

对总产出水平的研究是宏观经济学的核心问题,对这一问题的研究分为两个层次。

第一层次是研究一个国家在一定时期内总产出水平即国民收入水平是如何决定的。在一定资源条件下的能达到的最大总产出为潜在总产出,问题是实际总产出总是经常地小于潜在总产出。这样就产生了一个重要的宏观经济问题,即如何充分利用资源,使实际总产出水平接近或达到潜在总产出水平。

第二层次是研究总产出的增长及其波动,即经济增长和经济周期问题。对经济增长的研究包括经济增长率、经济增长因素、经济增长的效率以及怎样实现经济增长质和量的统一。总产出有规则的波动即形成经济周期,一个完整的经济周期包括四个阶段。在不同国家或一个国家的不同时期,经济周期波动的状况是不同的,有的是剧烈的波动,有的是相对弱一些的波动。对于经济周期,宏观经济学主要研究两个问题,一是如何避免经济的大幅度波动,二是如何使经济运行适应经济波动,尽可能减少由于经济波动对经济活动带来的损失。

2. 就业(employment)与失业(unemployment)

凯恩斯提出宏观经济学的目的就是为了对付严重的失业问题,凯恩斯主义是以消灭失业为己任的。对市场经济而言,一个较小比率(失业人数与具有劳动能力总人数之比)的失业或许是必要的。但是,实际失业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。因此,研究失业的性质、特征、分类、原因以及解决方法就成为宏观经济学的重要课题。

3. 通货膨胀(inflation)

通货膨胀就是价格水平的普遍上升,当然,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。在市场经济中,价格水平的波动是很平常的现象。从较长时期看,价格水平呈上升的趋势。价格水平的上升对经济有何影响是一个比较复杂的问题。无论如何,价格水平大幅度提高即通货膨胀对经济非常有害。因此,探讨通货膨胀的性质、种类和原因,并提出相应的对策也成为宏观经济学的主要任务。

4. 国际收支问题

现在各国经济都是开放经济,各国之间存在着日益广泛的物品、资本、人力、技术的流动。上述三个问题是就封闭经济而言的。如果是一个开放经济,那么,宏观经济学还要研究关于国际收支方面的问题。宏观经济学对它们的研究侧重于这个角度,即国际收支的变化或汇率的变化怎样影响一国总产出水平、就业水平和价格水平。在宏观经济学中,对一些国际经济问题的研究,最终还是要落脚到前三个问题上去。

5. 宏观经济政策

即政府为实现宏观经济运行目标而采取的措施的总和,具体包括财政政策、货币政策、就业政策、收入政策以及各种经济政策的协调等。

三、宏观经济学体系

1. 宏观经济学体系

现代宏观经济学的内容十分丰富,可以从不同的角度设计其体系。本书从国民收入决定和宏观经济政策出发构成全书的基本框架。如图 1-3。

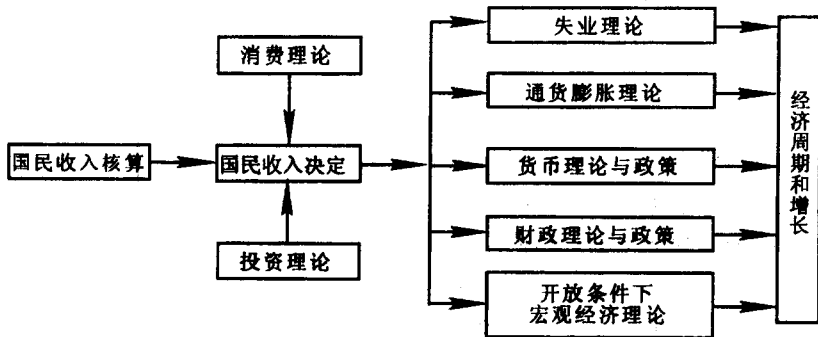


图 1-3 宏观经济学体系

2. 本书各章安排

国民收入核算理论。包括国民经济收入流量的循环模型、国内生产总值的含义和计算、国民收入核算中的总量指标及评述。

消费理论。包括消费函数和储蓄函数、消费函数理论。

投资理论。包括投资函数和资本边际效率、意愿资本存量的确定,住宅投资和存货投资等。

国民收入决定理论。包括简单的国民收入决定模型、IS—LM 模型、AD—AS 模型等。

失业理论。包括失业的概念、类型、失业的成因及对策。

通货膨胀理论。包括通货膨胀的类型、测量及其经济效应,失业和通货膨胀的关系——菲利普斯曲线等。

经济周期理论。包括经济周期的分类和形成原因、加速原理。

经济增长理论。包括经济增长理论的内容、哈罗德—多马模型、新古典增长模型、新剑桥增长模型、经济增长因素分析等。

货币理论与货币政策。包括古典经济学的货币需求理论、现代凯恩斯的货币需求理论、现代货币主义货币需要理论、货币供给和货币乘数、货币政策和政策工具等。

财政理论与财政政策。包括财政理论、财政政策手段、财政政策效应、财政政策和货币政策的协调等。

开放条件下的宏观经济理论。包括国际收支与汇率制度、开放经济中的国民收入决定、开放经济中的宏观经济模型等。

第二节 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3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》(以下简称《通论》)(1936年)发表之前,这一时期为宏观经济学的萌芽时期。所说的萌芽时期是指这个时期没有宏观经济学这一范畴,但提出了一些研究宏观经济运行的理论和政策。

2. 凯恩斯主义宏观经济学的创建和形成、完善时期

这是指从1936年凯恩斯的《通论》发表到20世纪70年代之前的时期。这一时期也可分为两段。第一阶段为凯恩斯革命与现代宏观经济学的建立,其代表著作为凯恩斯的《通论》。第二阶段为凯恩斯主义宏观经济学的发展和完善时期,其代表著作为萨缪尔森的《经济学》,包括萨缪尔森、R·哈德、J·希克斯(John Hicks)、A·汉森(A. H. Hansen)等新古典综合派(new classical synthesis school)对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

20世纪70年代以来,在资本主义经济发展中遇到了许多新问题之后出现的新学派。主要包括货币主义学派、理性预期学派和非瓦尔拉斯均衡学派等。当然,这一时期凯恩斯主义宏观经济学派为了保持其动摇了的统治地位,也在修改自己的理论,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。

二、宏观经济学的四次重大变革

1. 凯恩斯革命(keynesian revolution)

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,商品价格和产量完全由市场上的供求力量自发决定,依靠市场机制的完善性、自发性调节经济运行。20世纪30年代的经济危机,打破了古典经济学的神话。适应经济发展的需要,凯恩斯承认资本主义经济中存在着失业,指出有效需求(effective demand)不足是失业的原因,并提出市场的自发作用不能保证资源的有效利用,达不到充分就业水平。为此,提出以国家干预经济政策代替古典经济学的放任经济政策,从此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。这是西方经济学史上一次最重大的变革或革命。

2. 新剑桥学派(new cambridge school)的理论

凯恩斯主义宏观经济学形成之后,资本主义国家借以对国家经济生活进行了全面

干预,凯恩斯主义宏观经济学得到广泛传播和发展。萨缪尔森等人把凯恩斯主义宏观经济学和古典经济学相结合,形成了新古典综合学派,发展了凯恩斯主义,对各国经济政策有很大影响,在相当长时期内成为经济学的主流,或称居于西方经济学的正统地位。同时,以琼·罗宾逊(Joan Robinson)为首的新剑桥学派,反对吸收古典经济学发展凯恩斯主义,认为新古典综合学派歪曲了凯恩斯主义,只有新剑桥学派才是正统的凯恩斯主义。他们主张继承李嘉图的劳动价值理论,割断凯恩斯主义和古典经济学的联系,以分配理论为中心完成凯恩斯革命。英国经济学家P·斯拉伐(Peiero Sraffa)发展和完善了这种劳动价值论,这是宏观经济学发展史上的一次变革。

3. 货币主义理论

20世纪70年代以来,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。这时产生了以M·弗里德曼为代表的作为凯恩斯主义反对派的货币主义学派。弗里德曼在经济发展理论上强调货币量最重要,指出货币存量增长的稳定性是经济稳定的关键,在政策上反对凯恩斯主义突出国家干预经济的政策,主张经济上更多的放任自流。这是宏观经济学发展中的一次重大变革。

4. 理性预期学派的理论

这一学派也是20世纪70年代以后产生的,被认为是从货币主义发展而来的,也是凯恩斯主义的反对派。理性预期学派的代表人物为R·卢卡斯(R. E. Lucas)和T·萨金特(T. Sargent)等。卢卡斯是从维护萨伊定律等传统经济学的理论来反对凯恩斯主义经济学的,他们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,政府干预经济无论从长期看,还是从短期看,全是无效的,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。

第三节 宏观经济学的分析方法

一、规范分析与实证分析

规范(normative)分析是以一定的价值判断为基础,提出一些分析问题和处理问题的标准,它回答“应该是什么”的问题。实证(positive)分析则是排斥价值判断,只对经济变量之间的相互关系、经济运行的状况及其内在规律进行客观分析,它回答“是什么”的问题。

规范分析和实证分析都是必要的,但就宏观经济学的内容而言,实证分析是基本的分析方法。它假设社会制度不变,撇开价值判断问题,可以更深入地研究经济运行的内在规律。实证分析一般由定义、假设、假说和预测相互联系的步骤组成。定义是指对研究变量给以质的规定性,并加以明确的界定,否则没有特殊性和可比性。假设是指界定

理论分析的条件,因为理论都是在一定条件下成立的。假说是指对若干变量之间关系的揭示或阐述,是未经证明的规律性。预测是运用假说对未来进行科学预见,以验证假说是否存在。如果预测结果符合实际,则假说就是客观的理论;反之,如果预测结果不符合实际或不准确,则需修改或否定假说。

值得注意的是,规范分析在宏观经济学的研究中也是十分重要的,因为实证分析中也无法完全回避价值判断。实证分析与规范分析各有其用途,在宏观经济分析中也应结合运用。

二、均衡分析与非均衡分析

马歇尔把均衡(equilibrium)的概念引入经济学中,均衡是指经济中各种对立的、变动着的力量处于一种力量相当、相对静止、不再变动的状态,如当总供给与总需求相等时,国民收入就处于这种均衡状态。均衡分析是宏观经济学常用的方法,它包括局部均衡和一般均衡。凯恩斯宏观经济理论就是以均衡分析为主的,目前占主导地位的凯恩斯宏观经济学所采用的也基本是均衡分析方法。

但从哲学的观点出发,均衡是相对的,非均衡是绝对的,这在现实经济中得到证实。现实生活中更多存在的是非均衡状态,即经济偏离均衡状态。因为经济均衡状态所要求的前提条件是非常严格的,同时达到这些条件是很困难的,对于宏观经济来说甚至是不可能的。一般来说,非均衡分析是从经济中各种经济力量不均衡状态出发,联系历史、社会和制度等因素,对经济现象及其变动原因进行分析的方法,它不是对均衡分析的完全否定,而是对均衡分析的深化和发展。正因为如此,非均衡分析在宏观经济学中日益受到重视。

三、静态、比较静态分析和动态分析

静态分析是研究经济变量在同一时期内的相互关系,是对经济运行的一种初步的从而比较简单的分析方法。它只说明短期经济运行情况,不能说明经济运行的变化过程。在宏观经济学中,利用静态分析方法,可以使我们初步地掌握经济现象运动的规律,为深入经济学分析奠定良好的基础。但是,由于静态分析不涉及到时间问题,显然与现实经济相差甚远,必须与动态分析相结合,才能总结出经济运行的内在规律。

比较静态分析是从静态分析发展而来的。当经济变量的变化使经济由一种均衡变为另一种均衡时,比较静态分析各种变量变化的方向和大小,以及一种均衡向另一种均衡的过渡。静态分析与比较静态分析的差别在于,前者要研究经济变量变动及其对均衡状态的影响,而后者不研究这一点,但它们有一个共同点,就是在分析中都不涉及时间问题。

动态分析是研究经济变量在不同时期的变动规律,是对经济运行的一种长期分析,说明长期经济情况并能解释经济运行过程及变化动因。在宏观经济学中,对经济增长、

通货膨胀、经济周期等问题的分析,都是采用了动态分析方法。

静态分析和动态分析的主要区别在于,静态分析是一种横断面分析,即考虑一定时期内各种经济变量之间的相互关系,动态分析则是一种纵向分析,即考察不同时期各种经济变量的变动规律。静态分析和动态分析也有一定联系。这种联系表现在:静态分析是动态分析的基础,它为动态分析提供基础数据,便于准确分析经济运行规律;而动态分析则是静态分析的发展和延伸。一般来说,先进行静态分析,在静态分析的基础上进行动态分析。

四、存量分析与流量分析

存量(stock)和流量(flow)都是变量。存量是指某一时点上的经济变量,大致相当于统计学中的时点数,不能累加。流量是指某一时间内经济变量的数值,大致相当于统计学中的时期数,可以累加。例如,固定资产原值、国民财富总量是存量,而投资、国民生产总值等则是流量。

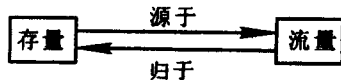


图 1-4 存量与流量的关系

流量和存量的关系十分密切,可用图 1-4 表示。

即流量来自存量,流量又归于存量之中。如一年生产的国民生产总值是年初(或上年末)各种资源存量充分利用的结果,而到年末未消耗的国民生产总值又归入存量之中。又如,财产是存量,收入是流量,而收入又表现为财产的增加量。流量和存量是互相影响的,流量增加能使存量增加,存量增加又促使流量增加。

流量分析是对流量总量指标的投入产出变化及其他总量指标的影响等进行分析;存量分析是对存量总量指标及其影响因素、变动趋势等进行的分析。在宏观经济学中,流量分析和存量分析都是十分重要的,但在西方宏观经济分析中,则侧重于流量分析。

五、总量分析和结构分析

总量分析是对宏观经济运行总量指标及其影响因素、变动规律等进行的分析。如对国民生产总值、投资额、消费额、进出口额、物价总水平等问题的分析就是总量分析。

结构分析是对经济系统中各组成部分及其对比关系变动规律的分析,如国民生产总值中的三次产业结构、投资结构、消费结构等。

从国民经济均衡的一般要求看,总量分析和结构分析都是必要的,因为国民经济均衡必须同时具备总量均衡和结构均衡,单一的均衡显然不能实现国民经济的均衡。但在西方经济学家看来,经济结构问题是资源配置的问题,属于微观经济学的研究对象,因此在西方宏观经济学中,侧重于总量分析。

第四节 宏观经济流量循环模型

一、两部门经济循环模型

在现代经济活动中,通常有三大主体,即居民家庭、企业和政府。这三大主体的经济行为有着不同的方式和特点,在经济运行中起着不同的作用。为了便于理解,我们先假定国民经济只有企业和居民家庭两大经济主体,这样就构成了两部门经济流量循环模型,进而再加入政府,导出三部门经济流量循环模型,最后再引入国外部门,以得到一个比较接近现实的四部门经济流量循环模型。

两部门经济是指在经济体系中只有家庭和企业两个部门,而且部门内部不发生交换活动。在这种经济中,家庭部门向企业部门提供生产所必需的各种生产要素,如土地、资金、劳动等,也为此得到相应的收入,并用这些收入购买自身所需要的产品和劳务;企业部门为生产需要购买各种生产要素,用这些生产要素进行生产后,向家庭部门提供各种消费品和劳务。

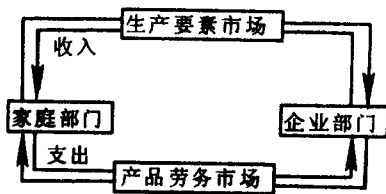


图 1-5 两部门经济流量循环模型(1)

右图表明：

1. 家庭部门和企业部门通过生产要素市场发生联系。家庭部门向企业部门提供劳动、土地、资本这些生产要素,企业部门向家庭部门支付使用生产要素的报酬。
2. 家庭部门和企业部门通过产品市场发生联系。企业部门向产品市场提供产品,家庭部门通过产品市场进行消费支出,家庭部门将其总收入全部用于消费支出。
3. 在这个循环中,只要家庭部门把他们因提供生产要素所得到的全部收入都用于购买企业部门生产的消费品和劳务,也就是说,家庭部门因提供生产要素所得到的收入与企业部门出卖各种消费品和劳务所得到的收入相等,这个经济就能以同样的规模运行下去。

如果用 Y 表示国内生产总值,用 C 表示居民消费支出和消费收入,则上述关系可用公式表示为:

$$C=Y=C$$

在现实经济中,家庭部门并不是将全部收入都用于消费,他们只用一部分收入购买企业部门生产的消费品和劳务,另一部分则储蓄起来;从企业角度看,他们也并不能仅仅生产消费品,为了使国民生产持续下去,企业必须生产一定数量的投资品。这样,企业除了用出售消费品的收入维持消费品的正常生产之外,还需要一部分资金用于投资品的生产,其来源不外乎家庭部门的储蓄。货币市场机构使家庭部门的储蓄很方便地转化

为企业的投资资金,于是,两部门经济流量循环模型又变为图 1-6 所表示的情况。

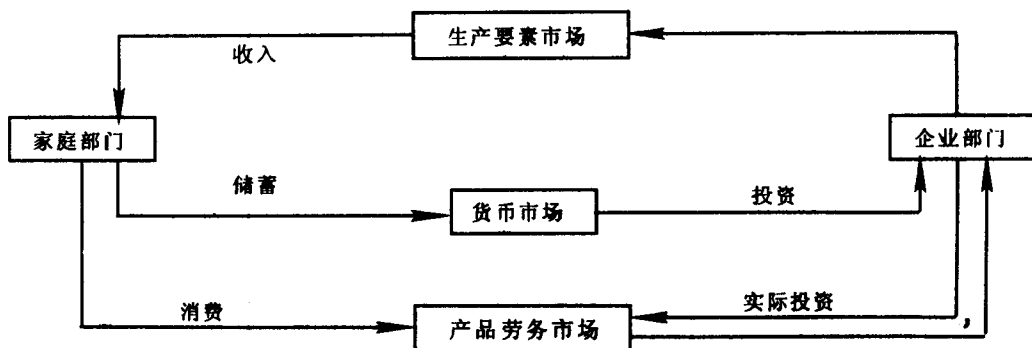


图 1-6 两部门经济流量循环模型(2)

从图中可以看出,如果货币市场能够把家庭部门的储蓄转化为企业部门所需要的投资,这个经济就可以正常运转下去。

如果用 S 表示储蓄, I 表示投资,则有:

$$C + I = Y = C + S$$

或 $I = S$

在扩展的两部门经济流量循环过程中,储蓄是循环中的漏出量,它使企业产品难以全部销售,经济供给与需求不平衡,从而导致国民产出水平的下降。反过来,投资是循环中的注入量,通过金融系统的中介,以储蓄形式漏出的那部分收入又以投资的形式回到了经济循环中来,经济供给与需求重新平衡,国民产出保持了原有水平。可见,经济循环过程正常运行的条件是其漏出量与注入量相等,在两部门经济中,也就表示为储蓄与投资的相等。

二、三部门经济循环模型

在现代市场经济体系中,政府的作用是不可忽视的,如果包括政府部门,就构成了三部门经济。在市场经济条件下,政府的经济行为主要是通过税收和政府支出来体现的。

在三部门经济流量循环中,税收表现为循环过程的漏出量,而政府支出则表现为注入量。三部门经济要正常运行,不再仅仅要求投资等于储蓄,而是要求三部门的收入总额等于其支出总额。如果用 T 表示税收, G 表示政府支出,则

$$C + S + T = C + I + G$$

或 $S + T = I + G$

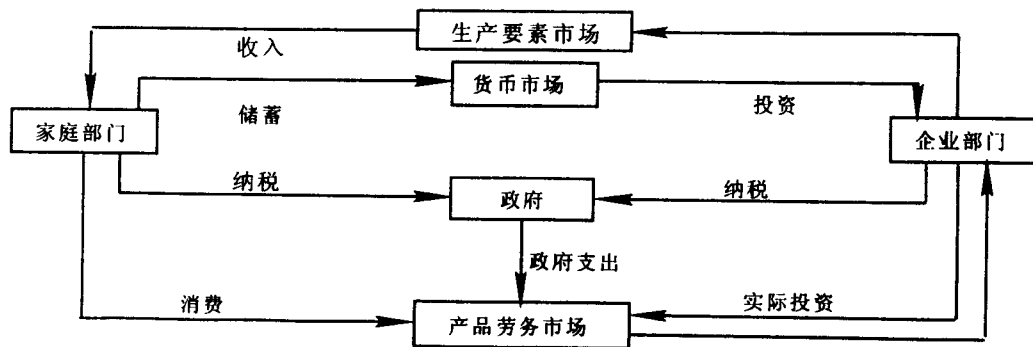


图 1-7 三部门经济流量循环模型

三、四部门经济循环模型

在现代经济社会，一个国家必定要与其他国家发生经济联系，经济分析中通常把所有与本国发生的经济联系归结在一起，即“国外部门”，由此构成四部门经济。

在四部门经济中，国外部门有两个方面的作用：一是作为国外商品和劳务的供给者，向国内各部门提供其所需的商品和劳务，对国内而言，也就是进口。再一是作为国外商品和劳务的需求者，购买国内的商品和劳务，对国内而言，也就是出口。进口吸纳了国内的收入，因而对整个循环过程的意义与储蓄、政府税收相同，也是经济漏出量；出口为国内带来了收入，因而对循环而言与投资、政府支出相同，是经济注入量。于是，四部门的经济流量循环模型可以用图 1-8 表示：

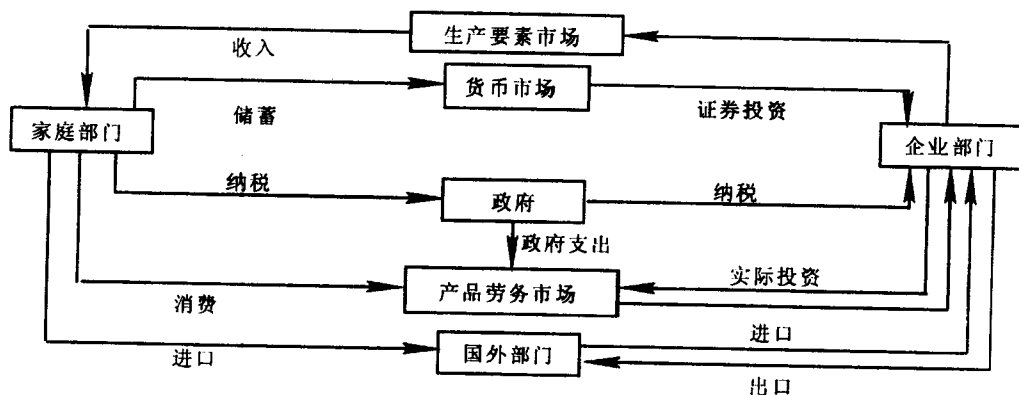


图 1-8 四部门经济流量循环模型

图 1-8 表明了国民经济四大部门之间的经济联系，在四部门经济中，经济正常运行的条件，除了储蓄与投资，政府税收与政府支出的平衡关系之外，还要求同时考虑总出