



21st CENTURY

实用规划教材

21世纪全国应用型本科财经管理
系列实用规划教材

宏观经济学

主 编 蹇令香 付廷臣
副主编 李朝贤 卜希颖
汪建文



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

中国林业出版社
China Forestry Publishing House

F015/75

2007

廿一世纪全国应用型本科财经管理系列实用规划教材

宏观经济学

主 编 蹇令香 付廷臣
副主编 李朝贤 卜希颖 汪建文



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

中国林业出版社
China Forestry Publishing House

内 容 简 介

本书全面介绍了宏观经济学的基本理论,从整体上阐明一个经济体系的运行规律和各经济总量的行为方式,分析了政府的宏观经济政策是否能够改善以及如何改善国民经济的运行状况,从而一方面为政府制定合理的宏观经济政策提供了必要的理论依据,另一方面为企业和消费者(家庭)的微观决策提供了必要的宏观经济背景知识,同时也为学习其他应用经济学及管理学奠定了基础。

本书既可作为高等院校财经管理类各专业的本科生教材,也可作为相关工作人员自学参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/蹇令香,付廷臣主编. —北京:中国林业出版社;北京大学出版社, 2007.8

(21世纪全国应用型本科财经管理系列实用规划教材)

ISBN 978-7-5038-4882-7

I. 宏… II. ①蹇… ②付… III. 宏观经济学—高等学校—教材 IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 126213 号

书 名: 宏观经济学

著作责任者: 蹇令香 付廷臣 主编

策 划 编 辑: 李 虎

责 任 编 辑: 童君鑫 郑铁志

标 准 书 号: ISBN 978-7-5038-4882-7

出 版 者: 中国林业出版社(地址:北京市西城区德内大街刘海胡同 7 号 邮编: 100009)

<http://www.cfph.com.cn> E-mail: cfphz@public.bta.net.cn

电 话: 编辑部 66170109 营销中心 66187711

北京大学出版社(地址:北京市海淀区成府路 205 号 邮编: 100871)

<http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com> E-mail: pup_6@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

印 刷 者: 北京昌平百善印刷厂印刷

发 行 者: 北京大学出版社 中国林业出版社

经 销 者: 新华书店

787mm×960mm 16 开本 22.25 印张 500 千字

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

21 世纪全国应用型本科财经管理系列实用规划教材

专家编审委员会

主任委员 刘诗白

副主任委员 (按拼音排序)

韩传模

李全喜

王宗萍

颜爱民

曾 旗

朱廷珺

顾 问 (按拼音排序)

高俊山

郭复初

胡运权

万后芬

张 强

委 员 (按拼音排序)

程春梅

邓德胜

范 徵

冯根尧

冯雷鸣

黄解宇

李定珍

李相合

李小红

刘志超

沈爱华

王富华

王仁祥

吴宝华

张淑敏

赵邦宏

赵 宏

赵秀玲

法律顾问 杨士富

丛 书 序

我国越来越多的高等院校设置了经济管理类学科专业,这是一个包括经济学、管理科学与工程、工商管理、公共管理、农业经济管理、图书档案学6个二级学科门类和22个专业的庞大学科体系。2006年教育部的数据表明在全国普通高校中经济类专业布点1518个,管理类专业布点4328个。其中除少量院校设置的经济管理专业偏重理论教学外,绝大部分属于应用型专业。经济管理类应用型专业主要着眼于培养社会主义国民经济发展所需要的德智体全面发展的高素质专门人才,要求既具有比较扎实的理论功底和良好的发展后劲,又具有较强的职业技能,并且又要求具有较好的创新精神和实践能力。

在当前开拓新型工业化道路,推进全面小康社会建设的新时期,进一步加强经济管理人才的培养,注重经济理论的系统化学习,特别是现代财经管理理论的学习,提高学生的专业理论素质和应用实践能力,培养出一大批高水平、高素质的经济管理人才,越来越成为提升我国经济竞争力、保证国民经济持续健康发展的重要前提。这就要求高等财经教育要更加注重依据国内外社会经济条件的变化适时变革和调整教育目标和教学内容;要求经济管理学科专业更加注重应用、注重实践、注重规范、注重国际交流;要求经济管理学科专业与其他学科专业相互交融与协调发展;要求高等财经教育培养的人才具有更加丰富的社会知识和较强的人文素质及创新精神。要完成上述任务,各所高等院校需要进行深入的教学改革和创新。特别是要搞好有较高质量的教材的编写和创新。

出版社的领导和编辑通过对国内大学经济管理学科教材实际情况的调研,在与众多专家学者讨论的基础上,决定编写和出版一套面向经济管理学科专业的应用型系列教材,这是一项有利于促进高校教学改革发展的重要措施。

本系列教材是按照高等学校经济类和管理类学科本科专业规范、培养方案,以及课程教学大纲的要求,合理定位,由长期在教学第一线从事教学工作的教师立足于21世纪经济管理类学科发展的需要,深入分析经济管理类专业本科学生现状及存在问题,探索经济管理类专业本科学生综合素质培养的途径,以科学性、先进性、系统性和实用性为目标,其编写的特色主要体现在以下几个方面:

(1) 关注经济管理学科发展的大背景,拓宽理论基础和专业知识,着眼于增强教学内容的联系实际和应用性,突出创造能力和创新意识。

(2) 体系完整、严密。系列涵盖经济类、管理类相关专业以及与经管相关的部分法律类课程,并把握相关课程之间的关系,整个系列丛书形成一套完整、严密的知识结构体系。

(3) 内容新颖。借鉴国外最新的教材,融会当前有关经济管理学科的最新理论和实践经验,用最新知识充实教材内容。

(4) 合作交流的成果。本系列教材是由全国上百所高校教师共同编写而成,在相互进行学术交流、经验借鉴、取长补短、集思广益的基础上,形成编写大纲。最终融合了各地特点,具有较强的适应性。

(5) 案例教学。教材具备大量案例研究分析,让学生在学习过程中理论联系实际,特别列举了我国经济管理工作中的大量实际案例,这可大大增强学生的实际操作能力。

(6) 注重能力培养。力求做到不断强化自我学习能力、思维能力、创造性解决问题的能力以及不断自我更新知识的能力,促进学生向着富有鲜明个性的方向发展。

作为高要求,财经管理类教材应在基本理论上做到以马克思主义为指导,结合我国财经工作的新实践,充分汲取中华民族优秀传统文化和西方科学管理思想,形成具有中国特色的创新教材。这一目标不可能一蹴而就,需要作者通过长期艰苦的学术劳动和不断地进行教材内容的更新才能达成。我希望这一系列教材的编写,将是我国拥有较高质量的高校财经管理学科应用型教材建设工程的新尝试和新起点。

我要感谢参加本系列教材编写和审稿的各位老师所付出的大量卓有成效的辛勤劳动。由于编写时间紧、相互协调难度大等原因,本系列教材肯定还存在一些不足和错漏。我相信,在各位老师的关心和帮助下,本系列教材一定能不断地改进和完善,并在我国大学经济管理类学科专业的教学改革和课程体系建设中起到应有的促进作用。

刘诗白

2007年8月

刘诗白 刘诗白教授现任西南财经大学名誉校长、博士生导师,四川省社会科学联合会主席,《经济学家》杂志主编,全国高等财经院校资本论研究会会长,学术团体“新知研究院”院长。

前 言

本书旨在帮助学生系统、全面地了解西方主流经济学中的宏观理论,为其日后的实际工作提供一个基本的分析工具。本书的编写,以毕业生就业所需要的专业知识和操作技能为着眼点,在适度的基础知识与理论体系覆盖下,突出应用本科教学的实用性和可操作性,同时强化案例教学,使学生通过实际训练加深对理论知识的理解。

本书的特点:第一注重教材的基础性;第二注重教材的实践性;第三注重教材的科学性和先进性。打破传统基础课教材自身知识框架的封闭性,尝试多方面知识的融会贯通,注重知识层次的递进,同时在具体内容上为突出实际运用知识的能力,本书列举了很多中外的运作实例,加强对学生宏观经济学应用能力的培养,鼓励学生用宏观经济学原理来理解和解释一些实际经济问题,从而既能引起学生的兴趣,又能浅显易懂地说明宏观经济学的核心问题,使本教材做到“教师易教,学生乐学,技能实用”。此外,书中还配有与这些原理相关的案例分析和练习题,以供学生课后练习使用。

本书的思路和结构大致如下:第1、2章为导论,研究宏观经济学概述和国内生产总值的核算理论与方法;第3~5章研究如何决定国民收入问题,首先论述简单国民收入决定理论,说明总需求在决定国民收入中的作用,其次论述IS—LM模型,说明产品市场与货币市场同时达到均衡时国民收入和利率如何决定,最后论述总需求—总供给模型,将总需求分析和总供给分析结合起来说明国民收入和价格水平如何决定;第6章研究宏观经济政策,说明宏观经济政策的内容及分析其对经济的影响;第7章分析宏观经济的两大问题失业与通货膨胀产生的原因及如何解决;第8、9章研究国民收入的短期波动和长期经济增长问题;在第10章中引入国际贸易和国际金融,研究开放经济的宏观经济学,以完成全面的宏观经济分析;为便于学习和了解宏观经济学的发展方向,本书在第11章中阐述了宏观经济学的发展动态,综论宏观经济学的主要学派。

本书可作为大学本科层次经济管理类专业的教材,也可作为经济、管理工作者的参考书。

本书各章分工如下:蹇令香——第1、2、6章及部分章节的运作实例;付廷臣——第3、4、9章;李朝贤——第11章;汪建文——第7、10章;卜希颖——第5、8章。全书由蹇令香总纂定稿。

由于编者水平所限,书中缺点和错误恳请读者不吝指正。

蹇令香

2007年7月

目 录

第 1 章 宏观经济学概述 1	
1.1 什么是宏观经济学..... 2	
1.1.1 宏观经济学的概念及研究 内容..... 2	
1.1.2 宏观经济学的基本假设及 研究方法..... 4	
1.2 主要宏观经济变量与宏观经济目标..... 5	
1.2.1 国民产出..... 5	
1.2.2 就业与失业..... 6	
1.2.3 价格水平..... 6	
1.2.4 国际收支..... 7	
1.2.5 宏观经济目标..... 8	
本章小结..... 10	
习题..... 10	
第 2 章 国民收入核算理论 11	
2.1 国内生产总值的核算..... 12	
2.1.1 两种国民经济核算体系..... 12	
2.1.2 国内生产总值的概念..... 14	
2.1.3 国内生产总值的核算方法..... 17	
2.2 从国内生产总值到个人可支配收入..... 27	
2.2.1 国民收入核算中五个基本 总量的关系..... 27	
2.2.2 国内生产总值与国民生产 总值..... 29	
2.2.3 国内生产总值与人均国内生 产总值..... 29	
2.3 国民收入核算中的基本恒等关系..... 31	
2.3.1 两部门经济循环模型及恒等 关系..... 31	
2.3.2 三部门经济循环模型及恒等 关系..... 34	
2.3.3 四部门经济循环模型及恒等 关系..... 35	
本章小结..... 38	
习题..... 39	
第 3 章 简单国民收入决定理论 43	
3.1 总需求与总供给的概念..... 44	
3.1.1 总供给..... 44	
3.1.2 总需求..... 45	
3.2 消费..... 45	
3.2.1 消费函数..... 45	
3.2.2 储蓄函数..... 50	
3.2.3 消费理论..... 53	
3.3 投资..... 56	
3.3.1 投资的影响因素..... 56	
3.3.2 投资决策准则..... 57	
3.3.3 投资需求曲线..... 59	
3.3.4 投资需求函数..... 60	
3.4 均衡国民收入决定及其变动..... 61	
3.4.1 消费和投资决定均衡国民 收入..... 61	
3.4.2 储蓄和投资决定均衡国民 收入..... 64	
3.4.3 均衡国民收入的变动..... 66	
3.5 乘数理论..... 68	

3.5.1 乘数效应及其影响因素	68	5.2 总供给曲线	110
本章小结	74	5.2.1 总供给曲线	110
习题	75	5.2.2 总生产函数	111
第4章 产品市场与货币市场的一般均衡	77	5.2.3 劳动力市场均衡	111
4.1 IS 曲线	78	5.2.4 总供给曲线的形状	112
4.1.1 IS 曲线的含义	78	5.3 AD—AS 模型分析	121
4.1.2 IS 曲线的推导	79	5.3.1 AD—AS 模型	121
4.1.3 IS 曲线的斜率	81	5.3.2 总需求变动对国民产出和 价格水平的影响	126
4.1.4 IS 曲线的移动	81	5.3.3 短期总供给变动对国民产出 和价格水平的影响	127
4.2 货币市场均衡	83	本章小结	129
4.2.1 货币需求	83	习题	130
4.2.2 货币供给	86	第6章 宏观经济政策	132
4.2.3 货币市场均衡和利率的 决定	87	6.1 需求管理政策(一): 财政政策	133
4.3 LM 曲线	88	6.1.1 财政政策的构成要素	133
4.3.1 LM 曲线的含义	88	6.1.2 财政政策的种类	136
4.3.2 LM 曲线的推导	89	6.1.3 财政政策对经济的影响	139
4.3.3 LM 曲线的斜率	90	6.1.4 财政政策乘数	145
4.3.4 LM 曲线的移动	91	6.2 需求管理政策(二): 货币政策	151
4.4 IS—LM 模型	92	6.2.1 中央银行的产生及职能	152
4.4.1 商品市场与货币市场共同 均衡	93	6.2.2 货币政策三大要素	154
4.4.2 市场均衡的变动	96	6.2.3 货币政策对产出和价格的 影响	176
本章小结	99	6.3 供给管理政策	179
习题	100	本章小结	186
第5章 总需求与总供给模型	103	习题	187
5.1 总需求曲线	104	第7章 失业与通货膨胀理论	190
5.1.1 总需求函数	104	7.1 失业	191
5.1.2 总需求曲线的推导	106	7.1.1 失业的含义及衡量	191
5.1.3 总需求曲线的斜率	107	7.1.2 失业的类型和原因	192
5.1.4 总需求曲线的移动	109	7.1.3 失业的影响	196



7.1.4 失业的治理	197	习题	273
7.2 通货膨胀	199	第 10 章 开放经济的宏观经济学	276
7.2.1 通货膨胀的含义及衡量	199	10.1 汇率	277
7.2.2 通货膨胀的分类及其影响	202	10.1.1 汇率的概念及表示方法	277
7.2.3 通货膨胀的原因及治理	205	10.1.2 汇率对货物和服务相对 价格的影响	279
7.3 失业与通货膨胀的关系	210	10.1.3 汇率制度	279
7.3.1 短期的菲利普斯曲线	210	10.2 国际收支均衡	282
7.3.2 扩展的菲利普斯曲线	211	10.2.1 国际收支平衡表的含义、 构成及编制原则	283
7.3.3 长期的菲利普斯曲线	212	10.2.2 国际收支均衡的含义	289
本章小结	221	10.2.3 国际收支均衡的影响 因素	290
习题	221	10.3 开放经济的国民收入决定	292
第 8 章 经济周期理论	224	10.3.1 净出口与国民收入决定	292
8.1 经济周期的概念与分类	225	10.3.2 对外贸易乘数	295
8.1.1 经济周期的概念及阶段 划分	225	10.3.3 对外贸易政策对经济的 影响	298
8.1.2 经济周期的分类	227	本章小结	313
8.2 经济周期理论	231	习题	314
8.2.1 经济周期理论的概说	233	第 11 章 宏观经济学的发展动态	316
8.2.2 乘数—加速数的相互作用	243	11.1 新古典宏观经济学	317
本章小结	250	11.1.1 新古典宏观经济学的基本 假设	317
习题	251	11.1.2 新古典宏观经济学理论 渊源	318
第 9 章 经济增长理论	253	11.1.3 新古典宏观经济学的基本 观点	319
9.1 经济增长	254	11.1.4 新古典宏观经济学的基本 理论模型	320
9.1.1 经济增长的含义	254	11.1.5 新古典宏观经济学政策 含义与主要政策观点	323
9.1.2 经济增长的衡量指标	254		
9.1.3 经济增长的影响因素	255		
9.2 经济增长模型	257		
9.2.1 哈罗德—多马经济增长 模型	257		
9.2.2 新古典经济增长模型	259		
9.2.3 新剑桥经济增长模型	265		
本章小结	273		



11.1.6 新古典宏观经济学的 影响	324	11.3.1 经济政策的博弈论研究	334
11.2 新凯恩斯主义宏观经济学	325	11.3.2 对时间不一致性的研究	334
11.2.1 新凯恩斯主义形成的理论 背景	325	11.3.3 新制度主义经济学和新经 济史学研究对宏观经济学 的影响	335
11.2.2 新凯恩斯主义的假设 条件	326	11.3.4 经济全球化对宏观经济政 策的挑战	336
11.2.3 新凯恩斯主义的特征	327	11.3.5 信息经济学研究的深入进 一步推动了对宏观经济学 微观基础的研究	336
11.2.4 新凯恩斯主义经济学对 黏性工资和价格的重视	327	11.3.6 动态宏观经济学的研究对 宏观经济学发展的影响	337
11.2.5 新凯恩斯主义经济学的 基本模型	329	11.3.7 对宏观经济跨期权衡领域 的研究	338
11.2.6 新凯恩斯主义经济学派 的政策主张	332	本章小结	340
11.3 西方宏观经济学发展的新近 动向	333	参考文献	341

第1章 宏观经济学概述

教学目标

通过本章的学习,对宏观经济学有一定的认识 and 了解,并初步了解宏观经济是怎样运行的,受哪些因素的影响。

教学要求

了解宏观经济学的概念、研究内容、分析方法,掌握宏观经济学中的主要变量以及宏观经济目标。



引例

2007年2月28日,国家统计局公布了2006年我国国民经济和社会发展统计公报,公报说明了我国2006年全年国内生产总值209 407亿元,比上年增长10.7%。其中,第一产业增加值24 700亿元,增长5.0%;第二产业增加值102 004亿元,增长12.5%;第三产业增加值82 703亿元,增长10.3%。第一、第二和第三产业增加值占国内生产总值的比例分别为11.8%、48.7%和39.5%。居民消费价格比上年上涨1.5%。商品零售价格上涨1.0%。工业品出厂价格上涨3.0%。原材料、燃料、动力购进价格上涨6.0%。固定资产投资价格上涨1.5%。年末全国就业人员76 400万人,比上年末增加575万人。年末城镇登记失业率为4.1%,比上年末下降0.1个百分点。全年全国税收收入37 636亿元,比上年增加6 770亿元,增长21.9%。城镇居民人均可支配收入11 759元,农村居民人均纯收入3 587元,扣除价格因素,分别比上年实际增长10.4%和7.4%。

这段公报描述了中国经济的总体运行情况,你能够完全理解这部分内容吗?比如说,国内生产总值是什么概念?可支配收入指的又是什么?报告中提到的这些经济变量之间有着什么样的关系?公报中的这些信息反映出中国经济处于什么样的状态?公报所涉及的就是这门课程的主题——宏观经济学。通过学习宏观经济学,将会了解宏观经济是怎样运行的,懂得各种宏观经济问题产生的原因、变化的趋势,以及政府应该对此实行怎样的经济政策。

1.1 什么是宏观经济学

现代西方宏观经济学是在20世纪30年代以后发展起来的。在那以前,西方资本主义国家流行的古典经济学并不重视宏观经济问题。这种理论认为,经济的波动只是暂时现象,市场机制的自发力量可以很快地把经济调整到充分就业的均衡状态。然而,1929年在这些国家爆发的持久而广泛的经济大萧条,彻底推翻了古典经济理论。当时的经济形势迫使西方经济学家提出新的理论,为政府早日结束那场经济大萧条出谋划策。1936年,英国经济学家凯恩斯出版了《就业、利息和货币通论》一书,为西方宏观经济学的发展奠定了基础。

凯恩斯理论在西方经济理论界产生过重大影响,并为多数西方经济学家所接受。在凯恩斯之后,西方许多经济学家在凯恩斯理论的基础上从理论和分析方法两方面致力于完善和发展宏观经济学。尤其是20世纪70年代以来,西方各国的经济形势发生了很大变化,为了使理论适应形势的变化,经济学家们从不同角度提出新的观点,不断修正和充实自己的理论,由此西方宏观经济学产生了许多不同的流派。

1.1.1 宏观经济学的概念及研究内容

宏观经济学是相对于微观经济学而言的。

微观经济学的研究对象是单个经济主体的经济行为,所以又称个体经济学。经济主体



主要有两类：家庭和企业。家庭的经济行为主要是出售生产要素和购买产品，其目标是获得最大限度的满足。企业的经济行为主要是购买生产要素并使用生产要素生产产品和出售产品，其目标是获得最大限度的利润。

微观经济学的内容包括两大部分：一是研究家庭对各种产品的需求和企业对各种产品的供给，如何决定每一种产品的价格和产销量。这就必然涉及企业如何生产的问题和资源配置问题。二是研究家庭对各种生产要素的供给和企业对各种生产要素的需求，如何决定各种生产要素的价格和交易量。这也是产品总量在不同家庭之间如何分配的问题。总之，微观经济学研究生产什么、如何生产和为谁生产(即收入分配)的问题。

宏观经济学指的是把整个经济总体(通常是一个国家)作为一个考察对象，研究其经济活动的现象和规律，从而得出治理整个国民经济中各类问题的理论与方法。宏观经济学研究的是经济总量，如国内生产总值、就业总人数、价格水平等，所以，又称总量经济学。

宏观经济学的研究内容，包括宏观经济理论、宏观经济政策，以及宏观经济计量模型。本书涉及的主要是宏观经济理论与政策。其中主要有以下几个方面。

1. 国民收入决定理论

国民收入是衡量一国经济资源的利用情况和整个国民经济状况的基本指标。国民收入决定理论是从总需求和总供给的角度出发，分析总供给和总需求的相互作用如何决定国内生产总值、就业和价格水平，总供给和总需求发生变动对国内生产总值、就业和价格水平产生什么影响。这是宏观经济学的核心。

2. 宏观经济政策

宏观经济学是为国家干预经济服务的，宏观经济理论要为这种干预提供理论依据，而宏观经济政策则是要为这种干预提供具体的措施。政策问题包括政策目标，即通过宏观经济政策的调节要达到什么目的；政策工具，即用什么具体办法来达到这些目的；以及政策效应，即宏观经济政策对经济的作用。

3. 失业与通货膨胀理论

失业与通货膨胀是各国经济中最主要的问题。宏观经济学把失业与通货膨胀和国民收入联系起来，分析其原因及其相互关系，以便找出解决这两个问题的途径。

4. 经济周期与经济增长理论

经济周期是指国民收入的短期波动，经济增长是指国民收入的长期增长趋势。这一理论要分析国民收入短期波动的原因，长期增长的源泉等问题，以期实现经济长期稳定的发展。

5. 开放经济理论

当前的经济都是开放型的经济。开放经济理论要分析一国国民收入的决定与变动如何影响别国，以及如何受到别国的影响，同时也要分析开放经济下一国经济的调节问题。



概括地说,微观经济指的是单个经济单位的经济行为以及由此产生的相互影响;而宏观经济指的是经济运行的总体情况,包括商品和服务的总供给和总需求、通货膨胀率、失业率、经济增长等问题。

微观经济和宏观经济又是紧密联系的。微观经济是宏观经济的基础,比如每个人决定消费多少是微观经济问题,但所有人的消费支出加起来便构成了总消费,这就是宏观经济问题;宏观经济行为影响着微观经济行为,比如通货膨胀率的上升带来生产成本的提高,单个企业便可能改变其微观经济决策,削减产量。微观经济学和宏观经济学又是相互补充、互为前提的。比如,宏观经济学在研究经济的周期波动时,必须考察消费者和企业的行为,而微观经济学在研究有限资源的有效配置时,必须把经济达到充分就业水平作为研究的前提。

1.1.2 宏观经济学的基本假设及研究方法

1. 宏观经济学的基本假设

宏观经济学产生于 20 世纪 30 年代,它的研究内容基于两个假设。

(1) 市场机制是不完善的。自从市场经济产生以来,市场经济各国的经济就是在繁荣与萧条的交替中发展的,若干年一次的经济危机成为市场经济的必然产物。尤其是 20 世纪 30 年代资本主义国家出现的空前严重的大危机,使经济学家认识到,如果只靠市场机制的自发调节,经济就无法克服危机与失业,就会在资源稀缺的同时,又产生资源的浪费。稀缺性不仅要求资源得到恰当配置,而且还要求资源得到充分利用。要做到这一点,仅仅靠市场机制就不够了。

(2) 政府有能力调节经济,纠正市场机制的缺点。人类不能只是顺从市场机制的作用,而应在遵从基本经济规律的前提之下,对经济进行调节。进行这种调节的就是政府。政府可以通过观察与研究认识经济运行的规律,并采取适当的手段进行调节。整个宏观经济学正是建立在对政府调节经济能力信任的基础之上的。

总之,宏观经济学的前提是政府应该调节经济,政府可以调节经济。

2. 宏观经济学研究方法

宏观经济学的研究方法是总量分析法。

总量是反映整个社会经济活动状态的经济变量:一是个量的总和。例如,国民收入是构成整个经济各单位收入的总和,总投资是指全社会私人投资和政府投资的总和,总消费是指参与经济活动各单位消费的总和。二是平均量或比例量。例如,价格水平是各种商品与劳务的平均水平并以某时期的基期计算的百分比。宏观经济学所涉及的总量很多,其中主要有:国民生产总值、总投资、总消费、价格水平、增长率、利率、国际收支、汇率、货币供给量、货币需求量等。需要注意的是,从表面上看,总量消费这一经济行为是由众



多家庭的消费行为所构成,但对于经济规律却不能做出这样简单的结论。宏观经济总量并不等于微观个量的简单加总,整体经济规律也并非完全可以由个体的经济规律推导而成。在经济分析中,许多结论在个量分析时看来是正确的,但放到宏观经济中进行总量分析时却可能得出完全相反的结论。

总量分析法是指分析宏观经济运行总量的决定、变动规律及其相互关系,如对国民生产总值、消费额、投资额及物价水平的变动规律的分析等,进而分析说明整个经济的运行状况,决定经济政策。总量分析既包括动态分析,研究总量指标的变动规律。同时,也包括静态分析,考察同一时期内各总量指标的相互关系,如投资额、消费额和国民生产总值的关系等。

在宏观层面,不再去考虑个体的差异,如研究消费时,宏观经济学所关心的是社会消费总量,而不去探究消费的具体内容及某些家庭消费的具体形式。当研究收入与价格时,不是着眼于单个家庭的收入和某种产品的价格,而是着眼于总体国民收入水平和反映所有产品与劳务价格状态的总体物价水平。宏观经济学把经济主体划分为家庭、企业、政府和国外四个部门,并研究它们之间的关系。在讨论家庭的消费和投资时,认为所有的家庭都是无差异的,从而可以视为一个单独完整的经济部门;在讨论企业时,不去考虑它生产的是汽车还是食品;分析政府的政策和行为时,不去区分是中央政府还是地方政府;在分析国外的经济行为时,不去区分是哪个国家。

在宏观经济学里,各种市场被归结为四类:商品市场、货币市场、劳动力市场和国际市场。在商品市场中,发生着对有形产品和无形服务的需求和供给;所有的金融资产都在货币市场中进行交换,储蓄在这里转化为投资,利率作为资金的价格,调节着资金的供给(储蓄)和资金的需求(投资);劳动力市场是作为劳动力供给方的家庭和作为劳动力需求方的企业和政府进行交易的地方;而国际市场则是我国与世界上其他国家进行交易的地方。

四类经济部门在四类市场上相互发生作用,这构成宏观经济学分析的总体框架,下面将在这个框架内分析经济运行的整体情况,以及政府应该采取何种政策来调节经济的发展。

1.2 主要宏观经济变量与宏观经济目标

宏观经济的运行结果主要是通过国民产出、就业、价格水平及国际收支状况反映出来,这四个变量是宏观经济学中最主要的宏观经济变量。一国政府所追求的宏观经济目标是围绕这四个宏观经济变量制定的,宏观经济学的研究内容实际上也是围绕对这四个变量的变动规律的研究而展开的。这一节将简要概述这四个变量的概念及其相互关系。

1.2.1 国民产出

一个国家在一定时期内生产的所有物品和劳务的总和构成了国民产出总量,它反映了该国的生产水平和经济实力。衡量国民产出的经济指标有多个,如国民生产总值(gross



national product, GNP)、国内生产总值(gross domestic product, GDP)、国内生产净值(net domestic product, NDP)和国民收入(national income, NI)。在现代宏观经济学中,最为常用的指标是国内生产总值,第2章将对其重点介绍。

1.2.2 就业与失业

劳动力是就业者和失业者的总和。在人口总数中只有一部分是劳动力。未成年人,在学校学习、退休和丧失劳动能力的成年人都不包括在劳动力中。

就业人数是指全日工作的成年人的数量。各个国家对成年人的规定不尽一致。例如,美国规定年龄在16岁以上的人为成年人。失业人数是指没有工作但却在积极寻找工作的成年人的数量。失业率表示在劳动力中失业者所占的百分比,即

$$\text{失业率} = \frac{\text{失业人数}}{\text{劳动人数}} \times 100\%$$

就业和失业随经济的周期波动而变化。在经济繁荣时期,就业水平高,失业率低;在经济萧条时期,就业水平低,失业率高。因此,失业率与国民产出水平密切相关,国民产出水平的提高或降低会直接引起失业率的下降或上升。

失业是劳动力和就业之差。在其他因素不变的情况下,就业水平下降或劳动力增加均可导致失业的增加。即使就业水平不断提高,如果劳动力的增长快于就业的增长,失业仍将增加。

为什么经济不能为全部劳动力提供足够的工作,是宏观经济学中的一个重要的研究课题。即使在经济繁荣时期,也仍然存在失业现象。在个别国家中,大量工人失业产生了严重的社会问题和政治问题。因此,提供就业机会、降低失业率,是一个国家的政府在制定政策时必须考虑的一个首要问题。

1.2.3 价格水平

价格水平指经济中各种商品价格的平均数,它通常用具有重要影响的某些大类商品价格的指数来衡量。在西方国家的宏观经济中,衡量价格水平的价格指数主要有:消费者价格指数、生产者价格指数和国内生产总值价格指数。

宏观经济政策的制定者并不关心价格水平本身,他们关心的是价格水平的变动。因为影响人们生活水平的不是价格水平,而是在价格水平变动时发生的经济调整。也就是说,对人们产生影响的是价格水平变动的过程,即通货膨胀或通货紧缩的过程。价格水平的急剧上升或下降会对经济产生各种影响。

通货膨胀率即物价上涨率是某种价格指数从一个时期到另一个时期增长的百分数。用 P 表示价格指数,用 t 表示时期,则通货膨胀率可以表示为

$$\text{通货膨胀率} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$$

