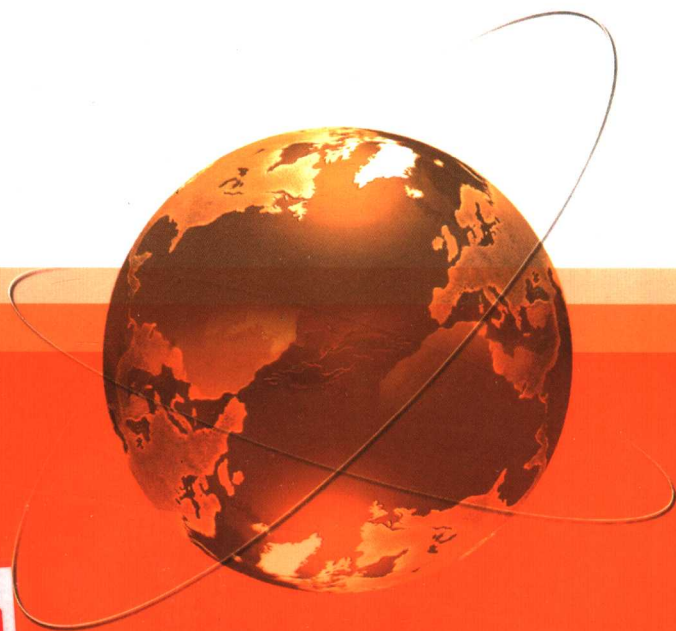




21世纪高职高专规划教材

宏观经济学



张满银 主编



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



21世纪高职高专规划教材

宏观经济学

主 编	北京科技大学	张满银
副主编	湖北工学院	胡放之
参 编	中央财经大学	李 静
	浙江科技学院	向永辉
	广州番禺职业技术学院	肖传亮



机械工业出版社

本书是 21 世纪高职高专规划教材之一,详细介绍了宏观经济学的基本知识、基本原理和分析方法,目的在于培养学生具有一定的理论知识,又有一定的实际操作能力。

全书共 11 章。主要内容包括导论、国民收入核算、国民收入的决定与均衡、货币均衡理论、产品市场和货币市场的一般均衡 (IS—LM 模型)、宏观经济政策、国民收入的决定 (AD—AS 模型)、开放经济条件下的宏观经济学、失业与通货膨胀理论、经济增长理论与经济周期理论。

本书内容充实、文笔流畅、逻辑性强,可作为经济、管理类专业学生基础课教材,也可作为自学者辅导教材。

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济学/张满银主编. —北京:机械工业出版社,
2005.8

21 世纪高职高专规划教材

ISBN 7-111-17247-7

I. 宏 ... II. 张 ... III. 宏观经济学—高等学校:技术
学校—教材 IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 095293 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:余茂祚

责任编辑:余茂祚

责任印制:杨 曦

北京大地印刷厂印刷

2005 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

1 000mm×1 400mm B5• 6.375 印张• 246 千字

定价:18.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线:(010) 68326294

本社服务热线:(010) 68311609

本社服务邮箱:marketing@mail.machineinfo.gov.cn

投稿热线:(010) 88379759

投稿邮箱:sbs@mail.machineinfo.gov.cn

封面无防伪标均为盗版

21 世纪高职高专规划教材

编委会名单

编委会主任 王文斌 郝广发

编委会副主任 (按姓氏笔画为序)

马元兴	王茂元	王明耀	王胜利	王锡铭
田建敏	刘锡奇	杨文兰	杨 飒	李兴旺
李居参	杜建根	余元冠	沈国良	沈祖尧
陈丽能	陈瑞藻	张建华	茆有柏	徐铮颖
符宁平	焦 斌			

编委会委员 (按姓氏笔画为序)

王志伟	付丽华	成运花	曲昭仲	朱 强
齐从谦	许 展	李茂松	李学锋	李连邨
李超群	杨克玉	杨国祥	杨翠明	吴诗德
吴振彪	吴 锐	肖 琰	何志祥	何宝文
陈月波	陈江伟	张 波	武友德	周国良
宗序炎	俞庆生	恽达明	娄 洁	晏初宏
倪依纯	徐炳亭	唐志宏	崔 平	崔景茂

总 策 划 余茂祚

策划助理 于奇慧

前 言

当今世界，经济全球化和区域化趋势不断向纵深发展，我们经常能从各种媒体上听到或看到许多关于宏观经济形势的描述，如某国或地区的 GDP、GNP、NI、PI 和 DPI 是多少，居民储蓄总额的变化，银行利率的升降，税收的增减，国债发行规模的变化，各国股市的涨跌，失业率的高低，生活物价指数和生产物价指数上涨、下跌的水平和幅度，国家外汇储备的变化，等等。事实告诉我们，不管你愿意不愿意，喜欢不喜欢，宏观经济都是客观存在的，它不以人们的意志为转移。

宏观经济学是研究宏观经济规律的科学；是现代经济学中极为重要的组成部分；宏观经济学的内容十分丰富，有很多知识还在不断发展和完善之中。宏观经济学是以整个国民经济的运行作为研究对象的，它通过研究国民经济中的总量及其关系，研究资源有效利用的问题，揭示宏观经济运行的规律性。宏观经济是客观存在的，无论是在校的学生，还是企业家和政府工作人员，都有必要学会和应用宏观经济学原理分析、判断宏观经济的特点及其对我们的影响。

如何有重点、有效地掌握宏观经济学的基本内容，是我们编写这本教材的出发点。本书系统、完整地介绍了宏观经济学的主要内容。为了提高读者的学习效率，书中每章后都有“本章小节”、“复习思考题”和著名“经济学家”的相关资料，以便进一步学习和巩固所学的内容。

本书由北京科技大学张满银任主编，湖北工学院胡放之任副主编。本书编写人员的具体分工如下：张满银（第 1、2、3、5 章），胡放之（第 4、6、7 章），肖传亮（第 8 章），向永辉（第 9 章，第 10 章的第 10.1、10.2 节），李静（第 10 章的第 10.3、10.4 节，第 11 章）。张满银撰写了写作大纲，并承担了全书的统稿总纂工作。

本书在编写过程中得到了机械工业出版社有关人员的大力支持和帮助，在此一并感谢！由于作者水平有限，书中难免存在错误和不足，敬请读者提出批评意见，以便及时修正，我的 E-mail 是 zhangmanyin@163.com。

编 者

目 录

前言

第1章 导论 1

1.1 学习宏观经济学的必要性 ... 1

1.2 宏观经济学概述 2

本章小结 10

复习思考题 11

第2章 国民收入的核算 12

2.1 国民收入及其核算 12

2.2 国民收入核算的 总量指标 16

2.3 国民收入核算体系的 缺陷及弥补 19

本章小结 21

复习思考题 21

第3章 国民收入的决定与均衡 23

3.1 消费、储蓄和投资 23

3.2 古典经济模型与 凯恩斯经济模型 29

3.3 两部门经济中国民 收入的决定 31

3.4 三、四部门经济中 国民收入的决定 37

3.5 乘数理论 39

3.6 加速原理 44

本章小结 47

复习思考题 48

第4章 货币均衡理论 50

4.1 货币与银行体系 50

4.2 货币供给 54

4.3 货币需求 59

4.4 货币供求均衡和 利率的决定 64

本章小结 66

复习思考题 67

第5章 产品市场和货币市场的 一般均衡 $IS-LM$ 模型 ... 69

5.1 产品市场和货币市场的 一般均衡 69

5.2 产品市场和货币 市场均衡的变动 78

5.3 对 $IS-LM$ 模型的评价 83

本章小结 84

复习思考题 84

第6章 宏观经济政策 87

6.1 宏观经济政策目标 87

6.2 财政政策 90

6.3 货币政策 96

6.4 财政政策和货币 政策的运用与协调 100

6.5 供给管理政策 104

本章小结 107

复习思考题 107

第7章 国民收入决定: $AD-AS$ 模型 109

7.1 总需求 (AD) 曲线 109

7.2 总供给 (AS) 曲线 114

7.3 国民收入和价格 水平的决定	119	本章小结	160
本章小结	125	复习思考题	160
复习思考题	125		
第 8 章 开放经济条件下的 宏观经济学	127	第 10 章 经济增长理论	163
8.1 开放经济及其基本 宏观关系式	127	10.1 经济增长的含义与 衡量	163
8.2 国际收支平衡账户及 相关概念	129	10.2 经济增长模型	165
8.3 汇率和汇率制度	131	10.3 经济增长的趋势 及其原因	173
8.4 $IS-LM-BP$ 模型	135	10.4 经济增长理论的 新发展	179
8.5 国际收支平衡的调节 机制与政策效应	138	本章小结	181
8.6 对外贸易发展与一国 对外贸易政策和环境	141	复习思考题	181
本章小结	142		
复习思考题	143	第 11 章 经济周期理论	184
第 9 章 失业与通货膨胀理论 ...	144	11.1 经济周期的定义 与阶段划分	184
9.1 失业理论	144	11.2 经济周期的类型 及其成因	185
9.2 通货膨胀理论	150	11.3 三个著名的经济 周期模型	189
9.3 失业与通货膨胀的相互 关系: 菲利普斯曲线	155	本章小结	193
		复习思考题	193
		参考文献	196

第1章 导 论

1.1 学习宏观经济学的必要性

1.1.1 为什么要学习宏观经济学

目前,在我国大学教育和职业教育中,特别是在非经济专业的课程设置中,大多没有经济学理论的内容,更不用说宏观经济学的内容。学生只有在真正投入到工作中时,才发现缺乏基本的经济学知识是不行的。如果学工程的人不知道经济学,作出的可行性报告中就往往没有全面的经济分析,没有投入产出的分析,一个项目是否立项、经济上是否合算就是一个未知数。这样的项目即使上马,由于存在经济上的不合算,生产出来的产品就没有市场。因此,对在校的大学生普及宏观经济学的知识非常重要,尤其是在中国实行市场经济体制后,更需要人们掌握和运用经济学知识,只有具备这样的知识结构才能适应未来发展的需要。

如果你大学毕业后其他各方面的知识掌握得都很全面,唯独对经济学理论一窍不通,那么你能胜任未来的工作吗?当国家宏观经济调控紧缩时,你该如何面对?你应选择哪种工作,选择哪个行业?如果你有了积蓄,该不该投资,该如何投资,投到哪里?同样,当政府对宏观经济调控扩张时,你又该作出什么样的决定?这些都与宏观经济学的知识有关。无论你学什么专业,宏观经济学知识都是不可或缺的,否则你就会发现自己在未来的工作中很吃力。

美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者保罗·萨缪尔森说:“为什么要学习经济学的一条最重要的理由是,在你的一生中,从摇篮到坟墓,你都会碰到无情的经济学真理。”也正如美国著名经济学家格里高利·曼昆所说:“我们相信,学习宏观经济学可以明白世界上的许多事,并知道许多结论,如果运用恰当,它可以使世界更美好。”

对于大部分人来说,学习与研究宏观经济学问题并不是为了设计与制定政策,而是为了更好地理解宏观经济政策,以便更好地认识与了解宏观经济环境。例如,经济过热是否来临?利率会不会上升?通货膨胀压力有多大?失业率有多高?这些问题是你需要了解清楚的。理论分析虽然不能为你提供解决问题的具体办法,但搞懂宏观经济学的基本原理,有助于你对未来的变化作出明智的判断,并迅速作出一个有利的选择,避免损失和失误。

通过学习宏观经济学,会改变你以往对于中国和世界的看法。你有了宏观经济学理论的头脑,观察世界的角度就不一样了。当你采用一套新的经济理论和新

的分析方法时，你就会以新的方式去理解你所面对的现实，作出合乎理性的判断。

1.1.2 如何学习宏观经济学

1. 学习和思考相结合 初学者要把主要精力放在了解和掌握宏观经济学的基本概念、基本理论和政策方面，重点在于理解和消化。要学会运用所学的基本知识联系实际来加深理解，要多问自己几个为什么。

2. 泛读和精读相结合 最好是分成小块学习，首先迅速阅读，以了解大意；其次再仔细阅读书中的重点；最后可以通过阅读本章小结和复习思考题等来加深理解。

3. 读书和讨论相结合 同学之间对重要的理论问题展开讨论、互相学习、相互启发，交流学习体会，加深对所学理论的理解。

4. 了解新理论，掌握新发展 经济在发展，经济学理论在发展，宏观经济学理论也在发展，没有一成不变的定论。理论产生于实践，又在实践中发展，要用发展的眼光看待宏观经济学。

凯恩斯指出，经济学理论并没有提供一个直接用于政策的无可争议的结论。它是一种方法而不是一种教条，它是一种思维工具，可以帮助掌握了这种工具的人得出正确的结论。

1.2 宏观经济学概述

宏观经济学研究的是国民经济中的总量及其关系。在学习宏观经济学的具体内容之前，有必要先了解这门学科的研究对象、研究方法、发展演变过程及其理论体系。

1.2.1 宏观经济学研究对象和研究方法

1. 宏观经济学研究对象 宏观经济学 (Macroeconomics) 是以整个国民经济的运行为研究对象的，它以收入和就业分析为中心，通过研究诸如经济增长、失业率、通货膨胀和国际收支平衡等总量指标变化的原因及其对策，用以说明如何实现全社会福利的最大化。

宏观经济学又称为收入理论或就业理论，有时也称为总量分析或总量经济学。

宏观经济学是与微观经济学 (Microeconomics) 相对应的。一般认为，微观经济学是研究既定 (稀缺) 资源有效配置的科学，它主要研究均衡价格论、厂商理论和收入分配理论；宏观经济学则是研究资源充分利用的科学，它主要研究国民收入决定理论、就业理论或失业理论、经济增长理论或发展理论、经济周期理论或经济危机理论、开放经济理论和宏观经济政策。

如果说微观经济学考察的是商品和要素价格的决定及其涨跌原因的话，那么，宏观经济学关注的则是一般价格水平的决定，以及它在较长一段时期内以较大幅度持续上升或下跌的原因及医治的处方。此外，在进行国际交往的开放经济中，

一个国家的国际贸易、国际收支以及汇率等问题，也属于宏观经济学考察的范围。

宏观经济学以国民收入的决定为中心来研究资源的利用，分析整个国民经济的运行，所以国民收入决定理论被称为宏观经济学的核心，其他理论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。

2. 宏观经济学与微观经济学的联系 宏观经济学与微观经济学虽然各有其特定的研究领域，但作为现代西方经济学理论体系的两大组成部分，它们又存在着密切的联系。

(1) 宏观经济分析和微观经济分析是互为前提、互相补充的：微观经济学以经济资源的最佳配置为目标，采取个量分析的方法，而假定资源利用已经解决；宏观经济学以资源的有效利用为目标，采取总量分析的方法，而假定资源配置已经解决。所以二者都把对方所考虑的对象作为自己的理论前提，把对方的理论前提作为自己的研究对象。作为一个经济社会，不仅有资源配置问题，也有资源利用问题，只有解决了这两方面的问题，才能实现经济活动的目的：社会福利的最大化。所以，微观经济学和宏观经济学不是相互排斥，而是相互补充的，它们各具功效、彼此互补，是不可分离的整体。例如，微观经济学在研究收入分配问题时，着重考察的是单个厂商和行业劳动、资本、土地等生产要素的使用量以及工资、利润、地租等相对收入份额是如何决定的，而假定社会总就业量是已知或不变的；至于整个社会的资本总量和总就业量以及国民收入总量是否增加，这些则是宏观经济学所要研究的问题。

(2) 微观经济学是宏观经济学的基础：宏观经济行为分析总是要以一定的微观经济行为分析为其理论基础。例如，就业或失业理论以及通货膨胀理论等宏观经济理论，必然要涉及到劳动的供求与工资的决定的工资理论，以及商品价格如何决定的价格理论。例如，从西方经济理论发展史来看，以消费者效用最大化和生产者利润最大化为前提，在产品市场和生产要素市场存在完全竞争的条件下，以传统的一般均衡微观经济分析的产品价格理论和工资理论为理论基础，经济学家可以合乎逻辑地建立起充分就业的宏观经济模型。另一方面，假如以垄断价格的价格刚性和工资刚性的微观经济行为方式为基础，用调整产量代替调整价格以描述社会经济运行机制，经济学家也可以对非自愿失业和 20 世纪 70 年代出现的“滞胀”等现象，提出合乎逻辑的解释。所以，20 世纪 70 年代以来在西方经济学文献中出现了“宏观经济微观基础”的提法。

(3) 微观经济学和宏观经济学基本采用相同的分析方法：无论是宏观经济学还是微观经济学，都假定制度是既定不变的。它们不讨论制度变化的原因和过程，而是在制度不变的条件下分析经济现象的变化。另外，二者都使用抽象分析的方法，都使用静态均衡分析和动态过程分析的方法，都用经济计量学的方法进行经验统计和数量分析，都使用边际分析这样的数学工具，等等。

3. 宏观经济学的研究方法 宏观经济学采用的是总量分析的方法。它有两个假定前提：① 假定制度因素是既定的、不变的。② 把微观个量当作已知的、既定的前提。

(1) 实证分析方法与规范分析方法

实证分析方法：主要着眼于对宏观经济运行状况的实际描述和分析。

规范分析方法：侧重于对宏观经济目标的价值判断。

实证分析方法与规范分析方法的区别表现在如何对待“价值判断”。所谓价值判断是指对经济事物的社会价值的判断，即对某一经济事物是好还是坏的判断。

实证分析方法企图超脱和排斥一切价值判断，仅研究经济本身的内在规律，并根据这些规律，分析和预测人们经济行为的效果。规范分析方法则以一定的价值判断为基础，以某些标准作为分析、处理经济问题的标准，树立经济理论的前提，作为制定经济政策的依据，并研究如何才能符合这些标准。

实证分析方法只研究经济本身的内在规律，因此它要回答“是什么”的问题。而规范分析方法要回答“应该是什么”的问题。

实证经济学的内容具有客观性，即不以人们的意志为转移，所得出的结论可以根据事实来进行检验。规范经济学则没有客观性，它所得出的结论要受到不同价值观的影响，处于不同的阶级地位，具有不同价值判断标准的人，对同一事物的好坏会作出截然相反的评价，谁是谁非没有绝对的标准，从而也就无法进行检验。

经济学作为一门科学，应该研究“是什么”，结论的正确性应该是客观的、可检验的。但是，经济学作为一门社会科学，不应该是像自然科学一样的纯实证科学。因为经济学作为社会科学，提出什么问题进行研究，采用什么研究方法，突出强调哪些因素，实际上涉及到研究者个人的价值判断的问题。

(2) 静态分析方法与动态分析方法

静态分析方法：分析某一时间剖面上宏观经济的某种均衡状态以及达到或保持这种均衡状态所需的均衡条件，它是对经济运行的一种短期分析。它只说明短期经济的运行情况，不能说明经济运行的变化过程。宏观经济学中对一定时点上若干变量相互关系的分析就是静态分析，如每个时期国民收入的水平取决于 S （储蓄）和 I （投资）的对比状况，即 I 和 S 相等时有均衡国民收入，这就是静态分析。比较静态分析属于另一种均衡状态分析，它研究从一种均衡状态到另一种均衡状态的变化趋势，分析经济变量对均衡的影响，但这种分析基本上不涉及到时间问题，所以属于静态分析。

动态分析方法：分析随着时间的变动宏观经济均衡状态的变动，探讨在各个时期都能够使经济运行达到均衡条件的状态，是对经济运行的一种长期分析。它说明长期经济情况并能解释经济运行过程及其变化动因。经济增长问题的研究就

采用了动态分析方法，如凯恩斯的国民收入决定理论的动态化就是哈罗德-多马模型。

静态分析和动态分析的主要区别在于：前者不考虑时间因素而后者考虑时间因素。具体地说，静态分析是一种横向分析，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，是时间序列分析，即考察不同时期各种经济变量的变动规律。当然，静态分析和动态分析也有一定的联系。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再进行动态分析。

（3）均衡分析方法和非均衡分析方法

均衡的概念是瓦尔拉在 1874 年提出来的，故一般称为“瓦尔拉均衡”。均衡分析方法是宏观经济学中常用的一种分析方法，包括局部均衡分析方法和一般均衡分析方法。局部均衡是指其他条件不变的情况下，由于价格的作用，对个别商品的均衡价值和均衡产量的形成过程的分析，即分析商品的需求量和供给量相等时的均衡产量和均衡价格。一般均衡与局部均衡相对应，是指在市场上所有商品的供给、需求和价格相互影响的条件下，对所有商品的供求均衡状态的分析，后来发展为用数量关系来描述或反映一般均衡状态。凯恩斯的宏观经济理论是以均衡分析为主的经济理论，如国民收入决定理论、经济增长理论都可采用均衡分析方法。

非均衡是相对于瓦尔拉均衡而言的，可称为“非瓦尔拉均衡”。它是指由于价格的作用，经济运行中不能形成供求相等的均衡价格和均衡产量，即不能形成瓦尔拉均衡，而只能使供求双方在偏离瓦尔拉均衡的适当位置上的均衡，这是一种短期的、不稳定的均衡。例如，凯恩斯主义经济学中揭示的均衡收入也是一种非均衡状态，因为，一般来说，这种均衡收入小于潜在收入，是一种小于充分就业的均衡，实际上就是非均衡。一般来说，非均衡分析方法是从经济中各种经济力量的不均衡状态出发，联系历史、社会和制度等因素，对经济现象及变化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、发展和扬弃。

均衡分析和非均衡分析都是十分重要的分析方法，必须加以综合运用，但从长期看非均衡分析方法日益受到重视。运用非均衡分析方法揭示宏观经济中存在非均衡的状况和原因，并促使经济从非均衡达到均衡，是极为重要的。

（4）流量分析方法和存量分析方法

流量分析方法：对一定时间里宏观经济各个总量的变动状况以及这种变动对各个变量之间的相互影响进行考察，如一年内的国民生产总值、一年内的银行吸收存款的数量、一年内的钢产量等。

存量分析方法：对某一特定时间点上既有的各个经济总量的数值及其相互关系进行分析，如年末的国民财富总量、年末银行存款余额、年末钢材库存量等。

流量和存量的关系十分密切。一般来说，流量来自存量，流量又归入存量之中，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。流量和存量是互相影响的，流量增加能使存量增加，存量增加又能促使流量增加。

流量分析是指对流量总量指标的投入产出变化及对其他总量指标的影响等进行分析。其中，收入流量分析是非常重要的，因为收入流量指标如国民生产总值等，反映着一个国家在一定时期内的经济发展水平、国家经济实力和国民生活水平状况等，研究收入流量的影响因素并使其不断增长是极为重要的。存量分析是指对存量的总量指标的影响因素、变动趋势及对其他有关指标影响的分析。存量分析极为重要，因为许多存量指标非常重要，如国民财富、货币数量和存款余额，特别是许多存量的使用和解是重要的政策问题。存量和流量分析常用在财富和收入关系的分析上。

（5）总量分析方法和结构分析方法

总量分析方法：对宏观经济运行总量指标的影响因素及其变动规律进行分析。如对国民生产总值、消费额、投资额、银行贷款总额及物价水平变动规律的分析就是总量分析。总量分析实际上是一种动态分析，因为它主要研究总量指标的变动规律。同时，它也包括静态分析，因为总量分析包括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。

结构分析方法：对经济系统中各组成部分及其对比关系变动规律的分析。如国民生产总值中三次产业的结构及消费和投资的结构分析、经济增长中各因素相互作用的结构分析等。结构分析主要是一种静态分析，即对一定时期内经济系统中各组成部分变动规律的分析。如果对不同时期内经济结构变动进行分析，则属于动态分析。

总量分析和结构分析是相互联系的。总量分析侧重于对总量指标速度的考察，它侧重于分析经济运行的动态过程，结构分析则侧重于对一定时期内经济整体中各组成部分相互关系的研究，它侧重分析经济现象的相对静止状态。总量分析最为重要，但它需要结构分析进行深化和补充，而结构分析则要服从于总量分析的目标。为使经济能够正常运行，需要对经济运行进行全面把握，将总量分析方法和结构分析方法有机地结合起来进行使用。

1.2.2 现代宏观经济学的产生与发展

宏观经济学的发展，迄今为止大体可以分为 5 个阶段。

1. 早期阶段 17 世纪中叶到 19 世纪 70 年代是宏观经济学的萌芽时期。人们对宏观经济问题的研究和考察早已有之，但直到 1933 年，宏观经济学一词才由

挪威经济学家弗里希提出。

早期的英国古典经济学家如威廉·配第(W.Petty, 1623—1687)在《政治算术》(1676)中提出了“国民财富”的概念。配第分析了国民财富的构成及其增长的原因,估算了英国当时全国的财富,并把劳动收入和财产收入之和作为国民收入,用国民消费支出之和来表示国民收入的去向。配第的这些研究,说明早期的经济学已经开始关注宏观经济问题。

英国古典政治经济学的杰出代表亚当·斯密(A.Smith, 1723—1790)则在《国民财富的性质和原因的研究》(1776)(简称《国富论》)中提出了“国民财富”的概念。他认为,一国国民每年的劳动,是供给他们消费的一切生活必需品和便利品的源泉。构成这种必需品和便利品的,或是本国劳动的直接产物,或是用这类直接产物从外国购进来的物品。这一概念与现代宏观经济学中国民生产总值的概念十分相近。斯密还区分了总收入与纯收入的概念,认为国民实际财富的大小并不取决于总收入,而是取决于纯收入。这实际上就是区分了国民生产总值与国民生产净值。斯密除分析了社会总资本的再生产,研究了国家的财政收入和支出之外,他还主张国际分工和自由贸易。其中,国际分工理论是当代国际贸易理论的基础之一。

英国古典政治经济学的完成者大卫·李嘉图(D.Ricardo, 1772—1823)在《政治经济学及赋税原理》(1817年)中,研究了资本主义社会中社会产品在地主、资本家和工人之间的分配规律,论及了资本积累和再生产,特别是李嘉图提出了以比较成本学说为基础进行国际贸易,这对宏观经济理论研究资源的合理利用和发展国际分工,提供了思想材料。

法国经济学家萨伊(J.B.Say, 1767—1835)的生产三要素论,即土地、劳动、资本共同创造国民财富,国民财富可以分为地租、工资和利息3个部分的观点,实际上是关于国民收入组成与来源的分析。这种理论奠定了以后国民收入核算理论与方法的基础。萨伊在《政治经济学概论》中提出了著名的“供给创造需求”的萨伊定律。其要点包括:①一种产品的生产给另一种产品创造了需求。②货币交换的实质是产品与产品之间的交换。③某种产品过剩是因为另一种产品供给不足。④局部的产品失调可以通过价格来调节。萨伊定律强调了总供给的决定作用,论述了充分就业的均衡,否认了长期中存在生产过剩和失业的可能性,强调了价格机制对宏观经济的自发调节作用。这些思想对凯恩斯以前的宏观经济思想影响甚大。这种思想为反对国家干预经济的政策主张奠定了理论基础,也是新古典宏观经济思想的基础。正因为如此,凯恩斯的宏观经济理论是从批判萨伊定律开始的。

法国重农主义经济学家弗朗索瓦·魁奈(F.Quesnay, 1694—1774)在其著作《经济表》(1758年)中,第一次对社会总资本的再生产和流通过程进行了分析,

被认为是凯恩斯宏观经济分析的先驱。魁奈在《经济表》中对社会总资本再生产和流通过程的分析,是古典经济学中宏观经济分析的典范。魁奈把资本的生产过程表现为再生产过程,把流通过程表现为再生产过程的形式,把货币流通表现为资本流通的一个要素;把收入的来源、资本和收入之间的交换、再生产消费同最终消费之间的关系都包括到这个再生产过程之中。这样,经济中的无数个个别流通过程就综合地表现为以总量来表现的社会经济运动。正是这种分析使魁奈在宏观经济思想史上占据了重要的地位。魁奈的研究第一次触及到了宏观经济的运行。

总的来讲,在早期阶段,资产阶级古典经济学从产生就没有离开对宏观经济问题的分析,但宏观经济学与微观经济学并没有明确的区分。

2. 新古典学派阶段 从19世纪70年代到20世纪30年代“凯恩斯革命”之前,是现代宏观经济学的准备时期。19世纪70年代经济学说史上出现了“边际主义革命”。英、法、奥等国几乎同时出现了研究边际效用论的著作。边际主义学派从个体经济行为的分析开始,运用数学工具研究了稀缺资源的配置效率。此后,英国剑桥大学教授马歇尔(A. Marshall, 1842—1924)将古典学派和边际主义学派进行综合,形成了新古典学派的微观经济理论体系。他综合了古典学派和边际学派的观点,提出了生产和消费、供给和需求两个方面共同决定商品价格的均衡价格论,最终形成了所谓的新古典学派的完整体系,他的主要理念都包含在他于1890年出版的《经济学原理》一书中。该书使以后几十年的经济学论文均黯然失色,直至凯恩斯的《就业、利息和货币通论》(简称《通论》)的出现。该体系统治了西方经济学界大半个世纪,对宏观经济理论的形成产生了重要的影响,并提供了分析工具和研究方法。

新古典学派长期致力于建立以边际效用价值论为基础的微观经济学理论体系,重视对“看不见的手”,即自由竞争的市场机制的研究,但忽视了对宏观经济问题的研究,一些经济学家甚至否定宏观经济问题的存在。尤其是“萨伊定律”(Say's Law)认为“供给可以创造需求”,否定了生产过剩的经济危机的客观存在,从而也就否定了研究宏观经济问题的必要性。

一些不属于主流学派的经济学家提出了一些宏观经济理论观点,以求分析经济危机的原因,解释经济周期问题。代表性的理论观点包括。① 瑞典学派的动态均衡理论。② 熊彼特的以创新活动周期解释经济周期的经济发展理论。③ 货币数量理论等。

这一时期经济学家们的分歧在于是否承认经济危机的存在,宏观经济理论的研究主要是围绕对经济周期形成原因的展开的。

3. 现代宏观经济学的形成和发展阶段(凯恩斯主义阶段) 20世纪30年代(1929—1933年),西方资本主义世界出现了严重的经济危机,动摇了新古典学派理论的统治地位。出自马歇尔门下的英国经济学家凯恩斯(J.M. Keynes, 1883

—1946), 于 1936 年发表的《就业、利息和货币通论》(简称《通论》), 被公认为是现代宏观经济学的基础。《通论》的英文是“The General Theory of Employment, Interest and Money”。凯恩斯发表《通论》, 自称是“对英国正统与传统的背离”, 是对传统经济学的“革命”。凯恩斯“革命”主要集中在: ① 否定了萨伊定律。② 否定了投资永远等于储蓄。③ 否定了传统就业理论。④ 否定了传统就业理论中的自由放任, 积极主张政府干预经济生活, 将国家的财政政策看作是挽救资本主义经济失衡的主要工具。另外, 凯恩斯在分析方法上, 对就业总量、生产总量、国民收入进行了宏观分析, 以区别传统的微观分析。《通论》的发表, 标志着现代宏观经济学的产生和现代宏观经济学理论体系的形成, 国家干预主义取代经济自由主义成为西方经济学的主流, 为西方国家政府长期奉行。

4. 自由主义宏观经济学理论的兴起阶段 20 世纪 60 年代末至 70 年代初, 西方国家普遍出现了经济增长停滞与通货膨胀居高不下同时并存的“滞胀”现象, 凯恩斯主义的反周期理论和政策无法给予回答和解决。经济自由主义的宏观经济理论趁机兴起。自由主义经济学家改变了以往回避或反对研究宏观经济问题的态度, 以自由主义的观点、方法来研究宏观经济问题, 形成了反凯恩斯主义的潮流。在此期间有代表性、影响比较大的有: 货币主义学派、理性预期学派、供给学派和德国新自由主义学派等。这些学派都倾向于市场调节, 主张国家在较小程度上干预经济生活。他们的基本思想实际上是回到了 19 世纪末新古典经济学的立场上。货币主义学派、供给学派和理性预期学派等经济学家接受了新古典经济学的基本观点, 即市场力量具有促使一个社会维持充分就业的趋向。这与凯恩斯主义的观点形成了鲜明的对比。

货币主义学派是以美国经济学家米尔顿·弗里德曼 (M. Friedman, 1912—) 为首的一个经济学流派。他在 1956 年发表《货币数量论——重新表述》, 对传统的货币数量学说作了新的阐述, 为货币主义奠定了理论基础。1976 年, 他荣获诺贝尔经济学奖, 使货币主义学派达到了高潮。他们的基本观点是: ① 私人经济部门有其内在稳定性。经济中的不稳定主要是政府政策干预的结果。② 货币供给量对名义国民收入有决定性影响。③ 在长期中, 货币的影响主要是价格和其他名义变量。实际产量和就业量这些实际变量是由实际因素, 而不是由货币因素决定的。④ 在短期中, 货币供给量也影响实际变量。货币是引起产量和就业周期性变动的决定性因素。基于以上观点他们得出了两个非常重要的政策结论: ① 货币存量增长的稳定性是实现经济稳定的关键。通过确定货币存量的不变增长率可以更好地达到这种目的。② 财政政策本身对实际或名义收入都没有什么系统的影响, 因而它不是一种有效的稳定工具。从以上所述可以看出, 货币主义实际上强调了两个问题: ① 在理论上强调货币量在经济中最重要, 这就是弗里德曼的一句名言: “只有货币最重要”。② 在政策上反对凯恩斯主义主张国家干预经济的政策, 主张自

由放任。正因如此，他们与新古典综合派存在着明显的对立。

理性预期学派又称“新古典宏观经济学派”，其代表人物是美国经济学家卢卡斯(R. Lucas)和萨金特(T. Sargent)。这一学派的基本观点是：①人们可以作出合乎理性的预期，并以这一预期指导自己的行为。②价格具有完全的伸缩性，通过价格的调节，市场可以出清。③政府干预经济的政策不仅在长期内无效，而且在短期内也无效。西方经济学家认为，理性预期理论从3个方面改变了经济学的前景：①它阐明了预期在经济模型中所起的关键作用。②它迫使模型编制者提供更好的技术方法，把预期纳入模型。传统的、回顾预期的朴素方程组不再是可以接受的。③它改变了政府制定政策的方式。

供给学派主要有两个分支，一是以拉菲尔(A. Laffer)、孟德尔(R. Mundell)、万尼斯基(J. Wanniski)等为代表的“极端供给学派”；一是以费尔德斯坦(M. S. Feldsfein)为代表的“温和的供给学派”。一般把“极端供给学派”作为正统的供给学派，我们主要介绍的是这一学派的观点。供给学派的主要观点包括：①恢复“萨伊定律”，强调“供给第一”。②降低税率能刺激供给，促进经济增长和抑制通货膨胀。③反对国家干预，主张市场调节。④削减政府开支，主张财政平衡。⑤实施限制性货币政策，恢复金本位制。

5. 最新发展阶段 主要表现在①国家干预主义重新兴起。②提出了一系列宏观经济的新的研究领域和新的研究课题。③出现了宏观经济理论与微观经济理论综合的趋势，目前比较有影响的代表人物是斯蒂格里茨(Joseph E. Stiglitz)，他坚信经济学只有一套，而非两套，宏观经济的变化应该以微观经济的原理为基础。

总的说来，目前宏观经济学依然在不断发展的过程中，但仍很不成熟。

本章小结

1. 宏观经济学是以整个国民经济的运行为研究对象的，它研究国民经济中的总量及其关系，又称为收入理论或就业理论。宏观经济分析和微观经济分析是互为前提，互为基础的。

2. 宏观经济学的研究方法主要包括实证分析方法与规范分析方法；静态分析方法与动态分析方法；均衡分析方法和非均衡分析方法；流量分析方法和存量分析方法；总量分析方法和结构分析方法等。

3. 宏观经济学的发展分为5个阶段：17世纪中叶到19世纪70年代是宏观经济学的早期阶段；19世纪70年代到20世纪30年代“凯恩斯革命”之前，是新古典学派阶段；20世纪30年代是现代宏观经济学的形成和发展阶段(凯恩斯主义阶段)；从20世纪60年代末至70年代初是自由主义宏观经济学理论的兴起阶段；从20世纪80年代至今是宏观经济学的最新发展阶段。