

21世纪应用型经管系列规划教材

宏观经济学

于善波 孔祥建 主编

HONGGUAN
JINGJIXUE



北京航空航天大学出版社

F015/85

2008

21 世纪应用型经管系列规划教材

宏观经济学

于善波 孔祥建 主 编

北京航空航天大学出版社

内 容 简 介

宏观经济学研究的问题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。本书为“21 世纪应用型经管系列规划教材”之一,系统介绍了宏观经济学研究的各个领域,并对有关理论研究进行了深入和拓展,为读者提供了一个由浅入深的学习思考路径。作为一本中级宏观经济学教科书,本书不仅从知识体系和学术研究上构建了一个比较完善的框架,而且着重培养读者从基础入手,建立模型,从而深入分析宏观经济现象和问题的能力。

可作为普通高校、成人高校、职业技术学院经管专业教材,也可作为经济、财会、管理工作,以及各类自学人员提高业务水平的普通读物。

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/于善波主编. —北京:北京航空航天大学出版社,2008.3

ISBN 978-7-81124-203-4

I. 宏… II. 于… 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(2008)第 006049 号

宏观经济学

主 编 于善波 孔祥建

责任编辑 贾 宁

*

北京航空航天大学出版社出版发行

北京市海淀区学院路 37 号(100083) 发行部电话:010-82317024 传真:010-82328026

<http://www.buaapress.com.cn> E-mail: bhp@263.net

北京市松源印刷有限公司印装 各地书店经销

*

开本:787×960 1/16 印张:10.5 字数:235 千字

2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷 印数:5000 册

ISBN 978-7-81124-203-4 定价:19.50 元

本书编委：

主 编 于善波

孔祥建

副主编 邸砧副

刘彬生

潘佳卉

主 审 初凤荣

前 言

宏观经济学以整个国民经济活动为研究对象,考察国民经济各有关总量的决定及其变动,以解决失业、通货膨胀、经济波动与增长,以及国际收支和汇率等涉及整个国民经济的问题。微观经济学和宏观经济学是各经济学专业的入门课程,学好宏观经济学具有重要的理论意义。同时,宏观经济学的有关理论是各国政府制定宏观经济政策的依据,学好宏观经济学 also 具有重要的实践价值。

全书共 9 章,主要包括宏观经济活动的衡量、国民收入核算、经济理论(包括国民收入决定理论、IS-LM 理论和 AS-AD 理论)、货币及其供给与需求失业和通货膨胀理论、经济周期和经济增长理论、开放经济理论和宏观经济政策等。

本书突出特点是案例新颖,应用数学公式及模型讲解问题,使之与国际接轨。

编书人员均为本门课程任教多年的一线教师,有较为丰富的教学经验,对课程体系和教材内容有较强的驾驭能力。在本书的编写过程中,我们参考了大量国内外知名教科书和专著,在此,谨向有关作者致以最真诚的谢意!

本书第 1 章由佳木斯大学潘佳卉老师编写,第 2、3、5 章由佳木斯大学于善波老师编写,第 4、6 章由平顶山学院孔祥建老师编写,第 7 章由辽宁科技学院邸砧副老师编写,第 8、9 章由哈尔滨工程大学刘彬生老师编写,统稿工作由于善波老师完成,主审工作由佳木斯大学初凤荣老师完成。同时感谢石鑫、吴广志、王长安、沙文、张雷、范斌、王琳等各位老师稿件编校过程中所作的工作。

本书可作为普通高校、成人高校、职业技术学院经管专业教材,也可作为经济、财会、管理工作以及各类自学人员提高业务水平的普通读物。

为了使这本书尽可能完善一些,大半年来所有参编人员在承担繁重的教学和科研任务之余,用了诸多休息时间,终于使本书得以早问世。尽管如此,由于编者业务水平有限,加上时间仓促,书中缺点和不足之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

编 者

2007 年 12 月

目 录

第 1 章 导 论

1.1 宏观经济学的产生和发展	1
1.1.1 宏观经济理论的早期阶段	2
1.1.2 宏观经济学的准备时期	3
1.1.3 宏观经济学的产生和形成时期	5
1.1.4 现代宏观经济学的演变和发展时期	9
1.2 宏观经济学的研究对象和方法	10
1.3 宏观经济学的研究方法	12
1.3.1 总量分析方法	12
1.3.2 系统分析方法	13
1.3.3 静态分析、比较静态分析与动态分析方法	13
1.3.4 数学分析方法	14

第 2 章 宏观经济活动的衡量

2.1 国民收入指标体系	16
2.1.1 GDP(国内生产总值)和 GNP(国民生产总值)	16
2.1.2 国民生产净值	18
2.1.3 国民收入	18
2.1.4 个人收入	18
2.1.5 个人可支配收入	19
2.2 两种国民产值的衡量方法:产品流法和收入流量	20
2.2.1 产品流量法	20
2.2.2 收入流量法	20
2.3 国民收入核算	20
2.3.1 国民经济核算的概念	20
2.3.2 两部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式	21
2.3.3 三部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式	22
2.3.4 四部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式	22

第3章 IS-LM 模型

3.1 IS 模型	26
3.1.1 IS 曲线及其推导	26
3.1.2 IS 曲线的斜率	29
3.1.3 IS 曲线的移动	29
3.2 LM 模型	32
3.2.1 LM 曲线及其推导	32
3.2.2 LM 曲线的斜率	34
3.2.3 LM 曲线的移动	36
3.3 IS-LM 模型	37
3.3.1 IS-LM 模型的含义	37
3.3.2 IS-LM 模型的移动	39

第4章 货币及其供给与需求

4.1 货 币	43
4.1.1 货币的定义	43
4.1.2 货币主义的产生与发展	45
4.1.3 供给学派的产生与发展	45
4.1.4 理性预期学派的产生与发展	46
4.2 货币乘数效应	47
4.2.1 货币的乘数效应	47
4.2.2 货币供给与主要经济变量的关系	51
4.3 货币需求模型	54
4.3.1 马克思的理论	54
4.3.2 费雪的交易方程式	54
4.3.3 剑桥方程式	54
4.3.4 凯恩斯的货币需求	55
4.3.5 货币主义需求函数	56

第5章 总需求-总供给模型

5.1 总需求曲线	60
5.1.1 总需求曲线	60
5.1.2 总需求曲线形成的原因分析	61

5.1.3 总需求曲线的移动	63
5.2 总供给曲线	63
5.2.1 总供给曲线	63
5.2.2 供给曲线的变动	64
5.3 总需求-总供给模型	67
5.3.1 总需求-总供给模型	67
5.3.2 总需求曲线的变动对均衡国民收入和价格的影响	67
5.3.3 短期总供给变动对均衡国民收入和价格的影响	68

第6章 通货膨胀与失业理论

6.1 通货膨胀	72
6.1.1 通货膨胀的概念	72
6.1.2 通货膨胀的衡量	72
6.1.3 通货膨胀的成因	73
6.2 失业理论	75
6.2.1 失业的含义及其衡量	75
6.2.2 失业理论的经济解释	78
6.2.3 失业的原因	81
6.2.4 失业的影响	83
6.2.5 西方国家减少失业、促进就业的政策措施	85
6.3 失业和通货膨胀的关系	86

第7章 经济周期理论

7.1 经济周期的基本知识	93
7.1.1 经济周期的概念	93
7.1.2 经济周期的类型	94
7.1.3 经济周期形成的原因	95
7.2 经济周期的几个模型	99
7.2.1 卡尔多经济周期理论	99
7.2.2 乘数与加速数的交织作用	104
7.2.3 理性预期学派的经济周期理论	105

第8章 经济增长理论

8.1 经济增长概论	111
------------	-----

8.1.1	经济增长的概念	111
8.1.2	经济增长理论产生的历史背景	111
8.2	经济增长的模型	113
8.2.1	索洛模型(新古典经济增长理论)	113
8.2.2	内生经济增长理论 Ramsey 模型	121
8.3	推动经济增长的经济政策	123
8.3.1	改善技术增长和生产率的政策	124
8.3.2	刺激资本形成的政策	124
8.3.3	增加劳动供给的政策	124
8.3.4	赤字预算下的扩张性政府支出政策对经济增长的影响	125
8.3.5	推动经济增长的政府政策的可行性	126

第9章 开放经济中宏观经济理论

9.1	汇率理论	130
9.1.1	外汇与汇率的概念	130
9.1.2	汇率制度	131
9.1.3	浮动汇率制度下汇率的决定	131
9.1.4	购买力平价与实际汇率	132
9.1.5	影响汇率变动的因素	133
9.1.6	汇率变动对经济的影响	135
9.2	国际贸易与一国经济	137
9.2.1	国际贸易的基本原理	137
9.2.2	国际贸易的利益分配	139
9.2.3	保护贸易政策和世界贸易格局	141
9.2.4	国际贸易与经济均衡的实现	144
9.3	对内均衡与对外均衡	146
9.3.1	对内均衡与对外均衡的含义	146
9.3.2	对外均衡曲线	147
9.4	实现国内国外的综合平衡的措施	149
9.4.1	国内平衡与国外平衡	149
9.4.2	对顺差的宏观经济的调节	149
9.4.3	对逆差的宏观经济的调节	150

参考文献

第 1 章

导 论

1.1 宏观经济学的产生和发展

“宏观经济学”(macroeconomics)这一名词最早是由挪威经济学家拉格尔·弗里希于 1933 年在《动态经济学中的传播问题与推动问题》一文中提出来的。作为与“微观经济学”对称的术语,“宏观经济学”则是美国学者肯尼斯·博尔丁在《经济分析》(纽约,1948)一书中首先使用的。而真正的宏观经济学是凯恩斯首创的。1936 年凯恩斯的著作《就业、利息和货币通论》的发表,标志着现代宏观经济学的产生。

但对宏观经济问题的研究和考察,实际上早已有之。法国重农学派创始人魁奈的《经济表》,就是对经济活动总体过程所做的分析。此外,配第对人口、财富和劳动收入同一国财政收支关系的考察,斯密对国民财富性质和原因的研究,李嘉图对国民财富增长和物价水平的分析,主要也是以整体国民经济活动为研究对象的。后来,新古典经济学家对宏观经济方面的问题,也发表了不少看法。1936 年凯恩斯《就业、利息和货币通论》的发表,将宏观经济分析大跨度地向前推动了一步,并导致了现代西方宏观经济学的产生。20 世纪 60 年代以来,非凯恩斯主义宏观经济学的形成与发展,对宏观经济学的发展起到了巨大的推动作用。

宏观经济学的产生和发展,可以划分为 4 个阶段:第 1 阶段是宏观经济理论的早期阶段,时间界限是从 17 世纪中叶到 19 世纪中叶;第 2 阶段是宏观经济学的准备时期,时间界限是从 19 世纪末到 20 世纪 30 年代;第 3 阶段是宏观经济学的形成时期,时间界限是从 20 世纪 30 年代至 60 年代;第 4 阶段是宏观经济学的演变和发展时期,时间界限是从 20 世纪 60 年代至今。下面分别做一简要介绍。

1.1.1 宏观经济理论的早期阶段

宏观经济理论的早期阶段是从 17 世纪中叶到 19 世纪中叶,这一时期是西方古典经济学的形成和发展时期。严格地说,古典经济学派还没有创建真正的宏观经济学,但他们的理论已经包含了宏观经济学说。这一阶段的宏观经济理论有两个基本特征:第一,古典经济学派没有微观、宏观的概念,或者说,对宏观经济研究和微观经济研究的划分是不明确的。他们所研究的是资本主义经济的增长或发展问题,既涉及价值、价格、分配等现在所说的微观经济问题,也涉及国民财富、经济增长的原因、货币、财政等现在所说的宏观经济问题。第二,古典经济学派的宏观经济学说以劳动价值论作为其微观理论基础。而 19 世纪 70 年代以后,由于以边际效用价值论为核心的微观经济理论在西方经济学中占据主导地位,因此,后来的宏观经济理论基本上都把边际效用价值论作为自己的微观理论基础。从这一意义上讲,现代宏观经济学并不是古典的宏观经济理论的直接延续。古典经济学派在宏观经济理论方面有许多卓越的研究和论述,做出了重要的贡献。特别是以下几个代表人物及其宏观经济理论是值得一提的:威廉·配第是宏观经济问题最早的研究者。他于 1662 年出版的《赋税论》一书,被看作是西方经济学说中第一部以宏观经济作为考察对象的著作。之后,配第在《献给英明人士》一书中对英国的国民收入进行了第一次估算,即把劳动收入与财产收入(包括租金收入)之和作为国民收入,并用国民消费支出之和来表示国民收入的去向。配第还考察了一国所需的货币量问题,提出“货币不过是国家的脂肪。如其过多,就会使国家不能那么灵活行事;如其过少,也会使国家发生毛病。”亚当·斯密在宏观经济领域里研究的深度和广度都大大超过了以前的经济学家。他的《国富论》一书,探讨了国民财富的形成和增长问题,既分析了整个社会的总资财、全体国民资财的积累和增殖,又分析了个人收入之和与国民纳税能力之间的关系,分析了国民纳税能力同政府收支之间的关系,并揭示了这样一个规律:国民实际财富的大小并不取决于其总收入的大小,而取决于其纯收入的大小。此外,斯密在揭示货币流通规律和纸币流通规律方面的贡献也是卓越的。但也应当看到,由于斯密价值理论的二重性,导致他的宏观经济理论中有不少错误,其中,最有影响的是“斯密的教条”,它被后来的西方宏观经济学所接受和坚持。在李嘉图的宏观经济学说中,有 3 个理论对后人的影响较大。一是货币数量论的观点,他认为价格的涨跌与货币数量的增减成正比关系。二是他的“无危机论”。李嘉图接受了萨伊定律,认为资本主义社会不会发生总需求不足,因而否认普遍生产过剩的经济危机的产生。李嘉图的无危机论,在此后的整整一个世纪内一直支配着西方宏观经济的研究者。三是以比较优势原理为核心的国际分工和国际贸易理论,这一学说在经济思想史上颇有地位,直至今日仍对开放经济具有指导意义。

法国重农主义代表人物魁奈的《经济表》是古典式总量分析的典型例证。他试图把资本主义生产过程表现为再生产过程,把流通表现为这个再生产过程的形式,把货币流通表现为资本

流通的一个要素;同时,他把收入的来源、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“经济表”之中。通过魁奈的这种概括,经济中的无数个别流通行为就综合地表现为以总量来表现的社会经济运动了。正是这一概括,使魁奈的理论在宏观经济学说史上占据了重要的地位。西斯蒙第在经济思想史上最主要的贡献是:他首创了真正意义上的消费不足论,也是第一个论证资本主义经济危机必然性的经济学家。他把资本主义下的一切矛盾,都归结为消费和生产的矛盾,把它当作资本主义经济危机产生的根据。他认为消费是矛盾的主要方面,消费不足是产生资本主义经济危机的原因。西斯蒙第的消费不足危机论被看成是宏观经济理论早期阶段的一个成就。

1.1.2 宏观经济学的准备时期

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。这一时期在西方经济学中占主导地位的是新古典经济学。新古典经济学就其基本内容来说,属于微观经济学的范畴,但对于产量、收入、就业、价格水平等宏观方面的问题,新古典经济学家也发表了一些看法。除新古典经济学家外,其他一些经济学家也对宏观经济问题做过分析和论证。20世纪初以后,随着西方国家经济危机问题日渐突出,西方经济学家关于经济波动和周期的研究趋于活跃。其中,对以后宏观经济学形成和发展产生过较大影响的有瑞典学派的动态均衡理论,熊彼特的经济发展和周期理论,美国和英国经济学家的货币数量理论,美国经济学家的国民收入理论等。

新古典经济学家和其他经济学家对宏观经济问题所做的分析,对现代宏观经济学的建立和发展有着重要的影响。这一时期影响较大的宏观经济理论主要有以下几种。

1. 瑞典学派的宏观经济分析

维克塞尔是瑞典学派的先驱,累积过程理论是其经济学说的中心内容。按照这一理论,当货币利率低于自然利率时,企业获利增加,生产扩大,物价上升。这一经济扩张过程要持续到因资本供给过少,资本需求过大而使货币利率上升到与自然利率相一致时为止。反之,当货币利率高于自然利率时,经济就会收缩,直到资本供求变动而使货币利率降到与自然利率相等为止。他用两种利率的不一致来说明经济周期的波动和物价水平的波动,这显然与传统的货币数量论不同。在维克塞尔看来,只有当货币利率与自然利率一致时,货币才是中性的。当货币利率与自然利率不一致时,货币会影响生产和收入。维克塞尔看到两种利率不一致会影响储蓄和投资,只有储蓄和投资相等时,经济才能均衡。这实际上是认为储蓄和投资并不会通过利率的调节而自动地相等,因而萨伊定律并不正确。维克塞尔以两种利率的关系来说明均衡状态的破坏和达到时,用的是比较静态的方法。后来的经济学家继承了他的主要观点,又把这种比较静态分析发展到动态均衡分析。其代表人物是缪尔达尔和林达尔。缪尔达尔的动态均衡

分析体现在他的货币均衡理论中。这一理论是对维克塞尔货币均衡分析的修正与发展。在这一理论中,他提出了“事前”与“事后”的概念。“事前”分析是分析某一时期开始时根据预测和估算而计划的投资、储蓄或消费量。“事后”分析指根据实际的记录来反映一段时期内的经济变动状况。这两者之间并不一定一致。这种“事前”与“事后”分析,为动态均衡方法提供了一种有用的工具。此外,通过对储蓄与投资的这种动态分析,还可说明储蓄和投资的不一致性。林达尔的贡献在于对累积过程的动态分析。林达尔认为在研究动态理论时可以采用两种方法。一种是动态均衡分析法,分析一定时期内变动的过程。这就是把一个过程分为若干很短的时期,在这些短时期的转折点上,生产、消费、价格都会相应地发生变化。这些变化又引起供给和需求的调整,因而要分时期研究动态均衡过程。另一种是以“事前”与“事后”概念为工具的动态序列模型。这种以期间分析和序列分析为特征的动态理论体系,逐渐成为瑞典学派的传统。

2. 经济周期理论

经济周期理论是宏观经济学中的一个重要内容。自 1825 年英国爆发第一次经济危机以来,就有不少经济学家开始研究这一问题。20 世纪以后由于经济周期性波动的加剧,这一问题更受重视。经济学家整理、分析了有关经济波动的各种统计资料,根据这些资料分析经济周期的时间及每个周期中各个阶段的长短等,并提出各种经济周期理论,用于解释经济周期发生的原因。当时所提出的经济周期理论达数十种之多,其中有些至今仍然有相当大的影响。熊彼特在此方面提出了独树一帜的理论,这就是所谓“创新学说”。按照他的看法,创新通过扩散,刺激大规模投资,引起经济繁荣。一旦盈利机会消失,便转入衰退。当再次出现创新浪潮时,又会引起繁荣。在繁荣和衰退这两个基本阶段之间,还要经历“萧条”和“复苏”,才构成一个完整的周期。这样,熊彼特用创新来说明经济的发展和周期波动。他还根据各类创新对经济发展影响的大小,综合前人的观点,提出存在着长周期(康德拉季耶夫周期)、中周期(朱格拉周期)和短周期(基钦周期)这 3 种经济周期。这些说法后来被普遍接受。

3. 国民收入核算理论

国民收入核算是宏观经济分析的基础。宏观经济理论要转化为政策措施,被政府应用,也离不开对国民收入的核算。国民收入核算体系得以建立,与 20 世纪以后美国经济学家的努力是分不开的。20 世纪初,美国经济学家维尔福特金出版了《美国人民的财富和收入》。在这本书中,他把国民收入看做是生产商品和劳务的结果,是来自生产要素的收入流量。而对国民收入核算理论做出重要贡献的,是美国制度经济学家米契尔及其学生库兹涅茨,以及他们所主持的国民经济研究所。米契尔注重经验分析,提倡用统计方法改造经济学。他虽然属于制度学派,但在研究经济周期问题时,却强调经验统计的重要性。他对变化中的利润水平对经济周期波动具有决定性影响,以及繁荣中包含有萧条因素、萧条中又包含有繁荣因素的看法,就是在对国民收入等总量指标进行统计和经验分析的过程中形成的。他所领导的国民经济研究所在

国民收入理论研究和统计分析上做了不少工作。该所 1921~1922 年出版的《美国的收入：1909~1919 年的收入总量和分配》，把国民收入视为生产领域和非生产领域中得到的收入总和，并以货币形式对其加以计量。此外，这一时期的货币数量论对后来宏观经济学的发展也有很大影响。美国经济学家费希尔提出了交易方程式，英国剑桥学派的经济学家则提出了剑桥方程式。二者形式上虽有些区别，但实质上都认为物价总水平取决于货币数量。这种货币数量论起先为凯恩斯所接受和宣扬，后来则被其否定。从以上所述可见，从 19 世纪 70 年代到 20 世纪 30 年代，西方经济学家在宏观经济问题研究上提出了种种新理论及新方法，从而为现代宏观经济学的产生做了一定的准备。然而，这一时期的宏观经济理论一般只限于对货币数量和利率水平的分析，而不涉及国民收入水平的决定问题；或者仍坚持经济和谐的传统观点，信奉经济自由主义，把经济周期中阶段的更替看做是经济中自发力量调整的结果。在 1929~1933 年世界经济大危机的情况下，这些理论对大萧条不能做出合理的解释，也提不出有效的政策处方。在这种情况下，凯恩斯主义宏观经济理论产生了。

1.1.3 宏观经济学的产生和形成时期

现代宏观经济学的形成，是以 1936 年凯恩斯《就业、利息和货币通论》一书的出版为标志的。凯恩斯是英国经济学家。他起初在剑桥大学学习数学，后来师从马歇尔，开始研究经济学，成为剑桥学派重要成员。20 世纪 20 年代前期他发表《货币改革论》时，信奉的完全是传统的货币数量论，仅仅主张当时已经使用的管理通货的办法来稳定就业和物价。到 20 世纪 20 年代后期写作《货币论》时，他仍然只是剑桥学派的货币理论家。促使凯恩斯思想不断转变的是时代的发展。1929 年，他与他人合写《劳合乔治能做到吗？》一书，支持劳合乔治提出的公共工程方案，认为政府的公共工程支出有利于缓解失业压力。然而，此时他在理论上仍然没有摆脱传统货币理论的束缚。因此，他一方面赞成采用公共工程的财政政策，另一方面又反对把公共工程作为政府的主要政策，认为主要政策仍应是中央银行的货币政策。1933 年，凯恩斯在《走向繁荣之路》一书中，对财政政策作用的认识大大提高。这本书是凯恩斯从剑桥学派走向新理论的重要一步。到 1934 年，凯恩斯实际上已在理论上完成了从剑桥学派的货币理论家向凯恩斯主义创始人的转变。1936 年，《就业、利息和货币通论》（以下简称《通论》）一书出版。这本书的出版，标志着现代宏观经济学的产生，导致了经济学中的“凯恩斯革命”。

凯恩斯认为，资本主义经济通常的状态是有效需求不足，是低于充分就业的均衡。有效需求不足是边际消费倾向、资本边际效率和流动偏好这 3 个基本心理因素发挥作用的结果，市场机制本身没有力量使总需求与总供给在充分就业水平上达到均衡，这样就不可避免地要出现萧条和失业，解决这个问题必须依靠国家干预。凯恩斯认为，国家调节经济主要不能靠货币政策，而必须运用财政政策。财政政策是最有力、最重要的调节手段。

以 1936 年《通论》发表为标志的凯恩斯革命，创立了新的经济学体系——现代宏观经济

学。《通论》在以下几个方面为现代宏观经济学奠定了基础。

第一,突破了传统的充分就业均衡理论,建立了一种存在着失业的经济均衡理论。传统的新古典宏观经济理论以萨伊定理为核心提出了充分就业均衡理论。根据这一理论,经济中可以通过价格的调节而实现资源的充分利用,这就把研究资源利用的宏观经济问题排除在经济学考察的范围之外。凯恩斯批判了萨伊定理,认为西方社会中存在着非自愿失业,这就把以资源利用为中心的宏观问题研究提到议事日程上来。宏观经济学是研究资源利用问题的,而对这一问题的研究,正是从承认资源不会自发地得到充分利用开始的。

第二,把国民收入的决定作为宏观经济分析的中心。凯恩斯《通论》的中心是研究总就业量的决定,进而探讨失业存在的原因。他认为总就业量是由总产量所决定的,因此,他着重研究了到底是哪些力量使得总产量和总就业量在发生变化。这里所说的总产量也就是国民收入。把国民收入的决定作为中心,进而对各个总量及其相互关系进行研究,正是现代宏观经济分析的一个特点。

第三,用总供给与总需求的均衡来分析国民收入的决定。凯恩斯在《通论》中认为有效需求决定总产量和总就业量,又用总供给函数和总需求函数来说明有效需求的决定。在此基础上,他将整个经济的均衡描述为一组方程式,说明了怎样才能通过检验方程组参数的变动对解方程组的影响来得出比较静态的结果。这也就是说,他运用总需求与总供给的均衡关系来说明国民收入的决定及其他宏观问题,从而为现代宏观经济学提供了基本的分析方法。

第四,建立了以总需求分析为中心的宏观经济学体系。凯恩斯以前的宏观经济理论实际上是以总供给分析为中心的。而在《通论》中,凯恩斯运用短期分析方法,在假定生产设备、技术、资源等不变,从而总供给不变的条件下,来分析总需求如何决定国民收入,并以总需求不足来解释失业的存在。在进行总需求分析时,他把总需求分为消费需求和投资需求,相应地提出了消费函数理论和投资函数理论,论述了储蓄与投资、货币需求与货币供给、利息率与国民收入之间的关系,从而建立了以总需求分析为中心的现代宏观经济学。

凯恩斯还以有效需求理论否定了萨伊定理,说明了总需求不足时,储蓄无法转化为投资,从而失业必然存在。

第五,创立了对实物经济和货币进行总体分析的货币理论。传统的经济学把经济分为实物经济和货币两部分,经济理论分析实际变量的决定,货币理论分析价格水平的变动,两者之间并无联系,这就是所谓的二分法。凯恩斯用总量分析的方法把货币与生产联系起来,建立了一种生产货币论。他分析了货币对利率,进而利率对经济的影响,从而把实际经济与货币结合在一起,形成了统一的经济理论。这对宏观经济分析产生了重大影响。

第六,明确提出了国家干预经济的政策主张。古典经济学和新古典经济学都是以倡导自由放任为特点的,而凯恩斯则强调国家对经济生活的干预。他论证了国家干预经济生活的必要性,提出了充分就业的目标,以及以财政政策和货币政策为中心的需求管理政策。这些都成为以后宏观经济政策的基础。

凯恩斯《通论》的发表,引来了一大批追随者。其中,较为著名的有英国经济学家哈罗德、希克斯,美国经济学家汉森、萨缪尔森、莫迪利安尼、托宾、索洛、奥肯等人。这些人不仅大力宣传,而且积极补充和完善凯恩斯的经济思想,从而形成了一整套凯恩斯主义的理论观点和政策主张。这些理论观点和政策主张,在较长一段时间里不仅为许多西方学者所信奉,而且曾被英美等西方国家当作制定政策的依据。

从20世纪30年代末起,凯恩斯的追随者对凯恩斯经济学的补充和发展,大体是从以下几方面进行的。

① 提出了IS—LM模型。这一模型最早由希克斯在1937年提出,以后又经汉森等人发展。因此,IS—LM模型又称作“希克斯—汉森”模型。凯恩斯的分析虽然包括了商品市场和货币市场所需要的一切要素,但他未能把这些要素综合起来,形成一套完整的理论。而IS—LM模型的建立解决了这个问题。这一模型把凯恩斯分析国民收入决定的4个因素即消费、投资、货币需求、货币供给结合在一起,分析了商品市场和货币市场同时均衡时国民收入和利率的决定。在理论上,这一模型用一般均衡方法概括了凯恩斯的需求决定理论,在政策上,这一模型又可用于分析财政政策和货币政策。因而,这一模型往往被看做是凯恩斯主义宏观经济学的核心。

② 发展了消费函数理论。凯恩斯首次确定了消费支出和收入之间的关系,提出了绝对收入假说。然而,库兹涅茨等人对长期消费统计资料的研究,表明了长期中消费倾向的稳定性,这与凯恩斯边际消费倾向递减的结论相矛盾。这样,经济学家力图用新的消费函数理论来解释消费倾向的稳定性。其中,影响最大的要算杜森贝里的相对收入假说、弗里德曼的持久收入假说和莫迪利安尼的生命周期假说。相对收入假说认为,人们的消费支出不仅受自身收入的影响,还要受别人消费和收入的影响,不仅受目前收入的影响,还要受过去收入和消费的影响。持久收入假说认为,人们消费主要不是由现期收入决定,而是由其持久收入即可以预计到的长期收入决定。生命周期假说认为,消费者总要估算自己一生的总收入,并考虑在人生全过程中如何最佳地分配使用自己的收入,以获得一生中消费的最大满足。

③ 发展了投资函数理论。凯恩斯的投资函数理论把投资作为利率与资本边际效率的函数,但这种理论还不足以解释影响投资的因素。因此,经济学家们从更广泛的角度研究了投资问题,其主要成就是加速原理的提出。加速原理是汉森及萨缪尔森对凯恩斯投资理论的一大补充。他们认为,凯恩斯的乘数原理只是说明投资对收入和就业的作用,实际上,收入的变化也会通过消费影响投资。由收入和消费诱致的投资是“引致投资”。加速原理是说明引致投资的理论。他们还把乘数原理和加速原理结合起来,通过乘数和加速数的相互作用来说明经济波动,说明政府投资的巨大作用和财政政策在消除经济波动方面的重大意义。此外,凯恩斯的追随者还研究了风险与不确定性对投资的影响,以及资本更新对投资的作用。

④ 提出了各种经济增长模型。凯恩斯写作《通论》采用的是短期的、比较静态的分析方法。第二次世界大战后,凯恩斯的追随者力图将凯恩斯的理论长期化、动态化,提出了各种经

经济增长模型。其中,主要有哈罗德、多马提出的哈罗德—多马模型,索洛、斯旺等人提出的新古典增长模型,以及卡尔多、罗宾逊等人的新剑桥增长模型。此外,还有关于经济增长因素等问题的分析。

⑤ 建立了开放经济理论。在《通论》中,凯恩斯为了从理论上说明一国均衡收入的决定,选择了较简单的封闭经济模型着手进行分析。但封闭经济事实上并不存在。凯恩斯的追随者认为,应当把凯恩斯模型扩大为开放经济模型。他们在此方面所做的工作主要包括:1)开放经济条件下的国民收入均衡分析,即各国间商品、资本流动的情况下一国国民收入的决定;2)国际收支平衡及经济调整问题的分析;3)各国间通货膨胀传递及世界性通货膨胀原因的研究。这些已成为开放经济理论中的主要内容。

⑥ 发展了通货膨胀理论。凯恩斯从总需求的角度分析通货膨胀问题,提出了需求拉动的通货膨胀理论。但这种理论与现实并不完全一致。通货膨胀理论的发展包括:1)从总供给方面分析通货膨胀,提出了“成本推动的通货膨胀”;2)结合总需求与总供给分析通货膨胀,提出了“混合型通货膨胀”;3)解释通货膨胀与失业关系的菲利普斯曲线;4)各种“滞胀”理论。

⑦ 建立了宏观经济计量模型。第二次世界大战后,克莱因等人致力于宏观经济计量模型的建立。这些模型越来越复杂,涉及的变量越来越多。这些模型的建立有利于发展和验证宏观经济理论,预测经济形势,制定经济政策,从而促进了宏观经济学的精确化和实用化。

⑧ 发展了宏观经济政策分析。凯恩斯的宏观经济政策以需求管理为中心。政策问题研究在二次大战后受到高度重视,在以下方面得到发展:1)形成了一套完整的宏观经济政策理论,包括政策的理论基础,政策目标的确定与协调,政策工具、政策效应等;2)用供给管理政策来补充需求管理政策;3)需求管理政策本身的发展,包括由补偿性财政政策和货币政策发展为充分就业的政策,以及对货币政策的重视等。

凯恩斯《通论》一经发表,其追随者就开始对它进行解释、补充和修正。二次大战以后,适应西方国家经济发展的需要,凯恩斯的追随者更是纷纷研究凯恩斯理论,试图解决凯恩斯尚没有涉及的一些问题。在《通论》一书基础上发展起来的各种经济理论存在着一些支流。其中主要有两派:一个是以美国萨缪尔森为首的新古典综合派,另一个是以英国琼罗宾逊为首的新剑桥学派。

新古典综合派曾被看作是主流经济学派。这个学派把传统的西方经济学当作研究个量问题的微观经济学,把凯恩斯主义理论称为考察总量问题的宏观经济学。它认为,前者以充分就业为分析的前提,后者则着重研究各种不同水平的就业量的情况,因而,两种理论是相辅相成的,可以被纳入同一体系之中;而传统的自由放任和凯恩斯的国家干预的主张,不过代表同一理论体系所涉及的两种不同的情况。与此同时,该学派还把现代资本主义说成是“混合经济”,它由“私营”和“公营”两个部分组成,前者的不足可以由后者加以弥补。

前者的作用由微观经济学来分析,后者的必要性则由宏观经济学来论证。这样,新古典综合派不但企图弥补西方经济理论体系内部的漏洞,而且力图通过一个统一的理论体系来说明