

宏观经济学

(第2版)

主 编 / 蹇令香 李东兵



✓ 5种习题类型巩固相关的理论知识

✓ 13个案例分析提升问题解决能力

✓ 41个阅读案例有效激发学习兴趣



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国高等院校财经管理系列实用规划教材

宏观经济学(第 2 版)

主 编 蹇令香 李东兵



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

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。本书由浅入深地系统介绍宏观经济学研究的各个领域,其主要特色是对现实宏观经济问题的关注,尤其是加强对中国经济问题的介绍和解读,通过每章导入案例、节内微型案例、章后中型案例拓展及阅读资料等形式介绍国内外各种重要的现实经济问题,为读者在学习基本理论的同时,提供系统的、有针对性、有时效性的资料。为了方便学生学习,本书的每章末都配备了本章小结、中英文关键词和综合练习。

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

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/蹇令香,李东兵主编.—2版.—北京:北京大学出版社,2013.4

(21世纪全国高等院校财经管理系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-19038-8

I. ①宏… II. ①蹇…②李… 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(2011)第115497号

书 名: 宏观经济学(第2版)

著作责任者: 蹇令香 李东兵 主编

总 策 划: 第六事业部

策 划 编 辑: 李 虎 王显超

责 任 编 辑: 魏红梅

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-19038-8/F·2802

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

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

电 子 信 箱: pup_6@163.com

印 刷 者: 三河市博文印刷厂

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 20.75印张 470千字

2007年8月第1版 2013年4月第2版 2013年4月第1次印刷

定 价: 39.00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 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

21 世纪全国高等院校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 徽

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) 注重能力的培养。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。

第2版前言

随着社会主义市场经济的发展, 社会对应用型人才的需求呈现多层次、多样化及职业性的特点, 培养应用型本科人才成为高校的主要任务。但具有应用型本科教育特色的教材建设在一定程度上滞后于高校应用型本科人才培养的步伐, 影响了应用型本科人才教育的发展。如何开发满足应用型本科人才培养需要的教材, 成为国内一些高校开展教材建设与改革的重要课题。

本书继承了第1版教材突出“以应用为导向, 以综合实践能力的提高为主线”的特点, 以培养适应社会需要的应用型人才为目标, 按照“导入案例—原理和方法阐述—一节内微型案例—小结提升—中型案例拓展”的写作思路进行编写, 强调基本原理和方法在相关现实领域的应用。本书中的案例主要采用的是中国素材, 这是与西方相关教材最重要的区别。为了提高其时效性, 对第1版教材中的案例进行了大幅度的删改, 更新增加了贴近现实生活的案例, 做到与时俱进。学生在学习过程中, 由于比较熟悉这些发生在自己身边的各种经济问题、经济现象, 也就更有兴趣去学习相关原理, 去探寻解决这些问题的理论基础, 真正使学生做到学以致用, 进而提高综合实践能力。

本书在结构体系上注重逻辑性、知识的递进性。第1章、第2章为导论, 概述宏观经济学和国内生产总值的核算理论与方法。第3章~第5章由浅及深地研究宏观经济学核心理论——国民收入决定理论, 第3章研究只涉及产品市场均衡的简单国民收入决定理论, 说明在两部门条件下总需求如何决定均衡的国民收入以及总需求变动对均衡国民收入的影响; 第4章研究产品市场与货币市场同时达到均衡的IS—LM模型, 说明均衡国民收入和利率如何决定及变动; 第5章研究产品市场、货币市场与劳动力市场同时达到均衡的总需求—总供给模型, 说明均衡国民收入和价格水平如何决定及变动。第6章研究宏观经济的影响因素——宏观经济政策, 它是解决宏观经济问题的调控措施, 是基于国民收入决定理论由两部门扩展到三部门条件下提出的, 将说明宏观经济政策的内容及利用国民收入决定理论模型分析其对宏观经济的影响。第7章~第9章是宏观经济问题分析, 第7章分析失业与通货膨胀两大问题产生的原因及解决措施; 第8章、第9章研究国民收入的短期波动和长期经济增长问题。第10章引入国际贸易和国际金融, 从三部门扩展到四部门条件下, 研究开放经济的均衡国民收入如何决定及变动问题, 以完成全面的宏观经济分析。

本书简明实用、图文并茂、层次清楚、定义准确, 尽可能地用通俗易懂的语言阐述经济学中的每一个知识点, 结合图与表的形式剖析复杂的理论和模型, 使内容深入浅出、可读性强, 能较好地满足应用型人才培养的需求, 具有较强的应用性特色。

教师在授课过程中, 可根据学生的具体情况和不同的专业要求进行课时安排。

本书各章编写分工如下: 蹇令香(大连海事大学交通运输管理学院)编写第1、2、3、4、5、6章及各章节的阅读案例; 李东兵(大连理工大学城市学院)编写第7、8、9、10章。全书由蹇令香定稿。

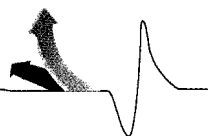
由于编者水平有限, 书中疏漏之处在所难免, 恳请广大专家和读者给予批评指正, 以便在本书再版时加以修改完善。

编者
2013年1月

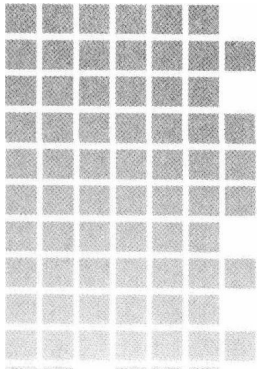
目 录

第 1 章 宏观经济学概述 1	第 3 章 简单国民收入决定理论 43
1.1 什么是宏观经济学..... 2	3.1 消费与储蓄..... 45
1.1.1 宏观经济学的概念及研究内容... 2	3.1.1 消费函数..... 45
1.1.2 宏观经济学的基本假设及 研究方法..... 4	3.1.2 储蓄函数..... 49
1.1.3 宏观经济学的研究模式..... 5	3.1.3 消费函数和储蓄函数的关系... 50
1.2 主要宏观经济变量与宏观经济目标..... 6	3.1.4 其他消费函数理论..... 51
1.2.1 主要宏观经济变量..... 6	3.2 投资..... 54
1.2.2 宏观经济目标..... 8	3.2.1 投资的影响因素..... 54
1.2.3 总需求与总供给..... 9	3.2.2 资本边际效率准则..... 55
本章小结..... 10	3.2.3 投资需求曲线..... 56
综合练习..... 11	3.2.4 投资需求函数..... 58
第 2 章 国民收入核算理论 12	3.3 均衡国民收入的决定..... 59
2.1 国内生产总值的核算..... 13	3.3.1 消费和投资决定均衡 国民收入..... 59
2.1.1 两种国民经济核算体系..... 13	3.3.2 储蓄和投资决定均衡 国民收入..... 61
2.1.2 国内生产总值的概念..... 15	3.4 均衡国民收入的变动及乘数效应..... 62
2.1.3 国内生产总值的核算方法..... 18	3.4.1 总支出曲线平行移动使均衡 国民收入发生变动..... 63
2.2 从国内生产总值到个人可支配收入... 27	3.4.2 总支出曲线斜率改变使均衡 国民收入发生变动..... 63
2.2.1 国民收入核算中 5 个基本 总量的关系..... 27	3.4.3 乘数效应及其作用..... 64
2.2.2 国内生产总值与国民 生产总值..... 28	本章小结..... 67
2.2.3 国内生产总值与人均国内 生产总值..... 29	综合练习..... 68
2.3 国民收入核算中的基本恒等关系..... 31	第 4 章 产品市场与货币市场的 一般均衡 74
2.3.1 两部门经济循环模型及 恒等关系..... 31	4.1 <i>IS</i> 曲线..... 75
2.3.2 三部门经济循环模型及 恒等关系..... 33	4.1.1 <i>IS</i> 曲线的含义及其代数 表达式..... 75
2.3.3 四部门经济循环模型及 恒等关系..... 35	4.1.2 <i>IS</i> 曲线的斜率..... 76
本章小结..... 37	4.1.3 <i>IS</i> 曲线的移动..... 77
综合练习..... 38	4.1.4 <i>IS</i> 曲线的图示推导..... 77
	4.2 货币市场均衡..... 79
	4.2.1 货币需求..... 79

4.2.2	货币供给	83	6.1.2	财政政策的种类	129
4.2.3	货币市场均衡和利率的决定 ...	84	6.1.3	财政政策对经济的影响	134
4.3	LM 曲线	85	6.1.4	财政政策乘数	139
4.3.1	LM 曲线的含义及其代数 表达式	85	6.2	需求管理政策(二): 货币政策	145
4.3.2	LM 曲线的图示推导	86	6.2.1	金融市场与金融体系的 基本构成	145
4.3.3	LM 曲线的斜率	87	6.2.2	中央银行的产生及职能	147
4.3.4	LM 曲线的移动	88	6.2.3	货币政策的三大要素	149
4.4	IS—LM 模型	89	6.2.4	货币传导机制	172
4.4.1	产品市场与货币市场 共同均衡	89	6.2.5	IS—LM 模型与货币政策的 效果分析	173
4.4.2	从非均衡到均衡的变化过程 ...	91	6.3	供给管理政策	176
4.4.3	均衡国民收入和利率的变动 ...	92	6.3.1	收入政策	176
本章小结	94	6.3.2	指数化政策	176	
综合练习	95	6.3.3	人力政策	177	
第 5 章 总需求与总供给模型	99	6.3.4	经济增长政策	178	
5.1	总需求曲线	100	本章小结	179	
5.1.1	总需求函数	100	综合练习	180	
5.1.2	总需求曲线的推导	102	第 7 章 失业与通货膨胀理论	187	
5.1.3	总需求曲线的斜率	103	7.1	失业理论	188
5.1.4	总需求曲线的移动	104	7.1.1	失业的衡量和类型	188
5.2	总供给曲线	105	7.1.2	失业的影响	193
5.2.1	总供给曲线概述	105	7.1.3	失业的治理	194
5.2.2	总生产函数	106	7.2	通货膨胀理论	196
5.2.3	劳动力市场均衡	106	7.2.1	通货膨胀的衡量及分类	196
5.2.4	总供给曲线的形状	107	7.2.2	通货膨胀的原因	200
5.2.5	总供给曲线的移动	113	7.2.3	通货膨胀的影响	207
5.3	总需求—总供给模型分析	114	7.2.4	治理通货膨胀的政策	210
5.3.1	总需求—总供给模型	114	7.3	失业与通货膨胀的关系	211
5.3.2	总需求变动对均衡国民收入和 价格水平的影响	115	7.3.1	早期的菲利普斯曲线	211
5.3.3	短期总供给变动对均衡国民 收入和价格水平的影响	116	7.3.2	短期菲利普斯曲线和 长期菲利普斯曲线	213
本章小结	117	7.3.3	理性预期学派对菲利普斯 曲线的否定	214	
综合练习	118	本章小结	215		
第 6 章 宏观经济政策	125	综合练习	216		
6.1	需求管理政策(一): 财政政策	127	第 8 章 经济周期理论	224	
6.1.1	财政政策的构成要素	127	8.1	经济周期理论概述	225
			8.1.1	经济周期的概念及 阶段划分	225



8.1.2 经济周期的分类	226	本章小结	273
8.1.3 经济周期的监测指标	231	综合练习	274
8.1.4 经济周期理论的概说	234	第 10 章 开放经济的宏观经济学	278
8.2 乘数与加速数的相互作用	243	10.1 汇率	279
8.2.1 加速数原理	243	10.1.1 汇率的概念及表示方法	279
8.2.2 乘数—加速数原理与 经济周期	245	10.1.2 汇率对货物和服务相对价格 的影响	282
本章小结	248	10.1.3 汇率制度	283
综合练习	248	10.2 国际收支均衡	285
第 9 章 经济增长理论	256	10.2.1 国际收支平衡表的含义、 构成及编制原则	285
9.1 经济增长理论概述	257	10.2.2 国际收支均衡的含义	293
9.1.1 经济增长的含义及衡量	257	10.2.3 国际收支均衡的影响因素	293
9.1.2 经济增长的影响因素	258	10.3 开放经济的国民收入决定	297
9.2 经济增长模型	260	10.3.1 净出口与国民收入决定	297
9.2.1 哈罗德—多马经济 增长模型	260	10.3.2 对外贸易乘数	299
9.2.2 新古典经济增长模型	263	10.3.3 对外贸易政策	302
9.2.3 新剑桥经济增长模型	268	本章小结	309
9.2.4 新经济增长模型	269	综合练习	310
		参考文献	316



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了解和认识;初步了解一国政府所追求的宏观经济目标及经济运行结果的决定因素和影响因素。

教学要求

知识要点	相关知识	能力要求
什么是宏观经济学	宏观经济学的概念、研究内容、基本假设、研究方法及模式	了解宏观经济学的研究内容、研究方法及模式
宏观经济运行	主要宏观经济变量、宏观经济目标、总需求与总供给	了解主要宏观经济变量与宏观经济目标的关系;掌握宏观经济目标;掌握总需求与总供给的概念;了解总需求、总供给与主要宏观经济变量的关系

■ 导入案例

我国国民经济和社会发展统计公报

2011年2月28日,国家统计局公布了2010年我国国民经济和社会发展统计公报,公报说明了初步核算,全年国内生产总值397983亿元,比上年增长10.3%。其中,第一产业增加值40497亿元,增长4.3%;第二产业增加值186481亿元,增长12.2%;第三产业增加值171005亿元,增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.2%,第二产业增加值比重为46.8%,第三产业增加值比重为43.0%。居民消费价格全年平均比上年上涨3.3%,其中食品价格上涨7.2%。固定资产投资价格上涨3.6%。工业品出厂价格上涨5.5%。原材料、燃料、动力购进价格上涨9.6%。农产品生产价格上涨10.9%。全年城镇新增就业1168万人,比上年增加66万人。年末城镇登记失业率为4.1%,比上年末下降0.2个百分点。年末国家外汇储备28473亿美元,比上年末增加4481亿美元。年末人民币汇率为1美元兑6.6227元人民币,比上年末升值3.0%。全年财政收入83080亿元,比上年增长14562亿元,增长21.3%;其中税收收入73202亿元,增加13680亿元,增长23.0%。

问题:这段公报描述了中国怎样的运行情况?

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,其理论认为,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年在西方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。

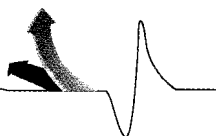
凯恩斯的理论在西方经济理论界产生过重大影响,并为多数西方经济学家所接受。在凯恩斯之后,尤其是20世纪70年代以来,西方许多经济学家在凯恩斯理论上致力于完善理论、分析方法和发展宏观经济学。

1.1.1 宏观经济学的概念及研究内容

宏观经济学一词是相对于微观经济学一词而言的。

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。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，从中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、就业水平、价格水平等，所以，又称总量经济学。

宏观经济学研究的内容包括宏观经济的基本理论、宏观经济政策，以及宏观经济问题，主要包括以下内容。

1. 国民收入核算理论

国民收入是衡量一国经济资源利用情况和整个国民经济状况的基本指标。国民收入核算理论主要是说明国民收入核算体系中各经济总量的定义、如何计量，以及各经济总量之间关系。国民收入核算是分析宏观经济问题的基础。

2. 国民收入决定理论

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，以及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。

3. 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，即用什么样的具体办法来达到这些目的；政策效应，即宏观经济政策对经济的作用。

4. 失业与通货膨胀问题

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。

5. 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，实现经济长期稳定的发展。

6. 开放经济理论

现实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，同时也要分析在开放经济下一国经济的调节问题。

总之，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。但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;宏观经济形势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也是相互补充、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,各国的市场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年代空前严重的经济危机,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。稀缺性不仅要求使资源得到恰当配置,而且还要使资源得到充分利用。要做到这一点,仅仅靠市场机制是不行的。

(2) 政府有能力调节经济,纠正市场机制的缺点。人类不是只能顺从市场机制的作用,而是还能在遵从基本经济规律的前提之下,对经济进行调节。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。

2. 宏观经济学的研究方法

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加权平均数。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,决定调控宏观经济的政策。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,而是关心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。

1.1.3 宏观经济学的研究模式

1. 宏观经济学研究的3个角度

(1) 如何衡量宏观经济——衡量是认识的基础。一个国家的宏观经济状况可以用一些经济指标来说明，这些经济指标包括国内生产总值、通货膨胀率和失业率等。其中最重要的是国内生产总值，因为这个指标衡量整体宏观经济的状况。

(2) 如何认识宏观经济——认识宏观经济的运行状态和规律。宏观经济学研究的问题是一个国家整体经济的运行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行。宏观经济各个变量之间的关系反映了宏观经济的运行状态和变动规律，如何认识这些变量及其关系是宏观经济研究的重要方面。

(3) 如何发展经济——发挥政府运用经济政策对经济进行调节的作用，有效地利用资源。宏观经济学是在假定资源能有效配置的情况下，研究如何实现资源的有效利用问题。在宏观经济运行中，通货膨胀与通货紧缩、失业和经济波动往往会造成资源不能有效利用，因此需要发挥政府的作用，以实现资源的有效利用。

2. 宏观经济学分析的4类市场

在宏观经济学里，把一个经济体系中所有的市场归结为4类：商品市场、货币市场、生产要素市场和国际市场，如图1.1所示。在商品市场上，发生着对有形产品和无形服务的需求和供给；所有的货币资产都在货币市场上交换，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)；生产要素市场是作为生产要素供给方的家庭和作为生产要素需求方的企业、政府进行交易的地方；国际市场则是我国与世界上其他国家进行交易的地方。

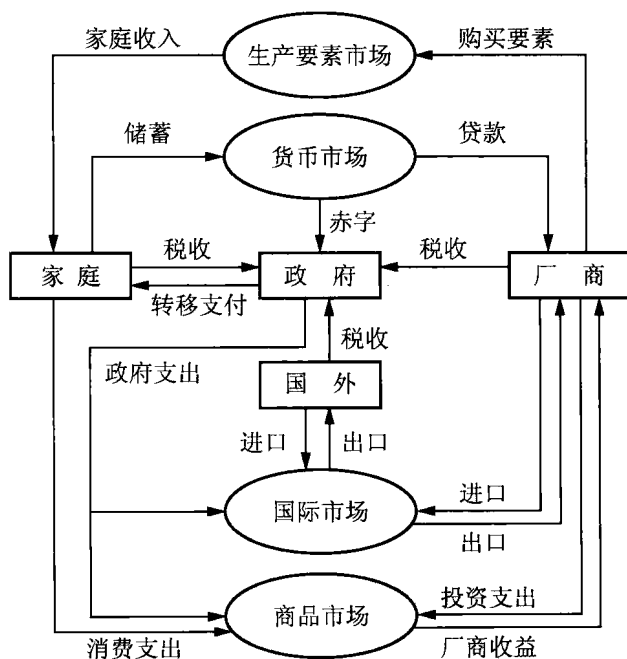


图 1.1 4类市场经济流程图

3. 宏观经济学分析的4个经济部门

宏观经济学把经济主体划分为家庭、企业、政府和国外4个部门,并研究它们的行为方式及其相互之间的关系。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,不考虑它生产的是汽车还是食品;在分析政府的政策和行为时,不区别是中央政府还是地方政府;在分析国外的行为时,不区别是哪个国家。在市场经济运行中,不同经济主体的行为方式及其对经济活动的影响各不相同。

4个经济部门在4类市场上相互发生作用,构成了宏观经济学分析的总体框架,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、就业与失业、价格水平及国际收支状况反映出来,这4个变量是宏观经济学中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4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4个变量的变动规律的研究而展开的。在1.2.1节中,将简要概述这4个变量的概念。

1.2.1 主要宏观经济变量

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,如国内生产总值(Gross Domestic Product, GDP)、国民生产总值(Gross National Product, GNP)、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。

2. 就业与失业

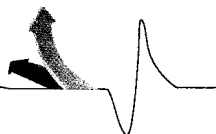
劳动力人数是就业者和失业者的总和。在人口总数中只有一部分是劳动力。未成年人、在学校学习、退休和丧失劳动能力的成年人都不包括在劳动力中。

就业人数指全日制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

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

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。

失业人数是劳动力人数和就业人数之差。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,失业也将增加。



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。

3. 价格水平

价格水平是指经济中各种商品和劳务价格的加权平均数,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,关心的只是价格水平的变动。因为影响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

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

年通货膨胀率的计算方法主要有以下两种。

第一种方法是把这个月的价格指数(如用消费者价格指数)与上个月的价格指数进行对比。例如,上个月的价格指数为 150,这个月的价格指数为 151.5,则这个月的通货膨胀率为 1%,即这个月的价格水平上涨了 1%。将这个月的通货膨胀率乘以 12 就得出年通货膨胀率为 12%。这就是说,如果这个月的通货膨胀率持续一年,则年通货膨胀率将为 12%。

第二种方法是把这个月的价格指数与上年同月的价格指数进行对比。例如,今年 12 月份的价格指数为 168,上年同月的价格指数为 150,则年通货膨胀率为 12%。这就是年通货膨胀率,因为上年 12 月份到今年 12 月份已历时一年。

4. 国际收支

所谓国际收支,是指一国在一定时期内(通常为一年内),与世界上所有其他国家之间所发生的全部经济交易的货币价值。

国际收支状况的好坏对该国的经济状况会产生重大的影响。当今世界是一个开放的经济系统,国与国之间有着多种多样的经济联系与贸易往来和技术、资本、人力资源的跨国流动。在国际贸易中,进口与出口是相互促进而又相互制约的。任何国家如果不向外国出口产品,就不可能从别国进口自己所需要的产品。净出口额对于本国的总产出将产生重大的影响,正的净出口额对于总产出具有刺激作用,它使本国企业与家庭收入增加。负的净出口额对于总产出具有副作用,长期出现贸易的逆差会拖累本国经济,使经济走上衰退之路。由于各国使用的货币是不同的,这使得一国在清偿国际收支中的债权债务时必须用本国货币同外国货币交换,本国货币与外国货币之间的兑换比率(即汇率)对于产品与劳务的交易显然具有重要的影响。