



# 宏观经济学

## 简明教程

(第三版)



尹伯成 刘江会  
主编



格致出版社 上海人民出版社

# 宏观经济学简明教程

(第三版)

尹伯成 刘江会 主编

格致出版社  
上海人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学简明教程/尹伯成,刘江会主编.—3  
版.—上海:格致出版社;上海人民出版社,2020.8  
ISBN 978-7-5432-3110-8

I. ①宏… II. ①尹… ②刘… 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(2020)第 060331 号

责任编辑 忻雁翔

美术编辑 路 静

## 宏观经济学简明教程(第三版)

尹伯成 刘江会 主编

出 版 格致出版社  
上海人民出版社  
(200001 上海福建中路 193 号)  
发 行 上海人民出版社发行中心  
印 刷 常熟市新骅印刷有限公司  
开 本 720×1000 1/16  
印 张 14.25  
插 页 1  
字 数 215,000  
版 次 2020 年 8 月第 1 版  
印 次 2020 年 8 月第 1 次印刷  
ISBN 978-7-5432-3110-8/F·1291  
定 价 39.00 元

## 前 言

摆在大家面前这套书就是《微观经济学简明教程》和《宏观经济学简明教程》的第三版。

这一版与之前两版相比,力图体现“调整、充实、提高”这六字方针。

调整,就是调整了微观、宏观这两套教程的理论体系结构,体现在各章节中。

充实,就是充实了我国经济改革、开放和发展的许多现实内容。

提高,指全书以中国特色社会主义思想为灵魂,以习近平为核心的党中央的经济建设方针政策为指导,将思想教育有机融入经济学内容与过程中,从而提高了教程的思想性。

当然,这是“力求”,是否做到了这一点,要由广大读者说了算。限于我们理论功底、思想觉悟和文字表达能力,差错一定不少,恳请大家批评指正。

本教程编写中以《西方经济学简明教程》第九版(格致出版社、上海人民出版社 2018 年版)为基础,主要参考了我编著的《经济学基础教程》第三版(复旦大学出版社 2018 年版)以及《经济学基础知识读本》(中国人民大学出版社 2015 年版),还有其他专家的一些论著。限于篇幅,书中没有一一列出,特此说明。

尹伯成

2020 年 6 月于上海

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一章 宏观经济学特点与宏观经济衡量  | 1  |
| 第一节 宏观经济学特点         | 1  |
| 一、研究宏观经济学的意义        | 1  |
| 二、宏观经济部门和市场         | 1  |
| 三、宏观经济学和微观经济学的区别与联系 | 2  |
| 第二节 国内生产总值          | 4  |
| 一、国内生产总值概念          | 4  |
| 二、国内生产总值指标的局限性      | 11 |
| 三、有关核算国民收入的基本原理     | 12 |
| 四、核算国民收入的两种基本方法     | 17 |
| 五、从国内生产总值到个人可支配收入   | 21 |
| 六、正确看待我国的 GDP       | 23 |
| 第三节 失业、物价和采购经理人指数   | 24 |
| 一、就业与失业指数           | 24 |
| 二、物价水平              | 27 |
| 三、采购经理人指数           | 28 |
| 第四节 宏观经济概述和本教程各章安排  | 29 |
| 一、宏观经济概述            | 29 |
| 二、本教程安排             | 29 |
| 习题一                 | 30 |
| 第二章 国民收入决定与消费       | 33 |
| 第一节 国民收入由什么决定       | 33 |
| 一、供给还是需求            | 33 |
| 二、三个关系              | 34 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 三、三驾马车 .....                 | 35 |
| 第二节 消费与宏观经济均衡 .....          | 36 |
| 一、消费的含义与作用 .....             | 36 |
| 二、消费支出与宏观经济均衡 .....          | 36 |
| 第三节 消费函数 .....               | 39 |
| 一、家庭消费函数 .....               | 39 |
| 二、储蓄函数 .....                 | 42 |
| 三、社会消费函数 .....               | 45 |
| 四、消费理论的发展 .....              | 45 |
| 第四节 两部门经济说起的国民收入的决定 .....    | 47 |
| 一、使用消费函数决定收入 .....           | 47 |
| 二、使用储蓄函数决定收入 .....           | 49 |
| 三、三部门和四部门的国民收入决定 .....       | 51 |
| 四、乘数理论 .....                 | 55 |
| 第五节 中国的消费问题 .....            | 62 |
| 一、消费率变化的 U 形曲线 .....         | 62 |
| 二、中国消费率偏低的原因 .....           | 62 |
| 三、中国消费领域的变化 .....            | 64 |
| 习题二 .....                    | 65 |
| <br>第三章 国民收入决定与投资 .....      | 67 |
| 第一节 投资的含义、收益、风险与作用 .....     | 67 |
| 一、什么是投资 .....                | 67 |
| 二、投资收益和风险 .....              | 68 |
| 三、投资的作用 .....                | 69 |
| 第二节 投资需求函数与 $IS-LM$ 模型 ..... | 69 |
| 一、投资需求函数 .....               | 69 |
| 二、产品市场均衡 .....               | 70 |
| 三、货币市场均衡 .....               | 72 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 四、产品市场和货币市场同时均衡的 $IS-LM$ 模型 .....       | 75  |
| 五、 $IS-LM$ 模型的局限性和意义 .....              | 77  |
| 第三节 中国的投资问题 .....                       | 78  |
| 一、投资率上升和投资的效率下降 .....                   | 78  |
| 二、过去的投资老路不可持续 .....                     | 78  |
| 三、中国未来的投资 .....                         | 80  |
| 习题三 .....                               | 81  |
| <br>第四章 国民收入决定与对外贸易以及 $AD-AS$ 模型 .....  | 83  |
| 第一节 国民收入决定与对外贸易 .....                   | 83  |
| 一、对外贸易含义与一些相关概念 .....                   | 83  |
| 二、对外贸易依存度 .....                         | 83  |
| 三、中国对外贸易发展成就、隐患与对策 .....                | 84  |
| 第二节 价格水平变化对总需求和国民收入影响: $AD-AS$ 模型 ..... | 85  |
| 一、 $AD$ 曲线:价格水平变化对总需求的影响 .....          | 85  |
| 二、总供给曲线 .....                           | 89  |
| 三、总供给—总需求( $AD-AS$ )模型 .....            | 92  |
| 四、一点启示 .....                            | 96  |
| 习题四 .....                               | 96  |
| <br>第五章 国民收入决定与供给:增长与发展 .....           | 98  |
| 第一节 经济增长 .....                          | 98  |
| 一、增长及其衡量 .....                          | 98  |
| 二、增长的源泉 .....                           | 99  |
| 三、经济增长的前途 .....                         | 103 |
| 四、可持续发展 .....                           | 104 |
| 五、经济增长理论的演变 .....                       | 106 |
| 第二节 经济发展 .....                          | 108 |
| 一、发展中国家 .....                           | 108 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 二、阻碍经济发展的因素 .....            | 109        |
| 三、发展战略 .....                 | 110        |
| 四、中等收入陷阱 .....               | 111        |
| 第三节 中国经济发展与供给侧结构性改革 .....    | 112        |
| 一、中国改革开放后的经济奇迹哪里来 .....      | 112        |
| 二、供给侧结构性改革 .....             | 113        |
| 习题五 .....                    | 115        |
| <b>第六章 经济波动中的失业与通胀 .....</b> | <b>117</b> |
| 第一节 经济波动与经济周期 .....          | 117        |
| 一、什么是经济波动与经济周期 .....         | 117        |
| 二、经济周期的解释 .....              | 119        |
| 第二节 通货膨胀 .....               | 122        |
| 一、通货膨胀及其分类 .....             | 122        |
| 二、需求拉上和成本推进的通货膨胀 .....       | 123        |
| 三、通货膨胀的经济效应 .....            | 124        |
| 四、通货紧缩 .....                 | 126        |
| 第三节 失业 .....                 | 127        |
| 一、失业的原因和种类 .....             | 127        |
| 二、失业的代价和充分就业 .....           | 129        |
| 第四节 通货膨胀和失业的关系 .....         | 131        |
| 一、菲利普斯曲线 .....               | 131        |
| 二、附加预期的菲利普斯曲线 .....          | 133        |
| 三、短期与长期菲利普斯曲线 .....          | 134        |
| 四、理性预期和政策无效性 .....           | 136        |
| 第五节 中国的通货膨胀与失业 .....         | 136        |
| 一、中国的通货膨胀 .....              | 136        |
| 二、中国的就业和失业问题 .....           | 139        |
| 习题六 .....                    | 140        |



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>第七章 宏观经济政策</b> .....       | 141 |
| 第一节 宏观经济政策及其作用.....           | 141 |
| 一、宏观经济政策及其目标.....             | 141 |
| 二、财政政策和货币政策.....              | 141 |
| 第二节 政府收支与财政政策.....            | 142 |
| 一、政府的收入.....                  | 142 |
| 二、政府的支出.....                  | 149 |
| 三、财政政策.....                   | 151 |
| 第三节 货币需求、供给与货币政策.....         | 153 |
| 一、货币的重要性.....                 | 153 |
| 二、货币需求.....                   | 153 |
| 三、银行体系与货币供给.....              | 156 |
| 四、货币政策及其工具.....               | 162 |
| 五、货币政策的效果.....                | 164 |
| 六、中国的货币政策.....                | 166 |
| 第四节 财政政策和货币政策的混合.....         | 168 |
| 一、财政政策和货币政策对总需求结构产生不同的影响..... | 168 |
| 二、两种政策的搭配使用.....              | 169 |
| 习题七.....                      | 170 |
| <b>第八章 国际经济</b> .....         | 171 |
| 第一节 国际贸易.....                 | 171 |
| 一、国际贸易原因.....                 | 171 |
| 二、行业内部的贸易.....                | 174 |
| 三、贸易、收入分配与贸易保护.....           | 175 |
| 四、世界贸易组织.....                 | 178 |
| 第二节 国际投资.....                 | 179 |
| 一、跨国公司.....                   | 179 |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 二、引进外资 .....                | 181     |
| 第三节 汇率与汇率制度 .....           | 182     |
| 一、外汇与汇率 .....               | 182     |
| 二、汇率决定的因素 .....             | 183     |
| 三、汇率制度与外汇干预 .....           | 185     |
| 四、外汇干预与贸易 J 曲线 .....        | 187     |
| 五、汇率与国际投资 .....             | 188     |
| 第四节 人民币开放、稳定与国际化 .....      | 189     |
| 一、人民币的开放与稳定 .....           | 189     |
| 二、人民币国际化 .....              | 190     |
| 第五节 国际收支及其平衡 .....          | 193     |
| 一、国际收支平衡表 .....             | 193     |
| 二、国际收支不平衡及其调整 .....         | 195     |
| 第六节 开放经济中的政策效果 .....        | 196     |
| 一、固定汇率制下的政策效果 .....         | 196     |
| 二、浮动汇率制下的政策效果 .....         | 197     |
| 第七节 经济全球化与中国 .....          | 198     |
| 一、经济全球化 .....               | 198     |
| 二、经济“逆全球化” .....            | 199     |
| 三、中国与新的经济全球化 .....          | 200     |
| 习题八 .....                   | 201     |
| <br>第九章 宏观经济学与中国发展和开放 ..... | <br>203 |
| 第一节 更好发挥政府作用 .....          | 203     |
| 一、提出“要更好发挥政府的作用”的背景 .....   | 203     |
| 二、市场经济中政府的经济职能 .....        | 204     |
| 三、市场经济中政府作用的必要性和可能性 .....   | 205     |
| 四、简政放权和“负面清单”管理模式 .....     | 205     |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 第二节 中国经济发展.....        | 206 |
| 一、关于宏观调控问题 .....       | 206 |
| 二、关于高质量发展 .....        | 207 |
| 三、关于经济开放 .....         | 208 |
| 习题九.....               | 212 |
| 附录 各章习题中部分计算题参考答案..... | 214 |

# 第一章 宏观经济学特点与宏观经济衡量

## 第一节 宏观经济学特点

### 一、研究宏观经济学的意义

整个社会或者说国家的经济问题,就是所谓宏观或者说国民经济问题。宏观经济对我们每个人、每个企业、每种产品市场的关系都十分密切。当整个社会经济形势向好时,大多数人会有更多就业机会,收入会增加,产品会更有销路,物价也会上涨;相反,如果整个社会经济不景气甚至下行时,上面这些都会向相反方向发展。因此,不仅政府,而且所有人都会关心宏观经济问题。对宏观经济问题的研究就是宏观经济学。

### 二、宏观经济部门和市场

宏观经济学把所有经济活动主体只分为家庭、企业和政府这三大部门,把所有市场归结为产品市场、货币市场和劳动市场。

宏观经济学之所以把所有经济活动主体只分为家庭、企业和政府这三大部门,是因为宏观经济学是研究国家经济总体运行的科学,因此不考虑个体经济的差异。如果不考虑个体经济差异,那么所有个体经济活动主体都不外乎属于家庭、企业和政府这三大部门。所有在工厂、商店、农场、学校、金融机构等单位工作的人员,都是一个个家庭的成员,而所有这些机构或者单位则都是一个个企业或者类似企业;军队、法院以及所有政府机构都属于政府部门,这些政府部门中的所有工作人员又都是家庭成员的一分子。因此,宏观经济学研究家庭消费和投资行为时,就把所有家庭作为一个完整的经济部门,而不管

各个家庭有何差异或特点;在研究企业行为时,不去考虑它是经营什么业务的企业,是生产什么产品的企业,而把所有企业都当作一个生产经营的经济部门;同样,在分析政府行为时,也不去管它是什么地方的政府,是中央政府还是地方政府。宏观经济学也涉及国外的家庭、企业和政府,但也只是把它们作为一个国外部门来对待。

现代经济是市场经济。市场经济中市场有多种多样,但宏观经济学在宏观层面研究市场活动时只把市场归结为三大类:产品市场、货币市场和劳动市场。这是因为社会经济中所有的交易不外乎三大类:所有的有形产品和无形产品(服务产品)的交易,形成产品市场;所有的金融资产(银行存贷款、证券、保险、信托等)的交易,形成货币金融市场;所有劳动力的交易,形成劳动市场。

宏观经济学分析中几大经济活动主体、几大类市场与宏观经济主要指标有着密切关系。在产品市场上,发生着有形产品和无形服务产品的需求、供给和交易,与产品市场相联系的宏观经济指标主要有 GDP 和价格水平及其变动即通货膨胀率。在货币市场发生着所有金融资产的需求、供给和交易,与货币市场相联系的宏观经济指标主要是利率。在劳动市场上,发生着劳动要素的需求(企业)、供给(家庭)和交易,与劳动市场相联系的宏观经济指标主要是失业率。

### 三、宏观经济学和微观经济学的区别与联系

1. 研究的对象不同。微观经济学研究组成整个经济的单个经济主体的最优化行为,而宏观经济学研究一国整体经济的运行规律和宏观经济政策。

2. 解决的问题不同。微观经济学要解决资源配置问题,而宏观经济学要解决资源利用问题。

3. 中心理论不同。微观经济学的中心理论是价格理论,所有的分析都是围绕着价格机制的运行展开的。宏观经济学的中心理论是国民收入(产出)理论,所有分析都是围绕国民收入(产出)的决定展开的。

4. 研究方法不同。微观经济学采用的是个量分析方法,而宏观经济学采用的是总量分析方法,就是从个量分析的加总中引出总量的分析方法。但是

“经济加总”是人们用以描述某些经济生活的一个简单抽象。例如,总产出就是一个经济加总的概念。比方说一定数量的香蕉、服装、钢铁等各不相同的东西无法直接加总,但是在市场上都值一定数量的钱,于是通过货币就可以把物质形态不同的产品都还原为一定的市场价值而加总。

宏观经济学运用经济加总法时有几点值得注意:

一是宏观分析中一些总量变化可以从微观分析的个量中直接加总(大部分是加权加总)而得到,如每个人的消费支出加总就构成整个社会的消费总支出,每个人的消费支出与其收入成一定比例,才有总量消费函数。又如每个厂商的投资支出加总构成全社会的总投资,每个厂商的投资随利率变化而变化,就有了总量投资函数。

二是有时候一些个体变量尽管可以加总,但这种加总达不到研究整个经济社会行为的目的。例如降低工资对每个厂商来说可以降低成本、增加利润,从而增加生产并增雇工人,但我们无法从每个厂商降低工资的加总中得到整个社会能增加生产和就业的结论,因为每个厂商降低工资则工人人们的消费支出会下降并使总需求下降,从而导致整个社会的生产和就业下降。可见,尽管微观是宏观的基础,但总体行为并不是个体行为的简单加总。对微观经济是正确的东西,对宏观经济未必也正确。其原因除了个体经济与总体经济追求的目标不同,还在于某些行为对经济个体之所以正确或真实,是因为假定其他情况不变,即假定某一个体的行为对其他个体不产生影响,但宏观经济涉及的是经济总体即所有经济个体,因而不能再假定其他同类个量不变。例如上例中某厂商降低工资时不能假定其他厂商不降低工资。

三是有些时候一些微观经济个体的行为就根本不能直接加总。例如,一个经济社会的经济景气发生变化时,各个厂商的投资意愿可能有很大差异:也许有人可能会认为经济可能会开始走下坡路从而投资意愿和投资支出下降,而另一些人可能会认为经济会继续向好,从而投资意愿强烈,投资需求旺盛。在这种情况下,宏观经济分析就难以通过将各厂商的投资直接加总而得出总投资会增加或者减少的结论。

宏观经济学和微观经济学两者之间的联系主要表现在:

1. 相互补充。经济学的研究目的是实现社会经济福利的最大化。为此

既要实现资源的最优配置,又要实现资源的充分利用。微观经济学是假设资源充分利用的前提下研究资源如何实现最优配置问题,而宏观经济学是假设资源已经实现最优配置前提下研究如何充分利用问题。它们共同构成了经济学的基本框架。

2. 微观经济与宏观经济学都是以实证分析作为主要的分析和研究方法。

3. 微观经济学是宏观经济学的基础。当代宏观经济学越来越重视微观基础,即将宏观经济分析建立在微观经济主体行为分析的基础上。

微观经济与宏观经济学的联系和区别还体现在政策方面的研究中。

微观经济政策和宏观经济政策的共同点在于:二者都是政府运用一定经济手段引导和规范经济活动主体的行为,使之趋向有利于改善社会的经济福利。二者的区别在于:微观经济政策的目标主要在于解决资源优化配置上的问题,纠正市场在资源优化配置上的“失灵”。例如,政府用反垄断政策矫正企业因垄断行为而不能实现资源优化配置方面的问题,政府出场提供公共物品来解决市场经济主体不能提供社会需要的公共物品问题,政府用税收和补贴手段来解决由正负外部性造成的资源配置不当问题。所有这些微观经济政策都是政府“有形之手”补充市场这只“无形之手”在资源配置上的失灵。宏观经济政策目标虽然也要通过微观经济主体的行为来实现,但这个目标主要不是解决资源配置问题,而是解决资源利用问题。例如,经济出现萧条和失业,表明经济资源没有得到充分利用,政府就需要用经济政策来刺激经济,引导居民和企业增加消费和投资,以克服经济资源闲置和浪费。相反,若经济过热,形成通货膨胀,表明社会对资源需求超越了供给能力,政府就应当用经济政策来给经济降温,引导合理消费和投资。

## 第二节 国内生产总值

### 一、国内生产总值概念

经济学中所讲的国民收入乃是衡量社会经济活动成就的一个广泛概念,

它实际上包括以下几个总量:国内生产总值、国内生产净值、国民生产总值、国民生产净值、国民收入、个人收入和个人可支配收入。其中首先要弄清的是国内生产总值(gross domestic product, GDP)这一概念,因为这一概念最能概括出衡量社会经济运行的情况。

国内生产总值是指一个经济社会在某一给定期限内运用生产要素所生产的全部最终产品和劳务的市场价值。这个定义包括六个方面的意思:(1)国内生产总值是一个市场价值概念;(2)国内生产总值测度的是最终产品而不是中间产品的价值;(3)国内生产总值指的仅仅是一个时期内生产的最终产品的价值,而不是一定时期内所出售的最终产品的价值;(4)国内生产总值仅仅是一定时期内生产的价值,故包含时间因素;(5)国内生产总值是一个地域概念,而不是国民概念;(6)除少数例外,国内生产总值仅仅是指为市场而生产的物品和劳务的价值,非市场活动不包括在内。具体说明如下。

1. 一个社会经济体系生产千百万种物品和劳务,它们之所以能加总统计,就是因为都用货币来衡量其价值。例如,每公斤香蕉 0.20 美元,每公斤柑橘 0.22 美元。这样,各种不同的货物的价值才可以比较并合计。每种最终产品的市场价值就是用各种产品和劳务的单位价格乘以产量获得的。把所有最终产品的市场价值加总起来就是国内生产总值。

由于国内生产总值有一价格乘以产量的关系,因此,产量和价格的变动都会使国内生产总值变动。但是,人们的物质福利只与所生产的物品和劳务的数量和质量有关。如果产品和劳务的数量和质量不变,而价格提高一倍,国内生产总值增加一倍,但人们的物质福利并未增加。为此,有必要把国内生产总值变动中的价格因素抽象出来,只研究产品和劳务的数量变化。这就需要区别名义国内生产总值和实际国内生产总值这样两个概念。

名义国内生产总值(nominal GDP)是用生产物品和劳务的那个时期的价格计算出来的价值。2019 年美国的名义国内生产总值是 2019 年生产的全部最终产品和劳务用 2019 年的市场价格计算出来的市场价值。实际国内生产总值(real GDP)又可译真实国内生产总值,是指剔除了价格因素的国内生产总值或国民收入,与名义国内生产总值或名义国民收入相对称。与实际国内



生产总值概念相近的一个概念是实际国民收入,其英文是 actual GDP,指和总支出相一致的均衡国民收入,由社会总需求水平决定,与潜在国内生产总值或潜在国民收入(potential GDP)相对称。实际国内生产总值是用某一年作为基年的价格计算出来的价值。如果把 2014 年作为基年,那么 2019 年的实际国内生产总值是指 2019 年生产出来的全部最终产品用 2014 年的价格计算出来的市场价值。

名义国内生产总值和实际国内生产总值的区别可用表 1-1 表示出来。在表中假定某国香蕉和柑橘的价格 2014 年分别是 0.20 美元和 0.22 美元,2019 年分别是 0.30 美元和 0.25 美元,则我们可以分别计算出两年的名义 GDP,并且可以看出名义 GDP 和实际 GDP 之区别。

表 1-1 举例说明实际国内生产总值和名义国内生产总值的计算(以 2014 年价格计算)

|    | 2014 年产量 | 2014 年 GDP | 2019 年产量 | 2019 年 GDP | 2019 年实际 GDP |
|----|----------|------------|----------|------------|--------------|
| 香蕉 | 15       | 3          | 20       | 6          | 4.00         |
| 柑橘 | 50       | 11         | 60       | 15         | 13.20        |
| 合计 |          | 14         |          | 21         | 17.20        |

计算实际国内生产总值可使我们了解到从一个时期到另一个时期产量变化到什么程度。如果使用的都是基年的价格,则两个时期国内生产总值的差额可表现出这两个时期产量的变化。如果仅仅比较两个时期的名义国内生产总值,则我们无法知道这两个时期国内生产总值的差额究竟是由产量变化引起的,还是由价格变化引起的。

某个时期名义国内生产总值和实际国内生产总值之间的差别,可以反映出这一时期和基期相比的价格变动的程度,因为通过计算名义国内生产总值和实际国内生产总值的比率,可以计算出价格变动的百分比。在上面的例子中, $\frac{21}{17.2}=122.1\%$ ,这说明从 2014 年到 2019 年该国价格水平上升了 22.1%。122.1%称为国内生产总值的价格指数。

显然,名义国内生产总值、实际国内生产总值和价格指数这三者的相互关系是: