



世纪高等院校创新课程规划教材

宏观经济学

主 编 徐永良



经济科学出版社

21 世纪高等院校创新课程规划教材

宏观经济学

主编 徐永良

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济学 / 徐永良主编. —北京: 经济科学出版社,
2009. 8

21 世纪高等院校创新课程规划教材

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8377 - 2

I. 宏… II. 徐… 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 (2009) 第 119552 号

责任编辑: 周胜婷

责任校对: 王苗苗

技术编辑: 董永亭

宏观经济学

徐永良 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行电话: 88191109

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

河北三佳集团装订厂装订

787 × 1092 16 开 16.5 印张 380000 字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

印数: 0001—4500 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8377 - 2 定价: 29.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

经常听到学生和老师的抱怨：宏观经济学不易学、不好教。的确，与微观经济学的贴近生活相比，宏观经济学似乎显得有些乏味和不容易琢磨。毕竟微观经济理论很容易与我们活生生的生活事例相对应，理论体系也显得精巧和完美；但宏观经济学却没有这样的幸运，单单其“宏大叙事”的风格就已经让初入经济学大门的学子望而生畏。更让初学者感到困惑的是，很少有一门学科会像宏观经济学这样，如此流派纷呈和争论不休，同样的现象，在各个流派那里甚至会有完全相左的解释和政策主张。再加上经济现实的不断发展变化，以及一定程度的“轮回”，使得流派论战出现了“分久必合、合久必分”的“宿命”。其实，宏观经济理论也就是这样“螺旋式”地向前发展的。但这也一定程度上导致了宏观经济学的知识体系盘根错节、错综复杂，知识点的前后交错也就成为教师教学和学生学习中很难回避的一大学习障碍。

编写本教材的目的有三：一是要尽可能给读者提供一些过去或者当前发生的宏观经济事件，以作为理解知识的背景，使宏观经济学涉及的理论不再显得与现实生活遥不可及而空泛；二是要在保持知识体系相对完整性的同时，尽可能好地处理知识点传授的前后交错问题，给学生学习一个循序渐进的阶梯；第三，编写本教材还有一个出发点，就是将因材施教的理念体现在教材的知识结构上。将读者主要定位于地方院校的本科学生，我们在总结多年本科教学经验的基础上，根据生源的特点，有针对性地梳理知识体系。

嘉兴学院的经济学专业是国家特色专业建设点，“西方经济学”为浙江省省级精品课程，本教材为学校立项规划教材。我们力求结构严谨，体系完整，包括了本科院校经济管理类大学生应知应会的宏观经济学知识。在本教材的编写中，我们立足于提供一个清晰、简明、生动的叙述风格，尽可能做到深入浅出，通俗易懂，理论联系实际，并学以致用。

本教材由我校经济学院几位主讲宏观经济学的教师共同编写完成。全书在结构上分为五篇：第一篇为宏观经济学基础，主要介绍宏观经济学的基本概念、宏观经济主要衡量指标，以及宏观经济学的发展历程；第二篇为国民收入决定的静态均衡模型，主要介绍凯恩斯理论，包括 IS—LM 模型以及 AD—AS 模型；第三篇是宏观经济政策，主要介绍凯恩斯主义宏观经济学理论体系为主要框架的宏观经济政策主张和政策措施；第四篇为宏观经济动态，介绍长期经济增长和经济波动理论；第五篇为国际经济，探讨开放条件下的国民收入决定模型。全书分为十一章，其中徐永良完成第一章、第二章、第九章、第十章，李武江完成第三章、第四章，何爱华完成第六章、第七章，雷媛玲完成第八章，唐铁球完成第十一章，第五章由李武江、何爱华和刘晓红共同编写完成。全书由徐永良教授统稿和修改定稿。

需要指出的是，由于编者水平有限，在书中难免有疏漏和不当之处，我们真诚地希望得到各位专家及读者的批评和指正。另外，在教材编写过程中，我们学习和参考了国内外学者的学术论著和宏观经济学教材，书后列出了相关书目，在此一并向他们致谢。

徐永良

2009年6月于浙江嘉兴

目 录

第一篇 宏观经济学基础

第一章 导论	4
第一节 宏观经济现象与宏观经济学	4
第二节 宏观经济学的发展历程	11
第二章 宏观经济学的主要衡量指标	16
第一节 国民收入的核算	16
第二节 产出、收入和流量循环模型	22
第三节 失业率与价格指数	25

第二篇 国民收入决定的静态均衡模型

第三章 简单的国民收入决定模型	35
第一节 宏观经济均衡及其实现	35
第二节 两部门经济中国民收入的决定	38
第三节 三部门经济中国民收入的决定	46
第四节 四部门经济中国民收入的决定	47
第五节 乘数理论	50
第四章 扩展的凯恩斯宏观经济模型：IS—LM 模型	64
第一节 投资函数	64
第二节 产品市场均衡与 IS 曲线	67
第三节 利率的决定	73
第四节 货币市场均衡与 LM 曲线	82
第五节 产品市场与货币市场的同时均衡：IS—LM 模型	88

第五章 总供给与总需求分析：AD—AS 模型	93
第一节 总需求曲线 (AD)	93
第二节 总供给曲线	97
第三节 短期和长期内的宏观经济均衡	107

第三篇 宏观经济政策

第六章 财政政策	117
第一节 宏观经济政策概述	117
第二节 财政政策工具及其传导机制	124
第三节 自动稳定器和相机抉择的财政政策	127
第四节 财政政策效果	134
第七章 货币政策	145
第一节 银行制度与货币供给	145
第二节 货币政策工具及其传导机制	151
第三节 货币政策效果	157
第四节 财政政策与货币政策的配合使用	161
第八章 失业、通货膨胀及其政策治理	168
第一节 失业	168
第二节 通货膨胀理论	173
第三节 失业与通货膨胀：菲利普斯曲线	183

第四篇 宏观经济动态

第九章 经济增长	191
第一节 对经济增长的认识	191
第二节 经济增长的源泉	195
第三节 哈罗德—多马模型	201
第四节 新古典增长理论——索洛—斯旺模型	203
第十章 经济周期理论	212
第一节 经济周期概述	212

第二节 乘数—加速数模型	216
第三节 实际经济周期理论	220

第五篇 国际经济

第十一章 开放条件下的宏观经济学	231
第一节 汇率	231
第二节 国际收支	235
第三节 国际收支曲线	240
第四节 IS—LM—BP 模型	246
第五节 调整国内均衡与国外均衡的财政与货币政策	248
第六节 开放条件下的财政与货币政策效应	251
主要参考文献	256

第一篇

宏观经济学基础

经济学研究似乎并不需要任何极高的特殊天赋。与更高深的哲学或纯科学相比，经济学不是……一门极其容易的学科吗？一门容易的学科，但这个学科中很少有人能出类拔萃！这个悖论的解释也许在于杰出的经济学家应该具有各种天赋的罕见的结合，在某种程度上，他应该是数学家、历史学家、政治家和哲学家。他必须了解符号并用文字表述出来。他必须根据一般性来深入思考特殊性，并在思绪奔放的同时触及抽象与具体。他必须根据过去、为着未来而研究现在。他必须考虑到人性或人的制度的每一部分。他必须同时保持果断而客观的情绪，像艺术家一样冷漠而不流俗，但有时又要像政治家一样脚踏实地。

——梅纳德·凯恩斯

身为一位经济学者，成为我生命中喜悦与满足的源泉。经济学是一门迷人的学问。而最令人着迷的是，它的基本原理如此简单，只要一张纸就可以写完，而且任何人都可以了解，然而真正了解的人又何其稀少。

——米尔顿·弗里德曼

现象必有规律

我的书桌在窗旁。是深秋了。纱窗外，风摇翠竹。在人烟稠密的香港，窗外可以见到茂林修竹的环境是不容易有的。杜甫所写的“无边落木萧萧下”，香港的人见不到这景象也会相信，那是为什么？是深秋，这里的竹还绿得可爱，那又是为什么？今年的气温下降得较早，只不过十一月初，已寒气逼人。两个月前我在窗外还见到的蝴蝶，现在已不知所终。但我知道，明年六月蝴蝶还会再来。我怎能这样肯定呢？

窗是向东的。我每天在晚间写作，没有在书桌旁见到太阳的上升，已有好几年了。但我不用看见，也敢跟任何人打赌，在早上我可以在书桌旁的窗外见到太阳。我见到海，知道海水是咸的，也知道潮水的高低与“月有阴晴圆缺”有一定的关系。少年时，我是钓鱼能手。见到海，我就想起钓鱼乐事。钓者负鱼，但却知道鱼的品性。月圆之夜，乌云盖天，是钓黄脚鰺的大好时机。这是规律。

大自然的规律是任何识者都会同意的。人的行为又何尝不是如此呢？向窗外远眺，香港置地公司所建的置富花园的房屋，与政府所建的廉租的华富村，一左一右。后者比前者人烟稠密，任何人都会同意，不用调查了。在这些住宅区中较近我家的碧瑶湾，人口的密度比置富的还小一点。较高级的住宅，人口密度较低，这是规律。在更近的山坡上，木屋三三两两。这些木屋很简陋，是僭建的。僭建的房子没有地权，比有地权的房子简陋得多了。这也是规律。

是的，不管是大自然或人为的现象，都是有规律可循。事实上，我们不可能找到任何现象，是完全没有规律的——虽然有些现象，其规律要深入研究才能发现。现象有规律，自古皆然。我们知其然，但不一定知其所以然。既知其然，就很想知其所以然，这是人的好奇心。我们要作解释，科学也就由此而起。

科学的形成是基于三个重要的信念，是任何对科学有兴趣的人都要遵守的。第一，凡是现象或行为，其存在是靠主观的判断，而大家绝不能在这主观上有分歧。我说太阳正在上升，是我个人的主观判断，要是你不同意，认为太阳正在下降，那么我和你就不能一起科学地解释太阳的现象了。我看见的是花，你看见的也是花；我说下雨，你也同意雨在下着，是科学一般化的第一个条件。当然，世界上有一些人，什么也不同意。这些人非与科学绝缘不可。

奇怪的是，大家对主观现象的认同，是莫名其妙地容易一致的。一个现象，就算是主观不同，同意这现象的存在也不困难。例如，有色盲的人，会同意某一种他自己看不到的颜色的存在；失聪的人，听而不闻，但也不会否认有声音这回事。

主观的现象被客观地认同、共信，是科学的一个基础。但有一些主观的事，是不能为大众所认同，难以共信，所以这些事是科学以外的了。例如，中国内地常提及的特异功能，信者言之凿凿，但不相信的人也屈指难算。我在北京曾看过最有名气的特异功能的表

演，认为是假得离谱，就不相信了。特异功能是科学以外的事，不仅因为我不相信，也不仅因为很多人不相信，而是因为没有人曾严格地以考证的办法，使不信者信服。这好比一些人相信上帝，另一些人绝不相信，而从来没有人成功地证实上帝的存在。这不是说基督教或其他宗教没有意义，而是说宗教并非科学。

科学的第二个信念，是前文提过的：所有被众所认同的现象，都是有迹可寻，有规律的。某些现象的规律，是要经过很大的努力才能发现或被证实。经验告诉我们，现象的规律一向都是那样墨守成规，所以一个新现象的发现，虽然其规律不易找到，但从事科学研究的人，一定会坚信这规律的存在，百折不挠地寻求。

为什么现象的规律是这样重要呢？答案是：假若现象的发生毫无规律，完全是随便或偶然（random）的，不可能知道与任何其他现象有联系，那么这现象就不可能被有系统地解释了。无迹可寻的现象，事前既无迹象，事后也没有根据，好像是耶稣升天似的，不能以逻辑推断，科学之所以成为科学，是因为世界上没有毫无规律的现象。

这就带来第三个必需的信念了。从事科学研究的人，一定要坚信任何事情的发生，绝不会是无缘无故的……假若我们推测在某一些情况下，由于某种缘故，某一种现象就会产生，那么这现象的产生就算是被解释了……

主观的现象要被众所认同，得有固定的规律，而其发生或出现，是必有原因的。这些是科学的必需条件。

资料来源：张五常，《经济解释》，香港，花千树出版社2001年版。

第一章 导 论

学习目标：

1. 了解宏观经济学研究对象和主要内容
2. 了解宏观经济学的基本问题
3. 了解宏观经济学的发展历程

凯恩斯（John Maynard Keynes，1883 ~ 1946）在 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》被认为是现代宏观经济学诞生的标志，其中的重要思想和观点被称为“凯恩斯革命”。在此之前，经济学并未出现微观经济学和宏观经济学两大分支。正是由于凯恩斯引发的这场“革命”，使经济学突破了传统的古典经济理论的束缚，建立起了一种以存在失业为特点的经济均衡理论，在分析方法上开创了宏观总量分析，在政策主张方面摒弃了自由放任主义，开创了国家干预经济的新阶段。

第一节 宏观经济现象与宏观经济学

经济学首先是一门解释性的学科，诸多宏观经济现象都是我们要解释的对象。本节将从介绍一些重要的经济现象着手，阐述宏观经济学的研究内容和分析框架，以期给读者一个宏观经济学的总揽。建议读者在完成本书全部内容的学习之后，回来重读本章，这样你将会对现代宏观经济学的核心内容和基本理论有更加系统和深刻的理解。

一、宏观经济现象

宏观经济学在我们的生活中无处不在、无时不在，因为我们的生活始终被大量的宏观经济现象与宏观经济问题包围着、影响着，也思考着、改变着。如果我们细心观察，不论是在报纸上、还是在电视新闻上，随处可见大量的包含着宏观经济学原理的现象与问题。我们可以先来阅读 2008 年 3 月 5 日温家宝总理在第十一届全国人民代表大会第一次会议上所作的《政府工作报告》中的几段话：“……改革开放和现代化建设取得了举世瞩目的重大成就……2007 年，国内生产总值达到 24.66 万亿元，比 2002 年增长 65.5%，年均增长 10.6%，从世界第六位上升到第四位；全国财政收入达到 5.13 万亿元，增长 1.71 倍；外汇储备超过 1.52 万亿美元”；“开放型经济进入新阶段。2007 年进出口总额达到 2.17 万亿美元，从世界第六位上升到第三位”；“……人民生活显著改善。五年全国新增城镇就业 5 100 万人。城镇居民人均可支配收入由 2002 年 7 703 元增加到 2007 年 13 786 元，农村居民人均纯收入由 2 476 元增加到 4 140 元”。显然，报告中这一系列数据所反映的是一个时期内我国宏观经济运行的基本情况，其中涉及到经济总量、经济增长率、进出口贸易额、就业、人均收入水平等许多重要的宏观经济指标。从某种意义上说，这就是对一系列宏观经济现象的一个总体概述。

其实,宏观经济现象可谓多而杂,下面我们仅仅选择几个重要的加以描述,并将由此引出相应的宏观经济学要研究的宏观经济问题。

1. 经济增长

如果要判断一个国家经济运行的好坏,经济能否长期保持增长是最直接的观察点。先来看看我国的情况,自改革开放以来,我国的国内生产总值(GDP)逐年上升(见图1-1),增长速度之快为世界所瞩目。从1978~2007年的30年间,有15个年份的增长率超过了10%,1984年甚至高达15.3%。关于国内生产总值的确切含义,我们将在第二章中给出。

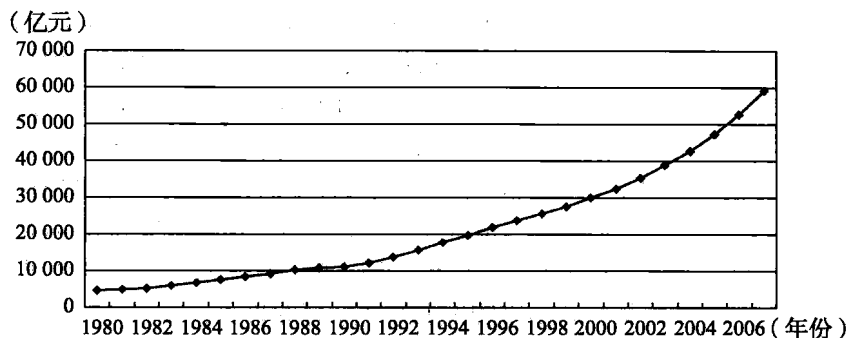


图1-1 以1980年不变价格计算的我国GDP变动轨迹

再从世界范围来看,各个国家的生活水平差异之大几乎令人难以理解。尽管在目前的技术水平下我们还不能对它们进行准确的比较,但现有最好的测算方法依然表明,2007年,美国、日本的经济总量分别是我国的4.41和1.79倍,是印度的10.14和4.12倍。就人均实际收入而言,差距更加惊人(见表1-1)。根据世界银行的统计资料,按照购买力平价计算,中国的人均GDP水平仅仅相当于美国的12.6%;而世界上最不发达的国家之一的刚果,其人均GDP仅仅相当于美国的0.7%,也就是说,一个刚果人平均一年的产出仅仅只相当于平均一个美国人2.4天的产出。

表1-1 部分国家人均GDP(按购买力平价) [单位:国际元(International dollar)]

国家	美国	德国	日本	中国	印度	尼泊尔	刚果
IMF 统计	47 025	35 552	34 501	5 943	2 787	1 143	340
世界银行统计	45 790	33 154	33 525	5 345	2 753	1 033	298

如果仔细观察世界各国产出的时间序列数据,我们还可以发现,一些原先富强的国家,慢慢地衰落下来,而另一些国家却由贫穷逐渐变得富强。是什么原因造成这种差别和变化呢?这是历代经济学都不曾放弃、也不曾完全解决的难题。

另外,我们也看到这样一种现象:一些国家的经济有时候很好,整个社会一片繁荣,人人有工作,商人们大都觉得生意好做,人们收入增长迅速;但好景通常不长,这一状况通常短的只有几年,长的或许有十几年、二三十年的时间,经济便陷入衰退,出现了生意难做、工作难找、收入增长缓慢甚至下降等现象,经济一片萧条。当然,过一段时间世道

又会变好,如此循环往复,一起一伏,经济增长出现了非常明显的波动。

2. 物价波动与通货膨胀

用现在的眼光来看,在经济波动过程中,物价水平的起伏,特别是通货膨胀的出现,对经济和社会发展的危害不浅。的确,物价水平这个指标,在宏观经济学的整个逻辑体系中占有重要地位,而通货膨胀也是宏观经济学研究在核心问题之一。

生活中,通货膨胀表现为一般物价水平的上涨。一般物价水平逐期的增长率被称为通货膨胀率。描述物价水平的指标称为价格指数,在一系列价格指数中,消费者物价指数(CPI)是老百姓最关心的一个宏观经济指标,它反映了与居民生活有关的产品及劳务的总体价格变动,它也通常被作为观察通货膨胀水平的重要指标。我国称之为居民消费价格指数。居民消费价格指数可按城乡分别编制城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数,也可按全社会编制全国居民消费价格总指数。如果消费者物价指数在连续一段时间内升幅过大,那就表明经历着通货膨胀。通货膨胀一旦发生,居民的生活成本就会上升,随着生活成本的增加,货币(如人民币)的购买力就会下降,即所谓“银纸缩水”,用老百姓的话来说就是“钱不值钱了”。因此,该CPI指数过高的升幅往往不被市场欢迎。

回顾20世纪90年代初,如果你到银行存款,到期时,你除了得到利息收入之外,还可以得到一笔保值贴补收入。这里所说的保值贴补,就是国家对储户的名义利息收入不足以弥补物价上涨时,为了保证存款不因物价上涨而贬值的货币补偿。其补偿标准往往以保值贴补率来表示,所谓保值贴补率即同期物价上涨率和同期储蓄存款利率的差额。保值贴补率最高时超过了10%(如1995年7月,保值贴补率高达13.01%)。为什么有保值贴补率呢?因为物价在持续上涨,其上涨的幅度远远高于银行公布的利息率。所以,如果没有保值贴补,老百姓就不会再去银行存钱,因为利息所得还跟不上物价的上涨水平,实际利率为负。

图1-2所描绘是改革开放以来我国CPI的变动轨迹。观察其变动轨迹,我们可以大致看出我国通货膨胀水平的变化。1980年以来,我国的CPI出现了幅度较大的波动,尤其是20世纪80年代中后期到90年代中后期,出现了两个明显的波动周期。第一个周期的最高点出现在1988年,CPI涨幅达到了18.8%,第二个周期的最高点出现在1994年,CPI涨幅更是达到了24.1%。在1993年7月开始的紧缩性宏观调控政策作用下,物价才开始逐步回落,并在90年代末以后基本维持在较低的水平上。到了2008年,随着世界上石油、粮食等大宗商品价格的持续上涨,我国的CPI涨幅也上升到了5.9%的较高水平。

世界上最严重的通货膨胀发生在20世纪20年代的德国,1922~1924年,德国到了偿还债务的高峰时期,而政府又没有钱,于是便转向印刷纸币。从而将纸币发行数量和物价都推到了天文数字的水平。从1922年1月至1923年11月德国的价格指数从1上升到10 000 000 000。假如你在1922年初拥有一张价值3亿元的债券,那么两年之后,有这么多钱你却会连一颗糖都买不到。那时,人们购买食品常常要排长龙,有时一个人从队伍的后面移到一半时,价格已上涨了1倍,而轮到他购买时,价格已经成为最初价格的3倍了。无独有偶,到了20世纪80年代,在拉美一些国家,也流行这样的说法:在电影院门口排队购票的人中,站在后面的人所支付的票价一定会比在前面的所支付的票价来得高。这个情形的出现,并不是由于本身的前座、后座之分,而是因为物价涨得太快了,以致轮到后面的人买票时,货币已经贬值,价格上涨了。

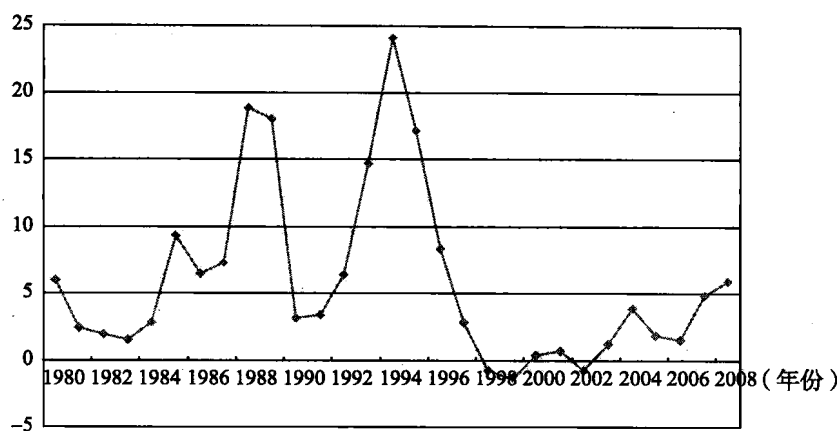


图 1-2 我国 CPI 涨幅的变动轨迹

3. 失业

就业问题是人人都非常关心的问题。对单个个体而言，就业就意味着有了收入来源的保证，而失业则意味着劳动机会进而收入来源的丧失。对全社会而言，失业人口的增加就会导致产出的下降和经济的衰退。按照联合国国际劳工局定义，失业人员是指在一定年龄范围内，有工作能力，想工作、正在找工作，而现在仍然没有工作的人。失业率是一个非常重要的宏观经济变量，它是指失业人数在有工作能力的成年人中所占的百分比。

图 1-3 所表示的是美国 1950~2009 年第一季度期间的失业率变动情况。在 1973 年经济危机之后，美国经济出现了滞胀 (stagflation) 局面，即通货膨胀和经济停滞、高失业率并存的现象。在 20 世纪 80 年代石油危机 (国际油价在 1979 年开始暴涨，从每桶 13 美元猛增至 1980 年底的 41 美元) 的进一步影响下，失业率在随后的 10 余年时间一直维持在很高的水平上。2009 年，随着由次贷危机而爆发的世界性经济危机的日益严重，美国的失业率也逐月上升，2009 年 3 月份已经达到了 8.5% 的水平。

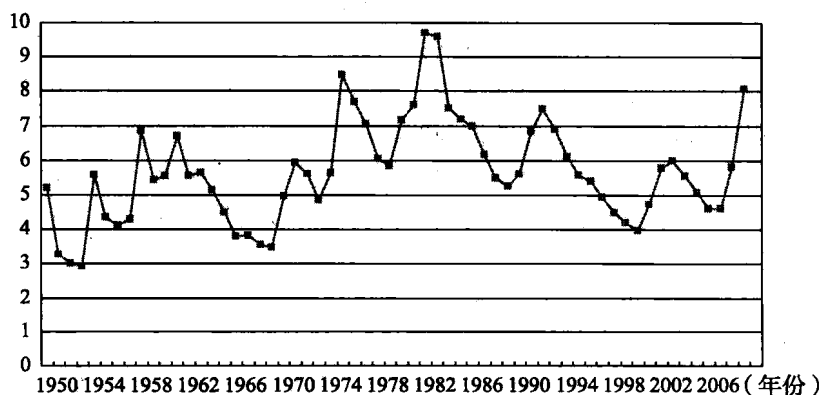


图 1-3 1950~2009 年 1~3 月份美国失业率的变动轨迹

数据来源：根据美国劳工部 (<http://data.bls.gov/>) 网站上公布的失业率月度数据计算而得。

失业对个人的影响不言而喻,而当失业成为经济社会的普遍现象时,对整个社会的稳定将造成很大的冲击。因此出现了两个与失业有关的指数:痛苦指数(也被称为遗憾指数)和政府不受欢迎指数。痛苦指数是失业率与通货膨胀率之和。例如:一个国家的失业率为10%,通货膨胀率为5%,则痛苦指数为15%。该指数越大,表明人们对整体经济状况越痛苦,越遗憾。另外,根据对美国人的调查,在失业和通货膨胀之间,民众对失业更感痛苦,对失业率的重视程度是对通货膨胀率的6倍,于是,将失业率乘以6倍之后与通货膨胀率相加所得的数值作为一个衡量指标,称为政府不受欢迎指数。在上面的例子中,政府不受欢迎指数为65%。这个数值表明,政府对宏观经济调控不力,已经不受欢迎。政府的不受欢迎指数从另一个侧面说明了,政府在经济的宏观调控方面应该有所作为已经成为人们的共识。

二、宏观经济学

宏观经济学也称总量经济学,是微观经济学的对称。它以国民经济总过程的活动为研究对象,着重研究国民收入、就业水平、价格水平等经济总量是如何决定、如何波动的,以解决失业、通货膨胀、经济波动、国际收支等问题,实现经济长期稳定的发展。其核心是国民收入水平的决定,宏观经济学认为,国民收入的水平,反映着整个社会生产与就业的水平。

1. 宏观经济学研究的基本问题

尽管大众、媒体、政府官员和经济学者面临同样一个真实的经济世界,但是他们所关心和关注的问题其实并不相同。老百姓主要关注的是自身的利益如何得到保障?萧条的经济何时能够恢复元气好使自己找到合适的工作?物价的快速上涨何时能够结束?在通货膨胀不可避免的来临时,自己该做些什么?……如此一些非常具体而现实的问题。政府更加关注的是:当前的经济形势究竟怎样?如何解决当前的经济问题?如何达到预期的目标等一些对策性的问题。也就是说,政府更加关注“做什么、如何做”这样一类问题。而宏观经济学者则不同,他们更加关心各种宏观经济现象背后的本质,他们会不断追问:为什么会出现这些现象?是什么导致这些现象的出现?影响这些现象背后的经济因素究竟有哪些?如此发展下去会有什么结果?如果结果不理想有什么办法加以控制?……学者们对这些问题的解释就逐步形成了宏观经济理论。当然,这些理论也必须经过事实的检验和反复的验证,才可以成为政策制定者能够信赖的建议。可见,宏观经济学既要探讨理论的一致性和系统性,又要为政策制定者提供可信的政策工具和政策手段,理论和政策的相互交织就构成了宏观经济学的主要脉络。从这里,我们也可以大致勾勒出宏观经济学研究的基本问题,主要包括:

(1) 宏观经济学的度量,主要回答“是什么”的问题。重点关注国民收入、就业、物价指数等宏观经济指标的度量,同时寻找各指标之间的关系。

(2) 主要回答“为什么”的问题。分析家庭、政府、企业、国外部门等四大主体的宏观供需力量,寻求背后的影响因素和作用机制,并用以解释较为复杂的宏观经济现象。

(3) 回答“做什么”和“如何做”的问题。探讨宏观经济目标,探求宏观经济失衡的政策措施,分析政策目标之间的关系,解释政策工具的作用机制和作用过程,寻求最优

的宏观经济政策工具和措施。

需要说明的是,宏观经济学通常将纷繁复杂的现实经济世界概括为“四类主体”在“三个市场”中的活动。“四类主体”是指参与经济活动的家庭、政府、企业和国外部门;“三个市场”是指商品市场、要素市场和金融市场。宏观经济学就是通过分析“四类主体”在“三个市场”中的相互交易和相互影响,来阐述上述基本内容及其主要问题的。

2. 宏观经济学探讨的主要问题

宏观经济学主要研究三大问题:失业、通货膨胀和经济增长,这也正好对应着上文中所说的三大经济现象。

失业可以说是宏观经济学研究的第一大问题。其实,宏观经济学最初就是因解决失业问题而产生的。发生在1929~1933年的经济大萧条最大的特点就是大失业。面对严重的失业问题,凯恩斯(此时他正主持英国财政经济顾问委员会工作)深感传统经济学的理论不符合事实,于是,在1936年出版的《就业、利息和货币通论》(简称《通论》)一书中,他创立了新的理论。他从需求角度,将主要经济变量联系了起来,并提出了解决失业问题的新思路。其中的重要思想和观点也被称为凯恩斯革命,其副产品就是宏观经济学的诞生。当然,经过希克斯等经济学家的不断完善,我们今天所学到的宏观经济学比凯恩斯时期的更为系统。它将通过国民收入的决定模型来间接探讨失业问题,同时将回答:究竟是什么原因导致了个人非意愿失业的存在?面对失业,政府应该做些什么?有哪些可能的政策措施?这些问题的讨论将散见于以后的几乎所有章节,而集中讨论将在第八章进行。

通货膨胀或者物价全面而持续的上涨,是困扰宏观经济的又一大问题。由于剧烈的通货膨胀对社会非常有害,我们自然想弄清楚为什么会引起通货膨胀,通货膨胀的真正原因何在,政府对此又能做些什么。它们也成为宏观经济学研究的核心问题之一。另外,在短期内,通货膨胀往往与经济衰退和失业交替出现,使决策者面临两难选择;更为糟糕的情况是滞胀的出现,它会使通常采取的宏观经济政策大多失灵。我们将在第八章中讨论这些问题。

经济增长是宏观经济学研究的核心问题之一。总体而言,世界各国居民的生活水平在日益增长,生产率在持续提高。但各国的生活水平存在巨大的差异是不争的事实,经济增长速度也存在很大的差别,是什么原因造成这种差别和变化呢?这是历代经济学都不曾放弃、也不曾完全解决的难题,也是宏观经济学研究的重要问题之一,对这个问题的答案我们将在第九章中给出。另外,各国的经济增长速度也总是出现波动起伏,我们想知道,这种经济波动是不是必然发生的?又是由什么原因引起经济起起落落的?我们将在第十章探讨这些问题。

三、宏观经济学与微观经济学

人类经济问题的根源在于资源的有限性,因此,如何合理配置和利用有限的资源,也就成为经济学所要研究的中心问题。总体上说,微观经济学是研究资源配置问题,而宏观经济学则是研究资源利用问题的。研究资源配置的微观经济学是研究资源利用的宏观经济学的基础,二者在研究对象、基本内容、分析方法等方面存在着差别和联系。

1. 宏观经济学与微观经济学的差别

在研究对象和内容上,微观经济学的研究对象是单个的经济单位,包括家庭和厂商。研究消费者和生产者在资源有限的情况下如何实现各自目标的最优化,探讨各自的行为如何在市场上相互作用,并最终形成商品和生产要素的市场价格。微观经济学还涉及微观经济政策问题,探讨在市场失灵情况下的政策纠偏问题。宏观经济学以整个经济为研究对象,研究整个经济的运行方式和规律,从总量上分析经济问题。探讨如何实现经济的持续稳定增长、充分就业、物价稳定和国际收支的基本平衡等现实问题,以及出现失业、通货膨胀、经济衰退等问题时的政策治理。

微观经济学的中心理论是价格理论。在市场经济中,家庭和企业的行为要受价格的支配,生产什么、如何生产和为谁生产都由价格决定。价格(或者说市场)就像一只“看不见的手”,调节着整个社会的经济活动,通过价格的调节来实现社会资源配置的最优化。因此,价格理论就成为了经济学的中心理论。宏观经济学的中心理论是国民收入决定理论。国民生产总值(或者国内生产总值)是宏观经济学的基本总量,它以国民收入的决定为中心来研究资源利用问题,分析整个国民经济的运行状况,其他理论则是运用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。

在研究方法上,微观经济学采用个量分析法,即研究单个经济单位的经济行为和价格变量单项数值决定的分析方法。例如,微观经济学中研究的价格是某种商品的价格,即价格这种经济变量的单项数值,微观经济学中所涉及的变量,如某种产品的产量、价格等都属于这一类。微观经济学就是分析这类个量的决定及其相互间的关系,其中强调的是,诸如一种产品价格的决定或单个消费者或企业的行为等这些关于单个因素或者单个行为主体的分析。而宏观经济学则采用总量分析法,即对能够反映整个经济运行情况的经济变量的决定、变动及其相互关系进行分析。例如,在研究消费时,只着眼于考察社会总消费及其与总收入、总投资、总储蓄等变量的相互关系,而对于个体的消费行为及其变动则不予关注。宏观经济学所涉及的变量分为两类:一类是个量加总而成的总量,例如,国民收入是组成整个经济的各个单位的收入之总和,总投资是各个企业的投资之和,总消费是各个家庭消费的总和,等等;另一类是平均量,例如价格水平是各种商品与劳务的平均价格。

2. 宏观经济学与微观经济学的联系

微观经济学和宏观经济学虽然有明显的区别,但作为经济学的不同分支,两者的共同点也是明显的。它们只是从不同角度对经济现象进行分析,两者互相补充,互相渗透,共同组成了经济学的基本原理。

微观经济学与宏观经济学是互相补充的。经济学是一门研究选择的科学,而选择的目的是要实现社会经济福利的最大化。为了达到这一目的,既要实现资源的最优配置,也要实现资源的充分利用。经济学把“在假定资源已实现充分利用的前提下,如何达到最优配置”的问题交给了微观经济学,而将“在假定资源已实现最优配置的前提下,如何达到充分利用”的问题交给了宏观经济学。从这一意义上说,微观经济学与宏观经济学不是互相排斥的,而是相互补充的,它们共同组成经济学的基本原理。

微观经济学是宏观经济学的基础。从上文我们已经知道,作为宏观经济学研究对象的