

21

世纪经管类应用型人才系列规划教材

◎ 邓光君 陶芸 郑江红 主编

新编西方经济学教程

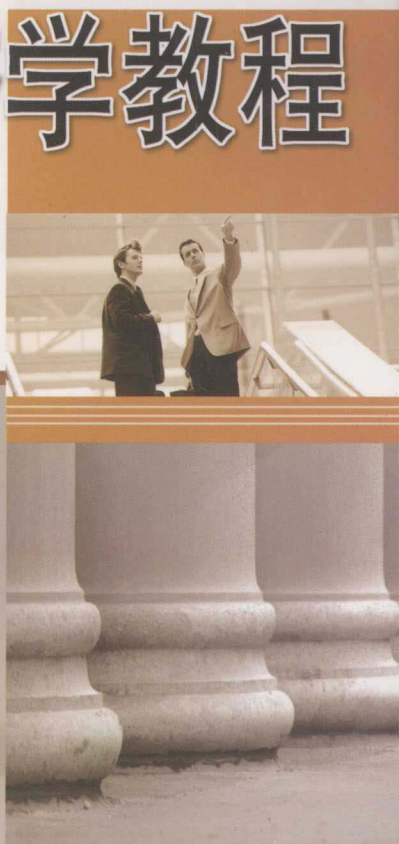
(宏观部分)

新

inbian Xifang

Jingjixue Jiaocheng

(Hongguan Bufen)



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

21

世纪经管类应用型人才系列规划教材

新编西方经济学教程

(宏观部分)

主 编 邓光君 陶 芸 郑江红



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

新编西方经济学教程(宏观部分)/邓光君 陶芸 郑江红 主编. —武汉: 华中科技大学出版社, 2011. 9

ISBN 978-7-5609-7037-0

I. 新… II. ①邓… ②陶… ③郑… III. ①西方经济学-教材 ②宏观经济学-教材 IV. ①F091.3 ②F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 061684 号

新编西方经济学教程(宏观部分)

邓光君 陶芸 郑江红 主编

策划编辑: 曾 光

责任编辑: 沈婷婷

封面设计: 刘 卉

责任校对: 朱 玢

责任监印: 张正林

出版发行: 华中科技大学出版社

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027)87557437

录 排: 武汉兴明图文信息有限公司

印 刷: 湖北通山金地印务有限公司

开 本: 710mm×1000mm ·1/16

印 张: 18

字 数: 362 千字

版 次: 2011 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 36.00 元



本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

序 言

随着社会经济的发展和社会人才需求的不断变化,高等教育逐渐发展成为“学术型”和“应用就业型”两大类。作为知识传承载体的教材,在高等院校以及高等教育发展的过程中,起着至关重要的作用。但是当前的教材建设工作却远远滞后于应用型人才培养的步伐,由于应用型教材缺乏,许多院校一直在沿用偏重于研究型的教材,教学过程无法根本性满足学生的需求,导致“教”与“学”两个过程的严重脱节,势必会影响到应用型人才的培养。

为了顺应高等教育普及化迅速发展的趋势,配合院校的教学改革及教材建设,坚持“因材施教”的原则,注重理论联系实际,进一步提升教学质量,提高教学效果,本书编者在近年来从事西方经济学教学工作的基础上,通过教学实践,在感受传统教材体系合理性的同时,也在不断地尝试寻找一个创新型的理论体系,增强西方经济学理论教学的有效性——适应学生的实际需求、理论结合实际、具备良好的可操作性。基于这个设想,在征求了同仁意见的基础上,经过反复思索,确定了本书的编写体系。

和传统的西方经济学教材相比,本教材有其独特之处。首先,以西方经济学理论体系为基础,保持西方经济学的理论体系;其次,弱化传统经济学教材的理论分析,简化公式的推导过程,重点突出对基本概念、基本理论和基本思想的讲解和总结,把学生从深奥的理论学习中解脱出来,提高学习兴趣,更好地把握经济学的基本思想和理论框架;最后,也是与传统经济学教材最大的不同之处,本教材在弱化烦琐理论的同时辅以相当多的阅读材料、知识点滴以及例题环节来强化理论与实际的衔接,将新近宏观经济热点、宏观经济学发展的新成果与新动态引入教材,使学生能够迅速把握理论在实践中应用的方法和过程,提高学生学习的兴趣和效果。基于这一点,本教材的教学过程也将会更多地涉及诸如情景模拟、小组讨论、案例分析等互动教学手段,这也是对传统教学方式方法的一个尝试性创新。

本书共分为十一章,首先,以国民收入决定理论为核心,从单一商品市场的均衡入手讨论了简单国民收入决定模型,逐步引入货币市场和劳动力市场,研究了双重市场均衡条件下的 IS-LM 模型和三重市场均衡条件下的总供给-总需求模型;其次,讨论了失业与通货膨胀、经济周期与经济增长问题;最后,在开放经济条件下研究了宏观经济政策的实施和效果分析以及国际经济学的相关知识。这个体系应该说也是我们在传统经济学理论体系基础之上的一个尝试性的创新,我们不敢奢望构建一个全新的体系,只是在传统理论体系的基础上融入了我们对现代经济学发

展的点滴理解与体会。

本书由湖北师范学院经济与管理学院的邓光君老师和湖北工业大学商贸学院经济系的陶芸老师共同编写,邓光君编写了序言及正文第一章到第七章,陶芸编写了第八章、第九章,郑江红编写了第十章、第十一章。本书可供普通高校、独立学院的本科经济类相关专业以及经济学爱好者作为教材和参考书,建议学时数 48~64 学时。

由于学术水平及经验有限,书中错漏难免,恳请读者批评指正。

湖北师范学院经济与管理学院

邓光君

2011 年 7 月

目 录 | MULU

第一章 宏观经济学导论	(1)
第一节 什么是宏观经济学	(1)
第二节 宏观经济学的诞生	(3)
第三节 宏观经济学研究方法的特点	(4)
第四节 宏观经济的主要变量	(4)
第五节 宏观经济的主要目标	(6)
第六节 宏观经济的主要调控手段	(7)
第二章 国民收入核算理论	(22)
第一节 国内生产总值和国内净产值	(22)
第二节 实际 GDP 和名义 GDP	(24)
第三节 价格指数	(26)
第四节 需求支出和需求的组成部分	(28)
第五节 GDP 和个人可支配收入	(31)
第六节 一些重要的恒等式	(32)
第三章 简单国民收入决定理论	(45)
第一节 投资与储蓄恒等	(45)
第二节 消费函数与储蓄函数	(48)
第三节 简单国民收入决定	(51)
第四节 乘数理论	(54)
第四章 货币市场的供给与需求	(67)
第一节 货币、货币理论与银行	(67)
第二节 银行存款的创造	(73)
第三节 货币需求的确定——凯恩斯的货币需求理论	(75)
第四节 货币市场的均衡	(78)
第五章 IS—LM 模型	(89)
第一节 投资的决定	(89)
第二节 IS 曲线	(91)
第三节 LM 曲线	(93)

第四节	两个市场的同时均衡:IS-LM 模型	(95)
第六章	宏观经济政策分析	(106)
第一节	财政政策	(106)
第二节	货币政策	(109)
第三节	宏观经济政策的有效性	(112)
第七章	总需求函数与总供给函数	(135)
第一节	总需求及总需求函数	(135)
第二节	总供给和总供给函数	(138)
第三节	总需求和总供给曲线的数学小结	(145)
第八章	开放的宏观经济学	(157)
第一节	国际收支平衡表	(158)
第二节	经常项目、资本项目与宏观经济理论体系	(162)
第三节	国际收支平衡曲线	(164)
第四节	调整国内均衡和国外均衡的政策	(166)
第五节	包括国际部门在内的宏观经济理论体系的数学小结	(169)
第九章	失业与通货膨胀理论	(178)
第一节	失业统计与失业的社会、经济影响	(178)
第二节	奥肯法则	(180)
第三节	失业的经济学解释	(181)
第四节	通货膨胀	(186)
第五节	主要通货膨胀理论	(189)
第六节	通货膨胀的经济效应	(191)
第七节	通货膨胀与经济增长:三种观点	(194)
第八节	通货膨胀的治理	(195)
第十章	经济周期与经济增长理论	(208)
第一节	经济周期及其特点	(209)
第二节	经济周期理论	(210)
第三节	经济增长理论	(214)
第十一章	国际经济的基本知识	(232)
第一节	国际贸易理论的发展综述	(232)
第二节	国际贸易组织	(249)
第三节	国际金融体系的演变	(261)
第四节	倾销与出口补贴	(270)
参考文献		(282)

第一章 | 宏观经济学导论

学习目标

1. 理解宏观经济学的概念。
2. 了解宏观经济学的研究对象及研究方法。
3. 把握宏观经济学的总体研究内容。
4. 初步了解宏观经济学几个主要变量。
5. 了解宏观经济学的主要目标及其调控手段。

学习方法

第一章为导论,主要介绍与该课程相关的知识,以便顺利导入下一章的学习。学习该章的方法主要是记忆和理解,其中主要是对该课程的总体理论框架和相关专业术语的记忆和理解。

第一节 什么是宏观经济学

宏观经济通常是指一国的国民经济。我们在实际生活中经常遇见诸如一国的总产出水平和就业量是由什么决定的、决定一国经济增长的因素有哪些、是什么引起一国经济的波动、是什么导致了失业、为什么会产生通货膨胀、全球经济体系对一国国民经济的运行有何影响、宏观经济政策如何才能改善一国的国民经济运行状况等问题。对上述问题的探讨和分析是宏观经济学的主要内容,换句话说,宏观经济学就是回答这些问题的学问。

一、宏观经济学的研究对象

宏观经济学以国民经济为研究对象,通过对国民经济系统总量的考察,特别是通过对一国经济系统的国民产出总量、价格水平和就业水平的分析,说明这些总量是如何决定的;研究怎样使一国的总产出达到最大值,即潜在产出水平或充

分就业水平;研究制约一国国民产出增长的主要因素、增长规律以及长期增长趋势中为什么会呈现出周期性波动;研究决定一国物价水平的因素,以及该国在较长一段时间内发生通货膨胀或通货紧缩的原因和稳定物价的政策;在开放经济条件下,宏观经济学还要研究怎样兼顾国内目标和改善国际收支目标。

二、宏观经济学的基本内容

宏观经济学的基本内容包括:国民收入决定理论、失业和通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放的宏观经济理论和宏观经济政策等。其中,国民收入决定理论是宏观经济学的核心内容。国民收入决定理论可以大致分为三个层次:第一个层次是所谓简单国民收入决定理论,即只考虑产品市场时的收入决定理论,可以用“收入-支出模型”加以说明;第二个层次是将产品市场和货币市场同时加以考虑时的收入决定理论,宏观经济学一般用“IS-LM 模型”进行说明和分析;第三个层次是将产品市场、货币市场和劳动市场同时加以考虑的收入决定理论,这一层次用“总供给-总需求模型”加以说明和分析。本课程的核心内容基本按照这三个层次展开。

总之,宏观经济学以国民经济为研究对象,通过对国民经济系统总量的考察,特别是通过对一国经济系统的国民产出总量、价格水平和就业水平的分析,说明这些总量是如何决定的,其具体研究内容如下。

►研究怎样使一国的总产出达到最大值,即潜在产出水平或充分就业水平。

►研究制约一国国民产出增长的主要因素、增长规律,以及长期增长趋势中为什么会呈现周期性波动。

►研究决定一国物价水平的因素,以及该国在较长一段时间内发生通货膨胀或通货紧缩的原因和稳定物价的政策。

►在开放经济条件下,宏观经济学还要研究怎样兼顾国内目标和改善国际收支目标。

在宏观经济学的学习和研究过程中,应该着重关注以下几个关键性的问题。

►什么因素(如技术、制度、生产率等)决定了一个国家经济的长期增长?

►不同体制条件下,经济周期波动的原因。如何采取反周期的政策?

►什么因素导致失业的存在与增加?

►为什么会有通货膨胀?

►全球经济如何影响一个国家的经济?

►政府应采取何种政策实现经济增长?

第二节 宏观经济学的诞生

在西方经济学说史上,有两本划时代的名著:一本是亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》);另一本是凯恩斯的《就业、利息和货币通论》(简称《通论》)。1776年《国富论》的出版,宣告西方经济学这一学科的诞生;而160年后,即1936年《通论》的问世,则标志着作为西方经济学一个重要组成部分的宏观经济学的创立。

西方经济学流派中的古典学派和新古典学派,不仅研究微观经济问题,而且还研究宏观经济问题。如亚当·斯密既研究商品的价格与分配问题,也研究国民收入与国民财富问题。在凯恩斯的《通论》一书出版之前,西方经济学中的微观经济学已日臻成熟,而宏观经济学则相对薄弱,与微观经济学的发展不相匹配。尽管如此,当时的新古典学派代表人物,如马歇尔、庇古等人对宏观经济运行毕竟还有他们的一套理论观点,人称宏观经济理论的“古典模式”。

“古典模式”的基本点可以概括如下。

(1)价格与工资具有灵活性,当供求失衡时,价格与工资会迅速调整,使供求趋于平衡。因而,总供给曲线大体上是一条垂直线。

(2)既然总供给曲线是一条垂直线,总需求的变动就不会影响实际国民产出水平,只会影响价格总水平。

(3)调控总需求的宏观经济政策不能影响实际国民总产出水平和失业率,只能影响通货膨胀率。

1929—1933年,西方各国爆发了最广泛、最严重的经济大萧条,整个西方世界的失业人数超过四千万。古典的宏观经济理论对此茫然无知,更提不出解决问题的对策,陷于被动的境地。凯恩斯潜心研究萧条经济学,突破前人的旧框框,创造性地建立了国民收入决定和就业理论,从宏观经济理论方面解释了失业的原因,并提出了实现充分就业的对策。一些西方经济学者把1936年《通论》的出版称为经济理论中的“凯恩斯革命”。

宏观经济理论的“凯恩斯模式”的基本观点如下。

(1)价格和工资在短期内是固定不变的,因而总供给曲线不是一条垂直线,在经济不景气,实际国民产出水平较低时,总供给曲线基本上是一条水平线。在此情况下,总需求的变动不会影响价格总水平,只会影响实际国民产出。

(2)调控需求的宏观经济政策能够影响实际国民产出和失业率。这样,凯恩斯理论也就为政府干预经济奠定了理论基础。

第三节 宏观经济学研究方法的特点

就研究方法而言,宏观经济学与微观经济学并没有本质的区别。但由于研究对象的差异,宏观经济学的研究方法有其自身的特点。具体来说,有以下几点。

一、以微观经济分析为基础

从现实经济运行角度看,宏观经济变量的基础是居民户和单个厂商在各种市场上相互作用的结果。如果对宏观经济学的解释不与微观经济个体行为相一致,宏观经济学就缺乏现实基础,就有可能脱离实际。因此说,微观经济分析是宏观经济分析的基础。

二、三种市场的划分

为了便于对宏观经济活动的分析和研究,宏观经济学把各种各样的市场划分为产品市场、货币市场和劳动市场。

三、行为主体的划分

市场经济中,不同行为主体的行为方式及对经济活动的影响各不相同。据此,宏观经济学将它们划分为三种基本的行为主体:家庭、厂商与政府。宏观经济学在很大程度上是要研究这三种行为主体在以上三个市场中的行为方式及其相互之间的作用。

第四节 宏观经济的主要变量

一、国民产出

一个国家在一定时期内生产的物质产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。衡量国民产出的经济变量有多个,如国内生产总值(或国民生产总值)、国内生产净值(或国民生产净值)和国民收入。

国内生产总值(GDP),是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济活动中所生产的全部最终产品和劳务的市场价值总和;而国民生产总值(GNP)是指在一定时期内一国拥有的生产要素所生产的最终产品和劳务的市场价值总和。国内生产总值强调生产发生在本国地域之内,是国土概念;国民生产总值强调生产的主体是本国居民,是国民概念。二者的数量关系是:GDP 等于 GNP 减

去本国居民从国外取得的要素收入加上外国居民在本国取得的要素收入。在一般的宏观经济分析中,往往忽略二者的差别。

按照计算时采用的是现行价格还是不变价格,国内生产总值分为名义国内生产总值和实际国内生产总值。名义国内生产总值是指所有最终产品和劳务均以现行价格计算所得的生产总值。实际国内生产总值是指所有的最终产品和劳务以某一基准年份的价格(不变价格)计算所得的生产总值。名义国内生产总值可通过以下公式换算成实际国内生产总值

$$\text{实际国内生产总值} = \text{名义生产总值} \div \text{国内生产总值矫正指数}$$

国内生产总值又有现实国内生产总值和潜在国内生产总值之别。现实国内生产总值是指实际发生的国内生产总值,潜在国内生产总值是指当生产资料在其正常使用强度下得到充分利用时一国经济能够生产的总产值。潜在国内生产总值也叫充分就业国内生产总值,意思是说在此产出水平达到了充分就业。现实国内生产总值和潜在国内生产总值既可以现行价格计算,又可以不变价格计算。

二、就业与失业

劳动力是就业者和失业者的总和,就业人数是指能全日工作的成年人的数量。各个国家对成年人的规定不尽一致,如美国规定年龄 16 周岁以上的为成年人。失业人数是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

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

社会何以不能为全部劳动力提供足够的工作机会,是宏观经济学的一个重要研究课题。即使在经济繁荣时期,也会存在失业现象。因此,如何提供更多的就业机会,降低失业率,是任何一个国家的政府在制定宏观经济政策时都必须考虑的重要问题。

三、价格水平

价格水平是指一国经济中各种商品价格的平均数,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。用来衡量价格水平的价格指数通常有: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。其中,国内生产总值价格指数包括整个经济中所生产的一切物品和劳务,可以最全面地衡量价格水平。其计算公式可表示为

$$\text{国内生产总值价格指数} = \frac{\text{按现行价格计算的国内生产总值}}{\text{按不变价格计算的国内生产总值}} \times 100\%$$

宏观经济政策的制定者并不关心价格水平本身,他们关心的是价格水平的变

动。因为影响人们生活水平的不是价格水平,而是在价格水平变动时所发生的经济调整。也就是说,对人们生活产生影响的是价格水平变动的过程,即通货膨胀和通货紧缩的过程。

通货膨胀率即物价上涨率,是某种价格指数从一个时期($t-1$)到另一个时期(t)增长的百分数。用 P 表示价格指数,则通货膨胀率可以表示为

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

第五节 宏观经济的主要目标

一个国家宏观经济运行的好坏主要从国民产出水平、就业状况、价格水平和对外贸易四个方面进行评价,因此这四个方面的经济目标就构成了宏观经济的主要目标。

一个国家的经济实力和经济成就最终是以国民产出水平和增长速度为标志的。实际国民产出的高水平 and 稳定增长是一国在产出方面追求的宏观经济目标。

产出水平和就业状况密切相关,高产出水平意味着高就业,人们能够较容易地找到可以获得一定报酬的工作。而且,实际高就业不仅仅是一个单纯的经济目标,失业的增加不但加重了人们的经济压力,还会在心理、社会以及公共安全等方面产生影响。任何一个国家,即使在产出水平较高的时期,也难以避免失业,所以高就业和低的非自愿失业也成为主要的宏观经济目标。

维持价格水平的稳定是第三个宏观经济目标。价格水平稳定指价格水平上升或下降都不太快,通货膨胀率较低。西方经济学家认为,这种价格的稳定性应该在自由的市场竞争中得以实现,认为由自由的市场决定价格是组织生产和反映消费者需求的一种有效方式。

第四个宏观经济目标涉及国家的对外经济关系。在当今世界,几乎所有国家的经济都是开放型的。一国与他国的经济交往包括进口和出口物品和劳务、借入或贷出资金、引进或输出技术等。保持汇率的稳定和进出口的大致平衡,是各国在对外经济方面力图达到的宏观经济目标。

这四个宏观经济目标是相互联系的,一个经济目标的变动,很可能影响到其他经济目标的实现,西方国家的政府在制定这四个宏观经济目标时,往往要考虑它们之间的相互影响。高水平的即期消费和经济的快速增长之间存在一定矛盾,保持价格稳定降低通货膨胀率的目标与增加国民产出、提高就业率的目标常常难以兼顾。在实践中,任何一国的政策制定者都面临着在各种主要的宏观经济目标之间作出合理选择的问题。

第六节 宏观经济的主要调控手段

一个国家如何使它的经济实现上述宏观经济目标呢？在凯恩斯理论出现以前，西方国家基本上依靠市场机制的自发调节作用实现其宏观经济目标。在凯恩斯理论出现以后，特别是第二次世界大战以后，西方国家的政府开始利用各种宏观经济调控手段促使上述目标的实现，这些调控手段主要包括以下几种宏观经济政策。

一、财政政策

财政政策指控制政府支出和税收的政策，它包括政府支出政策和税收政策。改变政府在购买物品和劳务上的支出可以影响总需求，从而影响短期的国民产出。政府支出也同时决定经济活动中公共支出和私人支出相对规模的大小。税收的变动具有双重作用：第一，税收变动会改变居民的可支配收入和消费，从而改变总需求和实际国民产出；第二，税收的变动可以影响潜在国民产出水平。例如，1981年，美国里根政府削减了新企业投资的所得税，这一政策刺激企业增加生产性投资；随着新投资不断加到资本存量上，以及劳动生产率的提高，潜在国民产出得到了相应的提高。

二、货币政策

货币政策指中央银行控制货币供给的政策。通过增加或减少货币供给，中央银行可以间接地对市场利率从而对私人投资施加影响。增加货币供给会导致利率下降，刺激投资增加；减少货币供给会导致利率上升，迫使投资减少。投资支出的变动直接影响总需求，从而影响国民产出和价格水平。

在西方经济学界，中央银行控制货币供给的方式，以及货币、国民产出和通货膨胀之间的联系等问题一直是争论的焦点。英国的撒切尔政府和1979—1982年间的美国政府主要靠控制货币供给使通胀率明显下降，但同时也造成了利率和失业率的大幅度提高。

三、收入政策

当经济活动中的通货膨胀十分严重，控制通胀成为主要经济目标时，西方国家政府一般采用紧缩性财政政策和货币政策，以降低总需求，抑制价格水平上涨。然而，20世纪六七十年代，许多宏观经济研究表明，运用财政政策和货币政策解决通货膨胀问题代价太高。如美国在1980—1984年间，为减轻通货膨胀，通胀率每降

低一个百分点,代价是损失 1 000 亿~2 200 亿美元的国民生产总值。因此不少经济学家建议采用收入政策。

收入政策是指直接控制工资和价格上升的政策,它包括多种做法。例如,政府对于增加工资和涨价作出若干指导性的规定,政府与工会、企业进行协商,限制工资和价格的提高,以及实行强制性的工资、价格指导等。

收入政策是最有争议的宏观经济政策,一些人认为它毫无用处,不但不能抑制通胀,反而干扰自由市场;另一些人认为收入政策虽不完善,但比其他政策要好,不至于造成高失业那样的资源浪费,孰是孰非,至今尚无定论。

四、对外经济政策

对外经济政策包括多种不同的工具,如汇率管理、外贸控制、关税、补贴,甚至不惜以增加失业来稳定对外贸易。运用对外经济政策的目的是维持进口和出口的平衡,以及外汇市场的稳定。



例题

根据表 1-1 中的资料计算:

- (1) 各年的名义国内生产总值;
- (2) 以 1994 年为基期年,计算 1995 年实际国内生产总值;
- (3) 1995 年 GDP 价格矫正指数和通货膨胀率;
- (4) 1995 年名义国内生产总值和实际国内生产总值的增长率。

表 1-1

产品	1994 年产量/件	1994 年价格/元	1995 年产量/件	1995 年价格/元
A	50	1.8	60	2
B	75	5	100	6
C	40	10	40	11

解析

$$(1) 1994 \text{ 年名义国内生产总值} = (50 \times 1.8 + 75 \times 5 + 40 \times 10) \text{ 元} = 865 \text{ 元}$$

$$1995 \text{ 年名义国内生产总值} = (60 \times 2 + 100 \times 6 + 40 \times 11) \text{ 元} = 1\,160 \text{ 元}$$

$$(2) 1995 \text{ 年实际国内生产总值} = (60 \times 1.8 + 100 \times 5 + 40 \times 10) \text{ 元} = 1\,008 \text{ 元}$$

$$(3) 1995 \text{ 年 GDP 价格矫正指数} = 1\,160 \div 1\,008 = 1.15$$

$$1995 \text{ 年通货膨胀率} = (1\,160 - 1\,008) \div 1\,008 \times 100\% = 15\%$$

$$(4) 1995 \text{ 年名义国内生产总值增长率} = (1\,160 - 865) \div 865 \times 100\% = 34\%$$

$$1995 \text{ 年实际国内生产总值增长率} = (1\,008 - 865) \div 865 \times 100\% = 16.5\%$$



知识点滴 1.1

微观经济学和宏观经济学的分离

从亚当·斯密时期到 20 世纪 30 年代,许多经济学家都在致力于我们称之为微观经济学领域的理论研究。经济学家们的研究范围涉及贸易和交换、理性且信息灵通的消费者与追求利润最大化的厂商、垄断和新科技等问题,他们集中研究不同的市场是如何运作的。但是从 20 世纪 30 年代开始,情况开始有所改变,因为在这个时期发生了全球性的经济危机,使世界各国的经济陷于瘫痪。1929—1933 年期间,美国的经济萎缩了 30%,1933 年失业率高达 25%。1939 年,即第二次世界大战前夕,失业率仍居高不下,高达 17%。从此以后,经济学家们转而研究是什么因素决定了像失业率和 DDP 这样的总量指标。

现在,即使并非从事经济学研究的人都知道“微观经济学”和“宏观经济学”的大致区分。然而,直到 20 世纪 30 年代,经济学家们才开始考虑如何进行这样的划分。1933 年,著名的挪威经济学家鲁格纳·弗里斯首次清楚地界定了这两个名词在现代意义上的概念。他给出了如下定义:微观分析方法是指对于大的经济体系中的某个经济单位在一般条件下的行为进行研究分析的方法,而宏观分析方法是指对整个经济系统的总结分析。

约翰·凯恩斯也曾于 1936 年提出类似的概念,他认为经济学理论应划分为两部分:一部分是研究单个厂商在给定条件下的产出和利润的理论;另一部分是研究整个经济的产出和就业的理论。

但是这两位杰出的经济学家都未使用“微观经济学”和“宏观经济学”这样的字眼。首次使用这两个名词的是一位在荷兰统计研究所工作的不太知名的经济学家,名叫彼得·活尔夫。1941 年,活尔夫在文章中提到:微观经济学描述的是关于个人或家庭的经济关系,而宏观经济学是研究一个大的群体(例如国家或整个社会阶层)相互间的关系。

20 世纪 60 年代至 70 年代期间,许多经济学家已认识到宏观经济学的研究方法和微观经济学的方法相去甚远。然而,十分有趣的是,最近 20 年以来的一些最重要的经济学文献,则开始寻求一些方法来打破宏观经济学和微观经济学之间的鸿沟。他们着手研究理性且信息灵通的消费者和追求利润最大化的厂商如何一起对失业、通胀和经济增长的波动产生影响。



知识点滴 1.2

宏观经济学的守护神

宏观经济政策每一课题的讨论都必须从约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946

年)开始。凯恩斯是一个全面的天才,他在数学、哲学、文学方面都有建树。另外,他还分身有术:经营了一家大的保险公司,出任英国财政部顾问,协助管理英格兰银行,主办了一本世界闻名的经济学杂志,收集现代艺术品和珍本图书,创立过一家轮演选定节目的剧院,并娶了位俄罗斯最著名的芭蕾舞演员。他还是一位精通投机赚钱的投资家,不仅为自己,而且还为他所在的剑桥大学的坎斯学院赚了大钱。

然而,凯恩斯的主要贡献是首创研究宏观经济学和宏观经济政策的新方法。在凯恩斯之前,大多数经济学家和政策制定者都认为,经济周期的高峰和低谷的到来如潮汐一般不可避免。长期形成的观点使得他们在20世纪30年代大危机面前茫然无措。凯恩斯1936年在《就业、利息和货币通论》一书中,对上述情形提出了极具创造性的解释。凯恩斯有两点重要的论述:其一,市场经济中高失业率和未被充分利用的生产能力有可能长期并存;其二,他认定政府的财政货币政策能够影响产出从而降低失业率并缩短经济衰退周期。

凯恩斯首次提出的这些观点具有爆炸性的效应,引发无数的异议和争执。战后,凯恩斯学派的经济学开始在宏观经济研究和政府政策制定领域占据主导地位。直到20世纪60年代,可以说每一种宏观经济政策分析都基于凯恩斯主义。后来,伴随着经济学对有关供给、预期、工资及价格变动的研究成果的吸纳,凯恩斯主义早年一统天下的局面开始被打破。凯恩斯主义经济学曾经保证:政府的行为可以消除经济周期。但现在已经很少有经济学家还坚持这一观点。经济学和经济政策都已经时过境迁,不再是凯恩斯伟大发现所处的那个时代。



知识点滴 1.3

美国宏观经济史(1960—1996年)

经历了多次衰退后,美国经济走进了20世纪60年代。约翰·肯尼迪当选总统后,希望重振经济。在那个年代,被称为“新经济学”的凯恩斯主义主宰了华盛顿。肯尼迪以及后来的约翰逊总统的顾问们力主扩张政策,国会批准了刺激经济的举措。内容包括1963年和1964年的大幅度削减个人所得税和公司税。在20世纪60年代早期,GDP每年增长4%,失业下降,物价保持稳定。到1965年,美国经济达到潜在的产出水平。

令人遗憾的是,政府低估了越南战争所需要的开支,国防开支从1965年至1968年增长了55%。甚至当严重通货膨胀性的经济景象已经变得很明显时,约翰逊总统仍然推迟采取旨在降低经济增长速度的痛苦的财政措施,直到1968年,增税和减少民用支出的措施才得以出台,但这对缓解经济过热引起的通货膨胀的压力来讲已经为时太晚。联邦储备系统也以采取货币供应快速增长和低利率的政策