

21世纪高等院校经济学精品教材



宏观经济学

虞斌 主编

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press





21世纪高等院校经济学精品教材



宏观经济学

虞斌 主编



东北财经大学出版社

Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 虞斌 2012

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济学 / 虞斌主编. —大连: 东北财经大学出版社,
2012. 3

(21 世纪高等院校经济学精品教材)

ISBN 978-7-5654-0702-4

I. 宏… II. 虞… 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 (2012) 第 011416 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连北方博信印刷包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm×260mm

字数: 342 千字

印张: 15

2012 年 3 月第 1 版

2012 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙晓梅 王昭元 蔡丽

责任校对: 刘洋 王娟

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-0702-4

定价: 30.00 元

前 言

宏观经济学以国民经济总体运行规律和政府的调控政策为研究对象，涉及国民收入、经济增长、物价稳定和充分就业等重大课题，事关现实世界的国计民生与人类社会的未来走向，是高等院校经济管理类专业的必修课程。

一、宏观经济学教材建设现状

改革开放以来，国内宏观经济学教学经验积累渐丰，教材建设成绩斐然。目前国内高校采用的宏观经济学教材中，国外经济学大师的原版作品鸿篇巨制、包罗万象，然而缺乏针对中国宏观经济运行的具体分析。国内教材中不乏形式精美而内容丰富的典范之作，其中逻辑严谨、内容翔实者往往容量较大，在相对有限的教学课时内难以令学生全部消化；而体量较小者语言精练、通俗易懂，却又限于篇幅，难以展开讨论。更重要的是，在日常教学工作中，我们日益感受到充分利用多媒体技术开展开放式、互动式教学的迫切需要。日新月异的经济发展和理论创新，要求我们在宏观经济学教学活动和教材建设中不断探索。

二、本书的写作特色

宏观经济学理论体系宏博，各家学说精彩纷呈，世界经济发展纷繁复杂，中国经济问题矛盾纠结，欲在有限的篇幅内加以清晰展示，实非编者所能。然而，有前辈学者创新开拓打下的坚实基础，有学界同仁科研成果的有力支撑，我们不揣浅陋，勉力为之，在本书写作中力求做到以下数点：

1. 体例完备，叙述详明

本书梳理了凯恩斯以前各家学说的继承关系，分析了各主要流派的历史成因，厘清了经济思想的发展脉络；重点分析凯恩斯主流经济学的社会背景、学术观点、分析方法、理论贡献和政策含义；立足于教材写作的范式，按照课内外教学的需要，力求结构合理、详略得当、逻辑严谨、重点突出、完整规范。

2. 资料丰富，兼收并蓄

本书不仅重点突出了凯恩斯主流经济学的基本概念、基本理论和方法，还对在宏观经济学研究和管理实践中影响较大的“非主流”学派的理论与观点进行了较为详细的介绍，以利于学生开阔视野，博采众长。

本书配有大量辅助资料，有小品文、案例分析、国内外最新经济背景分析，以及补充知识、专栏各若干篇。这些资料均紧密结合所在章节的相关内容，图文并茂，生动活泼，能帮助学生更好地理解所学基本概念与理论方法，鼓励学生积极思考，探索未知，创新求变。

2 宏观经济学

3. 开放创新, 便于自学

本书配有光盘, 除各章主要内容的教学幻灯片 PPT 之外, 还配有大量附有答案的自测题、模拟试卷和配套案例, 当然, 本书各章习题参考答案也在其中, 与教材互为补充, 供学生课后自学之用。

宏观经济学是一门正在蓬勃发展的充满生命力的学科, 新观点、新发现层出不穷, 因此, 保持教材的开放性、及时跟踪学科理论的最新进展极为重要。本书除在写作中尽可能吸取学科研究的最新进展之外, 所提供的光盘还可以帮助任课教师建立自己的网页, 这样既能及时反映学科的最新动态, 又可使师生互动、教学相长。

三、本书叙述框架

本书叙述框架可分为三个部分: 第一部分是基础知识, 包括导论(第1章)、政府的经济作用(第2章)、国民收入核算(第3章)、古典宏观经济模型(第4章)。第1章梳理了凯恩斯以前的西方经济学的发展脉络、现代宏观经济学的产生与发展, 以及当代宏观经济学研究的发展趋势、宏观经济学的基本问题; 第2章介绍了市场失灵的种种表现以及政府在经济运行中扮演的角色; 第3章分别从支出和收入的角度阐述了国民收入的内涵、外延以及统计方法; 第4章介绍了古典经济学的基本方法与理论观点及在现代经济实践中面临的困境, 为下文介绍凯恩斯主义作了铺垫。第二部分主要介绍凯恩斯主义的理论、方法与政策主张, 由浅入深、由易到难, 渐次放宽限制条件, 依次介绍了简单的凯恩斯宏观经济模型(第5章)、投资与国民收入决定机制(第6章)、IS—LM 模型(第7章)、财政政策和货币政策(第8章)、总需求与总供给(第9章)、通货膨胀与失业(第10章)、经济增长理论(第11章)。第三部分为扩展阅读, 分别介绍了经济周期(第12章), 20世纪70年代以后由于“经济滞胀”难题而逐渐发展起来的三大非凯恩斯主义学派: 货币主义(第13章)、理性预期学派(第14章)、供给学派(第15章)的理论观点及各自的政策主张, 以及开放条件下宏观经济的内外均衡(第16章)和非瓦尔拉斯均衡(第17章)的理论模型与实际应用。

四、本书写作的分工

本书由虞斌构思写作提纲与叙述框架, 全书各章节内容分工如下: 虞斌: 全书各章思考与训练和第1至第8章, 王珊: 第12至第17章导入场景和第9章, 杨朋君: 第1至第11章导入场景和光盘各章案例、自测题和模拟试卷以及第10章, 胡静: 第11章, 王洁: 第12章, 钟赞: 光盘制作和第13章, 姚晓垒: 第14章, 沈杰: 第15章, 周璇: 第16章, 王玉龙: 第17章。

五、前导课程与学时安排建议

本书编写主要针对经济管理类本科生的教学, 同时兼顾相关专业, 要求学生具备一定的经济学和数学分析基础, 建议在政治经济学、微观经济学和微积分课程之后进行本课程的学习。

经济管理类专业建议安排64学时, 其他相关专业建议安排48学时。其中前11章为课堂教学及考试大纲要求的必修内容, 后6章作为补充知识, 供学生课后阅读, 考试可不作要求。

编者学养有限, 书中错讹之处欢迎读者批评指正。

编者

2012年2月

目 录

第1章 导 论 ⇨1

学习目标 1

导入场景 1

1.1 凯恩斯以前的西方经济学的发展脉络 1

1.2 现代宏观经济学的产生与发展 6

1.3 当代宏观经济学研究的发展趋势 11

1.4 宏观经济学的基本问题 14

本章小结 15

思考与训练 15

第2章 政府的经济作用 ⇨16

学习目标 16

导入场景 16

2.1 市场失灵 17

2.2 政府的经济作用 18

2.3 洛伦茨曲线和基尼系数 20

2.4 政府的税收 22

本章小结 26

思考与训练 26

第3章 国民收入核算 ⇨28

学习目标 28

导入场景 28

3.1 国民经济总流程 29

3.2 国内生产总值的分析 31

3.3 国内生产总值的核算 37

3.4 国民经济核算中的恒等式 40

3.5 潜在的国内生产总值 41

本章小结 44

思考与训练 45

第4章 古典宏观经济模型 ⇨46

学习目标 46

2 宏观经济学

导入场景 46

4.1 萨伊定律与古典宏观经济模型 46

4.2 传统经济学面临的窘境 51

4.3 凯恩斯革命对传统经济学的突破 56

本章小结 57

思考与训练 57

第5章 简单的凯恩斯宏观经济模型 ⇨59

学习目标 59

导入场景 59

5.1 凯恩斯的宏观均衡概念 60

5.2 消费函数与储蓄函数 61

5.3 两部门经济体国民收入的决定机制 63

5.4 三部门 and 四部门经济体国民收入的决定机制 67

本章小结 76

思考与训练 76

第6章 投资与国民收入决定机制 ⇨77

学习目标 77

导入场景 77

6.1 货币的职能与形态 78

6.2 金融体系与货币供给 81

6.3 货币需求 88

6.4 货币市场的均衡和利率的决定 89

6.5 利率、投资与国民收入 92

本章小结 94

思考与训练 95

第7章 IS—LM 模型 ⇨96

学习目标 96

导入场景 96

7.1 IS 曲线与产品市场的均衡 97

7.2 LM 曲线与货币市场的均衡 100

7.3 IS—LM 模型及产品市场和货币市场的同时均衡 103

本章小结 105

思考与训练 106

第8章 财政政策和货币政策 ⇨107

学习目标 107

导入场景 107

8.1 财政政策及其效果 108

8.2 货币政策及其效果 111

8.3 财政政策和货币政策的配合 115

本章小结	119
思考与训练	119
第9章 总需求与总供给	⇨121
学习目标	121
导入场景	121
9.1 总需求	122
9.2 总供给	126
9.3 总需求与总供给的均衡分析	131
本章小结	135
思考与训练	135
第10章 通货膨胀与失业	⇨137
学习目标	137
导入场景	137
10.1 通货膨胀	138
10.2 失业理论	146
10.3 通货膨胀与失业之间的关系——菲利普斯曲线	149
本章小结	150
思考与训练	151
第11章 经济增长理论	⇨152
学习目标	152
导入场景	152
11.1 经济增长概述	153
11.2 经济增长理论的发展	154
11.3 经济增长的源泉及影响因素	157
本章小节	159
思考与训练	159
第12章 经济周期	⇨160
学习目标	160
导入场景	160
12.1 经济周期概述	160
12.2 经济周期理论	162
本章小结	166
思考与训练	166
第13章 货币主义	⇨168
学习目标	168
导入场景	168
13.1 货币主义的理论基础	169
13.2 现代货币主义的理论结构	171
13.3 对现代货币主义的评价	175

4 宏观经济学

本章小结 176

思考与训练 176

第14章 理性预期学派 ⇨177

学习目标 177

导入场景 177

14.1 理性预期 178

14.2 理性预期学派的基本理论 181

14.3 对理性预期学派的评价 183

本章小结 185

思考与训练 185

第15章 供给学派 ⇨187

学习目标 187

导入场景 187

15.1 供给学派产生的背景 188

15.2 供给学派的代表人物 189

15.3 供给学派的基本理论 190

15.4 供给学派的政策主张 193

15.5 供给学派与凯恩斯主义、货币主义的争论 194

15.6 供给学派的实际应用——“里根经济学” 197

本章小结 197

思考与训练 198

第16章 开放条件下宏观经济的内外均衡 ⇨199

学习目标 199

导入场景 199

16.1 开放条件下的宏观经济 200

16.2 开放经济中内外均衡的关系 202

16.3 开放经济中内外均衡的实现 207

16.4 内外均衡理论的新发展 215

本章小结 217

思考与训练 218

第17章 非瓦尔拉斯均衡 ⇨219

学习目标 219

导入场景 219

17.1 非瓦尔拉斯均衡理论的起源与发展 219

17.2 瓦尔拉斯均衡和非瓦尔拉斯均衡 221

17.3 宏观分析——失业理论 222

本章小结 225

思考与训练 226

参考文献 ⇨227

第 1 章 导 论

学习目标

掌握凯恩斯以前西方经济学的发展脉络和现代宏观经济学产生与发展的历程，理解当代宏观经济学发展的趋势，了解宏观经济学的基本问题。

导入场景

在日常生活中，我们每天都会遇到许多宏观经济问题，而且我们每天也都在思考这些问题，希望能得到一个满意的答案，从这方面来说，我们每个人都是一个宏观经济学家。

2011 年以来，我们可能每天都会听到父母一直在抱怨，或者是抱怨粮食、食品的价格一涨再涨，马上就吃不起饭了，或者是抱怨中央银行的存款准备金率一提再提，受此影响，自己买的股票价格一跌再跌；走在路上，我们可以看到房地产开发进行得如火如荼，但是房价还是居高不下；在学校内，同学们都在议论，我国的经济迅速发展，经济总量已经跃居世界第二位了，但是我们的生活水平却没有明显提高；打开电视，新闻里到处都是我国政府在国内、国外忙着开会、讨论，商议如何调控房价，抑制物价；唯一让我们感到欣慰的是，虽然物价不断上涨，通货膨胀猛于虎，但是就业形势貌似越来越好，失业率降下来了，许多地方甚至出现了“用工荒”。

从经济学角度来看，这些问题都是宏观经济学领域一些比较重要的研究内容，如通货膨胀与失业问题、政府的经济作用和收入分配问题、货币政策和财政政策的运用问题、经济增长问题等。在所有这些问题中，核心问题是“国民收入决定问题”，解决了这一问题，其他问题就会迎刃而解。这些问题虽然看起来与我们距离遥远，但其实这些问题就在我们身边，与我们的切身利益息息相关。

作为新时代的大学生，我们是 21 世纪的主人。我们生活在一个复杂的宏观经济环境中，要时刻把握宏观经济跳动的脉搏，在未来的竞争中立于不败之地，就要从关心身边的宏观经济问题开始，通过知识的积累很好地解决上面那些问题。要很好地弄明白这些问题，首先要掌握宏观经济学的一些基本知识，包括宏观经济学是什么？宏观经济学的研究对象是什么？宏观经济学的发展脉络是怎样的？只有具备了这些基础知识，才能循序渐进地了解其他宏观经济学问题。

1.1 凯恩斯以前的西方经济学的发展脉络

整个一部西方经济学说史，源远流长，体系庞杂。宏观与微观理论，各有源流，互为补充。“凯恩斯革命”标志着现代宏观经济学的产生，梳理凯恩斯以前各家学说的继承关

系、分析各主要流派的历史成因、厘清经济思想的发展脉络，对我们学习宏观经济理论不无裨益。

1.1.1 西方经济学思想的起源

亚当·斯密（Adam Smith，1723—1790）是现代经济学的奠基人，因此西方经济学的学习与研究者，往往言必称亚当·斯密。其实包括亚当·斯密在内的后世古典经济学大师，都从更早的古希腊和中世纪的先贤那里汲取了思想营养。古希腊思想家苏格拉底（Socrates，公元前469—公元前399）有两位足以和他比肩的学生：一位是柏拉图（Plato，公元前427—公元前347），另一位是色诺芬（Xenophon，公元前430—公元前355）。公元前388年，40岁的柏拉图结束了多年的流亡生涯，回到雅典，设坛讲学。在其名著《理想国》和《法律论》中，阐发了关于农业、交换和货币的观点，较为深入地剖析了商品的使用价值和劳动分工的经济含义，并从社会分工的角度论述了国家管理的原则，他甚至用生产率的分析方法推算了城市人口的理想规模。柏拉图可说是西方思想史上经济学研究的第一人。

在色诺芬的代表作《经济论》和《雅典的收入》中，他首次提出了商品的两种用途：直接使用和用于市场交换。他认为，社会分工有助于劳动生产率的提高，而分工细致的程度取决于市场规模的大小。色诺芬提出了市场供求决定价格高低，从而影响社会资源配置的观点，而这正是西方经济学中最著名、争议最少的经济“定律”。与柏拉图一样，色诺芬也强调劳动在商品价值和价格形成中的作用，他的学说在经济思想史上影响深远，堪称西方经济学研究的先驱。

柏拉图的学生亚里士多德（Aristotle，公元前384—公元前322）也是古希腊时期为数不多的涉足经济学研究的学者之一。其代表作为《政治论》和《伦理学》，其中阐述了社会分工、商品交换和货币流通等经济学理论。与其导师不同，亚里士多德主张奴隶主阶级民主政体而非贵族寡头统治。在经济学方面，他比较偏向效用论，在商品的价值和使用价值上，更强调后者。他认为，商品价值的高低取决于它给人带来的主观满足感即效用的大小。两件凝聚了同等劳动的商品，如果给消费者带来的效用不同，则其价值也有高下之别。按照他的观点，开采大堆的铺路石即使比挖掘一粒钻石花费了更多的劳动量，钻石也比铺路石有更高的价值与价格。

亚里士多德的效用价值论由意大利的阿奎那继承。阿奎那发扬了亚里士多德的观点，认为经济理论同道德哲学与法律制度密不可分，私有财产是维持人类正常生活和公序良俗最重要的物质基础。阿奎那也承认在必要的情况下实行公有制的合理性。他认为，从事经济分析的目的在于确立市场交易活动的公平准则，其经济论述的焦点集中于价值和价格、货币和利息。他认为，商品价值主要取决于对该商品效用的主观估计，价格应当在没有垄断的市场上由交易者诚实地共同决定。关于货币，阿奎那强调其交换媒介和价值尺度的功能，反对高利贷行为，他对归还和赔偿的分析为后来利息理论的合法性铺平了道路。

1.1.2 重商主义

现代西方经济学的“前史”是重商主义学说，它包含了1500—1800年间欧洲经济思想史和国民经济政策史的漫长篇章。当时资本主义刚刚开始萌芽，急需大量的资本积累，而这种资本积累需要商人通过对外贸易获得。商人需要仰仗强有力的中央集权扫除生产力

发展道路上的重重障碍，而封建贵族也需要借助资产阶级的雄厚财力维护自己的权力和利益。

由于货币，即金银具有价值尺度和交换媒介的功能，在历史上形成了财富即金银的观念。尽管重商主义者并未将金银等同于财富，但是愈益积累的金银仍被看作财富增加的反映，金银被视为财富和权力的象征。在重商主义者看来，无物堪与金银相媲美。而要获得金银，除了开采矿藏，主要来自对外贸易的盈余。

在19世纪前，以比较利益原则为基础的互惠贸易分析方法还没有充分形成，重商主义者从其理论信条出发，很自然地发展了他们的具体政策策略，即依靠国家干预，遵循“少买多卖”的原则，企求出口盈余。与此同时，大力推行贸易保护政策，对某些特定商品，奖励输入，阻抑输出。阻抑工业原料和职业用具的输出，奖励工业原料的输入，使本国人民能以较低廉的价格把这些原料制成成品，从而防止制造品在数量和价值上大量输入。亚当·斯密在其《国富论》第四章中指出，从未看到英国法律奖励职业用具输入的条文，制造业发展到相当高程度的时候，职业工具的制作就成为许多极重要制造业的目标。对这种工具的输入给予任何奖励，当然会大大降低制造业者的利益，所以这样的输入不但不受奖励，往往还被禁止。对于凡能与本国产品竞争的一切外国商品，在输入时加以限制，显然是为生产者而牺牲本国消费者的利益。

重商主义者过多关注流通领域的表面现象，对于经济活动的本质属性和经济变量的内在联系未能深究，但是他们提出了国家干预经济的思想，在对外贸易方面的若干论述和做法至今仍有参考价值。

1.1.3 古典经济学

经济学真正成为一门科学，要归功于资产阶级古典经济学的伟大贡献。

古典经济学产生于17世纪中叶，结束于19世纪初。其间英法两国先后爆发资产阶级革命，英国还开始了工业革命。随着商品经济的迅猛发展，新兴资产阶级迫切需要相对成熟的经济理论。当时，在自然科学领域，牛顿提出了力学三大定律和万有引力定律，貌似和谐的“自然秩序”启发古典经济学家提出了一系列富于创见的科学命题。其中的许多理论长期为西方经济学界所尊崇和承袭，成为现代经济学发展的思想渊源。

法国的古典经济学产生于17世纪下半叶。当时法国的封建统治者推行重商主义政策，以牺牲农业为代价大力扶植工商业，导致农民生活极为困苦。法国古典经济学的创始人皮埃尔·布阿吉尔贝尔（Pierre Boisguilbert，1646—1714）旗帜鲜明地主张农业是一切社会繁荣的基础，激烈抨击压低粮价、限制粮食贸易的重商主义政策。半个世纪以后，路易十五的外交大臣达让逊（D'Argenson，1719—1785）在继续宣扬农业的基础作用之后，进一步主张国内外贸易应当完全放任自由，由此产生了同重商主义相对立的重农学派。

重农学派的代表人物是弗朗索瓦·魁奈（Francois Quesnay，1694—1774）。该学派认为，人类社会的经济运行，同自然界一样，有其内在的客观规律。在继承前辈重农思想的基础上，他们进一步将农业视为唯一的生产部门，其核心理论为“纯产品”学说，将经济学的研究领域从流通拓展到生产。魁奈还提出了《经济表》，首次考察了社会资本的再生产和流通过程。他完备地将资本主义社会的收入划分为工资、地租、利息和利润四种，他的学说对经济学的发展产生了深远的影响。

与法国相比，英国古典经济学的体系和内容似乎更为全面与深入。其中对经济学作出

杰出贡献者首推亚当·斯密。18世纪中叶,英国虽已开始了工业革命,但国会中封建势力依然占据多数席位,当时的法律严重阻碍了资本主义经济的发展。资产阶级的首要任务,是在思想上扫除封建势力的影响,清晰地阐明资本主义的优越性和具体实现途径。根植于当时英国社会文化的土壤,汲取了前辈先贤在经济理论和自然科学领域成果的精华,亚当·斯密博采众长、发幽探微,于1776年发表了《国民财富的性质与原因的研究》(以下简称《国富论》)。

《国富论》的主要贡献包括:

(1) 首次系统分析了市场经济的运行机制。亚当·斯密以经济人假设为出发点,论述了追逐私利的个体之间的竞争促使公共利益实现的过程:竞争行为导致市场价格的波动,可以调节劳动和资本在国民经济各部门之间的分配,是市场这只“看不见的手”而非熟练政治家的机敏管理,调节着国民经济的运行。

(2) 系统阐明了劳动价值理论。他明确区分了使用价值和交换价值,前者指“特定物品的效用”,后者指“占有某物而取得对他种物品的购买力”。在论述衡量商品价值的尺度时,亚当·斯密指出,“任何一个物品的真实价格,乃是为了获得它而付出的辛苦和经历的麻烦”。经过严谨的论证,他指出,每一种商品的价格或交换价值都由工资、利润和地租三者或其中一两者构成,工资、利润和地租是一切收入和可交换价值的三个根本源泉。他的这些论断被马克思主义政治经济学所吸收,也成为李嘉图、萨伊和马尔萨斯理论的渊源,并被当代西方经济学各流派继承和发展。

(3) 倡导自由贸易政策。亚当·斯密发表《国富论》时,正值英国爆发工业革命,伴随着生产力的大发展,英国已经具备了相当雄厚的资本积累,亟须拓展海外市场,而曾经盛极一时的重商主义所鼓吹的贸易保护政策在当时的经济实践中显露出很多弊端。亚当·斯密从分工理论出发,提出自由贸易政策有助于增加一国的财富。他认为,分工可以提高劳动生产率,但是分工程度要受市场容量限制,自由贸易政策可将市场从国内拓展到海外,给国内过剩的产品找到销路,促进国内的生产,从而增加本国财富的积累。其实亚当·斯密倡导的自由贸易政策在当时除了英国外,并未在其他国家深入人心,因为在工业革命前夕,英国具备了其他国家不曾具备的特殊条件。但是自由贸易理论确实为现代国际贸易理论打下了根基,后人提到国际贸易理论,多把亚当·斯密的学说作为源头。

(4) 提出了著名的政府税收四原则:公平、确定、便利和经济。公平是指一国国民应“按照各自能力的比例,即各自在国家保护下享得的收入的比例”来缴纳税负;确定强调完税的日期、方法和数额必须确定,且让纳税人对此十分清楚明白,从而免受税吏的恐吓与勒索;便利是指完税的日期和方法要给予纳税人最大的方便;经济要求“人民所付出的尽可能等于国家所收入的”。违背这些原则往往是由于过多的税吏滋扰民众,妨碍生产。亚当·斯密在公共财政领域提出的这四项原则,对此后世界各国的税收管理理论影响深远,是对宏观经济学的一大贡献。

1803年,法国人萨伊(Say, Jean Baptiste, 1767—1832)出版了《政治经济学概论》,此后数十年内,这一著作成为欧美大学最受欢迎的经济学教科书,他也成为欧洲和北美最主要的亚当·斯密思想的传播者。萨伊建立的模式使得经济学的新学科在其中各得其所,并成为一种长期延续的传统。经济学被萨伊划分为生产、分配、消费和流通四个环节。这种安排在经济学文献和教科书中一直沿用至今。

萨伊的名字至今仍然在经济学界流传，还因为一条以他的名字命名的“萨伊定律”。在萨伊的著作的美国版本中，该定律被表述为“生产会创造出对产品的需求”。这一说法可能导致一个推论，即不存在普遍生产过剩的可能性，在没有资源约束的条件下，不会有停滞与经济危机。这一定律后来饱受争议。19世纪，李嘉图及其追随者表示赞同，而马尔萨斯等人则对此大张挞伐。到了20世纪，凯恩斯更是把萨伊定律作为他攻击古典经济学的靶子。

《国富论》诞生40多年之后，大卫·李嘉图（David Ricardo, 1772—1823）把古典经济学推向了高峰。他不仅始终如一地坚持劳动价值论，彻底维护劳动时间决定价值量的基本原理，还对劳动的含义展开了更为深入细致的分析。他从当时社会的基本格局出发，深刻剖析了国民收入的分配问题，他的级差地租理论是古典经济学中最完善的，他提出的比较利益学说成为后来国际贸易理论的基石。

英国的穆勒（John Stuart Mill, 1806—1873）是古典经济学最后的集大成者。他的理论体系兼收并蓄，调和折中，融亚当·斯密的生产费用说、李嘉图的地租理论、马尔萨斯的人口论甚至西尼尔的节欲说于一体，提出生产受自然规律支配而分配受社会历史状况左右的观点。穆勒是一个热情的社会改良主义者，对底层人民的艰辛给予深切的同情，热切渴望消除社会分配不公。他的经济分析始终强调同社会现实和经济政策的密切结合，其理论中鲜明的社会学倾向明显有别于李嘉图。他的学说体系曾在较长时间内得到公认，被认为是李嘉图之后的学界泰斗，其《政治经济学原理》作为大学教科书流行数十年。

1.1.4 边际革命与新古典经济学

19世纪中期，西欧各国资本主义经济进一步发展，对外贸易竞争日趋激烈，如何发展生产以满足人们的需求、厘清决定价格和销量的供求规律，怎样增强本国国际贸易竞争力等是当时社会面临的重大课题，迫切需要经济学理论加以分析和说明。但是以穆勒为代表的英国传统古典经济学，没能提出切合时代需要的经济理论，反而坚持实际上有害于英国的自由放任的政策主张，因而声望日渐衰落。究其原因，大致在于古典经济学一向侧重于生产与供给方面的研究，而对需求规律缺乏深入探讨，同时也没有研发出比较深入的定量分析工具。面对蓬勃发展的社会经济现实，旧的理论已不能满足时代的要求。马克思主义的产生与迅速传播，更给了古典经济学以致命的打击。以穆勒的著作作为样板的古典经济学，在19世纪的最后十年再也难以立足，而边际革命正是在这种背景之下应运而生的。

从此以后，西方经济学的结构与方法都与古典经济学大异其趣。劳动价值论被抛弃，代之以新的统一的原则，这就是边际原理。价格与数量、成本与产出等变量之间被构建了函数关系，经济学问题演化为给定要素之下的资源配置问题，亚当·斯密等古典经济学家所关心的总产出很少受到重视，经济分析的重心移至用数学方法论证各式各样的微观问题。这一过程持续了一百多年，其间经济学研究视野和分析方法的缓慢变化被称为边际革命，由此形成的学术派别被称为边际学派。

边际学派由英国的威廉·杰文斯（W. Stanley Jevons, 1835—1882）、奥地利的卡尔·门格尔（Carl Menger, 1840—1921）和瑞士的里昂·瓦尔拉斯（Leon Walras, 1834—1910）在19世纪70年代共同创立。其中，杰文斯的理论给了英国古典经济学以直接的巨大冲击，他用主观分析方法，发展了一整套边际分析的概念，并力图用数学方法将经济学发展成为“真正的科学”。门格尔从人们的欲望得到满足的程度这种主观感觉出发，论述

了价值的本质、来源和衡量尺度。瓦尔拉斯则用数学方法分析了所有商品的供求同时达到均衡时的价格决定机制,进而提出了一般均衡问题。由于瓦尔拉斯和杰文斯首先在经济学分析中系统运用了数学方法,因而被后世尊为数理经济学的“开山始祖”。

在众多后来者的共同推动下,边际学派迅速发展。门格尔的追随者维塞尔(F. V. Wickcell, 1851—1926)首先归纳出“边际效用”这个术语,并将它运用于成本和分配理论。门格尔的另一个拥护者庞巴维克(Bohm Bawerk, 1851—1914)更是边际学派的集大成者,他全面系统地阐发了边际效用价值论,否认古典学派劳动价值论,甚至用主观感觉去评价利息的来源。瓦尔拉斯的学生帕累托(V. Pareto, 1848—1923)青出于蓝而胜于蓝,修正了瓦尔拉斯的理论,用序数效用论的无差异曲线,进一步推演了一般均衡理论。他关于生产资源配置效率的一系列观点,也深刻影响着以后福利经济学的产生与发展。

除了发源地欧洲,边际学派在美国也得到了长足发展,其代表性人物是约翰·贝茨·克拉克(J. B. Clark, 1847—1938)。他不仅继承了已有的边际学派理论,而且把农业生产中的边际报酬递减规律引入其他生产部门,还将边际效用理论应用于工资与利息分析,提出了边际生产力分配论。针对边际学派主观效用无法测量的难堪困境,他还提出了“社会效用论”加以辩护。除此之外,他提出的动态与静态经济学的划分也对日后经济学的发展影响深远。当时的美国,国民经济蓬勃发展,其工业生产已经跃居世界首位。与此同时,劳资纠纷也日益尖锐,各地的罢工风起云涌。已有的边际效用学说侧重于解释商品价值的决定,对要素价值的来源与测定缺乏深入研究。克拉克的分配理论旨在解释要素报酬,顺应时代要求,缓和阶级矛盾。鉴于克拉克对经济学的卓越贡献,1947年美国经济协会在克拉克诞辰100周年纪念日设立了以他的名字命名的经济学奖,专门奖掖青年才俊,成为经济学领域仅次于诺贝尔奖的重要奖项。

19世纪70年代开始的边际革命一直到20世纪30年代凯恩斯革命之间的经济学说,被后世称为“新古典经济学”。与古典经济学相比,新古典经济学之“新”主要表现为四个方面:首先,古典经济学主要是从整体上考察经济运行,偏重于宏观分析;而新古典经济学主要从个体,即个人和厂商的微观层面分析经济问题。其次,古典经济学主要研究经济增长,即供给和生产问题;而新古典经济学主要研究需求、消费和分配问题。再次,古典经济学以客观价值论为基础,经济分析从劳动价值论或生产费用价值论出发;而新古典经济学信奉主观价值论,边际效用构成它研究经济问题的基础。最后,也是最为后世所瞩目的一点,是新古典经济学采用了古典经济学所没有的边际分析和均衡分析法,这是经济学研究方法上的重大突破。与古典经济学相比,新古典经济学之所以仍被冠以“古典”名称,是因为新古典经济学是古典经济学的直接继承和发展,它的核心思想仍然是市场经济的自由放任和自我完善。

1.2 现代宏观经济学的产生与发展

现代宏观经济学产生和发展的历程大致可分为三个阶段:20世纪30年代以《货币、就业和利息通论》(以下简称《通论》)的出版为标志的凯恩斯革命,是现代宏观经济学的形成阶段。第二次世界大战以后到60年代末,是第二阶段,在此期间凯恩斯的追随者,

特别是美国的后凯恩斯主流学派，从多个方面构建和完成了凯恩斯的理论体系。第三阶段为70年代至今，这一阶段的显著特征是各种非凯恩斯主义宏观经济学的形成与发展，货币主义、理性预期学派和供给学派等百家争鸣，极大地丰富了现代宏观经济学理论。本节拟按这三个阶段简要地回顾现代宏观经济学的发展历程。

1.2.1 第一阶段：凯恩斯革命

凯恩斯（J. M. Keynes, 1883—1946）学说的建立标志着现代宏观经济学的诞生，凯恩斯引发的经济学革命具体表现在以下几方面：

在研究内容上，在凯恩斯以前，经济分析关心的是局部和一般均衡条件下资源的有效配置；在凯恩斯之后，总产出的决定、收入和就业理论走到了经济学研究视野的中心。

在研究方法上，在凯恩斯以前，已有的经济理论只有形式上的逻辑一致性，本身难以接受经验的检验。微观经济概念只反映了人们对未来事件主观上的事前估计，并不适用于统计方法的事后确认。在凯恩斯之后，国民收入、物价、就业率等事后总量的宏观经济学研究，极大地推动了统计学和经济计量学的发展。

在研究目的上，凯恩斯以前的经济政策只是通过货币政策稳定物价。在凯恩斯之后，人们不再认为经济运行过程按照萨伊定律就可以“自动地”到达充分就业的均衡，政策研究的重点转向了充分就业。人们认识到，非充分就业时也可以达到均衡，货币政策必须和财政政策配合使用。

凯恩斯的理论贡献被经济学家勒纳（A. Lerner, 1903—1982）以“凯恩斯大厦”的形式进行了图解（图1—1），具体内容如下：

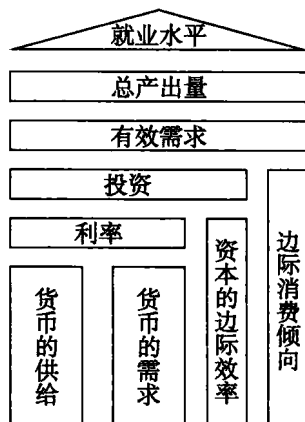


图1—1 凯恩斯大厦

（1）以资源充分利用，尤其是以劳动力资源的充分利用即充分就业为宏观经济学研究的最终目的。这是凯恩斯大厦的“封顶”部分，是对传统的充分就业均衡理论的突破。新古典经济学遵从萨伊定律，认为供给会自动创造需求，可以通过价格的自发调节促进供求均衡，无所谓资源利用充分与否的问题。这样就把以寻求资源充分利用的宏观经济问题排除在经济学研究视野之外了。承认非自愿失业的存在，并以此为宏观经济学研究的出发点与归宿，正是凯恩斯经济学区别于古典经济学最重要的标志之一。

（2）以总供给和总需求的均衡决定国民收入为宏观经济学研究的中心议题。凯恩斯认为，总就业量受总产出量影响，而总产出量即本书所说的国民收入或总供给，由有效需

求决定,有效需求又取决于总供给和总需求的均衡。凯恩斯给出了一系列线性方程组,用以说明如何通过总供给和总需求的均衡得出国民收入等宏观经济变量,为现代宏观经济学的研究提供了最基本的分析方法。从图 1—1 中可以看出,总供给和总需求构成了“凯恩斯大厦”的主体结构。

(3) 以总需求分析作为宏观经济学研究的基础。凯恩斯采用了短期分析方法,假定资源供应和技术水平不变,即总供给一定,用总需求不足来解释国民经济失衡与失业存在的原因。总需求分为投资需求和消费需求,他建立了投资函数和消费函数,总需求分析也演变为投资函数与消费函数的分析。

(4) 把实物经济与金融经济紧密结合。凯恩斯以前的经济学把经济运行分为实物经济和货币经济,两者之间并无密切联系,这就是所谓的两分法。凯恩斯的宏观经济学把两者紧密结合起来,认为货币的供给和公众对持有流动性资产的偏好决定货币需求,这影响了利率,而利率和资本边际收益率的权衡比较是影响企业投资的决定性因素。

(5) 明确提出了由国家对经济运行进行直接干预的政策主张。凯恩斯以前的古典经济学认为供给会自动创造需求,即使偶有失衡,也会由市场这只“看不见的手”,通过价格机制自发调节,从而达到均衡。而凯恩斯论证了国家干预经济的必要性,并提出了具体的干预途径:通过财政和货币政策影响消费和投资需求,进而调节经济运行。

1.2.2 第二阶段:凯恩斯理论体系的完成

凯恩斯的学说被誉为“大厦”,除了源于其结构宏伟之外,更因为他开辟了经济学研究的全新领域,其影响所及不仅解决了当时社会经济的重大课题,还吸引了众多学者在经济学探索的无尽征程中前赴后继。在《通论》出版后的数十年间,经济学家丰富和完善了凯恩斯的宏观经济学说。其主要成果包括:

1) IS—LM 曲线

凯恩斯的《通论》出版后,他首先将这部作品交给牛津大学的约翰·理查德·希克斯(John Richard Hicks, 1904—1989),请他发表书评。希克斯是 20 世纪另一位经济学大师,他在价值的一般均衡理论和福利经济学方面贡献卓著,于 1972 年获得了诺贝尔经济学奖。在其著名论文《凯恩斯与古典作家》中,希克斯高度评价了凯恩斯的工作,认为《通论》的出版是经济学说史上的革命,为了澄清凯恩斯理论与此前的新古典经济学的关系,他提出了 IS—LM 模型的雏形。1953 年,美国经济学家阿尔文·H. 汉森(Alvin H. Hansen, 1887—1975)在其所著的《凯恩斯学说指南》中进一步宣扬了 IS—LM 模型,后来以汉森的学生萨缪尔森为首的新古典综合派将这一模型进一步用于一般均衡分析。这一模型将产品市场和货币市场、凯恩斯学说与古典经济学融为一体,成为凯恩斯主义的标准解释。

2) 消费函数理论

迄今为止,消费函数研究主要经历了四个发展阶段:

凯恩斯的绝对收入理论认为,在短期内影响消费的主观因素相对稳定,消费主要取决于收入的变化,两者之间呈正相关的稳定函数关系。但是随着收入的增加,消费的增长率趋于减少,这就是著名的边际消费递减规律。

杜森贝利(J. S. Duesenberry)于 1949 年在其论文《收入、储蓄和消费者行为理论》中提出了相对收入理论,他认为,消费不仅取决于消费者自身的收入,还受其周围其他人