

普通高等院校“十二五”规划教材

宏观经济学

于文武 主 编
刘永芝 曹 群 副主编



中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

普通高等院校“十二五”规划教材

宏观经济学

主 编 于文武
副主编 刘永芝 曹 群
参 编 姜鹏飞 孟 瑜 韩朝亮

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内 容 简 介

本书在编写上注重理论联系实际,在讲解宏观经济学原理的同时,紧密结合中国经济发展的实际,引入了大量鲜活的教学案例,努力摒弃单纯讲解原理的空洞性,在讲授宏观经济学基本内容的基础上,培养学生运用宏观经济学原理与方法,分析和解释社会现象的能力。

本书共分十一章,分别为宏观经济学导论、国民收入核算、简单国民收入的决定、货币供给和货币需求、产品市场与货币市场的一般均衡、总需求与总供给模型、宏观经济政策实践及分析、失业与通货膨胀理论、经济增长与经济周期理论、国际经济学理论、宏观经济流派。

本书适合作为普通高等院校经管专业教材,也可作为从事相关行业人员的培训用书和参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学 / 于文武主编. —北京:中国铁道出版社, 2012.9

普通高等院校“十二五”规划教材

ISBN 978-7-113-15280-2

I. ①宏… II. ①于… 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(2012)第 205974 号

书 名:宏观经济学
作 者:于文武 主编

策划编辑:潘星泉	读者热线电话:400-668-0820
责任编辑:马洪霞 贾淑媛	特邀编辑:张 丽
封面设计:付 巍	
封面制作:刘 颖	
责任印制:李 佳	

出版发行:中国铁道出版社(100054,北京市西城区右安门西街8号)

印 · 刷:北京昌平百善印刷厂

版 次:2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷

开 本:787mm×1092mm 1/16 印张:16 字数:392千

印 数:1~3000册

书 号:ISBN 978-7-113-15280-2

定 价:31.00元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社教材图书营销部联系调换。电话:(010)63550836

打击盗版举报电话:(010)63549504

前 言

随着我国经济市场化程度的加深和全球经济一体化趋势的形成,作为反映现代经济运行规律的经济理论的重要地位和作用日益显现,对我国经济学的教学、科研、经济政策和企业经济活动的影响越来越大。西方经济学教学在高等院校财经类和管理类专业中的作用和地位日益重要,已经成为最重要的核心基础课程之一。

本书系统全面地介绍了现代宏观经济学的基本概念、基本原理及基本知识,吸收了国内外主流宏观经济学教材的优点,及时跟踪当代宏观经济学研究的最新进展。本书体系完整、论述清晰易懂、知识点新、覆盖面广、重点突出、难度适中,在编写上注重理论联系实际,在讲解经济学原理的同时,紧密结合中国经济发展的实际,引入了大量鲜活的教学案例,努力摒弃单纯讲解原理的空洞性,在讲授经济学基本内容的基础上,培养学生运用经济学原理与方法,分析和解释社会现象的能力。

本书的基本架构如下:

(1) 本章学习目标:学习目标是分析教材和指导学生理论学习的依据,对学生了解预期结果具有明确的导向和激励作用,是教学活动的出发点与归宿。

(2) 课前教学案例:本教材每章所设案例都是在教师的精心策划下,根据教学目的和教学内容的要求,运用具体生动的典型案例,将学生带入特定事件的现场进行案例分析,引导学生参与分析、讨论及表达等活动。通过学生的独立思考或集体协作,让学生在具体的问题情境中进一步提高其识别、分析和解决某一具体问题的能力,培养学生的学习兴趣,激发学生理论学习的热情。

(3) 理论知识:主要阐述基本理论知识,并与本章实践技能操作相对应,学生可以用最短的时间掌握基本理论、基本知识及基本技能,并将所学的知识转化到实践领域,并对相关知识以知识提示的方式加以介绍。

(4) 复习思考题:课堂教学中,教师将宏观经济学的有关知识传输给学生,必然引起效应显示,教师通过学生对宏观经济学知识技能的反馈信息,可以诊断教学效果,随时反思自己原来的教学方案,调整课时计划;同时,知识技能掌握情况反馈能有效调动、激励学生和教师两方面的非智力因素,使教与学达到最佳效果。

(5) 扩展性阅读材料:主要介绍了宏观经济学中所涉及的名人名著的生平事迹以及主要学术观点,有助于学生深入体会和了解经济学的思想,激发学生学习经济学的兴趣。

本书由于文武担任主编,刘永芝、曹群担任副主编。本书具体编写分工如下:第一章、第四章、第六章由于文武(哈尔滨商业大学)编写、第七章、第八章、第九章及第十一章由曹群(哈尔滨商业大学)编写,第三章和第五章由刘永芝(哈尔滨华德

学院)编写,第十章由韩朝亮(哈尔滨商业大学)编写,第二章由姜鹏飞(哈尔滨学院)和孟瑜(哈尔滨学院)编写。全书由于文武统稿和定稿。

本书在编写中虽然力图完善,但限于编写人员的理论水平和教学经验以及时间的限制,书中难免有一些不足和疏漏之处,敬请广大读者批评指正。

编 者

2012年5月

目 录

第一章 宏观经济学导论	1
第一节 宏观经济学的含义与特点.....	2
第二节 宏观经济学的研究对象与研究方法.....	4
第三节 宏观经济学的产生与发展.....	6
第四节 宏观经济学的理论体系.....	9
第二章 国民收入核算	13
第一节 国内生产总值.....	14
第二节 国民收入核算的方法.....	20
第三节 国民收入核算中的总量指标.....	22
第四节 GDP 指标的缺陷及其完善.....	23
第三章 简单国民收入的决定	30
第一节 均衡产出.....	31
第二节 凯恩斯的消费理论.....	32
第三节 国民收入的决定.....	37
第四节 乘数原理.....	42
第四章 货币供给和货币需求	48
第一节 货币的层次划分.....	48
第二节 货币需求和需求理论.....	50
第三节 货币供给和货币创造.....	57
第五章 产品市场与货币市场的一般均衡	67
第一节 投资的决定.....	68
第二节 产品市场均衡与 IS 曲线.....	72
第三节 货币市场及利率的决定.....	76
第四节 货币市场均衡与 LM 曲线.....	79
第五节 IS—LM 模型分析.....	84
第六章 总需求与总供给模型	90
第一节 总需求曲线.....	92
第二节 总供给曲线.....	95
第三节 总需求和总供给的均衡.....	103
第七章 宏观经济政策实践及分析	108
第一节 宏观经济政策目标与内容.....	109
第二节 财政政策及其效果.....	112
第三节 货币政策及其效果.....	121
第四节 货币政策和财政政策的协调.....	129

第五节	资本市场	133
第八章	失业与通货膨胀理论	149
第一节	失业理论概述	151
第二节	通货膨胀理论概述	156
第三节	失业和通货膨胀的关系——菲利普斯曲线	163
第九章	经济增长与经济周期理论	169
第一节	经济增长概述	170
第二节	哈罗德—多马理论	173
第三节	新古典增长理论	175
第四节	内生经济增长理论	178
第五节	新经济增长理论的产生和基本内容	180
第六节	经济周期理论概述	182
第七节	乘数—加速数模型	184
第十章	国际经济学理论	193
第一节	国际贸易理论	193
第二节	汇率与国际收支平衡表	199
第三节	国际资本流动	204
第四节	对外经济调节政策	212
第十一章	宏观经济流派	217
第一节	新古典综合学派	219
第二节	新凯恩斯主义学派	226
第三节	理性预期学派	240
第四节	货币主义学派	244
参考文献		250

宏观经济学导论

本章学习目标

- 掌握宏观经济学的研究对象以及宏观经济学研究的基本问题。
- 了解现代宏观经济学的产生背景。
- 掌握宏观经济学的研究方法。

课前教学案例

宏观经济学所关心的是整个经济的结构、表现和行为。宏观经济学家的主要任务就是分析并理解那些主要经济总趋势的决定因素,这些主要经济总趋势涉及商品和劳务的总产量、失业率、通货膨胀率和国际收支差额。很明显,宏观经济学研究的问题极其重要,因为种种宏观经济事件以各种方式影响着我们所有人的生活和福利……为了设计和实施在增进经济福利方面大有潜力的经济政策,政府的政策制定者们必须明白,是哪些因素决定着经济的长期增长和短期波动……宏观经济学研究的主要目的,就在于尽可能全面系统地理解经济的运行方式、经济对特定的经济政策的反应方式,以及可能造成经济不稳定的、来自需求和供给两个方面的各种外来冲击。而由一整套关于经济运行方式的观点所构成,并按一定的逻辑框架组织起来的宏观经济理论,就成为设计和实施经济政策的基础。

在不同的思想流派之间存在着观点上的明显冲突,但也应注意到经济学家之间的分歧更多地集中于理论问题、经验证据和政策工具的选择方面,而在政策的最终目标方面这种分歧并不严重。米尔顿·弗里德曼写道:“在经济政策的主要目标方面存在着广泛的共识,这些目标包括高就业、价格稳定和快速增长。而这些目标是否相容?如果不相容,那么能够选择以及应当选择放弃哪些?在这些方面经济学家之间的一致性要差一些。而为了达到这几个目标,不同的政策工具能够起到以及应当起到什么作用?在这方面经济学家之间的一致性最差。”

为了实现经济政策的这几个“主要目标”,就要选择合适的政策工具,而要做到这一点,就必须从细致处分析具体的宏观经济问题发生的原因。这样我们就触及了宏观经济学领域中的两个主要的学术传统,我们把它们粗略地叫做古典传统和凯恩斯传统。在我们考察各政策目标之间如何互相联系,以及不同的经济学家如何看待市场在调节经济活动方面的作用和有效性的时候,我们就发现了经济学家之间的政策分歧背后的基本问题,即:政府在经济中应当扮演什么角色?一个思想流派与凯恩斯、凯恩斯主义者以及新凯恩斯主义者相联系,它认为私人经济中存在着协调失灵,这种协调失灵会导致过高的失业率水平,以及真实经济活动的过大波动。另一个思想流派与古典学派经济学家相联系,并为货币主义者和均衡经济周期理论家们所支持,它认为在政府政策给定的情况下,私人经济会达到一个尽可能好的均衡。在亚当·斯密的《国富论》中,政府介入经济的程度和形式曾是一个主要的问题,而凯恩斯对不加约束的自由放任政策的放弃也曾详细论述过。在1934年播出的一个广播节目中,凯恩斯作了一个演

说,题为“贫困与富裕:经济系统自我调节的吗?”在这个演说中,他对正在进行论战的两个经济学派做出了区别:

“论战的一方相信,在长期内,现有的经济系统是一个自我调节的系统,尽管这种调节有时并不顺畅,有时会由于时滞、外来干扰和错误而中断……而另一方则拒绝接受现存经济系统是自我调节的这一观点。自我调节学派的靠山就是过去100多年来所存在的几乎整个经济思想体系……因此,如果作为论战另一方的异端们想要摧毁19世纪正统学派的力量……他们就必须在对方的城堡内发动进攻……现在我自己就加入异端这一方。”在过去的半个世纪中,尽管已经产生了更为精巧的、数量性更强的技术,但是凯恩斯所指出的这两种基本观点仍然存在着。

(资料来源:斯诺登等.现代宏观经济学指南——各思想流派研究引论.)

如果经过一段较长时期的观察,我们就会发现,一国经济的增长不是直线式的,而是起伏不定的。有的年份,总产出和上一年相比增加了;而有的年份,总产出则是下降了。有的年份,总产出的增长率和上年相比提高了;而有的年份,总产出的增长率则是下降了。与总产出的变化相对应,就业的规模呈现出扩张和收缩的变化,物价总水平也呈现出上涨和下跌的变化。这就是宏观经济的波动现象。

第一节 宏观经济学的含义与特点

一、宏观经济学的含义

二战以后,西方经济学家逐渐把经济学划分为宏观经济学和微观经济学。

“宏观经济学”这一概念是挪威经济学家、奥斯陆大学教授拉格纳尔·弗瑞希于1933年首次提出的。此后,许多学者从不同视角和立场对宏观经济学给出了种种定义,但基本含义大致相同,比较典型的有以下几种:

保罗·萨缪尔森和威廉·诺德豪斯在《经济学》中指出:“宏观经济学是将整个经济运行作为一个整体来进行研究的,考察的是整个国家的产出、就业和价格。”

R·多恩布什和S·费希尔在其《宏观经济学》中指出:“宏观经济学是研究整体经济行为的高涨与衰落、经济中产品与劳务总量的增长、通货膨胀与失业率、国际收支以及汇率。为了研究经济的一般状况,宏观经济学的研究集中在影响经济状况的经济行为与政策上——消费与投资、工资与价格变动的决定因素、货币与财政政策、货币存量、联邦预算、利率、公债。”

综上所述,我们可以把宏观经济学定义为:采用总量分析方法,研究国民经济总体的运行及其规律的学科。之所以这样定义,是因为:第一,突出宏观经济学的研究方法——总量分析法;第二,突出宏观经济学的研究对象——国民经济总体;第三,表现出社会科学的一般特征,宏观经济学作为一门社会科学,研究国民经济总体的运行及其规律。

二、宏观经济学的特点

宏观经济学一词是相对于微观经济学一词而言的,其具有相对于微观经济学的几个突出特点。

（一）以国民经济整体为研究对象

微观经济学的研究对象是单个经济主体的经济行为,所以又称为个体经济学。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。

宏观经济学的研究对象是一个社会作为一个整体的经济活动,它研究的是经济总量,如国内生产总值、就业总人数、价格水平等,所以,又称总量经济学。

微观经济学的研究内容包括两大部分: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,这也是产品总量在不同家庭之间如何分配的问题。

宏观经济学的研究内容是短期经济周期波动中的失业和通货膨胀问题以及长期经济增长问题。它主要研究国内生产总值、就业和价格水平如何变动,总供给和总需求的相互作用如何决定国内生产总值(它与就业密切相关)和价格水平,以及总供给和总需求的变动及其原因。决定总供给和总需求的因素有许多,其中,政府的财政政策和货币政策是两个重要因素。所以,宏观经济学也研究政府的财政政策和货币政策。

（二）采取总量分析方法

微观经济学采用个量分析方法,研究经济变量单个数值的决定,而宏观经济学则是采用总量分析方法,对能够反映整个经济状况的经济变量及模型进行分析,在总体上研究国民经济的运行方式与规律。

（三）以市场机制有缺陷、政府可以弥补其不足为前提条件

微观经济学的假设前提是市场出清、完全理性和完全信息,认为市场这只“看不见的手”能够自我调节以实现资源的最优配置。而宏观经济学则假设市场这只“看不见的手”有缺陷,但政府有能力运用这只“看得见的手”来弥补市场机制的不足。

（四）要解决的是资源的利用问题

微观经济学要解决的是资源配置问题,即生产什么、如何生产和为谁生产的问题。厂商从要素市场上获得生产要素,生产出消费者需要的产品,由此,厂商实现利润最大化,消费者实现效用最大化。而宏观经济学则围绕国民收入决定这个核心,研究现有资源未充分利用的原因和实现充分利用的途径,以及如何实现经济的长期增长等问题,从而实现社会福利的最大化。

（五）中心内容是国民收入决定理论

微观经济学的中心内容是价格决定理论,包括消费者行为理论、生产理论、成本理论、分配理论、一般均衡理论和市场理论;而宏观经济学的中心内容是国民收入决定理论,包括通货膨胀与通货紧缩理论、就业理论、经济周期理论、经济增长理论和宏观经济政策等。

微观经济学和宏观经济学并不是截然分开的,在西方经济学中,它们是相互补充的两个组成部分。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、劳动力市场的组织、产业的结构以及金融市场的行情。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。因为,当经济的产出水平大大低于充分就业水平时,

至少在短期内资源并未充分利用,这时可以通过减少失业和提高闲置的生产资源的利用率来增加产出总量。

第二节 宏观经济学的研究对象与研究方法

一、宏观经济学的研究对象

关于宏观经济学的研究对象,美国经济学家爱德华·夏皮罗在其《宏观经济学》中作了较为详细的阐述:“宏观经济学考察的是国民经济作为一个整体的功能,包括国民经济中物品和劳务的总量和资源的总利用量是如何决定的,以及引起这些总量波动的原因是什么。它力图说明:为什么有时候劳动力中的失业人数小到3%,而另一些时候却大于9%,甚至达到9%以上;为什么有些时候国民经济的生产能力按工人、工厂、设备和技术知识来衡量达到了充分利用,而另一些时候这种生产能力却有很大一部分被白白浪费掉。它还力图说明:为什么生产出来的物品和劳务总量在某十年当中以年平均4%的速度增长,而在另一个十年中却以2%的平均速度增长,为什么有些时期价格水平急剧上升,而另一些时期却保持稳定,甚至下降。一句话,宏观经济学力图回答的是经济生活中确实‘大’的问题——充分就业还是失业,充分开工的生产还是开工不足的生产,一个令人满意的增长率还是不能令人满意的的增长率,通货膨胀还是物价水平稳定。”

既然宏观经济学以国民经济总体为研究对象,它就必然要研究衡量国民经济总体活动的总量指标及其变动情况,如国民收入的决定与变动,国民收入与经济增长、经济周期、充分就业、通货膨胀、国际收支、利率与汇率之间的关系,如何通过财政政策与金融政策来对国民经济进行调节等。

宏观经济学的研究对象决定了宏观经济学涉及的都是国民经济的重大问题,自凯恩斯开始,经济学家们为了解决这些问题,提出了各种理论及模型,形成了庞大的理论体系,宏观经济学大体上由四部分组成:宏观经济学的理论基础、国民收入决定理论、宏观经济问题分析和宏观经济政策。宏观经济学的理论基础包括导论(宏观经济学的定义、研究对象和特点,宏观经济学的产生与发展、研究方法)、国民收入核算理论、消费与储蓄理论、投资与货币理论;国民收入决定理论包括简单国民收入决定模型、IS—LM模型、AD—AS模型和IS—LM—BP模型;宏观经济问题分析包括失业理论、通货膨胀与通货紧缩理论、经济周期理论和经济增长理论;宏观经济政策包括财政政策、货币政策、收入政策、技术进步政策、鼓励资本形成政策、人力政策、对外贸易政策及宏观经济学流派等。

二、宏观经济学的研究方法

任何一门学科都有其研究方法,宏观经济学也不例外。宏观经济学在对国民经济进行总量分析的同时,还采用了以下一些具体的研究方法。

(一) 均衡分析与非均衡分析方法

均衡一词原是物理学用语,指相互作用的力因大小相等、方向相反而处于静止不变的状态。经济学中的均衡,是指经济系统中各种力量相互作用而达到的一种相对静止状态。如果没有外力的作用,这种状态将继续保持下去。

均衡分析就是要揭示经济系统处于均衡状态所需要具备的条件,找出变量变动的方向,从而说明如何来满足这些条件。应该注意的是,均衡分析方法并不是描述从不均衡到均衡的具体变化过程,而是论证均衡存在需要具备哪些条件,以及如何实现均衡。在宏观经济学中,均衡分析法被广泛运用,比如,国民收入决定理论正是运用均衡分析方法说明国民收入实现均衡的条件,这些条件的变动如何引起均衡状态的变化,以及如何实现国民收入的均衡。凯恩斯的宏观经济理论运用的主要是均衡分析方法。与均衡相对应的是非均衡分析方法,非均衡分析最早见于希克斯的《价值与资本》,他通过引进计划、预期等概念,分析了经济如何从非均衡走向均衡的动态过程。20世纪60年代,为了重新解释凯恩斯的宏观经济理论,建立起宏观经济学的微观基础,经济学家克罗沃、莱荣霍夫德、巴罗、格罗斯曼、贝纳西等人提出了非均衡分析方法。目前,非均衡分析方法越来越受到宏观经济学家们的青睐。

(二) 静态分析、比较静态分析与动态分析方法

静态原是物理学的用语,指事物不再发生变化的状态。在经济分析中,静态分析是指探讨经济变量在同一时期内的相互关系,它不涉及变量在不同时期中的变化。静态分析通常与均衡分析结合起来用,如分析总供给与总需求的均衡、简单国民收入决定等这些问题时采用静态分析。静态分析一般只能在一些严格的假设条件下分析实现均衡的条件。

比较静态分析是指分析在已知条件发生变化以后,均衡状态的变动。值得注意的是,比较静态分析不考察从一种均衡状态转变为另一种状态的过程,而是对两种均衡状态进行对比。如在IS—LM模型分析中,当IS或LM曲线移动时,会引起均衡状态的改变,进而分析IS或LM移动对国民收入和均衡利率的影响。

动态分析则是探讨宏观经济变量及其均衡在不同时期的变动。其本质是把经济变动过程中的时间变量考虑在内。比如,弗里德曼的生命周期假说(消费函数)是把时间变量考虑在内,分析一个人一生的收入对消费支出的影响;又如经济周期理论就是把时间因素考虑在内,研究经济增长随着时间变化而周期性变化的规律。

凯恩斯的宏观经济理论主要采用比较静态分析方法,而凯恩斯以后的宏观经济理论则主要采用动态宏观分析方法。

(三) 规范分析与实证分析方法

规范分析是以一定的价值判断为基础,对经济问题提出分析和处理的标准,并提出如何才能达到这些标准的对策建议。规范分析回答的是“应该是什么”或“怎么样”的问题。这里的价值判断指的不是对商品的价值进行的判断,而是对经济事物的社会价值的判断,是对经济事物的赞成或不赞成所作的判断。它受一个社会占统治地位的意识形态的影响,因而所得出的结论无法用经验事实来验证,或者说规范命题没有正误之分。

实证分析是以一定的假设为前提,然后分析其经济行为及效果,并试图对结论进行检验。实证分析回答的是“是什么”。它排除价值判断,只研究经济本身的内在规律,并根据这些规律来分析和预测人们经济行为的效果。宏观经济学在对国民经济进行总量分析时,既进行实证分析,也进行规范分析,凯恩斯本人在进行宏观分析时主要采用实证分析方法,它力图说明总需求的变动引起收入、就业和价格方面的变动情况,凯恩斯的追随者也大都采用实证分析方法。不过,20世纪70年代以来,规范分析方法越来越受到经济学家的重视。比如,经济学家们认为,要研究经济增长的价值和意义,而不能只为经济增长而经济增长;要研究充分就业、稳

定物价和国际收支平衡的福利涵义,而不能只把它们作为行动的目的;要使财政政策和货币政策符合某种价值标准,而不能只主张实行财政政策和货币政策。

(四) 边际分析方法

边际分析方法是微观经济学常用的方法,但是,宏观经济学也广泛采用此方法。与微观经济学不同的是:宏观经济学采用边际分析方法来分析经济总量变动之间的关系,比如,在分析收入对消费和储蓄的影响时,采用收入增量对消费增量和储蓄增量的影响,其影响程度,前者称为边际消费倾向,后者称为边际储蓄倾向。又如,在分析乘数和加速数时,也都采用边际分析方法。

第三节 宏观经济学的产生与发展

和其他任何一门学科一样,宏观经济学也经历了萌芽、产生与发展演变的历程。我们可以把宏观经济学的产生与发展历程大致分为三个阶段:第一阶段,宏观经济学的萌芽。从17世纪中叶到1936年约翰·梅纳德·凯恩斯的《就业、利息和货币通论》(以下简称《通论》)发表以前这段时间,是宏观经济学的萌芽时期。这一时期没有宏观经济学的概念,但出现了对国民经济整体进行研究的宏观经济分析及宏观经济政策,而且宏观经济理论与微观经济理论没有严格区分开。第二阶段,现代宏观经济学的建立。从凯恩斯的《通论》发表以后到20世纪70年代这段时间,是现代宏观经济学的产生与完善时期,其主要特点是形成了完善的宏观经济体系。第三阶段,宏观经济学的发展。从20世纪70年代到现在是新宏观经济学的形成与发展时期。20世纪70年代,凯恩斯理论无法解释经济“滞涨”现象,出现了以新自由主义为代表的宏观经济理论。

一、宏观经济学的萌芽

在古典经济学中,尽管没有宏观经济学这个概念,也没有形成宏观经济理论体系,但是许多经济学家都对宏观经济问题进行了分析,并做出了重要的贡献。

古典经济学创始人威廉·配第在1662年出版的《赋税论》中研究了税收对一个国家的重要作用,并提出了一系列改进税制、增加税收和促进贸易的主张;他在1690年出版的《政治算术》中对一个国家国民财富的构成及其增长的原因进行了分析;他在1691年出版的《献给英明人士》中首次对英国当时的总产出和国民收入进行了估算。

重农主义学派代表弗朗索瓦·魁奈在1758年出版的《经济表》中从宏观的角度对社会总产品和流通过程进行分析。魁奈的最大贡献是第一次从社会总产品的角度提出了保持生产的协调对经济增长的重要作用。

古典经济学的杰出代表亚当·斯密在1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》中不仅提出了国民财富的概念,而且还分析了社会总资本的再生产以及增加国民财富的方法,并提出了自由放任的政策主张。他的国际分工理论是当代国际贸易理论的学术渊源之一。

古典经济学的完成者大卫·李嘉图在1817年出版的《政治经济学及赋税原理》中研究了资本主义社会中社会产品在地主、资本家和工人之间进行分配的规律,讨论了资本积累与再生产,并提出了按比较成本原则进行国际贸易的理论。

此外,还有让·巴蒂斯特·萨伊在1803年出版的《政治经济学概论》中提出的“供给创造

需求”定律,西斯蒙第在 1919 年出版的《政治经济学新原理》、马尔萨斯在 1798 年出版的《人口原理》和 1827 年出版的《政治经济学定义》中提出的经济危机理论等,都是对宏观经济问题进行研究而取得的重要成果。

“边际革命”出现以后,马歇尔将古典经济学和边际效用理论结合起来,建立了微观经济体系,西方经济学也进入了新古典经济学阶段。尽管经济危机(周期性波动)和失业问题很严重,但新古典经济学并没有把宏观经济问题作为研究的中心,而是把充分就业当作前提,着力于研究资源的优化配置问题,因而,微观经济学得到长足发展。

进入 20 世纪以后,经济危机日益恶化,经济学家们又开始重视宏观经济问题的研究,并取得了一些重大成果。不过,宏观经济理论没有形成体系。这一时期的宏观经济理论比较典型的有:瑞典经济学家克努特·威克塞尔仅在 1898 年出版的《利息与价格》和 1906 年出版的《国民经济学讲义》中提出了一般价格水平的决定与积累过程理论;瑞典经济学家冈纳·缪尔达尔和罗伯特·林达尔等人提出的动态均衡理论;奥地利经济学家冯·哈耶克的经济周期理论和自由主义思想;美国经济学家约瑟夫·熊彼特的创新理论和周期理论;英国经济学家庇古和美国经济学家费雪等人提出的货币数量学说;美国经济学家米切尔等人提出的统计指标与核算理论。

这些经济学家的宏观经济理论为宏观经济学的创立奠定了基础。

二、现代宏观经济学的建立

1929—1933 年西方资本主义世界爆发了严重的经济危机。这次危机持续时间之长,工业生产下降幅度之大,失业人数之多,波及范围之广,是资本主义历史上空前的。然而占统治地位的新古典经济学却无能为力。为了摆脱经济危机的影响,急需新的理论作指导。凯恩斯的宏观经济学正是在这种背景下为挽救资本主义制度而诞生的。

凯恩斯的宏观经济理论是对传统经济学的彻底否定,被称为“凯恩斯革命”。凯恩斯 1936 年出版的《通论》被认为是现代宏观经济学诞生的标志,凯恩斯本人也被认为是宏观经济学之父。“凯恩斯革命”主要体现在以下几个方面。

(一) 经济理论上的“革命”

传统经济学信奉“萨伊定律”,认为供给能够自动创造需求,经济体系能够通过市场机制的作用自动地实现均衡,因而,否认生产过剩危机的普遍存在;传统经济学认为储蓄永远等于投资,即储蓄能够通过银行的作用,在利率机制的作用下,全部转化为投资,实现储蓄与投资的均衡;传统经济学认为通过市场机制的调节,资源能够得到充分的利用,社会不会存在失业,如果有失业,也只是“摩擦失业”或“自愿失业”,而不存在非自愿失业。

但是,凯恩斯否定萨伊定律,提出了著名的“有效需求创造供给”的“凯恩斯定律”。他否定投资永远等于储蓄,否认传统的失业理论,而承认非自愿失业的存在。他认为,供给和需求并不必然相等,如果收入不是全部用于支出,供给并不等于需求;储蓄与投资来源于不同的主体,储蓄与投资的动机并不相同,又由于影响储蓄的主要因素是收入,影响投资的主要因素是预期利润率与市场利率的差额,因此,单靠市场利率的调节很难实现储蓄与投资的均衡。由于有效需求不足导致非自愿失业的存在,因此,充分就业并不是常态。他认为,有效需求不足是边际消费倾向递减、资本边际效率递减和流动性陷阱综合作用的结果,而市场机制本身没有力量使总需求与总供给在充分就业水平上达到均衡,这必然会导致低水平的非充分就业的均衡。现

实资本主义生产过剩的经济危机是由于有效需求不足造成的,因此要避免经济衰退和失业,必须依靠政府的力量对经济进行干预,在衰退和萧条时期,通过增加政府购买和政府投资来增加有效需求,使之达到充分就业的均衡,这样,资本主义经济危机才可以得到解决。

(二) 经济政策上的“革命”

在经济政策上,凯恩斯强调政府干预经济的必要性,否认传统的、自由放任的经济政策。凯恩斯认为,市场机制的作用是有缺陷的,它难以使经济达到充分就业的均衡,因此必须扩大政府的作用,通过加强政府干预使经济实现充分就业水平上的均衡发展。在具体的政策设计上,他坚持以需求管理为中心,主张把财政政策放在首位,而把原来居于主导地位的货币政策放在辅助地位,提出了膨胀性的财政政策和“半通货膨胀”的价格一般理论,反对传统的健全财政原则和稳定物价的政策。

(三) 分析方法上的“革命”

在分析方法上,凯恩斯在《通论》中采用了完全不同于微观经济学的总量分析方法,把整个国民经济的运行状态作为研究对象,研究总需求与总供给的均衡、总就业量、总产出、国民收入总量及其波动的原因,这不能不说是经济学分析方法上的一次革命。

总之,“凯恩斯革命”的核心是强调政府对经济的干预。“凯恩斯革命”也促使资本主义经济发展史上的“第二个黄金时期”的出现。

凯恩斯的《通论》出版以后,许多追随者做了大量的研究工作,补充和发展了凯恩斯的宏观经济理论,建立起比较完善的现代宏观经济学理论体系与框架。这方面的贡献主要如下:

(1) IS—LM 模型。IS—LM 模型是由英国经济学家希克斯在 1937 年建立起来的,后又经美国经济学家汉森加以补充完善。IS—LM 模型从理论上概括了凯恩斯的有效需求决定理论,揭示了商品市场和货币市场均衡时总产出与利率的决定机制。该模型还以分析财政政策与货币政策对宏观经济的影响为凯恩斯的政府干预经济的政策主张提供依据,这一模型被认为是凯恩斯主义宏观经济理论的核心。

(2) 哈罗德—多马模型。美国经济学家罗伊·福布斯·哈罗德和爱弗赛·多马分别于 1939 年和 1946 年根据凯恩斯的理论建立起结论相似的经济增长模型,被称为哈罗德—多马模型。该模型克服了凯恩斯模型侧重于短期和静态分析的不足,使凯恩斯宏观经济理论长期化与动态化。

(3) 乘数—加速数模型。美国经济学家汉森和萨缪尔森于 1939 年发展了凯恩斯投资理论,建立起乘数—加速数模型。该模型克服了凯恩斯投资乘数理论的片面性,用投资、收入和消费三个变量来分析经济周期性波动的原因。

(4) 开放条件下的宏观经济模型。奥地利经济学家弗里兹·马克卢普任于 1943 年出版的《国际贸易和国民收入乘数》一书中把凯恩斯的乘数理论应用到国际经济与国际贸易理论中,建立起开放经济条件下的宏观经济模型。这一模型弥补了凯恩斯宏观经济模型应用于封闭经济体系的不足。

三、宏观经济学的发展

政府干预经济并不是解决所有经济问题的灵丹妙药。20 世纪 60 年代末西方国家出现的经济“滞胀”现象使凯恩斯的宏观经济学无能为力。所谓的“滞胀”是指经济萧条(失业)与通货

膨胀并存的经济现象。按照凯恩斯的宏观经济理论,失业和通货膨胀是可以相互替代的,高失业率和通货膨胀率是不可能同时并存的。然而,凯恩斯的宏观经济理论不能解释经济“滞胀”的原因,也无法为“滞胀”开出医治的良方。

凯恩斯的宏观经济理论面临的危机为新的宏观经济理论的产生提供了契机。20世纪70年代以来,宏观经济学学派林立,新凯恩斯主义学派、新自由主义思潮复兴,现代货币主义学派、理性预期学派、供给学派、新制度经济学产生并得到发展。尽管这些学派从不同的角度进行分析,提出了各自的政策主张,各学派之间存在严重的分歧与对立,但都有一个共同的特点:都强调“看不见的手”的作用,主张减少政府对宏观经济的干预。

宏观经济学发展的另一个特点是逐步建立起有微观基础的宏观经济学。英国经济学家约翰·希克斯从利率决定理论、IS—LM分析、预期理论刚性工资理论等方面论述了凯恩斯理论是微观经济学的一个特例,开创了宏观经济学微观化的先河。新凯恩斯主义者针对凯恩斯主义宏观经济学缺少价格和工资粘性的微观基础问题,从区分名义粘性和实际粘性开始,进而解释粘性的产生原因及其宏观经济意义,提出了有微观基础的政策主张。理性预期学派从微观经济学的市场出清和完全理性这两个基本假设出发,把分析重点放在具有理性预期的公众的行为上,研究这些当事人如何按照理性预期分析各种市场供求的变动、产量、价格和就业的决定,追求其利益最大化的行为。在总量的分析上,理性预期学派从分析微观经济行为和经济变量中归纳和概括出宏观经济行为和宏观经济变量的关系,建立起宏观分析和微观分析的内在逻辑,并建立起一个统一的经济学体系。此外,还有一些经济学家将微观经济学的研究成果,如新制度经济学的交易费用理论、产权理论等,应用到宏观经济分析中,并取得了可喜的成就。

第四节 宏观经济学的理论体系

一、萨伊定律与古典经济模型

萨伊是18世纪末和19世纪初的法国著名经济学家。他认为,商品的买卖实际上只是商品和商品的交换;在交换中,货币只是在一瞬间起了媒介作用;卖者得到了货币,马上又会购买商品,所以卖者同时就是买者,即供给者就是需求者。一种产品的生产给其他产品开辟了销路,供给会创造自己的需求,不论产量如何增加,产品都不会过剩,至多只是暂时的积压,市场上商品的总供给和总需求一定是相等的,这就是著名的萨伊定律。

古典宏观经济模型是对萨伊定律的全面论证。其基本观点是:由于价格机制是健全的,资本主义市场经济经常处于充分就业的状态。该模型主要内容包括:总产出等于总供给,总供给主要取决于劳动力市场的供求状况;工资的灵活变动使劳动力市场实现充分就业均衡,从而使总产出量达到最大;利息率的灵活变动使投资与储蓄趋于一致;货币数量决定总需求,并在总供给不变的情况下,直接影响价格水平。

二、凯恩斯宏观经济学的形成和发展

凯恩斯革命是指凯恩斯的经济理论对宏观经济学的古典学派进行了带有革命性质的批判,建立了现代宏观经济学,其标志是1936年《就业、利息和货币通论》一书的出版。凯恩斯革命主要表现在三个方面:经济学研究的重点从稀缺资源最优配置转移到怎样克服资源闲置问

题上来;资本主义市场经济经常运行在小于充分就业的状态中;政府应采取积极干预经济政策,促使充分就业的实现。凯恩斯理论的核心内容是有效需求理论。

从20世纪40~50年代以来,凯恩斯的理论得到后人的进一步拓展,使之不断完善和系统化,从而构成了凯恩斯宏观经济学的完整体系。这些拓展主要体现在希克斯和汉森同时创建的“IS—LM模型”、莫迪利安尼提出的“生命周期假说”、弗里德曼提出的“永久收入说”、托宾对投资理论的发展、索罗等人对经济增长理论的发展以及克莱因等人对宏观经济计量模型的发展。在众多经济学家的努力下,日臻完善的凯恩斯宏观经济理论与微观经济学一起构成了经济学的基本理论体系,这一理论体系也被称为“新古典综合派”。

三、新古典学派与新凯恩斯学派的争论

从20世纪70年代开始,西方发达国家出现的“滞胀”现象严重地动摇了凯恩斯主义的统治地位。凯恩斯的宏观经济理论既不能在理论上对这种现象进行令人信服的解释,也不能在实践上提出有效的政策措施,其内在合理性和可解释性遇到了根本性的挑战,古典学派和凯恩斯理论的“综合”因而受到了许多经济学家的怀疑,其中以货币主义和理性预期学派的影响最大。货币主义以弗里德曼为代表,理性预期学派以卢卡斯为代表。理性预期学派认为,在理性预期下,市场能够自动出清,政府对经济的干预是没有必要的,这又回到了古典学派的主张,因此理性预期学派也被称为“新古典学派”。由于以弗里德曼为代表的货币主义的理论主张和新古典学派基本一致,货币主义往往也被看成是新古典学派的一个组成部分。另一方面,凯恩斯理论也在不断发展,在吸取了理性预期的某些研究成果后,出现了“新凯恩斯学派”。目前,宏观经济学的争论主要在新古典学派和新凯恩斯学派之间展开,其争论的主要内容集中在市场机制的有效性和政府干预经济的必要性两个方面,而且这种争论将继续进行下去。宏观经济理论的学派之争是宏观经济学的又一大特色,这也是与微观经济学不同的地方。

本章提要

宏观经济学的研究对象是社会总体的经济行为及其后果。宏观经济学主要研究经济增长、宏观经济政策及其效果、经济波动和经济周期、实现充分就业、防止和抑制通货膨胀、开放经济下的宏观经济等问题。现代宏观经济学产生的背景主要是20世纪30年代的经济大萧条和经济危机。凯恩斯在1936年出版的《就业、利息和货币通论》是现代宏观经济学正式产生的标志。现代宏观经济学主要经历了初期、中期和现代发展阶段。宏观经济学中所运用的研究方法主要有:总量分析法、实证分析与规范分析法、均衡分析法和非均衡分析法、存量分析与流量分析法、静态和动态分析法等。

关键概念

宏观经济学	规范分析	实证分析	均衡分析
非均衡分析	流量分析	存量分析	总量分析

复习思考题

1. 宏观经济学的研究方法有哪些?
2. 宏观经济学解决的基本问题是什么?