



高等院校经济、管理类专业“十二五”规划教材

宏观经济学

主编 / 陈有禄

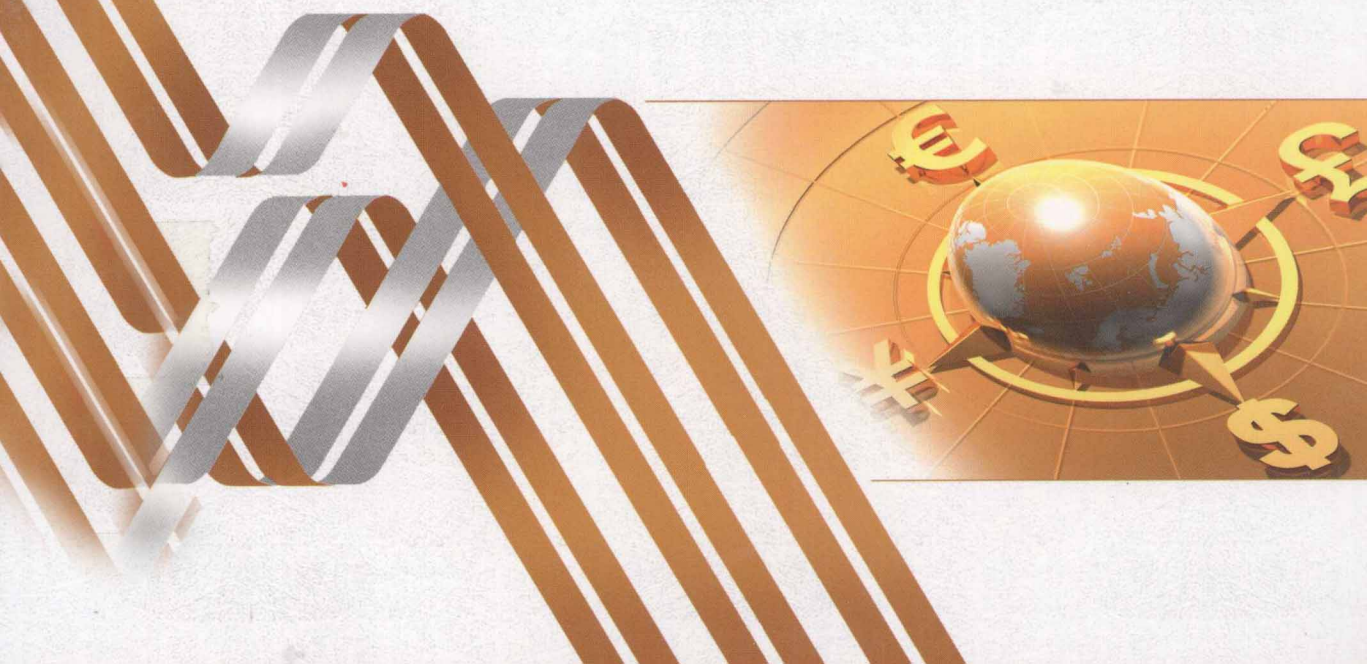
HONGGUANJINGJIXUE

GAODENGYUANXIAOJINGJIGUANLILEIZHUANYESHIERWUGUIHUAJIAOCAI



中南大学出版社
www.csupress.com.cn

企业会计实务、公共与商务礼仪、经济法概论、经济数学、财经应用文写作、业战略管理、组织行为学、生产与运作管理、现代企业管理、管理信息系统、人力资源管理、质量管理学、基础会计、财务会计、财务管理、成本会计、管理会计、会计电算化应用、审计基础、财务报表分析、会计基本技能、外贸企业会计、会计综合模拟实训、市场营销原理与实务、市场调查与预测、消费行为学、商品学基础、商务谈判、营销策划、综合营销实训、国际贸易实务、国际结算、外贸单证、报关实务、国际货运保险、商务英语函电、现代物流管理概论、采购与仓储、配送管理实务、物流信息技术、物流综合实训、电子商务概论、电子商务综合实训、网络营销实务、基于工作过程网站建设与网页制作、经济学基础理论、统计学原理、会计学实务、公共与商务礼仪、数学、财经应用文写作、企业战略管理、组织行为学、生产与运作管理、管理信息系统、人力资源管理、管理信息系统、统计学原理、会计学实务、公共与商务礼仪、经济法概论、经济数学、财经应用文写作、组织行为学、生产与运作管理、信息管理系统、人力资源管理、管理学、基础会计、财务会计、财务管理、会计学、管理会计、会计电算化应用、基础、财务报表分析、会计基本技能、企业会计、会计综合模拟实训、市场营销原理与实务、市场调查与预测、商品学基础、商务谈判、综合营销实训、国际贸易实务、国际结算、外贸单证、报关实务、国际货运保险、商务英语函电、概论、采购与仓储、技术、物流综合实训、商务综合实训、网络营销实务、网站建设与网页制作、理、统计学原理、商务礼仪、经济数学、财经应用文写作、生产与运作管理、人力资源管理、会计学、财务会计、财务管理、会计电算化应用、会计基本技能、模拟实训、预测



 高等院校经济、管理类专业“十二五”规划教材

宏观经济学

HONGGUANJINGJIXUE



中南大学出版社
www.csupress.com.cn

主 编：陈有禄

副主编：罗秋兰 蒋团标

撰稿人：（按编写章节先后排序）

陈有禄 罗秋兰 蒋团标 万 欢

罗知颂 韦海鸣 李松青

内容提要

本书以国民收入决定理论为主线,系统、全面地介绍宏观经济学的基本理论、基本方法和经济政策,并为学生日后的实际工作提供一个基本的分析工具。全书在强调内容体系完整性的基础上,更多地突出应用性、发展性和本土化,即结合中国经济社会实际,采用符合中国经济背景的分析案例,培养学生分析问题和解决问题的能力。

宏观经济学是当代西方经济学的一个主要组成部分,是发达市场经济国家经济理论决策的依据。全书共分九章,包括:宏观经济学概述、国民收入核算、简单国民收入决定理论、产品市场与货币市场的一般均衡、宏观经济政策、总需求—总供给模型、失业与通货膨胀、经济增长和经济周期、开放的宏观经济模型。此外,在每章设置有小结、案例和复习思考题。

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/陈有禄主编. —长沙:中南大学出版社,2011.8
ISBN 978-7-5487-0313-6

I. 宏... II. 陈... III. 宏观经济学 IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 118246 号

宏观经济学

主编 陈有禄

☐责任编辑 彭达升

☐责任印制 文桂武

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐印 装 长沙市宏发印刷厂

☐开 本 787×1092 1/16 ☐印张 13.5 ☐字数 327 千字 ☐插页 2

☐版 次 2011 年 8 月第 1 版 ☐2011 年 8 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-5487-0313-6

☐定 价 24.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

高等院校经济、管理类专业“十二五”规划教材

编审委员会

(按姓氏笔画排序)

马 璐(广西工学院管理系主任、教授)

王海东(中南大学出版社社长、教授、博导)

王新哲(广西民族大学商学院院长、教授)

韦浩明(贺州学院人文与管理系主任、副教授)

刘宁杰(广西财经学院工商管理学院院长、教授)

李伯兴(广西财经学院经济与贸易学院教授)

胡国强(广西财经学院会计与审计学院院长、教授)

严志强(广西师范学院经济管理学院院长、教授)

余秋平(桂林电子科技大学商学院院长、副教授)

罗知颂(广西师范大学经济管理学院院长、教授)

周永生(桂林理工大学管理学院院长、教授)

周建胜(广西财经学院金融与保险学院院长、教授)

侯 雁(广西工学院经济系主任、教授)

唐拥军(广西财经学院副院长、教授)

夏 飞(广西财经学院副院长、教授)

莫世有(梧州学院管理系主任、教授)

曹垂龙(梧州学院经济系教授)

阎世平(广西大学商学院院长、教授)

蒋满元(广西财经学院经济与贸易学院院长、教授)

董再平(广西财经学院财政与公共管理学院院长、教授)

谢焕文(广西民族大学商学院书记、副教授)

前 言

随着我国改革开放的不断深入,市场经济地位的逐步确立,频繁出现的经济问题会常困扰着我们的工作和生活,使得我们在面对复杂的国内外经济环境,尤其是面对像 2008 年那场由美国次贷危机引发的全球经济危机感到束手无策,无法应对。宏观经济学是考察经济波动和经济增长如为什么一些国家经济繁荣、人民生活水平不断提高而其他一些国家却会存在高失业率、高通胀、低工资和巨额贸易逆差的问题。因此,学习宏观经济理论和政策方面的知识,对于我们正确判断经济形势,作出合乎理性的经济行为选择是大有帮助的。

宏观经济学是西方经济学的一个主要组成部分,是发达市场经济国家经济理论决策的依据,它被教育部列为经济类和管理类各专业的核心基础课程。本书共分九章,包括:宏观经济学概述、国民收入核算、简单国民收入决定理论、产品市场与货币市场的一般均衡、宏观经济政策、总需求—总供给模型、失业与通货膨胀、经济增长和经济周期、开放的宏观经济模型。同时,在每章设置有小结、案例和复习思考题。

本书旨在帮助学生系统、全面地了解宏观经济理论和政策,并为其日后的实际工作提供一个基本的分析工具。因此,在内容的选取和编排设计上,尽可能做到主线突出鲜明、内容体系完整、注重应用性和内容表述方式的多样性。全书以凯恩斯国民收入决定理论为主线,避免了像很多经济学教科书那样,由于包含各流派的内容过多,使学生经常在学习中无法理清主次、重点和难点,在大量的细节中迷失了方向;内容涵盖面广,包含了现代宏观经济学的基本内容;注意宏观经济学教学内容的本土化,即结合中国经济社会实际,采用符合中国经济背景的分析案例,培养学生结合实践分析问题和解决问题的能力;同时,在表达方式上,能根据内容特点需要,既有运用语言,又有运用图表或数学推导来表述,使宏观经济理论更容易被理解。

参与本书编写的人员长期从事经济学教学和科研工作,具体负责工作如下:陈有禄负责全书的统稿、修改和完善,编写第一章、第二章、第五章以及本书各章小结和复习思考题;罗秋兰负责全书的校对及内容摘要和前言的撰写,并编写第三章;蒋团标编写第四章;万欢编写第六章;罗知颂编写第七章;韦海鸣编写第八章;李松青编写第九章。

本书可以作为高等院校经济管理类专业本科生或者还没有接触过宏观经济学的研究生的宏观经济学教材,也可以作为高等院校非经济管理类专业本科生和研究生选修课教材。对广大实际工作中的各级决策人员来讲,本书可用作参考书。

在本书编写过程中,我们参阅了国内外大量的经济学教材和著作,并引用了部分资料,在此特作说明,并向有关作者表示诚挚的谢意。同时,也感谢中南大学出版社的谭晓萍编辑对本书的出版给予的大力支持。

限于我们的水平,书中难免有不妥和疏忽,诚恳读者批评指正。

目 录

第一章 宏观经济学概述	(1)
第一节 宏观经济学的研究对象	(1)
第二节 宏观经济学的研究方法	(5)
第三节 宏观经济学的产生与发展	(8)
第四节 案例	(10)
本章小结	(13)
复习思考题	(13)
第二章 国民收入核算	(14)
第一节 国民收入核算概述	(14)
第二节 重要的国民收入总量指标	(16)
第三节 国民收入的核算方法	(21)
第四节 国民收入恒等式	(26)
第五节 名义国内生产总值和实际国内生产总值	(29)
第六节 案例	(30)
本章小结	(32)
复习思考题	(32)
第三章 简单国民收入决定理论	(37)
第一节 宏观经济均衡的实现	(37)
第二节 消费与储蓄	(39)
第三节 消费理论的发展	(46)
第四节 国民收入的决定	(51)
第五节 乘数理论	(56)
第六节 案例	(62)
本章小结	(65)
复习思考题	(65)
第四章 产品市场和货币市场的一般均衡	(69)
第一节 投资及其决定	(69)
第二节 产品市场的均衡： IS 曲线	(73)
第三节 货币市场的均衡： LM 曲线	(76)
第四节 产品市场和货币市场的同时均衡	(81)

第五节 两个市场均衡的变动	(83)
第六节 凯恩斯理论的基本框架	(85)
第七节 案例	(86)
本章小结	(89)
复习思考题	(89)
第五章 宏观经济政策	(92)
第一节 政策目标	(92)
第二节 财政政策	(95)
第三节 财政政策效果	(100)
第四节 货币政策	(105)
第五节 货币政策效果	(111)
第六节 宏观政策的时滞	(115)
第七节 政策组合和选择	(116)
第八节 案例	(117)
本章小结	(121)
复习思考题	(122)
第六章 总需求—总供给模型	(126)
第一节 总需求与 AD 曲线	(126)
第二节 总供给与 AS 曲线	(129)
第三节 需求冲击和通货膨胀	(134)
第四节 供给冲击和滞胀现象	(134)
第五节 总需求—总供给模型对现实的解释	(134)
第六节 案例	(135)
本章小结	(137)
复习思考题	(137)
第七章 失业与通货膨胀	(139)
第一节 失业	(139)
第二节 通货膨胀	(142)
第三节 失业与通货膨胀的关系	(148)
第四节 案例	(149)
本章小结	(151)
复习思考题	(151)
第八章 经济增长和经济周期	(154)
第一节 古典经济增长理论	(154)
第二节 新古典经济增长理论	(158)

第三节 内生增长理论	(160)
第四节 其他经济增长理论	(162)
第五节 经济周期性波动	(164)
第六节 经济周期的划分	(165)
第七节 形成经济周期的原因	(167)
第八节 案例	(173)
本章小结	(175)
复习思考题	(175)
第九章 开放的宏观经济模型	(178)
第一节 国际收支	(178)
第二节 外汇市场与外汇汇率	(181)
第三节 汇率的决定	(183)
第四节 国际收支的平衡条件：外部均衡曲线.....	(186)
第五节 开放的宏观经济模型	(192)
第六节 开放经济条件下的宏观经济政策	(196)
第七节 案例	(199)
本章小结	(204)
复习思考题	(205)
参考书目	(208)

第一章 宏观经济学概述

第二次世界大战之前,人们对经济学的研究主要集中在微观经济学方面,即主要考察与研究消费者行为、厂商行为、市场形态和社会福利递增等问题。然而,人们逐渐发现,外部经济环境对企业与消费者本身的影响力在日益增大,这些外部环境始终以不规则的周期形式剧烈波动,并日益影响着每一个国家的企业决策。由于这些原因,宏观经济学从一般经济学理论中分解出来,成为一门专门的经济学科。一般来说,宏观经济学是从整体上考察国民经济的水平、运行、波动、增长以及调控的一门经济学科,它研究经济总量的决定及其变动,并在其基础上研究解决社会总体宏观经济问题。国民经济是一个统一的有机整体,其内部各系统、各要素之间是相互制衡、相互影响的。不同的经济学科分别研究其中的一个部门、一个环节或一个方面,而宏观经济学则总揽全局——描绘和解释国民经济的总图像、总规模和总运动过程,并运用经济政策来达到国民经济的最优化。

第一节 宏观经济学的研究对象

从词义上看,macroeconomics是由macro和economics两个词构成。顾名思义,宏观经济学就是研究“大”的经济问题,即研究整个国民经济活动和宏观经济现象的经济学。

“宏观经济学”一词一般认为是由挪威著名经济学家、首届诺贝尔经济学奖获得者之一的鲁格纳·弗瑞希(Ragnar Anton Kittel Frisch, 1895—1973)于1933年在《动态经济学中的传播与推动问题》一文中首次提出来的。他首次清楚地提出了微观经济学与宏观经济学这两个名词在现代意义上的概念。他认为:“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体分析。”但是准确地说,弗瑞希只提出了“宏观动态分析”这一概念。后人普遍认为,宏观经济学真正诞生的标志是英国经济学家凯恩斯(John Maynard Keynes)于1936年出版的专著《就业、利息和货币通论》(简称《通论》)。这本书为西方宏观经济学的发展奠定了基础,被认为是第一部系统地运用总量分析方法来研究整个国民经济活动的宏观经济学著作。

凯恩斯认为,随着经济的快速发展以及垄断力量的产生和资源被过度地利用,现实的资本主义市场机制在很多场合已无法通过自身的调节来达到资源的优化配置,也就是我们通常所说的“市场失灵”。为克服由于“市场失灵”而给经济运行带来的损失,就必须由政府对市场进行必要的干预。因此宏观经济学的首要任务是从研究宏观经济变量的变化入手,制定政府干预经济的政策,以减少市场自身运动所带来的损耗。

一、宏观经济学的研究对象

宏观经济通常是指一国的整体经济。从各国的情况看,人们更关注一些国家的经济为

什么会发生时而高涨、时而萧条的周期性波动，并因此造成不同程度的失业问题；一些国家在一定时期为什么会发生严重的通货膨胀，并导致名义利率和汇率大幅波动；一些国家经济为什么会迅速增长，而另一些国家经济发展很缓慢甚至停滞和倒退；全球经济体系对一国整体的经济运行有何影响；宏观经济政策如何才能改善一国经济的运行状况等宏观经济问题。宏观经济学正是要通过对整体经济运行的分析来说明上述这些问题产生的原因和后果，寻找解决这些问题的经济政策。

宏观经济学是以整个国民经济活动作为考察对象，所以不可避免地，它要分析与整个国民经济活动有关的宏观经济总量如国内生产总值、国内生产净值、国民收入以及相关变量的决定及其变动。更进一步地说，宏观经济学研究国民经济运行中的各种经济总量和一般规律，所以宏观经济分析又称总量分析或整体分析，如社会的总供给、总需求、总产量、总就业量、总收入、总支出、总消费、总储蓄、总投资等经济总量的相互关系及其变化规律。宏观经济学的中心是国民收入决定理论。

宏观经济学在考察总投资、总储蓄、经济周期、物价水平、通货膨胀等问题时，要涉及整个国民经济中的货币和财政收支的变动。在货币方面，一国的货币流通数量、货币流通速度、利率水平、银行存款总额、银行贷款总额，以及它们与国民收入变动的关系，都成为宏观经济学的研究对象。在财政方面，一国的财政预决算、财政盈余和财政赤字、税收总额、公债发行总额，以及它们与国民收入变动的关系，也都成为宏观经济学的研究对象。

凯恩斯提出宏观经济学的目的就是为了解决资本主义社会严重的失业问题。凯恩斯主义是以消灭失业为己任的。战后资本主义社会的失业问题也相当严重。失业使得经济增长缓慢，并带来许多社会与政治问题。因此，研究失业的性质、特征、分类、原因以及解决方法就成为宏观经济学的重要课题之一。

在宏观经济学里，经济周期(business cycles)指的是经济运行过程中出现的阶段性的不规则的上下波动。经济周期通常用实际国内生产总值和其他一些宏观经济指标的波动来衡量。经济增长也是以国内生产总值(或国民生产净值、国民收入)的增长来表示，而经济增长的实现与投资总量的增长、人口和就业人数的增长、技术进步等有密切的关系。正如托宾所指出的，早在凯恩斯主义出现之前的相当长时期中，经济周期与经济增长就成为“宏观经济学两个不变的基本命题”。因此，宏观经济学也把经济周期和经济增长作为自己的研究对象。

通过以上简要分析可以认为，宏观经济学以整个国民经济活动作为研究对象，即以国内生产总值、国内生产净值和国民收入的决定及其变动、失业与通货膨胀、财政与金融、经济周期与经济增长等等之间的关系作为研究对象，研究一国经济总量是如何决定和变动的；研究怎样使一国的总产出达到充分就业的产出水平；研究制约一国总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；研究决定一般价格水平的因素，以及它在较长一段时期内发生通货膨胀或通货紧缩的原因；研究在开放经济条件下怎样兼顾国内目标和改善国际收支目标；研究政府的宏观经济政策以及相关理论。宏观经济学一般包括国民收入决定理论、财政与货币政策理论、就业与通货膨胀理论、经济增长与经济周期理论等。

二、宏观经济学和微观经济学的关系

宏观经济学和微观经济学都是研究市场经济中经济活动参与者的行为及其后果的,而经济活动参与者的行为后果最终要反映在市场的供求关系上,因此,宏观经济学和微观经济学的主要相同点就在于都是通过供给曲线和需求曲线来决定产品价格和产量,而且宏观经济学和微观经济学有着相同形状的供求曲线。此外,宏观经济学与微观经济学又是相互补充的,微观经济学是宏观经济学的基础。

由于微观经济学研究的是市场经济中个体经济活动参与者的行为及其后果,不同于宏观经济学研究对象即社会总体的经济行为和后果,这就决定了宏观经济学与微观经济学在研究对象、研究方法、研究重点和研究目的上都存在着本质上的区别。它们之间的区别主要在于: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单位,而宏观经济学则研究整个国民经济及其运行规律。②研究方法不同。微观经济学采用个量分析法,而宏观经济学采用总量分析法,即研究经济总量及其变动。③中心理论不同。微观经济学的中心是价格理论,所有的分析与政策都是围绕价格机制的运行展开,而宏观经济学的中心是国民收入决定理论,所有的分析与政策都是围绕国民收入的决定展开的。④研究目的不同。微观经济学要解决资源优化配置问题,而宏观经济学要解决充分利用资源问题。

上述主要区别如表 1-1 所示。

表 1-1 宏观经济学与微观经济学的区别

	宏观经济学	微观经济学
研究对象	整个国民经济	单个经济单位
研究方法	总量分析法	个量分析法
中心理论	国民收入的决定	市场价格
研究目的	充分利用资源	优化配置资源

三、宏观经济的目标

萨缪尔森和诺德豪斯在其《经济学》(第 16 版)教科书中提出了四大宏观经济目标:①高的且不断增长的国民产出水平;②高就业、低通胀;③稳定或温和的价格水平;④国际收支平衡。

一个国家的经济实力和经济成就最终是以一国的国民产出水平、国民的人均收入水平和经济增长速度为标志的。持续的经济增长可以确保人们物质生活水平的提高。经济活动的最终目标是向人们提供所需要的货物和劳务,所以,实际的国民产出的高水平 and 快速、稳定、均衡的增长是一国宏观经济追求的首要目标。

在所有的宏观经济指标中,人们非常关注的是就业率或失业率,因为它是宏观经济的晴雨表。保持劳动力的充分就业是宏观经济的第二个目标。就业水平与产出水平密切相关,高产出水平意味着高就业,即人们能够较容易地找到自己愿意接受的报酬水平的工作岗位。从宏观管理的角度看,实现高就业的目标还不仅仅是一个单纯的经济目标。由于

失业的增加不但会加重人们的经济压力，还会在人们的社会心理、社会秩序以及伦理道德方面产生极大的影响，因此，失业率的上升往往会导致社会矛盾的激化。

宏观经济的第三大目标是维持价格总水平的稳定。价格总水平与国内产出水平有较高的相关度。当国内产出增长过快时，容易刺激物价的上升，形成通货膨胀局面；当国内产出增长缓慢时，会减少人们的购买力，从而造成物价总水平的下降，形成通货紧缩局面。通货紧缩的“一个特征”就是物价总水平的持续下降，“一个伴随”是指通货紧缩通常伴随着经济衰退。通货膨胀和通货紧缩都会对宏观经济产生不利的影响，因此，价格稳定就成为一个非常重要的目标，许多国家都寻求一条介于价格完全稳定和高通胀中间的道路，允许价格总水平平稳地爬升，并以它作为价格体系有效运作的最佳途径。

宏观经济的第四大目标是实现国际收支平衡。国际收支平衡是指既无国际收支赤字又无国际收支盈余的状态。国际收支对现代开放性经济国家是至关重要的。西方经济学家认为，一国的国际收支状况不仅反映了这个国家的对外经济交往情况，还反映出该国经济的稳定程度。当一国国际收支处于失衡状态时，就必然会对国内经济形成冲击，从而影响该国国内的产出水平、就业水平、价格水平及经济增长。

四、宏观经济政策

第二次世界大战之后，西方各国政府开始遵循凯恩斯理论，利用各种宏观经济政策促使经济达到上述目标。这些宏观经济政策主要包括以下几个方面：

(1) 财政政策。财政政策主要是指对政府支出和政府税收实施控制的政策。政府支出有两种形式：其一是政府对产品和劳务的购买，简称政府购买，如政府花钱建立公共设施、支付教师的工资等；其二是政府转移支付，如政府发给某些群体的养老金、失业救济金等等。同时，政府支出的数量决定了一个国家公共部门和私人部门的相对规模和比重。从宏观经济角度看，政府支出会影响到一国经济的总支出，进而影响到一国国内生产总值的水平。

税收政策具有双重作用。其一，税收直接影响人们的可支配收入，进而影响到人们的消费和储蓄政策，并通过居民消费水平的变化影响总需求规模和实际国民产出的规模。其二，政府对企业征税会影响到商品和生产要素的价格，进而影响到企业的激励机制和行为导向。

(2) 货币政策。货币政策是指中央银行控制货币供给的政策。中央银行通过改变货币供给量能够影响到许多金融变量和经济变量，如利率、股价、房地产价格、汇率等。减少货币的供给量会导致利率上升，从而导致私人投资的减少，进而会引起国内生产总值的下降以及通货膨胀率的降低；相反，增加货币的供给会导致利率的下降，从而刺激私人投资的增加。

(3) 收入政策。财政政策和货币政策都是政府通过外生变量刺激经济，并且通过价格、利率等内生变量的作用达到调控经济运行的目标。然而，通过市场机制对经济政策的传导有时会使政府付出较昂贵的代价。为此，经济学家建议在必要时期可采用收入政策。收入政策是政府为降低一般价格水平上升的速度而采取的强制性或非强制性的限制工资和价格的政策。收入政策实施的路径主要包括：政府对增加工资和价格变动做出若干指导性规定，政府与工会、企业进行协商以限制工资和物价的上升，或者政府采取对工资和物价进

行强制性管制的措施等。

(4) 对外经济政策。对外经济政策包括多种不同的做法, 主要包括: 汇率管理、外贸控制、关税政策、出口补贴、出口退税等, 其目标是稳定对外贸易、维持进出口的平衡和保持外汇市场的稳定。

在实践中, 各国政府在制定宏观经济政策时都会面临在不同经济目标之间做出相对合理选择的问题。高水平的即期消费与经济长期稳定增长之间会存在一定的矛盾, 保持物价稳定、降低通货膨胀又与增加国民产出、提高就业率之间会难以兼顾。因此, 政府在选择宏观经济目标与政策时, 往往会陷入两难境地, 要做出正确的选择是一件非常困难的事。

第二节 宏观经济学的研究方法

宏观经济学的研究方法是总量分析法, 与微观经济学的个量分析法相比, 这里所提到的总量并不是个量的简单相加, 对于单个经济单位是合理的东西, 对于整个国民经济则不一定合理。本节先就宏观经济学的研究方法给大家做一个比较系统的介绍, 以便以后学习和分析之用。

一、实证分析和规范分析

实证分析与规范分析是相对称的一种方法。

实证分析是指在分析经济问题和建立经济理论时, 撇开和回避对社会经济活动的价值判断, 只研究经济活动中各种现象间的客观联系, 寻找经济事物运动和发展规律, 并用以解释和预测经济行为的后果。实证经济学所力图说明和回答的问题是: ①经济现象是什么, 经济事物的现状如何; ②有几种可供选择的方案, 将会带来什么后果。它不回答是不是应该作出这样的选择的问题, 即它企图超脱和排斥价值判断(即关于社会的目标应该是什么, 经济事物是好是坏, 对社会有无意义的价值判断)。实证经济学所研究的内容具有客观性, 是说明客观事物是怎样的实证科学。简单地说, 实证分析只回答“是什么”、“怎么样”之类的问题。

规范分析方法是以前一定的价值判断作为出发点和基础, 提出行为标准, 并以此作为处理经济问题和制定经济政策的依据, 探讨如何才能符合这些标准的分析和研究方法。所谓价值判断是指针对事物进行是非、好坏、善恶、利害等方面的判别和断定, 它具有影响、推荐或劝说的力量。规范经济学研究和回答的经济问题是: ①经济活动“应该是什么”或社会面临的经济问题应该怎样解决; ②什么方案是好的, 什么方案是不好的; ③采用某种方案是否应该, 是否合理, 为什么要作出这样的选择。

实证分析和规范分析是相互区别的。从逻辑上可以从一种实证分析推导出另一种实证分析, 但不能从一种实证分析推导出另一种规范分析。同样, 可以从一种规范分析推导出另一种规范分析, 但不能从一种规范分析推导出另一种实证分析。

作为经济研究, 规范分析与实证分析应是同等重要的。没有规范分析, 经济研究就丧失了方位和坐标, 而没有实证分析, 就不能提示经济运行的曲线。但是, 不同的经济学科, 由于对象和目的的差异, 运用分析的侧重点也有所不同。宏观经济学可能更多地运用实证方法。

二、动态分析与静态分析

动态分析和静态分析是一对范畴。动态分析是引进时间因素,从历史和发展的角度考察经济活动,是对经济变动的实际过程所进行的分析,其中包括分析有关变量在一定时间过程中的变动、这些经济变量在变动过程中的相互影响和彼此制约的关系,以及它们在每一个时点上变动的速率等等。动态分析法的一个重要特点是考虑时间因素的影响,并把经济现象的变化当作一个连续的过程来看待。宏观经济学在研究国民收入的决定、经济的增长和波动、乘数—加速原理时都要大量运用动态分析。

静态分析一般是在生产要素等被假设不变的情况下,分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所具备的条件,它完全抽象掉了时间因素和具体的变化过程,是一种静止地、孤立地考察某种经济事物的方法。如研究均衡价格时,舍掉时间、地点等因素,并假定影响均衡价格的其他因素,如消费者偏好、收入及相关商品的价格等静止不变,单纯分析该商品的供求达到均衡状态的产量和价格的决定。

最早明确提出静态与动态经济学概念的是穆勒(John Stuart Mill),他在《政治经济学原理》第四篇第一章中明确区别了这两个概念。还有一种介于动态分析和静态分析之间的方法,叫做“比较静态分析”,它只是研究、对比新旧均衡的特征和条件,并不论及从旧均衡过渡到新均衡的变动过程或轨迹。凯恩斯的方法被认为是典型的比较静态方法。

三、局部均衡分析和一般均衡分析

局部均衡分析是假设其他条件不变,分析经济中与其他部分不相联系的某个特定部分如产品市场或货币市场或劳动力市场的均衡。例如,简单国民收入决定理论,假定总供给可以随着总需求的变化而调整,并在产品市场与货币市场相互分离的情况下研究产品市场均衡时的国民收入是怎样形成和怎样变化的。

一般均衡分析是把经济中不同的部分看作一个有机的整体,从相互联系中研究某个部分如产品市场和货币市场的均衡。例如, $IS-LM$ 分析把产品市场和货币市场看作一个有机的整体,从国民收入和利息率水平的相互联系中分析国民收入和利息率的均衡是怎样形成的。

四、系统分析方法

所谓系统,就是由两个或两个以上具有特定功能的、相互间具有某种联系的要素构成的集合体。具有现代意义的“系统”概念,最初是泰罗于20世纪20年代在《科学管理》一书中提出来的。20世纪40年代,比利时哲学家贝塔朗菲(Ludwig Von Bertalanffy)的《一般系统论》的发表,标志着系统论的诞生。他认为“系统是处于一定的相互关系并与环境发生关系的各个组成部分(要素)的总体(集)”。美国麻省理工学院教授维纳(Norbert Wiener)创立的系统控制论在宏观经济管理中得到了广泛的应用。

系统分析或系统方法,就其本质而言,是一种根据客观事物所具有的系统特征,从事物的整体出发,对系统的构成要素、组织结构、信息交换、机制功能和调节控制等方面,进行总体的、全面的、高效率的分析研究,求得最优化的整体目标的现代科学方法以及政策分析方法。贝塔朗菲则将系统方法描述为:“提出一定的目标,为寻找实现目标的方法和

手段就要求系统专家或专家组在极复杂的相互关系网中按最大效益和最小费用的标准去考虑不同的解决方案并选出可能的最优方案”。

针对国民经济系统规模庞大、结构复杂、因素众多、功能综合等特点,运用大系统理论和方法,研究其稳定性、可靠性、最优性等问题,被认为是比较有效的。

系统分析并不排斥因素分析。相反,它是建立在因素分析基础之上的。在宏观分析中,也常常用到因素分析。其目的是要找出系统构成上的整体性、环境适应性、相关性和层次性等特征,使系统的组成因素及其相互关联达到最优结合和最优输出。但是因素分析代替不了系统分析,因为整体大于局部之和。

五、数量分析方法

数量分析又叫定量分析,它与定性分析构成一对范畴。定性分析研究事物的性质、作用、特征等方面,主要是解决研究对象“有没有”“是不是”的问题,具体地说是运用归纳和演绎、分析与综合以及抽象与概括等方法,对获得的各种材料进行思维加工,从而能去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里,达到认识事物本质、揭示内在规律的目的。

而数量分析研究事物的数量、规模、范围、程度等方面,研究经济事物的数量关系、空间结构及其变化的规律性。其功能在于揭示和描述社会现象的相互作用和发展趋势。

数量分析方法的产生,最早可追溯至十六七世纪早期。随着统计学的产生和发展,数量分析方法也在各个领域被广泛应用。1662年,英国学者格朗特发表《关于死亡表的自然和政治观察》的论文开创了统计学研究的纪元,也开创了数量分析方法研究的新局面。英国经济学家配第在其1690年出版的《政治算术》中就主张要用“数字、重量和尺度”来说明经济问题,也大量运用数量分析的方法对当时欧洲各国政治经济状况进行了分析。马克思也有一句名言:“一种科学,只有在成功地运用数学时,才算达到了真正完善的地步。”

在现代经济学领域,经济学家古诺、戈森等人首先将数量分析方法应用于经济学领域。以后,经济学家费雪等人又在经济学领域进一步发展数量分析方法。直到20世纪90年代,在现代经济学领域,数量分析方法已成为经济学研究的最重要方法之一。今后,数量分析方法也势必会随着现实需要的变化而不断发展。

经济研究要坚持定性分析与定量分析相结合,使二者各就其位,各司其职。

六、比较分析法

比较分析方法是自然科学、社会科学以及日常生活中常用的分析方法之一。比较分析试图通过经济事物的异同、优劣、是非的比较,达到对各个事物深入的了解认识,从而把握各个事物。

比较分析法兴起于上个世纪二三十年代,由于苏联社会主义制度的诞生,一些西方学者开始了资本主义与社会主义制度的比较研究。美国制度学派的代表人物康芒斯(John Rogers Commons, 1862—1945)最早在威斯康星大学讲授《资本主义与社会主义》这门课。英国福利经济学的创始人庇古于1937年出版了《社会主义与资本主义》一书,标志着比较经济学的正式诞生。

比较分析法内容虽然十分丰富,但归根到底只有两种比较:一是横向比较,它是将同一时期的相关的经济事物进行比较,这种比较也可在同类事物内部的不同部分之间进行。

通过横向比较可以发现两类经济事物或同类经济事物不同部分之间在某一方面的差异,进而分析造成这种差异的原因。二是纵向比较,即对同一经济体系的不同时期、不同阶段进行对比分析。纵向比较可以揭示经济事物在不同时期不同阶段上的特点及其变化发展的趋势。

这两种比较分析方法在宏观经济学中都被广泛地使用,两者各有其长短,因此,需要将横向比较与纵向比较相结合,以达到对经济事物的深入了解和认识。

第三节 宏观经济学的产生与发展

在第一节中对宏观经济学的由来做了简要的阐述,在这里我们对宏观经济学的产生与发展做一个系统的梳理。

一、宏观经济学的产生

古典经济学所说的市场可以自动调节经济到充分就业的均衡这一信条难以解释1929—1933年前所未有的大萧条。大萧条的出现向经济学的传统信条提出了挑战,新的能够解释经济现实的宏观经济理论呼之欲出。

英国经济学家凯恩斯从社会总需求的角度入手,解释导致大萧条的经济机制。1936年凯恩斯出版的《就业、利息和货币通论》一书标志着宏观经济学正式诞生。在该书中,凯恩斯创建了第一个富有意义的宏观经济分析框架,即以充分就业为主要目标,围绕着有效需求的各个组成部分展开全面的分析,建立了边际消费倾向递减、资本边际效率递减和流动性偏好等三个基本心理定律,并且第一次把货币、利息等因素内生化的,第一次在宏观分析中包含了产品、货币和劳动等三个市场,从理论上说明了有效需求是怎样决定社会总产出,以及有效需求的不足是怎样抑制总产出的增加并导致经济大萧条的。

凯恩斯理论的基本观点是:①由于市场机制本身存在着某种缺陷,如价格和工资的刚性,供给不一定创造需求,而总需求是起决定作用的;②核心是有效需求,经济衰退的原因在于有效需求不足,政府需要采取有效的宏观经济政策刺激需求,使经济回到充分就业的水平,因而政府干预是必要的。从此形成了以国民收入决定理论为中心,以国家干预为政策基调的凯恩斯宏观经济学。这是西方经济学史上一次最重大的变革或革命。

二战以后至20世纪70年代,凯恩斯主义被各资本主义国家普遍接受,各国相继进入国家干预下的市场经济时期。

二、宏观经济学的发展

自从“凯恩斯革命”以来,宏观经济学经历了十分曲折的发展过程,也产生了不同的流派与观点。这里不妨做一个梳理和概括。

1. 20世纪50年代至70年代初:后凯恩斯主义宏观经济学

凯恩斯经济学在第二次世界大战结束以后大约保持了20年的极盛时期。资本主义国家借之对国民经济运行进行了全面干预,凯恩斯经济学得到了广泛传播和发展。这是一个凯恩斯经济学在西方经济学界占主导地位的时代。经济学家们普遍接受了凯恩斯的分析思路和政策主张,认为总需求的波动会引起社会总产出的波动,因而经济学家的任务就是研

究如何防范波动以及在经济陷入低谷的时候促进经济的复苏。需求导向的分析成为理论界的主流,也成为实践中的主流,其中尤以1964年肯尼迪总统的大幅度减税和增加政府购买的政策为高潮。

2. 20世纪70年代至80年代中期:对凯恩斯体系的批评与创新

二战结束以后的前25年里,凯恩斯的政策建议在全世界日益流行,人们越来越相信政府可以积极地调整预算和货币政策来防止经济衰退,世界上大部分国家的经济增长很快,没有出现严重的经济衰退和高通货膨胀。但是,进入20世纪70年代以后,经济前景黯淡了,由于资本主义失业、通货膨胀、经济停停走走、收入分配和资源配置失调等多种病症并发,出现了高失业率与高通货膨胀率并存的所谓“滞胀”现象。单纯的凯恩斯宏观经济理论被认为解释不了多种病症并发的原因,也提供不了有效的对策。

许多人认为,之所以出现“滞胀”的局面,不是因为需求的波动,而是因为总供给的波动,因此,由于凯恩斯经济学中缺少自己的价值理论和分配理论,传统的凯恩斯宏观经济学理论体系面临重大挑战。于是,“反凯恩斯革命”开始了。

人们认识到,发达国家所处的状态不是远离充分就业均衡,而是接近充分就业均衡,在这种情况下,研究有限的资源的最优配置再次成为重点,于是宏观经济学和微观经济学相结合的问题被提到了显著地位。萨缪尔森等人把凯恩斯主义宏观经济学和古典经济学相结合形成了新古典综合学派,新古典综合学派提出了新古典综合论,即用新古典经济学的微观理论作为凯恩斯的宏观经济学的补充。在这里,边际效用价值论和边际生产力分配理论成为凯恩斯宏观经济学的微观基础,对各国经济政策有很大影响,在相当长时期内成为经济学的主流。

在分析思路出现上述突破的同时,也产生了一些有影响的学术流派。以弗里德曼为代表的货币主义者认为市场经济是自我调节的,政府的宏观经济政策只会造成问题,而不会解决问题。弗里德曼在经济发展理论上强调货币量最重要,指出货币存量增长的稳定性是经济稳定的关键,在政策上反对凯恩斯主义,突出国家干预经济的政策,主张经济上更多的放任自流。政府唯一应该做的就是给这种市场力量创造一个良好的发挥作用的環境,而创造这种良好环境的最佳方法就是把货币的发行量控制在一个稳定的增长范围内,而这种增长范围是根据一国经济的增长速度和货币流通速度的变化来确定的。这是宏观经济学发展中的一次重大变革。以卢卡斯、萨金特、巴罗等人为代表的一批理性预期主义者则建立了新古典宏观经济学。他们坚持经济主体的决策最大化、预期是理性的、市场是出清的这三个基本假定,认为人们可作出合乎理性的预期来指导自己的行为,价格具有完全伸缩性。据此更坚定地认为市场经济是自我调节的,政府政策在系统地稳定经济方面是无效的。这些观点都很有挑战性,对经济理论和实践都带来了深远的影响。

3. 宏观经济学的现状:若干新的发展

进入20世纪80年代以后,西方经济学界在宏观经济研究领域内大体上有以下三方面的重要进展。

第一,新经济增长理论的兴起。自1986年以来,以罗默、卢卡斯等人为代表的一批经济学家致力于对增长源泉、增长机制的探索,形成了所谓“新增长理论”。他们突破传统增长理论关于资本、劳动等增长因素收益递减的假定,在有关人力资本在经济增长中的作用以及有关技术因素在经济增长中的作用的研究基础上,提出了技术内生化的新经济增长模