

经济管理应用型系列教材



宏观经济学

王 旗 主 编
罗 军 杨学琴 副主编

Macroeconomics



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

经济管理应用型系列教材

宏观经济学

王 旗 主 编
罗 军 杨学琴 副主编



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学 / 王旗主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2011.1

ISBN 978-7-303-12004-8

I. ①宏… II. ①王… 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 (2010) 第 260340 号

营销中心电话	010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网	http://gaojiao.bnup.com.cn
电子邮箱	beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京中印联印务有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 170 mm × 230 mm

印张: 16

字数: 245 千字

版次: 2011 年 1 月第 1 版

印次: 2011 年 1 月第 1 次印刷

定价: 25.00 元

策划编辑: 咸平 戴轶 责任编辑: 戴轶

美术编辑: 毛佳 装帧设计: 毛佳

责任校对: 李茵 责任印制: 李啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

编写指导委员会

主 任：熊 斌

副主任：章国兴 杨选成

成 员：熊 斌 夏子贵 章国兴

杨选成 初玉岗 谭志惠

内容简介

本书是西方经济学的宏观部分，主要面向国内应用型高校财经和管理类大学本科学学生。全书共十一章，从宏观经济学的产生和发展入手，围绕现当代宏观经济理论最核心的概念 GDP 而展开，深入讲解了各种宏观经济理论模型，介绍了宏观经济调控工具和手段，并结合当今经济全球化的趋势对国际宏观经济理论作了引入式讲解。各章的开头和结尾有编者精选的案例和延伸阅读资料，可以培养学生的学习兴趣，并拓宽学生的知识面。

前言

经济学是各种经济管理专业的基础性学科。它揭示各种重要经济现象的本质和规律,帮助人们用更广阔、更深刻的眼光去处理各种经济事物。在以经济建设为中心的时代,学习经济学具有特别重要的意义。现代西方经济学是在成熟市场经济中产生的,其中包含不少对发达市场经济现象的概括和总结,对于中国社会主义现代化建设有着重要的参考价值。

本书是西方经济学的宏观部分。西方经济学属于理论经济学,其中有较多抽象的理论概括和数学模型。现有西方经济学教材所面向的读者主要是国内重点公办院校学生,其语言抽象,内容深度较大,理论性较强而实践性不足。非重点院校学生的数学基础和抽象思维能力不足,普遍感觉难于理解。这些院校的人才培养目标是技术型和应用型人才,现有教材没有充分体现这种目标。针对现有教材的不足,本书设计了如下特点:

(1)实行案例在前的导入方式。考虑到非重点高校学生现有的知识基础和兴趣爱好,本教材各章都首先安排一个趣味性较强的典型案例,以增强对学生的启发性和吸引力。

(2)突出教材的可读性和实用性。本书在语言上注重通俗易懂而不片面追求学术色彩;在难度上充分考虑了非重点高校大多数学生的接受能力,删掉了一些难度较大的分析、论证和推导过程;在内容取舍上注重了知识的应用价值,简化了一些较为陈旧的原理,充实了一些现代经济学的新成果。

(3)在习题设置上兼顾普及和提高的需要。近年非重点学院学生考研渐成热点,本书习题的安排和选编在兼顾非重点院校学生实际的同时,充分照顾计划考研学生的需要。

本书适用于国内各类非重点院校中的经济学和管理学专业，包括财政、金融、商业、旅游、国际经贸、会计、审计、企业管理和公共管理等专业。这类院校其他专业需要了解经济学基础知识的学生，以及政府机关和企事业单位有志于经济学学习的人士也适宜阅读本书。

本书编写分工如下：

- | | |
|-------|---------|
| 第1章 | 初玉岗、蒋奉君 |
| 第2、3章 | 钟滨、罗军 |
| 第4章 | 杨学琴 |
| 第5章 | 徐德富 |
| 第6、7章 | 刘星海 |
| 第8章 | 罗军 |
| 第9章 | 吴敏 |
| 第10章 | 杨小东 |
| 第11章 | 岳茜玫 |

全书的延伸阅读资料由王旗摘编。本书在编写过程中主要参考了高鸿业、梁小民、许纯祯、李翀、李尚红、张树安等学者的有关教材。西南大学育才学院各位领导及教务处有关同志等都对本书的编写给予了积极支持。北京师范大学出版社戴轶编辑在文字处理上付出了辛勤劳动，在此一并表示衷心感谢。

囿于知识水平和教学经验，本书难免存在一些疏漏、差错和处理不当等问题，如本书后部分国际经济相关内容还有进一步优化的空间。经济学是一门发展和更新较快的科学，本书今后肯定有修改补充之必要。我们在此恳请使用和阅读本书的各界人士提出宝贵意见，以便在今后修订时参考采纳。

编者

2011年1月于重庆

目 录

第1章 导 论 /1

【案例导入】宏观经济学的奠基人——

约翰·梅纳德·凯恩斯 1

1.1 宏观经济学的形成与发展 2

1.1.1 宏观经济学的萌芽阶段 2

1.1.2 宏观经济学的准备阶段 2

1.1.3 宏观经济学的形成阶段 3

1.1.4 新古典学派与新凯恩斯学派的争论 ... 4

1.2 宏观经济学的研究对象与研究方法 5

1.2.1 宏观经济学的研究对象 5

1.2.2 宏观经济学的研究方法 6

1.3 宏观经济学的入门概念 8

1.3.1 国内生产总值与国民生产总值 8

1.3.2 名义量与实际量 9

1.3.3 存量与流量 9

1.3.4 名义利率与实际利率 10

1.3.5 通货膨胀率 10

1.3.6 失业率 11

【延伸阅读】宏观经济学与微观经济学的关系及

宏观经济学在中国的运用 11

【思考与训练】 16

第2章 国民收入核算 /17

【案例导入】卡塔尔成全球最富国家 人均 GDP 超 9 万美元	17
2.1 国内生产总值与各种宏观收入	18
2.1.1 国内生产总值	18
2.1.2 国民收入核算中的其他总量	19
2.1.3 国民生产总值与国内生产总值	20
2.1.4 名义国内生产总值与实际国内生产总值	20
2.2 国民收入的核算方法	22
2.2.1 支出法	22
2.2.2 收入法	24
2.3 国民收入核算中的恒等关系	26
2.3.1 两部门经济的恒等关系	26
2.3.2 三部门经济的恒等关系	28
2.3.3 四部门经济的恒等关系	29
【延伸阅读】绿色 GDP	30
【思考与训练】	31

第3章 国民收入决定理论 /35

【案例导入】“十二五”规划：消费将居“三驾马车”之首	35
3.1 均衡产出	36
3.1.1 最简单的经济关系	36
3.1.2 均衡产出的概念	36
3.1.3 投资等于储蓄	38
3.2 消费理论	38
3.2.1 消费函数	38
3.2.2 储蓄函数	40
3.2.3 消费函数和储蓄函数的关系	42
3.3 两部门经济体国民收入的决定	42
3.3.1 两部门经济中的收入流量循环模型	42
3.3.2 两部门经济中国民收入的决定	43
3.4 多部门经济体国民收入的决定	46

3.4.1 三部门经济中国民收入的决定	46
3.4.2 四部门经济中国民收入的决定	47
3.5 乘数理论	48
3.5.1 乘数的概念	48
3.5.2 乘数公式的数学推导	50
3.5.3 乘数理论的运用条件	52
3.5.4 具体的乘数	52
【延伸阅读】高科技应成中国 GDP 主要构成	54
【思考与训练】	55

第 4 章 IS-LM 模型 /58

【案例导入】提高存款准备金率不应伤及无辜	58
4.1 投资与利率	59
4.1.1 投资的类型	59
4.1.2 投资与利率的关系	60
4.1.3 资本边际效率和资本边际效率递减规律	60
4.1.4 投资函数	61
4.1.5 托宾的“q”说	62
4.2 IS 曲线	62
4.2.1 产品市场的均衡与 IS 曲线	62
4.2.2 IS 曲线的斜率及影响斜率的因素	64
4.2.3 IS 曲线的移动	65
4.3 货币市场与 LM 曲线	66
4.3.1 利率的决定	66
4.3.2 货币需求动机和货币需求函数	67
4.3.3 流动偏好陷阱	68
4.3.4 货币供给和货币供给曲线	68
4.3.5 LM 曲线	70
4.4 IS-LM 模型	72
4.4.1 产品市场和货币市场同时均衡的 IS-LM 模型	73
4.4.2 两个市场的非均衡分析	74

4.4.3 均衡收入和均衡利率的变动	75
【延伸阅读】住房贷款证券化宏观经济效应的 IS-LM 模型分析	75
【思考与训练】	77

第5章 宏观经济政策理论与实践 /80

【案例导入】国际金融危机期间中国的财政政策	80
5.1 宏观经济政策目标	81
5.1.1 充分就业	81
5.1.2 物价稳定	82
5.1.3 经济增长	82
5.1.4 国际收支平衡	82
5.2 财政政策与政策工具	83
5.2.1 财政政策的内容和政策工具	83
5.2.2 内在稳定器	84
5.2.3 赤字财政政策	85
5.2.4 财政政策的挤出效应	86
5.3 货币政策与政策工具	87
5.3.1 货币供给与货币乘数	87
5.3.2 货币政策传导机制的运用	90
5.3.3 货币政策工具	91
5.3.4 货币主义的货币政策	92
5.4 财政政策与货币政策的协调	94
5.4.1 财政政策与货币政策的局限性	94
5.4.2 政策配合中的相机抉择	96
【延伸阅读】国务院发展研究中心简介	98
【思考与训练】	99

第6章 AD-AS 模型 /102

【案例导入】从供不应求到供过于求	102
6.1 总需求	102
6.1.1 总需求的含义	102

6.1.2 总需求曲线	103
6.1.3 总需求的变动	104
6.2 总供给	105
6.2.1 总供给的含义	105
6.2.2 潜在产量	105
6.2.3 总供给曲线	106
6.3 AD-AS 模型的现实意义	107
6.3.1 宏观经济短期理想状态	107
6.3.2 偏离短期理想状态的原因	108
【延伸阅读】中国内需不足是假象	109
【思考与训练】	111

第 7 章 失业与通货膨胀 /113

【案例导入】促进就业成第一要务	113
7.1 失业	113
7.1.1 失业的含义	113
7.1.2 失业的类型	114
7.1.3 自然失业率	114
7.2 失业的影响与奥肯定律	115
7.2.1 失业的影响	115
7.2.2 奥肯定律	115
7.3 通货膨胀	116
7.3.1 通货膨胀的含义、衡量和类型	116
7.3.2 通货膨胀的成因	119
7.4 失业和通货膨胀的相互关系	122
7.4.1 菲利普斯曲线的提出	122
7.4.2 附加预期的菲利普斯曲线	124
【延伸阅读】游资与农产品涨价	126
【思考与训练】	128

第8章 经济增长理论 /130

【案例导入】糟糕的旧时光	130
8.1 随时间变化的实际国内生产总值	131
8.2 生产函数	133
8.2.1 生产函数的含义	133
8.2.2 关于生产函数的几个假设	134
8.3 增长核算	136
8.3.1 技术进步对产量增长率的贡献	136
8.3.2 生产要素增长率对产量增长率的贡献	137
8.3.3 增长核算方程	137
8.3.4 增长的经验估算	138
8.4 索洛增长模型	139
8.4.1 模型的建立	140
8.4.2 过渡和稳态分析	141
8.5 促进经济增长的政策	158
8.5.1 鼓励技术进步	158
8.5.2 鼓励资本形成	158
8.5.3 增加劳动供给	158
【延伸阅读】中国经济增长方式正在转变 三大挑战值得关注	159
【思考与训练】	161

第9章 国际贸易与经济全球化 /163

【案例导入】柯先生的纺织品工厂该怎么办	163
9.1 国际贸易	164
9.1.1 基本概念	164
9.1.2 国际贸易的主要分类	170
9.2 国际贸易基本理论	174
9.2.1 古典国际贸易理论	175
9.2.2 新古典国际贸易理论	176
9.2.3 新贸易理论	177

9.2.4 新兴古典贸易理论	179
9.3 经济全球化	179
9.3.1 经济全球化的含义	179
9.3.2 经济全球化的表现形式	180
9.3.3 经济全球化对世界经济的影响	181
【延伸阅读】美国也会反“全球化”？	183
【思考与训练】	184

第10章 国际金融 /185

【案例导入】海啸来袭	185
10.1 国际金融市场	186
10.1.1 国际金融市场与国内金融市场的联系和区别	186
10.1.2 国际金融市场的构成	186
10.1.3 国际金融市场的新发展	187
10.2 外汇与汇率	188
10.2.1 外汇	188
10.2.2 汇率	189
10.3 国际投资与国际资金流动	192
10.3.1 国际投资与国际资金流动的含义	192
10.3.2 当前国际投资的主要特点	193
10.3.3 当前国际投资的主要形式	194
10.3.4 国际资金流动的种类与原因	195
10.3.5 国际资金流动的经济影响与金融危机	197
10.4 国际货币体系	198
10.4.1 国际货币体系的含义	198
10.4.2 国际货币体系的主要内容	198
10.4.3 国际货币体系的主要类型	199
10.5 国际金融组织	201
10.5.1 国际货币基金组织	201
10.5.2 世界银行	206
10.5.3 国际金融公司	211

10.5.4 国际开发协会	213
【延伸阅读】财富可敌 42 个国家：国际金融巨鳄索罗斯的传奇 ...	215
【思考与训练】	218

第 11 章 开放条件下的宏观经济管理 /219

【案例导入】金融失衡急需政策调整	219
11.1 IS-LM-BP 模型	219
11.1.1 开放经济总的 IS 曲线	219
11.1.2 IS-LM-BP 模型	220
11.2 固定汇率制下宏观经济政策的调节机制及其效应	221
11.2.1 固定汇率制度下资本完全流动时的政策效应	222
11.2.2 固定汇率制度下资本完全不流动时的政策效应	224
11.3 浮动汇率制下宏观经济政策的调节机制及其效应	227
11.3.1 浮动汇率制下资本完全流动时的政策效应	227
11.3.2 浮动汇率制度下资本完全不流动时的政策效应	229
11.4 调整经济内部均衡和外部均衡的政策	231
【延伸阅读】华盛顿观察：奥巴马国际经济政策不得人心	236
【思考与训练】	237

参考文献 /239

第1章 导论

【案例导入】

宏观经济学的奠基人——约翰·梅纳德·凯恩斯

约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes, 1883—1946), 英国经济学家。

凯恩斯的父亲约翰·内维尔·凯恩斯曾在剑桥大学任哲学和政治经济学讲师, 母亲弗洛朗斯阿达·布朗是一位成功的作家和社会改革先驱。凯恩斯7岁进入波斯学校, 2年后进入圣菲斯学院的预科班。几年以后他的天才渐渐显露, 并于1894年以全班第一的优异成绩毕业, 获得他的第一个数学奖。1895年, 他考取伊顿公学, 并于1899年和1900年连续两次获数学大奖。他以数学、历史和英语三项第一的成绩毕业。1902年, 他成功考取剑桥国王学院(剑桥大学)并获得奖学金。

1902年他进入剑桥大学学数学, 后师从马歇尔学经济学, 深受马歇尔的赏识。1906—1908年在印度事务部任职。1908年起在剑桥大学任教。1912—1946年任《经济学》杂志主编。1913—1914年任皇家印度财政和货币委员会委员。1915—1919年任英国财政部顾问。1919年作为财政部的首席顾问出席巴黎和会, 同年因写《和平的经济后果》而驰名。1941年起任英格兰银行董事。1942年被封为蒂尔顿男爵。1944年出席布雷顿森林会议。他长期从货币数量的变化来解释经济现象的变动, 主张实行管理通货以稳定经济。1929—1933年世界经济危机后提出了失业和经济危机的原因是有效需求不足的理论, 鼓吹国家全面调节经济生活。他的经济学说在西方国家有广泛影响, 被称为“凯恩斯主义”。

凯恩斯发表于1936年的主要作品《就业、利息和货币通论》引起了经济学界的革命。这部作品对人们对经济学和政权在社会生活中作用的想法产生了深远的影响。凯恩斯发展了关于生产和就业水平的一般理论, 其具有革命性的理论主要有:

关于存在非自愿失业条件下的均衡——在有效需求处于一定水平上的时候, 失业是可能的。与古典经济学派相反, 他认为单纯的价格机制无法解决失业问题。

引入不稳定和预期性，建立了流动性偏好倾向基础上的货币理论——投资边际效率概念的引入推翻了萨伊定律和存款与投资之间的因果关系。

他的这些思想为政府干涉经济以摆脱经济萧条和防止经济过热提供了理论依据，成就了宏观经济学的基本思想。凯恩斯一生对经济学做出了极大的贡献，曾被誉为资本主义的“救星”、“战后繁荣之父”。他曾经说过的“那些认为自己完全不受任何知识影响的实干家，通常是某位已故经济学家的奴隶”这句话，一直激励着青年人去学习和探索经济学。

1.1 宏观经济学的形成与发展

所谓宏观经济就是指一定范围的经济总体及其总体运行，其外延包括整个国民经济总体、地区经济总体、城市经济总体、县、区经济总体以及乡、镇经济总体等。

宏观经济学的产生和发展大致可以分为四个阶段：17 世纪中期到 19 世纪中期为早期准备阶段或称萌芽阶段；19 世纪末到 20 世纪 30 年代为现代宏观经济学产生的准备阶段；1936 年到 20 世纪 60 年代为现代宏观经济学的产生和发展阶段；20 世纪 60 年代至今是现代宏观经济学进一步发展和演变的时期。

1.1.1 宏观经济学的萌芽阶段

经济学家早在 17 世纪中期就开始研究长期经济增长、通货膨胀和国际收支问题，可见，古典经济学自产生起就有对经济进行宏观分析。例如，亚当·斯密提出了国民财富的基本概念，重农学派关于社会总资本再生产与流通的探索，李嘉图对于国民财富增长和物价水平进行了分析研究，等等，都是以整个国民经济活动为研究对象。虽然这些宏观经济问题研究是和微观经济问题研究结合在一起的，但一些重要的成果，诸如亚当·斯密的经济自由主义理论，李嘉图的货币数量论，亚当·斯密、李嘉图和约翰·穆勒的经济增长论和国际分工论，萨伊定律以及马尔萨斯和西斯蒙蒂的经济危机理论等，都对现代宏观经济学的产生和发展有重大的影响。

1.1.2 宏观经济学的准备阶段

19 世纪中期到 19 世纪末，资本主义经济发展处于一个相对平稳的时期。