

成 思 危

编写指导委员会主任

21世纪工商管理硕士[MBA]规范教材核心课程
教育部直属十二所全国重点院校教授根据全国MBA教学大纲/主编主审

宏观经济学

MBA

Macroeconomics

徐康宁 张宗庆 等编著

石油工业出版社

21 世纪工商管理硕士(MBA)规范教材

宏 观 经 济 学

徐康宁 董 斌 编著
张宗庆 王 辉

石 油 工 业 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/徐康宁等编著. —北京:石油工业出版社,2003.9

21 世纪工商管理硕士(MBA)规范教材

ISBN 7-5021-4127-8

I. 宏… II. 徐… III. 宏观经济学-研究生-教材 IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 109199 号

策划编辑/马洪立 13701381856

封面设计/耀午书装 010-84488533

版式设计/北京乘设伟业科技排版中心

出 版/石油工业出版社

地 址/北京安定门外安华里二区一号楼

邮 编/100011

网 址/www.petropub.com.cn

电 话/010-64210392,64247704

发 行/新华书店北京发行所发行

印 刷/河北省徐水县印刷厂印刷

开 本/787×960 毫米 1/16 开

印 张/22.75 印张

字 数/320 千字

版 次/2003 年 9 月北京第 1 版

印 次/2003 年 9 月河北第 1 次印刷

印 数/1—8000

书 号/ISBN 7-5021-4127-8/F·201

定 价/29.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与本社联系调换。

版权所有,翻印必究。提供盗版信息者将获重谢。

律师热线:(010) 64222241, 64262233-3610

21 世纪工商管理硕士 (MBA) 规范教材

编写指导委员会

主 任 成思危

副主任 郑祖康

委 员 (以姓氏笔划为序)

王方华 上海交通大学安泰管理学院院长 教授 博士生导师

王重鸣 浙江大学管理学院常务副院长 教授 博士生导师

尤建新 同济大学经济与管理学院院长 教授 博士生导师

朱元午 南京大学商学院 教授 博士生导师

李国津 天津大学管理学院 教授 博士生导师

李 垣 西安交通大学管理学院院长 教授 博士生导师

陈 剑 清华大学经济管理学院 教授 博士生导师

陈荣秋 华中科技大学管理学院 教授 博士生导师

苏 勇 复旦大学管理学院 MBA 项目主任 教授 博士生导师

郑祖康 复旦大学副校长、管理学院院长 教授 博士生导师

赵春明 北京师范大学经济学院 教授 博士生导师

赵曙明 南京大学商学院院长 教授 博士生导师

钱小军 清华大学经济管理学院 教授 博士生导师

徐二明 中国人民大学商学院院长 教授 博士生导师

徐康宁 东南大学经济管理学院院长 教授 博士生导师

唐任伍 北京师范大学管理学院常务副院长 教授 博士生导师

袁志刚 复旦大学经济学院 教授 博士生导师

21 世纪工商管理硕士 (MBA) 规范教材

编 写 委 员 会

主 任 徐康宁 尤建新

副主任 仇向洋 马新建 苏 勇

委 员 (以姓氏笔划为序)

达庆利 朱志坚 吴广谋 时巨涛 李 东 吴应宇

陈良华 余珊萍 李廉水 周 勤 黄 凯 梅姝娥

总策划 马洪立

总 序

工商管理硕士(MBA)的培养在中国已有十余年了。从1991年国内几所大学首批MBA招生不足百人,到现在全国有60多所高等院校拥有MBA专业,这反映了中国高等教育管理专业顺应市场经济对人才的实际需要,适应经济全球化的发展历程,也折射出中国经济、社会和教育所处的一个巨大变革和深刻转型的背景。目前,除了大学里有正式学历教育的MBA专业外,社会上还有以技能培训为主要特征的工商管理教育。在中国大地上迅速兴起的MBA教育热潮,总的来看,是因为计划经济体制向市场经济体制急速转变引起实用经营型人才需求的激增所产生的,也是中国不断对外开放、经济活动采用更多国际惯例、管理教育逐渐国际化的一个缩影。尽管如此,中国现有的MBA规模还远远不能够满足中国经济发展的需要。

世界上最早的正规MBA教育出现于1908年。当年,哈佛大学成立商学院(这也是世界上最早的大学商学院),专门招收已经拥有学士学位的年青人,经过两年的专业学习,获得工商管理硕士学位。哈佛大学开办MBA专业,不仅是哈佛大学历史上的一件大事,而且也是美国大学教育乃至世界大学教育和企业管理发展史上的一个重要事件。哈佛大学首届MBA学生虽然只有20多人,但是,这些人作为美国职业经理的先驱,改变了美国管理阶层的内部结构。作为一种人才教育的开端,它引发了影响美国企业管理100年的经理革命和管理的职业化。哈佛商学院延聘了一批对实际管理问题卓有研究的教授和企业家来担任一些课程的讲授。例如,当时给哈佛大学MBA学生讲授产业组织课程的,就是创立泰罗式科学管理制度的效能工程师——弗里迪瑞克·泰罗,在此之前,他担任美国机械工程师协会的会长。一批批知名的教授和优秀的企业家集中在哈佛校园里,使哈佛商学院成为培养MBA的圣地,直到现在它仍然是世界上最优秀的商学院之一。哈佛开创了管理教育的新模式,也使美国100年来始终在世界上处于工商管理教育与研究的领先地位。

西方发达国家的MBA教育已经走过了近百年的时间,与之相比,中国的MBA教育才刚刚开始,正处在一个不断规范发展的时期。目前的大学MBA教育与中国市场经济的发展对人才的要求总体上是相适应的,MBA人才培养在一定程度上弥补了中国高学历经营管理型人才的数量不足和结构上的缺陷。但是,与其他专业相比,中国的MBA教育还显得比较年青,还有很长的路要走,只有在学校和学生的共同努力之下,在教学内容和教材不断完善、创新的情况下,才能培养出更多更好的MBA优秀人才。

MBA教育的特点,在于这种教育的目的并不是以学术化为主要标准(但这并不排斥MBA教育也有学术化的内容),而是以专业性、职业化培养为主。MBA优秀毕业生,不在于其能否写出高水平的研究型论文,而在于其是否把握管理的基本理论,是否熟悉市场的实际运作和企业经营管理的过程,尤其是在工商管理的某一领域,如生产管理、市场营销、战略管理、国际商务、财务分析等方面,有超越一般人的专长和实际操作能力,同时还要目光远大,擅长与人沟通,富有团队精神,并有良好的商业伦理精神。

由于MBA教育的特点,实施MBA教学与其他专业也有很大的不同。这种不同既表现在课堂的教学中,如大量的案例教学法,又表现在适用的教材上。MBA教材有如下特点:一是突出理论联系实际,教材内容中有大量的案例和环境设计,使学生感受到是在经营管理的情景之中;二是思辨性、启发性强,许多问题都没有绝对正确的答案,其目的在于启发学生和读者开动脑筋,寻找相对合理或较佳的答案;三是语言生动,许多内容读起来引人入胜。国外优秀的MBA教材不像其他专业教材,一般没有大量深奥的数学公式和严格的逻辑证明,但仍然充满了科学性和理论性。从这个意义上讲,中国的MBA教材要向国外优秀的MBA教材学习。在当前经济全球化的背景下,MBA教学中商业情景的设计也要考虑到国际化的因素,力求让学生具有全球观,把握大的发展趋势。

另一方面,中国的经济毕竟是处于转型时期,中国企业在许多方面又不同于外国的企业,尤其是中国企业所处的文化背景与国外相比有很大的差异。如果中国MBA的课堂教学全部使用国外的教材,案例全部是ABC公司和XYZ产品的情况,又难免会使学生产生距离感和陌生感。因此,中国MBA教育也有一个本土化的问题,包括把这种本土化的内容体现在针对中国MBA学生所编写的教材上。

在连续多年使用国外MBA教材(原版或者翻译版)的基础上,经过较长时间的积累,我们感到有必要编撰一套面向中国MBA学生的教材。本套教材主要是依据全国工商管理硕士(MBA)教学大纲编写的,同时也参考和汲取了国外知名商学院同类教材的精华,所选案例力争做到经典和最新。作为一个体系,这套教材基本上涵盖了MBA教学的主干课程和部分选修课程。教材的编写队伍主要是东南大学经济管理学院、同济大学经济与管理学院和复旦大学管理学院的教授,他们都是多年来承担MBA教学的骨干教师。各门教材初稿完成后,我们约请了清华大学、复旦大学、南京大学、浙江大学、中国人民大学、西安交通大学、上海交通大学、南开大学、同济大学、北京师范大学、华中科技大学等院校的专家教授进行了审稿工作。

热诚欢迎各位专家和读者提出批评建议,以便重印和再版时日臻完善。

21世纪工商管理硕士(MBA)规范教材编委会

前 言

随着社会主义市场经济体制的逐步建立,宏观经济的运行状况正是社会关注的焦点之一,“经济软着陆”、“启动内需”、“积极的财政政策”等专有术语已成为使用频率颇高的词语。作为外部环境和基本面,宏观经济更是与企业的经营活动密切相关,关系到投资市场的冷热、行业发展的兴衰以及各种产品市场的变化。在开放经济的条件下,民间的消费、投资以及企业的生产经营还多多少少地受到整个国际经济这个更为宏观的经济环境的影响。同样,中国的宏观经济运行机理也变得更为复杂起来,需要通过专业性的理论学习才能掌握其中的道理。

工商管理硕士(MBA)学习宏观经济学的课程,对于他们完善知识结构、进一步做好经营管理工作很有好处。首先,系统学习一些宏观经济学的知识,有助于他们了解企业所处在的外部环境,理解经济运行的基本原理,熟悉宏观经济变化的规律,并能够从中发现一些机会。其次,学习宏观经济学的原理,能使 MBA 学生了解经济发展的周期性的波动性,掌握宏观经济变化对不同市场的各种影响,增强风险意识。此外,学好宏观经济学对于理解其他经济学和管理学的专门知识也有帮助,可以起到触类旁通的作用。作为已经是或将来成为中高级经营管理人员的 MBA 学员,学习宏观经济学可以让他们站得更高一些,看得更远一些,考虑经济问题也更为全面一些。

我们在平时的 MBA 教学中,感到需要编写一本适合中国 MBA 教学需要的《宏观经济学》。目前,MBA 的宏观经济学教学基本上是采用国外的教材,这些教材或是翻译的,或是影印原版的,学生们感到有难以适应的地方。一是宏观经济学的课时相对较少,学生们不可能去读完那些厚厚的、内容庞大的国外教材(那些教材在国外主要是为全日制学生而写的,有较多的学时保证);二是外国的教材基本上是以国外的环境为背景,有许多情况与国内相比颇有差距,学生读起来感到陌生,有距离感,加上宏观经济学理论性较强,内容不像一些管理学的教材充满企业经营的案例而比较有趣。因此,编写一本适合中国 MBA 教学需要的《宏观经济学》教材很有必要。

针对 MBA 宏观经济学课程课时较少和学生的知识体系应用性强的特点,我们编写的这部教材力求简明扼要,反映宏观经济理论当中最主要的并且又最适合于 MBA 学生学习的內容。同时,这本教材尽量用比较浅显的方式表达一些比较复杂的原理,并且尽可能在书中安排了一些阅读性的案例。

本书是几位作者共同编写的,作者基本上是承担 MBA 宏观济学的老师。编写工

作的分工安排是:徐康宁,前言、第一章和第十二章,并负责全书的体例和总体要求;王辉,第二章、第三章和第十一章;董斌,第四章至第七章;张宗庆,第八章至第十章。编写者对全书的内容、重点及编写特点有过多次的讨论,但各章是分工者独立完成的。

编写适合中国 MBA 教学需要的《宏观经济学》,本书也算是一个尝试和探索。由于篇幅有限,不可能把所有的教学内容都安排到书里,读者使用时还应根据宏观经济发展的新特点和教学的需要作适当补充。

编者著
记于南京

目 录

第 1 章 导言:宏观经济学概述	(1)
本章关键术语	(1)
1.1 宏观经济的主要目标	(1)
1.1.1 经济增长	(2)
1.1.2 就业与失业	(4)
阅读材料 穷国之间也有区别	(5)
1.1.3 通货膨胀与通货紧缩	(6)
阅读材料 20 世纪 80 年代阿根廷的恶性通胀	(7)
1.1.4 国际收支	(8)
1.1.5 市场机制与主要市场	(9)
1.2 宏观经济学作为一门学科的出现	(11)
1.2.1 凯恩斯与宏观经济分析	(11)
1.2.2 宏观经济学的形成	(12)
1.2.3 主流经济学派	(13)
1.2.4 宏观经济学与微观经济学	(14)
1.3 宏观经济学的研究方法	(16)
1.3.1 宏观经济分析的几个基本假设	(16)
1.3.2 宏观经济模型	(18)
1.3.3 宏观经济学的研究方法	(19)
练习与思考	(20)
第 2 章 国民收入核算	(21)
本章关键术语	(21)
2.1 国内生产总值(GDP)及其测量	(22)
2.1.1 GDP 的概念	(22)
2.1.2 GDP 的测量:产品法	(23)
2.1.3 GDP 的测算:增值法	(26)
2.1.4 GDP 的计量:收入法	(28)

2.1.5 GDP 三种计量方法的比较	(29)
2.2 GDP 指标的若干问题	(31)
2.2.1 从 GDP 到个人可支配收入	(31)
2.2.2 核算恒等式	(34)
2.2.3 GDP 指标的缺陷和不足	(36)
2.3 通货膨胀与失业	(37)
2.3.1 名义 GDP 和实际 GDP	(37)
2.3.2 消费物价指数	(39)
2.3.3 通货膨胀	(41)
2.3.4 失业	(42)
2.3.5 自然失业率	(43)
2.3.6 潜在 GDP 与奥肯法则	(44)
练习与思考	(45)
第 3 章 总需求与总供给	(47)
本章关键术语	(47)
3.1 总需求	(47)
3.1.1 总需求	(47)
3.1.2 总需求曲线的成因	(49)
3.1.3 需求曲线的移动	(50)
3.1.4 需求政策	(52)
3.2 总供给	(53)
3.2.1 长期与短期的总供给曲线	(53)
3.2.2 总供给曲线的移动	(56)
3.3 宏观总量的均衡与波动	(58)
3.3.1 宏观经济总量的长期均衡	(58)
3.3.2 宏观经济总量的短期均衡	(59)
3.3.3 长期均衡与短期均衡的关系	(60)
3.3.4 总需求曲线变动对宏观经济均衡的影响	(61)
阅读材料 农村家庭承包制对中国宏观经济的影响	(63)
3.3.5 短期总供给曲线变动对宏观经济均衡的影响	(64)
阅读材料 石油冲击	(66)

练习与思考	(67)
第4章 消费、投资与国民收入	(68)
本章关键术语	(68)
4.1 消费分析	(68)
4.1.1 凯恩斯消费理论	(69)
4.1.2 跨期选择消费理论	(71)
4.1.3 持久收入假说	(75)
4.1.4 生命周期假说	(76)
阅读材料 我国目前消费需求不足的原因	(78)
4.2 投资分析	(79)
4.2.1 固定商业投资	(79)
4.2.2 托宾的 q 理论	(85)
4.2.3 住房投资	(86)
4.2.4 存货投资	(87)
4.2.5 加速数模型	(88)
阅读材料 解读《民间投资态势分析报告》	(89)
4.3 均衡国民收入的决定	(91)
4.3.1 投资——储蓄法	(93)
4.3.2 总供给—总需求法	(94)
4.4 乘数原理	(96)
4.4.1 乘数过程及投资乘数	(96)
4.4.2 政府支出乘数	(97)
4.4.3 税收乘数	(99)
阅读材料 贾康说减税政策	(102)
4.4.4 平衡预算乘数	(103)
4.4.5 政府转移支付乘数	(104)
4.4.6 进出口乘数	(104)
阅读材料 出口与我国经济增长	(106)
练习与思考	(108)
第5章 货币供求与利率决定	(109)
本章关键术语	(109)

5.1 货币	(109)
5.1.1 货币及其职能	(109)
5.1.2 货币层次的划分	(110)
阅读材料 客户保证金计入 M_2	(111)
5.2 货币供给分析	(113)
5.2.1 银行系统	(113)
5.2.2 货币供给机制	(114)
5.2.3 基础货币与货币乘数	(117)
5.3 货币需求分析	(118)
5.3.1 交易需求	(119)
5.3.2 预防需求	(120)
5.3.3 投机需求	(120)
5.3.4 货币总需求	(122)
5.3.5 凯恩斯货币需求理论的发展	(124)
5.4 均衡利率的决定	(125)
5.4.1 均衡利率	(125)
5.4.2 均衡利率的实现	(126)
5.4.3 均衡利率的影响因素	(127)
阅读材料 利率市场化改革	(128)
练习与思考	(130)
第6章 产品市场和货币市场均衡	(131)
本章关键术语	(131)
6.1 产品市场均衡:IS 曲线	(131)
6.1.1 产品市场均衡	(131)
6.1.2 IS 曲线的斜率	(132)
6.1.3 IS 曲线的移动	(134)
6.1.4 产品市场的非均衡状态	(134)
6.2 货币市场均衡:LM 曲线	(135)
6.2.1 货币市场均衡	(135)
6.2.2 LM 曲线的斜率	(137)
6.2.3 LM 曲线的移动	(139)
6.2.4 货币市场的非均衡状态	(140)

6.3 产品市场和货币市场同时均衡:IS—LM 模型	(140)
6.3.1 均衡收入和均衡利率	(140)
6.3.2 中国的 IS—LM 模型	(142)
6.3.3 两个市场的非均衡状态调整	(143)
6.3.4 均衡收入和均衡利率的变动	(145)
6.3.5 总需求曲线的推导	(146)
阅读材料 再论启动存量需求和通货紧缩治理	(149)
练习与思考	(151)
第 7 章 财政政策与货币政策	(152)
本章关键术语	(152)
7.1 货币政策分析	(152)
7.1.1 货币政策	(152)
7.1.2 货币政策效应	(153)
7.1.3 货币政策的传导机制	(154)
7.1.4 流动性陷阱与古典情形	(155)
阅读材料 中国经济是否陷入了“流动性陷阱”?	(156)
7.1.5 中国近年货币政策	(158)
阅读材料 “平衡木式”权衡考虑 我货币政策继续“稳健”	(159)
7.2 财政政策分析	(161)
7.2.1 财政政策	(161)
7.2.2 财政政策效应	(162)
7.2.3 财政政策的传导机制	(164)
7.2.4 财政政策的挤出效应	(164)
阅读材料 积极财政政策效应评价	(166)
7.2.5 流动性陷阱、古典情形与挤出效应	(167)
7.2.6 中国近年的财政政策	(170)
阅读材料 积极财政政策分析	(171)
7.3 财政政策与货币政策的选择与配合	(172)
7.3.1 政策选择	(173)
7.3.2 财政政策与货币政策的配合	(174)
阅读材料 货币政策还不能唱主角	(175)
7.4 财政与货币政策实施的争议	(176)
7.4.1 财政政策运行的实际问题	(176)

阅读材料 我国的财政赤字·····	(177)
7.4.2 货币政策运行的实际问题·····	(181)
阅读材料 美联储还需新“武器”·····	(183)
7.4.3 理性预期与财政、货币政策·····	(186)
阅读材料 关于我国财政与货币的争论·····	(187)
练习与思考·····	(189)
第8章 经济增长理论 ·····	(190)
本章关键术语·····	(190)
8.1 经济增长:涵义、衡量与源泉·····	(191)
8.1.1 经济增长的涵义与特征·····	(191)
8.1.2 经济增长的衡量·····	(192)
8.1.3 经济增长的源泉·····	(194)
阅读材料 中国经济增长靠什么·····	(195)
8.2 哈罗德—多马经济增长模型·····	(196)
8.2.1 哈罗德经济增长模型·····	(197)
8.2.2 经济长期稳定增长的条件·····	(199)
8.2.3 多马经济增长模型·····	(201)
阅读材料 试用哈罗德—多马理论解释经济增长的非平衡性·····	(203)
8.3 新古典经济增长模型·····	(204)
8.3.1 新古典经济增长模型·····	(205)
8.3.2 新古典经济增长模型的均衡增长条件·····	(208)
8.3.3 新古典增长理论的意义·····	(209)
8.4 经济增长因素分析·····	(210)
8.4.1 肯德里克的全要素生产率分析·····	(210)
8.4.2 丹尼森经济增长来源的分析·····	(211)
8.5 新经济增长理论·····	(215)
8.5.1 技术作为外生变量的增长理论的局限性·····	(215)
8.5.2 技术内生的经济增长模型·····	(216)
阅读材料 日本和美国经济发展50年之比较 ——现代经济增长模式的比较研究·····	(222)
练习与思考·····	(224)
第9章 就业理论 ·····	(225)

本章关键术语	(225)
9.1 失业的概念及其测量	(226)
9.1.1 失业:定义与衡量	(226)
9.1.2 失业的类型	(230)
阅读材料 西方发达国家失业的特征	(232)
阅读材料 我国六种失业类型	(233)
9.1.3 失业的成本	(234)
9.2 失业的理论解释	(235)
9.2.1 古典失业理论	(235)
9.2.2 凯恩斯主义的失业理论	(236)
9.3 西方最近的失业理论	(237)
9.3.1 新古典失业理论	(237)
阅读材料 新古典失业理论	(241)
9.3.2 新凯恩斯主义的失业理论	(243)
阅读材料 为中国人造饭碗	(259)
阅读材料 就业:入世之后是增是减?	(259)
练习与思考	(262)
第10章 经济周期理论	(263)
本章关键术语	(263)
10.1 经济周期的概念与类型	(264)
10.1.1 周期的测量	(264)
10.1.2 经济周期的含义	(265)
10.1.3 经济周期的类型	(266)
10.2 卡尔多非线性动态经济增长周期理论	(268)
10.2.1 投资函数与储蓄函数的非线性关系	(268)
10.2.2 经济周期模型	(271)
10.3 萨缪尔森乘数—加速数模型	(274)
10.3.1 乘数—加速数模型	(274)
10.3.2 乘数与加速数与经济周期类型	(276)
10.4 希克斯的经济周期理论	(279)
10.4.1 希克斯经济周期模型的假设	(279)
10.4.2 经济周期波动的累积过程	(281)
10.4.3 经济体系均衡增长的可能性和稳定性	(282)

10.4.4 经济周期模型·····	(285)
10.4.5 经济周期的周期性·····	(287)
10.5 市场出清的经济周期理论·····	(288)
10.5.1 均衡经济周期理论·····	(289)
10.5.2 真实经济周期理论·····	(290)
10.6 新凯恩斯主义经济周期理论·····	(294)
10.6.1 菜单成本与经济周期·····	(295)
10.6.2 近似理性经济周期·····	(296)
阅读材料 中国经济的周期波动·····	(300)
练习与思考·····	(301)
第 11 章 通货膨胀 ·····	(302)
本章关键术语·····	(302)
11.1 通货膨胀的定义和分类·····	(302)
11.1.1 通货膨胀的定义·····	(302)
11.1.2 通货膨胀的类型·····	(303)
阅读材料 隐性通货膨胀与东欧经济波动·····	(305)
11.2 通货膨胀的经济效应·····	(306)
11.2.1 通货膨胀与利率·····	(306)
11.2.2 通货膨胀和税收·····	(307)
11.2.3 皮鞋成本与菜单成本·····	(308)
11.2.4 通货膨胀与相对价格的变动·····	(308)
11.2.5 通货膨胀和失业·····	(309)
11.3 通货膨胀的成因·····	(310)
11.3.1 需求拉上型的通货膨胀·····	(310)
11.3.2 成本推进型通货膨胀·····	(311)
11.3.3 供求混合型通货膨胀·····	(312)
11.3.4 通货膨胀的货币原因·····	(314)
11.3.5 通货膨胀和财政赤字·····	(315)
11.4 菲利普斯曲线·····	(316)
11.4.1 菲利普斯曲线·····	(316)
11.4.2 短期菲利普斯曲线·····	(317)
11.4.3 长期菲利普斯曲线·····	(318)