



高等院校“十二五”应用型规划教材

宏观经济学

HONGGUAN JINGJIXUE

主编 孙宗亮 付小鹏 申云



南京大学出版社



高等院校“十二五”应用型

宏观经济学

主 审	彭小兵		
主 编	孙宗亮	付小鹏	申 云
副主编	柴 瑜	李聪慧	王 屿
参 编	富 雷	杨 利	苏 娟
	黄贞贞	谢依澜	宋娟娟
	潘远斌		



南京大学出版社

内 容 简 介

本书共有 12 章,主要包括宏观经济学概论、国民收入核算、简单国民收入决定理论、IS-LM 模型、总需求与总供给模型、失业理论、通货膨胀理论、经济增长理论、经济周期理论、货币主义学派、供给学派和理性预期学派、开放经济下的短期经济模型、宏观经济政策等。

本书可以作为普通高等学校财经类专业的教材,也可以作为政府公务员、相关企业管理者了解宏观经济知识的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学 / 孙宗亮, 付小鹏, 申云主编. —南京:
南京大学出版社, 2014. 8

高等院校“十二五”应用型规划教材

ISBN 978-7-305-13812-6

I. ①宏… II. ①孙… ②付… ③申… 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(2014)第 188948 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093

出 版 人 金鑫荣

丛 书 名 高等院校“十二五”应用型规划教材

书 名 宏观经济学

主 编 孙宗亮 付小鹏 申 云

责任编辑 王大学 王抗战 编辑热线 025-83596997

照 排 江苏南大印刷厂

印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 787×1 092 1/16 印张 12.75 字数 319 千

版 次 2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-13812-6

定 价 28.00 元

网 址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

官方微信号: njupress

销售咨询热线: (025)83594756

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

前言

西方经济学,包括微观经济学和宏观经济学两部分,是财经和管理类本科专业的基础课程和核心课程,可以为进一步学习其他课程打下坚实的基础。该课程主要针对已经具有高等数学基础知识的本科生开设,为专业必修课。通过学习,要求学生认识并掌握基本的宏观经济学的分析方法和原理,熟悉并掌握图形分析、实例分析以及简单的数学模型分析等基本的分析方法和技巧,提高使用所学的经济理论和分析工具分析和解决现实经济问题的能力。

本教材的课程背景

重庆大学城市科技学院自从建院时就开设了西方经济学,分为微观经济学和宏观经济学,并将其设置为经济管理类专业的基础课程和重点建设课程。经过多年的建设,形成了以国际贸易教研室为主导的西方经济学课程教学团队,师资队伍进一步壮大,学历结构和职称结构进一步优化,目前共有2名教授、3名讲师、10多名助教形成的强大的教学团队,学历结构和职称结构进一步优化,本团队充分考虑了授课群体的要求和水平,积极调整教学内容和方法,逐渐形成了较为完善的课程体系,在教学手段上充分利用现代教学设备,形成了较为完善的多媒体教学手段。

本教材的作者队伍

为加强重庆大学城市科技学院经济管理学院西方经济学精品课程的建设,在南京大学出版社的支持下,我们编写了本教材。本书由重庆大学博士生导师彭小兵教授主审,由重庆大学城市科技学院孙宗亮、付小鹏、申云任主编,重庆大学城市科技学院柴瑜、李聪慧、王屿任副主编,重庆大学城市科技学院富雷、杨利、苏娟、黄贞贞、宋娟娟、谢依澜、潘远斌参与编写。

本书主要特色

国内翻译了许多外国原版教材,但是这些原版教材基本都是以美国为例,难以解释国内的经济问题,同时国内许多教材也仅仅侧重于介绍为主,缺乏应用性,本教材在编写过程中,参考了国内外的多种教材,形成了以下特色:

1. 以中国的事实为案例,形成了基于中国事实的理论分析。现有的翻译教材以及国内教材大多以美国案例来说明问题,本教材在编写过程中,许多理论力求以中国案例来说明。
2. 教材形式着重“理论—图形—应用”一体化。为了更好地适应课堂的需要,各章节增加了“导言”、“本章小结”、“基本概念”、“复习思考题”等内容。

3. 各章节充分反映了近几年经济发展、变动以及经济学发展的最新前沿,尽量采用最新的知识和数据资料。

4. 为了方便使用本教材的教师和学生,我们设计与本书相配套的教辅材料(包括教辅、课件等),并将陆续予以完善和补充。

致谢

在此,我们要特别感谢南京大学出版社的大力支持。重庆大学城市科技学院经济管理学院和教务处的相关领导对本教材的写作和出版也给予了大力的支持,在此一并感谢。本书编写过程中,借鉴了国内外同行专家、学者的一些科研成果,在此一并感谢!由于我们的水平有限,书中的疏漏和错误在所难免,尚希望读者和专家不吝赐教。

编者

2014年7月

目 录

第一章 宏观经济学概论	1
第一节 宏观经济学的基本问题	2
第二节 宏观经济学的基本假设和研究方法	3
第三节 宏观经济学的基本变量关系	5
第四节 宏观经济问题	6
第五节 宏观经济学理论体系的演变与新进展	8
本章小结	11
 第二章 国民收入核算	12
第一节 国内生产总值的概念	13
第二节 国内生产总值的构成与核算方法	16
第三节 几个重要的国民收入概念	18
第四节 国民收入的流量循环	18
第五节 潜在 GDP 与奥肯定律	21
本章小结	21
复习思考题	22
 第三章 简单国民收入决定理论	23
第一节 消费与储蓄	23
第二节 两部门经济国民收入的决定	40
第三节 乘数理论	44
第四节 三部门经济国民收入的决定及乘数	48
第五节 四部门经济国民收入的决定	57
本章小结	59
复习思考题	59

第四章 国民收入的决定：$IS-LM$ 模型	61
第一节 投资的决定	62
第二节 产品市场的均衡： IS 曲线	64
第三节 货币需求与货币供给	67
第四节 货币市场的均衡： LM 曲线	74
第五节 均衡国民收入决定： $IS-LM$ 模型	76
本章小结	79
复习思考题	80
第五章 国民收入决定：总需求与总供给模型	84
第一节 总需求	85
第二节 总供给	88
第三节 均衡国民收入模型： $AD-AS$ 模型	91
本章小结	93
复习思考题	94
第六章 失业理论	96
第一节 失业的定义与衡量	97
第二节 充分就业与自然失业率	99
第三节 失业的影响和奥肯定律	99
本章小结	101
复习思考题	101
第七章 通货膨胀理论	103
第一节 通货膨胀的定义及指标	104
第二节 通货膨胀产生的原因	106
第三节 治理通货膨胀的对策	109
第四节 失业与通货膨胀关系	110
本章小结	112
复习思考题	113

第八章 经济增长理论	116
第一节 经济增长的描述和事实.....	116
第二节 经济增长核算.....	121
第三节 哈罗德—多马经济增长模型.....	121
第四节 新古典增长模型.....	125
第五节 内生增长理论.....	128
本章小结.....	129
复习思考题.....	130
第九章 经济周期理论	132
第一节 经济周期的含义与特征.....	133
第二节 经济周期理论的简要回顾.....	134
第三节 乘数—加速数模型.....	137
第四节 实际经济周期理论.....	138
本章小结.....	140
复习思考题.....	141
第十章 货币主义学派、供给学派和理性预期学派	142
第一节 三个学派产生的历史背景.....	142
第二节 货币主义学派的观点与政策主张.....	144
第三节 供给学派的观点和政策主张.....	146
第四节 理性预期学派的观点和政策主张.....	148
本章小结.....	152
复习思考题.....	153
第十一章 开放经济下的短期经济模型	154
第一节 汇率和对外贸易.....	156
第二节 蒙代尔—弗莱明模型.....	165
第三节 蒙代尔—弗莱明模型的应用.....	167
本章小结.....	171
复习思考题.....	172

第十二章 宏观经济政策	173
第一节 宏观经济政策概述	173
第二节 财政政策	174
第三节 财政政策效果的 $IS-LM$ 图形分析	176
第四节 货币政策的目标	178
第五节 货币政策的工具	182
第六节 货币政策的传导机制	185
第七节 货币政策的效果	187
本章小结	190
复习思考题	191
主要参考书目	196

第一章 宏观经济学概论



本章导读

世界级经济学家、诺贝尔经济学奖获得者——保罗·A. 萨缪尔森曾经说过：“经济学不会保证你成为一个天才，但是，没有经济学，你简直非吃亏不可。”这到底是什么缘故呢？通过学习微观经济学，我们慢慢就能知道答案，因为经济学使我们明白，如果你是一个生产者，如何做才能使你一生的财富得到增长；如果你是一个消费者，如何做才能更好地花费自己的财富；如果你是一个投资者，如何使用自己的资本进行投资选择……从此，认真学过微观经济学的人似乎可以很好地打理自己一生积攒的财富了。然而，在我们所处的这个现实的经济生活中，有许许多多的现象是微观经济学所不能解释的。比如：在同一个地球上，为什么美国、英国、法国、日本等国家的平均生活水平比阿根廷、越南、泰国、巴西等国家高出数十倍？在改革开放之前，我们一直认为经济危机和失业是资本主义国家的主要特征之一。为什么在改革开放之后，我国的经济发展也出现一些各种层次的波动，失业问题也逐步发展成为一个社会焦点？在经济过剩时期，我国为了鼓励消费和扩大投资，曾经多次降息，但是，为什么在这期间的居民储蓄存款却每年递增？

仅仅学过微观经济学的人，是不可能回答以上问题的，只有在认真学好了宏观经济学之后，才能慢慢理解上述问题的原因。

总的来说，我们对经济活动的考察主要包括两个方面：一是单个经济体的经济行为，二是经济总体的运行情况。对单个经济体的经济行为的考察，这是微观经济学的主要内容。而把一国的经济运行作为一个整体来考察，它所探讨的内容就构成了经济学的另一个重要组成部分，也就是宏观经济学。



学习目标

通过本章的学习，掌握宏观经济学的研究对象、内容和方法，了解宏观经济学的产生与发展，以及现代宏观经济学的变化趋势等问题。



关键概念

宏观经济学；总量分析法；增长经济学；发展经济学；国际经济学

第一节 宏观经济学的基本问题

一、宏观经济学的研究对象

宏观经济学研究社会总体的经济行为及其后果,它涉及经济中商品与劳务的总产量与收入、通货膨胀与失业率、国际收支和汇率,以及长期的经济增长和短期波动。由于宏观经济学研究的是国民经济中的总量及其相互关系,因而宏观经济学又称总量分析或总量经济学。具体而言,宏观经济学主要包括总需求和总供给理论、失业和通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放经济理论及宏观经济政策等内容,其中,总需求—总供给模型是宏观经济学的核心和基础。

具体说来,宏观经济学主要研究整体经济,以产出、失业、通货膨胀这些大范围的经济现象为研究对象,通过对经济中各有关总量的决定和变化的研究,来说明一国经济如何实现持续增长、充分就业、价格稳定和国际收支平衡等目标。其目的是对产出、失业以及价格的变动作出经济解释,并将这些变动对社会福利的影响和政府政策可能发挥的作用进行分析。

宏观经济学围绕经济运行的四大目标展开:(1)促进经济增长;(2)降低失业率;(3)降低通货膨胀率;(4)实现国际收支平衡。四大目标之间既相互联系,又相互区别,其中,追求经济增长是主要的基础性目标。

二、宏观经济学的内容

一般而言,宏观经济学包括宏观经济理论、宏观经济政策和宏观经济计量模型。其中,宏观经济理论包括国民收入决定理论、消费函数理论、投资理论、货币理论、失业与通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论、开发经济理论;宏观经济政策包括经济政策目标、经济政策工具、经济政策机制(即经济政策工具如何达到既定的目标)、经济政策效应与运用;宏观经济计量模型包括根据各派理论所建立的不同模型。这些模型可用于理论验证、经济预测、政策制定,以及政策效应检验。

以上三个部分共同构成了现代宏观经济学。现代宏观经济学是为国家干预经济的政策服务的。战后,凯恩斯主义宏观经济政策在西方各国得到广泛的运用,相当大程度上促进了经济的发展,但是国家对经济的干预也引起了各种问题。其具体内容主要包括经济增长、经济周期波动、失业、通货膨胀、国家财政、国际贸易等方面,涉及国民收入及全社会消费、储蓄、投资及国民收入的比率,货币流通量和流通速度,物价水平,利息率,人口数量及增长率,就业人数和失业率,国家预算和赤字,进出口贸易和国际收入差额等。当然,上述各种具体问题也是宏观经济学所研究的内容。

三、宏观经济学和微观经济学的关系

(一) 宏观经济学和微观经济学的区别

宏观经济学和微观经济学的区别不仅仅是“宏观”与“微观”两个词的差别,具体而言主要表现在以下五个方面:

第一,基本假设不同。微观经济学的基本假设是市场出清、完全理性、充分信息,认为“看

不见的手”能自由调节实现资源配置的最优化。宏观经济学则假定市场机制是不完善的,政府有能力调节经济,通过“看得见的手”纠正市场机制的缺陷。

第二,研究对象不同。微观经济学的研究对象是单个经济单位,如家庭、厂商等。正如美国经济学家J·亨德逊(J. Henderson)所说,“居民户和厂商这种单个单位的最优化行为奠定了微观经济学的基础。”而宏观经济学的研究对象则是整个经济,研究整个经济的运行方式与规律,从总量上分析经济问题。正如萨缪尔逊所说,宏观经济学是“根据产量、收入、价格水平和失业来分析整个经济行为。”美国经济学家E·夏皮罗(E. Shapiro)则强调了“宏观经济学考察国民经济作为一个整体的功能”。

第三,研究方法不同。微观经济学的研究方法是个量分析,即研究经济变量的单项数值如何决定。而宏观经济学的研究方法则是总量分析,即对能够反映整个经济运行情况的经济变量的决定、变动及其相互关系进行分析。这些总量包括两类:一类是个量的总和,另一类是平均量。因此,宏观经济学又称为“总量经济学”。

第四,解决的问题不同。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,以实现个体效益的最大化。宏观经济学则把资源配置作为既定的前提,研究社会范围内的资源利用问题,以实现社会福利的最大化。

第五,中心理论和基本内容当然也不同。微观经济学的中心理论是价格理论,还包括消费者行为理论、生产理论、分配理论、一般均衡理论、市场理论、产权理论、福利经济学、管理理论等。宏观经济学的中心理论则是国民收入决定理论,还包括失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放经济理论等。

(二) 宏观经济学与微观经济学的联系

虽然宏观经济学与微观经济学有着较为明显的区别,但是作为经济学的不同分支,他们的共同之处也是非常明显的。首先,微观经济学与宏观经济学的研究目的相同。经济学的目的是为了通过对人们的经济活动提供正确的指导来实现资源优化配置,从而实现整个社会经济效益的最大化。其次,微观经济学与宏观经济学的研究内容相互补充。它们从不同的角度分析社会经济问题,因此,微观经济学与宏观经济学就其内容来说,是互相联系、相互补充的。只有把它们紧密地结合起来,才能构成经济学的完整的理论体系。再次,微观经济学与宏观经济学的研究方法主要都是实证分析法。从这种意义上看,微观经济学与宏观经济学都属于实证经济学的范围。最后,微观经济学是宏观经济学的基础。

总之,微观经济学与宏观经济学虽然先后形成,但二者要解决的本质问题是相同的:面对资源的稀缺性和人类欲望的无限性之间的矛盾所进行的选择资源配置。在基本假设、基本内容、研究对象、解决的问题、核心理论和研究方法方面,微观经济学与宏观经济学之间存在着区别,但是我们更应该强调它们之间不可分割的联系,即辩证统一的关系。

第二节 宏观经济学的基本假设和研究方法

一、基本假设

(一) 何谓“假设”?

假设(hypothesis)是指在研究开始时提出的等待检验的命题,它构成了研究的主题。假

设必须以前人的研究为基础,假设的目的是发现新知识。因此,假设的合理性主要体现在:一是假设必须建立在可靠的理论基础之上。任何假设都是现有理论的扩展和继续,不可能离开现有的理论去进行假设。二是假设必须清晰和具体地表述变量之间的关系。三是假设必须是可以验证的,可以观测,也可以验证。假设的类型包括:一是归纳型假设。在观测基础上通过对事实的概括(generalization)来观测变量之间可能有的关联,并给予初步的解释。二是演绎型假设。从公理、原理或者学说出发,运用逻辑推理提出假设。经济理论的研究往往要从一些假设前提出发,而这些假设前提又与现实中的情形存在着一定的距离。因此,有的西方学者主张经济理论的“结论就不可能作为正确的而被接受”。^①

(二) 资源有效配置

资源有效配置,也即是在市场机制能够有效配置的前提下来研究资源有效利用问题,在宏观经济总量模型的基础上来研究经济周期、失业和通货膨胀问题。

(三) 市场机制的不完善

也即是说市场机制存在诸多漏洞,是不完善的机制,而政府应该并完全可以用“看得见的手”来调节经济。宏观经济学是在此假设条件下,主要是用来说明资源通过政府的宏观经济政策才能得到充分利用的经济理论。

二、研究方法

宏观经济学的研究方法比较多,但比较常用的方法有五种,即总量分析方法、实证分析和规范分析、均衡分析和非均衡分析、静态分析和动态分析、定性分析和定量分析。在此,简要介绍总量分析方法、实证分析和规范分析、静态分析和动态分析。

(一) 总量分析

总量分析,即对能够反映整个经济运行情况的经济变量的决定、变动及其相互关系进行分析。这些总量包括两类:一类是个量的总和,另一类是平均量。因此,宏观经济学又被称为“总量经济学”。总量研究方法又被称为整体分析,是以经济发展的总体或总量为着眼点的研究方法。这种研究方法是在假定制度不变的前提下来进行的,它把制度因素及其变动的原因和后果以及国民经济的个量都看成是不变的和已知的,在此前提下研究宏观经济总量及其相互关系。例如,在研究消费时,只着眼于考察社会总消费及其与总收入、总投资、总储蓄的相互关系,对于个体的消费行为及其变动则不予以关注。由于这种研究方法一开始就抓住了经济运动的总体状况及其总体结构的基本状况,其研究结果对把握国民经济全局具有重要的作用。但是这种研究方法也有其局限性,主要是只见森林而不见树木,往往忽视个量对总量的影响。因而,在这一研究方法的内在结构中,个体对总体关系的影响和作用往往是不清楚的。

(二) 实证分析和规范分析

实证分析方法不涉及任何价值判断,只研究客观经济规律,考察经济变量之间的因果关系,根据这些规律或关系对经济行为结果进行分析、预测。

规范分析方法主要涉及经济行为应该是什么、经济问题应如何解决等问题,具有强烈主观色彩。规范经济学要对经济现象的社会价值作出判断,分析是好是坏、是对是错,因此它具有

^① 阿尔弗雷德·S·艾克纳主编:《经济学为什么还不是一门科学》,苏通等译,北京大学出版社,1990年,第146页。

特别明显的主观性。

（三）静态分析和动态分析

静态分析和动态分析的基本区别在于,前者不考虑时间因素,而后者考虑时间因素。换句话说,静态分析考察一定时期内各种变量之间的相互关系,而动态分析则考察各种变量在不同时期的变动情况。把均衡分析与静态分析、动态分析结合在一起就产生了三种分析工具:静态均衡分析、比较静态均衡分析和动态均衡分析。

第三节 宏观经济学的基本变量关系

一、国内生产总值与国民生产总值

国内生产总值(gross domestic product, GDP),是指一定时期内一国境内所产生的全部最终产品和服务的价值总和。

国民生产总值(gross national product, GNP),是指一国公民在一定时期内所得到的收入价值的总和。

国民生产总值和国内生产总值之间的差额是净要素支付,简称 NFP,它等于本国公民在国外的收入减去外国公民在本国的收入。NFP 所衡量的正是 GDP 与 GNP 之间的差异,也即是:

$$\text{NFP} = \text{GNP} - \text{GDP}$$

二、名义价值与实际价值

前文对 GDP 和 GNP 的讨论是基于名义价值基础而进行的,也就是以现时的货币价值作为衡量产品和服务价值的标准。然而,这种名义价值往往并不具备可比性,因为在实际经济生活中货币通常是不稳定的。当存在通货膨胀或通货紧缩时,就必须将所有看得见的名义价值及其所蕴含的实际价值区分开来。

名义 GDP 修正为实际 GDP,只需剔除名义 GDP 中的价格变化因素即可。计算实际 GDP 的公式为:

$$\text{实际 GDP} = \text{名义 GDP} / \text{价格水平} \times 100\%$$

三、流量与存量

在宏观经济学中,经常会遇到流量和存量的概念。流量是指特定的时间段中发生的经济量值。而存量是稳定时间点上现存的经济量值。现在我们所讨论的大多数概念都是流量,比如 GDP、GNP、人均收入、进出口数额等等,而少数概念则是存量,如一个国家的失业人数。

四、利率与现值

在宏观经济变量中引入时间以后,就形成了现值与未来值的区分。现值是变量的现在货币值,未来值是现值加上利息以后的货币值。未来值=现值+利息,也即是:现值=未来值-利息。这就是经济学中经常遇到的“货币现值”的概念问题。

第四节 宏观经济问题

一、经济增长问题

经济增长(economic growth)是指国民总产出的增加,通常以 GDP 或人均 GDP 的增长来衡量。经济发展则不仅包括经济增长,还包括国民的生活质量的提高,以及整个社会经济结构和制度结构的总体进步。经济发展是经济持续增长的结果,国民的生活水平和生活质量的提高、社会经济形态与结构的进步等很大程度上都依赖于经济增长。

产出的增长率,尤其是人均产出的增长率最终决定一国的贫富程度,因此,宏观经济学一个最重要的任务就是弄清经济增长的决定因素。然而,这样并不容易。例如,是什么使日本和韩国这样资源贫乏的国家的经济近年来停滞不前甚至出现负增长呢?如何解释经济史上的各种“增长奇迹”与“增长的灾难”?尽管宏观经济学家对这一问题进行了卓有成效的研究,并得出了一些令人信服的结论,但目前他们仍无法圆满回答经济增长的决定因素究竟是什么。现在研究表明,储蓄率、投资率、技术创新以及其他一些因素是取得经济高增长的重要条件。这些都为人们进一步的研究提供了有价值的思路。

二、经济周期波动问题

经济周期(business cycle)是指宏观经济活动的扩张与收缩的交替过程和周期性波动。“business”一词的含义很宽,包括整个工业与商业的生产经营活动,在这里不能狭义地将其理解为商业,商业活动的扩张与收缩在根本上是由整个宏观经济活动的扩张与收缩决定的。

经济周期通常用实际 GDP 和其他一些宏观经济指标的波动来衡量。由于经济活动的复杂性,经济周期并非如时钟的运转那么规则和固定,其演变的进程往往是随机的和难以预计的。一个经济周期通常由这样几个部分组成:收缩期、谷底、扩张期、顶峰。实际 GDP 并不是在经济周期中发生波动的唯一指标,经济活动的波动还体现在失业率、股票价格和通货膨胀率等方面。

三、失业问题

失业(unemployment)是指有劳动能力的人想工作而找不到工作的社会现象。一个国家的失业总人数被称为失业人口,有工作的人的总数被称为就业人口,两者之和是一国的劳动人口。失业率是失业人口与劳动人口的比率。宏观经济学的失业问题主要研究:

(1) 失业的衡量和失业的类型。衡量失业的主要指标是失业率,即失业人口与劳动人口的比率。根据失业形成的原因,其主要类型包括:① 摩擦性失业(frictional unemployment)。是指由于劳动市场或生产过程中难以避免的正常摩擦所产生的短期、局部性失业。② 结构性失业(structural unemployment)。是指由于经济结构、技术水平的发展、变化及劳动供求区域结构之间的不对称等原因而导致的失业。③ 周期性失业(cyclical unemployment)。是指由于总需求不足因而生产萎靡,进而导致对劳动力的需求下降而产生的失业。④ 自愿性失业(voluntary unemployment)。是指虽然有就业机会,但由于嫌工资太低、工作不合兴趣等原因

而不愿就业、宁愿失业的情况。⑤ 非自愿性失业(involuntary unemployment)。是指由于经济社会没有提供足够的劳动岗位,导致许多人在现行工资水平愿意工作却找不到工作。

(2) 充分就业(full employment)。是指消除了非自愿性失业或周期性失业以后的就业状况。在充分就业下,仍存在摩擦性失业、结构性失业和自愿性失业。可以说,充分就业时的失业率就是自然失业率(natural rate of unemployment)。充分就业不仅意味着一个国家劳动力资源的充分利用,而且意味着一个国家所有经济资源的充分利用。

(3) 失业的危害。具体说来包括:① 产出和收入的减少。这是失业所造成的危害中最显著的一个。② 人力资本流失。失业有时候会损害失业者的事业发展并侵蚀人力资本。③ 犯罪率上升。高失业率常常导致高犯罪率。④ 人格尊严丧失。长期失业给个人带来的挫折感和经济窘困是难以承受的,会极大地损伤个人的自尊。

四、通货问题

宏观经济学中的通货问题包括通货膨胀和通货紧缩。通货膨胀(inflation)简称通胀,指的是平均价格水平的上涨。对这一定义需加以说明的是:第一,一般价格水平的上涨不同于个别商品价格的上涨,一般价格水平指的是经济社会的总体价格水平。第二,一般价格水平的持续性上涨才属于通货膨胀。一次性上涨或短时期内由于某种突发因素上涨,然后稳定下来,甚至回落,一般被认为不属于通货膨胀。第三,一般价格水平持续性上涨多大幅度时才属于通胀呢?有的学者认为这种上涨应是“可察觉到的”、“显著的”,价格水平的微小幅度的上涨不属于通货膨胀。

与它相反的是通货紧缩(deflation),它是指一般价格水平的持续性下降。我国在1998年、1999年便属于公认的通货紧缩时期。平均价格水平通常用价格指数来衡量。计算价格指数首先要将以前的某个时间设定为基期,再将即期的价格水平与基期相比较,所得出的比数就是基期的价格指数。通货紧缩就是物价、工资、利率、粮食、能源等价格的持续下跌,当市场上流通的货币减少,人们的货币所得减少,购买力下降,物价随之下跌,从而造成通货紧缩。长期的货币紧缩会抑制投资与生产,导致失业率升高及经济衰退。在经济实践中,判断某个时期的物价下跌是否为通货紧缩,一看通货膨胀率是否由正转为负,二看这种下降的持续是否超过了一定时限。

五、开放经济问题

在新时期,世界经济一体化、区域化的趋势越来越明显,我国早已实施改革开放,并且也早已加入WTO组织。可以说,在当前的世界经济格局中,任何一个有一定规模的国家的经济都是开放经济,或者说是一个与其他国家有着大量贸易和金融联系的经济体。宏观经济学的研究范围就包括国与国之间经济贸易的联接方式,以及在国际经济交往中所产生的问题,比如汇率决定和国际收支平衡等。

六、宏观经济政策问题

宏观经济政策是从全局上对经济运行施加影响的方法和手段。财政政策和货币政策是两种最主要的宏观经济政策模式。财政政策是指政府通过调整、改变财政收入与支出来影响宏观经济,以使其达到理想状态的一种宏观经济调节政策。政府的财政收入主要是政府税收,财

政支出的内容则非常多,如公共工程建设支出、社会福利支出、国防支出、国债利息支出、公共教育支出等。但财政支出的方式主要有两种:一是政府购买,二是政府转移支付。如公共工程建设支出、国防支出等一般体现为政府购买;而社会福利支出、国债利息支出等则体现为政府转移支付。

货币政策是指中央银行通过调节和改变货币供给量,以影响利率和国民收入的一种宏观经济政策。中国的中央银行是中国人民银行,美国行使中央银行职责的是美国联邦储备体系(federal reserve system)。

第五节 宏观经济学理论体系的演变与新进展

据考证,“宏观经济学”一词,最早是由挪威经济学家弗里希在1993年提出来的。然而,宏观经济学理论却是在凯恩斯1936年出版的《就业、利息和货币通论》(简称《通论》)一书的基础上发展起来的。但是,这并不意味着凯恩斯以前的经济理论中没有宏观经济思想,或者说没有人对宏观经济问题进行过研究。同时,在凯恩斯以后,宏观经济学的研究也有了很大的变化。即便在凯恩斯主义的阵营中,人们对经济问题的研究也并未严格地遵循凯恩斯本人的模式。宏观经济学的演变历史,大致可以分为三个阶段进行考察。

一、古典宏观经济学

如前所述,宏观经济学产生于20世纪30年代中期,但宏观经济思想却可以上溯到古典经济学时期。从威廉·配第到亚当·斯密和大卫·李嘉图,他们都研究过国民财富的来源、构成以及增长的原因,也对货币、物价与经济的关系进行过分析。重农主义者魁奈还在《经济表》中考察了社会总资本的再生产和流通过程,这被后人看作是古典式总量分析的典型。不过,在这一时期,经济学的宏观分析与微观分析往往是掺杂在一起的。

经济学中宏观、微观分析的区分,只是在19世纪末20世纪初才逐渐明朗化。其突出标志是,由于“边际革命”的发生,经济学由一门主要研究国家如何致富的学问转变为主要研究个别经济行为及单个商品价值或价格如何决定的学问。这一变化不仅改变了以往经济学家们从生产领域说明价值产生及决定的传统方法,而且借助于边际效用价值论、生产费用论和一般均衡论,用供求分析法建立起以均衡价格论为核心的微观经济理论体系。这一体系也正是日后形成的微观经济学的重要基础。与此同时,以维克赛尔、缪尔达尔、弗里希等人代表的一些西方经济学家,针对当时已经存在的经济危机和经济波动,试图从宏观上对国民经济的运行进行理论分析。其中,挪威的经济学家弗里希,不仅作为经济计量学的先驱者,首创了旨在描述资本主义经济周期的数学模型,而且还最先把导致经济波动的因素区分为扩散作用和冲击作用,为现代经济周期理论提供了一个重要基础。最为重要的是,他还最先提出了宏观经济学这一概念。此外,像北欧学派的动态均衡论、熊彼特运用创新概念所形成的经济发展理论、马歇尔和费雪对货币流通数量的分析、密契尔对国民收入及其变动的研究等,都明显地构成了宏观经济学的内容。尽管他们的这些理论在当时并未成为主流,也未形成一个完整的思想体系,但对于以后宏观经济学的建立无疑具有重要作用。