

◆ 普通高等教育“十二五”规划教材 ◆



西方经济学

(宏观部分)

易绵阳 罗拥华 刘会洪 刘运材 编著



南京大学出版社

◆ 普通高等教育“十二五”

西方经济学

(宏观部分)

易绵阳 罗拥华 刘会洪 刘运材 编著



南京大学出版社

内容简介

本书以“会通”思想为指导,围绕国民收入核算、国民收入决定和国民收入波动等宏观经济学核心理论展开论述,在阐述宏观经济学理论的过程中,开发、运用中国经济运行实际案例来解释宏观经济学理论,试图实现西方经济学理论与中国经济实际的融会贯通。本书会通文字、数学与图表三种表达方式,既利于学生从总体上把握宏观经济理论,也有利于学生形成严密的数理思维。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学. 宏观部分 / 易绵阳等编著. — 南京 :
南京大学出版社, 2015. 1

普通高等教育“十二五”规划教材

ISBN 978 - 7 - 305 - 14556 - 8

I. ①西… II. ①易… III. ①西方经济学—高等学校
—教材 ②宏观经济学—高等学校—教材 IV. ①F091.3
②F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 002378 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 普通高等教育“十二五”规划教材

书 名 西方经济学·宏观部分

编 著 易绵阳 罗拥华 刘会洪 刘运材

责任编辑 周春芳 王抗战 编辑热线 025 - 83597087

照 排 南京南琳图文制作有限公司

印 刷 南京人文印刷厂

开 本 787×1092 1/16 印张 13.5 字数 337 千

版 次 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 305 - 14556 - 8

定 价 29.80 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

——以“会通”思想编撰本教材

经济学早已成为社会科学中的显学。

正因为是显学,全球经济类学生为数甚多。

正因为经济类学生数量甚多,对经济学教材的需求量也甚巨。

无法统计,全球到底有多少种经济学教材,也无法统计,中国有多少种经济学教材。

既然如此,编写经济学教材是否还有必要?

如果是没有自己思想的,纯粹是粘贴复制的教材已绝无必要。

我们,本教材的编撰者,从2004年起从事西方经济学教学,最初,我们都是刚获得硕士学位的青年教师,诚惶诚恐地走上讲坛,战战兢兢地讲授西方经济学。说实话,不少内容在当时我们都是一知半解。十年过去了,我们在不断地成长,相继取得了博士学位,先后当上了副教授,在国内学术界还有了一定的学术地位。

经济学是经世致用之学,经济学的教学者自应以经世济民为志。不过,教师没有封疆之地,自是无法一展胸中之志,践履心中所学。但教师可以把自己所思、所虑写成教材,教给学生,若对学生有所启发,学生将来运用于实践,岂不是曲线展志?

经济学教学,我们到底要教给学生什么?

一是基本经济学理论,二是经济学思维,三是运用经济学理论和思维去剖析社会经济现象。

要达到上述三个目的,要求经济学教学必须达到“会通”的程度,教学要实现“会通”,首先要编写一本贯彻“会通”思想的教材。在近十年的教学中,我们有意识地按“会通”精神编撰讲义,开展教学,赢得了学生的认可。正因为找到了“会通”这个指导思想,我们才敢编撰并出版这本教材。

本教材的“会通”体现在两个层面:

第一个层面是会通西方经济学理论与中外经济实际。西方经济学中的很多理论本身来源于实际,正如马歇尔所言,经济学是“关于人们普通生活事务的学问”。学生难以学懂经济学的一个重要原因就是教师在讲授西方经济学时,脱离了社会经济实际,学生如同坠入云山雾海。本教材在介绍了每一章的主要理论之后,有意识地安排了案例对理论进行阐释,以增强学生对理论和现实的理解。

第二个层面是会通文字、数学和图形三种经济学表达方式。自边际革命之后,数学公式、图表成为现代经济学教材和著作一种重要的表达方式,比较高深一点的经济学教材甚至通篇全是数学符号和图形,有些初级西方经济学教材完全不顾初学者的实际情况,也盲目追求以数学公式和图表取代文字,以至于不少学过经济学的人,在提起多年以前上过的

经济学课时依然心存恐惧：“全都是那些可怕的公式和图表”。2000年7月，法国一群学经济学的学生在因特网上发表了一封对教授的请愿书，旗帜鲜明地反对三项内容，其中摆在第一位的就是反对目前经济学教学中所流行的没有控制的使用数学。数学的滥用给学生造成了一个困惑：学习经济学的目的到底是掌握经济理论还是数学理论？法国学生的请愿活动得到了国际上的回应，2001年6月，英国剑桥大学27名博士生发表公开信赞同法国学生的观点。不久，在美国密苏里—堪萨斯城大学进行的演化经济学年会上，来自22个国家的75名与会学者发表“堪萨斯城建议”，支持法国学生请愿活动和剑桥建议。本教材针对二本类学生的特点，以文字表达为主，以数学和图形表达为辅，一切以便于学生弄懂为目的。

尽管我们找到了以“会通”思想来编撰教材，但因是初次实践，很多地方“会通”得不到位，请读者多提宝贵意见，以便在再版时更好地“会通”。

本教材编撰分工如下：

易绵阳：提出编撰思路、拟订全书提纲，撰写第一章和第八章，第二章和第三章案例；

刘运材：第二章和第三章；

刘会洪：第四章和第五章；

罗拥华：第六章和第七章。

编 者

2014年5月2日

目 录

第一章 导 论	1
第一节 西方经济学的演变	1
一、重商主义:西方经济学的萌芽阶段	1
二、古典经济学:西方经济学的形成阶段	1
三、新古典经济学:现代微观经济学的形成与发展阶段	2
四、现代宏观经济学:宏观经济学的产生和发展阶段	2
第二节 微观经济学与宏观经济学	5
一、微观经济学	5
二、宏观经济学	6
三、微观经济学与宏观经济学的联系	8
第二章 国民收入核算	10
第一节 国内生产总值(GDP)的基本含义	10
一、国内生产总值(GDP)的概念	10
二、GDP 概念的理解	11
三、与 GDP 相关的几个概念	13
第二节 GDP 的核算方法	14
一、用支出法核算 GDP	14
二、用收入法核算 GDP	15
三、用生产法核算 GDP	16
四、两种国民收入核算体系	17
第三节 GDP 的局限性及发展	17
一、GDP 指标的局限性	17
二、GDP 的发展:绿色 GDP	18
第三章 简单国民收入决定理论	23
第一节 均衡产出	23
一、最简单的经济关系	23
二、均衡产出的概念	23
三、投资等于储蓄	24
第二节 凯恩斯的消费理论及其发展	25
一、凯恩斯的消费理论	25
二、消费函数的其他理论	29
三、影响消费的其他因素	30

第三节 国民收入的决定及其变动	31
一、两部门经济中国民收入决定	31
二、三部门经济中国民收入的决定	35
三、四部门经济中国民收入的决定	36
第四节 乘数理论	37
一、乘数原理的概念	37
二、乘数理论的运用条件	38
三、两部门经济中的投资乘数	38
四、四部门经济中的各乘数	40
第四章 国民收入决定理论之二:IS-LM 模型	45
第一节 投资理论	45
一、投资及其影响因素	45
二、资本的边际效率曲线与投资曲线	46
三、私人投资与政府投资	48
第二节 产品市场均衡:IS 曲线	50
一、IS 曲线及其推导	50
二、IS 曲线的斜率	51
三、IS 曲线的移动	52
第三节 利率的决定	53
一、利率决定于货币需求与货币供给	53
二、流动性偏好与货币需求	53
三、流动偏好陷阱	56
四、货币供给与均衡利率的决定	56
第四节 货币市场均衡:LM 曲线	58
一、LM 曲线的推导	58
二、LM 曲线的斜率	59
三、LM 曲线的移动	60
第五节 产品市场与货币市场的同时均衡:IS-LM 模型	60
一、均衡利息率与均衡国民收入的同时决定	61
二、宏观经济的均衡过程	62
三、IS 曲线和 LM 曲线的移动对国民收入和利息率的影响	63
第六节 宏观经济政策效果	64
一、财政政策与货币政策的影响	64
二、财政政策效果	65
三、货币政策效果	67
第七节 宏观经济政策实践	68
一、经济政策目标	68
二、财政政策	69

三、货币政策	75
第八节 宏观经济政策及理论的演变	80
第五章 国民收入决定理论之三——总需求和总供给模型	94
第一节 总需求曲线	94
一、总需求函数	94
二、总需求曲线	96
三、总需求曲线的移动	97
第二节 总供给曲线	99
一、宏观生产函数	99
二、短期与长期宏观生产函数	100
三、总供给曲线的三种形状	100
四、影响总供给的因素	102
五、总供给曲线的变动	102
第三节 总供给—总需求模型	104
一、不同就业水平下的均衡国民收入	105
二、总需求冲击	107
三、总供给冲击	109
第六章 失业与通货膨胀	115
第一节 失业的基本描述	115
一、失业的定义	115
二、失业的类型	116
三、失业的衡量与统计	118
第二节 失业的经济学解释	119
第三节 自然失业率	121
一、自然失业率的定义	121
二、自然失业率与周期失业率的分解	122
三、自然失业率的影响因素	123
四、自然失业率的经济意义	124
第四节 失业的代价及其治理	125
一、失业的个人和社会代价	125
二、失业的治理	126
第五节 通货膨胀的基本描述	128
一、通货膨胀的定义	128
二、通货膨胀的衡量	129
三、通货膨胀的分类	131
四、历史上的通货膨胀	132
五、改革开放前后我国通货膨胀的历程	133
第六节 通货膨胀的成因	134

一、货币数量论的解释	134
二、总供给和总需求分析框架内的解释	135
三、结构性通货膨胀	140
四、来自预期理论的解释	140
第七节 通货膨胀的影响与反通货膨胀政策	141
一、通货膨胀的影响	141
二、反通货膨胀政策	144
第八节 失业与通货膨胀的权衡——菲利普斯曲线	146
一、菲利普斯曲线及其修订	147
二、菲利普斯曲线的政策含义	150
第七章 经济增长与经济周期	153
第一节 经济增长的基本问题	153
一、经济增长的含义	153
二、经济增长的方式	154
三、经济增长程度的衡量	154
四、经济增长的基本事实	155
五、经济增长的分解	155
六、经济增长的经验估算	157
七、经济增长因素的分析	158
第二节 新古典增长理论	159
一、新古典经济增长理论的基本假定和生产函数	159
二、简化的新古典增长理论	160
三、考虑人口增长的新古典增长理论	164
四、考虑技术进步的新古典增长理论	167
五、资本积累的黄金律与黄金稳态过程	172
第三节 内生增长理论	175
一、内生增长理论简介	175
二、一个简单的内生增长模型	177
三、内生增长理论与新古典增长理论的一个对接	178
第四节 经济增长理论主要的政策启示	180
一、鼓励储蓄和投资	180
二、促进技术进步	180
三、增加劳动供给	181
第五节 经济周期的含义、特征与分类	184
一、经济周期的含义	184
二、经济周期的特征	185
三、经济周期的分类	186
第六节 经济周期理论概述	186

第七节 乘数—加速数模型与实际经济周期理论·····	188
一、乘数—加速数模型 ·····	188
二、实际经济周期理论 ·····	191
第八章 非凯恩斯主义宏观经济学与新凯恩斯主义宏观经济学·····	196
第一节 非凯恩斯主义宏观经济学·····	196
一、货币主义 ·····	196
二、理性预期学派 ·····	198
三、供给学派 ·····	199
第二节 新凯恩斯主义宏观经济学·····	200
一、新凯恩斯主义的理论观点 ·····	201
二、新凯恩斯主义的稳定化政策 ·····	202
第三节 宏观经济学的共识与反思·····	202
一、宏观经济学的共识 ·····	202
二、对当代西方宏观经济学的反思 ·····	203

第一章 导 论

第一节 西方经济学的演变

尽管从人类产生之日起,就有了经济活动,但对经济活动进行学理上的探讨却要晚得多。最早以经济学命名的著作是古希腊哲学家色诺芬的《经济论》,在《经济论》中,经济学被定义为家庭管理。不过,在漫长的古代社会,思想家对经济问题的研究与哲学、政治学、伦理学等混杂在一起,经济学本身不是一门独立的学科,因而在古代也没有专业的经济学家。经济学作为一门独立学科,是与资本主义生产方式相伴随产生并逐步发展的。

通观经济学说史,西方经济学从产生到今天,其演变过程大体上可划分为四个阶段:重商主义、古典主义经济学、新古典经济学、现代宏观经济学。

一、重商主义:西方经济学的萌芽阶段

重商主义产生于15世纪,终结于17世纪中叶,这个时期,正是资本主义生产方式的形成时期。重商主义有早期重商主义和晚期重商主义之分,早期重商主义代表人物主要有英国的约翰·海尔斯和斯坦福德、法国的博丹和孟克列钦,晚期重商主义代表人物主要有英国的托马斯·孟和米塞尔登、法国的可尔倍尔、意大利的塞拉。

无论是早期还是晚期重商主义者,都没有形成完整的理论体系,只提出了一些观点,但这些观点对后来的西方经济学乃至当今的现实都产生了重大影响。重商主义的基本观点是:金银是唯一的社会财富,一国财富来源于对外贸易,增加财富的手段是通过国家干预来限制进口、扩大出口。

重商主义者对经济学的贡献主要在于他们把经济学的研究领域从家庭管理扩大到整个社会经济,但重商主义在理论上的局限性也显而易见。首先,把金银当作社会的唯一财富不符合现实;其次,财富主要来源于生产领域而非流通领域,外贸上的出超与入超,可使甲国增加财富,但甲国财富是来源于乙国,对于整个世界来说,并没有财富的增加。重商主义尽管对后来的西方经济学产生了重大影响,但它本身没有形成完整的理论体系,所以,重商主义的出现只是标志着西方经济学的萌芽。

二、古典经济学:西方经济学的形成阶段

古典经济学始于17世纪中叶,止于19世纪70年代。这个时期,英法等国先后爆发资产阶级革命,资产阶级成为统治阶级,18世纪出现的工业革命使资本主义生产方式在英法等国正式确立。产业资产阶级登上统治舞台之后,重商主义受到批判,英法等国的一批经济学家,如英国斯密、李嘉图、穆勒、马尔萨斯,法国的魁奈、萨伊建立了古典经济学理

论体系。尤其是斯密,他于1776年发表划时代的著作《国富论》,标志着西方经济学的产生,这是西方经济学说史上的第一次革命。

以斯密为代表的古典经济学家以国民财富的增长为研究主题,认为财富是物质产品而不仅仅是金银,增加财富的途径是通过增加资本积累和社会分工,这实际上是把经济研究从流通领域扩大到生产领域。斯密从“经济人”假设出发,认为通过价格机制这只“看不见的手”,可以把个人利己行为引向增加国民财富和社会福利的行为,由此提出了自由放任的政策主张。古典经济学家的经济自由主义思想对后来产生了重大影响。

尽管古典经济学家的研究重点是市场竞争条件下的经济活动规律和增进国民财富的途径等微观问题,但斯密、李嘉图、穆勒在研究市场机制引导资源配置的基础上,注意到从宏观经济的角度探讨一国如何通过分工和贸易增进国民财富的问题,也研究了经济增长中的变动趋势问题。法国经济学家魁奈在其名著《经济表》中,研究了宏观经济部门之间的联系与平衡问题、社会再生产问题。古典经济学家注意到了宏观经济问题,但由于他们在经济政策上主张自由放任的自由主义经济政策,对凯恩斯主义宏观经济学没有直接影响。

三、新古典经济学:现代微观经济学的形成与发展阶段

新古典经济学兴起于19世纪70年代,止于20世纪30年代。19世纪70年代,奥地利经济学家门格尔、英国经济学家杰文斯、法国经济学家瓦尔拉斯几乎同时提出了边际效用论,由此引发了西方经济学说史上的第二次革命——边际革命。边际革命开启了西方经济学的一个新阶段——新古典经济学阶段。

新古典经济学的集大成者是英国剑桥学派的代表人物马歇尔,他于1890年发表《经济学原理》,这本书综合了当时的各种经济理论,奠定了现代微观经济学的理论框架,成为新古典经济学的代表作。新古典经济学仍然坚持自由放任的政策主张,因而它是古典经济学的延续,但是,新古典经济学家是从新的角度、运用新的方法来论述自由放任的经济思想,并建立了微观经济学体系,所以称其为新古典经济学,以区别于古典经济学。

新古典经济学也涉及产量、就业、收入等宏观经济问题,但他们是以供给总是可以创造自己需求的“萨伊定律”为理论基础,这与凯恩斯宏观经济学关于需求创造供给的“凯恩斯定律”完全相悖。

四、现代宏观经济学:宏观经济学的产生和发展阶段

现代宏观经济学以20世纪30年代凯恩斯主义的出现为标志,至今仍在不断地发展之中。宏观经济学70多年的发展历程,可以划分为四个阶段:

(一) 第一个时期:凯恩斯革命时代

这个时期从20世纪30年代到40年代。1929年至1933年的经济危机,使得新古典经济学论述的市场调节完全有效性的神话被打破,传统经济理论与现实产生了尖锐的矛盾,经济学面临着理论危机。在此背景下,经济学家凯恩斯对新古典经济学进行了全面反思,并针对经济大萧条提出了自己的理论解释,其思想体现在1936年2月出版的《就业、利息和货币通论》(简称为《通论》)一书中。这既是一本对古典经济学进行致命打击的著

作,也是一本确立现代宏观经济学理论体系的著作。凯恩斯因此被誉为“现代宏观经济学之父”。

《通论》掀起了凯恩斯革命,其革命性体现在三个方面:

(1) 研究方法上的革命。凯恩斯创立了一套衡量宏观经济活动的指标体系和总量分析方法,用总体经济分析取代了新古典经济学的个体经济分析,创建了宏观经济学体系。

(2) 理论上的革命。第一,新古典经济学是以价值为中心的价格决定理论,而凯恩斯主义经济学则是以国民收入为中心的收入决定理论。第二,新古典经济学的假设前提是充分就业均衡,而《通论》则是建立在非充分就业的基础上,其政策也是为解决非充分就业等经济萧条问题,所以,经济学界把凯恩斯理论称为“萧条经济学”。第三,新古典经济学认为价格、工资、利率具有完全弹性,凯恩斯则认为价格、工资、利率从上往下调时具有刚性,这就否定了通过完全弹性的市场机制的自我调节实现充分就业均衡的新古典经济学命题。第四,新古典经济学把货币看作是交易媒介,不能对产量、收入、就业等实际经济变量产生影响,因此货币在经济体系中的作用是中性的,凯恩斯认为货币不仅仅是交易媒介,更重要的是一种人们最偏好的资产,它具有价值储藏的功能。在货币供给一定时,货币需求的变化会引起利率的变化,利率的变化会引起投资的变化,从而影响总产量和就业量,因此,货币不是中性的。第五,在储蓄与投资的关系问题上,新古典经济学认为储蓄决定投资,利率是调节储蓄和投资在充分就业水平上相均衡的有效杠杆:当储蓄增加,即消费减少时,利率会由于借贷资金的供给增加而下降,利率的下降会刺激投资增加。这实际上是说资金的供给会创造资金的需求,因而萨伊定律是成立的。凯恩斯则认为,储蓄是消费者的行为,投资是生产者的行为,它们分别由不同的因素决定,这些由不同因素决定的经济主体所作出的选择很难协调一致,投资不一定随着储蓄的增加而等量增加,除非是偶然巧合或有意安排。所以,资金供给不一定创造资金需求,萨伊定律在一般情况下不成立。相反,由于受利率黏性和资本边际效率递减的支配,投资经常会在没有完全吸收储蓄之前就停止,造成投资小于储蓄,这就是有效需求不足,经济学家称之为凯恩斯定律。在非充分就业的情况下,投资增加会通过乘数效应来成倍增加国民收入,收入增加会导致储蓄增加。因此,是投资决定储蓄而不是储蓄决定投资。

(3) 政策上的革命。在政策主张上,凯恩斯用政府干预论取代了新古典经济学的自由放任论。根据有效需求原理,经济体系的自发运行通常由于有效需求不足而处于非充分就业的均衡,因此,要使经济走向充分就业,消除总需求不足带来的非自愿失业,合乎逻辑的办法就是扩大总需求。如何扩大总需求?就是要依靠政府通过扩大支出来拉动需求。

凯恩斯主义经济学一问世不久就爆发了第二次世界大战,在战时经济状态下,其理论不可能成为主流经济学,是其继承者将其发扬光大并把它推上西方经济学界正统宝座地位。

（二）第二个时期：凯恩斯主义一统西方经济学界时代

这个时期从20世纪40年代后期到60年代末期。战后,西方各国为迅速恢复国民经济,都加强对经济生活的干预,凯恩斯主义经济学得到了广泛的传播。凯恩斯主义经济学在美国的继承者萨缪尔森、汉森、哈里斯、托宾、索罗、莫迪利安尼、海勒、奥肯等经济学家,从理论上把新古典经济学和凯恩斯主义经济学综合起来,从政策上把凯恩斯主张的政府

干预和新古典学派主张的市场机制调节综合起来,形成了新古典综合派。新古典综合派以凯恩斯主义为基调,其综合分为两个阶段:初始的综合阶段和成熟的综合阶段。在初始综合阶段,主要有希克斯和汉森等人提出的 $IS-LM$ 模型,莫迪利安尼提出的利息率和货币的一般理论,最初由菲利普斯提出后由萨缪尔森等人加以完善的菲利普斯曲线。在成熟综合阶段,萨缪尔森等人试图把当时主要经济学流派的分析方法和主要观点综合起来,通过构造一个综合性的 $AD-AS$ 模型来解释当时的滞胀。1948 年萨缪尔森出版的《经济学》,集中体现了新古典综合派的理论体系和政策主张,该书出版后,基本上每三四年再版一次,被各著名大学经济系当作教材广泛使用;此外,新古典综合派经济学家或是出任总统经济顾问直接制订经济政策,或是间接为政府出谋划策,这样,由新古典综合派所发扬光大的凯恩斯主义经济学,在二战以后被推上了美国经济学界的最高宝座。在英国,以罗宾逊为首的新剑桥学派,反对新古典综合派将马歇尔经济学和凯恩斯主义经济学综合起来,以分配理论为中心发展凯恩斯主义经济学,成为英国经济学界的主流。这样,从 20 世纪 40 年代后期到 60 年代末期,现代宏观经济学基本上是凯恩斯主义经济学一统天下。

(三) 第三个时期:凯恩斯主义和非凯恩斯主义大论战阶段

这个时期是 20 世纪 70 年代到 80 年代中期。二战结束以后到 60 年代末期,各主要资本主义国家根据凯恩斯主义经济学理论制订经济政策,促进了各国经济的迅速复苏,各国经济在复苏的同时还实现了低通胀增长。这种良好的经济局面使凯恩斯主义经济学稳居主导地位。但从 70 年代初期起,主要资本主义国家经济情况出现了新变化,一方面是日益严重的通货膨胀,另一方面是经济出现衰退,商品滞销、生产萎缩、银行倒闭、失业加剧,这种经济增长停滞和高通货膨胀并存的局面,被称之为“滞胀”,这是之前资本主义世界从未出现过的。面对这种局面,凯恩斯主义经济学家束手无策,一些反对凯恩斯主义经济学的自由主义经济学家甚至认为,“滞胀”正是长期实施凯恩斯主义经济政策的结果。于是,一场宏观经济理论与政策的大论战就展开了。在这场大论战中,出现新的宏观经济学流派,主要者有三派:

(1) 现代货币主义。代表人物有美国经济学家弗里德曼、卡甘、布朗奈,英国经济学家帕金、莱德勒等人。货币主义以“新货币数量论”、“适应性预期假说”、“自然率假说”、“附加预期的菲利普斯曲线”为其理论内核。

(2) 新古典宏观经济学。该学派是 20 世纪 70 年代由货币主义和理性预期学派发展演化而来的一个经济学流派,托宾把它称之为货币主义二号,代表人物有卢卡斯、萨金特、华莱士等,以“理性预期假说”、“货币的经济周期理论”为其理论内核。

(3) 供给学派。代表人物有拉弗、蒙代尔等,该学派没有建立完整的理论体系,但该学派在 20 世纪 80 年代曾成为里根政府经济政策的理论依据,故而该学派曾在美国喧嚣一时。

无论是现代货币主义学派、新古典宏观经济学派,还是供给学派,都认为市场经济可以自动稳定,否定凯恩斯主义经济学积极干预经济的政策,主张恢复新古典学派的经济自由放任政策,因而,经济学界通常把这三派都归入新自由主义阵营。

为回应新自由主义学派的挑战,凯恩斯主义经济学的追随者在继承凯恩斯主义遗产、并吸收货币主义和新古典宏观经济学的基础上,于 20 世纪 80 年代形成了新凯恩斯主义

流派,该派的代表人物有曼昆、斯蒂格利茨、阿克罗夫、罗默等人。新凯恩斯主义和新古典宏观经济学被称为当今西方经济学界两大主要流派,但新凯恩斯主义的综合使两大流派的对立与界限日益模糊。

(四) 第四个时期:凯恩斯主义和非凯恩斯主义趋同发展阶段

20 世纪 80 年代的论战,使现代宏观经济学从 80 年代末期以来出现了诸多共识,在理论和方法上出现了某些趋同。

其一,宏观经济学要有微观基础,宏观和微观之间是森林与树木的关系。

其二,实际 GDP 的长期增长趋势由总供给因素决定,其短期波动主要由总需求冲击引起。

其三,政府制订和实施政策要考虑经济当事人预期的性质以及根据预期做出的反应,经济政策的效果取决于经济当事人的反应方式和反应程度。

其四,经济稳定问题不是一个控制论问题而是一个博弈问题,因此,承诺、信誉和名声在政策分析中具有重要作用,建立政策信誉并设计相应的制度和规则十分重要。

第二节 微观经济学与宏观经济学

一、微观经济学

(一) 微观经济学的含义

“微观”的英文为“Micro”,其意为“小”。微观经济学以单个经济单位为研究对象,通过研究单个经济单位的经济行为和相应经济变量单项数值的决定,来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。这一定义包括以下四方面的内容:

1. 研究对象是单个经济单位

单个经济单位指经济活动中的最基本单位:消费者和生产者。消费者和生产者经济行为的目标是实现最大化,即消费者如何把既定收入分配到各种物品的消费上以实现效用最大化,生产者如何把既定的资源用于各种物品的生产以实现利润最大化。

2. 解决的问题是资源配置

解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化,即实现资源配置的帕累托最优。微观经济学从研究单个经济单位的最大化行为入手来解决社会资源的最优配置问题。因为每个经济单位都实现了最大化,那么,整个社会的资源配置也实现了最优化。

3. 中心理论是价格理论

在市场经济中,消费者和生产者的行为受价格的支配,生产什么、如何生产和为谁生产都取决于价格。价格如同一只看不见的手,调节着整个社会的经济活动,实现资源配置的最优化。因此,价格理论是微观经济学的中心理论,其他理论都是围绕这一中心问题展开。

4. 研究方法是个量分析

个量研究是指把单个经济主体及经济变量的单项数值决定作为研究对象。

(二) 微观经济学的基本假设

1. 经济人假设

经济系统中的当事人(包括消费者和生产者)都是理性的,他们的目标是追求效用最大化或利润最大化。他们具有稳定的预期,没有货币幻觉。

2. 完全信息假设

经济当事人在签订合约、进行交易时,都拥有关于市场条件、交易对象和价格的完全信息,因此,供求双方不可能互相欺骗。

3. 完全竞争假设

经济系统中的各类市场都是完全竞争的,单个买主的需求量只占整个市场需求量的极小比例,单个卖主的供应量只占整个市场供应量的很小比例,因而单个买主和卖主无法通过他的行为来影响市场价格,每一个经济当事人都是市场价格的接受者。

4. 市场出清假设

在完全弹性的价格下,各类市场都可以实现出清,即供求相等,不存在持续的短缺或过剩。

(三) 微观经济学的基本内容

1. 均衡价格理论

研究商品的价格是如何决定的,以及价格如何调节整个经济的运行。它是微观经济学的中心。

2. 消费者行为理论

研究消费者如何把有限的收入分配到各种物品的消费上,以实现效用最大化。

3. 生产者行为理论

研究生产者如何把有限的资源用于各种物品的生产上,以实现利润的最大化。

4. 分配理论

研究产品按什么原则分配给社会各成员,即工资、利息、地租和利润如何决定。

5. 一般均衡理论和福利经济学

研究全社会的所有市场如何实现均衡,经济资源怎样实现最优配置,社会福利如何实现最大化。

6. 微观经济政策

研究政府有关价格管理、消费与生产调节,以及实现收入分配平等化政策。这些政策是国家对价格调节经济作用的适度干预,是以微观经济理论为基础的,它不同于凯恩斯的国家干预主义。

二、宏观经济学

(一) 宏观经济学的含义

“宏观”的英文为“Macro”,其意为“大”。宏观经济学以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中各有关总量的决定及其变化,来说明资源如何才能得到充分利用。这一定义包括以下四个方面的内容:

1. 研究对象是整个经济

宏观经济学研究的不是经济中的各个单位,而是这些单位所组成的整体,研究整个经济的运行方式和规律,从总量上分析经济问题。

2. 解决的问题是资源利用

宏观经济学把资源有效配置作为既定的前提,研究现有资源未能得到充分利用的原因,达到充分利用的途径以及如何增长等问题。

3. 中心理论是国民收入决定理论

宏观经济学把国民收入作为最基本的总量,以国民收入的决定为中心来研究资源利用问题,分析整个国民经济的运行,其他理论都围绕这一理论展开。

4. 研究方法是总量分析

总量是指能反映整个经济运行情况的经济变量。共有两类:一类是个量的总和。例如,国民收入是组成整个经济的各个单位的收入的总和,总投资是各个厂商投资之和。另一类是平均量。例如,价格水平是各种商品和劳务的平均价格。总量分析就是研究这些总量的决定、变动及相互关系,从而说明整体的情况。

(二) 宏观经济学的基本假设

1. 市场机制是不完善的

自从市场经济产生以来,市场经济国家的经济就是在繁荣与萧条中交替发展,若干年一次的经济危机成为市场经济的必然产物。尤其是 20 世纪 30 年代的经济大危机,使经济学家认识到,如果只靠市场机制的自发调节,经济无法克服危机与失业,就会在资源稀缺的同时又产生资源的浪费。稀缺性不仅要求资源得到恰当的配置,而且还要求资源得到充分利用,要同时做到这两点,仅仅依靠市场机制是不够的。

2. 政府有能力调节经济,纠正市场机制的缺点

人类不是只能顺从市场机制的作用,而是在尊重基本经济规律的前提下,对经济进行调节。进行这种调节的就是政府,政府可以通过研究,认识经济运行的规律,并采取适当的手段进行调节,整个宏观经济学正是建立在政府有能力调节经济的基础之上。

3. 各种经济变量之间存在错综复杂的相互关系

宏观经济学研究的是总量,它就必须考虑各种个量之间的关系。著名的蝴蝶效应虽然有些夸张,但它说明了世间万物之间相互影响的现实。

(三) 宏观经济学的基本内容

1. 国民收入决定理论

国民收入是衡量一国经济资源利用情况和整个国民经济状况的基本指标。国民收入决定理论就是要从总需求和总供给的角度出发,分析国民收入决定及其变动的规律。它是宏观经济学的中心。

2. 失业和通货膨胀理论

失业和通货膨胀是各国经济中所面临的最主要问题。宏观经济学把失业和通货膨胀与国民收入联系起来,分析其原因和相互关系,以便找出解决这两个问题的途径。

3. 经济周期与经济增长理论

经济周期指国民收入的短期波动,经济增长是国民收入的长期增长趋势。这一理论