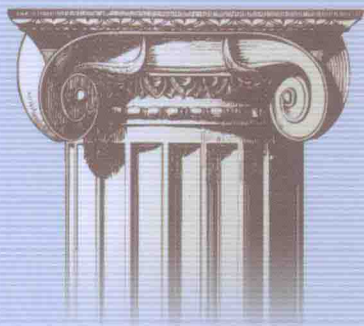


成功素质教育与开发内化教学模式试用教材

©吴虹 高泽金 主编

# 西方经济学

(宏观部分)



湖北科学技术出版社

XIFANG JINGJIXUE

成功素质教育与开发内化模式试用教材

# 西方经济学

(宏观部分)

主 编 吴 虹 高泽金  
副主编 李丹青 欧阳矩仲



湖北科学技术出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

西方经济学. 宏观部分/吴虹,高泽金主编. - 武汉:湖北科学技术出版社,2013. 1

ISBN 978-7-5352-5490-0

I. ①西… II. ①吴… ②高… III. ①西方经济学 ②宏观经济学 IV. ①F091.3 ②F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 017232 号

责任编辑:宋志阳(28963030@qq.com)

封面设计:喻 杨

出版发行:湖北科学技术出版社

电话:027-87679468

地 址:武汉市雄楚大街 268 号

邮编:430070

(湖北出版文化城 B 座 13-14 层)

网 址:<http://www.hbstp.com.cn>

印 刷:武汉中科兴业印务有限公司

邮编:430071

787 × 1092 1/16

14.75 印张 300 千字

2013 年 1 月第 1 版

2013 年 1 月第 1 次印刷

定价:34.00 元

本书如有印装质量问题 可找本社市场部更换

# 前 言

西方经济学由微观经济学和宏观经济学两部分组成,本教材根据西方经济学的组成特点分为微观经济学和宏观经济学两册,本分册是宏观经济学部分。

西方经济学是经济管理类、财经类专业的一门专业基础课,学好经济学对于提高学生的整体专业素质和对以后各专业课程的学习具有重要的作用。本书是一本西方经济学原理的教科书和入门读物,是为各级学校管理类、财经类专业的学生、教师以及经济学爱好者所编写的。本书借鉴了西方国家一些通用的经济学原理的教科书,也参考了国内西方经济学原理的部分专著和教材,并根据初学者的特点进行编写,其突出特点是:理论上的浅显易懂,实践上的紧密联系。本书主要有以下几个特点:

1. 介绍原理,体系完整。本书主要介绍西方经济学的基本原理,涵盖了西方经济学的主要内容,同时还介绍了经济学的一些新的研究内容,如市场失灵、信息不对称、博弈论等。

2. 内容丰富,通俗易懂。为了增强教材的实用性和可读性,在编写教材时我们根据初学者的特点降低理论难度,减少复杂的计算和推理过程,通过大量的生活案例、补充阅读资料来全方位、多角度的解释经济学原理。

3. 联系实际,培养能力。本书的宗旨是引导学生独立思考经济学问题,培养运用经济学原理分析和解决现实生活中问题的能力。我们通过课前预习题、课后思考题和课后练习题来帮助学生掌握经济学的基本原理,通过现实生活中的案例和大量的阅读材料来引导学生思考,培养经济学的思维方式和解决实际问题的能力。

参加宏观部分编写的人员均是从事多年经济学教学和理论研究的教师。第一章、第七章和第八章由高泽金编写;第二章和第四章由欧阳矩仲编写;第三章由吴虹编写;第五章和第六章由李丹青编写;吴虹和高泽金负责了全书的统稿和终审工作。我们非常努力的想把该书编得尽可能的完善,但肯定尚有欠缺之处,还望读者批评指正。

在本书的编写过程中,我们引用了国内外一些专家、学者的研究成果,具体书目列于本书的参考文献中,在此谨致谢意。

作 者

2012 年 10 月

# 目 录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第一章 宏观经济学导论 .....         | 1   |
| 第一节 宏观经济学的产生与发展 .....     | 1   |
| 第二节 宏观经济学的研究对象和研究方法 ..... | 5   |
| 第二章 国民收入核算理论与方法 .....     | 12  |
| 第一节 国内生产总值的核算方法 .....     | 12  |
| 第二节 国民收入核算中的其它总量 .....    | 17  |
| 第三节 国民收入核算中的恒等关系 .....    | 23  |
| 第三章 国民收入决定理论 .....        | 34  |
| 第一节 简单国民收入决定模型 .....      | 35  |
| 第二节 $IS-LM$ 模型 .....      | 55  |
| 第三节 总需求—总供给模型 .....       | 71  |
| 第四章 失业与通货膨胀理论 .....       | 88  |
| 第一节 失业理论 .....            | 89  |
| 第二节 货币与通货膨胀的基本知识 .....    | 92  |
| 第三节 通货膨胀理论 .....          | 95  |
| 第四节 失业与通货膨胀的关系 .....      | 100 |
| 第五章 经济周期理论 .....          | 108 |
| 第一节 经济周期的含义、阶段与类型 .....   | 108 |
| 第二节 经济周期理论:历史回顾 .....     | 111 |
| 第三节 乘数—加速数模型 .....        | 114 |
| 第四节 经济波动的上下限与政府的控制 .....  | 118 |
| 第六章 经济增长理论 .....          | 124 |
| 第一节 经济增长理论概况 .....        | 124 |
| 第二节 经济增长核算 .....          | 127 |
| 第三节 经济增长模型 .....          | 132 |
| 第四节 促进经济增长的政策 .....       | 136 |
| 第七章 宏观经济政策 .....          | 142 |
| 第一节 宏观经济政策概述 .....        | 142 |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 第二节 财政政策 .....                     | 146        |
| 第三节 货币政策 .....                     | 154        |
| 第四节 供给管理政策 .....                   | 162        |
| 第五节 宏观经济政策的运用 .....                | 166        |
| <b>第八章 宏观经济学发展流派介绍 .....</b>       | <b>176</b> |
| 第一节 新古典综合派 .....                   | 176        |
| 第二节 新剑桥学派 .....                    | 180        |
| 第三节 现代货币主义学派 .....                 | 182        |
| 第四节 新古典宏观经济学(理性预期学派) .....         | 186        |
| <b>阅读材料 .....</b>                  | <b>193</b> |
| 凯恩斯小传 .....                        | 193        |
| 微观经济学和宏观经济学的分离 .....               | 194        |
| GDP 与 GNP——全球经济一体化 .....           | 194        |
| GDP 与经济福利 .....                    | 196        |
| 地下经济问题 .....                       | 198        |
| 假日经济有多大作用? ——消费函数理论 .....          | 199        |
| 中美消费倾向比较——决定消费倾向的因素 .....          | 201        |
| 蜜蜂的寓言与总需求决定理论 .....                | 202        |
| 中国失业问题的现状与原因 .....                 | 204        |
| 转型期中国的失业问题 .....                   | 206        |
| 百元大钞 20 年贬值路——从找不开到仅值 18 棵洋葱 ..... | 208        |
| 国会山保姆公司 .....                      | 209        |
| GDP 的回归:增长不等于发展 .....              | 210        |
| 谁在 2050 年能过上好日子 .....              | 211        |
| 二战后到 20 世纪 70 年代末美国财政政策实践 .....    | 213        |
| 克林顿时期美国经济持续增长 113 个月 .....         | 215        |
| 美联储 2001 年的多次降息 .....              | 216        |
| 克林顿经济学的调控作用 .....                  | 217        |
| 中国的 IS—LM 模型分析 .....               | 220        |
| 探究我国宏观经济政策演变 .....                 | 222        |
| 10 年:宏观调控彰显中国智慧 .....              | 224        |
| 撒切尔夫人的“货币主义试验” .....               | 228        |
| <b>参考文献 .....</b>                  | <b>231</b> |

# 第一章 宏观经济学导论

**【导学】** 作为宏观经济学的导论,本章重点是要向大家介绍宏观经济学的研究对象和研究方法,让同学们了解宏观经济学的产生和大概的发展脉络。相对于经典的微观经济学理论来说,宏观经济学从一开始就是充满争议的。但宏观经济学者的一些主张在后来各国应对经济衰退中所起的作用,让古典主义学者也不得不开始修正自己的理论和观点。相比较后来具体理论的介绍,本章的知识点、重难点都不多。通过本章的学习,希望同学们树立基本的宏观经济视角,掌握宏观经济学的研究对象、研究方法,熟悉宏观经济学的相关代表人物和著作。

## 【课前预习题】

1. 宏观经济学与微观经济学的概念及区别。
2. 宏观经济学的研究对象。
3. 宏观经济学的研究方法。
4. 宏观经济学的产生背景。
5. 宏观经济学的代表人物和著作。

## 第一节 宏观经济学的产生与发展

### 一、宏观经济学与微观经济学

按照现代经济学的一般观点,微观经济学研究的是单个经济主体的经济行为,涉及的内容是单个市场上均衡价格和产量的决定,要说明资源如何才能得到优化配置。微观经济学经过三百多年的发展,理论体系比较成熟,观点分歧也比较少。

古典经济学家认为,只要尊重以价格机制为核心的市场原则,市场能够自发的形成平衡,资源总能得到有效配置而不会出现闲置。20世纪30年代之后,伴随着对“大萧条”的反思(见图1-1),经济学家的视角不再局限于微观经济主体和微观经济现象,开始关注宏观经济现象、研究宏观经济政策。一般认为,宏观经济学是研究国民经济的总量行为及其规律的学科,研究的是整个国民经济的经济行为,涉及的内容是整个社会的价格水平、总产量、就业

水平和其他经济总量的决定,要说明资源如何才能得到充分利用。所以,宏观经济学又叫总量经济学。

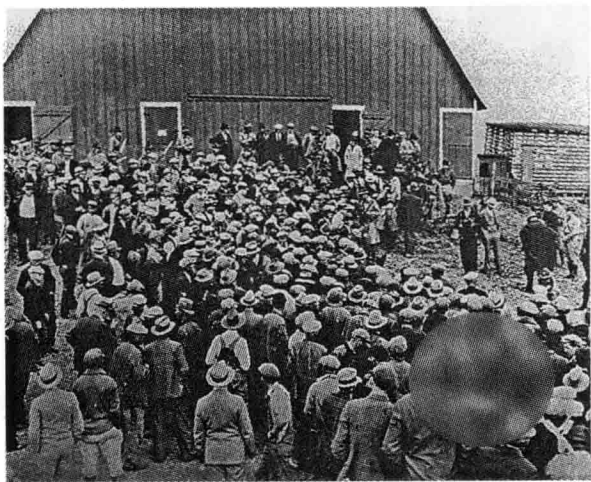


图 1-1 1929 年大萧条的景象

宏观经济学以整个国民经济活动为考察对象,研究国民产出决定与变动,以及国民产出与就业、通货膨胀,经济波动和周期、经济政策、经济增长之间的关系,事实上也就是着重研究资源的利用问题。而资源的利用包括以下三个方面的问题:首先,为什么经济资源不能得到充分利用,也就是说社会生产商品组合不能达到生产可能性边界?事实上,这也就是“充分就业”的问题;其次,在经济资源既定的情况下,为什么产量有时高有时低?这就是经济波动的问题,与此相关的问题是,如何在既定的经济资源情况下,得到更多的产出,这就是经济增长的问题;最后,现代社会是货币的社会,货币购买力的变化对经济资源配置的各个问题影响很大,关于货币购买力的变动,其实质就是“通货膨胀”的问题。

## 二、宏观经济学的产生

### (一)古典经济对于宏观现象的探讨

事实上,从宏观的角度研究经济问题由来已久,古典经济学也研究过一些宏观的问题。1752 年休谟就曾对技术进步、货币、利息、税收和信用等专题进行过研究,并提出了早期的货币数量论;威廉·配第在历史上第一次估算了国民收入的数量;亚当·斯密提出了与现代经济学“国民(内)生产总值”十分相近的“国民财富”的概念;布阿吉尔贝尔对国民财富的来源作了分析。再如,魁奈的《经济表》对社会总资本再生产与流通的分析,实际上要把经济中的许多变量归结为总收入、总消费、总投资等经济总量,这是古典经济学宏观分析的典范。

在 19 世纪 70 年代至 20 世纪 30 年代的时间里,新古典经济学的古典宏观经济模型分析了整个经济的产量、就业、消费、储蓄、利率、工资等经济总量的决定,瑞典学派对储蓄与投资不一致问题的分析涉及到了整个经济的总量分析。这个时期,许多经济学家都研究了属于宏观经济范围的国民收入核算、经济周期、经济政策实践等内容。值得一提的是古典经济学对货币的比较系统的分析,早在休谟时期,他就对货币在经济中的作用机制进行了富有卓见的分析。

这一时期,经济学家基本认为,市场经济由一只“看不见的手”——价格机制,不仅仅是指商品价格,还包括所有生产要素的价格,主要是劳动力价格(工资)和资本的价格(利率)——在协调着人们的经济行为,使得所有市场出清,经济处于、至少是接近于充分就业状态,其理论基础便是萨伊法则和价格灵活变动性。因此,他们提倡,“自由放任”(Laissez-faire)式的宏观经济政策。

## (二)宏观经济学产生

历史将创立宏观经济学的使命交给了一个英国人——约翰·梅纳德·凯恩斯。1929—1933 年的全球性的大萧条彻底动摇了古典经济学的统治地位,大萧条表明市场自动出清这个古典经济学的基本假设很可能是错误的。

在经历了“长期的挣扎,以求摆脱传统的想法和说法”之后,约翰·梅纳德·凯恩斯于 1936 年出版了《就业、利息与货币通论》(以下简称《通论》)。《通论》成为现代宏观经济学的“大宪章”(托宾语),也开创了经济学中的凯恩斯主义,建立了现代宏观经济学理论体系的基础。在这本书中,凯恩斯从萨伊定律、市场出清和货币中性等三个角度对古典经济学发起了全面的挑战,并初步建立了现代宏观经济学理论体系。凯恩斯认为,总需求不足、非自愿性失业和古典两分法的失效才是经济运行的一般情形,而古典经济学家们所分析的只是一种极端特殊或理想化的自由市场经济。在同样的这本书中,凯恩斯从边际消费倾向、对于“资本边际效率”的预期和对于货币的“流动性偏好”等三个方面,认定行为人的心理因素决定了整个经济的总需求。而以上三方面因素的存在,使得总需求(又称有效需求)不足,换言之,市场机制没有办法使经济达到充分就业的均衡状态。从而,国家对经济的积极干预并使得经济恢复稳定成为必需。

此后,凯恩斯的追随者如哈罗德、希克斯、汉森、莫迪利阿尼、索洛、奥肯等人又进一步发展了凯恩斯的宏观经济理论。以希克斯、莫迪利阿尼、克莱因、托宾、萨缪尔森和汉森为代表的新古典综合派,其核心理论是 IS—LM 模型,在 20 世纪 70 年代之前,这一模型是整个宏观经济学的中心。这一派的基本观点包括:首先,市场经济具有内在不稳定性,要受到随机冲击的影响,这种冲击主要引起投资的边际效率的变动,从而引起经济周期性波动;其次,从长期来看,经济可以自发恢复充分就业均衡,但所需时间相当长;再次,产量与就业主要由总需求决定,政府的干预可以影响总需求水平,使经济较迅速地恢复充分就业均衡;最后,政府干预经济的主要手段是财政政策与货币政策,两者相比,财政政策的作用更直接,更迅速。

应该说,凯恩斯提出了宏观经济学的基本思想,但使这些思想成为一个易于被人接受的宏观经济学体系的是萨缪尔森的《经济学》。而且,这一派的理论与政策主张被美国和其他西方国家所接受。

### 案例分析: 凯恩斯与宏观经济学的产生

宏观经济政策每一课题的讨论都必须从约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946)开始。凯恩斯是一个全面的天才。他在数学、哲学、文学方面都有建树。另外,他还分身有术,经营一家大的保险公司,出任英国财政部顾问,协助管理英格兰银行,编辑一本世界闻名的经济学杂志,收集现代艺术品和珍本图书,还创立过一家轮演选定节目的剧院,并娶了位俄国最著名的芭蕾舞演员。他还是一位精通投机赚钱的投资家,不仅为自己,而且还为他所在的剑桥大学的坎斯学院赚了大钱。

然而,凯恩斯主要的贡献是首创研究宏观经济学和宏观经济政策的新方法。在凯恩斯之前,大多数经济学家和政策制定者都认为,商业周期的高峰和低谷的到来如潮汐一般不可避免。长期形成的观点使得他们在20世纪30年代大危机面前茫然失措。凯恩斯1936年的《就业、利息和货币通论》一书中,对上述问题提出了极具创造性的解释。凯恩斯有两点重要的论述:其一,市场经济中高失业率和未被完全利用的生产能力有可能长期并存;其次,认定政府的财政货币政策能够影响产出从而降低失业率并缩短经济衰退。

由凯恩斯首次提出的这些观点具有爆炸性的效果,引发无数的反对和争议。战后,凯恩斯学派的经济学开始在宏观经济研究和政府政策制定领域占据主导地位。到了20世纪60年代,事实上每一种宏观经济政策分析都基于凯恩斯主义。后来,伴随着经济学对有关供给、预期、工资及价格变动的研究成果的吸纳,凯恩斯主义早年一统天下的局面开始动摇。凯恩斯主义经济学曾经保证:政府的行为可以消除商业周期。但现在已经很少有经济学家还在坚持这一观点。

### (三)宏观经济学的发展

20世纪70年代以后,西方国家“滞胀”现象的出现,使凯恩斯主义遭受到了重大打击。以凯恩斯主义反对者面目出现的货币主义、理性预期学派、供给学派等所谓的新古典主义,大力抨击凯恩斯主义的政府干预理论,极力坚持自由放任的经济主张。

#### 1. 货币主义

这个流派的理论包括费里德曼的现代货币数量论,附加预期的菲利普斯曲线,以及货币方法的国际收支和汇率决定理论,其基本观点包括:首先,货币存量的变动是解释名义收入变动的关键因素;其次,货币需求是稳定的,经济的不稳定性来自货币当局控制的货币供给的变动,因此,国家干预是经济不稳定的主要原因,稳定经济的关键是保持固定的货币供给增长,从而实现物价稳定,为市场机制正常调节经济创造条件;最后,货币主义是作为凯恩斯

主义的反对者出现的、被称为“对抗凯恩斯革命的革命”。

### 2. 新古典经济学派

新古典经济学建立在三个假设之上：理性预期假说，市场出清假说，以及总供给假说。由这三个假设出发，新古典经济学说明了市场经济的内在稳定性，并得出两个重要结论：货币政策在短期可以发生作用是由于随机冲击破坏了人们的理性预期，但长期中这种政策无效。这是因为厂商与家庭的理性预期会对政策采取对策，从而使政策失效。这就是，随机冲击的货币政策可以在一时骗一部分人，但不能在长期内欺骗所有的人。

### 3. 新凯恩斯主义与新增长理论

新凯恩斯主义这个词是帕廷金在 1984 年第一次使用的。这一学派有哈佛大学的格利高里·曼昆(Gregory. Mankiw)、劳伦斯·沙莫尔斯(Lawrence Summers)、麻省理工学院的奥立佛·布兰查德(Olivier Blanchard)、斯坦利·费希尔(Stanley Fischer)、加州伯克利大学的乔治·珂克洛夫(George Akerlof)、斯蒂格利兹，新增长理论的代表人物大卫·罗默(David Romer)等人。这一派力图以微观为基础分析宏观问题，分析厂商、家庭与政策在劳动、产品和资本市场上的相互作用，并力求解释工资与价格调节失灵的原因，即工资粘性与价格粘性的问题。新增长理论强调知识在增长中的作用，把增长模型中的知识因素内在化，并强调政府在增长中的重要性。

在当代，经济学家们对于宏观经济政策要实现的目标是一致的，但对于如何实现这种目标则分歧甚大。美国经济学家米尔顿·费里德曼指出：“关于经济政策的主要目标存在着广泛一致的意见，那就是：就业水平高，物价稳定和增长迅速。至于这些目标是不是和谐共存的，或者(在那些认为它们不能和谐共存的人当中)在什么条件下这些目标能够并且应该相互代替，意见则比较不一致。至于不同的政策工具在实现这些目标时能够和应该起什么作用，意见就颇为分歧了(费里德曼：《货币政策的作用》)。”

## 第二节 宏观经济学的研究对象和研究方法

### 一、宏观经济学的研究对象

#### (一)宏观经济学的研究对象

宏观经济学产生于 20 世纪 30 年代西方资本主义的空前的经济危机，因此，经济周期及其波动就成为经济学家研究的主要对象之一，成为政府进行宏观调控的主要目标之一。所以，宏观经济运行中的基本问题，如总产出、总需求、通货膨胀、失业、经济增长、政府治理(宏观经济政策)等等，也就成为宏观经济学研究的重要对象。从研究的具体问题看，宏观经济学的研究对象主要有以下四个方面：

### 1. 总产出

既然宏观经济学是以整个国民经济活动作为研究对象的,它必然要分析与整个国民经济活动有关的一国的总产出,或与经济资源利用情况有关的最基本的总量:国内生产总值、国内生产净值、国民收入以及相应的经济总量的决定与变动。因此,对总产出或国民收入水平的研究是宏观经济学的核心问题。宏观经济学就是要从总需求和总供给的角度出发,分析国民收入的决定及其变动的规律。在这些基础上进一步研究和解释整体经济中的其他各种问题。

### 2. 通货膨胀

通货膨胀就是价格水平的普遍上升。宏观经济学研究的价格水平不是单个产品或单个要素的价格,而是一国物价的总水平。物价水平为什么总是在变动?为什么通货膨胀始终伴随着经济的增长,但人们仍不喜欢通胀,它到底造成了什么危害?因此,探讨通货膨胀的性质、种类和原因,并提出相应的对策已成为宏观经济学的主要任务。

### 3. 失业

20世纪30年代空前严重的经济危机使西方世界的失业和半失业人口高达4000多万,成为影响经济和社会发展的严重问题。而传统的经济理论由于坚持市场经济运行是和谐的,市场可以完全出清而根本无法解释经济运行中的客观事实。凯恩斯对经济大萧条的分析及其就业理论的产生革新了经济学,失业成了宏观经济学研究的主要经济问题,失业率也就成为反映要素市场和整个经济运行状况的主要经济指标。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。

### 4. 政府治理(宏观经济政策)

宏观经济学是为国家干预经济服务的。宏观经济理论要为这种干预提供理论依据,而宏观经济政策则是要为这种干预提供具体的措施。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,即政府为实现宏观经济运行目标而采取的措施的总和,具体包括财政政策、货币政策、就业政策、收入政策以及各种经济政策的协调等。

## (二)宏观经济学研究的最基本的问题

从宏观经济运行的基本目标来看,宏观经济学研究的基本问题主要体现在两个方面:实现充分就业和保持物价稳定。

### 1. 充分就业

这是从凯恩斯以来西方经济学家和政府决策人员一直关注的问题。首先需要说明的是,一般意义上的宏观经济学所说的充分就业,并不意味着每个居民都能够就业,或那些愿意求职的人百分之百都能就业。因此,宏观经济学往往这样定义充分就业,即把某一水平的失业确定为“正常”的失业(可接受的失业)。现时人们把5%~6%的失业水平看作是正常的失业水平,人们仅仅关心超过该水平的失业。这就是说,充分就业也就是社会容许有一定数量或一定比例失业的就业。按照这一定义,一个经济,当有工作能力且愿意工作的人有

94%~95%就业的时候,就可以视为是实现了充分就业。

但是,从20世纪50年代以来,西方国家的失业率有逐渐提高的趋势,也就使衡量充分就业的正常失业率随之提高。以美国为例,其50年代的失业率为4.5%,70年代为6.1%,80年代为6.3%,90年代前期则为6.6%。因此,目前世界各国的政府降低失业率,实现充分就业作为其基本的政策目标。

## 2. 保持物价稳定

在市场经济中,无论是个别商品的价格,还是平均价格水平,都可能出现一定程度的提高或者下降。但近年来,美国和其他西方国家,大都经历了一个一般价格水平或平均价格水平的持续上涨,即通货膨胀。衡量通货膨胀的尺度是价格指数的变化,一个价格指数指衡量某一年相对于某一基年的价格水平。众所周知的价格指数是消费价格指数(CPI),又被称之为“生活—成本指数”。消费价格指数(CPI)就是衡量人们每年在市场中所选择的一揽子消费品的价值。消费价格指数逐年的百分比变动就是通货膨胀率。以美国为例,20世纪70—80年代初期,通货膨胀率相当高,使得人们日益认识到许多经济问题是由于过高的通货膨胀率而引起的,特别是当通货膨胀率不可预料的时候更是如此。而20世纪80年代晚期出现的较低的通货膨胀率,又进一步加剧了人们对通货膨胀影响经济持续稳定发展的担心。正是在这种情况下,消除过高或者过低的通货膨胀率,维持物价稳定,便不但成为政府进行宏观经济调控的基本目标,同时也成为宏观经济学研究的基本问题。

## 二、宏观经济学的研究方法

宏观经济学至今仍然处于不断发展变化之中,其理论内容充满了争议,就具体的研究对象而言,不同经济学家的观点也大不相同。另一方面,由于新的分析方法和新的研究角度被不断地引入该学科,在宏观经济学中形成了不同的流派和表达方式。所以,在学习宏观经济学的时候,注意并把握其研究方法是十分必要的。一般认为,宏观经济学研究中最常用的研究方法主要有:

### 1. 总量分析方法

总量分析是对宏观经济运行总量指标及其影响因素、变动规律等进行的分析,如对国民生产总值、投资额、消费额、进出口额、物价总水平等问题的分析是总量分析。用总量分析方法分析问题时,着重于大的经济趋势和动向,整体的经济反映和效果,而不必过分关注具体的、个别的问题或经济变量。

宏观经济学中总量分析方法最典型的运用,是其在研究总体经济表现时所采用的总供给与总需求分析。从图形上看(图1-2),总供给(AS)曲线向右上方倾斜,总需求(AD)曲线向右下方倾斜。它们的交点E同时决定了一个均衡产量水平( $Y^*$ )和一个均衡物价水平( $P^*$ )。总供给与总需求是宏观经济分析的主线。

### 2. 均衡分析与非均衡分析

均衡分析是经济学常用的方法,通过分析各种经济变量之间的关系,说明均衡的实现及

其变动。它包括局部均衡与一般均衡。目前占主导地位凯恩斯宏观经济学所采用的基本是均衡分析方法。

但是,均衡是相对的,而非均衡则是绝对的。现实生活中更多存在的是非均衡状态,即价格偏离均衡状态。一般来说,非均衡分析认为经济现象及其变化的原因是多方面的、复杂的,不能单纯用有关变量之间的均衡与不均衡来加以解释,而主张以历史的、制度的、社会的因素等作为分析的基本方法。即使是量的分析,非均衡分析方法也不是强调各种力量相等时的均衡状态,而是强调各种力量不相等时的非均衡状态。可以看出,非均衡分析是对均衡分析的一种深化和发展。正因为如此,非均衡分析方法在宏观经济学中也日益受到重视。

### 3. 规范分析与实证分析

在经济学分析中,实证分析关注事实,并避免价值判断,试图建立对经济行为的科学描述。实证分析研究和说明的是经济事实上是怎样的,或者说“是什么”的问题。显然,实证分析完全以事实为基础,对于宏观经济学最终分析制定相应的宏观经济政策十分重要。

与此相反,规范分析与价值判断相关。它研究经济应该是怎样的,或者为了达到这样,应该采取何种政策行为,意在说明“应该是什么”,或者强调“应该做什么”。规范分析法有时也会隐含着对某些特定经济政策的支持,但一般情况下,它主要依据一定的价值判断做出。

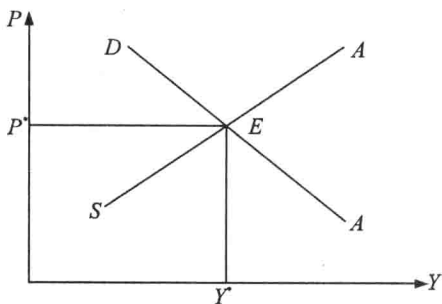
实证分析方法和规范分析方法在经济分析中都是必要的,并且相互补充。但是,目前的西方经济学,无论是宏观经济学,还是微观经济学,其主要内容的大部分都是实证经济学。不过,这并不意味着实证分析可以在经济学中能够替代规范分析,相反,不管是微观经济学,还是宏观经济学,同样都还需要规范分析,这是因为实证分析中也无法完全回避价值判断。

### 4. 静态、比较静态和动态分析

静态分析是研究变量在同一时期内的相互关系,是对经济运行的一种初步的从而比较简单的分析方法。它是说明短期经济运行情况,不能说明经济运行的变化过程。在宏观经济学中,利用静态分析方法,可以使我們初步地掌握经济现象运动的规律,为深入经济学分析奠定良好的基础。

比较静态分析是从静态分析发展而来的,说明从一种均衡状态变动到另一种均衡状态的过程。即原有的条件变动时,均衡状态发生了什么相应的变化,并把新旧状态进行比较。

动态分析是研究经济变量在不同时期的变动规律,是对经济运行的一种长期分析,说明长期经济情况并能解释经济运行过程及变化动因。在宏观经济学中,对经济增长、通货膨胀、经济周期等问题的分析都采用了动态分析方法。



Y: 产量—收入水平; P: 物价水平;  
AS: 总供给曲线; AD: 总需求曲线

图 1-2 总需求总供给曲线

静态分析与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,静态分析考虑一定时期各种变量之间的相互关系,而动态分析考虑各种变量之间在不同时期的变动情况。静态分析和动态分析也有一定联系,这种联系表现在:静态分析是动态分析的基础,它为动态分析提供基础数据,便于准确分析经济运行规律,而动态分析则是静态分析的发展和延伸。一般来说,先进行静态分析,在静态分析的基础上进行动态分析。

#### 5. 存量分析与流量分析

存量分析是指对一定时点上已存在的有关经济总量的数值及其对其他有关经济总量的影响进行分析;流量分析则是指对一定时期内有关的经济总量的产出、投入(或收入、支出)的变动及其对于其他有关经济总量的影响进行分析。

在宏观经济学的研究中,存量分析和流量分析都是十分重要的研究方法,可以同时使用并相互支撑。过去的宏观经济学研究中比较侧重于流量分析,但是,当前宏观经济学越来越强调采用存量分析方法,使之流量分析并重,并且着手用统计学来解决存量统计中的问题。

#### 6. 经济模型方法

在宏观经济学分析中,建立和运用经济模型已经成为越来越普遍的分析方法。在现代宏观经济学的层次上所用的方法当中充满了数学模型,数学模型表达的严密性与完善性是其其他工具无法比拟的。

一般来说,经济模型的分析方法主要包括:经济模型的建立,经济模型有效性的理论检验和经验检验,经济模型的运用。其步骤大致是:第一,提出需要研究的问题;第二,选择已有的经济分析模型或者建立的新的经济分析模型;第三,以该模型对经济现象进行描述,以期得出其是否可用的初步绪论;第四,由该模型分析得出初步结论;第五,以现实数据进行必要的计量检验和分析;第六,决定其分析结论是否正确,并对其进行完善性补充和修改。

### 案例分析: 2011年中国国民经济运行情况分析

据人民网北京2012年1月17日(记者 李彤)报道,国家统计局与当日发布了2011年国民经济运行情况。2011年全年国内生产总值471564亿元,按可比价格计算,比上年增长9.2%。

分季度看,一季度同比增长9.7%,二季度增长9.5%,三季度增长9.1%,四季度增长8.9%。分产业看,第一产业增加值47712亿元,比上年增长4.5%;第二产业增加值220592亿元,增长10.6%;第三产业增加值203260亿元,增长8.9%。从环比看,四季度国内生产总值增长2.0%。

问题:

1. 你如何看待2011年的国民经济运行状况?
2. 你能够查到近年来的国民经济各类数据吗?

### 【本章小结】

1. 一般认为,宏观经济学是研究国民经济的总量行为及其规律的学科,研究的是整个国民经济的经济行为。涉及的内容是整个社会的价格水平、总产量、就业水平和其他经济总量的决定,要说明资源如何才能得到充分利用。宏观经济学又叫总量经济学。

2. 1936年,英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯出版了《就业、利息与货币通论》成为现代宏观经济学的“大宪章”(托宾语),也开创了经济学中的凯恩斯主义建立了现代宏观经济学理论体系的基础。

3. 在当代,经济学家们对于宏观经济政策要实现的目标是一致的,但对于如何实现这种目标则分歧甚大。

4. 宏观经济运行中的基本问题,如总产出、总需求、通货膨胀、失业、经济增长、政府治理(宏观经济政策)等等,也就成为宏观经济学研究的重要对象。

5. 从宏观经济运行的基本目标来看,宏观经济学研究的基本问题主要体现在两个方面:实现充分就业和保持物价稳定。

6. 在学习宏观经济学的时候,注意并把握其研究方法是十分必要的。

### 【课后思考题】

1. 宏观经济学是在什么背景下产生的?
2. 宏观经济学研究对象主要包括那些问题?
3. 宏观经济学研究的最基本的问题是什么?

### 【课后练习题】

#### 一、选择题

1. 人类历史上最严重的经济危机被称作( )。  
A. 大萧条                      B. 大灾难                      C. 大危机                      D. 以上都不是
2. 宏观经济学的创始人是( )。  
A. 亚当斯密                      B. 大卫李嘉图                      C. 马歇尔                      D. 凯恩斯
3. 宏观经济的开山之作简称为( )。  
A. 《国富论》                      B. 《政治经济学》                      C. 《通论》                      D. 《经济学》
4. 以下不属于宏观经济学研究对象的是( )。  
A. 经济增长                      B. 经济周期                      C. 充分就业                      D. 国家税收
5. 宏观经济学研究的最基本的问题是充分就业和( )。  
A. 物价稳定                      B. 经济稳定                      C. 可持续发展                      D. 财政平衡
6. 规范的方法研究的是( )的问题。  
A. 是什么                      B. 应该是什么                      C. 为什么                      D. 如何生存

7. 实证方法研究的是( )的问题。  
A. 是什么                      B. 应该是什么                      C. 为什么                      D. 如何生存
8. 我们通常说的三大市场是( )。  
A. 产品市场、要素市场、资本市场                      B. 产品市场、要素市场、文物市场  
C. 产品市场、要素市场、货币市场                      D. 货币市场、要素市场、金融市场
9. 以下属于流量的是( )。  
A. 外汇储备                      B. 存货                      C. 国内生产总值                      D. 以上都不是
10. 四部门模型比三部门模型多考虑了( )。  
A. 企业                      B. 政府                      C. 外国                      D. 家庭

## 二、判断题

1. 宏观经济的创始人是美国人凯恩斯。( )
2. 1929年的大危机爆发于当时的经济中心英国。( )
3. 宏观经济学的流派纷呈,主张类似。( )
4. 宏观经济学研究的最基本问题是如何保持经济快速增长的问题。( )
5. 投资是宏观经济变量。( )
6. 当我们把研究对象延伸到国外的时候,我们研究的就是三部门模型。( )
7. 在当代,经济学家们对于宏观经济政策要实现的目标是一致的。( )
8. 宏观经济学更多的运用的是规范的研究方法。( )