

Macroeconomics



世纪经济学系列教材

宏观经济学

学术顾问 范跃进
主 编 俞宪忠 张守凤

Macroeconomics



世纪经济学系列教材

宏观经济学

学术顾问 范跃进

主 编 俞宪忠 张守凤

副 主 编 吴学花 朱孔来

撰写人员 王玉刚 朱孔来

安同信 杨 杨

张守凤 吴学花

杨宝剑 金 丽

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/俞宪忠等编.
北京:中国人民大学出版社,2010
(21世纪经济学系列教材)
ISBN 978-7-300-12561-9

- I. ①宏…
II. ①俞…
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 147091 号

21 世纪经济学系列教材

宏观经济学

Macroeconomics

学术顾问 范跃进
主 编 俞宪忠 张守凤
副 主 编 吴学花 朱孔来
Hongguan Jingjixue

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司		
规 格	170 mm×228 mm 16 开本	版 次	2010 年 8 月第 1 版
印 张	32.25 插页 1	印 次	2010 年 8 月第 1 次印刷
字 数	591 000	定 价	46.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



总 序

“21 世纪经济学系列教材”在中国人民大学经济学院及相关财经院系广大教师的共同努力下终于逐步推出。这是中国人民大学经济学院建院以来的重要成果之一，也是国家教育部中国人民大学国家经济学基础人才培养基地的重要成果。

中国人民大学经济学院最早成立于 1988 年，由著名经济学家黄达任首任院长。1998 年经济学院进行了调整，下设经济学系、国际经济系、经济研究所以及中国改革与发展研究院。中国人民大学经济学院的前身可以追溯到 1951 年创办的中国人民大学经济学系。建国初期，经济学系曾为我国培养了大批马克思主义经济理论人才和经济工作者，更重要的是，在改革开放时期，为推进社会主义市场经济理论做出了积极的贡献。经济学院重建以后，在理论创新、教学改革、队伍建设等方面都取得了辉煌的成就。1991—1998 年，经济学院共承担国家社会科学基金科研项目 55 项，获得国家和省部级科研奖 31 项。1998 年，经过严格评审，中国人民大学经济学院被教育部确定为国家经济学基础人才培养基地。

经济学院在经济学教材建设方面做出了重要的贡献。早在五六十年代和改革开放初期，《政治经济学概论》、《政治经济学简明教程》、《〈资本论〉典故注释》、《帝国主义政治经济学》、《经济学说史》、《中国近代经济史》等，就曾作为我国高校经济学专业的权威性教材，影响了几代经济学子。近些年来，经济学院又出

版了《政治经济学》、《社会主义市场经济通论》、《现代西方经济学》、《发展经济学》、《世界经济》、《国际经济学》、《国际贸易教程》等教材，以及研究生教材《西方经济学》等；此外，还翻译了包括萨缪尔森的《经济学》和斯蒂格利茨的《经济学》等著名的国外经济学教材。这些教材都在全国产生了重要的影响。

在进入 21 世纪的今天，中国人民大学经济学院及相关财经院系的中青年教师和科研人员，在老一辈经济学家的指导下，由中国人民大学国家经济学基础人才培养基地具体组织和策划，在总结过去教材建设经验尤其是改革开放以来经验的基础上，结合经济全球化的新形势、新格局，经过反复研究论证和精心写作，又推出了“21 世纪经济学系列教材”。这套系列教材包括《政治经济学》、《西方经济学》、《财政学》、《货币银行学》、《国际经济学》、《统计学》、《会计学》、《计量经济学》、《世界经济学》、《国际贸易教程》、《经济学说史》、《〈资本论〉解读》、《信息经济学》、《产业组织理论》、《世界经济史》、《中华人民共和国经济史》、《现代公司制度概论》、《马克思主义经济思想史》、《产业经济学》、《当代西方经济学流派》、《国际贸易结算与信贷》等 20 多种。这套教材也是“国家经济学基础人才培养基地”的专用教材。这套系列教材作为经济学院的标志性教材和中国人民大学国家经济学基础人才培养基地的重要研究成果，坚持了马克思主义经济学基本理论，同时也反映了经济学理论的最新研究成果，具有基础性、通用性、创新性、前瞻性等特点。我们希望，通过这套教材的推出，进一步锻炼教师队伍，提高教学水平；同时，我们也希望通过这套教材的使用，不断探索经济学科的教学和科研的新路子，为经济学在中国的发展做出进一步的贡献。

由于受我们的理论水平和对社会主义市场经济规律的认识所限，特别是随着知识经济时代的到来，我们的传统知识包括传统的经济学知识，也要不断更新，所以这套教材还会存在许多不足之处。希望通过这套教材的出版，与经济学同仁一起研究和探讨，进一步提高经济学教材的编写水平，提高经济学教学和科研质量，为经济学的发展作出新的贡献。

丛书编委会

2000 年 11 月



目 录

第1章 宏观经济学导论	1
1.1 宏观经济学的研究对象、方法和特点	1
1.2 市场经济的基本制度框架	5
1.3 宏观经济学的微观基础	8
1.4 宏观经济学的演化过程.....	12
1.5 主要宏观经济学流派.....	19
第2章 国民收入的核算和决定	46
2.1 从 GDP 到 DPI	47
2.2 核算国民收入的两种方法.....	52
2.3 从两部门到四部门的国民收入决定.....	60
2.4 国民收入决定的乘数论.....	67
2.5 国民收入与“幸福之谜”	70
第3章 消费和投资的均衡决定理论	84
3.1 消费决定理论.....	84
3.2 投资决定理论.....	95
3.3 利率决定理论	100

3.4	IS—LM 分析	106
第4章	总供给—总需求模型	132
4.1	总需求曲线	133
4.2	长期与短期	139
4.3	总供给曲线	143
4.4	一般均衡模型	149
第5章	失业与通货膨胀	170
5.1	失业的经济学解释	171
5.2	奥肯定律	175
5.3	通货膨胀的经济学解释	176
5.4	菲利普斯曲线	189
第6章	经济增长与经济发展	208
6.1	经济增长理论	209
6.2	经济危机理论	225
6.3	经济周期理论	239
6.4	经济发展理论	246
第7章	国际经济与全球化	266
7.1	国际分工与国际贸易理论	266
7.2	汇率及其决定理论	273
7.3	国际收支与国际收支平衡	276
7.4	蒙代尔-弗莱明模型	282
7.5	固定汇率制下的宏观经济均衡调整	289
7.6	浮动汇率制下的宏观经济调整	293
7.7	国际经济组织	297
7.8	经济全球化	304
第8章	政府经济职能理论	322
8.1	政府经济职能理论	322
8.2	经济自由理论和国家干预理论的争鸣	331
8.3	经济自由度指数和中国的市场经济地位	338
8.4	政府失灵理论	343
第9章	宏观经济政策	373
9.1	宏观经济政策概述	373
9.2	财政政策及其政策效果	376

9.3	货币政策及其政策效果	383
9.4	财政政策和货币政策的选择与配合	395
第10章	中国经济发展的基本描述	416
10.1	1978—2009 年间的中国经济发展描述	417
10.2	1978—2009 年间的中国经济发展总结	424
10.3	中国经济可持续发展展望	440
附录一	重要人名译名对照	457
附录二	经济学术语汉英对照	461
附录三	历届诺贝尔经济学奖得主 (1969—2009)	468
附录四	经济学主要名著目录	479
附录五	世界部分国家主要经济数据	493
	主要参考文献	495
	后记	506



第 1 章

宏观经济学导论

世界上将不再有“贫穷的”国家，而只有无知的国家。^①

——彼得·德鲁克

1.1 宏观经济学的研究对象、方法和特点

经济学既是研究稀缺资源如何有效配置的科学，也是研究经济行为和经济运行规律的科学，由于经济活动是一个有机的整体，因此经济学本来没有宏观和微观的划分。这从经济学说史的发展轨迹可以看得很清楚。例如，在古典学派和重农学派那里，威廉·配第、亚当·斯密和大卫·李嘉图等不仅研究了国民收入、国民财富、货币流通总量等问题，而且也研究了微观经济学领域的价值和分配问题，即使是魁奈，也对微观经济学领域内的“纯产品”问题进行过细致的讨论。只是到了后来，随着分工的发展，为了深入研究，才出现了宏观经济学和微观经济学的划分。

^① 彼得·德鲁克：《社会的管理》，61页，上海，上海财经大学出版社，2003。

宏观经济学 (Macroeconomics)，也叫做总量经济学，它是通过对整个社会经济总量决定及其变化的科学研究，来揭示和描述稀缺资源配置、国民收入变化以及宏观经济增长和发展规律的科学。其研究所涉及的主要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。一般认为，宏观经济学随着约翰·梅纳德·凯恩斯 (John Maynard Keynes, 1883—1946) 1936 年发表的《就业、利息和货币通论》而快速发展起来。当然，对宏观经济现象的研究与考察，可以上溯到古典学派。然而，在古典经济学家和后来的许多经济学家的著作中，对宏观经济现象和微观经济现象的分析都并存在一起，并未分清。1933 年，挪威经济学家弗瑞希首次正式提出《宏观经济学》的概念，而英国经济学家凯恩斯把国民收入和就业水平的联系作为中心进行了综合分析，随后逐渐发展成为当代经济学中独立的宏观经济理论体系。

1.1.1 宏观经济学的研究对象与方法

宏观经济学的研究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。按照宏观经济学研究的角度不同，可以分为：宏观经济理论、宏观经济政策、宏观经济计量模型三个部分。具体来说：宏观经济理论主要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、经济增长与经济发展理论、国际分工和国际贸易理论等。宏观经济政策主要包括经济政策目标、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等。宏观经济计量模型主要包括根据各派理论所建立的不同模型，进行理论验证、经济预测、政策制定，以及政策效应检验等。以上三个部分共同构成了现代宏观经济学体系。1936 年，英国著名经济学家凯恩斯出版了《就业、利息和货币通论》（以下简称《通论》），该书创立了凯恩斯主义宏观经济学的基本理论框架，摒弃了正统的古典学派自由放任的思想，倡导政府积极干预的经济政策，被公认为 20 世纪最重要和最具影响力的一部经济学巨著。凯恩斯的《通论》、马克思的《资本论》和斯密的《国富论》三部经济学著作，被认为是欧洲资本主义世界三大经典的经济学理论。

如果说《国富论》是经济自由主义的圣经的话，那么，《通论》便是国家干预主义的宝典。《通论》的意义在于为国家干预提供了有力的理论依据。在资本主义发展到垄断新阶段之时，尤其是爆发了 20 世纪 30 年代的特大经济危机，迫

切需要全新的理论对自由资本主义的缺陷给予解释和弥补时，凯恩斯的《通论》出现了，并从宏观视角对大量宏观概念进行归纳与整合，使得经济学的发展开始跳出微观经济学价格分析的限制，从而翻开了宏观经济学研究国民收入的崭新一页。《通论》掀起了一场经济理论的革命，史称“凯恩斯革命”。

“凯恩斯革命”与之前的经济手段相比主要是干预的手段不同：凯恩斯倡导以财政政策为主，而不是货币政策为主，提出在萧条时期采用扩张性的财政政策——增加财政开支、减少税收和发行公债。同时，凯恩斯认为国家干预要控制投资，以消除投资对经济造成的波动性；要推进收入均等化，以增加消费需求。国家干预的手段从货币政策转向财政政策，这才是《通论》在政策主张方面革命的最主要特色。凯恩斯的国家干预思想对于引导西方世界摆脱“大萧条”作出了伟大贡献，使得资本主义经济发展获得了一个新的发展空间，进而使西方世界在第二次世界大战后（以下简称二战）获得了迅速的经济恢复和发展，出现了资本主义发展的“黄金时期”。因此，凯恩斯被誉为“资本主义的救星”和“战后繁荣之父”。

“凯恩斯革命”之后形成了凯恩斯经济学，并发展为凯恩斯主义的新古典综合派和新剑桥学派两大支派，在 20 世纪中期成为西方经济学界的“新正统”。20 世纪后期，凯恩斯主义经济学受到以弗里德曼为代表的货币主义、新古典宏观经济学等的重大挑战，为迎接挑战，新凯恩斯主义经济学再次兴起，并提出了政策主张。新凯恩斯主义不仅坚持传统凯恩斯主义短期需求管理的主张，继承和发展了关于国家应该干预经济的基本取向，特别强调供给学派从供给方面调节经济的思路，主张从长期供给方面着手来考虑经济政策。

1.1.2 二战后宏观经济学的研究方法 with 特点

与微观经济学主要采取个量分析法不同，宏观经济学的研究方法主要采用总量分析法。二战以来，宏观经济学研究的问题导向、研究视角、研究重点呈现出如下几个鲜明特点。

1. 宏观经济思想与经济问题相互影响、相互促进

西方经济学是一门解释的学问：为现实中出现或存在的经济事件和经济问题提供理论上的解释，然后提出解决问题的办法或思路。所以，西方经济学的发展是“问题导向型”。当经济活动中出现某种新的经济问题时，西方经济学家们首先直接用现有的经济理论来进行解释；当现有理论对现实经济问题的解释不能令人满意，或现实向经济学家们提出挑战并推翻现行的理论时，就会激发新的经济理论产生并修改旧的理论。宏观经济学的发展有助于解决不同经济学流派之间的

分歧和争论。但是，“旧”的经济问题解决了，又会出现“新”的经济问题，于是又需要新的经济理论和方法。西方经济学就是沿着“经济问题—经济理论—新的经济问题—新的经济理论……”这种轨迹不断发展演进，而每个经济学流派主导理论的形成过程都有一个“三部曲”：经济问题—经济政策或政策思路—经济理论。

2. 宏观经济学研究中心由英国转移到美国

20 世纪的宏观经济学产生于英国的剑桥大学，凯恩斯是现代“宏观经济学之父”。可以说，20 世纪前半期，英国是宏观经济学的“思想库”和研究中心，涌现了一大批著名的经济学家，如希克斯（John Richard Hicks）、罗宾逊夫人（Joan Robinson）、庇古（Arthur Cecil Pigou）、米德（James E. Meade）、哈罗德（Roy F. Harrod）、罗宾斯（Lionel Robbins）、斯拉法（Piero Sraffa）等。当时的美国经济学家大多只是凯恩斯思想的学习者和追随者。从 20 世纪 50 年代开始，宏观经济学乃至整个经济学的研究中心逐渐转移到美国。20 世纪下半期，从著名经济学家群体规模、经济学流派数量、经济学说影响力等指标来看，美国都超过了英国。20 世纪宏观经济学研究中心的转移是由于经济发展和繁荣中心的转移。在二战以前，英国是经济学的研究中心，如威廉·配第（William Petty）、亚当·斯密（Adam Smith）、大卫·李嘉图（David Ricardo）、约翰·穆勒（John Stuart Mill）、威廉·杰文斯（William Jevons）、阿弗里德·马歇尔（Alfred Marshall）、约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）等一流经济学家都来自英国。二战后，世界经济的发展中心转移到了美国，宏观经济学的研究中心也就随之转移到了美国。这是因为经济发展领先，经济问题的出现和研究手段也必然领先，由“问题导向”的经济学和研究方法也自然领先。经济制度和经济环境是经济学说发展的土壤，发达的经济学只能产生于发达的经济。

3. 出现了理论融合化的趋势

经过 20 世纪下半期凯恩斯主义与货币主义的争论，以及新古典主义宏观经济学与新凯恩斯主义经济学的交锋，西方宏观经济学已经出现了融合或综合的倾向。这种融合有了许多征兆：理性预期假说最初是新古典主义宏观经济学的基本假说之一，如今这个假说也被纳入新凯恩斯主义体系。货币主义提出的自然失业率假说现在也被新凯恩斯主义所接受，只是后者更倾向于把它称作“非加速通货膨胀的失业率”。新凯恩斯主义者也接受货币主义者关于长期与短期菲利普斯曲线的划分。新凯恩斯主义者用来解释工资粘性的效率工资理论，实际上是古典经济学工资理论和凯恩斯主义工资理论的融合。这表明宏观经济学各流派之间的分歧正在缩小。1998 年，萨缪尔森在谈到货币主义与新凯恩斯主义的差别时说：

“近 30 年来，这两个学派的观点已经有明显的趋同性。目前的分歧主要在于侧重点不同，而非基本信念存在差别”。“经过 20 年对新古典主义宏观经济学的消化吸收，新旧理论的综合过程开始启动。”这种融合化的另一种表现是宏观经济学与微观经济学的融合。

1.2 市场经济的基本制度框架

现代市场经济的有效运行必须具备良好的条件，这些条件包括政府有效的宏观调控、完善的市场经济法律体系以及健全的社会保障体系。这些都是与政府经济职能相关的问题。市场经济的魅力以健全的市场经济基本制度构造为前提，没有健全的市场经济制度构造，市场经济的功能是断然发挥不出来的。理论界所讲的“好的市场经济”或者“不好的市场经济”，实质上是市场经济的制度构造健全不健全的问题。健全的市场经济制度框架应具备下述基本构成要件。

1. 要有健全的微观主体

健全的微观主体最根本的特征是产权明晰，这里所讲的明晰是指人格化的排他性产权特征，产权物的命运与所有者的人格命运休戚相关。因为市场经济是以交换或者交易方式来组织社会经济运行的，交换以商品属于不同的所有者为前提。马克思曾就此精辟地指出：商品不能自己到市场去，不能自己去交换。由此，我们必须寻找它的监护人——商品所有者。在交换中商品的命运就是商品所有者的命运。商品交换是一个惊险的跳跃，如果跳不过去，摔坏的不是商品而是商品的产权所有者。美国著名学者詹姆斯·戈互特尼阐述了明确的产权对于市场经济的重要意义：一是明晰的人格化产权激发了明智的管理工作，在产权明晰的情况下，财产所有者总是密切关注他们财产的使用情况，因为财产一旦遭到损害、滥用或者被错误地使用，他们就必须承担相应的责任。二是明晰的人格化产权使人们对自己的行为负责，从而增进了公众的福利，责任感以明晰的产权为物质基础，在产权不明晰的情况下，要塑造出责任感难度很大。三是明晰的产权激励其所有者以最有利于他人的形式开发并利用资源，产权所有者会千方百计地创造和发展他人有强烈需求的技术，以最有利于他人的方式利用资源，因为只有满足社会需要，才能最终有利于自己。四是明晰的产权激励，为解决稀缺问题提供了最为广阔的知识空间。五是产权明晰使现有资源所有者为将来节约资源，如果预期未来使用某一资源的价值高于现在使用该资源的价值，这种资源就将被留到将来使用。总之，市场经济必须有人格化的明晰产权，产权必须具有显著而充分

的排他性，否则，市场经济就会先天不足并发生混乱，就难以达到用市场配置资源的最佳效果。其中的道理很简单，首先必须明确谁有权利进行交易，交易的实质是产权主体的变更，交易的结果是产权易主，由此才能导出有效率的经济结果。科斯定理解释和描述的就是这个道理，没有明晰的产权制度基础，就不可能有任何实质意义上的市场经济。

2. 要有健全完善的市场体系和游戏规则

市场本身具有一种调节生产经营要素的优化配置，促使生产经营要素的总量供求和结构组合实现自动平衡的巨大功能，这种功能充分释放和完全作用的现实基础和根本前提，就是建立在统一市场基础上的、全社会范围内的生产经营要素的自由流动。所谓统一市场，就是商品能够在全社会范围内按照统一的市场规则而自由地交换流通的市场。统一市场在外延上覆盖全社会，在内涵上自由地流通，在方式上规则统一，在制度上开放、竞争、有序。统一市场的产生、发育和发展根源于社会化市场经济的内在要求，它不能因行政管辖区域和政府职能部门的存在而产生规则差异，也不能在行政管辖区域和政府职能部门之间被彼此分割，它为人民的市场经济活动提供统一的规则、平等的权利、均等的机会、顺畅的渠道、广阔的范围、开放的环境、竞争的舞台和有序的条件，从而使市场机制能够自动感应。在社会化市场经济条件下，与生产过程商品性和劳动产品商品性相适应，一切投入的生产要素也都必须和必然地具有商品性的客观规定。生产经营要素的普遍商品化和充分社会化，既是生产力获得解放的内在要求和客观必然，也是社会化市场经济充分发展的基本条件和重要标志。而统一市场的生成与发展和生产要素在全社会范围内的自由流动，则是市场经济和社会生产力充分发展的重要动力和基本形式。所谓生产经营要素自由流动，就是生产经营资料和劳动力从现实收益和预期收益低的行业和部门撤出来，而向现实收益和预期收益高的行业和部门自由投入。生产经营要素在地区和部门之间自由往返、转移流动的过程，实质上是生产经营主体之间，在权利平等和机会均等的基础上，通过规则统一的市场流动关系，而在全社会范围内开展的自由竞争的过程。其结果必然是统一了市场规则，改进了要素组合，优化了资源配置，长线得到缩短，短线得到延长，利润率趋于平均化，供求关系实现了均衡，加强了地区之间和部门之间物质、能量和信息的交流，形成了健康适度的比例关系，促进正常合理的产业结构的形成，刺激了科学技术的更新进步，推动了市场经济的社会化进程，在全社会范围内解放和发展了物质生产力。如果统一的国民经济有机整体被行政管辖区域和政府职能部门条块分割得支离破碎，以发展区域经济为名而构筑“诸侯经济”，以发展区域市场为名而排斥统一市场；生产要素不是少环节、多渠道、交换制和开

放式的自由流动，统一市场被地方政府和主管部门条块分割得支离破碎，那么，调节社会经济运行的就主要不是市场机制，而主要是运用政治化的行政手段。在这种不正常、不合理和不健康的机制的作用下，充分发展市场经济所客观需要的统一市场，生产经营要素在全社会范围内自由流动，市场机制充分发挥作用，解除企业对政府的纵向依赖，实现企业对市场的单一横向依赖，各种可用资源在全社会范围的优化配置，合理正常的宏观比例关系，健康适度的产业结构等，都将是遥遥无期的主观愿望和美妙诱人的理论空想。

3. 必须明确政府定位和界定政府职能

从历史发展过程来看，率先进入市场经济的国家无一例外地都是从正确界定政府职能和限制政府权力开始的。那么，政府在市场经济下到底扮演什么角色呢？亚当·斯密认为，在市场经济下政府的基本职能：一是公共安全。斯密说：“君主的义务，首先在于保护本国社会的安全，使之不受其他独立社会的暴行与侵略。”二是法律程序。“君主的第二个义务，为保护人民，不使社会中的任何人受其他人的欺辱或压迫，换言之，就是设立一个严正的司法行政机构。”三是提供其他公共产品。斯密指出：“君主或国家的第三种义务就是建立并维持某些公共机关和公共工程。这类机关和工程，对于一个大社会当然是有很大利益的，但就其性质来说，由个人或少数人办理，所得利润绝不能偿其所费。所以这种事业，不能期望个人或少数人出来创办或维持。”斯密的这些论述是科学的，是有预见性的，实践中的市场经济国家的政府职能被明确界定为：保护产权，提供规则，创造良好的环境，维护市场秩序，进行必要的宏观调控。如果说企业可以在法律没有规定不能活动的范围都可以活动，那么，政府只能是法律规定干什么才能干什么。例如2008年3月21日中国国务院第一次全体会议通过《国务院工作规则》要求，国务院及各级政府要全面履行“经济调节、市场监管、社会管理和公共服务”四大基本职能。完善公共政策，健全公共服务体系，增强基本公共服务能力，促进基本公共服务均等化。

健全的微观主体和科学的政府架构是市场经济制度安排的两个基本硬件。市场经济还需要与之相适应的文化，即非正规的制度安排等。市场经济的基本制度具体主要表现在以下几个方面：一是经济关系市场化。一切经济活动都直接或间接地处于市场关系之中，市场机制是推动生产要素流动和促进资源优化配置的基本运行机制。二是企业行为自主化。企业是市场经济活动的主体，是根据市场需要安排其生产活动并自主经营和自负盈亏的商品生产经营者。三是宏观调控间接化。除了市场失灵领域外，如垄断、收入分配不均、公共产品、外部性和信息不对称等，政府部门不直接干预企业生产和经营的具体事务，而是通过财政、税

收、价格、金融等政策调节和引导企业的经营活动。四是经济管理法治化。生产经营活动都按照一套法规体系来进行，整个经济运行有一个比较健全的法治基础。

1.3 宏观经济学的微观基础

20 世纪 70 年代以来，为宏观经济学寻找微观基础的尝试，在宏观经济理论研究中一直占据着支配地位。在新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学两大学派激烈争论的背后，隐含着这样一种共识：任何一种宏观经济理论都要有与其相对应的微观基础。

所谓宏观经济学的微观基础，是指对于构成宏观经济模型基础的单个经济主体（家庭和厂商）行为规律的理论分析，或者说是指宏观经济模型中对于单个经济行为人为行为规律的明显的或隐含的假设。具体地说，宏观经济学的微观基础一般具有以下三个基本含义：一是宏观经济理论应该具有微观个体的行为基础，即微观个体行为应当具有一定的行为规则，包括预期形式、优化形式、决策形式和风险形式等。二是宏观经济理论应该具有合理的微观结构基础，它由描述个体行为、市场结构和信息结构等重要理论假设组成，这些直接成为判断市场是否具有瓦尔拉斯特征、货币是否中性等宏观结论的关键。三是要求微观个体行为之间具有一定的协同性，从而保证加总后微观个体和宏观总体之间依然相互联系。

1.3.1 宏观经济学微观基础研究的历史背景

以 1936 年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》出版为标志，西方经济学分裂为宏观经济学和微观经济学两大体系。长期以来，新古典主义经济思想贯穿在微观经济学领域，凯恩斯主义经济思想则垄断着宏观经济学领域。在微观经济学领域，新古典主义理论认为，价格机制能够保证所有市场（包括劳动力市场）出清，使经济处于帕累托最优均衡状态。在宏观经济学领域，凯恩斯主义理论则认为，由于有效需求不足，经济常处于失业均衡状态，资源不能得到充分利用。二者之间存在着界限分明的鸿沟，甚至彼此相互冲突。

自 20 世纪 60 年代以来，经济学界各派对如何使微观经济和宏观经济相结合的机制问题一直争论不休，其中受到责难较多的是被认为缺乏微观经济理论基础的凯恩斯主义宏观经济学。实际上，自从货币学派反凯恩斯革命开始，新古典综合派就因为没有使其宏观经济分析与微观经济分析相一致而一直受到指责。当

然，直到 20 世纪 70 年代这个问题才受到较广泛的重视。20 世纪 70 年代初，新古典综合派的凯恩斯主义宏观经济学，因无法对当时西方世界普遍出现的滞胀现象作出理论上的解释和政策上的建议，而受到其他学派的猛烈抨击，开始失去主流地位。其实，以萨缪尔森为代表的新古典综合理论试图调节宏观经济学之间的分立，力图把凯恩斯经济学移植到传统的新古典经济学理论基础上。在同凯恩斯主义的论战过程中，新古典宏观经济学派脱颖而出。按照新古典综合派的定义，现代西方经济学理论从总体上分为两大分支，即宏观经济学与微观经济学，其中微观经济学以单个经济主体（单个家庭和厂商以及单个市场等）的经济行为及其相应的经济个量决定和变动规律作为考察对象；宏观经济学则以国民经济活动总体及其相应的经济总量决定和变动规律作为考察对象。他们认为，微观经济学对于资源是否有效配置相关问题的分析，实际上都是在假定总量给定并已实现充分就业的前提条件下进行的，同样，宏观经济学对于资源是否充分利用的相关问题分析，实际上都是在假定个量给定并已实现有效配置的前提条件下进行的，因而宏观经济学与微观经济学之间是互为前提和相辅相成的关系。为弥补新古典综合派的不足，新古典宏观经济学把宏观预期引入微观经济选择理论的框架中，明确地把微观理论作为宏观分析的基础，并将二者有机地加以结合。该理论主张所有宏观经济理论的建立必须基于个体最优化行为，经济行为人根据对宏观经济变动的预期来选择对应的最优行动，这种微观行为会引起宏观总量关系的相应变化，因此预期形成机制理论便在微观与宏观经济之间架起了一座桥梁。

近些年来，异军突起的新凯恩斯经济学也试图克服新古典综合派对微观基础问题解释的不足而与严格的微观经济基础相一致。他们试图吸取新古典宏观经济学的理性预期假说，甚至承认自然失业率的存在来补充凯恩斯宏观经济学的微观经济基础。

1.3.2 西方宏观经济学微观基础研究的主要思路

在有关微观基础的研究文献中，通常不再接受新古典综合派关于宏观经济学和微观经济学的定义。斯蒂格利茨认为，研究宏观经济学与微观经济学相容的可能性方式可以有两种：要么使宏观理论适应微观理论，即采用新古典方法；要么使微观理论适应宏观理论，即采用新凯恩斯主义方法。因此，对于宏观经济学微观基础的研究，实际上存在着各种不同的思路，主要是新古典主义思路和新凯恩斯主义思路。

1. 新古典主义的思路

20 世纪 70 年代发展起来的新古典宏观经济学，致力于把宏观经济学完全建