



现代经济与管理类规划教材

# 宏观经济学

曹家和 著



清华大学出版社 · 北京交通大学出版社

◇现代经济与管理类规划教材

# 宏观经济学

曹家和 著

清华大学出版社  
北京交通大学出版社

· 北京 ·

## 内 容 简 介

本书主要介绍宏观经济学中一般性的基本理论和方法,包括宏观经济的目标和测量、政府的经济作用和收入再分配、国民经济总量的核算、消费、投资、国民收入决定理论、货币理论、货币与汇率、产品市场与货币市场的一般均衡、货币与财政政策效应分析、总需求与总供给模型、赤字弥补理论等;也讲解了宏观经济学最为关注的通货膨胀、失业、经济周期和经济增长等经济现象产生的原因和理论,研究探讨了政府政策将如何影响产量、失业和通货膨胀,一国经济为什么会波动,怎样更有效地促进一国经济的增长。

本书有以下特点:第一,在许多现行教材仍然在讲述封闭经济条件下的宏观经济理论的情况下,本书主要讲解在一国开放经济的环境下,宏观经济运行的基本理论和方法,应该说,在开放经济条件下得出的经济理论与封闭经济条件下得出的结论有明显的不同;第二,将政府弥补财政赤字的行为纳入宏观经济的研究范畴,提出了弥补赤字对宏观经济变量的影响;第三,本书的讲解兼顾了理论的系统性、严谨性,教材的先进性、前瞻性与语言的可读性、易理解性三方面的要求,尽量做到模型讲解中的简洁性,在论述过程中力求做到深入浅出、通俗易懂。

本书可以作为普通高校经济管理类本科生、二学位、研究生宏观经济学的教材和教学参考书,也可以作为考研者的参考用书和有关人员研究宏观经济理论的参考书。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

### 图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/曹家和著. —北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社,2006.2

ISBN 7-81082-668-9

I. 宏… II. 曹… III. 宏观经济学-高等学校-教材 IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 000424 号

责任编辑:吴嫦娥

出版者:清华大学出版社 邮编:100084 电话:010-62776969 <http://www.tup.com.cn>

北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414 <http://press.bjtu.edu.cn>

印刷者:北京瑞达方舟印务有限公司

发行者:新华书店总店北京发行所

开本:185×230 印张:27.75 字数:622千字

版次:2006年3月第1版 2006年3月第1次印刷

书号:ISBN 7-81082-668-9/F·142

印数:1~4000册 定价:36.00元

---

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043,51686008;传真:010-62225406;E-mail:press@center.bjtu.edu.cn。

# 目 录

|                     |      |
|---------------------|------|
| 第 1 章 绪论            | (1)  |
| 1.1 宏观经济学的基本概念      | (1)  |
| 1.1.1 宏观经济学的形成与发展   | (2)  |
| 1.1.2 宏观经济学的研究对象与方法 | (4)  |
| 1.2 宏观经济学目标与测量      | (5)  |
| 1.2.1 失业            | (5)  |
| 1.2.2 通货膨胀          | (8)  |
| 1.2.3 总产出与经济增长      | (10) |
| 1.2.4 国际收支状况        | (13) |
| ◇ 案例分析              | (14) |
| ◇ 本章小结              | (14) |
| ◇ 中英文关键词语           | (15) |
| ◇ 思考题               | (15) |
| 第 2 章 公共部门与收入再分配    | (16) |
| 2.1 政府的经济作用         | (16) |
| 2.1.1 民间部门与公共部门     | (16) |
| 2.1.2 外在性与市场失灵      | (17) |
| 2.1.3 政府在经济中的作用     | (20) |
| 2.1.4 政府的行动与政府失灵    | (21) |
| 2.2 税收与收入再分配        | (23) |
| 2.2.1 税收            | (23) |
| 2.2.2 良好税收体系的特点     | (24) |
| 2.2.3 再分配的必要性       | (26) |
| 2.2.4 政府对穷人的扶持计划    | (27) |
| 2.2.5 建立社会保险制度      | (28) |
| 2.3 洛伦茨曲线与基尼系数      | (28) |
| 2.3.1 收入不均的概念       | (28) |
| 2.3.2 洛伦茨曲线         | (30) |
| 2.3.3 基尼系数          | (31) |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ◇ 案例分析 .....                | (32)        |
| ◇ 本章小结 .....                | (33)        |
| ◇ 中英文关键词语 .....             | (33)        |
| ◇ 思考题 .....                 | (34)        |
| <b>第3章 国民经济总量的核算 .....</b>  | <b>(35)</b> |
| 3.1 国民经济流转与循环.....          | (35)        |
| 3.1.1 国民经济总量核算的基本原理.....    | (35)        |
| 3.1.2 两部门经济循环模型.....        | (36)        |
| 3.1.3 漏出与注入对宏观经济的影响.....    | (38)        |
| 3.1.4 三部门经济循环模型.....        | (40)        |
| 3.1.5 四部门经济循环模型.....        | (42)        |
| 3.2 国内生产总值的统计.....          | (43)        |
| 3.2.1 用增加值法统计国内生产总值.....    | (43)        |
| 3.2.2 用支出法统计国内生产总值.....     | (47)        |
| 3.2.3 用收入法统计国内生产总值.....     | (49)        |
| 3.2.4 宏观经济中的经济总量及其相互关系..... | (50)        |
| 3.2.5 对生活水平与生产率的测量.....     | (51)        |
| 3.2.6 绿色 GDP 的测量思路 .....    | (53)        |
| 3.2.7 地下经济.....             | (54)        |
| ◇ 案例分析 .....                | (55)        |
| ◇ 本章小结 .....                | (56)        |
| ◇ 中英文关键词语 .....             | (56)        |
| ◇ 思考题 .....                 | (57)        |
| <b>第4章 消费理论 .....</b>       | <b>(58)</b> |
| 4.1 凯恩斯的绝对收入假说.....         | (58)        |
| 4.1.1 消费函数与储蓄函数.....        | (58)        |
| 4.1.2 平均消费倾向与平均储蓄倾向.....    | (59)        |
| 4.1.3 边际消费倾向与边际储蓄倾向.....    | (59)        |
| 4.1.4 凯恩斯的绝对收入假说.....       | (59)        |
| 4.1.5 线性消费曲线与储蓄曲线.....      | (60)        |
| 4.2 其他消费理论.....             | (62)        |
| 4.2.1 短期消费曲线与长期消费曲线.....    | (62)        |
| 4.2.2 相对收入假说.....           | (65)        |
| 4.2.3 跨时期预算约束与家庭决策.....     | (67)        |
| 4.2.4 持久收入假说.....           | (70)        |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 4.2.5 生命周期假说·····              | (73)  |
| ◇ 案例分析·····                    | (75)  |
| ◇ 本章小结·····                    | (76)  |
| ◇ 中英文关键词语·····                 | (77)  |
| ◇ 思考题·····                     | (77)  |
| <b>第5章 投资理论</b> ·····          | (78)  |
| 5.1 凯恩斯的投资理论·····              | (78)  |
| 5.1.1 投资的基本概念·····             | (78)  |
| 5.1.2 决定投资的主要因素·····           | (81)  |
| 5.1.3 资本的边际效率·····             | (82)  |
| 5.1.4 加速原理·····                | (83)  |
| 5.1.5 投资需求曲线·····              | (86)  |
| 5.2 投资决策·····                  | (87)  |
| 5.2.1 厂房与设备投资·····             | (87)  |
| 5.2.2 存货投资·····                | (92)  |
| 5.2.3 住房投资·····                | (93)  |
| 5.2.4 投资的变动·····               | (94)  |
| ◇ 案例分析·····                    | (95)  |
| ◇ 本章小结·····                    | (97)  |
| ◇ 中英文关键词语·····                 | (97)  |
| ◇ 思考题·····                     | (98)  |
| <b>第6章 国民收入决定的经济模型分析</b> ····· | (99)  |
| 6.1 国民收入决定的经济模型·····           | (99)  |
| 6.1.1 有效需求与实际总支出·····          | (99)  |
| 6.1.2 国民收入决定的经济模型·····         | (100) |
| 6.1.3 均衡国民收入的变动·····           | (104) |
| 6.2 乘数理论·····                  | (106) |
| 6.2.1 乘数定义·····                | (106) |
| 6.2.2 乘数理论·····                | (107) |
| 6.2.3 自发性支出变化下的乘数计算·····       | (109) |
| 6.2.4 平衡预算乘数·····              | (113) |
| 6.2.5 税收随收入变化时的乘数计算·····       | (114) |
| 6.2.6 对外贸易乘数·····              | (115) |
| 6.3 四部门经济中的总产出决定模型·····        | (118) |
| 6.3.1 收入-支出模型中的乘数效应·····       | (118) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 6.3.2 政府财政政策对总产出的影响 ..... | (119) |
| 6.3.3 对外贸易对总产出的影响 .....   | (120) |
| ◇ 案例分析 .....              | (122) |
| ◇ 本章小结 .....              | (123) |
| ◇ 中英文关键词语 .....           | (123) |
| ◇ 思考题 .....               | (124) |
| <b>第7章 货币与金融体系</b> .....  | (125) |
| 7.1 货币概述 .....            | (125) |
| 7.1.1 货币的概念 .....         | (125) |
| 7.1.2 货币的起源 .....         | (126) |
| 7.1.3 货币的职能 .....         | (127) |
| 7.1.4 金融工具与金融资产 .....     | (128) |
| 7.1.5 货币的宏观定义 .....       | (129) |
| 7.1.6 货币与利率 .....         | (133) |
| 7.2 金融机构与中央银行体系 .....     | (135) |
| 7.2.1 金融市场概述 .....        | (135) |
| 7.2.2 金融中介机构 .....        | (138) |
| 7.2.3 美国中央银行的基本框架 .....   | (140) |
| ◇ 案例分析 .....              | (147) |
| ◇ 本章小结 .....              | (148) |
| ◇ 中英文关键词语 .....           | (148) |
| ◇ 思考题 .....               | (149) |
| <b>第8章 货币需求理论</b> .....   | (150) |
| 8.1 古典学派的货币需求理论 .....     | (151) |
| 8.1.1 费雪的交易方程式 .....      | (151) |
| 8.1.2 剑桥方程式 .....         | (152) |
| 8.2 凯恩斯学派的货币需求理论 .....    | (155) |
| 8.2.1 货币的需求 .....         | (155) |
| 8.2.2 货币需求曲线 .....        | (158) |
| 8.3 后凯恩斯主义学派的货币需求理论 ..... | (158) |
| 8.3.1 货币交易需求的平方根定律 .....  | (158) |
| 8.3.2 货币需求弹性 .....        | (161) |
| 8.3.3 预防动机的最佳持币需求 .....   | (162) |
| 8.3.4 货币的投机需求 .....       | (163) |
| 8.4 货币主义学派的货币需求理论 .....   | (165) |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 8.4.1 财富最终持有者的货币需求 .....       | (165) |
| 8.4.2 企业货币需求 .....             | (168) |
| ◇ 案例分析 .....                   | (170) |
| ◇ 本章小结 .....                   | (171) |
| ◇ 中英文关键词语 .....                | (172) |
| ◇ 思考题 .....                    | (172) |
| <b>第9章 货币供给理论</b> .....        | (173) |
| 9.1 银行的资产与负债 .....             | (173) |
| 9.1.1 存款准备金制度 .....            | (173) |
| 9.1.2 商业银行的负债 .....            | (175) |
| 9.1.3 商业银行的资产 .....            | (176) |
| 9.2 银行信用与存款创造 .....            | (177) |
| 9.2.1 银行信用与货币存量的决定因素 .....     | (177) |
| 9.2.2 简单情况下的银行存款创造 .....       | (178) |
| 9.2.3 存款创造过程中的“漏出” .....       | (180) |
| 9.2.4 货币供给量的决定 .....           | (185) |
| 9.3 货币政策工具 .....               | (186) |
| 9.3.1 货币政策目标 .....             | (186) |
| 9.3.2 公开市场业务 .....             | (187) |
| 9.3.3 调整中央银行对商业银行的贴现率 .....    | (188) |
| 9.3.4 改变法定准备率 .....            | (190) |
| 9.4 选择性货币政策工具 .....            | (192) |
| 9.4.1 外汇操作 .....               | (192) |
| 9.4.2 证券贷款比例 .....             | (193) |
| 9.4.3 道义劝说 .....               | (194) |
| 9.4.4 货币存量的变动 .....            | (194) |
| 9.4.5 银行系统的稳定性 .....           | (195) |
| ◇ 案例分析 .....                   | (196) |
| ◇ 本章小结 .....                   | (197) |
| ◇ 中英文关键词语 .....                | (197) |
| ◇ 思考题 .....                    | (198) |
| <b>第10章 宏观财政政策的理论与实践</b> ..... | (199) |
| 10.1 政府预算与政策目标 .....           | (199) |
| 10.1.1 政府对总支出的影响 .....         | (199) |
| 10.1.2 税收对经济主体行为的影响分析 .....    | (201) |



|               |                             |       |
|---------------|-----------------------------|-------|
| 10.1.3        | 拉弗曲线·····                   | (203) |
| 10.1.4        | 政府预算·····                   | (204) |
| 10.1.5        | 宏观经济政策的目标·····              | (206) |
| 10.1.6        | 自动稳定器·····                  | (206) |
| 10.2          | 凯恩斯主义的理财思想与财政政策·····        | (208) |
| 10.2.1        | 古典经济学的理财思想与政策主张·····        | (209) |
| 10.2.2        | 凯恩斯主义的理财思想与政策主张·····        | (209) |
| 10.2.3        | 战后需求管理政策的实践·····            | (212) |
| ◇             | 案例分析·····                   | (213) |
| ◇             | 本章小结·····                   | (215) |
| ◇             | 中英文关键词语·····                | (215) |
| ◇             | 思考题·····                    | (216) |
| <b>第 11 章</b> | <b>开放经济中的货币与汇率</b> ·····    | (217) |
| 11.1          | 汇率制度的变迁·····                | (218) |
| 11.1.1        | 汇率与货币的可兑换性·····             | (218) |
| 11.1.2        | 汇率制度的变迁·····                | (219) |
| 11.1.3        | 固定汇率制的运作·····               | (222) |
| 11.1.4        | 浮动汇率制的运作·····               | (224) |
| 11.2          | 开放经济下汇率和利率的决定·····          | (225) |
| 11.2.1        | 购买力平价理论·····                | (225) |
| 11.2.2        | 国际套利·····                   | (227) |
| 11.3          | 开放经济下的货币政策·····             | (228) |
| 11.3.1        | 固定汇率制下的货币政策·····            | (229) |
| 11.3.2        | 浮动汇率制下的货币政策·····            | (230) |
| 11.3.3        | 货币价值低估的影响·····              | (230) |
| 11.3.4        | 资本控制的情况·····                | (231) |
| 11.3.5        | 存在外汇控制时的情况·····             | (232) |
| ◇             | 案例分析·····                   | (233) |
| ◇             | 本章小结·····                   | (235) |
| ◇             | 中英文关键词语·····                | (235) |
| ◇             | 思考题·····                    | (236) |
| <b>第 12 章</b> | <b>产品市场与货币市场的一般均衡</b> ····· | (237) |
| 12.1          | 产品市场均衡时的收入-利率曲线·····        | (238) |
| 12.1.1        | 产品市场均衡与 IS 曲线·····          | (238) |
| 12.1.2        | IS 曲线的经济学意义·····            | (240) |

|               |                             |              |
|---------------|-----------------------------|--------------|
| 12.1.3        | 影响 IS 曲线移动的因素 .....         | (241)        |
| 12.1.4        | 影响 IS 曲线斜率变动的因素 .....       | (243)        |
| 12.2          | 货币市场均衡时的收入-利率曲线 .....       | (244)        |
| 12.2.1        | 财产约束与实际金融资产需求 .....         | (244)        |
| 12.2.2        | 货币市场均衡与 LM 曲线 .....         | (245)        |
| 12.2.3        | LM 曲线的经济学意义 .....           | (247)        |
| 12.2.4        | 影响 LM 曲线移动的因素 .....         | (248)        |
| 12.2.5        | 影响 LM 曲线斜率变动的因素 .....       | (249)        |
| 12.3          | 产品市场与货币市场的一般均衡 .....        | (250)        |
| 12.3.1        | 一般均衡的经济学含义 .....            | (250)        |
| 12.3.2        | 一般均衡点的变动 .....              | (252)        |
| 12.3.3        | 宏观经济中的非均衡区域分析 .....         | (252)        |
| 12.3.4        | 一般均衡的自动调节过程 .....           | (253)        |
| 12.3.5        | IS-LM 模型的数学分析 .....         | (255)        |
| ◇             | 案例分析 .....                  | (257)        |
| ◇             | 本章小结 .....                  | (258)        |
| ◇             | 中英文关键词语 .....               | (259)        |
| ◇             | 思考题 .....                   | (259)        |
| <b>第 13 章</b> | <b>货币政策与财政政策的政策效应 .....</b> | <b>(260)</b> |
| 13.1          | 货币政策效应分析 .....              | (260)        |
| 13.1.1        | 货币政策的传导机制 .....             | (261)        |
| 13.1.2        | 古典情形下的收入效应 .....            | (262)        |
| 13.1.3        | 货币政策失效时的情形 .....            | (262)        |
| 13.1.4        | 银行信贷紧缩对货币政策效应的影响 .....      | (263)        |
| 13.2          | 财政政策效应分析 .....              | (264)        |
| 13.2.1        | 财政扩张的实际效果 .....             | (264)        |
| 13.2.2        | 财政政策的挤出效应 .....             | (265)        |
| 13.2.3        | 流动性陷阱下的政策效应 .....           | (266)        |
| 13.2.4        | 古典模型与完全挤出 .....             | (266)        |
| 13.3          | 产出构成与政策组合 .....             | (268)        |
| 13.3.1        | 产出构成 .....                  | (268)        |
| 13.3.2        | 政策组合 .....                  | (269)        |
| 13.4          | 长期中的 IS-LM 模型 .....         | (270)        |
| 13.4.1        | 价格变动对 IS 曲线与 LM 曲线的影响 ..... | (270)        |
| 13.4.2        | 价格变动中的 IS-LM 模型 .....       | (271)        |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 13.5 固定汇率下的政策效应分析·····      | (272) |
| 13.5.1 资本流动下的扩张性政策效应·····   | (272) |
| 13.5.2 价格与汇率的影响·····        | (275) |
| 13.5.3 资本控制下的扩张性政策效应·····   | (276) |
| 13.6 浮动汇率下的政策效应分析·····      | (278) |
| 13.6.1 资本流动下小国的扩张性政策效应····· | (278) |
| 13.6.2 资本流动下大国的扩张性政策效应····· | (279) |
| ◇ 案例分析 ·····                | (281) |
| ◇ 本章小结 ·····                | (282) |
| ◇ 中英文关键词语 ·····             | (283) |
| ◇ 思考题 ·····                 | (283) |
| <b>第14章 总需求与总供给分析</b> ····· | (284) |
| 14.1 总需求曲线·····             | (284) |
| 14.1.1 总需求曲线·····           | (284) |
| 14.1.2 总需求曲线的导出·····        | (285) |
| 14.1.3 总需求曲线的移动·····        | (290) |
| 14.1.4 对总需求的看法·····         | (291) |
| 14.2 总供给曲线·····             | (293) |
| 14.2.1 总供给曲线的导出·····        | (293) |
| 14.2.2 总供给曲线的移动·····        | (295) |
| 14.3 总需求-总供给模型分析 ·····      | (297) |
| 14.3.1 短期均衡分析·····          | (297) |
| 14.3.2 扩张性政策的效应·····        | (299) |
| 14.3.3 长期均衡分析·····          | (301) |
| 14.3.4 供给冲击·····            | (303) |
| 14.4 新古典学派与新凯恩斯学派·····      | (304) |
| 14.4.1 理性预期学派的主要观点·····     | (304) |
| 14.4.2 理性预期与政策无效·····       | (305) |
| 14.4.3 市场出清·····            | (307) |
| ◇ 案例分析 ·····                | (308) |
| ◇ 本章小结 ·····                | (310) |
| ◇ 中英文关键词语 ·····             | (310) |
| ◇ 思考题 ·····                 | (311) |
| <b>第15章 通货膨胀理论</b> ·····    | (312) |
| 15.1 通货膨胀概述·····            | (312) |

|               |                   |              |
|---------------|-------------------|--------------|
| 15.1.1        | 通货膨胀的含义           | (312)        |
| 15.1.2        | 引起通货膨胀原因的探讨       | (313)        |
| 15.2          | 通货膨胀的成本           | (316)        |
| 15.2.1        | 通货膨胀引起的收入再分配      | (316)        |
| 15.2.2        | 通货膨胀税与铸币税         | (317)        |
| 15.2.3        | 通货膨胀与家庭预算约束       | (319)        |
| 15.2.4        | 通货膨胀的成本           | (320)        |
| 15.3          | 通货膨胀的类型           | (323)        |
| 15.3.1        | 需求拉动型通货膨胀         | (323)        |
| 15.3.2        | 成本推进型通货膨胀         | (324)        |
| 15.3.3        | 弥补赤字型通货膨胀         | (325)        |
| 15.4          | 恶性通货膨胀            | (326)        |
| 15.4.1        | 对恶性通货膨胀的历史性回顾     | (326)        |
| 15.4.2        | 引发恶性通货膨胀的主要因素     | (328)        |
| 15.4.3        | 固定汇率制的崩溃过程        | (329)        |
| 15.4.4        | 菲利普·卡甘的恶性通货膨胀经典模型 | (331)        |
| ◇             | 案例分析              | (334)        |
| ◇             | 本章小结              | (336)        |
| ◇             | 中英文关键词语           | (336)        |
| ◇             | 思考题               | (336)        |
| <b>第 16 章</b> | <b>财政赤字的弥补</b>    | <b>(337)</b> |
| 16.1          | 国债概述              | (338)        |
| 16.1.1        | 国债与公债             | (338)        |
| 16.1.2        | 国债与货币             | (339)        |
| 16.1.3        | 国债与财政赤字           | (339)        |
| 16.2          | 铸币税与国债            | (341)        |
| 16.2.1        | 铸币税与货币供给          | (341)        |
| 16.2.2        | 铸币税与国债            | (342)        |
| 16.2.3        | 债务货币化的本质          | (342)        |
| 16.2.4        | 债务融资与货币融资的选择      | (344)        |
| 16.3          | 财政融资的经济效应分析       | (346)        |
| 16.3.1        | 政府预算约束            | (346)        |
| 16.3.2        | 在增加支出的同时保持税收不变    | (346)        |
| 16.3.3        | 在减少税收的同时保持政府支出不变  | (348)        |
| 16.4          | 国债在金融市场中的作用       | (349)        |

|               |                      |       |
|---------------|----------------------|-------|
| 16.4.1        | 作为金融资产的国债·····       | (349) |
| 16.4.2        | 国债的需求·····           | (350) |
| 16.4.3        | 国债在金融市场中的作用·····     | (352) |
| 16.4.4        | 发行国债对货币供给量的影响·····   | (353) |
| ◇             | 案例分析·····            | (355) |
| ◇             | 本章小结·····            | (356) |
| ◇             | 中英文关键词语·····         | (356) |
| ◇             | 思考题·····             | (357) |
| <b>第 17 章</b> | <b>工资与就业理论</b> ····· | (358) |
| 17.1          | 劳动市场的均衡分析·····       | (358) |
| 17.1.1        | 古典经济学派的失业分析·····     | (359) |
| 17.1.2        | 凯恩斯主义的失业分析·····      | (360) |
| 17.1.3        | 劳动市场的非均衡理论·····      | (361) |
| 17.2          | 通货膨胀与失业·····         | (362) |
| 17.2.1        | 菲利普斯曲线·····          | (362) |
| 17.2.2        | 菲利普斯曲线的移动·····       | (363) |
| 17.2.3        | 汇率对通胀与失业的影响·····     | (369) |
| 17.3          | 劳动市场与失业分析·····       | (370) |
| 17.3.1        | 决定工资的制度性因素·····      | (370) |
| 17.3.2        | 关于失业的分析·····         | (371) |
| 17.3.3        | 失业的成本分析:奥肯法则·····    | (375) |
| ◇             | 案例分析·····            | (376) |
| ◇             | 本章小结·····            | (379) |
| ◇             | 中英文关键词语·····         | (380) |
| ◇             | 思考题·····             | (380) |
| <b>第 18 章</b> | <b>经济周期理论</b> ·····  | (381) |
| 18.1          | 经济周期的概念与种类·····      | (381) |
| 18.1.1        | 经济周期的概念·····         | (381) |
| 18.1.2        | 经济周期的种类·····         | (383) |
| 18.1.3        | 趋势与周期的区分·····        | (386) |
| 18.2          | 消费不足与储蓄过度的理论·····    | (386) |
| 18.3          | 随机冲击-传导理论·····       | (388) |
| 18.4          | 乘数与加速数的交织作用·····     | (389) |
| 18.5          | 政策性冲击的影响·····        | (392) |
| 18.6          | 商业周期理论的最新发展·····     | (394) |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 18.6.1 商业周期的新古典理论·····          | (394) |
| 18.6.2 商业周期的新凯恩斯理论·····         | (397) |
| 18.6.3 关于新古典模型与新凯恩斯模型的一些结论····· | (399) |
| ◇ 案例分析 ·····                    | (399) |
| ◇ 本章小结 ·····                    | (401) |
| ◇ 中英文关键词语 ·····                 | (401) |
| ◇ 思考题 ·····                     | (402) |
| <b>第 19 章 经济增长理论</b> ·····      | (403) |
| 19.1 经济增长的概念与源泉·····            | (403) |
| 19.1.1 经济增长的概念·····             | (403) |
| 19.1.2 生产函数·····                | (404) |
| 19.1.3 生产率增长的因素分析·····          | (406) |
| 19.1.4 对经济增长的实证分析·····          | (410) |
| 19.2 哈罗德-多马经济增长模型 ·····         | (411) |
| 19.2.1 哈罗德经济增长模型·····           | (411) |
| 19.2.2 多马经济增长模型·····            | (414) |
| 19.3 新古典经济增长模型·····             | (415) |
| 19.3.1 新古典经济增长模型的假设条件·····      | (415) |
| 19.3.2 新古典经济增长模型的建立·····        | (415) |
| 19.3.3 经济的稳态均衡分析·····           | (418) |
| 19.3.4 储蓄率对收入和增长的影响·····        | (419) |
| 19.3.5 人口增长的影响·····             | (420) |
| 19.3.6 技术进步的影响·····             | (421) |
| 19.3.7 内生新古典增长理论·····           | (422) |
| 19.4 开放经济的经济增长·····             | (423) |
| 19.4.1 增长和国际资本流动·····           | (423) |
| 19.4.2 增长和国际贸易·····             | (424) |
| ◇ 案例分析 ·····                    | (425) |
| ◇ 本章小结 ·····                    | (427) |
| ◇ 中英文关键词语 ·····                 | (427) |
| ◇ 思考题 ·····                     | (427) |
| <b>参考文献</b> ·····               | (428) |
| <b>后记</b> ·····                 | (430) |

# ➔ 第 1 章

## 绪 论

### ▶▶ 学习目标

通过本章的学习，将了解宏观经济学形成与发展的简要过程，宏观经济学的基本概念、研究对象，掌握其研究方法。宏观经济学的目标与测量方法是学习宏观经济学的理论基础，也是本章的核心内容，要认真地学习和掌握失业、通货膨胀、经济增长和国际收支平衡等概念及测量方法。

### 1.1

### 宏观经济学的基本概念

在当今世界中，各国经济无不处于动荡与周期性的波动之中，或上升或下降，或繁荣或衰退。造成经济波动的主要原因是生产与消费、投资等需求因素的相互作用。当社会总产出量低于社会总需求量时，生产就会加速发展，社会就业水平与价格水平都会有不同程度的提高；反之，当社会总产出量高于社会总需求量时，生产出的产品就会积压，使得社会的发展水平逐渐减慢下来，甚至出现停滞与倒退现象，社会就业水平与价格水平将出现不同程度的下降。在自由市场经济条件下，生产的发展总是以满足社会总需求为主要目的。由于发展生产要通过投资来实现，从投资到形成生产能力有着明显的时滞。投资不仅产生对厂房设备的需求，而且创造了大量的工作岗位，增加了人们的收入，从而使社会消费水平不断提高。但是在现实生活中，生产、消费与投资这些变量之间难以协调发展，在某些时期社会的消费与投资等需求水平大于社会的总产出水平，这时说明生产能力已不能适应社会总需求水平的需要，社会需要扩大生产能力，以满足社会对产品与劳务的需求；在另一些时期社会的总支出水平小于社会的总产出水平，说明经过一段时间不断增加的投资，社会的生产能力不断扩张，已全面超过了总需求水平的需要，或者是因为某种原因造成社会消费水平的下降，形成了总产出水平的相对过剩。例如 20 世纪 70 年代海湾石油涨价推动了全球性的通货膨胀，导致社会购买力的下降，各国经济因此出现不均衡现象，这是造成宏观经济出现动荡的重要原因。

尽管经济波动不断地出现,从长期的经济统计资料来看,经济总是不断地向前发展的,不仅有量的变化,而且有质的飞跃。这是由于人类社会是一个动态社会,一直处于不断的发展之中,人口的增长、科技的进步、生产规模的扩大、生产效率的提高等因素不断地推动社会经济向前发展。那么,宏观经济的运行规律是什么?在资源一定的条件下,如何减轻宏观经济波动所造成的负面影响,不断提高资源的利用效率,使经济处于最佳的增长状态?这些问题就成为宏观经济学要研究的中心问题。

### 1.1.1 宏观经济学形成与发展

与其他学科一样,宏观经济学的产生和发展经历了一个相当长的历史过程。最早明确研究宏观经济学的西方经济学家是英国古典政治经济学家威廉·配第(1623—1687年),在其代表作《赋税论》中根据劳动收入和财产、租金收入的总量,估算了当时英国的国民收入,并在《政治算术》一书中分析了国民财富的构成及其增长的原因。他在对英国、法国和荷兰三国的国民财富的差异进行了比较之后,提出了国力的强弱与国家的大小无关,即使是领土小、人口少的小国,如果其地理位置、产业与政策优越,在财富与力量方面,仍然能够同人口众多、领土广阔的大国相抗衡的观点。从威廉·配第到现代宏观经济学的发展历史大致可分为三个阶段。

第一阶段从17世纪中期到20世纪30年代初期。严格来讲,这一时期还没有形成宏观经济学的理论体系,但许多经济学家对宏观经济的运行及规律进行了有益的探讨,提出了一些宏观经济学的基本概念、原理与对策,是宏观经济学的萌芽时期。如重农学派奠基人、法国经济学家魁奈(1694—1774年)在《经济表》一书中对社会总资本的再生产和流通过程进行了分析。他采取固定价格,研究了“年预付”、“原预付”和“纯产品”三个经济总量之间的关系,提出了“年预付”的变动对于社会再生产能力变动的的影响,这被认为是古典式总量分析的典型例子。英国古典经济学的奠基人亚当·斯密(1723—1790年)在《国富论》一书中,在超越前人的更广泛的领域中探讨了国民财富的形成和增长问题,他认为国民实际财富的大小,并不取决于总收入,而是取决于纯收入。对于货币,他认为一国的产品流通量必然和一定的货币流通量相匹配,当产品流通量增加时,货币流通量也需要增加;反之亦然。当在经济中实际流通的货币量多于实际需要的货币量时,多余的货币一定会流往外国而不会继续停留在产品流通领域,而且超出多少,就会流出多少。除了增加流通中的产品量外,任何其他的干预与法律都不能防止这种货币的外流。法国经济学家萨伊(1767—1836年)在《政治经济学概论》一书中,把斯密理论条理化和系统化,提出了“生产三要素理论”,指出土地、劳动、资本三种要素是创造国民财富必不可缺的生产要素,而这三种要素的报酬是构成国民收入的基本组成部分。英国经济学家马尔萨斯(1756—1834年)在《人口原理》中提出了一个与众不同的观点。他认为,过快的资本积累,势必会因产品生产增长的速度超过为购买它们所需的社会购买力的增加,结果将引起社会“有效需求”的相对缺乏和产品的普遍过剩。马尔萨斯在批评李嘉图关于资本主义生产的扩大会为自身创造需求的观



点时认为,如果社会上比较富有的一部分人为了积累财富而放弃惯用的便利品和奢侈品的享受,那么,唯一的结果就是国内的资本几乎全部会流向必需品的生产,因而引起耕种在收入比重中的相对下降和人口的大量增加。这时必需品的生产将无疑地会超过现有需求所能容纳的程度。这些对经济危机现象所做的研究对当代我国经济仍有一定的理论意义。

第二阶段从英国经济学家凯恩斯在1936年发表的《就业、利息和货币通论》一书到20世纪60年代末期。在1929—1933年,世界爆发了有史以来最为严重的经济大萧条,刚开始出现的是股市暴跌,紧接而来的是企业生产状况的恶化,产品大量积压,资金周转困难,致使大量的工厂停工倒闭,工人失业。然而这仅仅是一场灾难的序曲,更深重的危机接踵而来,经济萧条像瘟疫一样席卷整个世界。美国1929年有150万人失业,到1933年,这一数字增加到1300万,当时全美国的劳动力仅有5100万。这就是说,每4个美国工人中就有1人失业。1929年美国的国民生产总值为1030亿美元,1933年这个数字下降到550亿美元,下降的幅度高达50%。一方面是设备闲置、人员失业,社会资源的浪费现象十分严重;另一方面是工资减少,收入下降,不仅给家庭生活带来了严重的困难,而且产生了众多的社会问题。面对这突如其来的灾难,古典经济学理论却束手无策,毫无应对的能力。著名的英国经济学家凯恩斯经过认真的思考之后,对古典经济学中的有关宏观经济学的观点进行了全面的批判,指出正是由于古典经济学中固有的占据主导性看法的错误观点,才造成了这场经济大萧条,由此提出一套完整的宏观经济学的理论体系与治理萧条经济的应对政策。凯恩斯认为面对萧条,政府应该使用能够影响政府支出和税收水平的财政政策,使经济摆脱衰退。凯恩斯开创性的工作在理论界掀起了一场经济学界公认的“凯恩斯革命”,为宏观经济学的研究与发展注入了活力并大获全胜,由此创立了凯恩斯主义的理论体系。凯恩斯死后,宏观经济学仍沿着凯恩斯主义的理论轨迹继续发展,并由许多经济学家提出了新的理论作为凯恩斯理论的有益补充。第二次世界大战后,西方各国政府采用凯恩斯的经济主张,通过大幅度削减税收并采取其他刺激经济的政策,成功地阻止了紧随第二次世界大战之后的一场大规模的衰退。在以后的20年里,人们愈来愈有信心地运用凯恩斯主义的理论帮助经济复苏,并取得了一个个成功的案例。因此这一阶段可以称为现代宏观经济学的建立与形成时期。

第三阶段从20世纪70年代开始,到现在仍在发展之中。由于20世纪60年代末的石油涨价引发了世界性的通货膨胀,西方各主要发达国家先后陷入“滞胀”的怪圈。以治理萧条经济为主要目标的凯恩斯经济学无法解释这一现象并作出有力的回答。非凯恩斯主义宏观经济学迅速形成并公开与凯恩斯主义进行论争,形成了各经济流派分庭抗礼的局面。可以肯定地说,在20世纪70年代和80年代所发生的事件对整个经济学理论体系的进一步发展都有着重要的影响,简单凯恩斯模型中的许多“真理”和20世纪50年代以来所形成的“一般看法”已不复存在,理解宏观经济行为的新理论已被提出,但是目前在关于哪一种解释是最好的问题上还存在着一定的分歧意见。观点的对抗、学派的论争有益于宏观经济学的发展与成熟。然而这一阶段才刚刚开始,目前对这一时期各种宏观经济学流派的形成及其意义作出评价似乎为时过早,当前的宏观经济学已经成为一门充满争论与激烈论战的学科,众多的不确定因素与许多最重要的