



普通高等教育高级应用型人才培
养规划教材



宏观经济学原理

hongguan jingjixue yuanli

主编 吕建军



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS



普通高等教育高级应用型人才培养规划教材

宏观经济学原理

主 编：吕建军

副主编：王志勇 邓卫红 张芮敏

委 员：杨 艳 李淑艳 郭 明 彭 衡

王文俊 周丽洁 吕 骥



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济学原理 / 吕建军主编. — 广州: 暨南大学出版社, 2008. 9

(普通高等教育高级应用型人才培养规划教材)

ISBN 978 - 7 - 81135 - 013 - 5

I. 宏… II. 吕… III. 宏观经济学—高等学校: 技术学校—教材 IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 129442 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85220693 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 暨南大学出版社照排中心

印 刷: 广州市怡升印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16.875

字 数: 388 千

版 次: 2008 年 9 月第 1 版

印 次: 2008 年 9 月第 1 次

印 数: 1—6000 册

定 价: 30.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

普通高等教育高级应用型人才培养规划教材
编写指导委员会

顾 问 徐印州 李善民 彭志芳 何小雄 吴祈宗
胡永谟 张诗哲 曾家驹 余鹏翼 马绪荣
邹婉玲 黄培伦 邓志阳 郭松克 戴 伟
韦沛文 罗余才 单昭祥

主 任 何颂锋

副主任 (按姓氏笔画为序)

王家贵 王家兰 王建东 王如心 邓秋湖
史福厚 吕建军 伍 曙 刘剑清 刘明飞
刘晓斌 齐延信 杜建国 李立新 宋 威
张丽拉 张天阳 张志红 林勋亮 金凤强
郑观波 胡智敏 姚泽有 高鹏举 梅仁旺



总序

我国社会经济发展的新阶段，亟须具有一定实践能力和创新精神的高级应用型人才。培养满足社会经济发展需要的人才，是高等院校的崇高职责。

在备课、授课、练习、考评几个教学环节中，教材是基本的依据，它对教学方式、教学质量有着十分重要的影响。不同的教学类型和人才培养目标，需要不同的教材。我们根据教学型院校经济管理专业人才培养目标的要求，组织优秀作者队伍，编写了这套普通高校经管类专业高级应用型人才培养规划教材。

传统的经管类本科教材具有明显的优点，理论的系统性强，层次结构清晰，但也存在着明显的缺陷。传统经管类教材编写的特点是从理论开始，如概念、特征、功能、公式等，再用例子说明、证明，复习题往往是书中小标题后面加“？”，形成“理论+例证”的编写模式。这种模式的教材介绍的理论知识缺乏从感性到理性的认识过程，而且复习题主要是为了让学生记住介绍的理论知识，缺乏实际操作的训练。因此，在教学中使用这样的教材，往往会形成“老师讲，学生听”的“授受型讲课，接受型学习”的教学特征，学生难以真正理解和掌握所学理论知识，更难以运用。

编写普通高等教育高级应用型人才培养规划教材，不能重复传统的编写模式，应在新的教学理论、教学模式的指导下，采用新的编写方式。

辩证唯物论的认识论告诉我们：“通过实践而发现真理，又通过实践而证实真理和发展真理。”我们尝试采取“实例—理论—实训”的模式编写本规划教材。

遵照普通高等教育高级应用型人才培养目标，本规划教材除了要求框架结构新，汇集的相关研究成果新，资料数据新之外，还力求将职业道德、实践训练、创新精神贯穿全书。在写作方式上，每章开头撰写一个案例，在介绍有关理论时，由案例中包含的“知识点”引申出相关理论，或将相关理论与案例糅合在一起，并在重点、难点、有争议点、理论前沿等地方，插入小案例、讨论题等，以便在教学中让学生感受到理论在实

际中是如何呈现，又是如何从感性认识上升到理性认识的，并通过课程实训（实验）和专业实训（实验）去解决实际问题，从而使学生的实践能力和创新能力得到培养和提高。

练习题是教材十分重要的组成部分，它不仅起着复习所学课程理论知识的作用，还是提高教学质量，实现人才培养目标的重要手段和途径。题目也要体现职业道德、实践训练和创新精神。复习题不搞对号入座，要前后对照，联系实际，综合地复习所学知识，横向可将几个概念、几种方法进行对比，如几种决策方法比较；纵向可将前后知识联系起来，将历史知识和知识的历史相联系，如产品的整体概念与营销观念的变化，与营销策略的关系等。思考题要联系实际，有探索性，有利于创新精神的训练，如针对不同收入、年龄等人群中需求层次的不同表现，如何激励或如何营销等。讨论题和辩论题要针对实际中存在的不同观念，容易引起争论和讨论的问题出题，如房价猛涨是暴利还是市场供求反映等。实践性练习题，学生必须通过调查、实践才能完成。案例分析题要能训练学生发现问题、分析问题、解决问题的能力等。

通过以上的尝试和努力，我们力求编写出有如下特点的教材：

1. 紧扣人才培养目标，贯穿职业道德、实践训练、创新精神等素质教育的主线；
2. 突出实践性知识的介绍和实践能力的训练；
3. 汇集新的研究成果，形成新的专业知识结构；
4. 各门课程既参照撰写模式，又体现自身特点及个性。

本规划教材适合于普通高校经管专业本科、独立学院本科、高职高专以及企业管理干部培训使用。我们希望通过传统经管教材的改革，为经管课程的教学改革及教学质量的提高作出贡献。

邓志阳
广东外语外贸大学教授
2008年1月



序

宏观经济学是西方经济学理论体系的重要组成部分。它运用总量分析的方法，通过对整个国民经济运行的考察，揭示了在以市场机制为基本调节手段的条件下资源配置的特点和规律，说明了国家改善资源配置的必要性和政策选择。第二次世界大战结束后，发达国家以现代宏观经济学为理论基础，加强了对国民经济运行的宏观调控，建立了比较完善的宏观调控体系，避免了20世纪30年代经济大萧条的再次发生。尽管战后世界各国的经济运行还存在许多新的问题和矛盾，比如20世纪70年代在发达国家发生的“滞胀”现象，一度使凯恩斯宏观经济理论陷入危机状态；20世纪90年代在发展中国家发生的金融危机，使人们对经济全球化的迅猛发展产生了疑虑。但实践表明，这些问题的发生，还是要通过加强和改善宏观调控来解决。

在当代，宏观经济学是发展变化最快、流派最庞杂、与各国经济政策联系最密切的一个学术领域。随着我国以建立社会主义市场经济体制为目标的经济体制改革的不断深入，宏观经济学越来越引起了人们的普遍关注和兴趣，并成为高等教育经济管理类专业的核心课程之一。但是，在经济管理类的本科教学中，如何在有限的教学时间内，将宏观经济学的基本原理和前沿问题的最新研究成果，通俗易懂地传授给学生，是从事宏观经济学教学工作的教师应该认真思考的问题。在笔者多年教学实践中，学生普遍反映宏观经济学教科书内容要么过于简单抽象，要么过于深奥复杂，自学起来难以读懂和消化，从而产生畏难情绪。因此，编著一本知识信息量大、内在逻辑性强、深入浅出的教科书，是提高教学效果的重要途径之一。本教材的编著出版正是这方面的尝试。

本教材具有以下特点：

(1) 本教材在编写体例上吸取了国内学者编著宏观经济学注重理论体系内在逻辑联系的优点，同时又吸收了国外学者编著宏观经济学注重数据和案例的汇集，以及通俗易懂的表述的优点。考虑到字数的限制，本教材在内容的取舍上作了较大幅度的调整，尽可能地做到简单明了。

(2) 本教材仍然以国民收入决定问题为主线。首先，分析社会总需求及其结构对

国民收入的影响，说明了消费、投资、政府购买以及出口对经济增长的扩张作用，建立了国民收入决定的简单模型；其次，将产品市场与货币市场统一起来，考虑货币需求与货币供给对国民收入的影响，建立了 IS - LM 模型，为宏观经济的稳定政策奠定基础；再次，从总供给与总需求相结合的角度，将价格水平引入分析框架，建立了 AD - AS 模型，为分析失业与通货膨胀以及经济周期波动奠定基础；最后，从开放经济的角度，考察了小国和大国的经济均衡，建立了 IS - LM - BP 模型，说明了国内均衡与国际收支平衡的关系，揭示了在不同汇率制度下，经济均衡的特征与规律。

(3) 本教材是为本科层次的学生学习宏观经济学而编写的，因此，侧重于宏观经济学基本知识和基本原理的介绍，以及原理的初步运用。对原理的证明，只是放在必要的范围作介绍，对烦琐的数学推导过程则予以删除。但是，为了拓宽初学者的视野，我们增加了不同学派对同一问题的不同认识的简介，并力图使之通俗易懂。例如，第二章第五节对两种国民经济核算体系作了介绍；第三章第五节对西方各种消费函数理论作了介绍；第四章第五节对西方货币需求理论作了介绍；第六章第四节对社会总需求与总供给模型的运用作了介绍；第八章第四节对西方反失业与通货膨胀的政策作了介绍。

在思考本教材的编写大纲时，主编参阅了许多国内外的宏观经济学教科书和相关学术论著，从中获得许多启示与帮助。其中，国内学者梁小民、邹薇编著的《宏观经济学》、国外学者帕金·斯蒂格利茨编著的《宏观经济学》以其新颖的结构、严密的逻辑、深刻的内涵、丰富的内容、简洁的表述，给我们留下的印象最为深刻。可以说，本书的编写大纲是在综合了他们的学术成果的基础上，结合自己多年的教学体会而形成的。其他论著都在不同侧面、不同程度上对本教材的形成作出了贡献。在此一并表示感谢。

本教材的编写指导思想和编写大纲由主编提出，各个章节的初稿也是由主编详细审阅、修改、补充和完善；王志勇负责全书的图表的绘制；邓卫红负责各章思考题的编写。

本教材的具体编写分工如下：吕建军（第一章），周丽洁（第二章），李淑艳（第三章），邓卫红（第四章、第五章），王文俊（第六章），杨艳（第七章），郭明（第八章），王志勇（第九章），彭衡（第十章），张芮敏（第十一章），吕骥（第十二章）。

本教材难免存在不足之处，望专家、读者批评指正。

吕建军

2008年7月21日



普通高等教育高级应用型
人才培养规划教材

目 录

总序	(1)
序	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 宏观经济学的研究对象	(1)
第二节 宏观经济学的产生与发展	(5)
第三节 宏观经济学的研究方法	(10)
第四节 学习宏观经济学的意义	(12)
第二章 国民收入核算与方法	(15)
第一节 国民收入核算中的主要指标	(15)
第二节 GDP 的核算方法	(18)
第三节 名义 GDP 与实际 GDP	(25)
第四节 GDP 计量的缺陷	(28)
第五节 两种国民经济核算体系简介	(29)
第三章 简单国民收入决定理论——产品市场均衡	(35)
第一节 国民经济收入流量循环模型	(35)
第二节 消费、储蓄与均衡收入的决定	(40)
第三节 投资及其决策	(49)
第四节 政府行为对经济均衡的影响	(56)
第五节 消费行为理论	(62)

第四章 货币市场的均衡	(68)
第一节 经济生活中的货币	(68)
第二节 货币需求及影响因素	(74)
第三节 货币供给与货币乘数	(77)
第四节 货币市场的均衡	(81)
第五节 货币需求理论	(83)
第五章 产品市场与货币市场的一般均衡	(96)
第一节 产品市场的均衡： <i>IS</i> 曲线	(96)
第二节 货币市场的均衡： <i>LM</i> 曲线	(101)
第三节 <i>IS-LM</i> 模型分析	(105)
第四节 财政政策与货币政策分析	(108)
第六章 总需求—总供给模型	(115)
第一节 总需求曲线	(115)
第二节 总供给曲线	(120)
第三节 总需求—总供给模型	(128)
第四节 总需求—总供给模型的运用	(132)
第七章 宏观经济政策的实践	(136)
第一节 宏观经济政策的目标	(136)
第二节 财政政策	(138)
第三节 货币政策	(143)
第四节 西方财政政策与货币政策在运作中的困境	(150)
第八章 失业和通货膨胀	(154)
第一节 失业的概述	(154)
第二节 通货膨胀	(158)
第三节 菲利普斯曲线	(165)
第四节 西方反失业与通货膨胀的政策	(168)
第九章 经济增长理论	(173)
第一节 经济增长的长期趋势及其因素分析	(174)
第二节 哈罗德—多马经济增长理论	(180)
第三节 新古典增长模型	(186)
第四节 新增长理论	(191)

第十章 经济周期理论	(200)
第一节 经济周期的含义和特征	(201)
第二节 经济周期理论的简要回顾	(204)
第三节 乘数—加速数模型	(208)
第四节 实际经济周期理论	(212)
第五节 新凯恩斯学派的经济周期理论	(219)
第十一章 开放条件下的宏观经济均衡与调节	(226)
第一节 国际收支平衡账户	(226)
第二节 开放经济中的商品市场均衡	(231)
第三节 国际收支曲线及其移动	(235)
第四节 IS - LM - BP 模型	(237)
第十二章 开放条件下的宏观经济政策	(242)
第一节 汇率的决定与汇率制度	(242)
第二节 开放经济中的 IS - LM - CM 模型	(248)
第三节 开放经济中的宏观经济政策	(252)



导 论

宏观经济学是相对于微观经济学而言的，作为一个完整的理论体系，它的形成比微观经济学要晚许多。20世纪30年代的大危机，暴露出微观经济学的局限性，正是在对微观经济学所不能解释的整体经济的许多重要问题的研究过程中，产生了宏观经济学。在当代，宏观经济学是学术领域中发展变化最快、流派最庞杂、与各国经济政策联系最密切的一个领域。本章将对宏观经济学的概况作一些介绍，主要包括以下内容：

- 宏观经济学的内涵
- 宏观经济学的基本问题
- 宏观经济学的产生与发展
- 宏观经济学的研究方法
- 学习宏观经济学的意义

第一节 宏观经济学的研究对象

一、什么是宏观经济学

宏观经济学以国民经济活动或宏观经济现象为考察对象，研究其中各有关总量的决定及变化趋势。在现实经济中，每个消费者都在为效用最大化而安排其有限收入的支出，每个厂商都在为利润最大化而安排其有限资源的生产，一个国家的经济活动就是由个人、企业、政府官员等无数的个体行为构成的。宏观经济学并不关注分散的个体行为，它所关心的是由所有个体组成的经济整体的行为。换言之，宏观经济学研究的是经济的总体行为或整个社会的经济行为。例如，在任何一个时刻，如果观察一下家庭的消费状况，就会发现每个家庭的消费结构和消费倾向都在发生着改变。宏观经济学家所要做的是不是记录每个家庭的消费结构和消费倾向变化的细节，而是建立并分析特定的消费

结构系数和一般的消费倾向，以测度和说明消费变化的总体情况和趋势。又如，在任何时刻，如果观察市场的价格情况，就会发现有些商品的价格下降了，有些商品的价格上升了。宏观经济学家所要做的不是记录所有商品价格变化的细目，而是建立并分析特定的价格指数，即单个价格的某种平均值，以测度和说明经济中价格变化的总体情况和趋势。

为了进一步把握宏观经济学的内涵，有必要分析、比较宏观经济学与微观经济学的区别与联系。

仔细观察即可发现，宏观经济学与微观经济学的差异是比较明显的，这种差异首先表现在研究对象上。微观经济学研究的是在经济中有代表性的厂商如何配置他所拥有的生产要素以达到利润最大化；有代表性的家庭如何配置他所拥有的收入和财富以达到效用最大化；特定市场中的均衡价格与均衡产量是怎样决定的；市场结构对厂商的生产行为与家庭的消费行为有何影响等问题。宏观经济学研究的则是总体经济问题，它涉及经济中商品与劳务的总产出及其增长速度、通货膨胀与失业的程度、经济衰退及其原因、国际收支状况及汇率变动等。它既考察长期的经济增长，也考察短期的经济波动。可见，宏观经济学的分析超越了单个经济单位的行为细节，而把经济生活中的复杂现象简化并抽象成易于把握的一些基本点，再把这些基本点置于经济中产品市场、货币市场与劳动市场的相互作用之中，置于各国国民经济的相互作用之中。由于宏观经济学以这种超越细枝末节的观点来看待经济生活，因此它可能不会对厂商和家庭的具体优化方案提供答案，但是，它可以对一些重大问题作出令人信服的回答。例如，一国在一定时期走向富裕或陷入贫困的原因是什么，为什么一些国家在经济发展和经济转型过程中出现了严重的通货膨胀乃至金融危机，为什么各国的储蓄率存在很大差异，这些差异对经济增长有何影响，美元对日元及其他货币的比价是由什么因素决定的，为什么各国的国际收支、外汇储备状况有如此大的差异等。

宏观经济学与微观经济学的差异还表现在研究的变量不同。在微观经济学中，为了研究单个行业的产量选择，通常最关心的是各种不同生产要素的相对价格的变化，而假定整个经济中的价格水平是给定的。但是，在宏观经济学中，价格总水平正好是其研究的对象，至于不同行业之间相对价格的变化则忽略不计。在微观经济学中，为了研究消费者如何把其收入分配在不同商品的购买上，需要假定消费者的总收入是给定的。而在宏观经济学中，收入或支出的总水平及其变化恰好是研究的关键变量。在微观经济学中，为了研究劳动者在劳动与闲暇之间的替代选择，需要假定经济是处于充分就业的。而在宏观经济学中，充分就业与否恰好是其关注的焦点，因而对劳动市场的分析构成了整个宏观经济均衡分析的重要组成部分。可见，在微观经济学中作为前提而假定的经济变量，在宏观经济学中成为研究的对象；而在微观经济学中分析的变量，在宏观经济学中往往被忽略不计。

值得特别强调的是，微观经济学和宏观经济学对待政府的态度不同。在微观经济学中，研究的注意力全部集中在市场机制的自发运转上，政府是外生的因素，因而在其研究中假定政府行为与经济运行无关。而在宏观经济学中，政府则是一个重要的行为主体，政府行为不仅是国民经济活动的有机组成部分，而且还会对整体经济活动及运行状

况产生重要影响。因此，政府的财政预算、货币存量、利息率及国债的决定、财政货币政策等都是宏观经济学所要重点研究的问题。

宏观经济学虽然与微观经济学存在差异，但也与微观经济学存在着密切的联系。

首先，微观经济分析是宏观经济分析的基础，离开了微观分析这一基础，宏观分析将成为空中楼阁。从分析方法上看，宏观与微观的区分都是人为的，宏观经济的基本分析与构成整个经济的数以百万计的企业与家庭的行为是一致的。这一点从现代宏观经济分析的具体步骤中可以观察到：宏观经济分析通常从经济中存在的一个有代表性的企业或家庭出发，研究他们在不同的宏观经济环境下的行为方式，然后通过对经济中个别企业与家庭决策加总，解释经济的整体行为，推导整体数据间各种不同的关系，形成经济理论或经济模型，再通过经验来检验，据此解释一国经济的过去、现在和未来的走向。

其次，从根本目标上看，宏观经济分析与微观经济分析也是一致的。微观经济分析的目的在于，在个别企业与家庭最优行为的基础上，通过市场机制的自动调节与引导，达到整个经济最优的均衡结果；而宏观经济分析的目的在于，从整个经济的角度出发，讨论如何解决经济中存在的重要问题，得出最好的政策取向，以便使每个社会成员的利益或福利都能得到改善。可见，不论是从微观经济出发，还是从宏观经济出发，分析的最终目标都是达到资源配置的最优或社会福利的最优。

再次，宏观经济学与微观经济学虽然分析的侧重点不同，但二者是不能分开的。微观经济学关注的是在资源已充分利用的情况下，即在充分就业的假定下，如何引导资源在不同行业之间流动，以使资源在所有部门中的边际收益均等。实现了这一点，资源的总体利用效率就达到最大。而宏观经济学关注的是在资源没有充分利用的情况下，即存在非充分就业的假定下，如何运用宏观经济政策来弥补市场机制的不足，促进资源得到充分的利用。对一个国家而言，这两类问题都存在，只是在不同的发展阶段，两者的重要性有所不同。

最后，宏观经济学与微观经济学在基本分析方法上也存在一致性，比如它们都要运用均衡分析方法、边际分析方法、弹性分析方法等。不同的是，微观经济学把这些方法运用在个量分析上，而宏观经济学则把这些方法运用在总量分析上。

二、宏观经济学的基本问题

宏观经济学作为研究国民经济整体运行以及政府如何运用经济政策来影响整个经济运行效率的学问，自产生起始终围绕着失业、通货膨胀、经济增长、经济周期等重要问题展开分析。

1. 失业

失业是现代经济运行中存在的普遍现象。对宏观经济学家而言，失业意味着一部分资源没有得到利用，愿意工作并有工作能力的人没有被运用于生产。对于失业者及其家庭而言，失业意味着经济拮据以及生活方式的改变，不得不放弃度假，放弃添置新潮的消费品。对于社会而言，失业的大量存在则意味社会生活的萧条，社会购买力锐减，资金流向异地，学校、图书馆、公园与治安服务等质量下降。

所以，失业是宏观经济学必须面对的一个十分严峻的问题。历史上最严重的失业出

现在 20 世纪 30 年代的大萧条时期。1933 年，美国的失业率达到 24.9%，即每四个潜在的就业者中就有一个找不到工作。“二战”以后，世界经济一度出现相对稳定的持续增长时期，失业率回落到较低的水平上。但是，从 20 世纪 70 年代开始，失业问题再度变得严峻起来，80 年代初美国的失业率达到 10.8%。据估计，这样高的失业率所造成的产量损失每年在 1 220 ~ 3 200 亿美元之间，若按人口计算，平均每人 500 ~ 1 300 美元之间。一些欧洲国家，在 20 世纪 80 年代初和 90 年代初都经历了两位数的失业率。

失业在发展中国家更为严重。根据各国官方发表的材料，发展中国家的失业率平均约在 10% ~ 15%，而发达国家只有在经济衰退阶段才会有这样高的失业率。而且，发展中国家的各种隐蔽性失业也比发达国家要严重。若把隐蔽失业和公开失业合并计算，发展中国家的闲置劳动力不会低于 30%。因此，有的发展经济学家认为，发展中国家的失业不仅是普遍的，而且是持久的。

宏观经济学在解释高失业存在的原因以及解决的对策时，形成了许多理论。有的学者认为，失业存在的原因是有效需求不足，因此主张政府应该执行一种积极的财政政策，在高失业时期通过减税和增加财政支出以创造有效需求和就业；有的学者则认为，失业存在的原因是有效供给不足，因此主张政府应该执行不干预政策，只在恰当的场合实施适当的失业救济计划，而不必采取措施去应对失业。究竟怎样看待失业，如何才能实现充分就业，这是宏观经济学所要回答的一个基本问题。

2. 通货膨胀

通货膨胀也是现代经济运行中存在的现象，特别是自 20 世纪 30 年代的大萧条以来，通货膨胀之后很少有通货紧缩相抵消，因而通货膨胀几乎成了不可逆转的现象。

通货膨胀对经济运行的直接影响之一就是货币贬值和汇率贬值。在现实经济中，货币是人们交易的媒介和计价尺度，债权人和债务人、工人与雇主之间都是根据货币来签订合约的。因此，当通货膨胀突然来到时，实际的支付与收入同他们签订合约时想要支付的与获得的就会不一致。对于任何收入都没有得到充分调整的工人来说，货币贬值意味着他的生活水平变糟了；对于那些曾借出钱的人来说，还给自己的钱变得不如以前值钱了，这就意味着贷出钱的人（债权人）的境遇变坏了，而债务人的境遇则改善了。即使通货膨胀是可预期的，随着物价的普遍上升，人们的货币工资与银行利率会相应调整，但是货币工资与银行利率的调整有滞后性，投资收入者和借出钱的人仍要蒙受损失，更何况，随着货币工资收入的增加，人们会发现他们缴纳的税也增加了。因此，通货膨胀问题不仅是经济学家要关注的，而且对每个普通人而言都是极为敏感的问题。

通货膨胀率在不同时期、不同国家中存在很大差异。以美国为例，在 20 世纪的前 60 年里，除两次世界大战期间外，大部分年份里物价是相对稳定的，通货膨胀率一般低于 5%。20 世纪 70 年代中期，物价上涨速度开始加快，到 80 年代初一度达到两位数。即便如此，与其他一些国家的通货膨胀相比，两位数的通货膨胀率仍算不了什么。一些拉美国家如玻利维亚、阿根廷以及 1992 年的俄罗斯，都经历了高达三位数甚至四位数的恶性通货膨胀。那么，究竟是什么原因造成了通货膨胀，通货膨胀是不是经济发展的必然现象，如何做到既抑制通货膨胀，又不引起经济的衰退，这些都是宏观经济学需要加以研究的问题。

3. 经济增长与经济波动

纵观世界各国,经济增长水平和人民生活水平在不同国家之间的差距及其变化是十分显著的。1965—1980年间,许多发展中国家,如韩国、巴西、墨西哥、尼日利亚等的经济增长速度都很快,大大超过同期的西方发达国家,在西方发达国家中,只有日本能与之相媲美。但是,进入20世纪80年代以后,除了少数发展中国家如韩国外,大多数发展中国家的增长速度明显放慢,甚至出现负增长,如阿根廷和尼日利亚。同期,在发达国家中,美国经济有所好转,其增长率超过西欧各国,与日本的增长率相接近。

尽管“二战”后发展中国家出现过较快的经济增长时期,但是,它们大多数国民的生活水平仍然很低,突出地表现在食物不足、住房拥挤、医疗保健得不到保障、工作条件恶劣、受教育的程度低等。而发达国家的经济增长率尽管不高,但它们的经济规模大,财富增长的绝对量仍然高于发展中国家。因此,从动态的角度看,发达国家与发展中国家之间生活水平的差距不是在缩小,而是在不断扩大。为什么会出现这种情况?从宏观经济学的观点看,发达国家之所以发达,是因为它们在历史上经历过持续高速的发展阶段,而发展中国家则始终没有进入持续的现代经济增长阶段。

然而,从历史上看,发达国家的经济增长也是不平坦的,有高峰,有低谷,是不断波动的现象。最明显的例子是1929—1945年这一时期。1929—1933年,由于大萧条的影响,美国经济总产量下降了近30%;而1939—1945年,随着美国参战和军火生产的扩张,美国经济总产量几乎翻了一番。战后,西方主要国家的经济出现过多次衰退,如1973—1975年、1981—1982年、1990—1991年。由于经济的上下波动看起来非常有规律,经济波动又被经济学家称为经济周期或商业循环。

究竟是什么在决定着长期的经济增长,是资本积累、技术进步还是人力资本积累,是什么因素引起经济衰退,政府可以采取什么样的经济政策来克服经济的大起大落、熨平经济周期,这一切都是宏观经济学一直在探索的问题。

第二节 宏观经济学的产生与发展

一、古典经济学对宏观经济问题的分析

对宏观经济现象的总体考察,在西方经济学说史中可以追溯到17世纪中叶。英国古典经济学的先驱者威廉·配第曾根据劳动收入和财产、租金收入的汇总数来估算当时英国的国民收入,并对国民消费支出的各个基本项目进行过研究。威廉·配第广泛运用统计数据来分析经济现象,开了经济学实证分析之先河。

18世纪中叶,法国重农学派的创始人魁奈在《经济表》一书中,第一次试图说明社会总资本的再生产和流通过程。他的分析在一定程度上揭示了宏观经济中几大部门之间的联系,马克思曾给予很高的评价。同期,英国古典经济学家休谟则研究了一国经济中货币供给、贸易余额和价格水平之间的联系,这个重要的分析现在被称为“国际收支的货币分析法”,为联系各国货币政策和国际贸易形式的理论奠定了基础。至今,人们仍常常把货币数量论与休谟的名字联系在一起。

18 世纪下半叶，英国古典经济学的杰出代表亚当·斯密在《国富论》中以国民财富的增长为中心环节，研究了一国经济的增长机制、资源配置机制以及国际分工与交换机制，在一定程度上揭示了一国经济出现加速增长、停滞或衰退的根据，说明了政府在经济中应该充当“守夜人”的角色。亚当·斯密的自由放任的思想和“看不见的手”的原理产生了广泛而深远的影响。

19 世纪初期，英国古典经济学的另一位杰出的代表大卫·李嘉图则提出了比较成本学说。在他看来，依据生产成本的相对差别来实行国际分工和国际贸易，对参与国都是有利的。正是由于李嘉图依据比较成本论提出了一国参与国际竞争的新思路，他的这一思想被西方经济学界誉为国际贸易的永恒原则。

上述经济学家均对宏观经济问题作了不同程度的分析，但是，他们始终没有把宏观经济当作一个完整的体系来研究，因而没有形成一种独立的宏观经济理论。

二、宏观经济学产生的背景

19 世纪末 20 世纪初，是宏观经济学酝酿产生的重要时期。其间，有三件事情对宏观经济学产生起了重要的准备和推动作用。

第一，对经济周期波动的解释，为进行宏观经济分析作了方法论上的准备。在经济学说史上，最早从总量分析的角度摒弃“萨伊定律”的经济学家是瑞典的维克赛尔。他在解释经济周期波动时，采取了比较静态分析方法，即把两种均衡进行比较，以分析均衡实现与消失的原因。这种方法在一定程度上有助于说明某种因素在特定条件下对均衡状态的作用。缪尔达尔和林达尔则在研究宏观经济均衡时，将时点与时期分开，建立了一个一般动态理论体系以代替传统的静态均衡分析。在他们看来，围绕一个均衡点的摆动的分析方法不适用于较长期的情况，应当代之以过程的分析，即分析一定时期内的变动。他们的理论都为这一时期瑞典政府的宏观经济政策提供了理论依据。

第二，统计学家着手收集并系统地处理总量数据，为宏观经济研究提供了科学基础。20 世纪以来，西方国家为更好地计划和实施它们的战争，需要有更完备的统计情报，由此推动了总量数据的收集和分析工作。在这方面作出突出贡献的是美国国家经济研究所。1920 年，该所组织人力计算和分析 1909—1919 年间美国国民收入。此后该所在理论上对国民收入的核算做了不少工作，为美国之后的国民收入理论研究工作的深化作了准备。美国经济学家密契尔（该所的领导人）反对用抽象实证的方法来分析经济问题。在他看来，不应当先有理论概念，然后归纳出原理。正是在该所的推动下，到了 20 世纪 30 年代，美国有了一整套国民收入核算数据，可供研究宏观经济趋势之用。此后，美国许多经济学家把国民账户进一步系统化和可操作化。直到现在，世界上几乎所有国家都备有基本的国民经济核算数据库，对于宏观经济分析而言，这些数据是至关重要的。

第三，20 世纪 30 年代的经济大萧条，直接推动了宏观经济学的产生。1929—1933 年，西方经历了近代历史上最大的一次经济危机。这期间，整个西方世界的工业生产比危机前下降了 1/3，失业人口净增两倍，达到 3 000 万人，加上半失业人口超过 4 000 万人；股市暴跌，金融市场出现挤兑风潮，银行信用系统瘫痪，货币制度崩溃。这就向