

21世纪

应用型本科财经管理 系列规划教材

西方经济学 (宏观部分)

亚历 徐友光 贾红海 主编



化学工业出版社

21 世纪应用型本科财经管理系列规划教材

西方经济学(宏观部分)

亚 历 徐友光 贾红海 主 编



化学工业出版社

· 北 京 ·

本书主要包括：宏观经济学导论，衡量宏观经济的主要指标，简单的国民收入决定模型，IS-LM模型及运用，开放经济中的宏观经济政策分析，AD-AS模型、失业与通货膨胀、经济增长理论。

本教材主要适用于国际贸易、工商管理、市场营销、电子商务、财务会计、物流管理等专业，可作为普通高等院校经济管理类专业的基础课教材，也可供高职高专相关专业教学使用，还可以作为非相关专业选修或对经济问题感兴趣的爱好者自学使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学 (宏观部分)/亚历, 徐友光, 贾红海主编.
北京: 化学工业出版社, 2009. 9

(21 世纪应用型本科财经管理系列规划教材)

ISBN 978-7-122-06427-1

I. 西… II. ①亚…②徐…③贾… 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. F091.3
F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 133301 号

责任编辑: 宋湘玲 唐旭华
责任校对: 顾淑云

文字编辑: 张林爽
装帧设计: 尹琳琳

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 刷: 北京云浩印刷有限责任公司

装 订: 三河市万龙印装有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 11¼ 字数 278 千字 2009 年 8 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 24.00 元

版权所有 违者必究

前言

改革开放 30 年来,我国经济学课程的教材建设已由最初的从西方国家“拿来”发展到结合中国“改革开放”的历史实践、“用本土的故事演绎经济学故事”的阶段。例如,21 世纪初北京大学卢锋教授的《经济学原理(中国版)》,以及近年来袁志刚与樊潇彦、易纲与张帆分别主编的《宏观经济学》,在结合我国改革实践编写适合中国学生使用的教材方面均作出了有益的尝试。但是,对于我们这样一个高等学校在校学生位居世界第一、且经济学教学层次不一的国家来说,仅有几套本土版的经济学教材是远远不够的。因此,在这里,我们也奉上一本试图将西方主流经济学与中国改革实践相结合的宏观经济学教材,期待能够对西方主流经济学在中国的普及和应用起到一点积极的作用。

在本书的构思和写作中,我们力图突出以下特点。

第一,运用中国的经济事例和经济数据阐述宏观经济理论。每一章的开篇都提出我国面临的宏观经济问题,由此引出本章的基本内容;阐述基本内容时,在将宏观经济学理论与中国经济现实问题的结合方面做出大胆探索;书中各章都设置了“案例”项目,介绍的事例、故事和政策分析大都来自中国 30 年来改革开放的实践;在讨论 GDP 度量理论、失业的衡量、我国国际收支账户等问题时大量利用了我国最新的经济数据。总之,本教材精心选择和利用了中国经济中一些素材,引导学生将理论运用于现实,提高他们运用经济学思想分析现实问题的能力。

第二,重视对宏观经济理论的应用和政策分析,而对宏观经济理论本身的介绍则有所取舍。如此设计内容是基于如下考虑:教师的授课课时及学生的学习时间有限,我们不能追求所讲授内容的面面俱到,而应当强调学生会更有兴趣的内容。我们越是舍弃掉一些冗长的细节,越能够专注于核心理论的充分阐释,这有助于学生消化吸收所学的东西。因此,本书在内容取舍的安排上,突出实用和适用的特点,而不是事无巨细包罗无遗。我们希望,通过对一系列宏观经济学基础知识的详细介绍和深入分析,使学生能够运用经济学的基本原理去理解并分析宏观经济中的各种问题,这对于开掘他们对现实生活中经济现象的理解兴趣,培养他们对于公共事务和政策的理性评价能力,都很有意义。

第三,简明、通俗,努力把抽象、深奥的宏观经济学理论深入浅出地介绍给读者。本书是一本宏观经济学的入门教材。作为一本入门的教材,本书基本不用高等数学,主要是以文字叙述我国的宏观经济事例和读者所熟悉的生活中的例子来解释理论,同时,辅之以图形和中学数学直观的展示概念。许多著名的国内外经济学教授都倾向于这样做。这是因为,现代经济学的技术训练虽然非常重要,但那是更高深经济学课程的基本要求。对于大学一年级学

生和以前从未接触过经济学的读者来说，重要的是帮助他们掌握经济学的思维方式，培养良好的经济学直觉，能够理性地认识政府的宏观经济政策及其后果，同时树立强烈的民族责任感，关注现实，关注中国经济。而那些对经济学有兴趣的人，也可以此为出发点，在更高深的教育中锻炼他们的建模能力。本书的简明、通俗还在于我们立足于提供一个清晰的、简明的、生动的叙述风格，尽可能使用简洁、易懂的语言，由浅入深、循序渐进地逐步展开分析，把深奥难懂的理论变得简单、具体，使初学者容易理解和掌握。使普通大众能够像经济学家一样思考，进而具备判断经济政策优与劣的能力。

简明、通俗的风格使本教材具有广泛的适应性。各专业的大学生、自学者、对宏观经济学有兴趣的官员和决策者都可以使用。只要你想读懂新闻媒体广泛报道的能够反映宏观经济状况变动的诸如总收入、物价上涨率、失业率等经济数据，只要你想了解诸如人民币汇率该不该上升，或者想了解国际金融危机对中国经济的影响，并预测未来中国经济的走势等涉及整体经济运行的问题，你都可以通过阅读本书走向寻求答案的道路。

目前，宏观经济学的分析框架有两种倾向性。一种是传统的凯恩斯理论的分析范式，即从简单商品市场均衡入手，再将货币因素纳入进来，然后进行总供给总需求的分析，最后才涉及长期经济增长问题。另一种是西方主流教材的分析范式，即从与微观经济学在逻辑上相一致的角度，先分析宏观经济的长期增长问题，再研究经济运行的短期波动问题。两种分析框架各有长处。基于我们为应用型本科讲授宏观经济学的感受，本教材还是选择了目前国内已经习惯的传统的凯恩斯理论体系。全书共有9章，前两章介绍宏观经济学的基础知识，包括宏观经济学研究的基本问题和宏观经济数据，然后依次讨论了产品市场短期均衡、产品市场和货币市场同时达到短期均衡，以及开放经济中的均衡和宏观经济的总需求-总供给模型。在理论分析的基础上，第七章最后一节将理论运用于我国的实践，详细介绍改革开放以来我国宏观经济的几次重要波动和宏观调控政策实践。最后两章的研究重心转移到长期经济上来，包括长期中的失业、物价和经济增长问题。

参加本书编写的有亚历、徐友光、贾红海、曹伟、张子昱、刘小芳、林正静，全书由亚历修改定稿。徐友光与贾红海参与了对本书的审稿，徐友光作了大量的联系、校对和绘图工作。

由于时间仓促，书中难免有不当之处，恳请各位读者批评指正。

编者

2009年7月

目 录

第一章 宏观经济学导论	1
一、微观经济学的学科意义与遗留问题	1
二、什么是宏观经济学?——从树木与森林说起	3
三、宏观经济学的基本问题	6
四、宏观经济学产生和发展	9
五、宏观经济学分析方法	13
【本章小结】	17
【复习与思考】	17
第二章 衡量宏观经济的主要指标	19
第一节 国内生产总值及其衡量	19
第二节 失业的衡量	30
第三节 价格水平与通货膨胀的衡量	32
【本章小结】	38
【复习与思考】	39
第三章 简单的国民收入决定模型	42
第一节 宏观经济均衡及其实现	42
第二节 总支出构成及其决定	45
第三节 均衡国民收入的决定	51
第四节 乘数理论	55
【本章小结】	58
【复习与思考】	58
第四章 IS-LM 模型	61
第一节 产品市场的均衡: IS 曲线	61
第二节 货币市场的均衡: LM 曲线	65
第三节 产品市场与货币市场同时均衡: IS-LM 模型	73
【本章小结】	79
【复习与思考】	80
第五章 宏观经济政策分析: IS-LM 模型的运用	82

第一节 财政政策工具与运用	82
第二节 货币政策	89
【本章小结】	98
【复习与思考】	99
第六章 开放经济中的宏观经济政策分析	101
第一节 开放经济中的基本概念	101
第二节 开放经济中的 IS-LM 分析	109
【本章小结】	115
【复习与思考】	116
第七章 AD-AS 模型	118
第一节 总需求曲线	118
第二节 总供给曲线	120
第三节 总需求-总供给模型	125
第四节 改革开放以来我国的宏观经济波动	129
【本章小结】	134
【复习与思考】	135
第八章 失业与通货膨胀	137
第一节 失业	137
第二节 通货膨胀	142
第三节 失业与通货膨胀的关系	148
【本章小结】	151
【复习与思考】	152
第九章 经济增长理论	154
第一节 经济增长概述	154
第二节 影响经济增长的因素	157
第三节 索罗增长模型	162
第四节 促进经济增长的政策	168
【本章小结】	171
【复习与思考】	172
参考文献	174

第一章 宏观经济学导论

关心自己和家庭切身利益的人，不可避免地需要了解周围的经济状况，当自己的经济利益受到影响时，相关的经济知识能够助其走出重围，因而具备一些经济学知识是必要和重要的。

经济学按照研究对象的不同可以大致分为微观经济理论和宏观经济理论。人们接触较多的是微观经济理论。微观经济学主要采用个量研究方法，以市场价格为中心，以主体利益为目标，研究家庭和企业的经济行为怎样通过市场竞争达到资源最优配置。微观经济学是一门逻辑较为严密的社会科学，它对经济领域内的许多问题均有不同程度的关注，尤其是关乎人们切身利益的微观经济活动，不仅对问题和现象本身作出一定程度的解释，更为人们经济行为的理性化提供诸多思路。

说到这里，也许有人会认为，只有关系具体经济活动的经济知识才是最重要的，宏观“大问题”离我们太远了，那是政府官员的事情，我们只要掌握好微观经济学理论就足够了。其实不然，宏观经济学并非政府的专利，微观经济学也并非万能钥匙，单纯的微观经济理论知识和分析方法是不足以解释和解决经济问题的。考虑到这些问题，我们应从微观经济学的学科意义和遗留问题出发，系统探讨宏观经济学的基本问题和逻辑思路。

一、微观经济学的学科意义与遗留问题

1. 微观经济学的主要内容与学科意义

- (1) 消费者根据自己的意愿，通过商品选择实现效用最大化；
- (2) 厂商以最大利润为目标，决定生产什么、生产多少、如何生产；
- (3) 市场为供求双方意愿的同时实现提供了一个有效的场所。

(1) 微观经济学的主要内容

① 消费者在不同产品上进行选择实现均衡。在消费者行为理论中，无差异曲线是消费者相同满足程度的所有商品组合，表明消费者的选择是自由的；而预算线是消费者在当前收入和现行价格水平上所受到的消费约束，表明消费者购买行为必须在预算可行性空间里面发生；当消费者在不同商品组合上进行选择时，无差异曲线与预算线相切于一点，此均衡点表明存在着最大化效用，从而确定了不同商品的最后选择；同时随着价格的变化，预算线也会发生变动，这不会改变该商品的选择数量（需求曲线上下移动），也会改变其他商品选择数量（收入效应与替代效应）。这是消费者行为理论的主旨思想。

② 企业根据边际收益（MR）等于边际成本（MC）的原则实现利润最大化。企业会在成本和收益的对比中确定最优产量，其遵循的基本原则即是 $MR = MC$ 。这是因为，当

$MR > MC$ 时,表明企业每增加一单位产品所增加的收益大于这一单位的成本,此时厂商有利可图,必然扩大产量;当 $MR < MC$ 时,表明企业每增加一单位产品所增加的收益小于这一单位的成本,因此厂商会亏损,从而必然减少产量;只有在 $MR = MC$ 时,厂商既不扩大也不缩小产量,而是维持产量,表明企业该赚的利润均已赚到,即实现生产者利润最大化。

③ 市场是实现均衡的场所。均衡是经济变量通过相互作用形成的一种相对静止的稳定状态,在市场供求关系中,消费者与生产者分别施加两种相反的力量,最终形成供求双方都满意的市场价格,此时实现市场均衡。这里的均衡不仅包括产品市场或要素市场单个市场的均衡(局部均衡),还包括经济社会所有市场的同时均衡(一般均衡)。当达到均衡时,均衡价格和均衡数量也随即形成,当条件具备的情况下这一组合会保持一定程度的稳定性。

(2) 微观经济学的意义

在微观经济领域中,微观经济学构建了较为有价值的逻辑体系,解决了个体(厂商和家庭)决策如何实现经济效率的问题。具体来说,微观经济学主张价格机制在市场经济中的作用,价格机制具有刺激生产、信号传递和合理安排稀缺资源生产的功能。价格机制在市场经济体系中发挥作用的过程,正是价格通过调整供求关系使之趋于一致的过程。

尤其是在完全竞争市场上,任何竞争均衡都是帕累托最优状态,同时任何帕累托最优状态也都可由一套竞争价格来实现。其中产品的均衡价格可以实现交换的帕累托最优,要素的均衡价格可以实现生产的帕累托最优,一般性商品的均衡价格可以实现生产和交换的帕累托最优。可见,完全竞争的市场经济体系通过价格机制的“看不见的手”,有效实现了生产和交换的帕累托最优,达到富有效率的经济状态。

在微观经济的逻辑框架内,微观经济学继续提出,具有选择性的市场可以让消费者和企业体现自己的意志,形成企业间的有效竞争,并通过竞争机制推动资源实现优化配置,促进国民财富的增加;即使存在一定程度的市场失效,但这也不会动摇市场制度有效率的根基。换言之,市场制度是迄今为止人类发明的最具有财富生产效率的制度,“看不见的手”原理是一条具有普遍性的基本经济规律。

这样,微观经济学以价格作为媒介,构建了市场竞争体系,借助“看不见的手”原理解释了微观个体的理性经济行为,在一定程度上实现了经济效率,这就是微观经济学所阐释的基本问题。

2. 微观经济学遗留的问题

思考:

经济社会包罗万象,除了消费者、厂商等微观主体以外,经济体系内还存在哪些重要的经济主体?请列举一些微观经济学无法作出合理解释的经济现象和经济问题。

诚然,微观经济学可以解释很多经济问题,尤其是微观经济领域的问题,但是,是否所有的经济学问题都可以通过微观经济理论解决?是不是所有的经济问题都可以借助价格机制、通过市场竞争实现资源优化配置,以求达到经济运行的高效率?答案应该是否定的。这表明,虽然微观经济学的存在有其现实意义,但是其所遗留的经济问题也是不可忽视的。请思考以下几个经济问题。

(1) 在非完全竞争情形下,所有社会资源都得到充分利用了吗?此时是否存在资源配置失当?如果有,应该如何操作?

(2) 微观领域的效率是否意味着经济社会的总体效率?当微观个体实现利益最大化时,

整个社会的运行一定有效率吗?

(3) 在经济问题的解决上政府是否已经发挥出应有的作用, 政府能否在经济领域内扮演一个重要角色?

(4) 如何通过正确引导让经济的自发变成人们的自觉? 如何改变单纯受经济规律的被动支配状态, 实现经济行为从盲目性到目的性的转变?

对以上这些问题的解释均已超出微观经济学的学科能力, 通过分析可以发现, 当微观个体经济高效运行时, 社会总体经济的运行未必处于有效率的运行状态, 并非所有的社会资源都得到充分利用, 经济体系的某些领域中总是或多或少存在着效率缺失, 这说明微观机制的运行效率不等价于宏观总体的运行效率。这同时也表明微观经济学有其特定适用范围, 它只在某些特殊领域内才具备命题成立的基本条件。这客观上要求人们改变思考角度, 通过重新构建理论体系, 方可以解释和解决相关经济问题。比如, 鉴于市场自发调节机制的弱点和缺陷, 可以尝试引入政府机制, 在以政府为主导的前提下, 借助多方经济主体的相互制衡关系, 不断加强政府微观规制与宏观调控的双重职能, 以引导人们的经济行为实现从自发性到自觉性的转变, 不断提高经济社会的整体效率。

二、什么是宏观经济学? ——从树木与森林说起

宏观经济学是一门全新的学科, 它从社会总体的视角出发构建新的理论体系, 为经济问题的分析和解决提供了新的思路, 从而可以摆脱微观经济逻辑的局囿, 对其遗留的诸多经济问题作出合理的解释, 以解决其适用性不足的问题, 这也是引入宏观经济理论的必要之所在。那么什么是宏观经济学? 它可以解决哪些问题? 宏观经济学的分析思路又是什么? 接下来将对这些问题作出——解释。

1. 从树木与森林说起

宏观经济学与微观经济学既有区别又有联系, 这里先援引一段文字对宏观经济学作粗略认识。

当你查看一棵树的时候, 你的着眼点在于一棵树的枝干和叶子;

当你登高远眺一片森林的时候, 你的着眼点在于整片森林的样貌。

.....

当我们仔细研究一个企业和家庭经济行为的时候, 我们是在研究微观经济;

当我们把眼光放大到讨论一个国家的整体经济的时候, 我们就是在研究宏观经济了。

.....

这首简短的小诗^①道出了宏观经济学的微妙之处, 宏观经济学是研究经济总体情况与趋势的基本理论, 它解释的是经济中的总体性经济问题。宏观经济学与微观经济学存在一定的联系和区别, 微观经济学是一棵树, 是枝干和叶子, 而宏观经济学则将着眼点放在整片森林的样貌上。微观经济学在性质上是关于单个厂商、消费者或家庭经济的理论研究, 而宏观经济学将着眼点放在社会总体经济问题的把握上, 二者是个别与整体的关系。同时宏观经济学的分析与研究完全超出了微观行为个体局部和细节的关注, 它忽略了经济生活中极其复杂的细节关系, 将其作为一个森林整体抽象化为一些易于把握的基本问题, 因此它的范围更广泛, 视角更开阔。正是由于这一点, 宏观经济学或许不能对厂商和消费者遇到的具体问题给

① 辛宪. 经济学的第一堂课. 北京: 清华大学出版社, 2005.

以明确的答案，但是却可以对国民经济中的一些重大问题作出较为合理的解释。

2. 对宏观经济学的加深理解

宏观经济学不同于对微观经济问题的研究，可以从多个角度来认识它，下面将对宏观经济学作更深一步的认识。

（1）总体与个体角度

宏观经济学的研究对象是经济总体，个体经济行为不等价于总体经济行为。例如，在一定时期内某行业价格发生大幅上涨，从而行业利润有较大幅度的增加，这从个体行为角度来看应该是件不错的事情，但对于总体来说未必是一件好事，因为这种现象很可能带来其他产业的增长乏力，石油、电力即是如此。

（2）总量与个量角度

宏观经济学采用的是总量研究方法，个量研究不等价于总量研究。微观经济学理论中的变量指标多为个量，例如成本、收益、利润、弹性、价格等，它们大多是反映微观个体经济行为的个量。而宏观经济学不同于微观经济学，它主要是反映宏观总体的经济行为，因而多为总量研究，例如 GDP、就业量、通货膨胀率、经济增长率等。个量研究不同于总量研究，当个量发生一定程度的变化时，总量未必发生相同幅度的变动，二者在变动趋势上存在一定的不同步性。例如一定时期内我国房地产价格和汽车价格发生大幅上涨，但是总体物价却基本持平；再如某产业增加值倍增，但国民经济财富却没有相应增加，甚至可能因为资源配置失效而下降。由此可见总量与个量之间是有很大差别的，宏观经济学与微观经济学的区别主要是二者在研究角度、统计指标等方面的不同所造成的。

（3）效率与平衡角度

效率与平衡问题是经济学的一个共同问题，当微观个体实现利益最大化时，整体社会经济的运行未必达到均衡和高效率状态，微观个体的高效率并不意味着经济社会的总体效率，甚至会偏离一般均衡，带来其他个体的低效率。例如某类企业采用先进的技术设备和科学的管理模式，促进劳动生产率有了很大的提高，这从微观上看是有效率的。但同时却可能带来大量的劳动力替代，下岗工人增加，很多人面临失业，最终无益于就业均衡的实现。因此微观个体的效率不等价于宏观总体的平衡，效率与平衡是两个不同的概念。一般来说，宏观经济学的平衡主要表现在持续稳定的经济增长、充分就业、物价稳定、国际收支平衡等方面，这也是宏观经济政策的主要目标。

（4）政府角色的发挥与政策实施

在前文中提到一个问题：政府能否在经济领域内扮演一个重要角色？这主要是政府作用发挥的问题，也就是说政府能否在经济问题的解决上充分发挥出自己应有的作用。其实这个问题在微观经济学的介绍中已经提到，市场机制因其天生的弱点和缺陷而存在无法解决的问题，例如自然垄断问题、公共物品问题、信息不对称问题等，这使得政府有必要站出来充分发挥自身的作用，以自己特殊的角色定位将这些问题一一解决。一般来说，政府的角色可以概括为：“守夜人”角色，即政府是公共产品的生产者；“裁判员”角色，即政府可以作为规则的制定者和秩序的维护者；“干预者”角色，即政府可以通过影响社会公众行为、实施相关政策，从而加强对经济的干预。例如，通常人们都不希望太高的通货膨胀率，假设人们预期的通货膨胀率为 5%，但实际上通货膨胀率却有可能达到 7%，这个时候应该怎么办？此时单靠市场的作用是无法实现的，必须引入政府机制加强宏观调控。比如政府可以采取调整产业结构、减少投资与政府支出、压缩货币供给等政策，抑制通货膨胀的迅猛势头，改变过

热的经济状况,从而可以达到预期的通货膨胀水平,而这些都是微观领域内所无法实现的,这也成为宏观经济学的一项基本功能。

3. 什么是宏观经济学?

“宏观经济学”一词,最早是挪威经济学家弗里希于1933年提出的。“宏观(Macro-)”一词在希腊文表示“大”的含义,因此宏观经济学有时也叫做大经济学。著名经济学家凯恩斯对宏观经济理论的研究作出很大贡献,他于1936年发表了《就业、利息和货币通论》,第一次系统运用总量分析方法研究整个国民经济活动的宏观运行问题,并因此被称为“宏观经济之父”。

结合前面的分析,可以给宏观经济学的学科属性作一界定:宏观经济学是一门社会科学,它采用总量分析法,以国民收入为中心,以社会福利为目标,研究一个经济社会的总体运行状况以及怎样通过政府调控达到资源的充分利用。

在这里需要注意,宏观经济学是以整个国民经济为研究对象,而非个体经济单位(例如单个企业或消费者);宏观经济学的中心理论是国民收入决定理论,是以国民收入为中心展开思考;宏观经济学的基本研究方法是总量分析法,采用总量指标来衡量宏观经济运行状况;宏观经济学以整个社会福利的最大化作为自己追求的目标,而非微观个体利益最大化;宏观经济学是以市场机制的不完善作为假设前提,同时政府有能力调节经济,它能够充分发挥自己的角色功能,从而达到纠正市场机制的缺点的目的。

4. 宏观经济学与微观经济学的异同

宏观经济学与微观经济学同属于西方经济学体系之下,但二者在分析角度与分析思路等方面存在很大的差异。

首先微观经济学以新古典经济学为基本理论依据,它主张市场万能论,通过“看不见的手”可以实现经济系统的自发调节,达到资源的优化配置,从而解决资源稀缺性与人类欲望无限性的矛盾问题。在具体分析逻辑上,微观经济学主要以家庭、企业、市场等微观个体作为分析对象,采用个量分析的方法,以市场价格中心,研究经济社会中经济个体的经济行为和经济决策问题,包括个别消费者怎样实现效用最大化、个别厂商如何实现利润最大化、个别市场如何形成均衡等。

而宏观经济学则以凯恩斯主义经济学为基本理论依据,它将市场失灵问题作为理论分析的出发点,提出对政府宏观调控的必要性并对政府问题展开研究。宏观经济学主要以一国的国民经济总体作为分析对象,采用总量分析法,将经济生活中的细节问题抽象化为一般化基本经济问题,从整个商品市场、货币市场、劳动市场、服务市场和国际市场的角度多方位加以分析,从而对国民经济中的某些重大问题给出较为可信的解释,例如一定时期内总体物价水平为什么会发生变动,为什么会有经济繁荣或经济衰退,失业问题是如何产生的等。

总体来看,二者在理论依据、基本假设、分析方法、分析思路、研究中心等方面存在比较明显的区别。这里将二者放在一起,以列表的形式作一简单归纳。见表1-1。

作为两个相互独立而又相互关联的学科体系,宏观经济学与微观经济学之间也存在较为密切的联系。

第一,宏观经济学与微观经济学是经济学学科的两个重要组成部分,是西方经济学理论框架下的两种合理的分析思路,二者相辅相成、并驾齐驱,成为西方经济理论的两大砥柱,共同解释了经济领域中的许多问题。

第二,宏观经济学与微观经济学是互以对方为既定条件的。没有一个个微观个体,宏观总体也就无法谈起,宏观经济总量也就失去了存在的基础;没有宏观经济总体作分析背景,

表 1-1 宏观经济学与微观经济学的比较

项 目	微观经济学	宏观经济学
理论依据	新古典经济学	凯恩斯主义经济学
分析方法	个量分析	总量分析
分析对象	家庭、企业、市场	国民经济总体
研究中心	市场价格	国民收入
分析目标	个体利益最大	社会福利最大
基本假设	市场万能、资源稀缺、充分就业	市场失灵、需求不足、存在失业

微观经济分析结果也就失去了现实意义，甚至会出现重大偏离。所以宏观经济学要以微观经济学为基础，微观经济学要以宏观经济学为既定条件。

第三，从理论继承关系上来讲，宏观经济学是对微观经济学的升华和补充。宏观经济学针对微观经济学的理论缺陷创建自己独特的体系，它有效解决了市场失灵问题，为人们提供了治愈微观经济弊病的良方。

第四，宏观经济学与微观经济学在根本目标上也具有一致性，二者都以实现社会福利最大化为根本目标。只不过微观经济学是以市场机制的自动调节方式，通过厂商和消费者最优行为的分析实现整体经济的最优均衡结果；而宏观经济学则直接从总体把握，通过政府的政策引导实现社会福利的最优化。

第五，二者在分析方法和研究思路方面也有很多相似性，比如二者都采用均衡分析法、比较静态分析法、供求分析法等。

三、宏观经济学的基本问题

宏观经济学的主要内容是研究一国国民经济的总体运行机制，通过总量研究、结构分析、机制设计等途径提高宏观经济绩效，以促进一国宏观经济健康有序地运行。宏观经济学所研究的基本问题主要包括经济增长与经济发展、充分就业与失业治理、物价稳定与抑制通货膨胀、经济波动与经济周期、国际收支平衡以及宏观经济政策制定等。

1. 经济增长与经济发展

经济发展是反映一个经济社会总体发展水平的综合性概念，世界各国发展经济的主要目的是提高本国人民的生活水平和生活质量，提高社会总体福利水平，而解决这一问题的首要途径就是实现长期经济增长。只有国家的经济一年比一年增长，才能保证其国民的生活水平一年比一年提高，经济衰退就意味着贫困和落后。像亚洲部分国家的高速经济增长，不但使其国民的生活质量大大提高，而且使其国际地位也得到提升。

据测算，假设经济增长率为 10%，那么一个国家持续 50 年经济增长，则财富将增长 117.4 倍；如果持续 200 年经济增长，则财富增长 1.9 亿倍；若考虑到人口增长的因素，假设人口增长 4 倍，那么人均财富还要增长 5000 万倍。即使平均经济增长率为 5%，那么持续 200 年的经济增长也会使财富增长 1.7 万倍，4 倍人口增长则会使人均财富增长 4000 倍。所以持续增长意味着富裕，能否实现经济增长，关系到国家长期的繁荣，没有持续增长，国家富强根本无从谈起。

那么，经济增长过程中有没有普遍规律？长期经济增长的源泉是什么？经济增长遵循什么发展模式？为何在长期内有些国家比其他国家增长快？政府的经济政策能否影响长期增

长?这一类问题是宏观经济学家们长期以来始终关注的对象,因此经济增长问题成为宏观经济学的首要问题。

2. 充分就业与失业治理

思考:

中国于1995年开始统计城镇失业率,长期以来城镇登记失业率一直保持在3.9%以下,2000年以后中国城镇登记失业率开始上升,但失业控制目标仍然是4%。请问政府为什么要控制失业及统计数字?失业究竟是如何发生的?它会产生哪些影响?

失业是世界各国普遍存在的社会问题和经济问题,也是宏观经济学家十分关注的问题。失业是指有劳动的能力和意愿但是找不到工作的现象,失业率是衡量失业水平的主要指标。进入20世纪90年代,欧洲的失业率高达百分之十几,而苏联和东欧国家在经济体制转换之际,失业率也曾不断上升。失业通常是与经济周期联系在一起的,一般来说经济衰退经常会伴随着失业率的上升。

失业是痛苦的,它意味着贫困和生活理想的丧失,会带来严重的社会问题和经济问题,例如产出和收入下降、人力资本流失、人格尊严丧失、离婚率和犯罪率上升等。中国政府比较重视就业与失业问题,自1995年起开始统计城镇失业率,长期以来城镇登记失业率一直控制在3.9%以下,这在一定程度上保证了公众的基本利益,避免失业问题给社会带来的种种危害。

失业的普遍存在性和危害的严重性不断引起众多专家学者的关注,西方宏观经济学家一直在花费大量精力对各种不同条件下失业的成因、机制、影响及解决对策进行研究,提出许多不同的理论观点。其中有许多积极有益的政策主张,但在某些问题上也存在争论,特别是在是否主张政府进行政策干预上一直存在争论,至今未能达成一致。所以对充分就业与失业治理问题的研究就成为宏观经济学的一个基本问题。

3. 物价稳定与抑制通货膨胀

思考:

20世纪80年代,很多国有企业开始工资总额承包,企业收入向职工倾斜,很多人收入增长很快,一位大学老师的月工资在半年中从108元增加到140元,增幅近30%。而此时物价也有上升,以前家里经常买烧鹅回来吃,当时每斤只有0.6元,但后来每斤1.2元感到有些吃不起了。请问,为何会发生这种现象?

价格是经济社会的一个重要信号,是人们观察经济体系运行是否良好的重要指标之一。如果一国出现持续的物价上涨,经济活动就会受其影响而出现不同程度的波动,民众的利益也将深受其害。按照一般的理解,通货膨胀就是“钱不值钱了”,反映为“物价普遍上涨”,经济学上通常用价格指数和通货膨胀率来衡量。通货膨胀对社会的危害性是难以估量的,它会使人们手中的货币和财富发生贬值,让手持现金的人蒙受较大的损失。超速的通货膨胀的危害性尤其明显,会对经济发展产生更加恶劣的影响,它能扭曲价格信号,使资源配置发生错误,使市场机制不能正确发挥作用,对于投资者而言,加大了投资风险,不利于长期投资行为的发生。历史上不乏恶性通货膨胀造成经济崩溃的例子,例如20世纪80年代,南美国家阿根廷年通货膨胀率曾经达到450%,平均下来每天的通货膨胀率超过1%^①,这给阿根廷

① 辛宪. 经济学的第一堂课. 北京:清华大学出版社,2005.

带来极其恶劣的社会影响,造成民众信心的丧失和社会经济体系的瓦解。因此,通货膨胀是经济活动中的一个十分敏感的重要问题,必须给予充分的重视。

那么,什么是通货?什么是通货膨胀?为什么会发生通货膨胀?谁是通货膨胀的推动力量?通货膨胀会带来什么?如何预防和治理通货膨胀?通货膨胀是不是在某种程度上也有一定的积极作用?对这些问题的回答也是宏观经济学所要研究的基本问题之一。

4. 经济波动与经济周期

任何国家的发展过程都不是一帆风顺的,都会在不同时期出现或好或差的情况,这就是经济波动。如果这种经济波动具有一定的时间间隔,这种规律性的经济波动就叫做经济周期(或商业周期)。1825年,在当时世界上最强大的英国出现了历史上第一次经济萧条,从那以后每隔几年这种情况都会重复出现一次。在经济波动刚刚发生之时,人们把这种经济现象叫做“恐慌”、“危机”,或者其他让人不寒而栗的名字。但是后来,法国著名学者朱格拉指出,这种现象并不是毫无根据地产生的,它是经济发展过程中的一个周期性现象。从这个时候开始,西方经济学家就开始对经济周期问题展开广泛而深刻的研究,提出形形色色的经济波动和经济周期理论。尤其是1929~1933年的大萧条更是经济周期中最严重的表现,此时也孕育出凯恩斯主义的思潮,同时在凯恩斯经济理论的启发下,经济学家们继续对经济波动和经济周期理论进行探索,成为宏观经济学家十分关注的基本问题。

5. 开放经济问题研究

在当前的世界经济格局中,任何一个有一定规模的国家都是开放经济模式,是一个与其他国家有着大量贸易和金融联系的经济体。随着经济全球化步伐的加快,各国之间的经济联系越来越密切,经贸往来越来越频繁,一国经济状况的好坏会越来越多地受到其他国家经济状况的影响。在开放经济条件下,一国经济的发展必须考虑到国际收支平衡问题,必须考虑到一旦发生宏观经济失衡所必需采取的应对和调节措施。其中,国际贸易和国际资本流动是影响国际收支平衡的重要内容,国际贸易是否顺利开展,国际资本是否有规律的流动,将在很大程度上影响国际收支平衡问题。因此,作为各国经济联系的重要渠道和国际影响力发挥作用的重要媒介,全球贸易、资本流动以及国际收支平衡问题成为宏观经济学家关注的主要对象。此外,有关汇率的变动及其在开放经济中的作用,国际经济危机的发生、传递与扩散,开放经济下的宏观经济调节等问题也是不可忽视的。所以,开发经济背景下的经济问题研究已成为宏观经济学的一类基本问题。

思考:

1997年泰铢发生大幅贬值,当日汇率狂跌20%,几乎一夜之间就演变为一场东南亚金融危机;始于2006年的美国次贷危机于2007年夏开始蔓延,迅速演变为一场严重的全球性金融海啸。这共同说明一个什么问题?在东南亚金融危机爆发后,时值通货紧缩的中国却力挺人民币不贬值,这对东南亚金融乃至世界经济有什么影响?针对2008年金融海啸,中国也采取了一系列应对措施,这对稳定世界经济格局有什么作用?

6. 宏观经济政策研究

当今世界,并不存在绝对意义的经济自由,当市场经济自动调节机制难以发挥作用、经济在短期之内无法较快恢复均衡时,政府就可以通过发挥其经济调节作用使经济体逐渐恢复均衡状态,这就是宏观调控。一般来说,政府宏观调控职能的发挥是通过制定并实施宏观经济政策来实现的。所谓宏观经济政策是指政府为增进社会福利而制定的解决经济问题的指导

原则和具体措施,它是政府为了达到一定目的对经济活动进行的有意识的经济干预。经济政策主要包括财政政策和货币政策两大类,政府通过制定宏观经济政策可以对经济活动施加积极的影响,以鼓励本国经济的健康发展和收入的公平合理分配,最大限度地保护本国人民的利益,最终实现充分就业、物价稳定、经济持续均衡增长和国际收支平衡四大宏观经济目标。宏观经济政策的实施会在一定程度上影响本国经济运行的绩效,因此对经济政策的性质、影响和作用机制等问题的研究也成为宏观经济学的基本问题之一。

四、宏观经济学的产生和发展

作为经济学的一个重要分支,现代宏观经济学是从20世纪30年代中期正式产生的。但是宏观经济思想却可以溯源到15~16世纪,早在大约四百多年前就有了对宏观经济学所涉及的总体经济问题的研究和关注。随后,许多经济学家都对宏观经济问题产生浓厚的兴趣,尤其是近两个世纪,宏观经济问题更进一步成为经济学家长期关注的问题。接下来,将对宏观经济学产生和发展的脉络作一介绍,以期使大家了解宏观经济学的发展动向和阶段特征。

1. 重商主义时期的宏观经济学说(15~18世纪)

重商主义是在资本主义社会制度正式确立前后形成的一种经济思想,是在资本主义近代民族国家形成过程中产生的理论学说,它于15~18世纪活跃于欧洲(主要是西欧沿海国家)舞台上。15世纪中期以后,重商主义者开始把关注的重点从奴隶庄园管理或“家庭管理”转移到对发财致富和民族强盛等问题上。17世纪初期法国重商主义者孟克列钦提出“政治经济学”(political economy)一词(《献给国王和王太后的政治经济学》,1615),这一提法实际上已经涉及了经济研究重点的转移,此时的“经济”已经不同于最初希腊文中的本意,开始从一个民族或国家的角度来看待经济问题,表明重商主义经济学家开始关注对宏观经济问题的研究。

重商主义者该时期的思想观点主要是适应资产阶级积累财富的需要而提出的,他们从民族的立场出发提出了一系列经济观点和政策主张。他们把金银看做真正的财富,认为这种财富必须通过对外贸易的不平等交换来获得;为了保证本国财富的不断积累,国家应该积极的干预经济生活,以保证本国贸易顺差,从而金银财富源源不断地流入本国而不流出,这些观点与现代国家干预主义的宏观经济政策主张在方向上是基本一致的。但是需要指出的是,他们获得财富的途径主要是通过流通领域的交换,这种宏观经济观点和政策主张还是比较粗糙的,并没有真正涉及现代社会所关心的宏观经济问题,有一定的局限性。

2. 古典经济学时代的宏观经济学说(17世纪中期~19世纪70年代)

古典经济学阶段开始于17世纪中期,这个时期一直持续到大约19世纪70年代。在古典经济学时期,经济学者的分析重点主要放在对自由市场运行规律的研究上,不过他们对一些宏观经济问题也进行了多角度分析,并且提出许多有价值的宏观经济学说。比如以魁奈(F. Quesnay)为代表的重农学派借助经济表的特殊分析方法,对社会再生产问题、宏观经济部门之间的联系与平衡问题作出一定的研究。斯密(A. Smith)、李嘉图(D. Ricardo)、穆勒(J. S. Mill)等人也在研究专业化分工、市场调节机制以及资源优化配置的基础上,相继提出绝对优势理论、比较优势理论等学说,着重从宏观视角论述了一国经济如何通过国际分工和对外贸易促进国民财富增加和长期经济增长。古典经济学时期对宏观经济学发展的另外一个贡献是对宏观经济理论和分析方法作出较为深入的探讨,比较有代表性的经济学家有配第(W. Petty)、休谟(D. Hume)、李嘉图、萨伊(J. B. Say)、西斯蒙第(J. C. Sismondi)、马

尔萨斯 (T. R. Malthus) 等, 其中休谟提出的“国际收支的货币分析方法”将一国的货币供给、价格水平和贸易差额联系起来, 这种分析方法对现代宏观经济分析和理论研究产生十分重要的影响。

与重商主义时期相比, 在古典经济学时代, 西方经济学者对宏观经济问题的研究更为深入。他们从多角度分析宏观经济问题, 构建了一些有价值的宏观分析方法, 提出了相对成熟的宏观经济学说, 甚至于有些古典主义者其思想观点直接涉及了宏观经济学的主要问题, 这对于宏观经济理论的发展产生了重要作用。不过, 该时期古典经济学家们研究的重点仍然是自由市场条件下的经济活动规律, 属于微观经济问题的研究。从政策主张上来看, 他们对宏观问题的分析并不表明他们倾向于政府宏观干预, 相反, 绝大多数古典主义经济学家均主张实行让市场自发调节的自由放任政策。

3. 新古典早期宏观经济学说 (19 世纪 70 年代~20 世纪 30 年代)

早期新古典经济学家的研究重点仍然是侧重在微观经济问题上, 但也有一些经济学家关注宏观经济问题或从国家的角度看待经济问题。

19 世纪后半期, 历史学派和制度学派就有涉及到宏观经济理论的探讨。德国历史学派主要是从本国的民族立场出发, 提出国家要对经济生活施加干预, 以促进宏观经济的发展。而美国制度学派则从更加综合的角度提出宏观经济问题。20 世纪二三十年代, 一些经济学家逐渐将重点转移到宏观经济问题的研究上。以库兹涅茨和米契尔为首的美国经济研究局 (NBER) 针对西方国家频繁的发生经济波动和经济危机的现实情况, 提出了关于经济周期和经济波动的理论见解, 并对经济周期进行了较为详细的理论和实证分析。费雪 (I. Fisher) 和庇古 (A. Pigou) 也分别从货币问题和福利政策问题方面进行宏观经济理论和政策的研究, 提出著名的交易方程式和剑桥方程式。威克塞尔 (K. Wicksell) 则进一步把货币问题和实际经济问题结合分析, 提出关于宏观经济波动的理论和比较新颖的财政理论, 威克塞尔被认为是最早提出较为完整意义上的现代宏观经济学理论体系的经济学家。与此同时, 许多统计学家例如斯通 (R. Stone)、弗瑞希 (R. Firsch)、丁伯根 (J. Tinbergen) 等, 也开始搜集整理宏观经济数据, 创立国民经济核算体系和宏观经济计量方法, 为宏观经济计量学的发展和现代宏观经济学的产生创造了必要的条件。

4. 凯恩斯主义宏观经济学 (20 世纪 30~60 年代)

19 世纪以来, 欧美国家已经较为频繁地发生经济危机和经济波动, 尤以 1929~1933 年的大危机和大萧条最为严重。这次经济危机使得美国经济下跌了将近 50%, 德国下跌了大约 40%, 法国下降了将近 30%, 英国下降了大约 30%^①。经济危机期间, 各国都经历了史无前例的通货紧缩和特大规模的失业, 整个社会陷于大萧条阴影的笼罩之下, 传统的经济理论和政策主张变得一筹莫展, 从而打破了长期以来人们所信仰的市场调节机制完美性的信条, 这对于现代宏观经济学的产生起到了直接的推动作用。

在宏观经济学的发展过程中, 最有影响力的经济学家莫过于英国的著名经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯 (John Maynard Keynes)。凯恩斯被大多数西方经济学家公认为现代宏观经济学的创始人或奠基人。1936 年凯恩斯公开出版了《就业、利息和货币通论》(简称《通论》), 书中提出的重要思想观点被称为“凯恩斯革命”, 《通论》一书的出版成为现代宏观经济学正式产生的标志。

① 王志伟. 宏观经济学. 北京: 北京大学出版社, 2006.