



新编应用型财经专业系列教材

Macroeconomics

宏观经济学

喻德坚 喻葵 主编

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>



新编应用型财经专业系列教材

Macroeconomics

宏观经济学

主 编 喻德坚 喻 葵
副主编 何文艳 陈 平 柳李华

华中科技大学出版社
中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/喻德坚 喻 葵 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2009年7月
ISBN 978-7-5609-5452-3

I. 宏… II. ①喻… ②喻… III. 宏观经济学 IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 094672 号

宏观经济学

喻德坚 喻 葵 主编

策划编辑:张 昕

责任编辑:余 涛

责任校对:汪世红

封面设计:刘 卉

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:通山金地印务有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:10.5

字数:254 000

版次:2009年7月第1版

印次:2009年7月第1次印刷

定价:21.00元

ISBN 978-7-5609-5452-3/F·482

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

编者前言

本书与我们主编的《微观经济学》是姊妹篇,合起来就是西方经济学。西方经济学(微观经济学和宏观经济学)是教育部确定的经济学和管理学两大学科门类本科各专业的核心课程。

本套教科书是针对本科教学计划中学时安排较少的学校或专业编写的。为了适合教学计划中学时安排较多的学校或专业使用,本套教科书增加了一些内容,标有“*”号,以示区别。

本套教科书遵循的原则:从教学实际出发,加强经济学的基本概念、基本原理、基本思想和基本分析方法的介绍,在学时较少、篇幅有限的情况下,仍然具有一个较为完整的经济学基本理论框架,不仅使读者在知识结构中形成一个独立的经济学理论体系,而且完全可以满足后续课程学习的需要。

本套教材力求通俗易懂,适合初学者的需要,但仍不放弃理论表述的严谨性,突出经济学是一门科学;注重经济分析方法的思想、过程和结论;还特别以链接形式,用楷体字排印给出了一些结论的证明或归纳,这不仅对于那些有继续深入学习和提高要求的读者是有帮助的,而且对于青年教师也不无裨益。

已经出版的姊妹篇《微观经济学》和本书可作为高等院校经济学和管理学两大学科门类本科各专业西方经济学,或单独微观经济学和宏观经济学的教学用书,特别适合学时安排较少的专业,其中标有“*”号的内容可以不讲;同时可作为高等专科院校相关专业教学用书;还可作为高等院校教师教学参考用书,作为相关在职人员学习提高参考用书。

本书由喻德坚教授设计筹划,喻德坚和喻葵任主编,何文艳和陈平任副主编。参加本书编写的人员都是教学第一线的教师,他们分别是:喻德坚(第一章)、何文艳(第二、三、四章)、喻葵(第五章)、柳李华(第六章)、彭兴莲(第七章)。喻德坚和喻葵负责全书总纂和统稿工作。

本书在编写过程中,广泛参考了多位专家、学者和同仁的著作和研究成果,在此一并致以真诚的谢意!由于编者水平有限,书中难免出现疏漏、不足和错误,敬请专家和读者批评指正,不吝赐教,使其不断完善。

喻德坚 喻葵

2009年1月于上海

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 现代经济学的研究对象、基本内容 and 研究方法	(2)
第二节 现代经济学的由来和发展	(6)
第三节 宏观经济学的研究对象、基本内容 and 研究方法	(10)
【本章要点】	(12)
【基本概念】	(12)
【复习与作业题】	(12)
第二章 国民收入核算理论	(13)
第一节 国内生产总值	(14)
第二节 与国内生产总值相关的其他重要指标	(18)
第三节 国民收入的基本恒等式	(19)
【本章要点】	(23)
【基本概念】	(23)
【复习与作业题】	(24)
第三章 简单国民收入决定理论收入-支出模型	(25)
第一节 宏观经济均衡	(26)
第二节 消费函数	(27)
第三节 简单国民收入决定理论	(34)
第四节 乘数原理	(40)
第五节 财政政策	(46)
【本章要点】	(47)
【基本概念】	(48)
【复习与作业题】	(48)
第四章 IS-LM 模型财政政策和货币政策	(51)
第一节 货币市场及利率的决定	(52)
第二节 货币市场均衡条件和 LM 曲线	(56)
第三节 投资函数和 IS 曲线	(60)
第四节 IS-LM 模型	(66)
第五节 宏观经济政策	(70)
【本章要点】	(87)
【基本概念】	(90)
【复习与作业题】	(90)

第五章 总需求-总供给模型失业与通货膨胀	(93)
第一节 总需求曲线	(94)
第二节 总供给曲线	(96)
第三节 总需求-总供给模型	(100)
第四节 失业理论	(102)
第五节 通货膨胀理论	(106)
第六节 菲利普斯曲线	(110)
【本章要点】	(114)
【基本概念】	(116)
【复习与作业题】	(116)
第六章 开放经济 IS-LM-BP 模型	(119)
第一节 国际贸易理论概述	(120)
第二节 汇率、国际收支和 BP 曲线	(122)
第三节 IS-LM-BP 模型和宏观经济政策效应	(131)
【本章要点】	(137)
【基本概念】	(139)
【复习与作业题】	(139)
第七章 经济增长与经济周期	(141)
第一节 经济增长理论	(142)
第二节 经济周期理论	(150)
【本章要点】	(157)
【基本概念】	(158)
【复习与作业题】	(158)
参考文献	(160)



第一章 导 论

【学习目的】

通过本章的学习,要求对宏观经济学的研究对象、基本内容和研究方法建立一个初步的总体认识,了解现代经济学的研究对象、基本内容和研究方法,了解经济学的产生和发展过程,为本课程的学习打下基础。

1)

经济学在西方的社会科学王国中有着“皇后”的殊荣,其根本原因在于它的研究对象和结论与人类的生存和社会的发展息息相关,形成了对社会科学甚至是自然科学新生力量的强大吸引,并导致了自身的不断变革和发展,形成今天的现代经济学。显然“现代经济学”是一个十分广泛的概念。狭义的现代经济学仅仅指微观经济学和宏观经济学这两个经济学的分支。

导论的任务在于为读者建立起对宏观经济学的研究对象、基本内容和研究方法的总体认识,为进一步的分析和研究提供最基本的和必要的知识。但不能绕开的是,必须对广义的现代经济学的相关知识作些介绍。因此本章的第一节和第二节的内容与本书的姊妹篇《微观经济学》的第一章第一节和第二节的内容基本相同。第三节介绍宏观经济学的研究对象、基本内容和研究方法。

第一节 现代经济学的研究对象、基本内容和研究方法

“economics”(经济学)一词是由“economy”(经济)演变而来的,“economy”这个词源于希腊文,意指家计管理,特别是指家庭收支方面的管理,是“节俭”的同义词。而“economics”这个词,已经是对整个经济活动过程进行理论概括的具有丰富内容和广泛外延的概念。这个新概念,在现代汉语中的“经济”一词完全具备,现代汉语中的“经济”一词同时还具有家庭用度、节约开支的意思,例如,“家庭经济拮据”,“经济小吃”等。

经济学在西方经过了几百年的发展,直到今天尚无一个统一的被人们公认的定义,几乎每一个经济学家都有一个自己的说法。然而,它作为一门学科,现在可以说是一门社会科学,仍然蓬勃发展,从不停息,其重要地位不断巩固和加强。所以这里也不拘泥于抽象的定义,只抄录美国麻省理工学院经济学教授、著名经济学家、诺贝尔经济学奖得主保罗·A. 萨缪尔森(Paul A. Samuelson)和威廉·D. 诺德豪斯(William D. Nordhaus)在他们合著《经济学》(第十六版)中所说的两句最精练的话:

经济学研究的是社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的商品,并将它们分配给不同的人。

他们在这里告诉人们,社会经济资源是稀缺的,社会必须有效地利用它们生产商品,并且尽可能公平地分配给社会成员。正因为这样,才使经济学成为一门重要的学科。

一、现代经济学的研究对象,稀缺性和有经济效率性

所谓稀缺性是指相对于人类欲望的无限性来说,经济资源总是有限的。这里所谓的经济资源也称为经济物品,是指需要付出代价才能得到的产品和生产要素,其中生产要素包括土地(广义地理解为一切自然资源)、劳动、资本和企业家才能。相反,无需付出代价就可以得到的物品称为非经济物品,也称为自由物品或免费品。稀缺性是经济学对客观存在的基本概括,是一个高度的抽象。稀缺性和人类欲望的无限性这是一对矛盾,是迄今为止各个时代各种社会都面临着的最基本、最普遍的一对矛盾。没有稀缺性,就不存在任何经济问题。

人类追求欲望的满足是所有经济活动的基本动机。鉴于人类欲望的无限性,就一项经济活动而言,最重要的事情就是最好地利用其有限资源。这一点使经济学不得不研究有经济效率的问题。所谓有经济效率是指社会的经济资源配置达到了最佳状态,即任何一个改变都不

可能使至少一个社会成员的经济福利得到增进,同时所有社会成员的经济福利不减退。

经济学的精髓在于承认稀缺性的现实存在,经济学的独特贡献在于研究一个社会如何进行组织,以便最有效地利用稀缺的经济资源来生产社会所需求的产品,并分配给社会成员,这就是具体的研究对象。所以现代经济学的研究对象至少包括:生产什么、如何生产和为谁生产。这些都属于微观经济学的研究对象,在《微观经济学》第一章第三节中做过介绍。现代经济学的研究对象还有金融市场行为、政府经济行为、就业与通货膨胀、国际贸易等。这些属于宏观经济学研究对象,将在本章第三节中叙述。

二、现代经济学的基本内容,理论经济学体系和应用经济学体系

现代经济学研究对象的不断扩展,使其内容日益丰富,学科体系日益庞大,几乎所有与经济问题有关的领域都有经济学的分支。从总体上看,有以下两大体系。

(1) 理论经济学体系。围绕着研究经济资源配置与利用问题,包括:从微观角度研究的微观经济学,从宏观角度研究的宏观经济学,从中观角度研究的产业经济学,从国际角度研究的国际经济学,从制度角度研究的制度经济学和比较经济学,从数量关系角度研究的数理经济学和计量经济学,等等。这些学科侧重于资源配置及其利用的原则、方式和条件的理论分析。

(2) 应用经济学体系。围绕着研究经济资源配置与利用问题,包括:对特定领域研究的部门经济学(工业经济学、农业经济学、商业经济学……)、消费经济学、家庭经济学,等等;对特定地区研究的区域经济学、城市经济学,等等。这些学科以理论经济学为基础,侧重于分析理论应用和产业与区域等经济政策实践的条件、结果和问题。

三、现代经济学的研究方法,边际分析和均衡分析

现代经济学的研究方法大致有以下几种。

(一) 个量分析与总量分析

微观经济学是在市场经济条件下,以经济个体(单个消费者,单个生产者)为单位的经济活动及其相互关系为研究对象,以经济资源的优化配置为目标进行研究的方法,属于个量分析方法。

宏观经济学是在市场经济条件下,以整个国民经济运行为研究对象,以经济资源的充分利用为目标进行研究的方法,属于总量分析方法。

(二) 实证分析与规范分析

实证分析是一种客观科学的分析方法。实证分析在解释社会经济体系运行的时候,是从客观事实本身出发,根据一定的假设来分析研究经济体系是怎样运行的,以及为什么那样运行,并借以预测经济行为的后果。就像自然科学那样只求事物“是什么”和“为什么”,不涉及事物的好坏、善恶,没有加进个人的主观判断,其结论可以通过经验数据和实际资料进行验证。由此建立起来的是实证经济学。实证经济学可以客观地、科学地解释社会经济体系的运行。

规范分析则是以一定的价值观作为社会经济体系的规范。分析经济现象时,首先以一定的价值判断为前提,说明“应当”还是“不应当”,给经济体系的运行提供一个评价的标准,再研

究怎样才能达到这样的标准。由于个人判断的主观性、不确定性、多样性和非计量性,使其结论难以通过经验数据和实际资料进行验证。由此建立起来的是规范经济学。

例如,“与其他居民的医疗费相比,老年人的医疗费高昂,因而政府应该为老年人支付医疗费”,这其中,前面关于老年人医疗费的事实,是实证经济学的论述,这是真实的;后面一部分关于政府的行为,是规范经济学的论述,是基于个人感情的关于社会义务的价值观的判断。

微观经济学和宏观经济学基本上都属于实证经济学,但有一些内容属于规范经济学,例如,《微观经济学》第八章中的福利经济学显然属于规范经济学。

(三) 成本-收益分析与边际分析

成本-收益分析是经济学分析的基本方法。经济学中总把微观经济个体看做是追求自身利益最大化的经济主体,生产者追求成本最小、收益最大。这样,成本和收益的分析就成为经济学家分析经济主体行为的有效切入点。

边际分析是现代经济学中最主要、最常用的一种方法,这个方法贯穿于整个经济学的全部理论。读者一定要特别注意这个方法。

一个变量取某个值时的“边际”,是指这个变量在取这个值后,再出现的一个“微小”变动。在研究两个变量的关系时,边际分析则是指,一个变量(自变量)在取某个值后的单位变动引起另一个变量(因变量)的变动。显然这就是高等数学中的微分和导数的概念。经济学中的边际分析无处不在,如边际效用、边际成本、边际收益、边际利润等。

(四) 均衡分析

均衡的概念源自物理学,是指某物体在一个特定环境中,受诸外力作用恰好处于相互抵消(合力为零)的相对静止状态,或相对平衡状态。在经济分析中,某个经济现象(行为)受诸因素作用恰好处于相对静止状态,或相对平衡状态,也称为该经济现象处于均衡状态。均衡分析主要是要找出实现均衡状态时的条件和相关性质。

均衡分析也是现代经济学中最主要、最常用的一种方法,这个方法也贯穿于整个经济学的全部理论。读者也要特别注意这个方法。

1. 经济模型

对经济行为进行分析时,大致分为三个阶段:第一,观察现象,获取数据;第二,建立或发展一种经济理论来解释考察到的现象;第三,用实际数据来检验理论上的结果。这里所谓的经济理论,是对现实的经济事物的主要特征和内在联系进行概括和抽象的基础上,对现实的经济事物进行的系统描述。所谓经济模型,是指用来描述所研究的经济事物的有关经济变量之间相互关系的理论结构。经济模型可以用文字语言或数学的形式(包括几何图形和方程式等)来表示。

经济理论和经济模型的含义大致相近,一个经济理论的建立和运用,可以看成是一个经济模型的建立和运用。例如,本书第二章中的一个社会经济整体的收入-支出模型为

$$Y = C + I \quad \text{均衡条件}$$

$$C = \alpha + \beta Y \quad \text{消费函数(线性形式)}$$

联立得出的解 $Y^* = \frac{\alpha + I}{1 - \beta}$ 称为均衡产出,即国民收入。

由经济模型本身所决定的变量(如上例中的 Y 和 C)称为内生变量,由经济模型以外的因素决定的已知变量(如上例中的 α 、 β 和 I)称为外生变量。内生变量可以在模型体系内得到说

明,是由外生变量决定的;外生变量在模型体系内得不到说明。例如,消费函数中的正常数 α 、 β ,是由除去产出 Y 和消费 C 以外的因素决定的,这些因素有消费者的基本消费需求、消费习惯及社会保障条件等。

2. 静态分析、比较静态分析和动态分析

经济模型可分为静态模型和动态模型。从分析方法上讲,与静态模型相联系的有静态分析方法和比较静态分析方法,与动态模型相联系的有动态分析方法。例如,上面一个经济体的收入-支出模型就是静态模型。

在静态模型中,根据既定的外生变量的值来求得内生变量的值的分析方法,就是静态分析方法。在同一个静态模型中,当外生变量发生变化时,相应的内生变量的数值也会发生变化。这种研究外生变量发生变化对内生变量的影响方式,以及分析比较不同数值的外生变量下的内生变量的不同数值,被称为比较静态分析法。

静态模型中的“静态”一词,表示模型中变量所属的时间被抽象掉了,全部变量没有时间先后的差别。在动态模型中,则需要区分变量在时间上的先后差别,研究不同时点上的变量之间的相互关系,称为动态分析。

(五) 定性分析和定量分析

定性分析也就是质的分析,对某个经济现象的定性分析就是分析它的内涵、性质、特征、内在联系、因果关系,是要解决该经济现象“是什么”的问题;定量分析也就是量的分析,对某个经济现象的定量分析就是分析它的数量比例及其变动关系的方法,是要解决该经济现象“是多少”的问题。

例如,某经济体的消费现象,在除了该社会经济整体的总产出以外的条件均不变时,消费与产出成正方向变动的规律,这就是定性分析;消费的这种变动规律可以用消费函数 $C=\alpha+\beta Y$ 来描述,这里 Y 为该社会经济整体的总收入,这就是定量分析。如 $C=100+0.6Y$,说明该社会经济整体的基本消费(与收入无关的消费)为100个单位,由收入引致的消费为 $0.6Y$,即平均国民收入的60%用于消费。

(六) 现代经济学与数学

现代经济学研究方法的主要工具是数学。从来,经济学与数学的关系是密切的;而且随着经济学的发展,它们的关系愈来愈密切;到了今天,它们的关系密切的程度就更不一般了,称21世纪为“经济学数学化”的时代。在这里,我们摘录澳大利亚的著名华裔经济学家杨小凯^①的一段著述(见参考文献[5])。

今天,数学在经济学中的应用比在物理学中的应用更是无所不在。经济学中应用数学的广度和深度很快就会超过物理学。在这个意义上而言,经济学应该是理科而不是文科,甚至不是工科。所以,所有学习经济学的学生都要有学习理科这种思想准备,而数学基础越好,学习经济学就越容易。诺贝尔经济学奖得主德布勒(Debreu,1991)^②曾声称,数学在经济学中的广泛应用不仅是提供了一种强有力的分析

^① 杨小凯(1949—2004),澳籍华人,著名经济学家。原名杨曦光,原籍湖南。最突出的贡献是提出并建立了新兴古典经济学理论体系。1998年出版的《经济学原理》一书,引起国际经济学界广泛关注。

^② G. Debreu,1991,“The Mathematization of Economic Theory”,*American Economic Review*,81,1-7.

工具,而且会从根本上改变经济学家看问题和分析问题的角度和态度,会使他们对经济问题的性质产生全新的看法。正像微积分被引入物理学后,使物理学的整个概念体系发生革命性变化一样。

.....

萨缪尔森虽然承认不懂数学也可以学习经济学,但他认为那是种极无效的学习方法。他认为,数学是种高效的语言,将其译成低效的日常用语只会降低思想的效率。所以,正确的方法应该是训练自己能完全用数学语言思考经济问题,达到不需将其译成日常用语你也能理解其经济学意义的炉火纯青的地步……而数学是各学科之间共同的超级语言,由于它结构和逻辑的严谨,它累积知识的能力最强。因此任何学科一旦能自如地应用数学中累积的知识,就会如虎添翼,一日千里。

这里说明一下,本书随处都使用了初等数学和微积分,但几乎都译成了日常语言,不会使初学者感到困难。

四、为什么要学习现代经济学

随着改革开放的进展,我国正在向社会主义的市场经济转型,与西方的交往日益频繁。在我国加入世界贸易组织(WTO)之后,情况更是如此。这就是我们必须学习现代经济学的主要原因所在。

微观经济学和宏观经济学在不同程度上构成了许多学科和课程的理论基础。其中与基础理论关系较大的学科和课程有市场学、财政学、国际贸易、国际金融、公司财政、货币与银行学、有价证券分析等。即使以技术性比较独特的学科和课程而论,它们也不能完全脱离基础理论。例如,在较高深的会计著作中,技术分析还需要建立在经济学的基础理论之上。为此,教育部经济学科教学指导委员会规定西方经济学(微观经济学和宏观经济学)为经济学科门类各专业的核心课程,教育部工商管理学科教学指导委员会规定微观经济学和宏观经济学为工商管理学科门类各专业的核心课程。

在这里我们摘录萨缪尔森在他的经典著作《经济学》(第16版)(见参考文献[3]和[4])中的一段论述供读者参考:

学经济学并非要让你变成天才;但若不学经济学,命运就很可能与你格格不入。

第二节 现代经济学的由来和发展

要想洞悉现代经济学的理论部分的性质,必须首先了解它的由来和发展。虽然在古代许多思想家就研究了经济问题,但这些对经济问题的论述与哲学、政治学、伦理学等混杂在一起,经济学本身在当时并没有成为一门独立的学科。随着资本主义生产方式的产生和发展,在西欧逐渐形成经济学。经济学从它的产生一直到现在,经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学和现代经济学这四个阶段,如图1-1所示,下面逐一介绍。最后,我们特别简要介绍一下杨小凯的新兴古典经济学。

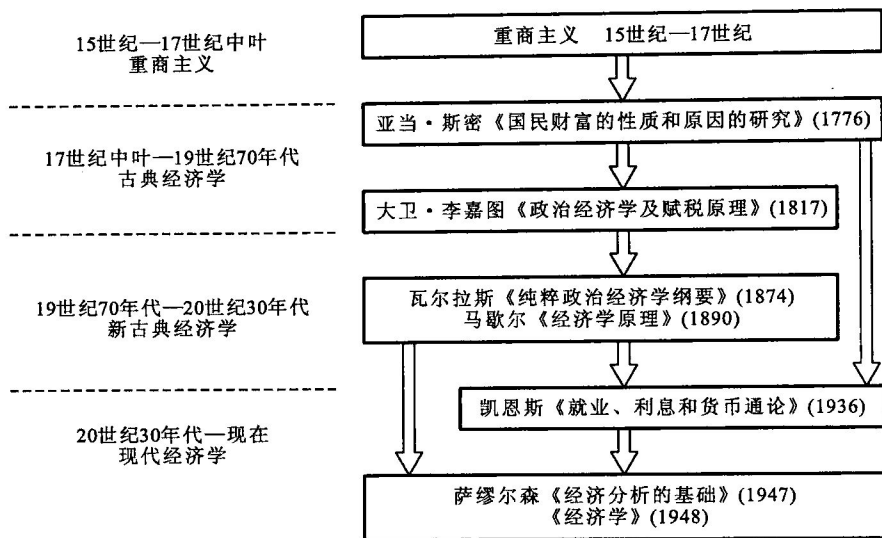


图 1-1 现代经济学的由来和发展

一、重商主义(15 世纪—17 世纪中叶)

重商主义是最早的资产阶级经济学说,代表商业资产阶级的利益,为资本的原始积累和资本主义生产关系的确立发挥了很大作用。他们的观点总体来说是重视金银货币的积累,认为只有通过流通才能实现,而对外贸易是增加一国财富的最好办法,为此国家应该积极地对经济活动进行干预。早期(15 世纪—16 世纪中叶)的代表人物有意大利的伽斯巴罗·斯加卢菲、法国的安冬尼·德·梦克列钦、英国的马林斯等。晚期(16 世纪下半叶—17 世纪中叶)代表人物有意大利的安冬尼奥·塞拉、英国的米塞尔顿、托马斯·梦、法国的让·巴蒂斯特·柯尔培尔、奥地利的霍尼克等。重商主义为以后经济理论的发展奠定了基础。

二、古典经济学(17 世纪中叶—19 世纪 70 年代)

随着资本原始积累的进行,以及 1640—1688 年英国资产阶级革命和 1789 年法国大革命的爆发,在 17 世纪中叶以后,首先在英国,然后在法国,重商主义已经不适应日益壮大的产业资本家的利益和要求,由此产生了由流通过程进入生产过程研究的古典经济学。古典经济学时期的代表人物主要有英国的亚当·斯密、大卫·李嘉图、马尔萨斯、大卫·休谟、约翰·斯图亚特·穆勒等,法国的让·巴蒂斯特·塞伊、西斯蒙第等。

亚当·斯密(Adam Smith,1723—1790)是英国古典经济学的杰出代表和理论体系的创立者,其代表著作是 1776 年出版的《国民财富的性质和原因的研究》,简称《国富论》。以他为代表的古典经济学家建立了以自由放任为中心的经济学体系。他以社会分工和专业化为主要线索,分析了自由竞争的市场机制,把它看做是一只“看不见的手”支配着社会经济活动,反对政府干预经济生活。

大卫·李嘉图(David Ricardo,1772—1823)是英国古典经济学体系的完成者。他的代表著作是 1817 年出版的《政治经济学及赋税原理》,提出了以劳动价值论为基础、以分配论为中

心的严谨的理论体系。

古典经济学的贡献主要体现在:把经济学的研究从流通领域转向生产领域,使经济学真正成为一门独立的学科;以研究国民财富如何增长为中心内容,确立了物质财富观;从“理性人”这一基本假设出发,论述了价格这只“看不见的手”在调节经济,可以把个人利己行为引向增加国民财富和社会福利的行为,得出了自由放任的经济政策结论。

三、新古典经济学(19 世纪 70 年代—20 世纪 30 年代)

在这一阶段,西方经济学经历了一次以边际效用学派的兴起为代表的重大变动。那时,杰文斯在英国、门格尔在奥地利、瓦尔拉斯在瑞士,依次建立了英国学派、奥地利学派和洛桑学派。这三个派别的学说并不完全一致,但是,它们具有一个重要的共同点,提出了边际效用价值论。到了 1890 年,英国剑桥大学教授马歇尔(Alfred Marshall, 1842—1924)采取折中主义手法,把三个派别的边际效用论和供求论、生产费用论等综合在一起,构成了一个新的理论体系,出版了他的代表作《经济学原理》,这是经济学的第一代教科书,使用了整整半个世纪。这一阶段的另一个最主要的代表人物是法国著名经济学家、洛桑学派创始人里昂·瓦尔拉斯(Leon Walras, 1834—1910),其代表作是 1874 年出版的《纯粹政治经济学纲要》,简称《纲要》。他用边际分析的方法,建立了一般均衡理论。

以马歇尔的理论和瓦尔拉斯的一般均衡理论为基础,再加上庇古、克拉克、威克斯迪特等人提出的新论点,形成了以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的、以完全竞争为前提、以“均衡价格论”为核心的相当完整的新古典经济学理论体系。

新古典经济学,作为古典经济学的延续,其中心仍然是自由放任。其主要贡献有:不只是重视对生产的研究,而且转向消费和需求,明确把资源配置作为经济学研究中心,论述了价格如何使社会资源达到最优配置,力图证明以价格为中心的市场机制的完善性;以边际分析为基础,把消费—需求与生产—供给分析、竞争—垄断市场、分配理论结合在一起,建立了现代微观经济学的基本框架和内容体系。

四、现代经济学(20 世纪 30 年代—现在)

现代经济学是以 20 世纪 30 年代凯恩斯经济学的出现为标志的。这一阶段的中心是宏观经济学的形成与发展。

从 1929 年开始,持续了 10 年之久的经济大萧条使得西方国家的经济遭受严重打击,国民收入下降了一半,失业率高达 25%。新古典经济学无法给予理论上的解释。

约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes, 1883—1946),这位在现代经济学中最有影响的经济学家于 1936 年发表了《就业、利息和货币通论》,简称《通论》,他把产量与就业水平联系起来,从总需求的角度全面分析国民收入的决定,认为失业存在的原因是有效需求不足,明确了以国民收入决定为理论研究中心,提出了放弃自由放任,实行国家适度干预的政策,创立了宏观经济学的基本框架和内容体系。

第二次世界大战以后,凯恩斯经济学的流行使得整个经济学的体系出现明显漏洞。一方面,传统的经济学是以个量分析为主,根据“看不见的手”原理,主张实行自由放任、国家不干预经济生活的政策。另一方面,凯恩斯则偏重于分析总量变量,根据他所建立的涉及总量变量的

理论,得出市场的各种因素不能自行协调来解决失业问题,据此而主张实行国家适度干预经济生活的政策。这样,就产生了干预和反干预,以及由此而造成的各种矛盾和不调和之处。鉴于此,以保罗·A.萨缪尔森(Paul A. Samuelson, 1915—)为首的一些经济学者逐渐建立了新古典综合派的理论体系,包括了微观经济学和宏观经济学。宣称:前者是以充分就业为分析的前提,后者则着重在各种不同水平就业量的情况下进行分析研究。因此,两种理论是相辅相成的,是可以被纳入同一个体系之中的,而传统的自由放任和凯恩斯的国家干预的主张不过代表同一个理论体系所涉及的两种不同的情况。其标志是,萨缪尔森于1948年出版了《经济学》,包括微观经济学和宏观经济学两大部分。这是经济学的第二代教科书,直至今天仍然是主流经济学的教科书,已经再版17次。在该书出版整整半个世纪之后,1999年,萨缪尔森专门为第16版中文版(见参考文献[3]和[4])写序,即“萨缪尔森致中国读者”(见参考文献[3])。新古典综合派的理论体系在第二次世界大战以后一直居于正统地位。萨缪尔森的另一本代表作是1947年出版的《经济分析的基础》,这是他根据自己的博士论文改写而成的,是一本数理经济学的名著。

20世纪70年代西方社会出现的“滞胀”(指高失业与高通货膨胀并存的)现象,给新古典综合派的理论带来很大的打击。根据新古典综合派的理论,当一个经济社会实现充分就业时,通货膨胀率应该为零;当经济社会的总产出小于充分就业的总产出水平时,不会出现通货膨胀;当经济社会的总产出超过了充分就业的总产出水平时,出现通货膨胀,但失业现象消失了。这就是说,该学派的理论表明,失业和通货膨胀是不可能同时共存的,这一结论显然违背存在滞胀的事实。此外,凯恩斯经济理论主要研究宏观经济问题,缺乏微观基础,这是凯恩斯经济理论的一大缺陷。因此货币学派、供给学派、理性预期学派等经济自由主义流派迅速崛起。

以美国芝加哥大学经济学系教授米尔顿·弗里德曼为代表人物的现代货币主义学派是20世纪50年代中期在美国出现的,兴起于20世纪70年代。该学派认为,只有货币政策才对产出的波动起着最大的作用,反对凯恩斯的财政政策。

供给学派是20世纪70年代后期在美国兴起的。供给学派主张经济自由主义,认为不是需求决定供给,而是供给决定需求,应该大幅度减税促进投资和消费。1981年,里根政府曾一度按该学派理论制定经济政策,采纳他们的建议,结果使滞胀更严重。所以他们的政策建议很快就被放弃。

以美国经济学家R.卢卡斯为首的理性预期学派是从货币主义学派中分离出来的,兴起于20世纪70年代。他们以更为彻底的态度拥护自由放任。到了80年代,该学派的主要思想已被西方的经济学界所普遍接受。

目前,宏观经济学和微观经济学的综合已经成为西方学者的共识,从而综合的字样便失去了它存在的意义。很可能由于这一原因,以萨缪尔森为代表的新古典综合派已经放弃了“新古典综合”的名称,改称为现代主流经济学。以现代经济学或现代主流经济学的名义,除了维持原有的基本观点以外,还尽量吸收和容纳其他派别的论点,特别是货币主义和理性预期学派的观点。

五、新兴古典经济学

新兴古典经济学是由澳大利亚的著名华裔经济学家杨小凯创立的。杨小凯在他1998年出版的著作《经济学原理》的序中指出:

此书是自马歇尔的经济学原理教科书以来第三代经济学原理教科书。它不同于马歇尔经济学原理教科书中将需求分析与对个人专业化决策的分析分割开来的方法,也不同于他的边际分析方法。从分析个人选择专业方向 and 专业化水平的决策出发,此书用超边际分析法分析社会中的分工水平和结构是如何由市场决定的……此书也不同于萨缪尔森的经济学原理教科书。此书中不再有微观和宏观经济学的分割……因此它比新古典经济学更新,也比新古典经济学更古。所以,我们称此书为新兴古典经济学的第一本教科书。

古典经济学的经典著作亚当·斯密的《国富论》的精髓可以归纳为两条:一是以分工理论和专业化水平为主要线索;二是得出了“看不见的手”原理。

新古典经济学的经典著作、经济学第一代教科书——马歇尔的《经济学原理》可以说继承和延续了古典经济学,但是,它遗弃了《国富论》中的第一条精髓:以分工理论和专业化水平为主要线索。而杨小凯利用非线性规划和其他规划方法,将《国富论》中的这条精髓,也可以说是古典经济学的“灵魂”在一个现代躯体(杨小凯的《经济学原理》)中得到了复活。这就是新兴古典经济学“比新古典经济学更古”的原因之所在。

在马歇尔的《经济学原理》中的应用关键方法是边际分析法,而杨小凯的《经济学原理》中的应用关键方法是超边际分析法,也就是非线性规划和其他一些非古典数学规划方法。在新古典综合派的经典著作、经济学第二代教科书、萨缪尔森的《经济学》中,微观经济学和宏观经济学是被分割的两部分,长达半个多世纪,仍然如此。相继有许多经济学家都企图将这两部分融为一体却徒劳无功。这一难度大得难以想象的工程,杨小凯在他的《经济学原理》中得到了圆满成功。这就是新兴古典经济学“比新古典经济学更新”的原因之所在。

由这一简短的介绍,就可以大致理解杨小凯的《经济学原理》一书的出版,为什么会引起国际经济学界广泛关注。可以预料,杨小凯的新兴古典经济学理论将会在他的追随者们和学生们的努力下得到更大的发展,一定会得到国际经济学界更广泛的接纳。

第三节 宏观经济学的研究对象、基本内容和研究方法

宏观经济学是现代经济学(狭义)的两大组成部分之一。

宏观经济学是相对于微观经济学而言的。微观经济学研究的是经济个体的经济行为及其后果,而宏观经济学研究的是社会经济整体的经济行为及其后果,即对整体的经济行为,包括整个社会的产出、收入、价格水平和就业水平进行分析。打个比方,微观经济学研究的是森林中的树木,而宏观经济学研究的是森林整体。

一、宏观经济学的研究对象和基本内容

宏观经济学的研究对象是一个社会经济整体(一个国家或一个地区)的经济行为,研究社会经济整体的经济运行情况,以及改善运行的方法和途径。

具体来说,研究社会经济整体的经济运行情况包括:为什么有一些经济会迅速增长,而另一些经济会增长很缓慢?为什么有一些经济呈现时而高涨,时而萧条的周期性波动?为什么在一定时期会发生严重的失业问题和通货膨胀问题?为什么在一定时期会出现很大的政府预

算赤字和外贸赤字?为什么有一些国家或地区的货币与其他国家或地区的货币的交换比率会发生显著的贬值或升值?还要研究诸如此类问题产生的原因和后果,特别是政府对这些问题的对策,即政府的宏观经济政策。通过政府对宏观经济的调控,使社会经济整体的运行得到改善,朝着更好的方向发展。

更加具体地说,宏观经济学的基本内容包括:社会经济整体的经济量的测量,尤其是测量宏观经济运行情况的一些最重要的指标,如国内生产总值及其增长率、失业率、物价水平及其变动,即通货紧缩或通货膨胀率,比较重要的指标还有政府财政预算赤字及贸易赤字的变动、利率等;这些变量之间有没有内在联系,一个变量的变动是否必然引起另一个变量变动,以及在多大程度上相互关联,例如,失业率与国内生产总值的关联关系,失业率与通货膨胀率的关联关系;政府在降低失业率、通货膨胀率、促使经济稳定增长和人们生活逐步改善方面有什么对策,以及这些对策能起多大作用,等等。

总的说来,就像微观经济学由于以价格为中心可以被称为价格理论那样,宏观经济学由于以国民收入为中心,所以可以被称为收入理论。

本书的安排是这样的:第二章介绍国民收入的核算理论,包括国民收入的基本概念、核算方法和基本恒等式;第三章介绍仅仅包括产品市场的国民收入决定理论,即简单的国民收入决定理论,采用的是收入-支出模型;第四章讨论产品市场和货币市场一般均衡时国民收入的决定,采用的是 IS-LM 模型,最后将比较详细地讨论宏观财政政策和货币政策;第五章讨论在产品市场、货币市场和劳动市场这三个市场同时达到均衡状态下国民收入的决定,采用的是总需求-总供给模型,且分析失业和通货膨胀问题;第六章讨论在开放经济条件下,内部和外部都达到均衡时国民收入的决定,采用的是 IS-LM-BP 模型,并且分析开放经济条件下的宏观经济政策效应;第七章讨论经济增长理论和经济周期理论。

二、宏观经济学的研究方法

本章第一节中所介绍的现代经济学的研究方法有很多,而且都是宏观经济学的研究方法,这里只着重指出一点,与微观经济学使用个量分析法相对应的是,宏观经济学使用的是总量分析法。例如,研究价格时不是研究某一产品价格如何由其自身的供求来决定,而是研究整个社会物价总水平如何由总需求和总供给及其他一些总量因素来决定的。

美国经济学家萨缪尔森在他的《经济学》(第 16 版)的“宏观经济学”部分的第 1 章中指出“经济生活是由一系列活动所组成的复杂的集合”(参见参考文献[4])。这句话的意思是,社会经济整体的经济行为不是一系列个体经济行为的简单加总,而是“复杂的”集合。这里特别着重指出“复杂的”,这三个字含义是非常深刻的。例如,若某个人的工资增加了,而市场物价又无变化,则显然这个人的生活得到改善;若整个社会中,每个人的工资都得到相同的增加,当市场物价无变化时,则每个人的生活都将得到改善;而当市场物价有变化时,则情况就大不一样了:若物价指数上涨的幅度低于工资提高的幅度时,则每个人的生活略有改善;若物价指数上涨的幅度等于或大于工资提高的幅度时,则每个人的生活将没有改善或恶化。

尤其要特别注意的是,不要认为对个体或局部来说是成立的,那么对整体也是成立的,否则就将犯“合成谬误”。萨缪尔森举了如下的例子。

(1) 如果某一农场主获得丰收,他的收入会增加;但如果所有农场主的收成都打破纪录的话,他们的农场收入却会下降。