



中国科学院规划教材·经济管理类核心课系列

宏观经济学

(第二版)

赵德海 主编



科学出版社

014033638

F015
121-2

内容简介

中国科学院规划教材·经济管理类核心课系列

宏观经济学（第二版）

本书是“中国科学院规划教材·经济管理类核心课系列”中的一本，由赵德海主编。本书共分10章，主要介绍宏观经济学的基本理论、基本模型和主要政策。本书可作为高等院校经济管理类专业的教材，也可供从事经济工作的同志参考。

赵德海 主编



科学出版社

北京



北航

C1721806

F015
121-2

014033838

内 容 简 介

本书系统介绍了宏观经济学的基础理论,通过案例对宏观经济的热点问题、政策措施进行分析。本书在编写过程中既突出了宏观经济学的基本分析方法,又注重对现实经济问题的阐述分析,力争做到理论联系实际,提高学生分析问题和解决问题的能力。为了能够使枯燥的理论表达更清晰,全书使用了大量的图表和数学公式进行基本理论的推导和演绎,易于学生理解和掌握。

本书可作为普通高等院校经济管理类专业的基础教材,也可作为政府、企业、新闻等部门工作人员和社会人士了解经济学基本知识的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/赵德海主编. —2版. —北京:科学出版社, 2014

中国科学院规划教材·经济管理类核心课系列

ISBN 978-7-03-039840-6

I. ①宏… II. ①赵… 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(2014)第033400号

责任编辑:兰 鹏 / 责任校对:贾如想
责任印制:阎 磊 / 封面设计:蓝正设计

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京市文林印务有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010年1月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2014年3月第 二 版 印张:18

2014年3月第七次印刷 字数:426 000

定价:36.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

香 港

H I 年 1105

本书是在哈尔滨商业大学以及全国相关院校广大教师西方经济学理论研究与教学实践的诸多成果的基础上形成的。哈尔滨商业大学是新中国第一所多科性商业大学，学校以商科为主线，突出经济管理与优势学科，加强基础学科，重点发展应用学科专业；坚持经管法融合、商工结合、协调发展的学科专业特色，以本科教学为主体和基础，积极发展研究生教育，大力开展科学研究与社会服务，培养适应国家经济建设和社会发展需要的应用型、复合型高级专门人才。哈尔滨商业大学学科优势的凝练与发展，对经济基础理论的研究提出了更高的要求。哈尔滨商业大学依托全校经济基本理论研究基础与教学实践的平台，在教材的编写上既注重宏观经济理论论述的严密性和完整性，同时也特别注重与中国经济发展的结合。本书的编写力求准确地阐述西方宏观经济学理论体系，更有利于经济管理类专业学生的教学与实践。

本书是在第一版的基础上不断凝练修订而成。为了突出教材特色，方便读者学习，我们在编写中力求在结构上有所创新，主要体现在：第一，在每一章的正文前，增加了“学习目标”，便于读者宏观地把握各章的内容和学习后应达到的目标。第二，精心策划、编排，使体系结构更加完整。本书对流行的经济学教科书体系结构做了改进，在编写过程中，我们参阅了大量中外相关文献资料，本着“易读、易懂、易掌握”的原则，并在叙述语言上尽可能地做到简练、直白，力求使学生或初学者从总体上把握经济学理论框架，掌握经济学分析问题的基本原理和方法。第三，内容全面，通俗易懂。本书在内容上吸收了国内外主流宏观经济学教材的优点，反映了近几年来宏观经济学的相关理论研究成果，比较系统地介绍了宏观经济学的主要理论。第四，在每一章的正文后附加案例分析，以基本理论为主，结合实际，使读者能大致了解各章的基本理论在现实生活中的应用，提高读者对现实经济生活中各种经济问题的认识和理解。第五，尽管宏观经济学是一个发展中的经济学科，有许多新问题的研究尚处于探讨之中，还没有形成定论，但是，本书适当选入近 30 年来一些新的理论观点，以帮助读者了解宏观经济学研究的新问题和新观点。

为了更好地适应我国高等院校经济学教学的需要，我们组织有丰富经验的教师编写

了本书。本书由赵德海教授担任主编、李燕副教授和上创利副教授担任副主编，设计、确定了全书的总体框架及写作提纲，然后由编写人员分工撰写，具体撰稿分工如下：赵德海（第一章和第十一章），李燕（第二至第四章），上创利（第五章和第六章），张斌彬（第七章），蒋抒博（第八章、第十二章的第五至九节），和淑萍（第九章、第十章、第十二章的第一至四节）。全书由赵德海教授、李燕副教授和上创利副教授修改定稿，韩平教授与和淑萍教授审稿，限于编写人员的理论水平和教学经验，本书难免存在不当之处，恳请各位专家及读者提出宝贵意见，以便我们进行修改和完善。

编者

2014年1月

本书为《资源环境经济学》系列丛书之《资源环境经济学》分卷，旨在系统介绍资源环境经济学的基本理论、基本方法和基本政策。全书共分五章，第一章为资源环境经济学导论，第二章为资源环境经济学的发展，第三章为资源环境经济学的基本理论，第四章为资源环境经济学的基本方法，第五章为资源环境经济学的基本政策。本书可作为高等院校经济类、管理类、法学类、社会学类等专业的教材，也可供从事资源环境经济工作的研究人员参考。

本书由赵德海教授担任主编、李燕副教授和上创利副教授担任副主编，设计、确定了全书的总体框架及写作提纲，然后由编写人员分工撰写，具体撰稿分工如下：赵德海（第一章和第十一章），李燕（第二至第四章），上创利（第五章和第六章），张斌彬（第七章），蒋抒博（第八章、第十二章的第五至九节），和淑萍（第九章、第十章、第十二章的第一至四节）。全书由赵德海教授、李燕副教授和上创利副教授修改定稿，韩平教授与和淑萍教授审稿，限于编写人员的理论水平和教学经验，本书难免存在不当之处，恳请各位专家及读者提出宝贵意见，以便我们进行修改和完善。

本书为《资源环境经济学》系列丛书之《资源环境经济学》分卷，旨在系统介绍资源环境经济学的基本理论、基本方法和基本政策。全书共分五章，第一章为资源环境经济学导论，第二章为资源环境经济学的发展，第三章为资源环境经济学的基本理论，第四章为资源环境经济学的基本方法，第五章为资源环境经济学的基本政策。本书可作为高等院校经济类、管理类、法学类、社会学类等专业的教材，也可供从事资源环境经济工作的研究人员参考。

目 录

11	第一章	宏观经济学导论	1
12	第一节	宏观经济	1
13	第二节	宏观经济学的特点	3
14	第三节	宏观经济学的产生与发展	5
15	第四节	本书的结构	8
16		本章小结	9
17		复习与思考	9
18	第二章	国民收入核算	10
19	第一节	国内生产总值	10
20	第二节	核算国民收入的方法	13
21	第三节	国民收入中几个重要概念及其相互关系	15
22	第四节	国民收入的基本公式	17
23		案例一：坚持正确速度观 实现有质量有效益增长	20
24		案例二：由 GDP 到绿色 GDP	22
25		本章小结	22
26		复习与思考	23
27	第三章	简单的国民收入决定理论	26
28	第一节	均衡产出	26
29	第二节	消费函数	29
30	第三节	两部门经济国民收入决定及乘数	37
31	第四节	三部门经济国民收入决定及乘数	40
32	第五节	四部门经济国民收入决定及乘数	43

案例一：节俭的悖论	44
案例二：扩大内需急需扩大中等收入群体	45
本章小结	46
复习与思考	46
第四章	
产品市场和货币市场的一般均衡	49
第一节 投资的决定	49
第二节 产品市场的均衡：IS 曲线	54
第三节 货币供求及利率决定	58
第四节 货币市场均衡：LM 曲线	62
第五节 产品市场和货币市场的一般均衡：IS-LM 分析	66
第六节 凯恩斯的基本理论框架	70
案例一：我国广义货币首超百万亿元	72
案例二：投资仍是拉动经济主力 消费非万灵药	73
本章小结	74
复习与思考	75
第五章	
财政政策	78
第一节 宏观经济政策及其目标	78
第二节 财政政策及其工具	81
第三节 财政政策的影响	83
第四节 财政政策的两种类型：自动稳定与斟酌使用	84
第五节 功能财政与财政预算	86
第六节 财政政策的效果分析	90
案例一：美国“财政悬崖”的形成与演进路径	96
案例二：1992 年至今我国财政政策的实践	98
本章小结	101
复习与思考	102
第六章	
货币政策	104
第一节 中央银行和商业银行	104
第二节 货币创造和货币供给	106
第三节 货币政策及其工具	110
第四节 货币政策的影响	115
第五节 货币政策的效果分析	115
第六节 财政政策和货币政策的配合使用	119
案例一：日本和美国的量化宽松政策实践	121

案例二：1997年以来中国货币政策比较分析	123
本章小结	126
复习与思考	126
第七章	
总需求-总供给模型	128
第一节 总需求曲线	128
第二节 总供给的一般说明	133
第三节 古典总供给曲线	137
第四节 凯恩斯总供给曲线	139
第五节 常规总供给曲线	140
第六节 总需求-总供给模型对现实的解释	141
案例一：石油价格的上涨对经济的影响	143
案例二：货币扩张对经济的影响	144
本章小结	146
复习与思考	146
第八章	
失业与通货膨胀	148
第一节 失业理论	148
第二节 失业的经济学解释	153
第三节 通货膨胀理论	154
第四节 通货膨胀的成因及影响	157
第五节 失业与通货膨胀的关系	165
案例一：国内失业问题研究最新进展	171
案例二：中国通货膨胀水平分析	172
本章小结	173
复习与思考	174
第九章	
开放经济理论	175
第一节 开放经济的基础知识	175
第二节 汇率与国际收支平衡	178
第三节 IS-LM-BP模型及其含义	185
第四节 开放经济政策	188
案例一：国外有多少“热钱”流入中国？	200
案例二：贸易赤字对于美国是一个严重的问题吗？	201
本章小结	202
复习与思考	203

第十章	经济增长理论	204
第一节	经济增长概述	204
第二节	经济增长因素分析	207
第三节	经济增长模型	211
第四节	有关经济增长的其他理论	221
第五节	促进经济增长的政策	225
案例一	亚洲“四小虎”的经济增长	227
案例二	自然资源是经济增长的限制吗?	228
	本章小结	229
	复习与思考	229
第十一章	经济周期理论	231
第一节	经济周期理论概述	231
第二节	乘数-加速数模型	238
第三节	实际经济周期模型	242
案例一	改革开放以来中国经济周期波动的特征	245
案例二	1997年亚洲金融危机的成因是什么?	246
	本章小结	247
	复习与思考	247
第十二章	当代西方的主流宏观经济学	249
第一节	新古典宏观经济学的理论渊源	249
第二节	新古典宏观经济学的基本假设	254
第三节	新古典宏观经济学派的基本理论模型	255
第四节	新古典宏观经济学的政策含义和主要政策观点	259
第五节	新凯恩斯主义形成的理论背景和特点	261
第六节	新凯恩斯主义经济学对粘性工资和价格的重视	264
第七节	新凯恩斯主义经济学的基本模型	266
第八节	新凯恩斯主义经济学派的政策主张	268
第九节	当前西方宏观经济学的基本共识、分歧及新近动向	270
	本章小结	278
	复习与思考	278
参考文献		279

第一章

宏观经济学导论

【本章学习目标】

1. 了解宏观经济与微观经济的区别与联系。
2. 了解宏观经济学的研究对象和研究内容。
3. 了解宏观经济学的产生和发展历程。

第一节 宏观经济

一、什么是宏观经济

宏观经济一般是指整个国民经济，具体讲是指社会经济的总体运动以及各种总量的变化及其相互联系。宏观经济学是以国民经济总过程的活动为研究对象，着重考察和说明国民收入(national income, NI)、就业水平、价格水平等经济总量是如何决定的、如何波动的，故又被称为总量分析或总量经济学，如总供给与总需求、国民经济的总值及其增长速度、国民经济中的主要比例关系、物价的总水平、劳动就业的总水平与失业率、货币发行的总规模与增长速度、进出口贸易的总规模及其变动等。一般认为，宏观经济一词最早见于弗里希于1933年发表的《动态经济学的传播问题与推动问题》一文中。宏观经济的主要目标是高水平 and 快速增长的产出率、低失业率和稳定的价格水平。

同微观经济相比，微观经济的运行以价格和市场信号为诱导，通过竞争而自行调整与平衡；而宏观经济的运行，有许多市场机制作用不能达到的领域，需要国家从社会的全局利益出发，运用各种手段，进行宏观调节和控制。宏观经济和微观经济在现实的经济运动中是不可分割的统一体，没有微观经济就没有宏观经济，微观经济是宏观经济的基础，二者之间相互依存。

二、宏观经济与微观经济的区别

微观的英文是“micro”，原意是“小”。微观经济学是以单个经济单位为研究对象，

通过研究单个经济单位的经济行为和相应经济变量的决定来说明价格机制是如何解决社会的资源配置问题。宏观的英文是“macro”，原意是“大”。所谓宏观经济学则是以整个国民经济为研究对象，通过研究经济总量的决定及其变化，来说明社会资源的充分利用问题。二者的区别是明显的，主要表现在：

第一，研究对象不同。微观经济学的研究对象是单个经济单位，如家庭、厂商等；而宏观经济学的研究对象则是整个经济，研究整个经济的运行方式与规律，从总量上分析经济问题。

第二，解决的问题不同。微观经济学要解决的是资源配置问题，即生产什么、如何生产和为谁生产的问题，以实现个体效益的最大化。宏观经济学则把资源配置作为既定的前提，研究社会范围内的资源利用问题，以实现社会福利的最大化。

第三，研究方法不同。微观经济学的研究方法是个量分析，即研究经济变量的单项数值如何决定。而宏观经济学的研究方法则是总量分析，即对能够反映整个经济运行情况的经济变量的决定、变动及其相互关系进行分析。这些总量包括两类，一类是个量的总和，另一类是平均量。因此，宏观经济学又被称为“总量经济学”。

第四，基本假设不同。微观经济学的基本假设是市场出清、完全理性、充分信息，认为“看不见的手”能自由调节，实现资源配置的最优化。宏观经济学则假定市场机制是不完善的，政府有能力调节经济，通过“看得见的手”纠正市场机制的缺陷。

第五，中心理论和基本内容不同。微观经济学的中心理论是价格理论，还包括消费者行为理论、生产理论、分配理论、一般均衡理论、市场理论、产权理论、福利经济学、管理理论等。宏观经济学的中心理论则是国民收入决定理论，还包括失业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放经济理论等。

三、宏观经济与微观经济的联系

微观经济学和宏观经济学虽然有明显的区别，但作为经济学的不同分支，两者共同点也是明显的：一方面，两者只是从不同角度对经济现象进行的分析，但采用的都是实证分析方法，即都把社会经济制度作为既定的，不涉及制度因素对经济的影响，从而与制度经济学区分开来。另一方面，微观经济学先于宏观经济学产生，发展得比较成熟，因而是宏观经济学的基础；两者互相补充，互相渗透，共同组成了经济学的基本原理。

首先，宏观经济状况是实现微观经济良好运行的条件。只有保持社会总需求与总供给的基本平衡，各部门、各企业才能顺利地发展，实现生产规模的不断扩大；只有宏观经济运行良好，微观经济主体才能在良好的市场环境下运行；只有国民经济保持稳定的增长，宏观经济效益不断提高，各部门、各企业才能长期地实现较好的经济效益。宏观经济与微观经济是经济活动和经济运行的两个不同层次。宏观经济与微观经济有着密切的联系。

其次，微观经济是宏观经济的基础。国民经济的各种总量的变化最终要取决于微观经济个量的变化。没有各地区、各部门和各厂商的生产增长，就没有国内生产总值(GDP)的增长；在市场经济条件下，如果微观经济活动的主体不是独立的商品生产者和经营者，没有独立的经济利益和经营自主权，就不能实现宏观经济运行的市场化；只有微观经济活动

符合宏观经济总体目标的要求,宏观经济目标才有可能实现;只有各地区、各部门和各厂商注重经济效益并取得良好的经济效益,宏观经济效益的提高才有可能。

最后,微观经济和宏观经济是互为补充的,宏观经济和微观经济是相互依存的。没有微观经济就无所谓宏观经济,没有宏观经济也谈不上微观经济,宏观经济与微观经济之间存在着辩证统一的关系。因此,必须用辩证的观点来认识和处理宏观经济与微观经济的关系。发展宏观经济必须搞活微观经济,而要使微观经济充满活力和保持正确的方向,必须对宏观经济进行适时适度的调控。

第二节 宏观经济学的特点

一、宏观经济学的研究对象

宏观经济学研究的是社会总体的经济行为及其后果。研究社会总体经济行为就是研究国民收入,即研究如何使国民收入稳定地(没有通货膨胀和衰退)以较合适的速度增长。这表明,宏观经济运行中的主要问题有:经济波动及与此相联系的就业与失业问题;价格水平及与此相联系的通货膨胀问题;经济增长问题。

具体说来,宏观经济学就是要研究:为什么一些国家的经济会发生时而高涨,时而萧条的周期性波动,并因此造成不同程度的失业问题;为什么一些国家在一定时期会发生严重的通货膨胀,并导致名义利率和汇率大幅度波动;为什么一些国家经济会迅速增长,而另一些国家经济发展很缓慢甚至停滞和倒退。这些问题都是国民收入变动中的问题。这些问题产生的原因、后果及对策,就是宏观经济学要研究的内容。

任何一个国家宏观经济运行的情况都可以通过一些指标加以测度,就像一个人的身体健康状况可以通过体温、血压等指标加以测度一样。测度宏观经济运行情况的重要指标有国民收入及其增长率、失业率、物价水平及其变动。国民收入在经济学中乃是衡量社会经济活动成就的一个广泛概念。它包括以下几个总量:国内生产总值(GDP)、国民生产总值(GNP)、国内生产净值(net domestic product, NDP)、国民收入(狭义的)、个人收入(personal income, PI)和个人可支配收入(personal disposal income, DPI)。除了上述几个重要的宏观经济指标,其他比较重要的指标还有政府预算赤字、贸易赤字和盈余的变动、利率和汇率的变动等。这些变量间有没有内在联系,一个变量的变动是否会引起另一个变量变动以及在多大程度上相互关联,这些都属于宏观经济学研究的问题。总的说来,如果微观经济学由于以价格为中心可以被称做价格理论,宏观经济学则由于以国民收入为中心可以被称做收入理论。

二、宏观经济学研究的基本问题

宏观经济学研究的主要内容是国民经济总量、结构和机制,以及政府怎样运用经济政策来提高经济的绩效。这些内容涉及以下几个问题。

(一)经济增长问题

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质量,增加他们的综合

福利。解决这一问题的首要途径就是实现经济增长，而宏观经济学一个重要的任务就是弄清经济增长的决定因素。例如，是什么使像日本和韩国那样资源匮乏，并饱经战火摧残的国家在一两代人的时间里就实现了工业化，而一些资源丰富的拉美国家，近几年来经济却出现了停滞甚至是负增长？这也是宏观经济学家们长期以来一直关注的问题。

（二）宏观经济政策及其效果问题

由于经济发展存在周期性波动，为了保持国民经济健康、平稳地良性运行，宏观经济政策往往“逆风向而动”。20世纪90年代后期，我国经济面临较为困难的境况，因此逐步改变了原来适度从紧的货币政策，同时实施积极的财政政策。但这些政策的实际作用和长期效果如何我们还不能做出明确的回答。人们有这样的疑问，当一国的经济面临困难时，宏观经济政策能否帮助其摆脱困境？如果能够的话，什么才是适当的宏观经济政策？这可能是宏观经济学中最具挑战性的一个问题。

（三）经济波动和经济周期问题

任何国家的经济发展都不可能是一帆风顺的，都会在不同时期出现或快或慢、时好时坏的情况，我们称这种情况为经济波动。而这种在经济运行过程中出现的阶段性不规则的上下波动就是经济周期，1929~1933年的大萧条即为这种经济周期的最严重表现。这时出现的凯恩斯经济理论就是对经济周期和经济波动理论的一种探讨。在他的启发下，经济学家们继续对经济周期和经济波动理论进行探讨，同时又不断提出一些新的理论。直到今天，经济周期和经济波动问题仍是宏观经济学家们研究的基本问题。

（四）实现充分就业的问题

无论发达国家还是发展中国家都曾经面临过严重的失业问题，这也是宏观经济学家们一直十分关注的问题。西方的宏观经济学家提出的许多不同理论，一直致力于研究失业产生的原因、影响失业的各种因素以及解决失业的政策。特别是，在主张政府干预的观点与反对政府干预的观点之间，一直存在着争论。所以，实现充分就业便成为宏观经济学研究的一个基本问题。

（五）防止和抑制通货膨胀的问题

当一个经济中的大多数商品和劳务的价格连续在一段时间内普遍上涨时，宏观经济学就称这个经济经历着通货膨胀。世界各国经济发展的实践证明，通货膨胀是经济活动中一个十分重要的问题，必须给予充分的重视。但是，通货膨胀的原因是什么？它的经济效应是什么？失业与通货膨胀有着怎样的关系？怎样控制和预防它？它是不是在某种程度上也有一定的积极作用？这些都是宏观经济学家们十分关注的问题。

（六）开放经济下的宏观经济问题

在当今世界经济格局中，任何一个有一定规模的国家的经济都是开放经济。一国的经济状况与其他国家的经济活动之间的联系越来越密切，会越来越多地受到其他国家经济状况的影响。宏观经济学的研究还包括国与国之间经济纽带的联结方式，也就是必须考虑其国际收支的平衡问题和一旦发生宏观经济失衡将如何应对和调节的问题。此外，贸易逆差问题、全球贸易和资本流动问题、国际经济危机发生时在各国之间的传递与扩

散问题,也都是不可忽视的。于是,开放经济条件下的宏观经济问题也成了一类基本问题,甚至成为21世纪宏观经济学研究的主要问题。

第三节 宏观经济学的产生与发展

正如其他学科一样,宏观经济学的产生也经历了漫长的岁月。经济学家们从宏观的视角研究和分析经济问题,最早起源于英国古典经济学家威廉·配第的《赋税论》、法国魁奈的《经济表》以及英国马尔萨斯的“马尔萨斯人口论”。然而“宏观经济学”这个学科术语,最早见于挪威经济学家弗里希于1933年发表的《动态经济学的传播问题与推动问题》一文中。而直至20世纪30年代凯恩斯理论的出现,经济学才被划分为“微观经济学”和“宏观经济学”两大领域。而宏观经济学的创立也正是以凯恩斯于1936年出版的著作《就业、利息和货币通论》为标志。

经济学家在凯恩斯主义宏观经济学的理论基础上,极大地丰富了现代宏观经济学理论体系,主要的发展历程包括以下五个阶段。

一、古典宏观经济学:宏观经济理论的早期探索

这一时期从17世纪中期延续到19世纪中期。就古典宏观经济学的研究对象而言,它侧重于对经济周期和货币数量论的研究。古典宏观经济学的核心理论主要包括市场自动出清理论、萨伊定律、两分法下的货币中性等。萨伊定律所强调和倡导的供给自动创造需求的理论是古典宏观经济学的“理论基础”,市场自动出清理论是古典宏观经济学的“鲜明旗帜”。虽然古典宏观经济学没有形成系统的理论框架,但由此衍生的古典传统却对后来的宏观经济理论产生了深远的影响。而直到资本主义经济危机的出现,使得古典宏观经济学无法解释经济活动中的非自愿失业现象,由此便产生了“凯恩斯经济学”。

二、凯恩斯宏观经济学:宏观经济学的大革命

19世纪晚期~20世纪30年代,即1929~1933年,这段时间普遍被认为是凯恩斯宏观经济学的孕育时期。当时的资本主义世界爆发了一场空前的经济危机,这次经济危机的波及范围广大,席卷了所有的殖民地和半殖民地。这场经济危机的持续时间长达4年。经历危机后,整个资本主义世界又陷入了长期的萧条中,也就是我们常说的“30年代大萧条”。面对严重的失业和危机,古典经济学已经无力回天,统治阶级迫切地希望得到行之有效的解决方法 and 对策。这种经济学要承认失业和危机的存在,但不承认危机和失业的根源在于资本主义制度;更重要的是,统治者想利用这种经济学攻击马克思主义和社会主义制度,而不允许任何转向马克思、转向科学社会主义的思潮存在和蔓延。“凯恩斯经济学”就是在这种急切的企盼中应运而生的。

20世纪30年代资本主义大萧条危机终结了供给创造需求的“萨伊定律”。凯恩斯主义的核心观点是:资本主义市场无法自动实现充分就业均衡,政府干预可以恢复市场均衡,消除失业,摆脱经济萧条。凯恩斯主义学说归根结底就是“有效需求原理”,凯恩斯通过“边际消费倾向”、“资本边际效率”和“流动性偏好”说明了“有效需求不足”的形成,

存在“非自愿失业”，从而说明如何采取财政政策、货币政策来消除危机。市场失灵只能借助于宏观政策这只“看得见的手”调控，供给无法自动创造需求。凯恩斯主义所倡导的“政府干预”思想对市场经济国家实施宏观经济管理提供了丰富的理论源泉。第二次世界大战后的“滞胀”局面撼动了凯恩斯主义的地位，由此产生了“新古典宏观经济学”。

三、新古典宏观经济学：对立阵营的形成

20世纪60年代后期，资本主义世界加速的通货膨胀导致了“通货膨胀”和“失业”并存的“滞胀”问题。凯恩斯的理论难以对这一现象做出合理的解释，凯恩斯的支持者们顿时陷入了信仰危机。反凯恩斯主义的言论及学派包括货币主义学派、理性预期学派等。其代表人物包括：货币主义学派的弗里德曼、理性预期学派的卢卡斯，以及2011年诺贝尔经济学奖获得者萨金特等。新古典经济学的理论框架由“理性预期”假说和“自然失业率”假说组成。

“理性预期”假说指出了凯恩斯主义的一个致命的弱点，就是忽略了经济主体——人对经济活动的预期作用。卢卡斯等指出，凯恩斯的理论没有站在起码的微观基础之上，因此构建不出科学的宏观理论。理性预期学派的基本观点是：人在经济活动中，根据以往的信息，在进入市场之前对相应的信息（如价格）做出预期，这样他们的决策就变得有一定根据了。由于政府对经济信息的反应不如公众那样灵活，因此政府稳定经济的措施，都会被公众的合理预期所抵消，成为无效措施。所以，理性预期学派认为，政府干预经济的任何措施都是无效的，要保持经济稳定，就应该听任市场经济的自动调节。

“自然失业率”假说指出，任何一个资本主义社会都存在一个失业率水平。其大小取决于社会的技术水平、资源数量和文化传统。尽管短期内，经济政策能够使得实际失业率不同于自然失业率，但是从长远来看，经济市场上的失业率是应该围绕这个水平上下波动的。“自然失业率”假说一方面从理论上论述了政府管制作用的局限性，同时也为理性预期学说的确立提供了重要的理论前提。

四、新凯恩斯主义经济学：对立阵营的互补

20世纪70年代后期和80年代初，新凯恩斯主义经济学作为对“凯恩斯主义理论危机”的一个答复而逐渐发展壮大起来，代表人物有格列高里·曼昆、布兰查德等。一方面，新凯恩斯主义经济学继承了凯恩斯的“市场非自动出清”、“有效需求不足”、“政府干预”等基本理论；另一方面，它还吸收了新古典宏观经济理论中的合理成分，如追求自身利益最大化和理性预期，以此来构建凯恩斯理论的微观基础。

与“旧”凯恩斯主义宏观经济学相比，新凯恩斯主义经济学主要“新”在以下三方面：其一，在解释经济周期波动问题上；其二，强调各种实际的不完全性；其三，新凯恩斯主义经济学提出了具有逻辑一贯的微观基础，这就是价格和工资刚性及其缓慢调整。与新古典宏观经济学相比，新凯恩斯主义者以“粘性工资”、“价格粘性”、“市场非出清”替代了新古典宏观经济学的工资、价格伸缩性和市场出清假设。新凯恩斯主义经济学在斗争中不断发展，是原凯恩斯主义的复兴。虽然我们谈到新凯恩斯主义经济学借鉴了部分新古典经济学的理论，但需要指出的是，两者的发展方向是截然不同的。

五、现代宏观经济学：不断丰富和发展的体系

进入 20 世纪 90 年代以后，现代西方宏观经济学领域的理论研究又取得了日新月异的发展。宏观经济学无论从宽度或者广度方面都得到了扩充和发展。尽管现在有些新兴研究学派的研究不仅仅局限于宏观经济学领域，但其大都从诸多不同的角度提出了对宏观经济某些问题的新认识和新突破，因而可以将其看成宏观经济学的补充与发展。

首先，这些新发展中，值得一提的是新增长理论的复兴。新增长理论，又称内生增长理论，是产生于 20 世纪 80 年代中期的一个宏观经济理论分支。20 世纪 70 年代中期~80 年代末，经济增长理论在西方经济学界销声匿迹了 15 年之久。20 世纪 80 年代末~90 年代初期，经济增长问题重新进入西方宏观经济学的研究视野，从而导致了新增长理论的出现。新增长理论的主要贡献是改变了人们关于增长途径和公共政策的思维方式。针对路径问题，以卢卡斯为首的新增长理论家开始研究如何用经济系统的“内生变量”来解释经济增长，从而揭示了不同于传统理论的经济增长机制。虽然经济增长理论现在还没有一个被所有经济学家认可的模型，但是大家普遍接受的一点是：一个国家的长期经济增长不是外生因素作用的结果，而是由经济体系的内生因素决定的。这些因素可以是知识技术、人力资本等。

其次，对宏观经济学与制度经济学进行结合研究，使宏观经济学理论研究在建设出现了新格局。一个国家经济发展最重要的决定因素是其制度，发达国家与发展中国家之间经济的根本差异也在于制度，新制度经济学认为，发达国家在经济制度、政治制度及法律制度上更优于发展中国家。制度学派围绕非市场因素（如政策因素、法律因素、历史因素、社会因素和伦理因素等）决定经济增长来展开研究，倡导制度分析与结构分析，主张国家对经济进行调节以克服市场经济的缺陷和弊端。

最后，从金融政策和公共选择的理论角度，扩大了宏观经济学的研究范围和角度。在当前的世界金融危机中，如何尽快走出困境，对于中、西方经济学界来说都是至关重要的研究任务，经济学理论思想能够实行更广泛的交流融合，既是一种现实需要，也是一种发展趋势。现代西方经济已由自由放任向尺度清晰的自由市场经济和国家干预的市场经济双头并重的方向转变。中国的市场经济始终在国家宏观调控的基础上不断地放开、扩大和发展，在同样的市场条件下，两种理论的交融和实践经验的互补是必然的也是必需的，这些值得我们去认真对待和研究。

综上，我们可以看出，宏观经济学的发展是一个连续不断并将一直持续下去的过程。21 世纪的宏观经济学将从“纸上谈兵”转变为对现实世界中所存在现象的研究。在这里笔者需要指出的是，经济学是一门开放式的学科，它每天都在发生着或大或小的变化，也许我们今天在教材上提到的某个前沿问题，明天就在争论中变得沉寂了；也许笔者在编写本书的同时，经济学界又突然出现了新的发展和重大问题。因此，针对宏观经济学的学习，一定要关心时事，关注经济热点问题，开动脑筋，多思考，多质疑，才能有更大的进步。

第四节 本书的结构

按照内容需要,本书在结构上作了如下安排,共包含十二章,具体安排如下:

第一章,宏观经济学导论。本章首先介绍了宏观经济学的研究对象和基本问题。其次简单介绍了宏观经济学产生和发展变化的基本概况,以便学生和读者能够对宏观经济学有更进一步的了解。在上述基础上,详细介绍了宏观经济学的研究方法。最后,为了使学生或读者对本书内容和特点有一个大概的了解,对本书的篇章结构安排做了适当的说明。

第二章,国民收入核算。宏观经济学研究整个社会的经济活动,应有一套定义和计量总产出或总收入的方法。本章主要介绍了宏观经济学分析中经常用到的几个最主要的经济总量,同时也介绍了GDP、国民收入核算方法(生产法、支出法和收入法)、国民收入中几个重要概念的相互关系及国民收入恒等式等。

第三章,简单的国民收入决定理论。国民收入决定理论是凯恩斯学说的中心内容。本章主要介绍了凯恩斯的宏观经济学理论模型的基本内容,其中包括均衡国民收入的决定原理、凯恩斯的消费理论、关于消费函数的其他理论、两部门经济中国民收入的决定及其乘数、三部门经济中国民收入的决定及其乘数、四部门经济中国民收入的决定及其乘数。

第四章,产品市场和货币市场的一般均衡。凯恩斯经济学一个重要特点是说明产品市场和货币市场并非相互独立的。本章主要介绍了产品市场均衡的IS曲线、货币市场均衡的LM曲线及与它们有关的内容。同时也重点介绍了两市场同时均衡的IS-LM模型及其有关内容。最后对凯恩斯的基本理论框架进行了简单介绍。

第五章,财政政策。实行扩张性的财政政策能产生增加国民收入的效果,然而政策效果的大小却因IS曲线的斜率不同而有很大差别。IS-LM模型或分析是西方宏观经济政策的理论基础。西方国家通过财政政策对总需求进行管理。本章首先介绍了宏观经济政策的主要目标及相关的财政政策工具(税收、政府购买性支出及转移支付),其次介绍了财政政策工具的运用和财政政策的效果分析。

第六章,货币政策。货币政策也是西方国家进行总需求管理的基本政策。本章首先介绍了中央银行及其职能、银行体系的货币创造和货币供给的相关内容。西方国家运用货币政策工具的具体方式并不完全相同,但大体却是一致的。其次,本章又着重介绍了货币政策工具(贴现率、存款准备金率及公开市场业务)的内容、效果分析及实际应用。

第七章,总需求-总供给模型。前面针对宏观经济问题的讨论,都是假定价格水平固定不变,而且这些讨论都没有说明产量(收入)和价格水平之间的关系,本章取消了该种假定,主要介绍了总需求曲线的概念、推导及对其变动加以分析;总供给曲线的概述、推导及对其变动加以分析。然后介绍了AD-AS均衡模型及AD曲线与AS曲线的移动对均衡的影响。

第八章,失业与通货膨胀。总供给和总需求经常处于变动中可能是由于市场经济遭受失业和通货膨胀的影响。西方学者对失业和通货膨胀进行了系统的研究。本章介绍了