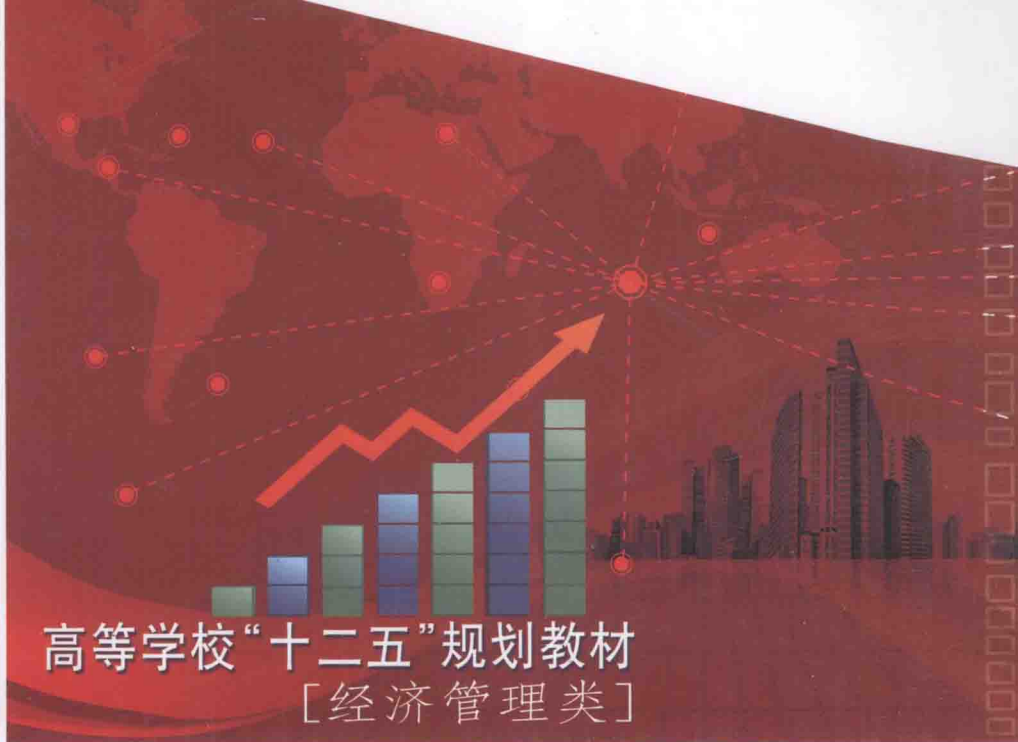




高等学校“十二五”规划教材
[经济管理类]

宏观经济学

●主编 王 昕 初凤荣 李凌艳

HEUP 哈尔滨工程大学出版社
Harbin Engineering University Press

高等学校“十二五”规划教材经济管理类

宏观经济学

主 编 王 昕 初凤荣 李凌艳
副主编 朱学君 窦哲华

哈尔滨工程大学出版社

内 容 简 介

本书共 10 章,包括导论、国民收入核算、简单的凯恩斯宏观经济模型、IS-LM 模型、总供给总需求与凯恩斯宏观经济模型、宏观经济政策、经济周期理论、经济增长理论、通货膨胀理论和失业理论、国际贸易与货币收支理论等内容。

本书结构清晰,力求深入浅出地介绍宏观经济学的基本原理和分析方法。在明确教学目标的基础上,本书通过引导案例,导入学习内容,清晰阐述各章经济学基本理论,并结合课后思考题、案例分析和阅读材料,以达到帮助学生加深理解相关理论,并能够运用理论知识对现实经济情况进行正确的分析和判断的目的。

本书可作为高等院校经济管理类专业课程教材,同时也可供相关人员自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/王昕,初凤荣,李凌艳主编. —哈尔滨:
哈尔滨工程大学出版社,2013. 1
ISBN 978-7-5661-0532-5

I. ①宏… II. ①王… ②初… ③李… 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(2013)第 021300 号

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区东大直街 124 号
邮政编码 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂
开 本 787mm×1 092mm 1/16
印 张 12.75
字 数 309 千字
版 次 2013 年 1 月第 1 版
印 次 2013 年 1 月第 1 次印刷
定 价 28.00 元
<http://www.hrbeupress.com>
E-mail:heupress@hrbeu.edu.cn

前言

PREFACE

西方经济学包括微观经济学和宏观经济学两部分。其中,宏观经济学以整个国民经济作为研究对象,研究经济总量的决定及其变化规律。具体来说,就是研究国民收入决定和变动,长期的经济增长和短期的经济波动,以及相关的通货膨胀、失业和国际收支等问题。宏观经济学通过经济总量的分析以期为政府制定宏观经济政策提供理论依据。

宏观经济学是高等院校经济类和管理类各专业的专业基础课程之一,是学生更好地学习其他专业课程的理论铺垫。通过这门课程的学习,可以帮助学生理解基本的经济概念,了解经济总量指标的变动规律、宏观经济的运行状况,对于学生专业素质的形成至关重要。

随着社会主义市场经济的发展和教学改革的不深入,加大对应用型人才的培养力度已经成为迫在眉睫的教学任务。经济学教材的选用应该满足本专业的教学培养目标,体现出自己的特色,应该以运用大量的实例,以简洁明了的语言来传达经济学思想、启发思维并演示经济学在实际中的应用。

本书正是为了适应这一需要而编写。本书与同类教材相比,具有以下几个特点:

第一,在内容上,不仅系统全面地介绍了宏观经济学的传统内容,而且兼顾了当代宏观经济学的最新发展理论。教材内容难易程度适中,不过度强调对理论的论证过程,更侧重于帮助学生对宏观经济学这门学科形成总体上的认识与把握,侧重于对学生正确的思维方式形成方面的培养。

第二,在结构形式上,首先明确每章的教学目标,通过引导案例,导入学习内容,清晰地阐述各章经济学基本理论,并结合自测题、案例分析和阅读材料,

使学生在对各章节基本知识有一个全面认识的基础上,进一步加深理解相关理论,并达到能够运用理论知识对现实经济形势或现象进行正确的分析和判断的目的,真正做到理论联系实际。

第三,在写作上,在保证层次清晰、语言准确的同时,力求以通俗的语言和图文并茂的形式来阐述宏观经济学中的每一个知识点,使内容深入浅出,以期突出本书系统性、实践性和可读性并重的特点。

在理论的导入中以具有代表性的案例为基础,通过简洁的经济分析,对经济学进行全面、系统、深入的阐释。在内容上,本教材不仅能清晰地讲解经济学的基本原理,而且侧重于经济学理论在实际经济工作中的应用,非常有利于学生更好地培养经济学的思维方式,以及更好地应用于未来的工作实践中。

本书由北华大学、佳木斯大学、黑河学院老师编写,本书编写分工如下:王昕(第一章、第八章),初凤荣(第二章、第六章),李凌艳(第三章、第四章、第九章),朱学君(第五章、第七章),窦哲华(第十章)。

本书在编写过程中,借鉴和吸收了大量的优秀研究成果,在此,谨对这些学者表示衷心地感谢。同时,对于本书存在的不足和疏漏,敬请广大读者和同行批评指正。

编 者

2013年1月



目录

CONTENTS

第一章 宏观经济学导论	1
第一节 宏观经济学概述	1
第二节 宏观经济学的产生与发展	6
第三节 宏观经济学的分析方法	8
第二章 国民收入核算	13
第一节 国民收入核算概述	13
第二节 产品流量和收入流量的循环流转	16
第三节 国民收入核算中的主要总量指标	20
第四节 国内生产总值的核算方法	24
第三章 简单的凯恩斯宏观经济模型	30
第一节 有效需求	30
第二节 消费函数	34
第三节 均衡国民收入的决定	41
第四节 乘数理论	46
第四章 扩展的凯恩斯宏观经济模型:IS - LM 模型	56
第一节 投资函数	57
第二节 产品市场的均衡:IS 曲线	64
第三节 货币市场的均衡:LM 曲线	68
第四节 产品市场与货币市场同时达到均衡:IS - LM 模型	74
第五章 总供给、总需求与凯恩斯宏观经济模型	86
第一节 总需求与 AD 曲线	86
第二节 总供给与 AS 曲线	90
第三节 总需求与总供给的均衡	95
第六章 宏观经济政策	98
第一节 经济政策目标	99
第二节 财政政策	100
第三节 货币政策	108
第四节 收入政策	117
第七章 经济周期理论	120
第一节 经济周期的基本知识	121
第二节 经济周期形成的原因与机制	124

第三节 经济周期的政策调节措施·····	132
第八章 经济增长理论·····	137
第一节 经济增长理论概说·····	137
第二节 哈罗德 - 多马经济增长模型·····	142
第三节 新古典经济增长模型·····	145
第四节 新剑桥经济增长模型·····	148
第五节 经济增长因素分析·····	149
第六节 经济增长理论的新发展·····	150
第九章 通货膨胀理论和失业理论·····	155
第一节 通货膨胀及其影响·····	155
第二节 通货膨胀的原因·····	160
第三节 失业和菲利普斯曲线·····	163
第十章 国际贸易与货币收支·····	180
第一节 国际贸易与一国经济·····	180
第二节 国际收支平衡·····	188
第三节 国内国外综合平衡的实现·····	193
参考文献·····	198

第一章 宏观经济学导论

【本章学习目标】

了解宏观经济学的基本框架,理解宏观经济学的研究对象和基本内容,掌握宏观经济学的一些基本概念,了解宏观经济学的相关理论与代表人物,了解宏观经济学的形成和发展,理解宏观经济学的研究方法及特点,掌握宏观经济学和微观经济学的区别与联系。

【引导案例】

迈克尔·乔丹是NBA最优秀的篮球运动员之一,他体力好,球技也好,跳得比别人高,投篮也比别人准,受到广大球迷的夸奖和追捧。

当然在别的方面乔丹也是个高手,例如,乔丹修建自己的草坪大概比其他人都快。但是仅因为他在修剪草坪方面也是个高手,就意味着他应该自己修剪草坪吗?

我们来计算一下:市面上修剪草坪的价钱是1个小时10美元。如果乔丹2个小时能把草坪修剪完,那么他可以赚到20美元。而在这同样的2个小时中,他也可以拍一部运动服装的广告短片,赚1500美元。

隔壁有个小姑娘叫珍妮,她修剪完乔丹家的草坪需要3个小时,同样3个小时时间,她可以在快餐店工作赚到30美元。

那么,谁来修剪草坪更合适呢?如果乔丹来做,付出的成本是1500美元,如果珍妮来做,付出的成本是30美元。虽然珍妮要比乔丹慢,她要花3个小时才能完成,显然珍妮修剪草坪的成本更低,所以还是应该由珍妮来完成。

只要支付给珍妮30美元,或大于30美元而小于1500美元的酬劳,双方的收益都会不错。

这样处理修剪草坪的事就达到了一种双赢,如果把处理这件事情的方法引入经济学,经济的发展也必然会更加健康和合理。在经济学上,这种方法叫做宏观调控。

宏观调控就是国家运用计划、法规、政策等手段,对经济运行状态和经济关系进行干预和调整,把微观经济活动纳入国民经济宏观发展轨道,及时纠正经济运行中偏离宏观目标的倾向。通过宏观调控的调节手段和调节机制,实现了资源的优化配置,为微观经济的良好运行提供了强有力的宏观环境,使市场经济能够正常运转,以保证国民经济的持续、快速、协调和健康发展。

(摘自《一本书读懂经济学》新世界出版社)

第一节 宏观经济学概述

微观经济学是以单个经济单位为研究对象,研究在市场机制作用下,单个经济单位有怎样的经济行为及相应的经济变量的单项数值如何决定。要说明现代市场经济运行机制如何解决生产什么、如何生产和为谁生产的问题,仅仅研究单个经济单位的经济行为及其相应的



经济变量的单项数值的决定是不够的。首先,单个经济单位的经济行为和经济变量的单项数值的决定,不能脱离社会经济总体而存在;其次,单靠市场机制并不能经常地、自动地达到充分就业的均衡,必须要有政府宏观政策的调节。所以,还必须研究市场机制作用下国民经济总体运动中总需求、总供给、总价格和总就业量等经济总量的决定以及相应的宏观经济政策。这一研究领域是由宏观经济学来承担的。

一、宏观经济学的定义

微观经济学(Microeconomics)和宏观经济学(Macroeconomics)是现代经济理论两个重要的组成部分,它们从不同侧面研究人类的经济活动。微观经济学主要研究经济活动的个体属性,如典型的厂商或典型的消费者在市场上的行为模式及其规律;而宏观经济学则研究经济活动的总体属性,如一个国家或一个地区经济增长的模式及其规律。因此,微观经济学和宏观经济学虽然都研究商品的价格,但前者研究的是个别商品的价格,而后者研究的则是商品价格的总体水平;两者都研究收入,但前者研究的是家庭或个人的收入,而后者研究的则是社会总收入;两者都研究投资,但前者研究的是个别厂商的投资行为,而后者研究的则是一个社会的投资总规模;两者都研究消费,但前者研究的是某个消费者的消费行为,而后者研究的则是一个社会的总消费;两者都研究就业,但前者研究的是单个劳动者的就业状况,而后者研究的则是社会就业水平,等等。

当然,宏观经济学在研究经济活动总体属性的时候不可能完全脱离经济活动的个体属性。但总体作为个体的有机组合,必然存在着许多个体所不具备的属性。正是这些属性,构成了宏观经济学研究的对象。

关于宏观经济学的定义,不同经济学家有不同的描述。比如,美国著名经济学家保罗·萨缪尔森(Paul A. Samuelson)和威廉·诺德豪斯(William D. Nordhaus)在《经济学》第十六版中说:“宏观经济学是将整个经济运行作为一个整体来进行研究的,考察的是整个国家的产出、就业和价格;相反,微观经济学研究的是单个产品的价格、数量和市场。”曼昆(N. Gregory Mankiw)在《经济学原理》中则认为:“宏观经济学研究整体经济现象,包括通货膨胀、失业和经济增长”,而“微观经济学研究家庭和企业如何作出决策,以及他们如何在市场上相互交易”。

因此,简单地说,宏观经济学是以整个国民经济活动为研究对象,采用总量分析的方法,研究社会经济活动各种总量关系及其变化规律的科学。

在理解微观经济学的定义时要注意以下几点:

1. 宏观经济学的研究对象是整个经济

宏观经济学所研究的不是经济中的各个单位,而是由这些单位所组成的整体。这样,宏观经济学就要研究整个经济的运行方式与规律,从总体上分析经济问题。

2. 宏观经济学解决的问题是资源利用问题

宏观经济学把资源配置作为既定条件,去研究现有资源未能得到充分利用的原因,达到充分利用的途径,以及如何增长等问题。微观经济学把资源的充分利用作为既定的前提,但20世纪30年代的经济大危机打破了这一神话。这样,资源的利用就被作为经济学的另一个组成部分——宏观经济学所要解决的问题。

3. 宏观经济学的核心理论是国民收入理论

宏观经济学把国民收入作为最基本的总量,以国民收入的决定作为中心来研究资源利



用问题,分析整个国民经济的运行。国民收入决定理论被称为宏观经济学的核心。其他理论则是运用这一理论来解释整体经济中的各种问题。宏观经济政策则是这种理论的运用。

4. 宏观经济学的研究方法是总量分析

总量是指能否反映整个经济运行情况的经济变量,如国内生产总值、总投资、价格水平、增长率和利率等。总量分析就是分析这些总量的决定、变动及其相互关系,并通过这种分析说明经济的运行状况,决定经济政策。因此,宏观经济学也被称为“总量经济学”。

二、宏观经济学的假设

宏观经济学的理论产生于 20 世纪 30 年代,它的基本内容基于两个假设条件:

1. 市场机制是不完善的

入股只靠市场机制的自发调节,经济就无法克服危机与失业,就会在资源稀缺的同时,又产生资源的浪费。仅靠市场机制,无法实现资源的充分利用。

2. 政府有能力调节经济,纠正市场机制的缺点

人类不只是能认识和顺从市场机制,还能在遵从基本经济规律的前提下,对经济进行调节。因此,政府可以通过观察与研究认识经济运行的规律,并采取适当的手段进行调节。

三、宏观经济学的研究对象和基本内容

宏观经济学是以国民经济活动总体作为研究对象的。它所注重的不是单个经济单位及其相应的经济变量,而是一个国家的经济宏观运行中的经济总量。所以,宏观经济分析又称总量经济分析或总体经济分析。

具体来说,宏观经济学是在全社会范围内研究整个国民经济的运行状况。它研究国民经济活动中的整体功能,分析的是诸如国民收入、就业、总产量、经济增长、周期波动、一般物价水平的变化以及政府的财政、货币、收入政策和传导机制及对整个国民经济的影响等重要经济总量之间的关系和相互作用。宏观经济学要解决的是经济稳定和经济增长的问题,它主要研究整个经济的价格和产出水平的决定过程,分析经济不稳定的原因,探索实现整个社会生产能力长期稳定增长的方法和途径。

宏观经济学是研究总体经济情况的,解决的是国民经济发展中的主要问题。因此,国民收入决定理论是宏观经济学的中心内容,整个宏观经济学都是围绕这一中心而展开分析的。它的主要内容包括:

1. 国民收入决定理论

说明国民收入(即国内生产总值或总产量)与价格水平的决定。对国民收入决定的分析一般采用总需求分析和总需求-总供给分析。总需求分析是在假定总供给和价格水平不变的情况下,研究社会总需求如何决定国民收入水平的。它又分为简单的国民收入模型(收入-支出模型)和 IS-LM 模型。总需求-总供给分析是把总需求与总供给结合起来分析国民收入与价格水平的决定,也称作总需求总供给模型。

(1)简单的国民收入决定模型,又称作简单的凯恩斯主义国民收入决定模型。这一模型是在一系列严格假设条件下说明社会总需求决定国民收入的基本原理。它假定总供给、价格水平、投资与利率都不变,说明在两部门与三部门经济以及四部门经济中总需求如何决定国民收入的变动方向、调整过程以及数量的大小。



为了说明社会总需求的增量与国民收入增量之间的关系,在这一模型下面,还要研究两部门、三部门以及四部门经济中的乘数理论。

这一模型高度抽象,但却非常清楚地说明了总需求决定国民收入的一些重要问题,是整个国民收入决定理论的基础和出发点。

(2) IS - LM 模型是对简单的国民收入决定模型的扩大。这一模型是要说明利率、投资的变动对国民收入决定的影响,从比较现实的角度说明了总需求如何决定国民收入水平。这一模型不仅分析了消费、投资、货币的需求与供给、利率等因素的关系,而且模型本身还可作为分析政府的财政政策与货币政策的工具。因此,该模型被称作宏观经济学的核心。同时在这一模型下面还将重点分析投资理论、货币需求理论与货币供给理论。

(3) 总需求 - 总供给模型更是比较接近总需求国民经济现实的模型。它是在假定利率、价格水平等一系列因素都可以变化的情况下,从总需求与总供给的相互作用来说明国民收入水平与价格水平的决定。

它首先分析不同情况下总供给的决定以及总供给的变动,然后把总需求与总供给结合在一起,说明国民收入和价格水平之间的关系,这就构成了总需求 - 总供给模型。以后的理论都是在这一基础之上展开的。

2. 失业与通货膨胀理论

失业与通货膨胀理论也是宏观经济学研究的主要问题。失业可以分为总需求不足所引起的周期性失业与经济中难以避免的自然失业。对失业原因的不同解释构成了不同的失业理论。通货膨胀,即物价的普遍而持续的上涨,是宏观经济学中研究的一大热点。各种通货膨胀理论从不同的角度分析了通货膨胀的原因,并提出了相应的对策。

凯恩斯认为失业和通货膨胀不会同时并存,但这种理论与战后经济发展现实不相符合。因此 20 世纪 50 年代后期,就出现了解释这种现象的菲利普斯曲线。该曲线认为失业与通货膨胀之间存在着此消彼长的交替关系。但后来的经济发展现实又对该理论提出了挑战,又出现了各种修正原来菲利普斯曲线的理论。

3. 经济增长与经济周期理论

经济增长与经济周期理论是宏观经济学的又一重要内容。凯恩斯的理论采取的是短期比较静态分析方法说明国民收入的决定。他的追随者为使凯恩斯的理论长期化和动态化,在投资等于储蓄的基本原理基础上,提出了经济增长模型。从宏观经济学的角度来看,经济增长就是总供给的长期增加,因此研究经济增长的中心是分析影响总供给增加,即经济增长的各种因素及它们之间的相互关系。各类经济增长模型都是围绕这一中心展开的。

经济周期的波动一直是经济学家所关注的焦点问题。在凯恩斯主义出现之前就形成了各种不同的周期理论。第二次世界大战以后,许多经济学家在凯恩斯理论的基础上,发展了经济周期理论,使这一理论数量化、模型化。美国经济学家萨缪尔森建立了用乘数和加速数相互作用的过程解释经济周期的模型,英国经济学家希克斯又进一步发展了乘数 - 加速数模型。近年来,经济周期理论又有许多相当重要的发展。

4. 开放经济理论

现代市场经济条件下,各国之间存在着日益密切的联系,这种联系对一国国民财富的增长影响甚大。开放经济理论就是研究各国物品、资本的流动对一国经济的影响,也就是在开放的经济条件下研究国民收入决定问题,进而说明开放经济中国民收入的调节。



四、宏观经济学与微观经济学的区别与联系

(一) 宏观经济学与微观经济学的区别

宏观经济学也称总体经济学,它以整个经济的总体行为为研究对象,考察作为整体的市场表现,说明社会的资源总量是如何决定的;微观经济学也称个体经济学,它以整个经济制度中各个家庭和厂商的行为及其相互联系为研究对象,考察单个产品或投入的市场价格形成,并由此说明社会如何解决资源配置问题。即宏观经济学和微观经济学的研究对象是不同的。微观经济学主要研究资源配置,其基本结论是:竞争性的市场经济将导致资源的最优配置。微观经济学的研究以资源的充分利用为前提。而宏观经济学恰恰认为资本主义市场经济没有实现资源的充分利用,相反,出现了资源的闲置。因此,宏观经济学所要研究的是:怎样克服资源的闲置,实现资源的充分利用。因此,宏观经济学与微观经济学的主要区别可以归纳为以下几方面:

1. 研究对象不同

宏观经济学是将整个经济运行作为一个整体来进行研究的,考察整个国家的产出、就业和价格;相反,微观经济学研究的是单个产品的价格、数量和市场。

2. 研究的目的不同

宏观经济学研究的目标是人们生活水平的持续提高(即“福利增加”),微观经济学研究的目标是理性个体利益极大化。

3. 研究的视角不同

宏观经济学从总量视角研究经济增长与波动,从而使人民生活水平得到持续提高;微观经济学从个量视角研究利益最大化问题。个别事物的整体形成总量事物,但总量并不是个量的简单相加。

(二) 宏观经济学与微观经济学的联系

宏观经济学和微观经济学在研究方法、研究对象、要解决的问题和中心理论等方面有很大的不同,但作为西方经济学理论体系的两大部分,却存在密切的联系,其联系表现在以下几个方面:

(1)二者研究问题的区别是相对的,目标却是相同的,只是分工不同,侧重点不同而已。二者研究的都是经济中所遇到的主要问题及解决途径,只不过是同一个经济的两个侧面而已。

(2)二者研究问题的分析方法大体是相同的。虽然微观经济学是个量分析,宏观经济学是总量分析,但二者都属于实证经济学,都使用边际分析法、均衡分析与过程分析、静态分析与动态分析、广泛运用经济模型、数量经济分析等。

(3)二者在研究问题时有一个共同的制度假定前提,即经济制度是既定的,不考虑制度变化的原因和后果,在经济制度不变的条件下,分析经济活动中的数量关系与变化。

(4)二者在研究问题时是互为前提,互相补充的。经济学研究的是如何实现社会经济福利的最大化,为实现这一目的,就要同时实现资源配置和资源利用的最优化。并且微观经济学在分析时假定资源已实现了充分利用,宏观经济学在分析时假定资源已实现了最优配置。可见二者并不是独立的,而且关系非常密切。

(5)微观经济学是宏观经济学的基础。宏观经济学的分析总是建立在一定的微观经济



学理论成果的基础上。例如,解释失业和通货膨胀等宏观经济现象就需要依据劳动力供求与工资决定及商品供求与价格决定等微观经济学理论,等等。

第二节 宏观经济学的产生与发展

一、宏观经济学的萌芽阶段

宏观经济学的萌芽阶段是从 17 世纪中叶到 20 世纪 30 年代。

英国的威廉·配第(William Petty)在历史上第一次估算了国民收入的数量。亚当·斯密(Adam Smith)在《国民财富的性质和原因研究》中提出了国民财富的概念:“一国国民每年的劳动是供给他们消费的一切生活必需品和便利品的源泉……”这是现代国民生产总值概念的雏形。弗朗索瓦·魁奈(Francois Quesnay)在《经济表》中对社会总资本再生产与流通进行了分析。

这一阶段,经济学的研究基本都集中在微观领域,但也有不少经济学家涉足了总产量、就业、利息、工资等宏观经济问题,被称之为宏观经济学的古典学派。其中较为著名的是 18 世纪末和 19 世纪初的法国著名经济学家萨伊(Jean Baptiste Say)。他认为,商品的买卖实际上只是商品和商品的交换;在交换中,货币只是在一瞬间起了媒介作用;卖者得到了货币,马上又会购买别的商品,所以卖者同时就是买者,即供给者就是需求者。一种产品的生产给其他产品开辟了销路,供给会创造自己的需求,不论产量如何增加,产品都不会过剩,至多只是暂时的积压,市场上商品的总供给和总需求一定是相等的,这就是著名的萨伊定律。

古典经济学家普遍认为,由于价格机制是健全的,资本主义市场经济经常处于充分就业的状态。在一个社会中,生产是起决定性作用的,供给决定需求。因此,生产什么是社会经济的主要问题。在市场经济条件下,生产什么通常是由企业决定的,这是个体经济单位的行为。因此,经济运行的关键在于微观领域,也就是在企业这个层面上,无数追求利润极大化的企业通过竞争形成了一个整体的、有序的经济活动,构成了国民经济运行的基础。古典经济学家认为经济运行机制应该是:总产出等于总供给,总供给主要取决于劳动力市场的供求状况;工资的灵活变动使劳动力市场实现充分就业均衡,从而使总产出量达到最大;利息率的灵活变动使投资与储蓄趋于一致;货币数量决定总需求,并在总供给不变的情况下,直接影响价格水平。

凯恩斯前的经济学的研究内容主要着眼于单个经济单位、单个市场的经济活动和经济行为,着重分析成本、价格、产量的确定和收益的分配。这些经济学家都是主张自由放任、自由经营、自由贸易、自由竞争,反对政府干预经济。

二、宏观经济学的建立阶段

宏观经济学的建立阶段是从 1936 年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》的发表到 20 世纪 70 年代之前。

20 世纪 20 年代末到 30 年代初,资本主义世界爆发了空前的经济大危机,市场萧条,物价暴跌,工厂倒闭,大量工人失业,大量的产品被扔掉,经济负增长,人心惶惶。这场经济大危机使古典经济理论受到了挑战。按照古典理论,价格、工资等都具有伸缩性的,经济活动



有其内在的调节机制,经济大萧条是不可能产生的。那么,是什么原因造成了大萧条呢?在为这个问题寻找答案的过程中,凯恩斯的理论应运而生。

英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)从社会总需求入手,寻找经济大萧条产生的原因,解释引致大危机的经济机制,建立了现代宏观经济学,其标志是1936年《就业、利息和货币通论》一书的出版。自此,宏观经济学形成一个相对独立的理论体系。凯恩斯的经济理论对宏观经济学的古典学派进行了带有革命性质的批判,被称为“凯恩斯革命”。凯恩斯革命主要表现在三个方面:经济学研究的重点从稀缺资源最优配置转移到怎样克服资源闲置问题上来;资本主义市场经济经常运行在小于充分就业的状态中;政府应采取积极干预经济政策,促使充分就业的实现。凯恩斯理论的核心内容是有效需求理论。

从20世纪四五十年代以来,凯恩斯的理论得到后人的进一步拓展,使之不断完善和系统化,从而构成了凯恩斯宏观经济学的完整体系。这些拓展主要体现在希克斯(J. Hicks)和汉森(A. Hansen)同时创建的“IS-LM模型”、弗兰科·莫迪利安尼(Franco Modigliani)提出的“生命周期假说”等理论的不断提出和发展上。在众多经济学家的努力下,日臻完善的凯恩斯宏观经济学理论与微观经济学一起构成了经济学的基本理论体系,这一理论体系也被称为“新古典综合派”。

三、宏观经济学的发展阶段

宏观经济学的发展阶段是从20世纪70年代开始至今,并将继续得到发展。上述凯恩斯主义的政策主张被一些资本主义国家采用以后,在当时对刺激资本主义经济增长起到了一定的作用。但是,到20世纪70年代,西方世界的经济终于出现了失业与通货膨胀并有的“滞胀”局面,凯恩斯主义的理论与政策也受到了严重的挑战。“滞胀”(Stagflation)是指物价加速上涨与经济停滞并存的现象。这一经济现象的出现严重地动摇了凯恩斯主义的统治地位。宏观经济理论既不能在理论上对这个现象进行令人信服的解释,又不能在实践上提出有效的政策措施,其内在合理性和可解释性遇到了根本性的挑战,古典学派和凯恩斯理论的“综合”因而受到了许多经济学家的怀疑,其中以货币主义(Monetarists)和理性预期(Rational Expectations)学派影响最大。货币主义以米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)为代表,理性预期学派则以罗伯特·卢卡斯(Robert Lucas)为代表。

理性预期学派认为,在理性预期下,市场能够自动出清,政府对经济的干预是没有必要的,这又回到了古典学派的主张,因此理性预期学派也称之为新古典学派。由于货币主义的理论主张和新古典学派基本一致,货币主义往往也被看成是新古典学派的一个组成部分。

另一方面,凯恩斯理论也在不断地发展,在吸取理性预期的某些研究成果后,出现了新凯恩斯经济学(New Keynesian Economics)。目前,宏观经济学的争论主要在新古典学派和新凯恩斯学派两大学派之间展开,这实际上就是过去古典学派和凯恩斯学派之争的延续,其争论的内容主要集中在以下两个方面。

1. 市场机制的有效性

市场机制是否有效的核心是价格、工资是否具备充分伸缩性。如果价格具有完全伸缩性,市场就会通过自我调节达到出清状态;如果工资和价格缺乏伸缩性,情况就会相反。新古典学派从理性预期出发,对价格、工资的伸缩性作了新的解释。新凯恩斯学派则认为即使



理性预期存在,价格、工资的刚性仍然是一种普遍的现象,从而导致市场不能出清。

2. 政府干预的必要性

新古典学派认为价格、工资具备充分伸缩性,认为市场能够自动出清,因此政府干预经济是没有必要的。新凯恩斯学派则认为由于市场机制本身存在着缺陷,市场出清只是一种理想状态,因此政府要担负起市场出清的任务,政府对经济进行干预是必要的。

第三节 宏观经济学的方法

宏观经济学是一门内容极其复杂的经济科学,由于宏观经济学特定的研究对象,在研究方法上具有自身的特点。宏观经济学的研究主要采用逻辑实证分析方法。这种方法首先建立假设条件,然后利用数学方法推导出结论。因此,必须注意宏观经济学中的结论都是有条件成立的,还必须注意,对于推导重要的是掌握其中的经济含义。

宏观经济学中的许多问题都是通过均衡分析方法解决的。例如,总产出的决定、价格水平的决定等都是通过静态均衡方法解决的,政府对宏观经济的影响(政策效应)是通过比较静态均衡方法解决的。静态均衡,从几何方法看,就是通过两条曲线的交点决定均衡值;从代数方法看,就是通过改变曲线的位置从而改变曲线的交点决定均衡值的改变;从代数方法看,就是观察解中的参数变化一点对解有何影响,即对其求导数。

实际上,宏观经济学的研究方法在本质上与微观经济学并没有区别。但由于研究对象和范畴的差异,宏观经济学的研究方法有其自身的特点。具体来说,有以下几点。

1. 以微观经济分析为基础

从现实经济运行角度看,宏观经济变量的基础是居民户和单个厂商在各种市场上相互作用的结果。如果对宏观经济现象的解释不与微观经济个体行为相一致,宏观经济学就缺乏现实基础,就有可能脱离实际。因此说,微观经济分析是宏观经济分析的基础。

2. 三种市场划分

为便于对宏观经济活动的分析和研究,宏观经济学把各种各样的市场划分为金融市场、产品和劳务市场以及生产要素市场。金融市场是所有的金融资产、政府债券及其他有价证券和资产的交易场所;产品和劳务市场包括所有有形产品和无形服务的交易。要素市场则是居民户和厂商之间进行生产要素交易的场所。

3. 行为主体的划分

市场经济中,不同行为主体的行为方式及对经济活动的影响各不相同。据此,宏观经济学将它们划分为三种主要的主体:家庭、厂商与政府。宏观经济学在很大程度上是要研究这三种行为主体在以上三个市场中的行为方式以及之间的相互作用。

宏观经济学比较多地采用了下列分析方法。

1. 总量分析方法

总量分析方法是数量分析方法的一种,是相对于个量分析而言的。个量分析法是微观经济学在方法论上的特征,总量分析法是宏观经济学在方法论上的特征。总量分析方法通常把制度因素、微观经济运动作为已知的、既定的前提,考察宏观经济运动中有关经济总量的运动及其相互关系。其主要特征是:分析的是经济数据的总和,而不是个别数据;研究经济生活总体、经济的总规模、经济运动的总态势、总过程和整体功能,而不是它的局部及其功能。总量分析方法也广泛采用了边际增量分析方法。例如,边际消费倾向、边际储蓄倾向、



资本边际效率等。

总量分析法通常把相关的经济变量区分为流量(Flow)和存量(Stock)。

所谓存量是指在一定的时点上(如2012年7月1日)存在的变量的数值;而流量指的是在一定时期内(如一季度,一年)测算出来的数值。例如,国内生产总值是一个流量,因为它表示的是某段时期内(如一年)整个经济社会所新生产出来的价值或最终产品的价值是多少。国民财富是一个存量,它表示在某一时间点上(如2012年7月1日)一个国家具有的资本财富和居民创造财富的才能和品质。再如,储蓄是个流量,而储蓄额是存量;消费是个流量,消费总额就是存量。

存量分析主要是在分析中涉及特定时点上的经济总量。流量分析是指经济分析中所涉及的某一时期内的经济活动的变动总量,这往往表现为以单位时间内发生的经济变动量的总值的形式。存量分析和流量分析的主要区别就在于所涉及到的时间特性。

有一些宏观经济变量具有流量的性质,但无相应的存量。例如,工资与薪水、税收与政府支出、进口与出口、社会保险费和股息等,都是一定期间发生的事情。尽管这些流量没有直接的存量对应物,但它对别的存量的大小都有间接的影响,例如,进口增加可以导致企业存贷增加或资本存量增加,消费在购买新建住宅的工资薪水收入可以影响住房建筑的存量。流量与存量这两个概念,可以用来描述一个宏观经济模型的特点。凯恩斯用储蓄与投资两个流量来考察国民收入和就业,被称为流量分析。货币主义的宏观模型中,货币供应量这个存量成为决定国民收入和就业的决定性因素,被称作存量分析。

2. 实证分析方法与规范分析方法

实证分析是指对于宏观经济现象、经济行为及其结果进行一种纯粹客观的、科学的考察和描述性的说明。实证分析并不对经济活动的结果作出个人的主观价值判断。其特点为:回答“是什么”的问题,分析问题具有客观性,得出的结论可以通过经验事实进行验证。

规范分析方法是对经济现象或者经济行为进行主观价值判断性的考察,它要说明对于某种经济现象或者经济行为应该作出什么样的选择性判断,其经济结果是好是坏,是否应该采取某种做法等。它要回答的是“应该是什么”的问题。

3. 均衡分析法与非均衡分析法

宏观经济学和微观经济学一样,也大量运用了均衡分析法(Equilibrium Analysis)。但是,它也运用了微观经济学中不常用的非均衡分析法(Unequilibrium Analysis)。非均衡分析方法认为,经济变量并不一定趋向于均衡,均衡是偶然的,非均衡才是经常的。据此研究非均衡条件下,各种经济变量的变化和运动规律。

4. 静态分析、比较静态分析与动态分析方法

静态分析指在不考虑时间因素和具体变动过程的条件下,分析经济现象的均衡状态以及有关经济变量达到均衡状态所需要的条件。它是一种静止地、孤立地考察某些经济事物的方法。静态分析是与均衡分析相联系的,它可以解释一定时期内经济均衡的状态,以及实现这种均衡的条件,但无法反映这种均衡的变动。因此,在宏观经济分析中,静态分析尽管也有它的用处,却有相当大的局限性。

比较静态分析是指在已知条件发生变化以后经济现象均衡状态的相应变化,以及有关的经济变量在达到均衡状态时的相应变化。换句话说,比较静态分析是对经济现象有关变量一次变动(而不是连续变动)的前后进行比较。凯恩斯进行宏观经济分析时主要运用比较静态分析法。例如,在讨论社会对消费品的需求将随着国民收入的增加而增加时,凯恩斯



主要是把两种静态宏观经济现象进行比较,即比较由于国民收入变动而产生的前后两个不同总量的消费需求,而并没有分析社会对消费品需求的变化过程等。

动态分析指对经济变动的过程进行分析,其中包括分析有关变量在一定时间过程中的变动、这些经济变量在变动过程中的相互影响和彼此制约的关系,以及它们在每一个时点上变动的速率等。动态分析法的一个重要特点是考虑时间因素的影响,并把经济现象的变化当作一个连续的过程来看待。凯恩斯的后继者们在发展凯恩斯经济理论方面的贡献,主要是把比较静态分析法发展为动态分析法,以此来研究和剖析宏观经济问题。

在现代宏观经济学中,静态分析、比较静态分析和动态分析都有所运用。在国民收入决定理论中,静态与比较静态分析运用较多,而经济周期、经济增长等问题则更多地运用了动态分析。在宏观经济计量模型中,动态分析方法运用得更广泛。

5. 数学分析方法

数学分析方法指用数学方法来研究和表述经济问题,它一般可分为数理经济分析和统计分析两个方面。数理经济分析的特征是运用数学方法推导和表述经济学理论概念。换言之,是把经济理论用变量的函数关系来表示。

【本章小结】

1. 宏观经济学的产生与发展经历了三个阶段,即萌芽阶段、建立阶段和发展阶段,宏观经济学还将继续得到发展。

2. 宏观经济学是以整个国民经济活动作为分析对象,研究社会总体经济问题及其相应的经济总量是如何决定及其相互关系。因此,宏观经济学的研究对象和研究内容与微观经济学有着明显的区别。

3. 宏观经济学的研究方法主要有总量分析,实证分析与规范分析,均衡分析与非均衡分析,静态分析、比较静态分析和动态分析等。

4. 保持国民收入稳定的增长,即既无失业、又无通货膨胀的持续增长是宏观经济学研究的目标。这个核心内容构成了宏观经济学的基本理论框架。

【知识拓展】

宏观经济学在中国的发展

解放以后,中国经济的发展经历了计划经济体制、计划经济体制向市场经济转变和社会主义市场经济三个阶段。与此相适应,宏观经济学在中国的发展也经历了马克思主义宏观经济理论的继承与发展、马克思主义宏观经济理论向宏观经济学范式转变和宏观经济学“本土化”三个发展阶段。

第一阶段,马克思主义宏观经济理论的继承与发展。这一阶段是从20世纪50年代到80年代初,这一阶段的中心问题是马克思社会再生产理论及其应用。20世纪50年代,在完成经济恢复任务以后,我国开始了社会主义工业化的历程。20世纪50年代,我国经济理论界论证了优先发展重工业的方针符合马克思关于扩大再生产两大部类的关系和列宁关于生产资料优先增长的原理。与此同时,我国讨论了如何使工业和农业、重工业和轻工业、基本建设和人民生活保持一定比例的发展的经验标准和数量界限。毛泽东1956年的《论十大关系》集中反映了这一时期的研究成果。20世纪60年代,我国老一代经济学家于光远、孙冶方、薛暮桥等组织和发起了再生产、经济核算和经济效果三大问题的讨论,并取得了颇有建