

# 宏观经济学

MACROECONOMICS

陈安宁 朱 喆◎编著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

# 宏观经济学

MACROECONOMICS

陈安宁 朱 喆◎编著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济学 / 陈安宁, 朱喆编著. — 杭州: 浙江大学出版社, 2014. 1

ISBN 978-7-308-12625-0

I. ①宏… II. ①陈… ②朱… 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 292290 号

## 宏观经济学

陈安宁 朱 喆 编著

责任编辑 徐 婵

文字编辑 姜井勇 jiangjingyong86@sina.com

封面设计 续设计

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 14.25

字 数 353 千

版 印 次 2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-12625-0

定 价 32.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>



与微观经济学相比,宏观经济学是一门更为年轻的经济学分支学科。宏观经济学的诞生是与一场悲惨的大萧条和经济学天才凯恩斯密切相关的。与微观经济学不同,宏观经济学发展走的不是一条扩展式的思辨进路——不断用新范式包容旧范式——而是一条颠覆式的思辨进路,一直处在“革命”与“反革命”的斗争中:凯恩斯的革命——弗里德曼的反革命——卢卡斯、普雷斯科特和基德兰德的继续反革命——新凯恩斯主义的再革命。正因为如此,宏观经济学的教材体系远比微观经济学丰富多样。以中级宏观经济学为例,目前欧美院校较通行的宏观经济学教材大致可以分为两大体系:一是以曼昆、多恩布什和布兰查德等为代表的新凯恩斯主义体系,这些教材以凯恩斯主义和新凯恩斯主义宏观经济学进路为主轴,稍带讲授一些货币主义和新古典宏观经济学;二是以巴罗和威廉森为代表的新古典宏观经济学体系,这些教材以新古典宏观经济学进路为核心,顺便介绍一些凯恩斯主义和新凯恩斯主义宏观经济学。

在编写本书的过程中,我们反复学习了诸多国外教材和相关原始文献,比较了上述两大教材体系的各自特点,觉得各有精彩回味之处和不尽如人意之处。考虑到当前我国宏观经济学教育的国情,我们最后还是选择了前一种教材体系,其中主要原因还是与我国的研究生入学考试制度有关。在知识内容处理上,我们也不得不考虑上述因素。比如, $IS-LM$ 模型在许多国外教材中正在弱化和消失,逐渐为 $AS-AD$ 模型取代,但是,国内许多教材仍将其视为主干。因而,我们在本书中,在保留较大篇幅对 $IS-LM$ 模型进行介绍的同时,特别加强了对 $AS-AD$ 模型的应用介绍。为了比较全面地介绍宏观经济学,我们还加强了对有关新古典宏观学派——理性预期和实际经济周期理论观点的介绍。

与微观经济学不同,宏观经济学的发展动力主要来自一些重大历史事件,如大萧条、石油危机,等等。这些历史事件常常会颠覆传统宏观经济学理论,进而促发新宏观经济学理论的诞生。所以,了解这些历史事件对理解宏观经济学理论是有很大帮助的。另一方面,为了验证各种宏观经济学理论,经济学家们作了许多经验调查和实证分析,同样,这些调查分析结果对理解宏观经济学理论也是很有帮助的。因此,在编写本书前,我们曾听取过许多老师和本科生对国内外宏观经济学教材的比较与看法,增加了案例(包括许多现实世界的经济数据和事件)教学,让学生切身体会到宏观经济学就在我们身边,避免将经济学学习用书写成经济学考试用书。

另外,为了便于本科生更好地理解宏观经济学理念,我们试图在正文中尽量使用较简单的数学模型和示意图,避开过于复杂的数学分析。但是,为了满足部分求知欲较强的同学的需要,我们还是把相关内容放到附录中,以便于这部分同学参考和查阅。由于各专业的宏观

经济学授课时间不同,教师可以根据实际课时数对本教材内容进行筛选,做一些相应的调整。为了便于这种筛选,本书专门对供筛选的相关章节打上了“\*”。

现代宏观经济学有着广泛的研究领域,而由于篇幅有限,书中的章节自然只能涉及一些精心选择的问题。我们试图涉及现代宏观经济分析的所有重要领域,本书的读者对象是经管类大学本科生。不过,我们仍然希望包括研究生和学术同仁在内的更多读者也能对本书产生兴趣。

本书编写分工如下:陈安宁和朱喆合写第一章,朱喆撰写第二章至第八章,陈安宁撰写第九章至第十五章;全书由陈安宁统稿。

尽管我们作出了很大努力,书中必定存在一些未被我们发现的疏漏之处。我们特别期待同仁们能对本教材提出指正与建议,帮助本教材变得更加完善。

陈安宁 朱 喆  
2013年夏 杭州文汇苑

# 目 录

## C O N T E N T S

### 第一章 导 论 > / 1

- 1.1 什么是宏观经济学? / 1
- 1.2 宏观经济学研究什么? / 3
- 1.3 经济学理论与模型 / 3
- 1.4 本书章节安排 / 10

### 第二章 宏观经济的指标与衡量 > / 12

- 2.1 国内生产总值 / 12
- 2.2 价格指数 / 19
- 2.3 失业率 / 21

### 第三章 消费与投资 > / 27

- 3.1 消费函数 / 27
- 3.2 消费理论 / 28
- 3.3 投资函数与投资理论 / 33

### 第四章 经济增长 > / 41

- 4.1 经济增长的事实 / 41
- 4.2 经济增长模型 / 45

- 4.3 经济增长的核算 / 54
- 4.4 促进经济增长的政策 / 56
- 附 录 人均资本积累方程的求解 / 57

## 第五章 经济周期初论> / 60

- 5.1 GDP 的波动与潜在产出 / 60
- 5.2 经济周期的特征 / 62
- 5.3 大萧条 / 63
- 5.4 凯恩斯《通论》的诞生 / 66
- 5.5 先行指标 / 69

## 第六章 财政政策与 IS 曲线> / 72

- 6.1 凯恩斯交叉 / 72
- 6.2 均衡的实现 / 74
- 6.3 计划支出曲线的移动 / 75
- 6.4 乘数分析 / 76
- 6.5 IS 曲线 / 78
- 附 录 用导数求乘数 / 81

## 第七章 货币市场均衡与 LM 曲线> / 84

- 7.1 什么是货币? / 84
- 7.2 货币数量论与货币需求函数 / 86
- 7.3 中央银行、商业银行与货币供给 / 91
- 7.4 LM 曲线与货币政策 / 94

## 第八章 IS-LM 模型与宏观经济政策> / 101

- 8.1 IS-LM 模型 / 101
- 8.2 财政政策与货币政策的效应 / 106
- 8.3 自动稳定器 / 110
- 8.4 总需求曲线 / 110
- 附录一 线性 IS-LM 模型的均衡 / 113
- 附录二 利用导数求解政策乘数 / 113

## 第九章 开放宏观经济> / 117

- 9.1 国际收支的平衡 / 118

- 9.2 名义汇率 / 119
- 9.3 实际汇率与购买力平价理论 / 120
- 9.4 实际汇率与净出口 / 122
- 9.5 名义汇率与通货膨胀的比较 / 123
- 9.6 汇率制度 / 123
- 9.7 开放宏观经济模型 / 125
- 9.8 市场均衡 / 127

## 第十章 汇率制度与经济政策> / 131

- 10.1 浮动汇率下的小型开放经济 / 131
- 10.2 固定汇率下的小型开放经济 / 134
- 10.3 汇率制度的选择 / 138
- 10.4 不可能三角 / 140
- 10.5 总需求曲线 / 141
- 10.6 大型开放经济的  $IS-LM-BP$  模型\* / 142

## 第十一章 总供给理论> / 149

- 11.1 古典和长期总供给曲线 / 149
- 11.2 短期总供给曲线 / 151
- 11.3  $AD-AS$  模型 / 158

## 第十二章 失 业> / 163

- 12.1 失业的类型 / 163
- 12.2 失业生成理论 / 164
- 12.3 失业的危害 / 171
- 12.4 治理失业的供给政策 / 173

## 第十三章 通货膨胀> / 176

- 13.1 通货膨胀的类型 / 176
- 13.2 通货膨胀税 / 177
- 13.3 通货膨胀的成本与益处 / 179
- 13.4 通货膨胀、失业与菲利普斯曲线 / 183
- 13.5 菲利普斯曲线与通货膨胀的治理 / 187
- 13.6 治理通货膨胀的收入政策 / 188



**第十四章 政府债务** / 192

- 14.1 预算赤字和政府债务的衡量 / 192
- 14.2 政府债务的发展 / 194
- 14.3 关于政府债务的评价 / 196
- 14.4 李嘉图等价定理的证明 / 197
- 14.5 李嘉图等价定理的异议 / 199

**第十五章 再论经济周期与治理** / 203

- 15.1 经济周期理论 / 203
- 15.2 宏观经济政策理论 / 208
- 附录 1 总供给曲线的斜率与经济波动的关系 / 212
- 附录 2 货币经济周期模型 / 212
- 附录 3 实际经济周期的基本模型 / 213
- 附录 4 对实际经济周期模型中工资顺周期的说明 / 214
- 附录 5 对时间不一致性的说明 / 215

**主要参考文献** / 218



# 第一章

# 导 论

大多数同学已经学过了微观经济学,现在我们开始继续学习宏观经济学。本章首先要与同学们讨论什么是宏观经济学,我们为什么要学习宏观经济学。其次,要向同学们介绍宏观经济学主要研究什么问题。最后,再向同学们讲授宏观经济学的研究方法,以及如何应用微观经济学原理构建宏观经济学模型,探讨宏观经济运行规律。

## 1.1 什么是宏观经济学?

同学们每天都可以从报纸、杂志、电视和网络上接触到当今世界上贫富悬殊的大量报道,那么,为什么一些国家富裕,而另一些国家贫穷?为什么我们今天的生活比父辈要富足?为什么一些国家、地区,乃至全世界的总体经济活动总会存在波动?是什么导致一些国家出现了恶性通货膨胀?为什么一些发达国家会存在严重失业?为什么一些国家的政府会欠下巨额债务?对这些社会经济问题的探讨激起了人们的研究兴趣。宏观经济学就是为了解答这些问题而发展起来的一门经济学分支学科。

宏观经济学是以整个社会的总体经济活动为考察对象的。所以,英语中的macroeconomics除了被译作宏观经济学外,还被译作总体经济学。宏观经济学关注的是一个国家的消费者、企业和政府的总体行为,社会经济活动的总水平,各国经济之间的相互影响,以及财政和货币政策的效应等。有人将宏观经济学的研究内容概括为以下四个主体与三个市场。这四个主体与三个市场之间的相互关系,以及其中所涉及的概念就构成了宏观经济学研究的主要对象。通过图 1-1,我们可以较好地理解整个宏观经济的运行框架和脉络。

四个主体是家庭、企业、政府、国外部门,它们构成了宏观经济的所有行为主体。需要注意的是,这里所做的区分主要根据的是行为特征本身。家庭是最终消费品的消费者。企业是投资者,即生产性要素的消费者。政府是一个整体性的特殊消费者和投资者。国外部门是用不同货币结算的纯消费者。在宏观经济理论中,这四个主体都是抽象概念,并不特指任何家庭或企业,甚至也不特指哪个政府或国家,往往是泛指或者代表性的、典型性的描述,不能简单地把它们和现实中由夫妻孩子组成的家庭或由某些机关部门组成的政府等定义相混淆。

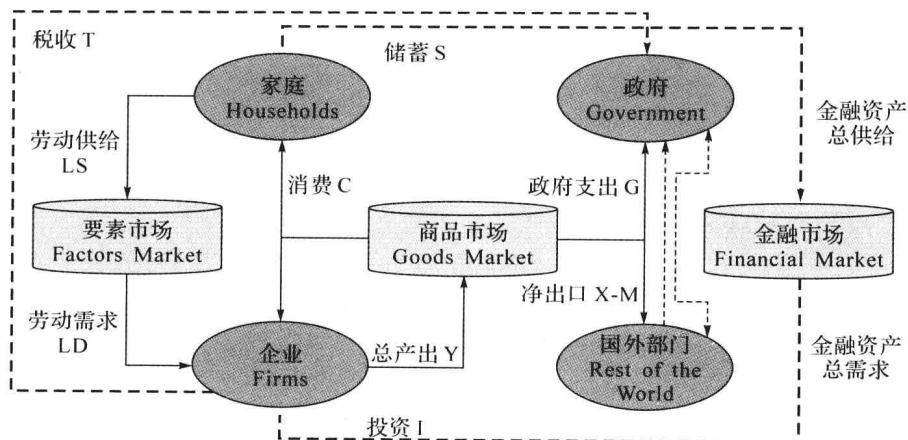


图 1-1 宏观经济学的主要框架

资料来源：袁志刚，等：《宏观经济学》，高等教育出版社 2008 年版。

三个市场是商品市场、金融市场、要素市场，也即所有行为发生的场所。首先，商品市场是整个框架的核心，它从消费角度反映了一国的生产状况，所谓的 GDP 概念，无非就是整个商品市场中新生产出来的产品与服务的总和。金融市场反映的是服务于商品市场即实体经济背后的货币流动。某些时候，货币流动的趋势与幅度可能会脱离实体经济。要素市场反映的是从生产角度看一国的各种要素供求及相应的收入分配情况，原本应该包含土地、劳动力、资本、企业家才能、知识等诸多生产要素，但由于土地和资本已经货币化，企业家才能和知识往往被列入劳动力中的特殊类别，所以，我们通常只要研究广义的劳动力要素市场就够了。

宏观经济学有别于微观经济学，因为它涉及的是所有经济主体行为对经济的总体影响，而不是单个消费者或企业的选择对经济的局部影响。然而，由于近三四十年来，微观经济学家与宏观经济学家都在使用非常相似的研究工具，微观经济学与宏观经济学之间的区别已经不那么明显了。也就是说，宏观经济学家用来描述消费者与企业的行为、目标与约束，以及它们之间相互影响的经济模型，是根据微观经济学原理建立起来的，而且在分析这些模型和数据时通常也都采用微观经济学家所用的方法。这就要求我们在学习宏观经济学时继续扮演学习微观经济学时扮演的角色，成为一名出色的规划求解者。宏观经济学的特色在于，它的研究重点是总体经济的长期增长和短期波动。经济增长（economic growth）是指一个经济体在一定时期内生产产品和服务能力的提高，而经济波动（economic fluctuation）也称经济周期（business cycle），是指一个经济体的短期波动，即经济景气（boom）与衰退（recession）的周而复始的交替。

宏观经济背景与每个同学密切相关。比方说，你大学毕业时正处于经济景气时期，那么你就会更容易找到一份称心如意的工作；相反，处于经济衰退时期，你就会很难找到一份令自己满意的工作，甚至还会失业。我国近 30 年的经济发展表明，经济的快速增长，不仅有助于减少社会贫困现象、提升国家综合实力，而且还能给同学们带来一个美好的前程。通过宏观经济学的学习，同学们就能更好地把握经济生活中发生的变化，更清楚地理解合理的经济政策促进经济增长、降低失业率的机理。最后，宏观经济学还能帮助同学们成为更有见识、素养和良知的现代公民。

## 1.2 宏观经济学研究什么?

世界各国的贫富程度一直存在着巨大的差异。当发达国家的健康专家忙于寻找解决青少年营养过剩之良策时,一些非洲儿童可能正在过着食不果腹的生活。从宏观经济学的角度来看,富国与穷国之间的差异源于它们各自不同的经济发展历程。富国通常经历过一段较长时期的高速经济增长,而穷国则可能从未有过持续的增长,甚至还可能经历了一定时期的经济衰退。

产出的增长率,尤其是人均产出的增长率,最终决定了一国的贫富程度,因而,宏观经济学的一项最重要的任务就是要搞清楚决定经济增长的因素。然而,要搞清这个问题并不容易。举个简单的例子,是什么使德国、日本和韩国这些资源贫乏且饱受战火摧残的国家在一两代人的时间里就恢复元气,甚至完成了现代化;而一些资源丰富的拉美国家的经济却在20世纪七八十年代长期停滞不前,甚至出现负增长呢?为什么我国在改革开放前后,经济增长的表现会有惊人的差异?宏观经济学家对这些问题进行了卓有成效的研究,得出了一些令人信服的结论,但目前他们仍然无法令人信服地回答决定经济增长的主要因素究竟有哪些这一问题。尽管如此,他们当中的大多数人还是确信,较高的储蓄率和投资率、积极的技术和制度创新,以及一些诸如稳定的政治生态、长期的和平环境等其他因素是取得高增长的重要条件。这些探索都为人们进一步研究经济增长提供了有价值的思路。

经济运行过程中,实际GDP(即国内生产总值,gross domestic product)的增长率和失业率等宏观经济指标会在长期趋势上作不规则的波动。由于经济活动的复杂性和不确定性,经济运行的波动并非像时钟的运转那样规则和固定,其演变的进程往往是随机且难以预料的。

尽管制定经济政策的工作通常落在各个国家或地区的领导人身上,但解释经济现象、预测经济结果和提供经济政策方案等工作却往往要由宏观经济学家来完成。为了达到这些目的,宏观经济学家经常需要收集不同时期和不同国家或地区有关收入、价格、失业和其他许多变量的数据。然后,他们就试图构建一般性理论来解释这些数据现象。像研究星体演变的天文学家或研究物种进化的生物学家一样,宏观经济学家不能在实验室中进行受控实验;相反地,他们必须利用历史观察数据来阐释和验证他们的理论。宏观经济学家观察到各国经济互不相同,而且还会随着时间的推移发生变化。这些观察既提供了发展宏观经济理论的素材,又提供了检验宏观经济学理论的依据。在分析各种资料的基础上,宏观经济学还需要研究政府政策对经济产出、就业、通货膨胀和贸易平衡的影响程度,以及如何确定“最优”政策,等等。

## 1.3 经济学理论与模型

客观地说,宏观经济学是一门年轻而不完善的学科。经济学家预测宏观经济未来趋向的能力并不比地质学家预测下一次强地震爆发时间强。但是,正如同学们将要看到的,经济学家对宏观经济运行的知识确实知道得较多。这些宏观经济知识既有助于解释经济运行,又有助于制定合理的经济政策。

在研究宏观经济问题时,经济学家们经常会有激烈的争论,但他们总会试图以科学家的客观性来分析这些分歧。与任何科学一样,经济学有自己的一套工具(如术语、数据、论述和思考方式等)。不过,在社会科学中,现代经济学的特别之处在于它的思考方式往往与某些数学模型联系在一起。这些工具,特别是数学模型,对外行来说几乎是十分陌生和神秘的。至于为什么经济学家特别喜欢用数学模型来说明问题,谁也没有给出一个完全合理的答案。不过,这种现象大概与以下两点事实有关:一是存在大量系统化的宏观经济数据可供经济学研究使用,整理、挖掘这些数据需要数学;二是经济学中的许多概念需要、也必须用数学语言来描述,这与那场轰轰烈烈的边际革命有关。既然数学成了陈述经济学问题的普遍语言,许多经济学术语需要用数学语言来表述,那么我们就要去熟悉它。熟悉这些数学分析工具的最佳方法就是不断运用这种语言进行实践。为此,本书提供了充分的机会让同学们进行这种实践。为了使这些数学分析不那么令人望而生畏,本书主要讨论其中一些比较简单但又十分重要的部分。

小孩通过玩玩具学到了现实世界的许多知识。例如,他们经常组装汽车模型、轮船模型或飞机模型。当然,这些模型与实物相差甚远,但模型组建者仍然可以从中学到很多相关知识。这是因为,模型体现了其试图模仿的实物的本质。而且,对许多孩子来说,组装模型是很有趣的。

经济学家也用模型来理解世界。不过,与小孩的玩具模型不同,经济学的模型不是实物的,而是文字的或数学的。在古典经济学时期,经济学模型几乎都是文字的。然而,到了边际革命时期,像戈森、杰文斯、门格尔、瓦尔拉斯和马歇尔等经济学家就开始试图用数学语言描述经济学问题。其后,数学模型就逐渐成为经济学研究问题的主流范式。宏观经济学家常常构建数学模型来说明 GDP 增长率、通货膨胀和失业等经济变量之间的关系。由于经济模型能够帮助我们省略次要的细节并关注根本的联系,它们对我们理解宏观经济运行大有用途。

为了更好地满足自己的需求,人们总有控制和改造周围事物的欲念和企图。因而,人们需要了解和预测它们。要有效地预测事物的发展趋势,人们总会简化现实世界的关系,以便使用一个简单的模型将它们概括出来。所有科学的艺术在于判断简化的假设(如假设一个城市的房屋租赁市场上所有房屋的租金是相同的)什么时候揭示了事物的本质和什么时候偏离了事物的本质。简化是构建一个有用模型的必要组成部分。如果构建的模型完全反映现实,那么这样的模型将会复杂得任何人都无法接受,就像一张比例尺为 1:1 的地图是毫无用处的一样。然而,简化就会伴随着误差。欧几里得平面几何中三角形内角之和等于 180 度之类的结论通常会与实地测量结果有所偏差,因为地球是一个不规则的椭圆形球体。一个模型是否成功,关键要看这种简化产生的理论结论与实际结果之间的偏差是否超过人们对其的容忍程度。如果一个经济模型的假设抛弃了其所要处理问题的关键特征,那么这样的模型就会得出错误的结论。因此,构建经济模型要求我们小心谨慎,根据相关常识行事。

与我们中学里学过的物理、化学和生物等自然科学不同,经济学研究的对象不是自然物体,而是实实在在的人,这就大大增加了理解经济学现象的难度。经济学,尤其是宏观经济学不可能像物理、化学和生物学那样进行可以人为控制的实验,因此我们不能奢望经济学模型能达到自然科学模型的精确程度。难以进行宏观经济学实验的主要原因在于成本非常高昂。例如,某位经济学家提出了一种理论,认为如果我国不使用化石能源,则我国的 GDP 就



会下降 90%。为了用实验证明这一结论,就得在我国停止使用所有化石能源一年或一个月,看看将会发生什么情况。当然,我们事先已经知道,化石能源在促进我国经济有效运转方面发挥了非常重要的作用,停止使用它们一年或一个月都会给我国经济带来无可弥补的损失。因此,进行这样的实验是极不可行的。许多类似于上面的宏观经济学实验可以使人们增长见识,但因成本过高而无法试行。所以,宏观经济学很像天文学,在很大程度上必须依赖于对现实事物的观察。然而,相当遗憾的是,我们所观察到的经济现象和统计数据并不具有类似于天体运行般的规律性和可预测性,以至于经济学家们不得不想出许多精制的经济计量工具来处理经济统计数据。即便如此,经济学模型也很难做到像万有引力、库仑力那样精确的物理学模型和开普勒三大定律那样优美的天文学模型。就此而言,经济学模型通常不是用来做定量预测的,而是用来说明经济变量之间因果关系、做定性分析的。尽管存在误差,人们还是习惯试图用经济学模型来说明经济活动的运行规律。

一个经济模型需要研究两种变量:内生变量(endogenous variable)和外生变量(exogenous variable)。内生变量是指一个模型要解释的变量,而外生变量则是指一个模型视为给定的变量。在宏观经济模型中,实际国内生产总值、投资、消费、价格(在本书中特指一般物价水平)、实际工资等通常被视为内生变量,而天气、战争和国际政治等则往往被看做外生变量。模型的目的是为了说明外生变量是如何影响内生变量的。图 1-2 描述了这一过程。

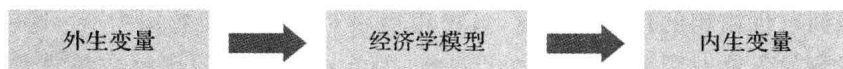


图 1-2 经济模型的应用

资料来源:罗伯特·巴罗:《宏观经济学:现代观点》,上海三联书店 2010 年版。

我们假设图 1-2 的左边方块所表示的一组外生变量(通常是一些参数)是由模型外的因素给定的,即看作经济学模型的投入。而一组内生变量则是由经济学模型决定的,可以视为经济学模型的产出。如果投入(外生变量)发生变化,产出(内生变量)往往也会随之发生变化。

在宏观经济学中,我们对宏观经济的各种变量(如实际 GDP、失业和通货膨胀等)的影响因素很感兴趣。为了研究宏观经济学问题,经济学家往往分析典型消费者、企业,甚至政府的微观经济行为,并以此为基础进行加总,构建宏观经济模型。这种以微观经济学分析为基础的研究方法通常被称为宏观经济学的微观经济基础(microeconomic foundation)。

为了说明用模型分析经济学问题的便利性,这里我们列举一个微观经济学中的著名模型,即需求与供给均衡模型。设想某经济学家打算分析一个城市市区房屋租赁市场情况的短期影响因素。他会在分析中集中应用三种经济学家经常使用的工具:需求曲线、供给曲线和市场出清(market clearing)条件或市场均衡(market equilibrium)条件,即市场上供需实现平衡的条件。

首先,该经济学家会假定待出租的房屋是同质的,即出租的房屋区位条件相同,质量和大小一样。租房者的理性行为决定了市区住房需求量  $Q_d$  将随着市区租房价格  $P_c$  的上涨而下降,随着市区周围地区租房价格  $P_r$  的上涨而增加。这种关系可以用下列方程来表示:

$$Q_d = D(P_c, P_r)$$

其中,  $D(\cdot)$  为需求曲线, 它反映到  $(Q_d, P_c)$  平面坐标上, 就是如图 1-3 中显示的一条向右下方倾斜的需求曲线。

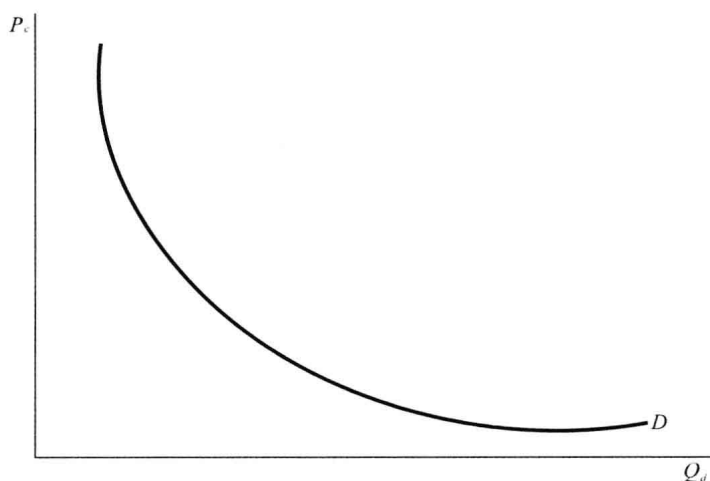


图 1-3 需求曲线

其次, 该经济学家会进一步假设, 短期内市场上出租房屋的供给量  $Q_s$  取决于目前该市区房东们可供出租房屋的数量, 而且应对市场变化的反应时间很短, 投资者没有足够时间去添置或减少他们可供出租的房屋的数量, 且出租房屋对房东自用效用为 0。这就意味着, 可供出租的房屋数量不能对租金的高低做出调整, 因此可供出租的房屋数量就等于常数  $Q_0$ 。这种关系我们可以用下列方程来表示:

$$Q_s = Q_0$$

它反映到  $(Q_s, P_c)$  平面坐标上, 就是如图 1-4 中显示的一条垂直的供给曲线。

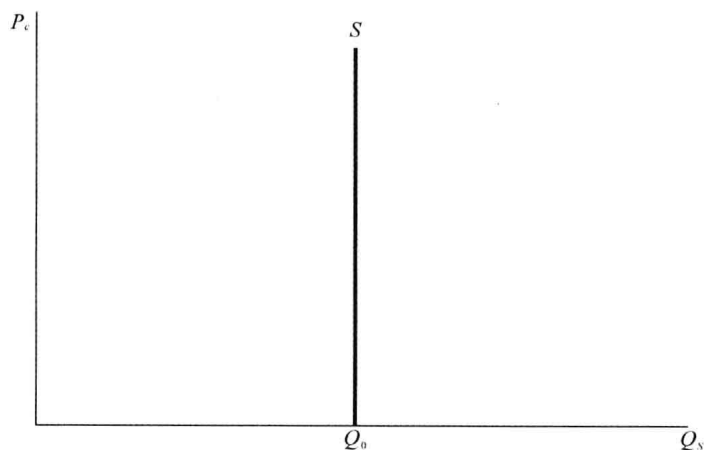


图 1-4 供给曲线(甲)

最后, 该经济学家还会继续假设市区和周围地区的租房者总量不变, 房屋租赁市场是完全竞争的, 市区和周围地区的出租房存在某种替代关系。租房者对房东要价的信息是充分的, 房屋出租价格会得到充分的调整, 市区所有房屋的出租价格必定是相同的, 而且待出租

的房屋对自己房东的自用效用为0,即房东会想尽一切办法把房子租出去。最终需求量必然会等于供给量,市场实现出清,即:

$$Q_d = Q_s = Q_e$$

其中, $Q_e$  是市场出清时的交易量。

上述三个方程就组成了这个城市市区房屋租赁市场的模型。图 1-5 显示了市区房屋租赁市场的出清情况。图中  $P_e$  为均衡价格。

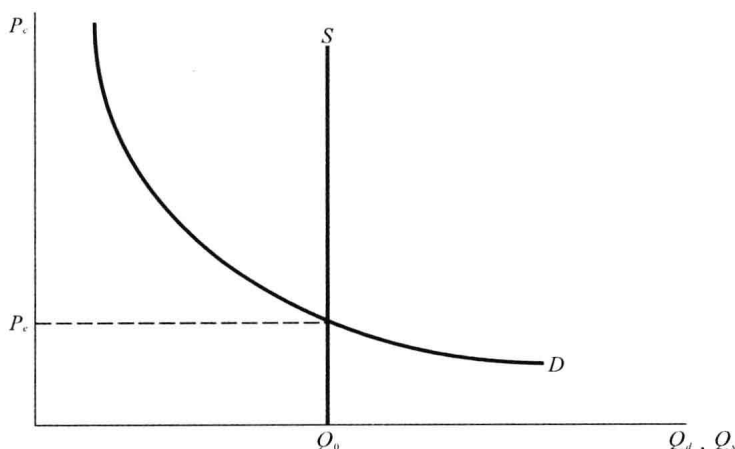


图 1-5 供给和需求模型

上面这个市区出租房市场模型有两个外生变量和两个内生变量。外生变量是市区周围地区租房价格  $P_r$  和可供出租的房屋数量  $Q_0$ , 它们是这个模型不考虑予以解释的变量, 故被视为由外部因素给定的变量。内生变量是市区租房价格  $P_e$  和市区房屋租赁市场出清时的交易量  $Q_e$ , 它们是这个模型需要解释的变量, 即由模型决定的变量。

这个模型可以用来说明外生变量如何影响内生变量。比如, 当市区周围地区租房价格  $P_r$  升高时, 许多原来租居市区周围的租房者就会打算不再继续租居市区周围地区, 转而租居市内的房子。因此, 对市区租房需求就会增加。如图 1-6(a) 所示, 市区房子的需求曲线便会向右移, 从  $D_1$  移到  $D_2$ , 这将导致市区房屋租赁市场的出清价格出现上升, 交易量不变。导致市区周围地区租房价格上升的原因可以有很多, 例如: 工矿业发展使民用出租房转为工用出租房; 机场、铁路和公路扩建, 拆迁了部分出租房; 遭遇特大水灾, 原有出租房已不再适合居住; 等等。我们还可以进一步用上面这个市区房屋出租市场出清模型说明这些事件对市区房屋出租市场价格的影响。

同样地, 如果政府对市区旧房子进行拆迁改造, 或者市区出现地震、火灾、水灾、风灾等自然灾害, 则会使市区可出租的房屋数量下降, 即待出租房屋的供给下降, 如图 1-6(b) 所示, 从  $Q_0$  下降到  $Q_1$ 。这将导致市区房屋租赁市场的出清价格上升, 且交易量下降。

同学们发现没有, 许多影响市区出租房市场的因素与价格之间的关系都可以通过这个简单的模型得到合理说明, 而不必一个一个分门别类地去说明。这就是经济学模型的威力。同学们要记住, 好的模型就是让问题变得越来越简单, 而不是越来越复杂。如果一个模型使问题越说越复杂, 它必然会被淘汰。今天出现在我们教科书上的模型, 都是几经筛选而保留下来的好的或比较好的模型。

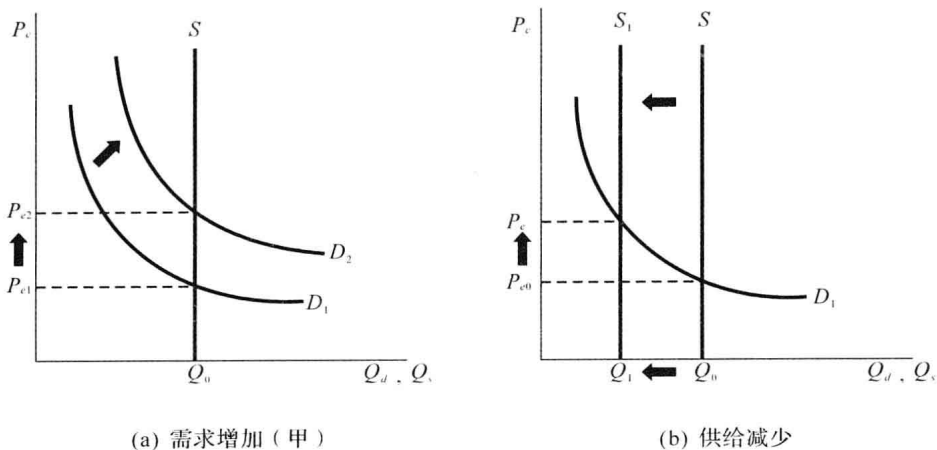


图 1-6 供需变化

与所有模型一样,上面这个市区房屋租赁市场模型对实际情况作了许多简化的假设,比如,这个模型没有考虑房屋的区位、质量和大小等因素,并假定所有房屋的租金相同等。而实际中,每套房屋租金往往不会相同,否则租房子时我们就不必讨价还价,房地产中介公司也就要消失了。

我们应该如何看待这个模型缺乏现实性这一问题?是应该放弃这个简单的房屋租赁市场供给和需求模型,还是应该尝试建立一个考虑到不同区位的房屋出租市场价格的更为复杂的模型?问题的答案取决于我们的目的。如果我们的目的是解释房屋的出租价格如何影响房屋的出租数量,那么房屋的多样性问题就会变得不那么重要。简单的房屋租赁市场模型就可以很好地解决这个问题。但如果我们的目的是解释为什么区位或质量不同的房屋的出租价格会不一样时,这个简单模型就会无效了。

在经济学中,经济学家可能会用迥然不同的经济模型分析同一经济事件,这种分歧是经济学家对经济活动的认识差异所造成的,而认识差异往往与经济学家个人的哲学理念、价值判断、社会认识 and 经济学方法论的不同有关。但分歧和争论并不一定意味着宏观经济学的理论混乱。我们可以用建立经济模型的方法分清每一种理论不同的基本假设,更好地理解为什么对同一经济事件会有不同的经济理论解释。例如,在上面市区房屋租赁市场的例子中,如果假设行为主体对市场变化的反应时间足够长,投资者有足够时间来添置或减少他们的房产,那么就意味着,可供出租的房屋数量会对市场的价格变化做出反应,也就是它是市区租房价格  $P_e$  的递增函数,即:

$$Q_s = S(P_e)$$

其中,  $S(\cdot)$  为供给曲线,它反映到  $(Q_s, P_e)$  平面坐标上,就是如图 1-7 中显示的一条向右上倾斜的供给曲线。

图 1-4 和图 1-7 中两条供给曲线的形状不同,完全是由预设的市场运行时间的“长短”不同造成的,两个模型清晰地表明了这一点。模型并不会让理论避免错误,而是使理论上的错误更加容易被人辨认。模型的错误来自于两个方面:一是发生在推理层面,作者本人和其他读者往往可以直接发现这类错误;二是发生在假设层面,这类错误不能通过阅读本身来克