

普通高等教育“十三五”规划教材

# 宏观经济学原理及应用

(修订版)

主 编 吕秉梅 冯国强  
副主编 王 英 李 梅

国家行政学院出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学原理及应用/吕秉梅,冯国强主编. —  
北京:国家行政学院出版社,2013.12(2017.12 修订版)  
ISBN 978-7-5150-1080-9

I. ①宏… II. ①吕… ②冯… III. ①宏观经济学—  
教材 IV. ①F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 314950 号

书 名 宏观经济学原理及应用(修订版)  
作 者 吕秉梅 冯国强  
责任编辑 张晋华  
出版发行 国家行政学院出版社  
(北京海淀区长春桥路 6 号 100089)  
电 话 (010)68920640 68929037  
编 辑 部 (010)68928761 68929009  
网 址 <http://cbs.nsa.gov.cn>  
经 销 新华书店  
印 刷 北京长阳汇文印刷厂  
版 次 2017 年 12 月第 2 版  
印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷  
开 本 787×1092 1/16 开本  
印 张 14.5  
字 数 299 千  
书 号 ISBN 978-7-5150-1080-9  
定 价 38.00 元

# 前 言

作为一门学科基础课程，宏观经济学最主要的功能在于为财经类各专业课程的学习做知识铺垫。当前国内高校采用宏观经济学教材有以下两种情况：一种是直接洋为中用，原封不动地使用国外教材，这些教材的思路与中国人的逻辑思维存在冲突，并且翻译失当的情况大量存在，使得大量简单的知识变得隐晦难懂；另一种是使用自编教材，这类教材普遍存在侧重介绍经济理论知识而忽视理论知识的实践运用的情况，学生在课堂上学习了理论知识，但却不能运用所学的知识分析生活中的实际案例。

在对照国内外宏观经济学教科书的状况及其存在的问题的基础上，我们结合自身多年的教学经验和学生学习的实际情况，以应用型本科教育作为导向，精心设计结构、合理把握难度、用心编写本书内容，以期本教材能让学生更为全面地了解宏观经济学的专业知识，增强透视经济问题的能力。编写中，我们引入大量知识拓展与案例，并结合上下文语境穿插问题分析、案例分析，让学生能够在课堂上充分理解和掌握该堂课所授知识，并能够举一反三、灵活运用于生活实践之中。本教材适用于国际贸易、工商管理、市场营销、电子商务、财务会计、物流管理等财经类专业，可作为普通高等院校经济管理类专业的基础课程教科书，也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。

本教材从酝酿到最终成稿，历时两年之久，是一个团队智慧和汗水的结晶。为了本书的出版，整个团队在前期做了大量准备工作，比如集体讨论，教学切磋，编写习题手册、课件以及案例手册等。也正是在此基础上才确定了本教材的编写指导思想、大纲和风格。在此特别感谢吴秋房、张小军、郭骏、荆菊等老师在前期工作中付出的心血和汗水。本书由广州大学松田学院吕秉梅与冯国强博士担任主编，陕西服装工程学院王英与李梅担任副主编。本书的编写分工如下：冯国强编写第一、二、三章，王英编写第四、五、六章，李梅编写第七、八、九章。吕秉梅认真审阅了全部书稿，对各章节内容进一步完善提出了很好的修改意见。

本书的内容参考了不少国内外学者的相关著作，在此向他们表示感谢。限于编写人员的知识水平和教学经验，难免存在不足和疏漏之处，由衷地希望本书使用者批评指正。

编者



# 目 录

<b>第一章 宏观经济学导论</b> .....	(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 .....	(3)
三、宏观经济学的基本问题 .....	(7)
四、宏观经济学的产生和发展 .....	(11)
五、宏观经济学的分析方法 .....	(16)
本章小结 .....	(20)
复习与思考 .....	(21)
<b>第二章 衡量宏观经济的主要指标</b> .....	(23)
<b>第一节 国内生产总值及其衡量</b> .....	(23)
一、国内生产总值的概念 .....	(24)
二、国内生产总值的衡量 .....	(27)
三、另外四个相关的总量指标 .....	(32)
四、名义 GDP 与实际 GDP .....	(33)
五、GDP 指标的局限性 .....	(36)
<b>第二节 失业的衡量</b> .....	(37)
一、人口劳动力分类 .....	(37)
二、失业的衡量 .....	(39)
<b>第三节 价格水平与通货膨胀的衡量</b> .....	(41)
一、衡量价格水平的指标 .....	(41)
二、通货膨胀的衡量 .....	(45)
三、基于通货膨胀的调整 .....	(45)
本章小结 .....	(48)
复习与思考 .....	(48)
<b>第三章 简单的国民收入决定模型</b> .....	(52)
<b>第一节 宏观经济均衡及其实现</b> .....	(52)
一、两类宏观经济变量 .....	(53)
二、总需求决定总供给 .....	(54)

三、宏观经济均衡的实现过程 .....	(55)
第二节 总支出构成及其决定 .....	(57)
一、消费 .....	(57)
二、投资 .....	(61)
三、政府支出 .....	(63)
第三节 均衡国民收入的决定 .....	(64)
一、均衡条件 .....	(64)
二、国民收入的决定：几何图形 .....	(65)
三、国民收入的决定：代数方法 .....	(67)
四、均衡国民收入的变动 .....	(67)
第四节 乘数理论 .....	(69)
一、乘数 .....	(69)
二、乘数效应的形成机制 .....	(70)
三、几个主要的乘数 .....	(71)
本章小结 .....	(73)
复习与思考 .....	(74)
<b>第四章 IS—LM 模型</b> .....	(76)
第一节 产品市场的均衡：IS 曲线 .....	(76)
一、投资函数 .....	(76)
二、IS 曲线的推导 .....	(77)
三、IS 曲线的移动 .....	(79)
四、IS 曲线的斜率 .....	(81)
第二节 货币市场的均衡：LM 曲线 .....	(82)
一、货币的定义与职能 .....	(82)
二、货币需求 .....	(83)
三、货币供给与货币市场均衡 .....	(87)
四、LM 曲线的推导 .....	(88)
五、LM 曲线的斜率和位置 .....	(90)
第三节 产品市场与货币市场同时均衡：IS—LM 模型 .....	(92)
一、均衡状态的求解 .....	(92)
二、均衡状态的变动 .....	(94)
三、IS—LM 模型与总需求曲线 .....	(97)
本章小结 .....	(100)
复习与思考 .....	(100)

---

<b>第五章 宏观经济政策分析：IS—LM 模型的运用</b> .....	(103)
<b>第一节 财政政策工具与运用</b> .....	(103)
一、财政政策工具.....	(103)
二、财政政策工具的运用.....	(104)
三、相机抉择的财政政策.....	(105)
四、财政政策的缺陷.....	(106)
五、财政政策的效果.....	(108)
六、自动稳定器.....	(109)
<b>第二节 货币政策</b> .....	(112)
一、银行体系.....	(112)
二、银行体系创造货币的机制.....	(114)
三、货币政策工具.....	(116)
四、货币政策工具传导机制.....	(119)
五、相机抉择的货币政策.....	(120)
六、货币政策的效果.....	(120)
七、货币政策的缺陷.....	(122)
八、财政政策与货币政策的配合.....	(123)
本章小结.....	(124)
复习与思考.....	(125)
<b>第六章 开放经济中的宏观经济政策分析</b> .....	(128)
<b>第一节 开放经济中的基本概念</b> .....	(128)
一、国际收支平衡表.....	(128)
二、汇率基础知识.....	(132)
三、汇率理论.....	(136)
<b>第二节 开放经济中的 IS—LM 分析</b> .....	(138)
一、国际收支平衡条件.....	(139)
二、BP 曲线与 IS—LM—BP 模型.....	(141)
三、开放条件下的宏观经济政策.....	(144)
本章小结.....	(147)
复习与思考.....	(147)
<b>第七章 AD—AS 模型</b> .....	(150)
<b>第一节 总需求曲线</b> .....	(150)
一、总需求曲线的形状.....	(150)
二、总需求曲线的移动.....	(152)

第二节 总供给曲线 .....	(153)
一、长期总供给曲线 .....	(153)
二、短期总供给曲线 .....	(155)
第三节 AD—AS 模型 .....	(159)
一、宏观经济均衡的决定 .....	(159)
二、短期经济波动分析 .....	(160)
第四节 改革开放以来我国的宏观经济波动 .....	(164)
一、1984—1994 年：三次通货膨胀及宏观调控 .....	(164)
二、1997—1999 年：通货紧缩与我国宏观调控政策的转变 .....	(167)
三、2007 年以来的宏观经济波动与政策调控 .....	(169)
本章小结 .....	(171)
复习与思考 .....	(172)
<b>第八章 失业与通货膨胀</b> .....	(175)
第一节 失业 .....	(175)
一、失业的类型 .....	(175)
二、自然失业率与充分就业 .....	(177)
三、失业的代价 .....	(178)
第二节 通货膨胀 .....	(181)
一、通货膨胀的含义 .....	(181)
二、通货膨胀的分类 .....	(182)
三、通货膨胀的成因 .....	(184)
四、通货膨胀的影响 .....	(187)
第三节 失业与通货膨胀的关系 .....	(189)
一、短期菲利普斯曲线 .....	(189)
二、长期菲利普斯曲线 .....	(190)
本章小结 .....	(192)
复习与思考 .....	(193)
<b>第九章 经济增长理论</b> .....	(196)
第一节 经济增长概述 .....	(196)
一、经济增长的概念 .....	(196)
二、经济增长的特征事实 .....	(197)
第二节 影响经济增长的因素 .....	(200)
一、经济增长的根源：劳动生产率的作用 .....	(200)
二、决定劳动生产率的因素 .....	(201)

---

第三节 索罗增长模型 .....	(206)
一、模型的提出 .....	(207)
二、模型的应用 .....	(209)
第四节 促进经济增长的政策 .....	(214)
一、增加劳动投入 .....	(215)
二、鼓励增加储蓄和投资 .....	(216)
三、支持技术进步 .....	(217)
四、对外开放 .....	(218)
五、制度环境 .....	(219)
本章小结 .....	(219)
复习与思考 .....	(220)
<b>参考文献</b> .....	(222)



# 第一章 宏观经济学导论

每个微观主体除了关心自身消费效用、成本收益以外，对于自身所处的宏观经济环境也必然会去了解，因为自己身处的经济环境或形势会直接影响到个人的收入状况，进而影响到个人的微观决策。因此，除了从个体角度去理解微观层次上如何在约束条件下的行为反应之外，我们必须将每个个体——可以是家庭、企业，也可以是消费者个人——置身于宏观经济形势的大背景下，考察宏观经济形势的存在规律以及政策变动带来的影响。

经济学按照研究对象的不同可以大致分为微观经济学和宏观经济学两大部分。微观部分揭示作为理性的经济个体，在面临约束条件下，可以是收入约束，也可以是成本约束，如何确定自己效用最大化以及收益（利润）最大化的商品购买或生产数量。与宏观经济学相区别，微观经济学以个体作为研究对象，以个体的经济理性作为研究前提，以约束条件下实现效用（收益或利润）最大化作为研究方法，将价格作为研究中心、把个体的利益作为目标选择，然后探讨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。微观经济学作为一门逻辑严密的社会科学，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做出一定程度的解释，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，我们将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

### （一）微观经济学的主要内容与学科意义

#### 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

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，预算线也会发生平移，这不仅会改变该商品的选择数量（需求曲线），也会改变其他商品的选择数量（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  $MR=MC$  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，达到最具有经济效率的经济状态。

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”的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”的原理合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。

## （二）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做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，但是我们有没有想过，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行为变成人们的自觉行为？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。这客观上要求我们改变思考角度，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，我们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

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做出合理的解释，以解决其适用性不足的问题，这也是我们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？接下来我们将对这些问题做出一一解释。

### 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，这里我们先援引一段文字对宏观经济学做粗略认识。<sup>①</sup>

当你看一棵树的时候，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。

……

这首简短的小诗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以明确的答案，但是却可以对国民经济中的一些重大问题做出较为合理的解释。

### 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，我们可以从多个角度来认识它，下面我们将对宏观经济学做更深一步的认识。

(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。比如，2010年上半年中石化盈利707亿元，但利润所得却是以中国大面积的石油恐慌为代价的，对当时的社

<sup>①</sup> 参考：辛宪．经济学的第一堂课．北京：清华大学出版社，2005．

会经济产生了不小的影响。

(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，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，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。在前文中我们提到一个问题：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。例如，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，最早由挪威经济学家弗里希于1933年提出。“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作大经济学。著名经济学家凯恩斯对宏观经济理论的研究做出很大贡献，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，我们可以给宏观经济学的学科属性做一界定：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，我们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（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，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，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，因而被划归到不同的理论体系之下，二者在许多方面存在比较明显的区别。

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，以市场价格为中心，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。

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做出较为可信的解释。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，等等。

总的来看，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。详见表 1-1。

表 1-1 宏观经济学与微观经济学的比较

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

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理论经济学的两个重要组成部分，是西方经济学理论框架下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；没有宏观经济总体做分析背景，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，为我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有很多相似性，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。像亚洲部分国家的高速经济增长，不但使其国民的生活素质大大提高，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 5 000 万倍，美国的富裕即来自于持续经济增长。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 4 000 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 and 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 and 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。