



第 1 章

宏观经济学导论



主要内容

- ① 1.1 宏观经济学的研究对象和内容
- ② 1.2 中国宏观经济现象
- ③ 1.3 宏观经济学的发展历程
- ④ 1.4 宏观经济学的研究方法
- ⑤ 1.5 本课程的体系安排



1.1 宏观经济学的研究对象和内容

宏观经济学研究对象

- ⊙ 研究的问题是一个国家整体经济的运作情况以及政府如何运用经济政策来影响国家整体经济的运作。



1.1 宏观经济学的研究对象和内容

研究内容之一：长期经济增长

⊙ 增长源泉

- ★ 劳动人口增长
- ★ 人均劳动生产率增长



1.1 宏观经济学的研究对象和内容

研究内容之二：经济周期

⊙ 基本概念

- ★ 短期经济活动的急剧收缩和扩张。一个国家会出现经济增长加速和增长下降甚至出现负增长等周期性现象。



1.1 宏观经济学的研究对象和内容

研究内容之三：失业

⊙ 基本概念

★ 有劳动能力并寻求工作但找不到工作的现象。

⊙ 度量方法

★ 失业人口除以总劳动人口，称失业率。



1.1 宏观经济学的研究对象和内容

研究内容之四：通货膨胀

⊙ 基本概念

★ 一个经济中大多数商品和服务的价格连续在一段时间内普遍上涨。

⊙ 产生原因

★ 货币发行量过大、投资消费需求过旺、工资等成本上升。



1.1 宏观经济学的研究对象和内容

研究内容之五：国际经济

- ⊙ 封闭经济

- ⊙ 开放经济

- ★ 通货膨胀在国与国之间的传导

- ★ 外贸盈余与赤字、资本流入与流出对一国经济的影响



1.1 宏观经济学的研究对象和内容

研究内容之六：宏观经济政策

⊙政府的宏观经济政策主要包括财政政策和货币政策等。

★ 财政政策：由政府的税收政策和支出政策组成。

★ 货币政策：主要指在中央银行的控制下如何决定和调整一个国家的货币供给的增长速度。



1.2 中国宏观经济现象

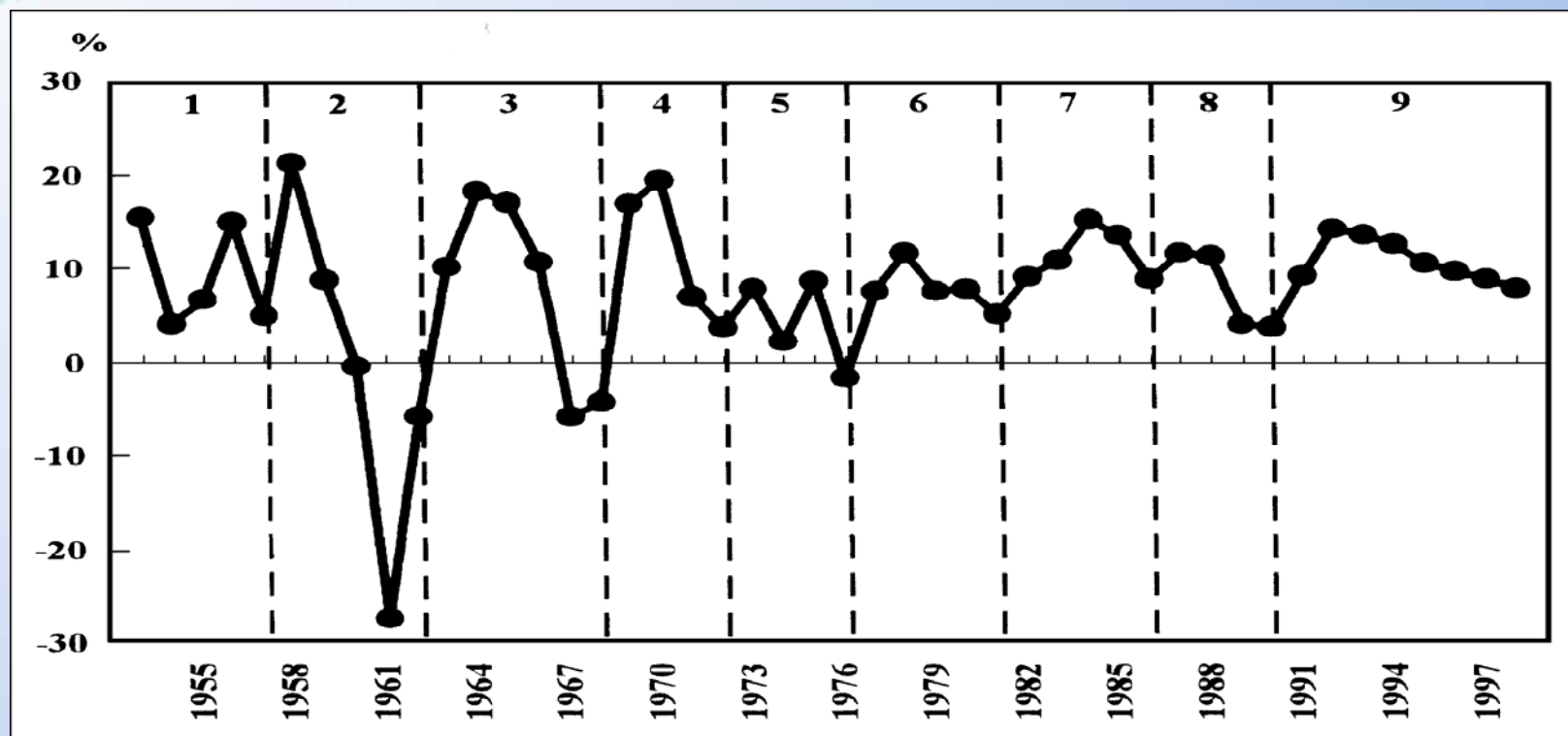
——经济增长与波动

⊙我国长期经济增长的历程

- ★ 1950-1952年，3年经济恢复时期，国民收入从358亿元增加到589亿元，平均年增长率达到19.3%；
- ★ 1953-1957年，第一个五年计划时期。国民收入平均增长率8.9%；
- ★ 1958-1978年，我国的经济增长经历了多次曲折和困难，经济活动大起大落，经济的周期性波动较为明显
- ★ 1978-2000年，国内生产总值平均每年增长9.2%，中国迎来了经济高速增长的时期。

1.2 中国宏观经济现象

——经济增长与波动(1953 —1998 年)





1.2 中国宏观经济现象

——失业与通货膨胀

中国的失业问题

⊙ 中国失业问题的特殊性

- ★ 中国是一个人口大国，劳动力资源相对于其他经济资源大量过剩。因此，导致中国失业存在的原因不完全是总有效需求不足，也不完全是劳动工资刚性。



1.2 中国宏观经济现象

——失业与通货膨胀

中国的失业问题

⊙中国失业问题的发展历程

- ★ 计划经济体制下，失业问题在中国也是存在的，政府通过行政计划手段把失业问题隐藏起来。
- ★ 改革开放以后，中国的失业问题凸现，2003年城市登记失业率为4.3%，企业中隐性失业人口上升，据统计，隐性失业人口约占总劳动人口的20%左右。

1.2 中国宏观经济现象

——失业与通货膨胀

中国的失业问题

⊙中国失业问题的现状

- ★农村中也存在着大量的失业人口，目前农村的劳动人口约为4.6亿，根据中国目前耕地面积和劳动生产率水平，农业生产中能够吸收的劳动力仅为1.5亿人，目前各类乡镇企业吸收劳动力1.3亿人，2000万人从事各类个体非农产业，大约有1亿人进城成为临时工人，农村剩余劳动力有数千万人。中国的劳动力资源闲置问题是一个极为严重的宏观经济问题



1.2 中国宏观经济现象

——失业与通货膨胀

中国的通货膨胀现象

⊙ 计划经济时期的价格制度

- ★ 计划经济体制下，我国采取有计划的固定价格体制，无论市场供求关系如何变化，价格皆基本保持不变。伴随微观经济领域的价格体制的改革，宏观经济领域也开始出现通货膨胀问题。



1.2 中国宏观经济现象

——失业与通货膨胀

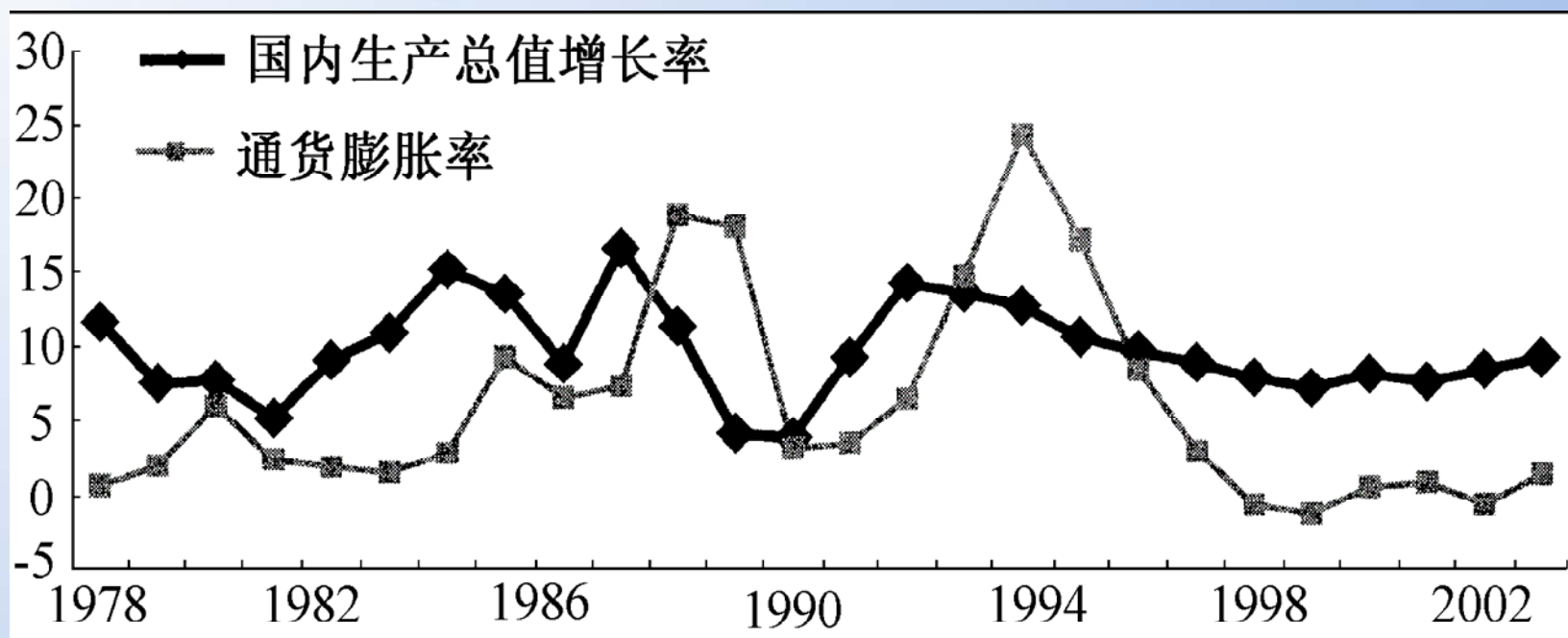
中国的通货膨胀现象

◎ 改革以来中国通货膨胀现象

- ★ 在农产品价格松动以后的1980年，发生改革以来第一次通货膨胀，通胀率为6%；
- ★ 1985年，发生了第二次通货膨胀，通胀率达到8.8%；
- ★ 1988年，零售价上涨了18.5%，第三次通胀率达到二位数；
- ★ 1993、1994年，通胀率分别为13%和21%；
- ★ 1997年—2002年，中国出现了通货紧缩的现象。

1.2 中国宏观经济现象

——经济增长与通货膨胀的变动(1978~2003)





1.2 中国宏观经济现象

——对外开放

◎ 1979年以来，中国宏观经济一个十分重要的变化就是对外开放度不断扩大。

- ★ 1978年中国对外贸易总额只有206.4亿美元。进出口贸易总额在世界的排名从1978年的第三十几位跃升到2005年的第3位。
- ★ 从国际资本流动的角度来看，1978年以来，中国在吸引外资方面取得了令人瞩目的成就。
- ★ 2001年中国加入WTO，对外开放进一步深化，2002年进出口贸易增长20%，2004年吸引外资606亿美元，中国成了世界上引进外资最多的国家。

1.2 中国宏观经济现象

——对外开放

改革开放以来我国进出口总额与外商直接投资额的变化

年份	进出口总额 (亿美元)	外向型直接投资额 (亿美元)
1978	206.4	
1985	696.0	16.58
1990	1154.4	34.87
1995	2808.6	375.21
2000	4742.9	407.15
2002	6207.7	527.43
2003	8509.7	535.05



1.3 宏观经济学的发展历程

早期宏观经济思想

- ④ 18世纪，休谟（David Hume）第一次研究了一国经济中货币供给、国际贸易平衡和价格水平之间的关系。提出了著名的货币数量公式：

$$PQ=MV$$

即物价总水平由流通中的货币数量决定，这一公式是一切货币数量理论的基础，也是当代货币分析的理论基础。



1.3 宏观经济学的发展历程

古典学派

⊙理论产生背景

- ★ 当近代生产方式刚刚自封建社会脱胎而出时，经济发展的主要阻力是封建社会中对公民权利和地位的各种限制、对生产要素自由流动的各种束缚。现代民主制度尚未建立，人民对统治者的权力无从约束。各国皇室往往不是穷兵黩武，就是挥霍无度。1776年，斯密发表《国富论》，强调政府应退出经济活动的舞台，由充分竞争的自由市场决定资源配置、劳动分工和收入分配。



1.3 宏观经济学的发展历程

古典学派

⊙ 基本思想

- ★ 斯密在《国富论》中提出“看不见的手”的思想。这一思想的有效性依赖一个关键的假定：经济中的各种市场，包括金融市场、劳动力市场和商品劳务市场必须运行良好，没有最低工资和最高利率等制约因素。即在一个自由市场经济中，工资和价格的变化是协调人们经济行为的信号。工资和价格必须对供求失衡作出迅速反应并得到充分调整，以使每个市场都达到供求相等的均衡。



1.3 宏观经济学的发展历程

古典学派

⊙ 古典学派的政策主张

- ★ 政府在自由市场经济中的作用是有限的，扮演守夜人的角色。
- ★ 政府政策的无效性。



1.3 宏观经济学的发展历程

凯恩斯学派

◎ 理论背景

- ★ 在1930年代的大萧条时期，古典经学遇到了难以解释的问题：经济资源大量闲置，失业增加，经济活动急剧下降，市场中价格机制根本无法使闲置的经济资源得到充分利用。“看不见的手”所调节的自由市场经济为什么会出现如此严重的经济衰退。凯恩斯宏观经济学在这样的经济背景下应运而生。



1.3 宏观经济学的发展历程

凯恩斯学派

⊙ 基本思想

- ★ 1936年，凯恩斯发表《就业、利息和货币通论》一文，对经济大萧条做出了解释。他否认古典经济理论关于工资和价格能迅速调整以使得所有的市场达到均衡的假定，认为市场上的工资和价格的调整是刚性的，经济活动下降的原因在于有效需求不足。因此，当价格难以调整时，市场处于非均衡状态。



1.3 宏观经济学的发展历程

凯恩斯学派

◎ 凯恩斯学派的政策主张

- ★ 当经济处于萧条时，政府可通过扩张的经济政策对总需求进行刺激，使经济达到充分就业状态。当经济处于通货膨胀的“过热”阶段，政府可通过紧缩性的政策来控制总需求。



1.3 宏观经济学的发展历程

货币学派

① 理论背景

- ★ 20世纪70年代西方经济出现了前所未有的经济滞胀现象，动摇了人们对凯恩斯方法的信心。
- ★ 以芝加哥大学教授弗里德曼为代表的货币主义认为，凯恩斯提倡的政府宏观调控政策可能就是导致这种新的经济不稳定的根源。



1.3 宏观经济学的发展历程

货币学派

⊙ 货币学派的政策主张

- ★ 赞同货币政策，反对财政政策，
- ★ 反对斟酌使用的货币政策；
- ★ 主张单一政策规则



1.3 宏观经济学的发展历程

新古典学派

⊙理论背景

★ 20世纪70年代以来，经济学家普遍认为凯恩斯主义经济理论有两大缺陷：

- * 在实践方面难以解释“滞胀现象”，无法解决国家干预政策所引致的大量财政赤字问题，受到货币主义的诘难。
- * 理论方面缺乏完整的逻辑体系，尤其缺少微观经济基础。



1.3 宏观经济学的发展历程

新古典学派

⊙ 基本思想

- ★ 理性预期学派认为，凯恩斯理论没有把公众对政府政策以及其他经济信息的反应考虑在内，因而政策效果往往事倍功半。
- ★ 在无政府干预的情况下，市场力量有能力实现供需平衡和生产性资源的充分利用。



1.3 宏观经济学的发展历程

新古典学派

⊙ 政策主张

- ★ 彻底否定凯恩斯主义调控宏观经济的财政政策和货币政策的作用，主张回复到自由放任的市场经济传统。



1.3 宏观经济学的发展历程

新凯恩斯学派

◎ 新凯恩斯学派的观点和政策主张

- ★ 对市场出清持怀疑态度，认为即使在个人追逐自身利益时，市场也不会出清。菜单成本的存在使价格呈刚性，造成宏观经济波动。
- ★ 坚持政府干预经济的政策，为凯恩斯主义的宏观经济政策补充微观基础。



1.3 宏观经济学的发展历程

总结

- ④ 自20世纪30年代凯恩斯主义产生以来，宏观经济学在凯恩斯主义和新旧古典主义的争论中求得发展。
- ④ 凯恩斯主义和新古典主义的关系并不是水火不相容的关系，两者在争论中不断修正自己不合时宜的成分，吸取对方合理的成分。





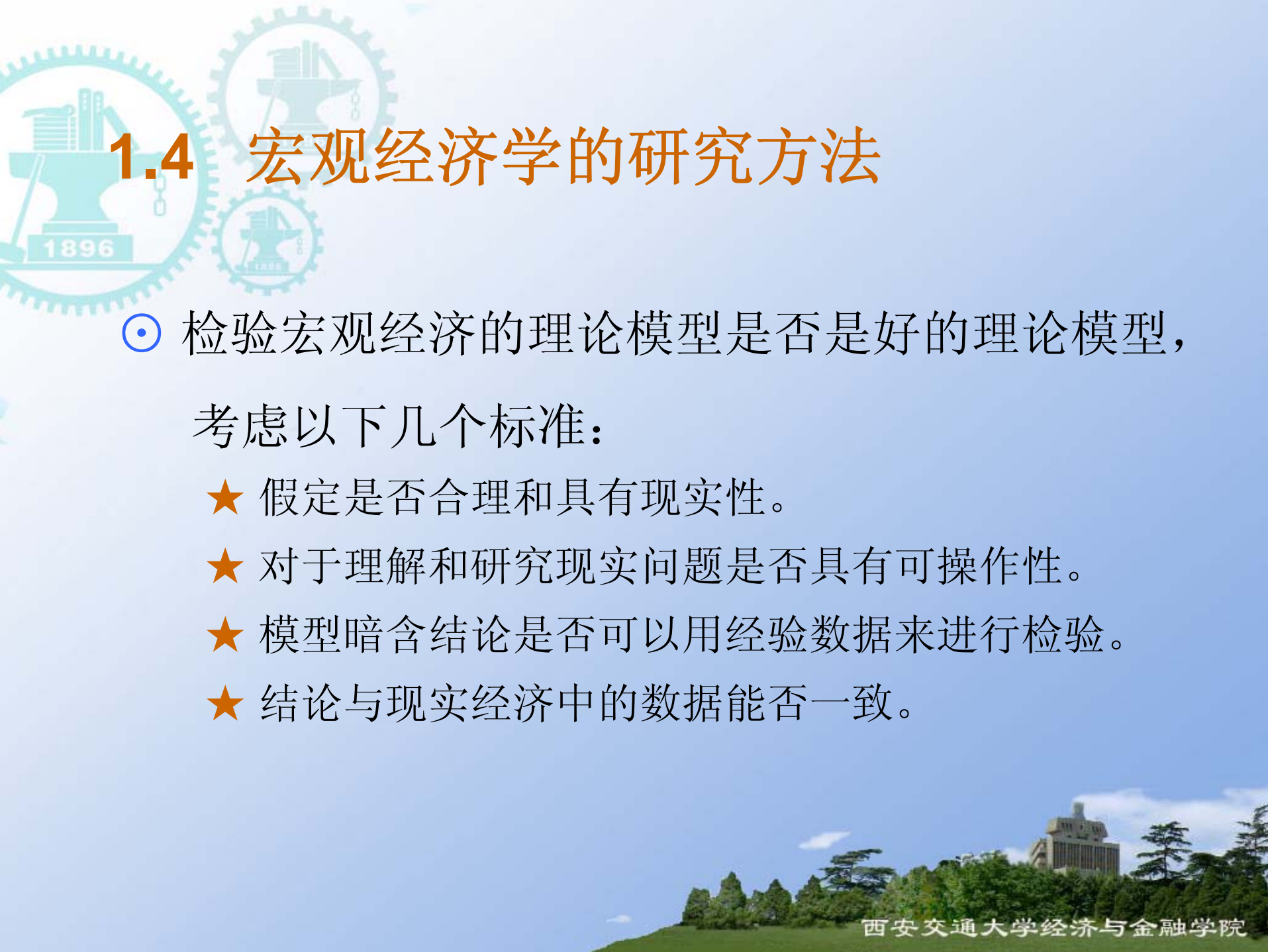
1.4 宏观经济学研究方法

- ⊙ 第一，宏观经济学把一个经济体系中所有的市场综合为三个市场：金融市场、商品和服务市场以及劳动力市场；把经济行为主体综合成三类：家庭、企业和政府；研究三类经济行为主体如何在上述三类市场中发生行为并相互作用。



1.4 宏观经济学研究方法

- ⊙ 第二，宏观经济分析建立在微观经济个体行为分析基础上。如果对宏观经济现象的解释与微观经济个体理性行为不相一致，则就缺乏其微观经济学基础
- ⊙ 第三，宏观经济学在观察现实经济现象的基础上，加上必要的假设，建立起理论模型，然后再用现实世界中的数据来检验理论模型。



1.4 宏观经济学研究方法

⊙ 检验宏观经济的理论模型是否是好的理论模型，
考虑以下几个标准：

- ★ 假定是否合理和具有现实性。
- ★ 对于理解和研究现实问题是否具有可操作性。
- ★ 模型暗含结论是否可以用经验数据来进行检验。
- ★ 结论与现实经济中的数据能否一致。



1.4 宏观经济学的研究方法

- ⊙ 实证分析方法
- ⊙ 均衡分析方法
- ⊙ 静态、比较静态和动态分析方法

1.5 本课程的体系安排

