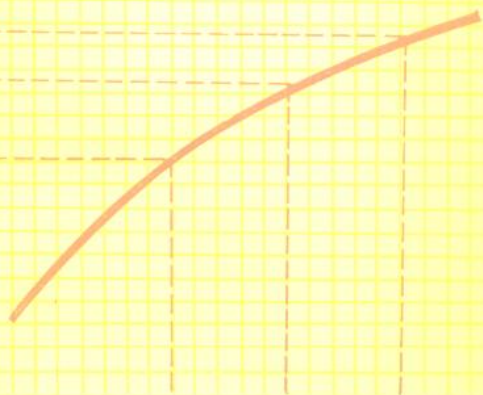


宏观经济学

基本经济学概念



(美) 沃纳·西奇尔 著
彼得·埃克斯坦

中国对外经济贸易出版社



2 018 4934 9

宏观经济学

基本经济学概念

[美] 沃纳·西奇尔 著
彼得·埃克斯坦

中 东 方 红 译

孔 凡 昌 校

中国对外经济出版社

1984·北京

W. Sichel P. Eckstein
Basic Economic Concepts
Macroeconomics

Rand McNally College Publishing Company

Reprinted in U.S.A., 1977

宏观经济学
基本经济学概念

W. 西奇尔 P. 埃克斯坦 著

中 东 方 红 译

孔 凡 昌 校

中国对外经济贸易出版社出版

(北京安定门外大街东后巷28号)

新华书店北京发行所发行

八九九二〇部队印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 32开本 13⁵/₁₆ 印张 293千字

1984年11月第1版 1984年11月第1次印刷

印数1—18,000

书号: 4222·29

定价: 2.10元

序

现代西方资产阶级经济学主要是由微观经济学和宏观经济学两大部分组成的。微观经济学研究个体的经济行为，就是研究单个家庭、单个工商企业和单个市场的经济行为。它说明单个家庭及其成员作为消费者和生产要素（劳动力、资本或土地）的所有者（工人、资本家或地主）分别出现在商品、劳务市场和生产要素市场上。工商企业、劳务的供给者和生产要素的需求者也分别出现在这两种市场上。在商品和劳务市场中，作为消费者的家庭根据各种商品的不同价格进行相应的选择。消费者的行为准则就是设法用有限的收入从所购买的各种商品量中获得最大的满足。所有的家庭选择商品的行动必然会影响商品市场中的各种价格，市场价格的变动又是工商企业确定生产何种商品的信号。

在生产要素的市场中，各种生产要素的价格不一样。微观经济学说明工商企业如何用最小的要素成本，生产出最大的产品价值量，实现生产效率，以达到获取最大利润的目的。整个工商企业的抉择必然影响生产要素、市场上的各项价格，从而影响家庭提供生产要素的数量。在这个市场上，工商企业购买生产要素，而作为生产要素提供者的家庭则得到收入。家庭用得到的收入在商品市场上购买工商企业提供的商品和劳务。家庭和工商企业的抉择通过市场上的供求表现出来，通过价格的变动而得到协调。因此，微观经济学的

任务就是研究市场的作用、价格的决定、资源（稀缺的生产要素）的配置和收入的分配。微观经济学就是关于市场调节的经济学，它以价格为分析的中心，因此也称作价格理论。

宏观经济学研究总需求、总产量、总就业量、国民收入、物价水平和经济增长率等经济总量。全部家庭的消费支出、全部工商企业的投资支出和政府的财政支出形成对商品和劳务的总需求，同时也就决定了总就业量和总产量。当总需求小于整个工商企业所能提供商品和劳务的能力时，就会导致劳动失业的增加和生产设备的闲置。而当总需求超过工商企业的生产能力时，就会导致商品、劳务价格的普遍上涨，从而导致通货膨胀。于是，总需求的上下波动就形成了所谓的经济循环。以宏观经济学为指导的宏观经济政策是资本主义国家的政府用来调节总体经济的政策，其中财政政策和货币政策是调节总需求的最重要的工具。资本主义国家的政府通过扩张性的财政政策和货币政策，增大总需求，以缓和危机和减少失业；通过紧缩性的财政政策和货币政策，来压缩总需求，以便降低物价水平，消除通货膨胀。通过以上的宏观决策，资本主义国家企图实现稳定就业、稳定物价和加速经济增长的目的。宏观经济学就是有关调节总体经济的学说，它以收入和就业为分析中心，因此又称做收入理论或就业理论。

微观经济学与宏观经济学不是相互对立的，而是相互补充、相互依存的。前者是后者的前提和基础，而宏观决策又直接影响微观决策。

现代微观经济学是由美国经济学家张伯仑和英国经济学家罗宾逊在马歇尔的均衡价值理论的基础上，提出垄断竞争

理论以后，并经吸收其他论点建立起来的。现代的宏观经济学则由英国经济学家凯恩斯在1936年出版《就业、利息和货币通论》一书，提出就业理论并经他人补充以后建立起来的，近年来又包括了以美国经济学家弗里德曼为首的货币学派的理论在内。微观经济学和宏观经济学都使用均衡分析，例如通过供求两种力量的均衡来说明商品和生产要素价格的决定；通过总储蓄和总投资的均衡来说明均衡收入的形成。它们也都使用边际分析方法。

微观经济学和宏观经济学都属于资产阶级庸俗经济学的范畴。它们只停留在分析资本主义经济现象的表面联系，而又不触及资本主义生产方式的内在矛盾。例如，微观经济学承认垄断企业和垄断利润的存在，但是不能科学地解释它们的剥削本质；宏观经济学承认资本主义制度下失业大军的经常存在，但不能正确地说明它存在的原因。第二次世界大战以来，资本主义各国政府的宏观决策都以减少失业、稳定物价为目标，但是调节经济的结果，却陷入了停滞膨胀的困境，就是资本主义国家既有大量失业，又有严重的通货膨胀，宏观经济学无法提供有效的措施来摆脱这种困境。

虽然如此，但客观情况愈来愈要求我们了解和熟悉现代西方经济学。这是因为，首先，自从马克思主义政治经济学诞生以来，政治经济学就分成了两个体系。一个是马克思主义的体系，另一个是资产阶级庸俗理论体系。两个体系都在不断地发展之中。它们在观点、立场和方法方面都存在着本质的差别。熟悉现代西方经济学可以使我們进行对比，进一步了解两个体系的分歧之所在，加深对马克思主义政治经济学科学性的认识，提供评介现代西方经济学的前提条件。

第二，现代西方经济学不但是一个庸俗的理论体系，而且它本身就是一套进行经济分析的工具。在它的基础上，早就建立了资本主义的货币银行学、公共财政学、劳动经济学、国际经济学、工商管理、企业财务和农业经济学等分支。第二次世界大战以后，微观经济分析和宏观经济分析进入一些新的领域，或和一些学科互相渗透，互相吸收，从而建立了许多新的分支。例如，管理经济学、现代决策理论、教育经济学、能源经济学、环境经济学、区域经济学、都市经济学、发展经济学和比较经济学等就是在这些情况下建立起来的。

随着国际间学术交流活动的开展，都会涉及到以上这些学术领域。为了扩大知识面，知己知彼，搞好学术交流工作，有关的专业理论工作者有必要掌握这些学科的内容。要掌握这些学科，首先就应该从掌握现代西方经济学开始。

第三，理论来源于实践，但理论又用来指导实践。西方经济学在某种程度上指导着资本主义国家的经济实践。企业的组织管理、经营方针和发展战略等都建立在经济管理理论的基础上。资本主义国家的经济政策不是在微观经济学的影响下，就可能是在宏观经济学的影响下制定的。国际经济组织执行业务活动时，也脱离不了现代西方经济学的影响。随着我国对外经济关系的加强，对外贸易业务的扩大，合资企业的建立，经济特区的开发和我国愈来愈多地参加国际经济组织和国际经济会议等，这就要求我们进一步了解世界经济情况，熟悉对方处理业务的具体方式和指导思想，为了更好地完成这些任务，那末了解一些现代西方经济学就显得十分必要了。

第四，我国是社会主义国家，自然不能照搬现代西方经济学的理论和措施，但是通过微观经济学和宏观经济学，我们可以了解到现阶段资本主义市场经济运转的理论和产生的问题，可以了解到资本主义国家政府宏观决策所起的作用和产生的严重的后果，这些情况对我们说来，也许有些启发作用。个别的概念和分析方法也许有可能加以改造，在一定范围内应用。

美、英等国大量出版的经济学教科书，就是专门对现代西方经济学中的微观经济学和宏观经济学进行系统地、概括地介绍的著作。美国经济学家萨缪尔逊所写的《经济学》就是其中最著名的一种。但是这些经济学教科书份量较大，篇幅一般都在七、八百页左右，不便于初学者的应用。美国经济学家斯切尔和艾克斯坦合著的《基本经济学概念》一书则是别具一格的西方经济学教科书。它不象其他教科书那样平铺直叙，把重要概念溶合在行文之中，而是集中介绍微观经济学和宏观经济学中九十六个最基本的概念，对每一个概念都有正式的解说，比较详细的解释和必要的例证，有时还介绍这一概念的实际应用。因此，和一般的教科书相比，对这九十六个概念介绍得比较全面、深入，便于初学者领会。从编写的特点来看，它好象是一本简明的经济学辞典。但是与一般经济学辞典不同的是，它不是包罗万象的，而是重点突出。其次，虽然是介绍概念，但不象辞典那样，每一个词条都是独立的，与上下的条目毫无关联，而是将介绍的概念分门别类，按逻辑顺序进行排列，因此，合在一起，仍然是一本简明扼要的教科书。该书文字浅显，份量适中，便于初学入门之用。为了满足读者的需要，现已由中东、方红二位

同志利用业余时间，全文译出，由中国对外经济贸易出版社出版。为了珍惜他们的辛勤劳动，特为之序。

范家骥

一九八一年六月十日

目 录

基本术语.....	(1)
第一章一般经济概念.....	(7)
第一节 稀缺.....	(8)
第二节 边际分析.....	(13)
第三节 机会成本.....	(19)
第四节 效率.....	(27)
第五节 均等.....	(37)
第六节 经济理论.....	(45)
第七节 经济合理性.....	(48)
第八节 均衡.....	(53)
第九节 货币.....	(56)
第十节 对未来价值的折算.....	(62)
第二章供给和需求.....	(68)
第一节 市场.....	(68)
第二节 需求.....	(73)
第三节 供给.....	(80)
第四节 供求分析.....	(86)
第三章宏观经济学体系.....	(94)
第一节 总需求.....	(95)
第二节 国民收入帐户.....	(102)
第三节 经济周期.....	(108)

第四节	劳动力失业	(114)
第五节	通货膨胀	(125)
第六节	菲利普斯曲线	(139)
第七节	经济增长	(150)
第四章	宏观经济行为	(159)
第一节	消费倾向	(160)
第二节	均衡收入	(165)
第三节	投资乘数	(175)
第四节	节俭的是非论	(187)
第五节	消费函数	(193)
第六节	投资函数	(198)
第七节	货币需求	(206)
第八节	货币创造	(214)
第九节	货币数量论	(222)
第五章	宏观经济政策	(228)
第一节	政府干预下的均衡收入	(229)
第二节	财政政策	(239)
第三节	内在稳定器	(251)
第四节	货币政策	(259)
第五节	与货币相关的均衡收入	(267)
第六节	货币主义	(277)
第七节	公债	(284)
第八节	充分就业计划	(291)
第六章	公共财政	(303)
第一节	赋税	(304)
第二节	赋税归宿	(312)

第三节	外差因素·····	(320)
第四节	公共物品·····	(326)
第五节	成本—收益分析·····	(330)
第六节	收入分享·····	(336)
第七章	国际贸易 ·····	(342)
第一节	绝对利益说和比较利益说·····	(343)
第二节	汇率·····	(352)
第三节	世界货币体系·····	(364)
第四节	国际收支·····	(372)
第五节	贸易限制·····	(379)
第六节	地区经济一体化·····	(388)
第八章	经济发展 ·····	(393)
第一节	贫困的恶性循环·····	(393)
第二节	成长阶段理论·····	(398)
第三节	资本形成·····	(403)
第四节	平衡的增长·····	(408)
第五节	土地改革·····	(412)
译者的话	·····	(418)
附 录		
汉英人名索引·····		(419)

基本术语

经济学同其他任何科学一样，具有大量的专业词汇。幸好并不是所有这些词汇都需要在入门性的课程中学习。但是，仍有必要了解某些词汇。其中有些词汇读者可能已经知道了，但在经济学中，这些词汇可能有更具体的含义，比如，投资、资本和租金等。还有一些词汇读者以前也许没有听说过，比如，寡头、弹性和生产函数等。这些术语以及另外一些术语，是属于本书所要介绍的概念和分支概念。下面介绍的一些基本术语是全书要多次用到的词汇。在详细阅读本书以前，读者应当首先掌握这些术语。

经济学同其他任何社会科学和自然科学一样，主要是研究变量行为的。变量 (variables) 就是随条件变化，其价值也发生变化的事物。货币供应，茶叶价格，以及失业率就是属于这种变量的几个例子。经济学家经常试图以函数 (function) (即某一变量如何依存于其他变量的表示) 来表示变量之间的依存关系。例如，某一变量——波士顿一周内茶叶的消费量，可以是其他变量，如茶叶价格、波士顿居民的收入以及咖啡价格的函数。如果某一变量被描述为其他变量的函数，我们就称这个变量为因变量 (dependent variable)；而它所依存的其他变量就称为自变量 (independent variable)。因此，我们在考察茶叶需求的函数关系时，茶叶价格，家庭收入和咖啡价格就是自变量，而茶叶消费量就是因变量。但是，如果我们考察另外一种函数关系时，变量的分类就会发生变化。比如，波士顿家庭收入就可以作为其他变量，如波士顿的失业率，波士顿家庭有收入成员的文化和技术情况，以及这些家庭拥有的财富等变量的函数。家庭收入

此时则是这种函数关系中的因变量。

经济学中一个最基本的概念划分就是，存量和流量的区分。存量 (stock) 就是在某一时点所具有的数量，如星期三某银行的金库中存有155美元；中午冷藏箱中存有七个鸡蛋。流量 (flow) 就是在某一时期内所具有的数量。流量经常是由它的流动率来说明的，——比如银行的帐户每个月增加5美元；或者每天要吃掉两个鸡蛋。运用一个澡盆的情况，可以很容易地说明流量和存量之间的关系。在某个星期六的晚上7点15分，澡盆中假定有13加仑的水——这就是水的存量；同时，水还以每分钟2加仑的流动率注入澡盆——这就是水的流量。当然，流量会使存量发生变化，因而到7点17分，澡盆就会装有17加仑的水存量。

存量—流量的划分，对了解财富和收入这两个重要的经济变量至关重要。财富 (wealth) 是一个存量；它是某一时刻所持有的财产。收入 (income) 是一个流量，它是由货币的赚取或收取的流动率来衡量。通过积蓄一些收入（即储蓄而不是消费），一个家庭或一个国家可以增加其财富。所以，收入的储蓄流量可以增加财富的存量。

要说明收入和财富是如何随时间变化的，在当今价格不断发生变化的世界中，区分实际价值 (real value) 和名义价值 (nominal value) 是非常重要的。假定某个家庭的财富，大部分是由它所拥有的房产构成，并且在年初时这所房产的价值为30,000美元；再假定，在这一年里，该国的物价普遍上涨了10%，因而在年底时，这所房产就值33,000美元。这所房产的名义价值（或称货币价值）就增长了10%。但是，这所房产的实际价值（即调整购买力变化因素后的价

值)却根本没有增长。同样,假定这个家庭按美元计算的收入在那一年增加了10%,比如从10,000美元增加到11,000美元。我们就称其名义收入(nominal income)增加了10%;但实际收入(real income)却根本没有增加,因为物价上涨以后,增加的货币收入并不能买到更多的商品和劳务。

在考虑某国经济中收入和产值流量时,另外一个重要的概念划分,就是区分原料、中间产品和最终产品。原料(raw materials)就是没有经过加工的产品;中间产品(intermediate goods)是部分地加工过的产品;这两种产品都是在生产过程中被完全转移或消耗掉的。相反,最终产品(final goods)就是直接用于消费或投资用途的产品。原料通常是指小麦和铁矿石之类,而中间产品通常是指做面包用的面粉,或压制汽车车身所需要的钢板。最终产品当然是指那些从面包房里生产出来的面包或卖给公众的汽车之类的产品。

图表的应用

初学者有时怕同图形中的各种直线和曲线打交道,认为迷惑难懂。但是,实际上图表对理解某一个概念,了解各个变量之间的相互关系,是最好最容易的方法。一旦你克服了最初的害怕心理,就会发现图表有助于理解所要讨论的种种观点。

为了实践一下图表的使用,我们现在来观察一下图1。同本书的大多数图形一样,它是从零点,或称原点(origin)开始的。从原点向上的直线称为纵轴(vertical axis),从原点向右平伸的直线称为横轴(horizontal axis)。这两个轴上的刻度(scaled)(以数字标志),是说明变量在两轴

上的各种数量单位。

图1 拥有五十公顷土地的某农场玉米生产情况（假说资料）

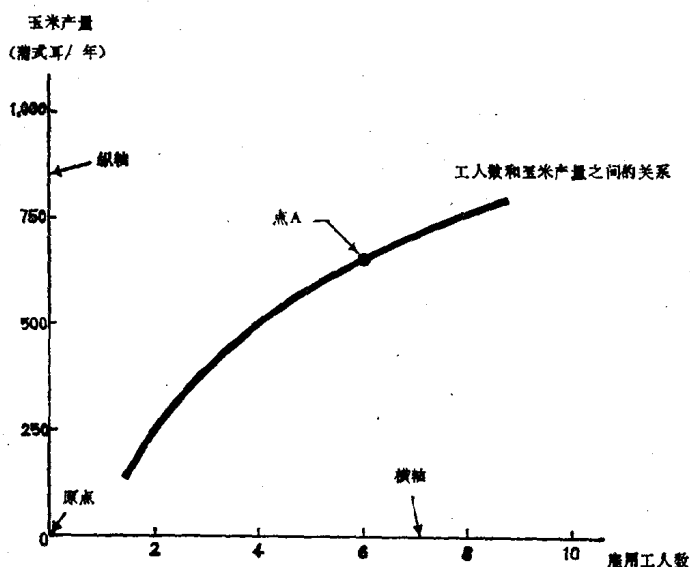
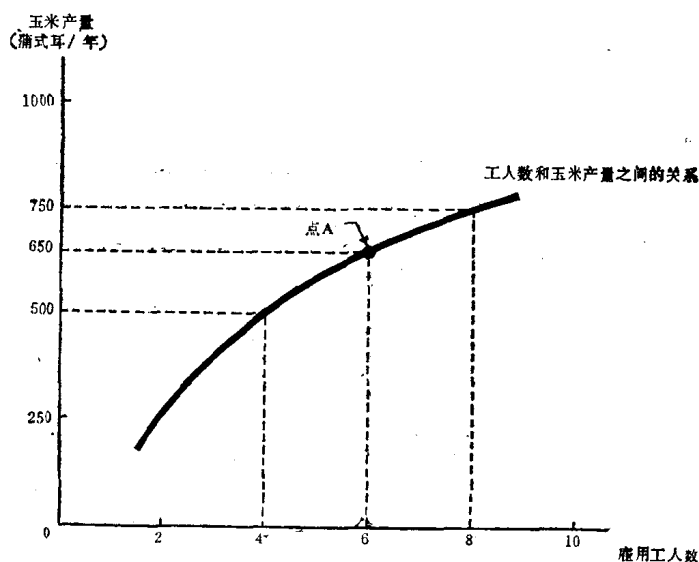


图1说明了某个假想的50英亩的农场，其玉米的生产是如何随着雇佣工人的增加而增加的。玉米产量由纵轴表示；而横轴则表示雇佣工人数。这个图形实际是一个函数的图形，即表明玉米的产量（因变量）是如何依存于工人的雇佣数（自变量）的函数关系。

曲线上的每一点都提供了一个信息。从某一点，比如从A点向两个轴引两条直线（一条垂直，另外一条呈水平状），我们就可以读到A点的信息。例如在图2中，A点说明，如果工人的雇用数目为6人，（就象横轴上标明的的那样），玉米的产量就是650蒲式耳（就象纵轴所标明的的那样）。这条曲线还

可以用来说明，如果要生产750蒲式耳的玉米，需要雇用多少工人（从横轴上我们可以知道需要8人）；或者4个工人可以生产多少蒲式耳的玉米（从纵轴我们可以知道为500蒲式耳）。因此，这个图形就是综合这个假想的农场的雇用工人数量和产量之间相互关系的一个简明方法。

图2 玉米产量和工人数量的关系



农场工人的数量和玉米生产的数量是一起上升或下降的。象这种情况，我们就称两个变量之间存在着正相关关系（positive relationship）。图1和图2所表示的变量之间正相关关系的曲线，总是向上倾斜（upward sloping），就是说，曲线的高度从左向右增加。当然，在其他情况下，经济变量之间还存在着一种负相关关系（negative relationship）；