

769

微观经济学与宏观经济学

主 编 杨 波
副主编 龙子泉 李 曦

武汉水利电力大学出版社
·武汉·

(鄂)新登字 15 号

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学与宏观经济学/杨波主编. —武汉:武汉水利电力大学出版社, 2000.8

ISBN 7-81063-084-9

I. 微… II. 杨… III. ①微观经济学-教材②宏观经济学-教材
IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 29074 号

责任编辑:陶洪蕴 刘业冰. 责任校对:许岷青 封面设计:涂 驰

武汉水利电力大学出版社出版发行

(武汉市武昌东湖南路 8 号, 邮编 430072)

武汉水利电力大学印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:12.625 字数:339 千字

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷 印数:1-2 600 册

ISBN 7-81063-084-9/F·8 定价:16.00 元

前 言

随着我国市场经济体制的建立和完善,经济学理论不仅是财经类专业人员所必须掌握的,也是很多非财经类专业人员所必备的知识。为此,我们编写了这本《微观经济学与宏观经济学》,既可作为财经类专业本科生教材,也可作为管理类专业及其他非财经类专业本科生教材,同时也可供一般读者自学。

本书有以下两方面的显著特点:

1. 简明通俗,但内容充实、体系完整。本书的编写人员均有多年的教学经验,在编写的过程中均力求深入浅出;在内容体系的设计过程中,编写组参考了大量教材和经济学原著,经反复比较最后确定了本书的内容体系。

2. 反映了当代西方经济学研究的最新成果。本书在第七章对产权理论和信息经济学的基本概念和观点作了较详尽的阐述;另外,对公共选择理论进行了必要的介绍。

本书由杨波担任主编,龙子泉、李曦担任副主编。杨波撰写导论、第六章和第七章(与李曦共同完成),并负责全书的修改与定稿;龙子泉撰写第三章和第十一章;李曦撰写第九章和第十二章;邹辉霞撰写第五章和第八章;李艾娜撰写第四章和第十三章;鄢洪平撰写第一章和第十章(与段永红共同完成);段永红撰写第二章,并负责全书插图的校核。全书的体系设计与统稿由杨波、龙子泉和李曦完成。

本书的编辑出版得到了武汉水利电力大学出版社的大力支持和

帮助,在此致以衷心的感谢。由于水平有限,书中难免有不妥和疏忽之处,恳切希望读者批评指正。

编 者

2000 年 8 月

目 录

导论	1
第一节 经济学的研究对象	1
第二节 资源配置中的市场和政府	7
第三节 经济学的研究方法	11

微观经济学

第一章 均衡价格理论	19
第一节 需求理论	19
第二节 供给理论	25
第三节 均衡理论	30
第四节 弹性理论	36
第五节 蛛网理论	46
第二章 消费者行为理论	50
第一节 基数效用论	50
第二节 序数效用论	59
第三节 替代效应和收入效应	68
第三章 生产理论与成本理论	74
第一节 生产函数	74
第二节 短期生产函数	76
第三节 长期生产函数	81

第四节	生产可能性与机会成本	91
第五节	短期成本理论	95
第六节	长期成本理论	102
第七节	利润最大化	107
第四章	厂商均衡理论	110
第一节	完全竞争市场的厂商均衡	110
第二节	完全垄断市场的厂商均衡	118
第三节	垄断竞争市场的厂商均衡	125
第四节	寡头垄断市场的厂商均衡	130
第五章	分配理论	136
第一节	生产要素与要素需求	136
第二节	生产要素的供给与要素价格的决定	142
第三节	工资理论	148
第四节	地租理论	153
第五节	资本与利息	157
第六节	正常利润与经济利润	161
第七节	洛伦茨曲线和基尼系数	164
第六章	一般均衡与福利经济学	168
第一节	局部均衡和一般均衡	168
第二节	福利经济学	173
第三节	帕累托最优状态	179
第七章	公共选择理论,产权理论及信息经济学简介	188
第一节	公共选择理论	188
第二节	产权理论	197
第三节	信息经济学	215

宏观经济学

第八章	国民经济核算	226
-----	--------------	-----

第一节	国民生产总值及核算方法	226
第二节	宏观经济结构与国民收入循环	239
第九章	国民收入决定理论	252
第一节	简单国民收入决定模型	252
第二节	国民收入决定的 $IS-IM$ 分析模型	259
第三节	总需求和总供给分析模型	269
第十章	失业和通货膨胀	278
第一节	失业	278
第二节	通货紧缩	291
第三节	通货膨胀	294
第四节	失业与通货膨胀之间的关系——菲利浦斯曲线	300
第十一章	经济波动与增长	305
第一节	经济周期波动	305
第二节	经济增长因素分析	315
第三节	哈罗德—多马经济增长模型	319
第四节	新古典经济增长模型	322
第五节	新剑桥经济增长模型	326
第十二章	宏观经济政策	329
第一节	宏观经济政策的目标和类型	329
第二节	宏观财政政策	332
第三节	宏观货币政策	343
第四节	供给管理政策	361
第十三章	开放经济下国民收入均衡	364
第一节	国际收支平衡表	364
第二节	开放经济下的国民收入均衡	368
第三节	开放经济中的宏观经济政策	375
参考文献		379
附录:英汉术语对照表		381

导 论

本章要点

- 经济学的定义，经济学所要解决的基本问题
- 生产资源的稀缺规律和选择
- 资源配置与市场和政府
- 微观经济学与宏观经济学
- 实证经济学和规范经济学
- 经济学的研究方法

第一节 经济学的研究对象

一、稀缺规律

物质资料的再生产是一切社会存在和发展的基础，人类社会正是在生产和消费的循环往复之中延续、发展。消费是一切经济活动的目的，而生产只是实现目的的手段，人们之所以进行再生产，是为了满足自身的各种消费需要。然而，任何社会再生产过程都必然遇到一个不可避免的事实，即人类需要的无限性和满足这种需要的资源的有限性的矛盾。一方面，人的欲望以及由这种欲望引起的对物品和劳务的需要是永无止境、多种多样的，当一种需要满足后，又会产生另一种需要。另一方面，用来满足这些无限需要的手段，也就是用来提供这些物品和劳务的生产资源却是有限的，即稀缺的。生产资源包括劳动、自然资源和“经济物品”，西方学者将不

必付出代价便可取用的自然资源称为“自由取用物品”，如空气、阳光、土地、水域等，而将人们必须付出一定代价才能获得的物品，叫做“经济物品”。无疑，相对于人类无穷的欲望而言，“经济物品”和生产这些物品所需要的资源总是不足的，这就构成了稀缺规律。需说明的是，稀缺规律不是指资源是不可再生的或可以耗尽的，也不是指物品或资源的绝对数量的多少，而是指相对于欲望和需要的无限性而言，再多的物品和资源也是不足的。从这个意义来讲，稀缺性是相对的。稀缺性存在于一切时代和一切社会，也存在于每一个人的现实生活中。美国著名经济学家斯蒂格利茨曾举例说：“让我们想象一个极富有的人，他可以得到他想要的一切。我们也许以为在他的词汇里根本没有稀缺这个词，但是请想一想：时间也是一种资源，他必须决定每天把他的时间用来玩哪一个贵重的玩具。如果把时间也算在内，稀缺确实是每一个人的生活现实。”^①所以在这个意义上，稀缺性又是绝对的。

实际上，同一种经济资源用于不同的生产过程，就能生产出不同的产品，每一种经济资源都具有多种用途。一般来说，一个国家在一定时期内，技术水平是一定的，所有资源能够生产的各种物品总量也是一定的。若社会将全部资源用于生产 A 和 B 两种商品，那么，多生产 A 商品，就少生产 B 商品，反之亦然。所以，怎样利用有限的稀缺的资源，生产尽可能多的产品，并有效地实现资源在多种不同产品生产之间的最佳配置，就成为在任何社会经济条件下必须研究的“最基本的经济问题”。经济学所要研究的就是这一最基本的经济问题。

稀缺性所表明的需要的无限性和资源的有限性的矛盾，是人类社会经济活动中所面临的一个永恒的矛盾。为了解决这个矛盾，人

^① 斯蒂格利茨：《经济学》（上），第 10 页，北京：中国人民大学出版社，1997。

们在经济活动中就必须作出一定的选择。选择的过程就是人类不断克服稀缺性的经济活动过程，也是人类在不断努力和创造中解决“最基本经济问题”的过程，正是这一过程推动了人类历史的前进。

二、经济学的研究对象

综上所述，可以将经济学简单地定义为：经济学是研究在一定的资源条件下，人类社会如何把有限的资源分配到各种不同的生产上以满足不同社会需要，实现资源最佳配置的一门社会科学。具体来说，经济学所要研究的基本问题包括以下四个方面：

第一，“生产什么”？即生产什么样的产品和劳务以及各生产多少？需要的无限性和资源的稀缺性之间的矛盾迫使人们必须在不同的物品和劳务的生产上进行选择和配置。在一定的社会经济运动中，这一问题的解决取决于厂商和消费者之间的相互作用，表现为价格的波动引起的供求关系的变化，是由价格和市场的共同作用决定的。因此可形象地表述为生产什么和产量多少是由消费者的“货币选票”决定的。

第二，“如何生产”？即采取什么样的方法来生产产品和劳务？每一种生产要素可有多种用途，而每一种产品的生产方式可多种多样，这就提出了一个生产效率问题，即采取何种方式组织生产，使生产要素的使用效率能够最有效的发挥出来。“如何生产”就是要解决生产要素的最佳组合方式问题，解决这一问题的关键在于生产技术的水平和生产要素成本的高低。

第三，“为谁生产”？即生产出来的产品和劳务如何在不同社会成员中进行分配？由于资源的有限使每个社会成员不可能得到自己需要的一切，所以人类社会必须在谁占有多少资源的问题上作出分配。西方学者认为社会分配的标准是“生产要素的价格”，即依据要素所有者为社会提供的生产要素的多少进行分配。

第四，一国的社会资源总量是否得到充分利用，是否存在闲置和浪费现象？在技术一定的条件下，一个社会应充分利用有限的生

产资源实现最大产量，或称潜在的国民收入。但在现实社会经济活动中，资源闲置、劳动力失业的状态经常出现。寻找这一现象产生的原因，提出改进的方法和措施，以保证社会总供给和总需求的均衡，实现经济的稳定增长，是经济学必须研究的又一重大问题。

以上四个基本问题中，前三个问题属于微观经济学所研究的范畴，后一个问题属于宏观经济学所研究的范畴。微观经济学和宏观经济学是经济学的两大分支。

三、微观经济学和宏观经济学

微观经济学（Microeconomics）是专门研究单个经济单位（居民户、厂商或企业）的经济行为，以及与之相联系的各种经济变量的单项数值的决定和变化问题的经济学。微观经济学的内容包括两大部分，一是讨论消费者或居民户对各种商品的需求与生产者或厂商对各种商品的供给之间的关系，怎样决定每一种商品的价格和数量；二是讨论各生产要素的所有者提供的生产要素和生产者对生产要素需求之间的关系，怎样决定生产要素的使用量和生产要素价格，即工资、利息、地租等。这两大问题所涉及的是在社会资源既定的条件下，社会应生产什么？生产多少？如何生产？为谁生产的问题，即如何将有限的资源分配在不同商品的生产上，以实现资源的最佳配置，所以微观经济学又称为资源配置理论。

微观经济学研究的是单个经济单位的经济行为。在研究消费者、生产者、生产要素所有者、生产要素的购买者如何在市场上作出种种选择和决策行为时，采用的是个量分析的方法，主要是通过对各种相关经济变量，如消费量、生产量、商品价格、生产要素价格等单项数值的决定和变化来实现的，而未对社会经济总量的决定和变化进行分析，因此微观经济学又可称为个量经济学。

整个微观经济学的分析是紧紧围绕市场机制来展开的。在西方学者看来，在一个市场经济社会里，任何经济单位或主体的经济行为都受市场机制制约，与市场价格水平及其变动密切相关，都要接

受价格水平及其变化的调节。如消费者在消费商品和劳务时，就直接受各种商品和劳务的价格水平及相对关系的调节而决定。同样，厂商生产的商品品种及数量也决定于市场的需求和价格，而厂商采取什么样的生产方式也在极大程度上取决于不同生产要素的价格及相对关系。正因为以市场为主体来配置经济资源，归根到底涉及价格问题，各种经济主体的经济行为都受到价格的作用和影响，所以微观经济学也可以统称为价格理论。由于微观经济学所涉及的价格包括商品的价格和生产要素的价格，而生产要素的价格亦即是用货币表示的工资、利息、利润和地租，是各个要素所有者所获得的收入，因此又可以将微观经济学看作是传统的分配理论。

微观经济学的集大成者是英国剑桥大学的著名经济学家阿尔弗雷德·马歇尔。他将供求论、边际效用论、边际生产力论、生产费用论等进行了一次大综合，创立了以“均衡价格论”为核心的理论体系。1890年他的成名著作《经济学原理》出版，书中他对完全竞争条件下单个商品的市场需求和供给及其运动规律作了系统研究和分析，并以此为基础提出了均衡价格理论。这为现代微观经济学的发展奠定了基础。20世纪30年代，美国经济学家E·张伯伦和英国经济学家琼·罗宾逊分别出版了《垄断竞争论》和《不完全竞争经济学》，几乎是同时提出了在垄断和垄断竞争条件下的生产者行为问题，形成了厂商均衡理论。这就从根本上改变了以往以完全竞争为前提的理论分析，弥补了马歇尔经济理论的最大缺陷，使现代微观经济学的理论体系得以最终形成。

宏观经济学（Macroeconomics）将一国经济运行作为一个整体来考察，专门研究国民经济的总体运行，以及与之相联系的一系列经济变化总量、平均数、比率数及其决定和变化问题的经济学。宏观经济学的内容也包括相互联系的两个部分：一是分析国民经济总量运行中国民收入的决定，社会总供给与总需求的均衡状况及实现均衡的基本条件，以及商品市场的均衡和货币市场的均衡分析；二是分析国民经济总量运行中的非均衡状态，即失业、通货膨胀和经

济周期波动问题，以及政府应采取怎样的政策调节经济生活，实现一国经济的稳定增长。由于宏观经济学在进行国民经济总体运行分析时，是通过对各种经济总量的决定和变化过程的分析来实现的，如对国民生产总值、总消费、总储蓄、总投资、货币总供应量等等的分析，所以宏观经济学也被称之为总量经济学。

宏观经济学的创始人是英国著名经济学家凯恩斯。他在 1936 年出版的著作《就业、利息和货币通论》一书中，采用总量分析的方法，对资本主义条件下的总需求及其各个组成部分的决定和变化进行了系统的分析，在此基础上揭示了资本主义社会存在失业和经济危机的原因是“有效需求”不足，并提出了消除失业和危机，实现经济稳定增长的一系列措施。他认为只有实行政府干预，通过政府的财政政策和货币政策才能熨平经济波动的“波纹”。凯恩斯这一理论被称为对传统经济学的“革命”，从而奠定了现代宏观经济学的基础。此后，以美国的萨缪尔森和汉森为代表的凯恩斯的继承者们对凯恩斯的经济理论进行了进一步的修正和补充，如萨缪尔森和汉森提出了加速原理和引致投资理论，英国的希克斯和汉森等人提出了双重市场同时均衡的分析，英国的菲利浦斯提出了货币工资变动率与失业率的交替关系等等，从而使凯恩斯的理论进一步完善，使宏观经济学体系最终得以完成。

微观经济学和宏观经济学作为一门科学的一套理论体系的两大组成部分，既是相互联系，又是相互区别的。其主要的区别在于：第一，二者研究的对象有所不同，微观经济学研究的对象是单个经济单位或主体的经济行为，而宏观经济学研究的对象则是国民经济的总体运行状况及运行规律。第二，二者的中心理论不同，微观经济学的中心理论是价格理论，宏观经济学的中心理论是国民收入决定理论。第三，二者拟解决的问题不同，微观经济学要解决的主要是资源的合理配置问题，宏观经济学要解决的主要是资源的充分利用问题。

同时，微观经济学和宏观经济学之间的密切联系又是显而易见

的：首先，二者的研究目的是相同的，经济学研究的目的都是为了通过对人们的经济活动提供正确的指导来实现经济活动的优化，微观经济学是从资源配置的角度，宏观经济学是从资源利用的角度，二者共同来探讨社会经济运动的优化途径，以实现社会经济福利的最大化。其次，二者是个量与个量构成的总量之间的关系，是互为前提，互相补充的，微观经济学是宏观经济学的基础。只有对各个微观经济单位或主体的经济行为及其规律性有了正确的认识之后，才有可能对整个国民经济的总体运行状况及其规律有正确的解释。同样，也只有对国民经济的总体运行状况及规律有全盘了解后，才能对某些微观经济主体的经济行为作出正确的分析。比如，就业、失业和通货膨胀的宏观经济分析，就必然涉及劳动的供求与工资决定理论，以及商品价格决定的理论等等。所以，20 世纪 70 年代以来在西方经济学的文献中经常出现宏观经济学的微观基础（Micro-economics Foundation of Macroeconomics）这样的提法。再次，二者在总体上都主要采用了实证分析的方法，基本上属于实证经济学的范畴。二者在分析中除了采取的许多具体的分析方法相似外，如数量分析法、边际分析法、均衡分析法等，还都把社会经济制度看作是理论分析的既定背景，而没有引入到分析过程之中，这种不涉及制度和价值判断问题，只对经济运行过程进行实证描述是实证分析的特点。

第二节 资源配置中的市场和政府

一、市场与经济主体

在一般的含义中，市场是人们买卖商品的场所。然而，随着现代市场经济的不断发展，市场已不单纯指进行某一项买卖活动的具体场所。“今天，市场的概念包括任何进行交易的场合，尽管这些

交易未必完全符合村镇市场”。^① 在经济学中，市场有其更一般的定义，市场可以是一个具体的场所，但更多的情况下，市场是人们商品交易的活动，是把买卖双方联系在一起的交易过程。

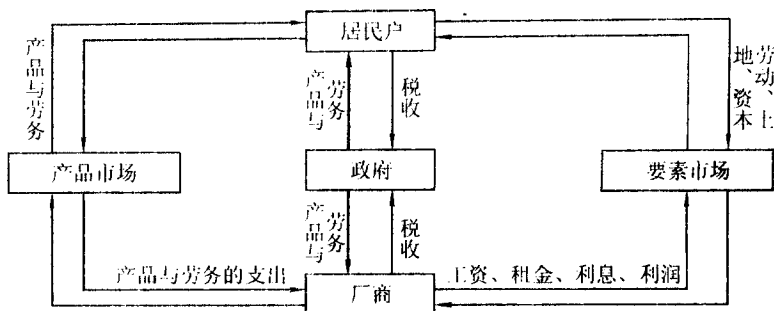
市场由市场的主体和客体构成。市场主体是市场交易中的主动因素，市场客体是市场交易中的被动因素。任何市场都是通过市场主体的交易活动来实现市场客体流通的。

市场主体是指市场上从事交易活动的组织和个人。具体来说，市场主体包括厂商、居民户和政府。厂商是最重要的市场主体，市场上交易的产品和劳务都是由厂商提供的，厂商是所有商品和劳务的卖方，又是生产要素的买方，是市场上最主要的交易者，没有厂商也就没有商品生产和商品交换。居民户也是重要的市场主体，一方面提供劳动力、资本和土地等各种生产要素，另一方面又是商品和劳务的购买者及最终消费者。政府在市场经济运行中具有双重作用，一方面是经济运行的宏观调控者，通过财政、货币政策等各种手段调控宏观经济的运行，另一方面又是市场活动的主体，而不是超然于市场之上的管理者。政府是公共物品的提供者，也是一般商品和劳务的购买者和消费者，直接参与市场交易活动。以上三者作为市场运行的主体，通过市场交易活动发生联系。

市场客体是指市场交易的对象。它不仅包括商品和劳务，而且还包括资本、技术、信息、劳动力等各种生产要素和有价值证券、商标、专利等无形资产。不同市场客体的交易形成不同的市场，市场客体的多样性，也就决定了市场构成的复杂性和多元性。如果按最简单的方式来划分，市场可以分为产品市场和要素市场，产品市场是产品与劳务买卖的市场，要素市场是各种生产要素买卖的市场。厂商、居民户和政府各自的经济决策和经济行为均是通过产品市场和要素市场得以协调，在不断的交易过程中完成经济的运行和循环

^① 斯蒂格利茨：《经济学》（上），第13页，北京：中国人民大学出版社，1997。

(参见下图)。



三大经济主体通过产品市场和要素市场运行^①

二、资源配置中市场和政府

在一定的社会经济运行中，厂商、居民户和政府均各自独立作出经济选择和决策，那么，三者之间的经济行为如何协调一致呢？更进一步说，也就是如何把既定的相对稀缺的生产资源有效地分配在各种社会所需要的商品的生产上，解决“生产什么和生产多少”，“如何生产”，“为谁生产”的问题，以实现资源最佳配置呢？这些问题的解决涉及到经济运行的协调机制和运行机制，在任一给定的经济制度下，经济运行的机制可以是千差万别的，即实现资源的配置可以有不同的方式。

在市场经济中，资源配置是通过市场机制即市场上供求、价格和竞争关系的变化而自动地调节社会经济活动，引起资源的流动，从而实现社会经济资源的配置。厂商、居民户和政府均根据市场供求关系的变化，价格的波动来作出自己的选择和决策。社会资源配置状况一般表现为三种情况：一是资源配置适当，市场上表现为产

^① 参见梁小民《微观经济学》，第12页，北京：中国社会科学出版社，1996。

品供求平衡，此时生产资源的流动基本稳定，不需增加，也不需减少。二是资源配置不足，市场上表现为产品供不应求，价格上涨，生产者在追求最大收益和竞争的压力下，必然增加生产，引起资源的流入。三是资源配置过多，市场上表现为产品供过于求，价格下跌，生产者收益下降，必然减少生产，引起资源的流出。市场就是这样决定生产什么、生产多少、怎样生产和为谁生产，使资源在各个经济部门和生产厂商之间流动，逐步趋向资源配置的合理化。

在计划经济中，资源配置是由中央政府根据生产和需要的关系，通过制定、执行、修正计划，采用行政命令来调配资源。具体来说，政府计划部门按照其掌握的社会需求信息、国家对经济发展的要求和现有的经济资源状况，编制国民经济计划，然后作为行政命令按垂直的等级体系层层分解下达到各个地区、部门和企业，各经济主体严格按上级的指令进行经济活动。在这里，由于产品的品种、数量和生产资源均由计划分配，货币和价格只起着核算工具和便利交换的作用，所以各种产品价格的高低及其调整变化，对资源的配置基本上不发生作用。中央政府集中权力，以行政命令的方式来使居民户和厂商作出选择和决策是这种经济形式的特点。

但是，从历史发展的经验来看，纯粹的“市场支配”和纯粹的“政府计划”是不存在的。西方权威的《帕尔格雷夫经济学大辞典》指出，计划与市场一直被教条的社会主义者和教条的反社会主义者看作是两个不可调和的对立物。然而，完全有理由宣称，任何现代社会都以两者的混合为基础。市场机制和计划机制都是由社会化大生产决定的经济运行机制，二者并非完全对立、相互排斥，而是可以结合的。因为，当今世界普遍存在社会化大生产和市场经济，社会化大生产的发展要求计划调节，市场经济的运行必须通过市场机制。这就决定了社会经济的运行机制，既不能是单一的市场机制，也不能是单一的计划机制，只能是市场和计划相结合的机制。无论是资本主义国家还是社会主义国家，经济发展的实践证明，计划和市场各有利弊，都不是完美无缺的，只有将二者结合，才能取长补短。