

2000年新编本

西方

经济学原理

—微观与宏观经济学

章昌裕 编著

对外经济贸易出版社

西方经济学原理

——微观与宏观经济学

(2000年新编本)

章昌裕 编著

中国对外经济贸易出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学原理:微观与宏观经济学:2000年新编本/
章昌裕编著. —北京:中国对外经济贸易出版社,
2000.9

ISBN 7-80004-813-6

I. 西… II. 章… III. 现代资产阶级经济学

N. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 35092 号

西方经济学原理

——微观与宏观经济学

(2000年新编本)

章昌裕 编著

*

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)

邮政编码:100710

新华书店北京发行所发行

三河实验小学印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 大 32 开本

11 印张 286 千字

2000 年 9 月第 1 版

2000 年 9 月第 1 次印刷

印数:5000 册

ISBN 7-80004-813-6

F·489

定价:19.00 元

前 言

自 80 年代初以来,作者一直在对外经济贸易大学从事西方经济学原理课程的教学工作,教学对象主要是研究生、本科生与各类成人培训学生。通过多年的教学实践,发现这些不同层次的学生,在学习西方经济学的过程中表现出两个比较集中的特点。一是他们对西方经济学理论都有着极大的学习热情,普遍认为这门课程应该学习。通过学习西方经济学理论后,确实能使自己在经济学基本理论方面获益匪浅。二是由于西方经济学理论来自于市场经济,其理论结果又用于指导市场经济,并且具有较强的实践性。但是,这些不同层次的学生在基础知识、实践经历等方面并不完全一样,从而造成在学习过程中,在接受与理解程度上存在着一定差距。例如,在校学生学习时,对西方经济学的定量分析方法,接受与理解都比较快,而对于联系市场经济的某些实践性解释,就显得困难较大。成人学习时,有过经营管理经验的人,分析理解都比较快,而对定量分析方法接受则比较慢。

本书已经三次修改。第一版是在 1987 年,应外经贸部要求,为香港华润集团职工培训专门编写的。第二版是 1995 年,北京市开始“千百万人才培训工程”时,将本书列为指定教材,在前一版的基础上,根据实际工作的要求,对全书内容进行了修订,并由对外经济贸易大学出版社出版。在十多年的培训使用中,都得到较好的评价。现在,根据社会需求与教学实践体会,考虑到不同类型学生学习的特点,同时根据西方经济学理论的最新发展,在前两版的基础上再次进行修订。在修订编写过程中,根据本人多年的教学实践体会,一方面借鉴了西方国家一些通用的经济学原理教科书,同时参考了国内西方经济学原理的部分专著和教材;另一方面特别注重

以上各类学生的特点,尽量做到理论上浅显易懂,实践上紧密联系。全书分为两部分,第一部分为微观经济学,主要介绍其最基本的原理,如需求、供给和均衡价格理论、消费理论、生产理论、厂商理论、分配理论、微观经济政策。第二部分为宏观经济学,同样介绍其最基本的原理,如国民收入核算理论、国民收入决定理论、就业理论、开放经济均衡理论、通货膨胀与失业理论、宏观经济政策。在全部理论中,侧重现代西方经济学的基本概念、基本理论与基本方法的介绍。本书是一本西方经济学原理的入门读物和教科书。

做为一名从事经济工作的商务人员或管理人员,涉身于市场经济之中,对于市场经济运行中的一些基本概念,运行机制,操作方法能否从理论上有较为全面的了解是很重要的。特别是当你按照市场经济的规范要求去进行商务运作时,学习了解市场经济运行的一些基本常识、规律与政策制度等,就显得更为必要。这也正是再次修订本书,试图为读者尽绵薄之力的目的。

作 者

2000年9月于

对外经济贸易大学

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 经济学的研究对象.....	(1)
第二节 微观经济学.....	(2)
第三节 宏观经济学.....	(4)
第四节 经济学的研究方法.....	(6)
第二章 需求、供给和均衡价格	(11)
第一节 需求与供给	(11)
第二节 均衡价格的决定与变动	(19)
第三节 弹性理论	(26)
第三章 消费理论	(40)
第一节 边际效用理论	(40)
第二节 无差异曲线分析	(50)
第三节 价格效应分析	(57)
第四章 生产理论	(63)
第一节 生产和生产的基本规律	(63)
第二节 成本理论	(75)
第三节 生产要素的最适组合	(88)
第四节 产量最适组合	(97)
第五章 厂商理论	(102)
第一节 厂商理论分析的前提.....	(102)
第二节 完全竞争下的厂商均衡.....	(106)
第三节 完全垄断下的厂商均衡.....	(111)
第四节 垄断竞争下的厂商均衡.....	(119)
第五节 寡头垄断下的厂商均衡.....	(124)

第六章 分配理论	(136)
第一节 收入分配的衡量.....	(136)
第二节 生产要素的需求和供给.....	(141)
第三节 完全竞争下的要素价格决定.....	(146)
第七章 微观经济政策	(165)
第一节 市场失灵与公平效率.....	(165)
第二节 微观经济政策.....	(176)
第八章 国民收入核算理论	(192)
第一节 国民收入核算体系.....	(192)
第二节 国民收入核算基本方法.....	(194)
第三节 国民收入核算中的问题与纠正.....	(206)
第九章 国民收入决定与调节理论	(211)
第一节 两部门经济中国民收入的决定.....	(211)
第二节 国民收入决定理论一般化.....	(216)
第三节 消费、投资和储蓄的一些基本概念	(223)
第四节 国民收入的变动与调节.....	(229)
第十章 国民收入与就业量的决定	(235)
第一节 新古典经济学的就业理论.....	(235)
第二节 凯恩斯主义的就业理论.....	(238)
第三节 乘数理论.....	(244)
第四节 封闭经济分析:商品市场和货币市场	(250)
第五节 总需求—总供给(AD—AS)模型	(256)
第十一章 开放经济条件下国民收入决定与均衡	(264)
第一节 收入均衡公式的扩展.....	(264)
第二节 国际经济传递.....	(267)
第三节 对外贸易乘数.....	(271)
第四节 对外均衡与国内均衡.....	(274)
第十二章 通货膨胀和失业理论	(280)
第一节 通货膨胀理论.....	(280)

第二节	失业理论·····	(292)
第三节	通货膨胀与失业并发症·····	(299)
第十三章	宏观经济政策·····	(313)
第一节	宏观财政政策·····	(313)
第二节	宏观货币政策·····	(323)
第三节	其他宏观经济政策·····	(331)
第四节	宏观经济政策协调·····	(336)
第五节	宏观经济政策评价·····	(341)

第一章 绪 论

第一节 经济学的研究对象

本书研究的经济学内容,均为当代西方经济学。

经济学是研究人们如何分配他们有限的资源来满足人们需要的一门社会科学。经济学主要研究稀缺的资源在无限而又有竞争性的用途中的配置问题,以及人类与社会寻求满足他们的物质需求与欲望的方法。经济学产生于资源的稀缺性(Scarcity),以及由此所引起的选择(Choice)。由于人类对物质的追求欲望是在不断地增长的,而社会的经济物品(Economic goods),或者说生产这类物品所需要的资源总是不足,这样一来,如何利用现有的有限资源去生产经济物品,以便更好地满足人类对物质追求不断增长的需求,就需要人类有选择的解决:生产什么(What)、怎样生产(How)和为谁生产(For Whom)等一些问题。所以,稀缺性的存在与选择的必要就引起了经济学的产生。按照经济学的观点,验证稀缺的是价格。

现代经济学的内容繁多,纷纭复杂,概括起来,可以包括这样一些问题:生产什么产品与劳务以及生产多少?用什么方法生产这些产品与劳务?生产要素的价格如何决定以及社会产品如何在社会成员中进行分配?一个国家的国民生产总值包括哪些内容以及怎样决定?一个国家的国民经济如何实现均衡?如果不均衡,应该如何进行调整?通货膨胀和失业是怎样产生的?如何解决这些问题?一国的国民经济是否增长以及怎样增长等等。对于这些问题的研究,从最基本的理论来看,包括微观经济学和宏观经济学两大部分。这两部分理论,由小到大,从个量到总量,对社会经济运行的

一些基本问题作出了分析和解释,因而成为现代经济学的基础理论。

西方经济学从产生迄今,大体上经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学和现代经济学四个阶段。

第二节 微观经济学

微观经济学(Microeconomics)的“微观”,是希腊文“μικρο”的意译,其原意是“小”的意思。当代微观经济学主要以单个经济单位(单个的生产者 Firm、单个的消费者 Household、单个市场的经济活动)作为研究对象,分析单个生产者如何将有限的资源分配在各种商品的生产上以取得最大的利润;单个消费者如何将有限的收入分配在各种商品的消费上以获得最大的满足。同时,微观经济学还分析单个生产者的产量、成本、使用的生产要素数量和利润如何确定;生产要素供应者的收入如何决定;单个商品的效用、供给量、需求量和价格如何确定等等。微观经济学的主要内容包括:均衡价格理论、消费理论、生产理论、厂商理论、分配理论和微观经济政策。

微观经济学的产生与发展,迄今为止大体上经历了四个阶段:

第一阶段:17 世纪中期到 19 世纪中期,是早期微观经济学阶段,或者说是微观经济学的萌芽阶段。这一阶段实际上是古典经济学阶段,对微、宏观的经济学并没有明确区分,但由于古典经济学家在研究国民财富增长的同时,也分析了商品价值决定、收入分配和价格机制的作用,提出了各种价值理论,因此被看做是早期的微观经济学阶段。在古典经济学阶段,值得注意的学派与观点有:第一,重商主义。第二,英国古典政治经济学创始人,威廉·配第(1623—1687)在《赋税论》一书中提出的“劳动是财富之父,土地是财富之母”的名言。第三,古典经济学代表人物,英国古典政治经济学亚当·斯密(1723—1790)出版的《国富论》,在该书中,他提出了

使用价值、交换价值等概念，最先系统地论述了劳动价值论。第四，英国古典政治经济学大卫·李嘉图(1772—1823)出版的《政治经济学及赋税原理》，在该书中，他除了坚持劳动价值论，还提出了劳动时间决定商品的价值，提出了著名的比较成本学说。

第二阶段：19世纪晚期到20世纪初叶，是新古典经济学阶段，也是微观经济学的奠定阶段。在这一阶段，两种主要的分析手段被引进了经济学。首先是数学被引进经济分析之中，它侧重对个量经济进行定量分析；其次是建立了现代经济分析的两个基本方法，即边际分析方法和均衡分析方法。这样，为微观经济学成为独立的学科奠定了基础。这一阶段最值得注意的是由奥地利学派代表人物庞巴维克、杰文斯、瓦尔拉、帕累托等人提出的边际效用价值论，包括效用分析、稀缺性分析、心理分析方法等。这些方法的提出，在经济学说史上被称为“边际革命”。法国经济学家萨伊提出的生产要素论、萨伊定律等，又丰富了经济学的内容。最后，以19世纪末到20世纪初的新古典经济学重要代表人物，英国经济学家马歇尔(1842—1924)出版的《经济学原理》为标志，建立了微观经济学。马歇尔以边际效用价值论为基础，运用均衡分析方法研究市场价格、生产要素价格，分析消费者行为和厂商行为。

第三阶段：20世纪30年代到60年代，是微观经济学的完成阶段。尽管个量分析、价格理论等是微观经济学的核心，但现代微观经济学的真正建立，是以厂商理论的形成和问世为标志的。20世纪30年代，美国的张伯伦和英国的罗宾逊夫人同时发表了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》，从根本上改变了以完全竞争市场机制为前提的市场分析。他们从现实的市场竞争，特别是从垄断出发，研究在有垄断情况下的厂商价格和产量决定，补充了传统的价格理论，为微观经济学确立了完整的理论体系。

第四阶段：20世纪60年代至今，是微观经济学的进一步发展、扩充和演变阶段。这一阶段，现代微观经济学在理论和方法上有了进一步的发展，其内容和范围也有了较大的扩充和一定程度

的演变。例如在方法上,数量分析得到加强;在理论内容上,福利经济学向其靠近;在实际运用中,与管理决策理论方法综合。20世纪70年代以后,以美国经济学家萨缪尔逊为代表的新古典综合派,提出了“新微观经济学”概念,将微观与宏观经济学相结合,产生了“新古典综合派”的现代经济学理论。

通观微观经济学的发展过程与全部理论,始终围绕着价格这一核心问题进行分析,所以微观经济学在很多场合又被称为“价格理论及其应用”。

第三节 宏观经济学

宏观经济学(Macroeconomics)的“宏观”,是希腊文“μακρο”的意译,其原意是“大”的意思。当代宏观经济学以整个国民经济活动做为研究对象,分析一国国民生产总值和国民收入的决定,研究国民生产总值与社会就业,经济波动和增长、通货膨胀、对外贸易、资本流动、财政和货币之间的关系。宏观经济学的研究重点在国民生产总值、社会总投资、总消费、总储蓄、物价总水平、利息率和汇率等等与国民经济总体运动的关系上。宏观经济学的主要内容包括国民收入核算理论、封闭经济均衡理论、开放经济均衡理论、通货膨胀和失业理论、宏观经济政策、经济增长与波动理论。

宏观经济学的产生与发展,迄今为止大体上经历了四个阶段:

第一阶段:17世纪中期到19世纪中期,是早期宏观经济学阶段,或称古典宏观经济学阶段。这一阶段实际上是古典经济学阶段,宏观与微观并没有加以区分,古典经济学主要研究了劳动价值论,国民财富等问题。所以从研究的不同角度看,由于古典经济学家在国民财富问题研究中,有过很多关于国民经济总体活动的考察,以及对国民收入、国民财富等经济总量进行了分析,所以将这一阶段看作是早期宏观经济学阶段。

第二阶段:19世纪后期到20世纪30年代,是现代宏观经济

学的奠基阶段。在这一阶段,由于经济波动不断发生,使经济学家对整个国民经济的总体研究进入了一个新的发展阶段,如瑞典经济学家建立的动态均衡理论;美籍奥国经济学家熊彼特(J. A. Schumpeter)、美国经济学家密契尔(W. E. Mitchell)和库茨涅兹(S. Kuznets)等人对国民收入统计进行的研究等,都提出了完整的国民收入计算与总体研究方法,加上计量经济学的建立等,都为现代宏观经济学体系的创立提供了前提,奠定了基础。

第三阶段:20世纪30年代到60年代,是现代宏观经济学的建立阶段。在这一阶段,由于1929—1933年空前大危机的爆发,传统的自由竞争市场机制遭到极大破坏,社会中失业大量出现。这时,在理论上,以传统的个量分析,以及以均衡价格分析为主体的微观经济学已不能自圆其说。在政策上,对市场机制出现的大量问题亦束手无策。在实践上,亟需有人出面对整个国民经济进行干预和协调,并需要有一套理论进行解释和提供对策。1936年,美国经济学家凯恩斯发表了《就业、利息和货币通论》(简称《通论》),在《通论》中,他将经济学的分析从个量转到总量,提出了一整套国家干预经济进行需求管理的办法。因此,以凯恩斯的《通论》出版为标志,建立了宏观经济学。凯恩斯理论的提出,在经济学说史上被称为“凯恩斯革命”。第二次世界大战结束以后,后凯恩斯主义者又从经济增长、消费函数和开放经济等方面对其理论予以补充和发展,使宏观经济学形成了一个完整的体系。

第四阶段:20世纪60年代以后,是宏观经济学进一步发展和演变的阶段。在这一阶段,由于“滞胀”的出现,经济学论坛上各派突起,众说纷纭,出现了各种各样的凯恩斯学派宏观经济学和非凯恩斯学派宏观经济学,这些学派互相影响,互相渗透,并同时将宏观经济学与微观经济学进行结合,其中最为典型的是以美国经济学家萨缪尔逊为代表的“新古典综合派”。自此以后的现代宏观经济学,有了很多新的发展和研究成果。

经济学的形成与确立是与市场经济社会的发展相适应的。微

观经济学的基本内容是在自由竞争时期形成的,它之所以把资源充分利用做为既定的前提,重点研究资源配置问题,是因为它确信市场经济和价格机制是完善的,经济社会可以靠自身的调节来实现稳定的增长,所以,经济学的任务就是要为厂商更好地配置资源,以谋取更大的利润服务。20 世纪以后,自由竞争发展到垄断,厂商理论的出现正是要补充原来以自由竞争为前提的微观经济理论,使之适应于垄断的市场经济的发展。但是,30 年代的大危机冲击了靠自由竞争实现充分就业的理想,市场垄断发展到国家垄断,国家开始干预经济生活,于是产生了为国家垄断和干预提供理论依据和政策措施的宏观经济学。当经济社会发展到市场失灵、部分经济政策相对失灵后,微观和宏观经济学理论走向综合,出现了新古典经济学。现代西方经济学家们认为,今天的经济社会应当是一种“混合经济”(Mixed Economy),既存在微观的市场机制,又有宏观的国家干预,两个方面应在经济社会中同时发生作用。

第四节 经济学的研究方法

通观西方经济学的全部研究方法,主要包括实证(Positive)经济学方法、规范(Normative)经济学方法、边际分析方法(Marginal Analysis)、均衡分析方法(Equilibrium Analysis)。

一、实证经济学方法

实证经济学(Positive Economics)作出与经济行为有关的假定,分析与预测行为的经济后果。它具有两个特点:第一,它力求说明“是什么”(What is)的问题;第二,它所研究的内容具有客观性,它的结论正确与否可以通过经验事实来进行检验。

在运用实证经济学方法研究经济问题时,就是要提出用于解释经济现象的理论,并用事实来检验理论,再根据理论作出预测。理论是由定义(Definition)、假设(Assumption)、假说(Hypotheses)、预测(Calculate)所组成的。

定义是对经济学所研究的各种变量规定出明确的含义。变量是一些可以取不同数值的量。经济分析中常用到的变量分为内生变量(Endogenous Variables),它是由经济力量所决定的变量;外生变量(Exogenous Variables),它是指由非经济因素(如政治、自然等)所决定的变量;存量(Stock),即一定时点上存在的变量数值;流量(Flow),指一定时期内发生的变量变动的数值。

假设是理论所适用的条件,因为任何理论都是相对的、有条件的,所以假设在理论中非常重要。

假说是对两个或更多的变量之间的关系的阐述,它实际上是一种未经证明的理论,或者说是一种理论的雏型。

预测是根据假说对未来进行预测,科学的预测应该是一种有条件性的说明。

在形成一种理论时,首先要对所研究的变量作出明确的规定,然后在一定的假设条件下提出假说,并根据这一假说对未来进行预期,最后,用经验事实来验证预测。如果预测是对的,那么这种假说就是正确的理论;反之,如果预测是错误的,那么这种假说就要被否定,或者要进行修改,以形成正确的理论。

二、规范经济学方法

规范经济学(Normative Economics)以一定的价值判断做为出发点,提出行为的标准,并研究如何才能符合这些标准。它具有两个特点:第一,它要回答“应该是什么”(What ought to be)的问题;第二,它所研究的内容没有客观性,所得出的结论无法通过经验事实进行检验。

在规范经济学的全部研究内容中,一个最重要的问题是公平与效率。虽然绝大多数经济学家都认为效率是一件好事情,即所谓值得进行的事情就是能以最小的成本、最低的代价完成的事情,做好事情一定要讲究效率。但在现实的经济社会中,又不能一概而论。在认为凡是提高效率的事情都是好事情的同时,还要考虑公平原则。公平原则集中要解决的问题是实现公平的收入分配。如果

两件事情都是有效率的,那么公平原则就是效率标准之外的价值判断,显然,做具有同等效率但收入分配更为公平的事情才是最好的选择。由于公平是价值判断,所以一些经济学家认为,无论如何追求效率,也不能牺牲公平原则,在两者不能兼得的情况下,应放弃效率而维持公平。研究公平与效率的困难在于,效率有一般公认的标准,可以量化并加以计算,但公平却是一个社会问题,它涉及到经济发展程度、道德文化水准、教育水平等等一系列问题。所以,一个社会究竟应公平到什么程度,才称得上是实现了公平原则,却没有一致的标准。与此同时,在不同的社会制度、道德观念标准下,也有不同的公平标准。公平与效率是经济学家们从来没有停止研究的问题,但同时又是从来没有得到完善解决的问题。

总的来说,实证经济学用以研究经济运行规律,不涉及评价问题,而规范经济学则对经济运行规律进行评价。另外,无论是实证经济学还是规范经济学都与目标问题有关,而目标是分层次的。越是高层次的目标越具有规范性,目标层次越低,越具有实证性。实际上,实证经济学与规范经济学都是在各自不同的领域内,从不同的角度,用不同的方法研究经济问题,其结果是互相补充的。实证经济学与规范经济学的界限很难划分清楚,研究社会经济问题离不开定量的实证分析方法,但其结论又不能不用规范方法加以判断与衡量。例如,宏观和微观经济学基本上都是实证经济学,但将它们的结论运用到每一个具体的经济制度中,又都离不开运用规范经济学的方法去加以实施。我们或者可以这样说,在整个经济分析中,实证经济学是其基础,规范经济学是其延伸。

三、边际分析方法

边际分析方法产生于边际革命。19世纪70年代,以奥国经济学家门格尔、英国经济学家杰文斯、瑞士洛桑学派的法国经济学家瓦尔拉斯等人为代表,分别提出了边际效用价值论,创造了经济学说史上的“边际革命”,从而开创了经济学的一个新时期。边际效用价值论与劳动价值论彻底背离,认为商品之所以有价值,是因为人

们在消费商品中获得了效用,商品的价值取决于人们对商品效用的主观评价。这种主观价值论在经济学中引入了一种新分析方法,即边际分析方法。

边际分析方法是一种变量分析方法,它主要着眼于变量的比较,即当自变量每发生一个变化时,应变量的变化程度。从数学的角度看,边际分析方法就是对某变量求极值或者求一阶导数。例如在 $\Delta Y/\Delta X$ 中,当 $\text{Lim} \Delta X \rightarrow \infty$ 时,或 $\text{Lim} \Delta X \rightarrow 0$ 时,求 $\Delta Y/\Delta X$ 的变化程度。从几何的角度看,就是当函数为 $F=L(k)$ 时,求曲线或直线的斜率。

四、均衡分析方法

均衡原是物理学的概念,指当一个物体同时受到方向相反的两个外力的作用,当这两种力量恰好相等时,该物体由于受力相等,而处于静止状态,这种状态就叫做均衡状态,将均衡概念引入经济学的是法国经济学家瓦尔拉斯。经济学中的均衡是指当社会经济中的各种对立变动着的力量处于一种力量相当,相对静止,不再变动的境界(或者说能够维持不变的一种状态),就叫做实现了均衡,均衡是一种状态。西方经济学研究均衡状态,传统的方法有两种:局部均衡(Partial Equilibrium)和一般均衡(General Equilibrium),现代经济学又加进了动态均衡(Dynamic Equilibrium)。

局部均衡研究经济体系中单个的消费者与厂商的均衡状态。局部均衡在考察一种商品的价格如何由供给和需求两种相反力量的作用而决定均衡时,总是假定“其他条件不变”,也就是说,当考察一种商品的价格如何实现均衡时,总是假定只取决于这种商品本身的供求状况,而不受其他商品的价格和供求状况的影响。一般均衡研究一个经济体系中,所有市场的供给和需求同时达到均衡时的状态。一般均衡分析方法认为一种商品的价格不仅取决于它本身的供给和需求状况,也要受到其他商品价格和供求状况的影响,因而一种商品的价格和供求均衡,只有在所有商品的价格和供求都达到均衡时才能决定。由于经济社会是在不断变化着的,所以