

宏微观经济学

陈东琪 主编

中央广播电视大学出版社

宏 微 观 经 济 学

陈东琪 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

宏微观经济学/陈东琪著. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2000.8

ISBN 7-304-01913-1

I. 宏… II. 陈… III. ①宏观经济学-电视大学-教材②微观经济学-电视大学-教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 69423 号

版权所有, 翻印必究。

宏微观经济学

陈东琪 主编

出版·发行/中央广播电视大学出版社

经销/新华书店北京发行所

印刷/北京印刷二厂

开本/850×1168 1/32 印张/12.75 字数/306千字

版本/2000年8月第1版 2002年9月第13次印刷

印数/178001~189000

社址/北京市复兴门内大街160号 邮编/100031

电话/66419791 68519502 (本书如有缺页或倒装,本社负责退换)

书号: ISBN 7-304-01913-1/F·375

定价: 18.00元

前 言

“宏观经济学”是为教育部高教司与中央广播电视大学联合开展的“人才培养模式改革与开放教育试点”项目的,专科起点的本科金融学、财务会计学和工商管理等专业而编写的基础课教材。本教材设计的主要思路是在大专已经学过“西方经济学”的基础上,对西方经济学相关内容进行拓展和补充。为了避免与西方经济学在内容上的简单重复,因此在编写中,并没有完全追求体系的完整和各章节内容之间比重的一致,这是编写本教材所进行的新尝试,我们希望通过这种尝试来探索专科与本科教学内容的有序衔接。这种尝试是否适合现代远程教育的规律,能否达到本教材编写的目的,需要教学实践来检验。由于编者水平所限,可能会有许多不足之处,请教师、学员和读者批评指正。

在本教材编写过程中,我们力图将“西方经济学”的内容与本教材的内容有机的融合起来,构成大学专科与大学本科教学内容的前后衔接,语言力求通俗。在内容的安排上,将全书内容分为微观与宏观两部分,微观部分包括:需求与供给曲线的决定、弹性理论、生产理论、企业组织与创新过程、市场结

构理论、生产要素投入利用的决策、资本市场与投资、市场及政府的有效性
与局限性；宏观部分包括：宏观经济的循环与均衡、国民消费与投资、
政府收支与国际收支、国民经济波动的主要原因、财政、货币政策、社会
福利的基本原理、商品的外部性。

“宏微观经济学”是以西方经济学理论为基础的，因此广大学员在学习过程中，要注意与我国社会主义市场经济条件下国民经济的整体运行和发展紧密结合起来，注意各经济总量指标的实际变化以及政府在宏观调控中的作用，把握现代客观经济及客观经济学发展的最新特征和规律，为加速我国社会主义现代化建设服务，只有这样才能达到学习本课的目的。

参加本书编写的有博士生导师陈东琪(国家发展计划委员会经济研究所)、胡海鸥博士、彭喜锋硕士(上海广播电视大学)等。具体分工是：陈东琪任主编对全书编写提出要求并修改统稿；胡海鸥撰写了全书初稿，高丽博士、陶晓龙博士(中国社会科学院)为本书有关章节初稿的编写付出了辛勤工作，彭喜锋为全书提供了资料并提出了很好的编写意见。中央财经大学博士生导师侯荣华教授、首都经贸大学博士生导师郑海航教授、国家行政学院博士生导师周绍用教授、中央广播电视大学孙天正教授、王振华教授、北京广播电视大学姜永鹏副教授、中央广播电视大学吴国祥副教授参加了本课教学大纲和文字教材的讨论并提出了宝贵的意见。全书由中央广播电视大学刘臣副教授策划，刘臣、王社荣组织了编写的全过程。中央广播电视大学出版社郭于红副编审对本书的出版做了大量的工作，还有中央广播电视大学学校领导、教务处、财经部等同志对本书的编写给予了大力支持，在此一并致谢。

编 者

2000年7月

目 录

第一章 需求与供给曲线的决定	1
第一节 决定曲线形状的内在原因	3
第二节 消费者剩余与生产者剩余	9
第三节 商品的需求特性	12
第二章 弹性理论	28
第一节 价格弹性的运用	30
第二节 其它几种需求弹性	38
第三章 生产理论	46
第一节 边际技术替代率与生产扩展路线	48
第二节 企业成本与长期成本曲线	52
第四章 企业组织形式的创新	65
第一节 企业的性质、创业和发展	67
第二节 企业组织制度的选择	69
第三节 所有制对价格决定机制的影响	75
第五章 市场结构理论	82
第一节 完全竞争市场	84
第二节 垄断竞争企业的定价策略	89
第三节 寡头垄断市场	91

第四节	完全垄断市场	102
第六章	生产要素投入利用的决策	117
第一节	要素和产品市场都属完全竞争的决策	119
第二节	要素市场完全竞争、产品市场不完全竞争的产出决策	120
第三节	要素和产品市场都属不完全竞争的产出决策	123
第四节	多种生产要素投入的投入产出决策	126
第七章	资本市场与投资	129
第一节	理财方式	131
第二节	资本市场效率分析	141
第三节	投资方式选择	144
第八章	市场及政府的有效性与局限性	150
第一节	市场的有效性和局限性	152
第二节	市场局限和政府作用	157
第三节	政府缺陷的理论假说	160
第四节	政府干预经济的方式	163
第九章	国民经济的循环与均衡	172
第一节	国民经济活动的循环	174
第二节	国民经济均衡	180
第十章	国民消费与投资	196
第一节	国民消费及其决定因素	198
第二节	投资的决定和影响	224
第十一章	政府收支与国际收支	235
第一节	政府收支对国民经济均衡的效应	237
第二节	国际贸易及其对国民收入的影响	255
第三节	国际收支的构成及其调节	272

第十二章	国民经济波动的主要原因	284
第一节	乘数的基本理论	286
第二节	加速原理的形成与作用	298
第三节	乘数与加速原理的交互作用	303
第十三章	财政、货币政策的内容及其作用	309
第一节	财政货币政策的主要内容	311
第二节	国民经济均衡与非均衡的图像表达	326
第三节	财政政策与货币政策的选择	340
第十四章	社会福利的基本原理	354
第一节	帕累托最优化的主要内容	356
第二节	个人偏好和社会福利函数	361
第三节	国民收入分配的效率与公平	367
第十五章	商品的外部性	375
第一节	公共物品和有益品的选择	377
第二节	不同外部性对供给与需求的影响	383
第三节	商品外部性对供应曲线的影响	391

第一章 需求与供给曲线的决定

大专的《西方经济学》课程说明了商品的需求量与商品的价格反方向变动，而商品的供给量与商品的价格同方向变动，从而形成向右下方倾斜的需求曲线和向右上方倾斜的供给曲线，以及此二者交点的均衡价格。大专的学习还介绍，商品的组合不同，但是，满足程度相等的无差异曲线，以及它的有关特点。本章则要依据大专讲过的知识对有关问题作进一步说明。

学习目标

重点掌握：

1. 对均衡价格的正确理解，即均衡价格是供给量和需求量、供给价格和需求价格同时相等时的价格，两者缺一不可。
2. 对消费者剩余和生产者剩余的理解，即消费者剩余是消费者实际支付的商品价格低于他所享有的商品效用的部分；生产者剩余是指生产者得到低于价格但高于边际成本曲线的部分。
3. 理解不同商品的恩格尔曲线形状；分析商品的价格变动的收入效应和替代效应。

掌握：均衡价格的形成和商品的分类。

1. 独立品、替代品和补充品的无差异曲线，及其与一般无

差异曲线的不同。

2. 需求曲线和供给曲线分别是商品的边际效用线和生产要素的边际产出线。

了解：

消费者均衡的考虑和生产者均衡的选择。

学习难点

生产者剩余、消费者剩余、不同形状的恩格尔曲线以及几种特殊的无差异曲线的形状，特别是这些概念和图形的决定机制。

学习方法

建议在回顾均衡价格和无差异曲线形状和特征的基础上展开学习。

第一节 决定曲线形状的内在原因

需求曲线向右下方倾斜，供给曲线向右上方倾斜，此两者的交点决定均衡价格。而此两者背后消费者和生产者均衡的选择则决定需求和供给曲线的形状。

一、对于均衡价格定义的补充

尽管几乎所有的西方经济学的教材都认为均衡价格是供给曲线和需求曲线相交时的价格，但是对均衡价格的理解常常会出现某种程度的错位，它主要表现为以下三个方面。

一是将其理解为“供给等于需求时的价格”，这个理解错位在于忽视了需求和供给都是曲线，而不是曲线上的点，所以供给和需求相等就是这两条线重合，这就违背了供给曲线向右上方倾斜，需求曲线向右下方倾斜的基本规律。所以不会有供给等于需求时的价格，也不能将均衡价格理解为供给等于需求时的价格。

另一种是将均衡价格理解为“供给量等于需求量时的价格”，这个理解将均衡价格确定为供给与需求曲线上的一点，比供给与需求的相等的表述更加明确，但是，这仍然是有问题的。因为在供给量与需求量相等时的价格很可能是不同的，比如，厂商和消费者的供给量和需求量相等，但是它们的报价很可能有很大的不同，如图 1-1 所示。在供给量和需求量相等，都为 Q_1 的情况下，需求价格为 P_1 ，而供给价格为 P_2 ，此两者无法相等，因此在此两点上价格都肯定不是均衡价格。

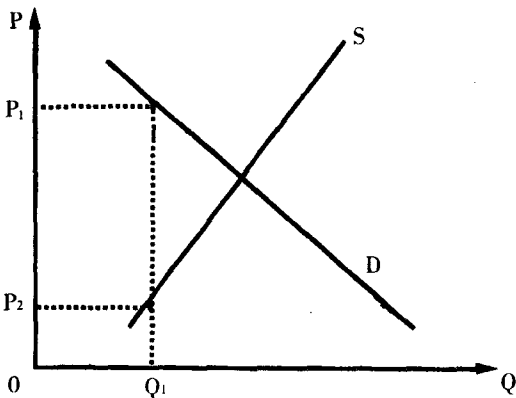


图 1-1 均衡价格不是供给量等于需求量的价格

第三种是将均衡价格理解成“供给价格等于需求价格时的价格”。这个理解也有问题，如图 1-2 所示，支持价格 P_1 和限制价格 P_2 ，供给价格和需求价格都相等，但是它们的供给量和需求量不等，因此也肯定不是均衡价格。

显然，均衡价格只能是供给曲线和需求曲线交点上的价格，

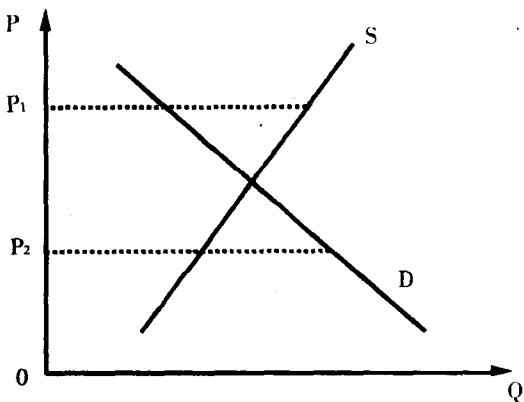


图 1-2 均衡价格不是供给价格等于需求价格的价格

也就是说，它必须同时满足供给量等于需求量、供给价格等于需求价格这两个条件，缺一不可成为均衡价格。

二、消费者均衡的考虑

消费者按照其效用最大化的要求，随着商品消费的增加和商品边际效用的下降，而降低商品的报价，这就造成了需求曲线向右下方倾斜。

按照大专教材关于消费者的效用理论，货币与商品一样，对消费者来说，都具有效用，消费者在购买商品时，要进行付出货币失去的效用与购入商品所得到效用比较。如果消费者付出货币的效用要大于他购入的商品的效用，他会因为总效用下降而停止购买，甚至要退掉已经买入的商品。因为总效用是边际效用的加总，减少对商品的购买，使其最后买入的商品的边际效用回升，消费者的总效用将随之增加。反过来，如果他付出的货币的效用要小于他购入的商品的效用，他将继续购买，因为每增加一个商品的买入将使消费者的总效用增加。因此，消费均衡的两个条件因此是，把钱用完和每一元钱用在不同商品上的边际效用相等。即以下两个公式：

$$P_1 \times Q_1 + P_2 \times Q_2 + P_3 \times Q_3 \cdots P_n \times Q_n = M$$

$$\frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2} = \frac{MU_3}{P_3} \cdots \frac{MU_n}{P_n} = MU_m$$

这就是说，在收入既定的情况下，对货币的拥有的较多，就是商品拥有的较少，货币的边际效用下降，而商品的边际效用上升，消费者就要减少货币的拥有，多购买商品，才能增加他的总效用；反过来，消费者则要卖出商品，增加货币的持有，也能提高他的总效用。只有在商品的边际效用与货币的边际效用相等的时候，消费者才实现了他的均衡，即不再买入或卖出商品，保持既定的商品与货币持有的比例。这就证明，消费者均衡的选择，

就是消费者购买商品要实现商品的边际效用与货币的边际效用相等。

为了便于理解问题，这里的讨论先从货币的边际效用不变开始，假定一元钱的边际效用为5个单位，而一件衣服的边际效用为50个单位，消费者就愿意用10元钱来买这件衣服。当消费者已经拥有一件衣服的时候，第二件衣服的边际效用下降为40个单位，消费者只愿意用8元钱来买这件衣服。以此类推，随着消费者对商品消费的增加，商品的边际效用下降，商品的价格随之不断降低，据此形成了向右下方倾斜的需求曲线。在实际生活中，货币的边际效用与商品的边际效用一样，随着货币数量的增加而递减。在这个意义上，消费者购买少量商品的时候，其货币量多，也就是商品的边际效用大的时候，货币的边际效用小，所以消费者愿意用很多货币购买商品，商品的价格就高；消费者购买商品多的时候，其所拥有的货币就少了，此时商品的边际效用小，而货币的边际效用大，消费者只愿意用有限的货币购买商品，商品的价格就低。也就是说，假定衣服的边际效用仍然是50个单位，而没有买衣服时，货币多而使其边际效用只有4个单位，消费者愿意用12.5元来买一件衣服。在他考虑购买第二件衣服的时候，货币的边际效用开始回升到6个单位，而衣服的边际效用则下降到40个单位，消费者只愿意以6.7元的价格购买第二件衣服，以此类推。显然，引进了货币的边际效用递减之后，商品的需求曲线将比原来货币边际效用不变情况下要陡峭得多。

正是在消费者均衡的意义上，商品的需求曲线不仅是商品的价格线，而且是商品的边际效用线，因为商品的价格反映了商品的边际效用，商品的边际效用递减，所以商品的价格线，即商品的需求曲线向右下方倾斜。

三、生产者均衡的选择

按照大专教材，生产者均衡的基本条件是，生产者的边际成本要等于生产者的边际收益，如果边际收益大于边际成本，表明继续扩大生产规模可以增加生产者的利润，生产者应该扩大产出；如果边际成本大于边际收益，表明生产规模已经达到利润减少的阶段，生产者应该缩小生产规模。因为每一个可能的边际收益线与边际成本线的交点都发生在边际成本线上，所以，企业的供给曲线就是企业的边际成本线，企业按照边际成本线决定价格和产出就能实现它的利润最大化。所以供给曲线向右上方倾斜的原因正在于边际成本线向右上方倾斜。图 1-3 和图 1-4 就是对这个问题的具体说明。

图 1-3 是完全竞争市场收益和成本的图形，其中 AR 是该企业的边际收益线和平均收益线，因为价格是波动的，所以在这

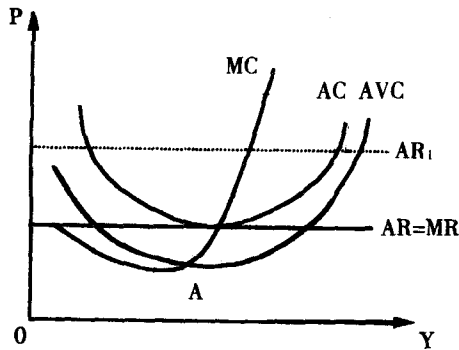


图 1-3 完全竞争市场收益和成本

个图上可以有无数条可能的 AR 线，每一条 AR 线即 MR 线与 MC 线的交点都在 MC 上，MC 上的每一点都成了 $MR = MC$ 的点，也就是利润最大化的点，企业追求利润的最大化，就只能按照 MC 的轨迹，随价格上升而增加产量。因为，只有商品的价格

高于商品的平均可变成本，企业才能开工，低于这一点 A 就只能停工，所以企业的供给曲线只能是 AVC 以上的 MC 线，因为 MC 线向右上方倾斜，所以供给曲线也向右上方倾斜。这样的论断也同样适用其它垄断的市场模型。

图 1-4 表示垄断企业的商品价格和成本曲线，因为垄断，该企业具有某种决定价格的权力，只有降价才能增加商品的销售，所以它的需求曲线向右下方倾斜，而完全竞争企业不能决定商品的价格，它的需求曲线是条水平线。但是，垄断企业与完全竞争企业一样，都要面对外来竞争，所以，也会导致 AR 曲线的平行移动，而每条 AR 曲线都有它相应的 MR 曲线，所以，AR 曲线的平行移动也导致 MR 曲线也平行移动，但是 MR 与 MC 曲线的交点仍然在 MC 线上，尽管，垄断企业可以凭藉其垄断的权利，使供给曲线的位置高于 MC，达到 S，但是，这并不否定这样的结论，即企业按照 MC 上高于 AVC 的轨迹扩大生产规模仍然能获得正常利润的最大化。

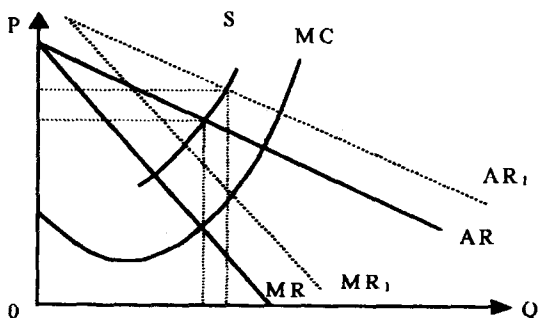


图 1-4 垄断企业的商品价格和成本曲线

既然生产者要根据他的边际成本曲线供给商品，那么商品的价格就应该等于商品的边际成本，也就是生产最后一个商品所发

生的成本。因为所有的固定成本都是生产第一个商品的边际成本，所以只要是第一个商品以后的商品，其边际成本大多为其变动成本。这就意味着对固定成本的收费，如电话初装费、机场建设费等就缺乏经济学上的理由，因为这部分费用已经超过了可变成本的部分，尽管它依然有着实际操作的必要。当然，这里也产生了一个问题，不收这些费用如何收回固定资产投资。

■ 第二节 消费者剩余与生产者剩余

消费者按照商品的边际效用支付价格，生产者则根据商品的边际成本定价，这两条曲线的交点形成实际的均衡价格。在均衡价格以上、需求曲线以下部分为消费者剩余；在均衡价格以下、供给曲线以上部分则为生产者剩余。

一、消费者剩余的含义

消费者剩余是指消费者从商品的消费中得到的满足程度超过他实际付出的价格的部分，即图 1-5 中，需求曲线以下、 P_1 以上的部分。因为，如果消费者购买 10 个商品，市场就按这第 10 个商品的边际效用来定这所有 10 个商品的价格，而前 9 个商品的边际效用都大于第 10 个。消费者按照第 10 个商品的边际效用支付所有 10 个商品的边际效用，但是，他对 10 个商品的消费则是一个一个进行的。换句话说，它从前 9 个商品中得到的满足程度要大于第 10 个，但是对这大于的部分却没有付钱。按照消费者均衡理论，消费者应该按商品的边际效用支付价格，但实际上却对这一部分不付钱，而这不付钱却能享用的部分就是消费者的剩余。