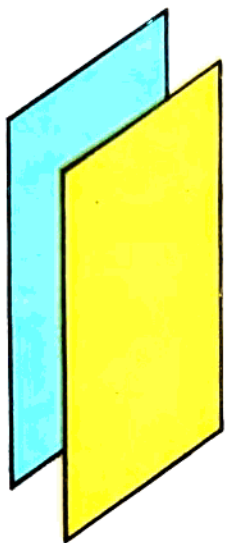


# 微观与 宏观经济理 论

WGYHGJJLL

编著 陶永立 杨林枫  
戴 羿 郑春明



● 中国物价出版社

## 前 言

1990年春，国家教委正式将现代西方经济学（微观与宏观经济学）列为高等院校经济与管理类专业的核心课程。相应地，西方经济学的教学时数、内容都有较大增加。为了适应这一形势，我们参考国家教委组织编写的西方经济学教学大纲，和国内已出版的教材，编写了这本《微观与宏观经济理论》。

本书具有下列特点：

（1）内容全面。其内容涵盖并略微超过了国家教委组织编写的大纲的要求，可以适应不同专业的教学需要。教师可以根据不同专业的特点和具体课时安排教学内容。

（2）体系新颖独特。全书分为五篇，第一篇介绍基本理论和概念，余下的四篇将微观和宏观经济学各分为初级和中级两大部分，便于读者由浅入深地了解西方经济理论，并大致把握西方经济理论的发展线索。

（3）本书力求反映西方经济理论的最新成果和发展、演变历程。书中所介绍的许多理论是国内现有教材较少涉及的。我们试图把70、80年代发展起来的理性预期理论、供给理论、价格调整理论等最新成果纳入本书的理论体系中。

（4）本书虽使用数理方程表达式推导经济理论，但读者只要具备基本的微积分知识，在阅读本书时不会遇到数学方面的困难。

本书是大学经济与管理专业的教材，也是经济研究、经济管理工作者的参考读物。

本书由陶永立副教授负责主要编写工作。杨林枫同志负责第一篇第一章和第五篇的编写，郑春明同志负责第一篇第二章

和第四篇的编写，陶永立同志负责第二篇的编写，戴羿同志负责第三篇的编写。初稿完成后，由陶永立同志负责、杨林枫同志协助，对书稿进行校阅、订正。

在本书的编写工作中，我们自始至终得到江西财经学院科研处、教务处领导和经济系许多师生的大力支持和帮助。中国物价出版社对本书的出版也给予了很多帮助。在此，一并表示衷心的感谢。

由于我们水平有限，加上时间仓促，本书的缺点、错误在所难免，敬请读者批评、指正。

编 者

1990年10月于南昌

# 目 录

## 前言

## 第一篇 导论

<b>第一章 经济学的基本概念与基本问题</b> .....	( 1 )
第一节 经济学的研究对象.....	( 1 )
第二节 经济学的研究方法.....	( 6 )
第三节 资源配置与利用的机制.....	( 8 )
<b>第二章 经济学使用的分析工具</b> .....	( 11 )
第一节 经济数据.....	( 11 )
第二节 指数与变量.....	( 14 )
第三节 经济模型.....	( 16 )

## 第二篇 微观经济理论——初级分析

<b>第三章 需求、供给和均衡价格</b> .....	( 20 )
第一节 需求与供给.....	( 20 )
第二节 均衡价格.....	( 29 )
第三节 需求、供给对价格的反应.....	( 33 )
<b>第四章 消费者行为</b> .....	( 43 )
第一节 基数效用论——边际效用分析.....	( 43 )
第二节 序数效用论——无差异曲线分析.....	( 52 )
<b>第五章 生产者行为</b> .....	( 60 )
第一节 投入与产出.....	( 60 )
第二节 成本与收益分析.....	( 69 )

第三节	生产要素的最佳组合	(79)
<b>第六章</b>	<b>厂商均衡理论</b>	(89)
第一节	完全竞争市场中的厂商均衡	(89)
第二节	完全垄断市场中的厂商均衡	(94)
第三节	垄断竞争市场中的厂商均衡	(101)
第四节	寡头垄断市场中的厂商均衡	(105)
<b>第七章</b>	<b>生产要素的价格决定</b>	(117)
第一节	边际生产力分配论	(117)
第二节	均衡价格分配论	(120)

### 第三篇 宏观经济理论——初级分析

<b>第八章</b>	<b>国民收入的核算</b>	(131)
第一节	国民收入核算的总量指标	(131)
第二节	国民收入核算的方法	(134)
<b>第九章</b>	<b>国民收入的决定</b>	(141)
第一节	收入的循环流量	(141)
第二节	总需求、总供给和国民收入的构成	(144)
第三节	消费、储蓄和投资	(146)
第四节	国民收入的决定	(150)
第五节	国民收入的变动与调整	(153)
<b>第十章</b>	<b>国民收入与就业理论</b>	(160)
第一节	古典的就业理论	(160)
第二节	凯恩斯的就业理论	(162)
<b>第十一章</b>	<b>商品市场、货币市场、劳动市场的均衡</b>	(171)
第一节	商品市场与货币市场的均衡	(171)
第二节	三种市场的同时均衡	(176)
<b>第十二章</b>	<b>物价水平理论</b>	(181)
第一节	总需求与总供给曲线	(181)

第二节	通货膨胀	(184)
第三节	通货膨胀与失业	(188)
<b>第十三章</b>	<b>经济波动与经济周期</b>	(192)
第一节	经济周期	(192)
第二节	创新、技术进步与经济波动	(194)
第三节	乘数与加速原理	(196)
<b>第十四章</b>	<b>经济增长理论</b>	(205)
第一节	引论	(205)
第二节	经济增长模型	(206)
第三节	经济增长因素分析	(215)
<b>第十五章</b>	<b>宏观经济政策</b>	(220)
第一节	宏观财政政策	(220)
第二节	宏观货币政策	(224)
第三节	内在稳定器	(228)
第四节	滞胀条件下的宏观经济政策	(231)

## 第四篇 微观经济理论——中级分析

<b>第十六章</b>	<b>弹性理论及其运用</b>	(234)
第一节	弹性理论	(234)
第二节	弹性理论的运用	(240)
<b>第十七章</b>	<b>消费者行为——进一步分析</b>	(245)
第一节	消费者均衡的变动	(245)
第二节	无差异曲线分析的应用	(250)
<b>第十八章</b>	<b>厂商理论</b>	(257)
第一节	企业与生产函数	(257)
第二节	投入的最优组合	(262)
第三节	长期成本分析	(266)
第四节	盈亏分析	(271)

<b>第十九章 市场与交换</b> .....	( 275 )
第一节 市场.....	( 275 )
第二节 交换最优条件与生产最优条件的结合.....	( 277 )
<b>第二十章 分配理论</b> .....	( 282 )
第一节 生产要素的厂商均衡与市场均衡.....	( 282 )
第二节 工资、地租与利息的决定.....	( 290 )
<b>第二十一章 竞争、垄断与反托拉斯</b> .....	( 301 )
第一节 四种市场的比较.....	( 301 )
第二节 反托拉斯与自然垄断的管理.....	( 305 )
<b>第二十二章 政府的经济行为</b> .....	( 311 )
第一节 价格的管制.....	( 311 )
第二节 市场机制的失灵与公共部门.....	( 315 )
第三节 外部经济效应.....	( 318 )
第四节 污染控制.....	( 321 )
第五节 收入再分配.....	( 323 )
<b>第二十三章 福利经济理论</b> .....	( 328 )
第一节 庇古的福利命题.....	( 329 )
第二节 帕累托最优状态与社会福利函数.....	( 333 )
第三节 社会选择理论.....	( 337 )
第四节 福利经济政策.....	( 341 )
<b>第五篇 宏观经济理论——中级分析</b>	
<b>第二十四章 理性预期与宏观经济理论的发展</b> .....	( 348 )
第一节 宏观经济理论的发展线索.....	( 348 )
第二节 宏观经济学的演变趋势：凯恩斯主义的进 一步综合.....	( 351 )
第三节 理性预期.....	( 354 )
<b>第二十五章 总需求</b> .....	( 360 )

第一节	消费需求·····	( 360 )
第二节	投资需求·····	( 364 )
第三节	政府对总需求的影响·····	( 366 )
<b>第二十六章</b>	<b>总供给和价格调整·····</b>	<b>( 373 )</b>
第一节	长期产量和短期产量的决定·····	( 373 )
第二节	价格调整·····	( 375 )
第三节	总供给和经济增长·····	( 380 )
第四节	不完全信息与卢卡斯供给曲线·····	( 388 )
<b>第二十七章</b>	<b>宏观经济政策——进一步分析·····</b>	<b>( 394 )</b>
第一节	经济冲击与稳定政策·····	( 394 )
第二节	宏观经济政策的设计与选择·····	( 397 )
第三节	宏观经济政策的有效性·····	( 402 )
<b>第二十八章</b>	<b>开放条件下的国民收入均衡·····</b>	<b>( 405 )</b>
第一节	国际收支均衡曲线的推导·····	( 405 )
第二节	开放条件下的内外共同均衡·····	( 408 )
第三节	财政、货币、外汇政策与内外共同均衡··	( 411 )
第四节	理性预期条件下的开放经济分析·····	( 416 )



# 第一篇 导 论

## 第一章 经济学的基本概念与基本问题

经济学的基本概念是人们用于寻求经济问题答案的理论工具。经济学关心的中心问题是基于资源的稀缺性而产生的。由于人们的欲望实际上是无限的，而象劳动力、土地、自然资源、机器设备等资源却是有限的，人们在用有限的物品与资源去满足人类的不同欲望时就必须作出选择。这就是经济问题的实质。它提出了在任何经济制度下都必须解决的三个问题：第一，生产何种商品和劳务；第二，如何生产；第三，如何分配产品。

### 第一节 经济学的研究对象

#### 一、稀缺与抉择

稀缺所指的是人们在得到所需要的商品和劳务方面存在的局限性。如果物品在任何正值价格上存在需求，那么就可以认为该物品稀缺。如果物品在零点价格上供给远远大于需求，或者根本没有需求，那么该物品就不是稀缺物品。

根据物品是否存在稀缺性，可将物品划分为自由财货和经济财货。凡是不具有稀缺性，可自由取用而不必付出任何费用的物品就是自由财货。如空气、阳光、沙漠中的沙石、工业污染物，都是自由财货。这类财货不管是人们需要的，还是不需要的，都不是稀缺的。相对于需求来说，其供给量很大，通常也不是用稀缺的生产要素生产出来的。因此，它们不属于经济

学的研究范围。自由财货的种类很少，大部分物品和劳务属于经济财货，是利用稀缺的生产要素生产出来满足某种需求的。它们不能随便取用，如果要取用必须付出代价或成本。经济财货的种类极多，如面包、鞋子、钢笔等。经济财货的生产、消费、交换、分配才是经济学所要研究的问题。

某一物品属于自由财货还是经济财货并不是绝对的。例如海洋中的水，是自由财货，但如果经过人类加工、净化成为自来水，就成为经济财货。而水一旦被污染，又会变成自由财货。空气通常是自由财货，但有空气调节装置的办公室中的空气就是经济财货。总之，如果利用稀缺的生产资源移动自由财货，或者改变其形状、特性从而使其变得更为有用的话，自由财货就可以变成经济财货。相反，经济财货被污染、损坏也可以变成自由财货。

稀缺的概念承认物质世界是有限的，但人们的欲望却是无限的。正是资源稀缺造成了种种经济问题，从而使经济学有其存在的必要性。从根本上说，经济学就是研究稀缺性以及由此产生的一切经济问题的学科。

由于生产资源是稀缺的，就产生了生产什么的问题，也就是社会不得不就稀缺资源用在何处作出抉择。如果社会多生产大炮，就不得不少生产黄油。如果多生产了消费品，而只将资源的很少部分用于厂房建筑及机器制造，那么社会将能生产出的消费品就会受到限制。

一旦社会解决了生产什么的问题，就面临着确定何种资源用于生产的抉择问题，即如何生产的问题。由于各种生产要素之间在一定程度上可以互相替代，生产一定商品，可以多用劳动力，少用机器设备，也可以只用较少的劳动力，多用机器设备。生产者会试图比较不同资源的成本，以确定具体的生产方式。

当产品生产出来之后，就面临着分配的问题，也就是社会必须面向最终消费者提供商品、劳务的数量和品种搭配、让谁来享用这些商品和劳务的抉择。是分配给“最需要的人”，还是给“出价最高的人”，或者“谁先来就先分给谁”？分配的数量如何决定呢？这些都是分配产品要进行抉择的问题。

以上三个问题，被认为是经济学的三个中心问题。

## 二、机会成本

既然资源是稀缺的，人们在经济活动过程中就应考虑如何使资源得到充分有效的合理配置，使之发挥最大效果，从而使人们的欲望得到最大满足的问题。资源配置达到最大效果，不但是指技术上达到最大效果，而且是指在经济上达到最大效果。资源在技术上达到最大效果，是指以既定资源获得各种产品和劳务在数量上达到最大值。而经济上资源配置达到最大效果是指在既定成本条件下如何获得最大收益的问题，或者说，如何在既定产量条件下，使成本最小的问题。由于资源有多种用途，资源配置要获得最大效果就必须考察各种用途资源的使用是否在技术上最有效、经济上收益最大的问题。这就是机会成本分析。机会成本可以看作是做出一种选择而放弃另一种选择的实际代价，也就是说，生产某种产品所用的资源在其它用途中可能作出最大贡献，就是生产该产品的机会成本。机会成本的概念描述出这样一个事实：当我们决定以某种方式使用资源的时候，我们不仅仅是作出了生产某种产品的决定，我们还作出了不生产其它某种产品的决定。只要资源配置于某一用途所带来的收益等于或大于其机会成本，就可以认为资源配置是合理的，能获得最大效果。如果某一资源使用所得收益小于其机会成本，那么，这一资源配置就是不合理的，应重新进行资源配置。

## 三、经济学的研究对象

稀缺性的存在与选择的必要性引起了经济学的产生。因此，经典的经济学定义，是基于稀缺和抉择而作出的。在众多经济学家给经济学所下定义中，英国经济学家罗宾斯的定义曾经最为流行。按照罗宾斯的说法：“经济学是一门科学，它把人类行为作为目的与可以有其它用途的稀缺资源之间的关系来研究”。这一定义强调了稀缺及抉择问题，为二次大战前西方经济学界所广泛接受。

长期以来，西方经济学界根据罗宾斯的定义，一直认为经济学是研究人们如何进行抉择，以便使用稀缺资源生产商品、劳务并分配给社会成员消费的学科。简言之，经济学被认为是研究资源配置的科学。这一定义实际上假定只要实现资源配置合理，资源就会得到充分利用。但在现实中却存在着严重的资源利用不足问题，尤其是在衰退时期，失业、机器设备闲置、国民生产总值负增长等等都很严重。实践使经济学家认识到，经济学仅仅研究资源配置是不够的，还必须解决资源利用问题。1936年，凯恩斯的《就业、利息和货币通论》一书出版，标志着专门研究资源利用问题的宏观经济学的产生，而资源配置则由微观经济学予以研究。因此，归纳起来，经济学的研究对象应为资源配置和资源利用，其内容由微观经济学和宏观经济学构成。

#### 四、微观经济学和宏观经济学

微观经济学以单个的经济单位（单个消费者、生产者、单个市场等）为研究对象，研究单个经济单位的经济行为或内在经济关系，以及相应的经济变量的单项数值如何决定的问题。

微观经济学的主要内容有：均衡价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论、厂商均衡（市场结构）理论、分配（生产要素的价格决定）理论、福利经济理论、政府的微观经济政策理论。

微观经济学要解决资源配置问题，即生产什么、如何生产和为谁生产的问题。由于资源配置在资本主义经济中是通过价格机制的运行进行的，因而微观经济学的中心问题是价格机制的运行问题，微观经济学也被称为价格理论。

微观经济学的理论渊源可以追溯到17世纪中期。早期的经济学说研究的中心问题是价值决定问题，因而基本上属于微观经济学。起初古典学派提出了劳动价值论，然后萨伊等庸俗经济学家修正了劳动价值论，提出了生产要素价值论。到19世纪70年代，边际效用学派提出了边际效用价值论，为近代微观经济学的产生奠定了理论基础。19世纪末20世纪初，英国经济学家马歇尔集各家各派学说之大成，创立了均衡价格论，标志着系统的微观经济学的产生。20世纪30年代，罗宾逊夫人、张伯仑又提出了厂商均衡理论，最终确立了现代微观经济学的理论框架。

宏观经济学以整个国民经济的运行为考察对象，研究经济中各有关总量的决定及其变化问题。宏观经济学的主要内容有：国民收入核算理论、均衡国民收入的决定理论、就业理论、通货膨胀理论、国民收入波动理论、经济增长理论、宏观经济政策理论。宏观经济学的特点是把国民收入与就业、物价水平联系起来作为中心进行综合研究，因此其中心是国民收入决定理论。宏观经济学又被称为国民收入理论。

早期经济学的研究重点是价值决定等微观问题，但魁奈、斯密等经济学家也对国民财富的增长、社会总资本的再生产和流通、物价水平和货币总量的关系等宏观问题进行了深入研究。19世纪末20世纪初，资本主义社会严重的经济危机促使经济学家更广泛地关注宏观经济问题。1936年，凯恩斯《就业、利息和货币通论》一书的出版，标志着系统的宏观经济学的产生。之后，宏观经济学不断发展，战后的进展尤其迅速，现在，西方宏观经济学已经形成包融凯恩斯主义、货币主义、新

古典主义等各学派理论的庞杂的理论体系。

## 第二节 经济学的研究方法

### 一、实证经济学与规范经济学

以是否进行价值判断为标准，可以将经济学划分为实证经济学和规范经济学。实证经济学和规范经济学的概念是由约翰·N·凯恩斯所提出的。

实证经济学企图超脱、排斥一切价值判断，只研究经济事物之间客观存在的关系和经济变量的变动规律，并据此分析和预测经济行为的效果。它有两个特点：第一，它只回答“是什么”、“是怎样的”等问题，而不管“应该是什么”、“是好是坏”等问题；第二，它所研究的内容具有客观性，其结论是否正确可以通过经济事实予以验证。

规范经济学是以一定的价值判断为基础，提出某些规范作为分析处理经济问题的标准，确立经济理论的前提，作为制定经济政策的依据，并研究如何才能符合这些标准。它所具有的特点是：第一，它要回答的是“应该是什么”和“什么是好的，什么是坏的”等问题；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济事实予以验证。

实证经济学和规范经济学本身并不是经济学的分支学科，而只是不同的经济分析方法，是据以判断经济学科性质的标准。一般而言，微观经济学和宏观经济学的大部分内容都属于实证经济学，它们主要不是研究人们选择的社会经济制度或社会经济关系，而是以稀缺资源的合理配置、充分利用为中心，从不同角度提供人们作出决策所必要的实证依据。但其中的福利经济理论、经济政策理论的规范色彩就较浓。西方经济学家大都欣赏实证经济分析，贬低规范经济分析。他们认为规范经济学的结论因研究者的经济利益、立场、观点、伦理道德观念

等不同而迥然不同，谁是谁非亦无法判断。但事实上，任何实证分析都是建立在一系列规范性假设基础上的。而且，经济学的最终目的是解决经济问题，解决经济问题要采取经济政策，这就必须进行价值判断，从而提出具体的政策措施。

西方经济学家认为，实证经济分析就是要基于一定假设，提出解释经济现象和经济关系的理论，然后用事实对理论进行验证，并根据理论作出预测。所以，实证经济分析得到的理论是由定义、假设、假说和预测所组成。

定义是对经济学所研究的各种变量的涵义作出明确的规定。假设是理论所适用的条件，是理论得以成立的前提。假说是对经济变量之间的内在关系的阐述。预测是根据假说对经济变量未来变化趋势和结果进行预期、估价。

在使用实证分析方法形成一定的理论时，首先要对所研究的变量的含义作出明确规定，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测，最后，用经验事实对预测结果进行验证。如果预测符合事实，则假说是正确的。反之，预测不符合事实，则这种假说就要被否定，或者进行修改，以形成正确的理论。

## 二、均衡分析

均衡分析是西方经济学中运用最广泛的分析方法。均衡本身原是力学词汇，系指一个系统内任何力量都处于静止状态，或者其力量相互抵消，以致于这个系统内不存在变化的内部趋势。经济学中的均衡，是指经济变量处于静止状态或其力量互相抵消，经济系统不存在变化的趋势。均衡分为稳定性均衡和不稳定均衡。如果经济变量受到干扰后，原有的均衡状态不再恢复就属于不稳定均衡。在经济学中，主要考察稳定性均衡，即均衡状态遭到破坏后还会恢复的均衡。西方经济学家认为，实证经济分析就是要弄清经济现象的均衡是怎么回事，均衡是

## 如何产生、变化、保持稳定等等。

如果进行均衡分析时，假定除了所要分析的经济变量外，其它的经济变量的影响不予考虑，或者说假定其它条件不变，那么这种分析就是局部均衡分析。例如，考虑价格对需求量的影响时，假定影响需求的其它一系列因素（收入、相关商品价格等等）不变，那么这种分析就是局部均衡分析。这种分析方法在经济学中被广泛使用。

如果在进行均衡分析时，考虑与正在研究的特定经济变量相关的所有因素，就是一般均衡分析。例如，分析商品价格的决定，就要从市场上所有商品的价格与供需的相互联系、相互影响中考察各种商品的需求与供给均衡时的均衡价格的决定机制。一般均衡分析在经济分析中较少使用。

### 三、静态分析与动态分析

静态分析与动态分析是同均衡相联系的概念。静态分析方法就是在分析某种情况时，不考虑基本条件的变化，以确定均衡状态。比较静态分析就是比较各种静态均衡状态的方法。例如，价格提高后，买与卖的均衡数量会趋于减少，把这个新的均衡状态与原来的均衡状态进行比较，就是比较静态分析。动态分析不考虑如何确定均衡状态，而只考虑经济变量如何随着时间的推移而在两种均衡状态之间的运动。

静态分析尤其是比较静态分析在经济学中应用较多，而动态分析的应用则相对较少。

## 第三节 资源配置与利用的机制

### 一、经济体制

进行资源配置并促使资源充分利用是通过一定的经济体制进行的。经济体制是指从总体上对以社会分工为基础的各种经济活动赋予一定秩序的社会经济体系。从人类社会的发展过程



看，进行资源配置和利用的经济体制基本有两大类：市场经济体制和计划经济体制。

在市场经济中，生产资源属于私人所有，经济决策高度分散。市场经济体制下的资源配置是通过内在联系的市场网络和价格机制协调进行的。在纯粹的市场经济中，政府对经济不施加任何干预和影响，因而资源的利用状况完全取决于市场机制作用的结果。但现代的市场经济体制，政府对宏观经济进行广泛干预，以达到资源充分利用的政府宏观经济政策目标，而且，政府的干预还渗透到微观经济活动领域。这种市场经济体制，也被称为混合经济体制。

计划经济的特征是生产资料归国家或集体所有，国家通过全面的国民经济计划管理，指挥国民经济的运行。国家不但通过计划管理宏观经济，而且通过计划管理微观经济活动，安排资源配置。

## 二、价格机制的缺陷和政府干预

早期的经济学家赞成自由放任的市场经济，反对任何形式的国家干预。他们认为，通过价格机制的内在调节，资本主义经济中的任何问题都可以自行解决，国家干预既无必要又不会产生任何好结果。但是，1929—1933年的经济大危机彻底粉碎了自由放任的神话。凯恩斯主义的兴起，标志着政府干预经济时代的开始。

价格机制在资源配置中起重要调节作用。但是也有其不可忽视的缺陷。第一，价格机制不可能解决资源利用问题。失业、通货膨胀并不是只研究资源配置的微观经济学所能解释的现象，也不可能通过市场调节来消除。第二，价格机制要充分发挥作用，必须有充分竞争的市场。但竞争的结果导致垄断的产生，垄断使市场机制的作用难以发挥。第三，价格机制调节经济的作用建立在获得最大利益的基础上。但在市场经济体制