

管理专业系列教材

微观与宏观经济学

GUANLI

主 编 贾志永
银 路
刘纪纯

西南交通大学出版社

9015114

7015
18
2016

微观与宏观经济学

主 编 贾志永 银 路 刘纪纯

西南交通大学出版社

微观与宏观经济学
WEIGUAN YU HONGGUAN JINGJIXUE

贾志永 银路 刘纪纯主编

*

西南交通大学出版社出版发行

(四川 峨眉山市)

四川省新华书店经销
成都无线电机学校印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 11.5

字数: 293.6千字 印数: 1~5000册

1990年2月第一版 1990年2月第一次印刷

ISBN 7-81022-145-0/F007

定价: 4.50元

成都地区工科院校管理专业系列教材
管理干部学院

编 写 委 员 会

主任委员 赵燮生

副主任委员 郑家祥 武振业 李文瑾

委 员 兰 昆 李万银 赵家平

秦昌明 苏步高 刘 波

彭启先 付跃龙 马宗桂

张仕田 朱福隆 彭祚策

冯达志 银 路

出版前言

在党的“以经济建设为中心，坚持四项基本原则、坚持改革开放”的方针指引下，在经济、教育体制改革过程中，高等工科院校和管理干部学院，遵照“高等教育要为社会主义四化服务”的方针，相继开办了工业与经济管理类专业，并在专业和教材建设上作了大量工作，取得了一定成绩。但由于各院校编写教材力量分散，没有形成适合工科院校和管理干部院校管理专业特点的专业教材，加之无稳定的教材供应渠道。为了加强管理专业教材的基本建设，总结交流教学经验，成都科技大学、电子科技大学、西南交通大学、四川工业学院、四川轻化工学院、四川建材学院、成都大学、成都地质学院、成都冶金管理干部学院、成都煤炭管理干部学院、四川省经济管理干部学院、四川省财贸管理干部学院等十二所院校的管理专业教师，经过反复协商，在“自愿、平等”原则基础上，联合组织起来，成立了“成都地区高等工科院校、管理干部学院管理专业教材编写委员会”，组织长期从事管理专业教学的教师，从教学实际需要出发，在三五年内，有计划、分期、分批地编写50种左右的管理专业教材和专著，由于我们缺乏经验，水平有限，缺点错误在所难免，欢迎社会各界专家、学者对我们的工作给予支持、帮助和扶正。

作为系列教材之一，《微观与宏观经济学》共十章和一个导论。

本书按照现代西方经济学的理论体系，先进行微观经济分析，后进行宏观经济分析。在微观经济分析中，阐述了需求与供给的一般理论、消费者行为理论、生产和成本理论、市场形态理论和收入分配理论。在宏观经济分析中，阐述了简单的国民收入决定理论、IS—LM分析或两种市场均衡理论、开放经济的国民

收入决定理论、经济周期与经济增长理论、失业与通货膨胀理论。

本书与以往教材相比有下述两个特点：一是在保证内容系统性的前提下，做到难度适中，以求符合使用对象的实际情况；二是在讲清基本原理的前提下，注意纳入一些较新内容，以反映近二十年来西方经济理论的若干重大变化。

本书还可作为成人高等教育的职大、业大、夜大管理类及经济类各专业的教材。对从事经济工作并有志于研究这一问题的同志及各类经济管理干部，也是一本十分有用的参考书。

本书各章执笔人有：导论、第七章 贾志永（西南交通大学），第一章 董怀君（成都煤炭管理干部学院），第二章 龙志和（西南交通大学），第三章 王荣祯（四川经济管理干部学院），第四章 刘纪纯（四川经济管理干部学院），第五章 龙志和、孙津（西南交通大学），第六章 冯达志（四川工业学院），第八章 廖青（成都科技大学），第九章 银路（电子科技大学）、文兆付（四川建材学院），第十章 刘卫（电子科技大学）。本书微观部分由倪光宗（成都煤炭管理干部学院）审定。

由于编者水平有限，书中若有不当之处，敬请读者指正。

编 者 1989.7.

目 录

导论	(1)
第一节 经济学的研究对象	(1)
第二节 经济学的研究方法	(10)
第三节 为什么要研究微观与宏观经济学	(13)
第一章 需求供给和价格制度	(15)
第一节 需求	(15)
第二节 供给	(25)
第三节 需求与供给的均衡	(32)
第四节 供求分析的应用	(40)
第二章 消费者行为理论	(45)
第一节 消费者均衡, 边际效用分析法	(45)
第二节 消费者均衡, 无差异曲线分析法	(51)
第三章 生产与成本	(65)
第一节 短期生产函数	(65)
第二节 短期成本分析	(73)
第三节 长期生产函数	(85)
第四节 长期成本分析	(93)
第四章 市场理论	(98)
第一节 完全竞争	(98)
第二节 完全垄断	(115)
第三节 垄断竞争	(133)
第四节 寡头垄断	(145)
第五章 分配理论	(163)
第一节 生产要素的价格和分配理论	(163)
第二节 生产要素的需求	(165)
第三节 生产要素的供给与要素价格的决定	(177)
第六章 国民收入决定的简单模型	(195)

第一节	国民收入核算	(195)
第二节	消费储蓄和投资的决定	(199)
第三节	收入决定的简单模型	(209)
第四节	投资乘数和预算乘数	(216)
第五节	宏观财政政策	(221)
第七章	包括货币和利息率的收入决定模型	(226)
第一节	货币理论	(226)
第二节	宏观货币政策	(235)
第三节	产品市场和货币市场的一般均衡	(239)
第四节	均衡的价格水平和产量的决定	(250)
第八章	开放条件下的宏观经济分析	(263)
第一节	收入均衡公式的扩展	(263)
第二节	对外贸易乘数	(269)
第三节	国际收支均衡曲线	(276)
第四节	国际收支失衡及其调节	(282)
第九章	经济周期与经济增长	(291)
第一节	经济周期的概念及发生的原因	(291)
第二节	乘数与加速原理结合	(298)
第三节	哈罗德—多马经济增长模型	(305)
第四节	新古典经济增长模型和剑桥经济增长模型	(311)
第五节	经济增长因素分析	(317)
第六节	增长极限论和最优增长理论	(322)
第十章	失业与通货膨胀	(328)
第一节	就业与失业	(328)
第二节	通货膨胀	(337)
第三节	失业与通货膨胀的交替与并发	(348)

导 论

微观经济学和宏观经济学是现代西方经济学的两大组成部分。

按照西方经济学的分析，市场价格制度是推动资本主义经济运行的基本动力。在资本主义经济中，企业和个人都同市场价格息息相关。它们所进行的一切经济活动，都是围绕市场价格展开的。价格指示经济活动的方向，决定了社会生产的比例，也决定了各种人的收入：工资、利润、利息、地租等等。市场价格制度有如“一只看不见的手”，把表面上看来毫无秩序可言的混乱局面实现为某种确定的经济秩序。

根据西方经济学的分析，市场价格制度也存在着固有的缺陷。那就是，如果任凭价格制度自由放任地调节经济活动和社会关系，就会使经济造成无法遏止的波动，就会产生诸如大量失业、经济衰退和通货膨胀等极其严重的经济问题。自凯恩斯以来的西方经济学家们认为，国家干预经济生活是必要的。他们从宏观的角度，从总体上分析了经济运行问题，并根据这种分析提出了一系列国家干预经济生活的政策主张。

上述两方面，前者属于微观经济分析，中心是价格理论；后者则属于宏观经济分析，中心是国民收入和就业理论。因此，在流行的西方经济学中包含两大组成部分：微观经济学和宏观经济学。

第一节 经济学的研究对象

一、经济学的定义

关于经济学的定义，西方经济学家各有不同的说法，目前较

流行的一种是美国经济学家萨缪尔森在《经济学》一书中的表述：“经济学是研究人和社会如何做出最终抉择，在使用或不使用货币的情况下，来使用可以有其它用途的稀缺的生产资源在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益。”

萨缪尔森对经济学所下的定义突出了稀缺性和选择问题，揭示了稀缺性同各种经济问题的联系以及选择在经济生活中的重要意义。为此，有必要对在西方经济学中有重要意义的“稀缺性”和“选择”两个概念单独进行分析。

稀缺性是西方经济学的一个中心概念，它是引起一系列经济问题的根本原因。所谓稀缺性是指一个社会在一定时期所生产出来的产品和劳务同人们对其需要相比的不足的数量，这里所讲的需要，是指在免费供给和自由取用情况下的需要。人们的欲望是无限的，而满足欲望的手段（产品或劳务）却是有限的，由于所生产出来的产品和劳务是稀缺的，于是，就有各种价格限制人们的需求。某种产品和劳务的稀缺性程度越大，它的价格就越高；某种产品和劳务的稀缺性程度越小，它的价格就越低。因此，价格是衡量某种产品和劳务稀缺性的尺度。

产品和劳务稀缺的原因在于生产性资源是稀缺的。假如生产性资源（生产要素）是无限的，那么，人们想生产什么就生产什么；想生产多少就生产多少，也就不会感到产品和劳务的不足了。这样，也就没有任何经济问题可言了。由于生产性资源是有限的，并且具有多种用途，于是，人们就要进行选择；把有限的生产性资源投放到最能获得利益的产品和劳务的生产中去。这就产生了各种经济问题。

用西方经济学家的话来说，由于生产性资源的稀缺性或有限性产生了“一切经济社会所面临的三个基本问题”：（一）生产什么、生产多少？（二）如何生产？（三）为谁生产？

前两个问题，实际上就是选择问题。既然生产性资源是稀缺的有限的，并且他们有多种用途，人们首先就要考虑，是用它生产甲？还是生产乙呢？或是二者都生产一些；而且，生产甲多少？生产乙多少？这就是经济社会所要解决的第一个基本问题，即生产什么，生产多少的问题。

如何生产？或者确切地说，由什么人用什么样的技术和方法进行生产？这既是一个社会生产发展水平的问题，也是一个选择问题。它也同生产性资源的稀缺性问题密切相关。稀缺性程度越大的生产资源，其价格越高，其生产能力也可能越大；稀缺性程度越小的生产资源，其价格越低，其生产能力也可能越小。一个生产者按什么样的比例把各种生产资源组合起来，他就不得不对使用各种资源的成本及其所带来的收益进行比较，以便做出有利的抉择。而西方经济学也正是由此出发，引出了关于生产、成本、收益、利润等一系列分析。

为谁生产的问题，则是确定生产资源（生产要素）的价格问题，也是收入分配问题。这个问题实际是选择的结果。由于生产者按照适当的比例把各种生产要素投入生产，从而，它们各自创造收入的份额（即它们对生产各自贡献）也就可以确定。于是，根据其对生产的贡献可以确定各种生产要素的价格。生产要素的价格一旦其确定，各种生产要素的所有者就可以在社会产品中领得相应的份额。

从西方经济学的角度讲，萨缪尔森关于经济学的定义，突出了稀缺性和选择问题，抓住了经济学的中心问题。但是，同样是从西方经济学的角度讲，萨缪尔森的定义也有片面性，它只能概括微观经济学的性质，却不能概括宏观经济学的性质。在宏观经济分析中，尽管也有生产、消费问题，但生产、消费问题本身却不是宏观经济分析所要解决的问题。宏观经济分析所要解决的是经济稳定和经济增长问题。一般地说，宏观经济分析的出发点是总需求问题，总需求的变动如何影响总就业量和国民收入水

平的变动，货币量的变动对总需求有什么影响，从而对就业量和国民收入水平有什么影响；货币量的变动、总需求的变动对一般物价水平有什么影响等等。

美国经济学家李普瑟和斯弟纳在其所编著的《经济学》中，把经济学所研究的问题做了如下的概括：

1、生产什么产品和劳务？生产多少产品和劳务？

2、以什么方法生产产品和劳务？

3、社会产品如何在社会成员中分配？

4、一国的资源是充分利用了呢？还是有些资源闲置不用从而造成了浪费？

5、货币和储蓄的购买力保持不变呢？还是由于通货膨胀而下降？

6、经济上的生产能力是增长呢？还是始终保持不变？

在这些问题中，前三个问题属微观经济学的范围；后三个则属于宏观经济学的范围。李普瑟和斯弟纳在具体解释这些问题时，一方面强调了稀缺性和选择的问题；另一方面也强调了总需求、货币量的变动对就业量、国民收入和一般物价水平的影响问题。因此，在这里李普瑟和斯弟纳所概括的问题要全面一些。

显然，西方经济学家们关于经济学的定义并不是真正科学的定义。虽然他们在定义中所强调的问题，对于我们进行经济运行分析不无参考意义，但是，他们完全脱离资本主义生产关系问题，似乎生产、交换、分配、消费等问题没有什么具体的历史规定性，纯粹是一个自然的技术性质问题。在他们看来，经济学用不着去研究资本主义所有制问题，资本主义制度是“天然合理的”、“有效率”的，问题是如何消除弊病充分发挥其效率。整个西方经济学都是围绕如何使资本主义经济更加有效地运行所展开的理论分析，因此，西方经济学家们关于经济学的定义，在本质上说必然是反科学的。

二、微观经济学和宏观经济学

现代西方经济学，由于考察对象和分析时的着眼点不同，可主要分为微观经济学和宏观经济学两大部分。微观经济学研究单个经济单位（消费者、厂商、市场）的经济行为以及相应的经济变量中单项数值的决定，所以又称“个量经济学”。宏观经济学则是着眼于整个国民经济活动的分析，研究国民经济中各有关总量的变动水平及相互关系，所以又称为“总量经济学。”

微观经济学所要解决的基本问题就是前边讲过的生产什么、如何生产和为谁生产的问题。它强调通过市场价格机制自发调节经济活动的秩序。在很长一段时间里，资本主义经济生活中奉行着供给自动创造需求的“萨伊定律”，社会通行的原则是“自由放任主义”，反对国家对经济生活的干预。在这种情况下，人们迫切需要解决的问题是如何能够取得最大的满足（效用），如何使得成本最小而利润最大？因此，以分析单个经济单位的经济行为为内容的微观经济学便受到异常重视。在此期间，微观经济学自身也经历了一个不断演变的过程。早期的资产阶级庸俗经济学家提出的效用价值论和生产费用论可以看成是最初的微观经济学；后来，边际效用学派所提出的边际效用价值论以及它所运用的边际分析方法，则把这种最初的微观经济学大大地向前推进了一步。19世纪末20世纪初，英国经济学家马歇尔所创立的以“均衡价格”为核心的折衷主义理论体系，则使微观经济学达到了非常“精巧”和“完善”的形式。本世纪30年代以后，美国的经济学家张伯伦、英国经济学家罗宾逊夫人提出垄断竞争（不完全竞争）理论，英国经济学家希克斯对一般均衡理论的“开创性研究”，为微观经济学的进一步“完善化”做出了贡献。

微观经济学所涉及的内容主要有：

价值或价格的理论，这是微观经济学的核心理论。在资产阶级经济学中，特别是自马歇尔“均衡价格论”提出以后，大都以

对价格决定的研究取代了古典经济学中有关价值决定问题的探讨。所谓均衡价格，就是指一种商品在市场上供求达到均衡时的价格，即一种商品在需求与供给相一致时的价格。微观经济学从均衡价格论出发，引伸发展，分析研究个别市场或个别商品的需求和供给问题。在需求方面，研究消费者行为和需求规律，包括效用与个人选择、无差异曲线、边际替代率、需求曲线、需求弹性等。在供给方面，研究生产成本和供给规律，包括生产函数、报酬递减率、边际成本和边际收益、供给曲线和供给弹性等。

厂商理论。厂商理论的建立是基于本世纪30年代由张伯伦和罗宾逊夫人所提出的垄断竞争（不完全竞争）理论，是价格理论的延伸和发展。厂商理论研究个别厂商在不同市场条件下，产量和价格的决定问题，讨论厂商如何才能达到最适度的生产规模以获得最大利润。厂商理论使有关边际成本和边际收益的分析有了进一步发展。

分配理论。在资产阶级经济学中，生产要素的价格决定理论就是分配理论。微观经济学中分配问题主要讨论各个生产要素，主要是指劳动、资本、土地和管理，在产品价值中取得的份额问题，即这些生产要素的价格在“要素市场”上如何决定的问题。分配问题是现代微观经济学另一个重要研究领域。

以上三个方面是“传统”微观经济学的内容，也是本书前五章所讲述的基本内容。近年来有些西方学者对微观经济学所应包含的内容还有不同见解。除上述基本内容外，有的微观经济学著作中将“福利经济学”的部分内容、工业区位决定的微观经济问题、企业决策理论等，也作为它的基本内容。美国经济学家萨缪尔森70年代末又提出“新微观经济学”的概念，将时间经济学、人力资本、法律经济学等都列入其内容。

宏观经济学所要解决的问题是经济稳定和经济增长问题。资产阶级经济学家注重宏观经济现象、进行宏观经济分析也是由来已久的。重农学派魁奈的《经济表》就是进行宏观经济分析的显著

一例。在斯密和李嘉图的著作中有很大部分是宏观经济学的内容，如经济增长理论。后来的货币数量说以及第一次世界大战期间开始涌现的关于估算和分析国民收入的大批著作，都是以经济总量为对象。但是，这时宏观经济学并不占主导地位，或者说还是“宏”“微”不分的阶段。因为，这时国家（政府）对经济调节的必要性还没有充分显示出来。只是在资本主义经济危机和失业问题越来越严重，并出现垄断资本主义，特别是国家垄断资本主义出现以后，国家对经济生活的干预才显得越来越重要。自本世纪30年代以后，西方宏观经济学形成体系并与微观经济学相区分。现代西方宏观经济学是由英国著名经济学家凯恩斯于1936年出版的《就业利息和货币通论》（简称“通论”）奠定基础，随后由他的追随者补充和发展而形成完整体系的。

凯恩斯宏观经济学的一个显著特点是，把国民收入和就业总量联系起来为中心进行综合分析，其理论核心是“有效需求理论”。凯恩斯认为，国民收入和就业总量相联系，国民收入水平（从而就业总量）决定于总需求和总供给。当总需求小于总供给时，众厂商或是不能按所要求的价格出售商品，或是一部分商品卖不掉。于是，纷纷解雇工人，收缩生产，经济将出现萧条和失业。当总需求大于总供给时，社会上的商品供不应求，价格将上升，于是众厂商将增雇工人，扩大生产，经济将出现高涨，过度需求会引起通货膨胀。只有总需求等于总供给时，国民收入和就业总量的均衡水平才得以确定。由于凯恩斯进行的是短期分析，因此假定总供给不变，于是国民收入和就业总量也就决定于总需求或曰有效需求。凯恩斯迫于20世纪30年代西方严重的经济危机和失业的事实，不得不承认萨伊定律与事实不符、充分就业的假定难于成立，但他又把危机和失业的原因归结为有效需求不足。而有效需求不足据认为又是“边际消费倾向递减”、“资本边际效率递减”和“流动偏好”三大人类基本心理规律作用的结果。他提出的政策主张是：由于人们的基本心理规律难以改变，要实

现充分就业和经济稳定，就只有靠国家干预经济，通过财政和金融措施，提高有效需求。

在西方宏观经济学中处于中心地位的“收入（即国民收入或国民生产总值）决定论”的表述方式，是在不断演变的。最初，消费加投资曲线与 45° 线的表达方式，曾是西方经济学著作中关于收入决定论的一种主要表达方式。后来，他们在继续使用这种方式的同时，越来越广泛地采用IS—LM曲线的表达方式。现在，西方学者在继续采用这些表达方式的同时，又越来越广泛地采用总供给曲线和总需求曲线的表达方式。在现代西方经济学著作中，一般说来，他们在假定价格水平不变、利率水平不变的条件下，单独考察产品市场的均衡时，采用消费加投资曲线与 45° 线的表达方式。在只假定价格水平不变，进而考察产品市场和货币市场的一般均衡时，采用IS—LM曲线的表达方式。相应地，在封闭条件下，考察产品市场、货币市场和劳动市场的一般均衡时，采用总供给曲线和总需求曲线的表达方式，以说明收入水平和价格水平如何决定。

凯恩斯的追随者认为：凯恩斯在“通论”中主要考察的是封闭条件下的收入均衡，没有涉及对外经济关系。因此，他们并不否认凯恩斯所采取的这种分析方法，但认为它过于简单了。于是，他们将封闭条件下的宏观经济分析，发展为开放条件下的宏观经济分析。另外，他们还认为，凯恩斯的分析是短期分析和比较静态分析，没有考虑长期的和动态的收入与就业水平的决定。哈罗德、多马、索洛等人试图解决凯恩斯没有解决的问题，提出了形形色色的经济增长理论。

进入60年代末期，主要资本主义国家的通货膨胀急剧上升，甚至高达两位数。经济衰退和通货膨胀同时并存的“滞胀”现象，使许多资本主义国家陷入困境。曾在西方经济学界占主导地位的后凯恩斯主流学派（新古典综合派）由于无法解决滞胀问题而处于进退维谷的境地。在这种情况下，西方经济学家纷纷研究

通货膨胀问题。许多宏观经济学教科书都增设了通货膨胀理论这一章。

综上所述，凯恩斯主义宏观经济学所包括的内容主要有：国民收入决定理论、经济开放理论、经济周期和经济增长理论、失业和通货膨胀理论等等。这也是本书后五章所讲述的基本内容。

需要指出的是，在西方经济学界并不仅仅限于目前流行的主流派经济学，也存在着一些其他经济学流派的理论观点。特别是自资本主义世界出现严重的“滞胀”局面、凯恩斯主义经济学陷入危机以来，在西方经济学家之间出现了激烈的争论。导致了货币学派、供给学派、理性预期学派等同凯恩斯经济学相抗衡的局面。在凯恩斯经济学派内部，从50年代中期就形成了两大对立学派：后凯恩斯主流学派和英国新剑桥学派。本书限于篇幅，在概述现代西方宏观经济学时，主要以凯恩斯及其追随者的基本观点为内容，为了比较，只是在必要的地方，简略地谈到了其它学派的理论观点。

西方经济学认为，宏观经济学和微观经济学的研究对象虽各有侧重，但两者之间是互相补充的。总量是由个量综合而成，所以微观经济理论必然是宏观经济理论的基础；而个量或个体又不能离开总量或总体而存在，因此，微观经济理论又必须以宏观经济理论为其条件和前提。

尽管在现代西方经济学界“宏观”“微观”的划分已经成为一股潮流，但对这种划分，有些当代西方经济学者，如英国经济学家罗宾逊夫人、新制度学派的主要代表人物加尔布雷斯，至今仍然持不赞成或反对的态度。另外，值得一提的是二次大战后一部分西方经济学家致力于所谓“宏观”与“微观”衔接问题的研究。比如，以萨缪尔森为代表的“新古典综合派”就是以“综合”宏观与微观两学为其重要特征。又如，新剑桥学派关于凯恩斯宏观经济学的微观基础研究，希克斯的宏观微观经济学体系等