

经贸专业培训系列教材

西方经济学原理

—— 宏观与微观经济学

■ 章昌裕 李 青 编著

对外经济贸易大学出版社

西方经济学原理

——宏观与微观经济学

章昌裕 李 青 编著

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学原理/章昌裕等编著. -北京:对外经济贸易大学出版社, 1995

ISBN 7-81000-748-3

I. 西… II. 章… III. 经济学-西方国家-概论 IV. F03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 05924 号

©1995 年 7 月对外经济贸易大学出版社出版

对外经济贸易大学出版社

(原对外贸易教育出版社)

社址:北京惠新东街 12 号

邮政编码:100029

读者服务部电话:422.8361

新华书店北京发行所发行

衡水地区印刷厂印刷

850×1168 1/32

印张:11.75

千字 302

1995 年 7 月 北京第 1 版

1995 年 7 月 北京第 1 次印刷

ISBN 7-81000-748-3 /F·280

责任编辑:蒋荣冰

印数:00001-11000 册

定价:17.60 元

编 者 的 话

本书作者多年来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，在本书的编写过程中，借鉴了西方国家一些通用的经济学原理教课书，同时参考了国内西方经济学原理某些教课书。全书分为上、下两部分。第一部分为微观经济学，包括：需求、供给和均衡价格理论、收入分配与生产要素价格决定理论、一般均衡与福利经济学、微观经济政策。第二部分为宏观经济学，包括：国民收入核算理论、封闭经济均衡理论、国民收入决定与就业理论、开放经济均衡理论、通货膨胀与失业理论、宏观经济政策、经济增长和周期波动理论。本书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，是一本西方经济学原理的入门读物和教科书。

作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，特别是在当前深化发展社会主义的市场经济、重建现代企业制度的过程中，学习了解一些国外市场经济的运行机制与企业制度，就显得更为必要，本书试图从这些方面为读者尽微薄之力。

本书的第一章至第七章由李青编写，序言、第八章至第十四章由章昌裕编写。

编者

1995. 4.

序 言

经济学是一门社会科学。它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)。由于人类的欲望无穷，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的欲望，就需要有选择的解决：生产什么物品、怎样生产这些物品和为谁生产这些物品的问题。所以，稀缺性的存在与选择的必要引起了经济学的产生。

现代经济学研究的内容繁多，纷纭复杂，概括起来说，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？一国的社会经济是否增长以及怎样增长？等等。对于这些问题，就其根本来说，可以分为微观经济学和宏观经济学两大类。这两方面的理论，由小到大，从个量到总量，对社会经济的一些基本问题作出了分析和解释，成为现代经济学的基础理论。

微观经济学 (microeconomics) 的“微观”是希腊文“μικρο”的意译，原意是“小”，它以单个经济单位（如单个的生产者，单个的消费者、单个的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利润；

单个消费者如何把有限的收入分配在各种商品的消费上以获得最大满足；它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、分配理论和一般均衡理论。

微观经济学从产生到发展，迄今为止大体经历了四个阶段：

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，或者说是萌芽阶段。这一阶段，微观、宏观经济学尚没有明确区分，古典经济学家在研究国民财富增长的同时，也分析商品的价值决定、收入分配和价格机制的作用，提出了各种价值理论。

第二阶段：19世纪晚期到20世纪初叶，是微观经济学的奠定阶段。这一阶段最主要的两个内容是：数学被引入经济分析之中，首先是对个量经济的分析；建立了现代经济分析的基本方法：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学科奠定了基础。

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。尽管价格理论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分析，补充了传统价格的理论，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发展，其内容和范围也有了较大的扩充和一定程度的演变。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结合；最

后，以美国经济学家萨缪尔森为代表的新古典综合派提出“新微观经济学”的概念，并将微观与宏观经济学综合起来。

通观微观经济学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”。

宏观经济学 (macroeconomics) 的“宏观”是希腊文“μακρο”的意译，原意是“大”，它以整个国民经济活动为研究对象，分析一国国民生产总值和国民收入的决定及其与社会就业，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；它还分析社会总投资、总消费、总储蓄、物价总水平、利率和汇率等等与国民经济总体运动有关的因素。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、宏观经济政策和经济增长与波动理论。

宏观经济学从产生到发展，迄今为止大体经历了四个阶段：

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。在这一阶段，宏观与微观是不加以区分的，经济学的主要研究对象是如何使国民财富增加，但从研究的角度不同看，古典经济学家也进行了国民经济总体活动的考察和对国民收入、国民财富等经济总量的分析。

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产生阶段。在这一阶段，经济危机不断发生，使得对整个国民经济的宏观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) 提出了经济发展理论；英美经济学家提出的货币数量论；美国经济学家密契尔 (W. E. Mitchell) 和库茨涅兹 (S. Kuznets) 对国民收入进行研究，提出了完整的国民收入核算体系；以及计量经济学的建立，都为宏观经济学体系的建立提供了前提。

第三阶段：20世纪30年代到20世纪60年代左右，是现代宏观经济学的建立阶段，它以1936年凯恩斯的《就业利息和货币通论》出版为标志。由于1929——1933年空前大危机的爆发，社会上大量出现失业，以传统的均衡价格分析为主体的微观经济学在理论上不能自圆其说，在政策上束手无策，亟需有人出面对整个国民经济进行干预和协调，并要有一套理论进行解释和提供对策。凯恩斯在《通论》中，提出了一整套国家干预经济进行需求管理的办法，加上凯恩斯以后的凯恩斯主义者又从经济增长、消费函数和开放经济等方面予以补充和发展，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，凯恩斯主义开始分化，出现了各种各样的凯恩斯派宏观经济学和非凯恩斯派宏观经济学，并且互相渗透，同时将宏观经济学与微观经济学进行综合。

总之，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，它之所以把资源的充分利用作为既定的前提，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，经济社会可以依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，于是就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。当经济社会发展到国家的作用也相对失灵后，微观经济学和宏观经济学走向综合，出现了以美国经济学家萨缪尔森为代表的“新古典综合派”。他们认为现代经济社会是一种“混合经济”(mixedeconomy)，即

既存在微观的市场机制，又有宏观的国家干预，两方面在经济社会中同时发挥作用。

经济学的研究方法，从总体上说，主要分为实证 (positive) 的方法和规范 (normative) 的方法。

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、假设、假说和预测所组成的。

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关系的阐述，它实际是一种未经证明的理论。

预测是根据假说对未来进行预期，科学的预期应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期。如果预期是对的，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，或要进行修改，以形成正确的理论。

规范经济学 (normative conomies) 以一定的价值判断作为出发点, 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。

总的来说, 实证经济学是研究经济运行规律的, 不涉及评价问题, 而规范经济学则对经济运行进行评价。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是在各自不同的领域内, 用不同的方法进行研究, 其结果是互相补充的。宏观和微观经济学基本上都是实证经济学, 但其中又都有规范经济学的因素。

经济学理论的表示方法一般有四种: 口述法, 即用语言叙述定义或理论; 算术法, 即将定义或理论用图表表示出来; 几何法, 即用平面解析几何的方法将图表描出曲线, 并对曲线进行分析; 代数法, 即用代数的方法根据经济中的变量与变量的关系写出一个或一组函数关系式, 并根据这些关系式分析或预测, 建立经济模型。这四种方法可以分别表示某一理论, 也可以共同表示同一理论, 在运用中, 它们是可以互相转译的。

现代经济学的研究方法, 除上述总体方法外, 从微观经济学角度看, 还有个量分析方法, 即分析研究单个的消费者和单个的生产者的经济活动。边际分析方法, 即分析各种经济变量的增量之间的关系。一般均衡分析方法, 即一种商品的价格不仅取决于它本身的供给和需求状况, 也要受到其他商品的价格和供求状况的影响, 因而一种商品的价格和供求的均衡, 只有在所有商品的价格和供求都达到均衡时才能决定。局部均衡分析方法, 即当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得到均衡时, 总是假定“其他条件不变”, 也就是说, 当考察一种商品

的价格如何达到均衡时，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。静态分析方法，即完全抽掉时间因素和变动过程来进行分析。比较静态分析方法，即就个别经济现象一次变动的前后，以及两个或两上以上的均衡状况，进行分析研究，而完全抛开了对转变期间和变动过程本身的分析，实际上，比较静态分析，就是比较一个变动过程的起点和终点。从宏观经济学角度看，有总量分析方法，即假定个量不变，同是假定制度是已知的、既定的，然后在这个前提下对一个国家的总体经济运行进行分析。在宏观经济学的分析过程中，除了采用静态分析方法、比较静态分析方法外，还采用动态分析方法，即对原有宏观经济均衡状态过渡到新的均衡状态的实际变化过程进行分析，其中包括分析有关经济总量在一定时间过程中的变动、这些经济总量在变动过程中的相互影响和彼此的制约关系、以及它们在每一时点上变动的速率等等。

综上所述，可以看出经济学是一个非常庞大的社会科学体系，但作为原理来说，它又是规范的，系统的存在于人们的生活之中。经济生活是人类最基本的社会生活，从这个角度来说，每个人都应该学一点经济学的基础知识。

目 录

序言	(1)
第一章 需求、供给和均衡价格决定理论	(1)
第一节 需求和供给	(1)
第二节 均衡价格决定与变动	(10)
第三节 弹性理论	(17)
第四节 蛛网理论	(27)
第二章 消费者行为理论	(31)
第一节 基数效用论和边际效用分析	(31)
第二节 序数效用论和无差异曲线分析	(40)
第三章 生产者行为理论	(59)
第一节 生产的基本理论	(59)
第二节 生产要素的最优组合	(67)
第三节 成本—收益和利润最大化原则	(79)
第四节 生产可能性曲线和机会成本	(92)
第四章 市场与厂商均衡理论	(99)
第一节 完全竞争下的厂商均衡	(100)
第二节 完全垄断下的厂商均衡	(112)
第三节 垄断竞争下的厂商均衡	(123)
第四节 寡头垄断下的厂商均衡	(129)
第五章 收入分配与生产要素价格决定理论	(134)
第一节 以边际生产力为基础的收入分配理论	(134)
第二节 以均衡价格理论为基础的收入分配理论	(138)
第三节 洛伦兹曲线	(144)

第四节	非完全竞争市场下的要素价格决定·····	(154)
第六章	一般均衡与福利经济学·····	(159)
第一节	一般均衡理论·····	(160)
第二节	福利经济学·····	(164)
第七章	微观经济政策·····	(176)
第一节	市场失灵的几个主要方面·····	(176)
第二节	微观经济政策·····	(184)
第八章	国民收入核算理论·····	(189)
第一节	国民收入中五个总量及关系·····	(189)
第二节	国民收入核算的基本方法·····	(194)
第三节	国民收入核算中的缺陷及纠正·····	(200)
第九章	封闭经济条件下的国民收入决定与均衡·····	(203)
第一节	两部门经济中国民收入的决定·····	(203)
第二节	三部门经济循环结构·····	(209)
第三节	消费、投资和储蓄的一些基本概念·····	(212)
第四节	国民收入的变动与调节·····	(217)
第十章	国民收入与就业量的决定·····	(223)
第一节	传统经济学的就业理论·····	(223)
第二节	凯恩斯主义的就业理论·····	(226)
第三节	乘数理论·····	(232)
第四节	商品市场和货币市场的均衡·····	(236)
第五节	总需求—总供给(AD—AS)模型·····	(243)
第十一章	开放经济条件下的国民收入决定与均衡·····	(255)
第一节	收入均衡公式的扩展·····	(255)
第二节	国际经济传递·····	(260)
第三节	对外贸易乘数·····	(264)
第四节	对外均衡与国内均衡·····	(268)
第十二章	通货膨胀和失业理论·····	(281)

第一节	通货膨胀理论·····	(281)
第二节	失业理论·····	(289)
第三节	通货膨胀与失业并发症·····	(295)
第十三章	宏观经济政策·····	(312)
第一节	宏观财政政策·····	(312)
第二节	宏观货币政策·····	(323)
第三节	宏观经济政策协调·····	(330)
第十四章	经济增长和周期波动理论·····	(336)
第一节	经济增长理论概况·····	(336)
第二节	主要经济增长模型·····	(343)
第三节	经济周期理论概况·····	(349)

第一章 需求、供给和均衡价格决定理论

价格理论是微观经济学的核心，由英国经济学家马歇尔（A. Marshall, 1842—1924）提出的均衡价格理论是现代微观经济学中流行的价格理论。马歇尔在他的《经济学原理》（1890年）一书中，把相互对立的以法国经济学家萨伊（J. B. Say, 1767—1832）为代表的生产费用论和以奥地利经济学家门格尔（C. Menger, 1840—1921）、法国经济学家瓦尔拉斯（L. Walras 1834—1910）为代表的边际效用论结合在一起，通过需求和供给的分析，说明了需求和供给是决定均衡价格的两个相互对立的力，均衡价格的决定和变动取决于市场供求关系。本章首先阐述需求和供给的基本理论，其次根据需求和供给关系来说明均衡价格的决定和变动，这是均衡价格理论的主要内容，最后从量上分析影响需求和供给的因素（尤其是某一商品本身的价格）发生变动时引起的需求量和供给量的变动程度，即弹性理论。

第一节 需求和供给

一、需求

需求（demand）是指居民户（即消费者）在某一特定时间内，在不同的价格水平上愿意而且能够购买的商品数量。需求需要具备两条件：一是消费者要有购买商品的欲望，二是消费者要有支付能力。

需求包括个人需求（individual demand）和市场需求（market

demand)。个人需求表明一个消费者在某一特定时间内，在各种可能的价格下所将购买的某种商品的数量。市场需求表明在某一特定时间内，某一种商品的所有购买者在各种可能的价格下所将要购买的某一商品的数量，实际上，它是该商品的所有个人需求的加总。因此，市场需求不仅取决于个人需求，而且还取决于购买该商品的人数。

微观经济学运用需求函数(demand function)概念，说明了商品需求量和影响需求量的各种因素之间的关系。一种商品的需求量是由许多因素决定的，这些因素通常包括：该商品本身的价格，消费者的货币收入，消费者的偏好的和相关商品的价格。微观经济学在论述需求函数时，通常都假设其他情况（消费者的货币收入、消费者的偏好、其他商品的价格等）不变，只研究商品本身的价格和该商品需求量之间的关系。在这样的假设下，需求函数仅表示在某一特定时间内一种商品的需求量和该商品本身的价格之间的关系。即

$$Q_d=f(P)$$

上式表示，需求量 Q_d 是该商品价格 P 的函数。

这种需求函数可以用需求表(demands chedule)来表示。例如：一种商品的需求表如下：

表 1—1：

价格（美元）	5	4	3	2	1
需求量（单位数）	9	10	12	15	20

表 1—1 表明消费者在某一特定时间内对某一种商品的需求量和这种商品的价格之间存在着——对应关系。当价格为 5 美元时，需求量为 9 个单位；价格为 4 美元时，需求量为 10 个单位，顺次下去，当价格 1 美元时，需求量为 20 个单位。这种需求表提

供了在各种价格下可能有的需求量的价格——数量组合，它用数字表示了某一商品的价格和需求量之间的函数关系。

这种需求函数还可以通过需求曲线 (demand curve) 来表示。需求曲线是根据需求表所提供的各种价格——数量组合绘成的一条曲线，它以几何图形的形成直观地表示了商品价格和需求量之间的函数关系。例如，根据表 1—1 中的价格——数量组合，可以绘出图 1—1 中的需求曲线。

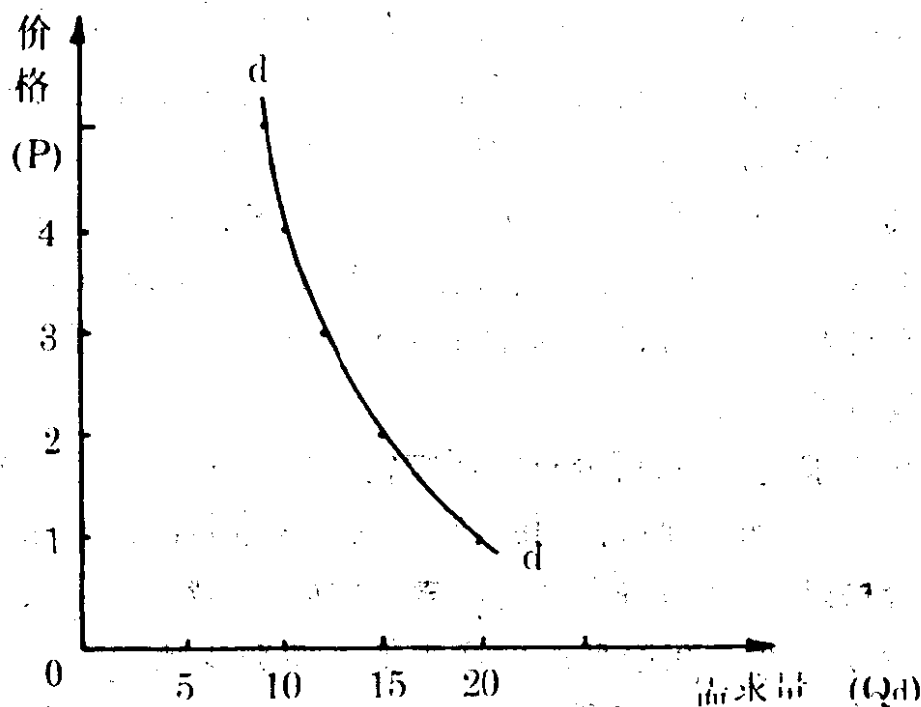


图 1—1

在图 1—1 中，纵轴表示商品的价格，横轴表示需求量。假设价格和需求量的变化都是连续的，这样，根据表 1—1 提供的价格——数量组合，将这些组合点连接起来，就形成了一条平滑的需求曲线。通过需求曲线，可以明显地看出商品价格变化时需求量变化的趋势。