

经济学原理

原理

013065495

F0
471

经济学原理

刘苓玲 主 编

翁卫国 雷国雄 副主编

责任编辑：陈国周
策划编辑：陈国周
封面设计：陈国周
天 版：陈国周



经济科学出版社



北航

C1672561

F0/471

013062422

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学原理 / 刘苓玲主编. —北京: 经济科学出版社,

2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3517 - 6

I. ①经… II. ①刘… III. ①经济学 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 128996 号

主 编 刘苓玲

副主编 翁卫国 雷国雄 国卫

责任编辑: 周国强

责任校对: 徐领弟

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

经济学原理

刘苓玲 主 编

翁卫国 雷国雄 副主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

编辑部电话: 010 - 88191350 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxchs. tmall. com](http://jjkxchs.tmall.com)

固安华明印刷厂印装

787 × 1092 16 开 27 印张 650000 字

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

印数: 0001—3000 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3517 - 6 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

19 世纪伟大的经济学家阿尔弗雷德·马歇尔指出：“经济学是一门研究人类一般生活事务的学问”。自从有人类历史以来，人们就没有离开过经济学。无论是古希腊、古罗马时代将经济学初步理解为“家计管理”，还是当代社会，保罗·萨缪尔森将经济学定义为“研究社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的商品，并将它们分配给不同的个人”，经济学深入到了社会宏观和微观的各个领域，小到个人时间的分配、商品消费的决策，大到政府经济政策的制定，无一不在促进一个地区、一个国家乃至整个世界经济的增长和社会福利的增进，推动着人类社会向前发展。因此，经济学课程已经不仅仅是高等学校财经管理类专业专业的专业基础课，而且也正在逐渐被非财经管理类的其他专业所认识和重视，成为学习中的重要课程。更广泛的，广大经济学爱好者也正在寻找合适的教科书，试图全面了解经济学的基础知识和基本原理。学习这门课程，不但可以掌握现代经济学的原理和方法，培养对经济现象和经济问题认识和思考的能力，而且更有助于增强从事各项具体社会经济活动、制定社会经济政策的实践能力。

目前，国内外经济学教科书十分丰富，但针对财经管理类专业学生的基础学习和非财经管理类学生的全面学习却存在一些问题。有的教材内容和体系过于深奥繁杂，在一学期之内无法全面讲解完成；有的教材内容和体系又过于浅显简单，使学习者只能知其然而不知其所以然。针对这些问题，我们编写了本书。本书的特点体现为：一是理论体系完整。本书按照教学习惯，将经济学仍然划分为微观和宏观两大部分，同时综合考虑不同理论流派及其理论贡献，将不同流派的重要理论有机地插入到各个章节之中。二是难易适中，层次分明。在内容阐述上，力图使用简单明了的数学表达，原则上减少繁琐深奥的数学证明，尽可能使理论阐述深入浅出，通俗易懂。对于必须使用的数学模型推导，则以脚注的形式，方便有兴趣的读者深入研究，考虑了读者的不同层次。三是理论联系实际。以现实中的典型案例加强对理论的解说，使学生更易理解经济学的重要原理，体现了理论的实际运用。四是加入了马克思主义政治经济学对部分问题的论述。对于马克思主义政治经济学的相关论述，也以专栏的形式列出，既不破坏教材逻辑的严密性，又丰富了教材的学习内容，在一定程度上克服了西方经济学和政治经济学两大理论分支长期对立的弊端，

可以引导读者对问题的全面思考与辨析。

本教材适合高等学校财经管理类专业专业基础课程以及非财经管理类专业公共基础课程使用,也适合作为各类层次学历教育和短期培训的选用教材^①;同时适用于广大对经济学感兴趣的自学者。本教材在编写过程中,得到西南政法大学经济学院同仁余劲松教授、陈屹立副教授、卢燕平副教授、符宁副教授、陈刚副教授的大力支持和帮助,他们对本教材的编写与修改提出了宝贵意见。同时,本教材在编写过程中,参考了大量的文献资料,但部分文献资料的作者无从查证,因而不能准确标注其名。在此一并表示感谢!由于编者水平有限,难免有疏漏之处,恳请广大读者不吝批评指正。

编者

2013年7月

① 本书电子教案可向编辑申请取得,电子邮箱:zqg1976@vip.sina.com。

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 经济学的研究对象	1
第二节 经济学的研究内容	8
第三节 经济学的研究方法	14
第四节 经济学说史概要	20
本章小结	28
第二章 价格理论	30
第一节 需求理论	30
第二节 供给理论	36
第三节 价格决定与价格政策	40
第四节 弹性理论	48
本章小结	64
第三章 消费者行为理论	66
第一节 效用理论概述	66
第二节 边际效用分析与消费者均衡	68
第三节 无差异曲线分析与消费者均衡	75
第四节 替代效应和收入效应	87
第五节 不确定条件下的消费者行为	91
本章小结	96
第四章 生产者行为理论	98
第一节 企业与生产函数	98
第二节 短期生产函数	103
第三节 长期生产函数	108
第四节 规模报酬与规模经济问题	117
本章小结	123

第五章 成本与收益理论	125
第一节 成本与成本函数	125
第二节 短期成本	128
第三节 长期成本	135
第四节 收益与利润	140
本章小结	146
第六章 市场理论	148
第一节 完全竞争市场	148
第二节 完全垄断市场	156
第三节 垄断竞争市场	165
第四节 寡头垄断	171
第五节 市场结构与经济效率	181
本章小结	185
第七章 要素价格与收入分配理论	186
第一节 生产要素的需求与供给	186
第二节 生产要素价格的决定	193
第三节 社会收入分配	204
本章小结	209
第八章 经济效率和资源配置	210
第一节 一般均衡	210
第二节 经济效率	214
第三节 市场失灵	217
第四节 公共决策的政府失灵	235
本章小结	237
第九章 国民收入核算	238
第一节 国民经济及其循环	238
第二节 国内生产总值	243
第三节 国民收入核算方法	251
本章小结	254
第十章 国民收入决定模型	255
第一节 消费理论	255
第二节 均衡国民收入决定	262
第三节 乘数理论	270
本章小结	274

第十一章 产品市场和货币市场的均衡	276
第一节 投资理论	276
第二节 产品市场均衡与 IS 曲线	281
第三节 货币市场均衡与 LM 曲线	284
第四节 $IS-LM$ 模型	292
本章小结	295
第十二章 总需求—总供给模型	297
第一节 总需求理论	297
第二节 总供给理论	301
第三节 总需求—总供给模型	303
本章小结	308
第十三章 失业与通货膨胀	309
第一节 失业理论	309
第二节 通货膨胀理论	318
第三节 失业与通货膨胀的关系	332
本章小结	338
第十四章 经济增长和经济周期理论	339
第一节 经济增长与经济发展	339
第二节 经济增长模型	345
第三节 经济周期	355
本章小结	365
第十五章 宏观经济政策	367
第一节 宏观经济政策目标	367
第二节 需求管理 (一): 财政政策	370
第三节 需求管理 (二): 货币政策	377
第四节 供给管理政策	388
本章小结	392
第十六章 开放经济中的宏观经济均衡	393
第一节 汇率	393
第二节 国际收支	400
第三节 开放经济中的宏观经济均衡	404
本章小结	410
附录 经济学的数学工具	412
参考书目	424

第一章 绪论

第一章 绪论

本章提要

本章是整个经济学的导论，阐述了经济学的研究对象、研究内容和研究方法，并对经济学说的发展历史作了概要性的介绍。在本章学习中，要求重点理解资源稀缺性的内涵和“选择”的三个问题，掌握经济学的定义和分类，了解经济学的主要研究方法以及经济学说发展的主体脉络。

基本概念

生产可能性曲线 资源的稀缺性 机会成本 资源配置 资源利用 经济学 微观经济学 宏观经济学 实证经济学 规范经济学 均衡分析 边际分析

从古到今，人类社会就为经济问题所困扰。个人、家庭、企业、政府都在花费越来越多的时间处理各种各样的经济问题。“经济”一词的使用频率越来越高，经济学正在渗透人类生活的每一个领域，对社会发展产生重要影响。那么，什么是经济学？经济学对经济问题是如何展开研究的？其研究对象是什么？经济学思想是如何积累起来的？这是学习经济学首先应当了解的内容。

第一节 经济学的研究对象

从宇宙的演化过程来看，大自然赋予了地球丰富的资源，但是相对于人类无穷的欲望而言，这些资源又显得十分稀缺。如何合理地配置和利用有限资源，成为人类社会永恒的话题。经济学正是为了解决这个问题应运而生。

第一章

一、资源的稀缺性

人类每一天都在消耗着各种资源 (resource), 生存与发展始终是人类社会关注的焦点。存在于地球上的资源可以分为两类: 第一类是自由资源 (free resource), 相对于人类欲望而言其数量是无限的, 人类不用付出代价就可以获得这些资源, 如空气、水、风、阳光等; 第二类是经济资源 (economic resource), 在自然界中是有限的, 人类必须付出一定的代价才能获得, 如土地、石油、森林、矿藏等。人们也将这些经济资源分为三种, 即自然资源, 包括煤炭、石油、土地等; 资本资源, 包括机器设备、厂房、流动资金等; 人力资源, 包括工人、科技人员、营销管理人员与企业家等。

人类的欲望是无穷无尽的, 旧的欲望满足以后, 新的欲望又会产生。人类正是在满足自己的欲望中不断创造与创新, 推动社会的进步。如果在地球上, 所有的资源都取之不尽、用之不竭, 人类的欲望与需求就可以得到无限满足, 那么就不需要做出任何经济决策, 经济学就没有存在的理由和必要。但是, 所有的经济问题其实都产生于这样一个不可避免的现实: 任何社会和个人总是无法得到自己想要的一切东西, 这就是资源的稀缺性 (scarcity)。经济学家们常常用“大炮和黄油之间的矛盾”来说明资源配置和资源利用问题。

假定一国的全部资源只用来生产大炮和黄油两种产品, 其生产组合用表 1-1 列明。图 1-1 直观地描述生产可能性组合。横坐标表示黄油的产量, 纵坐标表示大炮的产量。二者的产量共有 6 种组合方式, 其中 A 和 F 分别是只生产大炮或只生产黄油的极端情况, 在它们之间的组合分别为 B、C、D、E, 表示大炮的产量不断减少, 黄油的产量不断增加。在这里, 大炮转换成黄油并不是实物上的直接转换, 而是把资源从一种用途转化成另一种用途。

表 1-1 可供选择的的生产可能性组合

可能性	黄油 (万吨)	大炮 (万门)
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	3
F	5	0

将两种产品最大数量组合的所有点连接起来, 就形成了 AF 曲线, 这条曲线就是生产可能性曲线 (production possibilities curve) 或称为生产可能性边界。可以看到, 在这条曲线上的产量组合, 都刚好使资源得到了充分利用, 因而配置是有效率的。

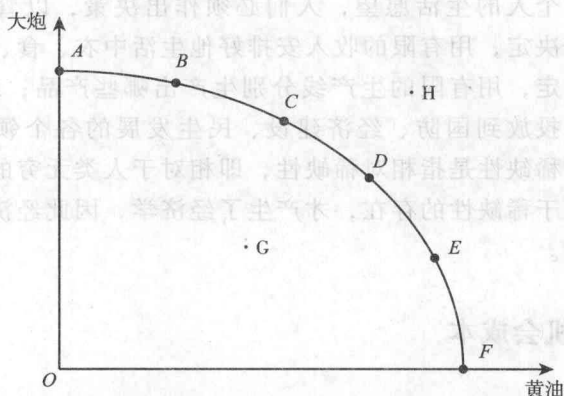


图 1-1 生产可能性曲线

生产可能性曲线把坐标平面分为两个部分，曲线内的任何一点，如 G 点，表示资源没有被充分利用，经济中可能存在失业、设备和土地闲置等情况，这样的生产是缺乏效率的。此时可以通过技术更新等方法改变生产方式，使生产组合向可能性边界靠近，以获得更多产出。曲线外的任何一点，如 H 点，则表示在现有资源和技术条件下不可能实现的生产可能性组合。

需要注意的是，生产可能性曲线并不是固定不变的，当劳动者的生产技能提高，或发现了新能源或出现了新技术时，生产可能性曲线会向外扩张，所能生产的产品最大数量的组合就会增加，这时将出现经济增长，如图 1-2 所示。

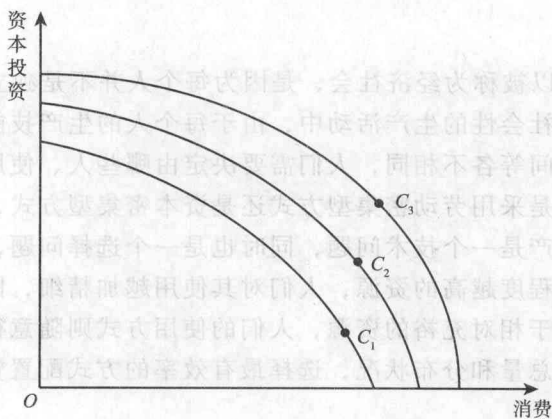


图 1-2 生产可能性曲线的变动

生产大炮和黄油需要各种资源，如果这些资源是无限的，那么生产的大炮和黄油也是无限的，就不存在“大炮和黄油之间的矛盾”，也就不需要经济学。但是，人类社会的资源却是有限的，在经济学中，这种资源的有限性被定义为稀缺性。可以给稀缺性下这样一个定义：相对于人类社会的无穷欲望而言，经济物品或者说生产这些物品所需要的资源总是不足的，这种资源的相对有限性就是资源的稀缺性。正是由于资源稀缺性的存在，个人不可能得到他所想要的一切东西，社会

也不可能满足每一个人的生活愿望，人们必须作出决策，以管理各种资源。例如，一个人要做出决定，用有限的收入安排好他生活中衣、食、住、行的各个方面；企业要做出决定，用有限的生产线分别生产出哪些产品；政府要做出决定，将有限的财政资金投放到国防、经济建设、民生发展的各个领域。值得注意的是，经济学所说的稀缺性是指相对稀缺性，即相对于人类无穷的欲望而言，资源是稀缺的。正是由于稀缺性的存在，才产生了经济学，因此经济学的研究对象是由稀缺性所决定的。

二、选择与机会成本

人类的欲望无穷无尽，但也有轻重缓急。在不同时期和不同背景下，人们将对资源的使用作出不同的安排，以合理配置和充分利用有限的资源，更好地满足各种欲望，这就是选择（choice）问题。

（一）选择的三个问题

人类在经济活动中的选择要回答三个方面的问题。

1. 生产什么和生产多少

人们的产品需求是多种多样的，并且每种产品的生产都需要耗费各种资源。在一个国家或社会的资源总量既定和技术条件既定的情况下，如果要增加一种产品的生产量，就必须减少另外一种产品的生产量。这就要回答生产什么产品以及各种产品生产多少的问题。俗话说“天下没有免费的午餐”，表述的就是这样一个道理。

2. 如何生产

人类社会之所以被称为经济社会，是因为每个人并不是独立地生产他所需要的所有的产品。在社会性的生产活动中，由于每个人的生产技能、所能支配的资源、所处的地理空间等各不相同，人们需要决定由哪些人、使用哪些资源、应用什么技术来生产，是采用劳动密集型方式还是资本密集型方式，是小批制作还是大量生产。如何生产是一个技术问题，同时也是一个选择问题，与资源的稀缺程度密切相关。稀缺程度越高的资源，人们对其使用越加精细，围绕该类资源的技术创新也越多。对于相对充裕的资源，人们的使用方式则随意得多。因此经济主体必须根据资源的总量和分布状况，选择最有效率的方式配置资源，以获得尽可能多的产出。

3. 为谁生产

对社会而言，由于资源是稀缺的，能够满足人们需求的产品与服务因此也是有限的，一个人获得了较多的产品与服务，另外的人可能获得的产品与服务就会变少。因此，为谁生产是一个收入分配问题，或者说是生产要素价格确定问题，即生产出来的产品和服务由谁来享用？如何把它们配置给不同的个人和家庭？从稳定社会秩序出发，社会需要一个“公平”的分配机制，分配其所生产出来的产品，即要解决“为谁生产”的问题。

上述三方面的问题，也被统称为资源配置（resource allocation）问题。相应地，

资源配置有效率则指在资源与技术约束下更大地满足了人类的需要,也即资源配置得到了优化。

选择的根源在于资源的稀缺性,因此有经济学家认为,经济学的研究对象是资源配置问题。正因为如此,许多经济学家把经济学定义为“研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行分配的科学”。

(二) 机会成本

选择的同时意味着机会的放弃。人们用稀缺资源生产或消费任何一种物品的同时必须放弃其他物品的生产或消费,或者说,人们所做的任何选择都是有代价的。对此,经济学用**机会成本**(opportunity cost)这个概念加以阐述。所谓机会成本,就是指把该资源投入某一特定用途而放弃的该资源在其他各种可能的用途中所能获得的最大收益。例如,某人有10万元的资金,他可以开商店获利3万元,开饭店获利2万元,也可以用于炒股获利1万元。如果他将资金用于炒股,也就意味着他可能放弃的收益是3万元或2万元。在放弃的用途中,最好的用途是开商店,此时机会成本就是3万元。

理解机会成本这一概念,需要把握三个要点:

首先,机会成本是与资源的稀缺性和选择紧密相连的,没有稀缺性,就没有机会成本。如果资源的用途是单一的,没有其他选择,也就没有机会成本这个概念。

其次,机会成本与个体能力的差异或天赋有关,同样的选择对不同的人而言面临不同的机会成本。以上大学为例,对于大多数人来说,高中毕业后进入大学继续学习放弃的可能是他去打工的收入,但对于美国篮球巨星科比·布莱恩特来说,上大学意味着丧失每年可以获取1000万美元收入的机会。

第三,机会成本与一般意义上的会计成本不同。会计成本是生产者在要素市场上为购买或租用所需的生产要素而发生的实际支出,是一种显性成本。机会成本是经济主体将他购买或租用的生产要素用于某一用途时而不得不放弃的该要素在其他用途上可能产生的最大收入,它不是在做出某项选择时实际支付的费用或损失,而是一种观念上的成本或损失。例如在上述例子中,这个人并没有为了炒股而实际支付3万元或2万元成本,只是在选择炒股的同时,放弃了可能因为开商店或开饭店的收益。

第四,机会成本是做出一种选择时所放弃的其他若干种可能的选择中最好的一种。在这个例子中,将10万元资金用于炒股,所放弃的最好用途是开商店,因此机会成本是3万元而不是2万元。当然,如果这个人将资金用于开商店,那么这笔资金的机会成本就是开饭店的2万元收益,而不是用于炒股所获得的1万元收益。

机会成本不仅可以用于对个人选择的评价,也可以用于对厂商、政府决策的评价。不同国家在不同时期制定的经济政策是影响该国经济发展的重要因素,科学的经济政策能够合理安排资源配置,促进经济社会的全面发展,而失去科学性的经济政策不但不能促进经济的可持续发展,反而带来资源的巨大浪费。

专栏 1-1

她是否可以“东食西宿”？

《艺文类聚》里讲述了这样一个故事：齐国有一户人家的女儿，有两家男子同时来求婚。东家的男子长得丑，但是很有钱。西家的男子长得俊美，但是很穷。父母一时间陷入了两难之中，不知道该如何抉择，因为无论做出哪一种选择都会有得有失。于是父母征询女儿的意见：“要你自己决定愿意嫁给谁可能难以启齿，不便明说，就以袒露一只胳膊的方式，让我们知道你的意思。”女儿便袒露出两只胳膊。父母感到奇怪，问其原因，女儿说：“我想在东家吃饭，在西家住宿。”

作出选择并不是一件容易的事情，其根源就在于资源的稀缺性。中国古语说“鱼和熊掌不可兼得”，如果选择吃鱼，就不能吃熊掌，那么熊掌就是吃鱼的机会成本；反过来，如果选择吃熊掌，就不能吃鱼。经济学家常说“世界上没有免费的午餐”，就是指任何选择都是有机会成本的。

三、资源利用

人类社会时常面临这样一种矛盾：一方面资源是稀缺的，但另一方面，稀缺的资源得不到充分的利用。正如英国著名经济学家琼·罗宾逊（Joan Robison）针对 20 世纪 30 年代的大危机指出，当经济学家把经济学定义为研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行分配的科学时，“英国有三百万工人失业，而美国的国民生产总值的统计数字刚下降到原来水平的一半。^①”这种情况可以用图 1-1 中的 G 点来表示。产品数量的组合在生产可能性曲线以内，表明资源没有得到充分利用。所谓资源利用（resource utilization），就是人类社会如何更好地利用现有的稀缺资源生产出更多的产品。资源利用也包括三个相关的问题。

1. 为什么资源得不到充分利用

在图 1-1 上，就是要回答为什么大炮和黄油的生产组合是在 G 点上而不是在生产可能性曲线上。换句话说，也就是如何使稀缺资源得到充分利用，这就是一般所指的“充分就业”问题。

2. 为什么产量不能始终保持在生产可能性曲线上

在资源既定的条件下，社会产量总是时而高时而低，并不是一直保持在生产可能性曲线上，这就是经济中的周期性波动问题。与此相关的，是如何用既定的资源生产出更多的产品组合，这就是经济增长的问题。

3. 货币购买力的变动对产量有何影响

现代社会是以货币为交换媒介的商品社会，无论是生产武器还是食品，所需投入的生产要素都需要通过使用货币购买，货币购买力的变动必然影响商品产量。当货币购买力增大，商品产量相应增加；反之商品产量下降。货币购买力的变动涉及

^① 琼·罗宾逊：《经济理论的第二次危机》，载《现代国外经济学论文选》（第 1 辑），商务印书馆 1979 年版，第 2 页。

的就是通货膨胀（通货紧缩）的问题。可见，资源的稀缺性不仅引起了资源配置问题，而且也引起了资源利用问题。正因为如此，也有经济学家指出，经济学的研究对象是资源配置和资源利用问题。基于此，有经济学家认为，把经济学定义为“研究稀缺资源配置和利用的科学”也许更恰当。

四、资源配置机制

尽管在不同的社会都存在资源的稀缺性，但是解决稀缺性的方法却不尽相同。换句话说，在不同的经济体制下，资源配置与资源利用问题的解决方法是不同的。人类社会采用过的资源配置机制有自给自足经济体制、市场经济体制、计划经济体制和混合经济体制等类型。

自给自足经济是每个家庭生产他们所需要的每件产品并消费这些产品。他们不需要与其他经济主体交易，也不需要货币，所以这种经济体制不会出现生产和需求之间的严重冲突。在这种经济中，资源的配置和利用由家庭的直接消费所决定。由于整个经济由各自封闭、独立的经济主体所构成，因而经济效率一般都比较低下。

市场经济体制是主要以市场机制来配置社会资源的经济体制。在市场经济体制下，企业在竞争性的市场中购买劳动力、资本等生产要素和销售产品，消费者在竞争性的市场中售卖劳动、资本以及购买产品，要素与产品的供求关系通过价格的变动显示出来，消费者与企业价格在价格变动的指导下调整各自的决策，改变资源的配置。英美等发达资本主义国家实施的就是市场经济体制。

计划经济体制又称指令经济体制，是以政府指令为主导配置社会资源的经济体制。在计划经济体制下，政府先通过计算制订有关生产、分配的计划，再通过给企业、国民下达指令的方式实施该计划，完成资源的配置与产品的分配。在计划经济体制下，为了解决生产什么、生产多少、如何生产以及产品的分配等问题，政府往往将绝大部分的社会资源划归政府所有，也就是说，计划经济体制往往与全民所有制或集体所有制形式相并行。改革开放前的中国、苏联、朝鲜等均是实施计划经济体制的典型经济体。

不过，纯粹意义上的市场经济或计划经济体制均是不存在的，现实中最为常见的是混合经济体制。在这种经济体制中，一部分产品的生产与分配是在市场机制下组织完成的，另一些产品的生产与分配则通过政府指令实现。但各国在政府指令干预的程度上，政府指令干预所针对的产品范围、力度等往往差异较大。有些国家政府干预的范围和力度相对较大，有些国家政府干预的范围和力度则相对较小。如欧洲大多数高福利国家政府干预的范围就较广，力度就较强；而美国和日本等国家的政府干预范围相对就较小，力度也相对较弱。

五、经济学的定义

“经济”的含义有许多，其中最常用的含义有两个：第一种含义是中性词，广

义地指人类社会生产、消费等活动及组织这些活动的制度。第二种含义是褒义词,指节省和效率,即以较少的人力、物力和时间获得较多的产出或成果。在西方文献中,最先使用 economy 一词的是古希腊思想家色诺芬,他在公元前 387~前 371 年间写成《经济论》,以记录苏格拉底与他人对话的形式,阐述了收入与支出、财富及其管理、农业及其管理、分工等问题。在此, economy 是指家计管理,即奴隶主家庭的生产和生活等方面的管理。

从经济学诞生以来,经济学家们对经济学的定义不胜枚举,不同学派、不同学者的认识都有所不同。19 世纪著名经济学家阿尔弗雷德·马歇尔 (Alfred Marshall) 认为,经济学是“一门研究人类一般生活事务的学问”,将经济学的研究范围进行了极大的拓展;斯坦利·杰文斯 (W. Stanley Jevons) 认为经济学是“人类快乐与痛苦的微积分学”,是研究如何以最小的痛苦获得最大幸福的学问,是关于效用和自利心的力学理论。20 世纪 20 年代英国经济学家利奥尼尔·罗宾斯 (Lionel C. Robbins) 认为,经济学是一门把人类行为作为目的与可以有不同用途的稀缺资源之间的关系来研究的科学。美国著名经济学家保罗·萨缪尔森 (Paul A. Samuelson) 认为经济学是“研究人和社会如何作出最终抉择的科学”。当代著名经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨 (Joseph E. Stiglitz) 将经济学的研究范围归结为四个问题:生产什么、生产多少?如何生产?为谁生产?如何决策?经济学是关于“选择的科学”^①。

综合前述分析,本书将经济学 (economics) 定义为研究一定制度条件下如何将稀缺资源进行合理配置和利用,以最大限度地满足人们需要的科学,其核心是研究人们是如何做出选择的。

第二节 经济学的研究内容

经济学从诞生以来,发展到今天,研究内容日益广泛,由此形成了研究不同问题的分支,但最常见的分类方法是按经济学的研究对象来划分。由于经济学是研究资源配置与资源利用问题,因此研究资源配置问题构成了微观经济学的基础,而研究资源利用问题则构成了宏观经济学的基础。微观经济学的诞生以英国经济学家亚当·斯密 (Adam Smith) 在 1776 年发表的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》) 为标志;宏观经济学的诞生则以 1936 年约翰·梅纳德·凯恩斯 (John Maynard Keynes) 的《就业、利息和货币通论》(简称《通论》) 的发表为标志。

一、微观经济学

微观经济学 (microeconomics) 主要是通过研究单个经济单位的经济行为和相应经济变量的决定,来说明价格机制是如何解决社会资源配置问题的。对这一定义

^① 转引自赵凌云:《经济学通论》(第2版),北京大学出版社2007年版。

可以从以下四个方面进行理解：第一，微观经济学的研究对象是单个经济单位的经济行为。单个经济单位是指组成经济的最基本的单位：居民户与厂商。通常也称为消费者和生产者。在微观经济学的研究中，假设居民户和厂商的目标是实现最大化，居民户要实现效用最大化，厂商要实现利润最大化。第二，微观经济学要解决的问题是资源配置。资源配置就是前文所说在资源选择中面临的三个基本问题，即生产什么和生产多少、如何生产、为谁生产。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化。第三，微观经济学的中心理论是价格理论。与单个经济单位相关的经济变量有价格、效用、成本、产量、收益、工资、利润等，所以在微观经济学中涉及商品价格和生产要素价格的决定等相关内容。价格就像一只看不见的手，调节着整个社会的经济活动，使社会资源的配置实现最优化，因此价格理论是微观经济学的中心理论，其他内容都是围绕这一中心问题展开的。第四，微观经济学的研究方法是个量分析。个量分析就是研究经济变量的单项数值是如何决定的，例如单个居民户是如何作出消费决策的；单个厂商是如何作出生产决策的。

（一）微观经济学的基本假设

经济学的研究是以一定的假设条件为前提的。微观经济学主要基于以下三个假设。

1. 市场出清

微观经济学假定，在市场经济中市场是可以自动出清的，即价格的波动决定了消费者的购买量和厂商的生产量，并使供给量与需求量相等。市场出清（market clearing）假设主要包括了两方面的含义：第一，市场上的供求可以实现均衡，即厂商的供给量与居民户的需求量可以达到大体相等。导致这种局面的主要因素是价格机制，如果价格太高，居民消费会减少，厂商出现产品积压，为获取最大利润，理性的厂商会降低价格，其结果是促进居民需求量的增加；反过来，如果需求量大于供给量，厂商就会提高价格，居民的需求量就会因此减少，从而达到供求的大体均衡。第二，该均衡是可以自动实现的。传统的微观经济学家们认为，市场经济可以由价格这只“看不见的手”（invisible hand）来调节，居民户和厂商基于各自利益最大化而产生的交易可以自动使需求和供给达到均衡，无需外界力量的协助，从而排除了政府干预的必要性，这种无政府干预的市场因此也被称为清洁的市场。

2. 完全理性

完全理性（rationality）是经济学对人的基本假设，又称为“理性人”或“经济人”假设，即无论是厂商还是居民户都是基于自身利益而进行理性选择的，换言之，市场经济的道德基础是利己而非利他。不过，在理解利己概念时需要注意两个问题：一是利己并不排除利他行为，一个基于自身效用最大的人完全有可能有拾金不昧、见义勇为的举动；同样，一个基于利润最大化的厂商也可能有很强的社会责任感，热衷于公益事业。二是利己不能等同于自私自利、损人利己，经济学中的利己本质上要求对规则的遵守和对他人利益的尊重。理性人假设意味着个体决策是理性的。理性人在进行经济决策时，都会进行成本和收益核算，追求利益最大化。根据《新帕尔格雷夫经济学大辞典》的表述，在理想情形下，经济行为人“……