

普通高校经济及管理学科规划教材

# 经济学原理

(第二版)

吴海燕/主编

经济科学出版社  
中国铁道出版社

普通高校经济及管理学科规划教材

主编：徐颖柱 王清海

副主编：曹永平

ISBN 978-7-5058-7380-3

北京：北京理工大学出版社

# 经济学原理

## (第二版)

吴海燕 主编

经济学原理 (第二版)

吴海燕 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

地址：北京海淀区学院路28号 邮编：100036

总编室电话：88191540 发行部电话：88191540

网址：www.ecp.com.cn

电子邮箱：ecp@ecp.com.cn

北京欣舒印务有限公司印刷

经济科学出版社

中国铁道出版社

2008年8月第1次印刷

印数：0001-5000册

ISBN 978-7-5058-7380-3 定价：32.00元

(图书出版印刷质量问题，本社负责调换)

普通高等教育经济及管理学科规划教材

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学原理 (第二版) / 吴海燕主编. —2 版. —北京: 经济科学出版社, 2008. 8

普通高校经济及管理学科规划教材

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7380 - 3

I. 经… II. 吴… III. 经济学 - 高等学校 - 教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 111610 号

主编 吴海燕

经济科学出版社  
中国出版集团

责任编辑：纪晓津  
责任校对：徐领柱 王苗苗  
技术编辑：董永亭

## 经济学原理（第二版）

吴海燕 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：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

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

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

北京欣舒印务有限公司印刷

华丰装订厂装订

787×1092 16 开 22.5 印张 390000 字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7380 - 3/F · 6631 定价：32.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

# 普通高校经济及管理学科规划教材 编审委员会

## 主任委员

齐二石 天津大学管理学院 院长 教授 博士生导师  
教育部管理科学与工程专业教学指导委员会 主任委员

## 常务副主任委员 (按汉语拼音顺序排序)

安 忠 天津理工大学经济与管理学院 教授  
天津市企业联合会、企业家协会 执行理事

郭 宇 中国铁道出版社 副总编辑 编审

纪晓津 经济科学出版社 主任 编审

## 副主任委员 (按汉语拼音顺序排序)

陈彦玲 北京石油化工学院经济管理学院 党委书记 教授

李长青 内蒙古工业大学管理学院 院长 教授

李向波 天津工业大学管理学院 副院长 教授

刘 岗 山东大学管理学院 副院长 教授

刘家顺 河北理工大学管理学院 院长 教授

刘 克 长春工业大学管理学院 副院长 教授

吕荣杰 河北工业大学管理学院 党委书记 教授

彭诗金 郑州轻工业学院经济与管理学院 院长 教授

乔 梅 长春大学管理学院 副院长 教授

邵军义 青岛理工大学管理学院 院长 教授

魏亚平 天津工业大学工商学院 院长 教授

徐德岭 天津师范大学经济与管理学院 副院长 教授

尹贻林 天津理工大学经济与管理学院 院长 教授 博士生导师  
教育部管理科学与工程专业教学指导委员会 委员

张国旺 天津商业大学管理学院 院长 教授

张 璞 内蒙古科技大学经济管理学院 院长 教授

张英华 天津财经大学商学院 院长 教授 博士生导师

## 总 序

人类社会已经迈入 21 世纪。追溯 20 世纪，管理理论与实践得到了飞速发展，研究领域不断拓宽，从初期的经验管理到后期的科学管理，从工业化时代的规模经营管理到信息化时代的基于信息基础的企业再造，从注重等级和控制的“金字塔”式组织模式到基于网络和知识的“柔性”组织模式，这些，无论是在管理的理念、方法上，还是在管理的技术、实践上都发生了巨大变化。在我国实施改革开放政策以来，社会各界掀起了一浪高过一浪的管理热潮，管理学界相继发生了一系列重大的变革。1994 年教育部批准在 9 所重点高校试点举办工商管理（MBA）硕士研究生教育；1996 年国家自然科学基金委员会管理学科组升格为管理学部；1997 年在教育部学科专业目录调整过程中，管理学同经济学并列成为独立的一级学科；2002 年管理学界的专家首次当选为中国工程院院士。这些重大的变革标志着管理学科的重要地位得到了我国社会各界的认可。

随着我国市场经济体制的不断完善，以及中国正式加入世界贸易组织（WTO），中国经济需要面对国际大市场，企业要参与国际化的激烈竞争。经济及管理教育如何迎接 21 世纪的挑战，适应变化的需要，已经成为学术界亟须研究与探讨的焦点问题之一。著名管理学家彼得·F·德鲁克（Peter F. Drucker）曾经指出：“对我们的社会来说，管理是一种最显著的创新。”另一名著名管理学家亨利·明茨伯格（Henry Mintzberg）也曾指出：“彻底重塑传统管理教育的时代已经来临。”在这种社会呼唤“管理教育创新”的背景下，组织一套适应 21 世纪要求的经济及管理类学科规划教材是非常必要和及时的。

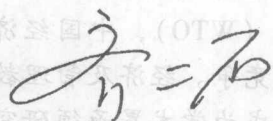
普通高校经济管理类专业教学协作会，是由辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、河北、河南、山东、山西、广东及北京、天津的数十所高校经济管理学院系自发形成的教学协作组织。协作会成立 16 年来，以团结友谊、精诚合作、优势互补、共同发展的精神，坚持在管理理论的创

新与实践、学科建设与发展、教材规划编写，以及人才培养与校际交流等方面进行了探索，取得了丰硕成果。此套规划教材的组织编写，是协作会面向 21 世纪经济及管理教育创新的又一力作。

为了保证规划教材的质量和水平，我们成立了由国内外知名专家、教授及管理学院院长、出版社的领导、专家组成的编审委员会。各门教材（包括专业教材、专业基础教材和基础教材）将采取合作的方式由具有丰富教学与研究实践经验的教师主编，相关院校参加编写。规划教材的编写力求博采众家之长，把握管理前沿，注重理论与实践相结合，使之成为具有科学性、规范性、创新性、实用性并举的精品教材及新教研成果。在各位专家与老师的辛勤耕耘下，现已出版了“电子商务专业”、“物流管理专业”、“公共事业管理专业”、“会计学专业”和“财务管理专业”等系列教材，其余经管学科各专业系列教材，亦将陆续出版。

由于经济及管理是一个不断变化和发展的重要学科，新的理论、技术和方法将会大量引用。鉴于我们的水平所限，规划教材在编写过程中难免存在疏漏与不足之处，敬请各位专家批评指正。

天津大学管理学院院长、教授、博士生导师  
教育部管理科学与工程专业教学指导委员会主任委员



2008 年 7 月于津

# 目 录

80	.....	.....	.....
90	.....	.....	.....
107	.....	.....	.....
187	.....	.....	.....
190	.....	.....	.....
191	.....	.....	.....
192	.....	.....	.....
<b>第一章 经济学导论</b> ..... 1			
09	第一节	经济学的研究对象	1
103	第二节	经济学的研究方法	5
201	第三节	微观经济学和宏观经济学	10
109	第四节	为什么学习经济学	13
110	本章小结		16
111	作业题		17
119	专题介绍：经济学鼻祖——亚当·斯密		18
<b>第二章 需求与供给理论</b> ..... 20			
221	第一节	需求	20
230	第二节	供给	26
331	第三节	市场均衡	32
140	本章小结		39
241	作业题		40
141	专题介绍：经济学十大原理		42
<b>第三章 弹性理论</b> ..... 47			
141	第一节	需求价格弹性	47
210	第二节	需求收入弹性	56
221	第三节	需求交叉弹性	58
221	第四节	供给价格弹性	60
101	本章小结		63
100	作业题		64
101	专题介绍：知识经济		66



<b>第四章 消费者行为理论</b> .....	68
第一节 效用理论概述 .....	69
第二节 边际效用分析法 .....	70
第三节 无差异曲线分析法 .....	78
本章小结 .....	90
作业题 .....	91
专题介绍: 边际效用学派简介 .....	94
<b>第五章 生产理论</b> .....	96
第一节 企业的性质 .....	96
第二节 生产函数 .....	102
第三节 一种变动投入的生产 .....	105
第四节 两种变动投入的生产 .....	109
本章小结 .....	116
作业题 .....	117
专题介绍: 科斯与科斯定理 .....	119
<b>第六章 成本理论</b> .....	122
第一节 成本概念 .....	122
第二节 短期成本函数 .....	126
第三节 长期成本函数 .....	134
本章小结 .....	140
作业题 .....	142
专题介绍: 分享 2002 年度诺贝尔经济学奖的两位经济学家 .....	144
<b>第七章 完全竞争市场</b> .....	149
第一节 市场的类型 .....	149
第二节 完全竞争市场的条件 .....	150
第三节 完全竞争条件下的均衡条件 .....	152
第四节 完全竞争条件下企业的短期均衡 .....	157
第五节 完全竞争条件下的长期均衡 .....	161
本章小结 .....	166
作业题 .....	167

专题介绍: 信息经济学“三剑客”	169
<b>第八章 不完全竞争市场</b>	174
第一节 完全垄断市场	174
第二节 垄断竞争市场	184
第三节 寡头垄断市场	188
第四节 不同市场类型的经济效率比较	193
本章小结	194
作业题	195
专题介绍: 纳什的美丽心灵	198
<b>第九章 国民收入核算</b>	200
第一节 宏观经济学研究的主要内容	200
第二节 国民收入核算指标	201
第三节 国内生产总值的核算方法	205
第四节 名义国内生产总值和实际国内生产总值	207
第五节 国民收入的基本公式	208
本章小结	211
作业题	212
专题介绍: 宏观经济学鼻祖——约翰·梅纳德·凯恩斯	215
<b>第十章 简单国民收入决定理论</b>	217
第一节 均衡产出	217
第二节 消费函数和储蓄函数	220
第三节 均衡国民收入的决定	223
第四节 乘数原理	226
本章小结	230
作业题	230
专题介绍: 经济学巨匠——西奥多·舒尔茨	232
<b>第十一章 产品市场和货币市场的一般均衡</b>	234
第一节 投资函数	234
第二节 IS 曲线	236
第三节 利率的决定	239

148	第四节 LM 曲线 .....	244
147	第五节 IS - LM 模型 .....	247
147	本章小结 .....	251
147	作业题 .....	251
148	专题介绍: 研究凯恩斯理论的格里高利·曼昆 .....	253
148	<b>第十二章 总需求 - 总供给模型</b> .....	254
149	第一节 总需求曲线 .....	254
149	第二节 总供给曲线 .....	258
148	第三节 总需求与总供给的均衡 .....	261
148	本章小结 .....	266
148	作业题 .....	267
148	专题介绍: 1969 ~ 2007 年诺贝尔经济学奖得主及获奖主要原因 .....	268
148	<b>第十三章 宏观经济政策</b> .....	272
148	第一节 宏观经济政策目标 .....	272
148	第二节 财政政策 .....	274
148	第三节 货币政策 .....	282
148	本章小结 .....	292
148	作业题 .....	292
148	专题介绍: 中国人民银行的货币政策工具简介 .....	294
148	<b>第十四章 失业与通货膨胀</b> .....	296
148	第一节 失业理论 .....	296
148	第二节 通货膨胀的定义和衡量 .....	300
148	第三节 通货膨胀的类型 .....	302
148	第四节 通货膨胀的原因 .....	304
148	第五节 通货膨胀与利率、税收的关系 .....	310
148	第六节 通货膨胀的经济效应 .....	311
148	第七节 失业与通货膨胀的关系 .....	313
148	本章小结 .....	319
148	作业题 .....	320
148	专题介绍: 单一规则的米尔顿·弗里德曼 .....	321

---

<b>第十五章 经济增长与经济周期理论</b> .....	323
第一节 经济增长理论概述 .....	323
第二节 新古典经济增长模型 .....	326
第三节 经济增长因素分析 .....	333
第四节 经济周期理论 .....	336
本章小结 .....	340
作业题 .....	340
专题介绍：经济学巨匠——罗伯特·M·索洛 .....	342
参考文献 .....	345
后记 .....	346

# 第一章

## 经济学导论

### 本章学习要点

- 稀缺性和经济学的含义
- 经济学研究的基本问题
- 机会成本的含义、经济循环流程图及生产可能性边界曲线
- 实证分析和规范分析的含义
- 微观经济学和宏观经济学的界定
- 学习经济学的理由

### 第一节 经济学的研究对象

#### 一、经济学的定义

经济学虽然只有 200 多年的历史，但它是近代发展最为迅速的学科，被称为“最古老的艺术和最新颖的科学”、“社会科学的皇后”。一般来说，经济学对人类经济活动的研究是从资源开始的。

资源是指用于满足人类需要的有形产品和无形产品。它包括资本（如机器、厂房、铁路、车辆、库存等）、劳力（如工人、农民、技术人员、服务人员、管理人员等）、土地（如河流、矿藏、森林等），它们一经加工，便部分地变成资

本物品或生产手段。值得注意的是,经济学中的资源是指经济资源,即必须付出代价(成本)才能获取的稀缺资源。

正是由于资源的稀缺性产生了各种各样的经济问题,经济问题的解决是通过经济社会的选择来完成的。而经济学正是要研究社会如何进行选择,这些选择又如何决定资源的配置。因此,大多数经济学家把经济学定义为:经济学(Economics)研究的是一个社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的物品和劳务,并将它们在不同的人中间进行分配。

上述经济学的定义中最基本的思想有两点:一是资源是稀缺的;二是社会必须以有效的方式使用它。面对稀缺的资源,个人、家庭、企业和政府等做出各种各样的选择,这些选择共同决定了经济中的有限资源是如何使用的。经济学除了研究把资源转化为产出的过程,并说明这些选择的结果,即资源配置外,还要研究社会使用资源的效果问题。既然资源是稀缺的,那么相对于人们的需要而言,社会对资源的使用就应该是节约的或者是有效率的。因此,经济学不仅研究资源的配置,也研究社会尽可能有效地使用稀缺资源以满足人们需要的方式。这样,经济学被简单的定义为研究资源配置及其效率的一门学科。

## 二、资源的稀缺性和选择

### (一) 经济资源的稀缺性

稀缺既是一个绝对概念也是一个相对概念。

一方面,绝对是指在任何社会和时代,人们总是无法得到自己想要的一切,用经济学的语言来说,我们生活在一个存在稀缺性的世界。稀缺性是指相对于人类多样、无限的需要而言,能满足需要的资源是有限的。就整个人类社会而言,人们赖以生存的土地是有限的,生产、生活所必需的水资源、能源和其他各种资源也都是有限的。有限的资源相对于整个人类的无限需要即构成了资源的稀缺性。同样,就个人而言,也面临着稀缺性。一个人总有无法满足的愿望,即使一个极其富有的人,比如有数百亿美元资产的微软公司董事长比尔·盖茨依然有不能满足的欲望。他似乎可以获得他所需要的任何东西,但是如果把时间也当作一种资源来考虑,他也会面临时间的稀缺,他每天必须考虑时间的安排,他必须在公司与家庭之间分配时间,在工作与休息之间做出选择。因此,稀缺性是人类社会面临的普遍现象,是每个人生活中的事实。

另一方面,资源稀缺的相对性是相对于人类欲望而言的,所谓欲望,经济学定义为人们对生活资料和服务的不间断的需求。人们的需要是无限的,由低到高,

是没有止境的。人需要空气、食物和水以维持生命并领悟生命的意义，需要适于所处气候的衣着和住所，需要一个属于自己的家和一个属于自己的空间。即使基本欲望满足了，其他更高级、新的欲望还会自行出现，要有更舒适的家、娱乐、教育、交通、生活环境。人们的欲望不断增加，日趋复杂，千头万绪。所以，人类欲望是毫无止境、多种多样、不断变化的。相对于人类欲望而言，满足这些欲望的资源始终是稀缺的。而且，资源稀缺性无论是在贫穷的非洲还是富裕的欧美都同样存在。

经济学的精髓就在于承认资源的稀缺性，并研究面临稀缺性时，社会、经济组织、个人如何进行选择，以便最有效地利用资源，期望满足人们最大限度的需求。所以经济学是关于人们和社会怎样处理稀缺性的研究。

## （二）选择和机会成本

稀缺必然导致选择。在经济学上，所谓选择就是如何有效利用有限的资源去生产经济物品，以便尽可能地满足人类欲望。选择的前提是同一资源有多种用途。比如常见的土地资源，它的用途可以有以下集合：种粮食，种蔬菜、种树木，修建道路，修建体育场，盖房子等等；煤炭既可用于发电、炼钢，又可用于做饭、取暖；有限的时间内，人们既要安排工作、学习、吃饭睡觉，又得考虑郊游、锻炼、聚会；一定的人力资源既可投入军需品生产，又可用于生产黄油、面包和精神食粮。但资源是稀缺的，无法满足人们的多种多样的、无限的、不间断的需求，而且人类的种种欲望有轻重缓急，一般是先保证温饱，后追求享乐。所以，要用有限的资源去满足人类的不同欲望，人们不得不进行权衡和作出选择。资源的稀缺性使得社会不得不作出选择。选择之所以成为问题，是因为任何选择的结果不仅会带来某种好处，也会导致一定的成本。如果说多生产某种产品是好处的话，那么为了多生产这些产品就必须放弃生产其他产品。这就意味着选择是有代价的，在经济学中，这种代价由机会成本来加以衡量。

所谓机会成本，是指因选择而放弃的其他机会所造成的代价（这一概念在第六章还要进行进一步讨论）。在经济学中，如果一项资源可以用于多种用途，则机会成本可用因此所放弃的最佳用途的代价来衡量，即一项资源被用于一种产品生产时的机会成本，是指这一资源在其他用途上可以得到的最高价值。例如，如果一个工人在企业工作的年薪是5万元，在机关工作的年薪是4万元，那么他就读于一所免费社会大学的机会成本就是5万元。

由此可见，社会的选择就是权衡好处与成本的过程。这样经济问题的解决可被归结为如何使得选择的机会成本达到最低。经济学正是围绕这一问题的解决而展开的。

干面要需,又意由命坐册聆共命坐群袋以木麻嫩食,产空要需人。由製土作好最  
基則三、经济学解决的基本问题 占自干個个一要需,視由麻膏本能到产收視

、承幾,拿由面需更亦要,取出許自会至聖將的源,飛高更動其,下五斷整定本  
人,以池,離武夫干,帝登鼓日,成都德不聖將的門人,製不話主,脈交,育尊  
裕也(一) 资源配置问题 人于以財,由出交調不,并定帳定,製土天夢最聖將矣  
美加人类进行选择的过程也就是资源配置的过程,选择要解决以下三个基本  
问题:

### 1. 生产什么与生产多少

需由 由于资源有限,用于生产某种产品的资源多一些,则用于生产其他产品的资源  
就会少一些。在任何时候,社会可生产的物品的种类都是非常丰富的,而且每  
种物品的生产都需要投入资源,因此,人们必须在各种可能生产的物品中,决定  
选择哪些物品来进行生产,人们还必须决定每种物品生产多少数量。在资源总量  
给定的情况下,可以有许许多多不同的生产方案。例如,在一块  $100\text{m}^2$  大小的土  
地上,可以用  $50\text{m}^2$  种小麦、 $50\text{m}^2$  种水稻,也可以种  $30\text{m}^2$  的小麦和  $70\text{m}^2$  的水  
稻,或者种上棉花、小麦、水稻、土豆、高粱各  $20\text{m}^2$ ,等等。又如,如果我们  
每年可以生产 1 亿吨煤炭,我们也需要决定其中多少煤炭用于工业燃料来发电、  
多少煤炭用于民用燃料来炊事取暖,等等。

### 2. 怎样生产

而 不同的生产方法和资源组合是可以相互替代的。生产一种物品的生产方式往  
往有很多种,例如,纺织品可以用手工织机来生产,也可以用现代化的机器设备  
来生产;又例如,生产汽车可以用自动流水装配线,但也可以用人工把汽车钢板  
敲打成形,再将所有零件用人工装配起来。一般来说,用高度自动化的机器设备  
生产所用的劳动力较少,但往往资本要素投入较高,那么是采用资本技术密集型  
方法还是劳动密集型方法呢?人们必须在不同的技术、材料和工艺之间进行选  
择。选择生产方法的问题往往也就是选择采用何种生产要素并以怎样的比例使用  
生产要素的问题,而这又和所采用的生产技术密切相关。从这一意义上可以说,  
如何生产的问题就是选择什么样的生产技术的问题。同样的产品可以有不同的资  
源组合,人们必须决定:各种资源如何进行有效组合,才能提高经济效益。

### 3. 为谁生产

前△ 因为存在稀缺性,没有人能获得他想要的一切。每个社会都必须建立某种机  
制为其成员分配产品,也就是说生产出来的商品怎样在社会成员之间进行分配的  
问题,因而也就是收入分配问题。

而由资源的稀缺性和选择性引发的上述三大基本问题,被称为资源配置问题。  
有效率地解决这些问题也就是解决稀缺资源的配置问题,即如何有效率地利用有



限的、稀缺的资源来满足人们无限多样化的需要。实际上,如果资源不稀缺,我们就不必费心去研究生产什么商品,只要技术上可行,你想要生产什么就生产什么;如果资源不稀缺,我们也没有必要去研究如何组织生产,去研究采用何种生产技术和合理地配置资源;同样,如果资源不是稀缺的,而是无限丰富的,当然也就没有什么分配问题了,实际上任何人都可以“各取所需”了。

## (二) 资源利用问题

当经济出现失业时,就意味着经济资源的闲置与浪费。所以,经济学不仅要研究资源配置问题,还要研究资源利用问题。所谓资源利用是指人类社会如何更好地利用现有的稀缺资源,使之生产出更多的物品。资源利用包括以下三个问题:

- (1) 为什么资源得不到充分利用,如何解决失业问题,以实现充分就业;
- (2) 经济水平及其产量为什么会产生波动,如何实现经济增长;
- (3) 货币如何影响经济社会,如何对待通货膨胀或通货紧缩问题。

由上可见,稀缺性不仅引起了资源配置问题,而且还引起了资源利用问题。所以,许多经济学家认为,经济学是研究稀缺资源配置与利用的科学。

## 第二节 经济学的研究方法

### 一、实证分析和规范分析

#### (一) 实证分析

实证分析是以一种摆脱或排斥价值判断、集中研究和分析经济活动与经济过程如何运行的分析方法。它只研究经济现象间的联系,分析和预测经济行为的结果,只回答“是什么”和“为什么”的问题,对诸如“状态”、“可选择的政策”、“实施某方案的后果”等方面进行描述和解释。经济学家萨缪尔森认为:“当代政治经济学的首要任务在于对生产、失业、价格和类似现象加以描述、分析、解释,并把这些现象联系起来。”“我们必须尽力树立一种客观和超然的态度,不管个人的好恶,要就事物真相来考察事物。”“检验一种理论是否正确要看是否有助于说明观察到的现象。它的逻辑是否完美,讲得是否细致美妙,那是次要的。”他在这里讲的,就是实证方法的基本特征和基本要求。