

高等职业院校精品课系列教材

主 编 李国政

副主编 姜桂娟 聂洪臣

# 经济学基础

JINGJIXUE JICHU




上海财经大学出版社

• 高等职业院校精品课系列教材 •

# 经济学基础

主 编 李国政

副主编 姜桂娟 聂洪臣

 上海财经大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

经济学基础/李国政主编;姜桂娟,聂洪臣副主编. —上海:上海财经大学出版社,2007. 6

(高等职业院校精品课系列教材)

ISBN 978-7-81098-920-6/F·874

I. 经… II. ①李…②姜…③聂… III. 经济学-高等学校:技术学校-教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 047820 号

责任编辑 张美芳 祝玺玮

封面设计 周卫民

JINGJIXUE JICHU

经济学基础

李国政 主编

姜桂娟 聂洪臣 副主编

---

上海财经大学出版社出版发行  
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: [webmaster@sufep.com](mailto:webmaster@sufep.com)

全国新华书店经销

上海惠顿实业公司印刷部印刷装订  
2007 年 6 月第 1 版 2007 年 7 月第 2 次印刷

---

787mm×960mm 1/16 21.5 印张 408 千字

印数:5 001—8 000 定价:28.00 元

# 前 言

经济学基础课程是高等职业院校经济管理类专业的必修课,其任务是使学生通过学习掌握必需的经济学基本理论和技能,为全面提高综合素质、增强适应职业变化能力和继续学习能力打下坚实的经济学理论和实践技能基础。随着高等职业教育事业的发展,课程教学改革由教学内容与教学方法改革并重,逐渐向教学内容、教学方法和学习方法改革相结合的方向发展。强调教材功能的多样性,能够满足不同教学场景和职业角色的需要,是新时期高等职业教育教学对教材编写提出的新要求。基于这种考虑,编写组结合高等职业学校财经、管理类专业教育教学特点,将经济学原理学习与实务训练两部分内容融合起来,希望能够提高教材的适用性和实用性。

本教材由李国政担任主编,姜桂娟、聂洪臣担任副主编。具体编写分工为:李国政编写第1、3、11、12章,姜桂娟编写第2、4章,聂洪臣编写第6、7章,张云昌编写第5、15、16章,丛培鑫编写第9、10章,王磊编写第8、13、14章。李国政进行总纂定稿。东北农业大学穆久顺教授、黑龙江农业经济职业学院邱成学教授对书稿进行了审定。

在这里需要特别说明,近年来我国在经济学理论研究与实践领域取得的成果,以及各高等职业院校进行精品课程教学改革的实践经验,为本教材编写提供了雄厚的理论与实践基础。一些大中专院校的教材和有关论著中的材料,以及互联网上的一些相关资料,为本教材编写提供了强有力的支撑条件。本教材在编写过程中,得到了上海财经大学出版社、黑龙江省农业委员会、东北农业大学、黑龙江农业经济职业学院、哈尔滨世纪千华图书公司等部门或单位的大力支持和帮助。谨在此对上述单位、部门或个人一并表示感谢。

21世纪的经济是知识经济和信息化经济,经济全球化是社会经济发展的必然趋



势。高等职业教育事业发展给经济学基础课程改革与研究带来的新课题,使我们面临许多新机遇,同时也会出现很多新情况、新问题。由于各方面条件限制,对有关问题的研究和阐释还有待于深化和完善,在书中出现的不当之处,恳请读者给予批评指正。

编者

2007年3月1日

# 目 录

前言	(1)
<b>第一章 导论</b>	(1)
第一节 资源稀缺的基本事实及意义	(1)
第二节 生产可能性与选择	(2)
第三节 经济学的研究方法	(7)
第四节 微观经济学与宏观经济学	(11)
综合练习	(16)
<b>第二章 需求理论及其应用</b>	(19)
第一节 需求及需求定理	(19)
第二节 需求弹性	(26)
第三节 市场需求调查与预测	(31)
综合练习	(36)
<b>第三章 供给理论及其应用</b>	(38)
第一节 供给及供给定理	(38)
第二节 厂商适度经营规模的确定	(41)
第三节 学习效应与范围经济	(46)
综合练习	(50)



<b>第四章 均衡价格分析及其应用</b>	(53)
第一节 市场经济与均衡价格分析	(53)
第二节 政府对市场供求关系的干预	(61)
综合练习	(65)
<b>第五章 消费理论及其应用</b>	(68)
第一节 欲望与效用	(68)
第二节 基数效用论的运用	(71)
第三节 序数效用论的运用	(77)
第四节 消费决策分析	(85)
综合练习	(86)
<b>第六章 生产要素的合理配置</b>	(90)
第一节 生产要素与生产函数	(90)
第二节 短期生产投入分析	(92)
第三节 生产者均衡分析	(98)
第四节 生产项目的合理选择	(103)
综合练习	(108)
<b>第七章 成本理论及其应用</b>	(111)
第一节 成本的基本概念及分类	(111)
第二节 短期成本分析及其应用	(116)
第三节 长期成本分析及其应用	(121)
第四节 收益与利润最大化	(126)
综合练习	(128)
<b>第八章 厂商均衡理论及其应用</b>	(131)
第一节 市场结构的类型及特征	(131)
第二节 完全竞争市场上的厂商均衡	(135)
第三节 完全垄断市场上的厂商均衡	(137)
第四节 垄断竞争市场上的厂商均衡	(144)
第五节 寡头垄断市场上的厂商均衡	(147)

综合练习	(155)
<b>第九章 生产要素市场均衡分析</b>	(158)
第一节 生产要素的需求与供给	(158)
第二节 工资和利息理论	(161)
第三节 地租和利润理论	(170)
第四节 社会收入分配的原则与政策	(176)
综合练习	(181)
<b>第十章 一般均衡理论与福利经济学</b>	(183)
第一节 一般均衡理论及其应用	(183)
第二节 福利经济理论及其应用	(192)
综合练习	(198)
<b>第十一章 微观经济政策及其应用</b>	(201)
第一节 外部性及其矫正措施	(201)
第二节 公共物品及其生产	(207)
第三节 垄断及其社会管制	(210)
第四节 非对称信息及其解决办法	(212)
第五节 政府失灵及其纠补措施	(217)
综合练习	(222)
<b>第十二章 国民收入的核算及其决定</b>	(225)
第一节 国民收入核算的指标与方法	(225)
第二节 国民收入核算中的供求恒等关系	(231)
第三节 国民收入决定理论及应用	(235)
综合练习	(249)
<b>第十三章 失业与通货膨胀理论</b>	(252)
第一节 失业理论	(252)
第二节 通货膨胀理论	(257)
第三节 失业与通货膨胀关系的处理	(263)





综合练习	(270)
<b>第十四章 经济周期与经济增长</b>	(272)
第一节 经济周期理论	(272)
第二节 经济增长理论	(280)
综合练习	(287)
<b>第十五章 国际贸易与外汇市场</b>	(289)
第一节 国际贸易理论及其应用	(289)
第二节 世界贸易组织及其基本原则	(296)
第三节 国际收支与国际储备	(299)
第四节 汇率与外汇市场	(306)
综合练习	(311)
<b>第十六章 宏观经济政策及其应用</b>	(314)
第一节 财政政策及其应用	(314)
第二节 货币政策及其应用	(319)
第三节 产业政策及其应用	(326)
综合练习	(332)
<b>参考文献</b>	(335)

# 第一章 导论

学习目标:通过本章的学习,理解资源稀缺这一基本事实,掌握资源稀缺性、生产可能性和人类社会的基本经济问题的种类,掌握经济学的研究对象与研究方法。

## 第一节 资源稀缺的基本事实及意义

### 一、资源相对稀缺的基本事实

在日常生活中,每个人都有各种各样的需要。比如,生活的世界和平、安全,空气清洁,森林、草原、湖泊和河流没有污染;希望健康长寿,能够在比较好的学校里受到良好教育,住宽阔舒适的房子,有足够的时间去享受运动、游戏、小说、电影、音乐和旅游等。随着收入水平和生活环境的改变,这些需要也不断发生变化,具有无限增长的趋势。

就人类社会总体而言,人类需要的无限性由三方面原因所决定:一是人们需要的产品或服务种类随着社会发展与进步会无限增长;二是人类需要的层次是逐级递进的;三是随着人口数量的增加,对各种产品和服务的需要量会逐渐增多。

相对于人类社会的无限欲望而言,经济物品或者生产这些物品所需要的资源总是不足的,资源的这种相对有限性就是资源稀缺性。世界上的资源根据是否稀缺可以分为两大类:自由取用资源和稀缺资源。如果某种资源是取之不尽、用之不竭的,可以自由加以利用,该种资源就称为自由取用资源,比如空气和阳光。如果某种资源相对于人们的无限需要而言,数量是有限的,在使用过程中需要付出代价,该种资源



则称为稀缺资源,或称为经济资源。人类在经济活动中所利用的土地、劳动、资本、企业家才能等都是稀缺资源。

## 二、认识资源稀缺性的经济学意义

资源稀缺性的存在是人类社会永远都无法摆脱的客观基本事实,因而在经济生活中至少需要正确认识和解决以下三个方面的问题:

第一,资源稀缺性是一种相对的概念。资源稀缺性强调的不是资源绝对数量的多少,而是相对于人类社会需要的无限性而言的资源有限性。从这一点来理解,资源稀缺性是一个相对的概念,它产生于人类对欲望的求足和资源的不足之间的矛盾之中。某种资源的绝对数量可能很多,但人们所需要的更多。由于人类社会需要的满足程度与范围受到资源稀缺性的限制,在安排生产和消费活动时不得不认真考虑如何节省使用各种资源,以提高其利用的效率和效果。

第二,资源具有稀缺性是一种社会基本事实。世界上除自由取用资源外,其他资源都是稀缺资源。资源稀缺性的存在是人类社会必须面对的基本事实。随着社会发展以及生产和生活条件不断进步,人类的需要会不断增长。需要的无限性是人类社会前进和经济发展的动力源泉,人类永远都要为满足自己不断产生的需要而奋斗。科技进步和产品开发是人类社会拓展资源利用途径和程度的重要手段,也是现代社会提高福利水平的必然选择。

第三,经济学问题是为解决资源稀缺性而产生和发展起来的。经济学现象与问题是由于资源稀缺性的存在而产生的,可以说没有资源稀缺性就没有经济学研究的必要性。资源有限,同时资源又具有多用性,因此人们就有可能将资源投放到不同的用途以满足多种多样的需要。由于各种需要在人类社会的生产和生活中有着不同的地位与作用,资源在不同用途之间如何投放才能实现满足程度最大化,是人们进行资源合理配置与利用必须追求的社会经济目标。

## 第二节 生产可能性与选择

资源稀缺性的存在决定了一个社会在一定时期需要的产品或服务不能全部被生产出来。人类需要的产品或服务可以归结为资本品和消费品两大类。由于资源总量一定,要多生产消费品就必须少生产资本品。那么,一个国家如何兼顾目前利益和长远利益,把有限的资源最有效地用于消费品和资本品的生产,是人类社会必须解决的基本经济问题。这个问题可以用生产可能性曲线来解释和回答。

## 一、生产可能性

生产可能性是在一定的技术条件下,用既定资源投入两种以上的产品生产所能达到的产品产量的最大组合。为了简单起见,我们通过在某一个国家只生产两种产品即一种资本品和一种消费品的例子来说明生产可能性问题。假定这个国家的全部资源只用来生产资本品可以生产 15 万件,只生产消费品可以生产 5 万吨,在这两种极端的可能之间还可以存在不同数量的组合。如果这个国家在进行资本品与消费品生产时可以提出 A、B、C、D、E、F 六种组合方式,根据这六种组合可以给出生产可能性表:

表 1-1 某个国家消费品和资本品的生产可能性表

生产可能性	消费品产量(万吨)	资本品产量(万件)
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

根据表 1-1 中的资料可以绘出图 1-1。在图 1-1 中, A、B、C、D、E、F 各点间的连线就是生产可能性曲线,它表示这个国家在资源既定条件下所能达到的消费品和资本品的最大产量组合,也称为生产可能性边界。生产可能性边界决定了这两种产品最大产量的组合界限。在生产可能性边界以内任何一点上,资源没有得到充分利用,可能存在资源的闲置或浪费,都没有实现这两种产品的最大产量组合。如图 1-1 中的 H 点。在生产可能性边界以外任何一点,都是这两种产品最大可能组合以外更大的产量组合,因为资源条件的限制而无法达到。如图 1-1 中的 I 点。由于资源有限,人类社会在组织生产的过程中,必须要考虑生产的最大可能性问题。但在这里需要强调的是生产可能性问题的提出是相对于一定的生产技术条件而言的,生产技术条件发生了变化,生产可能性边界会发生相应的改变。随着科学技术水平和劳动生产率水平的提高,生产可能性曲线可能会向右上方扩展,扩展程度与速度与人类社会科学技术水平及管理水平的提高有直接的关系。

## 二、人类社会的基本经济问题

人们总是希望尽可能地多生产一些产品,但受到资源稀缺性的限制,人类需要的

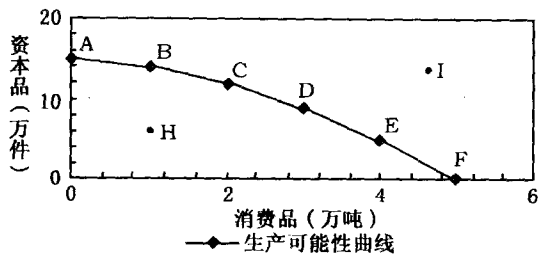


图 1-1 生产可能性曲线图

无限性和经济资源的稀缺性构成了一对矛盾,这就产生了经济活动中的选择问题。选择是指如何利用现有的稀缺资源去生产各种产品和劳务,以更好地满足人类的多种需要。人们在生产中的选择问题可以归纳为三个方面。

#### (一) 生产什么,生产多少

由于资源稀缺,人们的无限需要只能部分地被满足。有些产品可以被安排生产,有些产品却不可以被安排生产。在被安排生产的产品中,用于生产消费品的资源如果多一些,用于资本品生产的资源就会少一些。在这方面,人们必须做出的选择是:为了实现满足程度最大化,要科学地确定生产项目构成及生产项目间资源配置与利用的比例关系,以实现社会经济结构的合理化。

#### (二) 怎样生产(如何生产)

在这方面,主要涉及对生产资源投入组合方式和生产技术运用方式的选择问题。比如,生产同样数量的某种产品,可以采用劳动密集型、资本密集型或技术密集型的资源组合方式,根据具体的资源条件,选择的资源利用与组合方式不同,对经济效率的影响不同。人类社会为了增加产品与服务的有效供给,必须选择能够节约使用资源与提高经济效率的生产资源组合方式。

#### (三) 为谁生产

为谁生产是指产品的销售收入如何在参与生产的各部分人之间进行分配。比如,在生产过程中需要投入劳动、土地、资本和企业家才能这四种生产资源,这些资源由各自的所有者即工人、土地所有者、股东和企业家提供。产品生产出来以后,最后的销售收入如何在这四部分人之间进行分配,社会就要做出选择。选择的结果不仅决定各类资源所有者收入及消费水平的高低,同时也对社会再生产的动力结构的确定和社会的稳定有着重要的意义。

### 三、人类社会经济决策的制约因素

#### (一) 经济制度

以上三个方面的选择问题是任何社会都共同面临又必须解决的基本经济问题,但在不同经济制度下却可以用不同的方式来解决。在传统社会中,可以根据老一代传给青年人的传统和经验而得以解决。在现代社会中,由于生产方式和意识形态的多样性,决定了人们进行选择时,可以按照计划经济、市场经济和混合经济三种类型经济制度的要求进行决策。

1. 计划经济。在计划经济制度中,各种资源用于何种用途与价格变动的关系很小,货币和价格主要起核算作用,各种产品价格不是由市场来决定而是由政府计划部门来决定。这种经济制度下,关于资源配置和利用的决策主要由各级政府做出。

2. 市场经济。在这种经济制度下,资源配置和商品交换主要依靠价格机制进行调节。产品价格随市场供求关系的变动而变动,由每个经济单位根据市场价格变动独立做出决策。

3. 混合经济。在这种经济制度下,生产什么、生产多少和如何生产、为谁生产,由政府和市场共同决定。严格来说,世界上没有纯粹的计划经济或市场经济,只有这两种经济制度的混合物。多数国家实行的是既带有市场成分又有计划指令成分的经济制度,经济问题的解决既依赖于市场机制,又依赖于政府的调控和管制。比如对于垄断行为,政府就要干预。

#### (二) 资源稀缺性

有限的资源和无限的需要之间的矛盾使人们永远都要在不足和求足之间进行奋斗,生产什么、如何生产和为谁生产的选择问题是人类社会面临的基本经济问题,必须通过对资源的合理配置和利用来加以解决。各地资源禀赋条件不同,所能提供的生产资源多样性不同,能够满足的人类需要种类不同,同时生产的时间性安排不同,要求人们采取的资源配置和利用方式也各不相同,因此,人们在组织生产时必须根据具体的资源条件因地制宜和因时制宜。

#### (三) 生产的机会成本

同一资源可以有多种用途,资源的有限性与多用性构成了经济学中的又一对基本矛盾。对于某种定量资源,人们选择一种用途时,就要被迫放弃其他一些用途。也就是说,一定的资源如果用于一种用途,就不能同时用于其他用途。在社会生产活动中,资源不同的用途会给人们带来不同的获益机会。机会成本是人们选择定量资源的某种用途时,被放弃的其他用途可能带来最大收益。机会成本和资源稀缺性之间



存在着正相关的关系,自由取用资源的机会成本是零。由于稀缺资源的使用成本大于零,人们必须努力使资源配置与利用存在的其他可能获益小于已经取得的实际收益,否则就无法实现社会收益和经济效益最大化。

### 【案例 1-1】 经济学家思考问题的方法

学习经济学能训练人们的思维,有人把经济理论分析比喻为一套头脑体操,学习了经济学理论和分析方法以后,观察和分析问题的角度就会跟以前不同。

经济学分析和研究问题的方法是实证分析和规范分析。实证分析说明世界是什么,而规范分析描述世界应该如何运行。在采用实证分析时,经济学家更像个科学家,科学的本质是科学的方法,经济学家也会观察、假设、分析问题、建立模型、寻求数据、证明观点。与数学等自然科学不同的是,他们建立的模型忽略了太多的因素,结论无法完全严格证明。在采用规范分析时,经济学家又像个政策顾问,描述世界应该如何运行,无可避免地要涉及伦理、宗教和政治哲学的看法。这就可以理解为什么对一项政策可能引起的效果,在经济学家这个群体中也无法得出统一的意见。

CCTV 第四套节目曾报道:湖南一位农民以 8 000 元购买优质品种 A 仔猪,目的是繁殖仔猪销售。但农场以劣等的 B 仔猪冒充,价格相差 4 倍。后来该农民繁殖的仔猪无人购买,发现农场以次充好,交涉未果,造成直接经济损失 5 万元。告到法院要求赔偿 5 万元。农场认为当初交易额是 8 000 元,赔偿 5 万元是天方夜谭。对这个案例进行判决有三种思维方式可供选择:

1. 民间的思维:应赔偿 8 000 元。农场按照传统思维方式,认为至多应该照价赔偿。

2. 法官的思维:应赔偿所有直接损失,包括购买成本、饲料、雇工工资、饲养场土地房舍等直接费用。基本原则有两条:一是贯彻“杀人抵命”的对等原则,从制度上消灭假冒伪劣,对其败德行为给予严厉惩戒;二是在前一原则基础上建立有效约束机制,需有更大的赔偿,以儆效尤。

3. 经济学家的思维:赔偿额应该大于 5 万元。因为除了上述的直接费用外,还有一些间接损失,该农民 8 000 元的购买成本若不用于买仔猪,存到银行可得一定的利息,而利息无疑也遭到损失。这个利息在经济学中被称为机会成本。

摘自:李国政主编,《经济学原理与实务》,清华大学出版社、北京交通大学出版社。

#### (四) 社会对产品的需要程度

另外,社会对各种产品的需要程度也是人们进行选择的重要影响因素。比如在经济生活中,决定生产什么时,通常社会最需要的产品可能首先被安排生产,在资源尚有余力的情况下才考虑次要产品的生产,相对不重要的产品的生产可能被放弃。

### 第三节 经济学的研究方法

#### 一、实证分析与规范分析

实证分析是指企图超脱或排斥一切价值判断,只研究经济本身的内在规律,并根据这些规律分析和预测人们经济行为的效果。它要回答“是什么”的问题,而不对事物的好坏做出评价。

规范分析是指以一定的价值判断为基础,提出某些分析处理经济问题的标准,树立经济理论的前提,作为制定经济政策的依据,并研究如何才能符合这些标准。它要回答的是“应该是什么”的问题。所谓价值判断是指对经济事物是好还是坏的判断。

实证经济学与规范经济学之间既有区别又有联系,其区别在于:

第一,研究方法不同。这是实证经济学与规范经济学的根本区别。实证经济学主要运用实证分析的方法,而规范经济学主要运用规范分析的方法。实证经济学为了使对经济现象和经济问题的研究过程具有客观公正性,结论具有科学合理性,就要避开价值判断问题。而规范经济学是要判断某一事物的好与坏或是与非,则要从一定的价值判断出发来分析和研究问题。

第二,分析、研究和解决的问题不同。实证经济学要解决“是什么”的问题,也就是要确认事实本身,研究经济问题与经济现象的客观规律与本质联系,分析经济变量之间的逻辑关系,并用于对经济事物的分析与预测。而规范经济学要解决“应该是什么”的问题,也就是要说明经济事物是好还是坏,是否符合某种价值判断,或者对社会有什么意义。

第三,结论不同。实证经济学研究问题的结论具有比较强的客观性,而规范经济学研究问题的结论具有比较强的主观性。实证经济学研究所得出的结论可以根据事实进行检验,结论也不会以人的意志为转移。我们常说的“实践是检验真理的唯一标准”,强调的就是用实证分析方法分析客观实际情况,对经济和社会问题的分析和判





断要坚持实事求是。规范经济学研究所得出的结论要受到不同价值观的影响,具有不同价值判断标准的人对同一事物的分析可能会得出截然相反的结论。

必须强调指出,经济学研究是由人来进行的,不同的人由于对经济现象和问题分析的价值观念不同,即使都是采用同一实证分析方法,对分析过程中的方法选择和结果分析也会有很大的差异,企图超脱一切价值判断,就客观问题本身去分析其规律性,也不可能把决策人本身的主观因素完全排除在外。另外,在进行规范分析的过程中,如果完全脱离客观现实去进行价值分析和判断,也只能是使问题的分析过程步入主观臆想的死胡同。因此,实证分析和规范分析是以不同的假设前提为条件的两种不同分析方法。实证经济学与规范经济学之间尽管存在着差异,但两者之间不是绝对相互排斥的。规范经济学研究要以实证经济学为基础,而实证经济学研究也离不开规范经济学的指导。一般来说,越是具体的问题,实证分析的成分越多;越是高层次,带有决策性的问题,则越具有规范性。在分析经济现象的过程中,对这两种分析方法需要结合起来运用。

## 二、实证分析的工具

### (一)均衡分析与非均衡分析

均衡分析就是假定经济变量中的自变量为已知的、固定不变的,以观察因变量达到均衡状态时所出现的情况以及实现均衡的条件。在观察过程中,外界条件不断地发生变化,均衡可能是转瞬即逝的一刻,也可能永远达不到,但在均衡分析中,我们只考察达到假想中的均衡时的情况。均衡分析又可以分为局部均衡分析与一般均衡分析。局部均衡分析考察在其他条件不变时,单个市场均衡的形成与变动。一般均衡分析考察各个市场之间均衡的形成与变动,它是在各个市场的相互关系中考察一个市场的均衡问题的。

非均衡分析则认为经济现象及其变化的原因是多方面的、复杂的,不能单纯用有关变量之间的均衡与不均衡来加以解释,主张将对历史、制度、社会等因素的分析作为基本方法。即使是个量分析,非均衡分析也不强调各种力量相等时的均衡状态,而是强调各种力量不相等时的非均衡状态。

微观经济学与宏观经济学运用的主要分析工具是均衡分析。比如,微观经济学是以理性的经济人假设为前提,以实现最优化为目标,主要通过边际分析方法来进行均衡状态分析的。

### (二)静态分析与动态分析

静态分析不考虑时间因素,只考察一定时期内各种变量之间的相互关系,因而静