



普通高校“十三五”规划教材·经济学系列

经济学基础

余时飞
赵晷湘 ◎ 编著
钟生根



清华大学出版社



普通高校“十三五”规划教材·经济学系列

经济学基础

余时飞 赵晷湘 钟生根 ◎ 编著



清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书重点分析了供求原理和弹性理论、消费者和生产者行为、市场结构、长期中的经济与短期中的经济。将经济学中的文字描述、图表刻画和数理分析方法进行了完美结合,对经济学中的核心专业术语和数理工具进行了全面溯源,以注释和附录对各章节重点内容进行了诠释,对每道例题和练习题进行了详细分析与解答。旨在帮助读者进一步理解经济专业术语和基本原理,提高读者的经济学分析能力。本书的读者群极为广泛,不仅适用于全国本科院校经济与管理类专业的广大师生,而且也可以作为经济学业余爱好者的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

经济学基础/余时飞,赵晔湘,钟生根编著. —北京:清华大学出版社,2017

(普通高校“十三五”规划教材·经济学系列)

ISBN 978-7-302-45828-9

I. ①经… II. ①余… ②赵… ③钟… III. ①经济学—教材 IV. ①F0

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第287155号

责任编辑:梁云慈

封面设计:汉风唐韵

责任校对:宋玉莲

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62770175-4506

印 装 者:北京密云胶印厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm

印 张:14.75

字 数:251千字

版 次:2017年1月第1版

印 次:2017年1月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:35.00元

产品编号:070105-01

前言

研究如何利用稀缺经济资源最大限度地满足人类无穷欲望的科学被称为经济学。经济资源的稀缺性决定了选择的必然性,因此,经济学又是研究个人、厂商、政府和其他组织如何进行选择,以及经济资源如何被利用的科学。新古典经济学以研究资源优化配置而著称,即在资源稀缺性前提下,商品相对价格和数量在市场上如何被决定。然而,建立在亚当·斯密理论之上的古典经济学却更关注这样一个问题:究竟是什么原因导致一个国家比另一个国家更富裕?亚当·斯密尤其关注社会分工如何最大限度地解决资源稀缺性问题,从而导致一个社会变得更加丰裕。为了同时包容新古典经济学资源稀缺条件下的资源配置问题,以及古典经济学关注的社会分工问题,我们需要一个更加一般的经济学概念:研究经济活动之间两难冲突的科学被称为**经济学**。对一个用既定经济资源,生产两种商品(军用品和民用品)的经济体而言,军用品与民用品产出数量之间存在两难冲突:增加一种商品生产必然减少另一种商品生产,这种两难冲突与两种商品之间**边际转换率**相关;对于一个使用两种生产要素(资本和劳动)生产特定商品的企业而言,为了达到既定产出水平,资本和劳动之间也必然存在两难冲突:保持产出不变,提高一种生产要素投入量,必然降低另一种生产要素投入量,这种两难冲突与两种生产要素之间**边际技术替代率**相关;当收入既定时,对于仅消费商品X和商品Y的消费者而言,商品X的消费量和商品Y的消费量之间也必然存在两难冲突:该消费者不可能同时提高两种商品的消费量,这种两难冲突与两种商品之间**边际替代率**相关。

古希腊人最早创造了“经济学”一词,1615年,重商主义者德瓦特维尔首次将经济学称为政治经济学,但是政治经济学作为一门新兴社会科学,却还是在古典经济学问鼎欧洲以后才被人们所普遍接受,它集科学、道德、哲学和技能于一身,熔理论原理、实际政策、科学证据和政治辩护于一炉,始终关注国民财富和经济增长。19世纪,经济学从传统伦理哲学中分离出来,只研究可以纯粹用目的和手段刻画与判断的理性经济

人行为,即经济学中的人不再是有丰富情感、有爱人之心的活生生的人,而是帕累托称呼的那种有动机、有能力寻求自己最大化利益的抽象“经济人”,另外,经济学分析和论证尽量借鉴精密科学尤其是数学和物理学研究方法,瓦尔拉斯 1874 年出版的《纯粹经济学要义》和马歇尔 1890 年出版的《经济学原理》对这一阶段的经济学演进做了影响深远的总结,从此,奠定在古典经济学和边际主义综合基础上的新古典主义经济学成了主流经济学,即罗宾斯定义的经济学。

从亚当·斯密至今,贯穿全部微观经济学的主题却始终只有一个,那就是经济自由主义信条:在自由市场经济中,大量自由的、极端自利的、追逐最大利润和最大效用的厂商与个人的分散活动,通过价格和竞争机制调节,会自动趋于和谐、有序和均衡,从而达到最佳效率状态。然而,在规模经济、外部性、内部性和政府干预下,混合经济能够达到怎样的状态,这是现在经济学无法回避的问题,虽然政府干预目前不是要不要,而是实施到何种程度的问题,但是,从根本上讲,政府只能对市场失灵进行补充和修正。

经济学史上曾流行过三本具有里程碑意义的经济学入门教科书:第一本教科书是约翰·穆勒于 1848 年出版的《政治经济学原理》,在继承亚当·斯密“看不见的手”的基础上,约翰·穆勒提出了改善资本主义制度的政策主张。第二本教科书是马歇尔于 1890 年出版的《经济学原理》,该教科书第一部分没有使用任何数理工具,并充满了对专业化和社会分工理论的洞见;第二部分中,马歇尔以异常严谨的数学工具,成功地将古典经济学中相对不重要的关于资源配置问题的思想进行了形式化。但是,其核心思想仍然沿袭着亚当·斯密“看不见的手”,尽管马歇尔的嫡派弟子庇古提出了通过“转移支付”提高社会总福利的政策建议,但是政府不干预经济的自由资本主义经济政策仍然被西方国家所普遍接受。大萧条以后,以马歇尔为代表的传统经济学先后经历了三次较大的修改和补充。第一次修改和补充涉及垄断问题,直到 20 世纪 30 年代初期,传统经济学一直将垄断视为“例外现象”,1933 年张伯伦和罗宾逊分别发表的《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》,向传统“垄断例外论”提出了挑战。第二次修改和补充的最大亮点是政府干预经济,凯恩斯于 1936 年发表的《就业、利息和货币通论》提出了通过政策干预解决失业问题。第三次修改和补充涉及价值论与一般均衡论,1939 年希克斯发表了《价值与资本》,与马歇尔基数效用论不同,希克斯提出了序数效用论,并对瓦尔拉斯一般均衡论起到了推广和普及作用。第三本教科书是萨缪尔森于 1948 年出版的《经济学》,其功绩在于第一次成功地将传统微观经济学和凯恩斯主义

经济学进行了完美结合：该教科书包括微观经济学和宏观经济学两部分。前者是马歇尔关于需求与供给的边际分析，后者则是凯恩斯主义经济学，并尝试解释马歇尔边际分析不能解释的经济现象。1950年以后，萨缪尔森的教科书成了经济学教科书的一个标准范式。从此，关于人们选择其专业化水平和模式决策的分析，以及市场协调分工功能的分析，已经在主流经济学中失去了核心地位。

然而，马歇尔教科书出版于100多年以前，萨缪尔森教科书也已接近70年之久，因此，时代呼吁我们必须超越马歇尔和萨缪尔森的经济学分析框架。非常幸运，迪克希特和斯蒂格利茨于1977年发表的《垄断竞争和最优产品多样化》，以严谨规范形式发展了张伯伦垄断竞争理论；克鲁格曼于1991年发表的《收益递增与经济地理》谱写了经济学发展新篇章。

本书的读者群极为广泛，不仅适用于本科院校经济与管理类专业广大师生，而且可以作为经济学业余爱好者必读参考书。尽管我们密切关注着经济学前沿理论和国内外经济学教学最新动态，对经典文献进行了深入细致研究，并对书稿进行了认真审核，但由于作者水平有限，不足之处在所难免，诚挚地欢迎读者和同行指教与批评。需要教学课件的教师可以通过电子邮件向我们索取，我们的电子邮箱是 ssf504@126.com。

编 者

2016 年

目录

第一章 导论	1
第一节 经济学研究对象与基本问题	1
一、生产可能性边界	2
二、经济学基本问题	4
第二节 经济学研究方法	4
一、经济学基本假设	4
二、实证经济学与规范经济学	4
三、局部均衡分析与一般均衡分析	5
四、静态分析、比较静态分析和动态分析	5
五、内生变量与外生变量	5
第三节 经济学的逻辑	6
一、后此谬误	6
二、不能保持其他条件不变	6
三、合成谬误	6
第四节 边际分析方法	7
第二章 供求原理与弹性分析	8
第一节 需求函数与需求曲线	8
一、影响商品需求的因素	8
二、需求函数与需求曲线	11
三、沿需求曲线的移动和需求曲线本身的水平移动	13
四、个人需求曲线和市场需求曲线	14

第二节 供给函数与供给曲线	15
第三节 均衡的决定	15
一、“均衡”溯源	16
二、均衡点的变动	17
第四节 价格控制效应——政府干预	19
第五节 弹性分析	20
一、需求的价格弹性	21
二、需求的收入弹性	21
三、需求的交叉弹性	22
四、供给弹性	23
五、短期弹性和长期弹性	23
六、弹性的几何意义	25
第六节 弹性在经济分析中的应用	28
一、价格、销售量与总收益	28
二、税收归宿问题	31
思考与应用	33
第三章 消费者行为理论	34
第一节 马歇尔基数效用论	34
一、效用	35
二、效用函数	35
三、基数效用和边际效用分析	35
第二节 希克斯序数效用论	40
一、预算约束线与机会集合	40
二、无差异曲线	42
三、消费者均衡	47
第三节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响	54
一、价格提供曲线与需求曲线	54
二、收入提供曲线与恩格尔曲线	55
附录 希克斯分解下的替代效应与收入效应	59

一、正常品的收入效应、替代效应和总效应	59
二、低等商品的收入效应、替代效应和总效应	60
三、吉芬商品的收入效应、替代效应和总效应	61
思考与应用	63

第四章 生产者行为理论

第一节 生产函数	65
一、固定投入比例生产函数	65
二、柯布-道格拉斯生产函数	66
第二节 一种可变投入要素(劳动力)的生产	66
一、总产量、平均产量和边际产量的关系	66
二、边际收益递减规律	68
第三节 两种可变投入要素的生产	68
一、等产量线	69
二、规模报酬	69
三、等成本线	70
四、短期生产的固定性	70
五、生产者均衡条件	71
六、最优生产要素组合	72
第四节 生产成本	73
一、显成本与隐成本	73
二、经济成本与会计成本	74
三、固定成本和可变成本	74
四、平均成本和边际成本	74
五、平均成本曲线、平均可变成本曲线与边际成本曲线的关系	75
六、短期平均成本曲线与长期平均成本曲线	76
思考与应用	79

第五章 市场结构 I：完全竞争市场

第一节 完全竞争厂商的需求曲线	80
-----------------------	----

第二节 完全竞争市场均衡	82
一、完全竞争厂商的均衡条件	82
二、完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线	83
第三节 生产者剩余	85
第四节 完全竞争厂商的长期均衡	87
思考与应用	91
第六章 市场结构Ⅱ：垄断市场	92
第一节 卖方垄断	92
一、平均收益与边际收益	92
二、垄断厂商的均衡	93
三、多工厂垄断厂商产量分配策略	95
四、多市场垄断厂商定价策略	97
五、价格歧视	98
六、对垄断厂商的价格管制	102
七、垄断势力的量度与社会成本	104
八、垄断势力的来源	105
九、熊彼特竞争理论	106
第二节 买方垄断	107
一、买方垄断的市场均衡	107
二、卖方垄断与买方垄断比较	110
三、买方垄断力量	111
四、买方垄断力量和社会成本	113
思考与应用	115
第七章 外部性、公共品与市场失灵	116
第一节 外部性	116
一、负外部性与无效率	116
二、正外部性和无效率	118
第二节 公共品	119

一、非竞争性商品与非排他性商品	119
二、公共品与效率	119
第三节 市场失灵	121
一、排污标准和排污费	122
二、排污许可证	123
三、科斯定理与庇古税	123
四、政府的经济职能	123
思考与应用	125
第八章 宏观经济学的的数据	126
第一节 经济活动的价值量度：国内生产总值	126
第二节 生活成本的量度：消费者价格指数	129
第三节 失业的量度：失业率	129
思考与应用	130
第九章 长期中的经济：古典经济模型	132
第一节 什么决定了商品与服务的总产出	133
一、生产要素	133
二、生产函数	134
第二节 生产要素如何参与国民收入分配	134
一、竞争性企业的决策	134
二、国民收入分配	136
第三节 对商品与服务的需求	137
一、消费	137
二、投资	138
三、政府购买	138
第四节 商品与服务供求均衡	139
一、商品与服务市场的均衡：总产出的供给和需求	139
二、金融市场的均衡：可贷资金的供给和需求	139
第五节 政府干预与外部冲击效应	140

一、储蓄变动：财政政策效应	141
二、投资需求的变动	142
思考与应用	143

第十章 短期中的经济 I：IS-LM 模型

第一节 凯恩斯交叉模型	145
一、支出与边际消费倾向	145
二、财政政策与政府购买乘数	147
三、财政政策与税收乘数	148
第二节 利率、投资与 IS 曲线	148
第三节 凯恩斯流动性偏好理论	151
第四节 收入、货币需求和 LM 曲线	152
第五节 短期均衡	154
第六节 利用 IS-LM 模型解释经济波动	155
一、财政政策使 IS 曲线移动并改变短期均衡	155
二、货币政策导致 LM 曲线移动并改变短期均衡	156
三、财政政策与货币政策之间的相互作用	157
四、IS-LM 模型中的冲击	159
第七节 IS-LM 模型与总需求曲线	160
第八节 短期和长期内的 IS-LM 模型	162
附录 乘数原理及各种乘数	164
一、政府购买乘数	164
二、投资乘数	164
三、税收乘数	165
四、政府平衡预算乘数	165
五、开放经济条件下的政府购买乘数	166
思考与应用	167

第十一章 短期中的经济 II：AD-AS 模型

第一节 宏观经济学的的时间范围	169
-----------------------	-----

第二节 总供给与总需求模型	170
一、总需求	170
二、总供给	170
第三节 稳定化政策	174
一、对总需求的冲击	174
二、对总供给的冲击	175
第四节 总供给总需求模型的应用	176
一、肯尼迪的减税政策	176
二、约翰逊时期的通货膨胀	177
三、石油价格冲击	178
四、里根计划	179
五、沃尔克反通货膨胀的胜利	180
六、美国新经济	182
七、科技股泡沫破裂和恐怖袭击	182
八、石油冲击和次贷危机	183
思考与应用	185
思考与应用参考答案	186
第二章 供求原理与弹性分析	186
第三章 消费者行为理论	188
第四章 生产者行为理论	193
第五章 市场结构 I：完全竞争市场	196
第六章 市场结构 II：垄断市场	199
第七章 外部性、公共品与市场失灵	203
第八章 宏观经济学的的数据	205
第九章 长期中的经济：古典经济模型	209
第十章 短期中的经济 I：IS-LM 模型	213
第十一章 短期中的经济 II：AD-AS 模型	218
参考文献	220

第一章

导 论

经济学是经管类学生的专业基础课,宽厚的经济学功底不仅是经管类专业培养方案对学生的基本要求,也是学好经管类专业课的前提。经济学基础的学习重点在于:第一,准确理解经济学专业术语和经济学基本原理;第二,认真琢磨并领悟教材中每幅插图的经济含义;第三,基础较好的学生可以尝试利用数理语言表达自己的经济学思想;第四,分析经济问题时,始终提醒自己要**用经济学原理思考,用经济学专业术语表达**。

第一节 经济学研究对象与基本问题

经济学研究社会如何利用稀缺的经济资源最大限度地生产有价值的商品和服务,并将它们在不同需求方之间有效率地进行配置。这个定义隐含了经济学两个核心思想:稀缺性与效率。相对于人类无穷的欲望^①而言,经济资源总是稀缺的,否则,如果不存在经济资源的**稀缺性**,那么,消费者将拥有他们想拥有的一切,而不必担心花光其有限的收入,企业不必为生产成本而犯愁,政府也不必为税收和支出而争斗,因为谁也不在乎谁。在这样一个伊甸园社会内,根本不可能出现经济学这门学科。鉴于资源的**稀缺性**,就某项经济活动而言,最重要的事情就是有效地利用其有限的资源,因此,我们不得不面临**效率**这一核心术语。在不使任何其他入境况变坏的前提条件下,一项经济活动不再有增进任何人经济福利的可能性,那么该经济活动就是有效率的。经济资源的**稀缺性**与人类欲望的无穷性构成了一对两难冲突,欲望的无穷性表现为多种多

^① 不能用“需求”替代“欲望”,相对于消费者需求而言,经济资源并不稀缺,因为需求包括两个方面:一是消费者具有购买欲望;二是消费者能够支付得起商品价格。

样,多层次,由低到高,永无止境。马斯洛将需求(欲望)层次归纳为:基本生理需求、安全需求、社会需求、地位需求、实现自我价值的需求。我国传统的“衣食住行”则说明了人类首先对农业产品(衣食)表现出需求欲望,当温饱问题解决后,继而对第二产业产品(住行)表现出需求欲望;“物质文化需求”说明当物质需求得到满足后,人类继而对第三产业产品表现出需求欲望。

由于经济资源具有稀缺性,因此,经济决策分析时经常提到的一个重要术语是**机会成本**(经济决策中的选择行为意味着机会成本),使用一种资源的机会成本是指将该资源投入某一特定用途时,所放弃的该资源在其他各种可能用途中所能获得的最大收益。机会成本不同于会计学中的会计成本,因为会计成本只计算实际支出(支出性成本),并不包括机会成本,同时,会计学将**沉没成本**纳入会计成本之中,尽管经济学分析中考虑机会成本,却不考虑沉没成本。“不要为倒掉的牛奶哭泣”就是经济学对沉没成本的贴切描述。

一、生产可能性边界

在知识技术、制度资本和投入要素既定的前提下,一个经济体所能够获得的最大产量的各种组合的点的轨迹被称为生产可能性边界,它代表着可供社会利用的各种物品和劳务的不同组合。假设某经济体在知识技术、制度资本和投入要素既定的情况下,军用品和民用品的产出数量分别为A、B、C、D、E和F六个组合。其中,点A和点F的商品组合为两个极端情况。我们可以依此制出表1-1,也可以用图1-1直观地展示军用品和民用品各种可能的产出数量组合,从中不难看出:当民用品产量从0逐步依次增加1个单位时,军用品减少的产量分别为1、2、3、4、5个单位,这是边际转换率递增的结果。生产可能性边界的斜率的绝对值^①被称为边际转换率。边际转换率逐渐递增说明增加民用品生产的机会成本处于递增状态。

表1-1显示,当民用品产量从0逐步依次增加1个单位时,军用品减少的产量分别为1、2、3、4、5个单位,从而表明了边际转换率递增趋势。其中,点A(经济体只生产军用品,不生产民用品)和点F(经济体只生产民用品不生产军用品)为两个极端情况,现实经济总是位于两者之间的某种情况。

^① 本教材将在多个章节涉及斜率问题,基于斜率的经济学意义,我们只考虑其绝对值,并不考虑其负号。请读者务必准确领悟各类斜率的经济学意义。

表 1-1 可供选择的生产可能性

可能性	民用品	军用品
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

生产可能性边界刻画的是经济体在知识技术、管理水平、制度资本和生产要素等既定条件下的各种产出组合,所以,经济不可能处于生产可能性边界之外,但在商业周期中总会出现失业或生产要素闲置现象,因此,现实经济总处于生产可能性边界之内。降低失业率可以使经济向生产可能性边界逼近,增加生产要素投入或改进生产技术则可以使生产可能性边界向外移动。如果经济运行处于生产可能性边界上,则意味着生产是有效率的,但这并不能保证经济运行是有效率的^①。

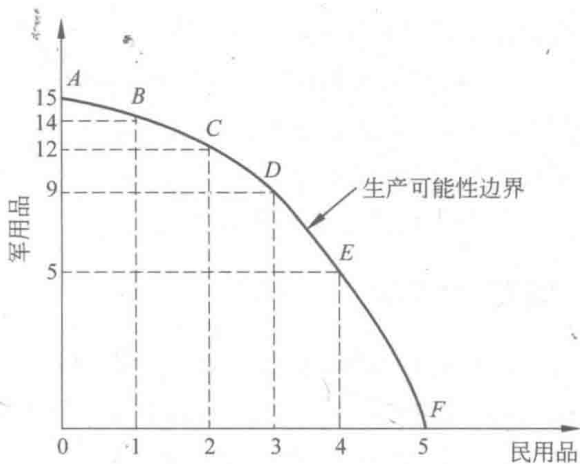


图 1-1 生产可能性边界

① 掌握帕累托效率后,读者就会明白其中的道理。

生产可能性边界显示了边际转换率递增规律,即生产可能性边界切线的斜率的绝对值从左上方向右下方递增,请读者仔细推敲其经济学含义。

二、经济学基本问题

尽管经济学涉及的研究问题很多,但以下三个问题被认为是经济学微观领域面临的基本问题:①生产什么以及生产多少。即在可供选择的产品和服务中,选择哪些品种进行生产,每种产品分别生产多少。②如何生产。即安排哪些人进行生产,使用哪些生产要素进行生产,应用什么生产技术进行生产。③为谁生产。生产出来的产品和服务由谁享用,如何将它们配置给不同的个人、家庭和企业,即产品如何分配。

第二节 经济学研究方法

一、经济学基本假设

“经济人”或“理性经济人”假设是指个人和家庭追求满足程度最大化,企业追求利润最大化,即“经济人”以利己为原则,并服从“看不见的手”的指挥。“理性经济人”假设建立在完全竞争和完全信息的基础上,即经济主体在没有任何政府干预和市场垄断的完全竞争条件下,追求自身利益最大化;经济主体完全掌握了各种市场信息,完全了解市场的历史、现状和发展趋势。企业追求利润最大化是经济学中的一个基本假设,其中隐含了一个基本假设前提,即假设企业是短视的,这不同于财务管理中常将企业的经营目标假设为股东利益最大化或企业市值最大化。

二、实证经济学与规范经济学

实证经济学研究经济体的运行规律,它对经济行为做出有关假设,根据假设分析和陈述经济行为及其结果,并试图对结论进行检验,即“是什么”的问题。规范经济学从社会价值判断标准出发,根据这些标准,对经济体系的运行进行评价,并进一步说明经济体系应该如何运行,即“应该是什么”的问题。前者对客观事实加以解释,是描述性分析,显然不涉及价值观念问题,没有好与不好的区别;后者则存在判别标准问题,标准因人(集团或阶级)而异,这里存在无法回避的价值标准问题。但一般来说,人们认为实证经济学更具科学性,因此,现代经济学更强调实证分析方法。