

高等学校教材

经济学基础

主编：刘毅军 副主编：熊 苡 孙仁金

JINGJIXUE JICHU

石油工业出版社

高等学校教材

经济学基础

主 编 刘毅军
副主编 熊 苡 孙仁金

石油工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济学基础/刘毅军主编.

北京:石油工业出版社,2006.2

高等学校教材

ISBN 7-5021-5363-2

I. 经…

II. 刘…

III. 经济学-高等学校-教材

IV. FO

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第150269号

经济学基础

刘毅军

出版发行:石油工业出版社

(北京安定门外安华里2区1号 100011)

网 址:www.petropub.com.cn

总 机:(010)64262233 发行部:(010)64210392

经 销:全国新华书店

印 刷:北京华正印刷厂

2006年2月第1版 2006年2月第1次印刷

787×960毫米 开本:1/16 印张:15.5

字数:293千字 印数:1—4000册

定价:23.00元

(如出现印装质量问题,我社发行部负责调换)

版权所有,翻印必究

前言

在我国社会主义市场经济体制建立、完善和运行过程中,对于每个人来说,能够学习一些经济学的基本知识是有意义和有必要的,高等院校工科、理科等专业的学生对现代经济学基本原理、方法的学习尤显重要。本书的编写和出版的目的,正是为了满足他们学习时对教材的需求,并以这些专业的学生成为复合型人才和强化经济学基本知识的训练为目标。虽然现在在国内出版的《经济学》教材种类不少,但能够适应高等院校工科、理科专业学生经济学入门教育的书却不多。

与国内现有的同类教材相比,我们编写的教材具有的特色和创新之处在于以下几点:

(1)体系安排新颖,突破了传统经济学的顺序。如在微观经济学部分把政府的微观经济政策单列为一章,从实施政策的原因、目标到政策的内容论述详尽;在宏观经济学部分,把宏观经济问题分为短期分析与长期分析,并在不同的分析中详细说明了要研究的问题和采用的政策,这也是它的新颖之处;整体体系则强调我们自己独立提出的“一核两壳论”:以完全竞争模型为内核,以微观经济政策理论依据及实践为内壳,以宏观经济政策理论依据及实践为外壳。

(2)在内容上突出原理性,强调内容精练、语言简练。希望学生在学习掌握基本知识、基本原理的过程中,自己对现实进行思考。

(3)具有较强的实用性。从章节来看,涉及内容广而细,既讲述传统理论,又介绍了现代的新观点,而且思路清晰,逻辑性强。如IS—LM模型,很多新出版的教材都不再涉及,但它对于政策的理论分析仍有一定意义,本书仍然对其进行保留。而对于经济发展理论,很多书都没有涉及,但它对于我国等发展中国家很有意义,本书将其作为一节进行了专门的讨论。

(4)紧密结合工科、理科专业学生的特点,大量采用图形工具方法说明经济学的基本原理,以增加直观性;并针对工科、理科专业学生数学基础好的特点,在需要时引入数学工具,以便简洁、深刻地说明问题。

本书由中国石油大学(北京)刘毅军教授拟定三级编写大纲,集中我校目前讲授经济学课程的骨干教师,统一组织、协调,分工编写。其中,刘毅军教授编写前言、第一章、

第二章、第三章、第四章的绝大部分内容,并由周英讲师按要求进行了补充;梁猛讲师编写第五章;李丽红讲师编写第六章;熊苾副教授编写第七章、第十章;孙仁金副教授编写第八章、第九章初稿后,梁猛讲师按要求对第八章进行了较大修改,李丽红讲师按要求对第九章的第一节、第三节、第四节进行了较大修改,熊苾副教授按要求对第九章的第二节、第五节进行了较大修改,刘毅军教授又再次对第九章进行了较大修改。本书在正式出版前,曾作为校内讲义进行了多次使用和完善,编写组多次聚在一起,深入、详细地开展研讨,并对发现的错误进行校正。但受我们自身水平的限制,本书一定还多有不足之处,希望同行和学生在使用过程中,帮助我们加以改进。

本书在出版过程中,得到石油工业出版社、中国石油大学(北京)教务处和工商管理学院领导、朋友的关心、支持和帮助,作者深表谢意!

编者

2005年12月20日

目 录

第一章 经济学导论	(1)
第一节 稀缺性与经济学	(1)
第二节 经济组织的三个基本问题	(2)
第三节 经济模型	(3)
第四节 市场和政府	(4)
第五节 贸易的利益	(5)
第二章 需求与供给的市场力量	(8)
第一节 需求理论	(8)
一、需求、需求量、需求函数	(8)
二、个人需求曲线与市场需求曲线	(10)
三、需求量的变动与需求的变动	(11)
四、需求弹性	(11)
第二节 供给理论	(15)
一、供给、供给量、供给函数	(15)
二、个人供给曲线与市场供给曲线	(16)
三、供给量的变动与供给的变动	(17)
四、供给弹性	(17)
第三节 供求定价模型及其应用	(18)
一、供求定价模型的条件	(18)
二、供求定价模型	(19)
三、供求定价模型的应用	(19)
第三章 消费者理论、生产者理论和成本理论	(23)
第一节 消费者理论	(23)
一、基数效用论和序数效用论	(23)
二、边际效用分析	(24)



三、无差异曲线分析	(25)
第二节 生产者理论	(27)
一、生产函数	(27)
二、只有一种生产要素投入可变的生 产函数	(28)
三、两种生产要素投入都可变的生 产函数	(30)
四、企业的性质、原因与行为	(32)
第三节 成本理论	(34)
一、成本与成本函数	(34)
二、短期成本函数分析	(36)
三、长期成本函数分析	(37)
第四章 市场与厂商的决策	(40)
第一节 市场和厂商的划分	(40)
第二节 完全竞争厂商的决策	(41)
一、完全竞争市场的特点和厂商所 面临的需求曲线	(41)
二、完全竞争厂商的短期决策	(42)
三、完全竞争厂商的长期决策	(43)
四、完全竞争市场产业长期供给 曲线	(43)
第三节 完全竞争市场的效率评价	(47)
一、消费者剩余	(47)
二、生产者剩余	(48)
三、完全竞争市场的效率评价	(48)
第四节 垄断厂商的决策	(50)
一、不完全竞争市场	(50)
二、垄断厂商的短期和长期决策	(51)
三、垄断的效率损失	(52)
四、价格歧视	(53)
五、对垄断的公共政策	(58)
第五节 垄断竞争厂商的决策	(58)
一、垄断竞争厂商的特点和面临 的需求曲线	(58)
二、垄断竞争厂商的短期和长期 决策	(60)
三、对垄断竞争的评价	(61)

四、垄断竞争与完全竞争、完全垄断的比较	(61)
第六节 寡头厂商的决策	(62)
一、寡头厂商决策分析的困难	(62)
二、古诺模型	(62)
三、折拐的需求曲线模型	(64)
四、价格领导模型	(64)
五、卡特尔模型	(66)
六、博弈论在寡头厂商决策中的应用	(68)
第五章 生产要素市场	(73)
第一节 边际生产率与投入的价格	(73)
一、对生产要素的需求	(73)
二、生产要素的供给	(79)
三、由供给与需求决定要素价格	(81)
四、商品总收益的分配	(84)
第二节 劳动力市场	(85)
一、一般工资水平的决定	(85)
二、决定工资水平差异的若干因素	(89)
第三节 土地市场	(93)
一、土地的供给曲线	(93)
二、使用土地的价格与地租的决定	(94)
三、租金、准租金与经济租金	(95)
四、对土地征税	(96)
第四节 资本市场	(96)
一、资本要素的特点	(96)
二、资本的价格、利息及资本市场	(97)
三、资本市场的长期供给曲线	(98)
四、厂商的投资曲线	(98)
五、均衡利息率的决定	(102)
第六章 政府的微观经济政策	(105)
第一节 微观经济政策的原因和目标	(105)
一、市场失灵	(105)



二、经济不平等	(111)
三、微观经济政策的目标	(113)
第二节 政府的微观经济政策	(114)
一、对垄断的政策	(115)
二、对外部性的政策	(118)
三、对公共物品和共有资源的政策	(122)
四、对信息不完全性的政策	(124)
五、对贫困的政策	(126)
第七章 宏观经济学概述	(129)
第一节 宏观经济学与宏观经济政策	(129)
一、宏观经济学的研究对象和内容	(129)
二、宏观经济政策的目标和工具	(131)
第二节 总需求与总供给分析框架	(135)
一、宏观经济学中的总需求和总供给	(135)
二、古典方法和凯恩斯方法	(140)
三、短期经济波动和长期经济增长	(142)
第八章 经济活动的衡量	(149)
第一节 国内生产总值的衡量	(149)
一、国内生产总值(GDP)和国民生产总值(GNP)的概念	(149)
二、国内生产总值的核算方法	(151)
三、国内生产净值、国民收入、个人收入、个人可支配收入	(156)
第二节 价格指数的衡量	(157)
一、几种常见的物价指数	(157)
二、消费物价指数的计算及应用	(158)
三、名义GDP、实际GDP和GDP平减指数	(160)
第九章 短期中的经济问题及其政策	(163)
第一节 消费、储蓄与投资	(163)
一、消费函数和储蓄函数	(163)
二、投资函数	(166)
第二节 短期经济波动	(169)
一、商业周期及其特点	(169)

二、商业周期理论	(171)
第三节 乘数模型与财政政策	(173)
一、均衡产出的决定	(173)
二、乘数模型	(174)
三、纳入财政政策的乘数模型	(175)
四、财政政策的内在稳定器功能	(177)
五、财政政策的挤出效应	(178)
第四节 货币供求与货币政策	(179)
一、银行体系和货币市场的供求关系	(179)
二、中央银行的货币政策及其传导机制	(184)
第五节 $IS-LM$ 模型与经济政策	(188)
一、 $IS-LM$ 模型	(188)
二、财政政策与货币政策的相互作用	(191)
第十章 长期中的经济问题及其政策	(195)
第一节 经济增长理论	(195)
一、经济增长	(195)
二、经济增长理论	(200)
第二节 经济发展理论	(205)
一、经济发展与工业化	(205)
二、农业国的工业化理论	(206)
第三节 经济增长与经济政策的政策	(212)
一、促进长期经济增长的政策	(212)
二、促进长期经济发展的政策	(214)
第四节 失业与通货膨胀	(216)
一、失业、通货膨胀的衡量与影响	(216)
二、失业的经济解释	(217)
三、通货膨胀的原因	(219)
四、菲利普斯曲线	(222)
五、针对失业、通货膨胀的政策	(227)
参考文献	(235)

第一章 经济学导论

第一节 稀缺性与经济学

众所周知,人们的欲望是无限的、没有止境的,但是用来满足人们各种欲望的资源却是有限的,我们可以感觉到身边的稀缺性无处不在,比如收入有限、时间不够用、住房短缺、交通拥挤、能源危机等。有限的资源相对于无限的欲望便构成了资源的**稀缺性**(**scarcity**),这也就导致了如何有效解决稀缺资源的配置问题,即如何有效地利用有限的、稀缺的资源来满足人们无限多样化的需要。这样一来经济学便应运而生,因为**经济学**(**economics**)研究的就是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,来满足人们的需要。由此可知,经济学的两大核心思想就是资源的稀缺性以及社会必须有效地利用它们的资源。它承认稀缺性的现实存在,并研究一个社会如何进行组织,以便最有效地利用其资源。

英国经济学家亚当·斯密于1776年出版的《国富论》成为现代经济学的奠基之作,亚当·斯密被称为“现代经济学之父”。如果把现代经济学划分为微观经济学和宏观经济学两大分支,亚当·斯密通常也被认为是微观经济学的开山鼻祖。作为现代经济学分支之一的**微观经济学**(**microeconomics**)主要研究资源配置问题,它以单个经济单位(市场、企业、家庭等)为考察对象,研究单个经济单位的经济行为,以及相应经济变量(价格、产量、成本、利润等)是如何决定的,价格理论是微观经济学的核心内容。微观经济学的建立是以一定的假设条件为前提的,在众多假设条件中,有两个基本的假设条件:

第一,理性人的假设。这个假设条件也被称为“经济人”假设。“经济人”被假定为经济生活中的一般人的抽象,其在一切经济活动中都是以利己为动机,力图以最小的经济代价去实现个人最大的经济利益。一般而言,经济学中通常假设理性的消费者是为了获取自身的最大满足,而理性的生产者则是为了实现利润的最大化。

第二,完全信息的假设。这是指市场上每一个经济主体(即买者和卖者)都对有关情况具有完全的知识,他们知晓市场价格和商品的供求,并对商品本身的特性了如指掌。

现代经济学的另一个分支**宏观经济学**(**macroeconomics**)则主要研究资源利用问题,它以整个国民经济活动为考察对象,研究社会总体经济问题以及相应的经济变量



(国民经济收入、就业、通货膨胀、经济增长等)的决定及其相互关系,其中国民收入的决定和变动是一条主线。约翰·梅纳德·凯恩斯于1936年出版的《就业、利息与货币通论》标志着现代意义上的宏观经济学的诞生。

需要注意的是,宏观经济学和微观经济学并非两种不同的经济理论体系,而是同属经济学体系,二者相互补充,互为前提。宏观经济学和微观经济学曾一度界线分明,但近些年来,这两大分支逐渐融合起来,使其相互之间的关系更为密切。

第二节 经济组织的三个基本问题

因为资源稀缺性的存在,任何社会组织都必须面对和解决三个基本问题:

(1)生产什么和生产多少?一个社会必须决定,在诸多可能的物品和劳务之中,究竟生产哪一种、生产多少以及何时生产。当生产产品X时,资源就会被消耗,这些资源还可能被用来生产其他的产品,而被放弃的那些产品的最高价值就是资源用来生产产品X的**机会成本(opportunity cost)**。经济学中所说的成本均指机会成本。

(2)如何生产?一个社会必须决定由谁来生产,使用何种资源、应用何种技术、何时在何地生产。例如谁去种地、谁去开发软件;用热力、水力还是原子能发电;手工生产还是机器生产等。

(3)为谁生产?谁来享用社会所生产的物品与劳务,这是与生产密切相关的问题。没有一个人能获得自己想要的一切,所以每个社会都必须建立某种机制来为其成员分配产品。

不同的社会选择和借助各种经济制度并将其组织起来解决上述问题。一个极端是**指令经济(command economy)**,它由政府作出有关生产和分配的所有重大决策。中央集中的指令性计划决定生产什么(军需物资或民用消费品的数量及比例)、如何生产(生产要素统一调拨、按计划供应、产供销“一条龙”、计划缺口的平衡与调剂)、为谁生产(产品分配由自上而下的组织及制度决定)。另一个极端是**市场经济(market economy)**,它是一种主要由个人和企业来决定生产和消费的经济制度,价格、市场、盈亏、刺激与奖励的一整套系统解决了上述问题。市场经济的极端情况被称为**自由放任经济(laissez-faire)**,即政府不对经济施加任何影响,由经济体系中的个人或公司做出与自身有关的所有经济决策。消费者决定提供多少劳动和其他生产要素,选择消费什么产品;公司或企业决定生产什么产品,使用什么要素,如何进行生产。纯粹的自由放任经济和命令式的计划经济都存在这样或那样的问题,因而当代社会中没有任何一个社会完全属于指令经济或市场经济,所有的社会都是既带有市场成分又带有指令成分的**混合经济(mixed economy)**。在混合经济中,通过市场机制的自发作用,经济社会解决生

产什么、生产多少、如何生产和为谁生产的基本问题；而在市场机制出现失灵时，则通过政府干预以促进资源使用的效率、增进社会平等、维持经济稳定和增长。

第三节 经济模型

我们采用**经济模型 (economic model)**的方法来研究经济是如何运转的。它是通过对从现实世界具体事件中抽象出来的现象的描述，有意识地略去那些对所要研究的现象可以忽略的细节，集中精力去关注真正的要素。经济模型可以用语言文字、几何图形和数学公式来表达，其中几何图形是学习初级经济学的最基本而有效的工具，必须给予高度重视。

图 1-1 给出的模型称为**循环流向图 (circular-flow diagram)**。在这个模型中，经济由两类决策者——家庭和企业——组成，它们在两类市场——物品与劳务市场和生产要素市场——相互交易，里面一圈代表家庭与企业之间物品与劳务的流向，外面一圈代表相应的货币流向。循环流向图提供了一个把家庭与企业之间发生的所有经济交易组织在一起的简单方法。

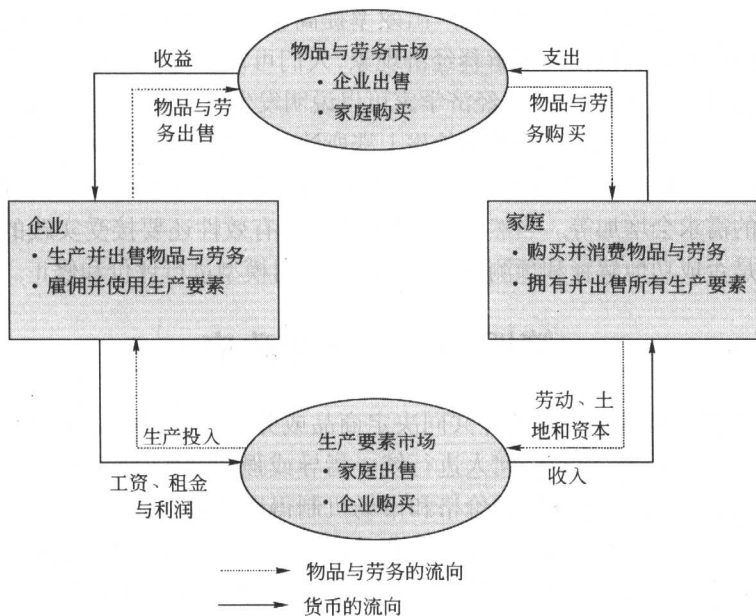


图 1-1 循环流向图



图 1-2 给出的模型称为生产可能性边界 (production possibilities frontier)。生产可能性边界表示在生产技术和可投入品数量既定的条件下,一个经济体所能得到的各种物品和劳务最大产出的组合轨迹。在图中,我们考察的是一个只生产大炮和黄油这两种经济物品的经济体(大炮代表军费开支,黄油代表民用开支),通过把经济资源从一种用途转换成另一种用途,生产可能性边界给出了在资源和技术既定时,所能得到的各种大炮和黄油的最大产出的组合轨迹。

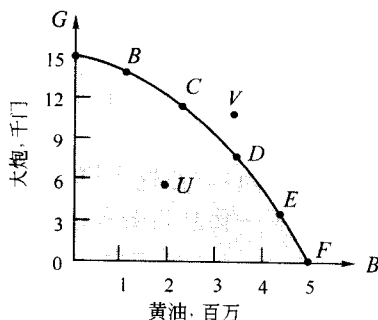


图 1-2 生产可能性边界

源总量增加或技术进步后,整个社会产出效率提高,生产可能性边界就会向外移动。

建立经济模型的目的是为了解释经济现象,人们可以通过使用经济模型来说明经济现象产生的原因。比如通过模型,经济学家可以说明发生通货膨胀的原因,指出通货膨胀是工人工资上涨太快还是进口原材料价格上涨所致等。经济模型的另外一个作用就是预测。例如,如果其他条件不变对某一商品的需求增加,它的价格会上涨;人们的收入增加,对某种产品的需求会增加等。当然,一个经济模型的有效性还要接受实践的检验。经济学家要根据是否成功地解释和预测现实经济现象来对模型进行评价和修正。

在经济学中,生产可能性边界是一个重要的概念,它是理解稀缺性、机会成本、经济增长和经济效率等许多重要问题的关键。如图 1-2 所示,生产可能性边界以外的组合 V 是在目前资源有限的情况下无法达到的组合,生产可能性边界以内的组合 U 则存在资源的闲置和浪费,表明生产的无效率。生产可能性边界向下倾斜并呈凸型,表明当全部资源都被利用时,要想多获得一些大炮,就必须放弃越来越多的黄油,其选择的机会成本也就越来越大。当资源

第四节 市场和政府

市场是买者和卖者相互作用并共同决定商品或劳务的价格和交易数量的机制。整个经济体系运行过程中,没有任何人进行统一指导或强制运作,成千上万的企业和消费者自发地进行交易,通过看不见的价格和市场机制得以协调。在一定条件下,市场能够产生价格信号并进行传递,以此有效地协调分散的买者和卖者。这里的效率是指社会无法进一步组织生产或消费,以增进某个人的满足程度,而同时却不会减少其他人的福利。市场体系的有效性最早为亚当·斯密所揭示,他在《国富论》中提出了“看不见的手”的原理:“每个人都力图利用好他的资本,使其产出能实现最大的价值。一般说来,他并不企图增进公共福利,也不知道他实际上所增进的公共福利是多少。他所追求的

仅仅是他个人的利益和所得。但在他这样做的时候,有一只看不见的手在引导着他去帮助实现另一种目标,这种目标并非他本意所追求的东西。通过追逐个人利益,他经常增进社会利益,其效果比他真的想促进社会利益时所能够得到的那一种要更好。”

虽然市场通常是组织经济活动的一种好方法,但它也有一些重要的例外。在现实世界中,还没有一种经济能够完全依靠“看不见的手”而顺利运行,政府针对市场机制的缺陷肩负起了许多任务。

政府实施干预经济的微观政策目标有两个:提高经济效率和改进收入分配。由于各种原因,有时“看不见的手”不起作用,经济学家用**市场失灵 (market failure)**来指市场本身不能有效配置资源的情况。市场失灵可以由外部性、不完全竞争等原因导致。**外部性 (externality)**指的是企业或个人向市场之外的其他人所强加的成本或利益。当一个人或一小群人能够影响一种商品的价格时,我们就认为出现了**不完全竞争**。市场也并不必然能带来公平的收入分配,收入不公平在政治上或道德上也许不能为人们所接受。政府试图通过微观经济政策来改善市场结果。政府实施干预经济的宏观政策目标也有两个:保证宏观经济的稳定和增长。同时,由于全球经济的紧密联系,各国也开始注重执行国际经济政策,为本国经济发展创造良好的环境。但这并不意味着政府总能做到这些,也存在着政府干预不当导致的资源配置效率下降、收入不公平加剧、宏观经济运行更加不稳定、经济增长停滞等政府失灵的问题。

第五节 贸易的利益

尽管社会充满了竞争,但人们又是相互依存的,我们每天享用着来自其他地方其他人提供的物品和劳务。我们自己也许能够生产这些东西,通常情况下却不这样做,而是通过交易获得物品和劳务,这是因为贸易可以使每个人的状况更好。以一个简单的经济模型来说明其中的原因:假设世界上只有两种物品——牛肉和土豆,只有两个人——牧牛人和种土豆的农民,而且他们两个人都既喜欢吃牛肉又喜欢吃土豆;农民和牧牛人每人每周工作40小时,并可以把这些时间用于种土豆、养牛,或两者的结合上,表1-1列出了每个人生产1磅每种物品所需要的时间量。牧牛人在这两种物品的生产活动中都具有绝对优势,即他生产每种单位物品的时间都少于农民。

表1-1 农民和牧牛人的生产机会

	生产1磅所需要的时间,小时		40个小时的产量,磅	
	牛肉	土豆	牛肉	土豆
农民	20	10	2	4
牧牛人	1	8	40	5



农民和牧牛人的生产可能性曲线分别如图 1-3 和图 1-4 所示。如果开始时他们选择自给自足,而不是相互贸易,实际分别选择图 1-3 中的 A 点和 B 点进行生产,则每个人消费的就是他生产的,此时农民生产并消费 2 磅土豆和 1 磅牛肉,牧牛人生产并消费 2.5 磅土豆和 20 磅牛肉。

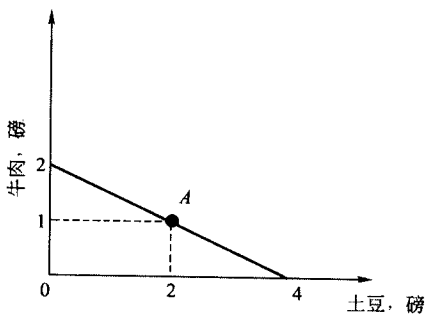


图 1-3 农民的生产可能性边界

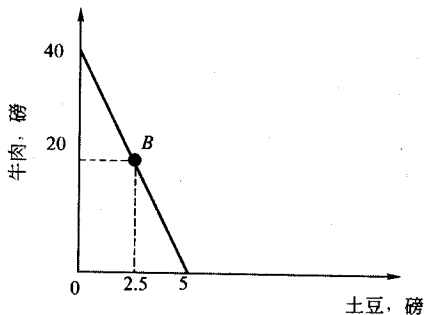


图 1-4 牧牛人的生产可能性边界

假设经过几年的摸索后,农民和牧牛人决定改变选择,农民每周用 40 小时只种土豆,他将生产 4 磅土豆;牧牛人每周用 24 小时养牛,16 小时种土豆,他将生产 24 磅牛肉和 2 磅土豆;并且两人商定,农民拿出 1 磅土豆与牧牛人拿出的 3 磅牛肉进行交易。经过这个交易之后,农民和牧牛人的消费状况比不进行相互贸易时都有了改善,农民可以消费 3 磅土豆和 3 磅牛肉,牧牛人可以消费 3 磅土豆和 21 磅牛肉,如图 1-5、图 1-6 所示。

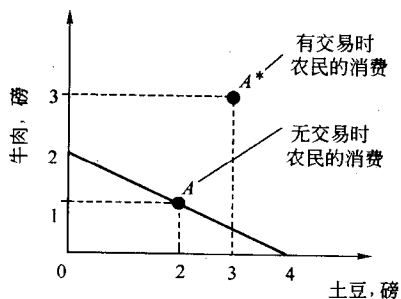


图 1-5 贸易如何增加了农民的消费

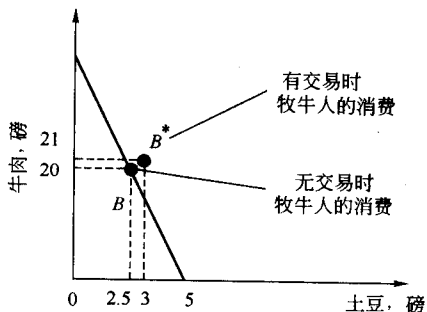


图 1-6 贸易如何增加了牧牛人的消费



农民或牧牛人用自己每周的工作时间多生产一种物品时,他就会减少生产另一种物品,多生产一种物品的机会成本就是减少生产另一种物品的数量。他们两人生产牛肉和土豆的机会成本如表 1-2 所示。当一个人生产一种物品的机会成本少于另一个人的机会成本时,我们称他在这种物品的生产上比另一个人具有**比较优势 (comparative advantage)**。可以看出,尽管牧牛人在这两种物品的生产活动中比农民都具有绝对优势,但农民在生产土豆上比牧牛人具有比较优势,牧牛人在生产牛肉上比农民具有比较优势,同一个人不可能在生产两种物品上都具有比较优势。当每个人专门生产自己具有比较优势的物品时,经济的总量就增加了。农民和牧牛人再通过相互贸易来分享这种专门生产所带来的增加利益,最终可以使每个人都获益,如图 1-5,图 1-6 所示,这就是比较优势原理所要说明的现象。只集中生产一种或少数几种物品就是生产的**专业化 (specialization)**。生产的专业化和相互贸易是一个相互促进的过程,它使我们生活在一个相互依赖越来越强的世界中。

表 1-2 贸易的好处

	没有贸易		有贸易		贸易的好处
	消费	生产	贸易	消费	
农民	1 磅牛肉	0 磅牛肉	换得 3 磅牛肉	3 磅牛肉	2 磅牛肉
	2 磅土豆	4 磅土豆	给 1 磅土豆	3 磅土豆	1 磅土豆
牧牛人	20 磅牛肉	24 磅牛肉	给 3 磅牛肉	21 磅牛肉	1 磅牛肉
	2.5 磅土豆	2 磅土豆	换得 1 磅土豆	3 磅土豆	0.5 磅土豆