



经济学原理

Principles of Economics

韩 康 李江涛/著

中共中央党校出版社

经 济 学 原 理

Principles of Economics

韩 康 李江涛 著

中共中央党校出版社

· 北 京 ·

责任编辑 王 琪
封面设计 孙超英
版式设计 李 灵
责任校对 王巧艳
责任印制 宋二顺

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学原理/韩康,李江涛著. —北京:中共中央党校出版社, 2005. 12

中央党校函授教材

ISBN 7-5035-3387-0

I. 经… II. ①韩…②李… III. 经济学—党校—教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005) 第 153182 号

中共中央党校出版社出版发行

社址:北京市海淀区大有庄 100 号

电话:(010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编:100091 网址:www.dxcbs.net

新华书店经销

北京国防印刷厂印刷

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:15.375

字数:395 千字 定价:22.00 元

属印装质量问题印厂负责调换

说 明

经济学是高等教育财经专业、经济管理等相关专业必不可少的一门重要课程。为了便于读者更好地学习经济学的有关理论和方法，我们请国家行政学院副院长、博士生导师韩康教授和李江涛博士撰写了这本《经济学原理》。

校

本书是在认真研究了萨缪尔森和斯蒂格利茨等人不同的经济学教科书体系，并参考大部分流行的经济学教科书的基础上撰写而成。在本书的结构体系设置上，力求让读者能够对市场经济活动具有整体性的理论认识，没有硬性的分为微观经济学部分和宏观经济学部分。但是，考虑到初学者可能难以把握经济学的诸多原理和庞大体系，所以还是把本书分为上篇和下篇。在上篇中集中考察市场、价格和企业行为，同时包括和不完全市场紧密相关的公共产品。下篇集中考察关系整体市场活动和经济运行的问题。这样就可以把两种具有代表性的经济学教科书的结构体系较好地结合起来。本书既适合自学，又适合党校、行政学院、高等院校和其他成人高等教育有关专业教学使用。

号

3)

书中如有不妥之处，恳请读者指正，以便进一步修订。

中共中央党校出版社

中共中央党校函授学院

2005年12月

导言 经济学研究什么？

——对象、方法、结构

经济学研究什么？这是一个并不容易回答的问题。

经济学关注的问题如此广泛，几乎包括了人们所熟悉的所有经济生活领域。

现在，经济学成为最吃香的所谓“显学”。新闻媒体中到处都可以见到经济学的或者像经济学的各种说法。在学术研究上，经济学也在不断地向社会、政治、历史等领域和一些自然科学部门延伸。以至于有人不无讥讽地说，经济学研究什么问题应该说成是：现在经济学还不研究什么？

然而，根据我们的认识，经济学作为一门最为成熟的社会科学门类，它对人类理性和历史发展的价值，同那些极其庞大杂芜和有无数人借以就业的“经济解说”一类东西毫无联系。经济学的真实价值，就是它的不断发展的方法、思想和理论体系。

我们这里所讲的经济学研究什么问题，就是这种不断发展的方法、思想和理论体系的研究对象问题。

所有学习经济学的人，都希望对经济学的研究对象能够听到一个统一、权威的解释，但经济学家们的说法却不完全相同，他们从各自不同的认识出发，提出了如下一些经济学研究对象的内容：

经济学研究如何有效的配置社会经济资源。

经济学研究社会生产关系和生产方式的规律。

经济学研究社会的生产、消费、交换和分配活动。

经济学研究如何最有效率的获得财富，包括个人财富和国家

财富。

经济学研究市场经济的价格和交易活动的规则。

.....

出现这些不同的说法，也许并不只是一件令人头痛的事情，因为经济学的研究对象本身，确实含有非常丰富和需要继续发展的内容，不同的说法可以启发人们进行多向思维的比较分析。

经济学究竟研究什么？经过我们的比较筛选，给读者提出了一个大多数经济学家普遍具有共识的定义——经济学研究如何对稀缺的社会经济资源进行有效率的配置，这种配置涉及到赖以进行的经济活动方式、经济体制和经济行为。

我们认为，这个经济学研究对象的定义是应该可以成立的。这里一个重要的逻辑前提，就是资源的有限性和稀缺。因为假如不存在资源的有限性和稀缺，任何资源都可以无限供给，那么经济学的存在就毫无意义。在无限充裕的资源供给条件下，耗费大量精力、智力专事研究经济活动，并不是一件具有理性的行为。

正是由于存在资源的有限性和稀缺，经济主体如何对经济活动进行最有效率的选择和决策，就成为一种科学研究的对象了。

这里所讲的经济主体，既包括个人主体、企业主体，也包括政府主体。同理，这里讲的经济活动，既包括个人的经济活动、企业的经济活动，也包括政府的经济活动。

经济学家把这种如何对经济活动进行最有效的选择和决策，又进一步分解为四个问题。

(1) 生产什么，生产多少？

一个企业、一个生产部门或整个国民经济，生产什么和生产多少的问题，都是在某种引导信号和引导机制下进行的。无论在哪个国家，一个发展时间过去之后，人们可以看到生产的品种、生产的数量、生产的结构和消费状况，都会发生重要变化。从宏观上观察，国民经济的消费、增长和就业，也会不断的发生变化，有时候社会生产的速度和规模如此之大，但结果却出现更多

的人找不到工作，这是怎么回事呢？这种生产情况是在怎样的引导机制和引导信号下发生的呢？

在市场经济体制下，市场价格的引导是决定生产什么和生产多少的关键因素，同时，政府行为也起到重要作用。经济学研究的中心问题是：为什么某些商品比另一些商品贵？为什么商品的价格会出现上升和下降的市场波动？这种波动的一般趋势和不同的表现形式是什么？

(2) 如何生产？

企业的生产方式是经常发展变化的。最初大多数企业的生产方式是比较简单的，主要投入的生产要素是资本和劳动，而劳动的投入规模往往是利润增长的决定因素。后来，机器设备的投入比例逐步增加，越来越多的替代人力，特别是技术的大量使用大大提高了生产效率，甚至在某些产业出现了普遍使用机器人和极少雇佣人力的状况。那么，是什么原因在推动生产方式的发展变化呢？是什么因素决定技术对生产方式的改变发生如此重大的影响？即使在现代科学技术大量运用于生产活动的情况下，提高水平和使用最有效的生产方式还有哪些其他的方法呢？

(3) 为谁生产？

生产是为了满足需求的，但这种需求不是自然需求，而是具有货币支付能力的需求。显然，是人们的货币收入在起作用。进一步而论，所有的企业和产品，都是为那些有货币收入的人的消费行为而生产的。高收入的人可以消费更多的商品，低收入的人只能消费较少的商品。那么，收入和工资的差别是由什么决定的呢？如果完全由市场竞争活动来决定收入和工资的差别，它的好处和弊端在什么地方呢？如果少数聚集了大量财富的人成为社会需求和社会消费的主体，生产活动主要是为满足他们的消费而进行的，资源的配置能够达到最优效率吗？如果需要调整这种状况，合理的选择又是什么呢？

(4) 谁做出经济决策，依据什么原则和程序？

在计划经济体制下，所有经济活动的决策——包括生产、消费、交换和分配的几乎所有环节，都是政府的管理机构体系做出的。在市场经济体制下，企业的决策完全由私人企业家做出，和政府毫不相干。计划经济体制的弊端已经讲的很多了，但企业私人决策的体制、机制就能解决所有的社会经济问题吗？企业私人决策的体制、机制能够保证较好的市场效率，但对于经济周期出现的大量失业完全没有办法，对于有效的提供公共产品也基本上没有多少好办法，这应该怎么办呢？在这里，政府开始发挥作用，但政府怎样才能最好的发挥作用呢？如果政府要在那些私人企业不愿作为的领域积极发挥作用，应该依据什么合理的原则和程序进行呢？市场的作用和政府的作用显然不同，但二者又应该怎样在有效配置资源方面进行合理的互补呢？

以上，就是经济学研究对象进行分解的四个问题。

那么，经济学的研究方法是什么呢？

在这里，我们又会遇到一个学者们存在许多认识差异的问题。

同样，根据大多数经济学家比较认同，或者大多数经济学家比较不予否定的认识，我们仍然可以归结为实证分析和规范分析的方法。

所谓实证分析方法，就是要研究和回答经济活动是什么？

要研究和回答经济活动是什么，就是要对现实、复杂的经济活动——包括个人的、企业的和政府的经济活动，加以合理的描述。例如，怎样对电视机的价格变动和销售变动进行描述，经济学的原理会告诉你，如果把电视机的价格增长和销售量增长的相互关系调查清楚，用一条需求曲线就可以准确无误的表现出来。由此说明，为了合理表述现实经济活动，就需要建立某些能够合理描述这些活动的理论原理和模型。这些由经济学家们建立、发明的理论原理和模型，是为了对大量复杂、生动的经济活动进行高度抽象的理论解释，其中最抽象的是数学模型的描述。这种原

理和模型的理论描述，既包括描述经济活动的起因，也包括描述经济活动的过程和描述经济活动的后果。

所谓规范分析方法，就是要研究合理的经济活动应该是什么。

在对经济活动进行理论描述的基础上，规范分析要回答合理的经济活动应该是什么？规范分析应该明确说明经济活动合理的价值判断原则是什么？以及合理的目标设置是什么？根据一种经济学的学术理念，任何经济活动都很难找到一个惟一性的最优选择，因此规范分析在很多情况下给出的都是一组比较性的决策选择。例如，对一个企业的定价选择方案来讲，适当提高价格可以增加单位产品的销售收入，但可能因此而失去部分消费者；适当降价可以扩大市场，但也会受到单位产品销售减少而带来的损失。又如对政府税收政策的选择来讲，提高税收水平可以增加福利开支，有利刺激中低收入阶层的消费，从而促进经济增长，但提高税收会增加企业成本，影响投资增长和就业增长；降低税收水平可以减少企业成本，有利扩大企业的投资和增加新的就业，但会减少政府的福利开支，不利于更好的改善中低收入阶层的分配状况，等等。规范分析提出的是合理选择的范围和理由。

关于本书的结构，我们也要说几句话。

细心的读者会发现，本书在结构设置和写作方法上，作者是做了认真安排的。

战后西方国家的经济学教科书，以美国萨缪尔森教授的《经济学 Economics》为经典教本，绝大部分通用的教科书都是按照它的体例布局的。主要特征是分为微观经济学和宏观经济学两大部分，分别进行阐述。20 世纪 80 年代，美国经济学家斯蒂格利茨教授首先打破了这种经济学教科书流行长达 50 年的传统结构。斯蒂格利茨的基本认识是，经济学是对社会市场经济活动的理论解释，而社会市场经济活动是一个整体，并没有微观经济和宏观经济的实际分野，因此，也不应该在经济学的理论分析上有意识

的分割微观经济学和宏观经济学。他按照自己的认识重新设计了一本经济学教科书，并得到相当广泛的欢迎。

我们认真的研究了萨缪尔森和斯蒂格利茨不同的经济学教科书体系，也参考研究了大部分流行的经济学教科书。我们的看法是，萨缪尔森和斯蒂格利茨的教科书体系是各有特色的。萨缪尔森教授的教科书体系，在很大程度上反映了他对宏观经济理论的价值认识，或者说，在很大程度上反映了他对以凯恩斯为代表的宏观经济理论学说的正面评价。由此，他坚持按照微观经济学和宏观经济学的区分来安排教科书的体系结构，是符合他的学术逻辑的。斯蒂格利茨教授显然不是否定政府经济作用的人，但他对战后政府干预主义的思潮有着自己独立的见解。最重要的是，他认为过去的教科书没有把宏观经济行为背后的微观经济学原理联系起来加以解释，这种情况不符合实际，他的结论是，只有一套经济学原理，而不是两套。

我们比较倾向于斯蒂格利茨的看法。在本书的结构体系设置上，力求让读者能够对市场经济活动具有整体性的理论认识，没有硬性的分为微观经济学部分和宏观经济学部分。但是，考虑到初学者可能难以把握经济学的诸多原理和庞大体系，所以我们还是把本书分为上篇和下篇。在上篇中集中考察市场、价格和企业行为，同时包括同不完全市场紧密相关的公共产品。下篇集中考察关系整体市场活动和国民经济运行的问题。这样就可以把两种具有代表性的经济学教科书的结构体系较好的结合起来。

最后，从经济学研究对象的视角出发，我们还想讲一点关于本书叙述的经济学原理和马克思的经济学理论之间的关系。

本书阐述的经济学原理，说到底还是市场经济活动的经济学原理，是对市场经济活动进行实证分析和规范分析的经济学原理，也就是说，是对市场经济活动进行理论原理的描述并由此给出行动选择方案的经济学原理。新古典经济学理论的宗师——英国剑桥大学的教授马歇尔，干脆把这一套理论统称为价格理论或价格

理论体系。

由于市场经济活动是在资本主义的制度框架内发育成熟的，同时又是资本主义制度得以全面成长、发展的经济基础，因此，西方的经济学家们在研究市场经济活动时，除少数例外，大多数都不以资本主义制度本身的历史发展问题为对象，他们对资本主义生产方式和生产关系的内在矛盾以及这种矛盾可能引起的自我否定，是不感兴趣的。非但如此，他们还常常把市场经济的活动当作人类社会经济活动的一般范畴来加以研究，这样的逻辑思维，自然也使他们把资本主义当作人类社会发展的一个一般范畴来加以研究。

马克思的经济学理论的研究对象，完全不是这些东西。马克思在他的经济学经典《资本论》第一卷的序言中，用非常明确的语言，论述了他的经济学理论的研究对象。马克思说：“我要在本书中研究的，是资本主义生产方式以及它相适应的生产关系和交换关系”（《资本论》第一卷第12页）。《资本论》的全部内容都清楚的告诉我们，他的经济学理论，不是对市场经济活动进行实证分析和规范分析，不是为了对这种市场经济活动进行经济学的理论解释，也不是为了给各种经济主体提供更加有效的配置资源选择，而是为了揭示在这种市场经济活动背后发生作用的资本主义生产方式和资本主义生产关系的本质特征。

凡是认真读过《资本论》和系统研究过马克思经济学理论的人都知道，为了揭示资本主义生产方式和资本主义生产关系的本质特征。马克思也考察分析了资本主义条件下市场经济活动的状况，但是这种考察分析的重心，始终是围绕揭示资本主义生产关系的剥削性质而展开的。马克思经济学理论的最终结论是：资本主义的生产方式以及它与它相适应的生产关系和交换关系，只是人类社会生产方式和生产关系发展的一个历史过程，这个历史过程和其他以往的历史过程一样，一定会随着社会生产方式的发展和其生产关系内部矛盾的发展而退出历史舞台，代之以更高发展水

平的社会生产方式和生产关系。

马克思对资本主义的生产方式及其生产关系的历史分析，是极其深刻的，在这个领域里至今也没有发现多少可以真正超越的东西。马克思的经济学理论在全部经济学史和在人类思想史上的价值、地位，是永远也不会磨灭的。

这样，我们就看到了两种经济学理论的研究对象，一个是对市场经济活动进行实证分析和规范分析的经济学理论，一个是对资本主义的生产方式和生产关系进行经济分析的经济学理论。

请注意，在这里，研究对象和研究方法的搭配最好不要错位。

例如，假定你要研究的对象是资本主义生产方式和生产关系的本质特征及其历史发展，而选择的研究方法是对市场经济活动进行实证分析和规范分析的理论工具，这样的搭配就可能不太合适，因为这样的搭配很容易进入庸俗经济理论的逻辑陷阱。

再如，假定你的研究对象是对稀缺的社会经济资源如何进行有效率的配置，而选择的研究方法是对资本主义生产方式和生产关系的本质特征及其历史发展进行经济分析的理论，这样的搭配也可能不太合适，因为这种情况曾被过去的经验证明是不太成功的。

因此，在这里，一切都取决于你想要干什么，你准备研究什么。

当然，这两种完全不同的经济学理论，并非在经济学分析的所有概念、范畴、方法、原理上，都是绝对封闭的和互相对立的，在许多地方我们都可以看到，二者常常在用不同的经济学语言、从不同的观察角度描述同一个经济现象。

以对企业成本类型的分析为例。市场经济理论的观点是，厂房、设备、注册费用等成本要素在企业生产量变化时不需要增加投入，原料、劳动力等成本要素在企业生产量变化时就需要扩大购买，因此前者是固定成本，后者是可变成本。马克思的经济学

理论则认为，企业的所有物质性成本——设备、原料等等，都是不变资本，因为它们在生产过程结束后都没有发生价值量的变化，只有企业的劳动力成本才是可变成本，因为它们在转移自己原有价值的同时，又创造了新增加的价值，是企业利润和企业收益的惟一来源。

如果读者对两种经济学理论的知识都能比较熟悉，就会发现在这些地方用比较分析的方式进行考察，可以对问题的认识、把握更加全面、深刻。我们在本书的一些地方，就做了这样的考察，相信读者对这样的安排会感兴趣。

当然，能把这两种完全不同的经济学理论结合起来，形成一种新综合的经济学理论体系，自然是一件创举，但到目前为止，我们还没有看到一个比较成功的案例。本书的作者愿意在这方面进行积极的尝试。

目 录

导言 经济学研究什么？	(1)
-------------------	-------

上 篇

第一章 需求、供给和价格	(3)
--------------------	-------

第一节 需求和需求价格	(4)
第二节 供给、供给价格和供给曲线	(12)
第三节 价格的决定和均衡价格	(17)
第四节 需求弹性和供给弹性	(28)
第五节 蛛网理论和蛛网模型	(44)
第六节 市场基本类型	(50)

第二章 企业收益和生产成本	(57)
---------------------	--------

第一节 利润和利润获得方式	(57)
第二节 企业的生产成本	(60)
第三节 企业的收益	(73)
第四节 利润、竞争与均衡	(78)
第五节 生产要素的投入	(85)
第六节 规模经济	(103)

第三章 消费与市场	(107)
-----------------	---------

第一节 消费者行为	(107)
第二节 消费函数理论	(110)

第三节	消费曲线和储蓄曲线	(116)
第四节	恩格尔定律和消费结构	(121)
第四章	不完全市场	(128)
第一节	不完全市场的出现	(128)
第二节	完全垄断市场	(132)
第三节	垄断竞争	(147)
第四节	寡头垄断市场	(163)
第五节	技术变革和不完全市场	(177)
第五章	政府与公共产品	(187)
第一节	政府经济与公共产品	(187)
第二节	公共产品概述	(194)
第三节	纯公共产品	(202)
第四节	混合型公共产品	(216)
第五节	公共产品的供给	(223)

下 篇

第六章	国民收入与核算	(235)
第一节	宏观经济目标和指标	(235)
第二节	国民收入核算	(239)
第三节	简单国民收入决定	(250)
第四节	国民收入的一般均衡	(271)
第五节	总需求—总供给模型及其应用	(293)
第七章	通货膨胀与失业	(312)
第一节	通货膨胀原理	(312)

第二节 失业概述	(319)
第三节 菲利普斯曲线	(326)
第八章 货币与货币政策	(337)
第一节 货币、银行和信用	(337)
第二节 货币理论	(346)
第三节 货币政策	(354)
第四节 汇率和汇率政策	(365)
第九章 经济周期和经济增长	(379)
第一节 经济周期理论	(379)
第二节 经济增长理论	(392)
第十章 政府宏观调控	(411)
第一节 财政宏观调控	(411)
第二节 财政政策和货币政策的配合	(422)
第三节 政府的供给管理	(428)
第四节 分歧和论争	(431)
第十一章 经济发展	(450)
第一节 二元经济	(450)
第二节 比较优势、技术创新和经济发展	(456)
第三节 贸易和工业化战略	(464)
主要参考书目	(472)

上 篇