



JINGJIXUEGUANLIXUE LILUNDESHIJE

经济学 管理学 理论的世界

高山 著

中国商业出版社

经济学管理学理论的世界

高山 著



中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学管理学理论的世界/高山著. —北京: 中国商业出版社, 2009. 7

ISBN 978 - 7 - 5044 - 6571 - 9

I. 经… II. 高… III. ①经济学—理论研究②管理学—理论研究 IV. F0 C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 108623 号

责任编辑: 唐伟荣

中国商业出版社出版发行

(100053 北京广安门内报国寺1号)

010 - 63180647 [www. c - cbook. com](http://www.c-cbook.com)

新华书店总店北京发行所经销

北京明月印务有限责任公司印刷

* * * *

850 × 1168 毫米 32 开 7.375 印张 180 千字

2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

定价: 22.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

前 言

本书分为走进经济学理论和管理学理论的世界两部分，是我参加工作以来对经济学理论和管理学理论的研究心得，也是我向各位专家、学者学习的结果。

经济学和管理学有共通之处，都是研究资源的稀缺性以及资源有效配置的学科。呈现在大家面前的这本书是经济学理论和管理学理论的一个结合，本书具有如下特点：

一、反映了经济学、管理学理论的最新成果；

二、本书理论性比较强，跟踪了经济学、管理学的先进理论；

三、语言力求简洁，理论联系实际。

本书的编写参考了国内外大量的经济学、管理学论著，从中获得了重要的启示和资料支持，在此向各位专家学者表示衷心的感谢。尽管我付出很大努力，但是由于自己知识水平有限，书中难免有一些错误和疏漏之处，敬请读者批评指正。另外，对于本书的出版，在此对我所在学校领导的支持与指导表示感谢，也感谢我的家人给我的大量支持与理解。

作 者
2009 年 7 月

目 录

第一章 经济学概论	1
第一节 经济学的定义.....	1
第二节 经济学的研究方法.....	4
第三节 经济学的假设.....	7
第四节 十大经济学原理.....	9
第二章 微观经济学简介	12
第一节 市场供求原理	13
第二节 消费者经济行为分析	15
第三节 生产者经济行为分析	20
第四节 成本分析	27
第五节 市场竞争结构	28
第六节 一般均衡分析与福利经济学	29
第七节 市场与政府	32
第三章 宏观经济学简介	34
第一节 宏观经济学的研究对象	35
第二节 宏观经济学的研究方法	40
第三节 宏观经济学的理论体系	41
第四节 宏观经济学的内容介绍	47
第五节 宏观经济学重要结论	48

第四章 早期西方经济学理论流派分析	51
第一节 西方早期经济思想	52
第二节 古典经济学形成前的过渡	55
第三节 古典经济学的形成与发展	60
第四节 古典经济学的终结	70
第五章 马克思的经济学说	75
第一节 马克思经济理论简介	75
第二节 劳动价值论	76
第三节 剩余价值论	77
第四节 资本积累理论	80
第五节 社会资本再生产理论和经济危机理论	82
第六章 新古典经济学的形成	84
第一节 边际革命	84
第二节 德国历史学派	87
第三节 奥地利学派	90
第四节 马歇尔与新古典经济学	91
第五节 新古典经济学的发展	98
第七章 现代西方经济学流派分析	101
第一节 凯恩斯的经济学说	101
第二节 新古典综合	105
第三节 新剑桥学派	106
第四节 非均衡学派	111
第五节 新凯恩斯经济学	117

第六节	新经济增长理论	128
第七节	新制度经济学	132
第八节	发展经济学	149
第九节	公共选择学派	151
第八章	西方经济学的前沿理论研究	159
第一节	经济学的帝国主义倾向	159
第二节	博弈论和信息经济学	161
第三节	计量经济学	169
第四节	新经济地理学	182
第五节	模拟技术的发展	186
第六节	行为和实验经济学	186
第七节	演化经济学	194
第九章	管理与管理者	196
第一节	管理与管理者	196
第二节	管理者的角色分工	200
第三节	管理者应具备的技能	201
第十章	管理中的人性假设	204
第一节	受雇人假设	204
第二节	经济人假设	205
第三节	社会人假设	206
第四节	管理人假设	206
第五节	自我实现的人假设	208

第十一章 管理思想与理论的沿革	209
第一节 中国古代管理思想.....	209
第二节 现代管理思想的沿革.....	209
第三节 当代经典管理理论.....	216
 第十二章 曾仕强谈中国人的管理思维	224
第一节 思维特点比较.....	224
第二节 中国人的精神.....	225
 参考文献	227

第一章

经济学概论

第一节 经济学的定义

一、经济学存在的前提

任何一门学科的产生都有客观基础，理论来源于实践，又去指导实践。经济学产生的前提条件就是人类需要的无限性和满足人类需要的各种资源的稀缺性之间的矛盾，而经济学就是为了研究这一基本经济问题而产生的。经济学的存在依赖于两个命题：一是人们的欲望需求是无限的。这个命题从实践上看，是存在的。虽然人们常说知足常乐，但是如果不用花费时间、精力、金钱的代价，人们一般都想住宽大的房子、开好车、吃美食、接受良好的教育和到处旅游。正因为人们的欲望需求是无限的，所以为了满足人们的欲望需求，需要给人们提供各种产品，满足人们的多样化需求，社会才有分配问题。二是资源是有限的。如果资源像大海里的水、沙漠里的沙子一样多，那么我们也就不用建设资源节约型社会了，用不着考虑可持续发展问题了，也用不着考虑调整产业结构，发展新能源产业的问题了。用来满足人类需要的资源分为两类，即“自由取用物品”和“经济物品”，前者

是无限的，如阳光、空气，而后者则是有限的，相对于人类欲望来说，是稀缺物品。稀缺具有相对性和绝对性。

二、经济学的定义

经济学就是研究如何使用稀缺资源实现最佳配置，以最大限度地满足人类的需要的学科。

三、经济学的研究对象

“经济学”这一名词在社会科学文献中使用比较广泛，一个大学的经济系通常有八门核心课程：政治经济学、西方经济学、国际经济学、财政学、货币银行学、计量经济学、会计学、统计学。而专业基础课则分类较多。大致分类如下：（1）对经济史的研究，如中国经济史、世界经济史；（2）对某一领域或专题的研究，如技术经济学、劳动经济学、信息经济学、国际金融、国际贸易等学科；（3）企事业单位管理的经验和方法，如公司经济学、中央银行学等；（4）研究经济问题的方法，如微观经济学、宏观经济学。在广泛的经济学领域中，微观经济学和宏观经济学一般被认为是经济理论的核心，它为经济学其他领域的研究提供了基本理论和基本分析方法。

按照微观经济学的角度分析，经济学的研究对象可分为以下几点：

（1）生产什么：在消费者为上帝的市场经济条件下，对所有的经济组织来说，生产什么主要由消费者导向，而不像在计划经济条件下的来自于上级计划部门命令。在市场经济条件下，生产什么最终取决于消费者的货币选票。

（2）怎样生产：按照投入的要素来分类，怎样生产可以划分为资源密集型生产方式，劳动密集型生产方式，资本密集型生产方式，知识、技术密集型生产方式。在市场经济条件下，企业

为了在竞争中生存，就是要选择成本最低，效率最高的生产方式。

(3) 为谁生产：为谁生产，实际是分配问题，就是说谁得到了生产的产品和服务。分配问题取决于要素市场竞争所决定的要素价格以及政府的二次分配，民间慈善组织的三次分配，社会保障体系的运行及完善等方面。

从宏观经济学的角度看，经济学的研究对象可概括为以下几点：

(1) 经济增长：经济增长是任何社会都追求的经济目标之一，经济增长率的高低从长时期来看，决定了一个国家和地区的富裕程度，在资源紧缺、能源紧缺、环境保护压力下，不仅要考虑经济增长问题还要考虑科学发展，全面、协调、可持续发展。

(2) 充分就业问题：就业是民生之本，随着我国资本有机构成的提高，经济增长对就业的拉动作用越来越小。现在正是下岗失业人员再就业、城镇新增劳动力、农村转移劳动力三流交汇时期，所以如何使我们国家把人口压力转变为人力资源动力，实现充分就业是摆在我国面前一个重要的宏观经济命题。

(3) 物价稳定：保增长、调结构、扩内需、促民生是我国应对金融危机的举措，也是实现社会和谐的要求。但是在经济增长恢复时，要防止通货膨胀，在经济增长乏力时，要解决通货紧缩问题，所以，保持物价稳定也是宏观经济学的任务之一。

(4) 国际经济：在全球经济一体化、区域化的大环境下，在我国实行改革开放政策的背景下，我们国家不可能单独脱离国际社会而存在。一般来说，宏观经济学借助对国际贸易问题和国际金融问题的研究，来解释本国经济与世界经济的互动问题。与此相关联的，需要解决国际收支平衡、金融风险防范、保持汇率基本稳定、经济安全、金融安全问题。

(5) 经济周期：经济周期是经济运行过程中出现的阶段性

的不规则上下波动，一个完整的经济周期由萧条、复苏、繁荣、高涨几个阶段组成。如何使经济尽量保持平稳、快速、又好又快发展，克服经济的大起大落，也是宏观经济学要解决的问题。

第二节 经济学的研究方法

任何一门学科都有一定的研究方法。经济学家在研究经济问题时，主要采用如下方法：

一、实证分析与规范分析

实证分析就是研究经济问题“是什么”的问题，用实证方法研究经济问题时，就是先提出经济现象的理论，然后，用实践来检验理论，并根据理论做出预测。

规范分析则研究经济活动“应该是什么样”的问题，这种方法以一定的个人主观价值判断为基础，提出某些准则作为经济理论的前提和制定政策的依据，并考察如何实现这些准则。比如认为当前应扩大就业，把就业再就业问题列在第一位，实行积极的就业政策，并考虑怎样能实施积极的就业政策，这是规范分析。而先进行劳动市场调研，用各种数据说明就业市场的现状，并提出对策，这是实证分析。一般来说，在微观经济学中，除福利经济学和分配原理的某些说明外，主要采用的是实证分析，而在宏观经济学中，规范分析的特点较为显著。

二、均衡分析

均衡是物理学中的一个概念，指物体在所有的力的合力（矢量和）为零的状态下，保持平衡状态。经济学中的均衡，指消费者和厂商都不重新改变其资源配置方式和消费模式的状态。而均衡分析则是考察：假定经济中的自变量为已知和固定不变，

因变量达到均衡状态时会出现的情况以及为此所需要的条件，即所谓的均衡条件。比如：价格下降、需求增加，价格上升、需求减少，当某价格下供需平衡，即是达到了均衡，此时的价格叫均衡价格。与均衡价格对应的产量称为均衡产量。均衡分析包括局部均衡与一般均衡两种情况。局部均衡是指经济体系中单独一个消费者，一个商品市场或要素市场，一家厂商或一个行业的均衡状态。一般均衡是指一个经济体系中所有市场的供给和需求同时达到均衡的状态。

三、静态分析、比较静态分析、动态分析

静态分析是只考察当经济被设想为已达到均衡状态时会有的情况或实现均衡应具备的条件，并不论及达到均衡后的过程。而经济变量相互作用，从不均衡到均衡，从一个均衡到另外一个均衡，事实上都要经历一定的时间，静态分析实际上忽略了时间因素，静态分析也是瞬时分析。

比较静态分析只是对个别经济现象发生变动后达到两个均衡或两个以上均衡位置进行比较分析，而不对变动过程进行分析。更形象地说，比较静态分析就是对经济现象发生一次变动后，前后两个均衡位置或多重均衡位置进行比较。

动态分析则是引入时间因素，是对所有均衡状态向新的均衡状态变动过程的分析。这需把经济运动过程划分为连续的分析期间，以便考虑有关变量在相继各个时期的变动情况，比如：蛛网理论、经济增长问题、经济周期问题的动态分析。

四、边际分析

经济学上有句话：“理性人考虑边际量。”那么什么叫边际分析呢？边际分析就是考虑自变量发生微小的变化时，因变量的变化程度，高等数学中的导数就是边际分析。在微观经济学看

来，有一些成本是沉没成本，只要边际收益大于边际成本，增加产量总是有利可图的。

五、归纳法与演绎法

归纳法就是从大量个别事实出发，推论出普遍原则。归纳法的缺点是无法确信百分之百正确，所以一般用演绎法。演绎法是从基本的假定或者从已经确立的原则出发推导出结论的研究方法。演绎法有非数学和数学两种方式，古典经济理论多采用非数学演绎法，新古典学派主要用数学演绎法，即利用代数式、微积分、几何图式、非线性分析等数学工具进行分析。

六、经济模型

经济模型是指用来描述经济变量之间依存关系的理论结构，经济模型可以用文字、数学公式、几何图形来表达。

七、心理分析与实验分析

经济学的一个基本假设是“经济人”或“理性人”，同时经济学还被认为是一种依赖于实际观察的经验科学，或者是建立在演绎方法上的思辩科学，而不是在可控的实验室中进行检测的实验性科学。但是现在经济学中的很多研究项目，都利用心理学和神经学的研究成果以及进行大量实验来探索现实中的人和理想的理性经济人之间的区别，其目的就是要知道哪些是系统性的非理性行为，并且考察哪些行为能够改善经济理论和政策。行为和实验经济学，还有神经经济学的领域，正在提供一些可喜的研究成果，但是目前看来，这些成果的应用性很窄。心理学理念目前主要应用于金融和消费者行为分析。行为和实验经济学由弗农·史密斯和丹尼尔·卡尼曼开创，推翻了以前经济学因为不能进行控制实验而永远不能成为一门严格定义上的科学的结论，目前主要

应用领域为拍卖设计、市场设计、消费者分析。近年来使用了新的医学技术的神经经济学开始有一定发展空间，其主要使用核磁共振来扫描和监视人们的大脑，结果显示大脑的不同部位在进行决策。

此外，计算机、数据集、计量经济学、模拟技术、博弈论等技术分析方法，正在逐步丰富着经济学的分析方法。

第三节 经济学的假设

任何科学研究都离不开一定的假设，传统的经济学也有一定的假设条件。

一、经济理性主义

经济行为是理性的，或合乎理性的（而不是本能的或感情用事的）。这是经济学在经济分析和经济理论中关于人类经济行为的一个基本假定。亚当·斯密的《国富论》即是建立在这一假定基础之上的：每个人都在力图应用他的资本，来使其产品达到最大的价值。一般来说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利为多少，他所追求的仅仅是他个人的安乐，仅仅是他个人的利益。在这样做时，有一只看不见的手引导他去促进一种目标，而这种目标绝不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益，他经常促进了社会利益，其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果为大。所谓“经济人”理性行为，就是说人在经济生活中总是受个人利益或利己心的动机所驱使，人们在做出一项经济决策时，总是深思熟虑地对各种可能性的选择相权衡进行比较分析以便找到一个方案，这个方案在考虑时间、精力、劳动、金钱等因素后，能带来最大限度的利益。所以理性行为实际就是寻找最优解，最优化行为。对于消费者，即是在金

钱给定条件下实现总效用最大化；对于企业来说，即是利润最大化；对非营利性机构和政府来说，则是指对既定目标进行最优化决策。当然，这里的利益并不是单纯指金钱或物质利益，人们做出经济决策的动机是复杂的，人们有时受道德、风尚、伦理、团体等因素影响，做出的决策并不遵循利益最大化，但经济分析之所以要做出这样的假定，无非是在影响人们经济行为的众多复杂因素中，抽出主要的基本因素，在此前提或基础上，可以提出一些重要理论和结论，用以预测指导人们或国家的决策。

二、完全竞争

经济学对完全竞争的假设有五条：

(1) 市场中有众多的买者和卖者，任何一个买者或卖者的个体行为，对市场供应的影响都是微不足道的，市场均衡是全体参与决策行为的共同结果；

(2) 市场没有进入、退出的障碍，生产要素的流动是自由的，限制很少或代价很低；

(3) 市场上的产品和要素具有同质性；

(4) 买卖双方信息对称；

(5) 买卖双方进行交易时，没有交易成本。

经济主体在没有任何政府干预的完全竞争市场结构中，追求自身利益最大化，看不见的手——价格机制能够自动调节供求，使市场达到均衡。一般均衡理论根据一系列严格假定进一步证明，在完全竞争条件下，一切经济资源都能得到充分利用，达到最优配置。

但是，在现实中，完全竞争状态没有实现过，农产品市场接近于完全竞争，但也不是完全竞争，现实生活中的市场结构更多的是垄断竞争、完全垄断、寡头竞争，尽管如此，由于完全竞争市场最能体现价格机制在资源配置中不可替代的作用，所以在我

国社会主义市场经济体制中，就要打破垄断，引进竞争机制。

三、完全信息

新古典经济学假设经济主体完全掌握市场上的各种信息包括产品的质量、数量、价格，因此任何人不能以高于市场的价格从事购买，也不会以低于市场的价格从事销售，市场上只有惟一的成交价格和成交数量。电子计算机的发展为完全信息提供了必要的辅助手段。

但是，信息也是一种稀缺的经济物品，取得信息是有成本的。由于信息是稀缺的，也是有成本的，所以现实生活中，更多的是买卖双方“信息不对称”，同时由于未来无法准确确定，信息还是不确定的，而且有一些信息是滞后的，所以导致市场资源配置不合理。因为不完全信息比较符合实际，所以现已成为经济研究的重点问题，以大量篇幅研究信息不完全条件下的市场结构问题。

第四节 十大经济学原理

曼昆在《经济学原理》一书中，指出了经济学的十大原理。个人决策的四个原理：

一、人们面临交替关系

明显的就是大炮与黄油的关系，效率与公平的关系，经济增长与环境保护的关系。

二、机会成本

一种东西的机会成本就是为了得到这东西所放弃的东西，比如：一块地可以种玉米、大豆，如果种大豆，玉米的产值就是它