

经济学基础理论

主 编/王雪雁

JINGJIXUE
JICHULILUN

吉林人民出版社

经济学基础理论

主 编 王雪雁

副主编 苏向坤

吉林人民出版社

经济学基础理论

主 编:王雪雁

责任编辑:隋 军

电子信箱:sj@jlpph.com 电 话:13009119751

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 4646 号 邮政编码:130021)

印 刷:中共吉林省委党校印刷厂

开 本:850mm × 1168mm 1/32

印 张:9.625 字 数:240千字

标准书号:ISBN 7-206-03371-7/F·856

版 次:2004年6月第1版 印 次:2004年6月第1次印刷

印 数:1-2 000册 定 价:15.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

目 录

第一章 导论	1
第一节 经济学的产生	1
第二节 经济学的研究对象与内容	7
第三节 经济学的方法、地位和作用	14
小 结	17
复习思考题	18

基础理论篇

第二章 交换和生产	19
第一节 商品	19
第二节 货币	23
第三节 商品经济	30
小 结	32
复习思考题	33
第三章 资源配置与经济体制	34
第一节 资源配置与经济体制	34
第二节 计划经济	38
第三节 市场经济	43
小 结	51
复习思考题	52

微观经济篇

第四章 均衡价格理论	53
第一节 需求理论	53
第二节 供给理论	61
第三节 均衡价格	68
小 结	75
复习思考题	77
第五章 消费理论	78
第一节 效用论概述	78
第二节 无差异曲线和消费者均衡	83
第三节 消费结构和方式	90
小 结	94
复习思考题	95
第六章 生产理论	96
第一节 生产要素与生产函数	96
第二节 生产要素的合理投入	98
第三节 成本与收益	111
小 结	118
复习思考题	118
第七章 市场理论	119
第一节 完全竞争市场	119
第二节 完全垄断市场	130
第三节 垄断竞争市场	136
第四节 寡头市场	141
小 结	145
复习思考题	146
第八章 分配理论	148

第一节	以边际生产力论为基础的分配理论	149
第二节	以均衡价格论为基础的分配理论	151
第二节	收入分配均等程度的衡量与比较	169
小 结		171
复习思考题		172
第九章	微观经济规制理论和微观经济政策	173
第一节	市场失灵与微观经济规制	173
第二节	微观经济规制理论	182
第三节	微观经济政策	187
小 结		191
复习思考题		192

宏观经济篇

第十章	宏观经济主要变量及其衡量	193
第一节	GNP 和 GDP 及其衡量	193
第二节	通货膨胀及其衡量	202
第三节	失业及其衡量	207
小 结		212
复习思考题		213
第十一章	国民收入决定理论	214
第一节	总需求的形成	214
第二节	国民收入核算恒等式	219
第三节	均衡国民收入的决定	224
小 结		228
复习思考题		229
第十二章	经济增长理论	230
第一节	经济增长理论概述	230
第二节	经济增长因素分析	234

第三节	经济增长模型	245
第四节	促进经济增长的政策	250
小 结		255
复习思考题		256
第十三章	开放经济	257
第一节	国际贸易	257
第二节	国际投资	267
第三节	国际收支	273
小 结		279
复习思考题		280
第十四章	宏观经济政策	281
第一节	宏观经济政策基本原理	281
第二节	财政政策	284
第三节	货币政策	288
第四节	经济政策的比较	293
小 结		297
复习思考题		298
后 记		299

第一章 导 论

经济活动是人类社会的基本实践活动。经济学是一门研究人类社会经济活动的基础理论学科，其主要任务就是研究社会的经济运行、经济增长和经济发展，对社会经济生活的各种现象作出解释，分析和设计经济政策。由于经济学研究的问题如此重要，因此，在西方国家，经济学被称为“社会科学的皇后”。在现代市场经济条件下，即使在我国当前社会，经济学所阐述的基本原理不仅是国家指导经济建设的基本理论依据，同时也已成为社会大众从事经济活动的基本行为准则。今后，随着市场经济的深入发展，经济学的作用还将日益突出。什么是经济学，这是本章要讨论的主要问题。

第一节 经济学的产生

人类为了自身的生存和发展，从来没有停止过利用资源进行物质资料生产的活动。物质资料生产是人类社会存在和发展的基础，也是经济学研究的出发点。

一、人类经济活动与资源

人们要生存，就必须有维持生活的物质资料，要有饭吃、有衣穿、有房住等等，否则，人们就无法生活下去。而要取得这些生活资料，就必须进行生产。

生产，就是劳动者按照预期的目的，运用劳动资料对劳动对象进行加工，改变劳动对象的形状、性质或地理位置，使其适合于人

们需要的过程。例如，农民种植棉花，工人把棉花纺成纱，用纱织成布；把地下埋藏的煤炭开采出来，把铁矿石冶炼成钢铁；把粘土烧成砖，用砖建成房屋等等。这些活动都是生产活动。

人们的生产活动首先是一个劳动过程。劳动，就是具有一定生产经验和劳动技能的劳动者的有目的的生产劳动，它是生产的最基本要素。

劳动资料，即人们用来把自己的体力和脑力劳动传导到劳动对象上去的一切物质资料。生产，就是人们发挥自己的劳动能力，利用劳动资料对劳动对象进行加工的过程。劳动资料包括生产工具、建筑物、道路、管、桶、瓶和度量衡等等。其中最重要的是生产工具，即现代化的机器设备等。

劳动对象，即人们在生产过程中把自己的劳动加于其上的一切东西。在劳动对象中，一类是没有经过人们劳动加工的自然生成物，如原始森林里的树木、地下矿藏等等；另一类是经过人们加工的劳动产品，如棉花、钢铁等等。经过人们加工的劳动对象又称为原料。

生产资料，是劳动资料和劳动对象的总称。生产资料是人们进行物质资料生产的客观条件，人的劳动则是进行物质资料生产的主观条件。

劳动者的劳动、劳动资料和劳动对象这三个要素是人们从事物质资料生产的基本条件，随着社会生产和劳动过程的发展，在这些基本要素的基础上又逐渐加入了某些新要素，如科学技术、经营管理、经济信息等。

所谓生产力，即具有一定生产经验和劳动技能的劳动者与生产资料相结合所形成的改造自然的能力。就其实体性要素来看，主要有劳动者、劳动资料和劳动对象。科学技术是第一生产力。物质资料生产，从来不是单个人孤立进行的，而是通过结成一定的社会关系进行的。所谓生产关系，即人们在物质资料生产过程中结成的人与人之间的社会关系。生产关系是人们在一定生产资料所有制基础上所形成的，在社会生产总过程中发生的生产、分配、交换和消费关系。

人类社会物质资料生产活动所需要的诸种要素被统称为资源。资源按其丰裕程度可分为经济资源和自由取用资源。前者是稀缺的，以致要使用它就必须付出一定的代价；后者如空气，其数量的丰富足以使人们不付分文便可以得到它。在现实生活中，相对于人的需要来说，绝大多数资源都是数量有限的或稀缺的经济资源。这种资源的稀缺性决定了人类的需要只能得到部分的满足。

二、稀缺性是一个普遍的规律

在经济学上，一切直接或间接地为人类所需要并构成生产要素，用来生产满足人类需求的商品所需要的物质资料和服务，称为经济资源。

经济资源从不同的角度可以有不同的分类方法。按经济活动的部门属性来分，可分为工业资源、农业资源、交通运输资源、建筑资源、旅游资源以及能源资源、科技资源等等；按经济资源的本身属性来分，大体可分成四大类：自然资源、人力资源、资本资源和信息资源。

自然资源，是自然界赋予的各种生产要素，例如土地、矿产、水、植物、动物等。它作为一种生产要素，开发利用时要付出一定的代价。

人力资源，是劳动者的体力与智力作为一种生产要素的资源。它在一定的物质和精神条件作用下，具有很大的伸缩性，隐藏着巨大的潜力。

资本资源，是以货币形式表现的具有人类劳动产品性质的资源，也是生产过程中不可或缺的要害之一。它包括实物资本（厂房、设备等）、金融资本（现金及其他有价证券）。

信息资源，是反映客观事物性质及运动状态的各种信息的总和。是可以以某种方式显示、存储和传输的人类关于自然、经济和社会的知识，是生产过程必不可少的投入要素。它包括数量信息和质量信息。

人是有需要的，所谓需要，是指人们希望得到某些物品的愿望，它包括对产品、服务和环境的需要等。马克思把人的需要划分为生存需要、享受需要和发展需要。需要不仅是有层次的，其内容更是不断更新的。温饱问题解决后，还会追求吃的营养和口味，穿的讲究、住的舒适、行的方便，以及闲暇生活的丰富多彩等。人们对生活质量的追求是不断提高的。

人们的需要是无限的，当一种需要满足之后，又会产生一种新的需要。人类的需要具有无限性，但用来满足人类需要的“经济物品”却是有限的，相对于人类的无限的需要而言，经济物品或者说生产这些物品所需要的经济资源总是不足的，这就是稀缺性。稀缺性是一个普遍的规律，稀缺性存在于一切时代和一切社会，它是伴随人类社会始终的问题。

人类需要的无限性与资源的稀缺性之间的矛盾是人类社会始终存在的一个基本矛盾。经济学就产生于这个矛盾，以及由此矛盾而引起的选择的需要。如果资源是无限的，人们就可以随心所欲地取用资源，也就不存在经济问题，不需要经济学的存在了。正是由于资源是稀缺的，这在客观上对人们的行为形成了一个强有力的约束——资源约束。这就使得人类要不断地探索资源如何有效利用的问题，经济学正是为研究解决这一基本问题而产生的。它要研究如何为有限资源的使用作出最佳的、最优化的配置和选择。所以有些经济学家又把经济学称之为“关于资源配置的科学”，“关于选择的科学”。

三、经济学的产生与发展

迄今为止，人类社会进行物质资料生产的经济活动，大约已有200多万年的历史。在经济活动中对资源有效利用问题的探索，也经历了2000多年的时间，而经济学最终成为一门独立的学科，则是近500多年的事情。

有关文献资料表明，经济学出现于奴隶社会产生以后，古希腊思

想家色诺芬(约公元前 430 年至公元前 354 年)的《经济论》一书的问世,表明了西方开始出现了早期经济学。这本书首先使用了“经济”一词。《经济论》是一部研究奴隶主家庭经济管理问题的著作。色诺芬认为,经济学研究的是善良的主人如何管理好自己的财产。

经济学虽然出现于奴隶社会,但在奴隶社会和封建社会并未能形成一门独立的学科。经济学作为一门独立的社会科学并取得政治经济学这一学科名称,是随着资本主义生产方式的产生与发展而形成的。17 世纪初,法国重商主义代表人物安·德·蒙克莱田(1575-1622)出版了《政治经济学》一书,其用意在于表明他所论述的经济问题已超出家庭或庄园经济的范围,开始涉及国家或社会的经济问题。

但重商主义经济学还不能算作真正的现代经济科学,因为其研究范围仅局限于流通过程。真正的现代经济科学,只有当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始的,完成这一转变的是古典经济学。18 世纪后期,古典经济学兴起,它是作为重商主义的对立面出现的。它所强调的是自由放任的经济,就是国家不要干预经济,而由市场机制充分发挥作用,以解决资源配置和要素报酬分配的问题。古典经济学有两个主要代表人物:18 世纪后期的亚当·斯密(1723-1790)和 19 世纪初期的大卫·李嘉图(1772-1823)。斯密的代表作是 1776 年发表的《国富论》;李嘉图的代表作是 1817 年发表的《政治经济学及赋税原理》。他们的经济思想奠定了经济学的基础。19 世纪 70 年代出现了以边际效用价值论为基础的新古典经济学。新古典经济学的代表人物马歇尔(1842-1924)在其 1890 年发表的著名的《经济学原理》一书中进一步论述了市场机制是如何发挥调节供求平衡作用的,具体分析了各种资源的配置是怎样通过价格机制、供求机制和竞争机制的自发运行来实现的。新古典经济学标志着微观经济学基本形成。到 20 世纪 30 年代以前,在西方经济学界占主流地位的是反对国家干预经济的古典和新古典经济学的经济思想。

1929-1933 年,资本主义世界发生了前所严重的经济危机,

使供给相对于需求严重过剩，生产的缩减和失业范围达到了空前未有的程度。而对濒于崩溃的资本主义经济，主张自由放任的经济自由主义者束手无策，这样 20 世纪 30 年代出现的经济大危机就成为经济学发展的一个重要转折点。在此背景下，以政府干预思想为中心内容的凯恩斯主义应运而生，并逐渐成为西方世界占主导地位的经济学说。凯恩斯认为自由市场经济会经常造成有效需求不足，并着重对经济进行总量分析，用以说明经济危机和长期萧条的现象，同时以此为基础，提出一套政府干预经济，刺激需求，试图医治危机、稳定经济的政策主张。由此宏观经济学开始诞生，凯恩斯被誉为“宏观经济学之父”。

但是西方资本主义国家在推行凯恩斯主义理论，刺激经济发展的同时，又出现的“滞胀”的经济现象。到了 20 世纪 70 年代，“滞胀”这种失业和通货膨胀的并发症成为西方资本主义世界普遍存在的经济现象。“滞胀”使以需求管理为中心，认为通货膨胀和失业不可能同时存在的凯恩斯主义经济学陷入进退两难的境地。于是新自由主义经济理论，包括货币学派、供给学派、理性预期学派等纷纷登场。新自由主义经济理论强调市场机制的自动调节作用，反对国家对经济生活的过度干预。货币学派强调货币政策的重要性；供给学派主张削减税率；理性预期学派则试图用信息的不完全性来解释资本主义经济运行的波动。20 世纪 90 年代以来又出现了新的强调国家干预经济的新凯恩斯主义。

19 世纪中叶，马克思在批判地继承古典经济学科学遗产的基础上，服务于无产阶级反对资产阶级斗争的需要，搜集和研究了资本主义发展史的大量材料，详细地分析了资本主义社会的经济结构，揭示了资本主义经济关系的本质、矛盾及其运动规律，以剩余价值学说为基石，创立了独具特点的马克思主义经济学。马克思主义经济学是与西方资产阶级经济学有着根本区别的理论经济学。它以揭示资本主义经济的基本规律为主要任务，它研究的对象不是物，而是物掩盖下的人与人之间的关系，即社会生产关系。从 19 世纪 70 年代起，马克思主义经济理论在世界范围内得到广泛的传

播。不过由于马克思的经济学说以服务于当时无产阶级反对资产阶级的阶级斗争需要为目的，因而偏重于对经济关系本质的分析。

经济学是为现实发展服务的，经济学的发展与演变正是现实经济发展的反映。原始积累时期的重商主义，自由经济时期的古典经济学与新古典经济学，国家垄断资本主义时期的凯恩斯主义，都是现实经济发展的要求在理论上的反映。

党的十一届三中全会以后，我们党坚持实事求是的马克思主义原则，科学地总结了我国经济建设和世界各国经济发展的经验教训，创新地提出了社会主义市场经济理论。邓小平的社会主义市场经济理论，突破了把市场经济等同于资本主义的传统观点，提出了市场经济是一种经济手段的科学理论；突破了把市场经济与社会主义对立起来的传统观点，提出了社会主义可以搞市场经济的论断。20多年来，我国市场取向的经济体制改革实践验证了邓小平社会主义市场经济理论的科学性。20世纪的世界经济出现了多元化趋势，有资本主义经济与社会主义市场经济之分；也有计划经济、市场经济与混合经济之分；还有中国的社会主义市场经济、德国的社会市场经济与美国的自由市场经济之分。但是自从20世纪80年代掀起世界范围内的社会主义经济改革运动以来，传统的社会主义经济模式为新的社会主义市场经济模式所取代，计划经济被市场经济所取代。到20世纪末，尽管各国的市场体系发育不同，用市场配置资源的模式存在差异，但是全球发展市场经济已成为经济学的共同主题。而当今世界共同的现代市场经济环境也加速了经济学在世界范围的融通。

第二节 经济学的研究对象与内容

如前所述，经济学是适应人类社会解决资源有效配置和合理利用的需要而产生的，因而它研究的核心内容就离不开稀缺资源在有竞争性的用途中有效配置的问题。由此，规定了经济学的定义和研究对象。

一、什么是经济学

按照最一般的定义，经济学是一门研究资源配置及其行为的科学。由于经济资源的稀缺性，迫使人们不得不对各种已有资源实现优化配置，不得不节省、选择资源。配置是人类一种自觉的选择行为。在一般意义上说，配置就是选择，即如何根据现有资源和人们的需要，决定生产的种类和数量，并寻找适当的分配方式。

通过选择，人们试图解决人类社会面临的五大基本经济问题。

第一，生产什么和生产多少。

这是如何进行资源配置的问题。社会必须决定该社会的可供使用的资源应分配到哪些产品和劳务的生产上，各种产品和劳务的生产应各占多大的比重。在经济活动中生产什么和生产多少，其决定因素实际上取决于资源供应条件和社会的需求状况，其中最终的约束力量是来自可以取得的经济资源的数量和结构。

第二，怎样生产。

这是社会决定采用什么样的方法生产这些产品和劳务的问题。经济资源应用于生产过程时叫投入。一种投入可以用来生产不同的产品，一种产品可以由不同的投入来生产，这就是经济资源用途上的替代性。对生产者来讲就面临一种选择，应该如何在各种替代性用途中去分配资源，才能最有效地生产出最优的产品和最佳产品？可以采用不同的设备，不同的原材料，不同工种的工人，在不同的地方生产等，这里有多种组合。生产者究竟选择哪一种组合，经济效益才最好？这又产生了成本与收益的比较。同时，又有多个生产者生产同一产品，对生产者来讲又面临竞争。这些对怎样生产都起着决定性作用。

第三，为谁生产。

这是社会决定所生产的产品和劳务如何在社会成员之间进行分配的问题。资源的有限决定了产出的有限，产品生产出来，应该先满足谁？后满足谁？应该满足到什么程度？通过什么方式来满足？

当产品作为物质财富生产出来后，应该如何分配？在市场价格一定的条件下，消费者如何将他的收入在不同的商品之间分配？作为消费者的劳动者其收入又是由什么来决定的？等等。在经济活动中，如何实现产品分配，最终可以归结为凝结于产品中的劳动和生产资料的分配问题。社会必须正确解决这些问题。

第四，经济增长问题。

这是如何保证产品和劳务的生产能力不断增大的问题。经济增长的基本含义是一国生产的商品和劳务总量的增加，即国民生产总值（GNP）的增加。如果考虑人口增加和价格变动等因素，经济增长的标准应该是实际人均国民生产总值的增加。经济发展的基本含义是一个国家如何由不发达状态过渡到发达状态和更发达状态的前进过程。还有将资源是在目前消费与将来发展这两方面进行分配的问题，即可持续发展问题。

第五，保证和促进资源的充分利用。

这是社会必须决定怎样使该社会的全部资源，包括人力资源和非人力资源都得到充分的利用，或者说，把资源的闲置、浪费降到最低限度的问题。

人类社会在经济活动中的上述五个方面的选择，是任何社会都共同面临并必须解决的五个基本经济问题。这五个问题正是资源配置和利用的基本问题。对这五个方面问题的研究及解决成为经济学研究的对象和任务。

二、微观经济学和宏观经济学

经济学的研究对象是资源配置和资源利用，由此形成了研究不同经济问题的经济学分支，其中以资源配置为研究对象的称为微观经济学，以资源利用为研究对象的称为宏观经济学。

（一）微观经济学

1. 什么是微观经济学

微观经济学以单个经济单位作为研究对象，通过研究单个经济

单位的经济行为和相应的经济变量单项数值的决定来说明在市场经济条件下价格机制如何解决社会的资源配置问题。理解微观经济学应注意以下几点：

(1) 微观经济学的研究对象是单个经济单位。

单个经济单位中最基本的是居民户和厂商。居民户即家庭，它是经济中的消费者。厂商即企业，是经济中的生产者。微观经济学研究居民户和厂商的经济行为，就是研究居民户如何使用有限的收入以实现效用的最大化；研究厂商如何使用有限的资源进行生产以实现利润的最大化。

(2) 微观经济学解决的问题是资源配置。

微观经济学就是要通过解决单个经济单位生产什么、生产多少、如何生产以及为谁生产的问题，来解决社会资源的最优配置问题。

(3) 微观经济学的中心理论是价格理论。

在市场经济中，居民和厂商的行为要受价格的支配，生产什么、生产多少、如何生产和为谁生产是由价格决定。价格像一只看不见的手，调节着整个社会的经济活动，通过价格调节来实现社会资源配置的最优化。微观经济学正是要说明价格如何使资源配置达到最优化。因此，价格理论是微观经济学的中心，其他理论是围绕这一问题展开的。

(4) 微观经济学的研究方法是个量分析。

个量分析是研究经济变量的单项数值如何决定。例如，某种商品的价格，就是价格这种经济变量的单项数值。微观经济学主要分析的是某种产品的产量、价格等这类个量的决定、变动以及这些个量之间的相互关系。

2. 微观经济学的基本假设

经济学的研究是以一定的假设条件为前提的。就微观经济学而言，其基本假设条件有三个：

第一，完全理性假设。在微观经济学中，价格的调节是整个社会的资源实现最优化。这一最优化的基础就是完全理性假设。这一