



21 世纪高职高专规划教材

● 财经管理系列

# 经济学基础

JINGJIXUE  
JICHU

唐树伶 主 编

张旭梅 田玉来 副主编



清华大学出版社  
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>



北京交通大学出版社  
<http://press.bjtu.edu.cn>

◇ 21 世纪高职高专规划教材·财经管理系列

# 经济学基础

唐树伶 主 编

张旭梅 田玉来 副主编

清华大学出版社  
北京交通大学出版社

· 北京 ·

## 内 容 简 介

本书分为导论、微观经济学、宏观经济学三部分，共 13 章。主要介绍了价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论、成本与收益理论、市场结构理论、分配理论、国民收入决定理论、失业与通货膨胀理论、经济周期和经济增长理论等内容。其特色主要在于：通俗实用，内容新颖，结构合理，资源丰富。

本书注重从培养职业技能型人才入手，系统、规范、实用地把经济学的理论与应用呈现出来，以适应当前职业教育改革对实用教材的需要。

本书既可以作为高职高专院校、成人高等院校、二级学院财经类专业的学生用书，也可以作为各类经济行业相关人员的培训、自学用书，还可以作为有关研究人员的参考读物。

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 13501256678 13801310933

## 图书在版编目 (CIP) 数据

经济学基础/唐树伶主编. —北京：清华大学出版社；北京交通大学出版社，2008.5  
(2009.7 重印)

(21 世纪高职高专规划教材·财经管理系列)

ISBN 978-7-81123-316-2

I. 经… II. 唐… III. 经济学-高等学校：技术学校-教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 067995 号

策划编辑：吴嫦娥

责任编辑：郭东青

出版发行：清华大学出版社 邮编：100084 电话：010-62776969

北京交通大学出版社 邮编：100044 电话：010-51686414

印刷者：北京瑞达方舟印务有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185×230 印张：17.5 字数：400 千字

版 次：2008 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 2 次印刷

书 号：ISBN 978-7-81123-316-2/F·342

印 数：4 001~7 000 册 定价：27.00 元

---

本书如有质量问题，请向北京交通大学出版社质检组反映。对您的意见和批评，我们表示欢迎和感谢。

投诉电话：010-51686043, 51686008; 传真：010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn.

# 前 言

随着改革开放的不断深入,全球经济一体化进程的不断加快,人们越来越重视对经济学的了解和研究。经济学是市场经济知识积累的结果,是经济学家对市场经济运行规律的理论阐述。经济学不仅仅回答现实经济生活中可能出现的问题,更为重要的是她为人们认识和研究现实经济问题提供了一个分析方法。毫无疑问,对经济学基本知识和理论的深刻理解和把握,并注重实际的运用,是高职高专院校财经类专业学生学习的必要基础。我们根据高职高专教育特点和人才培养模式要求,结合编者多年的教学经验编写了本书。

本书总体结构分为三部分,第一部分为导论,包括第1章;第二部分为微观经济学内容,包括2~8章;第三部分为宏观经济学内容,包括9~13章。

本书根据高职高专教育特点,注重教学内容的改进和完善,力求用通俗的语言说明经济学的基本概念、基本理论,同时结合当前国内外经济社会的热点问题,给予合理的解释和说明。本书编写的特点如下。

1. 通俗实用。我们从实际出发探讨经济理论,重点放在市场机制运行的基本原理和规律上,语言深入浅出,在编写过程中运用了大量图形、表格、实例等说明问题,同时为了便于读者理解,在本书编写内容中穿插了小常识和相关链接。

2. 内容新颖。我们力图反映当代经济学的最新进展,吸收和反映本学科新的研究成果,力求做到内容新颖、重点突出、概念准确、简明扼要。

3. 结构合理。为了培养学生对每章基本内容的理解和消化,每章主要内容后附有补充阅读材料;为了达到学以致用目的,在每章结尾均附有课后练习、观念应用和综合实训。

4. 资源丰富。为方便教师教学的需要,本书配有电子课件,每章习题有参考答案和提示。授课教师可以通过北京交通大学出版社网站下载。

本书由唐树伶担任主编,张旭梅、田玉来担任副主编。编者具体分工为:李旭东编写第1、8、11章,芦勇编写第2、3章,唐树伶编写第4、6章,张旭梅编写第5、7、10章,张月云编写第9章,田玉来编写第12、13章。全书由唐树伶编写提纲并负责统稿。

本书融入了我们多年的教学经验和成果,并参阅了大量的文献资料和经典著作及我国经济学界学者们的专著、教材等,特附参考文献于后,谨对作者表示感谢!由于编者的水平有限,加之经济学理论不断发展,本书的不足和缺点在所难免,我们恳请各位专家和读者的批评和指正。

编 者

2008年6月

# 目 录

<b>第 1 章 经济学导论</b> .....	1
1.1 经济学概述 .....	1
1.1.1 经济学的概念 .....	1
1.1.2 经济学的起源及发展 .....	2
1.1.3 经济学的研究对象 .....	3
1.2 微观经济学与宏观经济学 .....	4
1.2.1 微观经济学 .....	4
1.2.2 宏观经济学 .....	6
1.2.3 微观经济学与宏观经济学的关系 .....	8
1.3 经济学研究的基本方法 .....	9
1.3.1 实证分析方法 .....	9
1.3.2 规范分析方法 .....	10
1.3.3 规范分析与实证分析的关系 .....	10
◇ 本章小结 .....	12
<b>第 2 章 价格理论</b> .....	15
2.1 需求理论.....	15
2.1.1 需求、需求表、需求曲线.....	15
2.1.2 影响需求的因素及需求函数 .....	16
2.1.3 需求定理、需求量的变动与需求的变动 .....	18
2.2 供给理论.....	21
2.2.1 供给、供给表、供给曲线.....	21
2.2.2 影响供给的因素及供给函数 .....	22
2.2.3 供给定理、供给量的变动与供给的变动 .....	23
2.3 均衡价格及其应用.....	25
2.3.1 均衡价格的决定 .....	25
2.3.2 供求变动与均衡 .....	26
2.3.3 均衡价格理论的应用 .....	28

2.4	弹性理论	30
2.4.1	需求价格弹性	30
2.4.2	需求收入弹性与需求交叉弹性	33
2.4.3	供给价格弹性	34
2.4.4	弹性理论的运用	36
2.5	动态价格分析模型：蛛网定理	37
2.5.1	蛛网模型的基本假设	37
2.5.2	蛛网模型	38
◇	本章小结	41
<b>第3章</b>	<b>消费者行为理论</b>	<b>45</b>
3.1	效用论概述	45
3.1.1	欲望与效用	45
3.1.2	消费者均衡	47
3.2	基数效用论与消费者均衡	48
3.2.1	总效用与边际效用	48
3.2.2	边际效用递减规律	49
3.2.3	基数效用论与消费者均衡	49
3.3	序数效用论与消费者均衡	50
3.3.1	无差异曲线	50
3.3.2	消费可能线	52
3.3.3	消费者均衡的实现	53
3.4	消费者行为理论的运用	55
3.4.1	边际效用递减与消费者需求曲线	55
3.4.2	消费者剩余	56
3.4.3	替代效应与收入效应	57
3.4.4	收入-消费曲线与恩格尔曲线	58
◇	本章小结	60
<b>第4章</b>	<b>生产者行为理论</b>	<b>65</b>
4.1	生产及生产函数	65
4.1.1	生产与生产要素	65
4.1.2	短期生产函数	66
4.1.3	长期生产函数	67
4.2	一种可变生产要素的投入与边际收益递减规律	70
4.2.1	产量概述	70
4.2.2	边际收益递减规律	71

4.2.3 一种可变生产要素的合理投入区域 .....	72
4.3 两种可变生产要素的投入及规模经济 .....	74
4.3.1 生产要素的最适组合(生产者均衡) .....	74
4.3.2 规模经济 .....	76
◇ 本章小结 .....	80
<b>第5章 成本与收益理论</b> .....	<b>84</b>
5.1 成本概述 .....	84
5.1.1 会计成本与机会成本 .....	84
5.1.2 显性成本与隐性成本 .....	86
5.1.3 增量成本与沉没成本 .....	87
5.1.4 私人成本与社会成本 .....	87
5.1.5 短期成本与长期成本 .....	88
5.2 短期成本分析 .....	88
5.2.1 短期成本的分类 .....	88
5.2.2 各类短期成本之间的关系 .....	89
5.3 长期成本分析 .....	91
5.3.1 长期总成本 .....	91
5.3.2 长期平均成本 .....	92
5.3.3 长期边际成本 .....	94
5.4 收益与利润最大化 .....	95
5.4.1 收益分析 .....	95
5.4.2 企业利润的最大化 .....	96
◇ 本章小结 .....	97
<b>第6章 市场结构理论</b> .....	<b>101</b>
6.1 完全竞争市场上的厂商均衡 .....	101
6.1.1 完全竞争概述 .....	101
6.1.2 完全竞争市场上的供求、价格及收益 .....	102
6.1.3 完全竞争市场上厂商的短期均衡 .....	103
6.1.4 完全竞争市场上厂商的长期均衡 .....	105
6.2 垄断市场上的厂商均衡 .....	106
6.2.1 垄断概述 .....	106
6.2.2 垄断市场的需求曲线、收益曲线 .....	107
6.2.3 垄断市场上的短期均衡及长期均衡 .....	108
6.2.4 垄断者的价格歧视 .....	110
6.3 垄断竞争市场上的厂商均衡 .....	112

6.3.1	垄断竞争概述	112
6.3.2	垄断竞争市场上的均衡	113
6.3.3	垄断竞争市场上的非价格竞争策略	114
6.4	寡头垄断市场上的厂商均衡	115
6.4.1	寡头垄断市场概述	115
6.4.2	寡头垄断市场上的价格决定	116
6.4.3	四种市场结构的比较	117
6.4.4	博弈论的运用	118
◇	本章小结	119
<b>第7章</b>	<b>分配理论</b>	<b>124</b>
7.1	生产要素的价格决定	124
7.1.1	生产要素的需求	124
7.1.2	生产要素的供给	126
7.1.3	生产要素价格的均衡	127
7.2	工资、利率、地租、利润理论	128
7.2.1	工资理论	128
7.2.2	利率理论	131
7.2.3	地租理论	132
7.2.4	利润理论	134
7.3	社会收入分配	135
7.3.1	收入分配的衡量	135
7.3.2	引起收入和财产不平等的原因	137
7.3.3	公平与效率	139
◇	本章小结	143
<b>第8章</b>	<b>市场失灵与政府干预</b>	<b>147</b>
8.1	市场失灵	147
8.1.1	公共物品	147
8.1.2	外部性	149
8.1.3	垄断	150
8.1.4	信息不对称	151
8.2	政府干预	152
8.2.1	政府干预的原因	153
8.2.2	政府干预的方式	156
8.2.3	政府干预的失效	157
◇	本章小结	159



<b>第9章 国民收入核算理论</b> .....	163
9.1 国民收入核算体系 .....	163
9.1.1 国内生产总值的含义 .....	164
9.1.2 国内生产总值的核算方法 .....	166
9.2 国民收入核算中的相关总量 .....	168
9.2.1 国内生产总值与国民生产总值 .....	168
9.2.2 国民收入核算中的五个基本总量及其相互关系 .....	169
9.2.3 名义国内生产总值与实际国内生产总值 .....	170
9.2.4 国内生产总值与经济福利 .....	171
◇ 本章小结 .....	173
<b>第10章 国民收入决定理论</b> .....	178
10.1 简单的国民收入决定模型 .....	178
10.1.1 消费函数与储蓄函数 .....	178
10.1.2 均衡国民收入的决定 .....	181
10.1.3 乘数理论 .....	186
10.2 产品市场与货币市场均衡：IS-LM模型 .....	190
10.2.1 产品市场的均衡：IS曲线 .....	191
10.2.2 货币市场的均衡：LM曲线 .....	192
10.2.3 产品市场与货币市场的均衡：IS-LM模型 .....	196
10.3 总需求-总供给模型 .....	199
10.3.1 总需求曲线 .....	199
10.3.2 总供给曲线 .....	200
10.3.3 总需求-总供给模型 .....	202
10.3.4 总需求与总供给变动对国民收入与价格水平的影响 .....	202
◇ 本章小结 .....	205
<b>第11章 失业与通货膨胀理论</b> .....	209
11.1 失业理论概述 .....	209
11.1.1 失业及其分类 .....	209
11.1.2 失业的计量 .....	211
11.1.3 失业的影响 .....	212
11.2 通货膨胀理论 .....	213
11.2.1 通货膨胀的概念 .....	213
11.2.2 通货膨胀的类型 .....	213
11.2.3 通货膨胀的度量指标 .....	214
11.2.4 通货膨胀产生的原因 .....	215

11.2.5 通货膨胀对经济的影响 .....	216
11.3 菲利普斯曲线 .....	218
11.3.1 菲利普斯曲线的概念 .....	218
11.3.2 菲利普斯曲线的应用 .....	219
11.3.3 短期菲利普斯曲线与长期菲利普斯曲线 .....	220
◇ 本章小结 .....	223
<b>第12章 经济周期和经济增长理论</b> .....	<b>226</b>
12.1 经济周期 .....	226
12.1.1 经济周期的概念 .....	226
12.1.2 内生经济周期理论:乘数-加速原理的相互作用 .....	229
12.1.3 外生经济周期理论:创新周期理论 .....	232
12.2 经济增长理论 .....	234
12.2.1 经济增长的含义 .....	234
12.2.2 经济增长的源泉 .....	235
12.2.3 经济增长理论与模型 .....	236
◇ 本章小结 .....	241
<b>第13章 宏观经济政策</b> .....	<b>246</b>
13.1 宏观经济政策概述 .....	246
13.1.1 宏观经济政策目标 .....	246
13.1.2 宏观经济政策工具 .....	248
13.1.3 宏观经济政策的发展与演变 .....	248
13.2 财政政策 .....	250
13.2.1 财政政策的内容与运用 .....	250
13.2.2 内在稳定器 .....	251
13.2.3 赤字财政政策与公债 .....	252
13.2.4 财政政策的局限性 .....	253
13.3 货币政策 .....	253
13.3.1 金融制度 .....	254
13.3.2 货币政策工具 .....	256
13.3.3 货币政策的局限性 .....	259
13.4 财政与货币政策的相互配合 .....	259
13.4.1 财政政策与货币政策的差异 .....	259
13.4.2 财政政策与货币政策的配合 .....	260
◇ 本章小结 .....	262
<b>参考文献</b> .....	<b>266</b>

# 第 1 章

## 经济学导论

### 学习目标

- 掌握稀缺性、选择的观念；
- 了解稀缺性、选择与经济学的关系；
- 理解经济学的研究对象；
- 区分微观经济学与宏观经济学；
- 清楚实证分析法与规范分析法。

经济学产生于人们对物质稀缺与人的需求欲望这一现象的解释和预言。因为地球上所有物质都是有限的，而人类生存需要的物质和想占有物质的欲望是无限的。人们如何使用和占有这些物质，以及怎样才能让所有的人都生存下去，就成为了经济学理论研究的核心问题。

## 1.1 经济学概述

### 1.1.1 经济学的概念

不同经济学家对经济学给出了不同的定义，例如，林毅夫认为，经济学的本质实际上是在研究人们面临选择的时候怎么做选择的科学。美国经济学的一些权威人士则认为经济学是研究人和社会如何进行选择、使用可以有其他途径的稀缺的资源以便生产各种商品，并在现在或将来把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。弗里德曼认为经济学是一门研究在日常生活事务中过活、活动和思考的人们的学问，但它主要是研究在人的日常生活事务方面最有力、最坚决地影响人类行为的那些动机。我们认为经济学就是专门研究物质的有限性与人的欲望无限性之间关系的一门学问，是研究人类行为及如何将有限或者稀缺资源进行合理配置的社会科学。根据经济学理论研究解决的问题不同，经济学从总体上可以分为微观

经济学和宏观经济学两大部分。前者研究资源配置问题，后者研究资源利用问题。

### 1.1.2 经济学的起源及发展

经济一词，在西方源于希腊文，原意是家计管理。古希腊哲学家色诺芬的著作《经济论》中论述了以家庭为单位的奴隶制经济的管理，这和当时的经济发展状况是适应的。1615年出现了以“政治经济学”（political economy）为名称的第一本书，即法国重商主义者蒙克莱田（约1575—1621）的《献给国王和王太后的政治经济学》。在整个重商主义时期，政治经济学的内容局限于流通领域，但也包括国家管理。到了重农主义和英国古典学派，政治经济学的研究重点转向生产领域和包括流通领域在内的再生产，从而接触到财富增长和经济发展的规律。古典政治经济学已经同政治思想、哲学思想逐渐分离，形成一个独立的学科，其论述范围包含了经济理论和经济政策的大部分领域。

17—19世纪末，政治经济学逐渐被用做研究经济活动和经济关系的理论科学的名称。马克思和恩格斯通常也都沿用这个名称。但是，他们不仅对政治经济学的内容进行了深刻的根本性的变革，而且在历史唯物主义的基础上，把政治经济学的研究贯穿于人类历史的各个发展阶段，从局限于资本主义生产方式，扩展为整个人类社会的各种生产方式。

19世纪末期，随着资产阶级经济学研究对象的演变，即更倾向于对经济现象的论证，而不注重国家政策的分析，有些经济学家改变了政治经济学这个名称。英国经济学家杰文斯在他的《政治经济学理论》1879年第二版序言中明确提出应当用“经济学”代替“政治经济学”，认为单一词比合成词更为简单明确；去掉“政治”一词，也更符合于学科研究的对象和主旨。1890年马歇尔出版了他的《经济学原理》，从书名上改变了长期使用的政治经济学这一学科名称。到20世纪，在西方国家，经济学这一名称就逐渐代替了政治经济学，既被用于理论经济学，也被用于应用经济学。

在中国古汉语中，“经济”一词是“经邦”和“济民”、“经国”和“济世”，以及“经世济民”等词的综合和简化，含有“治国平天下”的意思。内容不仅包括国家如何理财、如何管理其他各种经济活动，而且包括国家如何处理政治、法律、教育、军事等方面的问题。包括在“经世济民”内的“经济”一词，很早就从中国传到日本。

比较完整的西方经济学在19世纪传入中、日两国。日本的神田孝平最先把 economics 译为“经济学”，中国的严复则译为“生计学”。到1903年以后，中国学者才逐渐采用“经济学”这个学科名称。20世纪30—40年代，有的经济学家在编写和翻译马克思主义经济学著作时，则称为“政治经济学”或“新经济学”。1949年中华人民共和国建立后，中国经济学界大多数把马克思主义的理论经济学称为“政治经济学”，而对政治经济学以外的理论经济学和应用经济学则使用“经济学”一词。20世纪80年代以来，经济学已逐渐成为各门类经济学科的总称，具有了经济科学的含义。

现代经济学在研究方法上大量运用现代数学方法和现代计算机技术，进行经济数量关系

的分析,这是由于现代经济发展日益错综复杂,在此过程中出现的新情况、新问题需要运用这些新的方法进行精确的描述和解释。经济学各门学科依据本身的特点,适当运用现代数学和计算机技术的新方法和新成果,对于增强经济科学的精确性,具有重要的意义。

### 1.1.3 经济学的研究对象

人自从有生命开始就要消耗物质,就有需求,从胎儿到老年,一刻也没有停止过,任何人也没有例外过。一般来说,人的需求欲望可以分为两个方面,即生理的需要和心理的需要。生理的需要主要满足饥渴、冷暖、睡眠、健康等方面的需要;心理的需要主要有享受闲暇、社会地位、家庭幸福、友谊、爱情等(引用英国经济学家庇古的说法)。同时,人们发现,欲望简直是一个魔鬼,永远无法满足它。例如,食物只为了充饥,但却从野果、米饭到山珍海味;衣服只为了御寒,但却从树叶、麻布到绸缎;房子只为了避风雨,但却从茅棚、瓦房到高楼大厦再到别墅。中国有两个成语:贪得无厌、欲壑难平,就是说的人的欲望。

由于资源相对人们无穷的欲望来讲是稀缺的,这就注定并不是每个人都能得到他所想要的。这里提到的稀缺(scarcity)是指在现实生活中,人们欲望的满足绝大多数依靠经济物品,而相对于人类的无限欲望来说,经济物品及生产这些经济物品的资源总是有限的。

对稀缺的理解:①相对于人类社会的无穷欲望而言,经济物品或者说生产这些物品所需要的资源总是不足的。这种资源的相对有限性就是稀缺性;②稀缺性的相对性是指相对于无限的欲望而言,再多的资源也是稀缺的;③稀缺性的绝对性是指它存在于人类历史的各个时期和一切社会。从历史上来看,在原始社会中,很多人没有足够的食物,而封建社会中很多农民没有足够的土地。从现实中来看,近年来我国出现了“电荒”和“油荒”,很多非洲国家的国民得不到足够的食物和就业岗位,而有些欧盟国家由于人口老龄化,面临着劳动力供给不足的困境。稀缺性是人类社会永恒的问题,只要有人类社会,就会有稀缺性;④经济学产生于稀缺性的存在;⑤稀缺性的存在决定了一个社会和个人必须作出选择。

由于资源是稀缺的,所以,我们面临着相互交替的选择,要增加“大炮”的生产,就会减少“黄油”;要优先满足“效率”,就要牺牲一定的“公平”,也就是通常我们所说的“鱼和熊掌不可兼得”和“天下没有免费的午餐”。优先满足什么,这取决于我们的价值取向。简单地说,经济学的研究对象就是基于稀缺性假设条件下如何实现有限资源的最佳配置。

#### 【相关链接 1-1】

##### 景点资源稀缺性导致旅游票价不断上升

消费升级、旅游普及性增强:旅游者范围已经扩展到普通劳动大众群体。且旅游度假正发展成为人们生活的必要组成部分,成为现代人的一种生活常态和重要的休闲方式。

景区资源稀缺性凸显,体现在至少两个方面:首先作为旅游活动的最终载体,其具有较强的不可替代性。换句话说,人们旅游可以选择的出行方式可以有很多种,如火车、汽车、飞机、游船等;人们的旅游住宿也可以有很多选择,如高星级酒店、经济型酒店等……但是作为最终载体的景点,具有较强的不可替代性。其次,受制于国家有关景区门票不得纳入上市公司经营范围的规定,现有的上市公司中拥有的景区门票资源就越发稀缺。

景区、索道票价上涨将成为趋势。我们国家景区、索道票价上涨主要基于两点理由:其一,我们国家已经进入到了一个通货膨胀周期中,涨价是未来的大趋势之一。其二,由于资源稀缺性特征,近年来国内旅游景点门票纷纷呈现上涨趋势。

(资料来源: <http://www.sina.com.cn>, 2007年7月27日)

## 1.2 微观经济学与宏观经济学

现代西方主流经济学大体上可以分为宏观经济学和微观经济学两大部分,二者都采用数量分析方法来考察经济变量之间的关系,区别在于前者研究经济总量,后者考察经济个量。除此之外,还有非主流经济学,它反对单纯的数量分析,主要运用非数量分析方法、以所谓“质”的问题作为研究对象,如制度经济学等。

### 1.2.1 微观经济学

微观经济学(microeconomics)与宏观经济学对称,是现代西方经济学的—个构成部分。微观经济学研究市场中个体的经济行为,亦即单个家庭、单个厂商和单个市场的经济行为及相应的经济变量数值的决定。它从资源稀缺这个基本概念出发,认为所有个体的行为准则是设法利用有限的资源取得最大的收获,并由此来考察个体取得最大收获的条件。

微观经济学也就是关于市场机制的经济学,它以价格为分析的中心,因此,也称做价格理论。微观经济学还考察了市场机制失灵时,政府如何采取干预行为与措施的理论基础。微观经济学是在马歇尔的均衡价格理论基础上,吸收美国经济学家张伯伦和英国经济学家罗宾逊的垄断竞争理论及其他理论后逐步建立起来的。凯恩斯主义的宏观经济学盛行之后,这种着重研究个体经济行为的传统理论,就被称为微观经济学。

#### 1. 微观经济学的产生及发展

19世纪70年代以来,资本主义企业急速发展、大型垄断企业纷纷出现,有关企业管理、发展和调控的问题日益增多,客观上迫切需要新的经济理论的说明和指导,从而推动了微观经济学的产生和发展。

微观经济学的理论基础与古典经济学是一脉相承的。在古典政治经济学确立以后,大卫·李嘉图、萨伊、李斯特等众多的经济学家从研究内容、方法、手段等诸多方面,对政治经

济学进行了推进和完善,同时也导致了“物极必反”的结果,使古典政治经济学步入了新的发展时期。

从理论体系的内在逻辑性来看,亚当·斯密的理论从个人利己本性出发,引出交换、分工、货币、价值、资本、工资、利润、地租等一系列经济范畴,建立起了较完整的理论体系,贯穿于这一理论体系的主导思想是经济自由,也就是“看不见的手”原理。1931年,瓦伊纳的一篇著名论文标志着完全竞争模型已达到了新的研究高度,这一模型的内容和图形被运用于目前所流行的教科书。20世纪50年代,阿罗和德布鲁以比较宽松的假设条件证明:在每一个经济活动的参与者都有出于利己的动机而寻求利益最大化的社会中,存在着能使一切市场的供求相等的价格体系。这就是说,自由竞争的供求关系能使以利己为动力的社会得到最大的经济效益,从而达到帕累托最优状态。

微观经济学的奠基者一般认为是新古典经济学派或称剑桥学派的创立者马歇尔,他自19世纪60年代后期起,花费近60年时间埋头于经济理论的研究而不参加任何社会政治活动。他所提出的供求均衡理论及其相关的生产成本理论、分配理论,辅之以精深细微的数量分析和简明的几何图形表达形式,对读者具有很强的吸引力,被认为是继古典经济学之后的具有里程碑性质的成就。马歇尔之后的一些经济学家如克拉克、费雪尔、埃奇沃思等相继提出的在完全竞争条件下的边际生产力分配论、效用理论、报酬递减理论、无差异曲线理论和方法等,进一步丰富和发展了主要为企业发展服务的微观经济学理论体系。

## 2. 微观经济学的特征

微观经济学的基本假设如下。

第一,完全理性。指单个经济单位都是利己的经济人,他们自觉地按利益最大化的原则行事。

第二,市场出清。指价格能调节资源配置和利用,使整个社会达到充分就业的供求均衡状态。

第三,完全信息。指单个经济单位可以免费、快速、准确地获得各种市场信息。

微观经济学包括内容如下。

第一,研究的对象是单个经济单位的经济行为。

第二,解决的问题是资源配置。微观经济学以资源的充分利用为前提条件,将单个经济单位的经济行为与单个经济变量联系起来分析,阐明其内在联系,从而实现资源的最优配置。

第三,微观经济学的核心理论是价格理论。在市场经济中,引导和支配居民户和厂商行为的是价格,生产什么、生产多少、如何生产、何时生产和为谁生产均由其决定,价格像一只看不见的手,调节着整个社会的资源配置。微观经济学就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核心。

第四,研究方法是个量分析。

## 【小常识 1-1】

## 亚当·斯密 (1723—1790)

亚当·斯密是经济学的主要创立者。他于 1723 年出生在苏格兰的克科底, 青年时就读于牛津大学。1751—1764 年在格斯哥大学担任哲学教授。在此期间发表了他的第一部著作《道德情操论》, 确立了他在知识界的威望。但是他的不朽名声主要在于他在 1776 年发表的伟大著作《国家康富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)。该书一举成功, 使他在余生中享受着荣誉和爱戴。他于 1776 年在克科底去世。斯密一生未娶, 没有子女。

(资料来源: <http://hi.baidu.com>, 2007 年 1 月 2 日)

## 1.2.2 宏观经济学

“宏观经济学”(macroeconomics) 这个术语, 最早是挪威经济学家弗里希于 1933 年在《动态经济学中的传播问题与推动问题》一文(伦敦, 1933)中提出的。作为与“微观经济学”相对称的术语在教科书中被首先使用, 则是在美国肯尼斯·博尔丁的《经济分析》一书中(纽约, 1948)。现代西方宏观经济学的创立以 1936 年凯恩斯的名著《就业、利息和货币通论》(以下简称《通论》)的出版为标志。

## 1. 宏观经济学的发展历程

宏观经济学是以整个国民经济作为研究对象的经济学说, 从经济学说史的角度看, 宏观经济学大体上经历了四个发展阶段。

(1) 第一阶段。从 17 世纪中期到 19 世纪中期, 是早期宏观经济学阶段或称为古典宏观经济学阶段。古典学派和重农学派虽然已经把整个国民经济活动作为研究对象了, 并且已经运用了总量概念, 但是与 19 世纪晚期以后的各种宏观经济学相比, 在理论上和方法上仍有一些重要区别: 一是在古典学派和重农学派那里, 宏观经济研究和微观经济研究的划分是不明确的, 还谈不上有什么分工; 二是其总量分析方法还没有建立在边际概念基础之上; 三是其理论基础仍然是劳动价值论, 而不是后来的以边际效用论为依据的价值论; 四是后来广泛采用的均衡理论在当时还没有产生和运用。

(2) 第二阶段。从 19 世纪晚期到 20 世纪 30 年代, 即从早期宏观经济学到凯恩斯宏观经济学产生这一时期。随着垄断资本主义阶段经济危机的频繁出现, 宏观经济学主要集中在对经济周期波动的解释上, 形成了许多种宏观经济学说, 如瑞典经济学家的动态均衡理论, 熊彼特的经济发展理论, 英美经济学家的货币数量理论研究等, 使宏观经济学进入了一个新的发展时期。

(3) 第三阶段。以 1936 年凯恩斯《通论》出版为起点, 到 20 世纪 60 年代, 这是现代宏观经济学产生和发展的时期。现代宏观经济学与以前的宏观经济学相比, 其显著的区别在



于：它研究的是国民收入的变动及其与经济周期波动、失业、通货膨胀等的关系，因此，被称为收入分析。它通过收入分析得出的论断是资本主义经济不可能自动调节以实现充分就业均衡，并且在通常情况下出现的是小于充分就业的均衡。而20世纪最初30年的宏观经济学，只限于对货币数量和利息率水平的分析，而不涉及国民收入水平的决定问题；或者维持着资本主义经济和谐的传统观点，把经济周期中阶段的更替看成是经济中自力力量调整的结果。对于20世纪30年代大危机，以往的经济学无能为力，以凯恩斯的有效需求理论为代表的现代宏观经济学便应运而生，并给予了较为合理的解释。

凯恩斯认为，总供给价格和总需求价格达到均衡时的总需求量决定总就业量，由于边际消费倾向、资本边际效率、流动偏好等心理因素的作用，通常情况下总需求价格是小于总供给价格的，这样就出现了小于充分就业的均衡，即出现了萧条和大规模失业现象。市场机制是没有力量自动使之均衡的，必须依靠国家干预才能实现充分就业，使资本主义经济恢复正常运行。需要注意的是，凯恩斯的分析是以假定供给不变、社会上存在足够的资源为前提，而进行的短期的、比较静态的总量分析，因而只是为宏观经济学的发展提供了一个新的起点。

(4) 第四阶段。20世纪70年代以后，是现代宏观经济学进一步发展和演变的时期。凯恩斯宏观经济学出现以后，成为当代西方经济学的新正统派，在“第二次世界大战”后大约保持了20年的极盛时期。60年代后期起，由于资本主义世界出现了“滞胀”，凯恩斯宏观经济理论难以作出解释，未能提出有效的经济政策。于是，宏观经济学发生了一系列重要变化：一是非凯恩斯派宏观经济学开始复兴。其中最突出的例子就是货币数量理论的复兴——以弗里德曼为代表的现代货币主义逐渐成为凯恩斯经济学的有力挑战者；二是凯恩斯派宏观经济理论也不断改进和完善。例如，把凯恩斯理论动态化、长期化时，不仅从总需求方面作了补充，而且还重点分析了总供给的变化；不仅继续采用实证经济学的分析方法，而且也强调采用规范经济学的分析方法；三是凯恩斯宏观经济学和非凯恩斯宏观经济学互相渗透。两派虽然都采用总量分析方法，但由于各自的理论基础和政策主张不同，因而存在着严重的分歧，论战非常激烈。不过，经过较长时期的争论，两派开始互相吸收对方的合理部分，互相影响和渗透。

## 2. 宏观经济学的最新进展

进入20世纪80年代以后，西方经济学在宏观经济领域又获得了令人瞩目的发展，主要表现在以下几方面。

(1) 由于理性预期学说的兴起及其影响的扩大，出现了新凯恩斯主义。他们以黏性工资和黏性价格假说为出发点，对非自愿失业问题和生产过剩问题作了新的解释，同时还致力于为凯恩斯宏观经济学寻求一个新的微观经济学基础，这就是信息的不完整性、不对称性和滞后性。

(2) 非均衡理论有了较大的发展，经过贝纳西等人的努力，形成了一个非均衡经济学体系。