



面向“十二五”高等教育课程改革项目研究成果

ECONOMICS BASES



经济学基础



主编 陈中汉 刘 煜



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

面向“十二五”高等教育课程改革项目研究成果

经济学基础

主 编 陈中汉 刘 煜

副主编 刘静萍 李利平

 **北京理工大学出版社**
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学基础 / 陈中汉, 刘煜主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2010. 7

ISBN 978 - 7 - 5640 - 3637 - 9

I. ①经… II. ①陈… ②刘… III. ①经济学—高等学校—教材 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 158233 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(总编室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京市通州富达印刷厂

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 14.25

字 数 / 267 千字

责任编辑 / 施胜娟

版 次 / 2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

/ 申玉琴

印 数 / 1 ~ 1000 册

责任校对 / 张沁萍

定 价 / 29.00 元

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

前 言

《经济学基础》是经济管理类专业的基础课程，也是经济管理类专业的主干课程。为了适应高校经济管理类专业教学需要，培养适应现代企业生产、管理、服务第一线所需要的，具有较强动手能力的高素质应用型人才的目标，我们组织编写了《经济学基础》一书。在编写过程中，我们本着“基本知识和基本理论广泛且难度适中”的原则，以经济学的基本分析方法为主线，全面系统地阐述了经济学的基本概念、基本原理、基本分析方法，注重基础知识的普及性和实用性。《经济学基础》是一门理论强、实践能力要求高的综合性学科，为了使学生更好地掌握实用的专业基础知识，我们在编写过程中注意研究和吸收目前国内出版的同类教材的优缺点，并努力做到：通俗易懂、结构完整、条理清晰、好教易学。全书融“政治经济学”“西方经济学”和“现代市场经济理论”为一体，以经济理论、原理的应用为出发点，加强理论联系实际，在每一章学习之前都有一个与本章内容相关的实际案例作为导入点，之后都有技能训练，让学生根据所学知识进行实际操作，强化学生理论结合实际的能力，充分体现应用型人才培养特点。全书分三篇，即第一篇：基础篇；第二篇：微观篇；第三篇：宏观篇。

本教材是在多位老师共同参与下完成的。这些教师都是从事教学的一线工作，有多年教学经验的老师，本教材由陈中汉、刘煜策划并担任主编，刘静萍、李利平担任副主编。具体编写分工：陈中汉编写第1、2章；刘煜编写第4、6章；刘静萍编写第13、14、16章；李利平编写第3、12章；苏乙拉编写第10、11、15章；王峻岭编写第8、9章；郭文娟编写第5章；额尔德木图编写第7章。在陈中汉教授的指导下，全书由刘煜副教授总审定稿，郭文娟、额尔德木图参与书稿整理及统稿工作，在此谨向他们表示由衷的感谢。

本教材在编写过程中广泛参考了多位专家、学者和同仁的研究成果，在此致以真诚的谢意和诚挚的问候。由于编者水平有限，书中难免存在一些疏漏和不足，恳请有关专家和读者批评指正，不吝赐教，电子邮箱（gwj815@yahoo.com.cn）随时向您敞开，您对本书的每一条意见或批评都是对本书再版修订最宝贵的支持。

编 者

目 录

第一篇 基础篇

第1章 经济学导论	3
第2章 商品货币理论	10
第一节 商品	10
第二节 货币	15
第三节 价值规律	23
第3章 资本运行理论	27
第一节 企业生产过程	27
第二节 资本的循环	32
第三节 资本的周转	35
第4章 现代市场经济理论	41
第一节 市场经济	41
第二节 社会主义市场经济	51

第二篇 微观篇

第5章 供求均衡理论	59
第一节 需求理论	60
第二节 供给理论	64
第三节 均衡理论	67
第四节 弹性理论	70
第6章 消费者行为理论	77
第一节 效用论	77

第二节	消费者均衡理论	80
第7章	生产理论	89
第一节	生产与生产函数	90
第二节	短期生产理论	92
第三节	长期生产理论	96
第8章	成本与利润理论	102
第一节	成本分析	102
第二节	利润理论	107
第9章	厂商理论	113
第一节	厂商理论的基本概述	114
第二节	四种不同厂商理论的分析	116

第三篇 宏观篇

第10章	社会再生产理论	129
第一节	社会资本的再生产和流通	129
第二节	社会资本简单再生产过程	132
第三节	社会资本扩大再生产过程	133
第11章	国民收入分配理论	135
第一节	国内生产总值	136
第二节	国民收入流程	138
第三节	均衡国民收入决定	141
第12章	商品市场	144
第一节	消费品市场理论	144
第二节	生产资料市场理论	147
第13章	货币供给与需求	152
第一节	货币及其衡量	153
第二节	货币供给	156
第三节	货币需求	160
第四节	货币供求与社会总供求的平衡	161
第14章	失业与通货膨胀	164
第一节	失业理论	166
第二节	通货膨胀及种类	168
第三节	失业与通货膨胀的关系	172
第四节	经济周期和经济增长理论	177

第 15 章 国际贸易	184
第一节 国际贸易的概述	185
第二节 国际收支	190
第三节 世界贸易组织	193
第 16 章 国家宏观调控理论	199
第一节 政府宏观调控的必要性	200
第二节 政府宏观调控手段	203
第三节 政府宏观调控政策	206
第四节 社会保障体系	212
参考文献	219

第一篇 基础篇

第1章 经济学导论

第2章 商品货币理论

第3章 资本运行理论

第4章 现代市场经济理论

第1章

经济学导论

学习要点

- 一、经济学的产生与发展
- 二、经济学研究对象
- 三、经济学研究方法

学习目的

通过本章的学习，读者应该能够了解：经济学是一门研究人类社会经济活动的基础理论学科，经济活动是人类社会的基本实践活动；在现代市场经济条件下，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；随着市场经济的深入发展，经济学的作用还将日益突出。

经济学是研究在使用或不使用货币的情况下，人和社会如何作出最终选择，以使用可有其他用途的稀缺生产性资源，在现在或将来生产各种物品，并把物品分配给社会的各个成员或集团，以供消费之用的一门科学。它分析并改善资源使用的配置情况，根据所需的代价得出可能获得的利益。经济学是一门研究如何利用有限的资源满足人们不断增长的无限需求的科学。

一、经济学的产生与发展

迄今为止，人类社会进行物质资料的生产的经济活动，大约已有两百多万年的历史。在经济活动中，一直存在着对资源如何进行有效利用的问题，其探索过程也已有了两千多年的历史，而其最终成为一门独立的经济学科，则是近几百年里的事情。

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—前354)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的一门学问。

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》,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,而且涉及国家或社会的经济问题。

但重商主义经济学还不能算做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,只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始的,完成这一转变的是资产阶级古典经济学。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世纪初的大卫·李嘉图(1772—1823)。以后又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、工资机制和利率机制的自发运行来实现的。19世纪30年代以后,一直到20世纪30年代前,在西方经济学界占主流地位的仍然是主张国家不要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空前严重的经济危机,使供给相对需求严重过剩,生产严重缩减,失业范围达到了空前未有的程度。面对濒于崩溃的资本主义经济,主张自由放任的经济自由论者束手无策,这样,在20世纪30年代初,出现的经济大危机就成为西方经济学的一个重大转折点。因此,以政府干预论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长期造成实际需求不足,并着重对经济的总量进行分析,用以说明经济危机和长期萧条的现象,并以此为基础,提出一套政府干预刺激需求,试图挽救此次经济大危机,稳定经济的政策和主张。

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,又出现了“滞胀”的经济现象。到了20世纪70年代,“滞胀”所带来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、货币学派、供给学派、理性预期学派等纷纷登场。新自由主义强调市场机制自动调节作用,反对国家对经济生活的过度干

预；货币主义者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来解释资本主义经济运行的波动。20世纪80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历史发展的大量材料，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，创立了独具特色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，而是在物的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重点在于揭示人类社会的发展规律，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，偏重于对经济关系本质的分析，而对市场经济运行机制以及资源的有效利用等方面则较少研究。

党的十一届三中全会以后，邓小平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，创造性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经济的传统观点，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，做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世纪以后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，但是全面发展市场经济已成为共同任务。研究市场经济的运行、矛盾和调节方式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。

二、 经济学研究对象与范围

如上所述，经济学是适应人类社会解决资源有效利用的需求而产生的，因而它研究的核心内容就离不开稀缺资源在竞争性用途中的有效配置问题。因此，规定了经济学的定义和研究对象。

（一）什么是经济学

初学者首先要明确什么是经济学，按照一般的定义，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、节省和选择。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，是指社会必须决定应当生产哪些商品、产量是多少。这也就是资源的配置问题。按照萨缪尔森教授的说法，在市场经济中，“生产什么、生产多少的问题是由消费者的货币选票决定的”。在通常情况下，只要有生产能力并有利可图，企业的选择是：消费者需要什么就生产什么，需要多少就生产多少。但是，从全社会需要来看，还要考虑当前需要和长远利益、局部与全局、个人与整体之间等各方面的矛盾。

自然资源是有限的，而需求是无限的、长期的。社会既要满足当前的需要，也要为今后的需要和发展考虑、为子孙后代的未来着想。合理进行今天的生产，是为了明天能生产的更多。

协调企业的发展与整个社会的可持续发展。企业的目的是追求利润最大化。但一些企业往往存在短期行为，以资源的浪费、环境的污染等为代价追求当前利润。这种置社会效益于不顾、与社会发展要求相悖的选择是不可取的，需要加以制约。

第二，如何生产，主要是指生产方式的选择，包括由谁来生产，使用什么生产资源，采用何种技术、工艺和方法等。一般来说，产品的生产可以采取不同的形式和方法，其产量、质量、技术水准、效率、收益等方面各不相同。在确定具体的生产手段时，往往需要统筹考虑，争取尽可能好的经济和社会效益。例如，关于劳动密集型和技术密集型的生产方式，在不同的国家、不同的发展时期、不同的行业以及不同的实际条件下，其选择就是不相同的。

第三，为谁生产，确切地说就是如何分配的问题。产品的分配，如前面定义中所说将商品在不同的人群中间进行分配的问题，这主要是通过市场来进行；更进一步来讲，是社会经济成果的分享，是收入、财富的分配问题。在统一的价格尺度下，较高收入（拥有较多财富）者具有较强的购买力，消费者要得到更多的物品，就得付出更多的货币，因而必须取得更高的收入；而拥有较低成本的企业具有较高的利润水平，生产者要获得更多的利润，就只有通过降低成本、增加产出等提高效率的途径了。当然，随着社会生产的周而复始进行，如此会出现收入差距增大、贫富不均的问题。这就需要国家运用税收等经济杠杆调整收入的分配。

第四，经济增长问题。即如何保证产品和劳动的生产能力不断增长。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,并不断进步的前进过程。还有将资源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。即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。

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的基本问题,也是经济学研究及解决的对象和任务。

(二) 资源配置的基本方式

计划和市场是在社会化大生产条件下按比例分配社会劳动的基本形式,也是社会进行资源配置的两种基本方式和手段。同时,任何一种资源配置方式都离不开决策、信息和劳动力三大要素。

所谓计划,是指社会按照预先确定的目标,运用各种力量和形式调节国民经济的运行过程。无论这种调节以何种力量和形式去实施,只要它是由社会按照事先确定的原则和目标进行的,就可以看做是计划,都属于计划调控的范围。所以,计划和计划调控实际上是一个含义相当广泛的范畴。而计划经济则不同,它是一个与市场经济相对应的范畴,是一种与市场经济相对立的社会经济运行和资源配置的组织调节方式。计划经济当然是以计划作为经济运行的调节机制的,但是,只有当一个社会的经济运行和资源配置全部或主要由计划来调节时,这个社会的经济才能称之为计划经济。因此,计划不等于计划经济,计划和计划调控的存在,也不等于计划经济体制就一定存在。同样,对计划经济体制的否定,也并不意味着对计划和计划调控方式的全盘否定。在以现代化大生产为基础的市场经济体系中,由于社会化大生产客观上要求按比例分配社会劳动,而单纯市场机制的自发调节并不能顺利满足社会化大生产客观要求的比例关系,因此,一定的计划和计划调控方式的存在是有其客观必然性的。

市场的原意是商品交换场所或交换关系的总和,市场调节的实质是通过价值规律、供求关系、竞争机制等作用来配置资源的一种方式。所谓市场经济就是经济资源主要由市场来配置,市场调节是在社会经济运行中占据主导地位的一种经济运行形式。

市场配置资源方式的实际运动形态是这样子的。首先,众多的生产者在市场中收集横向信息,即供给和需求,生产要素的数量就价格以及据此推断的成本和盈利情况,独立地做出生产什么,怎样生产和为谁生产的目标决策。然后,生产者依据这些信息,特别是市场信号——价格,按照利润最大化的原则进行预期,从而决定生产的品种和产量。由于预期是自主作出的,自觉执行的,因而具有较高的积极性。最后,生产者依据横向传递的、日益变化的信息,不断调整自己的

决策，使自身的决策，自身的生产、经营与市场需求相吻合，实现稀缺资源的优化配置。

从决策、信息、动力三大要素方面比较看，市场运行机制相对于计划体制具有明显的优点。但由于市场调节具有盲目性和滞后性，需要有宏观调控相配合。就现在世界范围来看，市场在总体上是起基础性作用的资源配置方式。但是，这两种资源配置方式往往是结合并存的，或者说是市场和计划相结合来配置资源。在现实经济生活中很难找到完全的计划配置或完全的市场配置的典型实例，作为社会主义市场经济则更为强调计划和宏观调控。

三、 经济学研究方法

任何一门科学都有特定的研究方法。要学习经济学，首先要了解经济学的研究方法，另外，与其他社会科学不同，经济学是一门实用性很强的科学，了解它的实用性有助于提高人们学习的自觉性。

（一）唯物主义历史观

经济学主要是研究资源配置的全过程及决定和影响资源有效配置的全部因素。但是这种配置不是在真空中配置，而是“根源于物质的生活关系”。马克思唯物史观是正确研究经济学的基本指导思想。唯物主义历史观认为，人类历史呈现有规律的发展过程。人们只能依据历史发展的规律，在物质条件已经存在或者至少是在形成过程之中的时候，才能提出自己能解决的任务，才有解决这个任务的可能。在某一国度，某一特定时期，人们究竟采取何种资源配置方式，只能由物质条件来决定。

（二）抽象方法

科学抽象和抽象方法，是在纷繁复杂的现象中，抽去某些非本质的、次要的因素，找出其固有的本质特征或规律，加以概括，得出概念、范畴，形成理论，然后用本质规律去说明现象。正如在自然科学的研究中，人们在实验室中，排除自然现象中的一些非本质的、起干扰作用的因素，从中找出固有的、规律性的规定来。在经济科学的研究中，人们是利用抽象方法，在思维过程中，撇开非本质的经济现象，抽取经济现象中本质的属性，经过思考、上升到理性认识，形成概念、范畴和理论的系统。

（三）数量分析与非数量分析相结合的方法

数量分析可以分为三类：一是总量分析，即客观经济分析；二是个量分析，即微观经济分析；三是数量结构分析，即对总量进行分解，如产业结构分析、部门结构分析、地区结构分析等，由于这种方法介于宏观和微观分析之间，又称为中观经济分析。这三类数量分析，主要是处理经济变量之间的函数关系，这种函数关系包括等量关系、不等量关系和变量变化方向之间的关系。这些关系的描述

和分析的过程，也是模型的建立、推演和分析的过程。也就是说，经济学研究中要运用数学，从量的方面分析经济的运行和发展。非数量分析可以分为两类：一是制度因素分析，即制度对经济问题的影响，它包括产权问题、利益集团问题以及制度创新等；二是理论分析，即研究在经济活动中“应不应该这么做”、“值不值得这样做”、“是对还是错”等相关方面的价值判断的问题。

（四）实证分析和规范分析相结合的方法

经济学中的实证分析方法，是通过对客观经济现实的描述和分析，说明经济现象和经济过程“是什么”的问题，而不对其做出评价。规范分析方法是从事某种价值判断标准出发，研究社会经济活动“应该是什么”和“如何做”的问题。经济学是实用之学，是一门社会启蒙和社会设计的科学，它不仅要客观地反映经济现实，揭示经济运动中客观存在的规律性，更要按照一定的价值标准来规划现实，使社会经济运动沿着一定的轨道前进，达到预期的目的。所以，经济学研究必须把实证分析和规范分析结合起来。

第2章

商品货币理论

学习要点

- 一、商品
- 二、货币
- 三、价值规律

学习目的

通过本章的学习，读者应该能够了解：商品经济的产生和发展，理解商品的价值和使用价值；了解货币的起源及其本质，掌握货币的职能及其与通货膨胀的联系；掌握价值规律的内容、作用及其表现形式。

商品和商品经济，在人类社会中已经有几千年的存在历史。商品是商品经济的基本细胞，分析商品和商品经济，是研究现代市场经济关系和市场经济运行的重要理论基础。

第一节 商 品

一、商品经济的产生和发展

人类社会从事经济活动的方式可以分为三种：自然经济、商品经济、产品经济。自然经济和商品经济，是迄今为止人类社会已有的两种基本经济形式，而产品经济则是未来社会的经济形式。

在经济社会的最初阶段中，占据统治地位的经济形式是自然经济，又称自给自足的经济。自然经济是指生产为了直接满足生产者个人或经济单位的需要，而