



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高职高专经管类专业精品教材系列

经济学基础

(第二版)

● 郑健壮 主 编
王培才



清华大学出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高职高专经管类专业精品教材系列

经济学基础

(第二版)

郑健壮
王培才 主 编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书以企业(个体)经济运作为主要线索,通过经济学基本理论和基本机制的介绍,系统地分析了消费者在市场中的消费行为,企业在市场中的生产行为和在不同市场结构下的决策行为等;同时介绍在要素市场中的企业决策,在政府干预和宏观经济环境下的企业决策等。全书共分10章,第1~7章主要为微观经济学内容,第8~10章为宏观经济学内容。

本书的主要特色是通过“现象导入”、“理论提示”等环节,充分体现应用型人才和技能型人才培养过程的“教、学、做一体化”的思想。

本书可作为高职高专院校和独立本科院校经济管理专业教材,还可以作为企事业单位人员自学和培训的参考书。

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 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

经济学基础/郑健壮,王培才主编. —2版. —北京:清华大学出版社,2009.9

高职高专经管类专业精品教材系列

ISBN 978-7-302-20693-4

I. 经… II. ①郑… ②王… 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(2009)第126947号

责任编辑:束传政

责任校对:刘 静

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京市人民文学印刷厂

装 订 者:三河溧源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260

印 张:16.25

字 数:372千字

版 次:2009年9月第2版

印 次:2009年9月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:28.00元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:010-62770177 转 3103 产品编号:034399-01

前言(第二版)

2004年9月清华大学出版社出版了由我和王培才老师共同任主编的《经济学基础》。该书出版后得到了广大读者的支持,五年来已经发行了近5万册。本教材在使用过程中得到了全国许多院校的好评,同时被国家教育部列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。

在最近的一年里,我们按照“十一五”国家级规划教材的整体要求,开始对本教材的架构、体例和具体内容进行了深入研究,主要进行了以下的修改。

第一,教材的使用对象。我们除了继续面向高职高专学生以外,同时也兼顾了独立学院本科学生的使用情况,因为我们认为这两类学生的培养方向具有相似性——应用型人才。

第二,教材的体例方面。与第一版相比,我们通过“现象导入”、“理论提示”等环节,充分体现了应用型人才和技能型人才培养过程的“教、学、做一体化”的思想。

第三,在教材的具体内容和章节方面。我们将第一版的12章内容缩减为现在的10章内容,去掉了原有的“企业定价理论和决策”、“不确定性与风险决策”和“长期投资决策”这三章内容,而将原来的“宏观经济中的若干核心问题”这一章扩展为目前的“国民收入体系”和“经济增长与宏观经济政策”这两章,并在每章的具体内容上进行了彻底的修改和完善。

全书共分10章,前7章主要为微观经济学内容,后3章为宏观经济学内容。

本书的编写分工如下。浙江大学城市学院郑健壮教授(博士)和丽水职业技术学院王培才副教授担任主编,杭州职业技术学院叶峥(浙江大学在读博士)和徐海燕(浙江工商大学在读博士)担任副主编,丽水职业技术学院叶伟媛讲师参加编写。全书的构思和章节的安排由郑健壮完成。具体编写分工为:第1章、第6章由郑健壮编写;第2章、第3章由王培才编写;第4章由叶伟媛编写;第5章、第7章由徐海燕编写;第8章、第9章、第10章由叶峥编写。全书最后的审稿由郑健壮、王培才和叶峥共同完成。

在本书的写作和出版过程中,我们要感谢许多前辈和同行在经济学

研究领域所作出的贡献, 尽管在本书后面标注了主要的参考文献, 但是这些仅仅是我们所参考文献的一部分, 对于没有被标注文献的作者同样表示感谢和敬意!

由于水平有限, 本书中肯定存在欠缺和有待改进的地方, 我们衷心希望广大读者与教师提出宝贵意见, 以使本教材能够不断完善。

郑健壮

2009年6月

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 经济学的研究对象与范围	1
1.1.1 经济学的产生	1
1.1.2 经济学的形成和发展	3
1.1.3 经济学的概念	6
1.1.4 经济学的研究对象和内容	6
1.2 经济学中的几个基础概念	7
1.2.1 经济变量	8
1.2.2 效用	8
1.2.3 机会成本	10
1.2.4 经济利润和会计利润	11
1.3 经济学分析问题的基本程序	12
1.3.1 经济理论与经济模型	13
1.3.2 经济学分析问题的基本程序	14
1.4 经济学的基本分析方法	16
1.4.1 实证与规范	16
1.4.2 个量分析和总量分析	17
1.4.3 边际分析	17
1.4.4 最优化方法	21
1.5 案例分析	22
1.6 本章小结	23
本章练习	24
第 2 章 市场供求分析	25
2.1 市场供求的一般原理	25

2.2	需求与需求弹性	27
2.2.1	需求	27
2.2.2	需求定理	30
2.2.3	需求量的变动与需求的变动	31
2.2.4	需求弹性	32
2.3	供给与供给弹性	36
2.3.1	供给	37
2.3.2	供给定理	39
2.3.3	供给的变动和供给量的变动	40
2.3.4	供给弹性	41
2.4	供求均衡	42
2.4.1	供求均衡	43
2.4.2	供求分析的应用	45
2.5	案例分析	46
2.6	本章小结	49
	本章练习	50
第3章	消费者行为分析	52
3.1	效用论概述	52
3.1.1	欲望、效用与偏好	53
3.1.2	基数效用论	55
3.2	边际效用分析与无差异曲线分析	56
3.2.1	边际效用分析	56
3.2.2	无差异曲线分析	59
3.3	消费者行为理论的应用	63
3.3.1	收入效应与替代效应	63
3.3.2	正常商品、劣等商品与吉芬商品	65
3.3.3	收入消费曲线与恩格尔系数	67
3.3.4	消费政策	68
3.4	案例分析	70
3.5	本章小结	71
	本章练习	72
第4章	生产者行为分析	76
4.1	生产和生产函数	76
4.1.1	生产和生产函数	77
4.1.2	生产函数	79
4.1.3	常见的生产函数	80

4.2 短期生产函数	81
4.2.1 一种可变生产要素投入的生产函数	82
4.2.2 几个基本的概念	82
4.2.3 生产的三个阶段	84
4.2.4 边际报酬递减规律	85
4.3 长期生产函数	86
4.3.1 等产量曲线	87
4.3.2 边际技术替代率	88
4.3.3 等成本曲线	90
4.3.4 厂商的最优要素投入组合	91
4.4 规模经济与范围经济	93
4.4.1 规模报酬	94
4.4.2 规模经济	95
4.4.3 适度规模	96
4.4.4 范围经济	97
4.5 案例分析	98
4.6 本章小结	100
本章练习	100

第5章 成本分析 102

5.1 成本的基本概念与成本函数	102
5.1.1 成本的基本概念	103
5.1.2 成本函数	105
5.2 短期成本函数	105
5.2.1 总成本、固定成本、变动成本的变动规律及其关系	107
5.2.2 平均成本、平均固定成本和平均变动成本的变化规律及关系	107
5.2.3 边际成本与平均成本、平均变动成本的关系	108
5.3 长期成本函数	109
5.3.1 长期总成本	110
5.3.2 长期平均成本	111
5.3.3 长期边际成本	112
5.4 企业收益与利润最大化原则	112
5.4.1 企业收益	113
5.4.2 利润最大化原则	113
5.5 案例分析	114
5.6 本章小结	115
本章练习	116

第6章 市场结构与企业决策	118
6.1 完全竞争市场的企业决策	118
6.1.1 完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线	119
6.1.2 完全竞争厂商的短期均衡	122
6.1.3 完全竞争厂商的长期均衡	126
6.2 完全垄断市场的企业决策	127
6.2.1 垄断市场的条件	128
6.2.2 垄断厂商的均衡	130
6.2.3 垄断与竞争的比较	132
6.3 垄断竞争市场与企业决策	133
6.3.1 垄断竞争市场的特征	134
6.3.2 垄断竞争厂商的需求曲线	134
6.3.3 垄断竞争厂商的均衡	135
6.3.4 垄断竞争的效率	136
6.4 寡头垄断市场与企业决策	137
6.4.1 寡头市场的特征	137
6.4.2 古诺模型	138
6.4.3 寡头与博弈论	140
6.5 案例分析	142
6.6 本章小结	143
本章练习	144
第7章 要素配置与市场均衡	146
7.1 要素市场概述	146
7.1.1 要素市场的需求	148
7.1.2 要素市场的供给	149
7.1.3 竞争厂商使用生产要素的原则	149
7.2 劳动市场及工资的决定	152
7.2.1 劳动供给的选择	152
7.2.2 新的预算约束线:如何支配你的24小时	153
7.2.3 劳动的供给曲线	154
7.2.4 劳动市场的均衡	155
7.3 资本市场及利息的决定	155
7.3.1 资本、投资与储蓄	156
7.3.2 资本的供给	159
7.3.3 资本的需求	160
7.3.4 资本市场的均衡与利率的决定	161

7.4	土地市场均衡与地租的决定	162
7.4.1	地租的决定	162
7.4.2	土地租金和土地上生产产出的价值	163
7.5	企业家才能及利润理论	164
7.5.1	企业家概述	165
7.5.2	企业家的特质	166
7.5.3	企业家才能与利润决定	168
7.6	案例分析	169
7.7	本章小结	170
	本章练习	171
第 8 章	市场失灵与政府干预	172
8.1	市场失灵	172
8.1.1	市场失灵的含义	173
8.1.2	市场失灵的原因	173
8.2	政府干预	177
8.2.1	对公共物品造成的市场失灵的干预	177
8.2.2	对垄断造成的市场失灵的干预	178
8.2.3	对外部效应造成的市场失灵的干预	180
8.2.4	对不完全信息造成的市场失灵的干预	181
8.3	案例分析	181
8.4	本章小结	182
	本章练习	183
第 9 章	国民收入体系	185
9.1	宏观经济分析指标	185
9.1.1	国民生产总值	186
9.1.2	国民收入的统计指标	189
9.2	国民收入的决定与均衡	191
9.2.1	简单的国民收入决定模型	191
9.2.2	消费函数	192
9.2.3	储蓄函数	194
9.2.4	乘数理论	195
9.3	货币均衡理论	196
9.3.1	货币与银行体系	196
9.3.2	货币供给与货币需求	198
9.3.3	货币供求均衡与利率决定	201

9.4 IS-LM 模型	202
9.4.1 产品市场均衡——IS 曲线	203
9.4.2 货币市场均衡——LM 曲线	204
9.4.3 产品市场和货币市场的一般均衡——IS-LM 模型	204
9.5 案例分析	205
9.6 本章小结	206
本章练习	207
第 10 章 经济增长与宏观经济政策	209
10.1 经济增长与经济周期	209
10.1.1 经济增长	211
10.1.2 经济周期	213
10.2 通货膨胀和失业	216
10.2.1 通货膨胀	218
10.2.2 失业	222
10.2.3 通货膨胀与失业的关系	224
10.3 宏观经济政策	226
10.3.1 宏观经济政策目标	227
10.3.2 财政政策	229
10.3.3 货币政策	231
10.3.4 财政政策与货币政策的运用	232
10.4 国际经济往来	234
10.4.1 国际贸易理论	235
10.4.2 国际收支	238
10.4.3 汇率和汇率制度	240
10.5 案例分析	242
10.6 本章小结	243
本章练习	244
参考文献	247

第 1 章

导 论

学习要点

- ☺ 了解经济学的研究对象和内容
- ☺ 熟悉经济学的若干个基本概念
- ☺ 掌握经济学的基本分析方法
- ☺ 了解经济学在日常生活和经济管理工作中的作用

1.1 经济学的研究对象与范围



现象导入

中国经济怎么啦

中国经济从 1978 年改革开放以来,近 30 年来一直保持着 2 位数的高速增长,人们似乎淡忘了曾在许多经济学著作中提到的“经济危机”这个词语。2008 年下半年开始深化的全球金融和经济危机,至今仍不断地突破人们的预期,以异乎寻常的方式发展演变……

在中国,前几年原材料一直涨价,最近几个月却持续下跌;前几年房价每年“疯涨”,但到 2009 年后各地房价却开始下降,以至于像“万科”这样的房地产“大鳄”们也不得不开始“打折售楼”;前几年大量农民工背井离乡去沿海地区谋生,2008 年年底却背起行囊早早回乡过年;2008 年上半年国家不断调高利率,而到 2008 年下半年开始又不断调低利率……



人们不禁要问,中国经济怎么啦?

★理论提示:在本节中,我们将学习经济学的产生,经济学的基本定义,经济学的基本分类,以及经济学的基本内容。

1.1.1 经济学的产生

人类已有的资源按照人们使用是否需要代价,可以分为两类:自由物品(free goods)和经济物品(economic goods)。对于人们而言,前者是可以无偿使用的,诸如空气、天然

水等;后者则必须是有偿使用的,诸如汽车、房子等。



除了上述提到的经济物品之外,你还能想到哪些?请填在下列横线上。

人类社会有个基本矛盾,即资源(经济物品)的有限性和人类欲望的无限性。一方面,相对于人类的无限欲望而言,人类已有的资源不管怎样都太少了;另一方面,由于客观和主观的原因,这些有限的资源又得不到充分的利用。因此,如何合理地配置和利用有限的资源,就成了人们所必须面对的一个问题,也导致了经济学的产生。

上述问题可以引申出经济学产生的三个基本问题:稀缺性、选择和资源利用。后面两个问题均是由第一个问题所决定的。

人们生产所需要的各种资源(资本、人力资源和自然资源等)永远是有限的,这种资源的有限性被称为稀缺性(scarcity)。资源的稀缺性既包括绝对稀缺性又包括相对稀缺性。一方面,资源稀缺性是绝对的,它存在于人类社会的任何时期和任何地区,只要有人类社会就会有稀缺性。另一方面,资源稀缺性是相对的,相对于人类欲望的无限性而言,再多的资源也是不足的。这里要注意的是,经济学所言的稀缺性是指相对稀缺性。

如何将有限的资源满足人类无限的欲望,就必须对资源的使用做出选择。所谓选择(choice)就是要决定如何用有限的资源去生产物品以更好地满足人类的需求。因为,资源稀缺性的存在使我们所拥有的资源不能满足人类所有的欲望,必须按照一定的准则来研究“先满足什么,后满足什么”,这个过程就是选择。从这个意义上说,经济学也是一门研究人类社会面对稀缺性如何做出选择,并预测影响选择的条件是如何变化的科学。所以,经济学又被称为“选择的科学”。在做出选择时,一个重要的原则就是要使从这种选择中所得到的收益与为此而付出的代价达到平衡。要在尽可能的范围内实现这种平衡,实质上就是最优化(optimizing)或经济化(economizing)的过程。最优化或经济化就是最好地利用有限的资源,所以,最优化或经济化是做出选择的基本原则。

经济学研究的“选择”至少有以下三个重要的问题:生产什么与生产多少,如何生产(即用什么方式和方法生产)和为谁生产。第一个问题的解决与效益有关,也就是怎样使人们得到最大的满足;第二个问题的解决与效率有关,即怎样生产可以获得最大的投入产出比;第三个问题的解决与公平有关,涉及社会全体成员之间的收入分配和相对满足程度。上述三个问题可以理解为经济学的基本问题。三个基本经济问题的实际解决过程,可以因社会经济制度、传统历史习惯、经济组织决策者的价值观等不同而不同,而且与解决问题的时间、地点等条件有密切关系。

人类社会一方面面临资源的稀缺性,另一方面又存在着资源得不到充分利用的现状。所谓资源利用就是人类社会如何更好地利用现有的稀缺资源使之生产出更多对社会有用的物品。



目前大家都在说大学生就业难,请你用资源利用的理论进行考虑,并将思考的内容填在下列横线上。

1.1.2 经济学的形成和发展^①

1776年世界发生了两件大事,这两件大事影响着后来二百多年的历史。一个是乔治·华盛顿发表了《独立宣言》,成为一个新国家(美国)的父亲;另一个是亚当·斯密博士(1723—1790)出版了里程碑式的著作——《国富论》。《国富论》的诞生开创了古典经济学的历程。亚当·斯密不会无缘无故地发表其系统的经济学思想,而是受到他这个时代许多进步思想的启迪。主要包括:①启蒙运动所代表的对科学、理性和经济个人主义的无限信任的追求。②荷兰心理学家伯纳德·孟德维尔(1670—1733)的“贪心、贪婪和奢侈产生了大量公共财富”的思想,它对于亚当·斯密“看不见的手”的思想产生了巨大的影响。③法国大法学家和哲学家查尔斯·孟德斯鸠(1689—1755)“温和的商业”(gentle commerce)的思想、法国经济学家弗朗索瓦·魁奈(1694—1774)著名的“自由放任,自由通行”的口号、法国经济学家理查德·坎梯龙(1680—1734)所提出的“供给和需求的自动市场机制”^②和法国经济学家雅克·杜尔阁(1727—1781)自由贸易等思想,都对亚当·斯密“自由放任”的思想同样产生了巨大的影响。④亚里士多德(前384—前322)的“私人财产将给予人们实践仁爱 and 慈善的机会”,加尔文(1509—1564)教义所赞扬的节俭和勤奋工作的思想,对亚当·斯密的“劳动价值论”也产生了巨大的影响。

《国富论》的主要思想可以简单归纳为以下五个方面。第一,每一个人的行为动机,主要在于利己(“看不见的手”的作用),个人自私可以有助于推动整个社会的福利;第二,分工是提高生产率的关键;第三,物品的价值等于个人能够购买或者能够支配的劳动量(劳动价值论);第四,只有在对内对外的商业不受到任何的限制的前提下(“自由放任”(Laissez-faire)),才能使一个国家得到充分的发展和繁荣;第五,经济学的核心应该是增加财富而非分配财富。《国富论》认为,世界的繁荣必须具有三个条件:自由(生产和交换产品、劳动和资本的权利)、自我利益(从事自己的业务并迎合他人自我利益的权利)和竞争(在产品和服务的生产和交换中竞争的权利)。

约瑟夫·熊彼特在哈佛大学曾经说过,除了马歇尔(英国人),“世界上最伟大的四个经济学家中,三位是法国人”(马克·斯考森,中文版,2006年,p45)。约瑟夫·熊彼特所指的三位法国人分别是指:里昂·瓦尔拉(1834—1910)、安东尼·古诺(1801—1877)和弗朗索瓦·魁奈(1694—1774)。他们三人在古典经济学中均占有极其重要的地位。瓦尔拉提出了一般均衡理论,古诺最早发现了需求曲线并证明了垄断者如何在边际成本等于

^① 这部分许多思想来源于:[美]马克·斯考森,《现代经济学的历程——大思想家的生平和思想(中文版)》,长春:长春出版社,2006年。在此特别说明。

^② 遗憾的是理查德·坎梯龙的“企业家和企业家在经济中的作用”的思想没有被亚当·斯密所关注。

边际收益这一点上实现了利润最大化,魁奈发明了“经济表”。

其实,熊彼特忽视了一位伟大的法国经济学家,他就是法国第一位政治经济学教授——让·巴蒂斯特·萨伊^①(1767—1832)。萨伊的伟大贡献主要体现在以下三个方面。首先,他发现了一个非常关键的生产要素,并命名为“企业家”(entrepreneur)。其次,他提出了有别于亚当·斯密“劳动价值论”的“主观效用价值论”。他认为,是效用而非成本决定产品的最终价格或价值(但他没有发现边际效用论)。最后,萨伊提出了他的“市场定律”。他认为,创造需要的不是货币而是产品和服务的生产,后人将其概括为“供给创造其自身的需求”。他认为,经济的下降阶段不存在一般性的“过剩”,而是生产的“方向错误了”,增加产量将导致更多的消费支出。

从托马斯·莫尔的《乌托邦》开始,当时的哲学家们梦想着没有战争、没有犯罪、没有贫苦的美好社会。在斯密学派的学者们在追求普遍富裕的自由经济社会的时候,他的两个门徒却对于其理论提出了新的挑战。马尔萨斯和李嘉图对斯密的理论提出的挑战,标志着经济学从古典经济学开始向新古典经济学的转变。

1798年,马尔萨斯^②(1766—1834)在他32岁的时候匿名出版了《人口论》,其基本思想是地球上的资源不能与不断增长人口的需要保持一致。作为历史上最富有的经济学家,马尔萨斯最亲密的朋友——大卫·李嘉图(1772—1823)同样背离了老师“和谐增长”模型(关注经济增长),强调经济成果如何在不同群体(工人、地主和资本家)之间的分配和阶级冲突,开创了理论和历史相分离的研究方法,提出了纯粹演绎推理基础上的数学分析。另外,被称为古典经济学最后一位杰出学者——穆勒(1806—1873),在1848年(即与《共产党宣言》发表的同一年)出版了他的经济学教科书:《政治经济学原理》。由于同样关注分配(把生产和分配完全隔离开来),而被称为支持萨伊定律的彻底李嘉图主义者。

工业革命使经济学陷入困境。一方面,斯密没有完全构建一个科学的理论体系阐述在价格体系下生产者和消费者是如何相互作用使整个社会达到更高的生活标准。另一方面,李嘉图和穆勒他们尽管发展了生产成本理论,但是更多的关注财富的分配。1871年,三位经济学家——英国的杰文斯(William Stanley Jevons, 1835—1882)、法国的瓦尔拉斯(Léon Walras, 1834—1910)和奥地利的门格尔(Carl Menger, 1840—1921),各自独立发现了边际效用理论并领导了“新古典主义”的“边际革命”,他们将斯密的理论和边际分析的方法结合起来,实现了生产和分配的统一,解决了经济学的“价值悖论”,开创了经济学的“奥地利学派”^③。“奥地利学派”的理论贡献不仅在于提出了“主观价值”、“个人效用”

① 萨伊认为,企业家是将经济资源从生产力较低的领域转移到生产力较高领域(收益较高并超过平均利润),并承担风险和实现利润最大化的人。遗憾的是,因强调企业家在创造非均衡理论而闻名的熊彼特却忽视他的伟大贡献。

② 马尔萨斯被认为是人口学和人口研究的奠基人(英格兰1801年进行的第一次人口普查事实上是受到他的影响),他对达尔文的进化论有启发作用。他归纳总结了两个定律,一是人口按照几何级数增加;二是食物生产(资源)以算术级数增加。对于第一个定律,现证明其是基本正确的。中国独生子女政策在某种程度上也受到该理论的影响。对于第二个定律只能说有一半是正确的,因为资源确实有限,但是目前的情况证明并非按照算术级数增加。

③ “奥地利学派”的发展具有客观的文化环境。因为杰文斯的理论尽管可读(杰文斯的主要贡献包括:提出了让经济学从“政治经济学”(political economy)变成“经济学”(economics),提出了边际效用概念和理论(非马歇尔),否定了成本决定价值的传统古典模型),但是在英国却被李嘉图正统的理论所压制,瓦尔拉斯的高度数学化的方法使许多人无法接受。奥地利特殊的环境使门格尔有能力并且有可能发展这个流派并最终替代李嘉图的理论。

和消费者在经济活动中的重要性,更重要的是关注企业家的行为和在经济活动中的重要性^①。

毕业于剑桥大学数学系的弗雷德·马歇尔(1842—1924)是彻底完成让古典经济学成为新古典经济学的历史使命的学者。他实现了杰文斯的愿望,成为经济学历史上第一位将《政治经济学》改变为《经济学》的人;他认为影响经济是自然规律而非国家政策,经济演化是渐进的,所以开创性地引入了需求曲线、弹性、均衡等概念,并创造了推进斯密模型数量化和斯密“经济增长”的发动机(需求原理、价格决定、生产成本、短期和长期均衡)。

时间跳跃到20世纪30年代,由亚当·斯密创建的,经过边际革命的修正,马歇尔和奥地利学派提炼的经济学,已经是危机四伏。残酷的经济危机使经济学家对于自由放任经济学和资本主义的调节经济的能力提出了质疑。在微观方面,1933年,哈佛大学出版社出版了张伯伦(Edward H. Chamberlin, 1899—1967)的《垄断竞争理论》,剑桥大学出版社出版了罗宾逊(Joan Robinson, 1903—1983)的《不完全竞争经济学》,两位学者同时提出了在市场上存在着从“完全竞争”到“完全垄断”的不同竞争水平的“不完全竞争”。在宏观领域,同样毕业于剑桥大学数学专业的凯恩斯(1883—1946)(马歇尔的学生),在1936年模仿爱因斯坦的广义相对论出版了著名的《就业、利息和货币通论》,把古典理论作为“特例”纳入了他的理论体系。到1948年,另外一个“剑桥大学”——麻省理工学院的保罗·萨缪尔森(1915—)出版了具有非凡意义的经济学教科书《经济学》。萨缪尔森成名的原因不仅是他普及了凯恩斯的经济理论,而且是使经济学成为纯粹的逻辑科学。

在20世纪的经济学历程中,有两个“暗流”是必须考虑的,其一是“回归斯密”;其二是“历时的思考”。在“回归斯密”的过程中,取代凯恩斯主义恢复古典经济学的代表人物是米尔顿·弗里德曼(1912—2006),他认为“看不见的手推进进步的效力比看得见的手治理衰退的效力更大”(马克·斯考森,中文版,2006年,p389)。当然在这个方面,不仅有弗里德曼,还有哈佛大学的曼昆(Gregory Mankiw),在他的《经济学原理》中间,古典模型变成了“通论”,而凯恩斯主义模型则变成了一个“特例”。

“历时的思考”就是按照演化(演进、进化)的思想来研究经济学的问题。达尔文(1809—1882)的思想对于科学、宗教和哲学,包括经济学产生了深远的影响。赫伯特·斯宾塞(1820—1903)就认为,社会不应该违背自然法则,最弱的成员应该失败,这样可以消除不聪明和不勤奋的个体而促进社会的进步^②。耶鲁大学教授萨姆纳同样认为,自由资本主义天生与进化法则相一致。在斯宾塞和萨姆纳的带领下,演化经济学在1890年至1914年到达了顶峰(马克·斯考森,中文版,2006)。期后由于进化论被滥用,演化经济学出现了一段时间的衰落。第二次世界大战后,演化经济学东山再起。期间,奥地利经济学家哈耶克(1899—1992)开始使用他发明的“自发秩序”的概念,用演化的方式讨论市场过

^① “奥地利学派”的经济学家柏姆·巴维克(1851—1914)提出了“作为风险承担者——资本家”的观点,他认为,工商业资本家承担着工人没有承担的风险,他们将土地、劳动和资本结合起来,创造一种在市场上竞争的产品。

^② 斯考森认为,是赫伯特·斯宾塞在他32岁的时候(比达尔文更早)就发明了“适者生存”这一术语,他将“生存”条件视为进步的动力。

程。1982年,美国经济学家纳尔逊(Richard Nelson)和温特(Sidney Winter)出版的《经济变迁中的演化理论》,进一步发展了经济演化理论。



1. 阅读上述材料,你对于“经济学研究的核心应该是增加财富而非分配财富”是如何思考的,并将思考的内容填在下列横线上。

2. 阅读其他经济学教材,希望你对经济学的发展过程进行重新梳理,将你思考的内容填在下列横线上。

1.1.3 经济学的概念

经济学是研究在使用或不使用货币的情况下,将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(commodities),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。

以人们对住房的需求来做个简单的分析吧。我国20世纪60年代,人们把手表、自行车等作为重要的消费追求目标;80年代,把彩电、冰箱等作为追求目标;而90年代以来人们把住房作为新的追求目标。但是作为生产住房的重要资源——土地资源是稀缺的,随着住房需求量的增加,可建住房的土地减少,因此房屋的价格也随着增长,而人们用以购买住房的资金却是有限的,因此这是我们需要用经济学思想去解决的问题之一。



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要的科学。

1.1.4 经济学的研究对象和内容

经济学根据其研究的对象、范围以及相应所采取的研究方法与出发点的不同,可以划分为微观经济学和宏观经济学两大分支。

微观经济学(microeconomics)是以单个经济单位为研究对象,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,来说明价格机制是如何解决社会资源的合理配置问题。

宏观经济学(macroeconomics)是以国民经济的整体作为研究对象,它从分析整个国民经济活动中各个有关经济总量的决定和相互变动关系,来说明社会资源是如何被充分利用的。