

“十二五”高职高专规划教材·精品系列

经济学基础

陈文汉◎主 编
李飞星 张红霞 曹金华◎副主编

- 教材内容完整丰富 书中案例贴合教学内容
- 教学资源方便实用 综合练习夯实教学重点

“十二五”高职高专规划教材·精品系列

经济学基础

陈文汉◎主 编

李飞星 张红霞 曹金华◎副主编

内 容 简 介

全书共 14 章, 主要内容包括经济学概述, 需求、供给与均衡价格, 消费者行为理论, 生产者行为理论, 成本理论, 市场理论, 分配理论, 市场失灵与政府干预, 国民收入核算理论, 宏观经济均衡理论, 失业与通货膨胀, 经济周期与经济增长, 宏观经济政策以及经济开放与对外经济政策。

本书注重知识的系统性、科学性、先进性和实用性, 构建了以学习引领、学习要求、重点掌握、开篇案例、关键术语、综合练习为内容的复合型教材模式, 以适应高职高专院校教师精讲、学生参与、师生互动、提高技能的新型教学理念和教学方法。

本书适合作为高等院校应用型本科和高职院校经济学类、管理学类等相关专业的教材, 也可作为初学者的入门教材。

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学基础 / 陈文汉主编. —北京: 中国铁道出版社, 2012. 6

“十二五”高职高专规划教材·精品系列

ISBN 978-7-113-14580-4

I. ①经… II. ①陈… III. ①经济学—高等职业教育—教材
IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 077633 号

书 名: “十二五”高职高专规划教材·精品系列
 经济学基础
作 者: 陈文汉 主编

责任编辑: 张丽娜 贾淑媛 读者热线: 400-668-0820
封面设计: 刘 颖
责任校对: 焦桂荣
责任印制: 李 佳

出版发行: 中国铁道出版社 (100054, 北京市西城区右安门西街 8 号)

网 址: <http://www.51eds.com>

印 刷: 北京市昌平开拓印刷厂

版 次: 2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 18 字数: 440 千

印 数: 1~4 000 册

书 号: ISBN 978-7-113-14580-4

定 价: 38.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书, 如有印制质量问题, 请与本社教材图书营销部联系调换。电话: (010) 63550836

打击盗版举报电话: (010) 63549504

前言

经济学基础 Preface

《经济学基础》是经济管理类、财经类专业的专业基础课,学好《经济学基础》对于提高学生的整体专业素质和以后各专业课程的学习具有重要的作用。本书在参考借鉴了许多国内外经济学的教科书和专著的基础上根据初学者的特点进行编写。

本书主要有以下几个特点:

一是内容完整丰富。本书主要介绍经济学的基本原理,涵盖了经济学的主要内容,包括传统的微观经济学和宏观经济学部分,同时还介绍了经济学的一些新的研究领域,如市场失灵、信息不对称和博弈论等。

二是简明扼要,深入浅出。全书用较少的篇幅阐明最主要的经济学理论,层次结构合理,每章开头有一个学习引领,让学生对学习内容一目了然;开篇案例让学生体会到经济学的应用,培养学生的学习兴趣;章后有本章小结,并附适量的综合练习,便于读者加深对教材的理解。本书简化公式的推导过程,重点突出对基本概念、基本理论和基本思想的讲解和总结,把学生从深奥的理论学习中解脱出来。

三是突出实践应用性。本书除了介绍经济学的基本原理外,每章穿插安排了结合相关知识点的小资料、案例等。这些案例都来自于现实生活,通过对案例的分析和讨论,培养学生进一步运用理论知识分析具体问题的能力。

四是知识性和趣味性。本书的每一经济学原理均用文字、表格和图形等形式加以阐述,并配以生动的案例;本书在解释和说明经济学的关键概念和重要的经济思想时,力求文字通俗易懂,并在适当的章节引入经济学的困惑和悖论,专栏资料部分来自经济学的小品文,增加了全书阅读的趣味。

本书将重要的知识点有机地联系起来,形成包括微观经济学和宏观经济学共 14 章。微观部分包括需求、供给与均衡价格,消费者行为,生产者行为,生产与成本,不同市场类型下价格与产量的决定,要素价格与收入分配、市场失灵及矫正。宏观部分包括国民收入核算、国民收入决定的三个模型,失业与通货膨胀,经济增长和经济周期,宏观经济政策,开放经济与对外政策。与国内流行的同类教科书相比,本书的内容较新、较广,简明易懂,既是一门专业基础课程,也是经济学方面的入门教材。可作为高等院校相关专业的普及教材和高职高专院校经济管理类、财经类专业的教材,也可作为其他读者的自学参考书。

本书由广东海洋大学硕士生导师陈文汉主编,并负责统稿和定稿,广东海洋大学李飞星、岳阳工业职业技术学院张红霞、桂林航天工业高等专科学校曹金华任副主编,广东海洋大学何莉灵、戴祥玉参与编写。具体编写分工如下:第 1 章、第 12 章由陈文汉编写;第 2 章、第 4 章由李飞星编写;第 3 章、第 5 章由张红霞编写;第 6 章、第 7 章由曹金华编写;第 8 章、第 11 章由

戴祥玉编写;第9章、第10章由何莉灵编写。

本书的出版得到了中国铁道出版社的大力支持,也得到了广东省人文社科重点研究基地——广东海洋大学海洋经济与海洋管理研究中心的资助,在此表示感谢!在编写过程中本书参考了大量相关领域的文献,已列于书后参考文献,但仍可能有遗漏,在此谨向已标注和未标注的参考文献的作者们表示诚挚的谢意!

限于编者的学识水平,书中疏漏和不足之处在所难免,敬请广大读者和专家学者批评指正,不吝赐教,以期不断改进、充实完善。

作为本书的主编,我的邮箱为 cwhan2008@163.com,恳请各位同行提出宝贵意见,交流相关信息并分享您的智慧。

陈文汉

2012 元旦于湖光岩寓所

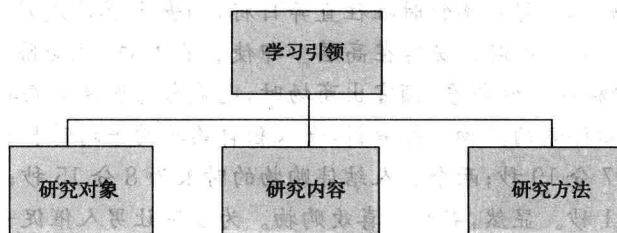
目录 Contents

经济学基础

第1章 经济学概述	1	5.3 收益和利润最大化	86
1.1 经济学的基本问题	2	本章小结	94
1.2 经济学的分类	7	第6章 市场理论	96
1.3 经济学的研究方法	9	6.1 完全竞争市场	98
本章小结	11	6.2 不完全竞争市场	106
第2章 需求、供给与均衡价格	13	6.3 厂商定价策略	112
2.1 需求定理	14	本章小结	119
2.2 供给定理	19	第7章 分配理论	123
2.3 需求与供给弹性	23	7.1 生产要素市场	124
2.4 均衡价格及其形成	27	7.2 生产要素价格的决定	126
2.5 均衡价格理论及其应用	31	7.3 社会收入分配	132
本章小结	35	本章小结	135
第3章 消费者行为理论	38	第8章 市场失灵与政府干预	139
3.1 效用论概述	39	8.1 市场失灵与微观经济政策	140
3.2 总效用、边际效用及效用 最大化	40	8.2 政府干预市场失灵的对策	148
3.3 序数效用分析	44	8.3 政府失灵的原因与解决 措施	152
3.4 消费者行为理论的应用	50	本章小结	154
本章小结	53	第9章 国民收入核算理论	156
第4章 生产者行为理论	58	9.1 宏观经济运行	157
4.1 生产者行为目标	60	9.2 国内生产总值	160
4.2 生产函数	62	9.3 国内生产总值与其他总量的 关系	165
4.3 短期产量分析	64	本章小结	170
4.4 长期生产函数:生产要素 最适组合	67	第10章 宏观经济均衡理论	172
4.5 厂商规模	70	10.1 宏观经济均衡及其实现	173
本章小结	74	10.2 总支出对均衡国民收入的 影响	176
第5章 成本理论	77	10.3 乘数理论	181
5.1 成本的定义和分类	79	10.4 总供求均衡	184
5.2 短期成本函数	83		

本章小结.....	188	第 13 章 宏观经济政策	243
第 11 章 失业与通货膨胀	191	13.1 宏观经济政策目标与需求 管理.....	244
11.1 失业理论.....	192	13.2 财政政策.....	250
11.2 通货膨胀.....	201	13.3 货币政策.....	254
11.3 失业与通货膨胀的关系.....	213	本章小结.....	259
本章小结.....	215	第 14 章 经济开放与对外经济政策 ...	262
第 12 章 经济周期与经济增长	217	14.1 经济全球化及其本质.....	263
12.1 经济周期.....	218	14.2 区域经济一体化.....	269
12.2 经济增长.....	221	14.3 我国的对外经济政策.....	273
12.3 经济增长模型.....	227	14.4 对外经济政策.....	278
12.4 经济发展.....	231	本章小结.....	280
12.5 经济的可持续发展战略.....	237	参考文献.....	282
本章小结.....	241		

第 1 章 经济学概述



学习要求

- 掌握经济学研究的出发点和研究对象
- 明确经济学的主要内容和研究方法
- 了解学习经济学的意义



重点掌握

- 经济学的内涵
- 微观经济学与宏观经济学的关系
- 经济学的研究方法



开篇案例

生活中的经济学

经济学的核心就是需求和供给。需求的人多了,价格就会上涨;供给的人多了,价格便会下降。反过来,价格上涨时,需求的人会变少,供给的人会变多;价格下跌时,需求的人会变多,而供给的人会变少。当所有的经济主体们都在为自己作出最有利的选择时,需求和供给将会因此达到平衡。

人活着就有欲望,饿了想要吃饭,渴了想要喝水,累了想要有安全的居所,以及想与其他人交往、受尊敬等。人类的欲望是无限的,但用来满足欲望的资源却是有限的。想要的东西、想做的事情很多,所需的资源却总是不够。这就产生了“如何获得和分配资源”的经济学问题。

大型超市的购物车在变得越来越大。新世界、乐天玛特超市、Homeplus 等卖场,都不约而同地把载重 100 千克的购物车更换为载重 180 千克的购物车。这是利用了人们乐于把货物装满购物车的心理。最初超市曾备有购物筐,后来购物筐换成了购物车,现在购物车又在悄然变大。

走进卖场,看到琳琅满目的商品时,人们的购物欲会不自觉地被激发。传统的卖场,其实是商家与顾客展开激烈心理战的战场。百货商场的销售额与顾客停留商场的的时间成正比,因此商家想方设法留住顾客。男人购物时往往直奔目标,而女人喜欢逐层转悠,因此,百货商场的低层往往陈列女装,而男装则被安排在高层。即使在出入口,也会陈列价格相对便宜的杂货,目的是避免给人价格昂贵的印象,顾客出商场时,也更容易图便宜而再掏腰包。

商品陈列也是精心谋划的产物。经分析,女人独自购物的平均时长为 5 分 2 秒;女人带孩子购物的平均时长为 7 分 19 秒;两个女人结伴购物的时长为 8 分 15 秒;一男一女结伴购物的时长最短,仅为 4 分 41 秒。显然,男人不喜欢购物。为了不让男人催促女人快走,有的商场会把男人感兴趣的数码相机或计算机软件专区安排在女装区旁边。

(资料来源:作者根据相关资料整理)

启示:经济学的理论其实并不深奥,不过是把人们的日常生活用看似难懂的专业术语加以描述罢了。经济学来自于生活,又能指导和运用于生活,帮助人们分析经济现象。学懂经济学的基本原理和规律,对每个人都具有重要意义。

1.1 经济学的基本问题

所有的经济问题都根源于资源的稀缺性。了解经济学的研究对象,必须从研究稀缺性开始,将稀缺性作为出发点,研究稀缺资源的配置问题。

1.1.1 资源和稀缺性

人类社会的基本问题是生存与发展。生存与发展就是不断地用物质产品和劳务来满足人们日益增长的需求。需求源于欲望,而欲望是一种缺乏的感受与求得满足的愿望,人类的欲望是无限性的。

1. 资源

人的欲望要用各种物质产品或劳务来满足。物质产品或劳务要用各种资源来生产。资源是指人们用于生产物品和劳务的人力资源、自然资源、资本资源和企业才能。人力资源即劳动力;自然资源包括土地、矿藏、森林、水域等;资本资源是由以上两种资源生产出来的厂房、设备、原材料等;企业家才能是指管理者对生产活动的组织和协调能力。这些资源也被称为生产要素。

2. 稀缺性

一个社会的资源在一定时期总是有限的。相对于人类的无穷欲望而言资源总是不足的,这种资源的相对有限性就是稀缺性。这里所说的稀缺性不是指资源绝对数量的多少,而是指



相对于人的无限的欲望而言,社会用于满足欲望的资源总是不足的,再多的资源也是稀缺的。

稀缺性是人类社会面临的永恒问题,即稀缺性的存在是绝对的,它存在于一切社会和人类历史的各个时期。从现实看:无论是贫穷的国家,还是富裕的国家,无论是富可敌国的富豪,还是一贫如洗的难民,都要面对着资源的稀缺性,只是稀缺的内容有所不同。所以,只要有人类社会,就会存在稀缺性,而稀缺性的存在产生了经济学。经济学所研究的基本问题正是由于这种稀缺性所决定的。

1.1.2 资源配置

资源的稀缺性决定了任何一个社会都必须通过一定的方式把有限的资源合理分配到社会的各个领域中去,以实现资源的最佳利用,即用最少的资源耗费,生产出最适用的商品和劳务,获取最佳的效益。资源配置即是在一定的范围内,社会对其所拥有的各种资源在其不同用途之间进行分配。

1. 选择

稀缺性决定了每一个社会和个人都必须做出选择。人们不能得到所有想要的东西,不得不在有限的资源下做出选择。选择是在一定的约束条件下,在不同可供选择的事件中进行挑选的活动。经济学就是要研究如何在给定的约束条件下做出最佳选择,亦即资源配置优化。最优化或经济化是做出选择的基本原则。

假定一个社会用它的全部资源可以生产出满足人们一定需要的两种物品,如黄油和大炮。如果只生产黄油可以生产 50 万吨,只生产大炮可以生产 150 万门,在这两种极端的可能性之间,还存在着黄油和大炮的不同数量组合。假设这个社会在决定黄油与大炮的生产时,提出了 A、B、C、D、E、F 六种组合方式,如表 1.1 所示。

表 1.1 既定条件下黄油和大炮的生产可能性组合

可能性组合	黄油(万吨)	大炮(万门)
A	0	150
B	10	140
C	20	120
D	30	90
E	40	50
F	50	0

从表 1.1 中可以看出,黄油与大炮之间存在着替换关系,多生产一单位黄油就要少生产一定单位的大炮;反之,多生产一单位大炮就要少生产一定单位的黄油。相对于人类无穷尽欲望而言,这个社会在一定时期的黄油与大炮的产量总是有限的。人类社会在资源一定的条件下不可能生产无限的黄油与大炮,这就是“黄油和大炮的矛盾”,即“鱼和熊掌不能兼得”。这表明社会存在稀缺性。在稀缺性存在的情况下,人们必须做出究竟该生产多少黄油和多少大炮的决策。这就是人类始终所面临的选择问题。经济学家把选择概括为三个方面。

(1)生产什么与生产多少。资源的有限性决定了不能生产人们所需要的所有产品,而必须有所取舍。用黄油与大炮的例子来说,就是生产黄油还是生产大炮;或者生产多少黄油、多少大炮,即在黄油与大炮的各种可能性组合中选择哪一种。

(2)如何生产。是指用什么方法来进行生产。生产方法实际就是如何对各种生产要素进

行组合,是多用资本,少用劳动,用资本密集型方法来生产;还是少用资本,多用劳动,用劳动密集型方法来生产。不同的方法尽管可以达到相同的产量,但经济效率是不相同的。

(3)为谁生产。是指生产出来的产品和财富如何在社会成员之间进行分配。如黄油与大炮按什么原则分配给社会各阶层与各个成员。

——选择,即“生产什么”、“如何生产”和“为谁生产”的问题,也就是人类社会所必须解决的基本问题。这三个问题被称为资源配置问题。

经济学正是为了解决这三个基本问题而产生的。正是从这个意义上,一般认为,经济学就是研究稀缺资源在各种可供选择的用途中进行合理配置的科学。

2. 竞争与合作

稀缺不仅导致选择,而且还引起经济生活中两种重要现象:竞争与合作。

竞争就是争夺对稀缺资源的控制。由于某个人或组织不可能获得所想要的东西,所以,为了得到更多的稀缺资源,就必须与其他人或组织进行竞争,竞争是社会配置稀缺资源,即决定谁得到多少稀缺资源的方式。经济是用竞争的方式来配置稀缺资源的。

竞争是在社会公认的规则之内进行的。经济竞争的关键规则是人们可以拥有他们通过自愿交换而得到的东西。竞争的基础是对自己东西的占有权,以及相互之间的自愿交换。对私有产权与交易自由的保护是最基本的竞争规则,其他规则都是在基础之上产生的,正是这些规则调节着人们的竞争行为。

稀缺性不仅引起竞争,而且也引起了合作,因为竞争并不是解决稀缺性的唯一方法,在有些情况下,合作也许比竞争更为有效。合作就是其他人共同利用稀缺资源、共同工作,以达到一个共同的目的。合作并不能消除稀缺性的存在,它只是解决稀缺性问题的一种途径。

竞争与合作都是解决稀缺性问题的方式,它们之间是密切相关的。竞争本身离不开合作。人们同意参与按某种法律规则和自愿交换原则建立的经济体制中的竞争就是一种合作。但是,合作并不能消除或代替竞争。几乎所有的合作都意味着在合作之前曾经有过寻求最好合作者而进行的竞争。

3. 经济人

如果说,稀缺是社会存在的经济概括,那么,经济人这个概念就是对社会意识的经济学概括。经济学并不研究稀缺本身,而是研究在稀缺条件下人的行为,也就是研究经济人的行为。具有对稀缺做出适应性反应能力的人,称之为经济人。这种人的行为,也就称之为对稀缺的适应性行为,或简称为适应性行为。

行为的模式有两种:“最大”即投入同样的代价,取得尽可能大的收效;“最小”即取得同样的成效,力求投入最小。同样的支付实现效用的最大化,或享用同样的效用力求支付最小化,是消费者行为的基本目标。同样的成本支付时力求收益最大化,或力求在同样的收益水平时,实现成本最小化,是生产者行为的目标。

1.1.3 资源稀缺条件下的资源利用

人类社会往往面临这样一种矛盾:一方面资源是稀缺的,另一方面稀缺的资源还得不到充分利用,存在稀缺资源的浪费。而且,人类社会为了发展,还要使既定的资源生产出更多的产品。因此,如何有效地利用稀缺资源生产出尽可能多的物品来满足人们的需要,就成为经济学研究的另一个基本问题,即资源利用问题。

1. 机会成本

任何选择都是有代价的。一旦某一选择确定,便导致机会成本。机会成本是用所失去的最佳选择的价值来度量的成本或收益。如果做出一项选择而不能不放弃另一项选择,那么,这另一项选择在实际上可能的最高代价,称之为该项选择的机会成本(关于机会成本的更详细内容,将在第5章进行介绍)。

完整的看,一项决策要运用多项资源,应当使决策收益至少是使用这多种资源的机会成本的总和。机会成本成为了衡量人们的选择是否经济的标准:收益大于或等于机会成本时,选择是经济的;否则,选择就不经济。机会成本与资源稀缺程度成正比,且机会成本递增。

2. 生产可能性曲线

生产可能性曲线也叫生产可能性边界,它表示一个经济社会在一定的技术条件下,充分利用既定的社会资源所能生产的各种商品的最大数量的不同组合。

假定一个社会的人口、技术、资本和自然资源等都是既定的,再假设这个社会所需要的仅是X与Y两类商品。用横轴表示X商品的数量,用纵轴表示Y商品数量,那么:如果这个社会所有资源都用于生产X商品,可以生产OA的数量;如果这个社会所有的资源都用于生产Y商品,可以生产OB的数量;如果这个社会所有资源不是用来单纯生产一种商品,而是在这两类商品之间分配使用,那么就能生产这两类商品可能的不同组合,如C点、D点、E点、F点等。把这些所有的可能的组合点连接起来,在二维坐标图中就得到了一个社会的生产可能性曲线,即曲线AB,如图1.1所示。

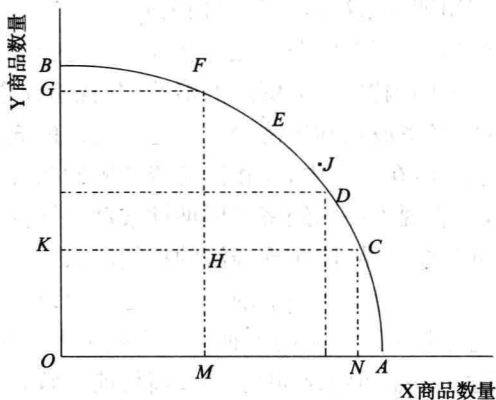


图 1.1 生产可能性曲线

生产可能性曲线把坐标平面分成两个部分。落在曲线以内的点如H点,表示在没有充分利用现有资源的条件下生产出来的X商品与Y商品的组合;落在曲线以外的点如J点,表示即使充分利用现有社会资源也不可能生产的两类商品的组合。只有在生产可能性曲线上的点,才是可能的有效的生产组合,亦即资源得到充分有效的使用,从而有可能最大限度地满足人们需要的组合。

但是,既然在生产可能性曲线上的所有点,都表示充分利用现有资源可能生产的产品组合,那么,哪一点表示的商品组合为最优组合或最佳资源配置呢?或者说,哪一点表示的产品组合能最大限度地满足人们的需要呢?这就有一个选择的问题,因为选择不同的点所代表的满足程度是不同的。

例如,选择F点意味着这个社会将会生产较多数量的Y商品和较少数量的X商品;而选择C点,则意味着这个社会将会生产较多数量的X商品和较少数量的Y商品。但是无论怎样,由于社会资源是稀缺的,它要多生产一种商品,就得付出少生产另一种商品的代价,这就是机会成本。例如,对于可能性C和F之间的选择,多生产出X商品,即ON数量的X商品的机会成本就是KB数量的Y商品;多生产出Y商品,即OG数量的Y商品的机会成本就是MA数量的X商品。因而,生产某产品的机会成本就是以同一资源生产另一个最佳产品或提供服

务时所能获得的利益。对于整个社会来说,由于资源是稀缺的,当社会确定以某种方式使用资源时,不仅已做出了生产某些产品的决定,同时也做出了不生产另一些产品的决定,因而那些社会决定不予生产的产品,就可以被视为社会决定生产的产品的机会成本。因此,选择就意味着牺牲。

将生产可能性曲线上的任意两点进行比较,可以看出,若一种商品生产多了,就必然会减少另一种商品的生产。很显然,对于一个社会来说,首先要充分利用稀缺的资源,实现在生产可能性曲线上的生产,然后再根据经济目标,在曲线上的点所代表的各种生产可能性组合之间进行选择。而且,随着人类社会的发展,也不能仅仅满足于达到生产可能性曲线的水平,还要使既定的资源生产出更大的产量(如达到J点),这牵涉到技术进步的问题。因此,资源的稀缺不仅引起资源的配置问题,而且还引起了资源利用问题。

3. 资源利用

资源利用就是人类社会如何更好地利用现有的稀缺资源,使之生产出更多的物品。研究资源利用即要解决以下三个相关问题。

(1)充分就业问题。充分就业问题是指如何使稀缺资源得到充分利用,使经济生活中既不存在资源的闲置,也无资源的浪费,并且使社会既定资源所能实现的产量达到最大。

(2)经济波动和经济增长问题。资源的充分利用不仅是一个时点的要求,它还是一个时期的要求。但在现实中,在相同的资源限制条件下,一国的产量不能始终保持最大,产量会时高时低,这表现为一国经济的周期性波动。研究资源的充分利用就是要考虑如何用既定资源生产出更多的物品,即实现经济的持续增长。

(3)物价稳定问题。现代社会是一个以货币为交换媒介的商品社会,物价的变动对解决资源配置与利用所引起的各种问题影响很大。物价水平过低会导致资源利用不足,失业增加,这就是通货紧缩问题;物价水平过高可能导致资源利用过度,造成通货膨胀问题。因此,经济学研究资源的充分利用,就必须涉及货币购买力的变动,即如何实现物价稳定的问题。

1.1.4 经济学的定义

稀缺性不仅引起了资源配置问题,而且还涉及资源利用问题。正因为如此,经济学家认为经济学就是“研究稀缺资源配置和利用的科学”。

尽管各个社会都存在稀缺性,但解决稀缺性的方法并不相同。人类社会的各种经济活动都是在一定的经济体制下进行的。在不同经济体制下,资源配置与资源利用问题的解决方法是有所不同的。经济体制就是一个社会做出选择的方式,或者说解决资源配置与资源利用的方式。

在社会化大生产条件下,资源配置有两种方式:计划配置方式和市场配置方式。于是当前世界上的经济体制基本有两种:一是市场经济体制,即通过市场上价格的调节来决定生产什么,如何生产与为谁生产;二是计划经济体制,即通过政府计划来决定生产什么、如何生产和为谁生产。

1. 计划配置方式

计划部门根据社会需要和可能,以计划配额、行政命令来统管资源和分配资源。计划配置方式是按照马克思主义创始人的设想,在社会主义社会,生产资料将由全社会占有,商品货币关系将不再存在,因而资源配置的方式主要是计划,即通过社会的统一计划来决定资源的配置。在前苏联和东欧国家,正是按照这一理论来实践的,把计划作为资源配置的主要方式。我

国改革开放以前的一段时间里,计划也曾经是资源配置的主要方式,而市场的作用受到很大的限制。在计划资源配置方式中,在一定条件下,这种方式有可能从整体利益上协调经济发展,集中力量完成重点工程项目。但是,配额排斥选择,统管取代竞争,市场处于消极被动的地位,从而易于出现资源闲置或浪费的现象。

2. 市场配置方式

依靠市场运行机制进行资源配置的方式。市场成为资源配置的主要方式是从资本主义制度的确立开始的。在资本主义制度下,社会生产力有了较大的发展,所有产品、资源都变成了可以交换的商品,市场范围不断扩大,进入市场的产品种类和数量越来越多,从而使市场对资源的配置作用越来越大,市场成为资本主义制度下资源配置的主要方式。这种方式可以使企业与市场发生直接的联系,企业根据市场上供求关系的变化状况,根据市场上产品价格的信息,在竞争中实现生产要素的合理配置。但这种方式也存在着一些不足之处,例如,由于市场机制作用的盲目性和滞后性,有可能产生社会总供给和社会总需求的失衡,产业结构不合理,以及市场秩序混乱等现象。

市场经济是一种好的经济活动组织方式已成为绝大多数人的共识。但市场经济并非完美无缺。因此,还需要政府用各种干预手段来纠正市场经济的不足。经济学家把这种以市场调节为基础,又有政府适当干预的经济体制称为混合经济,又叫现代市场经济。

既然稀缺性问题的解决离不开具体的经济体制,所以,经济学的定义就应该是,研究在一定的经济体制下稀缺资源配置与利用的科学。

1.2 经济学的分类

经济学研究的基本问题包括资源配置与资源利用,由此经济学被分为微观经济学和宏观经济学。

1.2.1 微观经济学

微观经济学是指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如何解决社会资源的配置问题。

在理解微观经济学概念时应注意以下几点。

1. 研究的对象是单个经济单位的经济行为

单个经济单位是指组成经济的最基本的单位:家庭与厂商。家庭是经济中的消费者和生产要素的提供者,它以实现效用(即满足程度)最大化为目标。厂商是经济中的生产者和生产要素的需求者,它以实现利润最大化为目标。

2. 解决的问题是资源配置

资源配置是指生产什么、如何生产和为谁生产的问题。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化,即在这种资源配置下能给社会带来最大的经济福利。微观经济学从研究单个经济单位的最大化行为入手,来解决社会资源的最优配置问题。

3. 中心理论是价格理论

在市场经济中,家庭和厂商的行为要受价格的支配,生产什么、如何生产和为谁生产都由价格决定。价格像一只看不见的手,调节着整个社会的经济活动,从而使社会资源的配置实现最优化。因此,价格理论是微观经济学的中心理论,其他内容则围绕这一中心理论。正因为如

此,微观经济学也被称为价格理论。

4. 研究方法是个量分析

个量分析是对单个经济单位和单个经济变量的单项数值及其相互关系所做的分析。例如,某种商品的价格、某种产品的产量就属于价格和产量这类经济变量的单项数值。微观经济学就是分析这类个量的决定、变动及其相互之间的关系。

1.2.2 宏观经济学

宏观经济学是指以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中各有关总量的决定及其变化来说明资源如何才能得到充分利用。

在理解宏观经济学概念时应注意以下几点。

1. 研究的对象是整体经济

研究的对象是整体经济是指,宏观经济学所研究的不是经济活动中的各个单位,而是由这些单位所组成的整体。这样,宏观经济学就要研究整体经济的运行方式与规律,从总体上分析经济问题。

2. 解决的问题是资源利用

宏观经济学把资源配置作为既定的前提,分析现有资源未能得到充分利用的原因,达到充分利用的途径,以及如何增长等问题。

3. 中心理论是国民收入决定理论

宏观经济学把广义国民收入(国内生产总值等总量概念)作为最基本的总量,以国民收入的决定为中心来研究资源利用问题,分析整个国民经济的运行。国民收入决定理论被称为宏观经济学的核心。其他理论则是运用这一理论来解释整体经济中出现的各种问题。

4. 研究方法是总量分析

总量是指能反映整个经济运行情况的经济变量。这种变量有两类:一类是个量的总和,如国民收入是组成整个经济的各个单位的收入之总和,总投资是各个企业的投资之和等;另一类是平均量,如价格水平是各种商品与劳务的平均价格等。总量分析就是分析这些总量的决定、变动及其相互关系,并通过这种分析说明经济的运行状况,决定经济政策。因此,宏观经济学也被称为“总量经济学”。

1.2.3 微观经济学和宏观经济学的关系

从微观经济学与宏观经济学含义及其理解可以看到,微观经济学和宏观经济学在研究的对象、解决的问题、中心理论和分析方法上都有所不同,如表 1.2 所示。

表 1.2 微观经济学与宏观经济学比较

比较项目	微观经济学	宏观经济学
研究对象	单个经济单位	整个国民经济
解决问题	资源配置	资源利用
中心理论	价格理论	国民收入决定理论
分析方法	个量分析	总量分析

尽管微观经济学和宏观经济学存在着差别。但作为经济学的不同组成部分,它们之间又有着密切的联系,主要表现在以下几方面。



1. 微观经济学与宏观经济学是互相补充的

经济学的目的是要实现社会经济福利的最大化。为了达到这一目的,既要实现资源的最优配置,又要实现资源的充分利用。微观经济学是在假定资源已实现充分利用的前提下,分析如何达到最优配置的问题;宏观经济学则是在假定资源已实现最优配置的前提下,分析如何达到充分利用的问题。它们从不同的角度分析社会经济问题。从这个意义上来说,微观经济学与宏观经济学不是互相排斥的,而是相互补充的,它们共同组成经济学的基本原理。

2. 微观经济学与宏观经济学的研究方法都是实证分析

微观经济学与宏观经济学都把社会经济体制作为既定的前提,不分析社会经济体制变动对经济的影响。也就是说,它们都是把市场经济体制作为一个既定的存在,分析这一经济体制下的资源配置与利用问题。这种不涉及体制问题,只分析具体问题的方法就是实证分析。从这种意义上看,微观经济学与宏观经济学都属于实证经济学的范畴。

3. 微观经济学是宏观经济学的基础

单个经济单位之和构成整体经济,宏观经济学分析的经济总量就是由经济个量加总而成的,对宏观经济行为和经济总量的分析是以一定的微观经济学分析为基础的。例如,失业理论和通货膨胀理论作为宏观经济学的重要组成部分,总要涉及劳动供求和工资决定理论,以及商品价格如何决定的理论,而充分就业的宏观经济模型,正是建立在以完全竞争为假定前提的价格理论和工资理论基础之上的。

1.3 经济学的研究方法

1.3.1 整体分析与个体分析相结合的方法

个体分析与整体分析是一对互补的分析社会经济现象的方法,是确定社会科学研究起点的基本研究规则。当某些现象中个体之间不发生反馈关系时,仅仅从个体出发就能对该社会现象进行可靠的分析。在某些社会现象中,个体之间必然要发生正、负反馈的关系,这时要得到可靠的认识,就有必要把社会现象作为一个整体来进行分析。只采用其中任何一种分析方法,都不可能获得完整、全面而可靠的知识。

1.3.2 边际分析法

边际分析法是现代经济学的又一常用的分析方法。在西方经济学中,把研究一种可变因素的数量变动会对其他可变因素的变动产生多大影响的方法,称为边际分析方法。西方经济学家普遍非常重视边际分析法,把边际分析法的发现和应用看成是一场“边际革命”。自19世纪70年代“边际革命”兴起后,边际概念和边际分析法立刻广泛传播,并构成西方经济学的重要组成部分。“边际”就是一阶导数,边际分析实质上就是将微分学引入了经济学。

1.3.3 均衡分析方法

均衡是指在一个经济体系中,由于各种经济因素的相互作用而产生的一种相对静止状态。在经济学中,不仅是指这种状态意义下的均衡,更是指行为意义下的均衡。所谓行为均衡,是指在这种状态下,谁也没有动机来打破现存状态。市场均衡,就不仅是状态均衡,更是行为均衡。亦即供需双方都不再愿意改变价格与产量。

均衡分析是指对均衡形成原因及其变动条件的分析。它可分成局部均衡分析和一般均衡分析两种。

1. 局部均衡分析

局部均衡分析假定所进行均衡分析的市场与其他市场之间不存在着相互影响。局部均衡分析是由英国经济学家马歇尔(Marshall)提出的。它考察经济系统的一个(或数个)消费者、一个(或数个)生产者、一个(或数个)企业或行业、一个(或数个)商品或要素市场均衡状态。例如,在分析某一商品市场均衡时,必须排除该市场以外的其他一切经济变量的变动对该市场所产生的影响。因此,必须假定“其他因素不变”,才能对该分市场进行均衡分析。局部均衡的方法,是马歇尔在《经济学原理》中所经常使用的分析方法,用来分析一个产品、一个市场中的供需均衡问题,也可以扩展为对一些产品或一些市场中的均衡问题进行分析。

2. 一般均衡分析

一般均衡分析,是指对整个经济体系均衡状态的分析,是研究所有的市场、所有商品的供求达到均衡的条件以及均衡的变化,亦即总体均衡。总体均衡是瓦尔拉斯(Walras)首先使用的分析方法。这是以一个系统中所有的市场都能够同时实现均衡为前提的分析方法。瓦尔拉斯认为,各个市场相互依存、相互影响,某一市场的变动会影响到其他市场的变化,因此有必要进行总体均衡分析。

1.3.4 静态分析法和动态分析法

1. 静态分析法

静态分析法是指,抽象掉时间因素和事物发展变化的过程,分析经济现象的均衡状态及其形成条件的一种方法。当所使用的变量都是同一时期的,是不考虑时间因素时的经济分析方法,就是静态分析。“当价格是3,需求为5”,就是一个静态分析的结果。

在进行静态分析时,常用的是静态比较分析法。静态比较分析法是指对两个均衡状态的比较分析。它并不论及怎样从原有的均衡状态过渡到新的均衡状态的变化过程,而是对不同时点的状态进行比较。比如,“价格上升,需求下降”、“收入增加,需求曲线右移”等,都是比较静态分析的结果。

2. 动态分析法

动态分析法是指,在经济研究中纳入时间因素,分析从一个均衡状态进入另一个均衡状态的变化过程。动态分析的中心在于经济状态随时间而变动的过程或变动的机制,而不是对变动前后状态的比较。动态分析在函数表达中的基本特点是变量具有时间特征。

1.3.5 实证分析与规范分析相结合的方法

根据研究方法性质不同,经济学可分为实证经济学和规范经济学两大类。

1. 实证经济学

实证经济学是指用理论对社会各种经济活动或经济现象进行解释、分析、证实或预测。它要说明的是“是什么”的问题,并不涉及价值判断的问题。实证分析是从“现有的事实”,推导出“将会是什么”的逻辑结构。

2. 规范经济学

规范经济学是指以一定的价值判断作为出发点,提出行为的标准,并研究如何才能符合这些标准。它要说明的是“应该是什么”的问题。规范分析是从“现有的事实”,推导出“应当如何”的逻辑结构。

经济学,首先需要从事实出发,把握未来的可能的事实;但不可能到此为止,因为经济学是人们选择的理论指南,所以还必须从事实出发,进而解决“应当如何”的问题。这就必须有这两