



21世纪职业教育立体化精品教材

“互联网+”新形态

# 经济学基础

主 编 钟志恒 李带好  
副主编 舒 军 朱林发

 哈尔滨工程大学出版社  
Harbin Engineering University Press

## 内 容 简 介

本书共分为十二个学习情境，对经济学基础知识进行了全面、系统的阐述。学习情境一为经济学概述；学习情境二至学习情境七为微观经济学，主要介绍均衡价格理论、消费者行为理论、生产与成本理论、市场结构与厂商行为理论、市场失灵与微观经济政策、分配理论等；学习情境八至学习情境十二为宏观经济学，详细阐述了国民收入核算理论、国民收入决定理论、失业与通货膨胀理论、经济增长与经济周期理论、宏观经济政策等。

## 图书在版编目(CIP)数据

经济学基础 / 钟志恒, 李带好主编. —哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2021. 9

ISBN 978-7-5661-3288-8

I. 经… II. ①钟… ②李… III. 经济学 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 201702 号

## 经济学基础

JINGJIXUE JICHU

责任编辑 夏飞洋

封面设计 易 帅

---

出版发行 哈尔滨工程大学出版社  
地 址 哈尔滨市南岗区南通大街 145 号  
邮政编码 150001  
发行电话 0451-82519328  
传 真 0451-82519699  
印 刷 天津市蓟县宏图印务有限公司  
开 本 787mm×1 092mm 1/16  
印 张 15.5  
字 数 363 千字  
版 次 2021 年 9 月第 1 版  
印 次 2021 年 9 月第 1 次印刷  
定 价 46.50 元

<http://www.hrbeupress.com>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

---

# 前言

19世纪末，著名经济学家马歇尔曾说：“经济学是一门研究人们日常生活事务的学问。”直到今天，美国经济学家曼昆在他的《经济学原理》中也承认，马歇尔对经济学的定义跟一百多年前提出时一样正确。简单地说，经济学从人的本性出发，研究人如何满足自己的欲望，人的行为如何影响到资源配置，社会财富生产遵循什么样的规律，怎样才能促使经济顺利发展等。正是由于经济学讲求人性的特点，它的触角几乎可以延伸到社会生活的每一个角落，对社会资源分配和财富的创造有重要的意义。

经济学属于社会科学，在社会生产和生活中发挥着重要的作用。经济学是研究人类社会在各个发展阶段上的各种经济活动和各种相应的经济关系及其运行、发展的规律的科学。

经济活动是人们在一定的经济关系的前提下，进行生产、交换、分配、消费以及与之有密切关联的活动。在经济活动中，存在以较少耗费取得较大效益的问题。经济关系是人们在经济活动中形成的关系，在各种经济关系中，占主导地位的是生产关系。

为了使学生更好地学习经济学，我们力图深入浅出地对经济学基本内容予以系统阐述，尽可能突出其实用性、系统性、时代性等特点。

本书的最大特色是融入了大量的案例教学。在每一学习情境中，首先情境导入与其内容有关的思考题，通过所选情境导入的中心思想引出教学内容与任务；在教学过程中，结合知识点进行案例研究；最后让学生根据所学知识或原理进行案例分析，同时辅之以知识巩固与拓展阅读，这样更能激发学生的学习积极性，培养学生分析和解决市场经济问题的能力。

由于专业水平有限，书中难免有不妥之处和纰漏，敬请读者和同人批评指正。

编者

2021年6月





# 目录

<b>学习情境一</b>	<b>经济学概述</b> .....	1
单元一	经济学概念及其相关问题 .....	2
单元二	经济学的发展 .....	9
<b>学习情境二</b>	<b>均衡价格理论</b> .....	17
单元一	需求理论 .....	18
单元二	供给理论 .....	26
单元三	均衡价格及其应用 .....	32
单元四	弹性理论 .....	40
<b>学习情境三</b>	<b>消费者行为理论</b> .....	49
单元一	效用论概述 .....	50
单元二	基数效用论 .....	52
单元三	序数效用论 .....	55
单元四	替代效应与收入效应 .....	61
<b>学习情境四</b>	<b>生产与成本理论</b> .....	69
单元一	生产与生产函数 .....	70
单元二	生产要素的最佳组合 .....	76
单元三	成本 .....	81
单元四	收益与利润 .....	88
<b>学习情境五</b>	<b>市场结构与厂商行为理论</b> .....	93
单元一	完全竞争市场 .....	94
单元二	垄断市场 .....	101
单元三	垄断竞争市场 .....	106
单元四	寡头垄断市场 .....	109

<b>学习情境六</b>	<b>市场失灵与微观经济政策</b> .....	115
单元一	市场失灵 .....	116
单元二	垄断 .....	119
单元三	外部性 .....	122
单元四	公共物品 .....	125
单元五	信息不对称 .....	130
<b>学习情境七</b>	<b>分配理论</b> .....	137
单元一	工资、利息、地租、利润 .....	138
单元二	社会收入分配与分配政策 .....	147
<b>学习情境八</b>	<b>国民收入核算理论</b> .....	157
单元一	国民收入核算总量指标体系 .....	158
单元二	国民收入核算的基本方法 .....	160
<b>学习情境九</b>	<b>国民收入决定理论</b> .....	167
单元一	简单的国民收入决定模型 .....	168
单元二	IS—LM 模型 .....	172
单元三	AD—AS 模型 .....	177
<b>学习情境十</b>	<b>失业与通货膨胀理论</b> .....	187
单元一	失业理论 .....	188
单元二	货币理论与通货膨胀理论 .....	192
单元三	失业与通货膨胀的关系 .....	197
<b>学习情境十一</b>	<b>经济增长与经济周期理论</b> .....	205
单元一	经济增长理论 .....	206
单元二	经济周期理论 .....	213
<b>学习情境十二</b>	<b>宏观经济政策</b> .....	223
单元一	宏观经济政策概括 .....	224
单元二	财政政策 .....	226
单元三	货币政策 .....	232
单元四	宏观经济政策的实施 .....	234
<b>参考文献</b>	.....	242

# 学习情境一 经济学概述

## 知识要点

1. 了解经济学的主要内容和发展进程。
2. 掌握经济学的定义。
3. 运用机会成本理论分析生活中的经济学问题。

## 核心概念

经济学 稀缺性 生产可能性曲线 微观经济学 宏观经济学 机会成本

## 情境导入

经济学已经渗透进生活的方方面面。我们在书架上可以看到各种各样的经济学书籍，如政府经济学、制度经济学、国防经济学、家庭经济学、婚姻经济学、健康经济学、管理经济学、城市经济学、区域经济学、产业经济学、国际经济学、金融经济学、劳动经济学、政治经济学、交通经济学、人口经济学、社会问题经济学等，似乎什么都可以成为经济学的研究对象。正因为经济学是一个如此强大的思想武器，谁掌握了经济学，谁就具有了像诸葛亮般的大智慧。

### 思考

什么是经济学？

### 分析

经济学是一种致用之学，能够使人们掌握关于人类社会的知识，能够帮助人们在更多地理解人类行为的基础上做出正确的决策。如果对经济学知识缺乏基本的了解，就容易在处理日常事务时缺乏理性，给自己的生活平添许多不必要的烦恼，因此掌握一些经济知识，可以帮助我们更加理性地面对日常生活中的各种事务。

## ●●● 单元一 经济学概念及其相关问题 ●●●

“经济”一词源于希腊语，由“家庭”和“管理”两个词逐渐演变而来。古代的奴隶制经济以家庭为基本的生产单位，而规模较大的奴隶主庄园往往役使成百上千的奴隶进行劳动，由此产生了最初的经济学。其主要内容是探讨奴隶制经济如何组织生产、管理奴隶，以增加具有实用价值的财富总量。

我国古汉语中的“经济”一词，具有“经邦济世，经国济民”的含义，即治理国家、拯救庶民的意思，与西方语言中的“经济”不同。19世纪后半期，日本学者翻译西方著作时，借用了古汉语中“经济”这个词。后来，我国学者在翻译西方著作时，也逐渐采用了“经济”这一译法。

### 一、经济学的定义

所谓经济学，就是研究经济活动中各种两难冲突的学问。它不但研究个别决策人如何权衡各种两难冲突，并且研究不同个人的决策之间如何交互作用产生某种全社会的两难冲突；研究在不同的社会制度下，这些社会上的两难冲突又如何由某种制度权衡折中，产生个别人不得不接受的现实局面。

经济学是研究如何将稀缺的资源有效地在不同的有价值的物品与劳务之间，在不同的当事人之间进行配置的学问。这个定义的核心思想有三点：①我们所面临的资源是有限的、稀缺的。②同一种资源可以有多种用途，有多个人在争夺它。如何按一定的条件有效率地将资源配置到不同的活动中去？而这种配置由于是通过人与人的交易实现的，所以必定表现为交换方式与分配关系。③这种配置应该是有效的。

### << 知识延伸 >>

关于经济学的定义，经济学家有着不同的解释，他们对经济学定义的解释已经涵盖了形形色色的论题，其中有以下两种较为适当的解释。

保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯在其所著的《经济学》中解释为经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的物品和劳务，并将它们在不同的人之间进行分配。



卢锋在其所著的《经济学原理(中国版)》中解释为经济学是研究人和社会对有不同用途的稀缺资源利用加以选择的科学。其目标是有效配置稀缺资源以生产商品和劳务,并在现在或将来把它们合理地分配给社会持有或集团以供消费之用。

### 1. 资源的稀缺性、选择行为、资源的有效配置

资源的稀缺性是经济问题产生的根源,存在资源的稀缺性才有经济学,没有稀缺性也就没有经济学。经济学意义上的资源不仅指自然资源(石油、树木、土地、水等)与资本资源(资本、机器、工厂等),而且包括时间资源和人力资源(劳动力以及劳动力承载或体现的知识、技能等等)。当然,资源的稀缺性是相对于人类社会的无穷欲望而言的。人们总是想要拥有财富、健康、时间、安全等,但对于人类来说,无论你贫穷或富有,都会面临资源稀缺,穷人希望每顿饭都能吃饱、吃好,富人则希望健康、长寿。

因此我们知道,稀缺是指这样一种状态:相对于需求,物品总是有限的。鉴于人的欲望的无限性,就一项经济活动而言,最重要的事情就是将有限的资源用在最有效率的地方。因此,经济学也是一门关于选择行为的科学,选择的目的是将资源进行有效的配置,即有效率的配置。所谓有效率的配置是指在不会使其他人境况变坏的前提下,如果一项经济活动不再有可能增进任何人的经济福利,则该项经济活动就被认为是有效率的。因此在做选择的过程中,要受到机会成本的制约。

#### 小贴士

西方经济学认为,每个经济社会的经济问题都来源于一个基本的经济事实或矛盾,因此从根本上说,经济学就是与资源稀缺性进行斗争的一门学问。

### 2. 生产可能性曲线

资源的稀缺性决定了一个社会在一定时期内可以利用的资源是有限的,这就需要研究如何利用有限的资源去满足无限的欲望,即选择。而每做出一项选择都意味着放弃另一项选择,这就涉及机会成本的问题。我们可以用生产可能性曲线来说明稀缺性、选择和机会成本。生产可能性是指在资源既定的条件下,利用现有资源可能生产的两种以上的产品的最大产量组合。

当然需要说明的是,生产可能性问题的研究是在一定的假设条件下进行的。第一,在一定时间内,可供使用的各种生产要素的数量是固定不变的,即资源是固定的;第二,所有的生产要素均得到了充分使用,不存在资源闲置;第三,是相对于一定的生产技术而言的,因为生产技术变化会使生产力水平发生变化,从而引起生产可能性曲线的移动。

### 3. 自由物品和经济物品

根据资源稀缺与否和满足需要的程度不同,物品与劳务可分为自由物品和经济物品两大类。

自由物品是不受限制或不付代价就可以任意取用的物品,相对于人们的需要来说是丰

富的，人们可以随心所欲地消费这种物品而不会影响他人的享用，最典型的自由物品是空气和阳光。在阳光明媚、空气清新的地区，阳光和空气是取之不尽、用之不竭的，没有人会争取多一点阳光、多一点空气。

经济物品是指那些用稀缺资源生产出来的，相对于人们的需要来说是有限的物品。黄金白银、葡萄美酒、美味佳肴、水果蔬菜、衣食住行等，都是经济物品。相对于个人和社会来说，此类物品无法以充足的数量满足人们现有的需要，必须节约使用。经济物品之所以稀缺，根源就在于用来生产该物品的资源是稀缺的。

#### 4. 机会成本

由于稀缺性的存在，人们必须对现有资源的使用取向做出选择。在实际生活中，我们也会面对众多的选择。而无论哪种选择，一方面可以带来某种结果，另一方面也会产生一定的成本。如果选择的结果是生产某种有价值的商品，那么为了生产这些商品就必须放弃生产其他商品，换句话说，任何选择都是有代价的。在经济学中，这种代价由机会成本进行衡量。

所谓机会成本，是指因选择而放弃的其他机会所产生的潜在的最高收益，也就是在两种以上的事物之间进行选择时，人们做出一项决策而放弃其他多项决策中的潜在最高收益。机会成本是经济学的十大原理之一，是一个非常有用的概念，有助于我们在几种选择中做出理性的决策。

### << 知识延伸 >>

美国著名经济学家曼昆在《经济学原理》中提出了经济学十大原理，从十个方面为我们解释了日常生活中常见的经济学现象。

- (1) 人们面临权衡取舍 (People face trade-offs)。
- (2) 某种东西的成本是为了得到它所放弃的东西 (The cost of something is what you give up to get it)。
- (3) 理性人考虑边际量 (Rational people think at margin)。
- (4) 人们会对激励做出反应 (People respond to incentives)。
- (5) 贸易能使每个人状况更好 (Trade can make everyone better off)。
- (6) 市场通常是组织经济活动的一种好方法 (Markets are usually a good way to organize economic activities)。
- (7) 政府有时可以改善市场结果 (Governments can sometimes improve market outcomes)。
- (8) 一国的生活水平取决于它生产物品与劳务的能力 (A country's standard of living depends on its ability to produce goods and services)。
- (9) 当政府发行了过多货币时，物价上升 (Prices rise when the government prints too much money)。
- (10) 社会面临通货膨胀与失业之间的短期权衡取舍 (Society faces short-run trade-off between inflation and unemployment)。

## 二、经济学的基本问题

在资源稀缺性存在的情况下，必须考虑社会如何将稀缺性的、竞争性的和生产性的资源在现在和将来及在生产各种商品和劳动力之间做出选择。从某种意义上说，经济学就是一门关于如何在一定的约束条件下做出最佳选择的学问。著名经济学家斯蒂格利茨把选择概括为四个方面，也就是资源配置要解决的四大基本经济问题。

### 1. 生产什么，生产多少

这个问题实质上包括了生产什么品种、生产多少、什么时间生产以及什么地点生产四个方面的问题。资源的有限性决定了不能生产人们所需要的所有产品，必须有所取舍。

### 2. 如何生产

一个经济系统必须决定采用什么样的生产方法或资源配置方式来生产预期水平和构成的产品。如何生产包括以下几个方面的问题：其一，由谁来生产；其二，用什么资源生产；其三，用什么技术生产；其四，用什么样的组织形式生产及怎样生产。如何生产实际上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有相同的产量，但经济效益是不同的。

### 3. 为谁生产

换言之，谁来享受经济活动的成果？或者用经济学语言来讲，就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。

### 4. 谁做出经济决策，依据什么程序

这实际是资源配置方式的问题，不同国家以及同一个国家的不同时期，资源配置方式会有很大差异。到目前为止，现代社会主要有以下三种资源配置方式。

(1)完全自由市场经济配置方式 完全自由市场经济配置方式是指政府不对经济施加任何影响，资源配置完全由市场机制自由配置，这是资源配置的一种极端情况。在这种资源配置体制下，资源配置、产品分配以及生产组织方式的选择完全由市场价格来调节。但是市场经济不是万能的，市场机制也有缺陷，存在“市场失灵”的现象。

(2)完全指令计划经济配置方式 完全指令计划经济配置方式是指通过政府权力对所有资源进行配置的方式，又称计划经济方式，这是资源配置的又一极端形式。在这种资源配置体制下，所有经济问题的解决完全依赖于各级政府的指令，国家和各级政府拥有全部资源，控制着所有资源的价格。在生产力不发达的情况下，计划经济有其必然性和优越性，可以集中有限的资源实现既定的经济发展目标。但在生产力越来越发达以后，计划经济就无法有效地进行资源配置了。

(3)混合经济配置方式 纯粹的市场经济和计划经济各有利弊。事实上，世界各国的资源配置都是两者的有机结合。在混合经济配置方式下，解决经济中的基本问题就要靠市场机制和政府宏观调控共同作用。对大众化商品的资源配置主要靠市场来调整，其价格和交易数量也主要由市场供求关系来决定。同时，政府要通过法律、财政政策、货币政策等



手段对资源配置的状况实施监督和调节。对关系到国计民生的特殊资源配置和商品的分配，则主要依靠政府的指令方式进行调节，并在一定范围内有限地引入市场竞争机制。

### 三、经济学体系

根据经济学所研究的具体对象、范围的不同，可以将其分为微观经济学和宏观经济学两个部分。

#### (一) 微观经济学

微观与宏观是观察经济生活的两个不同的视角。微观经济学研究市场经济中个人、家庭、企业、政府作为单独的决策人的行为，以及这些决策人行为之间的相互影响所产生的结果。

微观经济学面对的也是整个经济系统，是覆盖全社会的，只是它侧重于个人、家庭、企业、政府的决策。在微观经济学中，政府也被看作一个决策者。

##### 1. 微观经济学的含义

微观经济学就是指以单个经济单位为研究对象，通过研究构成整个经济制度的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配置问题。这些单位有作为消费决策单位的家庭、作为生产决策单位的厂商和资源所有者。

##### 2. 微观经济学的主要内容

(1) 均衡价格理论 也称价格理论，它研究商品的价格如何决定以及价格如何调节整个经济的运行。这一部分是微观经济学的中心，其他内容都是围绕这一中心展开的。

(2) 消费者行为理论 研究消费者如何把有限的收入分配于各种物品的消费上，以实现效用最大化。这一部分是决定价格的因素之一，即对需求所做的进一步解释。

(3) 生产理论 研究生产者如何把有限的资源用于各种物品的生产上，成本、价格和产量是如何决定的，如何取得最大利润。这一部分包括研究生产要素与产量之间关系的生产理论、研究成本与收益的成本与收益理论，以及研究不同市场条件下厂商行为的厂商理论。

(4) 分配理论 研究收入如何在不同生产要素的所有者之间进行分配等问题，也就是产品按什么原则分配给社会各集团与个人，即工资、利息、地租和利润是如何决定的。这一部分是运用价格理论来说明为谁生产的问题。

(5) 市场失灵与微观经济政策 虽然市场机制能使社会资源得到有效配置，但实际上，市场机制的作用并不是万能的，市场也会“失灵”，所以，就需要相应的微观经济政策。

(6) 一般均衡理论与福利经济学 研究社会资源配置最优化的目标的实现，以及社会经济福利的实现等问题。

此外，现代微观经济学还包括更为广泛的内容，诸如产权经济学、时间经济学、家庭经济、人力资本理论等，这些都是在微观经济学基本理论的基础上发展起来的。



微观经济学主要研究市场的价格机制、供求机制和竞争机制的作用，通过分析各种商品市场和要素市场的价格决定过程，考察各种经济变量之间的关系和相互影响，找到实现稀缺资源最佳配置的方法和途径。

## (二) 宏观经济学

### 1. 宏观经济学的含义

宏观经济学就是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、相互之间的关系和相互作用，诸如国民收入、就业、总产量、经济增长、周期波动、一般物价水平的变化以及政府的财政、货币、收入政策对整个国民经济的影响等，来说明资源如何才能得到充分利用。

宏观经济学所要解决的是经济稳定和经济增长的问题，主要研究整个经济的价格和产出水平的决定过程，分析经济不稳定的原因，探索实现整个社会生产能力长期稳定增长的方法和途径。

### 2. 宏观经济学的主要内容

(1) 国民收入核算理论 国民收入核算理论研究各种经济总量的概论、计算方法及相互关系，是宏观经济学的基础。

(2) 国民收入决定理论 其就是从总需求和总供给的角度出发，分析国民收入决定及其变动的规律，介绍国民收入的核算方式等。国民收入决定理论是宏观经济学的中心理论，其他理论都是围绕这一理论展开的。

(3) 失业与通货膨胀理论 失业与通货膨胀是各国经济中最主要的问题。宏观经济学把失业与通货膨胀和国民收入联系起来，分析其原因及其相互关系，以便找出解决这两个问题的途径。

(4) 经济周期与经济增长理论 其主要分析国民收入短期波动的原因、长期增长的源泉等问题，以实现经济长期、稳定的发展。

(5) 宏观经济政策 宏观经济学是为国家干预经济服务的，宏观经济理论要为这种干预提供理论依据，而宏观经济政策则是为这种干预提供具体的措施。

## (三) 微观经济学和宏观经济学之间的关系

微观经济学和宏观经济学都是为了实现稀缺资源的节省和经济效率的提高，达到社会福利最大化的目标。两者的区别主要在于观察同一事物的角度不同，即微观经济学是由下而上的视角，宏观经济学则是由上而下的视角。在微观经济学中，总产量、价格总水平、总就业量是作为已知变量看待，侧重于通过个量分析方法分析单个经济单位的经济行为；而宏观经济学研究的对象正是微观经济学假定不变的经济总量，在分析方法上侧重于总量分析，因此宏观经济学和微观经济学的关系，就好像森林和树木之间的关系一样。宏观经济学好比研究一片森林的构成、性质和变化，而不考虑某一棵树木；而微观经济学则是考察森林中个别树木的性质和特点，在考察时以森林的状态不变为假定前提。如果要对整片森林有充分的认识，则这两个方面的研究缺一不可。

虽然西方经济学强调微观经济学和宏观经济学之间的联系，但目前西方经济学理论体系中的矛盾、不一致性是相当明显的。首先，微观经济分析是以价格理论为核心而展开的，而宏观经济分析是以收入决定理论为核心而展开的，这两个核心理论没有内在联系。其次，这两个组成部分的结论是互相矛盾和互相否定的。微观经济学强调通过市场价格机制自发地调节经济活动，可以实现社会福利最大化，因此政府对经济的过分干预是不必要的。而宏观经济学强调国家对经济生活的直接干预，否则自发的市场调节就不能有效运转。最后，微观经济学的理论基础是以马歇尔为代表的新古典经济学，其核心是市场有效性和自由放任。而宏观经济学的理论基础是凯恩斯主义经济学，其核心是市场失效和国家干预。

## 四、经济学的研究方法

### 1. 实证分析与规范分析

根据研究方法的不同，西方经济学分为实证经济学和规范经济学。实证经济学讨论的是经济社会的事实，而规范经济学则是提出价值判断。实证分析力求描述经济对象的存在、运行状态及其相互之间的关系，讨论对象“是怎样的”这类问题，它主要涉及事实判断，并试图在对象之间建立起联系。例如近年来我国大学生失业人数增加与高校扩招的关系如何？等等。规范分析考察经济行为后果，并提出它们好坏优劣的意见，解决“应该怎样”的问题，它主要涉及价值判断，并试图在理解和行动之间建立起联系。例如在解决失业问题与通货膨胀问题时究竟哪个优先？等等。实证分析所分析的问题只要利用分析和经验就可以找到答案，而规范分析所分析的问题涉及伦理、价值而非事实本身，因此其答案也就无所谓正确或错误，只能靠政治辩论和决策来解决，而不能仅仅依靠经济分析。

从西方经济学的发展来看，经济学的研究方法有一个从规范向实证转变的过程。在19世纪之前，强调从规范的角度去分析经济问题；19世纪中期之后，则逐渐强调实证分析。目前，在现代经济学中，实证方法仍是主要的分析方法。

### 2. 均衡分析

均衡分析是西方经济学借用物理学中的概念形成的。在物理学中，均衡是指一物体同时受到方向相反、大小相等的两个外力的作用而形成的静止状态。19世纪末，英国经济学家马歇尔把这一概念引入经济学，即均衡是指各有关经济变量在相互作用之后，处于相对静止、不再变动的状态。均衡分析用于分析各种经济变量之间的关系，说明均衡的实现及其变动。

均衡分析可分为局部均衡分析和一般均衡分析。局部均衡分析是19世纪末英国著名经济学家、新古典经济学的代表人物马歇尔提出的，其考察的是在其他条件不变时，单个市场的均衡与变动。一般均衡分析是19世纪后期法国著名经济学家、洛桑学派创始人瓦尔拉斯提出的，是指所有的经济变量在相互作用下怎样达到均衡的一种分析方法。因为一般均衡分析涉及的变量过多，且各变量之间的变动关系也非常复杂，所以在西方经济学的分析中，一般采用局部均衡分析。

### 3. 静态分析与动态分析

静态分析是研究同一时期内各经济变量之间的相互关系的分析方法，动态分析是研究不同时期各经济变量之间的相互关系的分析方法。静态分析与动态分析的根本区别在于是否考虑时间因素：静态分析不考虑时间因素，动态分析则要考虑时间因素。

### 4. 弹性分析

弹性是指自变量变动百分之一引起因变量变动的百分比。例如价格上升百分之一，会引起需求量下降的百分比或供给量上升的百分比。弹性分析是西方经济学中用于研究变量之间关系的一种重要的分析方法。

### 5. 边际分析

边际分析就是研究最后增加或追加一个自变量单位，所引起因变量的变化值。相对于平均分析而言，边际分析能更好地对生产过程中的问题进行决策。

## ●●● 单元二 经济学的发展 ●●●

在西方，因为经济学是为解决“合理配置和有效利用有限资源”这一人类核心的永恒问题而产生的，所以被称为“社会科学的皇后”，也有“最古老的艺术”“最新颖的科学”之美誉。称之为“社会科学的皇后”，表明经济学在整个社会科学体系中的“身价”和“地位”；称之为“最古老的艺术”，是由于经济活动和对经济问题的思考同人类文明的演变是同步进行的；称之为“最新颖的科学”，说明经济学本身是不断更新、不断变革的，就像人类经济文明的不断进步一样，经济学一天也没有停止过自身的发展。

经济学的产生，最早可以追溯到17世纪重商主义的创立，其发展主要经历了重商主义、古典政治经济学、新古典经济学、凯恩斯主义经济学和当代经济学五个阶段。

### 一、重商主义

重商主义存在于15世纪下半叶至17世纪下半叶，在英、法等国家占统治地位。大多数经济学家认为，重商主义是最早出现的经济学。其早期代表人物有英国的威廉·斯塔福、约翰·海尔斯，法国的蒙克莱田，其代表作是《献给国王和王后的政治经济学》。晚期代表人物是英国的托马斯·孟，其代表作是《英国得自对外贸易的财富》，这本书曾被称作“重商主义的圣经”。

重商主义认为金银是唯一的财富，政府应该采取各种措施增加出口，减少进口，以保证本国财富的增加，因此他们主张国家干预经济，把国家一切经济活动统统归结为攫取金银。

可以这样认为，重商主义盛行于资本主义生产方式的形成与确立时期，是在资本原始积累时期产生的代表商业资产阶级利益的一种经济学说和政策体系，仅以粗浅的现实主义总结了商业资本的实践经验。但是与现代经济学不同，重商主义的研究仅仅停留在流通领

域，其主要内容也只是一些政策主张，尚未形成完整的、系统的理论体系。有些学者认为，严格地讲，重商主义只能说是经济学的萌芽阶段，其发展时期只能算是经济理论的史前时期，真正的经济科学只有在从流通领域进入生产领域才算形成。

## 二、古典政治经济学

随着资本主义经济的发展，从17世纪下半叶开始，在英、法等国逐渐形成一种反对重商主义的干涉主义的社会经济思潮，强调从生产领域来研究财富增长，主张自由放任。英、法两国一大批优秀的思想家、哲学家、医生和商人，如威廉·配第、约翰·洛克、大卫·休谟、弗朗斯瓦·魁奈等人，开始有目的地探索资本主义市场经济发展的规律，寻求对经济现象的理论解释。他们的理论发现和观点被汇集到亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)中，形成第一个完整、系统的经济理论体系。

### << 知识延伸 >>

亚当·斯密是18世纪英国著名的经济学家和伦理学家，经济学的主要创立者。他于1776年出版的《国富论》是古典经济学最重要的经典著作。他被认为是市场的作用和市场机制运行做出说明的第一人。

在亚当·斯密之后，大卫·李嘉图的《政治经济学及赋税原理》(1817年)进一步发展和完善了劳动价值论、比较优势理论等相关理论，最终完成了具有古典意义的政治经济学。

总的来看，古典政治经济学的研究特点是把经济制度本质的分析与既定制度下经济运行过程数量的分析结合起来。古典政治经济学代表了一个半世纪内一大批学者研究经济现象和经济规律的总汇，探索了资本主义生产方式的内部联系。从经济学发展的历史角度来看，它之所以被称为“古典”，在于它是整个经济学发展的基础和出发点。

在李嘉图之后，古典学派的研究特点发生了变化，在法国以萨伊为代表，在英国则以约翰·斯图亚特·穆勒为代表，不再研究经济制度的本质，而只研究既定制度下资源配置的运行机制。

### << 知识延伸 >>

让·巴蒂斯特·萨伊，法国资产阶级经济学家、庸俗政治经济学的创始人，是继亚当·斯密、李嘉图之后的古典经济学派又一个经济学伟人，最主要的著作是1803年出版的《政治经济学概论》。

萨伊在效用价值论的基础上阐明分配，他认为资本、土地如同劳动一样能创造效用，具有创造价值的能力，因此也具有创造收入的能力。他据此断言，工资、利息、地租分别来源于劳动、资本、土地：劳动-工资、资本-利息、土地-地租，这就是“三位一体”公式；利润则被看作企业家才能的报酬，否定资本主义剥削。

### 三、新古典经济学

新古典经济学是 19 世纪下半叶以来西方经济学中具有广泛影响、占有重要地位的经济理论，它源于 19 世纪 70 年代的所谓“边际革命”，创始人是英国剑桥学派的著名经济学家马歇尔。其代表作是《经济学原理》(1890 年)。

19 世纪 70 年代，由于自然科学的发展和影响，数量分析特别是边际增量分析、统计方法和均衡概念等逐渐应用到经济研究上来，于是经济学又发生了一次重大变革，在西方被称为“边际革命”。其代表人物为奥地利的门格尔、英国的杰文斯和法国的瓦尔拉斯。他们几乎同时提出了以边际效用决定商品价值的理论，抛弃了从生产、成本和供给等方面对价值分析的所谓英国古典经济学传统，使用抽象演绎法、边际分析法、心理分析法和数理分析法建立了包括边际效用理论和一般均衡论等在内的理论体系，主要侧重于从欲望、需求和效用方面来分析价值，并把这种分析与边际原理结合起来。

马歇尔在英国传统经济学三要素生产成本价值论的基础上，通过需求曲线和供给曲线相结合的方式，吸收和综合 19 世纪末盛行的边际效用论，建立了一个折中式的经济理论体系，这个经济理论体系被称为“新古典经济学”。

新古典经济学的基本特点：这种学说是建立在人与物的关系及物对人的满足的基础上，采取一系列极端假设，在远离现实世界的条件下，把注意力集中到既定制度下资源配置过程及其变量的研究。在否认经济危机和资本主义剥削关系的基础上，把市场经济关系变成了由符号和公式所组成的数学模型，用精密的数学逻辑，证明资本主义自由竞争的市场经济可以自动实现均衡和使社会福利最大化。边际革命以后的西方主流经济学，就完全抛弃了经济制度本质的分析，专门注重对既定制度下资源配置过程进行宏观和微观分析。

### 四、凯恩斯主义经济学

1929—1933 年，西方资本主义社会爆发了一场空前严重的世界经济危机。这场大危机不仅猛烈地动摇了资本主义统治的政治和经济基础，而且宣告了新古典经济学的破产。因为按照这种学说，这一类危机是根本不可能存在的，新古典经济学家既无法提出诊断，也不能给出药方，经济学陷入一片混乱和危机中。正是在这种情况下，经济学界出现了“凯恩斯革命”。

#### << 知识延伸 >>

约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946)，是活跃于 20 世纪上半叶西方学术、思想和政治舞台的著名经济学家、哲学家和政治家，也是 20 世纪西方资本主义世界应对内外危机、实现国家和社会治理的政策和思想传统的根本转换的枢纽型人物。作为现代西方经济学最有影响力的经济学家之一，他创立的“宏观经济学”与弗洛伊德所创的“精神分析法”、爱因斯坦发现的“相对论”一起并称为 20 世纪人类知识界的“三大革命”。凯恩斯因开创了经济学的“凯恩斯革命”而著称于世，被后人称为“宏观经济学之父”“资本主义的救世主”。



凯恩斯根据 20 世纪 30 年代资本主义世界经济危机和大萧条的情况，于 1936 年出版了他的代表作《就业、利息和货币通论》，对传统理论和政策提出了全面的挑战和批判。凯恩斯以“有效需求不足”论、三个基本心理规律和小于充分就业的均衡理论，否定了传统经济学的市场供求自动调节论的主要理论支柱——“萨伊定律”，证明了资本主义的常态是总需求不足和小于充分就业均衡，而自由市场经济的自发调节又无法改变这种均衡常态，因此必须依靠政府干预经济，才能克服市场自发调节的不足，来实现理想的充分就业均衡。

凯恩斯建立了一个以国家干预为中心，以医治资本主义经济危机与失业为目标的完整的理论体系，为资本主义国家的经济干预政策提供了理论依据。与新古典经济学主张完美的市场机制和不要政府干预不同，凯恩斯公开宣称，资本主义市场制度是有缺陷的，只有国家直接干预经济，资本主义才可以“渐臻完善”。他希望国家多负起直接投资之责，国家必须调节经济，必须用改变租税体系、限制利率以及其他方法，指导消费倾向和吸引投资。

《就业、利息和货币通论》出版后，许多经济学家放弃了传统的观点，追随凯恩斯，对凯恩斯的“有效需求理论”进行注释、补充和发展，形成了一套完整的宏观经济理论体系。特别是萨缪尔森打出了“新古典派综合”的旗号，把马歇尔的微观分析与凯恩斯的宏观分析拼凑在一起，以政府的需求管理弥补市场机构的缺陷，以市场机制的作用来调节稀缺资源的配置，从而完成了经济学说史上的第三次大综合。

## 五、当代经济学

当代经济学的基本状况是流派林立、群雄纷争。凯恩斯革命以及凯恩斯主义对战后资本主义国家产生了重大影响。根据对凯恩斯主义的态度，把当代经济学的众多流派分为以下三种。

### 1. 支持或追随凯恩斯主义的流派

此流派主要包括新古典综合学派(也被称为后凯恩斯主流经济学派)，代表人物为汉森、萨缪尔森；新剑桥学派，代表人物是琼·罗宾逊；新凯恩斯主义，代表人物是斯蒂格利茨。这几个流派的共同特点是主张国家干预，但在国家干预的方式等方面，存在着不同的意见。例如新剑桥学派主张国家要干预经济，但应该把干预重点放在分配领域。

### 2. 与凯恩斯主义相对立的流派

此流派又称为自由主义经济学派，主要包括货币学派，代表人物是米尔顿·弗里德曼；理性预期学派，代表人物是罗伯特·卢卡斯；供给学派，代表人物是阿瑟·拉弗；新制度经济学派，代表人物为科斯；公共选择学派，代表人物是布坎南等。这些流派的共同特点是反对国家过多干预经济生活，主张在不同程度上加强市场机制的作用。

### 3. 既不同于凯恩斯主义经济学各理论流派，也不同于自由主义经济学各理论流派的非主流经济学派

此流派主要包括瑞典学派代表人物熊彼特的经济理论体系、罗斯托的经济成长阶段理论、以美国经济学家加尔布雷恩为主要代表的新制度学派、在 20 世纪 60 年代后期形成的激进政治经济学派等。



## 综合案例解析

我们在日常生活中会有意无意地用到一些经济学知识。比如钻石和水，哪个更贵？很多同学都会回答：当然是钻石更贵。可是如果人在茫茫无际的沙漠中艰难前行，太阳炙烤着大地、四周一片金黄，没有一丝绿色，身上带的补给很少，这时钻石和水，哪个又更贵呢？我想这时大多数人可能愿意用钻石去换取水。

### 案例思考

请分析上述材料中所体现的经济学原理，并说明在特殊的时间和地点，为什么“相对便宜的水”会是无价的呢？

### 案例分析

稀缺性是经济问题产生的根源。其实物品的稀缺性是普遍存在的，是相对于人们的无限的欲望而言的。只要人们有欲望，供应有限的物品就具有稀缺性。我们知道，水是人类赖以生存的生命之源，离开了水，人类将无法生活。而人类的生活离开钻石却不会受到任何影响，因此钻石的用途永远是无法和水相比的。那么为什么用途相对较小的钻石会如此昂贵呢？这是因为稀缺性的存在，钻石的数量非常稀少，属于不可再生资源，开采又较为困难，要获取钻石很困难，所以物以稀为贵，人们为了能够获得钻石便愿意出很高的价钱。可是水的储量要丰富得多，一般情况下人们要获取水也非常容易，自然也就很廉价了。但是假如是在沙漠中这样特殊的情况下，水就变得极为稀缺，而人对水的欲望将迅速增加。这时，人们愿意用昂贵的钻石去换取更为稀缺、更为需要的水。



## 拓展阅读

### 实证表述和规范表述

为了说明经济学怎样反映世界，我们需要区别实证与规范关于货币发行量的规定。

甲：货币发行过量引起了通货膨胀。

乙：政府应缩减货币发行量。

现在不管你是否同意这两种表述，应该注意的是，这两者想要做的事情是不同的。甲的说法像一个科学家：他做出了一种关于世界如何运行的表述。乙的说法像一个决策者：他做出了他想如何改变世界的表述。一般来说，关于世界的表述有两种类型，第一种是实证表述，例如甲的表述就是实证的，实证表述是描述性的，它们做出关于世界是什么的表述；第二种是规范表述，例如乙的表述就是规范的，规范表述是命令性的，它们做出了关于世界应该是什么的表述。

实证表述和规范表述之间的主要差别是如何判断它们的正确性。从原则上说，我们可以通过检验证据而确认或否定实证表述。经济学家可以通过分析某一时期内货币流通量和物价指数的数据来评价甲的表述。与此相比，评价规范表述涉及价值观和事实。仅仅靠数

据不能判断乙的表述。确定什么是好政策或什么是坏政策不仅仅是一个科学问题，它还涉及我们对伦理、宗教和政治哲学的看法。

当然，实证表述与规范表述也是相关的。关于世界如何运行的实证观点影响关于什么政策合意的规范观点。如果甲关于货币发行过量引起通货膨胀的说法是正确的，这就会使我们肯定乙关于政府应该缩减货币发行量的结论。但我们的规范结论并不能仅仅根据实证分析。相反，这种结论既需要实证分析，也需要价值判断。

### 知识总结

本章主要讲述了经济学的含义、经济学的基本问题、经济学的体系以及西方经济学的发展演变。通过学习，学生应掌握经济学、稀缺性、机会成本等的相关概念，熟悉经济学的内容及经济学的由来和演变，能够明确经济学对个人、企业和政府的意义，知道为什么要学习经济学以及应该以怎样的态度去学习经济学。

(1)有限的自然资源和无穷的人类欲望之间的矛盾，致使经济社会的内部产生矛盾与问题。经济学的研究对象就是研究由稀缺性引起的选择，进而研究资源配置和资源利用问题。

(2)经济学从研究内容上可划分为微观经济学和宏观经济学。前者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的资源配置问题；后者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。微观经济学与宏观经济学既相互联系又相互区别。

(3)实证分析和规范分析是经济学研究的主要方法。前者主要描述经济现象以及社会经济问题实际上是如何解决的；后者主要研究经济活动以及社会经济问题应该怎样解决。实证分析是在给出假定条件的前提下，研究经济现象之间的关系，分析经济活动的运行过程，预测经济活动的结果。规范分析是指以一定的价值判断为基础，提出行为准则，研究怎样才能使理论和政策相符合的原则和措施。规范分析的目的在于回答“应该是什么”。

## [ 知识巩固 ]

### 一、单选题

- 资源的稀缺性是指( )。
  - 世界上的资源最终会因为人们生产更多的物品而消耗完
  - 相对人们无穷的欲望而言，资源总是不足的
  - 生产某种物品所需要的资源的绝对数量较少
  - 以上均不正确



2. 如果一国在生产可能性曲线内部生产,那么( )。
- A. 只能通过减少一种商品的生产来增加另一种商品的生产  
B. 是高效率的生产  
C. 资源被平均分配给所有商品的生产  
D. 有些资源被闲置
3. 微观经济学要解决的问题是( )。
- A. 资源利用  
B. 资源配置  
C. 单个经济单位利益的最大化  
D. 整个经济利益的最大化
4. 《就业、利息和货币通论》的作者是( )。
- A. 亚当·斯密  
B. 大卫·李嘉图  
C. 凯恩斯  
D. 萨缪尔森
5. 下列问题中不属于宏观经济学研究的是( )。
- A. 橘子汁价格下降的原因  
B. 物价水平下降的原因  
C. 政府预算赤字对通货膨胀的影响  
D. 国民生产总值的决定
6. 宏观经济学的中心理论是( )。
- A. 失业与通货膨胀理论  
B. 经济周期与经济增长理论  
C. 价格理论  
D. 国民收入决定理论
7. 研究个别居民与厂商决策的经济学称为( )。
- A. 微观经济学  
B. 宏观经济学  
C. 实证经济学  
D. 规范经济学
8. 以下问题中不是微观经济学所考察的问题的是( )。
- A. 一个厂商的产出水平  
B. 社会失业率的上升或下降  
C. 联邦货物税的高税率对货物销售的影响  
D. 某一行业雇用工人的数量
9. 经济学的基本问题是( )。
- A. 生产什么,生产多少  
B. 如何生产  
C. 为谁生产  
D. 以上均正确

## 二、简答题

1. 微观经济学和宏观经济学的研究内容各有哪些?
2. 什么是机会成本?谈谈你对机会成本的看法。
3. 谈谈你学习经济学的几个理由。

