

经济学原理 (Economics)

培根名言

- ✈ Histories make men wise; poets witty; the mathematics subtitle; natural philosophy deep; moral grave; logic and rhetoric able to contend
- ✈ 读史使人明智，读诗使人灵秀，数学使人周密，科学使人深刻，伦理学使人庄重，逻辑修辞之学使人善辩：凡有所学，皆成性格
- ✈ 经济学使人.....? ?

长寿的经济学家

- ✈ 萨缪尔森（Paul A Samuelson）（1915—2009）
- ✈ 希克斯（John R. Hicks）（1904-1989）
- ✈ 海耶克（Friedrich August Von Hayek）（1899-1992）
- ✈ 弗里德曼（Milton Friedman）（1912—2006）
- ✈ 薛暮桥（1904-2005）
- ✈ 陈岱孙（1900-1997）
- ✈ 陈翰笙（1897-2004）
- ✈ 马寅初（1882—1982）
- ✈ 高鸿业（1921-2007）
- ✈ 林少宫（1922-2009）

经济学使人长寿？ ？ ！ ！ ！

经济学作用

→ 课程学习中的作用

□ 基础作用

□ 工具作用

→ 工作和生活中的作用——分析、解决经济问题

□ 为经营决策或者政策制定提供指导

□ 为个人决策提供指导

☹ 你为什么上大学？——不自觉地运用

☹ 利率调整对你的财富有何影响？

——经济综合素质决定你的敏锐性

学习经济学的方法

→ 学习经济学的唯一方法是应用

□ 纸面练习运用——巩固

□ 实际经济生活中的运用——素质

→ 课堂学习方法

☺ 阅读——在每节课之前阅读

☺ 听课——上课仔细听讲。 不要试图写下教师说的每一句话。 听比记笔记更重要

☺ 复习、做练习

☺ 关心经济时事——将所学的知识_和经济时事联系起来，并试图解释或者解决

解决问题

→ 民航学院的假文凭和北大清华的假文凭相比，哪一个更贵？

运用所学的理论知识解决实际经济问题

→ 破窗理论正确吗？

不要盲从，自己加以分析

→ 快女比赛的结果可以被操纵吗？

通过学习经济学培养现代经济思维，提高经济综合素质是本课程的最终目的

推荐参考书

- ✈ 萨缪尔森、诺德豪斯（1985）：《经济学》，中国发展出版社1992年译本（红宝书）
- ✈ 曼昆，《经济学原理》（第五版），北京大学出版社
- ✈ 斯蒂格利兹（2002）：《经济学》（第三版），北京，中国人民大学出版社2005年译本

目前阶段，此三本书作为参考书足矣！

Bb教学平台

- ✈ 课程信息
- ✈ 课件
- ✈ 案例
- ✈ 测试
- ✈ 书籍
- ✈ 交流
- ✈ 外部链接

第一章 导论

第一节 经济学的基本问题

三个基本问题——生产什么、如何生产、为谁生产

✈ 生产什么

- 生产什么问题实质上包括了生产什么品种、生产多少、什么时间以及什么地点生产等四个方面的问题
- 生产是将投入转为产出的活动
- 投入又被称之为资源

✈ 经济学家将资源分为六种类型

- ❑ 土地（land），又称自然资源，它包括土地、森林、矿藏和河流等一切自然资源。
- ❑ 劳动（labor），它是指人类拥有的体力和脑力劳动的总和
- ❑ 资本，亦称资本货物（或资本品），它是指人类所生产出来的且用于生产其他产品所需的一切工具、机器设备、厂房等的总称。

传统的资源（生产要素）仅仅包括上述三类

- ❑ 企业家才能，是企业家特有的个人素质
- ☞ 在现代市场经济中，企业家是企业的灵魂，是社会生产的组织者和领导者
- ❑ 知识（**knowledge**），也包括技术，是人类心智中积累下来的非物质财富，是人类对客观世界及其规律认识能力的总和
- ❑ 公共产品（**public goods**），是在消费上不具有排他性和竞争性的产品
- ☞ 最重要的公共产品是制度，制度也包括法律在内。例如上课不能讲话，考试不许作弊就是两条制度

- 上述资源的一个共同特征——稀缺性
- 人类对物质产品、精神产品等经济物品需要的无限性
- 经济资源确是有限的
- 生产的结果就是产品
- 产品被划分货物和劳务（服务）
- 自由物品、经济物品和有害品
- 自由物品（**free goods**），不需要付出任何代价就能够得到的有用物品

❑ 经济物品（**economic goods**）也叫稀缺物品（**scarce goods**），是指人类必须付出相应代价才能够得到的有用物品，如房子、粮食等。这类物品的共同特点是有一定的市场价格

➡ 有用性

➡ 获得时通常都要花费代价

➡ 一定是稀缺的

➡ 价格为正

- ❑ 有害物品（**harmful goods**）是指人类必须付出相应代价才能够消除的物品，它来源于人们的经济活动或其他活动，或是大自然的力量留下来的灾害
- ☞ 这类物品的卖者需要向买者付费。从经济学角度来看，负的价格意味着卖方向买方付费
- ❑ 自由物品、经济物品和有害物品在经济学中是相对的，即随着时间、地点和条件的变化，三者可以互相转化

- ❑ 经济学家们把经济学研究的着眼点放在经济物品和有害物品上，而把自由物品排除在外
- ➔ 传统的**新古典经济学**主要研究经济物品，即研究经济物品的生产、交换、分配和消费行为
- ➔ 有害物品的处置也是一个经济问题，特别是涉及到制度安排，因此，有害物品常常是**新制度经济学**的重要研究对象。经济学家研究有害物品的产生原因，怎样能够最大限度地减少有害物品的产生，怎样使有害物品对人们的活动产生最小的负面影响

→ 如何生产

- 由谁来生产
- 用什么资源生产
- 用什么技术生产
- 用什么样的组织形式生产

→ 为谁生产

- 指谁来享有生产出来的商品的问题
- 商品的分配取决于收入的分配
- 实质上就是国民收入的分配和消费问题

经济体制与三个基本问题

→ 传统经济与三个问题的解决

- ❑ 传统经济（**traditional economy**），指生产方式、交换、收入分配都遵循其习惯的一种经济
- ❑ 生产什么、如何生产以及为谁生产的问题有可能是由世代相传的传统所决定的

→ 计划经济与三个问题的解决

- ❑ 计划经济（**planned economy**），亦称“指令性经济”（**command economy**），是以计划调节作为资源配置主要工具的一种经济
- ❑ 由政府计划决定企业生产什么，如何生产以及为谁生产的问题

✈ 市场经济与三个问题的解决

- ❑ 市场经济（**market economy**）有很多别名，包括自由放任型经济（**laissez-faire economy**），自由企业经济（**free enterprise economy**）等，甚至一度也曾把市场经济等同于资本主义经济（**capitalistic economy**）
- ❑ 市场经济的定义：“市场经济是这么一种经济，在这一经济中，（生产）‘什么’、‘如何’（生产）以及‘为谁’（生产）有关资源配置问题主要地是由市场供需所决定的”（萨缪尔逊）

❑ 市场经济如何解决三大基本经济问题

- ➡ 生产什么的问题是消费者的“货币选票”所决定
- ➡ 企业之间的竞争决定着如何生产的问题
- 对生产者来说，迎接价格竞争、实现利润极大化的最佳方法就是采用最为有效的生产手段使之成本极小化
- ➡ 为谁生产的问题是由生产要素的价格所决定的
- 人们的收入分配取决于所拥有的要素数量、质量以及要素的价格

□ 市场机制

- ☞ 市场机制中最重要的就是价格体系
- ☞ 经济学之父——亚当·斯密看来，价格就像一只“看不见的手”协调着人们的经济行为及其活动
- 价格提供了信息
- 价格提供了激励

✈ 混合经济与三个问题的解决

- ❑ 一方面是市场机制或者说是由一只看不见的手无意识地协调着人们的经济行为
- ❑ 另一方面，政府也在对一些经济活动进行有意识地干预（即一只“看得见的手”）

第二节 经济学的研究对象

稀缺性与机会成本

→ 资源的有限性

- 在任何一个国度里，无论资源多么丰富，其资源都是相对有限的。由于资源有限，那么生产出来的商品也是有限的，这是任何一个经济社会不可否认的现实

→ 欲望的无限性

- 人们消费商品的欲望（或需要）却是多种多样、多层次和永无止境的

➔ 稀缺法则

- ❑ 资源的有限性和需要的无限性构成一对矛盾，它导致稀缺。相对于人类需要的无限性而言，任何资源和商品都是稀缺的，这便是稀缺法则

➔ 稀缺导致选择

- ❑ 在传统计划经济体制下，计划者以行政命令的方式把社会经济资源调节到他们认为应该调节到的部门和地区去，这就是行政命令式的选择
- ❑ 在市场经济条件下，经济资源的流向主要依靠市场调节

✈ 选择与机会成本

□ 选择具有的特征

- ☞ 选择是指对稀缺资源（经济资源）的选择
- ☞ 经济资源可以被选择到几种用途中，而不一定只有一种
- ☞ 选择同时也意味着放弃——机会成本

□ 机会成本

- ☞ 一种经济资源被选择了特定用途时，必然要放弃其他用途，在放弃的其他用途中，可能给选择者带来的最大收益就是选择这种特定用途的机会成本

👉 特征

- 从被放弃的选择中考虑机会成本
- 机会成本是被放弃的选择可能带来的最大收益
- 这种最大收益是可能的而非现实的
- 机会成本不是被放弃的几种选择可能带来的收益的加总，而只是其中最大的可能收益

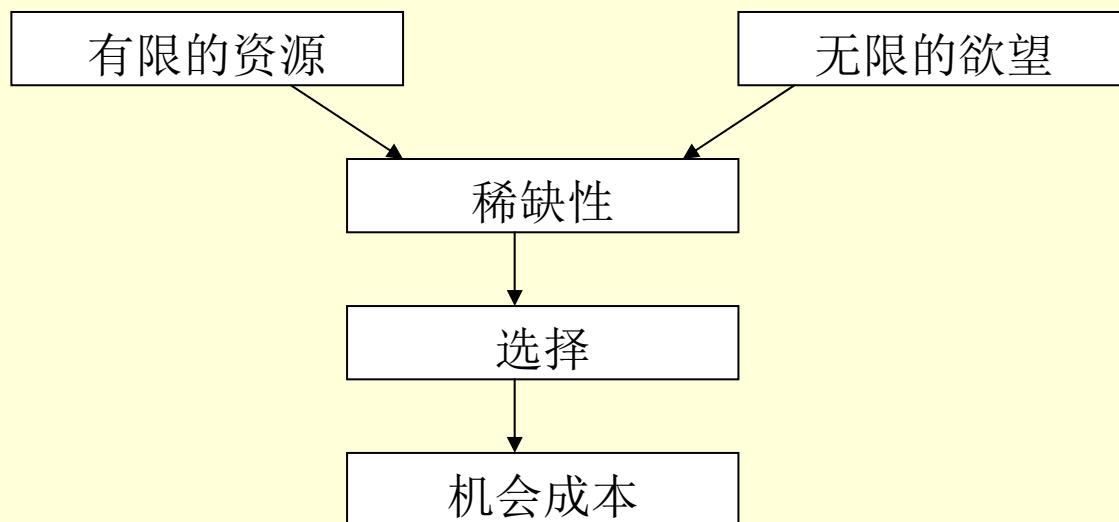
表1.1：不同投资方向可能带来的收益

单位：万元

投资方向	股票	债券	房地产	贸易	储蓄	放贷
投资收益 (万元)	20	10	15	12	7	8

- 👉 机会成本是衡量决策正确与否的重要因素
- 当现实收益大于机会成本时，决策是正确的，否则属于决策失误
- 选择是重要的，许多灾难性的后果无一不是机会成本远远大于现实收益的产物——前苏联

图1.1 稀缺性和机会成本小结



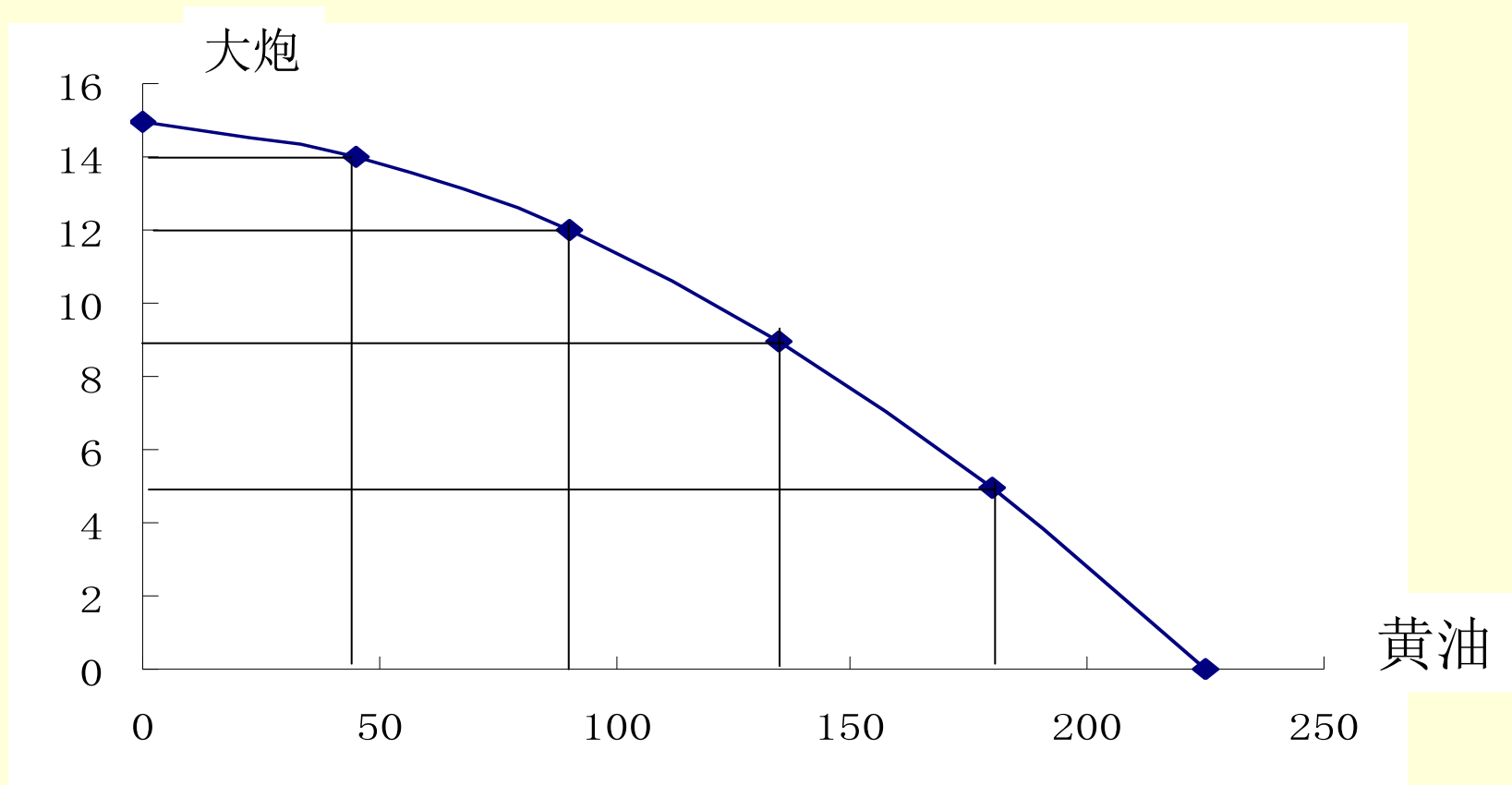
生产可能性边界

✈ 根据给定的数据绘制生产可能性边界

表1.2 黄油和大炮的生产

可能性	黄油（万公斤）	大炮（千门）
A	0	15
B	45	14
C	90	12
D	135	9
E	180	5
F	225	0

图1.2 生产可能性边界



✈ 生产可能性边界的假设

- ✎ 固定的资源， 在一定时间上，可供使用的各种生产要素的数量是固定不变的
- ✎ 充分就业， 在现有生产过程中，所有的生产要素均得到了充分使用，不存在着资源闲置
- ✎ 生产技术， 在考虑问题的时间范围之内，生产技术，即由投入转化为产出的能力，是固定不变的
- ✎ 两种产品， 为了简化问题起见，通常假定某一经济仅生产两种产品

✈ 生产效率

- ❑ 生产可能性曲线是一条斜率为负且凹向原点的曲线，其经济含义是什么
- ❑ 生产可能性曲线揭示了稀缺法则。任何经济不可能无限量地生产
- ❑ 任何一个经济必须做出选择。但不可能有同时选择二个不同的点。同时，决定了在生产可能性曲线上的某一点进行生产就意味着决定了资源的配置
- ❑ 选择就要付出代价，选择就有机会成本

- ❑ 具有凹性的生产可能性曲线反映了“（机会）成本递增法则”
- ❑ 生产可能性曲线可以说明资源配置的效率。生产可能性曲线内的任意一点均代表着资源配置的没有技术效率的
- ☞ 某种资源配置是有技术效率的，如果增加某种产品产量的同时不可能不减少其他产品的产量的话
- ☞ 生产可能性曲线上的任意一点都隐含着资源配置是有技术效率的

经济学的定义

✈ 经济学是研究人和社会如何进行选择，来使用可以有其他用途的稀缺资源以便生产更多商品，并在现在或者将来把商品分配给社会的各个成员或者集团以供消费之用

（萨缪尔逊，经济学，第十二版）

✈ 经济学研究社会如何利用稀缺资源用于生产有价值的产品以及在不同群体中进行分配

（萨缪尔逊，经济学，第十六版）

✈ 到目前为止，经济学家们大约提出了三十多种有关经济学的定义

第三节 经济学的分类

实证经济学与规范经济学

→ 实证经济学

- 实证经济学是描述经济中的事实、情况和关系。它是有关经济运行规律的客观、科学的解释。或者说实证经济学是研究“是什么”的问题
- 实证经济学的目标在于解释社会如何就商品的消费、生产和交换做出决策

→ 规范经济学

- 规范经济学涉及伦理和价值判断。通货膨胀的容忍程度应该是多少？是否应当向富人课以重税来帮助穷人？

微观经济学与宏观经济学

➔ 微观经济学

- ❑ 微观经济学（**Microeconomics**）研究在市场经济中个体决策单位，如消费者、资源拥有者和企业的经济行为。
- ❑ 具体而言，微观经济学主要研究微观经济领域内的问题。比如，市场价格是如何决定的
- ❑ 微观经济学假定微观经济主体总是权衡一项决策的成本和收益——不仅仅是经济的
- ➔ 微观经济学的研究领域就被大大拓展——经济学的帝国主义扩张

➔ 宏观经济学

- ❑ 宏观经济学（**Macroeconomics**）是研究宏观经济总量的一门学科。宏观经济总量或称宏观经济变量主要包括国民收入及其增长、价格总水平、就业与失业、利率水平和国际收支等
- ❑ 凯恩斯利用自己创立的宏观经济理论成功解释了**1929—1933**年的经济大衰退并提出了相应的对策，在主要发达国家取得了重要成效，因此，凯恩斯被后来的经济学家们誉为“宏观经济学之父”

第四节 经济学研究分析方法和分析工具

实证分析和规范分析

→ 实证分析

- 经济学的实证分析重点在于研究经济是如何运行的。同时解释经济现象的原因和后果
- 例如，2012年8月份的CPI是多少；航空运输业对经济社会发展的贡献是多少；航空运价确定的基础——民航业社会平均成本是多少；培养一名大学生学校需要支出多少等等。这些都是实证分析的范畴。

✈ 规范分析

- ❑ 经济学的规范分析重点研究经济学中的价值判断问题，它对一种经济主张作出“好”与“坏”、“应该”与“不应该”的判断
- ❑ 在上例中，经济学的规范分析重点研究的问题是：**2011年月的CPI**是否过高；以民航业社会平均成本作为运价基础合理吗，是否有利于民航业提高效率；高校收费多高才合理。
- ❑ 规范分析通常建立在价值判断的基础上，因此，规范分析得出的经济理论一般不能通过科学的方法加以检验

- ✈ 关于实证分析和规范分析哪个更有用的争论
- ❑ 规范分析无法得到检验，分析结论掺杂着严重的个人喜恶
- ❑ 实证经济分析只能解决一些小问题，经济学中的重大问题无一不是最后落脚到规范分析上。而且，由于人们总是有一些基本的大家都认同的价值判断标准
- ✈ 为什么经济学家意见分歧
- ❑ 经济学家意见分歧主要在于规范经济学上
- ❑ 实证经济学的多数领域经济学家已经取得相当一致的意见，主要分歧有两个：货币的作用，通货膨胀理论

均衡分析和边际分析

✈ 均衡分析

- ❑ 经济学诞生以来，均衡的概念一直是经济学家思维的基础
- ❑ 均衡的含义
 - ☞ 方法论意上的均衡
 - 它被称作一种静止的状态（**state of rest**）。一个给定参数的经济系统被说成处于均衡状态，如果内生变量不会随时间而改变的话。

👉 理论意义的均衡

- 这一概念在微观经济学中大量出现。比如，某一产品的市场处于均衡状态，且仅当（**if and only if**）供给量等于需求量的时候
- 现在，西方学者偏好于使用一个新的概念——市场出清

👉 行为假设意义上的均衡

- 微观经济学中的“消费者均衡”和“生产者均衡”便是“行为假设意义上的均衡”的例子

👉 规范意义上的均衡

- 一种状态为均衡，如果从某种意义上被视为理想的话。例如，充分就业为政府的目标之一，因此，就有“充分就业均衡”一说

❑ 局部均衡分析

- 👉 由英国经济学家马歇尔提出的。它考查经济系统的一个（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
- 👉 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

❑ 一般均衡

- 👉 瓦尔拉斯（**L.Walras**）所提出的概念。它是观察一个经济系统中所有的市场同时达到均衡的一种分析方法
- 👉 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

➔ 边际分析

- ❑ 边际分析（**marginal analysis**）是现代经济学的又一常用的分析方法——数学进入经济学