

国家重点学科
理论经济学本科系列教材

主 编 ● 杨伯华 缪一德
副主编 ● 吴开超 曾志远

西方经济学 原理 (第五版)

XIFANG JINGJIXUE YUANLI (DIWUBAN)



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press



国家重点学科
理论经济学本科系列教材

西方经济学 原理 (第五版)

XIFANG JINGJIXUE YUANLI (DIWUBAN)

主 编 ○ 杨伯华 缪一德
副主编 ○ 吴开超 曾志远



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学原理/杨伯华, 缪一德主编. —5 版. —成都: 西南财经大学出版社, 2015. 9

ISBN 978 - 7 - 5504 - 2042 - 7

I. ①西… II. ①杨…②缪… III. ①西方经济学—高等学校—教材

IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 158896 号

西方经济学原理(第五版)

主 编: 杨伯华 缪一德

副主编: 吴开超 曾志远

责任编辑: 张 岚

助理编辑: 高 玲 魏玉兰 胡 莎

封面设计: 何东琳设计工作室

责任印制: 封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	185mm × 260mm
印 张	20
字 数	480 千字
版 次	2015 年 9 月第 5 版
印 次	2015 年 9 月第 1 次印刷
印 数	1—3000 册
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 2042 - 7
定 价	39.80 元

1. 版权所有, 翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错, 可向本社营销部调换。
3. 本书封底无本社数码防伪标志, 不得销售。

第五版前言

▲世界聚焦经济学

尽管 1929—1933 年全世界陷入过一次经济大萧条,在那以后的七十多年中,局部地区和国家也出现过经济和金融危机,甚至出现过 1997 年那样严重的亚洲金融危机,但是多数国家的经济实现了稳定的增长,人们的生活水平得到了持续不断的提高,似乎经济大萧条不会重现了。正当我们津津乐道于经济繁荣之时,始于 2008 年美国“次贷”危机的全球性经济和金融危机再次袭来。面对新世纪的世界经济危机,各个国家政府强力出击,推出一系列改革金融、刺激经济的政策,希望减轻衰退,迅速复兴经济。效果如何,人们当拭目以待。

伴随着世界经济的枯荣,经历过经济制度的转型变迁,借助于科学技术的进步,得益于其他学科的发展,经过一代又一代经济学家的不懈努力,经济学的专业范畴、分析工具、分析方法、研究范围都得到了前所未有的创新。无论是作为一门科学,还是作为一门学科,经济学都已经成为人们普遍关注的焦点。

▲经济学家的感受

“经济”这个词来源于希腊语,意思是“家庭管理”。家庭管理的核心就是“节约”或者“效率”。中国素有“经世济民”“经邦济世”之说,意味着经济学也关注国家管理的问题。所以,不管是家庭成员和公司员工,还是地区和部门管理者,甚至于国家管理者,都应该掌握必要的经济学。

重视经济学并不是希望人人都成为以研究经济学为职业的经济学家,也不是因为经济学能够直接教给我们一些赚钱的窍门,而是希望大家都能够掌握经济学的思维方式,能够在现代社会中“像经济学家一样思考问题”。毋庸置疑,经济学理论源于实实在在的经济生活,经济学家的思维方法也源于家庭、企业和政府的行为。但是,学会自觉运用经济学思维方法来理解现实,自觉运用经济学的专用工具来分析问题,显得尤为重要。

卡尔·马克思说:“分析经济形式,既不能用显微镜,也不能用化学试剂。两者都必须用抽象力来代替。”

约翰·梅纳德·凯恩斯说:“经济学理论并没有提供一整套立即可用的完整结论。它不是一种教条,而是一种方法、一种心灵的容器、一种思维的技巧,帮助拥有它的人得出正确的结论。”

沃尔特·威廉姆斯说:“经济学是一种思维方法,而且也是运用广泛的一种有用的分析工具。经济理论可以广泛运用于有关人类行为利益与成本问题的任何一种讨论。”

▲教材细节扫描

《西方经济学原理》的第一版在 2000 年面世,2002 年、2004 年和 2011 年本书的第二版、第三版和第四版也先后出版了。第四版出版以来,人们的物质和文化需求日新月异,经济学的分析方法和分析技术出现了一些新的发展,社会对人们所需要掌握的知识

以及必须具备的能力有了更高的要求。诸如此类变化,不仅要求转变课堂教学方式,而且要求更新教学内容。为了适应社会要求的变化,我们根据经济学课程的教学要求,参考部分教师和学生的意见,对《西方经济学原理》进行了第五次修订。

秉承第四版的风格,第五版仍然追求以尽可能简明的形式来介绍经济学的基本原理,力图为读者在比较短的时间内把握经济学的基本原理提供一个基本框架。除此之外,第五版进一步强化了经济学方法和经济学工具的实际运用,意在培养读者理解现实和分析问题的能力。

我们尽可能在本书中提供这门学科比较全面而完整的内容,而不是片面或过分简单的节选。它们是:从微观经济学到宏观经济学,从单个的家庭、单个的企业和单个的市场,再到作为整体的国民经济;从市场有效时的自由竞争理论,再到市场失灵时的政府干预理论;从对经济效率和经济公平的追求,再到经济稳定和经济增长的实现;从产品市场到要素市场,再到劳动力市场、金融市场和外汇市场。

许多读者可能对经济学都有浓厚的兴趣,但是难以坚持学习。所以,我们尽量选择一些案例来说明原理,使读者感到兴趣,并使内容生动活泼。同时,我们还通过运用原理来说明现实,让原理活灵活现。比如,运用消费者行为理论的工具来分析政府的税收类型的选择、政府不同的住房支持政策的选择;又如,运用供求均衡理论工具来分析人体器官市场问题、关税和配额的福利影响问题,等等。

我们意识到不少学生认为经济学难学,为此,我们把学生放在中心地位,并为学生而写。我们不使用让人畏惧的形式与语言,并使学生的注意力集中在实质性内容上。在经济学中大量使用的经济函数,我们在书中也尽可能避免使用,而用经济因素之间的影响关系来表述。我们尽量使用通俗易懂的语言,大量使用简明的平面图形。第五版中,我们增加了大量的图形和表格,目的就是便于读者直观形象地理解经济学原理和经济关系。

尽管经济学中有很多模型,还有很多分析工具,但我们在书中坚持运用供求均衡分析,而不是介绍多种分析模型和工具。比如,我们用市场供求均衡理论分析市场价格和交易量的决定与变化,分析政府的微观规制对交易价格、交易量和经济福利的影响。再如,我们用总供求均衡理论来分析GDP、价格总水平和总就业量的决定与变化,并用其分析宏观财政政策和货币政策的作用。读者也许会发现,第五版中还有其他经济模型,但实际上其他模型只不过是供求均衡模型的变形而已。

▲可选的学习思路

经济学内容多而且杂,常常让人感到看得懂也听得懂,但记不住,容易忘,无法整体把握。导致这些问题的主要原因是没有把主要的经济学知识理顺。为此,我们给大家介绍一种学习教材的思路,以供读者参考。当然,如果读者能够自己理出一个思路,那是最好不过的了。按照传统的经济学分类方式,第五版的内容包括三个部分:经济学导论、微观经济学和宏观经济学。

经济学导论(第一章),主要介绍经济学研究的主要问题、经济学研究的基本方法和经济学中的图表,主要是为学习具体的经济学知识做一些准备。可以采取的一种学习思路是:从研究问题(第一节),到研究方法(第三节),再到经济图表(第四节)。

微观经济学(第二章至第七章),主要介绍对单个家庭、企业和市场的经济行为为分

析的理论工具和实际策略。可以采用的思路之一是：从家庭行为理论（第三章），到企业行为理论（第四、五章），再到市场运行理论（第二、六、七章）。可以采用的思路之二是：从市场有效理论（第二、三、四章，第五章的第一节，第六章的竞争性要素市场，第七章的第一节）到市场失灵理论（第五章的三、四、五节，第六章的垄断性要素市场，第七章的二、三、四、五节）。

宏观经济学（第八章至第十四章），主要介绍对整个国民经济运行进行分析的理论工具和政策运用。可以采用的思路之一是：从总供给模型（第十三章），到总需求模型（第九、十、十四章），再到总供求模型（第八、十一、十二章）。可以采用的思路之二是：从经济理论（第八、九、十、十一章）到经济现实（第十二、十三、十四章）。

▲学习重点建议

经济学是作为经济类的基础课来设置的，是各专业的基础课之一。通过对本课程的学习，要求学生掌握现代经济学的基本概念和基本理论，掌握经济学所运用的基本分析方法，以作为学习其他专业课程的基础。在学习中应该注意以下几个问题：

注意政治经济学和经济学的区别。政治经济学和经济学分别属于不同体系，不可将这两门不同的学科混淆起来。

着重掌握基本理论。多观察，多思考，用实例帮助理解，也可适当练习试题。适当的练习是检验自己是否真正理解所学内容的重要手段。

理解经济图形。图形是本书的教学难点。学习经济学必须懂得图形。对图形并不要求死记硬背，但必须看懂和理解。要根据教材进行训练，要求掌握最基本的图形，会识图、绘图。

重视运用原理分析现实问题。特别强调对原理的运用，要求读者能够运用基本原理进行简单的经济学分析。

▲编写团队素描

为了编写适应社会发展和学生培养需要的教材，经过反复讨论与选择，我们成立了《西方经济学原理》教材修订编写组。

◆除了北京大学胡代光教授担任教材编写的顾问之外，我们编写组还包括西南财经大学西方经济学专业的部分博士研究生和硕士研究生。

◆教材修改部分的执笔人为西南财经大学经济学院的吴开超教授和曾志远教授。他们都是毕业于国内著名大学的经济学博士，不仅对经济学原理相当熟悉，对现实经济生活也有相当的理解。特别值得指出的是，两位作者长期担任本科和研究生的教学工作，具有丰富的经济学教学实践经验。

◆除了杨伯华教授和缪一德教授外，教材修改编写的基本分工是：吴开超教授编写教材的第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章和第七章；曾志远教授编写教材的第八章、第九章、第十章、第十一章、第十二章、第十三章和第十四章。编写组的其他成员为我们准备了大量的案例和材料，还负责了部分文字的录入和编辑。

▲感谢、祝愿、期待

本书得以编写出版，源于编写组成员的愉快合作，对此我们心中充满感激。在教材的编写过程中，我们参考了大量的国内外相关专著、教材、论文和新闻报道。比如，萨缪尔森等主编的《经济学》、曼昆主编的《经济学原理》、希勒主编的《当代经济学》、

帕金主编的《经济学》。此外，还有高鸿业教授主编的《西方经济学》。我们在此对这些文献的作者表示衷心的感谢！

亲爱的新读者，当你初次接触经济学时，可能心中难免有点担忧。这是完全可以理解的。不过，我们要由衷地说，充满魅力的经济学世界正在等待你去遨游！经济学将教会你弄清目标，认识到制约和机会成本，掌握不确定性，并知道如何根据新的观察得到最新的信息。学习经济学等于是购买了以后在职业生涯和生活道路上都可以有用的期权。我们祝你学有所得、学有所用，一帆风顺！

由于我们水平有限，再加上时间太紧，书中疏漏和错误之处在所难免，我们当为此负责。本书的难易程度介于初级经济学和中级经济学之间，因而既适合自学者，也可供多个层次的教师和学生使用。我们盼望来自读者的批评和建议！

编者

2015年7月于柳林

前 言

西方经济学是指在西方高等学校里讲授的经济学原理,即微观经济学和宏观经济学。它研究当代市场经济中的各种主要经济问题,形成了一个现代经济学的理论体系。西方经济学家所归纳出来的许多经济理论反映了人类社会的普遍行为,揭示了市场经济运行的一般机制和通行原则,提供了解决市场缺陷的操作思路和调控政策。这些理论是人类共同财富。我们应当学习和借鉴西方国家这些先进的经济学理论和知识,为我国以建立和完善市场经济制度为取向的经济体制改革服务,为我国经济发展服务。

经济学是一门社会科学,它有着明确的社会价值和伦理取向,贯穿着某种经济哲学思想。经济学中的许多原理的运用也会受各种社会、政治和经济制度的影响,而且许多经济理论是以一定的假设为前提的。因此,不能脱离我国的国情和现实的经济条件环境毫无分析地生搬硬套,用西方经济学的理论和分析方法来简单地解决我国的实际经济问题。

在写作本书过程中,有些地方采用了柴泳和杨伯华二位教授主编、1992年由西南财经大学出版社出版的《西方经济学》教科书的章节内容。可以说,本书是在那本教材的基础上写成的,是那本教材的全新的修订本。本书内容有以下一些显著变化:

(1) 在篇章结构上做了较大调整。淡化了微观经济学和宏观经济学的界限,强调了宏观经济学的微观基础,突出了西方经济学理论的微观与宏观一体性。全书由原来的十六章合并为现在的十三章,缩减了教科书的篇幅,而且对各章的节次也做了适当的增减,结构显得更为紧凑。

(2) 删减了相对次要和相对繁琐的内容。比如,一般均衡理论的数学模型、宏观经济的总供需模型、希克斯的经济周期模型和卡尔多的经济增长模型等。除此之外,还简化了一些过分繁琐的图形推导。全书重点更加突出,表达更加精炼。

(3) 增添了近年来经济理论研究的新成果。在微观分析方面,新编入了经济信息、产权理论和公共选择等方面的内容;在宏观方面,突出了对价格调整过程、创新周期理论等内容的分析,从而使得全书内容更加新颖,更富有时代特色。

参加本书写作的都是多年从事西方经济学教学工作的一线教师。他们不仅对这门学科有较多的研究,而且对中国读者的学习习惯、思维方式以及学习的重点和难点有深切了解。作者们力求使这本教材更加适合我国高等院校学生,特别是财经院校学生的实际需要。当然,本书也适合于从事工商、金融、财税和行政管理的实际工作者。

本书的特点是:①系统全面,注意内容的规范性;②简明通俗,围绕主要经济问题对基本理论(原理)进行解释,尽量不对各流派之间的争论做分析和评价;③注意培养读者的经济思维能力,强调理论的实际运用。

本书是编写组成员共同努力的集体成果。各章撰写者是:杨伯华(第一章);吴开超(第二、三、四、五章);杨伯华、吴开超(第六、七章);缪一德(第八、十二

章)；缪一德、曾志远（第九章）；曾志远（第十、十一章）；杨伯华、曾志远（第十三章）。

本书的内容取材于西方国家一些流行的同类教科书和论著，也参考了一些国内的相关资料。在此，我们对这些文献的作者一并表示感谢。由于编者水平有限，错误在所难免，敬请读者不吝批评指正。

编者

2000 年 3 月

目 录

第一章 经济学导言	(1)
第一节 经济学的研究对象	(1)
第二节 微观经济学与宏观经济学	(7)
第三节 经济学的研究方法	(9)
第四节 经济学中的图表	(11)
第二章 需求和供给理论	(21)
第一节 需求函数和市场需求	(21)
第二节 供给函数和市场供给	(24)
第三节 需求弹性和供给弹性	(27)
第四节 市场均衡与经济福利	(32)
第五节 政府对价格的管理	(39)
第三章 消费者行为理论	(51)
第一节 效用和效用极大化原则	(51)
第二节 消费者偏好和消费约束	(55)
第三节 消费者均衡和个人需求	(60)
第四节 企业和政府行为与消费选择	(65)
第五节 不确定条件下的个人选择	(69)
第四章 厂商的生产和成本理论	(77)
第一节 生产要素和生产成本	(77)
第二节 一种变动投入要素的生产	(79)
第三节 两种变动投入要素的生产	(82)
第四节 固定要素比例的长期生产	(87)
第五节 厂商的短期成本和长期成本	(90)
第五章 市场结构和厂商均衡理论	(96)
第一节 市场结构和利润最大化	(96)
第二节 完全竞争厂商的产出决策	(100)
第三节 完全垄断厂商的均衡	(105)

第四节	不完全竞争厂商的决策	(111)
第五节	完全信息博弈与厂商的决策	(119)
第六章	要素价格理论	(133)
第一节	厂商对生产要素的需求	(133)
第二节	个人对生产要素的供给	(138)
第三节	地租和工资的决定	(143)
第四节	利息和利润理论	(148)
第五节	收入平等与分配政策	(153)
第七章	帕累托效率与市场失灵	(156)
第一节	一般均衡与帕累托效率	(156)
第二节	垄断性市场与政府管理	(161)
第三节	不对称信息市场与效率	(164)
第四节	产权不完全市场与效率	(168)
第五节	公共物品与公共资源	(171)
第八章	国内总产出和价格指数	(177)
第一节	国民产出和国民收入	(177)
第二节	国内生产总值的核算	(181)
第三节	价格指数与经济福利	(185)
第四节	宏观经济基本恒等关系	(188)
第九章	简单的国民收入决定理论	(191)
第一节	宏观消费函数	(191)
第二节	均衡国民收入的决定	(197)
第三节	乘数和乘数原理	(200)
第四节	宏观财政政策	(205)
第十章	扩大的国民收入决定理论	(210)
第一节	产品市场均衡与 IS 曲线	(210)
第二节	利率决定和货币政策	(217)
第三节	货币市场均衡与 LM 曲线	(225)
第四节	$IS-LM$ 模型与宏观政策的有效性	(228)
第十一章	总需求—总供给模型	(235)
第一节	总需求曲线	(235)
第二节	总供给曲线	(238)
第三节	宏观经济均衡及均衡的改变	(245)

第十二章 失业与通货膨胀	(250)
第一节 失业与充分就业	(250)
第二节 通货膨胀与价格稳定	(254)
第三节 菲利普斯曲线与滞胀	(259)
第十三章 经济增长与增长政策	(267)
第一节 经济增长的源泉	(267)
第二节 资本积累与经济稳态	(269)
第三节 储蓄率与资本黄金律	(276)
第四节 人口增长与经济增长	(284)
第五节 技术进步与经济增长	(287)
第十四章 开放经济下的宏观管理	(293)
第一节 开放经济下的收支项目	(293)
第二节 汇率和汇率决定	(299)
第三节 开放经济下的宏观模型	(304)
参考文献	(309)

第一章 经济学导言

本章重点及难点

- (1) 经济资源的稀缺性。
- (2) 基本经济问题的产生和内容。
- (3) 生产可能性边界与机会成本。
- (4) 收益递减规律与相对成本递增规律。
- (5) 微观经济学与宏观经济学。
- (6) “理性经济人”假定。

在实际生活中,居民户、企业和政府都会面临各种各样的经济问题。翻开报纸和杂志,占据大幅版面的是价格、工资、广告、收入分配、消费者权益、公平交易、外汇储备、银行利率、股票涨跌、进出口贸易、产业结构、税收等经济问题。打开电脑、手机、电视和收音机,占用大量黄金时间的仍然是这些经济问题。经济问题纷繁复杂,备受关注。

为了帮助人们更好地认识和处理经济问题,经济学家们通常根据一些给定条件,运用一套可以适用于各类经济问题的分析方法,建立了一门学科即经济学来解释复杂多样的经济现象。从英国经济学家亚当·斯密的《国富论》诞生到现在,现代经济学已经走过了200多年的历史,其研究成果非常丰富,研究范围非常广泛,以至于有“经济学帝国”之称。

第一节 经济学的研究对象

一、经济学的定义

1. 西方经济学是一门内容相当丰富、发展非常迅速的学科

就内容看,它可以泛指与经济问题有关的,至少应包括有三种类别的各种不同的文献、资料 and 统计报告:第一类是企业的经营管理方法和经验。它着重于运用运筹学、数理统计学等方法来研究和总结企业营运的经验;第二类是对一个经济部门、领域或重大问题进行集中研究而形成的运用经济学,比如资源经济学、旅游经济学、石油经济学等;第三类是纯经济理论的研究成果,如微观经济学、宏观经济学、数理经济学、动态经济学、福利经济学、经济思想史等等。本书只限于研究理论经济学中的微观经济学和宏观经济学,它构成了西方院校所讲授的经济学概论课程的基本内容,是当代西方经济学中最基本也最重要的部分。

就西方经济学的发展看,经济学作为学术上的一门独立学科,只有两百多年的历史。但是,从亚当·斯密 1776 年发表《国富论》为经济学奠定基础,直到现在的 200 多年中,西方经济学已经经历了六次在理论学术观点上的重大的革命性改变。它们是:斯密对重商主义的革命、边际革命、凯恩斯革命、货币学派的反凯恩斯革命、斯拉法革命和理性预期革命。而且,在资本主义发展的不同历史时期,除占据主导地位的经济学派之外,还有其他各种非主流经济学和异端学派存在。所以,在不同历史时期,不同经济学派之间的经济理论,存在着很大差异。本书作为经济学概论性教科书,尽量注意了内容的规范性。我们采用了近年来西方教科书流行的结合或综合形式,包容了一些重要学派的见解,但着重对当代的流行理论进行解说,集中分析当代西方经济中的主要经济问题和政策主张,不强调和较少涉及各流派之间的争论,也较少回顾经济理论的演变发展过程。

2. 经济学的定义

当代西方经济学家一般认为:经济学是研究经济资源充分利用和合理配置问题的科学。

经济资源是指对人有效用而且又具有稀缺性的资源。有效用而不具有稀缺性的资源是自由取用之物。稀缺性的标志是价格,价格不为零的有效用的资源就是稀缺性资源。在西方经济学看来,劳动、资本、土地、管理、技术都是稀缺性资源,这不仅因为它们对人们有效用,而且因为人们要获得它们就必须支付相应的价格:工资、利息、租金和利润。现有的经济资源总量是有限的,现有的可利用的技术是一定的,因此经济资源投入而可能获得的产出也是有限的,人们所能获得的需求的满足程度当然也是有限的。但是,在另一方面,人们的需要总是无限的。生存、舒适、奢侈……需要的层次会逐步向上发展,且种类无限,这是人类社会进步的标志。人类无法摆脱并始终面临着需要的无限性和满足需要的有限性这个最根本的经济问题,而且绝不可能最终解决这个问题。人们面对这一根本的经济难题所能做的是什么呢?是如何去做出合理的选择,使经济资源得到充分利用和合理配置,实现节省或效率,使产出达到最大,使人们的需要获得最大程度的满足,使社会经济福利达到最大。就此而言,如何充分利用和合理配置经济资源而实现节省或效率,既是经济学要研究的永恒主题,也是经济学家永远也无法完全解决的中心课题。

节省或效率是通过选择来实现的。因为资源具有稀缺性,所以选择是必要的。就此而言,经济学又是一门以科学的观点来研究社会的选择问题的科学,它对社会经济的选择问题进行系统的探索。它研究社会中的个人、厂商、政府和其他组织是如何进行选择的,这些选择又是怎样决定了社会资源的利用和配置的。

3. 市场活动循环图

图 1-1 是我们绘制的市场经济活动的流程图,它简明地说明了市场经济中的市场主体、市场客体、市场活动和市场价格。

(1) 就消费者来说,它是生产要素的所有者,通过向要素市场上提供劳动、资本、土地和企业家而获得工资、利息、租金和利润。这些要素价格就构成消费者的收入。消费者拥有的收入就是他的货币选票;他支付相应的价格,在产品市场中去购买所需要的食品、服装、理发等产品和服务,以满足自己的各种需要。当然,消费者还要与政府发

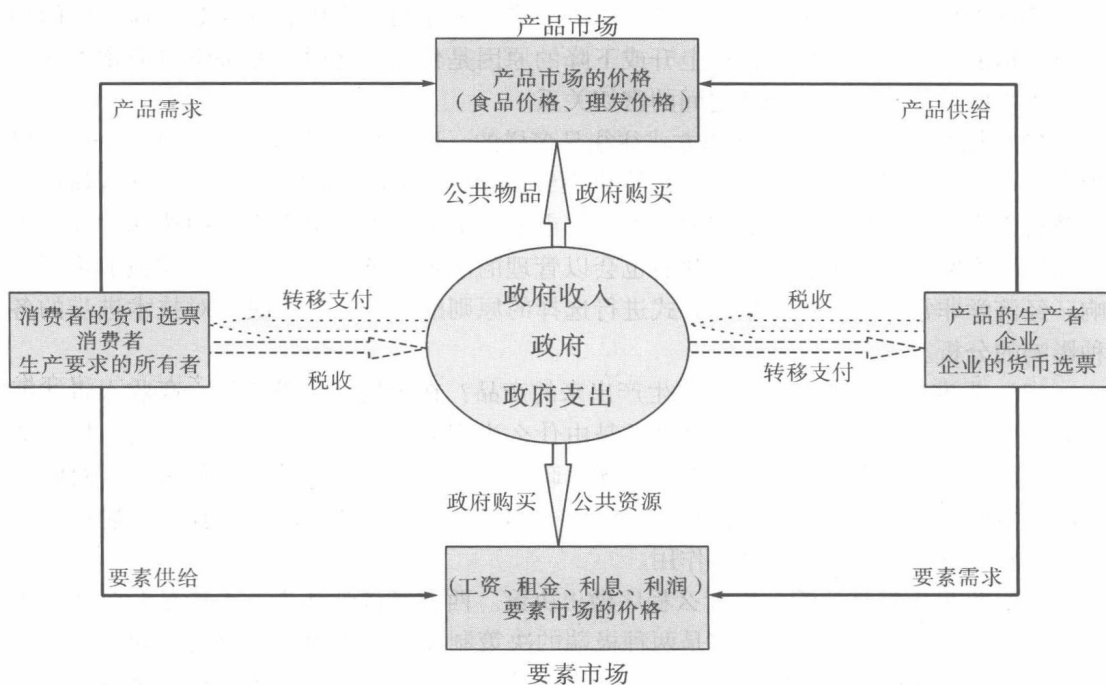


图 1-1 市场经济活动循环图

生关系：一方面，消费者要政府缴纳社会保障税和个人所得税，以获得政府提供的公共产品和服务；另一方面，政府还要对消费者进行福利开支等转移支付。

(2) 就企业而言，为了满足消费者的需要，它是产品和服务的生产者和所有者，通过向产品市场上提供消费者所需要的食品、服装、理发等产品和服务而获得相应的收益。企业拥有的收入成为它的货币选票，它运用这些选票在要素市场上去购买它进行生产所必需的劳动、资本、土地和企业家，同时向消费者支付工资、利息、租金和利润等价格。当然，厂商也要与政府发生关系：一方面，企业者要政府缴纳间接税（关税、营业税、消费税等）、社会保障税和企业所得税，以获得政府提供的公共产品和服务；另一方面，政府也要对企业者进行福利开支等转移支付。

(3) 如果消费者和企业仅仅是市场活动的参与者，那么政府的角色就是多重的。作为市场活动的参与者，政府在产品市场上，既提供公共物品和服务，又通过政府购买的形式购买产品和服务；在要素市场上，它既提供公共资源，同时又去雇佣要素。作为经济活动的调控者，政府还通过财政、货币政策和产业政策来引导经济运行，以弥补市场的失灵。当然，政府也不是万能的。

4. 基本经济问题

对任何经济而言，都需要解决四个方面的基本选择问题，即基本经济问题。对这四个问题的选择决定着经济将会如何运行。

(1) 生产什么、生产多少。社会的消费结构和生产结构在不断变化。在市场经济条件下，这种选择主要是通过市场来实现的。生产什么和生产多少的选择主要决定于厂商和消费者两者之间的相互关系，但政府也起着重要作用。在产出决策上，价格因素是关

键。价格引导着消费，也引导着生产。所以经济学关注的一个中心问题是：商品之间的相对价格的高低如何决定？价格上升或下降的原因是什么？同时，经济学也非常关注生产总水平的变动与就业率变动之间的密切关系。

(2) 怎样生产。生产产品的方式往往是多样的。比如生产纺织品，可以用手工织机生产，可以用机器生产，也可以用计算机操纵的最先进的自动化机器生产。机器越好，越节省人力，但却需要投入更多的资本。在市场经济条件下，生产方式的选择主要是由厂商按效率原则自主决策的，但政府也会以管理的法规、条文、规范等方式施加重要影响。经济学非常关注厂商对生产方式进行选择的的分析，重视决策对技术进步的各种影响的分析。

(3) 为谁生产。谁来消费社会生产出来的产品？在市场经济条件下，高收入者才能是高消费者。但是收入与工资的高低又是由什么决定的呢？简单地说，收入的高低主要决定于居民户和厂商之间的相互作用。同时政府会用收入再分配计划进行参与，对收入分配产生重大影响。而且，我们还得回答一些困难问题，诸如运气、教育、遗产、储蓄、经验、勤奋等对收入高低的作用。

(4) 谁做出经济决策、以什么程序做出决策。西方经济学认为，无论是命令式的中央计划制度还是市场经济制度都是两种极端的决策制度。前者由政府负责一切经济活动事务，由统一的计划管理机构通过一个官僚体系发布行政命令，决定生产什么、如何生产和为谁生产。后者则是通过市场，由生产者和消费者的自由交换和分散决策，决定生产什么、如何生产和为谁生产。但是这两种极端的形式既不是理想的也不是现实的经济组织模式。纯粹的市场经济会存在市场失灵，诸如垄断、外部效应、通货膨胀和失业的周期循环以及市场分配导致的不可接受的其他结果等。因此，为了对付市场的缺陷，需要政府介入，在效率、平等、稳定三个方面发挥政府的经济作用，形成混合经济。萨缪尔森说：“我们的经济是私人组织和政府机构都实施经济控制的‘混合经济’：私有制度通过市场机制的无形指令发生作用，政府机构的作用则通过调节性的命令和财政刺激而得以实现。”西方经济学认为它们的混合经济组织模式是一种最优制度选择。在混合经济制度下，经济学家们关注的是：如何寻求公共部门与私人部门、个人决策和政府决策、平等和效率之间在经济上的适度平衡，这是经济分析的中心问题之一。

二、社会的生产可能性边界

1. 生产可能性边界的定义

前面已经证明，由于经济资源的稀缺性，迫使社会进行投资、产出和生产方式的选择。这个基本经济事实可以用简单的生产可能性边界图形加以说明。

任何一个经济社会，其经济资源总量是一定的，即有一定数量的人口、一定程度的技术知识、一定数量的资本和自然资源。当这个经济社会决定生产什么和为谁生产时，它实际上必须决定这些经济资源如何进行最合理的配置。这当然是一个非常复杂的过程。为了简化分析，我们假定：这个经济社会投入全部经济资源，需要生产的仅有两种经济物品或两类物品，以 x 和 y 来表示。它们可以是火炮和黄油，也可以是面包和葡萄酒，或者是消费品和资本品。生产可能性边界就是指充分利用现有经济资源即稀缺性资源，在充分就业条件下，所能生产的最大限度的产品组合或结合。它提供了可供社会选

择的各种生产可能性数值的清单。

表 1-1 提供了一系列的生产可能性清单。*a* 点表示只生产资本品而不生产消费品的一个极端，而 *f* 点则是只生产消费品而不生产资本品的另一个极端。在其间的 *b*、*c*、*d*、*e* 各点，资本品的生产数量逐渐减少，以换取生产更多的消费品。两种产品的增减是借助于资源配置方式的转换来实现的。这表明了一个基本事实，即在一个充分就业的经济中，在生产某一种物品时，总是必须放弃某种其他物品的生产，“不存在免费的午餐”，有所得必然有所失，替代乃是必然规律。

表 1-1 生产可能性清单

可能性	消费品	资本品
<i>a</i>	0	13
<i>b</i>	1	12.5
<i>c</i>	2	12
<i>d</i>	3	10
<i>e</i>	4	6
<i>f</i>	5	0

根据表 1-1 的数字资料，可画出生产可能边界图形。图 1-2 表明：假设技术水平和经济资源的数量均为一定，社会可以沿着这条边界选择消费品来代替资本品。社会在边界上的生产和配置资源，或者说沿着边界进行选择替代，都是有效率的。效率的含义就是不存在资源的浪费。不存在浪费的状态就是经济在不减少一种物品的生产的情况下，就不能增加另一种物品的生产的时候，其生产便是有效率的。而有效率的经济是位于其生产可能性边界上的。

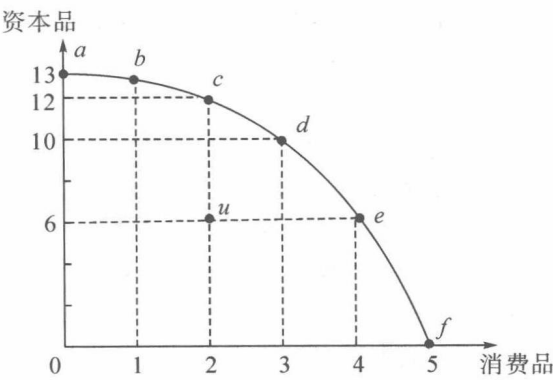


图 1-2 生产可能边界图

如果在生产可能性边界的内部进行生产，例如在图 1-2 的 *u* 点，这表明经济处于缺乏效率的状态。造成这种状态的原因：第一是资源未被充分利用，存在着失业的劳动者、闲置的工厂设备和荒废的土地；第二是经济组织的方式缺乏效率，或经济中垄断盛行和经济调节缺乏效率；第三是统制经济制度，如官僚主义导致的激励机制的弱化、信