



高职高专经济管理专业“十一五”规划教材

经济学原理

许开录 王少林 主编



中国科学技术出版社
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

高职高专经济管理专业“十一五”规划教材

经济学原理

许开录 王少林 主编

中国科学技术出版社
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

· 北 京 ·
BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

经济学原理/许开录,王少林主编. —北京:中国科学技术出版社,2008.8

高职高专经济管理专业“十一五”规划教材

ISBN 978-7-5046-5247-8

I. 经… II. ①许… 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(2008)第121612号

自2006年4月起本社图书封面均贴有防伪标志,未贴防伪标志的为盗版图书。

内 容 提 要

本书立足我国高等职业技术教育的特点及特色,着眼于培养高层次技能型、应用型人才的需要,阐述了现代西方经济学的有关基本原理和基本方法,是高职高专院校经管类、财会类、金融类、营销类、物流类、贸易类、法律类专业学生学习经济知识,建构理性思维,奠定专业基础的入门课程。本书共分十六章,第一章为导论,第二章到第八章属微观经济,第九章到第十六章属宏观经济。要求学生通过本书的学习,有质疑、有批判地吸收、借鉴现代西方经济学的合理成分,以达到为我所用之目的。

中国科学技术出版社出版

北京市海淀区中关村南大街16号 邮政编码:100081

策划编辑 林 培 孙卫华 责任校对 林 华

责任编辑 孙卫华 符晓静 责任印制 安利平

发行部电话:010-62103210 编辑部电话:010-62103181

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

科学普及出版社发行部发行

北京蓝空印刷厂印刷

*

开本:787毫米×1092毫米 1/16 印张:16.5 字数:400千字

2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5046-5247-8/F·599

印数:4000册 定价:29.00元

(凡购买本社的图书,如有缺页、倒页、
脱页者,本社发行部负责调换)

高职高专经济管理专业“十一五”规划教材

编委会名单

主 任 邓泽民

副 主 任 陶学忠

专家编委 (以姓氏笔画为序)

丁增稳	马成旭	兰培英	刘晓玉	刘继伟	李学智
周延波	胡建波	段兴民	袁放建	寇宝明	

委 员 (以姓氏笔画为序)

马西牛	马雨娟	马 惠	卫爱华	王 瑶	王少林
王永峰	王康美	孙全治	刘芳霞	刘金波	刘振华
刘厚钧	许开录	任晓丽	吕际荣	李 春	李从质
李国英	李建峰	李晓丽	李海绒	李维刚	吴晓微
宋 军	张 伟	张 拓	张大田	张淑琴	张金城
张献奇	杨 洁	杨 桦	杨淑娥	林敏捷	郑文昭
郑光顺	武妙仙	赵金玉	赵书海	高凯萍	高建侠
康 丽	阎益国	温国兴	缙宇英	景海萍	雷 剑
樊建科					

秘 书 长 劳 粟

《经济学原理》编委会

主 编 许开录 王少林

副 主 编 宋 军 沈莉莉 葛联迎 王洪艳

编 委 (以姓氏笔画为序)

文莉菲 王伟舟 张军奎 栾申洲 颀丽娜

主 审 胡建波

《经济学原理》作为现代西方经济学的简明版本,是作者在对西方经济学理论体系进行系统学习和深入研究的基础上,针对特定教育对象的特定需求加工提炼、整合而成的通俗读本,是西方经济学最基本原理和分析方法的汇集,也是初学经济学的人们最适宜的教材。所以,本教材的突出特点是重点明确,详略适中,体系结构可分可合,总体上微观经济所占比重大,宏观经济所占比重小。其中第三、第十二、第十三、第十六章为选修内容,各学校可根据自己的教学课时和专业培养目标灵活取舍。

本书既是高职院校经管类、财经类、营销类、物流类、贸易类专业学生的实用教材，也可作为从事经济、管理工作的各类专业技术人员的培训教材，同时，对于有兴趣学习经济学知识的人们，也具有一定的参考价值。由于经济学内容浩繁，流派众多，理论性、系统性很强，因此，如何将其精深理论转换为适合高职学生特点的人文素养和专业技能正处在实践探索之中，加之我们水平有限，书中疏漏和不妥之处在所难免，恳请同行及广大读者批评指正。

编者

2008年7月

本书既是高职院校经管类、财经类、营销类、物流类、贸易类专业学生的实用教材，也可作为从事经济、管理工作的各类专业技术人员的培训教材，同时，对于有兴趣学习经济学知识的人们，也具有一定的参考价值。由于经济学内容浩繁，流派众多，理论性、系统性很强，因此，如何将其精深理论转换为适合高职学生特点的人文素养和专业技能正处在实践探索之中，加之我们水平有限，书中疏漏和不妥之处在所难免，恳请同行及广大读者批评指正。

本书既是高职院校经管类、财经类、营销类、物流类、贸易类专业学生的实用教材，也可作为从事经济、管理工作的各类专业技术人员的培训教材，同时，对于有兴趣学习经济学知识的人们，也具有一定的参考价值。由于经济学内容浩繁，流派众多，理论性、系统性很强，因此，如何将其精深理论转换为适合高职学生特点的人文素养和专业技能正处在实践探索之中，加之我们水平有限，书中疏漏和不妥之处在所难免，恳请同行及广大读者批评指正。

本书既是高职院校经管类、财经类、营销类、物流类、贸易类专业学生的实用教材，也可作为从事经济、管理工作的各类专业技术人员的培训教材，同时，对于有兴趣学习经济学知识的人们，也具有一定的参考价值。由于经济学内容浩繁，流派众多，理论性、系统性很强，因此，如何将其精深理论转换为适合高职学生特点的人文素养和专业技能正处在实践探索之中，加之我们水平有限，书中疏漏和不妥之处在所难免，恳请同行及广大读者批评指正。

目 录

第一章 导论	1
第一节 经济学概述	2
第二节 资源的稀缺性及其配置方式	6
第三节 经济学的研究对象与研究方法	10
第二章 供求理论	13
第一节 市场机制	14
第二节 需求和需求规律	17
第三节 供给和供给规律	21
第四节 市场均衡及其均衡价格的决定	25
第五节 弹性理论及其应用	28
第三章 消费者行为理论	36
第一节 基数效用理论	36
第二节 序数效用理论	41
第四章 厂商的生产理论	50
第一节 厂商与生产	50
第二节 厂商的短期生产函数	52
第三节 厂商的长期生产函数	56
第五章 厂商的成本理论	65
第一节 成本及其种类	65
第二节 短期成本函数	67
第三节 长期成本函数	70
第四节 厂商的收益和利润最大化的决策原理	73
第六章 厂商的均衡理论	78
第一节 市场结构	78
第二节 完全竞争市场的厂商均衡	82
第三节 完全垄断市场的厂商均衡	88
第四节 垄断竞争市场的厂商均衡	92
第五节 寡头垄断市场的厂商均衡	95
第七章 生产要素的价格决定理论	100
第一节 生产要素的供给、需求及其配置的均衡	100
第二节 工资理论	104
第三节 利息理论	108
第四节 地租理论	109
第五节 利润理论	110
第六节 洛伦茨曲线与基尼系数	112

第八章	市场失灵与微观经济政策	116
第一节	市场与政府	116
第二节	公共产品与社会成本	123
第三节	政府对产业的管制	129
第九章	国民收入核算与决定理论	133
第一节	国民收入及其核算	134
第二节	国民收入循环流程	138
第三节	消费、储蓄与投资	142
第四节	国民收入的决定理论	145
第五节	乘数理论	150
第十章	就业理论	155
第一节	就业与失业	155
第二节	就业理论	160
第十一章	通货膨胀理论	164
第一节	通货膨胀及其成本	164
第二节	通货膨胀产生的原因及其影响	167
第三节	通货膨胀与失业的关系	172
第十二章	经济周期理论	176
第一节	经济周期的定义及其类型	176
第二节	凯恩斯及其以前的经济周期理论	179
第三节	汉森-萨缪尔森模型	182
第十三章	经济增长理论	189
第一节	经济增长的定义与效应	189
第二节	经济增长的代表性理论	190
第十四章	货币市场	202
第一节	金融制度概述	203
第二节	货币的供给与需求	206
第三节	货币市场的均衡	211
第十五章	宏观经济政策	216
第一节	宏观经济政策目标	217
第二节	财政政策及其应用	219
第三节	货币政策及其应用	224
第四节	宏观经济政策的协调与配合应用	229
第十六章	国际经济理论	233
第一节	国际贸易的基本理论	233
第二节	资源要素的国际流动	240
第三节	国际收支	244
第四节	汇率	251
参考文献		256

第一章 导论

【学习目标】

1. 理解经济学的定义；
2. 了解经济学与社会经济活动的关系；
3. 了解经济学的分类，理解什么是现代西方经济学；
4. 深入理解稀缺资源和机会成本的定义，并结合实例用生产可能曲线图分析稀缺资源和机会成本的经济内涵；
5. 深刻领会微观经济学和宏观经济学的核心问题；
6. 了解什么是实证分析，什么是规范分析，以及二者的主要区别。

【关键词】

稀缺资源 机会成本 微观经济理论 宏观经济理论 生产要素配置

【引导案例】

2007年秋季，上海某演出公司策划了一场歌星演唱会，演唱会拟定在上海万人体育馆内举行。演唱会一旦举行，成本开支的预算包括：歌星及乐队的出场费、招待费（包括餐饮、住宿、交通等开支）、场地租赁费、保安费、工作人员加班费等。

演出公司估计，尽管到时市里要举办韩国电影周活动，但凭借他们所请几位歌星的影响力，出票数有望达到至少6000张。当然，场内位置不同，票价也不同，但按平均票价计算，出票数达到4800张便正好与演唱会的成本持平。因此，演唱会盈利是绝对有把握的。

刚到演出公司实习的经济系大学生周思渊看了演出策划书后有些困惑：每增加一个观众的票价收入是公司的边际收益，这时的边际成本是多少呢？按照 $MR=MC$ 的原则，理想的观众人数又是多少呢？周思渊百思不得其解，于是便回学校向他的经济学老师求教。

周思渊的经济学老师向他解释：因为演唱会的成本几乎是固定的，每增加一位观众，其总成本的变化几乎为0，也就是边际成本为0。从经济学上讲，当 MR 大于 MC 时，增加产销量（此处为观众）会带来利润总额的增加，因此，每增加一名观众都会使总利润增加。由于场馆内的座位数是既定的，因此，观众的增加极限是场馆内的座位数，这样，场馆内的座位数便是能够给演出公司带来最大利润的理想观众数。教师的诠释使周思渊恍然大悟。

那么，究竟什么是边际收益？什么是边际成本？为何遵循 $MR=MC$ 的原则，就能实现经营利润的最大化？从现在开始，我们就给大家介绍奠定你们专业基础的重要学科——经济学。

大家可能不知道什么是经济学，但当你打开电视、翻开报纸时，你会看到关于经济状况的报道；当你出门办事、外出旅游时，你一定碰到过令人心焦的交通堵塞；当你去听某大牌歌星的专场演唱会时，你会发现门票早已被抢光而且价格贵得惊人；当你和朋友一起聚会聊天时，你们自觉不自觉地会谈到近期的股市行情。

事实上，每个人都会在日常的社会生产、生活中遇到大量与经济学有关的问题，比如

个人如何购物消费, 家庭如何投资理财, 企业如何扩大生产, 政府如何控制失业, 为什么会出现贫富差距, 为什么会出现企业兼并, 为什么有些人年薪上百万有些人却找不到工作, 为什么中国会频调银行利率, 为什么美国要出兵伊拉克, 等等。这些问题的根源就在于资源要素的稀缺性。因此, 如何有效管理属于自己的稀缺资源, 就成为人类社会永恒的主题。经济学正是为解决这一问题而产生并在这一问题的解决过程中不断丰富完善的, 正因如此, 不少专家学者把经济学称为“社会科学的皇后”。

第一节 经济学概述

一、经济学的定义及其分类

(一) 经济学的定义

经济学是一个内容相当广泛而松散的概念, 迄今为止, 世界上还不存在一个被所有经济学家一致认同的定义。不同的历史时期, 有不同的经济学家, 对社会经济问题的考察研究, 自然会有不同的认识和观点。由于物质资料的生产、交换、分配、消费活动, 即所谓的经济活动, 是人类维系与谋求自身生存、发展的最基本的社会活动。所以, 经济学可以被看做是研究社会经济关系和经济活动的规律及其应用的学科的总称。

1934年, 罗宾斯曾给出一个关于经济学的定义: 经济学是研究人类行为的一门科学, 它考察人们如何处理目的与具有多种用途的稀缺性手段之间的关系。

具有类似思想的另一种定义是: 经济学是研究个人、企业、政府以及其他社会经济组织如何在社会内进行选择, 以及这些选择如何决定社会稀缺资源的使用的科学。这个定义较为普遍, 在一些常用的教科书中都能见到。

以上两种表述尽管存在一定差异, 但它们却有一个最大的共同点: 都强调资源的稀缺性问题。也就是说, 无论是个人、企业, 还是政府, 所拥有的资源总是有限的, 因此, 如何将稀缺的资源在商品和劳务的生产以及商品和劳务的消费中进行最有效的分配, 就成为经济学研究的不变课题。于是, 便引申出我们的结论: 经济学是一门研究稀缺资源如何在多种用途之间进行合理配置和有效利用的科学。这一定义表明经济学的逻辑前提是资源的稀缺, 它蕴藏着一个重要的概念, 即效率。也就是说, 经济学的整个逻辑是围绕资源配置和资源利用的效率展开的。资源配置的效率意味着一国合理组织生产和消费, 使生产者的生产既没有短缺也没有过剩, 消费者的需求也能得到最大的满足; 资源利用的效率是指既定的资源如何实现充分利用, 使之生产出更多的经济物品。经济学正是通过研究如何提高稀缺资源的利用效率来最大限度地解决有限资源满足人们无限需要的问题。如图 1-1 所示。

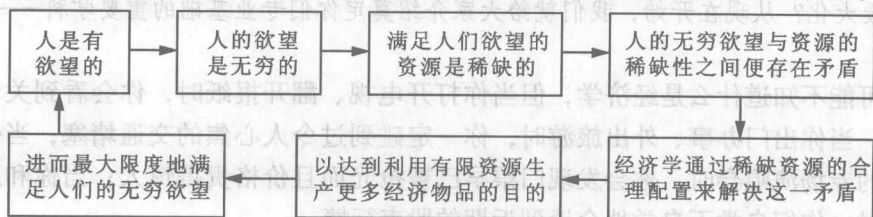


图 1-1 人的欲望需求与稀缺资源的矛盾关系

(二) 经济学的分类

随着资本主义商品经济的发展和分工的深化,人类经济活动的内容愈来愈复杂、愈来愈丰富,专业分工也愈来愈细;同时,各种经济活动之间、经济活动与其他社会活动之间相互依存、相互渗透的联系,也愈来愈紧密。为适应这种情况,经济学的研究范围也越来越扩展。一方面,从带有高度概括性的理论经济学中不断分化出带有应用性的、独立的部门经济学,专业经济学等分支学科;另一方面,也出现了经济学科内部各个分支相互交叉的学科以及经济学科与其他社会科学以至自然科学之间彼此联结的边缘学科。与此同时,随着经济学研究的深化,对分析精确性的要求也愈来愈高,以至出现了研究经济数量分析方法的数量经济学科。另外,为了总结历史经验,为理论研究和政策制定提供系统的历史依据,出现了各种经济发展史学科;为了追溯和总结经济理论本身的发展演变,又产生了经济思想史学科。这样,就在社会科学中逐步形成了一个包罗万象、门类繁多的经济学科体系。

具体的经济学分类,中外学术界众说纷纭,莫衷一是。但基本可分为以下三类。

1. 理论经济学

主要论述经济学的基本概念、基本原理以及经济运行发展的一般规律,为各个经济学科提供基础理论。如政治经济学、生产力经济学、微观经济学、宏观经济学、国际经济学等。此外,福利经济学也已发展成为理论经济学的一个独立分支。

2. 经济学史

主要研究人类社会各个历史时期不同国家或地区的经济活动和经济关系发展演变的具体过程及其特殊规律,为总结历史经验和预见未来社会经济发展趋势提供依据,也为研究各个历史时期形成的经济思想、学说、政策提供历史背景。如中国经济史、英国经济史、欧洲经济史、世界经济史、古代经济史、近代经济史、现代经济史等。

3. 应用经济学

主要是针对某一生产部门或某个经济领域的经济活动、经济关系及其规律特点而建立起来的专门为本部门、本领域服务的各类应用经济学科。如工业经济学、农业经济学、商业经济学、资源经济学、投资经济学、消费经济学等。同时还包括为行使经济管理职能对其分属的经济业务进行专门考察与总结的有关具体经济学科。如国际贸易、企业管理、财务会计、经济统计、市场营销、财政税收等。

(三) 现代西方经济学

资产阶级经济学从它的产生到现在,经历了重商主义、古典经济学、庸俗经济学和庸俗经济学后这四个阶段。庸俗经济学产生于18世纪末,大致结束于19世纪70年代。在这一时期,西方经济学经历了一次以边际效用学派兴起为代表的重大变动。那时,杰文斯在英国、门格尔在奥地利、瓦尔拉斯在瑞士,顺次建立了英国学派、奥地利学派和洛桑学派。虽然这三个派别的学说并不完全一致,但他们却具有一个重要的共同点,即放弃了亚当·斯密和大卫·李嘉图的劳动价值论并且提出了边际效用价值论来与马克思的劳动价值论相对立。

到了1980年,英国剑桥大学教授马歇尔把三个派别的边际效用理论和当时资产阶级经

济学的一些其他说法,如供求论、节欲论、生产费用论等综合在一起,构成了一个折中的理论体系。以马歇尔的理论体系为基础,再加上瓦尔拉斯、庇古、克拉克、威克斯迪特等人提出的新论点,形成了以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的西方经济思想体系。自19世纪末期以来,以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的西方经济学广泛流行于西方世界。马歇尔和瓦尔拉斯等人认为价格制度不但能使每种生产要素都得到应有的报酬,能使每个消费者得到最大的满足,而且在宏观经济的运行中,能够起到自行调节的作用,以便消除或熨平周期性的经济波动。这套理论企图把资本主义说成是一个理想的社会,把自由放任、国家不干预经济生活的主张解释为最好的政策,宣扬国家对于经济的干预只能使这个社会变坏,而不能使它变得更好。

到了20世纪30年代,由于垄断的日趋严重,商品价格受供求决定的规律受到挑战,完全放任自由的市场能够使资源配置达到最优的理论出现问题,再加上1929年后西方世界经济的大萧条,资本主义社会处于覆灭的危险之中。在此历史背景下,西方国家开始干预经济生活,以解决失业问题和经济萧条的状态。于是,传统的西方经济学已经不能完全适应西方社会的需要。1936年,凯恩斯出版了《就业、利息和货币通论》,他在这本书里宣称:资本主义的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平,因此,资本主义国家必须干预经济生活,以解决失业和经济的周期性波动。希克斯又在1939年出版的《价值与资本》一书中对马歇尔的基数效用论进行了修补,提出了序数效用论。第二次世界大战以后,凯恩斯主义的流行又使整个西方经济学体系出现了显著漏洞。传统经济学主张实行自由放任,国家不干预经济生活。而凯恩斯则主张自由放任的市场不能自行解决失业与经济波动的问题,因此,应实行国家干预经济的政策。这样,在西方经济理论体系内部就出现了围绕国家是否应该干预社会经济生活的诸多矛盾和不协调。

鉴于此,以萨缪尔森为首的一些西方经济学家逐渐建立了新古典综合派理论体系。该学派把研究个别量问题的微观经济学和考察总量问题的宏观经济学纳入统一经济体系中,宣称传统的自由放任和凯恩斯的国家干预仅是代表统一理论体系所涉及的两种不同情况,前者的不足可以由后者加以弥补,两种理论相辅相成。这一理论体系在第二次世界大战以后一直居于正统地位,并且在西方经济学界享有较高威信。

但进入20世纪70年代以后,西方世界出现的经济滞胀,即失业与通货膨胀同时并存的问题,给新古典综合学派的宏观经济学部分又以致命打击。因为,该学派不但无法解释经济滞胀的并存,而且也提不出解决这一问题的对策办法。于是,西方经济学中的其他许多派别,如货币主义、供给学派、新剑桥学派、新奥地利学派、理性预期学派、新制度学派等开始纷纷对新古典综合学派进行抨击和责难,企图以自己的理论在整体或部分上取代新古典综合派。后来的研究,不少西方学者便强调微观与宏观的结合,强调市场配置资源与政府宏观调控的并用,微观经济领域靠市场自发调节,而市场出现失灵时则需要政府的宏观干预。

于是,西方经济学发展到目前,微观与宏观的综合便成为西方学者的共识。现代西方经济学就是指20世纪30年代以来,西方一些有重要影响的经济学家所提出的研究对象、方法、理论观点及政策主张的综合。但这里所说的“西方”,并非地理概念,而是社会概念,泛指西欧、北美、日本等发达资本主义国家。“现代”则是指20世纪30年代以来。

二、微观经济学和宏观经济学

(一) 微观经济学

微观经济学是经济学的重要组成部分。微观一词源于希腊文，意思是小，因此有人把微观经济学叫做“小经济学”。微观经济学的研究对象是个体经济单位。个体经济单位是指单个消费者、单个家庭、单个厂商和单个市场等。它所研究的是市场经济中的个体经济单位如何进行最优决策，如何进行理性选择的问题，以及这些决策将会受到哪些因素的影响。由于个体经济单位的选择主要受价格的影响，如个人一般根据劳动的价格（工资）决定是否就业，家庭一般根据商品的价格决定是否购买，企业一般根据资金的价格（利率）决定是否贷款等。因此，微观经济学的中心问题便是价格问题，也正是这个原因，微观经济学被称为价格理论。围绕着价格，微观经济学主要考察消费者（个人）、生产者（厂商）选择消费、安排生产、决策投资的行为及其后果，并由此形成了一系列指导生产、消费、决策的科学理论。具体包括供求理论、价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、厂商的均衡理论以及生产要素的收入决定理论（分配理论）等。

微观经济学的建立是以一定的假设条件为前提的，但在众多的假设条件中，至少有两个条件是最基本的假设条件。

第一，理性人的假设。这个假设条件也被称为“经济人”的假设条件。“经济人”被假定为经济生活中的一般人的抽象，其本性被假设为自私的、利己的。“经济人”在一切经济生活中的行为都是以利己为动机的，试图以最低的经济代价去追逐个人利益的最大化。一般而论，经济学中通常假定理性的消费者是为了获得最大效用，而理性的生产者则是为了获得最大利润。正如西方经济学的鼻祖亚当·斯密在其巨著《国富论》中讲的那样：“每个人都在力图应用他的资本，来使其生产产品能得到最大的价值。一般来说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追逐的仅仅是他个人的安乐，仅仅是他个人的利益。在这样做时，有一只看不见的手引导他去促进一种目标，而这种目标绝不是他所追逐的东西。由于追逐他自己的利益，他经常促进了社会利益，其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果为大。”^①

第二，完全信息的假设。这一假设条件的主要含义是指市场上每一个从事经济活动的个体经济单位或经济主体（即买者和卖者）都对有关情况具有完全的知识和对称的、透明的市场信息，他们知晓市场价格和商品的需求与供给，并对商品本身的特点、特性了如指掌。

(二) 宏观经济学

宏观经济学是经济学的另一个重要组成部分。宏观经济学以整个国民经济为视野，以经济活动总过程为研究对象，把整个经济系统作为一个整体，主要考察社会总供给、总需求、国民总收入、物价总水平以及失业、就业的总体情况及其相互关系，探讨宏观经济总量的决定及其变动。因此，宏观经济学又被称作“大经济学”。由于宏观经济学以收入和就业分析为中心，因而也被称为收入理论或就业理论。宏观经济学的理论主要包括：国民

^① 亚当·斯密：《国富论》（下），246页，伦敦：丹特公司，1995。

收入决定理论、就业理论、通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论和宏观经济政策理论。其中的经济增长理论和经济周期（经济波动）理论是宏观经济学的两个独立分支。

在这里需要说明的是，微观经济学和宏观经济学并不是两种不同的经济理论体系，而是经济学体系中的两个组成部分，二者相互补充，互为前提。微观经济学主要考察既定资源条件下个体经济单位如何根据自身利益进行选择以及选择的后果，而宏观经济学则研究微观经济学中假定不变的资源总量（包括生产要素、经济物品和国民收入等）是如何决定的。

第二节 资源的稀缺性及其配置方式

一、资源及资源的稀缺性

（一）资源的概念

人类物质资料生产活动所需要的各种生产要素被统称为资源。资源按其丰裕程度被分为经济资源和自由取代资源，前者是稀缺的，以致要使用它就必须付出一定的代价；后者如空气、阳光等，其数量丰富以致人们不付分文便可以得到它。经济学中所讨论的资源主要是稀缺的经济资源，也就是指投入生产过程用来生产满足人们需求和欲望的经济物品及劳务等各种生产要素的总和。传统经济学所研究的资源主要包括劳动、土地、资本和企业家的才能四种类型。而现代经济学所研究的资源范围则越来越广泛，除以上四种资源外，还包括技术资源、信息资源、旅游资源等。

劳动是人类在生产过程中所提供的体力和智力的总和。土地不仅指土地本身，还包括地上和地下的一切自然资源，如森林、江河、湖泊、海洋、矿藏等。资本分为实物形态的资本和货币形态的资本。实物形态的资本又称为资本品或投资品，如厂房、设备、燃料、原料等；货币形态的资本通常称为货币资本，如现金、存款、有价证券等。企业家的才能则是指企业家组建、领导、管理、经营企业的能力与才干，这其实是一种无形资产，也可以说是一种高级劳动形态。通过对各种生产资源要素的合理搭配与运用，形成一定的生产方式，厂商通过这一定的生产方式便可向社会生产提供各种有用的实物产品，如房屋、汽车、原材料、食品、化妆品等；也可以通过这一定的生产方式向社会提供各种有用的无形产品（服务），如教育、医疗、管理、旅游、咨询等。

（二）资源的稀缺性

资源的稀缺性是指经济生活中存在着这样一个基本事实：社会拥有的一切经济资源和绝大多数自然资源，其数量总是有限的，因而不可能生产出满足人们一切需求和欲望的经济物品。资源的稀缺性是相对于人类的无穷欲望而言的。人作为社会的主宰，其需求和欲望具有无限增长和扩大的趋势，而为了满足这种欲望，客观上就需要生产更多的经济物品和劳务，从而需要更多的资源。但在一定时期内，可用于生产经济物品和劳务的资源与人们的无穷欲望相比总是远远不够的，这就是所谓的稀缺性。正因为如此，如何将有限的资源在不同商品和劳务的生产以及商品和劳务的消费中进行最优配置，就成为经济学研究的重要课题。

经济学认为,稀缺性是人类社会产生以来一直困扰人类的一个难题,也是人类面临的永恒问题。任何社会,不论它的社会经济制度如何,也不论它处在什么历史年代,几乎所有的经济问题都根源于一个基本事实,即人类需要的无限性和满足需要的资源的有限性。正是由于这样一个基本矛盾,便产生了社会的基本经济问题,产生了研究这一基本经济问题的经济学。所以,从根本上讲,经济学是与稀缺性进行斗争的学问。因为经济学要解决社会如何将稀缺性的、竞争性的资源在现在和将来、在生产的各种商品和劳务之间做出选择,以决定生产什么、生产多少、怎样生产的问题;要解决社会能否用其有限的资源,在管理和技术的约束条件下,生产尽可能多的物品和劳务,以提高其效率的问题。

二、资源配置与机会成本

(一) 资源配置

资源配置也叫资源分配。是经济主体将其拥有的稀缺资源在不同产品、不同项目、不同用途以及不同目的之间进行的分配。如一定量的资本如何在电视机与电冰箱的生产中分配;一定量的土地如何在粮食作物与经济作物的种植中分配;一定量的劳动如何在物质利益与精神目标的追逐中分配等。在这里我们所讲的资源配置是人类一种自觉的选择行为,是基于提高效率的有目的、有计划的分配,而非随心所欲的乱分配。通过分配解决稀缺资源究竟如何使用(生产如何安排、消费如何选择)才能获得最大效用和价值的问题,所以,纯经济学的资源配置主要强调的是效率而非公平。

(二) 机会成本

机会成本又称“择一成本”,是指既定数量的资源用于生产一种产品而必须放弃的另一种产品的收益,或是一定量的资源为得到某种好处而必须放弃的其他好处。如一定量的土地,具有种植农产品、建造工厂、修筑公路等多种用途,但最终人们只能选择一种用途,必须放弃其他用途,人们由于放弃其他用途而损失的价值就叫做机会成本。机会成本是进行资源配置最优选择和进行所得所失理性分析的重要概念。正是这一概念传播的经济学思想教会人们正确决策和理性取舍。

经济学常用生产可能性边界曲线来说明机会成本。生产可能性边界曲线也叫做生产可行线、等资源线。它是指在一定的生产技术条件下,利用现有资源进行两种产品生产时,所有资源有保证的各种可能的产品组合所构成的边界。如图1-2所示。

假定利用既定数量的资源生产A、B两种产品,用横轴表示A产品的产出量,纵轴表示B产品的产出量,如果A、B均为能无限细分的产品,则在既定资源利用上,两种产品各种可能的产量组合便可形成一条曲线,这条曲线就叫生产可能曲线。生产可能曲线表示在既定资源利用上A产品生产规模的扩大,产量的增加,必然导致B

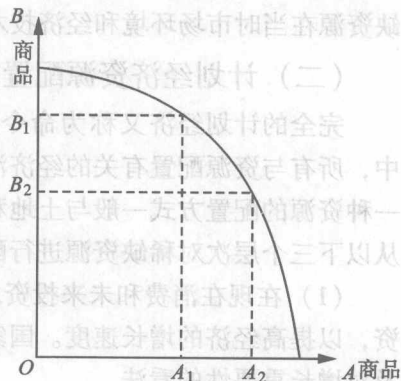


图1-2 生产可能曲线

产品生产规模的下降,产量的减少,B产品减少的价值就是A产品增量的机会成本,反之亦然。生产可能曲线凹向坐标原点的特征表明一种产品的生产转换为另一种产品的生产所

产生的机会成本是递增的。

三、资源的配置方式

所有社会都面对资源的稀缺问题，但他们解决问题的方式在很大程度上是不同的。其重要区别之一在于政府控制经济的程度，也就是经济体制的区别。经济体制是指与一定生产力发展水平相适应的生产关系的具体形式，即生产、交换、分配和消费的具体形式。也可以理解为一个国家或地区管理经济的组织体系及相应的规章制度。在人类社会已经实践的经济体制中，自由的市场经济、完全的计划经济以及二者某种程度上混合的经济是主要的经济体制，也是稀缺资源的基本配置方式。

(一) 市场经济资源配置方式

如果一个社会实行的是纯粹的自由市场经济，则意味着资源的配置根本没有政府参与，经济系统中的个人、家庭和厂商完全根据市场信号做出与自身有关的所有经济决策。消费者根据市场决定提供多少劳动和其他生产要素，选择消费什么产品；厂商根据市场决定投资什么项目，生产什么产品，使用哪些生产要素以及如何进行生产。因此，自由市场经济中的资源配置是通过供求机制、价格机制、竞争机制，并借助经济主体的下列行为完成的。

- (1) 厂商的目的是为了获取最大化的利润。
- (2) 消费者在购买商品时总是希望用最少的货币购买到最多的、最好的商品。
- (3) 每个人都能自由做出他们的经济选择，消费者自由决定用自己的收入去购买什么产品，工人自由决定在哪里工作以及多高工资报酬才会工作，厂商自由选择生产、销售什么产品以及使用何种生产方式进行生产等。
- (4) 厂商和消费者作出的供给和需求决策相互影响、相互掣肘，并以价值为基础决定商品、服务的交换价格。
- (5) 通过市场机制的自发调节，稀缺资源由价格低的产品向价格高的产品转移，由供给过剩的部门向供给不足的部门流动，由效率低的部门向效率高的部门流动，以此实现稀缺资源在当时市场环境和经济技术条件下的最优配置。

(二) 计划经济资源配置方式

完全的计划经济又称为命令式经济，它是经济体制的另一个极端。在这一经济体制中，所有与资源配置有关的经济活动都由政府或通过政府指令来进行。计划经济体制作为一种资源的配置方式一般与土地和资本归集体或国家所有的经济制度相联系。一般国家是从以下三个层次对稀缺资源进行配置的。

- (1) 在现在消费和未来投资之间进行的配置。通过牺牲现在消费，把资源用于未来投资，以提高经济的增长速度。国家选择用来投资的资源数量依赖于广泛的宏观经济政策以及对增长重要性的看法。
- (2) 在微观经济层次上计划各行业以及各企业的生产能力、规模产量以及所使用的生产技术、需要的劳动力和其他资源。为保证投入的可行性，国家可能作某种形式的投入-产出分析，以便制定合理的、周密的经济发展规划和资源配置计划。
- (3) 在消费者之间进行经济产出的分配。政府根据一定时期内的经济发展目标，将用

于消费者个人消费的那部分经济产出通过工资政策、税收政策、利息政策、价格政策等进行计划管理和政府安排,以达到在兼顾公平的前提下,通过保持适度收入差距来达到激励消费者个人努力工作,提高经济效率的目的。

(三) 混合经济资源配置方式

1. 自由市场经济的优缺点

自由的市场经济自发起作用,不需要昂贵和复杂的官僚机构来协调经济决策,市场机制能对变化的需求和供给情况迅速作出反应,以便把稀缺资源配置到最需要它们的地方。这些是自由市场经济的主要优点。但在实践中,依靠自由的市场经济配置资源也会出现这样或那样的问题。这些问题主要表现在以下方面。

- (1) 厂商之间的竞争是有限的,一些大公司可能会垄断一个行业。
- (2) 缺乏竞争和高额垄断利润可能会使公司失去进一步提高效率的动力。
- (3) 一些厂商的行为对社会是有害的,如一个化工厂可能会污染环境。
- (4) 私有企业不会生产一些对社会有利但对自身无利的产品。
- (5) 自由市场经济可能会导致宏观经济的不稳定,可能会出现高失业率和经济危机。
- (6) 自由市场经济从自我利益出发,可能会鼓励自私、贪婪、物质利益和权力至上。

2. 完全计划经济的优缺点

完全的计划经济,政府对经济做通盘考虑,能够避免市场经济的盲目性和两极分化,使整个国家的资源配置符合特定的国家目标。然而,在实践中,命令式的计划经济为达到避免失业、供求均衡、平均分配的目标,却要以巨大的社会管理成本为代价。其主要原因如下。

- (1) 经济越发展,计划越复杂,对做出计划的关键性信息进行收集和分析的任务就越大,庞大官僚机构的运行成本就越高。
- (2) 如果由国家武断地制定价格,计划中可能包含着对资源的无效使用。
- (3) 很难给出适当的动机促使工人和管理者在不降低品质的情况下创造更多的产品。
- (4) 如果完全由国家分配资源,个体的自由就大大降低,工人不能选择到哪里去工作,厂商则不能选择如何去生产。
- (5) 如果厂商按计划进行生产,消费者却根据自己的意愿来消费,政府会遇到产品短缺和过剩同时并存的结构性矛盾。

3. 混合经济资源配置方式

纯粹形式的自由放任经济和命令式的计划经济都存在这样或那样的问题,因而在现实中并不存在。所有现实的资源配置方式在某种意义上讲都是上述两种体制结合而成,即所谓的混合经济。混合经济是指既有市场调节,又有政府干预的经济。在这种经济制度中,决策结构既有分散的方面,又有集中的特征;相应的,决策者的动机和激励机制可以是经济的,也可以是被动地接受上级命令;整个经济制度中的信息传递也同时通过价格和计划来执行。通过市场机制,经济社会解决生产什么和生产多少、怎样生产和为谁生产的问题,而在市场机制出现错误时,则通过政府干预来提高资源使用效率、促进社会平等、维持经济持续稳定增长。计划和市场这两种混合形式的相对优越性取决于对各种政治经济目标的权衡,如对自由、平等、生产效率、顾客意愿的满足、经济增长和完全就业等目标的