

高等院校
经济学管理学
核心课教材

MICROECONOMICS

微观经济学

浦徐进 徐敏丽 主编

格致出版社 上海人民出版社

高等院校
经济学管理学
核心课教材

MICROECONOMICS

微观经济学

谢玉梅 浦徐进 徐敏丽 主编

格致出版社  上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学 / 谢玉梅, 浦徐进, 徐敏丽主编. — 上海: 格致出版社; 上海人民出版社, 2017.2
ISBN 978-7-5432-2705-7

I. ①微… II. ①谢… ②浦… ③徐… III. ①微观经济学 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 300013 号

责任编辑 顾 祯
美术编辑 路 静

微观经济学

谢玉梅 浦徐进 徐敏丽 主编

出版 世纪出版股份有限公司 格致出版社
世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印刷 苏州望电印刷有限公司
开本 787×1092 1/16
印张 14.75
插页 1
字数 303,000
版次 2017 年 2 月第 1 版
印次 2017 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2705-7/F·991

定价: 35.00 元

前言

随着中国经济的崛起,纯西方经济理论再已无法完美解释中国经济现象,我们认为经济学教材需要不断丰富与完善,运用经济学原理解释中国经济,书写中国故事。我们在前期西方经济学课程(江苏省精品课程)建设和《西方经济学原理》教材(江苏省优秀教材、“十二五”江苏省高等学校重点教材)基础上,将西方经济学课程分为微观经济学与宏观经济学两门课程,并成立了经济学教学团队与经济学教材编写组。

目前,国内经济学教材琳琅满目,一类从国外引进,整个教材的教学内容以国外经济学发展背景为主,从案例到课后的思考不能体现中国经济发展特点;另一类以模型和数学推导为主,教材比较抽象,本科阶段学生理解比较困难。中国经济发展受到国内外关注,如何针对中国的现实经济,编写具有解释力的经济学教材是经济学教学的当务之急。近年来,国内一些学者也开始尝试将经济学原理与中国经济发展相结合,出版了颇具特色的经济学教材,但覆盖的学生群体以研究生为主。编写组认为对面广量大的本科生使用的经济学教材亟待改革与完善。

在本教材的编写中,我们侧重两个方面的变化:一是在借鉴国内外优秀教材基础上,我们将西方经济学原理改为微观经济学和宏观经济学两本教材,力求经济理论能够与中国现实结合。在很多章节,我们引入中国案例,强调经济学的本土化。例如,我们运用马云的职业变化来解释经济学中选择、稀缺性、机会成本等概念;运用“万宝”产权之争解释博弈论基本思想等。二是在我们的教材中,不仅汇聚了当代中国经济中最富传奇色彩和广为人知的案例,同时摘录了一些焦点热点问题的新闻报道,引导学生对中国经济发展进行思考和探索。创新创业人才培养是我国高等学校的重要任务,经济学教学也需要由“以教为中心”转变为“以学为中心”。我们认为一本好的教材能调动学生的学习主动性,培养学生的创新能力,提高学生的参与度和学习兴趣,重新编写本教材的目的也正在于此。

在编写过程中,编写组发挥教学团队优势,分工合作,力求在教材编写中概念准确、案例新颖。编写组成员长期从事经济学教学,具有丰富的经济学教学经验,保障了教材的编写质量。全书分工如下:谢玉梅负责制定教材编写大纲,撰写了第1章和第11章,对部分章节案例进行了编写,并负责全书的审定;徐敏丽编写第2章和第3章;钱娜编写

第4章;徐海俊和周五七编写第5章;王敏琴编写第6章和第9章;周方召和黄建康编写第8章;浦徐进编写第9章;薛鹏编写第10章。

在编写过程中,编者参阅了国内外大量教材和文献资料,在此谨致谢意!

如果读者在使用教材中有任何意见或建议,欢迎及时与我们联系,以便我们修订再版时进一步完善。

目录

第 1 章	绪论	1
1.1	经济学研究对象	2
1.2	经济学要回答的基本问题	7
1.3	经济学研究方法	10
1.4	经济学的历史与未来	16
第 2 章	供给与需求	19
2.1	需求	20
2.2	供给	25
2.3	均衡理论	28
2.4	政府干预	32
第 3 章	弹性原理	36
3.1	需求弹性	37
3.2	供给价格弹性	44
3.3	税收负担分配与弹性	46
3.4	蛛网理论	48
第 4 章	消费者行为理论	53
4.1	效用理论	53
4.2	基数效用论与消费者均衡	60
4.3	序数效用论与消费者均衡	64
4.4	价格和收入变化对消费者均衡的影响	68
4.5	收入效应与替代效应	71
第 5 章	生产与成本理论	76
5.1	投入和产出	76

5.2	一种可变要素投入下的厂商最优决策	79
5.3	成本的测度	83
5.4	短期成本分析	87
5.5	长期成本分析	92
5.6	收益与利润最大化	101
	附录:长期成本函数的推导	105
第 6 章	完全竞争市场	107
6.1	市场环境与市场结构	107
6.2	完全竞争市场结构分析	109
6.3	完全竞争市场的短期均衡	111
6.4	完全竞争市场的长期均衡	117
6.5	完全竞争与经济效率	121
第 7 章	垄断与垄断竞争	125
7.1	垄断厂商及其成因	126
7.2	垄断厂商的需求曲线与收益曲线	130
7.3	垄断厂商短期均衡与长期均衡	134
7.4	垄断定价	137
7.5	垄断竞争	146
第 8 章	博弈论与寡头市场	156
8.1	博弈论的相关概念	156
8.2	完全信息静态博弈	160
8.3	完全信息动态博弈	163
8.4	不完全信息静态博弈	167
8.5	不完全信息动态博弈	169
8.6	寡头市场	172
8.7	卡特尔组织	178
第 9 章	要素市场与收入分配	182
9.1	生产要素市场厂商利润最大化的原则	182
9.2	劳动力市场及工资的决定	184
9.3	收入分配理论	190

第10章 一般均衡理论	194
10.1 一般均衡理论	194
10.2 帕累托最优与福利经济学	204
第11章 市场失灵与政府行为	213
11.1 外部性	214
11.2 公共物品	219
11.3 反垄断与规制	221
11.4 不完全信息与市场失灵	224
参考文献	229

第1章

绪论

阿里巴巴集团于1999年在中国杭州创立,集团创始人马云已成为很多年轻创业者心中的偶像。早年的马云从一位大学教师转变为企业家,面临着经济学的选择:是继续留在高校还是全职创业。他1988年毕业后,曾经是杭州电子工学院英文及国际贸易教师,发起了西湖边上的第一个英语角。他从翻译中获得商机,1992年成立了海博翻译社,组织一些退休老师从事翻译工作,为维持公司生存,除了翻译,他还卖过鲜花、礼品,推销过医药。但要既不耽误教学又要管理公司是很困难的,因为时间是稀缺的:一天只有24小时,如果继续选择教书,他必须放弃经营公司和进一步创业的机会。

1995年3月,马云从杭州电子工业学院(现为杭州电子科技大学)辞职,创办了中国第一家互联网商业公司杭州海博电脑服务有限公司;1995年7月,发布网站“中国黄页”;1999年创办阿里巴巴,4月15日,阿里巴巴网站正式上线。1999年10月和2000年1月,阿里巴巴两次从软银等国际投资机构融资2500万美元;2005年8月17日,雅虎宣布以10亿美元现金和雅虎中国全部资产为代价,同时获雅虎10亿美元投资,获得阿里巴巴40%的股份和35%的投票权。2014年9月19日,阿里巴巴集团于纽约证券交易所正式挂牌上市。2016年5月8日,马云任中国企业家俱乐部主席。

马云的故事告诉我们,个人的成功离不开人与人之间的互动。例如,马云在英语角和陌生人互动,获得了翻译机会;和英语退休教师互动,争取了翻译社生存的机会;妻子、亲戚朋友和他相互影响,帮助他面对压力,增强信心;合作伙伴、风险投资公司和他相互影响,获得创业资金,渡过难关。马云通过与人们的相互影响而获益,而这些人也同样能够从中获益。阿里巴巴成功上市后,与马云一起的创业伙伴和投资方获得巨额回报。目前的阿里巴巴集团已经成为首个让中国的小型出口商、制造商及创业者接触全球买家的网站,成为网上及移动商务的全球领导者,阿里巴巴集团及其关联公司目前经营领先业界的批发平台和零售平台,以及其他多项基于互联网的业务,包括广告和营销服务、电子支付、云端计算和网络服务、移动解决方案。马云的故事充满了经济学思想:当人们面临

稀缺性资源时如何选择?每一种选择的机会成本有多大?在一个经济体中人们如何相互影响?用什么方法检验资源配置的效率?

1.1 经济学研究对象

1.1.1 稀缺性

马云的故事说明在稀缺性资源约束下,人们有目的性地进行选择,而且当他选择的时候,要和其他人相互影响。实际上,经济学就是有关在资源稀缺性约束下,人们如何进行选择的学问。**稀缺性**(scarcity)是指人们所拥有的资源数量不足以满足所有需求者的状态。在有关经济学研究对象的定义中,保罗·萨缪尔森的表述被普遍接受:“经济学研究一个社会如何利用稀缺的资源生产有价值的商品,并将他们在不同的个体之间进行分配”。

经济学属于社会科学范畴,它与其他社会科学,比如心理学、政治科学和社会学是相似的。作为一种社会科学,经济学考虑的是各种情况下(而不仅仅是在商业情景下)的人类行为,尤其是决策行为。经济学家研究过的问题包括家庭对于孩子数量的决定、人们在减肥或实现其他目标过程中遇到困难的原因,以及人们在做决定时通常都会忽视相关信息的原因。经济学对于政府政策问题也有很多贡献。

稀缺性的存在就意味着人们必须做出一个选择来放弃或者让渡某些东西,而选择另外一个更加偏好的东西:是创业还是继续教学,是学习经济学还是数学,是出去工作还是待在家里照顾孩子。在日常生活中,很容易找到人们在面临时间和资源稀缺性时进行有目的选择的例子。例如,如果你把所有的时间都用来学习经济学,在期末考试时你这门课可能会得100分,而你的数学可能会得零分。如果你把所有的时间都花在数学的学习上,那么你的数学可能会得100分,而经济学可能是零分。大多数人都是这样来进行选择的:合理分配时间,从而使两门课都取得好成绩。现在让我们将这个基本原理运用到基本的经济问题上:在面临资源稀缺性约束时,一个经济体如何进行选择,然后看看一个经济体如何与其他经济体相互作用。

1.1.2 生产可能性边界

当一个社会面临资源稀缺性约束时,经济作为整体也同样面临着稀缺性和选择。例如,一个经济体所拥有的资源总量——资本、土地、劳动力、企业家才能是有限的,因此,一个经济体不可能生产出人们需要的所有产品与服务。这里我们用一个最简单的经济数学模型——生产可能性边界,来阐明一些基本的经济思想。**生产可能性边界**(production possibility frontier)是一个图形,它表明在生产要素和生产技术既定时,一个经济体所能生产的产品最大产量的各种组合。首先,让我们来看看在一个经济体中如何表示稀缺性

和选择,然后再考虑可供作出选择的方法。

虽然现实经济生产成千上万种物品与劳务,为简化经济的复杂性,我们设想一个只生产两种物品——手机与微波炉——的经济。手机行业和微波炉行业共同使用经济中的全部生产要素。图 1.1 是生产可能性边界的一个例子。如果这个经济把全部资源都用于手机,该经济将生产 600 万台手机而不生产微波炉;如果全部资源都用于微波炉,该经济将生产 1 550 万台微波炉而不生产手机。生产可能性边界的两个端点 A 和 G 代表这两种极端的可能性。

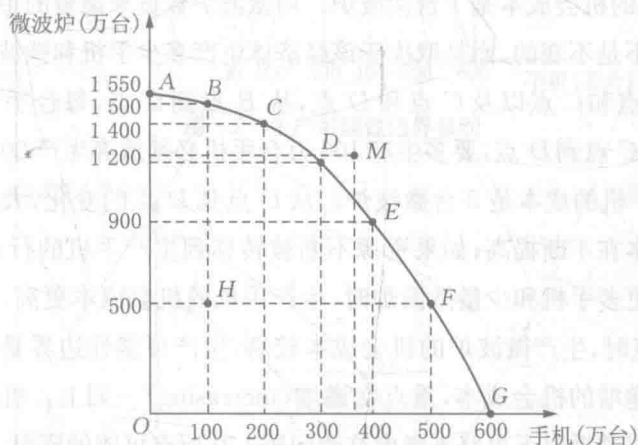


图 1.1 生产可能性边界

在一般情况下,经济体将选择生产两种产品,如图 1.1 中的 B、C、D、E、F 各点。例如,该经济可以生产 100 万台手机和 1 500 万台微波炉,如图中 B 点所示,通过把一些生产要素从微波炉行业转向手机行业,或者生产 200 万台手机和 1 400 万台微波炉如 C 点所示。由于资源是稀缺的,因此并不是每一种想象的结果都是可行的。例如,无论在两个行业之间如何配置资源,经济体也不可能生产出 M 点所代表的手机和微波炉量。在用于制造手机和微波炉的技术为既定时,经济并没有足够的生产要素来提供 M 点对应的产量水平。经济体可以用它拥有的资源在生产可能性边界上和以内的任何一点进行生产,但它不能在这条边界以外的任何一点进行生产。

如果经济体从它可以获得的稀缺资源中获得了它能得到的全部东西,就称这种结果是有效率的。生产可能性边界上(而不是这条线之内)的各点代表了有效率的生产水平。当经济体在其上的某一点,比如说 B 点进行生产时,如果不减少一种物品的生产,就没有办法生产更多的另一种物品。H 点代表的是无效率的生产水平。由于某种原因,也许是普遍失业,经济体的产量小于它用可以获得的资源所能生产的最大可能产量:它只生产了 100 万台手机和 500 万台微波炉。如果消除了无效率的来源,经济体就可以增加这两种物品的产量。例如,如果经济体的产量组合从 H 点移动到 F 点,手机的产量就从 100 万台增加到 500 万台,或者微波炉的产量从 500 万台增加到 1 500 万台。

生产可能性边界表明了社会所面临的一种选择。一旦我们达到了该边界上有效率的各点,那么得到更多的一种物品的唯一方法就是减少另一种物品的生产。例如,当经济从 B 点移到 C 点时,社会多生产了 100 万台手机,但要以少生产 100 万台微波炉为代价。这种选择关系有助于我们理解经济学原理:某种东西付出的成本是为了得到它所放弃的东西。生产可能性边界表明了用另一种物品来衡量的一种物品的机会成本(opportunity cost)。当经济从 B 点移动到 C 点时,它为了得到增加的 100 万台手机而放弃了 100 万台微波炉。这就是说,在 B 点时,100 万台手机的机会成本是 100 万台微波炉。换言之,每台手机的机会成本是 1 台微波炉。用微波炉数量来衡量的手机的机会成本在这个经济体中并不是不变的,而是取决于该经济体生产多少手机和微波炉。

分别比较 B 点和 C 点以及 C 点和 D 点,从 B 点到 C 点,每台手机的机会成本是 1 台微波炉;但从 C 点到 D 点,要多生产 100 万台手机必须放弃生产 200 万台微波炉,因此在 D 点,每台手机的成本是 2 台微波炉。从 C 点到 D 点的变化,表示资源被用于手机生产的机会成本在不断提高;如果资源不断被转移到生产手机的行业中,如在 F 点,当该经济体生产更多手机和少量微波炉时,生产手机的机会成本更高,生产可能性边界是陡峭的;在 B 点时,生产微波炉的机会成本较高,生产可能性边界是平坦的。我们刚才所描述的就是递增的机会成本,重点在递增(increasing)一词上。机会成本为什么会增加呢?我们可以遵循以下思路来考虑这个问题。在所有可能的资源中,有些更适合生产手机而非微波炉,反之亦然。例如,擅长生产微波炉的工人可能在生产手机方面并不具有优势。当越来越多的资源被用来生产手机时,我们就必须把某些更适合生产微波炉的资源拿来生产手机。因此,要使所生产的手机增加某一相同的数量,就必须损失越来越多的微波炉数量。如果用损失的微波炉数量来衡量,微波炉工人转行到手机行业的成本是相当大的,而他所能带来的手机产量的增加是微乎其微的。

1.1.3 生产可能性边界的移动

生产可能性边界表明在某一特定时期内生产不同物品之间的选择,但随着时间的推移,这种选择可以改变。例如,假设微波炉行业的技术进步提高了每个工人每周可以生产的微波炉数量。这种进步扩大了社会的一系列机会。对于任何一种既定的手机产量,该经济现在都可以生产比以前更多的微波炉,例如图中的 2 000 万台。如果该经济并没有生产任何微波炉,它仍然可以生产 600 万台手机,因此,生产可能性边界的一个端点仍然是相同的。但生产可能性边界的另一个端点向外移动了,如图 1.2 所示。

上述情形是手机产量不变,但微波炉产量增加了。如果生产手机的技术提高,在微波炉产量不变的情况下,即生产可能性边界会在固定端点 1 550 万台微波炉的情况下向外移动,手机产量会超过 600 万台。但还有另外一种情形(如图 1.3 所示),微波炉和手机产量都增加了。

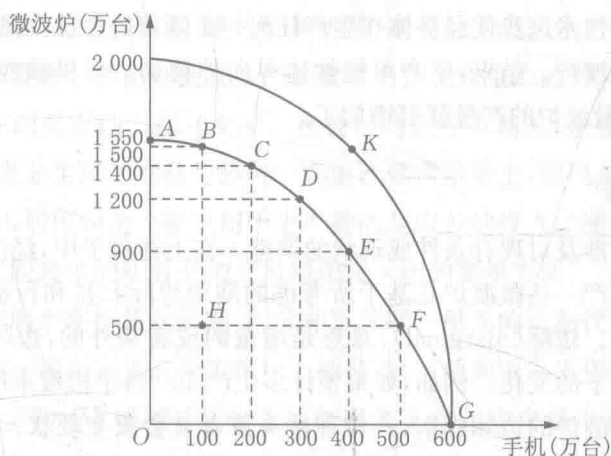


图 1.2 生产可能性边界移动

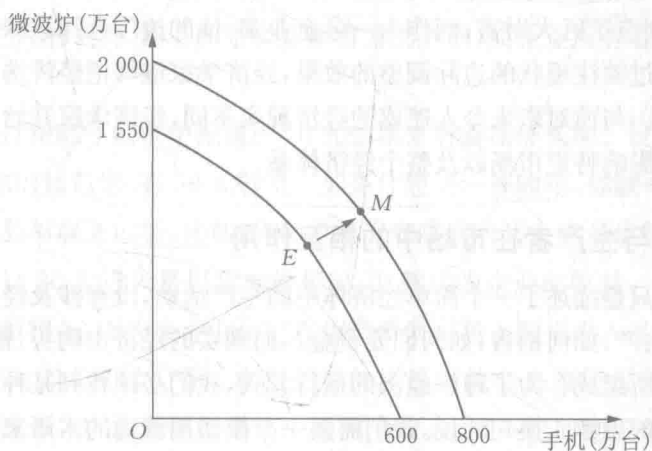


图 1.3 生产可能性边界移动

当经济体拥有的资源增多,如工人人数增加或微波炉、手机生产技术进步时,经济体能够生产出更多的商品和劳务,从而带动了经济的增长,这会使生产可能性边界外移。当生产可能性边界向外移动的时候,不可能的集合就变成了可能的集合。如图 1.3 所示,两种产品的产量都可能有所提高,当边界外移时,可能某些人较其他人获益多一些,但没有任何人遭受损失。例如,社会从 E 点移动到 M 点,人们享有了更多的微波炉和更多的手机。在 20 世纪 70 年代不能实现的目标现在已经变成了现实。某些现在不能实现的目标到 2025 年则能变成现实。因此,经济学家所谓的可能性只是一个暂时性的概念。当我们提到某一特定的手机和微波炉产量组合不可能实现时,并不意味着“永远不能实现”,只是意味着“当前不能实现”。如果我们把手机和微波炉作为投资和消费的代表,那么增加投资就会引起生产可能性边界向外大幅度移动,投资的增加使得某一经济体能够在未来生产出更多的产品。

生产可能性边界简化了复杂的经济,以便强调一些基本但极为重要的思想:稀缺性、效率、选择、机会成本和经济增长。当你学习经济学时,这些思想将以不同的形式反复出现。

微波炉行业的技术进步使经济体在生产任何一个既定的手机产量的同时,都可以生产比以前更多的微波炉。结果,生产可能性边界向外移动。如果该经济从 E 点移动到 M 点,那么手机和微波炉的产量就都增加了。

1.1.4 边际选择

经济选择常常涉及对现有条件或现状的调整。在上述例子中,经济体究竟是多生产一些手机还是多生产一些微波炉是基于所考虑的期望边际收益和行动的期望边际成本之间的比较做出的。**边际**(marginal),意思是增量的或者额外的,边际指的是一个经济学变量在现有情况下的变化。例如,如果预计多生产 100 台手机带来的边际收益将会大于少生产 100 台微波炉的边际成本,一位理性决策者就会改变现状。类似地,在生活中你会比较你从享用甜点得到的边际收益(额外的满足感和喜悦感)和它的边际成本(额外费用、时间以及热量)。边际选择可以导致极大的经济变化,例如马云放弃教书的决定而进行创业,从而创造了巨大财富;而作为一名企业家,他的边际选择意味着阿里集团的扩张或者收缩。通过关注现状的边际调整的效果,经济学家能够把经济选择的分析简化到可以掌控的程度。与面对未来令人迷惑的经济现实不同,经济学家开始用边际选择来考察这一选择怎样影响特定市场以及整个经济体系。

1.1.5 消费者与生产者在市场中的相互作用

生产可能性只是描述了一个简单经济体中的生产活动,没有涉及经济体如何购买原材料,如何组织生产,如何销售,如何回笼资金。而现实的经济由购买、销售、工作、雇佣、制造等种种活动所组成。为了理解经济的运行方式,我们必须找到某种方法来简化我们对这些经济活动的思考。换句话说,我们需要一个模型用普通的术语来解释经济是如何组织的,并说明经济的参与者如何相互交易。

图 1.4 提出了一个直观的简化的经济模型,经济由两类决策者——居民和企业——

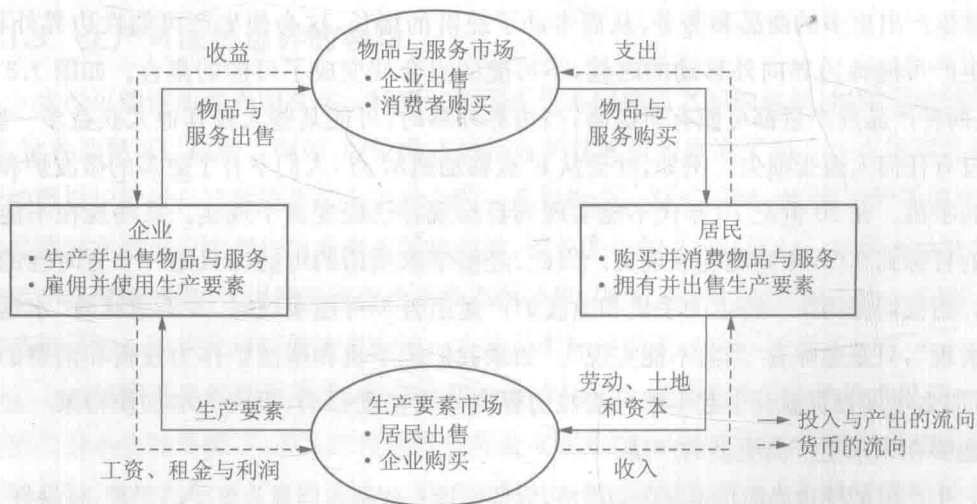


图 1.4 循环流量图

所组成。企业用劳动、土地和资本(建筑物和机器)这些投入品来生产物品和服务。这些投入品被称为生产要素。居民则拥有生产要素并消费企业生产的所有物品与服务。

居民和企业两类市场上相互交易。在物品与服务市场上,企业是卖者,而居民是买者,特别是购买企业生产的物品与服务。在生产要素市场上,居民是卖者,而企业是买者。在这些市场上,居民向企业提供用于生产物品与服务的投入。循环流量图提供了一种把居民与企业之间发生的所有经济交易组织在一起的简单方法。

循环流量图的两个环形相互区别,但又相互关联。里面的环形代表居民与企业之间投入与产出的流向。居民在生产要素市场上把劳动、土地和资本出售给企业使用。然后企业用这些要素生产物品与服务,这些物品与服务又在相应市场上出售给居民。就这样,生产要素从居民流向企业,而物品与服务由企业流向居民。外面的环形代表相应的人民币流动。居民支出货币向企业购买物品与服务。企业用一些销售收益支付生产要素的报酬,例如工人的工资,剩下的是企业所有者的利润,而企业所有者本身也是居民的成员。

现在我们通过跟踪在经济中流通的30元钞票来看看循环流向。设想开始时在你的家中,比如说在你的钱包里,有30元钞票。如果你想买一杯咖啡,你就可以拿这30元到经济中的一个物品与服务市场,比如,你到星巴克咖啡店去买。这里你把30元花在了美味的咖啡上。当这30元进入星巴克的钱柜时,它就成为企业的收益。但是,这30元并不会在星巴克停留很久,因为企业会用它在生产要素市场上购买投入品。星巴克会用这30元买咖啡豆或向工人支付工资。拿到工资的居民可能会去菜场买菜或去书店买书。无论在哪一种情况下,这30元又成了某个居民的收入,又一次回到了某个人的钱包中。此时,经济循环流量图中的故事又一次开始了。

图1.4中的循环流量图是一个简单的经济模型。它略去了在某些情况下会很重要的各种细节。例如,一个更为复杂、更为现实的循环流量模型应该包括政府和国际贸易的作用(你付给星巴克的一些人民币会用于纳税或购买巴西农民的咖啡豆)。但这些细节对于理解经济的组织方式并不是至关重要的。由于其简洁性,在考虑经济中各部分如何组合在一起时,记住这个循环流量图是很有用的。

1.2 经济学要回答的基本问题

通过分析,我们知道,由于我们生活中的世界存在稀缺性,任何社会面临着如何对有限的经济资源,如劳动力、资本和自然资源合理配置生产有限的产品和服务问题。因此,每个社会都面临着选择问题:多生产一种产品与服务就意味着少生产另一种产品与服务。稀缺的资源迫使社会做出选择。

1.2.1 经济学要回答的三个基本问题

1. 生产什么产品与服务？

社会如何决定生产更多的手机还是微波炉？建立更多的养老院还是购买更多的军用飞机？参与选择的主体包括消费者、企业和政府，有些决策是共同选择的结果。例如，当你购买华为手机而不是苹果手机，或者买王老吉而不是可口可乐时，你参与了生产那些手机和相关服务的决策。政府同样面临选择，在面临老龄化社会和军事问题时，我国政府在财政预算约束下究竟是建立更多的养老院还是制造更多的飞机大炮。在每一种情况下，消费者、企业和政府都通过用一种产品或服务与另一种产品或服务之间的选择来解决资源稀缺性问题。

2. 如何生产这些产品与服务？

企业如何利用可能的资源，以避免在生产可能性边界内部的低效率点上进行生产？在许多情况下，企业面临着使用更多工人还是使用更多机器的选择。例如，在 20 世纪 90 年代，我国低廉的劳动力优势吸引了大量外国资本进入，成立了外商直接投资企业、中外合作企业和中外合资企业，通过合理配置资本、技术与中国劳动力，生产产品与服务。但随着近年来我国劳动力成本提高，人工红利逐渐消失，经济增长减速，一些外资企业将工厂迁往越南、柬埔寨等劳动力成本更低的国家，而很多本国企业也在考虑使用更多的机器替代人力，或者把本国生产基地直接搬迁到东南亚或非洲国家，使用更多的劳动力和较少的机器。

3. 谁将获得这些产品与服务？

谁将获得生产的产品与服务在很大程度上取决于收入的分配，而国家政策的不同导致不同群体获得产品与服务的多寡，而收入分配又涉及公平和效率问题，因此政府是否应该干预，让社会成员之间收入更加平等也是经济学家讨论的重要话题。例如，随着我国经济增长，居民收入和财富也大幅度增长，但城乡之间、地区之间、行业之间乃至不同人群之间贫富差距加大，因而我国十八大指出要实现发展成果由人民共享，必须深化收入分配制度改革，努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步，提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重。初次分配和再分配都要兼顾效率和公平，再分配更加注重公平。完善劳动、资本、技术、管理等要素按贡献参与分配的初次分配机制，加快健全以税收、社会保障、转移支付为主要手段的再分配调节机制。

1.2.2 不同市场体系下的决策

在通常情况下，市场经济和计划经济是解决这几个问题的两种不同的方法。在市场经济下，大部分关于生产什么、如何生产和为谁生产的决策都是由个人消费者、企业、政府和市场中的其他组织做出的。而在计划经济下，大部分关于生产什么、如何生产和为

谁生产的决策都是由那些政府控制的组织通过集中计划来实现的。市场经济是具有自由决定价格和在市场上自由进行商品和服务交换等特点的经济。计划经济是由政府决定价格和产量的经济。

但随着世界经济一体化,发达国家和发展中国家经济日益交融,市场与政府的界限并不是泾渭分明,非此即彼。尤其是频繁的经济危机,使得政府干预显著增强。例如,2007年金融危机爆发后,美国、欧盟、日本等国家都采取了大规模的政府干预措施。美国财政部在2008年1月实施1500亿美元的一揽子财政刺激计划,2008年7月起援助并接管“房地美”和“房利美”,2008年10月推出有史以来最大规模的7000亿美元的金融救援计划。2008年10月3日,美国总统布什批准了《2008年紧急经济稳定法案》,主要包括:授权美国财政部建立受损资产处置计划(TARP),在两年有效期内分阶段使用7000亿美元资金购买金融机构受损资产;建立受损资产处置计划后,允许财政部向金融机构受损失资产提供保险;成立金融稳定监督委员会和独立委员会对法案的实施进行监督;对接受政府援助企业的高管薪酬做出限制;与国外金融监管部门和中央银行合作;将保护纳税人利益放在重要位置;增加对丧失抵押品赎回权的房贷申请人的帮助。显然,金融危机加大了美国“政府干预经济”。

有些经济学家认为,美国、日本、欧盟等国家政府干预程度如此之广,与传统市场经济已相去甚远,称其为市场经济已不再准确,应该被称为“混合经济”。中国经过近40年的改革开放,市场开始在资源配置中起着基础作用。因此,现实中的经济体大量的产品与服务通过市场进行资源配置,价格是重要的决策信号,但政府在市场经济中也扮演着重要角色。

1.2.3 效率与公平

市场经济往往比计划经济更有效率,这种效率包括两个方面:生产效率和配置效率。生产效率(productive efficiency)发生在以可能的最低成本生产产品或服务时,配置效率(allocative efficiency)发生在生产反映消费者偏好时。市场往往是有效的,这是因为市场促进了竞争和自愿交换。自愿交换(voluntary exchange)指这样一种情形:产品买卖双方的境况都因为交易而得到改善。我们知道买方和卖方的境况都得到改善,否则买方就不会购买,而卖方也不会出售产品。当市场上企业之间的竞争迫使企业以最低的成本来生产产品和提供服务时,就实现了生产效率。当企业之间的竞争以及企业和消费者之间的自愿交换这两者结合在一起,使企业能够生产消费者最愿意接受的产品和服务的组合时,就实现了配置效率。只要消费者获得的额外收益大于生产的额外成本,竞争就会迫使企业继续生产并销售产品和服务。这样,所生产的产品和服务的组合就反映了消费者的偏好。

尽管市场可以提高效率,但它们并不能确保这一点,无效率会通过各种途径出现。首先,实现有效率的结果可能会需要一些时间。例如,在蓝光播放器开始投产时,并不是