



21 世纪普通高等教育规划教材 · 公共基础课系列
21 SHI JI PU TONG GAO DENG JIAO YU GUI HUA JIAO CAI · GONGGONG JICHUKE XILIE

经济学原理



主 编 李 定 胡德宁

副主编 魏江林 冯江茹 燕建梁 胡 亮

Principles of Economics

 上海财经大学出版社

21 世纪普通高等教育规划教材·公共基础课系列

经济学原理

李 定 胡德宁 主 编
魏江林 冯江茹 燕建梁 胡 亮 副主编



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济学原理/李定,胡德宁主编. —上海:上海财经大学出版社,
2018.6

(21世纪普通高等教育规划教材·公共基础课系列)

ISBN 978-7-5642-2966-5/F·2966

I. ①经… II. ①李…②胡… III. ①经济学-高等学校-教材
IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 031528 号

主 编 李 定 胡 德 宁

副主编 魏江林 冯江茹 燕建梁 胡 亮 林卫红

☐ 责任编辑 施春杰

☐ 封面设计 晨 宇

JINGJIXUE YUANLI

经济学原理

李 定 胡德宁 主 编

魏江林 冯江茹 燕建梁 胡 亮 副主编

上海财经大学出版社出版发行

(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海景条印刷有限公司印刷装订

2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 19.5 印张 499 千字

印数:0 001—4 000 定价:40.00 元



21世纪普通高等教育规划教材

21 SHI JI PU TONG GAO DENG JIAO YU GUI HUA JIAO CAI



编委会

BIAN WEI HUI

总策划 宋 谨

编 委 (排名不分先后)

石永恒 清华大学
郑甘澍 厦门大学
吴 迪 上海交通大学
张一贞 山西财经大学
江 林 中国人民大学
施 娟 吉林大学
吴国萍 东北师范大学
胡大立 江西财经大学
彭晓洁 江西财经大学
袁崇坚 云南大学
李少惠 兰州大学
黎江虹 中南财经政法大学
罗昌宏 武汉大学
徐艳兰 中南财经政法大学
吴秋生 山西财经大学
闫秀荣 哈尔滨师范大学
姚晓民 山西财经大学
夏兆敢 湖北工业大学
安 烨 东北师范大学
张昊民 上海大学
黄金火 湖北经济学院
李会青 山西大学商务学院
任月君 东北财经大学
蒲清泉 贵州大学

韩冬芳 山西大学商务学院
何传添 广东外语外贸大学
吴建斌 南京大学
张中强 西南财经大学
梁莱歆 中南大学
余海宗 西南财经大学
关玉荣 渤海大学
曹 刚 湖北工业大学
孟 昊 天津财经大学
齐 欣 天津财经大学
张颖萍 渤海大学
吴开松 中南民族大学
杜江萍 江西财经大学
盛洪昌 长春大学
刘丁酉 武汉大学
刘继森 广东外语外贸大学
张慧德 中南财经政法大学
屈 韬 广东商学院
尤正书 湖北大学
胡放之 湖北工业大学
李文新 湖北工业大学
张 洪 武汉理工大学
夏 露 湖北工业大学
牛彦秀 东北财经大学

Principles of Economics



前言

以培养应用型人才为目的的高等学校,学生对经济学基础理论的学习重点已经由“是什么”“为什么”转变为“怎么做”了。这就要求教育者必须转变教育的思维方式,适应学生学习的需要,既要让学生掌握最基本的经济学理论知识,又要避免复杂的理论推理和数学推导,把重点放在帮助学生建立初步的经济学思想上,使他们学会用经济学的思维方式和分析方法来解决现实生活中的各种问题。

本书旨在准确、简练地阐述西方经济学的基本原理和研究方法,使读者能了解现代市场经济运行的基本规律和经济运行主体的行为方式,并对市场机制的作用及其缺陷有初步的认识。在具体介绍西方经济学原理时,本书采取由简到繁、层层深入的分析方式,并辅以图解或简单的数学模型,避免使用大量复杂的数理推导。其目的在于既加深读者对经济学原理的理解,又培养读者运用西方经济学的基本方法和分析工具来分析现实经济问题的能力,并为进一步学习其他应用经济学和管理学打下坚实的基础。

本书在内容安排上,考虑到实际教学时数的限制,参考了目前国内外成熟的西方经济学教科书的优点,按照从微观到宏观的顺序编写了共计 15 章的内容。除导言部分外,第一章到第七章主要介绍以供求理论、弹性理论、消费者行为理论、生产者行为理论以及市场理论为主要内容的微观经济理论;第八章到第十四章主要介绍以均衡国民收入决定理论、宏观经济政策、失业和通货膨胀理论以及经济增长理论为主要内容的宏观经济理论。这样的内容安排既可以体现近几年西方经济学的最新发展,又可显示出作为高等院校财经类核心教材所要求的体系与内容的稳定性和系统性。

为了帮助读者自学和对经济学理论的熟练掌握,本书在结构上每章后面均以“本章小结”的形式概括该章内容和复习要点;以“阅读资料”的形式提供了与本章内容相联系的课外阅读内容,供读者思考,帮助读者对每章内容的重点进行掌握和应用;“本章习题”是作者参考和查阅了大量国内外文献资料后精心挑选的,熟练解答这些习题既可以帮助读者巩固和加深对所学内容的理解和掌握,又可以避免死记硬背。本书可供各类高等院校经济学、管理学专业本科生学习西方经济学之用,也适用于各类经济类专科生、函授生或非经济管理类专业学生自学。

本书的编写人员为山西大学商务学院和贵州大学人民武装学院多年从事西方经济学教学的中青年教师,有着较为丰富的教学实践经验。具体分工如下:李定编写导言、第一章;胡亮编写第二章;魏江林编写第四、五、六章;胡德宁编写第七、八、十章;冯江茹编写第九、十一、十二章;燕建梁编写第三、十三、十四章。

山西大学商务学院经济学院院长靳共元教授、经济学教研室赵旭亮教授在百忙之中通读了本书全稿,非常细致地对本书的初稿提出了许多有建设性的意见,使本书在体系的完整性和叙述的严谨性方面得到了很大的提高,在此对二位教授的无私奉献表示由衷的感谢。在本书的编写过程中,参考了大量国内外优秀教材和文献资料,对此,在本书最后的参考文献中已经一一列出,并对其作者表示由衷的感谢。

由于时间仓促和作者水平有限,书中难免会出现一些不妥及错误之处,恳请同行和读者批评指正。

李 定

2018年4月

目 录



前言	
导言	
第一节 经济学的研究对象	 1
第二节 经济学的研究方法	 11
第三节 经济学的流变	 15
本章小结	 18
阅读资料 经济学十大原理	 19
本章习题	 20
第一章 需求与供给理论	
第一节 需求	 22
第二节 供给	 27
第三节 均衡价格理论	 31
本章小结	 36
阅读资料 从一道初级代数题看供求(一)	 37
本章习题	 39
第二章 弹性理论	
第一节 需求价格弹性	 41
第二节 需求收入弹性	 48
第三节 需求交叉价格弹性	 50
第四节 供给价格弹性	 51
本章小结	 53
阅读资料 从一道初级代数题看供求(二)	 53
本章习题	 54
第三章 消费者行为理论	
第一节 基本概念	 57
第二节 基数效用论	 59
第三节 序数效用论	 64
第四节 消费者均衡点的移动	 70
本章小结	 73
阅读资料 幸福的边际效用论	 73

本章习题	 74
------	----------

第四章 生产者行为理论

第一节 厂商	 77
第二节 生产函数	 81
第三节 一种可变投入要素的生产	 84
第四节 两种可变投入要素的生产	 87
本章小结	 95
阅读资料 小麦的生产函数	 96
本章习题	 97

第五章 成本理论

第一节 成本的概念	 99
第二节 短期成本	 102
第三节 长期成本	 107
本章小结	 112
阅读资料 上大学的成本与收益	 112
本章习题	 113

第六章 市场理论

第一节 完全竞争市场	 115
第二节 完全垄断市场	 130
第三节 垄断竞争市场	 140
第四节 寡头垄断市场	 145
本章小结	 148
阅读资料 微软垄断案	 149
本章习题	 150

第七章 市场失灵

第一节 垄断	 152
第二节 信息不对称	 156
第三节 外部影响	 159
第四节 公共物品	 162
第五节 公共决策与政府失灵	 163
本章小结	 165
阅读资料 黑龙江坑农事件中市场和政府“双重失灵”	 165
本章习题	 166

第八章 国民收入核算

第一节 国内生产总值	168
第二节 国民收入核算方法	173
第三节 国民收入核算资料的作用和局限性	176
第四节 国民收入的流量循环	179
本章小结	183
阅读资料 社会福利比 GDP 更重要?	184
本章习题	185

第九章 简单国民收入决定理论

第一节 均衡产出	187
第二节 消费理论	189
第三节 均衡国民收入的决定	194
第四节 乘数原理	199
本章小结	204
阅读资料 国民收入决定理论与宏观经济学的发展	205
本章习题	205

第十章 产品市场和货币市场的一般均衡

第一节 产品市场均衡与 IS 曲线	208
第二节 货币市场均衡与 LM 曲线	212
第三节 产品市场和货币市场的一般均衡与 IS-LM 模型	219
本章小结	221
阅读资料 “节约悖论”	222
本章习题	223

第十一章 总需求—总供给模型

第一节 总需求曲线	225
第二节 总供给曲线	228
第三节 总需求与总供给的均衡	231
第四节 AD-AS 模型对现实经济的解释	234
本章小结	236
阅读资料 经济模式:市场主导还是凯恩斯主义	236
本章习题	237

第十二章 宏观经济政策

第一节 宏观经济政策概述	239
第二节 财政政策	241
第三节 货币政策	246
第四节 财政政策与货币政策的配合使用	252

本章小结	253
阅读资料 金融危机下我国的财政政策	254
本章习题	255
第十三章 失业与通货膨胀	
第一节 失业	257
第二节 通货膨胀	261
第三节 失业与通货膨胀的关系	272
本章小结	276
阅读资料 我国居民消费价格指数(CPI)是如何调查和生成的	277
本章习题	278
第十四章 经济增长与经济周期理论	
第一节 经济增长概述	281
第二节 经济增长核算	282
第三节 新古典增长理论	285
第四节 经济周期理论概述	290
第五节 乘数—加速原理	294
本章小结	296
阅读资料 来自“亚洲四小龙”的经验	296
本章习题	297
参考文献	



导 言

学习要点

- ☆ 资源的稀缺性和选择
- ☆ 生产可能性边界和机会成本
- ☆ 经济学的基本问题
- ☆ 经济学的研究方法

西方经济学是研究以市场为基础进行资源配置和利用的经济学科。生产什么、生产多少、为谁生产、怎样生产是西方经济学研究的基本内容。本章将从西方经济学的研究对象、研究内容入手,分析西方经济学的由来与演变,同时探讨作为经济学初学者,应该如何结合我国的具体国情,认识和对待西方经济学。

第一节 经济学的研究对象

一、经济资源的稀缺性和选择

(一)资源的稀缺性

经济资源的稀缺性是西方经济学关于经济学研究对象的基础性概念。它是指人们的欲望总是超过能用于满足欲望的资源的状态。这里的稀缺不是指某种资源是不可再生的或者是可以消耗尽的,也不是指某种资源的绝对量是稀少的,而是指在给定的时间内,与人类需要相比,其供给量总是不足的。我们可以从以下两方面来理解:

一方面,人类的欲望是无穷的。依据美国心理学家马斯洛(Abraham Harold Maslow, 1908—1970)的需要层次理论,人的需要分为五个层次,即生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要和自我实现需要,依次由较低层次到较高层次。人的欲望以及由此产生的对社会产品的需要是无穷无尽的,同时,人类的消费欲望也是随着产品和服务的不断发展而发展的。这就是人们常说的“欲壑难填”。

另一方面,相对于人的无穷无尽的欲望而言,“经济物品”或者说生产这些物品的资源总是不足的。

西方经济学家把满足人类欲望的物品分为“自由物品”和“经济物品”。前者指人类无须通过努力就能自由取用的物品,如阳光、空气等,其数量是无限的;后者指人类必须付出代价方可得到的物品,即必须借助生产资源通过人类加工出来的物品。

对稀缺资源应从动态的观点来认识。历史上,许多资源曾经被视为自由取用的“自由物

品”,如空气、水等,但随着社会的进步、科技的发展,特别是人口的增加,人类对资源需要的复杂化和多样化,这些资源也变得越来越稀缺,甚至转化为“经济物品”。

作为劳动对象,为社会提供物品和劳务的经济资源主要有三类:第一,自然资源,如土地、森林、矿藏、河流等;第二,人力资源,即人的智力和体力的总和(即劳动);第三,资本资源,即人们制造出来用于生产过程的生产工具、机器和设备等。其中,土地、劳动与资本都是社会进行生产不可缺少的因素。当它们被投入生产用以满足人们的需求时,又被称为生产要素(production factor)。

稀缺性是在任何社会和任何时期人们都会面临的一个基本事实,它反映了欲望的无限性与资源的有限性之间的矛盾,正是这种矛盾引起了人类的各种各样的经济活动,并产生大量的经济问题。

(二)选择

由于资源稀缺性的存在,使得人们必须考虑如何使用有限的、相对稀缺的生产资源来满足无限多样化的需要。因此,所谓选择,就是在资源稀缺的前提下,如何把具有多用途性的稀缺资源按需求的轻重缓急合理分配到各个社会部门中,生产满足人们不同需要的各种物品和劳务,以更好地满足人类的需求。实际上,经济学就产生于资源的稀缺性以及由此而引起的选择的需要。

选择的前提是,同一种经济资源有多种用途或者某几种资源可以用于一种用途。比如,土地作为一种经济资源,既可以用于农业种植,也可以用于工业生产的厂房,还可以用于道路交通设施的建设等;煤炭既可以用于发电、炼钢等工业生产,也可以用于取暖、做饭等人们的日常生活;在有限的时间里,人们既可以安排学习、工作,也可以安排锻炼、郊游、聚会等活动,还可以安排休息、娱乐;等等。

从资源的稀缺性这一概念出发,如果进一步思考就会发现,人的欲望和满足欲望的手段即生产资源和物质产品,一般具有以下几个特征:(1)人的欲望或需要是无限的;(2)这些需要的轻重缓急是各不相同的;(3)满足人的欲望或需要的手段,即可以支配的生产资源是有限的,从而可生产的产品是有限的;(4)每一种资源在大多数情况下是可以有多种用途的。

人的欲望和生产资源的上述四个特征就给人们提出了这样一个问题,即怎样使用和分配这些可以有多方面用途但数量有限的资源,来满足轻重缓急各不相同的无限的欲望或需要呢?要回答这个问题,就必须处理好这样两个方面的关系:一是各种需要的轻重缓急;二是为了实现某种既定的需要所需付出的代价。由此,西方经济学家在他们的分析中提出了两个重要的概念和工具:机会成本(opportunity cost)和生产可能性曲线(production possibility curve)。

1. 机会成本

经济资源一般是可以有多种用途的,但一定的资源用来生产某种产品后,就不可能用来生产其他产品。这就意味着,一定数量的资源用来生产某种产品时,就必须放弃其他产品的生产。当把一定的资源用来生产某种产品时所放弃的其他产品的最大产量(产值),就是该产品的机会成本。例如,土地可以有多种用途,既可以种稻谷,也可以种棉花、蔬菜或其他农作物。假如有一亩土地,用来种粮食,可产稻谷 500 千克,价值 800 元;如果用来种棉花,投入同样多的资本与劳动可产棉花 100 千克,价值 700 元。则这一亩土地用来生产稻谷的机会成本是 100 千克棉花或 700 元;同样,用来生产棉花的机会成本就是 500 千克稻谷或 800 元。机会成本还可表述为,一种资源用来获得某种收入时所放弃的另一种收入。例如某学生大学毕业后,面临多种选择:可以去银行工作,年薪 5 万元;去某公司工作,年薪 6 万元;或继续深造,读研究

生,收入为0。那么,如果去公司工作,机会成本就是所放弃的到银行工作可能获得的收入5万元;如果继续读研究生,三年研究生学习的机会成本就是放弃去公司工作可能获得的收入6万元。

由此可见,所谓机会成本,实质上是指选择的代价,即“选择成本”。它可以帮助人们进行可行性研究和最优化决策。当然,运用机会成本概念时,要满足以下三个条件:第一,资源本身要有多种用途;第二,资源可以自由流动且不受限制;第三,资源能够充分利用。如果以上条件不具备,机会成本便毫无意义。

机会成本是经济学原理中一个重要的概念。经济问题的解决,归根到底就是如何使得选择的机会成本达到最低。例如,在制订国家经济计划中、在新投资项目的可行性研究中、在新产品开发中,乃至在人们选择工作中,都存在机会成本问题。在进行选择时,力求机会成本最小,是经济活动行为方式的最重要的准则之一。

2. 生产可能性曲线

资源的稀缺性决定了在一定社会的一定时期内,人们可以利用的资源是有限的,从而可以生产的产品数量也是有限的。生产可能性曲线也称生产可能性边界,用来表示经济社会在既定资源和技术条件下所能生产的各种商品最大数量的组合,反映了资源稀缺性与选择性的经济学特征。

假定一国现有资源用来生产两种产品X(黄油)和Y(大炮)。如果全部用来生产X产品,可生产OB单位;如果全部用来生产Y产品,可生产OA单位;如果同时用来生产X和Y两种产品,则可能有各种不同的X与Y的产量组合。将X和Y的各种不同的产量组合描绘在坐标图上,便可得出生产可能性曲线,如图0-1所示。

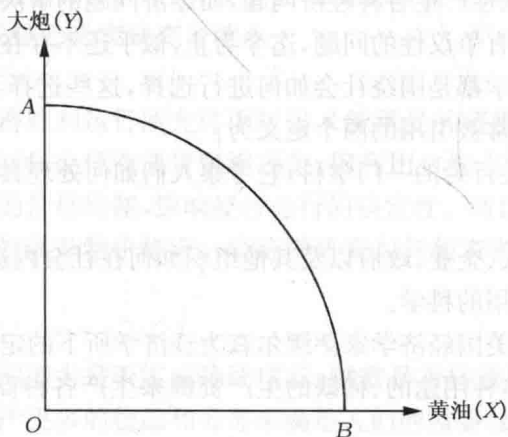


图0-1 生产可能性曲线

从图0-1中可以看出,生产可能性曲线是一条斜率为负且凹向原点的曲线,其经济含义可作如下解释:

第一,生产可能性曲线揭示了稀缺法则,即任何经济不可能无限量地生产。生产可能性曲线之外的任何一点代表着在现有条件下不可能实现的产量组合。

第二,任何一个经济都必须做出选择,但不可能同时选择两个不同的点。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,它是在给定的假设条件下最大可能的产

量组合的轨迹,它一般凹向原点,隐含着成本递增法则。该曲线上的任意一点均代表着可能的最大产量组合,曲线之外的任意一点表明在现有条件下不可能实现的产量组合,内点则表明缺乏效率。

第三,选择就要付出代价,选择就有机会成本。在生产可能性曲线上任意一点的斜率就代表着该产量水平上的两种物品的替代程度,其斜率为负则表明要增加一种物品的生产势必要减少另一种物品的产量。

第四,具有凹性的生产可能性曲线反映了“机会成本递增法则”。它是指随着黄油(X)的产量增加,每增加一个单位的黄油产量所需放弃的大炮(Y)产量呈递增的趋势,或者说,黄油的机会成本随其产量的增加而递增。

为什么成本递增法则能够成立呢?关键在于,在多数情况下,经济资源并非完全适应于其他可供选择的用途,即资产专用性。当然,如果资源能完全适应于生产黄油和大炮,或者说,资源具备完全替代性,那么,机会成本便为某一常数,生产可能性曲线就为一条斜率为负的直线了。

第五,生产可能性曲线可以说明资源配置的效率。也就是说,如果某种资源配置是有技术效率的,那么增加某种产品产量的同时不可能不减少其他产品的产量。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。这一效率的定义是由意大利经济学家帕累托(Pareto)首先提出的,因此,技术效率也可被称为帕累托效率。

二、经济学的定义和研究的基本问题

(一)经济学的定义

如上所述,资源的稀缺性产生各种经济问题,而经济问题的解决是通过选择来完成的。但经济学的定义却是一个颇有争议性的问题,迄今为止,似乎还不存在一个被所有经济学家认可的定义。几乎所有的经济学都是围绕社会如何进行选择,这些选择又如何决定资源的配置这一研究对象来展开的。经常被引用的两个定义为:

(1)经济学是研究人类行为的一门学科,它考察人们如何处理具有多种用途的稀缺资源的目的与手段之间的关系。

(2)经济学是研究个人、企业、政府以及其他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。

大多数经济学家认同美国经济学家萨缪尔森为经济学所下的定义:“经济学是研究社会如何作出选择,以利用具有多种用途的、稀缺的生产资源来生产各种商品,并将它们在不同的人群中间进行分配的科学。”^①

(二)经济学研究的基本问题

1. 资源的配置

基于人类需求的无限性和经济资源的有限性的矛盾,人们必须考虑如何配置稀缺的资源来满足人们某一方面的欲望或需求,这就是经济学研究的基本经济问题之一,即资源的合理配置问题,或称之为微观经济问题。具体来说,必须研究利用有限的生产要素来解决三个问题:

(1)生产什么、生产多少

人们的需要具有多样性和多层次性,不同条件下,每种需要的相对重要性不同。在资源稀

① 保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯:《微观经济学》(第19版),人民邮电出版社2015年版。

缺,从而全部需要不能都被充分满足时,为使既定量资源的使用所能提供的满足程度最大,就要合理选择应满足的需要种类,并确定选定的每种需要到底被满足到什么程度。这就是决定生产什么、生产多少的问题。生产什么主要取决于哪些需要被选定,这又取决于各种需要的相对重要性;每种产品生产多少,则取决于选定的每种需要到底要被满足到什么程度。

(2)怎样生产

可分为两个问题:一是用什么资源生产;二是用什么方法生产。资源具有多用途性,同时每种资源的相对稀缺程度也不同。所以,无论生产什么,都要合理选择所用资源种类及每种资源的使用量,实现资源合理组合,以使生产成本最低。这就是用什么资源生产的问题。此外,还有用什么方法生产的问题,考虑的是适合大规模生产还是小规模生产以及何种生产方法效率会更高的问题。

(3)为谁生产

即收入分配问题,涉及生产出来的物品和劳务如何进行分配及分配是否公平的问题。分配直接影响到效率:一方面,合理分配收入能使生产者发挥积极性,从而提高生产率;另一方面,效率最大归根到底是单位资源效用最大,只有合理分配收入,才能使既定财富消费量提供的满足程度最大。

2. 资源的利用

资源既然是稀缺的,就应该最大限度地利用以生产尽可能多的物品和劳务。因此,如何对稀缺资源加以充分利用来满足人们的需要,是经济学研究的另一个基本经济问题,或称之为宏观经济问题。主要解决四个问题:

(1)如何达到充分就业

即一国的资源是否得到了充分利用、有没有资源闲置和浪费的现象。各种资源中最重要的是劳动,所以资源利用的核心是实现充分就业。

(2)如何达到物价稳定

即物价变动保持在经济顺利运行所允许而居民又能承受的范围内。一般情况下,如果资源利用不足,比如存在失业时,会伴有通货紧缩现象,但利用过度也可能造成通货膨胀。这两种情况都会破坏市场经济的价格机制,影响经济运行的稳定性。所以,资源利用最好做到既无通货紧缩,也无通货膨胀,这就是物价稳定。经济学研究如何使资源充分利用,就要同时研究如何实现物价稳定。

(3)如何实现经济增长

即一个社会生产物品的能力是否实现持续增长、财富是否持续增加。经济增长意味着在相同的资源限制条件下生产更多的物品和劳务来满足人们的需要,具有特别重要的意义。

(4)如何实现国际收支平衡

即资金流出、流入的平衡和进出口的平衡。国际收支对于国内货币稳定、经济稳定 and 经济发展都关系极大。在国际收支平衡中,重要的是外汇收支差额与偿债率要适当。

三、资源配置和经济体制

资源稀缺性不仅引起资源配置问题,而且还引起了关于资源利用效率的问题。从这层意义上来看,所谓的资源最优配置=合理的选择+高效率的利用。任何一个社会经济制度都有自己的套运行机制。虽然它们有许多差异,但概括起来,都具有三个方面的特征:一是具有自己的决策机构;二是具有作为决策基础的信息收集、传递和处理机构;三是具有人们进行经

济活动的动力机构。

在不同的社会制度下,解决资源配置与利用问题的方法也各不相同。就目前来看,主要存在着三种经济制度:

(一)自由放任的市场经济制度

自由放任的市场经济制度是指完全没有政府干预,而由企业和个人自主决策和自主行动的市场经济,即完全由市场机制安排和决定企业以及个人经济行为的一种经济制度。在这种制度下,产品价格随市场供求关系的变动而变动。生产要素的所有者既是产品的供给者,也是产品的需求者,他们根据市场的价格信号,按照自身利益最大化的原则自主作出决策。在这种经济制度中,资源配置和产品的分配完全是依靠市场价格机制来进行的。

这一制度的特征:第一,从决策结构上看,自由放任的市场经济制度是分散决策;第二,在自由放任的市场经济中,每个人或者经济单位被赋予追逐个人利益的动机;第三,自由放任的市场经济中的信息是通过价格涨落而传递的。

也就是说,在自由放任的市场经济中,家庭或个人以自身的满足为动机,以市场价格为信息,自主决定物品的购买选择和购买量;生产者以利润为动机,根据市场价格决定生产的方式以及购买投入要素的数量。家庭和生产者的相互作用决定商品的价格和生产数量。

(二)中央集权的计划经济制度

中央集权的计划经济制度是指中央当局或机构决定生产什么、生产多少。这一制度下,各种资源用于何种用途与它们自身的价格关系很小,货币和价格主要起核算如何生产和如何分配这些产品的作用。各种产品的价格不是由市场的供求关系来决定的,而是由中央决策机构来制定的。指令性的计划价格只能间接地对资源配置和产品分配问题起调节作用。

中央集权计划经济体制(斯大林主义经济模式)的基本特征表现在:

一是国家所有制。在社会经济生活中,具有举足轻重地位的工业部门都实行了国有化或国有制经济占主体地位,一切关系到国计民生和国家安全的基础性或战略性产业部门,如能源、交通、通信、金融、教育、高科技产业等,都实行了国有化。形式上实行集体所有制甚至非公有制的企业,在实质上其产权运营受到国家政策、法令、规章的多方约束,其企业行为已具有了准国有制的性质。

二是经济决策权的高度中央集中。在中央集权的计划经济体制下,中央决策机构不仅行使关于最高一级宏观经济问题的决策权,而且还把企业经济活动的微观决策权也集中在自己的手中。

三是以指令性计划为经济资源配置的基本手段。所谓指令性计划,是指中央政府对企业(主要是国有企业)下达的具有行政或法律约束力的强制性生产经营计划。指令性计划的组织基础是庞大的、金字塔形的行政机构。以实物平衡为核心,以财政、信贷、物资、劳动力四大平衡为主要内容而构成的国民经济综合平衡法体系是中央指令性计划的主要工具。

四是个人消费品的分配实行按劳分配的分配制度。中央集权的计划经济体制原则上只以活劳动耗费的多少为分配个人消费品的依据。但并不意味着劳动者将获得其劳动所创造的全部产品。集体劳动所创造的社会总产品中,首先,应该扣除用于补偿消耗掉的生产资料的部分;其次,还应该扣除用于扩大再生产的追加部分和用于其他必不可少的社会基金。社会总产品在作了上述扣除之后,才构成个人的消费基金,用于个人消费品的分配。

(三)混合经济制度

纯粹形式的自由放任和中央集权的经济制度在现实中是不存在的。现实的资源配置制度

在某种意义上都是上述两种制度的混合体,即混合经济制度。所谓混合经济制度,是指政府和私人部门按照一定的原则制定决策的经济制度。其基本特征是:分散决策和集中决策相结合。决策单位的动力既可以是自身的经济利益,也可以是社会目标;信息传递既有价格自发的波动,又有计划指令的反馈。市场机制解决生产什么和生产多少、如何生产和为谁生产的基本问题。在市场机制出现错误时,则通过政府干预以促进资源使用的效率、增进社会平等和维持经济稳定与增长。

(四)中国混合经济体制的特点

以公有经济为主体、多种所有制经济共同发展,是中国的基本经济制度。党的十六届三中全会通过的《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》指出:“要适应经济市场化不断发展的趋势,进一步增强公有制经济的活力,大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济……”这一论断,不仅是对中国基本经济制度的充实和完善,而且为人们探索构建适应市场经济要求的经济体制指明了方向。

中国的混合经济体制具有与西方国家混合经济体制相近的原则及机制,这是因为它们具有共同的基础:市场经济与私公产权的并存。但是,以公有经济为主体和社会主义制度,使中国的混合经济体制与西方国家混合经济体制相比较,有自己的特点。同时,由于中国还处于社会主义初级阶段,社会主义市场经济还不完善,因此,中国的混合经济体制也处于不成熟、不完善阶段,存在着许多不足与缺陷。

中国的国有经济与西方混合经济体制中的公有经济,其表现形式有很多相似之处,但其实质是不一样的。社会主义的国有经济,是自由人联合基础上的劳动合作制;西方混合经济体制中的公有经济,是政府对一些自然垄断部门和公共产品生产实行国有化政策所致,是政府巩固政权、稳定社会所掌握的“公共产权”。因此,作为社会制度基础与经济体制主导力量的中国社会主义国有经济,除与西方混合经济体制中的公有经济在提供公共产品以及其他相同或相似的功能之外,还有自己特殊的功能与作用,主要有:

1. 稳定宏观经济

作为中国经济制度的基础与经济体制的主导,国有经济在稳定宏观经济上具有重要的功能:(1)政府可利用国有经济来调节总需求;(2)政府可利用国有经济来安排就业;(3)政府可利用国有经济来控制利润水平和物价水平,进而减少通货膨胀或通货紧缩的压力。

2. 促进经济发展

国有经济在国民经济中具有重要的地位与份额,它所具有的促进经济发展的功能,主要表现为:(1)有国家财政为后盾,具有承担巨大风险投资的能力,并通过这些投资来消除国民经济发展中的“瓶颈”,或可以按照政府部门的意图而布局在某些特定地区和特定产业,从而健全经济发展所需要的各种基础设施,加速经济发展。(2)通过国家计划的指导使相对落后又急需发展的地区和产业得到迅速发展。(3)不完全受最大利润目标的支配,加之资本雄厚,因而在发展国家的高新技术产业方面发挥着决定性作用。

3. 控制市场垄断和防止垄断收入归少数人所有

在市场经济中,垄断几乎是不可避免的。市场垄断主要有两种情况:一是某些产业天然就适合垄断(自然垄断);二是几个大企业可以通过联合而形成垄断。为了防止垄断和垄断收入落入少数人手中,除了制定反垄断法规之外,在有关产业中,尤其是在适合自然垄断的产业中建立国有企业,可将垄断收入收归国有。现实中,中国的垄断行业基本上都是公有经济。

4. 提高国际竞争力