

微观经济学

陈荣耀
方胜春
徐莉萍
编著

东华大学出版社

微观经济学

陈荣耀 方胜春 徐莉萍 编著

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

微观经济学/陈荣耀,方胜春,徐莉萍编著. —上海:
东华大学出版社, 2002.9

ISBN 7-81038-489-9

I. 微... II. ①陈...②方...③徐... III. 微
观经济学 - 高等学校 - 教材 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 056252 号

责任编辑 邵 静

封面设计 魏依东

微观经济学

陈荣耀 方胜春 徐莉萍 编著

东华大学出版社出版

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

新华书店上海发行所发行 上海陆弄印刷厂印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 18.5 字数: 438 千字

2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0001 — 3000

ISBN 7-81038-489-9/F · 54

定价: 30.00 元

前 言

为什么 21 世纪的学生应该学习经济学,美国经济学家 N·格里高利·曼昆在他的《经济学原理》“致学生序言”中是这样说的:第一个原因是学习经济学有助于你了解你所生活的世界。有许多经济问题会激起你的好奇心。为什么在纽约市找公寓如此困难?为什么如果旅客停留周六的一个晚上,航空公司对往返机票的收费就要低?为什么吉姆·凯瑞作为电影明星得到的报酬如此之高?为什么许多非洲国家的生活水平如此低劣?为什么一些国家通货膨胀率高,而另一些国家物价稳定?为什么在一些年份找工作容易,而在另一些年份困难?这些问题恰恰是经济学课程可以帮助你回答的问题。

学习经济学的第二个原因是,经济学将使你更精明地参与经济。在你的日常生活中,你要做出许多经济决策,当你是学生时,你要决定在学校学习多少年;一旦你参加了工作,你要决定把多少收入用于支出,多少用于储蓄,以及把你的多少用于投资。有一天你会发现你管理一家小企业或一家大公司,而且你要决定对你的产品收取多高价格。本教材各章提出的观点将使你如何最好地作出这些决策有一个新的视角。学习经济学本身不会使你富有,但它将给你一些有助于你努力致富的工具。

学习经济学的第三个原因是,它将使你更加理解经济政策的潜力与局限性。作为一个选民,你要帮助选择指导社会配置资源的政策。当决定支持哪一种政策时,你会发现自己提出了各种经济学问题:与不同形式赋税相关的负担是多少?与其他国家自由贸易的影响是什么?保护环境的最好方法是什么?政府的预算赤字如何影响经济?这些问题以及类似的问题总是在市政机关、州长办公室和白宫决策者的心中牵挂着。

因此,经济学原理可以运用到生活中的许多方面。无论以后你阅读报纸、管理企业或坐在白宫椭圆形的办公室中,你都会为学习过经济学而感到欣慰。

然而,中国学生学习经济学,最关键的问题仍在于解决中国的现实问题,或者说,能够学会像经济学家那样思考。这里,不仅要有经济人理性,还必须要有较为扎实的经济学知识,必须具备有关经济学方面的“智力智商”,即用经济学知识来剖析,说明并预期中国的经济生活和走势的能力。具体而言,对下述几个方面的现实经济问题应该做出科学的回答:

1. 生产什么和生产多少的问题。

这个问题似乎从经济学诞生的第一天起就已经引起人们的关注。一个最有针对性的回答是“取决于消费者手中的货币选票”。然而,中国的现实问题是,低层次产品市场的供给远远超过了市场需求;而一般企业又往往只能生产这类产品,那么企业又怎样去决定自己的生产方向呢?所以,这个问题的中国问法是:

市场已经有那么多过剩商品还生产什么?找不到市场需求,企业生产什么?显然在企业现有的功能和技术状态下,已经很难解决生产什么的问题;在市场饱和的情况下,没有战略理念,没有创新意识的企业家将一事无成。等待他们的似乎只能是破产、兼并并退出经济领域。

2. 消费什么? 如何消费?

由上世纪末带来的经济紧缩问题仍然困扰着经济界和整个世界,中国深受其苦。居民手中不是没钱而是有钱,银行存款 5 000 亿,股市滚动冲破 2 000 点。可是消费者就是看着商品不消费,货币选票似乎对有形商品失去了兴趣。

消费预期化,投资理念化,成为当前市场最典型的趋势。由于国家在收入分配政策方面出台了一系列政策,从而大大增加了一般消费者的预期支付,如医疗保险、养老保险、就业保险、住房货币化、子女求学学费等,使得他们把大量现金从投向市场转为存入银行。又由于银行利率偏低,居民手中的货币自信找到了最好的投资场所,进入股市。货币始终在价值量的增减方面做文章,而它的形态变化却慢了下来了,从而导致萧条的市场更为紧缩。

3. 企业怎么了? 企业干什么?

实物市场相对紧缩,而资本市场日趋活跃,企业开始把注意力转向资本市场,寄希望于资产重组、包装上市、兼并收购等资产运作。但是,仅仅有资本运作,而没有实体经济作为支撑,其结果必定是泡沫,日本的泡沫经济令人心惊,中国如何避免类似的问题? 所以必须要问的是,企业怎么了,企业干什么? 企业从其实物形态来讲,始终是提供产品和服务的生产单位,最终要走技术创新之路。这里的选择,就必须依靠战略思路的引导,战略理念的构筑,从而对企业家提出全新的使命。

4. 市场怎么了? 转轨型市场有何特点?

在市场理论中,西方经济学把市场分为四种类型,即完全竞争、完全垄断、垄断竞争、寡头垄断。这仅仅是从供给方,即厂商角度研究市场结构,显然未能切入市场运作的内在关系,因为市场毕竟是社会交换关系的综合,所以必须从供给与需求两个角度结合的层面上进行研究和分析市场。当代中国作为转轨型经济表现为:(1) 经济体制转轨,即由计划经济转为市场经济;(2) 经济形态转轨,由数量型、高能耗型经济向质量型、高技术含量的经济转轨;(3) 经济增长方式转轨,由规模经济向增长型经济转轨,等等。这就导致中国的市场还具有转轨型市场的特征,中国特定的市场环境和体制面临着由卖方市场向买方市场转轨而导致的一系列扭曲和矛盾。

5. 货币有什么作用? 为什么会有通货紧缩?

按照货币主义者的观点,一国货币量供给的多少会直接影响到一国宏观经济态势的变动。但是,中国的货币市场有什么特点,在引进西方货币理论中应当作什么样的调整。西方宏观经济学主要研究的是通货膨胀问题,然而进入 21 世纪,人们遇到的却是通货紧缩,它又有什么特点。一国经济如何在通货膨胀和通货紧缩之间游刃有余,从而实现经济的有效增长?

6. 失业的困惑。

凯恩斯的宏观经济学最初是从失业问题开始研究的。劳动力作为社会最重要的生产要素,如果不能被生产吸收,就会造成社会重大浪费。奥肯定律显示,失业率每增加 1%,国民收入减少 2.5%。不仅如此,失业还会造成当事人的生存危机并由此带来各种社会矛盾,因此,失业问题的研究始终是各国经济研究的重要问题。就当前而言,中国的失业问题仍然是严峻的,人口过多的矛盾加剧了失业问题解决的难度,市场经济似乎永远面临失业问题的挑战。

7. 政府功能及其在经济生活中的作用。

世界经济的发展实践表明,凡是成熟的市场经济都必须依赖政府的有效调控。曼昆说:“一个社会的兴衰在某种程度上取决于其政府所选择的公共政策。”这里特别强调了政府在经济生活中的作用,显然理清这个问题,对于中国经济如何通过制度创新而实现高速增长是有效的。

由此可见,中国经济学的现代使命,至少包含在下述三个相互关联又各自独立的命题之中:其一,通过制度变革和创新,完成传统企业的体制转轨使命,使企业拥有真正意义上的社会主体的功能;其二,通过宏观调控和有序运作,实现企业经营管理进程的优化,完善市场功能,实现社会经济生活的良性循环;其三,提供政策实施的理论依据,优化政策的导向功能,强化国家对社会经济生活的良性干预,完善国家的经济功能。

经济学的中国学人,应该为承担经济学的中国使命作好准备。

目 录

前 言	1
第一章 导论	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	10
第三节 经济学的研究方法	18
本章重要概念	24
习题	25
特辑：市场是什么？	25
第二章 价格理论：需求与供给	28
第一节 需求及其规律	28
第二节 供给及其规律	32
第三节 均衡价格与市场	34
第四节 弹性理论	41
本章重要概念	51
习题	51
特辑：经济冷了 口红热了——口红经济原则显示美国步入衰退	53
第三章 消费者行为理论	54
第一节 效用论概述	54
第二节 基数效用分析与消费者行为	55
第三节 序数效用分析与消费者行为	59
本章重要概念	69
习题	69
特辑：走入耐用消费品时代	70
第四章 生产者行为理论	73
第一节 生产和生产函数	73
第二节 一种可变投入(劳动)的生产	75
第三节 两种可变投入的生产	79
第四节 规模报酬	84
本章重要概念	85
习题	85

特辑：谁决定“研发密度”？	87
第五章 成本理论	89
第一节 成本与成本函数	89
第二节 短期成本	91
第三节 长期成本	94
本章重要概念	99
习题	99
特辑：美国西南航成功的成本控制	100
第六章 企业理论	103
第一节 企业及其本质属性	103
第二节 现代企业理论及其逻辑体系	110
第三节 企业规模发展及其组织创新	114
第四节 公司治理：结构与原理	122
本章重要概念	125
习题	125
特辑：交易与规制结构	125
第七章 厂商均衡理论	128
第一节 市场结构	128
第二节 完全竞争市场	130
第三节 完全垄断市场	142
第四节 垄断竞争市场	147
第五节 寡头垄断市场	151
本章重要概念	158
习题	158
特辑：“自然垄断”不自然	160
第八章 博弈论	162
第一节 博弈论的基本概念	162
第二节 静态博弈	166
第三节 动态博弈	169
第四节 策略性行动	172
第五节 博弈论的应用	175
本章重要概念	179
习题	179
特辑：纳什和纳什均衡	181

第九章 分配理论	183
第一节 生产要素市场	183
第二节 劳动供给与工资率的决定	190
第三节 资本的供给与利息率的决定	194
第四节 土地的供给与地租理论	199
第五节 利润理论	203
第六节 功能耗尽原理与规模性分配	205
本章重要概念	209
习题	209
特辑：哈耶克和他的《通往奴役之路》	211
第十章 一般均衡与福利经济学	213
第一节 一般均衡理论	213
第二节 福利经济学	218
本章重要概念	222
习题	222
特辑：莱昂·瓦尔拉斯：生平与著作概述	223
第十一章 不确定性世界中的市场行为	226
第一节 经济活动中的不确定性	226
第二节 信息经济学	233
本章重要概念	237
习题	237
特辑：豆腐坊的故事：关于信息与信用的关系	238
第十二章 公共选择理论	242
第一节 概述	242
第二节 集体选择的直接决策	246
第三节 代议民主制下的集体决策	251
第四节 政府的供给	253
第五节 规范的公共选择理论与阿罗不可能性定理	256
本章重要概念	258
习题	258
特辑：破解美国大选五大谜团	259
第十三章 微观经济政策	261
第一节 市场经济中的机制失灵	261
第二节 垄断和反垄断政策	263
第三节 外部性及其影响	266

第四节 公共物品	270
第五节 政府的作用与政府失灵	275
本章重要概念	278
习题	278
特辑：经济学中的政府	279
主要参考书目	283
后 记	285

第一章 导 论

经济学是一门使人幸福的科学。

——萧伯纳

在西方,经济学有“社会科学的皇后”和“最古老的艺术,最新颖的科学”之美誉。称之为“皇后”,表明经济学在整个社会科学体系中的“身价”和“地位”,这个地位决定其“母仪天下”。称之为“最古老的艺术”,是由于经济活动和对经济问题的思考同人类文明演变是同步进行的。也就是说,有人类,就有投入与产出的比较思考,也就有了经济学的萌芽。称之为“最新颖的科学”,说明经济科学本身是不断更新、不断变革的,就像人类经济文明不断进步一样,经济学一天也没有停止过自身的发展。

经济学,实际上是一门成本与效用的比较学,研究的是如何用最少的投入,获取最大的收益,从而满足人们日益增长的物质和文化的需要。

经济学又是一门“沉闷的科学”,这是因为经济学的演绎过程极其抽象,极其理性化。现代经济学不仅运用了大量的图形和数学公式,而且较少使用生动的情感描述和主观的价值判断,从而容易使人面对她的“沉闷”,望而却步。

但是,有一点是明确的,一个社会如果没有自己成熟而有效的经济理论,没有自己的经济科学,那么就只能表明,这个社会的经济活动还不够成熟和有效,她对自身经济运行的规律还无法把握。这样的社会,不可能形成自己日趋强大的经济实力和经济实体,在激烈的国际市场竞争中,就不可能有自己的国家地位、民族尊严和最基本的国际竞争力,人民的命运也是可悲的。

由此可见,一个民族不能没有经济科学的思考,就像一个民族不能没有经济活动一样。经济科学的学习和研究,以及经济理论对经济活动的说明和指导,对于一个民族的长足进步和兴旺发达,具有特别重要的意义和价值。

第一节 经济学的研究对象

一、稀缺性与经济学

经济学研究的基本问题,是人类的生存问题,即人们如何向自然索取,如何利用既有的资源生产出满足人类生存所需要的物质资料,以实现人类的生存和繁衍。其目的在于解决人与自然的矛盾。而人,又是必须通过组织进行生产,所以又涉及到人与人之间在经济活动中的关系。在理论范畴内,前者被称为生产力,后者被称为生产关系。这就决定了经济学的研究,不仅涉及物质方面,而且涉及到人与人之间的交往,制度的安排,人们的需求、欲望、偏好等层面。因而,它是一门综合性很强的科学。

利用已有的资源生产出满足人们需求的物品,就会涉及到一个基本的问题,即客观存在资源的有限性与人类需求、欲望(wants)满足的无限性矛盾。这就是所谓的稀缺性(scarcity),

即有限资源对于人们无限需求来说总是不足的一种特性。在以后的分析中可以看到,经济学正是产生于这种客观存在的稀缺性以及由此引起的选择的需要。

按照美国学者亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow)的观点,人的需求分为五个层次,低层次需求满足以后就会进入高层次需求的追求。

第一,基本生理、生存的需求,这是最低层次的需求,它是其他一切需求的基础;

第二,安全的需求,希望未来生活有保障,如免于伤害,免于剥夺,免于失业等;

第三,社会交往的需求,诸如感情的需要,爱的需要和归属感的需要等;

第四,尊重的需求,个体自尊心得到尊重,以及受到人们的尊重;

第五,自我实现的需求。它包括对人生价值的追求,实现自己的能力和理想之需要。

在程序上,这五种需求是逐步实现的,当前一种欲望得到满足后就会产生后一种欲望的需求;在层次上,每一种欲望的满足本身表现为不同的层次需求,即低层次物质需求满足后递进为高层次物质需求的满足,每一种需求的更替即表现为层次的不断提高。由此可见,人的欲望与需求的满足是无限的。

相对于这种无穷无尽的欲望而言,社会所能提供的物品总是不足的,这种不足就是稀缺性。所以,这里所说的稀缺性,不是指物品和资源绝对数量的多少,而是相对于人类欲望的无限性来说,再多的物品和资源也是不足的。如果说,天文学产生于农业与游牧民族确定季节的需要,几何学产生于丈量土地的需要,建筑学产生于建筑的需要,则经济学产生于稀缺性及由此引起的选择(choose)的需要。

满足人类欲望的物品可以分为两类:一类为“自由物品”(free goods),指人类无需支付任何代价就能自由取用的物品,如阳光,空气等;一类为“经济物品”(economic goods),指人类必须付出一定代价方可得到的物品,即必须通过生产和交换才能获得的物品。显然,经济物品在满足人类需求方面具有特别重要的作用,因为它是根据人类的需求而进行加工生产的物品。由于加工成经济物品的资源是有限的,因而“稀缺性”在这方面的表现尤为清晰。值得注意的是,并非自由物品永远是取之不竭、用之不尽的。随着人类“征服和改造”自然的能力越益加强,人们发现不少自由物品也在变得稀缺。工业污染使人类生存环境越益恶化,清新的空气就变成一种稀缺。当年的巴黎,由于工业污染太过严重,人们甚至不得不从郊区通过专设的管道向城市的大楼引进新鲜空气。如果想要进入这幢空气新鲜的大楼并享用它,就必须付费。同样,在阴雨天,太阳对于使用太阳能装置的居民就变成一种稀缺资源。

由此可见,“稀缺性”的理念,不仅产生经济学,而且产生环保学,实际上是环境经济学。前者目的在于用最少投入获取最大报酬,后者的目的在于更为直接地保护人类生存的环境。如果人类的经济活动最终毁坏了人类生存的环境,无疑是最不经济的经济活动。这就是经济学研究的外部性问题。非洲工业化的失败,不仅表现为简单照搬照抄模式的失败,更在于它破坏了原有的生态资源,从而导致粮食歉收,饥饿遍行。这是典型的缺乏经济理论指导的恶果:几千年没有破坏的资源和生态环境,却由于一个“工业化”而破坏了。经济活动令人意外地带来了一个最大的不经济的结果。

二、任何社会都面临的三个基本的经济问题

人们的欲望是无限的,但却有轻重缓急之分;物品或资源是有限的,却可以生产不同产品,以满足不同的需求和欲望。这就是选择的问题,即如何利用现有的物质资源

去生产经济物品,从而更有效地满足人们的各种需求。因此,经济学的实质就是关于“选择”的科学,它是要研究人类和社会如何做出选择,来使有限的资源和物品更有效地满足多方面的需要。

经济学的选择,主要包括三方面的内容:生产什么(what),如何生产(how)和为谁生产(for whom)。它构成为人类经济活动中三个最基本的问题。

“生产什么”,是指生产什么产品和劳务,各生产多少。因为资源是有限的,所以,社会必须决定用这些有限的资源生产什么,以满足哪些需求。例如,一块空地可以用来植林,建设足球场,生产粮食或建高尔夫球场,从而满足社会不同的需求。这就是一个选择的问题,其选择的依据显然是效用的最大化。

“如何生产”,是指用什么方法来生产产品和劳务。生产产品和劳务的过程中要使用各种不同的生产要素,生产过程则是把这种不同的资源组合起来,以生产出社会需要的产品和劳务。可以用不同的资源组合方式来生产相同的产品。因此,如何生产就是要决定在若干种资源的组合方式中,使用哪一种最经济而效率又高的方式。

“为谁生产”,是指生产出来的产品和劳务如何分配给社会各集团和个人。这种分配决定了不同的社会集团与个人在有限的资源中,可以获得多大的份额。由于资源有限,每个社会集团和个人不可能得到自己所想要的一切,所以,人类社会在谁占有多少资源的问题上就要做出选择。

生产什么,如何生产,为谁生产,成为任何人类社会面临的三个最基本的问题,也构成经济学研究的三个最基本的问题。三个问题解决得好坏,直接关系到一个社会经济的有序发展,因而具有特别重要的意义。三个基本问题的解决依赖于众多的因素,但主要包括以下三个方面。

(一) 资源条件

资源泛指用于生产人们所需物品的各类投入要素,通常可以分为自然资源、资本资源和人力资源三大类。自然资源主要指土地与矿藏;资本资源除了积累起来的实物外,还包括对于自然资源所做出的改进;人力资源主要是指人才的数量和质量,还特别包括企业家才能这样一种特殊的人力资源。

资源条件直接影响到三个基本经济问题的解决,制约着一个国家生产力水平的提高。当然,各类不同资源的相对作用大小会随着时代的发展与环境的变化而改变。在商品经济尚未充分发展、国际交换还不普遍的时代,一个国家的经济发展主要取决于其所拥有的自然资源的状况。在商品经济发达、国际经济趋向于一体化的今天,自然资源状况对于生产力的影响作用已远没有过去那么大,当今世界上绝大多数的国家或地区财富的增长都不完全是依靠开采、利用其所拥有的丰富自然资源来取得的。随着现代社会的发展,人力资源特别是掌握现代科学技术和懂得现代管理的人才,对社会生产力的发展产生着越来越重要的甚至是决定性的作用。

(二) 技术水平

良好的资源条件,只有与先进、适用的技术结合起来,才能充分发挥其提高生产力的作用。使用过时落后的技术,不可能充分发挥各类生产投入要素的作用。另一方面,从长远角度来看,资源条件本身也会对人们所采用的技术类型产生重要的影响作用。一个资本富足

的国家,通常会采用资本密集型的技术;一个劳动力富足的国家,适宜于采用劳动密集型的技术;一个教育与科技发达的国家,必然会产生许多知识密集型的技术和产业。尽管在时间允许的情况下,只要有了丰富的人力资源与物质资源,一个经济社会总是有可能通过重新组织及采用合适的技术来进行生产,但在短期内,即便能够获得充裕的各种生产所需要的资源,对于整个经济来说,还是很难通过简单照搬先进技术而取得成功。

(三) 经济体制

经济体制决定了各个生产单位如何协同作用,以生产出能够满足整个社会需要的各种商品,并供给人们使用。不同的经济体制具有不同的运行机制,对三个基本经济问题的解决也有不同的方式。完全的市场经济可以通过价格机制与供求的相互作用来解决问题;完全的计划经济仅仅通过计划体制的作用,代替供求机制与价格机制来解决问题;而实际经济的运行往往是价格机制与计划机制的某种结合,或称混合经济,通过两种机制的共同作用来解决三个基本问题。

于是,可以对经济学作出如此的表述:“经济学是一门科学,它把人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系来研究。”这是由英国经济学家 L·罗宾逊提出来的。美国经济学家保罗·萨缪尔森则定义经济学为:“经济学研究人和社会如何作出最佳选择,在使用或不使用货币的情况下,来使用可以有其他用途的稀缺性生产资源在现在或将来生产各种商品,并把它们分配给社会各个集团或成员。它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益。”

一般情况下,经济学研究一国经济增长规律及其运作特点,被确定为六大目标:经济效率、经济增长、经济稳定、经济自由、分配公平和社会环境。

三、机会成本与生产可能性边界

生产什么,如何生产,为谁生产,表现为经济学选择的具体内容。这种选择,最终归结为两个基本问题:一是各种需求的轻重缓急。当然首先是要满足急需的物品,如抗洪救灾时各种资源的供应必须是即刻的;二是必须计量对各种需求满足的代价,这就是成本核算问题。据此,经济学家在他们的分析中提出了两个重要的概念和工具:机会成本和生产可能性曲线。

(一) 机会成本

经济资源一般具有多种用途,但是一定的资源用来生产某种物品时,就不可能同时再用来生产其他物品。这种使用一定的资源用来生产某种物品时所放弃的进行其他产品生产可能获得的最大收益,就构成它的机会成本(opportunity cost)。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 20 000 元;去某公司工作,年薪 28 000 元;或继续深造读研究生,收入为零。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 20 000 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 84 000 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,要适合以下三个条件:第一,资源本身具有多种用途;第二,资源可以自由流动而不受限制;第三,资源能够被充分利用。如果以上条件不具备,机会成本便毫无意义。

(二) 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,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。生产可能性是指在一定的资源条件下,利用现有资源可能生产的最大产量组合。

生产可能性曲线(production possibility frontier, PPF),主要用来考察一个国家怎样分配其相对稀缺的生产资源问题。我们知道,一国可利用的资源,按用途来说,主要用来生产资本品和消费品。由于资源总量是一定的,因此,要多生产消费品就必须减少资本品的产量。那么,一个国家如何兼顾目前利益和长远利益,把有限的资源分配使用于消费品和资本品的生产,是经济学必须回答的一个重要问题。这个问题可以用生产可能性曲线来解释和回答。

现在,假定一国现有的资源用来生产两种产品 X (消费品)和 Y (资本品)。如果全部用来生产 X 产品,可生产 OD 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 1-1。图中的 AD 线即生产可能性曲线,或称生产可能性边界也可称为转换线。

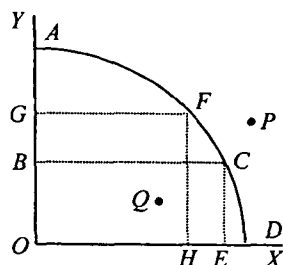


图 1-1 生产可能性曲线

生产可能性曲线是用来说明和描述在一定的资源技术条件下可能达到的最大限度的产量组合曲线,它可以用来进行各种生产组合的选择。图中的 AD 线即生产可能性曲线,或称生产可能性边界也可称为转换线。如图 1-1 中 F 点和 C 点比较,少生产 GB 数量的 Y 产品(资本品),就可以多生产 HE 数量的 X 产品(消费品),因此,生产 HE 单位 X 产品的机会成本就是 GB 单位的 Y 产品。那么,一个国家关于消费品和资本品这两大部类的生产,到底是选择 F 点还是 C 点?或者是 AD 线上的任何其他一点?这就是经济学必须面临和必须回答的问题。

生产可能性曲线还可以用来说明潜力与过渡的问题。生产可能性曲线以内的任何一点(如 Q 点),说明生产还有潜力,即还有资源未得到充分利用,存在资源闲置;而生产可能性之外的任何一点(如 P 点),则是现有资源和技术条件所达不到的。因为它说明了一个社会的全部资源都得到了充分利用,不存在闲置资源和失业,社会经济达到了充分就业的状态。

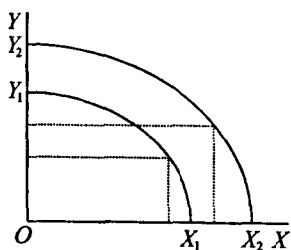


图 1-2 生产可能性曲线的移动

在资源数量和技术条件不变的条件下,一个社会现有资源可能生产的产品产量组合是既定的,但当资源数量变化和技术条件改变时,生产可能性曲线会相应移动。随着资源数量的增加和技术的进步,生产可能性曲线会向外平行移动。如图 1-2 所示。

在 X_2Y_2 上,每一点所代表的两种产品的产量组合都比 X_1Y_1 上相应的一点所代表的产量组合要大。因此,生产可能性曲线向外移动,代表着一个社会生产能力的提高。

可以把经济学研究的起点及其三个基本问题用图 1-3 作一整体表述如下:

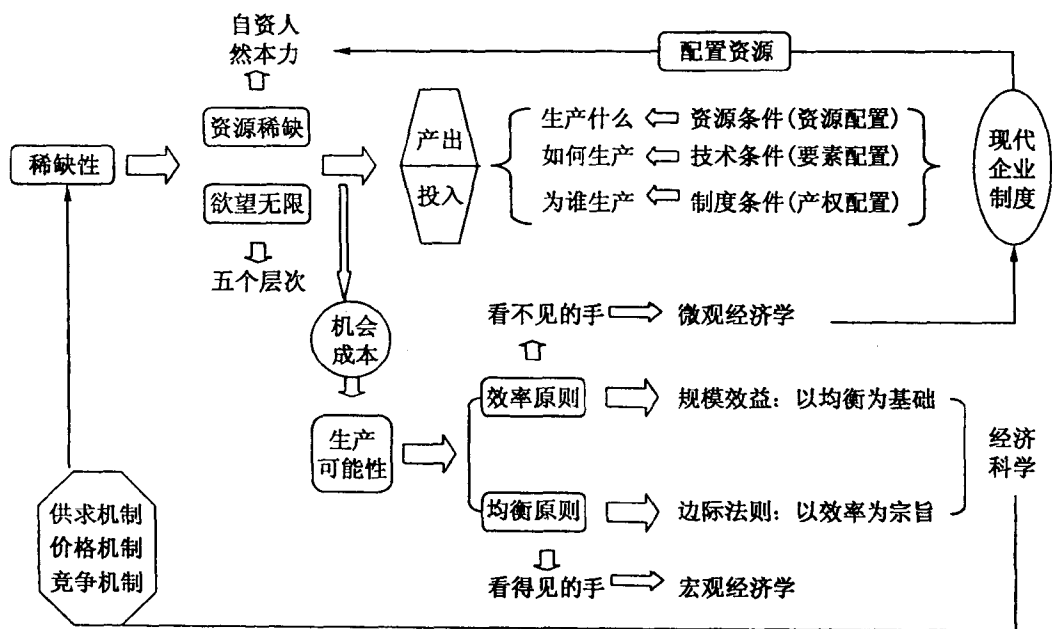


图 1-3 经济学的研究起点与三个基本问题

稀缺性表现为有限资源对无限欲望所表现出来的一种特征。资源主要有三类,即自然资源,资本和人力资源;而人的需求则表现为五个层次。由稀缺性所决定的选择性,目的在于实现“最少投入,最大产出”。这里,就涉及到生产什么,如何生产和为谁生产的问题。三个基本问题的制约条件是:(1) 资源条件,表现为资源配置的效率;(2) 技术条件,表现为要素配置的效率;(3) 制度条件,表现为产权配置的效率。选择的原则是最优化,衡量最优化的依据是机会成本,即实现某项选择的机会损失最小。选择的另一个限制条件是生产可能性边际,它是指在一定的资源条件下,利用现有资源可能生产的最大产量组合。

生产的有效性和生产的可能性,涉及到经济学研究的两个基本原则,即效率原则和均衡原则。效率原则就是最少投入最大产出的原则,然而在多种生产要素组合生产的情况下,均衡就变成实现效率原则的最基本环节。因为只有资源配置的均衡,才不至于出现由于资源配置失衡而导致的资源浪费和经济效益低下。因而,在经济学研究的有效选择范围内,效率和均衡实际上构成为一件事情的两个方面。效率,是建立在均衡基础上的效率;均衡,则是以效率为宗旨的均衡。

效率最直观的体现就是规模效益。这是由于一旦形成规模,参与经济活动的各种资源才有可能充分发挥其功效,从而产生边际收益递减趋向;而均衡原则则表现为边际收益在各参与要素的均衡点上,才实现了资源配置的效益最大化。两者构成为经济学的主要原则,整个经济学研究,实际上就是在寻找效率与均衡的平衡点。

在市场经济条件下,效率原则的实现是由看不见的手调节的作用。它往往表现为微观领域经济主体运行的有效性,因而是微观经济学研究的主体内容。而整个社会均衡原则的实施,则通过国家宏观政策的调节,由于政策的制定和实施可以是明晰化的,所以称为看得见的手,即国家调控经济的手,这是宏观经济学研究的内容。

现代企业制度有效地解决微观经济主体所面临的三个选择问题,因而是微观经济学研究的主体内容。而作为经济学对“稀缺性”的反馈,实际上说明“经济学产生于稀缺性及由此引起的选择的需要”。全部过程呈现的就是“稀缺性与经济学”的关系问题。

四、市场与市场经济

上述所描述的所有过程,实际上都是在市场范围内进行的,亦都是在特定的市场机制运行下进行的。因此,有必要研究:市场制度的选择与市场机制的特点。

(一) 市场制度的选择

解决生产什么,如何生产以及为谁生产的问题,实际上是社会资源配置的问题,即产权资源、要素资源和社会资源三者的配置问题。三个问题的解决可以有不同的方法,通常有市场经济、指令经济、混合经济三种模式。

1. 市场经济

市场经济(market economy)是一种主要由个人和私人企业决定生产和消费的经济制度,其间价格、市场、盈亏、刺激与奖励的一整套系统解决了生产什么,如何生产和为谁生产的问题。企业采用成本最低的生产技术(如何生产),生产那些利润最高的商品(生产什么),消费则取决于个人如何决策去花费他们的收入(为谁生产)。这些收入来自劳动的工资收入和来自财产所有权的财产收入。市场经济的一种极端状况被称为自由放任(laissez-faire)经济,即政府不对经济政策施加任何影响。这往往是市场经济早期所采取的一种经济政策。

2. 指令经济

指令经济(command economy)是由政府做出有关生产和分配的所有重大决策。在指令经济中,政府不仅拥有大部分的生产资料(土地和资本),而且拥有并直接指导大多数行业中的企业经营,并成为大多数工人的雇主,指挥他们如何工作。简言之,政府通过它的资源所有权和实施经济政策的权利来解决基本的经济问题。

3. 混合经济

实际上,现代社会中没有一个社会完全属于上述两种极端中的一个。因而,所有的社会都是既带有市场成分又带有指令成分的混合经济(mixed economy)。但是,一种经济究竟是以市场运作为主,还是以指令调节为主,在总体特征上是清晰的。现实状况是:发达国家的经济特征是市场配置为主,而政府的调控功能也很强;而发展中国家两种调节都处于不完善状态,从而市场功能难以有效发挥。

(二) 市场机制

市场(market)最初被理解为商品交换的场所,是一种空间方位。据此,市场区分为有形和无形两种。有形市场是指具体的具有交换场所、交换内容和过程的市场,诸如生产资料市场、消费资料市场、物品市场、劳务市场、货币市场等;而无形市场则没有固定的交换场所,靠广告、中间商以及其他形式寻找资源和买主,沟通买卖双方,促进交易的形式。

随着市场经济的发展,市场逐步被理解作为一种功能和机制,即市场运行机制。它超出了具体的空间范围和内容,成为交换关系的总和,具有配置资源、实现价值、择优汰劣的功能,以区别于自给经济的一种特定的经济形态。

市场的发展大致经历下述历程:

简单市场。原始社会末期,满足于简单商品交换的场所。