

# 简明西方经济学教程



## 前 言

21 世纪以来,中国社会经济正在进行着深刻而又复杂的变化,这种变化的一个显著特点就是社会对经济管理类人才的需求正在发生着深刻的变化,由此导致人才培养的分层次化趋势也在不断加深。编写一本适合于独立学院高素质应用型本科人才培养目标定位的简明西方经济学教材,一直是我们计划中的一件事。本教材就是在陕西省教育厅和西北大学出版社支持下,开展 21 世纪应用型本科人才培养规划教材编写的组成部分。

根据我们长期的教学实践,结合经济管理类专业高素质应用型本科人才培养目标定位的实际情况,考虑到应用型本科人才培养的课程设置及课时设置等情况,在坚持基础理论“够用”原则的基础上,我们在此教材的编写过程中,着力在内容的取舍、整合以及难度的把握上进行了初步探索。主要体现和坚持了以下几个特点和原则:

(1) 考虑到应用型人才培养计划对理论课授课课时的影响,要在一个学期(实际授课课时在 72~90 学时)内使学生对西方经济学的理论框架、基本原理和分析方法有所了解 and 掌握。教材在内容取舍上尽量坚持“理论够用”和“突出经典”的原则,如微观部分突出要讲透均衡价格理论、生产成本理论、市场结构和厂商均衡理论,使学生学习后对供求关系、市场机制、厂商行为等关键问题有一个比较清晰的认知。宏观部分则主要突出了凯恩斯主义国民收入决定理论、经济增长与周期理论、失业与产出理论、通货膨胀理论等,使学生对宏观经济政策的理论基础有一个比较扎实的理解。

(2) 在参阅了国内外各种西方经济学教材特点的基础上,本教材坚持既要区别于普及性读本过于通俗的缺陷又要避免专业理论性太强的不足。内容上坚持经济学的基本概念、原理不弱化;方法上又比普及性读本要深一些,使学生在学习了高等数学之后,基本就能够理解和掌握。力求使学生在该课程后了解并在一定程度上掌握基本的经济学分析方法。另外,教材的编写也使经典理论、基础知识和规范的经济学分析方法三者兼顾,完全可以满足部分学生报考研究生的学习需要。

(3) 考虑到经济管理类专业培养计划中课程设置的内容重复性,我们在教材的编排中只考虑了封闭经济。开放经济中的汇率、国际收支以及如宏观经济学发展的新成果等内容可通过其他课程来加以弥补。这样就大大简化了教材的篇幅,使得教师不必为内容庞杂,选择讲什么而发愁,也不必为赶进度而把主要问题一带而过,这种处理方法

对课程本身的逻辑不会有太大影响。其他有关经济学的知识,学有余力的学生则可以通过网络资源,方便地获得。

(4) 为了使学生尽快掌握学习内容,我们在每章开头都设计了学习目标和案例导入。案例设计尽量紧贴本章内容,目的是使学生阅读后对本章所要讲述的经济学原理有一个比较形象的认知。也可以帮助学生分析、理解现实中的经济现象和经济问题,增强他们学习经济学的兴趣,培养他们运用理论分析具体问题的能力。教材设计了部分实训与习题及参考答案,主要是让学生强化对经济学基本概念的理解,掌握必要的解题技巧,根本目的还是要想让学生掌握西方经济学的基本分析方法。

本教材由延安大学财经学院崔海潮副教授和延安大学西安创新学院经管系副主任郑敏讲师担任主编,并负责全书的总纂工作。参加编写人员均为延安大学西安创新学院经管系的老师,他们长期从事西方经济学的教学和研究工作,了解学生的实际情况,具有丰富的教学实践经验。编写人员具体分工如下:第一章导论,由崔海潮副教授执笔;第二章均衡价格理论,由陈宁讲师执笔;第三章消费者行为理论、第七章市场失灵和微观经济政策及第十一章宏观经济政策,由罗萌讲师执笔;第四章生产理论和第十章失业、通货膨胀、经济周期与经济增长理论,由袁晓梅讲师执笔;第五章厂商理论和第六章要素收入理论,由姜岚讲师执笔;第八章衡量宏观经济的主要指标和第九章凯恩斯主义国民收入决定理论,由郑敏讲师执笔。

特别感谢本书的责任编辑,西北大学出版社刘秀玲老师和许欢妮老师的大力支持,她们认真细致的敬业精神令人深受鼓舞,也激励我们把工作做得更好。我们十分清楚,要在经典理论和框架结构臻于完善的西方经济学领域进行一些创新性的工作是十分困难的。我们在编写过程中参阅了国内外的有关研究成果,在此对有关作者表示衷心感谢!限于编者水平,读者朋友在阅读过程中如发现错误,敬请批评指正,便于我们修订提高。

编者

2011年12月

## 目 录

<b>第一章 导 论</b> .....	1
<b>第一节 经济学的产生与发展</b> .....	1
一、经济与经济学 .....	1
二、经济学的发展线索 .....	3
<b>第二节 经济学的研究对象</b> .....	5
一、资源与稀缺性 .....	5
二、选择与选择的基本原则 .....	7
<b>第三节 经济学的内容与研究方法</b> .....	9
一、微观经济学和宏观经济学 .....	9
二、经济学的研究方法 .....	13
<b>实训与习题</b> .....	16
<b>第二章 均衡价格理论</b> .....	18
<b>第一节 需 求</b> .....	19
一、需求的概念 .....	19
二、需求函数与需求曲线 .....	20
三、影响需求的因素以及需求定理 .....	21
四、需求量的变动与需求的变动 .....	24
<b>第二节 供 给</b> .....	26
一、供给的概念 .....	26
二、供给函数与供给曲线 .....	26
三、影响供给的因素以及供给规律 .....	27
四、供给量的变动与供给的变动 .....	29
<b>第三节 均衡价格</b> .....	30
一、均衡价格及其形成 .....	31
二、需求与供给变动对均衡价格的影响 .....	32
三、价格机制的作用 .....	34
四、均衡价格理论的应用 .....	35
<b>第四节 弹性理论</b> .....	36
一、弹性的概念 .....	36
二、需求的价格弹性 .....	37
三、需求的收入弹性和交叉价格弹性 .....	40

四、供给价格弹性 .....	42
五、弹性理论的应用 .....	44
实训与习题 .....	46
<b>第三章 消费者行为理论 .....</b>	<b>48</b>
<b>第一节 基数效用论 .....</b>	<b>49</b>
一、欲望与效用 .....	49
二、总效用与边际效用 .....	50
三、边际效用递减规律 .....	52
四、基数效用论的消费者均衡 .....	52
<b>第二节 序数效用论 .....</b>	<b>55</b>
一、序数效用论与无差异曲线 .....	55
二、边际替代率及其递减规律 .....	57
三、预算约束线 .....	58
四、序数效用论的消费者均衡 .....	59
五、替代效应与收入效应 .....	60
实训与习题 .....	61
<b>第四章 生产理论 .....</b>	<b>63</b>
<b>第一节 生产及生产者目标 .....</b>	<b>63</b>
一、生产及生产要素 .....	63
二、生产的组织形式及其目标 .....	65
<b>第二节 生产函数 .....</b>	<b>66</b>
一、生产函数的概念及生产者均衡 .....	66
二、一种可变生产要素投入 .....	67
三、两种可变生产要素投入的最优组合 .....	71
四、规模经济 .....	75
<b>第三节 成本函数 .....</b>	<b>76</b>
一、成本 .....	76
二、成本曲线 .....	77
<b>第四节 收益与利润 .....</b>	<b>82</b>
一、收益 .....	82
二、利润 .....	85
实训与习题 .....	87
<b>第五章 厂商理论 .....</b>	<b>90</b>
<b>第一节 市场和结构 .....</b>	<b>90</b>
一、市场与厂商 .....	90

二、市场结构 .....	91
三、市场结构的类型 .....	92
第二节 完全竞争市场的厂商均衡 .....	92
一、完全竞争的含义与条件 .....	92
二、完全竞争市场的需求曲线和收益曲线 .....	93
三、完全竞争市场的短期均衡 .....	94
四、完全竞争市场的长期均衡 .....	95
第三节 完全垄断市场的厂商均衡 .....	96
一、完全垄断的含义与条件 .....	96
二、完全垄断市场的需求曲线与收益曲线 .....	96
三、完全垄断市场的短期均衡 .....	97
四、完全垄断市场的长期均衡 .....	98
五、完全垄断厂商的差别定价 .....	99
第四节 垄断竞争市场的厂商均衡 .....	100
一、垄断竞争的含义与条件 .....	100
二、垄断竞争市场的需求曲线 .....	100
三、垄断竞争市场的短期均衡 .....	101
四、垄断竞争市场的长期均衡 .....	102
第五节 寡头垄断市场的厂商均衡 .....	102
一、寡头垄断的含义与条件 .....	102
二、寡头垄断市场的特征 .....	103
三、寡头垄断市场价格的决定 .....	104
实训与习题 .....	104
第六章 要素收入理论 .....	106
第一节 生产要素的需求 .....	107
一、生产要素需求的特点 .....	107
二、影响生产要素需求的因素 .....	107
三、完全竞争市场上的生产要素需求 .....	108
四、不完全竞争市场上的生产要素需求 .....	108
第二节 完全竞争条件下生产要素的供给 .....	109
一、工资的决定 .....	109
二、地租的决定 .....	110
三、利息的决定 .....	112
四、利润的决定 .....	113
第三节 公平与效率 .....	114

一、洛伦斯曲线与基尼系数 .....	114
二、公平与效率 .....	115
实训与习题 .....	116
<b>第七章 市场失灵与微观经济政策 .....</b>	<b>118</b>
第一节 市场失灵 .....	119
一、垄断 .....	119
二、外部性 .....	119
三、公共物品 .....	120
四、信息不对称 .....	121
第二节 微观经济政策 .....	123
一、反垄断政策 .....	123
二、解决外部性的方法 .....	124
三、公共物品的供给 .....	126
四、信息不对称的矫正 .....	127
实训与习题 .....	127
<b>第八章 衡量宏观经济的主要指标 .....</b>	<b>129</b>
第一节 宏观经济的主要概念 .....	129
一、总产出与经济增长率 .....	129
二、就业率与失业率 .....	130
三、通货膨胀率与物价水平 .....	131
第二节 国民收入及其衡量度 .....	131
一、国内生产总值 .....	131
二、国民收入中的其他几个主要指标 .....	135
三、国民收入的核算方法 .....	136
四、国民收入核算的恒等关系 .....	139
第三节 失业率与价格指数 .....	144
一、失业率 .....	144
二、价格指数 .....	145
实训与习题 .....	146
<b>第九章 凯恩斯主义国民收入决定理论 .....</b>	<b>148</b>
第一节 简单国民收入决定理论 .....	149
一、均衡国民收入 .....	149
二、凯恩斯的消费理论 .....	151
三、两部门经济中的国民收入决定 .....	154
四、三部门经济中的国民收入决定 .....	156

五、四部门经济中的国民收入决定 .....	156
六、乘数理论 .....	157
第二节 产品市场和货币市场的一般均衡 .....	158
一、产品市场的均衡: $IS$ 曲线 .....	159
二、货币市场的均衡: $LM$ 曲线 .....	160
三、产品市场和货币市场的一般均衡: $IS-LM$ 模型 .....	162
四、开放经济中的国民收入均衡 .....	164
第三节 价格水平和国民收入决定 .....	168
一、总需求曲线 .....	169
二、总供给曲线 .....	171
三、总需求 - 总供给模型对现实的解释 .....	174
实训与习题 .....	176
第十章 失业、通货膨胀、经济周期与经济增长 .....	179
第一节 失业理论 .....	179
一、失业的种类及其原因 .....	180
二、失业的影响 .....	182
第二节 通货膨胀理论 .....	183
一、通货膨胀的类型 .....	183
二、通货膨胀的成因 .....	185
三、通货膨胀的影响 .....	187
第三节 失业与通货膨胀的关系 .....	189
一、菲利普斯曲线 .....	189
二、菲利普斯曲线的恶化及滞涨现象 .....	190
三、长期菲利普斯曲线 .....	193
第四节 经济周期理论 .....	194
一、经济周期的含义 .....	194
二、经济周期的阶段 .....	194
三、经济周期的分类 .....	195
第五节 经济增长理论 .....	197
一、经济增长的含义 .....	197
二、经济增长的源泉 .....	197
三、经济增长模型 .....	199
四、经济增长的极限与代价 .....	204
五、经济增长与经济发展 .....	205
实训与习题 .....	206

第十一章 宏观经济政策 .....	209
第一节 宏观经济政策理论 .....	210
一、宏观经济政策目标 .....	210
二、宏观经济政策目标的冲突与协调 .....	211
三、宏观经济政策工具 .....	211
第二节 财政政策 .....	212
一、财政政策的类型与内容 .....	212
二、内在稳定器 .....	214
三、赤字财政政策 .....	215
四、财政政策的“挤出效应” .....	216
第三节 货币政策 .....	217
一、货币政策及政策工具 .....	217
二、货币政策机制与应用 .....	221
第四节 政策组合 .....	223
一、扩张财政政策与紧缩货币政策的组合 .....	224
二、扩张财政政策与扩张货币政策的组合 .....	224
三、紧缩财政政策与扩张货币政策的组合 .....	225
四、紧缩财政政策与紧缩货币政策的组合 .....	225
实训与习题 .....	226
部分实训与习题参考答案 .....	227
参考文献 .....	229

# 第一章

## 导论

### 学习目标

1. 认识经济及经济学的定义;
2. 了解经济学产生和发展的概况;
3. 熟悉经济学的研究对象;
4. 掌握经济学的研究方法。

### 案例导入

1985年,福特公司推出了金牛车型,当时获得了巨大的成功。到1987年,金牛车型已使公司的利润翻了近一倍。它的成功不仅涉及工程学,也涉及经济学的许多方面。首先,福特公司必须考虑,公众会对这种新型设计做出什么反应,市场需求有多大,以多快的速度增长。也就是说,必须了解消费者的偏好和需求。其次,福特公司必须考虑这种汽车的成本,即其生产成本有多高;随着每年产量的变化,成本又将怎样变化;工会的工资谈判对成本又有什么影响;公司每年应生产多少才能使利润最大化。第三,福特公司必须为汽车设计一种定价策略,并考虑竞争对手的反应。除以上列举以外,福特公司的经营决策还涉及很多其他经济学的知识,没有这些知识,一个大公司是不可能维持下去的。

## 第一节 经济学的产生与发展

### 一、经济与经济学

#### (一) “经济”的概念

词典中“经济”一词,含义有三:

一指“经世济民”“经邦济世”,有治国富国、利民裕民之道,涵盖着广泛的人类社会经济活动;

二指日常生活中的俭省节约;

三指生产经营活动。

在英文中,“经济”一词为“economy”,是由希腊文“家庭”与“管理”两词合并而成。古希腊思想家色诺芬在《经济论》中使用“经济”一词,原意是家庭管理,反映了当时奴隶制自然经济的特点与局限。

现在,“经济”一词的含义,则泛指人们为获取各种物质财富或物质生活资料而进行的一切生产经营活动。

## (二) 经济学及其基本假设

### 1. 多种多样的观点

究竟什么是经济学?经济学家们对此有不同的定义和说明。

有的人从经济学研究和考察人们的经济活动角度,认为经济学是研究人类社会生活问题的一门科学。

有的人从面对稀缺性现实必须做出选择角度,认为经济学是研究经济主体怎样进行选择的一门科学。

有的人从经济主体为着既定目的去参与经济活动的角度,认为经济学是研究在经济活动中的经济行为的一门科学。

有的人从有限资源的配置角度,认为经济学是研究经济资源的有效配置的一门科学。

有的人从经济社会的福利角度,认为经济学是研究在既定资源条件下怎样增加社会福利的一门科学。……

从20世纪30年代起,西方经济学界普遍接受了英国经济学家L.罗宾斯提出的定义:经济学是研究用具有各种用途的稀缺资源来满足人们目的的人类行为科学。

罗宾斯的定义强调了经济资源的稀缺性和人们面临的选择,以后的经济学定义都以此为基础进行演化和发展。

美国经济学家萨缪尔森给经济学下的定义是“经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的物品和劳务,并将它们在不同的人中间进行分配。”<sup>①</sup>这个定义的背后隐含着经济学的两大核心思想,即物品和资源是稀缺的,社会必须有效地加以利用。

### 2. 经济学的两个基本假定

以上萨缪尔森关于经济学的定义涉及经济学的两个最基本的假定:理性人假定和经济资源相对稀缺假定。整个经济学可以说是在这两个基本假定上建立和发展起来的。

#### (1) 理性人假定

居民、厂商和政府等都是经济活动的参与者,尽管他们的身份和特点各有不同,但在经济分析中,他们所具有的共性是其行为都是理性的。这就是理性行为假定,即在经济活动中,作为经济决策的主体,居民、厂商和政府等都充满理性,一般都被视为理性人。他们既不会感情用事,也不会轻信盲从,而是精于判断和计算,其行为符合始终如一的偏好原则。

这种理性人假定,实际上来源于亚当·斯密在《国富论》中所讲的“经济人假定”。按照亚当·斯密的分析,理性的人,一般都是自私自利的,他们从自己的角度出发追求自身利益最大化。但他们这样做并不可怕,因为人们在追求自身利益最大化的过程中,往往无

<sup>①</sup> 保罗·A. 萨缪尔森,威廉·D. 诺德豪斯. 微观经济学[M]. 17版. 北京:人民邮电出版社,2004:2.

意中促进了社会的发展。这就是亚当·斯密称颂市场经济所固有的所谓的“看不见的手”的原理。从亚当·斯密以后,人们不断强化了对理性人假定的认识。20世纪70年代兴起的以卢卡斯(Lucas)为代表的“理性预期”学派把理性行为假定发展到了一个新的高度。

随着经济学的分析范围逐渐扩展到人类行为的各个方面,理性人假定或经济人假定已经不适合一些并非完全自私自利的场合。比如,家庭内部的行为,父母可以为子女的成长和幸福牺牲多少等。因此,现代经济学家倾向于用“有限理性”来代替“完全理性”。在现实经济生活中,人们在许多场合,往往是按习惯办事,除了考虑经济利益外,还要受到社会的、政治的、道德的以及信息不完全等方面的影响和制约。因此,理性只能是有限的。

虽然人们的理性是有限的,但并不影响经济分析做出这样的假定:在影响人们经济行为的众多复杂因素中,抽出其中最主要的基本因素,在此前提下,可以得出一些重要的结论,并据以对人们的经济行为作出预测,提出行动方案或决策的理论基础。

### 【案例1-1】

#### 关于“占座”现象的经济学分析

“占座”这一现象在生活中时有发生,在大学校园里更是司空见惯。无论是三九严冬,还是烈日酷暑,总有一帮“占座族”手持书本忠诚地守候在教学楼前,大门一开,争先恐后地奔入教室,瞅准座位,急忙将书本等物置于桌上,才松了一口气,不无得意地守护着自己的“殖民地”。后来之人,只能望座兴叹,屈居后排。上课的视听效果大打折扣,因而不免牢骚四起,大呼“占座无理”。

思考:占座是否合理?请运用经济学原理对占座行为的合理性予以分析。

#### (2) 经济资源相对稀缺假设

现实生活中,无论是个人、集体,还是一国政府,每时每刻都面临着一个不可避免的事实,即人们总是无法得到自己想要的一切东西,总是无法随心所欲地做自己想要做的事。比如,当你只有10万元而想买20万元的汽车时,你就会因为钱不够而无法拥有你心爱的汽车;当你在某个假期中既想出去度假又想利用假期学习电脑知识时,你就面临着这个假期时间上的不充裕;当一个国家的政府既想大兴土木进行经济建设又想为国家的安全需要而扩张军备时,该国政府就面临着财政预算不宽裕的制约。总之,我们时时处处都生活在一个充满“稀缺性”的世界里。用经济学术语来表述:我们始终都将面临稀缺性问题。

## 二、经济学的发展线索

人类对经济问题的研究最初是以经济思想的形式存在的,经济学的产生则是经济思想系统化、理论化的结果。在西方社会,最早出现的经济思想可以追溯到古希腊时期。在公元前450—前320年间,古希腊著名思想家色诺芬、亚里士多德、柏拉图等人在其著作中就对社会分工、货币、价格、供求、财富等基本经济范畴进行了初步探讨。其中,色诺芬的《经济论》一书在西方文化中第一个使用了“经济”一词,意指家庭管理。而亚里士多德则在《政治

论》中对“经济学”进行了研究。他认为,经济学是研究奴隶主如何处理好家庭内部各种关系以及如何使财富增值的学问,但经济学只是政治学的一个分支而不是一门独立的学问。

15世纪以后,随着贸易特别是海外贸易的迅速发展,产生了重商主义思想。重商主义把研究的视野集中于流通领域,研究商业和对外贸易,认为金银即货币是财富的唯一形态。因此,抛开金银的开采,只有发展贸易才能增进财富。国内贸易只能改变金银在买者和卖者之间的分配,因而,国内贸易不能增加一国的货币或财富总量,只有顺差的对外贸易才能促进一国货币或财富的增长;为了限制进口,扩大出口,以增加本国财富,国家应当干预经济生活。重商主义对当时的资本主义原始积累发挥了重要作用。重商主义的代表人物之一是法国的孟克列钦(又译蒙克莱田),他在1615年出版的《献给国王和王太后的政治经济学》一书中第一个使用了“政治经济学”一词,表明他所研究的经济问题已经超出家庭管理或庄园经济的范围,涉及整个国家或社会的经济问题。

16世纪以后,随着资本主义生产关系的长足发展,英国和法国先后进入工场手工业时期。与此相适应,人们开始把对经济问题的研究从流通领域转向生产领域,率先实现这一转变的是法国的重农主义,其代表人物是皮埃尔·布阿吉尔贝尔和弗朗斯瓦·魁奈。他们认为:货币不是财富,社会财富的唯一形式是“纯产品”即剩余农产品;只有农业生产才创造“纯产品”,因此农业生产是财富的唯一源泉。“纯产品”以地租的形式被地主所占有,说明了新兴资产阶级与封建地主阶级之间存在着经济利益的矛盾。重农主义是对资本主义生产的第一个系统理解,标志着经济学开始成为一门真正的科学。

17世纪后半期,随着资本主义制度在西欧的确立,资产阶级古典政治经济学随之产生。其中,在英国,资产阶级古典政治经济学从威廉·配第开始,中经亚当·斯密,到大卫·李嘉图结束;在法国,资产阶级古典政治经济学从皮埃尔·布阿吉尔贝尔开始,到让·西斯蒙第结束。古典政治经济学的主要贡献是提出了劳动价值论,并在劳动价值论的基础上研究了工资、利润、地租、资本等重要范畴。古典政治经济学最著名的代表人物是亚当·斯密和大卫·李嘉图。其中,亚当·斯密是古典政治经济学的集大成者,代表作是1776年出版的《国富论》;大卫·李嘉图的代表作是1817年出版的《政治经济学及赋税原理》。他们共同认为,财富的本质是劳动,一切领域的劳动都是创造价值的源泉。但对如何增进财富,二人的侧重点有所不同。在斯密看来,财富的增加,一要靠发展分工和交换,以提高劳动生产率;二要靠增加资本积累,以提高雇佣劳动总量。而要做到这两点,不必进行国家干预,仅靠市场这只“看不见的手”就可以了。李嘉图认为,资本家、地主和工人这三大阶级的收入取决于对新创造的价值分配。其中,唯独资本家阶级的收入与发展生产直接相联。因为资本家收入的一部分会转化为资本积累,使生产规模不断扩大,而地主和工人的收入则用于个人消费。因此,从增进财富的眼光看,当三大阶级的利益发生冲突时,资本家阶级的利益必须得到维护。

## 第二节 经济学的研究对象

### 【案例 1-2】

#### 经济学研究对象的争论

虽然国内外都有人试图区分政治经济学和经济学,但都未见成功。这里仍然把政治经济学和经济学看做是同义语。学术界在政治经济学的研究对象问题上的争论,至少有两种对立的意见:一是资源配置说,即经济学是关于资源配置的科学,研究资源配置是全部经济学的核心;二是生产方式以及和它相适应的生产关系说,即政治经济学或经济学的研究对象是生产方式以及和它相适应的生产关系。从经济思想史上看,两种观点的根本分歧,实际上是马克思主义经济学与西方经济学在研究对象上的根本分歧。在研究对象上,马克思主义经济学和西方经济学的根本分歧不在于要不要研究资源配置,而在于:①要不要研究生产方式;②要不要研究和生产方式相适应的生产关系;③要不要区分抽象的生产一般的资源配置和具体的特定生产方式的资源配置,以及要不要研究具体的特定生产方式的资源配置。西方经济学研究的是生产一般的资源配置,而马克思主义经济学不仅研究资源配置,更重要的是研究同生产方式相适应的历史的、具体的资源配置及其特征。

(资料来源:吴易风.论政治经济学或经济学的研究对象[J].中国社会科学,1997(2).)

### 一、资源与稀缺性

任何科学都是用来研究人类所面临的某种特定问题的,没有需要研究的特定问题,就没有科学,或没有科学产生和发展的必要性。经济学就是研究人类所面临的经济问题的科学。

人类所面临的基本经济问题,归结为一句话就是:资源的稀缺性和人的需要的无限性之间的矛盾。其他一切具体经济问题都是由这一基本经济问题派生而来的。

人类为了谋生,就需要各种物品。人类生活所需的物品,根据不同的标准,可以分为有形物品和无形物品、生产物品和消费物品、自由取用物品和经济物品(Economic Goods)等多种类型。其中,自由取用物品(Free Goods),又叫自由品,是指数量丰富,无需花费任何代价就能取得的物品,如空气等。自由品没有价格。经济物品,又叫经济品,是数量稀缺,需要通过劳动或其他代价才能取得的物品,如衣服、食品、房屋、汽车、书籍等。经济品有价格。人类谋生所需的物品绝大多数是经济品。

经济品的背后是经济资源。经济资源是生产经济品所需的各种投入或要素,包括以现成形式存在于自然界的各种资源、经过人类开采加工形成的资源、劳动力资源、科学技术和信息等。从最一般意义上看,经济资源具有两个显著的特点:

第一,稀缺性(Scarcity)。就是指在一定的时期内,与人类的需要相比,经济资源的供给量总是不足的。之所以如此,是因为,一方面,人类所面临的任何经济资源都是有限的,而不是无限的,并且随着人类的使用,经济资源还有日益枯竭的趋势;另一方面,人类的需要是无

限的,就是说,如果不考虑支付能力的限制,人们对物品包括有形物品和无形物品的需要是永远没有满足的,因为任何一个需要的满足还将产生新的需要,所谓“欲壑难填”。相对于人类无限的需要,有限的资源无论其数量有多么丰富终究是不足的。从这个意义上说,资源的稀缺性是相对的。但从另一个意义上说,资源的稀缺性又是绝对的,存在于一切时代和一切社会。因为在任何时期,资源都是有限的,并且有日益枯竭的趋势。由此可见,资源的稀缺性是约束人类经济活动的一条普遍的法则。

### 【案例 1-3】

#### 需求的无限性

终日奔波只为饥,方才一饱便思衣;  
衣食两般皆俱足,又想娇容美貌妻;  
取得美妻生下子,恨无田地少根基;  
买到田园多广阔,出入无船少马骑;  
槽头拴了骡和马,叹无官职被人欺;  
县丞主簿还嫌小,又要朝中挂紫衣;  
做了皇帝求仙术,更想登天跨鹤飞;  
若要世人心里足,除是南柯一梦西。

第二,多用性。就是指同一种资源可以有多种用途。例如,土地资源既可以用于种植、养殖等农业生产,也可以用于建设工厂、商店、学校、公园和广场,还可以用于建设住宅,等等。一般来说,资源有很多的用途,各行各业竞相争夺资源。也就是说,资源的各种用途之间是竞争性的。

经济学家认为,与资源的稀缺性和多用性相对应,人类的需要也具有自己的特点。这就是,人类的需要除了具有无限性的特点之外,还具有层次性的特点。所谓需要的层次性,是指在人类无限的需要之中,各种需要都有轻重缓急的区别。也就是说,各种需要对人具有不同的重要性。如吃、穿、住、用、行等物质需要对人的重要性就是不同的。再如对水资源的需要而言,最重要的是饮水的需要,其次才是用水的需要。

资源是稀缺的,而人的需要又是无限的,这就形成了一对矛盾。如何解决这一矛盾,就是人类需要加以研究的最基本的经济问题。正是对这一最基本的经济问题的研究才促使了经济学的诞生。否则,如果资源是无限的,每个人都可以随心所欲地取得他们所需要的一切物品,那么,人类也就没有什么需要加以研究解决的经济问题了,经济学也就不会产生和发展了。

资源的稀缺性和需要的无限性,不仅引出了资源配置问题,而且还引出了资源利用问题。因为人类对稀缺资源并不一定会充分利用,以满足人类无限的需要。正如英国经济学家琼·罗宾逊(Joan Robinson)针对 20 世纪 30 年代的大萧条所说:当经济学家们把经济学定义为研究稀缺资源在各种可供选择的用途之间进行分配的科学时,“英国有三百万工人失业,而

美国的国民生产总值的统计数字则下降到原来水平的一半”<sup>①</sup>。所谓资源利用,是指人们如何更好地利用现有资源,使之生产出更多的经济品,以最大限度地满足人类的需要。与资源配置问题一样,资源利用问题也是由资源的稀缺性和需要的无限性决定的。因为如果资源是无限的,或人类的需要是有限的,资源不管是被充分利用还是被浪费,都是无所谓的。

## ◎ 二、选择与选择的基本原则

既然资源是稀缺的,并有多种用途,而人的需要又是无限的,且存在轻重缓急之分,选择就是必要的和重要的。所谓选择,就是在资源稀缺条件下,根据需要的轻重缓急对资源的多种用途进行决策,以使用稀缺的资源生产尽可能多的各种经济品,以最大限度地满足人类无限的和多样的需要。从这个意义上说,经济学是一门关于选择的科学。对稀缺资源的选择过程及结果,决定了资源的流向及最终去处,因而也被称为资源配置问题。

### (一) 机会成本

由资源的稀缺性与人们选择的多样性的矛盾就引出了经济学中的一个很重要的概念——机会成本(Opportunity Cost)。

机会成本就是在既定的资源和技术条件下,人们把某一既定资源投入于某一特定用途以后所放弃的利用该资源在其他用途中所能获取的最大利益。

如果一种资源有两种以上的用途,并且这些用途之间是各自独立、互不相关的,那么机会成本就是做出一种选择时所放弃的其他选择中评价最高的选择。如一个学生毕业时面临三种方案:A.出国留学继续深造;B.自己创办公司;C.到外企公司上班,月收入6 000元。假定这个学生选择方案A,那么,他出国留学的机会成本取决于他对B与C方案的评价。如果他认为“自己创办公司”的价值高于“到月薪6 000元的外企上班”的价值,则机会成本就是B方案代表的价值;反之,则为C方案的价值。在这种情况下,机会成本表现为一种“次优方案”。

### 【案例 1-4】

#### 为什么年轻的流行歌星、电影明星很少去上大学?

看一看你同班或同年级的同学,有没有18~25岁的流行歌星?有没有电影明星?有没有超级模特?为什么?是这些人都不好学吗?

请用所学知识分析其原因。

### (二) 生产可能性曲线

对于选择与机会成本概念的说明可以使用生产可能性曲线的概念来进一步阐明。

生产可能性曲线(Production Possibility Curve)指在既定资源和现有技术条件下,连接所有最大产品组合点所得到的曲线。这个概念主要是来考察一个社会应该怎样分配其相对稀

<sup>①</sup> 琼·罗宾逊,经济理论的第二次危机[M]//现代国外经济学论文选:第一辑.北京:商务印书馆,1979:2.

缺的经济资源问题。

假设一个社会用既定的经济资源和生产技术只生产两种产品  $X$  和  $Y$ , 多生产  $X$  就必然减少  $Y$  的生产, 反之亦然。假定全部经济资源用来生产  $X$ , 可生产 6 个数量单位; 全部用来生产  $Y$ , 可生产 15 个数量单位; 在这两个极端的可能性之间, 还存在着各种可能性。即通过经济资源从一种用途转移到另一用途, 会使两种产品的数量产生此消彼长的格局。假定共有  $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $D$ 、 $E$ 、 $F$  六种可能性, 且有表 1-1 和图 1-1。在图 1-1 中, 用纵轴表示  $Y$  的数量, 用横轴表示  $X$  的数量, 根据表 1-1 中的数据找出坐标点, 连接各点便得到一条曲线。这条曲线就是生产可能性曲线。

表 1-1 一个社会的生产可能性情况

可能性	$X$	$Y$
$A$	0	15
$B$	2	13
$C$	3	12
$D$	4	9
$E$	5	5
$F$	6	0

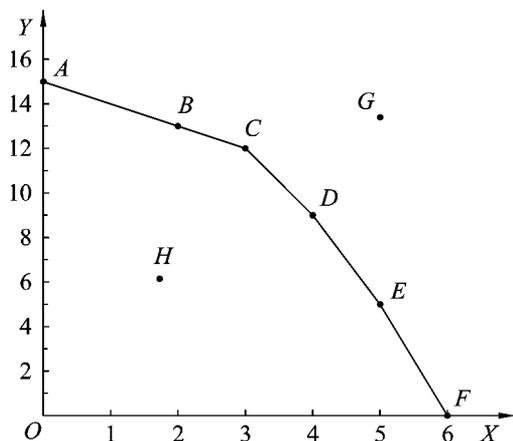


图 1-1 生产可能性曲线

在表 1-1 和图 1-1 中,  $A-F$  的六个点表示的生产组合在经济上都是有效的组合, 这些

点共同反映了稀缺性规律: 要增加  $X$  的生产就必须减少  $Y$  的生产, 或是要增加  $Y$  的生产就必须减少  $X$  的生产。比如,  $A-E$  的变化, 表示增加 5 个数量单位  $X$  是以减少 10 个数量单位  $Y$  为代价的, 这时 1 单位  $X$  的机会成本变成 2 单位  $Y$ 。这说明随着  $X$  生产的增加, 其机会成本是递增的。

处在生产可能性曲线以外的点, 如  $G$  点, 表示在现有的技术和资源总量条件下无法实现的产品组合。处在生产可能性曲线以内的点, 如  $H$  点, 表示社会未能充分利用资源, 也就是存在失业, 当社会使用了这部分资源, 就可以得到更多的产品。但经济资源未能充分利用并不是造成处于生产可能性曲线以内的唯一原因, 当经济缺乏效率时, 也会产生这种后果。因此, 要是社会生产的产品处在生产可能性曲线上, 必须充分利用现有的经济资源, 同时还要提高经济效率。

在图 1-1 生产可能性曲线上, 越靠近  $A$  点, 说明生产的  $Y$  越多; 越靠近  $F$  点, 说明生产的  $X$  越多。从  $A$  到  $F$  的变化, 反映了  $X$  不断增加,  $Y$  不断减少的趋势。在市场经济中通常是通过价格机制的调节, 实现资源的最优配置。在这里就是通过  $X$  和  $Y$  的价格变化, 决定生产组合落在哪一点。这就是“生产什么”的问题。

生产可能性曲线背后隐含了资源投入的情况。  $X$  和  $Y$  是由投入的各种资源生产的, 比如资本和劳动。在生产  $X$  和  $Y$  的过程中, 是多用资本少用劳动还是多用劳动少用资本, 也要