

Western

Economics

21 世纪 经济学教材

西方经济学基础

郭明
主编



清华大学出版社

21 世纪 经济学教材

西方经济学基础

ster
n

Economics

主编 郭 明
编委 郭 明 陈 雪 苏志鹏
林叶青 黄爱青 孙亚平
刘小丽 谷 雯

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书系统介绍了西方经济学的基本理论和分析方法,并融入了大量具有中国特色的实际案例与相关阅读材料,内容生动有趣、叙述深入浅出。主要内容包括绪论、需求、供给与均衡价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论、成本理论、市场结构理论、分配理论、一般均衡理论与福利经济学、市场失灵与微观经济政策、国民收入核算、国民收入决定理论、失业与通货膨胀、宏观经济政策、经济周期与经济增长、开放经济理论、博弈论简介等。

本书适于应用型本科经济管理类专业学生用作教材,也可供高职高专相关专业学生和其他专业选修课或对经济学感兴趣的爱好者使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学基础/郭明主编. —北京:清华大学出版社, 2010.9
(21 世纪经济学教材)

ISBN 978-7-302-23661-0

I. ①西… II. ①郭… III. ①现代资产阶级经济学 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 160754 号

责任编辑:陈仕云

封面设计:张 岩

版式设计:杨 洋

责任校对:文森时代

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

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

邮 编:100084

社 总 机:010 62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:清华大学印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印 张:26 字 数:538 千字

版 次:2010 年 9 月第 1 版 印 次:2010 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1~5000

定 价:35.00 元

产品编号:036739-01

前 言

西方经济学是高校经济管理类相关专业的专业基础课,本课程的学习对后续课程的学习非常关键。西方经济学方面的教材市场上已经有许多,但是书中所用案例主要都是国外的,由于学生对西方案例缺乏了解导致理解较困难。本书试图将西方经济学中的案例尽可能中国化,以有助于学生进一步理解经济学的基本原理及分析方法,同时将经济学知识与现实生活紧密相联,实实在在地感受到经济学在现实生活中的实用性。为增强阅读性,本书在编写中引用了大量相关阅读材料和案例,需要注意的是,书中引用的阅读材料及相关案例仅作为经济学分析问题的例子引用,所引用阅读材料的观点仅供参考,并不代表编者完全赞同其观点,只是提供多种分析思路以便读者甄别。

本书分为微观经济学和宏观经济学两大部分,第1章绪论,第2~9章属于微观经济学的内容,第10~15章属于宏观经济学的内容,第16章博弈论简介也属于微观经济学的内容,但博弈论现在已经单独成为一门学科,故放在本书最后简单介绍。参加本书编写的都是在独立学院从事应用型本科西方经济学教学工作的一线教师,对独立学院的专业培养目标和独立学院的学生有广泛的接触和深入的了解。本书力求更适合独立学院学生学习的实际需要,为培养应用型实用人才做出贡献。

本书由广州大学华软软件学院郭明主编,具体编写分工情况如下:第1、6、7、8、9、14、15章由郭明编写,第2章由广州大学华软软件学院林叶青编写,第3章由广东技术师范学院天河学院刘小丽编写,第4章由广州大学华软软件学院孙亚平编写,第5章由广东技术师范学院天河学院黄爱青编写,第10章由广东技术师范学院天河学院谷雯编写,第11、16章由广州大学华软软件学院苏志鹏编写,第12、13章由广州大学华软软件学院陈雪编写。本书编写的指导思想和编写大纲由郭明提出,各章初稿最后由郭明统稿。为了突出本书的特色,审核统稿时对全书各章节做了相应的完善,主要增加了阅读材料、案例及相关网络资源。

感谢吴和周、杨韶亮等完成了本书第2章的绘图工作。本书在编写过程中参考了不少国内外学者的著作,以及相关网站、相关文献和资料。本书同时也是广州大学华软软件学院《经济学基础》精品课程立项建设成果的配套教材,得到了华软学院及国际经贸系的大力支持,在此一并表示感谢。

由于编者水平有限,本书肯定存在不足和疏漏之处,敬请专家、学者及广大读者批评指正。

郭 明

2010年7月

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 经济学的研究对象	2
1.2 微观经济学与宏观经济学	9
1.3 西方经济学的发展简史	14
1.4 经济学的研究方法	20
本章小结	23
练习题	24
网络资源	25
第 2 章 需求、供给与均衡价格	27
2.1 需求理论	28
2.2 供给理论	36
2.3 均衡价格的决定及其变动	40
2.4 弹性理论	46
2.5 均衡的动态分析——蛛网理论	55
本章小结	58
练习题	59
网络资源	61
第 3 章 消费者行为理论	62
3.1 基数效用论与消费者均衡	63
3.2 序数效用论与消费者均衡	71
本章小结	80
练习题	81
网络资源	83
第 4 章 生产者行为理论	84
4.1 企业及其经营目标	85
4.2 生产函数	87
4.3 一种可变要素的投入与产量的关系	89

4.4 两种具有替代性的要素的最优组合	92
4.5 规模报酬	97
本章小结	99
练习题	99
网络资源	104
第5章 成本理论	105
5.1 经济学成本概念	106
5.2 短期成本分析	109
5.3 长期成本分析	114
5.4 利润最大化原则	118
本章小结	121
练习题	122
网络资源	125
第6章 市场结构理论	126
6.1 完全竞争市场	128
6.2 完全垄断市场	136
6.3 垄断竞争市场	145
6.4 寡头垄断市场	152
本章小结	163
练习题	164
网络资源	170
第7章 分配理论	171
7.1 生产要素分析	172
7.2 工资、利率、地租和利润理论	176
7.3 洛伦茨曲线与基尼系数	191
本章小结	195
练习题	196
网络资源	197
第8章 一般均衡理论与福利经济学	198
8.1 一般均衡理论概述	200
8.2 经济效率与帕累托最优标准	201
8.3 交换的帕累托最优及其条件	202

8.4 生产的帕累托最优及其条件	204
8.5 交换和生产的帕累托最优及其条件	206
本章小结	213
练习题	214
网络资源	215
第 9 章 市场失灵与微观经济政策	216
9.1 垄断	218
9.2 外部性和产权	221
9.3 不完全信息	226
9.4 公共物品	230
本章小结	233
练习题	234
网络资源	234
第 10 章 国民收入核算	236
10.1 国内生产总值	238
10.2 国民收入核算方法	240
10.3 宏观经济循环模型	246
本章小结	250
练习题	250
网络资源	252
第 11 章 国民收入决定理论	254
11.1 消费、储蓄和投资	256
11.2 简单的国民收入决定理论	264
11.3 $IS-LM$ 模型	268
11.4 总需求—总供给模型	279
本章小结	284
练习题	285
网络资源	286
第 12 章 失业与通货膨胀	287
12.1 失业理论	288
12.2 通货膨胀	293
12.3 失业与通货膨胀的关系	301

本章小结	303
练习题	303
网络资源	305
第 13 章 宏观经济政策	306
13.1 宏观经济政策目标	308
13.2 财政政策	312
13.3 货币政策	316
13.4 财政政策和货币政策的搭配使用	327
本章小结	328
练习题	328
网络资源	330
第 14 章 经济周期与经济增长	331
14.1 经济周期理论	332
14.2 经济增长理论	337
本章小结	352
练习题	352
网络资源	353
第 15 章 开放经济理论	354
15.1 开放经济的基本知识	356
15.2 开放经济中的国民收入均衡	376
15.3 开放经济中的国民收入调节	378
本章小结	383
练习题	384
网络资源	384
第 16 章 博弈论简介	385
16.1 博弈论概述	386
16.2 优势策略与优势策略均衡	391
16.3 相对优势策略与纳什均衡	395
16.4 动态博弈	398
本章小结	400
练习题	401
网络资源	407

第 1 章 绪 论

教学提示

本章是全书的纲，主要帮助初学者了解西方经济学这一理论体系的基本框架结构，明确西方经济学的研究对象，掌握西方经济学的基本内容和方法。本章的内容大多带有综合性和概括性，对于初学者来讲会有一定难度，但有助于以后各章的学习。

教学目的

- 理解经济学的定义；
- 明确西方经济学的研究对象；
- 了解经济学的发展简史；
- 掌握经济学的内容和方法。

阅读材料 1-1

我国资源拥有与消耗状况

我国资源总量和人均资源量都严重不足。在资源总量方面，我国石油储量仅占世界的 1.8%，天然气占 0.7%，铁矿石不足 9%，铜矿不足 5%，铅矿不足 2%。在人均资源方面，我国人均矿产资源是世界平均水平的 $\frac{1}{2}$ ，人均耕地、草地资源是世界人均水平的 $\frac{1}{3}$ ，人均水资源是 $\frac{1}{4}$ ，人均森林资源是 $\frac{1}{5}$ ，人均能源占有量是 $\frac{1}{7}$ ，其中人均石油占有量是 $\frac{1}{10}$ 。

我国的消费增长速度惊人，从 1990 年到 2001 年，我国石油消耗量增长 100%，天然气增长 92%，铜增长 189%，铅增长 380%，锌增长 311%，十种有色金属增长 276%。如今，我国钢材消耗量已经达到大约 2.5 亿吨，接近美国、日本和欧盟钢铁消耗量的总和，约占世界的 50%；电力消耗已经超过日本居世界第二位，仅低于美国。中国油气资源的现有储量将不足 10 年消耗，最终可采储量勉强可维持 30 年消费。在铁、铜、铅、铝等重要矿产的储量上，无论是相对还是绝对，中国已无大国地位。而我国原储量、产量和出口量上均居世界首位的钨、稀土、锑和锡等优势矿种，因为滥采乱挖和过度出口，绝对储量已下降了 $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{2}$ ，按现有产量水平保障程度亦已不超过 10 年。我国在资源利用上仍处于粗放型增长阶段。例如，以单位 GDP 产出能耗量表征的能源利用效率，我国与发达国家差距非常之大。日本为 1，意大利为 1.33，法国为 1.5，德国为 1.5，英国为 2.17，美国为 2.67，加拿大

为 3.5, 而我国高达 11.5。每吨标准煤的产出率, 我国相当于美国的 29.6%, 欧盟的 16.8%, 日本的 10.3%。

我国在资源再生利用率上也远低于发达国家。例如, 我国人均资源量仅为世界平均水平的 1/4, 但水资源循环利用率比发达国家低 50% 以上, 资源再生利用率也普遍较低。我国即将进入汽车时代, 大量废轮胎再生利用率仅有 10% 左右, 远低于发达国家。

资料来源: www.mysteel.com, 2005-5-17

此案例涉及资源配置和资源利用的问题, 这也是经济学要研究解决的问题, 我们从后面的研究中会明白并找到解决的办法。生活在一个网络和传媒快速发展的时代, 每天都有大量的经济新闻或报道在我们周围传播, 无论你是否了解或关心经济这个话题, 它无时无刻不在影响着你。经济学的历史很短, 只有 200 多年。1776 年, 一位叫亚当·斯密 (1723—1790) 的英国人写了《国民财富的性质和原因的研究》, 简称《国富论》, 这本书是公认的第一本真正意义上的经济学著作, 亚当·斯密也就成了“经济学之父”。此后, 经济学登堂入室, 成为一门独立的科学, 历久不衰, 甚至被称为所有社会科学的“皇后”。经济学成为显学, 自然不是没有缘由的。说到底, 是因为经济学要解决的问题, 是人类最基本、最重大的问题, 即人类怎样才能更快乐, 更幸福。

1.1 经济学的研究对象

1.1.1 资源稀缺性与经济学的产生

1. 稀缺性和经济学的产生

在人类社会中, 生产资源以及用它们生产的产品总是既定的, 而人类的欲望是无限的, 由此便产生了稀缺性问题。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”。一类是自由物品 (自由财货, Free Goods), 即不受限制不付代价而可以任意取用的物品, 这类物品是由非稀缺资源形成的。相对于人的需要来说是丰富的, 人们对这种物品可以随心所欲地消费而不会影响他人的享用, 如风和日丽的春天和迷人的夏日, 作为一种景观, 自由取用物品的种类是屈指可数的, 如阳光、空气等, 其数量是无限的。另一类是经济物品 (Economic Goods), 用稀缺资源生产出来的, 相对于人们的需要来说, 是有限的物品。这类物品对个人和社会来说, 不能以充足的数量满足人们现有的需要, 必须节约使用。物品之所以稀缺, 最终的根源在于用来生产消费品的资源是稀缺的。

这些稀缺的生产资源就是通常所说的生产要素, 它们包括土地、劳动、资本和企业家才能。经济资源的价值在于它们可以组合起来, 生产出人们希望消费的最终物品和服务。

土地是自然资源的总称，它包括陆地、森林、水域、地下矿藏和空间等所有自然存在物或自然的恩赐。土地无论是对农业生产，还是对工厂、住宅、公路、铁路和机场建设，都是必不可少的。土地的稀缺性是不言而喻的，自然的恩赐本来就是一次给定，不可能追加的。劳动作为人力资源的总称，是指工人、农民、教师、科学家、艺术家以及运动员等可用于生产物品和服务的脑力和体力。一般而言，劳动力的数量是随着人口的增长而增加的，所以，对于人口众多的国家如中国和印度来说，劳动力资源是相对充足的。但是，由于劳动力的质量一方面取决于天赋，另一方面取决于后天所受的教育，无论从哪方面看，高质量的、复杂的、熟练的劳动力对于任何国家来说都是稀缺的。资本是为了提高生产能力而利用土地和劳动制造出来的投入品，包括机器、设备、建筑、道路等，它们构成物质资本。同样，由于教育和岗位培训能够提高劳动的效率，与此相关的投资则形成所谓人力资本。企业家才能是指雇用其他资源以生产物品和服务所必需的特殊能力。劳动、资本和土地必须通过有机的组合才能生产出物品和服务，而这些生产要素归不同的人所有，要使用它们必须向所有者支付相应的报酬，如工资、利息和地租。通常没有任何保证使用一种经济冒险有利可图，只有企业家能够保证向所雇用的劳动者支付工资，向所租用的土地支付地租，向所获得的资本支付利息。而产品的销售收入可能高于、也可能低于上述要素成本，其中的风险则由企业家承担。

稀缺性指人们的欲望总是超过能用于满足欲望的资源的状态。这里的稀缺不是指这种资源是不可再生的或者是可以消耗尽的，也不是指这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。稀缺性是客观存在的。人类之所以有经济行为，之所以要从事生产、分配、交换、消费的经济活动，是由于人类的欲望和由此引起的对物品和劳务的需要是无限多样且永无止境的。可是，用来满足这些无限需要的手段，即用来提供这些物品和劳务的生产资源是稀缺的。

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和资源的有限性的矛盾，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。人活着就有欲望，欲望的意思就是“想要”，例如，饿了想要吃饭，渴了想要喝水，想有安全的感觉，想与人交往，想被人尊敬，还想要干出点名堂来等，这些都是欲望。马斯洛的需要层次理论，是对人类欲望的经典诠释。欲望的最显著特征是无穷大，也就是平常我们所说的“欲壑难填”。人的欲望没有止境，除非生命结束。对稀缺资源的认识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资源，如空气、水，随着社会的进步，科技的发展，特别是人口的增加，人类需要的不断提高，也变得越来越稀缺。正是因为资源的稀缺性导致经济学的产生。

2. 基本的经济问题

欲望的无限性和资源有限性的矛盾引起了人类各种各样的经济活动，并产生了大量的

经济问题。其中，生产什么、怎么生产、为谁生产这三个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题。

(1) 生产什么，生产多少 (what)？西方国家都是采取市场机制来配置资源，在市场经济条件下，消费者利用手中的货币来满足自己的需求，因此就引导厂商来组织生产什么及生产多少，那些得不到消费者肯定的产品，价格下降，最终停产。

(2) 怎么生产 (how)？在市场经济的驱动下，确定了生产某种产品后，厂商就可以根据自己的实际情况，决定采用什么原材料或者采用什么工艺，是劳动密集型还是资本、技术密集型的生产。如蔬菜，用大棚生产还是传统的生产？

(3) 为谁生产 (for whom)？一般认为要素理论或收入分配理论是回答这一问题的，但不结合消费者理论感觉似乎回答得不太清楚。如果从消费者视角来看，为谁生产也可以说成是谁买的问题。而谁买的问题又可进一步理解为买什么和买多少，对这两个问题，买什么西方经济学也没有回答，买多少是消费者理论研究的中心问题，当然是回答了的。

1.1.2 机会成本与生产可能性边界

资源的稀缺性迫使人们必须对无穷欲望的轻重缓急做出选择。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。在解决稀缺性问题时，人类社会就必须对如何使用资源做出选择。所谓选择就是如何利用既定的资源去生产经济物品，以便更好地满足人类的需求。

1. 选择与机会成本

(1) 选择。经济学研究人们如何进行选择，以便使用稀缺的或有限的资源来生产各种物品并把它们分配给不同的社会成员以供消费。选择是把既定目标与达到这一目标所需的代价联系起来权衡的经济行为。选择行为具体包括：第一，如何利用现有的经济资源；第二，如何利用有限的时间；第三，如何选择满足欲望的方式；第四，在必要时如何牺牲某种欲望来满足另外一些欲望。

(2) 机会成本。机会成本指人们利用一定资源获得某种收入时所放弃的在其他可能的用途中所能获取的最高收入。生产一单位的某种商品的机会成本是指生产者所放弃的使用相同的生产要素在其他生产用途中所能得到的最高收入。机会成本的存在需要三个前提条件：第一，资源是稀缺的；第二，资源具有多种生产用途；第三，资源的投向不受限制。从机会成本的角度来考察生产过程时，厂商需避免资源的浪费，要将生产要素投向收益最大的项目，达到资源配置的最优。机会成本的概念是以资源的稀缺性为前提提出的。机会成本是经济学原理中一个重要的概念。在制定国家经济计划中，在新投资项目的可行性研究中，在新产品开发中，乃至工人选择工作中，都存在机会成本问题。它为正确合理的选

择提供了逻辑严谨、论据有力的答案。在进行选择时，力求机会成本小一些，是经济活动行为方式的最重要的准则之一。

(3) 机会成本递增法则及其原因。机会成本递增法则，是指在既定的经济资源和生产技术条件下，每增加一单位一种产品的产量所产生的机会成本递增，即要放弃更多其他产品的产量。

资源有限及要素间的不完全替代性是机会成本呈递增趋势的原因。一方面，由于资源有限，随着一种产品产量的增加，用于生产其他的经济资源逐渐减少，造成该经济资源相对稀缺，价格增加，在所放弃的其他产品产量不变的情况下，所放弃的最大收益即机会成本递增；另一方面，由于存在边际技术替代率递减规律，即在维持产量不变的前提下，当一种生产要素的投入量不断增加时，每一单位的这种生产要素所能替代的另一种生产要素的数量是递减的，换言之，机会成本递增。这也可以用来解释生产可能性曲线凹向原点（有时也称为“凸性”）的原因。

2. 生产可能性边界

人们都希望自己的欲望能够得到全部的满足，但能够满足人们欲望的经济物品和资源又是稀缺的，因此，人类无限的欲望与有限的经济物品和资源之间是互相矛盾的，人们通常把这个矛盾称为“大炮与黄油的矛盾”。

大炮代表武器，能满足国民安全的需要，黄油代表食物，能满足国民饥饿的需要，二者都是经济物品，需要消耗资源才能生产出来，在社会资源一定的情况下，多生产武器势必导致少生产食物，多生产食物则会导致少生产武器，这就是我国古代大思想家孟子所说的“鱼和熊掌不可兼得”。

假定一个社会拥有一定量的资源，如全部生产武器可以生产 15 万件武器，如果全部生产食物可以生产 5 万吨食物，在这二种极端的可能性之间，还存在着武器与食物不同数量的组合，如表 1-1 所示。

表 1-1 生产可能性表

可 能 性	食物（万吨）	武器（万件）
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

根据表 1-1，可以作出图 1-1。在图 1-1 中，连接 A、B、C、D、E、F 点的 AF 线，是

在资源既定和技术水平不发生重大变化的条件下所能达到的武器与食物最大产量组合，被称为生产可能性曲线。生产可能性曲线是指在既定的经济资源和生产技术条件下所能达到的各种产品最大产量的组合，又称为生产可能性边界（Production Possibilities Frontier）。它表示社会生产现有条件下的最佳状态，是由技术水平和可用资源决定的。生产可能性曲线具有两个特点：第一，它向右下方倾斜；第二，它向右上方凸出。生产可能性边界以内的区域是生产无效率区域，生产可能性边界以外的区域是生产不可能性区域。生产可能性曲线的位置高低取决于投入要素的数量和技术状况。失业、低效率、资源浪费等使生产处于生产可能性边界以内。处在生产可能性边界以内的点，表示社会未能充分利用资源，即存在闲置资源，也就是存在失业。但经济资源的未能利用并不是造成产量处于生产可能性边界以内的唯一原因，当经济缺乏效率时，也会产生这种后果。因此要使社会处在生产可能性边界上，必须充分利用现有的经济资源和提高经济效率。当社会生产处在生产可能性边界上时，表示社会经济处于有效率的充分就业状态。生产可能性边界图是供社会选择的清单。 AF 线上的任何一点（如 C 点，代表了 2 万吨食物和 12 万件武器）都是资源被充分利用时所能达到的最大产量组合。 AF 线内的任何一点（如 G 点，代表了 2 万吨食物和 6 万件武器）都是现有资源条件下能达到的产量组合，但存在资源浪费的现象。 AF 线外的任何一点（如 H 点，代表了 4 万吨食物和 12 万件武器）是现有资源和技术水平条件下无法达到的产量组合。

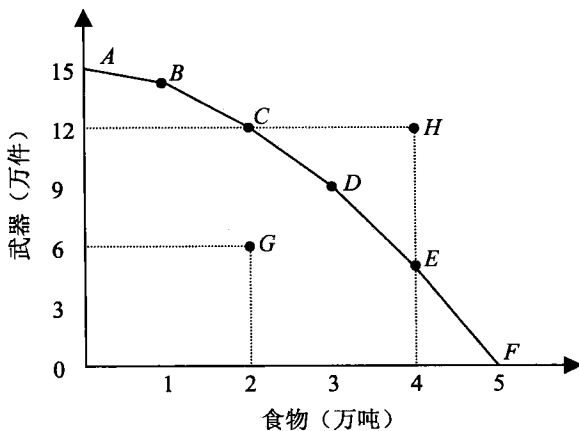


图 1-1 生产可能线

“大炮与黄油的矛盾”使得我们面临着选择（Choice）问题，即如何利用有限的资源去生产尽可能多的经济物品，以最大程度上满足自身的各种欲望。图 1-1 明确地告诉我们，鱼和熊掌是不可兼得的，要想多得到鱼，就必须放弃一部分熊掌，同样，要想多得到熊掌也必须放弃一部分鱼，也就是说鱼和熊掌是互为成本的。

1.1.3 资源配置、资源利用和经济体制

1. 资源配置和资源利用

资源配置属于微观经济学范畴,为解决经济社会的基本问题,需要研究相对稀缺的经济资源(劳动力、土地、资本、企业家才能等)如何合理分配给各种不同用途,以生产出更多的满足人类欲望的“经济物品”。

一方面资源是稀缺的,另一方面稀缺资源又没得到充分利用,如阅读材料 1-1 中所说的存在浪费现象。在现实社会中,劳动者失业、生产设备和自然资源闲置等是经常存在的状态。这说明,生产可能性边界所标定的产量只是充分就业状态的产量或者说潜在的国民收入,而实际的国民收入往往小于该产量。研究造成这种状态的原因,寻求改良这种状态的方法,从而实现充分就业,使实际的国民收入接近或等于潜在的国民收入,这就是资源利用,属于宏观经济学范畴。从阅读材料 1-2 中可见,中国为经济增长付出的资源环境过大(资源利用率低、环境和生态破坏严重),需要转变经济增长方式减少单位产值的能耗,其实质就是资源如何充分利用的问题。

阅读材料 1-2 中国为经济增长付出的资源环境代价过大

据发改委网站消息,发改委主任马凯在中国发展高层论坛 2007 年年会上表示,2006 年中国经济增长 10.7%,增速已连续四年保持在 10%或者多一点。但是经济增长付出的资源环境代价过大。2006 年,按现行汇率初步测算,中国 GDP 总量占世界的比重约为 5.5%,但重要能源资源消耗占世界的比重却较高,例如,能源消耗 24.6 亿吨标准煤,占世界的 15%左右;钢消费量为 3.88 亿吨,占 30%;水泥消耗 12.4 亿吨,占 54%。

马凯认为,造成这种状况的原因很多,既有阶段性、转移性因素,也与中国经济增长方式依然粗放密切相关。

从阶段性因素看,中国目前正处于工业化、城镇化加速的历史时期,这一时期是资源消耗增长的爬坡阶段。随着经济规模扩大和人民生活水平提高,资源需求总量和消耗强度在较长时期保持较高水平,具有一定的客观必然性。

从转移性因素看,在经济全球化和国际产业结构调整过程中,一些高消耗、资源性的产业转移到中国,相应地加大了资源消耗总量。随着大量“中国制造”走向世界,中国也直接或间接地出口了大量能源资源。例如,许多国家自己不再生产或减少生产焦炭,同期,中国焦炭出口从 1991 年的 108 万吨增加到 2006 年的 1 450 万吨,此外,2006 年我国还净出口煤炭 2 500 多万吨,这是直接出口。同时,中国还间接出口了不少能源资源。2006 年我国净出口粗钢 3 434 万吨,未锻轧铝 70 万吨,彩电及整套散件 1.04 亿台,机电产品 1 217 亿美元,这里面都包含着能源资源的消耗。例如,一吨铝耗电 15 000 度,净出口 70 万吨铝

就等于出口 100 多亿度电。从这个意义上讲,中国增加的资源能源消耗,相当一部分是对其他国家或地区资源消耗的“替代”,是对世界能源资源供应的贡献。

马凯指出,资源消耗高、环境压力大,突出地表明中国“高投入、高消耗、高排放、难循环、低效率”为特征的粗放型增长方式还没有根本转变。与国际先进水平相比,中国大中型钢铁企业吨钢可比能耗高 15%,火电供电煤耗高 20%,水泥综合能耗高 23.6%。实践中,我们深刻地认识到,如果不尽快转变经济增长方式,不把过高的资源消耗降下来,中国经济虽然一时可以增长很快,但走不好,也走不远。加快转变增长方式,走科学发展之路,已成为我们内在的迫切要求。

资料来源:中国新闻网,2007-3-20

2. 经济体制

经济体制是一定生产关系下生产、交换、分配和消费的具体形式。任何一种社会经济体制都面临如何把既定的相对稀缺的资源进行合理配置的问题,但是经济体制不同,解决问题的原则和方式方法就会有较大差别。也就是说,在不同的社会经济制度下,以及任一给定的经济制度下,社会经济运行的机制可以是千差万别的。经济体制分为以下几类。

(1) 自给自足经济。自给自足经济的特征是每个家庭或每个村落生产他们消费的大部分物品,只有极少数消费品是与外界交换来的。在这种体制下,资源配置和利用由居民的直接消费所决定,经济效率低下。

(2) 计划经济。计划经济的特征是生产资料归政府所有,经济的管理实际上像一个单一的大公司。在这种体制下,用计划来解决资源配置和利用问题,产品的数量、品种、价格、消费和投资的比例、投资方向、就业及工资水平、经济增长速度等均由中央当局的指令性计划来决定。这种经济体制,在短期内可以动员全社会经济资源,对经济增长起一定的作用,但实践证明,在长期内,计划经济体制不能有效地解决资源配置和利用问题,甚至造成社会经济资源的严重浪费,阻碍经济的发展,导致了社会主义国家经济体制改革和资本主义国家国有企业私人化的浪潮。

(3) 市场经济。市场经济的特征是产权明晰,经济决策高度分散,经济可以对正在变化的需求和供给条件做出迅速反应,由价格机制决定资源配置和利用问题。这种经济为一只“看不见的手”所指引,资源配置和利用由自由竞争市场中的价格机制来解决。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,自主决定每种产品的购买量;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。但是,这种体制不能很好地解决资源配置和利用问题,且缺少公平。市场经济也存在着诸多问题:企业之间的竞争常常是有限的;权利和财产的不公平分配;竞争压力和外部因素造成的环境污染;公共物品脱离价格机制等。

(4) 混合经济。混合经济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。其特征是生产资料的私人所有和国家所有相结合, 自由竞争和国家干预相结合, 政府限制私人的某些活动, 垄断的成分限制完全竞争的作用。混合经济体制的基本特征: 分散决策和集中决策相结合。在这种体制下, 凭借市场制度来解决资源配置问题, 即通过市场机制的自发作用, 经济社会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, 则依靠国家干预来解决资源利用问题, 效率和公平可以得到较好的协调, 增进社会平等和维持经济稳定和增长。

综上所述, 经济学是研究人们和社会如何作出选择, 来使用可以有其他用途的稀缺的经济资源在现在或将来生产各种物品, 并把物品分配给社会的各个领域或集团以供消费之用的一门社会科学。经济学就是在一定经济制度下, 研究稀缺性资源在各种可供选择的用途之间进行配置和利用的科学。

1.2 微观经济学与宏观经济学

1.2.1 微观经济学

1. 什么是微观经济学

微观经济学 (Microeconomics) 是以单个经济主体为考察的出发点, 研究单个消费者、单个厂商、单个生产要素所有者的经济行为以及相应的经济变量数值的决定, 并通过单个经济主体行为的叠加, 研究单个行业、单个市场以至整个国民经济状况的变化。所以, 微观经济分析又称为个量分析。它从资源稀缺这个基本概念出发, 认为所有个体的行为准则在此设法利用有限的资源取得最大的收获, 并由此来考察个体取得最大收获的条件。

微观经济学研究家庭和企业如何做出选择, 它们如何在市场上相互作用, 以及政府如何试图影响它们的选择。微观经济学问题包括解释消费者如何应对产品价格的变化以及企业如何决定收取什么样的价格。在商品与劳务市场上, 作为消费者的家庭根据各种商品的不同价格进行选择, 设法用有限的收入从所购买的各种商品量中获得最大的效用或满足。家庭选择商品的行动必然会影响商品的价格, 市场价格的变动又是厂商确定生产何种商品的信号。厂商是各种商品及劳务的供给者, 厂商的目的则在于如何用最小的生产成本, 生产出最大的产品量, 获得最大限度的利润。厂商的抉择又将影响到生产要素市场上的各项价格, 从而影响到家庭的收入。家庭和厂商的抉择均通过市场上的供求关系表现出来, 通过价格变动进行协调。因此, 微观经济学的任务就是研究市场机制及其作用, 均衡价格的决定, 考察市场机制如何通过调节个体行为取得资源最优配置的条件与途径。微观经济学还考察了市场机制失灵时, 政府如何采取干预行为与措施的理论基础。微观经济学还涉及