



目 录

第一篇 均衡价格篇

第一章 绪论	(2)
第一节 经济学的由来	(3)
第二节 微观经济学的研究对象	(5)
第三节 微观经济学的研究内容	(9)
第四节 微观经济学的研究方法	(11)
第五节 微观经济学的发展	(15)
第二章 均衡价格理论	(21)
第一节 需求原理	(22)
第二节 供给原理	(30)
第三节 均衡价格原理	(36)
第四节 供给弹性和需求弹性	(39)
第五节 均衡价格理论的运用	(47)

第二篇 消费者行为篇

第三章 效用理论	(60)
第一节 效用论概述	(61)
第二节 基数效用论	(63)
第三节 序数效用论	(69)
第四节 收入与价格的变化对消费者均衡的影响	(74)
第四章 个人需求与市场需求	(80)
第一节 个人需求	(80)
第二节 收入效应与替代效应	(82)
第三节 市场需求	(87)
第四节 消费者剩余	(89)



第三篇 生产者行为篇

第五章 生产理论	(98)
第一节 厂商的特点	(99)
第二节 生产函数	(101)
第三节 短期生产函数	(104)
第四节 长期生产函数	(109)
第五节 最优生产决策和规模报酬	(112)
第六章 成本理论	(118)
第一节 成本的概念	(119)
第二节 厂商的短期成本	(121)
第三节 厂商的长期成本	(125)

第四篇 产品市场篇

第七章 完全竞争市场	(132)
第一节 市场类型	(133)
第二节 完全竞争厂商的需求曲线与收益曲线	(135)
第三节 完全竞争市场厂商的短期均衡	(137)
第四节 完全竞争市场厂商的长期均衡	(140)
第八章 完全垄断市场	(146)
第一节 垄断概述	(146)
第二节 完全垄断市场的均衡	(150)
第三节 垄断和买方垄断对劳动的剥削	(153)
第四节 价格歧视	(155)
第九章 垄断竞争市场	(161)
第一节 垄断竞争概述	(161)
第二节 垄断竞争厂商的短期均衡	(164)
第三节 垄断竞争厂商的长期均衡	(166)
第十章 寡头垄断市场	(172)
第一节 寡头垄断市场的特征	(174)
第二节 勾结的寡头	(174)
第二节 非勾结的寡头	(176)
第四节 各种市场的比较	(178)
第十一章 博弈论	(181)
第一节 简单博弈	(182)



第二节	动态博弈	(191)
第三节	威胁与承诺	(192)

第五篇 要素市场篇

第十二章	生产要素的需求方面	(198)
第一节	引致需求	(199)
第二节	厂商使用生产要素的利润最大化原则	(199)
第三节	完全竞争市场生产要素的需求曲线	(201)
第四节	垄断条件下厂商对生产要素的需求曲线	(203)
第五节	价格变化对生产要素需求的影响	(205)
第十三章	生产要素的供给方面	(209)
第一节	劳动供给与工资率的决定	(209)
第二节	资本的供给与利息率的决定	(213)
第三节	土地的供给与地租理论	(216)
第四节	利润理论	(220)
第五节	洛伦斯曲线与基尼系数	(222)

第六篇 效率、市场失灵和政府篇

第十四章	一般均衡和福利经济学	(230)
第一节	交换的一般均衡	(231)
第二节	生产的一般均衡	(234)
第三节	生产与交换的一般均衡	(236)
第四节	福利问题	(237)
第十五章	市场失灵与微观经济政策	(247)
第一节	市场失灵	(249)
第二节	微观经济政策	(255)
第三节	产权界定与科斯定理	(259)
参考文献	(264)

第一篇 均衡价格篇



第一章 绪论



学习目标

1. 掌握资源的稀缺性。机会成本、生产可能性边界等基本概念。
2. 理解微观经济学研究的基本经济问题；
3. 了解微观经济学的基本研究内容与方法；
4. 了解微观经济学的基本假设。



案例引入

在日常生活中,每个人其实都在自觉不自觉地运用着经济学知识。比如在自由市场买东西,我们喜欢与小商小贩讨价还价;到银行存钱,我们要想好是存定期还是活期。经济学对日常生活到底有多大作用,有一则关于经济学家和数学家的故事仅供参考。

三个经济学家和三个数学家一起乘火车去旅行。数学家讥笑经济学家没有真才实学,弄出的学问还摆了一堆诸如“人都是理性的”之类的假设条件;而经济学家则笑话数学家们过于迂腐,脑子不会拐弯,缺乏理性选择。最后经济学家和数学家打赌看谁完成旅行花的钱最少。三个数学家于是每个人买了一张票上车,而三个经济学家却只买了一张火车票。列车员来查票时,三个经济学家就躲到了厕所里,列车员敲厕所门查票时,经济学家们从门缝里递出一张票说,买了票了,就这样蒙混过关了。三个数学家一看经济学们这样就省了两张票钱,很不服气,于是在回程时也如法炮制,只买了一张票,可三个经济学家一张票也没有买就跟着上了车。数学家们心想,一张票也没买,看你们怎么混过去。等到列车员开始查票的时候,三个数学家也像经济学家们上次一样,躲到厕所里去了,而经济学家们却坐在座位上没动。过了一会儿,厕所门外响起了敲门声,并传来了查票的声音。数学家们乖乖地递出车票,却不见查票员把票递回来。原来是经济学家们冒充查票员,把数学家们的票骗走,躲到另外一个厕所去了。数学家们最后还是被列车员查到了,乖乖的补了三张票,而经济学家们却只掏了一张票的钱,就完成了这次往返旅行。那么,怎样通过相关经济行为的选择来达到以最小的成本实现最大收益的目的,这就是我们学习经济学的目的,更确切地说是我们学习微观经济学的目的。



第一节 经济学的由来

一、经济学的概念

(一) 经济学的历史渊源

何为经济学,一时间这个问题在学术界曾引起了巨大争议。而且迄今为止,经济学界也尚未形成一个能为普通大众所广泛接受的定义。不同经济学家也从不同的视角提出了诸多不同的见解和看法。应当说,关于经济学概念的争议一直存在,但经济学概念上的争议并不影响其理论和应用的持续发展。至今,经济学在各种争议之声中不断完善,并且已取得了较为系统的发展。

现代社会中,人们每天的日常活动,哪怕是简单的衣、食、住、行等基本生活问题,几乎都在和经济学之间存在着极其密切的关联。因此,在日常经济现象的基础上,人们对某些经济现象就产生了理性的认识,并进而形成经济观点,而且随着问题的发展和认识的深入,逐步形成了对有关经济现象的较为系统的理性认识,并进而形成相应的经济学说;同时各经济学说在发展过程中又由于师承不同进而形成了不同的派别,因此各个不同的经济学派也就随之而生。再加上各个不同经济学派在研究整个经济领域的相关问题时由于研究视角的不同以及研究侧重点的不同故而就形成了经济学研究过程中的不同理论体系。

一般认为:经济学是内容最广、分类最杂的学科之一。我们今天所使用的“经济学”一词,其历史渊源大致可追溯到古希腊的亚里斯多时代。希腊文中的“经济”一词主要是指 oikonomia,其中 oikos 主要是指房子、家产,而 nomos 则主要是指规律、管理,故希腊文中的“经济”一词最初的含义就是“家产管理”之意。到了十七世纪时,法国经济学家蒙克莱斯钦则首次提出了“政治经济学”(political economy)一词。而在希腊语中,political 一词其词根则 politics,即:“社会”的意思。于是,在古希腊时代,经济学就从“家产管理”上升到了“社会财产管理”。自此,“政治经济学”一词就一直被沿用一个多世纪之久。直至 1890 年英国经济学家马歇尔出版《经济学原理》一书,人们才逐渐用“经济学”一词代替了“政治经济学”。

(二) 西方经济学

通常情况下,在马克思主义经济学文献中,“政治经济学”一词一直沿用至今。同时为了区分“政治经济学”和“西方经济学”,我国经济学界将马歇尔以后的经济学一律称为“西方经济学”。然而近些年来,国内的部分学者将马歇尔以后的经济学特别是第二次世界大战以后的“西方经济学”称为“现代经济学”。因此,经济学、政治经济学、西方经济学、现代经济学等都是同义语。本教材无意对这些用法进行规范,因此,我们将“西方经济学”分为“微观经济学”和“宏观经济学”两部分。

就本书而言的西方经济学概念,更倾向于接受英国经济学家 L. 罗宾斯的观点,即:经济学是一门科学,该学科主要是研究人类行为及各种物品用途的稀缺资源之间的关系,该观点主要强调了资源的稀缺性和可选择性等相关问题。



二、经济物品

物品与劳务根据资源的稀缺性以及满足人类需要的程度不同,一般可分为两大类。

首先一类是自由物品。所谓自由物品即不必受到任何限制、也无需付出代价的可以任意取得的物品,这类物品相对于人的需求而言是十分丰富的,人们可以随心所欲地消费这类物品而不必担心会影响到他人的享用,属于非稀缺的资源。你比如说,风和日丽的春天以及迷人的夏日等作为一种景观,某一个人在享用这类资源的同时不会影响其他个体的享用,一般而言这类物品属于自由物品。实际上,现实生活中的这类可自由取用的物品是少之又少、屈指可数的,现实中绝大多数的物品都是属于稀缺物品。

其次,另一类物品就是经济物品。所谓的经济物品主要是指相对于人类无限的需求而言,这类物品是由稀缺资源生产出来的,是有限的物品。相对于人类无限的需求而言,这类物品不能以足够的数量来满足人类的需求。因此,这类物品之所以称之为经济物品,其根本原因在于用来生产这类物品的资源是稀缺的。

三、稀缺性

一直以来,由于物质资料的生产和消费是人类社会赖以生存和发展的最基本的物质基础之一,因此从这个层面而言,资源的稀缺性问题是人类研究其社会经济活动的重点问题之一。人们之所以进行生产活动,最根本的动因就在于获取更多的物品和劳务来满足自己的需要和欲望。然而人的欲望和由此引起的对物品和劳务的需要,却又是无限多样并且永无止境的,即人类的需求是无限性的。但同时,用来满足无限需求的物品和劳务却又是有限的,因为大多数的物品和劳务是通过生产资源的投入而获得,而用来提供这些物品和劳务的生产资源却是稀缺的。因此,经济学研究的最基本问题就是怎样解决和处理人们欲望的无限性和资源的稀缺性这对矛盾。

关于人们欲望的无限性和资源的稀缺性矛盾的解决方法,一般有以下两种:其一是压制人们的欲望和需求,即:用有限的资源生产有限的物品和劳务来满足人们一定的需求;其二就是保持人们的欲望,充分利用稀缺的资源,生产尽可能多的物品和劳务来满足人们的欲望和需求。此两种方法均可缓解欲望的无限性和资源的稀缺性之间的矛盾。但是,经济学的研究动因主要在于使用尽可能少的资源来满足人类尽可能大的需求,而不是压抑人类的需求。因此,解决和处理人们欲望无限性和资源稀缺性这对矛盾的基本方法只能是尽可能地提高资源的使用效率,使用相对稀缺的资源来尽可能多地生产物品和劳务,以满足人类日益增长的物质和文化需要。

这里需要交待的两个概念主要有:一是什么是生产资源;二是生产资源的稀缺性含义。生产资源,也叫生产要素或社会资源,具有“用得越多就越少”的稀缺性特性。生产资源的稀缺性,主要是指现实社会的生产资源难以满足人类的诸多需求欲望,也就是说相对于人类的无限欲望而言,社会资源是稀缺的。稀缺性是人类社会永恒的问题,它存在于人类社会的任何时期和各个社会,因此只要有人类社会的存在就有资源稀缺性的存在。一般而言,资源稀缺现象不仅存在于经济社会发展水平水平较低的时期,而且也存在于经济发展水平较高的时期,同时也不仅存在于埃塞俄比亚和东非等较贫困的国家和地区,而且也存在于英、美、日、法等发达国家和



地区。实质上,只要人类社会存在,人类的需求就是无限的,同时再加上满足这些需求的可利用资源的有限性,资源的稀缺性就时刻存在。因此,稀缺实质上就是“人类超过现实生产能力的需求”。

四、经济资源

经济资源(Economic resource),又可称为生产要素,主要是指生产满足人类欲望的经济物品所必需的东西。同时众所周知,世界上的一切经济资源都是有限的,使用它都需要付出一定的代价。

一般而言,经济资源具体包括四种类型,即土地(N)、劳动(L)、资本(K)、企业家才能(E)。土地是各类自然资源的总称,一般包括陆地、森林、水域、地下矿藏等自然存在物。众所周知,土地无论是对农业生产,还是对工厂、住宅、公路、铁路和机场建设等都是必不可少的。土地的稀缺性是不言而喻的,该类物品是一次给定不能追加的。同时,劳动作为人力资源的总称,主要是指工人、农民、教师、科学家等可用于生产物品和服务的各类脑力劳动和体力劳动。一般而言,劳动力的数量随着人口的增长而增加,所以就人口众多的国家例如中国和印度而言,劳动资源是相对充足的。但是,由于劳动力的质量不仅取决于天赋,更重要地取决于劳动者后天所受的教育,因此,就劳动者的质量而言,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。而所谓的资本一般包括物质资本和人力资本这样两种类型,其中物质资本则主要是指由那些为提高生产能力而利用土地和劳动制造出来的各类投入品,该类投入品一般主要包括机器、设备、建筑、道路等。同样,由于教育和岗位培训能够提高劳动效率,因此与此相关的投资就形成了人力资本。企业家才能则主要指企业家用于雇用其他资源如土地、劳动等来生产物品和服务的一种特殊能力。

因此,由于土地、劳动、资本以及企业家才能等各类生产性资源均不能丰富到可自由取用的程度,所以这些资源都是稀缺的,都是经济资源。

第二节 微观经济学的研究对象

一、两个基本概念

关于微观经济学研究,其实质上研究人类各种欲望的轻重缓急程度以及为满足某种欲望所需付出的代价的相关问题,因此,为了用有限的经济资源来达到人类欲望与相关成本的最优化配置,就必须把既定的目标与达到这一目标所需付出的代价结合起来进行权衡比较并作出最优选择,故在这一研究基础上,西方经济学家提出了机会成本和生产可能性边界的概念。

谈到机会成本,首先想到的是经济资源的稀缺性决定了在整个经济社会的运行中,人们从事某种产品的生产就不得不放弃别种产品的生产。因此,所谓机会成本,就是指当人们把一定经济资源用于生产某种产品时所放弃的别种产品的数量。例如,某人拥有一块土地,投入一定量的人工和资金可生产谷物 3000 公斤,价值 900 美元,而同时如果他用同量的投入可以生产棉花 300 公斤,价值 800 美元,那么他生产 3000 公斤谷物的机会成本就是 300 公斤棉花,或 800



美元,而他生产 300 公斤棉花的机会成本则是 3000 公斤谷物,或 900 美元。

同时,与机会成本紧密相关的就是生产可能性边界。在一个经济社会,它必然具备一定数量的经济资源和一定水平的生产技术,在为解决相关经济问题而必须进行选择时,就需要决定如何将这相对稀缺的经济资源合理有效地分配到千千万万种可能生产的产品和劳务之中。例如:假定这个社会用既定的经济资源和生产技术只生产 x 和 y 两种商品,那么多生产 x 产品就必然得少生产 y 产品,而反过来,多生产 y 产品就必然得少生产 x 产品。假如将全部的经济资源都用于生产 x 产品,可生产 5 个单位,而如果全部用于生产 y 产品,则可以生产 20 个单位。那么,在这两个极端的可能性之间,还可能存在着 x 产品与 y 产品的各种生产组合。即在图 1-1 中,可以看到:通过经济资源从某一用途不断向另一用途的转移中可以达到两种产品的数量的此消彼长的格局。因此在图 1-1 中,将 A、B、C、D、E、F 六种可能的生产组合连接起来所得到的一条曲线,就是所谓的生产可能性边界(通常也称为生产可能性曲线),该曲线表明在既定的经济资源和生产技术条件下,一个经济社会所能达到的两种产品的最大产量的组合。

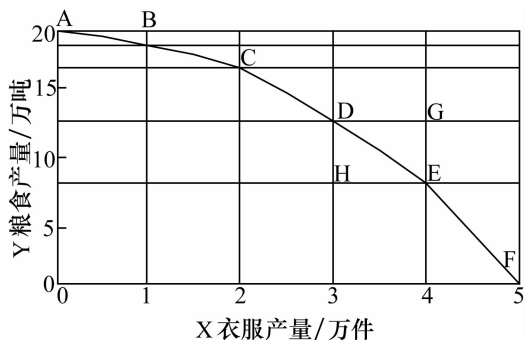


图 1-1 生产可能性边界

生产可能性曲线将图 1-1 中的第一象限分割为两个区域。在生产可能性曲线以下区域内的所有产量组合,在该社会目前所拥有的资源和技术水平条件下是可以实现的,通常称之为生产的可行区域。例如,在图 1-1 中的 H 点,只安排生产了 3 万件衣服和 8 万吨粮食。根据该社会的生产可能性曲线可知,在当前的资源和技术条件下,该社会在生产 3 万件衣服的情况下,完全可以生产出 13 万吨的粮食(而现在只有 8 万吨),或者,在生产 8 万吨粮食的情况下,完全可以生产出 4 万件衣服(而现在只有 3 万件)。而在生产可能性曲线以上区域内的所有产量组合,在该社会目前所拥有的资源和技术水平条件下是不可能实现的,因此通常称之为生产的不可行区域。例如,图 1-1 中的 G 点,要求生产 4 万件衣服和 13 万吨粮食。根据该社会的生产可能性曲线可知,在当前的资源和技术条件下,在安排了 4 万件衣服生产的情况下,在该社会中最多只能生产 8 万吨粮食;或者在安排了 13 万吨粮食生产的情况下,在该社会中最多只能生产 3 万件衣服。因此,G 点的产量组合在当前的资源和技术条件下是无法达到。因此,只有在生产可能性曲线上生产,该社会的稀缺资源才能得到有效配置。

二、三个基本经济问题

微观经济学的主要研究对象以及主要解决的问题由微观经济学的基本经济问题决定。因此在资源稀缺性这一基本前提下,微观经济学着重解决以下几个方面的问题。

一个就是生产什么和生产多少的问题,即通常而言的 what、how many 的问题。

第二个就是怎样生产的问题,即通常而言的 how to do 的问题。

第三个则是为谁生产的问题,即通常而言的 for whom 的问题。

第一,关于生产什么(what)以及生产多少(how many)。由于受到资源稀缺性和欲望无限



性的制约,所以人们必须在生产什么产品以及生产多少产品上作出一定的取舍。也就是说,有些产品可以被生产,有些产品却不能被安排生产;有些产品可以多生产一些,而有些产品却只能少生产一些。

第二,关于如何生产(How to do)。在做出生产什么、生产多少的决策之后,生产者就面临着应该选择什么样的方法怎样进行生产的问题。即在生产过程中,是多用甲资源、少用乙资源进行生产还是多用乙资源、少用甲资源进行生产,是安排小企业来进行相关生产还是安排大企业来进行生产,是采用先进技术进行生产还是采用落后技术进行生产等等一系列的选择,因此关于如何生产的问题实质上就是经济学的主要研究对象之一。

第三,关于为谁生产(For whom)。产品生产完成之后,紧接着我们就需要解决由谁来消费这些产品的问题。关于这一问题,其实质上就是一个关于分配的问题,即生产出来的产品按什么原则分配、产品最后到达谁的手里、由谁来消费等等相关选择的问题。

上述三个问题均是与资源配置问题相联系的。一般而言,生产什么和生产多少的问题是资源配置在产出方面的反映,而如何生产和为谁生产的问题则是资源配置在投入方面的反映。同时,上述三个问题也是单个经济单位面临的最基本的选择问题。因此,这三个问题也是微观经济学所要解决的基本经济问题。

三、基本经济问题的根本解决

西方经济学研究对象的核心内容是稀缺资源的配置和利用问题。相对于人们的欲望而言,社会的资源是稀缺的,社会不得不以最有效率方式生产人们所需要的产品,所以经济学就是一门研究社会如何进行选择、如何进行资源配置和利用的学科。因此,大多数西方经济学家把经济学定义为:研究在一定经济体制下资源配置和资源利用的科学。

研究经济学基本问题的根本解决方法实质上讲就是研究社会资源的配置和利用问题。社会资源的配置是由人类欲望及需要的特点与资源本身的特点所共同决定的。一方面,人类的欲望及由此派生的需要具有无限性和多样性两个重要特点。人类欲望的无限性主要表现在:人类在社会活动及自身的生存发展过程中,不会因为一时的欲望得到满足就停止追求,而是会不断地增加和扩张自身的欲望。旧的欲望满足后,新的欲望就又会产生。因此,人类欲望的增长和变化是永无止境的。例如,你有了吃的、穿的、住的,你就会想要吃得更好、穿得更好、住得更好,还想要吃、穿、住以外的东西,比如手机、家电、小汽车等。另一方面,人类所拥有的资源本身也具有两个重要的特点:稀缺性与用途的可选择性。一般而言,人类所拥有的资源主要包括:自然资源(如河流、耕地、矿山等)、人力资源(如科技人才、管理人才、技术工人等)和物资资源(如机器、设备等)。人类各种欲望的满足都必须依靠这些资源生产出来的各种各样的产品和劳务。所谓资源的稀缺性主要是指在各个时期中,与人类欲望及其所派生的需求相比较,资源在数量上总是显得相对不足。或者说,人类所拥有的可以用来满足自身欲望的手段总赶不上人类所希望的那么多,欲望的增长往往超过了满足欲望手段的增加。所谓资源的用途的可选择性则是指,不仅不同的资源在生产中具有不同的用途,而且相同的资源也同样可以在不同的生产中加以利用来生产不同的产品。

因此,人类欲望的特点和人类所拥有的资源的特点就决定了资源配置问题不仅是社会经济



活动所面临的基本问题,同时也成为了经济学研究的核心问题。例如:土地是一种最为典型的稀缺性资源,土地的用途又是极其广泛的。因此,人们在经济活动中就必须考虑,用多少土地作为耕地来种粮食、种棉花,以尽量满足人们吃饭和穿衣的需要;用多少土地来盖房,以尽量满足人们住的需要;用多少土地来修筑道路,以满足人们行的需要。这个极其简单的例子,所说的就是土地资源的配置问题。

资源是稀缺的,但在很多情况下稀缺的资源又存在着浪费。因此,在资源配置过程中,还应合理、有效利用有限的各类资源。例如在生产可能性边界图 1-1 中,生产可能性曲线上的任何一点都代表了两种产品的不同比例的最大产量组合。该曲线表明在资源已经被充分利用的假定下,人们在利用稀缺性资源进行生产的过程中,若要增加一种产品的生产就势必要同时减少另一种产品的生产。由于它反映了所需生产的两种产品之间在生产上存在着一定的可以相互转换的关系,因此,生产可能性曲线又可以称之为“生产转换曲线”。为多生产一个单位的某种产品而必须放弃生产的另一种产品的数量就是通常而言的这两种产品的边际转换率,或者说,在资源既定的条件下,多生产一单位某种产品的机会成本就是所必须放弃的另一种产品的数量。一般而言,由于资源的数量有限和生产要素之间的非完全可替代性,边际转换率即机会成本具有递增的性质,即随着人们生产的某一种产品的数量不断增加,为增加该产品同样一个单位的产量所必须放弃的另一种产品的数量也将越来越大。

因此,在生产可能性边界的研究中,资源配置问题主要表现为:人们在生产可能性边界上应选择哪一点来进行生产,以使得所生产出来的产品组合能较好地满足人们的需要。此外,从社会经济发展的动态过程来看,每一个社会都应该通过科学技术的进步,来努力扩展其生产可能性边界,提高资源配置效率。这就是通常而言的如何最大效率地利用最有限的资源,以达到资源利用的最优化。

再者,在资源配置过程中,经济制度的选择也同样至关重要。在许多经济学家看来,经济体制就是用来就某一地区内的生产、投入和消费作出决定并实施和完成这些决定的一整套的机制和组织机构。一般而言,经济体制可以分为计划经济和市场经济。在计划经济条件下,有关投资、生产、分配、消费的决策都是由中央计划机构在宏观水平上作出的。中央计划机构直接或间接地把各种生产指令下达到成千上万个企业之中,这些指令对怎样使用劳动力、资金等各种生产要素和生产多少数量的各种产品,均作出了十分详尽的规定,所有企业只需遵循这些指令进行生产活动即可。在这一计划协调的过程中,中央计划机构也设计出一些适当的刺激措施来促使企业更好地贯彻各种计划指令。同时,中央计划机构也通过各种计划指令和分配方式,把消费品分配到各家各户。总之,在计划经济中,计划是资源配置的最重要方式,甚至是唯一发挥作用的方式。

但是在市场经济条件下,市场提供了促使各种经济主体(包括企业和居民)作出资源利用决策的信息,协调了不同经济主体之间的活动。在市场经济中,一方面,企业必须了解消费者所需要的产品和劳务,必须知道生产这些产品所需要的技术和各种生产要素以及自身所具备的生产能力,同时另一方面,也必须了解他们在提供各种生产要素时所能获得的收入,知道各种产品的市场价格和能够获得各种产品的地方。因此,在市场经济中,企业和居民都必须依靠从市场上得到的各种信息作出生产和消费决策,市场是资源配置的最重要的方式。



历史的进程证明:市场经济在解决资源配置问题上是一种比计划经济更为有效率的经济体制。但是,在任何一种现代的市场经济中,都离不开政府的调节,政府在调控宏观经济运行、保护公平竞争、促进收入公平分配、提供公共产品等许多经济活动领域都发挥着十分重要的作用。或者说,在现代市场经济中,经济运行的一般特征是:市场调节经济活动,政府校正市场偏差。

第三节 微观经济学的研究内容

一、微观经济学的内涵

所谓微观经济学,又可以称之为个体经济学、小经济学。微观经济学主要是以单个经济单位例如单个生产者、单个消费者以及单个市场等的经济活动作为研究对象,来分析单个生产者如何将有限的资源分配到各种商品的生产上以取得最大的利润、单个消费者又是如何将有限的收入分配到各种商品的消费上以获得最大的满足等相关问题。同时,微观经济学还分析了单个生产者的产量、成本、生产要素的数量、利润的确定以及生产要素供应者的收入状况、单个商品的效用、供需量、价格确定等相关问题。

微观经济学研究的主要目标之一是为了解决资源配置问题。在市场经济中,这一问题主要是通过价格机制来解决的,价格机制是资源配置中最基本的机制,因此价格问题就构成了微观经济学的核心问题,对这一理论的分析就构成微观经济学的起点与中心。

一般来讲,微观经济学的研究对象和内容主要包括:均衡价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论、产品市场理论、要素市场理论、一般均衡与福利经济理论、市场失灵与微观经济政策理论。

一般而言,微观经济学是在不忽视总量或总体情况的条件下,以个量分析来作为主要的分析方法的。所谓个量分析法通常也称之为个体分析法,该分析方法主要研究个体的个量以及个量间相互关系。微观经济学采用个量分析法主要是由其研究对象的特点决定的。因为微观经济学一般研究的均是单个厂商或单个消费单位的经济活动,因此在数量分析上,就必须分析单个企业的有限资源配置和单个居民户的收入合理使用问题以及由此引起的单个商品的效用、供给量、需求量、单个商品的价格等如何决定的问题,就必须分析单个企业的要素投入量、产出量、成本和利润如何决定的问题,同时也必须分析要素的单个所有者的收益如工资、利息、地租、利润等如何确定的问题。当然微观经济学虽然是分析个量及个量之间的关系的一门学科,但有时也涉及总量关系,例如:在福利经济理论中就涉及了社会总效用、总福利,在微观经济政策分析中涉及了财政政策等问题。不过,微观经济学中总量关系的研究,只是从个量出发分析问题或把个量简单地加总,而不像宏观经济学那样需要研究各个总量之间的关系。

二、微观经济学的基本假设

像其他学科一样,微观经济学的建立也是以一系列的假设条件为前提的。在微观经济学的研究中,假设条件可能会根据所研究对象以及所建立模型的不同存在一些差异。但是,在诸多假设前提中,完全理性假设、完全信息假设以及市场出清假设这两个假设前提是微观经济学研



究中的基本假设。

第一,关于完全理性的假设。该假设通常称之为“经济人”假设。在经济生活中,“经济人”通常被规定为一般的人的抽象,其本性是利己的。在一切经济活动中,“经济人”的行为都是以利己为动机的,并且是合乎理性的,以最小的经济代价追逐最大的自身经济利益是“经济人”的本性。因此,“经济人”的完全理性假设在微观经济学的研究中起着十分重要的作用。例如:正是由于每个消费者和厂商的行为都是理性的,所以价格的调节才能使整个社会的资源配置实现最优化、最合理的配置。

第二,关于完全信息的假设。完全信息假设主要是指:在经济活动过程中,市场上的每一个个体都能迅速并且免费地获得各类市场信息。例如,每一个消费者都能免费地了解到每一类商品在性能、特点、品质等各方面的几乎所有信息,进而通过相关信息准确地判断该商品所能给自己带来的满足程度,从而掌握该类商品在不同时期的价格变化等相关情况,并最终准确判断最优的商品购买量。再比如:如果每一个生产者都能准确了解商品价格和生产要素价格的变化、每一个商品价格水平上消费者对产品的需求量等相关情况,那么准确做出最优的生产决策相对而言就要简单的多。

完全理性假设和完全信息假设这两个假设条件是微观经济学研究中最基本的假设条件。只有遵循这两个假设前提,微观经济学研究中的诸如通过市场调节实现资源最优配置以及由此引出的自由放任的主张等相关理论才是合理有效的。然而,大家需要注意的是,事实上在现实生活中,这两个假设条件并不一定具备。因此,正是基于此,现代的一些经济学家在前人相关研究的基础上,对传统的微观经济学提出了诸多质疑,并进行了相关的修正和补充。

第三,关于市场出清的假设。市场出清是经济学中的重要概念之一。在一般的经济学分析中,通常会假定通过价格机制可以自动实现市场出清,即:价格的波动决定了消费者的购买量和厂商的生产量,并使供给量与需求量趋于相等。具体而言,市场出清是指在市场调节供给和需求的过程中市场机制能够自动地消除超额供给(供给大于需求)或超额需求(供给小于需求),进而使得市场在短期内自发地趋于供给等于需求的均衡状态。也就是说在给定价格下,市场上的意愿供给等于意愿需求。这样,在市场出清的假设下,产品市场和劳动市场就不会存在超额供给。因为一旦产品市场出现超额供给,价格就会下降直至商品价格降到买者愿意购买为止;而如果劳动市场出现超额供给,工资就会下降直至工资降到雇主愿意为所有想工作的失业者提供工作为止。因此,每一个市场都处于或趋向于供求相等的一般均衡状态。

三、微观经济学的主要内容

一般而言,微观经济学主要由以下相关内容组成:

首先,关于均衡价格理论。

在市场经济中,一直以来,价格问题都是微观经济学的核心问题,因此以价格问题做为主要研究对象而形成的均衡价格理论就构成了微观经济学的核心内容,至于其他内容均是围绕着这一理论而展开的。均衡价格理论主要是研究单个商品的价格是由什么力量决定以及如何决定的,并进一步研究价格又是如何调节整个经济资源流向和整个经济运行的。一般而言,均衡价格理论主要包括需求理论、供给理论以及狭义的均衡价格理论。



其次,关于消费者行为理论。

消费者行为理论主要是研究市场的需求者即消费者的理论。该理论的相关研究内容主要包括:消费者如何对市场施加影响以决定市场均衡价格和均衡产量,消费者又是如何把有限的收入用于各种各样产品的购买和消费之中以实现自身效用最大化的。同时,消费者行为研究的相关理论主要有基数效用论、序数效用论和消费者均衡等相关内容。

第三,关于生产者行为理论。

生产者行为理论主要是研究市场的供给者即厂商的理论。该理论的相关研究内容主要包括:生产者如何对市场施加影响以决定市场均衡价格和均衡产量,生产者又是如何把有限的资源用于各种产品的生产之中并实现自己利润最大化的目标。同时,生产者行为研究的相关理论主要有研究生产要素与实物产量之间关系的生产理论、研究成本、收益与利润的理论以及研究在各种不同市场类型下的厂商行为的厂商理论等相关内容。

第四,关于产品市场理论。

产品市场理论分析研究一家厂商(一个工厂,一个农场,一个商店或一个综合公司)在不同市场类型下的价格和劳务在市场上的竞争程度。市场类型及其竞争程度一般分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断四种类型。一般而言,不同市场结构对厂商行为和活动有不同影响,在不同的市场结构下,厂商如何才能达到最适度的生产规模以获得最大利润,就成为了产品市场理论的中心内容。

第五,关于分配理论。

分配理论主要是研究产品按照什么样的原则分配到社会成员之间以及分配的衡量的问题。该理论的相关内容大体上包括以下内容:生产要素的需求与供给理论、劳动与工资理论、土地与地租理论、资本与利息理论、企业家与激励理论以及平等与效率理论等。

第六,关于一般均衡理论与福利经济学。

关于一般均衡理论,主要是将各个孤立市场有机结合并使得整个经济系统达到均衡状态的相关理论。其相关内容主要包括:瓦尔拉斯的一般均衡模型和埃奇沃思的两部门均衡——埃奇沃思盒状图等相关内容。同时,福利经济学则是从个人获得的效用或满足程度出发,来探求经济资源的最优化配置问题,一般情况下,福利经济学既涉及个人的最优化问题,同时更涉及到整个社会的最优化。

第七,关于市场失灵理论。

任何一个产品市场都不是万能的,在市场的运作过程中均存在着失灵现象。因此,市场失灵理论也是现代微观经济学的重要内容之一。关于市场失灵,它往往是与公共选择理论、产权经济学等相关内容紧密结合在一起的,因此研究市场失灵,就不得不就公共选择理论和产权制度等问题展开相关研究。

第四节 微观经济学的研究方法

一、一般均衡分析与局部均衡分析

按照市场均衡分析涉及市场广度的不同,一般可以将均衡分析分为局部均衡分析方法和一



般均衡分析方法。其中,仅仅涉及单独市场的分析方法为局部分分析方法,涉及所有市场的分析方法为一般均衡分析。

(一)局部均衡分析方法

英国著名经济学家阿尔弗雷德·马歇尔在《经济学原理》一书中首先提出来了局部均衡分析。马歇尔认为:经济现象非常复杂,如果把所有现象一次全部加以研究势必会非常困难,而且也几乎不可能。于是,把一件事情分成若干部分,先事先假定其他事项不变,集中力量分析其中的某一部分,将一部分分析完毕以后,再用同样的方法去分析另一部分,这种把研究对象一部分一部分逐步展开进行分析,最后再把这些局部分分析结果综合起来进而得出整个研究的分析方法即为局部均衡分析,通常这类分析方法又被称为“孤立市场”的分析方法。所谓局部均衡分析,简言之就是在其他条件不变的假定基础上,通过分析局部均衡成立的条件,进而使得所要分析的数目逐步减少,从而简化推理过程。通常认为这种局部均衡分析的方法是马歇尔价值理论的基础。

由于较多的西方经济学家认为,这种局部均衡分析方法过于简单,并不能够确切反映市场变动的全貌,所以在此基础上又发展了一种力求反映市场变动全貌的一般均衡分析方法。

(二)一般均衡分析方法

首先提出一般均衡分析方法的经济学家是19世纪法国著名经济学家莱昂·瓦尔拉斯,同时,瓦尔拉斯的学生维尔弗雷多·帕雷托也对该分析方法进行过较为精辟的阐述。与局部均衡分析中的“孤立市场”方法不同,所谓的一般均衡分析方法,主要是指该分析方法要求每一种商品的价格都必须能够自由变动,同时也强调处于一般均衡状态的市场必须满足以下相关条件:①每个消费者可以依据他的预算线来选择他所喜欢的商品组合,但是预算线的选择必须由要素价格和产品价格共同决定;②每个厂商在现有技术、产品需求、投入品供给给定的约束下,是利润最大化的;③在所有产品市场和要素市场的现行价格下,需求量等于供给量。

关于一般均衡分析,诸多经济学家认为:关于商品价值的研究,不应该仅仅研究某一种商品的供求关系,而是对各个商品市场间的相互关系和相互影响都应加以研究和分析。这些经济学家按照一般均衡分析的方法将各种商品区分为为了互相竞争的替代品和互相补充的互补品这样两类商品,并认为当某一种商品价格发生变动时,不仅该商品的供求关系发生变动,同时其替代品、互补品的价格和供求关系也会随之变动。同时,替代品和互补品的价格和供求关系的变动又会反过来进一步影响它们的替代品和互补品的价格和供求关系。这样,由于众多商品之间的这种互动性就使得一旦市场上某种商品价格和供求关系发生变动,就有可能引起整个市场体系的连锁反应,进而整个商品市场体系中商品群的均衡条件就由这样一层层的波浪式的连锁反应来共同决定。

(三)动态一般均衡分析方法

同时,随着西方经济学的发展和完善,一般均衡分析方法也逐步取得了一定的发展,即出现了所谓的动态一般均衡分析方法。首先,英国著名经济学家希克斯在其《价值与资本》一书中将不确定性纳入了时间进程,指出动态经济的一般均衡即模型化的动态经济等同于静态模型的一般均衡。其次,肯尼斯·阿罗和等学者依照希克斯这种思路,又将不确定性纳入了静态一般均衡理论



的分析,认为可以按照交换借以发生的偶然事件的自然状态,把交换的商品进行指数化。同时,理性预期学派的经济学家例如卢卡斯又将“理性预期”的概念引入了经济分析之中,并提出了一种具有理性预期的时间系列分析方法,故而在此基础上又将一般均衡分析方法向前推进了一步。

二、静态分析、比较静态分析

静态分析、比较静态分析和动态分析等三类分析方法的区别主要在于是否考察了时间因素对经济变量的影响。

静态分析即静态均衡分析主要是一种孤立、静止分析经济问题的方法。该方法主要分析了经济现象的均衡状态以及相关经济变量达到均衡状态时所需要的相关条件。静态分析方法只考虑了某一时点上的均衡状态,并且也只是将研究的重点放在了经济变量对经济体系影响的最终结果上,而完全抽象掉了时间因素以及达到均衡所需经历的变动过程。

而比较静态分析也可称为比较静态均衡分析,该类分析方法主要考察了原有条件变化后均衡状态的变化情况,只对经济现象相关经济变量变动前后的结果进行相关的比较,而很少甚至几乎不涉及原有均衡状态向新均衡状态的转变和过渡的变化过程。

同时,动态分析则将分析的重点主要放在了时间因素对经济体系变动的影响分析之上,考察了各经济变量在各时期的变化情况。动态分析主要是一种用来分析经济体系的实际发展和变化过程的分析方法,该分析方法是一种期间分析方法,主要分析了经济体系中有关经济变量在时间过程中的变化、各种经济变量间的关系以及各经济变量变动对整个经济体系的影响等各种发展过程。

三、实证分析与规范分析

根据研究方法性质的不同,经济学的研究方法一般可分为实证分析法和规范分析法两大类型。其中:实证分析法主要是指用各种理论对现实社会中各种经济活动或经济现象进行解释、分析、证实以及预测的分析方法。该分析方法主要是从“现有事实”出发,推导出“将来会是什么”,并不涉及价值判断的问题,只是为了说明“是什么”的问题。其分析的逻辑结构如图 1—2 所示。

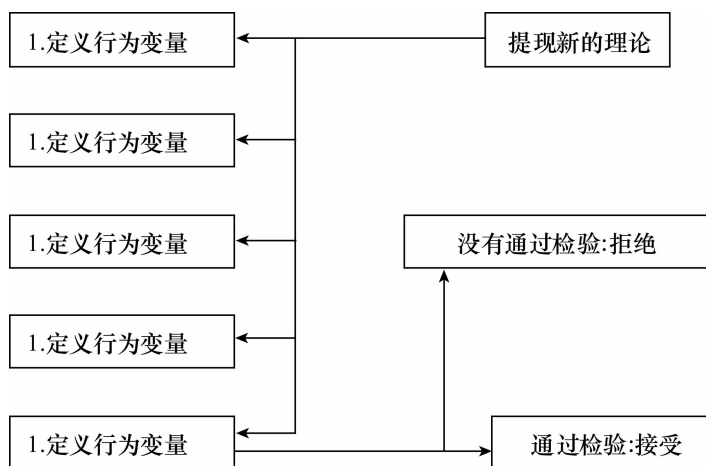


图 1—2 实证分析的逻辑结构



而规范分析方法则主要是指是以一定的价值判断作为研究的出发点,从而提出相关行为应遵循一定标准的分析方法,该分析方法主要是从“现有事实”推导出“应该如何”,主要用来说明“应该是什么”的问题。

经济学研究,既需要从事实出发,把握未来,同时又不可能仅仅如此,还应从实际出发,进而解决“应该如何”的问题;因此在经济学的研究过程中应理论联系实际,充分运用这两种分析方法,即实证分析与规范分析相结合的分析方法。

四、经济理论分析与经济模型分析

(一)经济理论分析方法

传统经济学的目的是试图对各类经济现象进行理论实证,并且为传统体制下的经济运行提供一套较为系统的理论阐释。但是,由于传统经济学只看到前提假定和理论结论的现实性,而忽视了它的非现实性,因此在进行实证分析的过程中,传统经济学只有一些现实性的概念而无非现实性的思想,它只是一种处于纯粹状态和理想形态的考虑,而无中间状态和过渡形态的认识,故就造成了部分经济现象与经济理论的悖论,并且也缺少对经济理论相关结论的证伪和修正。故在运用相关经济理论分析方法分析社会发展过程中的经济现象时就需要与相关的经济模型分析方法相结合。

(二)经济模型分析方法

所谓经济模型分析方法主要指一种用来描述与所研究经济现象有关的各经济变量之间相互依存关系的理论结构。一般而言,经济模型可以使用文字,也可以使用数学方程以及几何图形的方式来进行构建。在现代经济分析中,诸多的经济学家更倾向于使用数学方程和几何图形的方法来构建经济模型来展开对经济问题的分析与研究。所以,狭义的经济模型一般就是指用数学方法建扩起来的经济模型。

首先,关于数理模型和计量模型的分析方法。数理模型主要是指是在数理经济学的分析中而建立起来的经济模型,该分析方法主要使用数学定理的方式首先确立其分析的假定前提,然后再利用数学方程式来表述一系列经济变量间的相互关系,并最终通过数学推导公式的分析来得出相关的经济结论。通过数理模型方法的分析可以使各概念的表述更简练、更精确,同时也使得推理更为严密、结论更具科学性。19世纪70年代“边际革命”的发生以及新古典经济学的产生使得数理经济学作为一个相对独立的经济学分支愈来愈多地在经济分析中得以使用。同时,计量模型分析方法主要是指在经济计量学的分析中所使用的经济模型,该类分析方法最早由挪威经济学家 R. 弗瑞希在 1926 年首先提出,把经济理论、数学以及统计学有机地结合起来对社会经济活动的变化所进行的相关经济学分析,其主要内容一般包括建立模型、估算参数、验证理论以及预测未来和规划政策等四部分组成。因此,实质上而言,计量经济学是经济学、数学、统计学三者的有机结合。

其次,关于方程式的分析方法。关于经济模型分析的另一类分析方法就是我们通常而言的方程式分析方法。该类方法主要是通过方程式的分析方法将一组经济变量联系起来并用以表示一定的经济关系。一般来说,方程式分析方法主要包括定义方程式即恒等式的分析方法以及



行为方程式即函数式的分析方法这样两类方法。其中,定义方程式的分析方法主要是指两个含义(或数量)完全相同而形式不同的变量或式子之间的恒等关系。而行为方程式的分析方法则主要是指反映一个经济变量如何由于另一个或者另几个经济变量的变化而有规则地发生变动的公式,用以描绘在做出选择时人们的经济行为。

第五节 微观经济学的发展

一、微观经济学的发展

从 19 世纪 70 年代以来,微观经济学的发展经历了初步建立、不断补充和扩展以及进一步发展这样三个发展的时期。

(一) 微观经济学的初步建立时期

自从 1776 年亚当·斯密在《国富论》中提出了“看不见的手”这一原理以来,西方经济学家就一直致力于对该理论加以证明的相关研究之中。关于这只“看不见的手”的相关研究过程就构成了微观经济学的形成和发展的历程。

从 19 世纪 70 年代开始,诸多西方学者就开始了微观经济学的漫长研究,直到 20 世纪初,关于微观经济学的相关研究仍处于不断的探索和逐步形成的发展阶段。在这长达一个多世纪的漫长研究过程中,微观经济学的研究主要集中在了边际效用学说的研究之上,并逐步经历了新古典学派、奥地利学派、英国学派、洛桑学派、英国剑桥学派、瑞典学派以及美国学派等诸多学派关于边际效用学说的演进与发展阶段。

关于边际分析方法主要是一种以边际效用价值论为基础的分析方法。通常认为,边际效用分析是指在效用价值这种主观价值的评价中,通过引入边际分析的方法来分析自变量变动所引起的因变量的相关增量变动的一种分析方法。正是这种分析方法的引用使得经济学研究进入了一个新的时期。因此,边际效用价值论的出现就被称为经济学史上继亚当·斯密革命之后的第二次革命——即:边际革命。这次革命就标志了新古典经济学的产生。因此,从某种意义上讲,新古典经济学是古典经济学的延续,它强调的重点仍然是“自由放任”的思想。但是,需要注意的是,该学派是用新的边际分析方法、从崭新的视角来对“自由放任”思想所进行的一个全新阐释,并且在这一过程中新古典学派建立了价格调剂机制,从而从一个全新的角度阐述了价格对经济的调节机制。

同时,在 19 世纪 70 年代,边际效用价值论也几乎在奥地利、英国和瑞士洛桑同时出现。其中,奥地利学派的代表人物主要是门格尔,1871 年《国民经济学原理》一书的出版奠定了奥地利学派在边际效应价值论中的坚实地位。随后,门格尔的继承者庞巴维克、维塞尔等学者又对奥地利学派的主要思想进行了不断的完善和发展。奥地利学派主要强调的是心理因素分析,他们甚至认为经济学实际上就是一门心理学在经济现象分析中的应用,因此奥地利学派又被称为边际学派中的心理学派,他们认为,人类的欲望是社会经济生活中最原始的因素,经济学主要就是研究个人欲望和满足欲望的相关财富之间关系的一门学科。他们用“苦乐心理”来说明欲望,认为人的欲望就是出于追求享受而避免痛苦的心理,并从受苦乐心理支配的个人欲望去寻找所谓



的社会经济发展规律。他们认为:所谓价值就是一种财货或一类财货对于物主福利所具有的重要性,价值的大小直接取决于边际效用的大小;并且在同一需要种类中,需要的程度会随着物品数量的增加而递减。你比如说,当一个人饥饿时,他吃第一碗饭的需要程度就比吃第二碗饭的需要程度强烈,随着碗数的增加需要程度也随之依次递减,最后一碗饭的需要程度最小。因此,奥地利学派认为:满足最不重要的需要的效用为最小效用,即边际效用,一般而言,商品的价值是由边际效用来决定的。

同时,英国学派关于边际效用价值论的主要代表人物是杰文斯。杰文斯在相关研究中,较系统地将边际效用论与数学相关知识结合起来,通过运用数学的研究方法表达了相关的经济规律,从而建立了一套新的数理经济学理论体系。在研究过程中,杰文斯认为交换是一切经济现象发生的根本,并且他还通过导数的概念表达了商品以怎样的比例交换主要取决于商品的边际效用。

与此同时,洛桑学派的代表人物瓦尔拉和帕累托则主要从一般均衡的角度论述了边际效用理论。瓦尔拉在 1874 年所出版的《纯粹政治经济学要义》一书中,运用数理方法,首次从交换、生产、资本形成和货币流通等四个方面对边际效用价值论展开了一般均衡分析,并第一个提出了一般均衡理论模型,并对亚当·斯密的“看不见的手”原理作了较严格的表述和说明。洛桑学派的另一位代表人物则是意大利著名的经济学家帕累托先生,帕累托先生在其出版的《政治经济学讲义》和《政治经济学教程》中,先后以序数效用指数代替瓦尔拉的基数效用分析运用数学公式论述了瓦尔拉的一般均衡体系,提出了“帕累托最优状态”的概念,从而为经济学家提供了一个制定经济体系资源配置效率的标准。

在 19 世纪末的时候,英国剑桥学派的经济学家对微观经济学的形成和建立也作出了重要贡献。其中,其创始人和主要代表任务马歇尔教授,对供求论、节欲论、成本论、经济和谐论等旧的理论以及当时新的边际效用理论进行了相关的综合分析,并成为了微观经济学的集大成者。马歇尔教授在其 1890 年出版《经济学原理》一书,较为系统地阐述了他的微观经济思想。从当前来看,马歇尔经济学说的基础和核心价值是其均衡价格论学说的创立。所谓的均衡价格主要是指某一种商品的供给和需求达到均衡时的价格。马歇尔的均衡价格通常被称为局部均衡,也即是说某一单个市场上供给和需求这两种力量相互作用所达到的一个均衡状态。马歇尔经济学说的基本思想主要是运用边际效用理论来说明需求规律,同时又用生产成本理论来解释供给规律。并且马歇尔还把分配问题当作均衡价格的一种特殊情况来处理,即把分配当作各个生产要素的均衡价格来说明。

同时除了马歇尔之外,剑桥学派中庇古的福利经济理论也曾对微观经济学研究产生过较大的影响。庇古教授认为:福利区可以分为社会福利和经济福利两种类型,其中经济福利又可以分为个人经济福利和社会经济福利,并且庇古还提出了社会福利的诸如国民收入总量越大、社会经济福利越大以及国民收入分配越是均等化,社会经济福利越大这样两个基本命题。当前诸多学者认为庇古的福利经济理论是微观经济学中另一个新的分支出现的重要标志。

当然,在微观经济学建立过程中,瑞典学派的维克塞尔和卡塞尔以及美国学派的克拉克、奈特、费希尔等等学者也对微观经济学的创立做出了突出的贡献。比如说,维克塞尔在 1898 年出版的《利息与价格》一书中就提出了“累积过程”理论。该理论认为当市场利率低于自然利率(指



资本借贷不使用货币而使用实物时的利率)时,资本预期收益按市场利息折算的现值就会增高,从而刺激资本品的渴求,引起信用膨胀,投资超过储蓄,货币收入增加和物价上涨等累积性的扩张过程。反之,则发生累积性的经济紧缩过程。并且,维克塞尔还把货币理论和一般均衡理论结合起来,将边际原理应用于分析生产和要素报酬等方面。而卡塞尔则在《社会经济学原理》一书中主张放弃价值论,他认为应以市场供求所决定的价格理论为基础来解决经济问题,应把一切经济问题都看成是价格的形成问题。同时,美国学派的代表人物克拉克则在《财富的分配》一书中提出了著名的边际生产力论,该理论认为每一类生产要素分配到的财富量均相当于它所创造的财富数量。而奈特在《风险、不确定性和利润》一书中则将风险分为可计量并且能够进行保险的风险以及无法预计的不能进行保险的风险这样两类风险,同时他认为利润来自不确定性,是承担风险的报酬。并且费希尔提出的消费者偏好理论也为分析微观经济学中的消费者行为提供重要理论指导。

(二)微观经济学的补充和扩展时期

随着社会历史条件的变化,到20世纪30年代时,微观经济学经历了较大的扩充并进入了一个崭新的发展阶段。

微观经济学的第一个扩充就是关于垄断竞争问题的扩充。20世纪20年代后期,由于马歇尔的完全竞争理论已逐渐不能解释现实中的许多经济现象,因此许多西方经济学家逐渐对马歇尔的完全竞争理论感到不满,于是在西方经济学者之间逐渐展开了一场关于成本问题的大讨论。1926年,斯拉法在《竞争条件下的收益规律》一文中就指出了完全竞争的内在矛盾并提出了解决这一问题的办法;并且,美国经济学家张伯伦通过《垄断竞争理论》以及英国经济学家琼·罗宾逊通过《不完全竞争经济学》等相关著作对市场理论进行了必要的修改和补充,他们均认为垄断和完全竞争都是比较罕见的现象,纯粹的垄断和纯粹的竞争都是较为极端的例子,经济生活中的大量现象均介于二者之间。美国经济学家张伯伦认为:各种产品由于在品质、形状、包装以及出售场所等方面的差别,故导致了各类有差别商品生产者和销售者就有可能成为市场的垄断者,但与此同时,又由于每一个生产者又或多或少地受到同行业其他生产者的竞争,所以他又是竞争者,因此市场参与者既是市场的垄断者,又是市场的竞争者,于是垄断和竞争的结合便构成了所谓的垄断竞争。而罗宾逊则认为:市场的不完全性妨碍了竞争。而造成市场不完全性的原因无外乎有以下几个方面,其一就是人们对市场情况的不了解以及缺乏有关市场的准确信息,其二就是销售过程中的摩擦以及由此产生的销售方面的障碍,其三则是市场规模方面的原因使得销售者可能对价格产生影响等等。

微观经济学的第二个扩展和补充则是关于效用分析理论的扩充。1933年希克斯在其出版的《价值与资本》一书中,首次提出了序数效用的理论。该理论从形式上避免了马歇尔基数论中效用可以衡量和边际效用递减这两个假设条件,同时又能得到马歇尔用基数论所得到的需求曲线。因此在《价值与资本》一书出版以后,序数论就逐渐代替了基数论而成为了微观经济学的一个重要组成部分。

同时,微观经济学的第三个扩展和补充则主要表现在福利经济理论的发展上。关于福利经济学的研究,首先是卡尔多在1939年提出了福利标准和补偿原则问题。随后,希克斯、西托夫斯基等人在此基础上,又将实现“帕果托最优状态”的条件作为了福利经济学的研究中心。与此



同时,美国经济学家伯格森和萨缪尔森等人则在相关研究的基础上提出了社会福利函数,并进一步发展了福利经济学理论。至此,微观经济学研究的三个扩展和补充得以实现。

(三) 微观经济学的进一步发展时期

自 20 世纪 30 年代以来,由于宏观经济学体系的创立为政府宏观干预经济提供了理论基础,再加上第二次世界大战后的较长一段时期内西方发达国家也重点强调了政府对经济的干预,所以相形之下由于微观经济学始终强调的是市场价格机制对经济的调节作用,因此在这种情况下,微观经济学的发展在相当长的一段时期内是较为缓慢的,微观经济学也就自然难以获得较大的进展。

但是,20 世纪以来政府宏观干预经济所导致的种种弊端又使得经济学家重新探究起了市场调节经济的作用,因此也就使得微观经济学近年来又重新获得了发展。当前微观经济学的新发展主要表现在以下几个研究领域:

第一,人力资本理论领域。关于人力资本理论的研究,其当前代表人物主要是舒尔茨等人。人力资本理论目的主要在于解释和说明人力资本、技能以及资力的形成、发展以及分配与各类型行为之间的关系。该理论认为,人们应当把教育和健康等问题看成一种投资经济行为,而不仅仅是一种消费行为;同时,随着经济、社会的发展,人类在满足各类商品交易的同时,也将目光投向了消费与满足未来的货币与非货币的愿望,教育、健康费用及职业培训等就被看作是个人和集体以个人名义进行的投资。因此,个人或家庭决策就不仅仅是消费与储蓄之间的关系,更是货币因素与非货币因素之间的决策。

第二,公共选择理论领域。公共选择理论的主要代表人物是布坎南、塔洛克等。公共选择理论的突出贡献主要在于该理论用新古典经济学的观点和方法研究人们的政治行为,将人类的经济行为和政治行为作为一个统一的研究对象来进行了相关的研究,将经济学的研究对象拓展到了政治学研究的领域。同时,公共选择理论还认为,政府中的政策制定者同样具有“经济人”的特征,他们同样是有理性的人。在政治市场上,政府往往不是以社会福利最大化为其目标的,他们的行为是服务于社会中的某些特殊利益团体的。同时,该理论还认为,市场解决不好的问题,政府也不一定能解决好,反而有可能使之恶化。并且影响经济运行的政治制度还具有一定的可塑性,采取不同的具体政治制度会产生不同的政府行为,西方社会面临的最大挑战主要就在于能不能发明一种能控制特殊利益集团的政治制度。

第三,产权经济学研究领域。关于产权经济学领域的研究,其主要代表人物有科斯、诺斯等。科斯 1960 年发表了《社会成本问题》一文,至此现代产权经济学诞生。现代产权经济学认为:所谓产权,主要是指“财产权利”,而不同于法律意义上的“所有权”。一个完整的产权通常包括使用权、收益权以及转让权,并且使用权、收益权和转让权这三种权利都是可以作进一步细分的。同时,众所周知,产权经济学不仅仅是一门研究制度问题的学科,更是一门研究资源配置问题的学科。著名的“科斯定理”其实质上就是从产权安排的角度对资源配置问题进行制度结构分析的理论,其一个最基本的内容就是在交易成本为零的状态下,不管产权是如何初始界定的,市场交易都将导致资源配置处于帕累托最优状态。同时,科斯在阐述了上述观点之后,又提出了著名的“科斯第二定理”,该定理认为,一旦考虑到市场交易的重要,合法权利的初始界定以及经济组织形式的选择都将会对资源配置效率产生影响。因此,我们可以发现在科斯的第二定理



中隐含着产权经济学的许多思想。其中最主要两点如下：一是交易成本是决定资源配置效率的一个重要变量，当交易成本为正时，资源配置的帕累托最优状态是不可能实现的；二是当交易成本为正时，产权制度的安排不仅影响产权转让，而且还直接影响资源配置的效率。因此，产权经济学认为，要想使市场有序运转，就必须界定清楚交换物品的可自由转让的财产权利。

第四，微观信息经济学领域。在传统的微观经济学中存在着信息完全、信息对称等相关假设。但是这些假设并不是符合实际情况的。在现实经济中，信息不完全、信息不对称是经常存在的情况，因此信息的不完全、不对称就势必会影响到市场的正常运行，并使其效率低下。自20世纪70、80年代以来，部分经济学家开始着手从事市场信息对人们经济行为的影响的相关研究，至此微观信息经济学开始诞生。微观信息经济学主要是在不确定性、风险性等的基础上展开对公共信息和私人信息、同质信息和异质信息、完全信息和不完全信息、对称信息和非对称信息等市场信息形式及其对经济活动的相关影响的研究的。该理论着重考察了信息在社会稀缺资源配置中的作用问题，并重点探讨了最优信息系统的选择实现以及信息商品、信息成本、价值、价格和微观信息市场均衡等相关问题。关于微观信息经济学领域的相关研究改变了微观经济学在市场竞争、垄断、市场效率和社会福利等诸多方面的许多传统观念，并且也推动了微观经济学的发展与完善。

同时，时间经济学、家庭经济学、成本—收益分析理论等相关学科也已成为现代微观经济学中的重要组成部分。而且这些新发展不仅拓宽了微观经济学的研究范围，同时也为解决现实问题提供了新思维、新方向。

二、微观经济学和宏观经济学

通常而言，关于经济学的研究主要包括微观经济学和宏观经济学这样两个学科分支。

其中，微观经济学主要是研究例如消费者个体、劳动者个体、企业家个体等任何个人或团体的单个经济单位行为的学科分支。该经济分支主要是阐明这些微观个体如何进行经济决策以及他们为什么会做出这样的经济决策。例如：在微观经济学的研究中，我们通过研究可以发现，消费者个体是如何做出购买决策的，他们的决策又是如何受价格变动和收入变动影响的；通过研究也可以发现，厂商又是如何确定雇用工人的数量的以及工人又是如何决定自己的工作环境和工作时间的。

同时，微观经济学研究的另一个主要目的在于：通过微观经济学，可以用来研究经济单位之间如何相互作用进而来构建一个更大的单位——市场和产业。例如，通过微观经济学的学习，将有助于揭示行业和市场是如何有序运行和不断完善，同时也有助于了解为什么行业和市场的发展又是如何受到宏观政策和经济运行环境的影响的。

而宏观经济学的研究重心则主要集中在诸如一国的产出水平、经济增长率水平、利率、失业率以及通货膨胀等相关经济总量问题之上。随着经济的发展，近些年来微观经济学与宏观经济学之间的界限呈现出日益模糊的发展趋势。因为，近些年来，宏观经济学也越来越将关注的目标放在了总体经济现象相关经济基础的研究上，因此就某种意义上而言，宏观经济学在很大程度上实际是微观经济学的扩展。



本章小结

1. 经济学是研究人类社会对各种稀缺资源加以选择利用的科学。其目标主要在于通过经济学的学习,能够有效配置各种稀缺资源用以生产各种商品和劳务,并在现在或将来将这类有效的商品和劳务合理地分配给各类社会成员以供其消费。简单而言,经济学就是研究在一定经济体制下资源配置和资源利用的科学。它的产生起源于资源的稀缺性以及由此决定的人们要以最少的资源消费取得最大经济效果的愿望。经济现象错综复杂,因此我们就有必要将它作为一个独立于其他社会现象的领域来进行相关研究。

2. 经济学也是一门学以致用用的学科,通过经济学的学习,将有助于人类更好地理解周围的世界,将有助于人类在生活和工作中更好地决策;同时也有助于更好理解社会经济的发展变化以及经济制度的演进历程,并正确评价政府的相关经济政策。

3. 由于经济学的内容相当广泛,因此我们按照其研究对象的不同将经济学划分为微观经济学与宏观经济学这样两个门类。同时,一般而言,微观经济学主要是以单个经济单位作为其研究对象,并通过研究单个经济单位的经济行为及其相应的经济变量单项数值的决定来说明价格机制如何有效地解决社会的资源配置问题的。

4. 经济学的研究方法很多,但通常较为常用的则主要有实证分析和规范分析、静态分析和动态分析以及经济模型分析等几种分析方法。因此,在经济学的学习过程中,我们要结合实际,充分利用各类研究方法,把理论与实际结合起来,从而有效地利用各类理论工具来较好地解决相关的实际问题。



关键概念

经济人 稀缺性 资源配置 经济模型 静态分析 动态分析 生产可能性边界 机会成本



复习思考题

1. 经济学研究的三个基本问题是什么?
2. 联系实际,简单阐述在微观经济学的研究中如何有效地通过市场机制来配置具有稀缺性的资源?
3. 简单分析微观经济学与宏观经济学有什么区别和联系?



第二章 均衡价格理论



学习目标

1. 了解需求与供给的含义
2. 理解需求与供给的影响因素
3. 掌握需求定理和供给定理
4. 理解需求曲线和供给曲线的移动
5. 理解市场均衡价格的形成与变动
6. 了解需求价格弹性、需求交叉弹性和需求收入弹性以及供给弹性
7. 理解市场均衡价格对资源配置的调节作用
8. 理解政府支持价格和限制价格的影响
9. 了解蛛网模型



案例引入

旅游景点门票价格

近年来,“十一”黄金周旅游日趋火爆,旅游景点门票价格水涨船高,但人们出游的热度依然不降反升,如世界地质公园、国家AAAAA级旅游景区云台山的门票价格(全票)旺季为210元,但如果选择冬季出游,则门票价格(全票)降为淡季的120元,便宜了将近一半。而且,2012年11月,云台山推出“冬游云台山,门票大优惠”活动,从2012年12月1日至2013年2月28日,云台山门票价格(全票)低至80元。那么,旅游景点的门票价格是由什么决定的?为什么旺季和淡季的价格相差这么大?一般商品的价格又是由什么决定的?

经济学上,通过建立对市场运行状况描述的一般模型——需求和供给模型来解释市场上价格的决定。这一模型由需求、供给和市场均衡构成。需求描述的是市场上消费者的行为,供给描述的是市场上生产者的行为,市场均衡是将需求和供给有机联系起来,描述消费者和生产者是如何在市场上相互影响来决定市场价格的。市场经济正是通过价格机制来调节经济运行,从而使资源合理优化配置。微观经济学所研究的资源配置问题就是通过价格机制来实现的,因此均衡价格理论是整个微观经济学的核心理论。

本章就从考察需求和供给出发,进一步分析供求如何决定市场均衡价格和均衡数量,并在此基础上继续分析价格、需求量、供给量变动的量价关系,说明需求弹性和供给弹性理论,从而对需求、供给及市场价格理论作深入的理解。



西方经济学理论不同于马克思主义政治经济学,它认为价值是无关紧要的,所以要建立价格理论。这一理论是微观经济学的基础性理论。价格理论认为,价格是基本的核算工具,价格机制是市场机制的核心机制,均衡价格是由需求和供给两方面及其变化决定的,弹性理论是价格理论的应用和深化。价格理论对政府制定必要的价格策略也具有重要意义。

第一节 需求原理

新古典综合派的著名经济学家萨缪尔森在他的《经济学》一书中讲过,“你可以使一只鸚鵡成为经济学家,但前提必须是让它明白‘供给’和‘需求’”。研究价格必须研究供给与需求,因为它们与价格的变化紧密相关。

一、需求与需求量

(一)需求

需求指消费者(又称居民户)在某一特定时期内,在每一价格水平上愿意并且能够购买的商品数量。它指经济中能做出统一的消费决策的单位,可以是个人,也可以是若干人组成的家庭等组织。

需求这个概念涉及两个变量,即该商品的销售价格和与该价格相应的人们愿意并且有能力购买的数量。需求强调的是在价格不变的条件下,非价格因素对需求量的影响。

必须指出的是,作为需求必须是购买欲望和购买能力的统一。如果只有购买的需要而没有购买的能力,或者虽有购买的能力但没有购买的愿望,都不能产生有效的需求。需求不等同需要。需要或欲望仅仅是人们对于某种商品(这里商品的含义是广泛的,既包括有形商品,也包括无形商品,还包括旅游、医疗等服务类商品)缺乏的感觉和要求满足的愿望。购买需要和购买能力两个要素齐备,才能说有了需求。

例如,某商业公司请部分同学帮助在某地区做电动车市场调查,同学们调查以后取回的资料却是愿意买电动车的户数。这个数字显然不等于电动车的“需求”,因而对于商家的参考意义就小得多了。

在需求曲线图中,需求是指整个需求曲线。

(二)需求量

需求量与需求是两个不同的概念。需求量是指消费者在一定时期内,在不同价格水平上愿意并且能够购买的商品数量。需求量强调的是在收入等非价格因素不变的条件下,价格因素对需求量的影响。需求量通常指消费者愿意或打算购买的数量,而不是指消费者实际上购买的数量,需求量是需求曲线上的一点。

消费者对一定的商品所愿意支付的价格叫需求价格。



二、影响需求的因素与需求函数

(一)影响需求的因素

1. 商品的销售价格(以下简称为商品价格)

需求量的多少首先与商品价格的高低成反方向变化。例如,一段时期,上海超市大卖场门前经常有许多小摊小贩。有人称其为一帖“老膏药”,粘牢贴牢缠牢甩不脱;有人则称其为“寄生游击队”,赶不光驱不散,哪儿有大卖场有超市,哪儿就有这条“大尾巴”!为什么小摊小贩能做到“饭店面前摆粥摊”,而且生意非常红火?上海人放着超市大卖场里价廉物美的东西不买,而要屈身到地摊前挑挑拣拣讨价还价?原来,地摊东西更加便宜,甚至更加新鲜美味。特别是水果、鲜花,买门外摊棚里的货要比买超市里的明显合算。门内买一朵花付的钱在门外能买一捧,而且门外的花更水灵。常常是外头的桃、杏、荔枝、橘子、西瓜都已经在贱卖,超市里头的价位却仍然居高不下。这就是需求量与价格的关系在起作用。

2. 消费者的货币收入

一般来说,消费者的货币收入增加,就会增加对商品的需求;消费者的货币收入减少,就会减少对商品的需求。

如30年前结婚要“三大件”(自行车、缝纫机、手表),最多加一件“一响”(半导体收音机),如今新三大件要包括液晶大彩电、全自动洗衣机、电冰箱。这种需求的变化表明了人们收入的普遍提高。

3. 消费者偏好

在商品价格不变的条件下,消费者对某商品有特殊的爱好,该商品的需求就会明显增加;当消费者对某商品缺乏兴趣,该商品的需求就会明显减少。如一部分人对烟、酒、辣椒、食醋等的积极需求会明显影响这些商品的需求上升。偏好可能出于生理需要、经济条件等多种原因,尤其以群体性行为及社会心理因素的影响最为强烈。分析偏好背后的原因有利于商业活动的开展。

如西藏人喜茶,视之如生命。这是因为,茶可去油腻,客人来要敬茶,旅行出门要带茶,病痛时喝茶,疲劳了也要饮茶;茶根还能喂牲口让其长肉膘。所以,同样价格的茶在西藏可能会有更大的销量。

2002年春节穿唐装时髦。男女老少谁都不落后,有一千多元的,有二三百元的,什么价位都有人买。很多北京家庭甚至人手一套唐装。穿唐装的、做唐装的和卖唐装的共同打造了春节商机里又一块新的大蛋糕。唐装因APEC会议在马年春节迅速流行起来。有人估算,北京1300多万人有200多万人穿上了唐装,按每件唐装平均200元计算,那就是4个多亿的大市场!唐装热不仅让成衣销售的店家们实实在在赚了一笔,也让久受冷落的中式服装制衣店重获新生。街边的时装店也纷纷打出了中式制衣的招牌。在人气极旺的北京三里屯酒吧街,在旅游者集中的雍和宫一带,一夜间冒出了“唐装制衣一条街”。这就是由于消费者对唐装的偏好所造成的。

4. 相关商品价格的变动

在商品价格不变的条件下,与该商品有关的其他商品价格发生变动,该商品的需求量也会



发生变动。这里相关的商品包括两类,即互补商品和替代商品。

互补商品是指两种在效用互相补充的商品,如录音机与磁带、打印机与墨盒、照相机与胶卷、电脑与光碟,等等。某商品的互补商品价格降低,则该商品的需求会增加;反之,互补商品价格上升,则该商品的需求会减少。

替代产品指两种可以相互替代的商品。如牛肉与羊肉、大米与面粉、打火机与火柴等。某商品的替代商品价格降低,人们会争先购买替代商品,而少买该商品,对该商品的需求当然就越小;反之,替代商品价格越高,人们就会较少购买相关商品,从而积极购买该商品,则该商品的需求会变大。

如用绿色商品替代有污染的商品就是一个趋势。做自行车生意,一定要注意电动车及摩托车的销售情况,包括当地“禁行”的政策。因为电动车、自行车和摩托车属于可以互相替代的商品。如果当地严格限制摩托车的行驶,当然电动车和自行车的需求就会加大,从而更加畅销。这个事实也给我们一些启示,当一种材料开始趋于紧缺时要抓紧开发替代品。塑料替代木材,塑钢门窗替代木门窗都是进步。要把注意力放到科技含量高的产品上。寻找替代品要考虑经济效益。

5. 收入预期、支出预期、价格预期影响需求

消费者对未来自己收入水平及对未来商品价格的预期或者说估计,可能对当前的需求产生很大的影响。当消费者收入预期增加,商品的需求增加,反之,减少,当消费者支出预期增加,商品需求减少,反之,增加。如预期未来商品将提价,当前该商品的需求就会增加;预期未来商品将降价,当前该商品的需求就会减少。所以,市场上流行的是买涨不买落。

6. 人口数量与结构

人口多,自然消费多,需求也大。人口结构的不同则不但表现为人们经济条件的不同,更有年龄、文化、民族、宗教等不同,于是造成需求的重点亦不同。来自统计部门的资料显示,高收入家庭的消费带有明显的享受性、发展性,而社会为他们提供的个性化消费品种出现脱节。目前,能满足这批人“享受”的消费产品太少、上市太慢。对高收入者来说,物质消费处于相对收缩状态,而文化教育产业的空间很大,但这部分的消费产品供给层次还很低,享受性消费的供给水平跟不上需求。当然,许多以不正常因素甚至非法因素形成的高收入者,他们不敢放开消费,也影响到这些预期消费的最终实现。当前,城乡居民的家庭平均消费支出中,用于食物、衣饰、耐用品和日杂品的比重逐渐减少,而用于交通、保健、文化、旅游的消费支出比重却逐年上升。但是,温饱型消费仍在继续,富裕型消费处于与其交错的状态。先富起来的人由于积极效应变得越来越富,在社会财富中占的比重越来越大,但他们的消费倾向转向了更高层次的心理需求和服务消费,消费比例也随着财富的增长而不断下降。在人口结构复杂,消费多元化的情况下,消费市场需要加强现代营销观念,注意市场细分。现代社会消费者尤其是高收入人群的消费行为更成熟、更理性,个性消费的倾向也更突出,对商品的特别要求越来越高。在消费层次上越来越倾向于精神层面,而符合他们消费需求的市場就会显得非常狭窄,因此,对高收入人群缺乏吸引力,难以形成消费热点,导致了“高收入,低消费”的现象。消费市场必须适应这种变化,利用时机调整策略,发挥优势,找准目标市场,开展个性化服务,做好充分准备以迎接新热点的到来。

7. 政府政策



政府的经济政策对人们的需求产生很大的影响。如利息率变动,降低银行存款利息,就会促使储户把钱拿出来消费或投资,从而扩大了有效需求,人们称之为“挤出效应”。此外,有时政府为促进某些产品市场(如房地产市场)的平稳健康发展,会在特定时期推出限购政策,对市场的非理性需求加以限制。

国务院办公厅 2011 年月 26 日下发了《关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》,通知指出:要合理引导住房需求。各直辖市、计划单列市、省会城市和房价过高、上涨过快的城市,在一定时期内,要从严制定和执行住房限购措施。原则上对已拥有 1 套住房的当地户籍居民家庭、能够提供当地一定年限纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民家庭,限购 1 套住房(含新建商品住房和二手住房);对已拥有 2 套及以上住房的当地户籍居民家庭、拥有 1 套及以上住房的非当地户籍居民家庭、无法提供一定年限当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民家庭,要暂停在本行政区域内向其售房。

已采取住房限购措施的城市,凡与本通知要求不符的,要立即调整完善相关实施细则,并加强对购房人资格的审核工作,确保政策落实到位。尚未采取住房限购措施的直辖市、计划单列市、省会城市和房价过高、上涨过快的城市,要在 2 月中旬之前,出台住房限购实施细则。其他城市也要根据本地房地产市场出现的新情况,适时出台住房限购措施。

8. 突发事件,如疾病、地震、海啸灾害等引发的需求

突发事件往往会引起消费者对某种商品的需求迅速增加。

2003 年 4 月下旬,北京各超市均不同程度地出现了市民“集中购买”生活必需品的现象,在一些超市里粮、油、方便食品、消毒用品等,也有不同程度的缺货、断档。在许多超市,前门进出的购买者人流和后门排着队等待卸货的车辆一起构成了平时并不多见的繁忙景象。其他一些城市也有这种抢购现象。这种“集中购买”现象的出现,可能缘于多种微妙复杂的心理因素。首先,“非典”流行,形成了与平常不太一样的非常时期。而在非常时期,群众出于自保的本能而产生一定的购买冲动,是正常的应急反应。其次,则是因为“非典”具有比较强的传染性,群众一次性集中购买大量生活必需品,以图减少外出购物的次数。以上原因都属正常反应,不但无可指责,而且完全可以理解,同时,也不会给市场供应造成太大的影响。但是如果这种“集中购买”的现象大面积出现,或有超出必要的过度购买,则有可能形成市场供应的人为紧缺,继而这种人为紧缺现象可能形成并不真实的信号,刺激市民的恐慌性购买。这种现象如果反复蔓延,就有可能造成非理性的抢购风潮。

2009 年 4 月,墨西哥、美国等多国接连爆发甲型 H1N1 型流感(又称 H1N1 型猪流感)疫情并有多人感染死亡,疫情很快传入了中国,引起一阵恐慌。突然不知谁在互联网上发布了一则消息,说大蒜可以预防 H1N1 型流感。于是一时间人们对大蒜的需求呈现爆炸性增长(注意不是因为大蒜的价格下降导致需求量的上升,而是价格之外的因素导致需求量的上升),在供给量一时半时不会大幅度增加(实际上大蒜有自己的生长周期,再说从国外进口大蒜也需要一定的时间而且数量有限)的情况下,大蒜的价格自然而然节节攀升,以至于网友戏称为“蒜你狠”。

(二)需求函数的定义

如果将一种商品的需求量看成是函数,将影响需求的主要因素看成是自变量,需求函数就可表示为



$$Q_d = f(P, I, T, P_x, E) \quad (\text{式 2-1})$$

式中, Q_d 表示商品的需求量, P 表示该商品的价格, I 表示消费者的货币收入, T 表示消费者的偏好, P_x 表示相关商品的价格, E 表示消费者的预期。

需求函数就是在一定时期内某种商品的需求量与其决定因素之间的关系。

$Q_d = f(P, I, T, P_x, E)$ 是多元需求函数。多元需求函数比较复杂, 经济学上, 仍假定影响需求的其他因素不变, 重点考察商品的价格对其需求量的影响, 这样, 函数就简化为简单的一元需求函数

$$Q_d = f(P) \quad (\text{式 2-2})$$

需求函数可能是线性的, 也可能是非线性的。

线性需求函数的一般表达式为

$$Q_d = c - dP \quad (\text{式 2-3})$$

非线性需求函数的一般表达式为

$$Q_d = \delta P^{-\beta} \quad (\text{式 2-4})$$

需求函数式中 c, d, δ, β 为常数, 且 c, d, δ, β 均大于 0。

在分析需求时, 为了分析方便, 通常分析简单的一元线性需求函数。

三、需求表与需求曲线

在一般情况下, 不管何种商品, 它的价格越高, 人们购买的数量就越少; 价格越低, 人们购买的数量就越多。如将实际数字填入表内, 就形成了需求表, 如表 2-1 所示。把表中商品价格和需求量的关系用图示的方法表示出来, 就得到一条需求曲线, 如图 2-1、1-2 所示, 其中 P 表示价格, Q 表示需求量, D 表示需求曲线。

需求可以分为个人需求和市场需求两种, 相应的需求表和需求曲线也有两种, 它们的变化规律是一致的。

(一) 需求表

表 2-1 祥和社区居民鸡蛋的个人需求和市场需求表

价格 (元/千克)	需求量				
	个人需求量 (千克/年)				市场需求量 (千克/年)
	A	B	C	
5.00	24	30	42		480
6.00	18	24	36		400
7.00	15	21	30		360
8.00	12	18	24		320
9.00	9	15	21		280
10.00	6	12	18		200



(二)需求曲线

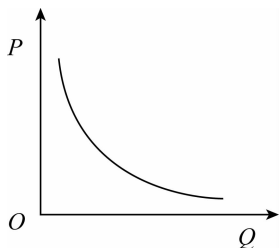


图 2-1 鸡蛋的个人需求曲线

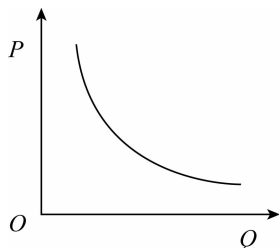


图 2-2 鸡蛋的市场需求曲线

四、需求定理

(一)需求定理

影响需求量的第一因素是商品的价格,在其他条件不变的情况下,需求量与需求价格具有反向变动的关系,人们把这一结论称为需求定理。也就是说,在其他条件不变的情况下,需求量随着商品本身价格的上升而减少,随着商品本身价格的下降而增加。

(二)需求定理的假设条件和决定因素

1. 其他条件不变

主要是指除了价格以外的其他影响需求的因素,如消费者的收入水平、相关商品的价格、消费者的偏好和消费者对该商品的价格预期等都不变。

2. 替代效应和收入效应

需求定理反映的商品价格与商品需求量之间的反方向变动关系,是由替代效应和收入效应共同作用的结果。

替代效应是指在消费者嗜好和实际收入水平都不变的情况下,两种商品的相对价格发生了变化,例如一种商品价格不变,而具有同类用途的另一种商品的价格上升,导致价格未变商品需求量的增加,减少了对价格上升商品的需求量;或者两种替代商品价格同时发生了相反方向的变化,价格低的商品需求量增加,而价格高的商品需求量减少。如羊肉的价格上升而牛肉的价格不变,消费者就会更多地购买牛肉,而减少羊肉的购买。替代效应强调了一种商品价格变动对其他商品相对价格水平的影响,替代效应使价格上升的商品需求量减少。

收入效应是指在消费者嗜好和货币收入不变的情况下,某种商品价格变化对其需求量的影响,这种某种商品价格上升而引起实际收入减少与需求量减少的现象就是收入效应。如在消费者货币收入不变的情况下,羊肉的价格上升,就意味着消费者实际收入减少,从而减少对羊肉的需求量。收入效应强调了一种商品价格变动对实际收入水平的影响。

11月11日,俗称“光棍节”。2012年11月11日淘宝开展了“全场五折,购物狂欢节”的促销活动,如“原价100多的鞋子,只要40多;平常300多的储物柜,打对折还包邮…”由于降价幅度大,引起了众多网友的疯狂血拼。



从11月1日开始,有近2000万热情的消费者将心仪商品收藏或添加到购物车,就等着11日零时的到来刷新页面付款采购。天猫数据显示,在11.11购物节晚上零点准时开幕后,包括保暖内衣、纸尿裤、iphone手机等多种商品立即被网友“扫荡”。开场2分钟,2000个资深堂的水之密语洗护套装抢空;20分钟,纸尿裤售出50000包;仅22分钟,5.3万件黄金甲保暖内衣被团出;40分钟,百家好世卖出20000把拖把;1个小时,新西兰进口奶粉KARICARE卖出30000罐,iphone系列手机被抢掉10000多部;100分钟,价值789元的五粮液陈酿售出超过1000瓶。短短15分钟时间首个千万店铺骆驼诞生;第20分钟GXG(法国休闲服饰品牌)拿下千万的交易额。第23分钟,杰克琼斯销量也超过千万。GXG旗舰店负责人表示,以这样的速度连喝水都来不及,从零点前后店铺对比来看,增长了数百倍,仅其中一款男士连帽保暖修身款棉服就销售了1075条。

11月11日24:00,“11.11购物狂欢节”在一片欢呼声中落幕,最终的支付宝成交额数据定格在了191亿上。同比增260%,其中天猫为132亿,淘宝为59亿。而2011年,天猫与淘宝的双十一交易总额为53亿元,其中天猫33.6亿,淘宝19.4亿。天猫2012年的业绩同比增速为292%,而淘宝为204%。“双十一”全天,支付宝交易笔数超1亿笔,最高峰时处理交易数达20.5万笔/分钟。在2011年百货单店销售榜单上,北京新光天地的年销售额达到65亿元,稳居全国百货单店销售、利润排名第一。但淘宝天猫一天191亿元的销售额,够中国最“牛”的百货公司忙3年。

在这些数据的背后包含了上万家店的铺彻夜不眠,他们才是这次狂欢节真正的主角。来自于天猫的数据显示,在此次11.11购物狂欢节中,有超过217家天猫商城的店铺支付宝成交额突破千万,其中单日单店销量在1亿元以上的店铺有3家,店铺销量在5000万以上的14家,成交在1000万—5000万以上的店铺200家;另外,还有1527家店铺的支付宝成交额在百万以上。

2012年的“11·11”突破了天猫的范畴,升级到阿里巴巴集团层面,由天猫、淘宝、聚划算三个事业群联手出击,携手1万商家,6万品牌,为消费者打造一个全方位的购物盛宴。商品服务将涵盖更广泛行业类目:除服装、电器、家居、母婴、美容等传统行业外,房产、汽车、保险、吃喝玩乐在内的众多知名商家首次加入这场年度消费盛宴。

为了让消费者第一时间拿到11·11狂欢节淘来的宝贝,天猫2012年将与东方航空公司合作,包下整架飞机来送货。据悉,这在电商业内也尚属首次。淘宝的这次活动也充分验证了需求定理,当价格下降,商品的需求增加,价格与需求量呈反向变动。

(三)需求定理的例外

需求定理所讲的是普遍规律,表现为普遍性,还有另一面即特殊性表现。有的商品价格上升而需求量反而增加,有的商品价格下降而需求也下降,人们称之为反需求定理,也叫需求定理的例外。

1.炫耀性商品

从消费者购买的目的看,是为了炫耀自己的身份、地位或者其他,而不是看中商品物质方面的功能。

比如,广东某地有一棵400多年历史的名曰“西园挂绿”的荔枝树,2002年荔枝成熟后从这株树上摘下的10颗荔枝拍卖所得共131.5万元,其中重量为18.8克的1号珍果,竟然卖出了55.5万元的天价。荔枝毕竟是一种极普通的水果,既不具有收藏价值,也不是有欣赏价值的工



艺术品,更不是什么能够创造财富的科技成果,况且还不便久放。那颗身价 50 多万元的 1 号珍品,当天晚上就被买主等 6 人分享,结束了“昙花一现”的“高贵”命运。荔枝就是荔枝,难道说吃了天价荔枝能长生不老?或者吃出什么与水果滋味不相干的特别感觉?如果说能吃出“别具一格”的感觉,那无非是它的价格,于是也就可以成为在公众面前炫耀、摆阔、斗富的谈资。

由此可以想到,关键在于购买者的目的,除炫耀外,可能还有政治、军事、心理等的复杂需求。扩展开来,称为“非经济因素导致的购买”。

如为了慈善目的,赞助灾民或其他弱势群体而去购买一些商品(明星用品、影视道具一类),付出高价才能多多给别人以帮助,如此等等。

2. 吉芬商品

1845 年爱尔兰大灾,马铃薯价格猛涨而需求不但没有减少反而上升。因为当时人们生活困难,无力购买高级食品,而争相用仅有的一点钱去购买维持生命的最便宜的食品,对马铃薯的需求必然上升。英国吉芬爵士观察这个现象并加以总结。后人称这类低档商品为吉芬商品。

我们用数字来说明吉芬商品是如何形成的。假设 1845 年爱尔兰的某个家庭一周需要吃 20 公斤土豆和 2 公斤牛肉,一开始土豆的价格为 1 公斤 1 英镑,牛肉的价格为 1 公斤 10 英镑(这里土豆是低档品而牛肉是奢侈品),该家庭在食品上的周支出为 40 英镑,正好买 20 公斤土豆和 2 公斤牛肉。现在假设土豆价格上升到了每公斤 1.5 英镑,而牛肉价格和周支出不变,那么该家庭如何做出选择呢?显然,为了填饱肚子,该家庭就不能还像原先一样买 2 公斤牛肉了,因为买 2 公斤牛肉后剩余的钱只能买 13 公斤土豆,这样会饿肚子的,因此该家庭必须削减在牛肉上的支出从而增加在土豆上的支出,这样该家庭可能会购买 0.8 公斤的牛肉和 21.2 公斤土豆,合计还是 22 公斤(这样该家庭还剩下 0.2 英镑),因此尽管土豆价格上升,但家庭对它的需求量反而上升了。反之,当土豆的价格下降之后,人们会有更多的钱去买牛肉,这样对土豆的需求量自然下降。

我们再来看公交车的例子,公共汽车票坐一趟由过去的 1 角涨到 5 角,后来涨到 1 元、2 元,涨价幅度大大超过 100%,然而挤公交车的人依然不少,而出租车乘车费没有涨,人们也还是很少坐。不是不会享福,而是因为收入有限,钱还有更重要的用场。

此外,我们在股市中看到的一些股票的表现和“吉芬现象”有些类似。比如,某个大牛股在主升浪阶段,其股价节节攀升,其成交量也随之逐步放大,这说明人们对该股票的需求量是随其价格的上升而上升的;某只大熊股在主跌浪阶段,其股价节节溃退,其成交量也随之逐步减少,这说明人们对该股票的需求量是随其价格的下降而下降的。为什么会这样?我们认为心理学上的羊群效应再加上贪婪心理和恐惧心理发生共振导致了股市中的“吉芬现象”。

3. 投机性商品

收藏品、文物……也是越贵人们越想要买。因为这些商品存量稀少,而且很难增加供应,所以,人们更多地期望将来有升值的机会,再卖出获利。



五、需求曲线的移动

当一种商品价格以外的任何因素发生变化,需求曲线都会发生移动。

在此,千万要注意区分需求曲线的移动和沿着需求曲线的运动,即不要把需求的变动和需求量的变动相混淆。

(一)需求量的变动

沿着给定的需求曲线的运动,又称需求量的变动,是指其他因素不变而价格发生变化时,导致某一商品需求量的变动。在几何图形上表现为同一需求曲线上点的移动,如图 2-3 所示。当商品的价格由 P_0 下降到 P_1 ,需求量由 Q_0 增加到 Q_1 ,需求量沿着需求曲线 D 由 A 点移到 B 点。

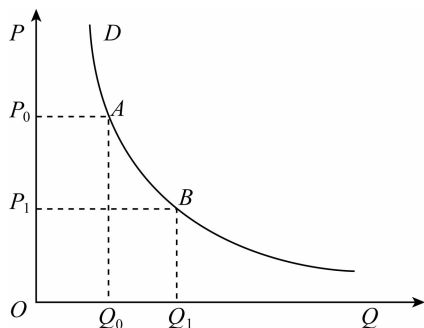


图 2-3 需求量的变动

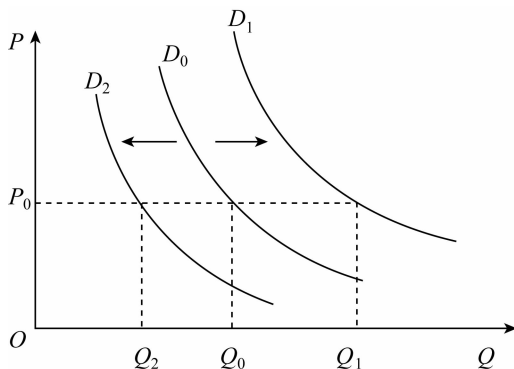


图 2-4 需求的变动

(二)需求的变动

需求曲线的移动,又称需求的变动,是指价格不变而其他非价格因素发生变化时,导致某一商品需求数量的变动。在几何图形上表现为整条需求曲线的移动,如图 2-4 所示。当消费者的收入增加,其需求就会增加,需求曲线就会由曲线 D_0 向右移到曲线 D_1 ,在给定的价格 P_0 下,需求量由 Q_0 增加到 Q_1 。当消费者收入减少,需求曲线就会由 D_0 左移到曲线 D_2 ,在 P_0 价格下,需求量由 Q_0 减少到 Q_2 。

第二节 供给原理

一、供给与供给量

(一)供给

供给是指生产者(厂商)在一定市场上的某一特定时期内,在一定价格水平上愿意并且能够提供的商品数量。供给强调的是在价格不变的条件下,非价格因素对供给量的影响,作为供给必须是供给欲望(即出售商品的欲望)和供给能力(有供应商品的能力)的统一,缺少任何一个条件都不能成为供给。当然,前提是生产者与消费者都是理性的经济人,如生产者不能用假冒伪劣品冒充真品。在供给曲线图中,供给是指整个供给曲线。