

目 录

| | |
|------------------------------|-------|
| 第一章 导言 | (1) |
| 第一节 经济学的研究对象 | (2) |
| 第二节 经济学的研究方法 | (7) |
| 第三节 微观经济学与宏观经济学 | (11) |
| 第四节 经济学发展简史 | (15) |
| 第二章 价格与市场供求 | (21) |
| 第一节 需求理论 | (22) |
| 第二节 供给理论 | (27) |
| 第三节 均衡价格理论 | (31) |
| 第四节 弹性理论 | (37) |
| 第五节 供给和需求原理的实际应用 | (50) |
| 第三章 消费者行为理论 | (55) |
| 第一节 效用理论概述 | (56) |
| 第二节 基数效用论与消费者行为 | (57) |
| 第三节 序数效用论与消费者行为 | (65) |
| 第四节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响 | (72) |
| 第五节 替代效应和收入效应 | (76) |
| 第四章 企业与生产者行为 | (81) |
| 第一节 企业及其目标 | (82) |
| 第二节 生产要素与生产函数 | (84) |
| 第三节 短期生产 | (86) |
| 第四节 长期生产 | (89) |
| 第五章 成本、收益与利润 | (103) |
| 第一节 成本、收益与利润概述 | (104) |
| 第二节 短期生产成本 | (106) |
| 第三节 长期生产成本 | (111) |
| 第四节 收益与利润最大化 | (116) |



| | |
|-----------------------------------|-------|
| 第六章 市场结构与企业决策 | (121) |
| 第一节 市场结构概述 | (121) |
| 第二节 完全竞争市场中厂商的均衡 | (123) |
| 第三节 完全垄断市场中厂商的均衡 | (132) |
| 第四节 垄断竞争市场中厂商的均衡 | (140) |
| 第五节 寡头市场中厂商的均衡 | (144) |
| 第七章 要素价格与收入分配 | (153) |
| 第一节 生产要素的需求 | (154) |
| 第二节 生产要素的供给 | (156) |
| 第三节 生产要素价格决定 | (157) |
| 第四节 社会收入分配 | (164) |
| 第八章 市场失灵与微观经济政策 | (168) |
| 第一节 垄断 | (169) |
| 第二节 外部性 | (172) |
| 第三节 公共物品 | (178) |
| 第四节 信息不对称 | (184) |
| 第九章 国民收入的核算与决定 | (191) |
| 第一节 国民生产总值的核算方法 | (192) |
| 第二节 国民收入核算中的其他总量 | (195) |
| 第三节 国民收入核算中的恒等关系 | (196) |
| 第四节 均衡产出 | (199) |
| 第五节 凯恩斯的消费理论 | (202) |
| 第六节 两部门经济均衡国民收入决定及投资乘数 | (210) |
| 第七节 三部门经济中国民收入的决定及投资乘数 | (214) |
| 第八节 四部门经济中国民收入的决定及乘数 | (218) |
| 第十章 产品市场与货币市场的一般均衡 | (224) |
| 第一节 投资的决定 | (225) |
| 第二节 产品市场的均衡分析:IS 曲线 | (228) |
| 第三节 利率的决定 | (231) |
| 第四节 货币市场的均衡分析:LM 曲线 | (236) |
| 第五节 产品市场与货币市场的一般均衡:IS—LM 模型 | (239) |
| 第十一章 总需求—总供给模型 | (245) |
| 第一节 总需求函数和总需求曲线 | (245) |
| 第二节 总供给函数和总供给曲线 | (246) |



| | | |
|-------------|---------------------------|--------------|
| 第三节 | 总需求与总供给的均衡模型 | (247) |
| 第四节 | 总需求曲线与总供给曲线移动的效应 | (248) |
| 第五节 | 凯恩斯主义对经济波动的解释 | (250) |
| 第十二章 | 失业、通货膨胀与经济增长 | (255) |
| 第一节 | 失业理论 | (256) |
| 第二节 | 通货膨胀 | (260) |
| 第三节 | 失业和通货膨胀的关系 | (269) |
| 第四节 | 经济增长 | (271) |
| 第十三章 | 政府宏观经济政策 | (283) |
| 第一节 | 经济政策目标 | (283) |
| 第二节 | 财政政策 | (284) |
| 第三节 | 货币政策 | (294) |
| 第四节 | 两种政策的混合使用 | (305) |
| 第十四章 | 国际贸易与国际收支 | (312) |
| 第一节 | 国际贸易概述 | (312) |
| 第二节 | 国际贸易基本理论 | (315) |
| 第三节 | 汇率与汇率制度 | (319) |
| 第四节 | 国际收支平衡与调整 | (323) |
| 参考文献 | | (328) |



第一章 导 言

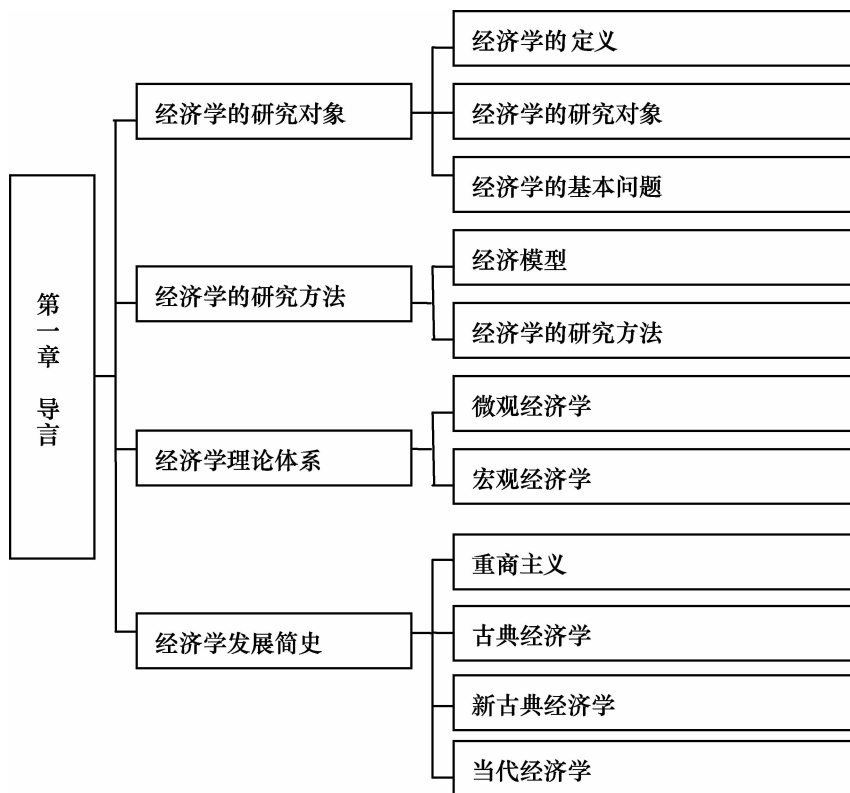


学习目标

- 一、了解与掌握经济学的研究对象、研究方法、假设前提；
- 二、了解经济学的两大分支——微观经济学与宏观经济学的关系。
- 三、了解经济学发展简史，对经济学建立一个总体印象；



知识结构图



本章为经济学的概论部分，主要介绍经济学的研究对象、研究方法、若干基本假设、微观经济学与宏观经济学的关系以及经济学的发展简史。通过本章的学习，从总体上认识经济学是一门什么样的学科。



第一节 经济学的研究对象

读者不妨先试问自己如下的问题：“我为什么要学习经济学？”，“经济学学什么呢？”。

诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森曾说过：“学习经济学最重要的一条理由是，在你的一生中——从摇篮到坟墓，你都会碰到无情的经济学真理。作为一个选民，你要对政府赤字、税收、自由贸易、通货膨胀以及失业等问题作出判断，而对这些问题只有在你掌握了经济学基本原理之后，才能够得以理解。”试想一下，你今天去上学或者上班，想到乘地铁、挤公交头疼不已，最好是自己开车，车的档次呢？如果是“宝马”或者“奔驰”之类的再好不过了。如果每个人都这么想，并且愿望都能实现，那么，经济学就没有存在的必要了。为什么要研究经济学？主要就是在生活中实实在在的有这样一组矛盾——资源的稀缺性与人类欲望的无限性。

一、经济学的定义

什么是经济学？回答这个问题看起来容易，实际上是十分困难的，迄今为止，西方经济学界并不存在一个被所有经济学家一致接受的说法。但不同的定义都包括以下三方面的内容：无限的欲望、稀缺性以及由此而产生的选择。

英国经济学家L·罗宾斯给经济学所下的定义是：“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。”

美国出版的《国际社会百科全书》中给经济学下的定义是：“按广泛接受的定义，经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途中间配置的问题。它是一门研究人与社会寻求满足他们的物质需求与欲望的方法的社会科学，这是因为他们所支配的东西不允许他们去满足一切愿望。”

美国著名的经济学家萨缪尔森给经济学下的定义是：“经济学研究人和社会如何作出最终抉择，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的生产性资源来在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益。”

尽管不同的经济学家对经济学的定义不同，但是它们都有一些共同点，依据这些共同点可以概括出经济学的一般定义，经济学是研究稀缺资源在各种可供选择的用途中如何进行最有效的配置，以使得人类的无限欲望得到最大满足的一门学科。该定义有三要素，即欲望、稀缺性和选择。

二、经济学的研究对象

解决资源稀缺性与欲望无限性的基本矛盾是西方经济学这门科学的研究对象。主要包括三个方面的内容。

（一）欲望无限性

欲望是指人们的需要，它是一种缺乏与不满足的感觉以及求得满足的愿望。欲望是一种心理现象。人类的欲望具有多样性和多层次性，进而具有无限性。

人类的欲望是多种多样的，归纳起来可以分为两大类：一类是由人的生理本能对生活质量、自然环境所产生的需要，主要是指人们的衣食住行等生存方面的需要；另一类是由社会决定或



历史形成的需要,主要是指人们的社会荣誉、自我价值实现等社会需要。

人类多样性的欲望又是有层次的。心理学家马斯洛把欲望分为五个层次:

第一,基本的生理需要,即生存的需要,如饮食等,这是最低层次的需要。

第二,安全和保障的需要,如免受伤害、免受剥夺、生活上有保障等。

第三,归属感与爱的需要,如所属社会阶层的认同感等。

第四,尊重的需要,这既包括得到别人的尊重,也包括尊重别人。

第五,自我实现的需要,既包括个人潜力的实现,也包括对理想社会的追求。

其实,除了这五个层次的需要外,还有认知需要、审美需要等。一般情况下,人们各个层次的需要是依次产生的和依次得到满足的,但也常有交叉现象,即人们往往在较低层次需要还没有得到充分满足时,就产生了较高层次的需要,人们的需要作为一种心理现象具有无限性,即人类欲望的无限性。

(二)资源稀缺性

在无限欲望的支配下,人类的需要是无限的。随着生产力的发展和社会的进步,人类的需要具有无限增长和扩大的趋势,为了适应这种趋势,社会就要生产更多的物品和提供更多的劳务,需要更多的资源。但是,在一定时期,可用于生产更多物品和提供更多劳务的资源相对于人类无限增长的需要总是远远不足的,这就是资源的稀缺性。资源稀缺性是相对于人类欲望的无限性而言的。稀缺性是人类社会永恒的问题,只要有人类社会,就会有稀缺性。经济学分析就源于资源稀缺性与人类欲望无限性的基本矛盾。经济学中所有研究的出发点就在于经济资源的稀缺性。

经济资源是指用于满足人们需求的产品和服务所需要的资源,典型的经济资源包括土地(如河流、森林、矿藏等)、资本(如机器、厂房、资金)和劳动力(如企业的技术工人、管理人员)等。经济资源的稀缺性在经济社会中是普遍存在的,无论是过去还是现在,无论在发达国家还是发展中国家,我们都可以看到,相对于人们日益增长的需要,经济资源总是处于相对稀缺的状态。

在现实生活中,经济资源的有限性和人们欲望的无限性导致了资源的稀缺性。纵观人类发展的历史,随着科技的进步和生活水平的提高,人的欲望也在不断变化,不断由低级向高级发展。相对于人类无限增加的欲望,有限的资源会表现出普遍的稀缺性,虽然稀缺性是普遍存在的,但是,在不同的国家或地区,稀缺性的表现形式并不一样,即使在同一国家或地区,对于不同的人而言,稀缺性的表现形式也各有差异。

由于经济资源稀缺性的存在,人们必须通过放弃一些所得或者支付一些费用,才能获得更有价值的经济资源。以每天的消费和储蓄为例,由于每个人在一定时期内的收入是有限的,所以当人们决定现在要多花费一些收入以购买所需的商品时,就意味必须要放弃一些储蓄带来的未来收入(如银行的存款利息),正是稀缺性使每个人都必须在经济的约束条件下,作出有目的的选择。

(三)选择

由于人类的欲望是无限的,而用于生产满足人类各种欲望的资源是稀缺的。由于资源的有限决定了人们收入的有限。因而,任何人都不得不考虑如何使有限的收入在稀缺的物品中作出取舍选择,尽可能使个人的欲望得到最大限度的满足。下面将从消费者和生产者的角度,进一步介绍经济资源的稀缺性是如何影响人们的选择的。

1. 消费者选择



每当人们走进琳琅满目的商店,就会被各种各样的商品所吸引。对于人们来讲,每件商品都能带来一定的满足程度,但是人们不可能把所有的商品都买光,这是因为人们能够用于购买商品支出是有限的,即受到了经济资源稀缺性的影响。那么,如何在购买支出约束的情况下选择商品呢?当然,理性的消费者都会选择他们认为最物有所值的商品。当人们作出一种选择的时候,其实也意味着放弃了其他的选择。对消费者而言,那些放弃的选择构成了消费者选择的成本,即机会成本。

机会成本是指因选择而放弃的其他机会所产生的代价。对消费者而言,如果放弃的选择有许多种,则机会成本可以看做是这些选择中最好的选择所代表的价值。每当消费者作出一项选择都会产生相应的机会成本,机会成本是决定消费者选择的重要因素。例如,一个学生必须决定如何配置他的最宝贵的资源时间时,他可以把所有的时间用于学习经济学,可以把所有的时间用于学习文学,也可以把时间分配在这两个学科上。他把某一个小时用于学习一门课时,他就必须放弃本来可以学习另一门课的这一小时。而且,对于他用于学习一门课的每一个小时,他都要放弃本来可用于睡眠、骑车、看电视或打工赚点零花钱的时间。对于大多数学生而言,为上大学而放弃的工资是他们选择受教育的机会成本。尤其是那些运动员,如果不上大学,作为职业运动员每年可以赚几百万美元,他们上大学的机会成本极高。

在每天的经济生活中,从事选择的消费者有千千万万,每个人在选择过程中都会产生与他人的交往。例如,人们在买衣服时,必须与卖衣服的销售人员打交道;在买菜时需要与菜贩交流等,这就是经济交往。经济交往的最大好处是促进了人们的贸易活动并产生了贸易利得。贸易利得是指由于商品或劳务的交换而引起的收入,人们进行贸易活动的动机在于通过贸易活动,使参与贸易的各方都可以获得贸易利得。在经济全球化发展的今天,每个人都在感受着贸易活动带来的越来越大的影响。

2. 生产者选择

同消费者一样,生产者在生产时也受到经济资源稀缺性的影响。生产者在生产产品时,由于受到资源稀缺的约束,必须在不同的生产方案中作出选择。下面举例说明生产者是如何在支出约束的情况下选择生产方案的。

张先生是一位通信设备的制造商,其公司的主要业务是生产手机和无线上网本,过去公司主要以生产手机为主,现在由于市场环境的变化,公司准备尝试生产更多的无线上网本。公司的生产经理根据今年生产预算拟定了多个生产计划并报给张先生,其生产计划如表 1.1 所示。

表 1.1 生产可能性集合

| 生产计划 | 手机/部 | 无线上网本/台 |
|------|------|---------|
| 方案 1 | 2700 | 0 |
| 方案 2 | 2500 | 100 |
| 方案 3 | 2200 | 200 |
| 方案 4 | 1800 | 300 |
| 方案 5 | 1500 | 400 |
| 方案 6 | 700 | 500 |
| 方案 7 | 0 | 600 |

表 1.1 说明了张先生的公司在生产支出约束的情况下可以选择的不同方案。从中可看出,张先生如果想提高无线上网本的产量,就必须降低手机的产量。例如,从方案 1 到方案 2,如果无线上网本的产量增加 100 台,则手机产量就会降低 200 部,即生产 100 台无线上网本的机会



成本就是 200 部手机。同时,应注意到,随着无线上网本产量的提高,所需要降低的手机产量呈递增的趋势,这里称为递增的机会成本。在张先生的生产计划中,当无线上网本还没生产时,增加 100 台无线上网本只需减少 200 部手机产量;而当无线上网本的产量达到 500 台时,张先生增加生产 100 台无线上网本的成本增加到降低 700 部手机产量。以后的章节将进一步解释厂商生产产品的机会成本会随着产量的增加而增加的原因。

表 1.1 描述的实际上是张先生公司的一个生产可能性集合。生产可能性集合是指在某一经济体资源给定的条件下,该经济体所能生产出的最大产量的各种产品的组合。如果将表 1.1 的所有点描绘在二维坐标图上,并将所有的生产可能性点连接起来,就得到了一条生产可能性曲线(见图 1.1)。

图 1.1 反映的是张先生公司的一条生产可能性曲线。从图中可发现,生产可能性曲线有两个性质,一是曲线是向右下方倾斜的,这说明了企业在生产资源约束条件下的选择都会产生机会成本,要想提高一种产品的产量,就要相应减少其他产品的产量;二是曲线的形状是凹向原点的,在图 1.1 中表现为,随着无线上网本产量的提高,张先生为生产无线上网本而

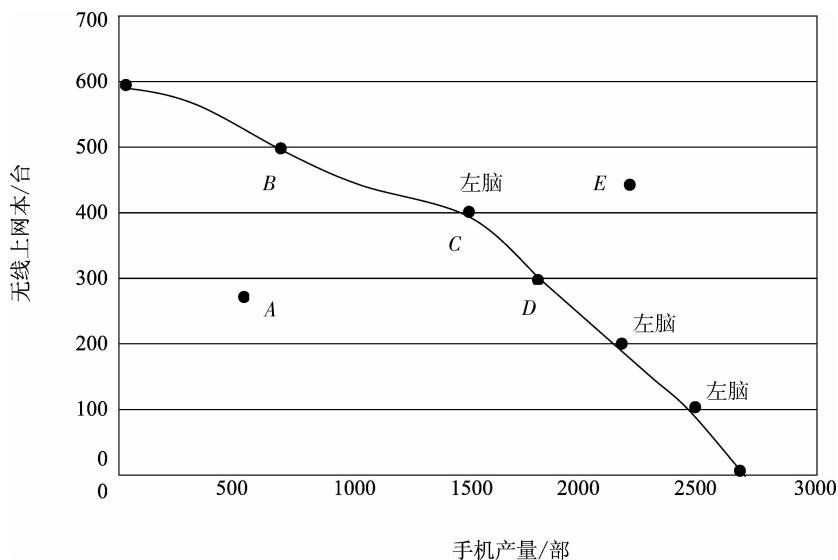


图 1.1 生产可能性曲线

减少的手机产量越来越高,这就是前面提到的递增的机会成本。

通过生产可能性曲线,可以发现图 1.1 被分成两个部分,即生产可能性曲线以内的部分与生产可能性曲线以外的部分。在生产可能性曲线以内部分的点代表当前生产者生产资源可以实现的的生产可能性集合,越靠近生产可能性的点代表的产量越大。在生产可能性曲线上的点代表在当前生产资源约束的情况下,厂商所能生产的各种产品的最大产量,因此,在生产可能性曲线上的点是高效率的。而生产可能性曲线以内部分内部的点代表的是低效率的生产可能性,因为这些点没有达到当前生产资源所能达到的最大产量。生产可能性曲线以外部分的点代表的是当前经济资源不可能实现的生产可能。在图 1.1 中,A 点位于生产可能性曲线以内部分内部,是低效率的生产可能;B、C、D 点位于生产可能性线上,代表高效率的生产可能;E 点在生产可能性曲线以外部分里,是不可能实现的生产计划。

三、经济学的基本问题

在这里,我们将要问答的是本节开头提出的第二个问题——“经济学学什么呢?”经济学研究最基本的三个问题。



(一) 生产什么

由于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。由于资源稀缺,使人们的全部需要不能同时得到充分满足,于是人们就不得不作出选择,应首先满足的需要种类及满足程度。这就决定生产什么和生产多少的问题,而生产什么,主要取决于哪些需要被优先选中,这种被选中的需要是根据它的重要性而来的。如,钢铁资源既可以用来制造各种日常生活用品,也可以用来制造枪支大炮等军事武器,在战争年代,钢铁更多用于军事;而在和平年代,人们对日常用品的需要更强烈,钢铁就会被更多地选择用于制造生活用品。每种产品生产多少,则取决于被选中的每种需要到底要被满足到什么程度,并据此决定每种产品到底该生产多少。

(二) 如何生产

包括用什么资源进行生产,用什么方法进行生产。因为,每种资源都有多种用途,并且各种资源的相对稀缺程度是不同的。所以,在生产一种物品时,必须选择最佳资源组合,以使成本最低。如橱柜可以用钢铁,也可以用陶瓷,还可以用塑料生产,由于这些资源的稀缺程度不同,决定了生产橱柜的成本不同,不同的时期人们选择所用的资源就不同。这就是用什么资源生产的问题。关于用什么方法生产的问题,则是指用什么方法生产才能使资源的使用效率更高,与生产方式、技术水平直接有关。

(三) 为谁生产

生产的最终目的是消费,只有消费才能使得人们的需求真正得到落实。然而谁可以获得最终的产品,以什么方式来决定消费品的分配,这就是“为谁生产”这个问题研究的内容。“为谁生产”这个问题其实是产品的分配问题,而这个问题的解决与一个经济体的经济社会制度有关,不同的社会制度使分配产品的方式各有不同。目前我国经济体制正经历着向市场经济转轨的过程,相应的,我国的分配方式也发生了重大的变化。在回答为谁生产这个问题时,不但要考虑到整个经济体制的效率问题,而且要考虑到全体社会成员的公平问题。较好地解决为谁生产这个基本问题,对于一国经济的稳定、健康、持续的发展将起到重要的作用,尤其对于处于改革开放中的中国,这个问题是我国在经济转轨中面临的一个重要问题。

以上三个问题是人类社会面临的基本经济问题,而这三大问题被称为资源配置问题,这就是经济学研究的基本问题之一——微观经济问题。

四、不同经济体制解决资源配置的基本方式

建立在计划命令基础上的资源配置制度就是计划经济制度,建立在市场调节基础上的资源配置制度就是市场经济制度。除了上述两种资源配置方式外,在现代市场经济国家中还有一种市场和计划相结合的资源配置方式,可称为混合经济。

以指令性计划为基础来实现资源配置的是计划经济体制。这种体制以政府决策和选择为主。其特点是资源的流动通过自上而下的指令性计划和行政命令来推动;生产什么、如何生产、为谁生产都由中央计划部门来调节。中央计划部门把经济资源计划下达到各地区和各部门,各部门和各地区再下达到各企业,各企业组织生产,产品再统一由计划当局分配给各个使用者。前苏联、中国和其他传统的计划经济制度的实践证明,由计划失误导致的资源配置失调大量存在,经济效率通常较低,资源浪费现象严重。此外,计划经济制度依赖计划者的科学决策,但是



计划通常是少数人计划多数人的事情,计划者的一次失误将导致灾难性的后果,因此造成了资源配置被严重扭曲的现象,改革开放前的中国和前苏联的历史足以说明这一点。

市场经济制度是通过市场对资源配置起基础性作用的资源配置方式,或者说通过市场对有限资源进行合理配置的一种经济手段,即通过市场上价格的调节来决定生产什么、如何生产与为谁生产,资源的优化配置和充分利用通过价格的调节与刺激来实现。生产的目的是为了商品交换,满足市场需要,不同商品生产者之间通过市场交换商品,建立联系。市场是经济资源配置的枢纽。由于不同的产品有不同的市场需求,企业总是生产那些在市场上能卖出去、能卖到好价钱的产品。这样企业的利润就高,就可以凭借较高的价格吸引社会更大范围内的经济资源,经济资源就自然流到这样的部门和企业。这种配置资源的方式,由于存在竞争,促使商品生产者不断改进生产技术和生产方法,提高产品质量,降低成本,提高劳动生产率,改善经营管理,进而有力地推动了生产力和社会的不断发展。总体上看,市场经济是一种比较有效的资源配置方式。当然,在一些特定的情况下,例如出现公共物品、外部性、垄断和信息不对称时,市场在配置资源时也会失灵,此时市场对经济资源的配置作用就会被削弱或根本不起作用,必须通过政府干预或其他途径加以弥补。西方国家和中国改革开放以来的实践证明,在通常情况下,市场经济制度下的资源配置效率较高。

在现代市场经济国家中,还有一种市场和计划相结合的资源配置方式,即为混合经济制度。这种配置方式的特征是:一方面资源配置基本上是由市场决定的,另一方面政府又通过财政政策、货币政策及其他政策对私人经济决策施加影响。以市场经济体制为取向的社会主义经济改革,其目标就是建立在国家宏观调控下使市场成为配置资源的基础性手段的新体制,实际上也是将集中决策和分散决策结合起来,这种双重决策的经济也可称为“混合经济”。

第二节 经济学的研究方法

在前面的章节里介绍了经济学到底研究什么。当走出课堂,观察所处的这个社会,就会发现讨论过的那些属于经济学研究内容的经济现象随时出现在身边。为什么我国常年保持对外贸易出口额大于进口额,这对我国的经济又有什么影响?为什么人民币对外币的兑换比例要保持在一个比较稳定的比例上,其上升或下降的影响可能有哪些?为什么国家每年会向种粮的农民给予补贴,为什么要对粮食实行价格保护?为什么近年来许多大城市的住房价格一直高居不下,政府应该在这方面做些什么?那么,在面对这些经济现象时,经济学家是如何应对的呢?从这节开始,将介绍对经济活动进行观察和解释的基本方法——经济模型。

以上的这些问题都可以通过经济学的理论来解释。这些问题涉及的经济主体包括政府、个人、企业等不同部门,经济学家在解释这些问题时有一些特有的方法和理论,而经济模型是经济学家研究这些问题的一个基本工具。

一、经济模型

经济模型是指用来描述所关注的经济现象中有关经济变量之间依存关系的理论结构。它可以是经济理论的简单表述,也可以是文字说明,还可以采用描述变量关系的一个或一组方程式来表示,最直观的经济模型也可用几何图形来表示。

经济模型并不是详尽地描述现实生活中发生的一切经济行为。在建立经济模型时,只集中注意那些能解释经济现象的重要变量,而忽略其他细节,因此模型一般没有真实事物那么复杂。



一个模型应该包括什么变量和撇开什么变量并不是任意的,而是有意识地认真考虑的结果。

一个经济模型在建立之初,首先需要一些假定条件,这些假设是经济模型建立的基础。确定好的假设条件对于模型的建立十分重要。如上文所言,经济模型是对现实中复杂的经济现象的一种抽象,因此经济模型在设立假设条件时,应该把所要研究的问题的重点体现出来,而不能把所有的细节都反映在模型中。另外,假设条件也必须反映一定的现实状况。如果一个模型的假设条件很难在现实经济活动中成立,那么该模型结论的可用性也会大打折扣。

在设立假定之后,就可以通过建立模型来分析问题了。经济学分析问题的方法有很多,但是有几种基本方法是经常体现在经济模型之中的,后面将会介绍经济学的基本研究方法。在这些方法的指导下,可以得出一些很有趣的结论。

一个经济模型的结果当然是得出模型的结论,但是,由于采用的假设条件和分析方法的不同,对于同一问题,不同经济学家得出的结论也大相径庭,这就是对同一个问题来说,经济学家们的答案各不相同甚至截然相反的原因。在得出结论之后,还要检验这些结论的正确性。然而这并不是一项简单的工作,由于经济活动的复杂性,很难在短时期肯定地说某些理论是正确还是错误。在之后的学习中,大家会看到,一些十分经典的理论在提出之初,可能与实际情况十分相符,但随着时间的推移,这些理论与实际的差距越来越大,最终它们又被一种新的理论所代替。经济学发展数百年间,整个理论体系一直在不断地完善和发展,然而直到今日,经济学家们还无法肯定当前的理论是否已经足够解释现实的经济现象,尤其是近几年国际金融危机的蔓延和影响,对主流经济理论又提出了新的要求,今后的经济学理论将会迎来更加快速的发展。

下面将以经济模型来描述一个现实的经济问题。以当前的住房市场为例,为了能够反映住房市场价格波动的原因,需要建立一个简单的住房市场的经济模型,在建立模型前需要假设以下条件。

(1) 理性消费者假设,即消费者都是理性的,消费者的选择都是以满足其效用最大化为目标的。

(2) 理性厂商假设,即住房市场上的厂商都是理性的,是为了其利润最大化而开发住房。

(3) 竞争市场假设,在住房市场上有大量的厂商和消费者,并且假定厂商只开发一种住房,在住房市场上,厂商和消费者都是房屋市场价格的接受者,单个厂商或者消费者的行为都不能影响市场价格。

在设立假定条件之后,就可以通过经济模型来描述厂商和消费者的行为了,令 Q_s 代表厂商在房屋价格为 P 水平上愿意提供的房屋数量, Q_d 代表消费者在房屋价格为 P 时愿意购买的房屋数量。在本模型中, Q_s 、 Q_d 和 P 代表的数量并不是固定的,因此它们都称为变量。经济模型可以将这些变量之间的相互联系表示出来。

通过调查,可以发现,在住宅市场上,厂商的供给会随着房屋价格的升高而上升,消费者的住房需求会随着房屋价格的升高而下降,根据模型假设,在价格机制的作用下,住房的价格会使市场上住房的供需相等。这些变量关系可以用下面的方程组表示。

$$\begin{cases} Q_d = -5P + 30 \\ Q_s = 10P \\ Q_d = Q_s \\ Q_d, Q_s, P > 0 \end{cases}$$

将方程中变量的关系在二维坐标图中表示出来,可以得到图 1.2。

从图 1.2 中,可以看到房屋市场的均衡价格为 2 时,生产者的供给与消费者的需求都为



20;当价格高于2时,房屋供给大于需求,当价格小于2时,房屋需求大于供给。这就是一个简单的住房市场模型。

通过方程组和二维坐标图,可以看到模型中变量之间是如何相互影响的。这个简单的住房市场模型是经济学研究中经常用到的一个基本模型,学者们称其为基本竞争模型,其特征是模型假设厂商与消费者都是理性和追求自身利益最大化的,而市场是完全竞争的。许多经济学家认为,基本竞争模型不能很好地反映市场的实际情况,正如当前我国复

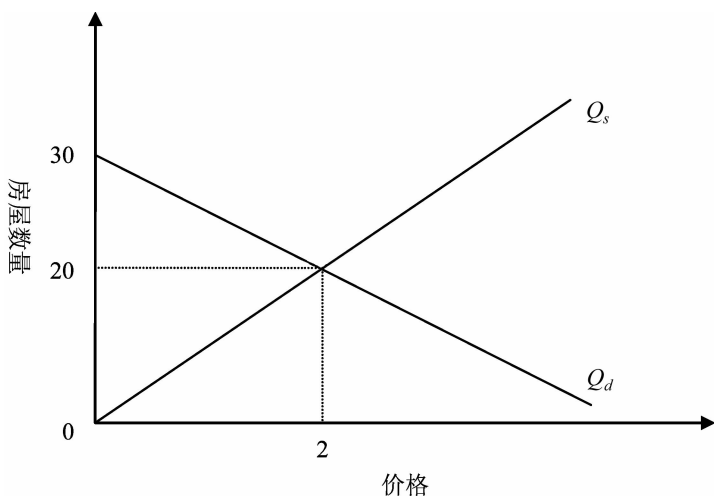


图 1.2 经济模型变量关系

杂的房地产市场是无法完全靠这个住房市场模型来描述的。但是基本竞争模型还是能够描述很多重要的经济行为,所以基本竞争模型还是作为研究经济问题的出发点之一,之后的学习会让大家进一步了解如何使用经济模型及理解理论模型与实际观测之间的不同。

二、经济学的研究方法

在通过经济模型分析问题的过程中,还需要用到一些经济学的基本研究方法,不同于其他学科,经济学分析问题有一套系统的方法论。下面介绍一些基本的经济学研究方法。

(一) 实证分析与规范分析

实证分析就是摆脱或排斥价值判断,集中描述和分析经济活动如何运行,同时解释经济现象的原因和后果的一种分析方法。它只研究经济变量之间的内在关系,分析经济规律和经济行为结果。它只回答诸如“是什么”、“将会怎样”等问题。举例来说,通过数据收集,并以图表、几何图形、数学公式等方式,可以描述一种产品的市场价格变动状况,分析这种价格变动的原因,并预测该种产品价格的未来走势。这种方法即为实证分析方法。再比如,收入差距是否扩大了,变化趋势如何,造成收入差距扩大或者缩小的原因是什么,这些都是实证分析的范畴。实证分析不涉及到价值判断问题,更不涉及“好”与“坏”、“应该”与“不应该”的问题。

与实证分析不同,规范分析以一定的价值判断(即伦理学视角下的“好”与“坏”)为基础,提出处理经济问题的标准,研究、制定并实施什么样的经济政策才能符合这些标准。它回答的是“应该是什么”、“应该做什么”等问题。例如在上例中,经济学的规范分析重点研究的问题是收入差距扩大好不好、应该不应该、公平不公平,应该公平优先还是应该效率优先。再比如,是否应该在全国范围内开征房产税、社会可接受的通货膨胀率应该是3%还是5%,等等,这些都是规范分析的范畴。

由于规范分析通常建立在价值判断的基础上,因此,规范分析得出的经济理论一般不能通过科学的方法加以检验,因为不同的经济学家具有不同的价值判断标准。由于价值观不同,经济学家可能在实证分析上一致却在规范分析上出现分歧。人们经常谈到的“五位经济学家会有



六个不同的观点”，就说明了经济学家们更容易在规范分析方面产生观点上的分歧。

规范分析和实证分析有着密切的联系。首先，规范分析的观点对实证分析的主题产生重要影响。其次，实证分析的结论指示人们如何才能达到最好的经济目标。例如规范分析可能认为，社会应该改善穷人的境况，则实证分析会指示政府怎么去做，减税、补贴、还是提高最低工资水平？或者使他们首先接受职业培训？这些做法的后果分别是什么？等等。

应该说，作为经济研究的两种基本方法，实证分析和规范分析各有利弊。在经济学发展史上的确也出现过关于这两种分析方法的意见分歧，但极端地认为其中某一种分析方法优于另一种则是有所偏颇的。不过，从目前情况看，起码在微观经济学层次上，实证分析方法已经成为了主流。

由于规范分析和实证分析在经济学分析方法中的独特性，经济学家通常也把经济学划分为规范经济学和实证经济学。

(二) 均衡分析

均衡是从物理学中引进的概念。在物理学中，均衡表示同一物体同时受到几个方向不同的外力作用而合力为零时，该物体所处的静止或匀速运动的状态。

英国经济学家马歇尔把这一概念引入经济学中，主要指经济中各种对立的、变动着的力量处于一种力量相当、相对静止、不再变动的境界。均衡一旦形成后，如果有另外的力量使它离开原来的均衡位置，则会有其他力量使它恢复到均衡，正如一条线所悬着的一块石子如果离开了它的均衡位置，地心引力立即有使它恢复均衡位置的趋势一样。

均衡又分为局部均衡与一般均衡。局部均衡与一般均衡的关系，就类似于片面与全面的关系。如果均衡是发生在一个市场中，那么，这个均衡就只是“局部均衡”。与此形成对照的是，如果经济学研究的是多个市场如何相互关联，并同时达到均衡，那么，经济学就必须使用“一般均衡”的概念了。理解这一点是非常重要的，因为人们常常在考虑问题的时候，只看到了局部，由此得到的结论只能是片面的，相应的政策措施当然也可能走入误区。但如果能够考虑全局，运用一般均衡的概念全面地看问题，那么，就可以避免片面的结论和错误的政策。

(三) 边际分析

边际分析是现代经济学研究的基本方法之一。把研究一种可变因素的数量变动会对其他可变因素的变动产生多大影响的方法，称为边际分析方法。

边际分析研究的是两个具有因果或相关关系的经济变量之间的动态函数关系，当某一经济模型中的一个变量发生一个微小的单位数量的变化时，其他变量因此而发生的相应数值的变化称为该变量的边际值。在上文中，介绍了生产可能性曲线，从曲线中可以看到在生产资源约束的条件下，厂商每多生产一单位无线上网本，即付出相应的成本——减少相应单位的手机产量，随着无线上网本产量的增加，每生产一单位无线上网本所需要减少的手机产量越来越多。在边际分析中，减少的手机数量称为是生产无线上网本的边际成本，上文中“递增的机会成本”也可以表述为随着产量的增加，生产商品的边际成本是递增的。

某一变量对另一变量的边际值从数学的角度看，就是包含这两个变量的连续函数的导数，设 x 为自变量， y 为因变量，两者之间的函数关系为 $y = f(x)$ ， $f(x)$ 是连续可微的函数，根据边际值的定义， y 对 x 的边际值 $= \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ，而 y 对 x 的导数为

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$



y 对 x 的导数等于自变量 x 的变化 Δx 趋近于 0 时 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的极限,因此 y 对 x 的导数反映了 x 的微小变化对 y 的影响,边际分析的应用使得微分学与经济学研究联系起来,经济学的研究自此有了一个大的发展。

自从 19 世纪 70 年代以英国经济学家杰文斯、瓦尔拉斯和奥地利经济学家门格尔为代表的经济学家提出“边际革命”以来,边际分析成为经济学理论的一个重要分析方法。

(四)静态分析、比较静态分析与动态分析

经济学所采用的分析方法从另一角度看,又可分为静态、比较静态与动态分析。

静态分析就是分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所需要具备的条件,它完全抽掉了时间因素和具体变动的过程,是一种静止、孤立地考察某些经济现象的方法。在均衡分析中,一般通过假定自变量是已知的和既定的,来考察因变量达到均衡状态的条件和在均衡状态下的情况。

比较静态分析就是分析在已知条件发生变化以后经济现象均衡状态的相应变化,以及有关的经济总量在达到新的均衡状态时的相应的变化,即对经济现象有关经济变量一次变动(而不是连续变动)的前后进行比较。也就是比较一个经济变动过程的起点和终点,而不涉及转变期间和具体变动过程本身的情况,实际上只是对两种既定的自变量和它们各自相应的因变量的均衡值加以比较。

动态分析是对经济变动的实际过程进行分析,其中包括分析有关总量在一定时间过程中的变动,这些经济总量在变动过程中的相互影响和彼此制约的关系,以及它们在每一时点上变动的速率等等。这种分析考察时间因素的影响,并把经济现象的变化当作一个连续的过程来看待。简洁地说,考察两个均衡状态之间的变化过程的分析方法称为动态分析。

在微观经济学中,无论是个别市场的供求均衡分析,还是个别厂商的价格、产量均衡分析,经常采用静态和比较静态分析方法。动态分析在微观经济学中运用不多。在宏观经济学中,则主要采用的是比较静态和动态分析方法。凯恩斯在《就业、利息和货币通论》一书中采用的主要是比较静态分析方法。而其后继者们在发展凯恩斯经济理论方面的贡献,主要是长期化和动态化方面的研究,如经济增长理论和经济周期理论。

第三节 微观经济学与宏观经济学

1776 年经济学鼻祖亚当·斯密的《国富论》的出版标志着经济学作为一门独立学科正式建立。此后的 200 多年的时间里,经济学的理论经历许多重大的发展,时至今日,经济学理论已经发展成为一套严密完整的体系。当今流行的经济学理论按其研究对象和方法的不同,可分为微观经济学与宏观经济学两大部分。

一、微观经济学

(一)微观经济学的含义

微观经济学是以单个经济单位为研究对象,通过研究单个经济单位的经济行为和相应经济变量单项数值的决定来说明价格机制如何解决社会资源的配置问题的。



(二) 微观经济学的基本假设

微观经济学在进行经济分析时,是以若干的假设条件作为前提的。通过这些假设,微观经济学发展成为一门包括消费者理论、厂商理论、市场理论等理论在内的完整的理论体系。

1. “经济人”假设

“经济人”被视为经济生活中一般的人的抽象,“经济人”具有两大基本特征:

一是自利性。在经济活动中,各个市场行为主体(主要指居民户和厂商)所追求的唯一目标是实现自身利益最大化。例如,消费者所追求的是最大限度的自身满足;生产者所追求的是最大限度的自身利润;生产要素所有者所追求的是最大限度的自身报酬。对这些市场行为主体而言,对自身利益的追求是其行为的根本动因。任何“经济”人主观上既不考虑社会利益,也不考虑自身的非经济利益。

二是理性。在经济活动中,各个市场行为主体的所有经济行为都是有意识的或理性的,不存在经验型或随机决策。它以利己为动机,充分比较每一项决策的成本与收益,力图以最小的经济代价去追求和获得自身的最大经济利益。

在现实经济生活中,并不是人人都是自私的,而且每个人也不是在任何时候都是自私的,人们的行为有时并不能被自身利益最大化所解释,所以“经济人”假设现在遇到许多经济学家的质疑。但是作为微观经济学的基本假设,“经济人”假设一直都是主流经济学家所承认的假设。

2. 完全信息假设

这一假设条件的主要含义是指市场上每一个经济活动主体都对有关的经济情况拥有充分的和相同的信息,而且获取信息不需要支付任何成本。经济活动的所有当事人都清楚地了解所有经济活动的条件和后果。因而经济活动中不存在任何不确定性。例如,每一个消费者都能充分地了解每一种商品的性能和特点,准确地判断一定商品量给自己带来的消费满足程度,掌握商品价格在不同时期的变化,从而确定最优的商品购买量;每一个商品生产者都能准确把握产量和生产要素投入量之间的技术数量关系,了解商品价格和生产要素价格的变化等,从而作出最优的生产决策。

完全信息假设也受到许多经济学家的质疑,一些经济学家对完全信息假设作出修改,并由此发展出新的经济理论,如美国经济学家斯蒂格利茨从不完全信息的假设出发,提出了逆向选择和道德风险等经济模型,帮助建立和发展了当代经济学的一个新的重要分支——信息经济学。

3. 产权明晰假设

产权,就是对自己所拥有的财产,在一系列可供选择的排他性行为中作出选择的权利。最初人们认为,如果地主拥有一块土地的产权,就意味着地主可以决定这块土地的用途,是用来种植玉米或者用来放牧等等。地主对土地的使用肯定是排他性的,在未经允许下别人不能在它上面建筑楼房,但紧接着人们就发现,即使地主拥有这块土地,也仍然存在许多的约束条件和不明朗的地带,例如根据法令地主不能在他的土地上种植大麻,也不能在他的土地上训练自己的小型部队。此外,当航空公司的航线恰好穿越了他的土地上空时,地主是否有权禁止飞机飞越其土地,也是难以确定的。针对这个现实,我们可以把产权理解为附带约束条件的拥有,比如,拥有土地但不能用来种大麻,拥有手枪但不能打劫银行,拥有汽车但不能违反交通规则等等。

任何一件简单的物品,一块土地、一个杯子、一张面孔,都可能和无数的潜在行为联系着,拥有这件物品的产权,并不意味着拥有所有与这件物品有关的行为的选择权。所以,与其把产权



看做是对物品的有条件的拥有,不如把产权看做一定范围内的与物品相关的行为的选择权。

按照这个定义,面对一块土地,严格来说,谁也不能完全拥有这块土地,地主仅仅拥有在“种菜、放牧、闲置”等可能行为中作出选择的权利,航空公司拥有在“飞越、吵闹、观察”等可能行为中作出选择的权利,而政府则拥有“拍摄、修防空洞”等可能行为中作出选择的权利。所谓明晰产权,就是要把使用权、收入的独享权和转让权这三权”落实到个人。

(三) 微观经济学的研究内容

微观经济学研究的主要内容包括以下几个方面。

1. 研究对象是单个经济单位的经济行为。单个经济单位是指组成社会经济的最基本的单位,包括居民户和厂商。居民户是指家庭或个人,是经济中的消费者。厂商又称为企业,是经济中的生产者。微观经济学研究居民户的经济行为即研究居民户如何把有限的收入分配于各种物品的消费过程中,以实现满足程度最大化;研究厂商的经济行为即研究厂商如何把有限的资源用于各种产品的生产,以实现利润最大化。微观经济学对个体经济单位的研究大致分为三个层次:第一层次,分析单个经济主体的经济行为。消费者如何作出最优的消费决策以取得最大效用,单个生产者如何以最优的经济决策取得最大利润。第二层次,分析单个市场的价格和产量的决定。某一市场中消费者和生产者(需求和供给双方)在追求自身经济利益的条件,共同对市场产生作用。第三层次,把所有的市场看成是一个整体,并分析其价格和产量的决定,它们取决于所有单个市场(如产品市场、劳动市场、资本市场)的共同作用。

2. 解决的问题是资源配置。解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化,即这种资源配置能给社会带来最大的经济福利。微观经济学从研究单个经济单位的满足程度或利润最大化入手,来解决社会资源的合理配置问题,认为个体都实现了最优是实现社会整体最优的前提。在研究方法选择上是假定成本既定条件下如何实现收益或效用最大化,或假定产品产量或收益既定条件下如何实现成本最小化。

3. 中心理论是价格理论。在市场经济中,居民户和厂商的经济行为都受价格变动的支配。价格就像一只看不见的手,调节着整个社会的经济活动,实现社会资源配置最优化。微观经济学要说明的是在市场经济体制中如何通过价格机制的作用使资源配置达到最优化。价格理论是微观经济学的中心,其他问题的研究都是围绕这一中心展开的。因此,微观经济理论也被称为价格理论。

4. 研究方法是个量分析。个量分析就是要研究单项数值如何决定。例如研究需求量的变动,考虑的是价格变动对消费者购买量变动的影响及其变动规律。微观经济学分析研究的是个量的决定、变动及其相互之间的关系。

(四) 微观经济学的理论结构

微观经济学的主要理论结构如图 1.3 所示,其基本结构可表述如下。

1. 居民是消费者,是能独立作出消费者决策的经济单位。这里的每一个消费者都具有双重身份:一是产品的需求者;二是生产要素的供给者。

2. 企业又称厂商,是指能独立作出生产经营的经济单位。与消费者一样,其身份也是双重的:一是产品的供给者;二是生产要素的需求者。

3. 在完全竞争的条件下,无论是产品市场,还是要素市场,单个消费者和单个厂商的经济活动都表现在:在市场竞争机制的作用下各自追求自身的经济利益最大化。在这样的条件下,如果没有外部力量介入,经济运行可以实现有效率的资源配置,即“帕累托最优”。微观经济学研



究的核心是消费者和厂商如何通过各自的经济利益最大化行为使市场上的资源达到最有效率的配置,市场如何达到帕累托最优状态。

通过上面所述,基本对微观经济学有一个大概的认识,微观经济学的研究对象是经济个体(居民和厂商),研究方法是个量分析法,核心理论是价格理论,研究的主要内容是在无数厂商和居民参与的产品市场与生产要素市场上经济资源如何通过价格机制达到有效率的配置状态,即帕累托最优状态。

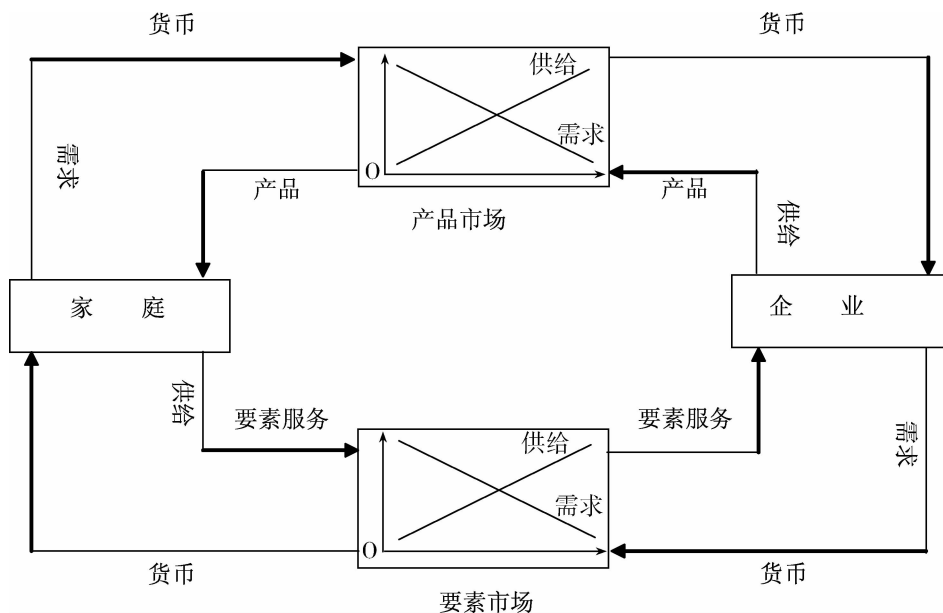


图 1.3 微观经济学经济主体的相互关系

二、宏观经济学

(一) 宏观经济学的含义

宏观经济学是以整个国民经济为研究对象的,通过研究经济中各有关总量的决定及其变化,来说明资源如何才能得到充分利用。在 20 世纪 30 年代之前,人们熟知的经济学主要是微观经济学,经济学主要研究的对象是个体经济单位的经济行为。当时人们认为,在完全竞争市场上,经济资源配置可以达到帕累托最优,即便是有市场失灵的存在,也可以通过政府的微观经济政策来调整。但是人们逐渐发现,微观经济学理论不足以解释和解决经济运行中出现波动巨大的经济周期问题,与经济周期伴随而来的经济萧条要求一种新的经济理论来解释其产生的原因,并提供解决问题的方法。1936 年,英国著名经济学家凯恩斯出版了经济学经典著作《就业、利息和货币通论》一书,该书从理论上阐述了经济萧条产生的原因和政府干预经济的必要性,从而标志着宏观经济学理论的正式建立。

(二) 宏观经济学的基本假设

宏观经济学研究是以以下三点假设为前提的。

1. 市场机制是不完善的,单纯依靠市场机制并不能总是实现资源的优化配置与利用。自从市场经济建立以来,实行市场经济制度的各国经济就是在繁荣与萧条交替中发展的,若干年一



次的经济危机成为市场经济的必然产物。尤其是 20 世纪 30 年代初空前严重的世界性经济大危机,使经济学家们认识到,如果只靠市场机制的自发调节,经济就无法克服危机与失业,就会在资源稀缺的同时,产生资源的严重浪费。解决资源稀缺性问题不仅要使资源做到合理配置,还要使资源得到充分利用,要做到这一点,仅仅靠市场机制是不够的。

2. 市场并不是对所有的经济问题和社会问题都能作出合理的调整。例如,私人经济的外部性影响、公共物品的生产和提供、社会收入的合理分配以及垄断等问题的处理,这些所谓的“市场失灵”问题就是单纯依靠市场机制的作用无法得到合理解决的。

3. 政府有能力调节经济,纠正市场机制的缺点。人类不是只能顺从市场机制的作用,而且还能够遵从基本经济规律的前提下对经济进行调节。能够进行这种调节的就是政府,政府可以通过观察与认识经济运行的规律,并采取适当的手段进行调节。宏观经济学的研究就是建立在对政府调节经济运行的能力充分信任的基础之上的。

宏观经济学站在整个国民经济的高度分析经济问题,其核心理论是国民收入决定理论;需要解决的问题是资源充分利用,实现充分就业,控制通货膨胀,实现经济增长,主要手段为政府干预,即宏观经济政策。

(三) 宏观经济学的研究内容

宏观经济学研究的内容主要包括以下几个方面。

1. 研究的对象是整个经济。宏观经济学研究的不是社会经济中的单个经济单位,而是由所有居民户和厂商所组成的整个国民经济整体。研究的不是“树木”,而是由这些“树木”组成的森林。宏观经济学研究的是整个经济的运行方式和规律,从整体上分析和解决经济问题。

2. 解决的问题是资源利用。宏观经济学分析经济资源未能充分利用的原因,达到充分利用的途径,以及如何通过政府宏观调控实现经济持续稳定增长等问题。

3. 中心理论是国民收入决定理论。宏观经济学以国民收入的决定为中心来研究资源利用问题,分析整个国民经济的运行。其他方面的宏观经济学理论研究都是围绕这一理论展开的。

4. 研究方法是总量分析。总量是指能反映整个经济运行情况的经济变量。这种总量有两类:一类是个量的总和,如国民收入是组成整个经济的各个单位的收入总和,总投资是各个厂商投资的总和,总消费是各个居民户消费的总和;另一类是平均量,如价格水平是各种商品与劳务的平均价格。总量分析就是研究这些总量的决定、变动及其相互关系,从而说明整体经济的状况,因此,宏观经济学也被称为总量经济学。

第四节 经济学发展简史

一、重商主义(15 世纪—17 世纪中叶)——经济学的早期阶段

(一) 主要代表人物

约翰·海尔斯[英]、托马斯·曼[英]、蒙克列钦[法]、柯尔培[法]等。

(二) 基本观点

认为金银是社会财富的唯一形态;一国财富的来源主要依靠对外贸易,即社会财富主要来源于流通领域;增加社会财富的方法就是扩大出口,限制进口;主张国家干预经济,即利用国家



的力量限制进口,增加出口,实行贸易保护主义。

二、古典经济学(17世纪中叶—19世纪70年代)——经济学形成时期

(一)主要代表人物

英国的威廉·配第、洛克、达德利·诺斯、蒙德维尔、大卫·休谟、詹姆斯·斯图亚特、亚当·斯密、大卫·李嘉图、马尔萨斯、约翰·斯图亚特·约翰·穆勒、西尼尔等,法国的让·巴蒂斯特·萨伊、西斯蒙第等。

其中以亚当·斯密为最重要的代表人物,其代表作是1776年出版的《国富论》。

(二)基本观点

以亚当·斯密为代表的古典经济学的贡献主要体现在四个方面。

1. 把经济学的研究从流通领域转向生产领域,使经济学真正成为一门独立体系的科学。
2. 以研究国民财富如何增长为中心内容。确立了物质财富观,认为增加国民财富主要来自于社会分工和增加资本积累这两个生产途径。围绕这一点,全面系统地研究了经济增长、价值、价格、收入分配等一系列经济问题。
3. 从人是利己的“经济人”这一基本假设出发,论述了由价格——这只“看不见的手”来调节经济,可以把个人利己行为引向增加国民财富和社会福利的行为的问题。
4. 提出了自由放任的经济政策结论。

三、新古典经济学(19世纪70年代—20世纪30年代)——微观经济学的形成与发展

(一)主要代表人物

门格尔[奥]、杰文斯[英]、瓦尔拉斯[法]、帕累托[意]、克拉克、马歇尔[美]、罗宾逊[英]、张伯伦[美]等。

他们从新的角度来论述自由放任的思想,创立了边际效用论。引发了经济学领域的“边际革命”。

(二)基本观点

1. 不像古典经济学只重视对生产的研究,而转向消费和需求,明确把资源配置作为经济学研究的中心,论述了价格如何使社会资源达到最优配置,力图证明以价格为中心的市场机制的完善性。
2. 以边际分析为基础,把消费—需求分析、生产—供给分析、竞争—垄断市场、分配理论结合在一起,建立起了现代微观经济学的基本框架和内容体系。

四、当代经济学(20世纪30年代以来)——宏观经济学的建立与发展

(一)主要代表人物和观点

1936年英国经济学家凯恩斯发表了《就业、利息和货币通论》。这本书标志着现代宏观经济学的建立,史称“凯恩斯革命”。

凯恩斯针对20世纪30年代的经济大危机和市场调节机制的缺陷,把产量与就业联系起来,从总需求的角度,全面分析了国民收入的决定,并用有效需求不足来解释失业、危机产生的



原因。明确了以国民收入决定为理论研究中心,提出了放弃自由放任政策,实行国家干预的政策,从而创立了现代宏观经济学的基本框架和内容体系。

(二)当代主流经济学

从二战后直到 20 世纪 70 年代,新古典综合派一直居于正统地位。但是 20 世纪 70 年代,西方世界出现“滞胀”(失业与通货膨胀并存),新古典综合派受到沉重打击,经济理论出现混乱。于是出现许多学派,主要有货币主义、供给学派、理性预期学派等。以萨缪尔森为代表的新古典综合派通过吸收和兼容其他学派论点,形成了各种学派的混合物,自称为当代主流经济学。

1. 新古典综合派

新古典综合派又称后凯恩斯主流派,是产生于美国的现代凯恩斯主义的一个重要学派,是在第二次世界大战后新的经济历史条件下,在诠释、扩展凯恩斯主义的过程中,融合新古典经济学而形成的。其主要代表人物有:萨缪尔森、阿尔文·汉森、詹姆士·托宾、罗伯特·索洛、阿瑟·奥肯等。

新古典综合派认为,微观经济学是以充分就业为分析前提,宏观经济学则着重研究各种不同水平的就业量的情况。这一“综合”可以很好地把两种不同的理论(传统的自由放任和凯恩斯的国家干预)纳入同一系统,弥补了西方经济学内部的漏洞。新古典综合派也就成为西方经济学的主流学派。

新古典综合派从凯恩斯理论出发,以凯恩斯的收入—支出分析为核心,把通货膨胀、经济增长、财政政策和货币政策的论述作为这一理论的延伸。在理论方面,这一流派用 IS—LM 模型解释凯恩斯主义,并发展了消费函数、投资函数、利率理论和经济周期与增长理论。在政策方面,这一流派主张国家用财政与货币政策刺激经济,以实现充分就业。这种政策主张成为美国 20 世纪 60 年代的政策基调。

新古典综合派的政策主张,是以凯恩斯的政策主张为基础的,认为凯恩斯的宏观经济政策是有效的,能够刺激需求,促进经济增长。宏观经济政策有扩张性政策和紧缩性政策。扩张性财政政策是通过增加政府支出和减少税收来刺激经济的政策。扩张性货币政策是增加货币供应量,降低利率,刺激总需求的货币政策。其中包括在公开市场上买进有价证券、降低贴现率并放松贴现条件、降低准备率等。这些政策可以增加货币供给量,降低利率,刺激总需求。紧缩性财政政策是通过减少政府支出与增加税收来抑制经济的政策。紧缩性货币政策,即减少货币供应量,提高利率,抑制总需求的货币政策。

2. 货币主义

货币主义是 20 世纪 50—60 年代在美国出现的一个经济学流派,亦称货币学派。创始人是美国芝加哥大学教授弗里德曼。1968 年布伦纳使用“货币主义”一词来表达这一流派的基本特点,此后被广泛沿用于西方经济学文献之中。

货币主义的理论基础是货币数量论。货币数量论在 19 世纪末和 20 世纪初就非常盛行。货币主义在理论上强调货币的价值和商品的价格决定于货币数量,该学派强调货币供应量的变动是引起经济活动和物价水平发生变动的根本原因,市场经济中的一切经济活动都是通过货币来实现的,货币对经济的发展起着决定性的作用。其经济理论的主要特色在于宣扬经济自由主义,反对政府干预经济。

货币主义的代表在美国有哈伯格、布伦纳等人,在英国有莱德勒和帕金等人。

3. 供给学派



供给学派是 20 世纪 70 年代在美国兴起的一个经济学流派。该学派强调经济的供给方面,认为需求会自动适应供给的变化,因而得名。学派的先驱者是芒德尔(加拿大籍、美国哥伦比亚大学教授),主要代表人物是拉弗、万尼斯基等。

供给学派认为,生产(供给)的增长决定于劳动力和资本等生产要素的供给和有效利用。个人和企业提供生产要素和从事经营活动是为了谋取报酬,对报酬的刺激能够影响人们的经济行为。自由市场会自动调节生产要素的供给和利用,应当消除阻碍市场调节的因素。人们随着刺激而改变行为,为积极性刺激所吸引,见消极性刺激就回避。政府在这一结构中的任务在于使用其职能去改变刺激以影响社会行为。芒德尔在 20 世纪 70 年代初多次批评美国政府的经济政策,提出同凯恩斯主义相反的论点和主张,拉弗进一步研究并发展了芒德尔的论点。

供给学派还没有建立其理论和政策体系,只是学派的倡导者对于资本主义经济机制、产生“滞胀”的原因及政策主张有些共同的想法。

供给学派的主要论点和政策主张有:恢复“萨伊定律”,强调“供给第一”;降低税率能刺激供给,促进经济增长和抑制通货膨胀;反对国家干预,主张市场调节;削减政府开支,主张财政平衡等。

4. 理性预期学派

理性预期学派是对新古典综合派的理论和政策提出挑战而兴起的。1961 年,约翰·穆思在一篇题为《理性预期和价格变动理论》的文章中,最早提出了“理性预期”的概念,这可以看做是该学派的缘起。之后,卢卡斯、萨金特、华莱士等人循着理性预期的思路,阐发了诸如工资、就业、失业、货币、通货膨胀、经济周期、政府行为和经济政策的作用等一系列理论问题,并猛烈批评凯恩斯主义的理论和政策,形成了独具特色的理论体系——新古典宏观经济学。

理性预期学派的兴起,在西方经济学界颇为引人注目。理性预期理论及其在经济学中的应用,被看成是 20 世纪 70 年代以来宏观经济学领域最重要的突破性成果之一。卢卡斯因此获得了诺贝尔经济学奖(1995 年)。

理性预期学派的基本理论是理性预期假说。理性预期论者的理论体系实际上是建立在凯恩斯以前的传统经济学一般均衡模型所假定的两个基本前提之上的。

第一个假定前提是,每个经济行为主体对未来事件的预期是合乎理性的。

第二个假定前提是,只要让市场机制充分发挥作用,即各种产品和生产要素的价格会随供求状况而相应变化,那么在每一种产品和每一种生产要素的市场上终究会各有一个价格使它们各自的供求处于均衡状态,其中也包括劳动力的供求总是处于均衡的充分就业状态,而实际上还存在的失业,仅限于摩擦性失业或结构性失业以及所谓的自愿失业。

预期是指从事经济活动的行为主体在做出决定之前,对将来的经济形势或经济变量作出的估计。西方经济理论看重预期行为由来已久。但凯恩斯所讲的预期是盲目的、变化不定的预期,以致成为经济不稳定、甚至周期波动的原因。作为凯恩斯反对派的现代货币主义代表人物弗里德曼所讲的预期是适应性预期,是指人们在进行预期的时候,事先没有掌握足够的信息,没有经过很严密的思考,也没有作很仔细的判断。

所谓“理性预期”是指人们对未来事件的预期总是完全地、准确无误地符合将来实际发生的情况,或者说各个经济行为主体的主观概率分布的期望值将与客观概率分布的期望值相一致,可以通俗地理解为人们的预测符合于实际上将会发生的事实,也叫做合理预期。这种预期是人们根据有关信息形成的。这种信息不单指统计资料,而且也包括对于经济变量的因果关系的知识。在进行合理预期时,经济行为主体是主动的,事先掌握了充分的信息,经过周密的思考和判



断。也就是说,在形成预期时,私人经济机构利用了可以获得的所有有关信息,并做了明智的处理。理性预期理论提出,参加市场活动的人在进入市场以前,已经了解以往的市场变化情况,人们在思想上是有准备的。进入市场之后,人们就把过去的信息和现在的信息结合在一起,根据它们做出判断。这样人们就不会因市场上的价格变化而受到欺骗。他们的决策是有根据的,是经过深思熟虑的,因而就不会轻易加以改变。

本章小结

本章主要内容可以归纳如下:

1. 经济学是研究稀缺资源在各种可供选择的用途中如何进行最有效的配置,以使得人类的无限欲望得到最大满足的一门学科。
2. 解决资源稀缺性与欲望无限性的基本矛盾是西方经济学这门科学的研究对象。
3. 经济学的三大基本问题是:生产什么、如何生产、为谁生产。
4. 建立在计划命令基础上的资源配置制度就是计划经济制度,建立在市场调节基础上的资源配置制度就是市场经济制度。除了上述两种资源配置方式外,在现代市场经济国家中还有一种市场和计划相结合的资源配置方式,可称为混合经济。
5. 经济模型是指用来描述所关注的经济现象中有关经济变量之间依存关系的理论结构。它可以是经济理论的简单表述,也可以是文字说明,还可以采用描述变量关系的一个或一组方程式来表示,最直观的经济模型也可用几何图形来表示。
6. 在通过经济模型分析问题的过程中,还需要用到一些经济学的基本研究方法,不同于其他学科,经济学分析问题时有一套系统的方法论。经济学的研究方法主要包括:实证分析与规范分析;均衡分析;边际分析;静态分析、比较静态分析和动态分析。
7. 当今流行的经济学理论按其研究对象和方法的不同,可分为微观经济学与宏观经济学两大部分。
8. 经济学在发展过程中主要经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学和当代经济学几个阶段。

阅读材料 1:

从广东的“民工荒”看经济资源的稀缺性

2010年春节假期刚刚结束,在广东各地却出现了不同程度的民工荒,接受调查的不少企业都表示,节后回广东打工的外来务工人员远远不能满足企业对工人的需求,许多企业再次遭遇节后的“民工荒”。东莞市劳动局最近的一份统计数据显示,自2009年下半年以来,东莞市企业出现批量招普工,并存在招工难的情况,目前东莞全市劳动力岗位需求量约35万个,其中流动变动约15万个,缺口约20万个。据不完全统计,目前广东全省的用工缺口大约达到90万个,广东省2010年“民工荒”已经引起社会的广泛关注。

其实从2004年开始,广东就出现了一定程度的民工荒,2009年虽然受到经济危机的影响,广东企业的用工量出现下降,但“民工荒”问题却一直没有得到解决。有专家指出,随着全国各地经济的发展和人民生活水平的提高,一度被视为“过剩”的农村剩余劳动力将不断出现供不应求的情况,过去“百万民工下广东”的壮观景象对于广东来讲也许只能成为历史了,“民工荒”的



出现使广东的产业转型迫在眉睫。

广东的“民工荒”说明了农村劳动力作为我国重要的经济资源,其稀缺性随着我国经济水平的高速发展越来越显现出来。从过去的“剩余劳动力”到现在的“民工荒”,我国农村劳动力资源的稀缺性在近10年里发生了显著的变化。而随着劳动力资源越来越稀缺,在我国经济活动中的企业、政府、个人的行为也将会作出相应的调整。

资料来源:据新华社2010年2月21日电

阅读材料2:

黑桃Q——成本与机会成本

日常生活中有很多问题可以用机会成本来解释,比如排队等车,早来的人先上,因为人家付出了更多的时间和体力;你想先上也行,但要付给人家一定的补偿。你说这是道德问题也行,说是经济问题也行。

资料来源:《经济学家的六张底牌》,http://theory.people.com.cn

阅读材料3:

打开罐头的“假设”

一个烈日炎炎的中午,几位在沙漠上旅行的学者经过长途跋涉,饥渴交困。然而不幸的是,当他们坐下来围看随身所携带的一堆罐头时,却因为没有开罐工具而一筹莫展。于是,一场研究如何用最简单的办法开启罐头的学术讨论会开始了。

物理学家首先发言:“给我一个聚光镜,我可以用阳光把罐头打开。”

化学家接着说:“我可以利用几种化学药剂的综合反应来开启罐头。”

而经济学家则说:“我的办法最简单。假设我有一把开罐刀……”

可见经济学的方法是以假定前提为出发点。离开了一定的假设条件,分析与结论都是毫无意义的。

资料来源: http://www.docin.com/p-529610654.html



第二章 价格与市场供求

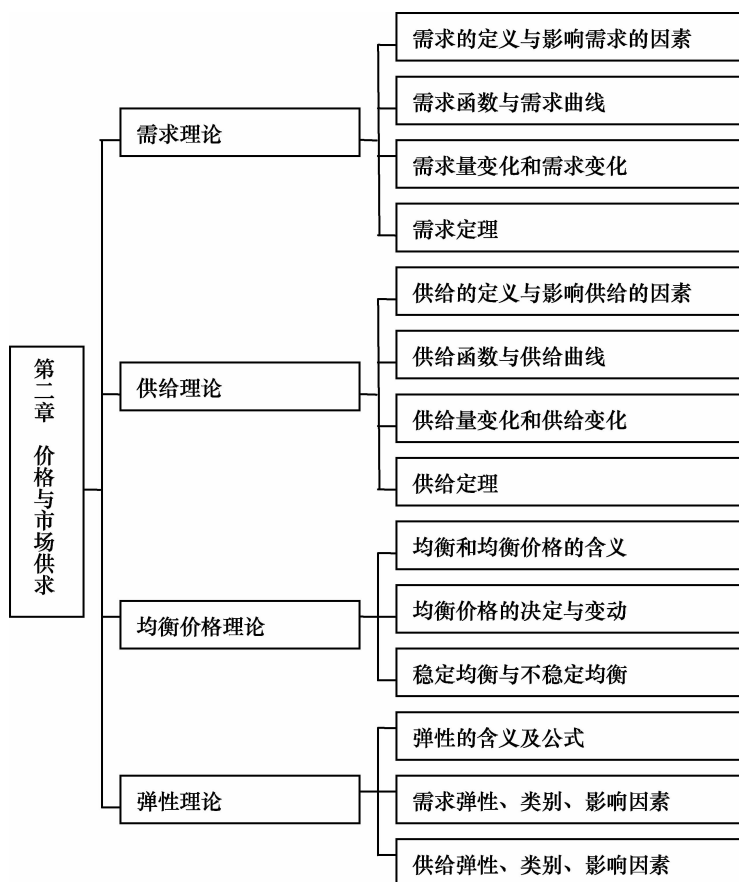


学习目标

- 一、理解价格理论的两个基本概念：需求与供给；
- 二、掌握影响需求和供给的因素；
- 三、掌握均衡价格和产量的决定；
- 四、掌握需求弹性与供给弹性；
- 五、能运用供求理论分析一些常见的经济现象。



知识结构图





单个经济主体按照其在市场中的行为属性,可分为两大类:需求主体(买者)和供给主体(卖者)。他们通过市场机制(供求关系)的作用共同决定价格。反过来,他们又听令于价格而各行其是和各得其所。可见,要搞清楚微观经济学为什么把单个经济行为主体作为研究对象,为什么价格理论在微观经济学的理论体系之中占据核心地位,必须先理解需求和供给。因此,微观经济学一般是从论述需求和供给开始的。本章第一节和第二节依次对二者加以论述,第三节说明这二者和价格的关系,第四节介绍需求弹性和供给弹性,最后第五节给出几个运用供求原理的实例,以加深对本章知识的理解和掌握。

第一节 需求理论

一、需求

在经济学中,通常将市场分为四种不同的类型:完全竞争市场、完全垄断市场,垄断竞争市场和寡头垄断市场。本章所涉及的市场是完全竞争市场。完全竞争市场假设有为数众多的买者和卖者,彼此相互独立,即独立地进行买或卖、独立地作出自己的决策,无需考虑别人的买或卖的情况。该市场上的产品是无差别的,或完全相同的,如小麦,各个卖者所出售的小麦没有差别。在这一市场上,价格水平是由买和卖的力量对比确定的。也就是说,需求和供给两种力量就是在这种想象的市场中发挥作用的。有关完全竞争市场的其他假设条件或特点与本章无关,将在后面章节作具体介绍。

(一)需求的含义

需求(*demand*,简记为 d 或 D)不同于需要(*want*)。需要及其无限性在经济学中是作为前提被假定的,而需求则是经济致力研究的基本方面。

需求是指在一定时期内,假定其他条件不变,消费者在一定的价格水平下愿意并且能够购买的商品和劳务的数量。显然,这里的需求量指的是有效需求或现实的需求,如果只有购买的愿望而没有购买的能力,或者虽有购买的能力而没有购买的愿望,或者两者都有却没有购买行为,都不能产生有效的需求,不能在市场上形成实际的购买力。可见,需求是购买欲望、购买能力和购买行为的三位一体。

(二)个人需求与市场需求

需求分为个人需求和市场需求两种。个人需求是指单个消费者或家庭对某种商品的需求,即他对应于该商品的价格所愿意并能够购买的数量。把个人需求加总,便是该商品的市场需求。个人需求和市场需求都是对某一商品的需求。个人需求是构成市场需求的基础,而市场需求则是所有个人需求的总和。

在理解需求量这一概念时,“在一定时期内”这一限制条件必不可少,因为比如一天的需求量与一年的需求量不能等量齐观,这说明需求量是一个流量^①概念。另外,需求量的定义中,我们还“假定其他条件不变”,把价格水平作为影响需求量的惟一因素。这种假定是由价格的影响力和研究角度决定的。

^① 流量与存量是相对的概念。前者是指一定时期内的数量,后者是指某一时点上的数量。



二、需求函数

一种商品的需求量是由许多因素共同决定的。影响需求量的因素很多,凡是影响消费者购买欲望和购买能力的因素都会对需求量有所影响。影响需求量的因素包括经济因素,也包括非经济因素。主要有:

(一)商品本身的价格

商品本身的价格是决定该商品需求量的一个重要因素。消费者的需求与该商品的价格呈反方向变化,即价格越高,需求量越少;相反,价格越低,则需求量越多。

(二)消费者的收入水平和社会收入分配的平等程度

收入水平增加、收入分配平等程度提高会增加消费者对某种商品的需求量;反之,收入水平降低、收入分配平等程度下降会减少消费者对该种商品的需求量。

(三)其他商品的价格

各种商品间往往存在着不同的关系,在其他商品价格发生变动时,这种关系也会影响某种商品的需求。商品之间常见的关系有互补关系和替代关系两种。前者指当两种商品相互补充共同满足一种欲望时,它们是互补商品,例如录音机和磁带、眼镜架和镜片。在这种关系下,一种商品(如镜架)的价格上升,将会引起另一种商品(镜片)的需求量的减少;一种商品价格的下降,会引起另一种商品需求量的增加。当两种商品相互替代分别满足同一种欲望时,它们是替代商品,例如猪肉和牛肉、国产的小汽车和进口的小汽车。猪肉和牛肉存在差别,但在满足人们对瘦肉的需要上是相同的。国产的小汽车和进口的小汽车存在差别,但它们都是靠汽油行驶的能代步的现代交通工具。在这种关系下,一种商品(例如羊肉)的价格上升,会引起另一种商品(例如牛肉)的需求量的增加;一种商品(例如进口小汽车)的价格的下降,会引起另一种商品(国产小汽车)需求量的减少。

(四)消费者的偏好

在收入水平价格水平既定的前提下,消费者最终选择购买的东西,取决于他的偏好。例如,在价格差不多且消费者能够购买得起的服装中,消费者最终将依据他的偏好选定某种颜色和款式的服装。消费者的偏好受社会消费风尚变化的影响。在现代社会中,广告在很大程度上影响着消费者偏好。

(五)消费者对未来的预期

消费者买东西不仅考虑现今的价格和当前的收入,也常常对未来的商品价格和收入进行预期,从而影响需求。认为未来收入有较大增长的人会比认为收入不会增长的人,对某种商品有更大的需求量。如果消费者预期某种商品价格会上涨的话,他会增加当前对这种商品的购买数量。

(六)时间因素

在很短的时期内,价格变动大而需求量变动则小甚至没有变动。但在较长的时期内,价格变动小而需求量变动则大。这种情况是由短期内需求弹性小、而长期内需求弹性大决定的,关于弹性问题,将在第四节中作详细介绍。另一方面,一种产品的需求量,还与年、季节、月、日、昼、夜有关。例如,旺季的需求量高于淡季的需求量,冬季的棉花需求且高于夏季的棉花需求量。



另外,政府的消费政策、人口数量与结构的变动等也都会影响需求的数量。还要说明的是,供给也是影响需求的重要因素。在短缺的计划经济年代里,人们虽有需求,却只能限量或凭票购买。

可见,一种商品的需求量是随着这些因素的变化而变化的。如果把影响需求的这些因素作为自变量,把需求作为因变量,则可以用函数关系来表示需求量和影响需求的因素之间的依存关系。这种函数称为需求函数。可记为:

$$Q^d = f(a, b, c, d, \dots, n)$$

式中, Q^d 代表某种商品的需求量, a, b, c, d, \dots, n 分别代表影响需求的诸因素。

由于影响一种商品需求量的最重要因素是该商品的价格,假定影响需求量的其他因素既定不变,只单独把一种商品的需求量与其价格之间的关系抽出来加以研究。这样,需求函数可记为:

$$Q^d = f(P)$$

这是一种特殊而单纯的需求函数,在这种函数形式下,只有价格是影响需求量的因素,其他影响因素被假定不变。

三、需求曲线

需求函数表示一种商品的需求量和价格之间存在着一一对应的关系。这种函数关系可以分别用商品的需求表和需求曲线加以表示。

(一)需求表

表 2.1 为包括个人需求与市场需求的的需求表:

表 2.1 个人需求表 and 市场需求表

| 价格(元) | 需求量(每月) | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|
| | A | B | 其他所有消费者 | 市场需求总量 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 39 | 40 |
| 8 | 2 | 0 | 78 | 80 |
| 7 | 3 | 1 | 116 | 120 |
| 6 | 4 | 2 | 154 | 160 |
| 5 | 5 | 3 | 192 | 200 |
| 4 | 6 | 4 | 230 | 240 |
| 3 | 7 | 5 | 268 | 280 |
| 2 | 8 | 6 | 306 | 320 |
| 1 | 9 | 7 | 344 | 360 |
| 0 | 10 | 8 | 382 | 400 |

需求表并不是用来说明市场销售价格是多少,只是表示在各种不同的价格水平上消费者打算购买的数量将是多少。从表中可以看出,随着价格的变化,个人和市场需求量也发生相应的



变化。例如,当价格为 5 元时,消费者 A 和 B 以及市场需求总量分别为 5、3 和 200 个单位。微观经济学认为,单个消费者的需求对某种商品的价格和产量的影响是微不足道的,只有把市场上所有消费者的需求加在一起,才能显示出这种影响。市场上的所有消费者对某种商品需求量的总和叫做市场需求量,它是在每一价格水平下所有消费者的单个需求量在水平上相加而形成。假如市场上只有三个消费者,他们对某种商品的需求量分别为 Q_1 、 Q_2 和 Q_3 ,市场需求量 Q_n 为:

$$Q_n = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

(二)需求曲线

把表中的数据描绘在横轴表示需求量(用 Q 表示)、纵轴表示价格(用 P 表示)的平面坐标图上,就可以得出个人需求曲线和市场需求曲线。需求曲线是反映商品本身的价格与需求量之间关系的另一种表述形式,如图 2.1 所示:

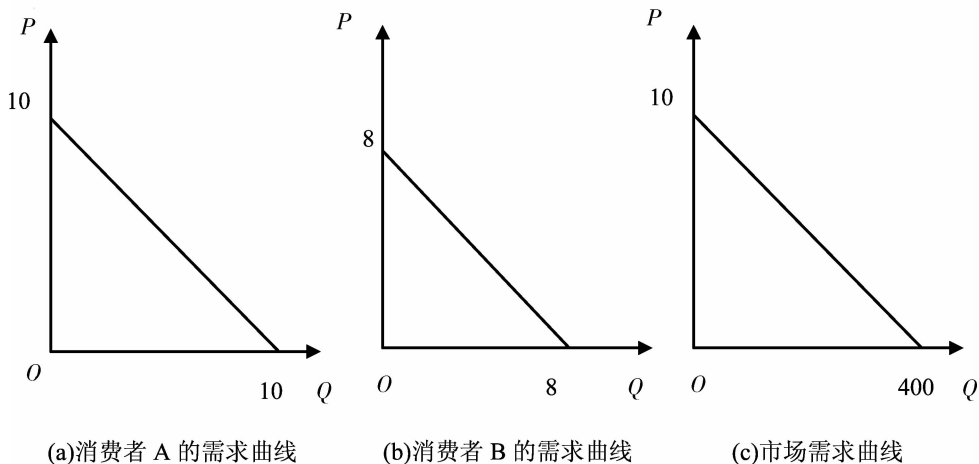


图 2.1 需求曲线

图中的需求曲线是向右下方倾斜的直线,实际上,需求曲线可以是直线型的,也可以是曲线型的。当需求函数为线性函数时,相应的需求曲线是一条直线,直线上各点的斜率是相等的。当需求函数为非线性时,相应的需求曲线是一条曲线,曲线上各点的斜率是不相等的。在微观经济分析中,为了简化分析过程,在不影响结论的前提下,大多使用线性需求函数,线性需求函数通常的形式为:

$$Q^d = \alpha - \beta \cdot P$$

其中, α, β 为常数且 $\alpha > 0, \beta > 0$ 。该函数所对应的需求曲线为一条直线。

四、需求定理

(一)需求定理的内容

透过需求表和需求曲线会发现,若撇开其他因素,只考察某种商品的价格和需求量的关系时,若该种商品价格较低(或较前下降),消费者相应的需求量则较大(或较前增加),价格越低、需求量越大;相反,价格较高(或较前上涨),消费者相应的需求量则较少(或较前减少),价格越高,需求量越小。微观经济学把商品的价格和需求量之间的反方向变化的关系,称为需求定理。



(二) 不符合需求定理的少数商品

绝大多数商品的需求都是符合这一定理的,但也有少数商品例外,当价格上涨时,需求反而增加。如灾荒时期的必需品,虽然价格急剧上升,但由于灾荒造成人民实际收入急剧下降,不得不增加对生活必需品的消费,需求量反而增加。另外,某些用于表示人们社会地位和身份的炫耀性消费商品,如钻戒、珠宝、古画、名贵邮票等,其需求量与价格之间关系也有类似情况。这些商品的价格越高,占有这些商品也就越显得有地位,从而对这些商品的需求量大增。反之,若这些商品价格下降,它不能再代表或显示人们的地位和身份,需求量会大减。这样,需求曲线不再表现为递减,不是向右下方倾斜,而是向右上方伸展。

(三) 商品价格和需求量呈反方向变化的原因分析

第一、价格下降,使新的购买者(在原价格水平上无力购买的人)进入市场,从而使购买量增加。

第二、一些商品之间在使用上存在着彼此替代的关系。当一种商品的价格相对下降时,由于该商品可以被用来替代其他商品,消费者必然增加对这种商品的购买,这是由价格变化所产生的替代效应引起的。关于替代效应后面章节会有详细的介绍。

第三、价格下降,意味着消费者实际收入增加,从而可以增加对该种商品(以及其他商品)的购买量,这是由价格变化所产生的收入效应引起的。

五、需求量变化和 demand 变化

需求表和 demand 曲线只是用来描述某商品的需求量与该商品的价格之间的函数关系的,其前提条件是:假定除商品本身的价格外,其他影响商品需求的因素不变。事实上,除了商品本身的价格外,还有许多因素影响商品的需求,且这些因素是变动的。为了说明由商品本身价格变化引起的需求量的变化和由其他因素变化引起的需求的变化,微观经济学强调需求量变化和 demand 变化之间的区别。

(一) 需求量变化与 demand 变化的比较

需求量的变化指在决定需求量的其他因素(消费者收入、消费者偏好、相关商品价格等)不变的情况下,只是由于价格的变化而引起的消费者愿意而且能够购买的商品数量的变化。

与需求量的变化不同,demand 的变化是指在决定需求量的价格因素不变的情况下,由于其他因素的变化而引起的消费者愿意而且能够购买的商品数量的变化。这里说的其他因素包括消费者收入、消费者偏好和相关商品价格等。这些因素单独或一起发生变化,都会引起 demand 变化。

(二) 具体比较

1. 从需求表看,需求量的变化表现为同一需求表中“价格—数量”组合的移动。例如,在表 2.1 中,当价格从 0 上升为 1 时,市场需求总量从 400 下降到 360;价格从 1 上升为 2 时,需求量从 360 下降到 320;等等。这种变化是需求量变化,它表现为同一需求表中的“价格—数量”组合从一种组合移动到另一种组合;

而 demand 的变化不是同一需求表中“价格—数量”组合的移动,而是整个需求表的变化。读者可以参照图 2.3 中 demand 曲线的移动,自己列表说明 demand 的变化,这里不再赘述。

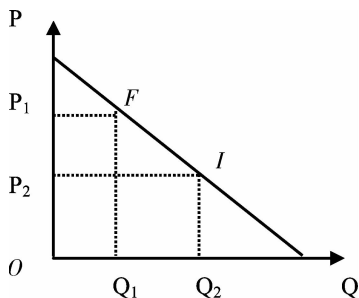


图 2.2 需求量的变化



2. 从需求变化图看,需求量的变化表现为同一需求曲线上的点的移动。例如,在图 2.2 中,当价格从 P_1 下降到 P_2 时,需求量从 Q_1 增加到 Q_2 。这是需求量的变化,它表现为同一需求曲线上的点从 F 移动到 I ;需求的变化不是同一需求曲线上的点的移动,而是整个需求曲线的移动。

图 2.3 表示需求的变化,即需求曲线的移动。需求曲线 D_0 是原来的需求曲线,即需求变化前的需求曲线。如果商品本身的价格不变,消费者的货币收入提高,或替代品的价格上涨,或消费者对这种商品的偏好增强,或消费者人数增加和预期对该商品的价格将要上升,需求曲线就会由 D_0 右移到 D_1 。需求曲线的右移表示在原来的价格水平下,消费者现在愿意而且能够购买的某种商品的数量增加,如在同样是 P_0 的价格水平下,消费者的需求量由 Q_0 增加到 Q_1 。如果上述诸种因素发生相反方向的变化,需求曲线就会向左移动,表示在每一价格水平下,消费者愿意而且能够购买的商品数量减少。

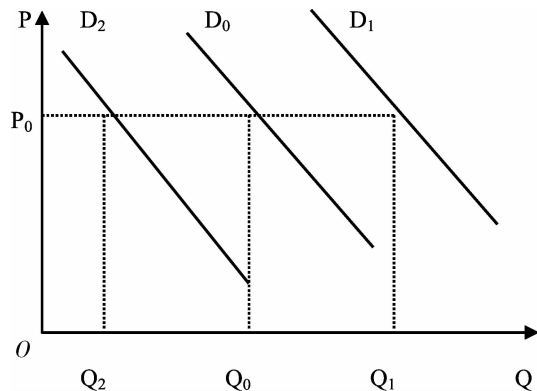


图 2.3 需求的变化

第二节 供给理论

一、供给

(一)供给的含义

供给(supply, 简记为 s 或 S)与需求是相对应的概念,也是市场上决定价格的另一种力量。需求来自消费者,而供给来自生产者。微观经济学在使用供给这个概念时,总是指厂商在一定时期和一定价格水平下愿意并且能够提供的某种商品的数量。或者说,在特定时期内,厂商对应于某种商品的每一可能的售价愿意并能够提供的数量。因此,如果生产者对一种商品虽然有提供出售的愿望,但没有提供出售的能力,就不能算作供给;或者虽然有提供出售的能力,但却无提供出售的愿望,也不能构成供给。因此,微观经济学讲的供给同样是有效供给,是既有提供出售的欲望又有提供出售能力并在实际上提供了出售的三位一体。

(二)单个厂商的供给与市场供给

供给可以分为单个厂商的供给和市场供给。单个厂商的供给是指单个厂商对某种商品的供给,即他对应于某种商品每一可能的售价愿意并有能力提供的数量。市场供给是指该商品市场上所有的单个厂商供给的总和。在不同的市场条件下,单个厂商愿意提供市场的产品数量是不一样的。对此,我们将在以后的几章里分别进行叙述。

二、供给函数

(一)影响供给量的因素

影响供给的首要因素就是需求,只有有了需求,才会有满足需求的供给。在存在需求的前



提下,供给量受以下因素影响:

1. 商品本身的价格

供给量与价格成同方向变化。在影响某种商品的供给的其他因素(如其他有关商品的价格和生产要素的价格)既定不变条件下,商品卖价越高,生产者愿意供给的产量越高。

2. 生产要素或资源价格

任何商品的生产都需要以一定量的生产要素投入为前提。生产要素的价格是生产成本的组成部分。如果商品价格不变,生产要素价格上升,意味着生产者所获得的利润减少,从而使得该商品的供给量减少。反之,生产要素价格下降,即生产成本降低,在商品价格不变的条件下,利润增加,从而使得该商品的供给量增加。

3. 生产技术和管理水平

在一般的情况下,生产技术和水平的提高可以降低商品的生产成本,增加生产者的利润,生产者会提供更多的产量,从而使得该商品的供给量增加。

4. 相关商品的价格

一种商品的供给量不仅随自身价格变化而变化,而且还随着其他商品价格的变化而变化。假如某种商品的价格不变而其他商品的价格变化了,它们的相对价格与相对利润也随之改变,结果使社会资源重新配置,这种商品的供给量受到影响。例如,对某个生产小麦和玉米的农户来说,在玉米价格不变和小麦价格上升时,该农户就会增加小麦的耕种面积而减少玉米的耕种面积。

5. 生产者对未来价格变动的预期

当生产者预料某种商品的价格将要上涨时,往往会扩大生产,增加产量供给。当他们预料某种商品价格下跌时,往往会缩减生产,减少产量供给。

6. 政府的税收政策

对某种产品征税会使卖价提高,会引起需求减少进而使供给减少。反之,降低商品税收负担或政府给予补贴,会通过降低卖价刺激需求,从而引起供给增加。

(二)供给函数的表述

一般说来,一种商品的供给量是随着上述因素的变化而变化的。因此,如果把这些因素作为自变量,把供给量作为因变量,则可以用函数的形式表示供给量与影响供给量的因素之间的这种依存关系。这种函数就是供给函数,可记为:

$$Q^s = g(a, b, c, \dots, n)$$

式中, Q^s 代表某种商品的供给量, a, b, c, \dots, n 分别代表影响供给量的因素。

微观经济学在论述供给函数时,不考虑随机因素。通常都假设其他情况(生产的技术和管理水平、生产要素的价格、相关商品的价格等)不变,只研究价格和供给量之间的关系。在这样的假设下,一种商品供给量的决定因素就是这种商品的价格。这时,供给函数表示商品的供给量与其价格这两个经济变量之间的依存关系,那么,供给函数可记为:

$$Q^s = g(P)$$

三、供给曲线

(一)供给表

供给函数表明,生产者在某一特定时间内对某一商品的供给量同这种商品的价格之间存在



着一一对应的关系。不同的价格对应着不同的供给量。把该种商品每一可能的价格与与之相对应的供给量排列起来,可以得到一个列表。这种表明供给量与商品价格之间的关系,即描述供给状况的表,称为供给表,供给表可分为个人供给表和市场供给表两种,如表 2.2 所示。

表 2.2 某种商品个人供给表和市场供给表

| 价格 \ 供给量 | 市场供给量(单位) | 个人供给量(单位) | | |
|----------|-----------|-----------|----|----|
| | | 甲 | 乙 | 丙 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 40 | 2 | 7 | 5 |
| 2 | 60 | 3 | 9 | 10 |
| 3 | 80 | 5 | 10 | 15 |
| 4 | 100 | 8 | 15 | 20 |

从个别厂商来看,他在一定时期内不同的价格水平上所愿意并能够提供出售的商品数量表,称为个人供给表。从一个市场来看,所有的个别厂商供给表的量的总和就构成市场供给表。个人供给表和市场供给表表明了供给数量与价格呈正方向变化关系。

(二) 供给曲线

和需求函数一样,供给函数同样可以用列表来表示,也可以绘成曲线。把上表中的数据用曲线的形式表示出来,可得到图 2.4 的供给曲线 S。

供给曲线是一种表示商品供给量和它的价格之间的函数关系的曲线。和需求曲线一样,供给曲线可以是直线型的,也可以是曲线型的。当供给函数为线性函数时,相应的供给曲线是一条直线,直线上各点的斜率是相等的。当供给函数为非线性时,相应的供给曲线是一条曲线,曲线上各点的斜率是不相等的。在微观经济分析中,为了简化分析过程,在不影响结论的前提下,大多使用线性供给函数,线性供给函数通常的形式为:

$$Q^s = -\delta + \gamma \cdot P$$

其中, δ, γ 为常数且 $\delta > 0, \gamma > 0$ 。该函数所对应的供给曲线为一条直线。

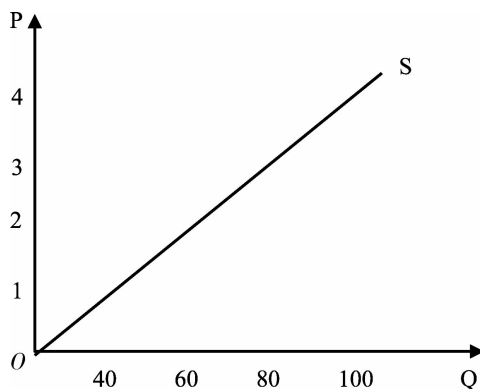


图 2.4 市场供给曲线

从图 2.4 中可以看到,供给曲线是自左下方向右上方倾斜的,它的斜率为正值。这说明:在影响供给的其他因素既定的条件下,一种商品的供给量与其价格之间存在着同方向变化的依存关系。即供给量随价格的提高而增加,随价格的降低而减少。

(三) 供给曲线的例外

在一般情况下,供给量随价格变化而发生同方向变动,供给曲线是一条由左下方向右上方延伸的曲线。但也有例外情况,例如:

第一、劳动的供给就是一种例外。西方经济学家认为,劳动是一种商品,工资则是它的价格。在某一工资水平下,劳动的供给会随着工资水平的提高而增加。当工资水平较低,劳动者



处在较贫困的境地时,工资水平的提高会刺激他们增加劳动的供给。当工资水平上升到一定高度后,劳动者对货币的需求不那么迫切,等一般生活需要得到满足后,他就希望多一点休闲。如果工资水平再上升,劳动的供给反而会减少。因此,劳动的供给曲线则依次呈现出递增、不变和递减的特征,如图 2.5 所示。

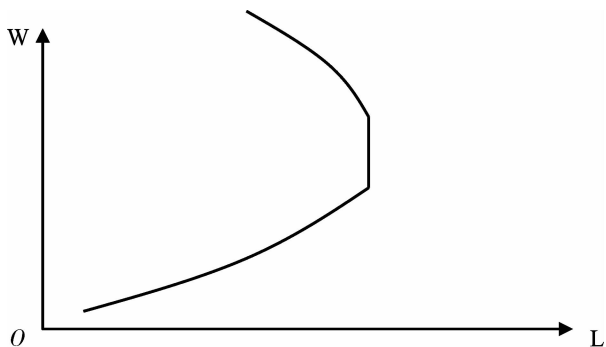


图 2.5 劳动的供给曲线

第二、某些商品小幅度升降价时,供给按正常情况变动,而大幅度升降价时,供给则会出现不规则的变化,证券、黄金市场就常常如此。

第三、某些稀缺商品,特别是珍贵文物和古董、珍稀邮票等,当价格上升后,人们就会把存货拿出来售卖,从而供给量增加。当价格上升到一定限度后,人们以为它们还会更贵重,就不再拿到市场出售,价格上升,供给量反而减少。

四、供给定理

假定其他影响供给的因素既定不变,在市场上,供给量将随着价格的涨落而增减,数量与价格呈正方向变化。即价格较高(或较前上升),相应的供给量就较多(或较前增加);价格较低(或较前下降),相应的供给量就较少(或较前减少)。这种商品价格和供给量之间正方向变化关系称为供给定理。

五、供给量变化和供给变化

同需求一样,微观经济学也区分了供给的两种变化:一种是供给量的变化,另一种是供给的变化。

供给量的变化在供给表上表现为同一供给表中“价格—数量”组合的移动,在几何图形上表现为同一供给曲线上的点的移动。

供给的变化是指商品价格不变而其他影响供给的因素发生变动时,致使生产者在原来的每一价格水平上的供给量发生的变动,即整个供给水平的提高或下降。供给的变化在供给表上表现为整条供给表的变化,在几何图形上表现为整个供给曲线的移动。

图 2.6 表示供给的变化,即供给曲线的移动。供给的增加表现为供给曲线向右移动,供给的减少表现为供给曲线向左移动。供给的变化意味着同一价格水平上的供给量的增加或减少。如前所述,除商品本身价格外,成本、相关商品价格、技术、价格预期等因素都影响

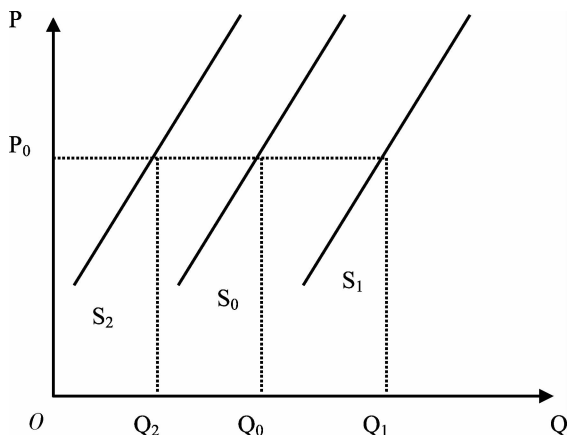


图 2.6 供给的变化