



# 目 录

第一章 导论 .....	(1)
第一节 经济学的基本问题 .....	(2)
第二节 西方经济学的研究对象 .....	(3)
第三节 西方经济学的研究内容 .....	(6)
第四节 西方经济学的研究方法 .....	(10)
第五节 西方经济学发展简史 .....	(15)
第二章 均衡价格理论 .....	(20)
第一节 需求理论 .....	(21)
第二节 供给理论 .....	(26)
第三节 均衡价格的决定与变动理论 .....	(29)
第四节 弹性理论 .....	(31)
第五节 均衡价格理论的运用——价格政策 .....	(39)
第三章 消费者行为理论 .....	(44)
第一节 边际效用分析与消费者均衡 .....	(45)
第二节 无差异曲线分析与消费者均衡 .....	(50)
第四章 生产理论 .....	(64)
第一节 生产与生产函数 .....	(65)
第二节 短期生产函数——一种生产要素的合理投入 .....	(67)
第三节 长期生产函数——两种生产要素的合理投入与规模收益 .....	(71)
第五章 成本理论 .....	(83)
第一节 短期成本分析 .....	(84)
第二节 长期成本分析 .....	(88)
第三节 机会成本及其他 .....	(90)
第四节 收益与利润最大化 .....	(92)
第六章 市场与厂商均衡理论 .....	(101)
第一节 完全竞争市场上厂商的产量与价格决定 .....	(102)
第二节 完全垄断市场上厂商的产量与价格决定 .....	(109)
第三节 垄断竞争市场上厂商的产量与价格决定 .....	(113)
第四节 寡头垄断市场的均衡 .....	(118)
第七章 生产要素价格与收入分配理论 .....	(129)
第一节 生产要素的需求 .....	(130)
第二节 工资、利息、地租和利润理论 .....	(135)
第三节 洛伦斯曲线与基尼系数 .....	(145)
第八章 一般均衡和福利经济学 .....	(151)
第一节 交换的一般均衡 .....	(152)



第二节	生产的一般均衡 .....	(156)
第三节	生产与交换的一般均衡 .....	(158)
第四节	福利问题 .....	(158)
<b>第九章</b>	<b>市场失灵与政府的经济职能 .....</b>	<b>(171)</b>
第一节	市场失灵 .....	(172)
第二节	政府对市场失灵的调节 .....	(178)
第三节	产权界定与科斯定理 .....	(182)
<b>第十章</b>	<b>国民收入核算理论 .....</b>	<b>(186)</b>
第一节	国内生产总值及其核算方法 .....	(187)
第二节	国民收入核算中的其他总量指标 .....	(194)
第三节	国民收入核算中的恒等关系 .....	(199)
<b>第十一章</b>	<b>国民收入的决定:收入—支出模型 .....</b>	<b>(207)</b>
第一节	均衡国民收入的含义 .....	(208)
第二节	消费理论 .....	(210)
第三节	国民收入决定及其变动 .....	(217)
第四节	乘数理论 .....	(224)
<b>第十二章</b>	<b>国民收入的决定:IS—LM 模型 .....</b>	<b>(234)</b>
第一节	产品市场均衡与 IS 曲线 .....	(235)
第二节	货币市场的均衡与 LM 曲线 .....	(238)
第三节	产品市场与货币市场的同时均衡与 IS—LM 模型 .....	(246)
<b>第十三章</b>	<b>财政政策与货币政策 .....</b>	<b>(254)</b>
第一节	宏观经济政策概述 .....	(255)
第二节	财政政策 .....	(257)
第三节	货币政策 .....	(263)
第四节	财政政策与货币政策的配合使用 .....	(271)
<b>第十四章</b>	<b>国民收入的决定:总需求—总供给模型 .....</b>	<b>(275)</b>
第一节	总需求函数 .....	(276)
第二节	总供给的一般说明 .....	(278)
第三节	总供给曲线 .....	(280)
第四节	总需求—总供给模型 .....	(283)
<b>第十五章</b>	<b>失业与通货膨胀 .....</b>	<b>(292)</b>
第一节	失业理论 .....	(293)
第二节	通货膨胀 .....	(297)
第三节	失业与通货膨胀的关系 .....	(304)
<b>第十六章</b>	<b>经济增长与经济周期理论 .....</b>	<b>(311)</b>
第一节	经济增长理论 .....	(311)
第二节	经济周期 .....	(318)
<b>第十七章</b>	<b>国际经济学基本知识 .....</b>	<b>(329)</b>
第一节	国际收支平衡表 .....	(329)
第二节	汇率与汇率制度 .....	(333)
第三节	IS—LM—BP 模型 .....	(336)



# 第一章 导论



## 教学目标

- 了解西方经济学的研究对象；
- 掌握并运用生产可能性边界和机会成本的概念；
- 了解西方经济学研究的基本内容；
- 了解西方经济学的研究方法；
- 了解西方经济学发展简史。



## 导入案例

### 解开伊拉克战争的迷雾——稀缺性

伊拉克石油资源丰富,1993年已探明了的石油储备量达1120亿桶,仅次于沙特阿拉伯,居世界第二位,约占世界已探明总储备量的10%。

2003年,以美国和英国为主的联合国部队正式宣布对伊拉克开战……海湾战争中美国经过了联合国的授权,而伊拉克战争,联合国始终未通过美国开战决议,然而美国绕开了联合国,直接发动了战争。也就是说,这次战争是不合法的。但美国何以不遵守联合国宪章,逆国际民意而坚持打击伊拉克呢?其背后“石油战争”才是真正目的。

美国的官员从不讳言他们这一目的:控制伊拉克石油。据《世界日报》报道,时任美国国防部长的沃尔夫维茨在新加坡参加亚洲安全会议期间,在回答记者的提问时表示:“让我们简单地看这个问题,伊拉克与朝鲜之间最大的差别在于经济资源,在这个问题上我们别无选择,伊拉克这个国家到处都是石油。”

(资料来源:董典波 黄晓林. 2009. 一口气读懂经济学:经济学的100个关键词. 北京:新世界出版社)

### 分析与思考:

1. 什么是资源的稀缺性?
2. 我们该如何处理稀缺资源?

在西方,经济学被誉为“社会科学的皇后,最古老的艺术,最新颖的科学”。其作为一门独立



的科学,已有 200 多年发展历史。那么经济学为何有如此吸引力?它研究什么呢?本章就是要回答西方经济学的研究对象、研究内容、研究方法等问题,从而使读者对西方经济学先有一个基本的、总括的了解。

## 第一节 经济学的基本问题

自古以来,人类社会为了生存和发展而面临诸多经济问题。西方经济学家普遍认为,人类经济问题的根源在于经济资源的稀缺性。正是经济资源的稀缺性,导致了经济学的产生。

### 一、经济资源的稀缺性

在社会生产和消费的循环再生产过程中,消费是目的,生产是实现目的的手段。人类之所以要进行生产活动,是为了满足人类的消费欲望(wants)。假如人们的消费欲望以及由这些欲望所引起的对物品(goods)和劳务(service)的需要(needs)是有限的,而满足需要的手段取之不尽用之不竭,便不会产生稀缺性问题。然而,事实上,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。

经济资源在绝对数量上是有限的,并不是取之不尽的。满足人类欲望的资源通常包括人力资源、自然资源和资本资源。西方经济学家把这些诸多满足人类欲望的资源分为“自由物品”(free goods)和“经济物品”(economic goods)。“自由物品”是指人类无须通过努力就能自由取用的物品,如阳光、空气等,它的数量是无限的;“经济物品”是指人类必须付出代价方可得到的物品,即必须借助生产资源通过人类加工出来的物品。而“经济物品”在人类社会生活中占有相当重要的地位,但它的数量是有限的。正因为人类社会“经济物品”或经济资源数量上的有限性,人类历史的各个时期和一切社会都存在资源稀缺的问题。稀缺性是人类社会永恒的问题,具有绝对性。

经济学中所说的稀缺性又是相对的稀缺性。经济资源相对于人类无穷的欲望而言也是稀缺的。按照美国学者亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow)关于欲望或需要层次的解释,人的欲望或人的需要可分为以下五个层次:第一,基本的生理需要,即生存的需要,这是最底层的需要;第二,安全的需要,即希望未来生活有保障,如免于伤害,免于受剥夺,免于失业等;第三,社会的需要,即感性的需要,爱的需要,归属感的需要;第四,尊重感的需要,即需要有自尊心以及受别人的尊重;第五,自我实现的需要,即出于对人生的看法,需要实现自己的理想。这些欲望需要一个接一个地产生,当前一种欲望需要得到满足或部分满足以后,又会产生后一种欲望需要,所以欲望需要是无穷无尽的。因此,相对于人类无穷无尽的欲望而言,“经济物品”或者说生产这些物品的资源总是不足的,这就是相对稀缺性。

由此可见,经济资源的稀缺性既是绝对的又是相对的。绝对性体现在无论哪个国家、哪个社会总是存在资源稀缺问题;相对性体现在虽然有的经济资源非常丰富,但相对于人类无穷无尽的欲望而言又显得不足。经济学正是为了解决资源稀缺问题而产生的。



## 二、经济学的基本问题

正因为经济资源的稀缺性与人类欲望的无限性相矛盾,于是便产生了如何利用现有资源去生产“经济物品”来更有效地满足人类欲望的所谓选择与利用问题。选择与利用具体包括以下几个方面的内容:

### (1)生产什么(what)

生产资源是稀缺的,但运用这些总量既定的生产资源生产哪些产品,是处于经济社会的人们需要做出的选择。

### (2)生产多少(how many)

人们还必须决定每种产品各生产多少。利用总量既定的生产资源,并能达到既定目标的产品组合有很多,我们需要从中选择出能使资源达到最优配置的组合。

### (3)如何生产(how)

每种生产要素都有多种用途,而任一种产品一般也可以采用多种生产方法。同一种产品既可以采用多用劳动少用资本的生产方法,也可以采用多用资本少用劳动的生产方法。如何组织生产能使生产要素得到最有效率的使用,这就涉及生产理论和成本理论。

### (4)为谁生产(for whom)

经济分析必然包括生产出来的产品归谁享用及享用多少的问题。被生产出来的产品怎样在社会成员之间进行分配,这涉及收入分配的问题。不同社会经济制度下,分配的原则和具体方式方法不同。

### (5)如何生产更多的经济物品(how more)

人类社会往往面临这样一种矛盾:一方面资源是稀缺的,另一方面稀缺的资源又得不到充分利用,资源被浪费了。那么,如何使资源充分利用起来生产更多的物品来满足人类的需要,就成了经济学要解决的问题之一了,而且人类社会为了发展,还要使既定的资源生产更大的产量。

以上这五个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题,经济学正是为了解决这些问题而产生的。因此,西方经济学研究人类社会生活中由资源稀缺性所导致的经济问题的一门科学。

## 第二节 西方经济学的研究对象

从经济资源稀缺性的事实出发,解决人类社会经济生活的五个基本问题,在现代西方经济学中,这实际上就是怎样在生产可能性边界上进行选择问题和如何达到以及超过生产可能性边界的利用问题。

### 一、资源的配置问题

作为一个经济社会,它必然具有一定数量经济资源和生产技术水平。当它在解决以上基本经济问题而进行选择时,实际上就是要决定这些相对稀缺的经济资源如何被分配到千千万万种可能生产的不同产品和劳务中。这里用经济学家们经常谈论的“大炮与黄油的矛盾”来认识一



下生产可能性边界。任何一个社会都拥有一定量的资源,并用于生产各种物品。资源的量是一定的,所能生产的各种物品的量也是有限的。多生产某种物品就要少生产其他物品。假设一个社会只生产大炮和黄油这两种物品,那么多生产大炮就要少生产黄油,多生产黄油也就要少生产大炮。也就是说,在资源一定的情况下,大炮和黄油不可兼得。假定在一个社会资源既定的情况下,如果全部资源都用来生产大炮可以生产 15 万门,而全部资源都用于生产黄油可以生产 5 万吨,在这两种极端的可能性之间,还存在着大炮与黄油不同数量的组合。即通过经济资源从一种用途不断地转移到另一用途,会使两种产品的数量产生此消彼长的格局。假设这个社会在决定大炮与黄油的生产时提出了 A、B、C、D、E、F 六种组合方式,则可以做出表 1-1。

表 1-1 大炮与黄油的生产组合

组合方式	黄油/万吨	大炮/万门
A	0	15
B	1	14
C	2	12
D	3	9
E	4	5
F	5	0

如果用横轴表示黄油的产量,纵轴表示大炮的产量,将 A、B、C、D、E、F 六种组合表示在坐标图上,并连接 A、B、C、D、E、F 点,如图 1-1 所示,则 AF 线是在资源既定的条件下所能达到的大炮与黄油最大产量的组合。

这种表明在既定的经济资源和生产技术条件下所能达到的两种产品最大产量的组合的曲线,被称为生产可能性曲线或生产可能性边界。生产可能性边界上的任何一点都回答了生产什么、生产多少、怎样生产与为谁生产的问题,即选择问题或叫资源配置问题。因此,资源配置就是把资源分配到各种可供选择的用途中,以生产出能够满足人们不同需要的不同物品。

当社会生产处在生产可能性边界上时,表示社会经济处于充分就业状态。但在这种状态下,社会在选择两种产品的组合时,必须确定最佳的比例,是选择 C 点还是 E 点,抑或是其他点?这便是微观经济学中所要解决的资源配置问题。生产可能性边界是供社会选择的清单。

生产可能性边界是这样说明经济生活中的几个基本问题的:生产什么产品和劳务,各生产多少,可以用在生产可能性边界上选定的一点表示出来;如何生产物品和劳务牵涉到有效率的生产方法,并适当地把不同数量的各种有限资源分配给各种不同的部门;为谁生产物品和劳务在图 1-1 上难以看清,但如果发现处于生产可能性边界上的经济社会,游艇多而汽车少,就有充足的理由来猜测,该社会的收入分配便是不均等的;如果以图

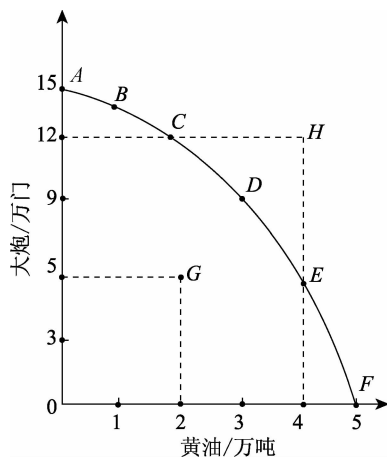


图 1-1 生产可能性边界



1-1 中黄油表示目前消费品,大炮表示资本品,就可以看到—个经济社会如何在现在生产和将来生产之间进行选择。

## 二、资源的利用问题

生产可能性边界表明,这个经济社会面临着多种选择,它可以把更多的社会资源用于生产大炮,也可以把更多的社会资源用于生产黄油。但无论怎样,由于社会资源是稀缺的,它要多生产一种商品,就得付出少生产另一种商品的代价。因此,经济资源的稀缺性决定—个社会的经济物品是个定量,这就意味着,为了生产某种产品就必须放弃其他产品的生产。当把—定经济资源用于某种特定的用途所放弃的用于其他用途的最大收益就是经济资源用于这种特定用途的机会成本。我们比较—下图 1-1 中的 C 点和 E 点。多生产 2 万吨黄油必须少生产 7 万门大炮,则此 2 万门黄油的机会成本是 7 万门大炮,反过来也可以说此 7 万门大炮的机会成本是 2 万吨黄油。在进行选择时,实现机会成本最小,是经济活动行为方式的重要准则之一。

生产可能性边界上的点表示资源配置的问题,也就是说利用社会所有资源我们将在生产可能性边界上进行选择。而不在生产可能性边界上的点呢?如果是处在边界以内的点,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,当社会使用了这部分资源,就可以得到更多的大炮和黄油。第二次世界大战中的德国和美国就是这种情况。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—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。而且人类社会要发展,需要生产更多的物品,如何使社会生产越过生产可能性边界比如达到 H 点呢?这些都是资源的利用问题。因此,资源利用就是人类社会如何更好地利用现有的稀缺性资源,使之生产出更多的物品。

英国经济学家琼·罗宾逊(John Robinson)指出,当把经济学评述为研究稀缺资源在各种可供选择的使用中进行分配的—科学时,英国有 300 万工人失业,而美国的国民生产总值的统计数字下降到原来水平的一半。她的这个指责,意在说明经济研究偏向于资源配置,而忽视了资源的利用问题。前面所说的经济社会的五个基本问题,前四个都是研究相对稀缺的经济资源(劳动、土地、资源、企业家才能)如何分配给各种不同用途的问题,所以它实质上是在考察生产资源的合理配置问题。第五个问题涉及在现实的经济社会中的另—方面问题,那就是劳动者失业、生产设备和自然资源闲置是经常存在的状态,图中处于生产可能性边界以内的点就是—这种情况。也就是说,生产可能性边界所表示的给定资源和技术条件下的—个社会最大产量的各种组合只是—种可能性,它所标定的产量是潜在的国民收入,而实际的国民收入往往小于它。这就必须要进一步研究,造成这种状况的原因是什么,用什么办法来改进这种状况,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,这就要研究经济资源的充分利用问题。

因此,西方经济学是研究稀缺的生产资源在可供选择的用途中进行有效配置和充分利用的—门科学。

## 三、经济体制

经济资源配置和利用的方式是在—定的经济制度下进行的。经济体制大体上分为四种类



型:自给经济、计划经济(命令经济)、市场经济和混合经济。不同的经济体制,实现资源配置和资源利用的方式不同。

西方经济学认为,纯粹的自给经济、纯粹的市场经济和纯粹的计划经济在当代并不存在。非洲和拉丁美洲一些国家偏向于自给经济,北美、西欧、澳大利亚和日本等偏向于市场经济,而社会主义国家传统体制下则偏向于计划经济。虽然一些经济学家认为美英这样一些国家是混合经济,但也有一些西方经济学家认为,由于过去资本主义国家的国有化运动和近年来社会主义国家的改革运动,使得两种制度互相渗透、“趋同”,从而都具有“混合经济”的特征,因而在解决资源配置和利用问题时,方式和方法也具有“趋同”的趋势。

因此,西方经济学是研究混合经济制度下,稀缺的经济资源在可供选择的用途中进行有效配置和充分利用的一门科学。

### 第三节 西方经济学的研究内容

经济学的研究内容相当广泛,包括微观经济学和宏观经济学两大部分,而宏观经济学部分又涉及到国际经济学,所以又把它细分为三部分,即微观经济学、宏观经济学和国际经济学。研究资源配置的微观经济学和研究资源利用的宏观经济学是基础。本节对微观经济学和宏观经济学作概括性的介绍。

#### 一、微观经济学

##### 1. 微观经济学的内涵

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的经济变量单项数值的决定来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。这一概念包括四个方面的内涵。

##### (1) 研究对象是单个经济单位的经济行为

居民和厂商属于单个经济单位,是组成经济的最基本单位。居民是经济中的消费者,厂商是经济中的生产者。在微观经济学的研究中,作为消费者的居民要实现满足程度(即效用)的最大化,作为生产者的厂商要实现利润最大化。微观经济学研究居民与厂商的经济行为就是研究居民如何把有限的收入分配于各种物品的消费,以实现满足程度的最大化,以及厂商如何把有限的资源用于各种物品的生产,以实现利润最大化。

##### (2) 解决的是资源配置的问题

解决资源配置问题就是要使资源配置达到最优化,即在这种资源配置下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最大化行为入手来解决社会资源的最优配置问题。即通过解决生产什么、生产多少、如何生产和为谁生产的问题使单个经济单位都实现最大化,进而使整个社会资源配置实现最优化。

##### (3) 中心理论是价格理论

在市场经济中,居民和厂商都要受到价格的支配。价格调节着整个社会的经济活动,通过





价格的调节,社会资源的配置实现了最优化。通过价格这只无形的手,调节社会经济活动,通过价格调节社会资源的配置实现了最优化。微观经济学就是要说明价格如何使资源配置达到最优化。因此,价格理论是微观经济学的中心,其他内容都是围绕这个中心问题展开的。

#### (4)研究方法是个量分析

个量分析是研究经济变量的单项数值如何决定。微观经济学所涉及的变量,如某种产品的产量、价格等都属于这一类。微观经济学分析这类个量的决定、变动及相互之间的关系。

### 2. 微观经济学的假设条件

微观经济学的理论体系建立在非常严格的假设条件下。假设条件为:

#### (1)市场出清

市场出清是指在价格可以自由上升下降的情况下,市场上出现充分就业的供求均衡状态。充分就业是指各种生产要素都得到充分利用,不存在资源的闲置和浪费现象。具体说,利率(资本价格)的调节使金融市场均衡,商品价格的调节使商品市场均衡,工资(劳动价格)的调节使劳动市场均衡。

#### (2)完全理性

完全理性即“经济人”的假设条件。经济人在一切经济活动中的行为都是理性的,以利己为动机,力图以最小的代价实现自身的最大利益。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。这就是说,经济人主观上既不考虑社会利益,也不考虑自身非经济的利益。经济人的利己主义假设并不等于通常意义上所说的“自私自利”,即该假设并不意味着这些市场活动个体只会关心自己的钱袋子,相反,他们会在孜孜以求地追求自己最大利益的过程中,自然地或者是必然地为社会提供最优的产品和服务,从而客观地实现一定的社会利益。

#### (3)完全信息

完全信息是指市场上每一个个体(消费者和厂商)都对有关的经济情况具有完全的信息,如消费者充分了解每一种商品的性能和特点、掌握商品价格的变化趋势、准确判断一定的商品量给自己带来的消费满足程度等。

### 3. 微观经济学的主要内容

微观经济学包括的内容相当广泛,其主要内容包括六个方面。

#### (1)均衡价格理论

价格理论或均衡价格理论是微观经济学的中心理论,研究商品的价格是如何决定的,价格如何调节经济的运行。在市场经济中,居民户和厂商的行为受价格的支配,生产什么、生产多少、如何生产和为谁生产都由价格决定。价格像一只“看不见的手”,调节着整个社会经济活动。

#### (2)消费者行为理论

消费者行为理论研究消费者如何把有限的收入分配于各种物品的消费上,以实现效用的最大化。

#### (3)生产理论

生产理论即生产者行为理论,它研究生产者如何把有限的资源用于各种物品的生产上,而实现利润最大化,包括研究生产要素与产量之间关系的生产函数理论,研究成本与收益的成本



与收益理论,研究不同市场条件下厂商行为的厂商理论。

(4)分配理论

这一部分运用价格理论来说明为谁生产的问题,主要研究产品按什么原则分配给社会各集团与个人,即工资、利息、地租、利润如何决定。

(5)一般均衡理论和福利经济学

主要研究社会资源配置最优化的实现与经济福利的实现等问题。福利经济学虽以一个社会的经济福利问题为研究对象,而一般均衡分析同时考察所有各种产品的供求关系的相互作用以及所有各种生产要素的供求关系的相互作用,但由于都以单个消费者的行为和单个厂商的行为作为出发点来考察社会经济行为,有别于宏观经济学,因而也被放在微观经济学中分析。

(6)市场失灵和政府的微观经济政策

按照微观经济学的理论,完全竞争市场能够实现资源的最优配置,但是现实生活中不同程度的垄断是极为普遍的现象,这样市场机制往往不能实现资源的最优配置。市场机制也不能解决经济生活中的所有问题,如不能提供公共产品。这就需要政府制定微观经济政策来实现资源的优化配置。

## 二、宏观经济学

### 1. 宏观经济学的内涵

宏观经济学是以整个国民经济为研究对象,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。其内涵主要表现在四个方面。

(1)研究对象是整个经济

宏观经济学所研究的不是经济中的各个单位,而是由这些单位组成的整体。因此,宏观经济学就要研究整个经济的运行方式与规律,从总体上分析经济问题。

(2)解决的是资源利用的问题

宏观经济学把资源配置作为既定的,研究现有资源未能得到充分利用的原因,达到充分利用的途径,以及如何增长等问题。宏观经济学就是为了要解决资源利用的问题。

(3)中心理论是国民收入决定理论

宏观经济学把国民收入作为最基本的总量,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。运用国民收入决定理论用来解释整体经济中的各种问题。因此,国民收入决定理论是宏观经济学的核心,是其他理论的基础。

(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。宏观经济学所涉及的总量很多,其中主要有国内生产总值、总投资、总消费、价格水平、增长率、利率、国际收支、汇率、货币供给量、货币需求量等。总量分析就是分析这些总量的决定、变动及其相互关系,并通过这种分析说明经济的运行状况,决定经济政策。

### 2. 宏观经济学的假设前提

宏观经济学的基本内容基于两个基本假设。

(1)市场机制是不完善的



市场经济国家的经济总是在繁荣与萧条之间交替发展。经济危机是市场经济必然的产物。尤其是 20 世纪 30 年代空前的经济危机,使经济学家认识到,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,又产生资源的浪费。市场机制无法既使稀缺资源得到恰当配置,又使稀缺资源得到充分利用。

#### (2) 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,而且还能在遵循基本经济规律的前提下,对经济进行调节。政府作为调节经济的机构,可以通过观察与研究认识经济运行的规律,并采取适当的手段进行调节。宏观经济学正是建立在对政府调节经济能力信任的基础之上的。因此,政府应该调节经济,政府可以调节经济,是宏观经济学的假设前提。

### 3. 宏观经济学的内容

#### (1) 国民收入决定理论

国民收入决定理论是宏观经济学的中心内容,其他一切内容都是围绕国民收入决定理论展开的。它是从总需求与总供给的角度出发,分析国民收入决定及其变动的规律。

#### (2) 失业与通货膨胀理论

针对各国经济中最主要的失业与通货膨胀问题,宏观经济学把失业与通货膨胀和国民收入联系起来,分析其原因及其相互关系,以便找出解决这两个问题的途径。

#### (3) 经济周期理论与经济增长理论

经济周期是国民收入的短期波动,经济增长是国民收入的长期增长趋势。这一理论要分析国民收入短期波动的原因,长期增长的源泉等问题,以实现经济长期稳定的发展。

#### (4) 宏观经济政策

宏观经济政策是为国家干预提供具体的措施,包括:政策目标,即通过宏观经济政策达到的目的;政策工具,即用什么具体办法来达到这些目的;政策效应,即宏观经济政策对经济的作用。通过研究政府根据宏观经济理论制定的经济政策,来实现充分就业、物价稳定、经济增长和国际收支平衡的宏观经济目标。

#### (5) 国际经济学理论

现实的经济都是开放型的经济。国际经济学理论分析一国国民收入的决定与变动如何影响别国,以及如何受到别国的影响,同时也要分析开放经济下一国经济的调节问题。

## 三、微观经济学与宏观经济学的关系

微观经济学和宏观经济学在研究对象、研究方法上是不同的,但是它们之间也有密切的联系。

### 1. 微观经济学与宏观经济学互为前提,相互补充

微观经济学和宏观经济学是西方经济学中互为前提、彼此补充的两个分支学科。微观经济学以经济资源的最佳配置为目标,采取个量分析方法,而假定资源利用问题已经解决;宏观经济学以经济资源的有效利用为目标,采取总量分析方法,而假定资源配置问题已经解决。所以宏观经济学和微观经济学互相把对方所考察的对象作为自己的理论前提,互相把对方的理论前提作为自己的研究对象。作为一个经济社会,不仅有资源配置问题,也有资源利用问题,只有把这



两方面的问题解决了,才能解决整个社会的经济问题。所以它们是各具功效、彼此补充、不可分离的整体。况且,宏观微观经济学的界限实际上又不可能泾渭分明。例如,所有的经济总量均是由经济个量加总而成,孤立地考察就会只见树木不见森林;再如,同一个经济现象,从一个角度看是宏观经济问题,从另一角度看就是微观经济问题,全面考察才不至流于偏颇。所以,近年来当代西方经济学出现了微观经济学宏观化、宏观经济学微观化的趋势。

### 2. 微观经济学与宏观经济学都是实证分析

微观经济学与宏观经济学都把社会经济制度作为既定的,不分析社会经济制度变动对经济的影响。这就是说它们都是把市场经济制度作为一个既定的存在,分析这一制度下的资源配置与利用的问题。这种不涉及制度问题,只分析具体问题的方法就是实证分析。微观经济学与宏观经济学都属于实证经济学的范围。

### 3. 微观经济学是宏观经济学的基础

整体经济是单个经济单位的综合,微观经济学应该成为宏观经济学的基础。所有的经济总量均是由经济个量加总而成。但如何把微观经济学作为宏观经济学的基础,不同的经济学家有不同的观点。凯恩斯主义用微观经济学中的均衡概念来解释宏观经济问题,新古典综合派也接受了这一观点。但理性预期学派经济学家并不同意这一观点,他们力图从微观经济学的市场出清与完全理性这两个基本假设前提出发来解释宏观经济问题,并建立一个统一的经济学体系。虽然他们作了多方面努力,提出了一些理论,但至今还不能令绝大多数经济学家接受。如何使微观经济学成为宏观经济学的基础,仍然是一个有待解决的问题。

## 第四节 西方经济学的研究方法

经济学作为一门独立学科,在经济理论发展的同时,研究方法也在不断发展完善。在社会经济生活领域中,经济主体之间的关系错综复杂,为了研究这纷繁复杂的经济系统,我们必须运用科学的分析方法对其进行高度概括,这里介绍几种最常用的分析方法。

### 一、实证分析与规范分析

西方经济学关于实证分析和规范分析的论述可追溯到西尼尔和约翰·穆勒。他们认为,实证经济学是“科学”的,规范经济学是“艺术”的。西方经济学界对于经济学应该是实证分析还是规范分析存在着争论。一般来说,西方经济学中的正统学派,如新古典经济学、凯恩斯经济学和货币主义等强调实证经济分析,认为经济学的基本任务是研究实证经济问题,不应当涉及价值判断;一些非主流学派经济学,如新制度学派和新剑桥学派则侧重研究规范经济问题,认为应当将伦理问题引入经济学研究,强调价值判断。

实证经济学在做出与经济行为有关的假定前提下来分析和预测人们的经济行为,它力求说明和回答这样的问题:经济现象“是什么(what is)”,即经济现象的现状如何?有几种可供选择的方案?如果选择了某方案,后果如何?至于是否应该做出这种选择,则不予讨论。实证分析要求,一个理论或假说涉及的有关变量之间的因果关系,不仅要能够反映或解释已经观察到的



事实,而且要能够对有关现象将来会出现的情况作出正确的预测,也就是要能经受将来发生的事件的检验。因此,实证经济学具有客观性,即实证命题有正确和错误之分,其检验标准是客观事实,与客观事实相符者为真理,否则就是谬误。所以西方经济学家把实证经济学定义为目的在于了解经济是如何运行的分析。

规范经济学以一定的价值判断作为出发点,提出行为的标准,并研究如何才能符合这些标准。它力求回答“应该是什么(what ought to be)”的问题,即为什么要作这样的选择,而不作另外的选择?它涉及是非善恶、应该与否、合理与否的问题。由于人们的立场、观点和伦理道德标准不同,对同一个经济事物,就会有截然不同的看法。所以,规范经济学不具有客观性,即规范命题没有正误之分,不同的经济学家会得出不同的结论。所以西方经济学家把规范经济学定义为对于政策行动的福利后果的分析。

例如,对于大炮和黄油的生产,从实证经济学的角度,要研究决定大炮和黄油增长的因素是什么,如果分析决定大炮和黄油的增长因素时发现,资本投入增加1%,劳动量增加1%,大炮和黄油的产量可各增加1%,只要增加资本与劳动量的投入,大炮和黄油的产量必然会增加。这个经济现象是一种确定的关系。规范经济学研究应该不应该生产大炮(大炮可以加强国防),应该生产多少大炮和黄油?这涉及的价值判断标准取决于对外敌侵略,国防是否安全的判断。

由上可以看出,实证经济学研究经济运行规律,不涉及评价问题,规范经济学则是对经济运行进行评价。在西方经济学家中,少数人坚持认为经济学只应该是一门实证科学,大多数人坚持认为经济学既像自然科学一样是一门实证科学,又像一般社会科学一样是一门规范科学。这是因为,对什么经济问题进行研究,应采取什么方法,强调哪些因素,实际上涉及到研究者个人的价值判断。而且一个经济学家之所以提出某一种经济理论,在大多数场合是为他所主张的政策提供理论依据。而政策主张之所以不同,一方面是由于实证分析的结论不同,另一方面则是由于各人有不同的价值判断。虽然微观宏观经济学基本属于实证经济学,但也包含不少规范分析的因素。例如,在微观经济学中,在涉及消费者的偏好和收入再分配的研究中,都具有较强的规范色彩。在宏观经济学中,关于充分就业的含义、经济增长的后果等,就是一种实证分析;至于制度经济学和福利经济学,则主要是一种规范经济学。

实际上,无论是实证经济学还是规范经济学,都与经济目标相关。经济目标是分层次的,目标的层次性越低,与经济运行越联系密切,因而研究越具有实证性;目标层次越高,越需要对经济运行进行评价,研究越具有规范性。所以从这个意义上来说,就像微观经济学和宏观经济学是从不同角度来研究经济问题并不矛盾一样,实证经济学和规范经济学是在经济目标的不同层次上进行研究,同样具有相互补充、功效各异、构成整体的效果。例如,对于5%的年经济增长率目标,实证经济学就要研究在多大的储蓄比率和加速系数下,可以达到这个目标,并且可以检验这个结论是否正确;规范经济学就要研究5%的年经济增长率目标假定本身是否正确,它能不能成为目标,实现这样一个目标对社会产生的后果是好是坏等。所以,对任何一个经济现象进行研究时,不仅要经济过程本身进行研究,而且要对经济过程作出判断,方能说明经济过程的全貌,而不至于走向片面。正因为如此,近年来的西方经济学,特别是其中的宏观经济学的规范化分析有所加强。



## 二、局部均衡分析与一般均衡分析

均衡原本是物理学中的名词。英国经济学家 A. 马歇尔(A. Marshall)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。均衡分析在西方经济学中,特别是微观经济学中处于特别重要的地位。均衡可以分为局部均衡与一般均衡。

### 1. 局部均衡

局部均衡是假定在其他条件不变的情况下来分析某一时间、某一市场的某种商品(或生产要素)的供给与需求达到均衡时的价格决定。这里讲的其他条件不变,是指这一市场的某种商品的供求和价格等对这一市场的其他商品的供求和价格等不发生影响,而这一市场的其他商品的供求和价格以及其他所有市场的商品供求及价格等对这一市场的某种商品的供求和价格等也不发生作用。它把研究范围只局限于某一市场或某一经济单位的某种商品或某种经济活动,并假定这一商品市场或经济单位与其他市场或经济单位互不影响,所以称为局部均衡分析。比如均衡价格理论,就是假定某一商品或生产要素的价格只取决于该商品或生产要素本身的供求状况,而不受其他商品价格和供求等因素的影响。这就是典型的局部均衡分析。

### 2. 一般均衡

一般均衡分析在分析某种商品价格决定时,则在各种商品和生产要素的供给、需求、价格相互影响的条件下来分析所有商品和生产要素的供给和需求同时达到均衡时所有商品的价格如何被决定。所以,一般均衡分析把整个经济体系视为一个整体,从市场上所有商品的价格、供给和需求是互相影响、互相依存的前提出发,考察各种商品的价格、供给和需求同时达到均衡状态下的价格决定。也就是说,一种商品的价格不仅取决于它本身的供给和需求状况,也受到其他商品的价格和供求状况的影响,因而一种商品的价格和供求的均衡,只有在所有商品的价格和供求都达到均衡时才能决定。

一般均衡分析方法是法国经济学家里昂·瓦尔拉斯(Leon Walras)首创的。它重视不同市场中商品的产量和价格的关系,强调经济体系中各部门、各市场的相互作用,认为影响某种商品的价格或供求数量的因素的任何变化,都会影响其他商品的均衡价格和均衡数量。因此,一般均衡分析是关于整个经济体系的价格和产量结构的研究方法,是一种比较周到和全面的分析方法。但由于一般均衡分析涉及市场或经济活动的方方面面,而这些又是错综复杂和瞬息万变的,实际上使得这种分析非常复杂和耗费时间。所以在西方经济学中,大多采用局部均衡分析。局部均衡分析对所需结果给出一个初始值,所研究的市场与经济的其余部分联系越弱,这种近似就越好,且局部均衡分析就越有用。

## 三、静态、比较静态与动态分析法

与均衡分析密切相关的是静态分析、比较静态分析和动态分析方法。宏观经济学和微观经济学所采用的分析方法,从一种角度看是均衡分析,从另一角度看就是静态、比较静态和动态分析。所以实际上它们是密不可分的整体。

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,是一种静止地、孤立地考察某些经济事物的方法。例如考察市场价格时,它研究的是价格随供求关系上下波动的趋向或者是供求决定的均衡价格。也就是说,这种分析只考察任一时点上的均衡状态,注重的是经济变量对经济体系发生影响的最后结果。最早明确区分静态分析和动态分析的美国经济学家克拉克(Clark)就将静态定义为,经济体系中资本、人口、技术、生产组织和产品需求都固定不变的那种情况。

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落点,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。例如,已知某种商品的供求状况,可以考察其供求达到均衡时的价格和产量。现在如果由于消费者的收入增加而导致对该商品的需求增加,从而产生新的均衡,使价格和产量都较前提高。这里,只把新的均衡所达到的价格和产量与原均衡的价格和产量进行比较。这便是比较静态分析。

动态分析则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。

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,都采用静态和比较静态分析方法。动态分析方法在微观经济学中进展不大,只在蛛网定理中,在局部均衡的基础上采用了动态分析方法。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。例如,在讨论社会对消费品的需求将随着国民收入的增加而增加时,他主要对两种经济现象进行比较,即比较由国民收入变动而产生的前后两个不同的总量消费需求,而不分析社会对消费品需求的变化过程,不说明前一时期的收入、本期收入和本期消费之间是如何制约的,也不研究收入和消费在每一点上变动的速率。凯恩斯的后继者们在发展凯恩斯经济理论方面的贡献,主要是对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。瑞典学派的宏观经济分析中的“事前”和“事后”分析所涉及的过程分析或期间分析都是动态经济分析。

#### 四、个量分析与总量分析

微观经济学和宏观经济学在对象上以资源配置和资源利用相区别,在方法上则以总量分析与个量分析相区别。个量分析称为微观经济分析方法,总量分析称为宏观经济分析方法。

微观经济学采用个量分析方法。如前所述,微观经济学以个体的经济活动为对象,它就必须分析单个厂商如何获得最大利润,单个居民户如何得到最大的满足。与此相应,在数量分析上,它还必须研究单个商品的效用、供求量、价格等如何决定,单个企业的各种生产要素的投入量、产出量、成本、收益和利润等如何决定,以及这些个量之间的相互关系。

宏观经济学采用总量分析方法,宏观经济学以总体经济活动为对象,它必须描绘社会经济活动的总图景,分析影响就业与经济增长的总量因素以及其相互关系。在数量分析上,它必须



研究社会总供求、均衡的国民收入、总就业量、物价水平和经济增长率等如何决定；总消费、总储蓄、总投资、货币供求量、利息率和汇率等如何决定；以及它们的相互依存关系。

宏观经济学和微观经济学在进行数量分析时，把经济变量区分为内生变量（内在变量）和外生变量（外在变量）。内生变量是指由经济模型内部结构决定的变量；外生变量是指不是由经济模型中的变量决定的，而是由外部因素（如政治、自然）决定的变量。

宏观经济学在进行总量分析时，还把相关的经济变量区分为存量和流量。存量是变量在一定时点上的数量值；流量是变量在一定时期内发生变动的数值。存量与流量之间有着密切的关系。流量来自存量，流量又归于存量之中。比如人口总数是个存量，它表示某一时点的人口数，而人口出生数则是个流量，它表示某一个时期内新出生的人口数；国民财富是个存量，它表示某一个时点国民财富总值，而国民收入则是个流量，它表示某一个时期内所创造的国民收入。一定的人口出生数来自一定的人口数，而新出生的人口数则计入人口总数中；一定的国民收入来自一定的国民财富，而新创造的国民收入又计入国民财富之中。流量分析是指对一定时间内有关经济总量的产出、投入（或收入、支出）的变动及其对其他经济总量的影响进行分析。存量分析是指对一定时点上已有的经济总量的数值对其他有关经济变量的影响进行分析。

## 五、模型分析

用来描述同研究的对象有关的经济变量之间的依存关系的理论结构，简单地说，把经济理论用变量的函数关系来表示就叫做经济模型。当代西方经济学家认为，一个实证的经济模型主要包括定义、假设、假说和预测。

### 1. 定义

定义是对经济模型所用变量的含义作出规定。若没有对所用的经济变量的含义作出明确的规定，将无法建立经济模型。经济变量分为两种类型：内生变量和外生变量；存量和流量。

### 2. 假设

假设是指提出经济模型的前提条件。假设的目的在于抓住所研究的问题的中心，得出有意义的结论。如价格取决于很多因素，但这里假定其他条件不变，只分析它是怎样由需求与供给决定。又如经济人的假设——活动目的是个人利益最大化。这些假设是一般情况，特殊情况下不成立，如国难当头，利己动机居于次位。

### 3. 假说

假说是指在一定的假设下利用定义去说明变量之间的关系。它是建立经济模型的核心部分与关键步骤。例如，一种商品的价格在其他条件不变的情况下由商品的供给和需求决定，这就是西方经济学的价格原理的重要假说。

### 4. 预测

预测是根据假说提出对经济现象未来发展的看法。它是经济模型的应用，因为经济模型在现实生活中的应用是通过预测实现的；它也是经济模型的检验，因为若根据一个经济模型所作出的预测与实际情况不符，这就说明这个经济模型的不完善或是错误的。要建立一个经济模型，其步骤是：明确定义，作出假设，提出假说，进行预测。微观经济模型如均衡价格模型，宏观经济模型如凯恩斯宏观经济模型。





## \* 第五节 西方经济学发展简史

西方经济学的形成一般被认为是以亚当·斯密(Adam Smith)的《国民财富的性质和原因的研究》(1776年)发表为起点。在此后的200多年发展历程中,经济学的研究方法、理论体系和研究对象发生了多次重要的转折或革命性变革,称为“经济学革命”。一般认为西方经济学经历了三次革命:亚当·斯密革命即自由放任革命;杰文斯革命,即边际主义革命;凯恩斯革命,即宏观经济学革命。由此把西方经济学的发展分为不同的阶段。

### 一、经济学的早期阶段——重商主义

重商主义是法国人米拉波(Mirabeau)在1763年提出的,用来描述15世纪末至17世纪中叶的经济思想的综合体,是一些松散地结合起来的理论和实践体系,流行于西欧国家及其海外附属国。重商主义的发展经历了两个阶段,大致从15世纪末到16世纪中叶为早期重商主义阶段,16世纪下半期到17世纪中叶为晚期重商主义阶段。在西欧诸国,英、法国家的重商主义发展得最为充分。英国重商主义的主要代表人物有约翰·海尔斯(John Hales)和托马斯·孟(Thomas Mun)。托马斯·孟的著作有《英国得自对外贸易的财富》一书。法国重商主义的代表人物是孟克列钦(Antoine de Montchrétien)和让·巴普蒂斯特·柯尔培尔(Jean-Baptiste Colbert)。

重商主义以流通过程为中心,以商业资本运动为研究对象,其基本观点是:第一,认为金银形态货币是社会财富的唯一形态,拥有金银货币的多少是一国富裕程度和经济实力大小的标志,一切经济活动的目的是为了获得金银货币。第二,认为财富的直接源泉除开采金银矿藏外是流通领域和对外贸易,金银货币财富的来源是流通领域,但国内贸易不会增加一国的财富。只有输出商品换回金银货币的对外贸易才能增加一国的财富,对外贸易是财富的唯一源泉。第三,对外贸易的原则是少买多卖,增加财富的唯一办法就是扩大出口、限制或禁止外国商品进口。第四,主张国家干预经济生活,政策主张是国家要干预经济,利用国家的力量来增加出口、限制进口,实现贸易顺差。

重商主义的这些观点,反映了原始积累时期资本主义经济发展的要求。马克思称重商主义是“近代生产方式的最早的理论研究”。但重商主义仅限于对流通领域的研究,其内容也只是是一些政策主张,并没有形成完整的经济学体系,只能说是经济学的早期阶段。

### 二、经济学的形成阶段——古典经济学

古典经济学是指17世纪中期到19世纪70年代之间,亚当·斯密革命到边际革命发生之间的经济学,是现代经济学的形成时期。亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》,1776年出版)是一部划时代的著作,矛头直指重商主义的经济理论和经济政策,标志着经济思想史上的一个新纪元或一场革命的开始,古典经济学的理论体系逐步建立。古典经济学的主要代表人物及其代表作包括:亚当·斯密(《国民财富的性质和原因的研究》,1776年)、大卫·李嘉图(《政治经济学及赋税原理》,1817年)、马尔萨斯(《政治经济学原理》,1820年)、萨



伊(《政治经济学概论》,1803年)、西尼尔(《政治经济学大纲》,1836年)、李斯特(《政治经济学的国民体系》,1841年)、约翰·穆勒(《政治经济学原理》,1848年)等。

古典经济学研究的中心是国民财富如何增长。他们强调财富是物质产品,增加财富的途径是通过增加资本积累和分工来发展生产。围绕这一点,他们研究了经济增长、价值、价格、收入分配等广泛的经济问题。斯密从人是利己的经济人这一假设出发,论述了由价格这只“看不见的手”来调节经济的运行,可以把个人利己的行为引向增加国民财富和社会福利的行为。因此,由价格调节经济就是一种正常的自然秩序。由此得出了自由放任的政策结论。自由放任是古典经济学的核心,其他问题都是围绕这一问题展开的。古典经济学放任自由的思想反映了自由竞争时期经济发展的要求。古典经济学家把经济研究从流通领域转移到生产领域,使经济学真正成为一门有独立体系的科学。

### 三、微观经济学的形成与建立时期——新古典经济学

新古典经济学是从19世纪70年代的“边际革命”开始,到20世纪30年代结束。19世纪70年代初,法国的瓦尔拉斯(Walras)、英国的杰文斯(Jevons)和奥地利的门格尔(Menger)三人几乎同时独立地提出边际效用价值论,在经济学史上称为边际革命。从边际革命开始到马歇尔(Marshall)经济理论体系,最后形成了新古典经济学。

在瓦尔拉斯、门格尔和杰文斯提出边际效用价值论后,边际革命的浪潮席卷欧美经济学界。边际革命的意义在于力图把经济理论纳入主观心理的范畴,宣称经济学是研究享乐并使之最大化的科学,消费是实现享乐的直接途径,是经济学研究的基础和出发点,个人是消费的主体,所以个人的消费行为是经济学研究的重点。边际革命使古典经济学发展到一个新的阶段,在继承萨伊、西尼尔、穆勒理论体系的基础上,借助于当时的心理学、数学的成果,把心理分析和数量分析引入经济学研究领域,奠定了现代微观经济学的基础。

边际革命从边际效用价值论开始,逐步扩展到经济学各个领域,建立起整个经济学理论体系:边际效用价值论,包括商品的价值由边际效用决定,对斯密、李嘉图劳动价值论进行攻击;边际生产力论,包括边际报酬递减法则,某一生产要素增加使用量,产量的变化分三个阶段,产量的增加率递增、递减、增长率为零、负,生产要素的最佳使用法则,是生产要素价格与该要素所得之边际产量的价值相等;边际生产力分配论,包括利润理论和利息理论。

19世纪末20世纪初,作为英国剑桥学派和新古典经济学的创始人,英国最著名的经济学家马歇尔,把边际效用理论以及以前其他经济理论兼收并蓄,加以综合,形成了自己的经济学理论体系,构建了现代微观经济学理论的基本框架。他的《经济学原理》被称为新古典经济学的代表作。马歇尔也被称为“新古典经济学派之父”。

新古典经济学同样把自由放任作为最高准则,但已不像古典学派那样只重视对生产的研究,而是转向了消费和需求。他们明确地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配置达到最优化,从而在理论上证明了以价格为中心的价格机制的完善性。他们把消费、需求分析与生产、供给分析结合在一起,建立了现代微观经济学体系及其基本内容。

### 四、宏观经济学的形成与建立时期——当代经济学

当代经济学以20世纪30年代凯恩斯(John Maynard Keynes)《就业、利息和货币通论》(下



简称《通论》)的发表为标志。这一时期,经济学得到全面而深入的发展,无论是研究的内容、方法,还是深度与广度方面,都是过去所无法比拟的。但其中心是宏观经济学的建立与发展。这一时期可分为三个阶段。

第一阶段,从20世纪30年代到50年代之前凯恩斯革命时期。

新古典经济学论述了市场调节的完善性,但30年代的大危机打破了这种神话。传统的经济理论与经济现实发生了尖锐的冲突,经济学面临着有史以来的第一次危机。这时英国经济学家凯恩斯在1963年发表了《通论》一书。这本书把产量与就业水平联系起来,从总需求的角度分析国民收入的决定,并用有效需求不足来解释失业存在的原因。在政策上则提出了放弃自由放任,由国家干预经济的主张。凯恩斯的这些观点被认为是经济史上的第三次革命——凯恩斯革命。这次革命所产生的凯恩斯主义,提出了以国民收入决定为理论中心,以国家干预为政策基调的现代宏观经济学体系。因此,凯恩斯被称为当之无愧的“现代宏观经济学之父”。

第二阶段,从20世纪50年代到60年代末的凯恩斯主义发展时期。

在这个时期,西方经济学出现了两个主要学派。一个是以美国经济学家萨缪尔森(Samuelson)为代表的新古典综合派,它将凯恩斯主义的宏观经济学与新古典经济学的微观经济学结合在一起,全面发展了凯恩斯主义的宏观经济理论,并把这一理论应用于美国的经济政策实践,从而取得了巨大成功。因此,萨缪尔森的新古典综合派在西方经济学界一直处于主流地位,新古典综合派又被称为后凯恩斯主流经济学。另一个经济学派是以英国经济学家J.罗宾逊(J. Robinson)为首的新剑桥学派,主张把凯恩斯主义与新古典经济学的联系进一步切断,将凯恩斯主义与李嘉图的劳动价值论结合,以分配理论为中心完成凯恩斯革命,并由另一位英国经济学家P.斯拉夫(P. Slavic)发展了这种劳动价值论。

第三阶段,从20世纪70年代之后自由放任思潮的复兴时期。

战后西方各国对经济生活的全面干预一方面促进了经济的巨大发展,另一方面也引起了许多问题。20世纪60年代末出现在西方国家的滞胀(即经济停滞与通货膨胀并存)引起了凯恩斯主义的危机。这次危机使自由放任思潮得以复兴。以美国经济学家L.弗里德曼(Lawrence Friedman)为首的货币主义是自由放任的拥护者。在20世纪70年代之后,又出现了以美国经济学家罗伯特E.卢卡斯(Robert E. Lucas, Jr)为首的理性预期学派。这一学派以更为彻底的态度拥护自由放任。

这些主张自由放任的经济学家认为,滞胀的根源是凯恩斯主义的国家干预。他们从不同角度论述了市场机制的完善性,提出了减少国家干预,充分发挥市场机制作用的主张。从20世纪70年代末起西方各国采用了这些主张,实行经济自由化的政策,对经济的复兴起到了一定的作用。

在这一阶段,新古典综合派与货币主义和理性预期学派的争论成为经济学的主旋律。从理论上说,尽管新古典综合派的主流地位仍然没有丧失,但货币主义与理性预期学派对宏观经济学的发展有着重大的影响。他们的许多观点,例如,货币主义关于货币重要性的论述,理性预期学派的预期概念,已成为现代宏观经济学的重要组成部分。在经济政策上,尽管国家干预经济的基本格调并没有发生根本性变化,但经济政策的自由化已产生了不可低估的影响。应该说,这三个流派之间的争论正是经济学发展的动力。

经济学是为现实服务的,经济学的发展与演变正是现实经济发展的反映。原始积累时期的重商



主义,自由竞争时期的古典经济学与新古典经济学,国家垄断资本主义时期的凯恩斯主义,都是现实经济发展的要求在理论上的反映。一部经济学发展史说明了一个平凡的真理:存在决定意识。

## 小 结

经济资源的稀缺性既是绝对的又是相对的。绝对性体现在无论哪个国家、哪个社会总是存在资源稀缺问题;相对性体现在虽然有的经济资源非常丰富,但相对于人类无穷无尽的欲望而言又显得不足。经济学正是为了解决资源稀缺问题而产生。

在既定的经济资源和生产技术条件下所能达到的两种产品最大产量的组合的曲线,被称为生产可能性曲线或生产可能性边界。生产可能性曲线上的任何一点都回答了生产什么、生产多少、怎样生产与为谁生产的问题,即选择问题或叫资源配置问题。当把一定经济资源用于生产某种产品时所放弃的另一种产品的数量就是这种产品的机会成本。

西方经济学研究混合经济体制下经济资源的有效配置和充分利用的问题。资源的有效配置问题由微观经济学解决,资源的有效利用问题由宏观经济学解决。

西方经济学的研究内容主要包括微观经济学和宏观经济学两部分,其中宏观经济学包含国际经济部分。微观经济学研究对象是单个经济单位的经济行为,解决的是资源配置的问题,中心理论是价格理论,研究方法是个量分析。宏观经济学以整个国民经济为研究对象,解决的是资源利用的问题,中心理论是国民收入决定理论,研究方法是总量分析。

西方经济学包括总量与个量分析、一般均衡与局部均衡分析、静态、比较静态与动态分析、实证与规范分析以及经济模型等多种研究方法。

## 关键概念

稀缺性 自由物品 经济物品 机会成本 生产可能性边界 自给经济 计划经济  
市场经济 混合经济 微观经济学 宏观经济学 实证分析 规范分析 局部均衡  
一般均衡

## 互动地带

结合资源的稀缺性进行课外调查,并分析说明作为一名刚入校的大一学生,是否遇到以及如何解决资源稀缺性问题?

实施步骤:

- (1)分组行动,至少调查 20 名大一学生。
- (2)归纳调查对象分别面临哪些稀缺性问题(如学习时间、生活费等)。
- (3)询问并归纳调查对象如何解决这些稀缺性问题。
- (4)提出小组意见,即如何从经济学意义上解决这些稀缺性问题。

## 习 题

### 一、选择题

1. 经济物品是指( )。



- A. 要用钱购买的物品  
B. 有用的物品  
C. 稀缺的物品  
D. 有用且稀缺的物品
2. 一国生产可能性曲线以内一点表示( )。  
A. 失业或者说资源没有被充分利用  
B. 通货膨胀  
C. 该国可能利用的资源减少以及技术水平一种生产品最降低  
D. 适度产出水平
3. 下列命题中不是实证经济学命题的是( )。  
A. 1982年8月联储年把贴现年失业率降到10%  
B. 1981年失业率超过9%  
C. 联邦所得税对中等收入家庭率超过是不公平的  
D. 社会保险税的课税依据现在已超过30000美元
4. 以下问题中不属微观经济学所考察问题的是( )。  
A. 一个厂商的产出水平  
B. 失业率的上升或下降  
C. 联邦货物税的高税率对货物销售的影响  
D. 某一行业中雇佣工人的数量
5. 下列费用中,( )不能看作是你上大学的机会成本。  
A. 因为你上大学而损失的打工所得  
B. 因为必须听课而损失的休息时间  
C. 住宿费和餐费  
D. 你必须缴纳的学费

## 二、简答题

- 西方经济学有哪些基本问题?
- 如何理解经济资源的稀缺性?
- 列举现实生活中的例子解释机会成本的概念。
- 西方经济学的研究对象是什么?
- 判断下面的命题是属于规范分析还是属于实证分析。
  - (1)2002年我国财政收入达到2053亿元,有利于经济改革的进一步深化。
  - (2)城市化水平每提高一个百分点,就意味着有1000万人口转移到城市。
  - (3)从1998~2002年,我国一共解决了2700万国企下岗职工的再就业。
  - (4)由于贫富差距,政府的税收应该采用累进税制,穷人少纳税,富人多纳税。
- 假设世界上打字最快的打字员恰好是脑外科医生,试分析他应该自己打字还是雇佣一个秘书。
- 简述微观经济学与宏观经济学的基本内容与假设前提。

## 三、材料分析题

请阅读以下材料,回答问题。

几年前,成都某两所高校的几名研究生联合起来开办了一家据称是“国内第一家由研究生开设的擦鞋店”。这一招牌吸引了不少顾客,开业头一天就赚了300多元。然而此举同时引起激烈争议,有人尖锐地对此提出质疑,认为擦鞋是一项工作,固然无可厚非,然而这样太影响平时功课,耽误了正事用于擦鞋,实在不能接受。

问题:

抛开人们的激烈争议,以经济学的眼光,该如何看待这件事情呢?



## 第二章 均衡价格理论



### 教学目标

- 掌握需求的含义、需求定理、需求量的变动与需求变动的区别；
- 掌握供给的含义、供给定理、影响供给的因素、供给与供给量变动的区别；
- 掌握均衡价格的决定和变动、供求定理和均衡价格理论；
- 掌握需求弹性及其计算、需求弹性与总收益的关系及其应用；
- 掌握支持价格、限制价格以及政府价格政策的影响等，了解蛛网理论。



### 导入案例

#### 中国稀土为何卖不到猪肉价

稀土被誉为“工业维生素”，因为具有丰富的光、电、磁、超导、催化活性等优异性能，稀土被广泛用于尖端科技领域和军工领域，成为一种不可替代的高新技术和军事战略元素。

“中东有石油，中国有稀土。”改革开放总设计师邓小平南巡考察时的一句话道出了中国稀土大国的地位。目前，我国已探明稀土储量 8389 万吨（稀土氧化物），占世界总储量的 56%，而单一高纯稀土产量已占据全球 90% 的份额。

然而，在欧佩克的石油大亨通过控制全球市场油价富可敌国之时，作为全球最大的稀土资源国、稀土生产国、消费国和出口国，中国国内的稀土企业却长期以较为低廉的价格出口，被动地维持着微薄的利润。中国不仅没能争夺稀土定价权，也没有在该领域拥有话语权。

的确，稀土原本是比黄金还贵的金属，但从 1990~2005 年，中国稀土的出口量增长了近 10 倍的情况下，平均价格却跌至 1990 年时的一半。到了 2008 年，它却卖出了“猪肉价”，到了 2009 年上半年还到了“土豆价”。

比如，氧化铈只有 1.4 万~1.6 万元/吨，相当于每公斤氧化铈只能卖到 16 元钱，而猪肉价格都是 18 元/公斤。一般的工业用沙土的价格也在 1100~1300 元/吨之间，稀土价格与真正的土差价只有十几倍而已，这无疑凸显了我国稀土行业出口所面临的窘境。

根据工信部数据：

1995~2005 年我国稀土出口损失外汇几十亿美元。凭空使日本韩国等收购储备了可供 20



年使用的中国的廉价高质量单一稀土。而日本等国有了 20 年的储备,看稀土价格高了,就不买。它们反而有了国际稀土定价权。

2004 年以来的中国稀土配额量和国外用量,2004 年到 2008 年,中国国内稀土总配额分别为 65609 吨、65609 吨、61821 吨、59643 吨、47011 吨,而国际市场的需求则是 56583 吨、45600 吨、45207 吨、52051 吨、48193 吨。

由于 2008 开始的世界金融风暴的蔓延,美、日、欧等国的实体经济受到了严重冲击,稀土产品消费也因此大受影响,磁性材料、计算机以及玩具等主要稀土消费行业发展速度趋缓,从而减少了对稀土产品的需求。

沉重的学费没有白交。根据 CBN 此前报道,稀土行业已于 2009 年下半年出台了《2009~2015 年稀土工业发展规划》及《稀土工业产业发展政策》。

### 分析与思考:

1. “中东有石油,中国有稀土”,在中国具有稀缺性的稀有金属为何遭到了贱卖?
2. 根据影响中国稀土出口的因素,分析稀土行业对中国经济的影响。
3. 你认为中国应采取什么方法提高中国稀土的定价权和话语权。

微观经济学运用价格机制来研究资源的配置问题,因此,价格理论是微观经济学的核心。由于在纯粹的市场经济中,需求和供给是决定市场均衡价格的两大基本力量,因此,本章从需求、供给的分析入手,讨论市场均衡价格的决定过程,以此对市场运行进行总体的考察。

## 第一节 需求理论

### 一、需求与需求量

需求(demand)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量,即不同的价格与相应的需求量之间的关系就是需求。需求这个概念涉及两个变量:商品的价格及与该价格相对应的需求量,因此它实际上反映了人们需求的商品数量与商品价格这两个变量之间的关系。需求不同于需求量,需求是价格与需求量之间的关系,而需求量(quantity demanded)是指按照某种给定的价格人们愿意并且能够购买的商品数量。关于需求与需求量二者的概念与区别,美国经济学家雷诺兹(Reynolds)在《微观经济学》一书中写道:“需求是按各种价格要购买的数量表。在经济学中,需求总是说一个表,它不是单一的数量。如果我们要研究按某种特定价格购买的数量,我们叫它需求量。”

经济学中需求的概念,与人们在日常生活中所说的需求是有区别的。日常生活中所说的需求仅仅表示人们获得某种物品的欲望,而经济学中所说的需求则是指人们对某种商品的有购买能力的需要。明确地说,经济学中的需求有两个构成要素:一是购买欲望,二是购买能力,两者缺一不可。一个穷人向往拥有一辆汽车,但没有购买能力,因而构不成需求;同样,一个富人有能力购买一辆自行车,但他不愿意购买,也不能产生需求。此外,经济学中的需求是个预期概



念,不是指实际购买量,是消费者预计、愿意或打算购买的数量。

需求有个别需求和市场需求之分。所谓个别需求,是指单个消费者对某一商品的需求,而市场需求则是指在某一市场中所有消费者对某一商品的需求,它是个别需求的加总。

## 二、影响需求的因素与需求函数

### 1. 影响需求的因素

影响需求的因素多种多样,主要有以下几个方面:

#### (1) 商品自身的价格

根据我们日常生活的经验,一种商品的价格越高或上涨,该商品的需求量就会越小或减少。相反,价格越低或下降,需求量就会越大或增加。商品自身的价格是最直接影响商品需求的因素。

#### (2) 相关商品的价格

当一种商品自身的价格保持不变,而与它相关的其他商品的价格发生变化时,这种商品的需求量也会发生变化。相关商品之间的关系有两种,一种是互补关系,另一种是替代关系。关系不同,对商品本身需求量变化的影响也不同。

互补关系是指两种商品必须同时使用才能满足消费者的一种需要,它们是相互补充的,如汽车与汽油互为互补商品(complements)。这种有互补关系的商品,当一种商品(如汽油)价格上升时,对另一种商品(如汽车)的需求就减少。反之,当一种商品的价格下降时,对另一种商品的需求就增加。即互补商品价格变化引起另一种商品需求量反方向变动。

替代关系是指两种商品可以相互替代来满足同一种需要,它们之间是可以相互替代的,例如猪肉和牛肉,它们互为替代品(substitutes)。这种有替代关系的商品,当一种商品(如猪肉)价格上升时,对另一种商品(如牛肉)的需求就会增加。因为猪肉价格上升,人们会少吃猪肉,多吃牛肉。反之,当一种商品价格下降时,另一种商品的需求就减少。替代商品价格变化引起另一种商品需求量同方向变动。

#### (3) 消费者的收入水平和社会收入分配的平等程度

消费者收入对商品需求的影响一般是同方向的,当消费者收入增加时,对商品的需求也增加;反之,当消费者收入减少时,对商品的需求也减少。富裕的国家或家庭对汽车、电器、水果、住宅、电力等的需求高于不发达的国家或家庭。当然,并不是所有商品的需求都与收入呈同方向变动,对正常商品来说是如此,而对低档商品的需求就与收入呈反方向变动,收入增加时,对低档商品的需求反而减少。社会收入分配的平等程度也会影响需求,收入分配趋向平均,会使需求增加,反之则下降。

#### (4) 消费者的偏好

消费者的偏好是指一个消费者对商品的喜好程度,而这一程度取决于消费者对商品的主观心理评价。消费者越喜好一种商品,他们对该商品的需求量就会越大。消费者偏好会受文化、广告、流行风尚、对健康的顾及和以前购买这种商品的经历等诸多因素的影响。

#### (5) 消费者对未来的预期

当消费者预期某种商品的价格在将来某一时期会上升时,就会增加对该商品的现期需求





量;当消费者预期某种商品的价格在将来某一时期会下降时,就会减少对该商品的现期需求量。这也是一个心理因素,不过对消费者需求量影响的预期因素,不仅有价格预期,还有对未来收入和支出的预期等。

#### (6) 人口数量与结构

人口数量的增减直接影响需求的变化,人口数量增加会使需求量增加,人口数量减少会使需求量减少。人口结构的变动主要影响需求的构成,从而影响某些商品的需求。例如,人口老龄化会减少对时装、儿童用品等的需求,但会增加对药品、保健品的需求。

#### (7) 政府的宏观经济政策

如果政府采取某些扩张性的经济政策,如增加财政支出、减免税收和降低利息率等政策,市场上对商品的需求量就会增加。相反,如果政府采取某些紧缩性经济政策,如削减财政支出、增加税收和提高利息率等政策,市场上对商品的需求量就会减少。

### 2. 需求函数

需求函数就是用函数关系来表示影响需求的因素与需求之间的关系。如果以  $Q_d$  代表消费者在一定时期内对某种商品的需求,以  $a, b, c, d, \dots, n$  代表影响需求的各个因素,那么完整的需求函数可以表示为

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

如果假定其他因素不变,只考察商品自身的价格与其需求之间的关系,用  $P$  代表商品价格,于是简化的需求函数可以表示为

$$Q_d = f(P)$$

需求函数可以是线形的,即

$$Q_d = a - b \cdot P$$

式中: $a, b$ ——常数,且  $a > 0, b > 0$ 。

该函数对应的需求曲线是一条直线。需求函数也可以是非线形的,公式为

$$Q_d = aP^{-b}$$

### 三、需求表与需求曲线

需求函数  $Q_d = f(P)$  表示商品的需求量与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需求表和需求曲线来加以表示。

#### 1. 需求表

需求表是一张表示某种商品的各种价格水平和与各种价格水平相对应的该商品的需求量之间关系的数字序列列表。表 2-1 是某商品的需求表。

表 2-1 某商品的需求

价格—数量组合	A	B	C	D	E	F	G
价格/元	1	2	3	4	5	6	7
需求量/单位数	700	600	500	400	300	200	100

从表 2-1 可以清楚地看到商品价格与需求量之间的函数关系。譬如,当商品价格为 1 元



时,商品的需求量为 700 单位;当价格上升为 2 元时,需求量下降为 600 单位;当价格进一步上升为 3 元时,需求量下降为更少的 500 单位;如此等等。需求表实际上是用数字表格的形式来表示商品的价格和需求量之间的函数关系的。

## 2. 需求曲线

需求曲线是以几何图形来表示商品的价格与需求量之间的函数关系的。商品的需求曲线是根据需求表中商品不同的价格—需求量的组合在平面坐标图上绘制的一条曲线。图 2-1 是根据表 2-1 绘制的一条需求曲线。

在图 2-1 中,横轴表示商品的数量,纵轴表示商品的价格。应该指出的是,与数学上的习惯相反,在经济学分析需求曲线和供给曲线时,通常以纵轴表示自变量  $P$ ,以横轴表示因变量  $Q$ 。

图 2-1 中的需求曲线是一条直线,实际上,需求曲线可以是直线形的,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函数时,相应的需求曲线是一条曲线,如图 2-2 所示。

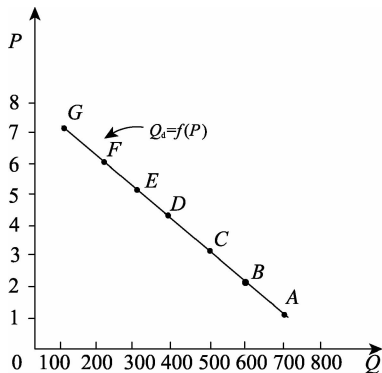


图 2-1 某商品的需求曲线

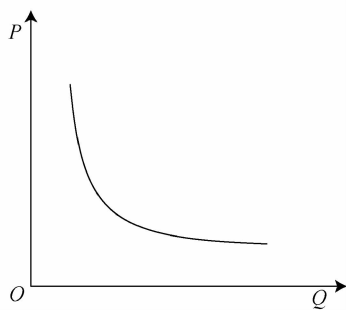


图 2-2 需求曲线

## 四、需求定理

### 1. 需求定理

建立在需求函数基础上的需求表和需求曲线都反映了商品的价格变动与需求量变动二者之间的关系。从表 2-1 中可见,商品的需求量随着价格的上升而减少。相应地,在图 2-1 中的需求曲线具有一个明显的特征,它是向右下方倾斜的,即它的斜率为负值。它们都表示需求量和商品的价格成反方向变动的关系,这种现象普遍存在,被称为需求定理(law of demand)。

需求定理的基本内容是:在其他条件不变的情况下,某商品的需求量与价格成反方向变动,即需求量随着商品本身价格的上升而减少,随商品本身价格的下降而增加。若对需求价格函数  $Q_d = f(P)$  求一阶导数,一般都有  $\frac{dQ_d}{dP} < 0$ 。

需求定理作为一种经济理论也是以“其他条件不变”的假设为前提的。所谓“其他条件不变”是指除了商品本身的价格之外,其他影响需求的因素都是不变的。离开了这一前提,需求定理就无法成立。



## 2. 需求定理的例外

需求定理同人们的日常经验是相吻合的,但需求定理是对正常商品而言的,对一些特殊商品,需求定理并不适用,这就是需求定理的例外。在特定条件下,某些商品的需求量与价格的关系不符合需求定理,主要有三种情况。

### (1) 炫耀性商品

这类商品如高档首饰、名牌服装、豪华汽车等,消费者购买这类商品的目的并不仅仅是为了获得直接的物质满足和享受,更大程度上是为了获得心理上的满足,是为了向别人炫耀、摆阔,只有高价才能显示其身份、地位、财富,低价或大众化后,高档消费群的需求量反而会下降。炫耀性商品的概念首先由美国经济学家凡勃伦(Thorstein Veblen)提出,他在研究有闲阶级行为时,发现他们购买某些商品的目的是,主要是为了在他人面前炫耀。因此,商品价格越高,需求量反而越大,这被称为“凡勃伦效应”(Veblen effect)。

### (2) 吉芬商品

吉芬商品因英国经济学家吉芬(Robert Giffen)而得名。吉芬发现,在1845年爱尔兰大灾荒中,土豆价格急剧上涨,爱尔兰的许多农民反而增加了土豆的消费。这显然是由于饥荒造成爱尔兰农民实际收入剧烈下降,以致不得不增加某些低档生活必需品的消费。后来英国经济学家马歇尔把像土豆这样需求量与价格同方向变动的低档商品,称为“吉芬商品”。

### (3) 投机性商品

消费者购买某些商品并非为了自己消费,而是为了从商品价格的变动中套利,这样的商品被称为“投机性商品”,如股票、债券等。这类商品的需求主要不是取决于当前价格的高低,而是取决于对未来商品价格走势的预期。由于不同的人会做出不同的预期,因此面对当前的价格变动,需求量呈不规则变化。

## 五、需求量的变动与需求的变动

需求量的变动是指在其他条件不变时,由某商品的价格变动引起的该商品需求数量的变动。在图形中,需求量的变动表现为商品的价格—需求数量组合点沿着同一条既定的需求曲线的运动。例如,在图2-1中,当商品的价格发生变化由2元逐步上升为5元,它所引起的商品需求数量由600单位逐步地减少为300单位时,商品的价格—需求数量组合由B点沿着既定的需求曲线 $Qd = f(P)$ ,经过C、D点,运动到E点。需要指出的是,这种变动虽然表示需求数量的变化,但是并不表示整个需求状态的变化。因为,这些变动的点都在同一条需求曲线上。

需求的变动是指在某商品价格不变的条件下,由于其他因素的变动所引起的该商品的需求数量的变动。这里的其他因素变动是指消费者的收入水平变动、相关商品的价格变动、消费者偏好的变化和消费者对商品的价格预期的变动等。在图形中,需求的变动表现为需求曲线的位置发生移动。以图2-3加以说明。

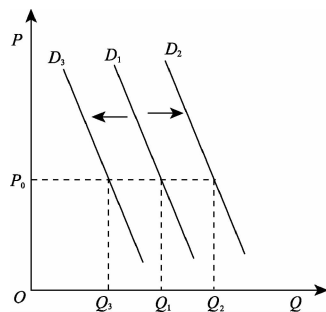


图2-3 需求的变动和需求曲线的移动



图中原有的曲线为  $D_1$ 。在商品价格不变的前提下,如果其他因素的变化使得需求增加,则需求曲线向右平移,如由图中的  $D_1$  曲线向右平移到  $D_2$  曲线的位置。如果其他因素的变化使得需求减少,则需求曲线向左平移,由需求变动所引起的这种需求曲线位置的移动,表示在每一个既定的价格水平需求数量都增加或减少了。显然,需求的变动所引起的是需求曲线的位置的移动,表示整个需求状态的变化。

## 第二节 供给理论

### 一、供给

供给(supply)是指厂商(生产者)在某一特定时期内,在所有价格水平上愿意而且能够出售的商品量。显然,供给的概念也有两个构成要素:一是有出售的欲望,二是有供应能力,二者缺一不可。如果由于价格太低,厂商不愿意把产品出售,那么即使有产品也不能在市场上形成有效的供给;反之,如果市场上某种商品供不应求而价格较高时,尽管厂商很想有更多的这种商品供出售,但由于供给能力的限制也不可能市场上形成有效的供给。

与需求一样,供给也有个别供给和市场供给之分。所谓个别供给,是指单个厂商的供给,而市场供给则是指在某一商品市场中所有厂商的个别供给之和。我们主要讨论市场供给。此外,供给与供给量的概念也有所不同,请参照需求与需求量的不同进行区分。

### 二、影响供给的因素与供给函数

一种商品的供给数量取决于多种因素的影响,其中主要的因素有:该商品的价格、生产成本、生产的技术水平、相关商品的价格和生产者对未来的预期。它们各自对商品的供给量的影响如下。

#### 1. 商品自身的价格

一般来说,一种商品的价格越高,生产者提供的产量就越大。相反,商品的价格越低,生产者提供的产量就越小。

#### 2. 生产成本

在商品自身价格不变的条件下,生产成本上升会减少利润,从而使商品的供给量减少。相反,生产成本下降会增加利润,从而使得商品的供给量增加。

#### 3. 生产的技术水平

在一般情况下,生产技术的提高可以提高劳动生产率,降低生产成本,增加生产者的利润,生产者会提供更多的产量。

#### 4. 相关商品的价格

当一种商品的价格保持不变,而和它相关的其他商品的价格发生变化时,该商品的供给量会发生变化。例如,对某个种植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,该农户就可能增加小麦的耕种面积而减少玉米的耕种面积。



### 5. 生产者对未来的预期

如果生产者对未来的预期是乐观的,例如,预期商品的价格会上涨,生产者在制订生产计划时就会增加产量供给。如果生产者对未来的预期是悲观的,如预期商品的价格会下降,生产者在制订生产计划时就会减少产量供给。

### 6. 政府税收政策

这是 20 世纪 80 年代以来一直引起重视的一大因素。

由上面的分析也可以看出:一种商品的供给量也是多元函数,可用  $Q_s = f(a, b, c, d, \dots, n)$  表示。在分析局部均衡问题时,我们也没有必要讨论复杂的多元函数,为了使问题简化,我们假定除了厂商所生产产品的价格以外,影响厂商供给的其他因素不变,于是我们得到了一元的供给函数,即

$$Q_s = f(P)$$

式中: $P$ ——商品的价格;

$Q_s$ ——商品的供给量。

当使用线性函数时,其形式为

$$Q_s = -a + bP$$

式中: $a, b$ ——常数,且  $a, b > 0$ 。

与该函数相对应的供给曲线为一条直线。

## 三、供给表与供给曲线

供给函数  $Q_s = f(P)$  表示一种商品的供给量和商品价格之间存在着——对应的关系。这种函数关系可以分别用供给表和供给曲线来表示。

### 1. 供给表

商品的供给表是一张表示某种商品的各种价格和与各种价格相对应的该商品的供给数量之间关系的数字序列列表。表 2-2 所示为某商品的供给表。

表 2-2 某商品的供给

价格—数量组合	A	B	C	D	E
价格/元	2	3	4	5	6
供给量/单位数	0	200	400	600	800

表 2-2 清楚地表示了商品的价格和供给量之间的函数关系。例如,当价格为 6 元时,商品的供给量为 800 单位;当价格下降为 4 元时,商品的供给量减少为 400 单位;当价格进一步下降为 2 元时,商品的供给量减少为零。供给表实际上是用数字表格的形式来表示商品的价格和供给量之间的函数关系的。

### 2. 供给曲线

商品的供给曲线是以几何图形表示商品的价格和供给量之间的函数关系,供给曲线是根据供给表中的商品的价格—供给量组合在平面坐标图上所绘制的一条曲线。图 2-4 便是根据表 2-2 所绘制的一条供给曲线。



图中的横轴表示商品数量,纵轴表示商品价格。在平面坐标图上,把根据供给表中商品的价格—供给量组合所得到的相应的坐标点 A、B、C、D、E 连接起来的线,就是该商品的供给曲线。它表示在不同的价格水平下生产者愿意而且能够提供出售的商品数量。

如同需求曲线一样,供给曲线可以是直线形,也可以是曲线形。如果供给函数是一元一次的线性函数,则相应的供给曲线为直线形,如图 2-4 中的供给曲线。如果供给函数是非线性函数,则相应的供给曲线就是曲线形的。直线形的供给曲线上的每点的斜率是相等的,曲线形的供给曲线上的每点的斜率则不相等。

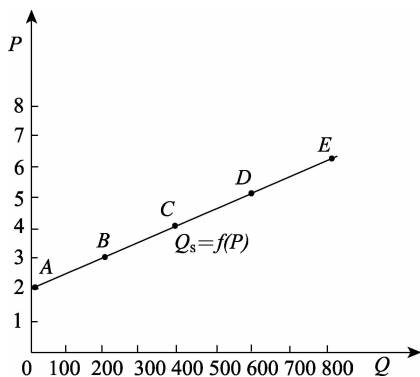


图 2-4 某商品的供给曲线

#### 四、供给定理

以供给函数为基础的供给表和供给曲线都反映了商品的价格变动和供给量变动二者之间的规律。从表 2-2 可见,商品的供给量随着商品价格的上升而增加。相应地,在图 2-4 中的供给曲线表现出向右上方倾斜的特征,即供给曲线的斜率为正值。它们都表示商品的价格和供给量成同方向变动的关系,这种现象被称为供给定理。若对供给价格函数  $Q_s = f(P)$  求一阶导数,一般都有  $\frac{dQ_s}{dP} > 0$ 。

与需求定理一样,供给定理也会出现某些例外情况。如劳动的供给,当工资增加时,一般劳动的供给量也会增加,但当工资增加到一定限度后,劳动的供给量反而下降。因为这时人们可以用较少的劳动获得充足的生活费用,于是有些人会把部分时间安排在旅游休闲等其他方面,从而会减少劳动的供给量。又如土地的供给,由于土地的数量是固定的,即供给量不变,所以土地的供给曲线在图像上表现为垂直于横轴的一条线。

#### 五、供给量的变动与供给的变动

供给量(quantity supplied)的变动是指在其他条件不变时,由某商品的价格变动所引起的该商品供给数量的变动。在图形中,这种变动表现为商品的价格—供给数量组合点沿着同一条既定的供给曲线的运动。前面的图 2-4 表示的是供给量的变动:随着价格上升所引起的供给数量的逐步增加,A 点沿着同一条供给曲线逐步运动到 E 点。

供给的变动是指在商品价格不变的情况下,由于其他因素变动所引起的该商品供给数量的变动。这里的其他因素变动可以指生产成本的变动、生产技术水平的变动、相关商品价格的变动和生产者对未来的预期的变化等等。在图形中,供给的变动表现为供给曲线的位置发生移动。

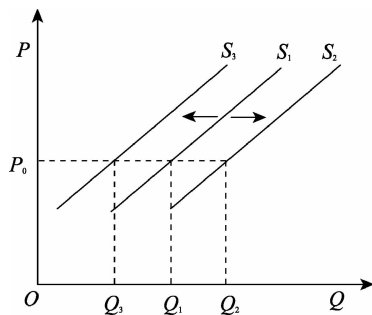


图 2-5 供给的变动和供给曲线的移动



图 2-5 表示的是供给的变动。在图中原来的供给曲线为  $S_1$ 。在除商品价格以外的其他因素变动的影 响下,供给增加,则使供给曲线由  $S_1$  曲线向右平移到  $S_2$  曲线的位置;供给减少,则使供给曲线由  $S_1$  曲线向左平移到  $S_3$  曲线的位置。由供给的变化所引起的供给曲线位置的移动,表示在每一个既定的价格水平供给数量都增加或都减少了。很清楚,供给的变动所引起的供给曲线位置的移动,表示整个供给状态的变化。

### 第三节 均衡价格的决定与变动理论

前面分别讲述了需求和供给这两种相反的力量,在市场经济中,价格是由需求与供给两种因素共同作用决定的,这种价格又称均衡价格。这一节我们来分析研究均衡价格的形成和决定,以及变动的实质。

#### 一、均衡价格的含义

均衡(equilibrium)的最一般意义是指经济事物中有关的变量在一定条件下的相互作用所达到的一种相对静止的状态。如矛与盾、供给与需求、作用力与反作用力等。

均衡价格(equilibrium price)就是在市场中形成需求与供给相对平衡状态时的市场价格,这时商品的供给量和需求量相等。均衡价格也叫做市场出清价格(market-clearing price)。

在市场中,需求和供给是两种相反的力量。市场上某种商品的价格越低,人们对它的需求量就越多,而企业的供给量却越少;反之,商品价格越高,人们的需求量就越少,而企业的供给量却越多。市场上的需求方和供给方对市场价格变化的反应是相反的,生产者和消费者分别从各自的利益出发,对市场价格信息做出不同的反应。双方的反应达到力量均衡时,所对应的价格就是均衡价格。

#### 二、均衡价格的形成

在完全竞争的市场环境下,均衡价格是在市场的供求力量的自发调节下形成的。

在经济学中,一种商品的均衡价格是指该商品的市场需求量和市场供给量相等时候的同一价格。在均衡价格水平下的相等的供求数量被称为均衡数量(equilibrium quantity)。从几何意义上说,一种商品市场的均衡出现在该商品的市场需求曲线和市场供给曲线相交的交点上,该交点被称为均衡点。均衡点上的价格和相等的供求量分别被称为均衡价格和均衡数量。

现在把图 2-1 中的需求曲线和图 2-4 中的供给曲线结合在一起,用图 2-6 说明一种商品的均衡价格的决定。

商品的均衡价格是如何形成的呢?在不存在任何外力干预(政府或垄断企业)的条件下,商品的均衡价格是通过商品市场上需求和供给这两种相反的力量相互作用及其价

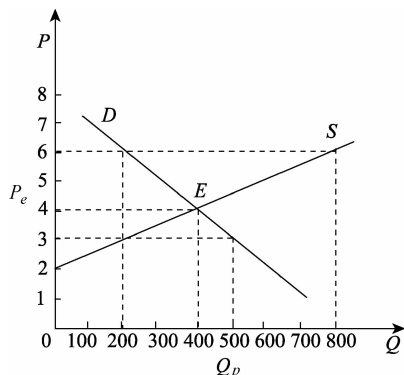


图 2-6 均衡价格的决定



格波动自发形成的。这可以从两个方面来解释。当市场价格高于均衡价格时,市场出现供大于求的商品过剩或超额供给的状况,在市场自发调节下,一方面会使需求者压低价格来得到他要购买的商品量,另一方面,又会使供给者减少商品的供给量。这样,该商品的价格必然下降,一直下降到均衡价格的水平。当市场价格低于均衡价格时,市场出现供不应求的商品短缺或超额需求的状况,同样在市场自发调节下,一方面需求者提高价格来得到他所需要购买的商品量,另一方面,又使供给者增加商品的供给量。这样,该商品的价格必然上升,一直上升到均衡价格的水平。由此可见,当实际价格偏离均衡价格时,市场上总存在着变化的力量,最终达到市场的均衡或市场出清。

### 三、需求与供给变动对均衡价格的影响

均衡价格是一个既定条件下的动态平衡。当既定条件发生了变动时均衡价格也会相应发生变动。

#### 1. 需求的变动对均衡价格和均衡数量的影响

在供给不变的情况下,需求增加会使需求曲线向右平移,从而使均衡价格和均衡数量都增加,需求减少会使需求曲线向左平移,从而使得均衡价格和均衡数量减少。如图 2-7 所示。

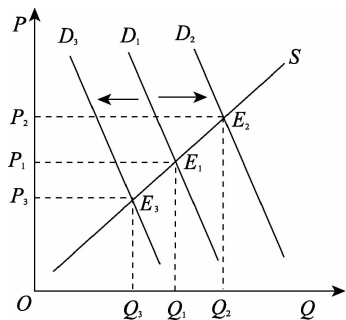


图 2-7 需求的变动和均衡价格的变动

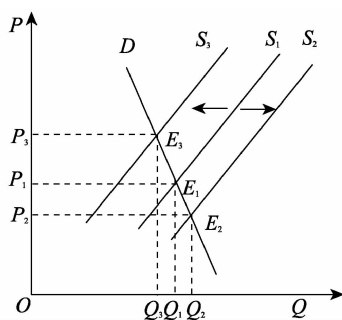


图 2-8 供给的变动和均衡价格的变动

#### 2. 供给变动对均衡价格和均衡数量的影响

在需求不变的情况下,供给增加会使供给曲线向右平移,从而使得均衡价格下降,均衡数量增加;供给减少会使供给曲线向左平移,从而使得均衡价格上升,均衡数量减少,如图 2-8 所示。

由此可见,在完全竞争市场上,在其他条件不变的情况下,需求变动分别引起均衡价格和均衡数量的同方向的变动;供给变动分别引起均衡价格的反方向的变动和均衡数量的同方向变动。

#### 3. 需求与供给同时变动对均衡价格和均衡数量的影响

如果需求和供给同时发生变动,则商品的均衡价格和均衡数量的变化是难以确定的。这要结合需求和供给变化的具体情况来决定。以图 2-9 为例进行分析。假定消费者收入水平上升引起的需求增加,使

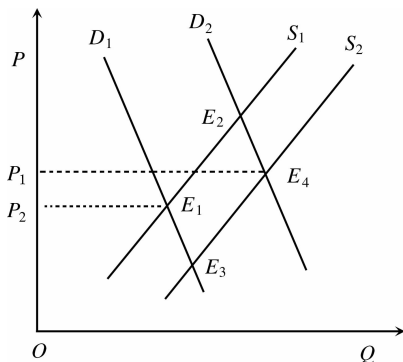


图 2-9 需求和供给的同时变动