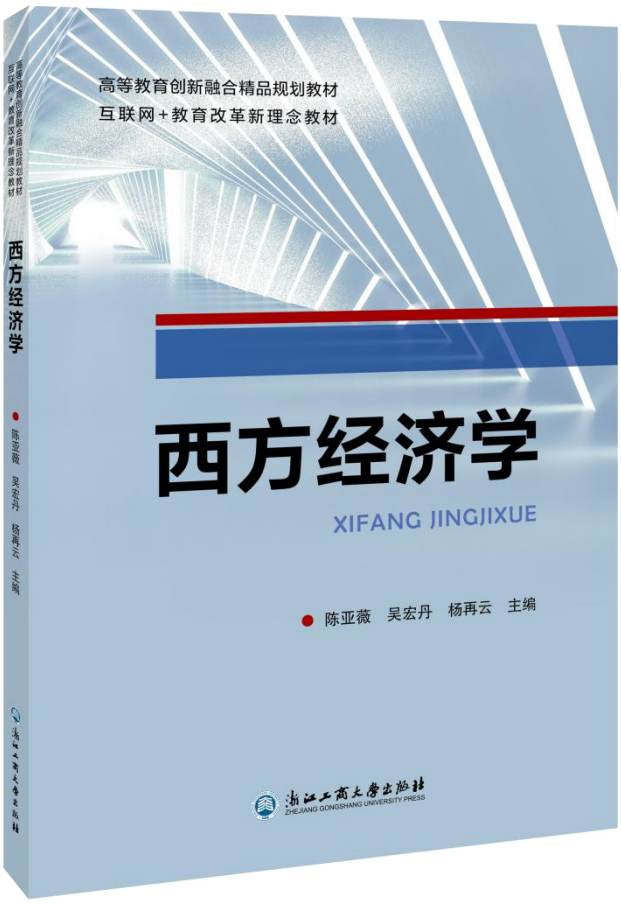
西方经济学



类目：经济管理类
书名：西方经济学
主编：陈亚薇 吴宏丹 杨再云
出版社：浙江工商大学社
开本：正 16 开
书号：978-7-5178-5433-3
使用层次：通用
出版时间：2023 年 5 月
定价：52.00 元
印刷方式：双色
是否有资源：是



西方经济学
XIFANG JINGJIXUE

高等教育创新融合精品规划教材
“互联网”+教育改革新理念教材

西方经济学

陈亚薇 吴宏丹 杨再云 主编

策划编辑：谭娟娟
责任编辑：黄拉拉
责任校对：夏湘娣
封面设计：孙雪丽

ISBN 978-7-5178-5433-3
定价：52.00元

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

高等教育创新融合精品规划教材
“互联网”+教育改革新理念教材

西方经济学

陈亚薇 吴宏丹 杨再云 主编

西方经济学

XIFANG JINGJIXUE

陈亚薇 吴宏丹 杨再云 主编
邱国红 李 妍 张奕蕾 副主编
李 晶 孙立平

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

高等教育创新融合精品规划教材

“互联网”+教育改革新理念教材

XIFANG JINGJIXUE

西方经济学

陈亚薇　吴宏丹　杨再云　主编

邱国红　李　妍　张奕蕾　李　晶　孙立平　副主编

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

·杭州·

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学 / 陈亚薇，吴宏丹，杨再云主编. —杭州：浙江工商大学出版社，2023.12

ISBN 978-7-5178-5433-3

Ⅰ. ①西… Ⅱ. ①陈… ②吴… ③杨… Ⅲ. ①西方经济学 Ⅳ. ①F0-08

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 059198 号

西方经济学

XIFANG JINGJIXUE

陈亚薇 吴宏丹 杨再云 主编

邱国红 李 妍 张奕蕾 李 晶 孙立平 副主编

策划编辑 谭娟娟

责任编辑 黄拉拉

责任校对 夏湘娣

封面设计 孙雪丽

责任印刷 包建辉

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail:zjgsupress@163.com)

(网址:http://www.zjgsupress.com)

电话:0571-88904980,88831806(传真)

排 版 孟 丽

印 刷 唐山唐文印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 15.5

字 数 385 千

版 印 次 2023 年 12 月第 1 版 2023 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5178-5433-3

定 价 52.00 元

版权所有 侵权必究

如发现印装质量问题，影响阅读，请和营销与发行中心联系调换

联系电话 0571-88904970

前言

PREFACE

西方经济学是指产生并流行于西方国家的政治经济学范式，包括狭义西方经济学和广义西方经济学。狭义西方经济学是指西方资产阶级政治经济学范式，广义西方经济学则包括马克思主义政治经济学范式。西方经济学与东方经济学是不同的经济学范式。西方经济学主要是范式概念，而不仅仅是地域概念。

《西方经济学》教材主要介绍流行于西方市场经济国家的现代经济理论与经济政策。它既研究古老而又现代的家政管理，又研究丰富多样的企业经营方式，还大胆解说政府日益加码的经济调控。它既赞美价格机制这只“看不见的手”的效率优势，也无情地剖析市场机制在不少领域资源配置上存在的诸多缺陷。西方经济学包含的内容非常广泛，包括微观经济学、宏观经济学、数理经济学、动态经济学、福利经济学和经济思想史等。其主要内容是微观经济学和宏观经济学。

微观经济学是研究家庭、厂商和市场合理配置经济资源的科学。它以单个经济主体的经济行为为对象，以资源的合理配置为要解决的主要问题，以价格理论为中心理论，以个量分析为方法；其基本假定是市场出清、完全理性、充分信息。

宏观经济学是研究国民经济的整体运行中充分利用经济资源的科学。它以国民经济整体的运行为对象，以资源的充分利用为要解决的主要问题，以收入理论为中心理论，以总量分析为方法；其基本假定为市场失灵、政府有效。

在本书编写过程中，我们参阅了大量论文、报刊、网络资料，吸收了国内外学者新的研究成果，由于书目甚多，恕不一一列举，在此谨表谢忱！尽管我们在写作时本着谨慎、严肃、认真的态度，但由于能力所限，难免存在疏漏，恳请广大读者批评指正。

编　者

2023 年 5 月



目　录

CONTENTS

绪　论 …… 1

第一节　什么是西方经济学 …… 1

第二节　现代西方经济学的由来和演变 …… 2

第三节　西方经济学企图解决的两个问题 …… 6

第四节　对西方经济学应持有的态度 …… 7

思考与练习 …… 8

微观篇

第一章　供给与需求分析 …… 10

第一节　市　场 …… 10

第二节　需求理论 …… 11

第三节　企业的性质 …… 16

第四节　供给曲线与供给函数 …… 19

第五节　市场均衡价格 …… 22

第六节　市场功能 …… 25

思考与练习 …… 26

第二章　弹性理论 …… 28

第一节　需求弹性 …… 28

第二节　供给弹性 …… 34

第三节　弹性理论的应用 …… 38

思考与练习 …… 40

第三章　消费者行为理论 …… 42

第一节　基数效用论 …… 42

第二节　序数效用论 …… 45

第三节　收入效应和替代效应 …… 53
第四节　基数效用论与序数效用论的比较 …… 58
思考与练习 …… 59

第四章　生产理论 …… 61
第一节　短期生产:一种可变生产要素的生产函数 …… 62
第二节　长期生产:两种可变生产要素的生产函数 …… 66
第三节　等成本线 …… 71
第四节　最优的生产要素组合 …… 72
思考与练习 …… 75

第五章　成本理论 …… 77
第一节　成本的概念 …… 77
第二节　短期成本曲线 …… 79
第三节　长期成本曲线 …… 85
思考与练习 …… 88

第六章　完全竞争与完全垄断 …… 90
第一节　完全竞争 …… 91
第二节　完全垄断 …… 100
思考与练习 …… 112

第七章　不完全竞争市场 …… 113
第一节　寡头垄断 …… 113
第二节　垄断竞争市场 …… 122
思考与练习 …… 127

第八章　市场失灵与政府选择 …… 128
第一节　市场失灵及其原因 …… 128
第二节　垄断与低效率 …… 129
第三节　外部性 …… 131
第四节　信息不对称 …… 137
第五节　公共物品 …… 139
思考与练习 …… 141

宏观篇

第九章 国民收入决定理论 …… 144
第一节 国民收入的核算方法 …… 144
第二节 国民收入的流量循环模型 …… 149
第三节 国民收入的均衡决定及其变动 …… 152
思考与练习 …… 157

第十章 国民收入的一般均衡 …… 158
第一节 投资函数理论 …… 158
第二节 *IS* 曲线 …… 161
第三节 利率决定理论 …… 164
第四节 *LM* 曲线 …… 168
第五节 *IS-LM* 模型分析 …… 171
思考与练习 …… 175

第十一章 总需求—总供给模型 …… 176
第一节 总需求函数 …… 176
第二节 总供给函数 …… 181
第三节 总需求—总供给模型概述 …… 184
思考与练习 …… 189

第十二章 失业理论 …… 190
第一节 失业的描述 …… 190
第二节 失业的经济学解释 …… 193
第三节 失业的影响与奥肯定律 …… 194
第四节 失业的分布结构 …… 195
第五节 失业的治理 …… 197
思考与练习 …… 198

第十三章 通货理论 …… 199
第一节 通货膨胀的描述 …… 199
第二节 通货膨胀的成因 …… 203

第三节　通货膨胀的经济效应 …… 209
第四节　菲利普斯曲线 …… 214
第五节　反通货膨胀的政策措施 …… 216
思考与练习 …… 222

第十四章　经济增长理论 …… 223
第一节　经济增长理论概述 …… 223
第二节　经济增长模型 …… 225
第三节　经济增长因素的分解 …… 231
第四节　货币金融经济增长模型 …… 236
思考与练习 …… 239

参考文献 …… 240

绪　论

学习目标

1.理解西方经济学的研究对象。
2.了解西方经济学的历史发展。
3.了解西方经济学企图解决的问题。
4.理解对西方经济学应持有的态度。

第一节　什么是西方经济学


什么是西方经济学

西方经济学是一个内容相当广泛而松散的名词，迄今尚不存在一个统一的定义。它可以泛指大量与经济问题有关的各种不同的文献、资料和统计报告，包括教科书、官方文件、私营经济记录、专业或非专业著作、报纸杂志的文章和报道等。一般说来，这些不同的文献、资料和统计报告至少应含有以下三种类别。

第一，关于企事业单位的经营管理方法和经验，如市场分析、存货管理、产品质量控制、车间生产流程布局等。这类主题着重使用运筹学、数理统计和其他方法来研究经营企事业的有效手段，总结企事业的运营经验。例如，市场分析是指使用经济计量学或其他研究方法来对某一种商品市场（如棉花市场）或某一类市场（如金融市场）进行剖析，报道该市场的一般情况，预估进入该市场的困难程度和盈利的可能性；存货管理则研究如何用最低的成本来储备最优数量的设备零件、生产原料和制成品或半成品，以便能保证有关部门的良好运行；产品质量控制则论述如何使用数理统计或其他方法来检验和控制产品的质量，以及各种控制方法的效益和成本；等等。

这一类别的内容可以牵涉到现代西方经济理论，也可与它无关。是否牵涉到或在多大程度上牵涉到经济理论，往往取决于被研究问题的性质。例如，行情分析与经济理论之间具有轻微程度的关系，而车间生产流程布局则是一个纯技术的问题，与经济理论完全无关。总之，这一方面的内容偏重于纯粹的企业管理技术，较少涉及与意识形态密切相关的经济理论。正因如此，同这一方面有关的课程和著作往往被认为属于经济管理专业的范围。

第二，对一个经济部门、经济领域或经济问题的集中研究成果，如资源经济学、商业经济学、农业经济学、石油经济学，对税收、财政、通货膨胀问题的论述，等等。它们的研究对象关系到经济生活中某一特定部门或领域。例如，石油经济学考察世界石油资源的市场、成本、利润、开采的技术及面临的问题等，农业经济学则对农业进行类似研究。对税收问题的论述可以涉及税收的种类、征收的方法等与税收有关的一切。

由于研究对象的性质存在差异，在这一类别的西方经济学中，纯技术分析比第一类别少，经济理论的成分则比第一类别多。对于一个部门或问题的全面研究不能局限于对该部门或问题的纯技术论述，而必须涉及它与整个社会经济的联系及管理它的经济政策。例如，石油经济学不能单纯论述石油资源分布、石油开采等技术事项，还必须对国际石油市场、各国的石油政策进行理论的分析，而对税收问题的研究往往牵涉到各种赋税的利弊和税收政策。一旦牵涉到利弊和效果，则又会牵涉到对哪些人有利弊和有效果的问题，而判别利弊和政策的选择又往往需要理论依据。因此，有关第二种类别的西方经济学的课程和著作一般被放在经济学专业的领域之内，被当作这一专业理论的应用部分。

第三，对经济理论的研究和考察，如微观经济学、宏观经济学、数理经济学、动态经济学、福利经济学、经济思想史等。这一类别的主要内容为经济理论，以及根据经济理论而制定的经济政策和有关问题的解决途径。例如，宏观经济学企图建立理论或模型，以便说明社会经济中各个总量之间的关系，从而为宏观经济政策奠定理论基础。

很显然，和上述第一、第二种类别相比，第三种在理论上具有更大的比重，纯粹技术的成分则相对较少，仅限于一些分析的概念和方法及某些具体的论点，而意识形态的成分则较多。例如，数理经济学和动态经济学的全部内容都属于经济理论的范围，只有它们所使用的数学方法或某些概念和个别论点才能被当作纯技术的部分。有关这一方面的课程和著作通常被看作经济学专业的基础和核心，是这一专业最重要的组成部分。

上述三种类别不但没有明确的界限，而且缺乏统一的划分标准，不过是一种粗略的区别方式。然而，从这种概括性的划分方式中，我们可以看到：按照第一种、第二种和第三种的顺序，纯技术的内容越来越少，而经济理论即有关意识形态的成分则越来越多。

第二节　现代西方经济学的由来和演变

资产阶级经济学从产生到现在，经历了重商主义、古典经济学、庸俗经济学和庸俗经济学后这四个阶段。庸俗经济学产生于18世纪末，当时古典学派仍然居于主要地位。1830年后，资产阶级经济学从古典学派走上了庸俗经济学的道路。马克思指出："在当时，法国和英国的资产阶级夺得了政权。从那时起，阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在问题不再是这个或那个原理是否正确，而是它对资本有利还是有害，方便还是不方便，违背警章还是不违背警章。"马克思所说的庸俗经济学在19世纪60年代以后逐渐退居次要地位，其主要任务在于反对当时的空想社会主义。庸俗经济学阶段大致结束于19世纪70年代。

在这一时期，西方经济学经历了一次以边际效用学派的兴起为代表的重大变革。那时，杰文斯在英国、门格尔在奥地利、瓦尔拉斯在瑞士，顺次建立了英国学派、奥地利学派和洛桑学派。这三个派别的学说并不完全一致，但是，它们具有一个重要的共同点，即放弃了斯密和李嘉图的劳动价值论，并且提出了边际效用价值论来与马克思的劳动价值论相对立。

到了1890年，英国剑桥大学教授马歇尔把三个派别的边际效用论和当时资产阶级经济学的一些其他说法如供求论、节欲论、生产费用论等，综合在一起，构成了一个折中的理论体

系。以马歇尔的理论体系为基础，再加上瓦尔拉斯、庇古、克拉克、威克斯迪特等人提出的新论点，形成了以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的西方经济思想。19 世纪末期以来，以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的西方经济学广泛流行于西方世界。按照西方经济学者的说法，马歇尔和瓦尔拉斯等人把完全竞争和充分就业假设为既存的条件，进而从供给与需求的角度来分析市场价格，以解决资源在生产上的配置、资源的报酬等问题。就意识形态方面而言，他们主要宣扬资本主义论调。他们建立了一个被理想化的资本主义社会模式，并且根据这一模式得出结论：价格制度不但能使每种生产要素都得到应有的报酬，能使每个消费者得到最大的满足，而且在宏观经济的运行中，能起着自行调节的作用，以便消除或熨平周期性的经济波动。这套理论企图把资本主义说成是一个理想的社会。西方著名经济学者罗宾逊夫人承认：马歇尔“为私有制的企业制度提供了一幅安慰人心的图像”。在这种宣扬资本主义的理论之下，自由放任、国家不干预经济生活的政策势必被解释为最好的政策，因为既然资本主义已经是一个“理想的社会”，国家对经济生活的干预只能使这个社会变坏，不能使它变得更好。这种思想随着资本主义的发展而有所削弱，但是直到 20 世纪 30 年代，它仍然具有很大的影响。

20 世纪 30 年代，由于历史条件的变迁，传统的西方经济学先后经历了三次比较重大的修改和补充。

第一次的修改和补充涉及垄断问题。尽管列宁早已指出，资本主义已于 19 世纪末 20 世纪初进入垄断阶段，但是直到 20 世纪 30 年代初期，传统的西方经济学仍然把垄断当作“例外的现象”。这种理论和现实的背离严重地损害了传统的西方经济学在宣传上的作用。为了改变这种状态，西方经济学者张伯伦和罗宾逊于 1933 年夸大某些经济现象的作用，企图填补传统的垄断例外论的漏洞。虽然张伯伦和罗宾逊的理论在当时的资产阶级经济学界轰动一时，然而，他们修补传统的西方经济学的范围和程度，要远逊于其后的凯恩斯对传统的西方经济学所做的第二次修改和补充。

第二次修改和补充出现于 1936 年。那时，鉴于西方世界 1929 年后的大萧条状态，资本主义社会处于覆灭的危险之中。因此，西方国家以解决失业问题为目标来干预经济生活，以便脱离萧条状态，从而保证政治上的稳定局面。在这种情况下，传统的西方经济学已经不能完全适应西方社会的需要。西方社会固然仍旧欢迎“资本主义是理想的社会”的说法，但是，如果自由放任、国家不干预经济生活的政策被解释为最好的政策，那么，西方国家以解决失业问题为目标来干预经济生活的理论根据是什么呢？为了提供这种理论根据，凯恩斯于 1936 年出版了《就业、利息和货币通论》（一般简称《通论》）。在这本书里，凯恩斯宣称：资本主义的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平，因此，资本主义国家必须干预经济生活以解决失业和经济周期性波动的问题。他的意思是：只要资本主义国家采用干预经济生活的政策来解决失业问题，那么资本主义依然是传统经济学所颂扬的“理想的社会”。这样，凯恩斯不但维护了传统的西方经济学对于资本主义的宣扬，而且也为西方国家干预经济生活的政策奠定了理论基础。

希克斯于 1939 年出版的《价值与资本》一书代表着对传统西方经济学的第三次修改与补充。该书牵涉到两个方面的问题：价值论与一般均衡论。

马歇尔的价值论被称为基数效用论，而基数效用论有两个使西方学者在理论上处于不利地位的假设条件，即：效用量是可以衡量的；边际效用量随着物品数量的增加而递减。前

者把作为主观心理状态的效用说成可以衡量的东西很难令人信服，而根据后者的边际效用递减的说法，货币的边际效用必须也是递减的。按照这一说法，同样的一块钱，它对穷人的效用要大于对富人的效用，因为富人的货币收入多于穷人的。这样，如果从富人那里取走一块钱并把它给予穷人，那么，整个社会的效用总量或福利便会增加。但是，这种“转移支付”显然不利于资产阶级，也是资产阶级经济学必须加以否定的。

在《价值与资本》中，希克斯提出了序数效用论。序数效用论可以在形式上避免了基数效用论中两个不利于资产阶级的假设条件，与此同时又能得到马歇尔用基数效用论所得到的需求曲线。可见，序数效用论显然对资产阶级有利。因此，在《价值与资本》出版以后，序数效用论逐渐代替了基数效用论，成为西方正统经济思想的一个基本前提。此外，该书的出版也对瓦尔拉斯的一般均衡论起到推广和普及的作用，以致一般均衡构成当今微观经济学一个必要的组成部分。尽管如此，希克斯的这一修改和补充与凯恩斯的第二次修改和补充相比，无论在范围上还是在程度上显然都居于远为次要的地位。

在第二次世界大战以后，凯恩斯主义的流行使得整个西方经济学体系出现了显著的漏洞。一方面，传统的西方经济学以个量分析为主，根据对单个消费者、厂商和生产要素所有者的分析得出资本主义市场的各种因素能够自行调节该社会种种矛盾的结论，并据此主张实行自由放任、国家不干预经济生活的政策。另一方面，凯恩斯则偏重于分析总量变量，根据他所建立的涉及总量变量的理论，资本主义市场的各种因素不能自行协调来解决失业问题，国家应实行干预经济生活的政策。这样，在西方经济理论体系内部就产生了干预和反干预，以及由此造成的各种矛盾。

鉴于此，以萨缪尔森为首的一些西方经济学者逐渐建立了新古典综合派的理论体系。该学派把包括第一次、第三次修改和补充的传统的西方经济学当作研究个量问题的微观经济学，把第二次修改和补充的凯恩斯主义理论称为考察总量问题的宏观经济学。它宣称：前者是以充分就业为分析的前提，后者则着重研究各种不同水平的就业量的情况。因此，两种理论是相辅相成的，可以被纳入同一体系之中，而传统的自由放任和凯恩斯的国家干预的主张不过代表同一理论体系所涉及的两种不同的情况。与此同时，该学派还把现代资本主义说成是“混合经济”，由“私营”和“公营”两个部分组成，前者的不足之处可以由后者加以弥补。前者的作用由微观经济学所分析，后者的必要性则由宏观经济学所论证。这样，新古典综合派不但企图弥补西方经济理论体系内部的漏洞，而且企图通过理论体系的一致性来维护“资本主义是理想社会”的说法。

新古典综合派的理论体系在第二次世界大战以后一直居于正统地位，并且在西方经济学界享有威信。这种状况大致在 20 世纪 60 年代中期以后由于历史条件的变迁而有所改变，改变之处在于以下四点。

首先，进入 20 世纪 70 年代以后，西方世界出现的滞胀，即失业与通货膨胀并存，给新古典综合派的宏观经济学部分以很大的打击。按照该派宏观经济学部分的理论，当经济活动处于充分就业状态时，通货膨胀率应该为零。如果经济活动低于充分就业状态，那么，不但不存在通货膨胀，而且价格水平会下降。只有当经济活动高于充分就业状态时，才会出现通货膨胀的现象。这就是说，该学派的理论表明，失业（经济活动低于充分就业）和通货膨胀是不可能同时存在的。这一结论显然违背了存在于西方的滞胀的事实。

该学派不但无法解释滞胀的存在，而且提不出解决这一问题的对策。按照它的宏观理

论，在失业问题存在的条件下，政府应该增加预算支出和赤字，以便扩大有效需求，从而增加就业数量；而当通货膨胀出现时，政府必须减少预算支出，并取得预算盈余，以便降低有效需求，从而消除通货膨胀。这种政策建议在失业问题和通货膨胀并存时便会带来自相矛盾的后果。如果西方国家采用增加预算支出和赤字的政策来解决失业问题，那么，有效需求的扩大必将使通货膨胀恶化；如果通过减少预算支出和取得预算盈余来制止通货膨胀，那么，有效需求的减少必将降低消费和投资的支出，失业问题就会更加严重。简言之，医治一种疾病成为加重另一种疾病的手段。在失业问题和通货膨胀并存的条件下，政策的选择只能处于进退两难的境地。这便是近年来特别是在 1973—1975 年爆发的世界性经济危机之后主要西方国家所面临的困难局面。对于这种困难局面，以萨缪尔森为首的新古典综合派早已承认无法摆脱。

理论的困难和政策的无能严重地质疑了新古典综合派的宏观理论的正确性。许多西方经济学中的其他派别纷纷对该学派进行抨击和责难，企图将自己的理论在整体或部分上取代新古典综合派，并且按照自己的理论提出政策建议。参与抨击和责难的各个派别包括货币主义、供给学派、新剑桥学派、新奥地利学派、新制度学派和理性预期学派等，其中在政策实践上影响较大的有货币主义和理性预期学派。

其次，对新古典综合派所含的原有的微观经济学部分，一部分西方学者质疑它的基本假设前提并提出了新的见解。在某些情况下，这种新见解逐渐形成了新的经济学分支学科。例如，原有的微观经济学的一个基本假设前提是市场经济的参与者都具有完备的市场信息，对此，新出现的分支学科——信息经济学认为，这一前提是参与者不可能完全做到的。因此，一些参与者掌握的信息可以多于另一些人。在这种条件下，掌握较多信息的参与者可能会对较少信息的参与者进行欺诈，而当欺诈存在时，市场经济就不可能达到“理想状态”。中国的一句俗话说，“南京到北京，买的不如卖的精”，即指由于卖者往往掌握着较多的信息而对信息较少的买者进行欺诈的现象。

再次，一些西方学者也分别从不同的角度和领域来研究经济现象。这些研究成果有人文经济学、演化经济学、国际政治经济学等。它们分别从人类学、社会学、国际政治等角度或领域来解释经济现象，从而给原有的新古典综合派的学说增添了新的内容。

最后，西方学者使用了更多的研究方法。除了使用比以往更为复杂和高深的数学与计量经济学的方法以外，他们还试图设计出一套操作程序来对实际的人进行试验，以便找出实际的人的经济行为。此外，他们也运用计算机来模拟不同条件下的人类的经济行为，企图探索这种行为所导致的结果。

目前，宏观经济学和微观经济学的综合已经成为西方学者的共识，因而综合的字样便失去了它存在的意义。很可能基于此，以萨缪尔森为代表的新古典综合派已经放弃了“新古典综合”的名称，把自己称为现代经济学或现代主流经济学。以现代经济学或现代主流经济学的名义，在上述第一点涉及的宏观部分，他们除了维持原有的基本观点以外，还尽量吸收和容纳其他派别的论点，特别是货币主义和理性预期学派的说法。对上述第二点涉及的微观部分，他们容忍对基本假设的质疑，并且采纳了其中有用的论点，认为新的论点可以增强经济学的解释能力。虽然对基本假设的质疑有损于理想社会的说法，但是他们深信，微观经济政策至少可以使经济社会接近于理想状态。就上述第三、第四点而论，主流经济学对它们持赞赏的态度，但由于新的研究领域和方法尚未取得重大的成果，它们对主流经济学的影响是

有限的。

总的说来，上述四点并未造成重大的影响。现代西方经济学和过去的新古典综合派无论在形式上还是在实质性的内容上都是基本相同的。特别在改善市场经济的运行方面，现代西方经济学和过去一样，仍然提不出肯定有效的对策。政策的选择也仍然和过去一样，主要取决于对意识形态的考虑、利益集团力量的对比，以及经验提供的数据。

第三节　西方经济学企图解决的两个问题


西方经济学企图解决的两个问题

马克思主义政治经济学告诉我们：上层建筑是为经济基础服务的。作为西方社会上层建筑的西方经济学当然也企图为作为其经济基础的资本主义做出贡献。更具体地说，从第二节的论述中可以看到，西方经济学企图为资本主义解决以下两个问题。

第一，在意识形态上，宣传资本主义制度的合理性和优越性，从而加强人们对该制度永恒存在的信念。早在200多年以前，西方经济学的鼻祖亚当·斯密就已经提出了著名的被称为“看不见的手”的原理，从而论证了资本主义相对于封建社会的优越性。为此，他写道：“每人都在力图应用他的资本，来使其生产品得到最大的价值。一般地说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐，仅仅是他个人的利益。当这样做时，有一只看不见的手引导他去达到一种目标，而这种目标绝不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益，他经常增进了社会福利，其效果要比他真正想增进社会福利时所得到的好。”

亚当·斯密虽然提出了“看不见的手”的原理，但仅以论断的方式把该原理陈述出来，并没有对它加以证明。鉴于此，亚当·斯密之后的西方经济学者纷纷致力于论证的工作。西方学者亨特指出：“过去150年以来的正统经济学者，正和中世纪的经济学者一样，几乎毫无疑问地接受了对他们所在的社会制度的基本论断（包括亚当·斯密的论断）。他们无休止地进行工作，以便为这一论断建立一个出色的合乎逻辑的体系。”

西方学者建立这一合乎逻辑的体系的过程就是西方经济学发展的过程；这一合乎逻辑的体系即为西方经济学的内容；而西方经济学关于资本主义是理想社会的说法不过是亚当·斯密论断的另一种表达方式。萨缪尔森在其著名的教科书中写道：“西方经济学最伟大的成就之一就是理解亚当·斯密的论点的确切含义……在这种制度中（资本主义）整个社会经济是有效率的。”目前，建立合乎逻辑的体系的工作仍在进行着。所有这一切，我们已经在第二节中提供了发展的线索，读者还会在本书中看到较详细的论述。总之，宣传资本主义制度的合理性和优越性以便加强人们对该制度永恒存在的信念，是西方经济学企图为西方社会解决意识形态问题的手段。

第二，作为资本主义制度的上层建筑，西方经济学也必须为这一制度所面临的经济问题提供政策建议。资本主义制度具有它内在和外在的矛盾与缺陷，而这些矛盾和缺陷往往导致它必须解决一些经济问题，如失业、垄断、经济萧条、劳资对立、通货膨胀、贫富悬殊等。这些问题有时会达到非常严重的程度，甚至有可能危及西方社会的存在。例如，萨缪尔森说：

“为了理解如何把经济学的成果应用于人类社会的核心问题——这是我们为什么学习经济学的最基本原因。”他所指的人类社会显然是指现代资本主义社会。他在另一本流行的教科书中写道:“经济学是一个范围广泛的学科,这不仅就它所提出的问题而论,而且也就它使用的解决问题的方法而言。”该书中接着说:“世界许多最迫切的问题都是经济方面的。”由此可见,研究经济学的目的涉及西方国家如何解决国内和国外的重要经济问题。凯恩斯的《就业、利息和货币通论》在西方一般被认为是为了拯救 1929 年后处于大萧条状态下的资本主义的著作。

既然西方经济学的第二个任务是解决资本主义的经济问题,而资本主义的经济问题又主要由市场机制的运行造成,所以,为了解决资本主义的经济问题,西方经济学必须对市场机制进行研究。更具体地说,西方经济学必须对市场经济运行的经验加以总结,以便根据总结出的经验来提出政策建议。上面两段引文中所提到的把经济学知识用于解决经济问题不外乎总结市场经济的经验并把经验提升为理论,以便为改善其运行提供依据。

综上所述,作为资本主义制度的上层建筑,西方经济学企图为其经济基础解决两个问题:第一,在意识形态上,宣传资本主义制度的合理性和优越性,从而加强人们对该制度永恒存在的信念;第二,总结资本主义市场经济运行的经验并把经验提升为理论,以便改善其运行,甚至在必要时为拯救其存在提供政策建议。

从上述两个问题中可以看到,西方经济学具有双重性质,它既是资本主义的意识形态,又是资本主义市场经济的经验总结。

第四节 对西方经济学应持有的态度

认识到西方经济学的双重性质,显然可以使我们决定对它所应持有的态度。

首先,我国是一个社会主义国家,我们除了要提高生产力、建设物质文明以外,还要建设社会主义精神文明,而抵御资本主义意识形态的侵蚀是社会主义精神文明建设的一个重要组成部分。既然西方经济学属于资本主义的意识形态,那么就应该对它持否定的态度。

然而,在这里必须指出,并不是西方经济学的每一个概念、理论和方法都属于资本主义意识形态的范畴。从第二节和第三节的论述中可以看到,并且读者在本书的后面章节里将会进一步觉察到,西方经济学之所以属于资本主义意识形态的范畴,主要是因为它的理论体系或总体的倾向性。一般说来,西方经济学可以分为微观经济学和宏观经济学两大部分。我们已经指出,前者不过是亚当·斯密“看不见的手”原理的合乎逻辑的表达形式,其目的在于宣传以私有制为基础的市场经济可以导出“理想社会”;后者虽然承认这种市场经济未必能使全部资源“充分就业”,但是,这一缺陷却可以通过宏观调控或宏观经济政策的执行而得以弥补。把二者加在一起,在整个理论体系中或总体倾向性上,西方经济学所企图论证的无非是资本主义是“理想社会”的说法。因为这一说法不符合资本主义的实际情况,所以,在整个理论体系中或总体倾向性上,我们对西方经济学应持否定的态度。

其次,按照邓小平的理论,市场经济和计划经济都是管理国民经济的手段,而我们目前所推行的又是社会主义市场经济。因此,就市场经济这一点而论,资本主义和社会主义的市

场经济具有相当多的共同之处。如果把私有制的独特性质考虑在内，那么作为资本主义市场经济的经验总结的西方经济学对我国社会主义市场经济会具有很大的借鉴意义。

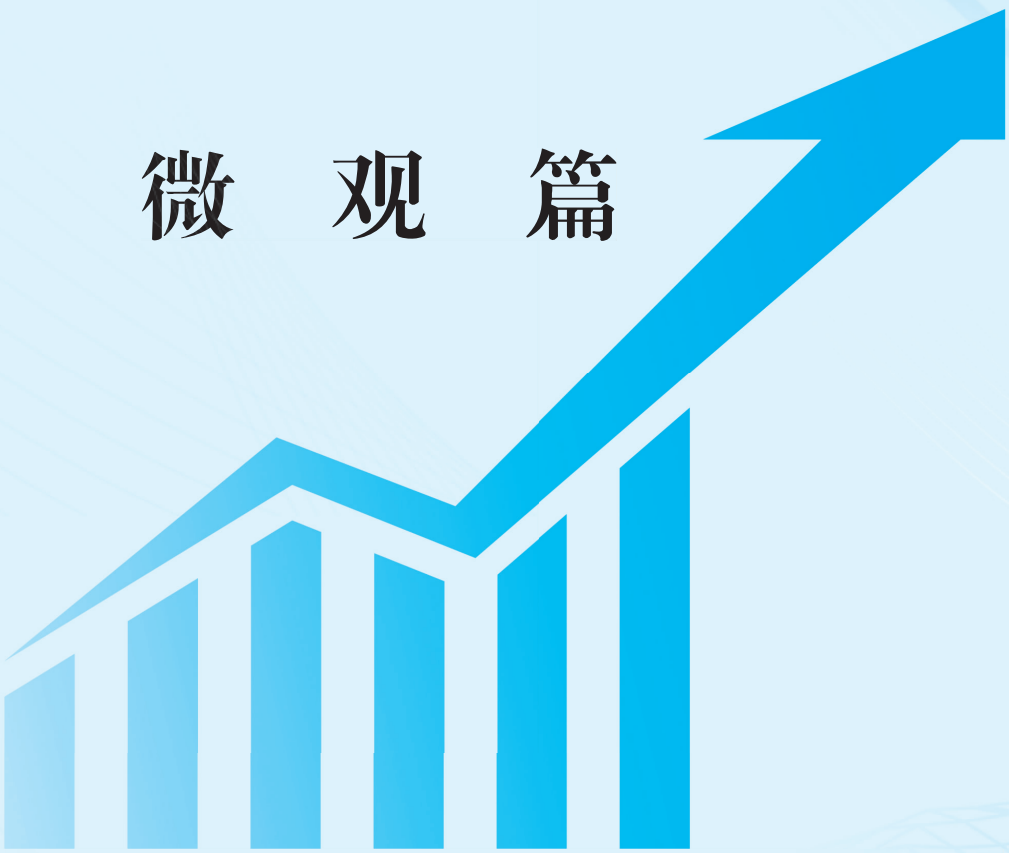
最后，当代资本主义的一个显著特点是大规模的社会化生产，西方经济学在总结资本主义经济运行的经验时，也会在不同程度上涉及社会化大生产的各个方面。《中共中央关于经济体制改革的决定》指出："必须借鉴和吸收当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产规律的先进经营管理方法。"因此，除了对市场经济的经验总结方面的考虑以外，我们还必须对西方经济学中含有的反映现代社会化生产规律的先进经营管理方法加以借鉴和吸收。

·思考与练习·

1.回想你看到过或接触过的西方经济学著作，它们各自属于本章所说的三种类别中的哪一种？

2.简述西方经济学企图解决的两个问题。

微　观　篇



第一章 供给与需求分析

学习目标

1.了解有关需求的概念。
2.了解有关供给的概念。
3.掌握市场均衡状态的确定。
4.掌握各种因素变化对市场均衡状态的影响。

第一节 市　　场

一、市场概述

市　场

市场是指某种物品或劳务的一群买者与卖者。买者作为一个群体决定了一种物品的需求，而卖者作为一个群体决定了一种物品的供给。

(1)市场中的买方与卖方。市场由许多进行交易的买方和卖方组成，但如何识别买方与卖方呢？一般而言，买方需要具备以下条件：有某种需要的人，具有能够满足这种需要的购买能力。家庭是许多市场的买方，购买如教育、电影、住宅等。企业是许多市场的卖方，涉及餐饮业、旅游业、服装业等；政府有时也是重要的卖方，如政府通过学校成为教育的重要卖方市场。

(2)市场结构。市场有多种形式。有时市场组织健全，例如农产品市场。在这些市场上，供销售的物品是完全相同的，并且买者和卖者数量如此之多，以至于没有一个买者或卖者可以影响市场价格。这样的市场被称为完全竞争市场。由于完全竞争市场上的买者与卖者必须接受市场决定的价格，因此他们被称为价格接受者。有一些市场完全适用于上述完全竞争的假设。例如，在小麦市场上，有成千上万个出售小麦的农民，以及千百万个使用小麦和小麦产品的消费者。由于没有一个买者或卖者能影响小麦价格，因此每个人都把价格当作既定的。但是，许多物品与劳务的市场并不是完全竞争的。若一些市场只有一个卖者，而且这个卖者决定价格，则这个卖者被称为垄断。例如，有线电视公司可能就是一种垄断。

一些市场只有几个卖者，而且这些卖者并不总是主动进行竞争的，这种市场被称为寡头市场。例如，一些航线就是寡头市场。

尽管市场类型是多种多样的，但完全竞争市场是最容易分析的。而且，由于大多数市场上都有某种程度的竞争，因此从完全竞争下供给与需求研究中所得到的许多结论也适用于更复杂的市场。

二、经济模型

图 1-1 提出了一个直观的经济模型，这个模型被称为经济循环简化流向图。在这个模型中，经济简化为由两类决策者——家庭和企业所组成。

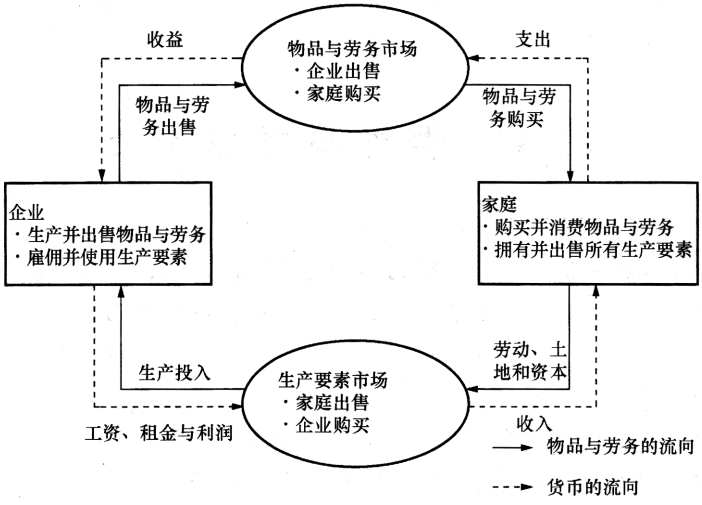


图 1-1　经济循环简化流向图

企业用劳动、土地和资本这些投入来生产并出售物品和劳务。这些投入被称为生产要素。家庭则拥有生产要素并消费企业生产的所有物品与劳务。

家庭和企业在物品与劳务市场（在这个市场上，家庭是买者而企业是卖者），以及生产要素市场（在这个市场上，企业是买者而家庭是卖者）上相互交易。经济学的研究以物品与劳务市场为对象展开。

第二节　需求理论

当人们作为一个买方来到市场，其目标是什么？用通俗的话说，就是使自己尽可能富有，但这是否意味着人们能买下想买的任何东西呢？可能不行。尽管拥有的东西越多表示自己越富有，可同时还要考虑自己的收入情况。因此，在做出购买决策时，人们会受到两个条件的制约，即价格和收入。一个商品的价格越高，在相同条件下，其购买的数量会越少；同时考虑到有限的收入，不论做出何种购买决定，都必须放弃其他也可能现在要买的东西。

一、需求曲线

1.需求的概念

需求是指在一个特定时期内，消费者对一种商品在某一价格下愿意而且能够购买的数量。可以用需求表和需求曲线来分析需求的变化规律。

在理解需求的概念时，需要注意以下问题：

(1)需求是指在其他条件不变的情况下，价格和数量的统一。这里的其他条件在本节中会详细介绍，包括收入、预期、价格等因素。在分析中，不可能同时考虑所有的因素，价格相对是最重要的，所以需求曲线和需求函数多针对价格而言。

(2)需求是消费者愿意购买的某种商品或劳务的数量，而不是指其实际购买的数量。实际购买多少，还取决于市场上确立的销售价格。

(3)需求是有支付能力的需求，是欲望与支付能力的统一。

(4)需求总是涉及两个变量，即价格和需求量。没有相应的价格，就没有需求。

2.需求表和需求曲线

(1)需求表和需求曲线的形成。如果影响需求的其他因素不变，那么反映价格和需求量关系的列表与曲线就分别是需求表和需求曲线。设计一个坐标系，以横轴表示需求量，以纵轴表示价格。把每一个价格下的需求量反映到坐标空间，表现为多个点，把这些点连起来，就形成了一条需求曲线。

(2)以表 1-1 来表示商品煤炭的需求表，其需求曲线如图 1-2 所示。

表 1-1　煤炭的需求表

价格/元	36	35	34	33	32	31	30
需求量/单位	565	570	580	590	600	615	630

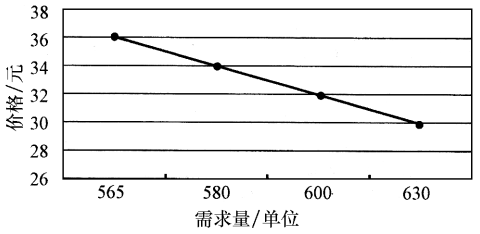


图 1-2　煤炭的需求曲线

3.需求曲线的特点

(1)需求曲线呈自左上方向右下方倾斜的态势。市场价格越高，需求量越小；市场价格越低，需求量越大。大多数商品表现出这样的属性，所以也可以把这种价格和需求量之间的意向关系称为需求法则。

(2)需求曲线所反映的只是一定时期内价格和需求量的关系。需求曲线存在的前提是假定影响需求量的其他因素是不变的。但实际上，影响需求量的因素有许多。在一定时期内，可以假定这些因素趋向于静止。而在较长的时期内，很可能会有一些因素发生很大的改变，导致需求量在同一个价格水平下表现出巨大的差异。

(3)需求曲线可以分为行业需求曲线、个人需求曲线和企业需求曲线。行业需求曲线反映所有消费者对某一商品的需求量在价格波动时产生的需求量的变动。个人需求曲线反映个别消费者对某一商品的需求量在价格波动时产生的需求量的变动。行业需求曲线实际上

是对所有消费者在一定价格条件下需求量的横向相加。企业需求曲线反映的是企业提供的产品被消费者需求的数量受价格变动的影响。为了做到不失一般性，下面将以个人需求为例来探讨。

二、需求定理

需求定理反映了一般商品的客观实际，但并不排除某些特殊商品，由于这些商品只占极小一部分，需求定理并没有因此而遭到破坏。

(1)需求定理的内容：在其他条件不变的情况下，某商品需求量与价格呈反方向变动，即需求量随着商品本身价格上升而减少，随商品本身价格下降而增加。

(2)适用条件。需求定理是以一定的假设条件为前提的，即“其他条件不变”，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。

(3)需求定理的例外。需求定理是一般商品一般情况下的规律，特殊商品则有例外，主要有以下几种情况。

第一，某些炫耀性商品价格下降，需求减少。例如珠宝、项链、豪华型轿车之类的奢侈品，是用来显示人的社会身份的。

第二，某些珍贵、稀罕性商品，价格越高，需求越大。例如古董、古画、珍邮之类的珍品，价格越高，往往越能显示出它们的珍贵，从而需求量越大。

第三，某些低档商品，在特定条件下，当价格下跌时，需求会减少；而当价格上涨时，需求反而增加。最著名的是以英国人吉芬而得名的“吉芬商品”(Giffen Goods)。吉芬发现，在1845年爱尔兰发生灾荒时，马铃薯的价格虽然急剧上涨，但它的需求量反而增加。原因是灾荒造成爱尔兰人民实际收入急剧下降，他们不得不增加这类生活必需的低档食品的消费。

三、影响需求量的因素

1.商品的价格

需求曲线所表现的是商品价格对需求的影响：当价格较高时，需求量小；随着价格降低，需求量逐渐增大。

2.消费者的偏好

假设消费者同时对多种商品有消费需求，但对于不同的商品有不同的喜好，而喜好程度的差异就会表现出一定的次序性。一般来说，如果消费者对一种商品偏好强烈，会使其需求曲线右移；反之，偏好减弱会使需求曲线左移。

3.消费者的收入

经济学所分析的需求，一般是指有支付能力的需求，所以需求量的大小与收入水平有直接的关系。如果收入水平普遍提高了，有支付能力的消费者人数增加了，那么在相同的价格水平下，需求量一般会增加，这时需求曲线右移；如果收入水平普遍下降，有支付能力的购买者减少了，那么在相同的价格水平下，需求量会减少，需求曲线左移。

4.相关商品的价格

商品之间的关系有两种，即替代关系和互补关系。替代关系是指两种商品可以相互代

替来满足同一种欲望。以麦当劳公司的汉堡包为例。一个准备购买汉堡包的人，同时还可能面临其他选择，其中包括别的快速食品（如肯德基炸鸡）、中速食品（如有桌布和女招待的餐馆）、慢速食品（如家庭烹调的食物）及禁食（如治疗性节食或斋戒）。假如花在汉堡包上的钱增加，而其他替代品却保持不变，那么即使是对汉堡包最热心的老主顾，也将无可奈何地去买其他替代品。结果就是替代商品通过降价策略增加了自身的需求量，而被替代的产品的需求量就相应地减少了。在坐标系上，表现为需求曲线的左移。互补关系是指两种商品共同满足一种欲望，它们之间是互相补充的。例如，汽车和汽油就是互补商品。当汽油涨价时，使用汽车的成本增加，在某种程度上会导致汽车需求量的下降。所以，当互补产品中某一种产品价格上升时，其他产品的需求量就会减小，需求曲线左移；反之，需求曲线右移。

下面分析另一种商品——天然气。表 1-2 列出了当天然气价格上涨时，天然气的替代品及使用情况。虽然目前有些使用天然气的炉灶、热水器、取暖炉及其他设备不能使用天然气及其替代品，但总可以找到取暖和做饭的替代办法。另外，还可以减少或干脆消除某些用途。甚至有一天，现有的炉灶和取暖炉都会被比较节省天然气或是使用其他燃料的炉灶所取代。

表 1-2　天然气的替代品及使用情况

用　途	可能的替代品及替代方法
家庭取暖	在有些房间内减少供暖；降低暖气温度，穿上厚毛衣；注意房间保温；使用煤热炉；利用太阳能供暖；待在阳光充足的房间里
家庭热水供应	降低水温；夜间关闭热水器；使用电剃刀剃须；用淋浴代替浴盆；少使用衣物烘干器；把衣服晾在绳子上；使用电烘干器；购买由快干衣料制成的衣服
做　饭	多吃烤制的食品；购买新式小型炉灶；用微波炉做饭；使用电炉；吃冷食；烹制耗能少的食品（如用鸡蛋代替鸡）；集中烹调，剩饭不加热
照　明	尽量避免使用装饰灯

由于需求法则在天然气市场上发生作用，人们开始对天然气的替代品感兴趣。当天然气价格上涨时，消费者就会寻找较便宜的替代品；当天然气价格下跌后，消费者的目光又从替代品返回到天然气上来。

5.对价格变化的预期

所谓对价格变化的预期，是指消费者对一段时期内商品价格变化趋势的预测。一般而言，消费者的心态多为“买涨不买落”。消费者认为，当价格看涨时，现在购买会比以后购买更为经济，所以他们会把将来的需求提前实现，那么产品的需求量也就增大了，表现为需求曲线的右移；反之需求量减小，需求曲线左移。企业可以利用消费者的这种心态，有意识地引导潜在消费者实现购买。

四、需求函数

用价格、消费者偏好、收入、其他商品的价格、消费者对价格变化的预期等因素表现需求量的函数就是需求函数，即

$$Q_d = f(P_x, T, I, P_s, E) \tag{1.1}$$

式(1.1)中：P_x 为商品价格；T 为消费者偏好；I 为收入；P_s 为其他商品的价格；E 为消费者

对价格变化的预期。

下面以汽车的需求为例来说明问题，并确定需求函数为

$$Q_d = a_1 P + a_2 I + a_3 T + a_4 E \tag{1.2}$$

这一方程表明：汽车在某年内的需求量 Q_d 是汽车平均价格 P、收入 I、消费者偏好 T、预期 E 的线性函数。a_1、a_2、a_3、a_4 被称为需求函数的参数。现在暂且假定这些参数为已知，并且假定需求函数能准确地预示汽车的需求量。将一组假设的参数值代入方程，得

$$Q_d = -3\,000P + 1\,000I + 0.5T + 0.5E \tag{1.3}$$

该方程表明：汽车平均价格每提高 1 美元，汽车需求量将减少 3 000 辆；收入每增长 1 美元，汽车需求量将增加 1 000 辆；等等。如果各个参数分别乘以各自变量的值，然后把这些乘积加起来，即可得到来年汽车的估计需求量。

在现实中，同时考察五个变量的变化对需求的影响，很难做出一个比较准确的判断。为了较为明确地分析其中一个变量对需求量的影响，经常假定其他因素不变。与其他因素相比，价格因素对商品的需求量有更大的影响，所以现实中的需求函数，一般是指需求量对价格的函数：

$$Q_d = f(P_x) \tag{1.4}$$

为了进一步简化分析，在不影响结论的前提下，大多使用线性需求函数，其形式为

$$Q_d = \alpha - \beta P \tag{1.5}$$

式(1.5)中：α、β 为常数，且 $\alpha > 0$，$\beta > 0$，α 为截距，β 为斜率倒数。

五、需求量的变动与需求的变动

在经济分析中，特别要注意区分需求量的变动和需求的变动这两个概念。

(1)需求量的变动。需求量的变动是指当其他条件不变时，由某商品的价格变动所引起的该商品需求数量的变动。在几何图形中，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 $Q_d = f(P)$ 的运动。

(2)需求的变动。需求的变动是指在某商品价格不变的条件下，由其他因素的变动所引起的该商品需求数量的变动。需求的变动表现为需求曲线的位置发生移动。图 1-3 为需求的变动。

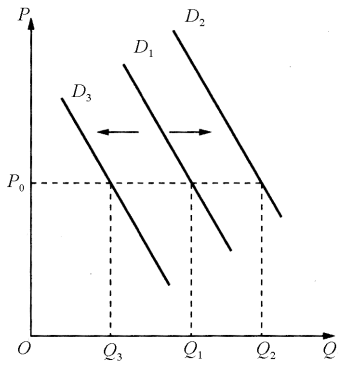


图 1-3　需求的变动

在图 1-3 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 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。由需求的变动所引起的需求曲线位置的移动，表示在每一个既定的价格水平下对应的需求数量都增加或减少了。例如，在既定的价格水平 P_0，原来的需求数量为 D_1 曲线上的 Q_1，需求增加后的需求数量为 D_2 曲线上的 Q_2，需求减少后的需求数量为 D_3 曲线上的 Q_3。而且，这种在原有价格水平上所发生的需求增加量 Q_1Q_2 和需求减少量 Q_3Q_1 都是由其他因素的变动所引起的。例如，它们可能分别是由消费者收入水平的

提高和下降所引起的。显然，需求的变动所引起的需求曲线的位置移动，表示整个需求状态的变化。

第三节　企业的性质

一、市场与专业化

假设世界上只有两种物品——牛肉与土豆，而且世界上只有两个人——牧牛人和种土豆的农民，他们每个人都既爱吃牛肉，又爱吃土豆。如果牧牛人只能生产牛肉，而农民只能生产土豆，那么贸易使他们能享用更多的品种。这时每个人都可以烤土豆和牛排。

虽然这一假设简单地说明了每个人如何能从贸易中获益，但如果牧牛人和农民都能生产对方的物品，只是成本相对较高，那么这种情况下贸易的好处也是相似的。假设农民和牧牛人每人每天工作 8 小时，并可以把这个时间用于种土豆、养牛或两者的结合上，那么这两人的生产可能如表 1-3 所示。

表 1-3　农民和牧牛人的生产可能

项　目	1 小时的产量		8 小时的产量	
	牛肉/单位	土豆/单位	牛肉/单位	土豆/单位
农　民	1	4	8	32
牧牛人	3	6	24	48

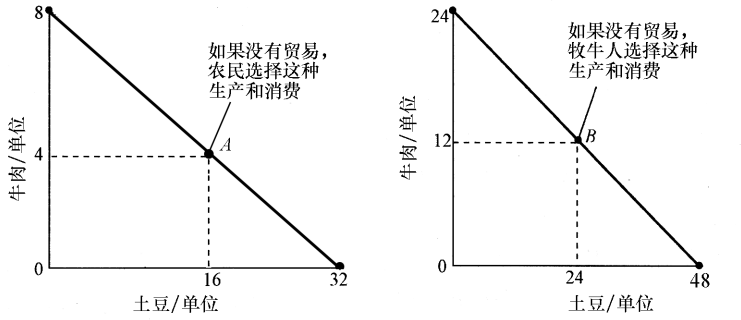
图 1-4(a)说明了农民的生产可能性边界。如果农民把他的全部 8 小时用于生产土豆，他能生产 32 单位土豆(用横轴表示)而没有牛肉。如果他把所有时间用于生产牛肉，他能生产 8 单位牛肉(用纵轴表示)而没有土豆。如果农民把他的时间平均分配在两种活动上，各项活动用 4 小时，他能生产 16 单位土豆和 4 单位牛肉。

图 1-4(b)表示牧牛人的生产可能性边界。如果牧牛人把他的全部 8 小时用于生产土豆，他能生产 48 单位土豆而没有牛肉。如果他把全部 8 小时用于生产牛肉，他能生产 24 单位牛肉而没有土豆。如果牧牛人把他的时间平均分配，每种活动用 4 小时，他能生产 24 单位土豆和 12 单位牛肉。

如果农民和牧牛人选择自给自足而不是相互贸易，那么每个人所消费的就是他所生产的。在这种情况下，生产可能性边界也是消费可能性边界。

几年后，牧牛人有了个主意，并与农民交谈。

牧牛人：我认为你应该完全不用再生产牛肉，并把你所有的时间用于种土豆。现在，你一天 8 小时种土豆，将生产 32 单位土豆。如果把这 32 单位土豆中的 15 单位给我，我给你 5 单位牛肉作为回报，这样，你每天将能吃到 17 单位土豆和 5 单位牛肉，而不是现在得到的 16 单位土豆和 4 单位牛肉。



（a）农民的生产可能性边界　　（b）牧牛人的生产可能性边界

图 1-4　生产可能性边界

牧牛人：这对我也是有好处的。如果我每天 8 小时养牛，我将生产 24 单位牛肉。我给你 5 单位牛肉来交换你的 15 单位土豆以后，我将有 19 单位牛肉和 15 单位土豆。最后，我得到的这两种食物都比现在的多。

牧牛人：我们两人都可以获益，因为贸易使我们每个人可以专门从事我们最擅长的工作。你可以把更多的时间用于种土豆，把更少的时间用于养牛。我可以把更多的时间用于养牛，把更少的时间用于种土豆。由于专业化和贸易，我们每个人都可以不用增加工作时间而获得更多的牛肉和更多的土豆。

经济社会由自给自足发展到以家庭为经营单位的分工贸易，人们在分工与贸易中发现了获利的机会。斯密强调分工的好处，用市场协调分工会遇到困难，企业的出现就是用来协调分工的。

二、企业的性质

企业的性质

1. 企业的概念

企业是经营并从事专业化生产的组织。生产是把要素投入组合起来制造产出的一种过程。产出的形式可以是实物产品，也可以是服务。在这一过程中，企业和各种关系打交道，通过市场实现的收益以生产成本的方式给投入要素，一部分以税收的形式给政府，剩下的利润以分红等形式给投资者。

货币与信用的出现是企业大量产生的先决条件。货币的产生使得企业家能够将市场中的价差转化为货币形式的利润，使财富的积累成为可能。因此，企业的产生与货币有着天然的密不可分的关系，货币的产生催化了企业的产生。追逐利润的本质使企业从市场中孕育而生。

科斯从交易费用的角度解释了企业的起源问题，认为当用企业组织交易的费用小于用市场组织交易的费用时，企业就出现了。假设甲成为科斯式的“权威”，乙和丙将自己的劳动力转让给甲，在甲的指挥下进行生产。生产完成后，三种产品在甲、乙、丙三人之间进行交易（或分配）。当它发现有些交易需求不能够互补时——交易费用过高，按照科斯的想法，它又会去扩大“企业”规模，把交易费用过高的市场交易内部化。如此下去，这个“企业”的规模会不断扩张，直到所有的交易都可以轻而易举地在“企业”内部完成为止。

2.企业的功能

首先，节约了交易费用。交易费用是指企业在市场交换过程中，包括寻找交易对象、谈判、签订合同、实施合同、解决合同纠纷等过程中发生的所有费用的总和。企业通过减少交易次数，缩短交易过程，达到节约交易费用的目的，其本质在于把原来在外部市场进行的交易活动转化为内部活动。但企业在节约交易成本的同时，增加了管理成本。所以，企业在扩张其规模时，必须保证节约的交易费用大于管理费用的增加值。其次，提高了集体生产效率。在现代工业生产经营中，有许多工艺和设备只有在集体生产条件下才能发挥效力。

3.虚拟企业

虚拟企业相对于传统企业，是指某些厂商、客户或同行业的企业，利用信息技术构建的临时组织，其目的是技术共享、费用分摊。虚拟企业建立在一个生产平台或者经济平台上，在这个生产平台上所组织的各企业都具有专门的生产功能。这一运作平台实现了运作的合作化和组织的网络化。假设一个企业想生产计算机，它没有生产设备和生产线，可以采购一些标准化的组件和标准化的软件，委托一个专门的组装企业，把这些标准化的组件和标准化的软件组装起来，然后在网上获得采购消息，再通过一个专门的配送企业把产品配送出去。

三、企业的组织形式

市场经济在其数百年的孕育和发展过程中，形成了以下三种基本的企业组织形式。

(1)业主制企业。业主制企业也称独资企业，是指一个人出资经营，由个人所有和控制并独享经营成果的企业。

(2)合伙制企业。合伙制企业是指两个或两个以上资本所有者共同出资、共同经营，并共同享有经营所得的企业。

(3)公司制企业。公司制企业是指依法集资联合组成的、有独立的注册资产，并自主经营、自负盈亏的法人企业。

四、机会成本与经济利润

利润在传统上的定义比较简单，即收入减去成本。但对经济学家而言，利润的定义有很大区别。经济利润与会计利润的区别就在于前者考虑了机会成本，而后者没有。

(1)机会成本是指在经济决策过程中，因选取某一方案而放弃剩余方案中最优方案所付出的代价或丧失的潜在利益。假设一种资源具有多种用途，资源用于其他方面可能获得的最大收益就是资源用于实际方面的机会成本。

机会成本的两个条件如下：

①所使用的资源具有多种用途。机会成本本质上是对不能利用的机会所付出的成本，因为企业选择了这种用途，就必然丧失其他用途所能带来的收益。如果资源的使用方式是单一的，那就谈不上各个机会的利益比较。只有当资源具有多用性的时候，企业才要考虑机会成本。

②把可能获得的最大收入视为机会成本。

(2)经济利润。经济利润是指考虑机会成本条件下的收益。其公式为

$$\text{经济利润}=\text{收入}-\text{会计成本}-\text{机会成本} \tag{1.6}$$

一般情况下，人们认为厂商的目标是追求经济利润最大化。所谓经济利润最大化，主要是指企业从事生产为的是能以比生产产品所费成本更高的价格销售产品，从中取得收益与成本之间的差额为利润，并力图使它最大化。但实际情况是，在信息不对称的情况下，厂商追求的目标是实现销售收入的最大化；在公司制企业里，所有者与经营者分离，经营者往往会追求自身效用的最大化，而不是公司利益的最大化。

但从长期来看，仍然假设厂商追求利润最大化。

(3)产生经济利润的途径有以下两种：

①供不应求会拉动市场价格上升。判断什么领域会出现供不应求的状况或趋势，需要经营者善于捕捉机会。

②较低的成本是产生高利润的一个条件，而低成本主要来自效率的提高。效率的提高又有赖于高素质的管理水平。所以，从利润的角度来说，一个成功的企业家，不仅要有发现机会的能力，还要有利用机会的能力。

第四节　供给曲线与供给函数

为了分析价格与市场双方的相互关系，在学习了需求曲线和影响需求的因素之后，还需了解供给在市场上的表现。

供给是市场的另一个关键因素。和需求一样，供给的卖方在进入市场时，也有它的目标，即获取最大化的利润。如果想获取最大化的利润，那么卖方必然受到产出(货物与劳务)所需要的投入的限制。这些投入的数量的多少会受到生产技术的影响。

厂商的生产技术是用来把投入转化为产出的一系列方法。不同的方法有不同的效率，相应地需要不同的投入量。比方说，对生产苹果的农场主而言，有很多方法可以从投入(土地、苹果树、劳力、资本、运输、包装袋、物料等)中获得产出(苹果)。(土地，可以选择不同的类型；劳力，可以使用具有不同素质和技术水平的人；运输，可以用人力、机动车；等等。)正如人们可以想象到的，有各种方法可以生产出特定数量的苹果，每种生产方法都是该产业中现有技术的一部分。企业的技术不仅告诉企业应该怎么生产，还告诉企业不能怎么做。企业的技术对企业来说是个重要的限制条件。同时，企业的支出也是一个重要的限制条件，决定了企业可以投入多少钱。这两者结合起来，共同决定了企业的产出。

另外，企业所面对的市场价格也是每个企业在决定产出时一个重要的限制条件。

因此，作为一个想获取最大利润的企业，在进入竞争性市场时，将面临三个限制性条件，即生产技术、预算和市场价格。

一、供　给

1.供给的定义

供给是指在一定时期内和一定价格水平下，企业愿意且能够提供的某种商品的数量。在理解这一概念时，需要注意以下四点：

(1)供给是在其他条件不变的情况下,价格和数量的统一。这里的其他条件在本节会详细介绍,包括预算、预期、价格等因素。

(2)供给是生产者愿意生产的某种商品或劳务的数量,而不是指其实际生产的数量。实际生产多少,还取决于市场上确立的销售价格。

(3)供给是有效供应能力,是意愿与生产能力的统一。

(4)供给总是涉及两个变量,即价格和供给量。没有相应的价格,就没有供给。

2.供给表和供给曲线

(1)供给表和供给曲线的形成。假设影响供给量的其他因素不变,那么反映价格与供给量关系的表与曲线分别就是供给表和供给曲线。在坐标轴上,以价格为纵轴、供给为横轴,把实际的供给量相对于价格的数值用点表现出来,把这些点连接起来,就形成了供给曲线。

(2)以表 1-4 来表示某商品的供给表,其供给曲线如图 1-5 所示。

表 1-4　某商品的供给表

价格/元	30	31	32	33	34	35	36
供给量/单位	500	550	600	650	675	700	725

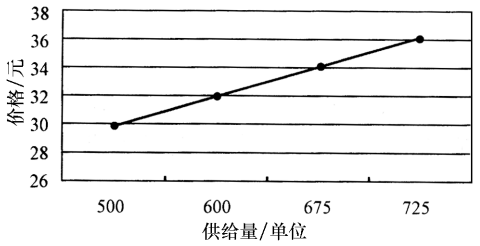


图 1-5　某商品的供给曲线

3.供给曲线的特点

供给曲线的特点与需求曲线的特点大体是一一对应的。

(1)供给曲线多数呈自左下方向右上方倾斜的态势。

(2)供给曲线只反映特定时期内的价格与供给量的关系。由于影响供给的因素有多种,在假定除价格以外的其他因素不变时,只能在一个时期内进行,而不能认为一条供给曲线可以表明任何一个时期的同一价格水平下的供给量。

(3)供给曲线可以分为行业供给曲线和企业供给曲线。与需求曲线类似,可以把行业供给曲线理解为企业供给曲线的横向相加。为了不失一般性,在下面的探讨中,以单个企业的供给为例,即在讲到供给时指的是单个企业的供给。

麦当劳公司对快餐食品价格的上涨可能会有什么样的反应呢?在这种情况下,生产上的抉择将是增加汉堡包的产量。于是有以下几种可能:①为汉堡包提供更多的烤肉架和储藏库;②增加餐馆;③使用更先进的设备;④高薪聘请熟练的技术工人;⑤增加汉堡包制造业的工人人数;⑥提供更快速的服务。

当汉堡包的价格相对其成本,或与菜单上其他项目的价格相比较低时,麦当劳公司就会因缺乏利润刺激而不再力争销售更多的汉堡包和采用高成本生产技术了;反之,在较高的价格下,公司受到利润刺激,将乐于采用某些高成本生产方式来生产更多的汉堡包。例如,当产品价格上涨时,麦当劳公司就要考虑如何更新自己的生产和销售技术以增加供应量。但

是，如果不增加产品的平均成本，那么产品的产量一般不可能增加。因此，公司通常并不愿为发展生产而增加成本，除非是对较高的价格有一个乐观的估计。

二、供给定理

供给定理反映了一般商品的客观实际，但并不排除某些特殊商品。由于这些商品只占极小一部分，供给定理并没有因此而遭到破坏。

(1)供给定理的内容：在其他条件不变的情况下，商品价格和供给量同方向变动，即供给量随着商品本身价格的上升而增加，随着商品本身价格的下降而减少。

(2)适用条件。供给定理是以一定的假设条件为前提的，即“其他条件不变”，除了商品本身的价格之外，其他影响供给的因素都是不变的。

(3)供给定理的例外。①劳动市场的供给曲线不规则。例如，当工资水平提高到一定程度后，随着工资进一步提高，工人劳动的供给反而减少。②在特殊商品如古字画等的市场上，供给关系也可能与上述的不同。

三、影响供给量的主要因素

(1)商品价格。价格是一个非常重要的信号。市场的价格越高，供给量越大；市场的价格越低，供给量越少。

(2)其他商品的价格。与影响需求的因素不同的是，商品价格不是直接作用于供给量，而是通过利润率机制来影响供给量的。如一个企业本来一直在生产彩电，但是它发现房地产的价格在不断上升，这种价格的上升预示着房地产可能会有很高的利润，这个企业就有可能把投入彩电生产上的资金转移一部分到房地产上，结果就会影响彩电的供给量。因此，当其他商品价格上升，那些价格不变的产品利润率可能会相应下降，这个产业的产品供给量就可能会减少；如果其他商品的价格下降，那么这种商品的供给量就有可能增加。

(3)生产技术。当企业进行生产技术改造、更新的时候，在正常的条件下会使生产效率提高，生产成本下降，在相同的价格下，企业会有更大的收益。因此，在一般条件下，生产技术进步会使企业供给曲线向右移动，增大供给量。

(4)生产要素的价格。生产要素的价格直接影响企业的生产成本。如果企业购买的生产要素价格较高，那么生产这种产品的成本势必较高，在相同的价格条件下，企业就可能会减少这种商品的生产量和供给量，供给曲线就会左移。如果生产要素的价格下降，那么生产这种商品的成本就会降低，在这个市场价格水平条件下，企业盈利就会增加，市场供给量也会增加，供给曲线右移。

四、供给函数

商品价格、相关商品价格、生产技术和生产要素的价格等因素共同影响着供给量，用这些因素表现供给变化的函数，就是供给函数，即

$$Q_s = f(P_x, P_s, C, P_e) \tag{1.7}$$

式(1.7)中：P_x 为商品价格；P_s 为其他商品的价格；C 为生产技术；P_e 为生产要素的价格。

与研究需求函数一样，不可能同时分析所有这些因素对供给产生的影响，所以，一般假定其他因素不变，分析一个因素使供给产生变化的规律。因为商品价格是影响供给的最重要的因素，所以现实中的供给函数多指对价格而言的供给函数，即 $Q_s=f(P_x)$。

五、供给量的变动与供给的变动

供给量的变动和供给的变动都会引起供给数量的变动，二者区别在于引起变动的因素是不相同的。

(1)供给量的变动。供给量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。在几何图形中，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 $Q_s=f(P)$ 的运动。

(2)供给的变动。供给的变动是指在商品价格不变的条件下，由其他因素的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预期的变动等。在几何图形中，供给的变动表现为供给曲线的位置发生移动。

图 1-6 为供给的变动。在图 1-6 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下供给数量都增加或都减少了。例如，在既定的价格水平 P_0，供给增加，使供给数量由 S_1 曲线上的 Q_1 上升到 S_2 曲线上的 Q_2；相反，供给减少，使供给数量由 S_1 曲线上的 Q_1 下降到 S_3 曲线上的 Q_3。这种在原有价格水平上所发生的供给增加量 Q_1Q_2 和减少量 Q_3Q_1，都是由其他因素变化所带来的。例如，它们可能分别是由生产成本下降或上升所引起的。很显然，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。

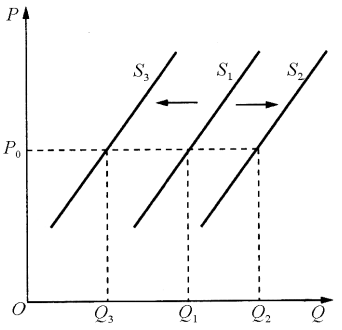


图 1-6　供给的变动

第五节　市场均衡价格


市场均衡价格

一、市场均衡的实现

供给与需求都受价格的影响，但无论是供给还是需求，都无法自行决定价格。真实的市场价格是这两种机制均衡作用的结果。市场均衡是指在假定供给与需求曲线为已知且既定

不变的状况下，生产者愿意提供的数量与消费者愿意买进的数量恰好相等，这时价格将固定下来，不再有变动的趋势，此时称市场达到均衡状态 E。这种使得需求量恰好与供给量相等的价格，被称为均衡价格 P_e；与均衡价格相对应的供(需)量，被称为均衡数量 Q_e，如图 1-7 所示。

买者与卖者的行动自然而然地使市场向供给与需求的均衡变动。为了说明原因，可以分析当市场价格不等于均衡价格时会出现什么情况，如图 1-8 所示。

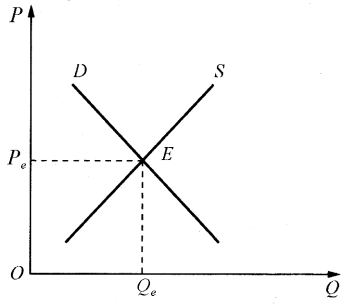


图 1-7　市场均衡

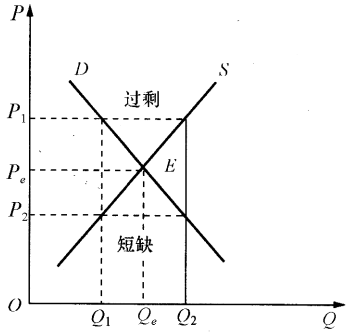


图 1-8　市场均衡实现过程

首先假设市场价格高于均衡价格 P_e，当每个冰激凌的价格在 P_1 时，物品的供给量(Q_2)超过了需求量(Q_1)，存在物品过剩，在现行价格下卖者不能卖出他们想卖的所有物品。这种情况被称为超额供给。厂商对超额供给的反应是降低物品价格，而且要一直下降到市场达到均衡时为止。假设现在市场价格低于均衡价格，当每个冰激凌的价格是 P_2 时，物品需求量超过了供给量，存在物品短缺，消费者不能按现行价格买到他们想买的。这种情况被称为超额需求。由于太多的消费者抢购太少的物品，厂商可以做出的反应是提高自己的价格，随着价格上升，市场又一次向均衡变动。

因此，许多消费者与厂商自发地把市场价格推向均衡价格。一旦市场价格达到均衡价格，所有买者和卖者都得到满足，也就不存在价格上升或下降的压力。均衡价格通常并不是在市场受到扰动后立刻就能建立起来的，而且在不同市场上达到均衡的速度是不同的，这取决于价格调整的快慢。但是，在大多数自由市场上，价格最终要变动到其均衡水平，因此过剩与短缺都只是暂时的。实际上，这种现象普遍存在，以至于有时被称为供求规律，即任何一种物品价格的调整都会使该物品的供给与需求达到平衡。

供给关系和需求关系可用函数表达，即需求量为

$$Q_d = f(P) \tag{1.8}$$

供给量为

$$Q_s = f(P) \tag{1.9}$$

处于均衡位置时，有

$$Q_s = Q_d \tag{1.10}$$

二、分析市场均衡变动的三个步骤

到现在为止，本章已经说明了供给与需求如何共同决定市场均衡，市场均衡又决定了物品价格，以及决定买者所购买和卖者所生产的该物品数量。当然，均衡价格和数量取决于供给曲线和需求曲线的位置。当某些事件使这些曲线中的一种移动时，市场上的均衡就改变了。关于这种变动的分析被称为比较静态，因为它涉及原均衡与新均衡的比较。

当分析某个事件如何影响一个市场时，一般按三个步骤进行。第一步，确定该事件是使供给曲线移动或需求曲线移动，还是在一些情况下，使两种曲线都移动。第二步，确定曲线是向右移动，还是向左移动。第三步，用供求图来考察这种移动如何影响均衡价格和数量。

【案例 1-1】 需求变动。假设某一年夏季天气特别热。这种情况如何影响冰激凌市场呢？下面遵循上述三个步骤来分析这个问题。

(1)天气热通过改变人们对冰激凌的偏好而影响需求曲线。这就是说，天气改变了人们在任何一种既定价格时想购买的冰激凌数量。供给曲线不变，因为天气并不直接影响销售冰激凌的企业。

(2)因为天气热使人们想吃更多的冰激凌，所以需求曲线向右移动，这意味着需求增加了。这种移动表明，在每种价格下，人们对冰激凌的需求量增加了。

(3)换句话说，天气热提高了冰激凌的价格，增加了冰激凌的销售量。

【案例 1-2】 供给变动。假设在另一个夏季，地震摧毁了几家冰激凌工厂。这个事件如何影响冰激凌市场呢？下面还是遵循上述三个步骤来分析这个问题。

(1)地震影响供给曲线。地震通过减少厂商数量而改变了在任何一种既定价格下厂商生产并销售的冰激凌数量。而需求曲线之所以没变，是因为地震并没有直接改变家庭希望购买的冰激凌数量。

(2)供给曲线向左移动。因为在任何一种价格时，企业愿意并能够出售的冰激凌总量减少了。

(3)供给曲线移动使均衡价格上升，均衡数量减少。由于地震，冰激凌的价格上升了，而销售量减少了。

【案例 1-3】 供给和需求都变动。现在假设天气炎热和地震同时发生。下面仍遵循上述三个步骤来分析两个事件的这种结合。

(1)此时可以确定两条曲线都应该移动。天气炎热影响需求曲线，因为它改变了家庭在任何一种既定价格下想要购买的冰激凌数量。同时，地震改变了供给曲线，因为它改变了企业在任何一种既定价格下想要出售的冰激凌数量。

(2)这两条曲线移动的方向：需求曲线向右移动，而供给曲线向左移动。

(3)此时会引起两种可能的结果,这取决于需求曲线和供给曲线移动的相对大小。在这两种情况下,均衡价格上升。一种结果是,需求大幅度增加,而供给减少的幅度很小,故均衡数量也增加了;另一种结果是,供给大幅度减少,而需求增加的幅度很小,故均衡数量减少了。因此,这两个事件肯定会提高冰激凌的价格,但它们对冰激凌销售量的影响是不确定的。

第六节　市场功能

经济学在决策过程中发挥作用的前提条件是承认市场配置资源的作用。管理经济学着眼于市场经济条件下,企业怎么确定价格、怎么确定产量,以及怎么实现最大限度的利润。市场具有引导、调节、传递信息、非人格性及分配等功能。

(1)引导。蜂蜜价格的上涨促使有关企业增加了蜂蜜的生产和销售。于是,消费者对蜂蜜需求增长的信息通过价格传递给供给者,而且价格的调整促使企业生产出消费者增加的那部分蜂蜜。这种途径引导着社会中的稀缺资源朝消费者的需求方向流动。资源由价格机制引导;价格调整向企业发出信号,当需求增加引起价格上涨时,企业便增加生产,而需求下降引起价格下跌时,企业便减少生产。价格实现了买主与卖主之间的信息交流。

在蜂蜜这个事例中,企业将致力于使产量在短期内增加。从长远来看,这种较高的价格还会将一些新的企业从其他行业中吸引过来,前提是它们期望从蜂蜜业中获得超过它们原来所在行业的利润。当新的企业被吸引到这个行业后,蜂蜜的产量就会增长,结果又将使价格下跌。简而言之,消费者需求的增长使价格上涨,刺激生产蜂蜜的企业在近期内增加产量,从长远看,还可能吸引来更多的蜂蜜生产者。在把可用于其他用途的资源引向蜂蜜业生产的过程中,价格具有引导的功能。

(2)调节。对蜂蜜需求的增长最初引起了短缺。卖主的供给量限制了消费者在既定价格下能够买到的蜂蜜数量,尽管他们希望在这个价格下买到更多的蜂蜜。如何确定让哪些消费者失望和放弃蜂蜜的哪些用途呢?显然,这是一个如何调节的问题。最简单的调节方法是价格调节,在市场作用下,价格将会上涨。高价供给的蜂蜜会使一些消费者转而采用蜂蜜的替代品或是放弃蜂蜜的某些不太重要的用途,以此来减少对蜂蜜的需求量。在非市场经济或受控市场经济中,则必须使用其他方法来调节短缺资源。

(3)传递信息。价格系统廉价地向市场参与者提供信息。生产者通过市场价格来判断消费者是否对他们的产品感兴趣,消费者通过有关商品的价格决定购买商品的品种和数量。此外,市场还提供在何处能得到商品的信息。你若知道加油站的位置,通常也就知道了在哪里能够买到汽油了。然而,在 1979 年时却并非如此。当价格控制造成汽油短缺时,统一排队、限额购买和无可奈何地关闭加油站,使得人们很难搞清从什么地方可以买到汽油。只要非价格分配系统取代了价格分配,获得从什么地方可能得到多少商品的信息与研究费用就

必将上涨。

(4)非人格性。价格系统对货币交易发挥作用。只要付得起咨询费,任何买主都可买到商品。市场交易的这种非人格性有以下两个重要特点。

①市场满足的是需求,而不是需要。只有那些支付得起的人才能够得到商品和服务;而对于无力按市场价格支付的合法消费者来说,尽管他们有需要,但这种愿望也不能得到满足。

②它掩盖了商品买卖间的真实情况。在均衡价格下,供给量等于需求量。在短缺期间,卖主会为了两种原因而拒绝与某些买主做生意:第一,根据人为的特征区别对待(如种族、宗教、性别等);第二,根据顾客的价格区别对待(哪些消费者最重要)。在价格控制下,由失望的消费者排成的长队使卖主可以在不损失利润的情况下对买主挑挑拣拣。因此,在必须把商品卖给任何一个有钱人的市场中,市场系统的这种非人格特性,在检验人们的品行和防止滥用权力方面,起到了一个虽不全面但又十分重要的作用。

(5)分配。当买主、卖主都可以使用价格这个信号的时候,双方就能很容易地计算、比较自己的选择带来的利益和付出的费用。所有的消费者都必须决定究竟是依赖于市场所提供的商品、服务、训练和机会,还是谋求建立一定程度的自己拥有商品和提供服务的纵向联合。例如:消费者可以由市场为他们提供所有的打字服务,也可以买一台打字机自己学习打字;企业可以依靠市场提供生产所需的资源,也可以采取自己生产和储藏必需资源的方式实行纵向联合。在纵向联合与依赖市场之间的有效权衡,取决于消费者对利益和费用的抉择,而利益和费用是由市场价格决定的。

当市场机制遭到破坏时,如何进行任务分配的抉择呢?价格控制往往会导致囤积,它意味着买主选择了部分储藏存货来替代依赖市场。设想有这样一个无能的市场系统,市场的分崩离析迫使消费者去囤积服装、牙膏、肥皂,乃至冰箱、汽车等以备将来使用。另外,在市场控制中被扭曲了的价格信号会使究竟是买还是租的决策发生偏差。市场控制促进了这一占有形式——纵向联合的发展。市场中的这种经营方式,阻碍了能够提供有效产销归属的市场功能的发挥。

·思考与练习·

1.需求与需求量的区别是什么?

2.互补品与替代品的区别是什么?

3.画出两个不同商品的市场供需图,标记为A、B,然后说明下列不同事件对价格和数量的影响。

(1)A、B是替代品,生产者预期商品A价格要涨。

(2)A、B满足同样的口味,人们的口味从A转向B。

(3)A、B是互补品,商品B的生产技术有了很大的改进。

4.运用供给曲线和需求曲线的移动来说明下述事件对苹果市场的影响。要弄清楚价格

和销售量变动的方向。

(1)科学家发现一天吃一个苹果确实能不生病。

(2)甜橙的价格增至原来的 3 倍。

(3)一场干旱使苹果的收成比原来减少了 2/3。

(4)数以千计的大学生放弃学业成为苹果采摘者。

(5)数以千计的大学生放弃学业成为苹果种植者。

5.市场的均衡是如何实现的?

6.以某一商品为例,简述市场的功能。

7.美国工人和日本工人每人每年可以生产 4 辆汽车。一个美国工人一年可以生产 10 吨粮食,而一个日本工人一年可以生产 5 吨粮食。为了使事情简单化,假设每个国家有 1 亿个工人。

(1)根据这种情况,绘制一个类似于表 1-3 的表。

(2)画出美国工人和日本工人的生产可能性边界。

(3)哪个国家在生产汽车中有绝对优势?若是生产粮食呢?

(4)当不存在贸易时,每个国家有一半工人生产汽车,一半工人生产粮食。每个国家能生产多少汽车和粮食呢?

(5)从没有贸易的情况出发,举例说明贸易可以使每个国家的状况变好。

第二章 弹性理论



学习目标

1.理解需求的价格弹性。

2.掌握供给价格弹性的计算。

3.了解弹性理论的实际应用。

在经济学里，当两个经济变量存在函数关系时，可以用弹性来表示因变量对自变量变化的反应程度。弹性的数值告诉我们，当一个经济变量发生1%的变化时，由它引起的另一个经济变量变化的百分比。弹性系数的一般公式为

$$\text{弹性系数}=\frac{\text{因变量的变化率}}{\text{自变量的变化率}} \tag{2.1}$$

假设两个经济变量之间的函数关系为 $y=f(x)$，则弹性的数学表达式为

$$E=\frac{\frac{\Delta y}{y}}{\frac{\Delta x}{x}}=\frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\frac{x}{y} \tag{2.2}$$

式(2.2)中：E 为弹性系数；Δx、Δy 分别表示变量 x、y 的变化量。

当 $\Delta x\to 0$ 且 $\Delta y\to 0$ 时，弹性公式为

$$E=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\frac{x}{y}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{x}{y} \tag{2.3}$$

第一节 需求弹性

一、需求的价格弹性

(一)概 念

需求的价格弹性表示在一定时期内某种商品的需求量变化对该商品价格变化的反应程

度。其公式为

$$E_d=\frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}}=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P}{Q} \tag{2.4}$$

在理解需求的价格弹性时，要注意以下几点：

(1)E_d 被定义为需求量变化的比率与价格变化的比率的比值，即当价格变化 1%时，需求量变化多少。为什么不用需求量变化的绝对量 ΔQ 与价格变化的绝对量 ΔP 的比值 $\Delta Q/\Delta P$ 来表示价格变化一定程度引起的需求量变化程度的大小呢？因为若用需求量变化的绝对量与价格变化的绝对量的比值来计算 E_d，则 E_d 的值会因计量单位的不同而不相同。如果两个变量的变化都用百分比来表示，不管采用什么样的计量单位，E_d 的值都是一样的。

(2)E_d 的数值可以是正数，也可以是负数，这取决于有关的两个变量是同方向变化还是反方向变化。如果是正数，则表示两个变量是同方向变化；如果是负数，则表示两个变量是反方向变化。也就是说，E_d 的符号表示两个变量变化的方向性关系，E_d 的大小则表示变化程度的大小。一般情况下，需求量与价格反方向变化，所以需求的价格弹性系数为负数。

(二)需求价格弹性的计算

需求的价格弹性可分为弧弹性和点弹性。

1.弧弹性的计算

需求的价格弧弹性表示需求曲线上两点之间的弹性，其公式为

$$E_d=\frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}}=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P}{Q}=\frac{Q_2-Q_1}{P_2-P_1}\cdot\frac{P_1}{Q_1} \tag{2.5}$$

式(2.5)中：P_1、Q_1 分别为起始的价格和需求量；P_2、Q_2 分别为变化后的价格和需求量。

下面我们举例分析。

【案例 2-1】 假设需求函数为 $Q_d=2\,000-400P$。

当商品的价格从 4 下降到 3 时，根据以上需求函数，需求量从 400 提高到 800。此时，弧弹性

$$E_d=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P}{Q}=\frac{Q_2-Q_1}{P_2-P_1}\cdot\frac{P_1}{Q_1}=\frac{800-400}{3-4}\times\frac{4}{400}=-4$$

当商品的价格从 3 提高到 4 时，需求量从 800 下降到 400。此时，

$$E_d=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P}{Q}=\frac{Q_2-Q_1}{P_2-P_1}\cdot\frac{P_1}{Q_1}=\frac{400-800}{4-3}\times\frac{3}{800}=-1.5$$

显然，在需求曲线的同一条弧上，降价和提价所产生的需求价格弹性值是不相等的。为了消除价格上升和价格下降所引起的弹性系数值的差别，在不强调是提价还是降价

的情况下，取两点价格的平均值$\frac{P_1+P_2}{2}$和两点需求量的平均值$\frac{Q_1+Q_2}{2}$分别代替上式中的P_1、Q_1的值。所以，弧弹性的计算公式又可以写成

$$E_d=\frac{Q_2-Q_1}{P_2-P_1}\cdot\frac{\frac{P_1+P_2}{2}}{\frac{Q_1+Q_2}{2}}$$

于是，上面例子中的

$$E_d=\frac{400-800}{4-3}\times\frac{\frac{4+3}{2}}{\frac{400+800}{2}}=-\frac{7}{3}$$

由此可见，需求的价格弧弹性的计算有三种方法：提价时计算的E_d、降价时计算的E_d和按中点公式计算的E_d。具体用哪一种方法则需要视具体情况而定。

2.点弹性的计算

点弹性表示需求曲线某一点上的弹性，即当价格的变化无限小时所引起的需求量变化的反应程度，其公式为

$$E_d=\lim_{\Delta P\to 0}\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P}{Q}=\frac{dQ}{dP}\cdot\frac{P}{Q} \tag{2.6}$$

继续分析案例2-1，需求函数为

$$Q_d=2\ 000-400P \tag{2.7}$$

当$P=4$时，$Q=400$，点弹性为

$$E_d=\frac{dQ}{dP}\cdot\frac{P}{Q}=-400\times\frac{4}{400}=-4 \tag{2.8}$$

(三)需求价格弹性的分类

根据需求价格弹性的弹性系数值的大小，可以将其分为以下五类(见图2-1)。

(1)需求完全无弹性，即$|E_d|=0$。在这种情况下，不管价格如何变化，需求量都不会变化。此时的需求曲线是垂直于横轴的线。

(2)需求缺乏弹性，即$0<|E_d|<1$。在这种情况下，需求量变化的比率小于价格变化的比率。此时的需求曲线是一条比较陡峭的线。

(3)需求单位弹性，即$|E_d|=1$。在这种情况下，需求量变化的比率等于价格变化的比率。此时的需求曲线是一条正双曲线。

(4)需求富有弹性，即$|E_d|>1$。在这种情况下，需求量变化的比率大于价格变化的比率。此时的需求曲线是一条比较平坦的线。

(5)需求完全弹性，即$|E_d|\to\infty$。在这种情况下，在既定的价格下，需求量是无限的。此时的需求曲线是一条与横轴平行的线。

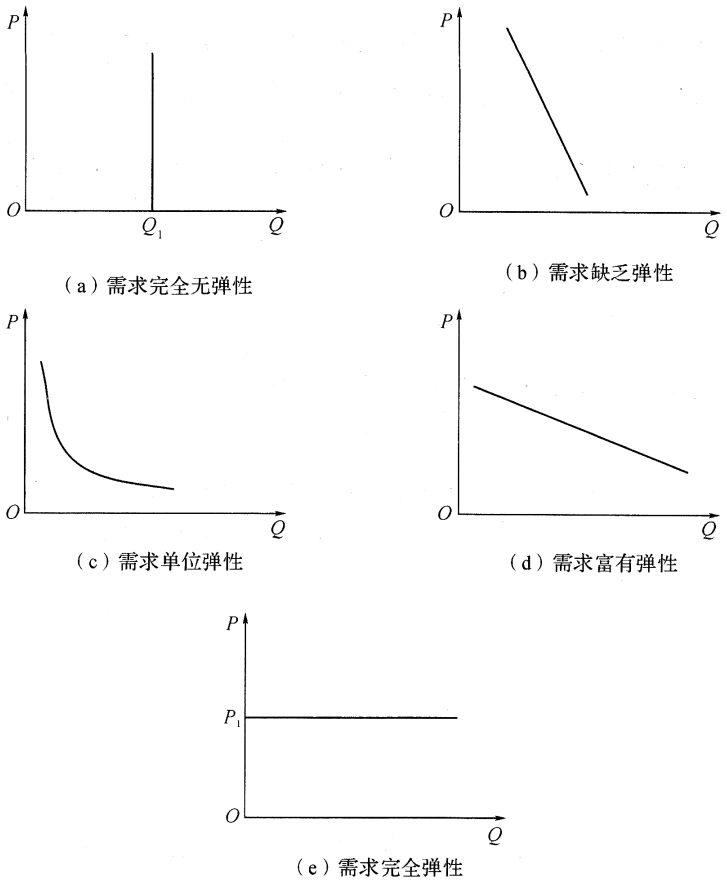


图 2-1　需求价格弹性的分类

影响需求价格弹性的因素

（四）影响需求价格弹性的因素

为什么不同商品的需求价格弹性不同呢？一般而言，影响需求价格弹性的因素有以下几种。

（1）消费者对商品的需求程度，即商品对消费者而言是生活必需品还是奢侈品。一般而言，消费者对生活必需品的需求稳定且变化不大，所以生活必需品的需求弹性较小，比如粮食、蔬菜。相反，消费者对奢侈品的需求不稳定且变化大，所以奢侈品的需求弹性较大，比如珠宝、首饰。

（2）商品的替代品数目和替代相近程度。若一种商品有很多相近的替代品，则消费者对它的需求就富有弹性。这是因为如果价格提高，消费者就会少买这种商品而多买它的替代品。如果价格下降，消费者就会多买这种商品而少买它的替代品。所以，如果把一种商品的范围限定得越狭窄，它的替代品就越多，则需求弹性越大。比如某种特定品牌的洗衣粉，它的替代品包括许多其他品牌的洗衣粉；但如果所指的商品是洗衣粉，它的替代品可能就只有各种品牌的洗衣液了。所以，某种特定品牌的洗衣粉的需求弹性大于泛指各种品牌的洗衣粉的需求弹性。

(3)商品在家庭总支出中所占比例的大小。比如像洗衣粉、肥皂之类的商品,它的需求弹性很小。这不仅仅因为它们是生活必需品,还因为它们在家庭总支出中一般占很小的比例,它们的价格变化对每个家庭的需求影响非常小。

(4)商品用途的广泛性。如果某种商品的用途越多,则其需求弹性越大;如果某种商品的用途越少,则其需求弹性越小。比如,棉花可以被制成各种各样的纺织用品,棉花价格的上升就会从多种途径导致对它的需求减少。与用途较多的商品相比,用途较少的商品的需求弹性相对较小。

(5)时间的长短。一般来说,时间越长,需求就越有弹性。因为时间越长,消费者就越容易找到相应的替代品。

在以上五种影响因素中,比较重要的是商品的需求程度、替代品的影响和商品在家庭总支出中所占比例的大小。某种商品的需求价格弹性大小,是由以上因素综合决定的,因此不能只考虑其中的某一种因素。另外,某种商品的需求价格弹性也会因时间、消费者收入水平等的不同而有所不同。例如,电视、冰箱等商品在刚出现时,需求价格弹性比较大;随着人们收入水平的提高,其需求价格弹性也就逐渐变小了。

(五)需求价格弹性的运用

对香烟征收高额的税是否能遏制青少年吸烟呢?

有人认为,青少年吸烟的主要原因是受同龄人吸烟的影响,因此对香烟征收高额的税来遏制青少年吸烟效果甚微。这种说法对吗?

虽然受同龄人的影响是青少年吸烟最重要的因素,但这并不意味着对香烟征收高额的税对降低青少年吸烟率没有效果。绝大多数青少年没有很强的自主消费能力,香烟在青少年吸烟者的支出中占有很大的比重。因此,香烟的价格需求弹性不可忽视。当对香烟征收高额的税时,一些青少年吸烟者会因无法支付高额费用而放弃吸烟,还有些青少年将选择消费其他商品而不愿支付高价继续吸烟。

对香烟征收高额的税能直接阻止一部分吸烟者,进一步减少同伴中吸烟者的人数,从而间接阻止其他青少年吸烟者。因间接影响而停止吸烟的人不再影响其他青少年吸烟,如此反复下去,通过对香烟征收高额的税来遏制青少年吸烟的累积效应相当大,最后的成效还是比较明显的。

二、需求的收入弹性

(一)概　念

在商品价格和影响需求量的其他因素不变的情况下,消费者收入的变化也会引起需求量的变化。需求的收入弹性表示在一定时期内商品需求量的变化对消费者收入变化的反应程度。它等于该商品需求量的变化率和消费者收入的变化率的比值。

假设某种商品的需求量 Q 是消费者收入 M 的函数,即 $Q=f(M)$,该商品的需求收入弹性公式为

$$E_M=\frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta M}{M}}=\frac{\Delta Q}{\Delta M}\cdot\frac{M}{Q} \tag{2.9}$$