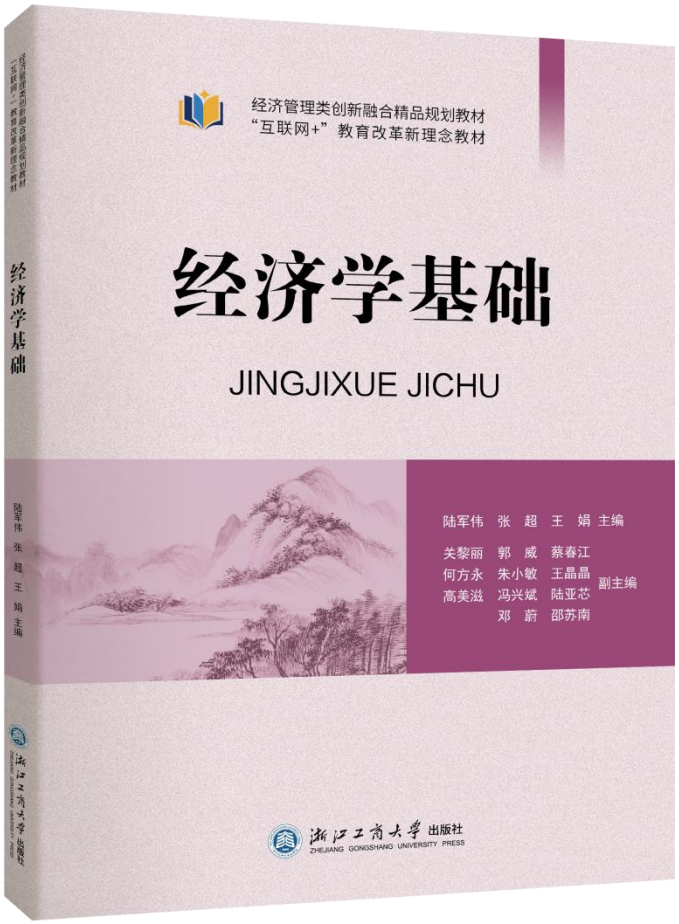
经济学基础



类目：经济管理类
书名：经济学基础
主编：陆军伟 张 超 王 娟
出版社：浙江工商大学出版社
开本：大 16 开
书号：978-7-5178-5512-5
使用层次：通用
出版时间：2025 年 5 月
定价：46.8 元
印刷方式：双色
是否有资源：是

策划编辑：谭娟娟
责任编辑：李兰存
封面设计：旗语书装

经济学基础

JINGJIXUE JICHU

ISBN 978-7-5178-5512-5
定价：46.80元

经济学基础

陆军伟 张 超 王 娟 主编

浙江工商大学出版社

经济管理类创新融合精品规划教材
“互联网+”教育改革新理念教材

经济学基础
JINGJIXUE JICHU

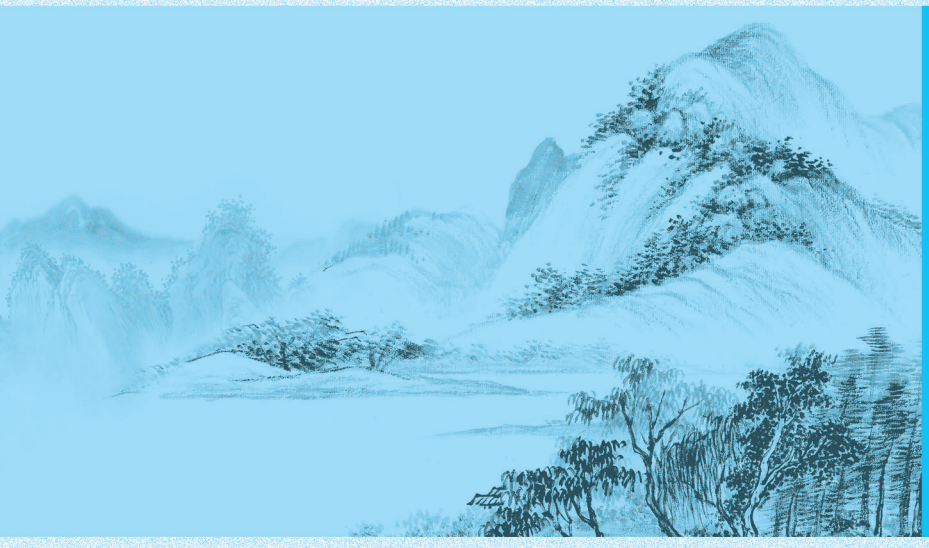
陆军伟 张 超 王 娟 主编
关黎丽 郭 威 蔡春江
何方永 朱小敏 王晶晶
高美滋 冯兴斌 陆亚芯
邓 蔚 邵苏南
副主编

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

经济管理类创新融合精品规划教材
“互联网 +”教育改革新理念教材

经济学基础

JINGJIXUE JICHU



陆军伟　张　超　王　娟　主编

关黎丽　郭　威　蔡春江
何方永　朱小敏　王晶晶
高美滋　冯兴斌　陆亚芯
邓　蔚　邵苏南　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

经济学基础 / 陆军伟，张超，王娟主编. -- 杭州：浙江工商大学出版社，2025.5

ISBN 978-7-5178-5512-5

Ⅰ. ①经… Ⅱ. ①陆… ②张… ③王… Ⅲ. ①经济学-高等学校-教材 Ⅳ. ①F0

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 106934 号

经济学基础

JINGJIXUE JICHU

陆军伟 张 超 王 娟 主编

关黎丽 郭 威 蔡春江

何方永 朱小敏 王晶晶 副主编

高美滋 冯兴斌 陆亚芯

邓 蔚 邵苏南

策划编辑 谭娟娟

责任编辑 李兰存

封面设计 旗语书装

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 艾 米

印 刷 唐山唐文印刷有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/16

印 张 12.5

字 数 324 千

版 印 次 2025 年 5 月第 1 版 2025 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5178-5512-5

定 价 46.80 元

版权所有 侵权必究

如发现印装质量问题，影响阅读，请和营销发行中心联系调换

联系电话 0571-88904970

前言

PREFACE

“经济学基础”是我国高等院校财经类和管理类专业必修的一门专业基础课，它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。我国已经出版过一些西方经济学教材，其中虽然不乏优秀教材，但远不能适应当前高等教育的需要。因此，有必要编写一本既符合特定层次培养目标，又符合中国国情的高质量的教材。本教材在借鉴国内外著名经济学教材体系和结构的基础上，遵循理论联系实际和学以致用的原则，在每章的内容中都穿插了匹配案例，突出教学中的实践环节。

本教材共十二章，分别为“导论”“需求与供给”“消费者行为理论”“生产理论与成本理论”“市场理论”“生产要素与分配理论”“市场失灵与微观经济政策”“宏观经济政策”“国民收入核算理论”“国民收入决定理论”“经济周期与经济增长”“开放经济概论”。与以往的教材相比，本教材注重培养学生分析问题和解决问题的能力，在每个章节前面都有知识点和引导案例，在每章的知识点中都会插入某些生活中的经济案例，还设有思考练习题，为财经商贸类学生学习后续课程打下坚实的基础。

本教材适合高等教育经济管理类专业学生使用，也适合作为各类短期培训的选用教材，同时也是广大对经济学感兴趣的自学者可以选用的一本经济学基础教材。

由于编者水平有限，教材中难免有疏漏之处，敬请广大读者提出宝贵意见，我们将及时补充修正。

编　者

2024 年 12 月

目录

CONTENTS

第一章 1 导论

第一节 经济学的研究对象 …… 2
第二节 经济学的主要内容 …… 7
第三节 经济学的研究方法和分析工具 …… 11
第四节 经济学的发展史 …… 13

第二章 19 需求与供给

第一节 需求理论 …… 20
第二节 供给理论 …… 24
第三节 供求理论 …… 28
第四节 弹性理论 …… 32

第三章 41 消费者行为理论

第一节 基数效用论 …… 42
第二节 序数效用论 …… 47
第三节 效用论的应用 …… 56

第四章 61 生产理论与成本理论

第一节 生产理论 …… 62
第二节 成本理论 …… 70

第五章
77 市场理论
第一节 市场理论概述 …… 78
第二节 完全竞争市场分析 …… 80
第三节 不完全竞争市场分析 …… 85
第四节 不同市场经济效率比较 …… 91

第六章
93 生产要素与分配理论
第一节 生产要素的需求 …… 94
第二节 工资理论 …… 98
第三节 利息理论 …… 102
第四节 利润理论 …… 105

第七章
107 市场失灵与微观经济政策
第一节 市场失灵 …… 108
第二节 垄断 …… 110
第三节 公共物品 …… 113
第四节 外部影响 …… 115
第五节 不完全信息 …… 118

第八章
121 宏观经济政策
第一节 宏观经济政策概述 …… 122
第二节 财政政策 …… 126
第三节 货币政策 …… 129

第九章
137 国民收入核算理论
第一节 国内生产总值核算方法 …… 139
第二节 国民收入核算中的其他总量 …… 143
第三节 国民收入核算中的恒等关系 …… 144
第四节 名义国内生产总值、实际国内生产总值与人均国内生产总值 …… 146

第十章
149 国民收入决定理论

第一节 简单国民收入决定模型 …… 151
第二节 *IS-LM* 模型 …… 157
第三节 总需求-总供给模型 …… 164

第十一章
173 经济周期与经济增长

第一节 经济周期理论概述 …… 174
第二节 经济增长的概念 …… 178

第十二章
181 开放经济概论

第一节 全球一体化与开放经济 …… 182
第二节 国际贸易 …… 183
第三节 国际金融 …… 186
第四节 开放经济条件下的宏观经济政策目标 …… 190

参考文献
192

第一章
导　论

知 识 点

• 知识要点 •

经济学的研究对象　微观经济学与宏观经济学　经济学的研究方法　经济学的发展史

• 重点难点 •

稀缺性　机会成本　资源配置与资源利用　生产可能性曲线　微观经济学与宏观经济学的区别与联系

引导案例

布利丹毛驴的选择

《拉封丹寓言》中有一头著名的布利丹毛驴，它面对两捆干草不知该吃哪一捆好，最后竟然饿死了。

在这里，布利丹毛驴遇到3个问题：第一，它有利己的动机，希望通过吃掉干草来填饱肚子；第二，干草是有限的，只有两捆；第三，它的肠胃能力是有限的，只能吃掉其中的一捆，但自己却没有察觉到，两个都舍不得放弃。这就出现了经济学中的3个问题：第一，经济人假设认为，人是自私的，欲望是无限的；第二，用于满足欲望的资源是稀缺的；第三，决定用什么资源去满足那些欲望。这就是资源配置的问题。如果毛驴足够理性，就会吃掉一捆放弃另一捆，或者两捆各吃一半，再或者两捆按一定的比例搭配来吃。经济学研究两个问题：一个是干草如何搭配，另一个是吃下去如何消化，即资源配置最优化和配置好的资源如何有效利用。

对于整个人类社会来说，基本问题是生存和发展，即不断地用物质产品和劳务来满足人

们日益增长的需求。在社会发展的过程中，人类面临大量的经济问题，比如经济结构失衡、失业、通货膨胀、贫富差距、经济滞涨及金融危机等。这些问题的根源就在于资源的稀缺性。



第一节　经济学的研究对象

一、经济学的基本含义

“经济”(Economy)一词的含义，在西方国家和我国有着不同的演绎过程。大体上说，西方国家的“经济”是由家庭理财转向社会层面的经济研究，而我国“经济”则由“经邦治国”缩窄到社会经济研究范畴。

在我国，东晋时代已正式使用“经济”一词，是“经邦经国”和“济世济民”的意思，是一个大气派、大写意的“治国平天下”的概念。其“经济”的含义，不仅包括国家如何理财、如何管理各种经济活动，而且包括国家如何处理政治、法律、教育、军事等方面的问题。至于现代意义上的“经济”，实为翻译日语的结果。在清朝末期，日本人掀起工业革命浪潮，学习、吸收西方文化，将“Economics”一词译为“经济”。在新文化运动中，日本所学习的西方文化向中国传播，“经济”一词的新意随之被引入中国。

“经济”一词的本义就是“家计”。随着商品经济的发展，经济事务扩展到治理国家的范畴，为了区别之前的“家计”范畴而一度被称为“政治经济学”(Political Economy)，后来被马歇尔改回经济学(Economics)。到了现代，经济学是在政治经济学或者更广的层面来考虑的经济研究。因此，就一般意义上说，经济学与政治经济学是同义的。

对于经济学的基本含义，不同学者有不同的理解与界定。经济学家认为，经济学是为了解决人类活动中经常面临的欲望的无限性与资源的稀缺性之间的矛盾而产生的。

(一)欲望的无限性与资源的稀缺性

1.欲望的无限性

人类的生存和发展过程就是不断地用物质产品来满足自身需求的过程，这种需求随着人口的增加及人们期望水平的提高而日益增长。这种需求源自欲望，欲望是一种缺乏感受与求得满足的愿望，是一种与生俱来的天性。

人类的欲望是无限的，这种无限性表现在：①人的欲望是无穷无尽的，当某一欲望得到满足后，又会产生新的欲望，永无止境；②人的欲望是多种多样的，按其消费对象的重要程度来分，可分为必需品、舒适品和奢侈品。此外，人们的消费欲望具有随着时代的发展而不断变化的趋势。正是这种需要的无限性给人类经济活动不断进步提供了恒久动力。

面对这种不断变化和无限发展的人的欲望，资源的稀缺就成为人类社会一种客观存在的现象。

2.资源的稀缺性

所谓资源，是指用来生产能满足需要的物品和服务。资源可分为经济资源(或称经济物品)和自由

取用资源(或称自由物品)。前者是稀缺的,以致要使用它就必须付出一定的代价,如面包,人们要获得它,必须付出金钱;后者如空气、阳光,人们不付分文便可以得到。判断一种资源是经济资源还是自由取用资源的标准是价格,经济资源有价,而自由取用资源无价。

相对于人类社会的无穷欲望而言,生产物品所需要的资源总是有限的。这种资源的相对有限性就是稀缺性。这里所说的稀缺性,不是指资源绝对数量的多少,而是指相对于无限的欲望而言,再多的资源都是稀缺的。因此,稀缺性是相对的。汉唐时期,江苏某地因盛产金属锡而得名锡山县,但后来锡山县的锡矿资源被开采耗尽,于是锡山县最终改名为无锡。稀缺性又是绝对的,稀缺性存在于人类社会的任何时期。从现实情况来看,无论是贫穷的国家还是富裕的国家,资源都是不足的。

(二)机会成本

由于稀缺性的存在,家庭、厂商、政府和其他组织的无限欲望,就无法在同一时间或同一地点得到满足,因此在有限的时空范围内,人们始终都面临选择问题。

经济主体需要选择具有多种用途的稀缺资源时,选择会带来成本,选择的成本称为机会成本。也就是说,大部分的经济资源一般可以有多种用途,但是一定的资源用来生产某种产品后,就不可能用来生产其他产品。这就意味着,一定数量的资源用来生产某种产品时,就必须放弃生产其他产品。当一定的资源用来生产某种产品时,所放弃的其他产品的最大产量(产值),就是这种产品的机会成本。如一块田,用来种大豆可产 200 千克,用来种玉米可产 500 千克,则这块田用来生产大豆的机会成本就是 500 千克玉米,生产 500 千克玉米的机会成本就是 200 千克大豆。

另外,机会成本还可以表述为:一种资源用来获得某种收入时所放弃的另一种收入。正是资源的稀缺性构成了经济学需要关注并进行研究的经济问题,即怎样使用相对稀缺的资源来满足多样化需要的问题。显而易见,经济学研究的核心就是选择,稀缺资源的配置与利用就是经济学的研究对象,经济学是一门研究在一定的市场体制下如何配置和利用资源的学问。

二、经济学研究的两个基本问题

资源配置和资源利用是经济学的研究对象,如何进行资源的优化配置和充分利用,是经济学研究的两个基本问题。经济学研究对象的来源示意图如图 1-1 所示。

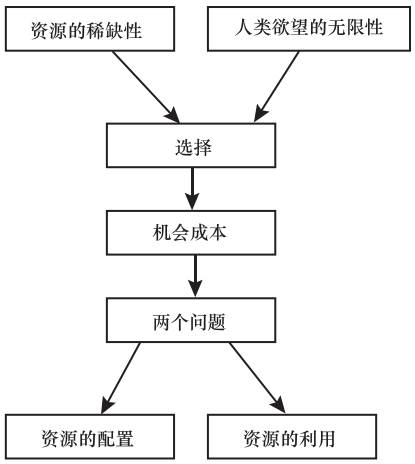


图 1-1　经济学研究对象的来源

(一)资源的优化配置

经济学主要研究稀缺的资源在无限而又有竞争性的用途中的配置问题,以及人类社会寻求满足自身的物质需求与欲望的方法。人类对物质的欲望在不断膨胀,而社会的经济物品,或者说生产这类物品所需要的资源总是不足。这样一来,如何利用有限的资源去生产经济物品,以便更好地满足人类不断增长的物质需求,

就成为资源配置的目标。

从现实情况来看，厂商需要选择有限的且有多种用途的资源，考虑生产什么、生产多少，以获得最大利润。家庭和个人需要选择用有限的收入购买何种商品、购买多少，以获得最大效用。政府和涉外部门需要选择资源配置的最优方案，以促进经济增长，实现社会福利最大化。

人类进行选择的过程也就是资源配置的过程，进行选择需要解决以下 3 个基本问题。

1.生产什么，生产多少

扫一扫

生产什么，生产多少

由于没有足够的资源提供社会需要的所有商品和服务，即欲望总是超出可用资源的范畴，因而我们必须决定什么才是我们最需要的，并且舍弃那些相对次要的。

一个国家的经济资源可以用于生产多种产品，生产这些产品的机会的总和称为机会集合。我们将这些众多的机会简化为两种，分别为产品 X（消费品）和产品 Y（资本品）。如果全部用来生产产品 X，可生产 OD 单位；如果全部用来生产产品 Y，可生产 OA 单位；如果同时用来生产 X 和 Y 两种产品，则可能有不同的产品 X 与产品 Y 的产量组合。将产品 X 与产品 Y 的各种不同的产量组合描绘在坐标系中，便可得出 AD 曲线，即生产可能性曲线（如图 1-2 所示），或称生产可能性边界。

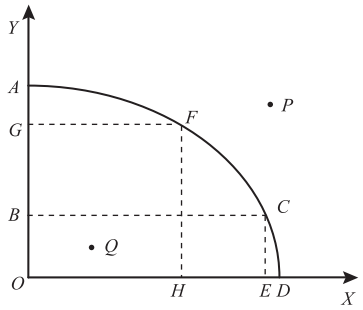


图 1-2　生产可能性曲线

资源的稀缺性决定了在社会的一定时期内，可以利用的资源是有限的，可以生产的产品数量也是有限的。生产可能性曲线是用来描述在一定的资源与技术条件下，利用现有资源生产可能达到的最大产量的组合曲线。它可以用于各种生产组合的选择，从直观的角度反映生产的可能性。如比较图 1-2 中的 F 点和 C 点，少生产 BG 单位的产品 Y，就可以多生产 HE 单位的产品 X，因此生产 HE 单位产品 X 的机会成本就是 GB 单位的产品 Y。那么，一个国家关于消费品和资本品的生产，到底是选择 F 点还是 C 点，或者是 AD 曲线上的其他任何一点？这就是经济学所面临和必须回答的问题。

假定一个地区用它的全部资源可以生产出满足人们一定需要的两种物品，如小麦和大豆。如果只生产小麦可以生产 6 万吨，只生产大豆可以生产 12 万吨，在这两种极端的可能性之间，还存在着生产小麦和大豆的不同数量的组合。假设这个地区在决定生产小麦与大豆时，提出了 7 种组合方式，如表 1-1 所示。

表 1-1　小麦和大豆的生产可能性组合

可能性组合	小麦/万吨	大豆/万吨
A	0	12.0
B	1	11.5
C	2	11.0
D	3	10.0
E	4	8.0
F	5	6.0
G	6	0.0

从表 1-1 中可以看到，小麦和大豆之间存在替换关系，多生产 1 单位的小麦就要少生产若干单位的大豆，多生产 1 单位的大豆就要少生产若干单位的小麦。人类社会在资源一定的条件下不可能生产无限量的小麦与大豆，这就表明资源存在稀缺性。在资源稀缺的情况下，人类必须做出究竟该生产多少小麦和多少大豆的决策。

此外，生产可能性曲线还可以用来说明潜力与过度的问题。生产可能性曲线以内的任何一点（如图 1-2 中的 Q 点），说明生产还有潜力，即还有资源未得到充分利用，存在闲置资源。生产可能性曲线之外的任何一点（如图 1-2 中的 P 点），则是现有资源和技术条件所达不到的。只有在生产可能性曲线上的点，才是资源配置最有效率的点。因为它说明一个社会的全部资源都得到充分利用，不存在闲置资源和失业情况。

在资源数量和技术条件不变的情况下，一个社会现有的资源可能生产的产品产量组合是既定的，但当资源数量变化和技术条件改变时，生产可能性曲线会相应移动。随着资源数量的增加和技术的进步，生产可能性曲线会向外移动，如图 1-3 所示。

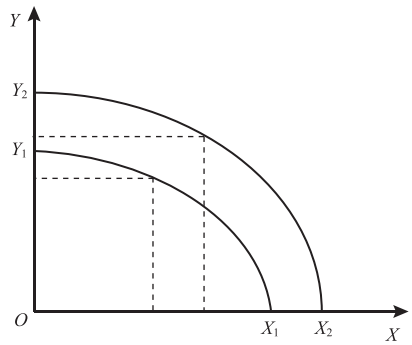


图 1-3　生产可能性曲线向外移动

图 1-3 中，在原来的技术条件和资源数量下，生产可能性曲线为 X_1Y_1。现假定资源数量增加了，或者技术进步了，劳动生产力提高了，生产可能性曲线移至 X_2Y_2。在 X_2Y_2 上，每一点所代表的两种产品的组合产量都比 X_1Y_1 上相应的一点所代表的组合产量要大。因此，生产可能性曲线向外移动代表一个社会生产能力的提升。

2.如何生产

如何生产的问题涉及怎样在既定的投入下得到最大产出，它的目标是找到一种提供商品和服务的最佳方式。可以采用不同的技术、材料和工艺生产同一种产品，增加此种产品的产量，也可以通过扩大外延的粗放方式，还可以通过增长内涵的集约方式。

如何生产的问题还包括对环境的利用和对其他社会利益的考虑。比如，化肥厂对周围居民是否造成噪声污染、大气污染等。

3.为谁生产

为谁生产就是要解决经济产出如何在社会成员中进行分配的问题，包括生产的产品怎样在企业内部和整个社会成员之间分配，根据什么原则、采用什么机制进行分配，分配的数量界限怎样界定，等等。

如果以蛋糕来打比方，前两个问题具体为烤什么类型、什么尺寸的蛋糕及怎么来烤，那么现在的问

题就是怎样分蛋糕了。

(二)资源的充分利用

现实生活中,人类社会往往面临这样的矛盾:一方面资源是稀缺的,另一方面稀缺的资源往往得不到充分利用。也就是说,产量不在生产可能性曲线上,如图 1-2 中的 Q 点,稀缺的资源被浪费了。同时人类社会为了发展,不满足于达到生产可能性曲线上的产量组合点,还希望能够得到更大的产量组合点。经济社会中经常出现劳动者失业,以及生产设备、自然资源闲置的情况,这就引出了资源利用的问题。资源利用包括以下 3 个相关的问题:

(1)资源为什么没有得到充分利用,即商品 X、商品 Y 的产量为什么不在生产可能性曲线上?换言之,就是如何使稀缺的资源得到充分利用,从而使经济生活中既不存在闲置的资源,也无浪费的资源,并且产量达到最大化。这就是“充分就业”的问题,即劳动力资源是否得到充分利用。

(2)在资源既定的情况下,为什么产出不稳定?尽管资源条件没有变,但两种产品的产量为什么不能始终在生产可能性曲线上,能不能让两种产品的产量一直在生产可能性曲线上?也就是说,为什么存在经济周期性波动,在资源既定的条件下,一国的经济总会有周期性波动,与此相关的是,如何利用既定的资源实现经济的持续增长。这就是“经济波动与经济增长”的问题,即现有资源产出的经济成果是否稳定。

(3)货币的购买力是否影响资源的利用?现代社会是以货币为交换媒介的商品经济社会,货币购买力的变动对解决资源配置与资源利用等各种问题影响深远。因此,解决此阶段的问题必然涉及货币购买力的变动问题,也就是“通货膨胀与通货紧缩”的问题。不管是出现了严重的通货膨胀,还是出现了严重的通货紧缩,都会造成价格信号的紊乱和资源的浪费。

(三)资源配置的方式

尽管各个社会的资源都存在稀缺性,但解决资源稀缺性的方法并不相同。人类社会的各种经济活动都是在一定的经济体制下运行的。在不同经济体制下,资源配置与资源利用问题的解决方法有所不同。经济体制就是一个社会做出选择的方式,或者说解决资源配置与资源利用问题的方式。

当前世界上的经济体制基本有两种:一种是市场经济体制,即通过市场价格的调节来决定生产什么,如何生产和为谁生产;另一种是计划经济体制,即通过中央计划决定生产什么,如何生产和为谁生产。

经济学家从经济效率、经济增长和收入分配的角度来比较这两种经济体制。从 20 世纪宏观经济的运行状况来看,市场经济优于计划经济。可以说,经济方面成功的国家都建立了市场经济体制。

市场经济作为一种好的经济活动组织方式成为绝大多数人的共识,但市场经济并非完美无缺。因此,这只“看不见的手”还需要政府这只“看得见的手”通过各种干预手段来弥补其不足。经济学家把这种以市场调节为基础,又有政府适当干预的经济体制称为混合经济,又叫现代市场经济。

经济学主要源于以市场经济体制为主的西方国家,西方经济学就是市场经济的经济学。我国的经济体制改革是以建立社会主义市场经济体制为目标,其本质仍然是现代市场经济。从这方面来讲,学习西方经济学对我国的经济建设与改革同样具有重要意义。



第二节　经济学的主要内容

西方经济学的主要内容包括研究资源配置的微观经济学与研究资源利用的宏观经济学。

一、微观经济学

(一)微观经济学的含义

“微观”的英文为“Micro”，源于希腊文“Micros”，原意是“小的”。这是因为微观经济学研究的是微观或“小型”经济单位的经济行为。微观经济学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。其具体内容包括以下几个方面：

(1)研究对象是单个经济单位。单个经济单位指经济活动中的最基本单位，包括单个消费者、单个生产者和单个市场等。消费者又称居民或家庭，生产者又称厂商或企业。微观经济学研究家庭与厂商的经济行为就是研究家庭如何分配有限的收入用于各种物品的消费，以实现满足程度最大化，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)解决的问题是资源配置问题。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社会实现最大的经济福利。微观经济学从研究单个经济单位的经济行为最大化入手，解决社会资源的最优配置问题。如果每个经济单位的经济行为都实现了最大化，那么整个社会的资源配置也就实现了最优化。

(3)中心理论是价格理论。在市场经济中，居民和厂商的行为要受价格的支配，生产什么、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。微观经济学正是要说明价格如何使资源配置达到最优化。价格理论是微观经济学的中心内容，其他内容都是围绕这一中心内容展开的。因此，微观经济学也被称为价格理论。

(4)研究方法是个量分析。个量分析研究经济变量的单项数值是如何决定的，即以单个经济主体(单个消费者、单个生产者、单个市场)的经济行为作为考察对象的经济分析方法。微观经济学分析个量的决定、变动及其相互间的关系。

(二)微观经济学的基本假设

经济学的研究是以一定的假设条件为前提的。就微观经济学而言，有三个基本假设条件：

(1)市场出清。市场出清即认为市场通过价格机制对供给和需求进行调整的情况下，达到市场供求平衡，资源既没有过剩也没有短缺的市场状态。对于一个市场来讲，如果供不应求，价格就会上涨，社会资源就会进入，从而使得生产扩大，供给增加，最终与需求趋于平衡；供过于求时，价格下跌，企业收益减少，资源就会退出，从而减少供给，最终趋于平衡。

(2)完全理性。完全理性即消费者和生产者都是理性经济人,人的天性都是追求私利的,力求以最小的投入追求利益的最大化。在这一假设下,价格调节实现资源配置最优化才是可能的,社会也正是在这一过程中不断地向前发展。

(3)完全信息。完全信息是指消费者和生产者在完全竞争的市场中,可以免费而迅速地获得各种市场信息。消费者和生产者只有掌握全面且及时的市场信息,才能迅速对价格信号做出反应,以实现其行为的最优化。

(三)微观经济学的基本内容

微观经济学的基本内容包括以下几点:

(1)均衡价格理论,也称价格理论。它研究商品的价格如何决定,以及价格如何调节整个经济的运行,也是微观经济学的中心。

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

(3)生产者行为理论,即生产理论。它研究生产者如何把有限的资源用于各种物品的生产上,从而实现利润最大化。这一部分包括研究生产要素与产量之间关系的生产理论、研究成本与收益理论,以及研究不同市场条件下厂商行为的厂商理论。

(4)分配理论。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、地租和利润如何决定。这一部分运用价格理论来说明为谁生产的问题。

(5)一般均衡理论与福利经济学。它们研究全社会的所有市场如何实现均衡,经济资源怎样实现最优配置,社会经济福利怎样实现最大化。

(6)微观经济政策。它研究政府有关价格管理、消费与生产调节,以及实现收入分配平等化等政策。这些政策属于国家对价格调节经济作用的干预,是以微观经济理论为基础的。

现代微观经济学还包括更为广泛的内容,诸如产权经济学、博弈论、人力资本理论等,这些都是在微观经济学基本理论基础上发展起来的。“微观经济学”提供了各种层次的经济运行的基础知识和基本研究方法,是众多经济学课程中最为基本和极为重要的一门课程。

二、宏观经济学

(一)宏观经济学的含义

“宏观”的英文为“Macro”,它源于希腊文“Macros”,原意是“大的”。宏观经济学以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中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。其具体内容包括以下几个方面:

(1)研究对象是整体经济。也就是说,宏观经济学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。形象地说,微观经济学研究的是“树木”,宏观经济学研究的是由这些“树木”组成的“森林”。国民经济活动中的主要变量有国内生产总值、国民收入、投资总量、储蓄总量、总消费支出、一般物价水平等。宏观经济学正是通过对这些经济总量相互关系的分析和研究,阐明社会经济问题产生的

原因，提出各类宏观经济政策主张，以期解决社会的经济问题。

(2)解决的问题是资源利用。宏观经济学把资源配置作为既定前提，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。

(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研究资源利用问题，分析整个国民经济的运行情况。其他理论都围绕这一理论展开。

(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，例如国民收入是组成整体经济的各个单位的收入的总和，总投资是各个厂商的投资之和，总消费是各个居民户消费的总和；另一类是平均量，例如价格水平是各种商品和劳务的平均价格。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”。

(二)宏观经济学的基本假设

宏观经济学产生于20世纪30年代，它的基本内容基于以下两个假设：

(1)市场机制是不完善的(市场失灵)。市场机制建立在前述微观经济学三个基本假设基础之上。然而，市场主体的不完全理性、信息的不完全性及商品的短缺或过剩，使市场经济运行的效率大打折扣。自市场经济出现以来，市场经济国家的经济就在繁荣与萧条的交替中发展，若干年一次的经济危机被称为市场经济的必然产物。经济学家逐渐认识到，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等问题，就会在资源稀缺的同时又产生资源的浪费。资源的稀缺性不仅要求资源得到恰当的配置，而且还要求资源得到充分利用。要做到这一点，仅仅依靠市场机制是不够的。

(2)政府有能力调节经济，纠正市场机制的缺点。人类不仅可以顺从市场机制，还可以在遵从基本经济规律的前提下，对经济活动进行调节，政府能实现这种调节功能。政府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的信任基础之上的。

(三)宏观经济学的基本内容

宏观经济学的基本内容包括以下几点：

(1)国民收入决定理论。国民收入是衡量一国经济资源利用情况和整个国民经济状况的基本指标。国民收入决定理论就是从总需求和总供给的角度出发，分析国民收入决定及其变动的规律。它是宏观经济学的中心。

(2)失业与通货膨胀理论。失业与通货膨胀是各国经济中最主要的问题。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，以找出解决这两个问题的方法。

(3)经济周期与经济增长理论。经济周期指国民收入的短期波动，经济增长指国民收入的长期增加趋势。这一理论分析国民收入短期波动的原因、长期增长的源泉等问题，以期实现经济长期稳定的发展。

(4)开放经济理论。现实中的经济都是开放型经济。开放经济理论要分析一国国民收入的决定与变动如何影响别国，以及如何受别国影响，同时也要分析在开放经济下一国经济的调节问题。

(5)宏观经济政策。宏观经济学为国家干预经济服务并为它提供理论依据，宏观经济政策则是为

这种干预提供具体的措施，包括政策目标、政策工具及政策效应。

经济学界对经济运行的认识与分析不同，提出的政策主张和建议就有所不同，从而形成了不同的经济学流派，如货币学派、供给学派和理性预期学派等。

扫一扫

微观经济学与宏观经济学的关系

三、微观经济学与宏观经济学的关系

微观经济学与宏观经济学是经济学的两大组成部分，两者的研究对象、解决的问题、中心理论和分析方法都不同，但它们之间又有着密切的联系。其联系表现在以下几个方面：

(1)两者的区别是相对的，目标是相同的。严格地说，只有一个经济学，只是二者的侧重点不同，在实际经济分析中，往往同时涉及宏观与微观两方面。比如，在分析一国物质利益变动时，必须同时考虑如何利用全部资源(在宏观上)，并达到最优配置(在微观上)。

(2)两者研究的都是基本经济问题，但分工不同。对于经济的任何研究都要回答以下几个问题：生产什么？如何生产？为谁生产？资源是否被全部利用？货币的购买力是否因通货膨胀而改变？生产能力能否持续增长？前三个是微观经济学研究的问题，后三个是宏观经济学研究的问题。

(3)两者互相补充。经济学的目的是实现社会经济福利的最大化。为了达到这一目的，就要实现资源的优化配置与充分利用。微观经济学在假定资源充分利用的前提下分析如何达到最优配置的问题，宏观经济学在假定资源优化配置的前提下分析如何达到充分利用的问题。它们从不同角度分析社会的经济问题，可见两者是相互补充的，共同构成经济学的基本内容。

(4)微观经济学是宏观经济学的基础。宏观经济分析总是以一定的微观经济分析为基础。比如，就业理论和通货膨胀理论作为宏观经济学的重要组成部分，总是要涉及劳动力的供求和工资的决定及商品价格如何决定的理论，而充分就业的宏观经济模型，正是建立在以完全竞争为假定前提的价格理论和工资理论的基础之上的。

(5)两者所使用的分析方法(除个别分析与总量分析的区别外)大都相同。比如，两者都使用模型法、静态分析法和动态分析法，在进行数量分析时都采用边际分析的方法，都把制度作为既定前提分析资源的配置与利用问题。

(6)微观经济活动之和不等于宏观经济活动。表面上，宏观经济活动是微观经济活动的总和，但对经济规律不能做出这样简单的综合。许多结论在微观分析中看来是正确的，但放到宏观分析中却可能得出相反的结论。保罗·萨缪尔森把这种现象称为“合成谬误”。比如，个别厂商如果降低工人的工资，那么其生产成本会因此而下降，从而导致厂商的利润增加。可是如果从宏观分析来看，假如所有厂商都降低工人的工资，那么整个社会购买力会因工人收入的减少而下降，造成社会产品过剩，结果导致厂商利润下降。再如，从个人角度看，储蓄是一种美德，但从宏观分析来看，如果整个经济处于萧条期，主张节俭只能加速萧条，使失业率继续上升。微观经济学与宏观经济学的不同之处如表 1-2 所示。

表 1-2　微观经济学与宏观经济学的不同之处

不同之处	微观经济学	宏观经济学
研究的对象不同	单个经济单位	整个国民经济
解决的问题不同	资源配置	资源利用

续表

不同之处	微观经济学	宏观经济学
中心理论不同	价格理论	国民收入决定理论
分析方法不同	个量分析	总量分析



第三节　经济学的研究方法和分析工具



实证分析与规范分析

一、实证分析与规范分析

实证分析是指摆脱价值判断，对经济本身的内在运行规律进行研究，并根据这些规律分析和预测经济主体经济行为后果的研究方法。通常也将运用实证分析方法对经济行为进行描述、解释、预测的经济学理论称为实证经济学。实证分析方法独立于任何特殊的伦理观念，不涉及价值判断，旨在回答“是什么”“能不能做到”“有哪些可供选择的方案”“后果如何”之类的实证问题。如今年的通货膨胀率有多高？失业率是多少？在探讨这些问题时，只是就事论事，不做价值判断，不研究“好不好”“应不应该”的问题。实证分析具有客观性，可以检验。

规范分析则是在分析经济现象时，以一定的伦理和价值判断为基础，对经济问题提出评判意见的研究方法。通常也将运用规范分析方法进行经济研究的经济学理论称为规范经济学。规范分析方法是建立在实证分析方法基础上的，在运用实证分析方法剖析了事物的本质规律之后，再回答“应该怎样”“好不好”“该不该”的问题。比如，通货膨胀率是不是太高了？失业者应不应该给予救济？

实证分析是对客观现象的分析，它可能是真实的，也可能是虚假的。这种分析是真是假，客观事实可以检验出来。规范分析是个人从自己的价值观出发，对事物做出评价，因此不同的人有不同的看法。由于没有统一的标准，规范分析所得出的结论无法进行检验。

规范分析离不开实证分析，人们赞同或反对某一经济政策，其论据是对该政策的实证分析。每个人生活在一定的社会环境中，不同的经济地位和价值观念影响其价值判断，从而对实证分析产生影响。因此，规范分析和实证分析是分不开的。

二、均衡分析与非均衡分析

均衡分析是从物理学中引入的概念。在物理学中，均衡是指同一物体同时受到方向相反而力量相等的两个外力作用时所处的静止状态。在经济学中，均衡是指经济中各种对立的、变动的经济变量由于力量相当而处于相对静止、不再变动的状态。均衡分析是分析各种经济变量之间的关系，说明均衡状态的实现条件及其变动情况。

均衡分析分为局部均衡分析与一般均衡分析。局部均衡分析考察在其他条件不变时单个市场均衡的建立与变动。一般均衡分析考察各个市场之间均衡的建立与变动，它是在各个市场的相互关系中考察一个市场的均衡问题。均衡分析侧重于数量分析，对于影响经济变化的历史的、制度的和社会的

因素基本不予考虑，因为它们很难量化。

非均衡分析认为经济现象及其变化的原因是多方面的、复杂的，不能单纯地用有关变量之间的均衡与不均衡加以解释，主张以历史的、制度的和社会的因素作为分析的基本方法。即使是量的分析，非均衡也不是强调各种力量相等时的均衡状态，而是强调各种力量不相等时的非均衡状态。

西方经济学中运用的主要分析工具是均衡分析。

三、经济模型

建立经济模型是进行实证分析必需的具体方法。在进行实证分析时，要提出用于解释经济现象的理论与假设，建立相应的经济模型以检验假设的准确性，并根据模型结论做出预测。经济模型建立的过程也是经济理论形成的过程，一个完整的经济模型的建立过程如图 1-4 所示。

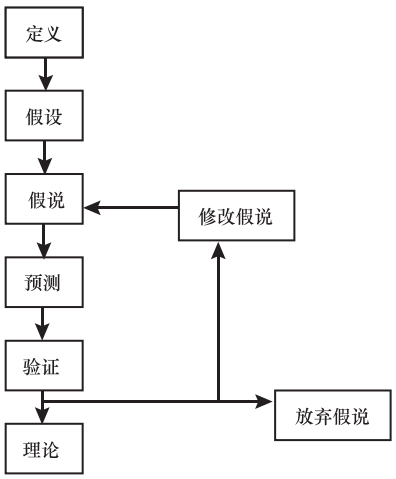


图 1-4　经济模型的建立过程

(1)所研究问题与使用变量的定义。进行理论研究首先要清晰界定所要研究的问题，并对将使用的变量进行界定。通常将变量分为内生变量与外生变量、存量与流量。内生变量是一种在理论内所要解释的变量；外生变量是一种在理论内影响其他变量而本身则由理论外的因素来决定的变量；存量是指通常在一定时点上才能有效测定的变量，如失业人数；流量是指通常在一定时期内才能有效测定的变量，如国民生产总值。

(2)提出模型建立的假设条件。任何理论模型都是建立在一定的假设条件基础上的，经济模型的建立也不例外，假设条件也是理论形成的前提条件。假设有时并不现实，但没有一定的假设条件就难以得出有效的结论。在一定的假设下得出结论是自然科学与社会科学共同的研究方法，在经济学的研究中有着更加广泛的运用。关注理论的假设条件是理解理论的关键所在。

(3)提出假说，并进行证明，形成理论。假说是在一定的假设条件下对经济模型可能会得出的结论的阐述，是模型需要证明的理论。假说的形成不是凭空产生的，而是基于对变量间关系的一种有依据的判断或是经验性的总结与概括。假说需要通过证明成立之后，才能形成理论。

(4)利用模型形成的理论进行预测。通常，通过推理得出结论并不是建立模型的最终目的，其最终目的是利用所得出的结论对未来进行预测。预测是检验假说或模型结论正确与否的重要途径。如提出通货膨胀率与失业率之间呈反比关系，如果降低通货膨胀率就可能导致失业率提高，并给出具体的模型参数。在利用该模型进行预测的过程中，可以将相应的数据代入进行预测，并用未来实际的数据加以验证。

四、边际分析

西方经济学中边际的含义是指自变量增加所引起的因变量的增加量。

所谓边际分析就是增量分析。新古典经济学的集大成者阿尔弗雷德·马歇尔运用他的数学知识，发展了边际分析方法，使之成为微观经济学的基本方法。边际分析方法就是通过对增量变化的分析，确定资源配置的合理边界或当事人行为的合理边界，明确实现均衡所要求的数量条件。

边际分析有利于反映经济活动的变动情况。无论是投入变动还是产出变动，抑或是两者同时变动并相互影响，都意味着出现了变动量，这种变动量就是增量。边际分析可准确反映这种增量变动，并考察这种变动所带来的后果。

边际分析有助于明确资源配置的合理边界或当事人行为的合理边界。例如，生产者行为的合理性，一个重要的方面是合理搭配各种生产要素，形成合理的要素组合比例。这需要确定每一种生产要素的合理投入量，当需要调整各要素的投入量以求达到合理比例时，必然会出现各种要素增减的情况，增要增加多少，减要减少多少，这就必须进行增量分析，即边际分析。通过边际分析确定各种要素投入量的合理边界，也就确定了要素组合的合理比例。

五、静态分析与动态分析

静态分析就是分析经济现象的均衡状态及有关经济变量达到均衡状态所必须具备的条件，完全抽掉了时间因素和具体变化的过程。动态分析是对经济事物变化过程的分析，引入了时间因素，分析各种变量在不同时期的变动情况。

把均衡分析、静态分析和动态分析相结合就产生了三种分析工具：静态均衡分析、比较静态均衡分析与动态均衡分析。静态均衡分析说明各种经济变量达到均衡状态的条件。比较静态均衡分析说明各种经济变量之间由一种均衡状态变动到另一种均衡状态的过程，即原有的均衡实现条件一旦发生变化时，均衡状态会发生什么变化，新旧均衡状态有什么不同。动态均衡分析在引入时间序列因素的基础上，说明均衡状态的变化过程，它要说明在某一时点上经济变量的变动如何影响下一时点上该变量的变动，以及这种变动对整个均衡状态的影响。

第四节　经济学的发展史

在西方，最早出现的经济学思想可以追溯到古希腊时期。但是，经济学作为一门独立的学科，则与资本主义生产方式的形成同时出现。西方经济学从它产生到现在，经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学和现代西方经济学四个重要发展时期。

一、重商主义——西方经济学的萌芽时期(15—17 世纪中期)

最早的资产阶级经济学说，主要就一个国家如何才能发财致富及如何发展对外贸易等问题进行了探讨，主要代表人物有英国经济学家威廉·配第、约翰·海尔斯、威廉·斯塔福德、托马斯·孟，法国经济学家安·德·孟克列钦等人，代表作有威廉·配第的《赋税论》和托马斯·孟的《英国得自对外贸易的财富》。

重商主义时期，人们认为财富就是贵重金属，流通领域中的金银都是财富，从而得出了财富产生于流通领域的结论。因此，重商主义强调一个国家要致富，就必须重视商业；同时，通过各种方法限制贵重金属的流出，提出国家应该对经济活动进行积极的保护和干预的主张，即用国家的力量来扩大出口、限制进口。

重商主义可以说是封建社会瓦解和资本主义社会过渡时期，即资本原始积累这一特定历史时期的产物，它反映了商业资产阶级的利益和要求——积累金银货币。重商主义仅限于对流通领域的研究，其内容只是一些政策主张，并没有形成一个完整的经济学体系，只能说是经济学的萌芽。

二、古典经济学——西方经济学的形成时期(17 世纪中期—19 世纪 70 年代)

随着资本原始积累的进行及英国资产阶级革命(1640—1688)和法国大革命的爆发(1789)，资产阶级夺取了部分权力，代表新兴资产阶级利益、反映资本主义生产规律的新的经济思想也逐渐产生，这就是古典经济学。主要代表人物有英国经济学家亚当·斯密、大卫·李嘉图、托尔斯·罗伯特·马尔萨斯，法国经济学家让·巴蒂斯特·萨伊、西斯蒙第等。其中最重要、最杰出的代表人物是亚当·斯密，其代表作是 1776 年出版的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)。

《国富论》的出版被认为是经济学发展过程中对重商主义的革命，标志着真正意义上的经济学的开始。作为古典经济学的代表作，其最主要的成就是确立了这样一种思想：任何一个部门的劳动都是国民财富的源泉，财富是物质产品，即明确提出了以劳动价值论为主要理论基础的一整套理论体系，研究的中心是如何增加国民财富，强调要增加国民财富就必须通过增加资本积累和分工来发展生产，并且主张国家应当对经济活动采取自由放任的态度，通过价格这只“看不见的手”来调节经济的运行，使人们在追逐自己利益的过程中实现社会资源的合理有效配置，提出了经济自由主义的思想。因此，《国富论》研究了经济增长、价值、价格和收入分配等广泛的经济问题。这样就把经济学的研究从流通领域扩展到了生产领域，使经济学成为一门真正独立的学科。

然而，古典经济学在简单事实面前却遇到了困难，它无法给出合理的解释。例如：不同年代的葡萄酒价格为什么会相差很多？古典经济学的核心是劳动价值论，从劳动价值论来看，价值取决于客观的、凝结在产品之中的劳动。那么一瓶酒生产出来以后，凝结在其中的人类劳动是一定的，可是日后在市场上销售时，价格却存在很大的差异。显然，还有其他的因素决定价值和价格。因此，1874—1878 年出现了边际革命，这是经济学界的一个重要事件，标志着新古典经济学的开始。

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

19 世纪 70 年代，英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯、奥地利经济学家卡尔·门格尔、法国经济学家莱昂·瓦尔拉斯提出边际效用价值论，三人被后人称为“边际三杰”。边际效用价值论反对劳动价值论，它认为价值的决定不是客观的，而是取决于人们对商品效用的评价。边际效用是衡量价值的尺度，因此这是一种主观价值论。比如同样一件东西，有人认为它身价百倍，也有人认为它一文不值。边际效用论实际上是从主观的角度出发，强调需求和消费对价格决定的作用，而劳动价值论则是强调生产和供给。此外，边际量是总量的一阶导数，边际效用论的提出把数学分析方法引入经济学中，使经济学进入了一个新的发展时期。

在新古典经济学中，客观价值论与主观价值论如何共存？1890 年，英国经济学家马歇尔将两个对立的理论折中到一起，变对立为互补，并吸收其他经济学家的观点，形成了以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的西方经济学思想。马歇尔于该年出版了《经济学原理》，标志着新古典经济学理论体系的完成。因

此，该书被称为新古典经济学理论的代表作，马歇尔则被认为是新古典经济学理论的创始人和主要代表。他把边际效用价值论和生产费用论等结合起来，应用供求均衡原理建立了一个以均衡价格理论为核心的经济学体系，奠定了现代微观经济学的理论基础。

经济学中对立、变动的力量是买与卖、生产与消费、需求与供给。边际效用价值论研究的是买方，即人们是否要购买某种商品及愿意以什么价格去购买。客观的劳动价值论决定了生产者的行为，即厂商如何决定是否进行生产、生产多少及产品以什么价格进行出售。当买卖双方力量相等时，即在同一价格水平上，有人愿意买，也有人愿意卖，并且买卖数量相等，就形成了均衡的价格，由此把原本对立的世界观和价值论综合起来。新古典经济学是古典经济学的延伸，直到 20 世纪 30 年代，在西方社会仍有很大的影响。它建立了价格如何调节经济的微观经济学体系。

新古典经济学认为，尽管在某些外力的作用下，市场会在某一时间偏离均衡状态，但由于价格机制的作用，市场最终会恢复到均衡状态，这就是正常情况下市场应该处于的状态。由此，新古典经济学派在政策上主张：相信市场，由市场机制来发挥作用；价格机制不仅能使各种生产要素得到应有的报酬，使消费者得到最大的满足，而且能够通过自我调节消除周期性的经济波动。因此，国家不应该对经济活动进行干预，因为这样的机制能创造出一个理想的经济社会，国家的干预不可能将它变得更好，只会干扰经济的正常运行。

因为该体系是以完全竞争为前提的，所以在 20 世纪初出现垄断后便与现实发生了冲突。进入 20 世纪 30 年代，尤其是 1929 年开始的经济大萧条，使得西方国家遭受严重的打击，国民收入下降近一半，失业率高达 25%，并且这种萧条持续了近 10 年的时间。这显然与新古典经济学所描绘的理想社会相差甚远，而新古典经济学对此无法给予理论上的解释，也拿不出摆脱危机的政策主张，此时的新古典经济学处于崩溃的边缘。这时的西方国家必须干预经济生活，以保持政治上的稳定，但是这种干预的理论依据从何而来呢？于是，约翰·梅纳德·凯恩斯的经济理论便产生了。

四、现代西方经济学——宏观经济学的形成与发展时期

现代西方经济学以 20 世纪 30 年代凯恩斯主义的出现为标志，这一时期的中心是宏观经济学的形成与发展。这一阶段可分为四个小时期：

(1)凯恩斯革命时期(20 世纪 30—50 年代)。1929—1933 年的经济危机使新古典经济学论述的市场调节的完善性的神话被打破，传统经济理论与现实发生了尖锐的冲突，经济学面临它的第一次危机。

在此形势下，英国经济学家凯恩斯于 1936 年出版了《就业、利息和货币通论》一书。这是西方经济学的又一部“圣经”，明确提出了国家干预主义的思想。凯恩斯以新古典经济学的革命者姿态，推翻了新古典经济学的前提假定，并否定了最终结论。凯恩斯认为，人不是理性的，尤其在经济大萧条时期，人们普遍具有“从众心理”“羊群心理”，同时信息也是不对称的，并且做出了一个重要的假设——价格刚性，即价格是僵化的。这样，就得到了“市场是不均衡的”结论，即市场均衡是偶然的、不稳定的，偏离均衡状态则是常态，而且一旦偏离均衡状态，它不可能自动恢复，必须要有外力帮助，这个外力就是国家政策。由此引出了国家干预的政策主张，即单靠经济本身，无法解决失业、通货膨胀、经济波动等问题，必须要由国家进行政策干预。凯恩斯理论的提出适应了当时西方社会的需要，并针对当时存在的各种经济问题提出了相应的政策主张，因而在西方社会得到广泛流行，并对整个西方经济学体系产生了深远影响。凯恩斯的理论观点、分析

方法及政策主张与传统经济学完全不同，被称为“凯恩斯革命”。这次革命形成了凯恩斯主义，出现了“凯恩斯时代”，诞生了现代西方宏观经济学。凯恩斯因此被称为“现代宏观经济学之父”。

(2)凯恩斯主义发展时期(20 世纪 50—60 年代末)。虽然凯恩斯对新古典经济学进行了革命，但直到今天，新古典经济学仍然存在，并且仍然是经济学的一个重要组成部分。这是因为美国经济学家萨缪尔森对新古典经济学和凯恩斯理论进行了综合，综合的产物就是他于 1948 年出版的《经济学》一书。萨缪尔森研究了两种理论的适用条件，并得出结论：如果经济中尚未实现充分就业，这时适用凯恩斯理论；如果经济中已经实现充分就业，这时适用新古典经济理论，即国家不需要再对经济进行干预。他同样把原本对立的经济理论转变为互补理论，即在凯恩斯理论的某种特殊情况下，新古典理论是适用的，这样就产生了以萨缪尔森为代表的新古典综合派。在《经济学》一书中，他将传统的西方经济学作为研究个量问题的微观经济学，将凯恩斯理论作为研究总量问题的宏观经济学顺次安排在一起，从而奠定了西方经济学的基本理论体系。新古典综合派在许多方面使凯恩斯的经济学得到了补充和发展。例如，希克斯、汉森的 IS–LM 模型，以及在消费函数理论方面有杜森贝利的相对收入假说和莫迪利安尼的生命周期假说，投资理论方面有汉森、萨缪尔森的乘数–加速数模型，货币需求理论方面有托宾的货币投机需求的资产组合理论，经济增长理论方面有哈罗德–多马模型和索洛的新古典经济增长模型，在失业与通货膨胀相互关系方面有菲利普斯曲线，等等。这些理论的形成和发展对西方国家第二次世界大战之后几十年的经济政策思想都有很大的影响，尤其是 IS–LM 模型，成为研究财政政策和货币政策效果的重要分析工具。

新古典综合理论在第二次世界大战到 20 世纪 60 年代，一直居于正统地位，该学派的一些经济学家还成为政府制定经济政策的顾问和智囊，政府认为他们的理论和政策能使经济实现稳定增长。第二次世界大战后的 20 多年间，尤其是 20 世纪 50 年代至 60 年代的上半期，以美国为首的西方国家的经济发展虽有波动，但总的来看经济增长较快，通货膨胀率与失业率都不算高。但 20 世纪 70 年代西方社会经济中出现的“滞胀”，即失业与通货膨胀并存的现象，给新古典综合理论以沉重的打击。根据新古典综合派的理论，当一个经济社会实现充分就业时，通货膨胀率为 0；当经济社会的总产出小于充分就业的总产出时，产量或国民收入的增加不会带来物价上涨，即使上涨，也是轻微的，不会出现通货膨胀；当经济社会的总产出超过充分就业的总产出时，失业现象消失了，但价格水平上涨，出现通货膨胀。由此可见，失业和通货膨胀是不应该同时出现的，新古典综合理论无法解释经济中的滞胀现象，自然也就无法提出相应的政策主张，因而面临非常困难的局面。此外，凯恩斯经济理论主要研究宏观经济问题，缺乏对微观经济的研究，这是凯恩斯理论体系的一大缺陷。因此，货币学派、供给学派、理性预期学派等经济自由主义流派迅速崛起，并向新古典综合派发出了强有力的挑战。

(3)自由放任思想的复兴时期(20 世纪 70 年代初)。第二次世界大战后，国家干预经济的政策虽然促进了经济的巨大发展，但同时也出现了经济停滞与通货膨胀并存的“滞胀”现象，凯恩斯主义失灵，引发了凯恩斯主义的危机，打破了凯恩斯主义一统天下的局面，各种非凯恩斯主义宏观经济理论迅速产生和发展，其中占重要地位的是自由放任经济学思想和流派的发展。如现代货币主义学派、理性预期学派等。

现代货币主义学派于 20 世纪 50 年代中期在美国出现，代表人物是美国芝加哥大学经济学教授米尔顿·弗里德曼。这一学派的兴起是在 20 世纪 70 年代，这时的凯恩斯理论陷入困境，货币学派开始大

力宣扬自己的政策主张。货币主义者认为，只有货币政策才对产生的经济波动起着最大的作用。20世纪30年代的经济大萧条就是错误的货币政策导致的结果，如果当时增加基础货币供给就可以免除萧条；同时主张政府采用“单一规则”的货币政策，货币供应量每年按固定的比例增长，大致等于经济和人口的实际增长率之和即可。他们反对凯恩斯的财政政策，认为控制货币供给是唯一有效的政策。

供给学派是20世纪70年代后期在美国兴起的。供给学派同样主张经济自由主义，1981年美国里根政府一度把供给学派的理论作为制定经济政策的工具。这一学派认为不是需求决定供给，而是供给决定需求，应通过大幅度减税促进投资和消费。但是美国的经济在采纳供给学派的政策主张之后，不仅没有缓解滞胀，反而加重了，政策很快被取消。

货币主义学派的理论和主张在解决经济滞胀问题上同样没有取得人们期望的效果，因此一些经济学家从货币主义学派中分离出来，形成了理性预期学派。这一学派的兴起是在20世纪70年代到80年代末，其主要思想已被西方经济学界普遍接受。理性预期学派的代表人物是罗伯特·卢卡斯等经济学家。理性预期的实质是人们可以根据一切可能获得的信息做出预期，经济人会根据理性预期做出经济决策，因而市场能够实现出清，所以政策是无效的。理性预期使得人们能够预料政府政策的结果，并因此采取相应的对策，最终使政策失效。

在这一时期，新古典综合派与货币主义学派和理性预期学派的争论成为经济学的主旋律。在理论上，尽管新古典综合派仍占主流地位，但货币主义学派的货币量重要性的论述及理性预期学派的预期概念，都已成为现代经济学的重要组成部分。在政策上，虽然国家干预经济的基本格调没有发生根本性的变化，但价格政策的自由化已经产生了重要影响。货币主义学派、供给学派、理性预期学派论述了市场机制的完善性，说明了国家干预经济政策的局限性，主张减少国家干预，充分发挥市场机制的作用，实现自由放任，基本的政策主张比较接近，因此逐渐融合，形成了我们目前所说的新古典宏观经济学派。20世纪70年代以后，西方各国采用了这些主张，逐步实行经济自由化的政策，这便是现代西方经济学史上“自由放任”的复兴时期。

新古典宏观经济学明确将微观经济理论作为宏观经济分析的基础，以此来建立宏观经济学体系，但它所坚持的市场出清假设及经济政策无效的结论，仍然与经济的现实情况不相符。因此，斯蒂格利茨等坚持凯恩斯主义基本信条的经济学家，对原来的凯恩斯主义理论进行了批评、继承和发展，形成了新凯恩斯主义学派。新凯恩斯主义的“新”就在于它吸收了微观经济学的利益最大化原则及新古典宏观经济学中的理性预期假设，并在市场能否出清问题上做出了一定的让步，将凯恩斯理论的价格刚性改为“价格黏性”，即价格并非完全固定不变，而是变动得非常缓慢。因此在短期内，依靠价格机制的作用，不能够实现市场出清，国家的政策干预是有积极作用的。由于价格与工资的决定属于微观经济学的内容，新凯恩斯主义关于黏性价格、黏性工资的理论使得凯恩斯的宏观经济学有了一定的微观基础。

(4)制度经济学时期(20世纪80年代末)。制度研究在西方经济学界形成风气，以科斯为代表的新制度经济学时兴起来。新制度经济学包括企业理论、产权理论、经济增长理论、制度和制度变迁理论。

交易费用理论是新制度经济学的重要内容之一。交易费用理论通过对交易费用的分析，探讨了市场交易费用对组织结构和行为的影响，从而抛弃了新古典经济学中市场交换不存在交易费用的假设。这是对现代西方经济学的重要补充，从而使经济学分析建立在更现实的假设之上。

思考与练习

1.解释下列概念：稀缺性、生产可能性曲线、资源配置、西方经济学、微观经济学、宏观经济学、实证分析、规范分析、一般均衡、静态分析、动态分析、合成谬误、市场出清。

2.西方经济学研究的对象是什么？

3.微观经济学的主要内容是什么？

4.宏观经济学的主要内容是什么？

5.微观经济学与宏观经济学的区别与联系分别是什么？

第二章
需求与供给

知 识 点

• 知识要点 •

需求和供给的含义及其影响因素。

需求定理和供给定理及其表示方法。

需求与需求量、供给与供给量的含义。

均衡价格的形成机理及供求定理。

• 重点难点 •

区分需求的变动和需求量的变动及供给的变动和供给量的变动。

用供求模型这一分析工具进行市场分析。

引导案例

主机与附件的不同弹性

2016 年，福建省某机械厂进口一套设备。据调查，当时有 6 个国家能够生产这种设备，价格在 800 万～1200 万美元。该厂首先找日本的一家企业谈判，开价 800 万美元，争取 1000 万美元成交。岂知，第一次谈判，日商就满口答应，并表示可以立即签订合同。设备到货使用一年后，许多易损零部件需要更换，厂长便请日商按合同供货。日商表示可以，但价格提高一倍（合同并未规定日后供应零部件的价格）。厂长便设法向其他生产同类设备的国家购买，但由于不配套，最后被迫以高价向日商购买这些专用零部件。

最近，这位厂长有机会学到需求价格弹性，方才恍然大悟：由于国际市场竞争激烈，成套设备

的主机价格极富弹性，而专用零配件价格几乎完全无弹性。因此，日商的销售策略是先在主机上让价，以后再在零配件上提价。因此，在购买外国产品、引进成套设备时，由于它们富有价格弹性，在谈判中应力争主动，以最有利的价格购进。对一些必需的附件等，尽量与主机同时一次购入，并在合同中详细写明售后服务项目。在销售产品时，也可以适当降低主机和成套设备的利润率，以扩大需求，占领市场，而与这些主机有关联的附件等，则可适当提高利润等，以求较好的综合经济效益。



第一节　需求理论

一、需求

需求是指在一定时期内，消费者在各种可能的价格下愿意且能够购买的某种商品的数量。在理解这一概念时应当注意，需求是购买愿望和支付能力的统一，两者缺一都不能成为需求。比如，你想买一幢价值数百万美元的豪华别墅或想参加票价达数千万美元的太空游，但是你囊中羞涩，你的愿望自然不能实现，也就不能形成需求。再比如，你在超市里闲逛，面对琳琅满目的商品，其中大多数商品你完全买得起，但你压根儿不想买，这同样不能形成需求。而且，在理解这一概念时还应当注意，需求反映了消费者对商品的消费数量，即需求量与该商品的价格之间的对应关系。需求涉及两个变量：一是该商品的价格；二是在该价格下消费者愿意且能够买进的商品数量（即需求量）。

因此，需求和需求量是两个不同的概念。需求表示在各种不同的价格下，消费者能够且愿意购买的商品数量，它体现了价格和需求量之间的一种关系；需求量则表示在某种特定价格下消费者愿意且能够购买的商品数量。举例说明，如果某一时期每千克大白菜的价格为 2 元，其消费数量为 100 千克，这个 100 千克就是定义中的需求量。通过市场调查得知，如果这一时期每千克大白菜的价格为 2 元、3 元、4 元、5 元、6 元、7 元、8 元，其消费数量分别为 130 千克、110 千克、90 千克、70 千克、60 千克、50 千克、40 千克，则与 2 元到 8 元价格相对应的从 130 千克到 40 千克的这一组大白菜的消费量称为需求。

需求分为个人需求和市场需求。个人需求是指单个消费者对某种商品的需求，即对应于各种可能的价格，消费者愿意且能够购买的商品数量。将某商品每一可能价格下所有的个人需求量加总求和，即得到与不同价格相对应的市场需求量。由此可知，个人需求是构成市场需求的基础，市场需求是所有个人需求的总和。

二、需求定理

需求的概念反映了价格和需求量之间的关系，这种关系体现了价格和需求量之间的一种变动规律，即：随着商品价格的上升，商品的需求量会下降；商品价格下降，则需求量会上升。这一规律就是需求定理。

（一）需求定理的形成原因

一般而言，可以用替代效应和收入效应来解释需求定理的形成原因。

1.替代效应

替代效应是指某种商品的价格发生变化而其他商品价格不变，则消费者所消费的商品的相对价格发生变化，消费者会增加对相对便宜商品的消费，减少相对昂贵商品的消费，即用相对便宜的商品代替相对昂贵的商品。例如，苹果涨价而梨子价格不变，则梨子变得相对便宜了，消费者会增加梨子的购买量，同时减少苹果的购买量。即在消费中用梨子代替了一定数量的苹果，从而使苹果的需求量减少，这就是由苹果价格变化引起的对苹果需求量的替代效应。

2.收入效应

收入效应是指某种商品的价格发生变化使消费者的实际收入发生变化，并由于消费者实际收入的变化而引起的消费者对该商品需求量的变化。例如，苹果涨价了而其他因素不变，则消费者较以前收入减少，因此会减少对所有商品包括苹果的需求量，这就是收入效应。

当商品的价格发生变化后，其需求量的变化可以分解为替代效应和收入效应。两者共同作用的结果就形成需求定理。如果价格提高，对正常商品而言，替代效应和收入效应均使该商品的需求量减少；反之，使需求量增加。因此，需求量和价格之间呈反方向变动。当然，要全面了解需求定理形成的原因，则需要对消费者的行为方式进行分析。这是下一章“消费者行为理论”的研究内容。

(二)需求定理的表示方法

需求定理除了直接用文字表述之外，通常有三种表述方法，即需求表、需求曲线和需求函数。

1.需求表

将需求量和价格之间一一对应的关系用表格的形式表现出来，就是需求表。例如，将上文中提到的大白菜价格和其需求量的关系用表 2-1 表示出来，就是大白菜的需求表。

表 2-1　某市场大白菜的需求表

价格/元	2	3	4	5	6	7	8
需求量/千克	130	110	90	70	60	50	40

从表 2-1 中可以看出，大白菜的需求量与其价格之间呈反方向的变动关系，即价格上升，需求量下降。需求表实际上是用数字表格的形式来表述需求定理。

2.需求曲线

根据表 2-1 可以绘制图 2-1。在图 2-1 中，横轴代表需求量，纵轴代表价格，把表 2-1 中所描述的需求量和价格的关系表示在坐标平面上形成的一条向右下方倾斜的曲线就是需求曲线。需求曲线实际上是用图形的形式来表示需求定理。

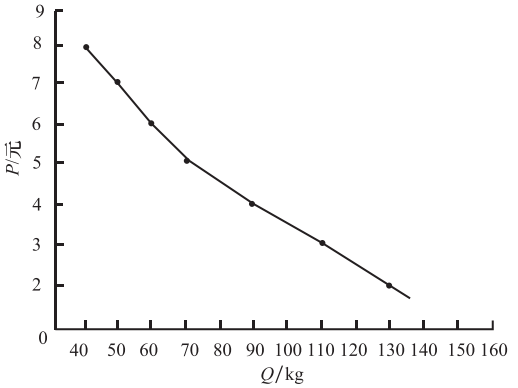


图 2-1　某市场大白菜的需求图

3.需求函数

需求函数是用来表示需求量和影响需求量的所有因素之间的相互依存关系的函数。一般地，需求函数有广义

和狭义之分。广义的需求函数是指需求量和影响需求量的所有因素之间的关系，即有：

$$Q_d = F(X_1, X_2, \cdots, X_n) \tag{2-1}$$

式中，Q_d 代表某商品的需求量，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 代表影响需求量的所有因素。

在影响需求量的所有因素中，商品本身的价格是最重要的因素，因此经济学为了分析需求量和价格之间的关系，通常把影响需求量的其他因素假设为不变。这样，需求函数就成为：

$$Q_d = F(p) \tag{2-2}$$

式中，Q_d 代表某商品的需求量，p 代表商品本身的价格，这就是狭义的需求函数。狭义的需求函数表明了需求量和价格之间一一对应的关系，实际上成为需求定理的表示方法，这和需求表及需求曲线是一样的。

（三）需求定理的例外

需求定理描述了大多数商品即正常商品的需求量和价格之间的变动规律，但并不是所有的商品都符合需求定理。需求定理的例外有以下几种。

1. 炫耀性商品

炫耀性商品是用来显示和炫耀人的社会身份的商品。这种商品只有在价格比较高时才能起到显示人的身份和社会地位的作用，因此价格下降时需求量反而减少，珠宝首饰、豪华轿车就是这类商品。这些商品的特点是：价格上升，需求量增加；价格下降，需求量减少。

2.吉芬商品

吉芬商品是低档的生活必需品，其价格上升，需求量反而增加。1845 年，英国经济学家吉芬发现在爱尔兰发生大灾荒时，土豆的价格上升，需求量反而增加。这种违背需求定理的现象被称为“吉芬之谜”。

3.投机性商品

在投机性市场上，例如在证券市场和期货市场上，人们有一种“买涨不买跌”的投机心理，即在价格上涨时抢购，价格下跌时抛出。这与人们对未来价格的预期和投机的需要有关，也可以作为需求定理的一种例外。

三、需求的影响因素



需求的影响因素

影响需求的因素很多，有经济因素，也有非经济因素，概括起来主要有以下几种。

1.相关商品的价格

商品与商品之间存在一定的关系，因此一种商品价格的变动不仅影响本身的需求，也会影响另一种商品的需求。商品之间的关系一般分为两种：一种是替代关系；另一种是互补关系。替代关系是指两种商品之间在功能上能够相互替代。如苹果和梨子、大米和面粉等都属于替代关系。互补关系是指两种商品在功能上相互补充，不能单独使用。如汽车和汽油、铅笔和橡皮等就是互补关系。

如果两种商品是替代关系，一种商品价格上升，而另一种商品价格保持不变，由于替代效应，该种商品需求将减少，而另一种商品在各种价格下需求都将增加，即其需求将增加；反之将减少。如果两种商品是互补关系，一种商品价格上升，其需求减少，而由于在功能上的互补性，另一种商品的需求也将减少；反之将增加。

2.消费者的收入水平和分配的平等程度

收入是影响需求的重要因素。一般来说，收入提高，需求将增加；收入降低，需求将减少。但也有例外，有些商品在收入提高时需求减少，而在收入下降时需求却增加。在经济学上，前者属于正常商品，而后者属于低档商品。另外，分配的平等程度也是影响需求的重要因素，分配趋向平等，则需求增加；反之，需求减少。

3.消费者的偏好

消费者偏好是指消费者对商品的喜好程度。消费者对某种商品的偏好增强，该商品的需求增加；反之，需求减少。广告可以在很大程度上影响消费者偏好，进而影响商品的需求，商品经营者，尤其是竞争性商品的经营者不惜投入巨资做广告，原因即在此。

4.消费者对未来价格的预期

如果消费者预期未来某种商品价格会上涨，便会赶在价格上涨之前购买更多的这种商品，该商品的需求增加；反之，需求减少。

5.政府的政策

政府的政策无疑也是影响需求的重要因素。如果政策鼓励某种商品的消费，该商品的需求便会增加；反之，则会减少。

四、需求的变动

虽然需求和需求量是两个不同的概念，但是影响需求的 5 个因素同样影响需求量。影响需求量的因素除了上面提到的以外，还有一个非常重要的因素，那就是商品本身的价格。我们把影响商品需求量的因素分为两类：一类是商品本身的价格，另一类是商品本身价格以外的其他因素。这种区分有非常重要的意义。我们知道，微观经济学的中心理论是价格理论，在构造价格理论的经济模型中，商品本身的价格和需求量都是内生变量，而价格以外的其他因素则是外生变量，即这些因素并不能由价格理论模型本身来说明；相反，这些因素的变化会对整个模型的分析结果产生影响。正是在这个意义上，我们区分了需求和需求量的概念。需求是把商品价格以外的其他因素当成常量（即外生变量）时，表明价格和需求量之间关系的一种概念，即需求是在各种价格水平上的一组需求量。

在区分了需求和需求量的概念后，我们来进一步区分需求的变动和需求量的变动。需求的变动是指由价格以外的其他因素发生变化而引起的，消费者对某种商品在每一种可能的价格下需求量都发生的变化。例如，假设消费者的收入提高了，同时其他因素保持不变，那么在各种可能的价格下，消费者的需求量将增加。需求量的变动是指由商品本身价格发生变化而引起的需求数量的变化。例如，假设价格由 P_1 变为 P_2，则需求量由 Q_1 变为 Q_2，这就是需求量的变化。

这种区别可以通过需求表来反映。我们还以前文所述的某市场的大白菜需求为例。从表 2-2 中可见，当大白菜的价格由 2 元提高到 3 元后，其需求量则由 130 千克减少到 110 千克，需求量减少了 20 千克，这就是需求量的变化。如果居民的收入提高了，则对大白菜的需求将增加。即在同样价格条件下，如表 2-2 所示，居民对大白菜的需求量组合变为（150，130，110，90，80，70，60），这种需求量组合由（130，110，90，70，60，50，40）到（150，130，110，90，80，70，60）的变化就是需求的变化。

表 2-2　某市场的大白菜需求变化情况

价格/元	2	3	4	5	6	7	8
收入提高前的需求量/千克	130	110	90	70	60	50	40
收入提高后的需求量/千克	150	130	110	90	80	70	60

同样，这种区分也可以通过需求曲线来反映。在这里，需求量的变动表现为在同一条需求曲线上的点的移动。如图 2-2 所示，当某种商品价格由 P_1 变为 P_2 时，需求量由 Q_1 变为 Q_2，在需求曲线上表现为从 A 点到 B 点的移动。

需求的变动在图形中表现为需求曲线的平行移动。在价格不变的前提下，如果其他因素的变化使得需求增加，则需求曲线向右平行移动；如果其他因素的变化使得需求减少，则需求曲线向左平行移动。如图 2-3 所示，原先的需求曲线是 D_1，如果其他因素变化使得需求增加，则需求曲线移动到 D_2；如果其他因素变化使得需求减少，则需求曲线移动到 D_3 的位置。需求曲线的平行移动表明，如果价格不变而其他因素发生变化，则在每一种价格水平上的需求量都变化了，即需求的变动表示整个需求情况的变化。

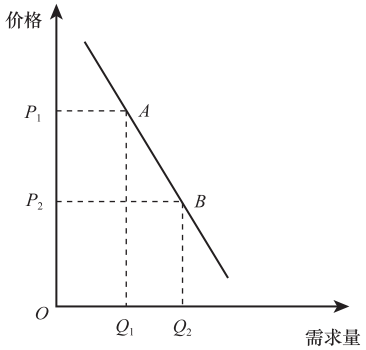


图 2-2　需求量的变动

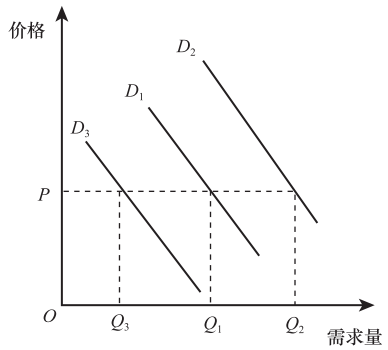


图 2-3　需求的变动

第二节　供给理论

一、供给

供给是指在一定的时期内，生产者在各种可能的价格下愿意且能够提供的某种商品的数量。和需求一样，理解供给的概念时同样需要注意，供给是供给愿望和供给能力的统一，两者缺一都不能形成供给。比如，如果市场对某种商品的需求增加，生产者愿意增加供给，但由于受生产能力的限制一时无法生产出来，这形成不了供给；同样地，尽管市场需求增加，生产者有生产能力，但生产者为了抬高价格而不愿意提供足够的产量，这也形成不了供给。

在理解供给概念时还应当注意，供给反映了生产者愿意且能够提供的产量，即供给量与商品价格之间的关系。和需求一样，供给这一概念也涉及两个变量，一是商品本身的价格，二是供给量。

供给和供给量是两个不同的概念。供给表示在各种可能的价格条件下，生产者愿意且能够提供的产品数量，它体现了供给量和价格之间一一对应的关系；供给量则指在某一特定价格下，生产者愿意且能够提供的产品数量。举例说明，如果在某一时期，当汽车市场在价格为 4 万元时，生产者愿意且能够提供的产品数量为 10 万辆，这个 10 万辆就是供给量。而当价格分别为 4 万元、5 万元、6 万元、7 万元、8 万元、9 万元、10 万元时，生产者愿意且能够提供的产量分别为 10 万辆、20 万辆、30 万辆、40 万辆、50 万辆、60 万辆、70 万辆，则与 4 万至 10 万元价格对应的从 10 万到 70 万辆的这一组汽车的供给量称为供给。

和需求类似，供给也分为个人供给和市场供给。个人供给是指单个生产者的供给，而市场供给是所有单个生产者供给的总和。

二、供给定理

供给的概念反映了供给量和价格之间的一种关系，这种关系体现了供给量和价格之间的一种变动规律，即：随着商品价格的上升，供给量增加；价格下降，供给量减少。供给量和价格之间呈同方向变动关系，这一规律通常称为供给定理。

（一）供给定理的形成原因

扫一扫

供给定理的形成原因

供给定理的形成原因有以下几个方面：

（1）在经济学分析中，假定生产者追求利润最大化，在其他条件一定的情况下，价格越高，利润越大。因此，生产者为了实现利润最大化，在价格提高的情况下，必然增加产量，即增加供给量。

（2）由于存在收益递减规律[①]，当生产者的供给量超过一定数量时，随着供给量的增加，每多生产一单位产品所带来的成本增加量是递增的。例如，在收益递减规律的作用下，如果某种汽车生产者生产第 101 辆车的成本高于第 100 辆车，那么该生产者愿意生产第 101 辆车的前提是：生产的第 101 辆车的价格比生产的第 100 辆车的价格要高，即如果较高的产量意味着较高的成本，则只有产品价格较高时才能促使生产者增加产量。

（3）在一定时期内，商品价格提高，新的生产者就会加入该种商品的生产中来，那么市场供给必然增加。

以上是对供给定理的简单解释。由于供给定理反映了市场中供给方的行为规律，市场中的供给方即是生产者，因此对供给定理的进一步解释要在第四章“生产理论与成本理论”中进行。

（二）供给定理的表示方法

和需求定理一样，供给定理除了可以用文字形式描述之外，还可以用供给表、供给曲线和供给函数来表示。

① 收益递减规律是一种经验性的假设，是经济学十大原理之一，它是生产者行为理论的理论基础，将在第四章中进一步阐述。

1.供给表

把供给量和价格之间的关系用表格的形式表示，形成的表格就是供给表。例如，把上文中提到的某汽车市场的供给量和价格之间的关系反映到表 2-3 中，表 2-3 就是汽车市场的供给表。

表 2-3　某汽车市场的供给表

价格/万元	4	5	6	7	8	9	10
供给量/万辆	10	20	30	40	50	60	70

从表 2-3 中可以看出，某种汽车的供给量和价格之间呈同方向变动，即：价格越高，供给量越多；价格越低，供给量越少。供给表实际上是用表格的形式来表现供给定理。

2.供给曲线

根据表 2-3 可以绘制图 2-4。在图 2-4 中，横轴代表供给量，纵轴代表价格，则上面的汽车供给量和价格的关系在坐标平面上就表现为一条向右上方倾斜的曲线，这就是供给曲线。供给曲线实际上是用图形的形式来表示供给定理。

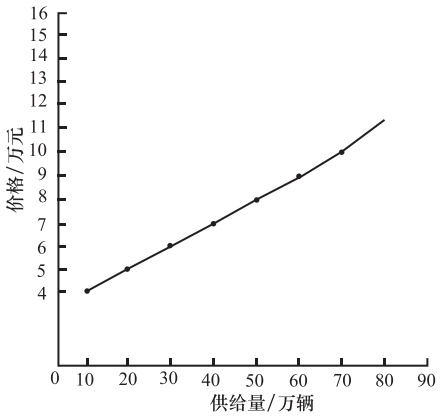


图 2-4　某汽车市场的供给曲线

3.供给函数

供给函数是把供给量和影响供给量的所有因素之间的关系用函数形式表现出来。和需求函数一样，供给函数也有广义和狭义之分。广义的供给函数描述供给量和所有影响供给量的因素之间一一对应的关系，即：

$$Q_S = F(X_1, X_2, \cdots, X_n) \qquad (2\text{-}3)$$

式中，Q_S 代表供给量，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 代表影响供给量的所有因素。在影响供给量的所有因素中，商品本身的价格是最主要的因素。因此，经济学为了分析供给量和价格之间的关系，通常把影响供给量的其他因素假设为不变。这样，供给函数就成为：

$$Q_S = F(p) \qquad (2\text{-}4)$$

式中，Q_S 代表供给量，p 代表价格，这就是狭义的供给函数。狭义的供给函数实际上是用代数的形式来表示供给定理。

(三)供给定理的例外

供给定理表现了供给量和价格之间的一般规律。在正常情况下，大多数商品都遵循这一规律。和需求定理一样，供给定理也有例外。

1.劳动的供给

劳动的供给有其特殊性。当劳动的价格即工资一开始比较低时，随着工资的上升，劳动的供给量会增加；而当工资上升到一定程度时，如果工资继续上升，劳动的供给量不仅不会增加，反而会减少。劳动供给的这种特殊性，主要是因为在工资较低时，劳动者只有提供较多的劳动才能维持基本开支，因此劳动投入随着工资的上升而增加；在工资达到一定高度后，劳动者只要以较少的劳动投入就可以维持基本开支，这时他会花更多的时间用于闲暇，而用于劳动的时间就减少了。

2.存量固定商品的供给

土地、古玩及名贵字画等，由于其存量固定，无论价格如何提高，其供给量都不变，即这些商品的供给曲线是一条垂线。

3.规模经济效应明显的商品的供给

有些商品在大规模生产时单位成本锐减，这时即使商品价格有所下降，生产者也愿意提供更多的商品。此时，供给量和价格呈反方向变动，其供给曲线是向右下方倾斜的。

三、供给的影响因素

供给的影响因素是多种多样的，有经济因素，也有非经济因素。概括起来主要有以下几点。

1.其他商品的价格

如果一种商品的价格上升，生产者将增加该商品的生产，而在生产者拥有的资源一定的条件下，生产者将减少另一种商品的生产，即一种商品价格上升，另一种商品的供给将减少；反之，亦然。

2.生产要素的价格

生产要素的价格体现了生产成本。生产要素价格提高，则生产成本提高，从而在同等条件下，供给将减少；生产要素价格下降，则生产成本下降，从而供给将增加。

3.技术条件

技术进步可提高劳动生产率，使企业有可能在既定资源条件下生产更多的产品，即技术进步使供给增加。

4.生产者对未来的预期

如果生产者对未来有好的预期，则其会增加投资，扩大生产规模，从而使供给增加；如果生产者对未来充满悲观预期，则其会减少投资，缩减生产规模，从而使供给减少。

5.政府的政策

显而易见，对于任何商品，政策支持，则供给增加；政策限制，则供给减少。

四、供给的变动

以上内容分析了供给的影响因素，和前文对需求的分析一样，所有影响供给的因素都影响供给量。影响供给量的因素除了上述因素之外，还有商品本身的价格这一重要因素。我们把影响供给量的所有因素分为两类，至于这样分类的意义在需求理论中已有阐释，这里不再赘述。在如此分类的基础上，我们区分了供给量和供给的概念，并进一步区分了供给量的变动和供给的变动。

所谓供给量的变动，是指在其他因素保持不变的条件下，由商品本身的价格变化而引起的供给数量的变化。供给的变动是指在商品本身的价格保持不变的条件下，由其他因素变化而引起的供给数量的变化。

供给量的变化和供给的变化之间的区别，可以通过供给表来反映。如表 2-4 所示，当汽车的价格由 4 万元上升到 5 万元时，其供给量由 10 万辆增加到 20 万辆，这种变化就是供给量的变化。如果现在汽车的生产技术水平提高了，如表 2-4 所示，则在同等条件下，对应于 4 万至 10 万元的价格，供给量的组

合变为(20,30,40,50,60,70,80),这种供给量组合由(10,20,30,40,50,60,70)到(20,30,40,50,60,70,80)的变化就是供给的变化。

表 2-4　某汽车市场需求的变化情况

价格/万元	4	5	6	7	8	9	10
技术水平提高前供给量/万辆	10	20	30	40	50	60	70
技术水平提高后供给量/万辆	20	30	40	50	60	70	80

同样,这种区分也可以通过供给曲线来反映。在这里,供给量的变动表现为在同一条供给曲线上的点的移动。如图 2-5 所示,当某种商品价格由 P_1 变为 P_2 时,供给量由 Q_1 变为 Q_2,在供给曲线上表现为从 A 点到 B 点的移动。

供给的变动表现为供给曲线的平行移动。在价格不变的情况下,如果其他因素变化使得供给数量增加,则供给曲线向右平行移动;反之,供给曲线向左移动。如图 2-6 所示,原先的供给曲线在 S_0 的位置。如果其他因素变化如技术水平提高,则供给增加,供给曲线向右移动到 S_2 的位置;如果其他因素变化如生产成本上升,则供给减少,供给曲线向左移动到 S_1 的位置。

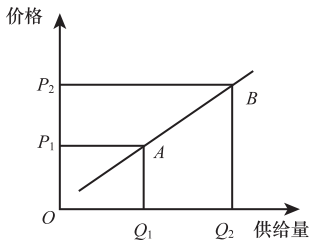


图 2-5　供给量的变动

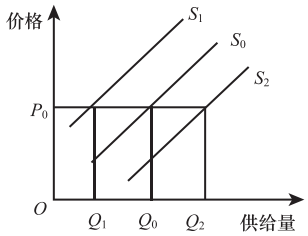


图 2-6　供给的变动

第三节　供求理论

一、均衡的含义

均衡本是物理学中的一个概念,是指当物体同时受到方向相反的两个外力的作用且这两种力量恰好相等时,该物体由于受力相等而处于相对静止状态。经济学引入均衡这一概念,主要是描述经济中的有关变量在一定条件的相互作用下所达到的一种相对静止状态。例如,所谓的市场均衡是指市场中供给和需求相同。市场价格处于一种相对静止状态时,称为均衡价格,市场数量也处于相对静止状态时,称为均衡数量,即均衡价格和均衡数量是供给和需求相等时的价格和数量。

因为供给和需求可以分别用供给曲线和需求曲线来表示,所以市场均衡指的就是供给曲线和需求曲线相交时的状态,与这一交点相对应的价格就是均衡价格,与这一交点相对应的数量就是均衡数

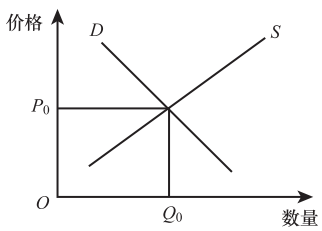


图 2-7　某商品的均衡价格和均衡数量

量。如图 2-7 所示，当某商品市场的需求和供给相等时，对应的价格 P_0 就是均衡价格，对应的数量 Q_0 就是均衡数量。

二、均衡价格的形成

如前所述，均衡价格是市场中供求相等时的价格，而市场达到供求相等的状态需要一个调整的过程。也就是说，均衡价格并不是市场中经常出现的价格，但却是市场价格变动的一种趋势，即当市场价格高于或低于均衡价格时，市场机制会自发地调整，使之下降或提高直至最终等于均衡价格。

可以通过图 2-8 说明这种调整。在图 2-8 中，当市场价格为 P_1 时，P_1 高于均衡价格 P_0，这时需求数量为 Q_1，供给数量为 Q_2，供给大于需求，市场出现“过剩”现象。于是市场中的供给方即卖方之间为了将过剩的产品卖出去而展开竞争，竞争的结果就是价格下降，一直下降到“过剩”现象消失。相反，如果市场价格为 P_2，P_2 低于均衡价格 P_0，这时需求数量为 Q_3，供给数量为 Q_4，需求大于供给，市场出现“短缺”现象。于是，市场中的需求方即买方之间为了能够买到自己所需要的产品而展开竞争，竞争的结果就是价格上升，一直上升到“短缺”现象消失。

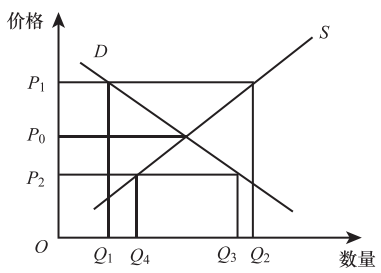


图 2-8　均衡价格的形成

三、均衡价格的变动



如上所述，均衡价格由需求和供给共同决定，显而易见，需求和供给任何一方发生变动都将引起均衡价格变动。

1.需求变动对均衡价格的影响

前文已经分析，当影响商品需求数量的价格以外的因素（如消费者收入等）发生变化时，会引起需求变动，需求的变动表现为需求曲线的平行移动。如果价格以外的因素变化使得需求增加，需求曲线向右移动，从而使均衡价格上升，同时均衡数量增加；相反，如果价格以外的因素变化使得需求减少，需求曲线向左移动，从而使均衡价格下降，同时均衡数量减少。

以图 2-9 为例来进一步说明：一开始需求曲线为 D_1，供给曲线为 S，需求曲线 D_1 和供给曲线 S 的交点决定均衡价格为 P_0，均衡数量为 Q_0。如果由于某种原因需求增加了，从而使需求曲线向右平行移动到 D_2，这时新的需求曲线 D_2 与供给曲线 S 的交点决定新的均衡价格为 P_1，新的均衡数量为 Q_1。可见，需求增加使得均衡价格上升和均衡数量增加。相反，如果由于某种原因需求减少了，从而使需求曲线向左移动到 D_3，这时新的需求曲线 D_3 与供给曲线 S 的交点决定新的均衡价格为 P_2，新的均衡数量为 Q_2。可见，需求减少使得均衡价格下降和均衡数量减少。

2.供给变动对均衡价格的影响

当影响供给的因素如生产成本或技术水平发生变化时，会引起供给的变动，供给的变动表现为供给曲线的平行移动。如果某因素变化如技术水平提高使得供给增加，供给曲线向右移动，从而使均衡价格下降，均衡数量增加；如果某因素变化如成本增加使得供给减少，供给曲线向左移动，从而使均衡价格上升，均衡数量减少。

由图 2-10 可见，一开始需求曲线为 D，供给曲线为 S_1，需求曲线 D 和供给曲线 S_1 的交点决定均衡价

格为 P_0，均衡数量为 Q_0。如果由于某种原因供给增加了，供给曲线向右平行移动到 S_2，这时新的供给曲线 S_2 与需求曲线 D 的交点决定新的均衡价格为 P_1，新的均衡数量为 Q_1。可见，供给增加使得均衡价格下降和均衡数量增加。相反，如果由于某种原因供给减少了，从而供给曲线向左移动到 S_3，这时新的供给曲线 S_3 与需求曲线 D 的交点决定新的均衡价格为 P_2，均衡数量为 Q_2。可见，供给减少使得均衡价格上升和均衡数量减少。

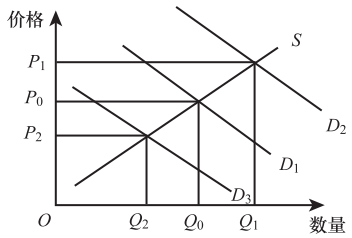


图 2-9　需求变动对均衡价格和均衡数量的影响

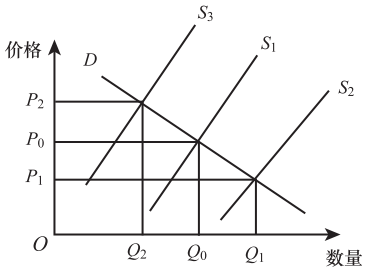


图 2-10　供给变动对均衡价格和均衡数量的影响

四、供求定理

以上关于需求变动和供给变动对均衡价格和均衡数量的影响可以概括为两句话，即：需求变动引起均衡价格和均衡数量同方向变动；供给变动引起均衡价格反方向变动，引起均衡数量同方向变动。这就是所谓的供求定理。

供求定理具有广泛的应用价值，是进行市场分析的重要工具。均衡价格和均衡数量尽管不是市场的常态，但却是我们进行市场分析和预测的依据。如果市场实际价格高于均衡价格，则可以预测市场价格将要下降；如果实际价格低于均衡价格，则可以预测市场价格将要上升。均衡价格取决于供给曲线和需求曲线的位置，当某一因素使得供给曲线或需求曲线位置移动，均衡价格就改变了。据此，便可以分析和预测市场价格变动的基本趋势。

利用供求定理进行市场分析，一般遵循以下步骤：

(1)确定某因素(事件)是影响需求还是影响供给。

(2)如果影响需求，是使需求增加还是使需求减少；同样，如果影响供给，是使供给增加还是使供给减少。

(3)移动需求曲线或移动供给曲线。如果某因素变动使得需求或供给增加，则需求曲线或供给曲线向右移动；反之，则向左移动。

(4)通过均衡点前后变动，分析和预测市场变化的趋势和方向。

下面通过分析征税和“吸烟有害健康”的广告等因素如何影响香烟市场，说明如何用供求定理进行市场分析。

首先看向厂商征税如何影响香烟市场。遵循上述步骤分析：

(1)向厂商征税直接影响供给，并且征税使得厂商生产成本上升，因而厂商将减少供给，即供给曲线将向左移动。征税对需求并不产生直接的影响，所以需求不变。

(2)由图 2-11 可见，香烟市场原有的需求曲线为 D_1，原有的供给曲线为 S_1。两者相交决定了原有的均衡价格为 P_1，均衡数量为 Q_1。当征税使得供给曲线 S_1 左移至 S_2 的位置后，新的供求均衡点决定了

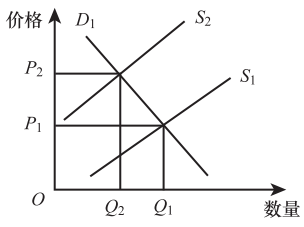


图 2-11　征税对香烟市场的影响

新的均衡价格为 P_2，新的均衡数量为 Q_2。

(3)通过均衡点前后的变动可见，由于征税，香烟市场的均衡价格上升了，均衡数量减少了。

再来看“吸烟有害健康”广告对香烟市场的影响。还是遵循上述步骤分析：

(1)“吸烟有害健康”的广告通过改变消费者对香烟的偏好直接影响需求。当消费者认识到吸烟有害健康时，对香烟的需求会减少，从而使需求曲线向左移动。而“吸烟有害健康”的广告对供给并不产生直接影响，因此供给曲线保持不变。

(2)由图 2-12 可见，香烟市场原有的需求曲线为 D_1，原有的供给曲线为 S_1，两者相交决定了原有的均衡价格为 P_1，均衡数量为 Q_1。当广告使得需求曲线 D_1 左移至 D_2 的位置后，新的供求均衡点决定了新的均衡价格为 P_2，新的均衡数量为 Q_2。

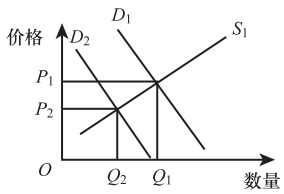


图 2-12　“吸烟有害健康”的广告对香烟市场的影响

(3)通过对比可见，“吸烟有害健康”的广告使得香烟市场的均衡价格下降了，均衡数量减少了。

最后，把向厂商征税和“吸烟有害健康”的广告这两个因素结合起来，分析这两个因素对香烟市场的综合影响。仍然按照上述步骤进行：

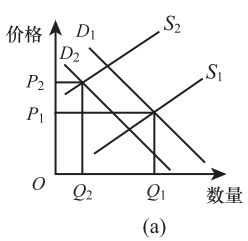
(1)很显然，征税和广告分别影响供给和需求，分别使供给曲线和需求曲线移动。

(2)征税使供给曲线向左移动，“吸烟有害健康”的广告使需求曲线向左移动。

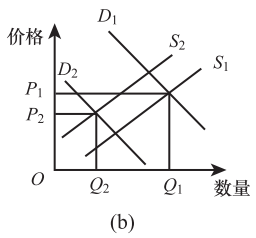
(3)如图 2-13 所示，香烟市场原有的需求曲线为 D_1，原有的供给曲线为 S_1，两者相交决定了原有的均衡价格为 P_1，均衡数量为 Q_1。当征税使得供给曲线 S_1 左移至 S_2 的位置，广告使得需求曲线 D_1 左移至 D_2 的位置后，新的供求均衡点决定了新的均衡价格为 P_2，新的均衡数量为 Q_2。可见，上述两个因素都使均衡数量减少，但是因为征税使得均衡价格上升，而广告使得均衡价格下降，因此均衡价格最终是上升还是下降取决于两个因素对均衡价格影响的大小。如果征税使得供给大幅度减少，而广告使得需求减少的幅度有限，则如图 2-13(a)所示，最终均衡价格是上升的；相反，如果广告使得需求大幅度减少，而征税使得供给减少有限，则如图 2-13(b)所示，最终均衡价格是下降的。

从以上的例子可以看出，需求曲线和供给曲线的移动使得均衡价格和均衡数量发生变化。据此，可以对市场的变动趋势进行分析和预测。可见，供求模型是一个很有用的分析工具。然而，当移动需求曲线和供给曲线的时候，即使移动的距离相同，如果供给曲线或需求曲线的倾斜程度不同，最终的结果也是不同的。

如图 2-14 所示，某因素使得需求曲线发生移动，由 D_1 移动到 D_2，当供给曲线为 S_1 时，新的均衡价格为 P_2，新的均衡数量为 Q_2；当供给曲线为 S_2 时，需求曲线移动相同距离，新的均衡价格为 P_3，新的均衡数量为 Q_3。可见，需求曲线和供给曲线的形状即倾斜程度对均衡变动的结果有着相当大的影响。如何反映需求曲线和供给曲线的形状，则由下一节“弹性理论”来说明。



(a)



(b)

图 2-13　征税和广告对香烟市场的综合影响

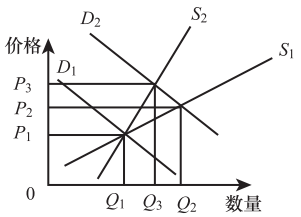


图 2-14　需求变动的程度受供给曲线的形状影响

第四节　弹性理论

一、弹性的概念

弹性是经济学中一个非常重要的概念，它表示一个经济变量相对于另一个经济变量变化的反应程度，通常用因变量变化的百分比与自变量变化的百分比之比来表示，即：

弹性系数＝因变量变化的百分比/自变量变化的百分比　　(2-5)

如果两个经济变量的函数关系为 $y=f(x)$，以 Δx 和 Δy 分别表示 x 和 y 的变化量，以 e 表示弹性系数值，则弹性系数可以表示为：

$$e=(\Delta y/y)/(\Delta x/x) \tag{2-6}$$

二、需求价格弹性

1.需求价格弹性的含义

需求价格弹性表示在一定时期内一种商品的需求量相对于该商品价格变动的反应程度，即价格变动百分之一，需求量相对变动多少。需求价格弹性通常简称为需求弹性。如果以 P 和 Q 分别表示某商品的价格和需求量，以 ΔP 和 ΔQ 分别表示价格和需求量的变化量，以 e_d 表示需求弹性系数值，则需求弹性的公式为：

$$e_d=(\Delta Q/Q)/(\Delta P/P) \tag{2-7}$$

这里需要注意的是，根据需求定理，商品的价格和其需求量之间呈反方向变动关系，即价格下降时需求量增加；反之，价格上升时需求量减少。因此，按照上述公式计算的需求弹性系数值应该是负值。但在实际运用时，为了方便一般都取其绝对值。另外，根据是在某一价格点上的价格变化而引起的需求量的变化（在需求曲线上表现为在某一点基础上的极其微小的变化），还是在某一价格段上的价格变化而引起的需求量的变化（在需求曲线上表现为在某一段弧上的变化），一般把需求弹性区分为点弹性和弧弹性。由于点弹性在计算上要用到高等数学中微积分知识，而且点弹性和弧弹性在本质上是一致的，因此在这里只介绍弧弹性，后面分析供给弹性时也遵守此约定。

2.需求价格弹性的计算

以图 2-15 为例说明需求价格弹性的计算。

在图 2-15 中，A 点表示一开始的消费点，对应的价格和需求量分别为 P_1 和 Q_1，如果价格由 P_1 下降为 P_2，则需求量增加至 Q_2，消费点由 A 点运动到 B 点。此时需求弹性为：

$$e_d=[(Q_2-Q_1)/Q_1]/[(P_2-P_1)/P_1] \tag{2-8}$$

假如一开始的消费点在 B 点，如果价格由 P_2 提高到 P_1，则需求量由 Q_2 减少到 Q_1，消费点由 B 点运动到 A 点。此时的需求弹性为：

$$e_d=[(Q_1-Q_2)/Q_2]/[(P_1-P_2)/P_2] \tag{2-9}$$

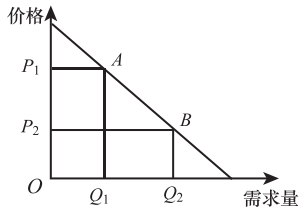


图 2-15　需求弹性的计算

显然，式(2-8)和式(2-9)的计算结果不同。这主要是因为式(2-8)和式(2-9)所采用的基数不同。