

第一章 均衡价格的决定

【教学目的和要求】

通过本章的学习，使学生了解均衡价格理论是当代西方经济学中最为流行的价格理论；均衡价格是由需求和供给共同决定的；均衡价格会随市场供求的变动而变动。同时，使学生掌握静态分析，比较静态分析和动态分析三种分析方法的区别。

【教学重点、难点及建议】

本章重点在于均衡价格的决定，这也是整个微观经济学的核心；难点是政府税收变动对均衡价格的影响。蛛网原理为选择讲授内容。

【教学内容】

第一节 需求

一、影响需求的因素

1. 需求的定义

需求(demand)是指消费者在某一特定时期内在不同价格水平上愿意并且能够购买的某种商品的数量。

2. 影响商品需求数量的因素

影响商品需求数量的因素主要有：商品自身价格、消费者的收入和偏好、相关商品(互补品与替代品)价格和消费者对未来收入与价格的预期等。

二、需求函数，需求表和需求曲线

1. 需求函数

需求函数是在其它条件不变的情况下，反映商品自身价格和相应的需求量间关系的函数。

2. 需求表

需求表是在其它条件不变的情况下，反映商品自身价格和相应的需求量间关系的数字序列表。

3. 需求曲线

需求曲线是在其它条件不变的情况下，反映商品自身价格和相应的需求量间关系的曲线。

4. 需求定理

需求定理(the law of demand)表明在其他条件不变的情况下，需求量随着价格的上升而减少，随着价格的下降而增加。

对于某些特殊的商品来说，存在着需求定理的例外，如吉芬商品(Giffen goods)。

三、需求量的变动和需求的变动的区别

二者的区别主要有两个方面。一方面，起因不同。引起需求量变动的因素是商品自身的价格；引起需求变动的因素是扣除了商品自身价格以外的其他影响需

求的因素。另一方面，反映在需求曲线上的变动不同。需求量变动是指点在同一条需求曲线上的移动；需求变动是指整条需求曲线的位置的移动。

四、个人需求与市场需求

个人需求和市场需求的含义。

结合需求函数、需求表和需求曲线，说明个人需求与市场需求之间的关系。

第二节 供给

一、影响供给的因素

1. 供给的定义

供给(Supply)是指生产者在某一特定时期内在不同价格水平上愿意并且能够出售的某种商品的数量。

2. 影响商品供给数量的因素

影响商品供给数量的因素主要有：商品自身价格、生产成本和生产技术水平等。

二、供给函数、供给表和供给曲线

供给函数

供给函数是在其它条件不变的情况下，反映商品自身价格和相应的供给量间关系的函数。

2. 供给表是在其它条件不变的情况下，反映商品自身价格和相应的供给量间关系的数字序列表。

3. 供给曲线其它条件不变的情况下，反映商品自身价格和相应的供给量间关系的曲线。

4. 供给定理

供给定理(the law of supply)表明在其它条件不变的情况下，供给量随价格的上升而增加，随价格的下降而减少。

对于某些特殊的商品来说，存在着供给定理的例外，如劳动要素的供给。

三、供给量的变动与供给的变动的区别

供给量的变动和供给的变动的区别主要有两个方面。一方面，起因不同。另一方面，反映在供给曲线上的变动不同。

四、个人供给与市场供给

个人供给与市场供给的含义。

结合供给函数、供给表和供给曲线，说明个人供给与市场供给之间的关系。

第三节 均衡价格的决定——静态分析

一、均衡的含义

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的相互作用下所达到的一种相对静止的状态。

市场均衡可以分为局部均衡与一般均衡。在一个经济社会中，单个或一部分市场的均衡被称为局部均衡，所有市场的均衡被称为一般均衡。

二、均衡价格的决定与形成

1. 均衡价格的决定

均衡价格(equilibrium price)是由需求和供给两方面决定的。均衡价格是指一种商品的市场需求量和市场供给量相等时的价格。

在几何图形中,一种商品的市场供求曲线相交点被称为该商品市场的均衡点,均衡点所对应的价格与数量分别为均衡价格和均衡数量。

2. 均衡价格的形成

均衡价格是在市场供求关系的自发调节下形成的。由于供求的相互作用,一旦市场价格背离均衡价格,则有自动恢复均衡的趋势。

三、支持价格和限制价格

1. 支持价格

支持价格(support price)是指政府为了扶植某行业产品生产而规定的高于该行业产品均衡价格的最低价格。

实行支持价格政策,会导致该行业产品的过度供给,政府采取的补救措施一般有:按支持价格收购过剩产品、弥补生产者与消费者之间的价格差额等。

2. 限制价格

限制价格(ceiling price)是指政府为了防止某些产品价格上涨而规定的低于这些产品均衡价格的最高价格。限制价格即是冻结物价。

实行限制价格政策,会导致该产品的过度需求,政府通常会对该产品实行配给制以避免出现抢购现象。此外还会出现黑市交易。

在均衡价格决定的分析中,使用的是静态分析方法。

第四节 均衡价格的变动——比较静态分析

一、均衡价格的变动

1. 需求变动对均衡价格的影响。结合图形分析。

2. 供给变动对均衡价格的影响。结合图形分析。

供求定理。供求定理(the laws of supply and demand)表明:需求的增加(减少)将引起均衡价格上升(下降)、均衡数量增加(减少);供给的增加(减少)将引起均衡价格下降(上升)、均衡数量增加(减少)。

二、政府税收和津贴政策对均衡价格的影响

税收政策的经济效应

从量税的征收,会使厂商的产品供给线向左平行移动。

津贴政策的经济效应

津贴补助可以使企业产品的供给线向右平行移动。

在均衡价格的变动的分析中,使用的是比较静态分析方法。

第五节 蛛网定理——动态分析模型

一、蛛网定理与动态分析方法

1. 蛛网原理(cobweb theorem)研究产品的数量和价格在偏离均衡状态后的实际波动过程及结果。

2. 蛛网模型是一个动态模型,可以用以下三个联立方程式来表示:

其中， t 表示时期， $t=1, 2, 3, \dots$

二、蛛网模型的三种情况

供给曲线斜率的绝对值大于需求曲线斜率的绝对值，称为蛛网稳定条件，相应的蛛网为“收敛型蛛网”。

供给曲线斜率的绝对值小于需求曲线斜率的绝对值，称为蛛网不稳定条件，相应的蛛网为“发散型蛛网”。

供给曲线斜率的绝对值等于需求曲线斜率的绝对值，称为蛛网中立条件，相应的蛛网为“封闭型蛛网”。

三、蛛网模型的评价

蛛网模型未能考虑到生产者对自己预期的修正。

第六节 均衡价格理论的应用

一、中国 1988 年的“抢购风”

二、70 年代“石油危机”对美国汽车市场需求产生的影响

三、最低工资制

四、法国住房的租金管制

本章小结

第二章 需求和供给弹性

【教学目的和要求】

通过本章的学习，使学生了解需求弹性和供给弹性的定义、计算公式及分类情况；需求价格弹性系数与总收益的关系；影响弹性系数的因素。同时使学生了解如何运用弹性理论去解释一些经济现象。

【教学重点、难点及建议】

本章重点在于需求弹性系数与总收益的关系

【教学内容】

第一节 需求价格弹性

一、弹性的一般定义

只要两个经济变量之间存在着函数关系，就可以建立二者之间的弹性关系。

弹性(elasticity)表示因变量的相对变动对自变量的反应程度。

弹性的一般公式是

$$\text{弹性系数} = \frac{\text{因变量变动的百分比}}{\text{自变量变动的百分比}}$$

二、需求价格弹性的定义及计算

需求价格弹性的定义

需求价格弹性(price elasticity of demand)又称需求弹性，表示需求量的相对变动对于价格的相对变动的反应程度。其公式为

$$\text{需求弹性系数} = \frac{\text{需求量变动的百分比}}{\text{价格变动的百分比}}$$

需求弧弹性和需求点弹性

在计算需求价格弹性时，有需求弧弹性系数计算和需求点弹性系数计算两种方法。

需求弧弹性表示某商品需求曲线上两点间的弹性。

需求点弹性表示商品需求曲线上某一点的弹性。

三、需求弹性系数的五种情况

需求弹性系数按数值大小，可分为五种情况：1.需求完全无弹性；2.需求完全有弹性；3.单位需求弹性；4.需求有弹性；5.需求无弹性。

四、影响需求弹性的因素

影响商品需求弹性的因素主要有：商品在消费者生活中的重要程度，商品与其他商品之间的替代程度，商品消费支出在消费者预算支出中所占的比重，消费者调节需求量的时间以及购买该商品的消费者人数的多少等等。

五、需求弹性系数与总收益

1.总收益定义

总收益(total revenue)是指厂商生产销售一定量产品获取的全部货币收入，总收益=价格×销售量(需求量)或

$$TR = P \cdot Q$$

2.需求弹性系数与总收益的关系

对于 $e_d > 1$ 的商品，降价将增加总收益，提价将减少总收益；

对于 $e_d < 1$ 的商品，提价将增加总收益，降价将减少总收益；

对于 $e_d = 1$ 的商品，无论提价还是降价，都不会影响企业的总收益。

第二节 需求收入与交叉弹性

一、需求收入弹性

1.需求收入弹性定义

需求收入弹性(income elasticity of demand)表明需求量的相对变动对消费者收入的相对变动的反应程度。其公式为

$$\text{需求收入弹性系数} = \frac{\text{需求量变动百分比}}{\text{收入变动百分比}}$$

$$\lambda = \frac{\Delta Q}{Q} \bigg/ \frac{\Delta I}{I} \quad (I \text{ 表示收入})$$

2.需求收入弹性与商品的性质

根据需求收入弹性系数的大小，可判断商品的性质。

在消费者的不同收入水平上，同一种商品的性质是不同的。

3.恩格尔法则与需求收入弹性

恩格尔法则(Engel's Law)。恩格尔法则表明，在家庭收入水平较低时，食品支出在家庭收入中所占的比例(即恩格尔系数)较大；随着家庭收入水平的提高，恩格尔系数将变小。

恩格尔法则是对需求收入弹性的具体运用，它表示

$$\text{食品支出的收入弹性} = \frac{\text{食品支出变动百分比}}{\text{收入变动的百分比}} < 1$$

二、需求交叉弹性

需求交叉弹性的定义

需求交叉弹性(cross elasticity of demand)表明一种商品(x)需求量的相对变动对另一种商品(y)价格的相对变动的反应程度，其公式为

$$\text{需求交叉弹性系数} = \frac{\text{一种商品}x\text{需求量变动的百分比}}{\text{另一种商品}y\text{价格变动的百分比}}$$

$$\lambda_c = \frac{\Delta Q_x}{Q_x} \bigg/ \frac{\Delta Q_y}{Q_y}$$

需求交叉弹性与商品之间的关系

根据两种商品间的交叉弹性系数的符号，可以判断两种商品间的关系。

第三节 供给价格弹性

一、供给价格弹性定义

供给价格弹性(price elasticity of supply)又称供给弹性，表明供给量的相对变动

对价格的相对变动的反应程度。其公式为

$$\text{供给弹性系数} = \frac{\text{供给量变动的百分比}}{\text{价格变动的百分比}}$$

供给弹性在计算时，有供给弧弹性系数计算与供给点弹性系数计算两种

二、供给弹性系数的计算

三、供给弹性系数的五种情况

供给弹性系数按数值的大小，可分为五种类型：供给完全无弹性、供给完全有弹性、供给单位弹性、供给无弹性和供给有弹性

四、影响供给弹性的因素

影响供给弹性的因素主要有：厂商对产量调整的时间、生产成本及生产周期的长短等。

第五节 弹性理论的应用

一、“谷贱伤农”

二、禁毒手段的选择

本章小结

第三章 效用论——确定条件下的消费者选择

【教学目的和要求】

通过本章的学习，使学生了解决定市场均衡价格的需求一方是受效用最大化原则支配的；效用论分析消费者如何使用自己的既定收入实现效用最大化；效用论分为基数效用论与序数效用论。效用论是一种主观分析。

【教学重点、难点及建议】

本章重点是分析消费者实现效用最大化条件，难点是分析商品价格变动对消费者均衡的影响。建议在有条件的情况下，讲授消费者均衡条件时，可引入一定的数学证明。

【教学内容】

第一节 基数效用与消费者均衡

一、效用

效用(Utility)是指消费者从某种物品的消费中所得到的满足。

二.基数效用。

基数效用是指效用可以计量并且可以用基数(1,2,3……)等表示，效用可以加总求和；计量单位为效用单位。

基数效用论者采用边际效用分析方法，分析消费者均衡问题。

三.总效用与边际效用。

总效用是指消费者从一定量的某种物品消费中所得到的总满足程度。

边际效用(MU)是指消费者增加一单位某种物品的消费时所增加的满足程度。

边际效用递减规律。在某一特定时间内，随着某种物品消费量的不断增加，该物品的边际效用会呈现递减的趋势。这被称为边际效用递减规律。

四、消费者均衡

消费者均衡是研究消费者应该如何把自己有限的货币收入分配于各种物品的购买以获得最大程度的满足，即实现效用最大化。

消费者均衡条件是：在消费者的货币收入与各种物品的市场价格既定的情况下，消费者应使自己所购买的各种商品的边际效用与价格之比相等，即要使自己花费在各种商品购买上的最后一单位货币所带来的边际效用相等。

假定只有两种商品 x、y，则消费者均衡条件可用公式表示为：

$$P_x \cdot Q_x + P_y \cdot Q_y = I \quad (1)$$
$$\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y} = \lambda$$

其中(1)式是消费者均衡限制条件，(2)式是消费者均衡条件。

五、需求定理的解释需求定理的解释。

运用边际效用递减规律，可以解释需求定理

六.消费者剩余。

消费者剩余(consumers' surplus) 是指消费者在购买一定量商品时, 他所愿意支付的金额和实际支付的金融之间的差额。

消费者剩余是一种心理上的感觉, 不意味着有实际收入的增加。

第二节 序数效用与消费者均衡

一、序数效用

序数效用(ordinal utility)是指效用不可以计量并加总求和, 只能根据消费者的偏好次序用序数(第一、第二、第三等)表示。

序数效用论者关于消费者偏好的三个假设条件。

二、无差异曲线

(一) 无差异曲线表

(二) 无差异曲线的含义

无差异曲线(indifference curve)表明两种商品不同数量的组合给消费者带来的满足程度是相同的。

(三) 无差异曲线的特征。

无差异曲线的特征。结合图形说明。

(四) 边际替代率。

边际替代率(marginal rate of substitution, MRS)表示在维持效用水平不变的前提下, 消费者在增加一单位的某种商品的消费时, 所必须放弃的另一种商品的数量。

x 对 y 商品的边际替代率 $MRS_{xy} = -\frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{MU_x}{MU_y}$

边际替代率具有递减的趋势。

边际替代率是无差异曲线的斜率。

(五) 完全互补商品与完全替代商品的无差异曲线

三、预算线

(一) 预算线的含义

预算线(budget line)表明在消费者收入和商品价格既定条件下, 消费者的全部收入所能购买到的两种商品不同数量的各种组合。

预算线的斜率等于两种商品的价格之比。

(二) 收入和价格变化对预算线的影响

当商品价格不变, 消费者货币收入变动时, 预算线位置会发生平移; 当消费者货币收入不变, 商品相对价格变动时, 预算线的斜率会发生变化。

四、消费者均衡

消费者均衡条件。

在无差异曲线和预算线的切点上, 消费者可以实现效用最大化, 处于均衡状态。

在消费者均衡点上, 无差异曲线斜率与预算线的斜率相等。

第三节 消费者均衡的变动

一、收入变动对消费者均衡的影响

（一）收入——消费曲线

收入——消费曲线(income consumption curve)是把代表不同收入水平的预算线与代表不同效用水平的无差异曲线的切点连接起来的一条曲线。

收入——消费曲线表明当消费者收入变动时，消费者对两种商品的均衡购买量的变动趋势。

根据收入——消费曲线的形状可以判断商品的性质。

（二）恩格尔曲线。

恩格尔曲线(Engel's curve)表明消费者收入变动时，消费者对一种商品的均衡购买量的变动趋势。

根据恩格尔曲线的形状可以判断商品的需求收入弹性。

二、价格变动对消费者均衡的影响

（一）价格--消费曲线。

价格——消费曲线(price consumption curve)是把代表不同价格水平的预算线和代表不同效用水平的无差异曲线的相切点连接起来的一条曲线。

价格——消费曲线表明当商品的相对价格变动时，消费者对两种商品均衡购买量的变动趋势。

（二）需求曲线的推导

根据价格——消费曲线可以推导出商品的需求曲线。

（三）收入效应和替代效应。

一种商品价格变动所引起的该商品需求量的变动可以分解为收入效应和替代效应两个部分。

收入效应(income effect)是指在消费者货币收入不变的条件下，由商品价格变动引起消费者实际收入变动，进而引起的该商品需求量的变动。

替代效应(the substitution effect)是指由商品价格变动引起商品相对价格变动，进而引起的该商品需求量的变动。

正常商品的收入效应和替代效应均与价格成反方向的变动。

第四节 消费者选择理论的应用

一、实物补贴与现金补贴

二、公费医疗制度的变迁

三、配给制的经济效应

附录 I 吉芬商品与一般低档品的收入效应和替代效应。

本章小结

第四章 不确定条件下消费者的选择

【教学目的和要求】

通过本章的学习，使学生了解怎样运用方差去描述风险的程度；人们对待风险的三种态度；降低风险的方法。同时，使学生能够运用所学理论去分析现实中的某些经济问题。

【教学重点、难点及建议】

本章重点在于降低风险的方法，难点在于消费者对风险资产的需求。完全信息的价值为选择讲授内容。

【教学内容】

第一节 期望收入与期望效用

一、期望收入

1.不确定性。

不确定性(uncertainty)是指某种行为或某个事件具有多种可能性的结果。

2.概率

概率(probability)是指一种结果发生的可能性有多大。

3.期望值

期望值(expected value)是不确定事件的所有可能性结果的加权平均数，权数是每种结果发生的概率。期望值反应了总体趋势，即平均结果。

二.期望效用

期望效用(expected utility)是消费者在不确定事件的所有可能性结果下所得效用的加权平均数，其权数为各种结果发生的概率。

三、方差

1.离差

离差(deviation)是指实际值与期望值之间的差。

2.方差

方差(variance)是离差平方的加权平均值。

3.标准差

标准差(standard deviation)是方差的平方根。

方差和标准差是用来反映风险程度的重要指标。方差或标准差越大，则风险越大；反之，则越小。

第二节 消费者的风险偏好

根据人们对待风险的态度，可把消费者分为三种类型：风险厌恶者、风险中性者和风险偏好者。

一、风险厌恶者的效用函数

风险厌恶者(risk averse)是指在无风险条件下所能获得的确定性收入与在有风险条件下所能获得的期望收入相等的情况下，更偏爱确定性收入的消费者。

风险溢价。风险溢价(risk premium)是指风险厌恶者为规避风险而愿支付的代价。

二、风险偏好者的效用函数

风险偏好者(risk neutral)是指在无风险条件下所能获得的确定性收入与在有风

险条件下所能获得的期望收入相等的情况下，对于这两种类型收入的偏好相同的消费者。

三、风险中立者的效用函数

风险中立者(risk loving)是指在无风险条件下所能获得的确定性收入与在有风险条件所获得的期望收入相等的情况下，更偏爱有风险条件下期望收入的消费者。

第三节 降低风险的方法

风险厌恶者降低风险的方法主要有三种：

一、多样化

多样化(diversification)是指在所从事的活动将要面临风险的情况下，人们可以采取多样化的行动，以降低风险。

二、购买保险(purchase of insurance)

购买保险不会增加消费者财产的期望值，但可以提高消费者的总效用。

三、搜集更多的信息

搜集更多的信息，(obtaining more information)可以有效地降低风险。

完全信息价值。完全信息的价值(value of complete information)是在信息完全时进行选择的期望收益与在信息不完全时进行选择的期望收益的差额。

第四节 消费者对风险资产的需求

一、资产的定义及分类

1.资产的定义

资产(asset)是指能够给所有者带来货币收入的一切物品。

2.资产分类

资产可分为风险资产与无风险资产两种。

二、资产的报酬率

资产的报酬率(asset returns)是指资产所带来的总的货币收入与资产价值的比值。

资产的报酬率有名义报酬率与真实报酬率之分。

资产报酬率还可分为实际的报酬率与期望报酬率两种。

三、消费者的选择

1.预算线

预算线描述了风险与报酬率之间的权衡。

2.消费者的选择

具有不同风险倾向的消费者，对于资产组合的选择不同。

第五节 风险理论的应用

一、北京提高对机动车违章驾驶人员的罚款

二、某些假冒伪劣商品屡禁不止

附录 I 吉芬商品与一般低档品的收入效应和替代效应

附录 II 消费者均衡条件的数学证明

第五章 生产理论

【教学目的和要求】

通过本章的学习，使学生了解企业的投入与产出之间的关系；企业怎样在成本既定条件下实现产量的最大化，或在产量既定条件下实现成本最小化。

【教学重点、难点及建议】

本章重点是边际产品递减规律、规模报酬和生产要素最优组合的实现。建议在讲授本章时，应尽量联系现实中的实际问题，以使學生能更好地把握重点。

【教学内容】

第一节 生产函数

一、投入与产出

1.投入

投入(input)是指企业为进行生产所使用的一切生产要素，主要包括劳动、资本、土地和企业家才能等。

2.产出

产出(output)是指企业生产的产品。产出与产品、产量概念含义相通。

厂商(firm)。厂商是将投入转换为产出的单个决策单位，其目的是实现利润最大化。

二、生产函数

生产函数(production function)表示在技术水平既定的条件下，生产要素的投入量与它所能生产出来的最大产量间的函数关系。

假定生产中只使用劳动和资本两种要素，则生产函数为

$$Q=f(L, k)$$

柯布道格拉斯生产函数。

三、短期与长期

短期(short-run)是指企业的一部分要素数量来不及随产出变动而变动的时期。

长期(long-run)是指企业的全部要素数量都可以随产出变动而变动的时期。

四、技术系数

技术系数是指企业为生产一定数量的产品所使用的各种生产要素的配合比例。

技术系数分为不变技术系数和可变技术系数。

第二节 短期生产函数

假设企业只使用劳动和资本两种生产要素，则

短期生产函数的形式为

$$Q=f(L, K), \text{ 其中 } L \text{ 为可变的劳动要素, } K \text{ 为不变的资本要素。}$$

一、总产品、平均产品和边际产品

总产品(total product, TP)、平均产品(average product, AP)和边际产品(marginal product, MP)的定义。

二、边际报酬递减规律。

边际报酬递减规律是指，在技术水平和其它要素投入数量既定的前提下，连续增加一种可变要素的投入，该要素的边际产品最初是递增的，但最终将出现递减的趋势。

三、总产品曲线、平均产品曲线和边际产品曲线

根据边际产品递减规律，可以得到总产品和平均产品的变动规律，并用曲线形式表示。

四、生产阶段的划分

短期，生产要素投入可分为三个阶段(区域)

要素投入的合理区域是在 AP 最高点及 MP=0 之间的区域。

第三节 长期生产函数

假设企业只使用劳动和资本两种生产要素，则长期生产函数的形式为

$$Q=f(L, K)$$

一、等产量线

(一) 等产量线的含义

等产量线(iso-quant curve)表示在技术水平不变条件下，两种生产要素不同数量的组合可以生产出相同数量的产品。

(二) 等产量的特征

等产量线具有四个特征。

(三) 边际技术替代率

边际技术替代率(marginal rate of technical substitution, MTRS)是指在维持产量水平不变的条件下，增加一个单位的某种要素数量时所减少的另一种要素的数量。

边际技术替代率递减规律。

边际技术替代率是等产量曲线的斜率。

(四) 等产量曲线的两个特例

要素可以完全替代时的等产量曲线

固定要素比例的等产量曲线

二、脊线

脊线(ridge lines)是指将无数条等产量线斜率为负的部分的两端连接起来的线。

脊线内的区域为生产的经济区域，两种要素的边际产品均为正值。

三、规模报酬

规模报酬(returns of scale)分析企业所有生产要素按相同比例发生变动，即生产规模变动对产出的影响。

规模报酬变动的三种情况。

企业的规模报酬变动可以分为规模报酬、递增不变和递减三种情况。

根据柯布——道格拉斯生产函数 $Q=A \cdot L^\alpha \cdot K^\beta$ (α 、 β 均为大于 0 小于 1 的正数)中 $\alpha+\beta$ 的数值，可判断企业规模报酬变动情况。

规模报酬规律

通常，在企业的规模由很小开始逐步扩大的过程中，会顺次呈现出规模报酬递增、不变和递减这样三个阶段。

第四节 生产理论的应用

一、边际报酬递减与我国的大跃进

二、边际报酬递减与马尔萨斯的人口论

附录 I 生产要素最优组合条件的数学证明

第六章 成本论

【教学目的和要求】

通过本章的学习，使学生了解机会成本(其中包括显成本与隐成本)的概念；生产函数与成本函数之间的关系；企业各种成本的变动规律。

【教学重点、难点及建议】

本章重点在于机会成本概念及各种成本的变动规律。难点是包络曲线的概念。

【教学内容】

第一节 成本的涵义

西方经济学家从经济资源稀缺的角度，提出了机会成本的概念。

一、机会成本

机会成本定义。生产一单位某种产品的机会成本（opportunity cost）是指生产者所放弃的使用相同的生产要素在其它生产用途中所能得到的最高收入。

机会成本具备三个条件：资源有多种用途；资源可以自由流动；资源得到充分利用。

机会成本的变动趋势

通常情况下，随着某种产品生产数量的增加，该产品的机会成本是递增的。

在西方经济学中，企业的生产成本应从机会成本角度理解，

二、显成本与隐成本

经济学中的成本概念与会计中的成本要领是有区别的。会计中的成本通常是指显成本(explicit cost)。经济学中的成本（机会成本）包括显成本和隐成本(implicit cost)两部分。

显成本是指厂商在生产要素市场上购买或租用所需要的生产要素的实际支出。

隐成本是指由厂商自己拥有的并被用于该企业生产过程的那些生产要素的总价格。

三、经济利润

企业的经济利润又称超额利润，是企业的总收益和总成本之间的差额。

企业的正常利润是指厂商对自己所提供的企业家才能的报酬的支付。企业的正常利润已以隐成本的形式记入总成本，故经济利润中不包括正常利润。

四、经济成本与会计成本的区别

成本最小化

一、等成本线

（一）成本方程

厂商的成本方程为

$C = P_L \bullet L + P_K \bullet K$ 其中 P_L ， P_K 为已知的劳动和资本价格， L 和 K 分别表示劳动和资本的数量。

（二）等成本线

等成本线(iso-cost line)表明在既定的成本和生产要素价格条件下厂商可以买

到的两种生产要素不同数量的组合。

等成本线的斜率等于两种要素的价格之比。

(三) 等成本线的变动

成本和要素价格的变动，会引起等成本线的变动。其分析与效用论中预算线变动的分析类似。

二、产量既定条件下的成本最小化

利润最大化与成本最小化的关系

产量既定条件下的成本最小化的要素组合

生产要素最优组合条件

在等产量线和等成本线的切点上，可以实现生产要素的最优组合。

生产要素最优组合条件用公式表示为，

$$P_L \bullet L + P_K \bullet K = C \quad (1)$$

$$\frac{MP_L}{P_L} = \frac{MP_K}{P_K} \quad (2)$$

(1)为限制条件，(2)为均衡条件

三、扩展线

(一) 长期扩展线

扩展线(expansion line)是不同等成本线和不同等产量线的相切点的连线。厂商沿着扩张线扩大生产可以实现生产要素的最优组合。

(二) 短期扩张线

第三节 短期成本函数

一 短期成本函数的一般形式

成本函数是表示成本和产量之间关系的函数。成本函数是在生产函数的基础上建立起来的。

企业短期成本函数的一般形式为 $C = f(Q) + b$ ，其中 b 为常数。

二、短期总成本

(一) 短期总成本的定义及划分

短期总成本 (STC) 是指短期内企业为生产一定量的产品所支付的全部成本。
短期总成本函数

$$STC(Q) = C(Q) = f(Q) + b$$

短期总成本的划分。短期总成本可分为总不变成本和总可变成本两个部分。
总不变成本 (TFC) 与总可变成本 (TVC) 的定义。

(二) 短期总成本曲线、总不变成本曲线和总可变成本曲线

结合图说明各短期总成本的变动规律。

(三) 短期总产量曲线与短期总成本曲线

三、短期平均成本

(一) 短期平均成本的定义及划分

短期平均成本 (SAC) 是指企业在短期内平均每生产一单位产品所消耗的全部成本。短期平均成本函数形式为

$$SAC(Q) = \frac{f(Q)}{Q} + \frac{b}{Q}$$

短期平均成本的划分。短期平均成本可以分为平均不变成本 (AFC) 和平均可变成本 (AVC) 两个部分。

(二) 短期平均成本曲线、平均不变成本曲线和平均可变成本曲线

结合图说明各短期平均成本的变动规律。

(三) 平均产量曲线与平均可变成本曲线

四、短期边际成本

(一) 短期边际成本的定义。

短期边际成本(short-run marginal cost, SMC)是指企业在短期内增加一单位产品生产时所增加的成本。短期边际成本函数形式为,

(二) 短期边际成本曲线

结合图说明短期边际成本变动规律。 $MC(Q) = \frac{dSTC}{dQ} + \frac{dTVC}{dQ}$

边际产量曲线与短期边际成本曲线

结合图说明边际报酬递减规律在短期成本函数中的体现。

短期边际成本曲线与其他短期成本曲线之间的关系

第四节 长期成本函数

一 长期成本函数的一般形式

企业长期成本函数的一般形式为, $C=F(Q)$

二、长期总成本

(一) 长期总成本定义

长期总成本(LTC)是指企业在长期内为生产一定量的产品所需支付的最低成本。长期总成本函数形式为

$$LTC = F(Q)$$

长期总成本曲线的特点

结合图说明长期总成本变动规律。

三、长期总平均成本

(一) 长期平均成本定义及特征

长期平均成本(LAC)是指企业在长期内生产一单位产品时所需支付的最低成本。

长期平均成本变动规律。结合图说明。

(二) 包络由线(envelope curve)。

长期平均成本曲线是短期平均成本曲线的包络曲线。

3. 规模经济与规模不经济

规模经济(economics of scale)又称内在规模经济,是指由于企业扩大生产规模而导致长期平均成本下降的情况。规模经济产生的原因。

规模不经济(diseconomies of scale)又称内在规模不经济,是指由于企业规模扩大使得管理无效而导致长期平均成本上升的情况。

四、长期边际成本

(一) 长期边际成本定义

长期边际成本(LMC)是指企业在长期内增加一单位产品生产时所增加的成本。

(二) 长期边际成本曲线的推导

(三) 长期边际成本曲线的特征

结合图说明长期边际成本变动规律。

五 规模经济

(一) 内在的规模经济

(二) 外在的规模经济

(三) 动态的规模经济

第五节 成本理论的应用

一、波音 747 的短期成本函数

二、机会成本与人们的决策行为

第七章 完全竞争市场的供给行为

【教学目的和要求】

通过本章的学习,使学生了解完全竞争厂商是怎样实现均衡的;完全竞争厂商产品供给曲线的形成;政府对竞争性行业进行调节所产生的福利效应。

【教学重点、难点及建议】

本章重点是完全竞争厂商短期均衡与长期均衡的条件以及均衡的具体情况。完全竞争行业的长期供给曲线为难点内容,可视时间长短决定是否展开分析。

【教学内容】

第一节 完全竞争市场的条件

一、完全竞争市场的条件

完全竞争的定义

完全竞争(perfect competition)是指一种竞争不受任何阻碍和干扰的市场结构。

完全竞争市场的假设条件

二、完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线

(一) 完全竞争市场的需求曲线和完全竞争厂商的需求曲线

完全竞争市场的需求曲线的特征。

完全竞争厂商的需求曲线的特征。

(二) 完全竞争厂商的收益曲线

总收益(total revenue)、平均收益(average revenue)和边际收益(marginal revenue)的定义。

完全竞争厂商收益曲线的特征。

第二节 完全竞争厂商的短期均衡

一 完全竞争厂商短期均衡条件

完全竞争厂商实现利润最大化的条件是

$MR=MC$ 且 $P \geq AVC$ (二级条件略去)

厂商的 $MR=MC$ 的均衡条件,对各种市场结构中的厂商都是适用的。

二 完全竞争厂商短期均衡的三种情况。结合图说明。

三、完全竞争厂商和行业的短期供给曲线

(一) 完全竞争厂商的短期供给曲线

完全竞争厂商的短期供给曲线就是厂商的短期边际成本曲线等于和高于平均可变成本曲线最低点的部分。

(二) 完全竞争行业的短期供给曲线

(三) 生产者剩余

生产者剩余(producer surplus)是指生产者在销售一定量产品时,他所愿意接受的货币额与实际接受的货币额之间的差额。结合图说明。

第三节 完全竞争厂商的长期均衡

一、完全竞争厂商的长期均衡及条件

(一) 生产规模的调整与长期均衡

(二) 行业调整与长期均衡

(三) 完全竞争厂商长期均衡条件

完全竞争厂商的长期均衡条件为

$$MR=AR=LMC=LAC$$

二、完全竞争行业的长期供给曲线

(一) 成本不变行业的长期供给曲线

成本不变行业的产品长期供给曲线是一条水平线。

(二) 成本递增行业的长期供给曲线。

成本递增行业的产品长期供给曲线是向右上方倾斜的。

(三) 成本递减行业的长期供给曲线。

成本递减行业的产品长期供给曲线是向右下方倾斜的。

第四节 政府的调节政策的福利效应

在不存在“市场失灵”的情况下，政府对竞争性行业采取的调节政策，会导致社会福利水平下降。

一、限制价格的福利效应

二、支持价格的福利效应

三、税收政策的福利效应

四、进口配额与关税的福利效应

完全竞争理论的应用

第八章 完全垄断市场的供给行为

【教学目的和要求】

通过本章的学习,使学生掌握完全垄断市场的特征;完全垄断厂商的需求和收益曲线以及厂商均衡的实现以及价格歧视等内容。

【教学重点、难点及建议】

本章重点是有关完全垄断厂商的长期均衡的分析以及价格歧视的内容。难点是捆绑定价策略。

【教学内容】

第一节 完全垄断的定义及其形成的原因

一 完全垄断的定义

完全垄断(complete monopoly)是指整个行业中只有唯一的一个厂商的市场结构。

二 导致垄断形成的原因

第二节 完全垄断厂商的需求曲线和收益曲线

一 完全垄断厂商的需求曲线

完全垄断厂商面临的产品需求曲线是向右下方倾斜的。

二 完全垄断厂商的收益曲线

价格递减条件下的边际收益曲线

总收益曲线

需求弹性与收益

完全垄断厂商的产品的收益曲线是向右下方倾斜的,且位于需求曲线下方。

第三节 完全垄断厂商的短期均衡

一 短期均衡产量与价格的决定

短期均衡产量的决定短期均衡条件。

垄断厂商的短期均衡条件为: $MR=SMC$

(二) 垄断厂商的定价法则

二垄断厂商短期均衡的四种情况。结合图来说明。

三垄断厂商的供给曲线

完全垄断市场中,不存在具有规律性的厂商和行业的供给曲线。该结论对其它非完全竞争市场也适用。

第四节 完全垄断厂商的长期均衡

一 垄断厂商的长期均衡条件

完全垄断厂商的长期均衡条件为: $MR=LMC=SMC$ 。

二长期生产规模的调整与长期均衡

三 完全垄断的效率损失

第五节 垄断厂商的定价策略

一、价格歧视

价格歧视(price discrimination)是指完全垄断厂商对于同样的产品收取不同的价格。

在其他非完全竞争的市场中,也存在着价格歧视的现象。价格歧视通常分为三种。

（一）一级价格歧视

一级价格歧视定义。一级价格歧视是指垄断厂商在出售一定量的产品时，根据消费者所愿支付的最大货币额来制定产品价格。

（二）二级价格歧视

二级价格歧视是指垄断厂商以一定数量的产品为单位，分别收取不同的价格。

（三）三级价格歧视

三级价格歧视是指，垄断厂商依据需求弹性的不同将消费者分为不同的类别，对不同的消费者收取不同的价格。

厂商实行三级价格歧视时的利润最大化条件。

实施价格歧视的前提条件

二 捆绑销售

第六节 完全垄断理论的应用

一 德比尔公司与钻石垄断

二 垄断的无效率

附录 I 垄断厂商的订价策略

一、时间价格歧视

二、高峰期价格

三、双重价格

第九章 非完全竞争市场的供给行为

【教学目的和要求】

通过本章的学习,使学生掌握、垄断竞争和寡头市场的特征;垄断竞争厂商的需求和收益曲线、厂商均衡的实现以及博弈论等内容。此外,还要使学生掌握寡头市场上的几种模型。

【教学重点、难点及建议】

本章重点是有关垄断竞争厂商的长期均衡的分析以及寡头市场的特征。难点是古诺模型与折弯需求曲线模型。

【教学内容】

第一节 垄断竞争市场的供给行为

一、垄断竞争市场的条件

(一) 垄断竞争的定义

垄断竞争(monopolistic competition)是指许多家厂商生产销售相近但非同质的产品的市场组织。

(二) 垄断竞争市场的条件

二、垄断竞争厂商的需求和收益曲线

垄断竞争厂商的需求曲线向右下方倾斜且比较平坦。

垄断竞争厂商的需求曲线被分为 d 需求曲线和 D 需求曲线两种。

三 垄断竞争厂商的短期均衡

(一) 垄断竞争厂商短期均衡的形成过程

短期均衡条件。垄断竞争厂商的短期均衡条件为 $MR=SMC$ 。

结合图说明短期均衡的形成过程。

(二) 垄断竞争厂商短期均衡的三种情况

四、垄断竞争厂商的长期均衡

(一) 垄断竞争厂商的长期均衡的利润情况

长期均衡条件。垄断竞争厂商的长期均衡条件为 $MR=LMC$, $AR=LAC$ 。

结合图说明长期均衡的利润情况。

(二) 完全竞争厂商长期均衡与垄断竞争厂商长期均衡的比较

经济效率的含义。经济效率是指利用资源的有效性。根据厂商的需求曲线与其 LAC 曲线关系,厂商产品价格与其长期边际成本间关系,规模经济及产品差异等标准,可以比较不同市场的经济效率。

垄断竞争市场与完全竞争市场经济效率的比较。

第二节 寡头市场的供给行为

一、寡头市场的条件

(一) 寡头市场的定义

寡头(oligopoly)是指少数几家厂商控制整个市场的产品的生产和销售的市场组织。

(二) 寡头市场的条件

对于寡头垄断厂商均衡的分析,没有一个一般性的理论。

二、古诺模型

古诺模型(cornet model)假设寡头厂商间进行的是产量竞争,且每家厂商都把

对手的产出水平视为既定，并依此确定自己的产量。

该模型结论是，在有 n 家厂商存在时，每家厂商为实现利润最大化，应生产整个市场容量的 $1/n+1$ 。

三、折弯的需求曲线模型

折弯需求曲线模型假设寡头厂商会出于竞争目的同时提价而不会同时降价。

该模型试图解释寡头市场的价格刚性。

四、博弈理论与寡头市场

寡头厂商在选择竞争或合作策略时，处于与博弈论中的囚犯类似的困境。

第三节 非完全竞争市场理论的应用

欧佩克的产油决策

第十章 生产要素的需求

【教学目的和要求】

通过本章的学习，使学生了解生产要素的需求是研究生产要素价格决定和收入分配的重要方面；人们的收入水平取决于要素的价格和数量；使学生认识到生产要素的需求不同与产品的需求；掌握生产要素的需求特点；并了解厂商对生产要素的需求主要取决于要素的边际生产力；要素的市场需求取决于影响要素需求的诸多因素。

【教学重点、难点及建议】

本章的重点在于了解生产要素需求的特点和影响要素需求的因素；生产要素的需求主要取决于生产要素的边际生产力；掌握厂商使用生产要素的原则和数量确定。本章的难点为生产要素边际生产力的几种表示形式；买方与卖方垄断下的要素使用数量的确定；市场要素需求曲线的形成。建议通过对产品需求和要素需求的比较，分析要素需求的特点；以完全竞争下的要素需求分析为主要线索，阐述厂商使用生产要素的原则和要素需求曲线的形成。

【教学内容】

生产要素的需求有着与产品和服务需求不同的特征，单个厂商对生产要素的需求和整个要素的市场需求还决定于许多特定的因素和市场条件。

第一节 生产要素需求的特征及其影响因素

一、生产要素需求的特征

与商品和服务的需求相比，生产要素的需求具有不同的特征，这些特征都会对厂商对生产要素的使用和生产要素价格的确定产生影响。生产要素需求的特征主要表现为生产要素需求的“派生性”和生产要素需求的“联合性”或“共同性”。

（一）生产要素的派生需求

生产要素的需求不同于商品要求。商品的需求是直接需求，这种需求来自消费者。与此不同，生产要素的需求是引致需求(derived demand)，这种需求来自厂商。消费者对商品的直接需求，引致或派生了厂商为生产这些商品满足消费者需求而对生产要素的间接需求，这些生产要素是生产这些商品所必需的。

（二）生产要素的联合需求

在产品或服务的生产过程中，生产要素往往要共同使用多种要素才能生产一种产品或服务。也就是说，某一种生产要素对产品生产的贡献还要取决于能够与该生产要素相匹配的其他生产要素的数量。

由于劳动、土地和资本在生产中的相互依赖性，使得收入分配成为了一个非常复杂的问题。

二、生产要素的边际生产力

厂商对各种生产要素的需求量(即使用量)取决于各种生产要素的边际生产力(marginal productivity)，也就是增加一单位生产要素所增加的产量。所以，生产要素的需求函数是建立在生产要素的边际生产力上的。

在分析厂商对生产要素需求量的决定时，经济学家仍然运用了边际分析方法，这就是边际生产力理论。

生产要素的边际生产力可以三种形式表示。

第一，以实物表示的要素边际生产力称为边际物质产品(marginal physical product,MPP)，又称边际产量(marginal product,MP)。它表明增加一单位某种生产要素所增加的产品产量。

第二，以要素所生产的商品的市场价格表示的要素边际生产力称为边际产品价值(value of marginal product,VMP)。它表明增加一单位某种生产要素所增加的产品价值，即增加一单位生产要素所增加的产量按目前的产品市场价格出售后所得到的收益。生产要素的边际产品价值等于生产要素所生产的产品价格乘以生产要素的边际产量。

第三，以要素所生产的产品边际收益表示的要素边际生产力称为边际收益产品(marginal revenue product,MRP)。它表明增加一单位某种生产要素所带来的总收益的增加。边际收益产量等于边际收益与边际产量的乘积，

边际生产力理论认为，厂商对某种生产要素的需求取决于该要素的边际生产力。厂商在决定某种生产要素的使用量时，是以利润最大化原则，即 $MR=MC$ 为依据的，此时边际收益和边际成本相等原则应该体现为增加一单位要素(而不是增加一单位产品)所增加的收益和所增加的成本相等，即边际收益产品 MRP 和边际要素成本(marginal factor cost,MFC)相等。厂商在使用一种可变要素时，厂商对该要素的需求曲线就是这种要素的边际收益产品 MRP 曲线。

三、影响生产要素需求的因素

产品需求的变动、要素生产力的变动和其他生产要素价格的变动是影响生产要素需求的因素。

(一) 产品需求的变动

在其他条件不变时，产品需求的变动会改变该产品的价格，这将使生产要素需求曲线移动。生产要素需求因产品需求变动而变动的这种效应也证实了生产要素需求是从产品需求中派生出来的。

(二) 要素生产力的变动

要素生产力的变动是指在原有的要素使用数量上的产量变动。当其他条件不变时，生产要素生产力的变动会使生产要素需求发生同向变动。因为生产要素生产力的提高会导致在原有的要素使用量上生产要素的边际产量 MP、边际产品价值 VMP 和边际收益产品 MRP 增加。

改变生产要素的生产力的因素有：

1、其他生产要素的数量

如果多种生产要素共同生产一种产品，那么一种生产要素的边际生产力将随其他生产要素用量的变动而变化。

2、技术进步

技术进步能够改进生产要素的质量，能增加该要素的生产力。

（三）其他生产要素价格的变动

一种生产要素的价格变动对另一种生产要素需求的影响取决于它们在生产中是替代关系还是互补关系。

1、生产要素之间为替代关系

一种要素（资本）价格下跌，对另一种要素（劳动力）需求的影响将是替代效应和产出效应两种相反效应的净结果。如果替代效应超过产出效应，某种生产要素的价格变动会使替代生产要素的需求发生同向变动；如果产出效应超过替代效应，该价格变动会使替代生产要素的需求发生反向变动。

2、生产要素之间为互补关系

生产要素之间互补 b 表明生产过程中一种生产要素使用量的增加可能导致其他生产要素使用量的增加，反之亦然。所以，某种生产要素价格的变动将导致互补生产要素的需求发生反向变动。

第二节 厂商对生产要素的需求

只有先了解单个生产要素的需求，才能了解生产要素的市场需求。影响厂商对生产要素需求的因素很多，其中主要有生产要素的边际生产力、厂商联合投入的其他生产要素的价格与投入量、厂商的技术条件以及投入生产要素所生产的商品的价格。其中生产要素的边际生产力是最重要的因素。本节分别讨论在不同市场结构下只使用单独一种要素投入和同时使用多种要素投入进行生产时，单个厂商对某一种生产要素的需求是如何决定的

一、厂商使用要素的原则

在确定厂商的要素使用量时，我们是以要素的 $MRP=MFC$ 为原则，因为它与厂商的利润最大化原则等价。

在不同的市场结构下， $MRP=MFC$ 的厂商要素使用原则也有不同的表现形式。首先我们先分析完全竞争市场下厂商对生产要素的需求，然后再分析不完全竞争市场下厂商对生产要素的需求。

二、完全竞争市场下厂商对生产要素的需求

完全竞争市场是假定厂商在产品市场上是完全竞争厂商，因此厂商的边际收益 MR 等于产品的价格 P 。同时，该厂商所面对的要素市场也是完全竞争市场，因此厂商增加一单位的生产要素所需要增加的成本支付，即要素的边际成本 MFC 等于要素的价格。

（一）厂商只使用一种要素生产时的要素需求

在完全竞争的条件下，边际产品价值决定厂商对于要素投入的需求。要素的 VMP 线实际上就是完全竞争市场条件下之使用一种要素生产的厂商要素需求曲线。一旦要素的价格确定了，在技术不变的条件下，厂商对于生产要素的需求量就确定了。

（二）厂商在使用多种要素下的要素需求

多种要素投入是指厂商使用两种或两种以上生产要素进行生产。在多种要素投入的情况下，如果要素间可以相互替代，则厂商对任一种要素的需求曲线不再是 VMP 线，但是，需求曲线仍然可以从 VMP 曲线导出。因为，在生产要素的价格下降后，将会产生两种效应，一种是产出效应，一种是替代效应。这两种效应都会对生产要素的需求产生影响，导致 VMP 移动。不管 VMP 曲线向左移动，还是向右移动，所导出的需求曲线都是向右下方倾斜的，表明厂商对要素的需求量与要素的价格反方向变化。

三、不完全竞争市场下厂商对生产要素的需求

不完全竞争市场下厂商对生产要素的需求的分析可以分为卖方垄断和买方垄断。

（一）卖方垄断下厂商对生产要素的需求

卖方垄断是指生产要素市场是完全竞争而商品市场不是完全竞争的情况。产品的边际收益 MR 小于产品的价格 P ，所以，边际收益产量曲线位于边际产品价值曲线的下方。

由于要素市场是完全竞争市场，所以要素的边际成本 MFC 就等于要素的价格。根据厂商使用要素的利润最大化原则 $MRP=MFC$ ，在不完全竞争的市场条件下，边际收益产品就是影响厂商对生产要素需求的重要因素。

像分析完全竞争市场条件下厂商对生产要素的需求一样，我们分别就单独一种要素投入与多种要素投入进行生产的两种情况来讨论不完全竞争条件下厂商对要素的需求。

（二）买方垄断下厂商对生产要素的需求

买方垄断是指生产要素市场不是完全竞争，此时厂商所面临的要素供给曲线不再

具有无穷大的弹性，厂商所面临的要素价格不再是一个常数。

当使用单一要素投入生产时，作为生产要素的垄断买者，它的 MFC 曲线位于要素供给曲线的上端。垄断者利润最大化的均衡点是 $MFC=MRP$

如果在使用多种要素投入生产的情况下，垄断厂商使用要素投入的均衡条件 $MFC_l/MFC_k=MPI/MPk$ 。垄断者根据这一均衡条件确定生产要素的最优投入量。

买方垄断厂商的要素需求曲线不存在。

第三节 生产要素的市场需求

市场的要素需求曲线可以根据单个厂商的要素需求曲线推导出来。但是，不能象产品的个人需求和市场需求关系那样将单个厂商的要素需求曲线水平相加即可得到的要素市场需求曲线，还要考虑到整个行业对要素需求量的变动会引起该行业产品供给变动，从而使产品价格变动，产品的边际收益变动，这又进一步地使厂商的要素需求曲线(即 MRP 曲线)移动。在这种情况下，要导出要素的市场需求是很困难的。但无论单个厂商对要素的需求如何变化，所导出要素的市场需求曲线通常都是向右下方倾斜的。

在推导市场的要素需求曲线的过程中，特别应当注意的是，被简单地水平相加的是每个厂商的“真正的”要素需求曲线，即是在考虑了多个厂商共同行动所引起的全部调整之后得到的行业调整曲线，而不能是边际产品价值曲线 P。

第十一章 生产要素的供给和要素价格的决定

【教学目的和要求】

通过本章的学习，使学生了解要素供给有许多不同于一般产品供给的特点；效用最大化是要素所有者供给要素的一般原则；它决定了要素供给曲线的形成；了解要素的价格是根据要素市场需求和要素市场供给的共同作用决定的。要素的价格决定说明了收入分配的状况，从而回答了微观经济学的基本问题——为谁生产。

【教学重点、难点及建议】

本章的重点是掌握生产要素供给的决定因素，以及要素供给曲线的形成；本章的难点在于对影响要素供给的因素分析和要素供给曲线的形成。

【教学内容】

第一节 生产要素的供给

一般来讲，无论是单个要素所有者对于要素的供给还是要素的市场供给，要素供给量都是随着要素价格的提高而增加。但在现实中，不同生产要素的供给经常呈现不同的特征。要素所有者供给要素的动机决定了要素供给者的行为。

一、要素供给者的最大化行为

生产要素的需求者是产品的生产者或厂商，生产要素的使用者是从厂商的利润最大化原则出发确定对生产要素的需求。生产要素的需求量是随要素价格的变化而变化的。与此相仿，对生产要素供给的研究可以从生产要素供给者的最大化行为出发，来分析生产要素的供给者对生产要素的供给量是如何随要素价格的变化而变化的。谁是要素的供给者？什么是要素供给者的最大化行为？

要素所有者既可以是生产者，也可以是消费者。生产者生产许多将要再次投入于生产过程的“中间产品”或“中间生产要素”，因而是中间要素的所有者；消费者则向市场提供诸如劳动等“原始生产要素”，因而是原始要素的所有者。由于要素所有者的身份不同，因而它们的行为目的也不相同。按照西方学者的假定，生产者和消费者的行为目的分别是利润最大化和效用最大化。

从理论上来说，要素供给理论须要分成两个并列的部分分别加以讨论：根据生产者的利润最大化行为讨论其对中间要素的供给，根据消费者的效用最大化行为讨论其对原始要素的供给。

本章关于要素供给的讨论可以完全局限于要素所有者为消费者、其行为目的为效用最大化这一范围之内，即是从消费者的效用最大化行为出发来建立其要素供给量与要素价格之间关系的理论。

由于资源是既定的，消费者在一定的要素价格水平下，将其全部既定资源在“要素供给”和“保留自用”两种用途上进行分配以获得最大效用。

二、要素供给原则

1、效用最大化条件

获得最大的效用必须满足如下条件：作为“要素供给”的资源的边际效用要与作为“保留自用”的资源的边际效用相等。

2、要素供给的边际效用

要素供给的边际效用是所谓“间接效用”，它表示要素供给给量增加一单位所带来的消费者效用增量；要素供给的边际效用等于要素供给的边际收入与收入的边际效用的乘积。

一般来说，单个消费者是要素市场上的完全竞争者。要素的边际收入显然就等于要素的价格，这便是完全竞争条件下消费者要素供给的边际效用公式。

3、自用资源的边际效用

与要素供给提供间接效用相比，自用资源的情况稍稍复杂一些：它既可带来间接效用，亦可带来直接效用，而且更为重要的是带来直接效用。

假定自用资源的效用都是直接的，则自用资源的边际效用就表示为增加一单位自用资源所带来的效用增量。

4、要素供给原则

消费者在既定资源数量条件下决定资源在要素供给和保留自用两种用途之间进行分配，故在此约束条件下使效用函数达到最大。对该问题求解即得效用最大化条件亦即要素供给原则。

三、无差异曲线分析

与研究消费者行为情况一样，也可以利用无差异曲线的分析工具来加以说明要素供给原则。

无差异曲线的斜率等于预算线的斜率。预算线的斜率为要素价格的相反数，无差异曲线的斜率为收入增量与自用资源增量之比。

如果假定效用可以用基数来衡量，则资源供给的边际替代率可以表示为自用资源和收入的边际效用之比。

四、要素供给曲线

要素供给曲线可以向右上方倾斜，也可以垂直，甚至可以向右下方倾斜。其形状究竟如何取决于无差异曲线的形状。无差异曲线形状之区别、从而要素供给曲线之形状不同实际与要素的特点有关。

第二节 要素价格决定的一般理论

第三节 欧拉定理

根据生产要素市场均衡的分析，生产要素的价格由它的市场供求曲线的交点决定。而要素的需求曲线的基础是所谓厂商使用要素的原则。在完全竞争条件下，厂商的要素使用原则为：要素的边际产品价值等于要素价格，即每一生产要素的实际报酬等于其实际贡献。

在完全竞争条件下，如果规模报酬不变，则全部产品正好足够分配给各个生产要素，不多也不少。这一答案被称为产量分配净尽定理。由于这个定理可以用数学上的欧拉定理加以说明，所以，它也被称为欧拉定理。

应当指出的是，产量分配净尽定理(或欧拉定理)只有在规模报酬不变(或生产函数为一次齐次式)的条件下才是适用的。在报酬递增的情况下，产量会不够分配给各个生产要素之用；而在报酬递减的情况下，产量在分配给各生产要素之后又会有剩余。当处于不够和剩余时，为了使得各生产要素都能得到它们的边际产品作为报酬，在经济社会中，应该有某种机构来补足缺额和取走剩余。

第四节 洛伦斯曲线和收入分配

收入水平由两方面因素决定，一是人们提供的生产要素数量；二是生产要素价格。生产要素价格决定问题成为社会总产品在各要素所有者之间的分配问题。

一、洛伦斯曲线(Lorenz curve)

洛伦斯曲线是用来反映社会收入分配(或财产分配)平均程度的曲线。

二、基尼系数

根据洛伦斯曲线可以计算出反映收入分配平等程度的指标，这一指标称为基尼系数(Gini coefficient)。基尼系数 $G = A/A+B$ 。

三、洛伦曲线的运用

运用洛伦斯曲线可以对各国收入分配状况与实施各种政策的收入效应进行比较。

第十二章 工资、土地、利息和利润的决定

【教学目的和要求】

通过本章的学习，使学生了解劳动、土地、资本和企业家才能等各种生产要素的价格决定；各种不同的要素有其不同的特点，因此影响各种要素供给的因素也有所不同，这导致了各种要素可能具有不同的供给曲线；了解各要素市场的不同特征及影响它们需求、供给和价格的不同因素。

【教学重点、难点及建议】

本章的重点是掌握各生产要素市场的不同特征和影响它们价格决定的主要因素。本章的难点在于对各生产要素市场的不同特征的分析，建议在讲授此章时，结合现实中的例子来帮助学生理解各要素的市场运行规律及其价格决定中的影响因素。

【教学内容】

第一节 劳动力市场和工资的决定

一、影响劳动供给的因素——收入和闲暇

劳动供给涉及到消费者对其拥有的既定时间资源的分配。

消费者选择一部分时间作为闲暇来享受，选择其余时间作为劳动供给。前者即闲暇直接增加了效用，后者则可以带来收入，通过收入用于消费再增加消费者的效用。因此，就实质而言，消费者并非是在闲暇和劳动二者之间进行选择，而是在闲暇和劳动收入之间进行选择。

二、向后弯曲的劳动供给曲线

与一般的供给曲线不同，劳动供给曲线具有一个鲜明的特点——向后弯曲。它说明，当工资较低时，随着工资的上升，消费者为较高的工资吸引将减少闲暇，增加劳动供给量。在这个阶段，劳动供给曲线向右上方倾斜。但是，工资上涨对劳动供给的吸引力是有限的。当工资再上涨时，劳动供给量非但不会增加，反而会减少。于是劳动供给曲线开始向后弯曲。

三、闲暇的替代效应和收入效应

说明了劳动供给曲线为什么会向后弯曲。

四、劳动的市场供给曲线和均衡工资的决定

尽管许多单个消费者的劳动供给曲线可能会向后弯曲，但劳动的市场供给一般还是随着工资的上升而增加，因为在较高的工资水平上，现有的工人也许提供较少的劳动，但高工资也吸引进来新的工人，所以总的市场劳动供给，从而市场劳动供给曲线仍然是向右上方倾斜的。

由于要素的边际生产力递减和产品的边际收益递减，要素的市场需求曲线通常总是向

右下方倾斜。劳动的市场需求曲线也不例外。将向右下方倾斜的劳动需求曲线和向右上方倾斜的劳动供给曲线综合起来，即可决定均衡工资水平。

影响劳动供给曲线变动的因素：

第一，非劳动收入即财富：较大的财富增加了消费者保留时间以自用的能力，从而减少了它的劳动供给；

第二，社会习俗：例如某些社会中不容许妇女参加工作而只能做家务。改变这个习俗将大大增加劳动供给；

第三，人口：人口的总量及其年龄、性别构成显然对劳动供给有重大影响。

第二节 土地的供给曲线和地租的决定

土地，泛指一切自然资源，其特点被描述为“原始的和不可毁灭的”。说它是原始的，因为它不能被生产出来；说它是不可毁灭的，因为它在数量上不会减少。土地数量既不能增加也不能减少，因而是固定不变的。或者也可以说，土地的“自然供给”是固定不变的，它不会随着土地价格的变化而变化。

当然，从土地的各种用途上来说，如果土地价格合适的话，人们可以沿海岸造陆地、变沙漠为良田，从而“创造”出土地；另一方面，如果人们采用一种会破坏土壤肥力的方式耕种，则土地也有“毁灭”的可能。

一、土地、土地供给和土地价格

1、土地的特性：

第一，土地是生产服务的源泉。

第二，土地的源泉及其服务可以在市场中交易。

第三，土地的价格有两个价格，即源泉价格和服务价格。

2、这里讨论的土地、土地供给及土地价格均是指土地的服务、土地服务的供给以及土地服务的价格。其中，土地服务的价格称为地租。

二、土地的供给曲线

土地的自然供给即自然赋予的土地数量是(或者假定是)固定不变的：它不会随土地价格即地租的变化而变化。

土地供给曲线垂直是因为我们假定了土地只有一种用途即生产性用途，而没有自用用途，没有自用价值。如果土地只有生产性用途，则它对该用途的供给曲线当然是垂直的。这个结论同样也适用于任何其它要素。

与供给劳动的情况类似，供给土地本身不直接增加效用。土地所有者供给土地的目的是为了获得土地收入，而土地收入可以用于各种消费目的，从而增加效用。土地供给曲线垂直的结论可以通过无差异曲线分析方法得到。

如果将土地的自用价值也考虑进来的话，则土地的供给曲线就可能不再是那么垂直，而是略微向右上方倾斜。

三、 使用土地的价格和地租的决定

将所有单个土地所有者的土地供给曲线水平相加，即得到整个市场的土地供给曲线。再将向右下方倾斜的土地的市场需求曲线与土地供给曲线结合起来，即可决定使用土地的均衡价格。

当土地供给曲线垂直时，它与土地需求曲线的交点所决定的土地服务价格具有特殊意义：它常常被称为“地租”。

地租产生的根本原因在于土地的稀少，供给不能增加；如果给定了不变的土地供给，则地租产生的直接原因就是土地的边际生产力提高或土地产品(如粮食)的需求增加从而粮价提高。如果假定技术不变，则地租就由土地产品价格的上升而产生，且随着产品价格的上涨而不断上涨。

四、 租金、准租金和经济租

根据地租的概念，西方学者又对它从几个方向进一步发展。

1、租金

供给固定不变的一般资源的服务价格叫做“租金”。地租是当资源为土地时的租金，而租金则是一般化的地租。

2、准租金

有些生产要素尽管在长期中可变，但在短期中却是固定的。这些要素的服务价格在某些程度上也类似于租金，通常被称为“准租金”。所谓准租金就是对供给量暂时固定的生产要素的支付，即固定生产要素的收益。

准租金可以用厂商的短期成本曲线来分析。准租金为固定总成本与经济利润之和。当经济利润为 0 时，准租金便等于固定总成本。当然，准租金也可能小于固定总成本，当厂商有经济亏损时。

3、经济租金

固定要素的供给意味着，要素价格的下降不会减少该要素的供给量，即要素收入的减少不会减少该要素的供给量。据此，租金也可以被看成是这样一种要素收入：其数量的减少不会引起要素供给量的减少。如果从该要素的全部收入中减去这一部分并不会影响要素的供给。我们将这一部分要素收入叫做“经济租金”。

经济租金的几何解释类似于所谓的生产者剩余。

经济租金的大小显然取决于要素供给曲线的形状。供给曲线愈是陡峭，经济租金部分就越大。特别是，当供给曲线垂直时，全部要素收入均变为经济租金，如果供给曲线成为水平的，则经济租金便完全消失。

经济租金是要素收入(或价格)的一个部分，该部分并非为获得该要素于当前使用中所必须，它代表着要素收入中超过其在其它场所所可能得到的收入部分。简言之，经济租金等于要素收入与其机会成本之差。

第三节 资本市场与利率的决定

严格地讲，资本市场(capital market)不同于生产要素市场。资本市场是与商品市场、生产要素市场相并列的市场。资本市场在广义上讲又可称为可贷资金市场(loanable fund market)。资本市场理论所探讨的是资金的定价问题，即利率的决定问题。但是资本市场与生产要素市场又是紧密联系的。在生产要素定价理论中我们是从静态的角度探讨资本的定价。静态条件下边际生产力的要素定价理论运用于带有时间因素的资本与投资市场是有局限性的。

一、 投资收益的折现值与投资决策

折现值 PDV(present discounted value)是将未来的一笔钱按照某种利率折为现值。

厂商从事一笔投资后，并不是在某一年取得一次性收入，而是在以后若干年每年每年都获得一笔收益，称为支付流(payment streams)。

支付流现值的确定为厂商进行投资决策提供了依据。

投资者选择折现率 R 依赖于投资者可以选择的其他相似的投资机会。所谓相似的投资机会是指相似的收益率、相似的风险等。因此投资者所选择的折现率可以是其他收益率，例如某种债券利率等。

二、 债券投资与债券有效收益率

三、 投资风险与折现率的调整

1、人们在进行投资决策时，所选择的折现率应该因投资风险不同而不同。如果投资者所从事的是无风险投资，就应该选择无风险资产的收益率，比如国库券利率作为折现率。如果投资者所从事的是风险较大的投资，则应该在无风险资产的收益率上再加上一笔风险溢价，并以此作为高风险投资收益的折现率。

2、风险一般可以分为两种。一种是可分散的风险(diversifiable risk)，或称为非系统的风险(nonsystematic risk)；另一种是不可分散的风险(nondiversifiable risk)，或称为系统的风险(systematic risk)。可分散的风险是指投资者通过投资种类的选择而使风险有所分散。不可分散的风险属于整体性的风险，它依赖于总体经济运行情况，投资者无法通过分散该类投资而分散风险。

3、资本资产定价模型

四、 均衡利率的决定

利率是可贷资金的价格。利率决定于可贷资金的供给与需求。

可贷资金的供给来源于家庭的储蓄。因为储蓄可以获得利息，所以现在储蓄意味着将来可以获得更多的消费。可贷资金的供给与利率同方向变化。可贷资金的需求分为两个部分。一部分是居民的需求。另一部分是企业的需求。企业借款主要是用于投资。厂商投资依赖于利率 R 。厂商对于可贷资金的需求量也与利率反方向变化。由居民需求与厂商需求的加总而得到可贷资金的需求量也与利率是反方向变化的。结合可贷资金的供给与需求两个方面，我们可以求出市场均衡利率。

第四节 经济利润的决定

一、正常利润和经济利润

经济学家把利润看成是对一种十分特别的人力资源的回报，即对企业家才能的回报。因为企业家的作用表现为：

- (1) 将资源组合到一起从事产品和服务的生产，
- (2) 为企业制定根本性的、非常规的政策决策，
- (3) 以新产品或新流程的形式引入创新，
- (4) 承担与这些职能相关的经济风险。

企业家回报中的一部分为正常利润，是把企业家留在当前位置上所需的最低报酬。正常利润是一种成本——一种将企业家才能用于特定用途的成本。

企业的总收入可能超过其总成本，超过总成本的那部分收入就是经济利润。

二、经济利润的来源

(一) 风险和经济利润

经济利润是对企业家必须承担风险的报酬。

(二) 创新和经济利润

资本主义的另一个动态特征——创新——来自于企业家的首创性。创新经济中的经济利润可能是对创新所面临的不确定性的一种补偿。

(三) 垄断和经济利润

以某种形式存在的垄断是经济利润的最后一种来源。

从不确定性产生的经济利润和从垄断产生的经济利润有一个重要的区别，这两种利润的社会可取性不同。在一个不确定经济环境中承担经济风险并进行创新是一种可取的社会功能，而攫取垄断利润则是社会所不希望看到的，这是因为垄断利润往往建立在产量减少、高于竞争性的价格和经济无效率之上。

三、利润的作用

经济利润是资本主义经济的主要动力源泉，它同时影响着经济产出的水平和资源在不同用途间的配置。

1、追求利润可使总产出增加

2、利润和资源分配的有效

可见，利润和利润预期影响着投资、总支出和国内产出的水平；利润和亏损将资源在不同的用途之间进行配置。

第十三章 一般均衡论与福利经济学

【教学目的和要求】

通过本章的学习，使学生了解微观经济学中局部均衡与一般均衡的区别；微观经济学用一般均衡分析论证所有产品市场和要素市场共同实现均衡；一般均衡是福利经济学的基础；福利经济学是要论证实现社会福利最大化的条件-效率与公平，判断效率的标准是帕累托最优，而判断公平的标准则不确定。

【教学重点、难点及建议】

本章的重点是掌握一般均衡的概念，以及实现帕累托最优的条件；难点为瓦尔拉斯的一般均衡模型的求解和社会福利函数的确定。对于初级学习微观经济学的学生来说，本章可作为选学内容，但对于涉外专业的学生来说，有必要了解实现帕累托最优的条件，因此建议结合专业方向重点讲授实现交换的帕累托最优条件；并建议简单介绍微观经济学有关效率与公平的讨论。

【教学内容】

第一节 瓦尔拉斯的一般均衡理论

一般均衡分析(*general equilibrium analysis*)是指在考虑到所有商品与生产要素价格之间的相互影响时，对它们最终同时达到均衡的分析。一般均衡分析仍属于微观经济学范畴。福利经济学研究的是一般均衡取得最优境界的条件，即研究如何在各商品之间进行要素的最优配置，在消费者之间进行商品的最优分配以及如何达到最大的社会福利。

法国经济学家莱昂·瓦尔拉斯(*Leon Walras*)是一般均衡模型的首创者。在瓦尔拉斯的模型中，涉及的是完全竞争市场结构。在所有市场都是完全竞争的条件下，市场价格和居民户以及厂商的行动都是联系在一起。厂商向居民户出售商品，而居民户向厂商出售资源或生产要素，这些生产要素得到充分利用，不存在失业的情况。

一、对居民户行为的分析

一般均衡理论在对居民户的消费进行分析时，认为一个居民户对任何一种商品的需求决定于所有商品的价格(尽管其他商品价格变动对某一种商品需求所产生的影响很小)。所有商品的价格形成一个商品价格网络，居民户对任何一种商品的需求都决定于商品价格网络。

居民户的收入全部用于消费，他们的收入是他们出售自己的资源而得到的，资源的价格也形成了一个价格网络。每一个居民户的收入预算不但决定于商品价格网络，而且还决定于资源价格网络。

这两个价格网络通过居民户的行为联系起来，各个居民户对每一种商品的需求总和构成了这每一种商品的市场需求，因此，市场需求也是决定于这两个价格网络。

二、对厂商行为的分析

作为商品的供给者，厂商通过商品价格网络中的价格来调整他们的行为。作为资源的供给者，厂商通过资源价格网络中的价格调整他们的行为。要素价格和生产系数决定了厂商的成本。因此商品价格网络和资源价格网络通过厂商的行为也被联系在一起。

三、一般均衡的确立

一般均衡就是要求所有的商品与资源商品同时达到一个均衡状态，即市场的需求和供给相等。

对于资源来说，对每一种资源的需求必须等于它的供给。每一种资源市场都处于均衡状态，所有的资源市场集合起来处于一般均衡的。对于商品来说，每一种商品的需求等于它的供给。

资源市场的均衡和商品市场的均衡是结合在一个总的一般均衡之中。当所有的价格处在一般均衡状态中时，需求等于供给，并且所有的居民户和厂商都处于均衡状态。对每一个居民户来说，任何两种商品的价格比率等于这两种商品的边际替代率，即达到效用最大化。对每一个厂商来说，每一种商品的边际成本等于该商品的价格，并且成本是最低的。

四、一般均衡模型

这个模型有两套需求方程式。一套是居民户的商品需求方程式，另一套是厂商的资源需求方程式。每一种商品的市场需求方程式是所有的每一个居民户对这种商品需求的总和。每一个居民户对一种商品的需求是该商品的价格、其他所有商品价格和居民户收入的函数，而收入又决定于居民户所出售的资源的价格和数量。

这个模型还有两套供给方程式。每一种商品的价格等于它的单位成本。单位成本是对生产一单位商品使用的资源数量所支付的报酬的总和。再把资源的供给和价格联系起来。任何一种资源的供给决定于它的价格、其他资源的价格和商品的价格。

均衡解的存在问题。

第二节 帕累托最优

帕累托最优(Pareto optimality)或帕累托效率(Pareto efficiency)是指这样一种状态，在这种状态下，任何使得某些人状况变好的变化都会使得另一些人的状况变坏。换言之，当且仅当不存在任何能够使得某些人状况变好的同时而不使另一些人的状况变坏的变化时便达到了帕累托最优。

一、交易的一般均衡

(一) 交易的一般均衡含义与条件

交易的一般均衡(general equilibrium of exchange)是指当社会生产状况既定、收入分配

状况既定(生产要素的禀赋既定)条件下, 通过要素所有者之间的交易使得交易者达到效用最大化的均衡状况。

用艾奇沃斯盒状图(Edgeworth box diagram)描述两人间的交易。

交易最终所达到的均衡状态称为交易的帕累托最优(Pareto optimality)或帕累托效率(Pareto efficiency)。

在所有消费者效用最大化的均衡点, 所有消费者所消费的任何两商品边际替代率相等并等于两商品的价格比率, 这恰好符合帕累托效率条件。竞争市场价格机制的作用最终总会调整到帕累托效率点, 因此竞争的市场是有效率的。

二、 效用可能性边界线

由契约曲线可以导出消费者的效用可能性曲线或称效用可能性边界线(utility-possibility frontier)。

二 、 生产的一般均衡

(一) 生产的一般均衡含义与条件

生产的一般均衡是指在技术与社会生产资源总量既定的情况下, 社会对于资源的配置使得产品产量达到最大的状况。

达到生产的一般均衡的条件是任意两种生产要素的边际技术替代率 MRTS 对于使用这两种要素而生产的商品来说都是相等的。

在生产中, 资源配置最终所达到的均衡状态称为生产帕累托最优。生产的帕累托最优状态是指这样一种状态, 在这种状态下对生产进行任何形式的重新组织都只会在增加某种产品产量的同时而减少其他产品产量。凡是在生产的契约曲线上的点都是生产的帕累托最优点。

(二) 生产的一般均衡与生产可能性曲线

生产可能性曲线又称为生产可能性边界线(production possibility frontier)或产品转换曲线, 生产可能性曲线由生产的契约曲线导出。

三、 生产与交易的一般均衡

(一) 生产与交易的一般均衡的含义与条件

生产与交易的一般均衡是指生产与交易同时达到均衡的情况。生产达到均衡并不能保证交易同时达到均衡; 交易达到均衡也不能保证生产同时达到均衡。

要使交易与生产同时达到均衡所需要具备的条件是: 任意两种商品在生产中的边际转换率等于对于每一位消费者来说这两种商品在消费中的边际转换率, 即

$$MRT_{xy} = MRS_{Axy} = MRS_{Bxy}$$

之所以把 $MRT_{xy} = MRS_{Axy} = MRS_{Bxy}$ 作为一般均衡的条件, 是因为只有符合这一条件, 才能既使生产满足消费者的需要, 又使资源达到有效配置。

可通过求消费者的效用最大化行为，并结合社会转换函数，导出消费中的边际替代率与生产中的边际转换率相等的条件。

二、完全竞争经济机制与一般均衡的实现

竞争的市场机制可以实现交易与生产的一般均衡。

竞争的市场可以起到有效配置资源的作用。

第三节 福利经济学

一、福利函数和福利最大化

福利函数是个人效用函数的函数。社会福利函数的一般形式为

$$W=W(U_1, U_2, \dots, U_n)$$

从交易与生产的一般均衡出发，一旦给出了社会福利函数的具体形式，我们就可以找到社会福利最大化的均衡解。根据交易的最优均衡状态可以导出效用可能性曲线 G 和最大效用可能性曲线。

根据社会福利函数，社会福利曲线与最大效用可能性曲线相切的切点是社会福利最大化的均衡点。这一点满足帕累托效率的。

二、社会福利函数的形式

不同的经济学家对社会福利函数有不同的理解。因为社会福利函数建立在个人的偏好基础之上，我们就无法在对个人偏好加总的基础上建立一个具有传递性的社会偏好，因为个人的偏好是不同的。

阿罗不可能性定理告诉我们，在个人偏好不一致的条件下，在此基础上所建立的社会偏好不可能和社会所有成员的偏好一致。因此要建立一种与每一个人的偏好都一致的社会福利函数是不可能的。

不同的经济学家对社会福利的见解不同，所使用的社会福利函数也不同。

1、平均主义者(egalitarian)社会福利函数

平均主义者认为，只有将所有的社会产品在社会成员间平均分配，才最有利于全社会的利益。

2、功利主义(utilitarian)福利函数

功利主义者把社会福利函数看做是个人效用函数的加总。

如果社会每一个成员的偏好都是相同的，则功利主义社会福利函数等同于平均主义社会福利函数。

3、罗尔斯(Rawlsian)社会福利函数

社会福利最大化标准应该是使境况最糟的社会成员的效用最大化。所以罗尔斯社会福利的标准又称为最大最小(maximin)标准。

对三种有代表性的社会福利函数进行比较。

三、效率与平等

社会福利不仅涉及效率问题，也涉及平等(equity)的问题。每一位欲求社会福利最大化的经济学家都在自己所采用的社会福利函数中加进了效率与平等的因素，不管他是强调效率，还是强调平等。

比较三种福利函数的公平与效率。

第十四章 微观经济政策与政府失灵

【教学目的和要求】

通过本章的学习，使学生了解微观经济政策的运用旨在通过政府的作用解决市场失灵，从而使资源在全社会得到最有效的配置；微观经济政策在解决垄断、外部性、公共产品和不完全信息方面的具体表现形式。同时，通过本章的学习，使学生了解微观经济政策运用也有其局限性，政府的决策行为也存在着低效率的可能性。

【教学重点、难点及建议】

本章的重点在于使学生了解微观经济政策是如何在解决市场失灵种具体运用的，这些政策对社会资源的配置产生了什么影响，同时他们又带来了什么负面影响；建议通过列举大量实例说明微观经济政策的具体运用，以及微观经济政策运用的局限性。

【教学内容】

现代的经济学认为价格机制不可能调节人们经济生活的所有领域。市场失灵是指市场在这种场合不能提供符合社会效率条件的商品或劳务。

导致市场失灵的原因主要有这样几种：垄断的存在、外部效应(externalities)、信息的不对称(asymmetric information)以及公共产品(public goods)。

第一节 垄断

一、垄断的社会成本

垄断会给垄断者带来长期超额利润。

垄断会通过损失消费者剩余与生产者剩余而造成社会福利的无谓损失。

二、对垄断者的价格管制

(一) 对具有 U 型成本曲线的垄断者进行价格管制。

- 1、政府将管制价格定在高于垄断者的边际成本。
- 2、政府将管制价格定在等于垄断者的边际成本，才会完全消除因垄断而造成的无谓损失。

(二) 对具有递减成本曲线的垄断者-自然垄断产业进行价格管制。

若政府将管制价格定在等于垄断者的边际成本，则垄断者将无法弥补其平均成本。这种情况下，将不会有厂商在该产业经营。为了既能使垄断者弥补平均成本，又尽可能减少社会福利的无谓损失，政府应该把管制价格定为平均成本水平。

二、对垄断者的税收调节

(一) 对垄断者征收从量税将会使垄断者的一部分或全部超额利润消失。但是垄断者却通过提高产品价格而将一部分税收负担转嫁给消费者，使消费者付出更高的价格，消费更少的产品。因此，从资源配置的角度讲，对垄断者征收从量税不仅不能改进资源配置的效率，反而会使资源配置的效率进一步降低，使社会福利的无谓损失进一步增大。

(二) 对垄断者征收一次总付税，既不会改变均衡价格，也不会改变均衡产量，而且能够消除垄断者的超额利润。

二、反垄断法的制定和实施

(一) 反垄断法的制定

- 1、1890 年的谢尔曼法案
- 2、1914 年的克莱顿法案
- 3、1914 年的联邦贸易委员会法案
- 4、1950 年的塞勒—凯费维尔法案

(二) 反垄断法的实施

- 1、反垄断法的影响力的大小主要取决于法庭的解释以及政府的执行力度。
- 2、法庭对反垄断法的解释缺乏一致性。这在两个问题尤为突出：
第一，反托拉斯政策应当侧重垄断行为还是应当侧重垄断组织结构？
第二，在反托拉斯案例中，市场定义的范围应该多大？
- 3、执行反垄断法的目标是促进竞争，促进竞争是社会的目的之一，但严格执行反托拉斯法偶尔也会与其他目标产生矛盾。
- 4、反托拉斯法的制定和实施在现有市场结构、企业合并、定价、合同签订中的应用还是可以看到一些效果。

第二节 外部效应

一、外部效应及其后果

- 1、外部效应是个人(包括自然人与法人)经济活动对他人造成的影响而又未将这些影响计入市场交易的成本与价格之中。
- 2、外部效应分为有利的外部效应(正外部效应)与有害的外部效应(负外部效应)。有利的外部效应是某个经济行为主体的活动使他人或社会受益，而收益者又无须花费代价。有害的外部效应是某个经济行为主体的活动使他人或社会受损，而造成外部不经济的人却没有为此承担成本。
- 3、私人成本与社会成本。
- 4、消费活动或生产活动都有可能产生外部效应。
- 5、在竞争市场的分析中，帕累托效率是在经济活动不存在外部效应的假定下达到的。一旦经济行为主体的经济活动产生外部效应，经济运行的结果将不可能满足帕累托效率条件。外部效应使竞争市场资源配置的效率受到损失，因此外部效应是导致市场失灵的一个重要原因。

二、政府干预

政府干预的方法主要有两种，一种是造成外部不经济的人征收费用，另一种方法是颁

布条例。目的是使造成外部不经济人的产出最优条件也是边际社会成本等于边际社会收益。

三、明确所有权-科斯定理

通过明确所有权而解决外部效应的措施与通过政府干预措施而解决外部效应的措施截然相反。在所有权明确化的基础上通过市场交易，而无须政府干预就可以解决外部效应问题。通过所有权的明确化而解决外部效应问题的思想是以科斯(Ronald Coase)为代表的产权学派经济学家提出的。

科斯定理(Coase theorem)。科斯定理表述如下：只要法定权利可以自由交换，且交易成本等于零，那么法定权利的最初配置状态对于资源配置效率而言就是无关紧要的。交易成本问题。交易成本是指围绕自由交易而发生的任何谈判或使契约强制执行的成本。如果交易成本太大，通过市场也许无法有效地解决外部效应问题，使资源达到有效的配置。

四、合并企业

合并企业是解决外部效应问题、使资源配置符合帕累托效率的另一种办法。这种办法既可能是产生于外部效应制造者与受外部效应影响者之间的自愿交易，也可能是产生于政府的干预。

五、共有财产

在财产为公众共有的情况下，共有财产通常会受到过度使用。共有财产是指那些没有明确所有者，人人都可以免费使用的财产，包括共有资源，比如海洋、湖泊、草场等资源。

从社会角度看，如果能够对共有财产的产权进行重新构造，使之界定明确，则可以改进资源配置的效率。如果无法界定所有权，则必须通过法律或行政手段进行严格控制，才能使共有财产免遭滥用。

第三节 公共产品

一、公共产品的特征

(一) 私人产品和公共产品

- 1、私人产品是指那些在消费上具有抗争性(rival)与排他性(exclusive)的产品。
- 2、公共产品是指那些在消费上具有非抗争性(nonrival)与非排他性(nonexclusive)的产品。

(二) 公共产品的两个重要的特征——非抗争性与非排他性

- 1、非抗争性是指，对于任一给定的公共产品产出水平，增加额外一个人消费该产品不会引起产品成本的任何增加，即消费者人数的增加所引起的产品边际成本等于零。
- 2、非排他性是指只要某一社会存在公共产品，就不能排斥该社会任何人消费该种产

品。

严格地讲，只有同时具备非竞争性与非排他性两种特征才是真正的公共产品。但是现实生活中同时具备这两种特征的公共产品并不多。

不同的公共产品非竞争性与非排他性的程度是不同的。根据非竞争性与非排他性的程度，公共产品又被进一步划分为纯公共产品(pure public goods)与准公共产品(quasi-public goods)。纯公共产品具有完全的非竞争性与非排他性。准公共产品只具有局部非竞争性与非排他性。

公共产品与由公共支出所生产的产品不是同一概念。公共产品通常由公共开支安排生产，但是并非所有由公共开支所生产的产品都是公共产品。有些公共开支所生产的产品并非就是公共产品。

二、有效的公共产品提供

判断产品生产是否达到有效率的水平需要比较产品的边际成本与边际利益。如果边际成本等于边际利益，产品生产就是有效率的，否则就是无效率的。通过一般均衡理论的讨论，我们知道，从整个社会角度讲，边际成本可以表示为边际转换率，边际利益可以表示为边际替代率。所以在一般均衡的条件下，边际转换率等于边际替代率是达到有效产出水平的必要条件。

三、提供公共产品的决策机制——公共选择

1、“免费搭车问题”(free-rider problem)。所谓免费搭车问题是指，个人不愿出资负担公共产品生产的成本，而依赖别人生产公共产品以便自己不花任何代价地消费。由于免费搭车问题，依靠市场机制解决公共产品的生产往往导致所提供的公共产品的数量远远低于社会所需要的数量。公共产品的提供需要另一种决策机制。

2、投票方式和多数票规则

在某些情况下多数票规则所产生的结果是有效率的。在另一些情况下，多数票规则所产生的结果是没有效率的。

尽管投票方式并不总能获得有效率的公共支出水平，但是在民主制度下，用投票的方法决定公共支出方案仍是调节公共产品生产的较好方法。

第四节 信息不对称

信息不对称是指市场上买方与卖方所掌握的信息是不对称的，一方掌握的信息多一些，另一方所掌握的信息少一些。

一旦供求双方所掌握的信息不对称，市场将出现问题，导致均衡结果对社会来讲将是一种无效率的状况。

一、次品与逆选择

逆选择是指在买卖双方信息不对称的情况下，差的商品总是将好的商品驱逐出市场。

当交易双方的其中一方对于交易可能出现的风险状况比另一方知道的更多时，便会产生逆选择问题。例如，旧车市场的交易模型。

旧车市场因信息不对称而导致的逆选择问题在其他市场也存在，最典型的是保险市场。

二、 如何解决信息不对称下出现的问题

向市场发送信号。卖者以某种方式向买者传递产品质量信息以消除因信息不对称而产生的逆选择问题称为向市场发送信号(market signaling)。

三、 败德行为

败德行为(moral hazard)是指个人在获得保险公司的保险后，缺乏提防行动，而采取更为冒险的行为，使发生风险的概率增大的动机。败德行为也称为道德公害。败德行为产生的原因是信息不对称。。

四、 委托人-代理人问题

由于企业所有者与经理或工人所追求的目标不同，并且他们所掌握的信息不对称，因而产生了委托人-代理人问题。

所谓委托人-代理人问题是由于委托人不能确知代理人的行为而产生的问题，它是指经理或工人可能追求他们自己的目标而以牺牲所有者的利益为代价。一旦企业出现委托人-代理人问题，其后果不仅是企业所有者的利润受损，也使社会资源配置的效率受损，因为在不发生委托人-代理人问题的情况下，社会将生产出较高的产品产量。

五、 激励机制的设计

由委托人—代理人问题而导致的效率损失不可能通过政府的干预解决，而需要通过设计有效的激励措施加以解决。

解决委托人—代理人问题最有效的办法是实施一种最优合约 (the first best efficient contract)。最优合约是委托人花费最低限度的成本而使得代理人采取最有效率的行动实现委托人目标的合约。

在最优合约不能实现的情况下，只能采取次优合约 (“second best” contract)。次优合约是一种利益共享、风险共担合约。这种合约是在一定的约束下寻求委托人期望利润最大的合约。

运用次优合约的理论分析企业所有者对经理人员的激励与经理对于工人的激励。

(一) 企业所有者对于经理人员的激励

企业收入与经理的预期收入挂钩

企业所有者同经理采取利润分享的方式。

(二) 企业经理对于工人的激励

企业经理对于工人的激励与企业所有者对于经理人员的激励相类似。对于因工人不努力工作而产生的委托人-代理人问题可以实行一种称之为效率工资(efficiency wage)的方案解决。

效率工资是高于市场工资率、同时又使雇员不发生偷懒行为的工资。这一方案最初由伊伦(L.Yellen)于 1984 年所提出。这一方案的基本思想是，由于信息不对称，雇主不确定雇员的生产力，为了防止雇员工作时偷懒，雇主发给雇员效率工资。效率工资率高于市场均衡工资率。因此，在效率工资下，将会导致一部分工人失业。失业工人的存在对在业工人构成一种潜在威胁。在业工人偷懒行为一旦被发现，就将被解雇，其工作岗位将被原失业者替代。失业的威胁使在业者必须尽力工作，不敢偷懒。

宏观经济学教学大纲

第一章 国民收入核算

【教学目的和要求】

通过对本章的学习，使学生了解宏观经济学的研究对象、主要概念及其之间的联系，使学生对本课程有一个大致的轮廓；同时使学生明确国民收入的概念以及计算国民收入的不同方法，包括国民收入核算中的缺陷，并且了解国民收入恒等式的内容和含义。

【教学重点、难点和建议】

本章重点在于明了宏观经济学的四个经济目标——经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡；以及清楚宏观经济学的基本概念以及概念之间的基本关系。同时学习本章需要重点了解国民收入核算的支出法和收入法，并将国民收入核算恒等式作为一个难点。

【教学内容】

第一节 宏观经济学导论

一、宏观经济学

宏观经济学是研究社会总体的经济行为及其后果的一门科学，其研究的对象为整个国民经济活动，考虑经济运行中整体概念——整个社会的产量、收入、价格水平和就业水平的决定。也称总量分析。

宏观经济学所要解决的问题：

1. 一国的资源是否被充分利用？
2. 货币的购买力是否变动？
3. 一个社会物品的能力是否增长？

因此，宏观经济学所要实现的目标为经济增长，物价稳定，充分就业和国际收支平衡。

二、宏观经济学的基本概念

1. 名义和实际国内生产总值（GDP）

为衡量一国经济实力以及经济增长状况的主要指标。

潜在国内生产总值和 GDP 缺口

2. 通货膨胀率

为衡量一国物价水平的上涨程度的指标。近似等于名义 GDP 增长率与实际 GDP 增长率之差。

3. 失业率

为衡量社会中的失业程度的指标。等于失业人口占全社会劳动力的比例。

4. 商业周期和产出缺口

潜在国内生产总值为充分就业的国民收入，是在整个社会的资源都得到充分利用时所生产总产值。

GDP 缺口是指实际国内生产总值与潜在国内生产总值的差距。一般情况下，为正，但在特殊时期（如战争）可能为负。

三、 各个变量之间的关系

1. 增长和失业——奥肯定律

2. 通货膨胀和商业周期——菲利普斯曲线

四、 总供给和总需求

对于经济总体而言，市场的均衡来源于总需求和总供给这两种力量的作用。均衡状态下实现均衡国民收入（即产出）和均衡物价水平。

第二节 国内生产总值

宏观经济学的研究核心为国民收入的决定，而在国民收入的概念中最为重要的是国内生产总值或国民生产总值。

一、国民生产总值 GNP 和国内生产总值 GDP

国内生产总值和国民生产总值的区别：国民生产总值=国内生产总值+国外生产要素净贡献

国内生产总值（或国民生产总值）：指一个国家在一定的时期内所生产的全部最终产品的市场价值。

- 主要特点：
1. 流量而非存量；
 2. 生产而非销售；
 3. 最终产品而非中间产品；
 4. 市场价值；
 5. 货币价值。

实际 GDP：按基期价格计算的当年生产的全部最终产品的市场价值。

名义 GDP：按当年的价格计算的该年市场的全部最终产品的市场价值。

GDP 折算系数：反映实际 GDP 和名义 GDP 的差别，为当年价格和基期价格的相对变动程度。 $GDP \text{ 折算系数} = \text{名义 GDP} \div \text{实际 GDP}$

二、GDP 衡量中出现的问题

国民收入是用来衡量一个国家在一定时期内的经济实力和人们生活水平的，但因为国民收入核算中存在问题使 GDP 不能完全反映这一目的，即国民收入核算存在一些缺陷，其主要的缺陷如下：

1. 非市场活动：未经市场交换的经济活动；但为一国在一定时期的所创造的价值。例如，自己自足的生产、家务劳动等。
2. 地下活动：非公开经济行为，可能合法，可能非法；但为一国在一定时期的所创造的价值。例如，赌博、毒品交易等。
3. 国防费用：为一国在一定时期的所创造的价值，但公开数据因国家安全未必准确。
4. 价格指数：核算可能采用消费物价指数（CPI）、生产物价指数（PPI）、或 GDP 折算系数。这些指数本身均存在缺陷。
5. 不利于横向比较：各国的统计口径、统计方法均不相同。

三、产出和收入环流图

四、核算方法

$GDP = \text{所有企业的价值增值之和} = \text{收入} = \text{支出}$

1. 价值增殖法

一件最终产品的价值等于其再整个生产过程中所有相关企业生产该产品的价值增殖之和。则用价值增殖法核算 GDP 是通过计算社会中所有企业的价值增殖完成的。

2. 收入法
3. 支出法

第三节 需求支出和需求的组成部分

用支出法核算 GDP，就是通过核算再一定时期内整个经济社会购买最终产品的总支出来计量 GDP。构成经济社会总支出的有四个主要方面：

- 一、 个人消费 C
- 二、 社会总投资 I，包括净投资和折旧
- 三、 政府购买，为政府支出的一部分
- 四、 净出口 NX

$$\therefore \text{GDP} = \text{C} + \text{I} + \text{G} + \text{NX}$$

第四节 国民收入核算中的缺陷和纠正

一、收入法核算 GDP 的构成

收入法是用要素收入即企业生产成本来核算 GDP 的。当然最终产品的市场价值除此还包括间接税、折旧等。要素收入有工资、利息、租金和利润。

$$\therefore \text{GDP} = \text{工资} + \text{利息} + \text{租金} + \text{利润} + \text{折旧} + \text{间接税}$$

二、其他国民收入的概念

1. 国内生产净值：指一个国家在一定的时期内所生产的全部最终产品的市场净值。
2. 国民收入：指一个国家在一定时期内所消耗的生产要素的报酬总和。
3. 个人收入：指一个国家在一定时期内的家庭总收入。
4. 个人可支配收入：指一个国家在一定时期内家庭实际可以用于储蓄和消费的总收入。

三、有关国民收入的概念之间的关系：

NDP（国内生产净值）：GDP - 折旧

NI（国民收入）：NDP - 间接税

利息 + 租金 + 工资 + 利润

PI（个人收入）：NI - 公司转移支付 + 个人所得转移支付

DPI（个人可支配收入）：PI - 个人所得税
消费 + 储蓄

第四节 国民收入恒等式

因支出法和收入法同样是核算一国的国民收入，所以两种方法所核算的同一

国民收入应该相等，则可以得出有关国民收入核算的恒等式。

一、简单国民收入恒等式

无政府和对外贸易，无折旧和间接税。因此 $GDP=NDP=NI=PI=DPI$

支出法： $C+I$

收入法： $C+S$

$$\therefore I=S$$

二、含政府部门的国民收入恒等式

加入政府购买（G）、政府税收（TA）和政府转移支付（TR）因素。

支出法： $C+I+G$

收入法： $C+I+TA-TR$

$$\therefore I=S+(TA-TR-G)$$

三、含对外贸易的国民收入恒等式

加入净出口

支出法： $C+I+G+NX$

收入法： $C+S+TA-TR$

$$\therefore I-S=(TA-TR-G)-NX$$

第六节 国民收入核算实例

例1. 中国国民收入核算 1997 年（支出法）

例2. 美国国民收入核算 1997 年（收入法）

※ 附录：物质产品平衡表体系

第二章 收入和支出——简单国民收入决定模型

【教学目的和要求】

通过对本章的学习，使学生了解意愿总支出的构成——意愿消费、意愿投资、政府支出和净出口。同时使学生明确在凯恩斯的有效需求不足情况下的简单国民收入的决定，并对财政政策在此情况下的运行有初步的了解。

【教学重点、难点和建议】

本章的重点为消费函数和投资函数，两部门 and 三个部门的国民收入的决定难点。其中边际消费倾向和边际储蓄倾向的关系以及投资边际效率递减规律，以及乘数原理是难点。政府的支出可以参照宏观经济政策一章。

【教学内容】

第一节 总需求的构成

意愿性总支出为决定均衡国民收入的主要因素。意愿总支出相当于社会中的总需求，而实际总支出为社会中的总供给，若总供给具有无限弹性，则均衡国民收入完全由意愿总支出决定。意愿总支出包括意愿消费、意愿投资、意愿政府购买和意愿净出口。

$$AD=C+I+G+X-M$$

一、消费

经济学中，一般而言意愿性消费和实际消费相等。

(一) 个人消费函数

个人消费 C 是个人可支配收入 Y_d 的函数。一般来说，个人的消费随个人的可支配收入的增加而增加，所增加的幅度逐渐降低。

边际消费倾向 $MPC = \frac{dC}{d(Y_d)}$ ，此量为递减的。

平均消费倾向 $APC = \frac{C}{Y_d}$ ，此量也递减，但始终大于 MPC 。

短期消费函数的线形方程为 $C = \bar{C} + \alpha Y_d$ ，其中， \bar{C} 为自发性消费， αY_d 为引致消费， α 为边际消费倾向， Y_d 为可支配收入。

长期消费方程。

(二) 影响消费的因素：

1. 可支配收入——最主要的因素，为消费函数的内生变量；
2. 消费者的财产数量和构成方式——外生变量；
3. 价格水平及预期——外生变量；
4. 利率水平——外生变量；
5. 偏好变化——外生变量；
6. 政府税收等——外生变量。

(三) 国民消费函数

由个人消费函数加总而得，但非简单加总。总体讲，国民消费也随国民收入增加而增加，社会的边际消费倾向也小于 1。

二、储蓄

个人储蓄是个人可支配收入 Y_d 的函数。一般来说，个人的储蓄随个人的可支配收入的增加而增加，所增加的幅度逐渐递增。

边际消储蓄倾向 $MPS = \frac{dS}{d(Y_d)}$ ，此量为递减的。且 $MPS + MPC = 1$

平均消费倾向 $APS = \frac{S}{Y_d}$ ，此量也递减，但始终小于 MPS 。且 $APS + APC = 1$

因个人消费与个人储蓄之和等于个人可支配收入，所以储蓄函数的线形方程为

$$S = Y_d - C = -\bar{C} + (1 - \alpha) Y_d$$

※三、消费函数理论

四、投资

一般而言，意愿投资和实际投资不等，要由非意愿性存货投资来调节。

投资独立于国民收入，但受到利息率水平的制约。

1. 资本边际效率 MEC

资本的边际效率是使一项资本物品的使用期内个预期收益的现值之和等于这项资本品的供给价格或重置成本的贴现率。

资本边际效率曲线：单个企业的为阶梯形，整个社会为向右下方倾斜的曲线。

2. 投资边际效率 MEI

投资边际效率曲线为社会或企业的投资需求曲线，向右下方倾斜，比 MEC 曲线更陡峭些。

3. 投资函数

投资随利率水平的上升而下降。

线性函数为 $I = \bar{I} - bi$ ， i 为投资对利率的敏感程度。

五、政府财政预算

政府的财政预算包括政府税收、政府支出（政府转移支付、政府购买）。

$BS = TA - TR - G$ 其中， BS 为财政盈余。

1. 税收 TA ：

指政府通过税收政策所获得的收入。

通过影响可支配收入，影响意愿消费。

2. 转移支付 TR ：

指政府利用其收入调整社会中的收入分配所进行的支出。

通过影响可支配收入，影响意愿消费。

3. 政府购买 G ：

指政府为公用事业或国家安全所进行的采购性支出。

为意愿总支出的一部分，一般认为意愿政府购买等于实际政府购买。意愿政府购买等于实际政府购买。

六、净出口

指出口和进口之差。

为意愿总支出的一部分，且在经济学中一般认为意愿净出口与实际净出口相等。

第二节 两部门的简单国民收入的决定

一、假设条件

短期内价格具有粘性，总供给独立于总需求。

二、总需求独立于国民收入的简单国民收入的决定

意愿性支出和实际支出间的不平衡靠非意愿性存货投资来调节。因总需求独立于国民收入，总需求曲线平行于收入轴。在 45° 线上，意愿性支出（总需求）等于实际支出（国民收入） $AD = Y$ ，此为凯恩斯主义关于国民收入决定的基本条件。

三、两部门国民收入的决定

意愿性支出 $AD = C + I$ ，此处消费受到国民收入的影响，而投资独立于国民收入，利率率于国民收入无关。则由 $AD = Y$ 得到均衡的国民收入为 $Y = \frac{\bar{C} + \bar{I}}{1 - \alpha}$ 。

第三节 三部门的国民收入的决定

一、定量税 $T = \bar{T}$

意愿性支出 $AD = C + I + G$

$$\begin{aligned}
&= \bar{C} + \alpha Y_d + \bar{I} + \bar{G} \\
&= \bar{C} + \alpha [Y - (\bar{T} - \bar{TR})] + \bar{I} + \bar{G} \\
&= \bar{C} + \bar{I} + \bar{G} + \alpha \bar{TR} - \alpha \bar{T} + \alpha Y
\end{aligned}$$

由 $AD = Y$ 得到均衡国民收入为

$$Y = \frac{\bar{C} + \bar{I} + \bar{G} + \alpha \bar{TR} - \alpha \bar{T}}{1 - \alpha}$$

二、比例税 $T = tY$

意愿性支出 $AD = C + I + G$

$$\begin{aligned}
&= \bar{C} + \alpha [Y - (tY - \bar{TR})] + \bar{I} + \bar{G} \\
&= \bar{C} + \bar{I} + \bar{G} + \alpha \bar{TR} + \alpha(1-t)Y
\end{aligned}$$

由 $AD = Y$ 得到均衡国民收入为

$$Y = \frac{\bar{C} + \bar{I} + \bar{G} + \alpha \bar{TR}}{1 - \alpha(1-t)}$$

第四节 乘数

乘数是指自发性支出（如自发性消费，自发性投资，政府购买，政府税收，政府转移支付等）变动引起的国民收入变动的比例。

乘数原理是指自发性支出变动会引起国民收入的若干倍的变动的理论。

一、消费乘数

为自发性消费的变化所引起的国民收入的变动倍数。

1. 两部门 $\frac{1}{1 - \alpha}$

2. 三部门一定量税 $\frac{1}{1 - \alpha}$

比例税 $\frac{1}{1 - \alpha(1-t)}$

二、投资乘数

为投资的变化所引起的国民收入的变动倍数。

$$\frac{1}{1 - \alpha}, \frac{1}{1 - \alpha}, \frac{1}{1 - \alpha(1-t)}$$

三、政府购买乘数

为政府购买的变化所引起的国民收入的变动倍数。

$$\frac{1}{1 - \alpha}, \frac{1}{1 - \alpha(1-t)}$$

四、税收乘数

为政府税收的变化所引起的国民收入的变动倍数。

$$-\frac{\alpha}{1 - \alpha}, -\frac{\alpha}{1 - \alpha(1-t)}$$

五、政府转移支付乘数

为政府转移支付的变化所引起的国民收入的变动倍数。

$$\frac{\alpha}{1-\alpha}, \frac{\alpha}{1-\alpha(1-t)}$$

六、预算平衡乘数

保持政府的预算平衡时，政府支出或收入的变化所引起的国民收入的变动倍数。

$$1, \frac{1-\alpha}{1-\alpha(1-t)}$$

第五节 应用

一、 财政政策在该模型中的实例—1937年罗斯福新政。

二、 中国经济运行中的乘数原理

第三章 公共部门

【教学目的和要求】

本章介绍公共部门——政府和中央银行的职能和基本的行为原则。学生要了解宏观经济管理的必要性，掌握宏观调控的主要目标，认识以财政收支为中心的政府和以货币为中心的中央银行各自的组织和行为特点和局限性。

【重点、难点和建议】

政府和中央银行的最终目标和各自的职能是教学重点。建议结合中国经济体制改革说明有关内容。

【教学内容】

政府的职能

一．保障和提高市场经济的运行效率

政府的核心任务是帮助市场完成合理配置资源的目标。这是政府的微观经济政策层面。

二．收入再分配

即使市场发挥了完全的效率，它仍然会产生收入分配不公平的现象。政府可以通过转移支付计划调整市场的初次分配，给贫困者补贴和救济，缩小社会财富分配的差距。

三．稳定经济，促进增长。

这项职能经常被分解为实现充分就业、维持价格稳定，保持国际收支平衡，促进经济持续均衡增长。

四．目标的联系与冲突

归纳起来，政府要实现的宏观经济目标有四项：充分就业、物价稳定、国际收支平衡、经济增长。目标之间的不一致要求政府必须根据经济形势选择当前最

迫切的目标，在具体政策的配合上，适当顾及所实施的政策对其他目标的影响。

第二节 政府财政收支

税收的种类

根据课税对象，税收可以分为财产税、所得税和流转税。按照税赋能否转嫁划分为直接税和间接税。

税率

税率是对课税对象每一计税单位征收多少税款所作的规定。税率可以规定为绝对额，也可以规定为比率，税率一般分为固定税（一次总付税）、比例税率、累进税率和累退税率等四种。

税收制度的设立原则

受益原则和支付能力原则体现公平，通过税种、税率（尤其是边际税率）的设置和调整，鼓励或者阻止某类经济活动提高经济运行效率，同时要税管理简单、便于调整、有透明度。

四. 财政支出的构成

政府财政支出的具体项目构成，和对政府购买支出、转移支付的定义。

五. 财政收支平衡观念的演变

政府的税收和其他收入¹与购买性支出和转移支付的差额构成财政预算差额。二次世界大战后，年度平衡预算思想让位给“补偿性预算平衡”思想。60年代以后，经济理论界发展出了“充分就业预算盈余”概念。

政府债务

政府债务指政府借款总额或累积额，政府应付款的存量。

七. 财政制度的内在稳定器作用

内在稳定器是指经济系统本身存在的一种会减少各种干扰对国民收入冲击的机制。财政制度的内在稳定器作用是指现代西方财政制度本身的税收和转移支付规则会自动和即时地应总需求的变化调整税收额和转移支付额，可以把从需求的变化抵消掉一部分，从而减缓经济波动的作用。

第三节 货币当局

中央银行的职能和业务

中央银行的职能是代表政府对商业银行和其他金融机构进行监管，制定或执行国家的货币政策，调控货币供给量和信用状况以实现一国经济稳定和增长。中央银行的业务可以归结为银行的银行、政府的银行、发行的银行。

二. 我国的中央银行的建立和完善

1983年9月，国务院发布关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定，从此我国建立了中央银行体制。1995年3月18日，《中华人民共和国中国人民银行法》将中国人民银行作为中央银行以法律的形式确定下来。

中央银行的政策目标

¹ 在我国，政府收入除税收外，还有专项收入、其他收入和国有企业计划亏损补贴冲减项。

在政府的四大宏观经济目标中，各国中央银行的侧重点在不同时期有所不同：在 50 年代，多以充分就业和经济发展为中心，70 年代逐渐向稳定物价、稳定币值转移。

四、中央银行的对政府的独立性问题

提高中央银行的独立性可以改善宏观经济的运行。

第四章 货币市场

【教学目的和要求】

本章介绍货币市场的交易对象和交易主体：货币和银行。要求学生了解货币的职能和分类，领会银行系统在货币经济中的特殊作用，掌握中央银行控制货币供给的具体过程。

【重点、难点和建议】

商业银行的货币创造过程和中央银行的政策措施如何影响到货币存量是教学的中心。难点是货币乘数的确定。如果学生有《货币银行学》的基础，对货币的职能和分类及货币供给的介绍可以从简。

【教学内容】

货币的职能和形式

货币的职能

货币是被普遍接受和承认的交换媒介，它除了作为商品交易的中介，还主要承担价值储藏手段和计价单位的职能。

实体经济发展与货币

物物直接交换转向以货币为媒介的间接交换，既提高了经济运行的效率又加深了经济扰动。

货币的形式和货币量的计量

货币的形式经历了铸币、银行券、中央银行发行货币等形式。

现代货币的形式可以根据流动性的高低划分为若干层次。

货币市场的交易对象和机构

一、货币市场的交易对象

货币市场是货币与其他各种形式的金融资产进行交易的场所，是资产市场的组成部分。在资产市场上进行交易的资产主要有四种形式：货币、债券、股票、不动产。

二、货币市场上的经济主体

在货币市场上进行交易的经济主体有三类：金融机构、企业和个人。

商业银行的主要业务是负债业务、资产业务和表外业务。

目前我国商业银行体系是以国有商业银行为主体，包括股份制商业银行、合作性商业银行。

1、货币供给

2、货币存量

货币存量是一国在某一给定时刻，由个人和工商企业持有的通货和他们在金融机构的存款总和。货币供给量是存量概念。

货币供给量在统计上可以参照货币的形式划分几个层次，在基础理论分析中经常使用的是狭义货币供给，即通货+在商业银行的活期存款。或者不区分存款的类型。

二、银行系统的货币创造

银行的存、贷款业务会使初始存款衍生出若干派生存款，货币供给可以在银行系统内生成。

初始存款带来的总存款增加与初始存款的比例是货币创造乘数。其大小受法定准备率、超额准备率、现金漏出率等因素的影响。

在短期分析中，经济环境和制度因素被给定，商业银行体系创造货币的能力受法定准备率、超额准备率、现金漏出率等因素的限制。在长期分析中，经济环境和制度因素也是可变的。如果分析中考察的经济环境和制度、政府的政策等因素越全面越细致，商业银行的货币创造能力越是受到约束。

三、中央银行控制的货币供给

中央银行为实现政府的或中央银行自己的经济政策目标，可以通过公开市场业务、调整法定准备率和再贴现率等措施，改变基础货币或影响货币乘数，从而调整经济体系中的货币存量。

四、货币供给曲线

我们遵从初级的宏观经济学的通常观点，相信中央银行可以通过种种手段实现它事先设定的货币供给目标。当中央银行设定了具体的货币供给量目标之后，货币存量就成为一个固定的量，货币供给曲线是一条垂线，表明货币供给量不受利息率的影响；当中央银行增加货币供给时，货币供给曲线向右移动；当中央银行减少货币供给时，货币供给曲线向左移动。

第五章 货币市场的均衡

【教学目的和要求】

通过本章的教学，，掌握影响货币需求和供给的各个因素，理解均衡利息率的确定和变化。为 LM 曲线的分析和货币政策分析建立理论背景。

【重点、难点和建议】

货币需求的形成和货币需求函数以及均衡利息率的确定是教学重点。对凯恩斯陷阱的理解是教学中的难点。投机性货币需求理论是凯恩斯的特点，对这部分讲解应尽量细致。可以建立一个简单的货币需求函数来分析均衡利息率的决定。

【教学内容】

凯恩斯学派的货币需求理论

货币需求动机

根据人们持有货币的目的对货币的需求区分为交易需求、预防性需求和投

机性需求。

二. 货币需求函数

用函数形式把货币需求量与影响货币需求量的各因素之间的关系描述出来,就形成了货币需求函数: $L = L_1(Y) + L_2(i) = kY + hi$ 。

我国货币需求的特点

货币需求多收入的敏感系数(k 值)较大,对利率的敏感系数(h 值)较小。

第二节 均衡利息率的决定

一、均衡利息率的决定

使得货币需求与货币供给相等的利息率即是均衡利息率。

二、均衡利息率的变动

货币需求的增加会使均衡利息率上升;货币需求的减少会使均衡利息率下降。

货币供给的增加会使均衡利息率下降(在进入凯恩斯陷阱之前);反之亦然。

第三节 货币数量与收入流通速度和物价水平

费雪的货币数量论——现金交易数量说

费雪的货币数量论是一种价格理论,认为货币数量的任何变化,都会同比例的反映在物价水平的变化上。

二. 现金交易数量说——剑桥学派的货币数量论

说明人们对货币的需求量取决于公众愿意持有的货币量占名义国民生产总值的比例 k 和名义国民收入两个因素。在 k 和真实国民生产总值 Y 不变的假定下,现金余额说仍可得出货币数量的任何变化都引起物价水平同比例变化的结论。

三. 现代货币数量论

弗里德曼提出的货币需求函数为 $\frac{M_d}{P} = f(r_b, r_e, r_m, \hat{P}, w, Y, u)$, 并得出与古典货币数量论相同的结论:当收入不变时(比如充分就业的收入水平实现后),货币数量的增加会带来物价水平的同比例变化。

四. “流动性偏好”与古典货币数量论的区别与联系

“流动性偏好”与货币数量论的重要区别在于货币需求是否仅仅局限于以购买商品和劳务为目的的货币数量。

第六章 商品市场和货币市场的一般均衡

【教学目的和要求】

了解在商品市场上利息率如何决定投资、国民收入(实际产出)与利息率如何配合实现投资等于储蓄;在货币市场上国民收入与利息率如何决定货币需求,国民收入与利息率如何配合实现货币需求等于货币供给.掌握商品市场和货币市场之间的联系、进一步明确国民收入的含义。为宏观经济政策分析做理论上的准备。

【重点、难点和建议】

IS 曲线的形成、LM 曲线的形成、IS 曲线、LM 曲线的移动对均衡国民收入和均衡利息率的影响是教学重点；IS 曲线的斜率与 IS 曲线的陡峭程度的关系、LM 曲线的斜率与 LM 曲线的形状的关系是教学只的难点。运用简单经济模型建立 IS、LM 函数，与图形对应讲解，有助于说明利息率、投资货币需求、国民收入等经济量之间的复杂关系。虽然凯恩斯的货币需求函数是非线性的，但在分析投机性货币需求对利息率的敏感程度对宏观经济的影响时，可以简化的线性函数代替。

【教学内容】

第一节 商品市场的均衡——IS 曲线分析

一、二部门经济的商品市场均衡

在二部门经济中，当商品市场均衡时，国民收入与利息率之间的关系满足下列函数：

$$Y = \frac{1}{1-\alpha}(\bar{C} + \bar{I} - bi) \quad \text{或}$$
$$i = \frac{1}{b}(\bar{C} + \bar{I}) - \frac{1-\alpha}{b}Y$$

把国民收入与利息率之间的这种关系用图形描绘出来，就形成了 IS 曲线，它表明商品市场均衡时国民收入与利息率的配合关系。IS 曲线向右下方倾斜，说明要保持商品市场均衡，国民收入与利息率应反方向变化。IS 曲线的陡峭程度受边际消费倾向 b 和私人投资对利息率的敏感程度 e 影响， b 或 e 越大，IS 曲线越平缓。

二、三部门经济的商品市场均衡

在三部门经济中，当商品市场均衡时，国民收入与利息率之间的关系满足下列函数：

$$Y = \frac{1}{1-b(1-t)}(a + \bar{I} + \bar{G} + b\bar{TR} - b\bar{T} - ei) \quad \text{或}$$
$$i = \frac{1}{b}(\bar{C} + \bar{I} + \bar{G} + \alpha\bar{TR} - \alpha\bar{T}) - \frac{1-\alpha(1-t)}{b}Y$$

把国民收入与利息率之间的这种关系用图形描绘出来，就形成了三部门经济的 IS 曲线。此时，IS 曲线的陡峭程度除受边际消费倾向 b 和私人投资对利息率的敏感程度 e 影响外，还受税率 t 的影响。 t 越大，IS 曲线越陡峭， t 越小，IS 曲线越平缓。

当国民收入与利息率的组合位于 IS 曲线的左下方时，商品市场商品市场上需求大于供给，国民收入会增加；当国民收入与利息率的组合位于 IS 曲线的右上方时，商品市场商品市场上需求小于供给，国民收入会下降。

三、IS 曲线的变动

自主消费、自发投资、政府购买支出、定量税收等项变动，会引起 IS 曲线的水平移动；边际消费倾向、私人投资对利息率的敏感程度、税率等项的变动，

会引起 IS 曲线的陡峭程度变化。

第二节 货币市场的均衡—LM 曲线分析

一、LM 曲线的形成—货币市场均衡的重新描述

在货币供给量保持不变时，国民收入的变化必须与利息率的变化相配合，才能保证货币需求与货币供给相等，实现货币市场的均衡。此时，国民收入与利息率满足下列方程式：

$$Y = \frac{1}{k} m_s - \frac{h}{k} i$$

或

$$i = \frac{m_s}{h} - \frac{k}{h} Y$$

它说明国民收入与利息率的配合关系。

把国民收入与利息率之间的这种函数关系用图形描绘出来，即为 LM 曲线。它表明货币市场均衡时国民收入与利息率的配合关系。

二、LM 曲线的特点

LM 曲线向右上方倾斜，说明要保持货币市场的均衡，国民收入与利息率应该同方向变化。LM 曲线的陡峭程度受 L 1 占国民收入的比例 k 和货币的投机需求对利息率的敏感程度 h 的影响：k 越大，LM 曲线越陡峭；h 越大，LM 曲线越平缓。

三、非均衡点极其调整

当国民收入与利息率的组合 LM 曲线的左上方时，货币需求小于货币供给，利息率会下降；当国民收入与利息率的组合 LM 曲线的右下方时，货币需求大于货币供给，利息率会上升。

四、LM 曲线的移动

货币供给增加时，LM 曲线向右移动；货币供给减少时，LM 曲线向左移动。

第三节 商品市场和货币市场的一般均衡

一、商品市场和货币市场的一般均衡

在一个确定的经济模型中，有唯一的一组国民收入与利息率的组合既能保证商品市场均衡又能保证货币市场均衡。其它的国民收入与利息率的组合都是非均衡的，国民收入和利息率的自动调整可以使非均衡向均衡转化。

二、IS 曲线和 LM 曲线的移动对均衡国民收入和均衡的利息率影响

按照 h 取值的不同，LM 曲线可分为凯恩斯区域、中间区域、古典区域。IS 曲线和 LM 曲线的交点位于不同区域时，IS 曲线和 LM 曲线的移动对均衡国民收入和均衡的利息率影响是不同的。

“简单凯恩斯收入决定模型”与“扩大的凯恩斯收入决定模型”

IS-LM 模型不仅是对现实经济世界的简化，也是对凯恩斯理论的一些至关重要的论点的简化。尽管有许多不同意见，IS-LM 模型在大多数宏观经济学、货币金融学、国际经济学中都有介绍和应用，仍不失为一个有用的经济分析工具。

※ 附录：LM 曲线的函数形式

第七章 IS-LM 模型中的宏观经济政策效果

【教学目的和要求】

本章运用 IS-LM 模型分析的宏观经济政策效果的大小。要求学生掌握 IS-LM 曲线的倾斜程度的经济意义，以及 IS-LM 曲线的倾斜程度与政策效果的关系。并能运用有关理论分析实际经济问题。

【重点、难点和建议】

教学重点和难点是 S-LM 曲线的倾斜程度的经济意义，以及 IS-LM 曲线的倾斜程度与政策效果的关系。建议运用简单数据模型说明有关问题。

第一节 财政政策

一、实施财政政策的措施和原则

措施包括调整政府购买支出、调整转移支付、调整总量税收、调整税率。财政政策实施的原则可以归结为“逆经济风向行事”，在经济不景气时候，政府要实行松的财政政策，在经济过热的时候，政府要实行紧的财政政策。

1、财政政策的效果

结合图形分析，分别解释 α 、 t 、 h 、 k 、 b 各个因素如何对财政政策乘数产生影响。

2、赤字财政

凯恩斯认为经济自动运行时总是处于有效需求不足的状态。必须由政府主动采取扩张性财政政策，提高总需求，才能使经济达到充分就业状态。

3、实施财政政策中的困难

实施财政赤字的效果可能受到“时滞”和政治周期的影响。

第二节 货币政策

一、实施货币政策的的原则

货币政策是一国政府通过中央银行调整货币供给，影响利息率和总需求，实现宏观经济目标的政策。实施货币政策的的原则也是“逆经济风向行事”。

二、货币政策的具体运用

通过公开市场业务、贴现率和法定准备率的调整以及一些辅助性政策工具，中央银行得以控制货币供给并影响市场利率水平。

三、货币政策的效果

货币政策是通过利率的变化影响私人投资，从而影响均衡国民收入。其效果可以由货币政策乘数来说明。在图形分析中，可以直观的显示出货币政策乘数的大小与 h 、 k 、 b 、 α 、 t 各因素之间的关系。

四、货币主义的货币政策

以弗里德曼为代表的货币主义者主张单一货币规则，反对斟酌使用（即根据经济形势变化而制定和执行的）的货币政策。

五、货币政策的局限性

货币政策抑制通货膨胀的作用比较明显，反击萧条和衰退的作用则比较弱。货币供给增加或减少的效果可能被货币流通速度的改变抵消。紧的货币政策有时会与财政部公债发行目标相冲突。货币政策的制定和实施都有“时滞”问题。贴现率、法定准备率重要性弱化。

第三节 财政政策与货币政策的配合

一、财政政策和货币政策的配合

当经济中既有失业问题又有通货膨胀现象时，可以采用扩张性财政政策与紧缩性货币政策相配合，或者紧缩性财政政策与扩张性货币政策相配合的形式。

二、财政赤字货币化

当政府为财政赤字向中央银行透支或直接借款，会形成财政赤字货币化。这时财政支出和货币供给同时增长，意味着政府在实行“混合性”政策，在政策效果上，它和“适应性”政策一样可以增强扩张型政策的效果，也可能导致通货膨胀；在政策的决策机制上，它破坏了货币政策的独立性。

第八章 总需求—总供给模型

【教学目的和要求】

掌握总需求和总供给与价格水平的关系；了解不同劳动市场条件下总供给曲线的不同形状，熟悉总需求和总供给变动的的原因。为通货膨胀和失业分析奠定理论基础。

【重点、难点和建议】

总需求和总供给的含义、影响总需求和总供给的因素是教学中的重点。总需求曲线的推导和移动、总供给曲线的推导和移动是教学中的难点。对初级水平的教学可以将总供给曲线的推导省略，但对总供给曲线的形状应有详细的说明。

【教学内容】

第一节 总需求的形成

一、总需求的概念

总需求是一国经济的各部门在各个价格水平上愿意购买的真实最终产品总值。它与总支出的区别在于它是价格水平的函数，而不是收入水平的函数。

二、总需求曲线的形成

根据 IS—LM 模型可以推导出总需求曲线。总需求曲线向右下方倾斜，说明在商品市场与货币市场同时均衡时，价格水平与国民收入有反方向变化的关系。总需求曲线的斜率受 IS 曲线的斜率和 IS 曲线与 LM 曲线的交点位置影响。

三、总需求曲线的移动

所有会引起 IS 曲线与 LM 曲线移动的因素都会引起总需求曲线的移动。

※第二节 总量劳动市场—就业量的决定

一、就业与失业

劳动力处于受雇或自我雇佣状态即为就业。劳动力愿意按现行工资水平被雇佣，但在一定时期内找不到工作即为失业。可以按照失业的原因区分不同类型的失业。失业的成本。

二、劳动市场的均衡与失衡

当劳动的需求与供给相等时劳动市场的均衡，实现充分就业。劳动市场的失衡是否能自动调节不同学派有不同看法。古典学派的劳动市场假定劳动的需求和供给都是完全竞争的，货币工资可以灵活升降，劳动市场总是处于均衡状态。新古典学派的劳动市场假定劳动的供给受工会的限制具有垄断性，货币工资只能升不能降。劳动的需求可能小于劳动的供给。凯恩斯学派的劳动市场假定劳动的边际产量是固定的，货币工资只能升不能降。劳动的需求可能小于劳动的供给。

三、劳动的需求与劳动的供给的变动

当总需求下降时，劳动的需求减少。技术进步可以使劳动的需求增加。人口增长可以是劳动的供给增加。

四、工资刚性的原因

工会的压力和政府的法规限制；效率工资理论；价格水平的变化。

第三节 总供给的形成

一、总供给的含义

总供给是指经济社会在每一价格水平上愿意生产并出售的最终产品总值。在生产的技术水平一定的情况下，价格水平的变动引起生产要素投入量（在资存量固定的条件下，主要指劳动投入）的变动，从而造成总供给量的变动。

二、总供给曲线的形成

根据劳动市场的均衡和宏观生产函数可以推导出总供给曲线。由于不同的学派对劳动市场有不同的假定，总供给曲线也有不同的形状。

三、总供给曲线的移动

资本存量增加、技术进步会使总供给曲线向右移动，名义工资率上升会使总供给曲线

第四节 总需求与总供给的均衡

一、总需求与总供给的均衡

总需求与总供给相等时均衡价格水平和均衡国民收入被确定。

二、均衡价格水平和均衡国民收入的变动

总需求与总供给的变动会引起均衡价格水平和均衡国民收入的变动。

三、不同学派对总需求变动的效果有不同的说明

古典学派认为总需求增加只能引起价格水平的上升，不能带来国民收入的提高；凯恩斯学派总需求增加只能引起国民收入的增加，不会造成价格水平的上升；新古典学派认为总需求增加既能引起价格水平的上升，又能带来国民收入的提高。

第九章 宏观经济政策

【教学目的和要求】

了解宏观经济政策针对的目标；掌握运用宏观经济政策的原则、实施宏观经济政策的措施；会分析宏观经济政策的效果。

【重点、难点和建议】

赤字财政理论、财政政策乘数、货币政策乘数等是教学中的重点和难点。可以结合国民收入决定理论、货币市场的均衡和 IS-LM 模型分析财政政策和货币政策的效果，说明影响财政政策乘数和货币政策乘数的因素。联系我国宏观经济政策的运用情况进行讨论，培养学生分析实际问题的能力。

【教学内容】

第一节 财政制度的作用

一、财政收支的构成

财政支出可以划分为购买支出和转移支付。

财政收入包括经常性的税收和公债收入。

二、财政赤字货币化

当一国政府为财政赤字向中央银行透支或中央银行购买政府公债，就会造成财政赤字货币化。

三、财政制度的内在稳定器作用

累进税率的所得税和转移支付可以按照收入的变化自动调整，有助于经济的稳定。

第二节 财政政策

一、财政政策的措施和原则

财政政策是政府为实现一定的宏观经济目标而主动采取的调整财政收入和支出的措施。

财政政策的具体措施包括调整政府购买支出、调整转移支付、调整总量税收、调整税率。

财政政策实施的原则是“逆经济风向行事”。

二、财政政策的效果

财政政策的效果可以用财政政策乘数来衡量。当投机性货币需求函数是线性的，且函数形式为 $L_2 = H - hi$ 时财政政策乘数的公式：

$$\frac{dY}{dG} = \frac{1}{1 - \alpha(1-t) + \frac{bk}{h}}$$

从公式可以看出， h 、 α 、 k 、 b 、 t 等项的大小，决定财政政策乘数的大小。

三、赤字财政

凯恩斯的“有效需求不足”理论是赤字财政政策的理论基础。

赤字财政政策可能对私人支出产生“挤出效应”或“挤入效应”。

h 值越小，财政政策乘数越小于政府支出乘数，说明“挤出效应”越大。当 $h=0$ ，政府支出的一定增加，将会挤出同样数量的私人投资。

四、实施财政政策中的困难

实施财政赤字的效果可能受到“时滞”和政治周期的影响。

第二节 货币政策

一、实施货币政策的原则

货币政策是一国政府通过中央银行调整货币供给，影响利息率和总需求，实现宏观经济目标的政策。

实施货币政策的原则也是“逆经济风向行事”。

二、货币政策的具体运用

在经济萧条时期，中央银行可以在公开市场上买进政府债券、降低法定准备率和再贴现率，增加货币供给，刺激总需求增长，改善就业状态，解决衰退问题；在经济膨胀时期，中央银行可以在公开市场上卖出政府债券、提高法定准备率和再贴现率，减少货币供给，抑制总需求增长，解决通货膨胀问题。

三、货币政策的效果

货币政策的效果可以由货币政策乘数来说明。当投机性货币需求函数是线性的，且函数形式为 $L_2 = H - hi$ 时货币政策乘数的公式：

$$\frac{dY}{dm_s} = \frac{1}{1 - \alpha(1-t)\frac{h}{b} + k}$$

从公式只可以看出，货币政策的效果受 h 、 k 、 α 、 b 、 t 等项大小的影响。

四、货币主义的货币政策

主张单一性货币政策，反对斟酌使用的货币政策。其思想基础是市场能够自动实现均衡。

五、货币政策的局限性

货币政策抑制通货膨胀的作用比较明显，反击萧条和衰退的作用则比较弱。货币供给增加或减少的效果可能被货币流通速度的改变抵消。紧的货币政策有时会与财政部公债发行目标相冲突。货币政策的制定和实施都有“时滞”问题。

第三节 财政政策与货币政策的配合

一、财政政策和货币政策的特点

财政政策和货币政策在针对不同经济目标时的效果不同，时滞不同。

二、财政政策与货币政策的配合

如果在解决实际问题时能两种政策配合使用，可以增强政策的效果，避免政策的局限性。

三、混合性政策

当政府为财政赤字向中央银行透支和中央银行购买政府公债时，财政支出和货币供给同时增长，即实行混合性政策，它可以增强扩张型政策的效果，也可能导致通货膨胀。

附录：中国政府如何运用财政政策和货币政策治理通货膨胀和失业

第九章 开放宏观经济学

【教学目的和要求】

通过对本章的学习,使学生了解到国际收支的含义及内容,汇率的含义和汇率制度,明了国际收支和汇率之间的关系,清楚国际收支平衡的条件。通过对本章的学习,使学生明确在开放经济中所要实现的经济目标——国际收支平衡,并了解在此条件下的国民收入水平和就业、通货膨胀等问题;以及为达到经济目标的政策组合。

【教学重点、难点和建议】

本章的讲授重点为国际收支和汇率的概念及其关系,难点在于BP曲线的形成和特点。本章的重点为IS-LM-BP模型,特别是蒙代尔—弗莱明模型。本章对于开放经济的阐述较为简单,可依据课时的多少参照开放宏观经济学来讲授。

【教学内容】

第一节 国际收支和汇率

一、国际收支的概念

国际收支是指一国或一个地区在一定的时期内对外经济交往的全部记录。

二、国际收支平衡表的内容:

1. 经常项目:有形贸易,无形贸易(劳务),转移支付
2. 资本和金融项目:直接和间接;短期和中长期
3. 错误与遗漏
4. 官方储备项目

三、汇率

汇率为一国货币与他国货币的比价。

名义汇率 e 和实际汇率 q : $q = \frac{eP_f}{P}$

四、汇率和国际收支

外汇市场的需求和供给决定汇率的变动。外汇市场的供给和需求来源于国际收支。

五、汇率制度

固定汇率制:指一国的汇率固定不变或固定在一定的幅度内,政府有义务来维持此状态的汇率制度。

浮动汇率制:指一国的汇率受市场供求影响可以自由或较为自由地波动,政府对汇率不加干涉或较小干涉的汇率制度。

第二节 对外贸易乘数

一、四部门的国民收入的决定

加入对外贸易 $NX=X-M$

其中进口为国民收入的函数, m 为边际进口倾向。

$$M = \bar{M} + mY$$

则意愿性总支出 $AD = C + I = G + X - M$

$$\begin{aligned}
&= \bar{C} + \alpha[Y - (\bar{T} + tY - \bar{T}k)] + \bar{I} + \bar{G} + \bar{X} - (\bar{M} + mY) \\
&= \bar{C} + \bar{I} + \bar{G} + \alpha\bar{T}R - \alpha\bar{T} + \bar{X} - \bar{M} + \alpha(1-t)Y - mY
\end{aligned}$$

由 $AD = Y$ 得到均衡国民收入为

$$Y = \frac{\bar{C} + \bar{I} + \bar{G} + \alpha\bar{T}R - \alpha\bar{T} + \bar{X} - \bar{M}}{1 - \alpha(1-t) + m}$$

二、对外贸易乘数

加入了对外贸易，自发性支出变化所引起的国民收入的变动倍数。

$$k_m = \frac{1}{1 - \alpha(1-t) + m}$$

第三节 国际收支平衡

一、国际收支差额

指经常项目差额和资本项目差额之和。为衡量一国国际收支是否平衡的标准。

$$B = CA(Y, Y_f, e, P, P_f) + KA(i, i_f, e, P, P_f)$$

其中 f 代表外国， Y 为国民收入， i 为利息率， e 为名义汇率， P 为物价水平。

则相对国民收入 $\frac{Y}{Y_f}$ 与国际收支差额成反方向移动，相对物价水平 $\frac{P}{P_f}$ 与国际

收支差额成反方向移动，相对利息率 $\frac{i}{i_f}$ 与国际收支差额成同方向移动，名义汇率与国际收支差额成反方向移动。

二、国际收支平衡曲线—BP 曲线

BP 曲线是表示满足国际收支平衡条件即 $B=0$ 时，在既定的汇率水平下本国的利息率和国民收入之间关系的曲线。

该线一般情况下向右上方倾斜。特例为水平线（资本完全自由流动）或垂直线（资本完全不流动）。

第四节 IS-LM-FE 模型

一、IS-LM-BP 模型

IS 曲线表示产品市场均衡，仍为向右下方倾斜，但决定因素发生变化，加入对外因素（净出口 NX ，实际汇率 q ）。

LM 曲线表示货币市场均衡，为向右上方倾斜。

BP 曲线便是国际收支均衡，为向右上方倾斜。

均衡的国民收入在三条曲线的交点。

二、蒙代尔—弗雷明模型

研究的是小国开放经济情况，假设条件为固定汇率制和完全的资本流动。

BP 曲线为水平直线

财政政策完全有效，货币政策无效，汇率政策无效（但长期可使 BP 曲线平移）。

三、完全资本流动和浮动汇率制情况下

BP 曲线仍然为水平直线。

出现另一个变量汇率 e ，通过实际汇率 q 影响竞争力，影响进出口。

汇率政策相对有效。

四、调整内外均衡的政策：

（一）总需求管理手段——财政政策和货币政策

1. 财政政策通过影响 IS 曲线来调节
2. 货币政策通过影响 LM 曲线来调节
3. 米德冲突：在处理内外均衡时，总需求管理手段出现的冲突。
4. 财政政策和货币政策在调节内外均衡的不同作用
5. 政策混合——蒙代尔分配法则：

财政政策实现对内目标，货币政策实现对外目标。

（二）汇率政策

通过货币升值或贬值的办法影响进出口来调节。短期内有效，长期内无效。

（三）贸易和外汇管制

采取外汇管制（例如禁止外汇流出），贸易管制（例如出口补贴）等行政手段强制使经济达到均衡。短期内有效，但长期无效。

五、在内外冲击下经济稳定性分析

（一）内部冲击——财政政策、货币政策

如果存在相反的经济不稳定情况下，内部冲击可使经济稳定。

如果存在同方向的经济不稳定情况下，内部冲击加剧经济不稳。

如果经济在稳定状态下，内部冲击使经济不稳。

（二）外部冲击

1. 进口供给冲击

可造成供给不足，出现滞胀——失业和通货膨胀并存。

2. 出口需求冲击

可使总需求下降，导致需求不足，引发失业。

3. 资本冲击

可使资金大量流出国境，造成本币汇率下跌，经济出现波动。

尤其是在国际收支存在大量逆差时情况更为严重。

实例：东南亚金融危机

第十章 经济增长理论

【教学目的和要求】

本章是对宏观经济运行的长期分析。对国民收入均衡的长期化和动态化的条件进行了讨论，通过本章的学习，应该理解经济增长的概念及其衡量方法，掌握现代经济增长理论的基本模型和分析结论，对经济稳定增长的条件和经济增长中各因素的作用有所了解。

【教学重点、难点和建议】

本章重点是哈罗德-多马模型和新古典增长模型的假设条件、基本公式和对经济稳定性的分析；难点在于新古典经济增长分析中经济实现稳定均衡增长的含义和经济最优增长的决定。

在学习中应该从凯恩斯理论长期化和动态化这一角度切入，对每一个模型的假设条件要给与充分的理解。

【教学内容】

第一节 经济增长的概念

一、经济增长的概念

经济增长一般是指一国实际总产出的增加，通常用一国实际国民生产总值的增长率作为衡量经济增长速度的指标。

二、经济增长与经济发展

经济增长强调一国经济在数量上的变化，主要用于说明发达国家的经济进展，而经济发展是指一国经济在量变的基础上还产生了经济结构转变、社会进步等质的变化，而者既有联系又有区别。

三、经济增长理论的发展

现代经济增长理论是在二次大战之后发展起来的，主要使用经济增长模型这一基本工具，分析劳动力、资本、技术等因素对经济增长的作用，大致经历了50年代-60年代的外生增长模型分析、60年代末到70年代的经济增长大争论和80年代以后的内生增长模型分析三个发展阶段。

第二节 哈罗德-多马模型

一、哈罗德-多马模型的基本假定

哈罗德-多马模型的基本假定是单一产品、固定技术系数生产函数、固定储蓄率、劳动供给一固定比率增加和国民收入均衡等。

二、哈罗德-多马模型的基本公式

哈罗德和多马分别从动态的角度考察了宏观经济稳定的条件，得出的结论是：经济持续稳定增长的条件是持续不断的资本形成。他们这一基本思想体现在他们的基本功始终：经济增长率 G 是由储蓄率 s 和资本产出比 V 的比例决定的，即 $G=s/V$ 。

三、经济增长稳定性分析

经济稳定增长的条件是：实际的经济增长率与合意的经济增长率和自然经济增长率相一致，但是一旦这一条件不能满足，就会出现累计性的经济膨胀或经济收缩，出现“刃锋式经济增长”。

四、哈罗德-多马模型的缺陷

哈罗德-多马模型的主要缺陷在于固定技术系数生产函数的假定和固定储蓄率假定而导致的经济稳定增长的严格条件，使其模型分析得出了与实际情形不符的结论。

第二节 新古典增长模型

一、新古典经济增长模型的基本假定

新古典增长模型与哈罗的-多马模型的假定条件中最不相同的是可边技术生产函数和完全竞争的市场机制，正是这些假定显示出在此基础上的模型分析具有新古典经济学的特征。

二、新古典增长模型的基本公式

新古典增长模型中的代表模型----索洛模型的基本公式是：经济中的人均储蓄量等于按照现有的资本劳动比例装备新增人口（劳动力）、所需的资本量和提高现有人均资本装备两所需要的资本总和。

三、经济增长稳定性分析

新古典经济增长模型认为，当资本-劳动比例达到稳定的均衡点的人均产出、资本和劳动力都会按照一个人口增长率来增长，从而经济达到了资本和劳动都就业的稳定增长。据此，他们得出经济均衡增长的条件是：人均储蓄量等于按均衡资本-劳动比例装备新增人口所需要的资本量。

新古典增长理论提出的经济均衡增长具有三层含义：均衡增长状态是稳定的；均衡的资本-劳动比例由外生的技术水平、人口增长率和储蓄率决定；均衡增长状态下收入份额是稳定的。

四、经济增长的黄金定律和最优增长

所谓最优增长是指保证人均消费水平达到最高的均衡增长状态。根据费尔浦斯分析，只有保证均衡资本-劳动比例下的资本边际产量等于劳动供给增长率的储蓄率能够符合这一要求，而这一储蓄率正好是利润与产出之比，因此，经济最优增长的条件是：消费掉劳动所得，储蓄起资本所得。

五、新古典增长模型的缺陷

假定条件与现实经济情形有较大差距。

对经济长期增长的内在机制没有给与说明。

第四节 其他经济增长模型

一、新剑桥增长模型

新剑桥增长模型重视收入分配问题，因此他们的增长模型也是从收入分配的角度进行分析的，结论是，经济增长既是收入分配两极分化的结果，又是收入分配两极分化的原因。

二、内生经济增长模型

包括内生要素增长模型、技术进步内生经济增长模型，对这两个模型进行了简单的分析。

第五节 经济增长因素分析

肯德里克和丹尼森使用全要素生产力的概念，用实证数据利用经济增长模型对经济增长决定因素的进行了量化分析，本节简单介绍了他们分析的结论。

【教学目的和要求】

本章是从历史的角度对宏观经济学的的内容作了一个简单的概括。通过本章的学习，对二战之后的宏观经济学的发展有所了解，对经济理论与经济实践之间的关系有更深入的认识。

【教学重点、难点和建议】

本章重点是：凯恩斯主义的发展、货币主义理论、新古典宏观经济学的基本理论；本章难点是：理性预期概念、新古典宏观经济学的总供给曲线、理性预期价格的形成；建议：从宏观经济学各流派与凯恩斯主义的关系来理解各学派的观点和政策。

【教学内容】

第一节 从凯恩斯主义到新凯恩斯主义

I、凯恩斯革命及其经济理论

一、凯恩斯革命

凯恩斯对传统的新古典经济学的革命表现在以下几个方面：

（一）在分析方法上和分析目标上的革命

（二）在理论体系上的革命

1、凯恩斯否定了萨伊定律，用有效需求不足的理论代替了新古典经济学市场充分就业的假定。

2、在劳动力市场上，用“非自愿失业”代替了新古典经济学坚持的“自愿失业”理论。

3、从储蓄和投资主体的不同动机出发，说明资本市场的不均衡。

4、在货币市场上，用现代货币理论代替新古典经济学家提出的货币数量论，

（三）在政策主张上的革命

1、财政政策被凯恩斯看作是反危机的首要政策。

2、在货币政策上，凯恩斯反对新古典经济学的稳定通货的政策，而主张政府根据相机抉择的原则，在不同的经济形势下，通过对货币供给量的控制达到调节国民收入以实现充分就业的目标

二、凯恩斯就业理论的体系

凯恩斯用边际消费倾向递减规律、流动偏好规律和资本边际效率递减规律来解释有效需求不足和失业的原因，他提出的解决办法就是扩大政府开支和减税，即实行赤字财政政策，一方面直接增加总需求，另一方面，间接刺激私人的消费和投资。

II、战后凯恩斯理论的发展-----新古典综合派和新剑桥学派

一、新古典综合派

新古典综合体系的主要内容包括以下几个方面：

- (一) 凯恩斯宏观收入理论与新古典微观均衡价格理论的综合。
- (二) 总需求理论的发展：IS-LM 模型。
- (三) 总需求管理政策上的发展。
- (四) 新古典经济增长模型
- (五) 菲利普斯曲线

二、新剑桥学派

- (一) 收入分配理论
- (二) 经济增长理论
- (三) 政策主张

III、凯恩斯理论的最新发展——新凯恩斯主义

80 年代中期以来的出现的新凯恩斯主义作为凯恩斯理论的最新发展，起因与 80 年代以前传统凯恩斯主义理论的缺陷与 80 年代以来新古典主义理论的失败。他从对劳动市场和产品进行微观分析入手，作出工资价格粘性和非市场出清的假设，并把它结合到宏观理论中而得出凯恩斯主义的结论，这就是新凯恩斯主义。

第二节 从货币主义到新古典宏观经济学

本节主要介绍二战之后的自由主义思潮的学说，首先介绍了 50 年代产生的以弗里德曼为代表的货币主义的基本观点和政策主张，接着着重介绍了以卢卡斯为代表的新古典宏观经济学的理论。

一、货币主义

(一) 货币主义的主要理论

货币主义的主要理论基础是现代货币数量论和自然率假说。

弗里德曼在吸收和修正凯恩斯灵活偏好论的基础上，沿着剑桥方程推演出其现代货币数量论，观点如下：

货币数量论首先是货币需求理论：货币需求函数是相当稳定的。

自然率假说是弗里德曼理论的又一个组成部分。按照自然率假说，在没有货币因素干扰的情况下，劳动市场达到均衡时的就业率就是自然就业率。自然失业率的大小取决于实际因素，即取决于经济社会的技术水平、风俗习惯、资源数量等，而与货币因素无关，因此，人为的经济政策的作用可以暂时或在短期中使实际的失业率大于或小于自然失业率，但是必须以不断恶化的通货膨胀作为代价，而在长期中，这种政策不会成功。

(二) 货币主义的经济政策

- 1、 提倡“单一规则”的货币政策
- 2、 反对相机抉择的宏观经济政策
- 3、 提倡收入指数化政策
- 4、 实行负所得税政策
- 5、 降低自然失业率的政策

6、提倡浮动汇率制，反对固定汇率制

二、新古典宏观经济学

(一) 新古典宏观经济学的假设条件

除了与货币主义相同的自然率假说之外，还有个体利益最大化、理性预期和市场出清。

(一) 新古典宏观经济学的基本观点

1、理性预期假说

理性预期假说表明：人们既然能够进行理性预期，他们也就能根据可能得到的最好的信息来进行决策，因此政府任何“愚弄”人们的政策都将失败。他们认为，参与市场活动的人在进入市场以前就已经充分了解以往的和现在的市场变化的信息，并把他们结合起来，然后作出判断和决策。这样，措施，政策自然政府采取什么措施，往往在尚未实行时，公众就已经了如指掌，并采取了预防，所以政策将会无效。

2、附加预期变量的总供给曲线和价格理性预期的形成

3、新古典宏观经济学的经济周期理论

(二) 新古典宏观经济学的政策主张

1、反对凯恩斯主义的“相机抉择”的财政政策和货币政策。

2、主张制定长期不变的政策规则。

3、政策目标应该是解决通货膨胀，而不是多重化，更不是失业问题。

第十二章 通货膨胀理论

【教学目的和要求】

了解通货膨胀的含义、分类、对经济的影响。能运用总需求—总供给模型对通货膨胀的成因进行分析，运用菲利普斯曲线分析通货膨胀与失业的关系；掌握治理通货膨胀和失业并存的政策措施。

【重点、难点和建议】

不同类型通货膨胀的成因、运用菲利普斯曲线说明通货膨胀和失业并存以及治理通货膨胀和失业并存的政策措施的效果是教学重点；不同学派对菲利普斯曲线移动的说明是教学难点。可以结合中外实例说明通货膨胀的成因及对策。

【教学内容】

第一节 通货膨胀的涵义和分类

一、通货膨胀的概念

通货膨胀是价格水平在一定时期年持续而普遍的上升。可以用各种价格指数来衡量通货膨胀的严重程度。

二、通货膨胀的分类

可以按经过上升的程度、相对价格是否改变、是否被预期到进行分类。

三、通货膨胀的影响

不同类型的通货膨胀对财富分配和产量、就业量有不同的影响。

第二节 通货膨胀的原因

一、通货膨胀的产生

需求拉上、成本推进、结构性因素都会造成通货膨胀。

二、通货膨胀的持续

通货膨胀预期造成通货膨胀螺旋。货币的适应性发行使通货膨胀得以持续。收入指数化的影响。

三、中国的通货膨胀

第三节 通货膨胀与失业的关系（菲利普斯曲线）

一、菲利普斯曲线的提出

菲利普斯曲线说明通货膨胀与失业之间存在某种配合关系。为政府相机抉择的宏观政策提供了依据。

二、菲利普斯曲线的恶化

当公众对通货膨胀的适应性预期调整时，菲利普斯曲线向右上方移动；当考察期是长期或公众对通货膨胀的预期是理性预期时，菲利普斯曲线是一条垂线；当出现供给冲击时，菲利普斯曲线向右上方倾斜。

三、通货膨胀与失业并存的原因

市场失灵、财政政策失误、供给的异常变动都会引起通货膨胀和失业并存的现象。四节 通货膨胀与失业并存的对策

一、降低货币供给增长率

货币学派认为降低货币供给增长率，用制造衰退的方式可以有效地降低通货膨胀率，而不会使失业更加恶化。

二、收入政策

西方国家曾实行强制性或非强制性的限制货币工资和物价增长率的收入政策来控制通货膨胀。

以税收为基础的收入政策及其在中国的应用。

三、实行微观财政政策

供给学派认为滞涨的原因是政府支出不当。认为减少税收和转移支付有助于解决滞涨问题。

四、其他辅助性措施

增加人力投资、减少行业垄断、政府对企业进行道德劝告等可以有助于降低通货膨胀，减少失业。