

四川理工学院课程实施大纲

课程名称：经济学原理

授课班级：社保 20171-2；行政 20171-3

任课教师：冯艳红

工作部门：经济学院

联系方式：18081665517

四川理工学院 制

2018 年 8 月

《经济学》课程实施大纲

基本信息

课程代码：30131002

课程名称：经济学

学 分：3

总 学 时：48

学 期：2

上课时间：周三上午 3、4 节；周五下午 9、10 节

上课地点：D1-1 阶；D3-1 阶

答疑时间和方式：每次课前、课间和课后计 30 分钟，采用口头问答方式；对于普遍性疑问，认知性难点，可以抽挤课堂部分时间进行讲解。

答疑地点：D1-1 阶；D3-1 阶

授课班级：经贸 20161-3；投资 20161-2

任课教师：冯艳红

学 院：经济学院

邮 箱：1272554300@163.com

联系电话：18081665517

目 录

1 教学理念.....	1
1.1 关注学生的发展.....	1
1.2 关注教学的有效性.....	1
1.3 关注教学的策略.....	1

1.4 关注教学价值观.....	2
2 课程介绍.....	3
2.1 课程的性质.....	3
2.1.1 课程的基础性.....	3
2.1.2 课程的工具性.....	3
2.1.3 课程的启发性.....	3
2.2 课程在学科专业结构中的地位、作用.....	3
2.2.1 课程在专业结构中的地位.....	3
2.2.2 课程在专业结构中的作用.....	4
2.3 课程的历史与文化.....	4
2.4 课程的前沿及发展趋势.....	5
2.5 课程与经济社会发展的关系.....	6
2.6 课程内容可能涉及到的伦理与道德问题.....	6
2.7 学习本课程的必要性.....	6
3 教师简介.....	7
4 先修课程.....	8
4.1 正式课程教学安排方面.....	8
4.2 非正式课程教学安排方面.....	8
5 课程目标.....	9
6 课程内容.....	12
7 课程实施.....	14
7.1 第一单元.....	14

7.1.1 教学日期.....	14
7.1.2 单元教学目标.....	14
7.1.3 单元教学内容.....	14
7.1.4 单元教学过程.....	15
7.1.5 教学方法.....	24
7.1.6 作业安排及课后反思.....	24
7.1.7 课前准备情况及其他相关特殊要求.....	24
7.1.8 参考资料.....	24
7.2 第二单元.....	25
7.2.1 授课日期.....	25
7.2.2 教学目标.....	25
7.2.3 单元教学内容.....	25
7.2.4 单元教学过程.....	26
7.2.5 教学方法.....	34
7.2.6 作业安排及课后反思.....	34
7.2.7 课前准备情况及其他相关特殊要求.....	35
7.2.8 参考资料.....	35
7.3 第三单元.....	35
7.3.1 教学日期.....	35
7.3.2 单元教学目标.....	35
7.3.3 单元教学内容.....	36
7.3.4 单元教学过程.....	36

7.3.5 教学方法.....	44
7.3.6 作业安排及课后反思.....	44
7.3.7 课前准备情况及其他相关特殊要求.....	45
7.3.8 参考资料.....	45
7.4 第四单元.....	45
7.4.1 教学日期.....	45
7.4.2 单元教学目标.....	45
7.4.3 单元教学内容.....	46
7.4.4 单元教学过程.....	46
7.4.5 教学方法.....	53
7.4.6 作业安排及课后反思.....	54
7.4.7 课前准备情况及其他相关特殊要求.....	54
7.4.8 参考资料.....	54
7.5 第五单元.....	55
7.5.1 教学日期.....	55
7.5.2 单元教学目标.....	55
7.5.3 单元教学内容.....	55
7.5.4 单元教学过程.....	56
7.5.5 教学方法.....	69
7.5.6 作业安排及课后反思.....	69
7.5.7 课前准备情况及其他相关特殊要求.....	69
7.5.8 参考资料.....	70

7.6 第六单元.....	70
7.6.1 教学日期.....	70
7.6.2 单元教学目标.....	70
7.6.3 单元教学内容.....	70
7.6.4 单元教学过程.....	71
7.6.5 教学方法.....	81
7.6.6 单元作业安排及课后反思.....	81
7.6.7 课前准备情况及其他相关特殊要求.....	81
7.6.8 参考资料.....	81
7.7 第七单元.....	82
7.7.1 教学日期.....	82
7.7.2 单元教学目标.....	82
7.7.3 单元教学内容.....	82
7.6.4 单元教学过程.....	82
7.7.5 教学方法.....	88
7.7.6 作业安排及课后反思.....	89
7.7.7 课前准备情况及其他相关特殊要求.....	89
7.7.8 参考资料.....	89
7.8 第八单元.....	89
7.8.1 教学日期.....	89
7.8.2 单元教学目标.....	89
7.8.3 单元教学内容.....	90

7.8.4 单元教学过程.....	90
7.8.5 教学方法.....	101
7.8.6 作业安排及课后反思.....	101
7.8.7 课前准备情况及其他相关特殊要求.....	101
7.8.8 参考资料.....	101
8 课程要求.....	101
8.1 学生自学的要求.....	125
8.2 课外阅读的要求.....	125
8.3 课堂讨论的要求.....	126
8.4 课程实践的要求.....	126
9 课程考核方式及评分规程.....	127
9.1 出勤（迟到、早退等）、作业、报告的要求.....	127
9.2 成绩的构成与评分规则说明.....	128
9.3 考试形式及说明（含补考）.....	129
10 学术诚信规定.....	131
10.1 考试违规与作弊.....	131
10.2 杜撰数据、信息等.....	131
10.3 学术剽窃等.....	132
11 课堂规范.....	133
11.1 课堂纪律.....	133
11.2 课堂礼仪.....	134
12 课程资源.....	137

12.1 教材与参考书.....	137
12.2 专业学术专著.....	137
12.3 专业刊物.....	138
12.4 网络及课外阅读资源.....	138
12.5 课外阅读资源.....	138
13 教学合约.....	140
13.2 阅读课程实施大纲，理解其内容.....	140
13.3 同意遵守课程实施大纲中阐述的标准和期望.....	140
14 其他必要说明.....	142

1 教学理念

1.1 关注学生的发展

理念内核为：以人为本，因材施教，以生为主，以师为导。秉承关注人、培育人和发展人的基本理念，立足于教学对象的客观实际^①，实事求是地因材施教，优化教学教法；发挥教师的导向功能，调动学生学习的积极性、主动性和自觉性，形成为学善学的良好习惯，创新学习方法，实现有效学习，提升学习效率。

1.2 关注教学的有效性

理念内核为：宣示规范，优化秩序，引导自觉，追求卓越。规范的依据是制度，制度供给的目标则在于构建促进公平与效率的有效秩序。在理性经济人的哲学假定前提下^②，有效的微观制度设计，是课程教学实施的基本前提之一。对制度的有效宣示，达到意思表示的一致性，则是制度实施和秩序优化的基本保障。通过制度的执行，在制度他律的作用下，规范和约束教学双边行为，将其引向自觉，培育高尚的教风与学风，使得教与学变得卓有成效。

1.3 关注教学的策略

理念内核为：严肃过程，求实创新，先念为纲，灵感为形。立足于制度规范，克服课程教学实施过程中可能滋生的随意性和放任散漫，做到教与学的务实；同时避免胶柱鼓瑟，在拟定课程教学大纲的指导下，积极关注和探索教学工作在方式方法上的创新，追求多样化的实现形式，求真务实，做到不拘一格。

① 对教学对象客观实际的把握是一个动态修正的过程。由于先验模式的非完备性，因此，在课程推进的前期阶段，要尽快把握教学对象客观实际，并在此基础上，对课程实施大纲进行适应性调整。

② 经济学强调哲学视角的理性经济人，但现实实践中却存在个人理性与集体理性的冲突；而从制度经济学的角度来看，理论对主体的哲学假定则更为实际地体现出不完全理性、机会主义倾向和多元目标等特点。因此，有效的制度供给至关重要。

1.4 关注教学价值观

理念内核为：德才双馨，内外兼修，以德为体，以才为用。教师当以学高为师，以身正为范，以约束、规范和优化自身的行为，并发挥榜样示范作用。对学生的教育与培养当做到德才并举，它表达了人才培养与社会主义核心价值观相统一的内在诉求。唯有以德为体，以才为用，方能图远，实现修身、齐家、治国平天下目标的和谐统一。

2 课程介绍

2.1 课程的性质

微观经济学是经济管理类专业的专业必修课，课程本身集基础性、工具性和启发性于一体，使得课程的学习价值远远突破了其理论体系划定的边界。

2.1.1 课程的基础性

课程旨在讲述经济学关于资源配置和利用的主题，演绎经济学的理论架构，培养学生的经济学思维方式，并学会像经济学家那样去思考现实中的各类经济问题。通过对资源、稀缺性与选择的思考，对市场经济背景下价格问题的分析，对消费者主体的效用问题的认知，对厂商主体行为最优化和利润最大化问题的理解，对一般均衡、市场失灵与微观治理政策的关注等等，将有助于培养学生的经济学素养，并为专业学科的学习奠定理论基础。

2.1.2 课程的工具性

正如同凯恩斯所表述的那样：经济学不是教条，而是一种方法，一种智慧工具，一种思维方式，它有助于掌握它的人得出正确的结论（凯恩斯，1922）。课程对经济学分析方法、思维方式和理性逻辑的塑造，具有积极的支持和催化作用，使其成为一把开启专业学科知识大门的宝贵钥匙。

2.1.3 课程的启发性

课程在造就学生学科理论修养基础的同时，发挥着理论认知上的启发意义，做到触类旁通的功能效果；在交织稀缺性、选择和市场失灵等元素的问题分析中，引发关于道德和责任的思考；在经济学决策方法和原则的探究中，启迪关于个体和社会整体问题分析的理性。

2.2 课程在学科专业结构中的地位、作用

2.2.1 课程在专业结构中的地位

我校以打造综合性大学为发展的战略目标。经济学院作为我校规模最大的学院，在

学科建设的基础上做大做强，既是对学校未来发展目标定位的响应，也是其自身谋求可持续发展的根本要求。

《微观经济学》是经济与管理学院专业建设中的重点平台课程，在我院整个学科体系中，因其所具有的基础性、工具性和启发性特征，决定了它在我院专业学科建设中具有重要的战略地位，其课程建设的有效性将影响我院专业学科建设的整体绩效。可以毫不夸张地说，《微观经济学》是我院专业课程体系建设的一面大旗，围绕《微观经济学》进行积极有效的学科建设探索，当能典立规范，，树立我院学科建设中一面旗帜，确立其在我院专业学科体系中的引领地位。因此，积极推进、创新和完善《微观经济学》课程建设的实践，无疑会更充分地体现其在我院学科建设的整体进程中的支撑、助力和示范价值。

2.2.2 课程在专业结构中的作用

当专业学科建设被作为重点，学科建设呈现强势突进趋势的时候，它在另一种视角，反映了我院专业学科建设尚属初级阶段的特征。在这样的阶段，既要强调专业学科建设的整体性，更应该突出专业核心课程的主导性，借助其支撑、助力和示范价值的发挥，达成更高层次的学科建设的整体进步与发展。《微观经济学》作为我院的专业核心课程。

（1）奠定基本的经济与管理范畴的理论素养，具备专业学科学习和认知的基础；（2）通过培养理性的经济学思维，掌握和运用经济学分析方法，达到在不同专业学科学习过程中，深化认识、完善思维、优化方法的目的，提升学习效率；（3）以专业主导课程为依托的学科建设，提供可供学习的行为范式，在推动学科建设水平，提升学科建设绩效方面，发挥积极的示范效应。

2.3 课程的历史与文化

经济学也即是西方经济学，它是指产生并流行于西欧北美发达国家的经济理论和政策主张，是流行于西方国家的政治经济学范式，它属于范式概念而非单纯的地域概念。改革开放以来流行中国的新自由主义经济学也属于西方经济学。《微观经济学》课程有着悠久的建设发展历史。以经济思想的久远可以追溯到 2000 多年前，而其学科理论体系的形成与发展则有数百年的实践，所以，从这样的视角看，《微观经济学》是古老的成熟的。

《微观经济学》课程已经有很长历史，微观经济学理论体系的建立始于 19 世纪

70 年代，其中代表性的是 1890 年马歇尔《经济学原理》。经济学以一般均衡理论、配置经济学、价格经济学为基础理论、以理性人都是自私的“经济人”假设为理论出发点、以私有制为经济基础、以价格机制为市场的核心机制、以竞争为经济发展的根本动力、以博弈为经济主体的行为方式、以利润最大化为微观经济的最终目标、以 GDP 经济规模最大化为宏观经济的最终目标。它被誉为社会科学的皇后，它是古老的艺术，是新颖的科学，世界上经得起推敲的最缜密的理论体系之一；它是介于科学和艺术之间，能够把依据于证据的理性和来自于心灵的目的很好地结合。

2.4 课程的前沿及发展趋势

《微观经济学》课程有着悠久的建设发展历史。以经济思想的久远可以追溯到 2000 多年前，而其学科理论体系的形成与发展则有数百年的实践，所以，从这样的视角看，经济学是古老的成熟的。而围绕“资源配置”的主题，伴随着社会经济的发展，《微观经济学》领域的理论研究与创新探索却从未停止过前进的步伐，在经济学家们问鼎经济学桂冠的同时，也为我们开启了认知经济学前沿的视野。这些前沿领域^①体现在：微观经济学的革命性变革——博弈论，信息之于公众和政府——信息经济学，经济增长的新视点与新视角——新经济增长理论，从经济人假定转向经济人的行为分析——行为经济学，经济学与心理学边缘交叉的理论创新——心理经济学，走进实验室的经济学——实验经济学，向政治领域拓展的经济学——公共选择理论，向产权制度进一步拓展的新制度经济学，理性的回归与再造——新古典宏观经济学等等。

从发展的未来趋势上看，首先，经济学理论的发展变化本身就是一种趋势，没有一种放之四海而皆准的经济学。本着科学的态度看待各种理论间的差异和不足，从中学习有价值的，抛开挑剔和无止境的争论，在发展中与时俱进，是实现这种发展应有的理性。其次，经济学仍将主要提供一种思维方法，这种方法有助于其它学科开阔思路，并渗入生产生活的方方面面。第三，学科交叉现象日益突出。不同领域、同一领域不同方向的学者间的沟通将影响到各自的研究效率，需要有效的交流方式。第四，经济学的发展会坚持人本主义方向，担起其分析与研究人类活动的社会科学的责任。

^①胡希宁、步艳红.前沿经济学理论要略[M].北京：研究出版社，2011.

2.5 课程与经济社会发展的关系

经济学被称为“社会科学之王”。它既研究古老而又现代的家政管理，又研究多姿多彩的企业经营，还大胆解说政府日益加码的经济调控。它既赞美价格机制这只“看不见的手”的效率优势，也无情的剖析市场机制在不少领域资源配置上的诸多缺陷。18 世纪经济学体系建立（1776 年亚当·斯密《国富论》），19 世纪 70 年代以后一直到目前为止认为是能够说明经济运行和国家调节的重要理论、概念、政策主张和分析方法进行了综合和系统化形成的。

2.6 课程内容可能涉及到的伦理与道德问题

在“经济人”假定上可能存在的误解，引发道德问题。在利益最大化原则导向下可能存在企业内部的伦理问题。在消费者、企业经营过程中可能存在的外部性问题。在理论解说中应该坚持正确的价值导向、舆论导向等。

2.7 学习本课程的必要性

《微观经济学》是一门研究人类经济行为和现象的社会科学，它被誉为社会科学的皇后，它是古老的艺术，是新颖的科学，世界上经得起推敲的最缜密的理论体系之一；它是介于科学和艺术之间，能够把依据于证据的理性和来自于心灵的目的很好地结合。

《微观经济学》可以培养学生更为严密的逻辑思维和更理性的经济学思维能力，使其掌握有效的研究方法；有助于学生分析经济现象、掌握经济规律、运用经济运行的规律来指导个人消费决策、企业经营决策的能力；有助于分析政府宏观经济政策、预见未来经济政策走势，并学会在顺应经济规律以及符合经济政策的条件下进行科学决策；通过对该课程的学习，学生可以熟悉市场运行规律，熟悉经济环境、把握和理解经济政策的基本要求，并具有根据经济环境进行企业经营决策和消费决策的能力。这门课程是学习其他经济类课程的基础之一，是经济类与管理类专业学生必不可少的课程。

3 教师简介

作为经济学院《微观经济学》课程的主讲教师，本人简介如下表示：

3.1 职称学历	讲师，经济学博士
3.2 教育背景	a) 2013 年 12 月毕业于辽宁大学，获经济学博士学位； b) 本人在学习期间形成了良好的理论经济学修养；在长期的《微观经济学》教学实践中不断总结经验，完善课程教学的方式方法；在相关领域的科研中，逐渐明确了以政治经济学为主的研究方向。
3.3 研究兴趣（方向）	■ 政治经济学——在政治经济学的范畴研究社会经济问题的同时，将政治经济学的研究引入到学科建设和课堂教学秩序的建设。 ■ 关注课堂教学中的制度建设，关注并探索教与学双边关系中和谐与效率并举的实践路径。

4 先修课程

4.1 正式课程教学安排方面

为形成对经济学基本问题、研究方法、思维方式和理论体系等方面的有效认知，在开设《微观经济学》课程之前，必要开设的理论课程主要是《经济数学》、《资本论》（我校目前还没有开设条件）、《政治经济学》、《马克思主义基本原理》、《政府经济学》和《财政学》等。正式预修课程的安排下表所示：

课程	关系地位
《经济数学》	■ 具有工具性功能，是经济学研究方法运用及问题解析中不可或缺的辅助手段。
《政治经济学》	■ 开启《经济学》大门的启蒙课程。
《马克思主义基本原理》	■ 培养经济学的理性思维、思辨能力和优化逻辑等方面颇具裨益。
《政府经济学》	■ 有助于提升对政府行为的深层次理解，增进学员对宏观经济问题的分析能力和策论素养。
《财政学》	■ 了解政府职能实现的系统渠道，深化对政府政策职能的理解。

4.2 非正式课程教学安排方面

教学的计划性一定程度上限制了它本身的自由度和灵活性，并可能导致一定程度的不适应性，或者在一定程度上丧失应变能力，因此，学员在课堂外的自觉学习，是与正式课程教学安排并行不悖的重要推进层面。自觉学习与自足学习作为非正式课程安排，应该得到强调、提倡和鼓励。

结合学习的阶段、可能的理论基础和实际的理解能力，推荐课外读物：《国富论》（亚当·斯密，1776）、《道德情操论》（亚当·斯密，1759）、《利维坦》（霍布斯，1651）、《企业的性质》（科斯，1937）、《社会问题经济学》（安塞尔·M. 夏普，2007）、

《新制度经济学》（卢现祥，2007）及《公共经济学》（高培勇，2004）等。

5 课程目标

《经济学》课程教学目标的确定严格遵循着相关的教学理念，目标体系的确立旨在有效规范“以人为本”的教学行为，并将“德才双馨”的人才培养置于目标管理的有效路径。结合《微观经济学》的课程特征，其课程目标主要表现在知识与技能目标、过程与方法目标、情感态度与价值目标三个层面，而具体的目标体系如下表所示：

课程目标	目标管理 一级目录	目标管理 二级目录
5.1 知识与技能方面	知识目标	1) 掌握经济学的性质、理论范畴与研究方法； 2) 掌握价格理论及其运用； 3) 掌握消费者行为的理性选择； 4) 掌握生产者行为的理性选择； 5) 掌握市场结构的类型及其均衡条件； 6) 掌握市场失灵的内容及其解决方法； 7) 掌握国民收入核算及其决定； 8) 掌握总需求-总供给模型； 9) 掌握宏观经济问题分析（失业问题、通货膨胀问题、经济周期问题和经济增长问题）； 10) 掌握宏观经济目标与政策。
	技能目标	1) 道德基础上的经济人理性行为能力的改进； 2) 培养经济学的思维方式； 3) 经济学的理论研究方法的运用； 4) 培养适应经济组织理性选择的能力；

		5) 针对宏观经济问题实证和策略思辨能力; 6) 具备从事经济管理的能力。
5.2 过程与方法方面	过程目标	1) 尊重拟定的大纲实施制度规则, 突出秩序; 2) 表现大纲实施过程的阶段性差异和结构完整性; 3) 实现大纲实施过程的弹性控制, 赋予行为想象空间; 4) 保障大纲实施过程的互动性, 增进生动性。
	方法目标	1) 基础性和层次性的结合; 2) 成熟性和创新性的结合; 3) 科学性与经验性的结合; 4) 一般性与个体性的结合; 5) 严肃性与生动性的结合; 6) 主导性与多元性的结合。
5.3 情感、态度与价值方面	情感目标	1) 情感沟通: 师生间的多位交流; 2) 情感共鸣: 师生间的感性趋同; 3) 情感和谐: 师生间的理性融洽。
	态度目标	1) 端正纪律; 2) 严肃学风; 3) 自觉学习; 4) 诚实行为。
	价值目标	1) 道德素养;

		2) 理论素养; 3) 职业素养; 4) 公益素养。
--	--	---

6 课程内容

结合《微观经济学》本身的学科性质，及课程教学对象的专业特征，在长期课程教学经验实践的基础上，对《微观经济学》课程教学内容及学时安排如下：

章节	教学内容与重点内容注释	学时
第一章	【第一章】 导 论 【第一节】 经济学的研究对象 ■ 经济学的定义（重点） ■ 资源的稀缺性与选择（难点） 【第二节】 微观经济学与宏观经济学（重点） 【第三节】 经济学的研究方法 ■ 实证方法与规范方法 ■ 边际分析方法 （难点） 【第四节】 经济学的发展简史	6
第二章	【第二章】 供求理论（重点） 【第一节】 需求理论（重点） ■ 需求函数：影响需求量的因素 【第二节】 供给理论（重点） 【第三节】 均衡价格的决定（重点） ■ 蛛网模型	6
第三章	【第三章】 弹性理论 【第一节】 需求弹性理论（重点） ■ 需求价格弹性：定义、类型、表达、影响因素 ■ 需求弹性大小对厂商收益（或消费者支出）的影响（难点） 【第二节】 供给弹性理论（重点） 【第三节】 弹性理论的运用 弹性理论与谷贱伤农问题的解释	6

第四章	【第四章】 消费者行为理论 【第一节】 欲望与效用 【第二节】 边际效用理论（重点） 【第三节】 无差异曲线理论（重点）	4
第五章	【第五章】 生产理论 【第一节】 生产与生产函数（重点） 【第二节】 一种可变生产要素的合理投入（重点） 【第三节】 两种可变生产要素的合理投入（难点） 【第四节】 成本与收益分析	6
第六章	【第六章】 市场结构与竞争 【第一节】 完全竞争市场上的厂商的均衡（重点） 【第二节】 完全垄断市场上的企业均衡 【第三节】 垄断竞争市场上的企业均衡（难点） 【第四节】 寡头垄断市场上的厂商均衡（难点） ■ 再论规模报酬：定义、解释 【第五节】 两种产品的最优组合	8
第七章	【第七章】 分配理论 【第一节】 生产要素的需求和供给 ■ 市场类型（重点） 【第二节】 工资理论（难点） ■ 完全竞争行业的长期供给曲线 【第三节】 地租理论（难点） ■ 完全垄断市场概述 ■ 垄断厂商的价格歧视与垄断利润 【第四节】 社会收入分配	6
第八章	【第八章】 一般均衡理论与市场失灵 【第一节】 一般均衡分析（重点） 【第二节】 资源配置与艾吉渥斯盒形图（重点与难点）	6

【第三节】市场失灵及其原因

7 课程实施

教学安排是对《经济学》理论教学全过程的进行的系统安排，并成为指导整个教学实施过程的行为大纲。以每章为一个教学单元，计 8 单元，共 24 讲，每讲 2 课时，每单元的教学目标、内容安排、重难点、实施步骤、教学方法的运用、教学双方的课前准备和课后任务等，在教学安排中将得到详尽的体现，并要求在实际的教学过程中得到严格遵循。在“课程内容”安排的基础上，对于《微观经济学》教学的具体安排。

7.1 第一单元

7.1.1 教学日期

第 1—3 次课

7.1.2 单元教学目标

- 1) 宣示课程实施大纲制度安排，达成理解一致；
- 2) 掌握经济学研究前提、定义、基本问题，机会成本和生产可能性曲线定义；
- 3) 理解经济学理论假定，机会成本和生产可能性曲线内涵，经济学内涵；
- 4) 开启经济学话题，形成对经济学性质的认识；
- 5) 了解经济学理论体系及其发展阶段；
- 6) 掌握经济学的研究方法；
- 7) 完善对经济学的概括性定性认知。

7.1.3 单元教学内容

第一节 经济学的研究对象

- 1) 稀缺性：人类社会永恒的话题；2) 选择性：一种必然；3) 机会成本：定义与解析；
- 4) 生产可能性曲线：定义、内涵；5) 西方经济学的若干基本假定；6) 西方经济学与资源利用。

第二节 经济学理论体系

- 1) 微观经济学；2) 宏观经济学；3) 微观经济学与宏观经济学的联系。

第三节 经济学的研究方法

- 1)多元化的表达方式；2)边际分析方法；3)实证方法与规范方法；4)经济模型分析；5)静态、比较静态和动态分析；6)均衡分析。

第四节 西方经济学理论发展阶段简介

- 1)西方经济学理论的发展阶段；2)西方经济学理论发展中的六次革命※

【重点】

经济学的性质：研究前提、理论假定和定义；机会成本和生产可能性曲线；经济学理论体系；经济学的研究方法。

【难点】

经济学理论假定；生产可能性曲线内涵；机会成本。

7.1.4 单元教学过程

第一节 西方经济学的研究对象

开课宣言：自我介绍，结合 PPT 演示宣示课程实施规程及相关要求，明确学习方法与目标，强调价值取向，并建立课程大纲执行的组织基础。

设问：为什么学习经济学？

首先，它有助于你了解你所生活的世界（通过举例方式进行讲解）。

其次，可使你更精明的参与经济（通过举例方式进行讲解）。

再次，使你更好的理解经济政策的潜力与局限性（通过举例方式进行讲解）。

设问：如何学好经济学？

预习；倾听；像经济学家思考（重点讲解）；练习

设问：你认为是经济学是研究什么的学科？

引出本章第一节内容：经济学的研究对象

一 经济学的定义：经济学是研究稀缺资源配置和利用的科学。

二 资源与商品（补充内容，对后面的学习很有帮助，也需重视）

三 资源的稀缺性与选择

资源的稀缺性也就是稀少性，是相对人们的无穷欲望而言的，用来生产商品的资源是稀缺的。注意：相对稀缺；永远存在。

第二节 西方经济学的研究方法

本节引入：在深入了解经济学更多细节之前，综述一下经济学家如何研究这个世界是很有用的。因此本节将探讨经济学方法论。经济学家在处理所遇到的问题时有何独特之处？像经济学家一样思考是什么意思？

通过两个需要经济学家解决的两个问题，引出经济学家的两种身份。

一 作为科学家的经济学家

设问：作为科学家的经济学家都会使用哪些研究方法呢？

- 1、观察、理论和进一步观察
- 2、假设的作用
- 3、经济模型

设问：作为决策者的经济学家都会使用哪些研究方法呢？

为了有助于弄清楚经济学家所起的这两种作用，我们从考察语言的使用开始。由于科学家和决策者有不同的目标，所以，他们以不同的方式使用语言。

实证分析与规范分析

例如，假设有两个人正在讨论最低工资法。这是你所听到的两种表述：
波利（Polly）：最低工资法引起了失业。
诺尔玛（Norma）：政府应该提高最低工资。

当你学习经济学时，要记住实证表述与规范表述的区别。许多经济学仅仅是努力解释世界的运行；但经济学的目标往往是改善世界的运行。当你听到经济学家作出规范表述时，你就知道，他们已经跨过界线从科学家变成了决策者。

第三节 经济学的理论体系

引入：很多学科都分层次进行研究，比如生物学就分为细胞生物学、分子生物学以及进化生物学。经济学一样，也是在不同层次上进行研究，经济学分为微观经济学和宏观经济学。

一 微观经济学

1. 微观经济学：

微观经济学以单个经济单位为研究对象，斯密的理论也属于微观经济学

第一，研究的对象是单个经济单位的经济行为；(如单个消费者、单个企业、单个市场（汽车、大米等）)

第二，它解决的问题是资源配置；

第三，它的中心理论是价格理论（决定、影响）；

第四，研究方法是个量分析。

2 基本假设

任何的科学分析都必须对问题做一些假设性的前提。一方面可以使问题在相同的情况下可以进行比较，更重要的是使要讨论的问题凸显出来集中分析。比如在物理实验中要假设或说设定一定的气压和温度，然后再针对问题进行分析和讨论。经济学也是一样的，在讨论问题的时候，也要说清我们是在一个怎么样的环境下来分析这一问题，所以我们需要一些假设来规范讨论。

市场出清；完全理性；完全信息；产权明晰

完全理性：经济人假设（看不见的手）

我们每天所需的食物和饮料，不是出自屠户、酿酒商或面包师的恩惠，而是出于他们自利的打算。 每个……使用资本和劳动……的个人，既不打算促进公共利益，也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益……他受一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的……他追逐自己的利益，经常促进了社会的利益。——主观为自己，客观为别人

一个健康的经济取决于尽职尽责的人和尽可能有效率的厂商。市场经济达到这一目的是胡萝卜而不是棍棒。

人类经济行为的基本假定：经济决策的主体充满理智，精于判断和计算。即消费者满足最大化，要素所有者收入最大化，生产者利润最大化，政府决策最优化。

基本假设虽然很不现实，但是可以使我们研究问题从简单出发。

3. 微观经济学的基本内容

主要有：

第一，均衡价格理论（中心）

第二，消费者行为理论（效用最大化）

第三，生产理论（成本最小化）

第四，厂商均衡理论（不同市场结构）

第五，分配理论（利益分配）

第六，福利经济学

二. 宏观经济学

1. 宏观经济学

微观是用显微镜，宏观是用广角镜 宏观经济学以国民经济为研究对象，创始人是英国经济学家凯恩斯。

在理解宏观经济学时，应注意以下几点：

第一，它研究的对象是整个经济（树木与森林）

第二，它解决的问题是资源利用（避免萧条）

第三，它的中心理论是国民收入决定理论。

第四，它研究的方法是总量分析：个量总和：总需求、总消费；平均量

2. 宏观经济学的基本假设条件

主要有两个：

第一，市场机制是不完善的（市场失灵）

市场经济的优势，但也有失灵的地方。公共产品、外部性、垄断、信息不完全、贫富差距加大等

第二，政府有能力调节经济，纠正市场机制的缺点（逻辑前提）：财政政策与货币政策。

3. 宏观经济学的基本内容，主要有：

第一，国民收入决定理论（核心）

第二，失业与通货膨胀理论（为什么、关系）

第三，经济周期与经济增长理论。（为什么、类型、决定因素）

为什么各个国家会不可避免的出现经济周期？

第四，开放经济理论（与封闭的差异）

第五，宏观经济政策（提供政策依据，财政、货币，如对农业、地产）。

解决宏观经济中的问题，

三、微宏观经济学的关系

1. 微宏观经济学是互相补充的

显微镜（树木）、广角镜（森林）

2. 微、宏观经济学都是实证分析

3. 微观经济学是宏观经济学的基础。

微观——推崇市场

宏观——政府介入

四、经济学十大基本原理

原理一：人们面临权衡取舍

这个意思是说，我们在日常生活中，总是面临很多取舍的，比方说，是找工作还是考研，先买房子还是先买车，早餐吃煎饼还是肉夹馍，到底是娶刘诗诗还是高圆圆。因为人们面临抉择，所以才有经济学，经济学就是研究怎么抉择才是划算的。

原理二：某种东西的成本是为了得到它所放弃的东西

意思是，你干一件事情或者得到一件东西的成本，不仅仅是花的钱，还有为此放弃的东西。举个例子，一个人陪老婆看一场电影，成本不仅仅是电影票、爆米花，还有这个人因此放弃的东西，如果这个人是盖茨，可能是没有参加会议，损失几百万美金。如果是超人，可能因此没办法拯救世界，成本是全人类的生命。如果是你，可能还赚钱，因为如果不去看电影，你就要去斗地主，会比电影票输的还多。术语叫“机会成本”，如果不看电影，干别的事，这件事赚的钱，就是看电影的成本

原理三：理性人考虑边际量

如果你是理性的，你就应该考虑边际量。啥叫边际量呢？你花 30 万办了个儿童游乐场，玩一次 50 块钱。来了个孩子，只有 10 块钱，让不让他玩？如果是理性的话，让他玩，因为你因此付出的成本几乎为 0。玩一会儿，你啥也不损失，顶多脏一点。这个原理就是这个意思，不要考虑已经投出的成本，只需考虑当前需要付出的成本。当然了，这个例子可能不恰当，实际上，你还要考虑其他顾客，最终还是不应该让他玩。

原理四：人们会对激励做出反应

这个原理简单。就是说，政策和价格变化，人们会因此改变做法。比方说，草莓 20 块钱一斤，你可能舍不得买，但是超市促销，10 块钱一斤，你就会买一斤。还有，地铁通票 2 块钱，你就愿意坐地铁，但是涨到 7 块钱，你可能会选择公交车，或者换一个工作地点。这个原理虽然简单，但是也很重要，商家或者政府通过价格或者政策的改变，可以调节人的行为。

原理五：贸易能使每个人状况更好

这一点，要改变有些人不正确的观念。只要买卖是双方自愿的，对双方都是有益的。也可以说，买卖双方不存在谁赚钱的问题，因为谁都得到了好处，如果没好处，为啥要交易呢？所以，你卖了东西，别人赚了你的钱，你还赚了人家东西呢，东西也是钱，也可以说，你也赚了钱。由此可见，反对日货等行为是十分荒谬的，中日都没有好处。如果真爱国，就应该生产出比日货更好更便宜的商品，供国人使用，用这种方法，让日货没有市场。抵制日货是蠢，至于砸自己同胞的车，就纯粹是流氓。

原理六：市场通常是组织经济活动的一种好方法

自由市场可以使资源得到最合理的分配（使用价格工具），也就是所谓的“无形的手”。这里就不细说了，总之，自由市场要好过计划经济，可以使资源得到最合理的分配。想想，垄断商品的价格有多贵就知道了。

原理七：政府有时可以改善市场结果

注意，政府的监管有时有好作用，主要是两个方面。

第一，保证自由市场的秩序，比如产权的确立，也就是确保市场足够的自由。

第二，要做一些公共事务，比如弱势群体的救助等。

当然，也有无政府主义者，认为完全不需要政府，政府只能是捣乱，这也是一个流派。一般认为，政府还是有用的，别管的太宽就行。

原理八：一国的生活水平取决于它生产物品与劳务的能力

就是说，一个国家，生产的东西（包括服务）越多，生活水平就越高，这好像是不言自明的。要注意，金融行业不直接产出可使用的商品，所以，美国如果没有强大的工业能力作为后盾，不可能仅靠金融行业称霸全球的，道理很简单，光做买卖，填不饱肚子，最终还是得有人种地。

原理九：当政府发行了过多货币时，物价上升

这个不用说了，多印一倍的钱，物价就得涨一倍。所以，印钞票就相当于多收税。

原理十：社会面临通货膨胀与失业之间的短期权衡取舍

这个意思是，如果要增加就业，就得印钞票，就会通货膨胀。如果少印钞票，抑制通货膨胀，失业率就会上升。这不是理论推导的结果，这是一个事实，先有了事实，而后建立了理论。

练习题：把下列题目归入微观经济学和宏观经济学

- 1 家庭把多少收入用于储蓄的决策
- 2 高国民储蓄对经济增长的影响
- 3 企业关于雇佣多少工人的决策

总结

归纳本次上课的重点和难点；

说明下次课内容，要求预习，并布置课外作业。

第三节 经济学的研究方法

回顾前节

为了说明经济学的研究方法，必须区分实证经济学（Positive economics）与规范经济学（Normative economics）。

一、实证经济学与规范经济学

1. 实证经济学

是描述经济中的事实、情况和关系。实证经济学企图超脱和排斥一切价值判断，只考虑建立经济事物之间关系的规律，并在这些规律的作用下，分析和预测人们经济行为的效果。

它具有两个特点：

- （1）它要回答的是“是什么”的问题，“What is, What was or will be”；
- （2）它所研究的内容是具有客观性，它的结论是否正确可以通过经验事实来进行检验。

举例：某地一造纸厂排出的污水，污染了周围的农田，导致农产品减产。试用实证分析方法予以分析。

什么是污染？排出的污水含有的化学成分？

污染了多少农田？污染的程度如何？

污染导致了怎样的减产？

2. 规范经济学

涉及伦理和价值判断。规范经济学是经一定的价值判断和道德判断提出某些标准作为分析处理经济问题的标准（不同国家、时代不同）。作为制定经济政策的依据，并研究如何才能符合这些标准。它也具有两个特点：

- （1）它要回答的是“应该是什么”（What ought to be）的问题；
- （2）它所研究的内容没有客观性所得的结论，无法通过经验事实进行检验。要注意：这里所说的价值判断中的价值不是商品价值那种意义上的价值，而是对社会有无价值，是判断某一经济事物是好还是坏。

请同学分析以下两个命题：1. 最低工资法引起失业。 2. 政府应该提高最低工资。

请同学分析以下问题是实证经济学题还是规范经济学问题？

- 1. 为什么医生比看门人赚的钱多？
- 2. 自由贸易是提高了还是降低了大多数人们的工资？
- 3. 增加税收的经济影响是什么？
- 4. 穷人必须工作才能得到政府的帮助吗？

5. 应该提高失业率以确保通货膨胀不会迅速上升吗？
6. 美国是否应该因某国出现大量书籍与光盘被盗版而对其实行制裁？
7. 最低工资法引起失业。
8. 政府应该提高最低工资。

二、实证经济学的研究方法

在西方经济学中，主要内容大部分是实证经济学。所以，我们主要来说实证经济学的研究方法。

实证经济学的研究方法就是提出用于解释经济现象的理论——经济理论。用事实来检验理论，并根据理论做出预测。

第四节 经济学的发展简史

一、重商主义：经济学的早期阶段

这一阶段是 15 世纪——17 世纪中期（荷兰、英国），是资本主义生产方式的形成与确定时期，重商主义的主要代表人物有：英国的经济学家：约翰·海尔斯、威廉·斯塔福德、托马斯·曼。法国有安·德·孟克列钦，让·巴蒂斯特·柯尔培等人。其代表作是托马斯·曼的《英国得自对外贸易的财富》。

基本观点：金银形态的货币是财富的唯一形态，一国的财富来自对外贸易，增加财富的唯一方法就是扩大出口，限制进口。

二、古典经济学：经济学的形成时期

17 世纪中期——19 世纪 70 年代

主要代表人物：英国经济学家：亚当·斯密、大卫·李嘉图、西尼尔·约翰·马尔萨斯，法国经济学家：让·巴蒂斯特·萨伊等人。代表作是：亚当·斯密 1776 年出版的《国富论》，《国富论》被称为经济学史上的第一次革命。对重商主义的革命，标志着现代经济学的诞生。（重商主义只注重流通，不注重生产，亚当斯密开始注重生产），建立了以自由放任为中心的经济学体系。

古典经济学的研究中心是国民财富如何增长，增加财富的途径是通过增加资本积累和分工来发展生产。把经济研究从流通领域转移到生产领域，使经济学真正成为一门独立的科学。

三、新古典经济学：微观经济学的形成与建立时期

19 世纪 70 年代——20 世纪 30 年代，

这一时期经济学的中心仍是自由放任，但是从新的角度来论述自由放任思想，建立

了价格如何调节经济的微观经济学体系。

主要代表人物：奥国学派经济学家，K-门格尔英国经济学家 A·马歇尔，W·S·杰文斯，法国经济学家（瑞士洛桑学派的）C·瓦尔拉斯。

代表作：马歇尔 1890 年出版的《经济学原理》这个时期提出了“边际效用”价值论，边际效用价值论的出现被作为经济学史上的第二次革命——边际革命。

新古典经济学把资源配置作为研究的中心。论述了如何使社会资源配置达到最优化。从理论上证明了以价格为中心的市场机制的完善性。把消费、需求分析与生产

四、当代经济学：宏观经济学的建立与发展

这一时期是 20 世纪 30 年凯恩斯主义的出现为标志的

第一阶段：从 20 世纪 30 年代—50 年代。凯恩斯革命时期（有效需求不足）
放弃自由放任，提出了由国家干预经济的主张 主要是提出了以国民收入决定为理论中心，以国家 干预为政策基调的现代宏观 经济学体系。这是经济学史上第三次革命——凯恩斯革命

第二阶段：这一阶段是从 50 年代—60 年代末。凯恩斯主义发展时期

萨缪尔森把凯恩斯主义的宏观经济学与新古典经济学的微观经济学结合在一起，形成了新古典综合派。已经出到 17 版。

以琼·罗宾逊为首的新剑桥学派认为新古典综合派歪曲了凯恩斯主义，主张以分配理论为中心完成凯恩斯革命。他们对分配理论的论述以李嘉图的劳动价值理论为基础，并由英经济学家 P·斯拉伐发展和完善了这种劳动价值论。斯拉伐对劳动价值论的发展，被认为是经济学史上第四次革命——斯拉伐革命

第三阶段，自由放任思潮的复兴时期新自由主义学派

以美国经济学家 M·弗里德曼为首的货币主义是自由放任的拥护者，货币主义强调货币供给量对经济的巨大影响作用。货币主义的出现被认为是经济学史上第五次革命——货币主义革命或称“对抗凯恩斯革命的革命”。

以美国经济学家 p·卢卡斯为首的理性预期学派，更为彻底的拥护自由放任。理性预期学派 的出现，被称为经济学史上第六次革命——理性预期革命
供给学派，新制度经济学，公共选择学派，另外一种划分：资产阶级经济学从产生到现在，经历了四个阶段：重商主义——古典经济学——庸俗经济学（18 世纪末到 19 世纪 70 年代）——庸俗经济学后

7.1.5 教学方法

课堂讲授；设问；案例分析。

7.1.6 作业安排及课后反思

实证经济学和规范经济学有什么区别？

资源配置包括哪三个方面的内容？

为什么说微观经济学是以价格为核心的？

如何认识理论对实践的指导作用？

阅读关于经济学说史的著作，体会理论是动态发展变化的。

7.1.7 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师：准备教材教辅、课程实施大纲、课件、花名册等上课资料；梳理实施方案，明确执行步骤；熟悉课程教学要点；准备经验素材。

学生：预习经济学研究方法理论部分；阅读经济学说史有关材料。

7.1.8 参考资料

高鸿业. 西方及经济学学习与教学手册（第二版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2007，p279-289；P476-522

厉以宁. 西方经济学[M]. 北京：高等教育出版社，2000 第 4 页

萨缪尔森，诺德豪斯. 《经济学（上）》（第十二版）[M]. 北京：中国发展出版社，1992：4

马歇尔《经济学原理》[M]. 上海：商务印书馆 1981 年版，上卷，第 15；157 页

斯蒂芬·P. 罗宾斯. 《管理学》（第七版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2003 年，第 453 页

《马克思恩格斯全集》第 20 卷第 250 页，第 25 卷第 1019 页

《马克思恩格斯全集》第 24 卷第 73 页

马克思：《资本论》第 3 卷，第 376 页

马克思恩格斯全集》第 26 卷 II，第 181 页

侯荣华. 西方经济学[M]. 北京：中国计划出版社，2003：9-16

胡代光，西方经济学说的演变及其影响（序论）[M]. 北京：北京大学出版社，1998

亚当·斯密著：《国民财富的性质和原因的研究》下卷[M]. 上海：商务印书馆 1974

年版，第 27 页

M. H. 雷季娜等著，虞新城等译. 经济学说史[M]. 北京：中国人民大学出版社，1987：16-30

张培刚. 微观经济学的产生和发展[M]. 长沙：湖南人民出版社，1997

7.2 第二单元

7.2.1 教学日期

第 4—6 次课

7.2.2 教学目标

- 1) 掌握需求量、需求、需求定理、需求曲线及影响需求量的因素；
- 2) 理解需求内涵、需求定理；
- 3) 培养分析市场需求特点及变化规律的能力；
- 4) 了解价格管理和蛛网模型；
- 5) 掌握供给量、供给、供给曲线、供给定理；均衡、均衡价格决定；供求规律；
- 6) 理解供给量内涵、供求定理、均衡价格的决定和供求规律；
- 7) 学会运用价格理论理解和有效运用市场规律。

7.2.3 单元教学内容

第一章 需求、供给和均衡价格

第一节 需求

1) 需求量；2) 需求函数、影响需求量的因素； 3) 需求曲线； 4) 需求定理；5) 需求量和需求比较。

第二节 供给

1) 供给量；2) 供给函数：影响供给的因素；3) 供给曲线；4) 供给定理。

第三节 市场均衡

1) 均衡与均衡形成原理；2) 供求规律；3) 价格管理；4) 蛛网模型（选择介绍）。

第四节 弹性

1) 弹性的概念；2) 需求的价格弹性；3) 其他需求弹性；4) 供给弹性；

第五节 供求分析的应用事例

1) 支持价格和限制价格；2) 税收效应分析；3) 弹性和收入。

【重点】

需求及需求定理；影响需求量的因素；供给及供给定理；供求规律；价格管理。

【难点】

需求定理解释；供求规律扩展；价格管理中的政策分析；蛛网模型。

7.2.4 单元教学过程

课程引入：利用生活中的经济现象做课程导入。

经济现象：春节期间，灯会期间 出租车趁机涨价；新上市的西瓜要卖几块钱一斤，大量上市后则可能会几角钱就会卖；冬季大棚菜价格比较昂贵，夏秋大田里的菜就会便宜；春节前夕，果蔬菜品的价格一般都比平时高两三成，甚至是高一两倍。为什么？

提问：为什么？这些事件的共同之处是什么？都表明了供给与需求的作用。

供给与需求是经济学家最常用的两个词——而且有充分的理由。供给与需求是使市场经济运行的力量。它们决定了每种物品的产量以及出售的价格。如果你想知道，任何一种事件或政策将如何影响经济，你就应该先考虑它将如何影响供给和需求。供给和需求是逻辑起点，属于经济学术语。（鹦鹉的故事）

研究问题：供给与需求如何决定了价格，价格又是如何配置资源？

第一节 需求原理

一、 需求概念

首先请同学们根据自己的生活经验给需求下定义，从而引发同学们对需求的思考。

需求的定义：在其他条件不变的情况下，消费者对一种商品的需求可以定义为在某一特定时期内的消费者在各种可能的价格下愿意并且能够购买的该商品的数量。通常把某一特定价格下消费者愿意并且能够购买的商品数量简称为该价格下的需求量。

提问：这个定义里表明需求是必须要具备两个条件的，哪两个条件？

构成需求必须具备两个条件：

(1) 消费者愿意购买，即有购买的欲望（需要）。 （睡帽的故事）

(2) 消费者有支付能力，也就是购买能力，两者缺一不可，包括消费某物品一些

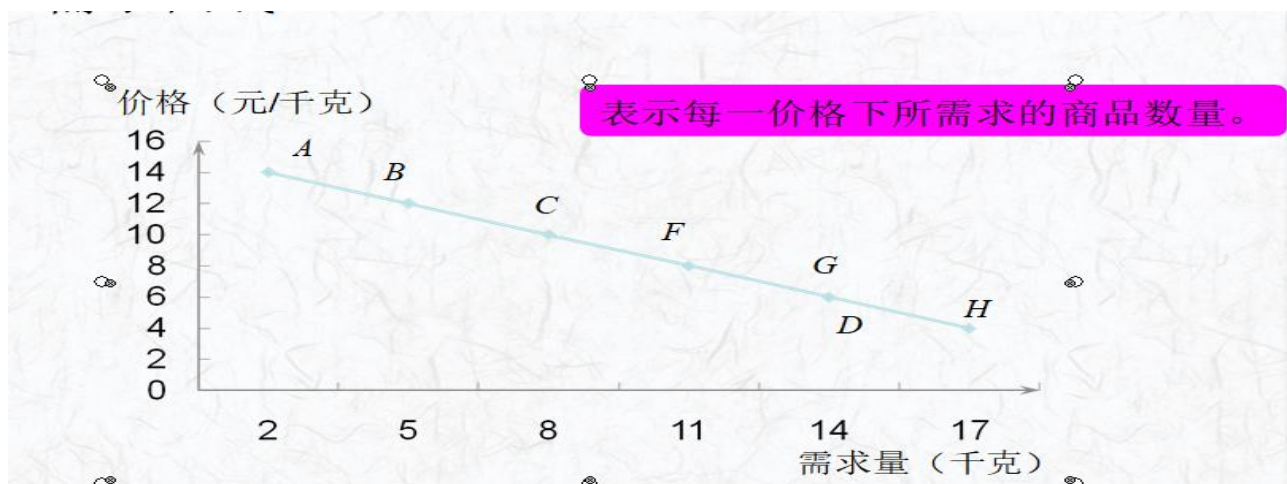
必要的条件。需求与需要（欲望）不同，欲望是无限的，需求是有限的。

需求的表示：在其他条件相同时，一种物品的市场价格与该物品的需求数量之间存在着一定的关系。这种价格与需求之间的关系可以用一张需求表（demand schedule）或一张需求曲线（demand curve）来表示

需求表（仔细讲清楚所代表的含义）

需求曲线（仔细讲清楚所代表的含义）

如



小练习：请同学们编出一个冰激凌需求表的例子，并画出隐含的需求曲线。

需求函数

以 D 代表需求，a, b, c, d, ..., n 代表影响需求的因素，

则需求函数为： $D=f(a, b, c, d, \dots, n)$

如果只考虑需求量和价格之间的关系，把商品本身的价格作为影响需求的唯一因素，可以把需求函数写为：

$$D=f(P)$$

二、 需求规律

观察需求曲线，向右下方倾斜，这一重要性质被称为需求向下倾斜规律。该规律建立在常识和经济理论的基础之上，并经过了经验数据的检验和证明，几乎适用于一切商品，包括汽油、大学教育和非法毒品。

规律可表示为：当一种商品的价格上升时（同时保持其他条件不变），购买者便会趋向于购买更少的数量。同理，当价格下降、其他条件不变时，需求量会增加。

价格上升时，需求量**为什么**会趋于下降呢？原因有两个。第一个是替代效应。当一

种物品的价格上升时，我会用其他类似的物品来替代它（当牛肉价格上升时，我们可以多吃鸡肉）。价格上升抑制购买量的第二个原因是存在着一种收入效应（income effects）。因为，当价格上升时，我们会发现自己比以前穷了一些。汽油价格上涨 1 倍之后，我们的实际收入只会明显降低，削减汽油和其他物品的消费开支是很自然的。

案例：计算机需求的爆炸性增长（保罗萨缪尔森）

三、从单个消费者的需求到市场需求

问题：以上我们所探讨的是谁的需求呢？个人需求。但在本章中，我们要重点讨论市场需求。所以我们需要区分一下个人需求和市场需求这两个概念。

个人需求指在一定时期和每一种给定的价格水平上消费者个人愿意并且能够购买的某种商品的数量。

某种商品的市场需求是指某一特定时期内所有消费者对该商品需求的总和，即在其他条件不变的情况下，对应于各种可能的价格，所有消费者愿意并且能够购买的该商品数量的总和。

四、需求曲线背后的因素（影响需求量的其他因素） （需求曲线的移动）

1. 影响需求的因素主要有：

- (1) 商品本身的价格
- (2) 消费者的收入水平
- (3) 其它商品的价格
- (4) 消费者的偏好
- (4) 人口数量与结构的变动
- (5) 社会收入分配的平等程度
- (6) 政府的消费政策
- (7) 消费者对未来的预期
- (8) 广告费用

案例研究：减少香烟需求量的两种方法

公共政策制定者经常想减少人们吸烟的数量。政策可以努力达到这一目标的方法有两种。减少吸烟的一种方法是使香烟或其他烟草产品的需求曲线移动。公益广告、香烟盒上有害健康的警示、以及禁止在电视上做香烟广告，都是旨在任何一种既定价格水平时减少香烟需求量的政策。如果成功了，这些政策就使香烟的需求曲线向左移动。此外，政策制定者可以试着提高香烟的价格。例如，如果政府对香烟制造商征税，

烟草公司就会以高价格的形式把这种税的人部分转嫁给消费者。较高的价格鼓励吸烟者减少他们吸的香烟量。在这种情况下，吸烟量的减少就不表现为需求曲线的移动。相反，它表示为沿着同一条需求曲线移动到价格更高而数量较少的一点上。

吸烟量对香烟价格变动会有多大反应呢？经济学家试图通过研究香烟税变动时出的情况来回答这个问题。他们发现，香烟价格上升 10% 会引起需求量减少 4%。还发青少年对香烟价格特别敏感：香烟价格上升 10% 使青少年的吸烟量减少 12%。

第二节 供给理论

现在我们转向市场的另一方，并考察卖者的行为。任何一种物品或劳务的供给量是卖者愿意而且能够出售的数量。

一、供给

在其他条件不变的情况下，生产者对某种商品的供给是指某一特定时期内生产者在各种可能的价格下愿意并且能够提供出售的该种商品的数量

供给也要具备两个条件：

- (1) 有出售的愿望。
- (2) 有供应的能力。

表达供给和其影响因素之间关系的方式为：供给表、供给曲线和供给函数。

供给函数：以 S 代表供给， $a, b, c, d, \dots, n$ 代表影响供给的因素，则供给函数为： $S=f(a, b, c, d, \dots, n)$ 如果只考虑供给量与价格之间的关系，把商品本身的价格作为影响供给的唯一因素，以 P 代表价格，就可以把供给函数写为： $S=f(P)$

供给表

供给曲线

二 供给的规律

供给规律：一般而言，在其他条件不变的情况下，某种商品的价格越高，生产者对该商品的供给量就越大；反之，商品的价格越低，供给量就越小。

供给定理的例外：

对一般商品，供给曲线是向右上方倾斜的，但可能有以下几种特殊情况：

1) 某种商品的价格维持在某一水平上不变，个别厂商便愿意并能够充分供给的需要，如一定范围内电、自来水等公共设施的供给等。

2) 某种无法多生产的商品或孤品即使出价再高也无法增加供给数量，如已故画家

的作品等

3) 某些厂商在大规模生产时平均成本锐减, 这时商品价格虽下降, 生产者仍愿意供给更多的商品, 如小汽车大批量生产, 会有规模效应, 虽然价格下降, 产量会增多。

4) (劳动力) 供给曲线向后弯曲

某些商品价格开始提高时, 供给量按正常规律变化, 即增加, 但价格上升到一定限度后, 或因人们意识到这是值钱的商品, 或因人们对货币并不感到迫切需要而停止供给。

三、影响供给量的其他因素

提问: 你们觉得哪些因素会影响某种商品的供给量呢?

考查供给决定因素的基本点在于: 生产者提供商品为的是利润, 而不是乐趣或博爱。因此, 决定供给的一个关键因素便是生产成本。相对于市场价格而言, 当某物品的生产成本比较低的时候, 生产者大量供给该物品就会有利可图。当生产成本相对于价格而言比较高的时候, 生产者就会提供比较少的数量, 而转向其他产品的生产, 甚或退出该产业。

生产成本主要取决于投入品价格和技术进步。劳动、能源或机器等投入品的价格显然会对既定产出水平的生产成本产生重大的影响。例如, 20 世纪, 70 年代石油价格急剧上升, 提高了制造商的能源开销, 从而提高了其生产成本, 制造商便降低了供给。相反, 最近 30 年来, 计算机价格的下跌使得企业越来越多地用计算机取代人工, 正如在工资支付和会计工作中所发生的那样。这就会导致计算机供给的增加。

另一个同样重要的决定因素是技术进步, 即降低生产同一数量产出所需要的投入品数量的变化。这种进步包括从应用科学突破到现有技术的更新与挖潜, 或者仅是生产流程的重新组织。例如, 大约近 10 年以来, 制造商越来越富有效率。今天生产一辆汽车所需花费的劳动时间远远低于 10 年前的情况。这种技术进步使得汽车制造商可以在相同成本下生产更多的汽车。另外举个例子来说明。如果电子商务可以让购买者更方便地比较必要投入品的价格, 那么, 这种进步同样也会降低相应的生产成本。

然而, 生产成本并非供给曲线的惟一决定因素。供给也受相关物品价格的影响, 特别是那些在生产过程中能够轻易地进行替代的相关物品的价格。如果一种替代品的价格上升, 那么另一种替代品的供给就会下降。例如, 汽车公司通常在同一家工厂内制造类型不同的汽车。如果一种类型的汽车需求增加, 从而价格上升的话, 它们就会将更多的生产线转向生产该种车型, 这样其他类型的汽车供给就会下降。或者说, 如果卡车的需求和价格上升时, 整个工厂就会转向生产卡车, 从而轿车的供给就会下降。

政府政策也会对供给曲线产生重大影响。环境和健康方面的考虑会决定采用何种技术，而税收和最低工资法会大大提高投入品的价格。在地方电力市场上，政府管制对于竞争企业的数目和它们的产品定价都会产生影响。政府外贸政策会对供给产生重要的影响。例如，美国按自由贸易协定向墨西哥鞋类开放市场后，美国的鞋类供给就会上升。

最后，特殊因素也会影响供给曲线。气候条件对农业和滑雪产业有著重要的影响。计算机行业以富于创新精神著称，这导致计算机产品日新月异。市场结构会影响供给，而对于未来价格的预期通常会对供给决策产生重大的影响。

四、供给量的变动与供给的变动

供给量的变动是指沿同一条供给曲线上点的变动。它是指在其他因素不变时，由于商品本身价格的变动而引起供给量的变动。

供给的变动是指整个供给曲线的变动，它是假定商品本身价格不变动，而由于其他因素的变动引起的供给量的变动。

第3节 市场均衡

课程导入：到目前为止，我们一直孤立地分析供给和需求。我们知道在每一价格下人们愿意购买和销售的数量。我们已经看到，消费者对于玉米片、汽车和计算机的需求量是这些物品价格的函数。同样，生产者愿意供给这些物品和那些物品的数量也取决于它们的价格。而当我们把市场的这两个方面放在一起时，又会发生何种情况呢？

答案是什么呢？

一 市场均衡

答案是：供给和需求的力量会相互作用，产生均衡的价格和均衡的数量，即市场均衡。**市场均衡**发生在供给和需求力量达到平衡的价格与数量的点上。在该点，买者所愿意购买的数量正好等于卖者所愿意出售的数量。之所以称这一点为均衡是因为：当供求力量平衡时，只要其他条件保持不变，价格就没有理由继续波动。

一、均衡价格（equilibrium price）

在市场经济中，价格是由需求与供给这两种力量决定的，这种价格又称均衡价格。（19世纪末马歇尔最先提出）

局部均衡是假定在其它条件不变的情况下，一种商品或一种生产要素的供给与需求达到均衡时的价格决定。也就是说研究单个商品价格决定问题的。

均衡价格的定义：均衡价格是指供给量与需求量相等时的价格。或者说：指一种商品的需求价格与供给价格相一致时的价格。这时的需求量与供给量也一致，称为均衡数

量。

对均衡价格的理解应注意三点：

1) 均衡价格的含义。均衡价格是由于需求与供给这两种力量的作用使价格处于一种相对静止、不再变动的状态。

2) 决定均衡价格的是需求与供给。需求与供给的变动都会影响均衡价格的变动。

3) 市场上各种商品的均衡价格是最后的结果，其形成过程是在市场的背后进行的。

均衡价格是由市场上供求双方自发调节而形成的。由于供求的互相作用，当市场价格背离均衡价格时，就有自动恢复到均衡价格的趋势。（以煤炭为例）（煤炭取暖、电力取暖）

二、均衡价格的形成

用经济模型来表示，均衡价格决定的条件为：

$$D=f(P) \quad (1)$$

$$S=f(P) \quad (2)$$

$$D=S \quad (3)$$

（1）式是需求函数，（2）式是供给函数，（3）式是供求相等，即均衡价格的决定公式，也就是当 $D=S$ 时，就可以得出 P 的值。

如果把（1）、（2）式写为：

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

$$S=-c+d \cdot P$$

那么给出常数 a 、 b 、 c 、 d 的数值，就可以计算出 P 的值，即均衡价格的数值。

三、需求与供给的变动对均衡价格的影响

均衡价格（以及均衡数量）是由需求与供给决定的。所以，需求与供给任何一方的变动都会引起均衡价格的变动。

1. 需求变动对均衡价格的影响

需求增加（需求曲线向右上移动），需求减少（需求曲线向左下移动）如下图。

结论：需求变动引起均衡价格与均衡数量同方向变动。

2. 供给变动对均衡价格的影响

供给的增加（供给曲线向右移动），供给的减少（供给曲线向左移动）。

结论：供给变动引起均衡价格反方向变动，均衡数量同方向变动。

3. 供求定理

- (1) 需求的增加引起均衡价格和均衡数量的提高;
- (2) 需求的减少引起均衡价格和均衡数量的降低;
- (3) 供给的增加引起均衡数量的增加, 均衡价格的降低;
- (4) 供给的减少引起均衡数量的减少, 均衡价格的提高

总之, 需求的变动与均衡价格, 均衡数量成同方向变动; 供给的变动与均衡数量成同方向变动, 与均衡价格成反方向变动。

视频 : 台风和冰激凌

例: (1) 假设明年夏季天气特别热, 这种情况将如何影响空调机市场? (2) 许多厂家看到市场需求增多, 有利可图, 纷纷投资建厂, 这种情况如何影响空调机市场?

四、价格对经济的调节

一) 市场经济与价格机制

市场: 狭义指, 商品交换的场所, 广义, 是指全部商品交换关系的总和。

形成价格的机制就叫市场

思考: 价格的本质?

1. 市场经济

市场经济就是利用价格机制(市场机制)来配置和利用资源, 分配社会总劳动的经济。

价格(市场)机制: 通过市场上商品、劳务要素的需求和供给的变化决定它们的价格, 从而使价格反映资源的稀缺性, 进而由于价格的变化引导着资源在各产业部门之间流动。

这种流动是由经济效益低的部门, 流向经济效益高的部门, 从供给过剩部门流向供给不足部门, 从而达到资源利用的节约及其在各部门配置适应社会需要的变化, 也就是达到资源配置的合理化。

(二) 价格在经济中的作用

美国经济学家 M·弗里德曼把价格在经济中的作用归纳为三种:

第一、传递情报: (如名车 好地段的房子等; 如保洁行业)

第二、提供一种刺激, 促使人们采用最节省成本的生产方法, 把可得到的资源用于最有价值的目的;

第三、决定谁可以得到多少产品——即收入的分配。

这三种作用是密切关联的。”这三种作用实际上就是说解决了资源配置所包括的三

个问题：生产什么，如何生产和为谁生产。从价格调节经济，即决定“生产什么”的角度看，价格的作用可以具体化为：

- (1) 作为指示器反映市场的供求状况；
- (2) 价格变动可以调节需求；
- (3) 价格变动可以调节供给；
- (4) 价格可以使资源配置达到最优状态，

通过价格对需求与供给的调节，最终会使需求与供给相等。

价格机制是自发地调节经济的，自发性也就不可避免有一定缺点。这样对经济发展不利，对社会稳定不利，那么如何改变这种情况呢？就要靠价格政策。

五 均衡价格理论的运用，支持价格与限制价格

支持价格又称最低限价，是指政府为了支持某一产品的生产而对该产品的价格规定的一个高于均衡价格的最低价格。支持价格通常会导致市场出现超额供给。如果没有其他措施，市场供求自发力量的作用必将使得市场价格趋于下降。因此，支持价格的有效性需要政府采取其他配套政策加以保证。如向该商品的消费者提供补贴、增加对国外的出口或者由政府收购过剩供给等，都可以实现增加需求的目的；类似的，通过增加税收等手段限制生产，则可以起到减少供给的效果。

最典型的支持价格政策就是在农业中的运用。为了稳定粮食价格，政府往往制定一个支持价格，以稳定粮食的供给量和生产者的收入。

2、限制价格（最高限价）：是指政府为了防止物价上涨而规定的低于市场均衡价格的价格。典型的就是社会特殊时期（战争、灾难等）实行物资配给，主要是生活必需品。（还有比如最高利息率等） 方式：排队、抽签或者凭票供应，以限制购买量。限制价格可能产生的一个后果是黑市。

从经济学角度解读“傅园慧”现象

（解读“傅园慧”背后的经济学意义）

7.2.5 教学方法

课堂讲授；设问；演算练习；案例分析；演算练习；专题讨论。

7.2.6 作业安排及课后反思

1) 【作业1】经济学大师生平？2) 结合经验实践的经济学思维尝试；3) 作业2：经济学思维构成的基本要素？4) 注释课后复习思考之名词概念；理解思考课后简答题题

目；就供求均衡问题的定量分析进行演算；5)复习单元教学要点，预习下节教学内容。

计算题目：

已知需求函数 $Q_d = 14 - 3P$ ，供给函数 $Q_s = 2 + 6P$ ，求该商品的均衡价格？

已知某时期，某商品的需求函数为 $P = 120 - 3Q_d$ ，供给函数为 $P = 5Q_s$ ，求均衡价格和均衡数量？

7.2.7 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师：熟悉课程教学要点；梳理实施方案，明确执行步骤；准备经验素材。 学生：预习需求理论部分；准备需求相关的经验素材；预习供给理论、均衡价格及价格管理理论部分；准备价格管理相关的经验素材。

7.2.8 参考资料

高鸿业. 西方及经济学学习与教学手册（第二版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2007，P1-15。

厉以宁. 西方经济学[M]. 北京：高等教育出版社，2000

黎诣远. 西方经济学[M]. 北京：高等教育出版社，2001

斯蒂格利茨著. 经济学（第2版）[M]. 北京：经济科学出版社，2000

梁小民编著. 西方经济学[M]. 北京：中央广播电视大学出版社，2002

袁志刚. 西方经济学[M]. 北京：高等教育出版社，2010

高鸿业. 西方经济学（第五版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2011 年第 49-51 页

7.3 第三单元

7.3.1 教学日期

第 7—9 次课

7.3.2 单元教学目标

- 1) 了解需求交叉弹性、需求收入弹性；
- 2) 掌握需求价格弹性（定义、分类、表达、影响因素），需求价格弹性与厂商收益；

3)理解弹性内涵、需求价格弹性及其影响因素，需求价格弹性对厂商收益的影响及厂商的价格策略运用；

4)从弹性理论视角，形成对商品市场的深入认识。

5)了解供给交叉弹性，影响供给价格弹性的因素；

6)掌握供给价格弹性（定义、分类、表现等）；

7)理解弹性理论的运用（对谷贱伤农的认识及税收负担分担问题）；

8)培养基于经验实践的分析能力。

7.3.3 单元教学内容

第三章 弹性理论

第一节 需求弹性理论

1)弹性概论；2)需求弹性定义及分类；3)需求价格弹性；4)需求弹性大小对厂商收益（或消费者支出）的影响；5)需求交叉弹性；6)需求收入弹性。

第二节 供给弹性理论

1)供给价格弹性；2)影响供给价格弹性的因素；3)供给交叉弹性。

第三节 弹性理论的运用

1)商品弹性大小与税收负担分摊问题；2)弹性理论与谷贱伤农问题的解释。

【重点】

需求价格弹性：定义、类型、影响因素；需求价格弹性与厂商收益的关系；供给价格弹性：定义、类型；弹性理论的运用。

【难点】

需求价格弹性的影响因素；需求价格弹性与厂商收益的关系；税负分担问题。

7.3.4 单元教学过程

第一节 弹性理论

一、需求弹性

1、需求的价格弹性

需求的价格弹性是用来衡量价格变动的比率所引起的需求量变动的比率，，或者说是需求量的变动对价格变动的敏感程度。

需求价格弹性 = $-\frac{\text{需求量变化百分比}}{\text{商品价格变化百分比}}$

$$e_{dp} = -\frac{\frac{\Delta Q_d}{Q_d}}{\frac{\Delta P}{P}} = -\frac{\Delta Q_d}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q_d}$$

由于需求规律存在，所以需求价格弹性系数为负值，通常省略负号，取绝对值。

Ed 的区域：

- 1 $0 < Ed < 1$ ，称为缺乏弹性；
- 2 $Ed > 1$ ，称为富于弹性；
- 3 $Ed = 1$ ，称为单位弹性；
- 4 $Ed = \infty$ ，称为完全弹性；
- 5 $Ed = 0$ ，称为完全无弹性。

2) 需求价格弹性计算分为：弧弹性和点弹性

$$e_{dp} = -\frac{\frac{\Delta Q_d}{\frac{Q_{d1} + Q_{d2}}{2}}}{\frac{\Delta P}{\frac{P_1 + P_2}{2}}} = -\frac{\Delta Q_d}{\Delta P} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_{d1} + Q_{d2}}$$

$$e_{dp} = \lim_{\Delta P \rightarrow 0} -\left(\frac{\Delta Q_d}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q_d}\right) = -\frac{dQ_d}{dP} \cdot \frac{P}{Q_d}$$

3) 需求价格弹性的几种形态

- a 需求完全无弹性，即 $Ed = 0$ 。
- b 需求完全有弹性即 $Ed = \infty$ 。
- c 需求单位弹性，即 $Ed = 1$ 。
- d 需求富有弹性，（弹性充足）即 $Ed > 1$ 。这种情况较多。
- d 需求富有弹性，（弹性充足）即 $Ed > 1$ 。这种情况较多。

4) 影响需求价格弹性大小的因素

- (a) 需求曲线的斜率；

(b) 价格与需求量之比。

5) 需求价格弹性的大小与收益的关系

某一商品的价格水平乘以在该价格上消费者购买的量，就是消费支出总量。从供给者的角度看，就是总收益。

当商品价格下降时，供给者的总收益是减少了还是增加了，取决于 E_d 的大小。以下图加以说明。

当 $E_d > 1$ 时，价格下降时，总收益增加。原因是虽然每出售一单位商品，供给者都要受到差价的损失，但由于消费者购买量增加的幅度大于价格下降的幅度，使供给者的总收益除弥补差价损失外仍有增加。

如果 $E_d = 1$ ，价格下降的百分比刚好和需求量增加的百分比相抵，总收益不变。

如果 $E_d < 1$ ，需求量增加百分比小于价格下降的百分比，总收益减少。上述情况概括如下：

当 $E_d > 1$ ，价格下降，则总收益上升；价格上升，则总收益下降；

当 $E_d < 1$ ，价格下降，则总收益下降；价格上升，则总收益上升；（谷贱伤农

当 $E_d = 1$ ，无论价格下降还是上升，总收益都不变。

二者之间的关系是：

凡是缺乏需求价格弹性的商品，其销售收入与价格同方向变动，也就是价格提高，销售收入提高，价格降低，销售收入降低；

凡是富有需求价格弹性的商品，其销售收入与价格成反方向变动，也就是价格降低，销售收入提高，价格提高收入降低。

6) 影响需求弹性的因素

第一、商品的重要程度。

第二、这种商品本身可替代程度。

第三、商品在消费者支出中所占的比例。

第三、这种商品的用途是否广泛。

第四、产品市场的饱和度。已经饱和，则弹性小。

第五、商品使用时间的长短。

思考：1 毒品市场，供给端和需求端的措施哪个更适当？

2 在 铁路市场上， 提价政策管用吗

3 为什么北京公交那么便宜？采取政府补贴而不是提价的政策呢？

练习题：若某企业产品的需求函数为 $Q=30-5P$ ，求 $P=2$ ， $Q=20$ 处的点价格弹性？

2. 需求的收入弹性

1) 定义：需求收入弹性是用来衡量收入变动的比率所引起的需求量变动的比率，即衡量需求量变动对于收入变动的敏感程度，即

$$\text{需求收入弹性} = -\frac{\text{需求量变化百分比}}{\text{收入变化百分比}}$$

$$e_M = \frac{\frac{\Delta Q_d}{Q_d}}{\frac{\Delta M}{M}} = \frac{\Delta Q_d}{\Delta M} \cdot \frac{M}{Q_d}$$

2) 需求收入弹性的几种情况：对于大多数商品而言，收入的增加会引起商品需求量的增加（正常品）但也有一些例外情况（低档品）。

正常品：是指收入增加会引起需求的增加的商品，它的需求的收入弹性都大于零

$E_y > 0$ ，但也分两种：

第一种生活必需品又称刚性正常品，弹性为大于 0 等于小于 1， $0 < E_y \leq 1$ 。如猪肉，牛肉等商品。

第二种 奢侈品又称弹性正常品，这样的商品的需求的收入弹性大于 1，即 $E_y > 1$ 。需求增加幅度大于收入增加的幅度。比如旅游 首饰等。

低档品：指收入增加后，需求量反而减少的商品。这种商品，需求的收入弹性小于 0，即 $E_y < 0$ 。如处理品、质量较差的蔬菜、食品等。

正常品 低档品 奢侈品之间也是发生变化的。贫困到温饱时，肉蛋奶蔬菜收入弹性很大；温饱到小康时，肉蛋奶的收入弹性又变小了，娱乐教育等收入弹性就变大了。

需求收入弹性在管理决策中的应用

随着人们收入的增加，对不同档次的商品需求量增加的速度是不一样的。要根据对经济的预期和人们收入的增加，来考虑企业发展的策略：

需求收入弹性大的商品，（经济繁荣时）利润大、（经济衰退时）风险也大；

需求收入弹性小的商品，利润小、风险也小。（经营比较稳定）

不同收入弹性的组合，可降低风险，保证一定的利润。当然，具体生产决策中还要考虑有些产品需求弹性是变化的。

例题：通过需求方程计算点收入弹性

假定需求函数为： $Q=10-2P+3I$

找出价格 $P=2$, 收入 $I=10$ 时的价格弹性和收入弹性

(3) 需求的收入弹性与恩格尔定理：

恩格尔系数指的是用于食物的支出与全部支出之比，以恩格尔系数来反映总体生活水平生活的富裕程度。

随着收入的提高, 食物在全部支出中所占的比率越来越少, 即恩格尔系数是递减的。

19 世纪，有一位德国统计学家和经济学家，叫恩斯特·恩格尔（Ernst Engel），因提出了有名的恩格尔法则（Engel's Law）而闻名。

恩格尔研究了大量家庭的消费模式得出结论：随着收入的增加，食品的消费在收入中所占的比重将会越来越少。就是说，他把食品定为必需品。他的这个发现已经多次为以后的学者们所证实。下表列出的是食品的收入弹性的一些例子。注意，只有牛肉的估计值大于 1。

恩格尔法则告诉我们，在经济繁荣时期，农民不大可能像从事其他职业的人那样富裕起来，因为食品消费不会跟国内总产值保持同步增长，农民的收入不会像国民收入那样增长得快。

但是，近些年来，这种趋势已经部分地被农业生产率的迅速提高所抵消。在 1940 年，每个美国农民种植的粮食可以养活 11 个人。今天，一般的农业工人生产的粮食足可养活 80 人。

3. 需求的交叉弹性

(1) 定义：是用来衡量一种商品价格变动的比率所引起的另一种商品需求量变动的比率，

也就是，衡量某种商品需求量变动对于其他商品价格变动的敏感程度。

用公式表示，

$$\text{需求交叉弹性} = - \frac{\text{需求量变化百分比}}{\text{相关商品价格变化百分比}}$$

(2)按照交叉弹性对商品间关系的分类分为三类:

替代品, 互补品, 无关品

第一, A 和 B 为替代品, 这种情况 $E_{ab} > 0$, 表明 B 商品价格的增加, 将引起 A 商品需求的增加。

第二, A 和 B 为互补品, 这种情况 $E_{ab} < 0$, 它表明, B 商品价格的提高会引起 A 商品需求量的减少。

第三, 无关品, 这种情况 $E_{ab} = 0$ 它表明 B 商品价格的变化对于 A 商品不发生任何影响。

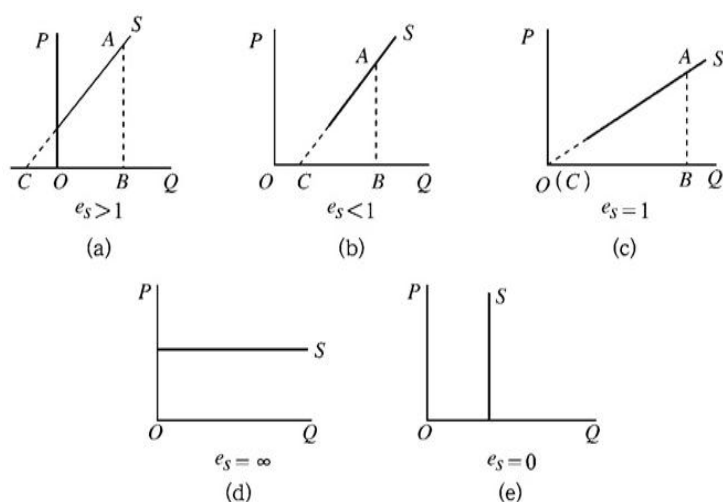
练习题: 找出 $P=10, I=20, P_s=9$ 时的点价格弹性, 点收入弹性和点交叉弹性, 需求函数估计为: $Q_d=90-8P+2I+2P_s$ 此产品的需求弹性是充足还是不足? 是一个奢侈品还是必需品? 两种产品是替代品还是互补品?

第二节 供给弹性

1. 定义: 供给弹性是指供给的价格弹性。它是用来衡量价格变动的比率所引起的供给量变动的比率, 也就是衡量供给量变动对于价格变化的敏感程度。

供给价格弹性 = $-\frac{\text{供给量变化百分比}}{\text{商品价格变化百分比}}$

$$\text{弧弹性: } e_{sp} = \frac{\frac{\Delta Q_s}{\frac{Q_{s1} + Q_{s2}}{2}}}{\frac{\Delta P}{\frac{P_1 + P_2}{2}}} = \frac{\Delta Q_s}{\Delta P} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_{s1} + Q_{s2}}$$



供给价格弹性: 点弹性

供给价格弹性的点弹性是商品的供给量相对于商品价格极不明显的变化所作出的反应

程度。其公式表示为：

$$e_{sp} = \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q_s}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q_s} \right) = \frac{dQ_s}{dP} \cdot \frac{P}{Q_s}$$

2、供给弹性的分类

也同需求弹性一样，分为五类

(1) 供给完全无弹性 $E_{sp}=0$ 无论价格如何变动，供给量不变。

这是罕见的例子，例如，土地、文物、某些艺术品的供给，即极其稀缺、珍贵和无制的物品。

(2) 供给弹性为无穷大，即 $E_{sp}=\infty$ ，

这表明其价格稍有增加，便会有无限供。这也是罕见的例子，通常认为在劳动力过剩非常严重的地区，在一定的工资率条件下，就可能源源不断地得到劳动力的供给。

(3) 供给弹性为负值，即 $E_s < 0$ 这表明价格与供给量成反方向变动。在这种情况下，供给曲线和正常状态需求曲线相同。一般在规模收益递增时才有可能出现这种情况。

(4) 供给弹性为单位弹性，即 $E_{sp}=1$ ，这表明价格与供给量成比例变动。而供给曲线是一条由原点出发的射线。这种情况下日常生活中很少见。

(5) 供给缺乏弹性，即 $E_{sp} < 1$ 这种情况下，供给量变动的幅度小于价格变动的幅度。

(6) 供给富有弹性， $E_{sp} > 1$ ，供给量变动的度大于价格变动的幅度。在现实生活中，供给缺乏弹性或供给富有弹性这两种情况较多。

3. 影响供给弹性的因素影响因素很多，其主要因素：

(1) 产品生产周期长短。产品生产周期长，其供给弹性较小。产品生产周期短，其供给弹性较大。

(2) 生产规模变动的难易程度。生产规模较容易变动的产品其供给弹性大，反之

供给弹性小，一般劳动密集型的行业容易变动规模其产品的供给弹性大。而资本密集型的行业不容易变动规模其产品的供给弹性小。

（3）生产成本。如果某产品的成本随产量的增加而增加，供给弹性就小。如果随产量增加而成本增加小或不增。那么，供给弹性就大。

（4）生产要素的供给弹性。供给取决于生产要素的供给。因此，生产要素的供给弹性大，产品供给弹性也大；反之亦然。

三、弹性理论的运用——蛛网理论

蛛网理论是关于某些商品的价格与产量变动相互影响，引起规律性循环变动的理论

蛛网理论是一种动态均衡分析。这种理论运用需求弹性与供给弹性的概念来分析价格波动对产量的影响，以解释某些生产周期较长的商品，（如农产品：谷物、水果等）在失去平衡时所发生的不同波动情况的一种动态分析理论。

1、蛛网理论的基本假设条件

（1）该商品市场是自由竞争市场。

（2）从开始生产到生产出产品需要一定时间，而且在这段时间内生产规模无法改变。例如，农作物从种植到长成需要半年左右，在此期间已种植的作物无法增加或减少。

（3）本期的商品供给量（ Q_{t+1} ）取决于上一周期的价格（ P_t ）。因为对于那些生产周期较长的商品，最初生产量的确定是以当时商品价格为依据的。 $Q_{t+1}=f(P_t)$

（4）本期商品的需求量（ Q_t ）取决于本期的价格（ P_t ）。 $Q_t=f(P_t)$

对于满足上述假设条件商品，由于不同商品的供给与需求弹性关系不同，可将价格与产量的波动分为三种类型（以农产品为例）。

1）供给弹性小于需求弹性：收敛型蛛网

这种情况下，市场价格变动对供给量的影响小于对需求量的影响，于是，价格和产量

的波动会逐渐减弱，最后，恢复均衡。这种蛛网波动称为“收敛型蛛网”，其过程是（见下图）：

供给弹性小于需求弹性被称为蛛网稳定条件。

2) 供给弹性大于需求弹性：发散型蛛网在这种情况下，市场价格变动对供给量是影响大于对需求量的影响，于是，价格和产量的波动情况逐渐加剧，越来越背离均衡值。这种情况下价格与产量的变动过程与前一种情况类似，但它波动不是越来越小，而是越来越大，最后远离均衡，这种蛛网称为“发散型蛛网。”供给弹性大于需求弹性被称为蛛网不稳定条件。

3) 供给弹性等于需求弹性：封闭型蛛网

这意味着，市场价格的变动对供给量和需求量的影响是相同的，在这种情况下，价格与产量的变动过程仍与以前一样。但它即不是越来越大，也不是越来越小，而是始终保持同样的波动程度，既不趋向均衡量，也不远离均衡量，

这种蛛网称为“封闭型蛛网”供给弹性等于需求弹性被称为蛛网中立条件。

蛛网理论说明了在市场经济下，农产品市场上必然发生蛛网型周期波动。

一般情况下，农产品的供给对价格变动的反应大，而需求对价格反应相对小，也就是说农产品的供给弹性大于需求弹性。

这时的蛛网波动是发散型的。所以现实中，农业生产是不稳定的。

供求分析的应用事例：税收归宿问题

7.3.5 教学方法

课堂讲授；设问；案例分析；演算练习；专题讨论。

7.3.6 作业安排及课后反思

1) 注释课后复习思考之名词概念；理解思考课后简答题题目；2) 就需求价格弹性问题的定量分析进行演算；3) 复习单元教学要点，预习下节教学内容。

计算题:

1) 已知某产品的需求价格弹性值 $E_d = 0.6$ ，该产品原销售量为 $Q_d = 1000$ 件，单位产品价格 $P = 10$ 元，若该产品价格上调 20%。计算该产品提价后销售收入变动多少元？

2) 已知需求曲线 $P = 8 - 0.5Q_d$ ，求：价格 $P = 6$ 和 $P = 4$ 时的点弹性？

3) 某地牛奶产量为 100 吨，社会需求量为 120 吨，牛奶的需求弹性系数为 0.5，原价格为每吨 500 元，当价格上升为多少元时，才能使供给等于需求？

7.3.7 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师：熟悉课程教学要点；梳理实施方案，明确执行步骤；做好作业评价准备；准备经验素材。

学生：预习需求弹性理论部分；供给弹性理论及理论运用的部分；准备需求价格弹性有关的经验素材。

7.3.8 参考资料

高鸿业. 西方及经济学学习与教学手册（第二版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2007，P1-15。

斯蒂格利茨著. 经济学（第 2 版）[M]. 北京：经济科学出版社，2000

梁小民编著. 西方经济学[M]. 北京：中央广播电视大学出版社，2002

7.4 第四单元

7.4.1 教学日期

第 10—11 次课

7.4.2 单元教学目标

- 1) 了解效用理论的不同范畴与比较；
- 2) 掌握效用、总效用、边际效用及其关系，边际效用规律，消费者均衡及消费者剩余；
- 3) 理解边际效用及其递减的规律，消费者剩余及其经济意义；
- 4) 了解序数效用的特征；

5)掌握无差异曲线性质特征，边际替代率，消费者预算线，消费者均衡；

6)理解价格-消费曲线，收入-消费曲线；

7)培养理性消费者的理念。

7.4.3 单元教学内容

第四章 消费者行为理论

第一节 效用

第二节 基数效用论

1)效用、总效用和边际效用；2)消费者均衡：效用最大化法则；3)消费者剩余与需求曲线的再解释。

第三节 序数效用论

1)无差异曲线和边际替代率递减的规律；2)消费者的预算线；3)消费者均衡：两种商品量的最优组合条件；4)价格-消费曲线；5)收入-消费曲线。

【重点】

边际效用及其规律；基数效用论下消费者均衡与实现；消费者剩余；无差异曲线及其特征；边际替代率及其规律；序数效用论下消费者均衡及其实现；价格-消费曲线及收入-消费曲线。

【难点】

基数效用下消费者均衡及其实现；序数效用下消费者均衡；价格-消费曲线及相关效应分析。

7.4.4 单元教学过程

消费者（居民户）指能作出统一购买与消费决策的经济单位。它可能是一个人，也可能是一个由某些人组成的家庭。

第1节 效用（utility）

一、欲望、使用价值、效用

效用是商品或劳务满足人的欲望或需要的能力，或说效用是从消费某种商品或劳务得到满足的程度

欲望是指人们的需要，它是一种缺乏与不满足的感觉以及求得满足的愿望，这是一

种心理现象。欲望的特点是其无限性。

使用价值是物品本身所具有的属性，它由物品本身的物理或化学性质所决定。使用价值是客观存在的，不以人的感受为转移。

效用是人们对商品的主观评价。

效用对于消费者说，因时、因地、因人的不同而不同同样

鲁迅说，“一部红楼梦，经学家看到了易，才子佳人看到了缠绵，革命家看到了排满，流言家看到了宫闱秘事”

人吃饱了，厌恶蜂房的蜜；人饥饿了，一切苦物都觉甘甜。

效用与使用价值的联系：效用要以使用价值为基础。

但是，思考：越有用，效用越大吗？

二、基数效用论与序数效用论

基数效用理论（Cardinal Utility），认为效用是可以计量并加总求和的，所以效用大小可以用基数（1、2、3……）来表示满足程度的大小。

基数效用论采用的是边际分析法。

不足：有的经济学家认为效用是一种主观感受，不易测量，基数效用论好像不太合适。

序数效用理论（Ordinal Utility）是为了弥补基数效用论的缺点而提出来的，认为效用作为一种心理现象是不可以计量并加总求和的。只能用序数（第一、第二、第三……）来表示满足程度的高低顺序，即可以以效用的大小次序来表示满意程度的高低，而效用值大小本身没有任何意义。

并不意味着这两种效用论不相容，结论都是一致的。

第2节 边际效用分析与消费者均衡

一、总效用与边际效用

总效用（Total utility）是指消费者从消费一定量的某物品中所得到的总满足程

度。

边际效用 (marginal utility)：是指消费者在消费某种物品时，每增加一个单位（增量）所增加的满足程度

二、边际效用递减规律

一物品的边际效用随其数量的增加而减少的趋势，即边际效用递减规律。

这一规律可以表述为：随着消费者对某种物品消费量的增加，他从该物品连续增加的消费单位中所得到的边际效用是递减的。

解释：心理与生理，如水

特例：个别商品边际效用递增

思考：钻石与水之谜

消费者剩余：Surplus

按边际效用理论，消费者对某一商品，愿意支付的价格，要看他对该商品的效用评价，但往往市场上的实际价格并不等于他愿意支付的价格，消费者为消费某种商品而愿意付出的总价值与他购买的该商品时实际支出之间有一定的差额，这个差额被称作消费者剩余。

三、消费者均衡（消费者效用最大化

如何在既定收入约束条件下将各种商品进行组合，从而实现效用最大化？

如果其他条件不变，消费者在既定收入约束条件下实现了最大化效用满足，并保持这种状况不变，那么此时就称消费者处于均衡状态，简称为消费者均衡。

如果消费者的货币收入是固定的，市场上各种物品的价格是已知的，那么消费者一定要使他所购买的各种物品的边际效用与他所支付的价格的比例相等，

也就是说 在满足收入约束的条件下，消费者每单位货币支出购买任何一种商品所得到的边际效用都相等。

假设消费者计划消费 A 和 B 两种商品，依据均衡的原则，单一商品消费时的消费者均衡

条件将分别为 $\lambda = \frac{MU_A}{P_A}$ 和 $\lambda = \frac{MU_B}{P_B}$ 。两种商品消费情况下，消费者均衡实现的条件为：

$$\frac{MU_A}{P_A} = \frac{MU_B}{P_B}$$

当消费者消费商品的种类达到无穷多种时，根据公式（1.5）可推，其均衡的条件为：

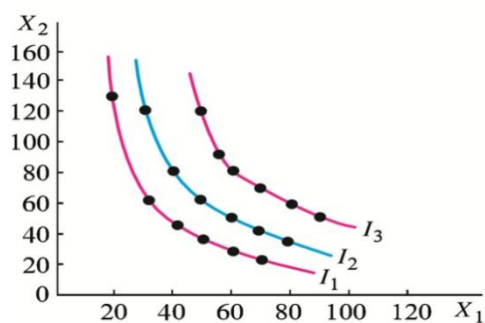
$$\frac{MU_A}{P_A} = \frac{MU_B}{P_B} = \dots = \frac{MU_N}{P_N} = \lambda$$

第3节 无差异曲线分析与消费者均衡

一 无差异曲线

1 无差异曲线的含义 Indifference Curve

无差异曲线是用来表示两种商品或两组商品的不同数量的组合对消费者所提供的效用是相同的一条曲线。它是消费者对于商品的组合给他带来满足程度的主观评价。



2、无差异曲线的特征

无差异曲线是一条向右下方倾斜的曲线。

无差异曲线是一曲线族。（可以有无数条无差异曲线）

同一平面上任意两条无差异曲线都不能相交。

无差异曲线是一条凸向原点的线。

3、边际替代率

在无差异曲线上形成替代关系的两种商品，其相互之间的替代程度可以由商品的边际替代率来衡量。即：在效用满足程度保持不变的条件下，消费者增加一单位一种商品的消费可以代替的另一种商品的消费数量，简称为边际替代率。

在无差异曲线上形成替代关系的两种商品，其替代关系的量化用边际替代率表示，即 MRS 。公式表示为：

$$MRS_{1,2} = -\frac{\Delta X_2}{\Delta X_1} = \left| \frac{\Delta X_2}{\Delta X_1} \right|$$

$$\Delta X_1 \bullet MU_{X1} = -\Delta X_2 \bullet MU_{X2}$$

根据公式(2.2)可以推导得：

$$MRS_{1,2} = -\frac{\Delta X_2}{\Delta X_1} = \left| \frac{\Delta X_2}{\Delta X_1} \right| = \frac{MU_{X1}}{MU_{X2}}$$

从代数的角度来看，根据公式（2.3）可知：

$$\Delta X_1 \bullet MU_{X1} = \Delta X_2 \bullet MU_{X2}$$

二、预算线

无差异曲线，是没有考虑收入与商品价格的偏好满足程度。

实际生活中，收入与商品价格则构成我们的约束条件。

1、预算线 Budget Line（又称消费可能线或等支出线）预算线表明了收入与商品价格即定的条件下，消费者用全部收入所能够购买到的各种商品数量的最大组合。

2、预算线的特征

（1）预算线是一条直线。

（2）预算线把消费者购买情况分为 A、B 两个区域。

（3）预算线由商品价格 P_x 、 P_y 和消费者收入 M 确定。 P_x 、 P_y 与 M 的变动引起预算线的变动

三 消费者均衡

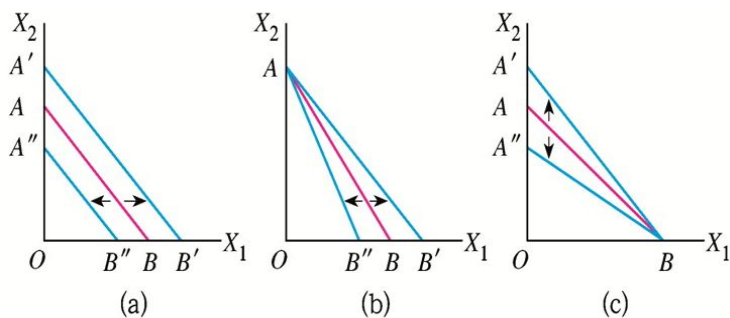
预算线的方程为：

$$P_1 X_1 + P_2 X_2 = I \quad (2.5)$$

消费者预算线的斜率由此被确定为两种商品价格之比，即 $-\frac{P_1}{P_2}$ 。

预算线的变动

情况一：两种商品的价格 P_1 和 P_2 不变，消费者的收入 I 发生变化。



情况二：消费者的收入 I 保持不变，两种商品的价格 P_1 和 P_2 同比例同方向发生变化。

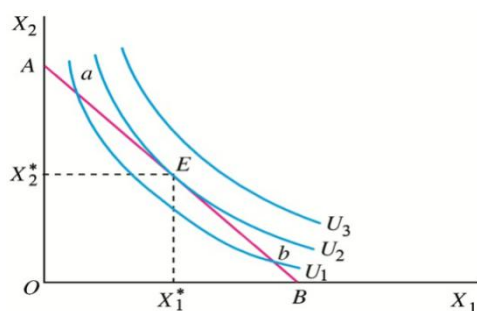
情况三：消费者的收入 I 保持不变，商品 X_1 的价格 P_1 发生变化而商品 X_2 的价格 P_2 保持不变。

情况四：消费者的收入 I 与两种商品的价格 P_1 和 P_2 都同比例同方向发生变化。这时预算线不发生变化。

消费者均衡：两种商品量的最优组合条件

消费者均衡是消费者在约束条件下通过选择实现的效用最大化的满足状态。

如图所示：



在图中， $E(X_1^*, X_2^*)$ 点即是消费者的均衡点。在 E 点处无差异曲线与消费者预算线相切，说明过该点的二者的切线斜率相等。已知无差异曲线的斜率为 $MRS_{X_1X_2} = -\frac{\Delta X_2}{\Delta X_1}$ ，预算线的斜率为 $-\frac{P_1}{P_2}$ ，则消费者均衡的条件为：

$$MRS_{X_1X_2} = -\frac{\Delta X_2}{\Delta X_1} = -\frac{P_1}{P_2}$$

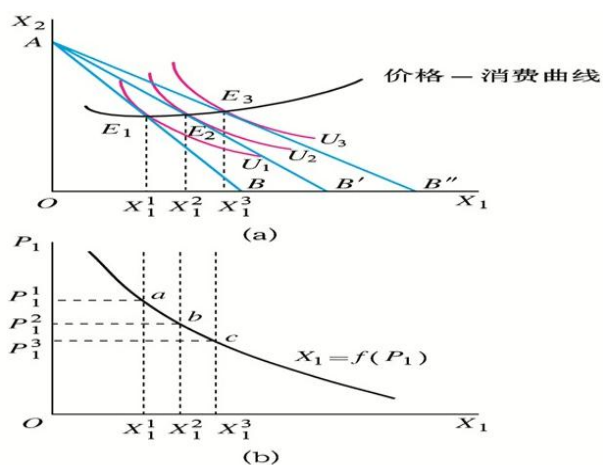
由公式 (2.4) 可知： $MRS_{1,2} = -\frac{\Delta X_2}{\Delta X_1} = \left| \frac{\Delta X_2}{\Delta X_1} \right| = \frac{MU_{X1}}{MU_{X2}}$

对公式 (2.6) 调整得：

$$\frac{MU_{X1}}{P_1} = \frac{MU_{X2}}{P_2}$$

价格-消费曲线

当消费者的收入不变，商品的价格发生变化的情况下，消费者原有的均衡将会被打破，并将在新的条件下实现新的均衡。价格-消费曲线。



理论专题：价格效应

正常品的价格效应

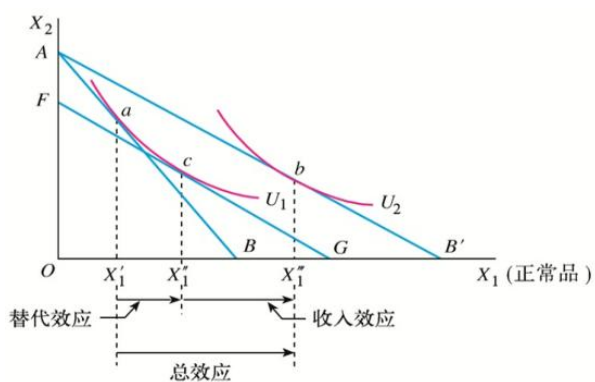


图 1 正常品的价格效应

低档品的价格效应

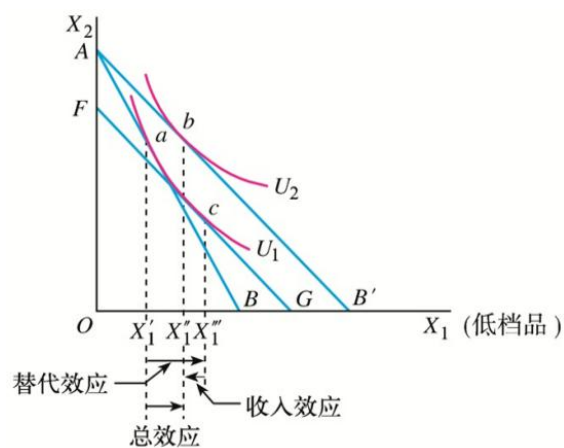
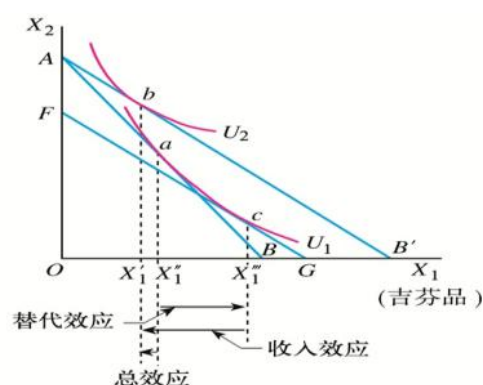


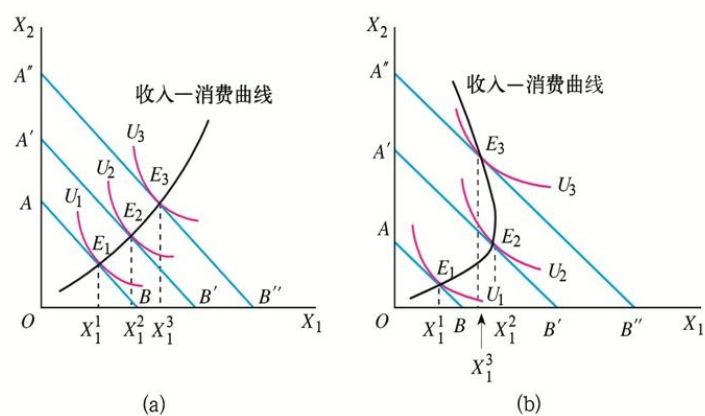
图 2 低档品的价格效应

吉芬物品的价格效应

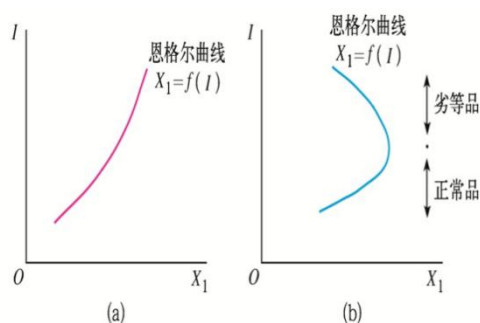


收入-消费曲线

在已有的假设条件中，消费者的收入也是可变的。在收入变化而价格不变的情况下，消费者的预算线发生平行移动，原有的均衡点所对应的商品组合将不再满足效用最大化的要求，消费者将在新商品组合下实现新的均衡。



恩格尔曲线



7.4.5 教学方法

课堂讲授；设问；案例分析；演算练习。

7.4.6 作业安排及课后反思

注释课后复习思考之名词概念；理解思考课后简答题题目；就消费者剩余问题的定量分析进行演算；复习单元教学要点，预习下节教学内容。

注释课后复习思考之名词概念；

理解思考课后简答题题目；

计算题：

① 设某人效用函数 $U = X \bullet Y$ ，价格为 $P_X = 2$ ， $P_Y = 5$ ，收入 $I = 100$ ，求消费者均衡时的 X 、 Y 购买量各是多少？

② 已知某消费者的效用函数为 $U = 3X \bullet Y$ ，两种商品的价格分别为 $P_X = 1$ ， $P_Y = 2$ ，消费者的收入是 12，求均衡时消费者获得的最大效用？

③ 若某消费者对 X 、 Y 的效用函数如下： $U(X) = 20X - X^2$ ， $U(Y) = 40Y - Y^2$ ，且 $P_X = 2$

④ 元， $P_Y = 4$ 元，现有收入 24 元，全部花完并获得最大效用，应购买 X 、 Y 各多少？

⑤ 已知某消费者每年用于商品 1 和商品 2 的收入为 540 元，两种商品的价格分别为 $P_X = 20$ 元， $P_Y = 30$ 元，该消费者效用函数 $U = 3X \bullet Y$ ，求两种商品购买量各是多少？最大效用是多少？

⑥ 假定某消费者的效用函数为 $U = X_1^{3/8} X_2^{5/8}$ ，两商品的价格分别为 P_1 ， P_2 ，消费者的收入为 M 。分别求该消费者关于商品 1 和商品 2 的需求函数？

7.4.7 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师：熟悉课程教学要点；梳理实施方案，明确执行步骤；做好作业评价准备；准备经验素材。

学生：预习消费者行为理论部分；准备效用与消费者剩余有关的经验素材；预习序数效用理论部分；做好课堂演算准备。

7.4.8 参考资料

高鸿业. 西方及经济学学习与教学手册（第二版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2007，P16-28；P345-347；P407-424

何凡、苏奎. 西方经济学[M]. 北京：化学工业出版社，2014

高鸿业. 西方经济学（第五版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2011

7.5 第五单元

7.5.1 教学日期

第 12—14 次课

7.5.2 单元教学目标

- 1) 了解企业理论；
- 2) 掌握生产函数、一种变动要素投入的阶段划分、边际收益递减规律；
- 3) 理解边际收益递减的规律；
- 4) 掌握等产量曲线、边际技术替代率、等成本线及两种变动要素的均衡；
- 5) 理解等产量曲线内涵、厂商长期最优决策、规模报酬；
- 6) 领会厂商最优决策的理念，培养理性决策的观念意识。

7.5.3 单元教学内容

第一节 生产与生产函数

- 1) 生产与生产要素；2) 生产函数(科布道格拉斯生产函数，线性生产函数)。

第二节 一种可变要素的合理投入（短期分析）

1) 函数形式 2) 总产量、平均产量和边际产量的概念以及关系； 3) 上产要素的合理投入区域。

第三节 两种可变要素的合理投入（短期分析）

- 1) 等产量曲线；2) 等成本线；3) 最佳要素组合；4) 规模经济

第四节 成本与收益分析

- 1) 成本及其分类（显性成本、隐性成本与经济成本；增量成本与沉没成本；私人成本与社会成本）；2) 短期成本与长期成本分析；3) 收益分析

【重点】

厂商的长期最有决策；规模报酬问题；生产函数；一种变动要素投入及其阶段划分；边际收益递减规律。

【难点】

厂商长期均衡的运动问题；生产函数内涵及特定函数中规模报酬问题的分析。

7.5.4 单元教学过程

回顾上节课程教学要点

过渡：上一章研究的是需求曲线背后的消费者行为理论，这章研究供给曲线背后的生产者行为（使用什么要素，使用多少要素，生产多少等）。生产者在经济学中称为厂商，是指能做出统一生产决策的经济单位。经济分析中，假定生产者都是理性经济人（微观经济学中最基本的假定），生产目的是实现利润最大化，就是在既定产量之下实现成本最小化，或者说在既定成本之下实现产量最大化。那么这里面就涉及到两个问题 1）投入要素与产量之间的关系，即在一定产量的情况下怎样使投入的要素（劳动、资本）比较少，还涉及到 2）成本和收益的问题。

第一节 生产与生产函数

什么是**生产**呢？对生产要素进行组合制成产品或劳务的过程。简言之就是投入产出的关系。生产要素包括资本、劳动、土地、企业家才能等等。

生产函数：在研究生产问题时，西方经济学所提出的生产函数非常有用。那么什么是生产函数呢？生产函数是表示生产要素投入量的某一种组合同它能生产出来的最大产量之间的依存关系。即投入产出之间的依存关系。管理者不仅要决定为市场生产什么产品，而且还要决定怎样以效率最高的或成本最低的方式生产出这种产品。因此需要一种科学的方法来判断生产决策是否为成本最低。生产理论帮助经理人员在既定技术条件下，如何使用各种投入要素最有效地生产出预期产量（商品和劳务）来。生产函数表示在既定的技术条件下，由各种投入要素的给定数量所能生产的最大产出量。它可以用一个数量模型、图表或图形来表示。简单地说，就是一定技术条件下投入与产出之间的关系。

一般的生产函数公式为：

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

其中 N(土地) 和 E(企业家才能) 比较复杂，如果不考虑这两项，则公式变为：

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

■西方经济学中有很多的生产函数形式，其中最有名最常见的一种是由美国经济学家提出的科布——道格拉斯函数。柯布-道格拉斯（C-D）生产函数（1930s, 美），

根据美国 1899-1922 年工业统计资料，经过大量的研究测算得出美国经济的生产函数： $Q = AL^a K^{1-a}$ ，其中 $0 < a < 1$ $L, K > 0$ A 是正的系数，它表示固定的技术水平（我们现在是大力提倡提高技术水平）。 a 为小于 1 的正数。通过统计资料算得 $A=1.01$ ， $a=0.75$ 这个函数可具体定为 $Q = AL^{0.75} K^{0.25}$ （美国三十年代的生产函数，当然随着技术水平的进步，变化，这个函数还会发生一些变化，劳动的贡献占有四分之三，资本的贡献占有四分之一，现在劳动的贡献肯定是有所降低，资本的贡献有所提高，后来有很多经济学家对这个生产函数进行验证，认为符合实际，这个函数具有重要的开创性的意义。科布道格拉斯因为这个贡献获得了诺贝尔经济学奖）

除了这种生产函数，还有一种常见的生产函数：线性生产函数

$$Q = al + bk$$

这里面还涉及到一个问题就是技术系数，那么什么是技术系数呢？各种生产要素的配合比例就叫技术系数，比如资本使用的多，劳动使用的少，我们就说是资本的贡献多，现实经济中，有资本密集型，劳动密集型，千差万别，非常复杂。那么在研究过程中，总可以分为两种，一种是固定技术系数（资本和劳动的配合比例是固定的）如前面的科布道格拉斯生产函数，劳动与资本的比利是 3:1），一种是可变技术系数（生产过程中，资本和劳动的配合比例可以变化）。

生产理论分析中的两种投入要素。变动投入要素是在生产过程中其数量是随着预期生产量的变化而变化的投入要素。比如，原材料和非熟练工人；固定投入要素是在一定时期内不管生产量是多少，生产过程中所使用的这种投入要素的数量都是不变的。比如厂商的工厂和专业化设备。

生产理论分析中的两个时期。长短期并非时间的长短（并不是说三十年就是长期，一年两年就是短期，不是这个意思，而是一种分析方法）。在短期指的是某些投入要素是变动的，但至少有一种投入要素是固定不变的，我们叫它短期分析。在长期指的是所有的投入要素都是变动的，我们叫他长期分析。两种投入产出关系（生产函数）短期——研究的是某种变动投入要素的收益率。长期——研究的是厂商生产规模的收益率。

第二节 一种可变生产要素的合理投入

下面我们就开始研究生产理论的具体问题，首先从简单的生产函数开始分析，即只有一种可变生产要素的投入，这就是一种短期生产方法。假定别的生产要素都

不能变，只有一种生产要素可以变动，就是劳动。分析这种情况下，有什么规律性的东西。（这种情况在现实生活中也是有的，比如服装厂，厂房已经建好，机器设备也已买好，那么现在需要决定的就是劳动量，我们要变的就是工人。）然后我们再分析更为复杂的情况。

生产函数： $Q = f(L)$

分析这个问题前提是我们需要明确几个概念：总产量、平均产量和边际产量。

劳动的总产量，是指在特定的生产函数条件下，一定的可变要素劳动力的投入相应形成的最大产量，其公式为： $TP_L = f(L)$

劳动的平均产量，是平均每单位可变要素劳动力的投入量所形成的产量，其公式为：

$$AP_L = \frac{TP_L}{L} = \frac{f(L)}{L}$$

劳动的边际产量，是指增加单位可变要素劳动力的投入量所形成的总产量增加的量（增加一个劳动能增加的产量），其公式为：

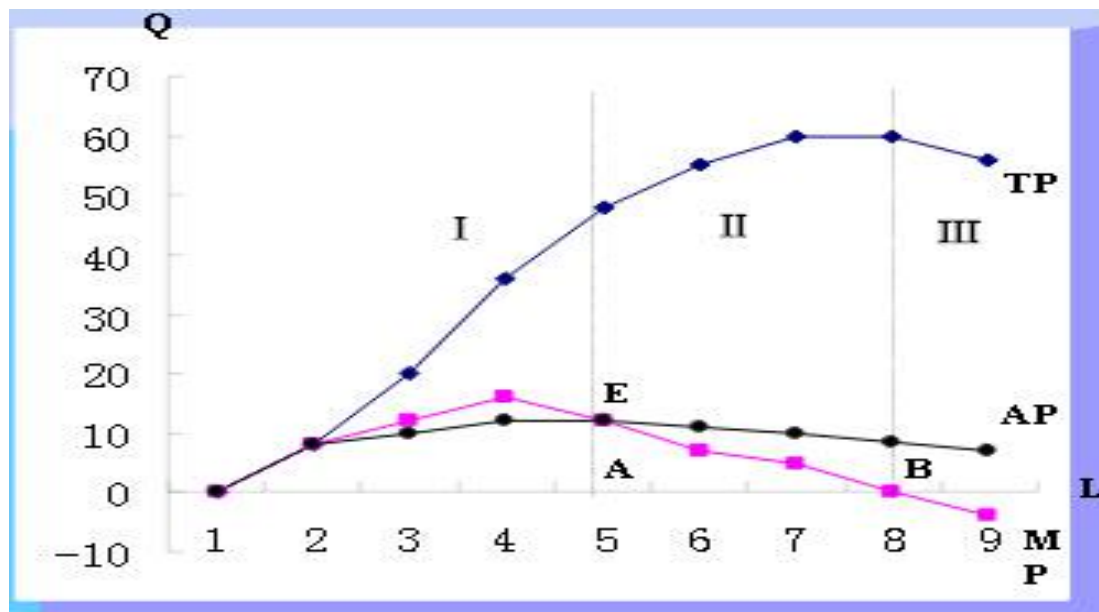
$$MP_L = \frac{\Delta TP_L}{\Delta L} \approx \frac{dTP_L}{dL}$$

资本	劳动	劳动增量	总产量	总产量 增量	边际产量	平均产量
10	0	0	0	0	0	0
10	1	1	8	8	8	8
10	2	1	20	12	12	10
10	3	1	35	15	15	11.5
10	4	1	48	13	13	12
10	5	1	55	7	7	11
10	6	1	60	5	5	10
10	7	1	60	0	0	8.6
10	8	1	56	-4	-4	7

思考：0-3 的边际产量为何是增加的？之后为何减少？

因为最一开始资本充裕，劳动少，资本的效用没有充分发挥，增加第二个工人，资本的效用充分发挥，增量增加。但是达到一定程度后，设备充分利用了，增量达到最大，

再雇佣工人，相反碍事儿了，低效了。



总结出总产量 TP、边际产量 MP 与平均产量 AP 的关系 规律性的东西，在做计算题时很有用。

当 $MP > AP$ 时，AP 是上升的

当 $MP < AP$ 时，AP 是下降的

当 $MP = AP$ ，AP 处于它的最大值上

当 $MP > 0$ 时，TP 是上升的；

当 $MP = 0$ 时，TP 为最大；

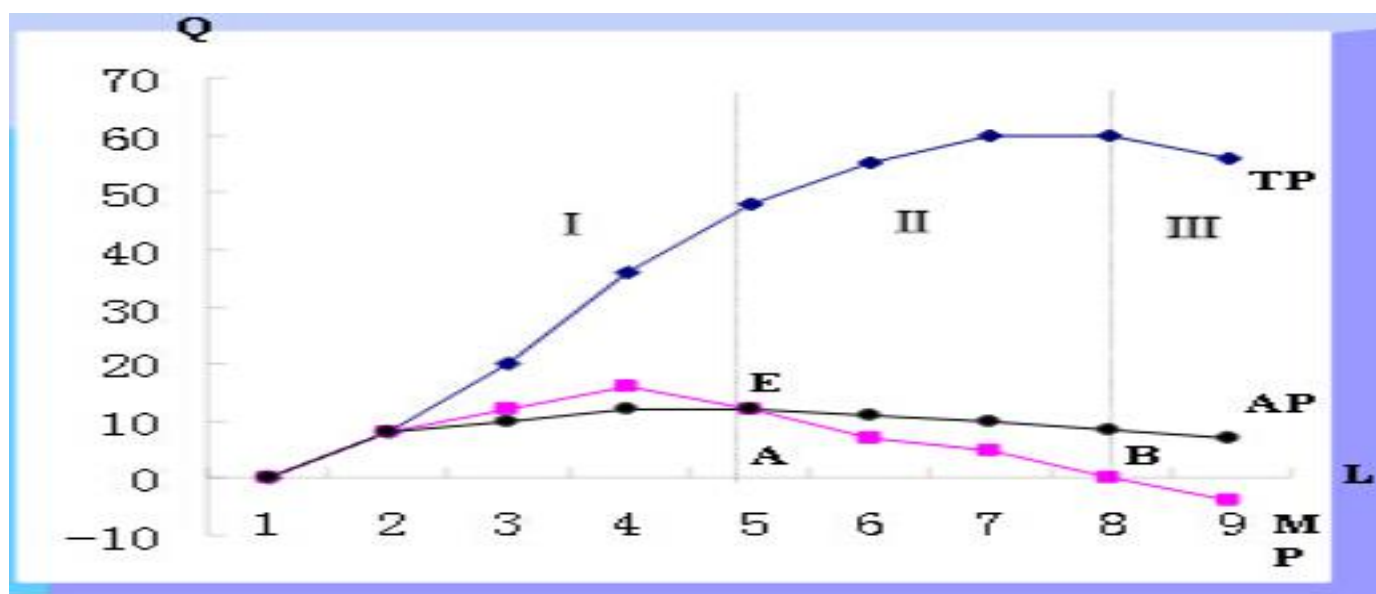
当 $MP < 0$ 时，TP 是下降的。

结论：如果其它生产要素固定不变，仅增加一种生产要素所增加的收益，当增加到一定数量后，将会出现递减的现象，这就是边际收益（报酬）递减规律或简称收益递减规律。Law of Diminishing Returns。

证实（举例）：最早由 18 世纪的杜尔阁提出，后李嘉图、马尔萨斯（人口论：土地收益递减）对其研究，马寅初 1960 年“新人口论”，1971 年杨格的农田试验（我国 1958 年合理密植，机关里的三个和尚，城市中的汽车）

所需假设条件：（1）技术不变（2）其他投入要素不变（3）增加要素是同质的
那么我们说，分析这个有什么用呢，这就又涉及到了生产要素合理投入区域的问题。
前面我们就提到过，生产理论可以帮助经理人员在既定技术条件下，如何使用各种投入要素最有效地生产出预期产量（商品和劳务）来。

在一定的技术条件下，在生产过程中不断增加一种投入要素的使用量，其它投入要素的数量保持不变，最终会超过某一定点，造成总产量的边际增加量（变动投入要素的边际产量）递减。



1 区 $MP > AP$ 一般我们不会止步于此，会继续增加劳动量。

2 区 随着劳动量的增加，AP 已经开始下降，当 MP 为 0 时，TP 达到最大。

3 区 总产量开始下降，平均产量在下降，生产要素的选择不在此区。（机关减员增效，下岗就是这个道理）

至于在第二区该选择那个点，还要考虑一些其他成本因素。

第三节两种可变生产要素的合理投入

一、等产量曲线是用来表示在一定技术条件下，可以用两种生产要素的不同组合方式生产出来的等量产品。实际上是一种长期生产函数。特点：第一，等产量线是一条向右下方倾斜的线。在有效（合理）的生产范围内，其斜率为负值（意思是减少资本可以用多一点劳动来代替）。可以用脊线（ridgeline）的概念来说明，如图：即脊线，不会多使用 K、L。脊线之外就是劳动资本都增加才能达到某个。第二，在同一平面图上可以有无数条等产量线。第三，在同一平面图上，任意两条等产量线决不能相交。第四，等产量线是一条凸向原点的线。

原因：边际技术替代率：维持相同产量水平时，减少一种生产要素的数量与增加另一种生产要素的数量之比。。我们可以看到，在同一条等产量曲线上，增加劳动的使用量的时候，会减少资本的数量，随着劳动越来越增加，可以减少的资本的数量越来越少。那么我们将增加一种要素，而必须要放弃另一种要素的数量加以量化，就是

边际技术替代率。劳动与资本的边际技术替代率就是指在保持产量不变的情况下，多投入一单位的劳动，资本投入可以减少的量。公式表示为：

$$MRTS_{LK} = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = \left| \frac{\Delta K}{\Delta L} \right| \quad \left(\text{因为分母是一个增加量为正值，分子是一个减少量为负值，} \right.$$

为了让这个比例为正直，前面加负号）。那么你看其实边际技术替代率就是等产量线上每一点的斜率，每一点的斜率就是这一点的边际技术替代率。比如，举例计算图中每一点的边际技术替代率会发现，随着向下移动，边际技术替代率递减，因此等产量线凸向原点，向内弯曲，这符合现实意义，这告诉我们任何要素的使用率都是有限的，如果生产过程中大量使用劳动来替代资本的时候，劳动的生产率就会下降，这就无法使利润达到最大化，因此在生产过程中需要平衡生产要素之间的数量，其实我们还会发现，边际技术替代率与之前我们所学的编辑替代率有很大的相似，其实在微观经济学中，消费者和生产者有很大的相似，我们在学习中可以多用类比的方法。))

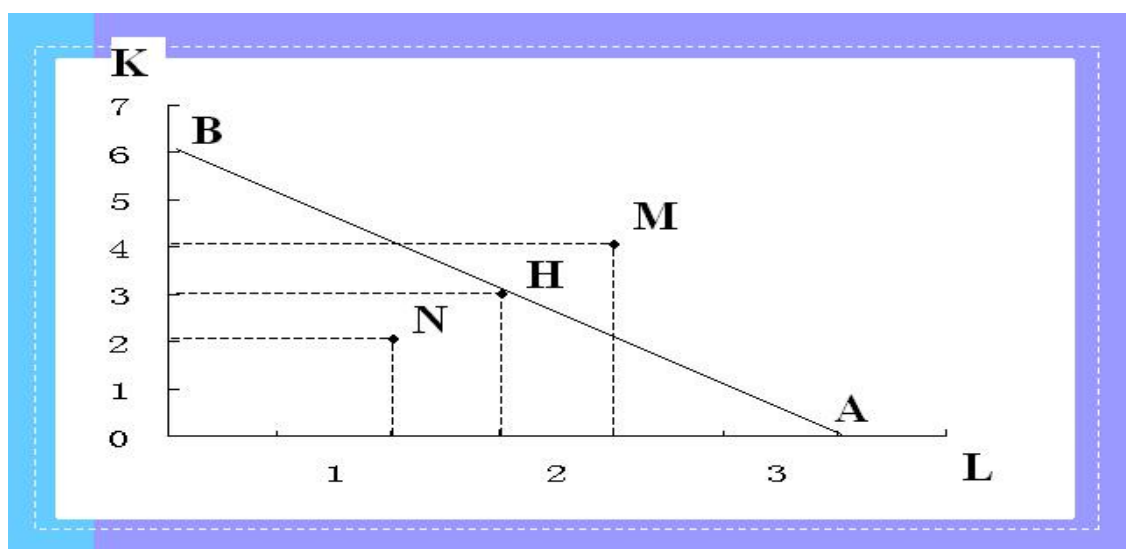
下面我们继续深入探讨一下边际技术替代率，在同一条等产量曲线上，虽然每点的边际技术替代率不同，但是每点的产量都是相同的，即存在公式： $\Delta L \cdot MP_L = -\Delta K \cdot MP_K$ （增加劳动所带来的产量增量=减少资本所带来的产量减量）

可以推导得：
$$MRTS_{LK} = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = \left| \frac{\Delta K}{\Delta L} \right| = \frac{MP_K}{MP_L}$$

完全替代和完全不替代的等产量曲线

汽油 天然气 可以完全替代。车轮和车架是完全不替代。资本和劳动不完全替代，斜率是负。

二 等成本线是在既定的成本和既定的生产要素价格下，厂商可以购买到的两种生产要素的各种不同数量组合的轨迹。它是厂商的预算线。是分析厂商长期均衡的基本理论工具



在等成本线上，厂商处于满预算状态，而在 N 点所代表的区域，则是预算盈余的状态，M 点所代表的等成本线以外的区域则是厂商既定预算不能实现的区间。

等成本线的方程为： $TC = KP_K + LP_L$

三，最佳要素组合

长期看，对于生产者来说，资本和劳动都是可变的，所以生产者会选择优的投入要素组合。如何决定？两种变动要素最优组合条件是：等产量曲线和等成本线相切的切点，也就是两种要素的边际技术替代率或边际产量的比率与两种要素价格比率相等。

$$\frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{P_L}{P_K}$$

等边际准则：生产要素的使用量要达到 $MP_X/P_X = MP_Y/P_Y$ 每一元钱带来的任何一种投入要素的边际产量都是相等的

四，规模经济。

规模经济是指在技术水平不变的情况下，所有生产要素按同等比例变动时所带来的产量变动的情况。很时髦的一个词。

规模收益阶段的划分 Returns to Scale 第一阶段：规模收益递增阶段。Increasing Returns to Scale 第二阶段：规模收益不变阶段。Constant Returns to Scale 第三阶段：规模收益递减阶段。Decreasing Returns to Scale

规模收益递增的原因：生产技术方面：可采用更大型的高效设备，专业化的经济性

采用先进工艺，生产要素具有不可割性（比如，汽车年产量从 20 万到 200 万辆，我们就可以引进更大型高效的设备，比如一汽大众，专业化流水线式的生产方式，工人每个负责自己一部分 装零件，等等，但是在规模小的时候，就不能采用这样高效的设备。上海牙膏日产七十万支 更细致的专业化分工，每个工人可能只负责一个零件，效率就会很高。工人也可以进行更细致的分工，也可以采用先进的工艺。有些要素也具有不可分割性，比如石油开采，多层次加工，煤 化纤，小型企业就不能做到。）

企业经营管理方面

分摊到单位产品中的固定成本会减少（产量多，那么每个成本就会下降）。大量购进原材料（折扣），大量销售（销售网点、服务中心、维修中心）带来的效益（小企业很难）。研究开发费的效益（充足，研发，马上投入生产）。资源的综合利用（深度充分加工）更大的灵活性（不同产品组合，生产几种产品，可以规避风险）和增强竞争力以及抗风险能力等。

规模收益递减的原因（1）管理方面的因素。（“大有大的难处”）协调与控制问题：随着规模增加，难以发送和接收信息。规模大的其它缺点：因层次过多而决策缓慢，缺乏灵活性，企业家技能上的限制（CEO 的边际收益递减，若不能完全授权的话）。（2）技术方面的因素（比如炼钢炉 600 万吨，但是没有 700 万吨高炉）。（3）成本费用方面的因素（运输，销售等）。（八佰伴、史玉柱、王永庆（100 万吨到 1200 万吨、哈药青霉素 90 年代关键一步产量达到 1000 多吨，当时都是观望，其他厂家已经没有市场，现在哈药青霉素生产也是全亚洲比较数一数二的，石化 电力 电信 化工行业都是。500 强也大都是这类行业）

（科布道格拉斯生产函数的规模收益问题）

适度规模：（1）行业的技术特点：如汽车、钢铁、化工、电信等；（服装劳动密集型，可能会小型也很好）（2）市场条件 外在经济：行业生产规模扩大给个别企业带来的好处。（如汽车、计算机等规模扩大，零部件配套产业链扩大） 外在经济：行业生产规模扩大给个别企业带来的不利影响。（如竞争过大） 范围经济（Economics of Scope）范围经济指一个厂“同时生产多种不同产品所产生的节约”。如海尔生产冰箱、空调、彩电、洗衣机等，一汽生产不同类型（小汽车 重型卡车）的汽车等。可以共享设备 工人技术

第四节 成本与收益分析

我们知道，企业的经营目标是利润最大化，而利润是销售收益与成本的差值，

所以，成本分析在微观经济学中占据着相当重要的地位。无论是增加产量决策还是扩充固定资产决策，无论是增加广告费支出还是增加工人使用量决策，甚至是兴建一个职工托儿所决策等等。企业管理者都需要进行预期收益与预期成本进行比较，以确定项目是否会盈利以及盈利数额，从而进行实际决策。

成本分析的目标 经理人员力求以最低的成本生产高质量的产品。厂商一旦满足现状就会发现能以更低成本进行生产的竞争对手。大规模厂商具备规模经济性和范围经济性，但小厂商会具有灵活性优势和敏捷优势。成本分析有助于找出能以更低成本生产商品和劳务的方法。

一 成本概念及分类

成本也称为生产费用，是指生产中使用的各种生产要素的支出。但是经济学中所说的成本不仅包括了我们平常所说的不变资本（厂房、机器折旧一般管理费），可变资本（原材料、燃料、工资等）。还包括正常利润。（企业所有自有资源的投入必须得到的最低报酬称为正常利润。）

会计成本与机会成本 会计成本 (Accounting Cost) 会计帐目反映。机会成本 (Opportunity Cost) 是指生产者利用一定资源获得某种收入时所放弃的其它可能的最大收入。机会成本是将要素投入某种用途所丧失的其他最佳用途的获益。它反映了资源稀缺性；它反映了社会总体的效率；它更适用于决策行为。机会成本是经济学中最具有闪光点的思想之一，它与资源的稀缺和资源的多种用途相联系。为了获得这种产品必须放弃什么？当一种资源投入某一用途以后，就失去了作为其它用途的可能性。其它诸用途中的最大收益就是资源投入该用途的机会成本。机会成本是从社会角度来看有限资源用于某一经济活动的代价。但放弃的用途难于穷尽，获利也有很大的不确定，所以机会成本的计算是困难的。它对于经济决策是至关重要的。

讨论：读研的机会成本是多少呢？学费 挣钱 闲暇 有形的 无形的

显性成本与隐性成本 显性成本是实际的看得见的现金流出量。隐性成本是使用企业自有资源进行投入，不表现为直接费用支出，相当于自有要素的机会成本。（如开酒店投入的自己或家人劳动等）。

增量成本与沉没成本 增量成本是短期的概念，是与决策相关联的成本，即相关成本 (Relevant Cost)。(Incremental Cost)（举例：比如我这个饭店经营很不错，每天很多人，我需要再多招收一些服务员）。不受决策影响的非相关成本是沉没成本，即无关成本 (Irrelevant Cost)，是无法收回的。(Sunk Cost)。（举例：比

如我买下一家店，装修好，开了一家饭店，可是经营不好，准备卖掉，装修这一部分就是沉默成本，不能考虑）。

会计利润、经济利润和正常利润

企业的经营收益减去会计成本（外显成本）就是会计利润。一般所说的企业利润是指会计利润，它没有考虑内含成本。企业所有自有资源的投入必须得到的最低报酬称为正常利润。只有当企业收益减去所有经济成本后的剩余称经济利润，即超出正常利润的部分。本课程的利润都是指经济利润。

会计利润和经济利润的关系是：经济利润=会计利润-隐含成本

产品的私人成本与社会成本

私人成本是从生产者角度考虑的。厂商在产品生产过程中进行要素投入产生的费用计入私人成本，也即是厂商的生产成本。衡量厂商的私人成本应该使用完全成本标准，它包括显性成本和隐含成本两个部分，其中隐性成本即是厂商投入的自有要素的机会成本。社会成本是从社会角度考虑的，是包括外在成本的。（如污染） 厂商的生产行为具有社会性，并会产生一定的外部经济效果。厂商进行产品生产的的社会成本便包括厂商的生产成本及由该行为导致的其它相关利益主体支付的费用。如果厂商行为的外部经济效果是积极的，则社会成本与私人成本相等；如果厂商行为的外部经济效果是消极的，则社会成本大于私人成本。

微观经济学主要讲私人成本。在私人成本中又可分为：总成本，平均成本，边际成本。总成本(Total cost)：TC=FC+VC （ Fixed Cost ）（Various Cost）包括：固定成本和可变成本。平均成本(Average cost) $AC = \frac{TC}{Q} = \frac{FC + VC}{Q}$ 边际成本

$$MC(Q) = \lim_{\Delta Q \rightarrow 0} \frac{\Delta TC(Q)}{\Delta Q} = \frac{dTC}{dQ}$$

二 短期成本与长期成本分析

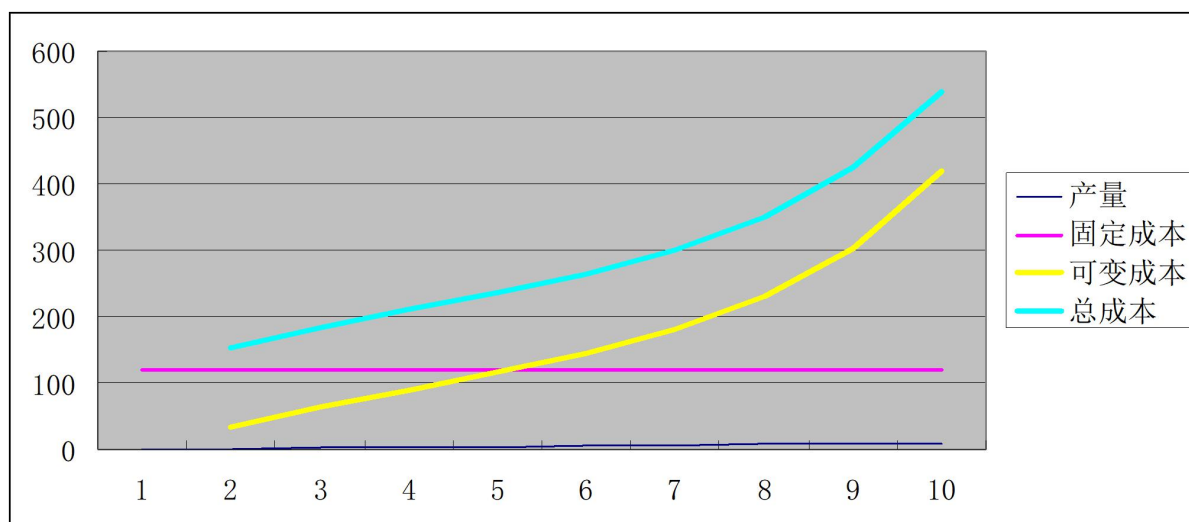
（一）短期成本分析：短期总成本(STC(Q))、短期总不变成本(STFC)和短期总可变成本(STVC(Q)) 短期平均成本 短期边际成本(SMC)

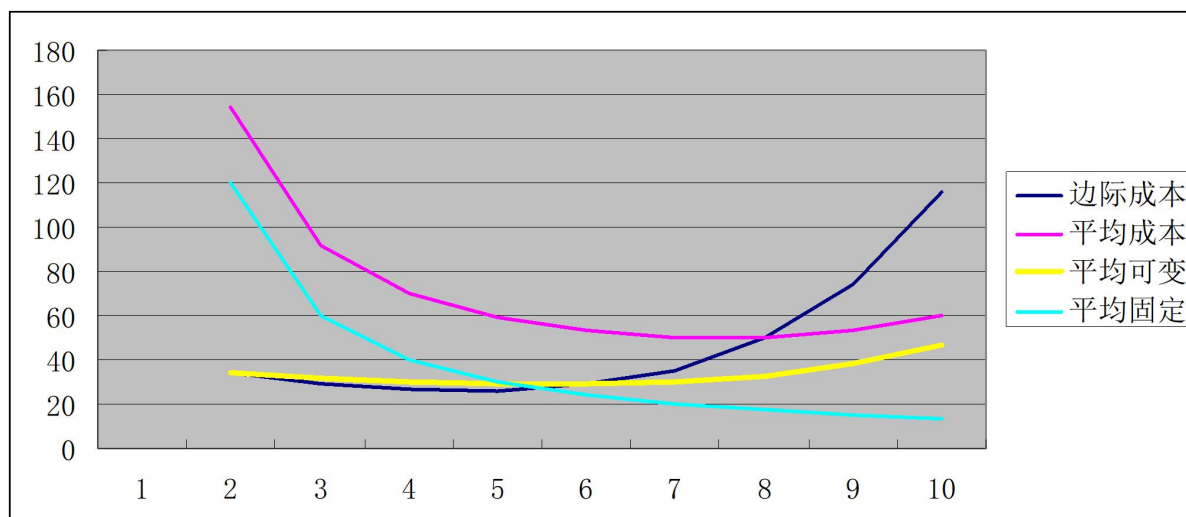
短期内总成本、平均成本、边际成本之间的关系：

产量	固定成本	可变成本	总成本	边际成本	平均成本	平均可变	平均固定
----	------	------	-----	------	------	------	------

0	120						
1	120	34	154	34	154	34	120
2	120	63	183	29	92	32	60
3	120	90	210	27	70	30	40
4	120	116	236	26	59	29	30
5	120	145	265	29	53	29	24
6	120	180	300	35	50	30	20
7	120	230	350	50	50	33	17.4
8	120	304	424	74	53	38	15
9	120	420	540	116	60	47	13.3

绘制成图形：





短期边际成本（SMC） 短期平均成本（SAC） 短期平均可变成本（AVC） 短期平均固定成本（AFC）之间的关系：

- 1 SMC SAC AVC 都是先下降 后上升的 U 型曲线，AFC 是一直下降的一条曲线。
- 2 SMC 与 SAC 相交于 SAC 的最低点。
- 3 SMC 与 AVC 相较于 AVC 的最低点

相交之前， $SMC < AVC$ 相交之后 $SMC > AVC$

练习题：问题： $VC = 0.5Q^3 - 10Q^2 + 150Q$ （可变成本函数）

- （1）根据 VC 函数确定 AVC 函数 根据可变成本函数确定平均可变成本函数
- （2）确定平均变动成本 AVC 最低时的产量和 A V C
- （3）根据 VC 函数确定 MC 函数

问题： $TC = 200 + 5Q - 0.4Q^2 + 0.001Q^3$

$$MC = 5 - 0.8Q + 0.003Q^2$$

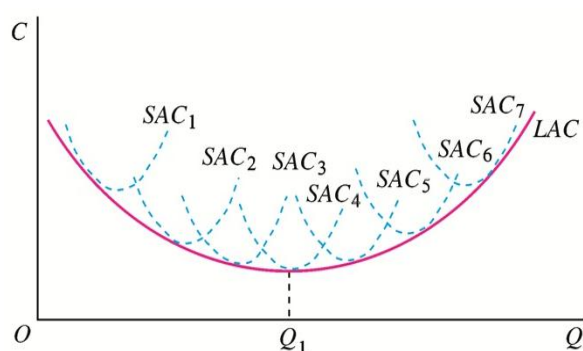
- a. 确定固定成本、AVC 函数
- b. 找出平均变动成本 AVC 最低点
- c. 如果 FC 上升 500 元，最低平均可变成本怎样？

（二）长期成本分析

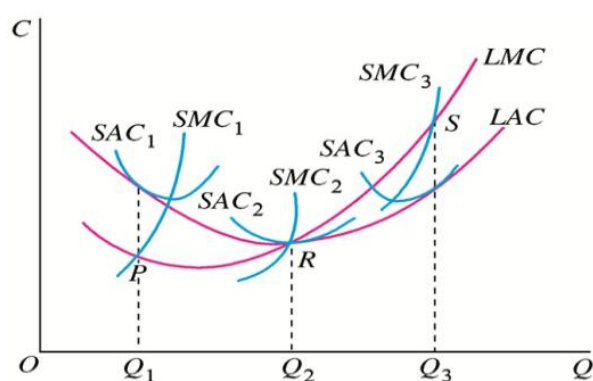
厂商在长期规划内，可以选择使生产某一预期产量水平成本最低的投入要素组合。利用已有的生产方法和技术，厂商可以选择工厂的规模、设备的种类和规格，劳动技能和原材料，把它们组合起来形成生产预期产量的最低成本。

长期成本分类长期总成本（LTC）长期平均成本（LAC）

长期成本和短期成本之间的关系



长期平均成本曲线是一条对应各产量的短期平均成本曲线的包络线，并与之相切。零部件供货 技术开发 产供销一条龙（外在经济） 行业变的很大，生产要素使用枯竭，带来外在经济，外在经济使 LAC 曲线向下移；相反，外在经济使 LAC 曲线向上移。



LMC LAC 都是 U 型线，相交于 LAC 的最低点。

第三节 收益分析

在经济学中，收益指厂商出卖产品得到的收入而不是纯利润，即：价格与销售量的乘积。收益中包括了成本与利润。

总收益、平均收益与边际收益

总收益（Total Revenue）(TR)是指生产者出售商品后所得到的全部收入。

总收益=价格×产量或 $TR = TP \cdot P$

平均收益（Average Revenue）(AR)是生产者销售每一单位商品平均所得的收入。

边际收益（marginal Revenue）(MR)是指生产者每增加销售一单位商品所增加的收入。

(1) 收益不等于利润。

(2) 收益与产量的关系。收益是产量与价格的乘积。所以，如果不考虑价格的因素，收益就是产量。

无论是总收益、平均收益还是边际收益的变动都与价格变动幅度有关：

如果价格 P 不变，或不考虑价格的因素，则有： $TP=TR$ ； $AP=AR$ ； $MP=MR$

由以上可以得出，总收益、平均收益、边际收益的变动规律与曲线形状和前面介绍的总产量、平均产量、边际产量的变动规律与曲线形状都是相同的。

在不同的市场结构中，收益变动的规律并不完全相同，边际收益曲线与平均收益曲线的形状也并不完全相同

举例以下几种市场结构：价格为常数；线性需求函数；

厂商的目标是追求利润的最大化（这是传统经济学的认为，现代很多经济学家认为企业的目标是多元化的如销售量最大、很多世界 500 强企业目光比较长远其目标就是长期稳定与增长只是追求适度利润、职业经理人股东财富最大化等），利润等于总收益减去总成本，即：求得利润最大化的必要条件是边际成本等于边际收益，即： $MC=MR$ 所以利润最大化时，边际成本等于边际收益。

7.5.5 教学方法

课堂讲授；设问；案例分析；预习生产理论相关部分；做好课堂演算准备。

7.5.6 作业安排及课后反思

- 1) 注释课后复习思考之名词概念；
- 2) 理解思考课后简答题题目；
- 3) 就要素投入最有决策问题的定量分析进行演算；
- 4) 复习单元教学要点，预习下节教学内容。

练习题 1：某企业仅生产一种产品，唯一可变要素是劳动，也有固定成本。短期生产函数为： $X = -0.1L^3 + 6L^2 + 12L$ 。其中 X 是每周产量，单位为吨， L 是雇佣工人数。问：(1) 劳动的平均产量最大时，需雇多少人？(2) 平均可变成本最小时，生产多少 X ？

2：假设某产品的边际成本函数为 $MC = 3Q^2 + 5Q + 80$ 当生产 3 单位产品时，总成本为 292。试求总成本函数，平均成本函数，可变成本函数。

7.5.7 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师：熟悉课程教学要点；梳理实施方案，明确执行步骤；准备经验素材。

学生：预习生产理论部分；搜集关于企业经营决策的素材。

7.5.8 参考资料

高鸿业. 西方及经济学学习与教学手册（第二版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2007，P29-40；P357-359

萨缪尔森. 经济学（上册）[M]. 北京：商务印书馆，1981 年，第 41 页

何凡、苏奎. 西方经济学[M]. 北京：化学工业出版社，2014

高鸿业. 西方经济学（第五版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2011

赵国良. 现代企业制度论[M]. 成都：西南财经大学出版社，1996

哈尔·R·范里安著，费方域等译. 微观经济学：现代观点（第 6 版）[M]. 上海：上海人民出版社，2007

7.6 第六单元

7.6.1 教学日期

第 15—18 次课

7.6.2 单元教学目标

- 1) 了解完全市场的评价；
- 2) 掌握市场结构理论，完全市场厂商的收益，短期和长期市场均衡；
- 3) 理解厂商利润最大化原则、完全市场厂商的短期供给曲线；
- 4) 了解不同市场厂商长期均衡的社会利益评价；
- 5) 掌握垄断及其成因，垄断市场厂商的均衡问题，垄断竞争市场厂商的均衡问题，价格歧视理论；
- 6) 理解价格歧视及其经济内涵；
- 7) 提升对垄断问题的理性认知；
- 8) 了解卡特尔模型、反垄断措施、生产要素市场需求特点等；
- 9) 掌握寡头市场特征、古诺模型、斯威齐模型；
- 10) 理解斯威齐模型及其理论启示，生产要素市场均衡的边际分析；
- 11) 培养对寡头市场的经验认知。

7.6.3 单元教学内容

第六章 市场理论

第一节 市场结构

1) 市场类型：市场、市场结构及类型划分、市场类型区分标志；2) 完全竞争市场的厂商收益：TR、AR、MR；3) 不完全竞争市场的厂商收益：TR、AR、MR；4) 厂商利润最大化的原则： $MR=MC$ 。

第二节 完全竞争市场上的厂商均衡

1) 完全竞争市场厂商的短期均衡和短期供给曲线；2) 完全竞争市场厂商的长期均衡；3) 完全竞争行业的长期供给曲线；4) 对完全竞争市场结构的评价。

第三节 完全垄断市场上的厂商均衡

1) 完全垄断市场概述；2) 完全垄断市场上厂商的短期均衡；3) 完全垄断市场上厂商的长期均衡；4) 垄断厂商的价格歧视与垄断利润；5) 对完全垄断市场的评价。

第四节 垄断竞争市场上的厂商均衡

1) 垄断竞争厂商的需求曲线；2) 垄断竞争市场条件下厂商的短期均衡；3) 垄断竞争厂商的长期均衡；4) 对垄断竞争市场的评价。

第五节 寡头垄断市场

1) 寡头垄断市场概述；2) 古诺模型；3) 斯威齐模型（折弯的需求曲线模型）；4) 卡特尔模型；5) 对寡头垄断市场的评价；6) 反垄断的措施。

【重点】

市场结构类型与区分标志；厂商收益及利润最大化原则；完全市场厂商的短期均衡和长期均衡；完全市场厂商的短期供给曲线；垄断及其原因；完全垄断厂商的均衡问题；垄断竞争厂商的均衡问题；古诺模型、斯威齐模型；生产要素市场供给与需求。

【难点】

完全市场厂商的长期均衡分析；完全市场厂商的短期供给曲线；完全市场厂商的长期供给曲线；垄断厂商的长期均衡分析；垄断竞争厂商的收益问题；垄断竞争厂商的均衡分析；古诺模型、斯威齐模型；生产要素市场供求的边际分析。

7.6.4 单元教学过程

回顾上节课程教学要点

第六章 市场结构与竞争(厂商均衡理论、市场理论)

1. 市场结构（Market structure）就是指市场竞争与垄断的程度。

2. 市场结构划分的标准

- (1) 市场中卖者的数量（农民千千万万个：电信等）
- (2) 企业提供的产品是否同质量的。（北方大米质量就差不多，可买你的 也可买其他人的）
- (3) 企业进入或退出市场的 “自由” 程度。（种小麦想种不种 轻工业品比如月饼 元宵 电信不容易进入 供水煤气）
- (4) 买卖双方（消费者与生产者）能否方便地获得市场上信息。（有些技术信息保密了就不容易获得）。

完全竞争，完全垄断，垄断竞争和寡头垄断四种类型。

第一节 完全竞争

一、完全竞争的含义与条件 (Perfect competition)

完全竞争又称纯粹竞争 (pure competition) 是指一种竞争不受任何阻碍和干扰的市场结构。具有以下条件的市场为完全竞争的市场：

1. 市场上有许多生产者（厂商）和消费者（居民）。
- 2 不存在产品差别，也就是市场上众多厂商出售的产品都是同质的，这样企业厂商就无法通过自己的产品差别来控制产品价格。
3. 各种资源如劳动、资本等可以自由流动，不受任何限制。
4. 市场信息是畅通的。

二 完全竞争市场的需求曲线和完全竞争企业的需求曲线

行业所面临的需求曲线 企业所面临的需求曲线

三 完全竞争企业的收益曲线

企业的收益就是企业的销售收入。企业的收益也可以分为总收益、平均收益和边际收益（TR 、AR、MR）：

$$TR = p \times Q \quad AR = \frac{TR}{Q} = \frac{P \times Q}{Q} = P$$

$$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q} = p$$

$$AR=MR=P$$

收益曲线的特征为：（1）完全竞争企业的平均收益 AR 曲线，边际收益 MR 曲线和需求曲线 d 三条线是重叠。（2）完全竞争企业总收益曲线是一条原点出发的

是呈上升趋势的直线。在完全竞争市场上，企业是 Price Takers（价格接受者）。

四、完全竞争市场上的企业均衡

完全竞争下的企业均衡可以分短期与长期。

完全竞争下的企业的短期均衡。在完全竞争中，厂商不能决定价格，只能接受既定的市场价格（它由市场供求决定），但可根据既定的市场价格和成本状况决定一个使利润最大或亏损最小的产销量，这个产销量就是短期均衡产量，因为这时厂商将不再改变其产量，从而达到所谓的均衡状态。

短期均衡的条件是 $SMC=SMR$ ，不同价格 P 下利润最大化点分别为 $E5 \rightarrow E1$ $E4$ -收支相抵点，弥补 AC (AVC + 固定成本) 获得正常利润 (不赔不赚); $E3$ 弥补 AVC 与部分固定成本; $E2$ -盈亏平衡点，弥补 AVC (如饭店、航空等)， $E4$ 以上获得超额利润; $E2$ 以下亏损，关门停产。

长期指时间长到足以使厂商能调整生产规模，进入或退出某一行业。若短期均衡中因价格高于平均成本而获超额利润，厂商必扩大规模到长期边际成本等于长期边际收益，同时吸引其他行业厂商加入进来，结果是市场供给量增加，价格下降，直到超额利润消失，即价格等于长期平均成本最低点，在这个点上 $AR(P)=MR=LMC=LAC=SMC=SAC$

评价 对消费者的好处：由于企业能够自由进出市场，则价格可以发挥其“看不见的手”的指导作用，调节经济运行， P 高，企业进入，这样 P 会下降到均衡点； P 低，企业退出， P 会上升到均衡点；长期均衡时，供求相等，资源被充分利用， P 达到 LAC 最低点；

不足：① LAC 不一定是社会 AC 最低；② 产品无差异，多样化需求不能得到满足；③ 生产规模一般较小，难以进行技术革新与发明创造；尽管类型企业在现实中很少，但为其他类型市场提供了分析基础。

第 2 节 完全垄断市场上的企业均衡

一、完全垄断的含义与条件

1、含义 (Perfect Monopoly)

完全垄断又称垄断，是指整个行业的市场完全处于一家企业所控制的状态。

- (1) 市场上只有唯一的一个厂商生产和销售商品。
- (2) 该厂商生产和销售的商品没有任何相似替代品。
- (3) 其它任何企业进入该行业都极为困难或不可能。

- 2、条件（1）独家企业控制了生产某种商品的全部资源或基本资源的供给；
- （2）独家企业拥有生产某种商品的专利权；（3）政府的特许。政府往往在某些行业实行垄断的政策；（4）十分显著的规模经济性

二、完全垄断市场上需求曲线和收益曲线

1、需求曲线：一个企业代表一个行业，企业需求曲线同行业需求曲线，是向右下方倾斜，价高需求减少，相反增加。

2、平均收益与边际收益

在完全垄断市场上，每一单位产品的卖价 P 也就是它的平均收益，因此，价格等于平均收益。因此，需求曲线与平均收益曲线重叠。

这时，如果厂商每增加一单位产品，价格就会下降，而平均收益也会下降，边际收益也会下降的，边际收益曲线在平均收益曲线的下面。

三、完全垄断市场上的短期均衡

利润最大化条件： $MR=MC$ ；短期 Q 既定，产量为 Q_0 ； d 为需求曲线

三种情况：结合 AC 分析

A 图中： $P_0 > SAC$ ， COQ_0B 为正常利润， $POCBA$ 超额利润；

B 图中： $P_0 = SAC$ ， P_0OQ_0A 为正常利润，

C 图中： $P_0 < SAC$ ，亏本经营

四、完全垄断市场上的长期均衡

垄断厂商的长期均衡条件： $MR=LMC=SMC$ ；分析：产量 Q 调整：短期 $Q_1 \rightarrow$ 长期 Q_0

五、垄断厂商的价格歧视与垄断利润

1. 价格歧视与收益 Discrimination Price

价格歧视是垄断者对同一物品向不同消费者收取不同的价格。

价格歧视分为一级价格歧视，First-degree Price Discrimination

一级价格歧视是垄断者对每出售每一单位产品都收取不同的价格。由于成本不变，价格不同，总收益就会不同（对消费者很了解，所以对每一个不同的消费者收取不同的价格，比如国外私人医生对病人情况比较了解，对富人收取高价格，对穷人收取低价格，实际上他提供的服务是差不多的；比如律师对不同的人收取不同的律师费；会计师；税收咨询师：国外交税很复杂，

二级价格歧视 (Second-degree Price Discrimination)

二级价格歧视指垄断者对一定数量的物品收取一种价格，对另外一定数量的同

种物品收取另一种价格。所以又称为批量定价。（了解消费者的需求曲线，根据消费真不同的购买量确定价格，100 斤以内不便宜，100 斤多就会便宜点）

三级价格歧视。（Third-degree Price Discrimination）三级价格歧视是垄断者对同一物品在不同的市场上收取不同的价格。（工业电民用电的价格不同、国内外不同的价格，如书；社会与学生区分等）

以上这三种价格歧视，虽然形式不同，但无论哪一种实行价格歧视都可以增加销售量，从而增加总收益。

价格歧视与消费者剩余

按照同一价格卖的话，消费者剩余是很多的，那么厂商按照不同的价格卖，将很多消费者剩余就转移到厂商那里去了。价格歧视是对消费者剩余的剥夺

价格歧视的运用

（1）时间差价 Peak-Load Pricing

时间差价是歧视价格的一种。它是对不同消费者在不同时间购买同一种物品收取不同的价格。（十一黄金周飞机票酒店餐饮价格都要高一点、旺季淡季、当季与反季服装等、首轮电影 刚出版的书精装本就要贵一点，）。

时间差价中一种重要的形式是高峰负荷价，也就是把同一种产品或劳务分为高峰期和非高峰期。实行不同的价格。（高峰用电 低峰用电等）

（2）二重价（游泳馆 俱乐部 等存在这种情况）

二重价是企业对消费自己的产品或劳务的人收取两种费用：入会费与使用费。入会费是为了取得消费某种产品或劳务的资格而交纳的费用，在消费之前交纳是固定的，不随着消费量的变化而变化。

使用费是在使用该产品或劳务时再交纳的，是使用费是在使用该产品或劳务时再交纳的，是随消费量的变化而变动的。

当企业实行二重价时，关键是合理确定入会费与使用费才能实现利润最大化。

（有的入会费高使用费低 有的入会费低使用费高）

六、对完全垄断市场的评价

（一）多数经济学家反对：

1. 造成资源的浪费；结合右图与完全竞争市场曲线对比：

2. 由于厂商可以得到更多超额利润，容易造成社会不平等，收入差距加大，如电信铁路石油等；

3. 由于可以轻松获得超额利润，所以没有动力去推动科技创新；

(二) 支持者认为要做具体分析

第三节 垄断竞争市场上的企业均衡

一、垄断竞争的含义与条件：

1、含义、Monopolistic Competition

垄断竞争是指一种既有垄断又有竞争，既带有完全竞争的某些特征，又带有完全垄断的某些特征。但又不同于完全竞争与完全垄断市场状况的那种产品市场。

2、垄断竞争的条件

(1) 产品之间存在的差别

(2) 市场上企业数目较多，每个企业所占市场份额较小。

(3) 企业进入或退出市场完全自由。垄断竞争广泛地存在于零售业(连锁店 商店)和服务业之中。服装业、纺织业、食品加工业是全国范围的垄断竞争行业；快餐业、副食业、鞋帽业是地方层次的。有很多全国范围很多连锁店的 也有很多地方性的连锁店。

二 垄断竞争市场上的厂商需求曲线

垄断竞争的需求曲线有二条：一条比较平坦 D_1 ，厂商降价，其他厂商不跟进。降至 P_0 ，需求量为 Q_1 。另一条需求曲线较陡。降至 P_0 ，需求量为 Q_2

三、垄断竞争市场上的企业均衡

短期均衡的条件 $MR=MC$

在长期均衡时：两个条件： $LMC=MR$ (决定生产产量，而在这个产量上的(价格、产量)这一点是 LAC 的最点，所以有 $P=AR=LAC$ (因为需求曲线与 AR 重叠，如果 $P>AR$ ，企业进入，反之退出)

第四节 寡头垄断市场上的厂商均衡

一、寡头垄断的含义，

寡头垄断又称为寡头，是指在该市场上，少数几家厂商控制该行业大部分产品产量及销售，所以对市场的价格与产量都有举足轻重的影响。

寡头垄断是介于完全垄断与垄断竞争之间的一种市场结构，寡头又可分为：

纯粹寡头：生产相同产品的寡头，如钢铁、水泥等

有产品差别寡头：生产存在差别的寡头，如汽车、香烟等

二、寡头垄断的特点

1、寡头垄断行业最基本的特征是该行业中的企业是少量的，可以是两个也可能是十几个。如飞机，空客与波音

2、寡头垄断企业的产品可以是同质的，也可以是有差别的，

3、寡头垄断的市场存在明显的进入障碍。

4、寡头垄断行业最突出的特点是企业之间存在很强的相互依存性（任一厂商决策时不能不把竞争对手可能做出的反应考虑在内。任一厂商的行动会产生的后果，与竞争对手做出的反应相关联着，而这种反应事先难以确定。因此，寡头垄断厂商可能彼此独立行动，也可能相互勾结；可能进行价格竞争，也可能进行非价格竞争。这些不确定因素都会使寡头垄断的均衡价格和产量难以有一个确定的解。为此，西方学者曾提出过许多可能有的反应模型。）

从寡头垄断厂商是否相互勾结出发，可把寡头垄断者的行为区别为两种类型。不相

互勾结的古诺模型和斯威齐模型

相互勾结的卡特尔（正是勾结）和价格领导制

三，寡头垄断市场的常见模型

1、古诺模型（法国经济学家古诺于 1838 年提出，双寡头）假设条件是：

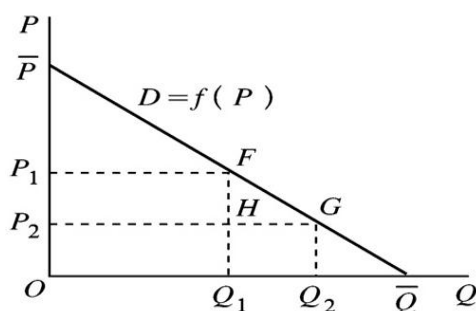
（1）市场上只有 A、B 两个寡头生产和销售相同的产品；

（2）为了简单起见，假设生产成本为零（不考虑生产成本）（该模型起源于美国两个矿泉水厂，矿泉水厂的成本确实是低的）

（3）他们共同面临的市場的需求曲线是线性的也就是一条向右下倾斜的直线；也就是一条向右下倾斜的直线；（一条正常的需求曲线）

（4）各方根据对方的行为作出反应；

（5）A、B 寡头都通过调整产量来实现利润最大化，而非通过调整 P。



$$\begin{aligned}
 (\frac{1}{2} - \frac{1}{8} - \frac{1}{32} - \dots)O\bar{Q} &= \left[1 - (\frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{32} + \dots) \right] O\bar{Q} \\
 &= \left\{ 1 - \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4} \right)^2 + \dots \right] \right\} O\bar{Q} \\
 A \text{ 厂商的产量为:} & \\
 &= \left[1 - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} \right) \right] O\bar{Q} \\
 &= \frac{1}{3} O\bar{Q}
 \end{aligned}$$

同样，B 厂商的产量为：

$$\begin{aligned}
 (\frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots)O\bar{Q} &= \frac{1}{4} \left[1 + \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4} \right)^2 + \dots \right] O\bar{Q} \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{4}} \right) O\bar{Q} \\
 &= \frac{1}{3} O\bar{Q}
 \end{aligned}$$

进一步推论可得：如果市场中存在 n 个寡头，每个寡头的均衡产量将是市场总容量的 $\frac{1}{n+1}$ ，行业的均衡产量将等于市场总容量的 $\frac{n}{n+1}$ 。

代数证明

由于寡头市场中厂商决策的依赖性，可以通过建立反应函数的方法，确定厂商的均衡产量。

在模型已有假定的基础上，假设市场的线性“反需求函数”为：

$$P = 1500 - Q = 1500 - (Q_A + Q_B) \quad (5.1)$$

公式 (5.1) 中， P 是产品的价格， Q 是产品的市场需求总量， Q_A 和 Q_B 分别是市场对 A 、 B 两个寡头的产品的需求量，且 $Q = Q_A + Q_B$ 。

在已知条件下，寡头 A 的利润为：

$$\begin{aligned}
 \pi_A &= TR_A - TC_A = P \cdot Q_A - 0 \\
 &= [1500 - (Q_A + Q_B)] \cdot Q_A \\
 &= 1500Q_A - Q_A^2 - Q_A Q_B
 \end{aligned}$$

则寡头 A 实现利润最大化的必要条件是：

$$\frac{d\pi_A}{dQ_A} = 1500 - 2Q_A - Q_B = 0$$

即：

$$Q_A = 750 - \frac{Q_B}{2} \quad (5.2)$$

公式（5.2）就是寡头 A 的反应函数，它表示 A 厂商的最有产量是 B 厂商的产量的函数，即厂商 A 会根据厂商 B 的每一个产量变动来调整自己的产量，以便确定实现利润最大化的产量 Q_A 。

同理，可得寡头 B 的反应函数：

$$Q_B = 750 - \frac{Q_A}{2} \quad (5.3)$$

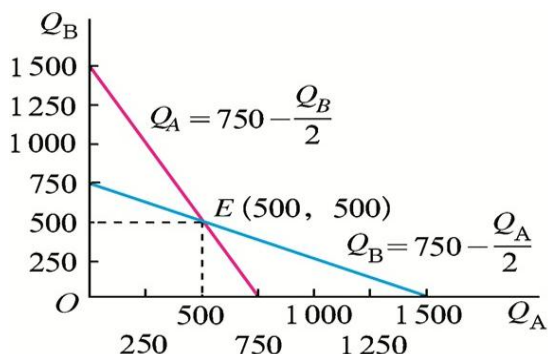
根据公式（5.2）和公式（5.3）可得方程组：

$$\begin{cases} Q_A = 750 - \frac{Q_B}{2} \\ Q_B = 750 - \frac{Q_A}{2} \end{cases}$$

求解方程组得： $Q_A = 500$, $Q_B = 500$ 。

由此可见，行业的均衡总产量是市场总容量的 $\frac{2}{3}$ 。

以上的分析，可以用图 7-5-2 来反映。



在图 7-5-2 中，在纵横两个坐标方向分别表示 A 、 B 两个厂商的产量，根据线性需求函数确定的两个厂商的反应函数相交于 E 点，它即是“古诺模型”中厂商的均衡解。

2 斯威齐模型（拐折的需求曲线模型）

假设条件是：

（1）如果一个寡头厂商提高价格，行业中的其它寡头企业都不会跟着改变自己的价格，因而提价的寡头企业的销售量的减少是很多的；

（2）如果一个寡头企业降低价格，行业中的其它寡头企业会将价格降到相同的水

平，以避免销售份额的减少，所以，先降价的寡头企业的销售量的增加是很少的。

即斯威齐模型假定，寡头垄断厂商推测其他厂商对自己价格变动的态度是跟跌不跟涨，即认为自己降价时，竞争者也会降价，以免他们丧失市场，而涨价时，竞争者不涨价，以便他们夺取市场。因此，每个厂商不肯轻易变动价格，宁可通过非价格竞争来占领市场，根据这样的假定，寡头厂商的产品需求曲线就是拐折的。

在以上的假设条件下，可推导出寡头企业的拐折的需求曲线。

3、寡头垄断市场上的价格决定（勾结型）

（1）由寡头垄断者们协商形成，由垄断组织共同协商作出，确定后谁也不许违约。

思考：寡头垄断勾结一般成功条件有哪些？

①寡头能控制大部分产量；

②是需求价格弹性小；（价格高，也得用，没办法）

（2）由寡头垄断者们默契而形成，虽然没有正式条文，但都默认了的价格。举例：

（3）由一家最大的寡头（或效率高或信息最充分等）先行定价，其它寡头遵从。

（4）成本加成法，就是在估算的平均成本上加上一个固定百分率的利润。

卡特尔（协议垄断联合）能否有效地控制价格和产量，依赖于两个重要的条件：

①卡特尔潜在的垄断力量；

②卡特尔成员能否遵从他们所达成的产量与价格的协议。如欧佩克对油价控制，。

其中最重要的是第一条，而且对第二条起决定作用。

本产业需求曲线的价格弹性与非卡特尔生产者供给曲线的价格弹性的大小

卡特尔：协议垄断联合，产销、财务和法律上均独立；

辛迪加：生产法律上独立，但失去购销权力；

托拉斯：产销全面合并，形成垄断联合；

康采恩：不同部门企业构成的强强垄断联合

4、对寡头垄断市场的评价

寡头垄断在经济中是十分重要的。它具有两个明显的优点：

第一，可以实现规模经济，从而降低成本提高经济效益。

第二，有利于促进科学技术进步。各个寡头为了在竞争中取胜，包括世界竞争，就要提高生产率，创造新产品，这就成为寡头厂商进行技术创新的动力。此外，寡头厂商实力雄厚可以用巨额资金与人力来进行科学研究。如波音与麦道合并；

对寡头的批评就是各寡头之间的勾结往往会抬高价格，损害消费者的利益和社会经济福利。

1890 的《反垄断法》

7.6.5 教学方法

课堂讲授；设问；案例分析；演算练习；专题讨论。

7.6.6 单元作业安排及课后反思

- 1) 注释课后复习思考之名词概念；理解思考课后简答题题目；
- 2) 就均衡问题的定量分析进行演算；
- 3) 复习单元教学要点，预习下节教学内容。

7.6.7 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师：熟悉课程教学要点；梳理实施方案，明确执行步骤；准备经验素材。

学生：预习市场结构理论和完全市场均衡理论部分；预习垄断和垄断竞争市场均衡理论；预习寡头市场理论及要素价格理论；准备寡头市场有关的经验素材；做好课堂演算准备。

7.6.8 参考资料

高鸿业. 西方及经济学学习与教学手册（第二版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2007，P57-68，P69-80，P81-89，P173-175，P221-233

何凡、苏奎. 西方经济学[M]. 北京：化学工业出版社，2014

高鸿业. 西方经济学（第五版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2011

练习题：设想你是一个出版公司的总裁，一个畅销书作者刚刚写完一新书（小说），假设，你向作者支付了版权费 200 万元。再假设印书成本为零。因此，公司利润是从销售书中得到的收益减 200 万元，销售部告诉你，将吸引两类读者。10 万名崇拜者，愿支付 30 元。此外，将受到约 40 万不太热心读者的欢迎，他们愿支付 5 元。你定多高价呢？

定什么价格能利润最大化？

思考：如果市场能够划分呢？

7.7 第七单元

7.7.1 教学日期

第 19—21 次课

7.7.2 单元教学目标

- 1) 了解利息和利润理论；
- 2) 掌握工资理论、地租理论、收入分配理论；
- 3) 理解功能分配和规模分配的实质，并就收入分配问题的策略形成理性的思考。

7.7.3 单元教学内容

第七章 分配理论

第一节 生产要素价格均衡

1) 基于边际分析的生产要素的供给曲线与生产要素的需求曲线；2) 生产要素的需求的特点及影响因素；3) 不同市场类型中生产要素的供求；4) 生产要素市场厂商的均衡。

第二节 工资、利息、地租和利润

1) 工资理论；2) 利息理论；3) 地租理论；4) 利润理论。

第三节 收入分配平等问题

1) 洛伦茨曲线与基尼系数；2) 引起收入分配不平等的原因。

第四节 收入再分配政策

1) 机制公平论与结果公平论；2) 收入再分配政策。

【重点】

工资理论、地租理论；洛伦茨曲线与基尼系数；收入分配平等问题。

【难点】

劳动力供给曲线解释；收入分配平等问题相关的规模分配问题；收入分配平等问题的原因分析。

7.6.4 单元教学过程

分配理论要解决为谁生产的问题，即生产出来的产品按什么原则分配给社会各阶层。19 世纪法国经济学家萨伊曾提出了一个“三位一体”的公式，即：劳动——工资，资本——利息，土地——地租。以后英国经济学家马歇尔又在此基础上增加了企业家

才能——利润，而成为四位一体的公式。这个分工概括了经济学分配理论的中心。即在生产中：工人提供了劳动，获得了工资；资本家提供了资本，获得了利息；地主提供了土地，获得了地租；企业家提供了企业家才能，获得了利润。简言之，各种生产要素都根据自己在生产中所作出的贡献而获得了相应的报酬。

各种生产要素所获得的报酬就是生产要素的价格。所以，分配理论就是要解决生产要素的价格决定问题。生产要素的价格与产品的价格一样，是由供求关系决定的。即生产要素的需求与供给决定了生产要素的价格。因此，分配理论是价格理论在分配问题上的应用，分配是由价格决定的。

1、生产要素需求的性质

(1)生产要素的需求是一种派生需求（源于对生产产品的需求）。

(2)生产要素需求是一种联合需求或相互依存的需求。

影响生产要素需求的主要因素：

1) 市场对产品的需求及产品的价格。

2) 生产技术状况。

3) 生产要素的价格。

分析生产要素需求时注意的问题：更为复杂

1) 产品市场结构的类型是完全竞争还是不完全竞争。

2) 一家厂商对生产要素的需求与整个行业对生产要素的需求的联系与区别。

3) 只有一种生产要素变动与多种生产要素变动的情况。

4) 生产要素本身的市场结构是完全竞争还是不完全竞争的：如加入工会与否。

2、完全竞争市场上的生产要素需求

厂商购买生产要素是为了实现利润最大化，因此对生产要素的需求要实现边际收益、边际成本与价格相等，即：

$$MC=MR=P$$

在完全竞争市场上，对一家厂商来说，价格是不变的。由此可见，厂商对生产要素的需求就取决于生产要素的边际收益。

生产要素的边际收益取决于该要素的边际生产力。

边际生产力：在其他条件不变的情况下，增加一单位某种生产要素所增加的产量（或这种产量所带来的收益）就是该生产要素的边际生产力。

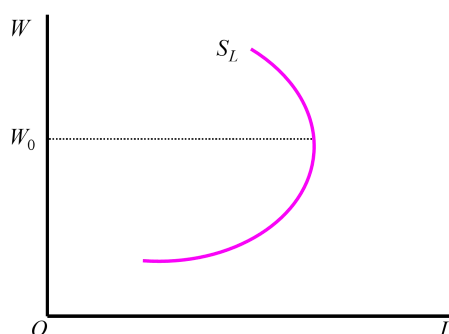
如果以实物来表示生产要素的边际生产力，则称为边际物质产品。如果以货币来表

示生产要素的边际生产力，则称为边际收益产品。根据边际收益递减规律，在其他条件不变的情况下，生产要素的边际生产力是递减的。因此，边际收益曲线是一条向右下方倾斜的曲线，这条曲线也是生产要素的需求曲线，

工资理论

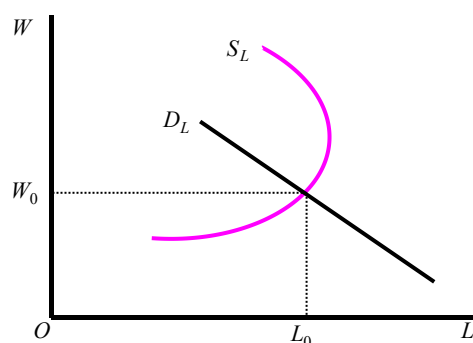
(1) 工资的决定

劳动供给曲线是一条向后弯曲的供给曲线。如图 8-2-1 所示：



在图 8-2-1 中，横轴 L 代表劳动供给量， W 代表劳动工资率（每小时劳动的工资）， S_L 为劳动供给曲线。在工资水平低于 W_0 时，替代效应大于收入效应，劳动供给随着工资的增加而增加，劳动供给曲线向右上方倾斜。在工资水平高于 W_0 时，收入效应大于替代效应，劳动供给随着工资增加而减少，劳动供给曲线向左上方倾斜。因此， S_L 是一条向后弯曲的曲线。

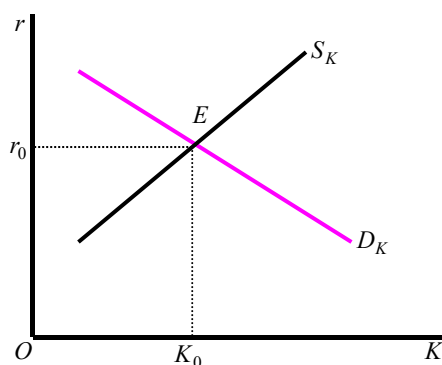
劳动的需求与供给共同决定了完全竞争市场上的工资水平。如图 8-2-2 所示：



(2) 劳动力市场不完全及工会对工资的影响。

利息理论

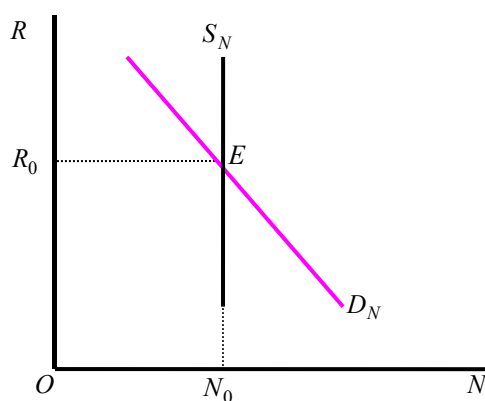
利息率是由资本的需求与供给共同决定的。如图 8-2-3 所示：



在图 8-2-3 中，横轴表示资本量 K ，纵轴表示利息率 r ， D_K 为资本的需求曲线， S_K 为资本的供给曲线，这两条曲线相交于 E 点，决定了利息率水平为 r_0 ，资本量为 K_0 。

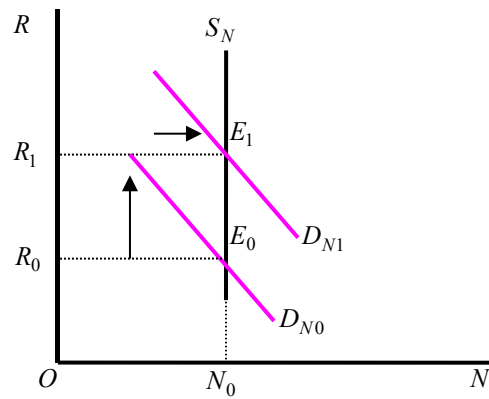
地租理论

如图 8-2-4 所示：



在图 8-2-4 中，横轴代表土地量 N ，纵轴代表地租 R ，垂线 S_N 为土地的供给曲线，表示土地的供给量固定为 N_0 ， D_N 为土地的需求曲线， D_N 与 S_N 相交于 E ，决定了地租为 R_0 。

随着经济的发展，对土地的需求不断增加，而土地的供给不能增加，这样一来，地租就有不断上升的趋势。如图 8-2-5 所示：



在图 8-2-5 中，土地的需求曲线由 D_{N0} 移动到 D_{N1} 就表明土地的需求增加了，但土地的供给仍为 S_N ， S_N 与 D_{N1} 相交于 E_1 ，决定了地租为 R_1 。 R_1 高于原来的地租水平 R_0 ，说明由于土地需求的增加，地租上升了。

从对地租的分析中还引申出两个重要的经济概念：准地租与经济租。

准地租又称为准租金或准租，是英国经济学家马歇尔提出的一个概念。

租金通常指供给固定、只随着需求变动而涨落的生产要素的价格，地租是租金的一种。如果某中较好要素供给量在长期中可变，而在短期中固定不变，那么这类不变投入的价格就与租金类似，因此称为准租金。一般来说，准租金是素质较高的生产要素，在短期内供给不变的情况下所产生的一种超额收入。

经济租是准租金的一种特殊形式，它是素质较差的生产要素在长期内由于需求增加而获得的一种超额收入。经济租金，是生产要素所有者得到的超过其愿意接受的收入部分，因而被称为生产者剩余。

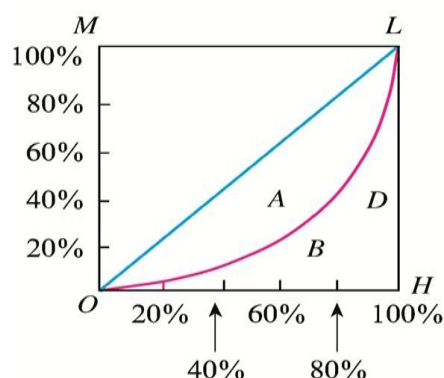
- 利润理论
 - 收入分配平等问题
 - 洛伦茨曲线与基尼系数
- 洛伦茨曲线是用来衡量社会收入分配平等程度的经验曲线，其基本思路是通过人口组群划分及其相应所得收入百分比的比较，来反映收入分配平等状况。如果把社会上的人口分为五个等级，各个等级各占人口总数的 20%，按照他们的所得在国民收入中所占份额的大小可以作出表格。。

级别	占人口百分比 (%)	合计	占收入百分比	合计
----	------------	----	--------	----

			(%)	
1	20	20	6	6
2	20	40	12	18
3	20	60	17	35
4	20	80	24	59
5	20	100	41	100

从数据支撑下不难发现，在相同规模人口组群的划分下，不同组所得的收入占总收入的比重存在差别。按照由低到高的级别排序，收入百分比呈现上升趋势，说明收入的分配在往某个方向倾斜，并明显存在收入分配不平等的问题。

根据表 7-2-1 可以作出洛伦茨曲线，如 8-2-2 所示。



洛伦茨曲线所反映的收入分配平等程度的大小，可以用“基尼系数”来表示。在图 8-2-2 中， A 为“不平等面积”， $A+B$ 是“完全不平等面积”，二者之比就是“基尼系数”，它是用于衡量一个国家贫富差距的标准。若以 G 表示“基尼系数”，则有：

$$G = \frac{A}{A+B} \quad (0 \leq G \leq 1)$$

当 $A=0$ 时，基尼系数为零，表示收入分配绝对平均。

当 $B=0$ 时，基尼系数等于 1，表示收入分配绝对不平均。

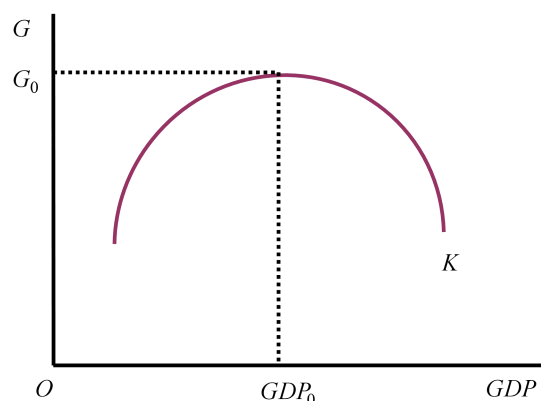
实际的基尼系数一般在 0 与 1 之间，系数越小，反映收入分配平等程度越高；反之，则收入分配不平等的程度越高。

引起收入分配不平等的原因

(1) 收入分配不平等的状况与一个社会的经济发展状况相关

根据美国经济学家库兹涅茨的研究，一个社会收入分配状况变化的规律是，在经济开始发展时，收入分配不平等随着经济的发展而加剧，只有发展到一定程度之后，收入

分配才会随着经济的发展而较为平等。他根据一些国家的资料作出了反映这种收入分配变动规律的库兹涅茨曲线。库兹涅茨曲线是表示随着经济发展，收入分配不平等程度逐渐加剧，但经济发展到一定程度时，随着经济发展，收入分配逐渐平等的一条曲线。如图 7-2-2 所示：



在图， GDP 表示经济发展的状况， G 表示基尼系数，反映收入分配的平等程度。在 GDP 达到 GDP_0 的水平之前，基尼系数随着的增长而上升，表示随着经济的发展，收入分配不平等加剧。在 GDP 超过 GDP_0 的水平后，基尼系数随着 GDP 的增加而下降，表示随着经济的进一步发展，收入分配将趋于平等。图中的 K 曲线就是库兹涅茨曲线，因为曲线像倒置的 U ，所以，又称为库兹涅茨倒 U 形曲线。

(2) 各国收入分配不平等也与制度上存在的问题相关

(3) 引起收入分配不平等的还有个人原因

机制公平论与结果公平论

结果公平论；机制公平论

提问：举例说明结果公平与机制公平？

收入再分配政策

(一) 税收政策 (二) 社会福利政策

提问：你对缩小收入分配差距路径的认识？

总结、安排复习与预习

7.7.5 教学方法

课堂讲授；设问；案例分析。

7.7.6 作业安排及课后反思

1) 注释课后复习思考之名词概念；理解思考课后简答题题目；

2) 复习单元教学要点，预习下节教学内容。

计算题：

① 设某一厂商的生产函数为： $Q = -0.1L^3 + 6L^2 + 12L$ （ Q 为每周产量， L 为每周雇佣的劳动量），若产品、要素市场均完全竞争，产品价格为30元，周工资率为360元，厂商追求最大利润，求每周雇佣的劳动量？

② 某人拥有资源为：大学毕业学历，可找到年薪为4000元的工作，房子3间，每年出租可得3000元租金，资金5万元，每年可获利息5000元。若该人以这些资源开一商店，年纯利为11000元。他这样做是否合理？应如何做？

③ 设某一厂商使用的可变要素为劳动 L ，其生产函数为： $Q = -0.01L^3 + L^2 + 36L$ （ Q 为每日产量， L 是每日投入的劳动小时数），所有市场都是完全竞争的，单位产品价格为10美分，小时工资为4.8美元，厂商要求利润最大化。问厂商每天应雇佣多少小时劳动？

7.7.7 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师：熟悉课程教学要点；梳理实施方案，明确执行步骤；准备经验素材。

学生：预习要素价格理论部分。

7.7.8 参考资料

高鸿业. 西方及经济学学习与教学手册（第二版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2007，P81-89。

何凡、苏奎. 西方经济学[M]. 北京：化学工业出版社，2014

高鸿业. 西方经济学（第五版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2011

7.8 第八单元

7.8.1 教学日期

第22—24次课

7.8.2 单元教学目标

1) 了解局部均衡和一般均衡；

2) 掌握收入再分配政策，市场一般均衡实现条件；

- 3)理解收入分配公平的内涵，资源配置的帕累托效率；
- 4)掌握垄断定义、成因及影响，外部性内涵、表现、影响；
- 5)理解垄断治理和消除外部性的微观经济政策思路；
- 6)培养对市场经济运行中存在的现实问题的辨析能力；
- 7)了解政府干预作用、成本及可能的失败；
- 8)掌握公共品定义与类型划分，信息不对称及其影响；
- 9)理解逆向选择；
- 10)培养对市场经济运行中存在的现实问题的辨析能力。

7.8.3 单元教学内容

第九章 一般均衡与市场失灵

第一节 一般均衡和经济效率

- 1)局部均衡及其假定；2)市场的一般均衡；3)竞争的一般均衡——帕累托最优条件。

第二节 市场失灵

- 1)垄断与资源配置的低效率；2)外部性；3)公共品；4)信息不对称。

第三节 政府干预

- 1)政府的经济作用；2)政府干预经济的利益和成本；3)政府干预经济可能的失败。

【重点】

收入再分配政策；市场的一般均衡；帕累托效率；垄断：定义、成因及其影响；外部性：定义、类型、判断标准、影响及其治理策略；公共品及其类型；信息不对称及其影响。

【难点】

市场一般均衡的实现条件：交换的一般均衡、生产的一般均衡、交换和生产的一般均衡；外部性的判断标准分析；外部性治理的策略思路。公共品的供求均衡问题；政府干预的利益和成本；政府经济干预失败的可能分析。

7.8.4 单元教学过程

回顾上节课程教学要点

局部均衡及其假定

局部均衡一般是指单个市场或部分市场的供求与价格之间的关系和均衡状态。其特

点是假定一个市场价格变动对其他市场价格没有显著影响，这种假定包括：

① 对商品市场而言，商品 A 的价格变化不影响其替代品 B 和互补品 C 的价格变化，商品 B 和商品 C 价格变化不影响其替代品 B_1 、 C_1 和补充品 B_2 、 C_2 价格的变化，最终 B 、 C 、 B_1 、 C_1 、 B_2 和 C_2 商品价格变化不影响 A 商品的价格变化。

② 对要素市场而言，要素 F 的价格变化不影响其替代要素 G 和补充要素 H 价格的变化，要素 G 和 H 价格的变化不影响其替代要素 G_1 、 H_1 和补充要素 G_2 、 H_2 的价格变化。最终 G 、 H 、 G_1 、 H_1 、 G_2 和 H_2 要素价格的变化不影响要素 F 价格的变化。

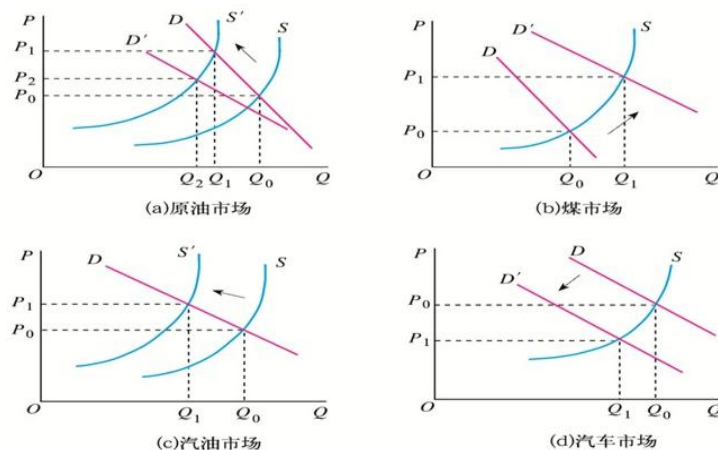
③ 商品市场和要素市场之间，没有联系互不影响，即商品市场价格不影响要素市场价格，要素市场价格也不影响商品市场。

现实经济生活中，这三种假定是不符合实际情况的，这里只是为分析问题进行的假设。

市场的一般均衡

一般均衡是在市场供求与市场上各种商品价格存在相互关系和相互影响的条件下，所有市场各种商品的价格与供求的关系和均衡状态，是所有市场的同时均衡，

为更好理解一般均衡，我们结合以下的案例进行分析：假定经济循环中只包括两个要素市场和两个商品市场，一个是要素市场（石油），另一个要素市场为石油的替代品煤；一个商品市场为以石油为投入品的汽油，另一个商品市场为消费汽油的汽车。如图 9-1-1 所示：



在图 9-1-1 中， a 、 b 、 c 和 d 分别代表四个不同的市场，其中 a 和 b 为要素市场， c 和 d 为产品市场。假定所有市场初始的均衡状态都由曲线 D 和曲线 S 的交点决定，相应的均衡价格为 P_0 ，均衡交换量为 Q_0 。图 (a) 为原油市场，假定由于非价格因素作用，原

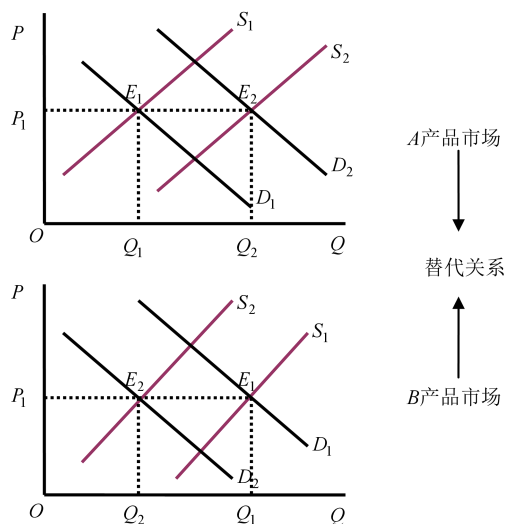
油供给减少，供给曲线由 S 移动到 S' ，这时原油价格由 P_0 上升为 P_1 ，均衡产量从 Q_0 减少为 Q_1 。在考虑市场一般联系的情况下，原油市场实现了局部均衡。作为一般均衡分析，则需要考虑这种变化产生的相关影响及反应。

图(b)为煤市场，由于原油和煤是替代品，原油价格提高，造成对煤的需求增加，即煤的需求曲线 D 向右上方移动为 D' ，均衡价格由 P_0 上升为 P_1 ，均衡产量从 Q_0 上升为 Q_1 。

图(c)为汽油市场，受原油价格上升的影响，汽油成本必然提高，其供给必然减少，即供给曲线由 S 向左上方移动为 S' ，这时汽油价格由 P_0 上升为 P_1 ，均衡产量从 Q_0 减少为 Q_1 。

图(d)为汽车市场，由于汽车和汽油是互补品，图(c)中当汽油价格提高后，作为其互补品的汽车的需求量将减少，即汽车的需求曲线左移为 D' ，其均衡价格由 P_0 下降为 P_1 ，均衡产量由 Q_0 减少为 Q_1 。

假定产品 A 、 B 相互替代，源自于 A 产品市场的均衡变化会引起资源在两市场之间的配置转移，并最终改变两个市场的均衡。如图所示：



提问：举例说明市场之间的一般联系？

帕累托最优、帕累托改进

理论专题：“看不见的手”的原理之证明

此处的证明旨在说明：在完全竞争市场中，厂商追逐利润在长期内将促成社会利益即实现生产效率和资源配置最优化。

在完全市场条件下，单个厂商不能影响整个产品市场的价格，而是市场价格的接受者。因此，这里假定市场均衡价格为 P_0 。厂商长期利润最大化的表达式可以表示为：

$$\pi_{\max} = P_0 \cdot f(K, L) - (K \cdot r + L \cdot w) \quad (1.6)$$

在公式 (1.6) 中， $\pi_{\max}$ 表示最大化利润量， $f(K, L)$ 表示产量水平， K 表示资本， r 表示利息率， L 表示劳动力， w 表示工资率。

结合公式 (1.6)，厂商在长期中实现利润最大化的必要条件为：

$$\begin{cases} \frac{d\pi}{dK} = P_0 \cdot \frac{dQ}{dK} - r = 0 \\ \frac{d\pi}{dL} = P_0 \cdot \frac{dQ}{dL} - w = 0 \end{cases} \quad (1.7)$$

根据公式 (1.7) 调整可得：

$$\begin{cases} P_0 \cdot MP_K = r \\ P_0 \cdot MP_L = w \end{cases} \quad (1.8)$$

即：

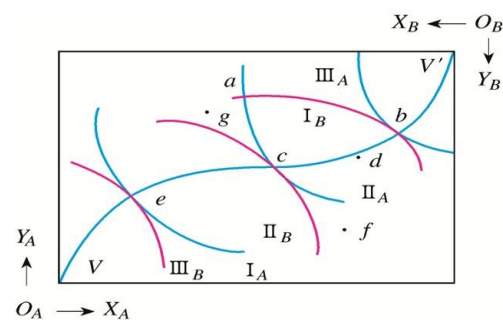
$$\frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r} = \frac{1}{P_0} \quad (1.9)$$

由于产品价格为已知，因此厂商最求利润最大化的结果，同时也就促成了资源的最优配置，也就说明了“看不见的手”作用的有效性。

交换、生产及一般均衡

(1) 交换的一般均衡

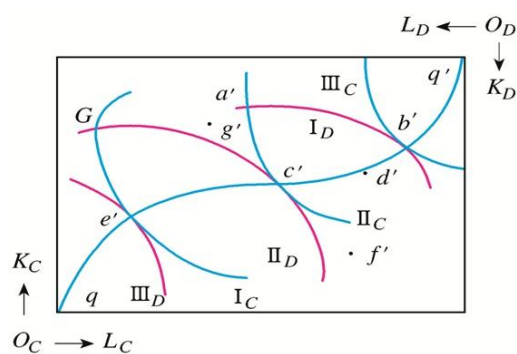
如图 9-1-3 所示：



交换的一般均衡的条件是：

$$MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B \quad (1.2)$$

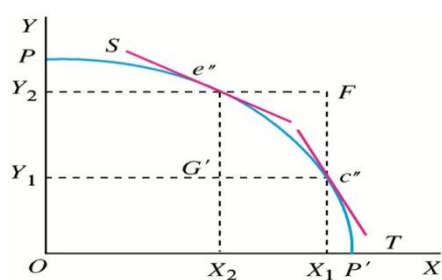
(2) 生产的一般均衡



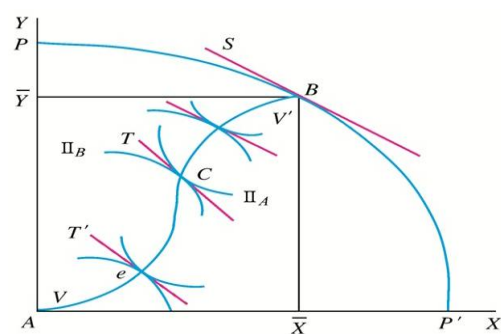
生产的一般均衡的条件是：

$$MRTS_{LK}^C = MRTS_{LK}^D \quad (1.4)$$

(3) 交换和生产的一般均衡



交换和生产的一般均衡



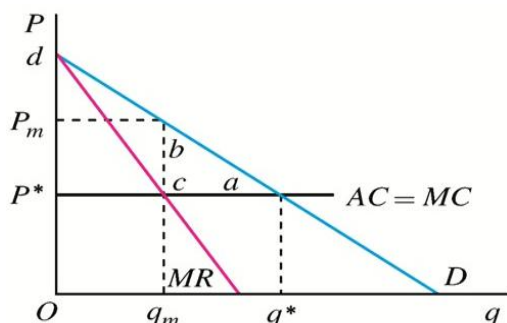
交换和生产一般均衡的条件为：

$$MTS_{XY} = MRT_{XY} \quad (1.5)$$

提问：什么是市场失灵？

垄断与资源配置的低效率

垄断是市场不完全的集中表现。在垄断市场的均衡状态下，通常表现出“更低的产量，更高的价格”，所以，垄断通常与资源配置的低效率联系在一起，并作为市场失灵的主要表现形式之一。如图 9-2-1 所示：



垄断市场条件下，消费者剩余为 $\Delta P_m db$ ；消费者被垄断厂商剥夺的福利部分为面积 $P^* P_m bc$ 部分，而市场中的净福利损失为 Δabc 。

小议题：寻租

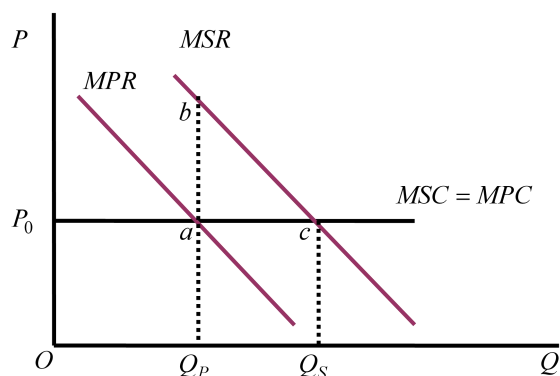
总结、安排复习与预习

回顾上节课程教学要点

外部性

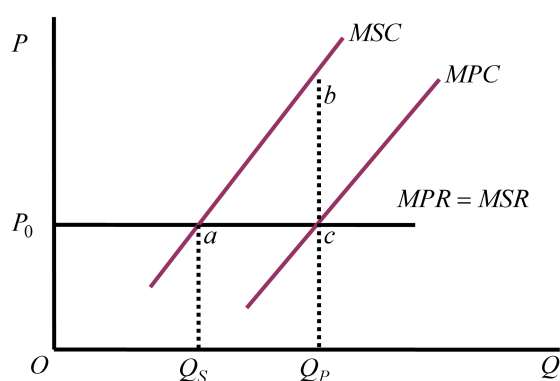
(1) 外部性概述

所谓外部性是指某个经济单位的行为对社会或其它经济单位的利益造成影响，却并不根据这种影响进行补偿。如图 9-2-2 所示：



私人决策产量小于社会福利最大化所要求的产量，从而使得社会福利水平不能达到最大化。市场自发条件下造成的社会福利损失为 Δabc 。

在同样的思路，可以分析外部不经济的影响。如图 9-2-3 所示：



私人决策产量大于社会福利最大化所要求的产量，从而使得社会福利水平遭受损失，其损失的福利水平为 Δabc 。

综上所述，无论是正的外部性还是负的外部性，都将导致社会福利水平不能达到最大化。

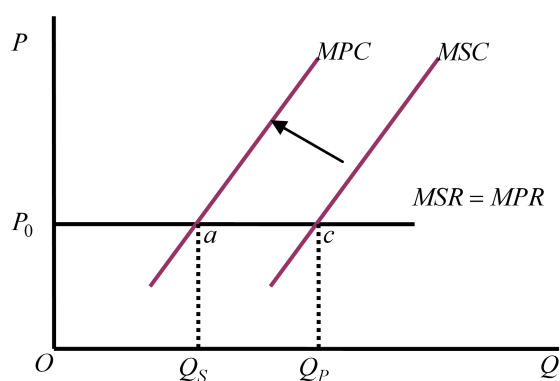
提问：围绕外部性分类问题的举例？（

（2）治理思路

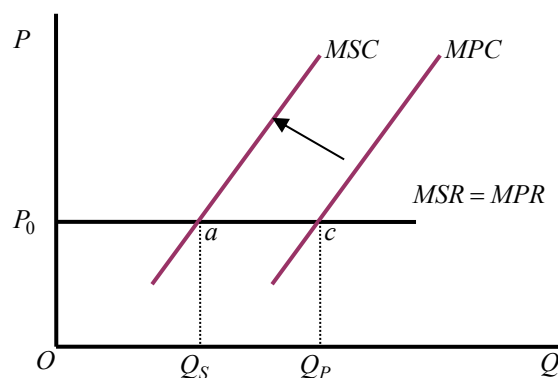
对于如何纠正外部性导致的资源配置不当问题，西方经济学理论有以下一些主要思路：

① 征税或补贴。在解决外部性问题上，传统的主流经济学思想坚持税收或补贴等政府干预手段，旨在把外部性纳入经济主体的私人决策之中，以影响私人决策促进其行为调整，引导资源的有效配置。

针对外部经济行为，政府通常采用财政补贴的办法，克服外部性的消极影响。如图 9-2-4 所示：



对于厂商的外部不经济行为，政府采取征税的方式来消除外部性的消极影响。如图 9-2-5 所示：



② 行政处罚。通过政府管理职能的发挥，借助于行政的强制或罚没等手段，干预私人的决策行为，以消除外部性影响，在市场经济并不发达的国家，这种管理思想尤为普遍。行政处罚的在治理外部性问题上具有倾向性，通常针对不外部经济行为。这种途径面临两个问题，即执行力和罚款的量化问题。

③ 内部化。内部化是在政府干预的条件下，借助于资本运营的方式，将制造外部效应的厂商与受影响利益主体进行合并，从而使得外部性引发的外部成本内部化，以此来达到消除外部性的目的。

④ 产权交易。根据科斯第一定理可知，假定交易费用为零，无论产权的初始界定如何，市场机制总能引导资源配置实现帕累托效率。也即是在不考虑交易费用且市场中产权界定明晰的情况下，则产权交易是解决外部性问题的有效路径。

举例说明科斯定理的指导意义。

公共物品

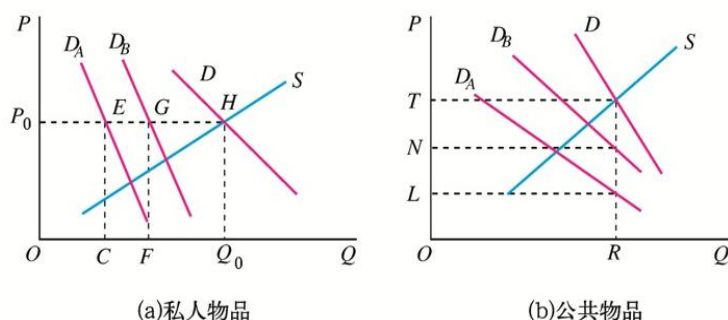
(1) 公共物品与私人物品比较

	排他性	非排他性
竞争性	纯私人物品： 1、排他成本低；2、由私人厂商生产；3、通过市场分配；4、资金来源于销售收入。	混合物品： 1、集体消费，但存在拥挤；2、由私人部门生产或直接由公共部门提供；3、通过市场或政府预算分配；4、资金来源于销售收入或税收。如：公园、公共泳池等。
非竞争性	混合物品： 1、具有外部性的私人物品；2、由私人厂商生产；3、通过市场分配，辅之以补贴或矫正性税收；4、资金来源于销售收入。如：交通、社保、有线电视、非拥挤性桥梁等。	纯公共物品： 1、排他成本极高；2、直接由政府提供或政府签约私人生产；3、国家预算支持；4、资金来源于税收。如：国防、法律制度、社会治安、环保等。

资料来源：温来成. 政府经济学[M]，北京：国家行政学院出版社，2009年，第41页。

（2）公共物品的最优数量

私人物品的排他性特点，可以按照边际收益等于边际成本的原则确定其最优产量，而公共物品的非排他性决定的外部性，其最优数量的确定则较为复杂。如图 9-2-6 所示：



（3）公共物品与市场失灵

在公共品供求均衡问题上面临的现实问题是，公共品的需求曲线通常具有虚假性。原因在于：首先，单个消费者通常并不清楚自己对公共物品的需求价格，更不能准确地陈述其对公共物品的需求与价格的关系；其次，即是单个消费者了解自己对公共物品的偏好程度，他们也会有所隐瞒，以实现少支付或不支付，从而达到“搭便车”的目的性。

通常情况下，市场本身提供的公共物品会低于最优决策数量，即市场机制分配给公共物品生产的资源常常会不足。在竞争的市场中，如果是私人物品，则市场均衡时的资源配置是最优的。生产者之间的竞争将保证消费者面对的是等于商品的边际成本的同样

的价格，消费者则在既定的商品产出量上展开竞争。某消费者消费一单位消费品的机会成本，就是在市场价格下卖给其他消费者的同样一单位商品，任何人都将为产品支付相同的价格。如果是公共物品，任何一个消费者消费一单位商品的机会成本总为零，因此，消费者将考虑进行少支付或不支付来获得消费公共品的权利。所以，在市场规律作用下，公共品的供给将低于最优数量规模，甚至是零供给。

现实中，最终选择的结果是政府成为公共品的主要提供者，造成政府很大程度上的财政支出负担，并可能由此削弱政府实施其他职能的财力基础。如果对一些公共品的消费采取直接收费的方法，以应对公共品供给和维护面临的支出压力，则可能导致对公共品的“过度消费”。因此，对于公共品的建设供给问题，需要开辟市场渠道，积极引导私人投资者的介入。

提问：公共品政府供给存在哪些弊端？

总结、安排复习与预习

回顾上节课程教学要点

信息不对称

假设买卖双方对产品的特征和可能的价格具有完全的市场信息，是完全竞争市场得以有效率地配置资源的一个不可缺少的重要前提。而实际经济生活中，这一假定也是不能成立的，其中便包括信息的不对称。

背德、表现与影响

当然，无论是基于怎样分配格局的信息不对称，都将导致市场机制失灵，引发逆向选择、委托-代理等问题，使资源不能实现最优配置。

逆向选择是在信息不对称的情况下，由掌握信息较少的一方向信息充裕方作出的有利于自身利益的决策。

提问：信息不对称与信息不完全的区别

政府的经济作用

(1) 促进效率

- ① 通过价格限制对垄断企业产品的价格进行控制。
- ② 制定限制垄断的反托拉斯法和禁止不公平竞争的经济法规。
- ③ 制定法令和政策来控制 and 消除生产和消费方面的外部不经济或刺激和鼓励生产和消费方面的外部经济。
- ④ 政府为公民提供信息，以减少由于信息不完全对资源配置效率的影响。

⑤ 提供公共产品，以补充市场经济中的私人不愿和不能提供的公共消费的物品。

(2) 促进平等即通过政府的行为来缩小收入分配不平等的差距。

① 为了缩小市场经济必然导致的收入分配极大不平等，政府可以通过实行累进制的个人收入所得税、遗产税，以缩小收入分配不平等的差距。

② 通过福利政策，以保障没有收入或低收入者的生活水平。如建立失业救济金制度；对低收入者提供消费补贴；确定最低生活标准等，以消除贫困现象。

(3) 促进稳定

政府干预经济的利益和成本

政府干预的成本，包括以下几个方面：

- ① 内部成本。这主要是指政府直接用于调节市场行为方面的支出。
- ② 直接的外部成本。这主要是指由于政府的干预而使厂商增加外成本。
- ③ 间接外部成本，即政府干预和管理市场经济的活动，给社会带来的不利影响。

政府干预经济可能的失败

政府对市场经济的干预也可能是失败的。在这种情况下，政府干预带来的利益小于成本。导致政府干预失败的原因主要有以下几个方面：

① 知识和预见的不完全性影响政府干预的效果。例如，对外部性的影响效果难以作出精确的估计；又如政府规定的最高价格或最低价格，可能太高或太低而不利于生产和消费。

② 政府实行干预的法令、规章等具有刚性，不能及时适应技术和经济环境的变化而变化。

③ 有的干预手段本身是缺乏效率的。因为政府机构往往不受市场约束，对成本利益很少考虑。因而有的法令和政策，执行成本很高而带来的利益很小。

④ 一些规章和法令可能缺乏远见，结果导致意想不到的负面效果。

⑤ 政治方面的限制。政治的现实可能妨碍政府实行正确的政策。例如，当一项税收政策损害了某些集团利益的时候，很可能由于某些人的反对被修正得面目全非。

⑥ 受决策者自身目标影响。政府政策的决策者都有自己的经历、自己的家庭、自己的偏见，这些因素都会在他们确定政策的目标和作出决策时发生影响。例如，一些政府官员可能考虑今后的出路，而把自己的需要渗入到可能采取的行动中，从而影响政策的效率。

安排复习与预习

7.8.5 教学方法

课堂讲授；设问；案例分析；专题讨论。

7.8.6 作业安排及课后反思

- 1) 注释课后复习思考之名词概念；理解思考课后简答题题目；
- 2) 思考规模分配问题；
- 3) 复习单元教学要点，预习下节教学内容。

7.8.7 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师：熟悉课程教学要点；梳理实施方案，明确执行步骤；准备经验素材。

学生：预习分配理论及一般均衡理论；准备收入分配相关的经验素材；预习市场失灵理论部分；准备垄断及外部性相关的经验素材。预习公共品、信息不对称及政府微观经济政策理论部分；准备关于公共品和信息不堆成的经验素材。

7.8.8 参考资料

高鸿业. 西方及经济学学习与教学手册（第二版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2007，P81-89；P90-93；P94-97；；P176-191P367-374；P375-377；P381-383

李杨. 西方经济学[M]. 成都：四川大学出版社，2002 年，第 104 页

温来成. 政府经济学[M]. 北京：国家行政学院出版社，2009 年，第 41 页

何凡、苏奎. 西方经济学[M]. 北京：化学工业出版社，2014

高鸿业. 西方经济学（第五版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2011

7.9 第九单元

7.9.1 教学日期

第 21-22 次课

7.9.2 单元教学目标

- 1) 了解国民经济总量的转换；
- 2) 掌握 GDP 与 GNP 的概念，核算方法；
- 3) 理解国民经济内在的联系及国民经济环流模型；
- 4) 培养从宏观视角审视社会经济问题的能力；

5) 了解国民收入的基本恒等式；

6) 掌握均衡产出内涵，并能进行运算；

7) 理解国民收入均衡的内涵。

7.9.3 单元教学内容

第九章 国民经济总量及其核算

第一节 国内生产总值及其他相关总量指标

1) 国内生产总值的含义；2) 从国内生产总值到个人可支配收入。

第二节 国民收入的核算方法

1) 国民经济的环流模型；2) 国民经济总量核算。

第三节 国民收入的基本恒等式

1) 两部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式；2) 三部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式；3) 四部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式。

【重点】

国民经济总量指标：GDP、GNP；国民经济总量核算方法；国民经济环流模型。

【难点】

国民经济总量核算的方法。

7.9.4 单元教学过程

回顾上节课程教学要点

提问：例举有关的宏观经济现象或问题？

宏观经济学理论脉络梳理？

国民经济总量及其核算

国内生产总值及其他相关总量指标

国内生产总值的含义

国内生产总值(简称 *GDP*)，是指经济社会在一定时期（通常为一年）所生产的最终产品和劳务的市场价值总和。

要弄清这一概念，应从以下几方面进行把握。

GDP 是流量而不是存量。

GDP 是经济社会生产出的产品价值而不管该产品是否销售。

计入 *GDP* 的必须是最终产品而不是中间产品。

GDP 衡量的是最终产品的市场价值。

GDP 衡量的是产品当年的市场价值。公式表示为：

$$GDP\text{折算指数} = \frac{\text{名义}GDP}{\text{实际}GDP} \quad (1.1)$$

GDP 是地域概念而不是国民概念。

$$GNP = GDP - \text{外国在本国的要素所得} + \text{本国在国外的要素所得} \quad (1.2)$$

国民生产总值

从国内生产总值到个人可支配收入

国内生产总值 (GDP)；2) 国内生产净值 (NDP)；3) 国民收入 (NI)；4) 个入收入 (PI)；5)

个人可支配收入 (DPI)

价格指数

总体价格水平变化的百分比，CPI、PPI 和 GDP 折算指数；

国民收入的核算方法

国民经济的环流模型

如图 10-2-1 所示：

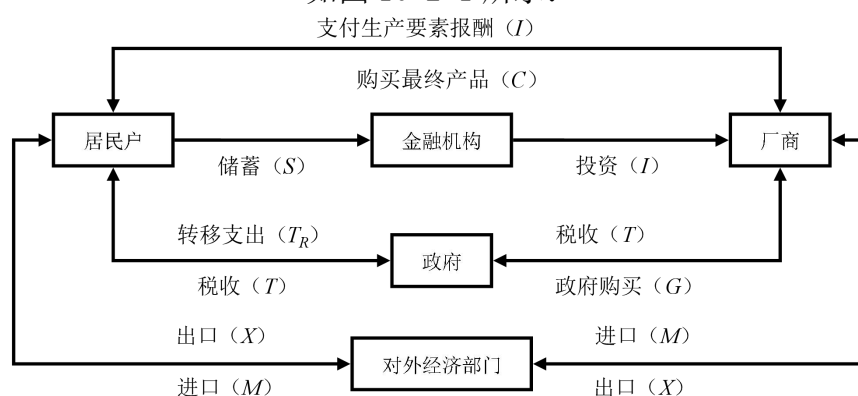


图 10-2-1 四部门的国民经济环流模型

国民经济总量核算（以 GDP 为例）

根据 GDP 的定义，国内生产总值可通过加总经济社会当年所生产的所有最终产品市场价值得出。公式如下：

$$GDP = \sum_{i=1}^n Q_i P_i \quad (2.1)$$

式中， Q_i 为当年所生产的第 i 种产品的量， P_i 为第 i 种产品的当年价格。

(1) 支出法

支出法是通过加总经济社会所有成员购买最终产品的支出来核算 GDP 。

用支出法核算 GDP ，就是核算经济社会在一定时期内消费、投资、政府购买以及出口这几方面支出的总和。

用支出法计算 GDP 的公式则为：

$$GDP = C + I + G + (X - M) \quad (2.2)$$

(2) 收入法

收入法是通过加总经济社会要素所有者的收入来核算 GDP 。

在实际生活中，用收入法核算的国内生产总值应包括以下一些项目：

工资、利息和租金等这些生产要素的报酬。

非公司企业主收入，如医生、律师、农民和小店铺主的收入。

公司税前利润，包括公司所得税、社会保险税、股东红利及公司未分配利润等。

企业转移支付及企业间接税。

资本折旧。

这样，按收入法核算 GDP 的结果表示为：

$$GDP = \text{工资} + \text{利息} + \text{利润} + \text{租金} + \text{间接税和企业转移支付} + \text{折旧} \quad (2.3)$$

从另一个角度说，整个社会的收入可分为政府收入和个人收入。政府收入就是税收，用 T 表示；私人收入通常用于两方面：消费和储蓄，分别用 C 和 S 表示。按收入法核算 GDP 的结果又可以表示为：

$$GDP = C + S + T \quad (2.4)$$

(3) 生产法

生产法是从生产过程中创造的货物和服务价值入手，剔除生产过程中投入的中间货物和服务的价值，按产业部门汇总新创造出来的产品和劳务增加值来衡量国内生产总值。

表 10-2-2 为 2004 年我国 GDP 分行业增加值。

表 10-2-2 2004 年中国 GDP 分行业增加值

本表按当年价格计算	
行 业	增加值（亿元）
总 计（即 <i>GDP</i> ）	159878.3
第一产业	21412.7
农林牧渔业	21412.7
第二产业	73904.3
工业	65210.0
采矿业	7628.3
制造业	51748.5
电力、燃气及水的生产和供应业	5833.3
建筑业	8694.3
第三产业	64561.3
交通运输、仓储和邮政业	9304.4
信息传输、计算机服务和软件业	4236.3
批发和零售业	12453.8
住宿和餐饮业	3664.8
金融业	5393.0
房地产业	7174.1
租赁和商务服务业	2627.5
科学研究、技术服务和地质勘查业	1759.5
水利、环境和公共设施管理业	768.6
居民服务和其他服务业	2481.5
教育	4892.6
卫生、社会保障和社会福利业	2620.7
文化、体育和娱乐业	1043.2
公共管理和社会组织	6141.4

注：由于计算误差，本表中 *GDP* 与按支出法核算出来的 *GDP* 数据有出入。

资料来源：《2006 中国统计年鉴》，中国统计出版社。

总结、安排复习和预习

第三节 国民收入的基本恒等式

根据上面的分析，可以得到国民收入构成的基本公式：储蓄—投资恒等式。

提问：模型分析方法？

国民经济的环流模型：两部门、三部门、四部门

国民经济系统部门化的假设

两部门是一个假设的最简单的经济社会，只有作为消费者的居民户和作为生产者的厂商，不存在企业间接税。这样国内生产总值等于国内生产净值和国民收入，都用 Y 来表示。其收入流量的循环图如图 10-3-1 所示：

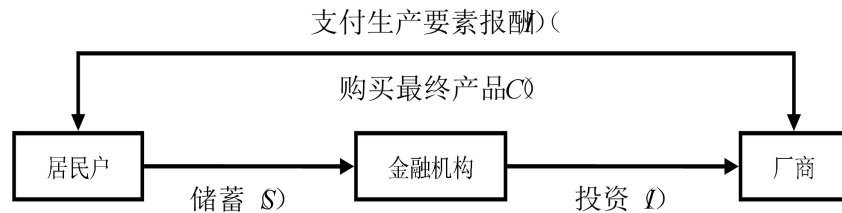


图 10-3-1 两部门国民经济环流模型

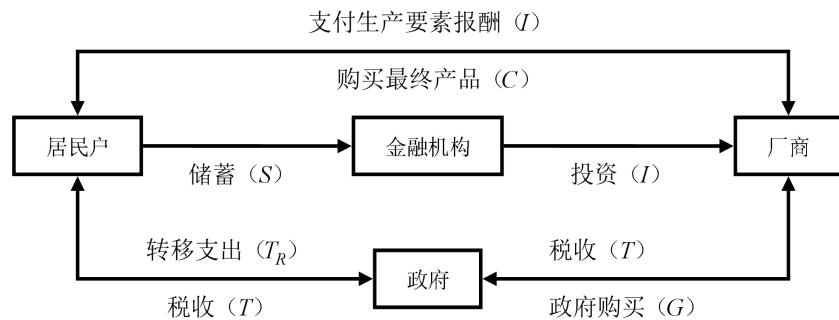


图 10-3-2 三部门国民经济环流模型

四部门经济循环图如图 10-3-3 所示：

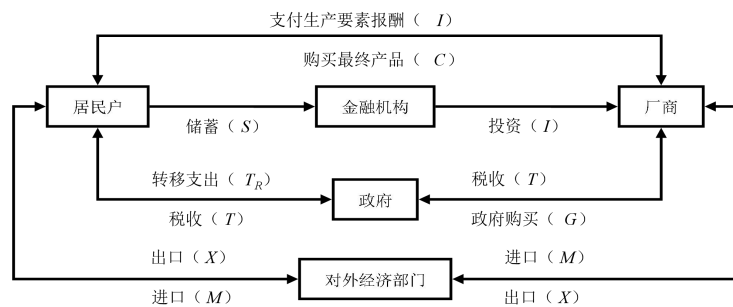


图 10-3-3 四部门国民经济环流模型

两部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式

国民收入的构成情况将是这样：

一方面，从支出的角度看，由于把企业库存的变动作为存货投资，因此，国内生产总值总等于消费加投资，公式表示为：

$$Y = C + I \quad (3.1)$$

另一方面，从收入的角度看，由于把利润看作是最终产品卖价超过工资、利息和租金的余额，看作是企业家才能这种生产要素的收入，因此，国内生产总值就等于总收入。总收入一部分用作消费，其余部分则当作储蓄。于是，从供给方面看的国民收入构成为：

国民收入 = 工资 + 利息 + 租金 + 利润 = 消费 + 储蓄

即：

$$Y = C + S \quad (3.2)$$

无论是从支出角度还是从收入角度，我们核算的都是同一个国民收入，因此

$$C+I=C+S$$

$$\text{所以} \quad I=S \quad (3.3)$$

这就是储蓄—投资恒等式。

三部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式

其经济循环图如图 10-3-2 所示：

从支出角度看，国内生产总值等于消费、投资和政府购买的总和，公式表示为：

$$Y=C+I+G \quad (3.4)$$

从收入角度看，国内生产总值仍旧是所有生产要素获得的收入总和，即工资、利息、租金和利润的总和。总收入除了用于消费和储蓄，还先要纳税。然而，居民一方面要纳税，一方面又得到政府的转移支付收入，税金扣除了转移支付才是政府的净收入，也就是国民收入中归于政府的部分。假定用 T_0 表示全部税金收入，用 T_R 表示政府转移支付， T 表示政府净收入，则 $T=T_0-T_R$ 。这样，从收入方面看国民收入的构成将是：

$$Y=C+S+T \quad (3.5)$$

由 $C+I+G=C+S+T$ 可得：

$$I=S+(T-G) \quad (3.6)$$

我们可将 $(T-G)$ 看作是政府的储蓄，因为 T 是政府净收入， G 是政府购买性支出，二者差额即政府储蓄，这可以是正值，也可以是负值。这样， $I=S+(T-G)$ 的公式，也就表示储蓄（私人储蓄和政府储蓄的总和）和投资的恒等。

四部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式

在三部门经济的基础上加入对外经济部门就成了四部门经济。

国民收入的构成从支出角度看就等于消费、投资、政府购买和净出口的总和，用公式表示为：

$$Y=C+I+G+(X-M) \quad (3.7)$$

从收入角度看，国民收入构成的公式可写成：

$$Y=C+S+T \quad (3.8)$$

由 $C+I+G+(X-M)=C+S+T$ 就可得到：

$$I=S+(T-G)+(M-X) \quad (3.9)$$

这一等式，也可以看成是四部门经济中的储蓄—投资恒等式。这里， S 代表居民私人储蓄， $(T-G)$ 代表政府储蓄，而 $(M-X)$ 则可代表外国对本国的储蓄，所以整个等式也是投资和储蓄的恒等。

7.9.5 教学方法

课堂讲授；设问；案例分析。

7.9.6 作业安排及课后反思

1) 注释课后复习思考之名词概念；2) 理解思考课后简答题题目；3) 复习单元教学要点，预习下节教学内容。

1) 注释课后复习思考之名词概念；2) 理解思考课后简答题题目；3) 复习单元教学要点，预习下节教学内容。

7.9.7 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师：熟悉课程教学要点；梳理实施方案，明确执行步骤；准备经验素材。

学生：预习国民经济总量及其核算理论部分；预习国民经济总量及其核算理论部分；查阅资料，了解经济总量相关数据，搜集经验材料。

7.9.8 参考资料

高鸿业. 西方及经济学学习与教学手册（第二版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2007，P98-101；P192-197；P254-260

何凡、苏奎. 西方经济学[M]. 北京：化学工业出版社，2014

高鸿业. 西方经济学（第五版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2011

宋承先. 现代西方经济学（宏观经济学）[M]. 上海：复旦大学出版社，1994

7.10 第十单元

7.10.1 教学日期

第 22-24 次课

7.10.2 单元教学目标

- 1) 了解国民收入的基本恒等式；
- 2) 掌握均衡产出内涵，并能进行运算；
- 3) 理解国民收入均衡的内涵；
- 4) 掌握凯恩主义消费理论，两部门的均衡国民收入决定，乘数理论及运算；
- 5) 理解消费函数和储蓄函数，均衡国民收入的变动及乘数理论的政策价值；
- 6) 增进对消费与储蓄的理性认知；
- 7) 了解均衡国民收入的决定与变动；
- 8) 掌握并能够熟练进行运算三、四部门条件下的乘数；

9) 理解乘数与政策作用效果之间的联系。

7.10.3 单元教学内容

第十章 简单国民收入决定理论

第一节 均衡产出

1) 最简单的经济关系；2) 均衡产出的概念；3) 投资等于储蓄。

第二节 凯恩斯的消费理论和消费函数

1) 消费函数；2) 储蓄函数；3) 消费函数和储蓄函数的关系。

第三节 两部门经济中均衡国民收入的决定及变动

1) 两部门经济中国民收入的决定——使用消费函数决定收入；2) 使用储蓄函数决定的收入；3) 均衡国民收入的变动。

第四节 两部门经济下的乘数理论 1) 乘数的含义；2) 乘数的公式；3) 乘数的图形表示。

第五节 三部门经济中均衡国民收入的决定

1) 均衡国民收入的决定；2) 均衡国民收入的变动。

第六节 三部门经济中的各种乘数

1) 投资乘数；2) 政府购买支出乘数；3) 税收乘数；4) 转移支出乘数；5) 平衡预算乘数。

第七节 四部门经济中均衡国民收入的决定及乘数

1) 均衡国民收入的决定；2) 四部门经济中的乘数。

【重点】

均衡产出；凯恩斯主义消费理论；两部分均衡国民收入的决定；两部门的乘数；四个部门均衡国民收入的决定；四个部门的乘数及其运算。

【难点】

国民收入内在的恒等关系；均衡内涵；乘数及其运算问题。

7.10.4 单元教学过程

最简单的经济关系

说明一个国家的生产或收入如何得以决定，要从分析最简单的经济关系开始。为此，需要先作些假设：

假设所分析的经济中不存在政府，也不存在对外贸易，只有家户部门(居民户)和企业部门。消费行为和储蓄行为都发生在家户部门，生产和投资行为都发生在企业部门，还假定企业投资是自发的，即不随利率和产量而变动。

假设不论需求量为多少，经济制度均能以不变的价格提供相应的供给量。这就是说，社会总需求变动时，只会引起产量变动，使供求相等，而不会引起价格变动。

此外，还假定折旧和公司未分配利润为零。从而 GDP 、 NDP 、 NI 和 PI 都相等。

均衡产出的概念

在假定情况下，经济社会的产量或者说国民收入就决定于总支出，和总支出相等的产出称为均衡产出。当经济社会的产出水平等于总的支出水平时，企业生产就会稳定下来。若经济社会的总产出超过经济社会所需要的总支出，企业所不愿意有的存货就会增加，企业就会减少生产；若总产出低于社会的总支出，企业库存会减少，企业就会增加生产。

均衡产出可用公式表示为：

$$Y = C + I \quad (1.1)$$

均衡产出是和总需求相一致的产出。也就是经济社会的收入正好等于全体居民和企业想要有的支出。以 AE 表示总支出，则在两部门经济中

$$AE = C + I \quad (1.2)$$

从而均衡产出

$$Y = AE = C + I \quad (1.3)$$

收入-支出分析方法

如图 10-1-1 所示：

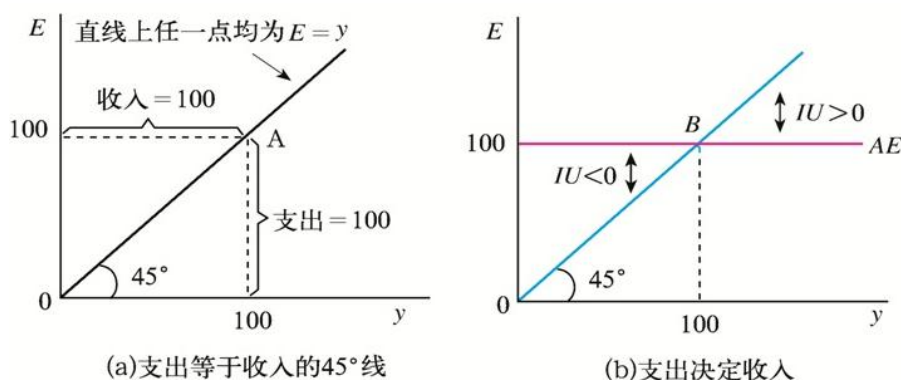


图 10-1-1 均衡国民收入的决定

提问：均衡国民收入与潜在国民收入的区别？

投资等于储蓄

均衡产出或收入的条件 $Y = AE$ ，也可用 $I = S$ 表示。因为一方面从支出的角度看有 $AE = C + I$ ，而另一方面从收入的角度看，则有 $Y = C + S$ 。由收入与支出的相等可得 $C + I = C + S$ ，即 $I = S$ 。

总结、安排复习和预习

回顾上节课程教学要点

凯恩斯的消费理论和消费函数

消费函数

凯恩斯认为，在消费与收入之间存在一条基本心理规律：随着收入的增加，消费也会增加，但是消费的增加不及收入增加的那么多。

消费和收入之间的这种关系被称为消费函数，用公式表示就是

$$C = C(Y) \quad (2.1)$$

增加的消费在增加的收入中所占的比重我们称之为边际消费倾向，用 MPC 表示，即

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y} \quad (2.2)$$

总消费在总收入中所占的比重我们称之为平均消费倾向，用 APC 表示，即：

$$APC = \frac{C}{Y} \quad (2.3)$$

消费函数可表示为：

$$C = C(Y) = C_0 + MPC \cdot Y \quad (2.4)$$

为了分析的简便，我们假定消费函数为线性，即假定边际消费倾向为常数，以 b 来表示。此时消费函数可写为：

$$C = C_0 + bY \quad (2.5)$$

如图 10-2-2 所示：

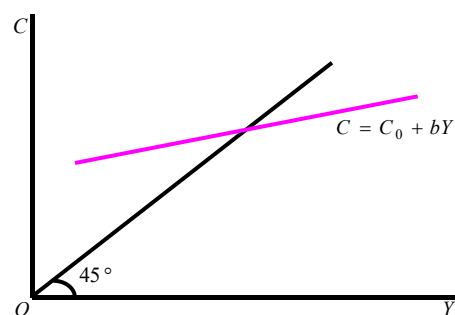


图 10-2-2 线性消费曲线

西方经济学中的相关消费理论？

提问：关于消费决策的理性？

储蓄函数

与消费函数相联系的是储蓄函数。储蓄是收入中未被消费的部分。换句话说，居民户将其收入分作两部分，一部分用于满足当前消费，剩余部分以储蓄的方式留待未来消费，即收入=消费+储蓄。消费随收入增加而以递减的速率增加，则储蓄随收入增加而以递增的速率增加。储蓄与收入的这种关系就是储蓄函数，用公式表示为：

$$S = S(Y) \quad (2.6)$$

增加的储蓄在增加的收入中所占的比重我们称之为边际储蓄倾向，用 MPS 表示，公式表示为：

$$MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y} \quad (2.7)$$

表中（4）列即为边际储蓄倾向，呈递增趋势。

总储蓄在总收入中所占的比重我们称之为平均储蓄倾向，用 APS 表示，公式表示为：

$$APS = \frac{S}{Y} \quad (2.8)$$

表中（5）列即为平均储蓄倾向，也呈递增趋势。

由于储蓄也只是收入的一部分，因此边际储蓄倾向和平均储蓄倾向也是大于 0 而小于 1。

如图 12-2-3：



图 10-2-3 储蓄曲线

储蓄函数公式为：

$$S = S(Y) = S_0 + MPS \cdot Y \quad (2.9)$$

为了分析简便，我们同样假定边际储蓄倾向为常数，从而储蓄曲线为线性。由于 $Y = C + S$ ，线性消费函数 $C = C_0 + bY$ ，所以储蓄函数可表示为：

$$S = Y - C = Y - (C_0 + bY) = -C_0 + (1-b)Y \quad (2.10)$$

其中 $-C_0 = S_0$ ， $1-b = MPS$ 。

线性储蓄函数的几何表现如图 10-2-4 所示：

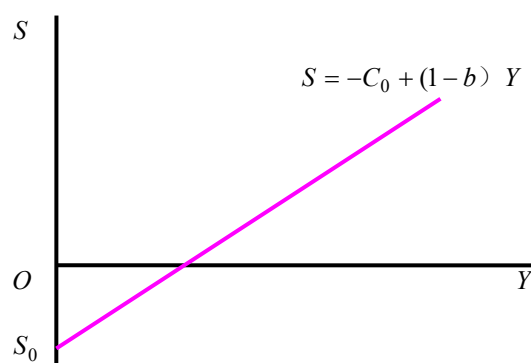


图 10-2-4 线性储蓄曲线

在图 10-2-4 中，横轴表示国民收入 Y ，纵轴表示储蓄 S 。储蓄曲线从左下向右上倾斜，且斜率小于 1，表明随着收入的增加，储蓄也在增加。

消费函数和储蓄函数的关系

由于总收入全部用于消费和储蓄，因此，消费函数和储蓄函数关系如下：

消费函数和储蓄函数之和总等于收入，两者互为补数，成此消彼长关系。即 $Y = C + S$ ，

如果消费 C 增加, 则储蓄 S 相应减少; 如果消费 C 减少, 则储蓄 S 相应增加。

APC 和 MPC 都随收入增加而递减, 且 $APC > MPC$; 而 APS 和 MPS 都随收入增加而递增, 且 $APS < MPS$ 。

因为 $C = C_0 + bY$, 则 $APC = \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} = \frac{\bar{C}_0 + b\bar{Y}}{\bar{Y}} = \frac{\bar{C}_0}{\bar{Y}} + MPC$, $C_0 > 0$, 所以 $APC > MPC$ 。

同理, $S = -C_0 + (1-b)Y$,
 $APS = \frac{\bar{S}}{\bar{Y}} = \frac{-\bar{C}_0 + (1-b)\bar{Y}}{\bar{Y}} = -\frac{\bar{C}_0}{\bar{Y}} + MPS$, 而 $C_0 > 0$, 所以有
 $APS < MPS$ 。

第三, $APS + APC = 1$, $MPS + MPC = 1$ 。

因为 $Y = C + S$, 两边同时除以 Y , 则可得到:
 $1 = \frac{\bar{C} + \bar{S}}{\bar{Y}} = \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} + \frac{\bar{S}}{\bar{Y}} = APC + APS$ (2.11)

同样, 由于 $\Delta Y = \Delta C + \Delta S$, 两边同时除以 ΔY , 则可得到:
 $1 = \frac{\Delta C + \Delta S}{\Delta Y} = \frac{\Delta C}{\Delta Y} + \frac{\Delta S}{\Delta Y} = MPC + MPS$ (2.12)

消费函数与需求函数的关系, 也可从几何意义上得到表现。

如图 10-2-5 所示:

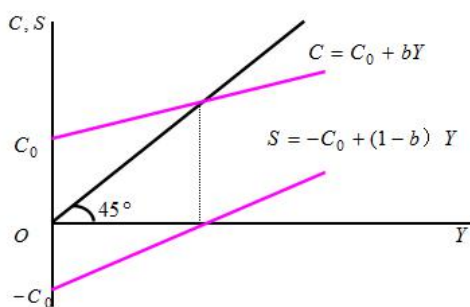


图 10-2-5 消费曲线与储蓄曲线

两部门经济中均衡国民收入的决定及变动

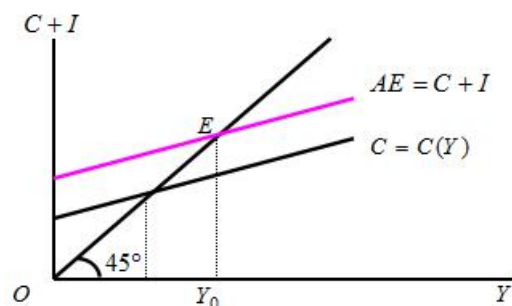
两部门经济中国民收入的决定——使用消费函数决定收入

根据假设前提, 在两部门经济中, 假定计划投资是一个固定常量, 是自发的, 不随国民收入水平而变化, 即投资 (I) 是一个常数。而消费函数为 $C = C_0 + bY$ 。由均衡国民收入的定义, 均衡的国民收入是与总支出相等的总产出, 有:

$$Y = AE = C + I \quad (3.1)$$

将消费函数 $C = C_0 + bY$ 代入则可得到均衡的国民收入为:
 $Y = \frac{\bar{C}_0 + \bar{I}}{1-b}$ (3.2)

均衡的国民收入也可用几何方式表达。如图 10-3-1 所示:

图 10-3-1 两部门均衡收入的决定： $Y = C + I$

如果经济偏离这个均衡点，企业的销售额就会大于或小于他们的产出，从而出现非意愿的存货的增加或减少，这会引起生产的扩大或收缩，直到回到均衡点为止。如图 10-3-2 所示：

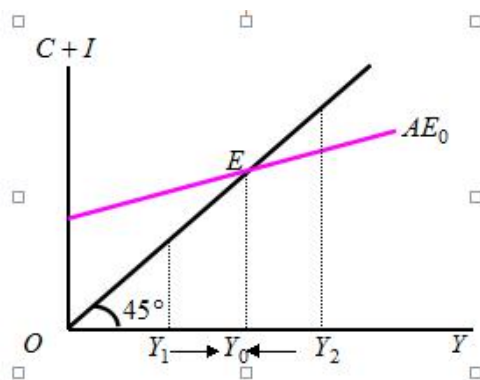


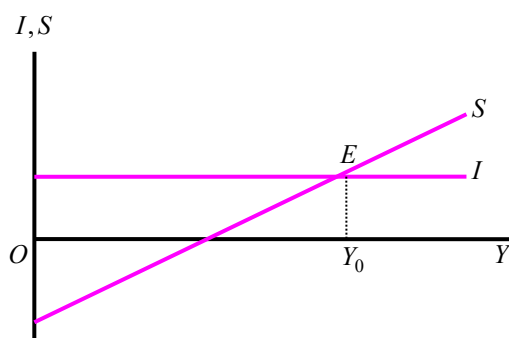
图 10-3-2 非均衡状态

使用储蓄函数决定收入

已知储蓄函数为： $S = -C_0 + (1-b)Y$ ，均衡条件为： $I = S$ ，则联立求解可得均衡的国民收入为：

$$Y = \frac{C_0 + I}{1-b} \quad (3.3)$$

该均衡时同样可以用几何方式表达。如图 10-3-3 所示：

图 10-3-3 两部门均衡收入的决定： $I = S$

均衡国民收入的变动

均衡国民收入取决于社会总支出。因此，社会总支出的变动会引起均衡国民收入的变动。引起总支出变动的主要因素如下：

(1) 自发支出量的变动

如图 10-3-4 所示：

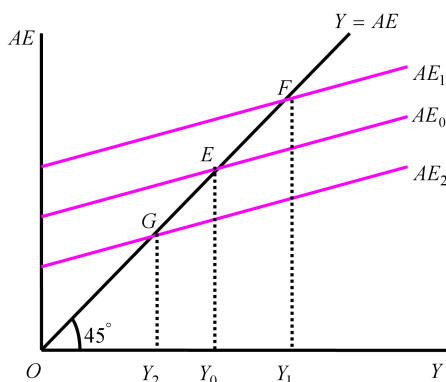


图 10-3-4 均衡国民收入的变动：自发支出变动

(2) 储蓄变动

储蓄与消费互为补数，因此，储蓄的变动会影响消费，进而影响总支出，使得均衡的国民收入发生变动。如果储蓄增加，则消费减少，会使得社会总支出减少，总支出曲线下移，均衡的国民收入减少；反之，如果储蓄减少，则消费增加，社会总支出增加，总支出曲线上移，均衡的国民收入增加。均衡国民收入与储蓄反方向变动。

(3) 边际消费倾向的变动

边际消费倾向的变动也会影响均衡的国民收入。边际消费倾向变动，会使得总支出曲线发生转动，从而影响均衡的国民收入水平。

如图 10-3-5 所示：

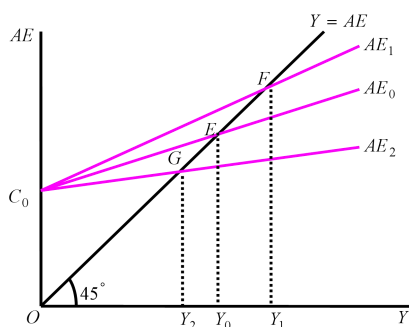


图 10-3-5 均衡国民收入的变动：消费倾向变动

课堂演算

假设某经济社会的储蓄函数是： $S = -1000 + 0.25Y$ ，投资从 300 增至 500 时，均衡收入增加多少？

根据均衡国民收入的条件： $I = S$ ，可得

当 $I = 300$ 时, $300 = -1000 + 0.25Y$, 从而 $Y = 5200$ 。

当 $I = 500$ 时, $500 = -1000 + 0.25Y$, 从而 $Y = 6000$ 。

因此, 当 I 从 300 增加到 500, 增加了 200 时, Y 从 5200 增加到 6000, 增加了 800。

两部门经济下的乘数理论

乘数的含义

用 K 表示乘数, 则其公式表示为:

$$K = \frac{\text{引起这种变动的自发支出的变动量}}{\Delta Y} \quad (4.1)$$

假定 ΔY 表示均衡国民收入变动量, ΔI 表示自发投资的变动量, K_I 表示投资乘数, 则投资乘数的公式表达为:

$$K_I = \frac{\Delta Y}{\Delta I} \quad (4.2)$$

如果考察的自变量为消费, 则乘数称为消费乘数, 它是指均衡国民收入的变动量与引起这种变动的自发消费的变动量的比率。消费乘数的公式表示为:

$$K_C = \frac{\Delta Y}{\Delta C} \quad (4.3)$$

公式 (4.3) 中, K_C 表示消费乘数, ΔY 表示均衡国民收入变动量, ΔC 表示自发消费的变动量。

乘数的公式

经济社会各部门之间是相互联系的, 某一部门投资的增加会引起其他部门发生相应的变化, 从而引起国民收入的一系列变化。具体如下:

国民收入的第一轮增加: $\Delta I = 20$, 意味着新雇工人的收入增加 20, 形成 $\Delta Y_1 = \Delta I = 20$ 。

国民收入的第二轮增加: 工人用收入去购买棉布, 带动了棉布的生产, 使生产棉布的工人的收入增加, 有 $\Delta Y_2 = b \cdot \Delta I$ 。

国民收入的第三轮增加: 生产棉布的工人用他们的收入去购买自行车, 使生产自行车的工人收入增加, 有 $\Delta Y_3 = b^2 \cdot \Delta I$ 。

.....

把所有部门收入的增加量加总:

$$= \Delta I \cdot \frac{1}{1-b} \quad (4.4)$$

因为 $0 < b < 1$, 所以当 $n \rightarrow \infty$ 时, $b^n \rightarrow 0$, 根据公式 (4.4) 有:

$$\Delta Y = \Delta I \cdot \frac{1}{1-b} \quad (4.5)$$

根据公式 (4.2) 和公式 (4.5) 有:

$$K_I = \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1-b} = \frac{1}{1-b} \quad (4.6)$$

同理, 可以推知:

$$K_C = \frac{\frac{\Delta Y}{\Delta C}}{1-b} = \frac{1}{1-b} \quad (4.7)$$

因为 $0 < b < 1$ ，所以 $K_I > 1$ ，即投资增加引起国民收入的倍数增加。当然，投资减少也会引起国民收入的成倍减少，可见，乘数效应的作用是两方面的。同时，乘数的大小还取决于边际消费倾向，它与边际消费倾向成正向变化，若边际消费倾向大，则乘数也大，若边际消费倾向小，则乘数也小。

乘数的图形表示

从几何意义上来看，乘数效应所反映的量的比例与关系，可以用图形来反映。下面将结合投资乘数进行分析，如图 10-4-1 所示：

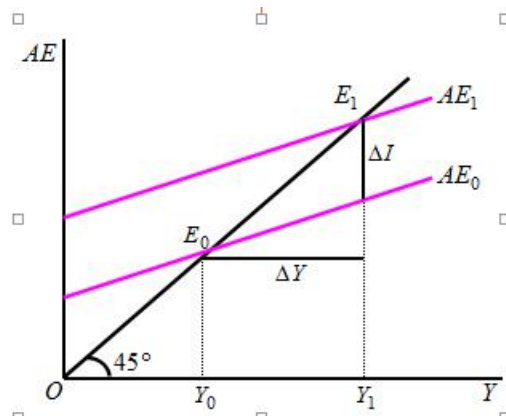


图 10-4-1 乘数效应

投资乘数为 $\frac{\Delta Y}{\Delta I}$ 。

乘数理论表明：影响国民收入的因素的变动会引起国民收入更大的变动，它为后续的宏观经济政策分析提供了理论依据。当国民收入与政府所希望的国民收入不相符时，政府就可以通过影响这些因素来实现国民收入的变动。

总结、安排复习和预习

回顾上节课程教学要点

三部门经济中均衡国民收入的决定

均衡国民收入的决定

在三部门经济中，从支出的角度看，总支出包括居民户的消费支出、厂商的投资支出和政府的购买支出。公式表示为：

$$AE = C + I + G \quad (5.1)$$

在三部门经济中，因为引入的新的国民经济部门，并由此产生了新的变量，因此消费函数将作出相应的调整。根据凯恩斯主义的消费理论，在三个部门经济中，消费函数公式表示为：

$$C = C_0 + bY_d \quad (5.2)$$

公式 (5.2) 中, Y_d 为可支配收入, 在考虑税收和政府转移支付的情况下, 有:

$$Y_d = Y - T + T_R \quad (5.3)$$

其中, T 为政府税收, T_R 为政府转移支付。

假设税收是收入的函数, 其函数表示为:

$$T = T_0 + tY \quad (5.4)$$

公式 (5.4) 中, T 为政府税收, T_0 为自发税收, 即不随国民收入变动而变动的税收部分; tY 为引致税收, 是由于国民收入的变动而导致的; t 为边际税率, 它是收入变化量与税收变化量之比, 即 $\frac{\Delta T}{\Delta Y}$ 。

假定投资、政府购买和政府转移支付是自发支出量, 并表示为 I_0 、 G_0 和 T_{R_0} , 由 $Y = AE$, 并综合以上的分析可得:

$$= C_0 + b(1-t)Y - bT_0 + bT_{R_0} + I_0 + G_0 \quad (5.4)$$

根据 (5.4) 整理可得:

$$Y = \frac{1}{1-b(1-t)}(C_0 + I_0 - bT_0 + bT_{R_0} + G_0) \quad (5.5)$$

公式 (5.5) 中, $\frac{1}{1-b(1-t)}$ 为三部门经济的自发支出乘数, $C_0 + I_0 - bT_0 + bT_{R_0} + G_0$ 为自发支出部分。

三部门经济的均衡收入也可从几何意义上进行表现, 如图 10-5-1 所示:

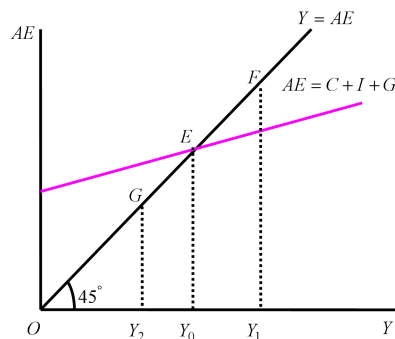


图 10-5-1 三部门经济的均衡国民收入

均衡国民收入的变动

(1) 自发支出的变动

如图 10-5-2 所示:

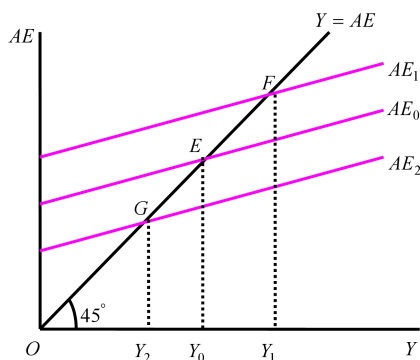


图 10-5-2 三部门经济均衡国民收入的变动：自发支出变动

(2) 边际消费倾向的变动①

边际消费倾向的变动会改变总支出曲线的斜率，导致总支出曲线发生转动，从而影响国民收入。如图 10-5-3 所示：

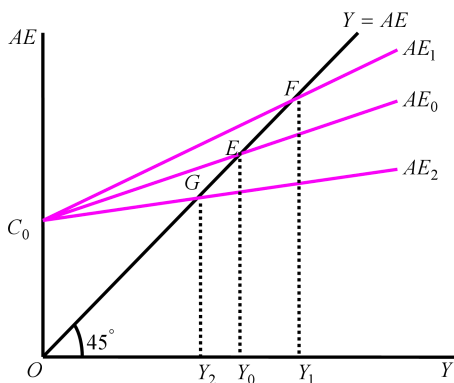


图 10-5-3 三部门经济均衡国民收入的变动：消费倾向变动

(3) 税收与储蓄的变动

在三个部门经济情况下，存在两个漏出量，即税收 T 和储蓄 S 。如果税收增加，将使得可支配收入减少，从而使得消费支出减少，总支出曲线下移，使均衡的国民收入下降；相反地，如果采取减税措施，则会刺激国民收入水平的增长。储蓄增加会导致居民户减少当前消费，也会导致消费支出减少，总支出曲线下移，最终均衡的国民收入下降；相反地，如果储蓄减少，则会使均衡的国民收入增加。

三部门经济中的各种乘数

在公式 $Y = \frac{1}{1-b(1-t)}(C_0 + I_0 - bT_0 + bT_{R_0} + G_0)$ 中，自发支出中的 C_0 、 I_0 、 T_0 、 T_{R_0} 和 G_0 都

可以作为自变量，所以，以这些自发支出量为自变量求偏导数，便可以得到相应的乘数。

① 基于边际消费倾向和边际储蓄倾向的相关性，也可在同样的思路，就边际储蓄倾向的变动对均衡国民收入的影响进行分析。所不同的是，二者变化引起的国民收入变化的方向相反。

投资乘数

投资乘数指均衡国民收入的变动与引起这种变动的投资的变动的比率。以 I 为自变量求偏导数，可得三部门经济下的投资乘数为：

$$K_I = \frac{1}{1-b(1-t)} \quad (6.1)$$

政府购买支出乘数

政府购买支出乘数指国民收入的变动与引起这种变动的政府购买支出的变动的比率。以政府购买支出 G 为自变量求偏导数，可得三部门经济下的政府购买乘数为：

$$K_G = \frac{1}{1-b(1-t)} \quad (6.2)$$

税收乘数

税收乘数指国民收入的变动与政府自发税收变动的比率。以 T 为自变量求偏导数，可得三部门经济下的税收乘数为：

$$K_T = \frac{-1}{1-b(1-t)} \quad (6.3)$$

税收乘数为负值，表明政府税收的变动与国民收入的变动成反方向，如果税收增加，则国民收入减少，如果税收减少，则国民收入增加。

转移支出乘数

转移支出乘数指国民收入的变动与政府自发支出变动的比率。以 T_R 为自变量求偏导数，可得三部门经济下的转移支出乘数为：

$$K_{T_R} = \frac{1}{1-b(1-t)} \quad (6.4)$$

平衡预算乘数

在政府预算平衡时，如果增加政府购买支出而不变动税收，则政府预算就会出现赤字。为保证政府预算平衡，在变动政府购买支出时同时变动税收同一数量，此时所引起的国民收入的变动量与政府购买支出或税收的变动量的比率称为平衡预算乘数，用 K_B 表示。分别以 G 和 T 为自变量求偏导数，然后求和，即可得三部门经济下的平衡预算乘数。其公式为：

$$K_B = \frac{1}{1-b(1-t)} \quad (6.5)$$

由公式 (6.4) 可知，如果税收为定量税，那么 $t=0$ ，则平衡预算乘数等于 1；如果税收为比例税，那么 $t>0$ ，则平衡预算乘数小于 1。

例题演算

假定某经济的消费函数 $C=100+0.8YD$, 投资 $I=50$, 政府购买性支出 $G=200$, 政府转移支出 $F=62.5$, 税收 $T=250$. 求:

(1) 均衡收入?

(2) KI 、 KG 、 KT 、 KF 、 KB ?

(3) 假定该社会达到充分就业所需要的国民收入为 1200, 问: a) 增加政府购买; b) 减少税收; 3) 以同一数额增加政府购买和税收实现充分就业各需要多少数额?

四部门经济中均衡国民收入的决定及乘数

均衡国民收入的决定

在四部门经济中, 从支出的角度看, 总支出包括居民户的消费支出、厂商的投资支出、政府的购买支出和净出口。公式表示为:

$$AE = C + I + G + (X - M) \quad (7.1)$$

在四部门经济中, 因为引入的新的国民经济部门, 并由此产生了新的变量, 因此自发支出及相应的乘数都将作出相应的调整。基于公式 (7.1) 和本章第五节公式 (5.4) 可得:

$$= C_0 + b(1-t)Y - bT_0 + bT_{R_0} + I_0 + G_0 + (X - M) \quad (7.2)$$

公式 (7.2) 中, X 表示出口, 因为出口由一定阶段经济增长水平决定, 所以, 这里将其假定为固定不变的量, 并表示为 X_0 ; M 表示进口, 它是收入的函数, 公式表示为:

$$M = M_0 + mY \quad (7.3)$$

M_0 是自发的进口部分, 不随收入的变化而变化; mY 是引致的进口部分, 是收入的增函数; m 是边际进口率, 表现为收入变化与进口变化的比率, 即 $\frac{\Delta I}{\Delta M}$ 。

根据公式 (7.2) 和公式 (7.3) 可得:

$$= C_0 + [b(1-t) + m]Y - bT_0 + bT_{R_0} + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 \quad (7.4)$$

公式 (7.4) 调整可得:

$$Y = \frac{1}{1 - b(1-t) + m} (C_0 + I_0 - bT_0 + bT_{R_0} + G_0 + X_0 - M_0) \quad (7.5)$$

公式 (7.5) 中的 $C_0 + I_0 - bT_0 + bT_{R_0} + G_0 + X_0 - M_0$ 为自发支出部分, $\frac{1}{1 - b(1-t) + m}$ 为四部门经济的自发支出乘数。

例题

在一个资源未被充分利用的封闭经济中，假设税收为定量税，边际消费倾向为 0.8，如果政府一方面多征得 10 亿元财产税，并将税收用作政府采购，因此一收一支，对经济的效应是否相互抵消？若不是，则对 GDP 的影响有多大？

解：由已知：

一方面，政府征税，税收增加会使得国民收入下降，国民收入的变动量为：

$$\Delta Y_T = K_T \cdot \Delta T \quad (6.6)$$

另一方面，政府将税收用于政府采购，使得政府购买增加，国民收入增加。政府购买增加引起的国民收入的变动量为：

$$\Delta Y_G = K_G \cdot \Delta G \quad (6.7)$$

由公式（6.5）和公式（6.6）可知国民收入总的变动量为：

$$\Delta Y = \Delta Y_G + \Delta Y_T = K_T \cdot \Delta T + K_G \cdot \Delta G \quad (6.8)$$

如果税收为定量税，则 $t=0$ ，所以：

$$K_G = \frac{1}{1-b(1-t)} = 5$$

$$K_T = \frac{-b}{1-b(1-t)} = -4$$

因为 $\Delta G = \Delta T = 10$ ，所以有：

$$\Delta Y = \Delta Y_G + \Delta Y_T = K_T \cdot \Delta T + K_G \cdot \Delta G = 10$$

因此这一收一支，对经济的效应不能相互抵消，会使得 GDP 增加 10 亿。

假定两个部门经济的自发支出乘数为 $K_2 = \frac{1}{1-b}$ ，三个部门经济的自发支出乘数为 $K_3 = \frac{1}{1-b(1-t)}$ ，而四部门经济的自发支出乘数则为 $K_4 = \frac{1}{1-b(1-t)+m}$ ，它们之间存在这样的量的关系：

$$K_2 > K_3 > K_4 \quad (7.6)$$

四部门经济的均衡收入也可从几何意义上进行表现，如图 10-7-1 所示：

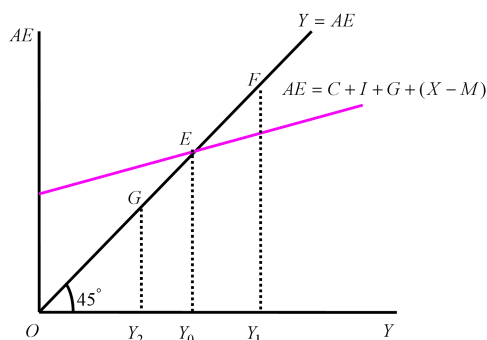


图 10-7-1 三部门经济的均衡国民收入

四部门经济中的乘数

四部门经济的乘数：

投资乘数：

$$K_I = \frac{1}{1 - b(1 - t) + m} \quad (7.7)$$

税收乘数：

$$K_T = \frac{-1}{1 - b(1 - t) + m} \quad (7.8)$$

政府购买乘数：

$$K_G = \frac{1}{1 - b(1 - t) + m} \quad (7.9)$$

转移支出乘数：

$$K_{T_R} = \frac{1}{1 - b(1 - t) + m} \quad (7.10)$$

平衡预算乘数：

$$K_B = \frac{1}{1 - b(1 - t) + m} \quad (7.11)$$

总结、安排复习和预习

7.10.5 教学方法

课堂讲授；设问；案例分析；演算练习。

7.10.6 作业安排及课后反思

计算题：

若自发投资量从 600 亿元增加到 700 亿元，则均衡的国民收入从 8000 亿元增加到 8500 亿元，求：投资乘数？

若边际消费倾向为 0.8，求：政府购买乘数？

若政府增加转移支付 200 亿美元，若边际消费倾向为 0.8，则国民收入将增加多少？

在一个资源未被充分利用的封闭经济中，边际消费倾向为 0.8，如果政府一方面多征得

10 亿元财产税,并将此税收用作政府采购,因此一收一支,对经济的效应是否相应抵消?若不是则对 GNP 的影响有多大?

在两部门经济中,消费函数为 $c=100+0.8y$, 投资为 50, 求: 均衡收入、消费和储蓄?

假设某经济社会的储蓄函数是: $s=-1000+0.25y$, 投资从 300 增至 500 时, 均衡收入增加多少?

假设某经济的消费函数是 $c=100+0.8y$, 投资 $i=50$, 政府购买性支出 $G=200$ $g=200$, 政府转移支付 $T_r=62.5$, 税率 $t=0.25$ 。求: 均衡收入?

社会收入为 1500 亿元, 储蓄为 500 亿元, 收入增加为 2000 亿元时, 储蓄为 800 亿元, 如果这时要使国民收入增加 200 亿元, 那么, 财政支出应增加多少? (不考虑利率)

已知: 边际消费倾向为 0.8, 若政府购买支出和税收同时增加 200 和 100 亿美元, 求: 国民收入总量变动多少?

7.10.7 课前准备情况及其他相关特殊要求

教师: 熟悉课程教学要点; 梳理实施方案, 明确执行步骤; 准备经验素材。

学生: 预习国民收入决定理论; 做好课堂演算准备; 预习凯恩斯主义消费理论、储蓄理论和乘数论部分; 准备关于消费的经验素材; 预习均衡国民收入及成熟理论部分; 做好课堂演算准备。

7.10.8 参考资料

高鸿业. 西方及经济学学习与教学手册 (第二版) [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007, P98-101; P192-197; P254-260; P102-107; P388; P448-449。

何凡、苏奎. 西方经济学 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2014

高鸿业. 西方经济学 (第五版) [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2011

宋承先. 现代西方经济学 (宏观经济学) [M]. 上海: 复旦大学出版社, 1994

8 课程要求

8.1 学生自学的要求

教与学双边的关系中，充分发挥学生自觉学习的积极性，是有效提升教学质量的必要条件。经济学具有基础性，理论知识体系覆盖面广，体现多学科理论知识的综合，因此，在课堂教学的基础上，需要充分利用课余时间实现学生的自主学习。经济学课程教学实施中，实现学生有效的自觉学习，需要从教师和学生两方面入手：

- 1) 教师有效的引导，授人以渔，让学生了解自学重要性的同时，使其学会和掌握自学的方式方法，明确实现自觉学习的基本路径。
- 2) 学生自觉性的培养。在课程教学实施大纲设计的制度框架下，提供学生自觉学习的外部激励条件，并引导学生内在主观能动性的培养，变被动学习为主动学习，自觉推行与课堂教学平行的自学进度，完成超前自学、同步自学与检验性自学三个方面的要求，提升知识吸收、引申思辨、判断分析和归纳概括等方面的能力，并培养良好的学习习惯，增进学习的自觉性，并不断完善学习的方法。

8.2 课外阅读的要求

“书上学来终觉浅”，要深入领会和掌握课程教学的知识，在以讲授为主导形式的课堂理论教学之外，还需要一个与课堂教学平行的积累过程。广泛的且相关联的课外阅读，是巩固和提升理论分析、理解和识辨能力的重要基础，因此，提出课外阅读的要求，培养学生课外阅读的习惯，是保证有效学习的又一重要的层面。《微观经济学》课程教学实施对课外阅读的基本要求要做到：

- 1) 明确课外阅读的基本要求，并在大纲中以制度的形式表现出来；
- 2) 指定课外阅读材料，并尽可能提供课外资料查阅的参考渠道；
- 3) 培养学员良好的阅读习惯，使其做到能读、爱读和善读，从而拓展其知识面，

深化其对专业理论知识的认识，促进理论与经验、实践的有效结合；

- 4) 介绍、探讨和总结课外阅读的方式方法，促进规范性阅读、培养兴趣性阅读、提倡并鼓励提升性阅读。

8.3 课堂讨论的要求

课堂讨论在提升课堂教学互动性，激发兴趣，开拓思维，启发创新等方面，具有积极的意义，并能有效弥补单纯灌输式教学的不足。结合《微观经济学》的课程性质，其课堂讨论的安排需要关注以下几方面的问题：

- 1) **课堂讨论安排的事前性^①**。事前性安排保证了在课程或相关教学单元开展之前，将与课堂讨论主题相关的信息，在教师和学生之间进行充分的共享，从而保证教师能够在制度规范的约束下积极地做好课堂讨论的系统准备，促使学生积极地在课余时间有效的讨论参与做好准备。
- 2) **讨论进程可控性**。通过事前设计明确课堂讨论的主题、目标、步骤及时间条件等，并在课堂讨论实施过程中，充分发挥教师的掌控作用，做到“问题说透，效率到位”。
- 3) **讨论参与的广泛性**。课堂讨论要杜绝“一言堂”，运用大纲中设计的激励机会，充分调动所有学生参与的积极性，引发围绕讨论主题的广泛的争鸣，并通过积极引导实现目标取向的共鸣。
- 4) **讨论主题的鲜明性**。明确讨论的主题，明晰问题讨论的合理边界，并辅之以相关的导向性说明，实现讨论围绕主题，形散而神不散。
- 5) **讨论结果的确定性**。做好讨论过程的引导和归纳，在不影响讨论积极性并保障足够自由度的同时，使对问题的讨论沿着规范的目标演进。

8.4 课程实践的要求

经济学课程实践的基本要求为：培养理论到实践，实践再到理论的螺旋式上升的认

^① 通过对课堂讨论的事前性设计，提供一种制度范式，以规范课堂讨论行为过程，提升讨论的效率，拓展讨论的影响价值。

知优化路径，探索理论与实践相互融合的多角化路径。基于对“实践”内涵的不同理解，本课程实践的具体要求包括：

- 1) 课堂讲授与理论研究在抽象意义上的匹配。**这一层面的实践将在抽象意义上进行，在课堂讲授的基础上，学生通过自学及课外阅读，进行深入的相关理论知识的研究性实践，印证和深化理论认知，完善认知体系。
- 2) 按图索骥式的针对性经验实践。**经济学学科的特殊性，使得基于经验的实践检验方法成为可能。在有选择的理论知识范畴，提出课余经验实践的任务要求，让学生通过融入日常生活的经验实践来检验理论与实践联系的紧密性。
- 3) 模拟实验条件下的主题性演练。**在条件许可的情况下，可以考虑建立适用于经济学课程教学的模拟软件，通过实验教学，用更为生动有趣的推演模型，将抽象的经济学理论与模型的介绍更直观地表现出来，从而加深学生对理论知识的理解，培养起模拟操作能力与动手能力。
- 4) 导向前提下的社会调查。**对于系统化的规模化实践性较强的问题，通过设计专题讨论任务，向学生分配针对特定对象的社会调查任务，通过切实的调查、采集和处理经验材料，形成调查报告。这样一来，既能培养学生进行调查实践的能力熟悉有关方法的运用，又能巩固和提升其对专业知识的理解。

9 课程考核方式及评分规程

9.1 出勤（迟到、早退等）、作业、报告的要求

作为基础必修课，对经济学的考核既要围绕基础知识考核这一核心，又必须围绕以人为本的育人原则，建立包括理论知识体系在内的综合评价指标体系，其中包括理论考核、考勤、作业、课堂表现、社会公益等。

- 1) 考勤方面。**进行许可条件下不定期点名制度，并结合多样化的随机抽查方法，达到考勤的目的。对于旷课、迟到、请假和早退等行为表现，建立负面清单制度。旷课每次扣平时成绩 10%，累计 3 次及以上，则平时成绩为 0；迟到、早退每次扣平时成绩 3 分；建立告假制度，请假每次扣平时成绩 3 分，累计请假超

过 5 次，则平时成绩也清零。

- 2) **课堂表现。**课堂表现分为积极和消极两方面，积极表现进行加分，每次加平时成绩 5 分，消极表现实行扣分制，每次扣分 3 分。积极表现主要包括回答问题、参与讨论、课堂伦理等；消极表现闲谈、不玩手机、不听音乐、不睡觉、不剪指甲等。
- 3) **作业考核。**作业以书面形式上交，并进行等级评价。不交作业，缺一次，作业成绩扣除 20%；缺两次，作业成绩扣除 40%；缺 3 次，作业成绩清零。
- 4) **社会公益。**社会公益采用正激励方式，对于符合社会公益、公德、健康积极向上行为表现，进行加分制度，并形成单列指标。

9.2 成绩的构成与评分规则说明

学科成绩是对学习绩效的综合测评，在承袭学校传统制度规范的同时，需要考虑学科建设发展的趋势，不但要考察理论知识，更应该考察综合素养。因此，在考虑经济学学科成绩过程中，既要坚守理论知识这一主线，又要考虑课程教学中多元价值目标的诉求。

结合课程教学实施大纲的目标要求，将考试成绩占比划分为 60%，平时成绩占比划分为 40%。平时成绩中设计了考勤、作业、课堂表现、公益、和谐五大指标，并赋予相应的权重。课程整体成绩构成如表 9.2-1 所示：

表 9.2-1 《微观经济学》考核成绩构成表

成 绩 构成	一级结构	结构比例	子目	子目权重
	平时成绩	40%	考勤	25%
			作业	40%
			课堂	20%
			公益	10%
			和谐	5%
	期末考试	60%		

期末考试成绩以卷面实际评分为准，并不得低于 55 分。平时成绩考核的五大指标，则以平时考核记录为依据划分考核等级，并确定相应的分值。其具体安排如表 9.2-2 所示：

表 9.2-2 《微观经济学》成绩评分规则表

卷面成绩	总体比重		60%													
	分值指标		≥55 分													
平时成绩	总体比重		40%													
	指标列析	类别	考勤			课外作业				课堂表现			社会公益		和谐	
		权重	0.35			0.3				0.2			0.1		0.05	
		等级	1d	2d	3d	1d	2d	3d	4d	1d	2d	3d	1d	2d	1d	2d
		分值	0.9	0.7	0.5	0.9	0.7	0.5	0	0.9	0.6	0	0.9	0	0.9	0.6
	惩罚扣分		出现消极影响行为表征，扣单体平时成绩之 20%													
	备注		无故缺课 3 次或请假超过 5 次，平时成绩为 0。													
备注	1) 无故旷课 3 次及以上的，取消考试资格； 2) 考核实施采取流水记录形式，并由班委进行签名确认。															

9.3 考试形式及说明（含补考）

《微观经济学》考试采用闭卷考试形式，而考试从性质上区分为正考和补考。所有正常参加学习过程的学生都能够参加正考，并获取 60%比重的卷面成绩，而总评成绩不及格（即未达到 60 分）的学生，则需要参加由学校教务处组织的新学期前补考。

《微观经济学》正考的相关安排如表 9.3-1 所示：

表 9.3-1 《微观经济学》正考相关安排

正考	
试卷来源	1) 任课教师命题； 2) 成立教学团队，建立命题库，随机提取。
阅卷方式	1) 任课教师阅卷； 2) 教学团队指定教师阅卷。
考试方式	闭卷

考试时间	课程结束后 3 周内							
试卷难度	适中							
试卷份量	适中							
	基础知识、基本理论、基本技能 70%；综合型运用 20%；提高扩展型 10%。							
	考试时间 120 分钟							
卷面印制	学校教务处统一印制							
成绩分析统计								
成 绩 分 布	0-59	60-69	70-79	80-89	90-100	最高分	最低分	平均分
百分率								
人数								

《微观经济学》补考相关安排如表 9.3-2 所示：

表 9.3-2 《微观经济学》补考相关安排

补考	
试卷来源	1) 任课教师命题； 2) 成立教学团队，建立命题库，随机提取。
阅卷方式	任课教师阅卷
考试方式	闭卷
考试时间	每学期开学前一周
试卷难度	适中
试卷份量	适中
	基础知识、基本理论、基本技能 80%；综合型运用 10%；提高扩展型 10%。
	考试时间 120 分钟
卷面印制	学校教务处统一印制

10 学术诚信规定

课程教学本身就是一种学术行为，课程教学实施大纲是这种学术性的集中体现，而大纲的实施过程则是学术实践的演绎过程。在这一过程中贯彻诚信原则，是保证《微观经济学》课程教学大纲顺利有效实施的关键。明确界定不诚信行为，并就其行为处罚做出规定，则是学术诚信得以践行的保证。

在课程教学实践中，学术不诚信集中表现为考试违规与作弊、杜撰数据与信息、学术剽窃等。

10.1 考试违规与作弊

《微观经济学》作为专业必修课，以闭卷考试的形式进行理论考核。在大纲中，明确规定考试违规与作弊都属于不诚信行为，并就行为后果进行约定。

为预防考试违规与作弊，一方面需要进行诚信教育，使学生自觉远离各种违规与作弊行为；另一方面，要求考生按照随机座次安排就座，并向其宣读考场纪律和违规作弊的处理意见，同时辅之以监考教师的监督。

对于考试违规与作弊，其表现形式和处理办法的规定如表 10.1-1 所示：

表 10.1-1 考试违规与作弊表现及处理

考试作弊与作弊形式	1) 单体以各种形式承载和抄袭答案； 2) 以各种形式相互传递答案； 3) 替考。
考试作弊处理	1) 终止考试，取消考试成绩； 2) 同时，根据学校相关规定处理。

10.2 杜撰数据、信息等

在课程教学大纲实施过程中，杜撰数据、信息等是不诚信的一大表现，这种不诚信

可能体现在教师和学生两个层面。因此，关于这方面的诚信规定，应该表达出对教师和学生双方的诚信约束。

- 1) 教师方面。教师在设计课程教学大纲、进行课程单元知识理论介绍、案例分析、专题讨论和演算练习等过程中，应该保证数据信息的时效性、真实性和准确性，杜绝捏造和随意篡改等行为的发生，保证严肃、严谨的治学风范。
- 2) 学生方面。学生在完成书面作业、参与专题讨论和进行调查研究等过程中，应该本着求真务实的态度，正确、合理、严谨地对待相关的数据信息处理，培养积极、踏实的为学之风。

10.3 学术剽窃等

在《美国语文学会研究论文写作指南》中，将“剽窃”定义为一种欺骗形式，即“虚假声称拥有著作权：即取用他人思想之产品，将其作为自己的产品拿出来的错误行为。”因此，远离剽窃和欺骗是诚信原则的基本要求。具体来说，无论是教师还是学生，需要杜绝：

总体的剽窃：整体立论、构思、框架等方面抄袭；

- 1) 直接抄袭：直接的从他人论著中寻章摘句，整段、整页地抄袭；为了隐蔽，同时照搬原著中的引文和注释。
- 2) 在通篇照搬他人文字的情况下，只将极少数的文字做注，这对读者有严重的误导作用；
- 3) 为改而改，略更动几个无关紧要的字或换一种句型；
- 4) 错误理解综述的概念：“综述”的意义或许在于，相同或相近的思想出自不同的论者，因而有必要将其归纳整合，形成一种更具有普遍意义的分析视角。抄袭是将部分综述对象照单全收。
- 5) 跳跃颠转式抄袭：从同一源文本中寻章摘句，并不完全遵循源文本的行文次第和论述逻辑；
- 6) 拼贴组合式抄袭：将来自不同源文本的语句拼凑起来，完全不顾这些语句在源文本

中的文脉走向。

11 课堂规范

围绕课堂纪律和课堂礼仪建设课堂规范，旨在培育、实现和发展良好的课堂教学秩序，实现教学过程的多元性节约，提升课程实施的绩效。

11.1 课堂纪律

课堂纪律是指为了维持正常的教学秩序，协调学生行为，不干扰教师上课，保证课堂目标的实现制定的要求学生共同遵守的课堂行为规范。就个体而言，课堂纪律是学生行为所施加的外部准则与控制。当他们逐渐被学生接受或内化时，就可以称之为纪律，学生能自觉地自我指导和自我监督。

在确立规范的问题上，应当有效避免“胶柱鼓瑟”的行为姿态，同样也不主张“全面开花”的大包围式做法，做到制度边界清晰的条件下自由的充分实现。为此，课堂规范建设在方法论上采用负面清单管理办法^①。

《微观经济学》课程教学中，关于课堂纪律负面清单、课堂纪律原则和纪律提升路径的规定，如表 11.1-1 所示：

表 11.1-1 课堂纪律负面清单明细、课堂纪律原则与提升路径

课堂纪律负面清单	1) 严禁旷课、迟到现象； 2) 做好课前唱歌和课准备工作，桌上不得摆放与本堂课无关的东西或书籍； 3) 严禁课堂乱调换位置； 4) 严禁课堂乱讲话，搞小动作，交头接耳，反背等； 5) 严禁课堂不尊重老师； 6) 严禁扰乱课堂，做好笔记；
----------	---

^① 负面清单管理通过梳理管理禁止的行为列表，在管理约束负面清单行为的同时，赋予被管理对象更多的选择自由度，并有效提升管理效率。

	7) 认真听讲，不得做与课堂无关的事情； 8) 认真思考，积极举手回答老师的问题； 9) 不要随意打断老师的讲话，有事下课说或举手说； 10) 认真聆听同学的发言，不要随意打断同学的发言； 11) 认真做好作业，不准抄袭作业，有疑问找老师或同学帮忙； 12) 课代表抓好本科学习。
课堂纪律原则	1) 民主性和平等性原则； 2) 人性化原则； 3) 简约条文和习惯相结合原则。
课堂纪律提升路径	1) 课堂纪律的形成和制定； 2) 如何提高课堂纪律； 3) 以爱感化，以情动人； 4) 培养学生尊重他人的习惯和意识； 5) 灵活处理回答； 6) 树立教师威信。

11.2 课堂礼仪

课堂礼仪是对课堂教学中教与学双方行为的规范性约定，它在传递文明规范行为的同时，表达着师生之间的相互尊重。它是建立课堂秩序的重要条件。

《微观经济学》课堂教学中，对教师和学生的课堂礼仪规定如表 11.2-1 所示：

表 11.2-1 课堂礼仪分类及明细

教师课堂礼仪	1) 仪容仪表整洁，衣着庄重得体，不着奇装异服，不浓妆艳
--------	-------------------------------------

	抹； 2) 做好课前准备，上课前不饮酒，保持良好的精神状态； 3) 上课不迟到，下课不提前，不拖堂，中途不离堂； 4) 上课礼仪：上课铃声停止，教师发出“上课”口令，班长：“起立”！学生起立并齐声向老师致敬：“老师好”！教师还礼发出“请坐下”口令，正式上课开始； 5) 下课礼仪：下课铃声停止，教师发出“下课”口令，班长：“起立”！学生起立并齐声向老师致敬：“老师再见”！教师还礼：“同学们再见”！正式下课； 6) 教学姿态要自然，举止文明不吸烟； 7) 教学要讲普通话，语言文明不粗俗； 8) 课堂上不接听电话，不做与教学无关的事； 9) 关注、引导、教育和培养学生的礼仪。
学生课堂礼仪	1) 上课铃响，学生应迅速进入教室安静端坐，准备好学习用品、本节课所需课本、笔记本等，恭候老师上课； 2) 老师进教室，说“上课”，班长喊“起立”（声音要洪亮），全班同学起立并齐声说“老师好”，老师回应“同学们好”。在老师回应后，全班同学一起坐下，老师开始上课； 3) 下课铃响，老师宣布下课，班长叫“起立”，全体同学起立并齐声说“谢谢老师”，待老师还礼后学生方可离开教室； 4) 迟到同学应在教室前门先喊“报告”，经老师批准后方可回座位； 5) 有特殊情况需要离开教室，应先举手，起立向老师说明原因，经老师同意后从后门出教室；

	6) 专心听讲，不翻阅与本课无关的书、报、杂志，不说闲话，发言先举手示意，不在座位上七嘴八舌； 7) 按安排的座位就坐，坐姿要端正，不移动课桌和换座； 8) 上课期间不接听手机或收发短信、玩游戏，不吃东西、不吸烟或做其它妨碍教学的事情； 9) 不穿拖鞋、不只穿背心、短裤进入教室，不随地吐痰，不乱扔纸屑，不准在学校和教室打扑克，保持教室文明； 10) 课间休息，学生不在教室内追逐打闹，不得损坏公物； 11) 尊敬老师，珍惜老师的劳动，自觉遵守课堂纪律，在违反纪律时，要虚心接受老师的批评，不顶撞老师。
--	---

12 课程资源

12.1 教材与参考书

12.1.1 教材^①

《西方经济学》编写组. 西方经济学（第七版） [M]. 北京：高等教育出版社&人民出版社，2011。

12.1.2 参考书

- [1] 厉以宁. 西方经济学[M]. 北京：高等教育出版社，2000.
- [2] 罗节礼. 当代西方经济学原理[M]. 成都：四川大学出版社，1997.
- [3] 侯荣华. 西方经济学[M]. 北京：中央广播电视大学出版社，中国计划出版社，2003.
- [4] 袁志刚. 西方经济学[M]. 北京：高等教育出版社，2010.

12.2 专业学术专著

广泛阅读是培养经济学理论素养的根本路径。在尊重学生自觉学习之选择的同时，带有指导性地为学生指定课外阅读的专业学术专著，将更有助于培养学生的经济学理论素养。结合《微观经济学》的学科特点及课程教学的要求，指定以下专业学术专著供学生选择阅读。

- [1] 马克思. 资本论（第一卷、第二卷）[M]. 北京：人民出版社，1975.
- [2] 马克思. 政治经济学批判[M]. 北京：人民出版社，1957.
- [3] 宋承先. 西方经济学名著提要[M]. 南昌：江西人民出版社，1998.
- [4] 安塞尔·M·夏普，查尔斯·A·雷吉斯特等. 社会问题经济学[M]. 北京：中国人民大学出版社，2007.
- [5] 琼斯. 经济增长导论[M]. 北京：北京大学出版社，2002.
- [6] 张培刚. 微观经济学的产生和发展[M]. 长沙：湖南人民出版社，1997.
- [7] 保罗·海恩等著，马昕，陈宇 译. 经济学的思维方式（第11版）[M]. 北京：世界图书出版公司，2008.

^① 它属于马克思主义理论研究和建设工程重点教材系列，为指定选用教材范畴。

- [8] 亚当·斯密. 国富论[M]. 上海: 上海三联书店, 2009.
- [9] 姚开建. 经济学说史(第2版)[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2011.
- [10] 卢现祥. 新制度经济学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007.
- [11] 郭小聪. 政府经济学(第三版). 北京: 中国人民大学出版社, 2011.
- [12] 高培勇. 公共经济学(第三版). 北京: 中国人民大学出版社, 2004.

在上述学术专著中, 学生需要阅读至少2本并形成学习报告。

12.3 专业刊物

专业刊物以其学术性、时效性、前沿性和关键性, 在促进专业素养培养方面发挥着积极作用。《微观经济学》课程的学习, 在立足于其成熟的理论框架之同时, 更需要将对理论的认知与现实的热点问题联系起来, 引发思考, 启迪智慧。有鉴于此, 推荐学生选择性阅读以下相关刊物:

《经济研究》、《经济问题》、《经济学动态》、《经济学家》、《中国社会科学》、《人口研究》、《世界经济》、《经济学》、《经济体制改革》、《经济问题探索》等。

12.4 网络及课外阅读资源

为便于学生自学, 达到拓展知识面、完善理论知识体系和深化理论认识目的, 像学生推荐以下相关的资源渠道:

- 1) 人大经济论坛[EB/OL] <http://bbs.pinggu.org/>;
- 2) 经济学家[EB/OL]<http://www.jjxj.com.cn>;
- 3) 中国经济学教育科研网[EB/OL] <http://www.cenet.org.cn/cn/>;
- 4) 经济学家的网上资源[EB/OL] <http://netec.wustl.edu/EconFAQ/EconFAQ.html>。

12.5 课外阅读资源

围绕《微观经济学》课程教学, 梳理各种高度关联性经济学资源, 便于学生选择性阅读, 主要课外阅读资源如下:

- [1] 斯蒂格利茨著. 经济学（第2版）[M]. 北京：经济科学出版社，2000.
- [2] 梁小民编著. 西方经济学[M]. 北京：中央广播电视大学出版社，2002.
- [3] 马克思. 资本论[M]. 北京：人民出版社，1975.
- [4] 黎诣远. 西方经济学[M]. 北京：高等教育出版社，2001.
- [5] 李杨. 西方经济学[M]. 成都：四川大学出版社，2002.
- [6] 杨伯华. 西方经济学原理[M]. 成都：西南财经大学出版社，2004.
- [7] 哈尔·R·范里安著，费方域等译. 微观经济学：现代观点（第6版）[M]. 上海：上海人民出版社，2007.
- [8] 萨缪尔森，诺德豪斯. 经济学（第17版）[M]. 北京：人民邮电出版社，2004.
- [9] 斯蒂芬·P·罗宾斯，玛丽·库尔特，孙建敏等译. 管理学（第7版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2003.
- [10] 宋承先. 现代西方经济学（宏观经济学）[M]. 上海：复旦大学出版社，1994.
- [11] 黄亚钧，袁志刚. 宏观经济学[M]. 北京：高等教育出版社，2003.
- [12] 马歇尔. 经济学原理（上卷）[M]. 上海：商务印书馆，1964.

13 教学合约

学术合作备忘录（契约）是制度供给的重要形式。在《微观经济学》课程教学实施大纲的建设中，制度的形成具有必要性和重要性，它使得整个过程的实施变得可控，并更加富有效率。而保证这种可控性和效率性的关键，在于制度本身应该是在关联主体理解一致并付诸承诺的结果。有鉴于此，在推行《微观经济学》课程教学实施大纲的过程中，作为主要的教与学的双方，应该为共同推进该大纲的实施订立契约，并关注以下两个环节：

13.1 教师作出师德师风承诺

本人承诺遵循“德才双馨”、“学高为师，身正为范”的准则，秉承优良师德师风，以人才培养为己任，作一名合格的人民教师。

13.2 阅读课程实施大纲，理解其内容

教师与学生在宣示的基础上，充分了解课程实施大纲并理解其内容，达成意思一致。

13.3 同意遵守课程实施大纲中阐述的标准和期望

教师与学生双方在对课程教学大纲相关规定理解一致的基础上，应该就课程实施大纲中阐述的原则、标准和期望等，作出愿意接受约束的承诺或意思表示。

为规范契约行为过程，并强化契约的约束力，提升其可执行力，可设计格式化契约，由教师与学生签名确认，作为证明意思表示一致和承诺的依据。契约设计格式如表 13.2-1 所示：

表 13.2-1 诚信格式化契约

学术合作格式化简明契约

甲方（教师）：

乙方（学生）：

为规范《微观经济学》课程教学行为过程，实现教与学的有机统一，提升教与学的绩效，兹决定在以上表述的基础上，就未来《微观经济学》课程实施大纲的执行，约定如下：

- 1、教师与学员在宣示的基础上，充分了解了课程实施大纲并理解其内容，达成意思一致；
- 2、教师与学员双方都同意遵守课程实施大纲中阐述的原则、标准和期望。

甲方（签字盖章）：

乙方（签字盖章）：

（乙方签名方式采用推举 20 学生代表的方式实施）

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

时间： 年 月 日

14 其他必要说明