

余东华 著

反垄断经济学

Antitrust
Economics

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

余东华 著

反垄断经济学

Antitrust Economics

中国财经出版传媒集团

 经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

反垄断经济学/余东华著. —北京: 经济科学出版社,
2017. 8

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8335 - 1

I. ①反… II. ①余… III. ①反垄断 - 研究
IV. ①F014. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 196734 号

责任编辑: 于海汛

责任校对: 勒玉环

版式设计: 齐 杰

责任印制: 潘泽新

反垄断经济学

余东华 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 35.5 印张 660000 字

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

印数: 0001—2000 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8335 - 1 定价: 88.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

前言

近40年的快速发展使中国经济面貌发生了翻天覆地的巨大变化，其中最为显著的是市场经济体制的逐渐形成以及由此带来的市场结构的变化，市场结构由改革开放初期的过度分散竞争状态逐步演化到大企业主导的垄断竞争状态。中国市场上开始出现经济性垄断与行政性垄断相互交织的现象。为了保护市场公平竞争，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，巩固改革开放所取得的成果，经历了13年的艰苦努力，《中华人民共和国反垄断法》（后文简称《反垄断法》）于2008年开始实施。这标志着中国的反垄断政策已经开始走向法制化、系统化和规范化，自由竞争的市场经济有了大法护航。反垄断政策的实施，不仅需要反垄断法律、反垄断执法机构、相关规则制度和实施细则，而且需要在全社会营造浓厚的竞争文化。竞争文化的营造需要多方努力，教育部门的职责在于培养反垄断人才、传播反垄断知识、研究反垄断问题，而完成这些职责都需要有一部较好的反垄断教材。

国内关于反垄断的教材并不罕见，但是大部分教材都是从法学视角编写的，从经济学视角编写的反垄断教材较为罕见。国外的反垄断经济学教材也不算多，并且不太适合中国教学需要。写一本《反垄断经济学》教材是我多年的心愿。2007年开始，我给山东大学经济学院一年级研究生开设了《反垄断与管制经济学》学位课程，从那时起我就开始积累课程资料、撰写课程讲义、修改教材提纲，并开始撰写教材初稿。近年来，我对于出版一本反垄断经济学教材的愿望十分迫切但行动较为迟缓，主要原因在于心存敬畏，迟迟不敢联系出版社，更不敢对外宣称我要出版一本反垄断经济学教材。这是因为，我深知写教材的不易和自身学养的不够。如果或是“匆忙上阵、草草收兵”，或是找一群青年学者或研究生“七拼八凑、东挪西借”，或是拿来几本国外教材“照本宣科、洋为中用”，可能误人子弟、贻笑大方。20多年的求学生涯和20多年的教学研究生涯中，我受益于很多优秀教材，阅读这些教材使人有如沐春风、畅游学海、领略名胜之感。同时，也遇到不少质量不尽如人意的教材，让人读之如同嚼蜡，难以获得求知的乐趣。所以，我希望能够出版一本好的反垄断

断经济学教材。我认为，一部好的教材要能够使人在获取专业知识、提升学术素养、训练思维能力的同时启迪对现实问题的思考，发现可以深化研究的问题，并从教材中获得解决这些问题的理论、方法和思维方式。同样，编写一部优秀的教材需要具备多个条件：对本学科的基础理论、基本方法、主要流派较为熟悉，对本领域研究现状能够准确把握和深刻洞悉，对学科未来演进趋势能够理性前瞻，具备较好的知识组织和整合能力、较为娴熟的文字表达能力，等等。经过近十年的犹疑，之所以还是将讲义初稿整理修改形成教材出版，主要是基于以下几个原因：一是国内同类教材相对稀缺，我国反垄断领域的专业人才更是稀缺，出版一本教材可能有助于缓解这两个“稀缺”；二是十年来不同届别的研究生同学的良好反馈给了我信心和勇气，他们在课堂上的讨论和发言给了我很多启迪，并针对本教材的修改完善提供了大量建议和意见；三是我所在的“反垄断与规制经济学研究基地”是山东省“十三五”期间强化建设的人文社科类重点研究基地，教材建设是基地建设的重要方面，学校和学院都同意资助本教材的出版。

经济学是研究具有稀缺性的资源在其备择用途中如何配置的一门科学。那么，如何界定反垄断经济学呢？学科界定有时候也是仁者见仁，智者见智。反垄断分析是经济学与法学的交叉地带，是一个多学科融合的领域。反垄断经济学是以微观经济学和产业经济学为基础，与法经济学和法学相互交融的一门交叉学科，是应用经济学理论、方法、模型和范式分析垄断行为，评估垄断企业的市场行为对市场竞争产生影响和效应，进而提出相关反垄断政策的经济学分支学科。反垄断经济学诞生之初主要是对现实经济中的垄断行为进行经济分析，为反垄断政策实施提供依据，因而是一门以解决现实经济问题为导向的应用经济学科。20世纪70年代以后，随着微观经济学、产业组织理论和博弈论的发展，反垄断经济学也越来越多地引入以上学科的最新成果，逐步出现了理论化趋向，与反垄断相关的经济问题也成为微观经济学、产业经济学和法律经济学研究的前沿领域。

芝加哥学派将经济学对于反垄断政策的影响推向了高峰，欧美国家形成了在反垄断法实施中重视经济分析的传统。然而，显赫往往伴随着批判，芝加哥学派“垄断”反垄断经济学的局面引来了广泛非议，后芝加哥学派在反思保守经济分析的基础上，逐渐超越芝加哥学派的理念和立场，重新“唤醒”了反垄断法，使反垄断政策“重回人间烟火、关注国计民生”。尽管如此，经济学对反垄断执法和政策实施的影响永远不会消失。近年来，国外反垄断领域理论研究发展十分迅速，出现了很多原创性理论，尤其是在专利、知识产权与反垄断、网络经济与反垄断等领域，出现了很多新进展。从国内情况看，2008

年《反垄断法》实施以后的近5年时间内,国内掀起了反垄断研究和评介的高潮,反垄断法解读与条文阐释、反垄断理论研究、反垄断案例分析等领域的著作如雨后春笋般大量涌现。然而,2013年以后,与国家反垄断执法机构大刀阔斧地实施反垄断政策的司法实践相反,国内理论界的反垄断研究似乎遇到了瓶颈,在大量介绍西方反垄断理论、法律、政策和案例以后,陷入了一种“喧嚣之后的暂时性平静”,好像在屏息凝气地等待学术界的原创性研究破壳而出。我们希望,反垄断经济学教材的推出,能够为推动反垄断经济学研究提供一些基础性的服务,为中国反垄断研究走出“跟随西方亦步亦趋”的模仿模式贡献一点微薄力量。

在准备讲义和编写教材过程中,我们力求体现以下特色:(1)尽量体现现代经济学的分析逻辑。现代经济分析十分关注三大要素,即理论与逻辑、历史与背景、数据与实证。反垄断分析也需要借鉴和使用现代经济学的分析方法,强化对垄断行为的经济分析,为反垄断法实施提供理论依据。本教材从市场和市场经济体制出发,引出“竞争、垄断、效率、福利”等反垄断经济学领域的基本概念和范畴;然后,系统介绍和分析反垄断的基础性工作,包括相关市场界定、市场势力测度、需求系统估计、反垄断判定原则与福利标准以及对垄断行为进行经济分析的基本模型和方法;接下去,系统介绍和分析横向和纵向垄断行为,包括垄断协议、滥用市场支配地位、策略性定价、纵向约束、经营者集中和行政性垄断等;最后,对反垄断法和反垄断政策进行了系统介绍。内容安排体现了反垄断的内在逻辑。(2)紧紧围绕反垄断法的三大支柱展开阐述,力争全面系统反映反垄断法律所涵盖的内容。禁止垄断协议、禁止滥用市场支配地位和控制经营者集中是世界公认的反垄断三大支柱。本书以反垄断三大支柱为核心,按照现象描述、理论分析、福利权衡、政策法规、司法判定的逻辑顺序安排内容。然后,根据我国反垄断法的特殊性,增加了反行政性垄断的内容,使其成为中国反垄断政策的第四大支柱。(3)在阐述传统理论、主流观点和经典范式的同时,也要尽可能地反映反垄断经济学的最新进展和最新成果。在内容安排中尽量介绍和评述反垄断经济学不同发展阶段出现的古典学派、新古典学派、哈佛学派、芝加哥学派、新制度学派、新产业组织理论学派(后芝加哥学派)等不同流派的代表人物、理论构建和政策主张。(4)尽量提供原创性理论的文献出处,以便于读者“按图索骥”,找出原始文献进行学习和研究。

为了便于教学安排,并与学期时间相适应,本书分为四大部分,共18章内容,总体框架结构如下:

第一部分是反垄断经济学的理论基础,包括第1章到第4章。第1章主要

是介绍市场经济中与反垄断相关的基本概念,包括市场、价格机制、需求弹性,企业及其性质、企业目标与行为、社会总福利及其构成等。第2章主要介绍竞争、垄断与效率,重点分析了垄断的分类、垄断的效率和福利损失以及可竞争市场理论。第3章是结构、行为、绩效与政府政策,主要介绍了反垄断经济分析的总体框架,包括市场结构分析与测度、市场行为及其分类、市场绩效及其衡量、政府干预市场的主要政策与措施等。第4章主要介绍反垄断经济分析的模型与方法,包括博弈论和古诺竞争、伯特兰德竞争、斯坦克尔伯格竞争、豪特林竞争等主要寡占模型。

第二部分是反垄断经济分析的基础性工作,包括第5章到第9章。第5章是相关市场界定,主要介绍了反垄断执法中界定相关市场的主要方法和模型。第6章是市场势力测度,主要介绍了测度市场势力的主要方法和模型。第7章是需求系统估计,主要介绍了反垄断执法中估计需求系统的主要方法和模型。第8章是反垄断执法的判定原则与福利标准,主要介绍了本身违法原则、合理推定原则等两种反垄断违法判定原则,以及消费者福利标准、社会福利标准等五种反垄断执法的福利标准。第9章是反垄断执法中的安全港规则,主要介绍了设置安全港规则的理论依据和量化标准。

第三部分是垄断行为的经济学分析,包括第10章到第17章。垄断行为包括横向限制行为、纵向限制行为和行政性垄断行为等。横向行为包括串谋、卡特尔和垄断协议、横向并购等;纵向行为包括纵向一体化、独占区域、转售价格维持、搭售、排他性交易等。关于垄断行为的排序,大多数国家的《反垄断法》的排序是垄断协议、滥用市场支配地位和经营者集中;而一些经济学专著的内容排序略有不同,将经营者集中放在垄断协议和滥用市场支配地位之前。本书是按照反垄断法的排序安排内容,将经营者集中放在卡特尔行为和滥用市场支配地位之后。第10章是串谋、卡特尔和垄断协议,主要分析了卡特尔形成的条件和可维持性以及卡特尔进行反垄断控制的主要政策措施。第11章是滥用市场支配地位及其反垄断控制,主要介绍了市场支配地位和滥用市场支配地位的经济学含义及界定标准,滥用市场支配地位行为的主要表现及其福利效应,世界主要国家反垄断法中对滥用市场支配地位行为的控制措施。第12章是策略性定价及其反垄断控制,主要介绍了市场经济中企业策略性定价的主要类型,重点分析了歧视性定价、掠夺性定价、限制性定价、两部制定价的经济学原理及其福利效应,提出了对策略性定价进行反垄断控制的政策措施。第13章是纵向约束及其反垄断控制,主要介绍了纵向约束的经济学含义及其表现形式,重点分析了独占区域、转售价格维持、搭售(捆绑销售)、互惠安排、特许经营、排他性交易、双重加价等纵向约束行为,研究了纵向约束的福

利效果和反垄断政策。第14章到第16章是经营者集中及其反垄断控制，主要分析了经营者集中的形式、方式与动机，经营者集中的协同效应和反竞争效应，重点分析了经营者集中反竞争效应中的单边效应和协同效应，最后提出了经营者集中的反垄断控制政策。第17章是行政性垄断，主要分析了行政性垄断及其表现形式、行政性垄断的成因与危害以及反行政性垄断的主要政策措施。

第四部分是反垄断政策及其实施，也就是本书的第18章，主要分析反垄断法与反垄断政策的起源、发展与演进，世界主要国家的反垄断政策，反垄断法律与政策的目标和支柱，反垄断法律与政策的执行，反垄断宽恕与豁免。

在研究和写作过程中，我们参考过的资料较多，包括微观经济学、产业经济学、法学等方面的教材、专著和论文。在此，需要对国内外学术界同仁致以诚挚谢意。为了表示对相关作者的谢意和敬意，我们尽量将参考过的文献资料列在文中脚注或文后的参考文献中。但是，往往是越想做到十全十美，越是可能出现挂一漏万。若有遗漏，我们在致以歉意的同时，希望来函告知，我们将在修订版中增补。15年来，我们关于反垄断问题的研究成果先后在《经济研究》《中国工业经济》《复旦学报》《经济管理》《天津社会科学》《经济学动态》《财贸经济》《南开管理评论》《南开经济研究》《世界经济文汇》《经济学家》《经济与管理研究》《财贸研究》《财经科学》《经济评论》《产业经济研究》《理论学刊》等几十家期刊发表，谢谢各家杂志社编辑老师们的帮助和对我们研究工作的支持，也谢谢他们允许我们在本教材中引用这些成果。另外，我指导的部分博士研究生和硕士研究生在资料收集和初稿整理中付出了辛劳，在此也向他们表示感谢。



2017年4月10日

目 录

第 1 章 市场、企业与社会福利	1
1.1 市场、价格机制与“看不见的手”	2
1.2 企业及其目标与性质	6
1.3 利润最大化与企业行为	10
1.4 消费者剩余、生产者剩余与社会总福利	13
1.5 小结	15
第 2 章 竞争、垄断与效率	17
2.1 完全竞争市场及其效率	17
2.2 垄断及其分类	23
2.3 “马歇尔冲突”与垄断者的供给决策	28
2.4 垄断的效率与社会福利损失	30
2.5 不完全竞争与市场效率	33
2.6 可竞争市场理论	35
2.7 小结	37
第 3 章 结构、行为、绩效与公共政策	38
3.1 引言	38
3.2 市场结构	39
3.3 市场行为	48
3.4 市场绩效	58
3.5 SCP 范式及其演化	62
3.6 新产业组织理论及其演进	64
3.7 产业组织理论的新发展	68
3.8 产业政策、竞争政策与管制政策	70
3.9 小结	75

第4章 反垄断经济分析的模型与方法	76
4.1 博弈论初步	76
4.2 伯特兰德模型	83
4.3 古诺模型	85
4.4 斯坦克尔伯格模型	89
4.5 豪特林模型	92
4.6 萨洛浦模型	94
4.7 寡占市场上价格竞争与产量竞争的比较分析	96
4.8 小结	101
第5章 反垄断中的相关市场界定	104
5.1 引言	104
5.2 相关市场与相关市场界定	106
5.3 相关市场的界定方法	110
5.4 SSNIP 方法的改进与完善	122
5.5 相关市场界定的案例分析	132
5.6 中国反垄断控制中的相关市场界定	136
5.7 小结	140
第6章 反垄断中的市场势力测度	143
6.1 市场势力与反垄断	143
6.2 市场势力与市场支配地位	145
6.3 测度市场势力的常用模型	148
6.4 测度市场势力的主要方法	152
6.5 市场势力与效率	164
6.6 市场势力的动态变化	168
6.7 案例分析：中国航空运输业市场势力测度	170
6.8 小结	179
第7章 反垄断评估审查中的需求系统估计	180
7.1 引言	180
7.2 单一同质产品的需求系统估计	181
7.3 线性和对数线性需求系统估计方法	182

7.4	需求系统估计的 AIDS 和 PCAIDS 模型	184
7.5	PCAIDS 模型的拓展	187
7.6	需求系统估计的 Logit 模型	192
7.7	需求系统估计的其他方法	196
7.8	小结	198
第 8 章	反垄断执法的判定原则与福利标准	200
8.1	本身违法原则与合理推定原则	201
8.2	中国反垄断中违法判定原则的选择	205
8.3	反垄断政策的福利标准	208
8.4	福利标准的类型	210
8.5	消费者福利标准和社会总福利标准的经济学解析	212
8.6	中国反垄断政策的福利标准选择	217
8.7	小结	219
第 9 章	反垄断执法中的安全港规则	222
9.1	引言	222
9.2	设置安全港规则的理论依据	223
9.3	单一安全港规则的量化准则	228
9.4	基于并购模拟的差异化安全港规则量化标准	231
9.5	安全港规则的实施	241
9.6	小结	245
第 10 章	串谋、卡特尔与垄断协议	247
10.1	串谋、垄断协议与卡特尔的形成	248
10.2	串谋与卡特尔的经济学分析	253
10.3	影响串谋和卡特尔可维持性的因素	258
10.4	价格以外的其他串谋形式	278
10.5	控制串谋和卡特尔的反垄断政策	281
10.6	小结	284
第 11 章	滥用市场支配地位	285
11.1	市场支配地位的经济学含义	285
11.2	滥用市场支配地位行为的界定	287
11.3	滥用市场支配地位的类型及福利影响	288

11.4	滥用市场支配地位的反垄断控制	293
11.5	小结	299
第 12 章	策略性定价及其反垄断控制	301
12.1	引言	301
12.2	歧视性定价	302
12.3	掠夺性定价	308
12.4	两部制定价	312
12.5	限制性定价	314
12.6	自然垄断行业的定价行为	317
12.7	策略性定价的反垄断控制	320
12.8	小结	321
第 13 章	纵向约束及其反垄断控制	323
13.1	纵向约束及其主要类型	323
13.2	纵向一体化	325
13.3	独占区域	327
13.4	转售价格维持	330
13.5	搭售与捆绑销售	332
13.6	互惠安排与特许经营	336
13.7	排他性交易	338
13.8	双重加价	342
13.9	纵向约束的福利效果与反垄断政策	345
13.10	小结	347
第 14 章	经营者集中及其反垄断控制	350
14.1	经营者集中的形式、方式与动机	351
14.2	经营者集中的效率效应	353
14.3	经营者集中的反竞争效应分析	368
14.4	经营者集中的反垄断控制	386
14.5	小结	388
第 15 章	经营者集中的单边效应	390
15.1	导言	390

15.2	经营者集中反垄断控制与单边效应	394
15.3	价格竞争、产量竞争与单边效应分析	396
15.4	经营者集中、市场支配地位与单边效应	409
15.5	集中度指数与市场势力	411
15.6	经营者集中的结构效应分析	413
15.7	经营者集中单边效应的评估方法	417
15.8	小结	437
第 16 章	经营者集中的协同效应	439
16.1	导言	439
16.2	串谋、经营者集中及其反垄断控制	446
16.3	评估协同效应的模型与方法	449
16.4	协同效应的分类评估与步骤	464
16.5	小结	469
第 17 章	行政性垄断	472
17.1	行政性垄断及其表现形式	473
17.2	行政性垄断的成因	477
17.3	行政性垄断的危害	479
17.4	反行政性垄断的相关政策	482
17.5	小结	491
第 18 章	反垄断法与反垄断政策	493
18.1	反垄断法律与政策起源、发展与演进	493
18.2	反垄断法律与政策的目标和支柱	511
18.3	反垄断法律与政策的执行	516
18.4	反垄断宽恕与豁免	519
18.5	反垄断执法和解制度	521
18.6	网络经济条件下的反垄断政策实施	522
18.7	小结	527
	参考文献	529

第1章 市场、企业与社会福利

社会经济形态的发展是一种自然历史过程。不管个人在主观上怎样超脱各种关系，他在社会意义上总是这些关系的产物。现代庸俗经济学中从人的所谓本性出发提出的理性人，实际上指的是当时各种社会关系的产物而已，正因为人们处于同样的社会关系下，才会具有一定程度相同的所谓理性行为。撇开这种社会性就无法正确理解所谓的人的理性。

——卡尔·马克思：《资本论》第1卷，北京联合出版社2013年版，第22页。

每个人都在力图应用他的资本，来使其生产产品能得到最大的价值。一般来说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利是多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐，仅仅是他个人的利益。在这样做时，有一只看不见的手引导他去促进一种目标，而这种目标决不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益，他经常促进了社会利益，其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果为大。

——亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，
商务印书馆1972年版，第27页。

竞争性市场将导致一种帕累托最优状态——离开这种状态，没有人的状况变好而不使其他人的状况变坏，当这种观点得到确定时，帕累托最优政策就获得了一种特殊意义。

——哈里·兰德雷斯、大卫·柯南德尔：《经济思想史》第四版，
人民邮电出版社2014年版，第336页。

工业革命之后，工厂制度开始大范围兴起，市场经济逐渐成为人类社会配置资源和创造财富的主要经济形态和组织方式。工业革命、工厂制度和市场经济将人类送入了真正意义上的现代社会，人口数量和人类创造的财富都进入了高速增长的快车道，人类真正成为绿色星球的主宰者。市场和市场经济被称为人类最伟大的发现，其原因就在于市场和市场经济极大地激发了人类的潜能，顺应了人类的天性，从经济方面解放了人类，使自然人真正成为经济人和社会

人。市场和市场经济的神奇之处来源于自由竞争的市场机制，斯密在《国富论》中将自由竞争的市场机制比喻为市场经济中“看不见的手”，它能够实现资源的最优配置和社会福利最大化。本章将从市场开始分析，作为整个反垄断经济学的逻辑起点。

1.1 市场、价格机制与“看不见的手”

1.1.1 市场、供求关系与市场经济

现代经济极其复杂，但只要从市场开始分析，大部分问题都可以迎刃而解。市场是社会分工、商品经济发展和社会化大生产的必然产物。最早，经济学家们将市场界定为买卖双方进行商品交易的场所。随着技术进步和交易制度的完善，市场既可能存在于现实的地理空间，也可能存在于虚拟的交易空间，市场就逐渐从有形的地理概念转变为无形的交易关系，是买卖双方交换产品或服务的一种制度安排，是商品交易顺利进行的条件，是商品流通领域一切商品交换活动、交易关系和交易行为的总和，是一种经济活动形态，也是一种组织经济活动的方式和方法。从以上分析可以看出，市场的构成要素包括买者、卖者、产品、位置、时间段、交易关系和交易制度等。

市场的形式多种多样，市场上的交易关系也可以多种多样，市场交易主体可多可少。市场上有两种力量：一种是买者群体构成的需求力量，称为需求；另一种是由卖者群体构成的供给力量，称为供给。两种力量共同作用组成的交易关系就是市场，两种力量达成均衡形成的价格就是交易价格，也称为均衡价格；在均衡价格下买卖的数量就是均衡数量；两种力量相互作用的过程和作用机制就是价格机制。因此，市场主体由需求方和供给方共同构成，需求和供给分析是最基本的经济学思维，也是观察经济现象、分析经济问题的基本框架和分析工具。如果你想了解一起事件或一种政策将如何影响经济，你就应该首先考虑它是如何影响供给和需求。也正因为如此，著名经济学家萨缪尔森曾经说过“即使是一只鹦鹉，只要学会了供给和需求两个单词，也会成为一名经济学家”^①。由此可见需求和供给在市场经济运行中的重要性。买者愿意并且能够

^① 萨缪尔森和诺德豪斯在《经济学》（第12版）第四章开篇引用了无名氏的话，原文为“你甚至于可以使鹦鹉成为一个博学的经济学者——它所必须学的就是供给与需求这两个名词”。萨缪尔森在多篇著作和演讲中表达过这一观点，表达方式有所演化。

购买的某种物品的数量,就是这种物品的需求量。一般情况下,需求量与价格之间存在以下关系:在其他条件不变时,一种物品的价格上升,对该种物品的需求量将减少;反之,一种物品的价格下降,对该种物品的供给量将增加。价格与需求量之间的这一关系被称为需求定理。同样道理,当其他条件不变时,一种物品的需求增加,该种物品的价格将上升;一种物品的需求减少,该种物品的价格将下降。一般而言,影响需求的因素包括价格、消费者的数量、消费者的收入或财富、消费者的偏好、其他商品的价格等。卖者愿意并且能够出售的某种物品的数量,就是这种物品的供给量。一般情况下,供给量与价格之间存在以下关系:在其他条件不变时,一种物品的价格上升,对该种物品的供给量将增加;反之,一种物品的价格下降,对该种物品的供给量将减少。价格与供给量之间的这一关系被称为供给定理。同样道理,当其他条件不变时,一种物品的供给量增加,该种物品的价格将下降;一种物品的供给量减少,该种物品的价格将上升。一般而言,影响供给的因素包括价格、供应商的生产成本、卖方的数量、卖方的外部选项等。由此可见,无论是从需求侧还是从供给侧分析,价格机制是关键,它是一种激励、信号和预测,也是市场交易的自动调节器。

市场的存在是市场经济出现的前提,供求关系互动是市场经济运行的动力。市场经济是以产权明晰、经济自由和契约精神为基础,以高就业水平、稳定的货币政策、完备的社会保障和自由的贸易往来为支柱,由自由价格机制引导产品或服务的生产与销售、以市场为资源配置主要方式的经济体系。市场出现的历史悠久,可以溯源至人类原始交易活动,但市场经济是人类进入工业社会以后才逐步形成和完善的。市场经济产生后便成为最具效率和活力的经济运行载体。迄今为止,全世界绝大多数国家都走上了市场经济的道路,采用市场经济体制配置资源、调节市场、销售产品。这种经济体制的趋同,一方面表明市场经济具有极强的吸纳能力和兼容能力,另一方面也意味着市场经济模式不是僵化、刻板的,而是具有多样性和丰富性。美国式的自由主义市场经济模式、德国式的社会市场经济模式、日本式的行政导向型市场经济模式和中国式的社会主义市场经济模式,都可以取得成功,都可以成为市场经济体制的具体运行模式。

1.1.2 价格机制与“看不见的手”

尽管市场是由分散的买者和卖者构成,并且他们主要关心自己的福利,但是市场上存在一种神奇的力量,能够成功组织市场上的交易行为和经济活动,使市场出现供给量和需求量相等的均衡状态,并且促进社会总体经济福利。这

一神奇力量就是市场机制，也称为价格机制，它是一只“看不见的手”（Invisible Hand），能够通过自发调整，指引单个买者和卖者在追求自身自私自利的目标时达到某种结果，该结果大多数情况下会实现整个社会福利的最大化。这只“看不见的手”能够使市场保持统一、开放、竞争、有序的基本特征，履行平衡供求矛盾、交换商品和实现价值、传递供求信息、收入分配与激励、服务商业活动主体等基本功能。价格机制是一种诱发激励的信号机制，价格信号及其相伴的利润或损失会告诉经济行为主体：如何满足需求，如何实现效用最大化；如何发现需求，如何提供供给，生产多少，如何生产，如何实现利润最大化。在“看不见的手”的引导和调节下，自由市场能够最小化总生产成本，最终达到一种并非每个个体自己有意想要达到的结果。这是所有经济学中最深刻最惊人的洞见之一。

在任何一种经济制度中，资源都具有稀缺性，这就迫使人们不得不在各种竞争性用途之间分配稀缺的资源。市场经济利用竞争机制和价格机制来实现这一目标，推动市场趋于均衡。在价格机制的作用下，供给和需求共同决定产品和服务的价格，而价格又是引导资源配置的信号。当相对价格（也就是一种商品或服务的价格相对于其他商品或服务的价格）发生变化时，就对消费者和生产者提供了一种信息或信号，告诉他们如何调整自己的行为。价格机制是一种经济组织形式，生产者和消费者在其作用和引导下，做出谁来生产、生产什么、生产多少、如何生产、为谁生产等决策。价格机制就是“看不见的手”用来指挥经济交响乐队的指挥棒^①。在一个动态的经济体中，厂商总是遵循价格机制和价格信号的引导，把资本和劳动等要素从亏损行业转移到盈利行业。这样，高于正常水平的利润会被新企业进入而消除，低于正常水平的利润会被企业的退出而消除，进而使整个社会最优化地平衡生产，确保有限的资源得到最有效的利用，实现产业平衡。价格机制发挥作用的前提是自由的市场竞争机制。因此，要想发挥“看不见的手”的神奇威力、实现资源的最优配置，就需要保护公平自由的市场竞争，让竞争机制和价格机制充分发挥传递信号、提供激励和收入分配的功能，引导市场上的供给和需求朝着社会合意的方向运转，实现供求平衡、经济效率和社会总福利最大化。这也是市场制度的优越性所在。

1.1.3 需求弹性

弹性是经济学分析中常用的一个概念，它是对反应程度（或敏感程度）

^① 曼昆：《经济学原理》（第六版），北京大学出版社2012年版，第91页。