



中国科学院规划教材



新编经济与管理教程

(第二版)

主 编 戴淑芬

副主编 殷焕武 刘明珠 杨青



科学出版社

014036245



中国科学院规划教材

F2-43

06-2

新编经济与管理教程

(第二版)

主 编 戴淑芬

副主编 殷焕武 刘明珠 杨青



科学出版社



北航

C1723424

F2-43
06-2

215880310

内 容 简 介

本书由经济学、管理学和技术经济评价理论的基础和核心内容构成,主要用于非经济、管理专业的学生,尤其是工科专业的学生了解基本的经济与管理概念、理论和方法。经济学部分主要包括需求与供给分析、生产理论、成本理论等;管理学部分主要包括什么是管理和管理者、生产管理和质量管理的理论与方法;技术经济评价理论部分主要包括投资方案的经济评价与风险分析、项目管理。

本书可作为大学非经济、管理专业本科和专科学生的教材,并可供对经济管理感兴趣的社会人士阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

新编经济与管理教程/戴淑芬主编. —2版. —北京:科学出版社, 2014. 3

中国科学院规划教材

ISBN 978-7-03-039954-0

I. ①新… II. ①戴… III. ①经济管理-高等学校-教材 IV. ①F2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 040459 号

责任编辑:张 宁 江 薇 / 责任校对:朱光兰

责任印制:阎 磊 / 封面设计:蓝正设计

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

铭浩彩色印装有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008年5月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2014年3月第 二 版 印张:19 1/2

2014年3月第八次印刷 字数:459 000

定价:42.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)



教育部明确要求高等院校要为非经济、管理专业的学生开设一定课时的经济管理课程。这既是我们高等院校开展经济管理知识教育的重要指导方针，又是国家对各高等院校教育改革提出的具体要求。

改革开放以来，我国的社会、经济和科学技术发生了巨大变化，社会和经济的发展客观上需要一大批具有科学技术知识和经济管理知识，跨学科、多种知识结构的复合型人才。因此，各高等院校对大学生的培养也要从过去单一封闭的专业教育转向复合型和素质型教育，经济与管理方面的知识也就成为本科教育的一个重要内容。

在社会经济不断发展的现代社会，以往工程技术教育与经济管理教育相互分离的教育模式，使学工程技术专业的学生不懂经济与管理方面的知识，他们走上工程技术岗位之后，由于缺少经济与管理知识，不了解与所从事工作有关的经济问题，缺乏经济意识，影响了自身的发展。

《经济与管理教程》第一版于2002年11月出版后，第二版于2005年1月出版，均受到了广大读者的欢迎。为了使《经济与管理教程》一书更好地满足高等院校非经济、管理专业本科生“经济与管理”课程的教学需要，2008年我们在第一版和第二版的基础上，重新编写了《新编经济与管理教程》。此次是在《新编经济与管理教程》第一版的基础上，改编出版的第二版。

本书非常适合作为高等院校非经济、管理专业本科生的“经济与管理”课程教材，其内容体系是在教育部“经济管理基础课程基本要求”的框架下，考虑到合理的学时要求、适当的内容深度、易于理解的内容编排方式等而重新编写的，也是在四位编者长期从事“经济与管理”课程教学经验积累的基础上形成的。

本书第1章、第3章和第6章的内容由戴淑芬教授编写，第2章和第6章的内容由殷焕武副教授编写，第4章和第5章由刘明珠副教授编写，第7章由杨青教授编写。在本书编写过程中，我们参考了许多文献，在此向各位文献的作者表示诚挚的谢意！

编 者

2013年12月



第1章	
1.1	计划经济与市场经济
1.2	需求与供给分析
1.3	企业
1.4	思考题
第2章	
2.1	生产与成本
2.2	生产理论
2.3	成本理论
2.4	市场结构与产量决策
2.5	思考题
第3章	
3.1	管理概述
3.2	管理的概念及性质
3.3	管理的职能
3.4	管理者及其应具备的技能
3.5	管理环境
3.6	管理主要思想及其演变
3.7	思考题

第4章

生产管理	115
4.1 生产管理概念及其发展	116
4.2 库存管理	125
4.3 现代生产管理方法	138
4.4 生产管理的发展趋势	157
思考题	168

第5章

质量管理	169
5.1 质量与质量管理的概念	170
5.2 全面质量管理的概念及思想	176
5.3 统计质量控制	188
5.4 ISO 9000 简介	207
5.5 质量管理的发展趋势	214
思考题	216

第6章

投资方案的经济评价	218
6.1 资金的时间价值	219
6.2 投资方案的经济评价方法	232
6.3 不确定性分析	249
思考题	259

第7章

项目管理	261
7.1 项目与项目管理的含义	262
7.2 项目利益相关者与项目生命期	263
7.3 项目管理组织形式的类型	266
7.4 项目进度管理与网络计划技术	269
思考题	284

参考文献	286
------------	-----

附录	287
----------	-----



第1章

经济学概论

本章要点：

- 需求及影响需求的因素
- 需求函数和需求曲线
- 供给及影响供给的因素
- 供给函数和供给曲线
- 均衡价格的形成及供给、需求变动对均衡价格的影响
- 需求与供给弹性

下面这段文字是美国哈佛大学著名经济学教授 N. 格里高利·曼昆 (N. Gregory Mankiw) 在他的著作《经济学原理》的前言中致学生的一段话：

19 世纪伟大的经济学家阿尔弗雷德·马歇尔在他的教科书《经济学原理》中这样说：“经济学是一门研究人类一般生活事务的学问。”虽然自从马歇尔那个时代以来，我们对经济了解得更多了，但这个经济学的定义在今天依然如同在 1890 年他的教科书第 1 版出版时一样正确。

作为一个 21 世纪初的学生，为什么你应该学习经济学呢？我们总结了三个原因。

学习经济学的第一个原因是经济学有助于你了解你生活的世界。有许多经济问题会激起你的好奇心。为什么在纽约市场找公寓如此困难？为什么如果旅客周六停留一个晚上，航空公司对往返机票的收费就要低？为什么罗宾·威廉姆斯 (Robin Williams) 作为电影明星得到的报酬如此之高？为什么许多非洲国家的生活水平如此低下？为什么一些国家通货膨胀率高，而另一些国家物价稳定？为什么在一些年份找工作容易，而在另一些年份困难？这些都是经济学课程可以帮助你回答的问题。

学习经济学的第二个原因是经济学能使你更精明地参与经济。日常生活中你要做出许多经济决策。当你是学生时，你要决定在学校学习多少年。一旦你参加了工作，你要决定把多少收入用于支出，多少用于储蓄，以及把你的多少储蓄用于投资。有一天当你发现你要管理一家小企业或一个大公司时，你要决定对你的产品制定多高的价格。本书各章提出的观点将使你从一个新角度去思考如何最好地做出这些决策。学习经济学本身不会使人富有，但它将提供一些有助于你努力致富的方法。

学习经济学的第三个原因是它能使你更好地理解经济政策的潜力与局限性。作为一个选民,你要帮助选择指导社会配置资源的政策。当决定支持哪一种政策时,你会发现自己提出了各种经济学问题;与不同形式赋税相关的负担是多少?与其他国家自由贸易的影响是什么?保护环境的最好方法是什么?政府的预算赤字如何影响经济?这些以及类似问题总是被市政机关、州长办公室和白宫等组织的决策者牵挂着。

因此,经济学原理可以运用到生活中的方方面面。无论以后你阅读报纸、管理企业还是坐在白宫椭圆形的办公室中,你都将会为学习过经济学而感到欣慰。

曼昆教授的这段文字用浅显而通俗的方式告诉学生学习经济学的重要性。本章是经济学最为经典的原理和内容之一——供给与需求:市场如何运行。

1.1 计划经济与市场经济

人类社会解决生产什么和生产多少、如何生产以及为谁生产这三大基本问题的方法有自然经济方式、市场经济方式和计划经济方式三种。

在自给自足的自然经济中,家庭或经济单位(如原始公社、封建庄园)为直接满足自己本身的需要而生产,自耕而食,自织而衣。生产什么和生产多少、如何生产以及如何分配,由家长、首领或者有发言权的团体根据自己掌握的资源、自己的需要以及经验来决定。随着社会生产力的发展,在全世界,自然经济逐渐瓦解,让位于市场经济方式。但是,在许多欠发达国家的农村,一定程度的自然经济方式仍然大量存在。

下面我们分析决定现代经济运行的计划经济方式和市场经济方式。

1.1.1 市场经济

市场经济(market economy)作为一种体制,是在西方随着自然经济的瓦解而逐步形成的。市场经济是在财产权利的制度制约下,通过个人和企业市场上自愿交换、分散决策来解决经济上的三个基本问题。

千千万万的消费者根据自己的爱好和需要在市场上选购产品和服务,千千万万的生产者生产不是自己所需要的各种材料、半成品和成品,在没有人进行统一的指挥和调度的情况下,整个经济是怎样实现有序、协调和有效率的呢?在通常情况下,你不用担心服装店里全是上衣而买不到裤子,超市里只卖白酒而没有饮料,或者医院里全是牙科大夫而找不到能治感冒的内科医生。是什么在引导着千千万万分散的决策者?

用于解释市场经济机制的一个最简单的模型是这样的:市场活动的主体是大量分散决策的消费者和生产者;有产品市场和要素市场两类市场。在产品市场上,生产者是产品供给方,而消费者是产品需求方;在要素市场上,消费者是要素供给方,而生产者是要素需求方。消费者在要素市场上提供要素服务取得收入,而在产品市场上支出,以换取自己需要的产品;生产者在产品市场上销售产品取得收入,而在要素市场上支出,以换取生产所需的要素和服务。每个消费者通过市场交换使自己得到最大的满足,而每个生产者则力求得到最大的利润(图1-1)。

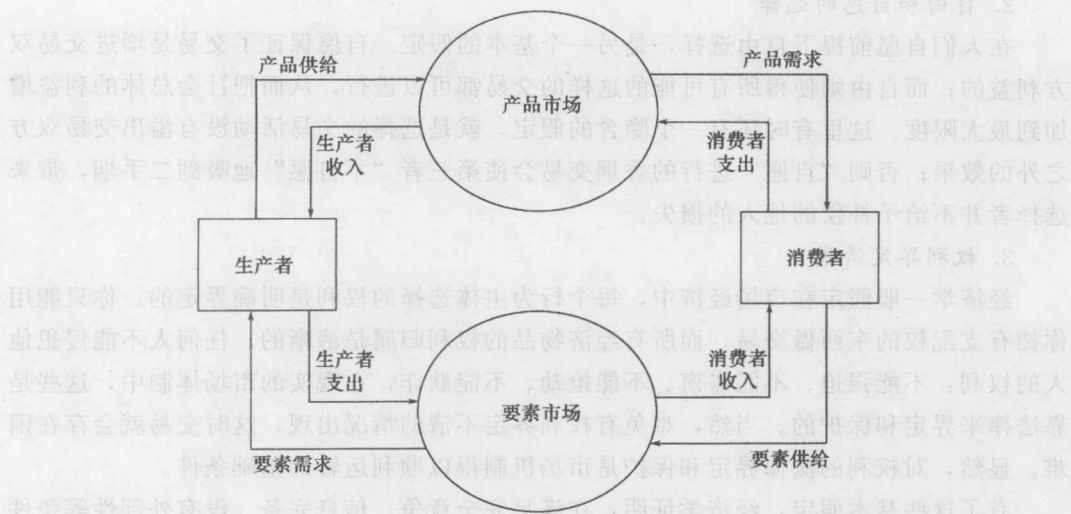


图 1-1 市场经济模型概图

市场机制是产生均衡价格（即供需数量相等的价格）的机制。当供大于求时，价格下跌；当供不应求时，价格上升。这并不是人为规定的法则，而是供需双方在中讨价还价的结果。根据各自追求最大利益的行为准则，价格较低时需求增加或供给减少或两者同时发生，而价格较高时则相反。当所有市场上都形成了均衡价格时，市场就同时解决了经济上的三个基本问题：产品市场上各种产品的均衡产量，是生产什么和生产多少的答案；生产者为了取得最低成本而采用的技术和企业组织方式，是如何生产的答案；要素的价格和数量则解决了为谁生产的问题。

对市场体制的理论分析，是以下列假定为基础的。

1. 理性选择

这是最基本的假定。人是理性的，即每个人都会在一一定的约束条件下争取自身的最大利益。这是经济生活中的基本事实。你在支出你的收入时当然会寻找一个最能使自己满意的方式，一模一样的商品，你会有意去买贵的那个吗？你在求职的时候当然希望得到包括物质和精神在内的最高报偿的工作，你没有必要无缘无故地选择最不使你愉快的工作并且只肯接受一半工资。如果经济中多数人行为的准则是多工作、少拿钱、把财富分给邻居，那么就要寻找另外的评价经济有效性的标准，需要重写经济学，但这毕竟不是事实。

经济学分析在理性人的假设下资源配置的机制及其效率，并非一定在推崇自私自利的价值观，也并不必然否定人的社会性的一面和利他的高尚行为。反过来，社会上合理的利他行为的存在，也不否定经济学在理性假设下得到的资源配置效率的结论——除非有人专门把自己的劳动或资金放在最没有生产率的地方。对这条假定的批评或者担心，有许多时候是由于对这个假定的含义和所起的作用的误解。

2. 自由和自愿的选择

在人们自愿前提下自由选择,是另一个基本的假定。自愿保证了交易是增进交易双方利益的;而自由则使得所有可能的这样的交易都可以进行,从而把社会总体的利益增加到最大限度。这里有时还有一个隐含的假定,就是选择的交易活动没有溢出交易双方之外的效果;否则“自愿”进行的香烟交易会使第三者“不自愿”地吸到二手烟,带来选择者并不给予补偿的他人的损失。

3. 权利界定清晰

经济学一般假定在市场经济中,每个行为主体选择的权利是明确界定的。你只能用你拥有支配权的东西做交易,而所有经济物品的权利归属是清晰的。任何人不能侵犯他人的权利:不能强迫、不能盗窃、不能抢劫、不能欺诈,在现实的市场体制中,这些是靠法律来界定和保护。当然,难免有权利界定不清的情况出现,这时交易就会存在困难。显然,对权利的法律界定和保护是市场机制得以顺利运转的基础条件。

有了这些基本假定,经济学证明,在满足完全竞争、信息完备、没有外部性等条件时,市场机制可以导致资源在一定意义上的最优配置;“看不见的手”将引导个体的自利行为,增进社会总体的利益。

然而,在现实世界里,上面所说的那些条件并不完全具备,这使得市场经济的运行绝不像前面描述得那样美妙和谐。垄断、经济活动的外部性、信息的不完备,使得市场机制无法实现通过价格来有效配置资源的功能。收入的不平均,甚至部分人连生存的基本需求也得不到保障,市场导致的这种分配是社会所不能接受的。分散的经济决策可能引起总体经济产出和物价的严重波动。自由放任的市场机制无法解决这些问题,经济需要“看得见的手”——代表社会公共利益的政府的干预。世界上没有哪个国家是纯粹的市场经济,市场机制必须由代表国家意志的计划手段加以补充。

1.1.2 计划经济

如果说市场经济体制是非人为设计、自然形成的资源配置方式,那么,计划经济(planned economy)体制就是人为设计的替代市场体制的另一种资源配置方式。

当人们看到私有制基础上的市场体制带来的种种弊端,特别是一个世纪到半个世纪前一些极端严重的弊端:巨大的贫富差距、社会的不公正、人对人的压迫、周期性萧条和经济混乱等,希望有一种新的能够直接代表社会利益和愿望的制度取而代之。于是,通过社会革命消灭了私有制以后建立了社会主义公有制的国家就选择了计划经济体制。

在纯粹的计划经济体制中,生产资料归国家所有。政府了解国民当前和今后、私人消费和公共消费的需要的基础上,通过指令性计划安排生产要素在各个行业、各种产品之间的分配,安排消费品在全体居民中的分配。这样,政府的计划部门就集中地解决了经济上生产什么和生产多少、如何生产以及为谁生产这三大基本问题。

事实上,没有一个社会主义国家实行过这种纯粹的计划经济方式。在我国实行的计划体制中,生产资料并不是完全归中央政府所有,许多是归各级地方政府和劳动者集体所有的。中央计划并不规定一切,各级地方政府、企业和劳动者集体有一定的根据市场

需要安排生产的余地。特别是消费者有一定的用货币投票的权利,可以在一定程度上根据自己的偏好选择使用手中货币的方式,这种选择会通过市场上消费品供需的矛盾给政府计划部门提供一些信息。但是从总体上看,决定劳动、资本、土地的配置以及收入分配的主要力量是国家计划。

计划经济方式有它的优点。对于一些明显有益于社会公众的事业、工农业基本建设、投资巨大且回收期长的项目,通过计划的集中决定方式比从自利出发的分散个体决定方式,效率更高、速度更快。计划方式不用担心分散的个体对经济前景乐观或悲观的估计而引起宏观经济波动。计划方式有利于实现比较平均的收入分配。

但是,社会主义国家的实践表明,计划经济方式存在着难以解决的问题,这些问题严重影响了社会经济的发展。

首先,计划经济存在着信息方面的困难。做出一个有效的社会经济计划,必须详尽地了解消费者的需求、各种生产要素的数量、各种生产要素在不同产品生产中的生产率,以及所有这些数据的变化趋势。我们通过后面的学习就会了解,消费者的需求是一组复杂的关系,要素的生产率取决于不同的要素组合,人们的爱好和生产技术的变化更是难以预计。中央计划部门能够得到完全的信息吗?有能力处理这些信息吗?在没有充分信息和无力迅速处理信息的情况下,计划偏离实际、僵化和低效率就是不可避免的。

其次,更本质的困难来源于人的积极性。在计划体制下,企业努力开发新产品、创造新工艺、改进管理、降低成本的动力从哪里来?一名农村公社社员努力劳动所增加的收益,他只能拿到其中的几百分之一,他会持久地付出这种努力吗?计划体制在激励人们持久地努力工作和创新从而保持经济活力方面,很不成功。

最后,问题还来源于政府计划部门自身。怎么能够保证政府决策者的偏好与公众的偏好一致呢?政府决策者的意愿与消费者实际的利益不一致所带来的问题,在实行计划经济体制的国家中屡见不鲜。

计划经济体制实践的结果表明,在当前条件下,占国民产出绝大部分的产品采用计划经济的方式来生产和分配不如采用市场经济的方式有效。

这并不是说计划是完全不需要的,有一些重要的产品和服务必须由政府集中组织供给,政府还需要用自己掌握的资源和权力来有效地达成社会公共目的,纠正分散的市场选择可能带来的收入分配的不公平、总体经济波动和对社会总体利益的损害,这些都要靠计划的方式来实现。

市场经济和计划经济是配置资源的不同方式。如果多采用一些市场经济的方式对国民有好处,受到国民的欢迎,以国民的利益为宗旨的党和国家为什么不能这样做呢?在邓小平建设有中国特色的社会主义理论指导下,我国政府提出了在我国建立社会主义市场经济体制的任务,做出了让市场机制在资源配置中起基础性作用的选择。这些年我国经济的快速发展,人民生活的显著改善以及人们焕发出的创造热情,证明了这个选择的正确性。

1.2 需求与供给分析

1.2.1 需求理论和影响需求的因素

1.2.1.1 需求

商品是用来交换的劳动产品,而交换是通过市场进行的。在市场上,每一种商品都有自己的供给一面和需求一面。需求是指消费者在一定的价格水平上对某种商品有支付能力的需要。

这个定义说明,一方面,需求是以消费者的货币购买力为前提的,没有这个前提,任何需要只能是对某物的占有欲望,而不是需求;另一方面,需求是相对于商品的某一价格水平而言的,特定的价格形成特定的需求。

需求量是指在一定价格水平下,社会上所有的居民所希望购买的某种商品的总量。一种产品的需求数量并不是固定不变的,它要受很多因素的影响。对不同的产品,其影响因素是不同的,但通常以下几个因素是共同的。

1. 产品的价格

一般情况下,价格上涨,消费者的需求量就减少;价格下降,消费者的需求量就增加。例如,棉布提价,化纤布降价后,对棉布的需求量就减少,对化纤布的需求量就增加,这使消费者的购买结构发生了变化。

2. 其他商品的价格

商品之间的关系可分为互补与替代。互补关系是指两种商品共同满足一种欲望(如录音机与磁带即为互补关系)。互补关系的商品之间价格变动对需求量的影响是:当一种商品的价格上升时,对另一种商品的需求量就减少;反之,当一种商品的价格下降时,对另一种商品的需求量就上升。替代关系是指两种商品可以互相代替来满足同一种欲望(如牛肉和羊肉即为替代关系)。替代关系的商品之间价格变动对需求量的影响是:当一种商品的价格上升时,对另一种商品的需求量就增加;反之,当一种商品的价格下降时,对另一种商品的需求量就减少。所以,其他商品的价格是影响产品需求量的另一个重要因素。

3. 消费者喜好的变动

现实社会中消费者的喜好(包括习惯)可能会发生变化。例如,在我国,过去对咖啡的需求量较小,因为中国人习惯喝茶。但是,现在很多年轻人喜欢喝咖啡,这使得咖啡的需求量大大上升。随着人们喜好的变动,对某种产品的需求量也会发生变化。

4. 消费者的个人收入

一般来说,随着个人收入的提高,对产品的需求量就会增加;反之,就会减少。例如,近些年来,我国居民对轿车的需求量增加很快,因为居民的收入提高了。

5. 广告费

一般来说,广告费支出得越多,人们对产品的需求量也越大。但当广告费增加到一

定数量时,因广告而引起的需求量的增加却变得有限。

6. 对价格变化的期望

人们对产品将来价格的期望如何,也影响对产品的需求量。如果人们对价格看涨,需求量就会增加;如果看跌,需求量就会减小。

除此之外,社会人口的数量及其组成,消费者对未来的看法、节假日制度、地域等也会影响产品的需求数量。

1.2.1.2 需求函数

如果把影响需求的因素作为自变量,而把需求作为因变量,则可以用函数关系来表示影响需求的因素与需求量之间的关系。这种函数就是需求函数(demand function)。用 D 代表需求,则需求函数为

$$D_x = f(P_x, P_s, T, I, E, A, \dots)$$

式中, D_x 表示对某产品的需求量; P_x 表示某产品的价格; P_s 表示替代产品的价格; T 表示消费者的喜好; I 表示消费者的个人收入; E 表示对价格的期望; A 表示广告费。

但这种需求函数仅是最一般的表达式,它并没有表示出因变量与自变量之间的确定关系。所以,在决策时,为了具体计算需求量,必须估计出具体需求函数。例如,某洗衣机厂的需求函数估计为

$$D = -200P + 200I + 0.5A$$

式中, D 表示顾客对该厂洗衣机的需求量; P 表示洗衣机的价格(单位:百元); I 表示居民的平均收入(单位:百元); A 表示广告费用(单位:百元); -200 , 200 和 0.5 是这个需求函数各自变量的参数。

上式告诉我们:价格每增加 100 元,对该洗衣机的需求将减少 200 台;居民收入每增加 100 元,将增加需求量 200 台;广告费每增加 100 元,将增加需求量 0.5 台。现在,我们假定计划年度 P , I , A 的值分别预计为 12, 25 和 800。那么,计划年度某洗衣机厂洗衣机的预计需求量为 3000 台,即

$$D = -200 \times 12 + 200 \times 25 + 0.5 \times 800 = 3000 \text{ (台)}$$

1.2.1.3 需求曲线

如果假定其他因素不变,只考虑商品本身的价格与该商品的需求的关系,并以 P 代表价格,则需求函数为

$$D = f(P)$$

需求曲线就是假定在除价格以外的其他因素均保持不变的情况下,反映需求量与价格之间关系的曲线。

表明商品的价格与需求量关系的表就称为需求表(demand schedule),根据表 1-1 的资料,可以得到图 1-2。

表 1-1 对某商品的需求表

参数	价格/元	需求量/吨
a	20	110.0
b	40	90.0
c	60	77.5
d	80	67.5
e	100	62.5
f	120	60.5

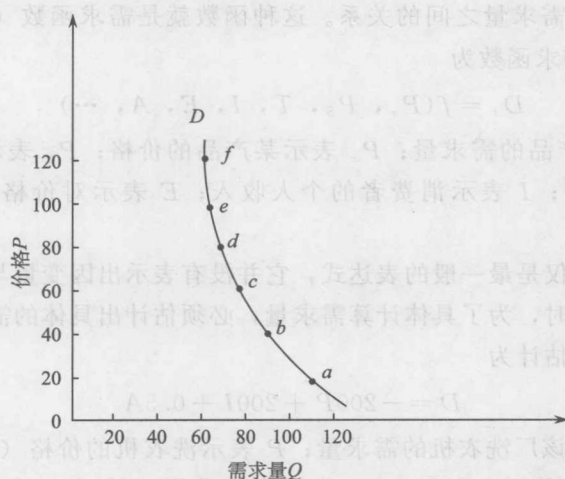


图 1-2 对某商品的需求曲线

在图 1-2 中,横轴代表需求量,纵轴代表价格, D 即为需求曲线 (demand curve)。需求曲线是根据需求表画出的,表示价格与需求量关系的曲线。以上述洗衣机的需求为例,假设在诸自变量中,居民收入与广告费是固定不变的,只有价格是变动的。那么,洗衣机的需求函数就为

$$D = K - 200P$$

式中, K 为常数。用图形表示,这条需求曲线则是一条倾斜的直线,如图 1-3 所示。需求曲线上的各点反映了洗衣机的价格与需求量之间的关系。

需求曲线可以分为个人需求曲线 (individual demand curve) 和行业需求曲线 (market demand curve)。个人需求曲线表示单个消费者愿意购买某种产品的数量与其价格之间的关系。行业需求曲线表示市场上全体消费者愿意购买某种产品的总数与其价格之间的关系。行业需求曲线可由行业内单个消费者的需求曲线横向相加求得。如果一个行业只有两个消费者,这两种需求曲线的关系如图 1-4 所示。

从图 1-2 和图 1-3 可以看出,需求曲线是一条向右下方倾斜的曲线 (或直线)。这表明价格与需求量之间存在反方向变动的关系,即在其他条件不变的情况下,需求量随

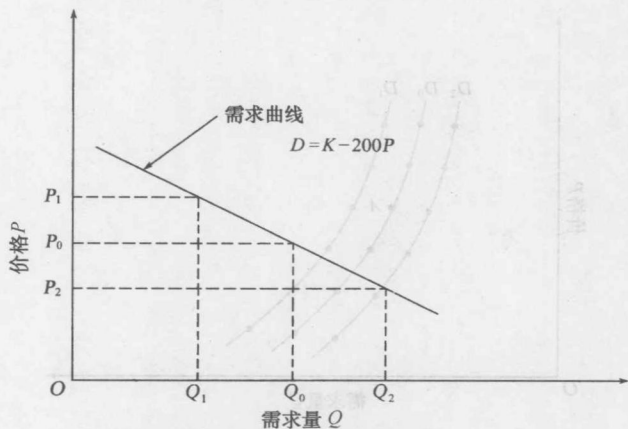


图 1-3 对洗衣机的需求曲线

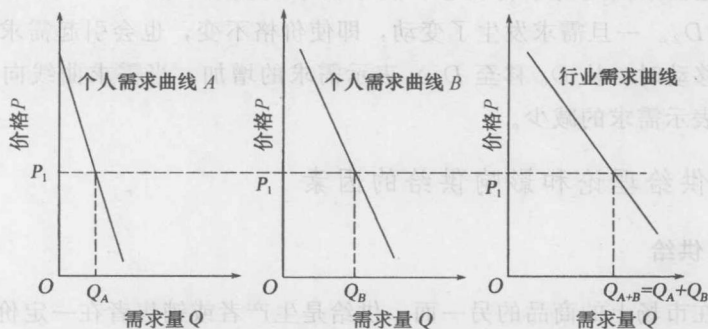


图 1-4 行业需求曲线

着价格的上升而减少，随着价格的下降而增加。价格与需求量之间的这种关系对于经济中的大部分物品来说都是正确的，因此经济学家称之为需求定理。

1.2.1.4 需求量和需求的变动

需求和需求量是两个不同的概念。需求是指需求量与价格之间的关系，它不是一个单一的数，实际上它是一个需求表，或一个方程，或一条需求曲线。当影响需求的其他因素不变时，商品本身价格的变动所引起的需求量的变动是在同一条需求曲线上的移动，这种变动称为需求量的变动。如图 1-5 所示，在需求曲线 D_0 上，从 A 点到其他各点的变动就是需求量的变动，向左上方变动表示需求量减少，向右下方变动表示需求量增加。

当商品本身的价格不变时，其他因素的变动所引起的需求量的变动是整个需求曲线的移动。这种变动称为需求的变动，可以用图 1-5 来说明需求的变动。

因为只有非价格因素变动，所以只有需求曲线方程的常数项发生了变动，而需求曲线的形状（即斜率）不变，故这三条需求曲线位置不同，但互相平行。这种由非价格因

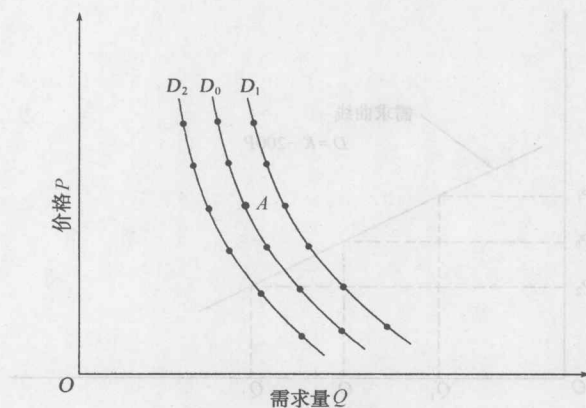


图 1-5 沿需求曲线的移动和需求曲线的移动

素的变化而引起需求曲线的平行位移，属于需求的变动，如图 1-5 所示，需求曲线由 D_0 移至 D_1 或 D_2 。一旦需求发生了变动，即使价格不变，也会引起需求量的增减。当需求曲线向右移动时（从 D_0 移至 D_1 ）表示需求的增加，当需求曲线向左移动时（从 D_0 移至 D_2 ）表示需求的减少。

1.2.2 供给理论和影响供给的因素

1.2.2.1 供给

供给是处在市场上的商品的另一面。供给是生产者或销售者在一定价格水平上提供市场的商品量。作为供给也要具备两个条件：第一，有出售愿望；第二，有供应能力。两者缺一不可。在厂商的供给中既包括了新生产的产品，也包括了过去生产的存货。

影响企业（或行业）供给的因素很多，但主要有以下几点。

1. 产品的价格

产品的价格越高，企业的利润就越多，企业为了增加利润，就愿意生产更多的产品。所以，价格上涨，供给量就会增加；价格下降，供给量就会减少。

2. 产品的成本

如果产品的价格既定，成本越高，利润就越少，从而企业的供给量就会减少；反之，成本越低，利润就越多，供给量就会增加。企业产品成本的高低又受企业生产技术水平、原材料价格和工资水平的影响。所以，如果企业的生产技术有了改进，原材料价格下降了或工人工资率下降了，都会导致产品成本的降低，从而扩大企业的供给量。

3. 生产者对未来价格的期望

如果生产者对产品未来的价格看涨，厂商就会多生产；反之，就会少生产。

4. 其他商品的价格

如果其他商品的价格高，企业就会获得更大利润，生产者对当前产品就会少生产。

除此之外,供给量还受厂商所要达到的目的、现有的技术水平以及厂商对未来的预期等因素的影响。

1.2.2.2 供给函数

如果把影响供给的因素作为自变量,把供给作为因变量,则可以用函数关系来表示影响供给的因素与供给量之间的关系。这种函数就是供给函数(supply function)。用 S 代表供给, P, C, E 代表影响供给的因素,则供给函数为

$$S = f(P_x, P_s, C, E, \dots)$$

式中, S 表示某产品的供给量; P_x 表示某产品价格; P_s 表示其他产品的价格; C 表示某产品成本; E 表示生产者对产品价格预期。

在影响供给量的诸因素中,价格是最灵敏、最重要的因素,如果我们假定其他因素不变,仅研究价格与供给量之间的关系,则供给函数为

$$S = f(P)$$

1.2.2.3 供给曲线

把生产者在不同价格水平下对某商品的供给用表1-2来表示。

表 1-2 对某商品的供给表

状态	价格/元	供给量/吨
a	20	5.0
b	40	46.0
c	60	77.5
d	80	100.0
e	100	115.0
f	120	122.5

这种表明商品的价格与供给量之间关系的表称为供给表(supply schedule),根据表1-2可以得到图1-6。

在图1-6中,横轴代表供给量,纵轴代表价格, S 即为供给曲线(supply curve)。供给曲线就是根据供给表画出来的,它是表示价格与供给量关系的曲线。

供给曲线可以分为企业供给曲线和行业供给曲线,它们分别表示企业和行业对某种产品的供给量与价格之间的关系。在作图时,行业供给曲线是由行业内诸企业的供给曲线横向相加而得(图1-7)。

从图1-6和图1-7中可以看出,供给曲线是一条向右上方倾斜(斜率为正)的曲线(或直线),这表明价格与供给量之间存在着同方向变动的关系,即在其他条件不变的情况下,供给量随着价格的上升而增加,随着价格的下降而减少。为什么价格上涨会使供给量增加?因为价格提高,企业的利润就会增大,原来生产这种产品的企业为了追求更多的利润,就会扩大生产;同时,有的企业原来因成本高,不生产这种产品,现在价格