



勵學 · 經濟學系列

宏觀經濟學教程

HONGGUAN JINGJIXUE JIAOCHENG

沈坤榮 耿 強 付文林 主編



南京大學出版社



励学 · 经济学系列

宏观经济学教程

HONGGUAN JINGJIXUE JIAOCHENG

沈坤荣 耿 强 付文林 主编



南京大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学教程 / 沈坤荣, 耿强, 付文林主编. —南京:
南京大学出版社, 2008. 8

(励学·经济学系列)

ISBN 978-7-305-05263-7

I. 宏… II. ①沈… ②耿… ③付… III. 宏观经
济学 IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 109107 号

出 版 者 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093

网 址 <http://press.nju.edu.cn>

出 版 人 左 健

丛 书 名 励学·经济学系列

书 名 宏观经济学教程

主 编 沈坤荣 耿 强 付文林

责任编辑 府剑萍 耿飞燕 侯祥鹏 编辑热线 025-83594087

照 排 南京玄武湖印刷照排中心

印 刷 南京大学印刷厂

开 本 787×960 1/16 印张 21 字数 460 千

版 次 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-05263-7

定 价 38.00 元

发行热线 025-83594756

电子邮件 sales@press.nju.edu.cn(销售部)

nupress1@public1.ptt.js.cn

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换

作者简介

沈坤荣,经济学博士,中国社科院经济学博士后,荷兰蒂尔堡(TILBURG)大学经济系访问学者,美国斯坦福(STANFORD)大学经济学系高级研究学者。现任南京大学经济学院副院长、教授、博士生导师;南京大学—霍普金斯大学中美文化研究中心兼职教授;中国数量经济学会常务理事;中国价格协会理事;中国工业经济学会理事;江苏省交通经济研究会会长。主要研究领域:国民经济、宏观经济、企业战略、资本市场。近年来著有《中国经济增长论》、《新增长理论与中国经济增长》、《中国资本市场开放研究》等专著和合作著作8部;在《中国社会科学》、《经济研究》、《管理世界》、《World Economy & China》、《China Business Review》、《Journal of Asian Economics》等杂志发表学术论文80余篇。曾获首届中国博士后学术大会论文一等奖;第二届全国青年优秀社会科学成果奖;第三届“江苏青年科学家奖”;宝钢教育基金优秀教师奖;江苏省第九次哲学社会科学优秀成果一等奖;国家级高等教育教学成果二等奖;教育部第四届中国高校人文社会科学研究成果二等奖;教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者;我国“新世纪百千万人才工程”国家级人选;国家级教学名师;享受国务院专家特殊津贴。

耿强,经济学博士,南京大学经济学院副教授;美国华盛顿大学经济学系访问学者。主要研究领域:宏观经济学、环境经济学。获得奖励:江苏省优秀博士论文、江苏省第二届外国经济学说研究优秀成果一等奖、开元奖教金一等奖、移动奖教金一等奖。在《中国社会科学》、《金融研究》、《经济理论与经济管理》等学术期刊发表学术论文十余篇。参与著作:《新增长理论与中国经济增长》、《长江三角洲地区经济发展的模式和机制》、《长三角托起的中国制造》等。主持和参与省部级以上科研项目十余项。

付文林,经济学博士,南京大学经济学院副教授;主要研究领域:经济增长、税收理论与政策。作为主要成员参与省部级以上科研项目多项;在《经济研究》、《管理世界》等期刊发表学术论文十多篇,参与学术专著2部。2007年获第三届黄达-蒙代尔经济学奖。

内容简介

本书内容紧跟宏观经济学的国际发展趋势,按照短期到长期分析的理论演变脉络,对宏观经济学的基本概念、基本理论及其最新发展进行了全面介绍,尤其是对经济增长的基本理论模型和政策含义做出了清晰明了的诠释。

本书的主要特色是对现实宏观经济问题的关注,通过大量的专栏形式介绍国际国内各种重要的现实经济问题,为读者在学习基本理论的同时,提供系统的、有针对性的资料。另外,作为面向中国学生的宏观经济学教科书,我们始终注意加强对中国经济问题的介绍和解读,在本书中特别对经济转型的基本理论和实践问题进行了阐释。为了方便学生学习,本书的每一章末都配备了本章要点、关键概念和思考题。

本书分为十二章内容,包括:基本概念与理论铺垫、宏观经济分析概述、国民收入决定模型、IS-LM 模型及政策效应分析、总需求与总供给模型、失业与通货膨胀、经济周期、维持稳定的宏观经济政策、经济增长及其核算、新增长理论概述、开放背景下的宏观经济学、中国经济转型的演进与展望。

本书既可以作为高等院校经济管理类本科生、MBA 的教材或教学辅导书,也可供对宏观经济学感兴趣的广大读者参考使用。

前言

翻开任何一本宏观经济学教科书,你都会看到“总需求”、“总供给”、“凯恩斯主义”、“经济周期”、“经济增长”这样一些概念。这些概念中所透露出来的,不仅是宏观经济学的内容和基本思想,同时也反映出宏观经济学近一个世纪的发展历程。

凯恩斯在1936年所发表的《就业、利息和货币通论》(简称《通论》)通常被看作是第一部系统论述宏观经济问题的著作。在这本著作中,凯恩斯针对1929年席卷世界的经济大危机,第一次提出了“有效需求不足”的理论来解释经济为什么会陷入长期的、严重的衰退之中。在《通论》中,凯恩斯第一次明确指出,价格机制本身并不足以保证市场的持续出清,经济运行中会出现波动或者周期现象,这时市场还需要借助外部力量才能渡过难关。这就是政府干预政策的理论基础。

接下来的30年中,凯恩斯的思想和美国经济学家汉森、萨缪尔森、托宾、莫迪里亚尼,英国经济学家希克斯等人的共同努力,终于在20世纪60年代建成了一个系统化、模型化的“凯恩斯学派”。

到了20世纪70年代,凯恩斯主义经济学面临着前所未有的挑战。这一时期,西方世界普遍蔓延着“滞胀”现象。这种通货膨胀与失业相伴的经济现象是凯恩斯主义经济学所不能解释的。于是,新的经济问题激发了经济学家的思想火花,弗里德曼和他的“货币主义”是宏观经济学理论发展的一个新高峰。弗里德曼第一次系统地恢复了古典经济学“市场万能”的观点。弗里德曼领导的“货币革命”引发了更大规模的宏观经济学“革命”,以卢卡斯、穆斯、萨金特、巴罗等为代表的经济学家们发起了“理性预期革命”,他们的成果统称为理性预期经济学或者新古典宏观经济学。理性预期革命的出现标志着宏观经济学在研究方法、研究结论上都明显不同于此前的流派,宏观经济学进入了一个新的发展阶段。简单地讲,理性预期革命之前的宏观经济学,在研究方法上推崇静态、比较静态的方法,通过构建总量方程直接刻画宏观经济的运行;在研究结论上强调政府干预的必要性和可行性,即使是弗里德曼的“货币主义”也还保留着中央银行货币政策的位置。理性预期革命之后的宏观经济学,在研究方法上推崇动态的研究方法,在个体最优化行为方程之上间接地刻画宏观经济的运行;在

研究结论上完全摒弃了政府干预思想,主张市场万能、市场有效。

当今世界,宏观经济学已成为经济学中最活跃的分支之一。从国内的控制经济过热、保持经济持续增长的话题,到国际性的通货膨胀问题、美国经济衰退风险等等,所有这些问题都是宏观经济学的研究对象。宏观经济学研究围绕着现实经济问题展开,最终可归纳为三个方面——研究内容、研究方法和研究结论。从研究内容上讲,所有的宏观经济问题都可以归结为经济波动或经济增长,经济增长是关于产出增长的动力机制问题;经济波动是关于产出实际增长偏离潜在增长路径的问题。从研究方法上讲,宏观经济学中存在着静态与动态、计量和数理、均衡与非均衡等不同的研究视角和研究思路。从研究结论上讲,宏观经济学围绕着市场是否万能,是否需要政府干预而争论不休。

作为编者,我们编写此书的目的就是希望读者建立起正确的经济学观念,掌握宏观经济的分析方法,通过学习能够正确理解政府经济政策的意图,帮助读者提高分析现实经济问题的能力。而作为一本主要面向中国学生的教材,为了帮助学生更全面地解读现实经济问题,我们在本书中通过大量的专栏形式,介绍了中国经济发展过程中的各种典型事实,我们希望通过这样的内容安排,能够加深学生对经济现实的思考和激发他们学习宏观经济理论的兴趣。

本书由沈坤荣、耿强提出编写提纲。具体的编写分工是:田伟、沈坤荣第一、二章,刘敏楼、田伟第三章,耿强第四章,李芝倩第五章,田伟第六章,李芝倩、蒋锐第七章,师博第八章,孙文杰、耿强第九章,李剑第十章,张璟第十一章,付文林、单豪杰第十二章。田伟为书稿图表和符号的协调统一做了大量工作,张怡、陆卫卫、刘洁在初稿的写作中提供了部分基础资料。最后由沈坤荣、耿强和付文林审读定稿。

在本书的编写过程中,参考了许多宏观经济学教材和研究论文,在此向有关作者表示感谢。限于编写人员的知识水平和教学经验,本书的错误和缺点在所难免,恳请广大读者批评指正。

沈坤荣

2008年7月31日

目 录

第一章 基本概念与理论铺垫

第一节 经济学是什么	1
第二节 市场机制与“看不见的手”	6
第三节 市场失灵与政府的作用	21
第四节 微观经济学与宏观经济学	29

第二章 宏观经济分析概述

第一节 宏观经济学的研究对象	36
第二节 国民收入核算	51
第三节 宏观经济学的分析框架	57

第三章 国民收入决定模型

第一节 古典宏观经济模型	64
第二节 凯恩斯主义简单国民收入决定模型	74
第三节 政府的作用	81
附 录 凯恩斯的消费理论	84

第四章 IS-LM 模型及政策效应分析

第一节 对投资支出的进一步考察	91
第二节 IS 曲线	95
第三节 货币市场均衡及利率的决定	98
第四节 LM 曲线	104
第五节 IS-LM 模型与均衡的(利率,产出)组合	109
附 录 货币供给与中央银行货币政策	117

第五章 总需求与总供给模型

第一节 总需求曲线·····	123
第二节 总供给曲线·····	129
第三节 透视实际 GDP 的波动·····	137

第六章 失业与通货膨胀

第一节 失业·····	151
第二节 周期性失业、通货膨胀与菲利普斯曲线·····	153
第三节 通货膨胀·····	161

第七章 经济周期

第一节 经济增长的周期性波动·····	169
第二节 经济周期理论·····	177

第八章 维持稳定的宏观经济政策

第一节 消极政策论者的依据·····	188
第二节 单一规则与相机抉择·····	195

第九章 经济增长及其核算

第一节 增长的典型事实·····	205
第二节 新古典模型·····	216
第三节 增长核算·····	225
第四节 增长的收敛性·····	231
附 录 公平性增长·····	236

第十章* 新增长理论概述

第一节 家庭的跨期选择·····	241
第二节 AK 模型·····	243
第三节 外部性·····	246
第四节 技术创新·····	249
第五节 技术扩散·····	258
第六节 增长的经验研究·····	265

第十一章 开放背景下的宏观经济学

第一节	国际收支及国际收支平衡表	274
第二节	汇率和汇率制度	279
第三节	M-F 模型与“三元悖论”	291
附 录	汇率和通货膨胀率之间的关系	300

第十二章 中国经济转型的演进与展望

第一节	中国经济转型的阶段性特征	303
第二节	经济转型的模式选择	306
第三节	中国经济转型中的问题与挑战	310
第四节	中国经济转型的展望	314

参考文献	321
------	-----

第一章 基本概念与理论铺垫

随着国民经济的不断发展,社会物质财富正变得日益丰富,从国民经济总量看,人类目前所拥有的物质财富总量已经远远超过了人类社会以往的任何时期,丰富的物质文明成果使人类的生活水平得以大幅度提高,但尽管如此,和人类的物质需要本身相比,当今社会的财富无论在总量上,还是在结构上依然是有限的。这种主观需要和现实物质条件之间所存在的矛盾性,必然要求政府、厂商和个人等行为主体恰当安排其经济活动,在有限的资源约束条件下,进行科学地选择,以谋取最大的经济利益。

当今社会也是一个新技术层出不穷的时代,以信息技术、生物技术、航天技术为核心的新技术革命正在不断改变着现代人的生活方式,但也给人类未来的发展带来了新的机遇和风险,如何趋利避害,保持人类社会的健康持续发展,当然需要我们人类自身选择一套科学的发展战略规划。

虽然,以上我们所讨论的种种问题内容千差万别,但所有这些问题可归结的一个共同点是都离不开经济行为的选择,而经济学正是研究选择问题的科学。

第一节 经济学是什么

有关选择的问题是如此重要,以至于几乎在生活的每一时刻都会面临着各种各样的选择:是购买一个笔记本电脑还是购买一个台式机?是与朋友一起逛街还是留在宿舍翻阅自己喜爱的书籍?是将手中的现金消费掉,从而获得现期的满足,还是将它存入银行或投入股票市场,以使日后获得更多?不仅个人,企业和政府也时刻面临着选择:是投入经费自主研发还是引进外资合作生产?政府是增加基础设施建设的投入还是增加教育经费的投入?

经济学是关于选择的科学,它研究我们社会中的个人、厂商、政府和其他组织如何进行选择,以及这些选择如何影响社会资源的配置。

一 稀缺性与选择

选择问题之所以会产生,是因为资源存在着**相对稀缺性**——相对于我们的欲望而言,资源是稀缺的。我们既想得到笔记本电脑又想得到台式机,但我们的收入是有限的;我们既想与朋友一起去逛街,又想在宿舍看书,但我们的时间是有限的……稀缺性是一切经济问题产生的根源,正是因为资源的相对稀缺性,我们才必须在“鱼”与“熊掌”之间进行权衡取舍。

由于相对稀缺性导致了选择问题的产生,经济学对选择问题的研究可以归结为:如何使用最节约资源的方法来提供产品与服务,以满足人们最迫切的欲望。这个问题又被称为“资源的最优配置”。因此,经济学又可定义为研究如何使资源达到最优配置的学科。

专栏 1-1 相对稀缺性与资源的最优配置

面对市场上琳琅满目的商品,它们中的每一件对你都具有莫大的吸引力。你曾偷偷幻想,某一刻,大街上除了你之外的所有人全部消失,那将会是多么快乐和惬意的事情:如果你饿了,那你可以到对面的烤鸭店随便抓一只北京烤鸭美美吃上一顿;如果你渴了,商店里的可口可乐、康师傅冰红茶正静静地躺在那里任你支配……然而,人的欲望总是会受到限制的,即便你所幻想的一切成真(比如你生下来就拥有千亿资产),时间的限制也会让你“一切都随心所欲”的想法化为泡影。

资源的稀缺性可以用图示的方法表示出来。图 1-1 描述了因为收入的有限而造成的稀缺性。假设你每月的水果开支是 100 元,为了保持营养的均衡,你决定购买适量的香蕉及适量的苹果。于是你必须对这 100 元进行“配置”:应该花多少钱购买香蕉?又应该花多少钱购买苹果?

假设香蕉的价格是 10 元/500 克,苹果的价格是 5 元/500 克,我们首先可以描绘出选择可行的“配置集”(又称为**预算约束**):利用这 100 元的收入,你可以购买的香蕉及苹果的数量是多少?利用变量 x 来表示你可以购买到的苹果数量;变量 y 来表示你可以购买到的香蕉数量。由于 100 元的限制,可以得到:苹果的价格(元/500 克) $\times$ 苹果的数量(克) $+$ 香蕉的价格(元/500 克) $\times$ 香蕉的数量(克) ≤ 100 (元)。

代入变量,上式即为: $5x + 10y \leq 100$ 。以横轴表示苹果的数量,以纵轴表示香蕉的数量,则可以在平面坐标系中表示出 100 元的限制下可以购买的苹果和香蕉的可行配置集(图 1-1 中的阴影部分)。

可行配置集表达了这样一种思想:资源是相对稀缺的。我们总希望得到更多(如图中的 M 点与 N 点),但由于我们拥有的资源是有限的(本例中即为 100 元的预算支出),我们不可能在超过资源限制的商品组合中进行选择,资源限制下对选择而言具体可行的商品组合构成了可行配置集。

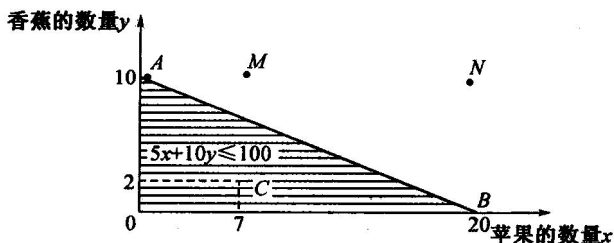


图 1-1 购买香蕉和苹果的预算约束

图中的阴影部分表示在你拥有 100 元的限制之下,可以购买的香蕉和苹果的组合。比如,你可以选择将 100 元全部购买香蕉而不购买苹果(A 点,可以购买到 5 000 克香蕉);也可以只购买 3 500 克苹果和 1 000 克香蕉(C 点,此时你只需花费 $5 \times 7 + 10 \times 2 < 100$ 元)。然而,你不可能购买到可行配置集以外的商品组合(如 M 点和 N 点),因为对那些组合的支出已经超过了 100 元的限制。

在面对可行配置集的情况下,人们会如何选择呢?是选择 A 点、B 点还是其他呢?我们如何利用这 100 元来进行消费,以使自己的满足程度达到最大?这其实便是一个资源最优配置的过程,而对这类问题的研究便构成了现代经济学的核心。

二 选择与机会成本

选择是一个权衡取舍的过程,人们要作出选择的决策就必须比较可供选择的行动方案的收益与成本。然而,在某些行动中,成本的衡量并不如乍看时那么明显。

比如有人问你读 MBA 的成本是多少?简单的观点会认为,读 MBA 的成本即是支付的学费及各项杂费开支等费用之和,比如 8 万元。然而,如果考虑到选择是一个取舍的过程——“有得必有失”——你可能会发现完整的答案并非如此简单。

首先,与其说读 MBA 的成本是 8 万元,还不如说成本是如果不读 MBA 能够省下的这 8 万元用于其他途径所能够获得的最高收益——你选择了将 8 万元用于教育,就同时舍弃了将它用于其他途径的机会。其次,读 MBA 所耗费的时间也是一种稀缺资源——选择去读 MBA,也就意味着放弃了将 2 年或 3 年的时间用于打工或其他赚钱的机会,所以时间也必须计入成本。

在经济学中,为了得到某种东西而舍弃的另一种价值最高的东西被称为所选择活动的**机会成本**。当我们考虑使用某一资源时,我们应当考虑它的第二种最好的用途,这一用途便是对机会成本的度量。

三 基本经济问题

社会关于生产的选择可以归纳为三个基本的经济问题:生产什么和生产多少?如何生产?为谁生产?

1. 生产什么和生产多少?

社会源源不断地生产出琳琅满目的产品和劳务,从粮食这类生活必需品到汽车这类高

档产品。与改革开放之前相比,中国提供的产品种类日渐丰富,满足了人们多样化的需求。那么,什么因素决定了社会去提供更多的粮食还是提供更多的汽车呢?这些选择如何随技术的进步而发生变化呢?而中国经济体制改革的深化又如何对这些变化产生影响呢?

2. 如何生产?

如何生产商品与劳务呢?我们应该更多地采用劳动密集型的生产方式还是更多地采用资本密集型生产方式?在石油、煤炭等不可再生资源日益枯竭的今天,是否应该更多地开发替代性资源来进行生产?如何生产这个问题解决的是生产过程中的效率问题,但站在宏观的角度来看,它还应当包含一定的社会价值在内。

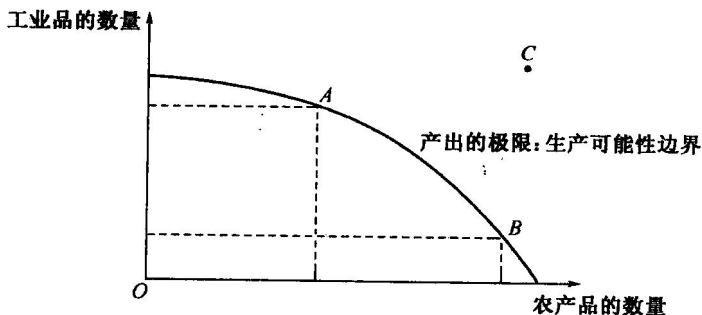
3. 为谁生产?

在决定了生产什么及如何生产之后,还必须考虑产品的分配问题(其实是收入的分配):我们的生产究竟是为谁生产?谁将会得到这些产出?是应该每个人都得到一份相对平均的份额呢,还是应该有人在享受满汉全席的同时另一些人则在垃圾桶内搜寻食物呢?现行的分配方式中是否存在问题?如何解决这些问题?为构建一个和谐社会,“为谁生产”这个问题的回答非常关键。

专栏 1-2 生产可能性边界与社会选择

用于生产产品和劳务的可用资源是有限的,这使得整个经济的产出存在着一个极限。我们每个人都想拥有一辆轿车、一套宽敞的住房、更多美味的食品,然而由于资源的稀缺性,社会很难向每个人提供他们想要的一切。类似于专栏 1-1 中所介绍的“预算约束”的概念,资源稀缺性对社会产出所造成的极限可以利用生产可能性边界来加以描述。

图 1-2 描述了生产可能性边界。假设社会只生产工业品和农产品,那么不难发现,社会在工业品生产和农产品生产中存在着产出的极限;即使资源都能够得到充分利用,我们所能够提供的社会产品最多也只是生产可能性边界上的组合(如 A 点和 B 点);而位于生产可能性边界之外的组合点(如 C 点)已经超出了产出的极限,是不可能到达的。

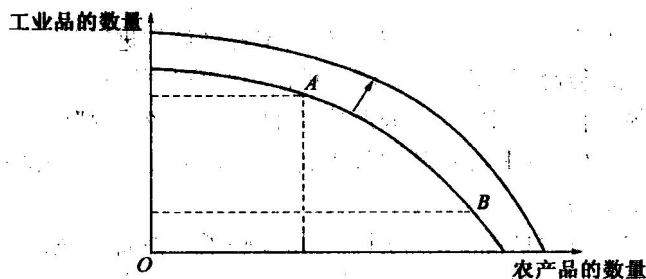


由于生产要素稀缺性的限制,社会的产出会达到一个极限,为此,社会不能够生产出我们想要的一切,我们必须进行产出组合的选择:是选择生产更多的工业品与更少的农产品组合(如 A 点),还是选择生产更多的农产品与更少的工业品组合(如 B 点)?

图 1-2 生产可能性边界

(1) 生产什么和生产多少? 生产可能性边界所描述的这种产出的极限性表明了社会在农产品和工业品的生产中具有一定的替代关系: 社会为多提供一定量的农产品, 就必须放弃提供一定量的工业品(将资源从工业品的生产过程中转移到农产品的生产过程中去)。这使得我们必须对社会的产出组合进行选择: 是选择生产更多的工业品与更少的农产品组合(如 A 点), 还是选择生产更多的农产品与更少的工业品组合(如 B 点)。

(2) 如何生产? 生产过程中所采用的生产技术及组织方式对生产能力会产生影响。比如在生产过程中更多地采用先进技术或更为有效的组织方式时, 那么在面对同样数量生产要素的前提下, 社会生产的产出极限增大。



采用更加先进的技术或者更为有效的组织方式, 可以在面对同样数量生产要素的前提下, 使社会产出的极限提高。这表现为生产可能性曲线向外平移。

图 1-3 生产可能性边界的外移

(3) 为谁生产? “为谁生产”的决策更多地是一个社会问题, 它与“如何生产”这个问题之间有着密切的联系。比如, 采用资本密集型生产方式在生产的效率方面有着一定的优势, 然而这种生产方式会排除劳动者参与生产过程, 从而减少劳动者获取收入的机会, 这又会影响社会公平。

四 经济体制与选择

以上讨论了关于选择的三大基本经济问题。在分析中国具体经济问题的时候, 不可忽视目前中国正处于经济转型的背景。所谓经济转型, 简单地说是从计划经济体制到市场经济体制的转型。

1. 计划经济

计划经济的特征在于经济决策是集中进行的, 由计划当局(经济计划委员会)对整个国民经济生产什么和生产多少、如何生产、为谁生产进行统一规划。计划当局不仅控制着生产要素, 还直接或间接地控制着全部企业, 即便农村的生产单位也在其计划控制范围之内。因此, 在计划经济中, 选择主要是计划当局需要考虑的问题, 个人可以涉及的选择空间极小。

在生产什么和生产多少上, 计划当局按照当年产业规划的要求向农村和工厂下达生产任务, 并将生产任务能否完成作为考核单位负责人的核心指标。依据各个单位的生产任务,

计划当局分配生产所需要的各种投入:如农业生产中的化肥和杀虫剂;工业生产中的煤炭和钢材;以及生产中所需要的各种人力资源(即劳动要素的分配也由计划当局控制着)。

在如何生产上,为保证生产效率,计划当局也规定一些具体的考核指标,但主要从道德、理想等价值观方面来激励人们努力生产和工作。

最后在最终产品的分配(为谁生产)上,全部消费产品分为配给供应和非配给供应。为保证收入分配的公平,避免出现贫富差距,计划当局对大多数消费品采取了配给供应:每个消费者每月可以得到固定数量的配给券(如粮票、糖票等),如果你没有配给券的话,即便手中再有钱,你也很难买到商品。

2. 市场经济

在市场经济中,资源配置的过程并不是由中央计划者通过制定各种计划进行的,而是众多的家庭和企业分散决策的结果。市场经济的特征在于微观单位相互竞争的分散决策。经济学认为,每个人都是其自身利益最大化的追求者,在分散决策的过程中,各人都以其自身利益最大化作为行动的目标。而对于这种追求自身利益最大化的分散决策,市场经济有一个起着“协调器”功能的东西,那就是价格。

在生产什么和生产多少上,价格起着信息传递的作用。价格反映了一种商品(相对于需求)的稀缺程度。一般来说,如果一种商品(如石油)变得比较稀缺,其价格就会上升,为追求自身利益的最大化,厂商通常会增加他们的生产(努力寻找并开发新的油田),而新的厂商也会源源不断地涌入这个行业,这种商品的产量就会增加。

在如何生产上,价格起着激励的作用。分散决策的厂商之间是一种相互竞争的关系,为了追求尽可能多的自身利益,在竞争中得以生存,厂商通常会想方设法提高生产过程中的效率,努力采用能够节约成本的生产方式。另外,在市场机制中,价格对微观个体的激励功能是通过私有产权来获得保证的,每个人所努力的结果都应该为他自己所获。相反,如果你拼命地挣钱,但挣来的钱最终却不属于你自己,那你还有什么动力去挣钱呢?

在为谁生产上,价格发挥着“筛选”功能。价格是一张“选票”,它确保商品会被那些最愿意并且支付得起的个人和厂商获得。与计划经济不同,市场经济中的私有产权确保了参与生产过程的要素所有者都能够按照他们对生产的“贡献”大小而获得收入。“贡献”大的要素所有者能够获得较高的收入,他可能支付得起价格较高的商品;而“贡献”小的要素所有者获得的收入较低,面对价格较高的商品,他们即便有需求的欲望,也可能被价格无情地“筛选”出去。

第二节 市场机制与“看不见的手”

最早以完整的经济学理论支持市场机制的经济学家是亚当·斯密。1776年,亚当·斯

密在其著作《国民财富的性质和原因研究》(简称《国富论》)中,提出了著名的“看不见的手”的原理。

斯密认为,只有在允许个人追求其自身利益时,才能调动积极性,促进生产效率的提高。并且,在市场机制这只“看不见的手”的作用下,个人对私利的追求能够最终与社会利益保持一致。斯密的观点体现在其《国富论》中的一段话:

“我们不能指望肉商、酿酒师或者面包师会恩赐给我们晚餐,我们只能希望他们出于私利的考虑而给予我们晚餐。我们针对的不是他们的仁慈而是他们的自爱,我们从不向他们谈及我们的需要,而只是提及他们在交易中能够获取的好处。

.....

一般说来,单个的个人既没有增进公共利益的打算,也不知道他的行为增进了多少公共利益,个人在这一过程中以及其他许多过程中,都是由一只看不见的手引导着并且最终增进了社会的利益,虽然这种最终的结果并非出于个人的意愿。”

斯密对于经济自由主义以及市场自发调节机制的信奉代表了古典经济学的基本特点(见专栏 8-3)。在斯密之后,马歇尔对市场机制的优越性进行了完整系统的论证。

在古典经济学中,市场机制最主要的特征表现为价格调节机制。而个人追求私利的过程被供给曲线与需求曲线表示出来。古典经济学认为,供给与需求在价格的调节下能够趋于一致,从而市场经济是内生稳定的。

在本节,将首先介绍古典经济学中最核心的概念:供给与需求。利用这两个概念,本节分析了市场价格是如何形成的,在这个过程中,可以看到价格对分散决策行为怎样起到了“看不见的手”的协调作用。通过引入一般均衡理论的基本概念,本节的最后一部分说明了市场机制如何使全社会范围内的资源配置实现最优。

一 需求

1. 个人需求曲线

每个人在计划购买一件商品之前,对该商品“值多少钱”会形成一个基本的价位表,只有在一定的价位之下,消费者才会决定是否购买及购买多少。比如,你想去买苹果,如果价格比较便宜,为 5 元/500 克,那你可能计划着要购买 2 000 克;而如果价格上涨到 9 元/500 克,那你的购买计划很可能缩减到购买 1 000 克……如果价格继续上涨,超过 14 元/500 克,那你则可能放弃购买。对于这种一定价格下消费者愿意(并且有能力支付)的购买量称为**意愿需求量**(以后简称**需求量**)。

一般说来,价格下降,消费者对商品的需求量会增加,也就是说,需求量与价格成反方向变动,这个规律称为**需求规律**。如果以横轴表示商品的需求量,纵轴表示商品的价格,那么可以利用**需求曲线**来表示价格与需求量的这种反方向变动关系(如图 1-4 所示)。