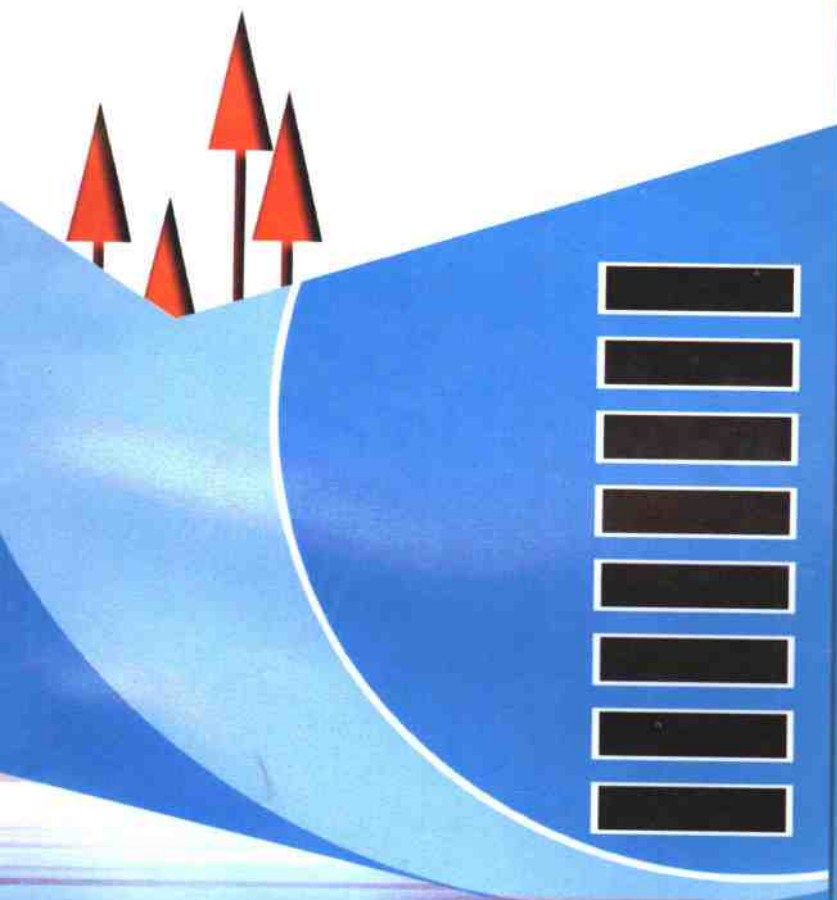


经济学基础理论与中国经济实践

李维波 著



哈尔滨地图出版社

经济学基础理论与 中国经济实践

JINGJIXUE JICHU YU ZHONGGUO
JINGJI SHIJIAN

李维波 著

哈尔滨地图出版社

· 哈尔滨 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学基础理论与中国经济实践/李维波著. —哈尔滨:
哈尔滨地图出版社, 2004. 12

ISBN 7-80529-929-3

I. 经... II. 李... III. ①经济学②经济—研究—
中国 IV. ①F0②F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 121551 号

哈尔滨地图出版社出版、发行

(地址: 哈尔滨市南岗区测绘路 2 号 邮编编码: 150086)

哈尔滨太平洋彩印有限公司印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 8 字数: 215 千字

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1-1000 定价: 18.00 元

前 言

经济学基础理论即西方经济学，它是对已融入经济全球化国家经济运行的理论的抽象和总结，是世界贸易组织制定国际规则的经济理论基础，也是各国政府制定应对经济全球化的经济政策的理论依据。

经济学基础理论主要由微观经济学和宏观经济学及众多的经济流派构成。现代经济学的理论随着经济社会的不断变化而演进，新的理论流派层出不穷。

微观经济学是运用个量分析的方法，研究个别经济单位（厂商、行业市场、消费者）经济活动的经济学。微观经济学主要研究资源最优利用问题。微观经济学研究基本问题是：生产什么？怎么生产？为谁生产？这三个基本问题主要是靠市场经济的价格机制来解决的。生产什么，取决于消费者手中的货币选票，消费者的货币选票，即消费者愿意购买什么产品，与产品价格的高低直接相关。怎么生产，取决于厂商成本和收益之比，即产品价格要高于生产要素价格。为谁生产，即产品分配问题，取决于生产要素价格水平和消费者的收入水平。价格是市场联系买卖双方的纽带，市场机制是一只看不见的手，通过价格协调着买卖各方的利益，调节着资源的配置，促进生产的发展。因此，微观经济学理论的核心是价格理论。围绕着价格理论繁衍出的供求理论、消费者行为理论、生产理论、市场结构理论、微观经济规制理论等构成微观经济学完整的理论体系，并据此理论

体系提出微观经济政策。

宏观经济学是将整个国民经济活动作为考察对象，采用总量分析方法，研究社会经济中各相关总量的决定及其变化的经济学。宏观经济学主要研究社会资源充分利用问题。宏观经济学是由凯恩斯奠定理论基础，由凯恩斯的追随者们在诠释、发扬凯恩斯理论的过程中发展起来的。宏观经济学考察国民经济的整体功能，分析国民经济中产品（包括物品和劳务）总量和资源总量的利用问题，以及引起经济总量波动的原因。宏观经济学的理论核心是国民收入决定论，在国民收入决定论基础上繁衍出的开放经济理论、经济周期理论、经济增长理论、通货膨胀理论等，这些理论构成宏观经济学的框架体系。宏观经济学的理论和政策主张，至今仍然是发达市场国家制定宏观经济政策的理论依据和重要参考。

全书深入浅出地阐述了现代经济学基础理论，有助于经济管理工作、公务员和非经济专业人员理解和掌握现代经济学基本理论、发展脉络和理论前沿。社会主义市场经济和发达市场经济国家的市场经济体制，在社会制度方面有特殊性，因而有不同之处。然而，两者的市场经济运行规律是相同的，经济运行有共性。中国加入世界贸易组织后，我国经济直接融入了经济全球化之中，更需要我们吸取现代经济学的理论精华，透析市场经济的一般规律和特殊性，扬市场经济之长，避市场经济之短，在总结我国市场经济实践经验的基础上，创建有中国特色的社会主义市场经济理论框架，制定与国际惯例接轨的、能应对经济全球化挑战、利用经济全球化机遇的经济政策，促进国民经济持续稳定发展。

编者

2004年10月

目 录

第一篇 经济学基础理论

第一章 供求理论.....	(1)
第一节 需求与供给.....	(1)
第二节 均衡价格与价格机制.....	(9)
第三节 弹性理论.....	(14)
第二章 消费理论.....	(19)
第一节 基数效用论.....	(19)
第二节 序数效用论.....	(22)
第三章 生产理论.....	(28)
第一节 生产与生产函数.....	(28)
第二节 成本与效益分析.....	(34)
第四章 市场结构理论.....	(43)
第一节 完全竞争市场.....	(43)
第二节 垄断市场.....	(47)
第三节 垄断竞争市场.....	(50)

第四节	寡头市场	(51)
第五章	微观经济规制理论	(56)
第一节	市场失灵与微观经济规制	(56)
第二节	强化微观经济规制理论	(65)
第三节	简化微观经济规制理论	(70)
第六章	微观经济政策	(79)
第一节	微观经济政策目标	(79)
第二节	价格政策	(80)
第三节	反垄断政策	(81)
第四节	环境保护政策	(84)
第五节	社会保障和医疗保险政策	(86)
第六节	收入分配均等化政策	(87)
第七节	消费政策	(90)
第七章	国民收入决定理论	(92)
第一节	国民经济核算指标体系	(92)
第二节	国民收入决定	(95)
第三节	产品市场和货币市场均衡分析	(101)
第四节	总供求分析	(107)
第五节	开放经济分析	(112)
第八章	经济周期和通货膨胀理论	(119)
第一节	经济周期理论	(119)
第二节	通货膨胀理论	(130)
第九章	经济增长理论	(134)
第一节	现代经济增长理论	(134)
第二节	新经济增长理论	(140)

第十章 宏观经济政策	(151)
第一节 宏观经济政策目标	(151)
第二节 货币政策	(152)
第三节 财政政策	(157)
第四节 财政政策和货币政策的配合	(161)
第五节 国际经济政策	(162)

第二篇 中国经济实践

第十一章 中国社会主义生产关系的实质和经济制度	(166)
第一节 社会主义生产关系的实质	(166)
第二节 社会主义初级阶段的基本经济制度	(173)
第三节 社会主义个人收入分配制度	(186)
第十二章 中国社会主义市场经济体制和经济运行	(195)
第一节 社会主义市场经济体制	(195)
第二节 社会主义市场经济体制的微观基础	(202)
第三节 社会主义市场经济的运行基础	(210)
第四节 社会主义市场经济的调控体系	(229)
第五节 社会主义市场经济的保障体系	(236)

第一章

供求理论

本章主要通过对供给与需求的分析来说明均衡价格的形成、价格机制的形成和价格机制的作用，并考察价格以及相关因素的变化对供给和需求所产生的影响。

第一节 需求与供给

一、需求和需求定理

1. 需求量

需求量是居民户（或消费者）在某一特定时期内，在某一价格水平上愿意而且能够购买的产品数量。需求量定义强调三个方面：一是有购买欲望；二是有购买能力；三是有特定的时间。例如，低收入者想购买豪华小汽车，但没有购买能力，只能称之为有购买欲望而不能形成需求量。已经拥有钢琴的高收入者不再添置新的钢琴，他虽有购买能力但没有购买欲望，也不能形成需求量。不考虑时间，只说某产品需求量，缺乏可比性和实际意义，例如，某大都市每月对小汽车的需求量是 1 万辆是个可观的需求量，而该城市

10 年对小汽车的需求量是 1 万辆就显得少了些。

2. 需求量的表示

在现代西方经济学中，表达一些经济变量之间的关系通常有四种方法：文字表达法、函数表达法、列表法和几何图解法。后三种方法可以将现实经济运动抽象和简化，将各经济变量之间的关系准确、明了地表现出来。

(1) 需求函数。把影响需求量的诸因素作为自变量，把需求量作为因变量，就可以用需求函数形式来表达这些因素与需求量之间的关系：

$$Q_d = f(P; P', I, E \dots)$$

其中， Q_d 代表需求量， P 代表产品自身价格， P' 代表相关产品价格， I 代表消费者平均收入水平， E 代表消费心理和社会习俗。假定其他条件都不变，仅是产品自身价格运动引起需求量的变化，则需求函数可以简化为：

$$Q_d = f(P).$$

(2) 需求表。假定其他条件都不变，消费者在不同价格水平下对某种产品的需求量，可以用表 1-1 来表示。这种用来说明产品价格与需求量之间关系的表格称为需求表。

表 1-1 对某种产品的需求表

价格 (元)	2	4	6	8	10	12
需求量 (千克)	11	9	7.75	6.75	6.25	6

(3) 需求曲线。根据上述需求表把商品的价格与需求量的组合描绘在下图 1-1 的坐标中，联结所有的点，可以绘出一条表示商品价格与需求量之间关系的曲线，这个曲线就是需求曲线。图 1-1 中的横轴 Q 表示需求量，纵轴 P 表示商品价格， D 即为需求曲线（见图 1-1）。

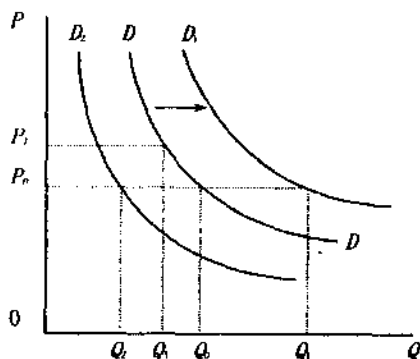


图 1-1 需求曲线图

3. 需求定理

需求定理是指，在其他条件不变的情况下，需求量的变化与价格变化方向相反：价格上升，需求量减少；价格下降，需求量增加。这里有三点必须特别注意：

(1) 其他条件不变，指的是影响需求的其他因素不变。离开这一假定前景，需求定理就无法成立。例如，当收入在增加时，尽管这时商品本身的价格在上升，但需求量也在增加，商品的价格与需求量是同方向变化的。

(2) 需求定理说明的是一般商品的规律。有些商品的价格与需求量之间的关系并非呈反方向变动。某些表示个人的社会地位与身份的炫耀性商品如珠宝、贵重首饰、豪华汽车等，当其价格下降后，对其需求量反而会减少。还有古董、古画、名贵邮票等稀缺商品，往往是价格越高越抢手。

(3) 在特定的情况下，有些低档商品也会出现价格上升、需求增加的现象。比如，19 世纪英国经济学家 G·吉芬发现，1845

年爱尔兰大灾荒时，马铃薯的价格上升了，而人们对它的需求量增加了。这一发现后来被称为“吉芬之谜”，具有该反常现象的商品便被称为“吉芬商品”。其实，这种商品之所以会有如此反常现象是因为：马铃薯价格上升，意味着穷人实际收入减少后不得不多消费马铃薯而少消费肉类和其他蔬菜，所以尽管马铃薯价格上升，但对它的需求却反而会增加。

4. 需求量变化和 demand 变化

需求量是需求曲线上的一个点。需求量变化是指，假定其他条件都不变，由产品价格变动引起的需求量的变动。需求量的变动是沿着同一条需求曲线移动。在图 1-1 中的在需求曲线 D 上，价格从 P_1 上升到 P_2 ，需求量从 Q_1 减少到 Q_2 。例如，照相机降价，消费者对照相机的需求量增加，这是照相机需求量的变化。需求变化是指，消费者在一定时期内，在每个价格水平上愿意和可能购买的产品数量。这由整条需求曲线来表示。需求变动是需求曲线的移动。在图 1-1 中，当产品价格仍然是 P_1 时，由于收入增加，对产品的需求会增加，需求曲线从 D 移动到需求曲线 D' 。例如，照相机价格没有变化，由于人们平均收入水平提高了，对照相机的需求也会增加，这是照相机需求的变化。

5. 影响需求的因素

影响需求的因素多种多样，既有经济的因素，也有非经济因素，概括起来主要有：

(1) 商品自身价格变动。在其他条件不变的情况下，商品自身价格上升，需求量减少，商品自身价格下降，需求量增加。

(2) 相关商品价格的变动。相关商品有两类：互补商品或替代商品。

互补商品是指两种商品必须相互配合，才能共同满足一种欲望（例如，VCD 影碟机与 VCD 碟片即为互补商品）。互补商品之间价格与需求量呈反方向变化：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，就相反。如 VCD 影碟机价格下降，

对 VCD 碟片的需求量就增加。

替代商品是指两种商品可以互相代替来满足同一种欲望（例如牛肉与羊肉即为替代商品）。替代商品之间价格与需求量呈同方向变动：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，就相反。如羊肉价格上升，对羊肉的需求量减少，对牛肉的需求量就增加。

(3) 消费者的收入水平以及社会收入分配的均等化程度。收入水平提高或社会收入分配均等化程度提高，则需求就会增加；反之，则需求会减少。

(4) 消费者的嗜好或社会消费风尚。随着社会交往的扩大和社会生活水平的提高，人们不仅要满足基本生理需要，还要满足心理与社会需求。因此，消费嗜好或社会消费风尚对需求的影响也很大。例如，人们喜欢消费“名牌产品”，名牌产品质量上乘满足了消费者的心理和社会需要。人们偏好名牌产品，对名牌产品的需求量就增加。广告宣传会影响消费者的偏好，增加对所宣传产品的需求，所以，企业不惜重金作广告。

(5) 消费者对未来的预期。这种预期既可以包括对自己收入水平和商品价格变动的预期，也可以包括对未来政治、经济形势的预期。这些预期都会影响对商品的需求。例如，人们预期某种商品价格在未来有可能大幅度上涨或可能发生短缺，会刺激人们在当前购买这种商品，该种商品的需求增加。反之，人们会持币待购，导致目前需求减少。

(6) 人口数量和人口结构的变动。人口数量的增减无疑会使对商品的需求发生同方向的变动。人口结构的变化包括了人口年龄结构的变化、人口民族成分的结构变化、人口性别结构的变化、人口地区分布结构的变化以及人口城乡居民结构的变化，等等。人口结构的这些变化都会影响人们的需求或消费结构。例如，人口老龄化必然的反映是人们对保健品的需求增加，而对时装、儿童用品等的需求减少。

(7) 政府的消费政策。政府的许多政策都会提高或抑制消费，从而增加或减少人们对商品或劳务的需求。例如，政府降低利息率，减少所得税税率以及增加社会福利开支等措施都会扩大消费；而相反的做法则抑制消费的增加。

二、供给及供给定理

1. 供给量

供给量是指厂商（生产者）在某一特定时期内，在某一特定价格水平上愿意而且能够出卖的商品量。供给量也有三方面含义：一是生产者愿意提供商品，有出售愿望；二是有提供商品的能力；三是时间单位。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。

2. 供给量的表示

商品的供给量除了用文字进行描述外，还有函数法、列表法和几何图解法。

(1) 供给函数。把影响供给量的诸因素作为自变量，把供给量作为因变量，就可以用以下的供给函数来表示它们之间的关系：

$$Q = f(P, P', C, E \dots)$$

其中 Q 代表供给量； P 代表产品自身价格； P' 是生产中可互相替代的产品的价格； E 是生产者心理因素； C 是生产该产品的成本。假定其他变量都不变，仅是价格运动引起供给量的变化，则供给函数可简化为：

$$Q = f(P).$$

(2) 供给表。用来表示在某一特定时期内，商品的价格与供给量之间相互对应关系的表格称为供给表。表 1-2 是某种商品的供给表。

表 1-2 对某种商品的供给表

价格（元）	2、	4	6	8	10	12
需求量（千克）	5.0	46.0	77.5	100.0	115.0	122.5

(3) 供给曲线。

用横轴 Q 表示供给量，纵轴 P 代表商品的价格，根据上述供给表把商品的价格与供给量的组合点描绘在图 1-2 的坐标中，连接所有的点，就可以绘出一条表示商品的价格与其供给量相互对应关系的供给曲线 S 。

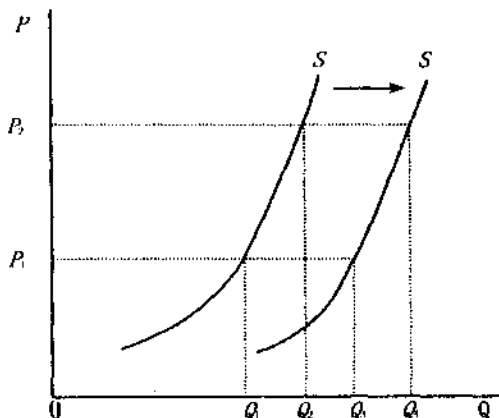


图 1-2 供给曲线

3. 供给定理

供给定理说明，在其他条件不变的情况下，产品自身价格与其供给量之间存在同方向变动的关系：价格上升，供给量增加；价格下降，供给量减少。在理解供给定理时也必须注意两点：

(1) 其他条件不变是指影响供给的其他因素不变。离开这一假定前提，供给定理便无法成立。例如，当产品生产成本下降时，即使产品价格不变，产品的供给量也会增加。

(2) 供给定理说明的是一般商品的规律。某些商品的价格与其供给量之间的关系并非如此。例如，某些艺术品由于其供给量无法任意增加，因而无论其价格如何上升，其供给量也不会发生相应

的变动。

4. 供给量和供给

供给量是供给曲线上的一个点。供给量变动是指，假定其他条件不变的情况下，价格变化引起的供给量的变动。供给量变动是沿着同一条供给曲线移动。在图 1-2 中，价格从 P_1 上升到 P_2 ，供给量从 Q_1 增加到 Q_2 。供给是指，厂商在某一特定时期内，在每一特定价格水平上愿意而且能够出售的产品数量。它由整条供给曲线来表示，供给变动使供给曲线移动。在图 1-2 中，当产品价格仍然为 P_1 时，由于技术进步，生产成本下降，供给增加，供给曲线会从 S 移到 S' 。

5. 影响供给的因素

影响供给的因素有许多，既有经济的，也有非经济的，主要有：

(1) 商品本身的价格。一般来说，商品本身的价格高，它的供给量增多；反之，价格低，供给就减少。

(2) 相关商品价格，相关商品包括互补商品和替代商品。在互补商品之间，一种商品价格与另一种商品供给呈反方向变动：当一种商品价格上涨时，对另一种商品的需求自然也会减少，从而造成后一种商品的价格下降，供给减少；反之，当一种商品价格下降时，对另一种商品的需求会增加，从而使它的供给增加。例如，录音机与录音磁带为互补关系的两种商品，当录音机的价格上涨时，对录音磁带的需求就会减少，从而造成录音磁带的价格下降、供给减少；而当录音机的价格下降时，对录音磁带的需求会增加，从而使录音磁带的供给增加。

替代商品之间，一种商品的价格与另一种商品的供给呈同方向变动：当一种商品的价格上升时，对另一种商品的需求会增加，从而造成它的价格上涨、供给增加；反之，当一种商品价格下跌时，对另一种商品的需求会减少，从而造成它的价格下跌，供给减少。例如，羊肉和牛肉为替代关系的两种商品，当羊肉的价格上涨时，

对牛肉的需求会增加，而造成牛肉的价格上涨，供给增加；而当羊肉的价格下跌时，对牛肉的需求会减少，而造成牛肉的价格下跌，供给减少。

(3) 生产要素的价格。生产要素的价格下降，会使产品的成本下降，从而产品的供给增加。反之，当生产要素价格上升时，产品的供给减少。

(4) 生产技术的变动。在资源既定的条件下，生产技术的提高会使资源得到更充分的利用，从而使供给增加。

(5) 厂商（生产者）的心理因素。如对未来的预期，当厂商对未来的预期是乐观的时候，那么就会增加供给；反之，当厂商对未来的预期是悲观的时候，就会缩减供给。

(6) 厂商的目标。在现代西方微观经济学中一般都是假设厂商的目标是实现最大化利润，即厂商供给的大小取决于这些供给是否能给厂商带来最大化的利润。如果厂商不以此为目标，而是以产量最大，或销售收入最大，或是以其他政治的或社会道义的责任为目标，那么供给就会与利润最大化目标下的供给有极大的不同。

(7) 政府的经济政策。政府的经济政策，特别是产业政策和税收政策对产业结构和产品结构产生重要影响，从而影响商品的供给。若政府采取鼓励投资和生产的政策，就可以刺激生产供给增加；反之，若采取限制投资与生产的政策，则会抑制生产、减少供给。

第二节 均衡价格与价格机制

在市场经济中，任何一个市场上都会存在着需求与供给两种对立的力量的彼此运动，在没有任何外力干预的情况下，这两种对立力量运动的结果便会在某一时点上形成均衡价格。

一、均衡分析方法与均衡价格的决定