

# 第一章 绪 论

西方经济学产生于市场经济体制 又实践于市场经济 它具有完整的理论体系与独到的分析方法。学生在学习西方经济学之前,应对这门学科的产生与基本分析方法有一些基本的了解。本章主要介绍西方经济学产生的历史渊源,以及主要分析方法与手段。通过本章的学习,使学生对西方经济学有一些初步的了解。

## 第一节 经济学的研究对象

本书研究的经济学内容,均为当代西方经济学。

经济学是研究人们如何通过分配他们有限的资源来满足人们需要的一门社会科学。经济学主要研究稀缺的资源在无限而又有竞争性的用途中的配置问题,以及人类与社会寻求满足他们的物质需求与欲望的方法。经济学产生于资源的稀缺性(Scarcity)以及由此所引起的选择(Choice)。由于人类对物质的追求欲望是在不断地增长的,而社会的经济物品(Economic goods)或者说生产这类物品所需要的资源总是不足 这样一来 如何利用现有的有限资源去生产经济物品,以便更好地满足人类对物质追求不断增长的需求,就需要人类有选择地解决:生产什么(What)、怎样生产(How)和为谁生产(For Whom)等一些 问题。所以 稀缺性的存在与选择的必要就引起了经济学的产生。按照经济学的观点,验证稀缺的是价格。

现代经济学的内容繁多 纷纭复杂 概括起来 可以包括这样一些问题:生产什么产品与劳务以及生产多少?用什么方法生产这些产品与劳务?生产要素的价格如何决定以及社会产品如何在

社会成员中进行分配？一个国家的国民生产总值包括哪些内容以及怎样决定？一个国家的国民经济如何实现均衡？如果不均衡，应该如何进行调整？通货膨胀和失业是怎样产生的？如何解决这些问题？一国的国民经济是否增长以及怎样增长等等。对于这些问题的研究从最基本的理论来看包括微观经济学和宏观经济学两大部分。这两部分理论由小到大从个量到总量对社会经济运行的一些基本问题做出了分析和解释，因而成为现代经济学的基础理论。

西方经济学从产生至今，大体上经历了重商主义、古典经济学、新古典经济学和现代经济学四个阶段。

## 第二节 微观经济学

### 一、微观经济学概念

微观经济学 (Microeconomics) 的“微观”是希腊文“μικρο”的意译，其原意是“小”的意思。当代微观经济学主要以单个经济单位（单个的生产者 Firm、单个的消费者 Household、单个市场的经济活动）作为研究对象，分析单个生产者如何将有限的资源分配在各种商品的生产上以取得最大的利润；单个消费者如何将有限的收入分配在各种商品的消费上以获得最大的满足。同时，微观经济学还分析单个生产者的产量、成本、使用的生产要素数量和利润如何确定；生产要素供应者的收入如何决定；单个商品的效用、供给量、需求量和价格如何确定等等。微观经济学的主要内容包 括 均衡价格理论、消费理论、生产理论、厂商理论、分配理论和微观经济政策。

### 二、微观经济学发展阶段

微观经济学的产生与发展，迄今为止大体上经历了四个阶段：第一阶段：17 世纪中期到 19 世纪中期，是早期微观经济学阶段，或者说是微观经济学的萌芽阶段。这一阶段实际上是古典经

济学阶段对微、宏观的经济学并没有明确区分，但由于古典经济学家在研究国民财富增长的同时，也分析了商品价值决定、收入分配和价格机制的作用，提出了各种价值理论，因此被看做是早期的微观经济学阶段。在古典经济学阶段，值得注意的学派与观点有：第一，重商主义。第二，英国古典政治经济学创始人，威廉·配第（1623~1687）在《赋税论》一书中提出的“劳动是财富之父，土地是财富之母”的名言。第三，古典经济学代表人物，英国古典政治经济学家亚当·斯密（1723~1790）出版的《国富论》在该书中，他提出了使用价值、交换价值等概念，最先系统地论述了劳动价值论。第四，英国古典政治经济学家大卫·李嘉图（1772~1823）出版的《政治经济学及赋税原理》在该书中，他除了坚持了劳动价值论，还提出了劳动时间决定商品的价值，提出了著名的比较成本说。

第二阶段：19世纪晚期到20世纪初叶，是新古典经济学阶段，也是微观经济学的奠定阶段。在这一阶段，两种主要的分析手段被引进了经济学，首先是数学被引进经济分析之中，它则重对个量经济进行定量分析；其次是建立了现代经济分析的两个基本方法，即边际分析方法和均衡分析方法。这样，为微观经济学成为独立的学科奠定了基础。这一阶段最值得注意的是由奥地利学派代表人物庞巴维克、杰文斯、瓦尔拉、帕累托等人提出的边际效用价值论，包括效用分析、稀缺性分析、心理分析方法等。这些方法的提出，在经济学说史上被称为“边际革命”。法国经济学家萨伊提出的生产要素论、萨伊定律等，又丰富了经济学的内容。最后，以19世纪末到20世纪初的新古典经济学重要代表人物，英国经济学家马歇尔（1842~1924）出版的《经济学原理》为标志，建立了微观经济学。马歇尔以边际效用价值论为基础，运用均衡分析方法研究市场价格、生产要素价格，分析消费者行为和厂商行为。

第三阶段：20世纪30年代到60年代，是微观经济学的完成阶段。尽管个量分析、价格理论等是微观经济学的核心，但现代微观经济学的真正建立，是以厂商理论的形成和问世为标志的。20

世纪 30 年代，美国的张伯伦和英国的罗宾逊夫人同时发表了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》从根本上改变了以完全竞争市场机制为前提的市场分析。他们从现实的市场竞争，特别是从垄断出发研究在有垄断情况下的厂商价格和产量决定补充了传统的价格理论，为微观经济学确立了完整的理论体系。

第四阶段 20 世纪 60 年代至今，是微观经济学的进一步发展、扩充和演变阶段。这一阶段现代微观经济学在理论和方法上有了进一步的发展，其内容和范围也有了较大的扩充和一定程度的演变。例如在方法上数量分析得到加强在理论内容上福利经济学向其靠近；在实际运用中，与管理决策理论方法综合。20 世纪 70 年代以后，以美国经济学家萨缪尔逊为代表的“新古典综合派”提出了“新微观经济学”概念，将微观与宏观经济学相结合，产生了“新古典综合派”的现代经济学理论。

通观微观经济学的发展过程与全部理论，始终围绕着价格这一核心问题进行分析，所以微观经济学在很多场合又被称为“价格理论及其应用”。

## 第三节 宏观经济学

### 一、宏观经济学概念

宏观经济学 Macroeconomics 的“宏观”是希腊文“μακρο”的意译，其原意是“大”的意思。当代宏观经济学以整个国民经济活动作为研究对象，分析一国国民生产总值和国民收入的决定，研究国民生产总值与社会就业、经济波动和增长、通货膨胀、对外贸易、资本流动、财政和货币之间的关系。宏观经济学的研究重点在国民生产总值、社会总投资、总消费、总储蓄、物价总水平、利率率和汇率等等与国民经济总体运动的关系上。宏观经济学的主要内容包括国民收入核算理论、封闭经济均衡理论、开放经济均衡理论、通货膨胀和失业理论、宏观经济政策、经济增长与波动理论。

## 二、宏观经济学发展阶段

宏观经济学的产生与发展，迄今为止大体上经历了四个阶段：

第一阶段：17世纪中期到19世纪中期，是早期宏观经济学阶段，或称古典宏观经济学阶段。这一阶段实际上是古典经济学阶段。宏观与微观并没有加以区分。古典经济学主要研究了劳动价值论、国民财富等问题。所以从研究的不同角度看，由于古典经济学家在国民财富问题研究中，有过很多关于国民经济总体活动的考察，以及对国民收入、国民财富等经济总量进行了分析，所以将这一阶段看做是早期宏观经济学阶段。

第二阶段：19世纪后期到20世纪30年代，是现代宏观经济学的奠基阶段。在这一阶段，由于经济波动不断发生，使经济学家们对整个国民经济的总体研究进入了一个新的发展阶段，如瑞典经济学家建立的动态均衡理论；美籍奥国经济学家熊彼特（J. A. Schumpeter）、美国经济学家密契尔（W. E. Mitchell）和库茨涅兹（S. Kuznets）等人对国民收入统计进行的研究等，都提出了完整的国民收入计算与总体研究方法，加上计量经济学的建立等，都为现代宏观经济学体系的创立提供了前提，奠定了基础。

第三阶段：20世纪30年代到60年代，是现代宏观经济学的建立阶段。在这一阶段，由于1929年~1933年空前大危机的爆发，传统的自由竞争市场机制遭到极大的破坏，社会中失业大量出现。这时，在理论上，以传统的个量分析以及以均衡价格分析为主体的微观经济学已不能自圆其说。在政策上，对市场机制出现的大量问题亦束手无策。在实践上，亟需有人出面对整个国民经济进行干预和协调，并需要有一套理论进行解释和提供对策。1936年，美国经济学家凯恩斯发表了他的《就业、利息和货币通论》（简称《通论》）。在《通论》中，他将经济学的分析从个量转到总量，提出了一整套国家干预经济进行需求管理的办法。因此，以凯恩斯的《通论》出版为标志，建立了宏观经济学。凯恩斯理论的提出，在经济学说史上被称为“凯恩斯革命”。第二次世界大战结束以后，后凯恩斯主义者又

从经济增长、消费函数和开放经济等方面对其理论予以补充和发展，使宏观经济学形成了一个完整的体系。

第四阶段 20 世纪 60 年代以后，是宏观经济学进一步发展和演变的阶段。在这一阶段，由于“滞胀”的出现，经济学论坛上各派突起，众说纷纭，出现了各种各样的凯恩斯学派宏观经济学和非凯恩斯学派宏观经济学。这些学派互相影响，互相渗透，并同时，将宏观经济学与微观经济学进行结合，其中最为典型的是以美国经济学家萨缪尔逊为代表的“新古典综合派”。自此以后的现代宏观经济学，有了很多新的发展和研究成果。

### 三、现代经济学的新发展

经济学的形成与确立是与市场经济社会的发展相适应的。微观经济学的基本内容是在自由竞争时期形成的，它之所以把资源充分利用作为既定的前提，重点研究资源配置问题，是因为它确信市场经济和价格机制是完善的，经济社会可以靠自身的调节来实现稳定的增长，所以，经济学的任务就是要为厂商更好地配置资源，以谋取更大的利润服务。20 世纪以后，自由竞争发展到垄断，厂商理论的出现正是要补充原来以自由竞争为前提的微观经济理论，使之适应于垄断的市场经济的发展。但是，30 年代的大危机冲击了靠自由竞争实现充分就业的理想，市场垄断发展到国家垄断，国家开始干预经济生活，于是产生了为国家垄断和干预提供理论依据和政策措施的宏观经济学。当经济社会发展到市场失灵、部分经济政策相对失灵后，微观和宏观经济学理论走向综合，出现了新古典经济学。现代西方经济学家们认为，今天的经济社会应当是一种“混合经济”(Mixed Economy)，即既存在微观的市场机制，又有宏观的国家干预，两个方面应在经济社会中同时发生作用。

20 世纪 80 年代中期以后发展起来的西方经济学前沿理论，对传统经济理论有重大的突破和完善。这些理论可以说是对发达市场经济最新发展历程的规律性探索，也反映了现代经济社会的

很多显著特征。

### 1. 信息经济学与博弈论

信息经济学产生于 20 世纪 60 年代,它旨在研究不完全、特别是不对称信息条件下如何寻求一种契约和制度安排来规范当事者双方的经济行为,以确保‘可能的’交易顺利达成,从而实现对当事人双方都有利或至少对其中的一方有利,同时又不损害另一方利益的‘合作剩余’。

2001 年度诺贝尔经济学奖获得者,美国经济学家斯蒂格利茨、阿克洛夫、斯彭斯 3 人从 70 年代就开始使用不对称信息进行市场分析,并揭示了当代信息经济的核心。他们认为信息是有价值的,将信息不对称理论广泛地运用在各个领域,提出了信息不对称的理论。他们提出,要想减少信息不对称对经济产生的危害,政府应该在市场体系中发挥强有力的作用。不对称信息理论用途广泛,既适用于对传统的农业市场的分析研究,也适用于对现代金融市场的分析研究,同时还构成了现代信息经济学的核心。

经济博弈论是研究多人决策问题的理论。该理论认为,一个人的效用函数,不仅依赖于自己的选择,而且依赖于他人的选择。由于信息不对称,市场相关各方只能猜测其他方掌握的信息或可能做出的决策,以此提出相应的对策,因而各方都有自己的策略组合。博弈论中最经典的例子是‘囚徒困境’,该理论还在合作博弈、非合作博弈、混合博弈、超级博弈等领域进行了深入研究。

### 2. 新制度经济学

新制度经济学将制度作为一个变量,在考察一国经济发展和经济增长因素时,关注市场与政府规制的关系,突出制度分析、动态分析和整体分析。新制度经济学突破了“经济人”假设的局限性,首先把人看作“社会人”,并以此来解释人的行为和分析社会政治制度与经济制度的弊端。

美国经济学家诺斯用产权结构的激励效应揭示了制度如何影响经济增长并研究了制度效率的决定问题。他认为,有效率的组

组织的产生需要在制度上做出安排和明确产权，从而形成一种激励，以确保经济活动的效率。现在，人们已日益形成了这样的共识，即：建立现代企业制度的首要条件就是产权清晰。芝加哥大学科斯则“发现和澄清了交易费用和产权对经济的制度结构和通行的意义”。

### 3.“寻租”理论

公共选择学派代表、美国经济学家布坎南、缪勒等人开创的寻租理论构成了新制度经济学理论内容的重要方面。他们认为在现实中政治活动和经济活动总是互相联结的，政治过程中的权力因素往往直接介入经济活动之中，干预经济当事人之间的交易。在此前提下，很多人会力求借助于权力因素设立垄断、限制、特权以谋取个人最大利益，即获得租金，这就产生了“寻租”行为。寻租理论拓展了人们对经济利益关系的认识，有利于深化人们对“政府失败”现象的认识。

### 3. 资本资产定价模型与期权理论

随着金融领域的迅猛发展，由金融风险带来的金融震荡以至经济危机，迫使经济学家们开始研究各种预测和规避风险的办法。美国纽约大学马克维茨开创的、在不确定条件下理性投资者进行资产组合投资的理论和方法，与斯坦福大学夏普所建立的资本资产定价模型（简称 CAPM），为投资者提供了一种方便快捷的预测风险和确认价格的方法，也为分散资本市场风险、评估风险和收益的研究奠定了理论基础。

哈佛大学默顿与斯坦福大学科尔斯研究的期权定价理论和公式，是近 20 年来金融经济领域中最重大的突破和最卓越的成就。它不仅为金融衍生市场近 10 多年的迅猛发展奠定了可靠的理论基础，而且在经济生活多个领域中也得到广泛的应用。期权是作为一种避险工具诞生的，但从实际意义上讲，期权是一种客观的选择权，是指持有者通过付出一定成本，获得在今后一定时间里处置某项财产的权力。

## 第四节 经济学的研究方法

通观西方经济学的全部研究方法，主要包括实证（Positive）经济学方法、规范（Normative）经济学方法、边际分析方法（Marginal Analysis）、均衡分析方法（Equilibrium Analysis）。

### 一、实证经济学方法

实证经济学（Positive Economics）做出与经济行为有关的假定，分析与预测行为的经济后果。它具有两个特点：第一，它力求说明“是什么”（What is）的问题；第二，它所研究的内容具有客观性，它的结论正确与否可以通过经验事实来进行检验。

在运用实证经济学方法研究经济问题时，就是要提出用于解释经济现象的理论，并用事实来检验理论，再根据理论做出预测。理论是由定义（Definition）、假设（Assumption）、假说（Hypotheses）、预测（Calculate）所组成的。

定义是对经济学所研究的各种变量规定出明确的含义。变量是一些可以取不同数值的量。经济分析中常用到的变量分为内生变量（Endogenous Variables），它是由经济力量所决定的变量；外生变量（Exogenous Variables），它是指由非经济因素（如政治、自然等）所决定的变量；存量（Stock），即一定时点上存在的变量数值；流量（Flow）指一定时期内发生的变量变动的数值。

假设是理论所适用的条件，因为任何理论都是相对的、有条件的，所以假设在理论中非常重要。

假说是对两个或更多的变量之间的关系的阐述，它实际上是一种未经证明的理论，或者说是一种理论的雏型。

预测是根据假说对未来进行预测，科学的预测应该是一种有条件性的说明。

在形成一种理论时，首先要对所研究的变量做出明确的规定，然后在一定的假设条件下提出假说，并根据这一假说对未来进行

预期 最后 用经验事实来验证预测。如果预测是对的 那么这种假说就是正确的理论 反之 如果预测是错误的 那么这种假说就要被否定 或者要进行修改 以形成正确的理论。

## 二、规范经济学方法

规范经济学 (Normative Economics) 以一定的价值判断作为出发点 提出行为的标准 并研究如何才能符合这些标准。它具有两个特点 第一 它要回答“应该是什么”(What ought to be) 的问题; 第二 它所研究的内容没有客观性 所得出的结论无法通过经验事实进行检验。

在规范经济学的全部研究内容中, 一个最重要的问题是公平与效率。虽然绝大多数经济学家都认为效率是一件好事情, 即所谓值得进行的事情就是能以最小的成本、最低的代价完成的事情, 做好事情一定要讲究效率。但在现实的经济社会中, 又不能一概而论。在认为凡是提高效率的事情都是好事情的同时, 还要考虑公平原则。公平原则集中要解决的问题是实现公平的收入分配。如果两件事情都是有效率的, 那么公平原则就是效率标准之外的价值判断, 显然, 做具有同等效率但收入分配更为公平的事情才是最好的选择。由于公平是价值判断, 所以一些经济学家认为 无论如何追求效率 也不能牺牲公平原则 在两者不能兼得的情况下, 应放弃效率而维持公平。研究公平与效率的困难在于 效率有一般公认的标准 可以量化并加以计算 但公平却是一个社会问题 它涉及到经济发展程度、道德文化水准、教育水平等等一系列问题。所以一个社会究竟应公平到什么程度, 才称得上是实现了公平原则, 却没有一致的标准。与此同时, 在不同的社会制度、道德观念标准下, 也有不同的公平标准。公平与效率是经济学家们从来没有停止研究的问题, 但同时又是从来没有得到完善解决的问题。

总的来说 实证经济学用以研究经济运行规律 不涉及评价问题 而规范经济学则对经济运行规律进行评价。另外 无论是实证

经济学还是规范经济学都与目标问题有关，而目标是分层次的。越是高层次的目标越具有规范性，目标层次越低，越具有实证性。实际上实证经济学与规范经济学都是在各自不同的领域内从不同的角度用不同的方法研究经济问题其结果是互相补充的。实证经济学与规范经济学的界限很难划分清楚，研究社会经济问题离不开定量的实证分析方法，但其结论又不能不用规范方法加以判断与衡量。例如宏观和微观经济学基本上都是实证经济学但将它们的结论运用到每一个具体的经济制度中，又都离不开运用规范经济学的方法去加以实施。我们或者可以这样说，在整个经济分析中实证经济学是其基础规范经济学是其延伸。

### 三、边际分析方法

边际分析方法产生于边际革命。19世纪70年代以奥地利经济学家门格尔、英国经济学家杰文斯、瑞士洛桑学派的法国经济学家瓦尔拉斯等人为代表分别提出了边际效用价值论创造了经济学说史上的“边际革命”从而开创了经济学的一个新时期。边际效用价值论与劳动价值论彻底背离认为商品之所以有价值是因为人们在消费商品中获得了效用，商品的价值取决于人们对商品效用的主观评价。这种主观价值论在经济学中引入了一种新分析方法即边际分析方法。

边际分析方法是一种变量分析方法，它主要着眼于变量的比较即当自变量每发生一个变化时应变量的变化程度。从数学的角度看，边际分析方法就是对某变量求极值或者求一阶导数。例如 $\Delta Y/\Delta X$ 中当 $\lim \Delta X \rightarrow \infty$ 时或 $\lim \Delta X \rightarrow 0$ 时求 $\Delta Y/\Delta X$ 的变化程度。从几何的角度看，就是当函数为 $F=L(k)$ 时求曲线或直线的斜率。

### 四、均衡分析方法

均衡原是物理学的概念，指当一个物体同时受到方向相反的两个外力的作用，当这两种力量恰好相等时，该物体由于受力相等而处于静止状态这种状态就叫做均衡状态将均衡概念引入

经济学的是法国经济学家瓦尔拉斯。经济学中的均衡是指当社会经济中的各种对立变动着的力量处于一种力量相当 相对静止 不再变动的境界 或者说能够维持不变的一种状态 )就叫做实现了均衡 均衡是一种状态。西方经济学研究均衡状态 传统的方法有两种 局部均衡 (Partial Equilibrium) 和一般均衡 (General Equilibrium), 现代经济学又加进了动态均衡 (Dynamic Equilibrium)。

局部均衡研究经济体系中单个的消费者与厂商的均衡状态。局部均衡在考察一种商品的价格如何由供给和需求两种相反力量的作用而决定均衡时 总是假定“其他条件不变”也就是说 当考察一种商品的价格如何实现均衡时, 总是假定只取决于这种商品本身的供求状况, 而不受其他商品的价格和供求状况的影响。一般均衡研究一个经济体系中, 所有市场的供给和需求同时达到均衡时的状态。一般均衡分析方法认为一种商品的价格不仅取决于它本身的供给和需求状况, 也要受到其他商品价格和供求状况的影响 因而一种商品的价格和供求均衡 只有在所有商品的价格和供求都达到均衡时才能决定。由于经济社会是在不断变化着的, 所以研究均衡实际上是不均衡, 在考虑时间变动与其他变化过程的前提下 我们研究的均衡是动态的 或者说不均衡的 这就是动态均衡要研究的内容。动态均衡侧重分析原有均衡状态过渡到新的均衡状态的实际变化过程, 并分析有关经济变量在一定时间过程中的变动, 这些变量在变动过程中的相互影响和彼此制约的关系, 以及它们在每一时点上变动的速率等。

### 五. 经济学的表述方法

经济学理论的表述方法一般有四种 包括口述法 即用语言叙述定义或理论 算术法 即将定义或理论用图表表示出来 如列表和画图等 几何法 即用平面解析几何的方法将图表描出曲线 并对曲线进行分析 代数法 即用代数的方法根据经济中变量与变量的关系写出一个或一组函数关系式, 并根据这些关系式分析或预测 建立经济模型。在经济学理论中 可以运用这四种方法分别表

示某一理论 也可以共同表示同一理论 在对理论的表述中 它们是可以互相转译的。

现代经济学的研究方法 除上述几种总体方法外 从微观经济学角度看 有个量分析方法 即分析研究单个的消费者和单个的生产者的经济活动。从宏观经济学角度看 有总量分析方法 即假定个量不变 同时假定制度是已知的、既定的 然后在这个前提下对一个国家的总体经济运行进行分析。

经济学是一个非常庞大的社会科学体系 同时亦被称为“社会科学的皇后”。由于经济生活是人类最基本的社会生活 所以经济学的一些基本原理规范的、系统的存在于人们每日的生活之中。为了更好地搞好经济工作 深化社会主义市场经济改革 同时也为我们能够更好地适应市场经济生活，因此每个人都应该学一点经济学的基本知识。

### 本章要点与复习思考题

1. 经济学的研究对象与内容。
2. 微观经济学的研究对象与发展过程。
3. 宏观经济学的研究对象与发展过程。
4. 经济学包括哪些研究方法。
5. 什么是实证经济学。
6. 什么是规范经济学。

## 第二章 需求、供给和均衡价格

### Demand, Supply and Equilibrium Price

本章研究市场上的需求与供给，以及需求与供给如何决定均衡价格。均衡价格决定以后如何发生变动，均衡价格怎样影响市场上的需求和供给。在研究均衡价格的基础上，还要分析影响需求和供给的因素发生变动时所引起的需求量和供给量的变动，即弹性理论。本章又称为“均衡价格理论”或“价格理论”。价格理论是微观经济学的基础和核心理论。

### 第一节 需求与供给

#### Demand and supply

##### 一、需求 (Demand)

##### 1. 什么是需求

需求是消费者 (Consumer)、居民户 (Household)、买者 (Buyer) 在某一特定时期内，在不同的价格水平上愿意并且能够购买到的商品量。

在经济学中，需要 (Want) 和需求 (Demand) 有不同的含意。需要是想要的东西，它指的是人的欲望，但想要的东西不一定都能得到。而构成市场上现实的需求必须满足两个条件：第一有购买欲望；第二要有支付能力。也就是说在既有购买欲望，又有支付能力的前提下，才能形成现实的市场需求。

对一种商品的所有消费者愿意并且能够购买到的数量就是该商品的市场需求量。商品的市场需求量与价格之间的关系可以通

过需求表和需求曲线来表示。

表明商品的价格与需求量之间关系的表称为需求表 (Demand Schedule) 如上列表 2-1 需求曲线 Demand Curve 是根据需求表所画出的表示价格与需求量之间关系的曲线, 如上图 2-1。从需求表和需求曲线可以看出 价格上升 需求量减少 价格下降 需求量增加, 需求曲线是一条向右下方倾斜的线。

表 2-1 对某商品的需求表

	价格 P	需求量 D
a	6	1
b	5	2
c	4	3
d	3	4
e	2	5
f	1	6

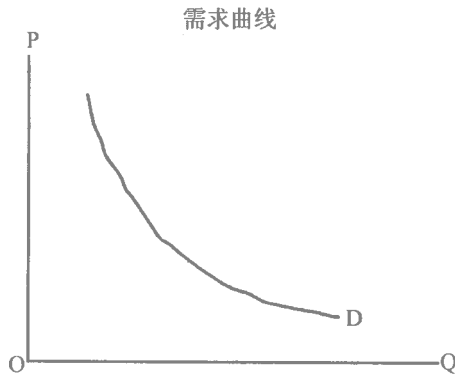


图 2-1

## 2. 需求定理 (A Demand Law)

需求定理也称为需求法则, 需求规律。需求定理是指当某种商品的价格下降时, 买者对这种商品愿意而且能够购买的数量就会增加 反之 当某种商品的价格上涨时 买者对这种商品愿意而且能够购买到的数量就会减少。简单地说, 需求量随价格上升而减少 随价格下降而增加 就是需求定理。

需求定理是对正常商品 (Normal Goods) 而言的 对于某些特殊商品来说, 存在着需求定理的一些例外情况, 即需求定理的特例。

需求定理的特例:

### (1) 炫耀性消费 (Show-off Consumption)

这是一种表示人的身份或社会地位的消费, 例如: 带钻石戒

指金项链 购买高档消费品等等 这时价格和需求量不是反方向变动 而是同方向变动。

## (2) 吉芬效应(Giffen Effect)

吉芬效应由英国经济学家罗伯特·吉芬(Giffen 1837~1910)提出的。1845年,在爱尔兰发生大灾荒,当时土豆、面包价格急剧上涨,引起靠工资生活的低收入者购买更多的土豆、面包。因为他们以土豆、面包为主要食品,当这些商品的价格上涨时,他们必须花费更多的货币来购买,这样他们就买不起和以前一样多的肉类。为了维持生活,他们只能在较高的价格下购买更多的土豆、面包,人们将这种商品叫做吉芬商品。吉芬商品的定义是某些生活必需的低档商品,在特定条件下(通常是战争或自然灾害)价格上升,需求量增加。值得注意的是,所有的吉芬商品都是低档商品,但所有的低档货并不一定都是吉芬商品。因为在人们的消费中,随着收入增长而增加购买的商品是正常商品,随着收入增长而减少购买的商品才是低档商品,或称劣等货(Inferior Goods)。

## (3) 购买者预期(Expectation)

购买者预期指的是当价格上涨时,本应减少购买,可是买者预期到价格较低的商品价格仍然会上涨,于是反而增加购买,进行存货,这时价格和需求量就不是反方向变化,而是同方向变化。

## (4) 消费偏好(Partiality)

在有消费者偏好的情况下,价格与需求量不是反方向变化,有可能存在着同方向变化的情况。所谓消费者偏好是指由于消费者在地域、民族、年龄、性别等方面的不同,从而在所消费的商品中存在着某种特殊的偏好,因此在选择方面产生影响,导致价格和需求量发生变化。

## 3. 影响需求的因素(Incidence Factor of Demand)

从短期看,影响需求的因素有:

- (1) 商品本身的价格  $P$ ;
- (2) 消费者对该商品的嗜好  $T$ ;

(3) 其他商品的价格  $P_j$ ;

所谓其他商品 是指消费者在消费中 与他消费的商品相关的另外的商品, 在经济学中将另外商品的关系分为互补和替代两种关系。

互补商品 (Complement), 如果两种商品共同满足同一种欲望, 这两种商品就是互补商品。例如: VCD 影碟机与 VCD 影碟、钢笔和墨水、照相机和胶卷等等。

替代商品 (Substitution), 如果两种商品可以互相代替来满足同一种欲望 这两种商品就是替代商品。例如 大米和面粉、牛肉和羊肉、冰箱和冰柜等等。

(4) 人们的预期  $U$ 。

从长期看, 影响需求的因素有:

消费者收入  $Y$ ;

收入分配的平等程度  $Y$ ;

人口因素  $N$ : 人口因素包括人口数量与人口构成 人口数量多 需求量一定大; 人口构成表现在 如果老人多 则对拐杖的需求多 儿童多 则对玩具的需求多 妇女多 则对化妆品需求多。

政府政策  $G$ 。

#### 4. 需求函数

如果将以上影响需求的因素作为自变量, 将需求量作为应变量, 可以用一个函数关系式来表示影响需求的因素和需求量之间的关系。

$$Q = f(P, T, P_j, U, Y, Y, N, G)$$

在研究需求函数时, 如果假定其他因素不变, 只研究需求量和商品本身的价格关系, 函数可以简化为:

$$Q = f(P)$$

也可以表示为:

$$Q = f(P) \Big|_{T, P_j, U, Y, Y, N, G}$$