

第一章 导论和供求理论

一、本章导学

供求理论是微观经济学乃至整个西方经济学中最基本的理论之一,用于研究市场交换中商品价格和数量的决定因素和变动关系。供求理论通过分析供给和需求的关系,帮助我们理解市场价格及市场中的资源配置。

商品交换中的供求思想普遍存在于人类的各个文明之中,最早的起源已无从考证。作为一个相对系统的学说,西方经济学定型于 19 世纪末到 20 世纪初。此时西方经济学明确了基于供给曲线和需求曲线的均衡分析方法,认为商品的价格决定于供求双方的相对力量。英国经济学家马歇尔作了形象的比喻:若单纯想从供给和需求的某一侧说明价格的决定,无异于是想说清楚一张纸是从剪刀的哪一个锋刃剪下来的。

早年的供求理论只限于对普通商品交换进行分析。但随着时间的推移,经济学家把供求原理几乎推广到生活的各个方面,供求理论也成为西方经济学中最基本和最重要的理论之一。由于供求分析对西方经济学来说如此重要,以至于有这样一个笑话:找到一只鸚鵡,教会它说“供给”和“需求”这两个词,便培养出了一个经济学家。

在西方经济学漫长的发展过程中,如今我们在教科书中学到的被称作“新古典”微观经济学的内容和范式,主要是在 20 世纪 30—40 年代由以希克斯(Hicks)、霍特林(Hotelling)和萨缪尔森(Samuelson)等为代表的英美(尤其是美国)经济学家,在 19 世纪下半叶的“边际革命”和马歇尔折中体系的基础上进行发挥、改造和重建的。因此,它是 20 世纪 30—40 年代英美国家经济现实和社会思潮的特殊产物,其研究内容和结论既无法反映那个时间节点之前的“历史”(如重农学派、古典学派、历史学派

和制度学派等),也没有充分体现那个时间节点之后的“未来”(如后来的心理-行为经济学、实验经济学、演化经济学等),同时也不完全体现和契合英美两国之外的情况,如“诺贝尔经济学奖”得主、美国经济学家斯蒂格勒(Stigler)就曾说:法国与德国从整体上来说对现代经济分析的发展没有什么贡献。西方经济学(特别是所谓主流的“新古典”经济学)所介绍的不是一门“普世”的、“亘古不变”的科学真理,这一点要和自然科学所研究的规律加以区别。

总之,现行教材所讲授的西方经济学主要内容形成于19世纪末到20世纪初,反映了第二次工业革命时代英美国家的经济运行特征和经济规律,同时也反映了当时资本主义国家的资产阶级意识形态,本质上是为资产阶级利益辩护和服务的学说。而如今,随着数字经济时代的来临,许多经济规律已经发生了一定变化,我们不能教条地“鹦鹉学舌”,而是要客观地进行研究,因时制宜地加以运用。对于西方经济学,我们必须从马克思主义基本原理出发,结合我国经济发展中的实际,取其精华,去其糟粕,学习、借鉴其合理成分,服务中国特色社会主义市场经济,切忌盲目照搬。

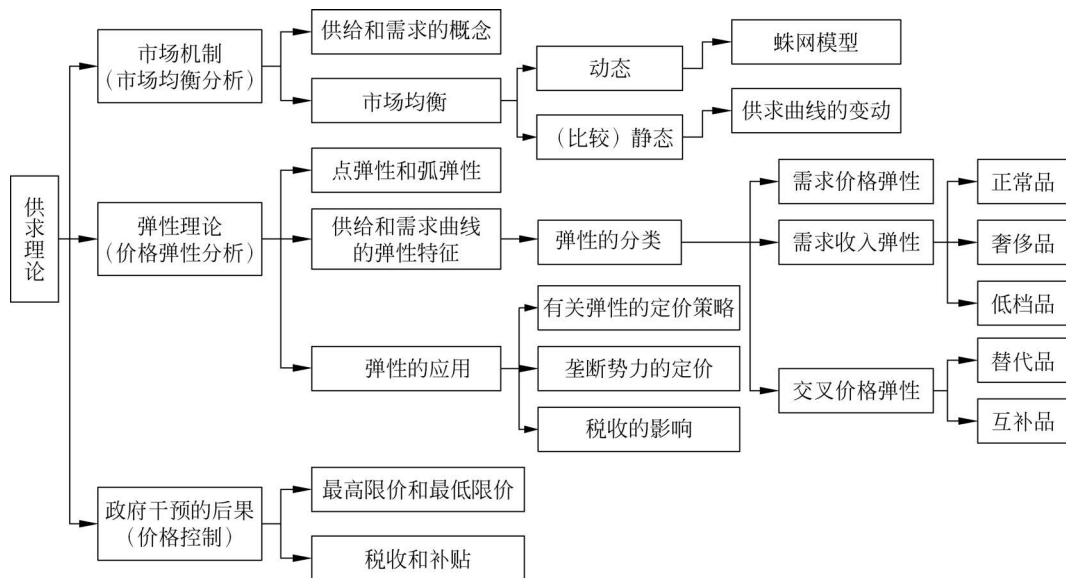
二、本章提纲梳理

章 节		知 识 要 点	学 习 难 点
导 论	第一节 什么是西方经济学	◇ 西方经济学的界定 ◇ 微观经济学和宏观经济学的区别 ◇ 西方经济学所包含的科学因素和阶级属性	—
	第二节 西方经济学的由来和发展	◇ 西方经济学发展简史	—
	第三节 西方经济学的研究对象	◇ 研究起点:稀缺性 ◇ 研究对象:稀缺条件下有效配置资源和分配财富 ◇ 西方经济学研究对象的局限性	—
	第四节 西方经济学的研究方法	◇ 个人主义的方法论 ◇ 基本假设:自利的理性人 ◇ 实证分析与规范分析 ◇ 西方经济学研究方法的局限性	★ “自利”“自私”“利他主义行为”

续表

章 节		知 识 要 点	学 习 难 点
导 论	第五节 怎样学习西方 经济学	◇ 如何用马克思主义立场正确地看待西方经济学 ◇ 如何紧密联系中国特色社会主义实践	—
第一章 需求、供给 与价格均衡	第一节 需求	◇ 需求的概念：需求和需求量 ◇ 需求表、需求函数和需求曲线 ◇ 需求规律(吉芬难题) ◇ 需求曲线的典型形态和特例 ◇ 影响需求的主要因素 ◇ 互补品和替代品：概念和性质 ◇ 从单个消费者需求推导市场需求	—
	第二节 供给	◇ 供给的概念：供给和供给量 ◇ 供给表、供给函数和供给曲线 ◇ 供给规律 ◇ 供给曲线的典型形态和特例 ◇ 影响供给的主要因素 ◇ 从单个生产者供给推导市场供给	—
	第三节 市场均衡	◇ 市场均衡的含义 ◇ 关于市场均衡变动的分析 ◇ 蛛网模型	★ 蛛网模型的求解和动态稳定性
	第四节 弹性	◇ 弹性的含义和数学定义 ◇ 各种价格弹性及其影响因素 ◇ 从缺乏弹性到富有弹性 ◇ 弧弹性和点弹性 ◇ 正常品和低档品 ◇ 奢侈品和必需品	★ 弹性的相关计算(或弹性大小的判断)
	第五节 供求分析的 应用事例	◇ 支持价格和限制价格的含义及分析 ◇ 税收效应(固定税收)的分析及其结论 ◇ “薄利多销”和“菜贱伤农”	—
	第六节 本章评析	◇ 供求价格论及供求分析的缺陷 ◇ 市场自发调节的盲目性	—

三、知识图谱和部分概念阐释



第一章的知识图谱

1. 需求和需求量

一种商品(或服务)的需求源于消费者的欲望,具体表现为消费者对该商品有支付能力的需要。一种商品的需求数量取决于多种因素,其中最重要的因素是该商品的价格。在某一特定时期内,对于某种给定价格的商品,消费者愿意并且能够购买的该商品的数量,被称为这一价格下的该商品的需求量,简称需求量。

2. 需求函数

消费者对某种商品的需求可以用需求函数表示。在其他条件不变的情况下,需求函数反映了需求量与商品价格之间的对应关系。用 p 表示某种商品的价格, Q_d 表示消费者对该商品的需求量,则消费者对该商品的需求可以表示为 $Q_d = D(p)$ 。

3. 需求曲线

消费者对某种商品的需求也可以用需求曲线表示。需求曲线是根据商品所有可能的价格及与其对应的需求量的组合,在坐标平面中描绘出来的一条曲线。在经济学中,习惯上用横轴表示消费者对商品的需求量,用纵轴表示商品的价格。

4. 供给及供给量

作为生产者的企业是决定商品(或服务)供给的一方。在其他条件不变的情况

下,生产者对于某种商品的供给是指,某一特定时期内生产者在各种可能的价格条件下,愿意并且能够提供的该种商品的数量。或者说,在某一特定时期内,对应于一个给定的价格,生产者愿意并且能够提供的商品数量被称为该价格下的供给量。

5. 供给函数

在其他条件不变的情况下,供给函数表示生产者对某种商品的供给量与价格之间的对应关系。以 p 表示商品的价格,以 Q_s 表示生产者对该商品的供给量,则生产者对该商品的供给函数可以表示为 $Q_s = S(p)$ 。

6. 供给曲线

生产者对某种商品的供给也可以借助供给曲线来表示。供给曲线是在其他条件不变的情况下,根据商品所有可能的价格与生产者在这些价格条件下的供给量的组合,在坐标平面中描绘出来的一条曲线。与需求曲线类似,习惯上用横轴表示生产者对商品的供给量,用纵轴表示商品价格。

7. 弹性

经济学中用弹性来衡量一个经济量(如 y)相对另外一个经济量(如 x)变动的敏感程度。该敏感程度用 y 变动的百分比除以 x 变动的百分比来计算,并以此定义弹性系数(记为 ϵ):

$$\epsilon = \frac{\Delta y / y}{\Delta x / x} \quad (1-1)$$

8. 弧弹性

式(1-1)即弧弹性公式。在实际计算中, $\Delta y = y_{\text{末}} - y_{\text{初}}$, $\Delta x = x_{\text{末}} - x_{\text{初}}$,而 y 可取 $y_{\text{初}}$ 和 $y_{\text{末}}$ 的平均值,即 $y = \frac{y_{\text{末}} + y_{\text{初}}}{2}$,同理 $x = \frac{x_{\text{末}} + x_{\text{初}}}{2}$ 。有些文献中亦使用初点或末点之一作为式(1-1)中 x 和 y 的数值。

9. 点弹性

在式(1-1)中,若变量 Δx 无限趋于零,则 Δy 亦无限趋于零,由此可得到点弹性的定义:

$$\epsilon = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y / y}{\Delta x / x} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{x}{y} \quad (1-2)$$

由式(1-2)可知点弹性就是弧弹性的极限情况,而弧弹性就是一段曲线上点弹性的平均情况。

10. 需求的价格弹性

在式(1-1)中,若 x 为价格, y 为需求量,则可得到需求的价格弹性 ϵ_p :

$$\epsilon_p = - \frac{\Delta Q / Q}{\Delta p / p} \quad (1-3)$$

同样,也可以按照式(1-2)来定义需求的价格弹性的点弹性形式。注意,在式(1-3)中出现一个负号,这仅仅是为了保证计算出的弹性为正数,便于比较大小。

11. 需求的交叉价格弹性

一种商品的需求也可能受到另外一种商品价格的影响,其影响程度可以用需求的交叉价格弹性加以衡量。需求的交叉价格弹性简称为需求的交叉弹性,它表示一定时期内,由于一种商品(如 B)价格的变动,导致另一种相关商品(如 A)需求量变动的敏感程度。需求的交叉弹性 ϵ_c 定义为

$$\epsilon_c = \frac{\Delta Q_A / Q_A}{\Delta p_B / p_B} \quad (1-4)$$

注意,式(1-4)中没有负号,这是为了根据计算所得的正负值区分互补品和替代品。

四、基础练习

1. 选择题

- (1) 下列几组商品中交叉价格弹性为负的有()。
 - A. 面粉和大米
 - B. 汽油和汽车
 - C. 羊肉和牛肉
 - D. 篮球和足球
- (2) 当出租车收费标准调高后,公共汽车服务市场将()。
 - A. 需求减少
 - B. 需求增加
 - C. 需求曲线左移
 - D. 需求无法确定
- (3) 粮食市场的需求是缺乏弹性的,当粮食产量因灾害而减少时()。
 - A. 粮食生产者的收入减少,因粮食产量下降
 - B. 粮食生产者的收入增加,因粮食价格会更大幅度上升
 - C. 粮食生产者的收入减少,因粮食需求量会大幅度减少
 - D. 粮食生产者的收入不变,因粮食价格上升与需求量减少互相抵消
- (4) 下列商品中,需求价格弹性最大的是()。

- A. 服装
B. 化妆品
C. 大米
D. 食盐
- (5) 需求量的变动是指()。
- A. 由自身价格变动引起的需求量的变动
B. 由非自身价格因素引起的需求量的变动
C. 需求曲线的移动
D. 以上均正确
- (6) 某一时期内电冰箱的供给曲线向右移动的原因可以是()。
- A. 电冰箱的价格下降
B. 生产者对电冰箱的预期价格上升
C. 生产冰箱的要素成本上升
D. 消费者的收入上升
- (7) 在绘制棉花种植户的供给曲线时,除下列哪一个因素以外,其余均应保持为常数?()
- A. 土壤的肥沃程度
B. 棉花种植面积
C. 技术水平
D. 棉花的价格
- (8) 若某消费者的收入增加了 20%,且该消费者对某商品的需求量上升了 5%,则该商品的需求收入弹性()。
- A. 大于 1
B. 小于 1
C. 等于 1
D. 等于 0
- (9) 假设某耐用消费品的需求函数 $Q_d = 400 - 5p$, 均衡价格为 50 元,若供给曲线不变,当需求函数变为 $Q_d = 400 - 10p$ 时,均衡价格将()。
- A. 低于 50 元
B. 高于 50 元
C. 等于 50 元
D. 无法判断
- (10) 某商品的替代品和互补品价格同时上升,引起该商品的需求变动量分别为 50 单位和 80 单位,则在它们共同作用下,该商品的需求数量将()。
- A. 增加 30 单位
B. 减少 30 单位
C. 增加 130 单位
D. 减少 130 单位
- (11) 若供给曲线上每一点的点弹性都等于 1,则该供给曲线只能是()。
- A. 过原点的 45° 线
B. 反比例函数第一象限部分
C. 平行于横轴的直线
D. 垂直于横轴的直线
- (12) 若需求曲线上每一点的点弹性都等于 1,则该需求曲线只能是()。

- A. 过原点的 45° 线
B. 反比例函数第一象限部分
C. 平行于横轴的直线
D. 垂直于横轴的直线
- (13) 两种替代品中的一种商品价格上升会使另一种商品的价格()。
A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 无法判断
- (14) 两种互补品中的一种商品价格上升会使另一种商品的价格()。
A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 无法判断
- (15) 影响一种商品需求量的因素为()。
A. 商品本身的价格
B. 消费者的收入水平
C. 相关商品的价格
D. 消费者的偏好
- (16) 如果人们收入水平提高,则食物支出在总支出中的比重将()。
A. 大大增加
B. 稍有增加
C. 下降
D. 不变
- (17) 下列所有因素中哪一种不会使需求曲线移动?()
A. 消费者收入变化
B. 商品价格变化
C. 互补品价格变化
D. 替代品价格变化
- (18) 若 x 、 y 两种产品的交叉价格弹性为 -2 ,则()。
A. x 和 y 是替代品
B. x 和 y 是互补品
C. x 和 y 是低档品
D. x 和 y 是正常品
- (19) 小麦歉收导致小麦价格上升,在这个过程中()。
A. 小麦供给的减少引起需求量的下降
B. 小麦供给的减少引起需求下降
C. 小麦供给量的减少引起需求量的下降
D. 小麦供给量的减少引起需求下降
- (20) 如果某商品的供给弹性为无穷大,那么该商品的需求增加时()。
A. 均衡价格和均衡产量同时增加
B. 均衡价格和均衡产量同时减少
C. 均衡产量增加但均衡价格不变
D. 均衡价格上升但均衡产量不变

2. 计算题

- (1) 假设某水果的需求曲线为 $p = 120 - 3Q$,其供给曲线为 $p = 3Q$ 。式中 p 为

水果价格(元/千克), Q 为交易数量(千克)。请问:

- ① 每千克水果的均衡价格是多少?
- ② 该水果的均衡产量是多少?
- ③ 若政府为该水果规定的最低价格为 80 元/千克, 并采用以下支持措施: 卖出低于最低价格的水果, 其差额由政府补偿。若要维持这个价格, 政府将花费多少钱?
- ④ 若由于消费者收入增加, 导致需求曲线变为 $p = 180 - 3Q$ 。此时该水果的均衡产量为多少? 若要维持最低价格, 此时政府将花费多少钱?
- ⑤ 在④的需求条件下, 若由于技术进步导致供给曲线变为 $p = Q$ 。那么此时该水果的均衡产量是多少? 政府又将花费多少钱?

(2) 图 1-1 为某商品的三条需求曲线, 请判断 A、B、C、D 各点价格弹性的大小。

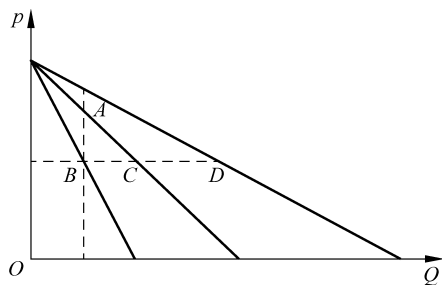


图 1-1 某商品的三条需求曲线

(3) 若某商品的市场需求曲线为 $Q_d = 100 - 10p$, 当价格为 4 元时需求的价格点弹性是多少? 为了使销售收入增加, 商家应使用“薄利多销”的策略吗?

五、进阶练习

1. 选择题

(1) 在估计某条弯曲的需求曲线的弹性时, 我们通常只能利用一段弧上的弧弹性来估计某点的点弹性。那么下列哪种情况发生时估计的优度将得到改善? ()

- A. 弧长变短时
- B. 弧的曲率变小时
- C. 弧长和曲率都变化时
- D. 弧长和曲率都不变时

(2) 若需求曲线为向右下倾斜的一条直线, 则当价格从最大值(即需求曲线和纵轴的交点)移动到 0 时, 卖者的总收益将()。

- A. 不断增加
- B. 在开始时趋于增加,达到最大值后趋于减少
- C. 不断减少
- D. 在开始时趋于减少,达到最小值后趋于增加

(3) 已知某种商品目前的均衡交易量是 1000 单位,现假定购买者收入增加,使需求曲线向右平移了 500 单位,那么在新的均衡价格水平上,购买者的购买量是()。

- A. 1000 单位
- B. 大于 1000 单位但小于 1500 单位
- C. 1500 单位
- D. 无法判断

(4) 在不存在垄断情况的市场上,如果政府对卖者出售的商品每单位征税 8 元,那么这种做法将引起这种商品的(已知该商品的供给与需求曲线具有正常的正斜率和负斜率)()。

- A. 价格上升 8 元
- B. 价格上升小于 8 元
- C. 价格上升大于 8 元
- D. 以上结果均有可能

(5) 假设某市场由两个消费者 1 和 2 组成,他们对商品 x 的需求函数分别为 $D_1 = n + \frac{\alpha_1 m_1}{p_x}$ 和 $D_2 = \frac{\alpha_2 m_2}{p_x}$,保持总收入不变($M = m_1 + m_2$),通过收入再分配政策将消费者 2 的一部分收入转移给消费者 1,则商品 x 的需求会发生什么变化?()

- A. 增加
- B. 减少
- C. 不变
- D. 无法判断

(6) 某市场由两个消费者组成,假设他们的需求函数满足 $q_i = a_i - b_i p (i=1,2)$,那么在任意价格水平 p 上,以下关于市场需求价格弹性和个人需求价格弹性关系的说法正确的是()。

- A. 市场需求价格弹性小于任何一个人的需求价格弹性
- B. 市场需求价格弹性大于任何一个人的需求价格弹性
- C. 市场需求价格弹性介于两个人的需求价格弹性之间
- D. 无法确定

(7) 按照蛛网原理,若假设供给曲线和需求曲线均为直线,则该市场收敛于均衡的条件是()。

- A. 供给曲线的斜率大于需求曲线的斜率
- B. 供给曲线的斜率小于需求曲线的斜率
- C. 供给曲线的斜率等于需求曲线的斜率
- D. 以上都不正确

(此处斜率值均指其绝对值)

2. 计算题

(1) 已知某完全竞争产品市场的供求曲线分别为 $Q_d = 200 - 4p$, $Q_s = -40 + 2p$, 那么请问:

- ① 市场均衡价格和产量是多少?
 - ② 若政府对每单位产品征收 4.5 元消费税, 则均衡价格和销售量有什么变化?
- (2) 试证明, 当且仅当需求曲线形如 $Q = Ap^{-n}$ (其中 A 为非零常数) 时, 该需求曲线上每一点的价格弹性均为 $e_d = n$ 。

(3) 假设某商品销售量中的 20% 由 80 个消费者购买, 他们每个人的需求价格弹性均为 -2; 80% 的销售量由另外 20 个消费者购买, 他们每个人的需求价格弹性均为 -3。试问这 100 个消费者总的需求价格弹性为多少?

(4) 某食品公司对其产品需求与居民收入之间的关系进行了估计, 估计结果表明两者之间可用函数 $Q = 300 + 0.1m$ 表示, 函数中 Q 为需求量, m 为消费者的收入。

- ① 请问该商品是低档品、正常品还是奢侈品?
- ② 求消费者收入水平分别为 5000 元和 10000 元时的需求量, 并求相应的收入点弹性。
- ③ 若该商品是该公司唯一的产品, 试问: 如果国民经济处于迅速发展时期, 该公司的产量增长率能不能快于国民收入的增长率? 为什么?
- ④ 请结合恩格尔定律推测该商品会是一种食物吗?



六、经济思维和案例课堂

第一章习题答案

阅读以下材料^①并回答问题。

受多种因素叠加性影响, 我国当前经济发展面临着诸多挑战, 实体企业的“脱实向虚”就是其中之一。微观上, 这种“脱实向虚”主要表现为实体企业金融化, 即企业

^① 于波, 范从来. 需方企业金融化如何影响其商业信用融资? ——基于供需双边视角. 南京社会科学, 2023, 2.

金融资产投资增加而生产性投资减少,企业开展实体性生产的意愿下降。作为虚拟经济的典型代表,金融业凭借其资源禀赋稀缺性在市场中获得了持续性的高额回报。而作为实体经济的支柱,制造业的实际利润率持续下滑,导致投资吸引力下降、创新能力不足和边际报酬递减,加之资金在金融体系内循环空转和自我膨胀,金融业与制造业之间的效益“鸿沟”持续扩大。据国家统计局数据,2010—2020年,金融业增加值年均增速达到22.7%,远高于工业增加值9%的增速;虽在2018年到达峰值后逐年下降,但仍处于高位水平。另据Wind数据,2021年共有1302家A股上市公司购买理财产品,认购金额约为13579亿元。

试从供需分析的视角分析,这种实体企业金融化会对商业信用融资以及物质商品的供需产生何种影响。

七、知识边界延伸

1. 新古典经济学

在今天,新古典经济学已是西方经济学的主流理论,但其内涵和外延却十分复杂。在一般场合下,它往往是一个宽泛的概念,用于描述基于效用-利润最大化范式进行经济研究的一系列理论学说。

若深究起来,“新古典”一词可追溯至19世纪下半叶,当时的英国经济学家马歇尔自认传承了以约翰·穆勒为代表的英国古典学派,由于只是在研究方法上进行了革新,引入了微积分等数学技巧,同时吸收了当时的一些新观点,于是进行了折中,故称为“新古典”。

但随着20世纪国际形势的变化,美国逐步取代英国成为西方经济学研究的中心。以希克斯等的研究为发端,经由以萨缪尔森为代表的一批数学家、统计学家和经济学家在经济学的严格化和数学化上的努力,新古典学说几乎完全重构。这场经济学变革有时也以意大利经济学家帕累托为名,被称作帕累托复兴。后经美国系列知名教科书在世界范围内的传播,逐渐成为西方经济学的主流学说。

此后,新古典微观经济学的基本范式不再发生重大变化,而是陆续将一些新的、能适应(或经过改造能适应)该基本范式的研究成果吸收到体系内部,甚至出现了所谓的经济学帝国主义倾向,即将效用-利润最大化这一分析框架泛化到一切社会问题的研究中。这些过程使得新古典经济学的内涵和外延进一步复杂化,也产生了一系列问题。

2. 古典学派

古典学派是由英国政治家、经济学家威廉·配第“预演”，以亚当·斯密 1776 年的《国富论》（即《国民财富的性质和原因的研究》）为发端的学说体系。这个学说体系几乎主导了整个 19 世纪的英国经济学，并深刻影响了法国、德国、奥地利等欧洲国家，后在亚洲亦有传播。英国古典学派的主要代表人物是亚当·斯密、李嘉图、马尔萨斯和约翰·穆勒。

古典学派在早期发展阶段固然无法避免资产阶级局限性，但其对资本主义经济的分析尚具有一定科学成分（如李嘉图的学说）。19 世纪 30 年代以后，古典学派逐步进入后期阶段，其理论学说趋于庸俗化。一般认为，英国古典学派发展的历史以约翰·穆勒及其学生在 19 世纪 70 年代的作品为终点。

法国古典学派的知名代表人物有萨伊和西斯蒙第，他们的学说和英国古典学派不完全相同，具有鲜明的法国特征。德国、奥地利等国的古典学派亦是如此。

3. 边际革命

“边际革命”一词用于形容发生在 19 世纪 70 年代的一场经济学思想变革。这场变革的发起人是英国经济学家杰文斯、法国经济学家瓦尔拉斯和奥地利经济学家门格尔。

“边际”一词用于形容一个变量连续变化过程中的“最后一单位”，比如吃掉的“最后一个”冰淇淋、生产的“最后”一辆汽车等。

“边际革命”就是以“边际量”为研究中心，重构经济学理论的理论变革。尽管在今天“边际”思想和数学分析密切相关（通常是指微积分中的导数），但应当认识到，在当时的“边际革命”中只有杰文斯和瓦尔拉斯使用了微积分，而门格尔则是从心理学的角度对“边际”一词加以阐述。“边际”一词最早由门格尔的学生维塞尔使用，由于奥地利学派注重心理而非数学方法，因此维塞尔没有使用“导数”这个数学术语。后来这个术语在英语世界由英国经济学家菲利普·威克斯蒂德第一次使用，由此就保留了下来。

人们通常认为，马歇尔吸收了边际革命的成果，和古典传统相调和，建立了“新古典”学说，“边际革命”则被视作现代西方经济学的“诞生”时刻。

当然，以上叙事是目前的主流看法，在具体细节上仍存在争议。

4. 西方经济学的研究起点

在今天，“经济学是一门研究资源有效配置的学问”已成为对经济学的常见表述，而这句话在具体的学术研究中常被实践为“消费者效用最大化”和“生产者利润最大

化”问题。实际上,这个认识却是在 20 世纪 30—40 年代才产生的,在此之前(以及后来经济学帝国主义形成之后),西方经济学并未如此限制自己的研究范围。

这句话的起源是 1932 年,伦敦经济学院的莱昂内尔·罗宾斯说,经济学是将人类行为作为目的与具有竞争性用途的稀缺手段之间关系来研究的科学。罗宾斯推动经济学摆脱了马歇尔传统(前文提及的希克斯是罗宾斯的学生),后来萨缪尔森在他的教科书中进一步明确:经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源生产有价值的商品,并将它们在不同的人中间进行分配。

可见,现今对经济学的表达是 20 世纪 30—40 年代英美经济学研究转向的产物。在同一时代,英国的剑桥大学则在马歇尔的学生阿瑟·庇古和凯恩斯的推动下,更关注宏观经济问题,于是西方经济学中的微观经济学和宏观经济学的分野延续至今。作为研究范式分道扬镳的延伸,凯恩斯留在剑桥的门徒们(如斯拉法、琼·罗宾逊等)后来和美国的萨缪尔森等爆发了“两个剑桥之争”。

5. 经济学的研究方法:逻辑演绎法和数学化

西方经济学有热衷逻辑演绎研究的传统,人物以 19 世纪初的李嘉图,事件以 19 世纪下半叶的边际革命等最为典型。这种方法推崇对现实问题进行抽象,得到一系列概念和“规律”,然后用逻辑推理的方式得出结论。

20 世纪 30 年代以后,希克斯、萨缪尔森等将逻辑演绎方法进一步形式化、数学化,从此奠定了当代西方经济学高度数学化的研究范式。在这个过程中,一个代表性的事件是杂志《经济计量学》的创办。这个杂志的发刊词是:经验证明,统计学、经济理论和数学三个方面之一,是实际理解现代经济生活中数量关系的必要条件,但任何一方面本身都不是充分条件,这三者的统一才是强有力的工具,正是由于这三者的统一才构成了经济计量学。

这种变革由一系列因素共同促成:其一,当时的经济学主要用文字阐述,得出结论的过程比较随意,客观上需要借用数学的方法进行严格表达和推理;其二,当时的经济学家中有相当一部分是统计学家和数学家,为经济学的数学化提供了必要的专业背景;其三,当时物理学的繁荣使得不少经济学家主观上存在着“物理钦羡症”(physics envy),希望将经济学打造成和物理学一样的硬科学。

但是在这样的研究过程中,研究者往往抽象掉了历史、文化和制度的因素,从而远离现实,成为一种象牙塔中的“黑板经济学”,且常常用数学化的研究标榜自己的中立性和科学性,因此这套方法论一直饱受多方批评。

关于经济学受自然科学的影响,这里还以马歇尔为例,他在经济学中非常强调所

谓“连续性”的概念。马歇尔从未说清楚所谓的连续性到底是什么,但是他在 1890 年的《经济学原理》中借用了达尔文在《物种起源》中的说法:自然不会跳跃(拉丁语 *natura non facit saltum*)到了 1919 年,受到当时流行的量子物理学的影响,他将说法改为自然害怕跳跃(*natura abhorret saltum*)。

6. 形式统一的西方经济学

在对西方经济学的学习中,我们很容易体会到优化在西方经济学中的核心地位,以及由此延伸出消费者理论和生产者理论的高度对称性。不少学者亦沉浸于其“优美”形式中。

早在哈佛读书时,萨缪尔森就认识到,可以用数学上的最大化方法在形式上统一西方经济学。他和其他一些经济学家经过努力,终于完成了这个工作,但是在追求形式统一的过程中,他们也不得不放弃了很多精彩的经济思想。1947 年,萨缪尔森出版了令他声名鹊起的《经济分析基础》,如今的西方经济学体系深受这本书的影响。

不过据说,当时正在研究博弈论的数学家兼经济学家冯·诺依曼拒绝对这本名噪一时的著作发表公开评论,但他却在私下表示,这本书像是一个 18 世纪的学者就可以写出的小册子。显然,在数学形式上的简洁、统一和优美,并不是一个卓越的经济学理论的决定性条件。

7. 供给和需求的影响因素

在西方经济学中,供给和需求被视作两种独立的事物。但是在现实中,企业在创造供给时,往往利用广告等方法创造公众的需求,因此可以说,在当代市场经济中,需求实际上总是深受供给的影响,二者密不可分。这在当今的数字经济时代尤为典型,可能正是由于这个日常经验,很多初学者在思考供给和需求的影响因素时,往往将二者混合在一起。事实上,将供给和需求混在一起的误解早已有之。斯蒂格勒曾回忆说,20 世纪 30 年代自己还在芝加哥大学当学生时,他的老师让一位学生把影响商品需求弹性的因素列举出来,这名学生一开始表现得不错,但后来却把供给因素当作了需求因素。无论如何,在西方经济学中,需求和供给一定要区分开来。

8. 西方经济学历史上的第一个需求规律和需求曲线

通常认为,西方经济学历史上的第一个需求规律和需求曲线是英国重商主义者查尔斯·达维南特在 1699 年所提出的。基于当时的一些统计数据,他提出了英国谷物的价格和产量之间的关系,如表 1-1 所示。

表 1-1 英国谷物的价格和产量之间的关系

谷物产量减少	谷物价格上升	谷物产量减少	谷物价格上升
1/10	3/10	4/10	28/10
2/10	8/10	5/10	45/10
3/10	16/10		

绘制成图形,如图 1-2 所示。

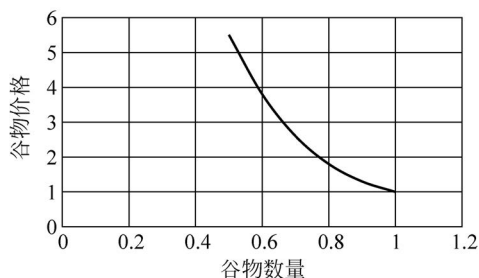


图 1-2 达维南特-金定律

这个关系被称为达维南特-金定律(这里的“金”指的是达维南特的好友格里高利·金,达维南特声称是“金”提供了原始的数据)。后来到了 19 世纪末,英国经济学家马歇尔将上述内容理解为需求表。于是,表 1-1 的关系和图 1-2 的曲线就被大多数西方经济学家分别视作第一条需求规律和需求曲线。英国经济学家杰文斯在 19 世纪还曾对这条曲线进行了数值上的拟合,将其拟合为一条反比例函数。当然,也有部分西方经济学家对这一定律表达了激烈的批评,认为这个数据根本不可靠,也不是真正意义上的需求定律。

9. 为什么要引入弹性的概念

以需求的价格弹性为例。在学习过程中,因为大多是在知道需求曲线的条件下,根据定义或弹性公式计算需求弹性,因此弹性好像只是一个纯粹的计算练习。事实上也确实如此,弹性就是为了从需求曲线中抽取关于需求和价格关系中最重要信息而创造的概念,既然题干中已经有了需求曲线本身,再计算弹性概念确实多余。但在现实中,人们无法观察到一个真实的需求曲线,只能通过有限的事后数据来反推一些有关需求曲线的信息,此时弹性就能起到很大作用。事实上,在制定产业经济政策、反垄断等实践领域中,弹性已经成了非常重要且实用的概念。

10. 商品和资源配置概念的补充

一般的微观经济学教材对于商品和资源配置有一些默认的规定。对于商品,一

般抽象掉了空间和时间的因素。但理论上讲,具有相同物理属性的商品,在不同地区和不同时间点上,可能具有完全不同的市场性质,因此应该被视作不同种的商品,拥有不同的价格、产量和市场均衡。事实上,在某些复杂的分析中,人们确实也是这么处理的。例如,在考虑包含时间因素的合约问题时,我们要将不同时间点上的同一个产品视作不同的商品,分析其各自的市场和价格;在考虑涉及空间因素的产业结构问题时,要根据地区的不同具体分析其独特的市场规律。从学术角度来看就是,每一个空间和时间状态都有一个市场及与其对应的交易合约,只有合约(标注了商品的价格和交易量)数量和所有的时空状态一一对应,才是真正意义上理想的完全市场。当然,原则上这是不可能的,因此不存在绝对理想的完全市场。初级经济学一般研究的是抽象掉时空因素的市场,并在这种市场上研究市场机制的有效性。

而对于资源配置,微观经济学总是以默认的法律和制度框架为背景,以遵纪守法为默认前提,阐述市场机制配置资源的作用。但在现实中,在经济主体的逐利动机下,客观上难免存在一些不合法、不合规的行为,它们对市场发挥资源配置的积极作用产生了很大的危害。因此在学习西方经济学倡导市场机制理论的同时,不能忽视政府对市场进行监管、规制的必要性。

微观经济学对这样的监管和规制也能起到一定的参考作用。从某种程度上讲,传统的微观经济学分析的是给定法律和制度规则下经济主体的最优行为以及由此产生的市场后果。但微观经济学的前沿之一——机制设计理论,可以认为是上述过程的“逆过程”,即给定我们想实现的目标,设计一套最优的法律和制度规则,使得理性的经济主体最终实现了我们想要的目标。这一理论能帮助我们更好地解决市场失灵问题。当然,机制设计理论一般在高级课程中涉及,这里不再具体展开。

11. 西方经济学中“看得见的手”和“看不见的手”的矛盾

在西方经济学体系中,微观经济学往往强调“看不见的手”的概念,即倡导在市场价格机制的调节下,理性经济人在市场上的自发、自利行为将促使资源得到有效配置,最终实现一般均衡和帕累托最优。除了极少数市场失灵(例如公共物品)等问题,政府对市场过程不需要进行过多的干预,政府应当扮演“守夜人”的角色。

而宏观经济学则往往强调“看得见的手”的概念。这是在凯恩斯思想的影响下,认为自发市场必然会产生有效需求不足的问题,需要政府积极运用各类政策(财政政策和货币政策)对经济行为进行积极干预,促进充分就业。

由此可以看出,西方主流经济学体系存在着严重的矛盾,这本质上是因为宏观经济学和微观经济学分别由不同的学者在不同的背景下所创立的。后来萨缪尔森等美

国经济学家为了调和这一矛盾,将微观经济学和宏观经济学结合在一起,形成了所谓的新古典综合派。20 世纪 70 年代以前,该理论成了西方经济学的主流体系。但这种调和主要是形式上的,并没有解决二者的核心矛盾。20 世纪 70 年代,随着西方国家滞胀的产生,新古典综合派逐渐失势。时至今日,西方经济学界仍然相信宏观经济学缺乏微观基础。