

项目一 导 论



学习目标

- 了解经济学的产生和基本问题；
- 了解几种基本经济制度的概念及特征；
- 掌握我国的基本经济制度；
- 理解微观经济学和宏观经济学的定义、要点和基本内容；
- 理解微观经济学与宏观经济学之间的联系；
- 熟悉经济学的研究方法。



案例导入

田忌赛马

田忌赛马的故事广为人知，而故事本身也蕴含着一定的经济学道理。田忌经常设重金赌注与齐王赛马，但田忌每次都会输，因为田忌的马比齐王的马稍逊一筹。孙膑通过观察发现，齐王和田忌的马大致可分为上、中、下三等。于是，他对田忌说：“您只管下大赌注，我能让您取胜。”田忌相信并答应了他，遂与齐王用千金来做赌注。比赛即将开始，孙膑说：“现在用您的下等马对付齐王的上等马，用您的上等马对付齐王的中等马，用您的中等马对付齐王的下等马。”三场比赛过后，田忌以一场落败而两场获胜最终赢得了千金。

虽然田忌的马比齐王的马稍逊一筹，但通过不同的配置方法，其结果也大不相同。由此可见，在同样的约束条件下，合理调配资源可以创造更大的效益。这正是经济学的意义所在。

资料来源：<http://www.doc88.com/p-4949171677921.html>。（有删改）

任务一 经济学的基本常识

» 一、经济学的产生

什么是经济学？这个问题在学术界存在很大的争议，且到目前为止仍然没有一个被普遍接受的定义。一般认为，经济学根源于人类欲望的无限性、社会资源的稀缺性，以及所产生的行为选择。

欲望是指人们因心理上具有的一种缺乏与不满足的感觉而求得满足的愿望，具体表现为对物品和劳务的不断需求。欲望必须通过物品的消费来满足，但欲望的满足是相对的。原有欲望在得到满足后会产生新的、更高层次的欲望。例如，人们总是希望未来比现在更好、生活得更富裕、获取更多收入和荣誉等。在现实生活中，尽管人们的生活水平在不断提高，但人们的欲望也在不断提高。在这场竞赛中，胜利方永远是欲望。因为，人类的欲望是无限的。

经济学家将满足人类欲望的物品分为自由品和经济品两类。自由品是指人类不需要付出任何代价就能随意取用的物品，如阳光、空气等。这类物品都可以免费向人们供给和被人们自由取用，并且不会使人感觉稀少。经济品是指人类必须付出一定的代价才能获得的物品，即必须耗费一定的资源、借助生产工具、通过人类劳动加工生产出来的物品。自由品在一定条件下可以转变为经济品。例如，经过空调设备降温的空气、人工净化过的水，都是在人们支付一定的费用后才能得到并使用的。因此，它们也就成了经济品。

在现实生活中，人类欲望的满足大部分依靠经济品，而相对于人类的无限欲望而言，经济品及生产这些经济品的社会资源总是有限的，这种资源的有限性就称为稀缺性。稀缺性是相对的，它不是指物品和资源的绝对量的多少，而是相对于人类欲望而言的。即相对于人类的无穷欲望而言，再多的资源和物品也是不足的。同时，稀缺性又是绝对存在的，它存在于人类社会的任何时期和任何地方，如阳光、空气等最终也将被耗尽。

正是由于资源的稀缺性，人类才需要考虑如何利用和配置现有的资源及生产、交换、分配和消费等经济问题，这就产生了研究经济问题的专门学科——经济学。经济学产生于资源的稀缺性，但它并不研究稀缺性，而是研究由稀缺性引起的选择的必要性。一种资源或物品有多种用途，而人类的欲望是无限的，为了利用有限的资源和物品去满足人类不同的欲望，就必须做出适当的选择，以达到资源的有效配置。

» 二、经济学的基本问题

选择是经济学的主要研究对象，资源的稀缺性使社会不得不做出选择。作为经济学意义上的选择，主要包括以下四个基本问题。

1. 生产什么和生产多少的问题

面对稀缺资源,人们需要权衡人类社会的各种需求,确定什么应当先生产,什么应当后生产;什么应当普遍、大批量的生产,什么应当重点、小范围的生产。

生产多少是指生产产品和劳务的数量问题,生产多了会造成资源与物品的浪费,生产少了又会造成物品和劳务的供给不足。因此,人们必须确定合理的生产数量。

2. 如何生产的问题

由于经济生活中的每种生产要素都是多用途的,而且很多生产要素之间存在可替代的关系,因此,生产同一种产品有很多不同的方法。例如,法拉利汽车的真皮座椅,既可以手工缝制,也可以用机器缝制,虽然结果一致,但这两种做法的效率显然不同。经济社会必须在每一种可供选择的资源组合中选取效率最高而成本较低的生产方式。

3. 何时生产和在哪里生产的问题

何时生产就是生产时机的选择问题。如果时机选择得当,就可以很好地满足人们的需要;如果时机选择不当,则会造成资源浪费。例如,我国的家电企业中,绝大多数厂家已不再生产黑白电视机,即使有少量企业生产少量的黑白电视机,其目的也是出口非洲的一些国家,很少在国内销售。这是因为黑白电视机在国内已经过时了。

在哪里生产也是经济学需要研究的问题之一。改革开放初期,很多外商在我国东南沿海投资设厂,其原因除了可以享受我国的优惠政策外,就是看中了我国的廉价劳动力,而这正是遵循了经济学的规律。如今,许多国家正将其生产线从中国转移至越南等劳动力更加廉价的东南亚国家,这是因为我国经过 40 多年的改革培养了大批的熟练工人,法律体系也日渐完善,我国劳动力成本大幅度提高,使得劳动密集型产业在我国失去了成本竞争优势,于是许多国家不得不转移生产线。

4. 为谁生产的问题

资源的稀缺性使得每个人的需求都不可能完全满足。因此,人们可以通过为谁生产的问题解决生产出来的产品如何在社会成员之间进行分配,即收入分配问题。收入分配问题主要确定的是生产出来的产品和收入按什么原则进行分配、社会各阶级与各成员应获得多少收入等。

综上所述,经济学就是研究稀缺性如何在各种可供选择的用途之间进行有效、合理配置和利用的科学。

» 三、基本经济制度

经济制度是指社会资源配置和利用的具体方式。人类社会的基本经济制度大致可分为四种,即自然经济制度、计划经济制度、市场经济制度和混合经济制度。

1. 自然经济制度

自然经济制度是指生产目的不是交换而是直接满足生产者或经济单位需要的一种经济制度。它的特征是:没有社会分工,没有交换;每个家庭利用自己的经济条件生产自己所需的绝大部分物品;资源的配置和利用是由每个家庭的直接消费所决定的;生产力水平十分低下,经济效率不高。历史上,自然经济在原始社会、奴隶社会和封建社会都占据统治地位。

2. 计划经济制度

计划经济制度是指中央当局或机构决定生产计划、确定生产目标和生产方式,并指定分配规则的经济制度。它的特征是:生产资料归政府所有;一个国家类似于一个单一的大公司;政府用计划或指令来解决资源配置和利用的问题;经济物品的数量、品种、价格、分配,以及工人的就业和工资水平等均由中央当局的指令性计划决定。例如,苏联和东欧社会主义国家的经济制度和我国改革开放前的经济制度均属于计划经济制度。在现实中,由于这种制度很难解决信息的传递和经济主体的激励问题,故而效率不高。

3. 市场经济制度

市场经济制度是指由价值规律自发调节社会生产,国家不进行干预的一种经济制度。它的特征是:产权明晰、决策结构为分散决策、每个人或者经济单位被赋予追逐个人利益的动机、信息通过价格的涨落来传递、政府不干预企业和个人的经济行为。

此时,市场经济被一只“看不见的手”所指引,资源的配置和利用由自由竞争市场中的价格机制来解决。英国经济学家亚当·斯密(Adam Smith)在其代表作《国富论》一书中指出,在市场经济制度下,即使每个人纯粹追求自身的利益,丝毫不关心别人的利益,也将在市场经济的约束下增进社会的利益。也就是说,人们之所以能够吃到可口的面包,并不是因为面包师的仁慈,而是面包师需要追求其自身利益所致。当然,在现实社会中,纯粹自由的市场经济制度是不存在的,每个实行市场经济制度的国家或多或少地存在着政府干预的情况,这就形成了混合经济制度。

4. 混合经济制度

混合经济制度是指既有市场调节又有政府干预的经济制度。它的特征是:生产资料的私人所有和国家所有相结合、自由竞争和政府干预相结合、垄断和竞争并存。在这种经济制度下,市场机制和政府干预互相协调、取长补短,较好地解决了资源的配置和利用问题。当今世界,经济较发达的国家都采用了混合经济制度,我国的经济体制改革也在朝着这个方向进行。

》四、我国的基本经济制度

现阶段,我国存在着国有经济、集体经济、个体经济、私营经济、外资经济等多种所有制经济形式,实行的是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的所有制结构。各种经济成分百花齐放,争奇斗艳,它们都为繁荣社会主义市场经济做出了自己的贡献,为国家强盛、民族复兴添砖加瓦。

1. 以公有制为主体

坚持公有制的主体地位,是社会主义的一项根本原则。我国必须坚持把公有制作为社会主义经济制度的基础,因为我们是人民当家做主的社会主义国家。毫不动摇地巩固和发展公有制经济,是坚持和完善基本经济制度的一个重要方面。

社会主义公有制是社会主义条件下全体劳动者和部分劳动者共同占有生产资料的形式。在社会主义初级阶段的所有制结构中,必须坚持以公有制为主体。

坚持公有制的主体地位是由公有制的性质和它在国民经济中的作用决定的,具体来说,是由以下五方面决定的:

(1) 社会主义公有制与社会化大生产相适应,同社会发展方向一致。

(2) 公有制经济是社会主义经济制度的基础,是社会主义制度的根本特征。它能依靠经济力量和经济手段引导非公有制经济沿着有利于社会主义的方向发展。

(3) 公有制经济拥有现代化的物质技术力量,控制着国家的生产和流通,掌控着国民经济命脉。它是国家财政收入的主要来源,是建设国家的主要支柱,是国家宏观调控的主要物质基础。

(4) 公有制经济占主体地位是实现我国现代化建设目标的切实保证。我国作为世界上最大的发展中国家,要想实现现代化,满足人民日益增长的美好生活需要,就要攻克很多难题,实现多个任务与目标,而公有制经济能真正担负起这一历史重任。

(5) 社会主义公有制的生产资料是用来不断发展生产、满足社会成员日益增长的物质文化需要的条件。它实行按劳分配,是实现劳动人民经济上、政治上的主人翁地位和全体社会成员共同富裕不可缺少的物质保障。

归根结底,只有公有制占主体,才能保证国民经济的发展沿着社会主义的方向前进;才能巩固人民民主专政;才能防止两极分化,最终实现共同富裕。

2. 多种所有制经济共同发展

改革开放 40 多年来,多种所有制经济从诞生到繁荣发展,不仅为我国社会经济发展注入了活力,还影响和促进了公有制经济的发展。在以公有制经济为主体的原则下,多种所有制经济共同发展是由我国社会主义初级阶段的经济条件决定的,具体来说有以下三点:

(1) 发展多种所有制经济是由我国的生产力状况决定的。我国社会经济不断发展,取得了瞩目的成就,建立了比较完整的工业体系和国民经济体系。在工业生产中,既有现代化的大企业,也有机械化、半机械化和以手工劳动为主的中小企业;在农业生产中,各地机械化发展程度不一;其他行业也存在着生产力水平发展不平衡的状况。我国生产力的现实情况是总体水平较低,发展不平衡,层次较多,为与这些社会化程度差别很大的、不同层次的生产力相适应,客观上要求发展多种所有制经济。

(2) 发展多种所有制经济是缓解我国现代化建设中各种矛盾的需要。资金短缺和就业压力大是我国现代化进程中客观存在的难题。发展多种所有制经济是解决这一难题的有效途径。因为,一方面,我国的建设需要巨大的资本投入,仅仅依靠国家的力量是无法满足这一需要的;另一方面,有大量的民间资本和国外、境外资本找不到理想的增值投向,不仅因为我国是世界上人口最多的国家,就业人口基数大、增长快,还因为各级政府和公有制经济的安置和吸纳能力十分有限,增加了就业困难,导致了供不应求情况的长期存在。因此,我国需要发展多种所有制经济,调动各方积极性,充分利用社会资金和引进外资来弥补建设资金的不足,同时多渠道增加就业岗位,扩大就业。

(3) 发展多种所有制经济是社会主义市场经济体制的客观要求。市场经济的充分发展不仅需要完善的市场体系 and 市场机制,还要有自主经营、自负盈亏的市场经济主体。多种所有制经济实体是在市场经济改革的过程中发展起来的,它们的一切经营活动都通过市场实现,并且具有内在的激励和制约约束机制。它们的发展一方面促进了市场机制和市场体系的发展;另一方面加强了市场经济的竞争格局,促进了各种所有制经济效益的提高和技术的进步。

我国古代的经济思想

我国古代,尤其是百家争鸣的春秋时期,许多伟大的思想家都表达了他们的经济思想。这些经济思想中比较有特色的有道法自然思想、义利思想、富国思想和节俭思想。

(1) 道法自然思想。道法自然是道家的经济思想,道家从自然哲学出发,主张经济活动应顺从自然法则运行,倡导清静无为和小国寡民。

(2) 义利思想。义利思想是儒家的经济思想,是关于人们的求利活动与道德规范之间相互关系的理论。所谓义,就是指人们行动时应遵循的道德规范;所谓利,主要是指物质利益。儒学思想倡导重义轻利,这在一定程度上妨碍了人们对求利、求富问题的探讨和论证,也在一定程度上影响了商品经济在中国的发展。

(3) 富国思想。孔子的学生有若提出“百姓足,君孰与不足”,这是儒家早期的富国思想;之后商鞅在秦国变法,提出富国强兵和重本抑末政策。商鞅与韩非子都认为,农业是衣食之本、战时之源,国家富强的唯一途径就是发展农业生产。同时,他们认为工商业是末业,易于牟利,若不加限制就会危害农业生产。富国思想在中国的政治经济思想史上具有独特的地位,与当时的经济发展水平相适应,但这种思想严重阻碍了商品经济在中国的发展。

(4) 节俭思想。对消费应提倡勤俭还是奢侈,这也是中国古代思想家经常论述的一个问题。一般来说,崇俭是中国封建时期占支配地位的经济思想。

任务二 微观经济学和宏观经济学

» 一、微观经济学

1. 微观经济学的定义及要点

微观经济学主要以单个经济单位为考察对象,研究单个经济单位的经济行为及相应的经济变量的单项数值应如何决定。微观经济学的定义包含以下四个要点:

(1) 研究对象是单个经济单位的经济行为。单个经济单位是指在市场经济中具有自主经济活动能力的个人、家庭和厂商(企业)。个人、家庭是市场经济中的消费者,厂商(企业)是市场经济中的生产者。单个经济单位的经济行为是指单个经济单位追求自身利益最大化的行为,如个人、家庭追求效用最大化,厂商(企业)追求利润最大化。

(2) 微观经济学要解决的是资源配置问题。微观经济学以资源的充分利用为前提条件,通过将单个经济单位的经济行为与单个经济变量联系起来进行分析并阐明其内在联系,来实现资源的最优配置。对消费者来说,微观经济学就是如何以有限的收入购买各种商品

和服务,实现满足程度的最大化;对厂商(企业)来说,微观经济学就是如何将有限的资本用于各种物品的生产以实现利润的最大化。

(3) 核心理论是价格理论。市场经济中,引导和支配个人、家庭和厂商(企业)行为的是价格,生产什么、生产多少、如何生产、何时生产和为谁生产均由价格决定。价格是一只“看不见的手”,调节着整个社会的资源配置。微观经济学要说明的是:价格是如何使资源配置达到最优化的。因此,价格理论是微观经济学的核心理论。

(4) 研究方法是个量分析。所谓个量,就是指商品的供给量、需求量、价格、成本、利润等。微观经济学利用边际分析法和均衡分析法两种基本方法来判断各种个量之间的关系,并研究个量之间相互决定的模型。

2. 微观经济学的基本假设

微观经济学的基本假设有完全理性假设、市场出清假设和完全信息假设。

(1) 完全理性假设。在微观经济学中,最优化行为起到了关键作用。正是因为每个消费者和厂商的行为都是最优的,所以,价格的调节才能使整个社会的资源配置实现最优化。这一最优化的基础就是完全理性假设。这一假设是指消费者和厂商都是以利己为目的的经济人,他们自觉地按照利益最大化的原则行事,即他们既能将利益最大化作为目标,又知道应该如何实现。只有在这一假设之下,通过价格调节实现资源配置最优化才是可能的。

(2) 市场出清假设。市场出清假设是指价格能调节资源的配置和利用,使整个社会实现充分就业的供求均衡状态。具体来说,物品价格的调节使商品市场均衡,利率(资本价格)的调节使金融市场均衡,工资(劳动价格)的调节使劳动市场均衡。在这种均衡状态下,资源可以得到充分利用,不存在资源闲置或浪费的问题。因此,微观经济学是在假设资源充分利用的情况下,集中研究资源配置问题。

(3) 完全信息假设。消费者和厂商只有具备完备而迅速的市场信息,才能及时对价格信号做出反应,以实现其行为的最优化。完全信息假设是指消费者和厂商可以免费且迅速、准确地获得各种市场信息。

只有在同时满足这三个基本假设时,价格调节才能实现资源配置的最优化,并由此引出自由经济政策。但事实上,这三个假设条件并不一定完全具备。

3. 微观经济学的基本内容

微观经济学的基本内容主要包括以下几个方面:

(1) 价格理论。价格理论又称均衡价格理论,主要研究商品的价格是如何决定的,价格对消费者需求和生产者供给的影响,以及价格如何调节整个经济的运行。

(2) 消费者行为理论。消费者行为理论主要研究消费者如何将有限的收入分配于各种物品的消费上,以实现效用最大化。它是对决定价格的一个因素——需求的进一步解释。

(3) 生产者行为理论。生产者行为理论主要研究生产者如何将有限的资源用于各种物品的生产上,以实现利润最大化。它具体包括研究生产要素与产量之间关系的生产理论,研究成本与收益之间关系的成本理论,以及研究不同市场条件下市场行为的理论。生产者行为理论是对决定价格的一个因素——供给的进一步解释,以及对如何生产的论述。

(4) 分配理论。分配理论主要研究生产要素市场,即研究生产要素(包括劳动、资本、土地、企业家才能等)的价格和使用量与生产要素所有者收入(包括工资、利息、租金、利润等)的关系。

(5) 市场失灵与微观经济政策。按照微观经济学的理论,市场机制能使社会资源得到有效配置。但实际上,市场机制并非万能,其原因有三点:一是市场机制发挥作用的前提是完全竞争,但现实中不同程度垄断的存在是一种极为普遍的现象,这使得市场机制往往不能正常发挥作用;二是市场机制对经济的调节是自发的,其结果不一定符合社会的要求;三是市场机制不能解决经济中的某些问题,如不能提供公共产品,无法解决个体经济活动对社会的不利影响等。在上述市场失灵的情况下,市场就需要配合相应的微观经济政策,包括政府的有关价格管理、调节消费与生产及实现收入分配平等化的政策。

» 二、宏观经济学

1. 宏观经济学的定义及要点

宏观经济学以整个国民经济活动为考察对象,研究社会总体经济问题和相应的经济变量的总量如何决定及其相互关系。其中,总体经济问题包括经济波动、经济增长、就业、通货膨胀、国家财政收支、进出口贸易与国际收支等。经济总量包括国民收入、就业量、消费、储蓄、投资、物价水平、利息率(即利率)、汇率,以及这些变量的变动率等。

宏观经济学的定义中包含以下几个要点:

(1) 研究对象是整个国民经济。宏观经济学的研究对象不是个别经济单位,而是由这些个别经济单位所组成的整体。宏观经济学是从整体上分析经济问题,研究整个国民经济的运行方式和规律。

(2) 宏观经济学要解决的是资源利用问题。宏观经济学以资源的最优配置为前提条件,研究资源为什么没有得到充分利用,如何才能使资源得到充分利用,以及经济增长等有关问题。

(3) 宏观经济学的核心理论是国民收入决定理论。宏观经济学将国民收入作为最基本的总量,以国民收入决定为中心来研究资源利用问题,分析整个国民经济的运行。因此,国民收入决定理论是宏观经济学的核心理论。

(4) 宏观经济学的研究方法是总量分析。

2. 宏观经济学的基本内容

宏观经济学的基本内容主要包括以下几个方面:

(1) 国民收入决定理论。国民收入是衡量一国经济资源利用情况和整个国民经济状况的基本指标。国民收入决定理论从总供求关系来分析国民收入决定因素、国民收入决定过程、国民收入量及其变动规律。

(2) 通货膨胀与失业理论。通货膨胀与失业是各国经济中的主要问题。宏观经济学将通货膨胀和失业与国民收入联系起来,分析其原因及相互关系,以找出解决这两个问题的途径。

(3) 经济增长与经济周期理论。一个国家的经济增长会出现正增长、零增长甚至负增长,而经济增长理论就是要研究经济增长的影响因素、过程与结果及其长期趋势。经济周期理论是通过有关经济波动统计资料的分析,探寻经济周期的特点、形成原因、影响后果,探讨政府反经济周期的应对措施,以实现经济的长期、稳定、均衡增长。

(4) 开放经济理论。各国之间存在着日益密切的经济联系,每个国家的经济运行状况都会受到世界经济的影响。开放经济理论是通过在世界经济的框架内研究国民收入决定、

通货膨胀与失业、经济增长与经济周期等,说明一个国家的经济政策是如何对国民收入进行调整的。

(5) 宏观经济政策。宏观经济政策为国家干预经济提供了具体的措施。宏观经济政策主要包括政策目标、政策工具和政策效应。其中,政策目标是指通过宏观经济政策的调节所要达到的目的;政策工具是指为达到目的所要运用的具体方法;政策效应显示宏观经济政策对经济的作用。

» 三、微观经济学和宏观经济学的关系

微观经济学和宏观经济学不是两种经济学,而是经济学体系中的两个部分,两者互为补充、互为前提。虽然它们在研究对象、所要解决的问题、核心理论及研究方法上均有所区别,但它们之间又存在着密切的联系,其具体表现为以下几点:

(1) 微观经济学与宏观经济学是相互补充的。经济学的目的是实现社会经济福利的最大化。为了达到这一目的,经济学既要实现资源的最优配置,又要实现资源的充分利用。而微观经济学与宏观经济学分别解决的资源配置与资源利用问题,它们正是从不同角度来说明社会经济福利最大化的实现。因此,它们之间是相互补充的,而不是相互排斥或互不相关的。

(2) 微观经济学和宏观经济学都采用了实证分析法,属于实证经济学。微观经济学和宏观经济学都要说明经济现象本身的内在规律,即解决客观经济现象是什么的问题,而不涉及应该是什么的问题。经济学的科学化就是经济学的实证化。努力使所研究的问题摆脱价值判断,只分析经济现象之间的联系是微观经济学与宏观经济学的共同目的。所以,实证分析法是微观经济学与宏观经济学的共同方法论。

(3) 微观经济学和宏观经济学都以市场经济制度为背景。不同经济体制下的经济运行有不同的规律,经济学总是以一定的经济制度为背景的。微观经济学与宏观经济学都是以市场经济制度为背景的,主要分析市场经济的运行规律与调控等问题。

(4) 微观经济学是宏观经济学的基础。经济作为一个整体的行为是以构成经济的单个经济单位的行为作为基础的,整体经济状况是单个经济单位行为的总和。例如,从某种角度来说,总的失业率是构成经济的数以万计厂商的雇工决策造成的结果,经济增长率是数以万计的有关投资、研究和发展新产品的决策造成的结果。因此,分析单个经济单位行为的微观经济学是分析整体经济的宏观经济学的基礎。

任务三 经济学的研究方法

每门科学都有自己的研究和分析方法,经济学也不例外。经济学的研究方法具体包括规范分析与实证分析、均衡分析、边际分析、静态分析、比较静态分析、动态分析和模型分析。

» 一、规范分析与实证分析

在方法论上,经济学的研究方法有规范分析和实证分析的区别。规范分析主要研究经济活动“应该是什么”或社会经济问题“应该怎样解决”的问题。这种方法依据对经济事物社会价值的判断来规范经济政策措施和经济行为后果的可取性。当经济理论将因果分析与价值判断结合在一起时,这种理论就称为规范经济学。规范经济学试图回答的另一类问题是经济体(或其中的一部分)应该如何运转。它指出稀有资源在某一经济或经济活动中应该如何分配,这样就不可避免地涉及了经济学家个人的价值观念。

实证分析主要说明经济现象“是什么”及社会经济问题“实际上是如何解决的”。在运用实证分析时,首先要提出能解释经济现象的理论,然后用事实验证理论,并依据理论对未来做出预测。当经济理论局限于表述经济活动的原因、结果及各经济变量的函数关系时,这种理论就称为实证经济学。实证经济学意在回答“经济体(或其中的一部分)究竟是如何运转的”。实证经济学试图如实地描述经济活动并揭示其客观规律,它可以分析一个国家教育经费的来源、分配及使用,并估算出教育对国民经济发展的贡献;还可以分析教育经费的增加对教师、学生行为改变的影响,并测算出这一措施的实施耗费的社会成本和产生的社会效益。

规范分析在计划经济制度下用得较多,此时的经济学不需要考虑消费者偏好和投资者意愿,它常常告诉政府“应该做什么”。在市场经济制度下,个人和家庭消费什么、怎样消费时刻都在发生变化,随机因素和不确定性随时都在影响经济变量的变化方向,仅仅根据逻辑推演所得的结论在很大程度上是靠不住的。因此,规范分析需要在与实证分析相结合的基础上加以运用。

此外,如果重视数量关系和实证分析,那么经济学家就要注意调查,调查包括统计调查、问卷调查、典型案例调查和访问调查等。经济学家的统计调查不同于一般的统计,它是指对统计数字进行系统的收集、阅读和分析。经济学研究中的统计数字很重要,没有它,经济学家就无法揭示复杂经济过程中表达的数量关系。例如,要判断是否经济“过热”,就必须先看产出增长率、物价上涨率、市场利率和投资增值率等经济指标,再根据公认的标准进行对比分析。

» 二、均衡分析

均衡分析是指对经济体系中各种相互对立或相互联系的力量在变动中处于相对平衡而不再变化的状态,或者经济体系中各有关变量的变动都恰好相互抵消,没有引起经济变量发生变动的力量的状态的分析。均衡分析分为局部均衡分析和一般均衡分析,其具体内容如下:

(1) 局部均衡分析。局部均衡分析是假设在其他条件不变的情况下,分析某一时间、某一市场中某种商品(或生产要素)的供给与需求达到均衡时的价格决定。所谓其他条件不变,就是指这一市场中某一商品的供求和价格等对该市场上其他商品的供求和价格等不发生影响,而该市场中其他商品的供求和价格及其他所有市场上商品的供求及价格等对这一市场上该商品的供求和价格等也不发生作用。

(2) 一般均衡分析。一般均衡分析是在各种商品和生产要素的供给、需求、价格相互影

响的条件下,分析所有商品和生产要素的供给和需求同时达到均衡时所有商品的价格是如何被决定的。它将整个经济体系视为一个整体,从市场上所有商品的价格、供给和需求是互相影响、互相依存的前提出发,考察各种商品的价格、供给和需求同时达到均衡状态下的价格决定。一种商品的价格不仅取决于它本身的供求状况,也受到其他商品的价格和供求状况的影响,因而一种商品的价格和供求的均衡,只有在所有商品的价格和供求都达到均衡时才能被决定。

» 三、边际分析

边际分析是指运用边际概念对经济现象的发展变化及其相互关系进行分析研究的方法。所谓边际,就是指自变量发生微小变动时因变量的变化率,即增量与增量之比。运用边际分析研究经济问题可从静态分析进入动态分析,从常量分析进入变量分析,从一般的总量分析进入增量分析,从而能从发展变化中更加深刻地认识经济现象的本质。

边际分析是经济学的基本研究方法之一,而且是微观经济学寻找均衡最根本的分析方法,尤其在引入拉格朗日条件极值求解公式后更是如此。可以说,边际分析贯穿了微观经济学最优分析的全过程。

» 四、静态分析

静态分析主要分析经济现象的均衡状态及有关经济变量达到均衡状态所必须具备的条件。它完全抽掉了时间因素和具体变化的过程,是一种静止地、孤立地考察某些经济事物的方法。在进行具体分析时,静态分析通常假定资本数量、技术水平、人口规模、生产组织和制度体制等因素固定不变。

» 五、比较静态分析

比较静态分析不考虑经济变化过程中所包含的时间阻滞,只考察静止状态时假定不变的因素发生变化后所引起的新的均衡。它比较的是一个经济变动过程的起点和终点,不涉及转变期间和具体变动过程本身的情况,实际上只是将两种既定自变量及其各自对应因变量的均衡值加以比较。

» 六、动态分析

动态分析主要是对经济事物变化的实际过程进行分析。其根本特征是引入了时间因素。动态分析通过从时间序列上对社会经济活动做的时点分析和期间分析、事前分析和事后分析,试图说明经济活动是怎样从一种均衡状态发展到另一种均衡状态的。动态分析着重考察静态分析中假定不变的因素在随时间发生变化时是如何影响一个经济体系的运动的。

» 七、模型分析

模型与模型方法在科学领域有着广泛的应用。经济模型是指用来描述同研究对象有关的经济变量之间依存关系的理论结构,它将经济理论用变量的函数关系来表示。一个经济模型可用文字说明(如叙述法、散文法),也可用数学方程式表达(如代数法),还可用几何图

形表达(如几何法、画图法)。

经济现象包括各种主要变量和次要变量,在一些假定前提下,舍掉若干次要因素或变量,将可以计量的复杂现象简化和抽象为数量不多的主要变量,再按照一定的函数关系将这些变量编成单一方程或联立方程组,即可构成一个模型。我们可以通过模型将各种经济现象概括地描述出来,也可以借助模型预测经济行为的后果或分析一个社会经济制度的特征。



课后充电

» 一、简答题

1. 经济学是如何产生的?
2. 经济学要解决哪些问题?
3. 我国的基本经济制度是什么?
4. 经济学的研究方法有哪几种?

» 二、论述题

1. 简述坚持公有制主体地位的原因。
2. 简述坚持多种所有制经济共同发展的理由。
3. 简述微观经济学与宏观经济学的关系。

» 三、实践题

探索主题一:我国的基本经济制度。

探索主题二:我们身边的经济现象。

自选主题,阅读相关书籍,查阅相关资料,以小组为单位进行探究性学习。可通过报告、课件的形式进行小组交流,并对全班同学汇报研究成果。

项目二 商品与货币



学习目标

- 了解商品的价值和价值量；
- 了解货币的本质、职能和货币形式及其演变；
- 掌握价值规律的基本内容、作用及其表现形式。



案例导入

金钱的魅力

关于金钱,从古至今有无数人为之着迷,并留下了各种名言:

有人说,金钱可以使黑的变成白的,错的变成对的,丑的变成美的,低贱的变成高贵的,无人问津的变成门庭若市的。

有人说,钱是个可恶的东西,用它可以办好事,也可以做坏事。

还有人说,没有钱是悲哀的事,但是金钱过剩则更加悲哀。

.....

金钱本身不能吃、不能穿,也不能直接作为劳动工具来使用,为什么它会有如此大的魅力,让许许多多的人为之疯狂呢?

任务一 商品及其属性

» 一、商品的定义

商场里陈列着人们衣、食、住、行所需的各种物品,而人们之所以去商场购买物品,是因为人们要通过购买物品来满足自身的某种需要。人们在生活中所需要的各种用品,大部分都是买来的,而通过买卖进行交换的物品就是商品。商品看起来很平常,但并不是我们口中简简单单的“东西”。

首先,商品必须是劳动产品,否则不能称为商品。例如,空气、阳光、河水等就不能称为商品。其次,劳动产品必须用于交换才能成为商品。这是因为商品不是生产者自己用来消费和使用的,而是提供给社会及他人消费,并且是通过交换才能到达别人手中的。例如,在封建社会,农民种植的自己食用的粮食不是商品;农民种植的需要向地主缴纳的粮食,虽然是供地主消费的,但因不用于交换,所以也不是商品。归根结底,商品是用于交换的劳动产品。

» 二、商品的价值

(一) 商品的使用价值

商品是通过交换供社会及他人消费使用的劳动产品。作为商品,首先是一种能够满足人们某种需要的物品。例如,车能满足人们的出行需求,面条能满足人们的饮食需求,衣服能满足人们的穿着打扮需求,图书能满足人们的学习需求;等等。商品的这种能满足人们某种需要的特性,就是商品的使用价值。使用价值是商品的自然属性,体现了人与自然的关系。

商品的使用价值可以从质和量两个不同的角度来解读。从质的方面看,商品的使用价值体现在以下几个方面:

(1) 各种商品由于在物理、化学、几何等自然属性上各不相同,因而具有不同的使用价值。例如,面条可以让人消除饥饿,是因为它具有人体所需的营养成分;布、肥皂等可以为人类所用,是因为它们具有适宜的物理性质和化学性质。

(2) 一种商品可以拥有多种属性,因此其具有多重使用价值,可以满足人们的多方面需要。当然,商品的这种多重价值通常不是一次性被人们发现的,而是随着生产力的发展和科学技术水平的提高逐步挖掘出来的。例如,煤在过去只是一种燃料,现在则可以通过精炼等方法从中提取多种化学元素用来制造燃料、药品、化肥、合成纤维等。

(3) 使用价值是商品的自然属性,与任何一般劳动产品的使用价值一样,是构成社会财富的物质内容,是人类社会永恒的范畴。商品的使用价值与一般劳动产品的使用价值相比有两个特点:一是商品的使用价值具有社会属性,即必须满足他人的需要;二是商品必须通过交换,才能实现商品的使用价值。

从量的方面看,商品的使用价值都可以用某种数量来表示。不同的商品,由于性质不

同,其计量尺度也不同。同一种商品在不同地区或同一地区的不同时期,由于人们的习惯不同,其计量尺度也会不同。

（二）商品的交换价值

物品要想成为商品,就必须是可以用来交换的,也就是商品必须具有交换价值。所谓交换价值,就是指一种商品的使用价值同另一种商品的使用价值相交换的数量关系或比例。例如,1头牛换50千克面粉,50千克面粉就是1头牛的交换价值。不同商品使用价值相交换的关系或比例是随着时间、地点、条件的不同而不同的。例如,今天1头牛能换50千克面粉,明天可能换40千克或60千克面粉,并且只要比例适当,一头牛还可以与其他商品交换,这就体现出商品的多种交换价值。

（三）商品的价值

商品的交换价值引发了这样的问题:不同的商品为何可以按照一定的比例来交换?它们之间有什么共性呢?答案是劳动。所有的商品在生产时都需要人们的辛苦劳动,耗费了人的体力和脑力。而人的体力和脑力的消耗对任何商品的生产者来说都是相同的、无差别的。这种相同的、无差别的人类劳动就称为一般人类劳动。一般人类劳动凝结在商品中,就形成了商品的价值。商品之所以能够按照一定的数量关系或比例进行交换,是因为它们包含着同质的但不同数量的人类劳动,即包含着大小不等的价值,商品价值的大小决定着商品之间交换的量的比例。

由此可见,价值是交换价值的内容和基础,体现着商品的内在属性;交换价值是价值的表现形式。商品以各自的价值为基础进行交换,实际上是商品生产者之间劳动的交换。因此,商品的价值体现着商品生产者互相交换其劳动的关系。价值是商品特有的属性,也是商品的本质属性。

（四）商品的使用价值和价值之间的关系

商品的使用价值和价值都是商品的基本属性,二者之间既统一又矛盾。

1. 使用价值和价值的统一性

使用价值和价值的统一性表现在两者是互相依存、互为条件、缺一不可的关系。其具体表现为:

(1) 如果物品没有使用价值,那就是无用之物,即无人需要它。没有使用价值的物品不能形成价值,也无法成为商品。

(2) 有的物品具有使用价值,但仍不属于劳动产品,因为它没有人类劳动凝结在里面,因而没有价值,也不能成为商品。

(3) 有些物品具有使用价值,也是劳动产品,但若不进行交换,那么它们就不能形成价值,自然也不属于商品。

2. 使用价值和价值的矛盾性

使用价值和价值的矛盾性表现在商品的使用价值和价值是互相排斥、互相对立的关系。其具体表现为:

(1) 从生产者的角度来看,商品虽然是使用价值和价值的统一体,但它只能直接表现为使用价值,却不能表现为价值。生产者要获得商品的价值,就必须放弃商品的使用价值。

(2) 从购买者的角度来看,商品虽然具有多种价值,但只有使用价值具有实际意义。购买者使用商品体现的是商品的使用价值。为了获取商品的使用价值,购买者不得不支付商品的价值。

由此可见,商品的使用价值和价值是互相排斥的,它们不能同时存在于买方或卖方的手中。商品的使用价值和价值的矛盾就是商品的内在矛盾,而商品就是使用价值和价值的矛盾统一体,且这一矛盾只有依赖于商品交换才能得以解决。

» 三、商品的具体劳动和抽象劳动

(一) 具体劳动和抽象劳动的定义

商品之所以具有使用价值和价值,是因为用于生产商品的劳动具有二重性,即具体劳动和抽象劳动。

1. 具体劳动

生产商品所进行的劳动,其具体形态千差万别。例如,裁缝制作衣服要用剪刀、缝纫机等工具加工布料;农民种庄稼,要用播种机、收割机、镰刀等工具;等等。具体劳动是指特定形式下进行的各不相同的劳动。具体劳动的多样性决定了商品使用价值的多样性。

具体劳动的过程是人们利用、改造自然中的材料,使之符合人们生产生活需要的过程,它反映了人和自然的关系。在人类社会中,人们要谋求生存和发展,就必须从事各种类型的具体劳动,生产出各种各样有价值的商品来满足人们的不同需求。

2. 抽象劳动

虽然商品在生产中的劳动形式各不相同,但却可以互相交换,这说明人们生产商品所耗费的劳动具有共同点。刨除劳动的各种具体形式,生产中劳动的共同点就在于:它们都是人类劳动力的支出,都是人类脑力和体力的耗费。从这个意义上来说,劳动都是无差别的人类劳动或一般人类劳动。而所谓的抽象劳动,就是指这种无差别的一般人类劳动。抽象劳动是商品价值的源泉,构成了商品的价值实体。

抽象劳动是商品生产特有的范畴,只有在劳动产品成为商品的条件下,在服从交换的需要,需要比较不同商品价值大小的情况下,即比较商品在生产上所耗费的人类劳动的多少时,才有必要将各种不同的具体劳动转化为同质的抽象劳动。如果不进行商品交换,就没有必要把具体劳动转化为抽象劳动。

(二) 具体劳动和抽象劳动的关系

具体劳动和抽象劳动是生产商品的同一劳动的两重属性或两个方面,不是生产商品进行的两次劳动,也不是生产商品的两种劳动。具体劳动和抽象劳动是不可分割的,但二者也有区别,具体如下:

(1) 具体劳动具有不同的性质,在怎样劳动、做什么劳动上具有差异。抽象劳动在性质上没有差别,都是人的体力和脑力的耗费,只区分量的大小,即劳动量的多少、劳动时间的长短。

(2) 具体劳动是从劳动的有用效果来看的劳动,而抽象劳动是抽象了劳动的有用性的一般人类劳动。

(3) 具体劳动创造了使用价值,但商品的使用价值并不完全源自具体劳动。抽象劳动是形成商品价值的唯一源泉。

(4) 具体劳动是劳动的自然属性,反映人和自然的关系,是人类社会生存和发展的基础条件,是不以社会形态的变化为转移的永恒范畴。抽象劳动是劳动的社会属性,体现商品生产者之间的关系,是商品经济条件下的历史范畴。

(三) 商品价值量

1. 商品价值量的定义及分类

商品价值量是指商品价值的大小。商品价值量可以从两方面来理解:一是单位商品的价值量,二是商品价值总量。

(1) 单位商品的价值量是指某个商品的价值大小,理解重点在于个体商品。

(2) 商品价值总量是指同一时间、同一劳动生产出来的所有商品价值量的总和,理解重点是个体商品的总和。

2. 商品价值量的决定

决定商品价值量的因素是凝结在商品中的劳动量。劳动量的天然尺度是劳动时间,如小时、日、月等。就同类商品的生产而言,由于每个生产者的条件不同,生产同一种商品所需要的劳动时间也就不同。各个商品生产者生产某种商品实际耗费的劳动时间叫作个别劳动时间。个别劳动时间形成的是商品的个别价值,而不是商品的社会价值。在现有社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间就是社会必要劳动时间。商品的价值量不能由个别生产者的个别劳动时间来决定,应该由社会必要劳动时间来决定。如果用个别劳动时间来决定商品的价值,就会使懒惰、技术能力低下的生产者钻空子,因为他们生产商品所用的个别劳动时间较长,会影响商品交换。

社会必要劳动时间是由两个方面的条件所决定的:

(1) 生产的客观条件,即“现有社会正常的生产条件”。具体来说,生产的客观条件是指现时社会上某一生产部门平均的生产条件,或者大多数商品生产者所具有的生产条件及所达到的技术装备水平,其中最主要的是劳动工具的状况。

(2) 生产的主观条件,即“社会平均的劳动熟练程度和劳动强度”。劳动熟练程度是由劳动者的技术水平和生产经验决定的。生产同一种商品时,由于不同商品生产者的劳动熟练程度和劳动强度不同,所耗费的劳动时间也会不同。

决定商品价值量的社会必要劳动时间,不但由现有社会正常的生产条件决定,还由社会平均的劳动熟练程度和劳动强度决定。由社会必要劳动时间决定的商品价值量就是这种商品的社会价值。

社会必要劳动时间是同类商品的生产者在竞争中自发形成的。例如,生产一套零件,甲师傅的劳动时间为 8 小时,乙师傅的劳动时间为 10 小时,丙师傅的劳动时间为 12 小时,他们的个别劳动时间(商品的个别价值)不同。假设乙师傅是在中等生产条件下劳动的,其产量占总产量的绝大部分,甲师傅和丙师傅的产量相当,只占极少数。在市场竞争中,商家都想快速出售自己的商品,就只能按 10 小时的劳动量将自己的产品交换出去,即 1 套零件的社会必要劳动时间是 10 小时。在市场上,生产者都以此为基础进行交换,即同一种商品都

按社会必要劳动时间决定的社会价值来出售。

商品的价值量取决于商品生产所用的社会必要劳动时间,这对商品生产者具有极其重要的意义,直接关系到他们在竞争中的成败。接上例,甲师傅生产1套零件实际只用了8小时,此时商品的个别价值低于社会价值,在商品交换后,甲师傅不仅补偿了全部劳动,还可以得到多余的收益,也就是用更少的劳动换取了更多的报酬,在竞争中处于更为有利的地位。正因为如此,商品生产者才会千方百计地缩短个别劳动时间,降低商品的个别价值。

3. 商品价值量的比较

商品价值量的比较取决于简单劳动和复杂劳动的换算比例。简单劳动是指在一定社会条件下,劳动者不经过专门训练,只要有劳动能力就能从事的劳动。复杂劳动是指劳动者经过专门训练,习得一定知识和技能后进行的劳动。

简单劳动和复杂劳动的区别是相对的。随着人类不断掌握科学技术并将其应用于生产之中,过去的复杂劳动现在就可以变为简单劳动。马克思指出:“比较复杂的劳动只是自乘的或不如说多倍的简单劳动。因此,少量的复杂劳动等于多量的简单劳动。”为了便于交换,劳动者必须将复杂劳动换算为简单劳动进行比较。商品的价值量是以社会必要的简单劳动量为单位来确定的。复杂劳动怎样、按什么比例换算为简单劳动,是在无数次的商品交换中自发形成的。

4. 商品价值量的变化

我们已经知道,商品价值量由生产商品所用的社会必要劳动时间决定。生产商品的社会必要劳动时间不变,商品价值量也就不变。但是,生产商品的社会必要劳动时间不会永远不变,它会随着劳动生产率的变化而变化。因此,商品价值量的变化也会随着劳动者劳动生产率的变化而变化。

劳动生产率是指具体劳动生产使用价值的效率或能力。劳动生产率通常有两种表现形式:一是劳动者在单位时间内所生产的商品数量,或生产单位商品所耗费的劳动时间;二是单位时间内生产的使用价值,或生产单位商品中耗费的劳动时间。

劳动生产率的高低受许多因素的影响,具体包括劳动者劳动技能的熟练程度、生产组织和劳动组织的形式、科学技术的发展水平和在工艺上的应用程度、生产资料的规模和效能、自然条件等。这些因素对劳动生产率的影响在不同行业、不同产业及不同部门都是不同的。劳动或产品的生产越复杂,影响劳动生产率的因素就越多。

劳动生产率与商品价值量的关系体现在以下两个方面:

(1) 以一定时间内生产的全部产品的价值总量来看,不论劳动生产率如何变动,相同时间内生产的全部产品的价值总量是相等的。

(2) 从单位商品的价值量看,劳动生产率越高,单位时间内所生产的劳动产品的数量就越多,每件产品所耗费的劳动量就越少,其价值量就越小;劳动生产率越低,单位时间内生产的劳动产品的数量就越少,每件产品所耗费的劳动量就越多,其价值量也就越大。由此可见,商品价值量与体现在商品中的劳动量成正比,与生产商品的劳动生产率成反比。

任务二 货币及其属性

» 一、货币的产生

商品的使用价值是看得见、摸得着的,而商品的价值是看不见、摸不着的,它只有通过商品交换才能得以表现。交换价值是价值的表现形式,又称价值形式。价值形式的发展最终导致了货币的产生。因此,我们可以对商品价值形式的发展进行探索,以揭示货币的起源和本质。商品价值形式的发展共经历了偶然的物物交换、扩大的物物交换、一般等价物为媒介的交换和货币的出现四个阶段。

1. 偶然的物物交换

原始社会末期出现了物物交换,这是最初的商品交换形式。例如,一个部落用1头牛同另一个部落的1把斧子进行交换,用公式可以表示为

$$1 \text{ 头牛} = 1 \text{ 把斧子}$$

原始社会的生活水平很低,只有在出现剩余产品时才会出现交换行为,而用作交换的产品才能成为商品。所以在这一时期,交换具有偶然性,属于个别行为。在上述等式中,等式两端的商品所处的地位不同,所起的作用也不同。左端的商品(牛)处于主动地位,通过交换,它的价值通过斧子相对地表现出来,是价值被表现的商品,处于相对价值形式的地位上;右端的商品(斧子)则处于被动地位,它只是作为牛的价值表现体,证明自己和牛具有等同的价值,即它起着等价物的作用,或者说处于等价形式。

偶然的物物交换体现了较低的生产力发展水平,物物交换只是价值表现的萌芽形式。在这种价值形式中,商品的价值只是同它本身的使用价值区别开来,表现在偶然与其交换的商品上,还没有充分表现为一般人类劳动的凝结这一本质。与此相适应的,处于等价形式的商品只是个别等价物,只能表现偶然与其交换的商品的价值。此时,货币这一概念还没有形成。

2. 扩大的物物交换

随着社会分工的出现,原始社会末期的农业和畜牧业分离开来。社会分工促使社会生产力获得进一步的发展,剩余产品增多,交换越来越频繁,交换的范围不断扩大,交换品种也不断增多,最终导致交换难度越来越大。

例如,牛的所有者需要1把斧子,当他找到拥有斧子的人要求交换时,斧子的所有者不想要牛,而想要粮食,那么这个交易就无法进行。若要交易,斧子的所有者只能找到粮食的所有者,如果粮食的所有者恰好需要牛,那么牛的所有者就可以先用牛交换得到粮食,再用粮食去交换斧子。交换环节的增加使得交换的难度增大,如果粮食的所有者既不需要牛也不需要斧子,那么三者之间的交换就不能进行。

此时,一种商品的价值经常表现在和它相交换的一系列商品上,出现无数的价值表现,

而这实际上就是简单的价值形式的总和或扩大,我们称这种价值形式为总和的或扩大的价值形式。这种价值形式用公式可以表示为

$$1 \text{ 头牛} = 1 \text{ 把斧子} = 40 \text{ 千克粮食} = \text{一定量的其他商品}$$

在这一价值形式中,处于相对价值形式的商品(牛)的价值表现在一系列其他商品体上,每一种其他商品体都成了它的价值的表现体。而价值被表现的这种商品,就取得了扩大的相对价值形式,此时作为等价物的已经不是一种商品,而是许多种不同的商品,是一系列特殊的等价物,它们都是牛的价值表现材料。这样,牛的价值作为无差别的人类劳动的凝结第一次得到真正的体现。与简单的价值形式相比,扩大的价值形式下商品的价值表现更加充分,因而也促进了商品交换的发展。

物物交换虽然有了进一步的发展,但它依然存在很大的局限性。因为,扩大的价值形式仍然是直接的物物交换阶段上的价值形式,交换过程中没有媒介物的存在,只是一个个简单的价值形式的扩大,各种商品的价值表现为一系列各不相同的物品,作为等价物的商品千差万别,没有形成一个大家公认的统一的等价物。这样,商品交换就会遇到困难。

3. 一般等价物为媒介的交换

随着社会分工的不断扩大和交换的不断发展,人们逐渐从商品中分离出来一种商品,这种商品可以直接和各种商品进行交换。也就是说,各种商品的价值都可以通过它来表现,这就是一般价值形式。一般价值形式可以表示为

$$\begin{aligned} &= 1 \text{ 把斧子} \\ 1 \text{ 头牛(一般等价物)} &= 1 \text{ 匹布} \\ &= 40 \text{ 千克粮食} \\ &= \dots\dots \end{aligned}$$

一般等价物的出现使商品交换分解为两个步骤,首先,将自己的剩余产品换为一般等价物;然后,用一般等价物去交换自己想要的商品。此时的等价物商品已不再是特殊等价物,而是一般等价物的商品,它成了一切商品价值的表现体,除了一般等价物外的任何商品都没有资格充当等价物。这样,物物交换便发展成以一般等价物为媒介的商品流通。一般等价物出现后,一切商品的价值作为人类无差别的劳动凝结的社会性质被完全、充分地表现出来,而且可以对商品的价值量进行统一的比较和衡量。

一般等价物的产生虽然促进了商品交换的发展,但是,充当一般等价物的商品还没有固定。在市场上,往往是因时、因地的不同而确定不同的一般等价物,这给商品交换带来了新的困难。因此,人们需要寻找出一种特殊的商品来充当一般等价物。

4. 货币的出现

随着商品交换的不断发展,人们要求由一个固定的、统一的商品来充当一般等价物,使其在时间上具有稳定性,在地区上具有统一性。这种充当一般等价物的商品就是货币。此时,一般价值形式就过渡到货币形式。货币形式是价值形式发展的完成阶段。货币形式是指用贵金属(主要是黄金或白银)固定地充当一般等价物商品,一切商品的价值都统一由该商品来表现。其具体表示为

1 头牛

1 把斧子 = 1 两白银

40 千克粮食

.....

货币形式和一般价值形式相比并没有本质上的变化,所不同的仅仅在于贵金属处于固定充当一切商品一般等价物的地位。历史上,曾有多种商品充当过货币,如贝壳、毛皮、玉帛、金属等。随着商品交换的深入,货币材料最终固定在黄金和白银上。金和银之所以能固定充当一般等价物,是因为它们有很多适合的自然特点。例如,金和银都易于携带和保存;质地均匀,便于分割;质地坚固,不易损坏和变质等。

货币出现后,商品和货币成为对立的两极:一极是商品,以特殊的使用价值出现;另一极是货币,直接以价值的形式出现。当价值形式发展到货币形式时,商品内在的使用价值与价值的对立进一步发展为商品与货币的对立,商品的价值以货币的形式表现了出来。现在,任何商品都必须先转化为货币,才能体现其价值,商品的具体劳动才能转化为抽象劳动,私人劳动才能转化为社会劳动。货币的出现解决了商品直接交换的困难,促进了商品经济的发展。但是,货币并没有消除商品的内在矛盾,相反,货币使商品的内在矛盾进一步加深了。

» 二、货币的本质

货币是从商品中分离出来,固定充当一般等价物的商品,其本质是一般等价物。货币产生的过程就是商品价值形式的发展过程,货币是商品交换发展到一定阶段的产物,是商品内在矛盾发展的结果,归根结底是生产力发展和社会分工的必然产物。

由于货币能和一切商品进行交换,有了货币就能购买商品。因此,货币成了社会财富的一般代表,这就使货币具有权威。货币并不是神秘的东西,它作为商品时也具有多种用途和价值。而作为货币的金银,是价值的代表。货币出现后,商品的使用价值能否实现其价值,具体劳动能否转化为抽象劳动,私人劳动能否转化为社会劳动,都以商品能否转化为货币为标志。货币作为一般等价物,反映的是商品生产者之间的交换关系,体现着商品归不同所有者占有和通过等价交换来实现的社会联系。概括地说,货币的本质在于它是固定充当一般等价物的特殊商品,体现着商品经济中人与人之间的社会关系。

» 三、货币的职能

货币充当一般等价物的这一特性是通过其具有的职能来体现的。货币的职能是指它在商品经济社会所起的作用。货币具有五种职能,分别是价值尺度、流通手段、支付手段、贮藏手段和世界货币。

(一) 价值尺度

人们在购买商品前通常会询问价格,问价的过程就是货币执行价值尺度的过程。货币的价值尺度是指货币是作为衡量和计算一切商品价值量的尺度。

货币之所以具有价值尺度的职能,能用来测量所有商品的价值,是因为其本身就是有价值的商品,就如同用尺子可以测量物品的长短、用砝码可以测量物品的轻重。因此,货币作为价值尺度是商品内在尺度的外在表现形式。

要注意的是,执行价值尺度的货币只是观念上的货币。例如,1 只羊的价值是 1 两白银,

人们并不需要真正地拿出 1 两白银。这是因为货币在执行价值尺度时,只是表现商品的价值。

货币执行价值尺度是通过价格标准来实现的。为了衡量和表现各种商品价值量的大小,货币本身必须要有一个计量单位,而这个单位可分成若干等份。这种被确定的货币单位及其等份就叫价格标准。不同的国家具有不同的货币单位和价格标准。例如,我国历史上用白银作为货币材料时,曾用“两”作为计量单位,即货币单位,而两又可分为钱、分等。英国的货币名称为“镑”,原来是指 1 镑白银。后来货币名称与金银重量单位名称逐步分类。如今,各国都规定了货币单位,如英国的英镑,美国的美元等。

（二）流通手段

当人们在商店挑选商品并用钱购买商品时,货币执行的就是流通手段的职能。所谓流通手段,就是指货币充当商品交换媒介的职能。货币执行流通手段的职能,其本质是实现商品的价值。因此,货币执行流通手段时必须是实实在在的货币,不能是观念上的货币。

以货币为媒介的商品交换称为商品流通。在商品流通中,商品卖出即退出流通领域,进入消费领域。但货币并非如此,货币在充当一次交换媒介后,又去充当另一次交换的媒介,这样不断地由买者手中转移到卖者手中,就构成了货币流通。商品流通是货币流通的基础;货币流通为商品流通服务,是商品流通的表现。

货币作为流通手段充当商品交换的媒介,使商品在交换过程中由原来在时间和空间上统一的过程发展为在时间和空间上相互分离的两个过程,即商品兑换货币(卖)和货币兑换商品(买)。卖与买这两个过程的分离产生了只卖不买或多卖少买的可能性,从而造成了以商品价值不能实现为特征的经济危机的可能性。

（三）支付手段

在买卖过程中,人们往往会因一些原因出现赊账的情况,而货币的支付手段正是随着商品交换过程中赊账买卖的出现而产生的。随着商品经济的进一步发展,人们逐渐开始使用货币支付赋税、租金、工资等。支付手段就是使用货币来清偿债务或支付赋税、租金、工资等的职能。

货币作为支付手段,可以使商品在缺乏资金的情况下依然得以流通,从而有利于商品经济的发展;在双方的交易过程中有些债务可以互相抵消,从而不再需要以货币作为流通手段,这就直接减少了流通中所需要的货币量。但从另一个方面看,货币在执行支付手段时,不仅存在生产当事人之间的买卖关系,还出现了债权、债务关系。货币支付手段的过度发展使人们在经济交往中有可能形成一系列的债务链,当债务链的某一环节出现破裂时,会产生一系列的支付困难,从而存在产生债务支付危机的可能性。

（四）贮藏手段

当货币退出流通领域,作为社会财富被保存起来时,货币就体现出了贮藏手段的职能。一般来说,货币执行贮藏手段时应该是足值的金银货币,既不能是观念上的货币,也不能是作为价值符号的纸币。

货币执行贮藏手段的作用随着商品经济的发展而发展起来的。起初,人们只是在出卖商品取得货币以后,把暂时不用于购买商品的那部分货币贮藏起来。随着商品生产和商品交换的发展,贮藏一定量的货币是顺利进行再生产的必要条件。因为商品生产者生产商

品和销售商品都需要一定的时间,为了在出售商品以前能够购买生产资料,使生产不致中断,商品生产者手中就必须贮藏货币。

货币具有的贮藏手段直接产生于货币的本质规定。货币是一般等价物,是社会财富的一般代表,拥有了货币就意味着拥有者随时可以将货币交换成其他商品。

(五) 世界货币

当货币超越国与国的限制走出国门,在国际市场上充当一般等价物时,就体现出了世界货币职能。实际来看,货币的世界货币职能是货币其他职能在世界范围内的延伸。因此,实现世界货币职能也必须是足值的金银货币。但在现代社会,少数经济实力强大的国家,其纸币在一定程度上也执行了世界货币的职能,如美元在美国本土以外的一些国家也能作为货币。

世界货币的职能主要表现在以下三个方面:

- (1) 作为一般购买手段,即从国外购买商品。
- (2) 作为一般支付手段,支付国际收支的差额。
- (3) 作为社会财富的代表,从一国转移到另一国,如对外援助、输出货币资本等。

» 四、货币形式及其演变

长期以来,货币形式随着商品交换和商品经济的发展而变化。到目前为止,货币形式大致经历了实物货币、金属货币、纸币、信用货币和电子货币五种形式的演变过程。

1. 实物货币

实物货币是货币形式发展的首要阶段,其作为货币用途的价值与其作为非货币用途的价值相等。实物货币是在商品交换的长期发展过程中最先产生的货币形式,是商品间接交换的一般价值形态的表现,其最初被固定在某些特定种类的商品上。大致在新石器时代晚期,我国开始出现牲畜、龟背、农具等实物货币。夏商周时期,实物货币主要由布帛、贝类等充当。由于实物货币形体不一、不易保存、不方便携带、价值不稳定,因此,随着经济的发展与交易范围的扩大,实物货币逐渐被金属货币所替代。

2. 金属货币

金属货币是指以金属作为货币材料充当一般等价物的货币。金属货币在使用过程中取代了自然物货币和其他商品货币,这是世界各国货币发展的必然趋势。形成这种趋势的原因是:货币作为交换的媒介,需要长久地在商品交换中流通。有些人把货币贮藏起来,长期保存,以备不时之需,而其他材料的商品货币没有这样能够长期保存的属性。此外,金属质地均匀、便于分割,且分割后也可以熔化重铸恢复原状,这一点特别适合作为货币。

3. 纸币

随着商品经济的不断发展,人们发现金属货币也具有鉴定成色不易、称量不便和分割损失等缺点,为解决这一问题,人们发明了具有一定重量和成色的铸币。铸币在长期的交换流通中会受到磨损。因此,人们不再计较它的实际含量,只注意它的名义含量。铸币使用到一定阶段后,人们就创造出了纯粹的货币符号——纸制货币,即纸币。纸币是指以柔软的物料(通常是纸张)制作的货币,是由国家发行强制使用的货币符号。纸币的出现不仅使宝贵的金属资源得到节约,更重要的是节省了生产铸币的劳动力和生产资料,提高了社会生产力。

纸币虽然是货币的一种,但其本身并没有价值,不能直接行使价值尺度的职能。

纸币是当今世界各国普遍使用的货币形式。我国是世界上使用纸币最早的国家,世界上最早出现的纸币是我国北宋时期四川成都的“交子”。

4. 信用货币

信用货币是指代替金属货币充当支付手段和流通手段的信用证券,如支票、汇票和银行券等。其中,银行券是最主要、最基本的形式。信用货币是从货币的支付手段职能中应运而生的。随着商品交换和信用事业的发展,交易中往往会出现延期支付的情况,各当事人之间的债权债务关系错综复杂,不易理清,因此出现了专门的清算机构。清算机构将到期债务互相划拨抵消,只有不能抵消的余额才由债务人以现金清偿。信用货币体现着债务人和债权人的信用关系。同时,信用货币自身并没有价值,而是靠信用维持流通。因此,信用货币是以信用为基础的货币符号。

5. 电子货币

电子货币是指用一定金额的现金或存款从发行者处兑换并获得代表相同金额的数据,通过使用某些电子化方法将该数据直接转移给支付对象,从而清偿债务。

现代商品经济的高度发达使整个世界成为统一的市场,交易在世界范围内进行。此时,货币的携带、兑换和保管都成了大问题,盗窃、抢劫时有发生,大量的假币涌入市场,这些不仅损害了人们的利益,还给人们的经济生活带来了新的困扰。随着信用制度的日臻完善和科学技术的迅猛发展,人们把支付手段和电子技术结合在一起,转账、记账都由计算机完成,从而形成了电子网络,市场上也出现了各种电子卡,这些经济手段正在把货币推向新的发展阶段——电子货币。银行可以将“钱”存在计算机磁盘或计算机磁带上,形成电子货币。电子货币通过计算机进行储存、转账、购买、支付等操作,这要比使用各式各样的纸币来得更加迅速、方便、安全和可靠。

随着计算机技术的变革及电子商务的蓬勃发展,电子货币得到了前所未有的使用和发展。现在,电子货币在整个货币供应量中的比重越来越大,而现钞的比重越来越小。

知识拓展

比特币

比特币的概念最初由中本聪在 2008 年提出,并于 2009 年诞生。比特币是一种 P2P 形式的虚拟加密数字货币。

和现存所有种类的货币不同,比特币不依靠特定的货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生。比特币经济使用整个 P2P 网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节的安全性。P2P 的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。因为加密,所以比特币只能被真实拥有者转移或支付,这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币的总数极其有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在 4 年内只有不超过 1 050 万个比特币,之后比特币的总数将被永久限制在约 2 100 万个。

任务三 价值规律

» 一、价值规律的基本内容

价值规律的基本内容,即商品价值量取决于生产商品所耗费的社会必要劳动时间,商品必须按照价值量相等的原则进行交换。在商品经济中,价值规律是商品生产和商品交换的基本经济规律,且不以人的意志为转移。价值规律要求商品交换要按等价原则进行,也就是要求商品价格要符合商品价值。这是因为商品交换的实质是商品生产者之间相互交换自己的劳动,两种商品都按照社会必要劳动时间决定的价值量进行等价交换才是有利于彼此的。如果不是等价交换,即一方获利,一方吃亏,那么商品交换就不能长久地持续下去,商品生产也就无法存续了。

» 二、价值规律的作用

商品经济下,有许多经济规律影响和制约着商品的经济运动,如价值规律、供求规律、竞争规律、货币流通规律等。这些规律相互联系、相互影响,推动着商品经济的运动和发展。在众多的经济规律中,价值规律起着最主要的作用,它不仅贯穿商品生产和商品交换的始终,体现在社会再生产的生产、分配、交换和消费的各个领域,还制约着商品经济的其他规律和矛盾运动,支配着每一个经济主体的行为和命运,调节着商品经济的全部运行过程。

» 三、价值规律的表现形式

价值规律的表现形式(见图 2-1)是价格围绕价值上下波动。

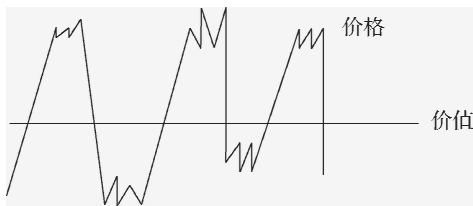


图 2-1 价值规律的表现形式

商品的价值和价格相一致是价值规律提出的要求,但从商品交换的实际情况来看,商品的价值和价格不一致的情况时有发生。价格虽然以价值为基础,但是价格还会受到多种因素的影响,特别是会受到市场供求因素的影响。例如,某种商品在市场上供不应求,购买者争相抢购,最后导致商品价格飞涨,超出商品本身的价值;相反,某种商品在市场上供过于求,商品过剩,价格就会下跌,导致其价格远小于自身的价值。总体来看,商品的价格随供求关系的变化经常与其价值发生背离。

商品价格与价值的背离并不是对价值规律的否定,实际上这正是价值规律强制性发挥

其作用的表现形式。其原因有以下三点：

- (1) 商品的价格,始终是围绕价值上下波动的。
- (2) 从较长时期和全社会的商品总体来看,商品的价格有时高于价值,有时低于价值,但超出和降低的部分基本可以抵消,因而商品价格与价值总体可以保持一致。
- (3) 从不同商品的价格涨落来看,无论价格怎样涨落,总是以各自的价值为基础的。



课后充电

» 一、简答题

1. 商品都有哪些价值? 请分别阐述。
2. 简述劳动生产率的概念及影响劳动生产率的因素。
3. 分别阐述货币的本质和职能。
4. 什么是价值规律? 价值规律的表现形式是什么?

» 二、论述题

人们大多喜欢挑选物美价廉的商品,这一现象的经济学依据是什么?

» 三、实践题

探索主题一:多彩的商品。

探索主题二:神奇的货币。

自选主题,阅读相关书籍,查阅相关资料,以小组为单位进行探究性学习。可以通过报告、课件的形式进行小组交流,并对全班同学汇报研究成果。

项目三 价格理论



学习目标

- 了解需求与供给的含义及影响因素；
- 掌握需求与供给的表示方法；
- 了解均衡价格的决定和变动；
- 理解需求与需求量、供给与供给量的区别；
- 掌握需求弹性和供给弹性。



案例导入

洛阳纸贵

西晋太康年间有一位很有名的文学家左思。左思很小的时候，他的父亲就一直看不起他，常常对其他人说后悔生了这个儿子。等到左思成年以后，他的父亲仍对朋友们说：“左思虽然成年了，可是他所掌握的知识和道理还不如我小时候呢。”左思不甘心受到这种歧视，开始发愤学习。

经过长期的努力，左思写出了一部《三都赋》，其依据事实和历史的发展将三国时期的魏都邺城、蜀都成都、吴都南京写入赋中。当时人们都认为其水平超过了汉朝班固写的《两都赋》和张衡写的《二京赋》。一时间，《三都赋》在京都洛阳广为流传，人们啧啧称赞、竞相传抄，竟一下子让纸贵了好几倍。之前每刀一千文的纸迅速涨到每刀两千文、三千文，后来竟销售一空，不少人只得去洛阳之外的地方买纸来抄写这篇千古名赋。

洛阳的纸在短时间内涨了好几倍，这究竟是因为什么呢？

任务一 需求与供给

» 一、需求

（一）需求的含义及影响因素

所谓需求,就是指消费者在一定时期内、在各种可能的价格水平下愿意并且能够购买某种商品的数量。根据定义可以看出,需求是购买意愿与购买能力的统一体,两者缺一不可。例如,一个人对劣质的衣服具有购买能力却没有购买意愿就不能算作需求;另一个人对豪华别墅具有购买意愿却没有购买能力,也不能算作需求。

需求可以分为个人需求和市场需求。个人需求是指单个消费者或家庭对某种商品的需求;市场需求是某种商品所有的个人需求的总和,是决定商品价格的关键。影响需求的因素有很多,常见的有以下几种:

(1) 商品本身的价格。通常情况下,一种商品的价格越高,其需求量就越小;反之,其需求量就越大。

(2) 相关商品的价格。当一种商品自身的价格不变,而其相关商品的价格发生变化时,该商品的需求量也会受到影响。例如,当咖啡的价格不变而茶叶的价格上升时,人们往往会增加咖啡的购买量,从而使咖啡的需求量上升。

(3) 消费者的收入水平。一般来说,在其他条件不变的情况下,消费者的收入越高,其对商品的需求就越多。随着人们收入水平的提高,消费者的消费需求结构可能发生变化,即随着消费者收入的提高,其对一些商品的需求会增加,对另一些商品的需求会减少。经济学将需求量与消费者收入同方向变动的物品称为正常品,将需求量与消费者收入反方向变动的物品称为劣等品。

(4) 消费者的预期和偏好。当消费者预期某种商品的价格会上升时,就会增加对该商品的现期需求量;当消费者预期某种商品的价格会下降时,就会减少对该商品的现期需求量。另外,当消费者对某种商品的偏好程度增强时,该商品的需求量就会增加;反之,该商品的需求量就会减少。

(5) 人口数量和人口结构的变动。人口数量与需求呈正相关关系,即人口数量增加会使需求增加,人口数量减少会使需求减少。人口结构的变动主要影响需求的构成。例如,新生儿较多时,婴儿用品的需求就会增加;老年人较多时,保健品的需求就会增加。

(6) 政府的消费政策。例如,政府对高级香烟课以重税,以此来减少人们对高级香烟的需求。再如,政府连续降息会增加消费、刺激需求;反之,则会减少消费,抑制需求。

知识拓展

棘轮效应

棘轮效应又称制轮作用,是指人的消费习惯形成之后有不可逆性,即易于向上调整,而难于向下调整。尤其是在短期内消费是不可逆的,其习惯效应较大。这种习惯效应使消费取决于相对收入,即相对于自己过去的高峰收入。通俗一点说,就是消费者易于随收入的提高而增加消费,但难于随收入的降低而减少消费,这种特点就被称为棘轮效应。

实际上,棘轮效应可以用司马光的一句名言来概括,即由俭入奢易,由奢入俭难。

(二) 需求的表示方法

1. 需求函数

如果将需求量作为因变量,将影响需求量的所有因素作为自变量,则我们可以用函数关系来表示需求量与其影响因素之间的依存关系。这种函数称为需求函数,用公式表示为

$$Q_d = f(P, I, P_r, E, T, \dots)$$

式中, Q_d 为某种商品的需求量; P 为商品本身的价格; I 为消费者收入; P_r 为相关商品的价格; E 为消费者预期; T 为消费者偏好;等等。

影响商品需求的因素是多方面的,其中最主要的因素是商品本身的价格。假定其他影响因素不变,只考虑商品本身的价格,则可将需求函数简化为单一的自变量与因变量的关系。其公式表示为

$$Q_d = f(P)$$

式中, Q_d 为某种商品的需求量; P 为商品本身的价格。

2. 需求表

需求表是指用来描述某种商品的价格和需求量相互对应关系的表格。某种商品的需求(见表3-1)是需求表的一个简单示例。

表 3-1 某种商品的需求

价格/元	需求量/件
1	14
2	12
3	10
4	8
5	6
6	4
7	2

从表3-1中我们可以清楚地看出商品的价格和需求量之间的关系。当商品价格为1元时,商品的需求量为14件;当商品价格上升为2元时,商品的需求量下降为12件;当商品价

格上升为 3 元时,商品的需求量继续下降为 10 件;等等。

3. 需求曲线

如果用横轴表示商品的需求量,用纵轴表示商品的价格,将表 3-1 中商品的价格和需求量的各种组合描绘在平面直角坐标系上,就可以得到对应的 A、B、C、D、E、F、G 7 个点,将这些点连接起来便可得到一条向右下方倾斜的曲线,这条曲线就称为某种商品的需求曲线(见图 3-1)。

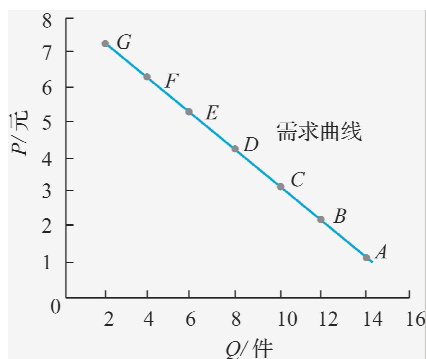


图 3-1 某商品的需求曲线

需求曲线是在假定其他条件不变的情况下,将商品的价格和需求量联系在一起的向右下方倾斜的线。图 3-1 中的需求曲线表现为一条直线,而实际上需求曲线可以是直线也可以是曲线。当需求函数为线性函数时,需求曲线为直线;当需求函数为非线性函数时,需求曲线为曲线。

(三) 需求定律

当其他条件不变时,商品价格越低,商品的需求量就越大;商品价格越高,商品的需求量就越小。商品的价格与需求量呈反方向变动的规律就称为需求定律。需求定律与人们的日常经验相吻合,是对一般情况和一般商品而言的,但也有一些例外情形,其具体内容如下:

(1) 某些低劣商品。低劣商品是指人们不喜欢消费的商品,但在低劣商品中有一个特例,即吉芬商品。英国经济学家罗伯特·吉芬(Robert Giffen)发现在 1854 年爱尔兰发生的大饥荒中,尽管土豆价格大涨,但许多爱尔兰的低收入家庭不仅没有少吃土豆而是更多地消费土豆,使得土豆的需求量反而增加了。这种价格上升,购买数量随之上升;价格下降,购买数量随之下降的现象就称为吉芬现象,又称吉芬矛盾。产生这种现象的原因在于,在那些低收入者看来,某些低劣商品是其最主要的食物,是他们在现有收入水平下能够买到的最便宜的东西。这就说明人们的消费需求在一定时期内是由其收入水平决定的。

(2) 某些炫耀性商品。某些炫耀性商品,如珠宝、文物、名画、名车等,其价格已成为消费者地位和身份的象征。这些商品的价格越高,越能显示拥有者的地位,其需求量也就越大;一旦其价格下跌,不能再显示拥有者的地位时,其需求量就会下降。

某些低劣商品和某些炫耀性商品的需求曲线的表现均为向右上方倾斜,其斜率为正值。

(3) 某些商品的价格小幅度升降时,其需求按正常情况变动;这些商品的价格大幅度升降时,人们会因不同的预期而采取不同的行动,引起需求的不规则变化。其中,证券、黄金市

场常有这种情况发生,其需求曲线可能表现为不规则形状。

需要补充的是,影响需求量的因素多种多样,而需求定律只研究价格与需求量之间的关系。因此,我们在研究需求规律时必须假定其他影响因素都不变。

(四) 需求量与需求

经济学中经常会出现需求量与需求混淆使用的情况,实际上这两个概念是有一定区别的。需求量是指需求曲线上某一点对应的横坐标,需求量的变动是指在其他条件不变的情况下,由商品本身的价格变动所引起的需求量的变化。需求量的变动(见图 3-2)具体表现为同一条需求曲线上点的移动,该点向左上方移动表现为需求量减少,该点向右下方移动表现为需求量增加。图 3-2 中的需求曲线 D 上,随着商品价格的下降,需求量也从 Q_1 向 Q_0 、 Q_2 的方向移动。

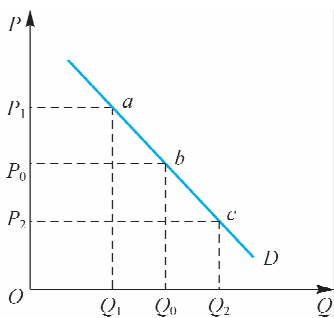


图 3-2 需求量的变动

需求是指整个需求曲线,需求的变动是指除价格因素外,由其他因素变动引起的需求的变化,其具体表现为整条需求曲线位置的左右平移。需求的变动如图 3-3 所示,在商品价格不变的情况下,消费者收入增加会使其在不同价格水平上增加购买量,使需求曲线 D_0 右移至 D_2 ,表示需求的增加;反之,会使需求曲线 D_0 左移至 D_1 ,表示需求的减少。

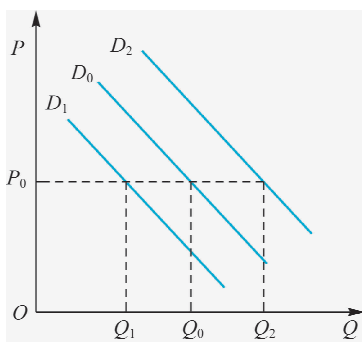


图 3-3 需求的变动

» 二、供给

(一) 供给的含义及影响因素

供给是经济学中决定商品价格的关键因素之一。所谓供给,就是指生产者在某一特定

时期内,在各种可能的价格下愿意并且能够提供的某种商品的数量。

在理解供给的含义时,应该注意三点:一是生产者愿意供给;二是生产者有能力供给;三是供给的商品既包括以前生产的存货,也包括新生产的商品,供给取决于生产。此外,供给也分为个别供给和市场供给。个别供给是指单个厂商对某种商品的供给,市场供给是指商品市场所有个别供给的总和。

由于供给是供给愿望和供给能力的统一,所以供给会受到各种经济与社会因素的影响。这些因素具体包括以下几种:

(1) 生产者的目标。生产者的目标是追求利润最大化,如果达不到这个目标,生产者的供给能力就会下降。

(2) 商品本身的价格。在其他影响因素既定不变的情况下,商品的价格越高,生产者愿意供给的数量就越大;商品的价格越低,生产者愿意供给的数量就越小。

(3) 相关商品的价格。当某一商品的价格不变,而其他相关商品的价格发生变化时,该商品的供给量就会发生变化。例如,一个制冷企业既生产空调又生产冰箱,如果冰箱的价格下跌,空调的价格上升,那么该厂商就会增加空调的产量,减少冰箱的产量。

(4) 生产要素的价格。在其他条件不变的情况下,生产要素的价格上升会导致厂商的利润减少,则商品的供给也会随之减少;生产要素的价格下降会导致厂商的利润增加,商品的供给也会随之增加。生产要素的价格变动与商品的供给量呈反向变动关系。

(5) 生产技术的变动。生产技术的提高会提高生产效率、降低生产成本、增加生产者的利润,从而导致商品供给量的增加。例如,某种先进的栽培技术能大幅度提高某种水果的单位面积产量,那么使用这种技术就会使市场上这种水果的供给量增加。

(6) 厂商对未来的预期。厂商如果看好未来的行情,就会增加生产、提高供给;如果不看好未来的行情,就会减少生产、降低供给。

(7) 政府的相关政策。若政府对某些部门采用鼓励投资或生产的政策,则可以刺激该部门商品的生产,增加供给;若政府对某些部门采用限制投资或生产的政策,则可以抑制该部门商品的生产,减少供给。

(二) 供给的表示方法

1. 供给函数

如果将供给量作为因变量,将影响供给量的各种因素作为自变量,则我们可以用函数关系来表示供给量与其影响因素之间的依存关系。这种函数关系称为供给函数,用公式可以表示为

$$Q_s = f(P, P_F, P_I, A, E, \dots)$$

式中, Q_s 为某种商品的供给量; P 为商品本身的价格; P_F 为生产要素的价格; P_I 为相关商品的价格; A 为生产技术; E 为厂商对未来的预期;等等。

由于价格对供给的影响是最重要的,那么在假定其他因素不变,只考虑价格对供给的影响下,供给函数可简化为下式

$$Q_s = f(P)$$

式中, Q_s 为某种商品的供给量; P 为商品本身的价格。

2. 供给表

供给表是用来描述某种商品的价格与供给量相互对应关系的表格。某种商品的供给表(见表 3-2)是供给表的一个简单示例。

表 3-2 某种商品的供给表

价格/元	供给量/件
2	0
3	2
4	4
5	6
6	8

从表 3-2 中我们可以清楚地看出商品的价格和供给量之间的关系。当商品价格为 2 元时,商品的供给量为 0 件;当商品价格上升为 3 元时,商品的供给量增加到 2 件;当商品价格进一步上升为 4 元时,商品的供给量继续增加到 4 件;等等。

3. 供给曲线

如果用横轴表示商品的供给量,用纵轴表示商品价格,将表 3-2 中商品的价格和供给量的各种组合表示在平面直角坐标系中,可得到对应的 A、B、C、D、E 5 个点,将这些点连接起来便可得到一条向右上方倾斜的线,称为供给曲线。某商品的供给曲线如图 3-4 所示。

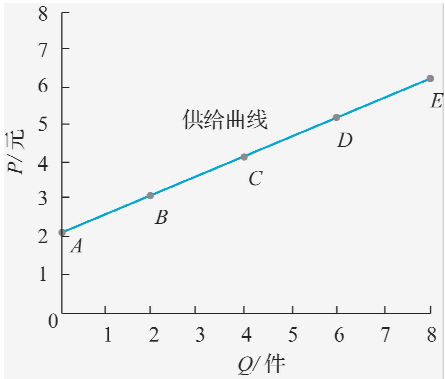


图 3-4 某商品的供给曲线

供给曲线是在假定其他条件不变的情况下,将商品的价格与供给量联系在一起的向右上方倾斜的线。图 3-4 中的供给曲线是一条直线,实际上它既可以是直线也可以是曲线。当供给函数为线性函数时,供给曲线为直线;当供给函数为非线性函数时,供给曲线为曲线。

(三) 供给定律

供给定律是指在其他影响因素既定不变的条件下,商品的价格与供给量之间存在正向的依存关系,即商品价格上升,商品的供给量增加;商品价格下降,商品的供给量减少。与需求定律类似,供给定律也存在一些例外情形,具体如下:

(1) 劳动力的供给。劳动力作为商品也具有价格。当工资开始提高时,劳动力的供给增加;当工资达到一定水平后,人们的一般生活得以满足,开始追求更多的娱乐休闲,此时提高工资,劳动力的供给反而会减少。

(2) 稀缺珍贵商品的供给。珍贵文物、古董等商品,其价格越高,越具有收藏价值,但供给量就越小;价格越低,越不具有收藏价值时,其供给量反而会增加。

(3) 证券、黄金的供给。当这些商品的价格小幅度升降时,供求定律得以体现;但当这些商品的价格大幅度上升时,其供给量反而下降,预期收益增大。

(四) 供给量与供给

与需求量与需求类似,供给量与供给也经常容易被混淆使用。供给量是指在某一特定价格下厂商愿意出售某种商品的数量,表现为供给曲线上的某一点。供给量的变动(见图 3-5)是指在其他条件不变时,由商品本身的价格变动所引起的供给量的变化,在供给曲线上表现为点沿着曲线移动。

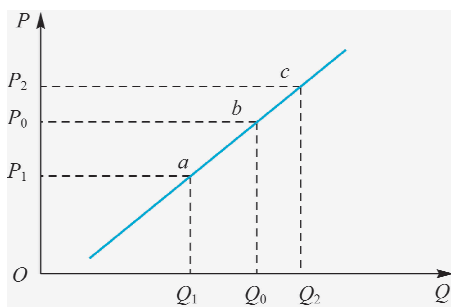


图 3-5 供给量的变动

供给是指每一个价格水平下的供给量,表现为整条供给曲线。供给的变动是指在商品本身价格不变的条件下,由其他因素所引起的供给量的变化,表现为整条供给曲线的左右平移,平移后会形成一条新的供给曲线。供给的变动如图 3-6 所示,当供给曲线由 S_0 右移至 S_1 时,表示供给增加;当供给曲线由 S_0 向左平移至 S_2 时,表示供给减少。

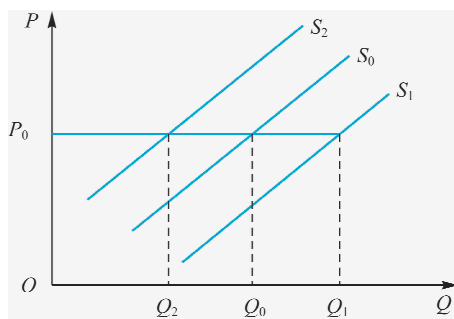


图 3-6 供给的变动

任务二 均衡价格

» 一、均衡和均衡价格

所谓均衡,就是指经济事务中的有关变量在一定条件的相互作用下所达到的一种相对静止的状态。均衡价格是指商品的需求量和市场供给量相等时的价格。在均衡价格水平下,相等的供求数量称为均衡数量。

» 二、均衡价格的决定

从定义中可以看出,均衡价格是由需求和供给共同决定的。从几何意义上来说,一种商品的均衡价格出现在该商品的市场需求曲线和市场供给曲线的交点上,这个点叫作均衡点。在均衡点上,市场达到均衡,此时的价格为均衡价格,此时消费者的需求量和生产者的供给量都等于均衡数量。当其他条件不变时,商品的市场价格和产量不再有进一步变动的趋势。

均衡价格和均衡数量如图 3-7 所示, D 是某种商品的市场需求曲线, S 是该商品的市场供给曲线, D 与 S 相交于 E 点。 E 点是该商品达到均衡状态的均衡点, E 点所对应的价格 P_0 为均衡价格,与均衡价格 P_0 相对应的产量 Q_0 既是消费者的需求量,又是生产者的供给量。

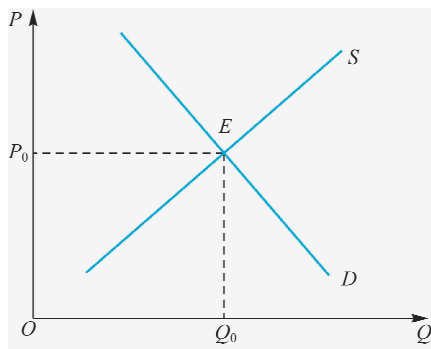


图 3-7 均衡价格和均衡数量

在完全竞争的市场经济中,商品的均衡价格是通过市场的供求关系自发调节形成的。均衡价格的决定如图 3-8 所示。假定某商品的均衡价格为 P_0 ,均衡数量为 Q_0 。如果该商品的价格为 P_1 ,高于均衡价格 P_0 ,此时消费者的购买量为 Q_1 ,生产者的供给量为 Q_2 , $Q_2 > Q_1$,市场上出现了超额供给,即供大于求,出现了市场剩余。此时,生产者之间竞争激烈,市场价格必然下降,直至达到均衡价格为止。同样,如果市场价格为 P_2 ,低于均衡价格 P_0 ,此时消费者的购买量为 Q_3 ,而生产者的供给量为 Q_4 , $Q_3 < Q_4$,市场上出现了超额需求,即供不应求。此时,消费者之间展开竞争,致使价格上升,直至达到均衡价格为止。

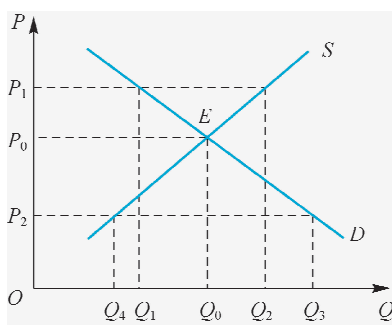


图 3-8 均衡价格的决定

由此可见,在纯粹的市场竞争中,均衡是必然要出现的一种趋势。市场上商品供求关系的自发调节决定了其均衡价格。均衡价格形成后,一旦市场价格背离均衡价格,就会因供求的相互作用自动恢复到均衡。

案例赏析

奶牛当肉牛

某城市为提高人民的物质生活水平,从国外引进了优良品种的奶牛,努力增加牛奶的供给。经过几年的努力,牛奶的供给水平迅速提高。但随着人民收入的增加和生活水平的提高,人口出生率又稳定下降,人民对牛奶的需求量反而下降,一时间造成了牛奶供过于求、价格下降、亏损日甚的状况。考虑到若进一步提高牛奶的价格,需求量还会下降;若降低牛奶的价格,需求量估计增加无几。经过反复考虑,最后决定忍痛宰牛。

资料来源: <https://wenku.baidu.com/view/15eec81e71fe910ef02df826.html>。(有删改)

» 三、均衡价格的变动

均衡状态只有在一定的条件下才能存在,若条件发生变化,不论是需求还是供给,或者两方面都发生变化,都会引起均衡的变动。通常,均衡价格的变动有以下几种情况。

1. 供给不变,需求变动

在供给不变的情况下,需求增加会使需求曲线向右平移,从而使均衡价格提高,均衡数量增加;需求减少会使需求曲线向左平移,从而使均衡价格下降,均衡数量减少。需求变动对均衡价格的影响如图 3-9 所示。

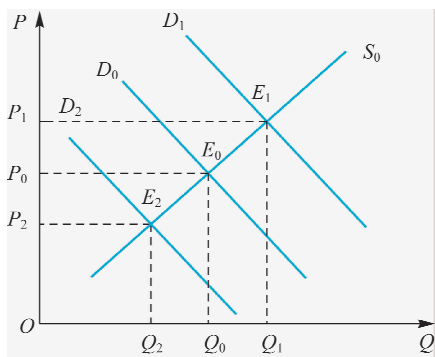


图 3-9 需求变动对均衡价格的影响

图 3-9 中,既定的供给曲线 S_0 和需求曲线 D_0 相交于点 E_0 ,均衡点 E_0 对应的均衡价格和均衡数量分别为 P_0 和 Q_0 。需求增加使需求曲线向右平移至 D_1 的位置,需求曲线 D_1 与供给曲线 S_0 曲线相交于点 E_1 ,均衡点 E_1 对应的均衡价格上升为 P_1 ,均衡数量增加为 Q_1 。相反,需求减少使需求曲线向左平移至 D_2 的位置,需求曲线 D_2 与供给曲线 S_0 相交于点 E_2 ,均衡点 E_2 对应的均衡价格下降为 P_2 ,均衡数量减少为 Q_2 。

2. 需求不变,供给变动

在需求不变的情况下,供给增加会使供给曲线向右平移,平移后均衡价格下降,均衡数量增加;供给减少会使供给曲线向左平移,平移后均衡价格上升,均衡数量减少。供给变动对均衡价格的影响如图 3-10 所示。

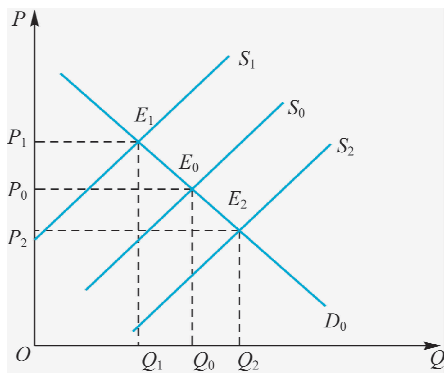


图 3-10 供给变动对均衡价格的影响

图 3-10 中,既定的需求曲线 D_0 和供给曲线 S_0 相交于点 E_0 ,均衡点 E_0 对应的均衡价格和均衡数量分别为 P_0 和 Q_0 。供给减少使供给曲线向左平移至 S_1 的位置,且与需求曲线 D_0 相交于点 E_1 ,均衡点 E_1 对应的均衡价格上升为 P_1 ,均衡数量减少为 Q_1 。相反,供给增加使供给曲线向右平移至 S_2 的位置,并与需求曲线 D_0 相交于 E_2 点,均衡点 E_2 对应的均衡价格下降为 P_2 ,均衡数量增加为 Q_2 。

3. 需求和供给同时变动

如果需求和供给同时发生变动,则商品均衡价格和均衡数量的变化就难以确定,此时要结合需求和供给变化的具体情况来决定。需求和供给同时变动对均衡价格的影响如图 3-11 所示。需求和供给同时变动一般有四种情况,此处以图 3-11 为例进行分析。

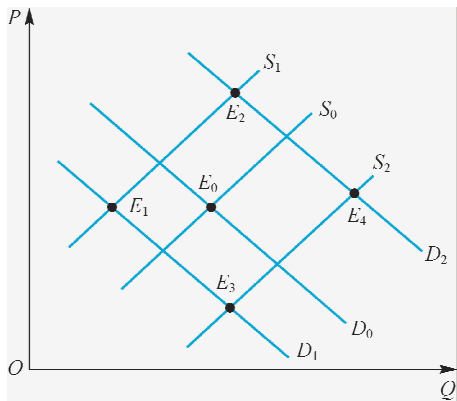


图 3-11 需求和供给同时变动对均衡价格的影响

假定消费者收入水平上升引起需求增加,使得需求曲线由 D_1 向右平移至 D_2 ;同时,厂商的技术进步引起供给增加,使得供给曲线由 S_1 向右平移至 S_2 。通过比较供给曲线 S_1 分别与需求曲线 D_1 和 D_2 的交点 E_1 和 E_2 可知,收入水平上升引起的需求增加使得均衡价格上升;通过比较需求曲线 D_1 分别与供给曲线 S_1 和 S_2 的交点 E_1 和 E_3 可知,技术进步引起的供给增加使均衡价格下降;最后,这两种因素同时作用下的均衡价格将取决于需求和供给各自增长的幅度。将需求曲线 D_2 和供给曲线 S_2 的交点 E_4 与 E_0 相比可知,由于需求增长的幅度大于供给增加的幅度,所以最终的均衡价格上升了。同理,可分析需求和供给同时变动的其他三种情况,即需求增加、供给减少,需求减少、供给增加,需求和供给同时减少对均衡价格的影响。

由上述分析可知:均衡价格和均衡数量与需求均呈同方向变动;均衡价格与供给呈反方向变动,均衡数量与供给呈同方向变动。这种规律被称为供求规律。

» 四、均衡价格理论的应用

在市场自由竞争的条件下,需求、供给两种力量的对比决定了市场的均衡价格,而均衡价格又影响着供求的变化。因此,在现实经济生活中,运用均衡价格理论来调整社会的供求关系将对经济活动起到积极作用。

(一) 支持价格

支持价格是指政府为了扶持某一行业,对该行业的商品规定的高于市场均衡价格的最低价格。例如,政府为了扶持农业,通常实行农产品支持价格。实行支持价格所产生的影响如图 3-12 所示。

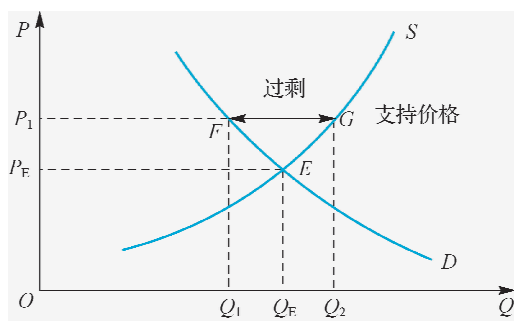


图 3-12 实行支持价格所产生的影响

从图 3-12 中可以看到,该商品市场的均衡价格为 P_E ,均衡数量为 Q_E 。实行支持价格 P_1 后,市场价格上升,此时与这一价格对应的需求量为 Q_1 、供给量为 Q_2 。由于供给量大于需求量,该商品市场将出现商品过剩的现象,过剩量为 $Q_2 - Q_1$ 。这些过剩的商品不能在市场上出售,此时,政府为维持支持价格可采取一定的措施,如收购过剩商品,或用于储备,或用于出口,但在出口受阻的情况下,收购过剩的商品必然会增加政府的财政开支;对该商品的生产实行产量限制,规定将生产数量控制在 Q_1 的水平上,以使供求平衡,但该项措施在实施时需有较强的指令性,且有一定的代价。

(二) 限制价格

限制价格是指政府为了限制某些商品的价格而对它们规定的低于市场均衡价格的最高价格,其目的是稳定人们的经济生活。例如,稳定生活必需品的价格不仅可以保护消费者的利益,还有利于安定民心。实行限制价格所产生的影响如图 3-13 所示。

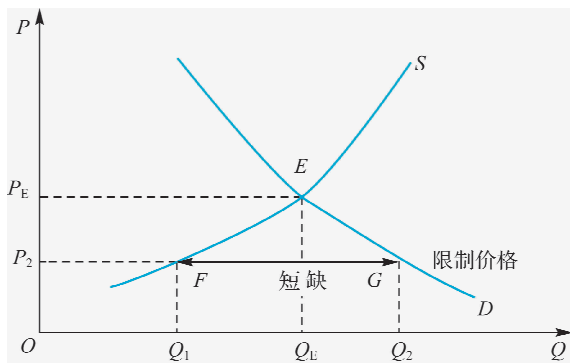


图 3-13 实行限制价格所产生的影响

从图 3-13 中可以看到,该商品市场的均衡价格为 P_E ,均衡数量为 Q_E 。实行限制价格 P_2 后,市场价格下跌,此时由于需求量大于供给量,该商品市场将出现短缺,市场可能出现抢购现象或黑市交易。为解决商品短缺的问题,政府可采取的措施是控制需求量,具体操作一般为采取配给制、发放购物券等。但是,配给制只适用于短期内的特殊情况,否则它一方面可能使购物券货币化,还会出现黑市交易;另一方面会挫伤厂商的生产积极性,使短缺变得更加严重。政府一旦放弃价格控制,价格会上涨得更加厉害。

价格的涨与不涨

1967年,一场大暴雪使得芝加哥市区的交通瘫痪,外面的生活必需品难以进入。此时,在一个居民区附近有两家杂货店,一家杂货店的老板慈悲为怀,坚持在大雪天不对店内商品涨价,其店中商品很快被抢购一空,但因为如此低的价格难以支撑其以高价从外界继续采购新的商品,这家店很快就关门大吉了。另外一家杂货店则将所有商品的价格暂时提高到原来的2倍,同时这家杂货店的老板出高价请当地的孩子乘雪橇从外地运进当地市民需要的各种商品。涨价的杂货店因为能够支付较高的雇佣孩子用雪橇拉货的成本,保障了暴雪过程中对居民的基本供应,同时高的价格也自然地促使居民根据新的价格状况调整自己的需求,将自己采购的物品控制在自己能够承担的、确实也是必需的范围内。因此,这家杂货店在面对突然的外界变化时生存了下来。

资料来源: <https://wenku.baidu.com/view/3f33439150e2524de5187e7d.html>。
(有删改)

任务三 弹性理论及其应用

» 一、弹性的定义

商品价格的变动会引起商品需求量和供给量的变动,但不同商品的需求量和供给量的变动程度不同。当价格变动时,有的商品的需求量和供给量的变动幅度较大,有的商品的需求量和供给量的变动幅度较小。这就涉及经济学中的弹性理论。

经济学中的弹性是指经济变量之间存在函数关系时,因变量对自变量变动的反应程度。弹性的大小可以用两个变量变动的百分比之比,即弹性系数来表示。设变量 X 为自变量, Y 为因变量, E 为弹性系数, ΔX 、 ΔY 分别为变量 X 、 Y 的变动量,则弹性系数可以用公式表示为

$$E = \frac{\frac{\Delta Y}{Y}}{\frac{\Delta X}{X}} = \frac{\Delta Y}{\Delta X} \cdot \frac{X}{Y}$$

弹性包括需求弹性和供给弹性。需求弹性主要有需求价格弹性(需求量对自身价格变动的反应程度)、需求收入弹性(需求量对消费者收入变动的反应程度)和需求交叉弹性(需求量对其他商品价格变动的反应程度)三种。供给弹性主要是指供给价格弹性(供给量对自身价格变动的反应程度)。

» 二、需求弹性

(一) 需求价格弹性

1. 需求价格弹性的定义

需求价格弹性是指价格变动所引起的需求量变动的程度,或者某种商品需求量变动的百分比与商品自身价格变动的百分比之比。需求价格弹性说明了需求量变动对价格变动的反应程度。如果用 E_d 表示需求价格弹性系数,用 Q 和 ΔQ 分别表示需求量和需求量的变动量,用 P 和 ΔP 分别表示价格和价格的变动量,则需求价格弹性系数可以用公式表示为

$$E_d = -\frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = -\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

由于需求量和价格呈反向变动关系,即价格上升时,需求量减少,价格下降时,需求量增加。所以,需求价格弹性系数为负值,为了将其转化为正值,便在公式中加了一个负号。

2. 需求价格弹性的种类

不同商品的需求价格弹性不同,根据商品弹性系数的不同,可将其分为以下五种:

(1) 需求完全无弹性,即 $E_d=0$ 。这种情况下,无论价格发生多大的变动,需求量都不会发生任何变动,需求曲线是一条完全与纵轴平行的垂线。在市场中这种情况非常罕见,通常认为殡葬用商品属于这种类型。

(2) 需求缺乏弹性,即 $0 < E_d < 1$ 。这种情况下,需求量的变动率小于价格的变动率,说明需求量对价格变动的反应不敏感。缺乏弹性的商品通常为生活必需品,如米、油、盐等。

(3) 需求为单位弹性或单一弹性,即 $E_d=1$ 。这种情况下,需求量的变动率与价格的变动率相等。现实生活中这种情况也很少见,一般来说,住房、公共教育近似这种类型。

(4) 需求富有弹性,即 $1 < E_d < \infty$ 。这种情况下,需求量的变动率大于价格的变动率,说明需求量对价格变动的反应是比较敏感的。富有弹性的商品通常为高档奢侈品,如进口名包、名表、首饰等。

(5) 需求弹性无穷大,即 $E_d=\infty$ 。这种情况下,在既定的价格水平上,需求量是无限的,而一旦高于既定价格,需求量即为零,说明商品的需求量对价格变动的反应异常敏感。其需求曲线是一条完全与横轴平行的水平线。这种情况也很罕见,通常认为像邮电、通信等价格透明的商品属于这种类型。

3. 影响需求价格弹性的因素

需求价格弹性受多种因素的影响,具体内容如下:

(1) 人们对商品的需求程度。一般来说,消费者对生活必需品的需求强度大且比较稳定,这类商品受价格变动的影响小;消费者对奢侈品的需求强度小且不稳定,这类商品受价格变动的影响大。我们可以简单地理解为人们在经济窘迫时可以不买首饰,但不能不吃饭。

(2) 替代品的数量和可替代程度。一个商品的替代品越多,它的弹性就越大,因为只要该商品的价格稍微波动,消费者就可以找到其他替代品去购买。

(3) 人们在某种商品上的支出比例。购买某种商品的支出在消费者总收入中占的比重越大,这种商品的弹性就越大;反之,这种商品的弹性就越小。

(4) 商品用途的广泛性。一般来说,一种商品的用途越多,其需求价格弹性就越大。例如,羊毛有广泛的用途,当其价格提高时,以其为原料的各种纺织品的价格也随之提高,从而使人们对这些纺织品的需求减少,这样必然会多渠道地影响对羊毛的需求,最后使羊毛的需求量出现较大幅度的减少。

(5) 考察时间的长短。考察时间越长,弹性越大,因为考察时间越长,研发的替代品就越多;反之,弹性就越小。

4. 需求价格弹性与厂商的销售收入

厂商的销售收入是卖出商品的价格与销售数量的乘积,又称总收益。对于买方来说,厂商的销售收入就是其总支出。由于一般商品的价格与其市场需求量呈反向变动的关系,所以,厂商降低商品价格能刺激市场需求量的增加,提高价格会减少其销售数量。但就厂商的总收益来说,是降价能增加总收益,还是提价能增加总收益,就与商品的需求价格弹性有关了。

商品的需求价格弹性与提供该商品的厂商的销售收入(总收益)之间的密切关系,可归纳为以下三种基本情况:

(1) 对于富有弹性的商品来说,降低价格会增加厂商的销售收入;提高价格会减少厂商的销售收入,即商品价格与厂商的销售收入呈反向变动关系。这是因为,对于富有弹性的商品来说,厂商降价所引起的需求量的增加率大于价格的下降率,意味着价格下降所造成的销售收入的减少量小于需求量增加所带来的销售收入的增加量。

(2) 对于缺乏弹性的商品来说,降价会使厂商的销售收入减少;提价会使厂商的销售收入增加,即商品价格与销售收入呈同向变动关系。这是因为,对于缺乏弹性的商品来说,厂商降价所增加的需求量是比较少的,即需求量的增加率小于价格的下降率,意味着需求量增加所带来的销售收入的增加量不能完全抵消价格下降所造成的销售收入的减少量。

(3) 对于单位弹性的商品来说,降低价格或提高价格对厂商的销售收入都没有影响。这是因为,厂商改变价格所引起的需求量的变动率和价格变动率是相等的。

(二) 需求收入弹性

1. 需求收入弹性的定义

需求收入弹性是指一种商品的需求量变动对消费者收入变动的反应程度,是需求量变动的百分比与收入变动的百分比之比。如果用 E_I 表示需求收入弹性系数,用 I 和 ΔI 分别表示收入和收入的变动量,用 Q 和 ΔQ 分别表示需求量和需求量的变动量,则需求收入弹性系数可用公式表示为

$$E = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta I}{I}} = \frac{\Delta Q}{\Delta I} \cdot \frac{I}{Q}$$

2. 需求收入弹性的种类

不同商品的需求收入弹性不同,根据商品弹性系数的不同,可将其分为以下两种:

(1) 需求收入弹性系数为正,即 $E_I > 0$ 。这种情况下,商品或劳务称为正常品,当消费者

的收入水平提高时,对这种商品或劳务的需求也随之增加;当消费者的收入水平降低时,对这种商品或劳务的需求也随之减少。消费者收入水平与对商品的需求呈同向变动关系。

(2) 需求收入弹性系数为负,即 $E_I < 0$ 。这种情况下,商品或劳务称为劣等品,当消费者的收入水平提高时,对这种商品或劳务的需求反而减少;当消费者的收入水平降低时,对这种商品或劳务的需求会增加。消费者收入水平与对商品的需求呈反向变动关系。

(三) 需求交叉弹性

1. 需求交叉弹性的定义

需求交叉弹性是指一种商品需求量对另一种商品价格变动的反应程度,或者某种商品需求量变动的百分比与相关商品价格变动的百分比之比。假设有两种商品 x 和 y ,用 E_{xy} 表示需求交叉弹性系数,即 y 商品的需求量对 x 商品价格变动的反应程度。用 P_x 和 ΔP_x 分别表示 x 商品变动前的价格和价格的变动量,用 Q_y 和 ΔQ_y 分别表示 y 商品变动前的需求量和需求量的变动量,则需求交叉弹性系数可用公式表示为

$$E_{xy} = \frac{\frac{\Delta Q_y}{Q_y}}{\frac{\Delta P_x}{P_x}} = \frac{\Delta Q_y}{\Delta P_x} \cdot \frac{P_x}{Q_y}$$

2. 需求交叉弹性的种类

不同商品的需求交叉弹性不同,具体可分为以下三种:

(1) 需求交叉弹性系数为正,即 $E_{xy} > 0$ 。这意味着 x 商品价格的变化方向与 y 商品需求量的变化方向相同,即当 x 商品的价格提高时,消费者会从购买 x 商品转向购买 y 商品,从而增加对 y 商品的需求量。这表明 x 商品和 y 商品存在相互替代的关系。需求交叉弹性系数越大,两种商品的替代性就越强。

(2) 需求交叉弹性系数为负,即 $E_{xy} < 0$ 。这意味着 x 商品价格的变化方向与 y 商品需求量的变化方向相反,即当 x 商品的价格提高时,消费者会同时减少对 y 商品的购买量。这表明 x 商品和 y 商品存在相互补充的关系。需求交叉弹性系数的绝对值越大,两种商品的互补性就越强。

(3) 需求交叉弹性系数为零,即 $E_{xy} = 0$ 。这意味着当 x 商品的价格变化时, y 商品的需求量没有任何变化,或者其变化量可以忽略不计。这表明 x 商品和 y 商品不存在相关关系,两种商品互为无关品。

» 三、供给弹性

在经济学中,供给弹性主要分析的是供给价格弹性。

(一) 供给价格弹性的定义

供给价格弹性是一种商品的供给量对其价格变动的反应程度。供给价格弹性系数等于某种商品供给量变动的百分比与其价格变动的百分比之比。如果用 E_s 表示供给价格弹性系数,用 Q 和 ΔQ 分别表示供给量和供给量的变动量,用 P 和 ΔP 分别表示价格和价格的变动量,则供给价格弹性系数可用公式表示为

$$E_s = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

一般情况下,商品供给量的变动与其自身价格的变动是同方向的。因此,供给价格弹性系数为正值。

(二) 供给价格弹性的种类

根据弹性系数的大小,供给价格弹性可分为以下五种:

(1) 供给完全无弹性,即 $E_s=0$ 。这种情况下,供给曲线是与纵轴平行的一条垂线。极其稀缺、珍贵、无法复制的商品,如土地、文物等类似这类商品。

(2) 供给缺乏弹性,即 $0 < E_s < 1$ 。这种情况下,供给量变动的幅度小于价格变动的幅度,供给曲线的形状比较陡峭。

(3) 供给为单位弹性,即 $E_s=1$ 。这种情况下,供给量与价格按同一百分比发生变动,供给曲线是一条从原点出发的,向右上方倾斜 45° 的直线。这种情况在现实中比较极端。

(4) 供给富有弹性,即 $E_s > 1$ 。这种情况下,供给量变动的幅度大于价格变动的幅度,供给曲线形状比较平缓。

(5) 供给弹性无穷大,即 $E_s=\infty$ 。这种情况下,供给曲线是一条与横轴平行的横线。一般来说,只有在商品出现严重过剩时,才可能出现类似的情况。

(三) 影响供给价格弹性的因素

1. 时期的长短

一般来说,价格变化的当期企业不可能立即增加供给。即在价格变化的当期,供给实质上是固定的或只能根据可利用的存货变化,此时供给完全无弹性;当价格上涨了一段时间之后,有些投入品可以增加(如原材料),有些投入品(如重型机器)依然保持不变,供给可能会有少许的增加,此时的供给价格弹性较小;当价格上涨了较长一段时间之后,所有投入品都有足够的时间增加,并有新的企业进入该行业,此时的供给具有很高的弹性。

2. 生产的难易程度

一般来说,在一定时期内,技术要求低、生产周期短、容易生产的产品在价格变动时,其产量变动的速度快,供给价格弹性大;技术要求高、生产周期长、较难生产的产品在价格变动时,其产量变动的速度慢,供给价格弹性小。

3. 生产规模和规模变化的难易程度

一般来说,生产规模较大的资本密集型企业因受到设计和专业化设备等因素的制约,其生产规模较难变动且调整周期长,所以其产品的供给价格弹性就小;生产规模较小的劳动密集型企业,其应变能力较强,所以其产品的供给价格弹性就大。

4. 生产成本的变化

如果随着产量的提高,单位成本只有轻微上升,那么产品的供给价格弹性就大;如果随着产量的提高,单位成本也明显上升,那么产品的供给价格弹性就小。

案例赏析

弹性理论在航空运输中的应用

对航空公司而言,弄清乘客的需求价格弹性,每年可以为航空公司带来十分可观的收入。理想情况下,航空公司希望向商务人员要求尽可能高的票价,向闲暇的旅客提供较低的票价以填补飞机上的空位。但是,航空公司很难对缺乏价格弹性的商务人员和富有价格弹性的旅客收取不同的费用。因此,航空公司必须解决一个难题——识别两种不同的旅客。在乘坐飞机的旅客中,出公差的乘客的需求价格弹性较低,出门旅游的乘客的需求价格弹性较高,这种差别为航空公司实施差别定价提供了条件。

航空公司通过对不同乘客采取“价格歧视”(价格歧视是提供同一种服务,但对不同的消费者收取不同费用的行为)的措施来解决这个难题。例如,美国西北航空公司对市场进行调研后发现,大部分出公差的乘客都是一个人坐飞机,而外出旅游的乘客大多是结伴而行。根据这一结论,航空公司规定:一次购票两张以上的,可以享受较大的价格折扣。不久,该航空公司发现,许多出公差的乘客绕过了这一障碍。他们找到旅行社,由旅行社出面将素不相识的人放在一起订票,从而节省了一笔可观的支出。于是西北航空公司随之修改规则,要求必须将两张以上的机票放在一起,这就要求乘客必须一起登机,并且要求购买折扣机票的乘客提前14天预购机票。另外,最后时刻通常不提供折扣,因为许多商务活动往来事先并未计划,而是为处理意外的危机——这是缺乏弹性的情况。美国的航空公司已经设计出极其复杂的计算机程序来管理机票的销售,从而确保缺乏弹性的乘客无法从折扣中获利。



课后充电

» 一、简答题

1. 什么是需求? 影响需求的因素有哪些?
2. 什么是供给? 影响供给的因素有哪些?
3. 简述需求定律的内容。
4. 简述供给定律的内容。
5. 什么是支持价格? 什么是限制价格?

» 二、论述题

1. 简要概括和描述需求价格弹性的种类。
2. 简要概括和描述需求收入弹性的种类。
3. 简要概括和描述需求交叉弹性的种类。
4. 简要概括和描述供给价格弹性的种类。

» 三、实践题

探索主题:农贸市场的蔬菜(水果)在不同时间段的价格变化及原因。

利用双休日等课余时间,走访本地的农贸市场,观察早、中、晚三个时间段顾客的变化及商品价格的变动,并对此进行整理汇总;得到数据后,查阅相关资料,以小组为单位进行探究性学习。可通过报告、课件的形式进行小组交流,并对全班同学汇报研究成果。