

经济学原理图解

编制 李小红 王树柏 王金玉

江西农业大学《经济学原理》课程组

二 零 零 六 年 五 月

目 录

第一部分 政治经济学部分

导 论	1
第一章 劳动价值理论.....	2
第二章 剩余价值理论.....	4
第三章 资本积累理论.....	5
第四章 资本循环理论.....	6
第五章 社会资本再生产理论.....	8
第六章 资本和剩余价值的具体形态理论.....	11
第七章 私人垄断资本主义理论.....	14
第八章 国家垄断资本主义理论.....	16

第二部分 微观经济学部分

第一章 绪 论.....	17
第二章 供求理论.....	18
第三章 弹性理论.....	19
第四章 消费者行为理论.....	21
第五章 生产理论.....	23
第六章 成本理论.....	25
第七章 厂商理论.....	27
第八章 博弈论.....	29
第九章 生产要素价格和收入分配.....	30
第十章 一般均衡与福利经济学.....	31
第十一章 市场失灵与政府调节.....	32

第三部分 宏观经济学部分

第十二章 国民收入核算理论.....	33
第十三章 简单国民收入决定理论.....	34
第十四章 产品市场和货币市场.....	35
第十五章 宏观经济政策分析.....	38
第十六章 宏观经济政策实践.....	39
第十七章 总需求和总供给模型.....	41
第十八章 失业和通货膨胀理论.....	42
第十九章 经济增长和经济周期.....	43

第一部分 政治经济学



一、商品

1. 研究资本主义生产关系必须从分析商品开始
 - (1) 商品是资本主义社会最常见、最普遍的形式。
 - (2) 商品是资本主义社会的经济细胞形式，商品关系是资本主义社会最简单的和基本的关系。
 - (3) 商品中的矛盾隐藏着资本主义一切矛盾的萌芽。
 - (4) 商品生产是资本主义产生的历史前提。
 - (5) 建立在商品分析基础上的劳动价值理论，是剩余价值理论的基础。
2. 商品的二因素
 - (1) 商品：用来交换的劳动产品，是价值和使用价值的矛盾统一体。
 - (2) 使用价值：商品首先是一个物，它能够满足人们的某种需要。商品的这种有用性，就是它的使用价值。不论什么社会，使用价值总是构成社会财富的物质内容，使用价值是交换价值的物质承担者。没有使用价值的东西是不能够当作商品来交换的，实际上也就没有交换价值。
 - (3) 价值：凝结在商品中的一般人类劳动，形成商品价值；价值是交换价值的基础，交换价值是价值的表现形式。价值是商品最本质的因素。
3. 体现在商品中的劳动二重性
 - (1) 具体劳动：在一定的具体形式下进行的劳动，叫具体劳动。它创造商品的使用价值，具体劳动千差万别，创造的使用价值多种多样。
 - (2) 抽象劳动：撇开劳动的具体形式，各种劳动都要还原为体力和脑力的消耗。这种撇开劳动的具体形式的无差别的人类劳动，就叫抽象劳动。抽象劳动形成商品价值。

马克思关于劳动二重性的学说，是理解政治经济学的枢纽。只有把握劳动二重性学说，才能正确理解和把握马克思的劳动价值论和剩余价值论以及其他有关的理论。
4. 以私有制为基础的简单商品经济的基本矛盾
 - (1) 私人劳动与社会劳动：在私有制条件下，一方面商品生产者各自独立经营，劳动是他个人的私事，劳动成果也归他私人所有，这种劳动是私人劳动；另一方面由于社会分工，生产者又是互相联系、互相依存的，他们的劳动是社会总劳动的一部分，具有社会性，是社会劳动。
 - (2) 私人劳动不能直接表现为社会劳动，只有通过商品交换，才能转换为社会劳动。这个转化过程，在现实生活中就是对各自在商品生产中所花费的劳动进行比较，即进行抽象的过程。转化能否成功，直接决定具体劳动能不能还原为抽象劳动，商品的使用价值和价值能不能实现。因此，私人劳动和社会劳动的矛盾是简单商品经济的基本矛盾。
5. 商品的价值量
 - (1) 个别劳动时间和社会必要劳动时间：商品的价值量是由商品里所包含的劳动量决定的。劳动的数量由劳动时间来衡量。但决定价值量的不是生产者个别的劳动时间，而是社会必要劳动时间。
 - (2) 简单劳动和复杂劳动：简单劳动是指不需要经过专门训练的劳动者的劳动，每一个普通的人，都有简单劳动的能力。复杂劳动是经过专门训练的劳动者的劳动，它包含由比较多的技巧和知识的运用。复杂劳动可以折合为倍加的简单的劳动。社会必要劳动时间是以简单劳动时间为计量单位的。
 - (3) 劳动生产率和价值量的关系：生产商品的必要劳动时间是随着劳动生产率的变化而变化的。商品价值量和生产商品所耗费的劳动量成正比例，和劳动生产率成反比例。



一、货币转化为资本

1. 货币与资本的本质区别：资本最初总是表现为一定数量的货币，但货币本身并不是资本，当作资本的货币和当作商品流通的货币有着本质的区别。
 - (1) 商品流通形态： $W-G-W$ (商品—货币—商品)，以卖开始，以买告终，即为买而卖，交换的目的是为了换取所需要的使用价值，价值量是相等的，货币在这里仅仅起商品交换的媒介作用，它体现的是一般商品生产者之间的关系。
 - (2) 资本流通形态： $G-W-G$ (货币—商品—货币)，以买开始，以卖告终，即为卖而买，其目的是为了价值增殖。完整公式应当是： $G-W-G'$ ，其中 $G' = G + \Delta G$ ，即原来预付的货币额 G 加上一个增殖额 ΔG 。马克思把这个超过原价值的余额，叫做剩余价值。处于这种关系的货币就成了资本。
 - (3) 资本的本质：资本是能够带来剩余价值的价值。资本所体现的是资本家剥削雇佣工人的资本主义生产关系。
2. 资本总公式的矛盾： $G-W-G$ ，是资本总公式。从形式上看，是和价值规律相矛盾的。根据价值规律等价交换的要求，在流通中只会发生价值形态的转化，不会增殖，而这一公式却表明价值增殖了。问题在于剩余价值不能在流通中产生，但又不能离开流通领域而产生。资本是以流通为媒介，在商品市场上除了买到生产资料以外，还买到了一种特殊的商品——劳动力，为价值增殖过程做准备，而价值增殖过程则是在生产领域进行的。
3. 劳动力成为商品是货币转化为资本的关键
 - (1) 劳动力成为商品是解决资本总公式矛盾的基础，是货币转化为资本的前提和关键。
 - (2) 劳动力商品的属性
 - 劳动力的价值。它是由维系劳动者生存、发展和延续后代所必需的生活资料的价值所决定的。
 - 劳动力的使用价值。劳动力的使用不仅能创造价值，而且能够创造出比它本身更大的价值。劳动力的使用价值是价值的源泉，也是剩余价值的源泉。

二、剩余价值的生产过程

1. 资本主义生产过程的二重性
 - (1) 劳动过程：是劳动力和生产资料相结合生产使用价值的过程，这是人类生活的一切社会形态所共有的。同其他社会相比，没有什么本质的区别。
 - (2) 价值增殖过程：是超过一定点而延长了的价值形成过程。作为价值增殖过程，则是资本主义生产方式所特有的。正是这一方面体现了资本主义生产关系的性质，反映了资本主义生产的实质。
2. 不变资本和可变资本
 - (1) 不变资本：是资本家用于购买生产资料的这一部分资本。在价值增殖过程中，这一部分资本只是把它本身的价值转移到生产物中去，并不改变自己的价值量，故称不变资本 (C)。
 - (2) 可变资本：是资本家用于购买劳动力的这一部分资本。在价值增殖过程中，它不仅再生产自己的价值 (V)，而且还可以生产出一个剩余价值 (m)。它可以变动其价值量，故称可变资本。

劳动过程和价值增殖过程的统一，是资本主义的生产过程。

三、绝对剩余价值和相对剩余价值的生产

1. 剩余价值率：剩余价值与可变资本的比率。用公式表示： $m' = m/v$ 。它标志着资本家对劳动者剥削的程度。
2. 绝对剩余价值的生产：它是用延长工作日，增加剩余劳动时间，来加强对工人的剥削。用这种方法生产的剩余价值，叫绝对剩余价值。
3. 相对剩余价值的生产：是通过提高劳动生产率，缩短必要劳动时间，相对延长剩余劳动时间，来加强对工人的剥削。用这种方法生产的剩余价值，叫相对剩余价值。
 超额剩余价值是指商品的个别价值与社会价值之间的差额，是个别资本家提高劳动生产率的结果。资本家在竞相追逐超额剩余价值，使全社会劳动生产率提高以后，实现了相对剩余价值的生产。
 随着资本主义的发展，相对剩余价值的生产日益成为资本家加强对工人剥削的主要方法。

四、工资

1. 工资的本质：工资是劳动力价值或价格的转化形式，是劳动力价值的货币表现。但其表现形式却是劳动的价值或价格，似乎工人的全部劳动都得到报酬，这就把资本主义的剥削掩盖起来了。
2. 工资的形式
 - (1) 计时工资：是按照工作时间付给的工资，如日工资、周工资、月工资等。它们是劳动力的日价值、周价值或月价值的转化形式。
 - (2) 计件工资：是按照做出的产品的件数或者完成的工作量付给的工资。
3. 工资量的变动
 - (1) 名义工资与实际工资：名义工资指工人把劳动力卖给资本家时所得到的货币额，即货币工资。实际工资是工人用货币所能买到的生活资料和服务的数量。
 - (2) 相对工资：相对工资就是和资本家的利润（即剩余价值）相比较的工资，也叫比较工资。
 - (3) 工资的国民差异：在不同的国家或者同一个国家的不同时期，由于自然条件或文化发展水平的不同，构成劳动力价值的物质要素的范围和数量不同，工资水平也不同，一切影响劳动力的物质要素的因素，都对工资水平发生影响。
4. 无产阶级为提高工资而斗争。但要根本改变被剥削的地位，必须消灭资本主义制度。

第三章 资本积累理论

- 一、简单再生产和扩大再生产
 - 1. 资本主义简单再生产：是资本家把工人创造的剩余价值全部用于个人消费，生产只是在原有规模上重复。分析资本主义简单再生产，可以认识到
 - (1) 资本家的可变资本是工人创造的，不是资本家养活工人。
 - (2) 资本家的全部资本都是资本化的剩余价值，是工人养活资本家。
 - (3) 劳动者的个人消费，无非是为资本家再生产劳动力。
 资本主义再生产是物质资料再生产和生产关系再生产的统一。
 - 2. 资本主义扩大再生产：是资本家把工人创造的剩余价值的一部分转化为资本，使生产在扩大的规模上进行。扩大再生产是资本主义再生产的特征。
- 二、资本积累
 - 1. 资本积累
 - (1) 资本积累的实质：资本积累指的是剩余价值的资本化。资本积累不仅是资本家剥削雇佣工人的结果，而且是资本家扩大再生产对工人剥削的手段。资本家用无偿占有工人创造的剩余价值来积累自己的资本，并以此为基础，进一步扩大和加强对工人的剥削的手段，不断地榨取更多的剩余价值，这就是资本积累的实质。资本积累所揭示的商品是生产的所有权规律转化为资本主义的占有规律，是资本主义剥削关系发展的突出表现。
 - (2) 资本积累的影响因素： 剩余价值率的高低； 社会劳动生产率水平； 所用资本和所费资本之间的差额； 预付资本量的大小。
 - 2. 资本有机构成的提高
 - (1) 资本构成的两个方面
 - 物质方面：由生产技术水平决定的生产资料和劳动力之间的比例，叫做资本的技术构成。
 - 价值方面：由一定数量的不变资本和可变资本构成的比例关系，叫做资本的价值构成。
 由资本技术构成决定并且反映技术构成变化的资本价值构成，叫资本的有机构成。
 - (2) 单个资本增大的两种形式
 - (1) 资本积聚：是靠资本积累来使资本总额扩大，它会增加社会资本总量。
 - (2) 资本集中：是靠资本合并来使资本总额扩大，它不会增加社会资本总量。
 单个资本的增大，是资本有机构成提高的前提。
 - 3. 相对人口过剩
 - (1) 原因：随着资本有机构成的提高，资本对劳动力的需求会相对的减少，劳动力对资本的供给会绝对增加，从而必然产生相对过剩人口，这是资本主义特有的人口规律，是资本主义生产方式存在和发展的必要条件。
 - (2) 三种基本形式：流动的、潜在的、停滞的过剩人口。
 - 4. 反动的马尔萨斯“人口论”
 - (1) 把资本主义制度造成的劳动人民失业和贫困，归罪于人口增长超过生活资料的增长，为资本主义制度开脱罪责。
 - (2) 批判马尔萨斯反动人口论，不是不要有计划地控制人口的增长。
- 三、资本积累与无产阶级贫困化
 - 1. 资本积累的普遍规律：资本积累的增进 资本有机构成的提高 劳动人口过剩。因此，也就必然对无产阶级命运产生恶劣的影响。其结果，一极是资本家所占有的资本和财产的积累，另一极是工人贫困的积累。
 - 2. 无产阶级贫困化
 - (1) 相对贫困化：无产阶级得到的收入在社会收入中占的比重不断下降，是相对贫困化的表现。
 - (2) 绝对贫困化：表现在劳动条件和生活条件的恶化上，诸如失业和半失业人口的增长，工资经常被压到劳动力价值以下，相当多的人数生活在贫困线以下，甚至在饥饿线上挣扎，等等。
 - 3. 资本主义的基本矛盾：是生产的社会化和资本主义私人占有之间的矛盾。随着资本主义的发展，生产日益社会化，而社会生产的支配权却日益集中到少数大资本家手中，这就必然加深阶级矛盾和社会矛盾。
 - 4. 资本主义积累的历史趋势：生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同它的资本主义外壳不能相容的地步，这个外壳就要炸毁。资本主义私有制的丧钟就要敲响了，剥夺者就要被剥夺。

第四章 资本的循环和周转理论

一、资本循环

1. 产业资本循环的三个阶段

第一阶段为购买阶段，用公式表示： $G—W$ $\begin{cases} A \\ P_m \end{cases}$ (货币—商品 $\begin{cases} 劳动力 \\ 生产资料 \end{cases}$)

第二阶段为生产阶段，用公式表示： $...P...$ (...生产过程...), 是决定性的阶段。

第三阶段为售卖阶段，用公式表示是： $W—G$ (含有剩余价值的商品——价值增大的货币)。

(注：实线表示流通，虚线表示流通中断，而生产在进行)

第一、三两个阶段是流通过程，第二阶段是生产过程。资本循环过程是生产过程和流通过程的统一。
2. 产业资本的三种职能形式。资本运动在其各个阶段上，顺次采取了货币资本 G，生产资本 P 和商品资本 W 三种不同的形式，并分别执行着三种不同的职能。

货币资本的职能是购买生产资料和劳动力，为剩余价值的生产准备好前提条件。

生产资本的职能是使生产生产资料和劳动力的结合，在生产过程中创造价值和剩余价值。

商品资本的职能是通过出售商品实现价值和剩余价值。
3. 资本循环：产业资本依次经过三个阶段，顺次采取三种不同的职能形式，最后回到原来的出发点，这是资本循环。循环过程的一般形式可以表示为：

$G—W$ $\begin{cases} A \\ P_m \end{cases}$ $...P...W—G$
4. 产生资本循环的三种特殊形式

(1) 资本循环是一个不断周而复始的运动，用公式表示为：

$G—W... P...W—G \cdot G—W...P...W—G \cdot G—W...P...$ 等
 生产资本循环
 货币资本循环 商品资本循环

(2) 这个循环公式表明，在连续不断的循环过程中，包含着货币资本、生产资本和商品资本等三种循环形式，即 $G.....G$ 、 $P.....P$ 、 $W.....W$ 。
5. 资本循环的条件：资本循环条件的关键是运动的连续性，它要求三种循环形式在空间上同时并存（预付资本按比例分配于三种职能形式）和在时间上连续继起。这种并存性和连续性是产业资本循环得以连续进行的必要条件。但在资本主义制度下，由于生产无政府状态和经济危机的频繁爆发，单个资本循环的连续性经常会中断。

二、资本周转

1. 资本周转和周转时间
- (1) 资本周转：不断重复的、周而复始的资本循环，就是资本的周转。
 - (2) 资本周转的时间：是资本的生产时间(包括劳动时间、劳动过程中断时自然力作用时间、停工时间和生产资料存储时间)和流通时间(包括生产资料和劳动力的购买时间和商品销售时间)的总和。
 - (3) 资本的周转次数：资本周转的速度通常是以年为单位来计算。资本的周期时间和周转次数成反比例的关系。求周转次数的公式是：

$$n(\text{次数}) = \frac{U(\text{一年的时间})}{u(\text{一定数量资本周转一次的时间})}$$
2. 固定资本和流动资本
- (1) 生产资本按其价值的周转方式不同，区分为固定资本和流动资本。
 - (2) 固定资本的磨损：有有形磨损(又叫物资磨损)和无形磨损(又叫精神磨损)两种。
 - (3) 资本的两种划分方法:
- | 按在剩余价值生产中的作用划分 | 资本的各个部分 | 按价值周转方式划分 |
|----------------|---------------|-----------|
| 不变资本 | 厂房和其它建筑物、机器设备 | 固定资本 |
| | 原料、燃料、辅助材料 | |
| 可变资本 | 工资 | 流动资本 |
- (4) 两种划分方法的不同：划分的目的和意义不同；划分的标准不同；划分的内容不同。
3. 预付资本的总周转：是生产资本的不同组成部分的平均周转，用公式表示为：
- $$\text{预付资本一年中的周转次数} = \frac{\text{一年内固定资本周转的价值总额} + \text{一年内流动资本周转的价值总额}}{\text{预付资本的总额}}$$
4. 资本周转速度对剩余价值生产的影响
- (1) 加速资本周转，可以节省预付资本，尤其可以节省预付资本中的流动资本。
 - (2) 加速可变资本的周转，可以增加年剩余价值量和提高年剩余价值率。年剩余价值率的高低，是和可变资本周转速度成正比的。
 - (3) 资本家力图加速资本周转，必然导致资本主义矛盾的尖锐化。
5. 周转速度的关键是运动的速度：加速资本周转，要求运用各种有效方法来缩短生产时间和流通时间，以缩短资本周转的周期。

第五章 社会资本再生产理论

一、研究对象是社会总资本的运

1. 社会总资本：社会再生产中相互联系、相互依存的个别资本的总和，就是社会总资本。
2. 社会总产品：指一定时期（通常是一年）内社会物质资料生产部门生产的全部物资资料的总和。
3. 社会总产品的生产和实现
 - (1) 考察社会总资本的再生产，就是从宏观方面考察整个社会的再生产是怎样进行的。这里要解决的中心问题是社会产品的实现问题，即社会产品的各个部分在下一年的生产中如何实现价值补偿和实物替换，从而使社会再生产得以进行。
 - (2) 社会总资本再生产的形式
 - 简单再生产：在原有的规模上不变或简单重复。它是扩大再生产的基础和出发点。
 - 扩大再生产：在扩大的规模上不断更新和重复，它分外延（增加生产要素的量）与内涵（改善生产要素的质）两种类型。
4. 社会总产品的构成和社会生产的两大部类
 - (1) 在价值形式上，社会总产品的价值包括：已消耗的不变资本的价值；可变资本的价值；剩余价值，即为 $C+V+M$ 。
 - (2) 在实物形式上，社会总产品按其最终用途分为生产资料 and 消费资料，据此，社会生产划分为两大部类：生产资料的生产为第一部类（ I ）；消费资料的生产为第二部类（ II ）。

社会资本再生产的两个理论前提，它为再生产理论奠定了科学基础，在此基础上揭示了社会资本的再生产的全部规律。

二、社会总资本的简单再生产

1. 图式：

4,000 C

+

1,000 V + 1,000 m

=

6,000

2,000 C

+

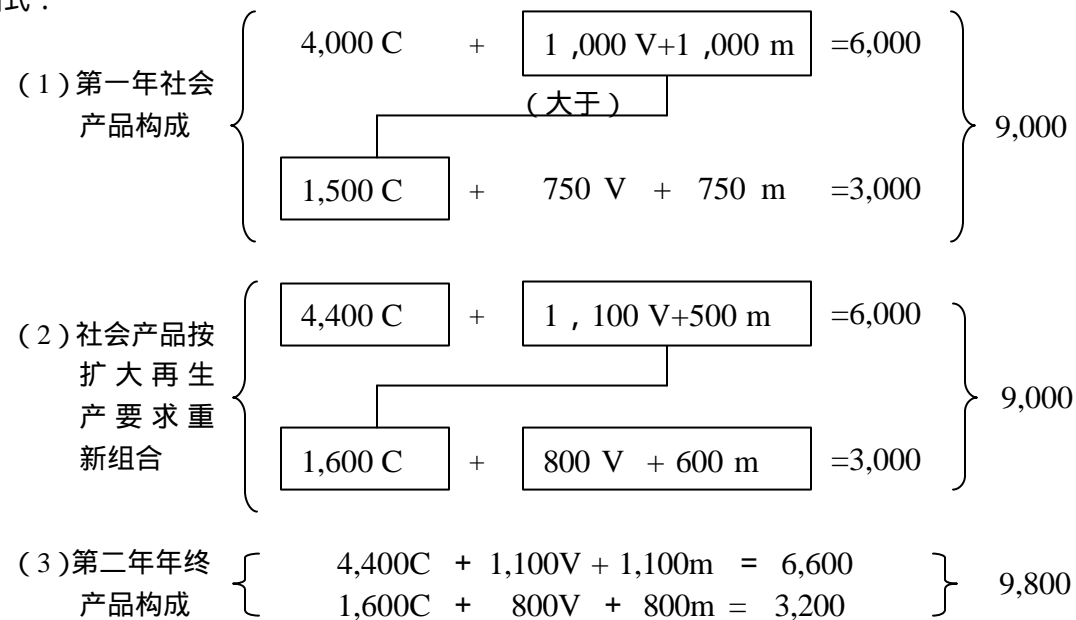
500 V + 500 m

=

3,000
- 假定：生产周期为一年，不变资本的价值在一年内全部转移到产品中去；剩余价值率为100%；有机构成不变；产品按价值出卖；没有对外贸易。
2. 交换关系
 - (1) 第一部类内部交换。4,000C 在本部类内部交换而得到实现。
 - (2) 第二部类内部交换。500V + 500 m 在本部类内部交换而得到实现。
 - (3) 两大部类之间相互交换。1,000 V + 1,000 m 与 2,000C 交换而得到实现。
3. 实现条件
 - (1) 第一部类的可变资本和剩余价值总额，应等于第二部类消耗掉的不变资本，即： $I(V+m) = II C$ 。
 - (2) 第一部类的全部产品，在价值上必须等于两大部类已消耗掉的不变资本之和，即： $I(C+V+m) = II C + I C$ 。
 - (3) 第二部类的全部产品，在价值上必须等于两大部类可变资本与剩余价值之和，即： $II(C+V+m) = I(V+m) + II(V+m)$ 。

三、社会总资本的扩大再生产

1. 图式：



2. 前提：积累是扩大生产的前提，因此要使社会总资本的扩大再生产得以实现，就要有一部分剩余价值作为新增资本追加到生产中去，而首先又必须要有追加的不变资本（生产资料）。这就要求 $I(V+m) > C$ ，而不是等于 C 。

3. 平衡条件：

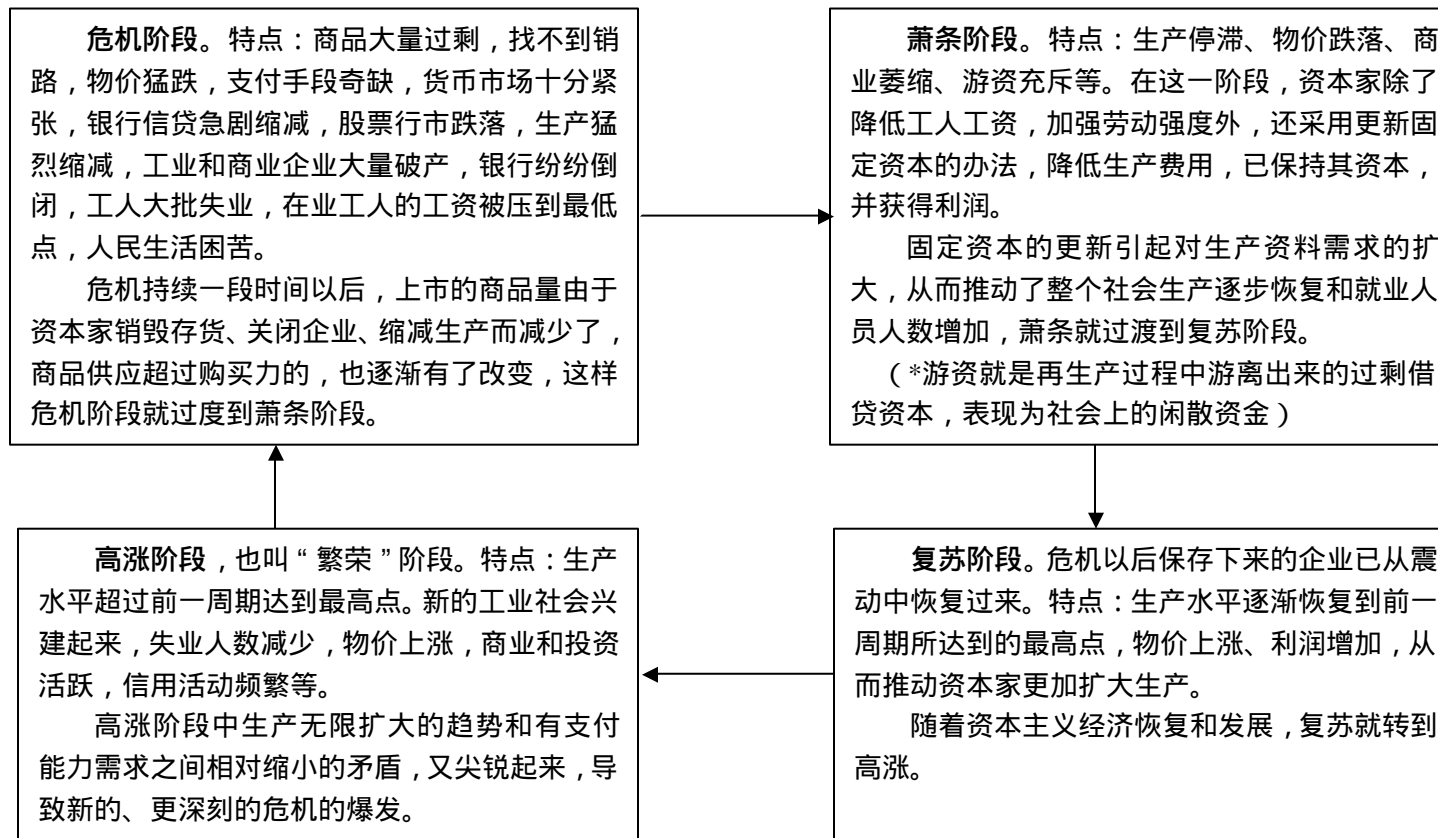
(1)	$(V + m/Z + m/X) = (C + m/Y) \dots\dots\dots$
(2)	$(C + V + m) = (C + m/Y) + (C + m/Y) \dots\dots\dots$
(3)	$(C + V + m) = (V + m/Z + m/Y) + (V + m/Z + m/Y) \dots\dots\dots$

按照积累与扩大再生产的要求，把 m 分为三部分：用于追加不变资本部分 (m/Y)；用于追加可变资本的部分 (m/Z)；用于资本家个人消费部分 (m/X)。

四、生产资料生产的优先增长：在技术进步和资本有机构成提高的情况下，生产资料比消费资料的生产增长得更快，是一个客观规律。但生产资料生产的发展也要依赖于消费资料生产的发展，并要受到它的制约。

五、资本主义经济危机

- 一、资本主义经济危机的实质：生产过剩的危机，是相对过剩，不是绝对过剩。它是资本主义制度特有的现象。
- 二、经济危机的根源在于资本主义的基本矛盾，即生产的社会化和资本主义私人占有制之间的矛盾。表现为
 - 1.个别企业生产的有组织性和整个社会生产无政府状态之间的矛盾。
 - 2.剩余价值的生产有无限扩大的趋势同广大劳动群众有支付能力的需求相对缩小之间的矛盾。这种矛盾的剧烈爆发，就是经济危机的到来。
- 三、经济危机的周期性：危机周期地反复出现，“就好像一年四季的自然更迭一样。”（马克思语）从一次危机到另一次危机之间形成一个周期。周期的发展，从危机阶段开始，一般经过萧条、复苏、高涨，再到危机。虽然不是每个周期都要经历这些阶段，但危机阶段是所有的周期必然具有的。周期发展阶段的关系和特点如下图：



- 四、资本主义制度必然灭亡：经济危机的周期性又进一步激化资本主义所固有的各种矛盾，不断猛烈冲击资产阶级的统治基础。二十世纪七十年代中期以来，主要的资本主义国家陷入“滞胀”泥潭的事实，再次宣告：资本主义的基本矛盾没有改变，而且不断激化的趋势，资本主义制度必然被新的社会制度所代替。

一、利润和平均利润

1. 剩余价值转化为利润：剩余价值在观念上作为全部预付资本的产物或增加额时,就转化为利润形态。剩余价值是对可变资本而言,利润是对全部预付资本而言。
2. 利润率和影响利润率的因素
 - (1) 利润率是剩余价值与全部预付资本的比率,用公式表示为： $P = m/C = m/c + v$ （大C代表全部预付资本）利润率大大缩小了资本剥削的程度,它反映的是资本价值的增殖程度。
 - (2) 影响利润率的因素： 剩余价值率的高低； 资本有机构成的高低； 资本周转的速度； 不变资本的节省等。
3. 平均利润率的形成
 - (1) 各个生产部门资本有机构成不同,它们的利润率也会不一样。如果剩余价值率不变,资本有机构成低的部门,由于可变资本占的比重大,带来的剩余价值也多,因而利润率就比较高;而资本有机构成高的部门,情况则相反。
 - (2) 部门内部的竞争形成社会价值。部门之间的竞争形成平均利润率。
 - (3) 各个部门的资本家按照平均利润率所取得的利润,就是平均利润。

平均利润率是按社会总资本平均计算的利润率,用公式表示是： $\text{平均利润率} = \frac{\text{剩余价值总额}}{\text{社会总资本}}$

4. 价值转化为生产价格
 - (1) 利润转化为平均利润,商品价值就转化为生产价格。生产价格由商品的成本价格（已消耗的不变资本+可变资本）加平均利润构成,是价值的转化形态,情况如下表：

生产部门	不变资本	可变资本	剩余价值	商品价值	平均利润率 (%)	平均利润	商品生产价格	生产价格与价值的差额
食品工业	70	30	30	130	20	20	120	-10
纺织工业	80	20	20	120	20	20	120	0
机械工业	90	10	10	110	20	20	120	+10
合计	240	60	60	360	20	60	360	0

- (2) 平均利润与生产价格的理论有力地证明：整个工人阶级是受整个资产阶级剥削,无产阶级要改变被剥削和被压迫的状况,必须整个阶级团结起来,用革命的手段推翻整个资产阶级的统治,消灭资本主义剥削制度。

二、商业资本和商业利润

1. 商业资本：商业资本是专门经营商品流通的资本,这是从产业资本中分离出来的一个独立部分,其职能是销售商品,实现剩余价值。
2. 商业利润：商业利润是产业部门工人创造的剩余价值的一部分,产业资本家用低于生产价格的价格把产品卖给商业资本家,商业资本家再按照生产价格把商品卖给消费者,这两种价格的差额就是商业利润。它是商业资本所得到的平均利润。
3. 商业流通过费及其补偿
 - (1) 生产性流通过费：由商品的使用价值的运动而引起的费用,如运输费、保管费、包装费等。生产性劳动不仅能把劳动过程中消耗掉的物质资料的价值转移到商品中去,而且能创造新价值,即增加商品的价值和剩余价值。这部分流通过费可以从增大了的商品价值中得到补偿。
 - (2) 纯粹流通过费：由商品价值的运动而引起的流通过费,即在商品的买卖过程中,由商品变为货币和货币变为商品而支出的费用,如商业店员的工资、广告费、办公费等。非生产性劳动不能增加商品的价值。纯粹流通过费是从剩余价值总额中得到补偿,它是剩余价值的一种扣除。
4. 商业资本家对店员的剥削：店员的劳动不创造价值 and 剩余价值,只能实现剩余价值。店员的全部劳动也分为必要劳动时间和剩余劳动时间。在剩余劳动时间内实现的剩余价值,除其中一部分用来补偿工资以外的纯粹流通过费外,其余部分形成商业资本家获得的商业利润。

三、借贷资本和利息 { 1.借贷资本：是货币所有者为了取得利息而暂时贷给职能资本家使用的货币资本。借贷资本家只凭货币资本所有权获得利息。
2.利息：是职能资本家转让给借贷资本家的平均利润的一部分，它是剩余价值的特殊转化形态。
3.利息率：是利息量和贷出的货币资本的比率，它的最高限度不能超过平均利润率，并总在平均利润率和零之间波动。

四、银行资本和银行利润 { 1.银行是经营货币资本、充当贷款人和借款人之间的中介人的资本主义企业。为了经营银行业务而垫支的资本，就是银行资本。
2.银行利润主要来自存放款利息的差额，也是产业部门工人创造的剩余价值的一部分，它是银行资本所得的平均利润。

五、股份公司、股息和股票价格 { 1.股份资本：以发行股票的方式，集中很多单个资本进行股份联合经营的资本。
2.股份公司的主要组织形式 { (1) 有限责任公司和股份有限公司：股东对公司债务的清偿责任以其出资额为限，公司以其全部资产对公司的债务承担清偿责任。
(2) 股份无限公司：由两个以上的股东组成，股东对公司的债务负连带无限责任。
(3) 股份两合公司：由无限责任股东和有限责任股东组成的公司。
3.股息：股票持有者根据股票的票面额从企业盈利中分得的收入。其实质是雇佣工人创造的剩余价值。
4.股票的价格：股票本身没有价值，可以有价格，是因为持有股票的人每年可根据企业盈利的情况从股份公司获得一笔利息收入。股票价格是股息的资本化。
其计算公式为：股票价格 = 股息/利息率

六、信用在资本主义经济中的作用 { 1.信用类别：商业信用：职能资本家之间用赊帐方式买卖商品而发生的信用。银行信用：银行以贷款方式向职能资本家提供的信用。
2.作用 { (1) 促进了资本主义经济的发展：促进了利润的平均化；节省流通费用，缩短流通时间；促进资本的集中，加速资本的积聚。
(2) 促进了资本主义基本矛盾的发展和经济危机的爆发。

七、资本主义地租 { 1.地租：是土地所有者凭借土地所有权而得到的剥削收入，是土地所有权在经济上的实现。
2.资本主义地租：是农业资本家缴给土地所有者的超过平均利润的那部分剩余价值。

	概念	条件	原因	源泉
级差地租	由于耕种较好的土地所获得的，归土地所有者占有的超额利润。	土地肥沃程度不同 离市场的远近不同	土地经营权垄断	农业工人创造的
绝对地租	农产品价值高于社会生产价格的超额利润	农业资本有机构成低于社会资本的有机构成	土地私有制垄断	农业工人创造的

3.土地价格：土地价格是资本化的地租，即土地价格相当于能够取得这笔地租收入的货币资本。

用公式表示：

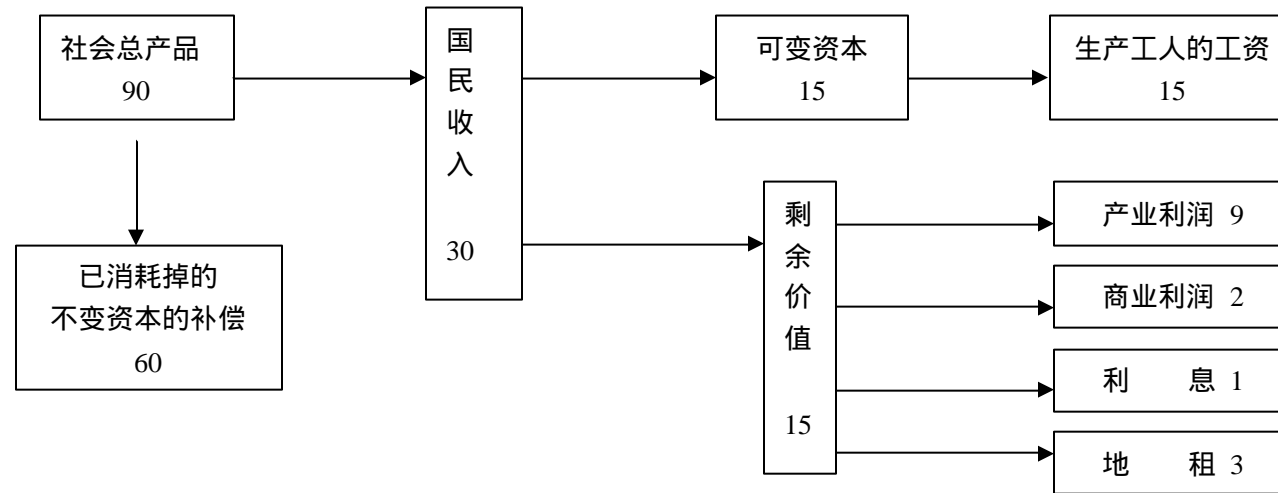
$$\text{土地价格} = \frac{\text{地租}}{\text{利息率}}$$

八、资本主义社会的国民收入和阶级结构

一、国民收入的构成：社会总产品中扣除了补偿消耗掉的生产资料所余下的部分，即当年新创造的价值，称为国民收入。在价值形态上，用公式表示是 $V+M$ 。在实物形态上，它是由这个新价值计算的那部分社会产品。

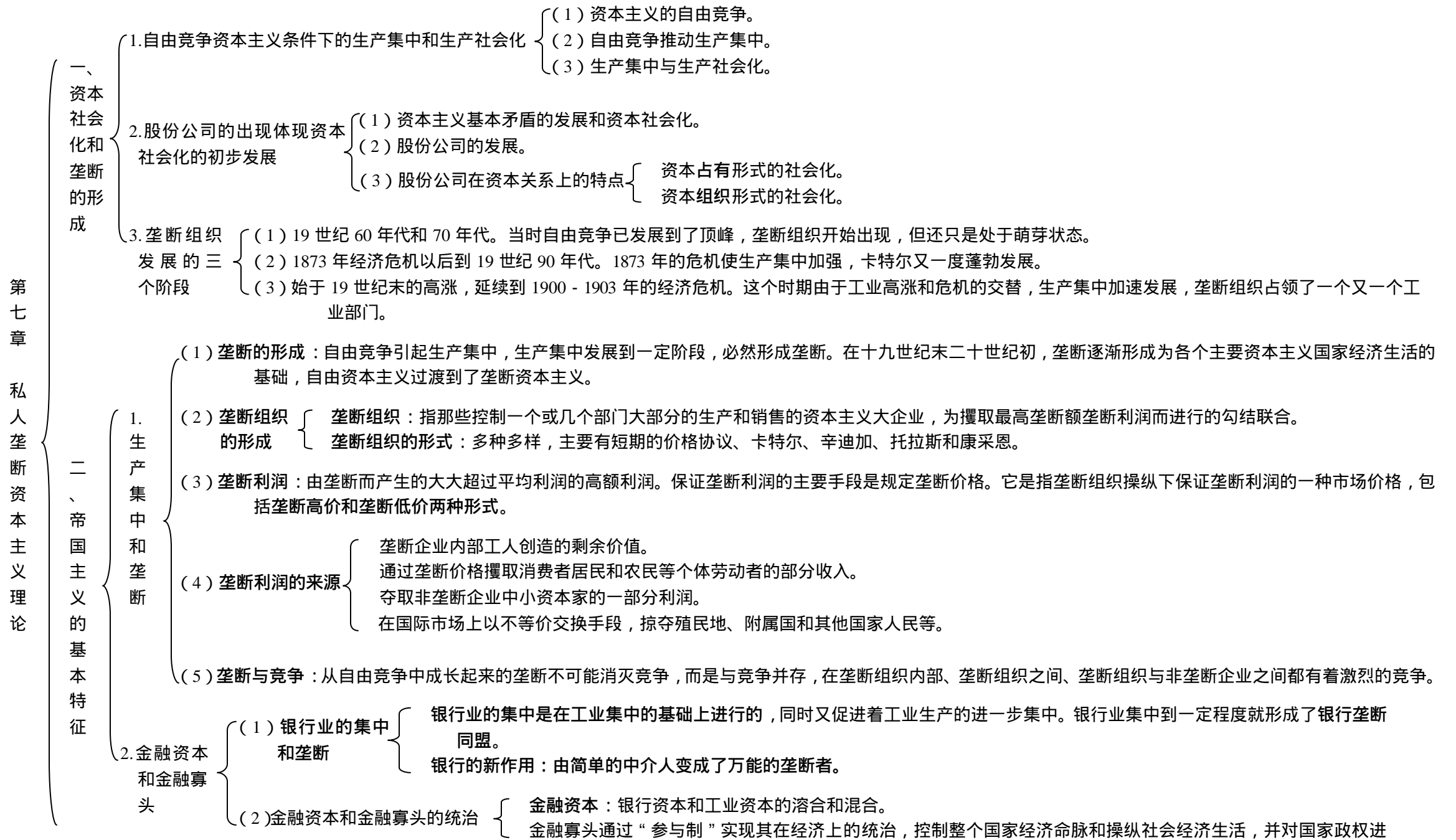
二、国民收入的创造：国民收入是由生产劳动创造的，在资本主义社会创造国民收入的主要是物质生产部门的雇佣劳动者。这些物质生产部门包括工业、农业、建筑业、交通业、公共饮食业和邮电业中为生产服务的部分、商业中继续完成生产过程的部分等。非物质生产部门的工作都不创造国民收入。

三、国民收入的初次分配 { 1.可变资本部分，由产业资本家以工资的形式支付给物质生产部门的雇佣劳动者。
2.剩余价值部分，首先归产业资本家占有，然后在各个剥削集团之间作如下分配：产业资本家最终占有的一部分剩余价值，是为产业利润；商业资本家从产业资本家那里转让过来的那部分剩余价值，是为商业利润；借贷资本家从职能资本家那里分得的一部分剩余价值，是为利息；土地所有者从农业资本家那里收取的超过平均利润以上的那部分剩余价值，是为地租。分配如下：



四、国民收入的再分配 { 1.参加再分配的人员：非物质生产部门中的一切人员以及军队、警察、国家官吏等。他们的收入是从生产工人的工资、资本家所得的利润和土地所有者的地租中派出来的。
2.再分配的主要形式有两种：一是国家预算，一是收支服务费。

五、资本主义社会的阶级结构 { 1.三大主体阶级：即无产阶级、资产阶级和地主阶级。
2.中间阶级：即个体农民和城市小资产阶级。 } 阶级矛盾错综复杂，基本的阶级矛盾是无产阶级与资产阶级两大对抗阶级之间的矛盾。



- 3. 资本输出
 - (1) 资本输出的必要与可能：少数最富有的国家出现了大量的“过剩资本”，国内“有利可图的”投资场所已经不够了，有必要输出资本。而许多落后国家已经卷入世界资本主义的经济体系中来，具备了发展工业的最起码条件，再加上银行信用事业和机构的发展，使资本输出有了可能。
 - (2) 资本输出的实质：资本输出是扩大商品输出，占有原材料来源，争夺投资场所，重新瓜分世界和争夺势力范围的工具，是帝国主义国家对其他国家进行经济掠夺和政治控制的重要手段。
 - (3) 资本输出的形式：借贷资本输出和生产资本输出。
 - (4) 资本输出的后果
 - (1) 对输入国：对经济落后的输入国会加速其自然经济的瓦解，刺激资本主义的某些发展及经济的畸形化，并在政治上从属于帝国主义国家。
 - (2) 对输出国：在某种程度上引起输出国发展上的某种停滞，加速资本主义国家发展的不平衡，加剧帝国主义国家之间的矛盾和斗争。

- 4. 国际垄断同盟在经济上瓜分世界
 - (1) 国际垄断同盟的形成：垄断组织在争夺国际市场的斗争中，为了减少损失，取得暂时的妥协，达成协议，形成了国际垄断同盟。
 - (2) 国际垄断同盟的发展：各国私人垄断组织通过一般经济协定组成国际垄断同盟。战后由于跨国公司和国家垄断资本主义的发展，又出现了由跨国公司结成的国际垄断同盟和若干国家的国家垄断资本主义之间结成的国际垄断同盟。
 - (3) 重新瓜分世界的斗争：国际垄断组织是“按资本”、“按实力”来瓜分世界的，它们之间的实力对比发生变化的必然要求是从经济上重新瓜分世界。

- 5. 列强瓜分世界领土
 - (1) 列强对世界领土的瓜分
 - 殖民地的作用：重要的原料产地；最有利的商品销售市场；最有利的投资场所；廉价劳动力的来源；重要的军事基地，战略物资和兵员的重要来源。
 - 世界领土被瓜分完毕：帝国主义国家竞相占领“无主”土地。到二十世纪初，世界领土被瓜分完毕，极少数“先进”国对世界大多数居民实行殖民压迫和金融控制，形成帝国主义的殖民体系。
 - (2) 帝国主义战争的必然性：由于帝国主义国家经济政治发展不平衡的加剧，经济、政治、军事力量对比的急剧变化，因此，帝国主义国家必然要求重新瓜分世界领土。而重新瓜分世界领土的斗争，必然导致帝国主义之间的战争。可见，帝国主义是现代战争的根源。

第八章 国家垄断资本主义理论

- 一、生产和科学技术的发展
 - 1. 科学技术革命的内容和特点
 - 1. 科学技术革命的内容：信息技术、新材料技术、新能源技术、生物技术、海洋技术、空间技术。
 - 2. 科学技术革命的特点：科学技术开始转变为直接的生产力；科学技术革命影响生产力构成的各种因素；科学技术革命迅速发展引起社会经济变动很大。
 - 2. 科学技术革命使资本主义生产力发生质和量的变化：(1) 科学技术革命的质变；(2) 科学技术革命的量变
 - 原有生产力要素在数量上的巨额增长。
 - 科学和技术与成为生产力的强化性因素。
 - 管理成为生产力中整体结合性因素。
- 二、生产关系在资本主义范围内的自发调整
 - 1. 国家垄断资本主义：是垄断资本主义和国家政权力量合为一体的资本主义。它是为资产阶级首先是垄断资产阶级利益服务的。
 - 2. 国家垄断资本主义的产生和发展：资本主义基本矛盾的尖锐化，需要国家直接或间接干预，问题主要表现在
 - 市场问题日益严重，要求利用国家力量来扩大国内外市场。
 - 社会化大生产以及一系列新兴工业的建立和对传统工业的大规模改造，需要由国家资助和进行投资。
 - 社会化大生产要求整个国民经济协调发展，需要国家直接干预经济生活。
 - 科学技术开发与研究的社会化，使私人垄断资本无力承担开发与研究项目，只能由国家来承担。
 - 3. 国家垄断资本主义生产关系的部分质变，主要表现在
 - (1) 国家垄断资本主义已成为占统治地位的垄断资本主义生产关系体系
 - 国家直接垄断资本，主要是通过国家采取“国有化”政策。用高价收购或其它补偿的方式，把某些面临破产倒闭的垄断企业收归国有，或者是通过国家财政拨款，直接投资兴建企业。
 - 国有和私人共有的垄断资本，实现途径有两种：一是国家和私人垄断企业通过参与制互相占有对方一部分股票结合起来；二是由国营企业和私人垄断企业合并而成，或者由国家和私人垄断资本共同投资兴办。
 - 受国有垄断资本制约的私人垄断资本，主要包括：国家向私人垄断企业订货或购买产品；通过国家控制的金融机构向私人企业贷款和调节利息率；国家通过财政拨款向私人垄断企业提供各种补贴；国家提供各种科研经费，将科研成果供私人垄断企业享用等。
 - (2) 资本主义国家的社会经济调节机制发生了重要变化，即在垄断竞争为基础的市场调节的前提下，国家宏观间接调节机制发挥了重要作用。
 - (3) 推行福利国家政策。
 - (4) 对资本主义经济进行超国家调节
 - 国家之间以及国家与外国私人企业之间订立双边或多边的经济协定。
 - 世界各国政府共同协商建立起多种形式的国际经济组织，分别在特定的经济领域中开展超国家的经济调节活动。
 - 建立以国家垄断资本主义为基础的国际经济联合。其典型代表是欧洲经济共同体。
 - 4. 资本主义为社会主义创造了强大的物质基础：(1) 它为社会主义生产方式的建立奠定了强大的物质基础；(2) 它为社会主义生产关系的建立准备了十分有利的条件。
- 三、当代资本主义的深刻危机和历史过渡性
 - 1. 当代资本主义的深刻危机
 - (1) 经济危机。主要表现在：大规模失业已成为经常性现象；生产能力利用率不断下降；高涨阶段的周期逐步缩短；从生产过剩到经济“滞胀”并存。
 - (2) 经济理论危机。
 - (3) 生产关系危机。主要表现在：资本价值增殖与资本积累的危机；资本主义企业权威与资本主义企业结构的危机；资本主义生产的部分合理性与全面不合理性之间的客观对立。
 - 2. 垄断资本主义是过渡的资本主义
 - 垄断资本主义国家内部无产阶级和资产阶级的矛盾空前加剧。
 - 垄断资本主义国家与殖民地、半殖民地以及经济落后国家的矛盾不断加深。
 - 垄断资本主义国家的矛盾日趋尖锐化。
- 四、社会主义代替资本主义是一个历史过程
 - 1. 资本主义发展的历史极限：在世界范围内部分的实现生产过程的自动化、劳动力的知识化、技能化以及分工协作的国际化，就是资本主义生产力发展从而资本主义积累的历史极限。
 - 2. 资本主义在全世界被社会主义代替是一个历史过程
 - (1) 资产阶级能够在资本主义范围内，对生产关系进行局部调整，推动社会生产力的发展，而且有时生产力发展的速度还相当快。
 - (2) 资本主义是一个庞大的世界体系。社会主义革命只能在一国或少数几个国家首先取得胜利，其余大多数国家仍处在资本主义体系内。
 - (3) 社会主义制度代替资本主义制度，以及公有制代替私有制是一场伟大的历史变革，它比历史上一种私有制代替另一种私有制的任何变革都要深刻和艰巨得多。

第二部分 微观经济学

第一章 绪论

- 一、什么是经济学
- 1. 经济学的起源
 - (1) 两类资源：“非经济资源”和“经济资源”。
 - (2) 三大基本经济问题：生产什么，如何生产，为谁生产。
 - (3) 稀缺性和选择：资源的有限性和人类需要的无限性导致稀缺，进而导致选择。
 - (4) 机会成本与生产可能性曲线。
 - 2. 什么是经济学
 - (1) 初步的定义：经济学是一门研究如何配置和利用稀缺资源的科学。
 - (2) 进一步的定义：研究目的是使一定的稀缺资源能获得最大的产品（劳务）满足人类的需要（福利）。

- 二、微观经济学与宏观经济学
- 1. 微观经济学
 - (1) 定义：以单个经济单位为考察对象，研究其经济行为，以及相应的经济变量的单项数值如何决定。
 - (2) 特点
 - 研究的对象：单个经济单位（指组成经济的基本单位）。
 - 解决的问题：资源配置。
 - 中心理论：价格理论。
 - 研究方法：个量分析。
 - (3) 基本内容：价格理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、厂商均衡理论、收入分配理论，福利经济学和一般均衡分析。
 - 2. 宏观经济学
 - (1) 定义：以整个国民经济活动为考察对象，研究社会总体经济问题及相应经济变量总量如何决定及相互关系。
 - (2) 特点
 - 研究的对象：整个国民经济。
 - 解决的问题：资源利用。
 - 中心理论：国民收入决定理论。
 - 研究方法：总量分析。
 - (3) 基本内容：国民收入决定理论、就业理论、通货膨胀理论、经济周期理论、经济增长理论、财政与货币政策理论等。
 - 3. 微观经济学与宏观经济学的关系
 - (1) 联系：总量是由个量所组成的，国民经济活动必须建立在微观经济主体的经济活动基础之上。因而，微观经济学和微观分析就成为宏观经济学和宏观分析的基础。前者是“见树”，后者是“见林”。只有将两者结合研究，才能对整个森林有一个充分、全面的认识。
 - (2) 区别：二者在研究对象、解决的问题、中心理论和分析方法上都不同(见下表)。

区别	微观经济学	宏观经济学
(1) 研究对象	单个经济单位	整个经济
(2) 解决的问题	资源配置	资源利用
(3) 中心理论	价格决定理论	国民收入决定理论
(4) 研究方法	个量分析	总量分析

- 三、经济学产生和发展简史
- 1. 萌芽时期：重商主义阶段。
 - 2. 形成时期：古典经济学阶段。
 - 3. 微观经济学形成时期：新古典经济学阶段。
 - 4. 现代经济学形成时期：宏观经济学建立和发展阶段。

四、经济学的研究方法：1. 实证分析与规范分析；2. 经济模型；3. 个量分析与总量分析；4. 均衡分析；5. 边际分析；6. 静态分析、比较静态分析和动态分析。

第二章 供求理论

- 一、价格概论 { 1. 价格对微观经济学的重要性：微观经济学的中心理论就是价格决定理论。
2. 两种基本的价格理论：(1) 以劳动价值论为基础的价格理论；(2) 以供求论为基础的价格理论。
- 二、需求理论 { 1. 需求的含义：消费者在某一定时期内在各种可能的价格水平愿意而且能够购买的该商品的数量。
2. 需求的条件：购买欲望、购买能力。
3. 影响需求的因素：(1) 商品价格(P)；(2) 收入(I)；(3) 替代商品价格(Ps)；(4) 互补商品价格(Pc)；(5) 消费者偏好(T)；(6) 预期(E)；(7) 其它(Q)。
4. 需求函数 { (1) 含义：以影响因素为自变量，需求为因变量的函数。
(2) 种类 { 需求量函数 { i 含义：以价格为自变量（其他因素不变）需求量为因变量的函数。
ii 表达方式：需求表、需求方程式($Q_d = a - bP$)、需求曲线。
iii 需求量的变动规律：其他因素不变，因价格变动而引起的需求量的变动。
iv 需求规律：其他条件不变，需求量与其价格呈反方向变化。
需求的函数 { i 含义：假定商品价格固定，其他因素（如收入）变动，即以价格以外的因素（如收入I）为自变量，以需求量为因变量的函数。
ii 表达： $Q_d = f(P)$ 。
iii 需求的变动规律：价格不变，因价格以外因素（如收入）变动而引起的需求量的变动。
- 三、供给理论 { 1. 供给的含义：厂商在某一特定时期内，愿意而且能够供应的商品量。
理解该含义关键是把握供给愿望和供给能力（新生产的商品、过去的存货）
2. 影响供给的因素：(1) 商品价格(P)；(2) 生产技术和管理水平(a)；(3) 生产要素的价格(Pj)；(4) 其它商品价格(Pi)；(5) 预期(E)。
3. 供给函数 { (1) 含义：以影响因素为自变量，供给量为因变量的函数。
(2) 种类 { 供给量函数 { i 含义：以价格为自变量（其他因素不变）供给量为因变量的函数。
ii 表达方式：供给方程式 ($Q_s = -c + dP$)。
iii 供给量的变化规律：其他因素不变，因价格变动而引起的供给量的变动。
iv 供给规律：其他条件不变，供给量与其价格呈正方向变动。
供给函数 { i 含义：设商品价格固定，其他因素（如技术）变动，即以价格以外的因素为自变量，以供给量为因变量的函数。
ii 表达方式： $Q_s = b + r \cdot P$ 。
iii 供给的变动规律：价格不变，因其他因素变动而引起的供给量的变动。
- 四、均衡价格 { 1. 含义：一种商品需求与供给相等时的价格，这时该商品的需求价格与供给价格相等，称为均衡价格。
2. 形成：均衡价格表现为商品市场上需求和供给这两种相反的力量共同作用的结果，它是在市场的供求力量的自发调节下形成的。
3. 计算： $Q_d = a - bP$ $Q_s = -c + dP$ 令 $Q_d = Q_s$ ，得 $P^* = (a+c) / (b+d)$, $Q^* = a - b(a+c) / (b+d)$ 。
4. 供求规律：指一种商品的均衡价格和均衡数量的变动规律。 { (1) 假定供给不变、需求变动，则均衡价格、均衡数量与需求发生同方向变动。
(2) 假定需求不变、供给变动，则均衡数量与供给发生同方向变动，均衡价格与供给发生反方向变动。
(3) 需求和供给同时发生变化（见右表）。
- 五、均衡价格理论的应用：均衡价格理论作为经济学的基石有着非常广泛的用途，它可以解释价格变动的原因、预测价格变化的方向，同时也有利于分析政府干预市场可能出现的后果。

供求同时变动		均衡价格	均衡数量
需求	供给	无法确定	
需求	供给	无法确定	
需求	供给		无法确定
需求	供给		无法确定

第三章 弹性理论

- 一、什么是弹性理论 { 1.弹性原意:(物理学上)意指某一物体对外界力量的反应力。
 2.经济学的弹性理论 { (1)含义: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。
 (2)种类:需求弹性、供给弹性。

- 二、需求弹性 { 1.含义:某物品的需求量对其影响因素发生变化时的反应力。
 (1)需求的价格弹性 { 含义:某物品的需求量对其价格变动的反应力。
 弹性系数: $E_d = \text{需求量变动的百分比} / \text{价格变动的百分比}$ 。
 计算方法:(需求价格弹性符号) { i 点弹性公式: $E_d = (-dQ/dP) \times (P/Q)$ 。
 ii 弧弹性公式: $E_d = (-dQ/dP) \times [(P_1+P_2)/(Q_1+Q_2)]$ 。
 弹性与斜率:斜率是数学概念,是因变量增量与自变量增量(二个绝对值)的比值;弹性是经济学概念,是因变量变动百分比与自变量变动百分比(二个百分比)的比值,因此造成弹性公式后的 P/Q.另外,弹性公式前面是 Q/ P,而斜率应是 P/ Q (按经济学的直角坐标确定),所以它们是互为倒数。
 五种典型: $E_d > 1$; $E_d < 1$; $E_d = 1$; $E_d = 0$; $E_d = \infty$ 。
 影响需求价格弹性的因素 { i 消费者对商品的需求程度;(必需品 E_d 小、奢侈品 E_d 大。)
 ii 商品的替代品数目和可替代程度;(替代品多、替代程度大、 E_d 大;反之则小。)
 iii 商品用途的广泛性;(用途广、 E_d 大;反之则小。)
 此外,还有时间和地域差别、消费习惯、商品质量、售后服务等因素。
 需求的价格弹性与总收益:

需求价格弹性 E_d	价格变动	需求变动	总收益变动
$E_d > 1$	上升	下降更多	下降
	下降	上升更多	上升
$E_d < 1$	上升	下降较少	上升
	下降	上升较少	下降
$E_d = 1$	上升	同比例下降	不变
	下降	同比例上升	不变

- (2)需求的收入弹性 { 含义:指一种商品的需求量对消费者收入变动的反应程度。
 弹性系数: $E_m = \text{需求量变动的百分比} / \text{收入变动的百分比}$ 。
 计算公式 { i 点弹性公式: $E_m = (dQ/dI) \times (I/Q)$ 。
 ii 弧弹性公式: $E_m = (dQ/dI) \times [(I_1+I_2)/(Q_1+Q_2)]$ 。
 需求收入弹性的正负值 { $E_m > 0$ 正常商品。
 $E_m < 0$ 劣等品。

(3) 需求的交叉弹性

- 含义：指一种商品的需求量对其他有关商品价格变动的反应程度。
- 弹性系数： $E_{xy} = x$ 商品需求量变动的百分比 / y 商品价格变动的百分比。
- 计算公式
 - i 点弹性公式： $E_{xy} = (dQ_x/dP_y) \times (P_y/Q_x)$.
 - i i 弧弹性公式： $E_{xy} = (Q_x / P_y) \times [(P_{y1}+P_{y2}) / (Q_{x1}+Q_{x2})]$.
- 判断两种商品的关系
 - $E_{xy} > 0$ 表示 y 商品与 x 商品有替代关系，为互替品。
 - $E_{xy} < 0$ 表示 y 商品与 x 商品有互补关系，为互补品。
 - $E_{xy} = 0$ 表示 x 、 y 两种商品是独立关系。

三、供给弹性（供给的价格弹性）

- 1. 含义：它是指某一种商品的供给量对其价格变动的反应程度。
- 2. 弹性系数： $E_s =$ 供给量变动的百分比 / 价格变动的百分比。
- 3. 计算公式
 - i 点弹性公式： $E_d = (dQ_s/dP) \times (P/Q)$.
 - i i 弧弹性公式： $E_d = (Q_s / P) \times [(P_1+P_2) / (Q_1+Q_2)]$.
- 4. 类型： $E_s > 1$; $E_s < 1$; $E_s = 1$; $E_s = 0$; $E_s =$.
- 5. 影响因素
 - (1) 生产的难易程度。
 - (2) 生产规模和规模变化的难易程度。
 - (3) 其他：时间的差异、厂商生产能力、对未来价格的预期等。

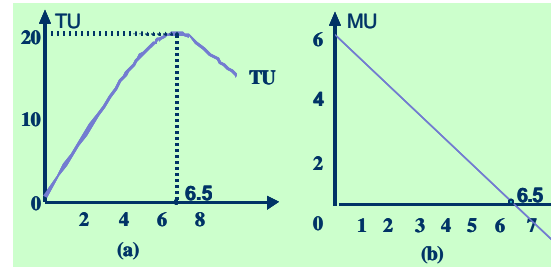
四、弹性理论的应用：1. 易腐商品的售卖；2. 价格放开；3. 最高限价和最低限价；4. 谷贱伤农。

五、蛛网理论

- 1. 含义：它是一种将均衡价格理论与弹性理论结合起来，并引入时间因素，研究商品均衡价格变动规律的理论。
- 2. 蛛网类型
 - (1) 收敛型： $E_d > E_s$.
 - (2) 封闭型： $E_d = E_s$.
 - (3) 扩散型： $E_s > E_d$.
- 3. 应用条件：商品生产周期长；生产规模中途不易变动；本期的供给决定本期价格；本期价格决定下期供给。

第四章 消费者行为理论

- 一、什么是消费者行为理论
- 1. 消费者指居民户，它可以是个人或一个家庭，是消费的决策单位。
 - 2. 消费者行为即消费者购买物品（劳务）的行为。
 - 3. 消费者行为理论研究消费者的购物目标及实现目标之途径。
- 二、欲望、需要、效用
- 1. 欲望
 - (1) 含义：指满足具体效用的期望，比如获得可口可乐、汉堡包、皮鞋或到欧洲旅游等期望。
 - (2) 重要性：因为消费者一旦对某种产品有了强烈的购买欲望，他就会为实现这一愿望而多赚钱（例如，青年人为买汽车而兼职），这就提高了购买能力。或者他也可以通过消费信贷把未来的购买能力变为今天现实的购买能力。
 - 2. 需要
 - (1) 含义：通常是指对人类基本生存条件的满足期望，比如人们需要食物、衣着、蔽护所、安全等。
 - (2) 重要性：产生需求的必要条件。
 - 3. 效用
 - (1) 含义：就是消费者消费物品或劳务中所获得的满足程度，并且这种满足程度纯粹是一种消费者主观心理感觉。
 - (2) 欲望、需要、效用的关系：欲望 > 需要 > 效用。
 - (3) 两种效用理论（按效用可否度量分）
 - 基数效用论：就是用一基数数值来度量的心理满足程度。
 - 序数效用论：是指人们消费某种商品所得到的、并用序数来度量的心理满足程度。
- 三、效用函数
- 1. 含义：以消费者在同一时间消费物品（劳务）的数量为自变量，效用为因变量的函数。
 - 2. 种类
 - (1) 总效用（TU）函数
 - 含义：指消费者在一定时间内从一定数量的商品的消费中所得到的效用量的总和。
 - 公式： $TU = f(Q)$.
 - (2) 边际效用（MU）函数
 - 含义：指消费者在一定时间内增加一单位商品的消费所得到的效用量的增量。
 - 公式： $MU = \frac{TU(Q)}{Q}$ 或 $MU = \frac{dTU(Q)}{dQ}$.
 - 特征：边际效用递减。
 - (3) 总效用与边际效用的关系
 - 表格表示（见右表）。
 - 曲线图表示（见右图）。
 - (4) 边际效用递减规律
 - 含义：随着消费者在同一时间内消费同一物品（劳务）数量的增加，他从每一个最后新增单位物品（劳务）中所获得的效用（边际效用）是递减的。
 - 条件（原因）：生理、心理原因；一种物品（劳务）用途的多样性。
 - (5) 消费者剩余
 - 含义：指消费者在购买物品（劳务）时所得到的总效用和实际支付的总效用之间的差额。
 - 特点：消费者剩余是一种心理现象。它常常被用来研究消费者福利状况的变化，以及评价政府的公共支出与税收政策等。



饼（块）	总效用（TU）	边际效用（MU）
0	0	
1	6	6
2	11	5
3	15	4
4	18	3
5	20	2
6	21	1
7	21	0
8	20	-1

四、消费者均衡 (边际效用法)

消费者均衡的含义：指消费者购物要达到的目标,收入一定,总效用最大。

消费者均衡的条件

- (1) 含义：消费者用全部收入所购买的各种物品 (劳务) 所带来的边际效用,与为购买这些物品所支付的价格比例相等,或者说每 1 单位货币所得到的边际效用都相等。
- (2) 公式
 - $(MU_X)/P_X = (MU_Y)/P_Y = Mm$ (效用极大) (Mm 为每 1 单位货币的边际效用。)
 - $QXP_X + QYP_Y = M$ (支出一定)
- (3) 理论分析法：(用货币边际效用证明)
 - 货币也有效用,所以用货币购物是效用 (货币) 换效用 (物),二者必须相等。
 - 货币也有边际效用,并且也是递减的,但先假设每 1 单位货币的边际效用相等 (每枚货币购买不同物品,边际效用可视为相等),即均为 Mm 。
 - 假设 $(MU_X)/P_X > (MU_Y)/P_Y = Mm$, 大家都会用货币去买 X 商品,直至 $(MU_X)/P_X$ 也等于 Mm 。

五、消费者均衡 无差异曲线分析

无差异曲线

- (1) 含义：无差异曲线是表示能给消费者带来同等效用的两种商品的不同组合的曲线。
- (2) 特征
 - 无差异曲线的斜率是负数。
 - 无差异曲线不能相交。
 - 无差异曲线具有密集型。
 - 无差异曲线是凸向原点的。
- (3) 商品边际替代率 (MRS)：是指为了保持同等的效用水平,消费者要增加 1 单位 X 物品就必须放弃一定数量的 Y 物品,这二者之比,即 X 对 Y 的边际替代率 = (Y 的减少量) / (X 的增加量)。 $MRS_{XY} = (-\Delta Y) / (\Delta X)$, 这里 Y 前面加一符号表示 X 增加时 Y 必须减少,二者变动方向相反。
- (4) 特殊形状：完全替代；完全互补。

消费可能线 (预算线、等支出线)

- (1) 含义：是一条表明在消费者收入与商品价格既定的条件下,消费者所能购买到两种商品数量最大组合的线。
- (2) 斜率： $-P_X / P_Y$ 。
- (3) 移动： $P_1、P_2$ 不变, I 变化； I 不变、 $P_1、P_2$ 同比例同方向变化； $I、P_2$ 不变, P_1 变化； $I、P_1、P_2$ 同比例同方向变化。

消费者均衡

- (1) 消费者均衡的含义：无差异曲线与预算线的切点。
- (2) 消费者均衡的条件
 - 公式： $P_X \cdot x + P_Y \cdot y = M$ 。
 - 几何意义：是预算线和无差异曲线的切点。与切点相关的两种商品的组合实现了收入既定, TU 最大。
 - 证明：均衡的三种不同情况 (因为切点位置的不同)

六、消费者行为与需求：由消费者的价格-消费曲线可以推导出消费者的需求曲线。

七、恩格尔曲线

- 1. 由消费者的收入-消费曲线可以推导出消费者的恩格尔曲线。
- 2. 恩格尔曲线：表示消费者在每一收入水平对某商品的需求量。

八、替代效应、收入效应与消费者需求 (见右表)

商品类别	价格变动方向	SE	IE	SE 与 IE 绝对值相比	TE	需求曲线形状
正常品 (一般品)		+	+		+	
		-	-		-	
劣品		+	-	SE > IE	+	
		-	+		-	
吉芬品		+	-	SE < IE	-	
		-	+		+	

第五章 生产理论

一、生产者行为理论

- 生产即是将生产要素变成产品或劳务的过程。
- 生产者通常指厂商或企业。
- 生产者行为：即经济行为的主体是生产者。
- 生产者行为原则：成本支出一定，利润最大化。

最大利润原则涉及到的问题

- (1) 要素的投入量与产品的支出之间的关系，属“生产函数”研究的问题。
- (2) 成本、收益与利润之间关系问题，属“成本函数”、“收益函数”等研究的问题。
- (3) 产品（劳务）的定产量和定价问题，属“厂商理论”研究的问题。
- (4) 生产要素的定价问题，属“分配理论”研究的问题。

二、生产函数

含义：以投入的生产要素（L、K、...）为自变量，以产品（劳务）数量为因变量的一种函数。 $Q = f(L, K, \dots)$ L代表劳动；K代表资本

应用条件：一定的生产函数与一定的生产技术水平相联系。

技术系数

- (1) 含义：指在生产一定的产品（劳务）是各种投入要素（L、K、...）之间的配合比例。
- (2) 种类：固定技术系数（配合比例不变）；可变技术系数（配合比例可变）。

种类：短期生产函数、长期生产函数。

重要性：生产理论的基础。

三、短期生产函数

含义：在相对短的时期中，仅L可以变化，其他要素投入量不能变化的生产函数。记作： $Q = f(L)$ 。

种类（按不同的产量分类）

- (1) 总产量（TP）函数：以L为自变量，以TP为因变量的生产函数。
- (2) 平均产量（AP）函数：以L为自变量，以AP为因变量的生产函数。
- (3) 边际产量（MP）函数：以L为自变量，以MP为因变量的生产函数。

三种短期生产函数的关系

- (1) 用表格表达：见右表。
- (2) 用方程式表达
 - TP函数与MP函数的关系
 - TP对MP： $TP = \int MP \cdot dL$
 - MP对TP： $MP = (dTP)/(dL)$ ；当L=0时， $MP = (dTP)/(dL)$ ，即 $MP = TP$ 。
 - TP函数与AP函数的关系
 - TP对AP： $TP = (AP) \times L$
 - AP对TP： $AP = (TP)/L$
 - AP函数与MP函数的关系
 - 当 $MP > AP$ 时，AP上升。
 - 当 $MP < AP$ 时，AP下降。
- (3) 用曲线图表达：AP是过TP线上某点的射线的斜率；MP是与TP线上某点相切的切线斜率。

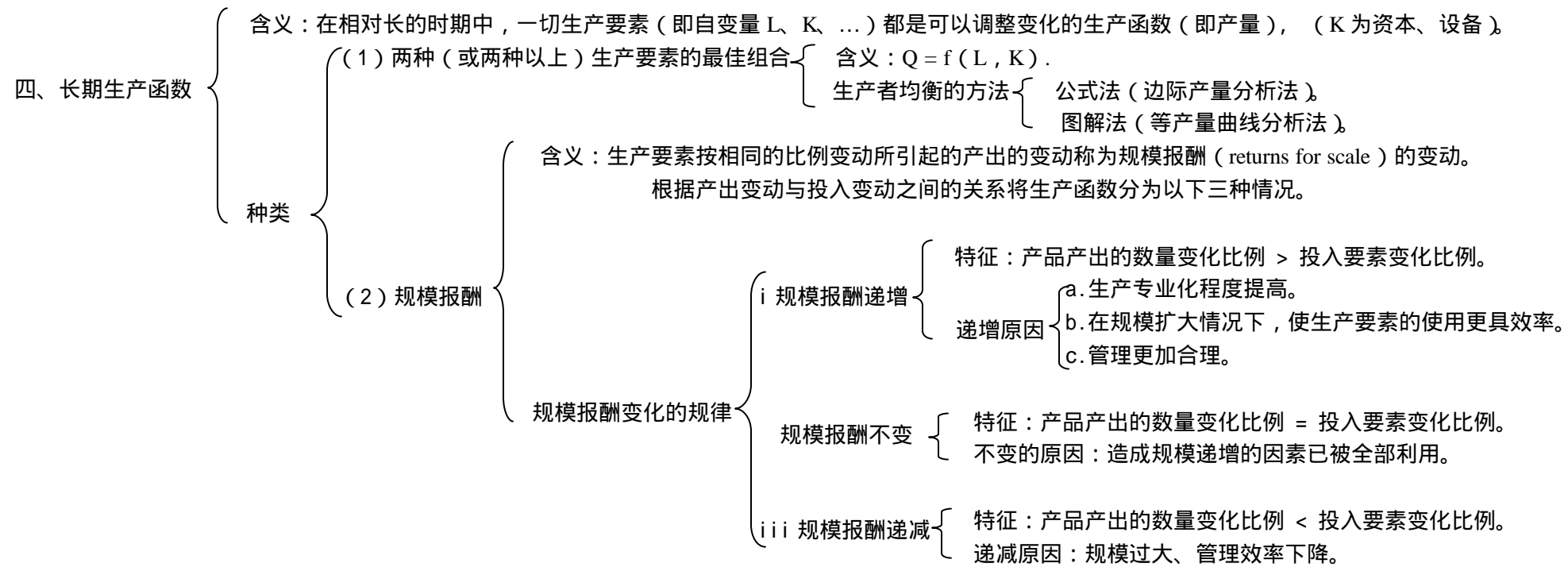
生产要素报酬递减规律

- (1) 含义：在一定技术水平条件下，若其他生产要素不变，连续地增加某种生产要素的投入量，在达到某一点之后，总产量的增加会递减，即产出增加的比例小于投入增加的比例，这就是生产要素报酬递减规律，亦称边际收益递减规律。
- (2) 规律发生作用的前提
 - 技术系数可变。
 - 技术水平不变。
 - 劳动（L）素质不变。

生产者均衡

- (1) 三个区域的划分：
 - 区域：OB；
 - 区域：BC；
 - 区域：C以后。
- (2) 生产要素（L）的合理投入量在
 - 不在区域，因为在本区域每投入一单位L，其平均产量AP上升，即L的潜在力量尚未发挥完。
 - 不在区域，因为在本区域每投入一单位L，不仅不会使总产量TP增加，反而使TP减少。
 - 由于L的最佳投入量不在区域和区域，则必在区域。

工人数目	总产量	平均产量	边际产量
1	10	10	10
2	25	12.5	15
3	45	15	20
4	60	15	15
5	70	14	10
6	78	13	8
7	84	12	6
8	88	11	4
9	90	10	2
10	88	8.8	-2



第六章 成本理论



二、收益分析

收益 (R) 的含义：厂商 (企业) 在出售其生产的产品 (劳务) 后所得到的货币收入。

- 收益的种类
- (1) 总收益 (TR): 厂商 (企业) 在出售其生产的产品 (劳务) 总共所得的货币收入。
 - (2) 平均收益 (AR): 厂商 (企业) 平均出售其一单位产品 (劳务) 所获得的货币收入。
 - (3) 边际收益 (MR): 厂商 (企业) 出售其最后一单位产品 (劳务) 所获得的货币收入。

- 三种收益函数及其关系
- (1) 总收益函数：自变量是销售量，因变量是总收益的函数。
 - (2) 平均收益函数：自变量是销售量，因变量是平均收益的函数。

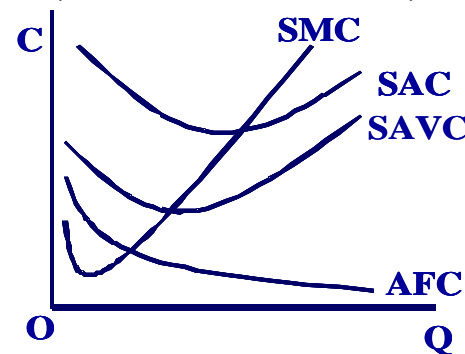
- (3) 边际收益函数：自变量是销售量，因变量是边际收益的函数。
 - TR 与 MR 关系
 - i TR 对 MR: $TR = MR \cdot Q$
 - ii MR 对 TR: $MR = (TR)' = (dTR)/(dQ)$
 - TR 与 AR 关系
 - i TR 对 AR: $TR = (AR) \times Q$
 - ii AR 对 TR: $AR = (TR)/Q = P$
 - AR 与 MR 关系
 - i 当 $Q=0$ 时, $AR=MR=$ 最高水平;
 - ii 当 MR 下降时, AR 也下降, 但 AR 速度比 MR 缓。

三、利润分析

利润的含义：利润是收益超过成本的余额。

- 利润最大化的条件: $MR=MC$
- (1) 利润最大化是生产者的生产经营目标。
 - (2) 当 $MR > MC$ 时, 生产者每多生产一单位产品 (劳务), 他仍有可得, 故不能停止生产。
 - (3) 当 $MR < MC$ 时, 生产者每多生产一单位产品 (劳务), 就会亏本; 只有在 $MR=MC$ 时的产量, 生产者才把可以赚得的利润全部赚得。

利润最大化和供给曲线: SAC、AFC、SAVC、SMC 的关系曲线图。



第七章 厂商理论

- 一、什么是“厂商”理论
- 市场、厂商、行业
 - (1) 市场：一般指一种货物或劳务买卖的场所，买卖双方在市场上决定商品交换的价格。
 - (2) 厂商：指各种所有制类型和公司治理结构的企业或生产经营机构。
 - (3) 行业（产业）：是指制造或提供同一或类似产品或劳务的厂商的集合。
 - “厂商”理论研究的问题：厂商理论是关于一企业面对它所处的市场类型，如何决定其产品（劳务）的产量（销售量）和价格，以使其所得的利润达到最大化的理论。
 - “厂商”理论不再泛泛地谈供给与需求如何决定价格，而是结合市场组织形式探讨厂商如何决定其产品价格与产量。
- 二、完全竞争市场下的厂商均衡
- 什么是完全竞争：完全竞争市场是一种竞争不受任何阻碍的市场类型或结构。
 - 完全竞争应具备的条件（特点）
 - (1) 该产品在市场上有大量的买主和卖主，从而厂商价格既定。
 - (2) 产品同质。
 - (3) 投入要素可以自由流动。
 - (4) 信息充分。
 - 完全竞争下厂商的收益规律： $MR = AR = P$ 。
 - 完全竞争下厂商的成本曲线：厂商的成本曲线与产品的市场类型无关。
 - 完全竞争下的厂商均衡：(1) 瞬时均衡；(2) 短期均衡 (3) 长期均衡。
- 三、完全垄断市场下的厂商均衡
- 什么是完全垄断：又称垄断，至整个行业的市场只有一家厂商的控制。
 - 完全垄断的条件（原因）：资源垄断、自然垄断、法定垄断。
 - 完全垄断下厂商的收益规律： $MR < AR$ 。
 - 完全垄断下厂商的成本曲线：不存在具有规律性的厂商和行业的短期供给曲线。
 - 完全垄断下的厂商均衡
 - (1) 均衡的中心问题：
 - 在完全垄断市场下的厂商对市场价格和产量（销售量）都有控制权。因此，它在“均衡”时必须做这样的选择，究竟是高价少销还是低价多销，即它要在价格和产量（销售量）无数的组合上做出最佳的选择，选择的标准就是利润最大化。
 - (2) 均衡的种类： 瞬时均衡； 短期均衡； 长期均衡。
 - (3) 差别价格（价格歧视）：是指垄断者在同一时间对同一成本的产品向不同的购买者收取不同的价格，或是对不同成本的产品向不同的购买者收取相同的价格。
 - 对完全垄断企业的政府干预（二种手段）：(1) 制定“反托拉斯”的有关法律；(2) 对垄断厂商实行价格管制。

四、垄断竞争市场下厂商均衡

垄断竞争的含义：所谓垄断竞争的市场类型是指介于完全竞争和完全垄断之间，而又偏向于竞争的一种市场类型。
 在垄断竞争市场类型下，竞争现象较为普遍，但又有垄断现象存在。

垄断竞争市场类型形成的条件 { (1) 企业数量不是多得数不胜数，但还是很多。
 (2) 各个企业生产（出售）的产品近似一致，但有各自的特点和差别（大同小异）。
 (3) 生产要素进入或退出本行业虽有一点障碍，但还是比较容易。

垄断竞争下厂商的收益规律： $MR < AR$ 。
 垄断竞争下厂商的成本曲线（与完全垄断类似）。
 垄断竞争下的厂商均衡：(1) 瞬时均衡；(2) 短期均衡；(3) 长期均衡。
 垄断竞争下厂商的非价格竞争：(1) 广告竞争；(2) 质量竞争。

五、寡头垄断市场下的厂商均衡

寡头垄断的含义：指少数厂商垄断了某一行业的市场，控制了这一行业的供给，其产量在该行业总供给中占有很大比重的市场结构。

寡头垄断种类 { (1) 按产品是否有差别分：纯粹寡头和差别寡头。
 (2) 按厂商之间关系分：有独立行动寡头和有勾结行为寡头。

寡头形成的原因 { (1) 某些产品的生产必须在相当大的生产规模上进行才能达到最好的经济效益。
 (2) 行业中几家企业对生产所需的基本生产资料的供给的控制。
 (3) 政府的扶植和支持。

寡头垄断基本特点 { (1) 厂商数极少，新的厂商加入该行业比较困难。
 (2) 产品既可同质，也可存在差别，厂商之间同样存在剧烈竞争。
 (3) 厂商之间互相依存（关联性强）。
 (4) 厂商行为具有不确定性。

寡头垄断下的厂商均衡 { (1) 独立行动：古诺模型、斯威齐模型。
 (2) 相互勾结：公开勾结、暗中默契。

六、四种市场类型的比较：

市场的类型		厂商的数目	产品差别的程度	对价格控制的程度	进出一个行业的难易程度	接近哪种市场情况	
完全竞争		无数	完全相同	没有	很容易	几种农产品（小麦、玉米）	
不完全竞争	垄断竞争	很多	有差别		有一些	比较容易	食品、汽油等
	寡头垄断	几个	差别很小或有差异		相当程度	比较困难	钢铁、汽车、计算机、化工产品等
	完全垄断	一个	只有一个生产者，产品没有接近的替代品。		相当大，但是通常受管制。	很困难，几乎不可能	电话、电力、煤气等公共事业。

第八章 博弈论

- 一、博弈论的基本概念
- 博弈论 (game theory) : 是研究决策主体的行为发生直接相互作用时候的决策以及这种决策的均衡问题的。
- 博弈论的基本概念包括
- (1) 参与人 : 是指博弈中选择行动以最大化自身利益 (效用, 利润等) 的决策主体 (如个人、厂商、国家)
 - (2) 行动 : 是指参与人的决策变量。
 - (3) 战略 : 是指参与人选择行动的规则, 它告诉参与人在什么时候选择什么行动。或者说, 战略是指每个人在决定采取什么行动时, 必须考虑其他人对这种行动会做出什么反应的状况。
 - (4) 信息 : 是指参与人在博弈中的知识, 特别是有关其他参与人 (对手) 的特征和行动的知识。
 - (5) 支付函数 : 是参与人从博弈中获取的效用水平, 它是所有参与人战略或行动的函数, 使每个参与人真正关心的东西。
 - (6) 结果 : 是指博弈者感兴趣的要素的集合。
 - (7) 均衡 : 是所有参与人的最优战略或行动的组合。
- 上述概念中, 参与人、行动、结果统称为博弈规则。博弈分析的目的是使用博弈规则预测参与人的行为和均衡。
- 二、博弈分类
1. 根据博弈的当事人之间能否达成一个有约束力的协议, 可分为 :
 - (1) 合作博弈 : 指博弈的当事人之间能够达成一个有约束力的协议的一种博弈。
 - (2) 非合作博弈 : 博弈的当事人之间没有达成一个有约束力的协议的, 每个企业仅是在考虑到竞争对手可能采取的行为的条件下, 独立地进行产量与价格的决定, 则称这种博弈为非合作博弈。非合作博弈中, 根据参与人行动的先后顺序, 可以将博弈分成静态博弈与动态博弈。
 - 静态博弈 : 是指博弈中参与人同时选择行动; 或者虽非同时行动, 但行动在后者并不知道行动在先者采取了什么具体行动。
 - 动态博弈 : 是指参与人的行动又先后顺序, 而且行动在后者可以观察到行动在先者的选择, 并据此做出相应的选择。
 3. 根据参与人对其他参与人的了解程度, 可将博弈分为完全信息博弈和不完全信息博弈。
 - (1) 完全信息博弈 : 是指在每个参与人对所有其它参与人 (对手) 的特征、战略和支付函数都有精确的了解的情况下, 所进行的博弈。
 - (2) 不完全信息博弈 : 是指在每个参与人对所有其它参与人 (对手) 的特征、战略和支付函数了解得不够精确, 或者不是对所有的参与人都有精确的了解, 在这种情况下进行的博弈就是不完全信息博弈。
- 三、完全信息静态博弈
- 占优战略均衡
- (1) 占优战略 : 在一些特殊的博弈中, 一个参与人的最优战略可能并不依赖于其他参与人的战略选择。换句话说, 不论其他参与人选择什么战略, 最优战略是唯一的, 这样的最优战略被称为“占优战略”。
 - (2) 占优战略均衡 : 在博弈中, 如果所有的参与人都有占优战略存在, 因而博弈将在所有参与人的占优战略的基础上达到均衡, 这种均衡称为占优战略均衡。
 - (3) 应该指出的是, 占优战略均衡只要求所有的参与人是理性的, 而不要求每一个参与人都知道其他参与人也是理性的。因为不论其他参与人是否理性, 占优战略总是一个理性参与人的最优选择。
 - (4) 囚犯困境反映了一个深刻的问题, 这就是个人理性与团体理性的冲突。微观经济学的基本观点之一, 是可以通过市场机制这支“看不见的手”, 在人人追求利润最大化的基础上达到全社会资源的最优配置。囚徒困境是对上述基本观点的挑战。
- 纳什均衡 : 是相互作用的经济主体在假定所有其他主体所选战略为既定的情况下, 选择自己最优的战略。
- 纳什均衡是完全信息静态解的一般情况。
- 在占优战略均衡中, 无论所有其他参与人选择什么战略, 一个参与人的占优战略都是他的最优战略。显然, 这一占优战略也必定是所有其他参与人选择某一特定战略时该参与人的最优战略。因此, 占优战略均衡一定是纳什均衡。(占优战略均衡包含于纳什均衡)
- 纳什均衡不仅要求博弈的所有参与人都是理性的, 而且要求每个参与人都了解所有的其他参与人都是理性的。

第九章 生产要素价格和收入分配

- 一、生产要素价格的决定
- 生产要素的需求
 - (1) 对生产要素的需求的性质：对生产要素的需求是一种派生的和引致的需求，而不是直接的需求。直接的需求是消费者对商品的需求。
 - (2) 生产要素的需求原则：边际产品价值 (VMP) 等于要素价格 (W) 或边际产品函数 (MP) 乘以产品价格 (P) 等于要素价格 (W)。
 - (3) 厂商对生产要素的需求曲线：与其边际产品价值曲线一样都向右下方倾斜。
 - 生产要素的供给
 - (1) 生产要素供给问题的性质：消费者的要求供给量等于资源总量与最优自用资源之差。在消费者的初始非要素收入、初始资源数量以及偏好均为既定不变的条件下，则给定一个要素价格，就有一个要素供给量。
 - (2) 生产要素供给的原则
 - 效用最大化条件：作为“要素供给”的资源的边际效用要与作为“保留自用”的资源的边际效用相等。
 - 自用资源的边际效用： $\frac{dU}{dl} = \frac{dU}{dY} \cdot W$
 - (3) 要素的供给曲线：可以向右上方倾斜，也可以垂直，甚至可以向右下方倾斜。
- 二、均衡劳动工资的决定
- 劳动的供给：劳动供给就是提供的劳动，一般指提供的劳动时间。微观经济学认为，人们提供劳动是他们在休闲和收入，或者休闲和其它消费之间进行选择的结果。这一结果取决于人们的偏好，他们所拥有的其他财富，以及工资率的高低。对此，我们可以运用无差异曲线分析方法加以说明。
 - 劳动的需求：一般说来，劳动需求函数是递减的。因为受边际报酬递减规律作用，边际产量会随着劳动投入的增加而下降。边际收益则是产量的非递增函数，因而也是劳动投入的非递增函数。于是，边际收益与边际产量的乘积（即企业对劳动投入的需求曲线）也是 L 的递减函数，是向下倾斜的曲线。
 - 均衡劳动工资的决定
 - (1) 将所有的单个劳动供给曲线水平相加，就可以得到整个市场的劳动供给曲线。（但是，市场的劳动供给曲线不会出现后倾的情况，因为市场上总会有新的工人加入，从而造成总的劳动供给曲线依然向右上方倾斜。）
 - (2) 将所有的单个劳动需求曲线水平相加，就可以得出整个市场的劳动需求曲线。
 - (3) 再将劳动要素的需求曲线和供给曲线放在一起，其均衡点就决定了劳动要素的均衡价格。
- 三、土地和其它自然资源
- 土地和经济地租：经济地租即利用土地或其它生产资源所得报酬扣除所费成本的金额，即超过成本的纯收入(实际包括平均利润和超额利润两部分)。经济地租又可分为级差地租、绝对地租、垄断地租和非农业用地地租四种形式。
 - 可耗尽的自然资源：假定在任何对人类有意义的时间范围内，资源质量保持不变，资源蕴藏量不再增加的资源称为可耗尽资源。耗尽既可以看作是一个过程，也可以看作是一种状态。可耗尽资源的持续开采过程也就是资源的耗尽过程。当资源的蕴藏量为零的时候，就达到了耗尽状态。
 - 可再生的自然资源：能够通过自然力以某一增长率保持或增加蕴藏量的自然资源是可再生资源。例如太阳能、大气、森林、鱼类、农作物以及各种野生动植物等。

第十章 一般均衡与福利经济学

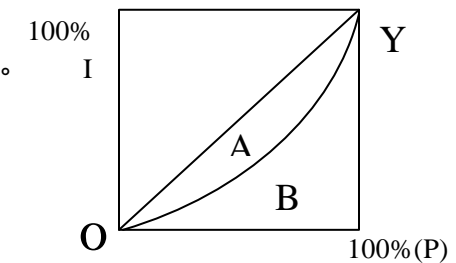
一、交易的一般均衡 { 含义：交易的一般均衡 (general equilibrium of exchange) 是指当社会生产状况既定、收入分配状况既定 (生产要素的禀赋既定) 条件下, 通过要素所有者之间的交易使得交易者达到效用最大化的均衡状况。
 条件：要达到交易的一般均衡必须满足的条件是, 任意两种商品 X、Y 的边际替代率 ($MRTS_{XY}$) 对于每一个参加交易的人来说都是相同的。即 $MRTS_{XY}^A = MRTS_{XY}^B$ 。
 交易最终所达到的均衡状态称为交易的帕累托最优 (Pareto Optimality) 或帕累托效率 (Pareto Efficiency)。
 帕累托最优：是指这样一种状态, 在这种状态下, 任何使得某些人状况变好的变化都会是另一些人的状况变坏。换言之, 当且仅当不存在任何能够使得某些人状况变好的同时而不使另一些人的状况变坏的变化时便达到了帕累托最优。
 效用可能边界线：表示在给定一个人的满足程度的情况下, 另一个人可能达到的最大满足程度。

二、生产与交易的一般均衡 { 含义：生产的一般均衡是指在技术与社会生产资源总量既定的情况下, 社会对于资源的配置使得产品产量达到最大的状况。
 条件：达到生产的一般均衡的条件是任意两种生产要素的边际技术替代率 $MRTS$ 对于使用这两种要素而生产的商品来说都是相等的。在生产中资源配置最终所达到的均衡状态称为生产的帕累托最优。
 生产的帕累托最优：是指这样一种状态, 在这种状态下, 对生产进行任何形式的重新组织都只会增加某种产品产量的同时而减少其他产品产量。换言之, 不存在旨在增加一种产品产量而不减少另一些产量的对生产重新组织的可能。

三、生产的一般均衡与生产可能性曲线：生产可能性曲线上的每一点都对应着生产的契约曲线上的点。因为生产契约曲线上的每一点都是有效率的点, 所以生产可能性曲线上的点是社会在既定资源和技术条件下可能达到的最大产出点。

四、生产与交易的一般均衡 { 含义：生产与交易的一般均衡是指生产与交易同时达到均衡的情况。
 条件：任意两种商品在生产中的边际转换率等于对于每一位消费者来说这两种商品在消费中的边际替代率, 即： $MRT_{XY} = MRTS_{XY} = MRS_{XY}^B$ 。
 实现生产与交易的经济机制：竞争的市场机制可以实现交易与生产的一般均衡。

五、福利问题 { 福利最大化：利用对竞争市场的分析, 我们可以得出这样的结论, 所有的福利最大化都是竞争的均衡, 所有的竞争均衡都是某种福利函数的福利最大化。
 社会偏好与个人偏好 { (1) 社会福利的最大化是以社会福利函数的存在为前提条件的。根本不存在一种为经济学家所公认的社会福利函数, 不同的经济学家对社会福利函数有不同的理解。因此, 要加以最大化的对象是不同的。
 (2) 社会福利函数建立在个人的偏好基础之上, 但是, 又不同于个人的偏好函数。
 社会福利、效率与平等：社会福利不仅涉及效率问题, 也涉及平等的问题。在资源配置和收入分配上, 平等与效率是一个两难选择。
 洛伦茨曲线和基尼系数 { (1) 洛伦茨曲线：如图, 横轴 OP 代表人口累计百分比纵轴 OI 代表收入 (或财产) 累积百分比。累积是从收入 (或财产) 最少的人开始的。直线 OY 是绝对平均曲线。在上图中, 由下边和右边两条边构成的曲线 OPY , 称为绝对不平均曲线。 OP 曲线上任何一点的纵坐标都等于 0, 这意味着除了 PY 曲线代表的最后一个人以外, 其他人的收入 (或财产) 都是 0, 所有的收入 (或财产) 都归最富有的那一个人所拥有。
 (2) 基尼系数：意大利经济学家基尼根据洛伦茨曲线找到了判断收入分配平均程度的指标, 称为基尼系数。如图所示, 如果用 A 表示实际收入 (或财产) 分配曲线与绝对平均曲线之间的面积, B 表示实际收入 (或财产) 分配曲线与绝对不平均曲线之间的面积, 那么, 基尼系数 $= A/(A+B)$ 。如果 $A=0$, 则基尼系数也等于 0, 收入 (或财产) 分配绝对平均; 如果 $B=0$, 则基尼系数等于 1, 收入 (或财产) 分配绝对不平均。实际的基尼系数位于 0 与 1 之间。基尼系数越小, 收入 (或财产) 分配越平均; 基尼系数越大, 收入 (或财产) 分配越不平均。



第十一章 市场失灵与政府调节

- 一、非对称信息
- 非对称信息：是指市场上买方与卖方所掌握的信息是不对称的，一方掌握的信息多一些，另一方掌握的信息就少一些。
 - (1) 卖方掌握的信息多于买方的情况：如照相机的卖者比买者更了解照相机的性能。
 - (2) 买方掌握的信息多于卖方的情况：医疗保险的购买者比保险公司更了解自己的健康状况。
 - 次品与逆选择
 - (1) 逆选择：是指在买卖双方信息不对称的情况下，差的商品总是将好的商品驱逐出市场。
 - (2) 逆选择产生的原因：当交易双方的其中一方对于交易可能出现的风险状况比另一方知道得更多时，便会出现逆选择问题。
 - (3) 典型市场：旧车市场、保险市场。
 - 如何解决非对称信息下出现的问题
 - (1) 不同的市场上因非对称信息而产生的问题性质不同，需要采取不同的方法解决。可以通过政府解决，也可以不通过政府解决。
 - (2) 因非对称信息而出现的老年人健康保险市场的逆选择问题，说明市场在这一领域的调节是无效率的，这就需要政府进行干预。
 - (3) 非对称信息问题在许多领域都存在。但是并不一定都导致逆选择问题，也并非在非对称信息出现的场合总需要政府的干预。
 - (4) 事实上有许多市场会存在非对称信息，但是通过某些有效的制度安排或有效措施的实施可以消除因非对称信息而导致的逆选择问题，因而无需政府的干预。
 - 败德行为
 - (1) 定义：败德行为也称为道德公害。它是指：在协议达成后，协议的一方通过改变自己的行为，来损害对方的利益。
 - (2) 产生的原因：非对称信息。因为在信息非对称的情况下，达成协议的另一方无法准确地核实对方是否按照协议办事。
 - (3) 导致的后果：败德行为会破坏市场的运作，严重的情况下会使得某些服务的私人市场难以建立。
 - 委托人—代理人问题
 - (1) 产生委托人—代理人问题的条件
 - 委托人利益的实现取决于代理人的工作。
 - 委托人的目标不同于代理人的目标。
 - 有关代理人工作状况的信息是非对称的。委托人所掌握的情况少于代理人自身掌握的信息。
 - (2) 出现委托人—代理人问题的后果：不仅企业所有者的利润受损，也使社会资源配置的效率受损。
 - (3) 委托人—代理人问题的解决：在利润分配方面调动经理积极性；效率工资。
- 二、外部性与政府干预
- 外部性
 - (1) 有利的外部性：又称正的外部性，是某个经济行为主体的活动使他人或社会受益，而受益者又无需花费代价。
 - (2) 有害的外部性：又称负的外部性，是某个经济行为主体的活动使他人或社会受损，而造成负外性的人没有为此承担成本。
 - (3) 后果：经济运行的结果不可能满足帕累托效率条件。外部性使竞争市场资源配置的效率受到损失，是导致市场失灵的一个重要原因。
 - 政府干预：(有两种方法)：(1) 对污染的企业征收清污费；(2) 颁布污染标准。
 - 明确产权：在产权明确化的基础上通过市场交易，而无需政府干预就可以解决外部性问题。
- 三、公共物品
- 含义：指在消费上具有非竞争性与非排他性的产品。
 - 特征
 - (1) 非竞争性：是指对于任一给定的公共产品产出水平，增加额外一个人消费该产品不会引起产品成本的任何增加，即消费者人数的增加所引起的产品边际成本等于零。
 - (2) 非排他性：是指只要某一社会存在公共产品，就不能排斥该社会任何人消费该产品。
 - 分类：根据非竞争性与非排他性的程度，公共产品分为
 - (1) 纯公共产品：具有完全的非竞争性与完全的非排他性，如国防。
 - (2) 准公共产品：具有局部非竞争性与局部非排他性，如桥牌俱乐部、围棋俱乐部等可以被视为是准公共产品。
 - 公共产品的效率条件
 - (1) 一般均衡条件下，边际转换率等于边际替代率是达到有效产出水平的必要条件。这一必要条件无论是对于私人产品，还是对于公共产品，都是适用的。
 - (2) 公共产品的效率条件：是所有消费公共产品的人对公共产品与私人产品间边际替代率加总等于公共产品与私人产品间的边际转换率。
- 四、政府对完全垄断行业的调节：对完全垄断厂商的价格调节；对完全垄断厂商的税收调节。

第三部分 宏观经济学

第十二章 国民收入核算理论

- 一、宏观经济学的特点
 - 1. 宏观经济学研究对象
 - (1) 宏观经济学研究的是社会总体的经济行为及其后果，即对经济运行的整体，包括整个社会的产量、收入、价格水平和就业水平进行分析。
 - (2) 测量宏观经济运行情况的最重要指标有国内生产总值、国民收入及其增长率、失业率、物价水平及其变动及通货膨胀或通货紧缩率。
 - 2. 宏观经济学和微观经济学的关系
 - (1) 对总体经济行为分析离不开个体经济行为分析。
 - (2) 总体经济行为绝非个体经济行为的简单加总。
 - 3. 宏观经济学方法：(1) 总量分析法；(2) 静态、比较静态和动态的分析；(3) 均衡分析；(4) 边际分析法。
- 二、国内生产总值
 - 1. 国内生产总值：指经济社会（即一国或地区）在一定时间内运用生产要素所生产的全部最终产品的试产价值。
 - 2. 理解：(1) GDP 是一个市场价值；(2) GDP 测量的是最终产品的价值，中间产品价值不计入 GDP；(3) GDP 是一定时期内所生产而不是所售卖掉的最终产品的价值；(4) GDP 是计算期内生产的最终产品价值，因而是流量而不是存量；(5) GDP 一般仅指市场活动所导致的价值，家务劳动、自给自足生产不计入；(6) GDP 是一国范围内生产的最终产品，是流量而不是存量。
 - 3. 总产出等于总收入，总产出等于总支出。
- 三、核算国民收入的两种方法
 - 1. 用支出法核算 GDP
 - (1) 公式： $GDP = C+I+G+NX$ 。
 - (2) 理解：消费支出包括购买耐用消费品、非耐用消费品和劳务的支出；投资指增加或更换资本资产；政府对物品和劳务的购买是指各级政府购买物品和劳务的支出；净出口指进出口的差额。
 - 2. 用收入法核算 GDP： $GDP = \text{工资} + \text{利息} + \text{利润} + \text{租金} + \text{间接税和企业转移支付} + \text{折旧}$ 。
- 四、从国内生产总值到个人可支配收入
 - 1. 国内生产总值 (GDP)
 - 2. 国内生产净值 (Net Domestic Product NDP) = GDP - 资本折旧。
 - 3. 国民收入 (National Income NI) = NDP - (间接税 + 企业转移支付) + 政府补助金。
 - 4. 个人收入 (Personal Income PI) = NI - (未分配利润 + 公司所得税 + 社会保险税) + 政府给个人的转移支付。
 - 5. 个人可支配收入 (Disposable Personal Income DPI): 税后的个人收入。
- 五、国民收入的基本公式
 - 1. 两部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式。
经济主体只有消费者和厂商，同时假设没有折旧和企业间接税，则 $GNP = NNP = NI$ 。
从支出角度看： $Y = C+I$ 。
从收入角度看： $Y = C+S$ 。即 $Y = \text{工资} + \text{利息} + \text{租金} + \text{利润}$ ，则有 $C+I = C+S$ ，即 $I = S$ 。
 - 2. 三部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式(把政府部门考虑进来)。
(1) $Y = C+I+G$ (从支出角度) (2) 设 $T = T_0 - T_r$ 表示政府净收入， T_0 表示全部税金收入 T_r 政府转移支付，则有 $Y = C+S+T$ (从收入角度)
化简，得 $I+G = S+T$ 或 $I = S + (T - G)$ 。(T - G) 可表示政府储蓄。
 - 3. 四部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式(有了对外贸易)：(1) $Y = C+I+G + (X - M)$ (支出) (2) $Y = C+S+T+K_r$ (K_r 表示本国居民对外国的转移支付)
化简，得 $C+I+G + (X - M) = C+S+T+K_r$ ，即 $I = S + (T - G) + (M - X + K_r)$ 。
- 六、名义 GDP 和实际 GDP
 - 1. 名义 GDP：是用生产物品和劳务的当年价格计算的全部最终产品的市场价值。
 - 2. 实际 GDP：是用从前某一年作为基期的价格计算出来的全部最终产品的市场价值。
 - 3. GDP 折算系数 = 名义 GDP / 实际 GDP。由于价格变动，名义 GDP 并不反映实际产出的变动。

- 一、均衡产出
 - 1. 最简单的经济关系假设
 - (1) 不存在政府，也不存在对外贸易，只有家户部门和厂商。
 - (2) 假设不论需求量为多少，经济制度均能以不变的价格提供相应的供给量。
 - (3) 折旧和公司未分配利润为零，则 $GNP = NNP = NI = PI$ 。
 - 2. 均衡产出的概念：(1) 定义：和总需求相等的产出；(2) 公式： $y = c + i$ 。
 - 3. 投资等于储蓄：由 $E = y = c + I = c + s$ ，则有 $I = s$ ，即（计划投资=计划储蓄）。
- 二、凯恩斯的消费理论
 - 1. 消费函数
 - (1) 影响家户消费的因素：收入水平、商品价格水平、利率水平、收入分配状况、消费者偏好、家庭财产状况、消费信贷状况、消费者年龄构成以及制度、风俗等。凯恩斯认为，有决定意义的是家户收入。
 - (2) 消费和收入的关系：
 - 凯恩斯认为，存在一条基本心理规律，随着收入的增加，消费也会增加，但是消费的增加不及收入增加的多。
 - 边际消费倾向：增加一个单位收入中用于增加的消费部分的比率。（递减） $MPC = \frac{dc}{dy}$ 。APC 为平均消费倾向 $= c/y$ 。
 - 其中， $0 < MPC < 1$ 。若消费和收入之间存在线性关系，则 MPC 为常数， $C = a + b \cdot y$ 。
 - 2. 储蓄函数
 - (1) $s = s(y)$ 。
 - (2) $MPS = \frac{ds}{dy}$ 为边际储蓄倾向， $APS = s/y$ 为平均储蓄倾向。
 - (3) 若 $C = a + b \cdot y$ ，则有 $s = y - c = y - (a + b \cdot y) = -a + (1 - b) \cdot y$ 。
 - 3. 消费函数和储蓄函数的关系
 - (1) 消费函数和储蓄函数互为补数，二者之和等于收入。
 - (2) 若 APC 和 MPC 随收入增加而递减，但 $APC > MPC$ ；若 APS 和 MPS 随收入增加而递减，但 $APS < MPS$ 。
 - (3) APC 和 APS 之和恒等于 1， $MPC + MPS = 1$ 。
 - 4. 家户消费函数和社会消费函数
 - 西方经济学者认为，社会消费函数并不是家户消费函数的简单加总，从家户消费函数求取社会消费函数时，还需要考虑一系列限制条件：
 - (1) 国民收入的分配；不同的收入者，MPC 不同。
 - (2) 政府税收政策：实行累进个人所得税，导致社会消费数量增加，社会消费曲线向上移动。
 - (3) 公司未分配利润在利润中所占比例。
- 三、两部门经济中国民收入的决定
 - 1. 使用消费函数决定收入： $y = c + i$ ， $c = a + b \cdot y$ ，则有 $y = (a + i) / (1 - b)$ 。
 - 2. 使用储蓄函数决定收入：（计划投资=计划储蓄） $I = y - c = s$ ， $s = -a + (1 - b) \cdot y$ ，则有 $y = (a + i) / (1 - b)$ 。

若实际产量小于均衡收入水平，表明投资大于储蓄，社会生产供不应求，企业存货减少，扩大生产，y 向右移，直到均衡；反之相反。
- 四、乘数论：1. 投资乘数：指收入的变化与带来这种变化的投资支出的变化比率； $k = \frac{y}{i} = 1 / (1 - MPC) = 1 / (1 - b) = 1 / MPS$ 。
- 五、三部门经济的收入决定
 - 1. 在有政府起作用的三部门经济中，国民收入从总支出的角度看， $y = c + I + g$ ；而从总收入的角度看，国民收入则为 $y = c + s + t$ 。
 - 2. 均衡条件：由 $c + i + g = c + s + t$ ，得出 $i + g = s + t$ 。
- 六、三部门经济中的各种乘数
 - 1. 政府购买支出乘数： $kg = \frac{y}{g} = 1 / (1 - b)$ ，b 为 MPC。
 - 2. 税收乘数： $kt = - \frac{y}{t} = - 1 / (1 - b)$ 。
 - 3. 政府转移支付乘数： $ktr = \frac{y}{tr} = 1 / (1 - b)$ 。（因为有了政府转移支付后， $y_d = y - t + tr$ ，则： $y = c + I + g = a + b \cdot y_d + i + g$ ， $y = (a + I + g + tr - t) / (1 - b)$ ，则有 $ktr = \frac{y}{tr} = 1 / (1 - b)$ 。
 - 4. 平衡预算乘数： $kb = \frac{y}{g} = 1$ 。

一、投资的决定

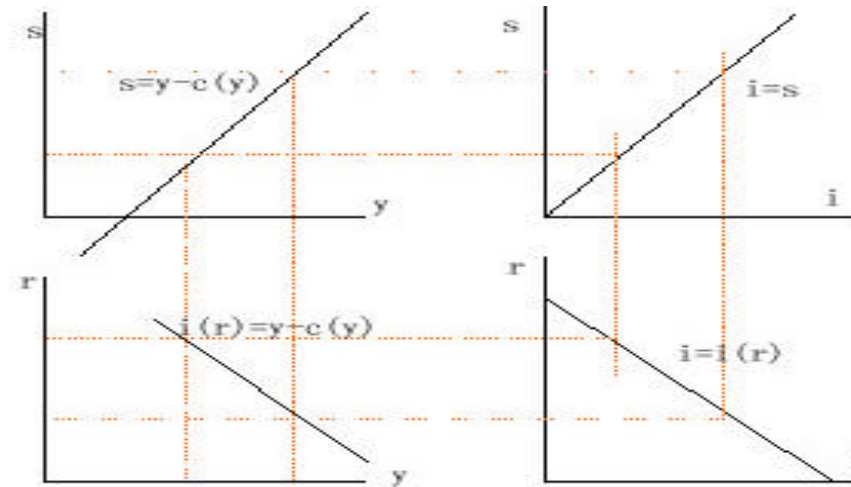
1. 投资与利率
 - (1) 经济学中的投资：指资本的形成，即社会实际资本的增加，包括厂房、设备和存货的增加，新住宅的建筑等。
 - (2) 投资是否值得，取决于利率。如新投资的预期利润率大于利率，投资是值得；反之，投资则不值得。
 - (3) 投资函数： $I = I(r) = e - dr$ （其中 e —自主投资， dr —投资需求中与利率有关的部分）。
2. 资本边际效率（MEC）：贴现率，表明一个投资项目的收益应按何种比例增长才能达到预期的收益，代表投资项目的预期利润率。

$$R = R_1 / (1+r) + R_2 / (1+r)^2 + R_3 / (1+r)^3 + \dots + R_n / (1+r)^n + J / (1+r)^n$$
（其中， J 代表资本品在 n 年时的报废价值， r 代表资本边际效率）
3. 资本边际效率曲线：如果资本边际效率 > 市场利率，投资值得。R 的数值取决于资本物品供给价格和预期收益，预期收益既定时，供给价格越大， r 越小；供给价格既定时，预期收益越大， r 越大。

二、IS 曲线

1. IS 曲线及推导

- (1) 二部门经济中， $y = (a + i) / (1 - b)$ ，现将 $I = e - dr$ 代入，则 $y = (a + e - dr) / (1 - b)$ 。
- (2) IS 曲线反映了均衡的国民收入与利率存在反方向变化关系。这条曲线上任何一点都代表一定的利率和收入组合，在这样组合下，投资和储蓄都是相等的，即 $I = s$ ，从而产品市场是均衡的。
- (3) 几何推导(见右图)。



2. IS 曲线的斜率：取决于消费函数和投资函数的斜率。

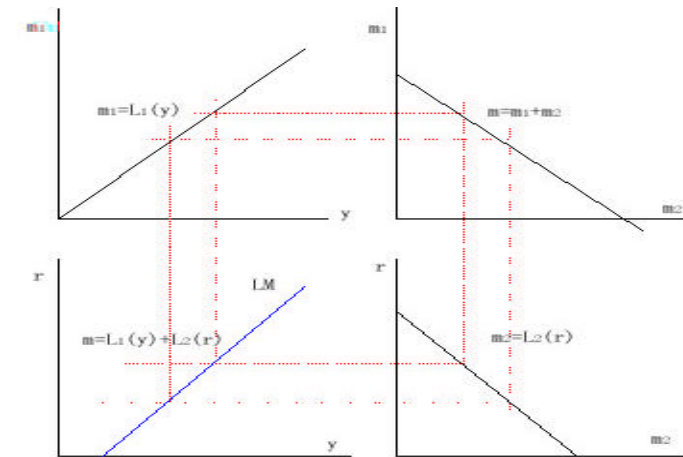
- (1) 两部门经济中，由 $y = \frac{a + e - dr}{1 - b}$ ，得出： $r = \frac{a + e}{d} - y \frac{1 - b}{d}$ 。 $\frac{1 - b}{d}$ 就是 IS 曲线的斜率，它取决于 b 、 d 。 d 是投资需求对于利率变动的反映程度， b 、 d 值较大时，IS 曲线较为平缓。
- (2) 三部门中，斜率变为 $[1 - (1 - t)] / d$ ， t 越小，IS 曲线越平缓。

3. IS 曲线的移动：

- (1) 投资需求曲线平移，IS 曲线会同方向且成倍移动，即 $y = k_i i$ ；
- (2) 储蓄函数变动，IS 曲线同向移动且移动量成倍数，即 $y = k_s s$ ；
- (3) 增加政府购买性支出，IS 曲线向右平移； $y = k_g g$ ；
- (4) 增加政府税收，IS 曲线向左平移。 $y = -kt T$ ；
- (5) 增加政府购买性支出和减税都属于增加总需求的膨胀性财政政策。其中，减少政府购买性支出和减税都属于增加总需求的紧缩性财政政策。

- 三、利率的决定
1. 利率决定于货币的需求和供给：凯恩斯认为：利率不是由投资和储蓄决定的，而是由货币的供给量和对货币的需求量决定的。（其中，货币的供给是外生变量，由国家决定。主要是由货币需求决定。）
 2. 货币需求动机
 - (1) 交易动机，指个人和企业需要货币是为了进行正常的交易活动。出于交易动机的货币需求量主要决定于收入，收入越高，交易数量越大。
 - (2) 谨慎动机，指为了预防意外支出而持有一部分货币的动机。这一货币需求量大体上也和收入成正比，即 $L_1=L_1(y)=ky$ 。
 - (3) 投机动机，指人们为了抓住有利的购买有价证券的机会而持有的一部分货币的动机，即 $L_2=L_2(r)=-hr$ 。
 3. 流动偏好陷阱：利率下降到一定程度时，人们认为利率不太可能再下降，或有价证券价格上升到一定程度时，有价证券价格不可能再上升，因而持有货币。这种情况称为“凯恩斯陷阱”或“流动偏好陷阱”，是指人们持有货币的偏好。
 4. 货币需求函数： $L=L_1(y)+L_2(r)=(ky-hr)p$ 。
 5. 货币供求均衡和利率的决定
 - (1) 货币供给：狭义的货币供给：指硬币、纸币和银行活期存款的总和（ M_1 ）；广义的货币供给：指一个国家在某一时点上所持有的不属政府和银行所有的硬币、纸币和银行存款的总和（ M_1+ 定期存款）。
 - (2) 货币的供给曲线和货币的需求曲线的交点决定了利率的均衡水平。

- 四、LM 曲线
1. LM 曲线及其推导
 - (1) m 一定， $m=ky-hr$ ，得出： $y=m/k+r\cdot m/h$ 或 $r=y\cdot k/h-m/h$ 。
 - (2) LM 曲线上任一点都代表一定利率和收入的组合，货币供给和需求都是相等的，即均衡。
 - (3) 几何推导（见右图）。
 2. LM 曲线的斜率：取决于货币的投机需求和交易需求的斜率。西方经济学者认为，货币的交易需求函数一般比较稳定，因此，LM 曲线的斜率主要取决于货币的投机需求函数。对应于流动陷阱，LM 也会出现水平区域——凯恩斯区域（萧条区域），这时货币政策无效（增加货币供给，既不能使利率增大，也不能使收入增加）。这时，运用扩张性的财政政策较为有效。相反，利率上升到一定水平时，财政政策无效（扩张性的财政政策只会使利率上升， y 不会增加）。
 3. LM 曲线的移动：(1) 名义货币供给量 M 变动；(2) 价格水平的变动。



五、IS-LM 分析

1. 两个市场同时均衡的利率和收入

(1) 由于 y 决定于有效需求，有效需求决定于消费支出 C （短期不变）和投资支出，而投资支出取决于资本的边际效率（一定）和利率（ r ），取决于货币数量（一定）和货币需求，取决于交易需求和投机需求，取决于收入水平和利率水平，最终导致的是一个循环论证的错误。
要解决这个问题，需建立模型，使产品市场和货币市场共同均衡：

$$i(r) = s(y)$$

$$M = L_1(y) + L_2(r)$$

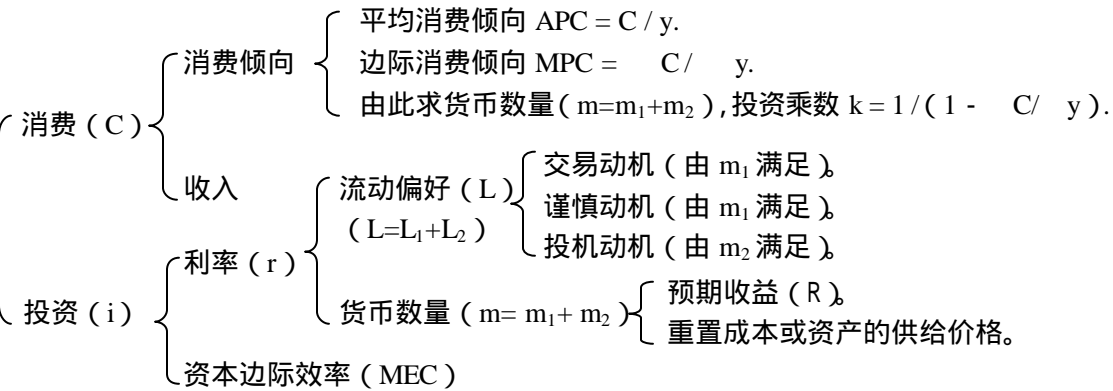
(2) 产品市场和货币市场的非均衡

区域	产品市场	货币市场
	$i < S$ 有超额产品供给	$L < M$ 有超额货币供给
	$i < S$ 有超额产品供给	$L > M$ 有超额货币需求
	$i > S$ 有超额产品需求	$L > M$ 有超额货币需求
	$i > S$ 有超额产品需求	$L < M$ 有超额货币供给

2. 均衡收入和利率的变动：

IS 曲线和 LM 曲线交点上同时均衡，并不一定是充分就业的均衡。这样就必须通过政府的财政政策（使 IS 曲线移动）或货币政策（使 LM 曲线移动）进行调整。

六、凯恩斯的国民收入决定理论



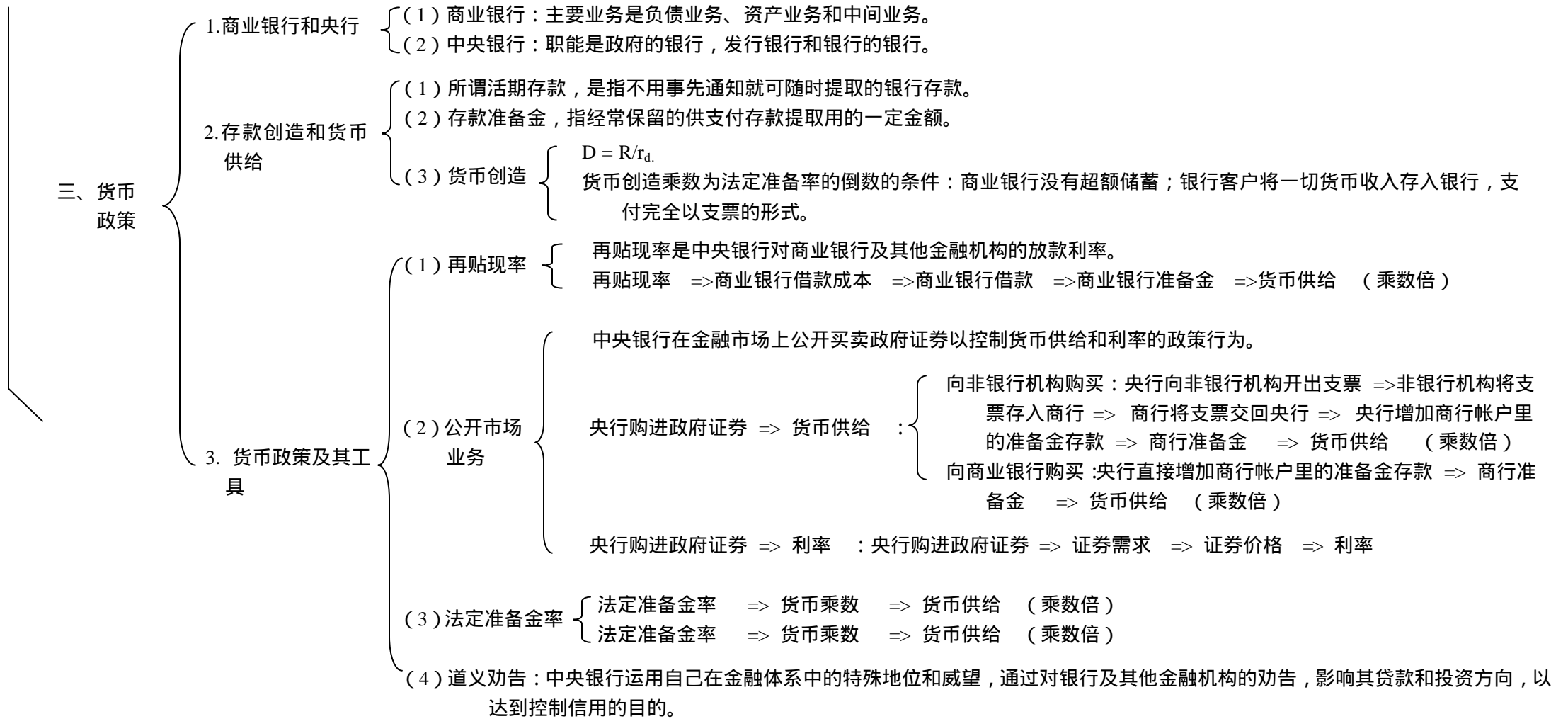
- 一、财政政策和货币政策的影响
 - 1. 财政政策：是政府变动税收和支出以便影响总需求进而影响就业和国民收入的政策。其中，变动税收指改变税率和税率结构，变动政府支出指改变政府对商品和劳务的购买及转移支付。
 - 2. 货币政策：政府货币当局即中央银行通过银行体系变动货币供给量来调节总需求的政策。

- 二、财政政策的效果
 - 1. 财政政策的效果（因斜率的不同而有差别）
 - (1) 从 IS—LM 模型看，财政政策效果的大小指政府收支变化（包括变动税收、政府购买和转移支付等）使 IS 变动对国民收入变动的的影响。
 - (2) 在 LM 曲线不变时，IS 曲线斜率的绝对值越大，即 IS 曲线越陡峭；则移动 IS 曲线时，收入变化越大，即财政政策效果越大。
挤出效应：由于 IS 曲线变化导致均衡利率变化，利率上升抑制了私人投资。若投资对利率变动敏感，“挤出效应”越大，即 IS 曲线越平坦，政策效果越小（挤出效应越大）IS 曲线越陡峭，政策效果越大（挤出效应越小）。
 - (3) 在 IS 曲线斜率不变时，LM 曲线越陡峭，移动 IS 曲线时，收入变动越小财政政策效果越小（挤出效应越大），反之越大。
 - 2. 凯恩斯主义的极端情况
 - (1) IS 曲线为垂直线而 LM 曲线为水平线的情况，则财政政策十分有效，货币政策无效。
 - (2) 原因：LM 为水平线时，说明利率降到最低点即凯恩斯陷阱，政府增加支出或减税未增加总需求，效果十分大，不会产生“挤出效应”。IS 曲线为垂线，说明投资需求利率系数为零，则不管利率如何变动，投资都不会变动，货币政策不能增加收入，效果为零，财政政策效果十分大。
 - 3. 挤出效应
 - (1) 定义：指政府支出增加所引起的私人消费或投资降低的效果。
 - (2) 影响挤出效应的因素：支出乘数大小。K_g 越大，挤出效应越大；货币需求对产出水平的敏感程度；k 越大，挤出效应越大；货币需求对利率变动的敏感程度；h 越大，挤出效应越小；投资需求对利率变动的敏感程度；d 越大，挤出效应越大。

- 三、货币政策的效果
 - 1. 货币政策效果的 IS-LM 图形分析
 - (1) 货币政策的效果指变动货币供给量的政策对总需求的影响，假定增加货币供给能使国民收入有较大增加，则货币政策效果就大；反之，则小。
 - (2) 在 LM 曲线斜率不变时，IS 曲线越平坦，LM 曲线移动对国民收入变动的的影响越大。
在 IS 曲线斜率不变时，LM 曲线越平坦，LM 曲线由于货币供给量变动，国民收入的变动越小，即货币政策越小，反之则相反。
 - 2. 古典主义的极端情况
 - (1) 古典主义的极端情况：财政政策无效，货币政策有效。
 - (2) 原因：LM 垂直，说明货币需求的利率系数为零，说明利率足够高（或有价证券的价格足够低），政府支出对私人投资的“挤出效应”是完全的，财政政策无效。货币政策效果极大。其中， $y = m/k$ （投机需求为零）。
 - 3. 货币政策的局限性
 - (1) 在通货膨胀时期实行紧缩的货币政策可能效果比较显著。但在经济衰退时期，实行扩张的货币政策效果就不明显。
 - (2) 从货币市场均衡的情况看，增加或减少货币供给要影响利率的话，必须以货币流通速度不变为前提。
 - (3) 货币政策的外部时滞也影响政策效果。
 - (4) 在开放经济中，货币政策的效果还要因为资金在国际上流动而受到影响。
 - 4. 两种政策的混合使用
 - (1) 混合使用的政策效应
 - 膨胀性的财政政策和紧缩性的货币政策，导致产出不确定，利率将上升。
 - 紧缩性的财政政策和紧缩性的货币政策，导致产出减少，利率将不确定。
 - 紧缩性的财政政策和膨胀性的货币政策，导致产出不确定，利率将下降。
 - 膨胀性的财政政策和膨胀性的货币政策，导致产出增加，利率将不确定。
 - (2) 采用不同的政策，不仅要看经济走势，还要看政治需要。
 - (3) 不同政策的后果可以对不同的人群产生不同的影响，也使 GNP 的组成比例发生变化。

- 一、经济政策目标
 - 1. 经济政策是指国家或政府为了增进社会经济福利而制定的解决经济问题的指导原则和措施。
 - 2. 宏观经济政策目标
 - (1) 充分就业：指一切生产要素都有机会以自己愿意的报酬参加生产的状态。通常以失业来衡量。失业包括：摩擦失业、自愿失业、非自愿失业。
 - (2) 价格稳定：指价格总水平的稳定。“价格指数”有消费价格指数 CPI、批发价格指数 PPI、国民生产总值折算系数 GNP deflator.
 - (3) 经济持续均衡增长：经济增长是指在一个特定时期内，经济社会所生产的人均产量和人均收入的持续增长。
 - (4) 国际间的收支平衡。

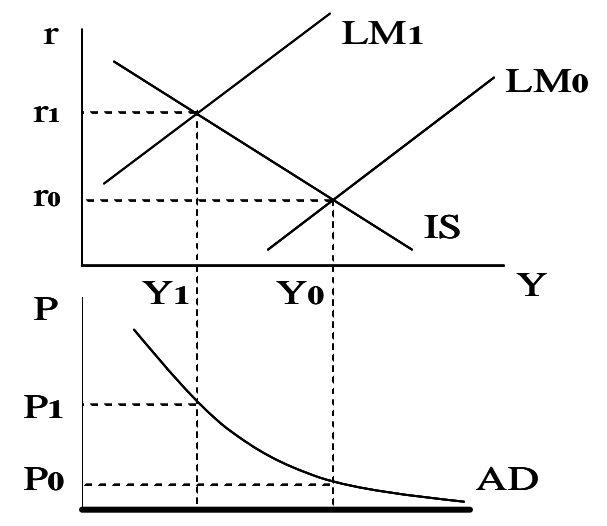
- 二、财政政策
 - 1. 政府政策：为促进就业水平的提高，减轻经济波动，防止通货膨胀，实现稳定增长而对政府支出、税收和借贷水平所进行的选择，或对政府收入和支出水平所做出的决策。
 - 2. 财政的构成与财政政策工具
 - (1) 政府支出可分为政府购买和政府转移支付：政府购买是指政府对商品和劳务的购买。是一种实质性支出；政府转移支付是指政府在社会福利保险、贫困救济和补助等方面的支出。这是一种货币性支出。
 - (2) 政府收入：税收是政府收入中最主要的部分，它是国家为了实现其职能按照法律预先的标准，强制地、无偿的取得财政收入的一种手段。税收具有强制性、无偿性、固定性三个基本特征。按课税对象分为财产税、所得税、流转税；按收入中扣除的比例分为累进税、累退税、比例税；公债是政府对公众的债务，或公众对政府的债券。
 - 3. 自动稳定与斟酌使用
 - (1) 自动稳定器
 - (内在稳定器)指经济系统本身存在的一种会减少各种干扰对国民收入冲击的机制，能够在经济繁荣时自动抑制膨胀，在经济衰退时自动减轻萧条，不须政府采取任何行动。
 - 财政政策的这种内在稳定经济的功能主要通过三项制度来完成。政府税收的自动变化（通过累进税率的作用）；政府支出的自动变化；农产品价格维持制度。
 - (2) 斟酌使用的财政
 - 政府要审时度势，主动采取一些财政政策，变动支出水平或税收以稳定总需求水平，使之接近物价稳定的充分就业。这就是斟酌使用的财政政策的或权衡性的财政政策。
 - 当认为总需求非常低，即出现经济衰退时，政府应通过削减税收、降低税率、增加支出或双管齐下以刺激总需求。反之，当认为总需求非常高，即出现通货膨胀时，政府应增加税收或削减开支以抑制总需求。前者为扩张性的财政政策，后者为紧缩性的财政政策。这种交替使用的扩张性和紧缩性财政政策，被称为补偿性财政政策。
 - 限制财政政策发挥作用的因素
 - 乘数大小难以准确地确定。
 - 政府必须预测总需求水平通过财政政策作用达到预定目标究竟需要多少时间。
 - 存在着“挤出效应”。
 - 外在的不可预测的随机因素的干扰。



第十七章 总需求和总供给模型

一、需求函数

- 1.总需求的定义：整个经济社会在每一总价格水平上对产品和劳务的需求总量。
- 2.公式：总需求 (AD) = 消费需求 (C) + 投资需求 (I) + 政府需求 (G) + 国外需求 (NX) .
- 3.总需求函数的定义：物价总水平与经济社会的均衡支出或均衡收入之间的数量关系。
- 4.总需求曲线向右下倾斜的原因
 - (1) 利率效应： $P \Rightarrow L(Md) \Rightarrow r \Rightarrow I \Rightarrow AD$
 - (2) 实际余额效应： $P \Rightarrow$ 购买力 \Rightarrow 实际财富 $\Rightarrow C, I \Rightarrow AD$
 - (3) 税负： $P \Rightarrow$ 名义收入 $\Rightarrow T \Rightarrow YD \Rightarrow C, I \Rightarrow AD$
 - (4) 净出口： $P \Rightarrow PM, PX \Rightarrow M, X \Rightarrow NX \Rightarrow AD$
 - (5) 投资： $P \Rightarrow$ 本国生产成本 \Rightarrow 去国外投资 \Rightarrow 国内投资 $\Rightarrow AD$
- 5.总需求曲线的推导 (IS-LM 和总需求曲线)(见右图)。
- 6.结论：无论是扩张性的财政政策还是扩张性的货币政策都会使总需求曲线向右移动。



二、总供给函数

- 1.宏观生产函数
 - (1) 短期宏观生产函数： $Y = F(N, \bar{K})$.
 - (2) 长期宏观生产函数： $Y = F(N, K)$.
- 2.西方宏观经济学假定短期宏观生产函数有两条重要性质
 - (1) 总产出随总就业量的增加而增加。
 - (2) 在技术不变和 K 为常数的假设条件下，由于边际报酬递减规律的作用，随着总就业量的增加，总产出按递减的比例增加。
- 3.总供给曲线的类型
 - (1) 古典总供给曲线(长期)
 - 形状：位于充分就业产量水平的垂线。
 - 含义：在长期，实际产出量由潜在产出决定，价格水平只影响实际工资，对实际产出无影响。
 - 前提：货币工资完全可调，随劳动供求变动而变化。
 - (2) 凯恩斯总供给曲线(短期)
 - 形状：向右上方倾斜。
 - 含义：在短期，工人存在货币幻觉，价格水平的提高将使劳动供给增加，从而产出增加。
 - 假定：工资刚性。

第十八章 失业和通货膨胀理论

- 一、失业的描述
 - 1. 失业 (Unemployment)
 - (1) 失业是指有劳动能力的人想工作而找不到工作的社会现象。
 - (2) 失业率是指失业者占劳动力的百分比。
 - 2. 失业的分类
 - (1) 摩擦性失业 (Frictional Unemployment): 指在生产过程中由于难以避免的由于专业等原因而造成的短期、局部性失业。
 - (2) 季节性失业 (Seasonal Unemployment): 指劳动力的供给和需求不匹配所造成的失业, 其特点是既有失业, 又有职位空缺, 失业者或者没有合适的技能, 或者居住地点不当, 因此无法填补现有的职位空缺。
 - (3) 周期性失业 (Cyclical Unemployment): 指经济周期中的衰退或萧条时, 因需求下降而造成的失业。
 - 3. 自然失业率
 - (1) 自然失业率的定义: 在没有货币因素干扰的情况下, 让劳动市场和商品市场的自发供求力量起作用时, 总需求和总供给处于均衡状态下的失业率。
 - (2) 公式: $U/N = 1 / (1+f)$.
- 二、失业的影响与奥肯定律
 - 1. 失业的影响: (1) 社会影响; (2) 经济影响。
 - 2. 奥肯定律
 - (1) 失业率每高于自然失业率 1 个百分点, 实际 GDP 将低于潜在 GDP 两个百分点。
 - (2) 公式: $(y - y_p) / y_p = -a(u - u^*)$.
- 三、通货膨胀的描述
 - 1. 通货膨胀是指物价水平普遍而持续的上升。
 - 2. 通货膨胀的衡量: 衡量通货膨胀的指标是物价指数。
 - 3. 通货膨胀的分类: 按照通货膨胀的严重程度, 可将其分为三类: 温和的通货膨胀; 奔腾的通货膨胀; 超级通货膨胀。
- 四、通货膨胀的成因
 - 1. 需求拉上的通货膨胀: 这是从总需求的角度来分析通货膨胀的原因, 认为通货膨胀的原因在于总需求的过度增长, 总供给不足, 即总需求大于总供给所引起的通货膨胀。
 - 2. 供给推动的通货膨胀
 - (1) 这是从总供给的角度来分析通货膨胀的原因。从总供给的角度看, 引起通货膨胀的原因在于成本的增加。
 - 工资成本推动的通货膨胀: 指不完全竞争的劳动市场造成的高工资所导致的一般价格水平的上涨。
 - 利润推动的通货膨胀: 指垄断企业和寡头企业利用市场谋取过高利润所导致的一般价格水平的上涨。
 - 供求混合推动的通货膨胀: 指从总需求与总供给两个方面及其相互影响来说明通货膨胀的原因。
 - (2) 成本推动的通货膨胀的主要原因
 - 3. 结构性通货膨胀: 这是从各生产部门之间劳动生产率的差异、劳动市场的结构特征和各生产部门之间收入水平的赶超速度等角度分析了由于经济结构特点而引起通货膨胀的过程。
- 五、通货膨胀的经济效应
 - 1. 在债务人与债权人之间, 通货膨胀将有利于债务人而不利于债权人。
 - 2. 在雇主与工人之间, 通货膨胀将有利于雇主而不利于工人。
 - 3. 在政府与公众之间, 通货膨胀将不利于政府而不利于公众。
- 六、失业与通货膨胀的关系
 - 1. 菲利普斯曲线该曲线所揭示的关系是: 货币工资增长率与失业率之间存在着一种稳定的负相关关系, 即失业率的增加会降低工资增长率, 而失业率的下降会使工资增长率提高。
 - 2. 公式: 通货膨胀 = 工资增长率 - 劳动生产率的增长率。在短期内, 劳动生产率基本稳定, 故通货膨胀率 = 工资增长率。

第十九章 经济增长和经济周期

一、对经济增长的一般认识

1. 经济增长
 - (1) 定义：经济增长通常被规定为总产量或人均产量的增加，经济增长的程度可以用增长率来描述。
 - (2) 公式表示为
 - 总产量意义下的增长率为 $G_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}}$
 - 人均产量意义下的增长率为 $g_t = \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}$
2. 经济增长与经济的关系
 - (1) 区别：经济增长是一个量的概念，经济发展是一个质的概念。
 - (2) 联系：经济发展包括经济增长，还包括国民的生活质量，以及整个社会经济结构和制度结构的总体进步。

二、经济增长的核算

1. 总产量增长的核算

设定生产函数为 $Y=AF(K,L)$ ，该生产函数满足以下条件，经济是完全竞争的，规模收益不变，A代表技术水平，L代表劳动，K代表资本。
该生产函数可以转变来明确预测投入增长和产出增长的关系。增长核算公式如下：

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \left[(1 - q) \frac{\Delta L}{L} \right] + \left(q \frac{\Delta K}{K} \right) + \frac{\Delta A}{A} \dots\dots\dots (1)$$

其中、 $\frac{\Delta Y}{Y}$ 表示为经济增长率， $\frac{\Delta L}{L}$ 表示为劳动增长率， $\frac{\Delta K}{K}$ 表示为资本增长率， $\frac{\Delta A}{A}$ 表示为全要素生产率。 q 表示收入中资本的份额。 $(1 - q)$ 表示收入中劳动的份额。
公式1总结了生产要素增长和全要素生产率的提高对总产量增长的贡献。
2. 人均产量增长的核算

人均产量（人均GDP）可以衡量一国国民的福利情况或穷富状况。
定义：

$$y = \frac{Y}{L}, k = \frac{K}{L}, \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta y}{y} + \frac{\Delta L}{L}, \frac{\Delta K}{K} = \frac{\Delta k}{k} + \frac{\Delta L}{L}$$

将公式1方程两边同时减去人口增长率，重新排列后可得人均产量的增长核算的公式：

$$\frac{\Delta y}{y} = q \frac{\Delta k}{k} + \frac{\Delta A}{A}$$
3. 经济增长因素的具体分析
(丹尼森认为决定经济增长主要有五个因素)
 - (1) 生产要素投入量方面的有
 - 劳动力在数量上的增加和质量上的提高。
 - 资本（包括土地）在数量上的增加。
 - (2) 总要素生产率方面的有
 - 劳动力从农业和小本经营中重新配置到更有效的用途上去，即资源配置的改善；
 - 规模的节约；
 - 知识进展以及它在生产上的应用。

三、新古典经济增长模型

1. 假设条件
 - (1) 经济处于完全竞争状态。
 - (2) 在生产中劳动与资本可以相互替代, 规模报酬不变。
 - (3) 资本与劳动根据各自的边际生产力 (递减) 大小来取得报酬。
 - (4) 技术进步存在, 假定技术进步是劳动加强型, 生产函数为 $Y=F(K,AL)$, 其中A为技术变化参数, AL称为有效劳动投入。
2. 模型主要内容
 - (1) 经济增长源于投入的增长, 如劳动、资本和技术的改进。各种投入的相对重要性取决于其要素份额。
 - (2) 劳动是最重要的投入, 且按一个不变的比率n增长, 并假定人口增长率等于劳动力增长率。
 - (3) 如果没有技术改进, 人均产出最终将趋于一个稳态值。稳态人均产出正向取决于储蓄率, 反向取决于人口增长率。稳态中的总产出增长率是外生的, 它等于n, 独立于s。
 - (4) 长期人均产出的增长是技术改进的结果, 由技术进步率g决定。总产出的长期增长率是技术进步率g和人口增长率n之和。
3. 模型基本方程的推导
 - (1) 人均生产函数曲线 (准备): 以y表示人均产量 (Y/L), 以k表示人均占有资本量 (K/L), 可将经济中的生产函数表示为人均形式: $y=f(k)$ 。
 - (2) 两部门经济的均衡 (准备): 在索洛模型中, 假设经济为两部门国民收入核算恒等式: $I=S$ 。
 - (3) 基本方程的推导 (见右)。
4. 经济的稳态分析
 - (1) 稳态: 指的是在忽略技术变化的前提下经济的长期均衡状态。稳态状态中, 总产量 (Y) 与资本 (K) 按 n 的速度增长。
 - (2) 数学表达式: $\Delta k = 0$, 即 $sy = (n+d)k$ 。
5. 更高储蓄率对收入和增长的影响: 储蓄率的提高不影响产出的长期增长率 (n), 但它提高了人均产出和人均资本的长期水平。

$$\therefore \Delta K = I - dK \quad (d \text{ 为固定的资本折旧比率})$$

根据已知 $I = S$, 有:

$$\frac{\Delta K}{L} = sy - dk \quad (1)$$

又

$$\therefore \frac{\Delta L}{L} = n$$

根据模型假设2, 并且令技术进步率为0。整理得:

$$\frac{\Delta K}{L} = \Delta k + nk \quad (2)$$

由 (1) = (2) 式, 则:

$$\Delta k = sy - (n+d)k$$

根据假设前提4, 人均生产函数为:

$$y = f(k, A)$$

令

$$g = \frac{\Delta A}{A}$$

所以, 模型基本方程扩展为:

$$\Delta k = sy - (n+g+d)k$$

四、促进经济增长的政策:(1) 鼓励技术进步;(2) 鼓励资本形成;(3) 增加劳动供给。

五、经济周期理论概说

1. 定义: 经济增长过程中反复出现并具有规律性的扩张与衰退相互交替的经济现象。
2. 特征:(1) 经济周期是市场经济不可避免的经济现象;(2) 经济周期是经济活动总体性、全局性的波动;(3) 一个完整的周期由繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段组成;(4) 周期的长短由周期的具体性质所决定。
3. 类型:(1) 基钦周期: 短周期, 平均长度为 3.5 年。(英国统计学家基钦 1923 年发现);(2) 朱格拉周期: 中周期, 平均长度为 8~10 年。(法国经济学家朱格拉 1860 年发现);(3) 康德拉季耶夫周期: 长周期, 平均长度为 50 年。(俄国经济学家康氏 1925 年发现)
4. 一般原因:(1) 信用过度论;(2) 预期过度论;(3) 消费不足论;(4) 固定资产投资周期论;(5) 创新理论;(6) 政治周期论;(7) 太阳黑子论。