



经济学原理

Principles of Economics

STPC

教学大纲

教材《微观经济学》第8版，〔美〕，平狄克&鲁宾菲尔德，中国人民大学出版社

教学大纲

第一篇：1. 导言 经济学与经济思维、2. 市场如何运行

第二篇：1. 消费者行为分析、 2. 行为经济学

增补篇：现代企业演变中的一般经济学原理

第三篇：企业和生产理论

第四篇：市场结构与经济福利：竞争与垄断（含双边市场、信息专题）

第五篇：失灵的真实市场（不对称的信息、外部性）

参考书目：

《俗世哲学家》〔美〕**Robert L. Heilbroner**，湖南人民出版社；

《微观经济学 现代方法》〔美〕，**Varian**，格致出版；

《信息技术经济学导论》〔美〕，**Varian** 等，中国人民大学出版社；

《经济思想史》第四版，〔美〕，**Landreth & Colander**，人民邮电出版社，2011

其他书籍或期刊文献；

课程的内容覆盖

- 课程覆盖是经济学课程设计的首要问题。萨缪尔森所撰《经济学》教材体现了他对课程覆盖问题的毕生探索。他曾在AEA经济学教学研讨会的主题发言中指出：“面对不断演进的经济学，教师要在科学和教育这样的基本问题之间取舍绝非易事……一线教师的奋斗几乎是永久性的。”
- Varian和Shapiro认为，课程体系接近于真实世界十分重要。
- 美FCC首席经济学家Steven S. Wildman指出：“作为提供抽象方法论的经济学科，很少关注实务问题。”
- 如何将前沿理论引入教学?--信息经济学家Joseph E. Stiglitz的教材改革实践。



传播系的经济学原理

传媒经济学？

- **Picard:** 从学术意义而言，并不存在传媒经济学这一概念。因为这将意味着适用于传媒的经济规则和理论和其他实体不同。
 - 学界对于传媒经济学的研究兴趣在20世纪80年代以来就在不断增强，但活跃于这个领域的学者的数量仍然非常有限，他们在地理上也比较分散。
 - 细致梳理过去数十年来传媒经济学学科的发展，可以看到如下三方面的趋势和问题：
 - 近30年传媒经济的多元化发展引发了研究范式的挑战；
 - 经济与传播深度交叉不足，经济学教育与传媒经济问题脱节；
 - 研究多基于实践问题，成熟的传媒经济学理论体系尚未形成。
- 跨学科教育应警惕学科知识体系的“破碎化”。

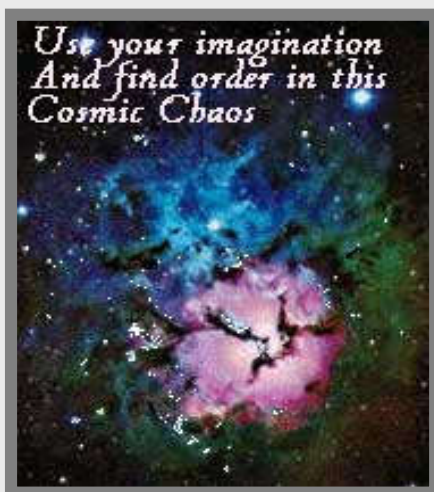
为什么要学习经济学

- 有助于我们了解我们身处的世界（个人决策）
- 有助于我们更好的管理自己的生活（世界如何运转）
- 有助于我们更好的理解经济政策（政府政策）
- “不立文字”
 - “见闻转诵是小乘。悟法解义是中乘。依法修行是大乘。”

1.1 导言 经济学是一门社会科学

不完美是理论的本质

- 经济学与其他科学一样，由解释（理论）与经验事实构成。



- 差异性的观点对科学进步是非常重要的，科学的特征并非普遍赞同，而是可以用事实验证理论。（“攻乎异端，斯害也矣。”）
- 例：生态学家、经济学家和统计学家，“忧郁的科学”？（Tierney J. Betting the planet[J]. New York Times Magazine, 1990, 2: 52-81.）

经济学

— 寻求世间普遍存在的人的选择规律

- 1890年：马歇尔《经济学原理》
 - 认为经济学应该着重考察人的心理和动机，“经济学是一门研究人类一般生活事务的学问。它研究个人和社会活动中与获取和使用物质福利必需品最密切相关的那一部分”；
- 1932年：罗宾斯《经济科学的性质和意义》
 - “经济学应定义在资源的稀缺性上，经济学研究人类行为的一个侧面，即目的和具有多种用途的稀缺手段之间的关系科学”；
- 始于1948年：萨缪尔森《经济学》
 - “经济学研究人和社会如何作最终选择”；

现代经济理论的划分 从相对稀缺性的角度

- 微观经济学

- 始于对个体的分析，扩大到对社会的分析；
- 研究资源配置和收入分配问题
- 主要分析工具是应用于家庭、厂商、产业层面的需求与供给理论；
- 主要目的在于解释决定相对价格的力量；

- 宏观经济学：

- 始于对社会的总体分析，并向下发展到对个体的分析；
- 聚焦于经济体的稳定与增长；
- 关注整体经济的总变量：收入与就业水平、物价总水平、经济增长率等。

经济思想史研究的方法

相对论者与绝对论者

- 如何理解经济理论的出现？
- 相对论者的方法（relativist approach）
 - 例如：引起人们考察某些经济问题的历史、社会和政治力量是什么？
 - 在每个经济理论的发展过程中，历史都扮演着一定的角色；（古典经济学理论的出现与英国工业化的关系、李嘉图经济学与英国地主和新资本家的关系、凯恩斯经济学与大萧条的关系等；）
 - 处理某项理论时，会注意建构理论的时代与社会背景。
- 绝对论者的方法（absolutional approach）
 - 有时被称为辉格党（Whigs）
 - 强调内在力量如经济学中的专业化问题对经济理论发展的解释；
 - 理论进步不仅仅反映了历史环境，也取决于训练有素的专业人员对未决问题或似是而非的问题的发现与解释，关心理论如何从模糊的概念所开始的逐步发展。
 - 思想史研究者可能各有不同比例的相对主义和绝对主义的色彩，理解这一看问题角度不同的存在，可避免口水战。
 - 类似的概念如：历史重构（真如其实）和 理性重构（时空错置）。

理解 正统与非正统 的经济学家

“让每一朵花儿绽放”

- “阅读早期思想家的著作时，我们经常会对他们对事物的理解深度产生深刻印象，其深度有时似乎超越了现代思想。”
 - 现代正统理论家主要集中在资源配置、分配、稳定与增长这四个问题上；
 - 非正统经济学家则研究社会与经济中产生变化的力量。
 - 正统经济学家将具体的社会制度、政治制度与经济制度视为既定，并在这些制度背景下研究经济行为；
 - 非正统经济学家则聚焦于导致这些制度演变的力量。
 - 其区别，经常表现为所注意的问题 或 研究方法的差异，而非理论本身的直接对立。

方法论问题—艺术还是科学？

经济学艺术、实证经济学与 规范经济学

- 实证经济学（positive economics）
 - “是什么”问题；其方法是形式化的、抽象的；
- 规范经济学（normative economics）
 - “应当是什么”问题；是经济学的哲学分支，使经济学与道德相结合；
- 经济学艺术（the art of economics）
 - 关注政策问题，它联系上述两者，提出问题：给定某个规范性目标，若经济体遵循某种运转规律，则该经济体怎样才能最好的实现此目标？
 - 经济学艺术中，必须给从实证经济学中抽象出来的问题添加所有的现实维度。
 - 是实证经济学还是经济学艺术，应当成为经济学的主要焦点，这一问题导致了经济思想史中无休止的争论。

第一章 经济学十大原理

preview of coming attractions

人们如何做出决策

1. 人们面临权衡取舍
2. 某种东西的成本是为了得到它所放弃的东西
3. 理性人考虑边际量
4. 人们会对激励做出反应

人们如何贸易

5. 贸易能使每个人状况更好
6. 市场通常是组织经济活动的一种好方法
7. 政府有时可以改善市场结果

整体经济如何运行

8. 一国的生活水平取决于它生产物品和劳务的能力
9. 当政府发行过多货币时，物价上涨
10. 社会面临通货膨胀与失业之间的权衡取舍

1. 人们面临权衡取舍

People face tradeoffs

- 天下没有免费的午餐
(There's no such thing as a free lunch.)
- “大炮与黄油”
- 效率与公平

效率

— 社会能从其稀缺资源中得到最多东西的特性。

公平

— 经济成果在社会成员中公平分配的特性。

社会问题的解决方案及其可能后果

像经济学家一样思考？

问题	解决方案	可能的恶果
本国钢铁生产者受到进口竞争的威胁	对进口钢铁开征关税	①钢铁价格上升，使用钢铁的产业成本增加，只好提高价格； ② 由于能卖给我们的钢铁减少，外国人也减少对我国出口品的购买；
住宅租金上升，穷人住不起像样的房屋	冻结住宅租金	① 房主吝啬于维修保养 ② 从长期看，用于出租的房屋的供给量下降；
女性的工资低于男性	推行“同工同酬”法律，规定从事同类工作的两性应获得相同报酬	① 雇主不太愿意雇佣女性； ② 厘定工资时增加了官僚和司法程序的成本
医疗费用太高	要求政府提供医疗费用，特别是帮助穷人	① 医生和医院的收费会上涨得比以前高； ② 税收将不得不增加

2. 某种东西的成本是为了得到它所放弃的东西

The cost of something is what you give up to get it

- 机会成本（opportunity cost）：为了得到某种东西所必须放弃的东西。
 - 来源于资源的稀缺性与用途的非唯一性；
 - 一定量某种资源，被用于其它某种用途所能产生的最大价值被定义为其机会成本；
 - 经济学中最重要的概念之一。
- 沉没成本：指那些已经付出无法回收的成本，与当前决策无关。
- 交易成本

3. 理性行为

Rational Behavior

- 经济学主要研究人类在生产、消费和交换等经济活动中的理性决策。
- 何为理性决策？
 - 经济学对于实现给定目标的理性行为的解释是狭隘的。
 - 理性行为在现代经济学中等同于约束条件下最优化既定目标的行为。
 - 经济学的绝对理性假设一直受到批评。
- 亚当·斯密（英国工业革命早期，社会阶层间的矛盾尚不尖锐）
 - 将自利心视为实现利他心的更有效手段，利他心则是自利心的最终归宿和价值取向。
 - 抽象出以自利心为最佳行为动机和一般人性特征的“经济人”假设，以此为核心构建出古典自由主义经济学体系。

理性经济人假设与时代背景

Rational-Economic Man Assumption Vs. The Time Background

- 19世纪后，工业革命向纵深发展，后斯密时代的经济学家持续地对“经济人”假设进行修正，直到今天依然如此：
- 马歇尔（工业革命纵深化，生产关系急剧变革，周期性经济危机出现）：
 - 强调心理因素对经济生活的决定作用（通过货币度量“满足”和“牺牲”）；对后斯密学者将自利心作为唯一行为动机的“理性经济人”假设所遭遇到的理论与现实挑战，马歇尔采取了模糊主义态度。
- 凯恩斯的修正（大萧条）；莱宾斯坦 和 西蒙：
 - Keynes反对只考虑特例的一般均衡的特例，应根据对心理规律的总结考虑实际经济社会；后两者认为完全理性的决策也是特例，应考虑现实的有限理性的人和他们对满意而非最优结果的追求。
- 西方经济学家无论对亚当·斯密“经济人”假设进行怎样的“修正和补充”，都没有彻底否定自利心的驱动作用。

4.人们会对激励做出反应

people respond to incentives

- 人们通过比较成本与收益做出决策，所以，当成本或收益变动时，人们的行为也随之改变，即人们会对激励做出反应。
 - 沙糖桔和芦柑
 - 激励至关重要：严格的酒后驾车法规
- 当决策者未能考虑清楚他们的政策如何影响激励时，他们的政策就可能产生他们意想不到的效果。

例 安全气囊与“肇事者”

- 能降低车祸伤害程度的安全气囊，是否使得司机开车较之前更加凶猛？
- 理性个人重视安全，也珍视其它目标，如节省时间等；
 - 例：理性的司机？

Two-car accidents with/without airbags (Virginia, 1993)

	With airbags	Without airbags
Number of cars	30 (50%)	30 (50%)
Number of "initiators"	22 (73%)	8 (27%)

经济学着眼于激励 通过制度建设改善世界

- 英国人运送囚犯去澳洲的例子
- 重手方案和轻触方案
- 制度并不是要改变人利己的本性，而是要利用人这种无法改变的利己心去引导他做有利于社会的事。制度的设计要顺从人的本性，而不是力图改变这种本性，这就是市场经济的本质。

关于个人做出决策的基本结论

- 人们面临不同目标之间的权衡取舍，任何一种行为的成本可以用所放弃的机会的价值来衡量，理性人通过比较边际成本与边际利益做出决策，而人们根据他们所面临的激励改变自己的行为。

相互依存性与贸易的好处

Interdependence and the Gains from Trade

- 人们相互交易的时候，究竟获得了什么好处？为什么人们选择了相互依存？
- Consider your typical day:
 - You wake up to an alarm clock made in Korea.
 - You pour yourself orange juice made from Florida oranges and coffee from beans grown in Brazil.
 - You put on some clothes made of cotton grown in Georgia and sewn in factories in Thailand.
 - You watch the morning news broadcast from New York on your TV made in Japan.
 - You drive to class in a car made of parts manufactured in a half-dozen different countries.

a parable for the modern economy

- 假设：
 - 世界上只有两种物品：牛肉和土豆；
 - 世界上只有两个人：牧牛人和种豆农；
 - 每个人都需要消费牛肉和土豆这两种食品；
- 他们应该如何生产？如何贸易？
 - 当牧牛人只能养牛，种土豆的农民只能种豆时；
 - 当牧牛人擅长养牛，种土豆的农民擅长种豆时；
 - 当牧牛人在养牛和种豆两件事上都有绝对优势时；

生产可能性边界

production possibilities frontier

- 生产可能性曲线
 - 这是一个简化了复杂的经济现实的模型；
 - 它与 一些基本经济思想密切关联，重要的有：资源的稀缺性、权衡取舍、经济效率、边际机会成本、资产专用性、经济增长等；
 - 生产可能性边界是一个图形，它表明在生产要素和生产技术既定时，一个经济所能生产的最大产出；
 - 例：农民史密斯种土豆和玉米

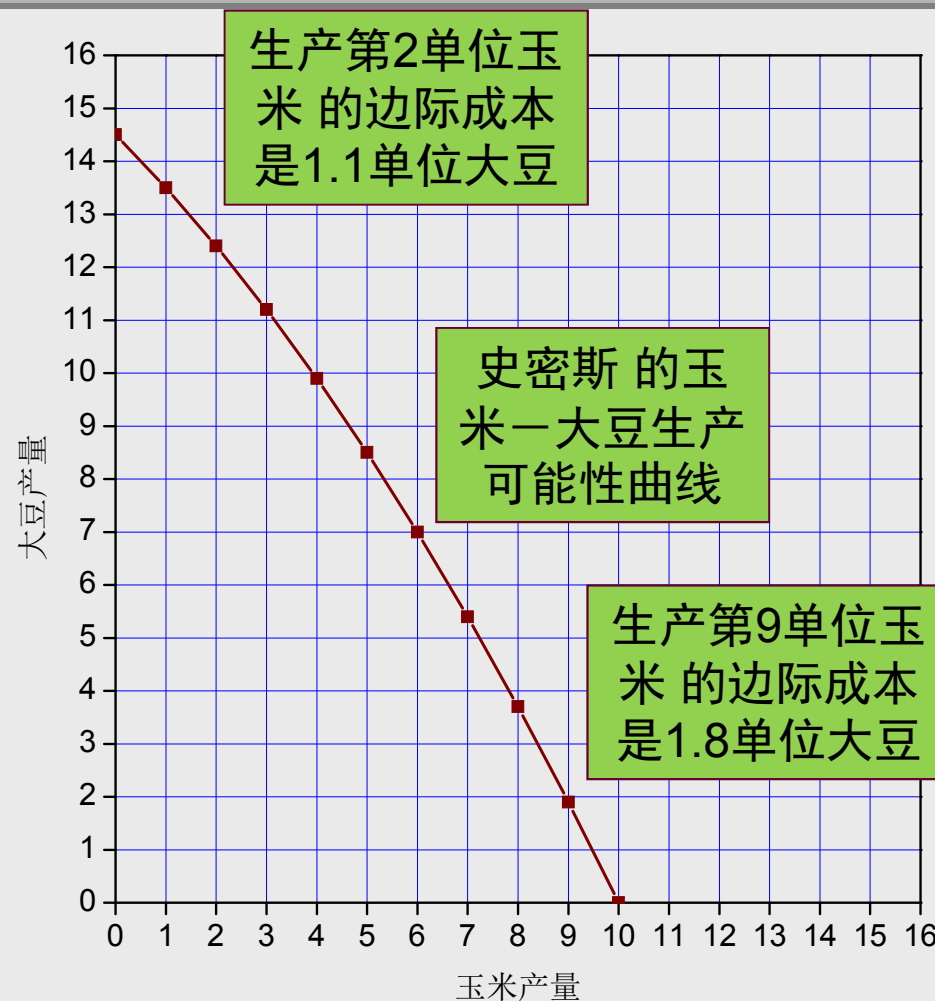
边际机会成本、商品供给、生产者成本

- 经济学的思维方式，不关心所谓“客观”成本，它关心因人们的选择、行为和决策所产生的机会成本；沉没成本不可恢复，决策中唯一重要的是未来的边际成本；
- 生产者的“真实的成本”，值得重视的问题有二：
 - 为什么生产者恰好选择了这些投入，并按这种比例进行生产？
 - 为什么生产者要使用这些投入的就得花这么多钱？
- 生产过程如同消费过程，任何选择都存在替代。技术为生产方式创造了各种可能性，同时也设置了种种限制，但技术本身并没有宣称生产某种东西只有唯一正确的方式。
- 理解供给：以边际成本概念理解市场上商品和服务的供给决策；
 - 供给曲线：潜在生产商生产既定种类和数量商品和服务所必须支付的边际成本的轨迹。

边际成本逐渐上升的生产可能性曲线

农民史密斯准备种植玉米和大豆，他面临如下生产组合：

大豆产量 (单位)	玉米产量 (单位)
14.5	0
13.5	1
12.4	2
11.2	3
9.9	4
8.5	5
7.0	6
5.4	7
3.7	8
1.9	9
0	10

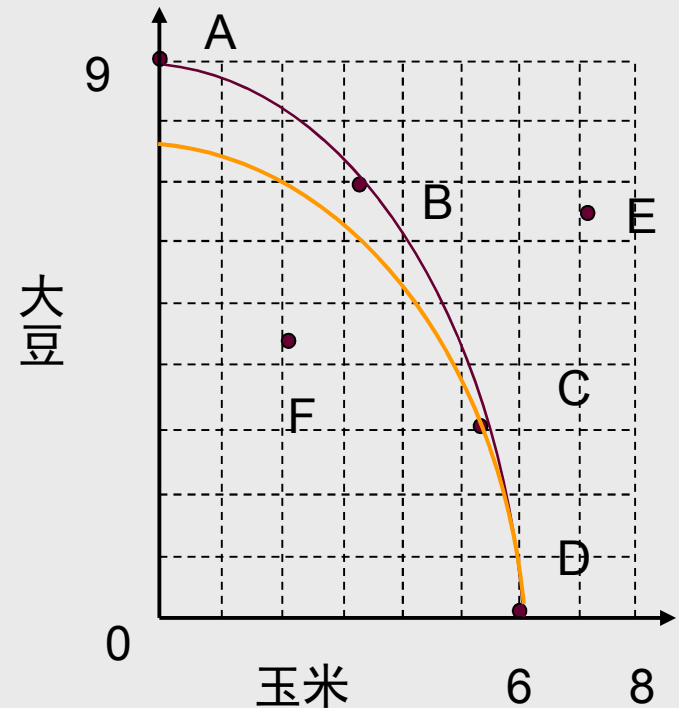


USTC

关于生产可能性曲线

假设条件

- 资源充分利用和生产效率
- 固定数量和质量 of 资源
- 技术水平保持不变
- 两种商品
- 资源是稀缺的；机会成本递增规律
- 曲线的形状一凹向原点
- 基本经济原理一经济资源不完全适合于其他用途（资产具有专用性）
- 生产可能性曲线的移动：如技术进步等



决策来自于对边际量的比较

- 假设大豆价格恒定为每单位\$1，对史密斯而言，重要的是大豆和玉米的相对价格；
- 若1单位玉米价格为\$1，史密斯最多种植1单位玉米；
- 若1单位玉米价格为\$0.9，史密斯怎么做？
- 什么情况下，史密斯愿意生产第2单位玉米呢？第3单位呢？
- 所有情况总结在右表中：

玉米产量（单位）	边际机会成本 （大豆：1美元/单位）
1	\$1.0
2	\$1.1
3	\$1.2
4	\$1.3
5	\$1.4
6	\$1.5
7	\$1.6
8	\$1.7
9	\$1.8
10	\$1.9

小结

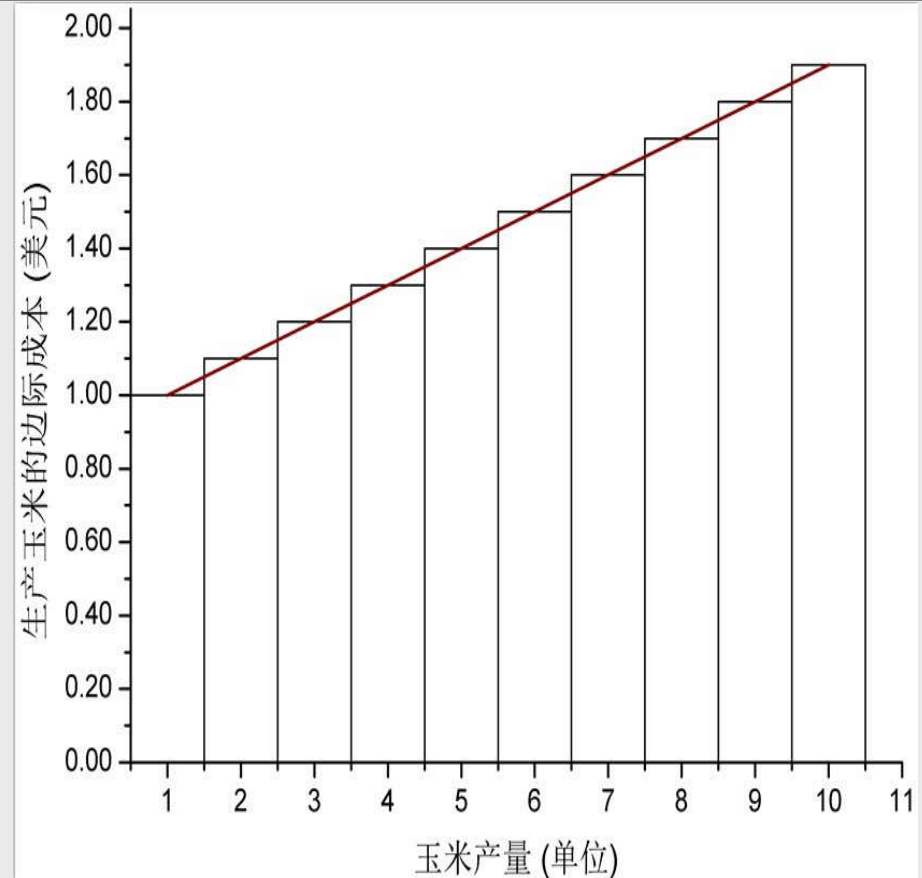
边际机会成本 与 相对价格

- 第一，当生产者决定生产什么、生产多少的时候要考虑的是边际机会成本。
- 第二，相对价格进一步为生产者提供了其生产计划的边际成本和边际收益信息。
- 第三，供给曲线实际上就是提供不同数量的某种产品的边际机会成本曲线。（详见下页供给曲线图）

供给曲线

The supply curve

- 图中柱形表示生产每单位玉米的边际成本。
 - 史密斯必须确认玉米的价格能够补偿他生产的最后一单位玉米的成本。
 - 如果玉米价格每单位为\$1.1，他就可以生产2单位；如果价格是\$1.8，就会鼓励他生产9单位玉米。
- 这样我们就可以画出一条向上倾斜的玉米供给曲线：
 - 价格越高，供给量越大，此即供给法则。



供给曲线就是生产不同数量的某产品的
边际机会成本曲线

USTC

回到牧牛人和种豆人的故事

- 如果没有贸易，每个生产者的消费可能性边界等同于其生产可能性边界；
- 两者的生产可能性边界如下：

	Minutes Needed to Make 1 Ounce of:		Amount of Meat or Potatoes Produced in 8 Hours	
	Meat	Potatoes	Meat	Potatoes
Farmer	60 min/oz	15 min/oz	8 oz	32 oz
Rancher	20 min/oz	10 min/oz	24 oz	48 oz

- 贸易扩大了消费机会的集合
 - 例：鲁宾逊和星期五的绝对优势和比较优势

机会成本和贸易的好处

- 种豆农和牧牛人的机会成本：

	1盎司牛肉的机会成本	1盎司土豆的机会成本
种豆农	4盎司土豆	$\frac{1}{4}$ 盎司牛肉
牧牛人	2盎司土豆	$\frac{1}{2}$ 盎司牛肉

	Farmer		Rancher	
	Meat	Potatoes	Meat	Potatoes
Without Trade:				
Production and Consumption	4 oz	16 oz	12 oz	24 oz
With Trade:				
Production	0 oz	32 oz	18 oz	12 oz
Trade	Gets 5 oz	Gives 15 oz	Gives 5 oz	Gets 15 oz
Consumption	5 oz	17 oz	13 oz	27 oz
Gains from Trade:				
Increase in Consumption	+1 oz	+1 oz	+1 oz	+3 oz

5. 贸易能使每个人状况更好

Trade can make everyone better off

1. 家庭

2. 国家

绝对优势原理

比较优势原理



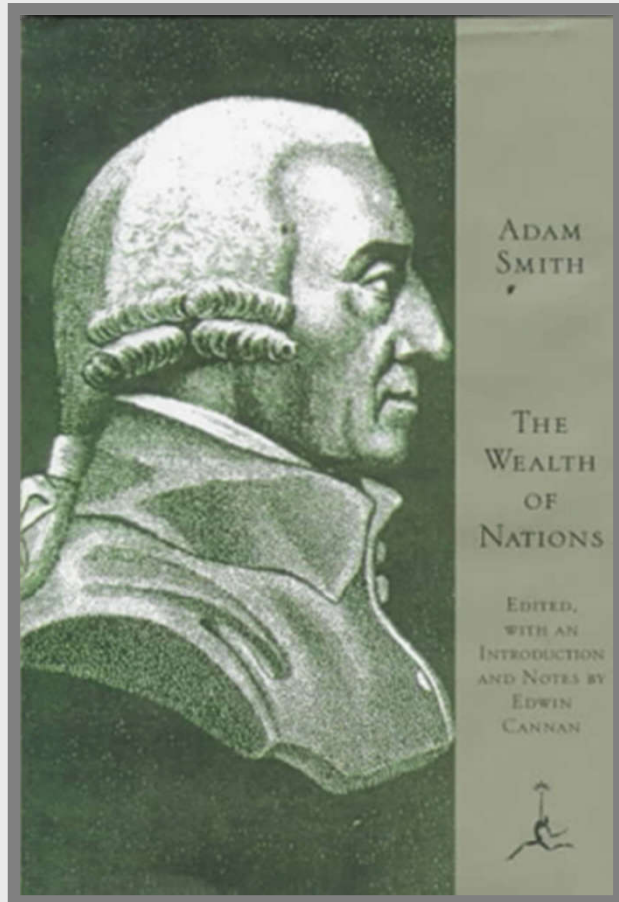
每种物品应该由生产这种物品
机会成本较少的生产者来生产

贸易是非生产性的？

- “仅仅通过交换不可能有真正的收获。” — 你也这么认为吗？
- 所谓贸易，就是在市场中交换稀缺品。如果认为贸易创造财富，那么财富是什么？
 - 只有劳动才能创造财富吗？
 - 财富，按经济学的思维方式，是人们认为有价值的任何东西。
 - 经济增长并不在于生产更多的东西，而在于生产更多的财富。
 - 人们以一种有价值的东西为代价，**自愿**换取另一种他认为价值更大的东西。
- 交换本身虽然没有生产出新的物质产品，但是产生了新的更有效率的生产组合配置，因此交换和贸易可能是生产性的，因为它们提升了人们生产财富的能力。

6. 市场通常是组织经济活动的一种好方法

Markets are usually a good way to organize economic activity



经济学中最有名的观察结果

“看不见的手”
(invisible hand)

家庭和企业市场上相互交易，他们仿佛被一只“看不见的手”指引着，并导致了合意的市场结果。

在斯密的经济哲学体系中，消费者，而不是生产者，第一次登上了首位。

这是如何发生的

- 首先，自利心驱使人们去从事任何社会愿意为之付出酬劳的工作…我们不要诉诸于他们的仁爱之心，而要诉诸于他们的自爱心。不要和他们谈论我们的需要，而要谈论他们的需要。
- 其次，竞争（市场中的自利行为者之间的冲突），可以节制自利者对社会和他人的侵害。
 - 例：手套与鞋子
- 市场之美妙在于其可以“自我调节”，人类自私动机之间的交互作用转化成最出人意料的结果：社会和谐。
 - 市场既是个人经济自由之极致，又是最严格的监工！

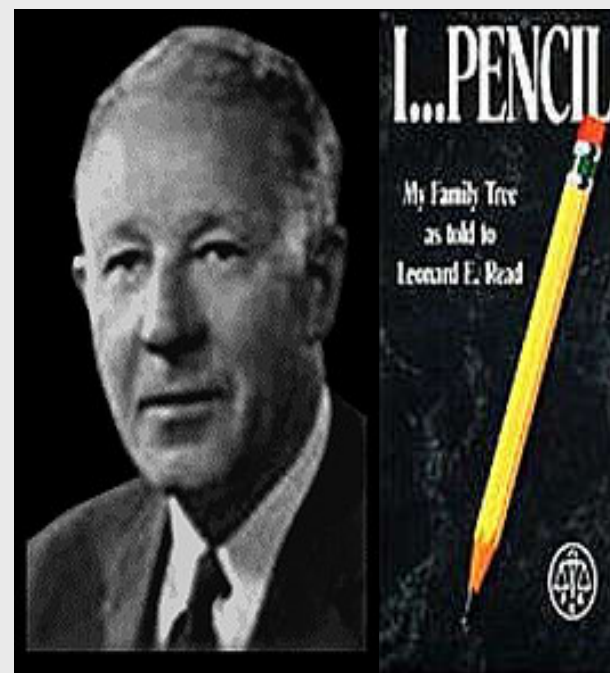
斯密想揭示出 让社会凝聚在一起的机制

- 18世纪的英国，商人们彼此竞争，一般工厂的规模并不大，价格随着需求起伏而涨跌，且价格的变化确实会造成产出和工作的改变。
- 思想家们则思索，为什么社会能够运转？一个人在信息极其有限的情况下追逐自身利益，不仅没有造成混乱，反而形成了井然有序且成果丰硕的社会。
- 斯密的世界被称为原子式竞争的世界，无论是劳动还是资本方面的生产要素都无力对抗竞争的压力，人人都被迫在一个巨大的社会自由竞技场中匆匆地追逐自身的利益。

经典之作 《我，铅笔》

- 伦纳德·里德 著
- 经济学文献关于市场经济、最通俗易懂而又最深刻隽永的文章，《我，铅笔》。
- 富有想像力；朴素而意味深长；洋溢着对自由的热爱，据我所知，再也没有其他的文献像这篇文章这样简明扼要，令人信服地，有力地阐明了亚当·斯密：“看不见的手”——**在没有强制情况下合作的可能性**——的含义。

——米尔顿·弗里德曼



铅笔的故事



- 铅笔的来历

- 铅？“铅笔”“石墨” 我的“前身”数之不尽啊~

- 1566年，德国-瑞士博物学家最先描述一种将“铅”（当时以为石墨是铅）插在木柄里的书写工具
 - 1779年，瑞典化学家谢勒指出，“铅”原来是“石墨”（*graphien*, 希腊字，意思是“书写”），是碳的一种形态
 - 石墨矿主要分布在斯里兰卡、马达加斯加、墨西哥、加拿大安大略、西西伯利亚、美国纽约州和朝鲜
 - 1896年首次偶然合成了石墨，取得专利权
 - 1897年开始石墨的商业性生产
 - 1918年后，主要用石油焦生产高纯度石墨

----- 《简明不列颠百科全书》：

《我，铅笔》

伦纳德·里德 (1958)



- 数不清的前身：“我的家谱得从一棵树算起，一棵生长在加利福尼亚北部和俄勒冈州的挺拔的雪松。
- 现在，你可以想象一下，锯子、卡车、绳子，以及无数用于砍伐和把雪松圆木搬运到铁道旁的各种设备。再想想… …哎呀，忘了说了，在伐木工喝的每杯咖啡背后，也有成千上万的人的劳作！”
- 圆木运输；木材加工厂；铅笔制造厂；雪松木杆上涂了六层漆；标签；金属箍；橡皮头。



我，铅笔，是一个奇迹！

- 无人知晓、无人主宰... ..
- “我，铅笔，是种种奇迹的复杂的结合：树，锌，铜，石墨，等等。然而，在这些大自然所显现的种种奇迹之外，还有一个更为非凡的奇迹：
人的种种创造精神的聚合——成百上千万微不足道的实际知识，自然地、自发地整合到一起，从而对人的需求和欲望作出反应，在这个过程中，竟然没有任何人来主宰！”

——《我，铅笔》



米尔顿·弗里德曼为 《我，铅笔》写的导语

“成千上万的人卷入了生产铅笔的过程中，没有一个是因自己想要一支铅笔而去干自己的活儿的，他们中有些人从来没有见过铅笔，也从来不管铅笔是干什么用的。每个人都把自己的工作仅仅看作是获取自己所需要的商品和服务的一种办法……每次我们到商店购买一支铅笔，我们都是用我们的一丁点劳务，来换取投入到铅笔生产过程中的成千上万人中的每个人提供的极小量的一些劳务。

“更令人叹为观止的是，铅笔在源源不断地生产出来。**没有一个人坐在一个中央办公机构对这成千上万的人发布命令。**也没有军警来执行这些无人发布的命令。这些人生活在不同的地方，讲着不同的语言，信奉着不同的宗教，甚至可能彼此憎恶，——然而，所有这些差异，并没有妨碍他们合作生产一支铅笔。这是如何发生的？”



我想告诉你的是.....



- “如果你能认识到我所蕴涵的那些不可思议之处，你就会愿意努力维护人们正在不幸地丧失的自由”。因为，如果人们认识到，这些实际知识会自然地，是的，会自动地组织成为创造性的、有效率的形态，从而对人的需求和要求作出反应——也就是说，不存在政府或任何强制性控制——那么，人们就掌握了自由的最本质的要素：**对自由人的信心**。如果没有这种信心，也就不可能有自由。证据多的是。
- 我教给人们的启示就是：让一切创造性的活力不受妨碍地发挥出来。只须按照这一经验组织社会的运转即可。社会的司法机构则应尽最大的努力清除一切妨碍这些活力发挥的障碍。允许这些创造性的实际知识自由地流动。要相信自由的男男女女会对看不见的手作出反应。这种信念会得到证实的。我，看起来再简单不过的一支铅笔，以我奇迹般的诞生过程证明了，这是一种实在可行的信念，就像太阳、雨雪、雪松树等等一切美好的事物一样实在而可信。

哈耶克



- “价格体系实际上是一种工具，能使成百上千万人协调他们的行动，以适应他们自己并不直接、具体了解的社会种种变化、需求和状况。……价格是实现经济活动协调的信号，大致说来，这种观念就是我的著作背后的最重要的思想。”
- 哈耶克和米塞斯断言：计划经济无法维持下去，因为它根本没有准确而及时的价格信号，无法了解各种资源的相对稀缺状态，因而，从根本上而言无法有效地配置资源。
- 政府的正当职能就是通过创造出市场秩序，让个人可以借助浮动的价格和利润（知识与信息），最充分地利用其分立的知识，以此促进社会成员间有效的合作。

《国富论》

- “每一个人都力图利用好他的资本,使其产出能够实现最大的价值。一般地说,他并不企图增进公共福利,也不知道他实际上增进的公共福利是多少。他所追求的仅仅是他个人的利益和所得.但在他这样做的时候,有一只看不见的手,在引导这他去实现另一种目标,这种目标并非是他本意所要追求的东西.通过追逐个人利益,他经常增进社会利益,其效果比他真的想促成社会利益所能够得到的那一种更好。”
- 20世纪中期, 冯·诺依曼、肯尼斯·阿罗、赫尔威茨、和德布鲁 运用拓扑学和集合论等数学工具在完全竞争的情况下, 严格证明了“看不见的手”原理。该证明堪称经济学文献中对自由市场最显著的赞美诗!

经典的意义

- 1.市场经济是按照自身规律独立运行的系统；
- 2.应充分肯定厂商追逐私利的自由行为,因为它是实现经济效率的充分条件；
- 3.在价值观、立法及政策的基本指导思想上,应该绝对相信并尊重市场的调节力量
- **相信市场机制的作用 是看不见的手原理的核心,这一原理已经成为各国经济政策的最重要基础.**
- 市场机制的背后是产业分工、自然秩序、自由竞争、价格机制、人性趋利、公平贸易、有限政府的相对配置.

价格机制与经济思维

- “如果交易是自愿的，那么除非双方都认为自己能从交易中获益，否则交易便不会发生。”
 - 斯密的这一洞见在两人之间的简单交易中是很明显的，但是要想弄明白它如何能够让生活在世界各地的人为了提高各自的收益而进行协作就困难得多了。
- 价格机制在组织经济活动方面的四种功能：
 - 第一，价格与成本之间的差距不会过大；
 - 第二，商品生产者被诱使提供满足社会需求的产品；
 - 第三，高物价问题将自动消弭；
 - 第四，各重要生产阶层的收入水平基本接近。

今日世界中，竞争性市场机制运作得如何？

市场经济的“技术性”前提

- 现今世界存在着许多可与竞争机制对抗的势力，竞争可能不再是原子式的。“看不见的手”所依存的三根内在的柱石受到了极大的挑战：
 - 排他性（使用需要付费）
 - 其缺失导致产品经济转化为礼品经济、注意力经济
 - 竞争性（产量增加，则成本上升）
 - 其消失导致定价难题
 - 透明度（知道自己想买什么和可以买到什么）
 - 因不能保证透明度、信息不对称导致的各种市场失灵问题

7.政府有时可以改善市场结果

Governments can sometimes improve market outcomes

- 如果市场的看不见的手如此伟大，为什么我们还需要政府呢？
- 斯密特别强调在一个自然、自由的社会中，政府要做的三件事：
 - 国防：保护社会避免被其它社会“暴力侵略”；
 - 法治：应为所有人提供一个“严格的司法机构”；
 - 基础设施：有义务“设立并维护公共设施，以及那些对一个伟大的社会来说，能提供最大好处的公共事业”，但这些事务“在本质上，其利润不足以偿付任何个人或一小群人为此所做的开销”。（例：全民阅读）

市场失灵

Market failure

- 市场失灵：指市场本身不能有效配置资源。
 - It occurs when the market equilibrium is not at a level that is optimal for society.
 - 不完全竞争，如垄断（monopoly）；
 - 信息不对称，如 道德风险、逆向选择等
 - 外部性，如负外部性和正外部性
 - 收入分配不均
 - 公共物品；
 - 公共选择；
- 这些情况下，市场失灵会造成生产或消费的不足，政府可以通过制度建设来改善这些问题。

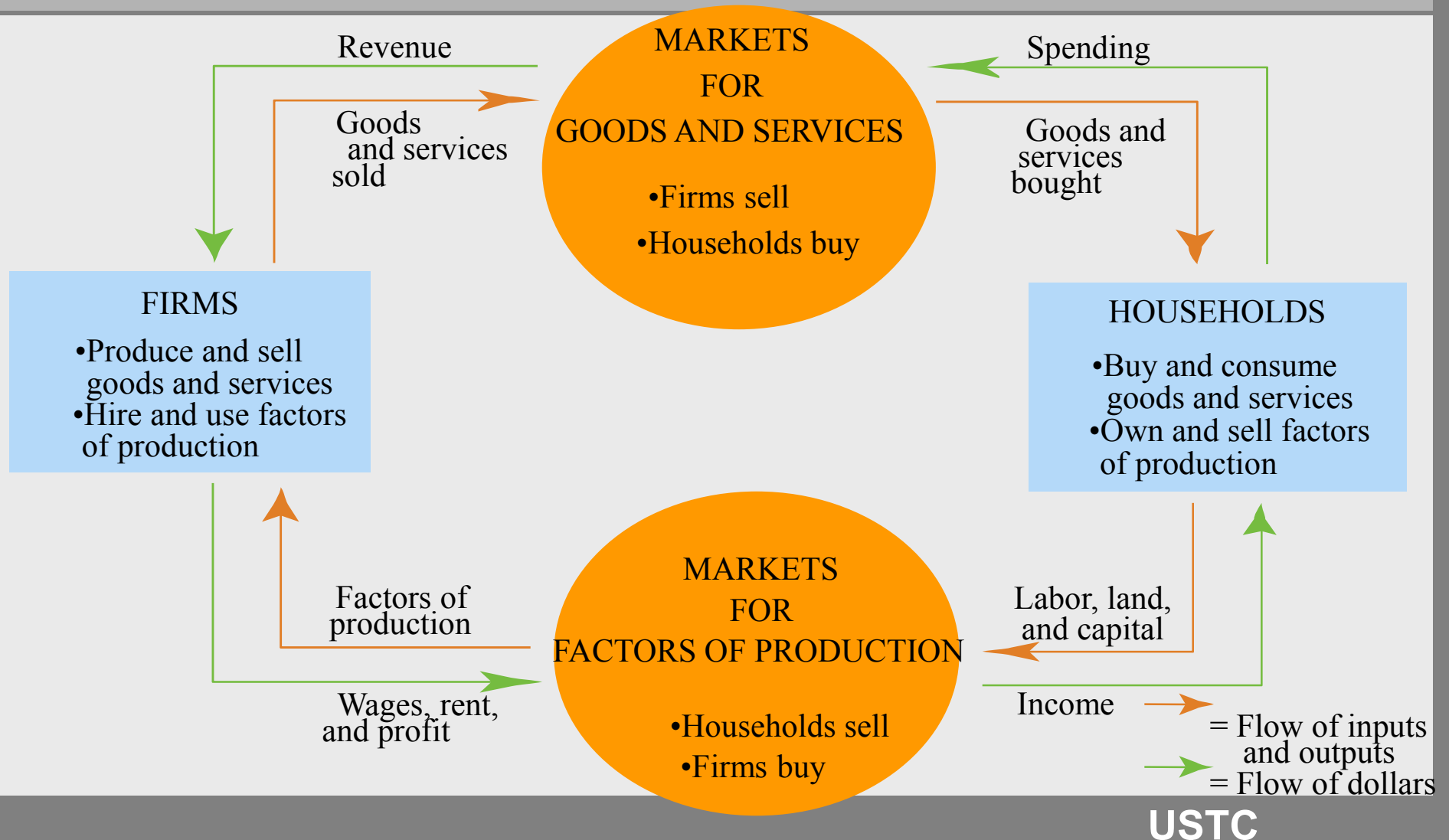
关于人们如何交易的基本结论

- 贸易是可以互利的，市场通常是协调人们之间贸易的一种好方法，如果存在市场失灵，或者市场势力不平等，政府可以通过设计良好的公共政策来改善市场状况。

模型 循环流向图

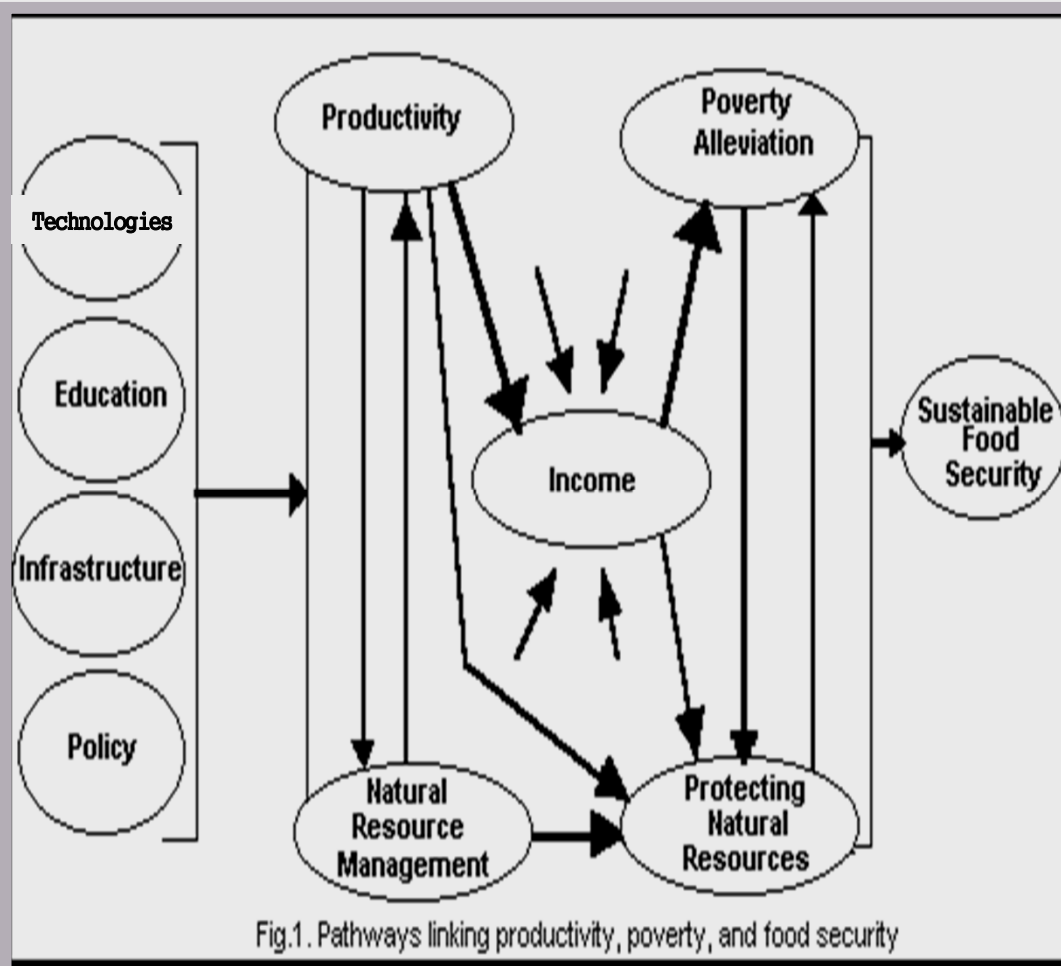
- 循环流向图来自对千百万人从事的许多经济活动的简化；
- 在简化的两部门经济中，经济由两类决策者—家庭和企业—所组成；
 - 企业用劳动、土地和资本这些投入品来生产物品和劳务（生产要素）；
 - 家庭则拥有生产要素并消费企业生产的所有物品和劳务。

circular-flow diagram



8. 一国的生活水平取决于它生产物品与劳务的能力

A country's standard of living depends on its ability to produce goods and services



- 生产率

- 一个工人一小时所生产的物品与劳务量;

- 身处现代世界，经济生活的最终目标是由每一个人所消费的商品和劳务的流量所构成。

9. 当政府发行了过多货币时，物价上升 prices rise when the government prints too much money

通货膨胀
(inflation)



货币量增加快于产量增加



太多的货币追逐太少的商品



经济中物价总水平的上升

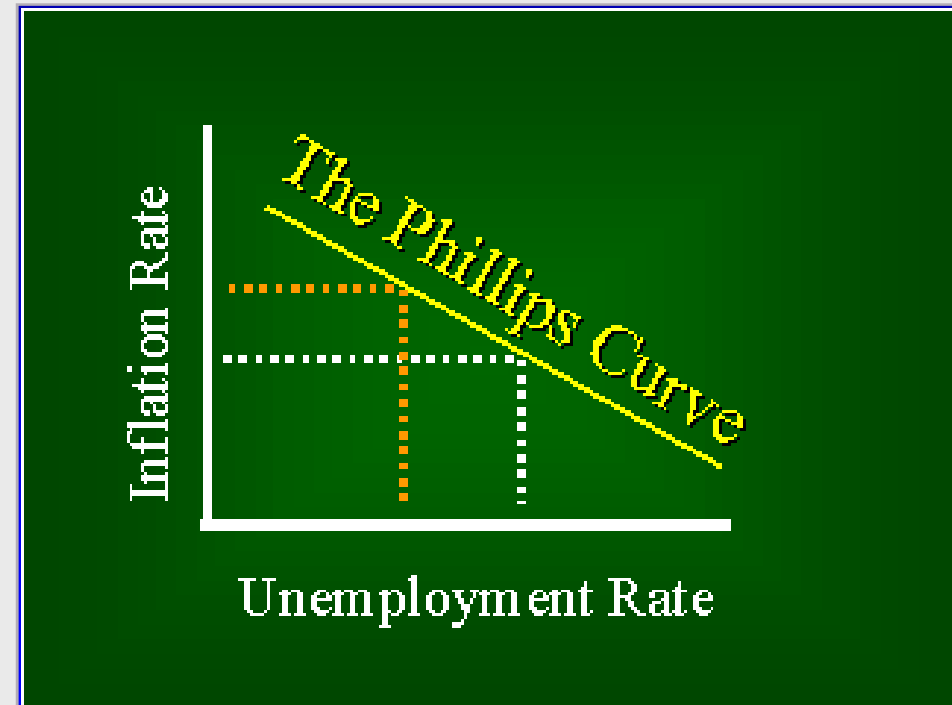


10. 社会面临通货膨胀与失业之间的短期权衡取舍

society faces a short-run tradeoff between inflation and unemployment

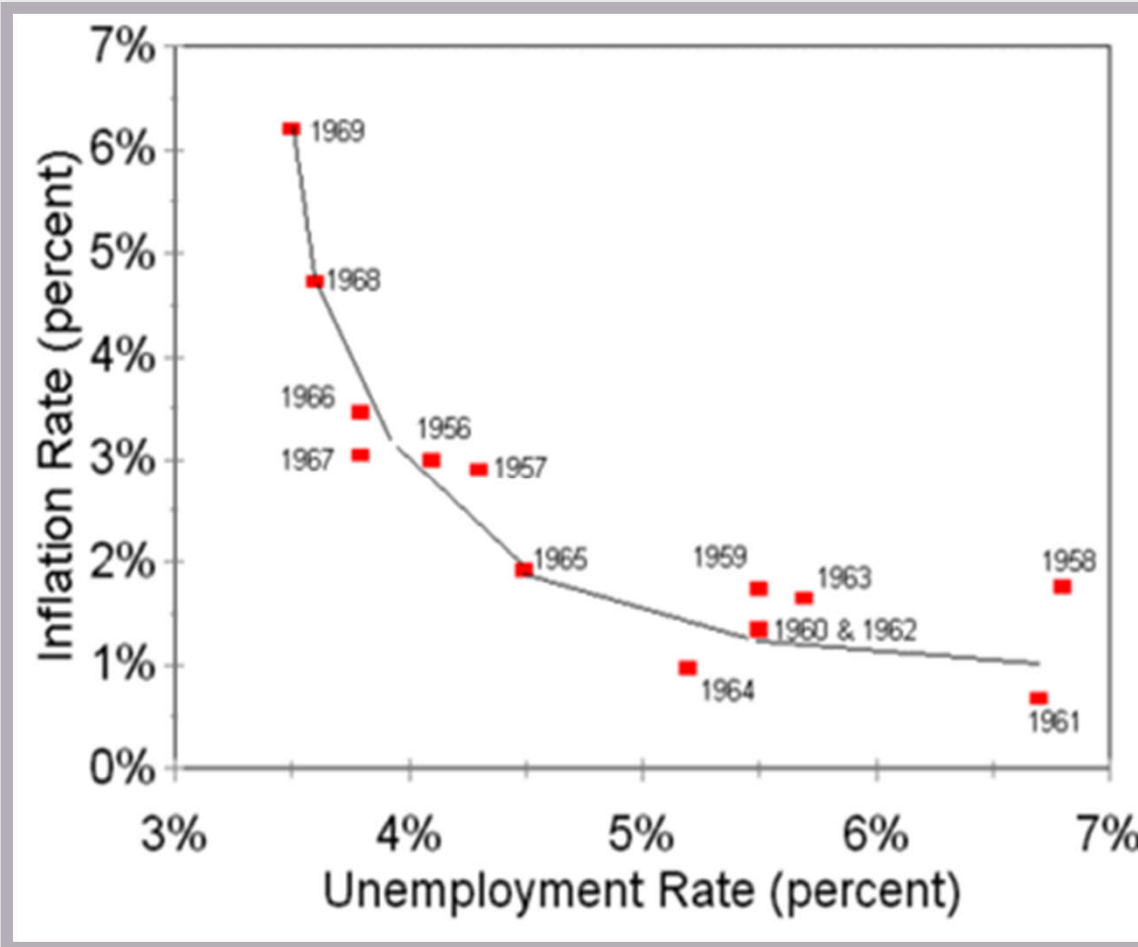
- Phillips Curve

通货膨胀与失业之间的短期权衡取舍



Shows trade-off between inflation and unemployment

Phillips Curve 1950s and 1960s USA



短期中的数据
似乎确实支持
Phillips Curve

关于整体经济的基本结论

- 生产率是生活水平的最终根源，
货币增长是通货膨胀的最终根源，
而且，社会面临着通货膨胀和失业之间的短期权衡取舍。

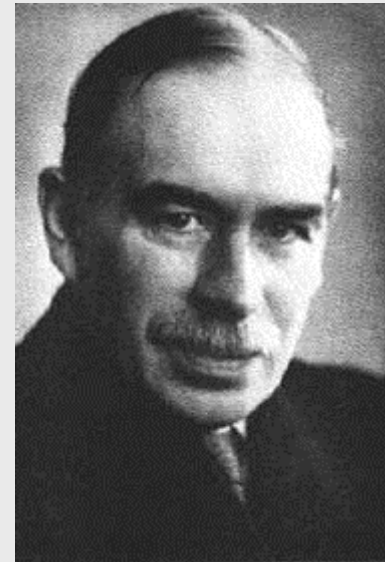
经济学的主题

- 稀缺与效率是经济学的双重主题；
 - 相对于需求，可消费的物品总是有限的；
- 如何能最有效的使用资源满足人类需求呢？
 - 资源如何配置？交易如何达成？市场如何运行？
 - 消费者和生产者如何行事以达此目标？

经济学是推理方法，而非真理

(“The Theory of Economics does not furnish a body of settled conclusions immediately applicable to policy. It is a method rather than a doctrine, an apparatus of the mind, a technique of thinking which helps its possessor to draw correct conclusions.”)

“经济学理论并没有提供一套立即可用的完整结论，它不是一种教条，只是一种方法、一种心灵的器官、一种思维的技巧，帮助拥有它的人得出正确结论。”



改变一个时代的人

宏观经济学奠基人

— John Maynard Keynes
1883-1946

关于本课程

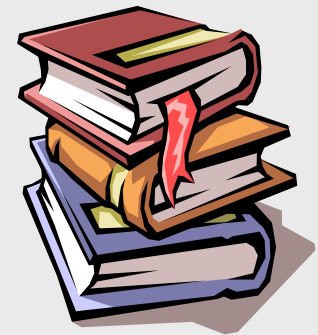
- ① 期末成绩=平时作业（30%）+ 读书笔记（30%）+ 期末考试（40%）
- ② 今日作业：
 - 阅读《铅笔的故事》或《Betting on the Planet》；
 - 二选一写作原创读后感（[请于3周内以电子版形式发送到lilz@ustc.edu.cn](mailto:lilz@ustc.edu.cn)）；
 - 邮件主题格式： 系别+学号+姓名；
 - 写作文稿以word或pdf附件形式发送，文件题名为：系别+学号+姓名 + 铅笔的故事/Betting on the Planet（文档内自行为自己的文稿命题）
- 卢梭说：“人生而自由，却无往而不在枷锁中。”请结合本讲内容思考你对卢梭以上论述的理解。并思考人应该怎样在枷锁中寻找自由。（不交）

The End

*Thank
You*

Mail to: lilz@ustc.edu.cn

<http://staff.ustc.edu.cn/~lilz/stpc>



USTC