西方经济学基础  
**Western Economics**

**授课教师**陈醒 讲师（[xingc@fudan.edu.cn](mailto:xingc@fudan.edu.cn)）

**助教**郭一帆

**目录**

[第一讲 导论 2](#_Toc176980697)

[一、经济组织的三个问题 2](#_Toc176980698)

[二、生产可能性 2](#_Toc176980699)

[第二讲 现代混合经济 2](#_Toc176980700)

[一、市场机制 2](#_Toc176980701)

[二、贸易、货币和资本 3](#_Toc176980702)

[（一）贸易与优势 3](#_Toc176980703)

[（二）资本与储蓄 3](#_Toc176980704)

[三、政府：看得见的手 4](#_Toc176980705)

第一讲 导论

2024.9.11

一、经济组织的三个问题

经济组织的三个问题是：要生产什么？如何生产？为谁生产？

围绕这三个问题，出现了三种不同的经济体系，即市场经济（market economy）、计划经济（command economy）和混合经济（mixed economy）。基于社会主义意识形态的要求，计划经济以平等作为首要考虑；我国在改革开放之前采用的制度即是计划经济。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **经济制度** | “社会主义” | “资本主义” |
| **产权所有** | 公有 | 私有 |
| **决策层次** | 中央 | 分散 |
| **配置机制** | 计划 | 市场 |
| **分配方式** | 按劳分配 | 按所有要素分配 |

选择不同的经济制度，实际上是社会面临的一种权衡关系，即效率与平等之间的权衡。效率是指社会能从其稀缺资源中得到最多东西；平等是指这些资源的成果公平地分配给社会成员。通俗而言，效率是指经济蛋糕的大小，而平等是指如何分割这块蛋糕。在设计政府政策的时候，这两个目标往往是不一致的。

二、生产可能性

生产是一个“投入-技术-产出”的过程。在投入环节，需要利用各生产要素，主要包括土地、劳动、资本等。对各生产要素的配置越合理，产出就越多。

生产可能性边界（生产可能性前沿，production-possibility frontier）是给定技术和投入，可以生产最大数量的产出组合（商品和服务）。如果生产效率在PPF曲线上，就称这种生产是有效率的。一般而言，一个国家越贫穷，它的PPF曲线在坐标轴上的端点就越靠近原点；反之，一个国家越富有，它的PPF曲线在坐标轴上的端点就越远离原点。

一个决定的机会成本是放弃的最佳选择的价值。例如，如果你正在考虑选择 A，而有其他选择B、C、D……如果在所有这些选择中，B给你带来最高的价值是VB，那么A的机会成本就是VB。具体体现在PPF曲线上，就是增加一种商品X的产出必须放弃一定数量的其他商品，因为需要将一定数量的资源从其他商品转移到生产更多的商品X。

第二讲 现代混合经济

2024.9.11

一、市场机制

经济领域内存在着各类市场：证券交易市场、劳动力市场……

市场是买方和卖方相互作用以确定价格和进行交易的机制。市场的形成是不以人的意志为转移的。市场的自然秩序是买家和卖家自己做决定。市场决定商品的价格（以及多少商品在买家和卖家之间交易）。当供应满足需求时，市场结果（价格、交易量）取决于市场均衡。

市场的功能是协调生产和消费，通过价格信号向所有市场参与者传递市场信息。

市场解决了三个经济问题：

* **What:** 消费者的金钱支持——诱导追求利润的公司生产消费者想要的商品和服务；
* **How:** 竞争迫使企业以最有效的方式（最低的成本）生产商品和服务；
* **For whom:** 消费来自收入，收入来自要素市场——劳动力收入、土地收入（租金）、资本收入（利息和资本收益）。

市场机制类似一种“双重君主制”：一方面要考虑消费者的品味（偏好，taste / preference），即人们想要的东西，考虑到人们有多少收入，偏好和收入决定了需求；另一方面要考虑技术（technology），即如何将投入转化为产出，结合社会拥有多少资源（投入），技术和资源决定了供应（PPF）。总之，市场机制与偏好和技术相匹配；有效分配是 PPF（即生产效率）上最能满足社会偏好的点。

现代经济学的诞生标志被认为是亚当·斯密基于1759年《道德情操论》而在1776 年发表的《国富论》，他在其中首次提出了“看不见的手”的理论。现代版的“看不见的手”指的是：在一定条件下，完全竞争的市场经济可以实现高效的结果，将价格作为协调和沟通的手段，指导众多个人和企业做出自己的生产和消费决策。因此，这只看不见的市场之手引导有自利的个人实现社会最优目的。

他追求自己的利益，往往能使他比在真正出于本意的情形下更有效地促进社会的利益。

——亚当·斯密

二、贸易、货币和资本

（一）贸易与优势

先进的市场经济涉及密集的贸易、专业化和分工。专业化即为专注于一组特定的任务。专业化分为各劳动要素的专业化，如劳动专业化（劳动分工）就是每个人在整个生产过程中执行一小部分任务，这使人们能够获得特定的技能，并提高生产力；这将比做过多事情更有效率。

在贸易方面存在“优势”的概念，分为绝对优势和比较优势。绝对优势（absolute advantage）指的是一个生产者用比另一个生产者更少的投入生产某种物品的能力；比较优势（comparative advantage）指的是一个生产者以低于另一个生产者的机会成本生产某种物品的能力。

贸易是基于比较优势的。与自给自足相比，随着专业化的发展，人们和国家都需要参与自愿交换，这是互惠互利的，并且社会效率更高。

基于运输和通信成本下降，以及关税和其他贸易壁垒的调整，全球化不断推进，国际贸易量一直在迅速增长。各国劳动力的专业化程度越来越高。资本专业化和金融市场一体化也随之推进。

（二）资本与储蓄

工业化伴随着资本积累。传统的农业生产使用的资本很少；随着技术的进步（工业化），资本（机械、运输、生产工厂等）变得越来越重要。资本本身需要由原材料和中间投入产生，如机器；此外还有人力资本，需要通过教育和技能获取。

资本积累需要投资，投资来自储蓄（saving），或牺牲当前消费。储蓄过高不是一件好事，说明消费需求疲软。

为了鼓励人们投资建设资本，产权必须得到很好的保护。产权是所有者使用、处置其财产并从中获利的权利。产权是有限的。当产权界定不清时，人们几乎没有动力保护产权并投资于资本，如国有企业、集体所有物、污染和环境保护等。

三、政府：看得见的手

在任何现代社会中，政府都扮演着重要的角色。从经济领域出发，可见政府提供了法律环境：界定和保护产权、执行合同以促进贸易、颁布法律法规和规章制度等。而政府所做的工作远不止这些。

政府对经济的干预有效率原因——市场机制并不完美（市场失灵），因此政府“看得见的手”可能有助于提高效率。此外，公平原因也是另一个重要的因素，其中包括：

* **不完全竞争（垄断、自然垄断、寡头垄断、共谋等）：**政府解决方案包括反垄断法、价格和数量条例、公共公司。
* **外部性:** 在没有适当补偿的情况下，将成本（负外部性）或收益正外部性施加于他人，如污染、交通堵塞、噪音、花园、知识溢出。
  + 在**负外部性**的情况下，人们倾向于做得比有效水平更多（因为他们不承担成本），因此政府应该监管以限制过度行为。
  + 在**正外部性**的情况下，人们倾向于做得比有效水平更低（因为他们得不到好处），因此政府应该补贴，例如教育、公共卫生。
  + **公共产品（如国防、基础设施、清洁环境）：**正外部性的极端情况，具有非排他性和非竞争性的。政府通常决定提供多少。
* 市场经济可能导致相当不平等的收入和财富分配（即使是效率高的），这是社会无法接受的。
  + 收入分配取决于许多因素：努力、教育、能力、继承、要素价格、运气等。

由此，政府的作用包括向富人征税（累进税）、帮助穷人（转移支付、补贴）、政府项目（社会保障、社会安全网）等。在追求公平方面，政府可以采取工作激励措施，保护基本人权，促进社会正义。