

第一部分：经济学十大原理

西方经济学（微观部分）

彭世喆
经济与管理学院
长沙理工大学

第二章：人们如何相互影响



第二章：人们如何相互影响

- 我们在第一章学习的 **4** 条原理是关于人们如何做出决策的
- 你在日常生活中做出的决策不仅会影响你自己，还会影响其他人
- 第二章的 **3** 条原理是关于人们如何互动的

第二章：人们如何相互影响

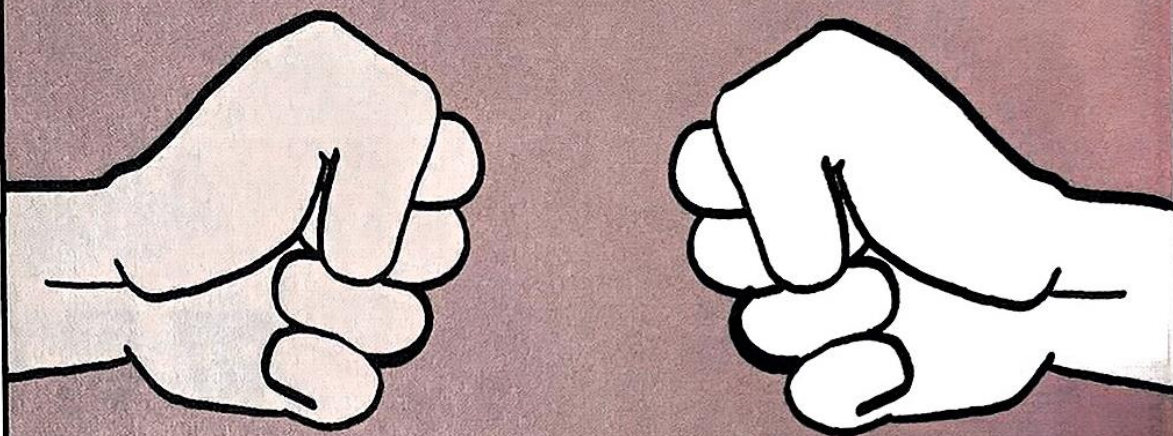
- 原理 5：贸易能让每个人都过得更好
- 原理 6：市场通常是组织经济活动的好办法
- 原理 7：政府有时候能改进市场的安排

原理 5：贸易能让每个人都过得更好

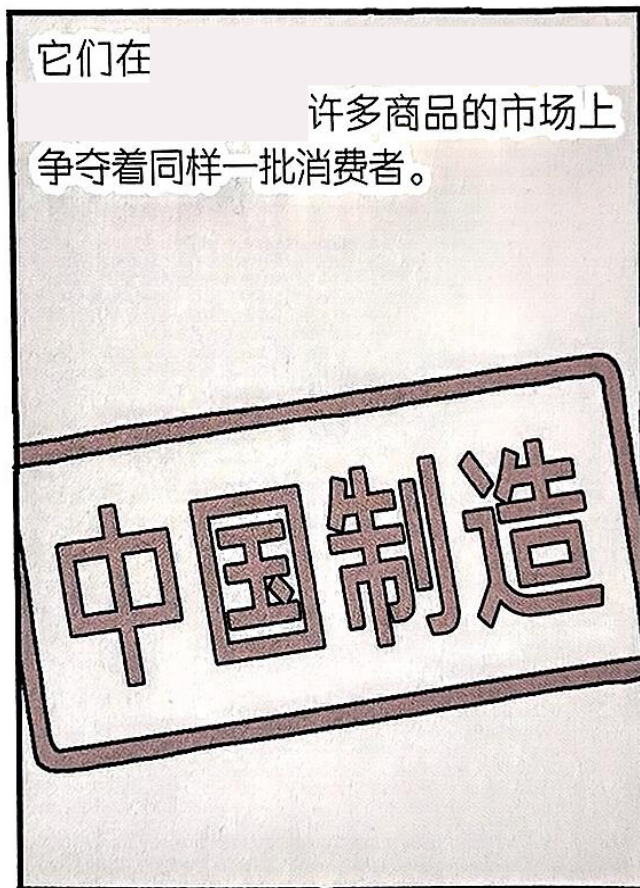
原理 5

贸易能让
每个人都
过得更好

你可能听新闻里说起过，说中国是美国在世界经济中的竞争对手。



原理 5：贸易能让每个人都过得更好



原理 5：贸易能让每个人都过得更好



国际关系不仅存在竞争还存在合作。

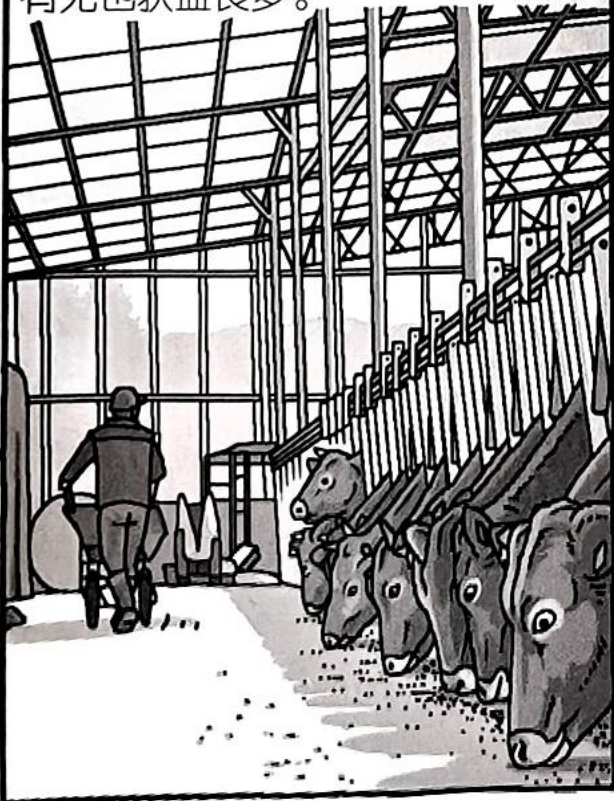
贸易能让每个人都过得更好

原理 5：贸易能让每个人都过得更好



原理 5：贸易能让每个人都过得更好

显然，你们家因为能和别人家互通有无也获益良多。



贸易允许每一个人都专注于自己最擅长的工作，无论是耕作、缝纫还是建筑。



通过和他人交易，人们能够用更低的成本买到更丰富的商品和服务。



和家庭一样，国家也得益于
与其他国家的贸易。

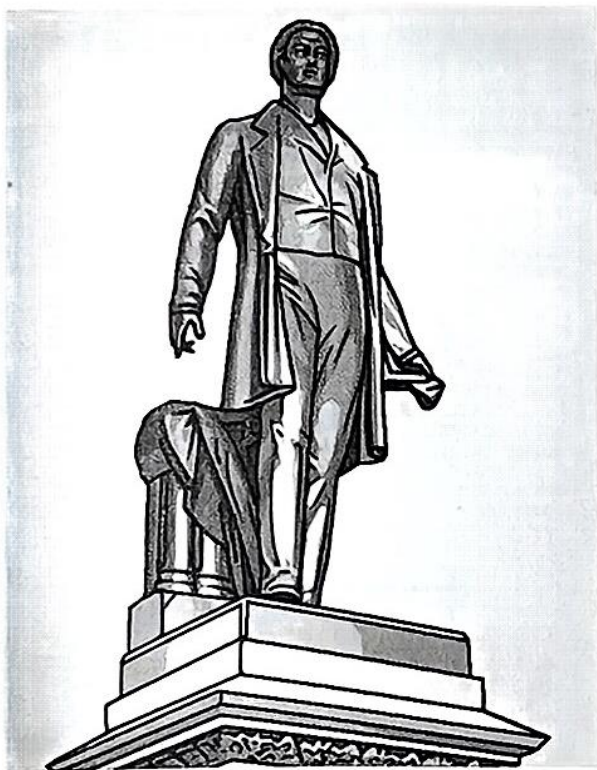


自由贸易开启了英国的黄金时代

自由贸易
开启了英国的
黄金时代



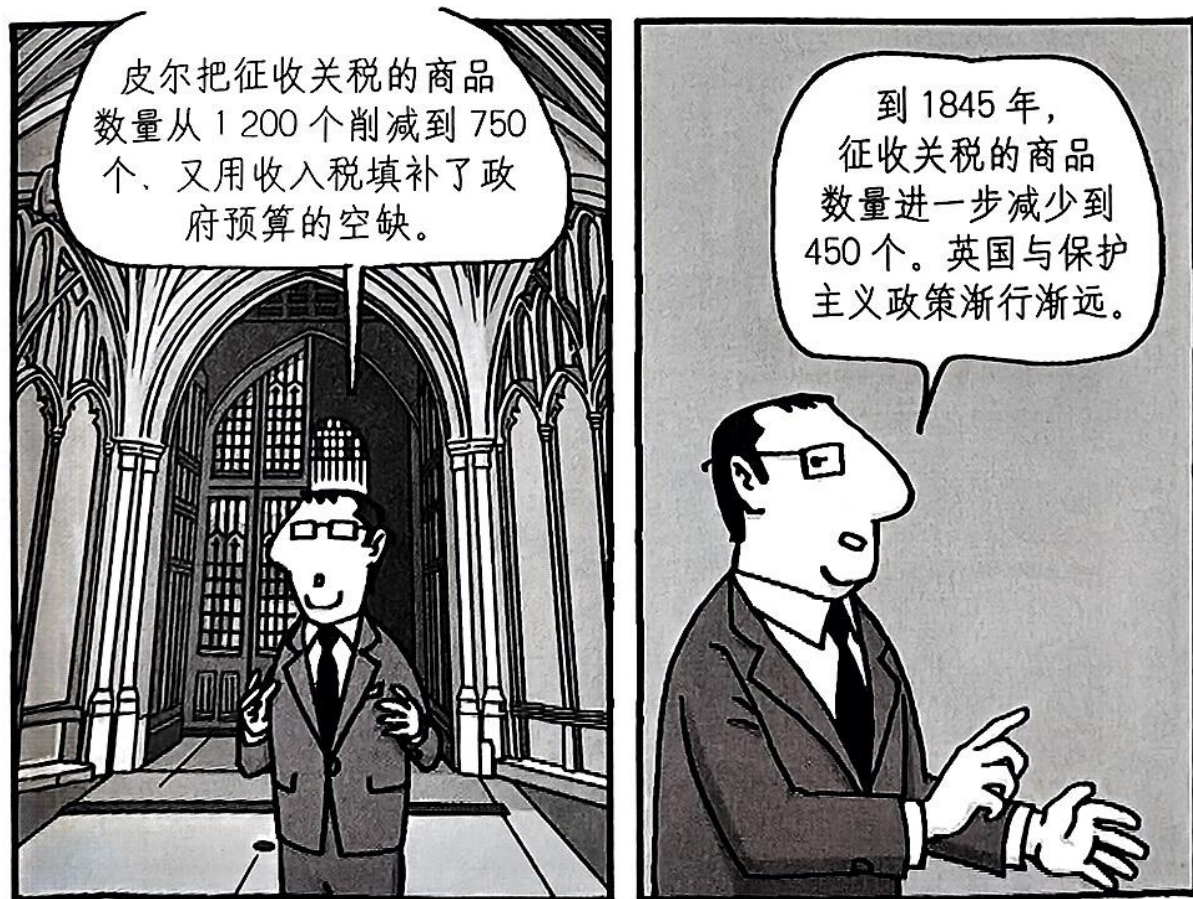
自由贸易开启了英国的黄金时代



后来，他又两度担任英国首相，取得了巨大的成就。



自由贸易开启了英国的黄金时代



自由贸易开启了英国的黄金时代

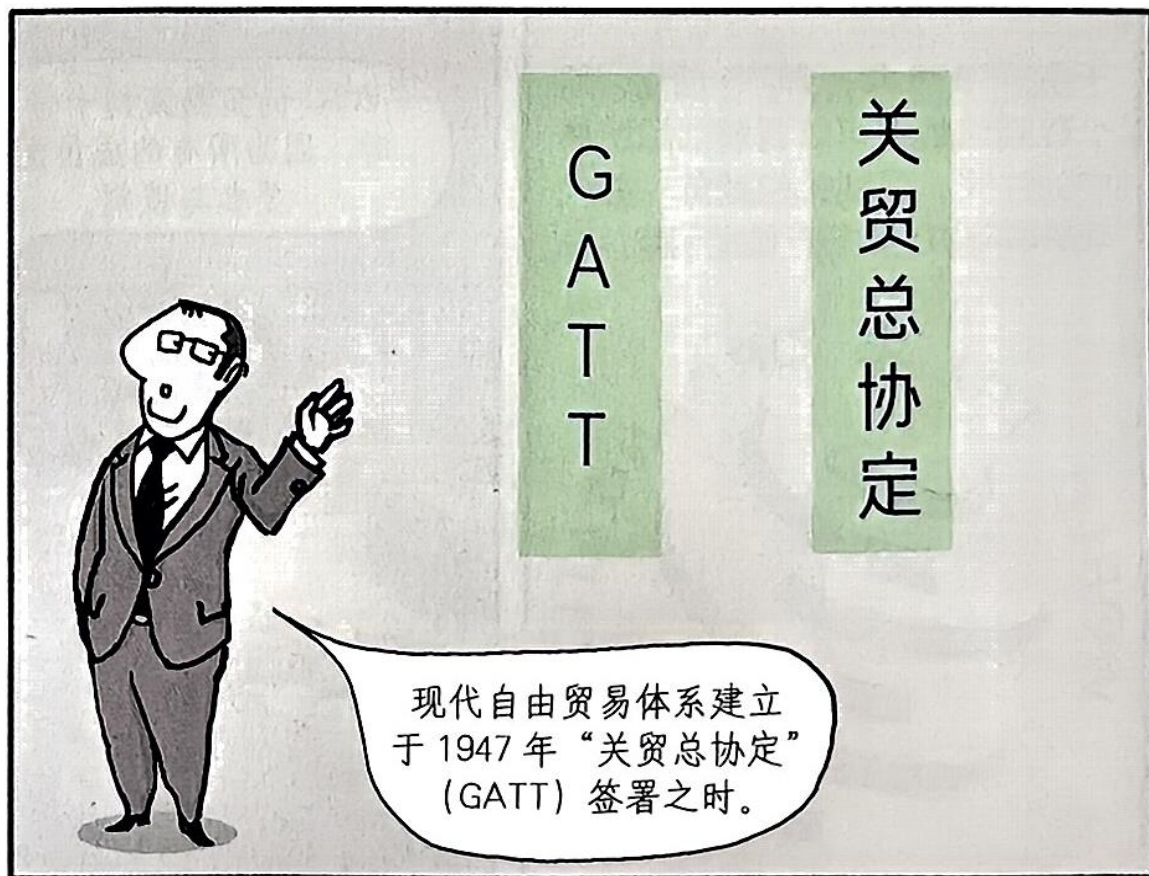
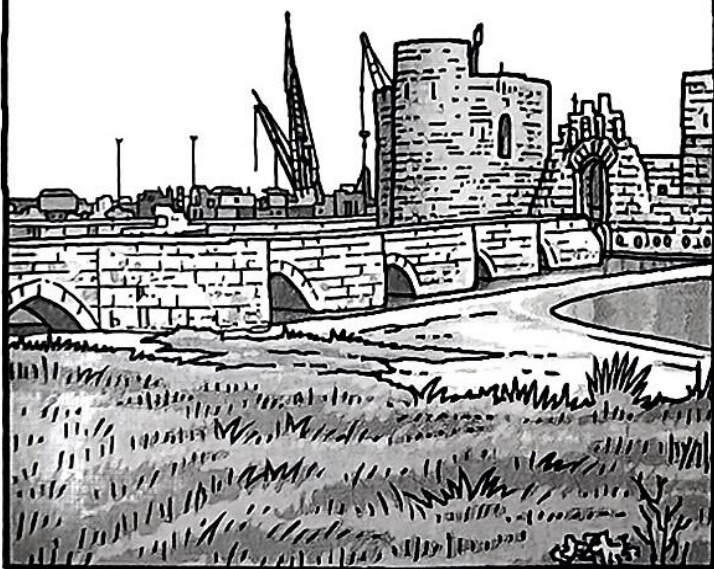


《谷物法》限制粮食进口。

贸易能让每个人都过得更好

国际贸易协定

真正的自由贸易是指主权国家之间基于合理的国际贸易准则的贸易。



国际贸易协定

第二次世界大战之后，世界被分成了两个阵营，冷战由此开始。



持续的经济衰退可能会让各国都闭关自守、以邻为壑，竞相加征高关税以保护本国企业。这甚至会导致冲突与战争。



国际贸易协定

休谟、凯恩斯和舒曼这些经济学家宣称，只有自由贸易才能维护和平。这一逻辑支持了关贸总协定的建立。



国际贸易协定

于是，1995 年，WTO 成立。这个政府间组织可以调解国际贸易中的冲突，促成关税减免，并代表关贸总协定执行反倾销制裁。



WTO 的贸易谈判十分费时，因为所有的成员国都要参与谈判。



后来，各国签署了各种自由贸易协定（FTA），建立了像欧盟（EU）和北美自由贸易区（NAFTA）这样的区域经济板块。这些双边协议扩大了自由贸易区的范围。



倾销指的是一家公司以低于其在本国市场正常价值的价格，在海外市场销售其产品。

小结

- 贸易关系不像体育比赛，一方获胜，另一方就注定失败
- 两国之间的贸易会让每个国家都变得更好
 - 贸易使每个人得以专注于最擅长的工作，用更低的成本买到更丰富的商品和服务
 - 同样，国家也受益于贸易。贸易使各国专注于它们具有比较优势的领域，享有更丰富的商品和服务
- 有关国际贸易的一些经济学名词
 - 自由贸易指不限制进出口、让个人与公司自主交易的贸易政策
 - 贸易保护指政府干预以限制进口的贸易政策，是自由贸易的反面。政府为了保护本国产业，而施加或提高关税，实施进口配额，或限制特定商品与服务的进口
 - 关贸总协定指**1947**年由 **23**个国家在日内瓦签署的一项国际自由贸易政策，旨在通过降低或取消贸易壁垒（比如关税）来促进国际贸易
 - **WTO**是为了促进全球贸易而创建的政府间组织。它规范了国际贸易，并代表关贸总协定来监督协定的执行情况
 - 自由贸易协定是一种优惠贸易协定，签约国通过取消关税和其他贸易壁垒，相互提供独特的贸易优惠，以便促进国家间的商品和服务贸易

第二章：人们如何相互影响

- 原理 5：贸易能让每个人都过得更好
- **原理 6：市场通常是组织经济活动的好办法**
- 原理 7：政府有时候能改进市场的安排

原理 6：市场通常是组织经济活动的好办法

原理 6

市场通常是
组织经济活动的
好办法



原理 6：市场通常是组织经济活动的好办法

计划经济预设政府官员是分配稀缺资源的最佳人选。



原理 6：市场通常是组织经济活动的好办法

而在市场经济里，
这些决定是由数百万企业
和家庭分散做出的。

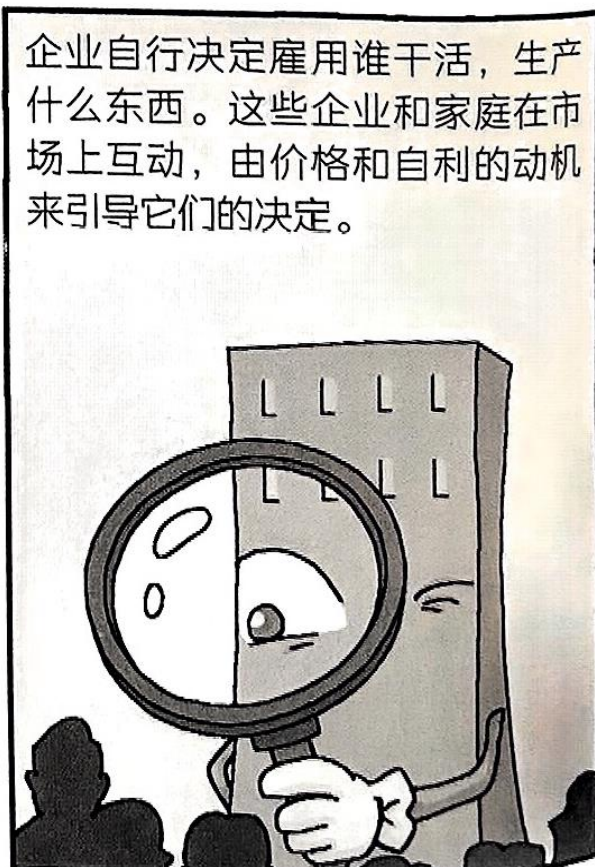


招聘信息

人们自行决定为
哪家公司工作，
花钱买什么东西。



企业自行决定雇用谁干活，生产
什么东西。这些企业和家庭在市
场上互动，由价格和自利的动机
来引导它们的决定。



原理 6：市场通常是组织经济活动的好办法

初看，市场经济的成功是一个谜。



市场经济的参与者专注于创造自己的利润，决策过程也都是分散的。



然而，历史已经证明，市场经济是提高整体福利最有效的办法。



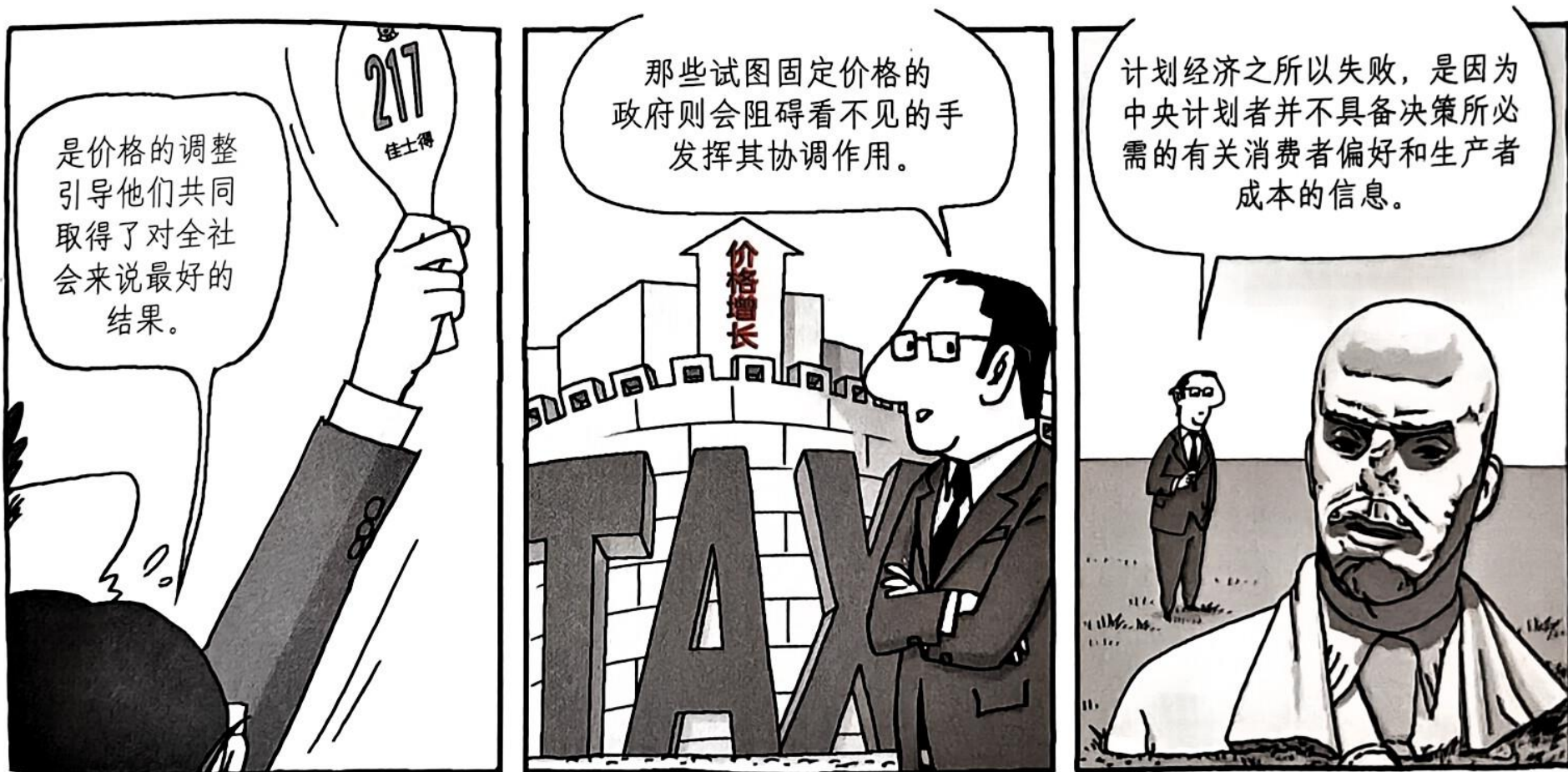
原理 6：市场通常是组织经济活动的好办法



“看不见的手”是指价格。

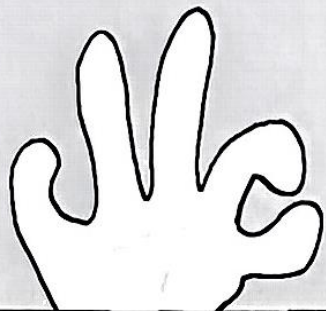


原理 6：市场通常是组织经济活动的好办法



亚当·斯密与看不见的手

亚当·斯密 与 看不见的手



1776年，亚当·斯密完成了《国富论》。这本书被奉为有史以来第一部经济学著作。



亚当·斯密与看不见的手

《国富论》包含 5 个部分。

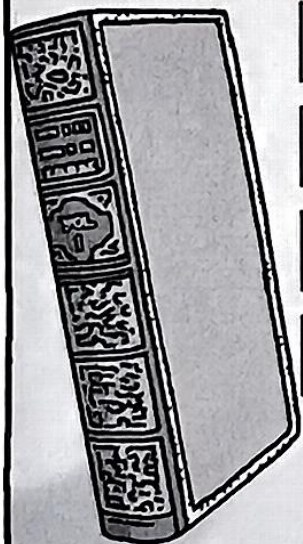
论增进劳动生产力的因素

论资本的性质、积累与使用

论不同国家财富发展的差异

论政治经济学体系

论国家的收入

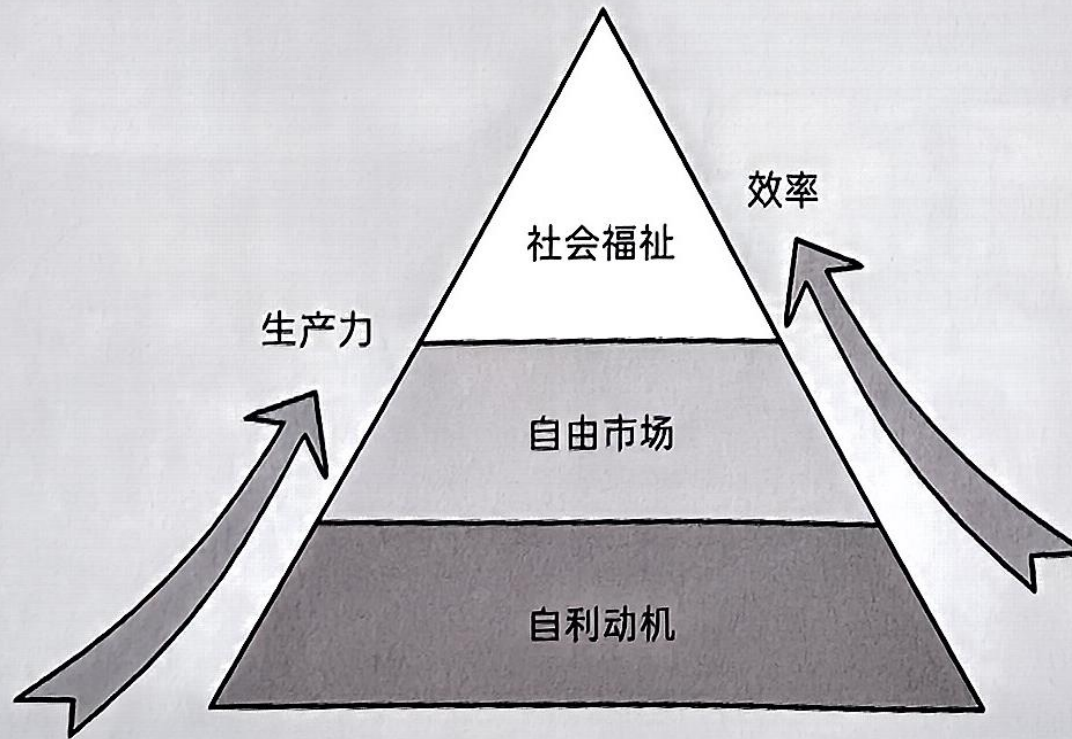


他说，当个人的选择自由得到保障时（而非政府积极干预时），经济最能促进普遍的福祉。



亚当·斯密与看不见的手

他的逻辑为市场经济奠定了思想基础。



市场通常是组织经济活动的好办法

亚当·斯密与看不见的手



人们是自利而不是自私的。如果你想帮助他人，那么帮助他人就满足了你自利的需求。

市场通常是组织经济活动的好办法

亚当·斯密与看不见的手

交易就是说，我给别人
他们所需要的东西，换回
他们给我的东西。



这使我们能够获得更多自
己想要的东西。



我们得以享用晚餐，并非因为
肉铺、酒庄和面包店老板的善意，
而是因为我们都曾为了自己的
利益而工作。



亚当·斯密与看不见的手



小结

- 在计划经济里，中央计划者决定着所有商品和服务的生产、分配与消费
- 而在市场经济里，决定权在众多企业和家庭手中
- 亚当·斯密在他的著作《国富论》中比喻说，仿佛有一只“看不见的手”在造福着自由市场的参与者
 - 这只“看不见的手”利用价格来引导企业与家庭，使其决策恰好与全社会的福利最大化相一致
 - 政府对价格的管制会限制“看不见的手”依据供需来调整价格

第二章：人们如何相互影响

- 原理 5：贸易能让每个人都过得更好
- 原理 6：市场通常是组织经济活动的好办法
- 原理 7：政府有时候能改进市场的安排

原理 7：政府有时候能改进市场的安排

原理 7

政府有时候
能改进市场
的安排

要让看不见的手发挥作用，前提是：政府严格执法，并维护好对市场经济至关重要的那些制度。



原理 7：政府有时候能改进市场的安排

为了让市场经济运作起来，个人的产权必须得到保障，这是首要的基础。



餐厅只有在确信顾客会付账的前提下才会提供美食。



光碟商店
闭店

如果大量的潜在消费者都看盗版光碟来逃避付费，那么电影公司就不会去制作电影光碟了。



产权定义了所有者对于其财产可以做什么、不能做什么，以及他人对于该财产必须做什么、不能做什么的一套规则。

原理 7：政府有时候能改进市场的安排



原理 7：政府有时候能改进市场的安排

市场经济需要政府的干预，因为无形的手不能完美地完成所有事情。



原理 7：政府有时候能改进市场的安排

看不见的手起着最大化市场效率的作用，但不是永远奏效。



市场失灵指的是市场未能实现资源有效配置的情况。

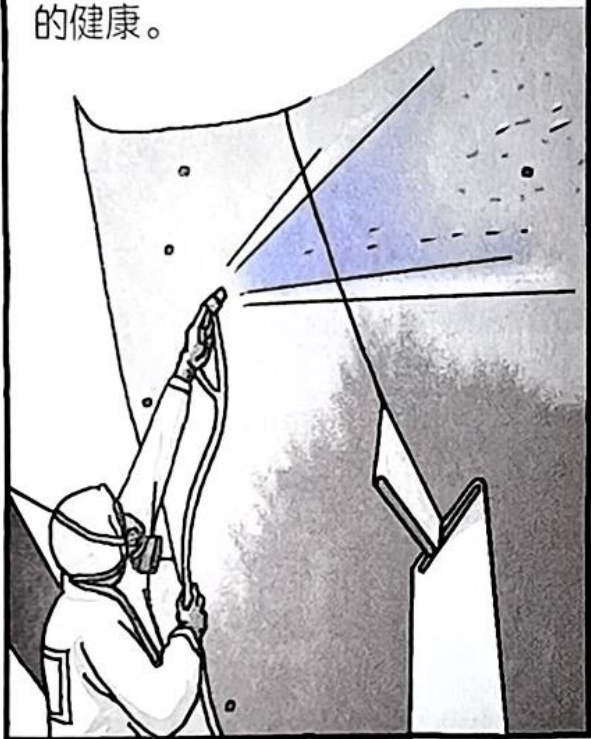


市场失灵的原因之一是外部性。
外部性是指一个人的行为对旁观者福祉的影响。



原理 7：政府有时候能改进市场的安排

比方说一个工厂在生产过程中污染了空气，损害了周边居民的健康。



就其本身而言，市场可能没有考虑到这一成本。

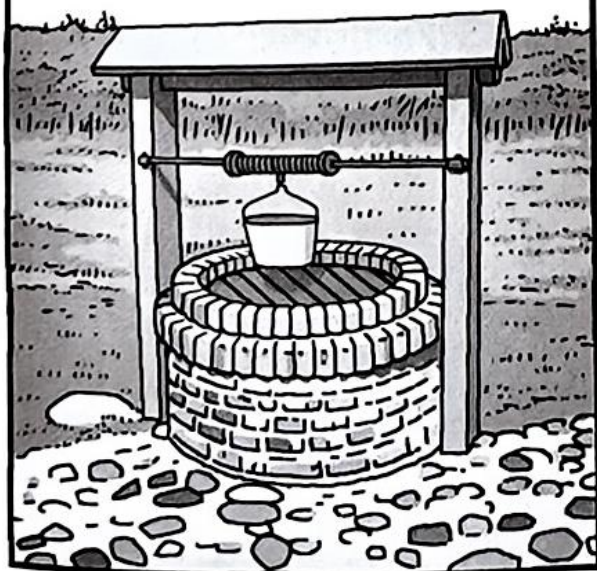


另一个导致市场失灵的原因是市场势力：一小部分人掌握了足以扭曲市场价格的权力。



原理 7：政府有时候能改进市场的安排

比方说有个村子，只有一口井，井的主人就支配了村子里的用水市场。

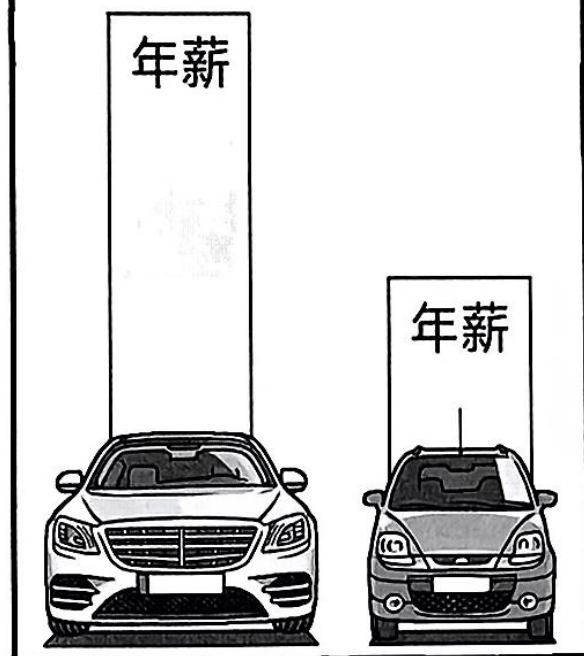


原理 7：政府有时候能改进市场的安排

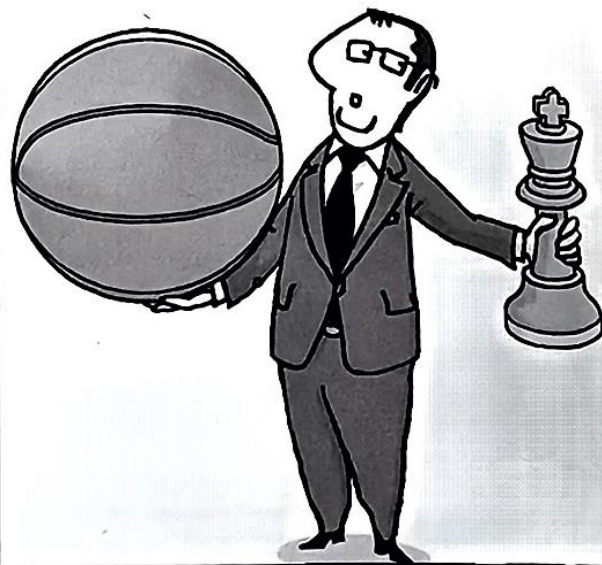
即使看不见的手取得了效率上最优的结果，它仍有可能造成巨大的贫富差距。



市场经济按照一个人生产他人愿意购买的商品的能力来提供报酬。



世界上最好的篮球运动员比世界上最好的国际象棋手挣得多，这只是因为，比起看围棋赛，人们愿意为看篮球比赛花上更多的钱。



原理 7：政府有时候能改进市场的安排

看不见的手并不能保障每个人都能吃饱、穿暖，



也不能保证所有人有病都能得到医治。

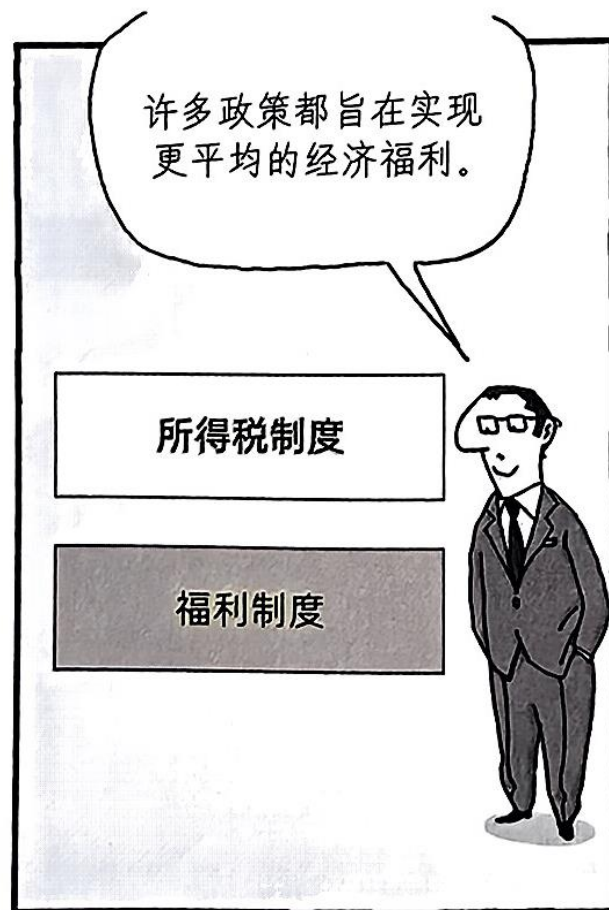


这种不平等的存在也呼唤政府的干预。



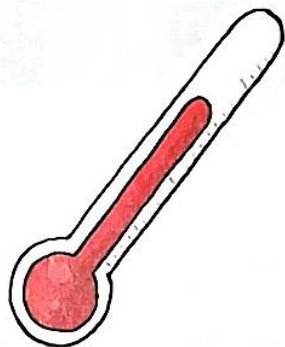
前20%的人掌握了80%的社会财富。

原理 7：政府有时候能改进市场的安排

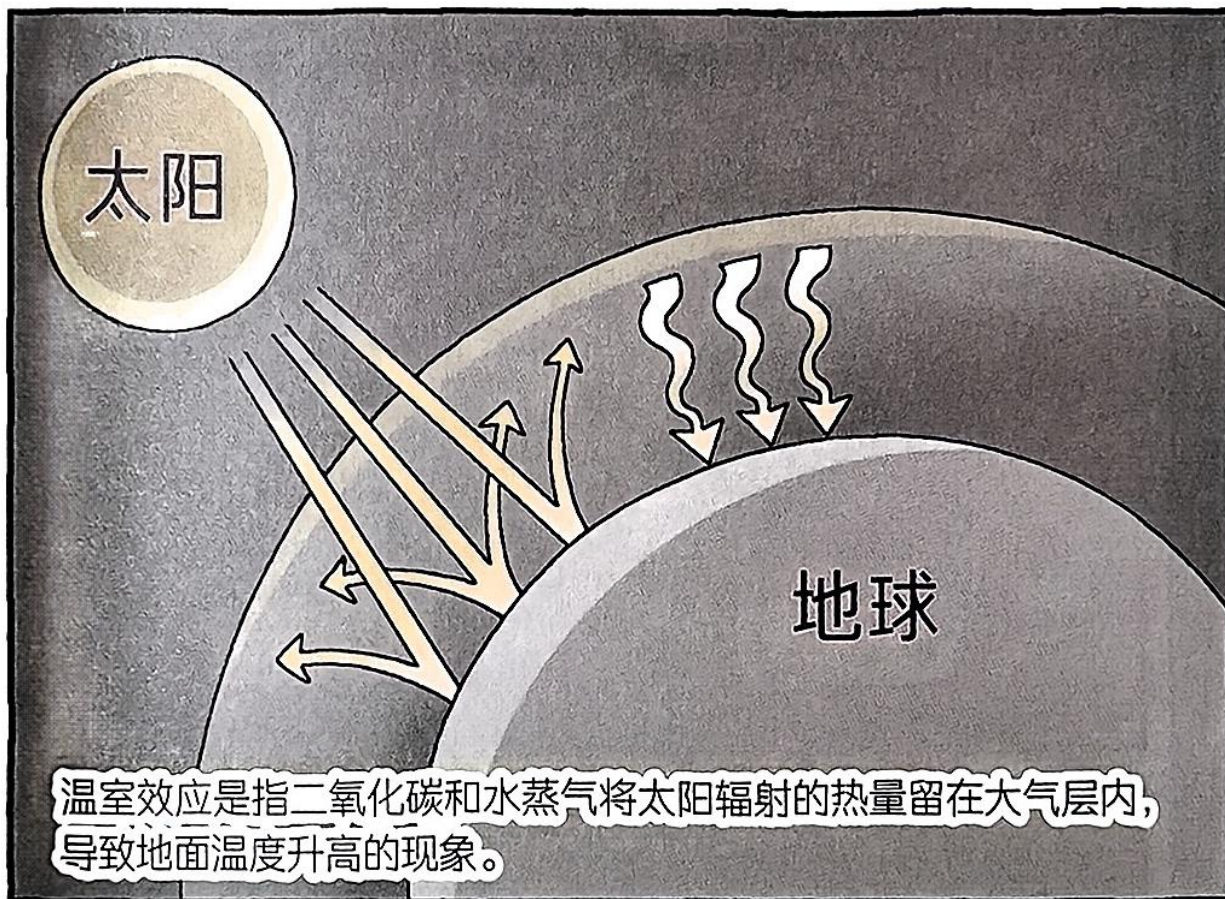


温室气体与《联合国气候变化框架公约》

温室气体与 《联合国气候变化 框架公约》



温室气体与《联合国气候变化框架公约》



温室气体与《联合国气候变化框架公约》

南极的冰川面积有新加坡国土面积的几十倍大，现已开始断裂。

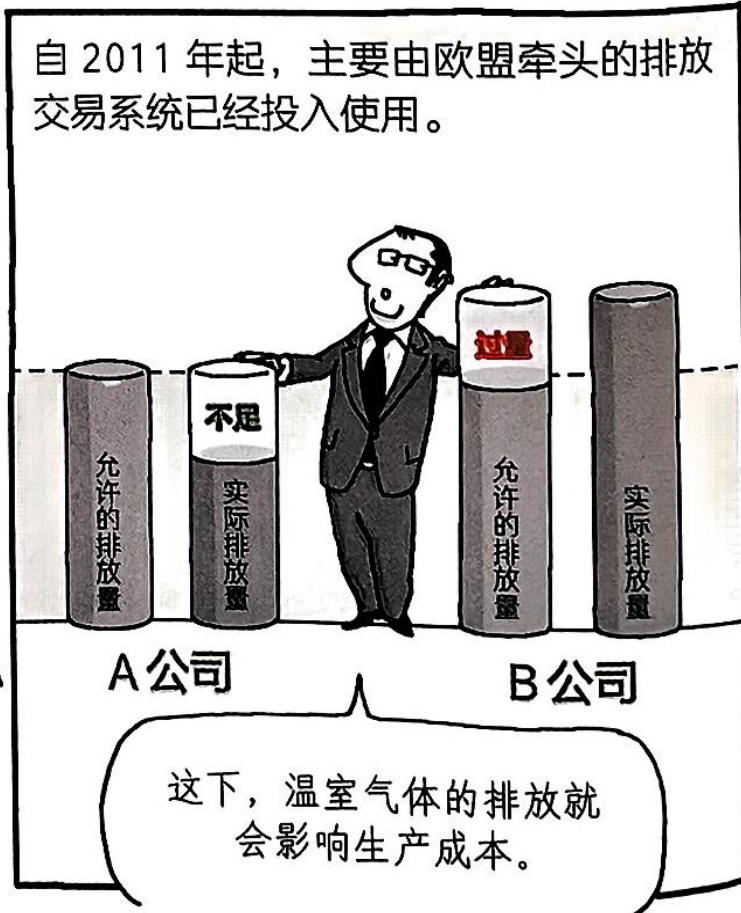
如今，全球都在变暖。



太平洋上的一个小岛国图瓦卢正面临着被海水淹没的危险。

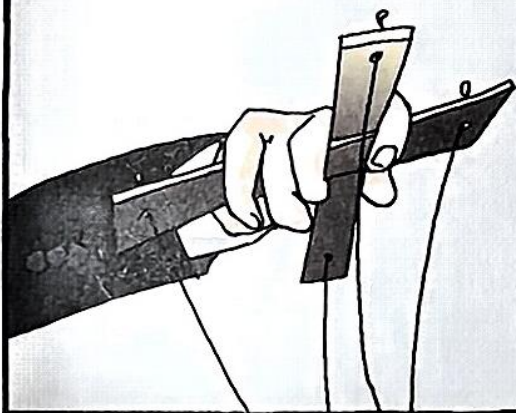


温室气体与《联合国气候变化框架公约》



约翰·洛克菲勒的市场势力与政府的角色

约翰·洛克菲勒 的市场势力与 政府的角色



石油巨头约翰·洛克菲勒最初是通过收购一家克利夫兰的小炼油厂进入石油行业的。

约翰·洛克菲勒的市场势力与政府的角色

洛克菲勒在1870年创立了标准石油公司（美孚），并通过兼并和挤压对手实现了快速的扩张。

短短6个星期，他就兼并了克利夫兰26家竞争对手中的22个。

他又与铁路行业串谋，垄断了石油运输网络。

1880年，
他控制了全美95%
的石油分销。

约翰·洛克菲勒的市场势力与政府的角色

洛克菲勒利用标准石油公司的市场支配地位积累了大量的资本。



400 000 000 美元

后来在 1882 年，他将所有子公司整合，成立了标准石油信托公司。

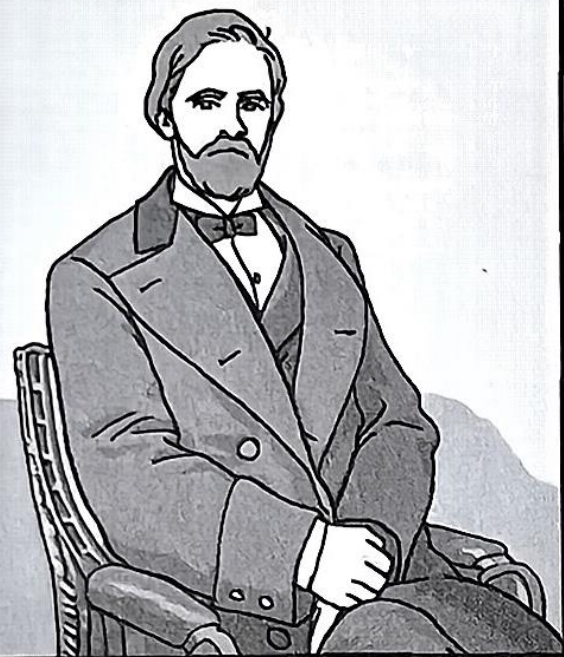


洛克菲勒凭借其市场势力把油价从每加仑 30 美分压低到 6 美分，从而将小玩家挤出行业。



约翰·洛克菲勒的市场势力与政府的角色

此举导致美国国会于 1890 年通过了《谢尔曼反托拉斯法》，以削弱大型托拉斯的市场势力。



美国政府为此成立了反垄断部门来对标准石油信托公司施加压力。



1911 年，美国最高法院下令将标准石油信托公司拆分成较小的公司。

约翰·洛克菲勒的市场势力与政府的角色



小结

- 只有当政府严格执行法律并维护好对市场经济起关键作用的制度（如产权）时，看不见的手才能奏效
- 政府介入市场的根本原因是为了增进效率与公平
 - 增进效率的政策是为了把蛋糕做大，而改善公平的政策改变了切蛋糕的方式
- 当存在市场失灵时，比如有外部性或市场势力，政府可以采取相关政策来提升经济效率
 - 市场失灵是指市场无法实现资源有效配置的情况
 - 外部性是指一方的行为影响了第三方的经济福利，比如环境污染
 - 市场势力是指一个人、几个人或一家公司拥有显著影响市场价格的能力

小结

■ 世界气候条约

- **1992** 年里约会议：各国政府和民间组织代表齐集巴西里约热内卢，会商全球变暖、工业三废等地球与环境议题。会议上签署了《联合国气候变化框架公约》，这项国际环境条约旨在通过限制温室气体的排放，防止全球进一步变暖
- **1997** 年《京都议定书》：《联合国气候变化框架公约》签署之后，缔约各方在京都召开会议，商讨如何实现条约目标，并签署了《京都议定书》以兑现承诺。《京都议定书》规定**1990**年温室气体排放量占全球总量 **55%** 的 **38** 个发达国家应在 **2012** 年前将其排放量平均削减至比 **1990** 年排放量低 **5.2%** 的水平。**2001** 年 **3** 月，美国以此协议不符合国家利益为由，退出了《京都议定书》。这导致最终的减排从目标的 **5.2%** 降低为实际的 **1.8%**
- **2012** 年，欧盟**15** 个成员国的环境部部长同意建立排放交易系统，实现二氧化碳排放权的交易。这意味着那些需要超额排放的企业可以从排放量低于配额的企业手里买到排放权，从而来排放更多的二氧化碳
- **2015** 年《巴黎协定》：规定了从**2020** 年起各国应对气候变化的行动安排，并取代了《京都议定书》。和只要求发达国家减排的《京都议定书》不同，《巴黎协定》对包括中国在内的 **195** 个缔约方都提出了约束。然而，美国在 **2017** 年又退出了此协定

思考题

1. 下面这些政策促进的是效率还是公平？如果促进的是效率，请讨论其中涉及的是哪种市场失灵。

(1) 2007年，香港宣布打造全球首例“无烟社会”。50万个场所，包括公园、体育馆和海滩，都被指定为无烟场所。如果在这些区域被发现吸烟，将被处以5000港元的罚款。

(2) 1911年，根据《谢尔曼反托拉斯法》，在美国占据炼油市场90%以上份额的标准石油信托公司被拆分为 33 家公司。标准石油公司是石油大亨洛克菲勒于1870年创建的。

(3) 政府对酒驾实施“三振出局”政策，规定三次违规（如酒驾）被抓的人将受到严厉惩罚。这个术语源于棒球运动，指的是击球手在一个回合里三次未击中球而被判出局。

思考题

1. 下面这些政策促进的是效率还是公平？如果促进的是效率，请讨论其中涉及的是哪种市场失灵。

（4）瑞典是最著名的福利国家之一。它实施渐进税制——收入越高，税率越高。瑞典以全球最高的税率著称，对最高档次的收入，其税率达到 **57%**。

（5）美国的食物券计划作为贫困人群的一种保障措施，首次出现在**1939**年的大萧条时期。该计划为贫困人群提供食品券，供他们购买食物。

思考题

2. 国家间的贸易和分出输赢的比赛之间有没有区别？

思考题

3. 看不见的手在市场上扮演着什么角色？

思考题

4. 请说出市场失灵的两个原因。针对每个原因，各举一个例子？

思考题

5. 亚当·斯密的“看不见的手”是指

a. 公司从消费者那里赚取利润的手段

b. 市场经济的一项功能，它使市场参与者虽为私利而奔忙，却能达致公益

c. 政府在消费者不知不觉间扮演的管制者角色

d. 生产者和消费者以其行为伤害第三方的现象

思考题

6. 政府干预市场是为了

a. 保护产权

b. 纠正外部性所导致的市场失灵

c. 确保公平的收入分配

d. 以上三项都对