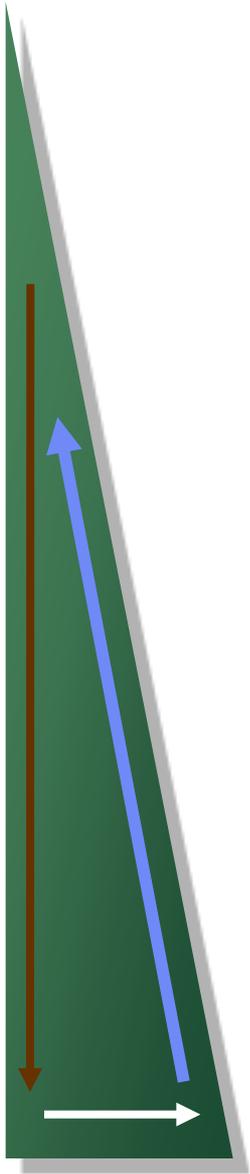


# 第十六章

## 一般均衡和经济效率

### General Equilibrium and Economic Efficiency



# 主要内容

- ◆ 一般均衡分析
- ◆ 互换的效率
- ◆ 公平与效率
- ◆ 生产的效率
- ◆ 自由贸易的利益
- ◆ 总结—完全竞争市场的效率
- ◆ 市场为何失灵

# 第一节 一般均衡分析

## 局部均衡分析与一般均衡分析

### ◆ 局部均衡分析

( **Partial Equilibrium Analysis** ) : 假定某个市场的经济活动是独立于其他市场的, 该市场的经济活动对其他市场极少或者没有影响。

## ◆ 一般均衡分析

（ **General Equilibrium Analysis** ）：

全部市场同步决定价格和数量，明确地考虑反馈效应（ **feedback effect** ）。

- ◆ 反馈效应：是指一种市场中的价格和数量调整所造成的有关市场的价格和数量调整。
- ◆ 完全的一般均衡分析，即估计一种市场的变动对全部其他市场的影响，是不可能的。

# ◆一、相互依赖的两个市场一向一般均衡移动

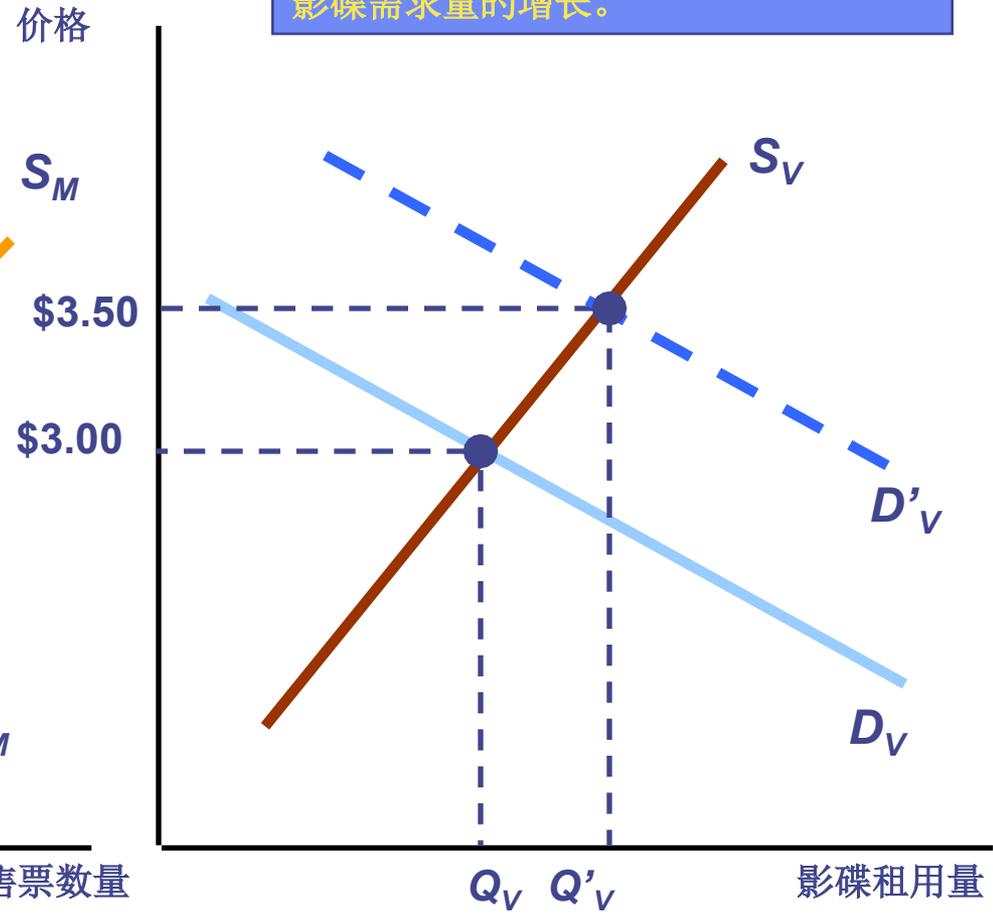
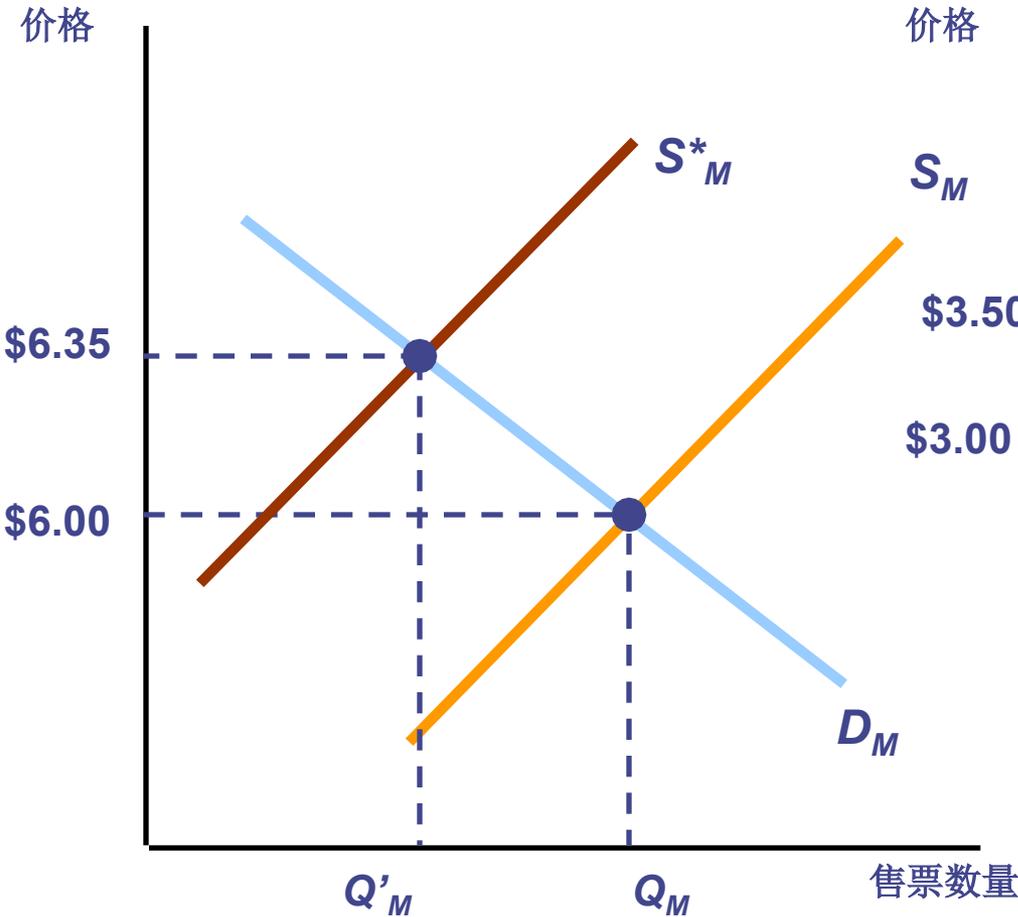
## ■ 1、假设

- ◆ 有两个完全竞争市场：
  - DVD租赁
  - 电影票

# 相互依赖的两个市场:影碟租用和影院售票

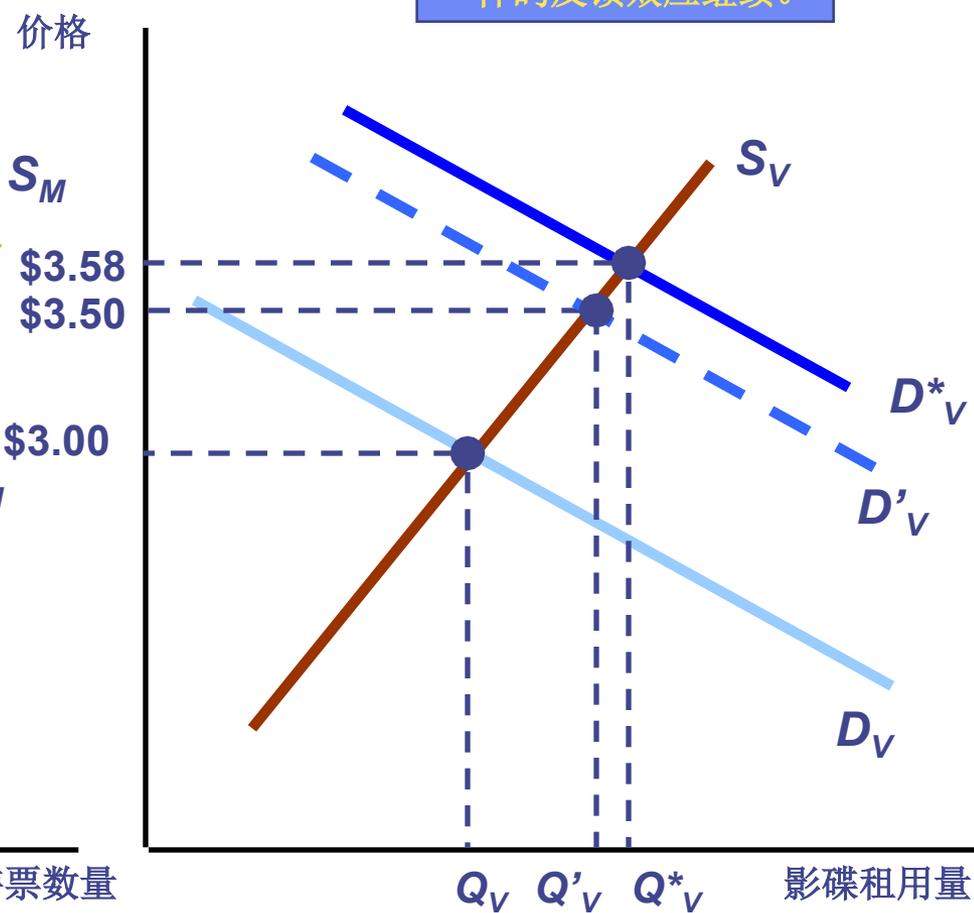
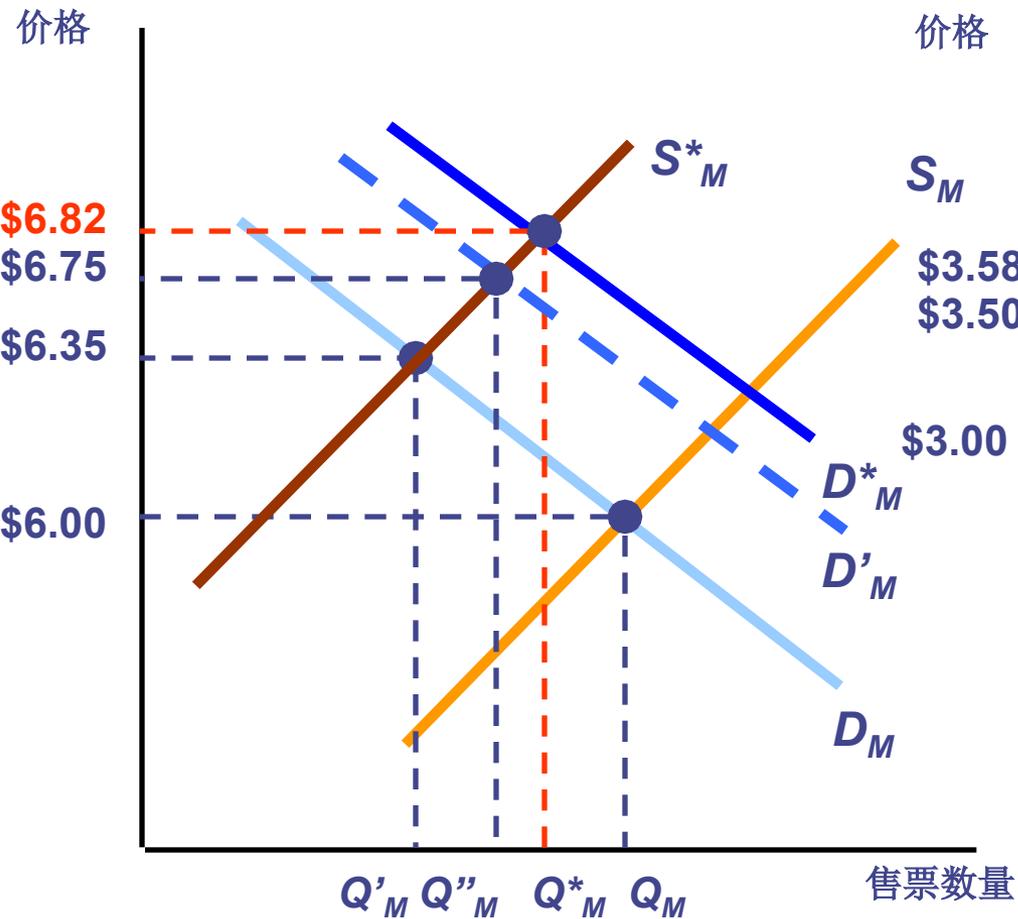
假定政府对每张电影票征 1 美元的税。

一般均衡分析：电影票价的上涨造成对影碟需求量的增长。



影碟价格的上涨造成对电影的需求量增长。

一样的反馈效应继续。



## ◆ 2、结论

- 若不考虑一般均衡中的反馈效应，将会低估税收的影响。这是决策者应考虑的一项主要原因。

### ◆ 3、问题

- 对两个互补商品中的其中一种增税会有怎样的反馈效应？
- 相对本例中的一般均衡分析，使用局部均衡分析有什么样的政策含义？

## 4、案例：国际市场上的相互依赖

- ◆ 巴西和美国都出口大豆，因而两国市场是相互依赖的。
- ◆ 巴西在**20**世纪六十年代末七十年代初限制出口。
- ◆ 希望短期内提升国内供给，长久提升大豆出口。

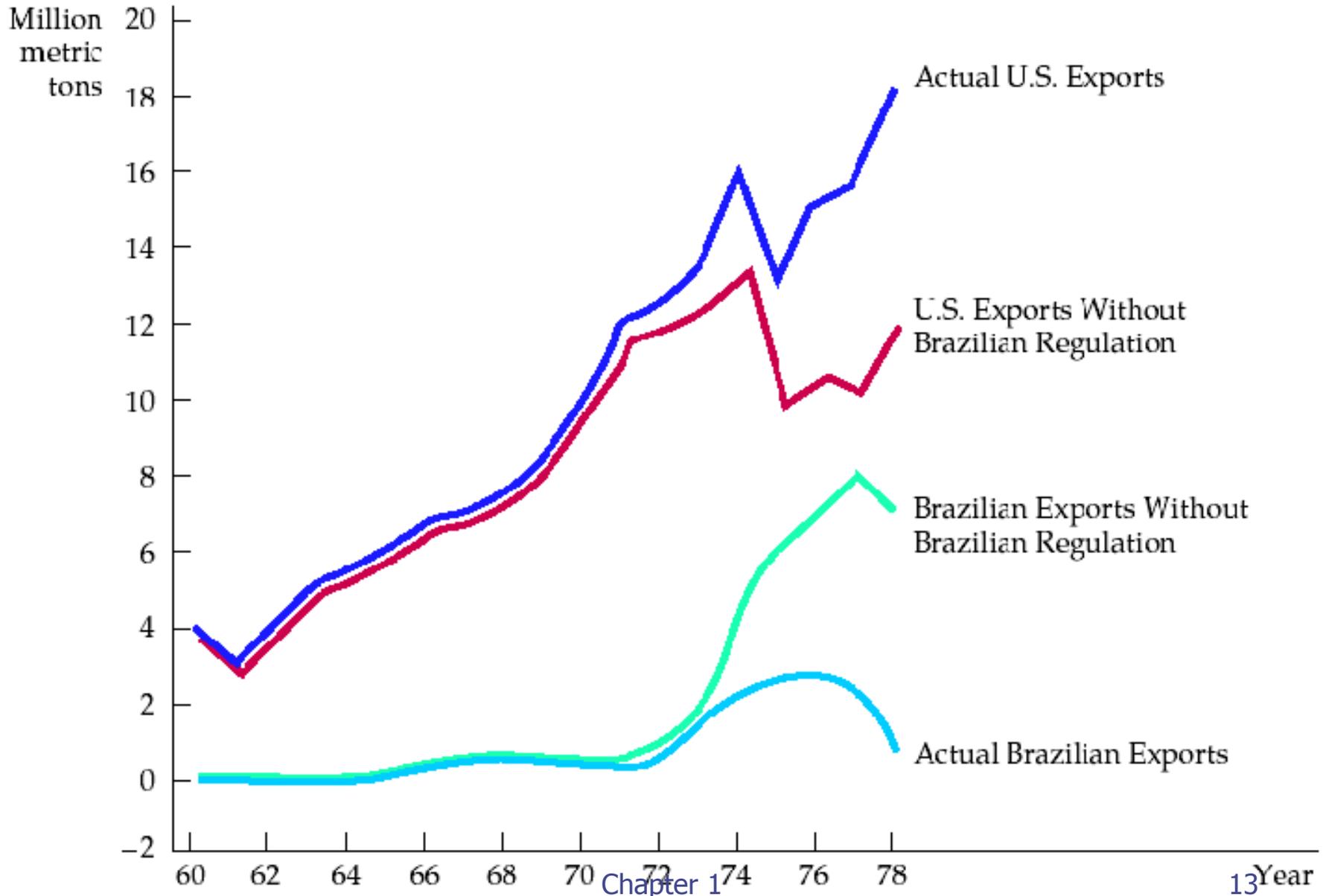
## ◆局部均衡分析

- 限制使巴西国内的大豆价格将下降，国内对豆制品的需求量将增长。
- 最终取消出口限制，巴西的出口会增长。

## ◆ 一般均衡分析

- 巴西限制出口，使美国大豆的价格与产量增长；美国出口增长，巴西的出口降低；巴西管制终止后，美国的出口仍取代巴西。

# Soybean Exports – Brazil and US



## 第二节 互换的效率

- ◆ 互换经济：两个或多种消费者在市场上互换两种商品。
- ◆ 假如互换中没有人不在使其别人损失的情况下使自己得益，那这种商品配置就是有效率的。（帕累托效率 **Pareto efficiency**）
- ◆ 一、贸易的好处
  - 双方的贸易能够共同获利。

## ◆ 1、假设

- 两个消费者（国家）；
- 两种商品；
- 双方懂得相互的偏好；
- 互换商品的交易成本为零；
- **James** 和 **Karen** 共有**10**单位食品和**6**单位衣服。

# 贸易的利益

	个人初始分配	贸易	最终分配
James	7F, 1C	-1F, +1C	6F, 2C
Karen	3F, 5C	+1F, -1C	4F, 4C

**Karen**以衣服换食品的 **MRS** 是 **3**。  
**James**以衣服换食品的 **MRS** 是 **1/2**。  
**Karen**和**James** 乐意进行互换：  
**Karen**用**1C**换**1F**。当 **MRS** 不相同步，  
就会从互换中获利； 当 **MRS**相同步，有经济效率的分配发生。

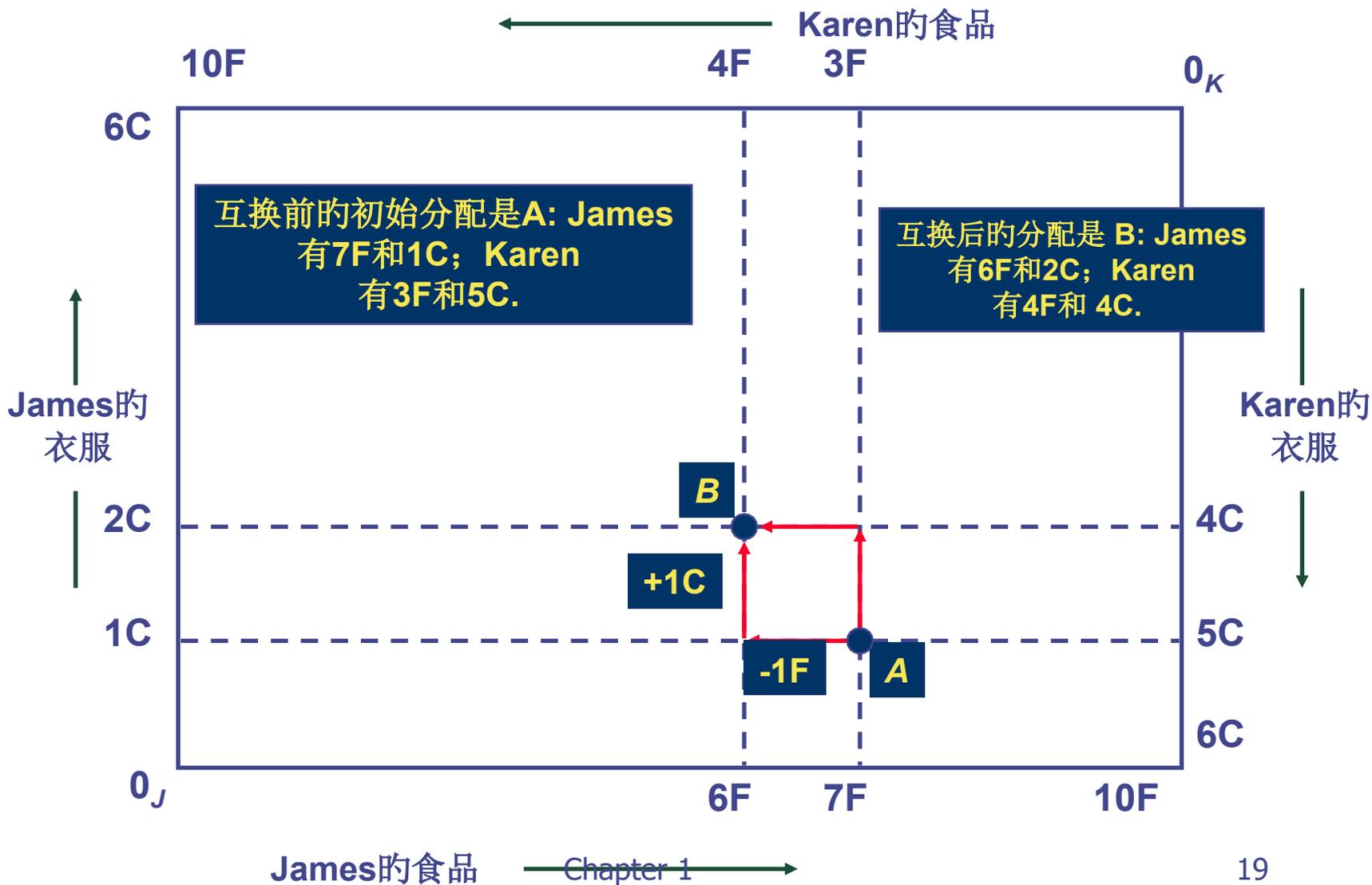
# 结论

- ◆ 只有当商品分配使任何两种商品的边际替代率对全部的消费者都相同步，这一商品的配置才是有效率的。

## ◆ 二、埃奇渥斯盒状图

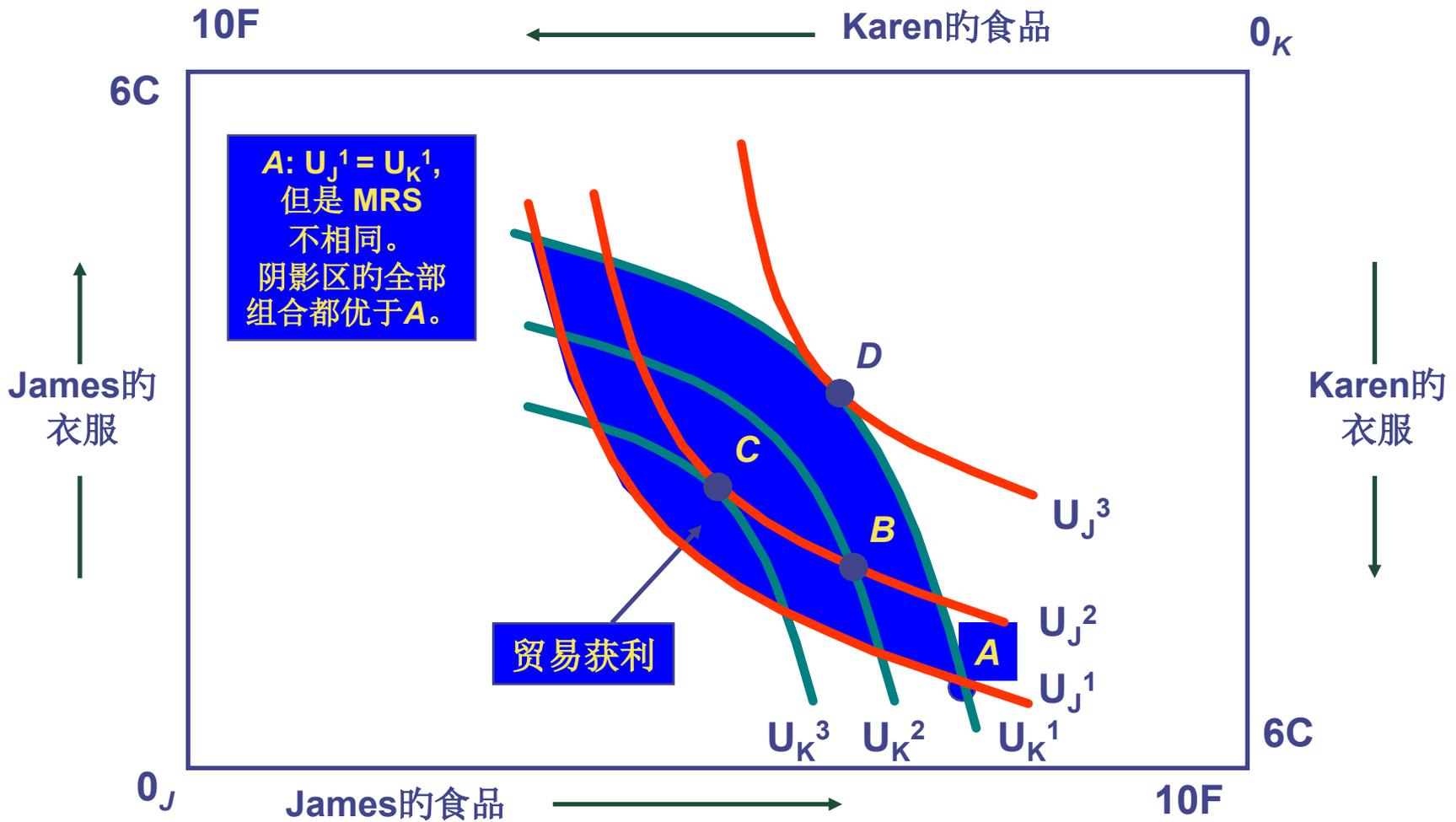
### (The Edgeworth Box Diagram)

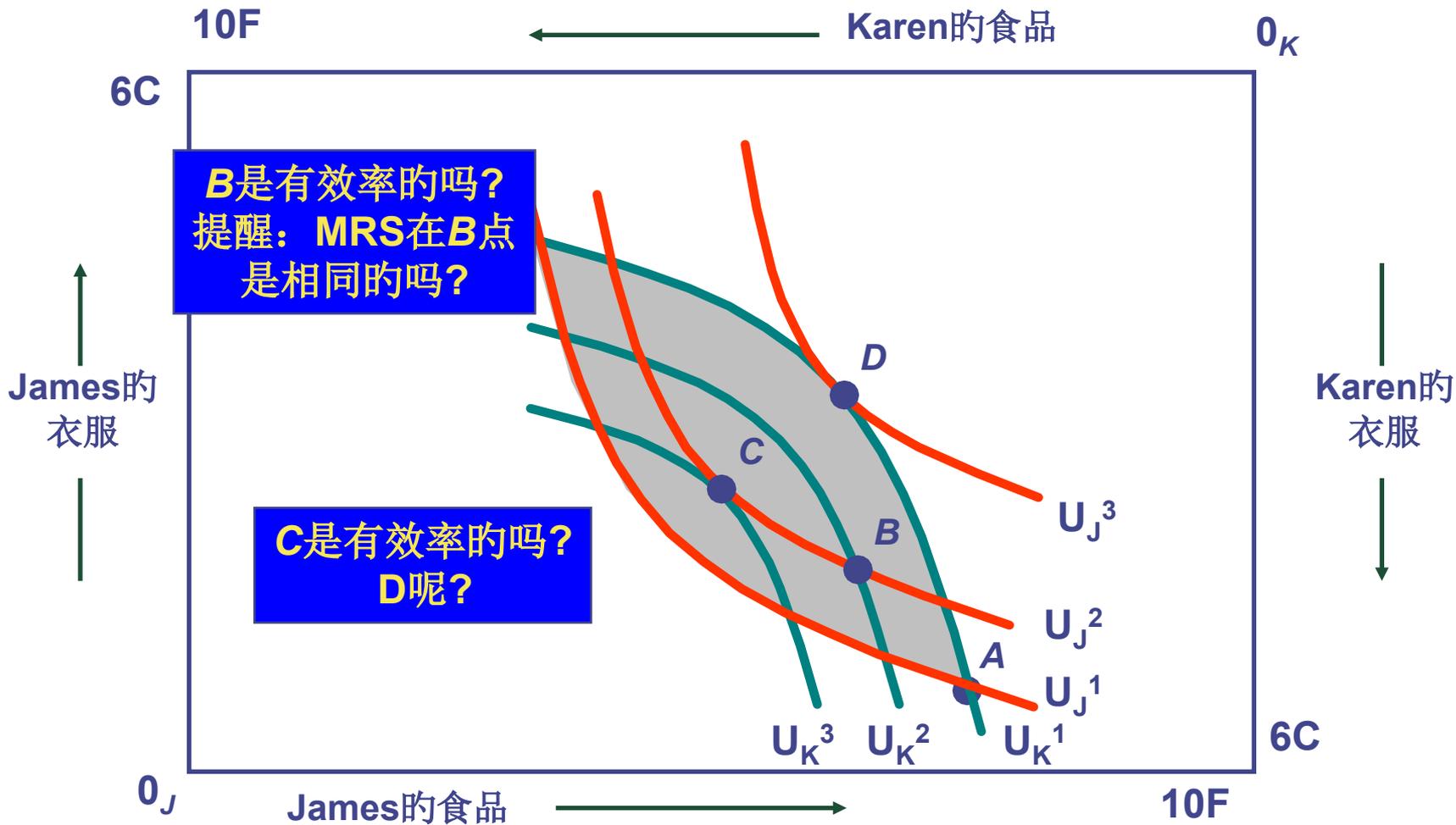
- 贸易的发生和有效率的分配能够用埃奇渥斯盒状图来描述。



### ◆三、有效配置（Efficient Allocations）

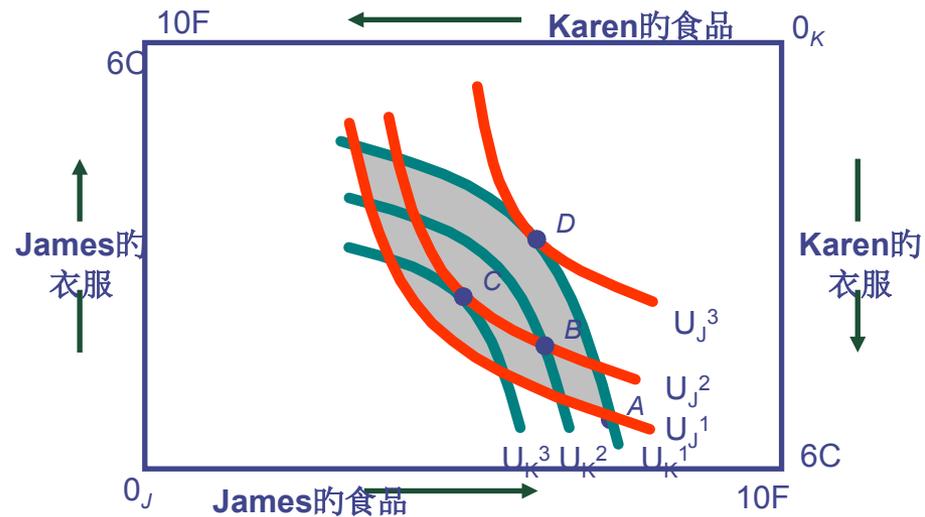
- 从**A**点到**B**的贸易使双方受益，但**B**点是不是一种有效率的配置呢？
- 假如**James**和 **Karen**的**MRS** 在**B**是一样的，那么分配就是有效率的。
  - ◆ 这取决于他们的无差别曲线的形状。





# 有效率的分配

- ◆ 向阴影区外的任何移动将使一人受损（接近原点）。
- ◆  $B$  点是互利贸易—两个人都处于较高的无差别曲线上。
- ◆ 贸易能够获利但不一定有效率。
- ◆ 当无差别曲线相切时，MRS是相同的，分配是有效率的。

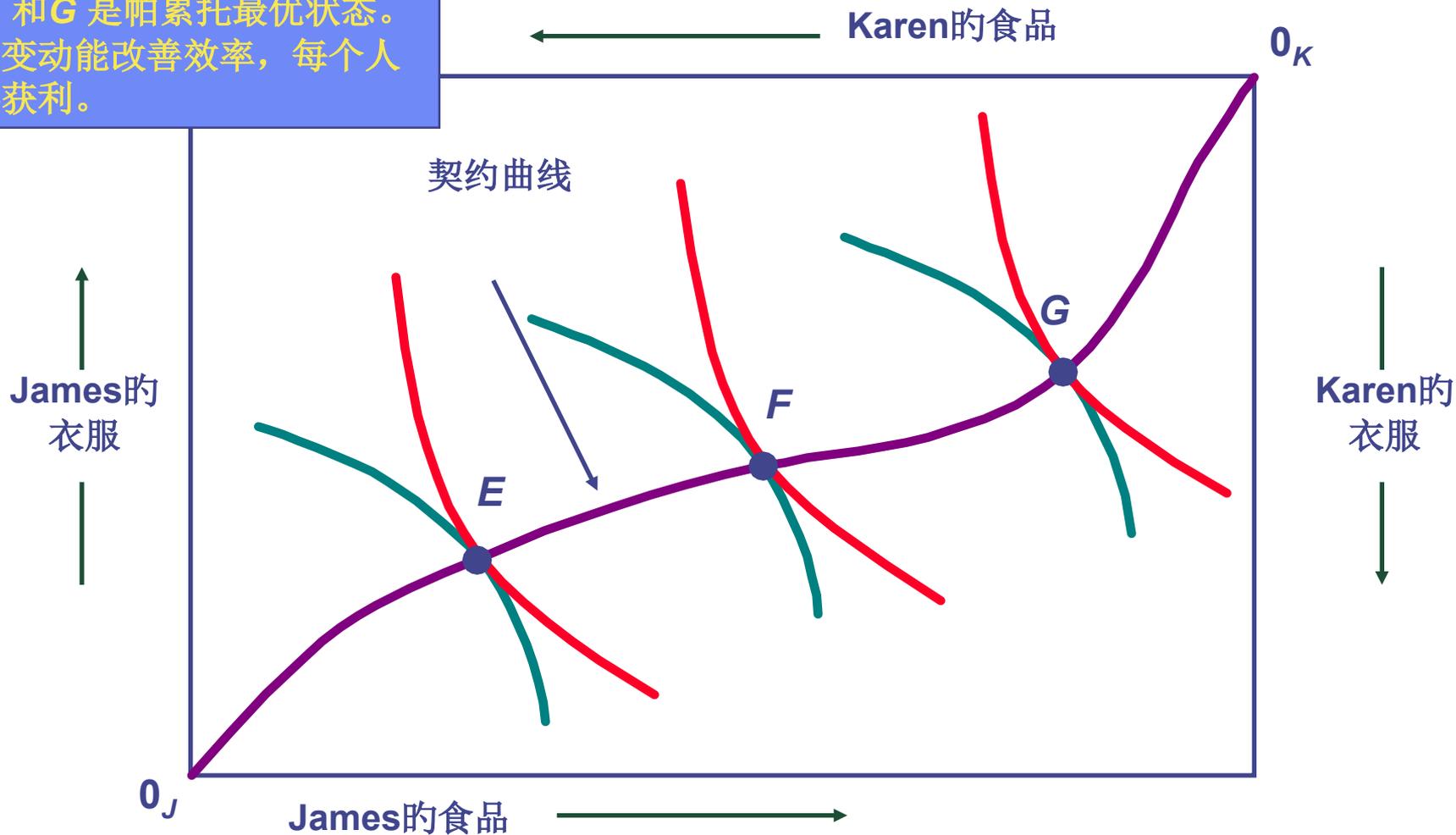


## 四、契约曲线（The Contract Curve）

- 找Karen和 James全部可能的衣服和食品的有效率分配，我们需要找他们每条无差别曲线上的切点。

# 契约曲线

$E$ ,  $F$ , 和  $G$  是帕累托最优状态。  
假如变动能改善效率，每个人都将获利。



# 互换的效率

## 结论

- 1) 全部无差别曲线的切点都是具有经济效率的。
- 2) 契约曲线表达全部最优分配（即帕累托最优状态 *Pareto efficient*）的集合。
  - ◆ 假如商品的配置在不使另某些人的境况变糟的情况下就不能使某些人的境况变好，这种配置就是具有帕累托效率的。

◆ **应用：** 取消汽车进口限额时帕累托效率的政策含义：

**1) 取消限额**

- ◆ 消费者获益
- ◆ 部分工人受损

**2) 废除配额与对汽车工人的联邦税削减和工作重置补贴结合**

- ◆ 消费者获益
- ◆ 工人不受损

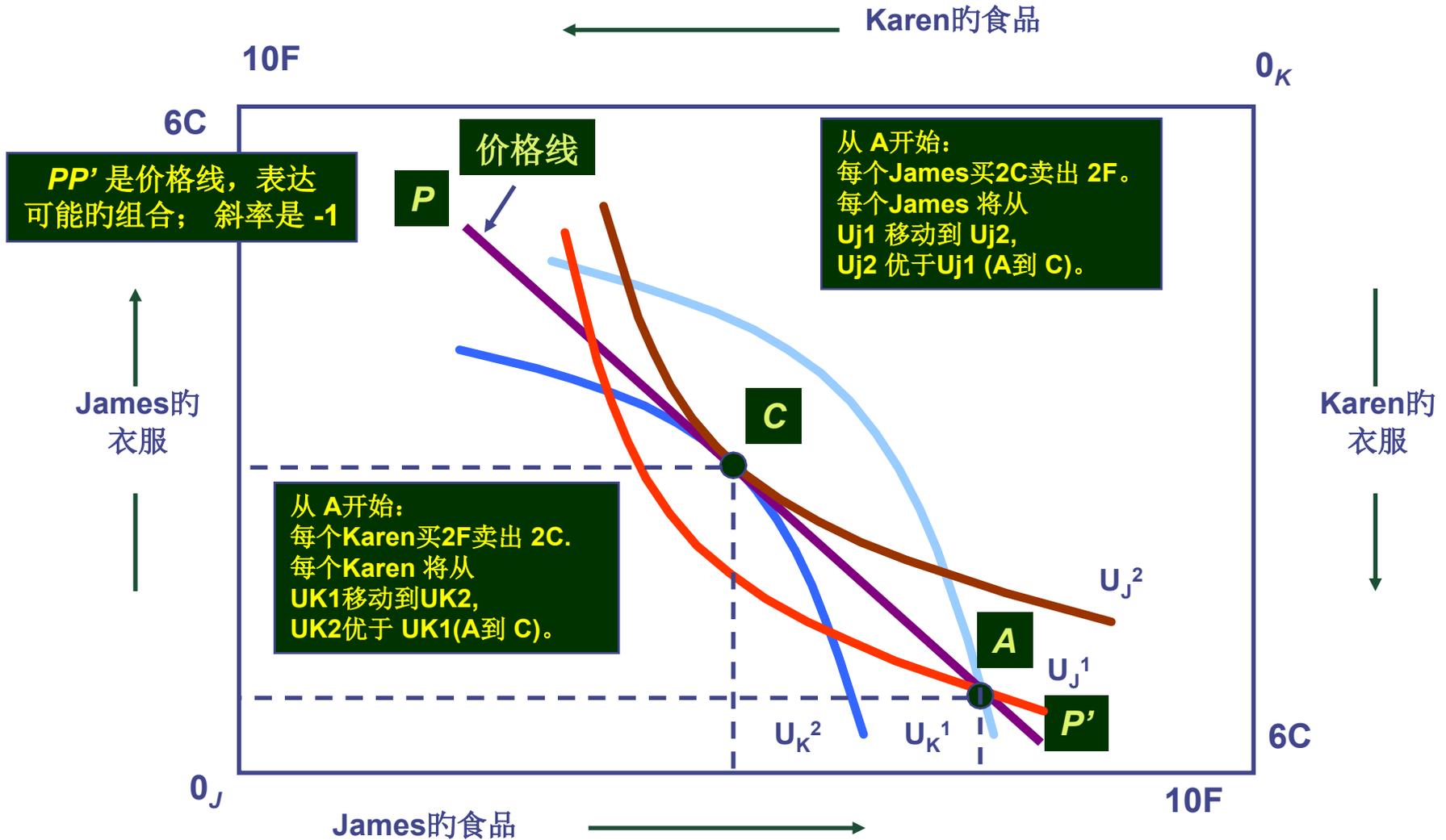
## ◆五、竞争性市场中的消费者均衡 (Consumer Equilibrium)

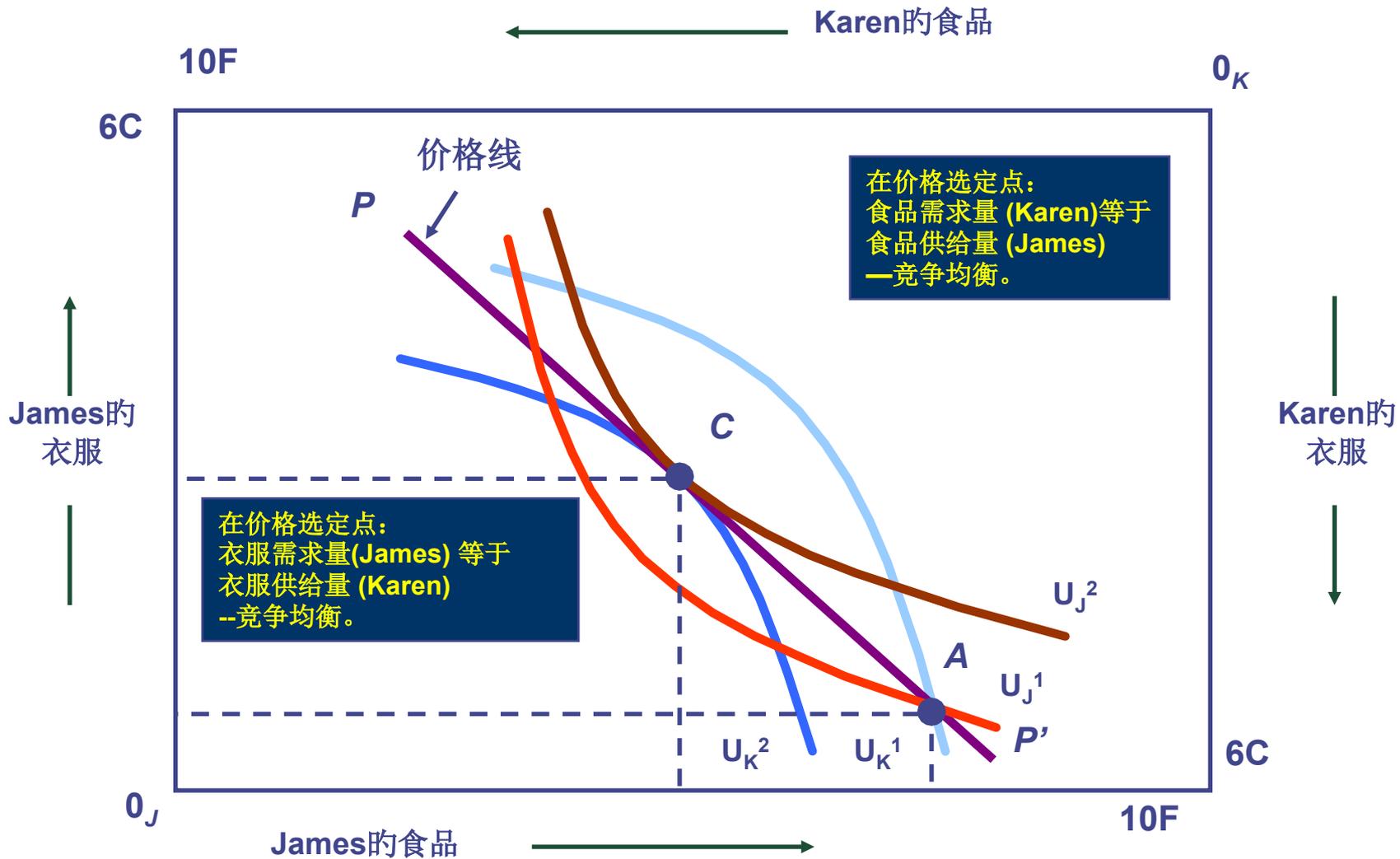
- 完全竞争市场中有大量目前的和潜在的买主卖主，所以假如人们不满意互换的条件，他们能够寻找另一家能提供更加好条件的卖主或买主。

## ◆ 详细来说:

- 市场上有许多 **James**和**Karen**;
- 他们都是价格接受者;
- 食品和衣服的价格 = **1** (相对价格决定是否互换)。

# 竞争均衡





## ◆ 假设

- $P_F=1$ 和 $P_C = 3$
- James以衣服换食品的 MRS 是 $1/2$
- Karen以衣服换食品的 MRS 是 $3$
- James 不准备互换
- Karen 想进行互换
- 市场是不均衡的
  - ◆ 衣服剩余
  - ◆ 食品短缺

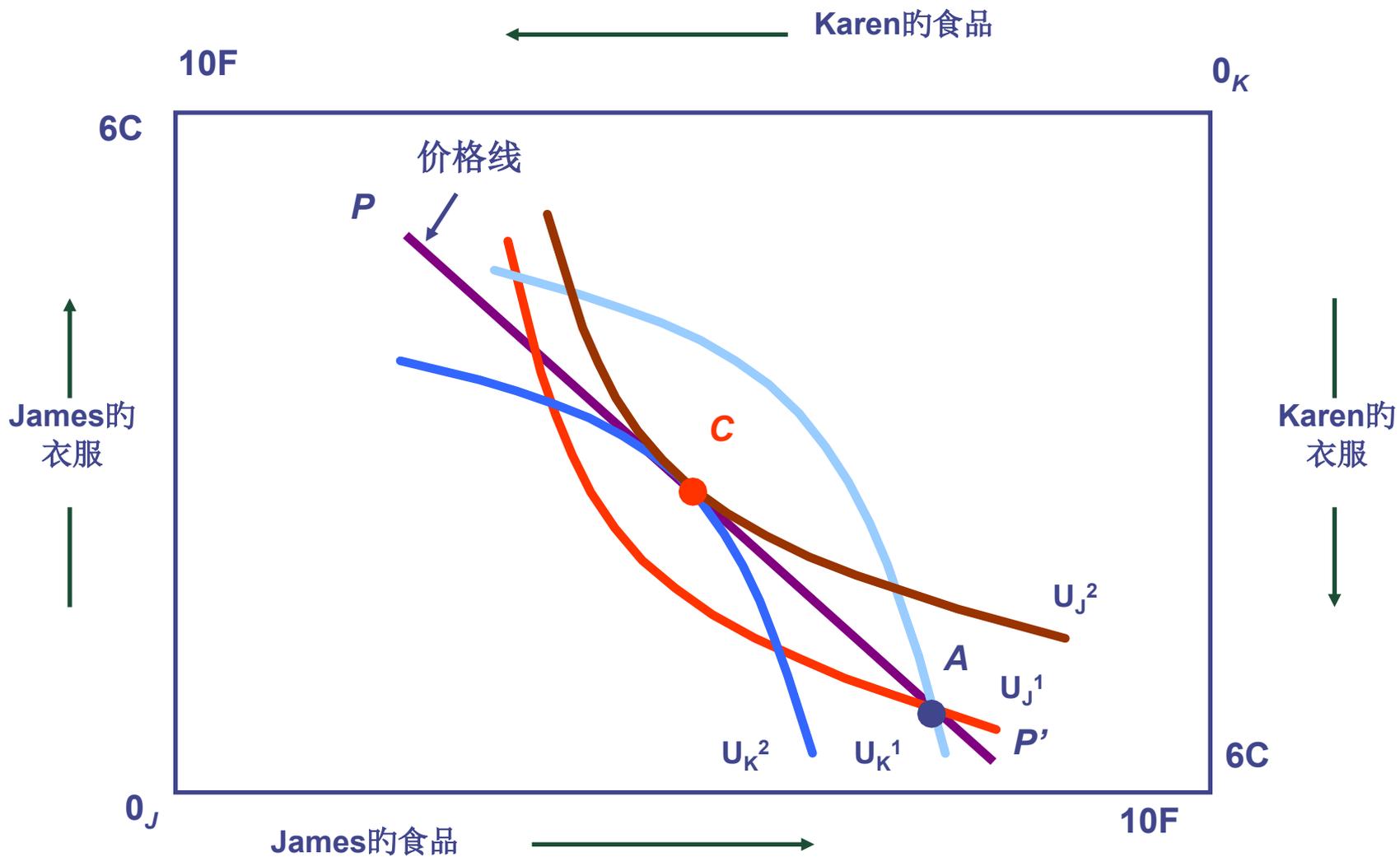
## ◆ 问题

- 市场怎样到达均衡？
- 多人进行互换和两人进行互换的成果怎么不同？

## 六、竞争性市场的经济效率

- **C**点表达，竞争均衡中的分配是具有经济效率的。

# 竞争均衡



◆有关C点的结论:

1) 两条无差别曲线相切, 竞争均衡配置是有效率的;

2)  $MRS_{FC}$  等于价格的比率, 或者

$$MRS_{FC}^J = P_F/P_C = MRS_{FC}^K;$$

3) 假如无差别曲线不相切, 互换将发生;

4) 在一种完全竞争的市场中，全部互利的互换都将得以完毕，最终的均衡资源配置在经济上是有效率的。（福利经济学第一定理 **first theorem of welfare economics** )

## ◆ 政策思索

- 刚刚的竞争性市场的消费者均衡怎样阐明了看不见的手原理？
- 政府的作用是什么？

## 第三节 公平与效率

- ◆ 有效率的配置也是公平的配置吗？
  - 经济学家和其他学者在怎样定义和量化公平上存在着分歧。

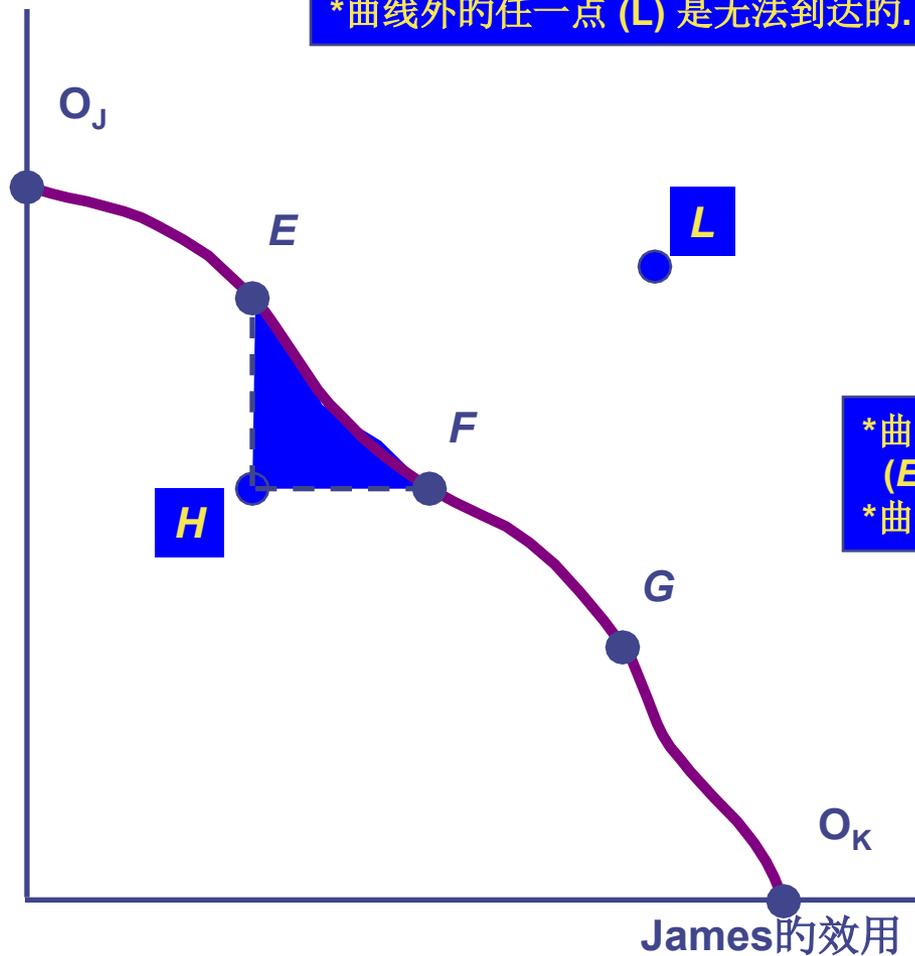
## ◆一、效用可能性边界

(The Utility Possibilities Frontier)

**1、含义：**当两人经过贸易到达契约曲线上的有效率成果时，每个人的效用水平。

- ◆ 效用可能性边界代表全部有效率的配置。

Karen  
的效用



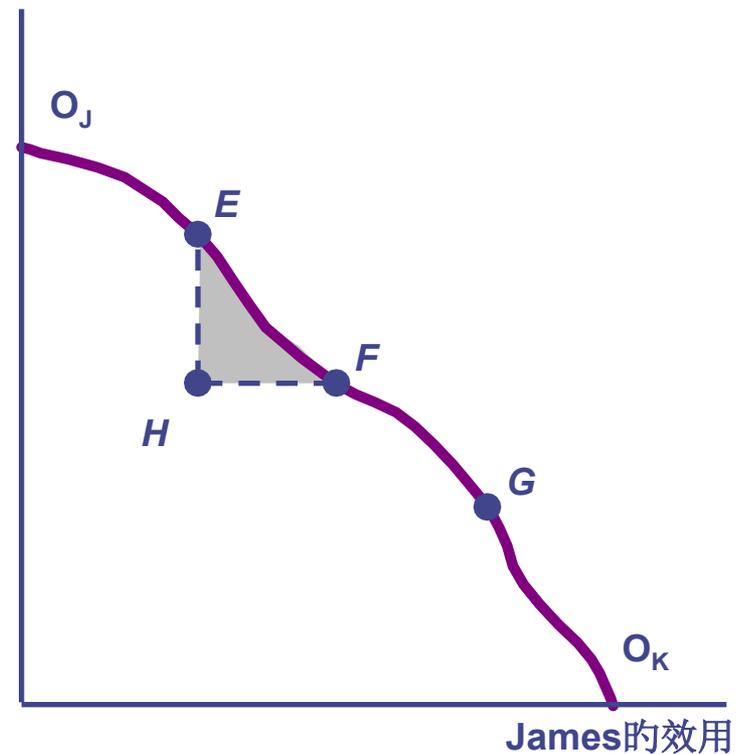
\*曲线内的任一点 ( $H$ ) 都是无效率的.  
\*曲线外的任一点 ( $L$ ) 是无法到达的.

比较  
 $H$ 到 $E$ 和 $F$ .

\*曲线上从一点移动到另一点  
( $E$  to  $F$ ) 都会降低一种人的效用.  
\*曲线上的全部点都是有效率的.

- ◆  $E$  和  $F$  是有效率的。
- ◆ 相对于  $H$ ,  $E$  和  $F$  能使一人情况变好, 而不使别人情况变坏。
- ◆  $H$  是无效率的

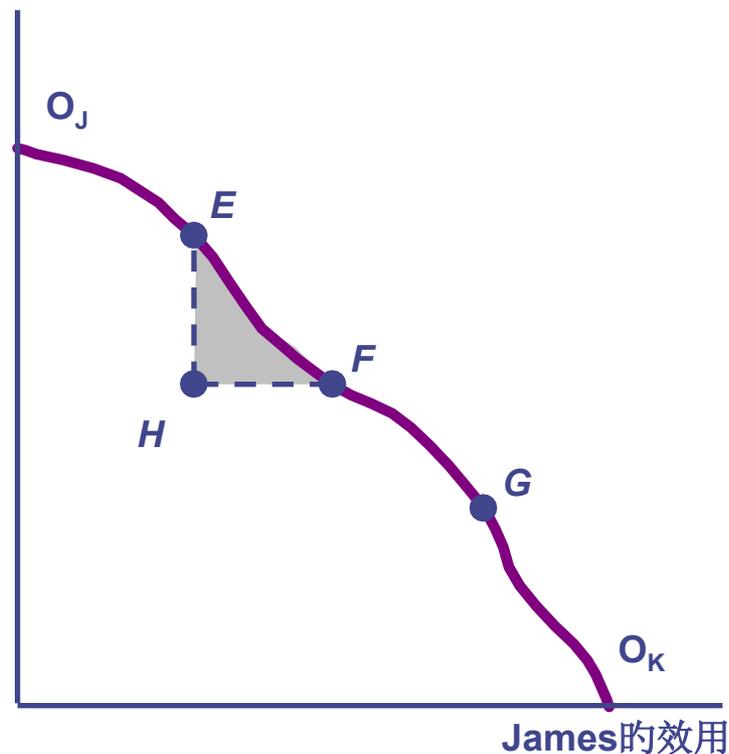
Karen  
的效用



## ◆ $H$ 是公平的吗？

- 假设只有两种选择  $H$  和  $G$
- $G$  更公平吗？ 这取决于一种人是怎样想的。
  - ◆ 在  $G$  点 James 的总效用  $>$  Karen 的总效用。
  - ◆  $H$  可能更公平， 因为分配更均等， 因而， 一种无效率的配置可能比另一种有效率的配置更公平。

Karen  
的效用



## 2、社会福利函数

### (Social Welfare Functions)

- 给定每个人效用的特定权数，以拟定从社会角度看哪种情况是最理想的。
- 功利主义的：赋予每个人的效用相同的权数，并随之将社会全部组员的总效用最大化。
- 每一种社会福利函数都与一种有关公平的特定观点相联络。

# 3、公平的四种观点

◆ 平均主义（Egalitarian）：

\_\_\_全部社会组员取得相同数量的商品

◆ 罗尔斯主义（**Rawlsian**）：

\_\_\_使境况最糟的人的效用最大化

◆ 功利主义（Utilitarian）：

\_\_\_使全部社会组员的总效用最大化

◆ 市场主导（Market-oriented）：

\_\_\_市场的成果是最公平的

## ◆二、公平与完全竞争

- 完全竞争均衡得到帕累托最优，但可能是公平的也可能是不公平的。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/128076127113006140>