

第一部分 经济学基础

1、科斯的的企业理论——第 3 章

经济学家	理论
科斯	(1) 企业是为了节约市场交易费用或交易成本而产生的。企业的本质或者显著特征是作为市场机制或价格机制的替代物。 (2) 交易成本的节约是企业存在的根本原因，即企业是市场交易费用节约的产物。 (3) 导致市场机制和企业这两种资源配置方式交易费用不同的主要因素在于信息的不完全性。

2、资源最优配置的含义和标准——第 6 章

经济学家	理论
瓦尔拉斯均衡	当居民和企业分别实现了效用最大化和利润最大化，整个经济的价格体系恰好使所有的商品供求都相等时，经济就处于一般均衡状态或瓦尔拉斯均衡状态。当经济处于一般均衡状态时，资源便实现了最优配置。
帕累托改进	如果既定的资源配置状态能够在其他人福利水平不下降的情况下通过重新配置资源，使得至少有一个人的福利水平有所提高，则称这种资源重新配置为“帕累托改进”。
帕累托最优状态	帕累托最优状态是不存在帕累托改进的资源配置状态，又被称作经济效率。满足帕累托最优状态就是具有经济效率的，而不满足帕累托最优状态就是缺乏经济效率的。

3、科斯的产权理论——第 6 章

经济学家	理论
科斯	(1) 很多外部性的产生都是由于产权不清晰导致的。 (2) 科斯定理：只要财产权是明确的，并且交易成本为零或者很小，那么，无论在开始时将财产权赋予谁，市场均衡的最终结果都是有效率的，实现资源配置的帕累托最优。 (3) 不同的产权制度，会导致不同的资源配置效率。 【注意】 消除外部性的传统方法：包括税收和补贴，将相关企业合并从而使外部性内部化等手段。明确和界定产权已经成为消除外部性的重要途径(注意产权理论不是消除外部性的传统方法)。

4、消费理论——第 7 章

经济学家	理论
凯恩斯消费理论	3 个假设： (1) 边际消费倾向递减规律 (2) 收入是决定消费的重要因素 (3) 平均消费倾向会随着收入的增加而减少 凯恩斯消费函数： $C = \alpha + \beta Y$ α ：必不可少的自发消费部分 β ：边际消费倾向， $0 < \beta < 1$ βY ：由收入引致的消费 消费等于自发消费和引致消费之和。

	平均消费倾向可能大于、等于或小于 1。边际消费倾向小于平均消费倾向。
莫迪利安尼的生命周期理论	消费取决于家庭所处的生命周期阶段。如果社会上年轻人和老年人的比例增大，则消费倾向会提高，如果中年人口的比例增大，则消费倾向会降低。
弗里德曼的持久收入理论	消费者的消费支出不是根据他的当前收入决定的，而是根据他的持久收入决定的。消费是持久性收入的稳定的函数。

5、索洛余值(全要素生产率)——第 8 章

经济学家	理论
索洛余值	(1)通过经济增长率的公式，求出技术进步率，这就是全要素生产率：即将劳动、资本等要素投入数量等因素对经济增长率的贡献扣除之后，技术进步因素对经济增长的贡献份额。(由美国经济学家罗伯特·索洛首先提出) (2)全要素生产率计算公式： $GA = GY - \alpha GL - \beta Gk$ 全要素生产率=经济增长率-(劳动份额×劳动增加率)-(资本份额×资本增长率)

6、经济周期的类型——第 8 章

经济学家	理论
康德拉耶夫周期	长周期，又称长波循环，也就是生活中听到的“康波周期”：周期长度平均为 50-60 年
朱格拉周期	中周期，又称大循环，周期长度平均约为 8 年，对经济运行影响较大且较为明显
基钦周期	短周期，又称小循环或：周期长度平均为 3-5 年

7、需求不足型失业——第 9 章

经济学家	理论
凯恩斯	(1)需求不足型失业(非自愿失业、或周期性失业)：指劳动者在现行工资水平下找不到工作的状况，或是指总需求相对不足减少劳动力派生需求所导致的失业。 (2)这种失业是与经济周期相联系的。在一个国家或地区经济运行处于繁荣与高涨时期，失业率比较低；在经济运行处于衰退和萧条阶段，失业率比较高。需求不足型失业是宏观经济研究关注的重点。

8、奥肯定律——第 9 章

经济学家	理论
阿瑟·奥肯	(1)美国经济学家阿瑟奥肯提出了美国的产出与失业之间的一个数量相关关系。 (2)经济增长和失业之间存在一定的负相关，实际 GDP 每下降 2 个百分点，失业率就会上升 1 个百分点。或者说，失业率每提高 1 个百分点，实际 GDP 就会相对于潜在的 GDP 下降 2 个百分点。 (3)奥肯定律所提出的经济增长和失业之间的具体数量相关关系可能会随着时代的变化而有所不同，在不同的国家或地区可能差别更大。这一定律表明了在经济增长和就业之间存在一定的正相关关系，政府应当把促进经济增长作为降低失业率的主要途径。

9、菲利普斯曲线——第 9 章

经济学家	理论
最初菲利普斯曲线	(1) 反映 失业率与货币工资率 之间变化关系。失业率越低，工资增长率越高。 (2) 工资增长与失业水平之间存在着 负相关 关系。
简单菲利普斯曲线	以 英国经济学家菲利普斯 名字命名的一条描述 通货膨胀与失业或经济增长 之间相互关系的曲线。表明 失业率与通货膨胀率 之间存在 负相关 关系。美国经济学家萨缪尔森和索罗把它改进成为了表示通货膨胀率和失业率之间相互关系。
长期菲利普斯曲线	弗里德曼认为，通货膨胀和失业的替代关系只在 短期内才有可能 ；从 长期看 ，菲利普斯曲线是一条 和横轴垂直的直线 。

10、国际贸易理论的演变——第 10 章

经济学家	理论
英国经济学家亚当·斯密(18 世纪)	绝对优势理论 ：各国应该集中生产并出口具有绝对优势的产品，而进口不具有绝对优势的产品，其结果是可以节约社会资源，提高产出水平。
英国经济学家大卫·李嘉图(19 世纪)	比较优势理论 ： (1) 决定国际贸易的因素是两个国家产品的相对生产成本。 (2) 只要两国之间存在生产成本上的差异，即使其中一方处于完全的劣势地位，国际贸易仍会发生，而且贸易会使双方获得收益。 (3) 比较优势理论的基本原理，即如果每个国家都出口本国具有比较优势的产品，则两国都可以从国际贸易中受益。
瑞典经济学家赫克歇尔和俄林(20 世纪初)	要素禀赋理论 ： (1) 要素禀赋是指一国所拥有的两种生产要素的相对比例。 (2) 该理论认为，各国的资源条件不同，也就是生产要素的供给情况的不同，是国际贸易产生的基础。 (3) 各国应该集中生产并出口那些能够充分利用本国充裕要素的产品，进口那些需要密集使用本国稀缺要素的产品。 (4) 国际贸易的基础是生产资源配置或要素储备比例上的差别。
美国经济学家克鲁格曼(20 世纪 60 年代)	规模经济贸易理论 ： (1) 解释了相似资源储备国家之间和同类工业品之间的双向贸易现象。 (2) 该理论认为： 大规模的生产可以降低单位产品的生产成本 ，是现代国际贸易的基础。 (3) 克鲁格曼认为，工业产品是类似的，但不是同质的，大多数工业产品的市场是不完全竞争的。而传统的国际贸易理论假设各国生产的产品都是同质的，国际市场是完全竞争的。

第二部分 财政

1、公共物品定义——第 11 章

经济学家	理论
保罗·萨缪尔森	<p>(1) 公共物品是指增加一个人对该物品的消费，并不同时减少其他人对该物品消费的那类物品。由美国经济学家保罗·萨缪尔森首次提出来的。</p> <p>(2) “纯公共物品”的两大特征</p> <p>非竞争性：指的是某种公共物品一旦被提供，增加一个人的消费并不增加任何额外成本，也就是增加一个人消费的边际供给成本为零。这一特征强调了集体提供公共物品的潜在收益。</p> <p>非排他性：指的是一种公共物品一旦被提供出来，要排除一个额外的消费者在技术上不可行，或者尽管技术上排他是可行的，但这样做的成本过高。这一特征指出了通过市场机制提供公共物品的潜在困难。</p> <p>(3) 公共物品的两个特征中非竞争性是主要特征，非排他性是派生特征。正是因为公共物品具有消费上的非竞争性，若是由于个人没有付费而阻止他的消费，则违反了社会资源有效利用的帕累托准则。</p>

2、市场机制——第 11 章

经济学家	理论
亚当·斯密	<p>市场机制的基本规律就是供求规律：</p> <p>供给大于需求，价格下降，库存增加，生产低迷；</p> <p>供给小于需求，价格上涨，库存减少，生产增长；</p> <p>通过价格和产量的不断波动，达到供给和需求的平衡。</p> <p>亚当·斯密将市场规律形容为“看不见的手”，认为市场不需要任何组织以任何方式的干预，市场可以自动的达到供给与需求的平衡。</p>

3、政府失灵及其表现形式——第 11 章

经济学家	理论
唐斯	<p>“理性投票人假说”：</p> <p>(1) “理性的无知”：是指理性的选民由于不指望自己的一票能够影响选举结果，因而没有动力花费时间和成本去搜寻有关选举的信息。</p> <p>(2) “理性的非理性”：是指正是由于手中的一票对于选举结果无足轻重，即使拥有必要的信息，选民也不愿意投入精力和时间，他们不会好好利用这些信息。这导致选民往往胡乱投下自己那神圣的一票，根本没有正确表达自己的偏好，何谈政府根据选民表达的偏好来有效提供公共物品与服务呢？</p>
孔多塞悖论	<p>投票循环又被称作“孔多塞悖论”。其核心思想一般由“三个选民—三个选项，两两表决、得多数票者获胜”的简单模型来表达。该模型表明，某些情况下简单多数决没有结果，即出现投票循环现象，没有哪个候选对象能够稳定的胜出。“阿罗不可能定理”证明当选项超过三个、社会成员超过三人时，所有的投票规则都是有缺陷的。</p>

尼斯坎南	尼斯坎南的官僚理论解释了官僚体系缺乏效率的原因。 (1) 该模型中的官僚机构具有两大特征： ① 官僚在给定需求约束和成本约束条件下， 最大化本部门的总预算。 ② 官僚机构(行政部门及其公务人员)负责生产某种公共物品与服务(或其组合)，以与其服务对象(立法机构或其中间投票人)的预算拨款相交换。 官僚机构掌握了部门预算规模的主动权。 (2) 尼斯坎南模型在公共物品的政府生产上，具有重要的政策含义： ① 应当增强官僚部门 内部的竞争性 ，增加某一行业官僚部门的数量是方法之一，也可以允许其他行业现有的官僚部门通过业务参与以强化竞争； ② 通过改变对官僚的激励，引导其最小化既定产出的成本； ③ 通过公共物品和服务的生产外包，让更多的私人营利性企业加入到公共物品和服务的生产过程中来，以期提高效率。
------	---

4、财政支出规模增长的理论解释——第 12 章

经济学家	理论
瓦格纳	政府活动扩张法则： 公共支出之所以会不断增长，是因为伴随着 工业化进程 ，社会和经济的发展增加了对政府活动的需求。工业化引起的市场扩张，使市场当事人之间的关系更加复杂，产生的冲突矛盾增加，进而产生对商业法律和契约的需要，因此需要政府维护社会和经济正常秩序；纠正外部效应等市场失灵问题对资源配置效率的负面影响；文化、教育、福利等公共支出项目的增长都需要政府增加公共支出。
皮考克和魏斯曼	梯度渐进增长理论： 他们认为，英国公共支出的增长是“ 阶梯式的 ”、“ 非连续性的 ”。 (1) 内在原因：公众可容忍税收水平的提高 ，是公共支出增长的内在原因。公众可容忍的税收负担是财政支出的最高限度。 (2) 外在原因：社会动荡 ，导致公众所能接受的税收水平提高，结果是政府支出的预算约束也随之提高，使得整个财政支出在逐渐上升的过程中出现较大幅度的增长。
马斯格雷夫	经济发展阶段增长理论： 财政支出数量的变化，是随着不同时期财政支出作用的变化而变化的。 (1) 初期阶段： 基础设施等政府投资比重较大。 (2) 中期阶段： 政府投资比重有所下降。 (3) 成熟阶段： 环境、交通、教育、通信等政府投资比重加大。
鲍莫尔	非均衡增长理论： 他将国民经济部门分为生产率不断提高的部门(进步部门)与生产率提高缓慢的部门(非进步部门)两大类。两个部门的差异来自技术和劳动发挥作用不同。 在进步部门，技术起着决定作用；在非进步部门，劳动起着决定作用。

5、拉弗曲线——第 13 章

经济学家	理论
阿瑟·拉弗	<p>拉弗曲线是对税率与税收收入或经济增长之间关系的形象描述，其提出者为美国经济学家阿瑟·拉弗而得名。</p> <p>(1) 税收收入最初随着税率的提高而增加，达到一定税率水平后，税收收入随着税率提高而下降。</p> <p>(2) 该曲线的基本含义是：保持适度的宏观税负水平是促进经济增长的一个重要条件。</p> <p>(3) 拉弗曲线提示各国政府：征税有“禁区”，要注意涵养税源。</p>

6、李嘉图等价理论——第 13 章

经济学家	理论
大卫·李嘉图	<p>(1) 李嘉图等价定理认为，在某些条件下，政府无论用债券还是税收筹资，其效果都是相同的或者等价的。即税收和债务等价。</p> <p>(2) 李嘉图认为发行国债会助长政府的浪费心理，认为国债是有害的，反对发行国债。</p>

7、财政转移支付——第 16 章

经济学家	理论
庇古	<p>政府间财政转移支付制度，是在处理中央与地方财政关系时，协调上下级财政之间关系的一项重要制度。最早提出转移支付概念的是著名经济学家庇古，他在 1928 年出版的《财政学研究》中第一次使用这一概念。</p>

第三部分 货币与金融

1、货币需求理论——第 18 章

法玛

- (1) 芝加哥大学教授法玛提出有效市场定义：如果在一个证券市场上，价格完全反映了所有可获得(利用)的信息，每一种证券价格都永远等于其投资价值，那么就称这样的市场为有效市场。
- (2) 根据信息对证券价格影响的不同程度，法玛将市场有效性分为弱型效率、半强型效率、强型效率三类。