

[日] 賀川 昭夫 著

孔曉霞 王霞娟 译

微观经济学基础

中国经济出版社

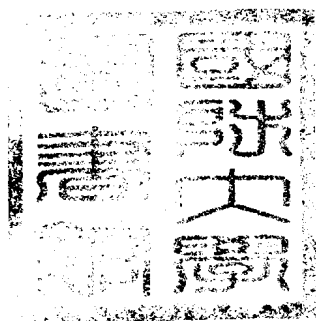


国防大学 2 065 0220 2

微观经济学基础

〔日〕 贺川昭夫 著

孔晓霞 王霞娟 译 万象 译校



中国经济出版社

贺川昭夫

演習ミクロ経済學

日本评论社, ©1990

本书根据 1993 年 7 月第 1 版第 4 次印刷版本译出

图书在版编目 (CIP) 数据

微观经济学基础 / (日) 贺川昭夫著; 孔晓霞, 王霞娟
译. - 北京: 中国经济出版社, 1996. 8

ISBN 7-5017-3773-8

I. 微… II. ①贺… ②孔… ③王… III. 微观经济学
IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 13214 号

微观经济学基础

〔日〕贺川昭夫 著

孔晓霞 王霞娟 译 万 象 译校

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

(邮政编码: 100037)

各地新华书店经销

机械工业出版社印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 10.25 印张 257 千字

1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷

印数: 00, 001 2000

ISBN 7-5017-3773-8/F · 2685 定价: 18.00 元

译者前言

本书是根据日本东京经济大学贺川昭夫先生所著《演习微观经济学》翻译成中文的。

近年来，中国正在进行着一场伟大的历史性社会变革，尤其是经济改革取得了巨大成绩，持续多年的计划经济正在向社会主义市场经济转换。

中国的经济改革具有划时代的意义。建立社会主义市场经济首先需了解现代市场经济的概念是什么，在市场经济中，政府所起的作用是什么，政府制定和执行经济政策时的依据又是什么。

资本主义国家实施市场经济历史已久，尽管现在的市场经济中仍存在很多难以解决的矛盾，相对而言毕竟已经很成熟，所以，研究西方国家的有关经济理论，借鉴西方国家成功的经验，对中国深化经济改革不无益处。

我们通常所讲的西方经济学理论（其它国家一般称之为近代经济学理论）包含两方面的内容，即宏观经济学和微观经济学。它们是西方学习研究金融、财政等所有应用经济学的基础。宏观经济学是以研究一国整体经济为对象的。它包括国民收入（GDP 或 GNP）、经济增长率、失业率、物价上涨等；而微观经济学则是以价格理论为中

心，研究消费者和企业的供求关系，动态的分析在价格机制下，资源的合理分配、消费者和生产者（企业）最合理的行为等。

这本书是学习微观经济学的入门书，在日本大学里一直被用作教科书，它是以学习微观经济学的大学生、硕士生等为对象的，也是大学教师的教学参考书。本书论述简洁，深入浅出。希望能通过这本书把微观经济学的基本理论介绍给读者，进而使大家对西方的市场经济、价格形成、价格变动等一系列基本概念从理论方面有一个初步认识。

本书以竞争均衡为中心，有关垄断和不完全竞争的内容，本书没作介绍。

目 录

译者前言	(1)
第一章 需求与供给	
微观经济学的目的	(1)
基本概念	(2)
合理行为	(4)
需求与供给	(5)
一般均衡	(7)
希克斯的“周”	(8)
完全竞争	(10)
各章的构成	(10)
数学公式	(11)
习题和解答	(26)
第二章 消费者的合理行为	
消费者行为假说	(32)
预算制约条件和价格比	(33)
效用函数和无差别曲线	(34)
最佳购买量的决定	(36)
边际替代率	(38)
边际替代率和边际效用	(41)
边际替代率和价格比的一致	(43)
边际替代率和价格比的比较	(44)
需求函数	(45)

习题和解答	(48)
第三章 消费者的消费选择顺序	
选择顺序	(57)
选择顺序的性质	(59)
序数的效用函数	(60)
选择顺序的连续性和效用函数	(62)
无差别曲线的性质	(64)
边际替代率的递减	(66)
无差别曲线的凸性	(68)
二阶条件	(69)
消费者主体均衡的稳定性	(70)
习题和解答	(72)
第四章 需求函数的性质	
不存在货币错觉	(80)
收入等于支出	(82)
收入·消费曲线	(82)
价格·消费曲线	(85)
斯鲁茨基分解	(85)
消费理论中的双对性	(88)
替代效果	(92)
收入效果	(95)
需求法则和吉芬商品	(96)
对其它商品需求的影响	(96)
习题和解答	(99)
第五章 企业的合理行为	
企业	(110)
生产函数	(110)
利润最大化	(112)

等利润线·····	(112)
最佳生产水平的确定·····	(114)
劳动边际生产力·····	(115)
最佳劳动量的投入·····	(116)
费用曲线·····	(119)
最佳产量的决定·····	(120)
边际生产力的递减·····	(122)
习题和解答·····	(127)
第六章 企业的供给曲线	
企业的合理行为·····	(139)
技术边际替代率·····	(140)
边际生产力·····	(141)
最佳投入量的决定·····	(143)
费用函数·····	(145)
最佳产量的决定·····	(147)
边际·平均费用曲线·····	(147)
企业的供给曲线·····	(150)
供给函数的性质·····	(151)
短期与长期·····	(153)
习题和解答·····	(157)
第七章 对生产要素的需求	
生产理论中的“斯鲁茨基”分解·····	(164)
替代效果·····	(165)
扩张效果·····	(166)
逆行·····	(167)
租金下降对资本的影响·····	(168)
租金下降对其它要素的影响·····	(169)
生产要素分配率·····	(170)

替代弹性·····	(171)
替代弹性与分配率·····	(173)
一元齐次生产函数·····	(174)
欧拉定理·····	(175)
习题和解答·····	(179)

第八章 交换经济中的竞争均衡

市场交易规则·····	(186)
两个人·两种商品的交换经济模型·····	(188)
竞争均衡·····	(189)
瓦尔拉斯法则·····	(190)
需求函数的同次性·····	(192)
价格比的决定·····	(194)
竞争均衡的存在·····	(194)
竞争均衡的唯一性·····	(196)
竞争均衡的广域稳定性·····	(197)
一般均衡和部分均衡·····	(199)
习题和解答·····	(201)

第九章 帕累托最优

协商型商品交换·····	(211)
埃季沃思盒图·····	(212)
实现的可能性·····	(214)
阻止·····	(215)
帕累托最优化·····	(216)
帕累托最优化的条件·····	(217)
通过协商决定商品分配·····	(219)
帕累托最优化的重要性·····	(220)
契约曲线与“核”·····	(220)
效用的新领域·····	(222)

生产中的帕累托最优化·····	(224)
习题和解答·····	(227)
第十章 竞争均衡中的帕累托最优化	
不均衡状态·····	(240)
第一基本定理·····	(243)
第二基本定理·····	(245)
第一基本定理的前提条件·····	(248)
阿罗例题解·····	(249)
选择顺序的单调性·····	(251)
资源的可分割性·····	(253)
价格的支配力·····	(254)
习题和解答·····	(258)
第十一章 生产经济中的竞争均衡	
鲁宾逊·克鲁索经济·····	(266)
鲁宾逊·克鲁索经济的最佳点·····	(268)
一个企业一个消费者模型·····	(272)
竞争均衡与瓦尔拉斯法则·····	(273)
竞争均衡中的帕累托最优化·····	(274)
鲁宾逊·克鲁索和弗兰迪经济·····	(277)
一个企业两个消费者模型·····	(280)
习题和解答·····	(286)
第十二章 “核”的极限定理	
(1, 1) 经济的“核”·····	(295)
(2, 2) 经济的“核”·····	(296)
(3, 3) 经济·····	(300)
(n, n) 经济·····	(302)
平等对待·····	(303)
“核”的极限定理·····	(304)

极限定理的图解.....	(304)
习题和解答.....	(309)
参考文献.....	(316)

第一章 需求与供给

微观经济学的目的

微观经济学 (Microeconomics) 到底是分析什么的? 是如何分析的?

与微观经济学共同构成经济学基础的宏观经济学, 是宏观的, 也就是总体地把握经济的理论, 即, 他是分析经济整体的产出量、就业人口数以及物价水准是如何决定的理论。微观经济学则是微观的, 也就是个体地把握经济的理论。因此, 微观经济学的意义在于, 通过对消费者和企业不同经济活动分析去了解其集合体的整体动态。宏观经济学亦称作国民收入理论, 微观经济学亦被称为价格理论 (Price Theory)。微观经济学的着眼点是价格。综上所述可以推论, “微观经济学是以价格为中心微观地分析经济的理论”。事实上, 从其名称得出的这个概念性的推论本身就是对微观经济学最好的理解。

在人们的日常生活中, 必定会存在着某些经济问题 (economic problem)。例如, 像在南海孤岛上一个人生活的鲁宾逊·克鲁索, 他不得不过着自给自足的生活, 自己吃的粮食必须自己解决。于是, 就出现了种什么粮食和种多少的问题, 还有修缮住房、做探险用的筏子以及其它必须做的事情。可是, 一天只有二十四个小时, 这就又出现了对有限的时间如何分配的问题。

下面, 来看一看鲁宾逊·克鲁索和弗兰迪两个人的情况。他

们除了上述问题以外,又出现了在两个人中间如何调整的问题。比如,如何分工以及生产出来的粮食如何在两个人之间分配等问题。

在社会中,存在着众多消费者以及行业化和专业化了的众多企业。在这种高度发达的社会中,同样存在上述经济问题。即,

- (1) 每个企业生产什么? 生产多少?
- (2) 劳动力和资本等生产要素如何在企业之间分配?
- (3) 产品如何在消费者之间分配?

这些问题必须解决。这些问题与时代和经济体制无关,是必然要产生的问题。因为这些问题形成的原因是“人们的需求的无限和资源 (resources) 的稀少 (scarce)”。

在鲁宾逊·克鲁索和弗兰迪两人构成的经济中,上述问题可以通过两个人之间协商解决。在计划经济社会里,也可以通过政府中央集权性的计划和管制来解决。但是,在日本和欧洲等资本主义社会里,则需要依靠市场经济体系来解决。即,通过“各个经济主体根据自己的意志,通过价格媒介在市场上进行交易”来解决这些问题。

但是,以价格为媒介的市场经济体系是否能解决所有这些问题? 如果能,那么是通过什么机制来解决的呢? 如果不能全部解决,是否有辅助手段? 把这些问题通过微观地,也就是通过对构成经济的各个主体(消费者和企业)的行动进行分析来明确这些问题,就是微观经济学的目的。

基 本 概 念

经济活动分为生产、交换、消费三种形式,这三种形式的对象是物与劳务的综合体,即,商品 (commodity)。下面讲一下什么是商品。

苹果、自行车、石油等为有形商品,医疗、运输、保管等服务性内容为无形商品,有形商品和无形商品都有益于消费和生产。

商品是根据其物质特性来区别的。因此，即使同样是苹果，如果品种不同，也可视为其它商品。即使是同品种的苹果，其买卖的时间（date）、地点（location）不同，也视为不同商品。比如，今天在东京买卖的某种品种的苹果和今天在大阪买卖的某种品种的苹果为不同商品，而明天在东京买卖的同样品种的苹果也视为不同的商品。

假定在两个人中间交换两种商品，若同量的两种商品在任意两个人之间无条件地交换，所有的人都会认为这两种商品是完全同质的商品。这时，这两种商品为同样的商品。但是，如果这两种商品没有被无条件交换，说明所有的人都不认为这两种商品是同质的商品，这时，这两种商品则为非同质商品。对住在东京的人来说，在东京花一万日元和在大阪花一万日元不一样，而今天的一万日元和一个月后的一万日元，虽然同样是一万日元，也不能视为具有同等价值。因此，商品不仅根据其物性，还可以以交易场所不同（商品所在地）和交易时间不同（商品到手的时间），来进行区别。

这样区别的理由是，经济整体（比如日本经济整体）中，多种多样的商品交易是在不同的地点和不同的时间进行的。如果把商品不仅以质，同时以地点和时间区分的话，可以看作整个经济中所有的交易在能够概括经济整体的一个巨大的市场上同时进行。微观经济学所分析的市场是概括经济整体的虚构市场，微观经济学所分析的交易应是经济整体中的所有交易。

下面看一下消费（consumption）和生产（production）。所有经济活动的最终目的都是消费。通过消费，人们的欲望直接或间接地得到满足。进行消费活动的经济主体，即，决定消费活动的个人或由个人组成的集团被称作消费者（consumer）或消费主体（household）。

消费一词本身无须解释，但生产一词则需要解释。生产是将

一种物品变成另一种物品的改变形态的经济活动。所以，不仅投入机器、土地、劳动等劳役和其它材料作成一种东西叫作生产，从商品可以根据其所在地的不同来进行区分的意义出发，把生产出来的产品从一个地点运到另一个地点的运输也是生产活动。另外，从商品具有可以根据时间来进行区分的特性，仓储公司的商品保管活动也是生产活动。从事这些生产活动的经济主体称为企业（firm）或者称为生产者（producer）。

在这里要注意一个问题。在微观经济学中，作了这样一种假定，即，消费者只进行消费，不进行生产；而企业则只进行生产而不消费。一个经济主体即使既生产又消费，也是将其进行生产的侧面和进行消费的侧面分开考虑，这一假定的目的是使理论简化。

合 理 行 为

在微观经济学中，将消费者和企业的行为看作为合理的（rational）选择行为。假设“任何一个经济主体都从有限的手段中选择最适合自己目的的东西”，搞清楚经济主体的合理选择将会导出什么样的结论。

这种首先定下前提，然后在其前提下导出结论的分析方法叫作模型（model）分析。考虑经济模型，导出模型结论，由此得出的结论必须与模型相依存。如果得出的结论与实际观察记录（数据）不符，则模型本身不正确。能用数据进行检验是模型分析的优点。

可是，现实中的经济主体所采取的行为是否都是合理行为呢？比如，现实的消费者有时进行冲动性的购买活动，有时则是习惯性、惰性的消费活动。这表明现实的消费者行为有时并不合理。但是，很难想象大部分消费者长期持续地采取不合理行为。因此，现实的消费者即使不采取严格意义上的合理行为，但从长期、平均

的观点来看，是近似合理的行为。

企业也是一样，微观经济学所设想的企业和现实中的企业大不相同。现实中的企业是一个组织，企业的生产活动只不过是作为组织的企业所决定的活动之一。而微观经济学只以企业的生产活动为焦点，只考虑能够被称为生产者的企业。现实中的企业如果不采取合理的行为则无法在社会中生存，因此，可以认为现实中企业的行为是合理的。同时，微观经济学中的企业只是将现实中企业的生产活动加以抽象化了，因此假定企业的行为为合理行为也并不牵强附会。

于是，经济主体的合理行为这一前提也正当化了。或者可以简单地理解为这个前提是将复杂的现实加以理论概括时所必需的。总之，经济主体的行为是合理的这一前提构成了微观经济学。

需求和供给

市场 (market) 是以商品交换为目的的经济主体集中在一起进行商品交换的场所。假定在单纯进行某种品种的苹果交易的市场中，苹果的卖主是卖的价格越高越愿意多卖，卖的价格越便宜越不想多卖。图 1-1 中的 SS 曲线为表示想卖的量（我们叫作供给量）和交易价格关系的供给曲线 (supply curve)。 SS 曲线的垂直部分为作为市场参加者的卖主所持苹果的总量 $\bar{S}$ ，表示不论价格多高，都不能超过 $\bar{S}$ 量出售。而苹果的买主则是价格越便宜越想多买，价格越贵越不想多买。图 1-1 中的 DD 曲线为表示想要购买的量（我们叫作需求量）和价格的关系的需求曲线 (demand curve)。

如果价格为 P_1 ，卖者只想卖 S_1 的量，而买者也只想买 D_1 的量，供给量与需求量的关系为 S_1 量— D_1 量，供给量超过需求量。即价格 P_1 时，需求和供给不均衡 (desequilibrium)。这时，市场处于不均衡状况。

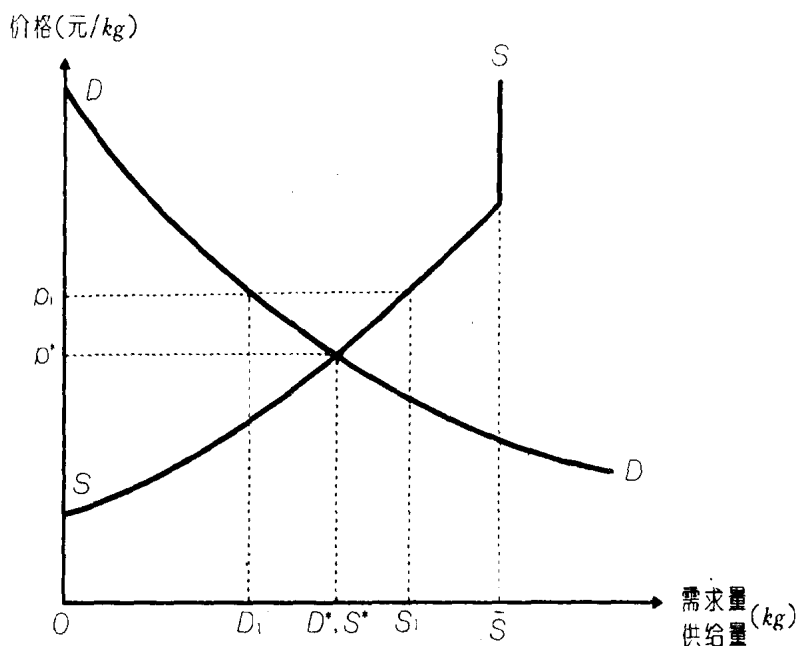


图 1-1 需求和供给

如果在价格为 P_1 时进行交易, $S_1 - D_1$ 的商品就会卖不出去, 增加库存, 给卖者增加压力。这时, 卖者将想办法降低价格, 尽量将货卖出去。即供给超过需求时, 价格下降的力就起作用。反之, 需求超过供给, 则供不应求, 即使价格高一些也有人买, 价格上升的力起作用。即, 需求和供给不均衡的状态下, 使价格变动的力起作用。

但是, 在价格 P^* 时, 需求量 (D^*) 和供给量 (S^*) 相等, 需求和供给一致。这种状态成为市场均衡 (equilibrium), 价格 P^* 即没有向上升的力, 也没有向下降的力。如果以拍卖方式进行交易, 只能在价格 P^* 时实现交易。也就是说, 需求和供给一致的市场均