

# 微观 经济分析

ANALYSE  
MICROÉCONOMIQUE  
JACQUES LECAILLON

【法】J·勒卡荣 著

东人民出版社

Jacque LECAILLON

ANALYSE  
MICROECONOMIQUE

initiation

Editions Cujas, Paris, 1967

8<sup>e</sup> tirage 1980

根据巴黎居雅思出版社 1967 年版译出

微 观 经 济 分 析

(法) J. 勒卡荣

陈传明 译

---

江苏人民出版社出版

江苏省新华书店发行 淮海印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 7.25 插页 1 字数 154,000

1986 年 3 月第 1 版 1986 年 3 月第 1 次印刷

印数 1-4,900 册

---

书号: 4100·068

定价: 1.10 元

责任编辑 戴同华

# 目 录

绪论: 经济分析(1) 经济推理(2) 微观经济学与宏观经济学(3)  
    本书提纲(5)

## 第一篇 消费者行为理论

    效用估价(7) 消费者理性(8)

**第一章 效用函数**.....10

    物品的总效用与边际效用(11) 边际效用的定义(12) 无差  
    异曲线(14) 产品之间的边际替代率(15)

**第二章 效用最大化**.....19

    效用最大化的条件(19) 运用拉格朗日乘数求效用极大值(22)  
    消费者最适度的几何图形确定(24) 物品的价格与边际效用  
    之间的关系(27) 消费者环境的变化(28)

**第三章 需求函数**.....32

    需求曲线的作图(32) 需求弹性(36) 需求弹性不变的情况  
    (37) 弹性的主要种类(38) 需求偏弹性(40) 替代效应与  
    收入效应(42)

**第四章 效用在时间中的最大化**.....46

    储蓄分析(46) 预算线与利息率(48) 时间无差异曲线与时  
    间偏好概念(51) 效用函数在时间中的最大化(53) 利息率  
    和时间偏好率的最优相等(55) 利息率变化的影响(57)

## 第二篇 生产理论

### 第一章 生产函数..... 32

固定要素与变动要素:生产时期概念(62)

A. 短期生产函数:生产要素的物质产品(64) 等产品或等产量曲线(67)

B. 长期生产函数:“规模收益”问题(70) 齐次生产函数(70) 齐次生产函数的特征(72) 柯布一道格拉斯生产函数(74)

C. 生产函数与企业行为:生产总成本与等成本线(76) 产量最大化与成本最小化(79) 企业扩张线路(80) 利润最大化(82)

### 第二章 成本函数..... 88

A. 短期成本函数:成本类别以及它们之间的关系(90) 成本曲线(94) 短期利润最大化(94)

B. 长期成本函数:长期总成本函数(99) 长期利润最大化(101) 一次齐次生产函数造成的不确定性(102)

C. 利润在时间中的最大化:投资分析(105) 资本的平均内部收益(或效率)曲线与边际内部收益(或效率)曲线(108)

### 第三章 供给函数..... 110

供给曲线的作图(110) 供给弹性(113)

## 第三篇 市场均衡

### 第一章 完全竞争制度下的市场均衡..... 117

A. 均衡水平的确定:产品的总供给函数和总需求函数(118) 短期市场均衡(120) 消费者剩余与生产者剩余(122) 长期市场均衡(124) 生产要素市场的均衡(127) 劳动市场的均

衡(129)

F. 均衡的稳定性:静态分析(132) 均衡稳定的条件(133)  
均衡不稳定的情况(135) 动态分析(138) 稳定的动态均衡  
与不稳定的动态均衡(140) 蛛网定理(144)

## **第二章 不完全竞争制度下的市场均衡..... 147**

A. 对供给和需求原子性条件的破坏:垄断(148) 总收入、平均收入和边际收入(149) 垄断企业的边际收入与垄断产品的需求弹性之间的关系(152) 垄断利润的最大化(153) 买方垄断(156) 双重垄断(157) 双边垄断(159) 双头垄断与寡占(159) 卫星式双头对称垄断:古诺假设(161) 单方控制的不对称双头垄断:施塔克尔贝格假设(164) 双边控制的双头垄断:“鲍利假设”以及不稳定双头垄断到垄断的转化(166)

B. 对供给和需求流动性条件的破坏:不完全寡占或差别化寡占(170) 差别化寡占制度下均衡的稳定性(175) 垄断竞争(181)

## **第四篇 一般均衡**

### **第一章 对一般均衡的传统分析..... 187**

生产与交换的均衡(187) 非货币经济一般均衡的特征(188)  
一般均衡体系中引进货币(191) 货币数量论和二分法分析  
(193) 二分法分析的局限性和实际现金效应(197)

### **第二章 分析的发展..... 199**

里昂惕夫的投入—产出体系(200) 生产的技术系数(202)  
一般均衡概念的各种不同意义(204) 均衡增长的经济模式  
(205) 在模式中引进价格(209) 均衡增长的条件(211) 均

衡增长的特点(213)

**第三章 一般均衡与福利**.....215

产品在消费者之间的最优分配(216) 要素在不同生产之间的最优分配(218) 柏累托标准的局限性(220) 社会福利函数(222) 社会福利的标准(224) 微观经济分析的局限性(225)

## 绪 论

从广义上说,经济学是对物质福利的研究,它考察人们生产和使用财富的方式。同其他任何科学一样,它的目的在于解释和预测。为此,它进行理论分析和实证研究。在对具体情形的研究中,这两种方法纵横交错,相互联系,同时使用。它们必然互为补充,因为理论指导实证研究,而后者则检验理论的假设和结论;但它们本身的方法又有所不同,理论分析进行演绎推理,根据一系列假设条件得出结论,而实证研究则必然是归纳式的。

本书仅为理论分析入门。

### 经济分析

现代经济世界极为复杂,哪怕是对最小的事件,我们也不可能了解它的全部影响。因此,经济学家不得不设计一些使现实简单化(甚至非常简单化)但可以帮助我们推理的经济模型。这些理论模型包含三种因素:已知条件或参变数,变数以及决定一系列计算从而求出变数值的假设。所以,得出的结论是有条件的,它们仅在初始假设得到证实的情况下才是正确的。

因此,任何理论模型都不可能完全反映现实,也不可能描述一个经济现象的所有细节。我们顶多只能通过改变某些假设,或加进一些新假设,并研究它们如何影响已经得出的结

论,来使理论模型不断接近现实。但是严格说来,经济分析是“非现实主义的”。我们可以使之与地图绘制相比较:地图上不标出每个村庄的所有房屋,或每片森林的所有树木;同样,经济分析不考察现实生活的每个细节。此外,地图有优劣之分,理论也是一样;有些理论与现实比较接近,而有些理论则与之相违背。

虽然如此,运用以具有局限性的假设为基础的非现实模型并非无益。经济学家可以首先希望了解在假设条件下会得到什么结果。如果结果有利,那末可以考虑采取能够实现假设条件的政策。此外,经济学家也可对因素的行为提出适当的假设(不解释这些行为的变化,因为这种变化被排除在分析范围之外);如果仅研究经济体系的一部分,那末他还可以为简便起见,假设其他所有因素保持不变;最后,他还可以认为同一假设条件在许多情况下都有效,从而使推理更加省事。

但是,不论在哪种情况下,我们都不能忘记:这些理论模式的基础假设条件是有一定局限性的。

## 经济推理

经济分析借助于逻辑的规律。在这方面,经济推理与数学推理有某些相似之处。数学从某些为大家接受的基本假设开始,论证复杂的定理;同样,经济分析从简单的假设出发,推导由此必然得出的结论。因此,经济分析中经常使用数学语言。

但是,必须指出,数学本身并不是目的,而只是能够方便经济理论的提出和论述,或使之更加严密的一种工具。由于运用了这种工具,我们不得不对被研究的经济现象提出数学性质方面的新假设,从而使事实进一步简单化。所以,必须谨慎



使用数学方法，而且无论在什么情况下都不能排除其他推理方式。

除文字论述外，我们在书中使用了一些几何图形和代数论证。一般说来，只要掌握了函数和导数计算的基本知识，便可阅读此书。要具备这些知识，可参考下列著作：

R.G.D.艾伦：《数学分析与经济理论》，巴黎，法国大学出版社，1950年；

H.吉东(H.GUITTON)：《统计学与经济计量学》，巴黎，达罗兹(Dalloz)出版社，1964年；

G.廷特纳(G.TINTNER)：《经济学家的数学和统计学》第一册，巴黎，迪诺(Dunod)出版社，1962年。

## 微观经济学与宏观经济学

现代经济分析有两大分支：微观经济分析和宏观经济分析。前者研究消费者、家庭和企业这些单个经济人的行为以及他们在交换产品和生产要素市场上的相互关系；后者着重分析总量，如总就业量、总产量或国民收入。

总量虽然是个量之和，但是从一种类型的分析转到另一种类型，这中间存在许多严重困难。实际上，许多对个人或集团是正确的提法，对整个经济体系却不能成立。比如，任何在银行储有存款的个人都能随时得到流动货币，但是，如果所有顾客要求同时提出存款，那末银行就会倒闭。同样，我们中间的每个人都可以不把收入全部花光，从而有所储蓄；但是整个社会这样做就不行了，因为一部分人的支出构成另一部分人的收入，而全面增加储蓄会使收入减少，从而使储蓄能力随之降低。

本书局限于微观经济学，因此不涉及经济分析的所有领域<sup>①</sup>。我们力求利用这相对较小的篇幅比较系统地介绍源于新古典经济学的经济理论的主要内容。

如果读者欲使自己的知识更加完善，以进行更深入的研究，可参阅下列著作：

W.J.鲍莫尔：《经济理论与运筹分析》，巴黎，迪诺出版社，1963年；

K.E.博尔廷：《经济分析》（第一册），纽约，哈珀兄弟出版社，1965年；

W.I.戴维森与J.G.兰莱特：《微观经济学导论》，纽约，哈考特—布罗斯—沃尔德出版公司，1965年；

R.德海姆：《经济分析概论》，巴黎，迪诺出版社，1958年；

H.吉东：《政治经济学概论》，法学教材，巴黎，1966—1967，第一部分；

J.M.亨德森和R.E.匡特：《微观经济理论》，纽约，麦格劳—希尔图书出版公司，1958年；法译本，巴黎，迪诺出版社，1967年；

J.马夏尔(J. MARCHAL)：《价格机制》，巴黎，热南出版社，1966年；

P.A.萨缪尔森：《经济分析的理论基础》，巴黎，戈蒂埃—维拉尔出版社，1965年。

---

<sup>①</sup>如欲大致了解宏观经济分析的内容，并在具备一定经济理论知识的基础上阅读本书，请参阅我们的一般入门书：《经济机制》（巴黎，居雅思出版社，1966年）。

## 本书提纲

传统的微观经济理论从分析单个消费者和单个生产者的行为开始。在完全竞争制度中，每个消费者和每个生产者都把产品的购买（销售）价格视作完全不受自己影响的既定条件，需要确定的是各经济人根据这些价格购买或销售的数量。

一种产品的所有购买者和销售者在该产品市场的接触，决定产品价格以及以该价格购买和销售的数量。市场均衡理论或局部均衡理论在确定上述价格和数量时，假设所有其他产品的价格不变。最后，一般均衡理论考察所有市场之间的相互联系，研究所有价格如何同时形成。

因此，本书提纲如下：

- 一，消费者行为理论；
- 二，生产理论；
- 三，市场均衡或局部均衡；
- 四，一般均衡。

## 第一篇 消费者行为理论

人们通常把经济学定义为研究稀缺资源如何运用于各种相互竞争的、必须作出选择的需要,从而使这些需要得到最大满足的科学。

这个定义适用于对所有经济人行为的分析,因此也适用于对消费者行为的分析。在这个意义上,可以把消费者或家庭视作一种位于生产过程终段的小型企业。这种小型企业购买消费品,把它们转化为其价值可以在一定程度上予以估计的最终品。但是这个最终品不是物质品,而是叫作“效用”的心理品。正如博尔廷所指出的:“劳动被买来生产煤炭,煤炭被买来冶炼钢铁,钢铁被买来制造小汽车,小汽车被买来把我们带到糕点铺去购买冰淇淋;同样,冰淇淋被买来生产它的消费所带来的体内的快意和满足……”<sup>①</sup>

因此,物品仅因为能够用来生产效用而具有价值,而生产效用可以被看作是全部经济活动的最终目的。

但是,要使经济学定义完全适用于对消费者行为的研究,必须假设消费者在可以得到的各种物品中进行的选择符合如

---

<sup>①</sup>K. E. 博尔廷:《经济分析》,纽约,哈珀兄弟出版社1964年第五版。

下条件：这种选择能使物品的消费带来最大满足，产生最大效用。这个假设实际上包含了两个内容：首先，消费者必须能够估价效用；其次，消费者必须具有理性。

### 效用估价

十九世纪末的经济学家认为，物品的效用和它的重量或长度一样，可以计量。他们假设消费者能够用数字来表示每个物品或每种物品组合具有的效用程度。换句话说，消费者能够如下表所示，用基数计量效用：

物 品 数 量	满 足 程 度 或 效 用 程 度
1	5
2	10
3	20
4	25

根据上表，消费者认为拥有2公斤物品具有二倍于1公斤物品的效用(10比5)，消费4公斤物品得到五倍于消费1公斤的满足(25比5)。

这种推理方式与事实相违背。在一般情况下，我们中的每个人都能说出自己宁愿有一台电视机，或者宁愿有一架摄影机，也就是说，知道能从电视机或摄影机得到更大的满足或效用。然而，我们很难或者根本无法“用数字表示”这个偏好程度，比如声称一台电视机可以带来五倍于摄影机的效用。

所以，现代经济学家认为，消费者只能用序数估价效用，只能列出对物品或物品组合的偏好顺序。

这样，上表中的两栏现在不再具有原来的意义。以公斤为

单位的数量可以精确计算,而效用则不然。右列各数现在表示消费者的偏好顺序。因此,当我们记下效用5和20的时候,表示消费者宁愿拥有3公斤而不是1公斤物品。但是我们不可造次,由此得出结论,说3公斤物品的效用(20)是1公斤(5)的四倍。

### 消费者理性

如果消费者从一物品或一种物品组合X中得到比另一物品或另一种物品组合Y更大的效用,我们说他偏好X,而不是Y。消费者行为分析的基础——理性假设,包括以下三个内容:

1)存在X和Y两种物品。因为它们所能满足的需要没有达到饱和状态,所以消费者愿意有更多的X和/或者Y。

2)对于每对必须择一的X和Y,消费者了解自己的偏好:偏好X甚于Y,或偏好Y甚于X,或者没有偏好。在任何情况下,这三种可能只存在一种。

3)如果消费者偏好X甚于Y,偏好Y甚于Z,那末,他偏好X甚于Z。换句话说,消费者的偏好符合逻辑,具有传递性:“如果他偏好小汽车甚于衣物,偏好衣物甚于汤钵,那末,他必然偏好小汽车甚于汤钵”。<sup>①</sup>

有了上述假设,消费者效用函数便可反映消费者从不同物品数量中得到满足的所有信息。这个函数是消费者对物品偏好顺序的数学表达形式。追求最大满足的消费者必须求出效用函数的极大值,而这个问题一旦解决,各种产品市场的消

---

<sup>①</sup>亨德森与匡特合著:《微观经济理论》,麦格雷—希尔图书出版公司,1958年版,第7页。

费者需求便能确定。这种对一定时期有效的分析,也可推广到一系列相继的时期。

下面我们分别研究这些问题。

## 第一章 效用函数

考察一个购买X、Y、Z好几种产品的消费者(推理可以引伸到n种产品的情况)。该消费者得到的满足取决于他能够支配的X、Y和Z的数量,换句话说,他得到的效用U是上述产品消费量的函数,记作

$$U = f(x, y, z),$$

其中x、y、z表示X、Y、Z的数量。

这便是消费者效用函数。它具有以下特点:

1)它反映随X、Y、Z的不同数量的组合而变化的个人满足。U的每个值都有一个表示偏好的下标:U<sub>2</sub>的值高于U<sub>1</sub>,因为它表示一个特定的组合,这个组合优于或高于带来U<sub>1</sub>的组合。

2)函数的确定仅是相对于一个时期而言的,没有考虑把本期消费支出推迟到下期的可能情况。这表示我们现在进行的仅是静态分析。

3)它是一个连续函数。就是说,函数不可能从一个值直接跳到另一个值而不经任何中间值。

第三个假设与现实并不完全相符,因为在许多情况下,我们不能把物品的消费量无穷化小。对食糖或葡萄酒也许可以如此,但对小汽车或洗衣机则不行。正如H.吉东指出的:“经济函数不是连续函数,经济性质使之出现跳跃”<sup>①</sup>。经济学家之

---

<sup>①</sup>H. 吉东:《统计学与经济计量学》,巴黎,达罗瑟出版社1964年版,第154页。



所以在这个问题上引进连续性的概念，其目的仅在于运用以此为基础的数学运算。

### 物品的总效用与边际效用

首先假设消费者仅购买X一种产品。他的效用函数记作

$$U = f(x)$$

又设(象十九世纪末的经济学家那样,不过仅为了使推理更加明了)消费者能够非常精确地用数字表示产品 X 带来的效用。我们可以用表的形式描述X的消费量不断增加时,总效用的变化情况。

X 的消费量(公斤)	总效用	边际效用
0	0	
1	10	10
2	25	15
3	35	10
4	43	8
5	45	2
6	45	0
7	42	-3

当物品X的消费增加时,总效用也随之增加,但两者并不同步,后者的增长率递减。此外,当消费量达到饱和点时,总效用为最大(上表中位于5公斤与6公斤之间)。此点以后,增加消费量不能带来任何好处,而是更多的不利,(食物消费过多会使我们生病!)因此,总效用下降。

现在考察X的消费量每增加一个单位使总效用增加的情况。为此,我们计算表中第二栏总效用数值之间的差额,得到