

大连海事大学公共管理硕士(MPA)系列教材

公共经济学

GONGGONG JINGJIXUE

李晓蕙 主编

大连海事大学出版社

大连海事大学公共管理硕士(MPA)系列教材

公共经济学

李晓蕙 主编

大连海事大学出版社

© 李晓蕙 2015

图书在版编目(CIP)数据

公共经济学 / 李晓蕙主编. — 大连 : 大连海事大学出版社, 2015. 10

大连海事大学公共管理硕士(MPA)系列教材

ISBN 978-7-5632-3243-7

I. ①公… II. ①李… III. ①公共经济学—研究生—教材 IV. ①F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 246530 号

大连海事大学出版社出版

地址:大连市凌海路 1 号 邮编:116026 电话:0411-84728394 传真:0411-84727996

<http://www.dmupress.com>

E-mail: cbs@dmupress.com

大连住友彩色印刷有限公司印装 大连海事大学出版社发行

2015 年 10 月第 1 版

2015 年 10 月第 1 次印刷

幅面尺寸:185 mm × 260 mm 印张:16.25

字数:397 千

印数:1 ~ 500 册

出版人:徐华东

责任编辑:任芳芳

责任校对:杨玮璐 张 冰

封面设计:王 艳

版式设计:解瑶瑶

ISBN 978-7-5632-3243-7

定价:32.00 元

编审委员会

顾问:孙培廷

主任:吴兆麟

委员:(以姓氏笔画为序)

于霞	马晓雪	文元全	付玉慧	邢繁辉
邹玉堂	赵宝刚	钟铭	秦龙	徐庆利

总 序

Master of Public Administration (MPA)项目,是以公共管理及相关学科为基础的专业学位研究生教育项目,旨在为政府部门及非政府公共机构培养高层次的应用型人才。MPA的产生得益于公共管理事业的发展,虽然18世纪时德国率先把公共管理作为一项专业教育,但最先将这种专业教育付诸实施的则是美国。1999年5月,国务院学位委员会正式批准在中国设立MPA学位。

2005年2月,经国务院学位办批准,大连海事大学成为公共管理硕士(MPA)专业学位硕士研究生试办单位。2005年3月,学校成立MPA教育中心,规范管理我校MPA的教育与培养工作。

作为交通运输部直属的行业性院校,大连海事大学肩负着为交通运输行业的发展培养高层次人才的责任与使命。大连海事大学MPA教育秉承学校百年办学传统,借鉴国内外MPA发展经验,以“培养一流公共管理人才,推进交通运输管理现代化”为办学目标,以“满足交通运输行业发展对高级公共管理人才的实际需求”为办学方向,以“建立科学完善的课程体系,运用提升能力的教育方法,坚持中国特色的价值取向,贯彻立足实践的培养宗旨”为办学理念,坚持“以学生为根本,以需求为导向,以质量为生命,以师资为保障”的办学原则。MPA项目依托学校优势学科,整合校内外优质资源,致力于为交通、海事、港航系统培养高层次的复合型、应用型公共管理人才。

为保证我校MPA项目的教学效果和质量,并为国内MPA项目的教材建设添砖加瓦,MPA教育中心决定于2015年启动“MPA特色教材出版计划”,计划出版具有大连海事大学办学特色的“交通管理类”、“海事管理类”MPA系列教材。另外,MPA教育中心也将在《全国公共管理硕士(MPA)核心课程教学指导纲要》的指导下,出版MPA系列核心课程教材。

本系列教材的编写将遵循科学性、整体性、理论与实践相统一等原则,充分帮助MPA研究者们获取处理公共事务、解决公共问题所需要的理论与能力。

本教材的编者都是我校MPA项目的一线教师,他们有着丰富的课堂教学经验。希望本套教材的撰写能够为我国MPA项目教材建设尽一份绵薄之力。当然,由于编写仓促,不妥之处在所难免,还望学界同仁多多批评、指正!

丛书编审委员会

2015年9月

内容提要

公共经济学亦称公共部门经济学、政府经济学,是研究以政府为主要代表的公共部门经济活动及其规律的科学,主要包括公共产品、公共选择、公共支出、公共收入、政府间财政关系等理论内容。本教材力求吸收最新相关研究成果,对于交通行业中的公共经济问题给予了较多关注,适合高校公共管理学、政治学等相关专业的本科教学,公共管理硕士(MPA)课程教学以及政府部门、事业单位和党校干部培训使用。

目 录

第一章 公共经济学简介.....	1
第一节 现实中的公共经济问题.....	1
第二节 公共经济学的含义.....	2
第三节 公共经济学的研究对象和内容.....	3
第四节 公共经济学的兴起与发展.....	4
第二章 市场效率与公共部门职能.....	7
第一节 资源配置方式.....	8
第二节 市场失灵	15
第三节 混合经济中的公共部门	19
第四节 政府失灵的原因及治理	30
第三章 公共产品理论	34
第一节 公共产品概述	35
第二节 公共产品的有效供给	39
第三节 公共产品的提供	48
第四节 公共产品的收费与定价	55
第四章 外部性效应	62
第一节 外部性含义及其对效率的影响	63
第二节 外部性的纠正	68
第五章 公共选择理论	78
第一节 公共选择理论概述	79
第二节 投票理论	83
第三节 公共选择中的政府行为	96
第六章 公共支出理论.....	120
第一节 公共支出概述.....	121
第二节 公共支出的效应分析.....	133
第三节 购买性支出.....	147
第四节 转移性支出.....	158
第七章 公共预算.....	164
第一节 公共预算.....	165
第二节 公共预算的理论和实践.....	175

第八章 公共收入..... 190

 第一节 税收概论..... 191

 第二节 税收转嫁与税制设计..... 206

 第三节 政府收费与公债..... 218

第九章 政府间财政关系..... 227

 第一节 中央政府与地方政府的职能划分..... 228

 第二节 财政分权管理体制..... 230

 第三节 政府间转移支付..... 238

第一章 公共经济学简介

20 世纪 90 年代以来,公共经济理论开始在中国流行起来。借助公共经济理论在学术界的迅速传播,公共产品、公共资源、公共产业、公共财政等概念在电视、报纸、网络等公众传媒上频繁出现,公共产品供给理论、公共选择理论等学术观点逐步被公众知晓并接受。这反映出我国在新的社会经济体制下,对于新理论的需求在不断增加。

第一节 现实中的公共经济问题

现代人的一生都会受到公共部门经济活动的影响:

- 每个中国公民一出生就会被登记,留下的公共记录是我们未来升学、就医、获得政府补贴等的依据;
- 我们大部分人都会上公立学校,学校的办学水平直接影响我们受教育的质量;
- 我们都要向政府纳税;
- 政府的关税政策会影响我们是否能够享用到价格低廉的国外商品,也会影响国内生产同样产品的企业利润率,进而影响这一行业从业者的生活;
- 政府把有限的政府收入更多地花在公路建设还是医疗领域,会决定我们是走在更宽敞便捷的道路上,还是享受更程度的医疗保障;
- 我们很多人可能会在公共部门就业,领取公务员工资,其工资水平高低决定了我们生活水平的高低。

总之,现代社会公共部门的经济活动每时每刻都在影响我们的生活。想象一下,如果没有公共部门,社会将是怎样的?

加尔布雷思在《富裕社会》一书中曾描写了这样一个场景:“全家开着内饰桃木、装有空调、使用动力转向功能的汽车出游,穿过路面不平、垃圾横飞、房屋破败、广告牌东拉西扯、电线横七竖八架在空中的城市,到达充斥着商业艺术的乡村。他们取出便携式冰箱里包装精美的食物,在被污染的河边野餐,然后在不符合公共卫生的停车场里过夜。他们置身于腐烂垃圾的恶臭中,躲在尼龙帐篷下的充气床上,睡前可能反思自己的幸福为何如此不均?”

这个场景表明,随着经济不断发展,社会获取了大量财富,具备了消灭贫困的力量,只不过人们漠视对社会收入分配的调节,害怕打击创造大量财富的阶层,因此,所有的财富都留在私人部门,公共部门可支配的财富很少。这样的富裕社会导致私人富足、公共贫困,公共部门建设远落后于私人部门。可以看到,在这样的社会中,凡是与私人活动相关的活动都高度发达,高档的汽车、精美的食物、便捷的冰箱……但凡是与提供公共服务相关的活动则非常缺失,如

不平的道路、乱飞的垃圾、乱七八糟的广告、横七竖八的电线、受到污染的河水……在这样的社会中人们即便享用了大量的私人物品,却也无法达到更高质量的生活状态。因此,如何提供高质量的公共产品和公共服务,使民众生活的福利水平不断提高,是人们需要不断思考的。

现实中,为了提高公众福利,需要解决的公共经济问题比比皆是,比如:在整个国民经济中,政府应占有多大比重的份额?政府拿走的活动经费应该怎样分配?应对哪些大学进行资助?2008年北京奥运会,政府应该投入多少?禽流感暴发,政府公共卫生部门应承担怎样的责任?应如何处理造成的经济损失?公共经济学就是为了更明智地回答这类问题而产生的一门社会科学。

第二节 公共经济学的含义

公共经济学是从英文 Public Sector Economics 直译过来的,严格翻译应为公共部门经济学。由于政府是最重要的公共部门,所以在部分研究中公共部门专指政府,公共经济学有时也被称为政府经济学。简而言之,公共经济学就是从经济学角度来解释、分析和规范公共部门职能和行为的社会科学。

经济学的任务是揭示经济再生产过程的内在联系和运动规律。当代主流经济学把社会经济主体分为两大类——私人部门(Private Sector)与公共部门(Public Sector)。私人部门是指企业和家庭,其在市场上从事生产活动和进行消费,形成了生产、交换、分配、消费四个环节的再生产过程。私人部门追求自身利益的最大化。公共部门是指政府及其附属物,其主要任务是提供社会必要的公共产品和公共服务。公共部门参与社会生产,不以利润最大化为前提和目标,而是在兼顾成本—收益的条件下,以追求社会的公平正义、可持续发展,提高居民福利水平为前提和目标。

“公共经济”属于经济范畴,“公共”是对经济的限定词。

公共经济不是市场经济的特殊产物,自从人类结成群体社会开始公共经济就已经产生。作为与民间经济相对应的一种特殊经济范畴,公共经济的作用在于满足人类不可分割的公共需要。从人类社会经济发展的历史进程来看,公共经济产生的历史至少可追溯到原始氏族社会。早期人类社会的一些部落存在讨论公共事务的部落议事会,负责对部落需要面对的共同事务进行决策,比如:如何抵御外敌入侵,如何进行部落产品分配,等等。随着国家的产生与发展,氏族部落随之将承担的主要职责、享有的公共权力移交给国家机构。恩格斯说:“国家的本质特征,是和人民大众相分离的公共权力。”在相当长的历史时期内,早期政府也存在处理大量公共事务的公共经济现象,比如历史上出现大的旱灾、洪灾时,政府总要开仓放赈或者修建水利工程等等。然而早期政府的经济活动非常有限,除了收税以外,很少干预居民的个人经济生活。

随着社会经济发展和公共需求内容的不断增加,公共经济的范围和规模也呈现出相应的扩大化演变趋势。生活已经完全离不开公共部门经济活动的影响。什么是公共部门,公共部门应该做什么,公共部门应该怎么做,成为现代社会必须回答的三个基本问题。公共经济学就是从经济学的角度来回答上述问题。

历史上人们受到当时认识问题和分析方法的局限,只用公共事务、公共工程、公债等相关

概念来表述公共机构的职责和任务,没有运用公共经济学的方法系统分析公共机构的具体行为,没有产生相应的公共经济学理论体系。虽然公共经济的起源很早,但公共经济学却是在20世纪中叶以后,才作为一个相对独立的学科体系逐渐形成的,其历史只有几十年。公共经济不断扩大的事实,正推动着公共经济学理论体系的逐渐完善。

第三节 公共经济学的研究对象和内容

公共经济学从现实人的两重属性——个人性与社会性或自利理性和集体理性——出发,推演出人的需要的两重性——个别需要与公共需要,再推演出满足需要的两种手段——个人物品与公共物品,进一步推演出社会生产的两大部门——民间部门与公共部门,由此进入两种经济——民间经济与公共经济,然后进入公共经济的再生产四大环节,如此这般即可以合乎逻辑地创建出从社会再生产过程的生产环节入手进行理论分析与阐述的公共经济学新型研究范式。

一、公共经济学的研究对象

公共经济学的研究对象主要是公共部门的经济行为。这里将国家所有经济行为或经济活动都并列地当作公共经济学的研究对象。与此相适应,在研究范围上囊括了生产或提供公共物品、解决外部经济问题、干预收入分配、政府规制、提供社会保障及社会福利、货币政策与金融监管、国有企业公共资源管理、公共收支对经济生活的影响等内容。

这里所说的公共部门是指负责提供公共产品或进行公共管理,致力于增进公共利益的各种组织和机构。最典型的公共部门是政府部门,它以公共权力为基础,具有明显的强制性,依法管理社会公共事务,其目标是谋求社会的公共利益,对社会与公众负责,不以营利为根本目的,不偏向于任何集团的私利。由于人们在认定公共部门内涵和外延时,采纳的标准和评价方式不同,所以对公共部门范畴的界定并不统一。我们在分析公共部门的内在性质和外延范畴时,根据一系列标准和特征,将公共部门的范围和主要类型划分为以下几类。

第一类公共部门是指,公共部门体系中具有最为突出特征的一大类组织——拥有公共权力,制定和执行国家宪法、法律,维持社会秩序,从事社会公共事务管理,提供公共产品和公共服务,运营经费全部来源于国家公共财政划拨,追求公共利益实现,不以营利为目的的国家政权组织系统,包括国家各级立法机关、行政机关、司法机关和检察机关。在传统意义上,它们构成“公域”的中心,是公共组织最重要的组成部分。

第二类公共部门是指,由国家政权组织委托和授权的,从事公共服务的,为公众提供科学、文化、医疗卫生等公共产品,其运营经费一部分来源于国家公共财政的划拨,一部分来源于为收回成本而向服务接受者收取的费用,不以营利为目的的组织体系。在我国,它们是从从事公共事业服务的国有或民营的事业单位或组织,包括公立医院、疗养院、养老院、公立学校、科研机构、文化馆、图书馆、美术馆、社区公益服务组织、社会工作的志愿者组织等。今天,它们也属于“第三部门”,是非营利组织的重要组成部分。尽管这些组织越来越多地采用企业化经营的模式,形成了企业式的运营过程,但是,由于它们的基本性质是提供公共服务,并且与私营企业不同,它们不以营利为目的,所以也是公共部门的一部分。

第三类公共部门是指,由政府出资组建,生产社会需求的物质产品,以营利和国有资产增值为目的,以企业化方式运营的组织体系,主要是指各种国有企业和公司。在内部经营方式上,国有企业与私营企业区别不大,但由于其产权性质属于国有,运营资源来源于公共的资源,又受到政府主管部门或授权主管部门的监督、管理,所以可视为公共部门的一部分。

由此可见,公共部门是一个庞大的组织体系,是由内部运营方式并不相同的组织构成的。

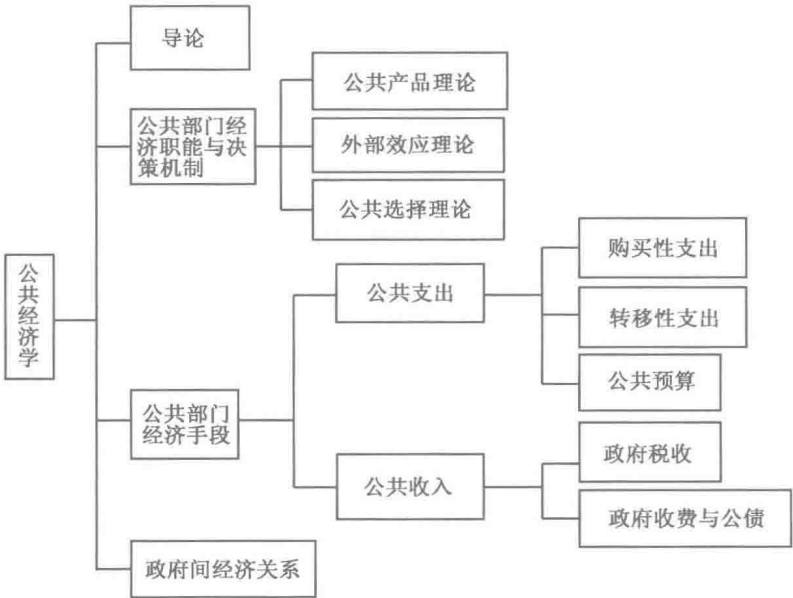
二、公共经济学的研究内容

公共经济理论体系将一切以增进国民净福利,促进社会成员自由、全面发展为目标,把公共权力机构遵循公共性原则所执行的公共事务,都归结为公共物品,其中包括法律、制度、政策规制、货币金融监管、国有企业、克服外部经济和国防、外交、司法、财政、教育、文化、卫生、社会治安、社会保障、社会福利、环境维护、资源管理、宏观调控等各种有形无形的具体公共服务事项。以公共产品生产、交换、分配、消费和政策体制管理监督等为主线,依次展开分析和阐释公共经济再生产全过程的内在联系和运动规律。

公共经济学主要研究三个方面的问题:

- 一是公共部门的经济活动领域界定——市场失灵的地方。
- 二是公共部门自身行为的经济学评估——公共选择理论。
- 三是公共部门自身活动内容及其对于经济的影响。

由此,将本书公共经济学的篇章内容设计如下:



第四节 公共经济学的兴起与发展

公共经济学是一门新兴学科,是在财政学的基础上发展起来的。财政学主要研究政府的收支活动,把财政活动作为专门的研究对象,形成系统的财政学说,至今只有两百多年的历史。

威廉·配第(William Petty)在《赋税论》中,详细论述了公共经费增加的原因、各种征税方法、政府筹集资金的方式和手段,为财政学的创立奠定了基础。

1776年亚当·斯密(Adam Smith)所著的《国民财富的性质和原因的研究》出版,标志着现代财政学的产生。书中第五篇论述了君王或国家的费用、一般收入或公共收入的源泉、国债问题,从而创立了财政学。

之后很长一段时间内,财政学研究的重点是政府财政收入本身以及财政收支对经济的有限影响,而其中对于财政收支的研究又集中于对税收的研究,这与当时的社会背景有密切联系。经过产业革命,新兴资产阶级要求摆脱封建残余的制约,认为“最好的政府便是最少的干预”,主张实行“自由放任”的经济政策。

20世纪初,自由资本主义演变为垄断资本主义,资本主义固有的矛盾逐渐暴露。经济危机开始周期性地袭击和破坏资本主义经济,克服和消除经济危机成了西方经济学家孜孜以求的研究目标。20世纪30年代的世界性经济危机使经济学发生了重大变革。1936年英国经济学家凯恩斯(J. M. Keynes)在所著的《就业、利息和货币通论》一书中对自由经济提出质疑,主张国家干预经济。美国罗斯福总统推行的新政(New Deal)为凯恩斯的“国家干预论”提供了完整的注释,并成为成功的典范。在理论和实践的推动下,在西方主要资本主义国家中,政府在经济活动中的作用日益扩大,从单向的财政收支扩展到对经济的管理和调控。政府开始直接进入生产领域,并形成相当规模的公共企事业,政府收支规模也较以前大大扩大。这样给财政学提出了许多新的课题:

第一,要搞清公共部门应该从事哪些活动以及这些活动是如何组织的;

第二,尽可能地理解和预测政府经济活动的全部结果;

第三,评价政府的各种经济政策。

上述问题不是财政学所能回答的。于是,公共经济学便应运而生。三个问题本身构成了公共经济学的主要研究内容。1959年美国经济学家马斯格雷夫(Musgrave)所著的《财政学原理:公共经济研究》(The Theory of Public Finance: A Study on Public Economics)出版。该书首次引入了“公共经济”这一概念。马斯格雷夫在这本书的一开始就指出:“的确,我一直不愿意把这本书看作是对财政理论的研究。从很大程度上说,问题不是财政问题,而是资源利用和收入分配问题……因此,最好把本书看成是对公共经济的思考。围绕着政府收入—支出过程中出现的复杂问题,传统上称为财政学……虽然公共家庭(政府)的活动涉及收入和支出的倾向流量,但基本问题不是财政问题。它们与货币、流动性和资本市场无关,而是资源分配、收入分配、充分就业以及价格水平稳定与经济增长的问题。因此,我们必须把我们的经验看成是研究公共经济的原理,或者更准确地说研究的是通过预算管理中出现经济政策问题。”

在马斯格雷夫的带动下,大多数著名财政学家,如费尔德斯坦(Feldstein)、斯蒂格利茨(Stiglitz)、阿特金森(Atkinson)、杰克逊(Jackson)等纷纷将自己的著述改称为公共经济学。

从1966年起,在公共经济学名义下召开的定期会议和阿特金森主持的公共经济学会及会刊开始出现。

概括来讲,相对财政学而言,公共经济学增加了两大领域的内容:一是增加了关于政策选择和政府决策的内容。公共经济学认为国家是经过政治程序产生的,主张研究其政治程序的经济效应。二是增加了关于政府政策对经济影响的内容。

推动财政学向公共经济学转变,不仅是上述研究内容的变化,而且还有研究方法的变化。

相对财政学而言,公共经济学全面采用了现代经济分析方法,既注重实证分析方法,又注重规范分析方法。实证分析方法是通过量化分析来验证命题和假设,是要弄清楚“已经发生了什么”。规范分析方法则是从道德标准和价值观念出发研究“应该怎么办”。规范分析虽然不如实证分析严谨和可验证,但规范分析体现了经济学的人文精神和伦理观念,是经济学及其他社会科学不可缺少的分析工具。在公共经济学中,实证分析主要用于考察政府活动的范围和各种政策的结果;规范分析则用于评价各种将要付诸实施的政策和政府形式的选择。

【参考文献】

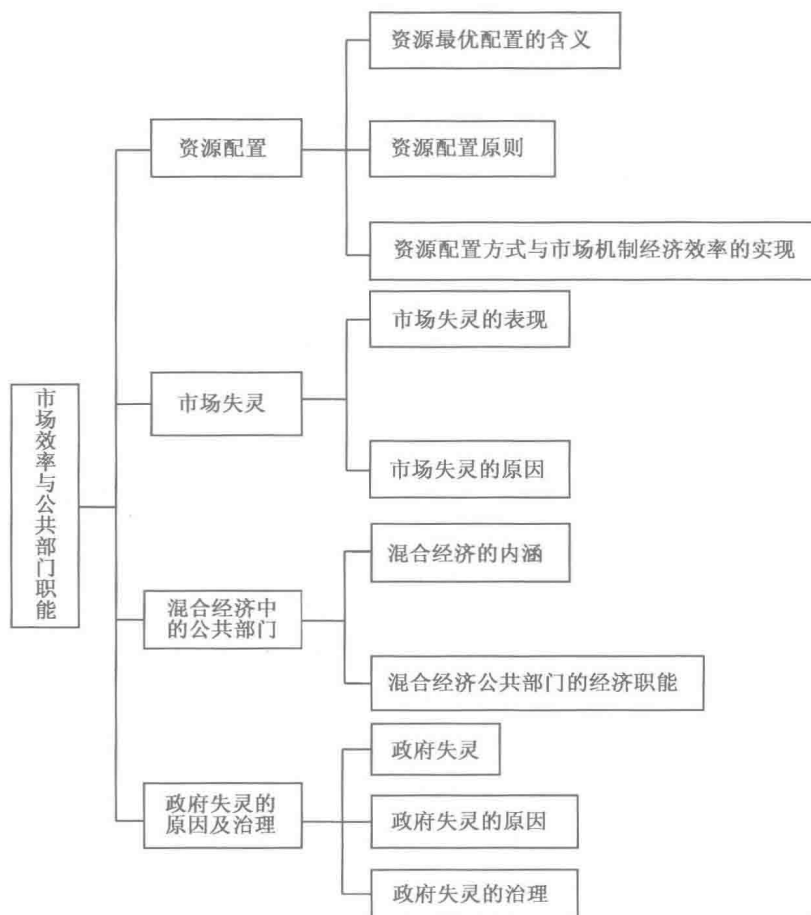
- [1] 王延杰. 中国公共经济理论与实践[M]. 北京:中国财政经济出版社,2004.
- [2] 加尔布雷思. 经济学与公共目标[M]. 北京:华夏出版社,2010.
- [3] 加尔布雷思. 富裕社会[M]. 南京:江苏人民出版社,2009.
- [4] 约瑟夫·斯蒂格利茨. 公共部门经济学[M]. 北京:中国人民大学出版社,2005.
- [5] 黄恒学. 公共经济学[M]. 北京:北京大学出版社,2002.
- [6] 欧阳明. 简明宏观经济学[M]. 上海:上海人民出版社,1993.
- [7] 布坎南. 自由、市场与国家[M]. 上海:上海三联书店,1989.
- [8] 萨缪尔森. 经济学(上卷)[M]. 北京:中国发展出版社,1992.

第二章 市场效率与公共部门职能

【本章学习目标】

了解效率的含义及市场效率的条件;掌握资源配置方式;理解市场机制的运行特点;掌握完全竞争市场的效率分析;掌握市场有效的表现;理解市场低效和市场无效的内容及原因;掌握公共部门的四大职能;理解政府失灵的内容、原因及治理。

【本章知识结构】



第一节 资源配置方式

一、资源最优配置的含义

资源稀缺问题是经济学研究的逻辑起点。任何社会可用来生产的资源无论是在质上还是在量上都是有限的,如土地(自然资源)、劳动力和资本。然而人类的需求是无限的、多样的。于是有限的资源去满足人类无限欲望的问题便产生了。资源的有限性和欲望的无限性之间的矛盾导致了资源配置的历史性命题的产生。应该用何种方式来做出资源配置的决策,政府应如何促进社会资源的最优配置,这正是公共经济学要回答的基本问题。

在研究资源配置决策之前,有必要先对资源最优配置的含义做一下介绍。

资源配置最优化的定义有广义和狭义之分。狭义的资源配置最优化主要是指经济学的三个基本问题:土地和自然资源、劳动、资本等要素应用来生产什么,如何生产,为谁生产。也就是说,怎样用有限的要素生产出尽可能多的产品;生产什么样的产品更符合人们的偏好;在消费者收入一定的情况下,这些产品应在消费者之间怎样交换才能使他们获得最大限度的满足。这三个基本问题事实上就是通常所说的“效率”问题,并不考虑要素及生产成果(收入)如何在人们之间分配。当然在一个连续运转的经济体系中,收入分配反过来决定着要素的分配。收入应如何在社会成员之间“公平”分配是经济学无法回避的,在很大程度上取决于一个社会的价值判断。此外,一个经济体系的正常运行不仅涉及微观领域的效率和公平,宏观经济的“稳定”也是至关重要的。因此,广义的资源配置最优化要解决的问题包括效率、公平和稳定三方面的内容,这也是评价社会经济活动的三条基本原则。

二、资源配置原则

根据广义的资源配置最优化界定,最优的资源配置应同时解决效率、公平和稳定三方面的问题,因此三个方面内容可以作为评价社会经济活动的三条基本原则来评价资源配置方式的有效性。

(一)效率原则

现代经济学所说的效率常常是指帕累托效率。19世纪意大利经济学家维尔弗雷德·帕累托提出了关于“效率”的定义。根据其定义,如果一种变动至少使一个社会成员福利增加,而不使其他任何一个社会成员福利下降,这种变动就是有效率的;一个有效率的^{*}经济是不存在上述变动的经济,或是满足上述条件的变动都已经发生了的经济。

理解经济是否达到了帕累托有效状态,需要区分这么一组概念:帕累托最优(Pareto Optimality)和帕累托改进(Pareto Improvement)。所谓“帕累托最优”,是指在既定的个人偏好、生产技术和要素投入量下,当重新配置资源的结果不可能在不使他人处境变差的同时使任何一个人的处境变好,则此时的社会资源配置处于最佳效率状态中。所谓“帕累托改进”,是指如果一个社会能够通过资源的重新配置,在使某个人(或某些人)处境变好的同时,却不导致任何其他人的处境变差,则此时的社会资源配置效率提高了。一般认为,在完全竞争条件下,生产运行的结果将能够自动使得社会资源的配置处于帕累托最优的状态之中,也就是市场的运

行是有效率的。

现代经济学中还使用了其他的效率概念,如卡尔多效率。在现实生活中,通常的情况是有人有所得,就得有一些人有所失,于是经济学家又提出了“补偿准则”。“卡尔多效率”概念便是在此背景下提出的。“卡尔多效率”与“卡尔多改进”密切相关。所谓“卡尔多改进”,是指如果一个人的境况由于变革而变好,并且他能够补偿另一个人的损失而且还有剩余,那么整体的效率将得到提高。“卡尔多效率”只是“卡尔多改进”已经无法进行的状态。

专栏 2-1 帕累托及其学说

帕累托(V. Pareto, 1848—1923),意大利经济学家和社会学家。1867年,他获得了数学和物理科学的学位。1889年,他萌发了将数学用于政治经济学的兴趣。1891年10月15日巴黎的《双月评论》发表了他的文章,题为《意大利经济》。该文因其尖锐批评意大利政府的经济政策而闻名。文章的发表在意大利国内外引起了抗议和争论的风暴,然而,帕累托继续大胆发表文章和做演讲以攻击意大利的经济政策。他出版了一本名为《保护主义及其影响》的18页的小册子。1893年帕累托被聘为政治经济学副教授,第二年成为正教授。他在水利理论(1894)和收入分配法则(1895)上都有重要贡献。1896—1897年,他的重要经济学著作两卷本《政治经济学讲义》出版。该书坚决主张一般用于研究自然科学的标准同样应该用于研究经济。1906年,帕累托的《政治经济学教程》出版,该书仍然关注经济人问题。基于“不论是谁要想对社会事实进行科学研究,他必须重视现实而不是抽象原理之类”的考虑,他放弃了经济学而专注于社会学。对于帕累托来说,社会学似乎对理解人的行为和为研究经济学提供了坚实的基础。帕累托在经济学上的主要贡献包括:(1)提出序数效用概念,并由此得到经济均衡条件,这后来成为新福利经济学的基础;(2)定义了帕累托最优或效率概念;(3)提出了帕累托收入分配定律。

(资料来源:杨志勇,张馨.公共经济学[M].北京:清华大学出版社,2005)

在完全竞争条件下,追求自身利益最大化的个人在其市场交易活动中,通过市场价格和有关产品的购买数量,能真实地表达出自己的偏好和欲望。这样,在价格信号的指引下,市场自身能够实现帕累托最优状态。

(二)公平原则

从某种意义上说,帕累托最优原则确实是资源配置的一种理想状态。然而,许多人不同意将效率作为评价经济运行的唯一标准和社会发展的唯一目标。因为在一个消费者拥有全部产品99%的社会里可能存在着帕累托最优的资源配置,显然大多数人不会认为这是令人满意的资源配置;而且按照帕累托最优准则,即使一个饥肠辘辘的乞丐从一个挥霍无度的富翁处拿走一个面包也不是帕累托改进或效率的提高,因为一个社会成员的处境变坏了。因此,必须进入判定社会福利水平的另一个标准——公平。

公平的含义究竟是什么,怎样界定公平与否,在不同的社会制度下依照不同的道德规范会有不同的解释,因此很难有一个客观、统一的标准。从“规则公平”的角度看,效率准则也有它公平的一面,然而在大部分时候如果没有特别说明,人们讨论公平时关心的是收入分配结果的公平。