



高等学校公共管理类专业系列教材

国家精品资源共享课配套教材

公共经济学

戴文标 主 编

高等教育出版社



高等学校公共管理类专业系列教材

国家精品资源共享课配套教材

公共经济学

GONGGONG JINGJIXUE

戴文标 主 编

高等教育出版社·北京

内容简介

《公共经济学》是作者主持的同名国家精品资源共享课配套教材,全书通过二维码与网络资源相关联,主要利用经济学的分析方法,分析公共部门的经济、政治问题。本书借助马克思主义经济理论与西方经济学的基本原理,对公共部门的职能与职能范围、公共部门职能变化趋势进行分析。在传统的主要分析政府的公共收支问题的基础上,本书引入了公共选择、政府寻租、政府采购等内容,使公共经济学的分析研究范围有了进一步的拓展,更有利于读者联系实际、理解现实。全书共分为八章,第一章公共经济学的基础,第二章公共经济学的逻辑起点,第三章公共产品的供给,第四章公共选择,第五章公共支出,第六章公共税收制度,第七章财政赤字与公债,第八章政府的经济职能。

本书章前设计有本章导读、知识地图,正文嵌套有知识链接、案例讨论,章后有关键术语和复习思考题,以便于读者学习与应用。

本书可以用于高等院校公共管理类专业的本科教学,也可以用于公共部门的专业培训,还可供社会相关人士学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

公共经济学/戴文标主编. --北京:高等教育出版社, 2015.9

高等学校应用创新型人才培养系列教材. 公共管理类
专业

ISBN 978-7-04-043209-1

I. ①公… II. ①戴… III. ①公共经济学-高等学校-教材 IV. ①F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 148647 号

策划编辑	牛杰	责任编辑	牛杰	封面设计	姜磊	版式设计	杜微言
插图绘制	杜晓丹	责任校对	李大鹏	责任印制	田甜		

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	固安县铭成印刷有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
开 本	787 mm×960 mm 1/16		http://www.landaco.com.cn
印 张	21.75	版 次	2015 年 9 月第 1 版
字 数	400 千字	印 次	2015 年 9 月第 1 次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	35.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 43209-00

前言

中国的改革开放已经走过了三十多个年头，因为历史的原因经历了多年“摸着石头过河”的实践探索。改革的实践往往是针对具体现实问题的，时常会有一种理论研究的相对滞后。随着我国改革开放的深入以及社会经济活动中的市场化程度的提高，如何处理好政府与市场的关系，摆正政府与市场在诸如政治、文化、社会、经济等方面的位置就显得越来越迫切。中国共产党从十六大以来坚持强调处理好政府与市场的关系，尤其是从党的十八大以来，中央领导十分重视改革的顶层设计，顶层设计需要理论研究跟进，这对我们理论工作者既是激励与鞭策，也提出了更高、更新的要求。

公共经济学作为一门研究政府与社会其他公益部门在社会经济活动中的运行机制与作用的学科，在我国社会主义市场经济条件下的社会经济活动中是可以有所作为的。公共经济学从分析产品的社会性质入手，以竞争性和垄断性为分析问题的出发点，将产品按社会性质来分，区分为公共产品和私人产品。明确政府生产具有非竞争性、非排他性的公共产品，厂商生产具有竞争性的私人产品。政府的职责是掌握具有自然禀赋的矿产资源，提供福利性、公益性以及其他不能由市场来生产的产品；保护知识产权的垄断，打破破坏市场竞争的垄断，尽可能地利用市场配置资源达到最优；既划清与市场的分工，又规范市场行为，既打破人为

的垄断，又保护天然的垄断，既提供公益性产品，又鼓励市场在公益性活动中发挥作用。在这个过程中，应当把维护市场公平正义作为基本的价值观念，以制度与法律来规范各自行为，在竞争与利益追求的市场经济活动中体现公平公正，承认市场自身运行的利益性追求，以市场配置资源的效率提高政府自身活动的成效，从而处理好政府与市场的关系。

然而，我国的市场经济从党的十四大确立市场经济体制算起，时间还是很短暂的，与发达国家的市场经济比较，也是既有相同之处、又有自己的特殊性。相同之处是市场经济运行的规律从根本上讲有一致性，也就是我们常说的基本规律的普适性。这种特殊性，例如，我国的市场经济是从传统的高度集中的政府管制的计划经济中演变过来的；一些发达国家的市场经济则是从传统的小商品经济、商品经济中自然演化而成的。我们是先有政府管制、政府集中，再在政府的推动下形成市场经济。政府在市场中的作用实际上是由政府自我界定、自我牺牲来决定的。这一背景在我国的公共经济学的教学与研究中也产生了相应的影响，如公共部门中如何认识处理国有企业的问题，如何监督政府退出竞争性领域的问题，在实际活动中如何认识一定时期理论的前瞻性与滞后性、科学性与现实操作的衔接问题等。因此，用公共经济学理论来研究具有中国特色的社会主义市场经济带有特殊性与复杂性，对我们来说研究面临着不小的难度。

从国内对公共经济学的研究来看，已有的《公共经济学》教材看，大多以公共财政学作为基础来展开的，研究的是财政资金在市场经济条件下的收取与运用。而我们呈现在读者面前的这本《公共经济学》教材则是将经济学的理论、方法、范畴运用到诸如政治学、社会保障学、社会学等学科中，也是更为广泛的政府与公益性部门在社会经济活动中职责以及公共资源的合理配置问题，即我们公共经济学试图按“真正的政治经济学”来展开。

但公共经济学毕竟还是一门年轻的学科，从全球范围看《公共经济学》发展至今也就三四十个头，从我们国内高校开出这一课程的时间看已经是 20 世纪 90 年代的事情了。所以虽然我们的研究还存在不成熟的地方，但我们作为这一学科的社会科学工作者希望自己在这一领域的学习与研究，既能为我国市场经济的建设与发展尽一点绵薄之力，又能为学科建设抛砖引玉。

我们这本教材的编写是在我们原有的《公共经济学》著作的基础上，由多位

在高校从事相关理论教学与研究的学者共同完成的，具体说来他们是福州大学的舒展教授、福建三明学院钟卫华教授、福建师范大学的俞志副教授、浙江职业技术学院的钭丽珍副教授、浙江湖州学院的翁士增副教授，还有我的同事浙江大学的傅夏仙副教授、蒋文华副教授、舒泽虎讲师等。我在各位老师完成书稿的基础上进行统稿，并对一些章节作了修改。

书稿能顺利出版要感谢高等教育出版社的有关领导，尤其是牛杰编辑的关心和支持，感谢各位作者的辛勤劳动，感谢使用我们教材并对教材提出批评修改意见的读者朋友们。我们会在各位朋友的支持下不断创新与完善内容，为这一学科，也为我们的改革开放的伟大时代在理论上尽绵薄之力！

浙江大学公共管理学院 戴文标

2015年5月28日

教学支持说明

建设立体化精品教材，向高校师生提供系列化教学解决方案和教学资源，是高等教育出版社“服务教育”的重要方式。为支持相应课程的教学，我们向采用本书作为教材的教师免费提供教学课件。

为保证该课件仅为教师获得，烦请授课教师填写如下开课情况信息并发送邮件至下列邮箱或致电索取。

我们的联系方式：

邮箱：niujie@hep.com.cn；guanli@hep.com.cn

电话：010-58581968，58581020

地址：北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦21层高等文科出版事业部经济管理分社

邮编：100029

课件申请说明

_____大学_____系/院第_____学年开设的_____课程，采用高等教育出版社出版的_____（书名和作者）作为本课程教材，学生_____个班共_____人。

授课教师为_____，联系方式如下：

电话：_____

E-mail：_____

地址：_____

邮编：_____

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

目 录

- • • 001 第一章 公共经济学的基础
 - 001 本章导读
 - 002 知识地图
 - 002 第一节 公共经济学的方法论基础
 - 018 第二节 公共经济学的理论基础
 - 041 关键术语
 - 042 复习思考题

- • • 043 第二章 公共经济学的逻辑起点
 - 043 本章导读
 - 044 知识地图
 - 044 第一节 公共经济学理论的形成
 - 054 第二节 混合经济
 - 069 第三节 公共部门

077 关键术语

078 复习思考题

• • • 079 第三章 公共产品的供给

079 本章导读

080 知识地图

080 第一节 公共产品的经济分析

089 第二节 公共产品供给的主体选择

101 第三节 我国农村公共产品的供给

110 关键术语

110 复习思考题

• • • 111 第四章 公共选择

111 本章导读

112 知识地图

112 第一节 阿罗悖论及其求解

120 第二节 公共选择中的不同主体

128 第三节 公共选择情况下的寻租

147 关键术语

147 复习思考题

• • • 149 第五章 公共支出

149 本章导读

150 知识地图

150 第一节 公共支出概述

167 第二节 公共支出的规模和增长

	174	第三节	公共支出预算
	185	第四节	公共支出评估
	192		关键术语
	193		复习思考题
• • •	195	第六章	公共税收制度
	195		本章导读
	196		知识地图
	196	第一节	公共税收的特征与原则
	210	第二节	公共税收制度的设计及经济效应
	228	第三节	公共税收制度的经济内容
	240		关键术语
	240		复习思考题
• • •	243	第七章	财政赤字与公债
	243		本章导读
	244		知识地图
	244	第一节	财政赤字
	255	第二节	公债
	284	第三节	公债与财政、货币政策
	288		关键术语
	288		复习思考题
• • •	289	第八章	政府的经济职能
	289		本章导读
	290		知识地图

290	第一节	政府投资的一般分析
307	第二节	市场经济条件下的政府经济职能
318	第三节	政府经济职能的趋势分析
331		关键术语
332		复习思考题
• • •	333	参考文献

第一章

公共经济学的基础

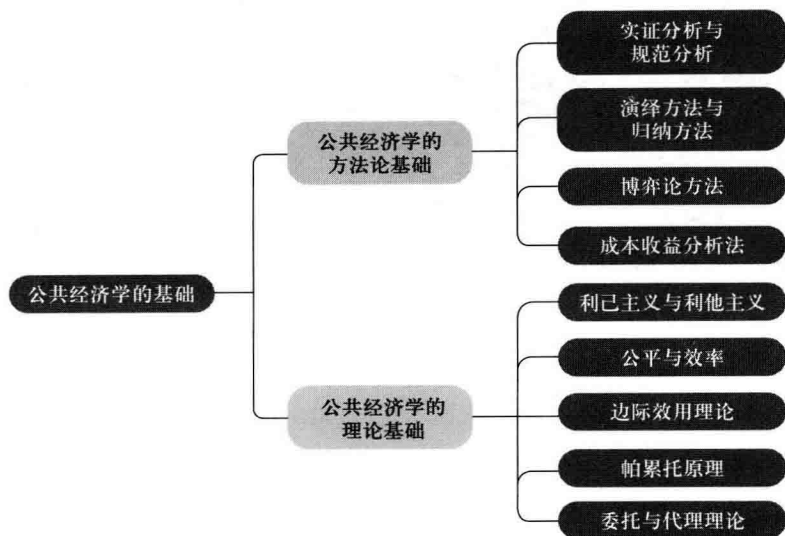
本章导读

公共经济学是用经济学的方法分析公共部门的经济与政治行为的新兴学科，致力于研究市场经济条件下政府与市场的分工。因此，公共经济学的学习尤其需要科学的研究方法与完善的理论基础的支撑，从而使其区别于其他学科，有效指导学习者开展理论学习与实践探索。本章主要介绍了公共经济学的方法论基础与理论基础，以便读者更好地理解公共经济学的属性与原理，开展全书的系统学习。

本章视频可参见
“爱课程”网→资源共
享课→公共经济学→
第一章



知识地图



第一节 公共经济学的方法论基础

公共经济学作为经济学的一个分支，是一门研究公共部门经济行为和经济效应的科学。在该学科中，公共经济学既要探究公共部门的行为逻辑，又要分析公共经济行为的约束条件，还要考察公共经济的最大化目标。可见，要把公共经济问题嵌入整个社会经济的大背景中来，公共经济研究必须考虑到特定的历史条件和体制因素，把经济分析工具与对经济、政治和社会体制的理解和论证有机地结合起来。公共经济学的发展需要经济学与其他社会科学多学科的沟通和对话，更需要一个统一的范式来协调各类分析工具。公共经济学的主要分析工具有：

一、实证分析与规范分析

公共经济学既是一门理论学科，又有很强的应用性。在该学科中，既可以通过对公共产品提供的量的增长与支出变化等关系的分析，来明确公共产品的性质、公共产品生产与发展变化的趋势等，又可以通过对所提供公共产品的是非曲直进行主观价值判断，进而回答“所提供公共产品应该是什么”的问题。因此，在公共经济学分析中，实证分析与规范分析就显然是必需的方法。约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）在《政治经济学的范畴与方法》一书中就用规范分析（normative analysis）和实证分析（empirical analysis）对两种不同的科学进行了分类。

（一）实证分析

实证分析来自于英语短语“empirical analysis”。在这个短语中，“empirical”的含义通常是指“经验主义的，以经验或观察为依据的”。从这个角度来看，应该把“empirical analysis”翻译成“经验分析方法”。不过，国人已经习惯了接受“实证分析”这个概念。如今，人们通常将描述经济究竟是如何运行的或人们的行为到底怎样的学问称为实证经济学。由于实证分析需要借助于数据、图形与模型，因此实证分析较为客观。实证分析已经成为一种非常重要的社会科学研究方法。

在实证分析中，需要运用一系列的分析工具，如个体与总量分析、均衡与非均衡分析、静态与动态分析、定性与定量分析、逻辑演绎与经验归纳、经济模型以及理性人假定等。

本部分着重介绍在公共经济学中常用的几种分析工具：均衡分析，静态分析、比较静态分析和动态分析，经济模型。

1. 均衡分析

在这里，“均衡”（equilibrium）一词是物理学中的概念。在物理学中，均衡是指同一物体同时受到几个方向不同的外力作用而合力为零时，该物体所处静止或匀速运动的状态。英国经济学家马歇尔（Alfred Marshall）把这一概念引入经济学中，主要指经济中各种对立的、变动着的力量处于一种力量相当、相对静止、不再变动的境界。这种均衡与一条直线所系的一块石子或一个盆中彼此相依的许

多小球所保持的机械均衡大体上一致。均衡一旦形成，就会努力保持这种均衡状态。均衡分析又分为局部均衡分析（partial equilibrium analysis）与一般均衡分析（general equilibrium analysis）。局部均衡分析是假定在其他条件不变的情况下来分析某一时间、某一市场的某种商品（或生产要素）供给与需求达到均衡时的价格决定方式。一般均衡分析是指在由各种商品和生产要素的供给、需求、价格相互影响的条件下，来分析所有商品和生产要素的供给和需求同时达到均衡时所有商品的价格决定方式。从这个角度来看，一般均衡分析是关于整个经济体系的价格和产量结构的一种研究方法，是一种全面而又周到的分析方法，但由于该方法涉及市场或经济活动的方方面面，而这些又是错综复杂和瞬息万变的，实际上使得这种分析方法非常复杂和耗费时间。所以，在现代公共经济学研究中，大多采用局部均衡分析。通过假设其他条件不变，也能较好地反映现代公共经济的变化规律。

2. 静态分析、比较静态分析和动态分析

静态分析、比较静态分析和动态分析是宏观经济学和微观经济学所采用的分析方法，也是现代公共经济学研究的基本方法。

（1）静态分析（static analysis），主要是分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所需要具备的条件。该方法在考察公共部门某些经济现象时不考虑具体的时间因素和变动过程，是一种静止和孤立的研究方法。

（2）比较静态分析（comparative static analysis），是指对公共部门经济现象的相关经济变量一次变动（而不是连续变动）的前后，也就是对一个经济变动过程的起点和终点进行比较的方法。该方法主要是分析在已知条件发生变化以后经济现象均衡状态的相应变化，以及有关的经济总量在达到新的均衡状态时的相应变化。

（3）动态分析（dynamic analysis），研究公共部门经济变动的实际过程，比如公共部门经济总量在一定时间内的变动情况，是指对这些经济总量在变动过程中的相互影响和彼此制约关系及在每一时点上变动的速动率等进行分析的一种方法。这种分析方法要考察时间因素对经济变动的影响，并把经济现象的变化作为一个连续过程来看待。

3. 经济模型

经济模型（economic model），简单地讲，就是指用函数关系表示公共经济学

理论的一种方法。具体地说，经济模型是指用来描述与公共部门各种经济现象有关的经济变量之间的依存关系的理论。一个公共经济学的模型通常就是指一个公共经济问题的理论。这个理论可以用数学方程式表达，也可以用几何图形式来表达。由于公共部门的经济现象不仅错综复杂，而且变化多端，故在研究中，需要运用科学的抽象法，把复杂的公共部门经济现象简化，并抽象为少数几个经济变量，按照这些变量的内在函数关系构成某种特定的模型。在现代公共经济学研究中，这种方法成为实证分析的一种非常重要的方法。

（二）规范分析

规范分析是与实证分析相对应的一种分析方法。规范分析法是在 20 世纪 60 年代末由美国管理心理学家皮尔尼克（S. Pilnick）提出的一种作为优化群体行为、形成良好的组织风气的一种分析方法。规范分析较为主观，要以一定的价值判断为基础在现代公共经济学研究中被经常用到。在此基础上，提出分析、处理公共部门经济问题的具体标准，并将该标准作为制定公共经济政策的依据，然后研究公共部门如何符合这些标准。如今，我们通常把那些充满激情地赞美或诋毁某种经济运行机制或经济行为的做法，称作规范经济学的行为。可见，规范分析要回答的是“应该是什么”的问题，如“效率与平等，哪个更为重要”。而事实上，不会有一个经济定理能对这一类问题给出肯定的回答，因为有的人会认为效率重要，而另一些人则可能认为平等更重要。

（三）两者的关系

实证分析关注“是什么”的问题，强调经济理论要客观描述事实；而规范分析关注“应该是什么”的问题，并力图按特定的价值判断标准调整或改变现实。两者之间存在“是”和“应该是”的区别，是事实和价值之间的区别，是想象中的关于世界客观性的论述和对世界带有主观性的叙述之间的区别。这里所指的“价值”与“商品价值”的概念是不同的，这里的“价值”实际上是对一种事物好恶的社会评价。

实证经济学企图超脱或排斥一切价值判断，只研究经济本身的内在规律，并根据这些规律，分析和预测人们经济行为的效果并作出量的测定。正如弗里德曼所概括的那样：“实证经济学不受候选人价值观念或伦理观念的约束，它的目的不是描述‘应该怎么样’，而是‘实际怎么样’。实证经济学的任务是提供某种概括