

高等学校公共管理类专业 **核心** 课程教材

公共经济学教程

主 编 许 彬

副主编 陈春良 游旭平



浙江工商大学出版社
Zhejiang Gongshang University Press

公共经济学教程

主 编 许 彬

副主编 陈春良 游旭平



浙江工商大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

公共经济学教程 / 许彬主编. —杭州:浙江工商大学出版社, 2008. 12

ISBN 978-7-81140-034-2

I. 公… II. 许… III. 公共经济学—教材 IV. F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 203260 号

公共经济学教程

许 彬 主编

责任编辑 许 静

封面设计 刘 韵

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 149 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88823703, 88831806(传真)

排 版 杭州朝曦图文设计有限公司

印 刷 杭州广育多莉印刷有限公司

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 18

字 数 323 千

版 印 次 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-81140-034-2

定 价 32.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88804227

目 录

绪 论	1
第一章 经济效率与竞争性市场	6
第一节 帕累托最优:经济效率的定义	6
第二节 经济效率的边际条件	10
第三节 竞争性均衡	18
第二章 市场失灵与社会选择	25
第一节 市场失灵	25
第二节 公平与效率的权衡	31
第三节 现实中的社会选择	37
第三章 公共产品和公共提供的私人产品	47
第一节 产品的分类	47
第二节 公共产品和公共供给的私人产品	51
第三节 公共产品的效率条件:均衡分析	58
第四节 公共产品的自愿供给	65
第四章 非纯公共产品	74
第一节 俱乐部产品	74
第二节 使用频率可变的公共产品	78
第三节 地方公共产品	81
第五章 公共选择	87
第一节 偏好显示与公共选择	87
第二节 多数票制	92
第三节 政治经济理论	101
第四节 公共选择实验	108
第六章 公共生产、寻租与官僚制	113
第一节 公共生产的基本面分析	113
第二节 寻租与公共生产的效率扭曲	119
第三节 官僚制的经济分析	129
第四节 公共生产低效率的出路	136

第七章 外部性治理的理论与实践	139
第一节 外部性的基本内涵	139
第二节 外部性对资源配置的影响	141
第三节 外部性的治理理论	144
第四节 外部性的治理与矫正	151
第五节 外部性治理研究展望	159
第八章 公共支出政策分析	162
第一节 公共支出的基本面分析	162
第二节 公共支出增长的总量分析	167
第三节 公共支出的结构分析	176
第四节 公共支出水平的控制	181
第五节 公共支出的经济效应分析	186
第九章 成本收益分析	189
第一节 成本收益分析基本框架	189
第二节 成本收益分析的标准	192
第三节 社会成本收益的评估	194
第十章 税收概论	201
第一节 税收要素	201
第二节 税收分类与税制结构	206
第三节 税收的原则	209
第十一章 税收转嫁与归宿	224
第一节 税收转嫁与归宿概述	224
第二节 竞争市场条件下的税收转嫁与归宿	226
第三节 垄断条件下的税收转嫁与归宿	234
第十二章 税收与效率	240
第一节 税收的超额负担	240
第二节 最优商品税	248
第三节 最优所得税	253
第十三章 信息不对称	261
第一节 柠檬市场	261
第二节 信息不对称的其他案例	265
第三节 逆向选择实验	270
参考文献	275
人名索引	280
后 记	283

绪 论

现代经济中,市场和政府都起着非常重要的作用。市场在经济效率方面确实取得了非凡的成功。正如亚当·斯密所指出的,市场经济如同一只看不见的手,指挥着每一个追求自身利益的生产者和消费者,结果使得社会财富极大地增进。

然而,现实中存在大量的与竞争性市场效率相违背的现象。追逐自我利益的决策主体导致了巨大的环境悲剧,如海洋污染、河流污染、大气污染,一些产品数量少而价格高,一些产品得不到供应或供应数量不足,一些市场出现的是逆淘汰,公共资源被过度利用而枯竭,等等。所有这一切表明,市场经济有其内在的问题。这些问题的存在告诉人们市场经济并不存在天然的神圣性和科学性,它只是一种制度安排,这种制度安排在过去的几百年时间里为福利的增进做出了巨大的贡献,并且在现在和今后依然发挥重要的作用,但同样是这种制度安排,也还有许多需要完善和补充的地方。此外,市场经济在公平(equity)方面也绝非完美。

早在边际革命之前,一些经济学家和社会学家就已经揭示了市场经济中存在的诸多问题,比如经济危机、收入分化、社会不公正、劳动异化等。边际革命之后,经济学的分析方法得到了突破,边际分析方法让经济学能够很好地分析自由竞争的状态如何达到效率(efficiency),并且可以分析效率达成的条件。对市场效率的经济学分析和证明源自人们对现实市场经济成果的观察,而理论上的证明反过来又极大地增强了人们对市场经济的信心。然而 20 世纪 30 年代的世界性经济大危机彻底宣告了自由市场经济神话的破灭。之后,市场经济体制的国家普遍引入了政府的干预,加大政府在经济中的作用,古典市场经济国家普遍转变为混合经济国家,而计划经济体制的国家也在五六十年代以后逐步引入市场作为一种补充手段。随着 90 年代中国市场经济体制的全面推行,经济中依赖市场进行的资源配置比例不断提高,而政府干预经济的形式也发生了转变,从过去单一的计划,转而采用一些经济杠杆。社会主义国家普遍的市场经济体制改革昭示了单纯凭借政府既无法实现帕累托效率,最终也是无法达到公平的目的。市场经济的引入带来了社会主义国家经济上的活力是有目共睹的。当前,实行纯粹的市场经济或者单一的计划经济的国家是不存在的,政府

和市场共同发挥作用的国家才是一种普遍的形态。

人们争论的焦点已经不再是市场经济优越还是计划经济优越,也不是要不要政府干预,而是,当市场失灵时,政府到底可以在多大程度上替代市场发挥作用?政府的方式有怎么样的优点和不足,从而政府干预经济的边界在哪里?政府在哪些项目上应该发挥作用,在哪些项目上不应该发挥作用?政府和市场相比,在资源配置(allocation)和公平问题的解决上有怎样的特点?政府是否也会出现失灵,它的主要表现和后果是什么?如果政府也面临某种“失灵”,那么我们应该将“市场”和“政府”做怎样的组合,或者“边际调整”,才能使得效率的损失最小?政府的支出效率如何,其资金如何获得,是否存在效率损失?能否找到最小效率损失的方法?所有这些,将问题引向了公共经济学。

从现代经济的现实看,政府起着举足轻重的作用。政府提供公共产品和服务,政府对有外部性的产品征税或进行数量控制,对垄断企业进行价格管制,政府提供社会保障,政府进行收入再分配,政府直接支出增加总需求、刺激经济,政府提供法律体系维护市场秩序、监督合同的实施,等等。但归总起来,政府要进行的工作涉及两个方面的目标,一是效率,二是公平。那么,我们首先需要解决的问题就是,政府这样做的理由是什么。就前一个目标而言,通常是由运行良好的市场来实现的。但运行良好的市场需要满足一定的条件,当这些条件不能满足时,就无法达到经济效率的目标。因此,对于政府来讲,首先是提供维护市场正常运行的条件,这主要体现在提供法律制度这一类公共产品和服务上;其次,有些市场失灵并非市场环境的问题,而是市场内在的缺陷造成的,比如由产品的外部性或非排他性导致的市场失灵,政府就要成为市场的替代物或者调节者,提供产品或者进行某种形式的干预。另一方面,即便市场效率目标已经实现,政府依然有干预经济的理由。效率不能保证福利在社会成员间的合理分配。不合理的分配导致不同的家庭在市场中不平等的机会,这将导致非公平的竞争。政府为了改变不公平的竞争机会而进行干预通常被认为是合理的。这就构成了政府干预的第二个方面的理由。本书的内容主要就围绕着以上政府这两方面的功能展开。具体包括干预的理由、方式及其效率和公平性的分析,以及非政府方式的可能性。

本书还是微观经济学的一个运用。微观经济学研究稀缺资源的配置。稀缺资源的配置可以通过市场和政府部门来进行。我们假设作为经济主体的消费者、生产者、投票人、政治家以及官员等在个人面临的约束条件下追求个人目标,结果是资源配置达到了某种状况,为了达到个人的目标,他就不得不选择这种方式而不是另一种方式。我们分析的就是这些“经济人”面对现实约束时的行为。

由于现实是极其复杂的,为了准确把握现实,我们需要借助于“模型”

(economic model), 从现实中抽象出我们认为本质的重要的东西, 而去除旁枝末节, 并将抽象出来的要素按照一定的规则联系在一起, 从而使分析简化。模型本身并不是现实, 而是对现实的一种抽象地理解和把握。根据这些模型, 我们不仅可以了解经济变量之间的关系, 而且可以据此对现实经济的运行进行预测, 这些预测又构成可证实的假说。假说是重要的, 这并非是说人们就是按照模型的描述那样行事, 而是说人们的行动如同模型中受到某种约束条件下追求最大化这样的模式在进行。模型与现实不同但却密切相关。进一步说, 当模型和现实有差别时, 不是否定模型化处理问题的方式, 而是设法提出更好的模型。

经济学首先要解决的是“现实像什么”或“现实是什么”的问题, 这构成了经济学的实证方面。对于经济学来说, 最重要的是要搞清楚现实是怎样的, 如果给定某种条件, 人的行为将会是怎样的, 经济将会是怎样的, 由此我们可以分析政策的可能的结果, 比较政策的效率方面的差别。但是, 就公共经济学本身来说, 仅仅分析现实是什么以及政策的可能结果是什么是不够的, 它还要回答“现实应该是什么”和“政府应该做什么”的问题。而这些问题的回答本身涉及的是社会规范的选择。经济学的实证分析虽然无法解决社会应该选择什么的问题, 但政策的选择却无法绕开应该做什么的问题。进一步说, 即便实证分析揭示了可供选择的替代方案之间的效率的状况, 但最高效率的方案是否就是我们“应该”选择的呢? 我们有时候会为了社会的其他目标而放弃效率目标, 这种选择本身不是效率分析能够解决的, 这也就是规范分析。但即便如此, 实证分析仍会有助于政府达到应该做什么的目标。也就是说, 当我们选择了某种社会目标之后, 经济学的实证分析仍将有助于该目标的最为有效率的达成方式的实现。所以公共经济学的分析包括实证和规范两个方面。

公共经济学分析将采用局部均衡分析和一般均衡分析。局部均衡分析是分析单个市场的均衡, 也就是假定其他条件不变, 考察单个市场上的供给和需求达到均衡时的价格和数量之间的关系。通常在分析中不考虑该市场的价格变动引起的其他市场的价格和数量的变动以及收入的变化及其引发的收入效应。但事实上, 当一个市场的价格和数量发生变动时, 上述变量往往一起变动, 因此局部均衡分析有其局限性。一般均衡分析则相反, 它从一套公理出发, 让系统中的所有变量发生变动并相互作用而达到均衡。公共经济学既分析单个公共产品的均衡, 也分析包含公共产品和私人产品在内的一般均衡。

本书共包含十三章。

前两章为福利经济学基础, 首先阐述市场效率及其条件, 当这些条件不能实现时, 就会出现市场失灵。市场失灵给政府干预经济提供了理由。在此基础上, 采用实证与规范两种方法讨论公平与效率的选择, 这也可以看作是本书的起点。

第三章和第四章为公共产品理论,包括纯公共产品的供给问题、效率条件以及政府供给与市场供给的不同效率损失;非纯公共产品的几种模式,如俱乐部产品、使用频率可变的公共产品和地方公共产品等。通过这样的讨论,明确公共产品的特征及其与供给方式之间的联系。

紧接其后的第五章是公共选择理论,讨论公共产品的决策原则,诸如公共产品偏好的显示和加总,投票规则的选择和投票中的问题,政治市场上的经济人等。

第六章进一步把问题引向公共产品的决策部门内部,深入分析公共部门提供公共产品的必要性和存在的非市场效率损失。尤其针对寻租问题和官僚行为展开讨论。

第七章分析外部性与环境。外部性作为一种重要的“市场失灵”,该如何解决?不同于单纯依据政府干预的庇古思路,本书比较了两种思路,传统的庇古思路和科斯的产权界定思路。最后,现实中治理污染外部性的公共政策之直接行政控制型治理和基于市场交易的治理模式,二者在一定程度上都是以上两种外部性研究思路的体现。

第八章介绍公共支出的规模和结构,并解释了公共支出规模的增长,包括需求方面的解释如瓦格纳法则、梯度增长理论和发展增长理论,供给方面的理论如鲍莫尔的非均衡增长模型和尼斯坎南的官僚垄断模型。此外还选取教育支出、行政支出和国防支出对公共支出的结构做了讨论。最后,从预算监督和政府采购两个方面探讨了公共支出规模控制的常见做法。

第九章对公共支出进行了成本收益分析。首先给出了成本收益分析的基本框架,介绍了成本收益分析的一般标准和考虑的主要因素,然后分析了公共部门项目评价的特殊性,最后给出了公共部门项目评估的方法。

本书的第十、十一和十二章研究公共部门活动的另一个方面,税收。其中第十章是税收概论。介绍了税收的基本要素,税收分类和结构以及税收的原则。第十一章是税收转嫁与归宿。在介绍了税收转嫁的一般规律后,分别对竞争市场和垄断市场条件下的税收转嫁和归宿进行了分析。第十二章分析税收与效率。首先分析了税收的超额负担产生的原因、度量方法和影响超额负担的因素,接着分析了最优商品税和最优所得税。

最后,第十三章分析了信息不对称导致的市场失灵,与简单地把市场失灵推向政府不同,这里探讨的化解信息不对称导致的失灵的机制是某种规则,这种规则可能是政府提供的,也可能是企业提供的,或者是政府和市场之间的某种连接,这同时也表明本书作者的意图,不能简单的将市场失灵问题推给政府,市场失灵问题的解决途径要经过效率和公平的双重检验。

【关键词】

效率(efficiency)

公平(equity)

自由放任(laissez faire)

配置(allocation)

经济模型(economic model)

实证分析(positive analysis)

规范分析(normative analysis)

【思考题】

1. 公共经济学的实证分析和规范分析分别涉及哪些内容？二者关系怎样？
2. 为什么要建立模型？
3. 市场能够解决效率问题吗？
4. 政府一定能弥补市场的缺陷吗？

第一章 经济效率与竞争性市场

【概要】 如果资源配置达到了这样一种状态,在这种状态中,试图使其中的某些人或某个人的状况有所好转,一定会有其他人的状况变坏,这种状态就是帕累托最优。帕累托最优达成的条件包括三个方面。交换效率:所有人的任何两种产品之间的边际替代率相同;生产效率:所有企业的任何两种投入之间的边际技术替代率相同;产品组合效率:边际替代率等于边际转换率。竞争性市场就是引导人们最终朝着帕累托条件规定的方向前进的一个机制。

因此,我们有必要弄清楚以下三个问题:第一,什么样的状态是有效率的,经济学如何定义和描述这种状态?怎样算是增进效率或背离效率?第二,具备什么样的条件才能够实现效率?第三,竞争性市场为什么能实现效率?

第一节 帕累托最优:经济效率的定义

虽然亚当·斯密指出了市场经济是有效率的,但他本人并没有严格地刻画这种有效率的状态。边际革命之后,经济学家帕累托、马歇尔、庇古等人对效率及其效率的条件等问题作出了较为规范的回答。

一、帕累托最优

任何经济体都必须解决三个问题:生产什么以及生产多少?如何生产?为谁生产?也就是资源如何配置的问题。不同的经济体采取的解决方法是不同的,通常有市场的方法和计划的方法。我们如何评价各种解决途径对这些问题解决的实际结果?经济学家普遍采用一种标准,即“帕累托效率”(Pareto efficiency)。这是以意大利著名的经济学家和社会学家维弗雷多·帕累托的名字命名的。

如果资源配置达到了这样一种状态,在这种状态中,试图使其中的某些人或某个人的状况有所好转,一定会有其他人的状况变坏,这种状态就是帕累托

有效(Pareto efficient),或称之为帕累托最优(Pareto optimal)。经济学家谈论的效率通常就是指帕累托效率。进一步说,如果一种资源配置能在不使任何人的状态变差的前提下使一部分人的状况变好,则就是一种帕累托改进(Pareto improvement)。这是一种“好”的行动,如果一项行动能够在不使其他人受损的情况下使一部分人受益,那么这项行动就应该被落实,这个原则被称为帕累托原则(Pareto principle)。

需要说明的是,当我们采用帕累托标准时,其视角是个人主义的,也就是说,第一,它关心的是每一个个人的独立的福利,而不是个人与其他人相比较的福利,因此,只要其他人的状况保持不变,其中一部分人的状况有所改善,那么就是帕累托改进,比如穷人的状况不变而富人更加富裕。在这里,并不考虑当一部分人状况变好的同时,那一部分“保持不变”的人的状况相比于那些变好的人的福利相对下降的情况。第二,福利是个人的感受,每个人自己是自己福利的最高裁判。

显而易见的是,如果存在帕累托最优和非帕累托最优,我们一定希望选择帕累托最优,即,如果存在使某人变好而不使其他人变坏的方法,我们一定选择这样的方法而不是相反的方法。但是,帕累托最优并不是唯一的。实际上,存在许多的帕累托最优。我们可以设想一个一种产品两个人的经济,比如亚当和夏娃,100个苹果。当资源配置的状况是亚当20个苹果,夏娃80个苹果时,就是一个帕累托最优,因为任何一个使得亚当苹果增加的分配都会减少夏娃的苹果,反之也一样。事实上,在这一个简单经济模型中,从(1,99)到(99,1)的任何一种配置都是帕累托最优。在多种产品多个人的经济体中,类似的情况也同样存在,于是我们就有了另外一个问题,在如此众多的帕累托最优中,是否具有某种选择标准使得我们能够从中选出唯一的一个“最优”呢?或者,当我们已经达到某个帕累托最优的时候,是否还有必要考虑其他的配置呢?

帕累托最优的检验方法提供了一种配置的“不完全分类”,它把配置分为两个部分——帕累托最优和非帕累托最优,但是,在帕累托最优之间,并不存在排序。当存在多个帕累托最优时,如何选择不再取决于效率标准,因为任意的两个帕累托最优之间无法比较效率的高低。比如亚当和夏娃各有50个苹果与亚当1个,夏娃99个的这两个状态,都是帕累托最优的,因为在这两种状态都不能在一个人变得更好的同时不使另一个的境况变差,两种状态都通过了帕累托最优标准的检验。此时决定选择的是有关公平或正义的观念。如果希望选择前一种而不是后一种,那么就可能是因为前一种状况按照某种理论是符合公平标准的,但也有可能存在另外一种理由让我们希望选择后一种的状况。

专栏 1-1 维弗雷多·帕累托



维弗雷多·帕累托(1848—1923年),意大利经济学家、社会学家,对经济学、社会学和伦理学做出了重要贡献。在收入分配的研究和个人选择的分析中,他指出了被后人称为帕累托最优的概念,并用无异曲线来帮助发展微观经济学。帕累托因对意大利 20% 的人口拥有 80% 的财产的观察而著名,即所谓“重要的少数与琐碎的多数”原理,后来被约瑟夫·朱兰和其他人概括为帕累托法则(20/80 法则),后来进一步概括为帕累托分布的概念。他的理论甚至影响了墨索里尼和意大利法西斯主义。

二、福利经济学基本定理

福利经济学(welfare economics)认为,市场可能是解决上述问题的最好的方法。在满足了一定的条件后,如果经济是竞争的,那么它就是帕累托最优的。这被称之为福利经济学第一定理(the first theorem)。因为一个竞争性的市场确保了所有互利的交易,因此,额外的调整——试图让一部分人变得更好,只能以另一部分人的福利下降为代价。福利经济学第一定理实际上也就是亚当·斯密的“看不见的手”理论的较为现代的版本。它的核心在于证明,在满足了完全竞争的各项条件后,市场经济一定能够达到有效率的状态。

那么,我们所希望的那一种帕累托最优可以实现吗?用什么方法实现呢?福利经济学第二定理(the second theorem)认为,给定适当的初始再分配,每一帕累托效率资源配置都可通过竞争性市场机制来实现。这就意味着每一种帕累托最优对应着一种初始的再分配,只要市场本身是满足竞争性的。显然,第二定理是第一定理的推论,既然任一竞争性的市场都能达到帕累托最优,这意味着帕累托最优与最初的分配是没有关系的,因此,给定某种初始再分配,竞争性的市场就能够实现帕累托最优。然而第二定理的政策含义却是意味深长的,既然每一个初始分配都能够达到帕累托最优,而一个帕累托最优与另一个帕累托最优之间是无法比较的,因此,社会将达到哪一个帕累托效率,完全取决于选择者的“价值判断”,比如为了分配得更加公平的某种状态,进一步说,这意味着存在这样的可能性,即,如果我们存在一个“好的”收入分配状态的目标,则我们有可能在不损害效率的前提下实现这一目标,我们所需要的就是改变财富或收入的再分配,而不必放弃市场经济。这表明那种一旦市场出现收入分配不公就要用中央集权经济取代市场经济的做法是没有根据的。进一步说,第二定理给出了效率与公平目标同时实现的可能性,也就是说,满足了一定的条件,政府

通过购买力的再分配,让人们在竞争市场中自由交易,就能够将经济从一个帕累托最优转向另一个帕累托最优,当我们希望某种再分配的结果时,是可以通过购买力的再分配而实现的。因此,公平与效率的并存并非是不可能的。

三、单个市场的效率

福利经济学第一定理告诉我们竞争性的市场导致帕累托最优,那么其中的原因是什么呢?为什么竞争性的市场能够导致帕累托最优呢?我们首先从最简单的情形入手,从单个市场的竞争性均衡看效率是如何达到的。

我们利用需求与供给局部均衡分析框架来说明单个市场的效率。

如图 1-1 所示, DD 代表市场需求曲线,它由个人需求曲线加总得到。它表示某一市场上,每一价格水平下消费者愿意并且能够购买的产品数量的总和。需求曲线向右下方倾斜,表明个人对产品的需求与价格呈反方向变动。 SS 表示供给曲线,企业的供给曲线表示每一价格水平上企业愿意供给的产品数量。市场供给曲线就是企业供给曲线的加总。供给曲线通常向右上方倾斜,表示价格越高,厂商愿意并且能够提供的产品的数量也就越多。供给曲线与需求曲线相交于 E 点,为市场均衡点,该点对应的价格 P_E 为均衡价格,对应的数量 Q_E 为均衡数量。我们要证明的是,在这一均衡点,正好是实现了帕累托最优。

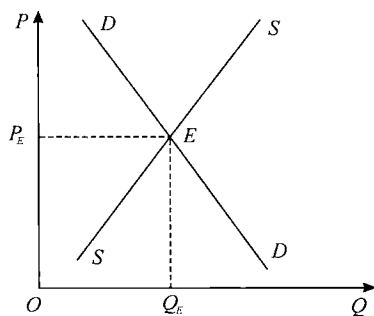


图 1-1 单个市场的效率

对于消费者来说,决定是否购买该产品,主要依据的是购买的边际成本(marginal cost)与消费该产品所得到的边际收益(marginal benefit)的比较,如果收益大于等于成本,则购买,反之,则不购买。我们说需求是在一定的价格水平下消费者愿意并且能够购买的产品数量,比如当价格为 P ,消费者愿意并且能够购买的数量是 Q ,这实际上意味着,如果要消费者购买数量为 Q 的产品,那么消费者最大的意愿支付价格为 P ,超过了这个价格消费者就要减少购买,因此,意愿支付的价格实际上就是消费者消费一单位产品的边际收益,即消费者的主观满足。这样,消费者消费一单位产品的边际收益就可以用需求曲线上该

产品数量的纵向长度,即对应的价格来代表,需求曲线反映了消费者在每一个数量水平上的边际收益,如果价格高于需求曲线上对应的价格,消费者就会放弃购买,如果低于这个价格,消费者就会增加购买,在这个价格上,消费者购买的数量正好等于需求曲线上的数量。而消费者购买的边际成本则由购买的实际价格反映。这意味着,当主观上最高可接受的价格大于等于市场价格时,购买就会发生,反之就不发生,所以对消费者来讲,购买行为会一直持续到主观可接受价格等于市场价格为止。在这一点上,消费者实现了最大化。需求曲线实际上就是消费者最大化的价格和数量组合的轨迹。

生产者也是根据自己的边际收益与边际成本的比较来确定是否提供产品。供给一单位产品的收益就是他从市场上得到的销售收入,也就是市场价格,而供给一单位的成本就是企业的边际成本,边际成本由供给曲线的垂直高度代表。当生产者的边际收益大于边际成本时,供给该产品,反之则不供给,因此,对于生产者来讲,供给一直可以进行到边际成本上升到市场均衡价格为止。超过这一点,边际收益就会小于边际成本,对生产者来说是违背最大化原则的。因此,当市场价格等于边际成本时,生产者达到了最优。供给曲线实际上就是生产者最大化的价格和数量组合的轨迹。

效率要求是,多生产一单位的边际收益等于其边际成本,因为,如果边际收益大于边际成本,社会能够通过增加生产而获益,应该扩大生产;如果边际收益小于边际成本,则可以通过减少生产而获益,因而在边际收益等于边际成本时,收益达到最大值。

市场的均衡点正是消费者和生产者双方共同选择的最优点,如图 1-1 中的 E 点。在这一点上,消费者的边际收益等于边际成本等于市场均衡价格,生产者的边际成本等于边际收益等于市场均衡价格。因此,这一点对于双方来讲是符合最大化要求的。不仅如此,对整个社会来讲,也是符合效率要求的。因为这时,生产者的边际成本等于市场价格 P_E ,等于消费者的边际收益,即符合多生产一单位产品的边际收益等于边际成本的效率要求。

第二节 经济效率的边际条件

但是,当我们考虑不止一个市场时,情况就要复杂得多,而实际情况正是如此。那么,如何判断是否达到了帕累托最优呢?一般来讲,有三个标准。第一,交换效率(exchange efficiency);第二,生产效率(production efficiency);第三,产品组合效率(product mix efficiency)。下面我们就考察这三种效率。

一、效用可能性曲线与帕累托最优

在进行三种效率分析以前,我们首先介绍效用可能性曲线(utility possibilities curve)。

经济学家经常用效用代表消费者从产品的消费中得到的收益。如果能够得到更多的产品,那么消费者得到的效用也更大。效用可能性曲线表示两个消费者所能达到的最大效用水平。

图 1-2 给出了亚当和夏娃的效用可能性曲线(utility possibility curve),表明给定亚当的效用水平,夏娃的最大效用水平,反之亦然。在这条效用可能性曲线上,如果不减少亚当的效用水平,则不能增加夏娃的效用,反之亦然,这说明,效用可能性曲线上的点都是符合帕累托效率的。在这条线以内,如 A 点,则在不减少亚当的效用的前提下是可以通过向右移动增加夏娃的效用的,因此该点不是帕累托最优的,而曲线外的点是无法企及的。

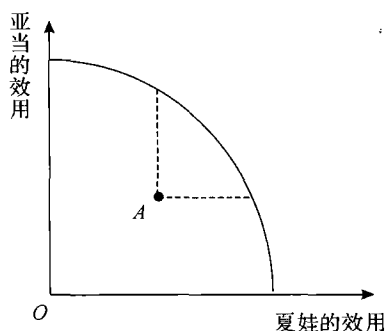


图 1-2 效用可能性曲线

福利经济学第一定理说的是,任一竞争性经济能够达到帕累托最优,也就是达到效用可能性曲线上的某一点,换句话说,如果经济处在效用可能性曲线上,则经济的运行是符合帕累托效率的。福利经济学第二定理表明,只要给适当的初始再分配,利用竞争性市场经济,效用可能性曲线上的任意一点都是可以达到的,即效用可能性曲线上的每一点实际上都对应着一种初始分配。

二、交换效率

交换效率指的是,对于一定量的产出物品 X 和 Y,当在 A 和 B 两个人之间的分配达到以下状态——不使一方处境变糟的情况下使另一个人处境变好的——X 和 Y 的再分配是不存在的,则此时的交换是有效率的。交换效率的条件是所有人的边际替代率都相等。交换效率意味着不再有自由交换的余地。

(一) 无差异曲线与边际替代率

在序数效用论者看来,效用无法用 1、2、3、4 这样的基数来衡量,但是每一个消费者个人却可以对每一种消费商品或商品组合的偏好排序。比如有 A、B 两种商品组合,消费者亚当或者认为 A 与 B 一样好,或者认为 A 比 B 好,或者认为 B 比 A 好。如果有两种商品苹果和香蕉,对于消费者亚当来说,一开始他拥有 15 个苹果和 10 支香蕉,但让他用 2 个苹果去换 1 支香蕉,即变成 13 个苹果和 11 支香蕉,对他来说并没有区别,则这两种状态对他来说是无差异的。即,他愿意得到 1 单位的香蕉而放弃 2 单位的苹果。一个人愿意为了换取一单位某种商品而放弃的另一种商品的数量叫做边际替代率(marginal rate of substitution)。如图 1-3,点 A 和点 B 正好代表了这两种商品组合,可以推测,还有其他的商品组合对亚当来讲是与 A 或 B 一样好的。我们把所有这些与 A 一样好的商品组合的点连起来,就得到了一条曲线——无差异曲线(indifference curve)。而边际替代率正好就是无差异曲线的斜率。

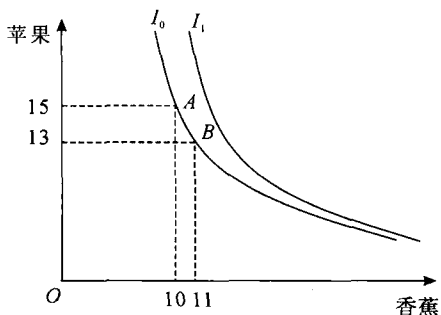


图 1-3 亚当的无差异曲线

无差异曲线是向右下方倾斜的。无差异曲线有无数条,其中越是远离原点,代表的满足程度越高,如图中无差异曲线 I_1 代表的满足程度高于 I_0 。任意两条无差异曲线不能相交,一般商品的无差异曲线凸向原点,也就是边际替代率递减。

同样,我们可以画出夏娃的无差异曲线。

(二) 埃奇沃斯方盒

交换经济的最简单模型是两个人两种商品的经济。埃奇沃斯方盒(Edgeworth box)是描述这种简化经济模型的常用工具。

在一个两个人两种商品的经济中,资源的总量是固定的。如图 1-4 所示,横坐标代表了这个经济体的苹果的总量,纵坐标代表了香蕉的总量。我们用从原点 O_1 出发开始度量的距离表示亚当拥有的商品的数量,从 O_2 出发度量的距离表示夏娃拥有的商品的数量。由于是两个人的经济,因此,两种商品在两个