



21世纪经济学管理学系列教材

公共经济学

PUBLIC ECONOMICS

余斌 编著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



21世纪经济学管理学系列教材

公共经济学

PUBLIC ECONOMICS

余斌 编著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

21世纪经济学管理学系列教材

编委会

顾问

谭崇台 郭吴新 李崇淮 许俊千 刘光杰

主任

周茂荣

副主任

谭力文 简新华 黄 宪

委员（按姓氏笔画为序）

王元璋 王永海 甘碧群 张秀生 严清华

何 耀 周茂荣 赵锡斌 郭熙保 徐绪松

黄 宪 简新华 谭力文 熊元斌 廖 洪

颜鹏飞 魏华林

目 录

导论	1
第一节 西方公共经济学的产生与发展	1
第二节 西方公共经济学的局限性	2
第三节 公共经济学研究的马克思主义视野	5
第四节 公共经济学的研究对象和范围	5
第五节 公共经济学的研究意义	6
第六节 公共经济学的研究方法	7
第一章 公共产品与公共经济	10
第一节 公共产品	10
第二节 公共物品	16
第三节 公共经济	20
第二章 公共经济主体	25
第一节 政府与市场	25
第二节 公共经济主体的多元化	34
第三节 政府治理结构的改革	43
第三章 公共经济的需求与供给	48
第一节 公共经济的需求	48
第二节 公共经济的供给	53
第三节 公共定价	59
第四章 公共支出	70
第一节 公共支出的概念	70
第二节 公共支出的评估	82
第三节 政府采购	87
第四节 公共支出增长理论	92
第五章 公共保障	99
第一节 公共保障的概念与原则	99

第二节 社会保障的缘由与归宿	104
第三节 社会保障的筹资与运营	108
第四节 公共保障的改革设想	111
第六章 公共投资与公共企业	114
第一节 公共投资	114
第二节 公共企业	120
第七章 公共收入	128
第一节 公共收入的概念	128
第二节 公共收入的征集	135
第八章 公共债务	146
第一节 公债的概念	146
第二节 公债的负担与发行	151
第三节 中央银行的负债	154
第九章 公共经济管理	158
第一节 公共经济管理的概念	158
第二节 公共规制	162
第三节 财政预算与决算	166
第四节 公共分配	168
第十章 地方公共经济	175
第一节 地方公共产品	175
第二节 公共支出与收入的层级划分	179
第三节 公共收入与支出的调配	181
第十一章 公共经济政策	185
第一节 公共经济政策的概念	185
第二节 财政政策	188
第三节 货币政策	190
第四节 人口与环境政策	191
第五节 公共企业政策	192
第六节 限制性政策	194
第十二章 公共选择	198
第一节 西方公共选择理论	198

第二节 公共选择的概念	202
第三节 投票	205
第四节 政党与利益集团	208
参考文献	213

【教学目的和要求】

公共经济学是一门研究社会公共经济活动现象及其一般规律的学科,也是研究公共部门经济行为的学科。它最早发源于西方经济学。本章主要介绍西方公共经济学的产生和发展,公共经济学研究的马克思主义视野,马克思主义公共经济学的研究对象、研究范围、研究意义和研究方法。

通过本章的学习,要了解西方公共经济学的来源;把握西方公共经济学的局限性;初步掌握马克思主义公共经济学与西方公共经济学的不同之处;掌握马克思主义公共经济学的研究方法;理解公共经济学的研究意义。

第一节 西方公共经济学的产生与发展

“公共经济学”这个概念一般认为是在1959年出版的美国学者马斯格雷夫的作品《财政学原理:公共经济研究》一书中被首次引入的。但是,早在此书出版100多年前,恩格斯就在《国民经济学批判大纲》中提及那时已经存在与国民经济学和政治经济学并称为“公共经济学”用语,而且他认为,这些经济学应当称为“私经济学”,因为在这些经济学看来,社会关系只是为了私有制而存在。^①

“在马斯格雷夫看来,公共经济理论的任务更多的是研究公共预算管理中出现的新政策问题。按照马斯格雷夫自己的说法,公共经济学就是研究政府所从事的经济活动的主要后果及其与社会目标的关系”。^②因此,西方公共经济学只不过是“福利经济学”即西方经济学的一个分支,是由西方经济学在公共预算管理、政府活动领域的研究所组成,并随着西方经济学的发展而发展。

由于西方公共经济学要与传统财政学相区别,还必须包括政府财政活动之外的内容。而且它的范围已从最初强调政府收入的征集与分配扩展到关注政府经济活动的各个方面。^③其中,最重要的就是公共产品理论和公共选择理论。前者如英国经济学家庇古1934年发表的《公共支出的纯理论》一文,主要用于说明政府存在的

① 《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第30页。

② 陈仲康,《公共经济学的最新动态分析》,载《浙江社会科学》2011年第1期。

③ 西方经济学只是资产阶级的经济学的简称。

④ 王德、张俊明、王强、李斯,匡小平译,《公共经济学》,中国人民大学出版社2001年版,第3页。

导 论

【教学目的和要求】

公共经济学是一门研究社会公共经济活动现象及其一般规律的学科,也是研究公共部门经济行为及其效应的学科。该学科最早发源于西方经济学。本章主要介绍西方公共经济学的产生与发展和公共经济学研究的马克思主义视野,阐述马克思主义公共经济学的研究对象、研究范围、研究意义和研究方法。

通过本章的学习,要了解西方公共经济学的来历,知晓西方公共经济学的局限性,初步掌握马克思主义公共经济学与西方公共经济学的不同之处,掌握马克思主义公共经济学的研究方法,理解公共经济学的研究意义。

第一节 西方公共经济学的产生与发展

“公共经济学”这个概念一般认为是在 1959 年出版的美国学者马斯格雷夫的著作《财政学原理:公共经济研究》一书中被首次引入的。但是,早在此书出版 100 多年前,恩格斯就在《国民经济学批判大纲》中提及那时已经存在与国民经济学和政治经济学并列的“公共经济学”用语,而且他认为,这些经济学应当称为“私经济学”,因为在这些经济学看来,社会关系只是为了私有制而存在。^①

“在马斯格雷夫看来,公共经济理论的任务更多的是研究公共预算管理中出现的经济政策问题。按照马斯格雷夫自己的说法,公共经济学就是研究政府所从事的经济活动的主要后果及其与社会目标的关系”。^② 因此,西方公共经济学只不过是“私经济学”即西方经济学的一个分支^③,是由西方经济学在公共预算管理等政府活动领域的研究所组成,并随着西方经济学的发展而发展。

不过,西方公共经济学要与传统财政学相区别,还必须包括政府财政活动之外的内容。而且也的确如此,“公共经济学范围已从最初强调政府收入的征集与分配扩展到关注政府经济干预的各个方面”。^④ 其中,最重要的就是公共产品理论和公共选择理论。前者出现于萨缪尔森在 1954 年发表的《公共支出的纯理论》一文,主要用于说明政府存在的

① 《马克思恩格斯文集》第 1 卷,人民出版社 2009 年版,第 60 页。

② 陈柳钦:《公共经济学的发展动态分析》,载《南京社会科学》2011 年第 1 期。

③ 所谓西方学说只是资产阶级学说的简称。

④ [英] 加雷斯·D. 迈尔斯著,匡小平译:《公共经济学》,中国人民大学出版社 2001 年版,第 3 页。

理由,而在某种程度上,西方公共经济学也可以看成是关于公共产品的提供、生产和分配的经济理论;后者几经发展成形成于布坎南和塔洛克两人于1962年合著发表的《同意的计算——立宪民主的逻辑基础》一书,该理论讨论了政府失灵问题,并将选举问题纳入经济研究范畴。从而,西方公共经济学可以看成是关于政府和非政府组织的政治经济行为、政府与民众和企业之间以及政府与政府之间的政治经济关系的理论。

正因为如此,黄恒学等人编著的《公共经济学》一书将公共经济学的研究对象确定为,“主要是公共部门的经济行为,以及包括官方金融机构在内的所有由中央与地方政府出资兴办经营的企事业的存在意义和经济行为”。^①该书也是国内涵盖西方公共经济学内容最全面的教科书。

事实上,每一个经济学派和经济学科的发展,背后都有巨大的经济力量来推动。要阐明一个学派甚至一个学科,就要指出这种背后的东西。使西方公共经济学得到较大发展的原因在于20世纪70年代初新帝国主义的形。金融寡头们既要利用国家,又要摆脱国家对自己的束缚,西方公共经济学正好代表了他们的利益,有助于金融寡头们在全球推行方便他们大肆掠夺的新自由主义。

第二节 西方公共经济学的局限性

作为西方经济学的一个分支,西方公共经济学的理论前提和研究方法沿用的是西方经济学的理论前提和研究方法。因此,西方经济学的局限性,自然也就构成了西方公共经济学的局限性。

一、研究范围的局限性

西方公共经济学通过将政府部门称为公共部门而将西方财政学即所谓公共财政学发展成为公共经济学。在西方公共经济学中,“公共经济和公共财政是一对可以且经常互换的概念”。^②这样一来,在内容上,西方公共经济学就缺乏对真正的公共经济,如自原始社会以来,直到资本主义经济成熟之前都存在的各种非私有制经济和社会主义公有制经济的分析,而更像是政府经济学。

不仅如此,西方公共经济学对于政府经济本身也是大加限制。恩格斯指出,资本主义经济发展的第一个结果就是利益被升格为对人的统治。个人的或国家的一切交往,都被溶化在商业交往中,这就等于说,财产、物升格为世界的统治者。财产的统治必然要首先反对国家,瓦解国家,或者,既然财产没有国家又不行,那么至少也要挖空它的基础。《国富论》的作者亚当·斯密正是从事这种挖空基础的工作的。^③显然,基于西方经济学的西方公共经济学自然要限制国家的作用,而公共选择理论更是强化了这一点。在西方公共经济学极其有限地允许国家发挥作用的领域,我们也将会看到,这些作用只是为极少数人的

① 黄恒学主编:《公共经济学》(第二版),北京大学出版社2009年版,第3页。

② 高培勇等编著:《公共经济学》,中国社会科学出版社2007年版,第21页。

③ 《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第105页。

利益而服务，对于最大多数人只不过是一种欺骗。

二、理论前提的局限性

西方公共经济学家提出，“无论是否可行，我们都从一般均衡视角进行分析。该目标不一定总能实现，因为有时在现有文献中只能找到局部均衡分析，有时一般均衡分析只会使主要问题变得模糊不清”。^①

好一个“无论是否可行”。实际上，目前西方经济学的理论尤其是模型，都是建立在大量的假设前提之下的。而这些假设前提通常包括：没有税收、没有交易费用、人人得到的信息都是相同的和完全的、人人都会用高等数学的方法来计算最优、人人借钱的利率都是相等的、人人都可以按相等的利率想借多少有多少，等等。这些假设通常都与现实有所不符。

西方经济学家会说物理学的定律要假设物体在真空中运行也是不现实的。但是，物理学能够精确地算出在大气中运行的导弹的轨道及其飞行距离等，而西方经济学却在资本主义经济危机面前茫然不知所措。

实际上，西方学者曾经提出，非科学的本质不在于它的正确与否，而是在于它的不可证伪性。西方经济学的上述理论前提恰恰导致它是不可证伪的。这是因为，一旦现实否定了西方经济学的结论，西方经济学家就会指出，这并没有证伪导致这些结论的理论，因为这些理论是在那些假设前提成立（仅在天堂里成立）下才得出这些结论的。从而就是说这些理论是不能被证伪的。相反地，物理学却从不这样为自己的假设辩护，而是努力接受现实的检验。因此，即便从西方学者的立场来看，西方经济学也是非科学的，是不可被证伪的神学。

与此相反，恩格斯在《资本论》第一卷的书评中指出，“我们不是说这本书的推论不能反驳，不是说马克思已经提出了充分的论据；我们只是说：我们并不认为，我们全体经济学家中间有哪一个人能把这些推论驳倒”。^②这就是说，马克思主义的基本原理即便从后来的证伪主义的角度来说也是可以证伪的，但是不仅当年没有人而且直到今天也没有人能够将其证伪，尽管攻击它的人无数。

三、方法论的局限性

西方（公共）经济学的方法论是个人主义的方法论，即认为一切社会现象都应追溯到它们的个人行为基础，都必须从个人的角度来分析阐述；个人的目的或偏好是经济学分析的出发点和基石，必须把个人的有目的性放在首位。人类的一切行为，不论是经济行为还是政治行为，其结果都应从人类个体的角度去寻找原因，因为个体是组成群体与各类人员的基本细胞，是个体行为的集合构成了集体行为。个人是最终的决策者，是最高 的评判者，是至高无上的统治者。集体行动是由许多独立的个人行动所组成，政府为了个人才做

① [英] 加雷斯·D. 迈尔斯著，匡小平译：《公共经济学》，中国人民大学出版社 2001 年版，第 8 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 21 卷，人民出版社 2003 年版，第 306 页。

出决策。^①

但是,从一定的社会历史条件出发,例如,转到欧洲昏暗的中世纪,“我们看到的,不再是一个独立的人了,人都是互相依赖的:农奴和领主,陪臣和诸侯,俗人和牧师”。^②要知道,钻石和石墨都是由碳原子组成的,但是从单个的碳原子出发只能得到一盘散沙式的碳原子集合,而不能得到钻石和石墨。

实际上,“历史是这样创造的:最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的,而其中每一个意志,又是由于许多特殊的生活条件,才成为它所成为的那样。这样就有无数互相交错的力量,有无数个力的平行四边形,由此就产生出一个合力,即历史结果,而这个结果又可以看做一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物。因为任何一个人的愿望都会受到任何另一个人的妨碍,而最后出现的结果就是谁都没有希望过的事物。所以到目前为止的历史总是像一种自然过程一样地进行,而且实质上也是服从于同一运动规律的”。^③

事实上,西方经济学对于个人主义的推崇只是为了国际大资本家的利益。当今中国之所以出口巨大,但国民收入并不多,就是因为国内上万家自由竞争着的加工工厂一盘散沙式地面对着被少数几家大跨国公司垄断的国际市场。

四、研究方法的局限性

恩格斯在《资本论》第一卷的书评中指出,要在我们的官方经济学家那里找寻这本书里用来描述不同历史时期的社会状态及其存在条件的那种渊博的学识和敏锐的洞察力,将是徒劳的。^④

西方公共经济学与西方经济学一样,常常采用玩具式的数学模型来进行分析和“证明”,而列宁早就指出过,“公式本身什么也不能证明;它只能在过程的各个要素从理论上得到说明以后把过程加以表述”。^⑤他还指出,马克思主义者“在评判自己对社会关系的估计时,完全不是以抽象公式之类的胡说为标准,而是以这种估计是否正确和是否同现实相符合为标准的”。^⑥

非常可怜的是,令一阶导数等于零是西方经济学家所知道的唯一的在模型中求解最大化的方法。这一方法的必要条件就是边际分析中的边际成本与边际收益相等。但这只是特殊情况下的必要条件,也不是充分条件。而且这一条件的前提还必须是资源的数量是无限制的和不得用于其他方面的。

① 高培勇等编著:《公共经济学》,中国社会科学出版社2007年版,第94-95页。

② 《资本论》第1卷,人民出版社2004年版,第94-95页。

③ 《马克思恩格斯文集》第10卷,人民出版社2009年版,第592-593页。

④ 《马克思恩格斯全集》第21卷,人民出版社2003年版,第306页。

⑤ 《列宁全集》第4卷,人民出版社1984年版,第48页。

⑥ 《列宁全集》第1卷,人民出版社1984年版,第163-164页。

第三节 公共经济学研究的马克思主义视野

董瑞华和胡德平率先提出了中国公共经济学研究的马克思主义视野问题。他们指出,在中国语境下研究公共经济学,要求以马克思主义为指导话语。他们认为,马克思虽然没有专门研究公共经济的著作,但其经济思想却体现了对公共经济问题的很多关注,并形成了具有系统性的马克思主义公共经济思想,这些思想可以归纳为“一个逻辑起点、一个建构基础和四大理论内容”。

一个逻辑起点是指,政治经济关系原理与国家(政府)的经济本质。国家的政治本质是由国家的经济本质决定的,国家的经济本质又是由生产方式决定的。只有占主导地位的生产方式,从根本上决定国家的特殊经济本质和政治本质,这是衡量国家不同性质的根本标准。而国家又是属于统治阶级的个人借以实现其共同利益的形式,是该时代的整个市民社会获得集中表现的形式。

一个建构基础是指,对资本主义形式公共经济的批判。这里又分为:对资本主义形式公共经济主体的批判即批判资本主义国家及其政权,批判资本主义国家的经济职能,批判资本主义国家发展公共经济的方式如扩张掠夺等。

四大理论内容分别是指:(1)公共收入理论:马克思主义的国家赋税思想;(2)公共支出理论;(3)宏观调控理论;(4)公共信用理论。

他们还提出,马克思主义的公共福祉关怀必须成为中国公共经济学的价值取向;必须将马克思主义的公共经济思想注入公共经济学的基本原理中;必须用马克思主义的经济研究方法作为中国公共经济学的研究工具。^①

上述观点在谈及公共经济学研究的马克思主义视野时,是直接以西方公共经济学为比较对象的,从而在研究范围上受到了西方公共经济学现有研究范围的拘束,例如,其中就缺少公有制经济的内容,因而有必要从马克思主义经典著作那里扩展公共经济学的研究范围。

第四节 公共经济学的研究对象和范围

公共经济学是与私经济学相对立的。公共经济学研究的是超出私有制以外的经济活动,其中也包括西方公共经济学所涉及的内容,如财政收支等。

事实上,恩格斯早就指出,“纳税原则本质上是纯共产主义的原则,因为一切国家的征税的权利都是从所谓国家所有制来的。的确,或者是私有制神圣不可侵犯,这样就没有什么国家所有制,而国家也就无权征税;或者是国家有这种权利,这样私有制就不是神圣不可侵犯的,国家所有制就高于私有制,而国家也就成了真正的主人。后面这个原则是大

^① 董瑞华、胡德平:《中国公共经济学研究的马克思主义视野》,载《当代经济研究》2007年第4期。

家公认的”。^①而马克思指出,私经济学“不考察不劳动时的工人,不把工人作为人来考察,却把这种考察交给刑事司法、医生、宗教、统计表、政治和乞丐管理人去做”。^②那么,马克思主义公共经济学自然就需要考察作为人的工人,也就是说要把工人作为人去对待。

这样一来,马克思主义公共经济学研究的内容就要比西方公共经济学广泛得多。列宁认为,政治经济学的对象“是人们在生产中的社会关系”。^③类似地,公共经济学的对象是人们在社会生活中的相互关系,并通过分析具体的公共经济活动把它们表现出来。如果说,人们扮演的经济角色不过是经济关系的人格化,那么,人们扮演的社会角色只不过是社会地位的人格化。

列宁还指出,“俄国马克思主义者正是从批评以前的社会主义者的主观方法开始的;他们不以指出和斥责剥削现象为满足,他们力求说明这种现象”。^④同样地,现实社会生活中涉及公共经济活动的那些现象,包括西方公共经济学谈到过的现象,也是公共经济学要力求说明的研究对象。

政治经济学的研究从分析商品开始,公共经济学的研究也可以从分析公共产品和公共物品开始切入公共经济。我们不仅讨论西方公共经济学所涉及的内容,还讨论西方公共经济学没有涉及的公有制经济等内容,同时,我们还把西方公共经济学中的社会保障扩大为公共保障,并把公债从公共收入中单独列出来进行讨论。我们还对公共经济的未来,以及政府与市场的未来进行了推断。

总的来说,公共经济学是一门研究社会公共经济活动现象及其一般规律的学科,也是研究公共部门经济行为及其效应的学科。在这里,公共部门主要是指政府及其附属物,但也包含非政府的从事社会公共经济活动的部门。

第五节 公共经济学的研究意义

当前中国全面深化改革的一个重要议题是处理好政府与市场的关系,发挥它们各自的作用。而这个问题也是公共经济学的重点研究内容。显然,公共经济学的研究将有助于人们更好地把握和处理政府与市场的关系,了解“一些现今一般可能实现的所谓解决办法的萌芽”^⑤。

黄恒学等认为,除了有助于政府更好地进行宏微观经济管理外,研究公共经济学的意义还在于,有助于政府更好地参与社会产品的再分配,维持社会公平和社会稳定,有助于在国际经济活动领域中为本国创建一个良好的国际环境,维护本国的经济利益。^⑥

① 《马克思恩格斯全集》第2卷,人民出版社1957年版,第615页。

② 《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第124页。

③ 《列宁全集》第2卷,人民出版社1984年版,第171页。

④ 《列宁专题文集(论辩证唯物主义和历史唯物主义)》,人民出版社2009年版,第210页。

⑤ 《马克思恩格斯文集》第3卷,人民出版社2009年版,第333页。

⑥ 黄恒学主编:《公共经济学》(第二版),北京大学出版社2009年版,第18-19页。

但是,要做到这一切,西方公共经济学是不能胜任的。只有科学的政治经济学即马克思主义政治经济学才能胜任。对此,习近平指出,“各级党委和政府要学好用好政治经济学,自觉认识和更好遵循经济发展规律,不断提高推进改革开放、领导经济社会发展、提高经济社会发展质量和效益的能力和水平”。^①而马克思主义公共经济学正是政治经济学在公共经济领域的应用,从而能够使人们认识那些已经由政治经济学揭示了的经济社会发展规律,对于提高经济社会发展质量和效益具有重要的指导意义。

虽然公共经济学是政治经济学的一个应用,但是,公共经济学本身的研究也有助于扩展政治经济学,而且通过使人们懂得现代社会生活中最重要的问题都同政治经济学问题有最直接的关系,也可以促进人们对相关研究以及政治经济学发生兴趣,并热心地投身于其中。

列宁曾经提到,资产阶级知识分子鼓吹资产阶级自己花钱来满足“人民需要”,举办医疗和教育事业,鼓吹通过地方自治机关逐渐地、一点一点地扩大“集体所有的财产”,把有轨马车公司和屠宰场这些行业实行“社会化”,企图以此来回避阶级斗争的存在和社会革命的必要性。然而,只要资产阶级还在实行阶级统治,它就不会容许别人触动这一统治的真正的基石。^②而公共经济学的深入研究,恰恰揭露了西方资本主义国家在公共福利事业和民主政治上的虚伪性,从而公共经济学的研究还有助于“增强道路自信、理论自信、制度自信,坚定不移推进中国特色社会主义伟大事业”。^③

第六节 公共经济学的研究方法

作为政治经济学的一个分支,公共经济学的研究方法就是政治经济学的方法。而全部现代社会体系所围绕旋转的轴心即资本和劳动的关系,正是在政治经济学中才第一次得到了科学的说明。^④习近平指出,“看待政治制度模式,必须坚持马克思主义政治立场。马克思主义政治立场,首先就是阶级立场,进行阶级分析”。^⑤而公共经济学恰恰涉及政治制度模式,从而也离不开阶级分析法。

习近平还指出,“在革命、建设、改革各个历史时期,我们党运用历史唯物主义,系统、具体、历史地分析中国社会运动及其发展规律,在认识世界和改造世界过程中不断把握规律、积极运用规律,推动党和人民事业取得了一个又一个胜利。历史和现实都表明,只有坚持历史唯物主义,我们才能不断把对中国特色社会主义规律的认识提高到新的水

① 《习近平强调:更好认识和遵循经济发展规律推动中国经济持续健康发展》, http://news.xinhuanet.com/politics/2014-07/08/c_1111518431.htm, 2014年7月8日。

② 《列宁全集》第16卷,人民出版社1988年版,第324-325页。

③ 《习近平:认真学习党章 严格遵守党章》, <http://cpc.people.com.cn/n/2012/1119/c64094-19622693.html>, 2014年2月22日。

④ 《马克思恩格斯文集》第3卷,人民出版社2009年版,第79页。

⑤ 《中国政治学研究新时代的到来》, http://www.gmw.cn/sixiang/2014-07/01/content_11801150_2.htm, 2014年7月11日。

平,不断开辟当代中国马克思主义发展新境界”。^①

实际上,公共经济学与一切人文社会科学的研究方法,都不外乎是历史唯物主义和唯物辩证法。马克思指出,“我的观点是把经济的社会形态的发展理解为一种自然史的过程”。^②恩格斯在谈到《资本论》第一卷时指出,“在就连自然科学也越来越变成历史的科学的时候(我们可以对照一下拉普拉斯的天文学理论,整个地质学和达尔文的著作),国民经济学到现在为止像数学一样仍旧是一种抽象的和普遍有效的科学。无论这本书的其他论断可能遭到怎样的命运,我们认为,使这种狭隘的观念就此终结是马克思不可抹杀的功绩”。^③

恩格斯还指出,政治经济学本质上是一门历史的科学。人们在生产和交换时所处的条件,各个国家各不相同,而在每一个国家里,各个世代又各不相同。因此,政治经济学不可能对一切国家和一切历史时代都是一样的。政治经济学所涉及的是历史性的即经常变化的材料;它首先研究生产和交换的每个个别发展阶段的特殊规律,而且只有在完成这种研究以后,它才能确立为数不多的、适用于生产一般和交换一般的、完全普遍的规律。同时,不言而喻,适用于一定的生产方式和交换形式的规律,对于具有这种生产方式和交换形式的一切历史时期也是适用的。^④

自马克思的时代以来,虽然资本主义社会发生了很大的变化,但资本主义的生产方式和交换形式并没有发生根本的变化,马克思关于资本主义的分析仍然是适用的。这就使得我们不仅可以运用历史唯物主义和唯物辩证法对现代社会进行与时俱进的分析,也可以沿用一些今天仍然适用的旧分析。另外,既然政治经济学不可能对一切国家和一切历史时代都是一样的,因而关于资本主义社会的公共经济学与关于社会主义(初级阶段)的公共经济学也是有差别的。但是,由于我们生活在一个资本主义与社会主义并存的世界里,因此,本书中的公共经济学不得不同时包含这些不同的内容。

西方经济学把研究方法分为两大类,一类是规范研究,另一类是实证研究。规范研究与价值判断有关,要回答的问题是“应该怎么样”。实证研究所提出的问题“是什么”,是对客观对象的描述,一般是排斥价值判断的。^⑤

但是,相比所谓的规范研究,马克思和恩格斯指出,“共产主义者不向人们提出道德上的要求,例如你们应该彼此互爱呀,不要做利己主义者呀等等;相反,他们清楚地知道,无论利己主义还是自我牺牲,都是一定条件下个人自我实现的一种必要形式”。^⑥马克思还指出,“你们认为公道和公平的东西,与问题毫无关系。问题就在于:在一定的生产制度下所必需的和不可避免的东西是什么?”^⑦“研究必须充分地占有材料,分析它的

① 《习近平:推动全党学习和掌握历史唯物主义更好认识规律更加能动地推进工作》, <http://cpc.people.com.cn/n/2013/1205/c64094-23748665.html>, 2014年1月29日。

② 《马克思恩格斯文集》第5卷,人民出版社2009年版,第10页。

③ 《马克思恩格斯全集》第21卷,人民出版社2003年版,第317-318页。

④ 《马克思恩格斯文集》第9卷,人民出版社2009年版,第153-154页。

⑤ 黄恒学主编:《公共经济学》(第二版),北京大学出版社2009年版,第13页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版,第275页。

⑦ 《马克思恩格斯文集》第3卷,人民出版社2009年版,第56页。

各种发展形式,探寻这些形式的内在联系”。^①恩格斯在反对马克思的女婿拉法格把经济学上的“政治的和社会的理想”强加给马克思时指出,“你是‘科学家’,你就没有理想,你就去研究出科学的结论,如果你又是一个有信念的人,你就为实现这些科学结论而战斗。但是,如果你有理想,你就不能成为科学家,因为你已经有了先入之见”。^②他还指出,“我们越是能够摆脱个人的好恶,就越能更好地判断这些事实本身及其后果”。^③

相比所谓的实证研究,马克思主义政治经济学开始要谈的前提不是任意提出的,不是教条,而是一些只有在臆想中才能撇开的现实前提。这些前提可以用纯粹经验的方法来确认。^④“马克思认为理论符合现实是理论的唯一标准”。^⑤“他没有在任何地方以事实去迁就自己的理论,相反地,他力图把自己的理论作为事实的结果加以阐述。这些事实他总是取自最好的来源”^⑥。

更为重要的是,马克思指出,“只有抛开互相矛盾的教条,而去观察构成这些教条的隐蔽背景的各种互相矛盾的事实和实际的对立,才能把政治经济学变成一种实证科学”。^⑦列宁在谈到必须把“民粹主义”思想说清楚时也指出,要“指明这种思想在我国现代社会经济关系中的物质基础”。^⑧因此,公共经济学的实证研究就是要考察现代社会经济关系中的物质基础,说明各种互相矛盾的事实和实际的对立。

关键词语

公共经济学 私经济学 新自由主义 马克思主义 共产主义 国家所有制 公共部门 阶级分析 历史唯物主义 唯物辩证法

复习思考题

1. 什么是私经济学?
2. 西方公共经济学有哪些局限?
3. 什么是公共经济学?
4. 应当如何研究公共经济学?
5. 研究公共经济学有哪些意义?

① 《马克思恩格斯文集》第5卷,人民出版社2009年版,第21页。

② 《马克思恩格斯全集》第36卷,人民出版社1975年版,第198页。

③ 《马克思恩格斯文集》第10卷,人民出版社2009年版,第625页。

④ 《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第516-519页。

⑤ 《列宁专题文集(论辩证唯物主义和历史唯物主义)》,人民出版社2009年版,第184页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》第21卷,人民出版社2003年版,第339页。

⑦ 《马克思恩格斯文集》第10卷,人民出版社2009年版,第292页。

⑧ 《列宁全集》第1卷,人民出版社1984年版,第200页。

第一章 公共产品与公共经济

【教学目的和要求】

公共产品是西方公共经济学的核心概念,借助这一概念,他们得以解释公共产品提供上的市场失灵现象和政府存在的必要性,并在此基础上提出了应当将政府的职能局限于仅提供公共产品的有限政府的理念。但是,西方公共经济学对这一概念的定义存在重大缺陷,而且他们还漠视了公共物品,也没有考察公共经济活动。

通过本章的学习,首先,要了解西方公共产品理论,知晓其缺陷,掌握公共产品的定义,并从公共产品的角度认识政府与市场。其次,还要了解公共物品的定义及其演变,认识个人利益与公共利益,把握公共经济活动。

第一节 公共产品

一、西方公共产品理论

公共产品是西方公共经济学的核心概念,离开了这一概念,西方经济学家就无法将西方经济学的分析框架套用到政治领域的政府部门,西方公共选择理论也就失去了根基。更为重要的是,为了解释市场失灵的现象,同时又不能妨碍西方经济学对市场的崇拜,西方经济学家必须借助公共产品这一概念。因此,西方经济学家历来十分重视对公共产品概念的研究。借助这一概念,他们得以解释公共产品提供上的市场失灵现象和政府存在的必要性,并在此基础上提出了应当将政府的职能局限于仅提供公共产品的有限政府的理念。

在西方公共经济学中,公共产品一般是指那些在消费上同时具有非排他性和非竞争性的产品。而所谓非排他性是指,产品一旦被提供出来,就不可能排除任何人对它的不付代价的消费。它包含三层含义:(1)任何人都不能不让别人消费它,即使有些人有心独占对它的消费,但在技术上是不可行的,或者在技术上可行但成本却过高,因而是不值得的;(2)任何人自己都不得不消费它,即使有些人可能不情愿,但却无法对它加以拒绝;(3)任何人都可以恰好消费相同的数量。所谓非竞争性是指,一旦公共产品被提供出来,增加一个人的消费不会减少其他任何消费者的受益;也不会增加社会成本,其新增消费者使用该产品的边际成本为零。国防就被视为这样的公共产品。^①

① 黄恒学主编:《公共经济学》(第二版),北京大学出版社2009年版,第93-94页。

但是,就国防而论,迈尔斯认为国防支出“最终具有竞争性,排他性也有可能”^①,尽管他没有明确举出相应的例子。事实上,当张学良把他的军队撤进关内时,当年中国国民党政府的国防对关外的东三省民众来说就是具有排他性的。海曼认为,“只要我们保卫了一个人,我们也就保卫了所有人”。^②但是保卫了关内的人,不等于也保卫了关外的所有人。要收复失地,让敌占区的人民也享有国防,而不是割让土地,谋求“和平”,那就要增加国防支出即增加社会成本,把敌人打败,从这个角度来看,国防同样是具有竞争性的。这样一来,国防还能算是公共产品吗?

如果它是,那么非排他性就不是或不仅仅是指,“不可能不让别人消费”(或“不能排除非购买者享受”),而是指“不应当不让别人消费”(或“不应当排除非购买者享受”)。如果它不是,那么西方公共经济学若不是要让政府放弃国防这一重要职能,就只得承认需要政府去提供一些私人产品。而事实上,“在某些场合下,人们认为,保健服务和住房就是两个由公共部门提供私人产品的例子”。^③

当然,政府(公共部门)不会去提供任意的私人产品,它之所以提供住房而不提供私家轿车,是因为住房和私家轿车相比虽然同样具有排他性和竞争性,但前者更具有公共意义。例如,新加坡的政府领导人曾经意识到,为了让军队和士兵保卫国家,就得让他们有自己的不动产,以便驱使他们至少为保卫自己的财产而战。“于是,‘居者有其屋’、公共住房、公积金、全面防卫等政策一脉相承、一气呵成”。^④相比之下,20世纪40年代后期,中国解放区的政府废除封建土地制度和封建生产关系,把乡村中一切地主的土地及公地,连同其他一切土地,平均分配给乡村人民,归个人所有,也使得大批青壮年在“参军保田”的口号下踊跃参军和支援前线,为解放战争夺取战略决战的胜利夯实了群众基础。^⑤

西方公共经济学将有排他性无竞争性的产品称为俱乐部产品;将无排他性有竞争性的产品称为公共资源。^⑥一条道路,如果收费即交费才能通过,就是排他性的;如果人员和车辆来往过多导致拥挤就是竞争性的。于是,按照上述理论,当它收费且因交费的车辆少而畅通时,它就是俱乐部产品;当它不收费而拥挤时就是公共资源;当它收费但仍然拥挤时,即同时具有竞争性和排他性时,就是私人产品;当它不收费又不拥挤时,就成为公共

① [英] 加雷斯·D. 迈尔斯著,匡小平译:《公共经济学》,中国人民大学出版社2001年版,第249页。

② [美] 大卫·N. 海曼著,章彤译:《公共财政:现代理论在政策中的应用》,中国财政经济出版社2001年版,第123页。

③ 黄恒学主编:《公共经济学》(第二版),北京大学出版社2009年版,第95页。

④ 陈抗:《序(最常任秘书眼里的新加坡经验)》,载严崇涛著,陈抗编选,《新加坡发展的经验与教训——一位老常任秘书的回顾和反思》,新加坡:汤姆森学习出版集团2007年版。

⑤ 《中华人民共和国史稿》(序卷),人民出版社、当代中国出版社2012年版,第206-207页。

⑥ 黄恒学主编:《公共经济学》(第二版),北京大学出版社2009年版,第96页。海曼把这样的公共资源称为拥挤的公共产品。他对公共产品的定义是指那些不能排除购买者享受其收益并且由大量的消费者分享其收益的产品。从而拥挤即竞争性并不改变公共产品的属性。参见[美] 大卫·N. 海曼著,章彤译:《公共财政:现代理论在政策中的应用》,中国财政经济出版社2001年版,第123-129页。