

《经济科学译丛》总序

中国是一个文明古国，有着几千年的辉煌历史。近百年来，中国由盛而衰，一度成为世界上最贫穷、落后的国家之一。1949年中国共产党领导的革命，把中国从饥饿、贫困、被欺侮、被奴役的境地中解放出来。1978年以来的改革开放，使中国真正走上了通向繁荣富强的道路。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命绝非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出自西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学的理论与知识。

本着这一目的，我们组织翻译了这套经济学教科书系列。这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、微观经济学等基本原理之外，这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、公共财政、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二，简明通俗。与经济学的经典名著不同，这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书，大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，并附有案例与习题，对于初学者来说，更容易理解与掌握。

经济学是一门社会科学，许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治或经济体制的影响，许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的，假设条件不同，结论也就不一定成立。因此，正确理解掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下产生的结论，才是我们学习当代经济学的正确方法。

本套译丛于1995年春由中国人民大学出版社发起筹备并成立了由许多经济学专家学者组织的编辑委员会。中国留美经济学会的许多学者参与了原著的推荐工作。中国人民大学出版社向所有原著的出版社购买了翻译版权。北

经济科学译丛						
序号	书名	作者	Author	单价	出版年份	ISBN
1	公共部门经济学	理查德·W·特里西	Richard W. Tresch	49.00	2014	978-7-300-18442-5
2	计量经济学原理(第六版)	彼得·肯尼迪	Peter Kennedy	69.80	2014	978-7-300-19342-7
3	统计学:在经济中的应用	玛格丽特·刘易斯	Margaret Lewis	45.00	2014	978-7-300-19082-2
4	产业组织:现代理论与实践(第四版)	林恩·佩波等	Lynne Pepall	88.00	2014	978-7-300-19166-9
5	计量经济学导论(第三版)	詹姆斯·H·斯托克等	James H. Stock	69.00	2014	978-7-300-18467-8
6	发展经济学导论(第四版)	秋山裕	秋山裕	39.80	2014	978-7-300-19127-0
7	中级微观经济学(第六版)	杰弗里·M·佩罗夫	Jeffrey M. Perloff	89.00	2014	978-7-300-18441-8
8	平狄克《微观经济学》(第八版)学习指导	乔纳森·汉密尔顿等	Jonathan Hamilton	32.00	2014	978-7-300-18970-3
9	微观银行经济学(第二版)	哈维尔·弗雷克斯等	Xavier Freixas	48.00	2014	978-7-300-18940-6
10	施米托夫论出口贸易——国际贸易法律与实务(第11版)	克利夫·M·施米托夫等	Clive M. Schmitthoff	168.00	2014	978-7-300-18425-8
11	曼昆版《宏观经济学》习题集	南希·A·加纳科波斯等	Nancy A. Jianakoplos	32.00	2013	978-7-300-18245-2
12	微观经济学思维	玛莎·L·奥尔尼	Martha L. Olney	29.80	2013	978-7-300-17280-4
13	宏观经济学思维	玛莎·L·奥尔尼	Martha L. Olney	39.80	2013	978-7-300-17279-8
14	计量经济学原理与实践	达摩达尔·N·古扎拉蒂	Damodar N. Gujarati	49.80	2013	978-7-300-18169-1
15	现代战略分析案例集	罗伯特·M·格兰特	Robert M. Grant	48.00	2013	978-7-300-16038-2
16	高级国际贸易:理论与实证	罗伯特·C·芬斯特拉	Robert C. Feenstra	59.00	2013	978-7-300-17157-9
17	经济学简史——处理沉闷科学的巧妙方法(第二版)	E·雷·坎特伯里	E. Ray Canterbery	58.00	2013	978-7-300-17571-3
18	微观经济学(第八版)	罗伯特·S·平狄克等	Robert S. Pindyck	79.00	2013	978-7-300-17133-3
19	克鲁格曼《微观经济学(第二版)》学习手册	伊丽莎白·索耶·凯利	Elizabeth Sawyer Kelly	58.00	2013	978-7-300-17002-2
20	克鲁格曼《宏观经济学(第二版)》学习手册	伊丽莎白·索耶·凯利	Elizabeth Sawyer Kelly	36.00	2013	978-7-300-17024-4
21	管理经济学(第四版)	方博亮等	Ivan Png	80.00	2013	978-7-300-17000-8
22	微观经济学原理(第五版)	巴德·帕金	Bade, Parkin	65.00	2013	978-7-300-16930-9
23	宏观经济学原理(第五版)	巴德·帕金	Bade, Parkin	63.00	2013	978-7-300-16929-3
24	环境经济学	彼得·伯克等	Peter Berck	55.00	2013	978-7-300-16538-7
25	高级微观经济理论	杰弗里·杰里	Geoffrey A. Jehle	69.00	2012	978-7-300-16613-1
26	多恩布什《宏观经济学(第十版)》学习指导	鲁迪格·多恩布什等	Rudiger Dornbusch	29.00	2012	978-7-300-16030-6
27	高级宏观经济学导论:增长与经济周期(第二版)	彼得·伯奇·索伦森等	Peter Birch Sørensen	95.00	2012	978-7-300-15871-6
28	宏观经济学:政策与实践	弗雷德里克·S·米什金	Frederic S. Mishkin	69.00	2012	978-7-300-16443-4
29	宏观经济学(第二版)	保罗·克鲁格曼	Paul Krugman	45.00	2012	978-7-300-15029-1
30	微观经济学(第二版)	保罗·克鲁格曼	Paul Krugman	69.80	2012	978-7-300-14835-9
31	微观经济学(第十一版)	埃德温·曼斯费尔德	Edwin Mansfield	88.00	2012	978-7-300-15050-5
32	《计量经济学基础》(第五版)学生习题解答手册	达摩达尔·N·古扎拉蒂等	Damodar N. Gujarati	23.00	2012	978-7-300-15091-8
33	国际宏观经济学	罗伯特·C·芬斯特拉等	Feenstra, Taylor	64.00	2011	978-7-300-14795-6
34	卫生经济学(第六版)	舍曼·富兰德等	Sherman Folland	79.00	2011	978-7-300-14645-4
35	宏观经济学(第七版)	安德鲁·B·亚伯等	Andrew B. Abel	78.00	2011	978-7-300-14223-4
36	现代劳动经济学:理论与公共政策(第十版)	罗纳德·G·伊兰伯格等	Ronald G. Ehrenberg	69.00	2011	978-7-300-14482-5
37	宏观经济学(第七版)	N·格里高利·曼昆	N. Gregory Mankiw	65.00	2011	978-7-300-14018-6
38	环境与自然资源经济学(第八版)	汤姆·蒂滕伯格等	Tom Tietenberg	69.00	2011	978-7-300-14810-0
39	宏观经济学:理论与政策(第九版)	理查德·T·弗罗恩	Richard T. Froyen	55.00	2011	978-7-300-14108-4
40	经济学原理(第四版)	威廉·博伊斯等	William Boyes	59.00	2011	978-7-300-13518-2
41	计量经济学基础(第五版)(上下册)	达摩达尔·N·古扎拉蒂	Damodar N. Gujarati	99.00	2011	978-7-300-13693-6
42	计量经济分析(第六版)(上下册)	威廉·H·格林	William H. Greene	128.00	2011	978-7-300-12779-8
43	国际经济学:理论与政策(第八版)(上册 国际贸易部分)	保罗·R·克鲁格曼等	Paul R. Krugman	36.00	2011	978-7-300-13102-3

经济科学译丛						
序号	书名	作者	Author	单价	出版年份	ISBN
44	国际经济学:理论与政策(第八版)(下册 国际金融部分)	保罗·R·克鲁格曼等	Paul R. Krugman	49.00	2011	978-7-300-13101-6
45	国际贸易	罗伯特·C·芬斯特拉等	Robert C. Feenstra	49.00	2011	978-7-300-13704-9
46	经济增长(第二版)	戴维·N·韦尔	David N. Weil	63.00	2011	978-7-300-12778-1
47	投资科学	戴维·G·卢恩伯格	David G. Luenberger	58.00	2011	978-7-300-14747-5
48	宏观经济学(第十版)	鲁迪格·多恩布什等	Rudiger Dornbusch	60.00	2010	978-7-300-11528-3
49	宏观经济学(第三版)	斯蒂芬·D·威廉森	Stephen D. Williamson	65.00	2010	978-7-300-11133-9
50	计量经济学导论(第四版)	杰弗里·M·伍德里奇	Jeffrey M. Wooldridge	95.00	2010	978-7-300-12319-6
51	货币金融学(第九版)	弗雷德里克·S·米什金等	Frederic S. Mishkin	79.00	2010	978-7-300-12926-6
52	金融学(第二版)	兹维·博迪等	Zvi Bodie	59.00	2010	978-7-300-11134-6
53	国际经济学(第三版)	W·查尔斯·索耶等	W. Charles Sawyer	58.00	2010	978-7-300-12150-5
54	博弈论	朱·弗登博格等	Drew Fudenberg	68.00	2010	978-7-300-11785-0
55	投资学精要(第七版)(上下册)	兹维·博迪等	Zvi Bodie	99.00	2010	978-7-300-12417-9
56	财政学(第八版)	哈维·S·罗森等	Harvey S. Rosen	63.00	2009	978-7-300-11092-9
57	社会问题经济学(第十八版)	安塞尔·M·夏普等	Ansel M. Sharp	45.00	2009	978-7-300-10995-4
经济科学译库						
序号	书名	作者	Author	单价	出版年份	ISBN
1	克鲁格曼经济学原理(第二版)	保罗·克鲁格曼等	Paul Krugman	65.00	2013	978-7-300-17409-9
2	国际经济学(第13版)	罗比特·J·凯伯等	Robert J. Carbaugh	68.00	2013	978-7-300-16931-6
3	货币政策:目标、机构、策略和工具	彼得·博芬格	Peter Bofinger	55.00	2013	978-7-300-17166-1
4	MBA 微观经济学(第二版)	理查德·B·麦肯齐等	Richard B. McKenzie	55.00	2013	978-7-300-17003-9
5	激励理论:动机与信息经济学	唐纳德·E·坎贝尔	Donald E. Campbell	69.80	2013	978-7-300-17025-1
6	微观经济学:价格理论观点(第八版)	斯蒂文·E·兰德斯博格	Steven E. Landsburg	78.00	2013	978-7-300-15885-3
7	经济数学与金融数学	迈克尔·哈里森等	Michael Harrison	65.00	2012	978-7-300-16689-6
8	策略博弈(第三版)	阿维纳什·迪克西特等	Avinash Dixit	72.00	2012	978-7-300-16033-7
9	高级宏观经济学基础	本·J·海德拉等	Ben J. Heijdra	78.00	2012	978-7-300-14836-6
10	行为经济学	尼克·威尔金森	Nick Wilkinson	58.00	2012	978-7-300-16150-1
11	金融风险管理者考试手册(第六版)	菲利普·乔瑞	Philippe Jorion	168.00	2012	978-7-300-14837-3
12	服务经济学	简·欧文·詹森	Jan Owen Jansson	42.00	2012	978-7-300-15886-0
13	统计学:在经济和管理中的应用(第八版)	杰拉德·凯勒	Gerald Keller	98.00	2012	978-7-300-16609-4
14	面板数据分析(第二版)	萧政	Cheng Hsiao	45.00	2012	978-7-300-16708-4
15	中级微观经济学:理论与应用(第10版)	沃尔特·尼科尔森等	Walter Nicholson	85.00	2012	978-7-300-16400-7
16	经济学中的数学	卡尔·P·西蒙等	Carl P. Simon	65.00	2012	978-7-300-16449-6
17	社会网络分析:方法与应用	斯坦利·沃瑟曼等	Stanley Wasserman	78.00	2012	978-7-300-15030-7
18	用 Stata 学计量经济学	克里斯托弗·F·鲍姆	Christopher F. Baum	65.00	2012	978-7-300-16293-5
19	美国经济史(第10版)	加里·沃尔顿等	Gary M. Walton	78.00	2011	978-7-300-14529-7
20	增长经济学	菲利普·阿格因	Philippe Aghion	58.00	2011	978-7-300-14208-1
21	经济地理学:区域和国家一体化	皮埃尔-菲利普·库姆斯等	Pierre-Philippe Combes	42.00	2011	978-7-300-13702-5
22	社会与经济网络	马修·O·杰克逊	Matthew O. Jackson	58.00	2011	978-7-300-13707-0
23	环境经济学	查尔斯·D·科尔斯塔德	Charles D. Kolstad	53.00	2011	978-7-300-13173-3
24	空间经济学——城市、区域与国际贸易	保罗·克鲁格曼等	Paul Krugman	42.00	2011	978-7-300-13037-8

经济科学译库						
序号	书名	作者	Author	单价	出版年份	ISBN
25	国际贸易理论:对偶和一般均衡方法	阿维纳什·迪克西特等	Avinash Dixit	45.00	2011	978-7-300-13098-9
26	契约经济学:理论和应用	埃里克·布鲁索等	Eric Brousseau	68.00	2011	978-7-300-13223-5
27	反垄断与管制经济学(第四版)	W·基普·维斯库斯等	W. Kip Viscusi	89.00	2010	978-7-300-12615-9
28	拍卖理论	维佳·克里斯纳等	Vijay Krishna	42.00	2010	978-7-300-12664-7
29	计量经济学指南(第五版)	皮特·肯尼迪	Peter Kennedy	65.00	2010	978-7-300-12333-2
30	管理者宏观经济学	迈克尔·K·伊万斯等	Michael K. Evans	68.00	2010	978-7-300-12262-5
31	利息与价格——货币政策理论基础	迈克尔·伍德福德	Michael Woodford	68.00	2010	978-7-300-11661-7
32	理解资本主义:竞争、统制与变革(第三版)	塞缪尔·鲍尔斯等	Samuel Bowles	66.00	2010	978-7-300-11596-2
33	递归宏观经济理论(第二版)	萨金特等	Thomas J. Sargent	79.00	2010	978-7-300-11595-5
34	剑桥美国经济史(第一卷):殖民地时期	斯坦利·L·恩格尔曼等	Stanley L. Engerman	48.00	2008	978-7-300-08254-7
35	剑桥美国经济史(第二卷):漫长的19世纪	斯坦利·L·恩格尔曼等	Stanley L. Engerman	88.00	2008	978-7-300-09394-9
36	剑桥美国经济史(第三卷):20世纪	斯坦利·L·恩格尔曼等	Stanley L. Engerman	98.00	2008	978-7-300-09395-6
37	横截面与面板数据的经济计量分析	J. M. 伍德里奇	Jeffrey M. Wooldridge	68.00	2007	978-7-300-08090-1
金融学译丛						
序号	书名	作者	Author	单价	出版年份	ISBN
1	金融工程学原理(第二版)	萨利赫·N·内夫特奇	Salih N. Nefci	88.00	2014	978-7-300-19348-9
2	投资学导论(第十版)	赫伯特·B·梅奥	Herbert B. Mayo	69.00	2014	978-7-300-18971-0
3	国际金融市场导论(第六版)	斯蒂芬·瓦尔德斯等	Stephen Valdez	59.80	2014	978-7-300-18896-6
4	金融数学:金融工程引论(第二版)	马雷克·凯宾斯基等	Marek Capinski	42.00	2014	978-7-300-17650-5
5	财务管理(第二版)	雷蒙德·布鲁克斯	Raymond Brooks	69.00	2014	978-7-300-19085-3
6	期货与期权市场导论(第七版)	约翰·C·赫尔	John C. Hull	69.00	2014	978-7-300-18994-2
7	固定收益证券手册(第七版)	弗兰克·J·法博齐	Frank J. Fabozzi	188.00	2014	978-7-300-17001-5
8	国际金融:理论与实务	皮特·塞尔居	Piet Sercu	88.00	2014	978-7-300-18413-5
9	金融市场与金融机构(第7版)	弗雷德里克·S·米什金 斯坦利·G·埃金斯	Frederic S. Mishkin Stanley G. Eakins	79.00	2013	978-7-300-18129-5
10	货币、银行和金融体系	R·格伦·哈伯德等	R. Glenn Hubbard	75.00	2013	978-7-300-17856-1
11	并购创造价值(第二版)	萨德·苏达斯纳	Sudi Sudarsanam	89.00	2013	978-7-300-17473-0
12	个人理财——理财技能培养方法(第三版)	杰克·R·卡普尔等	Jack R. Kapoor	66.00	2013	978-7-300-16687-2
13	国际财务管理	吉尔特·贝卡特	Geert Bekaert	95.00	2012	978-7-300-16031-3
14	金融理论与公司政策(第四版)	托马斯·科普兰等	Thomas Copeland	69.00	2012	978-7-300-15822-8
15	应用公司财务(第三版)	阿斯沃思·达摩达兰	Aswath Damodaran	88.00	2012	978-7-300-16034-4
16	资本市场:机构与工具(第四版)	弗兰克·J·法博齐	Frank J. Fabozzi	85.00	2011	978-7-300-13828-2
17	衍生品市场(第二版)	罗伯特·L·麦克唐纳	Robert L. McDonald	98.00	2011	978-7-300-13130-6
18	债券市场:分析与策略(第七版)	弗兰克·J·法博齐	Frank J. Fabozzi	89.00	2011	978-7-300-13081-1
19	跨国金融原理(第三版)	迈克尔·H·莫菲特等	Michael H. Moffett	78.00	2011	978-7-300-12781-1
20	风险管理与保险原理(第十版)	乔治·E·瑞达	George E. Rejda	95.00	2010	978-7-300-12739-2
21	兼并、收购和公司重组(第四版)	帕特里克·A·高根	Patrick A. Gaughan	69.00	2010	978-7-300-12465-0
22	个人理财(第四版)	阿瑟·J·基翁	Athur J. Keown	79.00	2010	978-7-300-11787-4
23	统计与金融	戴维·鲁珀特	David Ruppert	48.00	2010	978-7-300-11547-4
24	国际投资(第六版)	布鲁诺·索尔尼克等	Bruno Solnik	62.00	2010	978-7-300-11289-3
25	财务报表分析(第三版)	马丁·弗里德森	Martin Fridson	35.00	2010	978-7-300-11290-9

公共部门经济学从实证和规范两个维度研究政府经济政策。关于实证维度的例子是如下这些问题：开发和资助一种新的喷气式战斗机对于国家安全的促进，税收和转移支付计划对民众工作和储蓄的影响。规范维度集中于政府适当的经济作用和如何设计政府政策以达到提振社会经济的目标。有关规范性的问题是自由派和保守派之间争论的焦点，也是产生争论的源头。如上所述，在美国人们对于这些问题的认识达成了较为广泛的共识。自由派和保守派之间的争论主要集中在一些细节方面，我们以后会详细论述。

公共部门经济学的三个主要组成部分

一般将公共部门的规范分析划分为三个主要部分：公共支出理论、税收理论和财政联邦制理论。

最基本的规范性问题是合法性问题：政府应该履行或者参与哪种经济职能？这个问题与政府预算的支出方有关：在政府预算中，我们希望看到哪些花费？为什么？

一旦明确了适当的政府职能，紧接的另一个问题是：政府应该如何履行它的职能？执行每种职能的正确方法是什么？这些是公共支出理论中核心的规范性问题。

政府花费需要资金支持，因此与之相关的下一个问题是征税。设计政府的税收政策时，应遵循哪些原则？换句话说，一种好的税收好在哪里？坏的税收坏在哪里？论证怎样正确设计税收是税收理论的核心问题。

由于美国和其他许多发达国家均采用一种联邦制结构的政府，这就产生了最后一个规范性问题。联邦制是一种政府的分层系统，其中每个政府均拥有对低一层政府的一定管辖权。美国的财政分层包括国家政府、50个州政府，以及超过89 000个地方性政府实体——市、镇、大都会区委员会、地区学校董事会等。联邦制的一个固有特征是美国的每一个人都是至少三个政府实体的公民，其他国家也是这样。于是产生了一个基本的排序问题：一旦决定了合法的政府经济职能，应该由哪级政府执行这些职能？将这些职能在三级政府之间正确排序，可以有效地避免政府之间的目标相互冲突。例如，国家政府试图将个人A的部分收入再分配给个人B，但是与此同时，这两个人居住地的地方政府却要将个人B的部分收入再分配给个人A。不一致的政策绝不可能提升社会的经济利益。

随之而来的另一个问题是：人们应该如何对自己在国家政府之下的各级政府之间进行排序？这个问题具有其经济学含义，因为人们之所以选择居住在某个特定的州或者地区，其部分原因在于居住地的税收和支出政策。政府之间为了吸引居民而采取的竞争会限制任何一个政府可行的选择。有关在财政层级制下如何对政府的经济职能和居民进行排序的分析被称为财政联邦制理论（theory of fiscal federalism）。

人道主义、资本主义和消费者主权

让我们从合情合理的政府经济职能这一基本问题开始。这个问题没有一个明确的答案

案。一个社会如何看待政府合情合理的作用很大程度上取决于它所选择的经济制度，选择的范围可以是将中央计划的社会主义放在一端，而另一端是分散的资本主义经济。最纯粹的中央计划社会主义包含以下特征：所有重要的经济决定均由中央政府的某一机构制定；使用国家计划的方法来协调所有相关的经济信息和资源配置；资本和土地由公共所有；利用道德激励，例如鼓励公民为了国家的利益而执行某种经济职能。政府实际上控制了一切，无所不包。一个最纯粹的分散资本主义经济包含的特征是：几乎所有的经济交易都是由个人或厂商分散做出决策完成；利用市场和价格协调所有相关的市场信息和配置资源；所有生产要素均由私人拥有；大量采用物质激励来引导经济决策。政府的经济角色局限于提供一个法律体系来建立财产权并保证合同的执行。政府也可以发行国家的货币，但这个功能并不是关键性的。

所有的国家均在这两个极端之间选择了自己的经济制度，因此，政府的功能一般会比完全的市场资本主义所要求的最简单的功能复杂，但远比中央计划经济无所不容的政府要简单。例如，美国的政府支出大约占 GDP 的 30%，这在发达市场经济体中处于较低的水平。然而，由于公共部门的规范理论是在西方世界完善发展起来的，这使得它更加靠近资本主义的现实。它完全是分散市场经济条件下的政府理论。

将公共部门理论与市场经济体联系在一起是基于人道主义（humanism）的考虑。人道主义是在 14 世纪席卷欧洲的一次哲学革命，为 14—16 世纪的文艺复兴提供了思想基石。人道主义将人们诉求的重心从为上帝服务转移到个人追求知识、文化和经济的发展上。同时，它发展出消费者（厂商）主权（consumer（producer）sovereignty），这一基本价值判断奠定了所有现代西方经济学的基石。在经济学教科书中，消费者（厂商）主权经常被表述为一种实证原则，认为消费者（厂商）是分散市场经济中的“国王”，因为他们做出所有的经济决策。这当然是对的，但消费者（厂商）主权的规范性解释也同样重要。规范性解释认为消费者（厂商）应当做出经济决策，因为他们最了解哪些因素会提升他们自己的经济福利。一旦消费者（厂商）主权得到满足，它就为市场资本主义的出现提供了规范性的基础。此外，西方主流经济学家都是人道主义的信徒，将消费者（厂商）主权的规范性解释奉为首要原则。这自然使得他们将公共部门理论与分散市场资本主义联系在一起。有关消费者主权的信念不仅支配了政府合情合理的功能（legitimate function），而且决定了政府经济政策的目标（goal）和达到这些目标合情合理的方法（legitimate method）。

政府存在的合理性与市场失灵

既然分散市场资本主义遵循了消费者（厂商）主权的原则，在市场经济中政府存在的合理性就有了一个合理的解释：市场失灵。政府应当提供那些市场完全不能提供的经济功能，或者说市场经济表现得足够差以至于政府不得不干预。人们对于“足够差”的含义有不同的认识，以及对是否可以期望政府能在任何情况下改善市场运行结果持不同的意见。这些确实是自由主义者和保守主义者的争论点，虽然是细节，但非常重要。但自由主义者与保守主义者都认为，政府干预的关键在于市场失灵。没有人认为在市场经济运行良好的情况下政府需要干预任何经济活动。自由主义者和保守主义者都同意让市

不损害个人#2的同时提高个人#1的福利（向东移动，从点E到点G），或者同时提高两个人的福利水平（向东北移动，例如从点E到点H）。所有这些移动都被称为帕累托改进的再分配。在边界以外的点，例如点J，是给定社会稀缺性资源下不能达到的点。

力争达到有效率也具有公正或公平的意味。一个能努力提升个人福利的人道主义社会一定不希望自己处于无效率的点，例如点E，因为可以移动到帕累托改进的点，例如点F、点G和点H。毕竟，这些再分配没有机会成本。换句话说，边界上的点会优于任何一个在边界之下的点。一个社会不能同时最大化所有人的福利水平，但是它可以达到以下这种权衡条件，即对某些人更高的效用意味着对其他人更低的效用。这是每个人都能以效率的名义发出的诉求。

□ 平等

与追求效率相比，力求达到公平或者公正是一种更加不容易实现的要求。主要问题在于，与效率不同，对公平的认识缺乏广泛共识。哲学家、神学家、经济学家、社会学家，事实上社会各界的人都在思考公平或者公正的含义，但没有得到一个令人信服的定义。我们所能做的仅仅是描述经济学理论中关于公平的最普遍观点，以及在解决经济问题时会影响到大众的观念。

经济学家一般将公平分为两个不同部分，**结果公平**（end-results equity）和**过程公平**（process equity）。结果公平考虑的是经济决策或者事件的结果是否公正。过程公平评价的是某些经济尝试的规则是否公正，与结果无关。我们顺次展开讨论。

结果公平

资本主义社会对结果公平具有一种天然的兴趣，因为资本主义会倾向于产生收入和财富的巨大差距，使得国家分化为富人和穷人两部分。在某一时刻，人们不得不扪心自问：他们究竟能容忍多大程度的收入或者财富差异？因为贫穷和财富的极端分配会撕裂国家内部的社会结构。美国就是一个很好的例子。美国一直容忍收入和财富的巨大差异。它也从来没有关于总体收入（或财富）分配的清晰的政策。与此同时，在1964年约翰逊（Johnson）总统向贫困宣战，致力于在美国根除贫困，许多人也不断表达他们对于持续的财富集中的忧虑，这种财富集中从20世纪70年代中期开始并在90年代不断加剧。如今，在美国产生的收入中，一半以上集中在位于收入分配顶端20%的家庭手中，而从20世纪70年代中期开始所增加的收入的绝大部分由收入分配顶端1%的家庭所有（Gordon, 2005）。

假设一个社会认为收入分配异常不均，愿意通过向富人征税并将税收收入转移给穷人的方式进行收入再分配。所有社会都在某种程度上有这种意愿。问题是何时停止：再分配的数额应该是多少？或者说，最优的收入分配是什么？这些是经济学中有关分配公正的基本问题，而关于这些问题的答案还远未明确。这些问题涉及对被征税富人所承受的损失与获得转移支付的穷人的获益之间的比较，但如何比较还没有达成共识。大多数经济学家认为在人与人之间比较效用所得与损失并不是一种令人信服的方法。但社会依然愿意进行再分配，因此它们事先假定在分配的初始点额外一美元对穷人比对富人更重要。但当分配差距缩小时，额外一美元仍然对穷人更重要吗？这在某些时候显然是不正确的，因为所有社会都会在公平的那一点上停止再分配。然而停止再分配的决定是如何做出的？这并不是显而易见的。这样，达到收入或财富的最优再分配即达到再分配公正的主张本身就面临挑战。

在经济学中，有两个关于结果公平的原则得到广泛认同，即横向公平和纵向公平。**横向公平**（horizontal equity）指的是同等特性同等对待。在所有相关经济范畴内——动机、能力和生产力——相同的两个人应该获得相同的经济产出。虽然对于任何两个人的所有方面均相同这一点仍有争议，但这一原则已经足够明确。**纵向公平**（vertical equity）指的是允许对特性不同的人不一样对待，例如让收入高的人比收入低的人缴纳较多的税。但问题在于，不均等的社会应如何对待不平等？这一点很难回答。对纵向公平的诉求在一定程度上仅仅是对再分配公正诉求的一种变形罢了。

过程公平

如今，人们提到过程公平时往往会想到哈佛哲学家罗伯特·诺奇克（Robert Nozick）。诺奇克（Nozick, 1973, pp. 45-126）认为过程公平是唯一重要的公平形式。在他看来，任何一个公平比赛的结果一定是公平的，因此唯一的要求就是确保经济“比赛”的规则是公平的。如果规则是公平的，那就不需要单独考虑结果公平的问题。体育赛事是一个很明显的类比：只要所有人都根据同样的规则比赛，谁赢谁输就完全无关紧要。

诺奇克的观点并不能够完全适用于经济范畴，这是因为受到经济竞争规则影响的大多数人生来并不是公平的。人们在开始通向成功的经济“比赛”时，起跑线各不相同。一个明显的例子是出生于富裕家庭的孩子和出生于贫困家庭的孩子。与穷人家的孩子相比，富裕家庭的孩子在成年时更有机会获得经济上的成功。另一个更微妙的例子是具有不同基因组的孩子在市场经济中获得成功的机会各不相同。市场经济有利于那些聪明的并且有进取心的孩子，而不是那些沉闷且胆小的。与父母财富的差异相比，基因的差异并不那么重要，因为天道酬勤，基因的优势也需要人后天的努力才能实现。但无论如何，某些基因的特质确实让某些人在经济的比赛中占据了巨大的优势。一旦社会认为经济规则不一定公正，就应当为达到结果公平而制定单独的评价方法。或者，某些人可能愿意帮助贫穷的人，而不论他们为什么贫困。不管怎样，所有的社会都会制定单独的结果评价方法，就像我们将要看到的，结果公平是公共部门经济学理论中的一个核心组成部分。

然而，对过程公平的诉求依然非常重要。在美国，有两个关于过程公平的原则被普遍采纳，即机会均等和社会流动性。**机会均等**（equal opportunity），或者**机会平等**（equal access），是指所有人都应当有权利做他愿意而且能够做的任何事情。此原则所说的“能够做”非常重要；社会没有必要保证每一个人有权做他们喜欢做的事情。我们必须确定人们确实有能力做什么。机会均等相当于经济意义上的法律面前人人平等。它不允许在经济事务上对人的歧视，例如基于性别、种族和宗教信仰差异的歧视。它也要求消除在生产和要素市场进入的壁垒，从而鼓励竞争。

机会均等为市场经济中的结果公平和过程公平之间搭建了互通的桥梁。机会均等带来纵向公平，即同等特性同等对待，这是实现长期均衡的条件之一。例如，由于不存在进入壁垒，产品市场实现了机会均等，这样厂商会根据利润（损失）选择进入（退出），直到所有的经济利润（损失）在竞争中消耗殆尽为止。在这样的市场中，所有的投资者最终在长期会得到相同的回报率。消除了进入壁垒的所有市场均会如此运行。在任何地方，投资者在长期均会获得相同的回报率（假设规范风险后）。同样，在消除了歧视和其他壁垒的劳动力市场，劳动者会寻找支付更高报酬或者更令人满意的工作，离开支付较低报酬和不喜欢的工作，直到不论在哪里工作的同样的工人都会获得相同的效用水平为

止。在长期均衡中，任何工资上的差异都只是用来消除不同的工作特性的——它们只是补偿工人对不同工作的相对满意程度的。对具有相同特质的人公平对待体现在工资与工作满意度的总和上。如以上例子所述，在具有机会均等的市场中唯一可能实现的长期均衡结果是纵向公平。

社会流动性

社会流动性（social mobility）是指家庭或者个人有能力随着时间的推移改变自己在社会收入分布中所处的位置。今天他们位于收入分布的中层；明天他们可能位于收入分布中底部或者顶部的百分之五的位置。社会流动性和机会均等紧密联系在一起。在一个等级制度内不可能实现社会流动性。因为等级制度严格规定了经济机会，人们出生时是什么样就注定是什么样。一旦可以实现机会均等，人们就可以在社会分层中移动。其实，所谓的美国梦就是人们能够通过发现并利用机遇来为自己和子女创造更好的生活条件。人们心目中更看重通向成功的机会，而往往忽视了许多人会随着时间的推移滑向社会的底部。确保存在改进、存在社会流动性的机会是美国过程平等的一个重要原则。

作为代理人的政府

消费者（厂商）主权的第三重含义是指，政府在执行其合情合理的经济职能时应遵循哪些适当的方法。消费者主权意味着政府尽可能作为公民的代理人而进行活动。一旦市场在某些方面出现失灵，需要政府介入，政府官员就应当咨询公众，看公众想要他们采取哪些措施来纠正市场失灵。如同在市场经济中一样，每个人的个人偏好是唯一重要的偏好。在著名的葛底斯堡演讲中，亚伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln）讲到政府是民有、民治、民享的政府，这恰好也是公共部门经济学主流理论中对于政府的认识。总统或者众议院发言人的偏好本身是互不相关的，但他们的言论代表了国家中每个公民的意志。

将政府视为代理人的观点有它的优点和缺陷。它的优点在于，可以将政府理论视为经济学范畴的一个更有趣和引人注目的扩展。将总统的偏好视为主导性的理论只不过是消费者理论的另一种应用。人们仅需要考虑总统希望解决的经济问题是什么：他的目标是什么？他是怎样看待他的选择或者替代品的？他的约束是什么？这样，消费者理论中的一般理论可以用来解决他的问题。相反，依赖个体公众的经济偏好会为解决政府的经济问题带来更大的复杂性和敏感性，特别是当民众对于某些议题存在争议时。将政府视为代理人使得理论分析更加规范，更准确地来说，是因为这种分析也是从个人的角度出发追求经济目标的效率与公平。

在缺陷方面，将政府视为代理人的观点完全忽视了政治内涵。但也有唯一的一个例外。在第3章中我们会看到一种需要政治解决办法来达到结果公平的理论。在其他情况下，主流理论与关于国家的有机体理论完全不同，在有机体理论中，政府被视为拥有自主权力的制度特征和议事日程的实体。这样一来，规范的主流公共部门理论完全不能用来解释政府应当如何行动，或者更重要地，当政府确实干预了经济时，政治考虑是如何影响到经济结果的。主流理论仍然是狭隘的经济范畴，而绝不是关于政治经济体的理论。

将政府视为代理人的观点还有另一重含义。无论何时，当政府不得不干预某些领域时，公共部门经济学家总会问政府政策是不是分散决策的。他们的意思是，政府是否可以依然允许失灵的市场继续运作，而仅通过某种税收或者补贴来进行微调，以使得经济体达到有效率或者公平的结果。然而，分散决策的政府政策并不一定可行。有时，政府完全接管是唯一奏效的方法。即使如此，政府接管总是最后的救命稻草。如果分散决策的市场依然能够继续运作，个人偏好对于指导政府政策可能是决定性的因素。

詹姆斯·布坎南和公共选择理论

主流公共部门经济学理论的主要竞争对手是公共选择理论，这一理论的奠基者是诺贝尔经济学奖获得者詹姆斯·布坎南（James Buchanan）。公共选择依然是一种少数派的观点，但它是非常重要的少数派。布坎南在他的诺贝尔演讲中列出了他的公共选择理论的主要原则（Buchanan, 1987, pp. 243-250）。

根据布坎南的研究，主流理论在一开始就犯了致命的错误，它所研究的人看上去像患了精神分裂症。在处理私人经济事务的时候，人们被假设是完全自利的，然而当考虑到政府政策时，他们突然变得利他了，关心在效率和公平上的公共利益。布坎南认为这是无稽之谈。他认为，当人们从经济利益转向政治范畴时并不会改变自己的秉性。在处理公共事务方面，人们也像对待自己的经济事务那样是自利的。人们仅仅将政府视为获得自我经济利益的另一个途径。无论他们是被政府雇用还是仅受政府的转移支付或者税收政策影响，这一点都永远成立。布坎南将人们与政府之间的交互关系称为财政交换，从而与市场交换相互呼应。

布坎南对于主流理论的第二个主要批评在于主流理论缺乏政治内涵。他确信，一种关于政府的经济理论如果是有实际用途的，就必须有它本身的政治基础。对于布坎南来说，必要的政治内涵是过程导向的，主要关注建立正确的规则，从而在这些规则下制定经济政策。值得注意的是，所谓人们与政府之间的财政交换的效率有其特殊的含义：政府是有效率的，如果它建立的规则能够使得人们从政府那里得到他们所想要的东西。这显然是与帕累托最优意义下的效率完全不同的概念。

布坎南借鉴了19世纪瑞典经济学家科纳特·威克塞尔（Knut Wicksell）的思想，采用这种方式认识政治规则。威克塞尔考虑政府如何与它的公民之间建立一种合情合理的经济纽带。他认为这种情况仅仅会在一种政治体系中存在：在一人一票的完全民主制中采用一致同意原则来通过所有的政府政策。在一致同意原则下没有人会有损失，这样人们就会得到他们想要的政府政策。这就建立起了政府与它的民众之间合情合理的联系。并且，全体一致同意符合帕累托最优，因为它赢得所有帕累托占优政策，也只有这种政策才能通过。也就是说，只有那些能在不损害其他任何人的前提下使一些人变得更好的政策才能获得投票人的同意（假设那些没有改善的人投弃权票）。一旦所有这种帕累托占优的政策都获得通过，社会就会处于其效用可能性边界上。

全体一致同意的投票政策是不可操作的。一旦投票的团体过大，这种政策就会陷入困境，因为实际上任何一种政府政策都会造成某些人承受损失，而任何潜在的损失者都

具有一票否决权。在实际中很难找到帕累托占优政策。威克塞尔意识到了这种局限性，但还是认为一致同意原则是通向合情合理的政府的唯一确定的途径。

布坎南也清楚一致同意选举的不可操作性，因此他建议用以下的妥协方法来解决合情合理性问题。他需要一致同意，但仅有一次，即制宪会议起草国家宪法时。他认为要使政府制定的法规和程序是合情合理的，其充分必要条件是获得制宪会议成员的一致同意通过。同样，重点是过程，在于建立能够管制或者指导经济政策的规则和程序；而政府政策的最终结果并不那么重要。

随着时间的推移，宪法制定者并不能预见到经济状况的改变。这种情况下，需要加入一种假想性检验：假设宪法制定者能够预见到这种情况，他们会一致同意这种政策，那么经济政策就是合情合理的。在演讲时，布坎南将巨额联邦预算赤字作为一个反例。他相信宪法制定者一定不会同意存在如此巨额的预算赤字。当他们面临相似问题时，一定会采用年度平衡预算。出于这种原因，布坎南一直以来都提议平衡预算的宪法修正案。

遵循制宪会议的政府经济政策有两类：要么是宪法修正案，要么是所有政府制定的一般性的年度税收和支出决策。前者的例子是1913年批准的美国第16号宪法修正案，批准了收入所得税。即使不采用一致通过原则，宪法修正案也需要绝大多数同意，美国就是如此。宪法修正案提案必须得到众议院和参议院三分之二多数的同意，并由国会四分之三多数批准。一般的税收和支出决策可能仅需要简单多数通过，而实际也是这样运作的。但它们必须和宪法制定者的初衷相一致，才能被认为是合法的。

评价公共选择的挑战

布坎南的公共选择理论并不代表着与主流公共部门经济学理论的彻底决裂。两种理论都用消费者自治和个人偏好优先这两个基本原则指导政府决策制定。它们都同意民主制（或者大型社会的代议制政府）是与分散决策的市场经济最相容的政治体系，因为两者都崇尚消费者自治的原则。并且两种理论都假设个人在处理他们自己的经济事务时是自利的。

尽管存在着这些共性，公共选择理论仍然与主流理论显著不同，并向其提出了挑战。两者主要有三点区别。第一，公共选择理论具有更丰富的政治内涵，它同时着眼于政治和经济方面的考虑，然而主流理论倾向于尽可能回避政治问题。这样，公共选择是一种政治经济学理论，而主流理论更像是有关公共部门的经济学理论。对公共选择经济学家来说，一个中心的研究问题是政治制度如何影响经济政策决策。第二，公共选择理论的规范性分析仅集中在过程、建立适当的规则和程序上，而主流规范性理论不仅直接关注过程，而且关注结果。事实上，主流公共部门理论更着重于结果而不是过程。第三，公共选择假设人们在公共和私人经济事务上都是自利的；而主流理论假设人们仅在私人经济事务上是自利的，当考虑公共事务时，人们愿意追求效率和公平上的公共利益，即使这可能与他们本身自利的经济利益相互冲突。

公共选择已经成为公共部门文献里一种重要的少数派观点，这也是可以理解的。它

与主流理论的每一个主要区别都很有说服力。因为它集中考虑政治议题，与主流理论相比，公共选择的内容更能解释和预测实际的政府政策决策。而主流理论必然显得更加具有规范性而不是像它的竞争对手那样具有实证性。公共选择重点考虑过程，这一点也很吸引人。在生活的许多或者大多数领域，人们可能更关心过程而不是结果。在有关公平的讨论中我们可以看到这一点。美国公民一定更关心机会均等而不是每个人的公平。譬如，他们显然关心确保能够公平进入劳动力市场，但愿意接受工资方面较大的差异。最后，只有经济学家才坚持认为人们在处理所有经济事务时都是自利的，因为在经济学分析中有一个普遍接受的假设，就是人们总是力图最大化他们自己的效用。如果他们不是自我效用的最大化者，那么他们的目标是什么？我们想不到有什么明确的答案。并且，政治家的动机一般都是自私自利的，有许多人确实采用不恰当的方法，利用政府的政策为自己谋利，譬如逃避税收。

然而，在公共事务方面的个人效用最大化假设有利也有弊。基于此假设的公共部门经济学具有相当薄弱的规范性基础。鉴于政府需要在市场失灵的时候进行干预，有关政府的经济学理论需要为指导其政策决策提供坚实的规范性基础。主流的观点认为，人们有时也会关心其他事情，有社会意识，会关心效率和公平方面的公共利益，这些确实为设计公共政策提供了一个坚实的规范性基础。与之不同，公共选择假定人们将政府视为最大化他们个人利益的另一个途径。在市场环境中自利行为可能没有问题，但在社会环境中就不那么可能被接受了。它忽略了所有的社会意识、共同目标、良好的公民精神，而这些是产生公共行为准则的源泉。这些尤其重要，特别是假设政府雇员本身是完全自利时。我们可能会补充说好的公民精神和社会意识是一个好的社会不可或缺的元素。绝对不会有人愿意其居住的社会中充斥着极端自利的人，每个人都在追求个人利益的最大化。

近来，主流观点获得了一个新的经济学领域的支持，这个领域被称为行为经济学（behavioral economics），它试图理解人们如何形成自己的偏好，而不是简单地把偏好视为给定。这个领域的研究者大量依靠试验来辨别人们在不同情况下的偏好，试验对象一般是经济学专业的本科生。有些试验设定是以市场为导向的，例如试验对象扮演成寡头进行博弈。另一些设定是以公共部门为导向的。一个常见的试验会给人们一些代币，可以用来购买公共提供的物品，譬如国防，或者私人物品。花费在公共品（也译作公共物品）上的代币会使得每个人获益；而花费在私人物品上的代币只能让购买者获益。在每一轮，试验对象使用一个代币。两种商品的回报是这么设定的：如果所有的代币都花在公共品上，所有人的境况都会得到改善，但每个人都可以通过购买私人物品获得每一轮的个人最高收益。也就是说，如果试验对象仅关心他们自身的利益，每一轮他们都只会购买私人物品，而放弃通过购买公共品使所有人都能够获得的更多收益。（我们会在第8章详细描述这个游戏。）

试验表明试验对象倾向在有关市场的试验中考虑他们自身的利益，但在公共品的试验中不是这样。在公共品的试验中，大多数试验对象会购买至少某些单位的公共品，虽然这违背了他们自己的利益。他们似乎表现出两类相互配合的行为：有条件的合作与惩罚的意愿。有条件的合作是指如果在上一轮中其他人购买了更多的公共品，试验对象会更愿意在这一轮购买更多的公共品。相反，如果上一轮中其他人购买的公共品更少，他们就更愿意在这一轮中购买更多的私人物品（惩罚其他人）。这种相互配合的行为，特别

一定程度上保护那些没有接种疫苗的人；在一个民主社会里，接受高水平的教育对于参与社会活动而言是必不可少的；受困于拥堵路段的驾驶者本身也加剧了道路的拥挤和空气污染。与生产相关的例子有：研究和开发会创造新的产品或者以更廉价的方法生产现有产品；工业排放的污水和废气会污染海滩并造成一系列健康问题。

存在外部性，尤其是当这些外部性广泛存在时，市场通常都不能对资源进行有效配置。让我们来考虑一个造纸的例子。消费者需要各种各样的纸制品，并且生产者非常乐于提供这些产品。假设纸制品市场是完全竞争的，市场的需求和供给曲线分别是 D 和 S^{priv} ，如图 2.6 所示。市场需求曲线 D 代表了在任何产出水平 Q 上，消费者从纸中得到的边际价值。类似地， S^{priv} 代表了生产纸的公司在任何产量 Q 上的边际成本，这些成本包括了劳动力、资本、土地以及原材料的投入。在没有政府干涉的时候，市场均衡是 (Q_C, P_C) ，在 D 和 S^{priv} 的交点上。在 Q_C 处，边际价值和供给的边际成本是相等的。不考虑外部性的情况下， Q_C 将是满足市场交换的最有效率的产量。

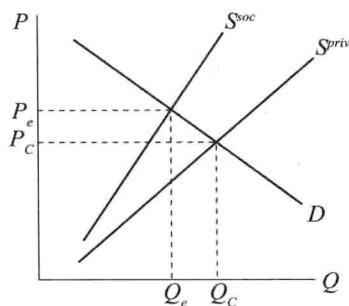


图 2.6

但是，生产纸将会产生外部性，比如会污染空气。空气污染会危害建筑物并给许多人带来健康问题。在任何产量水平 Q 上，污染的边际成本还应当包括生产每单位纸的额外污染对所有人的健康造成的额外危害。厂商的私人边际成本中必须包括污染的边际成本，这样才能构成完整的——或者说社会的——生产纸的边际成本。在图中，这由曲线 S^{soc} 表示。在考虑污染的情况下，均衡点是 (Q_e, P_e) ，在 D 和 S^{soc} 的交点上。

问题在于，没有任何生产者愿意考虑污染带来的社会成本。更糟糕的是，市场经济恰恰是造成空气和水污染最大化的原因。空气和水都是随处可见的公共资源，没有人拥有它们的产权。因此，厂商可以将清洁的空气和水看作是免费资源，在能够使用的时候尽量使用，比如直接将生产的废弃物排入水中或通过烟囱排入空气中。它们永远也不会因为污染空气和水资源而收到账单。在这种情况下，生产者就会依据它们自己的边际成本 S^{priv} 来做出生产决策，即向市场提供 Q_C 的产量。即使有些经理热心公益，而且可能想过以无污染的方式进行生产，他们也会很快会改变想法。以无污染方式生产，厂商的生产成本会高于它的竞争者，并且，如果只有这一家厂商没有污染，也不会对整体的污染情况有任何改善。它为保护环境而做出的努力将是完全徒劳的。

在污染的外部性的例子中，亚当·斯密的“看不见的手”将带来错误的结果。想要达到有社会效率的产出水平 Q_e ，政府对造纸市场进行干预是唯一的方式。政府可以制定一个法规来迫使造纸厂必须考虑污染带来的边际成本。而市场本身不可能完成这个任务。事实上，大多数政府的干预行为都是由于市场中存在严重的外部性而被合理化的，不管

这种外部性是好的还是坏的。

□ 非排他性物品（公共品）

非排他性物品带来了市场经济的另一类严重问题。大多数商品和服务对消费者来说是排他的。你买来作为午餐的汉堡包就只有你自己能享用（你也许会与你的朋友分享它，不过这也是你自己的决定）。相反，**非排他性物品**（nonexclusive good）有一个特点，那就是一旦某个人购买了它，每个人都可以享受到这个商品带来的全部服务（或效用）。非排他性在两个方向上起作用：消费者不能阻止其他人使用这个商品，同时其他人也不能将自己排除在这个商品的服务之外，即使他想让自己置身事外也不行。因此，非排他性物品实质上是一种外部性：任何人的消费都必将影响所有人。

如果非排他性物品对市场经济运行带来的困扰只有理论上的可能性，在现实中并不重要，那么一切将万事大吉。关于非排他性物品的经典的例子就是国防，即对国家安全的供给。如果一个人制造了核导弹来抵御外国的侵略，那么所有公民都必然会受到核弹的保护，不管他们愿意还是不愿意。

市场不可能配置非排他性物品，因为市场将会受困于一种被称为**搭便车**（free-rider）的现象。假设你是一个小岛国的国民，这个岛国时常受到周边国家的侵扰。某天，一个推销员来推销一种导弹，她宣称这种导弹具有强大的破坏力，仅仅是可能使用这种导弹的威胁就足以阻吓周围国家，让它们再也不敢侵扰你。更重要的是，这种导弹也不是很贵，每个人都可以买得起。这个推销员能言善辩，你和其他人都想拥有这种导弹。但是当推销员问谁要买的时候，没有人会说“我来买”。对你来说，最好的结果是，其他人去买这个导弹，这样你就可以享受导弹带来的保护而且不会给你带来任何费用。当别人买导弹的时候，你就搭了便车。不幸的是，每个人都这么想，因此没有人会买导弹，即使所有人都希望购买并且都买得起。社会别无选择，只有通过某种集体决策，让一个政府代理人去购买导弹（通常，这就是增加国防）。需要注意的是，在排他性物品中不存在搭便车问题。如果你想吃一个汉堡包，你只能自己去买。

灯塔是关于非排他性物品的另一个例子。没有一家船舶公司想要为灯塔付钱，因为灯塔提供的保护作用对其他竞争对手来说同样也是自动获得的。这就是为什么绝大多数灯塔都是由公共部门提供的。

违反市场假设

□ 产权和强制性契约

为了保障市场经济能够运行良好，即使比完全竞争差很多，有些政府干预也是必需的。至少，政府必须建立一套法律和司法体系来界定私有产权并保证合约能被强制执行。事实上，每个人都认为政府的这种最低限度的干预对市场经济而言是必需的。问题在于，究竟什么样的市场问题需要政府做出更进一步的干预？这一问题的答案可以在有关完全竞争市场的假设中找到。

□ 成本递减/规模经济

首先,市场中需要有大量的厂商来满足完全竞争的假设,这不符合现实情况。在美国,只有不到3%的市场是完全竞争的,并仅限于农业部门。很多市场被少数厂商统治(寡头),甚至某些情况下被一家企业统治(垄断),在这些情况下,市场往往是无效率的。出现大企业的原因在于违反了不存在明显的成本递减这一技术假设。事实上,某种产品的生产会呈现出比较明显的规模经济,这会带来生产的平均成本下降并满足大量的市场需求。

图2.7描述了不同程度的规模经济。每个分图都描述了一条平均成本曲线(AC_f)和整个市场的需求曲线。

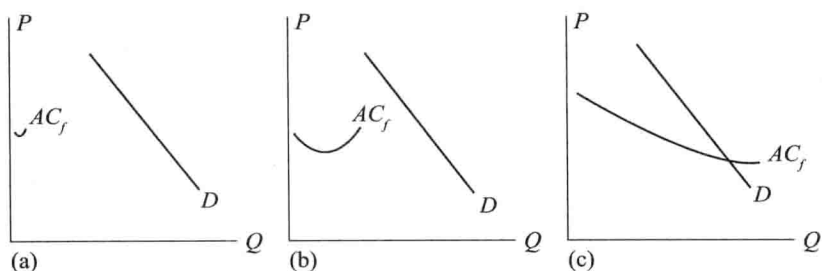


图 2.7

在图2.7(a)中,规模经济很快就被耗尽,企业的平均成本曲线在缺乏市场需求的时候就开始上升,在这种情况下,市场中会有大量的企业,最差的情况也是垄断竞争。虽然垄断竞争并不是完全竞争,但也还是一个不太糟糕的情况。政府干预通常不会改善这种市场的效率,因此在资本主义国家,政府通常不会干预这种市场。

在图2.7(b)中,规模经济就相当可观,存在足够的规模效率去支撑一家单独的企业(在平均成本曲线的最低点上)占有整个市场的大部份份额。具有这种特征的行业容易形成寡头局面。寡头局面是指有限的几家有统治力的企业可以将价格定在平均成本和边际成本之上,从而享受这些利润。在这种情况下,企业的老板而不是消费者享受到了大规模生产以及由此带来的低成本的好处。社会可能会要求政府制定垄断法或相关法规来阻止企业利用它们的市场权力。政府针对寡头市场的政策通常被包含在有关产业组织学的内容中,本书将不会对此加以讨论。

图2.7(c)描述了关于规模经济最极端的情况,单个厂商的平均成本曲线随着市场需求的增加而不断下降。这被称为自然垄断(natural monopoly),因为所有由规模经济或成本递减带来的市场利益会被一家企业完全占有。要求另一家企业加入竞争,会迫使两家企业都在高于平均成本曲线的位置进行生产,而这无疑会造成资源浪费。同时,如果市场由一家企业垄断,垄断者会使用它的市场权力去制定更高的价格,并保持低水平的产量,从而获得超额利润。只有政府管制或政府提供干预才可以避免这种市场力量起作用。

自然垄断并不罕见。当一种服务需要一个很高的初始成本,并且向消费者提供服务的运转成本相对较低时,就会出现自然垄断。一些重要的商品和服务都具有这种成本特征。我们所说的公用事业,比如电力、供水、污水处理等,都是地区性的自然垄断的例子。在每个家庭、每个商场安装电线或者挨家挨户安装供水管道或污水管道的成本都是

非常高的。但是一旦这种电网和管道网安装就绪，通过电网发电或通过管道供水或处理污水的成本就非常低廉了。因此，这种服务的平均成本会不断下降。

交通领域有更多关于自然垄断的例子，比如高速公路、桥梁、隧道以及大规模（集成）运输。在以上这些例子中，在总成本中占有最大比重的就是初始成本——它们都非常难以修建。一旦它们建造完毕，只要没有拥挤，增加一个人在公路上或者高速公路上行驶的边际成本都是很低的（拥挤是一种外部性）。因此，平均成本会一直降低，足以满足市场需求。

可以重复利用的设施，如海滩和公园，也具有这种成本特征——一旦这种设施建造完毕，无论有多少人去使用，这种设施的总成本都不会增加太多，直到出现拥挤情况为止。

广播和电信业也是关于自然垄断的例子。考虑一下电视的例子。制作电视节目、发送信号、安装电线以及购买电视去接收信号，这些成本是相当高的。但是，无论有一个还是一百万个其他观众在收看这个节目，每增加一个观众去收看这个电视节目的成本几乎都是0。

最后，台式电脑和软件的出现极大地增强了自然垄断这一概念的重要性，因为软件是一个全球自然垄断的例子。事实上，所有的成本都集中在一个软件的设计上，包括写程序以及后期测试。一旦一个软件程序准备被推向市场，它就可以毫无成本地从网上下载，不管是六个人还是六十亿人下载使用（软件商不允许免费下载是因为这样它们就无法获得利润，但是可以按极低的成本在网络上推销）。

政府通常都会同时以规则制定者和服务提供者的身份参与到自然垄断行业中，我们对此完全不必感到惊讶。如果听任它们自行其是，这些市场都必定会错误地配置资源，产生垄断利润，违反公众对效率和公平的期许。我们将在本书中讨论自然垄断这一现象，因为在美国和其他地方，这是大多数政府干预行为合理化的原因所在。

□ 私人信息或非对称信息

私人信息或非对称信息（private or asymmetric information）指的是个人和企业拥有的关于他们自己的经济信息，这些信息别人不知道也没法知道，至少，别人不花费非常可观的人力、物力和时间成本是不可能发掘这些信息的。存在完全竞争市场的一个要求是没有人拥有这样的私人信息。在分析公共部门经济时，私人信息有三个非常重要的含义。它会造成多种效率问题从而使政府在经济问题中扮演更加重要的角色；它会严重威胁“政府仅仅是代理人”这一理想的经济状态；有些经济学家认为，它是政府要应对的所有无效率问题的根源。

市场失灵

私人信息或非对称信息是市场失灵的重要原因，并且会引致不同的政府干预。让我们考虑一个与人们参与市场交换的意愿有关的例子。如果买者或卖者拥有一些其交易对手无法获得的产品信息，市场交换就可能没法实现公平交易。人们会感觉到这一点，然后会因为害怕上当受骗而不愿意进行市场交换。

消费者通常不能和生产者一样清楚了解它们的产品和服务。比如说，当你驶入一个加油站并准备购买10加仑汽油时，你如何知道你确实得到了10加仑呢？事实上你不知道——你不会见到那些进入你油箱的汽油。为了防止被骗，人们求助于政府提供的独立

鉴定：当油泵显示了10加仑时就表示确实有10加仑汽油。他们并不信任石油公司提供的油泵证明。下次买油的时候你要注意油泵上有没有政府的审查标签。生产者拥有的非对称信息为政府机构进行干预提供了正当理由，比如国家计量局，再比如依赖联邦药品管理局检测新药物，或依靠联邦就业安全与健康管理局保护工人不在危险条件下工作。除了颁发独立鉴定证明，政府还可以监督企业并代表全体公民对产品进行检测，与消费者自行监督和检测相比，这样可以节省很多成本。在对产品进行监督和检测方面，有非常可观的规模经济。

另一个与私人信息相关的重要的市场失灵问题是保险。人们希望购买保险来预防一些不幸的事件，但是私人公司并不总是愿意提供这些保险。保险市场被称为不完善的，因为对保险的需求只能部分得到满足，而且可能根本得不到满足。在这种情况下，人们经常求助于政府提供他们想要的保险。政府提供的保险被称为社会保险。

只有在某些条件成立时，保险公司才会愿意提供保险服务。首先，对投保人来说，发生意外的概率独立于其他人。独立性允许保险公司将风险分摊到大量的投保人身上。比如关于人寿保险的独立性意味着你在今天死去的概率独立于我在今天死去的概率。但是，失业的概率并不是独立的。当经济衰退时，成千上万的人会同时失去工作。如果一个公司提供失业保险，他们在每次衰退时都会承担巨大的风险。他们会失去分摊独立风险的优势。因此，如果人们想获得失业保险，政府就必须提供。

另一个要求是保险公司必须尽可能拥有投保人的信息。如果没有这些信息，保险公司就会受困于逆向选择和道德风险，这两种情况都会损害保险市场的运转。请注意，和我们的第一个例子不同，保险市场的问题是由买者带来的，而不是卖者。

如果保险公司不能确定投保人的相对风险，就会产生**逆向选择**（adverse selection）问题。保险公司必须能区分高风险客户和低风险客户来订立保险合同。汽车保险就是一个例子。交通事故记录显示相比于其他人，年轻人尤其是年轻男性，有更大的几率发生交通事故。知道这一点之后，交通保险会对年轻的女性征收高额的保费，而对年轻男性则征收更加高额的保费。假设保险公司无法评估投保人的相对风险，那么投保人就有了私人信息或者非对称信息。保险公司就会对所有投保人征收相同的保费。但是就某个保费价格来说，低风险的投保人相当于补贴了高风险的投保人，所以他们会退出。对保险公司而言就只会剩下那些高风险的投保人，这就是逆向选择，它们必须提高保费来避免损失。最终，保费很可能会很高，甚至超出高风险投保人的支付意愿，这样可能不存在任何投保人。整个市场会因此而崩溃——即使事实上每个人都希望买保险。

私人信息同样可能会使保险公司暴露于**道德风险**（moral hazard）的危险之下，这指的是投保人会影影响某些事情发生的概率，而保险公司并不知情。失业保险肯定会面临道德风险的问题。这项保险只有在投保人被解雇的情况下才会支付，在投保人自愿离职的情况下是不会支付的。但是人们可以轻易地欺骗保险公司。假设某人想要离职，他可以去要求他的雇主解雇他，这样他就能得到一个被解雇的证明从而得到失业保险。作为回报，这位雇员可能会愿意给他的雇主一定比例的保险金。保险公司要应付这样的道德风险是非常困难的，这也是保险公司不提供失业保险的另一个原因。

面对逆向选择和道德风险，医疗保险同样非常脆弱，因为很难确定好的基因和坏的基因及其发病的可能性，同样也很难知道谁有健康或不健康的饮食和生活习惯。私人信息的问题并不能阻止私人市场提供医疗保险，但在发达的市场经济中所有的政府