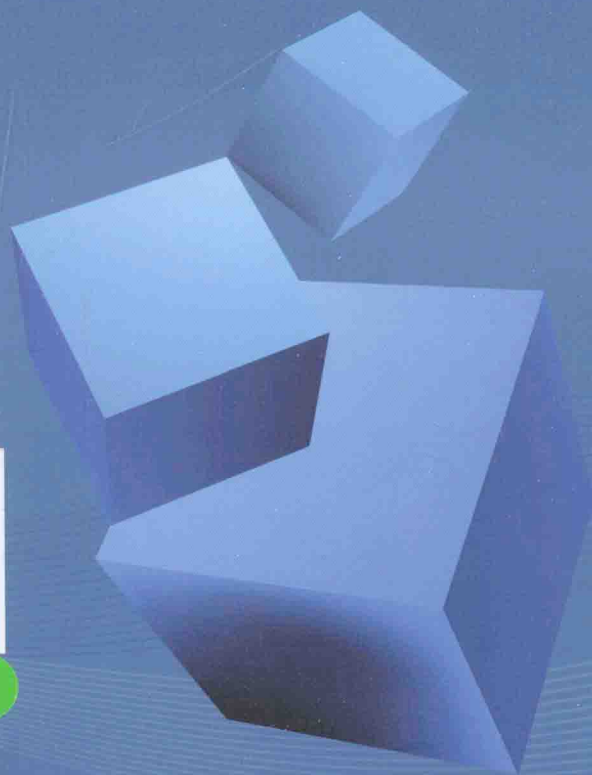


ZHENGFU JINGJIXUE

政府经济学

鲁照旺 赵新峰 著



中国财政经济出版社

政府经济学

鲁照旺 赵新峰 著

中国财政经济出版社

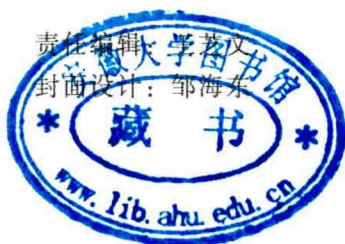
图书在版编目 (CIP) 数据

政府经济学 / 鲁照旺, 赵新峰著. —北京: 中国财政经济出版社, 2014. 12

ISBN 978 - 7 - 5095 - 5957 - 4

I. ①政… II. ①鲁… ②赵… III. ①行政干预 - 宏观管理 - 经济学 IV. ①F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 310435 号



责任校对: 胡永立

版式设计: 董生萍

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 14.25 印张 343 000 字

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月北京第 1 次印刷

定价: 45.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 5957 - 4/F · 4799

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

打击盗版举报电话: 010 - 88190492、QQ: 634579818

前 言

几乎社会上的每一个人都会受到政府的影响。政府在广阔的领域开展各种各样的政治、经济等活动。政府经济学是以经济学理论和方法研究政府相关活动的一门学科。政府经济学，也可以被称为公共经济学。当然，政府经济学和公共经济学至少从字面上是有区别的。

我们可以把整个社会或经济体系分为政府和市场两个部分。这种两分法把政府作为一个外生变量来对待，并从这个角度来研究政府对经济和社会福利等会产生什么影响。我们可以简单地说，政府经济学就是研究政府行为的一门学科。当然，学术界对政府经济学所研究的政府行为究竟应该包括哪些内容，是有不同看法的。

政府行为通常是在一定的规则下或一定的制度背景下进行的，制度背景不同，政府行为的特点也会呈现出差异性。政府行为的制度背景不应该被政府经济学所忽视。政府还制定大量的和社会公众相关的法律和政策，因而，政府经济学不能不探讨政府行为的社会制度。

政府不是一个纯粹的经济体，它更显著的特点是，它是一个政治体。我们认为，政府行为是复杂多样的，影响

政府行为的因素也是复杂多样的，这必然带来政府经济学研究对象的复杂多样。政府经济学既研究政府的经济行为，也研究政府的政治行为，同时也研究政治与经济之间的互动关系。

政府经济学研究政府行为的一项重要任务是要给政府行为或政府职能作出界定。政府应该做什么、不应该做什么，可以做什么、不可以做什么，应该怎样做、不应该怎样做，做得怎么样，是政府经济学所要研究的基本问题。

鉴于以上考虑，并根据政府经济学的新发展，本书作出如下安排：全书共分十二章。首先是导论。这一部分主要说明政府经济学的基本框架、发展路径、研究方法和重要性。本书的起点是对制度的分析，在这里既涉及政府行为的制度约束，也涉及政府的制度选择，相关内容在第二章和第三章讨论。本书对政府职能的分析是从市场经济的基本原理出发的。第四章至第六章将对当前的主流理论作出说明，并指出现代主流文献和理论观点可能存在的疏漏。第七章是政府税收。这一部分将对税收的作用和相关原理、如何征税、税收的影响等问题进行分析。第八章对政府支出总体情况、政府支出应该怎么样等问题进行讨论。第九章从政府履行职能的角度讨论国防、教育、科学技术、医疗卫生和社会保障等问题。政府债务成了当今世界和中国面临的一个重要问题，本书安排在第十章对其进行讨论。在现代经济体系下，政府的货币金融政策具有广泛而深刻的影响，应该成为政府经济学的重要组成部分，第十一章对此问题进行分析。在全球化时代，各国都是相

前 言

互影响的，本书在最后一章第十二章讨论政府和国际经济的相关问题。本书的每一章针对一个主题，各章是构成整体的有机组成部分，全部内容构成政府经济学的一个基本分析框架。

本书是作者长期思考和研究的结果。当然，不当甚至错误之处在所难免。敬请读者不吝赐教。

鲁照旺 赵新峰

2014年9月于北京

目 录

第一章 导论	(1)
--------------	-------

第一节 引言	(1)
--------------	-------

一、政府与市场	(1)
---------------	-------

二、公共部门和私人部门	(2)
-------------------	-------

三、政府经济学的任务	(3)
------------------	-------

第二节 政府经济学的发展	(4)
--------------------	-------

一、政府经济学和财政学	(4)
-------------------	-------

二、古典理论	(4)
--------------	-------

三、现代理论变迁	(6)
----------------	-------

第三节 方法论	(8)
---------------	-------

一、基本假定	(8)
--------------	-------

二、技术方法	(14)
--------------	--------

第四节 多学科、交叉性的政府经济学	(18)
-------------------------	--------

一、政府经济学与微观经济学	(18)
---------------------	--------

二、政府经济学与宏观经济学	(19)
---------------------	--------

三、政府经济学与福利经济学	(20)
---------------------	--------

四、政府经济学与政治学、法学和公共 管理学	(21)
--------------------------------	--------

政府经济学

第五节 政府经济学与中国及世界	(24)
一、封建社会的中国与其他集权制	
国家	(24)
二、改革开放前后的中国	(28)

第二章 经济制度

(31)

第一节 资源配置与经济制度	(31)
一、资源配置	(31)
二、集权经济制度	(33)
三、市场经济制度	(35)
第二节 经济体系的均衡	(43)
一、局部均衡和一般均衡	(44)
二、一般均衡理论的提出	(45)
第三节 一般均衡理论的基本内容和思想 ..	(49)
一、一般均衡状态	(49)
二、一般均衡的过程与收入分配	(50)
三、瓦尔拉斯一般均衡理论及其发展 ..	(51)
四、一般均衡理论的基本问题和分析	
思路	(52)
第四节 一般均衡理论的价值	(53)
一、制度选择和一般均衡	(53)
二、人类理想和一般均衡	(54)

第三章 社会制度与人类福利

(57)

第一节 效率与福利	(57)
一、市场效率与最优状态	(57)

目 录

二、竞争性市场与经济效率的实现	(58)
三、生产可能性边界和效用可能性 边界	(59)
四、社会福利与福利最大化	(62)
五、计划经济的福利与阿罗定理	(63)
第二节 兰格模型与市场社会主义	(65)
一、兰格模型的提出	(65)
二、兰格模型的实践	(69)
第三节 乌托邦的社会制度	(72)
一、乌托邦的渊源与乌托邦的实践	(72)
二、电子计算机乌托邦	(75)

第四章 市场与政府

(80)

第一节 市场存在失灵吗	(80)
一、从外部效应说起	(81)
二、关于公共产品	(85)
三、如何认识信息问题	(87)
四、关于垄断	(87)
第二节 收入分配与社会公平	(91)
一、收入分配不均等与社会公平	(91)
二、收入分配的公平标准	(92)
三、公平与效率是矛盾的吗	(94)
四、收入差异程度的判断	(95)
五、收入分配不均等的原因	(96)
第三节 如何认识经济波动	(99)
一、经济波动的含义	(99)
二、古典理论观点	(99)

政府经济学

三、不同的理论解释	(100)
第四节 经济自由主义和政府干预主义	(106)
一、经济自由主义	(106)
二、政府干预主义	(108)
三、新自由主义	(109)
四、存在古典政府干预主义吗	(111)
五、众说纷纭	(112)
第五节 政府缺陷	(115)
一、干预主义的历史事实	(115)
二、充分认识政府缺陷	(119)
三、政府缺陷的若干表现	(120)
四、政府缺陷的克服	(124)

第五章 公共选择与政治行为

第一节 公共选择与市场选择	(126)
一、公共选择的含义	(126)
二、公共选择理论	(127)
三、公共选择与市场选择的区别	(129)
第二节 政治学 and 经济学	(130)
一、政治学与经济学的分合	(130)
二、关于“人”的认识	(131)
三、政治与经济人	(132)
第三节 政治主体	(134)
一、国家和政府	(134)
二、西方选举制度中产生的官僚	(135)
三、对美国利益集团的研究	(137)
第四节 政治制度和公共选择	(139)

一、共和、民主与分权	(139)
二、公共选择规则的作用	(141)
三、公共选择规则	(142)
四、公共选择规则的选择	(147)
五、投票悖论与民主的现实	(149)

第六章 政府预算

第一节 政府预算概述	(152)
一、政府预算应该是什么样的	(153)
二、政府预算必须遵循的原则	(154)
三、政府预算立法	(155)
第二节 通过预算程序进行的规范	(156)
一、预算编制	(157)
二、预算审批	(158)
三、预算的执行和审查	(159)
四、预算监督	(161)
五、决算	(163)
六、参与式预算	(163)
第三节 政府预算方式	(164)
一、单式预算	(164)
二、复式预算	(165)
三、零基预算	(166)
四、专项基金	(167)
第四节 预算体制	(168)
一、分级预算管理体制	(168)
二、实行分级预算管理体制的必要性	(171)
三、各级政府职能划分	(172)

四、政府间转移支付制度	(174)
第五节 预算平衡与不平衡	(179)
一、预算平衡和预算赤字	(179)
二、应该实行平衡预算还是赤字预算 ..	(181)
三、均衡预算论和功能预算论	(183)

第七章 政府税收

(185)

第一节 税收的基本要素和种类	(185)
一、纳税人	(185)
二、征税客体	(186)
三、税率	(187)
四、税收种类	(189)
第二节 怎样征税才是合理的	(193)
一、税收负担	(193)
二、税收的公平问题	(195)
三、税收的效率问题	(199)
四、税收负担对经济的影响	(201)
五、税负高低与税收收入	(202)
第三节 税收效应	(203)
一、税收的收入效应和替代效应	(203)
二、税收对纳税人工作努力的影响	(204)
三、税收对储蓄的影响	(205)
四、税收对投资的影响	(206)
五、税收对生产的影响	(207)
六、税收对消费的影响	(208)
第四节 税收转嫁和归宿	(209)
一、税收转嫁和归宿的含义	(209)

二、税收转嫁的形态	(210)
三、税负转嫁与供求弹性	(211)
第五节 税收制度与不同税种	(214)
一、税收制度	(214)
二、税制结构	(215)
三、商品税	(219)
四、所得税	(224)
五、财产税	(229)
六、分税制下的税制	(232)

第八章 政府支出

第一节 政府支出原则和类型	(238)
一、政府支出原则	(238)
二、政府支出类型	(240)
第二节 政府支出规模	(246)
一、政府支出规模的含义	(246)
二、政府支出规模变动状况	(247)
三、政府支出增长的理论解释	(249)
第三节 政府的投资支出	(256)
一、政府投资原则	(256)
二、政府投资方向	(257)
三、政府投资规模	(257)
四、政府投资乘数	(260)
五、投资乘数与就业	(261)
六、乘数发生作用的前提	(262)
七、政府支出的挤出效应	(263)
第四节 政府支出的效率和公平管理	(265)

政府经济学

一、政府支出控制	(265)
二、成本收益分析	(267)
三、利益归宿分析	(272)
第五节 政府采购	(278)
一、政府采购与政府采购制度	(278)
二、政府采购与私人采购	(280)
三、政府采购应遵循的原则	(281)
四、政府采购模式	(285)
五、政府采购方式	(287)

第九章 政府支出项目

(290)

第一节 一般公共服务	(290)
一、概念界定	(290)
二、行政管理费的变化	(293)
三、行政管理费持续增长的原因	(297)
第二节 国防	(300)
一、国防支出和国际局势	(300)
二、中国的国防支出	(302)
三、国防支出对经济的影响	(305)
第三节 教育	(307)
一、教育的意义	(307)
二、中国的教育支出	(309)
三、政府教育支出的公平性问题	(310)
第四节 科学技术	(313)
一、科学技术的作用	(313)
二、研究与开发	(314)
三、若干国家的研发支出	(315)

第五节 医疗卫生	(322)
一、医疗卫生和政府	(322)
二、若干国家的政府医疗卫生支出	(323)
三、中国的医疗卫生支出	(326)
第六节 社会保障	(330)
一、社会保障与民生	(330)
二、社会保障的内容	(332)
三、中国的社会保障	(334)

第十章 政府与公债

第一节 公债及其产生	(338)
一、公债是什么	(338)
二、公债的产生	(339)
第二节 公债负担	(340)
一、公债负担的概念	(340)
二、公债负担的衡量	(341)
三、公债的代际负担	(342)
第三节 公债利弊论	(343)
一、公债两重论	(343)
二、公债有利论	(344)
三、公债与税收等价论	(345)
第四节 公债政策目标的实现	(347)
一、发行公债的目的	(347)
二、发行对象与政策目标的关系	(348)
三、公债与透支	(349)
第五节 外债	(350)
一、外债及其功能	(350)

政府经济学

二、外债种类	(351)
三、外债负担与外债的适度规模	(353)
四、外债管理	(354)

第十一章 货币金融与政府政策

第一节 货币	(356)
一、货币及其职能	(356)
二、货币供给	(358)
三、货币流通速度与货币需求	(362)
四、货币供求与利率	(362)
第二节 金融机构体系	(365)
一、中央银行	(365)
二、商业银行	(369)
三、政策性银行	(370)
四、非银行金融机构	(371)
第三节 金融市场	(372)
一、金融市场和金融商品	(372)
二、直接融资和间接融资	(373)
三、金融市场的功能	(374)
四、金融市场的种类	(375)
五、货币市场	(376)
六、资本市场	(379)
第四节 货币政策	(382)
一、货币政策传导机制	(382)
二、货币政策工具	(385)
三、货币政策的局限性	(391)
四、货币政策时滞	(393)

第十二章 国际经济与政府政策 (395)

第一节 国际经济联系渠道 (395)

一、国际贸易渠道 (396)

二、国际资本渠道 (396)

第二节 国际收支 (397)

一、国际收支的概念 (397)

二、国际收支的主要内容 (397)

第三节 国际收支不平衡及其调节 (401)

一、国内均衡与对外均衡 (401)

二、汇率机制与汇率政策 (402)

三、其他政策 (409)

第四节 国际税收及其管辖 (410)

一、国际税收的概念 (410)

二、税收管辖权 (411)

第五节 国际重复征税 (413)

一、国际重复征税的含义和特征 (413)

二、国际重复征税发生的原因 (414)

三、国际重复征税对经济的影响 (415)

四、避免国际间重复征税的渠道和
方法 (416)

第六节 关税 (419)

一、关税的概念 (419)

二、关税的类别 (419)

第七节 贸易保护主义的政策措施 (422)

一、关税壁垒 (422)

二、非关税壁垒 (423)