



公共 经济学 导论



戴文标 ◆ 编著

上海人民出版社

公共经济学导论

戴文标◆编著

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公共经济学导论/戴文标编著.

—上海:上海人民出版社,2002

ISBN 7-208-04039-7

I. 公... II. 戴... III. 公共经济学 IV. F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 002758 号

责任编辑 李 卫

封面装帧 陈 楠

公共经济学导论

戴文标 编著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 9.5 插页 1 字数 247,000

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-5,100

ISBN 7-208-04039-7/F·839

定价 18.00 元

序 言

公共经济学的研究在我国还属于刚刚起步阶段,除了理论体系的建立尚有一定困难以外,更主要的还是如何与中国实际相结合的问题。社会主义市场经济中客观地存在着公共经济问题,如教育的投入与享受、基础设施的建设、图书馆的建设与使用等。既然社会主义市场经济需要这一学科,我们就应该对其进行研究,争取搞出成果来,以推动我国的经济与社会发展。从目前来看,我们对这门学科至少要有如下认识:

1. 前瞻性

这里的所谓前瞻性是指:

(1) 这一学科严格说来是从 20 世纪五六十年代才开始兴起的,学科自身还不成熟。这虽然对初学者来说会增加许多困难,但也为我们学习和研究提供了广阔的空间,前景是非常好的。

(2) 这一学科侧重对市场经济改革中中国经济与社会发展的一些问题进行研究,其对转变政府职能、机构改革、政治体制改革、搞活国有企业等有重要意义。现在它需要解决许多重大的社会经济问题,例如:

- 政府可不可以生产私人产品? 如果可以生产,那么生产的前提条件是什么?

- 传统的社会主义理念是以公有制为基础,认为国有企业的存在能减轻老百姓的负担,提高社会的公平程度,保证人民群众当家作主,增加国家的调控能力等。但是,这些理念与新的经济理念怎样相结合? 抑或是谁服从谁?

- 公共经济学对政治体制改革有什么借鉴作用? 供求关系原理对

16g 74/12

民主制度建立有什么参考意义？换句话说，政治民主的供给是由什么决定的？是不是就像有的人讲的那样是由老百姓的需求水平决定的？老百姓对政治民主需求水平又是用什么来衡量的？

- 政府职能如何转变？机构改革以什么为依据？

- 我国的财政体制与公共财政有什么异同？此外还有我国财政体制的改革、财政收支体制的改革、转移性支出的内容与增长等问题。

- 国有企业的边界如何确定？国有企业就是指公共产品生产部门吗？国际上的情况又是如何？生产资料社会化趋势的提高对本学科有什么新的要求？

- 从社会实践看，一门新的学科确有代表其发展趋势的一面，但是新学科也不可避免地有不成熟的一面。这就是说，公共经济学学科自身存在的主要问题是什么？有哪些地方值得我们引以为鉴？

2. 公共经济学的中国化

国外的先进理论要指导中国的经济改革，需经过一个本土化的消化和研究过程。在这一过程中，问题更多也更复杂：

(1) 本学科与中国实际如何结合？其中，中国的实际是指什么？仅仅是生产力的要素状况，还是包括传统文化、伦理道德、价值观念、社会主义理念？我们认为社会主义的理念已经成为中国国情的一部分，改革不应该忽视这一点，如公平观、劳动者主人翁地位等。

(2) 概念、范畴与原理的中国化问题。现在公共经济学的概念、范畴与传统的政治经济学有很大差距，某些原理、范畴甚至概念等也有脱离国情之嫌。我们的态度是既要吸收、学习、借鉴西方的东西，但又要结合中国的国情，走中国化的道路。

(3) 研究对象问题也要讨论。一门学科必有其一定的研究对象，但它取决于标准如何界定。如公共经济学研究对象的社会产品在非排他性、非竞争性之外，若加一个国民性，就会为盈利性国企的存在提供理论基础。当然，我们也要分析这样做会对学科的科学性带来怎样的影响。

西方国家研究公共经济学与我们研究公共经济学是有明显区别的。早期资本主义政府不干预经济活动,主要由市场调节来配置资源。当出现市场失灵、经济秩序遭到破坏以后,他们才认识到政府必须加强对经济市场化的干预,政府应参加到市场经济活动中去,承担起日益扩大的公共产品的生产。所以,在西方国家的公共经济理论中,认为政府应日益加强对经济的干预,承担起相应的责任。而我们现阶段研究公共经济学,则关键是要了解政府的性质,认清政府的责任,理清政府的职能。从目前情况看,我们还是要解决政府的职能问题,达到该管的管好、不该管的坚决放弃不管之目标。此后,随着经济的发展和科学化程度的提高,再逐步扩大政府职能,使政府的职能与经济发展的要求相适应。

在西方国家,公共经济学已被称为名副其实的政治经济学,它用经济学的分析方法、原理去分析政治问题,使经济学研究的范围进一步扩大。我们在本教材中也是循着这样的路子走的。

3. 中国经济理论的现代化

我们认为中国经济理论的现代化至少应包括两个方面:一是研究的对象应是现代的经济问题,理论要联系的是现代的实际,首先是现代中国的实际、社会主义市场经济的实际;二是要用现代的研究方法、现代的理论思维来研究中国的经济问题。这也包括吸取现代国际上最新的研究成果和最新的研究手段,当然,照搬照抄是不对的。

中国经济理论的现代化是中国实现现代化的需要。中国的现代化有自己的特点,中国经济理论的现代化也应该有自己的特点,事实已经证明,不管照搬照抄哪一种理论,在中国都行不通,都会危害中国的革命和建设,更何况西方国家的实际在变,西方国家的理论也在变,西方经济理论流派纷呈,各有一说,我们只应将他们的理论与方法作为研究有中国特色的公共经济学的参考才对。

作 者

2001年12月

目 录

序言.....	1
第一章 公共经济学的基础.....	1
第一节 公共经济学的方法论基础.....	1
第二节 公共经济学的理论基础.....	9
第二章 公共经济学的研究对象	32
第一节 公共经济学理论的形成	32
第二节 市场经济与资源配置	41
第三节 公共部门	56
第三章 公共产品的供给	66
第一节 公共产品供给与“搭便车”行为	66
第二节 公共产品供给的均衡分析	72
第三节 公共产品供给的定价	83
第四章 公共选择	94
第一节 阿罗悖论及其求解	94
第二节 公共选择中的不同主体.....	102
第三节 公共选择情况下的寻租.....	110
第五章 公共支出.....	131
第一节 公共支出的形式.....	131
第二节 公共支出中的政府采购.....	154
第三节 公共支出的评估.....	164

第六章 公共税收制度·····	173
第一节 公共税收制度建立的基本原则·····	173
第二节 公共税收制度的经济效应·····	187
第三节 公共税收制度的内容·····	198
第七章 财政赤字与公债·····	212
第一节 财政赤字·····	212
第二节 公债·····	220
第三节 赤字与公债的交互作用·····	240
第八章 政府的经济职能·····	250
第一节 政府投资的一般分析·····	250
第二节 政府作为中介人的理论分析·····	264
第三节 政府经济职能的趋势分析·····	275
参考书目·····	288
后记·····	291

第一章 公共经济学的基础

本章提要

本章主要介绍公共经济学研究的基本方法。我们在这里论述了实证分析与规范分析;演绎法与归纳法;博弈法;成本—收益法等方法。

第一节 公共经济学的方法论基础

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,它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,在这样一门学科中进行实证分析与规范分析显然是必然的。

所谓实证分析,是指与事实相关的分析,而规范分析则是指与价值判断有关的分析。前者关注的问题为“是什么”,强调经济理论要客观描述事实;后者要解决的问题是“应该怎么样”,并力图按照特定的价值判断调整或改变现实。它们之间存在“是”和“应该是”的区分,是事实和价值之间的区分,是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不同,这里的价值实际上是对一种事物好恶的社会评价。人们通常将描述经济究竟是如何运行的或人们的经济行为到底是怎样的学问称为实证经济学;而那些充满激情地赞美或诋毁某种经济运行机制或人们的经济行为的做法,则往往被认为属于规范经济学之所为。

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,并根据这些规律来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点的约束,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体系,用来预见影响人类活动和人类环境的某些变化及其后果。实证经济学的效果是根据其预测与现实中可能观察到的现象在多大程度上达到一致来决定的。总之,实证经济学是一门客观科学,与大部分所谓的物理科学完全相同。

规范经济学则以一定的价值判断为基础,提出某些标准作为分析处理经济问题的指南、树立经济理论的前提、制定经济政策的依据,并研究如何才能符合这些标准。我们知道的价值判断是对某一经济事物作出是非好坏的判断。所谓好坏,也就是对社会是有积极意义,还是有消极意义。价值判断属于社会伦理学范畴,具有强烈的主观性与阶级性,作为规范经济学架构内的经济学理论是会因个人的经济地位、生活环境的不同而不同的。

实证分析要确认事实本身,研究经济本身的客观规律与内在逻辑,指出经济变量之间的因果关系。它不仅要能够反映或解释已经观察到的事实,还要能够对有关现象将来会出现的情况做出正确的分析与预测,也就是要经受将来发生的事实的检验。规范分析则要说明事物本身是否符合某种价值判断,或对社会有什么意义,从而为私人或政府旨在实现某种目标提供行之有效的行动方针和政策处方。它所涉及的问题就不是有关事物之间是否存在某种因果关系,而是应该如何去行动。显然,实证分析的内容具有客观性,所得出的结论可以根据事实来进行检验,也不会以人们的主观意志为转移;规范分析所得出的结论,则要受到不同价值观的影响。

但实证分析与规范分析二者并不是绝对地互相排斥的。规范分析要以实证分析为基础,而实证分析也离不开规范分析的指导。一般来说,越是具体的问题,实证分析的成分越多;而越是高层次、带有决策性

的问题,越具有规范性。即使是最彻底的实证分析,也不可避免地带有以效率为准绳的价值判断,至于提出什么问题进行研究,采用什么研究方法,突出强调哪些因素,实际上都涉及到研究者个人的价值判断问题。在绝大多数情况下,一个经济学者之所以提出某一理论,就是要为他所主张的政策提供理论依据。而政策主张实际上是由于各人有不同的价值判断而形成的。

公共经济学的研究自然既离不开实证分析,也离不开规范分析。通过实证分析,可能揭示出公共经济学中最基本的效率、公平、福利的增加与损失等范畴与原理。规范分析则可以给处理公平与效率的关系、公共产品供给的实施主体、政府在市场经济中作用的定位等问题以明确的答案。

二、演绎方法与归纳方法

在政治经济学的创始人威廉·配第和现代经济学的鼻祖亚当·斯密的著作中,既有抽象的基本原理推论,又有历史的统计资料分析,马克思的政治经济学更是理论逻辑与历史逻辑的高度统一。但从大卫·李嘉图开始一直到马歇尔(除历史学派外),经济学家基本上只注重理论的演绎而忽略历史的归纳,从而使理论经济学和经济史学逐渐变为两个互不相干的分支学科。以后在以现代经济学家诺斯为代表的新经济史学中,才又恢复了归纳方法与演绎方法相统一的历史传统。

演绎方法的标准是:理论是否能够容纳或包含更多的经验内容。经验内容越多,越具有可检验性(证伪性),从而越是较好的或进步的理论。归纳方法的标准准则是:理论与经验证据是否最相符合,即理论越是符合经验证据就概率越高,从而就越好。按照这一标准,一个理论所对应或包含的事实或经验内容越少,其概率就越高;相反,事实越多,其中可能与理论不相符的部分也就越多,从而理论的概率越低。这与演绎方法的标准正好相反。演绎方法认为经验内容越多,理论的概率越低,越能证伪,理论的科学成分越高;归纳方法则认为经验内容越少,理论的概率越高,越能证实,理论也就越好。

从特殊到一般的归纳方法得出的结论不可能是全真的,仅仅是一个概率问题,换句话说,归纳方法蕴含有使结论随意性或任意性之虞。相比之下,从一般到特殊的演绎方法的长处就更加明显,但它需要作为演绎前提的假设(公理);而归纳方法正是找到最佳假设的工具,即从对众多个别经验或事实的考察分析中找出答案,并且通过观察事实来证明一个理论的正确,这正是归纳法的主题。公共经济学需用归纳法和演绎法,正如左右两足是走路所不可缺少的一样。作为逻辑方法的归纳法和演绎法之间是互补的。假设从归纳事实或借助逻辑力量的约定而来(如经济学中的完全竞争假设就没有经验基础),演绎用逻辑演算来找出或描述各概念之间的联系。如果你承认前提,就不容你否定结论,这就是演绎逻辑的力量。检验既可以是经验性的列举归纳,也可以是完善推导的逻辑演算。

三、博弈论方法

博弈论最早是由德国数学家莱布尼兹于 1710 年提出的。1713 年詹姆斯·瓦尔德格雷夫首次提出了博弈论中的极大中的极小定理,即损失的大中取小法,犹如中国古话中的两害相权取其轻。1838 年和 1883 年,古诺与伯特兰德分别提出了关于产量决策的古诺模型和关于价格决策的伯特兰德模型。但博弈论的真正发展时期是在 20 世纪 20 年代,德国数学家波雷尔用最佳策略的概念研究了下棋和其他许多具体的决策问题,并试图把它们作为应用数学的分支加以系统研究,但他最终没能完成博弈论的理论体系。在这一时期有不少数学家都对博弈问题的研究投入了精力。第二次世界大战期间,博弈论的思想方法、研究方法被运用到军事领域和战时的其他活动之中,显示出它的作用和威力。1944 年数学家冯·诺依曼和经济学家摩根斯坦通过长达 8 年的合作,在《博弈论和经济行为》一书中首次把博弈论应用于经济,并取得了成功。这一研究在以后的纳什、泽尔腾和海萨尼等一批数学家和经济学家的努力下又获得了进一步的发展。

严格来说,博弈论并不属于一门经济学科。博弈论是研究决策者

在某种竞争下,当成果无法由个人完全掌握,而结局须视局中人共同决策而定时,个人为了取胜应采取何种策略的一种数学理论和方法。它包括合作博弈(cooperative game)和非合作博弈(non-cooperative game)两种类型。合作博弈是假设存在一种制度,其对局中人之间的任何协议都有约束力;而在非合作博弈中则不存在这种制度,唯一有约束力的协议是自我实施的协议,即若给定其他局中人打算按该协议行动,局中人为追求自己的最大利益也将按该协议行动。因此,如果说合作博弈论的重点在群体,探讨合作的形成过程以及合作中的成员如何分配他们的得利,那么非合作博弈论的重点则在个体,揭示他应采取的对策。纳什均衡(Nash equilibrium)就是指这种自我实施协议的非合作博弈论状态。在这种状态下,若其他局中人不改变其策略,任何一个局中人都不能通过改变自己的策略来增加自己的效用。换言之,在其他局中人的策略已定的情况下,一个人只能采取某种策略才能获得最大利益,任何策略的改变都不能使他的得利进一步增加,达到这种状态就称为纳什均衡。纳什均衡的核心思想是要针对其他局中人的行为方式和可能采取的行动,来做出自己的决策,以谋取利益最大化。

作为一种研究方法,博弈论在公共经济学中具有广泛的应用前景。

公共经济学作为主要研究政府行为方式的科学,它的研究涉及到人与人之间的相互影响,社会集团与集团之间的相互合作、相互交易等问题,这一系列的“相互”加到一起就构成了我们通常所说的经济关系、生产关系或社会关系。在一个经济社会中,每个人、每个集团、每个阶层都有自己的特殊利益,都想通过自己的某种行动谋取自身利益的最大化。但作为公共经济学,其出发点是要使社会福利(利益)达到最大化,在利益最大化的同时又不影响公共产品生产和供给的效率。为此,它就要处理好在一定量的资源状况下的合理配置问题。我们的政策制定者应该用博弈论的观点来看待这些问题,考虑解决你有政策别人有对策的问题;即要想使自己的政策有效,就必须充分考虑到别人可能采取的各种对策,以使你的政策本身符合纳什均衡的要求,这样才能达到

预期的效果。人们不能认为人为自己的利益而努力是件坏事,该做的应是要想出更好的办法与他博弈。要承认博弈对方为自己利益而奋斗的平等权利,而不是简单地付诸道义,幻想他能自动退出利益的角逐。

四、成本—收益分析方法

成本—收益分析方法又称交易费用分析法。在交易费用为正的世界里,经济人的基本行为准则就是行为的预期收益 $\geq$ 预期成本(即 $R \geq C$)。这是经济人决定是否采取行动的必要条件,而采取行动的程度则在于边界条件:边际收益=边际成本(即 $MR = MC$),因为这时已实现了净收益($NR = R - C$)的最大化。经济人的行为就是成本—收益分析的结果。人们的基本行为动机没有什么不同,都是追求利益最大化,而人们行为的差异则在于其收益较之成本的差异,这一差异来源于各人价值观的不同。在同一事件中,不同的人对收益和成本的主观评价是不同的。在此,意识形态起着一定的作用。本书对政府行为与公共产品的生产与供给的分析正是以这一原则为基本出发点的,尽管有人认为“精细的成本—收益分析只不过是经济学家们玩的智力游戏”,但事实上成本—收益分析对提高效用的作用是十分明显的。我们下面对成本和收益的概念内涵进行具体说明。

1. 经济人行为的成本函数

经济人在追求效用最大化的过程中,一切给他们带来负效用的因素,都要进入其行为的成本函数,即成本是为获得收益而付出的代价,它具有机会成本的属性。经济人具有随机应变、投机取巧、利用一切机会为自己谋取更大利益的行为倾向,因此,除生产性支出外,经济人行为的成本就来自别经济人损人利己的机会主义行为。于是,在市场交易过程中产生了度量、界定和保证产权(即提供交易条件)的成本,寻找生产对象和消费对象的成本,打探交易价格和讨价还价的成本,订立交易契约的成本,履行契约的成本(生产性成本),监督契约履行的成本,违约造成的损失成本和制裁违约行为的成本,以及维护交易秩序的

成本等等。这一切成本都表现为对人的时间(包括闲暇)、脑力、体力的消耗,对实物形态的各种资源的消耗,以及对货币财富的消耗。总之,所有的交易成本都表现为人力成本、物力成本和财务成本。

除交易成本外,还有一种心理成本。例如,采取机会主义行为损人利己要冒受法律制裁、舆论谴责和名誉扫地的风险,以及受到良知的责备。这些因素引发了心理成本。在这里,意识形态对心理成本的高低起到了相当大的作用。一般来说,拥有意识形态资本越多的人,越是风险厌恶者,机会主义行为的心理成本也就越高;反之,拥有意识形态资本越少的人,越是风险偏好者,机会主义行为的心理成本越低。因此,面对相同的收益,可能出现前者觉得得不偿失而放弃机会主义行为,后者则觉得有利可图而采取机会主义行为的情况。

对于我们上面所讲的情况,经济人行为的成本函数可用公式表示为:

$$C = C_1 + C_2 = f_1(r, w, c) + f_2(p, q, d)$$

式中, C_1 ——交易成本,它由所消耗的人力 r 、物力 w 和财力 c 所决定; C_2 ——心理成本,它由机会主义行为被查处的概率 p 、发生次数 q 和惩罚强度 d 所决定。

意识形态的影响主要体现在 C_2 上,即具有不同意识形态资本的人对 p 和 d 的主观评价不同,从而有不同的 C_2 和不同的总成本 C 。从另一个角度来看,博弈对手拥有意识形态资本的多少,将直接决定他采取机会主义行为的概率,从而对自己的 C_1 产生影响,只是这不是从自己这一方面能加以有效控制的,属于外生变量,但据此可以对 C_1 做出预期。

2. 经济人行为的收益函数

凡是能给经济人带来正效用的一切因素都要进入其收益函数。这些因素正是经济人行为所追求的目标,如追求生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要和自我实现(含利他主义)需要的满足,都能给自身带来正效用。它们可被分为物质(或经济)因素和精神(或非经济)因素两

大类。一般而言,物质需要属于基本层次需要,精神需要则属于较高层次需要。意识形态在这里的作用表现为:当社会发展到一定阶段以后,尤其基本的物质需要能够得到满足时,拥有较多意识形态资本的人不仅偏好物质因素,而且更偏好精神因素。当“鱼与熊掌不可得兼”时,他们往往宁愿牺牲物质因素而保全精神因素,因为较高层次需要的满足能给他们带来更多的效用,从而使他们在行为上追求更高层次需要的满足。而对拥有较少意识形态资本的人来说,他们的偏好主要局限于物质因素,即注重基本层次需要的满足。意识形态就是这样通过改变人们的偏好体系来影响其收益函数的。

对于我们上面所讲的情况,经济人行为的收益函数可表示为:

$$R = f(s, m)$$

式中, s ——物质因素; m ——精神因素。

意识形态的影响主要体现在 s 和 m 上,即具有不同意识形态资本的人对 s 和 m 的主观评价不同,从而有不同的 R 。

我们这里所讲的意识形态是人们的价值观念、受教育的程度、思想水平、文化水平等的综合,是人的一种精神素质。

3. 成本—收益分析是了解和引导经济人行为的有效工具

无论是收益还是成本都将以效用得失的形式出现,并最终转化为以个人保留价格的形式加以计量。因此,根据成本—收益计算,便可解释和预测经济人的行为倾向。我们只要掌握了个人意识形态资本的存量,就能对他某一行为的成本函数和收益函数的值进行预期,从而判断其行为倾向。反过来,我们可以通过对个人进行意识形态投资,改变他的成本函数和收益函数,从而改变其行为倾向,达到引导、控制其行为之目的。在公共经济学里,不仅单个个人具有经济人性,要获取利益最大化,就是某一组织、政党、政府都有经济人性,都要达到利益最大化。政府是公共权力的社会占有者,在对公共权力分配的过程中也存在考虑自身利益的问题,从而也有自己的成本—收益的核算方法。

第二节 公共经济学的理论基础

一、公共经济学的理论架构

任何一门学科都是由一些要素构成其基本理论框架的。这些要素通常是：基本假设、概念、现象范围、特定理论、问题、检验方法和价值观念等。公共经济学也不例外。在公共经济学分析中，基本的理论架构应该包括：

(1) 基本假设。对研究对象来说，它如同公理，是不言自明的。在公共经济学领域内，有经济人与理性经济人假设、资源的稀缺性假设、人们对福利标准判断主观性的假设、公平与效率关系的对立统一假设、政府职能随经济增量变化而变化的假设等等。显然，基本假设扮演的是演绎推理的逻辑前提这一角色，是理论赖以建立的前提。

(2) 准确的概念。任何理论架构都不外乎由许许多多概念所组成。一般来说，概念是对社会现实可以定义的最小单位，同时也是理论的浓缩。一门学科不能确立科学、精确的基本概念，这门学科就无法最终树立起来。各种概念之间还应有内在的必然联系，那些看似松散与间断的概念，实际上仍是有着内在联系的。在公共经济学中，最基本而且使用频率最高的概念主要是公共产品、私人产品、准公共产品、福利、效率等。没有这些概念，要想形成一门公共经济学是不可想象的。

(3) 现象范围。它指的是某种研究所确认的最重要的社会现象领域。现象范围是使一门学科或同一门学科内的某一领域的研究有别于其他学科研究的基本特征之一。书中所涉及的现象范围，是用公共经济学的范式，以公平效率为核心，对公共产品的生产、供给、公共支出、公共收入、政府职能等范畴加以分析。

(4) 特定理论。它是关于两个或多个概念的陈述。其实，理论无非是在多个概念(包括假设)之间用推理架起的因果关系的桥梁，是对许多社会问题在概念基础上的说明。