



对外经济贸易大学
远程教育系列教材

公共部门经济学

Economics of the Public Sector

崔鑫生 等编著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press



对外经济贸易大学
远程教育系列教材

公共部门经济学

Economics of the Public Sector

崔鑫生 等编著

对外经济贸易大学出版社

内 容 简 介

公共经济学是研究经济领域中政府进行公共干预问题的学科,它在20世纪50年代由公共财政学逐步发展起来,70年代初成为独立的学科。本教材主要结合公共经济学最新的理论成果和中国的具体实践讲述公共经济学的基本理论。本教材可供公共管理各专业的教学和研究人员以及公共部门管理者参考。

图书在版编目(CIP)数据

公共部门经济学/崔鑫生等编著. —北京:对外经济贸易大学出版社,2007

(对外经济贸易大学远程教育系列教材)

ISBN 978-7-81078-907-3

I. 公… II. 崔… III. 公共经济学—高等教育:远距离教育—教材 IV. F062.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第117466号

© 2007 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

公共部门经济学 Economics of the Public Sector

崔鑫生 等编著

责任编辑:宋志红

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街10号 邮政编码:100029

邮购电话:010-64492338 发行部电话:010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸:185mm×230mm 18.875印张 386千字

2007年8月北京第1版 2007年8月第1次印刷

ISBN 978-7-81078-907-3

印数:0 001—5 000册 定价:32.00元

编审委员会名单

名誉主任 刘 亚

主 任 谢毅斌

副 主 任 仇鸿伟 李福德

委 员 (按姓氏笔划排列)

王立非 王丽娟 王淑霞 刘 军

刘传志 张凤茹 张新民 沈四宝

沈素萍 吴 军 邹亚生 陈 进

杨言洪 杨晓军 冷柏军 李柱国

李家强 郑俊田 胡苏薇 赵忠秀

赵雪梅 曹淑艳 韩 风 彭秀军

总 序

中国远程教育的发展经历了三代：第一代是函授教育；第二代是广播电视教育；20世纪90年代，随着现代信息技术的发展，以网络为基础的第三代现代远程教育应运而生。到目前为止，教育部批准开展现代远程教育试点的高校共67所。对外经济贸易大学远程教育学院（简称“贸大远程”）是在中国加入WTO后的第一年，于2002年3月正式成立的。

现代远程教育作为新生事物，对传统的教学模式、学习习惯、获取新知的途径等产生了巨大的冲击。如何在网络时代打造学习型社会，构筑终身教育体系，是当今时代的重大课题，现代远程教育试点高校为此进行了许多卓有成效的探索。在网络教育的具体实践中，贸大远程始终坚持依托学校的整体优势和特色，坚持知识的内在逻辑性与职业、行业的市场需求的统一，坚持开展面向广大在职人员的现代远程教育，逐步形成了独具我校特色的“7+1”学习模式（即网络课堂、网上答疑、课程光盘、教材资料、适量面授、网上串讲、成绩检测，以及第二课堂活动），为学生个性化学习提供了广阔的空间。自2003年起，贸大远程连续3年蝉联新浪网、择校网、搜狐网和《中国电脑教育报》联合评出的全国“十佳网络教育学院（机构）”称号。值得一提的是，“国际贸易实务”课程荣获国家级奖项，“商务英语”等7门课程荣获北京市优秀教材一等奖和精品课程称号，另有10余门课程在全国性的远程教育课程展示会上获得大奖。



几年来丰富的现代远程教育实践和教学经验积累,为我们出版成龙配套的贸大远程系列教材奠定了厚实的基础。目前,普通高等学校的现有教材并不完全适合远程教学,市面上真正用于现代远程教育的成规模的网络教材还不多见,与网络课件相配套的系列教材更是寥寥无几,因此为接受远程教育的广大莘莘学子专门设计符合他们需要的教材已成为现代远程教育发展的迫切需求。

基于以上原因,贸大远程按照学校一级教学管理体制,本着为社会、为学生服务的宗旨,致力于教学质量的保证和提高,特组织了国际经济与贸易学院、金融学院、国际商学院、英语学院、公共管理学院等学院的优秀教师,以目前开设的两个学历层次的7个专业为依据,以现有的导学课件为基础,编写了这套远程教育系列教材。本套教材共分为外语、经济贸易、工商管理、法律、金融与会计、行政管理、综合7大系列,全面覆盖两个学历层次7个专业的上百门课程。为了打造贸大远程优质教材品牌,我们与清华大学出版社和对外经济贸易大学出版社达成协议,计划3年之内全部出齐。

本套教材在策划编写过程中,严格遵循现代远程教育人才培养的模式与教学客观规律,充分考虑到远程学生在职和成人继续教育业余学习的实际情况,专门为远程学生量身定制而成,具有较强的针对性、实用性和可操作性。本套教材的编写具有如下特点:

一、在教材体系和章节的安排上,严格遵循循序渐进、由浅入深的教学规律;在对内容深度的把握上,考虑远程教育教学对象的培养要求和接受基础,其专业深度比本科有所降低,基础面相对拓宽,不是盲目将内容加深、加多,而是做到深浅适中、难易适度。

二、在每章开篇给出明确的学习目标与重点难点提示,涵盖了教学大纲的重点或主要内容。相对于传统的学校教育,远程教育更倚重于学生的自学能力和自控能力。明确的教学目标有利于学生带着任务有目的地学习。同时,教材中充分考虑到了学生学习时可能遇到的问题,给他们以提示和建议。由于本套教材的作者都是经过挑选的具有长期教学经验的优秀教师,且大多数作者都来自远程教学的第一线,是远程网络课件的主讲老师,能够为学生提供比较丰富的、切中要害的问题解答,从而使远程学生在学习时少走弯路。

三、在章后和书后分别设置“同步测练与解析”和“综合测练与解析”栏目,涵盖了本章及本书的重要知识点,并给出了详尽的参考答案,对难题还进行分析点评,列出解题思路与要点,更加方便学生自学。测验是检验教学目标是否

达到的有效手段。由于远程学生是在虚拟的网络课堂上课，远离教师，处于相对独立的学习环境；教师不能通过直接交流，了解学生对学习内容的掌握情况；学生也由于与教师、同学之间的分离，无法判断自己的学习状况。针对这种情况，我们在教材中设置了大量自测自练题目。旨在通过这种自测自练方式，积极引导
学生及时消化和吸收所学知识，不断加深对教材内容的理解，阶段性检查学习效果，全面复习和掌握所学知识，综合评判自己对知识的掌握程度，巩固最终学习成果。

四、考虑到有些专业课程具有较强的社会实践性，在教材的编写上也力争做到理论联系实际，注重案例的引入。尽可能安排一个或多个案例，并进行详细的分析讲解。旨在通过案例教学，对课程重点难点进行深化分析和实操训练，加强学生对知识点的理解和记忆，强化学生分析问题、解决问题的能力以及动手操作能力。

在本套教材的编写与出版过程中，我们得到了众多业界专家学者的真诚理解与支持，得到了清华大学出版社与对外经济贸易大学出版社的通力合作，在此向他们一并致以衷心的感谢。在前所未有的战略机遇期和“十一五”期间，相信本套教材的出版，必将是全国远程教育界一件很有意义的事情。衷心祝愿现代远程教育在学习型社会、构筑终身教育体系的进程中，在推动中国教育事业向现代化大教育形态的历史转变中，迈出更大更坚实的脚步。

对外经济贸易大学远程教育学院院长

谢毅斌

2006年7月于北京

目 录

第一章 绪论	1
第一节 公共部门经济职能理论的历史演进	2
第二节 公共部门的配置职能	7
第三节 公共部门的分配职能	15
第四节 公共部门的稳定职能	19
同步测练与解析	25
第二章 市场的效率	27
第一节 简介	29
第二节 局部均衡与一般均衡	29
第三节 效率	35
第四节 福利经济学第一基本定理和第二基本定理	47
第五节 对于福利经济学第一及第二基本定理的解释	48
第六节 市场失灵以及帕累托准则的局限性	51
同步测练与解析	53
附录一 福利	54
附录二 消费者剩余	64
第三章 政府失灵	77
第一节 简介	78
第二节 政府失灵的具体表现	78
第三节 导致政府失灵的原因	82
第四节 如何解决政府失灵	92
同步测练与解析	98



第四章 公共产品	101
第一节 概述.....	102
第二节 公共产品.....	103
第三节 纯公共产品的有效供给模型.....	107
第四节 混合物品的供给.....	116
同步测练与解析.....	118
第五章 外部性	121
第一节 概述.....	122
第二节 外部性的含义与分类.....	122
第三节 外部性和资源有效配置.....	124
第四节 公地悲剧——一个外部性的实例.....	128
第五节 外部性的私人对策.....	129
第六节 外部性的公共对策.....	134
同步测练与解析.....	141
第六章 信息不对称	145
第一节 概述.....	146
第二节 信息不对称和信息不对称的市场.....	147
第三节 逆向选择和道德风险.....	149
第四节 委托—代理问题.....	151
第五节 信息不对称的对策.....	153
同步测练与解析.....	156
第七章 成本—收益分析	159
第一节 公共部门与私人部门成本—收益分析的不同.....	160
第二节 成本—收益分析评价标准.....	161
第三节 成本—收益的评估.....	165
第四节 风险和不确定性问题.....	173
第五节 成本—效应分析.....	175
第六节 成本—收益分析的实际应用.....	176
同步测练与解析.....	179

第八章 公共选择	183
第一节 公共选择理论概述	184
第二节 政治均衡的实现条件	188
第三节 投票规则	193
第四节 代议制中的公共选择理论	200
同步测练与解析	207
第九章 寻租理论	209
第一节 寻租理论概述	210
第二节 寻租的成本分析	214
第三节 寻租与设租的关系	217
第四节 寻租与制度	224
第五节 反寻租与反设租	227
同步测练与解析	230
第十章 税收归宿	231
第一节 概述	232
第二节 税收归宿	239
第三节 税收的局部均衡模型	242
同步测练与解析	253
第十一章 税收的效率	255
第一节 超额负担	256
第二节 对投入品的差别征税	259
第三节 最优课税理论	261
第四节 逃税对税收效率的影响	265
同步测练与解析	267
综合测练与解析	269
综合测练与解析 (一)	269
综合测练与解析 (二)	273
综合测练与解析 (三)	277
参考文献	281
后记	286

CONTENTS

CHAPTER 1 Introduction	1
1.1 The Development of Theories of Economical Function of Public Sector	2
1.2 The Allocation Function of Public Sector	7
1.3 The Assignment Function of Public Sector	15
1.4 The Stabilization Function of Public Sector	19
Exercises & Answers	25
CHAPTER 2 Market Efficiency	27
2.1 Introduction	29
2.2 Partial Equilibrium Analysis & General Equilibrium Analysis	29
2.3 Efficiency	35
2.4 The First Fundamental Theorem of Welfare Economics & the Second Fundamental Theorem of Welfare Economics	47
2.5 The Explanation of the First and the Second Fundamental Theorem of Welfare Economics	48
2.6 Market Failure & Limitations of Pareto Principle	51
Exercises & Answers	53
Appendix One Welfare	54
Appendix Two Consumer's Surplus	64
CHAPTER 3 Government Failure	77
3.1 Introduction	78
3.2 Appearance of Government Failure	78
3.3 The Reasons of Government Failure	82
3.4 How to Solve Government Failure	92



Exercises & Answers	98
CHAPTER 4 Public Goods	101
4.1 Introduction	102
4.2 Public Goods	103
4.3 Pure Public Goods	107
4.4 Supply of Impure public goods	116
Exercises & Answers	118
CHAPTER 5 Externalities	121
5.1 Introduction	122
5.2 Definition and Classification of Externalities	122
5.3 Externalities and Efficiency	124
5.4 Tragedy of Commons	128
5.5 Private Responses to Externalities	129
5.6 Public Responses to Externalities	134
Exercises & Answers	141
CHAPTER 6 Information Asymmetry	145
6.1 Introduction	146
6.2 Information Asymmetry and Market	147
6.3 Adverse Selection & Moral Hazard	149
6.4 Principal and Agency	151
6.5 Responses to Information Asymmetry	153
Exercises & Answers	156
CHAPTER 7 Cost-benefit Analysis	159
7.1 Differences Between the Cost-benefit Analysis in Public and Private Sector	160
7.2 Criterion of Cost-benefit Analysis	161
7.3 Valuation of Cost and Benefit	165
7.4 Uncertainty	173
7.5 Cost-effectiveness Analysis	175
7.6 Examples of Cost-benefit Analysis	176
Exercises & Answers	179

CHAPTER 8 Public Choice	183
8.1 Introduction	184
8.2 The Political Balance	188
8.3 Rules of Voting	193
8.4 Theories of Public Choice in Representative Democracy	200
Exercises & Answers	207
CHAPTER 9 Rent-seeking Theory	209
9.1 Introduction	210
9.2 The Cost of Rent-seeking	214
9.3 Rent-Seeking and Rent-creation	217
9.4 Rent-Seeking and Institution	224
9.5 The Ways to Avoid Rent-seeking and Rent – creation	227
Exercises & Answers	230
Chapter 10 Tax Incidence	231
10.1 Introduction	232
10.2 Tax Incidence	239
10.3 Partial Equilibrium Models	242
Exercises & Answers	253
Chapter 11 Tax Efficiency	255
11.1 Excess Burden	256
11.2 Differential Taxation of Inputs	259
11.3 Optimal Taxation Theory	261
11.4 The Effect of Tax Evasion to Tax Efficiency	265
Exercises & Answers	267
Comprehensive Test & Analysis	269
Comprehensive Test & Analysis I	269
Comprehensive Test & Analysis II	273
Comprehensive Test & Analysis III	277
References	281
Afterword	286

C 第一章

CHAPTER ONE

绪 论

学 习 目 标

通过本章的学习,了解公共部门经济职能演进的历史进程,掌握公共部门的配置、分配、稳定三大经济职能的具体含义及方式。

重 点 难 点 提 示

- 公共部门配置职能的含义及方式
- 公共部门分配职能的含义及方式
- 公共部门稳定职能的含义及方式

第一节 公共部门经济职能理论的历史演进

“职能”一词的本意是指人、事物、机构应有的作用和功能。那么，公共部门在经济领域应具备哪些职能？政府作为最主要的公共部门，在经济活动中又应起到什么样的作用？人们对此类问题一直都持有各自不同的看法。尽管当代政府一直通过预算提供包括国防、法律、社会治安、消防、教育等在内的各种服务，但政府提供产品和服务的范围、类型在国与国之间却各不相同，人们对哪些产品应由政府等公共部门提供、哪些产品又应由私人部门提供也一直存在很大争议。

西方学者从不同的立场、角度出发，对公共部门的经济职能进行研究，结合各自所面临的实际问题，形成了众多纷纭的关于公共部门经济职能的理论学说。对于政府的经济职能，西方学者主要有两种观点，即自由放任主义和国家干预主义。这两大经济思潮不断轮回更替。从16世纪的重商主义到18世纪中叶斯密的经济自由主义，从20世纪30年代出现的凯恩斯的经济干预主义到20世纪70年代出现的以弗里德曼等为代表的新自由主义以及其后出现的以斯蒂格利茨为代表的新政府干预主义，西方国家关于政府的经济职能的理论也在不断地发展变化。其变迁的过程可分为以下四个阶段：

一、资本主义萌芽时期的“国家主义经济”阶段——政府采取重商主义的经济政策

在资本主义原始积累时期，市场经济制度刚刚形成，重商主义针对当时封建制度的障碍和市场狭小的现状，提出了政府积极干预经济的政策主张。重商主义思想主要包括以下三点基本内容：第一，货币、金银等贵金属是社会财富的主要形态，货币的多寡应被视为衡量一国富裕程度的标准；第二，财富的源泉除了开采金银矿外，就是对外贸易。只有遵循“多卖少买、多收入少支出”的原则，积极开展对外贸易流通，才能使国家富强；第三，重商主义极力主张政府对国家经济尤其是对外贸易领域实行干预，制订保护工商业的政策，以保证整个国民经济活动符合扩大出口和货币输入的要求。美国政治家汉密尔顿是重商主义最突出的代表之一。他在1791年《关于制造业的报告》中提出，政府不但应该“拿出公款来弥补个人财力的不足”，在对外经济竞争中实行保护性关税、财政补贴等手段，而且必须采取发放政府奖金、技师监督等措施促进国内工业的发展。

重商主义者认为政府应当对社会经济活动施加必要影响以增进国家财富。尽管重商主义从来没有得到过系统的阐述，但它却反映了资产阶级试图通过政治力量促进自然经济解体和资本原始积累的愿望。重商主义者把货币视为财富的惟一形式，把商品流通视为财富

的源泉,把对外贸易视为增加一国财富的根本途径。为此,他们极力主张政府采取各种干预经济的措施,保护商业利益,发展商品生产,扩大产品出口和货币输入,限制或禁止商品进口和货币输出,并通过国家政权力量(武装力量)对内扫除封建割据对商业资本充分发展的障碍,以形成国内统一市场,对外则实行殖民扩张,扩大商品销售市场,扩展商业资本的生存空间,以获得更多的财富(金银)。

二、资本主义自由竞争时期的“守夜人”阶段——政府采取古典自由主义经济政策

18世纪中叶,资本主义经济日渐成熟,市场机制趋于完善。资本主义通过原始积累,资本短缺现象已基本消除;私有产权制度已牢固确立,并受到法律保护;市场竞争规则健全,整个社会经济活动也已高度商业化;市场机制的自我调节力量已经基本形成,价格机制和竞争机制已在实际的经济生活中发挥着十分重要的作用。这就为古典自由主义的出现奠定了必要的社会基础。

以亚当·斯密为代表的古典自由主义关于政府职能的观点,主要体现在他们所坚持的“有限政府”论的学说中。他们认为,国家是人类在由自然状态向政治社会转化的过程中经过人民内部的契约活动而产生的社会共同体。政府的权力是人们为了保证自己以及其他人的权利不受非法伤害而自愿让渡给政府的。既然政府的权力是人们赋予的,那么它在实施时也就是有限的而不是无限的。古典自由主义思想家们主张政府实行不干涉政策,应当给予个人和企业最大限度的自由,并认为“管得最少的政府就是最好的政府”,国家政府的主要职责应当集中在保障个人最大程度的自由及其私有财产权等方面。

在此之前,18世纪50至70年代,欧洲曾出现过以法国人魁奈为代表的重农主义经济学派。重农主义提出了“自然秩序”的观念,认为与国家干涉相比,自由竞争的市场经济能够更有效地实现财富的增长。古典自由主义的杰出代表人物亚当·斯密创造性地吸收了重农学派的观点,并从经济学的角度论证了自由放任政策的合理性。亚当·斯密在1776年发表的《国富论》中,构筑了一个由理性经济人按照经济利益的要求,在“看不见的手”(即市场)的引导下自然运行的社会经济秩序。他认为人是理性的,在经济活动中总是为自己打算,并追求个人经济利益的最大化;而自由竞争的市场恰恰是能够符合人类利己本性的自然秩序。因此,在市场自由竞争的条件下,个人的经济行为可以自动达成社会利益的实现,“一只看不见的手”在这个利益协调的过程中发挥了重要的作用。斯密写到,“(他)通常既不打算促进公共的利益,也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益……他所盘算的也只是自己的利益。在这场合,像在其他许多场合一样,他受着一只看不见的手的指导,去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。”亚当·斯密认为,市场是富有效率的,能够自我调节,政府不应当以自己的干涉行动来破坏自由市场机制的运行。据此,斯密提出政府的职能应该是:(1)保护国家安全,使其不受外来侵犯;



(2) 保护社会上的个人安全,使其不受他人的侵害和压迫;(3)建设和维护某些私人无力办或不愿办的公共设施和公共事业;(4)政府的收入不能使人民负担沉重,政府应当是节俭的政府。简单地说,政府在社会中扮演的是“守夜人”和“警察”的角色。

亚当·斯密确立的古典自由主义,经过后代经济学家的不断发展,逐步演变为新古典经济自由主义。从政府的经济职能的角度来看,它们都强调自由放任,反对政府对经济的过分干预。

三、垄断资本主义时期的“全面干预”阶段——政府采取国家全面干预经济的政策(凯恩斯主义政策)

1929~1933年,资本主义世界发生了历史上最深刻、最持久、最广泛的经济危机,生产大幅下降,失业达到前所未有的程度。据记载,1932年西方世界的工业生产比1929年下降了大约37%,国际贸易下降了60%以上,到了1933年,西方世界各国的失业人口总数达到3000多万。这次经济危机的时间之长,程度之深都大大超出了人们的预期。按照传统的经济学理论,无论经济繁荣或衰退,政府都不应当积极干预经济活动,“看不见的手”会自动地把经济导向稳定状态。但是,这只“看不见的手”在经济大危机中似乎没有起什么作用,自由主义经济理论的缺陷在这场经济危机中充分地暴露出来。

英国经济学家凯恩斯(J. Keynes)在1936年发表了《就业、利息和货币通论》一书。他在批判自由主义的基础上,提出了现代国家干预主义。凯恩斯在宏观经济理论上的突破,在西方思想界掀起了一场革命。现代国家干预主义由此一度占据了西方理论界的主导地位。凯恩斯的国家干预主义,与资本主义萌芽时期的重商主义相比,在理论体系和政策要求方面都有很大不同。

凯恩斯指出,古典自由主义背后隐含着一个很重要的假设:市场机制是完全的,即市场机制符合以下条件:(1)每个当事人都拥有完全的经济信息,每个生产者或消费者都能够充分地了解市场的价格变化。在经济当事人之间,经济信息是对称的;(2)存在着一个充分竞争的市场,没有任何一个生产者可以控制或影响价格,没有任何企业或集团在生产和销售上具有垄断的地位,也不存在几个大企业集团之间的垄断竞争;(3)规模报酬不变或递减,由于其他条件的约束,边际产品的增加量随投入增加而递减,增加产量不会减少单位产品的生产成本;(4)企业和个人的经济活动都不产生外部效应,不会对其他人的福利产生正的或负的影响;(5)交易成本很小,可以忽略不计;(6)经济当事人完全理性,即每个生产者都可以合理地追求利润最大化,消费者追求效用最大化。完全的市场机制是“看不见的手”充分发挥作用的基础。凯恩斯通过分析,得出完全竞争的市场在现实生活中是不存在的。凯恩斯进一步指出,由于人们的经济行为总是受到三个基本心理因素(即“心理上的边际消费倾向”、“心理上的流动偏好”、“资本边际效率”)的影响,从而引发社会有效需求的不足,经济危机也就由此产生。