



GONGGONG JINGJIXUE XINLUN



公共经济学新论

袁义才 / 著



经济科学出版社

公共经济学新论

袁义才 著

经济科学出版社

责任编辑：张意姜 吕 萍

责任校对：董蔚挺

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

公共经济学新论

袁义才 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

华丰装订厂装订

850×1168 32 开 8.25 印张 220000 字

2007 年 7 月第一版 2007 年 7 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6483 - 2/F · 5744 定价：18.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

公共经济学新论 / 袁义才著. — 北京: 经济科学出版社,
2007. 7

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6483 - 2

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 115571 号

序

公共经济学，作为一门 20 世纪五六十年代才开始兴起的学科，经历了半个世纪经济实践推动，一直处于发展和完善之中。尽管 1954 年萨缪尔森所提出的纯公共产品理论在公共经济学产生和发展上具有里程碑的意义，但仍然有很多学者对他所谓纯公共产品概念的理论意义表示怀疑。国内经济学界目前则只是翻译、引进欧美的公共经济学理论，或者作了一些消化和改写，并没有形成本土化公共经济学，更没有基础理论创新。因此眼前的这本由博士学位论文改写的著作就是一项难能可贵的关于公共经济学基础理论的创新研究成果。

公共经济学与传统财政学的一个重要区别就是它不仅研究纯公共产品，研究政府，还研究准公共产品，研究公共部门和公共企业，而后者在公共经济实践领域问题最为突出。目前我国正处于经济体制转轨和政府转型时期，为建立市场经济体制需要推进经济活动市场化，实现政府转型与建设和谐社会又要求加强公共产品和服务的政府保障，为此特别需要对包括部分垄断行业在内各准公共产品提供行业加强政府管制，同时激励公共企业提高运营效率，而做好这些工作的一个前提就是对公共产品要有正确认识，特别是对准公共产品有准确认识，把握好公共产品的界限。所有这些情况意味着我国对公共经济学理论创新呼唤更为强烈、要求更为迫切，具有更好的公共经济学理论创新土壤。

在城市经济学领域，由于城市基础设施主要属于准公共产品或者称混合产品，有关的研究较为直接地对公共经济学提出了理论支持要求，并不断向公共经济学提出新研究课题，同时在城市经济管理实践中本身也存在一些相关理论探索。本书作者就是在城市经济学的学习研究中感受并提出了公共产品理论方面的问题。

从这本著作中，细心的读者能够发现作者有一个明确的研究技术路线，首先从概念上说明一种产品的公共产品性质并非天然决定的，在本质上属于追求效率最优制度安排的结果，然后分析得出它具有市场交易成本为零和超额供给两个重要特征，再基于这两个特征从制度比较角度研究构建了公共产品判别的制度绩效模型、社会福利模型，进而通过模型变量分析，阐明公共产品和私人产品可以相互转化，可以在虚拟的统一市场之下达到一般均衡，至此形成了一个新的公共产品理论框架。应用这些理论成果，结合产权范式，作者再把研究推进到准公共产品上，对俱乐部产品、公共资源性产品、外部效应进行产权与制度绩效分析，对它们提出了不同的理论解释。最后作者对作为公共产品、准公共产品运营主体的政府和公共企业进行了行为分析研究，就如何实现有效政府管制和公共产权运营提出了一些新思路 and 策略措施。这样可以说初步形成了一套公共经济基础理论，并且又能从理论到实践，作了不少理论应用研究。特别值得一提的是作者作了大量的案例分析研究，这在理论假说论证和指导实践应用上很有价值。

这本著作至少在以下几个方面作出可贵的创新探索，一是对公共产品特征作了新的概括，作者认为公共产品具有市场交易成本为零和超额供给两个特征，由于这两个特征直接关系到公共产品提供效率，因而属于根本性特征，这并没有否定萨缪尔森所总结的公共产品的消费非竞争性和非排他性特征，而是在这一研究的基础上针对其局限所作的一种重要推进，很有理论创新意义。

二是作者研究提出了公共产品判别的制度绩效模型、社会福利模型。在我看来，这两个模型的意义不仅有助于公共产品的判别，是对公共产品的新认识，而且代表一种新的分析方法，可以用于指导公共产品和准公共产品管理和运营。三是作者对准公共产品进行了产权分析，他应用公共产权判别模型科学地分析界定出其中的公共产权、私人产权，以便通过调整产权安排，促进产权运营，进而保证准公共产品的提供效率。这相对于把准公共产品只是作为一个整体来看待和运营，相对于对其中政府管制权力和企业自主经营权只是作定性分析讨论，显然是在理论上的一大进步。

作者在公共产品理论方面的研究，敢于依据实践的发展，对萨缪尔森的权威理论提出挑战和发展，是需要勇气和胆略的，作为作者博士论文的指导教师，我对这种研究创新精神和行为是给予充分支持和鼓励的。我认为博士论文并不可停留或满足于有一些理论创新点，只要有扎实研究作后盾，创新点越多越好，基础理论全面创新更好！

有这么一种说法，诺贝尔经济学奖力图体现经济学的理想是“用十年时间研究一项成果后，用二十年时间证明它是正确的，然后才有得奖资格”。这里提到这一点并不是别的意思，只是想说明提出及证明一种学说所需研究工作的长期性、艰巨性。本书形成的理论见解还仅仅是一个开端，非常值得深入研究下去，作者在学习研究中善于独立思考，长于不同理论的融会贯通，希望他能持之以恒地坚持这方面的研究，也希望有更多学者加入这方面研究之中，有一天能够让西方经济学界看到中国经济学人的重大理论贡献。

郭鸿懋

2007年7月于南开园

目 录

导言	1
一、问题提出	1
二、理论定位	4
三、本书结构	6
四、理论创新	7
 第一章 公共产品及其特征的制度分析	11
第一节 灯塔的经济学研究与启示	11
一、关于灯塔公共产品性质的分析	12
二、关于灯塔的产权制度分析	14
三、关于灯塔经济性质转化原因的研究	15
第二节 关于公共产品的界定	19
一、关于公共产品的概念内涵	19
二、关于公共产品起源的研究	24
三、关于公共产品的范围	26
四、关于公共产品的分类	27

第三节 公共产品特征的制度分析 30

- 一、关于公共产品消费的非竞争性和
非排他性特征的分析 30
- 二、公共产品市场交易成本为零特征研究 33
- 三、公共产品超额供给特征的分析 36
- 四、关于组织成本、配送成本的说明 38

第二章 公共产品判别模型研究 40

第一节 公共产品判别的制度绩效模型研究 40

- 一、公共产品判别的基本思路 41
- 二、关于公共产品判别的制度绩效模型 42
- [案例分析] 城市中心公园公共产品性质分析 46

第二节 公共产品判别社会福利模型研究 48

- 一、构建公共产品判别社会福利模型的基本思路 48
- 二、基于消费者剩余的社会福利模型 51
- 三、包含生产者剩余的社会福利模型 56
- 四、社会福利模型的理论意义分析 60
- [案例分析] 关于高速公路的公共
产品性质判别 62

第三章 公共产品与私人产品转化研究 73

第一节 公共产品与私人产品相互转化研究 73

- 一、私人产品与公共产品转化的影响因素分析 74

二、从私人产品到公共产品过渡的连续性	78
[案例分析] 武汉长江一、二桥的 收费政策争论分析	80
第二节 公共产品的均衡供给研究	82
一、庇古关于公共产品供求均衡的研究	82
二、关于公共产品局部均衡的研究	83
三、关于萨缪尔森规则	85
四、关于威克塞尔—林达尔均衡	89
五、基于公共产品判别模型的均衡供给分析	90
第四章 公共产权的制度阐释	94
第一节 公共产权的概念与判别	94
一、关于公共产权概念	94
二、关于公共产权判别	95
第二节 公共产权与私人产权相互转化	98
一、公共产权与私人产权技术性转化	98
二、公共产权与私人产权制度性转化	99
第三节 公共产权与私人产权关联关系分析	101
一、公共产权与私人产权关联关系的存在性	102
二、公共产权与私人产权关联关系内容分析	103
[案例分析] 关于城市收费公园建设的分析	104
第五章 混合产品的产权分析	107

第一节 关于混合产品的概念和产权特征	107
一、关于混合产品的界定	107
二、关于混合产品的分类	109
三、关于混合产品的产权特征	110
第二节 俱乐部产品的产权分析	112
一、关于俱乐部产品概念	112
二、关于俱乐部产品的产权特征	112
三、俱乐部产品的制度绩效分析	114
第三节 公共资源性产品的产权分析	116
一、关于公共资源性产品的界定	116
二、关于公共资源性产品的产权特征	117
三、公共资源性产品供给效率的研究	118
四、公共资源性产品的制度绩效分析	121
[案例分析] 深圳梧桐山隧道收费 问题解决方案研究	123
第六章 外部效应的制度解释	130
第一节 外部效应的产权特征研究	131
一、关于外部效应概念	131
二、关于外部效应存在原因的分析	135
[案例分析] 基础科学研究的经济性质分析	138
三、外部效应对社会福利影响的产权分析	139
[案例分析] 男女二人社会吸烟的 社会效用分析	141

第二节 外部效应内部化的产权分析	143
一、关于外部效应内部化的内涵	143
二、外部效应内部化途径的产权解释	146
[案例分析] 关于教育的性质和政策分析	152
 第七章 政府与政府管制研究	 162
第一节 政府和政治体制的制度分析	162
一、政府的本质和效率研究	162
二、政治体制演化的制度分析	167
第二节 政府管制的制度绩效分析	172
一、政府管制的产权本质研究	172
二、政府管制范围与制度绩效分析	173
 第八章 公共企业产权运营与规制研究	 180
第一节 公共企业产权运营分析	180
一、关于公共企业概念	180
二、关于公共企业的产权范围	181
三、公共企业的私人产权与公共产权关联性研究	185
第二节 公共产权的运营模式研究	186
一、混合产权分解经营模式	186
二、关于公共企业规制的多样化	189
三、关于公共产权运营的民营化	191

附录 1: 交易成本和产权经济学

基础理论 193

附录 2: 关于我国城市公用事业监管体系

改革研究 211

参考文献 235

后记 248

导 言

一、问题提出

在公共企业经营和政府管制的研究过程中，公共产品方面理论问题表现得极为直接和突出。由于公共企业的产品主要是基础设施行业的产品，具有一定的公共产品属性，所以对公共企业经营必须进行政府管制，以保证它的经济效率，促使其能够充分满足人们生产与生活的需要。而在政府对公共企业的实施管制的过程中，科学地界定管制的程度和范围十分关键。如何划定哪些权益属于公共产权，是应该给予政府管制的，那些权益属于私人产权，属于公共企业的自主经营权，往往需要有科学的判别标准和划分方法。在理论上，这种判别标准和划分方法就涉及对公共产品与私人产品、公共产权与私人产权判别问题。

然而，在传统公共经济理论框架内，这个问题仍然是一个有待研究突破的课题。萨缪尔森所概括的公共产品消费非排他性和非竞争性特征，被许多经济学家们看做公共产品的判别标准，但由于它是以纯公共产品为对象的抽象理论研究，直接应用于现实中公共产品的判别，存在有不可忽视的问题和局限。实际上公共产品往往都是不严格具有消费非排他性和非竞争性特征的产品，对于这样的产品，传统公共经济理论只是将其称作混合产品，或者称准公共产品，没有再作更进一步分析研究，因此存在明显的

理论缺陷。布坎南的俱乐部理论虽然是推进混合产品研究方面价值较高的理论成果,但它只是该领域内有俱乐部特性的一类产品的研究,并不是对混合产品的一般性研究。

从根本上看,我们所面临的公共产品问题包含几个层面的问题,首先是公共产品概念内涵、范围和特征问题,它包括如何解释对于某一产品,例如,公路隧道,同时存在有收费的私人产品形式和不收费的公共产品形式;如何解释同一种产品,例如中学教育,在一些国家是免费的公共产品而在另一些国家是收费的私人产品;如何解释某些产品,例如,城市供水排水在一定历史时期是免费的公共产品而在新的历史时期又成为收费的私人产品;其次是公共产品与私人产品的判别问题研究,包括如何建立起可以用作量化分析的公共产品判别模型,并将其推广应用到公共产权与私人产权的判别;再就是准公共产品的所谓“准”的程度或范围的问题,它在现实中体现为如何处理公共企业经营和政府管制问题,因而是公共经济发展和管理中所面临的主要问题,尽管它迫切需要在理论上给出明确的回答,但目前公共经济理论是建立在萨缪尔森纯公共产品理论基础上的,对此没能做出回答。

从实践上看,随着市场经济的发展,公共产品,特别是混合产品,对经济发展的影响愈加突出。人们越来越强烈地意识到仅仅建立了私人产品供求的市场调节机制形不成完善成熟的市场经济。2001年在美国这一市场经济最为发达国家发生的加州电力危机事件^①,就是这方面的很好例证。何况多数西方国家长期处于私有制社会,私人产品与公共产品边界划分相对稳定,因而公共经济方面问题还没有完全暴露出来,还不是很突出。在我国,伴随着计划经济体制转型,公共部门企业化或私营化所涉及

^① 梁周:《美国加州电力危机的思考》,《广东电力》2001年第6期,第15~18页。

的公共产品问题越来越多,也越来越复杂,解决的要求也愈加迫切。因此,可以说公共产品问题目前已经发展成为亟待取得研究突破具有重要现实意义的课题。

与此同时,当前公共产品问题研究的理论基础和经济技术背景也发生了很大变化。现实经济生活中的公共产品范围的变化,经济理论领域产权经济学的兴起,给公共产品问题研究创造了极为不同的背景条件。在这种新经济环境 and 研究条件之下,有可能在研究解决公共产品问题,包括混合产品问题上,有所创新突破,取得有价值的理论研究成果。

首先,经济发展水平的提高,促使公共产品的范围不断扩大,而科学技术的进步,特别是消费的排他性技术的进步,对解决公共产品排他困难影响加剧,由此引发许多新的现象和问题。不难发现,经济生活中很多过去必须由政府公共部门提供的产品,现在可以在政府科学管制下由公共企业生产,比如城市交通、供水、供电和通讯等基础设施产业。而最突出反映科技发展作用的一个显见例子就是 IC 卡技术的应用,仅仅靠一块电脑芯片就可以低成本的达到多种产品的排他性消费目标,致使许多在以往经济技术条件下必须由公共部门提供的产品可以由公共企业或私人提供。另一方面,许多种新的公共产品的需求出现了,随着经济的发展,越来越多只有个别或部分人能负担的消费变成了大多数人或全体社会成员都能负担的消费,成为一种对公共产品的消费。从总体趋势上看,公共产品的范围正在不断地扩大,大多数国家政府公共财政的不断扩张,就是这种趋势的反映。

其次,进入 20 世纪以来,理论上交易费用和产权经济学的兴起和发展,使经济学家可以从一个新的视角来研究经济问题,在公共经济问题研究方面则产生特别大的影响,表现在为这方面的研究开创了新的理论平台。本书的研究就是从交易费用和产权经济学视角来研究探索公共产品问题。依据交易成本和产权经济

学基本理论，只要存在交易费用，制度安排就会对经济效率产生影响，因而可以通过调整制度安排来调整经济效率，提高资源的配置效率。所谓公共产品或私人产品就是把一种产品作为公共产品提供或作为私人产品提供的一种制度安排，由交易成本差别所导致的效率差别就是一种产品经济性质的判别标准。同时商品交易的本质是产权交易，研究一种产品本质上就是研究一种产品的产权，而产权还可以进一步分解，所以产权界定、产权安排以及产权关系的调整，都是形成新的制度安排的过程，其目的在于形成更有效率的产权制度，所有这些将可以运用混合产品产权分析之中。

二、理论定位

理论界对于公共经济问题的研究，虽然已经有了相当长的研究历史，并且初步形成了较为稳定的理论体系，但是仍然没有发展成熟，特别没有形成系统的公共产品理论。相对于私人产品理论，公共产品理论还需要解决基本概念问题、混合产品问题、最优供给和偏好表露等基础性问题。本书以构建公共产品判别模型为核心，试图解决公共产品理论中的基本概念问题，并探索以产权分析来建立相应的混合产品理论，解决混合产品问题。总体上本书的内容包含公共产品特征与判别研究、公共产品与私人产品的转化研究、混合产品产权分析、政府和公共企业研究，基本构成公共经济问题研究新的理论框架。

为了明确本书的理论定位，这里有必要结合公共产品理论历史发展作进一步分析说明。公共产品起初是财政学领域的基本概念之一，由于财政学研究的重点是在财政收支上，所以公共产品问题在很长时期都不是财政学一个主要研究内容，相应地就没有形成系统完善的理论。进入 20 世纪 60 年代以后，随着财政学理