



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

# 公共经济学

## Public Economics

□ 王雍君 编著



高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS



中华人民共和国教育部  
全国高等学校教材

# 公共经济学

Public Economics

第二版 下册

中国人民大学出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

# 公共经济学

## Public Economics

□ 王雍君 编著

ISBN 7-04-018201-8  
010-3820118  
800-810-0298  
http://www.hep.edu.cn  
http://www.hep.com.cn  
http://www.tandem.com.cn  
http://www.tandem.com.cn  
http://www.tandem.com.cn

高等教育出版社  
北京市西城区德胜门内大街2号  
100011  
010-3820118  
010-3820118

2007年2月第1版  
2007年2月第1次印刷  
300页  
48.00元

ISBN 7-04-018201-8  
300页  
48.00元



高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS

## 内容简介

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。

本书以广阔的视野以及简练而不失活泼的文风,配合以丰富和生动的案例,系统而精细地阐明了公共经济学的基本内容、原理、方法、要点、重点、难点和相应的公共政策问题。全书以4篇16章的架构形成了完整严密、条理分明的公共经济学框架体系。主要内容包括公共经济学基础、国家与政府的经济理论、公共财政理论和经济政策与管制。

本书适合作为高等院校经济学专业、财政学专业和公共管理类专业本科生学习的教材,也非常适合作为相关专业的高校教师、研究生和研究人员的参考用书。

## 图书在版编目(CIP)数据

公共经济学/王雍君编著. —北京:高等教育出版社,  
2007.9

ISBN 978 - 7 - 04 - 022494 - 8

I. 公… II. 王… III. 公共经济学 IV. F062.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第131593号

策划编辑 权利霞 责任编辑 李冬梅 封面设计 王凌波 责任绘图 杜晓丹  
版式设计 王莹 责任校对 王效珍 责任印制 宋克学

---

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街4号

邮政编码 100011

总 机 010 - 58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司

印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 20

字 数 440 000

购书热线 010 - 58581118

免费咨询 800 - 810 - 0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

<http://www.landaco.com.cn>

畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007年9月第1版

印 次 2007年9月第1次印刷

定 价 29.00元

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 22494 - 00

# 作者简介

作者系中央财经大学财经研究院院长、教授、博士生导师。1994年毕业于中国社会科学院研究生院,获经济学博士学位。多年从事公共财政理论、管理与政策方面的科研与教学工作,在公共经济学和公共财政学方面拥有丰富的教学经验。主要代表作有《税制优化原理》(1995)、《政府间财政关系经济学》(1998)、《中国公共支出实证分析》(2000)、《公共预算管理》(2002)、《政府预算会计改革问题研究》(2005)、《财政国库改革与政府现金管理》(2006)和《政府施政与预算改革》(2006)。现为中国财政学会理事、中国财政学会所属外国财政学会理事、北京市财政学会理事、北京市党外高级知识分子联谊会理事、北京财经研究基地首席专家、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者。

# 前 言

公共经济学是经济学中的显学,它研究的是一个极富吸引力的重大主题——公共部门的经济作用。也许正因为是显学,才会有如此众多版本的公共经济学著作进入市场,并成为多数高等院校开设的一门经济学核心课程。这种“百花齐放”的局面也给我造成很大压力:撰写一部体系完整、视野开阔、重点突出、细节精致、文笔简练、富有特色且不落俗套的新公共经济学著作,比以往任何时候都要面对更多的挑战。本书就是基于这样的理念迎难而上的结果,但最终的评判需要交给读者。读者们最有发言权。我建议读者多看几个版本的公共经济学著作,因为有比较才有鉴别。如果与目前所能见到的《公共经济学》的版本比较,细心的读者将会发现本书主要的创新和特色之处:

## ■ 完整的理论框架和知识体系

目前国内多数版本并不讲述“国家理论”,而是从“市场失灵”讲到“政府职能”,然后再往下展开。这样的体系是不完整的,逻辑上也有问题。为什么?理由很简单:没有一个关于国家的理论(阐明国家的起源、性质、职责和变迁)做支撑,就难以恰当地理解公共部门的经济作用。这个缺陷在本书(第一章)得以矫正。

类似的,目前的版本大多只讲“政府职能”,而有意无意地遗漏了对“地方政府经济作用”的分析。考虑到地方政府在经济社会生活中的作用如此之大,并且在许多重要方面扮演着与中央政府不同的角色,这种遗漏实在令人匪夷所思。这一缺陷同样在本书(第七章)得以弥补。

本书还将“政府管制”(尤其是政府间管制)、“公共收费”、“知识经济”、“可持续发展”等重大论题的经济分析,纳入公共经济学的框架下,这也是目前不少版本欠缺的地方。更一般的讲,本书刻意构造的四个条理分明的“公共经济学”模块,即“公共经济学基础”(第一篇)、“国家与政府的经济理论”(第二篇)、“公共财政理论”(第三篇)和“经济政策与管制”(第四篇),覆盖了公共经济学的所有核心议题,几无遗漏,形成完整的框架体系,非常有利于读者获得科学合理的关于公共经济学的知识结构。

## ■ 综合集成与融会贯通

公共经济学融合了微观经济学和宏观经济学的许多内容,但本书并未刻意去“介绍”或堆砌这些学科的内容,而是注重将这些相关学科的内容“融入”其中。这种融会贯通是广泛的:除了将传统的微观经济学与宏观经济学原理、工具和方法融入对公共部门经济作用的分析外,读者还可以发现,本书在许多重大论题的论述中不时穿插了产权与制度理论、公共选择理论、国家理论、政治理论和博弈论。这种处理方法不仅符合学科发展的重要(横向融合)趋势,也有利于读者获得更多的信息和形成综合集成的知识结构。

与许多版本不同,本书提供的是一个高度综合而集成的知识体系。一个典型的例子是对税

收论题的处理:本书将有关税收问题的经济分析高度集成到一章的篇幅(第九章)中;相比之下,有些版本就“税收原则”、“税种分类”、“税收制度”、“税负转嫁与归宿”甚至“税收概论”各设一章加以讨论。其实这里不少内容都属于对“呆板知识”(例如描述什么是所得税、增值税或者中国目前的税制是怎么样的)介绍,没有多少知识含量,也难以激发读者宝贵的思考潜力(实际上是鼓励他们去“背”),而且占用很多宝贵的篇幅并遗漏对其他更为重大的论题的分析。

### ■ 注重细节处理和突出重点

“细节决定成败”的说法虽然未必完全正确,但正确地强调了细节的重要性。细心的读者将会发现,本书在体系构造(目录)、标题设计、行文风格(严谨、简练而不失活泼)、案例选取与分析、图表安排、“本章重点”、专业术语(中英文对照)、复习思考(题)等方面都是相当用心的。注重细节处理有助于读者把握好各章节的重点、要点和难点,避免因“不得要领”(常见的毛病)而产生的种种问题。

本书刻意避免的另一个常见毛病是:将许多没有多少知识含量、或者纯属其他学科范围的内容“塞进”公共经济学教材中。本书强调抓住每个论题下最关键和最核心的问题,力戒空洞无物、装模作样式的文字表述。本书强调让读者掌握扎实的关于公共经济学方面的基础理论及其应用,力戒似是而非、无病呻吟式的所谓“理论”。此外,除了少量的、基本的和最重要的图表和公式外,本书并未故弄玄虚(故作高深)地采用复杂的几何图形和公式,更未花费宝贵的篇幅去证明和推导早已得出的数量结果。基于“大道至简”的理念,本书采取了“复杂问题简单化”的处理方法,力图简明扼要地讲述公共经济学的基本原理、方法及其应用。

### ■ 丰富而生动的案例分析

本书采集的多数案例直接源自现实生活中公共部门面对的一些重大问题,包括外来物种入侵(中国正深受其害)、水资源定价(中国水资源价格不及成本价的一半造成严重浪费和低效率)、启动内需(中国自1998年开始采用的扩张财政政策)、估算自然资源价值(中国和全球都面临着自然资源被过度开采与破坏的问题)、春运和票贩子问题(中国春运期间特有的问题)、法定长假(中国的“五一”、“十一”等长假最典型)、生产者延伸责任制(中国电子垃圾造成对环境的破坏)、外汇储备(巨额外汇储备带来一系列政策难题)等等。这些精心选择的案例及案例分析,有助于为读者提供对公共部门经济作用问题的更实际和更具体的理解。

公共经济学是经济学中一门非常重要、兼具基础性和专业性的课程。一般的讲,凡是开设经济学课程的院校(修习经济学专业的学员),都有必要开设公共经济学课程。经济学帮助学员掌握经济学的基本原理、方法和分析工具,而公共经济学帮助学员应用这些原理、工具和方法分析公共部门的经济作用,包括获得关于政府经济政策和管制方面的知识。作为一门侧重应用的经济学分支,公共经济学是引人入胜的,部分原因在于它的研究范围覆盖了微观和宏观经济领域,并广泛吸收了宏观经济学尤其是微观经济学的基本原理和分析方法。此外,那些开设财政学课程的院校,开设公共经济学(或者替代财政学)课程更是绝对必要,因为公共经济学原本就是从公共财政学扩展而来的。

本书虽然作为本科教材使用,但也很适合高校教师、研究生和研究人员参考。撰写此书时,

作者深感责任重大。低劣粗糙的教科书不仅有损撰写者的声誉,更会带来误人子弟(“以其昏昏、使人昭昭”)的严重后果。正因为如此,作者自始至终以诚惶诚恐的心态,不敢稍懈,倾其所学撰写此书。本书较多地融入了带有作者原创性的内容,因此以“编著”形式出版。基于各种考虑,作者个人全部承担了本书的体系设计、构思和所有文字撰写工作,本书的整体质量亦概由作者个人负责。本书完稿以后,曹静韬博士(就读中央财经大学)受我委托,按照出版要求对本书的体例、格式等做了必要的调整,并作为本书的“首位读者”对本书提出了修改意见;肖文东、徐涛两位博士和雪健(就读中央财经大学硕士研究生)也参与了部分文献翻译和提供修改意见等工作。在此一并致谢。

王雍君

2007年5月12日

于北京上河村



# 目 录

## 第一篇 公共经济学基础

<b>第一章 经济中的公共部门</b> .....	3	二、宏观经济学与总量分析	27
<b>第一节 公共部门与私人部门</b> .....	3	三、总需求与总供给	27
一、混合经济中的资源配置	4	四、宏观经济学的应用:乘数原理	28
二、公共政策	5	<b>案例 2-3:启动内需</b>	29
三、公共物品	7	五、产权与制度理论	30
四、公共权力	9	六、博弈论	32
五、政府规模与作用的计量	10	<b>第三节 全球化时代的公共经济学</b>	33
<b>第二节 公共部门存在的经济学理由</b>	11	一、经济全球化	34
一、集体行动与合作收益	11	二、重新审视公共部门的作用	34
二、源于交易的合作收益	13	<b>提要与复习</b>	36
三、军事方法与零和博弈	14	<b>第三章 公共经济学的假设与方法</b>	38
四、纠正市场失灵	15	<b>第一节 公共经济学的基础假设</b>	38
<b>案例:外来生物入侵</b>	17	一、理性经济人假设	38
<b>提要与复习</b>	18	二、资源稀缺性假设	41
<b>第二章 公共经济学的演变与发展</b>	20	<b>第二节 公共经济学的研究方法与分析范式</b>	44
<b>第一节 公共经济学的流派与发展脉络</b>	20	一、研究方法	44
一、斯密的国家理论和公共财政理论	20	二、配置范式	45
二、功能财政和周期平衡理论	21	三、交易范式	46
三、公共选择理论	23	<b>第三节 供求分析在公共经济学中的应用</b>	46
四、公共经济学发展脉络	23	一、供求曲线背后的经济学	47
<b>第二节 公共经济学的相关学科</b>	24	二、价格的机能	49
一、微观经济学与边际分析	24	<b>案例:春运和票贩子问题</b>	49
<b>案例 2-1:水资源定价</b>	24	<b>提要与复习</b>	53
<b>案例 2-2:估算自然资源的价值</b>	26		

## 第二篇 国家与政府的经济理论

<b>第四章 国家的经济理论</b> .....	57	一、国家的含义与特征	57
<b>第一节 国家的特征与经济性质</b> .....	57	二、国家的经济性质	58

三、课税权的正当性 .....	60	案例 6-2:法定长假 .....	98
第二节 国家的起源与存在 .....	62	第二节 政府职能的三分法 .....	99
一、暴力论 .....	62	一、配置职能:外部性的例子 .....	99
二、社会契约论 .....	62	二、稳定职能 .....	101
三、国家的新古典理论 .....	63	三、分配职能 .....	102
第三节 国家存在的经济合理性 .....	63	四、贫困与不平等 .....	103
一、全球视角中的国家存在 .....	64	第三节 政府干预经济的基本原则 .....	104
二、国家视角的规模经济和比较优势 .....	67	一、谨慎原则(非充分原则) .....	104
第四节 国家的作用与变迁 .....	70	二、比较优势原则 .....	105
一、国家的作用与职责 .....	70	三、成本-效益分析原则 .....	106
二、国家的贫富 .....	72	四、支持市场机能原则 .....	107
案例:日本、瑞士和美国为何富裕? .....	72	提要与复习 .....	108
三、国家变迁的理论 .....	73	<b>第七章 地方政府的经济作用</b> .....	110
四、产权制度的变迁 .....	75	第一节 地方政府存在的经济学	
提要与复习 .....	76	理由 .....	110
<b>第五章 市场有效与市场失灵</b> .....	79	一、国家治理的必要条件 .....	110
第一节 基本竞争模型与有效市场 .....	79	二、有效提供地方公共物品 .....	111
一、“看不见的手”与完全竞争市场 .....	79	三、受益原则和规模经济 .....	111
二、定义市场失灵 .....	80	四、竞争的理由 .....	112
案例:囚徒困境 .....	81	五、经济干预的理由 .....	112
第二节 市场失灵的类别与范围 .....	82	六、制度多样性和改革试验 .....	113
一、公共物品 .....	82	第二节 地方政府的配置职能 .....	113
二、外部性 .....	83	一、服务责任主要划归地方的理由 .....	114
三、垄断与自然垄断 .....	85	案例:梅州公厕 .....	116
四、信息不对称 .....	86	二、地方政府配置职能的限制因素 .....	117
五、道德危机和逆向选择 .....	86	第三节 地方政府的稳定职能 .....	118
六、市场失灵的宏观方面 .....	88	一、地方稳定职能的限制因素 .....	118
第三节 市场失灵的本质与阶段性 .....	88	二、支持地方稳定职能的因素 .....	119
一、产权失灵、科斯定理与协调失灵 .....	88	第四节 地方政府的再分配职能 .....	121
二、市场失灵的阶段性 .....	90	一、地方政府再分配职能的限制因素 .....	121
提要与复习 .....	91	二、支持地方政府再分配职能的因素 .....	123
<b>第六章 政府的经济职能</b> .....	93	第五节 地方政府的经济作用:财政	
第一节 政府干预经济的理由 .....	93	方面 .....	124
一、对市场失灵的反应 .....	93	一、地方财政与中央财政的关系 .....	124
二、其他方面的适当理由 .....	95	二、经济全球化对地方财政的影响 .....	126
三、不当的经济干预 .....	97	三、加强地方财政 .....	128
案例 6-1:出口配额 .....	97	提要与复习 .....	128

## 第三篇 公共财政理论

<b>第八章 公共物品与公共选择</b> .....	133	二、税收与经济抉择 .....	162
<b>第一节 公共物品的特征与重要性</b> .....	133	三、税收的“超额负担” .....	166
一、现代社会中的公共物品 .....	133	<b>第五节 税负转嫁与归宿</b> .....	166
二、公共物品的特征:与私人物品比较 .....	135	一、重要而复杂的问题 .....	167
<b>案例:作为公共物品的义务教育</b> .....	138	二、税负转嫁的方式 .....	167
<b>第二节 公共物品的均衡条件</b> .....	139	三、影响税负转嫁的因素 .....	168
一、纵向加总的需求曲线 .....	140	<b>提要与复习</b> .....	170
二、林达尔均衡 .....	141	<b>第十章 公共收费</b> .....	172
三、边际替代率之和等于边际转换率 .....	142	<b>第一节 公共收费的意义与理论基础</b> .....	172
<b>第三节 偏好难题与公共选择</b> .....	143	一、公共收费的理论基础 .....	172
一、“搭便车”与偏好失真 .....	143	二、有效调节高峰期需求 .....	173
二、替代市场机制的政治程序 .....	144	三、促进收入稳定性 .....	175
三、偏好揭示与公共选择 .....	144	四、矫正自然垄断的低效率 .....	175
<b>第四节 流动性背景下的公共选择</b> .....	145	五、作为偏好显示机制 .....	175
一、“投票之谜”与阿罗不可能定理 .....	146	六、利用公共收费为地方财政融资 .....	175
二、蒂伯特假说与“以足投票” .....	147	<b>第二节 公共收费与服务成本的 分配</b> .....	176
三、蒂伯特假说的意义与局限性 .....	148	一、公共服务的成本结构 .....	176
<b>提要与复习</b> .....	149	二、一般受益与直接受益 .....	177
<b>第九章 税收原理</b> .....	152	三、在竞争性需求之间有效配置稀缺 资源 .....	178
<b>第一节 政府征税的正当理由</b> .....	152	四、分时收费 .....	180
一、公共物品的成本分摊与“搭便车” .....	152	<b>第三节 以成本和需求为基础的公共 收费</b> .....	180
二、公民社会的征税 .....	153	一、以成本为基础的收费 .....	181
<b>第二节 税收分类</b> .....	153	二、以需求为基础的收费 .....	182
一、按经济性质的分类 .....	153	<b>第四节 公共收费的可行性与局 限性</b> .....	183
二、按课税对象的分类 .....	154	一、可排他性公共服务 .....	183
三、按计税依据的分类 .....	155	二、竞争性公共服务 .....	184
四、按课税权归属的分类 .....	156	三、服务的非权利性质 .....	184
<b>第三节 税收原则</b> .....	156	四、公共收费的局限性 .....	185
一、公平原则 .....	157	<b>案例:智能交通系统</b> .....	186
二、效率原则 .....	158	<b>提要与复习</b> .....	187
<b>案例:税收成本</b> .....	159		
三、弹性原则 .....	160		
四、法治原则 .....	160		
<b>第四节 税收对资源配置的影响</b> .....	161		
一、收入效应与替代效应 .....	161		

<b>第十一章 公共支出</b> .....	189	<b>第一节 政府结构与财政联邦制</b> .....	205
<b>第一节 公共支出增长的解释</b> .....	189	一、单一制与联邦制 .....	205
一、瓦格纳定律 .....	189	二、财政联邦制 .....	206
二、从“公民高于国家”到“国家统治公民” .....	190	三、奥茨分权定理 .....	207
三、官僚行为拉动支出增长 .....	191	<b>第二节 政府间纵向财政关系</b> .....	208
<b>第二节 公共支出对经济的影响</b> .....	192	一、支出划分 .....	208
一、支出分析与功能财政的兴起 .....	192	二、税收划分 .....	209
二、公共支出的稳定功能 .....	193	三、转移支付 .....	211
三、公共支出的配置功能 .....	194	四、地方债务 .....	214
四、公共支出的再分配功能 .....	196	案例:中国的政府间财政关系 .....	214
<b>第三节 成本-效益分析</b> .....	196	<b>第三节 政府间横向财政关系</b> .....	215
一、广义和狭义的成本-效益分析 .....	196	一、辖区间外溢 .....	215
二、成本-效益分析的程序 .....	197	二、税负输出 .....	216
三、财务分析与经济分析 .....	198	三、税收竞争 .....	216
四、成本-效益的鉴别与计量 .....	198	四、辖区间财政协调 .....	216
五、考虑再分配 .....	199	<b>第四节 财政分权与财政集权</b> .....	217
六、非市场项目的成本-效益分析 .....	200	一、支持集权的理由 .....	217
案例:计量生命的价值 .....	201	二、集权的缺点 .....	218
七、针对机构与工作的成本-效益分析 .....	201	三、分权的优点 .....	218
八、成本-效益分析的意义和局限性 .....	202	四、分权的风险与成本 .....	219
提要与复习 .....	203	五、寻求集权与分权的最佳结合 .....	220
<b>第十二章 政府间财政关系</b> .....	205	提要与复习 .....	220

## 第四篇 经济政策与管制

<b>第十三章 总需求与总供给分析</b> .....	225	有效性 .....	231
<b>第一节 总需求和总供给及其均衡</b> .....	225	一、古典供给曲线 .....	231
一、总需求 .....	226	二、凯恩斯供给曲线 .....	232
二、总供给与商品市场的均衡条件 .....	226	三、有效需求理论的政策含义 .....	233
三、考虑货币市场时的有效需求 .....	227	四、需求管理政策的有效性 .....	234
<b>第二节 IS-LM 模型与需求分析</b> .....	227	五、蒙代尔-弗雷明模型 .....	235
一、IS-LM 模型 .....	228	六、需求与供给理论的应用 .....	235
二、IS-LM 曲线 .....	228	案例:油价上涨与供给冲击 .....	236
三、总需求曲线 .....	229	<b>第四节 新的挑战:预期的力量</b> .....	237
四、有效需求理论的发展 .....	229	一、理性预期 .....	237
五、开放经济中的 IS-LM-BP 模型 .....	230	二、将预期概念融入政策运作 .....	238
<b>第三节 供给分析与需求管理政策的</b>		三、避免向市场发出错误的信号 .....	239

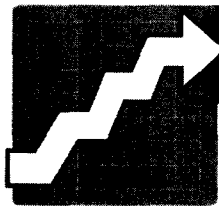
提要与复习 .....	240	第一节 管制的分类与经济学基础 .....	263
<b>第十四章 财政、货币与汇率政策</b> .....	243	一、管制的分类 .....	263
第一节 财政政策乘数 .....	243	二、环境管制与产业管制的经济学基础 .....	264
一、总量效应与财政乘数 .....	244	案例:生产者延伸责任制 .....	265
二、财政购买乘数 .....	244	第二节 管制、寻租与寻租成本 .....	267
三、财政转移乘数 .....	245	一、寻租理论 .....	267
四、税收乘数 .....	245	二、寻租成本的计量 .....	268
五、财政平衡乘数 .....	246	三、源于政府征税的寻租成本 .....	269
六、综合财政乘数 .....	247	第三节 政府间管制与公平补偿 .....	269
第二节 挤出效应与财政政策的 有效性 .....	247	一、政府间管制的法律基础和经济学基础 .....	269
一、挤出效应 .....	248	二、政府间管制的成本 .....	270
二、财富效应与资产组合平衡 .....	249	三、政府间公平补偿问题 .....	271
三、李嘉图等价定理 .....	250	提要与复习 .....	272
第三节 财政政策和货币政策的比较 与协调 .....	250	<b>第十六章 经济发展与平等</b> .....	274
一、政策工具与利率效应 .....	251	第一节 福利、平等与效率 .....	274
二、“流动性陷阱”与财政货币政策的 相对有效性 .....	252	一、经济政策的一般目标 .....	274
三、内外均衡与指派法则 .....	253	二、平等与效率的冲突和权衡 .....	277
四、财政政策与货币政策的配合与协调 .....	253	三、帕累托改进和卡尔多-希克斯补偿 标准 .....	277
第四节 开放经济中的财政、货币与 汇率政策 .....	255	四、发展改进公共选择的更好规则 .....	278
一、国际资本流动与汇率 .....	255	第二节 可持续发展 .....	279
二、完全资本流动下的财政政策与货币 政策 .....	256	一、可持续发展与绿色 GDP .....	279
三、汇率选择对财政与货币政策有效性 的影响 .....	256	二、边际原理与可持续发展的矛盾 .....	280
四、财政政策与汇率政策的搭配 .....	258	三、经济发展模式的转变 .....	282
案例:中国巨额外汇储备带来的政策 难题 .....	259	四、对“坏东西”征税 .....	282
提要与复习 .....	260	案例:水资源不当定价 .....	283
<b>第十五章 政府管制</b> .....	263	第三节 知识经济与经济政策 .....	284
参考书目 .....	289	一、知识经济与传统经济的比较 .....	284
专业术语中英文对照 .....	292	二、知识经济带来的挑战 .....	285
书评 .....	302	三、应对知识经济发展的政策要点 .....	285
		提要与复习 .....	286

## 第一篇

---

# 公共经济学基础





## 第一章

# 经济中的公共部门

公共经济学是研究公共部门(public sector)经济作用的一门经济学科。作为经济学的一个重要分支,其研究范围覆盖了微观和宏观经济领域,并广泛吸收了宏观经济学尤其是微观经济学的基本原理和分析方法。现代社会中,无论是在经济的微观领域还是宏观领域,公共部门都发挥着广泛而重要的作用。因此,要学好公共经济学,首先需要将与公共部门相关的一些基本问题有初步的理解,这些基本问题也是本章要讨论的重点问题,具体如下:

1. 与经济中的私人部门(private sector)相比,公共部门有哪些独特之处?
2. 为何需要公共部门?解释公共部门存在的最有力的经济学理由是什么?
3. 怎样理解合作收益?为何确保交易的安全和便利是如此重要?
4. 亚当·斯密的“看不见的手”理论的意义何在?

### 第一节 公共部门与私人部门

经济学研究理性经济人如何做出选择以及这种选择如何影响经济中的资源配置。理性经济人包括个人和由个人构成的组织,包括厂商(企业)、以政府为核心的公共部门和非政府组织(NGO)。理性经济人是经济学中的基础性假设之一,<sup>①</sup>它假设人们在做出选择时是理性的(rational)而不是非理性的。理性经济人的行为和动机受其目标引导。一般认为,个人的目标是追求效用(utility)极大化,厂商的目标是追求利润(profit)极大化。<sup>②</sup>概而言之,私人部门(个人和厂商)的目标是追求自身利益的极大化,这使其显著地不同于公共部门。公共部门的一般目标通常被描述为(至少应该是)追求公共利益或社会福利的极大化,虽然公共利益是很难被确切界定并且多有争议的概念。无论是私人部门还是公共部门,几乎每天都要做出大大小小与资源配置相关的各种选择,这些选择最终决定了整个经济中资源配置的效率和结果。

---

<sup>①</sup> 另一个基础性假设是关于资源稀缺性假设。资源相对于人类欲望而言是有限的,因而需要一个价格。价格因为稀缺性而产生,而价格的高低则是衡量稀缺性的最好尺度。价格为正值的资源都是经济学研究的稀缺资源。

<sup>②</sup> 经济学意义上的利润概念不同于会计意义上的利润概念,前者指的是经济利润,即会计利润减去机会成本的差额。



## 一、混合经济中的资源配置

在市场经济(注意不是计划经济)中,私人部门做出大部分与资源配置相关的决策。这些在分散(分权)的基础上做出的旨在追求自身利益极大化的决策,构成了现代市场经济体制的主体和基石。然而,市场经济并不排斥公共部门,相反,一个有力且有效的公共部门正是市场经济良好运转的先决条件。现代市场经济是私人部门(个体、家庭与厂商)和公共部门相互作用的混合经济(mixed economy)。其中,私人部门在市场力量(亚当·斯密称之为“看不见的手”)引导下做出大部分决策,提供诸如面包、椅子、理发、电影以及其他能够满足人类需求的私人物品(private goods);公共部门则基于公共利益极大化原则,通过非市场的政治程序制定和实施旨在支持(support)而非替代(substitute)市场机能的决策,向纳税人或公民提供国防、法律、基础教育、社会安全网、公立公园等公共物品(public goods)。公共部门与私人部门的相对规模因国家而异,但现代社会中几乎所有国家的经济模式,都是由私人部门和公共部门的相互作用形成的混合经济模式,即便在那些有着高度发达的私人部门和市场经济的国家(如美国)也是如此。私人部门与公共部门的经济决策和相互作用,在很大程度上决定了经济中资源配置的格局和结果。

在不同的国家,公共部门与私人部门(有时称为民间部门)在经济中的相对份额颇不相同,并且是变化的。有趣的是,在工业化国家中,一个多世纪以来,国民经济已发展得具有更多的公共经济的成分,许多发展中国家大约半个世纪以前也出现了这一趋势,但20世纪70年代以来出现了相反的趋势,特别是在原先实行计划经济体制的国家中。在面向市场化方向的改革中,所有这些国家的经济体系已经增加了不少民营经济的成分,而公共经济的成分大大下降了。这样,原先那种清一色的公共经济体系就为某种新生的混合经济体系所取代。总的来说,在这个价值观念日益变化的时代,过多的公共经济成分已经普遍变得不那么受欢迎了,人们似乎更加信赖民间经济的特有活力。

人类社会面临的基本经济问题就是资源配置问题,也就是如何有效率地利用稀缺资源来满足人类的需求与欲望。人类居住的地球在长达40多亿年的演化进程中,创造了人类发展其物质文明和精神文明所需要的几乎一切有用的资源。经济学的资源是一个广义的概念,不仅包括自然资源,也包括人类劳动和智慧所创造的物质资本(机器和设备等)、人力资本(人才)和知识资本(如专利和商业秘密)。此外,时间也是一种非常重要的稀缺资源。从经济学的观点看,问题的关键不在于资源本身,而在于如何以最有效率的方式利用这些稀缺资源。因此,虽然经济学也关注其他问题(如平等与贫困),但毫无疑问,经济效率(economic efficiency)是经济学关注的首要问题。正是在这个意义上,经济学也可以被理解为一门研究稀缺资源配置问题的科学。从亚当·斯密于200年前出版划时代的巨著《国富论》(Adam Smith, 1776)以来,经济学研究取得了长足的进展,研究范围已经拓展到社会科学的许多领域,但资源配置和经济效率问题在经济学研究中的主导地位从来没有发生过动摇。

资源配置和经济效率也是公共经济学研究的基本问题,但它的视野比经济学的其他分支更