



财政部“十五”规划编译教材

Economics of the Public Sector

公共部门经济学

[英] 萨拉·科诺里

阿里斯泰尔·曼洛

崔 军 孙晓峰 徐明圣 / 翻译

崔 军 / 校译



中国财政经济出版社

F062.6-43
M315:1

财政部“十五”规划编译教材

公共部门经济学

[英] 萨拉·科诺里

阿里斯泰尔·曼洛

崔 军 孙晓峰 徐明圣 翻译

崔 军 校译

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公共部门经济学/ (英) 科诺里等著; 崔军等译. —北京: 中国财政经济出版社, 2003.11

书名原文: Economics of the Public Sector

ISBN 7-5005-6817-7

I. 公… II. ①科…②崔… III. 公共经济学 IV. F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 094423 号

著作权合同登记号: 图字 01-2001-2972

© Pearson Education Limited 1999

This translation of Economics of the Public Sector, First Edition is Published by arrangement with Pearson Education Limited.

本书中文版由 Pearson Education Limited 出版公司授权中国财政经济出版社翻译出版。

版权所有, 侵权必究。

中国财政经济出版社出版

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

E-mail: cfeph@dr.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×960 毫米 16 开 39 印张 637 000 字

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3 000 定价: 70.00 元

ISBN 7-5005-6817-7/F·5952

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

译者序

这本《公共部门经济学》是由英国经济学家、东安格里亚大学教授萨拉·科诺里和阿里斯泰尔·曼洛共同编写的。在东安格里亚大学和其他一些英国知名学府，它是作为公共管理和经济学本科生的教材来使用的。同时对于上述专业的研究生来说，这也是一本相当不错的教学参考书。

之所以将本书翻译成中文并推荐给广大读者，尤其是目前正处于学习阶段的本科生和研究生，是由于这部教材在英国的相关专业本科教育中极具代表性并且通俗易懂。但是由于语言习惯的不同和思维方式的差异，大家在阅读这部教材时会产生这样或那样的不适应感，这是正常的，也是难免的。这并不影响大家体会英国高等教育（特别是在经济学方面）的某些特色，同时还能掌握一些学习知识和研究问题的新方法和新视角。

本书的主要内容分为五大部分，共 24 章。具体的翻译工作分工如下：前言、导论、第二部分、第四部分和第五部分由崔军翻译，第一部分由孙晓峰翻译，第三部分由徐明圣翻译。全书由崔军负责译校并最终定稿。

翻译工作前后历时一年，其中的辛劳和遇到的困难可想而知。我们力求将两位英国经济学家的学术精髓和原著的鲜明特点原汁原味地、准确地展现在读者面前，但囿于英语水平和语言驾驭能力，译著中难免存在疏漏和不足之处，这些均由译者负责，恳请广大读者和专业人士批评指正。

2003 年 3 月 18 日

序

大部分的教科书，作者都会在前言中解释一下他们为什么要编写这本书，即写作动机；然后再介绍一下写作的目的和教师应该如何来使用它；最后，感谢在写作过程中给予帮助的人。但是，我们这本教科书并不采用这种模式。像大多数初次做这项工作的人一样，我们写这本教科书的目的是因为不太同意当前一些比较“流行”的观点。从我们的本意出发，更希望有一本在研究范围和对公共政策观点的处理上能够不落伍的教科书，并且要牢牢依托于微观经济理论。同时，我们也希望教科书能够包含政府活动的所有方面：支出、税收、管理制度以及再分配，当然也应该包括私人物品和公共物品的相关知识。正是出于这些考虑，我们编写了这本教科书。

这本书的主要读者是大学本科生，即具有一定的微观经济学基本理论基础，又希望这些基本理论能够有助于理解政府活动的人。同样，这本书要求读者已经比较熟悉微观经济学家所经常运用的大部分的基本分析工具。在书中一些必要的地方也有微积分的运用，但是，对于那些对公共政策经济学感兴趣的学生，凭着自己的经济学功底，是完全可以读懂这本教科书的大部分内容的。从教学的角度出发，这本书就是一把开启从经济学启蒙知识通往经济理论神圣殿堂的钥匙。这本教科书专门设计了“定义注释”，并且在正文的后面附加了“小结”和“思考题”。如果读者真正理解、掌握了每一章节的核心内容，那么你们就可以比较顺利地去钻研每一章后面“阅读书目”所推荐的著作和教材。

尽管本教材试图包含公共部门经济学的所有重要内容，但

我们并没有将范围定得太宽泛,因此,本教材并不是泛泛地叙述所有的内容,而是有目的地突出重点问题,如贫困问题、社会政策问题。在章节内容的选择上,我们主要出于向微观主体倾斜的动机,并将公共部门经济学中具有重要性、代表性的内容纳入其中。因此,本教材的主要内容包括环境、卫生保健和养老金等一系列相关问题。同时,和马斯格雷夫(Musgrave)时代以后大多数的该类教科书一样,本教材也包括了一些宏观经济学的内容。但是,本教材并没有涉及城市和地区问题,即住房、犯罪、运输和产业政策问题。其他一些辅助性的资料,如自我考察性质的多项选择测试题和一些相关的新信息也都可以为本教材专门设立的网页(<http://www.uea.uk/soc/pubecon.htm>)上获得。

本教材在篇章结构的安排上,一方面强调章与章之间的关联性,另一方面也特别注意要有助于读者选择自己感兴趣的章节来阅读。整部教材共分五个部分,具体包括:第一部分,市场失灵;第二部分,公共选择;第三部分,税收;第四部分,社会福利;第五部分,管制与政府权力划分。应该说,这部教材具有多方面的用途。对于公共部门经济学这门课程,在第一个学期单元中,学生可以主要学习核心部分的内容——市场失灵和公共选择,而在以后的学习时间中教师可以有选择地讲授其余三部分的内容;对于公共财政学这门课程,我们可以采用同样的模式,首先讲授第一部分的第1—7章的内容,再插入第18章和第24章的内容,然后详细讲解税收这一部分的内容,最后是管制和私有化的内容;而对于社会政策这门课程,授课的重点应该是第三部分,而且第13章劳动税的内容也应该在被选之列。

本教材在正式出版之前,已经在东安格里亚大学(the University of East Anglia, UEA)试用了两年。我们要感谢公共部门经济学系的几内亚学生,尤其是那些指出本教材原稿所存在错误、模糊和欠妥之处的学生,这里要特别提到的是本·伯托罗(Ben Botolo)和艾米·米尔润(Amy Mearing)。查里斯·格利(Chris Gerry)和克莱尔·利维(Claire Leaver)也是讲授这门课的教师,他们提供了非常宝贵的反馈信息,并认真地为本教材作出了索引,在此表示谢意。在这里,我们尤其要感谢的是,东安格里亚大学的经济学秘书詹·诺斯维(Jan Northway),他在印刷室中艰苦地工作,克服了技术方面的困难,为本教材的及时付梓做了大量的有益工作。

这种应用性教科书主要依赖于统计数据的广泛性。后面给出了版权声明,但我们还是要感谢那些向我们提供相关数据的机构和人士,尤其是那些提供了关键资料却不图回报的人们。同时,我们还要感谢普伦提斯出版公司(Prentice Hall)

的编辑——负责这项出版计划起始工作的托尼·约翰斯顿 (Tony Johnston) 和德里克·莫斯里 (Derek Moseley), 负责完成这项工作的凯瑟琳·纽曼 (Catherine Newman) 和伊恩·斯顿汉姆 (Ian Stoneham), 以及为此积极工作的人士。

我们还要感谢大卫·贝克汉姆 (David Beckham) 先生支持我们在 1998 年 6 月能够全身心地投入到本教材的编写工作。同时, 萨拉·科诺里 (Sara Connolly) 要感谢哈森·卡斯姆 (Hussein Kassim) 的爱、支持和鼓励, 阿里斯泰尔 (Alistair) 要感谢萨拉的小馅饼和调料。

萨拉·科诺里 (Sara Connolly)、阿里斯泰尔·曼洛 (Alistair Munro)
东安格利亚大学

网址: [http: //www.uea. uk/ soc/ pubecon. html](http://www.uea.uk/soc/pubecon.htm)

声 明

本教材在此对文中所选用的原始资料的版权所有问题作出郑重声明:

表 7.3、图 14.8 和表 21.1 的使用得到了剑桥大学出版社 (Cambridge University Press) 的许可; 表 7.4、13.3、23.3 和 23.4 得到了牛津大学出版社 (Oxford University Press) 和原作者的许可; 表 1.2、15.3、15.4、17.2、17.9—12 和图 1.2、14.11—12 以及图 19.4 (支出数据) 的使用, 得到了国家统计局 (Office for National Statistics © Crown Copyright) 的许可; 图 1.1、1.3—1.5、10.1、19.1、19.2 和表 1.3、10.4、10.5、10.7 (第 4 栏和第 5 栏)、12.2、16.7、18.4、18.6、19.1、19.3、19.4、20.2、20.4、20.6、23.2 的使用, 得到了经合组织 (Organisation for Economic Cooperation and Development, copyright OECD) 的许可; 表 14.6 的使用, 得到了美国经济协会 (American Economic Association, AEA) 的许可; 表 15.6 和 15.7 的使用, 得到了诺丁汉大学社会学和社会政策学院 (School of Sociology and Social Policy, University of Nottingham) 的许可; 图 17.3、17.4 所用的资料及表 13.2、15.5、16.5、17.1—4 的使用, 得到了 (英) 女王事务办公室 (Controller of Her Majesty's Stationery Office) 的许可; 图 15.2 和表 16.1、24.1、24.3 的使用, 得到了欧共体 (European Communities) 的许可; 表 15.2、16.3 的使用, 得到了《收入与财富》(Review of Income and Wealth) 的许可; 表 10.3、10.6、10.7 (第 2 栏和第 3 栏)、10.8, 专栏 10.7, 表 12.3、13.1、14.1、14.4、16.6、16.9、17.8、18.1、18.5、20.1、23.6 和图 14.9、14.10 的使用, 得到了财政研究所 (Institute for Fiscal Studies) 的许可; 图 15.4 的使用, 得到了约瑟夫·罗恩粹基金会 (Joseph Rowntree Foundation) 的许可; 专栏 17.1 和表 21.2、21.3、21.5 的使用, 得到了爱迪生·韦斯利·朗曼有限公司 (Addison Wesley Longman Ltd) 的许可; 表 13.5 的使用, 得到了华盛顿国际经济研究所 (Institute for International Economics, Washington, DC) 的许可; 表 16.8 资料的使用, 得到了麦克米兰出版公司 (Macmillan Press Ltd) 的许可; 表 17.5 的使用, 得到了弗兰克·凯斯公司 (Frank Cass Company) 的许可; 图 18.2 的使用, 得到了关心老年人协会 (Age Concern) 的许可; 表 18.7 资料的使用, 得到了人口委员会 (Population Council) 的许可; 表 19.6 的使用, 得到了都克大学出版社 (Duke University Press) 的许可; 图 19.4 附注中资料的使用, 得到了卫生经济办公室 (Office of Health Economics) 的许可; 表 20.3 的使用, 得到了鲁特利兹公司 (Routledge Ltd) 的许可。

上述所引用资料的所有权利均归原版权所有人所有。

目 录

第 1 章 导论	(1)
关键词	(1)
1.1 简介	(1)
1.2 什么是政府	(7)
1.3 公共部门及公共部门经济学的演进	(9)
1.4 政府的规模	(12)
1.5 结论	(18)
小 结	(18)
思 考 题	(18)
阅读书目	(19)
公共部门经济学教科书	(19)
参考文献	(20)

第一部分 市场失灵

第 2 章 政府经济学基本理论	(23)
关键词	(23)
2.1 简介	(23)
2.2 竞争均衡	(24)
2.3 效率	(28)
2.4 帕累托效率和市场	(35)
2.5 解释	(37)
2.6 更深层次的理论	(41)
2.7 结论	(42)

小 结	(42)
思 考 题	(43)
阅读书目	(43)
参考文献	(43)
第3章 公平与效率	(45)
关键词	(45)
3.1 简介	(45)
3.2 更公平意味着更有效率	(46)
3.3 公共选择	(50)
3.4 社会福利函数	(53)
3.5 结果主义的局限	(57)
3.6 公平与效率：公共基金的边际成本	(59)
3.7 结论	(63)
小 结	(64)
思 考 题	(64)
阅读书目	(65)
参考文献	(65)
第4章 公共物品	(66)
关键词	(66)
4.1 简介	(66)
4.2 什么是公共物品？	(67)
4.3 最优供给	(70)
4.4 为什么会出现市场失灵？	(73)
4.5 政府干预总是必需的吗？	(75)
4.6 公共物品的政府供给	(78)
4.7 结论	(82)
小 结	(82)
思 考 题	(83)
阅读书目	(83)
参考文献	(83)

第 5 章 外部效应	(84)
关键词	(84)
5.1 简介	(84)
5.2 外部效应和市场失灵	(85)
5.3 外部效应难题的解决	(89)
5.4 共用品和拥挤	(97)
5.5 结论	(99)
小 结	(100)
思 考 题	(100)
阅读书目	(100)
参考文献	(101)
第 6 章 信息不对称	(102)
关键词	(102)
6.1 简介	(102)
6.2 保险的价值	(103)
6.3 信息不对称	(106)
6.4 主体和代理人	(111)
6.5 代理和政府	(114)
6.6 结论	(116)
小 结	(116)
思 考 题	(117)
阅读书目	(117)
参考文献	(117)
第 7 章 成本—效益分析	(119)
关键词	(119)
7.1 简介	(119)
7.2 潜在帕累托改进	(120)
7.3 机会成本和成本—效益分析基本原理	(122)
7.4 风险	(127)

7.5 收益估价	(128)
7.6 实践中的成本—效益分析	(131)
7.7 成本—效果分析 (CEA)	(134)
7.8 结论	(136)
小 结	(136)
思 考 题	(137)
阅 读 书 目	(137)
参 考 文 献	(137)

第二部分 公共选择

第 8 章 公共选择	(141)
关键词	(141)
8.1 简介	(141)
8.2 民主程序	(142)
8.3 公共选择机制	(146)
8.4 多数准则的无效率性	(151)
8.5 结论	(156)
小 结	(156)
思 考 题	(157)
阅 读 书 目	(157)
参 考 文 献	(157)

第 9 章 政府失灵	(159)
关键词	(159)
9.1 简介	(160)
9.2 代理问题	(162)
9.3 垄断官僚机构	(167)
9.4 寻租	(172)
9.5 制度比较	(176)
9.6 结论：政治市场	(178)
小 结	(178)

思考题	(179)
阅读书目	(179)
参考文献	(180)

第三部分 税 收

第 10 章 税 收	(185)
关键词	(185)
10.1 简介	(185)
10.2 税收制度	(186)
10.3 英国和其他国家的税收	(197)
10.4 当前的议题	(201)
10.5 预算过程	(206)
10.6 结论	(215)
小 结	(216)
思考题	(216)
阅读书目	(216)
参考文献	(216)
第 11 章 税收归宿与效率	(219)
关键词	(219)
11.1 简介	(219)
11.2 归宿、局部均衡	(220)
11.3 一般均衡分析	(228)
11.4 税收成本	(232)
11.5 最优税收	(237)
11.6 结论	(238)
小 结	(239)
思考题	(239)
阅读书目	(239)
参考文献	(240)

第 12 章 跨期问题	(241)
关键词	(241)
12.1 简介	(241)
12.2 跨期选择和税收	(244)
12.3 债务和政府预算约束	(251)
12.4 税收政策的长期影响	(255)
12.5 结论	(260)
小 结	(260)
思 考 题	(261)
阅读书目	(262)
参考文献	(262)
第 13 章 劳动税	(264)
关键词	(264)
13.1 简介	(264)
13.2 建立劳动供给模型	(265)
13.3 所得税和无效率	(275)
13.4 转移支付和劳动力供给	(280)
13.5 结论	(285)
小 结	(286)
思 考 题	(286)
阅读书目	(286)
参考文献	(287)

第四部分 社会福利

第 14 章 收入差距	(291)
关键词	(291)
14.1 简介	(291)
14.2 收入差距的测量	(293)
14.3 实际问题	(298)
14.4 国际比较和近期趋势	(303)

14.5 对变化趋势的解释	(308)
14.6 基本原因	(311)
14.7 结论	(316)
小 结	(316)
思 考 题	(317)
阅 读 书 目	(317)
参 考 文 献	(318)
 第 15 章 贫 困	(321)
关键词	(321)
15.1 简介	(321)
15.2 贫困的定义	(322)
15.3 贫困的衡量	(327)
15.4 贫困的近期变化趋势	(332)
15.5 贫困构成的变化	(337)
15.6 结论	(341)
小 结	(341)
思 考 题	(342)
阅 读 书 目	(342)
参 考 文 献	(342)
 第 16 章 社会保险与福利制度	(345)
关键词	(345)
16.1 简介	(345)
16.2 社会保险	(349)
16.3 市场失灵与社会保险	(351)
16.4 社会福利和社会保险的实际状况	(355)
16.5 福利制度的危机	(361)
16.6 结论	(366)
小 结	(366)
思 考 题	(367)
阅 读 书 目	(367)

参考文献	(367)
第 17 章 社会政策	(370)
关键词	(370)
17.1 简介	(370)
17.2 与贫困做斗争的政策	(371)
17.3 英国的福利制度	(377)
17.4 福利改革	(382)
17.5 当前的福利体系	(386)
17.6 公民和福利制度	(392)
17.7 结论	(401)
小 结	(401)
思 考 题	(402)
阅读书目	(402)
参考文献	(402)
第 18 章 养老金与老龄化	(405)
关键词	(405)
18.1 简介	(405)
18.2 养老金、市场失灵和公平	(406)
18.3 经合组织国家的人口“定时炸弹”	(410)
18.4 英国的退休贫困问题	(417)
18.5 社会的改观	(421)
18.6 关怀与老年人	(424)
18.7 结论	(428)
小 结	(428)
思 考 题	(429)
阅读书目	(429)
参考文献	(429)
第 19 章 卫生保健	(432)
关键词	(432)

19.1 简介	(432)
19.2 卫生保健经济学	(433)
19.3 市场失灵和卫生保健	(436)
19.4 卫生保健体系及其缺陷	(439)
19.5 卫生保健支出的增长	(441)
19.6 准市场和两种卫生保健体系的改革	(447)
19.7 结论	(456)
小 结	(456)
思 考 题	(457)
阅 读 书 目	(457)
参 考 文 献	(458)
 第 20 章 教育与培训	(461)
关键词	(461)
20.1 简介	(461)
20.2 最优投资	(464)
20.3 市场失灵	(468)
20.4 英国教育体系的改革	(473)
20.5 学生财务	(482)
20.6 结论	(487)
小 结	(488)
思 考 题	(488)
阅 读 书 目	(489)
参 考 文 献	(489)
 第五部分 管制与政府权力划分	
 第 21 章 私有化与国家所有权	(493)
关键词	(493)
21.1 简介	(493)
21.2 国家所有制与私人所有制	(495)
21.3 所有权、动机和效率	(501)