



西安交通大学

研究生创新教育系列教材

公共经济学

张思锋 等编著



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS



西安交通大学

研究生创新教育系列教材

公共经济学

张思锋 黎洁 雍岚 等编著

张思锋 黎洁 雍岚 等编著

张思锋 黎洁 雍岚 等编著

张思锋 黎洁 雍岚 等编著

张思锋 黎洁 雍岚 等编著



西安交通大学出版社

· 西安 ·

图书在版编目(CIP)数据

公共经济学/张思峰等编著. —西安:西安交通大学出版社, 2008. 2
ISBN 978-7-5605-2619-5

I. 公… II. 张… III. 公共经济学 IV. F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 175472 号

书 名 公共经济学
编 著 张思峰 黎 洁 雍 岚
责任编辑 蔡庆华

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)
传 真 (029)82668280
印 刷 陕西新世纪印刷厂

开 本 727mm×960mm 1/16 印张 19 字数 344 千字
版次印次 2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-2619-5/F·172
定 价 35.00 元

读者购书、书店添货如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133

读者信箱:xj_rwjg@126.com

版权所有 侵权必究

总 序

创新是一个民族的灵魂,也是高层次人才水平的集中体现。因此,创新能力的培养应贯穿于研究生培养的各个环节,包括课程学习、文献阅读、课题研究等。文献阅读与课题研究无疑是培养研究生创新能力的重要手段,同样,课程学习也是培养研究生创新能力的重要环节。通过课程学习,使研究生在教师指导下,获取知识的同时理解知识创新过程与创新方法,对培养研究生创新能力具有极其重要的意义。

西安交通大学研究生院围绕研究生创新意识与创新能力改革研究生课程体系的同时,开设了一批研究型课程,支持编写了一批研究型课程的教材,目的是为了推动在课程教学环节加强研究生创新意识与创新能力的培养,进一步提高研究生培养质量。

研究型课程是指以激发研究生批判性思维、创新意识为主要目标,由具有高学术水平的教授作为任课教师参与指导,以本学科领域最新研究和前沿知识为内容,以探索式的教学方式为主导,适合于师生互动,使学生有更大的思维空间的课程。研究型教材应使学生在学习过程中可以掌握最新的科学知识,了解最新的前沿动态,激发研究生科学研究的兴趣,掌握基本的科学方法,把教师为中心的教学模式转变为以学生为中心教师为主导的教学模式,把学生被动接受知识转变为在探索研究与自主学习中掌握知识和培养能力。

出版研究型课程系列教材,是一项探索性的工作,有许多艰苦的工作。虽然已出版的教材凝聚了作者的大量心血,但毕竟是一项在实践中不断完善的工作。我们深信,通过研究型系列教材的出版与完善,必定能够促进研究生创新能力的培养。

西安交通大学研究生院

目 录

绪论

第 1 篇 基础理论篇

20 第 1 章 福利经济学

20 1.1 概述

20 1.1.1 福利经济学的历史沿革

23 1.1.2 福利经济学的基本概念

24 1.1.3 福利经济学和公共经济学的关系

25 1.2 市场在生产领域有效的分析

25 1.2.1 产品市场的资源配置与消费者的效用最大化

27 1.2.2 要素市场的资源配置与生产者的利润最大化

28 1.2.3 市场均衡条件下的资源配置

32 1.3 市场在分配领域无效的分析

32 1.3.1 基于边际效用递减规律的分析

34 1.3.2 基于社会福利函数的分析

37 关键术语

37 总结提要

37 补充读物

39 思考讨论

39 参考文献

42 第 2 章 外部性理论

42 2.1 概述

42 2.1.1 外部性理论的历史沿革

45 2.1.2 外部性的基本概念

47 2.1.3 外部性理论在公共经济学中的地位

48 2.2 外部性对资源配置的影响

48 2.2.1 负外部性导致生产过剩

51	2.2.2 正外部性导致产量不足
52	2.3 外部性的纠正方法
52	2.3.1 外部性的私人纠正方法
55	2.3.2 外部性的公共纠正方法
59	关键术语
60	总结提要
60	补充读物
61	思考讨论
62	参考文献
63	第3章 政府干预理论
63	3.1 概述
63	3.1.1 政府干预理论的历史沿革
65	3.1.2 政府干预的概念
66	3.1.3 政府干预理论在公共经济学中的地位
67	3.2 市场在宏观领域失效的分析
67	3.2.1 有效需求的概念
68	3.2.2 有效需求不足的原因分析
70	3.3 政府干预的目标和手段
70	3.3.1 政府干预的目标
72	3.3.2 政府干预的手段
75	关键术语
75	总结提要
76	补充读物
77	思考讨论
77	参考文献
80	第4章 公共产品理论
80	4.1 概述
80	4.1.1 公共产品理论的历史沿革
82	4.1.2 公共产品的基本概念
84	4.1.3 公共产品理论在公共经济学中的地位
85	4.2 市场在纯公共产品领域失效的分析
85	4.2.1 纯公共产品的需求分析

86	4.2.2 纯公共产品的均衡分析
90	4.2.3 纯公共产品的生产
91	4.3 市场在准公共产品领域部分失效的分析
91	4.3.1 准公共产品的需求分析
95	4.3.2 准公共产品的均衡分析
96	4.3.3 准公共产品的生产
97	关键术语
97	总结提要
97	补充读物
99	思考讨论
99	参考文献

第 2 篇 应用理论篇

102 第 5 章 公共收入理论

102	5.1 概述
102	5.1.1 公共收入理论的历史沿革
104	5.1.2 公共收入的基本概念
106	5.1.3 公共收入理论在公共经济学中的地位
107	5.2 税收的基本概念
107	5.2.1 税收的含义
108	5.2.2 税收的分类
109	5.2.3 税收的原则
110	5.3 税负的转嫁与归宿
110	5.3.1 税负转嫁与归宿的概念
111	5.3.2 税负转嫁与归宿的局部均衡分析
114	5.3.3 税负转嫁与归宿的一般均衡分析
116	5.4 税收的经济效应分析
116	5.4.1 税收对劳动投入的效应
119	5.4.2 税收对消费者选择的效应
120	5.4.3 税收对私人储蓄的效应
122	5.4.4 税收对私人投资的效应
123	关键术语

123	总结提要
124	补充读物
125	思考讨论
126	参考文献
128	第6章 公共支出理论
128	6.1 概述
128	6.1.1 公共支出理论的历史沿革
130	6.1.2 公共支出的概念
132	6.1.3 公共支出的原则
133	6.1.4 公共支出理论在公共经济学中的地位
133	6.2 公共支出的规模
133	6.2.1 公共支出规模的含义
134	6.2.2 公共支出规模的衡量标准
134	6.2.3 公共支出规模增长的基本理论
138	6.2.4 影响公共支出规模增长的因素
139	6.3 公共支出的结构
139	6.3.1 公共支出结构的含义
139	6.3.2 影响公共支出结构的因素
140	6.3.3 公共支出结构的优化
141	6.4 公共支出的效益
141	6.4.1 公共支出效益的含义
142	6.4.2 公共支出效益的评价方法
145	关键术语
146	总结提要
146	补充读物
148	思考讨论
148	参考文献
150	第7章 公共选择理论
150	7.1 概述
150	7.1.1 公共选择理论的历史沿革
153	7.1.2 公共选择的基本概念
153	7.1.3 公共选择理论在公共经济学中的地位

154	7.2 公共选择的规则
154	7.2.1 投票规则
155	7.2.2 投票悖论
158	7.2.3 投票交易
159	7.3 公共选择的行为
159	7.3.1 选民行为
159	7.3.2 政党行为
161	7.3.3 官僚行为
163	7.3.4 利益集团行为
164	7.4 公共选择理论对政府失灵的分析
164	7.4.1 政府失灵的类型
167	7.4.2 政府失灵的矫正
168	关键术语
168	总结提要
169	补充读物
171	思考讨论
171	参考文献
175	第8章 公共规制理论
175	8.1 概述
175	8.1.1 公共规制理论的历史沿革
178	8.1.2 公共规制的概念
179	8.1.3 公共规制理论在公共经济学中的地位
180	8.2 公共规制的内容
180	8.2.1 经济性规制的内容
185	8.2.2 社会性规制的内容
187	8.3 公共规制的效果评价
187	8.3.1 经济性规制的效果评价
190	8.3.2 社会性规制的效果评价
191	8.4 公共规制的发展趋势
191	8.4.1 经济性规制的放松
192	8.4.2 社会性规制的加强
193	关键术语

193	总结提要
193	补充读物
195	思考讨论
195	参考文献

第3篇 案例分析篇

199	第9章 对我国政府扩大就业需求政策的思考
201	9.1 引言
202	9.2 我国政府制定扩大就业需求政策的必要性
202	9.2.1 我国劳动力市场供给过量
203	9.2.2 供给过量的劳动力市场均衡
206	9.3 我国扩大就业需求政策概述
206	9.3.1 财政政策
208	9.3.2 货币政策
210	9.4 我国扩大就业需求政策的成就与不足
210	9.4.1 我国扩大就业需求政策取得的成就
211	9.4.2 我国扩大就业需求政策存在的不足
213	9.5 对于我国政府扩大就业需求的政策建议
213	9.5.1 对于财政政策的建议
215	9.5.2 对于货币政策的建议
216	9.6 结论
216	引导讨论
216	参考文献
220	第10章 我国高速公路融资模式研究
221	10.1 引言
222	10.2 我国高速公路融资模式现状
222	10.2.1 政府财政支持为主
223	10.2.2 银行贷款发展迅速
223	10.2.3 债券和股票融资发展尚不成熟
224	10.3 我国高速公路政府——私人联合供给的必要性分析
224	10.3.1 高速公路的准公共产品属性分析
225	10.3.2 准公共产品由市场单方供给的弊端及其纠正

226	10.3.3 准公共产品由政府单方供给的弊端及其纠正
229	10.4 政府——私人联合供给的可行性分析
229	10.4.1 高速公路的可销售性评估
230	10.4.2 高速公路的全社会经营性
231	10.5 政府——私人联合供给的理想模式
231	10.5.1 BOT 融资模式
232	10.5.2 ABS 融资模式
233	10.5.3 两种融资模式的比较
234	10.6 我国高速公路融资模式的实施路径
234	10.6.1 完善法律法规
234	10.6.2 争取优惠政策
234	10.6.3 加强人才培养
235	10.6.4 建立专业管理机构
235	10.7 结论
235	引导讨论
236	参考文献
239	第 11 章 我国房地产税收体系“重流轻保”问题研究
240	11.1 引言
241	11.2 我国房地产税收体系“重流轻保”的现状
241	11.2.1 流转环节
243	11.2.2 保有环节
244	11.3 我国房地产税收体系“重流轻保”导致的问题
244	11.3.1 房价居高不下
246	11.3.2 投资性购房现象严重
247	11.4 我国房地产税收体系优化的理论分析
247	11.4.1 房地产税收体系结构优化分析
249	11.4.2 房地产税收体系税率设置分析
250	11.5 关于优化我国房地产税收体系的对策建议
250	11.5.1 减少流转环节税负
251	11.5.2 提高保有环节税负
252	11.5.3 完善相关配套措施
253	11.6 结论

253	引导讨论
254	参考文献
256	第 12 章 我国社会保障支出结构分析
257	12.1 引言
258	12.2 社会保障支出结构的现状与问题
258	12.2.1 社会保障支出结构现状
260	12.2.2 社会保障支出结构存在的问题
262	12.3 社会保障支出结构不合理的理论解释
262	12.3.1 社会保障支出结构的优化没有以总量为基础
263	12.3.2 “增量”与“存量”的社会保障支出压力
264	12.3.3 中央与地方的社会保障支出悖论导致支出合比例性失调
267	12.3.4 地方政府寻租导致社会保障支出结构不合理
267	12.3.5 政府对于公共支出的偏好选择导致城乡差异
268	12.4 完善社会保障支出的结构对策建议
268	12.4.1 调整各项支出的比例
268	12.4.2 政策上加强对农村以及不发达地区的倾斜力度
269	12.4.3 明晰中央与地方的社会保障支出事权与财权
270	12.4.4 扩展资金筹集渠道
270	12.5 结论
270	引导讨论
270	参考文献
273	第 13 章 土地非农化进程中政府征地与安置行为的倾向分析
274	13.1 引言
275	13.2 政府征地及安置失地农民的行为倾向
275	13.2.1 政府的征地行为倾向
276	13.2.2 政府的安置行为倾向
277	13.3 政府征地及安置失地农民行为倾向的原因分析
277	13.3.1 政治利益
279	13.3.2 经济利益
281	13.3.3 其他因素
282	13.4 土地非农化进程中调整政府行为的对策
282	13.4.1 将经济分析引入政治改革

283	13.4.2 引入市场竞争机制消除租金空间
283	13.4.3 组建失地农民利益集团
284	13.5 结论
284	引导讨论
284	参考文献
288	后记

绪 论

一、经济学的扩展

一种学说的传播和扩展来自于它对现象的解释力和对问题的洞察力。20世纪50年代以来,一方面很多学科应用经济学的原理和方法,解释本学科范围内出现的新现象,解决本学科涉及的新问题;另一方面经济学也迅速跨越自己的传统研究领域,向社会、政治等其他领域渗透。由此出现或发展了与经济学相关的一系列新的其他学科的分支和新的经济学流派或分支,如经济分析法学、经济社会学、信息经济学、公共经济学,等等。尽管如此,1992年的诺贝尔经济学奖得主加里·贝克尔(Gary S. Becker)还认为,经济学能够解释和解决的问题应当比现在已经解释和解决的问题多得多^[1]。

经济学的解释力和洞察力来自于经济学的基本原理和分析方法。亚当·斯密(Adam Smith)最早发现并表述的供求规律,揭示了商品价格的波动与供给、需求均衡的相关性:当商品供给大于需求时,价格下跌,引起供给减少,需求增长;当商品需求大于供给时,价格上涨,引起供给增加,需求减少,从而供求趋向均衡。供求规律的普遍性在于能够说明所有用货币计量的无形的、有形的商品和服务的生产和交易现象。“理性人”是经济学的基本假设:出于利己主义动机,“理性人”具有个人利益最大化目标;出于自然的、人性的本能,“理性人”了解实现目标最大化的约束条件;出于目标函数求解的最优化原则,“理性人”能够在既定约束条件下做出实现目标最大化的路径选择。“理性人”假设的普遍性在于揭示了决策者做出选择时不仅要关注决策目标,更要关注实现目标的约束条件的规律。经济学是追求“节约”的学问,强调“以最少的成本获得等量的收益”,或“以等量的投入获得更多的产出”。当经济学把人的所有行为目的的实现都理解为收益,把实现目的的付出都理解为成本时,成本-收益分析就成为一种被政治学、法学、管理学等学科广泛运用的分析方法。

此外,经济学的规范分析、实证分析,边际分析、均衡分析,静态分析、动态分析,定性分析、定量分析,等等,也为其他学科提供了比较广泛的分析工具。特别是现代经济学越来越多地运用数学工具,把现实问题归结为数学问题,通过前提假定、逻辑推导和导出假设三个环节,建立数学模型,为解决现实问题提供精确的数据和可靠的指导。经济学还擅于借用自然科学的研究方法,比如通过仿真、实验、系统分析等科学方法研究经济问题;随着自然科学方法的不断丰富和完善,经济学也必然从中得到更多的恩惠。

公共经济学是经济学的一个分支。经济学将研究范围从私人领域扩展到公共领域,在私人部门与公共部门组合起来的混合经济中界定了公共部门经济活动的范围和职能,并以促进社会福利和公共利益为价值标准,形成了研究公共领域资源优化配置的专门理论,即公共经济学。公共经济学认为,公共部门追求的是社会效用最大化或者说社会福利最大化,社会效用最大化或社会福利最大化是多变量函数,因而,公共部门的具体目标可分解为效率、公平和宏观经济稳定增长。在当前的社会资源条件约束下,公共部门通过调整公共产品的供给量实现目标。在公共经济中,公共部门提供公共产品所付出的总成本与社会成员所得到的总收益是平衡的,但就具体的公共产品类型而言,成本与收益之间又是不对等的,因而,公共经济必须通过“成本—收益”分析实现公共产品供给的效率。

公共经济学的发展遵循两条主线:一是将私人行为与公共部门行为统一在市场规律之中的分析思想;二是在批判“市场万能论”过程中产生的基本理论。公共经济学试图对私人经济行为与公共部门经济行为进行比较研究,将私人经济的分析模式应用于公共经济,并逐渐把研究对象扩展到公共部门的所有经济行为,证明了经济学的解释力和洞察力。20世纪初,经济学家认识到市场在分配领域、生产领域、宏观领域、公共产品领域的失效,兴起了批判“市场万能论”的热潮,催生了福利经济学、外部性理论、政府干预理论和公共产品理论;为了能够更加有效地供给公共产品,产生或发展了公共预算理论、公共选择理论和公共规制理论,并构成公共经济学的基本理论。

20世纪70年代以来,公共经济学运用现代经济学的分析方法,解释和解决了大量的现实问题,尤其是对外部性、政府干预、公共预算、公共选择、公共规制等领域的诸多问题进行了更加深入的分析,提出了更为可行的解决方案,丰富和扩展了公共经济学的基本理论。

二、公共经济学的历史沿革

自国家诞生时起,人们就开始思考政府行为问题,并将政府行为与私人行为进行类比^[2]。

早在17世纪,英国哲学家托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)就从社会契约论的观点出发,指出个人与政府之间是等价交换关系,这种关系反映了政府行为的市场特性^[3];1662年,威廉·配第(William Petty)发表的《赋税论》一文,认为赋税是将一部分人的财产转移给政府,人民所纳赋税应以其在公共秩序中所享受的权益而定,并提出了“公平、简便、节省”的征税标准。经济学将市场经济中等价交换原则应用于财政收支研究的观点在18世纪、19世纪被广泛接受。1776年,亚当·斯密在《国富论》中就国家的支出、赋税、国债等问题作了阐述,强调政府支出与收入之间是“一般报偿”关系。1817年,大卫·李嘉图(David Ricardo)将政府收支的过程解释为价值的等量交换过程,而价值的衡量标准是价格,这引起了经济学家对政府提供的公共产品和公共服务价格的讨论。

19世纪80年代,边际效用理论开始用于研究政府的经济行为。边际效用理论用定序的方式赋予公共产品以价格,使之具有一般商品的属性。此时,公共部门行为成为类似于私人行为的一种生产性行为,私人部门所适用的市场效率原则也就同样适用于公共部门。从经济学的角度来看,“资源稀缺”是政府提供公共产品和公共服务的最大约束条件,因此,运用经济学原理分析政府活动的效率成为各国政府职能发挥的现实需求,公共经济学思想初现端倪。

20世纪30年代的经济大萧条,催生了凯恩斯(Keynes)的政府干预理论。他主张运用财政政策和货币政策在宏观领域干预市场,以刺激消费、扩大投资,从而提高社会有效需求。《就业、利息和货币通论》的问世在经济大危机之后惊魂未定的西方世界引起了轰动,西方资本主义国家在实践中普遍推行凯恩斯的政策主张,尤其是美国总统罗斯福推行的“新政”为凯恩斯主义提供了完美的实践证明。此时,政府经济行为的范围得到前所未有的扩张,西方国家的经济结构呈现出明显的公私混合特征。在这一背景下,1954年,保罗·萨缪尔森(Paul Samuelson)提出了“公共产品”的概念;1959年马斯格雷夫(Musgrave)出版了《财政学原理:公共经济研究》,将研究的根本思路从传统的狭义的“政府收支”向现代意义的“公共经济”转化^[4];1966年,阿特金森(Atkinson)创办了《公共经济学报》,标志着公共经济学作为一门学科的诞生;1972年,布坎南(Buchanan)的《公共选择理论》把40年来人们检查市场经济缺陷和不足的方法,用来研究公共经济的一切部门,揭示了“政治人”与“经济人”行为模式的统一性。至此,公共经济学体系初步形成。

20世纪70年代,西方资本主义国家出现了经济滞胀的局面,扩大公共经济范围的思想受到了严峻的挑战,供给学派和货币学派随之兴起。供给学派认为,生产的增长取决于劳动力和资本等生产要素的供给和有效利用,它强调税收的中性原则,主张减税政策,大幅度削减政府开支,特别是社会福利开支,以达到平衡预算的目的。货币学派反对赤字财政政策,主张通过货币供应量的变动调节经济,减少政府干预的力度。供给学派和货币学派所主张的政府行为让位于私人行为,对解决经济滞胀问题发挥了十分重要的作用,公共经济学对政府行为的研究进入新的阶段。

1982年以来,世界经济的周期性波动依然存在,但总体上保持着良好的发展势头;经济发展的良好态势促进了公共经济学的进一步发展。公共经济学以一般均衡分析的方法为基石,广泛应用可计算的一般均衡和叠代模型^[5],将政府稳定政策的分析转向宏观领域,着眼点转向政府支出,尤其是教育、卫生、社会环境以及社会保障方面的支出,并将行为经济学和大规模模拟分析及实证研究广泛应用于公共经济学。随着经济周期的波动,公共经济学对政府行为和私人行为的比较研究必将在博弈中不断发展。

公共经济学被经济学家们称为“经济学的令人激动和富于挑战性的分支”^[6],在经济全球化背景下,各国政府的行为越来越理性,当政府经济行为与私人经济行为趋于一致时,公共经济学就完成了它的历史使命。

三、公共经济学的理论推导

人类社会在各个历史时期都产生过与之相适应的经济学说,尤其是18世纪以来,经济学思想异常活跃。18世纪、19世纪,经济学家对“市场”推崇备至,“市场万能论”由此而生。20世纪,经济学家逐渐认识到市场失效与市场固有的缺陷,对“市场万能论”作了彻底的批判,在这一批判过程中产生了公共经济学的基础理论^①;与此同时,公共产品的有效供给成为了政府经济行为的最主要方面,以此为线索,产生了公共经济学的应用理论^②。这些理论的产生与发展为公共经济学奠定了理论基石。

(一)理论起点:市场万能论

尽管自私一直被人们所不齿,然而,它的确是社会发展的原始动力。1714年,

① 公共经济学基础理论是指具有普遍的、一般的科学意义,反映公共经济学理念的本质规定性理论。

② 公共经济学的应用理论是指结合公共经济学的研究对象、研究范围与研究目的,运用基础理论进行应用性研究的理论。