

公共管理硕士(MPA)教材系列

# 公共经济学

莫童\著

上海交通大学出版社

公共管理硕士(MPA)教材系列

# 公共经济学

莫童著

上海交通大学出版社

## 内 容 提 要

本书从现代经济学的核心概念和基本分析工具出发,分析了市场经济中公平与效率的关系、政府与市场的关系,并讨论了公共部门本身的经济活动以及政府影响现实经济的公共经济政策。本书还通过“专栏”和思考题来鼓励读者们继续深层次的思考。

本书是专门为大学本科生、研究生、MPA 和 MBA 而编写的教材,同时适用于干部培训,对于其他有兴趣了解政府公共经济活动的读者也有参考价值。

### 图书在版编目(CIP)数据

公共经济学 / 莫童著. - 上海:上海交通大学出版社,2005

(公共管理硕士(MPA)教材系列)

ISBN 7-313-03903-4

I. 公... II. 莫... III. 公共经济学-研究生-教材 IV.F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 015019 号

## 公 共 经 济 学

莫 童 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:张天蔚

太仓市印刷厂有限公司印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/16 印张:17.25 字数:323 千字

2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—3 050

ISBN 7-313-03903-4/F·541 定价:25.00 元

---

版权所有 侵权必究

# 丛书编委会名单

主任 胡 伟

成 员 (按姓氏笔画为序)

王 郁 吕晓波 陈占彪 陈 尧 胡 近  
胡惠林 顾建光 莫 童 郭俊华 萧功秦  
章晓懿 谢 地 谢 岳 翟 新 魏 陆

# 总 序

呈现在读者面前的,是上海交通大学国际与公共事务学院的师资力量为基础组织编写的公共管理硕士(MPA)教材系列,也是本学院为我国的公共管理教育的发展和人才培养所尽的一份绵薄之力。

公共管理硕士(MPA)教育在中国还是一个新生事物,但在西方国家已经有大半个世纪的历史。1924年,美国锡拉丘兹大学马克斯韦尔公民与公共事务学院首开MPA教育之先河,公共管理研究生教育在欧美一些发达国家中逐渐扩展开来,后又在世界范围得到发展。我国于1998年开始论证举办MPA专业学位的问题,1999年5月经国务院学位委员会第17次会议批准设立MPA学位并于2001年进行了首届招生。时至今日,我国的MPA与MBA(工商管理硕士)并驾齐驱,成为我国政府管理和经济管理实际部门中高级人才培养的两大支柱。

上海交通大学是全国首批举办MPA学位教育的单位之一。从2003年起,上海交通大学的MPA项目由新建的国际与公共事务学院承办。国际与公共事务学院的建立,为MPA项目建构了一个宽广的体制平台和学术平台,使上海交通大学MPA的发展进入到了一个新的阶段。依托交大百年积累的学术底蕴和上海得天独厚的区位优势,学院以“学术立院、学生为本”为宗旨,以雄厚的研究人员和师资队伍为基础,以国际化办学为导向,开展与国际名牌大学的实质性战略合作关系,旨在MPA相关教学和研究领域形成国内强大的人才高地。

上海交通大学的公共管理学科虽然总体上十分年轻,但由于公共管理学科在我国是一个崭新的领域,各校无论研究的基础和历史如何,应该说基本上都处在同一个起跑线上。尽管一些实力雄厚的综合性大学具有较强的社会科学的基础和底蕴,但从目前我国综合性大学相关专业(如行政管理)和MPA教育的情况看,教学和研究都还比较薄弱,特别是与美国等发达国家相比还有很大的差距。以哈佛大学肯尼迪政治学院为例,公共管理和公共政策的主要教学和研究领域包括商业与政府、犯罪与司法、环境与自然资源、医疗保险政策、人力资源与劳动及教育、住房与城市发展和交通、国际安全与政治经济和机构、国际贸易与金融、非营利部门、政治与经济发展、新闻出版与政治和公共政策、科学技术与公共政策等,能够开出的MPA相关课程多达二、三百门,这是国内任何一个名牌大学所望尘莫及的。从这个意义上说,目前我国发展公共管理学科以及MPA教育,基本上都是从零开始。而像上海交通大学这样的传统以理工为导向的院校则较少背上我国传统文科教育

和发展模式的包袱,且具有文理渗透的优势,较容易直接瞄准国际一流水平进行赶超和创新。因此,本公共管理创新团队完全可以发挥“后发优势”,做到后来居上。

有鉴于此,上海交通大学 MPA 教育和公共管理学科建设的基本战略是采取超常规、跨越式的发展模式,充分利用“后发优势”,在一个全新的起点上实现本学科的创新和发展。我们发展 MPA 教育的理念是:零基设计、文理交融、国际接轨、面向实际。具体说,我们将面向我国经济和社会发展的实际需要,按照“零基”(zero-base)的理念制定全新的 MPA 课程体系和学科布局,依靠上海交通大学雄厚的工科优势进行公共管理学科的文理渗透,同时实施国际化战略带动 MPA 的教育水平。

由于中国的 MPA 教育历史很短,国情不同,各院校办学的背景差别也很大,目前的 MPA 教育还处在尝试的阶段,应当鼓励各种不同模式的选择和竞争。另一方面,MPA 教育也有其内在的本质和逻辑,需要遵循一些共同的规律。基于中国 MPA 教育的背景,结合国际上的经验,我认为 MPA 教育(包括学科建设、课程体系、学术研究、教材编写等)应当处理好以下五大关系:

第一,职业性(professional)教育与学术性(academic)研究的关系。MPA 作为一种专业学位(professional degree),具有职业化教育的性质,不同于一般的学院式教育,与各类学术性研究生学位(academic degree,包括公共管理类专业)的教学方法有较大的不同,它比较注重案例分析、研讨、模拟训练及社会调查等,旨在培养和训练学员的公共管理实际能力。但是良好的职业性教育需要坚实的学术底蕴。为什么国内外的有影响的 MPA 通常都是由一流的大学来办的,为什么一般的职业学校无力举办 MPA,其原因就在于只有好的大学才具有好的学术氛围,才能打造好的 MPA。从国际经验看,公共管理以及 MPA 的学科基础是政治学 and 经济学。以哈佛大学为例,MPA 项目由肯尼迪政治学院承办,其政治学和经济学都很强。我国的 MPA 教育,也离不开政治学和经济学的学理支撑。

第二,“公共”(public)与“管理”(administration)的关系。以西方国家为代表的国际公共管理的主流,是强调效率、工具理性、专业化和管理型领导,这种“管理”导向的公共行政,相对忽视了公共管理中“公共”的一面,是一种缺乏“公共”的“管理”。而公共管理之所以成为公共管理,其重要的一点就在于其“公共性”(publicness)。因此,公共管理理论建构的核心,就是要克服“公共”与“管理”的“二元化”(dualism)倾向,在“公共”与“管理”之间寻求一种平衡。中国目前面临的是“公共”与“管理”同时匮乏的状况。因此既需要加强对“管理”问题的教学和研究,也需要加强对“公共”问题的教学和研究,并使两者有机统一。因此,我们的 MPA 教育也必须兼顾“公共”与“管理”两个方面,不可厚此薄彼,把 MPA 办成了 MBA。

第三,公共行政(public administration)与公共管理(public management)的关

系。近年来诸如“治理”、“管理主义”、“后官僚(科层)范式”、“以企业家精神再造政府”、“公共行政的仿企业化”等等理念世界范围纷纷兴起,公共管理理论也出现了“范式转型”,即由“公共行政”向“公共管理”的转变。这个问题就涉及了如何处理好我国传统的“公共行政”(或行政管理)与新兴的“公共管理”的关系。诚然,公共管理不能脱离公共行政核心价值。但另一方面,我国传统的行政学的领域和方法都比较狭窄,没有涉及诸如公共经济、社会保障、环境政策、非政府部门等广泛的问题,也缺少定量分析的方法。因此,我们 MPA 教育在防止有“公共”无“管理”和有“管理”无“公共”两种倾向的前提下,必须走出我国传统行政学的藩篱,按照“零基设计”形成更为全面也更为专业化的公共管理教育体系。

第四,国际化与本土化的关系。MPA 教育乃至整个公共管理学科在我国十分年轻,学习和借鉴国外先进的经验必不可少。国际化战略是我们实现 MPA 教育超常规、跨越式的发展和迅速提升公共管理研究水平的一个重要杠杆。目前我国公共管理的理论和 MPA 的教育模式,基本都是由海外特别是西方引进的,国际学术界的确也形成了相对比较成熟的理论、方法、概念和范式,值得我们予以借鉴。同时,西方有些理论不是很适合中国的国情,必须在吸收借鉴国外公共管理之精华的同时结合中国的实际进行研究和创新,在国际化的基础上实现本土化。因此,国际与公共事务学院积极推进国际化办学,在 MPA 教育上尽可能与国际接轨,同时也注重形成自己的特色,打造交大自己的 MPA 品牌。

第五,理论与实际的关系。公共管理是一门实践性、应用性很强的学科,切忌理论脱离实际,闭门造车,隔靴搔痒。当前我国 MPA 教育的兴起正是反映了新的历史条件下政府和社会管理的现代化、科学化、专业化的趋势和方向。同时,MPA 教育以及对现实问题的研究必须有坚实的学理基础,必须遵循科学的研究方法和严格的学术规范,必须以公共管理的基本原理、基本方法、基本理论为导向。只有把规范性与经验性、学术性与应用性、科学性与实践性有机统一起来,才能优化公共管理领域的研究和教学,也才能从根本上提升 MPA 的教育质量,从而为公共管理的实践者提供科学、可靠和有用的知识。

按照上述战略、理念和思路,上海交通大学的 MPA 逐步形成了自己的特色。其一是与政府部门达成密切合作关系,特别是着重于对各级政府部门优秀青年后备干部的培养,取得了良好的效果;其二是开展社会化办学,充分利用社会资源特别是政府资源来办 MPA,邀请高层次的政府官员和专家学者前来授课;其三是实施国际化战略,与国际名牌大学达成战略伙伴关系,有效利用国际教育资源举办 MPA;其四是初步形成了比较合理和完备的专业化的课程体系。目前,我们围绕 MPA 的学科建设又推出了这套系列教材,这是我们为发展和完善上海交通大学 MPA 教育所作的进一步努力。

借此机会,我要感谢参加这套系列教材编写工作的全体专家学者,同时还要特别感谢上海交通大学出版社的领导和编辑,正是他们特有的职业敏感和敬业精神,才促成了这套教材的面世。这套教材涉及面比较广,不仅涵盖了MPA的一些核心课程,而且还反映了上海交通大学MPA教育的一些特色和优势。严格地讲,这一系列教材并不是传统意义上的“编写教材”,而是饱含了学者们的智慧与创作,既有理论性的研究,也有实践性的研究;既有规范性的研究,也有实证性的研究,文风也各有千秋,相得益彰。在教材的整体安排上我们力求把握MPA教育的需求,把MPA领域中最具价值的理论和经验介绍给读者。所有教材既反映了国际上的前沿理论,又面向中国的公共管理实践,积极探索中国运用新公共管理的理论与实证方法,对中国公共管理中的相关问题作出了比较系统、深入、细致的剖析,并且提出了适合国情的建议。但愿这些教材能够受到读者的欢迎,并为我国MPA教育的发展特别是教材建设作出我们应有的贡献。同时,MPA的教材建设也是一个长期的艰苦的过程,目前这些教材只是一些初步的尝试,其中必然存在这样或那样的不成熟之处,真诚欢迎广大师生提出批评和建议,以使我们能够不断对这些教材加以完善,并使之真正形成交大的品牌、中国的品牌。

21世纪,一个新型的群体——MPA群体正在中国崛起,他们既是MPA专业学位的学习者,也是未来中国的管理精英和中流砥柱。让我们共同努力,为中国的MPA教育事业添砖加瓦,为实现中华民族的伟大复兴培养更多高素质的公共管理人才。这是中国MPA教育的神圣使命,也是上海交通大学国际与公共事务学院不懈追求的目标。

胡 伟

2004年夏于上海交通大学国际与公共事务学院



# 序 言

## 创新公共经济政策 实现公共福利最大化

公共经济学是以公共部门的经济活动为研究对象的经济学科,它关注资源配置的决策和效果;它不仅关注资源配置的效率,也关注资源配置是否公平。在当今世界里,我们面临的许多问题都与公共部门有关,所以,公共经济学就变得越来越重要了。

公共经济学应该从现实出发,研究市场与政府的关系、效率与公平的关系。这两大关系是我们必须面对和处理的最重要的问题,因为它们直接影响到我们的生产效率和生活质量。

现在,绝大多数的国家和地区都选择了市场经济体制以利用和分配它们有限的资源。市场经济作为人类创造的文明成果,已经并正在继续发挥着巨大的作用,为人类创造了大量的财富。自从亚当·斯密提出了著名的“看不见的手”的理论以来,人们对市场的作用更加坚信不疑。“看不见的手”作为一种神奇的力量,在引导人们的经济活动方面确实起到了无以替代的作用,但是我们在现实经济中也发现:“看不见的手”的作用结果并不是完美无缺的,在某些领域,这只无形的手会变得束手无策。经济学家将这种状况称之为“市场失灵”。关于市场失灵,本书归结为这样几种表现:公共物品供给,它包括好的公共物品和坏的公共物品的供给。由于公共物品不具有竞争性和排他性,再加上它的效用难以分割,其产品的定价是极为困难的,因而依靠市场是激发不出供给的积极性的。然而,社会却无时无刻不再需要这种物品,更困难的是对这种物品的需求的显示经常是不真实的,也难以界定和量化。外部效应,它包括积极的外部效应和消极的外部效应。经济体内活动的成本或收益的外溢所造成的私人边际成本和社会边际成本或私人边际收益和社会边际收益之间的背离现象比比皆是,市场同样没有能力解决这样的难题,环境污染就是最明显的例证。信息的不完全和不对称所引起的风险。由于信息不完全而造成的经济信号失真所引起的决策失误常常使市场参与者暴露在风险之下并蒙受巨大的损失,破坏了市场效率正常发挥的途径,各种欺诈等不正当竞争行为也屡禁不止。市场本身非但无力改变这种状况,而且还会加剧风险的释放和辐射。市场势力。当某一厂商能够借助自己的“优势”而控制某一市场的数量和价格时,垄断便产生了。垄断的特点是边际收益高于边际成本,它的利润是社会的福利损失。垄

断产生的原因通常是因为政府的保护或某厂商由于自然垄断的背景而形成的规模报酬递增。市场的无限竞争会合乎逻辑地发展到垄断,所以,消除垄断不能仅仅依靠市场,重要的是必须削弱任何超越完全竞争的地位和权利。分配不公平。由于在拥有生产要素的规模和质量上存在差异,从而导致收入分配在起点、过程和结果上的不公平,各种社会问题也由此产生。财产存量、受教育程度、身体状况、社会关系等因素都影响或决定着提供要素并获取收益的能力和机会。从某种意义上讲,贫困是人类最大的罪恶。从市场的本性而言,只会加大贫富差距和社会、经济地位的不平等。宏观经济不稳定。笃信“自由放任”政策的理论家和决策者在 20 世纪初遭受了经济危机的当头一棒,失业和通货膨胀两个孪生怪胎你方唱罢我登场,有时还同台表演,出尽麻烦。人们对市场的神话开始怀疑。在总需求与总供给失衡的困境之中,市场的表现同样差强人意,多数情况下是一筹莫展。

在市场失灵的时候,人们想到了政府。从经济史的考察来看,政府完全置身市场之外而引起“自由放任”的情形并不多见,或多或少,或深或浅,政府总要参与市场的。政府既是市场的参与者,也是市场的调节者。各国的实践表明,政府在弥补市场失灵方面确实做出了卓越的表现。现在的问题已不是要不要政府的干预的问题了,而是政府干预市场的方式、边界和程度。这同样是非常重要的课题,因为与市场有其薄弱的一面一样,政府也有失灵的时候,而政府失灵的结果同样也可以是很糟糕的。那么,政府经济活动的空间在哪里呢?就在市场失灵的地方。市场失灵的领域,就是政府大有作为的舞台。如果政府参与经济的方式不合理、行动过头,等等,都会引起政府失灵。所以,政府的经济活动,不能错位,不能越位,不能缺位。政府的经济职能,该退出的就要退出,该强化的就要强化,该弱化的就要弱化,一切都应该实事求是。政府失灵的主要表现就是错位、越位和缺位。引起政府失灵的原因主要有:执政和管理能力不够,腐败,自身利益和偏好,决策制度不完善,固执和自负,缺乏先进性和上进心,公仆意识和群众观念淡薄等。

除了市场与政府的关系,公共经济学还必须处理效率与公平的关系。效率,按照经济学的规范说法,是指资源配置达到了最优化的结果,即资源配置达到了帕累托最优状态,或者是资源配置实现了社会剩余最大化,或者是资源配置的选择轨迹正好是在生产可能性边界上。这样的境界是理想的状态,它总是与现实存在距离的,我们的任务就是不断缩小这个距离。公平的概念比较复杂,不同的立场会得出不同的结论,也是争议较多的范畴。一个基本的想法是,公平是让所有的人都尽可能平等地得到改善自己命运和境况的机会。这同样是非常困难的,我们的任务就是不断创造条件来实现这个想法。对于我们而言,效率是重要的,没有效率,我们的任何想法都无法实现;同时,公平也是重要的,没有了公平,我们的努力将失去意义;而目前的情况是,如何权衡两者的关系则是最重要的。

所有的公共经济问题,包括公共产品的需求和供给、公共收入和支出、公共预算、公共经济政策等,都要面对和处理市场与政府、效率与公平的关系。而我们思考、研究这些问题的目的,就是要通过努力,实现公共福利的最大化。那么靠什么来实现这个目的呢?就是要致力于公共经济政策的创新,调动一切积极因素,多、快、好、省、全地建设小康社会。我们政策的好坏关系到人民群众的幸福和安全,我们一切错误的成本都将由老百姓承担,所以,我们必须少犯错误,最好是不犯错误。犯不犯错误、犯多少错误、犯多大错误,是执政能力的试金石。

公共经济学是公共管理的基础理论,对于我们改善决策质量、减少政策成本、提高管理水平都是有裨益的。现在国家鼓励公务员研修 MPA 课程,公共经济学应该是必修的核心课程之一,这说明公共管理必须建立成本-收益概念、必须讲求效率和效益、必须尊重客观经济规律。作为一名现役国家公务员,阅读本书后,我更有这样的感觉。

莫童博士的这部《公共经济学》,从现代经济学的基本概念和分析工具出发,论述了重要的公共经济理论,讨论了重要的公共经济问题,并伴以精心挑选的专栏案例和思考题,理论和实际相结合,是一部价值较高的作品。

王 翔

国家发展改革委员会

2005年1月

# 目 录

<b>第一篇 导论</b> .....	1
<b>第一章 竞争市场体制与均衡分析</b> .....	3
第一节 基本概念与工具.....	3
第二节 消费者和厂商的选择 .....	19
第三节 市场均衡 .....	40
<b>第二章 混合经济体制与公共经济学</b> .....	64
第一节 大萧条——古典均衡神话的破灭 .....	65
第二节 宏观经济学的基本总量概念 .....	67
第三节 凯恩斯主义与古典学派的分歧 .....	77
第四节 公共部门的发展与公共经济学的兴起 .....	84
<b>第二篇 公共经济理论</b> .....	94
<b>第三章 福利经济学</b> .....	95
第一节 福利的量度 .....	95
第二节 效率与公平.....	102
第三节 社会福利函数.....	111
<b>第四章 市场失灵</b> .....	121
第一节 外部性.....	121
第二节 信息.....	130
第三节 市场失灵的其他情况.....	137
<b>第五章 政府失灵</b> .....	148
第一节 政府失灵的基本表现.....	148
第二节 政府存在的理由.....	155
第三节 政府效率的条件.....	157

---

<b>第三篇 公共经济问题</b> .....	162
<b>第六章 公共物品的需求与供给</b> .....	163
第一节 公共物品的私人供给与“搭便车” .....	163
第二节 公共物品的供给 .....	166
<b>第七章 公共收入与支出</b> .....	179
第一节 公共收入 .....	179
第二节 公共支出 .....	190
<b>第八章 政府预算</b> .....	196
第一节 预算制度概述 .....	196
第二节 预算制度改革与公共经济效率 .....	198
<b>第九章 社会保障</b> .....	207
第一节 社会保障是市场经济的基础设施 .....	207
第二节 社会保障制度概述 .....	209
第三节 中国的社会保障制度改革 .....	213
<b>第四篇 公共经济政策</b> .....	227
<b>第十章 政府规制经济学</b> .....	228
第一节 市场行为的盲目性与政府规制的必要性 .....	228
第二节 “看得见的手”拿什么矫正市场失灵 .....	233
<b>第十一章 宏观经济政策及工具</b> .....	244
第一节 政府管理经济的手段 .....	244
第二节 经济政策的目标 .....	245
第三节 宏观经济政策及工具 .....	253
<b>参考文献</b> .....	259
<b>后记</b> .....	261

# 第一篇 导论

在亚当·斯密(Adam Smith)以前的年代,经济现象只是被作为政治学的一部分来研究。自从亚当·斯密划时代的巨著《国民财富的性质和原因的研究(An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)》(以下简称《国富论》)建立古典政治经济学的基本体系以来,哲学、伦理、政治等各个领域的学者都在积极地思考着现实中的经济问题。从此,经济学便逐渐成为一门独立的学科并迅速地发展起来。

随着经济学的发展,以下的事实足以令人相信:在过去的近两个世纪里,经济分析的工具在不断发展并日趋成熟。戈森(H. H. Gossen)在 1854 年提出“边际”的概念以后,不到一百年的时间里,杰文斯(William Stanley Jevons)、门格尔(Carl Menger)、瓦尔拉斯(Walras)等人卓有成效地推动了边际革命,而此后的马歇尔(Alfred Marshall)、庞巴维克(Böhm-Bawerk)、帕累托(Pareto)则将边际分析发展成为现代经济分析的基本思想与基本概念并得到了极为广泛的应用。再以数学在经济学中的应用为例,自 1838 年数理经济学的奠基人——古诺(Augustin Cournot)发表最早的数理经济学著作《财富理论的数学原理的研究(Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth)》后,数学的应用便在经济分析中大行其道。到 20 世纪中期,希克斯(J. R. Hicks)、萨缪尔森(Paul A. Samuelson)、阿罗(K. J. Arrow)等著名经济学家业已非常成熟地将数学方法运用于经济理论和模型分析。在最近的几十年里,数学方法在经济分析中的运用更是方兴未艾,以至于历年的诺贝尔经济学奖得主中极少有不运用数学进行分析工作的。数学分支中的博弈论、运筹学以及经济学中的激励理论等虽然只经过了战后短短几十年的发展,但现在已经被极为普遍地运用于经济分析中。

除了分析工具的发展以外,经济学研究的对象也在不断深入和拓展,经济学的分支越来越多、越来越细。现在,经济学除了研究传统的物质资料的生产和消费结构(即市场学)、货币交换关系等问题以外,还研究政治、家庭等人类的其他行为。在这些方面做出杰出贡献的是公共选择学派的创始人——布坎南(James M. Buchanan)以及芝加哥学派的代表人之一——加里·贝克尔(Gary Becker)。两位旗舰人物对经济学发展所做的卓越贡献使得他们分别获得了 1986 年和 1992 年的诺贝尔经济学奖。伴随研究问题的不断扩展,经济学分支日益增多。萨缪尔森的《经济学》可能是迄今为止对西方经济学的最大一次综合,此后的经济学不断细化,很多分支不断兴起,如以刘易斯(William A. Lewis)为代表的发展经济学、以科斯(Ronald H. Coase)和诺思(Douglass C. North)为代表的制度经济学以及信息经济学、区域经济学、劳动经济学等。而本书的主题——公共经济学是经济学的重要分支之一,在最近几十年它蓬勃地发展起来了。

即将展开的第一篇作为全书的导论将简明地阐述经济学中的基本概念、工具和核心思想。

## 2 公共经济学

---

在第一章我们将以市场和均衡分析为主线介绍微观经济的基本概念和基本分析方法。在第二章我们则介绍战后宏观经济学的发展以及几个基本宏观总量概念和宏观均衡模型,并介绍公共部门和公共经济学的产生和发展。

# 第一章 竞争市场体制与均衡分析

各种不同理论的主要特征之间的相似性的存在,意味着一般理论——它是各种特殊理论的基础,并且将各种特殊理论的主要特征统一起来——的存在。

——保罗·萨缪尔森《经济分析基础》

经济分析提供了理解全部人类行为的可贵的统一方法。

——加里·贝克尔《人类行为的经济分析》

由于公共经济学的多数分析都是以基本的微观经济理论为基础的,所以在本章我们将回顾微观经济学中的基本概念和基本工具,这些内容也是整个经济学的核心。同时,由于本书并非一本微观经济学教材,所以我们的分析是建立在读者对经济学已经有了基本的掌握的假定之上的。我们并不打算拘泥于传统的微观经济学分析而过多地强调技术细节和展示微观经济学的严密体系,而是打算从一个相对统一的视角回顾经济分析的基本方法和基本思想。

经济学的分析围绕均衡分析展开,而均衡可以分为三个层次。第一层是消费者和厂商个体选择的均衡;第二层是单个市场的均衡,即市场的局部均衡;第三层是所有市场的均衡,即市场的一般均衡。因此,本章的思路将沿着这三个层次逐一展开。第一节,我们努力提供一个经济分析的基本框架,其中回顾了经济学中的核心概念、基本方法等;第二节将分析单个消费者及厂商个体选择的均衡;第三节则进一步讨论市场的局部均衡和一般均衡。

## 第一节 基本概念与工具

贝克尔说:“围绕定义(指‘经济学研究什么’——笔者注)的争论无济于事,因为我确信,经济学之所以有别于其他社会科学而成为一门学科,关键所在不是它的研究对象,而是它的分析方法。”我们认为经济学是用以选择和决策的方法,在这一节,我们将介绍这种方法的基本概念、基本思想、基本工具,旨在向读者提供一个经济分析的基本框架。它是不包含任何技术细节的骨架,但是它站在一定的高度指导着具体的工作。正如伟大的经济学家、现代宏观经济学之父约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)所说:“经济学的理论并未提供一套立竿见影的完整结论。经济学不是一种教条,只是一种方法,一种心灵的容器,一种思维的技巧,帮



助拥有它的人得出正确的结论”。

### 资源的稀缺性和资源配置

到目前为止,针对“经济学研究什么”大致有以下几种主要的观点:

(1) 满足物质需要的物质产品的分配。李斯(Albert Rees)说:经济学是研究人与社会寻求满足物质需要及欲望的社会科学。

(2) 市场领域。庇古(A. C. Pigou)说:(经济福利)是能够直接或间接以货币衡量的社会福利的一部分。

(3) 稀缺资源如何在各种可供选择的目标之间进行分配。罗宾斯(Robbins)说:经济学把人类行为纳入目标与具备多用途的稀缺手段之间的关系中加以研究。

随着经济学的发展,其研究的领域不断拓展,第三种观点越来越广泛地被人们所接受,因此我们对经济学的回顾从这里出发。

生活中的经验告诉我们,人的主观欲望是无限的,这是人的本性。客观世界有限的资源永远也不能满足人们主观上对资源的无限需求。主客观的这种矛盾造成了资源的稀缺。在这里,我们所谓的资源不仅包括诸如能源、原材料、资金等有形的物质资源,还包括时间、机会等无形的资源。物质资源的稀缺性是无可厚非的,但是时间的稀缺性需要作一定的说明。雷锋说:“人的生命是有限的,要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去”。这句话给了我们一定的提示。从单个人来讲,每个人的生命是有限的。我们在一段时间里做某一件事情,那么我们就可能把这段时间用来做其他事情。我们一生中想做很多事情,但是事实上我们并不能实现所有这些愿望。利用一生有限的时间我们只能做其中的一小部分,所以,时间的确是有限的,自然,它也是稀缺的。

既然资源是稀缺的,不可能满足人们无限的欲望,那么如何恰当地利用稀缺的资源以创造最大的价值来满足人们的欲望便成为人们关注的焦点。由于资源稀缺,既定的资源之间的各种不同用途必然是相互竞争的。比如:你每个月的收入是一定的,如果你花在食物上的收入多了,那么花在其他方面的收入就少了。假设你把收入的一部分存入银行用于未来消费,存款越多则用于现期消费的钱就越少。我们用“资源配置”来表述资源在各种不同用途之间的分配。由于不同的用途对资源的竞争,就必须优化资源配置,即对资源的各种使用做出选择以尽量满足自己的欲望:是多买点食物还是多买点其他消费品呢?是现在多消费还是未来多消费呢?如何优化资源配置从而最大化地满足人们的欲望成为了经济学研究的核心。

### 理性假设

在进行选择与决策时,面对同样的情况,不同的人会从不同的出发点思考问