

当代经济学系列丛书

emporary Economics Series

主编 陈昕

中级公共经济学

当代经济学
教学参考书系

[比] 吉恩·希瑞克斯

著

[英] 加雷思·D.迈尔斯

张晏 等译



格致出版

格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

中级公共经济学

[比] 吉恩·希瑞克斯 著
[英] 加雷思·D.迈尔斯

张晏 等译

当代经济学参考书系



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中级公共经济学/(比)希瑞克斯,(英)迈尔斯著;
张晏等译. —上海:格致出版社:上海人民出版社,
2011

(当代经济学系列丛书. 当代经济学教学参考书系)

ISBN 978-7-5432-1987-8

I. ①中… II. ①希… ②迈… ③张… III. ①公共经
济学 IV. ①F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 156547 号

责任编辑 王韵霏
装帧设计 敬人设计工作室
吕敬人

[比]吉恩·希瑞克斯 著
[英]加雷思·D. 迈尔斯
张晏等译

中级公共经济学

格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 24 层 www.ewen.cc)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

世纪出版集团发行中心发行
浙江临安曙光印务有限公司印刷
2011 年 12 月第 1 版
2011 年 12 月第 1 次印刷
开本:787×1092 1/16
印张:33 插页:5 字数:668,000

ISBN 978-7-5432-1987-8/F·453

定价:62.00 元

出版前言

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学学科的新成果,更注重经济学前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”则主要出版国外著名高等院校的通用教材。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

前 言

本书适合作为本科生四年级或研究生一年级的公共经济学课程的教材。它以作者多年来在几个机构授课的讲义为基础,不仅涵盖了效率与公平这样传统的内容,还重点介绍了近年来在信息经济学、博弈论,尤其是政治经济学领域的进展。

任何具有中级微观经济学与宏观经济学基础的学生都可以读懂本书。在不影响推理严密的前提下,本书尽可能地减少了数学方法的应用。即使如此,本书仍以分析为主,而非简单地描述。

为使内容更为充实,每个章节后附有可供进一步阅读的文献与书目。这旨在向读者提供广泛的阅读材料,从各领域的经典论文到最近的综述与批判都有涉及。每章后还附有习题,其中大部分可由优秀的本科生自行解出,另一些或许颇有挑战。

许多人直接或间接地帮助了本书的写作。这里尤其要感谢 Nigar Hashimzade,他就本书提出了精辟入里的意见,并且帮助完成了第 10 章以及第 21 章的分析部分。同样要感谢 Jean Marie Baland, Paul Belleflamme, Tim Besley, Chuck Blackorby, Christopher Bliss, Craig Brett, John Conley, Richard Cornes, Philippe De Donder, Sanjit Dhami, Peter Diamond, Jean Gabszewicz, Peter Hammond, Arye Hillman, Norman Ireland, Michael Keen, Francois Maniquet, Jack Mintz, James Mirrlees, Frank Page Jr., Susana Peralta, Pierre Pestieau, Pierre M. Picard, Ian Preston, Maria Racionero, Antonio Rangel, Les Reinhorn, Elena del Rey, Todd Sandler, Kim Scharf, Hyun Shin, Michael

Smart, Stephen Smith, Klaas Staal, Jacques Thisse, Harrie Verbon, John Weymark, David Wildasin, 以及 Myrna Wooders。Jean 还要感谢 Fabienne Henry 出色的秘书工作。

公共经济学旨在研究政府及其政策的经济影响,本书将带你深入公共经济学的理论与应用。愿你能够喜欢本书。

吉恩·希瑞克斯(Jean Hindriks)于鲁汶,比利时
加雷思·迈尔斯(Gareth Myles)于埃克塞特,英国

目 录

001	出版前言
001	前言

第一篇 公共经济学与经济效率

001

003	1 公共经济学导论
003	1.1 公共经济学
003	1.2 方法
004	1.3 政策分析
005	1.4 概要
006	1.5 范围
007	进一步阅读
007	习题
009	2 均衡与效率
009	2.1 引言
009	2.2 经济模型
010	2.3 竞争性经济
018	2.4 竞争效率
027	2.5 一揽子税
029	2.6 对假设的讨论
030	2.7 小结
030	进一步阅读
031	习题

第二篇 政 府

- | | |
|-----|----------------|
| 037 | 3 公共部门统计 |
| 037 | 3.1 引言 |
| 037 | 3.2 历史发展 |
| 041 | 3.3 支出的构成 |
| 044 | 3.4 收入 |
| 049 | 3.5 度量政府 |
| 050 | 3.6 结论 |
| 050 | 进一步阅读 |
| 051 | 习题 |
| 052 | 4 公共部门理论 |
| 052 | 4.1 引言 |
| 052 | 4.2 公共部门存在的合理性 |
| 055 | 4.3 公共部门增长 |
| 060 | 4.4 过大的政府 |
| 066 | 4.5 结论 |
| 067 | 进一步阅读 |
| 068 | 习题 |

第三篇 偏 离 效 率

- | | |
|-----|----------------|
| 073 | 5 公共品 |
| 073 | 5.1 引言 |
| 073 | 5.2 定义 |
| 075 | 5.3 私人供给 |
| 078 | 5.4 有效供给 |
| 079 | 5.5 投票 |
| 081 | 5.6 个性化定价 |
| 084 | 5.7 机制设计 |
| 089 | 5.8 对私人供给的深入研究 |
| 095 | 5.9 资金募集 |

098	5.10 结论
099	进一步阅读
100	习题
104	6 俱乐部物品与地方公共品
104	6.1 引言
105	6.2 定义
106	6.3 单一物品俱乐部
110	6.4 俱乐部与经济体
116	6.5 地方公共品
118	6.6 蒂伯特假说
120	6.7 实证检验
121	6.8 结论
122	进一步阅读
123	习题
127	7 外部性
127	7.1 引言
128	7.2 外部性定义
129	7.3 市场无效率
130	7.4 外部性的例子
137	7.5 庇古税
139	7.6 许可证
140	7.7 内部化
141	7.8 科斯定理
144	7.9 非凸性
145	7.10 结论
146	进一步阅读
147	习题
150	8 不完全竞争
150	8.1 引言
151	8.2 竞争的概念
152	8.3 市场结构
154	8.4 福利
160	8.5 税收归宿
165	8.6 从量税与从价税
167	8.7 垄断规制

170	8.8 寡头垄断规制
172	8.9 工会与税收
173	8.10 买方垄断
175	8.11 结论
175	进一步阅读
177	习题
183	9 信息不对称
183	9.1 引言
185	9.2 隐藏知识和隐藏行动
186	9.3 行动还是知识
187	9.4 市场分离
190	9.5 信息甄别
196	9.6 信号传递
202	9.7 道德风险(隐藏行动)
207	9.8 医疗卫生的公共供给
210	9.9 实证证据
211	9.10 结论
212	进一步阅读
213	习题

第四篇 政治经济学

221	10 投票
221	10.1 引言
221	10.2 稳定性
222	10.3 不可能性
224	10.4 多数投票法则
232	10.5 多数法则以外的投票法则
235	10.6 投票悖论
239	10.7 “阿拉巴马”悖论
241	10.8 结论
241	进一步阅读
243	习题

247	11 寻租
247	11.1 引言
247	11.2 定义
249	11.3 寻租博弈
256	11.4 垄断的社会成本
257	11.5 均衡效应
259	11.6 政府政策
263	11.7 提供信息的游说
266	11.8 控制寻租
267	11.9 结论
267	进一步阅读
268	习题

第五篇 公平与分配

273	12 最优性与可比性
273	12.1 引言
273	12.2 社会最优
275	12.3 一揽子税
277	12.4 最优的不可能性
280	12.5 非税再分配
281	12.6 关于帕累托有效性
284	12.7 社会福利函数
285	12.8 阿罗定理
286	12.9 人际可比性
288	12.10 可比性与社会福利
291	12.11 结论
292	进一步阅读
293	习题
297	13 不均等与贫困
297	13.1 引言
298	13.2 度量收入
299	13.3 等价尺度
303	13.4 不均等的度量

314	13.5 贫困
320	13.6 结论
321	进一步阅读
322	习题

第六篇 税 收

327	14 商品税
327	14.1 引言
328	14.2 无谓损失
330	14.3 最优税收
332	14.4 生产有效性
333	14.5 税收法则
338	14.6 对公平的考虑
340	14.7 应用
343	14.8 有效税收
345	14.9 公共部门定价
345	14.10 结论
345	进一步阅读
346	习题
351	15 所得税
351	15.1 引言
351	15.2 公平与效率
352	15.3 税收与劳动供给
356	15.4 实证证据
357	15.5 最优所得税
361	15.6 两种特殊情形
365	15.7 数值结果
366	15.8 混合税:可分离原则
367	15.9 对单一税率的投票
369	15.10 结论
370	进一步阅读
371	习题

376	16 逃税
376	16.1 引言
376	16.2 逃税的程度
378	16.3 逃税决策
383	16.4 审计与惩罚
385	16.5 逃税的证据
386	16.6 诚实效应
388	16.7 税收遵从博弈
390	16.8 遵从与社会互动
391	16.9 结论
391	进一步阅读
392	习题

第七篇 多级政府

397	17 财政分权
397	17.1 引言
398	17.2 支持多级政府的理由
401	17.3 最优结构:效率与稳定性
403	17.4 政府问责
404	17.5 风险分担
408	17.6 分权的实证证据
410	17.7 结论
411	进一步阅读
412	习题
416	18 财政竞争
416	18.1 引言
416	18.2 税收竞争
426	18.3 收入分配
430	18.4 政府间转移支付
433	18.5 实证证据
436	18.6 结论
437	进一步阅读
439	习题

第八篇 与时间有关的问题

445	19 跨时效率
445	19.1 引言
446	19.2 世代交叠
450	19.3 均衡
453	19.4 最优和效率
457	19.5 检验有效性
458	19.6 结论
459	进一步阅读
459	习题
462	20 社会保障
462	20.1 引言
463	20.2 社会保障体系的类型
464	20.3 养老危机
466	20.4 一个最简单的体系
468	20.5 社会保障与生产
471	20.6 人口增长
472	20.7 社保项目的维持
475	20.8 李嘉图等价
477	20.9 社会保障改革
481	20.10 结论
482	进一步阅读
483	习题
487	21 经济增长
487	21.1 引言
488	21.2 外生增长
497	21.3 内生增长
501	21.4 政策改革
503	21.5 实证证据
507	21.6 结论
507	进一步阅读
509	习题
512	译后记

第一篇 公共经济学 与经济效率

公共经济学导论

1.1 公共经济学

公共经济学研究有着深厚的传统。它最早源自约翰·斯图亚特·穆勒和大卫·李嘉图的政治经济学分析,在经历了以税收分析为重点的公共财政传统后逐渐发展为公共经济学,并随着新政治经济学的发展又回到了其根源。自从经济学成为一门科学学科,公共经济学就一直是其核心分支,其地位如此关键的原因就在于它为实际政策分析提供了基础。尽管公共经济学的研究领域和分析方法随时间变化很大,为实际决策提供理论依据始终是公共经济学家的目的。本书中,我们试图让描述的理论为经济政策研究提供一个条理清晰且逻辑一致的分析框架。

根据最一般的定义,公共经济学是对经济效率、分配和政府经济政策的研究。这一学科包含的主题相当分散,如应对外部性存在而导致的市场失灵、逃税的动机分析,以及对官僚决策的解释。为了涉及所有这些方面,公共经济学已经从原先仅仅注重研究政府征税和支出,演变为现在关注政府与经济互动的每一个方面。公共经济学试图同时理解政府如何(how)决策以及应该做出什么(what)决策。

要了解政府如何决策,必须研究政府中决策者的动机、决策者是如何被选中的,以及决策者如何受到外部团体的影响。要确定应该制订什么政策,需要研究其他可行政策的效应并估计其结果。这些方面的问题交织在全书中,对公共经济学这两个方面的主题提供了清晰易懂的介绍。

1.2 方法

现代公共经济学最显著的特征是经济模型(economic models)的应用。这些模型作为一种工具保证了论题的论证是从严密的逻辑基础上推出的。在分析中,由于试验的可能性有限,且不能总是以过去的经验作为研究新政策效应的指导,因此每一个模型都被试图构建成对与分析相关的经济体某一部分的简化描述。经济模型与自然科学中模型的区别在于经济模型引入了经济中厂商、消费者和政治家的独立决策过程。这些经济中的行为人并非盲目地做出反应,而是被个人目标所驱