



新体系经济管理系列教材

公共经济学

GONGGONG JINGJIXUE

许 彬 主编

陈春良 游旭平 副主编

清华大学出版社



新体系经济管理系列教材

公共经济学

许 彬 主编

陈春良 游旭平 副主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书是传统微观经济学理论应用于现代公共部门经济问题的一种尝试性努力。全书编排以市场、政府二分为主线,先后阐述了政府市场二分的理论依据——福利经济学第一定理和第二定理,并在此基础上详细讲述了四种典型的“市场失灵”——公共产品、外部性、不完全竞争和信息不对称——及相应的治理思路;由于政府对公共经济的干预和公共生产同样存在“政府失灵”问题,因而后续章节也对公共生产的必要性、寻租及官僚结构的经济分析作了相应的介绍,本书最后部分则主要讲述政府部门践行公共经济职能涉及的公共支出和税收等问题。

本书主要面向公共管理相关专业的本科生,也可以作为公共管理硕士的公共经济学教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

公共经济学/许彬主编. —北京:清华大学出版社,2012.5

(新体系经济管理系列教材)

ISBN 978-7-302-28535-9

I. ①公… II. ①许… III. ①公共经济学—高等学校—教材 IV. ①F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 066463 号

责任编辑:徐学军

封面设计:漫酷文化

责任校对:王凤芝

责任印制:何芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:清华大学印刷厂

装 订 者:三河市金元印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:22.25

字 数:499千字

版 次:2012年5月第1版

印 次:2012年5月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:39.00元

产品编号:041010-01

FOREWORD



《公共经济学》是一门将现代微观经济学的基本分析工具应用于理解和认识公共部门运行逻辑的公共管理类专业的核心课程。从理论渊源来看,早期公共经济问题的研究有两个主要的思想来源:其一是英国古典经济学家关于财政和税收方面的讨论;其二为19世纪80年代意大利、挪威和瑞典的学者关于公共支出方面的一系列论述。20世纪30年代以后,随着凯恩斯革命的兴起和日益盛行,政府部门在经济管理中的积极作用及其可能引发的种种弊病,开始引起理论研究者们的普遍关注。正是在这样一个背景下,20世纪50年代以来,运用标准的微观经济学工具研究公共产品供给、公共选择、寻租、外部性和不完全竞争管制,开始出现一系列标志性的研究成果,从而宣告了现代公共经济学理论体系的正式诞生。1986年美国经济学家詹姆斯·布坎南由于宪政和政治决策经济理论研究方面的突出贡献荣获诺贝尔经济学奖,正式表明主流经济学界对经济理论在理解公共政治现象上的有效性给予了充分的肯定。2009年,由于在公共地治理方面的出色贡献,埃莉诺·奥斯特罗姆获得诺贝尔经济学奖的垂青,则再次表明经济理论在理解政府和市场关系中的有效性和重要性得到主流经济学界的普遍认可。

基于以上认识,本书秉承西方经典公共经济理论的叙述脉络,以市场和政府二分关系为基本切入点,利用微观经济学的分析工具,对不同类型的市场失灵及典型的政府干预或治理型公共政策的福利后果展开详细分析和讨论,以期为理解公共部门的运行提供一个逻辑一致的理论框架。在具体内容编排上,本书和现代公共经济学的主流框架保持一致,前面两章对竞争性市场的效率特征和前提条件展开论述,第三~九章及第十七章则按照具体专题阐述外部性、公共产品、垄断及信息不对称的市场失灵特征及干预的福利成本;从第十章开始对政府失灵和政府干预的相关福利影响展开讨论,其中,第十章分析公共生产的低效率根源,第十一~十三章对政府干预增加过程中的公共支出增长现象作了阐述,后续第十四~十六章分析税收的福利影响,第十八章是对政府经济职能的一个简单总结。

本书的基本对象是具有一定经济学基础(主要是微观经济学)的公共管理类本科生,因而,叙述方式上力求通俗易懂,分析技术则以初级微观经济学普遍涉及的边际分析和均衡分析为主。另外,从方便教学的角度考虑,我们在每一章起始处都附上一个导读性案例,并在每章最后编制了相应的练习题,希望通过这些案例的思考和练习题的训练,使得抽象的公共经济理论显得相对通俗易懂。30年的改革开放,使中国的经济社会积累了成千上万的“迷局”有待深入破解。就政府和市场关系以及公共部门运行本身,前所未有、不同层次、规模各异的政府干预实践和公共机构改革,为理解和检验公共经济逻辑提供了绝

佳的观测场景,其中,许多形形色色的政府的异常“越位”或“缺位”行为迫切需要知识上的澄清。我们衷心希望本书能够成为读者理解公共部门运行逻辑的知识起点,为读者深入解读公共部门运行“迷局”提供一定的启发和助益。

本书是集体智慧的结晶。首先,近20年来,国内外教材市场中出现了许多出色的公共经济学教科书,我们在日常授课中经常引用这些教科书中的部分内容,也将其中的优秀内容推荐给学生作为课外阅读参考,因而,知识传承上本书是借鉴和沿袭国内外公共经济学主流教程体系的产物。其次,本书的编者们均是一群长期工作在高校微观经济学和公共经济学课程讲授的一线教师,本书的章节内容许多都是这些老师课堂讲稿基础上的修订版本,因而,这里面也融会了众多研究生和本科生的讨论及思考。最后,本书每章所使用的导引性案例,都直接采集或改编于国内有一定代表性的新闻稿,这些新闻稿作者们的努力,为本书提供了优秀的叙事素材。本书经全体编者共同讨论确定框架体系,最后由许彬和陈春良负责统稿。在具体章节分工编写方面,许彬教授(浙江工商大学)负责第五、六、八、十二和十七章,陈春良博士(浙江工商大学)负责第三、四、十、十一和十三章,游旭平老师(浙江工商大学)负责第十四、十五和十六章,何樟勇副教授(浙江大学)负责第一和十八章,李井奎老师(浙江财经大学)负责第二章,蒋春华老师(中国计量学院)负责第九章,范良聪博士(浙江大学)负责第七章。

感谢清华大学出版社为本教材的出版付出的努力,历时两年的编写,呈现在读者面前的这本《公共经济学》仍旧是一个相当粗糙且不完善的版本,希望学界同仁不吝批评指正。

编 者

CONTENTS



第一章 导论	1
第一节 福利经济学基本定理	2
一、判断经济效率的标准	2
二、完全竞争与帕累托最优的关系——福利经济学第一定理	4
三、公平与效率	5
四、完全竞争与公平的关系——福利经济学第二定理	6
第二节 市场失灵	7
一、市场失灵的概念	7
二、市场失灵的表现	7
第三节 政府职能	11
一、现代国家体制的职能优势	12
二、政府的经济职能	12
本章小结	15
主要概念	15
自测题	15
第二章 市场的效率	18
第一节 交换经济	20
一、竞争性经济	20
二、纯交换经济	21
三、帕累托效率	23
四、交换经济条件下的效率	25
第二节 生产经济	27
一、交换与生产	27
二、生产经济的效率	30
第三节 消费者剩余与生产者剩余	31
一、边际量和总量：一个概念上的准备	31
二、消费者剩余与生产者剩余	32

三、外部干预的福利成本举例	34
---------------------	----

本章小结	36
------------	----

主要概念	36
------------	----

自测题	36
-----------	----

第三章 外部性	39
----------------------	-----------

第一节 外部性的基本内涵	40
--------------------	----

一、外部性的定义	40
----------------	----

二、外部性分类	40
---------------	----

第二节 外部性对资源配置的影响	41
-----------------------	----

一、负外部性与产出过多	41
-------------------	----

二、正外部性与产出不足	42
-------------------	----

第三节 外部性的治理理论：庇古税	44
------------------------	----

第四节 外部性的治理理论：科斯定理	46
-------------------------	----

一、科斯定理的缘起	46
-----------------	----

二、科斯定理的简单评价	50
-------------------	----

第五节 外部性的一个例子：公共地悲剧	50
--------------------------	----

一、哈丁的“公共地悲剧”	51
--------------------	----

二、走出“公共地悲剧”	52
-------------------	----

本章小结	52
------------	----

主要概念	53
------------	----

自测题	53
-----------	----

第四章 外部性治理与许可证交易	56
------------------------------	-----------

第一节 外部性的治理与矫正	57
---------------------	----

第二节 直接行政控制	58
------------------	----

一、排放标准	58
--------------	----

二、投入管制	59
--------------	----

第三节 基于市场交易的外部性治理	60
------------------------	----

一、排放费用	60
--------------	----

二、排放标准与排放费用的比较	61
----------------------	----

第四节 许可证交易制度	63
-------------------	----

一、排污许可证交易制度的基本特征	63
------------------------	----

二、基本的许可证交易模型	63
--------------------	----

三、简单评价	65
--------------	----

本章小结	66
------------	----

主要概念	67
------------	----

自测题	67
-----------	----

第五章 纯公共产品	70
第一节 公共产品的性质	71
一、公共产品概念的提出	71
二、二维视角下的产品分类	73
三、搭便车问题	74
第二节 公共产品的均衡分析	75
一、局部均衡分析	75
二、一般均衡分析：萨缪尔森条件	77
三、维克塞尔——林达尔均衡	78
第三节 政府供给产品	80
一、征税还是收费	81
二、可行性曲线	82
第四节 超越市场与政府	82
一、非市场供给的不同思路	82
二、两人博弈	83
三、 n 个人的博弈	84
四、公共品自愿捐赠的实验研究	85
本章小结	90
主要概念	90
自测题	90
第六章 非纯公共产品	94
第一节 俱乐部产品	96
一、俱乐部产品和拥挤性	96
二、数量均衡	97
三、使用者的均衡	98
第二节 使用频率可变的公共产品	99
一、不拥挤的公共设施的均衡	99
二、拥挤性公共设施的均衡和税收	100
第三节 地方公共产品	102
一、蒂布特模型	102
二、政府分层蛋糕模型	105
三、分散还是集中	106
本章小结	108
主要概念	108
自测题	109

第七章 共同产权与开放资源悲剧	113
第一节 共同产权	114
一、共同产权的概念与特征	114
二、共同产权资源、开放资源、公共池资源和公共产品	118
第二节 开放资源悲剧模型	121
一、开放资源的静态模型	122
二、开放资源的动态模型	124
第三节 开放资源问题的解决路径	127
一、有限制的开放资源模型	128
二、传统的限制之道	129
三、一个替代选择——共同产权	131
本章小结	133
主要概念	134
自测题	134
第八章 公共选择	136
第一节 偏好显示与公共选择	137
一、偏好显示问题	137
二、公共产品的个人偏好和投票均衡	138
三、偏好的加总和公共选择	141
第二节 多数票制	142
一、投票规则	142
二、最优多数——布坎南—塔洛克均衡	144
三、投票悖论和阿罗不可能定理	145
四、单峰偏好和中间投票者	147
五、多数投票均衡的低效率	148
第三节 政治经济理论	149
一、投票的动机	149
二、利益集团	150
三、两党制与中间投票人	152
四、投票交易	152
第四节 公共选择实验	154
一、公共产品显示偏好演化实验	154
二、策略投票实验	155
本章小结	156
主要概念	156
自测题	157

第九章 垄断	160
第一节 自然垄断	161
一、定义自然垄断的传统方法：规模经济	162
二、定义自然垄断的现代方法：成本次可加性	163
三、自然垄断的福利分析	164
四、自然垄断的管制	164
第二节 寻租	165
一、寻租的概念	165
二、取得垄断地位的支出	166
三、寻租与资源浪费	167
四、寻租与效率	167
第三节 不完全竞争	168
一、边际成本定价	168
二、寡头垄断	169
三、差异化竞争	170
第四节 实验：垄断市场与交易制度	171
一、两种基本交易制度	171
二、实验设计	172
三、双向拍卖实验	173
四、明码标价拍卖实验	173
本章小结	174
主要概念	174
自测题	175
第十章 公共生产、寻租与官僚制	177
第一节 公共生产	178
一、公共生产的必要性	178
二、公共生产低效率的根源	181
三、小结	182
第二节 寻租与公共生产的效率扭曲	183
一、寻租范式的缘起和发展	183
二、寻租的基本面分析	186
三、寻租的福利经济成本	188
四、寻租与设租	190
第三节 官僚制的经济分析	191
一、官僚行为的古典假设	192
二、公共选择的官僚理论	192

第四节 公共生产低效率的出路·····	197
本章小结·····	197
主要概念·····	198
自测题·····	198
第十一章 公共支出增长分析 ·····	201
第一节 公共支出的基本面分析·····	202
一、增长中的公共支出·····	202
二、公共支出的定义和特征·····	204
三、公共支出的分类·····	204
第二节 公共支出增长的总量分析·····	206
一、最优公共支出规模·····	206
二、公共支出增长的需求理论·····	209
三、公共支出增长的供给理论 ·····	212
第三节 公共支出规模的控制·····	213
一、财政监督制度·····	213
二、政府采购制度·····	215
本章小结·····	217
主要概念·····	217
自测题·····	218
第十二章 公共项目的成本收益分析 ·····	222
第一节 成本收益分析的一般框架·····	222
一、成本收益分析的基本步骤·····	223
二、净现值·····	223
三、成本收益率·····	224
第二节 公共项目评估的特殊性·····	225
一、社会成本收益分析及其步骤·····	225
二、机会成本与资源配置·····	225
三、社会贴现率·····	226
第三节 影子价格及其估价·····	227
一、影子价格·····	227
二、自然资源估价·····	228
三、生命估价·····	229
四、时间价值估计·····	230
五、分配因素·····	230
本章小结·····	231
主要概念·····	231

自测题·····	231
第十三章 公共支出项目分析 ·····	234
第一节 教育支出·····	235
一、教育公共支出的必要性·····	235
二、教育补贴模式的比较分析·····	236
第二节 行政管理支出·····	238
一、行政管理支出的基本分析·····	238
二、行政管理支出的效率分析·····	238
第三节 国防支出·····	239
一、国防支出的含义·····	239
二、国防支出的经济发展效应·····	239
第四节 公共支出的经济效应分析·····	240
本章小结·····	242
主要概念·····	242
自测题·····	242
第十四章 税收概论 ·····	245
第一节 税收要素·····	246
一、纳税人·····	246
二、税基·····	247
三、税率·····	248
四、课税环节·····	250
五、附加、加成和减免·····	250
第二节 税收分类与税制结构·····	251
一、税收分类·····	251
二、税制结构与税制结构模式·····	253
第三节 税收的原则·····	254
一、税收的公平原则·····	254
二、税收的效率原则·····	258
本章小结·····	263
主要概念·····	263
自测题·····	264
第十五章 税收转嫁与归宿 ·····	266
第一节 税收转嫁与归宿概述·····	267
一、税收转嫁与归宿的概念·····	267
二、税收转嫁与归宿的一般规律·····	268

第二节 竞争市场条件下的税收转嫁与归宿	269
一、从价税与从量税	270
二、弹性的作用	271
三、无关性定律	273
四、用数学方法分析竞争市场中的税负转嫁规律	275
五、影响税收归宿的其他因素	276
第三节 垄断条件下的税收转嫁与归宿	277
一、垄断条件下征收从量税情况下的税收转嫁规律	278
二、对垄断利润征税情况下税负的转嫁问题	280
本章小结	281
主要概念	281
自测题	282
第十六章 税收与效率	283
第一节 税收的超额负担	284
一、税收超额负担的含义及产生的原因	284
二、税收超额负担的衡量	284
三、影响税收超额负担量的因素	287
第二节 最优商品税	290
一、拉姆齐法则	290
二、考虑闲暇的科利特——黑格法则	293
三、考虑收入分配的拉姆齐法则	294
第三节 最优所得税	295
一、最优线性所得税	295
二、最优非线性所得税	297
三、最优商品税与最优所得税的关系	298
四、最优税制与次优税制	299
本章小结	300
主要概念	300
自测题	301
第十七章 信息不对称	302
第一节 柠檬市场	304
一、二手车市场	304
二、保险市场的逆向选择与道德风险	306
三、逆向选择的化解机制	308
第二节 信息不对称的其他案例	309
一、信号发送与文凭竞争	309

二、效率工资·····	311
第三节 逆向选择实验·····	312
一、逆向选择实验的基本原理·····	312
二、逆向选择实验类型·····	313
三、逆向选择实验的具体操作·····	313
本章小结·····	315
主要概念·····	315
自测题·····	315

第十八章 政府的职能 ····· 319

第一节 修复市场失灵·····	322
一、外部性与公共性失灵的修复——外部效应内部化·····	322
二、垄断性失灵的修复——反垄断法·····	325
三、信息不对称性失灵的修复——发信号行为·····	326
四、经济周期性波动的修复——政府宏观干预政策·····	328
第二节 收入再分配·····	330
一、收入分配的决定过程·····	330
二、收入分配不公的成因及刻画·····	332
三、政府调节收入分配的目标与政策·····	333
第三节 政府行为的局限性·····	333
一、政府失灵问题的提出及其含义·····	333
二、政府失灵的表现·····	334
三、政府失灵的矫正·····	337
本章小结·····	338
主要概念·····	338
自测题·····	338

第一章

导论

【学习目标】

通过本章的学习,掌握帕累托最优的概念,了解福利经济学的两个定理,明确完全竞争市场帕累托最优理想状态。同时,当市场处于非理想状态时,会出现市场失灵现象,通过本章的学习,也需要掌握市场失灵的具体表现,以及政府在其中所起的作用。

【导读案例】 以物换物悄然兴起 换出都市低碳生活

所谓“换客族”就是以物换物的人。这种最原始的贸易方式——“以物换物”开始悄然兴起。一些专门为网友搭建“换物”平台的网站明显增多。笔者曾登录几家换物网站看到,交换的物品五花八门,大到电冰箱、彩电,小到数码相机、MP3等几乎涵盖了生活的方方面面。

以物换物对身为都市蚁族的刘亚东来说是深有体会,几乎每天他都要到各种易物网上去寻找自己想要的物品。前段时间小刘又用一套迷你小音箱换了一个MP3。“把自己不需要的物品换给需要的人,不一定是两件物品的金钱价值相等,只要换来的东西实用,自己喜欢就可以。”小刘说。

说起以物换物的经历,市民张晓兰女士显得很兴奋,“以前家里买了一台豆浆机都没怎么用,搁着占地,扔了又太可惜。女儿告诉我说可以拿出来去网上换成其他有用的东西,正好家里想买台电烤箱用,于是我就让女儿试着在网上发布了交换信息,没想到仅隔几天还真有人联系我用电烤箱换我的豆浆机”。有了第一笔成功易物的经历,张女士喜欢上了以物换物的方式。

(资料来源: <http://www.jiaodong.net>)

点评: 由于“同一件东西对不同的人来说,具有不同的效用”,因此我们需要“交换”,交换的本质就是用效用较小的东西换取效用较大的东西,通过交换,提高自己的效用。既然“交换”这么好,是不是谁都愿意做呢?确实,亚当·斯密在他的名著《国富论》中就曾指出人类的天性中就有一种互通有无、物物交换、互相交易的倾向。但是,即便人类的天性中有交换的倾向,在有些情况下,我们仍旧无法做,或者不会做对我们有利的东西——进行交换。原因就在于我们找不到进行交易的对象,也即我们面临着“信息不对称”问题。试想,在互联网没有发展起来之前,其实,每家每户,每个人也都有一些自己不需要的东西。但是,在那个时候,如果你想要达成一项交易,就得花费大量的时间、精力去寻找到愿意与你进行交换的对象,有的时候,这种付出往往会太大,大到你不愿意去与别人进行交

换,因而实际的交换就不会出现。简而言之,有时,市场会因为交易成本太高而自动消失,从而出现某种市场失灵。在本案例中,实际上,网络平台为大家提供了一个降低交易成本的技术空间,从而使原始的物物交换在某种程度上得以复活。市场失灵借助技术手段得以修复。

自亚当·斯密提出市场是一只“看不见的手”以来,绝大多数经济学家都坚信完全竞争市场配置资源的效率最高,能实现经济福利最大化,并以此为基准衡量各种市场的效率及福利损失。那么,究竟什么是效率?我们是以一个怎样的标准来判别效率的?另外,自人们开始考虑效率以来,就伴随着考虑另外一个问题——公平。对效率与公平的最早阐述可以追溯到柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《正义论》。在西方经济学中,第一次全面考察效率与公平间的关系当推庇古的《福利经济学》(*the Economics of Welfare*)。此后,罗宾斯、希克斯、萨缪尔森、伯格森和阿罗等人对这一问题进行了进一步的讨论。在本章的第一节中,我们将首先探讨衡量效率的标准,并在此基础上引出阐述效率与竞争性均衡关系的福利经济学第一定理、第二定理。福利经济学两大定理成立的前提条件是市场是完全有效的,而在现实生活中,市场往往会因为种种原因而出现失灵,这就会导致福利定理失效。因此,在本章的第二节中我们将着重探讨引发市场失效的各种具体因素,在此基础上,我们在第三节中将讨论在市场失灵的背景下,政府在经济中所起的作用。

第一节 福利经济学基本定理

一、判断经济效率的标准

如何判断各种不同的资源配置的优劣,以及确定所有可能的资源配置中的最优资源配置呢?为了回答这个问题,先来考虑如下的简单情况:假定整个社会只包括两个人如甲和乙,且只有两种可能的资源配置状态如A和B。甲和乙在A和B之间进行选择,是状态A优于状态B,还是状态B优于状态A,或者状态A与状态B二者无差异?

对于每一个单个人如甲或乙,假定他可以在两种资源配置状态A和B中做出明确选择,即他或者认为A优于B,或者认为A劣于B,或者认为A和B无差异。三者必居其一。因此,单个人甲对A和B的选择具有如下三种可能。

$$A > B \quad A = B \quad A < B$$

其中,符号“>”、“=”和“<”分别表示甲的三种看法,即“优于”、“无差异于”和“劣于”。同样地,单个人乙对A和B的选择具有如下三种可能,即

$$A > 'B \quad A = 'B \quad A < 'B$$

其中,符号“>’”、“=’”和“<’”分别表示乙的“优于”、“无差异于”和“劣于”三种看法。

现在的问题是,从社会(即由甲和乙两个人构成的社会)的观点来看,这两种资源配置状态A和B谁优谁劣呢?如果甲和乙持有同样的看法,即认为A优于B(或A劣于B,或A和B无差异),则自然也可认为,从社会的观点看,亦有A优于B(或A劣于B,或A和B无差异)。可惜的是,这种情况并不总是出现,特别是,当一个社会包括许多单个人的时

候,要使所有这些单个人的意见完全一致几乎是不可能的。具体讨论如下。

由于甲有三种可能的选择,乙也有三种可能的选择,因此从整个社会来看就存在九种可能的选择情况,具体如下。

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| ① $A > B, A > 'B$ | ② $A > B, A = 'B$ | ③ $A > B, A < 'B$ |
| ④ $A = B, A > 'B$ | ⑤ $A = B, A = 'B$ | ⑥ $A = B, A < 'B$ |
| ⑦ $A < B, A > 'B$ | ⑧ $A < B, A = 'B$ | ⑨ $A < B, A < 'B$ |

这九种可能的选择情况,按甲和乙的不同态度可分为三大类:第一类是甲和乙的意见完全相反,这包括上述第3和7两种情况;第二类是甲和乙的意见完全相同,这包括第1、5和9三种情况;第三类是甲和乙的意见基本一致,这包括剩余的第2、4、6和8四种情况。

首先来看第一类。如甲和乙的意见完全相反,则是否能够从社会的角度对状态A和B的优劣做出明确的说明呢?这里显然遇到了麻烦。除非能够假定甲的意见(或者乙的意见)无关紧要,从而可以不加考虑,否则不能判断A和B的优劣。换句话说,在这种情况下,从社会的观点来看,状态A和B是“不可比较的”,即没有任何“客观”的标准对它们进行判断。

如果去掉不可比较的第一种类型的两种,则剩下的其余两种类型共七种情况均可看成是可以比较的。就第二种类型而言,甲和乙的看法完全一致,此时自然可以认为甲和乙两人的共同看法就代表了社会的看法。因此,第1、5和9这三种情况分别意味着从社会的角度看,A优于、无差异于及劣于B。

在第三种类型中,甲和乙的看法基本一致,但不是完全一致。不过,在这种情况下,研究者们认为,也可能由个人的观点形成社会的看法。例如,我们以其中的第2种情况为例。此时有 $A > B, A = 'B$,即甲认为A优于B,而乙认为二者无差异。这表明,如果让资源配置状态从B变动到A,则从整个社会来看,这种改变至少使得甲的状态变好,而没有使乙的状态变坏。也就是说,这种变动的净结果是增进了甲的福利,从而也增进了社会的福利。因此,在第2种情况下,可以得到的结论是:社会认为A优于B。第三种类型中其余第4、6和8等情况亦可按上述方法进行分析。

现在将上述“可以比较”的七种情况,按它们形成的社会观点重新加以分类如下。

1. A 优于 B

A 优于 B 包括三种情况:① $A > B, A > 'B$; ② $A > B, A = 'B$; ④ $A = B, A > 'B$ 。这表明如果甲和乙都认为A优于B,或者甲和乙中有一人认为A优于B,而另一个并不认为A劣于B,则从社会的观点看,就有A优于B。说得更精练一点就是:如果甲和乙中至少有一人认为A优于B,而没有人认为A劣于B,则从社会的观点看有A优于B。

2. A 和 B 无差异

A 和 B 无差异包括一种情况:⑤ $A = B, A = 'B$ 。这表明:如果甲和乙都认为A和B无差异,则从社会的观点看,A和B也无差异。

3. A 劣于 B

A 劣于 B 包括三种情况:⑥ $A = B, A < 'B$; ⑧ $A < B, A = 'B$; ⑨ $A < B, A < 'B$ 。这表明:如果甲和乙都认为A劣于B,或者甲和乙中有一人认为A劣于B,而另一个并不认为