



全国高等院校财政学专业主干课程教材

公共经济学

杜振华 编著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

全国高等院校财政学专业主干课程教材

公共经济学

杜振华 编著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

公共经济学 / 杜振华编著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2010
全国高等院校财经学专业主干课程教材
ISBN 978-7-81134-771-5

I. ①公… II. ①杜… 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 (2010) 第 149468 号

© 2010 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

公共经济学

杜振华 编著

责任编辑: 王文君

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京市山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm × 230mm 23.25 印张 467 千字

2010 年 8 月北京第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-771-5

印数: 0 001 - 5 000 册 定价: 35.00 元

内 容 提 要

公共经济学，也叫公共财政，作为一门新兴学科，是以公共部门经济行为，特别是政府职能及其对资源配置和社会福利影响为研究对象的一门经济学科。与国内外同类教材相比，本教材更加突出运用经济学的分析方法去分析研究公共部门主要是政府的经济行为，对市场失灵中出现的公共产品、外部性、行政垄断等的分析，以及公共企业产品的定价问题和规制问题，与政府职能定位相适应的政府税收与支出及其效应分析，借鉴了国内外公共经济学研究的有益成果。教材主要内容包括：市场失灵与政府干预的理论基础、公共产品理论、公共选择理论、公共企业定价与投资准则、公共规制理论、从效率与公平角度对税收的规范分析、税负的转嫁与归宿、公共支出理论、转移支付、公共预算理论、赤字、公债与财政政策和政府间财政关系。

全书主要特色：运用经济学分析方法，既传承了传统财政学的基本理论，又展示了公共经济学的最新理论与实践的发展。资料翔实；每章附有小结、案例、分析讨论题、关键术语、思考题，便于学习、分析研究和掌握，启发人们用所学理论去分析研究现实问题。本书可作为公共管理专业本科生和公共管理硕士（MPA）以及行政管理硕士教材。

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 公共经济学的涵义	1
1.2 公共经济学研究对象	3
1.3 公共经济学的研究方法	6
1.4 公共经济学与其他相关学科的关系	9
1.5 公共经济学的形成与发展	12
1.6 公共经济学在中国的发展	17
第 2 章 市场失灵与政府干预经济的理论基础	21
2.1 市场失灵及其表现	21
2.2 市场失灵的主要方面	23
第 3 章 公共产品理论	51
3.1 公共产品的最优供给	51
3.2 维克塞尔 - 林达尔模型	58
3.3 准公共产品的供给	61
3.4 公共产品的提供方式	67
第 4 章 公共选择理论	73
4.1 公共选择理论概述	73
4.2 直接民主制下的公共选择	82
4.3 代议制下的公共选择	94
第 5 章 公共企业定价和投资准则	111
5.1 政府进行定价的依据	111
5.2 边际成本定价问题	113

5.3	次优理论	117	
5.4	拉姆塞定价法	120	
5.5	生产能力限制和高峰问题	121	
第6章	公共规制理论	129	
6.1	公共规制涵义与种类	129	
6.2	规制的方法	133	
6.3	公共规制过程	138	
6.4	经济规制与社会规制	143	
第7章	从效率与公平角度对税收的规范分析	156	
7.1	税收效率	156	
7.2	税收的公平原则	163	
7.3	纵向公平与税基的选择	165	
7.4	社会福利函数的选择	169	
7.5	税收制度选择的公平考虑	173	
第8章	税负的转嫁与归宿	182	
8.1	税负转嫁与归宿的涵义	182	
8.2	税负转嫁与归宿分析的凯恩斯短期模型	187	
8.3	动态税负转嫁与归宿	189	
8.4	税收超额负担的测量	193	
8.5	税负转嫁与归宿的一般规律	201	
第9章	公共支出理论	214	
9.1	公共支出的定义和结构	214	
9.2	公共支出规模演变的理论分析	225	
9.3	公共支出的效率管理：成本—效益分析	234	
第10章	转移支付	251	
10.1	收入再分配	251	
10.2	社会保障	255	
10.3	财政补贴	264	

第 11 章	公共预算理论	275
11.1	公共预算的基本内容	275
11.2	公共预算的分类	281
11.3	公共预算的主要理论	288
11.4	政府预算理论的新发展	290
第 12 章	赤字、公债与财政政策	300
12.1	政府收支对比关系	300
12.2	公债	304
12.3	公债理论	316
12.4	公债政策	320
12.5	财政政策	322
第 13 章	政府间财政关系	338
13.1	公共部门职能与适当级别政府的对应	338
13.2	地方公共产品的需求	345
13.3	影响地方政府公共支出的因素	347
13.4	地方政府的收入	349
13.5	中央对地方政府的转移支付	352
后记		363

第 1 章

导 论

公共经济学是一门以公共部门经济活动为研究对象的学科。以市场机制和政府机制都有缺陷为理论前提，以公共产品的需求和供给为核心内容，以私人经济运行法则与公共决策过程相结合为基本方法。公共经济学由财政学发展而来，由于公共部门的主体是政府，因此公共经济学实际是主要研究政府经济行为的一门科学。本章从公共经济学定义出发，主要阐明了公共经济学的研究对象、研究方法，公共经济学与财政学、微观经济学、宏观经济学、福利经济学、政治学和伦理学等的关系。公共经济学的诞生，标志着它作为一门独立的学科开始把公共部门特别是政府部门纳入自己的研究视野，从经济学角度来解释、分析和规范政府的职能和作用，从而提高整个社会的福利。

1.1 公共经济学的涵义

1.1.1 公共经济学的定义

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”。公共经济学是研究公共部门经济行为及其一般规律的学科。在传统社会中，公共部门一般是指政府部门。但在现代社会中，公共部门要广泛得多。公共部门是泛指拥有公共权力，依法管理社会公共事务，以谋取社会的公共利益为目的的组织体系；以及由政府投资、开办，并以国有制形式运作的公营企业、学校、医院等组织体系。它既包括政府部门，也包括各种非政府公共组织（NGO）和非营利公共部门（NPO），集中体现和代表了政府的行为，因此公共经济学包含公共财政学的内容。

公共经济学又被称为公共部门经济学（Public Sector Economics）、公共财政学（Public Finance）、政府经济学（Government Economics）等。市场经济条件下，政府是一个独立的经济主体。政府通过提供充分而必要的公共物品来维持社会生活的协调运转。高品质的政府行政需要较好的公共政策和较高的工作效率。

西方经济学把所有经济主体分为两大类：公共部门、私人部门，前者是指政府及其

附属物，后者是指企业和家庭。无论是政府还是企业和家庭，都以各自的方式参与国民经济的运行，影响着国民经济的发展。但它们的行为方式和目的却不一样。企业和居民以实现利润最大化和效用最大化为目标，有强烈的利益动机，行为方式也自然是以有利于自己的方式进行。政府却不同，它主要是为了社会目标而存在。当然政府的经济活动不能完全忽视收益和成本，但它更多地考虑社会公平和正义。市场由于信息不对称、公共产品、垄断、外部性等原因，会出现失灵的现象。如何弥补市场失灵的重担自然就落到了政府的身上，政府可以弥补市场的失灵与不足。在市场经济的作用下，政府的作用主要表现在：提供公共服务、维护市场秩序、影响收入分配、优化资源配置、稳定宏观经济等。

总之，政府是以自己特有的方式和规律与企业和居民一起参与和影响国民经济的。如果说人类社会自产生阶级和国家之后政府就已存在并体现它的威严和发挥其作用的话，那么，到现代社会，政府从未像今天这样行使着它巨大无比的职能和作用，扮演着极其重要的角色。政府的职能，也已不仅仅是政治职能和社会职能，其经济职能发挥的领域越来越广泛，作用越来越显著。在现代社会，政府无处不在。从生产、流通、资源配置到消费导向、纳税、国际竞争、太空、气象、水利、市政建设以至社会经济生活的各个方面。因此，任何现代经济问题都无法脱离政府行为的研究。公共经济学就是专门研究政府经济行为的规律的科学，它是经济学的分支学科，是论述各级政府部门和公共组织的存在意义和行为，回答政府需要做什么以及应该怎么做的学科。

1.1.2 公共经济学的特征

公共经济学有四大特征：宏观性、实用性、多样性和可探讨性。

(1) 公共经济学是以经济学的方法来研究政府的经济行为，具有宏观性。人们研究政府可以从许多角度来进行，比如从社会学的角度，从政治学的角度等。但是，经济学认为人们是通过理性的利己主义行为、利用价格机制和竞争机制在商品货币关系中完成自己的交易行为，政府所起的作用是服务性的，政府是服务性的政府。公务员队伍建设是社会主义市场经济体系建设改革开放的需要。公共经济学引导全社会资源的充分利用，政府通过干预经济和社会政策，影响个人和家庭的生活与发展。

(2) 公共经济学注重对实际问题的研究，具有实用性。公共经济学研究提供公共物品、政府价格管制、外部性与政府行为、政府政策与经济自由度、寻租等问题时，采用了许多方法。这些方法对解决实际问题起到了极大的作用，比如运用委托—代理理论、博弈理论、信息理论、公共选择理论、制度经济学理论等。作为经济活动主体的政府在实际工作中也迫切需要这样一些理论来指导自己的实践，既完成社会的目标，又能够提高经济效益。

(3) 公共经济学的研究涉及多种学科,具有多样性。公共经济学本质上是经济学的分支,但同时又受到政治学、伦理学、社会学等其他非经济学科的影响和渗透。

(4) 公共经济学主要是对政府的行为进行科学的研究,具有可探讨性。公共经济学要解决一系列问题:政府为什么要干预经济生活?什么时候干预?怎样干预?干预的程序是怎样的?政府从事经济活动的范围、方式、途径和效果是什么?法律制度是不是公共产品?民主有无缺陷及如何克服?什么叫第三部门?等等。

1.2 公共经济学研究对象

1.2.1 公共经济学的主要研究对象是政府

一般来说,公共经济学以公共部门经济行为、政府职能及其对资源配置和社会福利影响为研究对象。但是,在不同时期,研究对象有所不同。理论界公认的公共经济学创始人为经济学的创始人亚当·斯密。1776年亚当·斯密发表了著名的《国富论》。在《国富论》中,有关公共财政学的内容有三篇:支出论、收入论和国债论。20世纪30-60年代,除了古典学派的公共支出以及效果、税收理论以外,财政政策已经成为最重要的研究内容之一。现代公共经济学研究对象范围继续扩大,从公共财政学的研究扩大到公共经济部门,重视对公共产品及公共服务的研究,在研究方法上充分借鉴了现代经济学研究的所有方法。

政府是国民经济中惟一通过政治秩序建立的在特定区域内行使立法、司法和行政权的实体。政府除对辖区内居民负有政治责任外,还参与非市场性社会生产活动,从事非市场性财富分配。政府包括四个层次:第一个层次是狭义政府,主要是中央政府,包括中央政府的各部、委、办、厅、局及其附属机构,是公共部门的核心层次;第二个层次是广义政府,包括中央政府和地方政府;第三个层次是统一公共部门,包括中央政府、地方政府和非金融公共企业;第四个层次是广义公共部门,包括中央政府、地方政府、非金融公共企业和政策性金融机构。值得注意的是:金融性的政府企业超过个别政府机构的职能,对整个社会的资源配置直接起作用,对国民经济有着极大的影响。

现代市场经济条件下,任何国家都不是纯粹的市场经济,也不是纯粹的国家直接干预下的计划经济,而是一种混合经济体。**混合经济体制是当代国家以社会目标补足私人目标,以政府经济政策补足个人经济决策,以政府调节补足市场调节的一种经济体制。**在这种体制下,国家与市场、政府与企业和个人通过职能分工与合作以实现国家经济的稳定增长和社会福利的最大化。

作为公共经济学研究对象的政府,与非政府部门主要有以下两个基本的区别。首先

是向谁负责？是向选民负责，还是向投资者负责？一般说来，在民主政治体制下，政府的干涉行为主要是向选民负责；而非政府部门（企业）的行为则主要是向投资者负责。其次是有关强制权的问题。政府部门的行为对于其行为接受者来说通常具有强制性，而非政府部门的行为对于其行为接受者来说则不具有强制性。

1.2.2 公共经济学研究的基本内容

一般可以把政府行使职能的总体目标归纳为三个方面：有效配置资源，增进人民福利，维护社会稳定。在市场经济条件下，为实现这三个目标，政府必须以建立适当的制度、采取适当的政策等方式，对市场经济活动进行参与、干预、调节和监督。

1. 公共经济学研究的基本内容

（1）政府经济职能的界定，即政府在哪些领域必须参与市场经济活动，应该在什么范围以及在什么程度上对市场活动进行干预等。

（2）政府行使经济职能的方法和手段，包括以什么方式参与市场经济活动，制定什么样的制度、政策和措施来调节市场经济活动，采取什么样的手段对市场活动进行监督等。

（3）政府行使经济职能的效率，即政府以一定的方法和手段参与、干预、调节和监督市场经济活动的效果如何，例如政府实行某项制度、政策或措施是否达到了预期的目标等。

（4）政府行使经济职能的环境和条件以及政府职能的调整和转换，即如何根据国际国内经济形势、环境的变化，根据现实的主客观条件及时调整和转换政府职能，以实现政府的各项目标。

公共经济学既是理论经济学又是应用经济学，它一方面要从理论上说明政府行为、政府活动、政府职能的性质、特征和一般规律，另一方面，又要研究政府如何行使职能、如何开展活动、如何规范行为，才能达到预期的目标。

2. 政府的经济行为

（1）非市场性社会生产活动。政府为满足居民的公共消费需要，通过向社会成员征税或强制转移财富的办法来筹措资金；同时以不盈利为目的，从事生产和提供诸如国防、治安、教育、卫生、文化等公共产品。

（2）非市场性社会财富分配。为了保证辖区内全体社会成员的公平与公正，维护社会稳定，采取税收制度和其他强制性手段对社会成员的财富进行重新分配。

（3）政府干预经济的行为及其效应分析也是公共经济学的研究内容。公共经济学作为研究经济政策的学问，特别关注分析一种政策可能产生的正面效应和负面效应。研究经济政策理论涉及的政策目标主要包括四大问题：第一，效率，主要是指资源配置的

效率。第二,公平,主要指收入分配的平等。第三,稳定,主要指经济、社会和自然环境的和谐增长。第四,安全,主要指经济增长要避免和克服宏观经济失衡造成的不稳定,实现经济安全。公共经济学的“公共”两字决定了它特别关注效率、公平、稳定、安全的政策目标。公共经济学既关注“市场失灵”问题,同时也关注“政府失灵”问题。公共经济学就是要在其中寻找政府干预和市场调节之间的最佳组合点,将两者的失灵降到最低限。

因此,公共经济学是研究政府经济政策的学问,是以公共部门经济行为、政府职能及其对资源配置和社会福利影响为研究对象的一门经济科学。从这一意义上说,公共经济学是政府经济学。

3. 政府经济行为研究的具体范围

(1) 公共部门从事经济活动的种类和范围;(2) 公共部门经济活动的后果及影响;(3) 政府经济政策的评估;(4) 政治程序的经济效应;(5) 政府政策取向对国民经济的影响和作用。

政府经济行为的研究角度从以下方面来进行:(1) 财政收支;(2) 财政收支对资源配置优化的影响;(3) 公共经济部门的合理性与必要性。

与私人部门一样,政府部门(公共部门)的存在也会产生一系列相似的经济问题,它们主要有以下三方面:

第一,生产什么?这个问题首先涉及公共产品生产与私人产品生产的均衡问题。在社会总产品一定的条件下,公共产品与私人产品存在着此消彼长的关系。其次还涉及各种不同类型的公共产品的均衡问题。在用于配置社会公共产品的资源一定的情况下,不同公共产品的结构和比例是通过复杂的政治选择过程来决定的。

第二,如何生产?首先,公共产品是由政府来组织生产还是由私人企业去生产,公共部门必须选择生产主体。许多人认为由政府来组织生产公共产品,可以减少大公司对消费者的剥削。其次,公共部门必须选择生产技术。这里牵涉到公共部门的效率问题与激励机制问题。一方面,公共部门所提供的公共产品的价值由于缺乏市场价格而难以估计;另一方面,公共部门的目标事实上是综合目标,这样,公共部门所选择的生产技术或管理方式可能不能保证是经济意义上最有效的。而最重要、最复杂和难以处理的是激励机制问题。公共部门还可间接影响私人部门生产方式的选择。政府可以通过税目和税率结构的变化,以及相关法律、法规和政策的变化影响私人企业生产方式的选择。

第三,为谁生产?这其实是一个有关公共产出的利益分配问题。政府关于税收与福利计划的决策将直接影响人们的收入分配。除了极少数公共产品,如国防、公共安全等外,大部分公共产品只为一部分人提供便利。政府决定生产什么样的公共产品也就同时决定了哪些个人与利益集团可以从中获益。对公共产品进行分配除了遵循大多数人受益

的原则外，主要受不同利益集团所支配。公共产品分配的不公可能比私人部门收入分配不公在社会公平原则上看来更为恶劣。这也可能导致对公共产品的滥用。

总之，公共经济学已经形成比较完整的学科体系，与传统的财政学相比较，公共经济学增加了两大领域的内容。一是该学科增加了政府决策的内容，二是增加了公共部门支出的经济分析。在学科体系上，传统财政学无法把市场机制和非市场机制的资源配置统一到帕累托状态，而在公共经济学中则建立了两致一致的理论模型。

1.3 公共经济学的研究方法

公共经济学是从经济学的角度解释、分析和规范政府部门和公共部门职能和作用的科学。从性质上看，公共经济学属于一门应用性理论学科。一方面将一般经济理论从政府经济行为的角度进一步深化，另一方面以一般经济理论为基础，对政府经济活动进行理论性分析与阐述。同时，它也是一门从政府经济行为实践中探索政府经济活动运行规律并上升为理论，继而又将理论应用于实践，为实践活动提供科学的理论依据、指导实践活动的理论学科。由于公共经济学既是理论经济学又是应用经济学，同时又属于边缘学科，因而在研究方法、分析方法和叙述方法上必须采用各种行之有效的方法。

1.3.1 基本研究方法：唯物辩证法

唯物辩证法是马克思主义创立的科学研究方法，是研究自然科学和社会科学所必须遵循的科学的方法论。根据唯物辩证法，物质世界发生、发展、变化过程无不体现以下三大规律：对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律。按照唯物辩证法学习和研究公共经济学，就是以唯物辩证法所揭示的物质世界运动的三大规律为基本线索，来把握和研究政府经济活动过程的内部联系及其政府经济活动与其他社会政治经济活动之间的联系，进而了解和掌握政府活动的规律性。

运用唯物辩证法学习和研究公共经济学，首先应当正确理解掌握公共经济学中的一些基本概念、基本范畴，这是理解公共经济学一般原理的前提条件。例如，如果我们不理解“政府”的涵义，就无法进一步理解公共经济学的内容、公共经济学的主要研究对象等问题。其次，学习和研究公共经济学应当理论联系实际。公共经济学作为一门新兴的应用性理论学科，同实践有着密不可分的关系，它的一切理论与原理，都是从实践中总结出来，并且经过在实践中的应用、再应用而趋于完善。因此，学习公共经济学应当密切结合实际，运用经济学理论去分析实际问题、解决实际问题。

1.3.2 实证分析法与规范分析法

实证分析法和规范分析法实际上是两种相互联系、同时又相互区别的研究方法。一般来说,公共经济学研究方法就是这两种具体研究方法的统一。

所谓实证分析,是指按照事物的本来面目来描述事物,说明研究对象究竟“是什么”(What is it),或者究竟是什么样的。实证分析方法的主要特点,是通过对客观存在物的验证,即所谓“实证”,来概括和说明已有的结论是否正确。它的主要作用是“说”清楚事物的来龙去脉,进而作出事物究竟是什么或者是什么样的结论。将实证分析法运用于公共经济学,就是通过对公共经济活动实际情况的分析与描述,讲清楚政府经济活动实际上是一种什么样的活动,它对经济已经产生了什么样的影响以及将来会产生什么样的影响,讲清楚在各级政府之间政府职责、政府收入和政府支出究竟怎样划分,这种划分对经济、社会以及政府本身产生了什么影响,讲清楚有关政府的经济政策是怎样发挥作用的以及作用的结果怎样等。

规范分析是经过一定的价值判断提出某些标准作为分析处理经济问题的标准,通过分析,所要回答的问题是“应当是什么”(What ought to be)。规范分析方法的主要特点是在进行分析以前,要先根据一定的价值判断确定相应的准则,然后,再依据这些准则来分析判断研究对象目前所处的状态是否符合这些准则,如果不符合,那么,其偏离的程度如何,应当如何调整等。将规范分析方法运用于公共经济学,就是要根据一系列准则,来分析和判断现行政府经济活动是否与既定准则相符合,如果不符合,那么应当如何调整。至于如何运用规范化分析方法研究政府经济行为,则要视具体的研究对象而定。例如,如果我们将规范分析方法用于对现行税制的研究,就需要根据“效率”、“公平”等税制设置原则,来分析和判断现行税制是否符合这些原则,如果不符合,那么究竟在哪些方面存在偏离,今后应当如何调整税制使之与上述原则要求相一致等。

实际上,对公共经济学乃至所有经济科学来说,实证分析方法和规范分析方法具有同等重要的作用。作为研究和叙述的方法,两者只是适用的条件、服务的目的不同而已。换一个角度看,两种方法又是相互联系、相互补充的。在公共经济学研究当中,一方面,在运用规范分析方法研究某些问题时,常常需要运用实证分析方法论证研究对象与给定规则之间的符合程度;另一方面,在运用实证分析方法研究某类政府活动问题时,常常需要运用某些既定准则来验证分析结果。此外,某些规范分析准则实际上也是在实际探索的基础上,运用实证分析方法概括和总结出来的。

1.3.3 博弈论分析方法

博弈论(Game Theory)在公共经济学中被广泛应用。博弈论最早是由德国数学家

莱布尼兹于1710年提出的。1713年詹姆斯·瓦尔德格雷夫首次提出了博弈论中的极大中的极小定理,即损失的大中取小法,亦即“两害相权取其轻”。1838年和1883年,古诺和约瑟夫·伯特兰分别提出了关于产量决策的古诺模型和关于价格决策的伯特兰模型。1944年数学家冯·诺伊曼和经济学家摩根斯坦通过长达8年的合作,在《博弈论和经济行为》一书中首次把博弈论应用于经济,并取得了成功。这一研究在以后的纳什、泽尔腾和海萨尼等一批数学家和经济学家们的努力下又获得了进一步的发展。

博弈论有时也称为对策论,或者赛局理论,是研究决策者在某种竞争下,当成果无法由个人完全掌握,而结局需视局中人共同决策而定时,个人为了取胜应采取何种策略的一种数学理论和方法。它是应用数学的一个分支,也是运筹学的一个重要学科。目前在生物学、经济学、国际关系学、计算机科学、政治学、军事战略和其他很多学科都有广泛的应用。

博弈可以分为合作博弈和非合作博弈两种类型。合作博弈亦称为正和博弈,假设存在一种制度,其对局中人之间的任何协议都有约束力,博弈的结果是使博弈双方的利益都有所增加,或者至少是一方的利益增加,而另一方的利益不受损害,因而整个社会的利益有所增加。合作博弈研究人们达成合作时如何分配合作得到的收益,即收益分配问题。合作博弈采取的是一种合作的方式,或者说是一种妥协。妥协之所以能够增进妥协双方的利益以及整个社会的利益,就是因为合作博弈能够产生一种合作剩余。非合作博弈是指一种参与者不可能达成具有约束力的协议的博弈类型。非合作博弈研究人们在利益相互影响的局势中如何选择决策使自己的收益最大,即策略选择问题。负和博弈和零和博弈统称为非合作博弈。合作博弈和非合作博弈的区别在于相互发生作用的当事人之间有没有一个具有约束力的协议,如果有,就是合作博弈,如果没有,就是非合作博弈。

博弈论更加突出理性人假设,以个人理性为基础。博弈论对个人理性和集体理性的矛盾进行研究,探讨在决策个体内在个人理性基础上如何达到集体理性。它强调的是设计一种激励相容的机制,这种机制对个体理性具有自我实现的机能,即在这种机制中,个人理性自我实现并自发地达到集体理性。作为一门方法论科学,博弈论还提供了分析和解决经济问题的独特和新颖的具有战略思维的思想方法。公共经济学作为研究公共部门经济行为及其效应的学科,也包含对个人理性与集体理性的矛盾与相容的研究,因此,在公共经济学的分析方法中采用博弈论的方法将为研究各种经济现象开辟出全新的视野。

当然,除了以上研究分析方法之外,演绎和归纳分析方法、比较分析方法、成本收益分析方法等都是研究分析公共学的基本方法。随着社会经济的发展,还会有新的研究方法不断涌现。

1.4 公共经济学与其他相关学科的关系

公共经济学本身的特点决定了它既具有特定的研究对象，同时也属于一门交叉性学科，与微观经济学、宏观经济学、财政学、公共管理学、公共政策学、福利经济学、政治学和伦理学等学科之间有着密切的关系。

1.4.1 公共经济学与微观经济学

微观经济学是以单个经济单位为研究对象，研究单个经济单位的经济行为以及相应的经济变量的决定。如单个消费者、单个家庭、单个厂商、单个产品市场的经济行为等经济现象。微观经济学认为它所要研究解决的是生产什么，生产多少，如何生产，为谁生产，何时生产，在哪生产等经济问题。

公共经济学与微观经济学的联系十分密切，微观经济学研究价格机制、消费者行为理论、生产者行为理论、分配理论等，而公共经济学把政府看成一个经济活动主体，该主体为实现其经济利益最大化而生产和消费。因此，微观经济学的优化资源配置的研究目的同样适用于公共经济学。例如，公共经济学把税收看成是政府的成本与价格，通过财政收支的研究来弄清纳税人的每一笔税金是否实现了效用最大化，政府的每一笔开支是否实现了福利最大化。

此外，公共经济学广泛运用了微观经济学的经济分析工具，如个量分析、量-本-利分析、均衡分析、边际效用理论、供求理论等。

1.4.2 公共经济学与宏观经济学

宏观经济学是以整个国民经济活动为考察对象，研究经济中有关总量的决定及其变化，解决国民经济的整体协调与稳定问题。国民收入决定理论、就业与通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论和宏观经济政策是宏观经济学的重要组成部分。宏观经济学是相对于微观经济学而言，它们两者共同组成当代西方经济学理论。宏观经济学的中心论题是对国民收入这个经济总量作分析，研究国民经济总量和一般价格水平决定等经济问题。宏观经济学主要研究一个国家的资源是否被充分利用，货币和储蓄的购买力是否变动，生产物品的能力是否增长，这三大经济问题。

由于凯恩斯的有效需求理论是宏观经济学的主导，强调国家干预在经济中的重要作用，因此与私人市场经济具有互补性的公共经济的理论与宏观经济学之间有更深的理论和实践渊源。宏观经济学是从整个国民经济体系中寻求经济资源的优化配置，它的政策目标是充分就业、物价稳定、经济增长和国际收支平衡。与此相关联，公共经济学要研

究如何在公共事务领域界定政府与市场之间的关系,提高公共经济资源的利用效率,从而实现公共经济资源的优化配置。而作为公共经济学研究对象的公共部门所具有的配置、稳定和分配的职能与宏观经济学的目标又是一致的。宏观经济学中关于经济周期、总供给与总需求、财政税收与货币政策等理论研究成果不仅对公共经济学的研究思路、方法具有总体性的指导作用,而且也是公共经济学不可或缺的理论范畴。

1.4.3 公共经济学与福利经济学

福利经济学(welfare Economics)是由庇古(H. C. Pigou)创立,希克斯(C. J. Hicks)、卡尔多尔(N. Kaldor)和拉那(A. P. Lerner)等发展起来的关于社会福利和个人分配最大化的经济学分支学科,它的发展对公共经济学的产生与发展有着不可忽视的作用。福利经济学20世纪早期形成于英国,后来在美国、法国和北欧国家得到广泛传播和发展。福利分为个人福利和社会福利。个人福利是指一个人欲望获得的满足,它可以看做是“幸福”或“快乐”的同义语,这种欲望的满足既包括个人物质生活需要的满足,也包括个人精神生活需要的满足。社会福利是指一个社会全体成员的个人福利的总和或个人福利的集合。在社会福利中,能够直接或间接用货币来衡量的那部分社会福利,叫做经济福利。经济福利就是福利经济学的研究对象。本书后面所说的社会福利是指一个社会的经济福利。

因此福利经济学为考察政府等公共部门的经济行为提供了理论启示,并且福利经济学中的分析方法,例如帕累托最优原则、效用可能性曲线、契约曲线、社会福利函数等都在公共经济学的分析中得到了广泛的应用,其中的帕累托最优原则已成为公共经济学理论的重要组成部分。所谓帕累托最优是指如果任何一种改变现状的资源配置方式或措施都会至少使其中一方遭到损失,那么原来的方式就是帕累托最优。福利经济学以帕累托最优原则揭示了资源配置的有效性问题的,而这对于公共经济学也十分重要。为了实现社会财富的增长和福利的增加,人们必须要打破过去的平衡而寻求新的平衡,帕累托最优原则是公共经济学的基本原则之一。

理论意义上的福利经济学主要围绕三个命题进行研究框架体系的构建:首先是公共利益问题,即回答在一个有竞争的买者和卖者的经济体系中是否有符合公共利益的结果;其次是公平收入分配问题;最后是社会福利问题。福利经济学认为,要增加社会福利,首先就要使资源在各个生产部门的配置达到最优化,以使社会产量得到增加,从而实现全社会财富的增加,而且强调减轻收入不公程度是使社会经济福利最大化的必要条件。而政府作为分配政策的制定者,必定要干预资源的分配与再分配,这也是公共经济学要研究的重要内容。