

环境经济学

Huanjing Jingjixue

左玉辉 主 编



高等教育出版社

内容简介

本书是教育部 21 世纪初高等教育教学改革工程重点项目“环境类专业基础理论体系建立与课程体系整体优化的研究”成果之一。

笔者针对目前国内环境经济学教材的不足,将经济学、环境学与国情进行有机的融合,首次将环境经济学基本原理概括为双赢原理、状态转换原理、内在化原理和环境生产力原理,并作为基本思想贯穿全书。全书共十章,分为导论篇、市场篇和调控篇。导论篇旨在为读者构建环境经济学的框架,包括“环境与经济”、“市场与环境”、“外部性与物品分类”三章;市场篇将各种环境经济学概念应用于环境经济学案例分析中,分为“基本消费理论与绿色消费”、“生产成本与环境成本”、“完全竞争市场和市场均衡”、“不完全竞争市场与外部性”;调控篇以宏观环境经济现象为研究对象,介绍宏观环境经济学理论,分“经济发展与环境生产力”、“贸易与环境”、“环境经济调控”三章进行阐述。

本书可作为高等学校环境科学类专业基础课程教材,也可作为非经济类专业本科生环境经济学课程教材,亦可作为广大社会读者、尤其是非经济类专业环境工作者了解环境经济学基础知识的读物。

图书在版编目(CIP)数据

环境经济学/左玉辉主编. —北京:高等教育出版社,
2003.12

ISBN 7-04-013000-9

I. 环... II. 左... III. 环境经济学—高等学校—
教材 IV. X196

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 095393 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-82028899		http://www.hep.com.cn

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本	787×960 1/16	版 次	2003 年 12 月第 1 版
印 张	24.75	印 次	2003 年 12 月第 1 次印刷
字 数	460 000	定 价	30.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前 言

《环境经济学》是教育部于2000年下达给南京大学的新世纪教学改革工程重点资助项目“环境类专业基础理论体系建立与课程体系整体优化的研究”的主要研究成果之一,是依据环境学基本原理构建的环境类专业“2+4”核心课程教材之一(其中“2”指环境学和生态学,“4”指环境自然科学、环境社会科学、环境经济科学和环境技术科学)。

全书共十章,分为导论篇、市场篇和调控篇。导论篇旨在为读者构建环境经济学的概貌,其中,第一章“环境与经济”,阐述了环境经济学的由来、环境经济学的基本原理和研究方法;第二章“市场与环境”,利用与环境相关的例子初步介绍了需求、供给、弹性等市场经济的基本概念,并对福利经济学的部分内容作了简单概括,使读者能用一些基本的经济学知识对现实中的环境经济现象进行考察;第三章“外部性与物品分类”,则将经济学与环境学融合,引入外部性概念和物品分类理论,并对外部性内在化的方法进行了初步探讨,简单阐述了作为共有态物品的环境资源的可持续运营方法。市场篇从微观的角度深入考察各种环境经济学概念,并将之应用于环境经济学案例分析中,其中,第四章“基本消费理论与绿色消费”以及第五章“生产成本与环境成本”,主要考察支配需求与供给的消费者行为理论和生产理论,并结合环境学知识,介绍了绿色消费、环境成本等一系列重要的环境经济学概念;第六章“完全竞争市场与竞争均衡”,考察了完全竞争市场中企业的生产与定价策略,描述了一般竞争市场的均衡,并介绍了帕累托效率这一重要概念,从而使读者初步建立起环境经济学的基础理论体系;第七章“不完全竞争市场与外部性”,考察了除外部性外影响市场均衡的垄断、寡头、垄断竞争等不完全竞争及其本身的外部性。调控篇以宏观环境经济现象为研究对象,介绍宏观环境经济学理论,其中,第八章“经济发展与环境生产力”,介绍了GDP、GNP等经济发展的衡量方式,对于环境生产力作了专门阐述,同时对经济增长与环境、产业与环境的关系进行了深入考察,介绍了环境库兹涅兹曲线这一重要概念,最后还从可持续的资本观、财富观和发展观角度出发,对国际上如何真实地衡量经济发展的进展进行了综述;第九章“贸易与环境”,考察贸易与环境问题、贸易对环境的影响,以及环境对贸易的影响三方面的问题,介绍了环境壁垒等一些与环境相关的贸易概念,同时还结合国情,对加入WTO后我国贸易与环境问题的前景进行了初步探讨;第十章“环境经济调控”,对环境经济调控的理论进行了探索,结合我国当前的实际情况,寻求对于自然资源、环境质量等环境物品的环境经济调控手段,提出了环境经济调控的状态转换与外部性内在化两大原则,最后结合我国国

情,对各种环境物品具体的环境经济调控作出了设想。

与其他《环境经济学》相比较,本书具有以下几个显著特点:

首先,本书首次将环境经济学基本原理概括为双赢原理、状态转换原理、内在化原理和环境生产力原理,并作为基本思想贯穿全书。其中,“双赢原理”和“内在化原理”是环境经济学界普遍认同的环境经济学原理;“环境生产力原理”最近几年得到了广泛的确认;“状态转换原理”是由作者首次提出的环境经济学基本原理,是该书对环境经济学发展的主要贡献之一。“状态转换原理”按照人类管理资源的方式将经济中的物品分为三类:由市场进行配置的市场态物品、由政府提供的公共态物品以及由自然界所提供的共有态物品;“状态转换原理”认为市场态物品的配置是最有效率的,公共态物品次之,而共有态物品则往往导致“共有地悲剧”;因此作者提出,解决环境问题的经济学途径是通过政府宏观调控、政策引导,将处于共有态的环境资源尽可能地转换为市场态或公共态。

其次,本书针对目前国内环境经济学教材的不足,首次将经济学、环境学与国情进行有机的融合。在准确运用经济学基本概念深入浅出地介绍经济学基础知识的同时,紧密结合环境学和中国国情,形成框架完整、知识综合的环境经济学知识体系,能够满足非经济类专业、经济学零起点的读者快速掌握环境经济学基本思想和方法的需要,对于当前中国的环境保护实践也具有相当的参考价值。

本书十分重视取材的科学性和广泛性,采取了开放式的讲述方式,在阅读材料栏目中向读者提供了大量的背景知识,包括新闻摘录、案例分析、著作摘选、研究前沿等共计 130 余篇,尽量容纳环境经济学近年来的主要研究成果,使教材的内容和表达方式适应于该学科快速发展的特点,以期读者能够在理解教材内容的基础上扩充视野,并进而引发读者的独立思考。另外,随书出版的一套电子教案,结合大量案例,生动地展示了全书的知识要点,教学实践表明,它有利于读者加深对环境经济学知识的理解和把握。

衷心感谢洪银兴教授对本书进行的认真评审。衷心感谢高等教育出版社陈文副编审为本书出版付出的辛勤劳动。同时,还要感谢几位年轻学者参与本书的编著,他(她)们是:华新(第二篇、第三篇)、冯琳(第一篇)、许荣涛(第三篇)、刘远彬(第三篇)。本书引用的部分作品因无法与版权拥有者取得联系,故未能及时付与稿酬,望谅。请作者见书后与我们联系,电话 025-3593275。

热切希望本书得到广大读者的关注和指正。

左玉辉

2003 年 8 月

目 录

第一篇 导 论 篇

●第1章 环境与经济	3
第一节 环境经济学原理	6
第二节 环境经济学的研究方式	22
第三节 贸易存在的原因	27
●第2章 市场与环境	35
第一节 市场中的供给与需求	36
第二节 弹性及其应用	52
第三节 市场和福利	69
●第3章 外部性与物品分类	91
第一节 外部性	91
第二节 物品分类与环境资源	112

第二篇 市 场 篇

●第4章 基本消费理论与绿色消费	127
第一节 消费的基本概念	127
第二节 消费行为理论	131
第三节 消费的外部性	142
第四节 绿色消费	148
●第5章 生产成本与环境成本	152
第一节 机会成本和企业会计	152
第二节 生产函数	156
第三节 成本的衡量	158

第四节	替代原理	164
第五节	短期与长期成本	165
第六节	环境成本	168
● 第 6 章	完全竞争市场与竞争均衡	184
第一节	完全竞争市场的含义	184
第二节	利润最大化与完全竞争企业的供给曲线	186
第三节	完全竞争市场的供给	193
第四节	竞争均衡	198
第五节	一些具体环境手段的经济分析	203
● 第 7 章	不完全竞争市场与外部性	216
第一节	不完全竞争市场的含义	216
第二节	垄断的来源	218
第三节	垄断者的生产与定价决策	221
第四节	垄断的福利代价	226
第五节	垄断竞争市场	229
第六节	垄断竞争市场与外部性	232
第七节	寡头和博弈论	237
第八节	清洁生产	244

第三篇 调 控 篇

● 第 8 章	经济发展与环境生产力	259
第一节	经济发展的传统衡量——GDP	259
第二节	经济增长及其决定因素	267
第三节	经济增长与环境	275
第四节	经济发展的真实衡量	292
● 第 9 章	贸易与环境	302
第一节	贸易与环境问题的产生	303
第二节	贸易对环境的影响	306
第三节	环境对贸易的影响	311
第四节	加入 WTO 后我国面临的贸易与环境问题	327

●第12章 环境经济调控	333
第一节 环境经济调控的原则	333
第二节 外部性与产权	338
第三节 再论物品分类	351
第四节 三类环境物品的环境经济调控设想	365
●主要参考文献	383

第一篇

导论篇

第一章

环境经济

20世纪50年代,西方国家经济飞速发展、全球经济发展步伐不断加快,同时,人口剧增、环境污染、能源紧张、资源耗竭、自然灾害五大环境问题也日益突出。于是,人们开始从管理、技术、法律、经济等各种角度来探讨解决这些问题的办法,并逐渐形成了各相关学科与环境科学的交叉学科,环境经济学正是在这样的背景下产生的,它是一门由环境科学与经济学交叉渗透形成的新兴学科。

环境是以人类为主体的外部世界,即人类赖以生存和发展的各种因素的集合体。经济是指社会物资生产和再生产的活动。环境经济则主要通过考察环境保护与经济发展的关系、研究环境规律与经济规律相互作用的机制,从而建立环境经济学的基本原理,为政府制定环境经济政策提供可靠的依据,以取得环境与经济的双赢,促进人类的可持续发展。

阅读资料

环境经济学的产生与发展

一、环境经济学的产生

环境经济学的产生源于对环境问题的经济学研究。20世纪中叶,伴随着全球经济的快速发展,人口剧增、环境污染、能源紧张、资源耗竭、自然灾害等环境问题日益突出。这些问题提出了迥然不同于理论学科以往所面临的挑战,它们错综复杂,相互牵连,依靠单一学科的研究很难得到有效的解决。最初由生物、化学、地理学等自然科学家对环境问题进行了科学探讨,在环境机理和治理技术方面取得了重大进展,并指出了环境污染的严重后果。随后,经济学家从理论上对环境污染产生的经济根源作了探索,意识到传统的经济理论已不能解决污染、资源破坏和枯竭等环境问题。经济学家在剖析市场经济缺陷(尤其是环境外部不经济性问题)的基础上,提出了解决环境问题的种种经济手段以及市场工具,并从宏观经济学和微观经济学的角度,对环境经济

政策、环境质量价值评估和环境管理具体手段等进行了大量的理论和实例研究。

(一) 宏观经济学研究

宏观经济学以整个国民经济活动为考察对象,研究经济中各有关总量的决定及其变化。其主要内容包括:国民收入决定理论、经济周期理论、经济增长理论、货币与通货膨胀理论以及宏观财政与货币政策等。环境问题的宏观经济学研究,主要集中于衡量经济增长的经济学标准和宏观经济政策与环境间的关系这两个方面。当代许多经济学家认为,根据经济增长所反映的“经济发展速度”并不能正确地反映人们生活水平的提高,因此,作为经济增长主要指标的国内生产总值(GDP)也不能真实地反映经济福利。与此同时,一些经济学家提出了如何把资源退化、环境污染破坏以及闲暇和家庭主妇劳务价值纳入国民收入核算体系的理论和方法,并逐步走向规范与应用。宏观经济政策与环境的研究起步于20世纪70年代末期。随着发展中国家向市场经济的过渡,宏观经济政策与结构调整对环境的作用和影响越来越明显,如能源价格和资源价格体系的改革、减少政府补贴以及国际贸易限制等。

(二) 微观经济学研究

微观经济学以单个经济单位(家庭、企业)为研究对象,研究他们的经济行为以及相应经济变量的单项数值(如生产量、成本和利润等)如何确定,其主要内容包括价格理论、消费者行为理论、生产理论、厂商均衡理论和分配理论等。传统的微观经济学存在着一个严重的缺陷就是,研究单个经济单位的经济行为时,一般都不考虑其外部不经济性问题,从而使厂商产品价格和资源配置发生扭曲。这种扭曲的直接后果就是一些产品的价格与其边际社会成本偏离甚远,导致直接关系到地球或区域环境质量的自然环境资源消耗速度快得令人吃惊。经济学家针对这种现象,提出了市场外部性理论、环境质量公共物品理论、环境质量改善或破坏的经济评估方法以及解决外部性环境问题的手段等。

二、环境经济学的发展

很显然,环境经济学是在环境污染日趋严重和环境资源稀缺性出现的背景下产生的。随着环境问题经济学认识的深化和研究的进展,在20世纪60年代末及70年代初期,在一些经济学著作和有关人类发展的研究报告中,出现了环境经济问题的论述;到70年代中期,环境经济学初步形成,成为经济学的一个分支学科,并从污染经济学或公害经济学以及自然资源经济学中分离出来。大致上说,环境经济学的发展经历了两个阶段:

第一个阶段是在1975年之前,主要研究环境污染与经济活动的关系,即污染治理中的经济问题和经济活动中的污染破坏问题。因此,一些学者把它称为污染经济学或公害经济学。污染经济学研究的主要内容包括四部分:

(1) 污染防治技术的技术经济分析;

- (2) 污染控制的费用效益分析;
- (3) 经济意义上的污染控制最佳水平确定;
- (4) 引入环境污染的投入产出分析技术等。

污染经济学所研究的大部分内容都被环境经济学所吸收(或容纳)。

第二阶段是1975年之后到现在,其研究从较为单纯的工程技术经济分析转向环境破坏和污染的系统经济学分析,并逐步建立了环境经济学的理论体系、分析研究方法和环境经济手段的应用框架。自1975年以来,西方国家的一些大学和研究机构相继出版了许多环境经济学的专著或教材,同时积极开展有关环境质量效益评估与污染控制经济手段方面的实例与应用研究。典型的著作有:Joseph J. Seneca 和 Michael K. Taussing 合著的《环境经济学》(1979年),Julian Lowe 和 David Lewis 合著的《环境管理经济学》(1980年),David W. Pearce 和 Jeremy J. Warford 合著的《无终结的世界:经济学、环境和持续发展》(1993年),以及美国未来资源研究所出版的环境经济学系列丛书等。

环境经济学以福利经济学为主要理论基础,宏观方面侧重于规范经济学的研究方法,而微观方面侧重于实证经济学的研究方法。从西方研究进程来看,环境经济学早期研究侧重于理论,如外部性理论、公共物品经济学等;而近期研究则转向环境经济分析技术以及环境管理经济手段的研究和政策建议,如在环境经济系统规划中引入投入产出法、把费用效益分析方法应用于一般的环境决策问题,以及如何在现代环境管理中应用市场经济手段等等(其中有许多分析方法和环境经济政策研究成果已被政府环境立法或管制所采用)。

东欧及苏联一些学者把环境问题看成是自然资源的合理利用问题,并相应形成了一门自然资源利用经济学或者称为环境保护与自然资源经济学。显然,这是计划经济体制下的一种误解,即环境破坏和污染纯粹是一个技术性问题,而不是经济问题。在这些国家,也有学者出版了环境保护经济学专著,认为在计划经济条件下,环境保护在两个方面能够促进经济科学的发展:一是必须全面地综合地研究经济增长、社会发展与环境保护的相互关系;二是必须结合环境保护要求制订新的经济决策标准。在环境价值计量方面,他们试图以马克思的劳动价值论来解决环境质量价值评估,随着这些国家的制度变革和市场经济的逐步建立,那些计划经济体制下的环境保护经济学也正转变成为市场经济体制下的环境经济学,即更多地利用边际效用价值理论和市场经济手段来解决市场机制下出现的环境问题。

我国的环境经济学研究工作起步较晚,1978年制订了环境经济学和环境保护技术经济八年发展规划(1978—1985年),开始组织人力研究。1980年,中国环境管理、经济与法学学会的成立,进一步推动了环境经济学的研究。1989年,第三次全国环境保护大会提出了重点研究的12个环境经济问题。国内的一些

著名经济学家(如于光远教授、厉以宁教授等)对环境经济学给予了特别的关注和研究,有关研究机构和大专院校也完成了许多环境经济研究课题,如中国环境污染损失计算、企业环境经济投入产出模型以及环境综合整治规划的经济鼓励措施,并相继出版了一些环境经济学研究成果或专著,其中清华大学张兰生教授等合著的《实用环境经济学》(1992年,清华大学出版社)是我国第一部环境经济学教材。

资料来源:王金南,《环境经济学——理论·方法·政策》,清华大学出版社,1993

第一节 环境经济学原理

环境经济学是环境学与经济学的交叉学科,因此,环境学原理与经济学原理的联合作用便形成了环境经济学的原理。虽然环境经济学的研究是多方面的,但可以用四个中心思想把这个领域统一起来。本节着重说明环境经济学的四大原理。这些原理贯穿全书,下面介绍环境经济学研究内容的概况。

阅读资料

经济学十大原理

经济学这门学科建立在可以应用于许多不同情况的少数几个基本思想之上,即使是最复杂的经济分析也是由它们所构建的,这几个思想就是下面的经济学十大原理。其中,原理一至原理四描述了个人作出决策的基本结论,原理五至七描述了人们之间相互交易的基本结论,原理八至十描述了整体经济的运行结论。

原理一:人们面临交替关系 人们不可能同时拥有两样东西,为了得到我们喜爱的一件东西,通常就不得不放弃另一件我们喜爱的东西。作出决策要求我们在一项目标与另一项目标之间有所取舍。例如,我们考虑一个学生决定如何配置她最宝贵的资源——时间。她可以把所有的时间用于学习经济学;她可以把所有的时间用于学习心理学;她也可以把时间分配在这两个学科上。当她把某一个小时用于学习一门课时,她就必须放弃本来可以学习另一门课的一小时。

还可以考虑父母决定如何使用自己的家庭收入。他们可以购买食物、衣服,或全家度假;或者他们也可以为退休或孩子的大学教育储蓄一部分收入。当他们选择把额外的一元用于上述物品中的一种时,他们在某种其他物品上就要少花一元。当人们组成社会时,他们面临各种不同的交替关系。典型的交替关系是“大

炮与黄油”之间的交替。我们把更多的钱用于国防以保卫我们的海岸免受外国入侵(大炮)时,我们能用于提高国内生活水平的个人物品的消费(黄油)就少了。在现代社会里,同样重要的是清洁的环境和高收入水平之间的交替关系。要求企业减少污染的法律增加了生产物品与劳务的成本。由于成本提高,结果这些企业赚的利润少了,支付的工资低了,收取的价格高了,或者是这三种结果的某种结合。因此,尽管污染管制给予我们的好处是更清洁的环境,以及由此引起的健康水平提高,但其代价是企业所有者、工人和消费者的收入减少。

社会面临的另一种交替关系是效率与平等之间的交替关系。效率是指社会能从其稀缺资源中得到最多东西。平等是指这些资源的成果公平地分配给社会成员。换句话说,效率是指经济蛋糕的大小,而平等是指如何分割这块蛋糕。在设计政府政策的时候,这两个目标往往是不一致的。

例如,我们来考虑目的在于实现更平等地分配经济福利的政策。某些这类政策,例如,福利制度或失业保障,是要帮助那些最需要帮助的社会成员。另一些政策,例如,个人所得税,是要求经济上成功的人士对政府的支付比其他人更多。虽然这些政策对实现更大平等有好处,但它以降低效率为代价。当政府把富人的收入再分配给穷人时,就减少了对辛勤工作的奖励;结果,人们工作少了,生产的物品与劳务也少了。换句话说,当政府想要把经济蛋糕切为更均等的小块时,这块蛋糕也就变小了。

认识到人们面临交替关系本身并没有告诉我们,人们将会或应该作出什么决策。一个学生不应该仅仅由于要增加用于学习经济学的时间而放弃心理学的学习,社会不应该仅仅由于环境控制降低了我们的物质生活水平而不再保护环境,也不应该仅仅由于帮助穷人扭曲了工作激励而忽视了他们。然而,认识到生活中的交替关系是重要的,因为人们只有了解他们可以得到的选择,才能作出良好的决策。

原理二:某种东西的成本是为了得到它而放弃的东西

由于人们面临着交替关系,所以,作出决策就要比较可供选择的行动方案的成本与收益。但是,在许多情况下,某种行动的成本并不像乍看时那么明显。

例如,考虑是否上大学的决策。收益是使知识丰富和一生拥有更好的工作机会。但成本是什么呢?要回答这个问题,你会想到把你用于学费、书籍、住房和伙食的钱加总起来。但这种总和并不真正地代表你上一年大学所放弃的东西。

这个答案的第一个问题是,它包括的某些东西并不是上大学的真正成本。即使你离开了学校,你也需要有睡觉的地方,要吃东西。只有在大学的住宿和伙食比其他地方贵时,贵的这一部分才是上大学的成本。实际上,大学的住宿与伙食费可能还低于你自己生活时所支付的房租与食物费用。在这种情况下,住宿

与伙食费的节省是上大学的收益。

这种成本计算的第二个问题是,它忽略了上大学最大的成本——你的时间。当你把一年的时间用于听课、读书和写文章时,你就不能把这段时间用于工作。对大多数学生而言,为上学而放弃的工资是他们受教育的最大单项成本。

一种东西的机会成本是为了得到这种东西所放弃的东西。当作出任何一项决策,例如,是否上大学时,决策者应该认识到伴随每一种可能的行动而来的机会成本。实际上,决策者通常是知道这一点的。那些到了上大学年龄的运动员如果不上学而从事职业运动就能赚几百万美元,他们深深认识到,他们上大学的机会成本极高。他们往往如此决定:不值得花费这种成本来获得上大学的收益。这一点儿也不奇怪。

原理三:理性人考虑边际量

生活中的许多决策涉及对现有行动计划进行微小的增量调整。经济学家把这些调整称为边际变动。在许多情况下,人们可以通过考虑边际量来作出最优决策。

例如,假设一位朋友请教你,他应该在学校上多少年学。如果你给他用一个拥有博士学位的人的生活方式与一个没有上完小学的人进行比较,他会抱怨这种比较无助于他的决策。你的朋友很可能已经受过某种程度的教育,并要决定是否再多上一两年学。为了作出这种决策,他需要知道,多上一年学所带来的额外收益和所花费的额外成本。通过比较这种边际收益与边际成本,他就可以评价多上一年学是否值得。

再举一个考虑边际量如何有助于作出决策的例子。考虑一个航空公司决定对等退票的乘客收取多高的价格。假设一架200个座位的飞机横越国内飞行一次,航空公司的成本是10万美元。在这种情况下,每个座位的平均成本是10万美元/200,即500美元。有人会得出结论:航空公司的票价决不应该低于500美元。

但航空公司可以通过考虑边际量而增加利润。假设一架飞机即将起飞时仍有10个空位。在登机口等退票的乘客愿意支付300美元买一张票。航空公司应该卖给他票吗?当然应该。如果飞机有空位,多增加一位乘客的成本是微乎其微的。虽然一位乘客飞行的平均成本是500美元,但边际成本仅仅是这位额外的乘客将消费的一包花生米和一罐汽水的成本而已。只要等退票的乘客所支付的钱大于边际成本,卖给他机票就是有利可图的。

正如这些例子说明的,个人和企业通过考虑边际量将会作出更好的决策。只有一种行动的边际收益大于边际成本,一个理性决策者才会采取这项行动。

原理四:人们会对激励作出反应

由于人们通过比较成本与收益作出决策,所以,当成本或收益变动时,人们的行为也会改变。这就是说,人们会对激励作出反应。例如,政府决定增收汽油税,短期内,人们的反应不大,一般只会减少汽车行程,如果长期面对这样的激励,人们将会购买节油汽车或者不买车而使用公共交通。再例如,对企业实行污染信息公开化,将会对污染企业产生长久的激励,促使他们配套污染处理设施、采用更清洁的原材料并研究新的生产技术推行清洁生产。

对设计公共政策的人来说,激励在决定行为中的中心作用是重要的。公共政策往往改变了私人行动的成本或收益。当决策者未能考虑到行为如何由于政策的原因而变化时,他们的政策就会产生他们意想不到的效果。

原理五:贸易能使每个人状况更好

在某种意义上说,世界经济中的国家与国家之间是相互竞争的,电脑、汽车以及农产品等国际市场的流通量很大,但占有大多市场份额的通常却只有几个国家。每个家庭与所有其他家庭之间也是竞争的,找工作时各个家庭的成员竞争相同的岗位,购物时每个家庭都想以最低的价格购买最好的东西……

尽管有这种竞争,但把你的家庭与所有其他家庭隔绝开来并不会过得更好。如果是这样的话,你的家庭就必须自己种粮食,自己做衣服,自己盖房子。显然,你的家庭在与其他家庭交易中受益匪浅。无论是在耕种、做衣服或盖房子方面,每个人从事自己最为擅长的事情,然后用较低的价格购买他人制造的物品与劳务,从而享受到更广泛的多样性。

国家和家庭一样也从相互交易的能力中获益。贸易使各国可以专门从事自己最擅长的活动,并享有各种各样的物品与劳务。日本人、法国人、埃及人……,他们既是我们的竞争对手,又是我们在世界经济中的伙伴。

原理六:市场通常是组织经济活动的一种好方法

在市场经济中,中央计划者的决策被千百万企业和家庭的决策所取代。企业决定雇佣谁和生产什么,家庭决定为哪家企业工作,以及用自己的收入买什么。这些企业和家庭在市场上相互交易,价格和个人利益引导着他们的决策。

乍一看,市场经济的成功是一个谜。千百万利己的家庭和企业分散作出决策似乎会引起混乱,但事实并非如此。事实已经证明,市场经济在以一种促进普遍经济福利的方式组织经济活动方面非常成功。

经济学家亚当·斯密(Adam Smith)在他 1776 年的著作《国富论》中提出了经济学界著名的观察结果:家庭和企业市场上相互交易,他们仿佛被一只“看不见的手”所指引,达到了合意的市场结果。本书的目的之一就是要解释这只看不见的手如何施展它的魔力。当你学习经济学时,你将会知道,价格就是看不见的手用来指引经济活动的工具。价格既反映了一种物品的社会价值,也反映了生产该物品的社会成本。由于家庭和企业决定购买什么和出卖什么时关注价

格,所以,他们就不知不觉地考虑到了他们行动的社会收益与成本。结果,价格指引这些个别决策者在大多数情况下实现了整个社会福利最大化的结果。

关于看不见的手在指引经济活动中的技巧有一个重要推论:当政府阻止价格根据供求自发地调整时,它就限制了看不见的手协调组成经济的千百万家庭和企业的力量。这个推论解释了为什么税收对资源配置有不利的影响:税收扭曲了价格,从而扭曲了家庭和企业的决策。这个推论还解释了租金控制这类直接控制价格的政策所引起的更大伤害。

原理七:政府有时可以改善市场结果

虽然市场通常是组织经济活动的一种好方法,但这个规律也有一些重要的例外。政府干预经济的原因有两类:促进效率和促进平等。这就是说,大多数政策的目标不是把经济蛋糕做大,就是改变蛋糕的分割。

看不见的手通常会使市场有效地配置资源。但是,由于各种原因,有时看不见的手不起作用。经济学家用市场失灵这个词来指市场本身不能有效配置资源的情况。

市场失灵的一个可能原因是外部性。外部性是一个人的行动对旁观者福利的影响。污染是一个典型的例子。如果一家化工厂并不承担它排放烟尘的全部成本,它就会大量排放。在这种情况下,政府就可以通过环境保护来增加经济福利。

市场失灵的另一个可能原因是市场势力。市场势力是指一个人(或一小群人)不适当地影响市场价格的能力。例如,假设镇里的每个人都需要水,但只有一口井。这口井的所有者对水的销售就有市场势力——在这种情况下,他是一个垄断者。这口井的所有者并不受残酷竞争的限制,而正常情况下看不见的手正是以这种竞争来制约个人的私利。你将会知道,在这种情况下,规定垄断者收取的价格有可能提高经济效率。

看不见的手也不能确保公平地分配经济成果。市场经济根据人们生产其他人愿意买的东西的能力来给予报酬。世界上最优秀的篮球运动员赚的钱比世界上最优秀的棋手多,只是因为人们愿意为看篮球比赛付更多的钱。看不见的手并没有保证每个人都有充足的食物、体面的衣服和充分的医疗保健。许多公共政策(例如所得税和福利制度)的目标就是要实现更平等的经济福利分配。

我们说政府有时可以改善市场结果并不意味着它总能这样。公共政策并不是天使制定的,而是由极不完善的政治程序制定的,有时所设计的政策只是为了有利于政治上有权势的人,有时政策由动机良好但信息不充分的领导人制定。学习经济学的目的之一就是帮助你判断,什么时候一项政府政策适用于促进效率与公正,而什么时候不行。