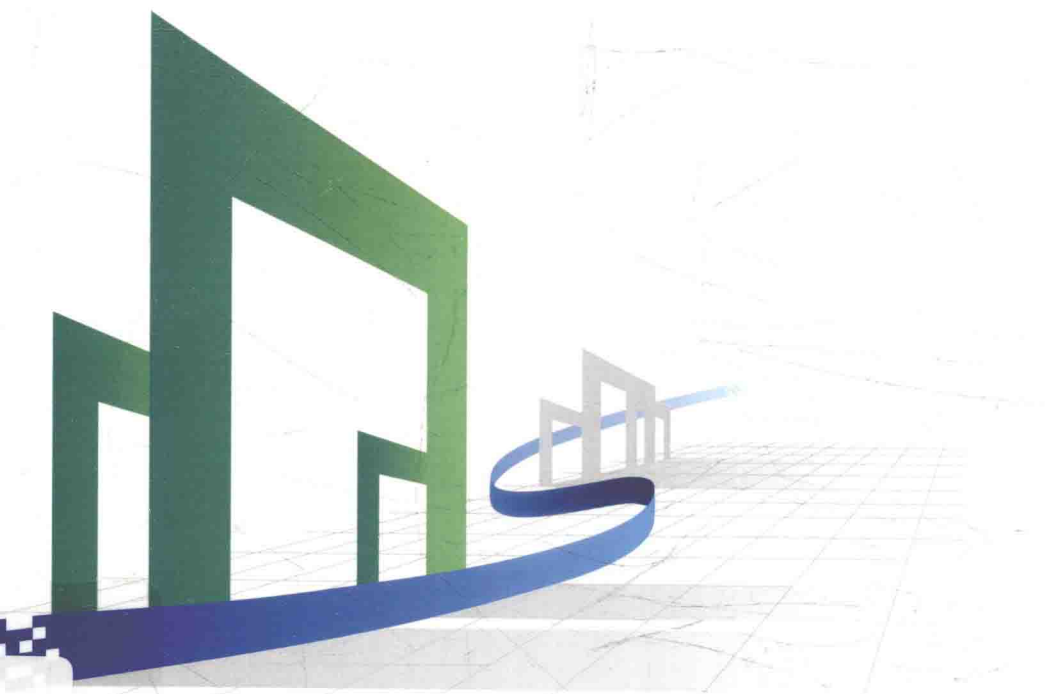


中山大学公共行政学丛书

交易费用与公共经济

Transaction Costs and Public Economy

周 燕 / 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

● 中山大学公共行政学丛书

交易费用与公共经济

Transaction Costs and Public Economy

周 燕 / 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

交易费用与公共经济 / 周燕著. —北京: 中央编译出版社, 2017. 10

ISBN 978-7-5117-3399-3

I. ①交…

II. ①周…

III. ①交易-费用-研究 ②公共经济学-研究

IV. ①F713.1 ②F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 228697 号

交易费用与公共经济

出版人: 葛海彦

出版统筹: 贾宇琰

责任编辑: 赵 灿

责任印制: 刘 慧

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612341 (编辑室)

(010) 52612316 (发行部) (010) 52612346 (馆配部)

传 真: (010) 66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京紫瑞利印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数: 260 千字

印 张: 17.5

版 次: 2017 年 10 月第 1 版

印 次: 2017 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社 (ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店 (<http://shop108367160.taobao.com>)

(010) 55626985

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: (010) 55626985

前 言

2004年博士毕业，我从一名学生变成了老师，走向讲台。中山大学政务学院的马骏教授将他负责的公共经济学课程交给了我，从此我每年都给本科生、硕士生、MPA学生讲授这门课。这一上就是十三年。

课堂是我最喜爱的地方。在这里，我把一个又一个的公共经济问题厘清。学生的提问，每每让我有新的收获。尤其是在MPA课堂，学员都来自于政府部门，虽然是在周末上课，但是课后却还围着我谈论自己的工作，讲述课程中的收获，以及对实际工作的影响。他们亲身经历的扶贫、信访、GDP核算等，对于我而言都是珍贵的资料，从中也学到了很多。我从心里感谢他们的信任，感谢他们毫不忌讳地告诉我工作中的各种困惑与细节。

在教学相长的过程中，我发现理论推导与真实世界的差距。政府应该提供共用品吗？企业污染河流应该交污染税吗？民主投票是好制度吗？市场失败，政府就应该介入吗？市场真的失败了吗？这些在传统教科书中持肯定答案的问题，被真实世界一一推翻。经济学是一门精确的科学，对概念的掌握要求甚高。如果没有对概念的深刻理解，对定理定律的娴熟运用，得到正确答案的机会就会十分渺茫，这也是目前西方《公共经济学》教科书中错漏百出的原因所在。当理论被现象推翻时，恰恰也是理论发展的最佳时机。通过现象来修正理论，让其更具解释力，这正是经济学者的天地所在。

本书的核心是运用交易费用理论去填补传统公共经济分析中的错漏。交易费用的提出在经济学史上是里程碑式的，然而，发展了将近 80 年（距科斯 1937 年出版《企业的性质》），这一概念的运用依然捉襟见肘。无论是在微观经济学还是公共经济学领域，它都如同神龙见首般若隐若现。这一方面可以看出，目前的主流经济学对科学解释兴趣平平，另一方面也不难发现基础理论在发展中的举步维艰。本书将在传统经济学的分析框架下，引入交易费用约束，全面改写公共经济分析。在这里你会发现，交易费用如同昆吾宝剑般水断龙舟、陆属犀甲，它让经济学理论的解释力倍增，让人真正感受到科学的力量。

除此以外，中国经验为本书的写作提供了广泛素材。国外的游学经历让我知道，西方学者常常为中国现象感到困惑，许多模型加入中国案例则全盘尽毁。因为他们只了解西方，不了解中国。在经济学基础理论的发展道路上，中国人有着得天独厚的优势——我们比西方人多看了一个世界。唐肃宗时期的乾元重宝推翻了传统经济学中的“劣币驱逐良币”理论，进而颠覆了“柠檬市场与信息不对称理论”，动摇了社会保险的理论根基（见第 10 章）；中国三十年的经济奇迹让我们知道，贫困人口的减少不在于扶贫政策的实施，而在于经济的发展，比起西方低效的扶贫政策，中国的正性扶贫让人耳目一新（见第 9 章）；在污染问题上，美国的应对措施是出台类似于《清洁空气法》这样花费巨大且无效的政策，而中国却把科斯定理发扬光大，通过县级政府竞争制度来处理企业的污染问题，从而达到了治理污染的新境界、新层面（见第 6 章）……这就是中国，漫长的历史与多样的选择让我们有取之不尽、用之不竭的广大素材！

与一般的经济学书籍不同，本书几乎没有什么模型与统计。从 19 世纪开始，高等数学在经济学中得到了应用，这是一个了不起的举措，因为这一做法可以让边际分析清楚明了。当时的经济学，是为了要更加清晰、客观，而采用了数学，与今天经济学为了数学而数学有着本质上的区别。许多人误解了经济学，以为它在社会科学中的重要地位来自于对数学的运用。孰不知，经济学最重要的是它的基础理论，社会科学里没有哪一个学科对概念与定律的发明创造能与它相媲美。例如经济学里对

“共用品 (public good)”的分析 (见第 5 章), 是从其两大特性推导出“政府应该提供共用品”这一结论。理论上的发展应该是去探讨这个推导逻辑是否成立, 能否解释真实世界中的现象。然而放眼看去, 主流经济学没有人对此基础理论感兴趣, 都是对共用品模型的修修补补、对变量的“添砖加瓦”。哪个才是真正的经济学呢? 我认为前者才是; 后者是“沙地上的高楼”, 哪怕模型做得再漂亮, 都是无本之木。研究基础理论是十分奢侈的, 而本书期待成为这样一部稀世之作。

在西方绘画史上, 也有类似的阶段。在 17、18 世纪, 西方的主流画派是学院派, 他们极其重视规范, 包括题材的规范、技巧的规范和艺术语言的规范。由于对规范的过分重视, 导致大量程式化作品的产生。在这种沉闷的画风下, 印象派异军突起, 成为了划时代的里程碑和不可逾越的高峰。中国的文学史也一样, 不同时代各路英雄的崛起, 将意境与品味推向一个又一个高峰: 东汉时期建安七子一改辞藻华丽之风, 开创建安风骨, 朴素自然、清峻简约; 中唐时期, 韩愈等人提倡学古文, 习古道, 重视真情实感, 强调“务去陈言”、“词必己出”的独创精神; 北宋时期欧阳修摒弃浮艳讹诈, 承袭汉魏乐府, 与苏轼等人一起掀起第二次古文运动, 风格醇雅、别树一帜。经济学的发展能否有此际遇, 不得而知, 但只有回归到斯密、李嘉图、马歇尔等人开创的科学解释之路, 它才有可能摆脱当下“沉闷与无用” (boring and useless) 的标签。本书力图用简洁清晰的语言表述各个公共经济议题的思想脉络与得失对错, 也算是这种“回归”的尝试吧。

最后, 本书要特别感谢张五常教授, 他不但是中国经济学家的骄傲, 也是世界经济学界的骄傲。张五常教授在经济学发展的道路上, 一直在寻求思想上的“突围”, 而不是数学上的“长进”。思想的广度与深度, 是一个学科得以长青的必要条件。经济学目前的沦落, 恰恰与研究方向的迷失有关。如果不在基本概念与基础理论上下功夫, 经济学就只剩下模型的“花架子”; 如果不在科学解释的道路上前行, 就只剩下统计这一“皇帝的新衣”了。毫无疑问, 本书中众多公共经济研究领域的突破, 都来自于张五常教授, 他撰写的《经济解释》是本书最重要的参考文献。我追随张教授的脚步, 愿把经济学中的肴饌醞醞与世人分享。

经济学为我开启了一道幸福之门，每当徜徉于学海之时，总有一种“朝登凉台上，夕宿兰池里”的惬意。我深深知道，学术上的攀登绝非一朝一夕就可完成，然而，只要怀抱一颗赤诚之心，朝饮木兰之坠露，夕餐秋菊之落英，不谄媚于主流，不和光而同尘，距离真理就不会遥远……

目 录 | Contents

前 言	1
第一章 公共经济概述	1
一、基本概念	1
二、研究主题	2
三、研究目标	4
四、研究对象	4
五、生活中的公共经济问题	8
第二章 研究方法：实证与规范	11
一、实证与规范研究的区别	11
二、实证与规范研究之间的鸿沟	13
三、实证与规范两类研究中的意见分歧	14
四、经济学家与道德	15
第三章 福利经济学	18
一、福利经济学第一基本定理	18

二、福利经济学第二基本定理	24
三、关于公平的应用：基尼系数	30
四、小结	32
第四章 市场失败	33
一、市场失败与凯恩斯主义	33
二、市场失败与政府干预	35
第五章 共用品	37
一、共用品的定义	37
二、私用品与共用品的有效供给	42
三、政府提供共用品的理由一：搭便车问题	43
四、政府提供共用品的理由二：边际成本问题	48
五、共用品问题的正确研究方向	52
六、公共品悲剧	55
第六章 外部性	57
一、传统的经济学分析	57
二、科斯定理	67
三、外部性问题分析的新层面	74
四、所在皆是外部性	83
第七章 “政府”的合约本质与交易费用分析	85
一、经济学的三个范畴	86
二、交易费用理论	87
三、政府的性质	96
四、政府的（决策）形式	114

五、总结：政府出现的原因	129
第八章 收入再分配	132
一、什么是收入分配	133
二、衡量收入分配的指标及其存在的问题	134
三、收入再分配的理论依据及其批驳	141
四、政府进行收入再分配的支出方法及其效果	147
五、收入再分配的深层次讨论	149
六、结论	153
第九章 扶贫	155
一、中国的扶贫政策	155
二、美国的扶贫政策	158
三、政府扶贫的费用与结果	171
四、正确的扶贫方向	175
第十章 社会保险	178
一、为什么要有社会保险	179
二、社会保险的基本要素：以养老金为例	184
三、社会保险对行为的影响	186
四、社会保险实施的后果与改革取向	188
五、社会保险的本质	192
六、社会福利低效的原因	194
第十一章 政府投资	197
一、现值与利息	197
二、私人部门的项目评估	200

三、政府的投资项目评估	201
四、政府投资中的问题与结果	202
五、政府投资的机制	204
第十二章 效率税制	212
一、征税的理由	212
二、税收归宿	213
三、税收的影响	214
四、税收与效率	217
第十三章 政府管制	222
一、价格管制	223
二、反垄断	227
三、股权管制与知识产权的合约保护	242
四、本章小结	265

表图目录

表 1-1 公共经济的研究主题	3
表 1-2 各国财政支出占 GDP 的比重	6
表 2-1 经济学家何时互不同意	15
表 7-1 美国政府的农业援助——促进生产还是再分配?	120
表 7-2 部分年份美国总统选举经费	122
表 7-3 美国总统大选各参选人选举经费 (2008 年)	122
表 8-1 美国家庭的收入分配情况	135
表 8-2 中国家庭的收入分配情况	135
表 8-3 美国收入分配的变化 (家庭收入, 单位: 美元)	136

表 8-4	中美两国的贫困线比较	138
表 9-1	美国主要的扶贫支出计划 (2004)	159
表 9-2	房券家庭与无补贴家庭住房成本比较	168
表 10-1	美国的工作参与率 (%)	187
表 10-2	社会保障的成本与收益	190
表 10-3	社会保障投资的预期现值——单身男性	191
表 13-1	知识产权保护的衡量方法	245
表 13-2	AB 汽车有限公司的合资附件	258
表 13-3	AB 汽车有限公司向美方支付的技术许可费	258
表 13-4	CD 公司向外方支付的费用	259
图 1-1	2013 年政府支出占 GDP 的比重 (%)	7
图 1-2	1978—2009 年中国财政支出占 GDP 的比重	8
图 3-1	洛伦兹曲线与基尼系数计算图示	30
图 5-1	私用品的有效供给	42
图 5-2	共用品的有效供给	42
图 5-3	共用品的推导逻辑	44
图 6-1	私人成本与社会成本分离图解	59
图 6-2	庇古税	60
图 6-3	庇古补贴	61
图 6-4	科斯定理分析	69
图 7-1	“交易费用—合约理论”对政府边界的解释框架	99
图 7-2	重庆渝新欧项目中的合约与交易费用	101
图 7-3	宽窄巷子的投资运营合约分析	103
图 7-4	苏州工业园的投资运营合约分析	105
图 7-5	产业集群的合约链条	107
图 8-1	2011 年全国各省区城镇居民人均可支配收入 (单位: 元)	137

图 8-2 收入再分配的边际效用分析	143
图 9-1 农村最低生活保障情况	156
图 9-2 城市最低生活保障情况	157
图 9-3 收入与 EITC 之间的关系	162
图 10-1 “柠檬法则”图解	181
图 11-1 政府投资规模决定示意图	204
图 11-2 省级政府项目投资申报与建设过程流程图	205
图 11-3 政府投资中分管领导、发改委与财政厅之间的关系	208
图 12-1 从量税的影响（从供给者角度看）	214
图 12-2 从量税的影响（从需求者角度看）	215
图 12-3 从价税的影响（从供给者角度看）	216
图 12-4 边际超额负担	218
图 13-1 价格上限与价格下限	223
图 13-2 垄断的效率损失三角	230
图 13-3 知识产权的经济学与法律范畴	248
图 13-4 从政府管制到市场合约的推理过程	254
图 13-5 “补偿性合约 + 合资合约”的保护机制	263

第一章 公共经济概述

一、基本概念

关于公共经济问题，一般在公共经济学这一学科内进行讨论。公共经济学是经济学的一个分支。因为经济学是解释人类行为的科学^①，所以公共经济学就是研究人类某些特定行为的科学。这些“特定行为”指的是与政府收支有关的行为。所以，公共经济学是一门关于政府收支及其影响的经济学分支学科，用以解释公共经济现象。具体而言，公共经济学是要解释两大类问题：（1）为什么会有政府（收支）？（2）政府收支会带来什么结果？

公共经济学也被称为“公共部门经济学”或者“财政学”。公共经济学是20世纪80年代之后的称谓，之前被称为“财政学”。目前学界并没有统一的称谓，有的学者依然称其为财政学，例如哈维·罗森。名称的变化与政府收支行为的演变密切相关。从“公共经济学”的历史来看，它最早被称为“租税理论”。在过去，无论是欧洲的封建主还是中国的帝王，他们为自己的臣民提供着安全、外交等非常有限的产品，关注的是如何从自己的臣民那里获得收入。因此，政府关心的是“租”与“税”，当时有一种流行的说法“拔最多的鹅毛，听最少的鹅叫”。随着收入的增

^① 张五常：《经济解释》（2014年合订本），中信出版社2014年版，第53页。

加与现代国家体制的建立，政府不仅需要关心收入，而且要关心支出，要向人民交待他们被收走的租或税是如何花的。与租税理论不同，“财政”一词有了收与支两方面的内容。“量入为出”、“以收定支”是那时的主流思想。

在美国经济大萧条之前，各国政府对经济的干预十分有限，也没有什么“社会福利”的概念。然而，随着1933年罗斯福新政的实施，世界各国开始建立大政府，福利支出成为政府支出一个非常重要的部分。“量入为出”的财政观也随着凯恩斯学派的兴起而逐渐被放弃，政府举债的规模不断扩大，对经济的影响渗透到了方方面面，于是出现了“公共经济”的概念。由此可见，公共经济学这一称谓与政府收支的不断扩大这一时代背景是密切相关的。

二、研究主题

公共经济与政府收支相关，将两大核心问题具体化，公共经济的研究主题可分为两类：一类是基础理论部分，解释为什么要有政府；另一类是政府经济实践，解释政府的一些行为（收支与管制等）作为一种约束条件，加入到社会这一剂“试管溶液”中，市场主体会如何反应，最终会带来什么结果。

在基础理论部分，福利经济学第一基本定理首先给出了市场运作会带来帕累托效率的结果，不需要政府介入经济；接着福利经济学第二基本定理指出，效率不是唯一的价值判断准则，如果引入公平准则，政府就有用武之地了。换言之，实现“公平”是政府收支的第一大理由。政府收支的第二大理由，就是大名鼎鼎的市场失效（失败）理论。该理论认为，在某些特定的条件下，市场无法达到帕累托效率结果，此时需要政府介入，例如提供共用品、纠正外部性。然而，本书将证明这些理论要么在概念上存在着模棱两可的内容，要么逻辑推导上存在问题，要么就是忽略了重要的约束条件，均无法为政府收支提供坚实的理论基础。这是否意味着，我们不需要政府呢？政府收支的依据究竟是什么呢？本书的一大特色就是引入了交易费用理论，试图弥补传统公共经济学中的不足与错

漏，从交易费用的角度纠正传统理论的错误，提出政府出现的真正理由。

在政府经济行为及其结果这一部分，秉承实证经济学的一贯研究原则，公共经济学不问“政府应不应该做什么”，而是具体研究“政府有哪些收支和管制行为”，“这些行为会对市场的主体（个人）产生什么样的影响”，“最终的结果是什么”。收入分配、扶贫支出、社会保险、政府投资、税收、政府间的转移支付都是政府行为的具体表现。在这一部分，公共经济学将运用传统经济学的研究分析工具，对这些行为进行具体研究，对其带来的结果给予科学评价与解释。

学科是在不断发展的。目前国际上流行的公共经济学已经越来越倾向于研究税收，且比重不断加大，而轻视基础理论部分。其原因主要是数学在经济学的应用中，税收是更加容易做模型的。这也在一定程度上反映了目前主流经济学不再致力于解释现象，而是更加注重数学的外衣。本书将从各个角度证明许多传统数学模型与方程的无用，甚至误导、被事实证伪，但仍被广泛使用。至于本书将“政府管制”纳入公共经济的范畴，也存在着争议。一般来讲，政府管制措施因为不会涉及政府的收入与支出，所以一般不被纳入公共经济的研究领域。然而本书认为，它们对经济主体的影响巨大，会带来整个社会的租值消散，使社会财富大幅降低，而且也涉及政府与市场边界的核心理论问题，因此将其列入公共经济的研究范围。

表 1-1 公共经济的研究主题

<ul style="list-style-type: none"> ● 基础理论部分 (为什么有政府收支?) - 福利经济学 - 市场失效理论 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 共用品 ◇ 外部性 - 交易费用理论 	<ul style="list-style-type: none"> ● 政府收支实践及其效果 (政府收支的结果是什么?) - 收入再分配 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 扶贫支出 ◇ 社会保险 - 政府投资 - 效率税制 - 政府间财政关系^① - 政府管制
--	---

资料来源：本研究整理

① 由于资料所限，本书对这一部分内容并没有进行系统研究。

三、研究目标

从以上研究主题不难看出，公共经济学这门学科需要运用微观经济学的理论，来分析公共经济的问题。无论是理论还是实践，都在其探讨的范围。具体而言，公共经济学的学科目标主要包括以下内容：

- 对基础理论进行研究，从而为政府的存在提供依据；
- 为政府何时介入经济提供理论依据；
- 运用基础理论评估政府的收入—支出行为及管制行为；
- 研究政府行为（政策）对市场主体产生的影响。

四、研究对象

（一）政府收支的合约——宪法

政府的收入来自于市场的主体——个人（individual）。无论是税费还是（社保）基金、债务，均来自于个人的财富。那么问题就来了：在一个社会中，一个人凭借自己的聪明才智，在一定的竞争准则下获得资源，为什么要分一杯羹给政府呢？原因其实很简单，人们要向政府“购买”某些在市场中无法获得的商品，例如安全、外交、服务等（这些项目构成政府支出）。既然是“购买”，那就一定存在着交易的合约，不管是口头的还是书面的。这个合约就是宪法。换言之，当你成为一国公民时，你实际上已经签了“宪法”这张合约。因此，宪法中明确规定了政府收支的权利。以号称拥有世界上最优宪法的美国为例：

宪法第1条第8款：“国会应有权课税并征收各种直接税、间接税、进口税和货物税。”

宪法第1条第8款：国会有权“偿付债务并为合众国提供共同防务和一般福利。”

然而，这一合约是有问题的。与市场上其他商品的买卖相比，它非