

新世纪高校**经济学**教材译丛

A Course in Public Economics

约翰·利奇 著
孔晏 译
朱萍

公共经济学教程



上海财经大学出版社
Shanghai University
of Finance & Economics Press

新世纪高校经济学教材译丛

公共经济学教程

约翰·利奇 著

孔 晏 译
朱 萍



上海财经大学出版社
Shanghai University
of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

公共经济学教程/(加)利奇(Leach, J.)著;孔晏,朱萍译. —上海:上海财经大学出版社, 2005. 8

(新世纪高校经济学教材译丛)

书名原文: A Course in Public Economics

ISBN 7-81098-396-2/F · 353

I. 公… II. ①利… ②孔… ③朱… III. 公共经济学-高等学校-教材 IV. F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 053537 号

- ☐ 选题策划 姜 勇
- ☐ 责任编辑 姜 勇
肖 晞
- ☐ 封面设计 未 名
- ☐ 版式设计 孙国义

GONGGONG JINGJIXUE JIAOCHENG

公共经济学教程

约翰·利奇 著

孔 晏 译
朱 萍

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海译文印刷厂印刷

上海市印刷七厂一分厂装订

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

787mm×960mm 1/16 25 印张 532 千字

印数: 0 001—4 000 定价: 48.00 元

译者序

自从我国实施市场化经济体制改革以来,如何规范市场经济中的政府或者说公共部门的经济行为,一直是我国财政学界研究的基本课题。为了借鉴西方发达国家较为成熟的研究成果,我国已经引进并翻译了多位著名经济学家的有关该领域的著作。每一本著作都有其鲜明的特点。例如,在分析问题的视角方面,有的侧重从政治经济学的角度出发,有的侧重从纯经济学的角度出发。再如,在分析方法上,有的偏重于采用图表和文字论述,有的偏重于采用数学分析。

《公共经济学教程》是由加拿大安大略省汉密尔顿的麦克马斯特(McMaster)大学的教授约翰·利奇撰写的。他的论文多次发表在著名的经济学杂志上。利奇教授的《公共经济学教程》侧重运用微观经济学的理论研究存在市场失灵情况下政府政策的经济理论。同时也研究政府行为的局限性。该教材的特点主要在于:(1)对问题的分析深入且具体,更有助于开拓人们解决实际问题的思路。例如,作者将非纯公共品具体分为成员可相对固定的俱乐部产品和使用者(包括使用频率)可变的公共品,分别研究其供给问题。(2)在分析方法上将图表、文字论述与数学分析有机地结合起来,使该教材逻辑脉络清

晰、准确。但是其所运用的数学并不深奥,掌握基本微积分知识的人即可理解。从而使学生学习不仅能学到公共经济学理论,而且可以学会如何运用抽象的数学模型思考经济问题。(3)论述深入浅出,各部分都配有生动典型的例子,使人们在阅读抽象理论时不会感到枯燥费解。(4)每一章都配有课后习题。习题设计的宗旨是让学生尝试用数学方法解决该章所讨论的类似问题。因此,本教材适合作为高年级本科生和研究生的公共经济学课程的教材。

本书的翻译是由上海财经大学公共经济与管理学院的孔晏和朱萍共同负责完成的。其中朱萍负责第1章~第13章的翻译与校译。其中,张大伟翻译第2章、第3章的初稿;周炎翻译第4章、第5章的初稿;陈北南翻译第6章、第7章、第8章、第9章的初稿;林莉翻译第10章、第11章、第12章、第13章的初稿。孔晏负责第14章~第26章和附录的翻译和校译。其中,徐静静翻译第19章、第20章、第21章、第22章的初稿;李伟翻译第23章、第24章、第25章、第26章和附录的初稿。

在翻译过程中,我们力求将原著原汁原味、准确地展现在读者面前。如有错误敬请读者批评指正。

译 者
2005年8月

前 言

你希望以粗略简明的方式,使用恰当的,带有较多被动语态的白话文表达出来,不是吗?我或许已经让那份激情悄然而近了。

——马图林医生,帕特里克·奥布赖恩所著 *The Yellow Admiral*^①

市场是否有效运作?如果不是,应该对此做些什么?自从亚当·斯密在《国富论》(1776年)中提出,每一个个人出于自身私利参与市场体制,通常会给社会带来更大的好处以来,这样的问题一直是微观经济学的中心问题。要做出全面的回答并非易事。直到瓦尔拉斯在19世纪70年代初期提出第一个一般均衡模型,市场运作的方式才得到详尽的阐述。而市场运作的结果如何增进社会利益,则直到1909年帕累托发表了他的主要著作才得到详细说明。瓦尔拉斯和帕累托始创的这些原则,构成了持续到20世纪下半叶的一个研究项目的基础,最终形成了阿罗—德布鲁一般均衡模型。该模型精确描述了在何种条件下自由市场可以产生令社会满意的结果。这些条件非常严格,以至

^① 由 Harper Collins 公司 1997 年出版。

于 Stiglitz^[63] 发出这样的评论：“从某种意义上说，德布鲁和阿罗的伟大贡献在于发现了使亚当·斯密关于看不见的手的猜想成为正确的惟一一组假定条件。”

亚当·斯密不会对此发现感到惊讶。他经常被描绘为自由市场的不屈不挠的拥护者，以及政府干预的反对者，但是这种描绘是不准确的。当然，他反对某些类型的政府干预：《国富论》在很大程度上是对政府与商人通过共谋来发展强大贸易垄断的重商主义的批评。但是，他并不认为政府应该永不干预经济事务。事实上，他论述了政府有三大重要职责，包括：

建立和维持某些公共设施 and 某些公共机构，而这些是任何个人或者少数人出于私利永远不可能去建立和维持的；因为利润不足以弥补这些个人或者少数人付出的成本，然而对于一个大社会而言，却经常能产生比成本大得多的回报。^①

约翰·斯图亚特·穆勒在大约一个世纪之后的著作中，同样表现出对市场的正反感情并论。他论述道：“放任自由应当是一般惯例；除非是为了更大的利益需要，否则任何的偏离都是一种罪恶。”但是，要判断哪些是正当的干预几乎没有困难，包括对教育的管制。^②

在穆勒之后又过了一个多世纪，主流经济学家的态度几乎没有改变。他们反对垄断力量。他们将斯密的“公共工程”看做公共品，或者是具有强烈正外部效应的产品，并且同意他对政府行为的呼吁。他们甚至可以在穆勒关于教育管制的基本原理中发现对现代信息经济学的暗示——消费者没有能力判断商品的性质。他们在认识到市场的缺点的同时认可了市场体制。

市场是否有效运作，以及如果市场不能有效运作，应该对此做些什么的问题，构成了公共经济学的核心。本书的目的既然是作为公共经济学的教科书，就仅仅探讨这个核心问题。本书排除了在一些公共经济学教科书中经常可以

① 选自《国富论》第4卷第9章。其他职责是维持军队和司法体制。

② 选自《政治经济学原理》第5卷第11章。按照自由放任主义，政府不去试图约束个人的决定，尤其是经济决定。

发现的话题,比如税负归宿和成本收益分析。

本书还试图成为两种经济分析模式之间的桥梁。本科生倾向于依赖图表和简单的文字论述。与此相反,研究生更多依赖延伸的逻辑和数学分析。这种分析也被经济学者经常运用,私人和公共部门的经济学家也会对此有所运用。在本书的开始运用了第一种方法,但是之后对数学的运用逐渐增加。

然而,需要强调的是,本书并不是在教授或者应用复杂的数学工具。我假设你们已经学习过大学微积分课程。特别是,我假设你们掌握以下知识:

- 对一元或多元函数求导,并且理解导数的意义;
- 利用一个方程求出一个独立变量;
- 通过回归替代求解一组简单方程。

我相信,你们可以在学习经济学的过程中,通过把经济问题用公式表示为数学问题,并且用你们已经掌握的技巧来解决,而学到更多。

知道如何驾驶与真正开车上路是非常不同的:轮子上的时间没有替代品。解决问题也是一样的。你可能知道如何求导,但是,这并不等于你知道何时应求导,以及求导之后又该如何使用。我希望本书能为你们提供“轮子上的时间”。本书的各章实际上就是数学如何在经济问题上应用的扩展例子。各章的末尾还有习题,你们可以自己尝试去解决与该章讨论过的类似问题。

也许这里所提供的论证长度比起数学来更让你心烦。在大部分本科生教科书中,1页纸的解释就算是很长的了。这里,经济的数学模型需要好几页的篇幅来逐步展开,而解决办法又需要好几页来描述。阅读这样的材料需要非常的专注。

我在研究生院的第一年,刚刚开始阅读学术期刊上的文章时,就有不够专注的毛病。最终我采用了以下的策略,并沿用至今:

(1)当我第一次读一篇文章时,读得相当快。我尝试去理解所提到的问题,以及作者打算用什么方法去解决它。如果碰到我不能轻易理解的文字论

述或者数学问题,我就先跳过去。

(2)再次阅读这篇文章时我就读得比较慢。我检查看看自己是否已经确实理解了这个问题,并且尝试对作者的论述有更详细的理解。我尝试解决所有的数学片段,但是如果确实很难的话,我就再次跳过去。

(3)如果我觉得必须彻底理解这篇文章,就再读第三遍。此时我对它已经有了较好的理解,所以可以读得比较快,只在上次没有理解的困难部分多花些时间。(我发现仅仅阅读我前次不理解的部分通常并不是很有用。情况经常是这样,困难的部分之所以困难,正是因为没有完全理解前文中的某些内容——我错过了谜语的一个部分。阅读全文让我有机会找到这个丢失的部分。)

这个方法的实质是跳过总比停顿要好。如果你发现在阅读本书的哪一章时有想要放弃的念头,你也许应该尝试一下这种方法。

本书强调解决问题,同时不得不忽略其他一些内容。尤其是:

● 本书不是全面综合的。对于本书所谈到的几乎每一个话题,都有大量的相关文献,而我在很大程度上忽略了它们。相反地,我试图提供简单一致的模型,从中可以得到这些文献中的主要见解。

● 本书不是一般概括的。我使用简单的模型,对于诸如效用函数和生产函数之类,我几乎总是使用特定的函数形式。通常,经济学家喜欢使用通用模型而不是特定模型,^①但是通用模型要求略多一些的数学解释。这里所提供的所有模型都可以在其他经济学文献中找到更通用的版本,而且在大多数情况下,它们的主要含义与这里的模型并无显著不同。

希望我已经成功避免了艰涩单调的官样文章,而我对此事的热情的某些证据也已经显露出来。无论如何,我已经尽力了。现在就看你的了。祝你好运。

^① 对一种效用函数证明的结果也许不适用于别的效用函数。经济学家喜欢通用的结果(也就是说对最多可能的情况适用),因此,他们喜欢在分析中运用通用的而不是特定的函数形式。

我要感谢 Richard Arnott, Neil Bruce 和 Dan Usher 在此项目早期对我的鼓励,以及我的同事 John Burbidge 和 Les Robb 仔细阅读了大部分的手稿。

我认为从某种意义上说,我所写的这一本书比我事先预想的写得更好。这样的好结果主要应归功于剑桥大学出版社的读者。他们是 David Andolfatto (Simon Fraser 大学), Richard Arnott (波士顿大学), Robert Gilles (弗吉尼亚工学院和州立大学), Paul Soederlind (斯德哥尔摩经济学院), Bent Sorensen (纽约州立大学 Binghamton 分校), Oved Yosha (Tel Aviv 大学)。我要感谢他们所有人的建议。最后,我要感谢剑桥大学出版社的 Scott Parris 对这个项目的监督。



译者序	1
前言	1
1 导论	1
1.1 两条基本定理	2
1.2 市场失灵	4
1.3 信息与第二条定理	10
1.4 两条基本定理的有效性	11
1.5 政府的职能	11

第一篇 市 场

2 交换经济	15
2.1 埃奇沃斯盒形图	16
2.2 帕累托最优	20
2.3 竞争性均衡	24
2.4 市场	28
2.5 福利经济学的两条基本定理	32
2.6 总结	35
习题	35
3 代数的交换经济	37
3.1 效用函数	37
3.2 边际替代率	38
3.3 帕累托最优配置	39
3.4 竞争性均衡	42
3.5 两条基本定理	46
3.6 结论	48
习题	48
4 生产经济	51
4.1 帕累托最优	52
4.2 竞争性均衡	57

4.3 竞争性均衡的例子	60
4.4 两条基本定理	64
4.5 结论	65
附录 生产效率的例子	65
习题	68
 5 消费者剩余和生产者剩余	 71
5.1 边际量和总量	71
5.2 剩余量	73
5.3 外部干预的福利成本	75
5.4 市场的相互作用	80
5.5 结论	85
附录 边际与总和	85
习题	87

第二篇 外部效应

6 外部效应和谈判	93
6.1 谈判的补偿	93
6.2 谈判为什么不会发生	97
6.3 政府干预	99
习题	101
 7 许可证交易	 102

7.1 环境污染和消除污染	103
7.2 直接控制排放	103
7.3 许可证交易	104
7.4 讨论	108
习题	109
 8 具有再生性的共同产权资源	 111
8.1 静态的共同产权问题	111
8.2 动态的共同产权问题	115
8.3 绝种	124
附录 代数例子	126
习题	129
 9 合作失灵	 131
9.1 合作博弈	132
9.2 不确定因素下的合作博弈	134
9.3 结论	138
习题	138

第三篇 公共品

10 纯公共品	143
10.1 公共品的最优供应	143
10.2 公共品的自愿供应	147

10.3 非排斥性是问题的根源吗	152
10.4 结论	152
习题	153
11 纯公共品的两个例子	155
11.1 知识	155
11.2 收入再分配	159
习题	166
12 非纯公共品	169
12.1 俱乐部物品	170
12.2 使用可变的公共品	172
12.3 总结	178
习题	179
13 公共品和外部效应之间的联系	180
13.1 相互依赖的偏好	181
13.2 无差异曲线	182
13.3 帕累托最优配置	184
13.4 一种公共品	185
13.5 一种具有正外部效应的产品	189
13.6 一种具有负外部效应的产品	191
13.7 总结	192
习题	192

第四篇 不完全竞争

14 垄断	197
14.1 自然垄断	197
14.2 寻租行为	200
14.3 结论	203
习题	203
15 不完全竞争下的定价	205
15.1 边际成本定价	205
15.2 无差别的产品	206
15.3 有差别的产品	208
15.4 总结	212
附录 边际成本定价与经济效率	213
习题	213

第五篇 税收与效率

16 税收	217
16.1 总量税可行吗	218
16.2 政府的最优规模	226
16.3 结论	228
习题	228

17 税收相互作用的福利成本	230
17.1 鲁滨逊经济	231
17.2 帕累托最优	231
17.3 竞争性均衡	232
17.4 福利成本计算	238
17.5 结论	242
习题	243
18 次优理论	244
18.1 最优税收	244
18.2 自然垄断与拉姆塞定价规则	252
18.3 结论	257
习题	257

第六篇 信息不对称与效率

19 信息不对称	263
19.1 逆向选择	264
19.2 道德风险	266
习题	269
20 偏好显示	273
20.1 简单经济中的偏好显示	273
20.2 格拉夫斯—克拉克机制	280