

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第一节 作为市场失灵因素的垄断

二、寻租活动分析

• 寻租的定义

– 寻租，是试图获得一种可以赚取经济利润的垄断的活动。

– 租金是要素收入超出其价格的部分，该部分并非为获得要素于当前使用中所必须，它代表着要素收入中超过其在其它场所可能得到的收入部分。即租金等于要素收入与其机会成本之差。

• 包含消费者剩余、生产者剩余和经济利润的概念，又称经济租金。

– 企业谋求和维持垄断地位，以获取经济利润，并为此而花费一定的费用，即“寻租活动”。

不是用于生产，没有创造出任何有益的产出，完全是一种非生产性活动的支出。

高等教育出版社

高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第一节 作为市场失灵因素的垄断

二、寻租活动分析

• 寻租者追求其目标的形式

– 寻租者以两种形式追求其寻租目标：购买垄断型寻租和创造垄断型寻租。

– 购买垄断型寻租表现为搜寻可以用低于垄断企业的经济利润的价格购买垄断的权利，也就是寻求获得现有的垄断权利。

– 创造垄断型寻租活动采取游说和寻求影响政治过程的形式。或者通过捐助以交换法律支持，或者间接地通过媒体的政治宣传，或直接同政治家和官员签订合同，以寻求有利的政治影响结果。

例如，纺织企业为创造对其纺织品的垄断，说服政府对进口纺织品进行数量限制。

高等教育出版社

高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第一节 作为市场失灵因素的垄断

二、寻租活动分析

• 寻租活动的经济损失

– 对购买垄断型寻租，寻租者间的竞争抬高了对垄断权利支付的价格，使寻租者仅获得正常利润，经济利润完全落入最初拥有垄断权利人的腰包。

– 创造垄断型的寻租是浪费资源的有代价活动。

• 例如，从总量上说，在美国，企业花费数十亿美元来说国会议员、州议员和地方政府官员，以获得特许权和创造进入壁垒以及确立垄断权的法令。

– 存在垄断而进行寻租活动情况下，造成了社会净成本，无法达到帕累托最优状态。

高等教育出版社

高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第一节 作为市场失灵因素的垄断

三、反托拉斯法

• 政府反对垄断，为此制定了反垄断法或反托拉斯法。各西方国家都不同程度地制定了反托拉斯法，其中以美国最为典型。

– 在美国，实行反托拉斯法的目的是抑制反竞争的垄断趋势。反托拉斯法遵循两个途径：

• 促进形成竞争的市场结构为目标。

• 以管理市场传导从而减少或消除垄断行为为目标。

– 反托拉斯法试图走一条促进社会满意的市场绩效的道路，形成有效率的市场结构和管理市场传导。

高等教育出版社

高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第一节 作为市场失灵因素的垄断

三、反托拉斯法

• 美国国会通过了一系列反托拉斯的法案

• “谢尔曼法”

– 为谋求对跨州的或外国的贸易或商业的限制所订立的契约，以托拉斯或其他形式的联合或共谋皆为非法。

• “克莱顿法”

– 禁止附加条件的合同，和独家经营，禁止公司相互持有股票和董事会成员相互兼任等。

• “联邦贸易委员会法”

– 成立联邦贸易委员会，调查和起诉“不正当竞争”的活动。

高等教育出版社

高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第一节 作为市场失灵因素的垄断

四、对垄断的监管

• 自然垄断企业的基本特征和存在条件

– 自然垄断企业在整个市场需求范围内有一条向下倾斜的平均成本曲线。

– 电信企业是自然垄断的典型例证。

• 当一个城市仅有一家有线通信公司时，每个家庭的成本最低。如果一个城市同时存在四家电信企业设立有线网，每个家庭的平均成本必将提高。

高等教育出版社

高等教育电子音像出版社



第一节 作为市场失灵因素的垄断  
四、对垄断的监管

- 一家自然垄断企业能够以低于其他企业的成本向整个市场供应一种所需的物品或劳务。

例如：1000 个家庭需要电力。

- 如果一家企业向1000个家庭供应电力的平均总成本比两家企业分别向500个家庭供应电力的平均总成本更低。

成本

电力

由于固定成本很大，边际成本很小，ATC曲线向下倾斜。

MONOPOLY

第一节 作为市场失灵因素的垄断  
四、对垄断的监管

- 没有监管的自然垄断企业的利润最大化
  - 按照社会福利条件衡量，自然垄断企业的产量和价格的选择是缺乏效率的，因为消费者所支付的价格高于生产产品的边际成本，使得分配于该种产品的资源不足。

第一节 作为市场失灵因素的垄断  
四、对垄断的监管

图8-2 描述了自然垄断企业的需求和成本条件。按照边际成本等于边际收益的利润最大化规则生产，赚取由上面的矩形阴影（蓝色）所表示的经济利润。

图8-2 自然垄断的监管

第一节 作为市场失灵因素的垄断  
四、对垄断的监管

- 政府监管下的自然垄断企业价格和产量的决定
  - 政府可以按**边际成本**或**平均成本**两种定价方式确定价格，对自然垄断企业实行管制。
  - 对于自然垄断，在任一产量上  $MC < ATC$ ，因此边际成本定价会导致企业亏损。如图8-2下面的矩形阴影所示。
  - 把价格定为  $P = ATC$  来使垄断厂商获得零利润。
    - 强化了经济福利，自然垄断企业获得正常利润。
    - 消费者支付该产出的边际价值高于自然垄断企业的边际成本，因此社会福利尚有提高的余地。
  - “两部定价法”可以实现社会总剩余最大化。
  - 政府补贴垄断企业边际成本定价的损失。

第一节 作为市场失灵因素的垄断  
四、对垄断的监管

- 政府对自然垄断企业的补贴
  - 政府可以通过对遭受亏损的自然垄断企业实行补贴来维持其按边际成本确定监管价格。补贴带来的问题：
    - 美国对地铁和公共汽车确定的收费标准低于提供服务的平均成本，其差额由政府予以补贴，如华盛顿地区的地铁系统每年从美国联邦政府获得2000万美元的补贴。
    - 提供补贴，政府必须提高税收或借更多的债，或放弃某些其他领域的支出。

第一节 垄断的失灵

- 自然垄断的政府管制

“平均成本定价法”：厂商利润为零，但产量过低。

“边际成本定价法”：厂商亏损。

- “双重定价法”或“两部定价法”（入门费和用量费）可以解决无谓损失问题，满足社会有效率条件（生产和分配的有效性），使社会总剩余最大化。
- 家庭Q单位的总费用  $= LMC \cdot Q + L/N$ ；L为MC定价带来的总损失；N是公用事业服务的家庭数。

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第八章 市场失灵和微观经济政策

第二节 公共物品和公共资源

一、公共物品和市场失灵

二、公共物品的成本收益分析

三、公共资源

高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第二节 公共物品和公共资源

一、公共物品和市场失灵

• 私人物品和公共物品

	竞争性	排他性	具体实例
私人物品	是	是	食品、衣服、鞋帽、电视机、洗衣机、电冰箱、轿车、火车上的铺位、飞机上的座位等
公共物品	否	否	国防、道路、公共图书馆、电视、公园等

高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第二节 公共物品和公共资源

一、公共物品和市场失灵

物品的划分——排他性和竞争性

私人物品： ◆既具有排他性，也具有竞争性的物品。	■排他性：只对支付价格的人才能使用的商品。不付费，就会被排除在消费之外。 ■竞争性：增加提供某物品，需要增加成本；一旦某人消费了某个物品，会影响其他人消费该物品。
公共物品： ◆既无排他性，也无竞争性的物品。如国防。	□非排他性：无法排除一些人“不付费便可消费”，或者排他成本过高。 □非竞争性：不需增加成本，即可增加对它的消费。增加消费者，并不影响他人消费。

●准公共物品：排他性、竞争性，两者只具其一的物品。  
●俱乐部产品：只具排他性不具竞争性，如有线电视等。  
●公共资源产品：不具排他性只具竞争性，如公共渔场等。

高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第二节 公共物品和公共资源

一、公共物品和市场失灵

— 根据非排他性和非竞争性的程度，可以把公共物品划分为**纯公共物品**和**准公共物品**。

	含义	实例
纯公共物品	绝对不能排除其他人消费的物品	国防安全服务
准公共物品（俱乐部产品）	需要支付一定费用才能消费的公共物品	收费电视、收费道路
准公共物品（公共资源）	具有竞争性	公共渔场、公共森林

高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第二节 公共物品和公共资源

一、公共物品和市场失灵

例子：不同类型的物品

• 私人物品：在消费中既有排他性又有竞争性。  
    例如：食品、衣服、拥挤的收费道路。

• 公共物品：非竞争性，非排他性。  
    例如：国防、基础研究、不拥挤不收费道路。

• 公共资源：在消费中有竞争性，但没有排他性。  
    例如：公海中的鱼、拥挤的不收费道路。

• 俱乐部产品：在消费中有排他性，但没有竞争性。  
    例如：有线电视、不拥挤的收费道路。

高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第二节 公共物品和公共资源

一、公共物品和市场失灵

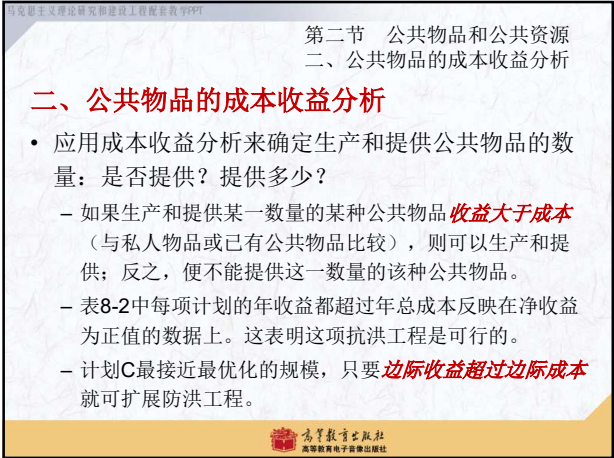
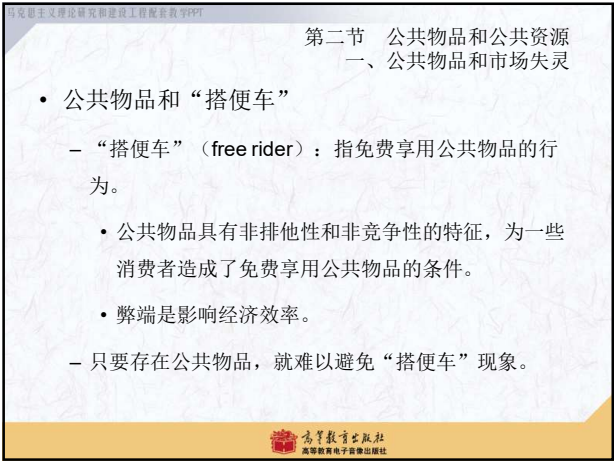
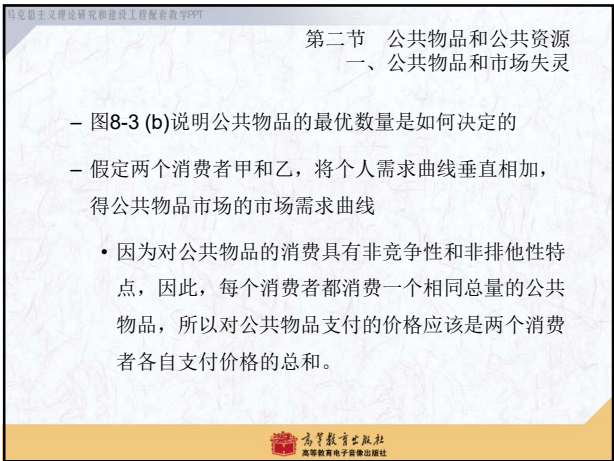
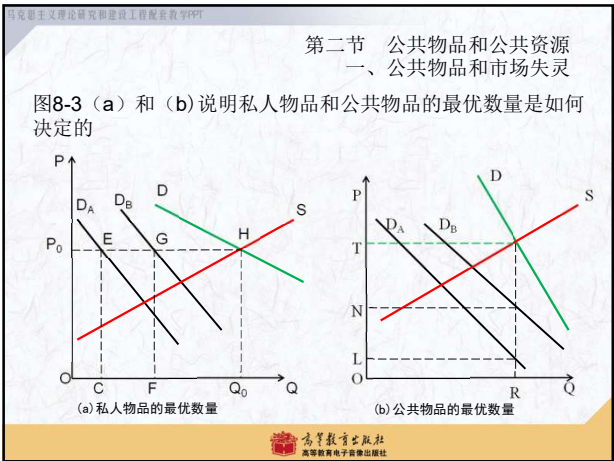
• 私人物品和公共物品的最优数量

— 图8-3 (a)说明私人物品的最优数量决定

• 假定社会上只有甲和乙两个消费者。将甲和乙的需求曲线水平相加，得市场需求曲线D。市场需求曲线D与供给曲线S相交于H点，决定该私人物品供求数量为 $Q_0$ ，均衡价格为 $P_0$ 。

— 均衡数量 $Q_0$ 是该私人产品的最优数量。

高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社






马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第二节 公共物品和公共资源  
二、公共物品的成本收益分析

- 如果政府计划所获得的边际收益小于同量资源在私人应用情况下所获得的边际收益，就可不从事这项公共计划。如果收益超过成本，不在该项政府计划上支出，便是“不经济”或“浪费”。
- 政府“经济”并不意味着使政府支出最小化，而是意味着把资源在私人部门和公共部门之间加以配置。直至不能从进一步的资源再配置中得到净收益。


 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第二节 公共物品和公共资源  
三、公共资源

三、公共资源

- 与公共物品一样，公共资源也没有排他性
  - 不能阻止“搭便车者”的使用
  - 企业没有激励提供这种物品
  - 政府的角色：确定它们的供给
- 公共资源的附加问题：消费中的竞争性
  - 一个人的使用会减少另一个人对它的使用
  - 消费的负外部性
  - 政府的角色：确保它们不被过度使用
- 公共资源的例子：清洁的空气和水，拥挤的道路，鱼、鲸和其他野生动物的捕猎等。


 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第二节 公共物品和公共资源  
三、公共资源

- 即具有消费中的竞争性和不具有排他性的物品。
- 公共资源的典型案例
  - “公地悲剧” (the tragedy of commons)：对具有公共资源特征的自然资源，如草地、飞机航线、电波频率等，资源可能被滥用，从而导致灾难性的后果。
  - 过渡放牧：一块公共草地，虽然每个人放羊不影响其他人放羊。然而一旦放羊数大于草地能够容纳的数量，结果导致公共草地被滥用，甚至消失，最终大家都无法使用。
- 引起“非效率”的原因

公共资源的负外部性：当一个家庭的羊群在公地上吃草时，它降低了其他家庭可以得到的土地质量。人们不考虑这种外部成本，导致对公地的过度使用，进而造成“公地悲剧”。


 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第二节 公共物品和公共资源  
三、公共资源

例题：公地的最优放牧量和实际放牧量


- 最优放牧原则：社会边际收益=社会边际成本。
- 假设每头奶牛每天生产1公斤牛奶，则牛奶 $x$ (也即奶牛头数)公斤的市场需求函数为： $P=a-bx$ 。 $P$ 为牛奶的价格。
- 放牧 $x$ 头奶牛的社会总收益( $TR_S$ )和边际收益( $MR_S$ )分别为： $TR_S = Px = ax - bx^2$  和  $MR_S = a - 2bx$
- 如果购买一头奶牛的费用是1000元，则放牧 $x$ 头奶牛的总社会成本和边际成本分别为： $TC_S = 1000x$  和  $MC_S = 1000$
- 根据利润最大化原则，公地的最优放牧量为： $x^* = \frac{a-1000}{2b}$

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第二节 公共物品和公共资源  
三、公共资源

- 私人最优放牧原则：私人边际收益=私人边际成本。
- 假设 $x_1$ 代表典型村民的奶牛数量， $x_2$ 代表其余村民的奶牛数量。则牛奶的需求函数变化为： $P=a-b(x_1+x_2)$ ， $x=x_1+x_2$ 。
- 私人放牧奶牛的总收益( $TR_P$ )和边际收益( $MR_P$ )分别为： $TR_P = Px_1 = ax_1 - b(x_1+x_2)x_1$  和  $MR_P = a - bx - bx_1$
- 由于私人边际成本等于(社会)边际成本， $MC_S=MC_P=1000$ 元，则私人利润最大化条件为： $a - bx - bx_1 = 1000$
- 令 $x_1=kx$ ， $k$ 表示个别村民奶牛数量占全村的比例。则公地实际放牧量为： $x^{**} = \frac{a-1000}{(1+k)b}$


 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第二节 公共物品和公共资源  
三、公共资源

结论：


- 当 $k=1$ ， $x^{**} = \frac{a-1000}{2b} = x^*$
- 当 $0 < k < 1$ 时， $x^{**} = \frac{a-1000}{(1+k)b} > \frac{a-1000}{2b} = x^*$
- 当 $k=0$ 时， $x^{**} = \frac{a-1000}{b} = 2x^*$
- 实际的放牧量会超过最优放牧量，在极端情况下，为后者的2倍。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第二节 公共物品和公共资源  
三、公共资源政策

- 管制公共资源的使用措施。
  - 解决“搭便车”、负外部性问题（使外部性内在化）
    - 对拥挤的国家公园收门票；
    - 征收矫正性税收。
  - 拍卖使用资源的许可证
    - 例如：打猎与捕鱼的许可证。
  - 如果资源是土地，将土地分为小块，并出售给个人，使之成为私人物品。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第八章 市场失灵和微观经济政策

第三节 外部性和环境

- 一、外部性影响及其分类
- 二、外部性影响和资源配置低效率
- 三、纠正外部性影响的政策
- 四、外部性影响和环境保护


 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第三节 外部性和环境  
一、外部性影响及其分类

一、外部性影响及其分类


- 正外部性和负外部性
  - 正外部性是指经济活动者的经济活动给社会其他成员带来的无需支付费用便可得到的利益。
  - 负外部性，是指经济活动者的经济活动给社会其他成员带来的损害而不对其支付费用。
  - 根据经济活动的不同主体将外部性影响区分为消费的外部性和生产的外部性。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第三节 外部性和环境  
一、外部性影响及其分类


- 消费的正外部性和负外部性
  - 消费的正外部性是指消费者的消费为其他消费者带来的利益。
    - 喜欢养花的人不但自己从观赏鲜花中获得了精神的愉悦，邻居也从观赏其鲜花中得到快乐。
  - 消费的负外部性则是指消费者为其他消费者带来的损害。
    - 抽烟者给不抽烟者带来的危害；个别消费者深夜大音量地播放音乐对附近居民的干扰；在河流或池塘倾倒垃圾对水资源造成的污染等。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第三节 外部性和环境  
一、外部性影响及其分类

- 生产的正外部性和负外部性
  - 生产的正外部性是指生产者在其进行生产活动时为其他生产者带来的利益。
    - 苹果园旁边住着养蜂者，显然，苹果园在生产一定数量产出的同时，也给养蜂者带来利益。
  - 生产的负外部性是指生产者在其进行生产时为其他生产者带来的损害。
    - 钢厂在生产一定数量钢的同时把一定数量的污染物倒入河中。


 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

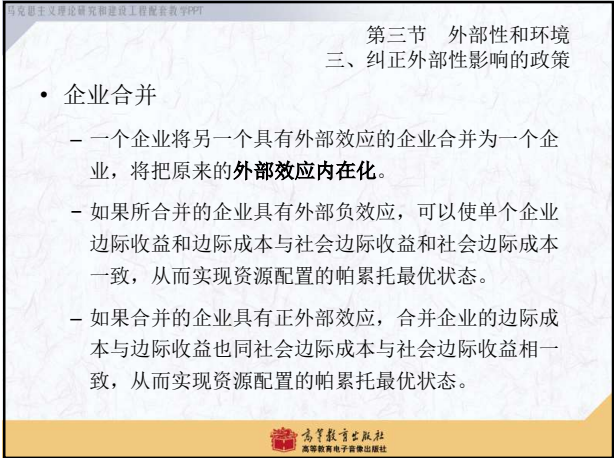
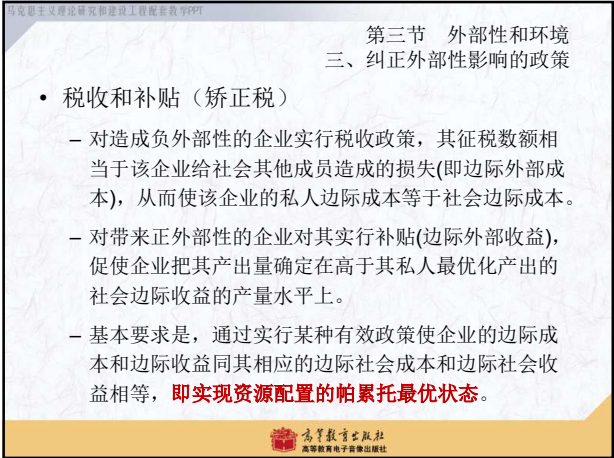
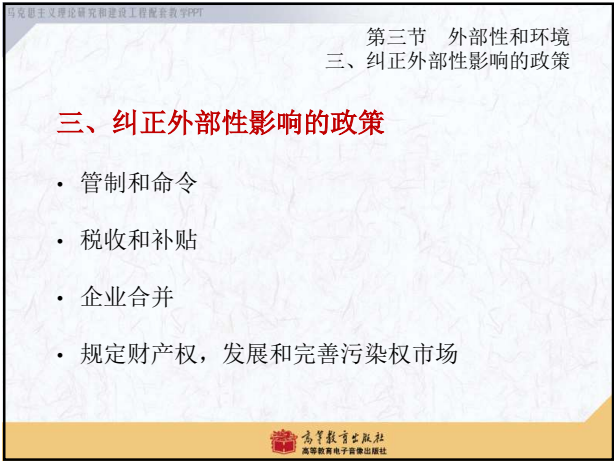
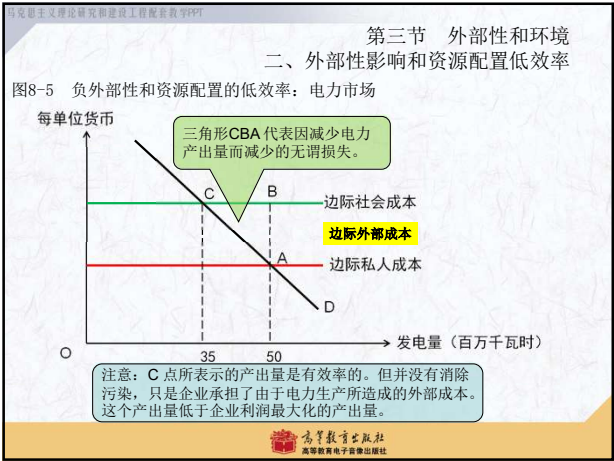
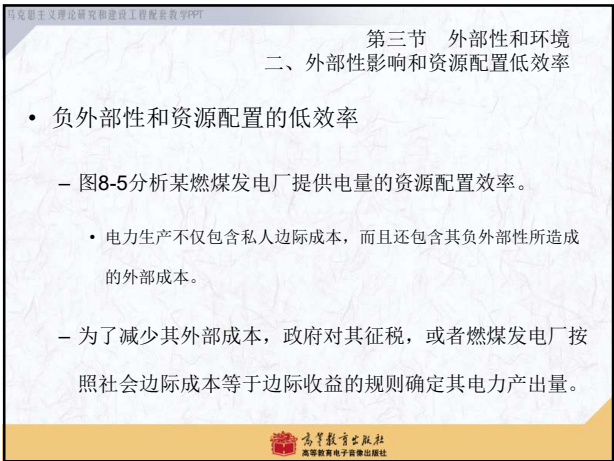
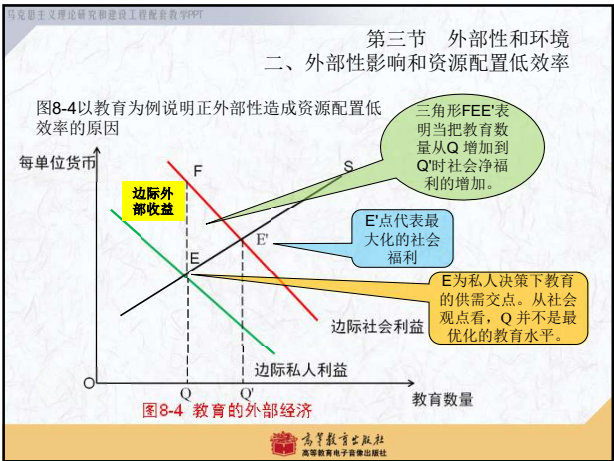
马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第三节 外部性和环境  
二、外部性影响和资源配置低效率

二、外部性影响和资源配置低效率

- 正外部性和资源配置的低效率
  - 教育的正外部性影响在于那些获得较多教育的人给社会带来良好的社会影响
  - 教育的边际社会收益包含增加教育的边际私人收益和向社会溢出的边际收益。
  - 在存在正外部性的情况下，市场调节不能实现最优化效率，所实现的效率必是低效率的。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社





第三节 外部性和环境  
三、纠正外部性影响的政策

- 规定财产权，发展和完善污染权市场
  - 科斯定理：产权明确、没有交易成本和自愿协商，外部性问题可通过市场调节机制自行解决。
    - 有效的解决负外部性的办法是确定财产权，无需政府进一步干预。政府简单地确定污染权便能有效地解决污染问题。
    - 图8-6中，为保持河流一定的质量水平，允许污染的数量确定在 $Q^*$ 。
    - 供给曲线和需求曲线的交点决定污染的价格为 $P$ ，这是企业购买污染权而支付的最高代价。
  - 发展和完善污染权市场（可交易许可证）

第三节 外部性和环境  
三、纠正外部性影响的政策

图8-6 说明了对于作为输送垃圾系统的河流的需求。

图8-6 污染权优化配置

第三节 外部性和环境  
四、外部性影响和环境保护

四、外部性影响和环境保护

- 存在负外部性影响，必将使环境遭到破坏。因此，必须通过确定适当的控制负外部性的政策措施，以对环境进行有效保护。
- 根据发达国家的经验，应该实行各项保护环境的措施：
  - 制定并实行控制空气污染的法律；
  - 制定并实行控制水污染的法律，建造污水处理厂；
  - 实行处理固体垃圾的措施。

第三节 外部性和环境  
四、纠正外部性影响的政策（例子）

Private Solution to positive externality

Area of peach farm		30 Acres	60 Acres
Profit	Peach farm	100	70
	Bee keeping	60	130
	Total	160	200

双赢的交易：

- 未协商时：种植面积为30公顷，社会总利润为160；
- 进行市场交易：种植面积扩大至60公顷，社会总利润增至200，净增40；
- 如何交易？养蜂人支付报酬不低于30，不超过70，以激励扩大种植面积。

第三节 外部性和环境  
四、外部性影响和环境保护

专题：纠正环境外部性问题公共政策的比较

- 管制(Regulation)：配额。
- 庇古税(Pigovian Tax)，即矫正税：等于边际外部成本。
- 可交易的排污许可证。

- 在(a)中，矫正税确定排污的价格，而需求曲线决定污染总量；
- 在(b)中，限制排污许可证的总量，而需求曲线决定排污的价格。
- 在两种情况下，排污的价格和数量都可以达到相同水平。

第三节 外部性和环境  
四、外部性影响和环境保护

减排至200吨

总排污 400		配额	庇古税 1-4/100 ton	可交易许可证 1-4/100ton	拍卖 许可证
纸厂	200	排污100 治污100 成本4	排污200 缴税2	有权排污100 买排污权100 费用1	购买200吨 费用2
	200	排污100 治污100 成本1	治污200 成本2	治污200成本2 出售排污证 100获益1	治污200吨 成本2
总成本		4+1=5	2	2	2

马克思主义理论研究和建设工程重点教材


第三章 外部性和环境  
四、外部性影响和环境保护

◆减排（处理负外部性）的各种政策比较：

- 配额（不可交易许可证）：没有效率
- 庇古税：有效率，但无法准确确定实现目标且有效率的税率。
- 可交易的许可证：有效率，但是如何派发？
- 拍卖许可证：有效率，政府可得到税收。

◆针对正外部性：补贴


- 如对节能灯的补贴，对新能源汽车的补贴，对学校的补贴。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第三章 外部性和环境  
四、外部性影响和环境保护

- 矫正税和管制可以达到同样的减排效果。
- 矫正（庇古）税是有效率的：规定了污染的价格。减排成本低的企业会减少污染，进而降低税额负担；减排成本高的企业更愿意支付税负；
- 管制需要所有企业都减少一定数量污染，是缺乏效率的。
- 可交易的排污许可证能比管制以更低的成本降低污染：
  - 减少污染成本低的企业可以出售他们的排污许可证；
  - 减少污染成本高的企业可以购买排污许可证。
- 结果：矫正税和可交易许可证使社会总减排成本降低、达到有效率水平；但导致污染减少主要集中在排污成本低的企业。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社


马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第三章 外部性和环境  
四、外部性影响和环境保护（例子）

- 例题A. 降低SO<sub>2</sub>的排放量
- Acme公司与美国电气公司都用煤做燃料，每家公司每个月排放40吨的SO<sub>2</sub>，总排放量=80吨/每月。
- 目标：减少25%的SO<sub>2</sub>排放，实现60吨/每月的排放目标。
- 减少排放的成本：Acme公司\$100/每吨，美国电气公司\$200/每吨。

政策选项 1：管制

如果每个企业必须减少25%的排放（10吨），计算每个企业的成本和使用管制政策完成目标的总成本。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材


第三章 外部性和环境  
四、外部性影响和环境保护

- A. 答案：
- 每个企业必须减少10吨SO<sub>2</sub>的排放。  
减少排放的成本：Acme公司\$100/每吨，美国电气公司\$200/每吨。
- 每个企业的成本和使用管制政策完成目标的总成本：  

Acme公司的成本：(10 吨) x (\$100/每吨) = \$1000

美国电气公司的成本：(10 吨) x (\$200/每吨) = \$2000

完成目标的总成本 = **\$3000**

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社


马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第三章 外部性和环境  
四、外部性影响和环境保护

- 例题B. 可交易的排污许可证
- 最初，Acme公司与美国电气公司每个月分别排放40吨的SO<sub>2</sub>。
- 目标：减少SO<sub>2</sub>的排放，实现60吨/每月的排放目标。

政策选项 2：可交易的排污许可证

- 发放总共60吨的排污许可证，每个企业分别发放30吨。建立可交易的排污许可证市场。
- 每个企业既可以用完它的许可证，排放30吨；也可以排放小于30吨的SO<sub>2</sub>，然后出售剩余的许可证；或者购买许可证，排放大于30吨的SO<sub>2</sub>。
- 如果Acme公司排放20吨SO<sub>2</sub>，然后以\$150/每吨的价格出售10吨的许可证给美国电气公司。计算在这种情况下完成排放目标的成本。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社


马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第三章 外部性和环境  
四、外部性影响和环境保护

- B. 答案：
- 完成目标的成本：  

Acme公司

  - 以\$150/每吨的价格出售10吨的许可证给美国电气公司，得到\$1500的收益
  - 使用20吨的许可证，排放20吨的SO<sub>2</sub>
  - 花费\$2000减少20吨的排放
  - Acme公司的净成本：\$2000 - \$1500 = **\$500**。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第三节 外部性和环境  
四、外部性影响和环境保护

- B. 答案：  
美国电气公司：
  - 从Acme公司购买10吨的排放许可证，花费\$1500
  - 使用购买的10吨许可证和最初的30吨许可证，排放40吨的SO<sub>2</sub>
  - 没有花钱在减排上
  - 美国电气公司的净成本 = **\$1500**
  - 完成目标的总成本 = **\$1500 + \$500 = \$2000**
  - 按照可交易的许可证政策，可以更低的总成本完成目标；
  - 并且每家企业的成本都低于管制政策下的成本。

外部性

高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

例子：科斯定理



瞧瞧Spot狂吠

- Dick有一条名为Spot的狗。
- 负外部性：  
Spot的狂吠干扰了Dick的邻居Jane。
- 社会有效率的結果：
  - 最大化Dick与Jane的福利。
  - 如果Dick对Spot的评价比Jane对平静与安宁的评价要高，那么，Dick应该养狗。
- 科斯定理：私人市场可以达到有效率的結果.....

外部性

高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

例子：科斯定理

- 例1：  
Dick有养Spot的权利  
Dick养Spot的利益 = \$500  
Jane承受Spot狂吠的成本 = \$800
- 社会有效率的結果：Dick放弃养Spot
- 私人結果：  
Jane支付给Dick \$600，让他放弃养Spot，Jane和Dick都会更好。
- 私人結果=有效率的結果。

外部性

高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

例子：科斯定理

- 例2：  
Dick有养Spot的权利。  
Dick养Spot的利益=\$1000  
Jane承受Spot狂吠的成本=\$800
- 社会有效率的結果：Dick继续养Spot
- 私人結果：Jane不愿意支付超过\$800的价格，Dick也不愿意接受少于\$1000的价格，因此Dick继续养Spot。
- 私人結果=有效率的結果。

外部性

高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

例子：科斯定理

- 例3：  
Jane拥有平静与安宁的权利  
Dick养Spot的利益 = \$800  
Jane承受Spot狂吠的成本 = \$500
- 社会有效率的結果：Dick继续养Spot
- 私人結果：Dick支付给Jane \$600，并继续养狗
- 私人結果 = 有效率的結果。

无论最初的权利如何分配，  
私人市场最后能达到有效率的結果。

外部性

高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第八章 市场失灵和微观经济政策

第四节 不完全信息

- 一、信息不完全和市场失灵
- 二、次品市场和逆向选择
- 三、保险市场和道德风险
- 四、纠正信息不完全的政策

外部性

高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社




马列主义理论研究和建设工程重点教材

第四节 不完全信息

一、信息不完全性和市场失灵

一、信息不完全性和市场失灵

- 信息不完全性是指经济活动者不掌握准确的关于市场活动信息的情况。
- 由于信息不完全性，结果造成市场制度不能有效率运作，即市场失灵。
  - 经济活动者的认知是不完全的，因而经济活动者所能掌握的经济信息是不完全的。
  - 信息不完全表明，可靠的信息对于生产者和消费者是有代价的。即交易成本。
  - 在个体决策中，决策者不能确定地预测其行动的收益或效用，相当于在不确定条件下的选择。
  - 主要表现：“逆向选择”、“道德风险”、“委托-代理”等问题。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社


马列主义理论研究和建设工程重点教材

第四节 不完全信息

二、次品市场和逆向选择

二、次品市场的逆向选择

- 处于市场信息灵通方面的人以一种损害市场信息迟钝方的方式进行利己选择时，便是一种逆向选择。
- 在次品市场中，买卖双方之间的“信息不对称”造成次品市场特殊的“逆向选择”，即作为消息较为灵通一方的次品销售者，进行一种以损害次品购买者方式的利己选择。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马列主义理论研究和建设工程重点教材


第四节 不完全信息

一、信息不完全性和市场失灵

信息不对称的表现：二手车市场

Used Car  
Good and bad, 50% prob. each  
10,000 and 4,000 for each kind  
Average 7,000  
How much do you like to pay for each car?  
Outcome?

净利润		买家出价	
		7千	4千
卖家出售	好车	卖家: -3千 买家: +3千	卖家: -6千 买家: +6千
	劣车	卖家: +3千 买家: -3千	卖家: 0 买家: 0

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马列主义理论研究和建设工程重点教材


第四节 不完全信息

一、信息不完全性和市场失灵

信息不对称的表现：二手车市场

Used Car  
Good and bad, 50% prob. each  
60,000 and 40,000 for each kind  
How much do you like to pay for each car?  
Outcome?

净利润		买家出价	
		5万	4万
卖家出售	八成新	卖家: -1万 买家: +1万	卖家: -2万 买家: +2万
	六成新	卖家: +1万 买家: -1万	卖家: 0 买家: 0

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社


马列主义理论研究和建设工程重点教材

第四节 不完全信息

三、保险市场和道德风险

三、保险市场和道德风险

- 当处于交易一方的人因另一方无法注意其行为而怀有发生不利后果时推卸责任的动机，便会造成道德风险。
  - 保险市场的道德风险：一旦人们购买了保险，他们的行为就可能改变，即发生不利后果的可能性增加。
- 发生道德风险的人既可能是代理人，也可能是委托人，取决于他是否能够进行隐蔽信息行为。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马列主义理论研究和建设工程重点教材


第四节 不完全信息

三、保险市场和道德风险

保险市场：保险费

Bike Insurance  
Prob. of being stolen: 2%, 3% and 4% in three regions respectively  
At what level should the premium set?  
What if 3%?

保险公 司总是 亏损		街区(被盗概率)		
		A:2%	B:3%	C: 4%
保 险 费 率	3%	X	✓	✓
	3.5%	X	X	✓

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材


➤**例题（完全信息的价值）：鲜鱼零售商的预期利润。如果最多进货量为800公斤，进货价格为每公斤6元。**

➤在完全信息情况。如果明天行情好，价格为8元/公斤，进货量为最大，800公斤，利润 $= (8-6) \times 800 = 1600$ 元；如果行情不好，价格为4元/公斤，进货量为0，利润也为0。故在完全信息情况下，零售商的预期利润为：

$50\% \times 1600 + 50\% \times 0 = 800$ （元）。

➤在不完全信息情况。无论进货多少，预期利润都是0元。假定进货量为x公斤。如果明天行情好，价格为8元/公斤，利润为2x元；如果行情不好，售价为4元/公斤，利润为（-2x）元。故预期利润为： $50\% \times (2x) + 50\% \times (-2x) = 0$ 。

➤对零售商而言，**完全信息的价值**（信息完全的预期利润减去信息不完全的预期利润）： $800-0=800$ （元）。


 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第四节 不完全信息  
四、纠正信息不完全的政策

### 四、纠正信息不完全的政策

- 主要目标：保证经济活动者获得充分而准确的信息，即**增加市场“透明度”**所实行的政策。
- 为了减少不对称信息的后果，可以采取各种处理的方式：
  - 建立动机检测、监督检查机构和信息显示体系，以减少与信息不对称相联系的问题。
  - 大多数保险公司要求购买保险者填写医疗史，并做体检。保险单涵盖一个团体的所有成员。保险者支付一定比例费用（医疗、财产等）。
  - 销售者来说，发展和揭示质量信誉信息。


 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

## 第八章 市场失灵和微观经济政策

### 第五节 公平和收入再分配


- 一、市场调节和收入分配不平等
- 二、收入分配不平等的度量
- 三、收入再分配
- 四、公平和效率

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第五节 公平和收入再分配  
一、市场调节和收入分配不平等


- 市场调节本身必然引起收入分配不平等现象。
- 市场价格制度造成“富裕中的贫困”现象或“收入分配极为不均”现象，都表明市场价格制度存在严重的弊端。
- 萨缪尔森指出：“收入是否应该完全取决于竞争的斗争——幸存者始能生存——是一个道德问题，超出经济学的范围之外。”

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第五节 公平和收入再分配  
二、收入分配不平等的度量

- 不同收入级别家庭占总收入的百分比；
- 洛伦兹曲线；
- 基尼系数；
- 纠正不真实或扭曲的数据。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第五节 公平和收入再分配  
二、收入分配不平等的度量

- 不同收入级别家庭占总收入的百分比

表8-3 1929—1991年所选年份美国各类家庭组收入占总收入的百分比(%)

年份	最低收入家庭 (1/5)	次低收入家庭 (1/5)	中等收入家庭 (1/5)	次高收入家庭 (1/5)	高收入家庭 (1/5)
1929	3.5	9.0	13.8	19.3	54.4
1947	5.0	11.9	17.0	23.1	43.0
1957	5.1	12.7	18.1	23.8	40.4
1967	5.5	12.4	17.9	23.9	40.4
1977	5.2	11.6	17.5	24.2	41.5
1987	4.6	10.8	16.9	24.1	43.7
1991	4.5	10.7	16.6	24.1	44.2

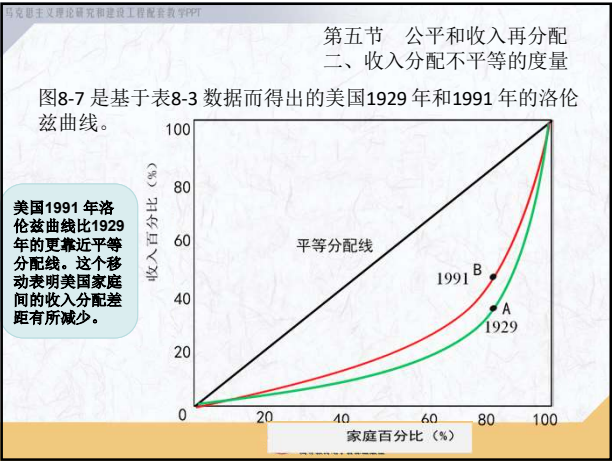
 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

第五节 公平和收入再分配  
二、收入分配不平等的度量

- 表8-3 的数据表明，1929 年，美国最富的20%家庭占了美国全部家庭收入的一半以上。
- 在1991 年，最富有家庭组获得的收入近10倍于最贫困家庭组的收入。
- 英国、法国、德国、意大利、日本、加拿大、澳大利亚等发达国家收入分配不平等情况也莫不如此。
- 在许多发展中国家，例如印度、巴西、土耳其、墨西哥等国家，收入分配不平等情况更甚，一半或一半以上的收入进入占人口20%的富人的腰包。

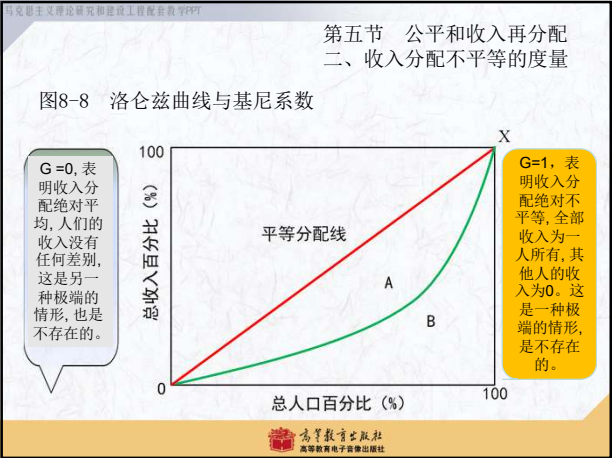
第五节 公平和收入再分配  
二、收入分配不平等的度量

- 洛伦兹曲线
  - 用以描述收入分配状况（平等或不平等程度）的曲线。
  - 表明当收入从最小百分比向最大百分比延伸时，由任何一定百分比家庭获得的总收入的百分比。
    - 在收入不平等的情况下，洛伦兹曲线是一条向右远离平等分配线的曲线，距离平等分配线越远，收入分配越不平等。



第五节 公平和收入再分配  
二、收入分配不平等的度量

- 基尼系数
  - 基尼系数（Gini Coefficient）是根据洛伦兹曲线推导出来的表示社会中收入分配不平等程度的系数。计算公式：
$$G = \frac{A}{A + B}$$
  - G为基尼系数，A为平等分配曲线与洛伦兹曲线之间的面积，B为洛伦兹曲线与折线之间的面积。



第五节 公平和收入再分配  
二、收入分配不平等的度量

- 国际上通常将0.4作为警戒线。
- 1978年，中国的基尼系数只有0.18；到1994年就超过了警戒线0.4，达到0.434；1998年达到0.456；2001年达到0.459；2003年维持在0.46。
- 2006年8月，美国的G=0.469。

基尼系数大小与贫富差异对照表：


基尼系数	0.2以下	0.2-0.4	0.4-0.5	0.5-0.6	0.6以上
贫富状况	高度平均	基本合理	差距较大	差距悬殊	高度不平均



马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第五节 公平和收入再分配  
二、收入分配不平等的度量


- 纠正收入分配中扭曲的数据
  - 对于收入分配中所涉及的数据需要调整，纠正不反映收入分配真实情况的数据。
    - 税收和转移支付的影响
    - 未报告的收入
      - 人们获得的报酬支付是逃税的“不入账”收入，或者
      - 是通过非法活动获得的货币收入。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第五节 公平和收入再分配  
三、收入再分配


- 为改善收入分配不平等的状况，发达国家通常实行收入再分配政策。以美国为例，其收入再分配政策包括：
  - 社会保障制度
    - 把收入从富人转移给穷人、从青年人转移给老年人，即进行旨在使收入更为平等的收入再分配。
  - 收入援助计划
    - 实施的对象是低于一定收入水平的穷人主要是现金转移支付和实物转移支付计划。如向穷人提供医疗、食品券和住房援助。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第五节 公平和收入再分配  
三、收入再分配


- 社会保障制度和收入援助计划并不能从根本上解决贫困问题，其作用是极其有限的，最多只能缓解贫困问题。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第五节 公平和收入再分配  
四、公平和效率

- 在公平目标和效率目标之间有一个替换的问题，就是说，公平较多必然效率较低；反过来，公平较少则必然效率较高。
- 社会在多大程度上做到“公平”的收入分配，要以效率牺牲最少为条件。
- 西方经济学家在公平和效率的关系问题上存在不同观点，其中主流派观点主张效率优先、兼顾公平。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第八章 市场失灵和微观经济政策  
第六节 本章评析

- 一、市场机制的局限性
- 二、微观经济政策评价


 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第六节 本章评析  
一、市场机制的局限性

- 一、市场机制的局限性
- 市场机制调节的盲目性造成生产的无政府状态；
- 市场机制造成收入分配极大不均，从而造成“富裕中的贫困”的现象；
- 市场机制与“合成的谬误”；
- 市场机制在存在垄断、公共物品、外部性 etc 情况下，必然出现失灵的情况。

个人追求自身利益最大化的活动，并非都是有利的总体利益的，其中有些个人的活动可能会给总体经济造成严重危害。如：工人阶级和资产阶级之间的利益是根本不可能加总的。


 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第六节 本章评析  
二、微观经济政策评价

二、微观经济政策评价

- 针对市场失灵和市场经济的弊端而制定的各种微观经济政策，是对微观经济运行进行的政府调节，其作用在于规范市场调节而弥补市场调节的缺失，或针对市场失灵而对市场调节予以补充。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社


马克思主义理论研究和建设工程重点教材

第六节 本章评析  
二、微观经济政策评价

- 微观经济政策是对微观经济运行进行政府调节

微观经济政策是对微观经济运行进行政府调节，这种调节作用主要表现在以下几个方面：


- 限制垄断、保护竞争。
- 缓和收入分配不均的“富裕中的贫困”现象。
- 保护环境，促进可持续发展。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材


第六节 本章评析  
二、微观经济政策评价

- 微观经济政策的局限性
  - 限制垄断的政策不能从根本上奏效。
  - 收入再分配政策不能从根本上解决“富裕中的贫困”的问题。
  - 资本主义生产方式下面的可持续发展必然由于利润驱动而受到限制。
- 微观经济政策的借鉴意义
  - 西方国家旨在解决微观经济问题所规定的一些微观经济政策，诸如经济监管政策、收入再分配政策、价格政策、治理环境污染和可持续发展的政策等，对于发展和完善社会主义市场经济都具有借鉴意义。

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

谢 谢！

 高等教育出版社  
高等教育电子音像出版社