



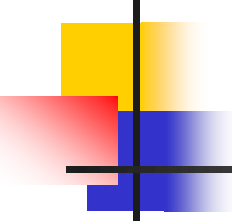
公共部门职能

课件制作人：朱柏铭

所在单位：浙江大学经济学院

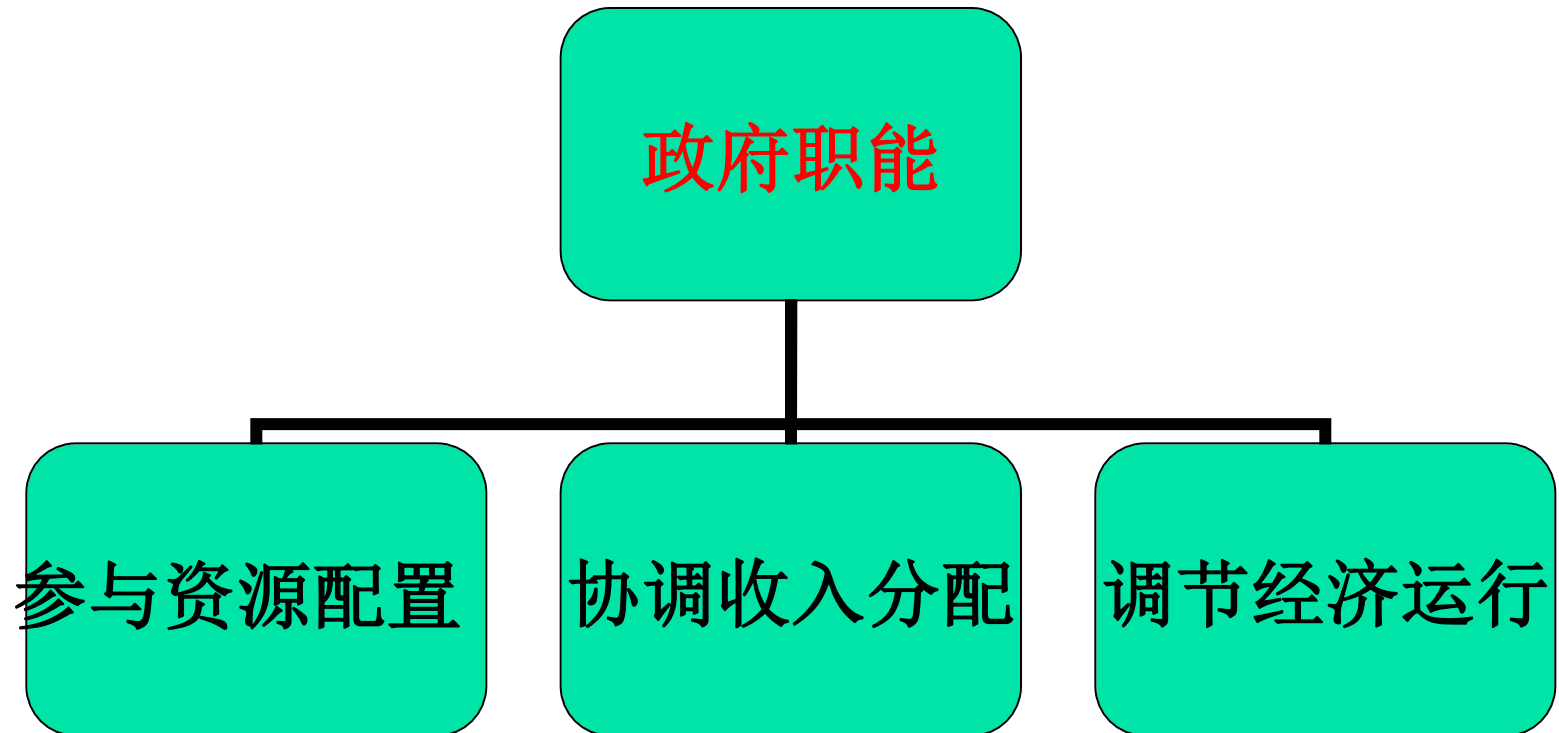
E-mail: zbm64@163.com

内容提要

- 
- 一、参与资源配置
 - 二、协调收入分配
 - 三、调节经济运行（略）
-



公共部门的三大职能



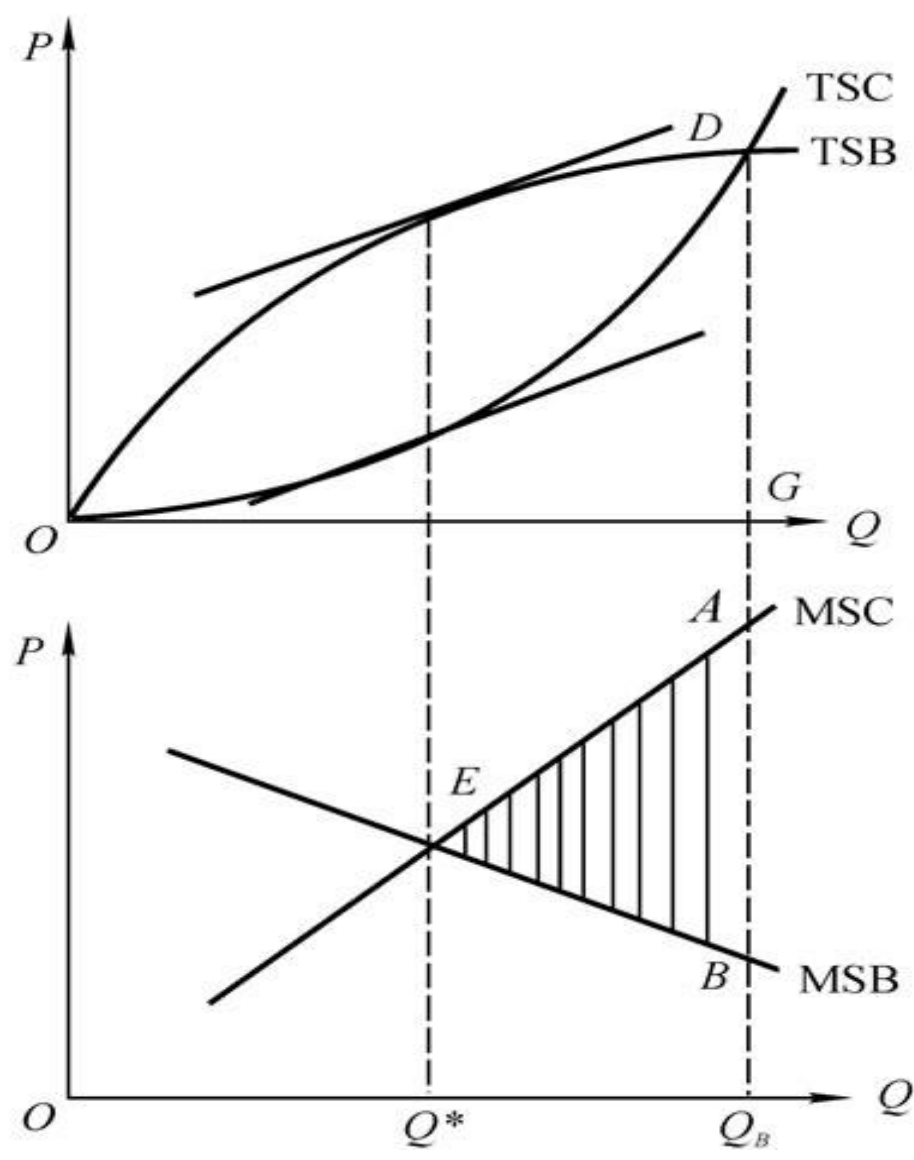
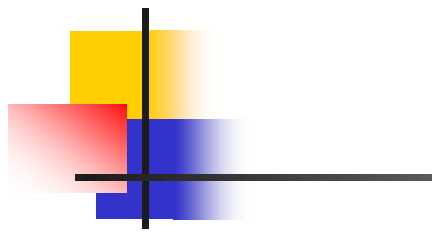


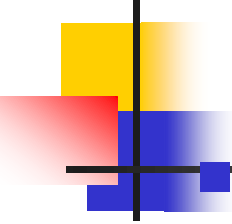
一、参与资源配置

1. 资源配置的目标：效率

帕累托最优（Pareto Efficiency）：
在不使任何人境况变坏的情况下，不可能再使某些人的境况变好。

- $TSR - TSC > 0$ （也有用TSB表示的）
- $MSR = MSC$ （也有用MSB表示的）





- 设 π 为利润， Q 为厂商产量， TR 为厂商总收益， TC 为厂商总成本，则

- $\pi(Q) = TR(Q) - TC(Q)$

- 利润极大化的必要条件是 π 对 Q 的一阶导数为零。

- $$\frac{d\pi(Q)}{dQ} = \frac{dTR(Q)}{dQ} - \frac{dTC(Q)}{dQ} = 0$$

- $$\frac{dTR(Q)}{dQ} = \frac{dTC(Q)}{dQ}$$

- 当 $MR=MC$ ，即边际收益等于边际成本时，利润极大。



帕累托最优的实现有假设条件：

(1) 信息完备和对称

(2) 完全竞争市场

(3) 规模报酬不变或递减

(4) 没有外部效应

(5) 交易成本可忽略不计

(6) 任何人完全理性

现实生活中这些条件很难具备。



【补充】

■ 成本：一定时期内厂商为生产一定数量的产品而耗费的生产要素的价值。

■ 会计成本：厂商入账的生产经营过程中实际发生的费用。

■ 即购买所有权归他人的生产要素而发生的费用，包括工资、利息、租金、原材料购买费用等。



- 经济成本：企业生产经营中应该支付的费用。

- 经济成本=会计成本+隐含成本

- 隐含成本：企业自有的又用于生产过程的那些生产要素的价格。

- 即企业主为自己企业提供资源应得的报酬。



- 会计利润

- = 总收益 - 会计成本

- 经济利润

- = 总收益 - 会计成本 - 隐含成本

- = 会计利润 - 隐含成本

■ **【举例】** 某企业获年收益120万元。

■ 账面支出为：设备折旧3万元，厂房租金3万元，原材料60万元，电力等3万元，工人工资20万元，贷款利息15万元。

■ 会计利润=120-104=16万元

■ 假设该企业主将四间自有房屋作为厂房，原本可收房租2万元；别的企业愿意出年薪10万元聘请该企业主。则

■ 经济利润=120-104-12=4万元



资源配置的两种方式

计划机制 VS 市场机制

■ 产权基础:	公有	私有
■ 信息传递:	命令	价格
■ 决策方式:	集中	分散



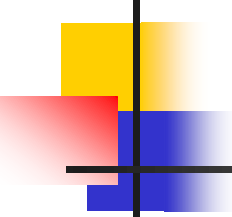
【案例】

在计划经济时期，供销社的柜台上有一堆青菜，黑板上有价目表，青菜3分/斤，萝卜2分/斤。

营业员坐在边上打瞌睡。

顾客A问：同志，这个青菜有点蔫，能不能便宜一点卖啊？

营业员说，青菜的价格是领导们集体开会决定的，我不能削价处理的。A无奈地离开了。



- 该营业员赶紧写《关于要求青菜降价销售的请示报告》。报告送到经理室，经理在别处开会。

- 一小时后，经理看到这份报告，立马批示：同意按2分/斤的价格削价处理。

- 等营业员看到批示，把黑板上的价目表修改完，这堆青菜肯定变得更加蔫了。

- 这时，顾客B来了，问：同志，这么蔫的青菜能不能便宜一点卖啊？……。情景又重复了。



- 青菜由不太新鲜到更不新鲜；价格由3分/降为2分/斤，再到1分/斤。

前者是信息的变化，后者是决策（价格）的变化。

- **【注意】决策的变化始终跟不上信息的变化。**

- 如今的农贸市场中，摊主发现青菜有点蔫，会随时根据供需情况削价处理。也即，决策的变化与信息的变化是同步的。



计划机制下

- 决策的变化始终追不上信息的变化。

市场机制下

- 决策的变化与信息的变化是同步的。

- 对政府和市场关系认识的不断深化
十四大提出，使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。
十五大提出，使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。




- 十六大提出，在更大程度上发挥市场在资源配置中的基础性作用。

- 十七大提出，从制度上更好发挥市场在资源配置中的基础性作用。

- 十八大提出，更大程度更广范围发挥市场在资源配置中的基础性作用。

- 十八届三中全会提出，使市场在资源配置中起**决定性**作用和更好发挥政府作用。

- 十九大强调，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。



“坚持社会主义市场经济改革方向，更加尊重市场经济一般规律，最大限度减少政府对市场资源的直接配置和对微观经济活动的直接干预，充分发挥市场在资源配置中的**决定性**作用，更好发挥政府作用，有效弥补市场失灵。”

——2020.5.11，《中共中央 国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》

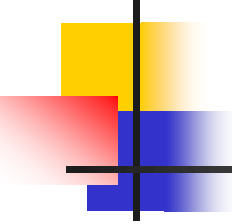
【仅供参考的观点】



- 1974年诺贝尔经济学奖得主、英国经济学家哈耶克（Hayek）：

- 计划机制只适用于比较简单的分工状况，面对复杂的情况，决策必须分散。

- 市场机制在整理分散的信息方面，比人们精心设计的任何机制更有效。



- 在计划体制中，政府部门要迅速求解由上万个方程组成的联立方程组，才能有效配置资源。

- 政府部门不可能拥有一切资料和数据，也不可能迅速作出各种决策，因为信息是瞬息万变和浩如烟海的。

【提问】

- 在现代信息技术条件下，哈耶克的观点是否应当被重新认识？



两篇文献：

①张旭昆. 大数据时代的计划乌托邦-兼与马云先生商榷. 探索与争鸣, 2017 (10)

②程承坪, 邓国清. 大数据与社会主义市场经济体制-兼与马云先生和张旭昆教授商榷. 探索与争鸣, 2018 (4)



2. 参与资源配置的理由

(1) 私人不愿意提供公共产品

公共产品的本质特征（非竞争性和非排他性）决定私人部门不愿提供。

(2) 私人不愿意消除外部性

外部性：A的行为给B产生未在交易价格中得到反映的成本或收益。

■ (3) 规模报酬递增所导致的垄断

■ 规模报酬递增：在既定的技术水平下， $\nearrow \text{产出} > \nearrow \text{投入}$ 。

■ 若供水管直径扩大1倍，则所需材料增加1倍，截面扩大4倍，供水量扩大到4倍。

■ AC和MC递减，而且MC曲线低于AC曲线，无法产生市场均衡点。



■ (4) 交易成本难以忽略不计

■ 交易成本：除价格之外影响交易行为的所有成本。

■ $\text{=信息搜索成本+谈判成本+签约成本+监督成本。}$

■ 这就需要有城市出租汽车营运管理处、交警支队等部门。



3. 参与资源配置的方式

- (1) 通过预算拨款直接提供国防、外交、治安等纯公共产品，或者通过发放补贴与私人部门共同提供准公共产品。

- (2) 开征税收，矫正负外部性；或者发放补贴，矫正正外部性。

- (3) 抑制人为垄断，减弱自然垄断。



二、协调收入分配

1. 收入分配的目标：公平

收入分配：社会成员对国民收入的分割和占有。

- 从经济学、伦理学等角度考察；

- 从起点、过程、结果等层面考察。

- “收入分配合理”的提法比“收入分配公平”更好，包括来源、差距。

初次分配



能者多得

注重效率

二次分配 (再分配)



注重公平

三次分配



社会责任

缩小贫富差距，
共同富裕

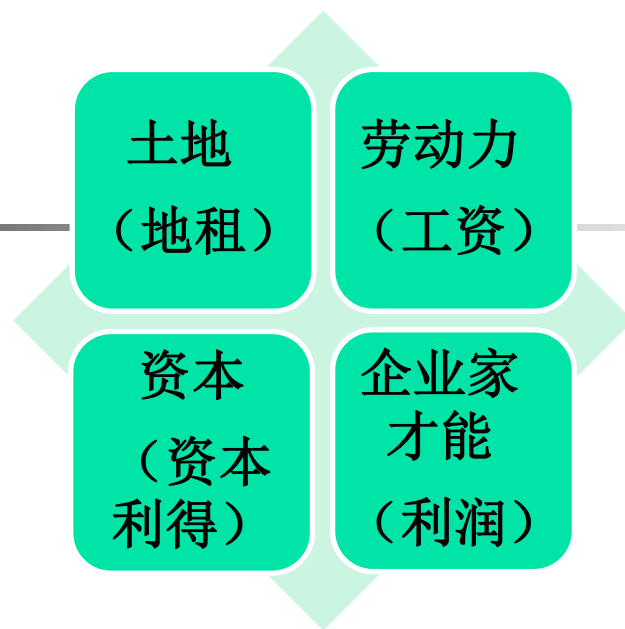
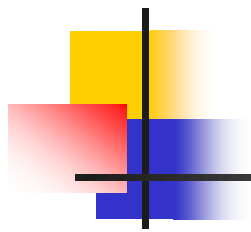


【补充】

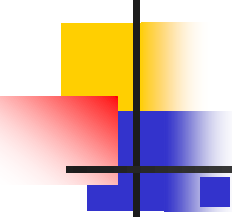
收入初次分配：

市场主体（企业、居民等）按照生产要素分割和占有收入的过程。

生产要素：进行社会生产经营活动时所需要的各种社会资源。



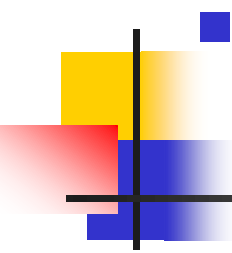
- “健全劳动、资本、土地、**知识**、**技术**、管理、**数据**等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制。”



- 阿里巴巴、亚马逊、谷歌都在建立自己的超级数据库。

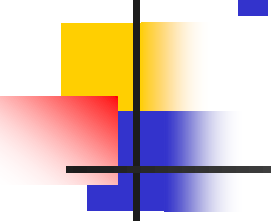
——个人用户在手机上下载APP后，位置信息、支付信息、通讯录信息、社交信息等就被无声地采集了。

- 商家向平台公司购买这些个人信息，通过某种模型算法处理，转变为个性化的广告，精准推送给用户。



■ 中西部部分省市建设后反映，大数据中心价值链偏重于后端**数据分析应用**环节，而非前端**数据存储整理**环节，并未有效拉动当地经济。

■ 大数据中心挤占当地能耗指标。根据《2020年中国数据中心行业研究报告》，数据中心2020年用电量约占全社会总用电量的2.7%。



- 政府在出台严格的数据管理法规，像保护个人财产一样保护个人隐私，避免对各类APP的授权，减少个人信息的泄露。

- 企业在收集、存储、使用个人信息上要取得用户的同意，用户对自己的个人数据有绝对的掌控权。



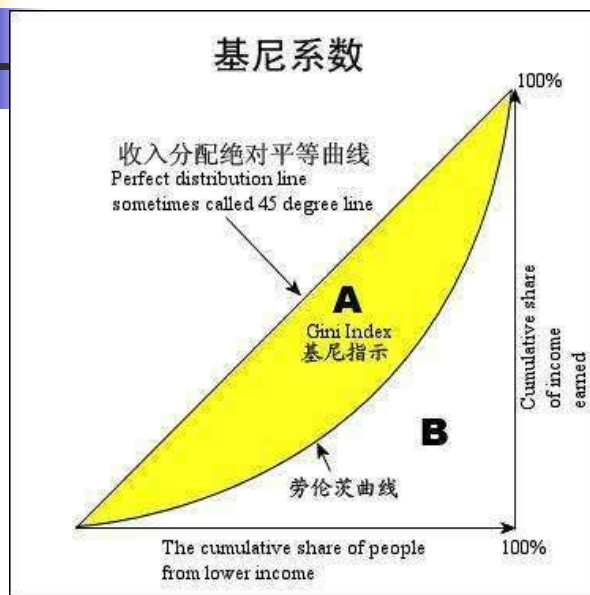
收入再分配：

政府对要素收入进行再次调节的过程。

- “削峰”：高收入的企业和居民根据获得的初次分配收入依法缴税；

- “填谷”：低收入的企业和居民通过政府的社会保障支出获得补助。

基尼系数（劳伦斯曲线）



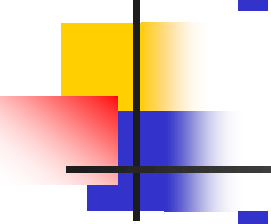
$$\text{基尼系数} = \frac{A}{A + B}$$

当基尼系数=0时，收入绝对平等

当基尼系数=1时，收入绝对不平等

基尼系数最小，收入分配越平均，越大，越不平均。

- **恩格尔系数**（Engel' s Coefficient）：食品支出总额占个人消费支出总额的比重。



收入差距是以基尼系数（Gini Coefficient）来衡量的。

■ < 0.2

收入绝对平均

■ $0.2-0.3$

比较平均

■ $0.3-0.4$

相对合理

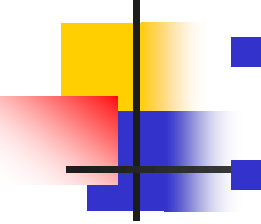
■ $0.4-0.5$

收入差距较大

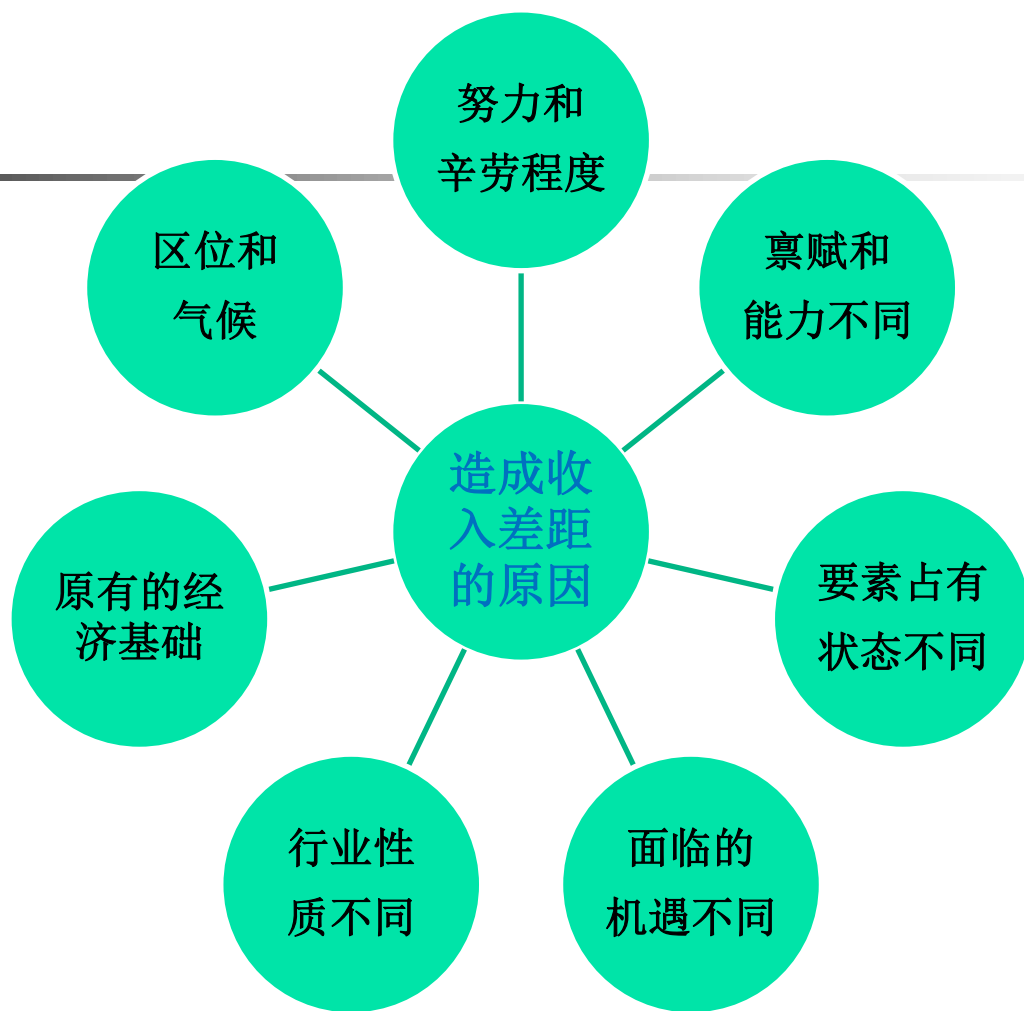
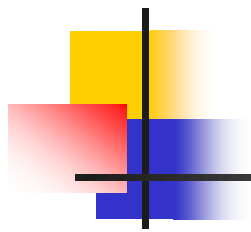
■ > 0.5

收入差距悬殊

中国居民收入的基尼系数



■ 2006年	0.487	2013年	0.473
■ 2007年	0.484	2014年	0.469
■ 2008年	0.491	2015年	0.462
■ 2009年	0.490	2016年	0.465
■ 2010年	0.481	2017年	0.467
■ 2011年	0.477	2018年	0.468
■ 2012年	0.474	2019年	0.465





【关于共同富裕】

共同富裕：

一是收入水平较高。人均国内生产总值、人均可支配收入、恩格尔系数等。

二是收入差距较小。基尼系数、城乡居民收入倍差等。



有人呼吁加大再分配的力度。

由政府调节高收入者的过高收入，同时增加低收入者的过低收入。

“削峰填谷”式的二次分配法一直为世界各国所采用。

理论依据是，能增加社会总效用。

MU

0

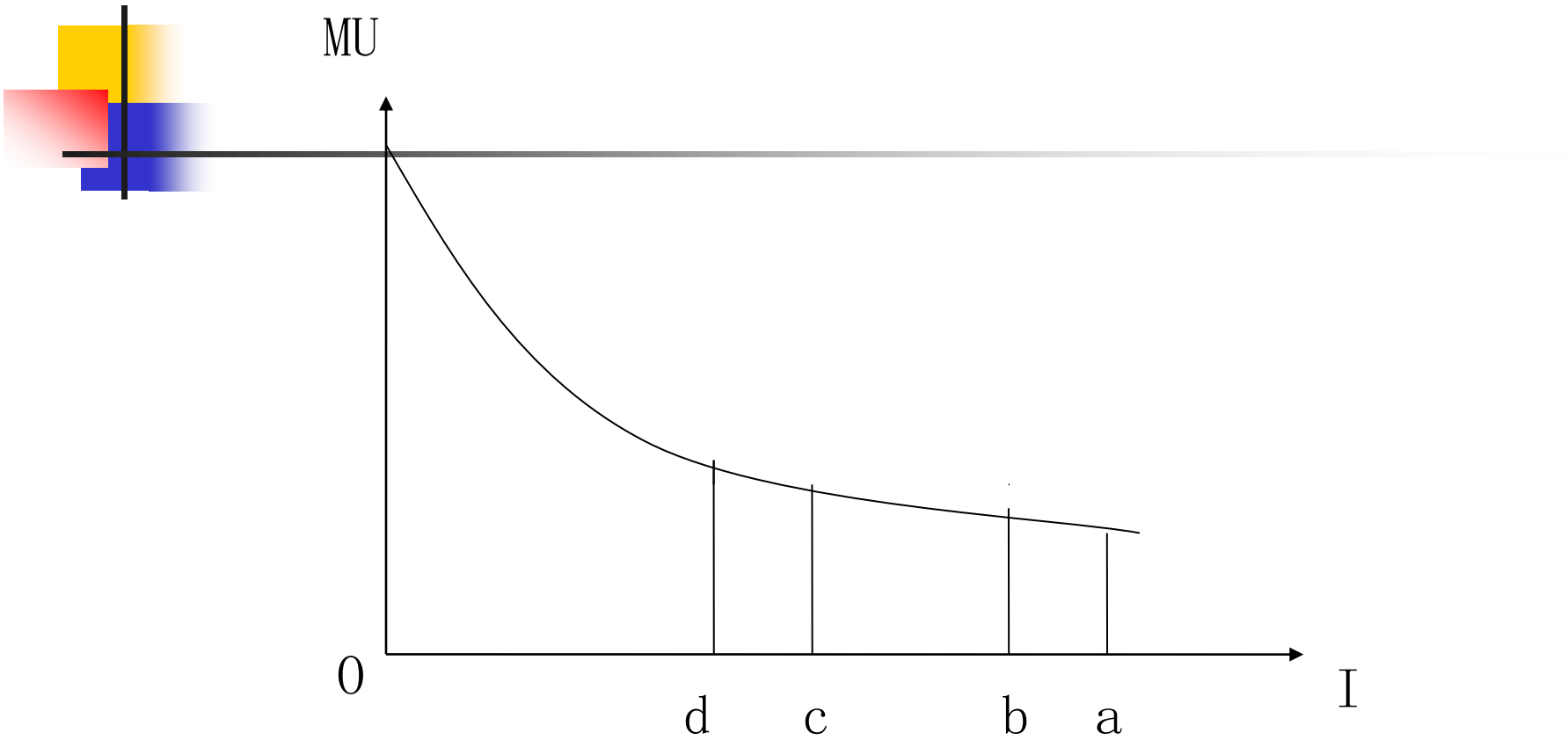
d

c

b

a

I



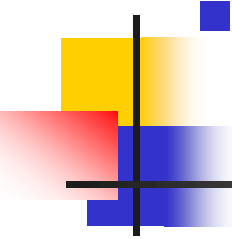


局限性：

政府过多地征税，会挫伤高收入者增加投资、发展生产的积极性。

- 如个人所得税的高税率有可能阻止劳动要素的供给。

- 过多的政府补助，又会使受益者产生一种惰性，不愿提供劳动等生产要素。



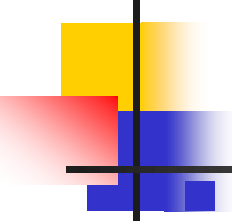
政府对低收入阶层提供过多的补助，会带来巨大的财政压力，地方财政往往难以为继，尤其是经济薄弱地区。

如果补助的环节和方式选择不当，容易违背公平原则，财政补助可能只是“授人以鱼”而非“授人以渔”。



- 实现共同富裕，重要的是构建更加完善的要素市场化配置体制机制。

- 让各种生产要素充分涌动；
- 让拥有各种生产要素的人有更多的机会提供生产要素；
- 以此换回相应的报酬。



浙江在共同富裕方面取得成就，奥妙
在于一直致力于发展民营经济。

2021年浙江省民营经济贡献了：

- 66.3%的研发投入

- 67.0%的GDP

- 73.4%的税收

- 81.6%的外贸出口

- 80.7%的制造业投资

- 87.5%的就业岗位



浙江是一个缺煤、乏油、无天然气的省份；

计划经济时期，中央对浙江的投资不及中央对各省区市投资额平均水平的一半；

■ 中央对浙江的转移支付也很少。
2020年全省获得的转移支付金额1095亿元，人均仅为0.17万元，比人均转移支付金额全国最少的广东多0.01万元。



■ 一是富裕程度较高

2021年GDP为73516亿元，人均GDP达到17520美元。

■ 居民人均可支配收入57541元，仅次于上海和北京，是全国平均水平的1.64倍。

■ 城乡居民收入分别连续21年和37年居全国各省区第1位。



■ 二是发展均衡性较好

■ 城乡居民收入倍差为1.94，远低于全国的2.50，最高最低地市居民收入倍差为1.61。

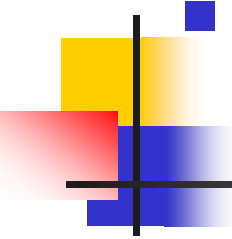
■ 是全国唯一一个所有设区市居民收入都超过全国平均水平的省份。

2021年浙江省各市居民人均可支配收入

制表：@经海拾贝

单位：元

全体排名	地区	全体居民		城镇居民		农村居民		城乡居民可支配收入比
		2021年	增长率	2021年	增长率	2021年	增长率	
-	浙江省	57541	9.8%	68487	9.2%	35247	10.4%	1.94
1	杭州市	67709	9.4%	74700	8.8%	42692	10.3%	1.75
2	宁波市	65436	9.1%	73869	8.6%	42946	9.7%	1.72
3	绍兴市	62509	10.4%	73101	9.6%	42636	10.2%	1.71
4	舟山市	60848	9.0%	69103	8.5%	42945	9.8%	1.61
5	嘉兴市	60048	9.8%	69839	8.9%	43598	9.5%	1.60
6	温州市	59588	10.3%	69678	9.8%	35844	10.5%	1.94
7	湖州市	57498	11.0%	67983	10.1%	41303	10.9%	1.65
8	金华市	55880	10.5%	67374	9.5%	33709	11.0%	2.00
9	台州市	55499	9.6%	68053	8.7%	35419	10.0%	1.92
10	衢州市	42658	12.5%	54577	10.7%	29266	11.3%	1.86
11	丽水市	42042	11.4%	53259	9.7%	26386	11.6%	2.02



一家民营企业的诞生，离不开土地，资金，房屋（如车间、仓库、宿舍），劳动力，管理才能等生产要素的投入。

■ 每创办一家民营企业，就创造众多的提供生产要素的机会，从而给提供者获得地租、利息、租金、工资、利润等收入。



- 当一个地区形成民营企业群的时候，提供生产要素的机会就更多了。

- 有人专门从事物流，需要专门的运输车辆；

- 有人专门处理有关会计、鉴证、商务纠纷等业务，需要有事务所；

- 有人专门从事产品的精准营销，需要有信息平台。



2. 协调收入分配的理由

收入= f (要素, 机会)

(1) 每个社会成员拥有的要素在质和量上有很大的差别

- 私有财产制度

- 家庭出身背景

- 身体发育状况

- 受教育程度



- 人与人之间的收入差距是由能力差别决定的。

能力=先天禀赋+后天培养

- 能力强的人→稀缺程度高→收入水平高。

- 人们总在制造稀缺，如努力学习、增长才干。

- （花不开，柳成行。）



(2) 每个社会成员提供要素的机会不均等

尽管天赋、智商、学历、才能、体质等条件都十分接近，却面临极不相同的就业机会。

■ 年龄 性别

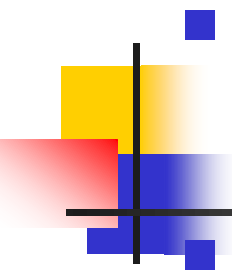
■ 容貌 身高



■ 【专栏】

2014年，全国妇联妇女研究所对京、冀、鲁等地的本科毕业生调查，发现86.18%的女大学生，在求职应聘过程中遭遇过因性别导致的不公平。

■ 2016年“全面二孩”政策落地后，该研究所再次进行了调查，发现“生育问题”成为用人单位不愿意雇用女性的首要原因。



■ 自然附着成本（Naturally Attached Costs）

相对于男性而言，女性需花费时间和精力生育孩子、操持家务。

■ 生育成本：怀孕、生产、哺乳等付出的代价；

■ 照看成本：照看孩子、服侍老人、洗衣做饭、打扫居室等所付出的代价（Care Work）。



■ **G.Becker (1965) :**

在家庭成员目标一致的假定下，家庭内部丈夫从事市场劳动、妻子从事家务劳动的专业分工是由男女之间的比较优势决定的。

■ 在劳动力市场上男性的工资比女性高，而在家务劳动上女性的劳动生产率比男性高。

■ (马云的观点。)



■ 企业主认为是规避“性别亏损”

■ 女性早退休5年，工作时间较短，
领退休金的时间反而长。（额外福利成本）

■ 女性抚育孩子、做家务会消耗大量时间。（低劳动生产率）

■ 女性适合服务类、语言类工作。
（转岗培训成本高）



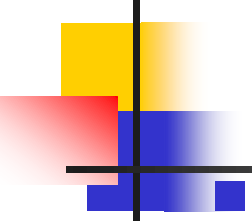
■ 【讨论题】生育保险基金

现状：

■ 企业缴纳生育保险费，个人不缴纳。
生育保险支出分两部分：

■ ①生育医疗待遇：检查费、接生费、手术费、住院费和药费。

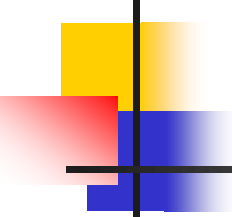
■ 怀孕后去定点医院确认，怀孕过程中所有的检查和手术都在定点医院完成，通常不需要自己支付。



- ②生育津贴：休产假期间，按照单位上年的平均工资，给产妇发放津贴。

生育津贴=上年本单位人均缴费工资
÷30×产假天数

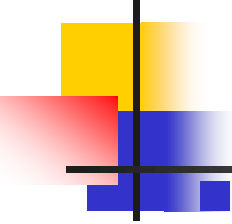
- 基础产假是98天；剖宫产，再加15天；生育多胞胎的，每多生育一个婴儿，多加15天。



■ 2022.8.12，浙江省委、省政府发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见》。

■ 实施更具弹性和人文关怀的生育休假制度。婚假、产假、护理假、育儿假等假期不得纳入事假范畴，男方护理假可在女方产假期限内灵活休假。

■ 在子女3周岁内，鼓励用人单位允许适宜远程办公的职工采取居家办公和工位办公相结合的方式开展工作。



- 对因歧视产后返岗女性而受到行政处理或处罚的用人单位，实施失信惩戒。

- 在女性劳动者产假期间给予用人单位50%的社会保险补贴，所需资金从失业保险基金或就业补助资金中列支。

- 落实失业保险生育补助政策，符合条件的失业女性生育子女的，可以一次性领取相当于本人3个月失业保险金的补助。

- 切实保障非婚生育子女合法权益。



3. 政府协调收入分配的手段

(1) “削峰填谷”

征收个人所得税、消费税和遗产税；
安排社会保险、社会救济、社会福利支出。



卡尔多改进：

假定全社会只有两个人：A、B。

A的境况改善，B的境况恶化，但
总体社会福利是增加的。

（为拓宽马路而拆迁旧房。）



帕累托改进：

假定全社会只有两个人：A、B。

A的境况改善，B的境况也改善。

（如火车上互换座位。）

（帕累托改进： A的境况改善，B的境况也改善。）



(2) 增加受教育程度

Academic certificate is dollar.

犹太人的富有与他们的教育程度是成正比的。



Mean Earnings by Highest Degree Earned, \$: 2009 (SAUS, table 232)

Education level	Mean Earnings
Doctorate	103,000
Professional	128,000
Master's	74,000
Bachelor's	57,000
Associate's	40,000
Some college, no degree	32,000
High school graduate only	31,000
Not a high school graduate	20,000
All	42,000



Unemployment Rates by Educational Attainment

Year	Less than High School	College and above
2001	7.2	2.3
2002	8.4	2.9
2003	8.8	3.1
2004	8.5	2.7
2005	7.6	2.3
2006	6.8	2.0
2007	7.1	2.0
2008	9.0	2.6
2009	14.7	4.6
2010	14.9	4.7
2011	14.3	4.3



【延伸思考】

教育的功能是什么？

培养挣钱的本领？

甄别人才档次？

启迪心智？



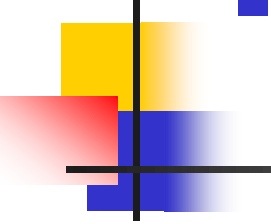
- ## 三、调节经济运行

萧条

- 公共支出 ↑
- 税收 ↓
- 利率 ↓
- 存款准备金率 ↓

繁荣

- 公共支出 ↓
- 税收 ↑
- 利率 ↑
- 存款准备金率 ↑



- 存款准备金：金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。

- 中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。

- 流动性（Liquidity）：银行满足存款人提取现金、到期支付债务和借款人正常贷款的能力。