

# 第4章 公共物品

本章介绍公共物品，讨论在什么情况下，某些特定物品和服务由政府提供是恰当的，尤其需要理解，市场为什么不能在帕累托效率水平上提供特定的公共物品。

1、公共物品的定义

2、公共物品的有效提供

3、私有化的争论

公共产品理论是现代财政理论体系的一个关键理论，这是因为所有的财政学问题（公共经济学问题）都可以归结为有关公共产品的四个基本问题：

- 生产什么？
- 如何生产？
- 为谁生产？
- 如何决策？

不仅公共支出是围绕着公共产品的供给展开的，而且公共收入也是围绕着公共产品的成本费用负担展开的，所以该理论也是全书最重要的基础理论之一。

# 1. 公共物品的定义

## (1) 纯公共物品的定义

纯公共物品是同时具备消费的非竞争性和非排他性特征的物品。

消费的非竞争性 (Nonrival) 是指一旦被提供给一个人，消费该物品的另一个人的额外资源成本为零。

消费的非排他性 (Nonexcludable) 是指要阻止任何人消费这种物品，要么代价非常大，要么就是不可能的。

相反，私人物品的消费是竞争的和排他的。

# 附录：非竞争性与非排他性

## ■ 竞争性与非竞争性 (Rival vs. Nonrival)

- 新增消费者会不会增加额外成本，如果该额外成本为零，则为非竞争性；反之则为竞争性。
- 两层含义：完全的竞争性；拥挤性
- 两种成本：生产成本；拥挤成本

## ■ 排他性与非排他性 (Excludable vs. Nonexcludable)

- 有没有可能将其他人排除在消费之外的现实手段（技术上、成本上或法律规定等），例如公路。即使技术上可以排斥他人消费，但是，一方面成本太高；另一方面，违背公众的共同利益。

## 排他的

## 非排他的

### 竞争的

#### 私人产品

- 粮食
- 衣服
- 汽车

#### 共有资源

- 渔业资源
- 森林
- 煤炭等矿产资源
- 拥挤的不收费道路

### 非竞争的

#### 俱乐部产品/自然垄断

- 图书馆
- 电影院
- 有线电视（或电话）
- 不拥挤的收费道路
- 自来水
- 桥

#### 纯公共产品

- 国防
- 空气
- 免费电视节目（或收音节目）

## (2) 关于公共物品定义需要注意的问题

①虽然每个人消费的公共物品数量相同，但不一定所有人对这种消费的评价都一致。

- 对同样数量的公共物品，每个人的偏好不同，评价也会不一样。
- 举例：大扫除、国防

②公共物品的分类不是绝对的，它取决于市场条件和技术状况。公共物品的“公共性”是一个程度问题，完全满足两个特征的是纯公共物品，不完全满足两个特征的是非纯公共物品。

- 举例：灯塔、白城海滩

③一种物品可以满足公共物品定义的一部分而不满足另一部分。也就是说，非排他和非竞争性不一定同时出现。

- 非排他性而有竞争性的商品，如闹市区的街道
- 非竞争性而有排他性的商品，如图书馆
- 一种物品的特征还要取决于技术状况和法律安排，如E-ZPasses

④一些在传统上不被认为是商品的东西具有公共物品的特征。

- 举例：诚实、收入分配等
- 某种类型的信息也属于公共物品，如卫生等级的牌子

⑤私人物品不一定只由私人部门提供。政府也会提供私人物品。公共物品也可能由私人提供。

- 举例：住房、医疗服务、中央公园

⑥一种物品的公共提供并不一定意味着也由公共部门生产。某些公共产品可以采用政府向私人部门购买的方式向公众提供。

- 举例：垃圾回收、法律诉讼

## 2. 公共物品的有效提供

### (1) 私人物品提供的效率条件

由于私人物品的排他性和竞争性，私人物品的市场需求曲线是由单个人的需求曲线横向加总得到的。

根据第3章推导出来的帕累托效率的必要条件。私人物品有效均衡条件是：

$$MRS_{fa}^{\text{亚当}} = MRS_{fa}^{\text{夏娃}} = MRT_{fa}$$

即：私人物品提供的效率条件是，每个人的边际替代率相同，且等于边际转换率。



## (2) 公共物品提供的效率条件

由于公共物品的非排他性和非竞争性，公共物品的总需求曲线是由单个个人的需求曲线纵向加总得到的。

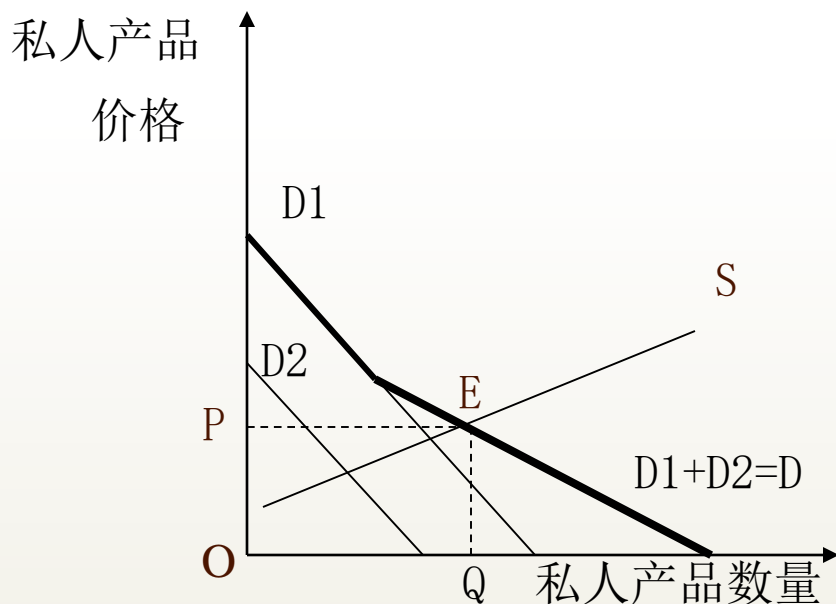
根据第3章推导出来的帕累托效率的必要条件。公共物品有效均衡条件是：

$$MRS_{fa}^{\text{亚当}} + MRS_{fa}^{\text{夏娃}} = MRT_{fa}$$

即：公共物品提供的效率条件是，每个人的边际替代率之和，必须等于边际转换率。

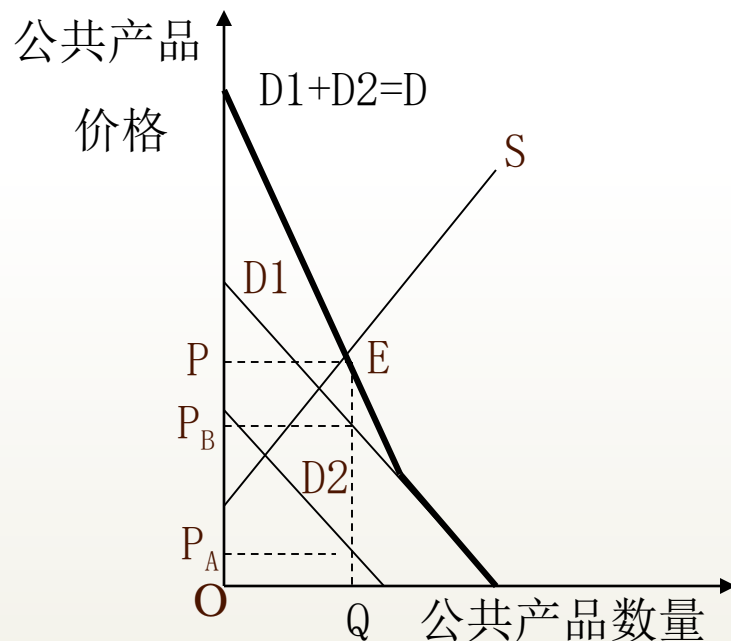
公共物品其效率供给要求，每个人对所提供的最后一单位公共物品的总评价（MRS之和）等于社会提供它的增量成本（即MRT）。

# 私人产品和公共产品的需求与供给



私人产品需求与供给

私人产品的市场需求曲线是个人需求曲线的**横向相加**，私人产品的有效供给条件是：个人价格 = 边际成本。



公共产品需求与供给

公共产品的市场需求曲线是个人需求曲线的**纵向相加**。纯公共产品的有效供给条件是： $\Sigma$  个人价格 = 边际成本。

### (3) 实现效率的问题

市场机制不可能有效地提供公共物品。

原因是，人们对公共物品可能会隐瞒其真实偏好，并成为免费搭车者（Free Rider）。理想的解决办法是完全差别定价（perfect price discrimination）。

但是，成功实践完全差别定价政策需要两个前提假设：1，知道每个人对公共物品的需求曲线；2，物品由一个人转给另一个人是不可能或很难实现。获取私人信息的限制使得完全价格歧视这条出路又被堵死了。

总的来说，由市场提供公共物品存在效率问题，即使消费非竞争性的物品具有排他性，私人提供也存在效率方面的问题。

## (4) 免费搭车者问题

免费搭车者是指让别人付钱，自己坐享其成的人。免费搭车者问题并不是一个事实，而是人们效用最大化的一个暗含假设。但它一定程度上是存在的。

随机观察和实验研究都显示，人们并没有完全利用免费搭车的机会。但在特定情况下，免费搭车者行为可能是很严重的问题。

# 一项实验

免费搭车理论表明，实验对象很可能决定不向集体捐赠，但也能从其他任何人的捐赠中获益。

虽然实验研究的具体结果千差万别，但一致地发现，人们愿意捐出一部分资源，用于提供公共物品。

虽然解释实验结果必须小心谨慎，但结果认为，人们会从赠与中获得与追求免费搭车的狭隘个人利益截然相反的“温暖之光”的满足感。

		捐	不捐
捐	6    6	3    7	
不捐	7    3	4    4	

### 3. 私有化的争论

私有化是指把由政府提供的服务交给私人部门去提供和（或）生产。各国都在针对政府职能私有化的优点展开争论。

生产和提供是不同的两个概念。提供是指产品由谁负责供应，资金由谁出的问题。生产是指产品交给什么部门去加工，以什么形式将产品制造出来的问题。

## (1) 公共提供与私人提供

由公共部门提供的物品也可以由私人部门提供。随着时间的推移，公共提供和私人提供这两种方式的组合发生了很大的变化。现在又出现一股重新由私人部门提供那些本来被认为应由公共提供的物品和服务的趋势。比如由私人企业提供环卫、防火服务等。

公共提供VS私人提供，应考虑的因素有：

- ❑ 工资和材料的相对成本
- ❑ 管理费
- ❑ 偏好多样性
- ❑ 分配问题

## (2) 公共生产与私人生产

即使在某种物品由公共提供的情况下，还是要在公共生产和私人生产之间作出选择。决定由公共生产还是由私人生产更有效率，有两个关键因素：

□一是市场环境。公有制还是私有制并不重要，重要的是是否存在竞争。没有太多的证据表明，私有化本身会提高盈利性。

□二是与私人部门服务提供者签订的合同的完备程度。如果私人部门的成本低，且能够签订比较完备的合同，那么让私人生产的理由更充分。



# 小结

- 公共物品的特征是非竞争性和非排他性。
  - 因此，每个人消费的公共物品数量相同，但不一定是其所偏好的数量。
- 公共物品的有效提供要求，个人的 $MRS$ 之和等于 $MRT$ （萨缪尔森法则）。
  - 私人物品有效提供要求，每个人的 $MRS$ 等于 $MRT$ 。
- 市场机制不可能**有效地**提供消费具有非竞争性地物品，即使他们具有消费的排他性。

- 随机观察和实验研究显示，人们并没有完全利用免费搭车的机会。但在特定情况下，免费搭车行为可能是很严重的问题。
- 公共物品可以由私人提供，私人物品也可以由公共提供。
- 即使在某种物品由公共提供的情况下，还是要在公共生产和私人生产之间做出选择。
- 决定由公共生产还是私人生产更有效率：
  - 市场环境。
  - 与私人部门服务提供者签约的完备程度。

# 附录： 若干微观经济学基础知识（2）

# 边际分析

- 边际（marginal）是指额外的或增加的。
- 一项活动只有当它的边际收益至少和边际成本相等时，才能实施，如修路问题。
- 如果把资源在各种活动间进行分配，那么，总收益最大化要求每项活动的边际收益要相等。

# 消费者剩余和生产者剩余

- 消费者剩余是指消费者愿意支付的总额超过他们实际支付的总额的数量。用图表示时，消费者剩余是需求曲线以下、市场价格水平线以上的面积。
- 生产者剩余是指个人提供既定数量单位要素所获得的收入超过所要求的收入的数量。用图表示时，生产者剩余是供给曲线以上、市场价格水平线以下的面积。