

| 选题（20%） | 说理（60%） | 文笔（20%） | 总分 |
|---------|---------|---------|----|
|         |         |         |    |

作者：平子依

学号：W18194161

学校院系：国家发展研究院（校外经双）

提交日期：2020 年 12 月 19 日

## MM 定理与科斯定理

### —— 个体理性与社会理性的统一 ——

#### 导言

MM 定理强调个体理性的重要性，但社会各个个体理性决策的结果可能损害社会整体利益，导致个体理性与社会理性出现不统一。科斯定理通过明确产权，将产权的成本内化到个体理性决策中，可以统一社会理性与个体理性。这一思路为污染治理提供了可行办法。

关键词：个体理性；社会理性；污染治理

#### 一、研究背景

2016 年底的大范围重度雾霾再一次引起了人们对治理雾霾的强烈关注。人身健康固然重要，但是雾霾预警时停工停产的行政限制措施也不可持续，如何平衡二者之间的关系成为公众的主要讨论点。

#### 二、MM 定理与雾霾

我们可以从 MM 定理所蕴含的个体理性思想出发去分析雾霾问题。雾霾危害了公众健康但污染排放依旧屡禁不止，这不是个体非理性，而恰恰是个体理性的表现。

以主要污染源，未经脱硫处理的散煤燃烧为例，按计划，河北到 2017 年要实现全省 90% 以上的清洁型煤替代，但 2016 年的高煤价使得老百姓用脚投票，在邯郸、邢台市郊以及国道沿线，小煤场始终不缺生意。对于低收入人群来说，低成本的取暖方式才是个体理性的选择，同样的，厂商粗放生产制造污染、城市人群追求高消费等其实都是个体层面上理性的选择。当这些个体理性加总起来时，若污染成本大于人们享受消费、企业创造利润的效用，则是对社会价值的损耗，是社会的非理性。个体理性与社会理性并不统一。

政府治理雾霾，本质上是消除这种社会理性与个体理性的不统一，但单从外部干预，不将污染的成本内化到个体选择过程中，是无法改变个体的理性选择的。以政府转移支付为例。

财政部为治理雾霾发放了大气污染防治专项资金,以转移支付的方式支持地方政府的治霾行动。但转移支付也滋生了许多问题。安徽省亳州市十余县区,将用于秸秆禁烧的专项资金列支人员经费及单位奖励等 2.19 亿元;部分县区还将 257.11 万元专项资金挪用于办公楼维修、招待等其他事项;一些地方政府则使用上百万元购买“雾炮车”——一种升级版的洒水车,于治霾几无效果。

### 三、科斯定理与污染治理

科斯定理给我们提供了一个解决污染的思路。科斯定理大意指,只要财产权是明确的,并且交易成本为零或者很小,那么,无论在开始时将财产权赋予谁,市场均衡的最终结果都是有效率的,可以实现资源配置的帕雷托最优。其与 MM 定理存在着异曲同工之妙,MM 强调个体理性对资源配置的影响,而科斯定理通过对财产权的明确使得个体成本和社会成本相统一,可以同时实现个体理性和社会理性。其本质就是将污染成本内化到个体选择过程中,进而改变个体的理性选择。

同样以雾霾为例,假定将污染的权利设定给企业,那么被雾霾影响健康的居民可以向污染企业支付一定的财富以减少企业的污染,企业也可以从居民支付的财富中补偿因停止污染而引致的产出损失,通过调整支付财富的大小就可以达到居民追求新鲜空气和企业追求扩大产能的平衡;反之,将污染的权利设定给居民,企业为生产则必须向居民支付财富,这增大了企业的成本而补偿了居民失去新鲜空气的效用。

### 四、结论

总而言之,无论最后污染的产权归属于企业或居民的哪一方,都可以实现二者之间利益的均衡。这是因为,通过设立产权,污染空气有了成本(或者呼吸新鲜空气有了成本,当产权在企业时),污染成本加入到个体理性抉择的过程中,使得居民和企业可以通过协商实现各自的理性选择。而同时,由于财富补偿的存在,企业减少污染或者居民增强健康保护措施都有了资金支持,这对于增加社会整体福利,实现社会理性是有益的,而这并不需要政府额外资金的干预。MM 定理的个体理性内涵告诉我们,外部影响并不改变个体理性抉择,若无法明确污染成本的承担方,社会各方的个体理性会使得污染问题难以解决。科斯定理通过明确产权,巧妙地将污染的社会成本纳入个体理性的选择过程中,使得个体理性不仅能实现个体利益的最大化,也能实现社会利益的最大化,可以为许多公共问题的解决提供思路。■

### 参考文献:

- [1]崔宁.我国排污权交易制度的相关问题探析[J].环境与发展,2020,32(02):215+217.
- [2]许恩铭.科斯定理视角下观察环保政策[J].中华环境,2020(Z1):71-73.
- [3]曾子芙.论我国排污权交易制度的不足与完善[J].知识经济,2019(36):11-12.
- [4]朱富强.自由交易能否实现资源最优配置:科斯中性定理的逻辑缺陷审视[J].西部论坛,2019,29(02):8-20.
- [5]张文欣.治理环境污染的经济手段分析[J].市场研究,2018(06):27-28

**WORD 批量转 PDF 工具-未注册 注册码购买 QQ: 3049816538(注册后本文字和以下内容消失)**

2000 字

**成都购房咨询, 大专本科成都落户咨询, 成都社保代缴咨询 QQ:**  
**3049816538**

2000 字