

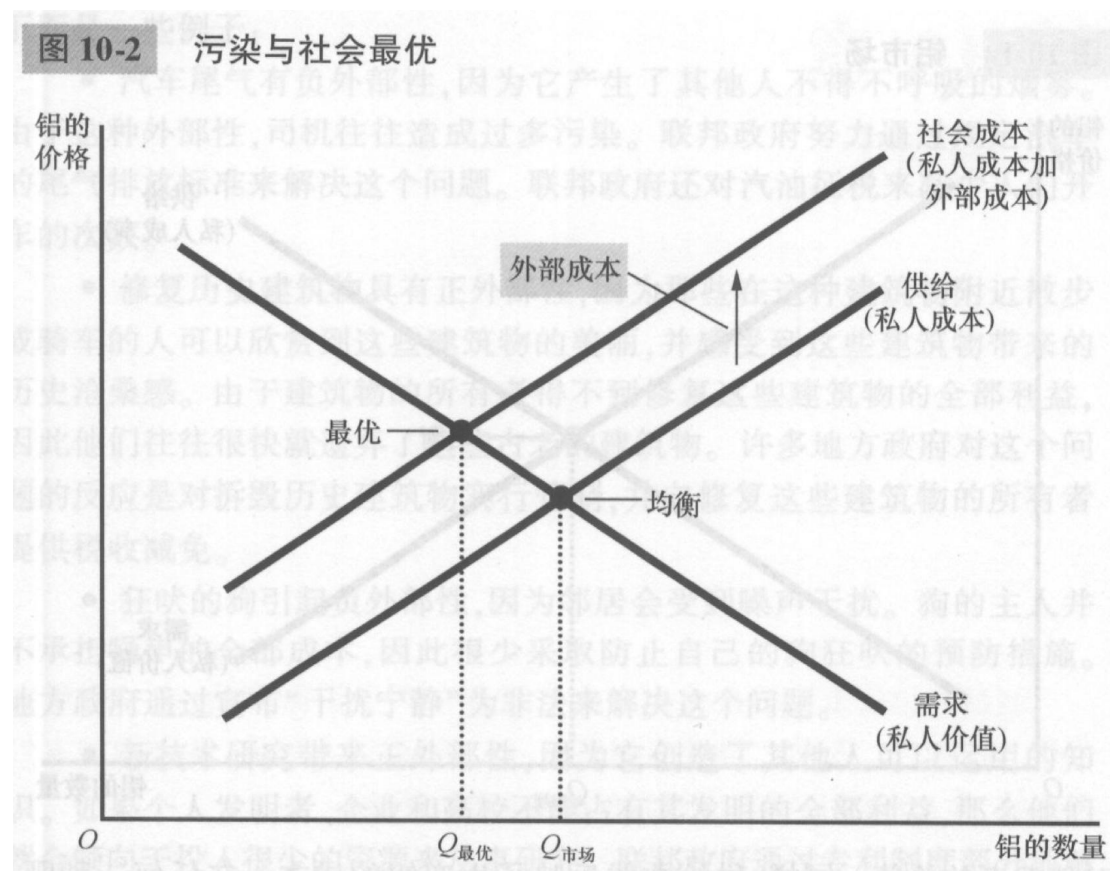
Chapter 10 Externalities

· **外部性 (externality)**：一个人的行为对旁观者福利的无补偿的影响 (正外部性、负外部性)

10-1 Externalities and Market Inefficiency

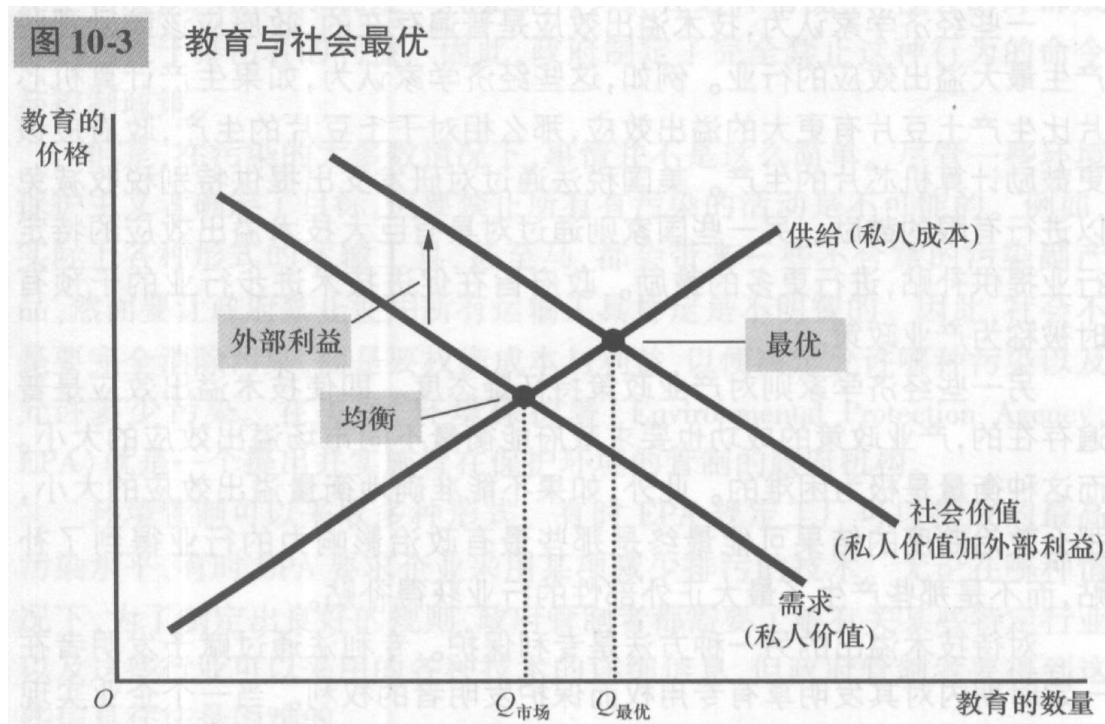
10-1a Welfare Economics: A Recap

10-1b Negative Externalities



· **外部性内在化 (internalizing the externality)**：改变激励，以使人们考虑到自己行为的外部效应
(例如对铝的生产者征税，使税收准确反应外部成本)

10-1c Positive Externalities



- 负外部性使市场生产的数量大于社会合意的数量 ($Q_{\text{市场}} > Q_{\text{最优}}$)
- 正外部性使市场生产的数量小于社会合意的数量 ($Q_{\text{市场}} < Q_{\text{最优}}$)
- 政府可以对有负外部性的物品征税和给予有正外部性的物品补贴来使外部性内在化

10-2 Public Policies toward Externalities

10-2a Command-and-Control Policies: Regulation

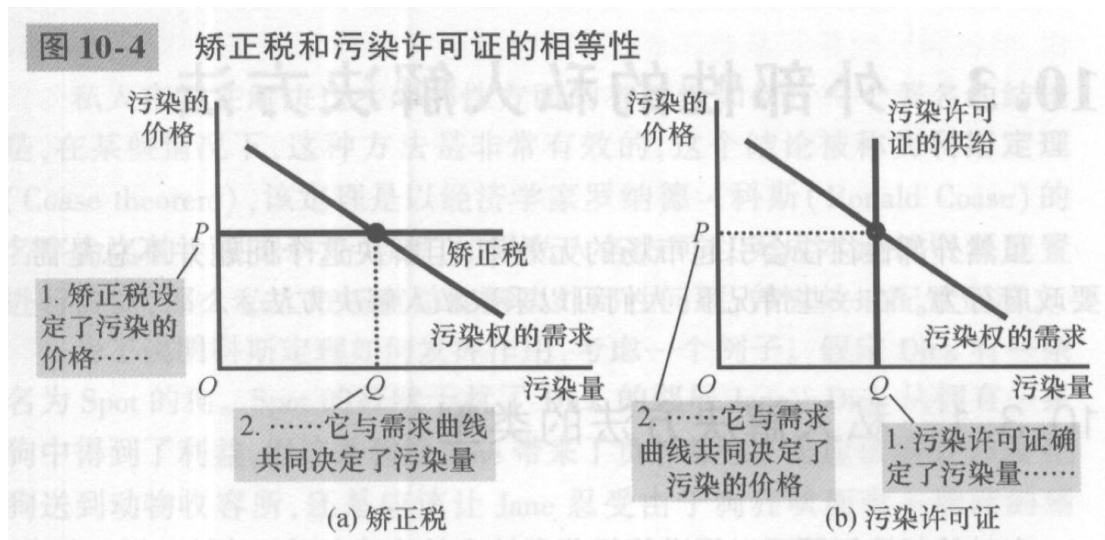
- 管制

10-2b Market-Based Policy 1: Corrective Taxes and Subsidies

- 矫正税 (**corrective taxes**) : 引导私人决策者考虑负外部性引起的社会成本的税收, 也称庇古税 (**Pigovian taxes**)
- 理想的矫正税应该等于有负外部性的活动引起的外部成本, 理想的矫正补贴应该等于有正外部性的活动带来的外部利益

10-2c Market-Based Policy 2: Tradable Pollution Permits

- 污染的机会成本是它们在公开市场上卖出其许可证所能得到的收入



10-2d Objections to the Economic Analysis of Pollution

10-3 Private Solutions to Externalities

10-3a The Types of Private Solutions

- 有时外部性问题可以用道德规范和社会约束来解决
- 另一种外部性的私人解决方法是慈善行为
- 私人市场往往可以通过依靠有关各方的利己心来解决外部性问题
- 在私人市场，另一种解决外部效应的方法是利益各方签订合同

10-3b The Coase Theorem

- **科斯定理 (Coase theorem)**：如果私人各方可以无成本地就资源配置进行协商，那么，他们就可以自己解决外部性问题

- 科斯定理说明，私人经济主体可以解决他们之间的外部性问题。无论最初的权利如何分配，有关各方总可以达到一种协议，在这种协议中，每个人的状况都可以变好，而且，结果是有效率的

10-3c Why Private Solutions Do Not Always Work

- 交易成本 (transaction cost) : 各方在达成协议与遵守协议过程中所发生的成本
- 私人解决方法并不总是有效, 既是在可能达成互利协议的情况下, 协商的方法也并不总是奏效:
 1. 有时利益各方不能解决外部性问题是因为交易成本的存在
 2. 还有的时候, 谈判很容易破裂
 3. 当利益各方人数众多时, 达成有效率的协议就尤其困难, 因为协调每个人的代价过于高昂
- 当私人协商无效时, 政府有时就可以发挥作用

10-4 Conclusion