

第六章

外部性条件下的政府干预

- * 外部性与市场无效率
- * 外部性的解决途径
- * 公共物品和公共资源


第一节 外部性与市场无效率

本节要回答以下问题：

- 什么是外部性？
- 为什么外部性的存在使市场结果无效率？

第25讲

外部性的含义和分类

The background of the slide features a large, light-colored fan shape. Inside the fan, there is a faint, traditional Chinese ink wash painting of a landscape with mountains, trees, and a body of water. The overall color scheme is a soft, warm beige.

* 外部性的含义

◆ 外部性 (externality)

★ 一个人的行为对他人造成的、无法用价格补偿的影响

★ 外部性性质

- 行动者施加于非当事人的影响
- 无法通过市场评估这些影响

* 外部性的分类

◆ 正外部性

★ 一个人的行为给他人带来利益，却没有得到相应的补偿

★ 两种情形

- 生产行为的正外部性

- 消费行为的正外部性

★ 表现：社会收益大于私人收益

每一种正外部性有哪些实例？

正外部性的例子

- * 接种预防传染病的疫苗不仅保护你自己，而且也保护在你之后到沙拉吧或者生产部门的人。
- * 研究与发展创造出了别人也可以使用的知识
- * 人们上大学提高了教育水平，并减少了犯罪和改善了政府



◆负外部性

★一个人的行为给他人带来损失，却没有付出相应的代价

★两种情形

- 生产行为的负外部性

- 消费行为的负外部性

★表现：社会成本大于私人成本

每一种负外部性有哪些实例？


负外部性的例子

- * 工厂对空气的污染
- * 邻居的狗叫声
- * 深夜里邻居吵闹的立体声
- * 建设工地的噪声污染
- * 二手烟对健康的危害
- * 驾车时打电话使路人更不安全



第25讲 结束





第26讲

外部性导致市场低效率

* 外部性对市场效率的影响

◆ 市场效率的评判标准

- ★ 消费者剩余和生产者剩余之和最大
- ★ 产品带给消费者的总价值减去生产商品的总成本达到最大化
- ★ 市场均衡时实现了市场效率

需求=供给

边际收益=边际成本

◆存在正外部性时（以流感疫苗为例）

★社会边际收益大于私人边际收益

社会价值=行为者得到的个人利益
+给他人带来的外部利益

★社会最优量

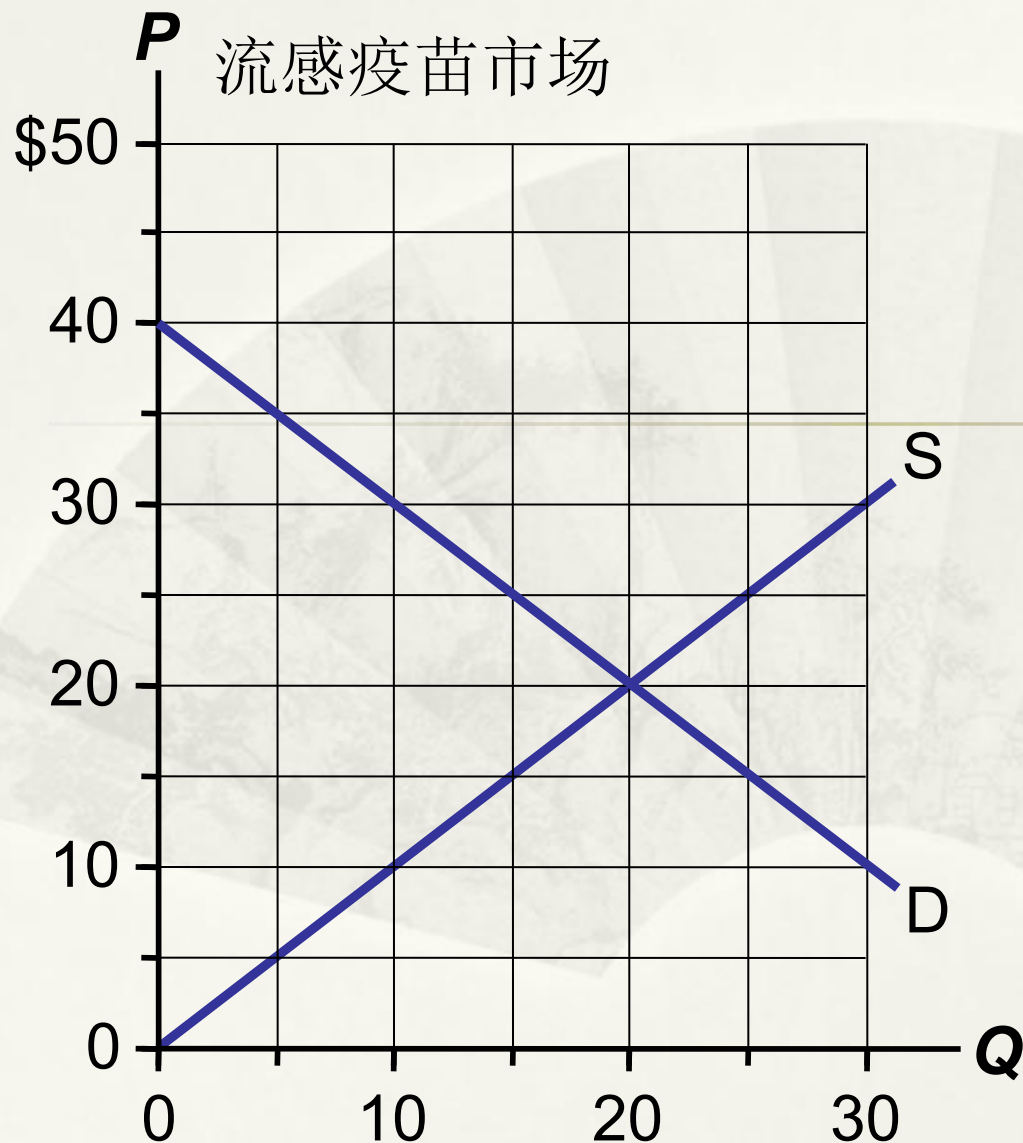
社会价值曲线与供给曲线的交点决定

★市场最优量

私人价值曲线与供给曲线的交点决定

★结果：市场最优量<社会最优量

正外部性的分析



外部利益

= \$10/每支疫苗

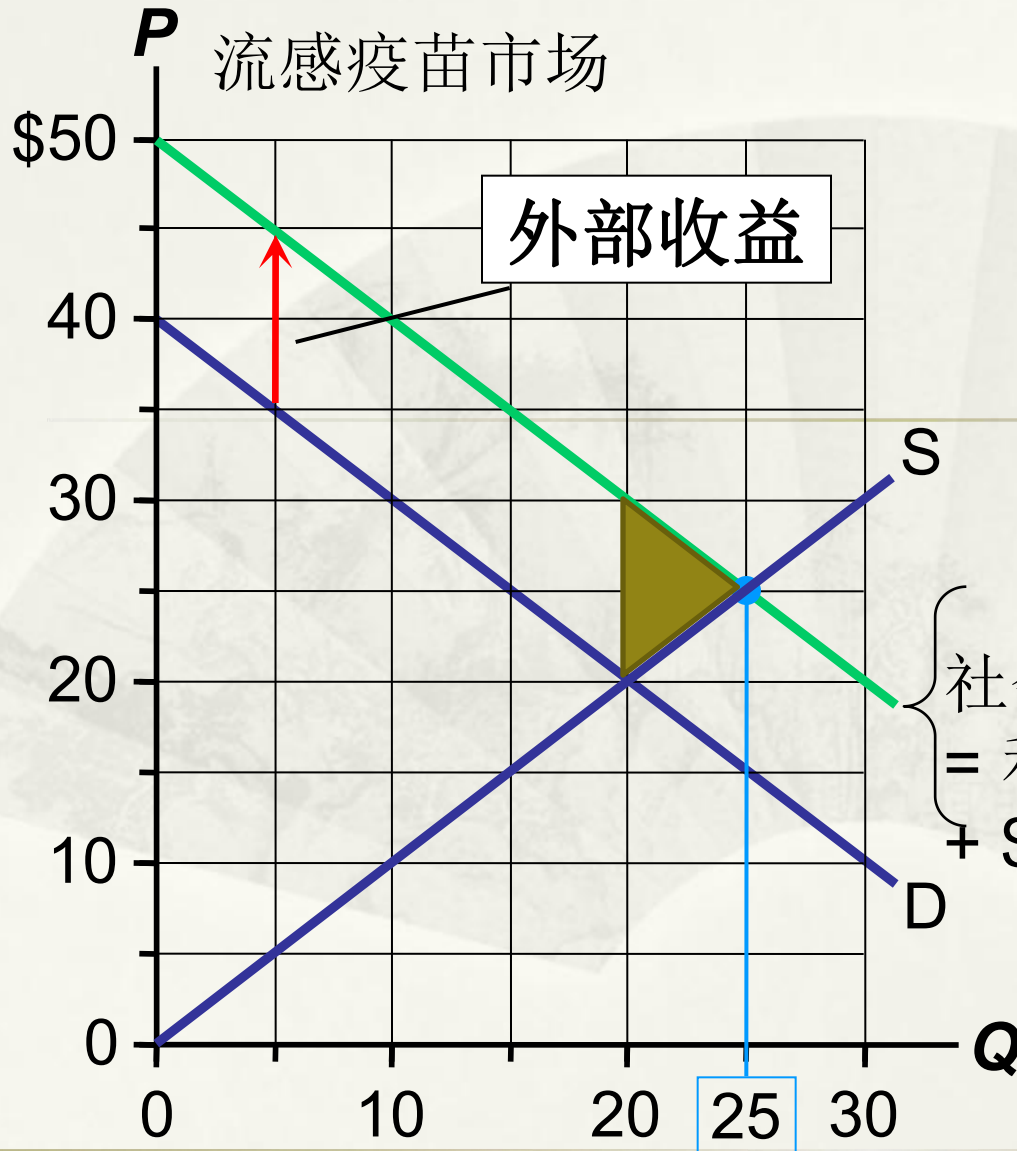
■ 画出社会价值曲线.

■ 找出社会最优数量
Q

社会最优数量 Q
= 25 支

市场最优量=20支

阴影部分：由于正外部性存在，市场交易量过少而产生的无谓损失



◆存在负外部性时（以汽油消费为例）

★生产行为的社会成本大于私人成本

$$\text{社会成本} = \text{厂商承担的生产成本} \\ + \text{他人承担的外部成本}$$

★社会最优产量

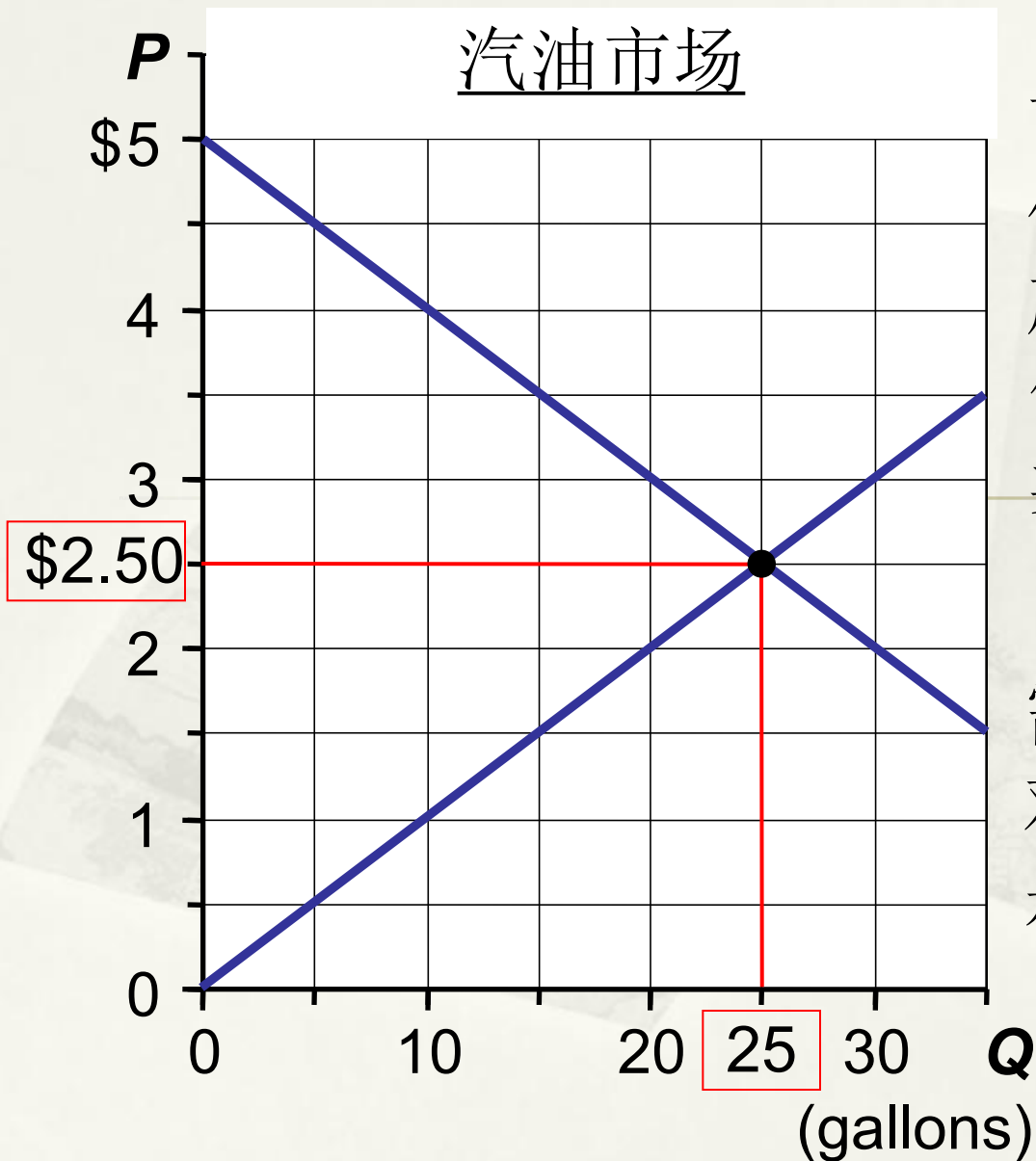
市场需求曲线与社会成本曲线的交点决定

★市场最优产量

市场需求曲线与私人成本曲线的交点决定

★结果：市场最优产量 > 社会最优产量

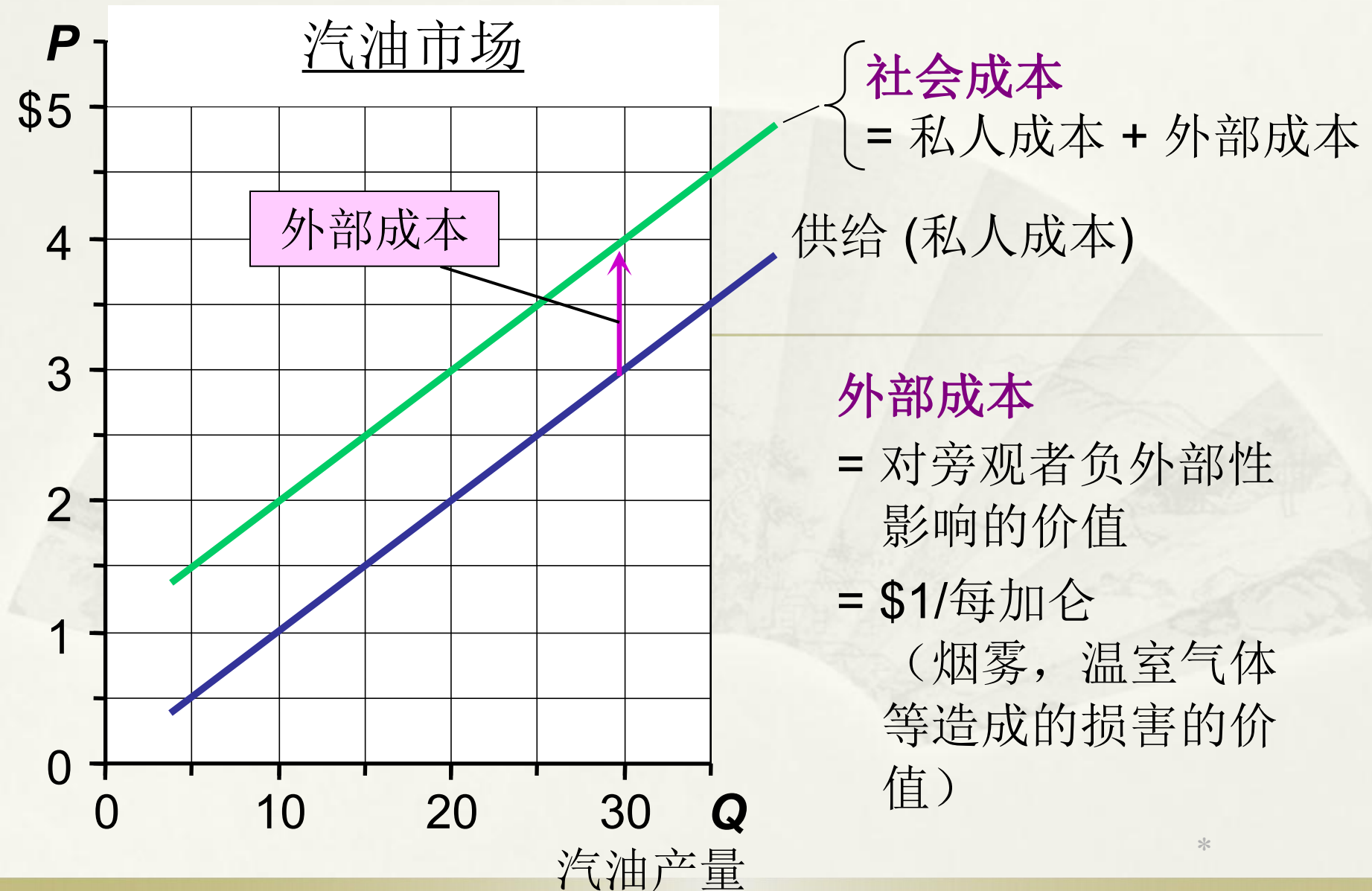
汽油市场



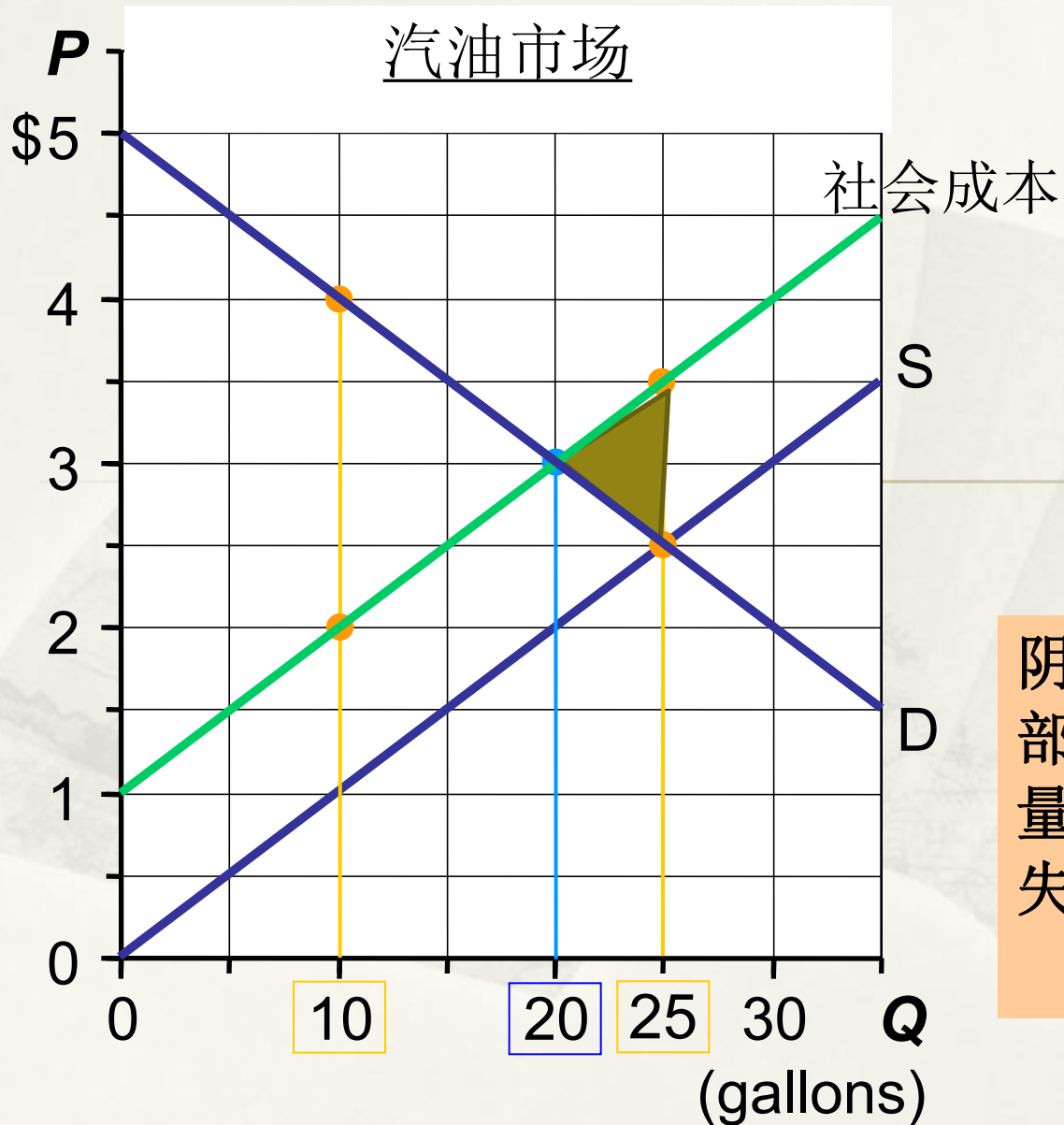
市场均衡结果最大化了消费者剩余+生产者剩余
供给曲线表示私人成本：卖者直接承担的成本

需求曲线表示私人价值：对于买者的价值（也就是他们的支付意愿）

负外部性的分析



负外部性的分析



社会最优数量是
20 加仑

市场最优数量
($Q = 25$)
大于社会最优数量($Q = 20$)

阴影部分：由于负外部性存在，市场交易量过而产生的无谓损失

结论：

◆ 市场中的决策者根据私人利益和成本作出选择，而社会最优要求根据社会成本和利益作出选择

◆ 外部性的存在导致价格没有充分反映行为的社会成本和利益，即：

价格的激励作用扭曲

◆ 结果

市场量大于社会最优量（负外部性）

市场量小于社会最优量（正外部性）

第26讲 结束

