



# 初级微观经济学

## 第十四章：公共物品与外部性

主讲人：王宇  
Email: [yuwang@nju.edu.cn](mailto:yuwang@nju.edu.cn)



# 私人物品



## ■ 私人物品

- 拥有某种物品的人有权不让他人消费：排他性
- 一个人消费了一定量的某物品，其他人就要少消费这些量：竞争性



# 公共物品



- 公共物品(Public good)
  - 是指可以供一群消费者同时**消费**的物品。
  - 非排他性(Non-exclusive)
    - 一旦被提供，就不能或很难排除他人消费该物品。
      - 如：国防、无线广播
      - 创造排他性技术
  - 非竞争性(Non-rival)
    - 对于任意给定的供给量，向新增消费者提供该产品的边际成本为0



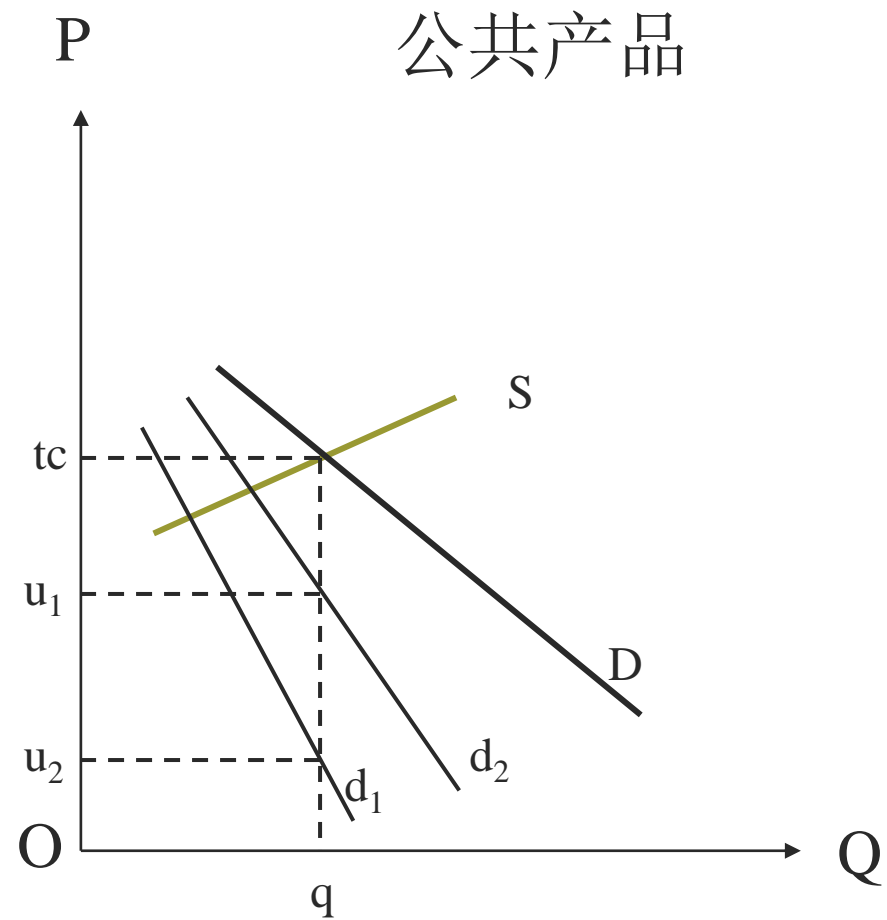
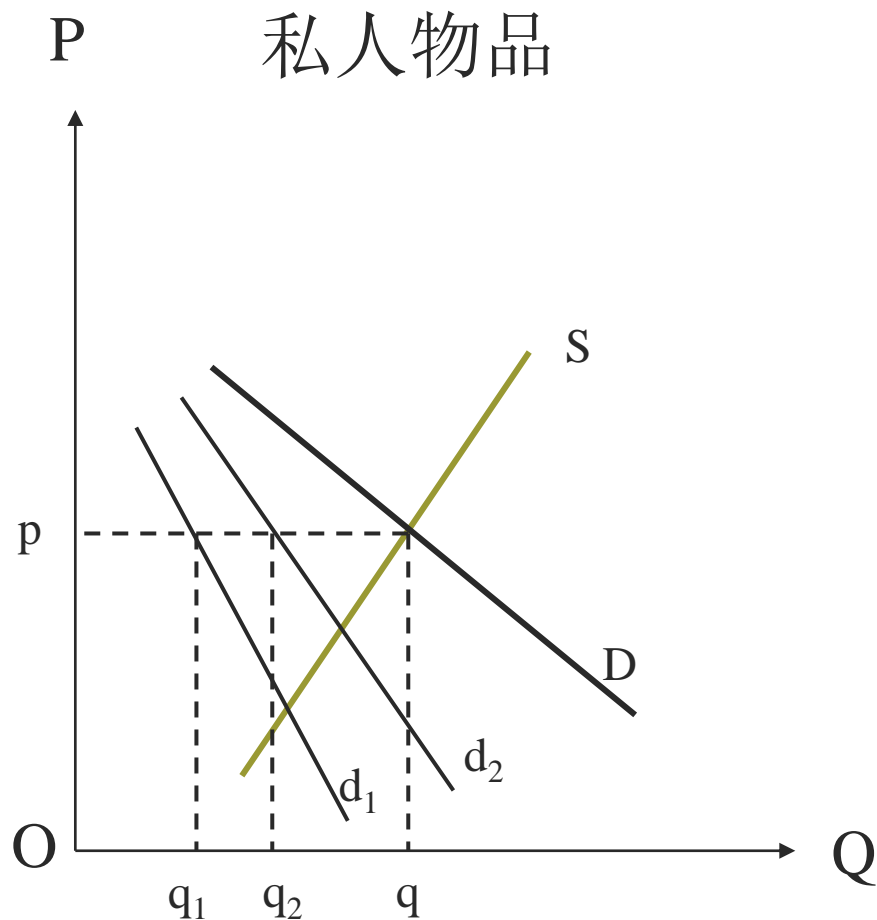
# 公共品分类



	非竞争性	竞争性
非排他性	国防 纯公共品：天气预报 知识	共有资源： 绿地、海洋资源
排他性	上网、有线电视信号、 公园、收费高速公路 (俱乐部产品)	私人物品



# 公共产品的成本和收益





# 公共产品的成本和收益



- 隐瞒支付意愿，少付费
- “搭便车”：不付费，也消费
  - 公共产品消费的非排他性
  - 搭便车的结果导致“公地的悲剧”
    - 公地悲剧（Tragedy of Common Resource）：由于缺乏明确的私人产权界定，导致人们对公共资源的过度利用。
  - 公共物品供给过少



# 公共产品的提供



- 政府提供，用**税收**来提供公共物品等于让免费乘客买了票。
- 由私人来提供公共物品，特许经营是最常用的方法：**收费**
- 由集体表决是否提供



# 外部性



- 在决策者的成本收益之外，非自愿地带给他人额外成本或收益的情况
- 负外部性：社会成本大于私人成本
  - 消费负外部性
    - 吸烟、半夜放摇滚乐
  - 生产负外部性
    - 放牧→践踏庄稼
    - 污水排放→渔场减产
    - 废气





# 正外部性



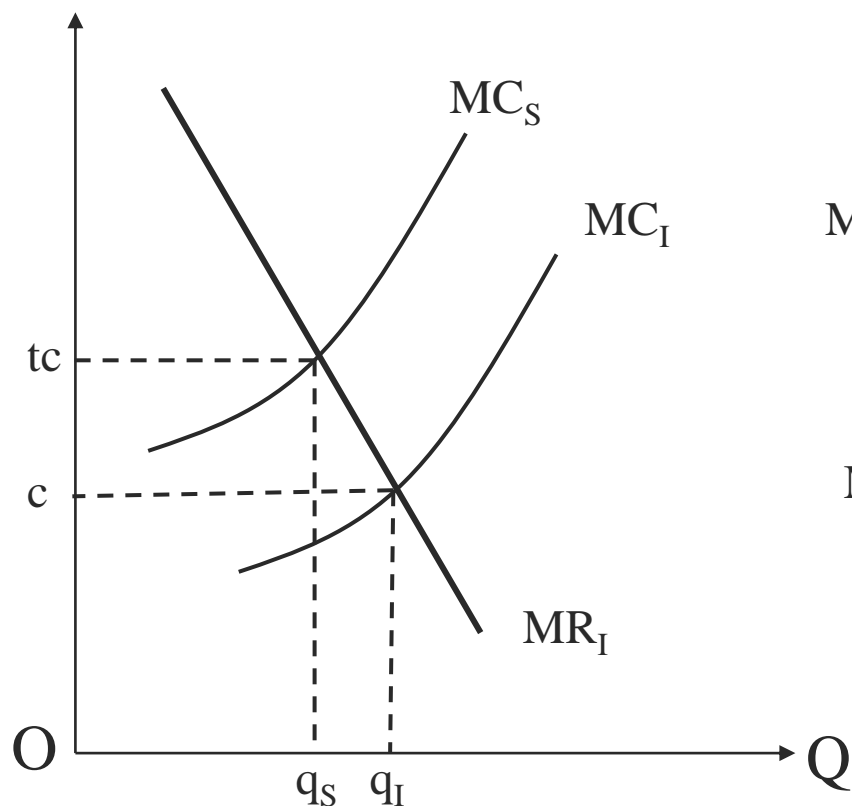
- 社会收益大于私人收益
  - 消费正外部性（消费的外部经济）
    - 植树、种花、遵守交通规则
    - 用户需求外部性：网络经济
  - 生产正外部性（生产的外部经济）
    - 养蜂一果园
    - 基础研究
    - 产业集聚



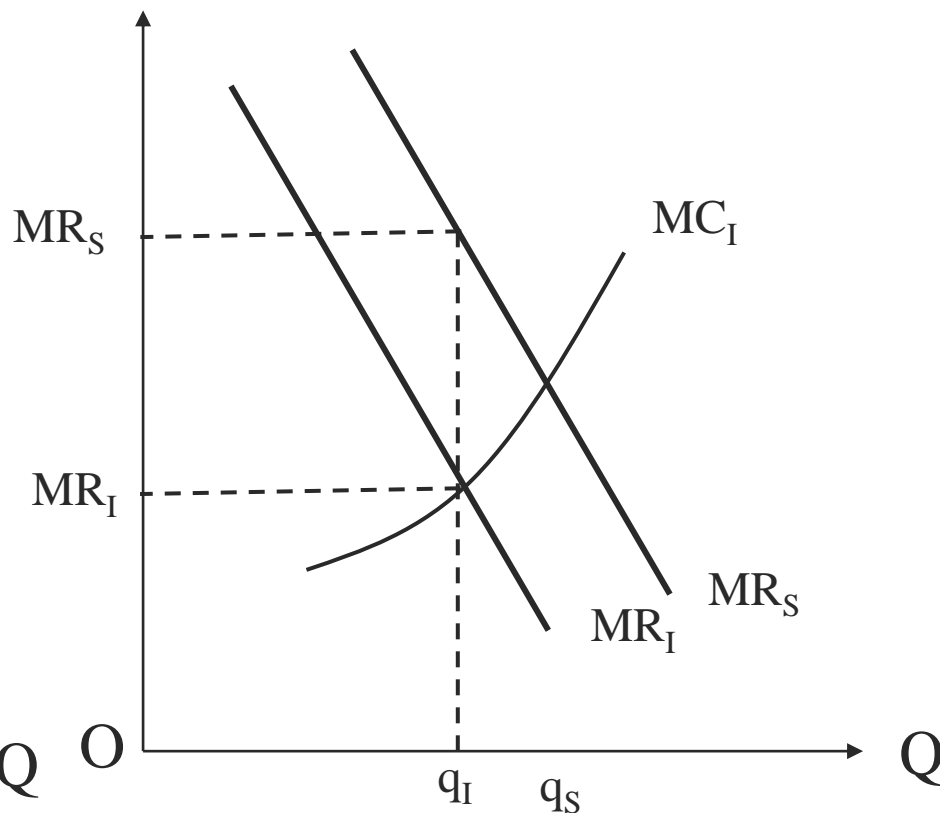
# 外部性使社会资源配置没达到最优



生产负外部性



生产正外部性



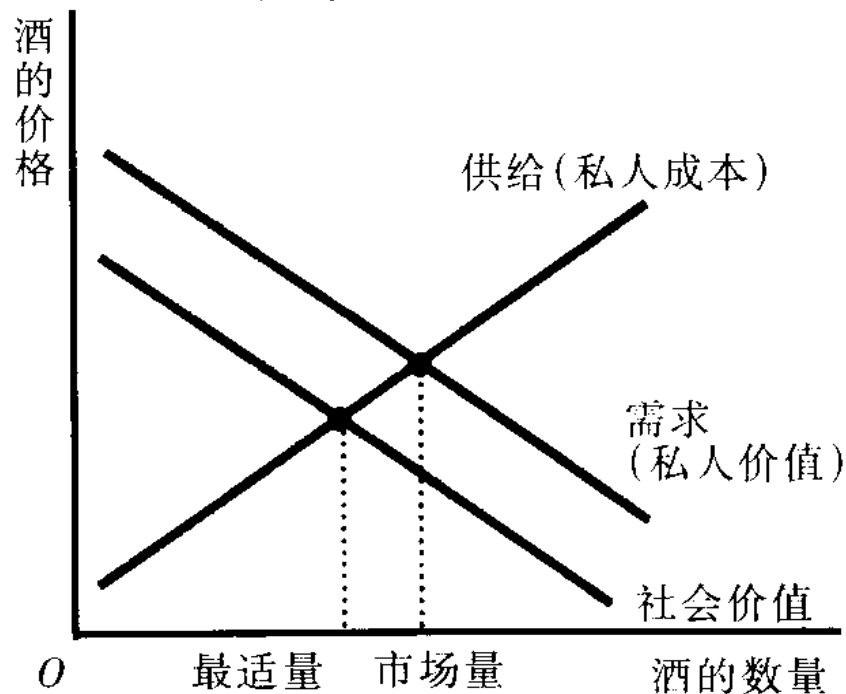


# 外部性使社会资源配置没达到最优

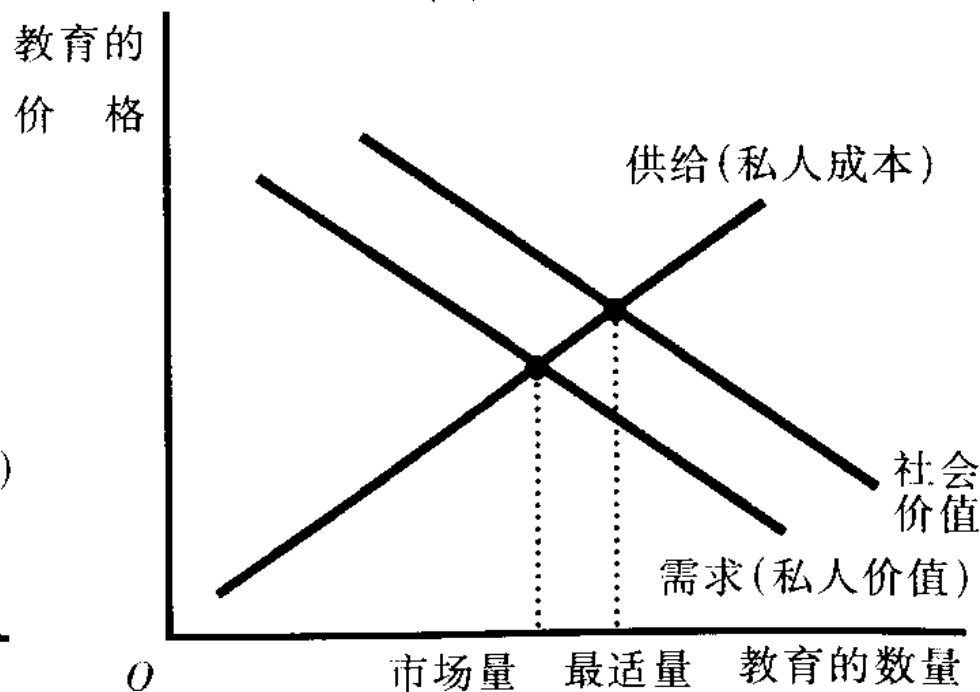


图 10-4 消费外部性

(a) 负消费外部性



(b) 正消费外部性





# 外部性的解决方法



## ■ 私人机制

### ○ 合并

- 上游造纸厂与下游渔场合并
- 养蜂—果园

### ○ 明晰产权，双方谈判

- 科斯（R.Coase,1960）：如果**产权被明确界定**，而且**没有交易成本**，那么双方谈判能够改善资源配置。最终结果与初始产权配置无关。
- 污染量许可证交易



# 政府干预



- 行政管制
  - 禁止散布反动言论
  - 城市噪音限制、公共场所吸烟限制等
- 税收或补贴：使外部性内部化
  - 排污税
  - 专利、知识产权保护
  - 补贴、奖励：支持基础理论研究



# 市场失灵与政府干预



- 市场失灵与政府介入
- 代理人的道德风险
- 官员目标：非社会福利最大化，自身利益最大化
  - 追求规模、个人声誉、地位（形象工程）
  - 个人收益最大化：贪污
- 行动缺乏效率
  - 花“公家”（纳税人）的钱，不当钱
  - 责权不对应



# 市场失灵与政府干预



## ■ 引入竞争

- 提高公民、资本流动的自由度，引入政府之间的竞争（用脚投票）
- 分权：在司法、立法、行政之间引入竞争与制衡；，充分发挥用手投票的作用。

## ■ 限制政府权力

- 凡是私人能比政府更有效完成的都由私人进行，让政府尽可能的小。

## ■ 设计合理的行政管理制度



# 科斯定理与市场失灵的市场修正



- 科斯定理
  - 交易成本
  - 明确产权
- 科斯定理提供了一个全新的角度来对待市场失灵的问题
  - 政府干预
  - 用市场的手段来修正市场失灵
  - 例子：碳排放权的交易市场，公共产品私人提供的可能性