

- 1 公共经济学研究什么?
- 2 众流归海：古典时期的公共经济学思想
- 3 双峰并峙：公共财政与公共选择
- 4 兼收并蓄：公共经济学与其他学科

政府与市场

核心问题：公共部门（政府）和私人部门（市场）在经济中分别扮演什么角色？各自的边界是什么？

政府影响经济生活的范围

- 政府支出，用于健康、教育、住房、国防、治安、养老金、垃圾收集、公共照明、公园、社会服务、道路、司法、监狱等公共服务；
- 税收及许可：各种税收、收费、拍卖；
- 为特定活动提供的补贴和税收优惠；
- “福利国家”：救济、养老金、收入再分配；
- 针对多种活动的规制；
- 竞争政策：控制兼并、市场调查、反垄断；

政府影响经济生活的范围

- 公共所有制，以及国营企业的私有化、公共活动的外包、私人融资项目；
- 形塑市场：法律框架、接管规则、知识产权法；
- 专利及版权的授予；
- 制定技术标准；
- 规劝和“选择架构”：公共健康信息运动；
- 对基础设施和研究的投资。

公共经济学的演进

- 古典经济学（盎格鲁撒克逊传统）
- 德国财政学（官房学到新历史学派）
- 瑞典学派（斯堪的纳维亚传统）
- 凯恩斯主义（功能财政思想）

古典经济学 I

亚当·斯密 (1723 1790): 《国富论》第五篇“论君主或国家的收入”，讨论国家的支出、收入和公债问题。

政府的职责应限定在：

- 保护社会使其不受其他独立社会的侵犯，即防止外来侵犯；
- 尽可能保护社会上的每一个人使其不受社会上其他人的侵害和压迫，建立良好、稳定的社会秩序、公正的司法和公平的交易规则；
- 建立并维护某些公共事业及其公共设施。

税收四原则

- 平等原则。指根据国民的负税能力来确定其应承担的税收份额，并根据国民在国家保护下取得的收入来确定其缴税额度，这项原则体现了量能负担的要求；
- 确定原则。国民缴纳的税额必须以法律形式确定，纳税的时间、方式、税额必须明确，让所有纳税人知道，不得轻易变更；
- 便利原则。纳税手续应该从简、纳税时间及方式等要给纳税人最大便利；
- 经济原则。征税过程中应尽量减少不必要的开支，使国家所得与纳税人所付差额最小，降低税收的征管成本。

古典经济学 II

让·巴蒂斯特·萨伊 (1767-1832)：主张政府的责任在于为经济发展创造一个安全、安定、公平和有利的环境，包括

- 保护财产的所有权不受侵犯；
- 制订详细周密的计划，建设和维修公共工程；
- 提供公共服务，如创办各类学校、图书馆、博物馆，主持大型的科学研究和促进科学技术知识的传播；
- 防止明显有害于其他生产企业或公共安全的欺诈行为；
- 保护消费者利益和商誉。

古典经济学 III

- 侧重于公共收入方面的分析，而忽视了公共支出方面的分析。
- 强调政府应该充当“守夜人”的角色。
 - 反对国家干预，提倡严格限制政府的活动范围，认为“理性”的经济人和自由的市场秩序能够自发地实现资源有效配置并能够促进社会总福利的增加。
- 追求建立一般性理论体系。

德国财政学

官房学派:16-18 世纪流行于德国的重商主义的经济学派。

- 旧官房学派的特点是以研究充实国库，特别是如何使王室财政充裕为主，具有国王私人财政学的性质。
- 新官房学派虽然仍以充实国库的研究为主，但同时也重视对如何增加国家财富的研究。
- 基本思想是用政治权利谋求国家的经济统一，增加财政收入和增加国家经济实力（后发国家）。

德国财政学

新历史学派 (new historical school) 又被称为“历史的伦理学派”。
是 19 世纪 70 年代以后由历史学派演变而来的德国经济流派。
阿道夫·瓦格纳 (1835-1917)

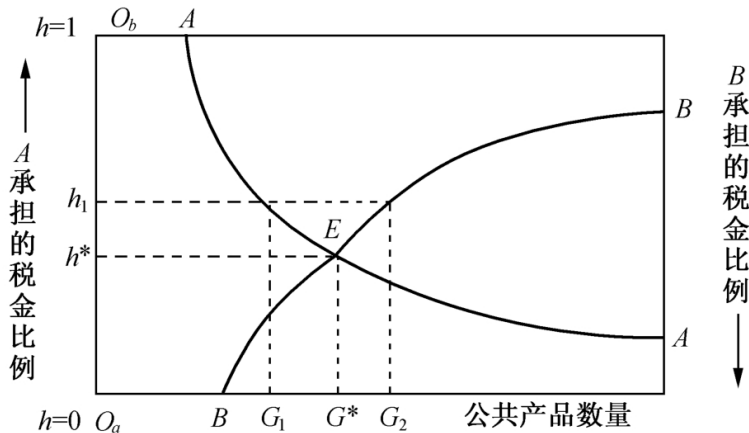
- 瓦格纳定律：当国民收入增长时，财政支出会以更大比例增长；随着人均收入水平的提高，政府支出占 GDP 的比重将会提高。即财政支出存在相对增长的趋势。

瑞典学派

斯堪的纳维亚传统：

- 维克赛尔 (1851 — 1926) 《公共财政理论研究》将公共财政决策过程视作一个集体的选择过程
- 林达尔 (1891-1960) “自愿交易理论”林达尔均衡模型
- 将税收和**公共支出**结合起来加以研究；
- 公共部门的决策实际上是一个**政治的和集体选择**的过程。

林达尔均衡模型



凯恩斯主义

- 平衡预算的财政政策思想：是指财政收入和支出平衡，财政预算盈余等于 0 的财政思想。
 - 年度平衡财政预算：量出为入，要求某年预算均平衡；
 - 周期平衡预算：指政府财政在一个经济周期保持平衡，在经济繁荣时期，采用财政盈余措施在萧条时期，采用预算赤字政策，以前者的盈余来弥补后者的赤字，以求整个经济周期盈亏相抵。
- 功能财政思想：是指政府在财政方面的积极财政政策主要是为实现无通货膨胀的充分就业水平；为实现这一目标，预算可以盈余，也可以为赤字，而不能以预算平衡为目的。
 - 当国民收入低于充分就业的收入水平（即存在通货膨胀紧缩缺口）时，政府有义务实行扩张性的财政政策，增加政府支出和减少税收，以实现充分就业。
 - 当存在通货膨胀缺口时，政府有责任减少政府支出，增加税收。如果起初存在财政预算赤字，就应该通过紧缩减少赤字，甚至出现盈余。

经济稳定的含义

经济稳定是指，在充分就业和物价稳定这两个目标同时实现条件下的经济增长。

菲利普斯曲线

表明失业与通货膨胀存在一种交替关系的曲线，通货膨胀率高时，失业率低；通货膨胀率低时，失业率高。

公共部门促进经济稳定的政策：

- 自动稳定的财政政策
- 相机抉择的财政政策

公共财政视角

马斯格雷夫 (1910-2007)：使用微观经济学和凯恩斯宏观经济学的工具来分析税收的影响。

- 按照消费上的非竞争性和非排他性来区分公共物品和私人物品；
- 财政的三大职能：
 - 资源配置
 - 收入分配
 - 宏观经济稳定
- 发展了代际公平和税收归宿等理论；
- 以一般均衡分析结构撰写了《财政学理论》(1959)，影响了一代代财政学家。

公共财政视角

萨缪尔森 (1915-2009): 什么是**公共产品**?

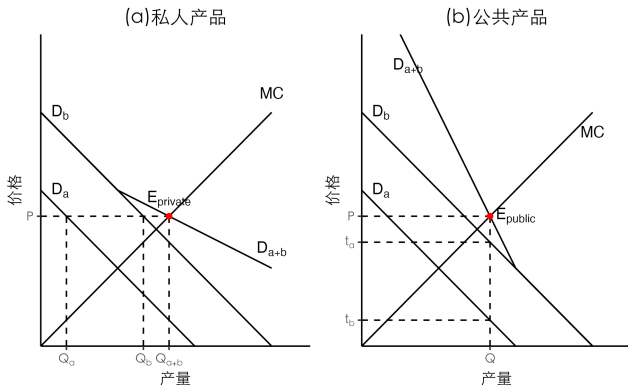
- 非竞争性: 指一个使用者对该物品的消费并不减少它对其他使用者的供应, 换句话说, **增加消费者的边际成本为零**。
- 非排他性: 指一个人在消费这类产品时, **无法排除他人也同时消费这类产品**, 而且即使你不愿意消费这一产品, 你也没有办法排斥。

	Excludable	Non-excludable
Rival	<p>Private Goods</p> <p><i>e.g. ice cream, cheese, houses, cars</i></p>	<p>Common Resources</p> <p><i>e.g. fresh water, fish, timber, pasture</i></p>
Non-rival	<p>Club Goods</p> <p><i>e.g. cable television, cinemas, wifi, tollroads</i></p>	<p>Public Goods</p> <p><i>e.g. fresh air, knowledge, national defense</i></p>

局部均衡与一般均衡

- 局部均衡理论 (Partial Equilibrium Theory)，又称为局部均衡分析 (Partial Equilibrium Analysis)。是假定该市场的活动对其他市场很少有影响或者几乎没有影响的情况下，单个 (或部分) 市场供给与价格之间的均衡状态。
- 一般均衡理论 (英语: General equilibrium theory) 是指整体经济在多个互动市场内均达到均衡状态。它试图证明经济中存在着这样一套价格系统，能够使
 - 每个消费者都能在给定价格下提供自己所拥有的生产要素，并在各自的预算限制下购买产品来达到自己的消费效用最大化；
 - 每个企业都会在给定的价格下决定其产量和对生产要素的需求，来达到其利润的极大化；
 - 每个市场 (产品市场和要素市场) 都会在这套价格体系下达到总供给与总需求的相等 (均衡)。

鲍温模型



- 私人产品的横向加总：市场需求曲线等于在每个价格下私人需求的加总
- 公共产品的纵向加总：市场需求曲线等于在每个产量下私人支付意愿的加总

公共选择理论

“使用经济工具来处理政治学的传统问题”，即使用经济学方法论解释政治行为、决策过程和结构的理论和研究领域。它分析了选民、政府、政党和利益集团等政治行为者的个人和集体行动。

- 詹姆斯·麦基尔·布坎南 (1919-2013): 创立了公共选择理论，获得 1986 年的诺贝尔经济学奖。
- 戈登·图洛克 (1922-2014): 对于“寻租理论”具有开创性贡献 (另一位是安妮·克鲁格)。在官僚理论、外部性理论、公共产品需求显式方法理论、管制理论、投票行为理论和冲突解除理论都有贡献。

公共选择理论

公共选择理论认为，市场经济条件下政府干预行为的局限性，或政府失败问题是现代西方社会面临的种种困难的根源。而政府失败表现为公共决策失误、政府工作机构的低效率、政府的扩张和政府的寻租活动。

- 方法论个人主义：把作为微观经济分析的出发点的个人同样作为集体行动的出发点，将个人的选择或决策当做公共选择或集体决策的基础；
- 经济学的交换范式：将经济学看做一门交换的科学，把政府/政治过程看做一种类似市场的交换过程，将政治和政治制度唯一或主要地归因于复杂交换、契约和协议；
- 经济人假说：把人看做是有理性的利己主义者，认为个人天生追求效用或利益的最大化。政府及其官员亦如是，即官员追求的并不是公共利益，而是自身利益及其最大化。

公平与社会福利

个体之间的效用是可以相互替代的么？如何对不同个体的效用赋予权重并进行加总？

取决于我们对公平的定义！

不变弹性的社会福利函数：

$$W = \frac{\sum_{i=1}^n a_i (U_i)^{1-e}}{1-e}$$

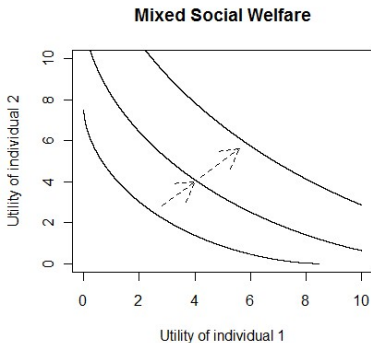
其中

- W = 社会福利
- a = 参数
- U = 个体效用
- $1/e$ = 社会无差异曲线的常替代弹性

社会福利函数

不同假定下的社会福利：

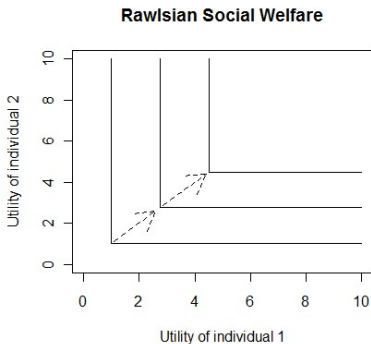
- 如果 $e \rightarrow 1, a_i = 1$ ，则 $W = \prod_{i=1}^n U_i$.
 - 纳什 (Nash) 积形式的社会福利函数，其目标是最大化个人效用的**乘积**。
 - 综合了"全局福利最大化"和"局内人利益均等"的目标。



社会福利函数 II

不同假定下的社会福利：

- 如果 $e \rightarrow \infty, a_i = 1$ ，则 $W = \min(U_1, \dots, U_n)$.
 - 罗尔斯主义社会福利函数 (Rawlsian social welfare function)，其目标是最大化社会福利水平中最低的个体的效用（兜底）。



博弈论与信息经济学

博弈论和信息经济学研究的核心问题是信息不对称问题，而公共经济学的研究领域中广泛存在着信息不对称现象。

- 公共品“搭便车”问题
 - 设计合理的公共品偏好显示机制；
 - 通过技术改进减少信息交易费用。
- 最优税制理论 (Mirrlees and Vickrey)
 - 政府对每个人是否有能力是不太清楚的，当能力不可观察时，只能根据收入征税。
 - 但如果对高收入的人征高税，有能力的人就会假装能力很低，使自己得到好处。
 - 因此，由于信息不完全，政府的最优税收行为就会受到很大制约。
- 财政联邦主义

新制度经济学

新制度经济学以制度作为研究对象，把制度作为公共物品来进行研究。

- 不仅将制度视作是人们创造的、用以约束人的行为的机制，而且视为一种不是针对个人的“公共物品”来研究。
- 将交易费用的概念应用于寻租活动、外部性问题及公共选择领域，使得公共经济学能够运用交易费用的分析方法来诠释和评价公共部门的经济行为。
- 新制度经济学强调，只要产权是明确的，在零交易费用的前提下，私人之间通过契约同样可以解决外部性问题（科斯：灯塔的故事）。

新政治经济学

新政治经济学：重新把政治过程纳入人们的视野，并建立了一整套有关政治过程的起源、性质、演变和政策制定与效果的理论。

- 揭示了政治作为一种制度的形成过程。
- 揭示了政策作为政治过程的结果所面临的实施机制，其中最关键的是在信息约束下，如何通过有效激励来获取合意的政策效果。
- 揭示了政治过程的宏观效应，特别是宏观经济增长和波动、社会经济发展可能具有的政治周期特征和政治驱动特征。

行为财政学

行为经济学抛开传统的“理性经济人”假设，把经济参与人定义为可犯错误的、有学习能力的行为者。

- 税收遵从之谜
- 公共品自愿供给
- “助推”

行为经济学通常使用的实验研究方法：

- 实验室实验 (Lab Experiment)
- 实地实验 (Field Experiment)