

公共经济学

第二章 资源配置与政府职能

一、资源配置的方式

（一） **【帕累托最优状态】**（08 名解） ---经济学的效率，资源配置达到了这样一种境地，无论做任何改变都不可能使一部分人受益而没有其他人受损。

（二） **【社会总收益 TSR】** 人们从消费一定量的产品中所得到的总的满足程度。

（三） **【社会总成本 TSC】** 生产一定量的产品所需消耗的全部资源的价值。

（四） **【摩擦性失业】** 由于技术、季节等原因，短期内劳动力供求失调而造成的失业。

（五） **【资源性失业】** 工人不愿意接受现行的工资水平或工作条件造成的失业。

（六） **【非自愿失业幅度】** 劳动者愿意接受现行的工资水平和工作条件却仍然找不到工作而造成的失业。

（七）资源配置的方式（ 09 简答）：

1、传统社会的习惯

（ 1 ）习惯的定义：人们在社会经济活动中长期形成的、共同接受和普遍遵守的惯例。

（ 2 ）习惯配置资源的优缺点：习惯支配的传统社会中，用世袭分工制度解决生产和分配问题，习惯作为一种稳定的社会力量保证了社会经济活动的秩序与延续。 习惯窒息了社会的创新，导致传统社会发展缓慢。

2、命令（政府）机制

（1）定义：**【命令机制】** 主要是指由政府作出有关生产和分配的决策的资源配置方式。

（2）适用条件：社会动荡和经济危机时期，命令机制是解决社会经济问题的有效方法。经济发展的正常时期，必然造成经济决策权的集中和社会组织的等级制度，影响社会福利的增进。

3、 市场机制：

（1）定义：**【市场机制】** 是指资源配置的基本问题是由一种竞争的价格制度决定的资源配置方式。

（2）市场机制的优越性：市场机制在提高资源配置效率方面显示了巨大的优越性。

（3）市场机制的运行特点：① 市场机制运行的基本点：主要的价格和分配决策都是在市场上做出的。
②市场是一种产品的买方和卖方互相竞争，以决定其价格和数量的过程。 ③价格调节生产：均衡——不均衡——均衡

（4）经济学的三个基本问题在市场机制下的解决途径：
① 生产什么取决于消费者的货币选票 ——消费者的购买决策。 企业受利润驱使被引向生产生产需求和利润高的产品。 ② 如何生产取决于不同生产者之间的竞争——价格竞争和追求利润最大化，生产者 的唯一办法是采用效率高的生产方法， 压低成本。 ③ 为谁生产取决于生产要素市场的供求 ---工资率、利息、地租、利润。这些要素又构成人们的收入。

（五）完全竞争市场与经济效率的实现：**【完全竞争市场】**是一种理想的市场结构的代名词，也是市场机制充分发挥作用的前提和假设。

（1）完全竞争市场的基本特征：人数很多的小规模买者和卖者；产品是同质的；自由进出和退出行业，即生产要素的充分流动；完全的信息和知识。

（2）为达到帕累托最优还必须具备如下条件：消费者和生产者的行为的一致性；经济利益的可分性

和所有权的确定性；所有的生产资源都为私人所有；生产和消费不存在外部经济；不存在规模报酬递增。

二、 市场失灵的原因及表现

（一）早期政府财政的特征：在自“由放任”主张的影响下，国家财政特征为：①支出方面：财政支出起初比封建时期有所削减，后来支出的绝对额有所增长，但占国民收入中的比重有所下降；②收入方面：税负较轻，税种设计上以商品税、关税等间接税为主，不征所得税；③国家预算经常取得平衡，很少出现赤字；④国家不轻易举债，国债负担较轻。

（二）市场失灵的原因及表现：①竞争失效：产品差别、交易成本；特殊行业：规模经济、自然垄断。②公共产品问题：非竞争性、非排除性——私人部门不愿提供。③外部性问题：外部成本或外部收益的存在。④市场的不完全：保险市场、资本市场、新兴高科技产业。⑤偏好不合理——优值品、劣值品问题：教育、香烟⑥信息的不完全：信息经济学。⑦失业、通货膨胀以及经济的失衡：劳动力成本难以控制；失业是市场经济中的经常现象；决策权分散和非理性决策导致经济失衡。⑧收入不公平分配问题：即使实现Parito 最优，也没有解决收入分配的公平问题；要素和财富的初始分配不公可能导致竞争后的最终分配结果更加不公。

三、政府失灵和混合经济体制

（一）【混合经济体制】 市场经济运行中产生的无效率、不公平以及宏观经济失衡等问题，要求政府从多方面介入社会经济运行，从而使现代经济成为市场机制和政府机制的混合体。

（二）混合经济体制特点：①社会经济活动不仅满足个人经济目标，而且必须满足某些公共目标；②社会经济活动不仅取决于个人的经济决策，而且也取决于以政府为代表的公共经济决策；③社会处理经济问题的方法，是介于自由放任和政府管制两种极端方法之间的“中间方法”；④政府与私人企业、国家与市场通过职能分工建立经济上的合作关系；⑤政府加入经济过程造成的个人经济自由的相对减少，可通过选择政府的自由得到一定程度的补偿。

（三）政府的经济职能（07 年论述）

1、资源配置职能：政府对资源的配置，是为了弥补市场失灵的缺陷。以财政手段进行资源配置，主要政策工具：

公共支出（提供市场供给不足的产品：公共产品、自然垄断的产品、市场不完全的产品、优值品。财政补贴；政府购买支出）政府税收（通过调整税率鼓励或限制产品生产）。

政府改善收入分配不公状况采取的财政措施主要有：税收—转移支付制度；将累进所得税的收入用于公共事业投资；对奢侈品以高税率征税，对日用品补贴，实现对高收入和低收入阶层的双向调节。

2、收入分配职能：政府改善收入分配不公状况采取的财政措施主要有：税收—转移支付制度；将累进所得税的收入用于公共事业投资；对奢侈品以高税率征税，对日用品补贴，实现对高收入和低收入阶层的双向调节。

3、稳定经济职能：政府对经济的干预和调节，是通过宏观经济政策来实现的，其中财政政策的地位举足轻重。政策工具：相机抉择的财政政策（通过调整预算收支来调节社会总需求）；自动稳定器（累进所得税、失业救济金）

（四）政府失灵的表现：①有限信息：私人部门信息的不完全是市场失灵的表现之一，而政府部门有限信息则是政府失灵的表现之一。②对私人市场反应的控制能力有限。③决策时限和效率的限制（认识时滞、决策时滞、执行和生效时滞）：④政治决策程序的局限性。

四、中国特色社会主义市场经济体制

（一）社会主义市场经济的历史必然性：

①由于我国一度被隔绝于世界市场，决定了我国的原始积累不同于世界经济发达国家——依靠自力更生和勤俭节约，由国家把财富集中起来；②为适应我国原始积累的要求，形成了以国有企业和集体企业占绝对统治地位的公有制经济；③与公有制经济相适应，经济运行机制采取计划经济或统制经济的方式。

（二）【社会主义市场经济】社会主义市场经济就是社会主义条件下的市场经济，或者说是与社会主义基本制度结合在一起的市场经济。

（三） 涵义：（1）要使市场成为资源配置的基础；（2）正确发挥和加强政府对市场经济的管理和调控作用；（3）社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。

第四章 公共选择理论

一、市场决策与非市场决策的作用机制和区别：

（1）大多数的经济活动通过市场进行，市场决策两个前提假设：价格能够完全反映消费者的偏好；市场环境中的企业能够提供所有的消费者所需的产品。（2）非市场决策影响大多数民众的生活：投票反映偏好、政府提供公共产品。（3）市场决策与非市场决策的主要区别在于调整速度和是否带有强制性。

二、交易

1、【简单交易】基本的直接交易，有两个经济人和简单的商品交易环境组成。

2、【复杂交易】被定义为超出经济学家想象的买者和卖者之外，还存在多种商品的交换环境。

三、个人偏好表达存在的问题：（一）个人偏好信息不完全

（二）不能真实反映偏好： 1、隐瞒偏好 2、策略性投票 3、无意参与投票 4、偏好强度差异。

四、阿罗假设内容

1、理性假设：对任何一组既定的社会偏好而言，社会选择规律都必须能够产生一种完整的可传递的社会秩序。

2、不相关选择的独立性：针对一组不同的被选项进行选择，只取决于人们对这些选择的排序而不是其他的因素。

3、帕累托最优状态：如果个人认为 X 比 Y 强，那么社会选择顺序表明 X 优于 Y。

4、无限制区域：不应当通过限制个人顺序的区域来产生社会顺序。

5、非独裁性：不存在有独裁者决定社会秩序的状况。

五、 **【直接民主】** 是指主权由公意组成，不可转让，不可剥削，也不可被代表，只能由人民集体直接行使。

六、 **【中位选民】** 是指这样一种投票者，其最偏好的结果处于所有投票者最偏好结果的中间状态。

七、 **【中位选民定理】** 中位选民最偏好的公共产品或劳务的提供量，往往是简单多数规则下的政治均衡。

八、 **【投票悖论】** 在多数投票原则下，可能没有稳定一致的均衡结果。表明：根本不存在一种能够满足阿罗 5 个假设条件的社会选择原则。

九、利益集团

（一） **【利益集团】** 是指具有同样嗜好的个人群体。

（二） 利益集团形成的原因： 1信息成本：单个选民为了选择能够给自己带来更高效用的方案而收集信息的成本是高昂的。 2 稳定性：利益集团的存在具有一定的稳定性，其成员偏好具有一定的可预测性，候选人为求得选票的最大化，往往对利益集团的要求积极作出反应。 3交易效率：政治交易中缺乏必要的约束，使交易效率低下，刺激了利益集团通过自身活动获得更多的利益。

（三） 利益集团发挥作用的途径：1 与立法机关的联系：往往充当说客的角色，尽量做好争取人的工作，以求通过自己想要的法令，否决自己不要的法令。2与行政机关的联系：主要通过向行政机关施加压力，把自己打扮成广泛民意的代表，迫使政府改变或修改决定以实现本集团的利益。

（四） 利益集团作用的局限性：（课件）（1） 利益集团的影响力大小与其在候选人或者政府官员心目中的重要性直接相关。（2） 每个利益集团拥有不同的接近候选人的能力和不同的表达集团利益偏好的途径。当利益集团的能力较弱时，它对公共选择的影响力就回大打折扣。（3） 选民从政治竞争中获得的利益部分取决于它所隶属的利益集团，当集团影响力较弱时，选民的福利可能小于他作为独立选民时可能获得的福利。

（五） 寻租：公共经济学将利益集团或个人通过影响公共选择和决策为己谋利的行为称为【寻租】。

（六）、 寻租的治理方法：（课后题）1、抑制设租，消散租金2、设定反寻租的政策法律3、政府人事制度改革4、进行职业道德建设和培养敬业精神。

十、 官僚行为的特点：（1）缺乏竞争性：不同政府机构之间独立性较大，而不同公共产品的供给由不同的机构决定。（2）缺乏激励机制：官僚机构稳定，内部有晋升规则，但没有严格的效率考核，按部就班的决策过程排斥了有效的激励手段。（3）非利润化：官僚行为不严格考虑成本与收益的关系。（4）缺乏敏感性：官僚提供的产品不通过市场价格来表现，对产品的评价缺乏敏感性。（5）个人影响力较大：由于官僚职业化的队伍以及信息不公开，官僚的好恶会不同程度地影响公共产品的供给水平。

十一、 政治经济周期：

（一）【政治经济周期】是由选举行为决定的宏观经济层面的政策运行周期。

（二） 经济周期出现的前提：1、政府行为的目的是为了下一次能够当选；2、选民投票时最关心的是通货膨胀率和失业率；3 选民是近视的，短期效用最大化能够吸引选民的选票。

（三） 【政府失灵】具体体现在公共产品的供给水平不能满足社会需要、供给数量过多（过高的预算

支出）、供给成本超过实际所需成本造成社会资源的浪费。

（四）政府失败的原因主要包括：（课件）（1）选民的偏好表达存在问题；（2）投票机制的选择、投票加总方式的选择都制约着选民实际的选择能力，降低了选民对公共产品供给者的约束能力；（3）利益集团的存在影响选民平等影响力的发挥；（4）缺乏竞争约束的官僚机构的存在；（5）政治家只关心当选和执政。

十二、人民代表大会制度的改革：（1）人大代表由建国初期的荣誉性称号，变革为参政能力的选择。当前人大制度的重大突破，就是在县以下（含县）人大已经全面实现直接选举，人大代表能够更加主动地行使好自己的职权。（2）对人大的约束更加严格。人大代表因触犯刑律或涉嫌触犯刑律而被罢免的情况已经出现。（3）人大投票决策机制正向科学化方向迈进。无记名投票、秘密投票和差额选举正在被日益广泛地使用。（4）人大加强了对政府预算的控制。在人大会上，对政府的预算和决算进行严格的审查。包括要求政府编制部门预算、细化预算、提前编制预算和试编复式预算，直接指出政府预算使用过程中的种种问题，要求整改。

第五章 预算管理的理论和实践

一、预算的定义与功能

（一）【国家预算】政府在每一个财政年度的全部公共收入支出结构的一览表。换言之，国家预算是一个国家的中央政府和各级地方政府公共收支计划的总和。

1、预算的分类：【单式预算】政府所有的收支计划通过一个统一的计划表格来反映。【复式预算】公共收支计划通过两张或两张以上的表格反映。

2、预算的编制方法：【基数法】指中央政府的收支计划在前一年预算的基础上，参照本年度社会经济发展加以调整而确定。【零基法】指中央政府在编制预算时，一切从零开始，对原有的各项开支项目重新进行核定，以此确定本年度收支计划。

（二）国家预算的功能： 1 反映政府的活动范围和公共收支状况。（预算是多层次的；公共收支分门别类；体现政府的政策意图；既是计划，又是政府活动的归宿。） 2 对政府规模的控制（预算是控制公共支出的有效手段。）

▲由于国家预算全面反映政府活动的内容、 范围和方向，体现政府的政策意图，也体现公共经济学所界定的政府的三大职能，因此，预算在国家的政治经济生活中重要的地位。

（三）国家预算的五大原则：公开性；可靠性；完整性；统一性；年度性；另加——事先审议性。

（四） PPBS 方式与国家预算：计划制订、方案评估、预算编制的体系。

二、预算的理论流派

（一）均衡预算论——即无赤字收支平衡预算理论。

理论基础：市场竞争原则。 认为资本主义经济具有自律机制，通过竞争可达到资源最佳配置，各项财政制度和政策本身具有自动稳定器的功能。（如税收、政府转移支付等）

（二）功能预算论

核心是相机抉择，凯恩斯注意的产物，认为政府应该关注经济的增长而不比拘泥于预算均衡，财政政策应服从于宏观经济调控，预算可以是盈余的也可是赤字的。

【相机抉择】 政府应该关注经济的增长而不必拘泥于预算均衡，财政政策应服从于宏观经济调控。

（三）高度就业预算论

核心是政府支出应该保持在充分就业条件下所能达到的净税收收入水平。

四）预算理论的变革（了解）： 世纪 30 年代为止，均衡预算。 30 年代的大萧条，凯恩斯的功能财政。 赤字财政和公共投资几乎成为挽救经济的唯一手段。 经济周期的规律性和非对称性迫使人们逐步放弃均衡预算，信奉功能财政。 40 年代，功能财政的破绽暴露。 相机抉择造成财政赤字大幅度增加；政策决定的时滞太长，预测的误差较严重；企业界存在揣摩政府经济政策的心理，使经济更不稳定。 危机年代出现的赤字，是税收下降和支出增加同时作用的结果，因而可能成为下一次危机的动因。 60 年代，高度就业预算财政。 控制支出而不是税收。 减少政府支出有利于市场经济的完善。 货币当局独立于财政的原则。 80 年代，建立国家预算两大基本原则： 平衡预算原则；货币当局独立于财政的原则。

五、中国的国家预算

（一）现行复式预算的主要内容：复式预算由经常性预算和建设性预算组成。 一经常性预算是 吃“饭财政”， 即维持国家机器运转所需的财政收支计划；一建设性预算是 建“设财政”， 即国家对国有资产经营和其他建设性经济活动所需的财政收支计划。

1、经常性预算：由经常性收入和经常性支出组成。

（1）经常性收入：是指国家以社会管理者的身份取得的各项税收收入和其他一般性收入。包括除城市维护建设税、 固定资产投资方向调节税、 耕地占用税以外的各项税收，非生产性企业亏损补贴及其他收入。

（2）经常性支出：是指国家用于维持政府活动，保障国家安全和社会秩序，发展各项社会公益事业以及用于人民生活和社会保障等方面的支出。

2、建设性预算：由建设性预算收入和建设性预算支出组成。

（1）建设性预算收入：是指国家以国有资产所有者的身份取得的收入，各项专项建设基金和国家明确用于建设方面的收入。 具体包括经常性预算节余、 专项建设性收入（城市维护建设税、 固定资产投资方向调节税、国有土地出让收入、排污费、水资源费等）、生产性企业亏损补贴。

2) : 是指国家预算中用于各项经济建设活动的支出。具体包括生产性基本建设性支出、 企业挖潜改造和新产品试制费、 地质勘探费、 支援农业生产支出、 支援经济不发达地区发展资金等。

六▲我国复式预算的存在问题及改革：

(一) 存在问题：1、经常性预算和建设性预算界限不清。 （公共产品的维修和生产没有包含在经常性预算中；建设性预算包含了许多税收。 ）2、复式预算的目的没有达到。 （目的是统一国家财政，强化资金管理，但存在大量预算外资金。 ）3、现行复式预算的编制和内容未能适应改革开放的需要。 （社会保障问题；国有企业问题。 ）

七、我国的预算监督：人民代表大会及其常委会的监督。 会前一个月送交预算草案。需要完善之处：预算审议的深入和细化 ；对预算调整的把关有限。 财政部门的预算监督。 中央财政监察专员办事处 ；日常监督检查、专向监督检查、全国财税大检查。

八、 【预算外资金】 是指国家机关、事业单位、社会团体、具有行政管理职能的企业主管部门（集团）和政府委托的其他结构代为履行或行使政府职能，依照国家法律法规和具有法律效力的的规章而收取、提取、募集和安排使用，未纳入财政预算管理的各种财政性资金。

七、预算改革方向

1、部门预算改革

2、政府采购

3、国库集中收付制度， 【国库集中收付制度】 就是按照国家的预算级次，建立财政国库单一账户体系。弊端：（ 1 ）各部门多头开列账户 （ 2 ）预算信息管理滞后 （ 3 ）大量资金沉积。总体上说，国库集中支付制度的推行使政府直属各部门的预算内、 外资金全部纳入统一会计核算 ，实行单一账户、 集中支付 ，实现了政府对财政资金 ，特别是预算外资金全方位、 全过程的监督 ，是中国预算管理制度改革和完善的一项重要突破。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/085104142030011114>