



外部性

又称溢出效应。

从外部性的产生角度定义
从外部性的接受主体来定义





定义

- 萨缪尔森，诺德豪斯：

外部性（**externalities**，或溢出效应）指的是企业或个人向市场之外的其他人所强加的成本或效益。

- 兰德尔：

外部性是用来表达当一种行动的某些效益或成本不在决策者的考虑范围内的时候所产生的某些低效率现象，也就是某些效益被予以，或某些成本被强加给没有参加这一决策的人。



数学语言定义



- 用数学语言来表述，所谓外部效应就是某经济主体的福利函数的自变量中包括了别人的行为，而该经济主体又没有向别人提供酬劳或索取补偿。即：

- $$F_j = F_j(X_{1j}, X_{2j}, \dots, X_{nj}, X_{mk}) \quad j \neq k$$

这里， j 和 k 是指不同的个人（或厂商）， F_j 表达 j 的福利函数 $X_i (i=1, 2, \dots, n, m)$ 是指经济活动。这函数表白，只要某个经济主体 F_j 的福利受到他自己所控制的经济活动 X_i 的影响外，同步也受到另外一种人 k 所控制的某一经济活动 X_m 的影响，就存在外部效应。



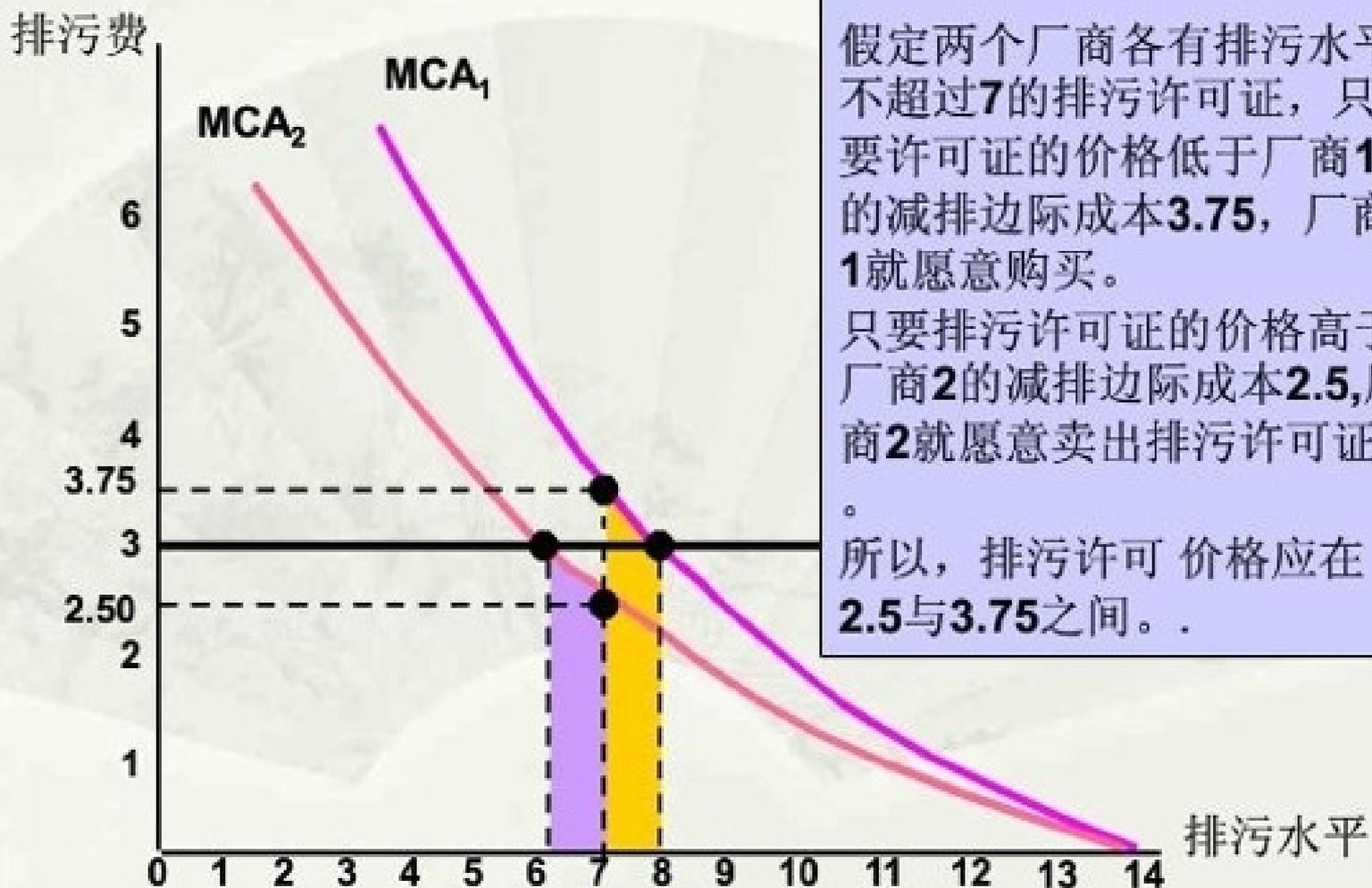
可转让排污许可证



条件		■ 采用措施
■ 减污的成本收益已知	相同成本	■ 排污原则
	成本差别大	排污费
■ 减污的成本收益未知	成本收益变化	可转让许可证



可转让排污许可证



假定两个厂商各有排污水平不超过7的排污许可证，只要许可证的价格低于厂商1的减排边际成本**3.75**，厂商1就愿意购买。

只要排污许可证的价格高于厂商2的减排边际成本**2.5**，厂商2就愿意卖出排污许可证。

所以，排污许可价格应在**2.5与3.75**之间。

可转让排污许可证

- 足够多的厂商和许可证，会形成一种竞争性的许可证市场。
- 在市场均衡时，许可证的价格等于全部厂商的边际减污成本。
- 政府选择的排污水平会以最低成本实现。

回收

吉祥慶

废弃物处理对消费者和生产者均无成本
→→社会需要处理废弃物增多→→原材料
过分利用及回收材料利用率低→→市场失
灵→→对回收产品予以合适刺激，以纠正
市场失灵。

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

回收



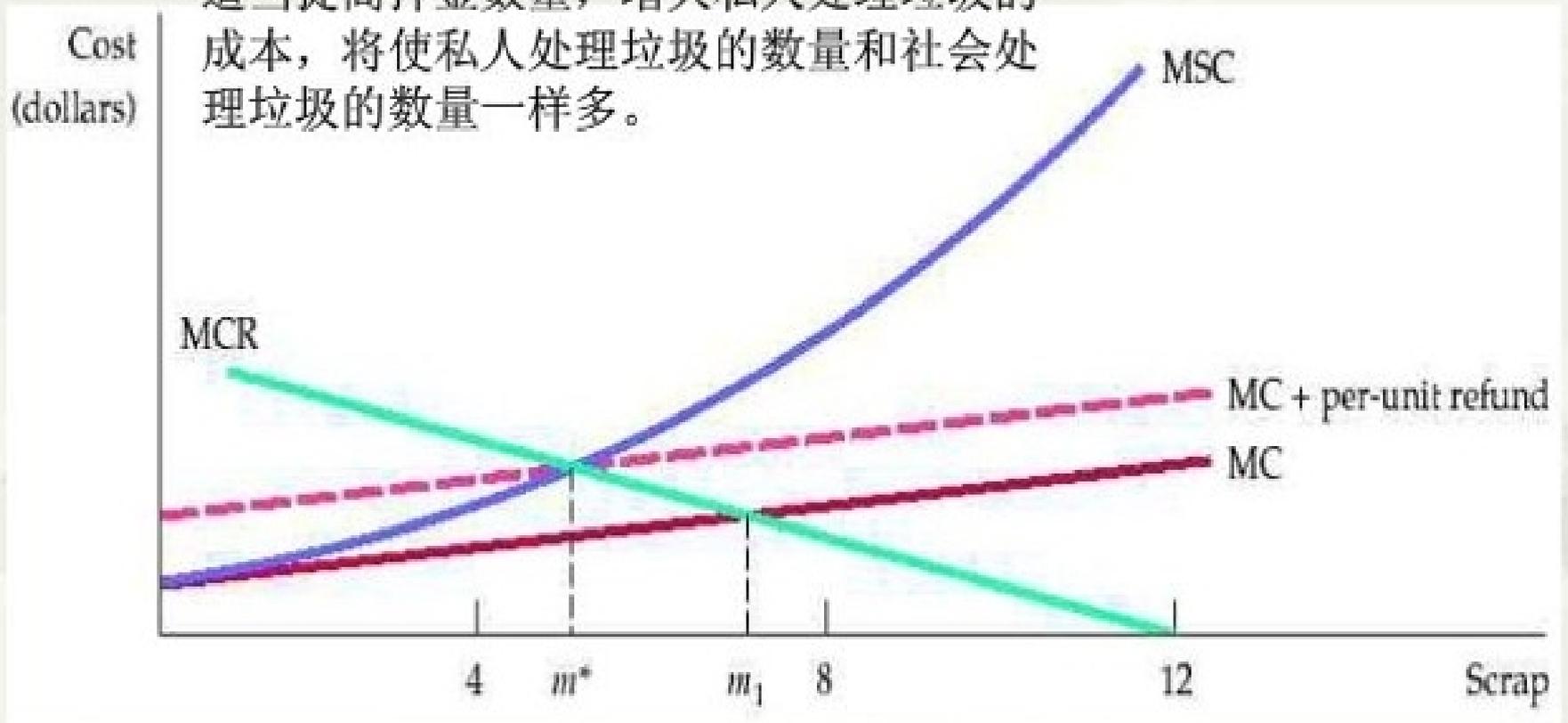
- 以家庭处理玻璃瓶为例
- 家庭处理玻璃容器的成本非常低，较低的处理成本使私人处理成本和社会处理成本之间差别较大。
- 家庭扔掉玻璃的成本，即私人边际处理成本，在处理水平为低到中档的时候倾向于不变，处理水平较高的时候会上升（装运和倾到的额外费用）。
- 边际社会成本倾向于上升，一部分原因是边际私人成本的上升，一部分是因乱丢垃圾的环境和美观成本随处理量的增长而上升。

■ PS: 处理的社会成本涉及：锋利玻璃物造成损伤，乱丢弃废物造成的环境破坏。



横轴表示表示处理（而不是回收）垃圾的数量。纵轴表示成本。因为私人处理垃圾的边际成本MC低于社会处理垃圾的边际成本MSC，私人处理垃圾的数量（即与回收利用的边际成本MRC的交点）大于社会处理垃圾的数量。

适当提高押金数量，增大私人处理垃圾的成本，将使私人处理垃圾的数量和社会处理垃圾的数量一样多。



回收

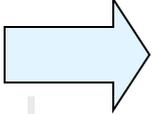


- 回收的边际成本会伴随回收数量的增长而增长。一部分原因是搜集、分类、净化成本以递增的速度增长。
- 有效的回收数量在回收边际成本曲线MCR与处理的边际社会成本曲线MSC相等处产生。但是，处理废弃物的有效数量 m^* 少于私人市场产生的数量 m_1 。



回收



- 怎样处理这一外部性？
- 处理费，处理原则，可转让处理许可证
  理论上很有用，实际操作上极难付诸实施。



押金——成功鼓励回收的措施。



押金

吉祥慶

- 押金制度：购置玻璃容器产品时缴纳押金，容器退回商店或者回收中心时退还押金。
- 押金产生的理想刺激：可选择每单位押金，使家庭（或厂商）回收更多的材料。
- 押金增长了处理废料私人成本：没有拿回押金的机会成本。
- 处理成本增高，个人会降低，增长回收，到达优社会水平。

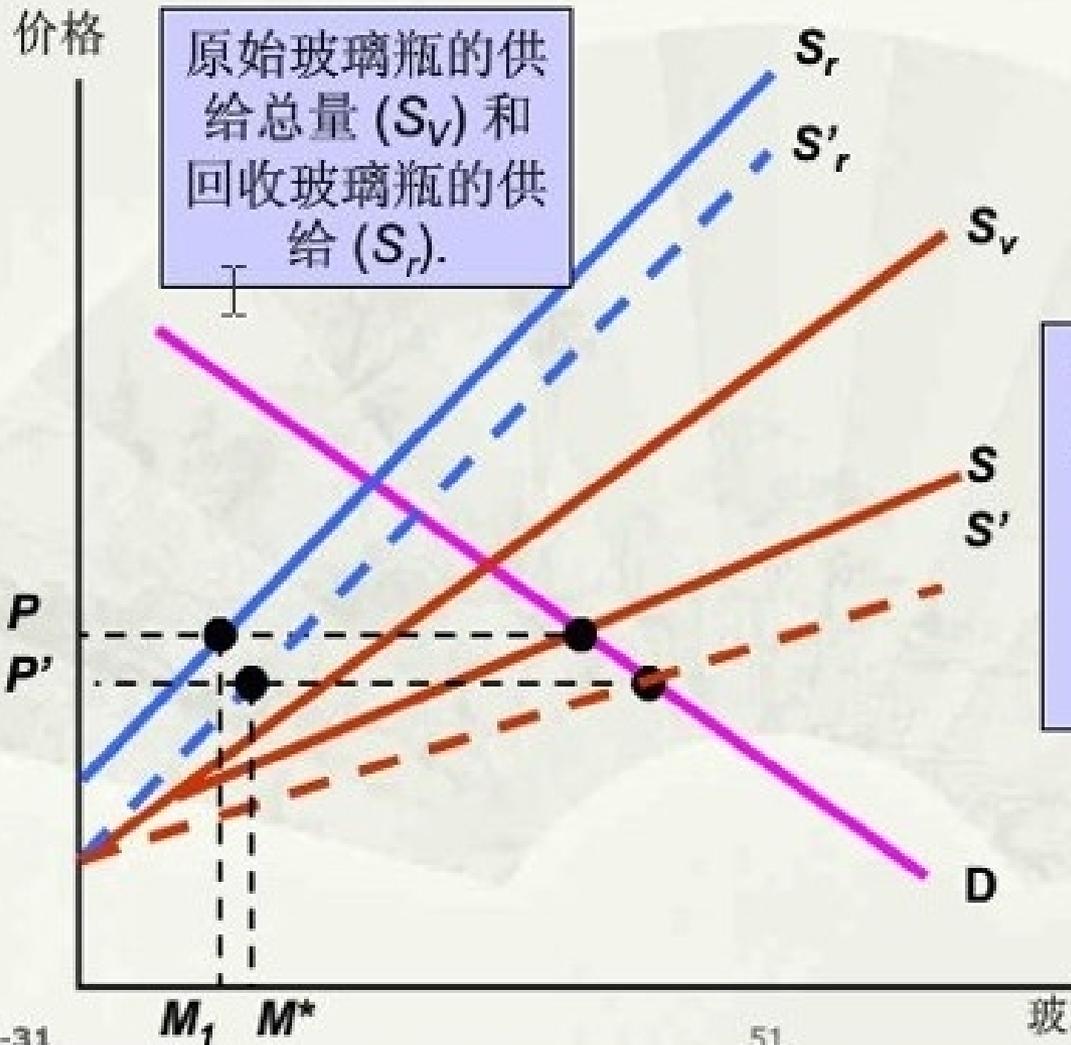
吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

押金对市场需求的影晌



D 为市场需求曲线, 没有押金, 玻璃瓶的均衡价格是 P , S_r 对应的回收量是 M_1 .

在押金的激励下, S_r 增加到 S'_r , 且 S 增加到 S' . 价格下降到 P' , 对应的回收玻璃瓶的数量增加到 M^* .

玻璃瓶的供给来自新的玻璃瓶和再循环的玻璃瓶, 增长的押金增长再循环玻璃瓶的供给, 并降低了玻璃的价格

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/716045052210010230>