

公共管理硕士 (MPA)
公共经济学

公共经济学

* 外部效应理论

- * 5.1 外部效应概述
- * 5.2 外部效应与市场效率
- * 5.3 政府行为与外部效应
- * 5.4 市场行为与外部效应
- * 关键术语
- * 思考题

* 5.1 外部效应概述

* 5.1.1 外部效应的内涵

- * 外部性又称外部效应，是人们的经济活动对他人的福利造成影响却得不到报酬或不支付成本。经济活动有生产性的，也有消费性的，在一些场合，某种产品的生产或消费会使生产者或消费者以外的社会成员遭受损失，而遭受损失的人却无法得到补偿，这实际上是成本的外部化；在一些场合，某种产品的生产或消费会使生产者或消费者以外的社会成员受益，而受益的人却不支付成本，这实际上是收益的外部化。
- * 从事经济活动必然对旁观者发生影响，也就必然要计入市场交易的成本与价格之中。但具有外部效应的经济活动却不将这些对旁观者福利产生影响的活动计入交易的成本和价格之中，从而产生市场失灵。因此，经济学中所说的外部效应，是指企业或个人向市场之外的其他人所强加的成本或利益。

* 5.1.2 外部效应的分类

- * 按照不同的标准，外部效应有不同的分类。
- * 根据外部效应的效果，外部效应有积极影响和消极影响之分。积极影响被称作正外部效应，又叫正外部经济或正的外部效应；消极影响被称作负外部效应，又叫外部不经济或负的外部效应。
- * 根据经济活动的主体分类，外部效应又可分为生产的正外部效应（生产的外部经济）和消费的正外部效应（消费的外部经济）、生产的负外部效应（生产的外部不经济）和消费的负外部效应（消费的外部不经济）。
- * 1. 正外部效应
- * 正外部效应包括了生产的正外部效应和消费的正外部效应。生产的正外部效应是指生产者的经济行为产生了有利于他人的影响，而生产者却不能从中取得报酬。
- * 消费的正外部效应是指消费者采取的行动对他人产生有利的影响，而消费者却不能从中得到报酬。

* 5.1.2 外部效应的分类

* 2. 负外部效应

- * **负外部效应也包括了生产的负外部效应和消费的负外部效应。**
生产的负外部效应是指生产者的行为给他人造成了损害，但未给他人补偿。
- * 消费的负外部效应是指消费者的行为使他人付出代价，但未给他人补偿。

* 5.1.3 外部效应的普遍性

- * 外部效应是指未能适当地反映在市场中的经济活动主体间的相互影响，是没有在正常的价格体系运行中得到反映的一个经济活动者对其他活动者福利的影响，简单地说，**就是一方对另一方的非市场影响。**
- * 最早研究外部效应的是20世纪英国经济学家庇古。他指出，如果没有外部效应问题，市场上的生产与消费是均衡的；如果存在外部经济的话，完全竞争的市场将不存在帕累托最优。**外部效应实质上表现为个人成本与社会成本、个人收益与社会收益之间的差异。**
- * 外部效应是普遍存在于人们的生产、生活中的。由于买方和卖方在决定需求和供给的时候，并没有考虑外部效应，存在外部效应的市场均衡是无效率的，均衡没有使社会福利最大化。外部效应的存在，还会引起许多公共政策问题。
- * **外部效应可以在生产者之间、消费者之间或消费者与生产者之间产生。**

* 5.2 外部效应与市场效率

* 5.2.1 正外部效应与市场效率

- * 正外部效应可以分成两种：
- * **私人效益**
- * **社会效益**
- * 前者是指从企业角度看所得到的效益，后者则是从整个社会角度看得到的效益。
- * 在有正外部效应的情况下，产品的社会效益要大于私人效益。
- * 但在市场经济中，企业的产量决策只根据私人效益，不根据社会效益做出。这样企业就会过少地生产对社会有益的产品。

* 5.2.1 负外部效应与市场效率

- * 工厂在生产产品时向厂外排废气、废水影响居民健康是负外部效应的典型例子。这里有两种不同的成本：
- * 一是只从企业的角度看产生的成本，称为私人成本，它只包括企业的支出；
- * 另一个是从整个社会的角度看产生的成本，即把社会上受到的损失也包括在内，称为社会成本。
- * 在有负外部效应的情况下，社会成本大于私人成本，但企业的产量决策只根据私人成本，不根据社会成本做出，这样就会过多地生产社会成本较高的产品。

* 5.3 政府行为与外部效应

* 5.3.1 政府规制与计划

- * 对于外部效应问题，政府可以采取直接的行政干预措施，其中包括直接管制、强制性的企业合并、指导与劝告、国家计划、强制性标准等措施和政策。
- * 几乎对所有的污染和其他影响健康及安全的负外部效应，政府均可以依靠直接管制加以控制，这种管制被称为社会管制。
- * 直接管制在具体实施中也有许多问题。有效率的控污水平要在比较边际成本和边际收益的基础上才能确定，但许多污染管制却在比较边际成本和边际收益之前就完成了。为了设计良好的规则，政府管制者需要了解行业 and 它们所采取的各种技术的细节，但通常他们却缺乏信息，这些决定了政府直接管制不是非常有效。

* 5.3.2 征税和补贴

- * 外部效应的存在主要是因为**私人成本与社会成本的不一致**，政府直接管制有缺陷，外部效应问题尤其是环境政策应更多地依靠经济激励。征税和给予津贴的方式是政府矫正外部效应造成的市场失灵的一种传统而有效的方案。
- * 庇古在《福利经济学》中提出了著名的庇古税，即采用税收或补贴的方式来修正私人成本，使其与社会成本相一致。
- * **其设计的基本原理**即导致市场资源配置失灵的原因是经济当事人的私人成本和私人利益与相应的社会成本和社会利益不相一致，从而私人的最优并未导致社会的最优，但政府可以通过征税或给予补贴来使外部效应内在化，以矫正市场失灵。这种方法被称作“庇古税”方案。
- * 庇古税的原则实际上是“**污染者付费原则**”，这是国际公认和倡导实行的原则。

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/667001005043010004>