

人大高鸿业版考研西方经济学笔记(五) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/113/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_BA\\_E5\\_A4\\_A7\\_E9\\_AB\\_98\\_E9\\_c73\\_113034.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/113/2021_2022__E4_BA_BA_E5_A4_A7_E9_AB_98_E9_c73_113034.htm) 第九章 第一节 垄断

（一）垄断的社会成本垄断造成社会福利损失从前面的分析中我们看到，与完全竞争市场相比，在垄断市场上厂商生产较少的产量，索要较高的价格，消费者因此会受到损害。从社会的角度来看，如果垄断厂商生产的产量更大并索要更低的价格，则消费者的境况会得到改善，社会福利会因此增加，问题是垄断企业一般不会这样做，因此，垄断使社会福利受到损害。垄断的其他社会成本除此之外，垄断还有可能有其他方面的损害，例如垄断缺乏降低成本和进行技术革新的动力，从而社会生产既定的产量花费较多的成本。由于垄断可以使厂商获得更多的利润，因而为了保持这种超额利润，垄断厂商的往往会采取各种形式的维持垄断的措施。其中包括游说政府制订更有利于自身的政策。这种为了寻求额外的利润而进行的活动被称为寻租行为，寻租不仅要花费成本，而且会滋生政府腐败。由此经济学家断言，垄断是缺乏效率的，建议政府采取反垄断政策。（二）反垄断政策与反垄断法针对不同的垄断政府可以分别或同时采取行业的重新组合和处罚等手段，而这些手段往往是根据反垄断法制订的。行业的重新组合如果一个垄断的行业被重新组合成包含许多厂商的行业，那么，厂商之间的竞争就可以把市场价格降下来。被重新组合的行业竞争程度越高，市场价格就越接近于竞争性价格，政府采取的手段是分解原有的垄断厂商或扫除进入垄断行业的障碍并为进入厂商提供优惠条件。 如果一个

行业垄断是通过行业中的厂商兼并或者一家厂商依靠较大的规模设置进入障碍而形成的，那么，就可以依靠政府力量把行业中的垄断厂商分解为几个或多个较少的厂商，例如，最近风靡全球的微软肢解案，以前也有类似例子，如1983年前，美国的电话电报公司是一家具有垄断力量的厂商，它在全国范围内提供95%以上的长话服务和85%的电话服务，并出售大部分电讯设备，为加强这一部门的竞争，美国政府迫使美国电报电话公司将地方电报电话公司卖掉，使其规模减少了80%，从而降低了电讯市场的垄断程度增强了竞争。一般而言，对垄断行业的重新组合并不马上形成完全竞争的市场结构。即使大厂商被分解后形成的小厂商也具有一定程度的市场支配力，为配合把竞争因素引入垄断行业，让新加入一个垄断行业经营的厂商有能力与原有的厂商竞争，政府要对新厂商给予一定的优惠，减少进入障碍。对垄断行为制止预防。第一，如果一个行业不存在进入障碍，那么，一般厂商不会在长期内获取超额利润。因此，已经取得垄断地位的厂商总是试图设置进入障碍，或者采取不正当竞争手段排挤竞争者，以维护自身市场的支配力，为此，政府可以利用各种处罚手段加以制止。对垄断行为的制止重点在于清除进入障碍，鼓励更多的厂商进行竞争。对不执行反垄断规定的厂商或个人，政府可以对其实行经济制裁，包括对垄断行为受害者支付赔偿金和罚金。反垄断法反垄断法又称为反托拉斯法，是政府反对垄断及垄断行为的重要的法律手段，许多发达国家都有反垄断法。（三）行业的管制对垄断的采取的另一种可供选择的矫正手段是对垄断厂商实行管制，管制的措施主要包括价格控制或者价格和产量的双重控制，税收或补

贴以及国家直接经营。价格管制的含义假定政府对垄断行业只实行价格管制，即规定一个低于垄断市场价格的管制价格或最高限价，垄断企业会获得一定量的超额利润，但这一利润额低于垄断厂商自主定价时的超额利润，政府规定低于厂商自主定价的最高限价，一个适当的选择是按市场需求等于厂商边际成本的原则决定管制价格。自然垄断行业的管制所谓自然垄断是指在行业中，规模经济在很大的产量范围内存在，以致于相对于市场需求所决定的范围而言，随着产量增加，厂商的平均成本逐渐减少。这类行业通常需要大型的资本设备和大量的固定要素，如城市自来水公司，公用电话局等。在这样的行业，任何低于市场需求量所需要的生产成本都较高，这就意味着试图通过竞争来消除垄断是不现实的，因为生产规模小于现有厂商时，进入该行业的厂商不可能与原有厂商进行竞争，反之，如果进行竞争，就会花费更大的固定投入量，从而使生产能力过剩。政府对自然垄断行业的管制不能只是价格管制，可供选择的管制政策措施是既管制价格，又管制厂商的产量，从理论上说，在市场需求曲线上的任何一个价格与产量组合者可以作为政府对垄断厂商的管制。但在实践中政府往往按平均成本定价，厂商只获得正常利润。之所以要对产量限制，是因为在这一价格下，如果允许厂商自主决策，它会按价格等于边际成本的原则决定产量，从而使得产量并不等于市场需求量。以上分析同样适用于一般垄断行业。对垄断行业的其他管制措施在实践中，政府管制所遵循的原则是“对公道的价值给予一个公道的报酬”，为实现这一原则，配合价格及价格和数量管制，政府往往采取补贴或税收手段，如果垄断厂商因为政府的价格管制或者

价格和数量双重管制而蒙受损失，政府应给予适当的补贴，以便使垄断厂商获得正常利润，如果在政府管制后，厂商仍可以获得超额利润，那么政府就应征收一定的特殊税收，以有利于公平分配。对垄断行业，政府也可以采取直接经营的方式来解决由于垄断的造成的市场失灵由于政府经营的目的不在于利润最大化，所以可以按照边际成本或者平均边际成本决定价格，以便部分地解决由于垄断所产生的产量低和价格高等低效率问题。

## 第二节 公共物品

### （一）公共物品的特性

#### 公共物品的含义

公共产品与私人产品相对，是指供集体共同消费的物品。

#### 公共物品的特征

- 1.非排他性。
- 2.非竞争性

非排他性的含义排他性是指某个消费者在购买并得到一种商品的消费权之后，就可以把其他消费者排斥在获得该商品的利益之外，私人产品在使用上具有排他性，如：甲购买了一块巧克力，他就获得了消费这块巧克力的权力，其他人就不能消费同一块巧克力了。与巧克力不同，国防使我们免受外敌的侵略，很显然，我们都享受国防提供的保护，并没有因为我享受保护而得你的保护减少，警察航标灯等也具有相同的特点。它们都是公共产品。公共产品的非排他性使得通过市场交换获得公共产品的消费权力机制出现失灵。对厂商而言，必须把那些不付钱的人排斥在消费商品之外，否则，他就很难弥补生产成本。对于一个消费者而言，市场上的购买行为，显示了他对于商品的偏好。由于公共产品的非排他性，公共产品一旦被生产出来，每一个消费者就可以不支付就获得消费权力，每一个消费者都可以“搭便车”。消费者的这种行为意味着生产公共产品的厂商很有可能得不到抵补生产成本的收益，在长期厂商不会提供这种物品，可见公共产品很

难要求市场提供。非竞争性的含义竞争性是指消费者或消费数量的增加引起的商品的生产成本的增加，私人产品大都具有竞争性，如，甲多吃一块巧克力，生产者就必须多生产一块，而生产一块巧克力需要花费厂商一定数量的成本，从而减少用于生产其他商品的资源，也就是说对其他产量的生产形成竞争，但是公共产品都不具有消费的竞争性，如广播、电视、航标灯等，它们共同的特点是消费者人数的增加并不对生产成本产生影响。如增加一些人听广播看电视并不会影响电台的发射成本，汽车通过桥梁只要不是大拥挤，则它们就是非竞争性的。因为通过一辆汽车对桥造成的折旧很小，接近于零。公共产品的非竞争性特点说明，尽管有些公共产品的排他性可以很容易就能被，如在桥头设立收费站，但这样做并不一定有效率，依照有效率的条件，厂商的定价原则应该是价格等于边际成本，如果桥梁由私人部门提供，它们会索要等于边际成本的费用，既然每辆车花费厂商的边际成本接近于零，那么厂商的价格也应该等于零，结果私人不可能供给这些产品。（二）公共物品的最优供给量所有社会都面临着公共产品的供给问题，公共产品的供给通常由政府负责。我们已经知道，私人产品的最优供给量由市场需求和市场供给的均衡所决定，同样公共产品的最优供给量由该物品的需求与供给所决定，从供给的角度来看，制造一辆坦克与制造一辆汽车一样并无多大，因而，决定公共产品的最优供给量的关键是需求。私人产品的市场需求可以看作是所有消费者个人需求的加总，但公共产品的市场需求并不能通过每一价格下对所有消费者需求数量的加总，如，假定电视每小时收费0.1元，消费者A愿意每天看8小时，B愿意看9小时

，C愿意看10小时，那么，在价格为0.1时，市场需求量每天为27小时，这已超过了一天的总天时/数，这使得横向加总并没有意义，产生这一问题的原因是消费者在同一同时消费同一数量的公共产品，公共产品的非排他性和非竞争性使得从单个消费者给消费数量横向加总失去意义，解决方案是把所有消费者在这一价格水平下愿意支付的价格纵向相加，可以得到社会为得到，这一既定的公共产品数量愿意支付的价格，这一价格构成了提供公共产品的人的总收入。公共产品供给曲线由生产公共产品的边际成本决定，与收益与成本相比，就可以公共产品的最优供给量。（三）市场失灵公共产品的特点使以上分析充其量是概念性的，因为既然每个消费者在经济上都是理性的，而公共产品又具有非排他性，那么每个消费者都将利用这一点，如农村里的有线电视安装，很多农民利用邻居安装的闭路电视，自己接一插口逃避价格，从而必然产生搭便车行为，这就意味着即使单个消费者能准确地了解自己对于公共产品的偏好程度，从而确定自己的需求曲线，对供给者而言，也没有任何意义，因为消费者不会把有关信息吐露出来。因此，公共产品使得市场失灵。

### 第三节 外部经济影响

（一）外部经济影响外部经济影响或外在性的含义外部性是指某一经济单位的经济活动对其他经济单位所施加的非市场性影响，非市场性是指一种活动所产生的成本或利益未能通过市场价格反映出来，而是无意识强加于他人的，外部性有正的外部性，有些称之为外部经济，这是指一个经济主体对其他经济主体产生积极影响，无偿为其他人带来利益。相反，产生负向外部影响的经济活动。（外部不经济）给其他经济单位带来消极影响，对他人施加了成本。外部

性的例子很多，如一个养蜂的人和栽种果树的农场主之间相互施加了正的影响，他们的行为为典型的外部经济，农场主为蜜蜂提供了蜂源，提高了养蜂生产者的产量。同时，蜂蜜采蜜过程中加速果树的授粉，提高水果的产量，双方互相无意识地给对方带来好处，企业排放污染源的例子是典型的外部不经济。

（二）外部经济影响对效率的影响外部性对经济效率的影响在于它使得私人行为与社会需要的数量出现差异，这一点可以由私人成本和社会成本加以说明。私人成本和社会成本的含义私人成本是指一个经济单位从事某次经济活动所需要支付的费用，一项经济活动的社会成本是指全社会为了这项活动需要支付的费用，包括从事该项经济活动的私人成本加上这一活动给其他经济单位带来的成本。如果一项经济活动产生外部不经济，则社会成本大于私人成本，如果一项经济活动产生外部经济，则社会成本小于私人成本。同样地分析可以用于私人收益与社会收益（外部经济带来的利益）外部经济影响对资源配置效率的影响在存在外部不经济的条件下，私人厂商的最优产量大于社会最优产量，在存在外部经济的条件下，私人厂商的最优产量小于社会最优产量。因此，无论一个经济单位对其他经济单位的影响是正或是负，私人自主决策所决定的最优产量是缺乏效率的。

（三）矫正外部经济影响的政策由于外部性造成资源配置缺乏效率的原因是由于私人部门用于决策的成本与社会实际付出的成本之间出现偏差，因此矫正外部性影响的指导思想是：外部经济影响内在化，为决策者提供衡量其决策的外部性的动机。主要措施有税收，补贴，企业合并以及明确产权。税收和补贴迫使厂商外部成本或外部利益的手段之一，是政府采取

税收和补贴政策，即向施加外部不经济的厂商征收恰好等于外部边际成本的税收，而给予提供外部经济的厂商等外部边际来收益的补贴，以便使得厂商的私人边际成本与社会边际成本相等，诱使厂商提供最优的产量。但是这种方法遇到的最大问题是如何准确地以货币形式衡量外部性的成本收益，如污染环境所造成的社会成本到底说有多大，所以有时政府只是近似地估计这些成本。企业合并将施加和接受外部成本或利益的经济单位合并是解决外部性的第二种手段，如果外部性的影响是小范围的，如一家小餐馆对一家洗衣店造成了污染，则由政府出面，以适合的价格把洗衣机卖给这家餐馆，通过合并，外部成本内部化。明确产权流行于西方的产权理论提出了解决外部性的影响的市场化思路。科思定理的内容：只要产权是明确的，则在交易成本为零的条件下，无论最初的产权赋予谁，最终效果都是有效率的。例：张三、李四同住一宿舍，张三喜欢安静，而李四喜欢听音乐，虽然，李四的行为对张三造成了外部不经济，方案一：假定了张三忍受，或者李四不听音乐，他们都无法忍受，假设损失是100元。方案二：李四购买耳机，价格为10元，根据科斯定理，假如学校规定张三有权享受安静，他可以向学校有关部门的报告，要求李四不干扰他，这时，李四为了能继续听音乐，只好花10元购买耳机。进一步，最初权利的规定对最终结果并不是至关重要的，如果学校规定，李四有权听音乐，那么张三在不堪忍受噪音的情况下，要么忍受，要么与李四谈判，如果张三是理性的，他会选择花费10元钱给李四买一个耳机。科思定理在解决外部经济影响问题上的政策含义是：政府无须对外部经济影响进行直接的调节，只要明确施加



和接受外部成本或利益的当事人双方的产权，市场谈判可以解决问题。其局限性是科思定理的隐含条件限制了科思定理在实践中的应用，首先，谈判必须是公并且无成本的（交易成本=0）其次，外部性影响有关当事人只能是少数几个人。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)