



第九章

公共物品与财政职能

第九章 公共物品与财政职能

第九章 公共物品与财政职能		
考点1	公共物品及其特征	★★★★★
考点2	公共物品的需求显示	★★
考点3	公共物品融资	★★
考点4	公共物品生产	★★
考点5	公共物品供给的制度结构	★★
考点6	市场效率和市场失灵	★★★
考点7	财政基本含义和特征	★★★★★
考点8	财政的基本职能	★★★
考点9	合理划分中央和地方财政事权和支出责任, 建立现代财政制度	★★★★★

第九章 公共物品与财政职能

考点1 公共物品及其特征★★★★★

定义	公共物品是指增加一个人对该物品的消费，并不同时减少其他人对该物品消费的那类物品。与私人物品相对应。
首次提出	美国经济学家保罗·萨缪尔森

第九章 公共物品与财政职能

纯公共物品的特征	非竞争性	某一种物品一旦被提供，增加一个人的消费并不增加任何额外的成本，也就是增加一个人的消费的边际供给成本为零。 消费上的非竞争性强调集体提供公共物品的潜在收益。
	非排他性	指通过市场机制提供公共物品存在潜在困难。
	公共物品的非竞争性是主要特征，非排他性是派生特征。	
纯公共物品：国防、外交、路灯、治安。		
准公共物品：教育、医疗、高速公路、桥梁。		

第九章 公共物品与财政职能

【单选题】【2016真题】关于公共物品及其特征的说法，正确的是（ ）。

- A. 消费的非竞争性是公共物品的派生特征
- B. 消费的非排他性是公共物品的主要特征
- C. 消费的非竞争性是指增加一个人消费的边际供给成本为零
- D. 消费的非排他性是指增加一个人消费的边际供给成本不为零

第九章 公共物品与财政职能

网校答案：C

网校解析：消费的非竞争性是指，某种公共物品一旦被提供，增加一个人的消费并不增加任何额外成本，也就是增加一个人消费的边际供给成本为零。公共物品的非竞争性是主要特征，非排他性是派生特征。

第九章 公共物品与财政职能

【单选题】纯公共物品消费的非竞争性特征表现为（ ）。

- A. 增加一个人消费的边际供给成本等于零
- B. 需付费使用
- C. 可免费使用
- D. 增加一个人消费的边际供给成本大于零

第九章 公共物品与财政职能

网校答案：A

网校解析：纯公共物品的非竞争性是指某种公共物品一旦被提供，增加一个人的消费并不增加任何额外成本，也就是增加一个人消费的边际供给成本为零。

第九章 公共物品与财政职能

【单选题】关于公共物品非竞争性特征的说法，错误的是（ ）。

- A. 公共物品非竞争性特征指某种公共物品一旦被提供，增加一个人的消费并不增加任何额外成本
- B. 公共物品非竞争性特征指增加一个人消费的边际供给成本为零
- C. 公共物品非竞争性特征强调了集体提供公共物品的潜在收益
- D. 公共物品非竞争性特征指出了通过市场机制提供公共物品的潜在困难

第九章 公共物品与财政职能

网校答案：D

网校解析：本题考查公共物品非竞争性的特征。公共物品的非排他性的特征，指出了通过市场机制提供公共物品的潜在困难。

第九章 公共物品与财政职能

【单选题】【2018真题】关于纯公共物品的两大特征，下列说法正确的是（ ）。

- A. 消费上的非竞争性是派生特征
- B. 消费上的非排他性是主要特征
- C. 消费上的非竞争性指出了通过市场机制提供公共物品的潜在困难
- D. 消费上的非竞争性强调集体提供公共物品的潜在收益

第九章 公共物品与财政职能

网校答案：D

网校解析：本题考查纯公共物品的两大特征。纯公共物品的两大特征分别是消费上的非竞争性和消费上的非排他性。消费上的非排他性指出了通过市场机制提供公共物品的潜在困难，消费上的非竞争性强调集体提供公共物品的潜在收益，消费上的非竞争性是主要特征，消费上的非排他性是派生特征。

第九章 公共物品与财政职能

考点2 公共物品的需求显示★★

	需求显示	交易机制
私人物品	自愿的市场交易	出价表示
公共物品	强制性政治交易	政治机制： 采取少数服从多数

第九章 公共物品与财政职能

考点3 公共物品融资★★

政府融资（强制融资）	
原因	“免费搭车”使得公共物品市场融资机制失灵。
方式	政府以强制税收的形式为公共物品进行融资。
缺点	政府提供物品难以满足多样性的需求。

第九章 公共物品与财政职能

私人融资 (自愿融资)

适用情形

公共物品有时还经由收费的集体行动而被自愿提供，特别在公共物品的受益结构和成本分担都比较清晰的小规模集体中，或当提供者同时也是该公共物品主要受益者时。

缺点

导致公共物品供给的数量不足和结构不平衡。

联合融资常见手段：政府以财政补贴和税收优惠等方式，鼓励私人机构提供公共物品。

第九章 公共物品与财政职能

【多选题】下列选项中，属于私人融资的缺点的有（ ）。

- A. 可能导致公共物品供给的数量不足
- B. 可能导致公共物品质量下降
- C. 可能导致公共物品的供给过度
- D. 可能导致公共物品的生产成本高
- E. 可能导致公共物品供给结构不平衡

第九章 公共物品与财政职能

网校答案：AE

网校解析：私人融资（或自愿融资）作为公共物品的融资方式之一，其主要缺点是可能导致公共物品供给数量不足和结构不平衡。

第九章 公共物品与财政职能

考点4 公共物品生产★★

政府生产	代表公众利益的管理者雇佣公共雇员，与他们签订就业合同。
合同外包	合同外包是公共服务提供私人化的表现，不论承包给任何性质的机构（营利or非营利均可）
其他方式	特许经营、合同委托等，供给主体不限于政府和私人企业，还包括社会组织、慈善机构、事业单位等。

第九章 公共物品与财政职能

【多选题】【2016真题】关于公共物品生成方式的说法，正确的是（ ）。

- A. 政府生产合同外包是两种典型的生产方式
- B. 在合同外包中，私人签约者可能是营利性机构
- C. 在合同外包中，私人签约者可能是非营利性机构
- D. 政府生产是公共物品提供私有化的表现
- E. 合同外包是公共物品提供私有化的表现

第九章 公共物品与财政职能

网校答案：ABCE

网校解析：政府生产和合同外包是两种典型的生产方式。合同外包是公共物品提供私有化的表现，D的说法有误。政府生产和合同外包是两种典型的公共物品生产方式。在合同外包中，私人签约者可能是营利性机构也可能是非营利性机构，不论其性质如何，合同外包都是公共服务提供私有化的表现。

考点：公共物品的定义及其融资与生产

第九章 公共物品与财政职能

考点5 公共物品供给的制度结构★★★

(1) 公共物品供给的决策制度：何种物品？提供多少？

公共物品供给制度的核心。

(2) 公共物品供给的融资制度：谁来付？怎么付？

(3) 公共物品供给的生产制度：谁生产？怎么生产？

(4) 公共物品的受益分配制度：谁受益？规模和结构如

何？



第九章 公共物品与财政职能

考点6 市场效率和市场失灵★★★★★

一、市场和效率

市场机制的基本规律就是供求规律：

供给大于需求，价格下降，库存增加，生产低迷；需求大于供给，价格上涨，库存减少，生产增长。通过价格和产量的不断波动，达到供给和需求的平衡。

亚当·斯密将市场规律形容为“看不见的手”

第九章 公共物品与财政职能

二、市场失灵

为什么 + 波动

市场失灵是指市场在资源配置的某些方面是无效率或缺乏效率的。

自然垄断

当某一行业在产量达到相对较高水平且大幅度集中之后，出现规模效益递增和成本递减的趋势，这时就会形成自然垄断。垄断者可能通过限制产量，抬高价格，使价格高于其边际成本，获得超额利润，从而丧失市场效率。

信息不充分和不对称

市场经济条件下，生产者和消费者的生产、销售、购买都属于个人行为，都不可能完全掌握所有必要的信息。在信息不足的情况下，资源难以实现有效配置。

外部效应和公共物品

外部效应是指一个行为主体的行为对其他行为主体产生的影响。
正的外部效应——生产者的收益外溢，但得不到补偿，生产就会出现不足；
负的外部效应——生产者的成本外溢，但受损者得不到补偿，生产就会出现过度。无论是生产不足还是生产过度，都会造成资源配置无效率或缺乏效率。
外部效应的典型例子就是“公共物品”。

收入分配不公和经济波动

市场机制即使是有效率的，但也不可能兼顾公平。失业、通货膨胀、经济波动是市场经济的固有弊端。

第九章 公共物品与财政职能

【单选题】当出现正的外部效应时（ ）。

- A. 生产者的成本外溢
- B. 生产者得到补偿
- C. 生产就会出现不足
- D. 生产就会出现过度

网校答案：C

网校解析：正外部效应--生产者收益外溢，但得不到补偿，生产就会出现不足。

第九章 公共物品与财政职能

【多选题】【2018真题】市场失灵是指市场在资源配置的某些方面是无效率或缺乏效率的，主要表现在（ ）。

- A. 自然垄断 ✓
- B. 信息不充分和不对称 ✓
- C. 外部效应 ✓
- D. 公共物品 ✓
- E. 供求矛盾凸显

第九章 公共物品与财政职能

网校答案：ABCD

网校解析：本题考查市场失灵的表现。市场失灵是指市场在资源配置的某些方面是无效率或缺乏效率的，主要表现在：（1）自然垄断。（2）信息不充分和不对称。（3）外部效应和公共物品。（4）收入分配不公和经济波动。