



第六章

市场失灵和政府的干预



第一节 市场失灵的含义

一、帕累托最优状态

1、一般均衡状态或瓦尔拉斯均衡状态：

在市场机制的作用下，当居民和企业分别实现了效用最大化和利润最大化，并在此基础上，产品市场和生产要素市场即不存在过剩，也不存在短缺，即整个经济的价格体系恰好使所有的商品供求都相等时，经济就处于一般均衡状态或瓦尔拉斯均衡状态。



第一节 市场失灵的含义

2、资源最优配置：

当经济处于一般均衡状态，资源便实现了最优配置。

资源实现最优配置的标准是：当一种资源的任何重新分配，已经不可能使任何一个人的境况变好，而不使一个人的境况变坏。

即如果资源在某种配置下，不可能由重新组合生产和分配来使一个人或多个人的福利增加，而不使其他任何人的福利减少。此时社会实现了资源最优配置。



第一节 市场失灵的含义

3、帕累托改进：（能够通过资源重新配置而提高整体福利）

既定的资源配置状态能够在其他人福利水平不下降的情况下，通过重新配置资源，使得至少有一个人的福利水平有所提高，则称这种资源重新配置为帕累托改进。



第一节 市场失灵的含义

【例-单选题】如果既定的配置状态能够在其他人福利水平不下降的情况下，通过资源重新配置使至少一个人的福利水平有所提高，这种资源重新配置被称为（ ）。

- A. 一般均衡状态
- B. 帕累托改进
- C. 瓦尔拉斯均衡
- D. 帕累托最优

答案：B



第一节 市场失灵的含义

4、帕累托最优状态（经济效率）：

帕累托最优状态是不存在帕累托改进的资源配置状态。

帕累托最优状态又被称作经济效率。满足帕累托最优状态就是具有经济效率的，不满足帕累托状态就是缺乏经济效率的。



第一节 市场失灵的含义

【例-单选题】具有经济效率特征的资源配置状态是（ ）。

- A. 市场处于寡头垄断的状态
- B. 市场处于垄断竞争的状态
- C. 不存在帕累托改进的状态
- D. 市场存在外部影响的状态

答案：C



第一节 市场失灵的含义

二、市场失灵的含义

1、资源配置达到帕累托最优状态的条件：

- (1) 经济主体是**完全理性**的
- (2) **信息**是**完全**的
- (3) 市场是**完全竞争**的
- (4) 经济主体的行为**不存在外部影响**

如果这些条件不具备，资源最优配置或帕累托最优状态通常不能得到实现。



第一节 市场失灵的含义

2、市场失灵：

所谓市场失灵，就是指由于市场机制不能充分地发挥作用而导致的资源配置缺乏效率或资源配置失当的情况。

具体原因：垄断、外部性、公共物品和信息不对称等



第一节 市场失灵的含义

【例-单选题】市场失灵的含义是（ ）。

- A. 市场机制不能充分地发挥作用而导致的资源配置缺乏效率或资源配置失当的情况
- B. 由于市场监管规则不同导致的市场保护主义的情况
- C. 由于市场监管规则不同导致的市场分割的情况
- D. 生产要素市场不够发达的情况

答案：A