



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

导致市场失灵的原因主要有垄断、外部性、公共物品和信息不对称等。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

【例-多选题】导致市场失灵的原因主要有（ ）。

- A. 垄断
- B. 外部性
- C. 公共物品
- D. 信息不对称
- E. 私人物品

答案：ABCD



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

一、垄断、市场失灵与政府干预

（一）垄断与市场失灵

1、一般认为，只有完全竞争市场上，企业的生产成本从长期看才是最低的，市场机制才能实现资源的有效配置，资源得到充分利用，产量最大，价格最低，消费者获得最大满足。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

2、在不完全竞争市场上，生产者不再是完全的价格接受者，而是完全的或不完全的价格决定者，资源已不可能在部门之间自由流动，导致生产者生产的产量不是最大的产量，市场价格不是最低的价格，长期来看成本也比完全竞争市场条件下的生产成本要高，消费者将不再可能获取最大满足。

3、由于不完全竞争市场的广泛存在，市场机制很难充分有效地发挥作用，资源不可能实现最优配置。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

【例-单选题】一般认为，只有在（ ）市场上，企业的生产成本从长期来看才是最低的，市场机制才能实现资源的有效配置。

- A. 寡头垄断
- B. 垄断竞争
- C. 完全竞争
- D. 不完全竞争

答案：C



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

（二）政府对垄断的干预

- 1、政府可以通过法律手段来限制垄断和反对不正当竞争；
比如制定《反不正当竞争法》和《反垄断法》。
- 2、政府对垄断行业进行公共管制，主要是对垄断行业的产品或服务的价格进行管制，可以规定限价，或规定利润率。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

【例-多选题】为了限制和消除垄断，保护和促进竞争，提高资源的配置效率，政府可对垄断行业进行公共管制，采取的做法有（ ）。

- A. 合并相关企业
- B. 规定限价
- C. 补贴政策
- D. 规定利润率
- E. 明晰产权

答案：BD



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

二、外部性、市场失灵与政府干预

（一）外部性与市场失灵

1、外部性：

外部性或外部影响，是指某个人或某个企业的经济活动对其他人或其他企业造成了影响，但是却没有为此付出代价或得到收益。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

2、外部性分类：

根据经济活动主体是生产者还是消费者，外部性分为生产的外部性和消费的外部性。

根据对他人的影响，外部性可以分为外部经济与外部不经济。

（1）外部经济：是某人或者某企业的经济活动会给社会上其他成员带来好处，但该人或该企业却不能由此得到补偿。

例如：见义勇为；企业做慈善等。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

(2) 外部不经济：是某人或某企业的经济活动会给社会其他人带来**损害**，但该人或该企业却**不必为这种损害进行补偿**。

例如：吸烟造成对不吸烟者健康的危害，企业把废水排入河流造成污染等。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

【例-单选题】某人或某企业的经济活动会给社会上其他成员带来好处，但该人或该企业却不能由此得到补偿，称之为（ ）。

- A. 外部经济
- B. 外部不经济
- C. 生产外部性
- D. 消费外部性

答案：A



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

3、外部性对市场机制运行的影响

由于外部影响的存在，市场机制就不能有效地进行资源配置。

(1) 对于产生外部经济的生产者，私人收益小于社会收益，因而缺乏生产积极性，产出水平低于社会最优产出水平。造成产品的供给过少。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

(2) 对于产生外部不经济的生产者，边际私人成本小于边际社会成本，于是倾向扩大生产，产出水平就会大于社会最优产出水平。造成产品的供给过多。超过帕累托最优所要求的产量水平，造成资源配置的无效率配置。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

【例-单选题】产生外部经济生产者产出水平低于社会最优产出的原因是（ ）。

- A. 边际私人成本低于边际社会成本
- B. 边际私人成本等于边际社会成本
- C. 私人收益等于社会收益
- D. 私人收益小于社会收益



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

答案：D

解析：对于产生外部经济的生产者来说，由于其私人收益小于社会收益，因而缺乏生产积极性，其产出水平就会低于社会最优产出水平。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

（二）政府对外部性的干预

1、消除外部性的传统方法：

（1）使用税收手段。

政府对外部不经济的企业可以使用税收手段，使得企业的私人成本等于社会成本，从而使得资源得到更有效的利用。如，对污染严重的企业征收排污税或排污费，数额等于治理污染的费用。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

(2) 使用补贴手段。

政府对外部经济的企业给予政府补贴，使私人收益等于社会收益，鼓励企业增加产量，实现资源的优化配置。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

【例-单选题】政府通过罚款或增税来抑制的经济活动属于（ ）。

- A. 准公共物品生产
- B. 产生外部不经济的活动
- C. 纯公共产品生产
- D. 产生外部经济的活动



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

答案：B

解析：政府对外部不经济的企业可以使用税收手段，使得企业的私人成本等于社会成本，从而使得资源得到更有效的利用。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

(3) 政府也可以通过合并相关企业的方法使外部性得以“内部化”。

例如：A是产生外部性的企业，B为A企业受害者，可以将A、B两个企业合并，从而使得外部性消失。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

【例-多选题】消除外部性的传统方法包括（ ）。

- A. 明确产权归属
- B. 政府对那些产生外部不经济的企业征收适量的排污税
- C. 政府对那些具有外部经济的企业给予财政补贴
- D. 减少交易费用
- E. 通过合并相关企业使外部性得以“内部化”

答案：BCE



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

2、消除外部性的重要途径：明确和界定产权

(1) 很多外部性的产生都是由于产权不清晰导致的。

(2) 科斯定理：只要财产权是明确的，并且交易成本是零或者很小，那么无论在开始时将财产权赋予谁，市场均衡的最终结果都是有效率的，实现资源配置的帕累托最优。

一旦考虑到交易成本，产权的初始界定对于经济运行的效率就会产生十分重要的影响。从而可以引申出一个重要结论：不同产权制度，会导致不同的资源配置效率。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

(3) 现实中，科斯定理要求的前提往往是不存在的，依靠市场机制矫正外部性是有一定困难的。

美国和一些国家先后实行了污染排放权或排放指标的交易。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

【例-单选题】关于美国经济学家科斯的产权理论内容的说法，正确的是（ ）。

- A. 政府可以使用税收手段对产生外部不经济的企业进行干预
- B. 对于产生外部经济的企业，政府应给予财政补贴
- C. 很多外部性的产生都是由于产权不清晰导致的
- D. 政府可以通过合并相关企业的方法使外部性得以“内部化”

答案：C

解析：本题注意题干中的“科斯产权理论”。科斯认为很多外部性的产生都是由于产权不清晰导致的，C项符合题意。



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

【例-多选题】美国经济学家科斯关于产权和外部性理论的主要观点和结论包括（ ）。

- A. 很多外部性的产生都是由于产权不清晰导致的
- B. 只要产权是明确的，并且交易成本为零或者很小，市场均衡的最终结果都是有效率的
- C. 即使产权不明确，只要交易成本为零或者很小，市场均衡的最终结果都是有效率的
- D. 不同的产权制度会导致相同的资源配置效率
- E. 明确和界定产权是解决外部性问题的的重要途径



第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

答案：ABE

解析：科斯定理的两个条件是产权是明确的，并且交易成本为零或很小，C项错误；科斯定理延伸的结论：不同的产权制度会导致不同的资源配置效率，D项错误。