



## 第一节 公共物品与公共财政理论

### 【知识点】市场失灵与公共财政

在现代市场经济中，市场失灵是财政存在的前提，从而也决定了财政的职能范围。



## 第一节 公共物品与公共财政理论

市场失灵突出表现在以下五个方面：

| 五个方面      | 表现内容                                                                   | 政府责任              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 市场垄断      | 某些行业因具有经营规模越大、经济效益越好、边际成本不断下降、规模报酬递增的特点，而可能被少数企业所控制，从而产生垄断现象           | 政府要承担起维持市场有效竞争的责任 |
| 信息不充分和不对称 | 在市场经济下，生产者和消费者的生产、销售、购买都属于个人行为，信息本身也成为激烈竞争的对象，而信息不充分和信息不对称是影响公平竞争的重要因素 | 政府提供经济信息是一种社会性服务  |



## 第一节 公共物品与公共财政理论

(续表)

| 五个方面 | 表现内容                                                                                                                                                                                                                    | 政府责任                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 外部效应 | <p>(1) 外部效应说的是一个厂商从事某项经济活动而给其他人带来利益或损失的现象</p> <p>1) 正外部效应: 生产者的成本大于收益, 利益外溢, 得不到应有的利益补偿, 市场竞争就不可能形成理想的效率配置</p> <p>2) 负外部效应: 生产者的成本小于收益, 受损者得不到损失补偿, 同样市场竞争也不可能形成理想的效率配置</p> <p>(2) 公共物品的效益是外在化的, 市场在提供纯公共物品方面一般是失灵的</p> | 政府有责任纠正外部效应问题, 采取非市场调节方式 |



## 第一节 公共物品与公共财政理论

(续表)

| 五个方面    | 表现内容                                                       | 政府责任                         |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 收入分配不公  | 由于人们所拥有生产要素的数量及质量的差异，分配往往很不公平的                             | 政府有义务利用包括财政在内的手段，解决收入分配不公的问题 |
| 经济波动与失衡 | 不同经济主体在实现其经济利益上所具有的竞争性和排他性，会使市场的自发力不能经常保持供求平衡，出现失业、通货膨胀等现象 | 政府通过运用财政手段来干预经济的运行，使其健康发展    |



## 第一节 公共物品与公共财政理论

在市场经济条件下，财政分配的范围是以**市场失灵**为标准，以解决市场失灵这一问题来界定的。



## 第一节 公共物品与公共财政理论

【例题·单选题】（2023年）下列关于解决市场失灵的方法，正确的是（ ）。

- A.通过市场主体的努力，可以解决市场失灵
- B.通过政府财政干预，以非市场方式可以解决市场失灵
- C.通过市场方式可以解决市场失灵
- D.通过市场组织的相互协调，可以解决市场失灵



## 第一节 公共物品与公共财政理论

答案：B

解析：本题考查市场失灵与公共财政。对于市场失灵问题，个人和经济组织是无能为力的，需要以政府为主体的财政介入，用非市场方式解决市场失灵问题。



## 第一节 公共物品与公共财政理论

【知识点】政府干预与政府干预失效

（一）政府干预及其手段

政府的作用主要是纠正市场失灵。





## 第一节 公共物品与公共财政理论

|                        |             |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政府干<br>预的<br>渠道和<br>手段 | 宏观调控        | <p>(1) 宏观调控的目标是达到经济总量的平衡，促进重大经济结构协调和生产力布局优化，减缓经济周期波动及其影响，防范区域性、系统性风险，稳定市场预期，实现经济持续健康发展</p> <p>(2) 宏观调控也就是政策调控，主要手段是财政政策和货币政策以及二者的相互配合</p> <p>【提示】常见的宏观调控手段：政府通过制定和实施财政政策、货币政策、产业政策、投资政策、国际收支政策等来调节和控制经济活动</p> |
|                        | 立法和<br>行政手段 | 主要包括制定市场法规、规范市场行为，制定发展战略和中长期规划，制定经济政策，实行公共管制，规定垄断产品和公共物品价格等                                                                                                                                                   |



## 第一节 公共物品与公共财政理论

(续表)

|                                |               |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政府<br>干预<br>的<br>渠道<br>和手<br>段 | 组织公共生产和提供公共物品 | 政府组织公共生产，不仅出于提供公共物品的目的，而且出于有效调节市场供求和保持经济稳定的目的                                                                                                                                                      |
|                                | 财政手段          | <p>(1) 财政手段既不直接生产，也不直接提供公共物品，而是通过<b>征税和收费</b>为政府各部门组织公共生产和提供公共物品筹集经费和资金</p> <p>(2) 财政的最终目的是满足社会公共需要，同时又通过财政政策、税收优惠、财政补贴等手段调控市场经济的运行。财政运行的主线是财政收支，而财政收支既是政府参与国民收入分配的过程（政府参与资源配置的过程），也是政府干预市场的过程</p> |



## 第一节 公共物品与公共财政理论

### （二）政府干预失效

政府干预失效的原因可能发生在以下诸多方面：

|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政府决策失误             | (1) 大的方面包括发展战略和经济政策失误<br>(2) 小的方面包括个别投资项目选择不当或准公共物品提供方式选择不当等，政府决策失误会造成难以挽回的巨大损失                   |
| 寻租行为<br>(贪污腐败)     | 由于滥用权力而发生的寻租行为，也就是国家公职人员以权谋私进行权钱交易、化公为私、受贿索贿等行为                                                   |
| 政府提供信息不及时<br>甚至失真  | 如经济形势判断、气象预报、自然灾害预测等都是引导经济运行的重要信息，失误在所难免，会带来不可估量的损失                                               |
| 政府职能的<br>“越位”和“缺位” | (1) “越位”是指应当而且可能通过市场机制办好的事情而政府却通过财政手段人为地干预（不该管的瞎管）<br>(2) “缺位”是指该由政府通过财政手段办的事情而财政没有办或者没有办好（该管的不管） |



## 第一节 公共物品与公共财政理论

【例题·多选题】（2025年）下列属于政府干预失效的原因的有（ ）。

- A. 政府决策失误
- B. 寻租行为
- C. 财政手段
- D. 政府提供信息不及时甚至失真
- E. 政府职能的“越位”和“缺位”



## 第一节 公共物品与公共财政理论

答案：ABDE

解析：本题考查政府干预失效。政府干预失效的原因包括：政府决策失误、寻租行为、政府提供信息不及时甚至失真、政府职能的“越位”和“缺位”。