



## 第二、三节 市场失灵的原因、 政府对市场的干预



## 第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

(口诀：外公不聋)

(一) 垄断★★

(二) 外部性★★★

(三) 公共物品★★★★

(四) 信息不对称★★



## 第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

### (一) 垄断与市场失灵★★

#### 1. 原因

(1) 完全竞争市场：资源得到充分利用

(2) 不完全竞争市场：完全垄断市场、寡头垄断市场、垄断竞争市场。

垄断企业的产量就会低于社会的最优产量，而它所制定的价格却会高于市场均衡价格，使消费者的剩余减少而生产者的剩余增加，社会福利受到损害。



## 第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

### 2.政府对垄断的干预

①法律手段：《反不正当竞争法》《反垄断法》

②对垄断行业进行公共管制

主要对垄断行业的产品或服务的价格进行管制或规定限价，  
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

【2025年·单选】垄断是导致市场失灵的主要原因，其具体表现是（ ）。

- A.生产者的产量高于社会最优水平，价格低于市场的均衡价格
- B.消费者的剩余增加大于生产者的剩余增加，社会福利受到损害
- C.生产者的产量低于社会最优水平，价格高于市场均衡价格
- D.生产者的产量等于社会最优水平，价格高于市场均衡价格



## 第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

答案：C

解析：垄断市场是指由一个企业控制整个行业的市场结构，垄断企业具有市场支配地位，能够自主决定产量和价格。垄断企业的产量决策原则是边际收益等于边际成本（ $MR=MC$ ），由于垄断企业面临的需求曲线向右下方倾斜，边际收益曲线位于需求曲线下方，因此其决定的产量低于完全竞争市场的社会最优产量，而价格高于完全竞争市场的均衡价格。这种低产量、高价格的情况会导致消费者剩余减少、生产者剩余增加，但社会总福利出现净损失（无谓损失），故选项C正确。



## 第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

选项A错误，“产量高于社会最优水平，价格低于市场均衡价格”是完全竞争市场的特点，并非垄断市场；选项B错误，垄断市场中消费者剩余减少，生产者剩余增加，但社会总福利受损，并非“消费者的剩余增加大于生产者的剩余增加”；选项D错误，“产量等于社会最优水平”不符合垄断市场的实际情况，垄断企业的产量低于社会最优水平。



## 第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

### （二）外部性（外部影响）与市场失灵★★★

#### 1. 含义

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，但是却没有因此付出代价或得到利益。

#### 2. 类型

##### （1）经济活动主体

生产的外部性（生产者）、消费的外部性（消费者）

##### （2）对他人的影响

外部经济（正外部性）、外部不经济（负外部性）





## 第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

| 类型              | 内容【口诀】正收少 |                                                    |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 外部经济<br>(正外部性)  | 含义        | 某人或者某企业的经济活动会给社会其他成员带来好处，但该人或该企业却不能由此得到补偿。（好人无好报）  |
|                 | 结果        | 生产者私人收益<社会收益<br>缺乏生产积极性→产出水平低于社会最优产出水平→供给过少        |
| 外部不经济<br>(负外部性) | 含义        | 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。（恶人无恶报） |
|                 | 结果        | 生产者边际私人成本<边际社会成本<br>扩大生产→产出水平就会大于社会最优产出水平→供给过剩     |



## 第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

### 3.政府对外部性的干预

| 方式 | 内容      |                                                                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 传统 | 税收手段    | 1.外部不经济：征税<br>2.外部经济：财政补贴                                              |
|    | 合并相关企业  | 使外部性得以“内部化”<br>A企业是产生外部不经济的企业，而B企业则是其受害者，将A、B两个企业合并，外部不经济或外部经济都会因此而消失。 |
| 新增 | 科斯的产权理论 | 科斯定理：明确产权                                                              |



## 第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

### 科斯定理

1.很多外部性的产生都是由于产权不清晰导致的。

2.通常说法：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，市场均衡的结果都是有效率的，进而实现资源配置的帕累托最优。

3.引申的结论：不同的产权制度，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

【2025年·单选】外部经济是指生产者的经济活动（ ）。

- A. 会给他人带来损害且不给予补偿
- B. 既给他人带来好处且无法取得补偿
- C. 社会收益最大
- D. 完全由外部决定



## 第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

答案：B

解析：外部经济（正外部性）是指给他人带来好处但无法取得补偿，B正确。A是外部不经济；C是帕累托最优；D与定义无关。



## 第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

【2024年·单选】关于外部经济与市场失灵的说法中，正确的是

( )。

- A. 其私人收益小于社会收益，其产出水平就会低于社会最优产出水平
- B. 其私人成本小于社会收益，其产出水平就会低于社会最优产出水平
- C. 其私人收益小于社会成本，其产出水平就会大于社会最优产出水平
- D. 其私人收益等于社会收益，其产出水平就会大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

答案：A

解析：当存在负外部性时，私人成本小于社会成本，导致私人活动的水平高于社会所要求的最优水平，资源配置过多，故A正确。



## 第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

【2023年·补考上·多选】消除外部性的传统方法包括（ ）。

- A. 实施补贴
- B. 加强市场交易信息披露
- C. 加大反垄断力度
- D. 鼓励相关企业合并
- E. 增加税收





## 第二、三节 市场失灵的原因、政府对市场的干预

答案：ADE

解析：消除外部性的传统方法，包括使用税收和补贴、将相关企业合并从而使外部性内部化等手段。