



石家莊鐵道大學
SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

在线开放课程

市场失灵和微观经济政策 (一)

市场失灵

主讲：谢佳伟



一、市场失灵的含义

市场失灵是指市场机制不能有效配置资源（不能达到帕累托最优状态），甚至出现误配置，而市场自身由于其局限性又无法解决这些问题，只能借助市场以外的力量加以解决。



二、市场失灵的表现

- 1、存在垄断
- 2、公共物品问题
- 3、外部效应问题
- 4、收入分配问题





1、存在垄断

- ★ 垄断是指对市场的直接操纵及控制
- ★ 垄断会导致产量偏低、价格偏高、不能实现资源的最优配置，损害消费者福利、社会福利
- ★ 垄断缺乏降低成本和技术进步的动力，从而使社会成本增加
- ★ 垄断会导致为寻求额外利润而进行的寻租行为，不仅会增加社会成本，而且会滋生政府腐败



2、公共物品问题

(1) 公共物品与私人物品

公共物品是指政府向社会提供的各种产品与服务的总称

私人物品是指一般生产要素供给者通过市场经济所提供的一般产品和劳务

(2) 公共物品的特征

- ★ 无排他性（可以阻止一个人使用一种物品时该物品的特性）（供整个社会共同享用）
- ★ 无竞争性（一个人使用一种物品时减少了其他人的使用）（增加公共物品消费时的边际成本为零，且免费提供给想要的人，不存在生产者的利益交换）
- ★ 供给具有垄断性
- ★ 消费有一定的强制性和普遍性
- ★ 公共物品的提供和消费意味着政府参与了经济活动

私人物品：既有排他性又有竞争性

公共物品：既无排他性又无竞争性

共有资源：有竞争性但无排他性的

自然垄断：有排他性但无竞争性的

是 竞争性? 否

是
排他性?
否

私人物品

- 衣服
- 书和牙刷
- 拥挤的收费道路

自然垄断

- 社区绿化
- 有线电视
- 不拥挤的收费道路

共有资源

- 环境
- 北冰洋小鳞虾
- 拥挤的不收费道路

公共物品

- 广播
- 国防
- 不拥挤的不收费道路



(3) 市场机制不能解决公共物品问题

公共物品的消费不一定非要购买，
没有价格，不能按市场原则生产。

公共产品的经典例子是国防和灯塔。不可能把某些国民排除在享用国防安全范围之外，因而国防具有非排他性；另一方面，给额外一个人提供相同水平的国防服务的边际成本为零。灯塔也属于公共产品：灯塔具有非竞争性，由于很难对从灯塔中得到好处的船只收费，所以它也具有非排他性。

3、外部效应（外部影响）问题

(1) 外部效应的含义

消费者或生产者的经济活动对外部产生的“非市场性的”影响。即某种经济活动所产生的成本或收益由第三方承担，而直接的经济活动者、交易者并没有付出或得到。



(2) 外部效应的表现

某种经济活动所产生的私人成本与社会成本、私人收益与社会收益不一致。

私人成本——厂商在生产中投入要素的价格之和。

社会成本——私人成本加对社会造成的但没有补偿的损失，包括直接消耗的经济资源以及公众受到的环境污染、社会的不安定等各种利益损失。

(资源有效配置的原则要求价格等于社会成本)

私人收益——厂商在生产中获得的收益。

社会收益——社会所获得的收益，包括经济上的直接收益以及整个经济的发展、公众文化水平与健康水平的提高、社会的安定等。

外部经济（正效应）
(对社会有利) { **私人成本 > 社会成本**
私人收益 < 社会收益

外部不经济（负效应）
(对社会有害) { **私人成本 < 社会成本**
私人收益 > 社会收益

(3) 市场机制不能解决外部效应问题

- 外部经济对社会有利，应该扩大，
但自身无效益无法生存
- 外部不经济对社会有害，应该限制，
但自身效益可观会盲目扩张



4、收入分配问题

市场经济条件下根据效率分配必然导致收入分配不平等，甚至出现两极分化。



📍 小结：

市场失灵

- ❖ 市场失灵是自由放任的市场经济条件下必然出现的缺陷，也是市场机制自身无法解决的；
- ❖ 应重点把握市场失灵的涵义及其表现。

