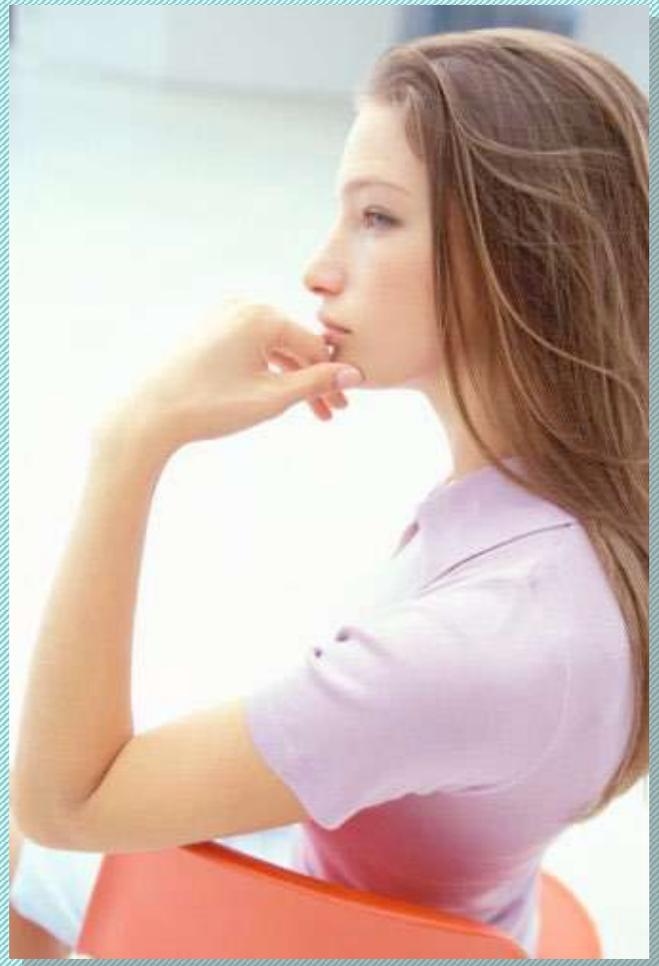


# 第二部分：市场如何运行

## 微观经济学

彭世喆  
经济与管理学院  
长沙理工大学

# 第十章：福利经济学的应用



# 第十章：福利经济学的应用

- 尽管存在市场失灵的可能性，但市场这只看不见的手仍然极为重要。在很多市场上，在第九章我们所做的假设完全成立，市场效率的结论也直接适用
- 此外，我们可以运用福利经济学和市场效率，分析和阐明各种政府政策的效果。在第十章，我们运用第九章的工具，研究两个重要的政策问题税收和国际贸易的福利效应

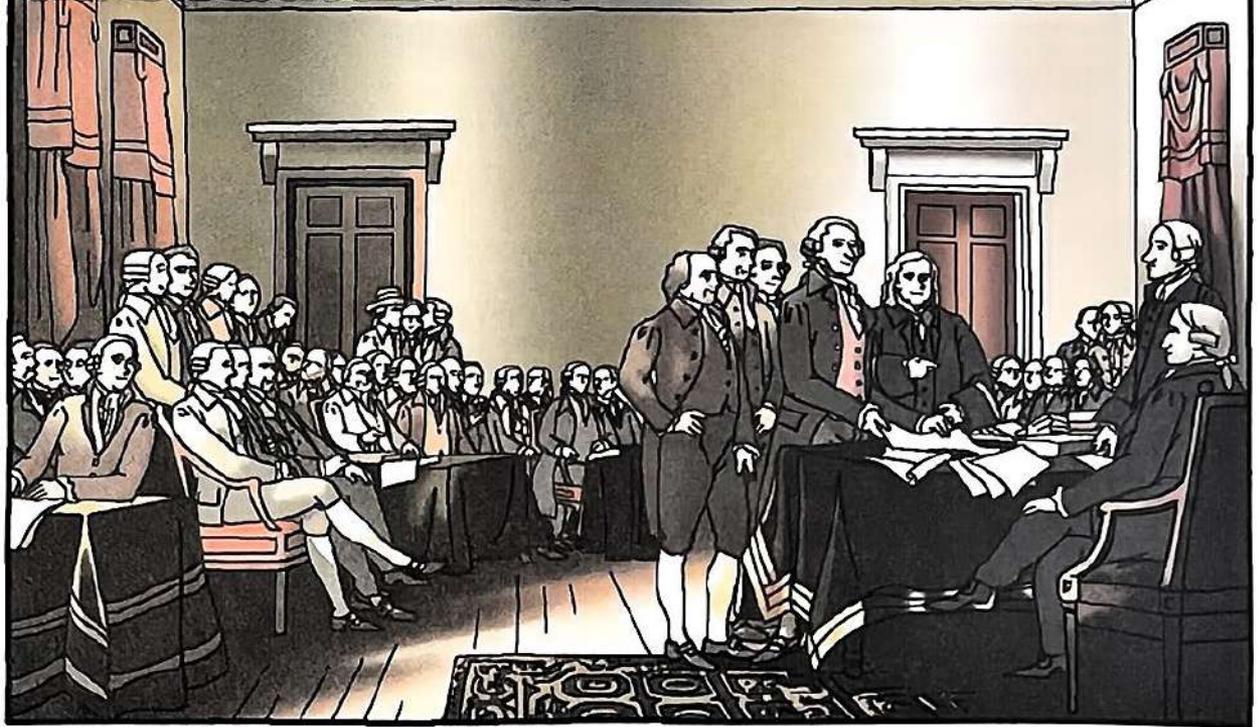
# 第十章：福利经济学的应用

- 税收的代价
- 国际贸易

# 税收的代价

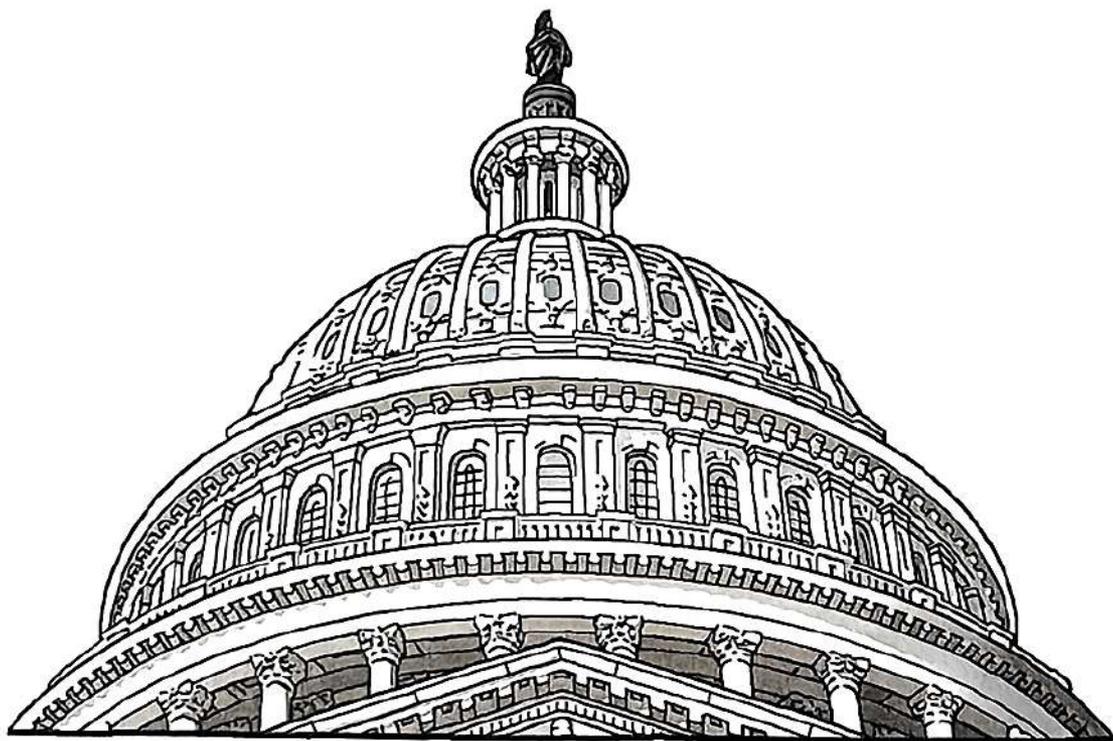
## 税收的代价

税收往往是激烈的政治争论的起源。1776年，美国殖民地的人们对英国税收的愤怒引发了美国独立战争。



# 税收的代价

200多年以后，美国各政党仍在争论着税制的适当规模与形式。



著名法学家奥利弗·温德尔·霍姆斯也从不否认一定的税收是必要的。



# 税收的代价

我们要考察税收是如何影响市场参与者的经济福利的。换句话说，我们要弄清楚文明社会的代价有多高。



乍看起来，税收对人们福利的影响似乎是显而易见的。



因为政府征税必然出自某人的口袋。

但为了更深入地理解税收如何影响经济福利，我们必须比较买者和卖者减少的福利以及政府增加的收入量。

没有税收时，  
市场上  $Q_1$  的交易  
将以  $P_1$  的价格  
进行。

在均衡水平时，  
消费者和生产者  
可以享受图中所示  
的总剩余。

均衡  $P_1$   
水平

价格

消费者  
剩余

生产者  
剩余

价格

需求

0

$Q_1$

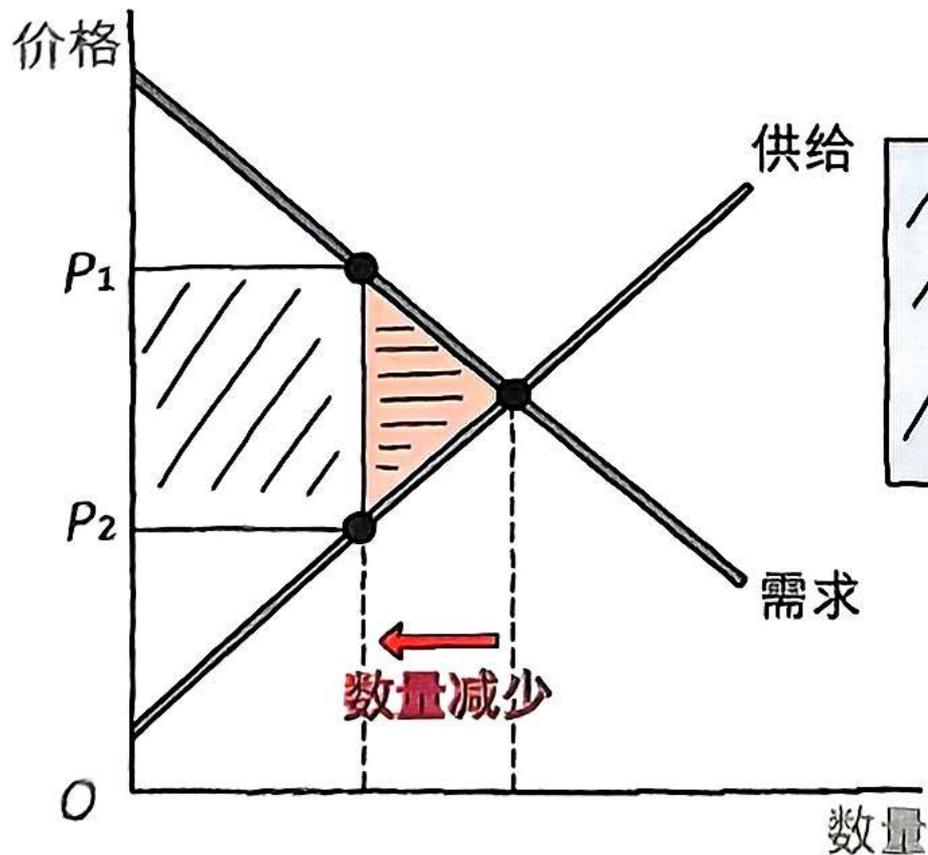
数量



税收引起消费者剩余和生产者剩余下降，因为消费者支付的比以前多，而生产者获得的比以前少。

开始征税后，消费者支付  $P_1$ ，生产者获得  $P_2$ 。

因此，消费者剩余和生产者剩余的减少幅度与价格之差一样大。



每一笔的损失部分都可以通过增加税收来弥补，但图中的三角形显示，总剩余将下降，称为无谓损失。

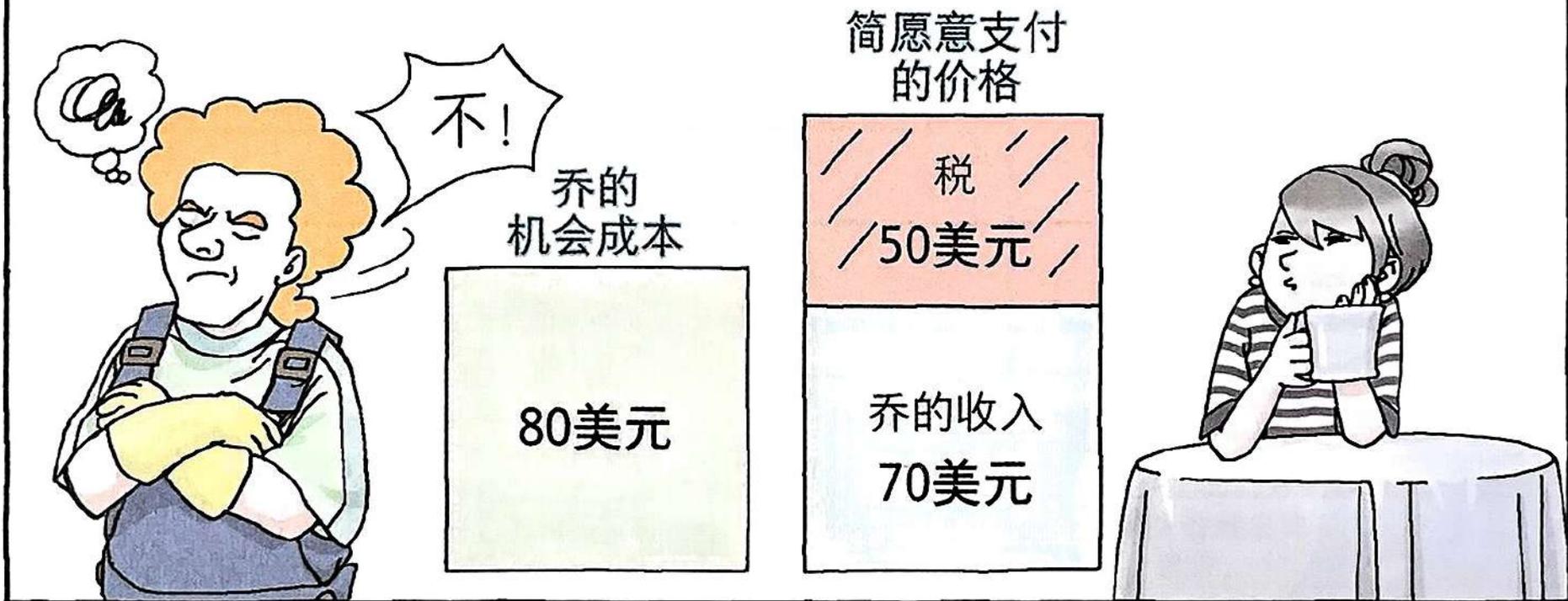
# 税收的代价

为了深入理解税收引起无谓损失的原因，我们举一个例子。



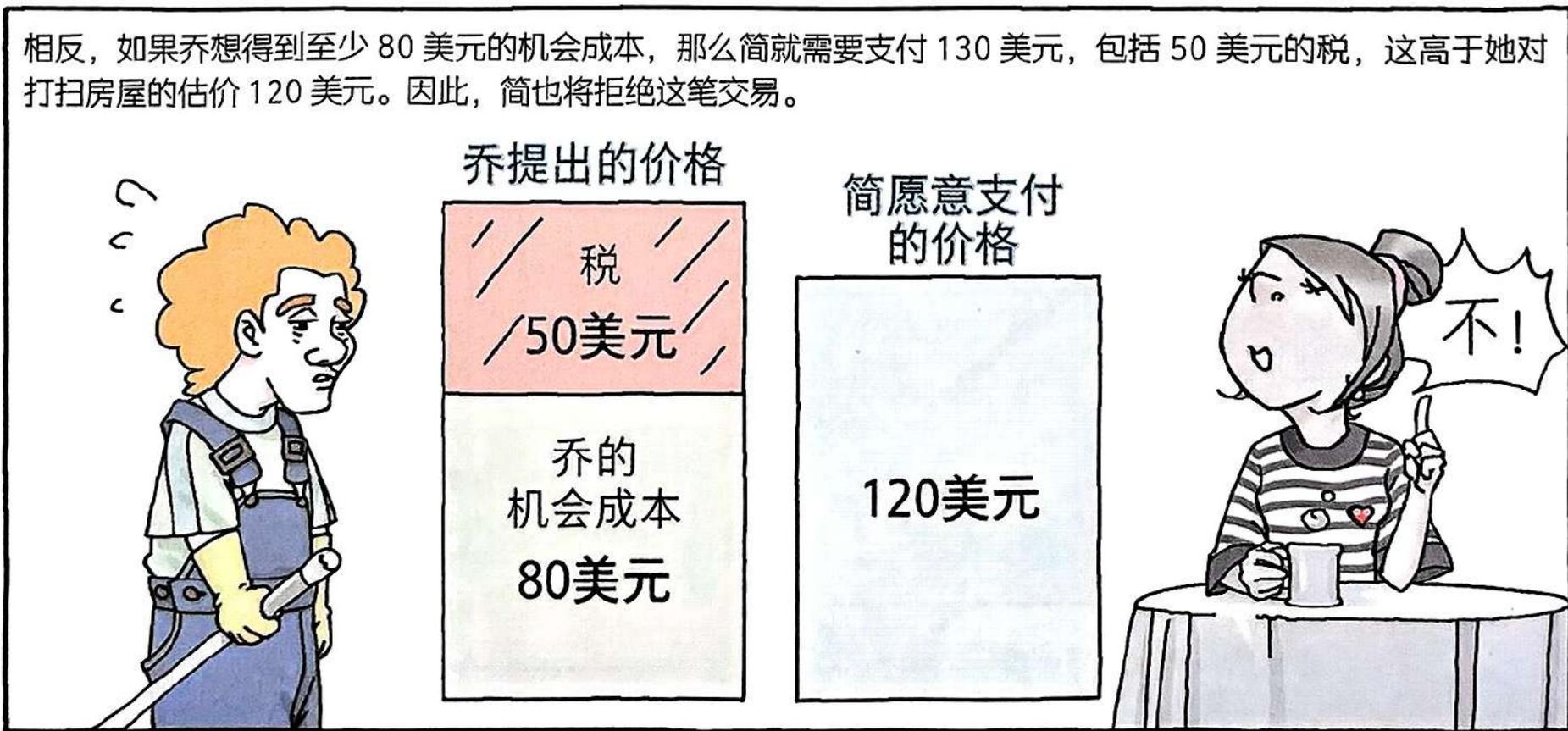
# 税收的代价

现在假设政府向清洁服务提供者征收 50 美元的税。简最多愿意支付 120 美元，但这时乔在纳税之后只剩下 70 美元，少于他 80 美元的机会成本。于是，他拒绝了这笔交易。



# 税收的代价

相反，如果乔想得到至少 80 美元的机会成本，那么简就需要支付 130 美元，包括 50 美元的税，这高于她对打扫房屋的估价 120 美元。因此，简也将拒绝这笔交易。



# 税收的代价

在取消交易后，乔失去了多赚 20 美元的机会。

由于税收使乔失去了  
赚到 100 美元的机会，  
乔只好以 80 美元的价格  
去做另一份工作。



# 税收的代价



# 税收的代价

双方由于放弃了这笔交易，  
因此也就不会有税收收入。

无谓损失是由于税收阻碍了这种互利  
贸易而损失的剩余。

无谓损失

如果把该例子应用到整个市场，  
我们会得出相同的结论。

# 无谓损失的争论

## 无谓损失的 争论

许多经济学理论足以令人头晕目眩。但出乎意料的是，这些思想触及了一个深刻的政治问题的中心。



# 无谓损失的争论

关于政府的规模应该有多大的争论取决于这样一种观点：税收造成无谓损失，因此税收的无谓损失越大，政府实施一项计划的成本就越高。

共和党人认为

《多德-弗兰克法案》2010年完成立法

不再消费  
最低税收

减税  
不减利

那些认为税收会造成无谓损失的人说，理想的政府应该是一个小政府。

那些反对这一观点的人认为，政府应该用征税来解决问题，因为这将降低社会成本。

我们爱  
奥巴马  
医改计划

向前看

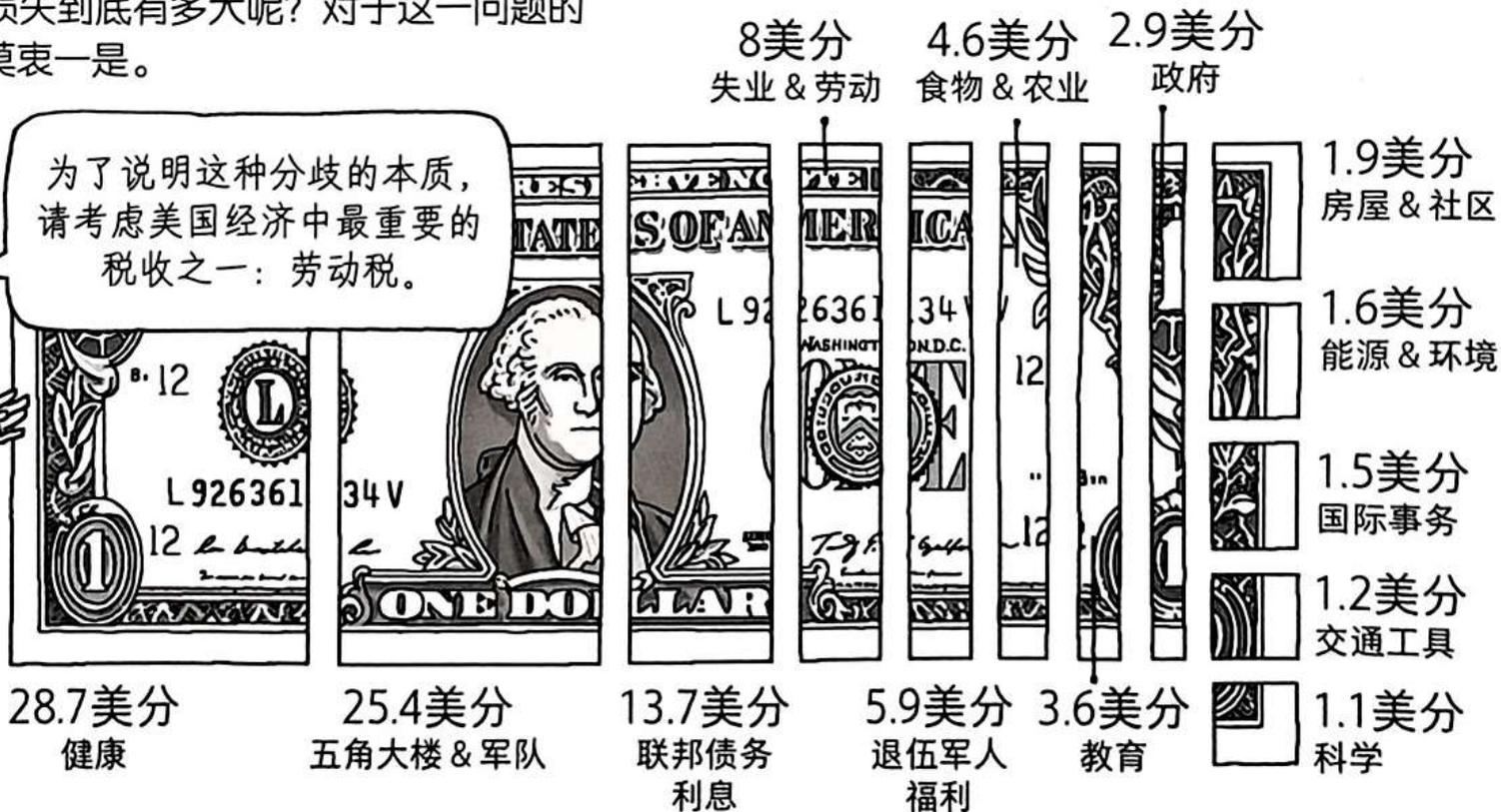
保护我们的  
医疗保健

关爱

# 无谓损失的争论

那么税收的无谓损失到底有多大呢？对于这一问题的回答，经济学家莫衷一是。

为了说明这种分歧的本质，请考虑美国经济中最重要的税收之一：劳动税。



# 无谓损失的争论



# 无谓损失的争论

劳动税的规模容易确定，但这种税的无谓损失并不那么显而易见。



# 无谓损失的争论



# 无谓损失的争论

那些认为劳动税严重扭曲市场的经济学家认为，劳动供给是比较富有弹性的。



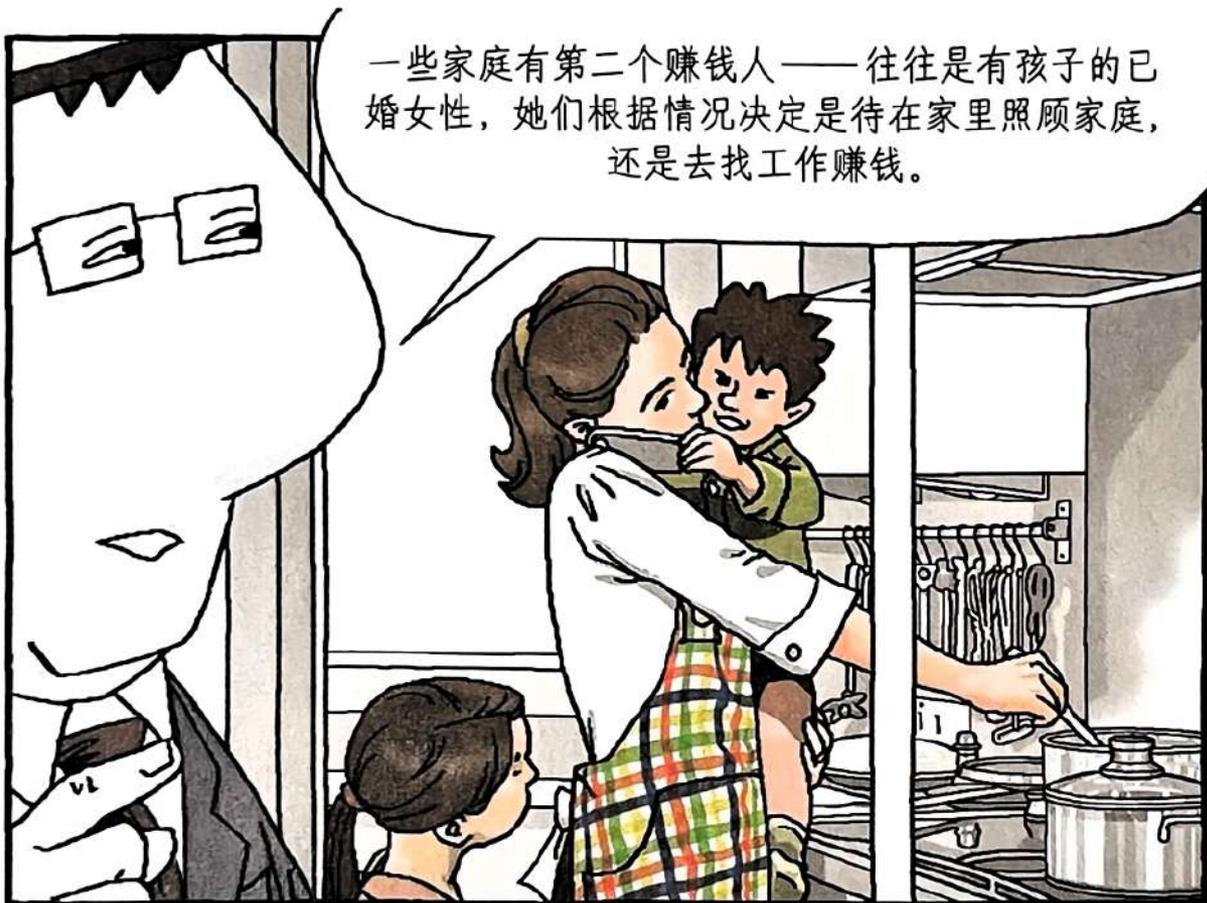
尽管一些工人群体的劳动量也许不会变动很大，但许多其他群体对激励措施的反应较大。

# 美元



# 无谓损失的争论

一些家庭有第二个赚钱人——往往是有孩子的已婚女性，她们根据情况决定是待在家里照顾家庭，还是去找工作赚钱。



当决定是否接受工作时，这些第二个赚钱人会比较在家里的利益与其能挣到的工资。



# 无谓损失的争论



# 无谓损失的争论

一些人会考虑从事非法经济活动来获取收入，例如毒品交易或逃税等。经济学家把这种情况称为地下经济。



当决定是在地下经济中工作还是合法地工作时，这些潜在的违法者要比较他们违法获得的收入与合法赚到的工资。



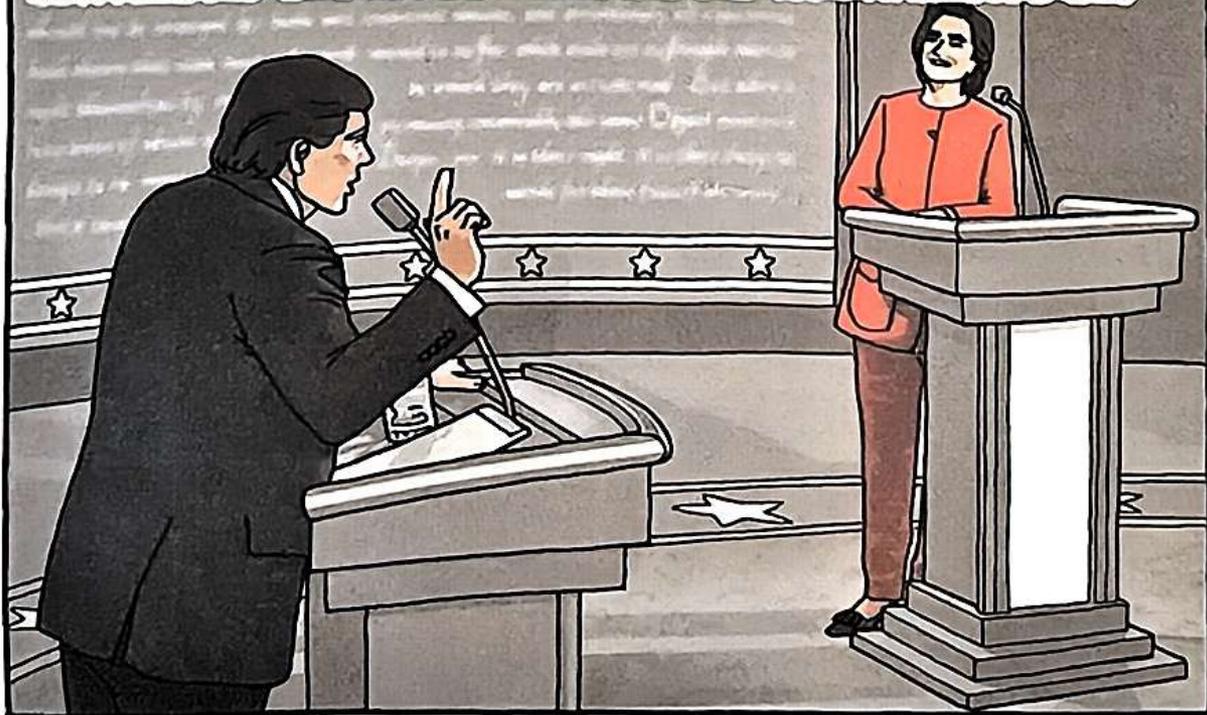
因为提供的劳动量与工资有关，当工人的劳动所得被征税时，这会扭曲他们的决策。

# 无谓损失的争论



# 无谓损失的争论

有关劳动税扭曲效应的争论一直持续至今。事实上，你会看到许多总统或政治候选人在争论政府是否应该提供更多服务或减轻税收负担。



我们可以看到，分歧的核心在于，大家对劳动供给弹性和随之而来的税收无谓损失的看法不同。

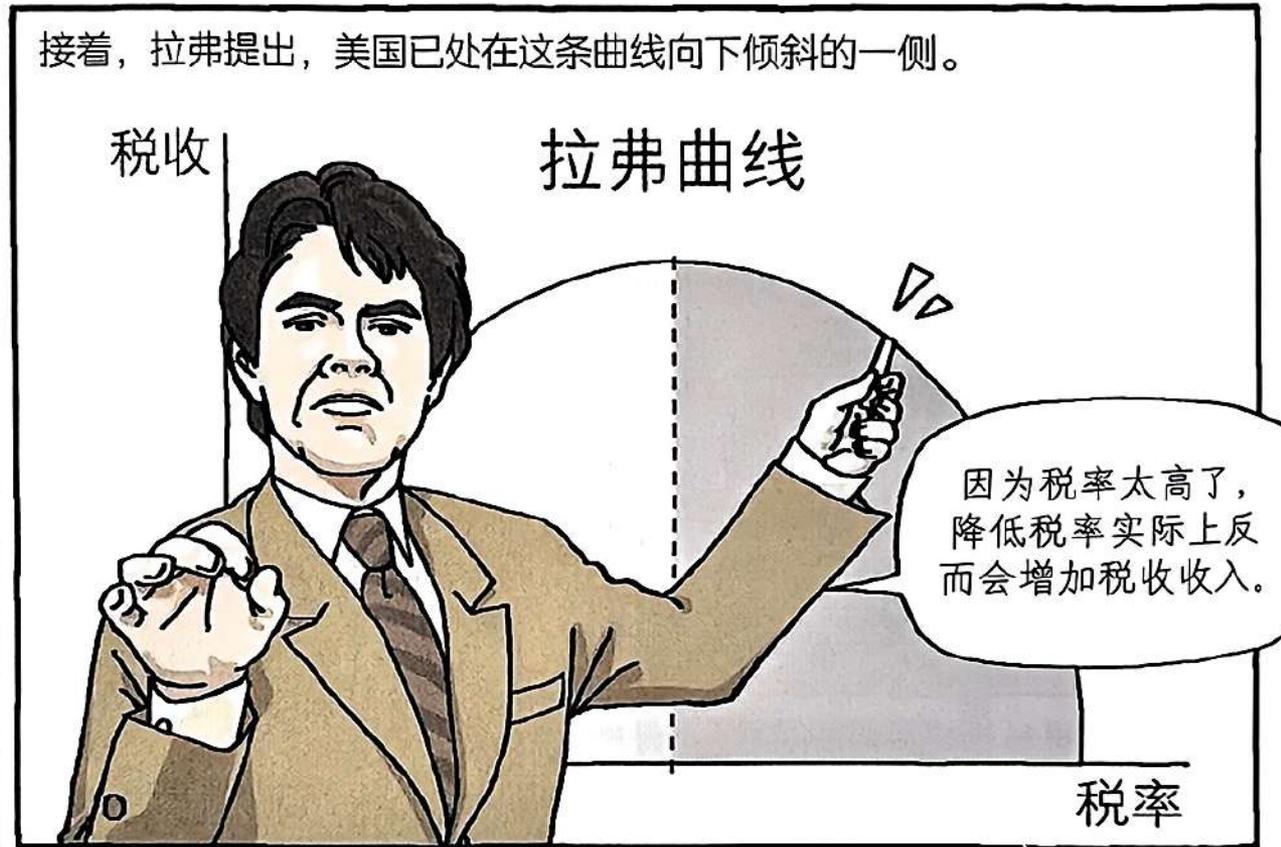
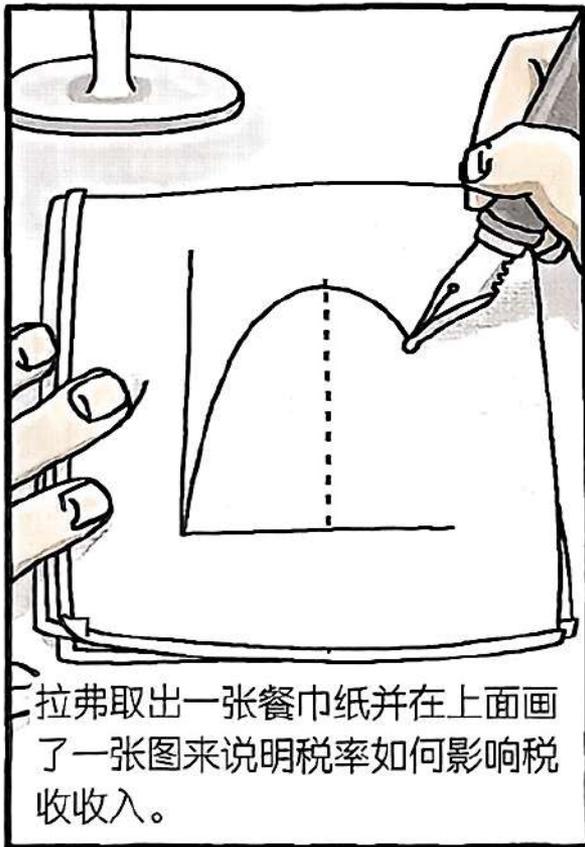


# 拉弗曲线与供给侧经济学

## 拉弗曲线与 供给侧经济学



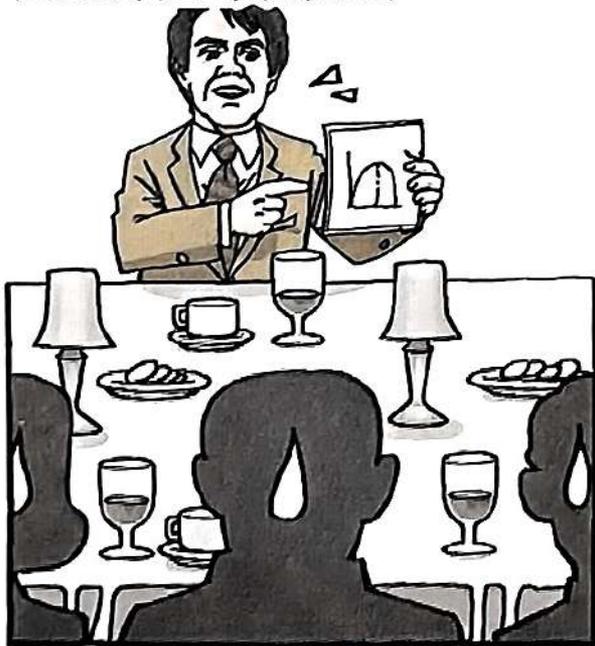
# 拉弗曲线与供给侧经济学



拉弗曲线是一条描绘政府税收收入与税率之间关系的理论曲线。它的核心思想是：税收收入并不总是随着税率的提高而增加。当税率超过某个临界点后，提高税率反而会导致税收收入减少。

# 拉弗曲线与供给侧经济学

大多数经济学家怀疑拉弗的建议并回应说，就经济理论而言，这个建议可能是正确的，但值得怀疑的是在实践中是否真的如此。



# 拉弗曲线与供给侧经济学



# 拉弗曲线与供给侧经济学



里根说，高税率使人们更少地工作，而低税率使人们更多地工作。

# 拉弗曲线与供给侧经济学



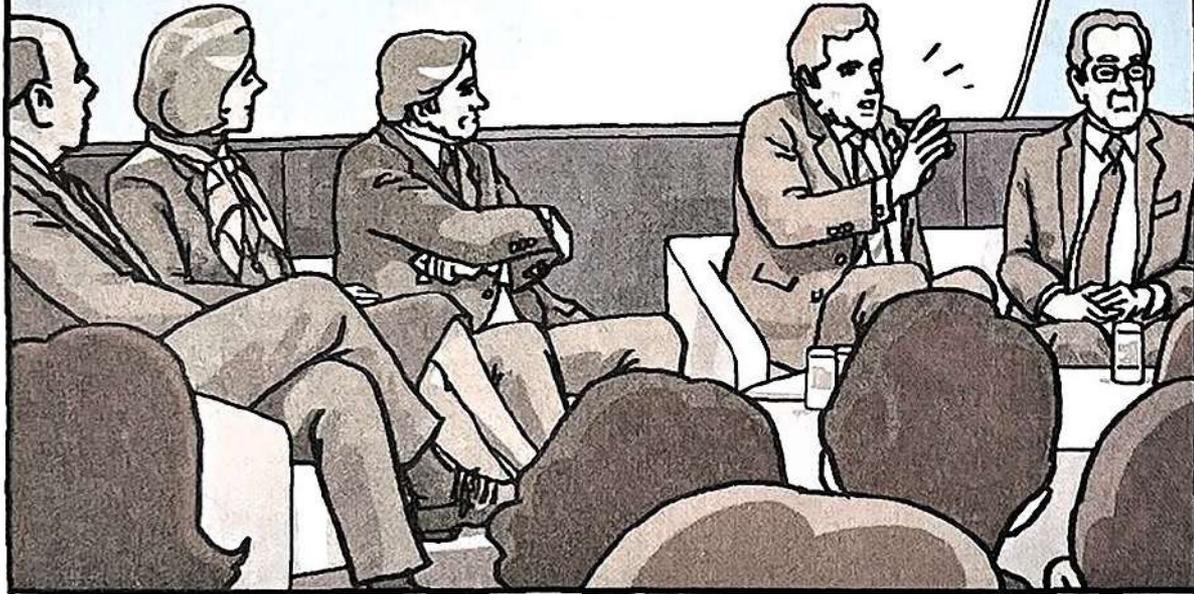
# 拉弗曲线与供给侧经济学



# 拉弗曲线与供给侧经济学

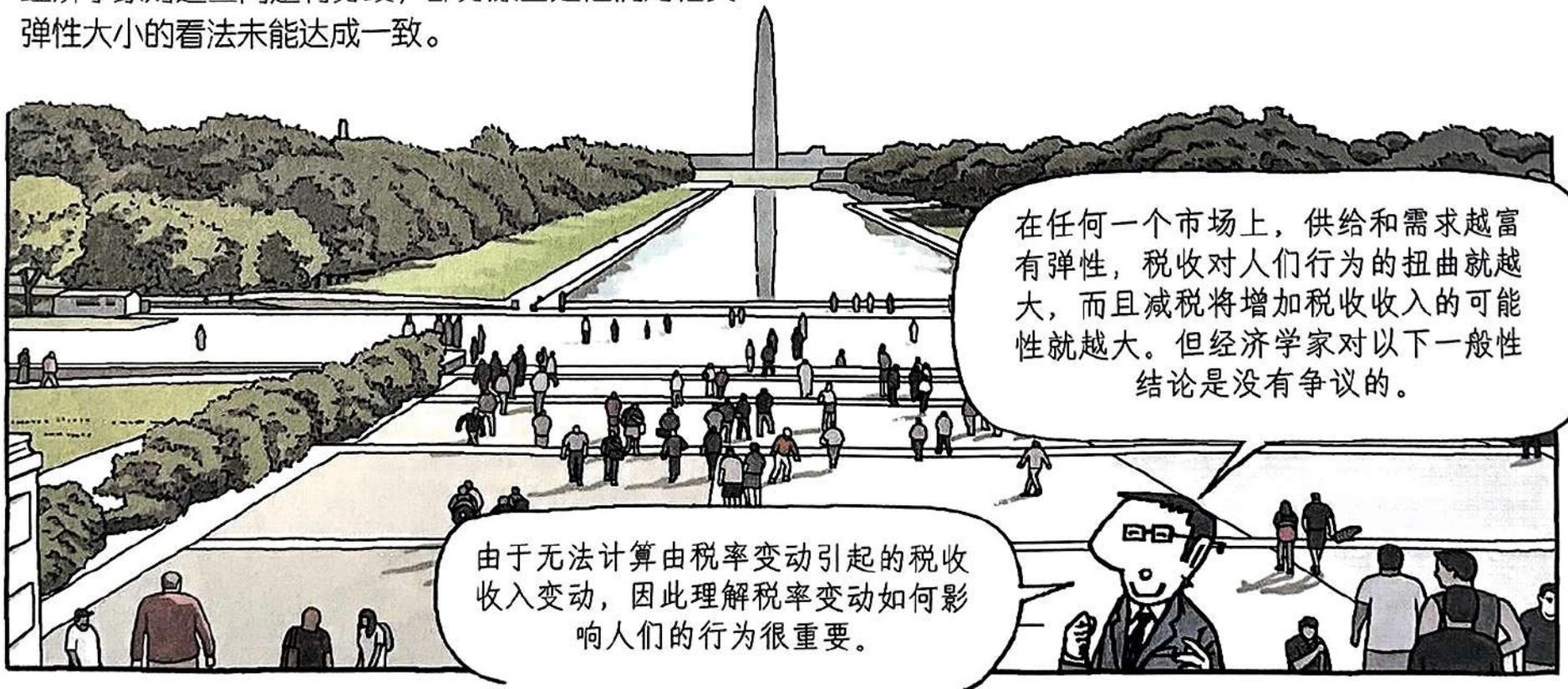
但是，由于历史可以有不同的解释，另一些经济学家认为 20 世纪 80 年代的事件更有利于供给学派。

PIMCO 全球顾问委员会峰会



# 拉弗曲线与供给侧经济学

经济学家对这些问题有分歧，部分原因是他们对相关弹性大小的看法未能达成一致。



在任何一个市场上，供给和需求越富有弹性，税收对人们行为的扭曲就越大，而且减税将增加税收收入的可能性就越大。但经济学家对以下一般性结论是没有争议的。

由于无法计算由税率变动引起的税收收入变动，因此理解税率变动如何影响人们的行为很重要。

# 小结

- 税收往往是激烈的政治争论的起源。**1776年**，美国殖民地的人们对英国税收的愤怒引发了美国独立战争。**200多年**以后，美国各政党仍在争论着税制的适当规模与形式
- 税收使消费者剩余和生产者剩余下降，因为消费者支付的比以前多，而生产者获得的比以前少。但是，为了更深入地理解税收如何影响经济福利，我们必须比较买者和卖者减少的福利以及政府所增加的收入量

# 小结

- 对一种物品征税会减少该种物品的买者和卖者的福利，而消费者剩余和生产者剩余的减少一般超过政府所增加的收人量。总剩余的下降消费者剩余、生产者剩余以及税收收人的总和被称为税收的无谓损失
- 税收造成无谓损失，是因为它使买者和卖者改变了自己的行为。税收提高了买者支付的价格，因此他们的消费减少了。同时，税收降低了卖者得到的价格，因此他们的生产减少了。受这些行为变动，市场的均衡数量缩小到最优水平之下。买者和卖者对价格变动的反应程度越大，均衡数量缩小越多。因此，供给和需求的弹性越大，税收的无谓损失也就越大

# 小结

- 对一种产品征税会降低其生产和销售的数量，并造成无谓损失。由于经济单位会对税收产生反应，因此市场规模将缩小到总剩余的最大化水平以下。因为供求弹性衡量的是市场参与者对市场状况的反应程度，所以弹性越大说明无谓损失越大
- 无谓损失是税收引起的总剩余减少。对小笔税收来说，无谓损失和税收收入都很小。但随着税收规模的扩大，无谓损失和税收收入也在增加。而对一项非常庞大的税收来说，无谓损失是巨大的，税收收入也将减少，因为人们将完全停止买卖这种物品。因此，税收收入先随着税收规模的扩大而增加，但随着税收规模进一步扩大，市场严重萎缩，以至于税收收入开始下降。这种关系也被称为拉弗曲线。

# 第十章：福利经济学的应用

- 税收的代价
- 国际贸易

# 自由贸易的得失

## 自由贸易的 得失

如果你查看一下美国人如今穿的衣服上的标签，那么你也许会发现，其中一些衣服是由别的国家生产的。

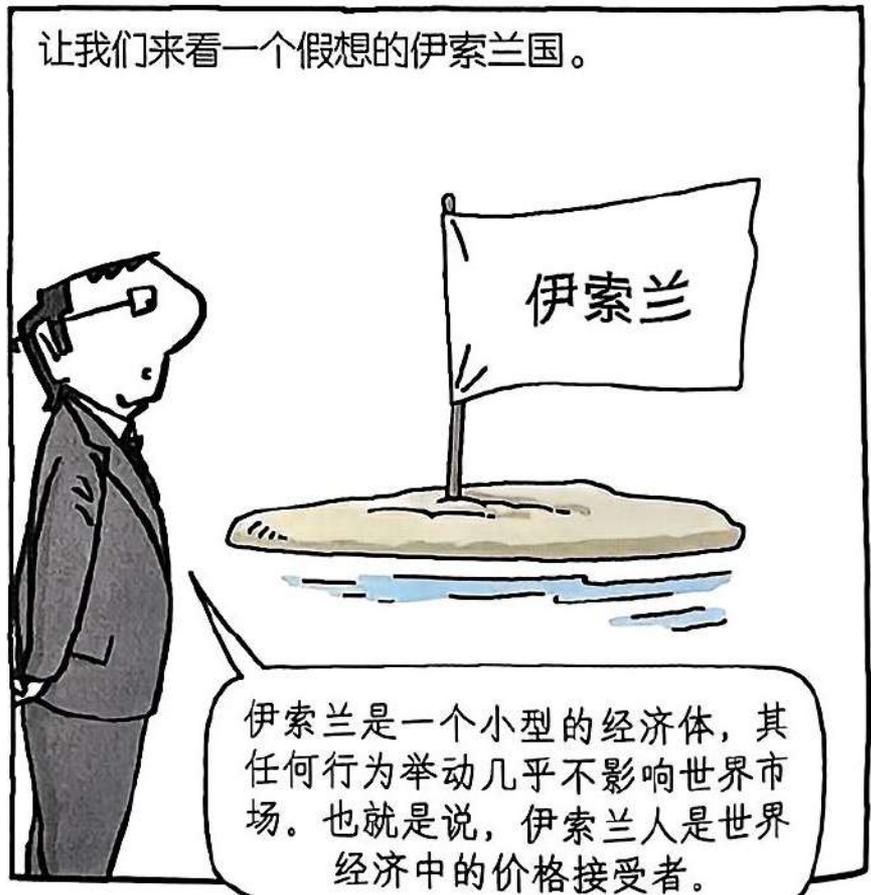


在一个世纪前，纺织业和服装业是美国经济的主要部门，但现在情况已经改变了。

# 自由贸易的得失



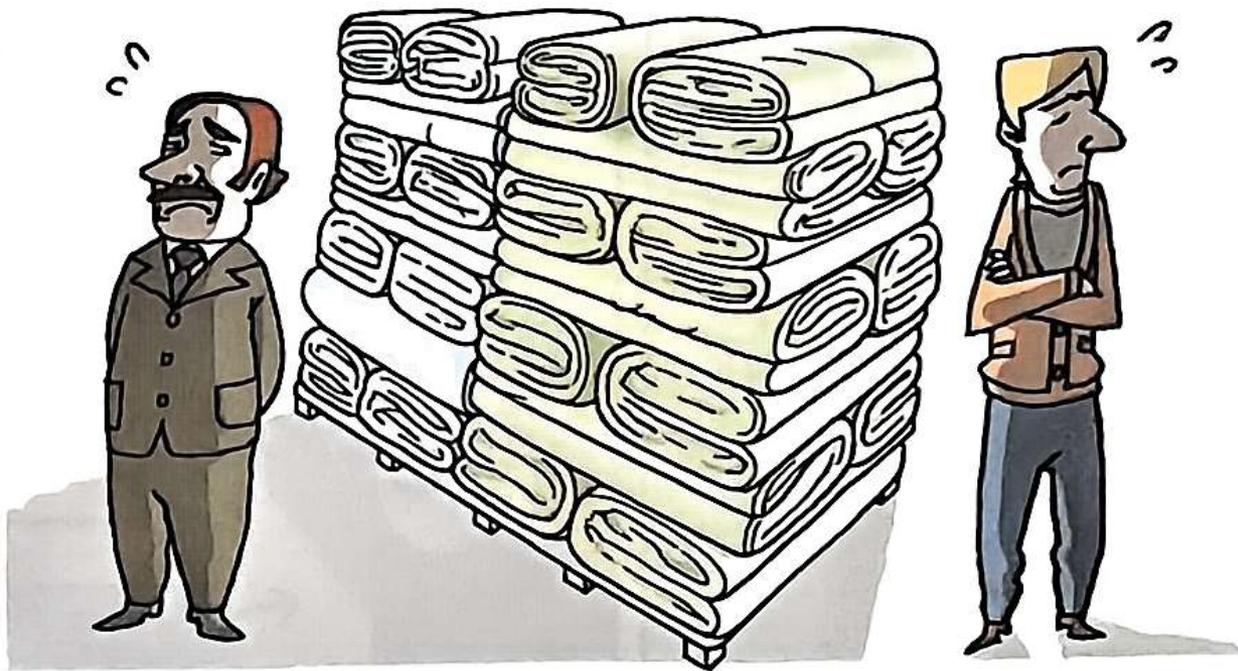
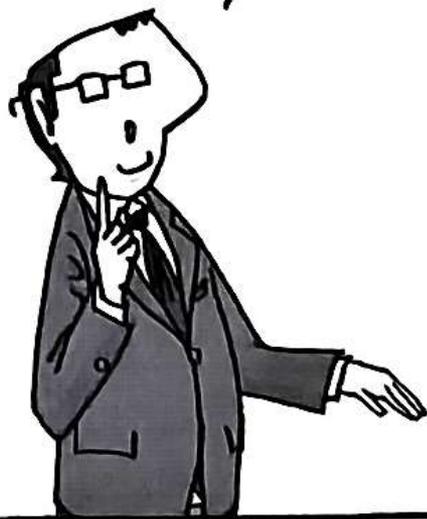
# 自由贸易的得失



# 自由贸易的得失

如果在进行国际贸易之前，伊索兰的纺织品市场的国内均衡价格低于世界价格，那么一旦允许贸易，其国内价格就会上升到等于世界价格。

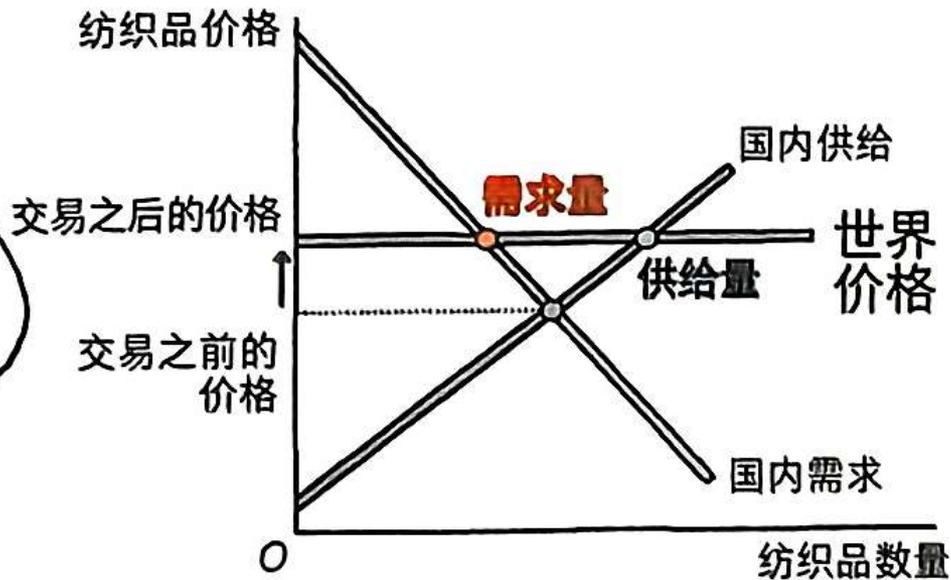
没有一个纺织品卖者会接受低于世界价格的价格，也没有一个买者会支付高于世界价格的价格。



卖者（国内生产者）可以在世界市场上以世界价格出售，所以他们不会接受低于世界价格的价格，因为如果他们愿意，他们可以以世界价格出售。同样，买者（国内消费者）可以在世界市场上以世界价格购买，所以他们不会支付高于世界价格的价格，因为他们可以以世界价格购买。因此，国内市场的价格被固定在世界价格。

# 自由贸易的得失

现在，如果国内价格等于世界价格，国内的供给量就不等于国内的需求量了。



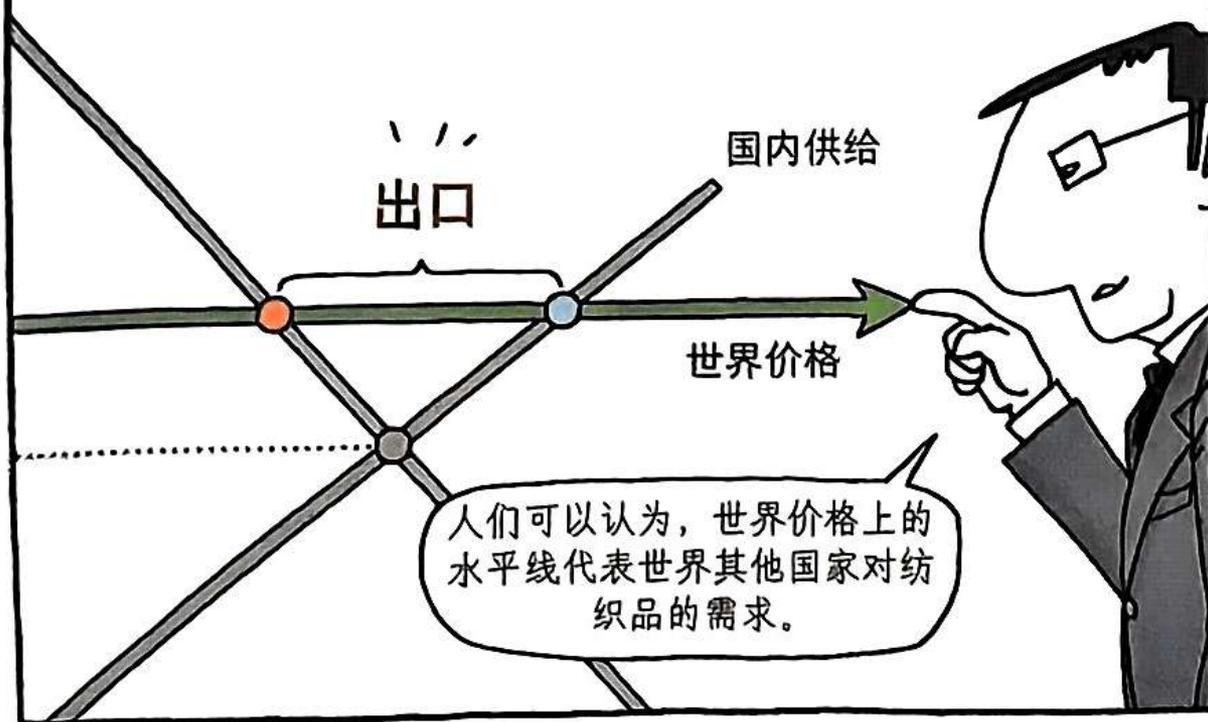
供给曲线表示伊索兰的卖者供给的纺织品量，  
需求曲线表示伊索兰的买者需求的纺织品量。

由于国内供给量大于国内  
需求量，伊索兰向其他  
国家出售纺织品。



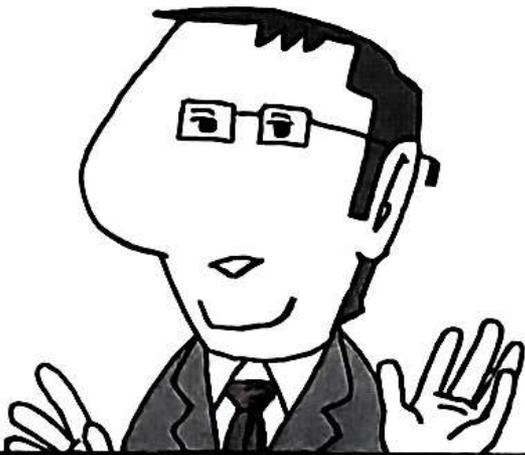
# 自由贸易的得失

尽管国内供给量和国内需求量不同，但由于世界市场存在，纺织品市场仍然是均衡的。



由于伊索兰作为一个小型经济体，它可以以世界价格销售它想销售的任何数量的纺织品。

因此，这种需求曲线是完全富有弹性的。



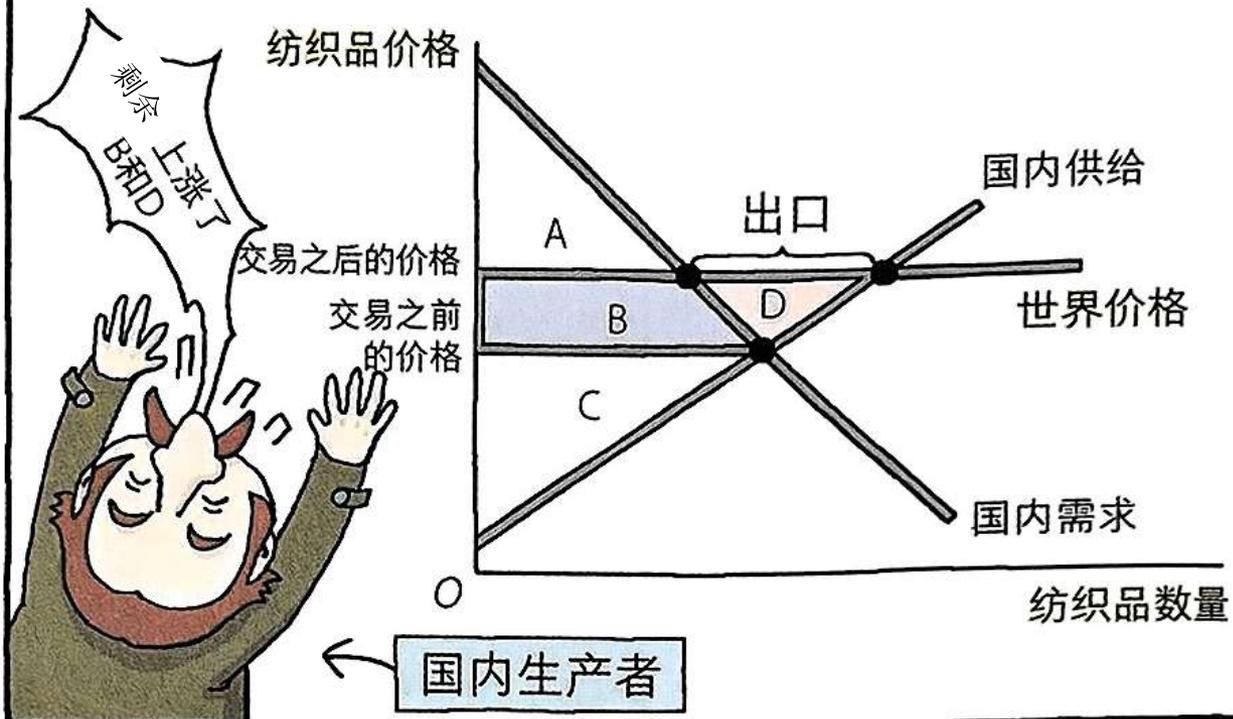
# 自由贸易的得失

现在，考虑开放贸易的得失。

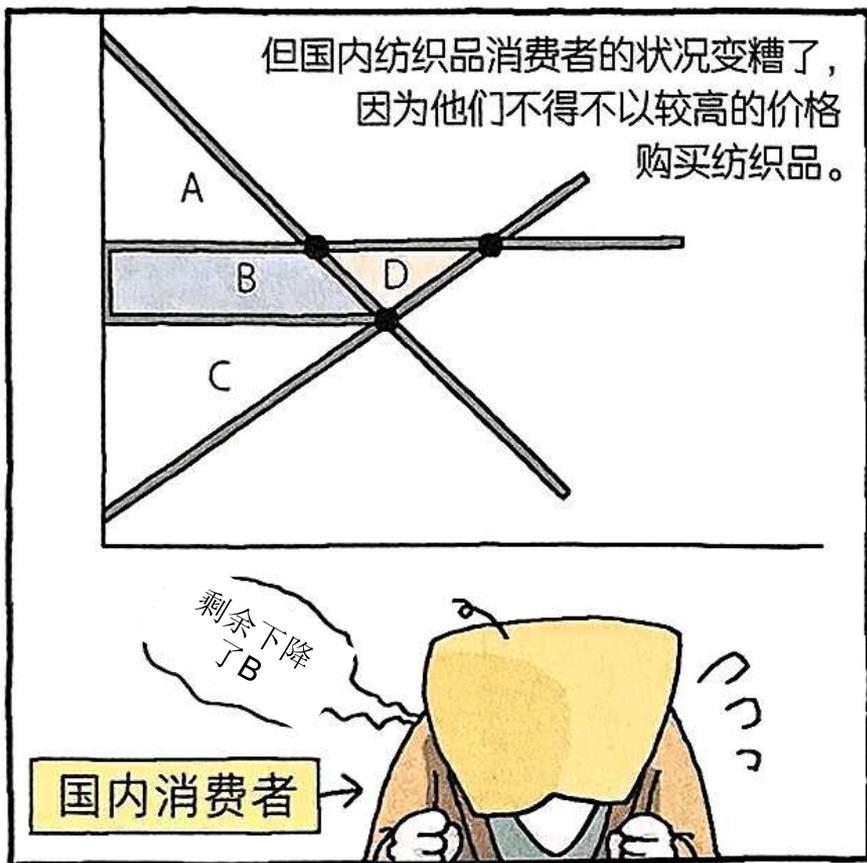
显而易见，并不是每一个人都受益。



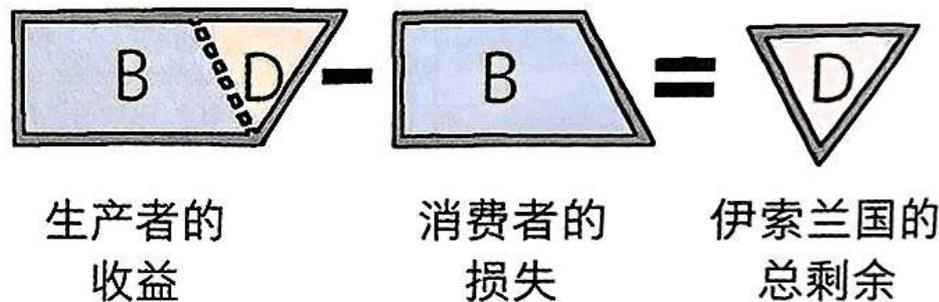
贸易迫使国内价格上升到世界价格，国内纺织品生产者的状况变好了。



# 自由贸易的得失

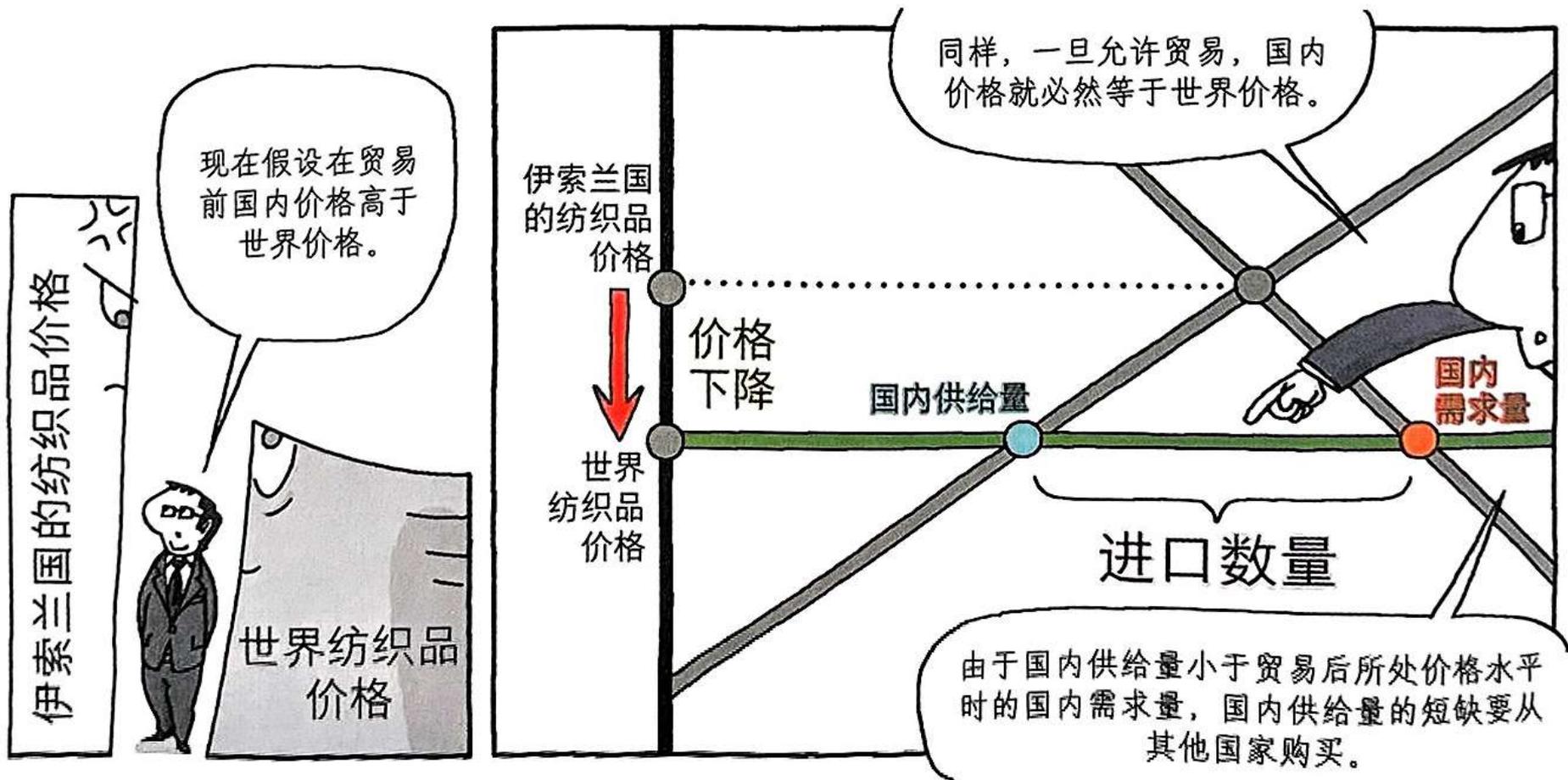


当一个国家成为一种物品的出口国时，其国内该种物品的生产者的状况会变好，而国内该种物品的消费者的状况会变糟。

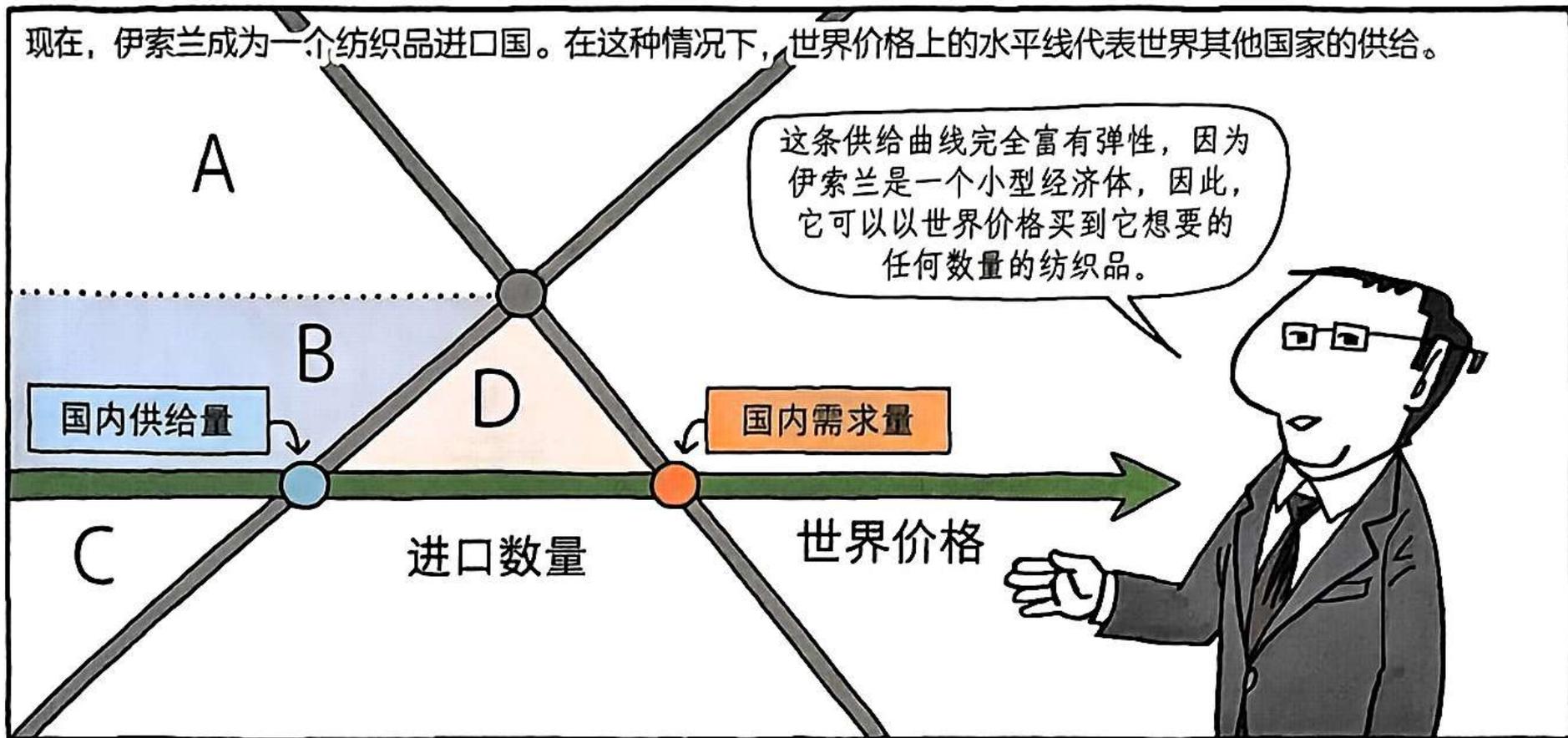


然而，贸易提高了一个国家的经济福利，因为生产者剩余的收益超过了消费者剩余的损失。

# 自由贸易的得失

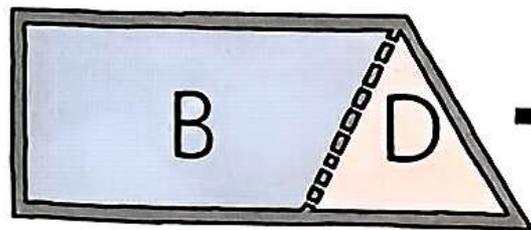


# 自由贸易的得失

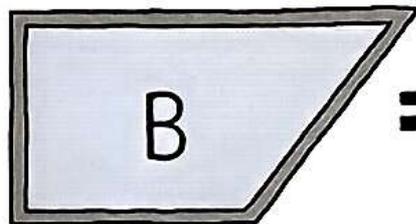


# 自由贸易的得失

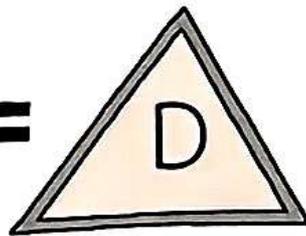
由于是自由贸易，当国内价格下跌时，国内消费者的状况变好了，而国内生产者的状况变糟了。消费者剩余和生产者剩余的变动衡量收益和损失的大小。



消费者的收益

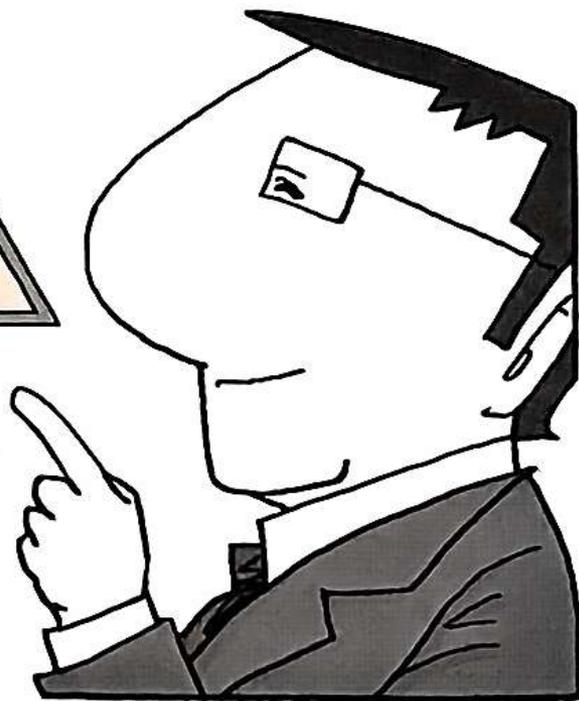


生产者的损失



伊索兰国的总剩余

当贸易迫使国内价格下跌时，消费者剩余增加，而生产者剩余减少。然而，随着买者的收益超过卖者的损失，国家的总剩余增加。



# 自由贸易的得失

在自由贸易中，赢家的收益大于输家的损失，



因此，在2016年，赢家可以对输家进行补偿，补偿后，赢家的状况仍然比贸易之前更好。

只要有一定数量的补偿，贸易就可以使每个人的状况都变得更好。



跨太平洋伙伴关系协定

跨太平洋伙伴关系协定

# 自由贸易的得失

然而，在现实中，  
对国际贸易中输家的  
补偿是罕有的。



没有这样的补偿，一个经济体向世界开放就是一种扩大经济蛋糕规模的政策，但也许会使一些经济参与者得到的蛋糕份额变小了。



# 自由贸易的得失

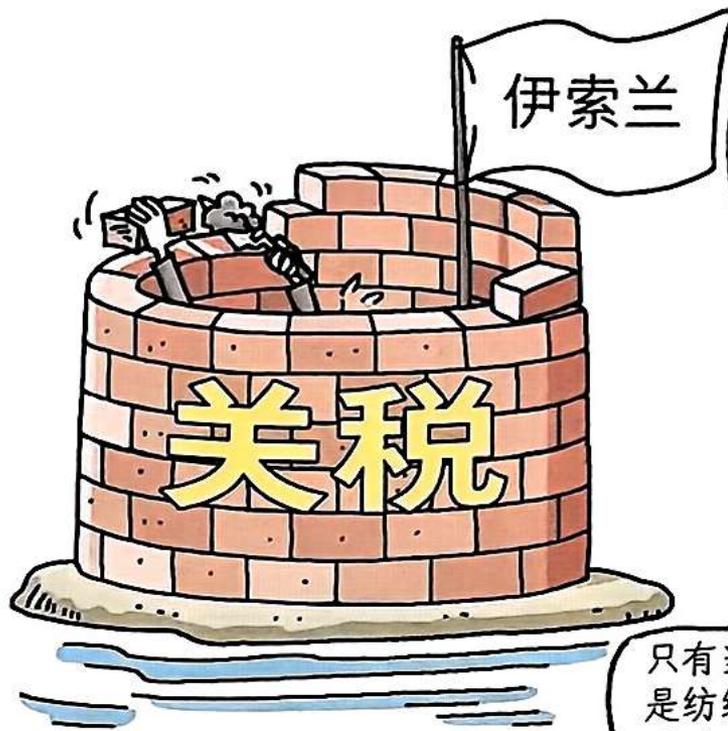
现在我们可以知道，为什么关于贸易政策的争论如此激烈。每当一种政策产生了赢家和输家时，政治斗争就登上了舞台。



# 关税的影响

## 关税的影响

为了帮助自由贸易中的输家，伊索兰决定实行关税。

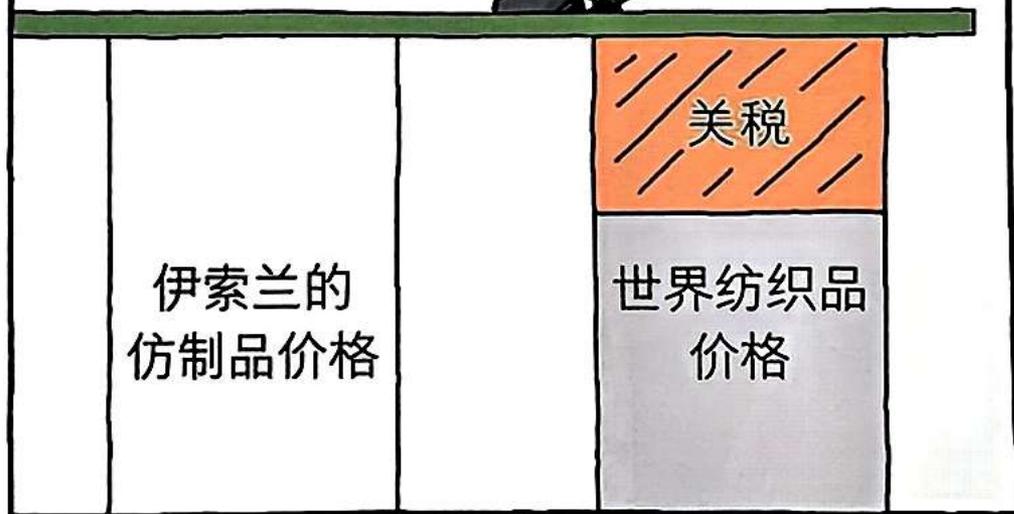


因为关税是对在国外生产而在国内销售的物品征收的一种税。如果伊索兰国是一个纺织品出口国，那么它对纺织品进口征收关税也就无关紧要。

只有当伊索兰是纺织品进口国时，关税才重要。

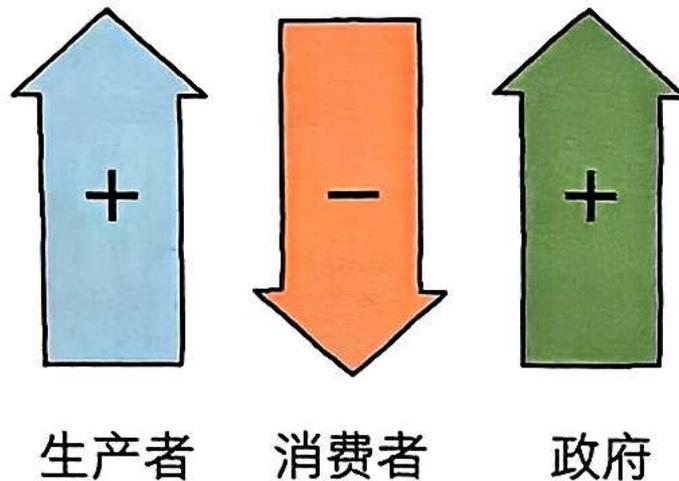
# 关税的影响

在自由贸易条件下，国内价格等于世界价格。这是因为国内纺织品供给者现在可以以世界价格加上关税的金额出售他们的纺织品。



由于

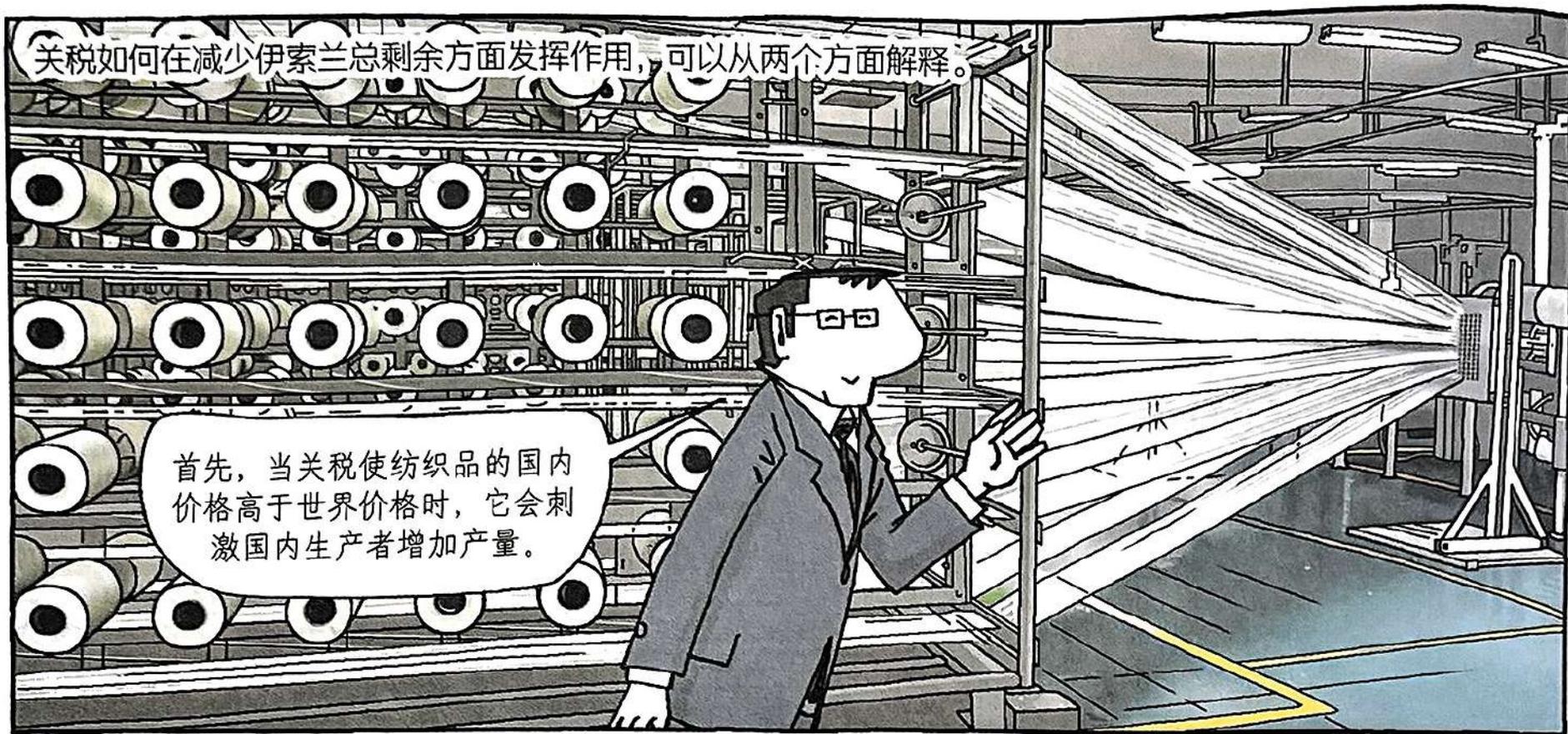
由于关税提高了国内价格，国内卖者的状况变好了，而国内买者的状况变糟了。此外，政府也从关税中获得了收益。



# 关税的影响



# 关税的影响



# 关税的影响



# 限制贸易的理由

## 限制贸易的理由



# 限制贸易的理由



# 限制贸易的理由



贸易的反对者通常对贸易创造了工作岗位持怀疑态度。

他们会反驳说，在自由贸易中，只要有更便宜的产品可以在国外生产出来，伊索兰的工业就无法幸存。



# 限制贸易的理由

然而，贸易的好处是基于比较优势，而不是绝对优势。



即使一国在生产每一种物品上都比另一国有优势，两个国家也仍然能从相互贸易中获益。



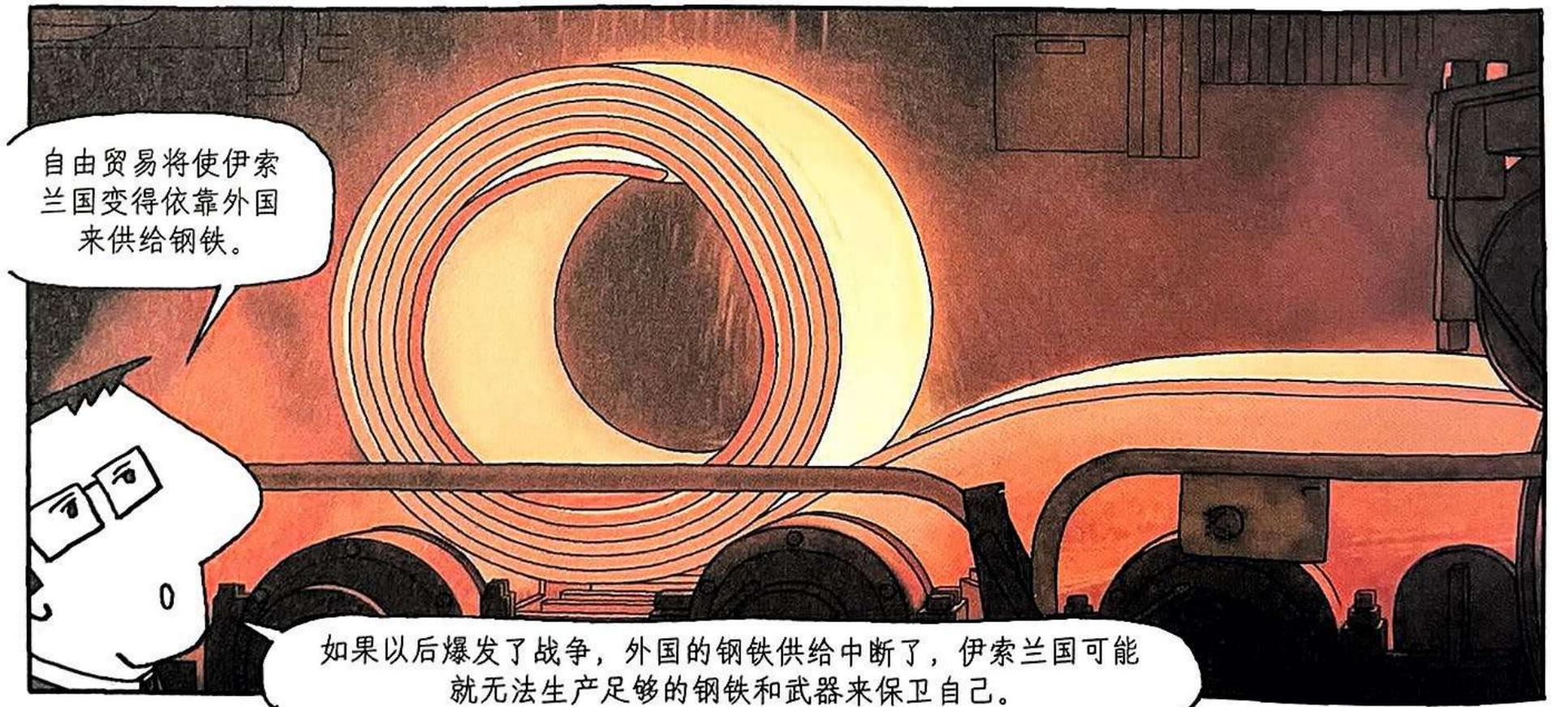
每个国家的工人最终都会在该国有比较优势的行业中找到工作岗位。

# 限制贸易的理由

自由贸易的反对者往往会争辩说，一些行业对国家安全是至关重要的。

例如，如果伊索兰国正在考虑实行钢铁的自由贸易，国内钢铁公司就会指出，钢铁是用于生产枪炮和坦克的。

# 限制贸易的理由

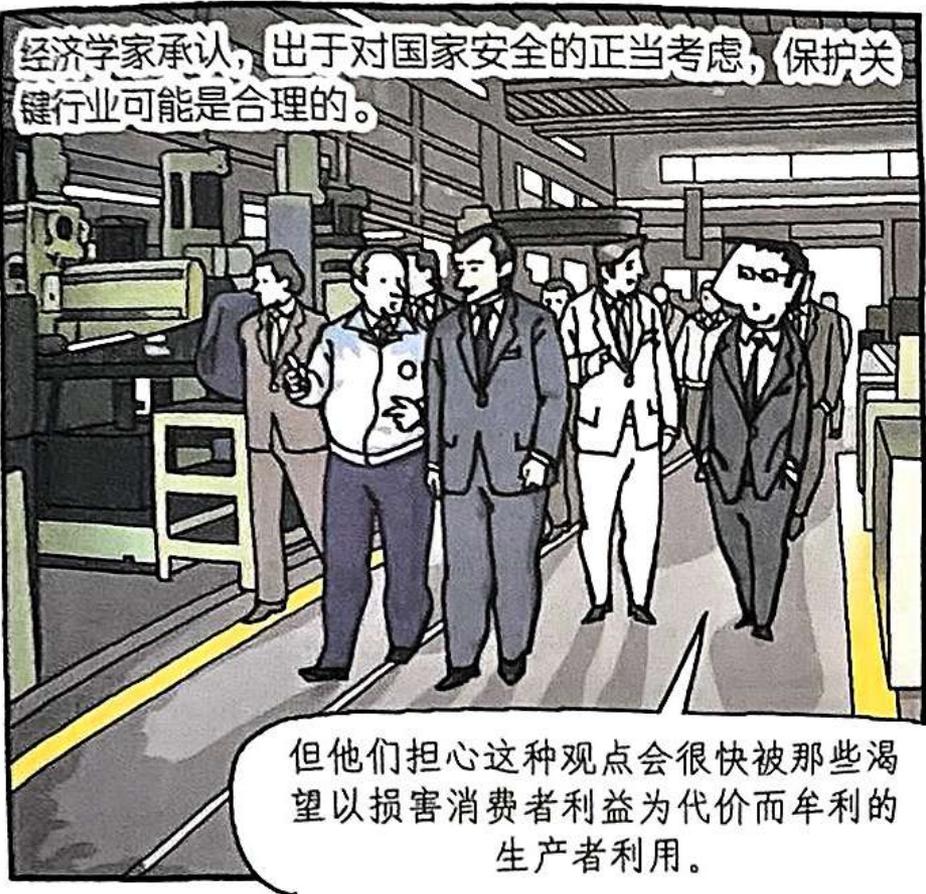


自由贸易将使伊索兰国变得依靠外国来供给钢铁。

如果以后爆发了战争，外国的钢铁供给中断了，伊索兰国可能就无法生产足够的钢铁和武器来保卫自己。

# 限制贸易的理由

经济学家承认，出于对国家安全的正当考虑，保护关键行业可能是合理的。



为了得到免受国外竞争的保护，公司有夸大自己在国防中的作用的动机。

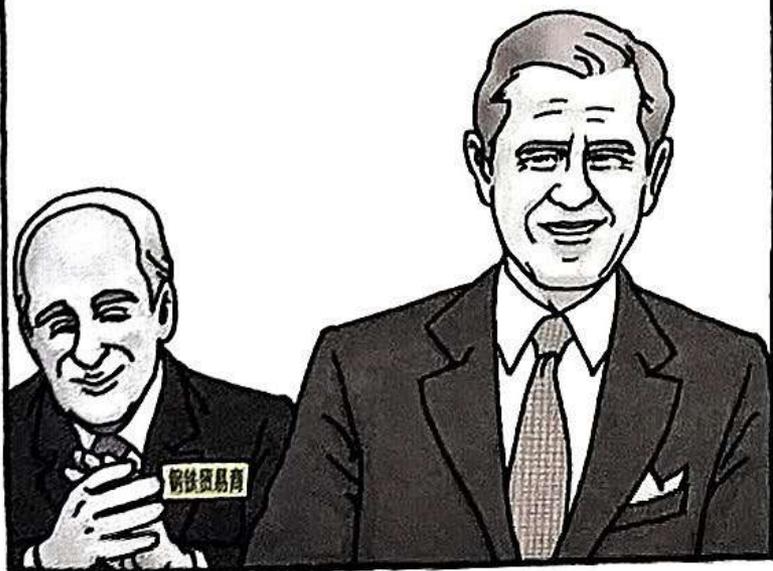


# 限制贸易的理由



# 限制贸易的理由

同样，较老的行业有时也认为它们需要暂时性保护，也有助于它们对新情况做出调整。例如，2002年布什总统对进口钢铁征收暂时性关税。



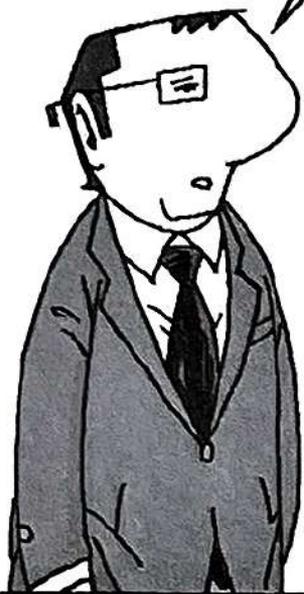
进口严重影响了我们的钢铁行业，这是一个重要的行业。



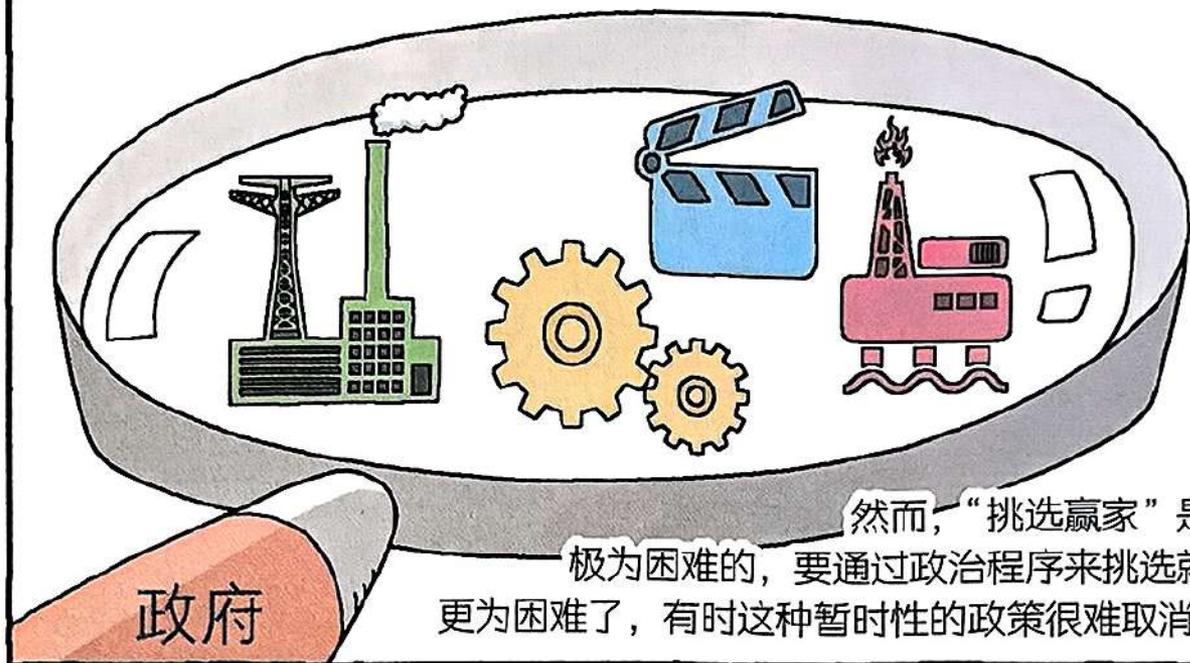
持续了20个月的关税提供了暂时的减免，以便该行业可以实现自我重组。

# 限制贸易的理由

经济学家经常对这些要求持怀疑态度，主要是因为新兴行业的观点在实践中很难实施。



为了成功地实施保护，政府要确定哪个行业实施这种保护后，最终是有利可图的，并确定建立这些行业的利益是否大于实施保护给消费者带来的成本。

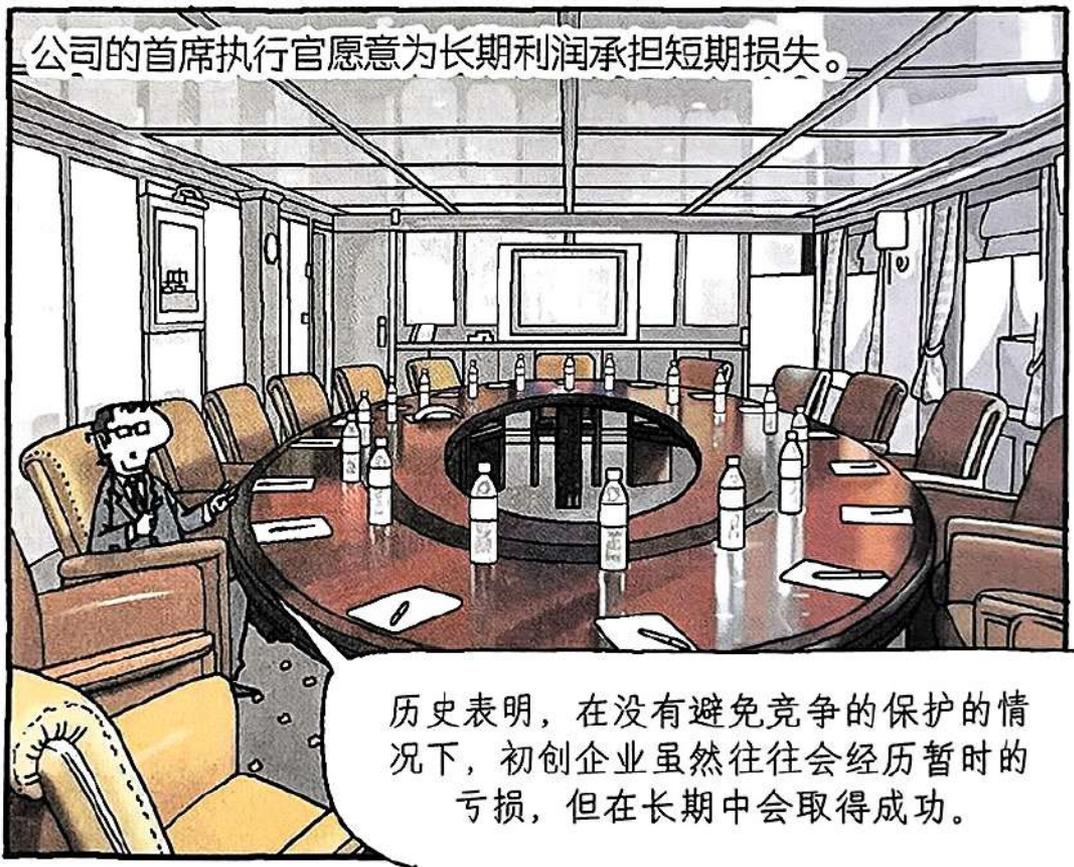


# 限制贸易的理由

在实践中，许多行业并非通过政府的支持，而是通过首席执行官深思熟虑的决定才能生存下来。



公司的首席执行官愿意为长期利润承担短期损失。



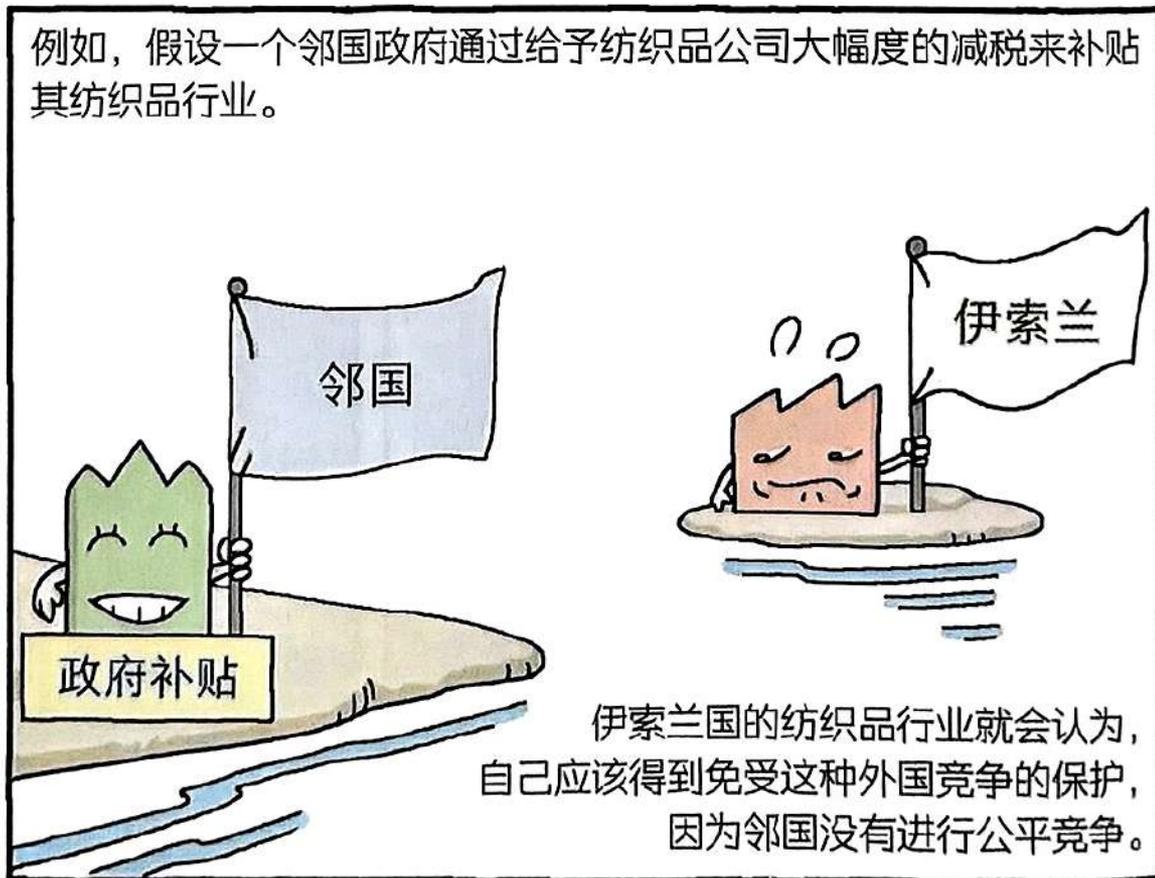
历史表明，在没有避免竞争的保护的情况下，初创企业虽然往往会经历暂时的亏损，但在长期中会取得成功。

# 限制贸易的理由

另一个常见的观点是，只有各国都按同样的规则行事，自由贸易才是合意的。



例如，假设一个邻国政府通过给予纺织品公司大幅度的减税来补贴其纺织品行业。



即补贴导致进口纺织品价格降低，消费者可以以更便宜的价格购买产品。

# 限制贸易的理由

的确，伊索兰国的纺织品生产者会蒙受损失，但其纺织品消费者能从这种低价格中获益。

实际上，从另一个国家以有补贴的价格购买纺织品会损害伊索兰国的利益吗？



# 限制贸易的理由

自由贸易的好处一如既往，没有不同。

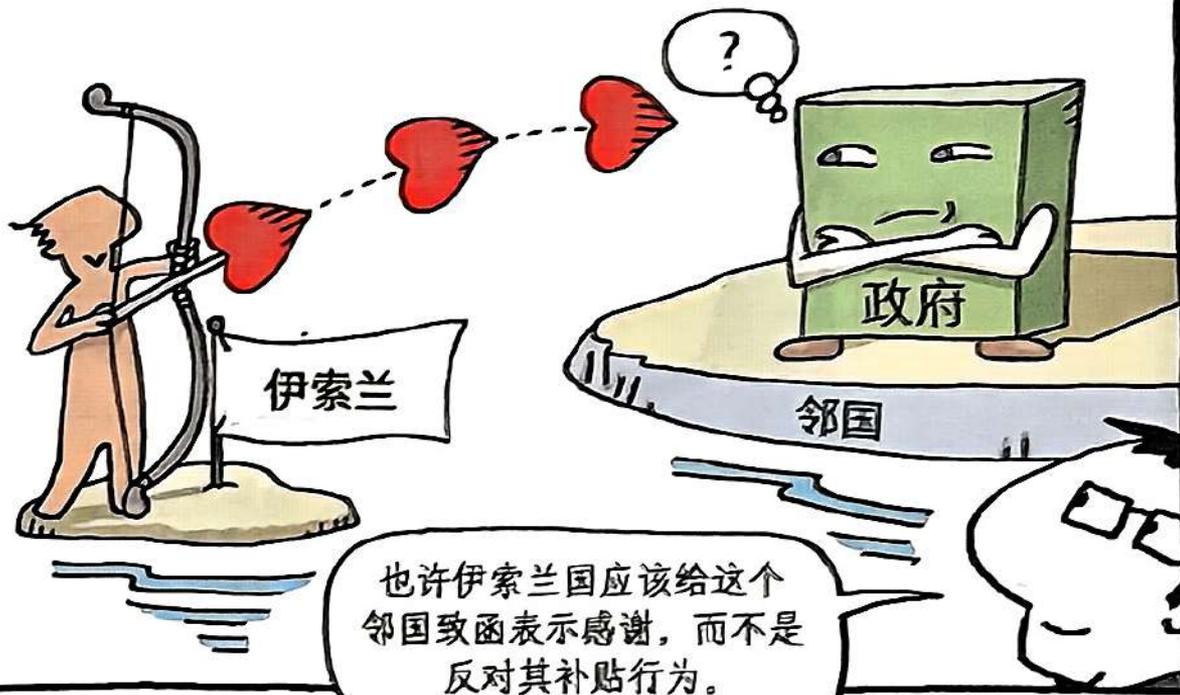
消费者以低价购买所获得的好处会大于生产者的损失。

消费者  
剩余  
增加



生产者  
剩余  
减少

邻国对其纺织业的补贴可能是一项糟糕的政策，因为承担税负的是该国的纳税人。伊索兰国可以从以补贴价格购买纺织品的机会中获益。



# 限制贸易的理由

另一种支持贸易限制的观点涉及讨价还价的策略。



许多决策者声称支持自由贸易，但同时认为，当与自己的贸易伙伴讨价还价时，贸易限制可能还是有用的。

# 限制贸易的理由

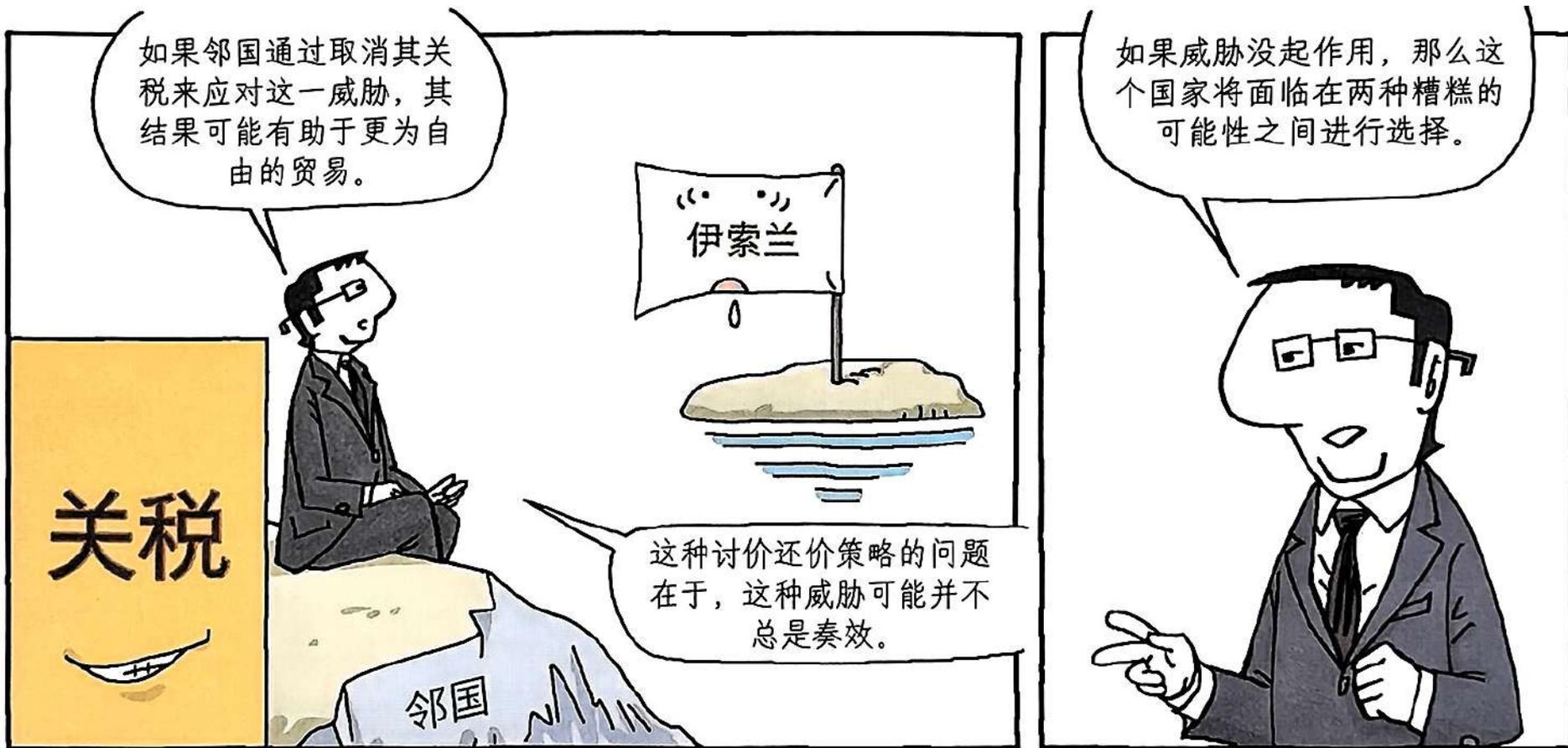
他们声称，贸易限制的威胁有助于消除外国政府已经实施的贸易限制。



例如，伊索兰国可以威胁说，除非邻国取消其面粉关税，否则就要对纺织品征收关税。



# 限制贸易的理由



# 限制贸易的理由

它可以实施威胁，这会减少其自身的经济福利。或者，它可以收回威胁，这又会使它在国际事务中失去威信。



面对这样的选择，该国也许希望，如果一开始不做出这种威胁就好了。

# 小结

- 自由贸易的影响可以通过将没有贸易的国内价格与世界价格进行比较来确定。国内价格低表明，该国在生产某种物品方面具有比较优势，并且该国将成为出口国。国内价格高表明，世界其他国家在生产某种物品方面具有比较优势，该国将成为进口国。
- 当一个国家允许贸易并成为一种物品的出口国时，由于生产者剩余增加，国内物品生产者的状况变得更好；而由于消费者剩余减少，国内物品消费者的状况变得更糟。然而，由于生产者的收益大于消费者的损失，国家的总剩余增加了。
- 当一个国家允许贸易并成为一种物品的进口国时，消费者剩余增加，会让买者的状况变得更好；而生产者剩余减少，会让卖者的状况变得更糟。然而，买方的收益大于卖者的损失，总剩余增加。

# 小结

- 也就是说，在进口国，国内物品消费者的状况较好，而国内物品生产者的状况较糟。然而，消费者剩余的增加大于生产者剩余的减少。因此，贸易提升了整个国家的经济福利。
- 与大多数税收一样，关税会扭曲经济激励，使物品和劳务的配置远离市场均衡。当关税提高国内纺织品的价格时，就会刺激国内生产者增加产量。尽管生产这些增量单位的成本超过了以世界价格购买这些单元的成本，但关税使国内生产者生产纺织品有利可图。当关税提高了国内纺织品消费者必须支付的价格时，它刺激消费者减少纺织品消费。尽管国内消费者对这些增量单位的估价高于世界价格，但关税促使他们减少了购买量。关税的总无谓损失是纺织品生产过剩造成的无谓损失和纺织品消费不足造成的无谓损失之和。

# 小结

- 限制贸易的理由不一而足:保护就业、捍卫国家安全、帮助新兴行业、防止不公平竞争以及应对对外贸易限制。尽管其中一些观点在某些情况下不无道理，但经济学家认为，自由贸易通常是更胜一筹的政策。

---

# 思考题

---

1. 如果\_\_\_\_\_，对一种物品征税会产生无谓损失。
  - a. 消费者剩余和生产者剩余的减少大于税收收入
  - b. 税收收入大于消费者剩余和生产者剩余的减少
  - c. 消费者剩余的减少大于生产者剩余的减少
  - d. 生产者剩余的减少大于消费者剩余的减少

## 思考题

2. 鸡蛋的供给曲线是线性的且向上倾斜的，需求曲线是线性的并向下倾斜的。如果将每个鸡蛋2美分的税增加到3美分，那么税收的无谓损失将\_\_\_\_\_。

- a. 增加不到50%，甚至可能下降
- b. 正好增加50%
- c. 增加超过50%
- d. 取决于供给还是需求更富有弹性

## 思考题

3. 花生酱的供给曲线是向上倾斜的，需求曲线是向下倾斜的。如果将每磅花生酱10美分的税提高到15美分，那么政府的税收收入将\_\_\_\_\_。

- a. 增加不到50%，甚至可能下降
- b. 正好增加50%
- c. 增加超过50%
- d. 取决于供给还是需求更富有弹性

---

# 思考题

---

4. 拉弗曲线表明，在某些情况下，政府可以对一种物品减税，并增加\_\_\_\_\_。
- a. 无谓损失
  - b. 政府税收收入
  - c. 均衡数量
  - d. 消费者支付的价格

## 思考题

5. 如果决策者想通过对物品征税来提高收益，同时最大限度地减少无谓损失，他应该考察需求弹性\_\_\_\_与供给弹性\_\_\_\_的物品。

- a. 小，小
- b. 小，大
- c. 大，小
- d. 大，大

## 思考题

6. 如果一个国家不允许从事国际钢铁贸易，并且国内钢铁价格低于世界价格，那么\_\_\_\_\_。
- a. 该国在钢铁生产方面具有比较优势，如果开放贸易，它将成为钢铁出口国
  - b. 该国在钢铁生产方面具有比较优势，如果开放贸易，它将成为钢铁进口国
  - c. 该国在钢铁生产方面没有比较优势，如果开放贸易，它将成为钢铁出口国
  - d. 该国在钢铁生产方面没有比较优势，如果开放贸易，它将成为钢铁进口国

---

## 思考题

---

7. 当一个国家向世界开放咖啡豆贸易时，该国国内的咖啡豆价格就会下跌。以下哪一项描述了这种情况？

- a. 国内咖啡产量上升，该国成为咖啡进口国
- b. 国内咖啡产量上升，该国成为咖啡出口国
- c. 国内咖啡产量下降，该国成为咖啡进口国
- d. 国内咖啡产量下降，该国成为咖啡出口国

---

## 思考题

---

8. 当一个国家开放一种物品的贸易并成为进口国时，  
\_\_\_\_\_。

- a. 生产者剩余减少，但消费者剩余和总剩余均增加
- b. 生产者剩余减少，消费者剩余增加，因此对总剩余的影响是不明确的
- c. 生产者剩余和总剩余增加，但消费者剩余减少
- d. 生产者剩余、消费者剩余和总剩余均有所增加

---

# 思考题

---

9. 如果一个国家向一种进口物品征收关税，就会增加\_\_\_\_\_。

- a. 国内需求量
- b. 国内供给量
- c. 从国外进口的数量
- d. 以上所有内容

---

# 思考题

---

10. 以下哪项贸易政策将有利于生产者，不利于消费者，并增加贸易额？

a. 进口国增加关税

b. 进口国降低关税

c. 当世界价格高于国内价格时，开始允许贸易

d. 当世界价格低于国内价格时，开始允许贸易