



高等教育“十二五”规划教材

Fundamentals of
Public Economics

公共经济学基础

吴晓燕 ◎主编



科学出版社

高等教育“十二五”规划教材

西华师范大学“思想政治教育”国家级特色专业建设成果

公共经济学基础

吴晓燕 主编

罗吉 邱爽 副主编
郝亚光 代利凤

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书由长期从事公共经济学教学和研究的教师编写而成。全书共十四章,第一至四章介绍了公共经济学的基础理论,从政府与市场的关系入手,对外部性、公共产品、公共选择等基础理论加以介绍;第五至七章为公共支出理论,阐述政府如何“花钱”的问题;第八至十一章为公共收入理论,在对公共收入的一般理论加以介绍后,着重介绍政府收入来源的两个主要渠道——税收和公债,并分析这些公共收入来源的经济效应;第十二至十四章为公共经济政策理论,包括财政政策、货币政策、收入分配与社会保障政策,以说明政府介入经济的方式。

本书既注重理论的系统性,也注重其实用性。在重视基本理论介绍的基础上,把公共经济问题中的公共支出、公共收入和公共经济政策作为对象,从理论和实践两个层面展开分析,尤其注重结合我国的实际展开介绍和剖析。每章都附有复习思考题,以帮助学生复习和巩固理论知识。

本书既可作为公共管理类专业本科生和相关专业研究生、公共管理硕士(MPA)的教学用书,也可作为思想政治教育、政治学与行政学以及经济管理类专业的专业基础课教材,还可作为公共选修课教材。

图书在版编目(CIP)数据

公共经济学基础/吴晓燕主编. —北京:科学出版社, 2012
(高等教育“十二五”规划教材)
ISBN 978-7-03-033964-5

I. ①公… II. ①吴… III. ①公共经济学-高等学校-教材 IV. ①F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 060083 号

责任编辑:李 瑜 / 责任校对:刘玉靖
责任印制:吕春珉 / 封面设计:耕者设计工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号
邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

骏立印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012 年 6 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2012 年 6 月第一次印刷 印张:19

字数:433 000

定价:38.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈骏杰〉)

销售部电话 010-62140850 编辑部电话 010-62135517-2038

版权所有 侵权必究

举报电话:010-64030229; 010-64034811; 13501151303

前 言

公共经济学是高等院校公共管理学科各专业学生和公共管理硕士（MPA）的主修课程，也是从事公共服务类工作人员必备的基础知识。纵观近年来国内出版的系列教材，其中不乏优秀的公共经济学教材，但由于公共经济学是一门源自西方的学科，而且我国的公共管理教育与研究开展较晚（始于20世纪80年代），所以，造成了有些已出版的教材以西方理论为主或以西方国家为主要介绍对象，结合我国实际的分析不够。为此，本书力争在重视基础理论介绍的基础上，结合我国实际进行现实层面的分析。

本书以政府与市场的关系为切入点，从市场经济条件下政府何以存在入手，按照公共经济基础理论、公共收支和公共经济政策的顺序编写而成，具有以下三个特点：

第一，努力探索公共经济学的逻辑体系。以经济学理论为基础，回答了“政府为何介入经济活动”、“政府介入了哪些经济活动”和“政府如何介入经济活动”的问题。

第二，联系实际研究我国公共经济现实问题，把公共经济学理论与中国经验相结合。

第三，在内容方面注意广深适度。“广”是由篇目决定的，即把众多公共经济问题纳入基础理论、公共支出、公共收入和公共经济政策等几大主要领域；“深”体现在每篇中，即先介绍基础理论，再结合我国实际进行分析论证，注意理论与实践的相互呼应。

本书各章执笔人：吴晓燕（前言、第一、八、十章），肖红波（第一章），刘玉萍（第二章），邱爽（第三、四章），代利凤、郝亚光（第五、七章），陈浩天（第六章），吴记峰（第八、十章），李维莉（第九章），罗吉（第十一、十二、十三章），范华岭（第十四章）。全书由吴晓燕负责拟定、编写大纲和审核统稿。

西华师范大学政治与行政学院的罗吉副教授对本书许多章节的内容进行了多次审阅；华中师范大学中国农村研究院的郝亚光副教授推荐河南大学哲学与公共管理学院的代利凤博士和华中师范大学的陈浩天博士加盟并参与了本书具体章节的编写；西华师范大学政治学理论专业的研究生张艺博、杨婉婷参与了本书的文字校对，另外张艺博还绘制、完善了第三章、第四章和第十章的部分图形，在此一并感谢！

在编写本书过程中参阅了不少前辈的相关成果，引用的既有教材的内容皆已在脚注中进行说明，若有疏漏之处，敬请谅解。为此，非常感谢为本书的编写提供参考文献的各位前辈学者。同时，由于编者水平有限，本书仍会存在很多不足之处，敬请同行专家和读者不吝指正。

感谢西华师范大学教材出版基金和思想政治教育国家级特色专业建设项目对本书的支持！感谢科学出版社编辑为本书出版付出的辛勤劳动！

目 录

第一篇 基础理论篇

第一章 政府与市场	3
第一节 市场与资源配置	3
第二节 政府与市场关系的历史演变	9
第三节 市场失灵与政府介入	15
第二章 公共产品理论	22
第一节 公共产品概述	22
第二节 公共产品的供求分析	27
第三节 我国的公共产品供给	33
第三章 外部性理论	40
第一节 外部性概述	40
第二节 外部效应与资源配置效率	46
第三节 外部性的矫正	50
第四章 公共选择理论	56
第一节 公共选择概述	56
第二节 公共选择的投票机制	61
第三节 公共选择中的政治行为分析	75
第四节 寻租理论	84

第二篇 公共支出篇

第五章 公共支出的理论与实践	93
第一节 公共支出的定义及原则	93
第二节 公共支出分析	97
第六章 政府预算	116
第一节 政府预算概述	116
第二节 政府预算决策程序的中外比较	122
第三节 政府预算的经济分析	128
第七章 政府采购	134
第一节 政府采购概述	134
第二节 政府采购制度	138
第三节 我国的政府采购制度	146

第三篇 公共收入篇

第八章 公共收入的理论与实践	155
第一节 公共收入的原则	155
第二节 公共收入的形式与结构	158
第三节 公共收入的规模	164
第九章 税收的原则与种类	170
第一节 税收概述	170
第二节 税收的原则	175
第三节 税收的种类	178
第十章 税收的效应与转嫁	193
第一节 税收效应	193
第二节 税收的转嫁与归宿	203
第十一章 公债	217
第一节 公债概述	217
第二节 公债的应债来源分析	225
第三节 我国的公债	228

第四篇 公共经济政策篇

第十二章 财政政策	239
第一节 财政政策概述	239
第二节 财政政策的目标和工具	243
第三节 财政政策的类型及运作	247
第十三章 货币政策	258
第一节 货币政策概述	258
第二节 货币政策的目标和工具	258
第三节 货币政策的运作	270
第十四章 收入分配与社会保障政策	275
第一节 收入分配政策	275
第二节 西方国家的社会保障制度	283
第三节 我国的收入分配与社会保障制度	286
参考文献	296

第一篇

基础理论篇



第一章 政府与市场

政府与市场的关系是公共经济学的永恒话题。市场遵循自身的规律运行时为什么还需要政府的存在和介入，政府介入经济运行的理论依据何在，政府有哪些经济职能，这些都是公共经济学需要理清的理论问题。本章从介绍市场实现资源最优配置的条件入手，回顾了政府与市场关系的历史变迁，指出了政府介入经济生活的必然。

第一节 市场与资源配置

一、市场与市场经济

（一）市场与市场经济的含义

市场与人类的命运息息相关，历史上无数的人一生只研究它，为其耗尽心血，创造出了许多相关理论。从亚当·斯密（Adam Smith）到最近的诺贝尔奖获得者保罗·克鲁格曼（Paul Krugman），其间出现过的思想巨人人数不胜数——大卫·李嘉图（David Ricardo）、约翰·斯图亚特·穆勒（John Stuart Mill）、卡尔·马克思（Karl Marx）、托马斯·罗伯特·马尔萨斯（Thomas Robert Malthus）、让·巴蒂斯特·萨伊（Jean Baptiste Say）、约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）、小约翰·福布斯·纳什（John Forbes Nash Jr）等。那么，市场的本质是什么？

有人认为市场就是一种秩序和秩序系统，就跟我们随处看到的秩序与秩序系统一样，如同一杯水、一个家庭、一个企业、自然界，没有什么特别之处。既然是秩序就肯定要遵循秩序的运行规则，其好坏在于市场所包含的秩序对我们有利还是不利。正因为我们没有发现这一点、没有了解秩序运行的法则，在度的把握、方向上做了许多蠢事，形成了许多的坏秩序。坏秩序才是扰乱经济社会的罪魁祸首^①。

贫富两极分化，垄断的形成，利益集团的形成并阻碍、危害社会的发展，环境污染，对消费者的侵害、欺骗，弄虚作假，穷尽资源，行贿受贿，违法、违纪，违背道德良心，一次次的社会危机、经济危机，甚至战争等，归根结底都是“坏秩序”运行的结果。

由于人类的努力、智慧以及良好的愿望，市场也有很多好的秩序，如劳动分工、保险、公共福利、资本市场、企业的形成、良性的适度竞争、全球化、自由贸易、各种行业协会组织等。这些好秩序运行的结果是人类的共同繁荣与进步，如优化资源配置、提高效率、降低交易成本、发挥人的积极性、鼓励发明创新、创造财富、促进物质文明的发展等。

^① 王志勇. 论市场及市场经济. http://www.chinavalue.net/Article/Archive/2009/5/27/177798_4.html

1. 市场

市场起源于古时人类对在固定时段和地点进行交易的场所的称谓,而此交易场所是消费者为了减少搜寻成本所形成的。

如今,“市场”具备了两种意义:一种是“场所”,如传统市场、股票交易所、期货交易所等;另一种为交易行为和交换关系的总称,即“市场”不仅仅指场所,还包括在此场所或不借助具体场所进行交易的行为以及由此所形成的交换关系。广义上,所有产权发生转移和交换的关系都可以被称为市场。

市场是交易行为的总称,但交易行为不一定自由,尤其是在提供商品或选择交易对象时,会因外部的干扰(如法条、公约等因素)而被限制。可以自由提供商品与选择交易对象的被称为自由市场,反之则为非自由市场。

市场可以分为商品市场(如消费品市场、生产资料市场、劳务市场)、要素市场(如金融市场、劳动力市场、房地产市场、技术市场、信息市场、人才市场)和产权市场(如土地产权市场、财产产权市场、无形资产产权市场、知识产权市场)^①。

2. 市场经济

市场经济(又被称为自由市场经济或自由企业经济)是一种经济体系,有时也被称为一种经济制度,是市场在资源配置中起主导作用和基础作用的经济形态。在这种体系下,产品和服务的生产及销售完全由自由市场的自由价格机制所引导,而不是像计划经济一般由国家所引导。市场经济也曾被用做资本主义的同义词。

市场经济既是一种经济形态,也是一种经济体制,而作为一种资源配置的方式,无论资本主义经济还是社会主义经济都可以发展市场经济。

(二) 市场经济的本质属性与资源配置

1. 市场经济的本质属性

任何资源都是有限的,经济学重点研究的就是有限的资源,或者说是稀缺资源的优化配置问题。由于资源有限、机会有限,而人类的欲望无穷,由此就产生了如何用有限的资源来满足人类的无穷欲望的问题,即每一个社会和个人都必须作出选择,选择用有限的资源去满足何种欲望。选择要解决用既定的资源生产什么、如何生产和为谁生产这三个基本问题,实质上就是如何配置和利用有限的资源的问题。而市场经济给人类提供了一种资源配置的方式,即由市场分散做出选择或资源配置决策,因此,市场经济从本质上看是一种资源配置方式。

2. 市场机制对资源配置的转换与调控

在市场经济条件下,资源配置的转换与调控主要是通过市场机制来完成的,而市场调节资源的配置主要通过采用价格、供求和竞争等手段来实现。

价格在市场经济体制中是一个重要的经济参数,是引导经济主体行为调节市场供求关系的基本信号,也是经济宏观调控的重要基础和手段。

^① 维基百科. <http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%B8%82%E5%9C%BA>.

市场机制最重要的就是价格机制，市场竞争最重要的就是价格竞争，价格是市场经济活动中最活跃的因素、最灵敏的信号。随着我国社会主义市场经济体制的确立，价格对生产要素和资源配置的导向作用越来越明显。当价格上涨时，企业盈利会增加，当盈利增加时，企业就会扩大生产从而导致供大于求，而商品的供大于求又会导致价格下降；当价格下降时，企业的盈利会减少，进而会缩小生产，产生供不应求的现象，最终导致价格上涨。整个市场便这样周而复始，价格就在这样的市场机制作用下调节着资源的配置。

市场调节资源配置的其他手段——供求和竞争间接地影响商品的价格，从而影响整个社会资源的配置。

二、资源最优配置的含义及条件

因为资源具有稀缺性，“天下没有免费的午餐”便成为了经济行为的准则。为了得到一件自己喜爱的东西，就不得不放弃另一件我们喜爱的东西。那么在什么情况下，资源的配置才是最理想的呢？或者说，实现资源配置最优的条件是什么？就个人而言，实现资源的效率配置比较容易理解。例如，一个人如何配置他最宝贵的资源——时间，他会根据自己需要的紧迫性或重要性，决定把一小时时间用于学习、睡觉、锻炼或者打工赚点零花钱。当人们组成社会时，他们会面临各种不同的权衡取舍，资源配置的效率问题也就变得复杂多了。怎样衡量全社会的资源是否实现了有效率配置？

社会资源最优配置理论最严谨的解释是由意大利经济学家 A. C. 庇古 (A. C. Pigou) 在 1920 年出版的《福利经济学》一书中提出的。在社会资源最优配置中，生产要素提供者可以按自身的利益提供充足的生产要素，企业可以按照自身的利益安排生产，社会资源得到充分利用，生产部门没有失业或开工不足的状况出现。

(一) 帕累托最优的含义

帕累托最优 (Pareto optimality)，也称为帕累托效率 (Pareto efficiency)、帕累托最佳配置，是福利经济学的重要概念，并在工程学和社会科学中有着广泛的应用。帕累托最优是指资源分配的一种状态，即假定固有的一群人和可分配的资源，在从一种分配状态到另一种状态的变化中，在不使任何人境况变坏的情况下，不可能再使某些人的处境变好^①。

与帕累托最优相联系的概念还有帕累托改进 (或改善)。帕累托改进 (Pareto improvement) 是指资源分配的一种变化，即在没有使任何人境况变坏的情况下，使得至少一个人的福利状况变得更好。

一方面，帕累托最优是指没有了进行帕累托改进的余地的状态；另一方面，帕累托改进是达到帕累托最优的路径和方法。帕累托最优是公平与效率的“理想王国”，在现实经济生活中很难实现。因此，一般把帕累托效率原则理解为经济活动的任何措施都应当使“得者的所得大于失者的所失”，或者从全社会看，“宏观上的所得要大于宏观上的所失”。如果做到了这一点，全社会的资源配置就可以说是具有效率的^②。

① 高培勇. 2004. 公共经济学. 北京: 中国人民大学出版社: 2.

（二）实现帕累托最优的条件^①

分析资源配置效率实现条件常用的方法是边际分析法。在一般的经济学课程中，所涉及的边际成本和边际效益都是指经济个体，即私人边际成本（marginal private cost, MPC）和私人边际效益^②（marginal private benefit, MPB）。从全社会角度分析，除了私人边际成本和私人边际效益，还要引入社会边际成本（marginal social cost, MSC）和社会边际效益（marginal social benefit, MSB）的概念。

分析边际效益要从总效益说起，一种物品或服务的社会总效益（total social benefit, TSB）是指人们从消费一定量此物品或服务中所达到的总满足程度或总效用。一种物品或服务的社会边际效益是指此物品或服务每增加一个单位的消费量，人们所获得的满足程度的增量。社会边际效益包括私人边际效益和外部边际效益（marginal external benefit, MEB，指增加一个单位某种物品或服务的消费给该经济活动双方以外的第三者带来的额外收益）两部分。

社会边际效益是人们在消费物品或服务时获得的满足或效用，因此，社会边际效益可以用人们为增加一个单位某种物品或服务的消费量所愿意付出的货币最高额来测定。例如，如果每张唱片的社会边际效益是30元，那么，消费者为获得一张唱片将愿意放弃相当于30元的其他物品或服务的消费支出，同时其境况不会因此而较前变好或变坏。如果消费者可以以低于30元的价格获得一张唱片，其境况将会因此而较前变好。

一种物品或服务的社会边际效益会随其数量的增加而倾向于减少。

一种物品或服务的社会总成本（total social cost, TSC）指的是人们为生产一定量的某种物品或服务所需消耗的全部资源的价值。一种物品或服务的社会边际成本则是指每增加一个单位该种物品或服务的生产量所需增加的资源消耗的价值。社会边际成本由私人边际成本和外部边际成本（marginal external cost, MEC，指增加一个单位某种物品或服务的产量给该经济活动双方以外的第三者带来的额外成本）两部分组成。

社会边际成本是人们在生产物品或服务时消耗的资源价值，因此，社会边际成本可以通过补偿因增加一个单位某种物品或服务的生产量所消耗的资源价值而需付出的货币的最低额来测定。例如，如果每张唱片的社会边际成本是15元，那么，这一数额就是生产者在保证其境况不会比之前变坏的情况下，为补偿因生产该张唱片所消耗的生产要素投入而需付出的货币最低额。如果他们出售每张唱片所获得的收入超过15元，其境况将会因此而较前变好；如果他们出售每张唱片所获得的收入少于15元，其境况将会因此而较前变坏。

一种物品或服务的社会边际成本会随其数量的增加而倾向于增加。

某种物品或服务的最佳产量的决定条件如图1.1所示。图1.1（a）表示不同的唱片生产量条件下的社会边际收益（MSB）和社会边际成本（MSC）；图1.1（b）表示生产这些唱片的社会总收益（TSB）和社会总成本（TSC）。社会边际收益的数额为 $\Delta TSB/\Delta Q$ ，其中， ΔTSB 是唱片的社会收益的变动额， ΔQ 是唱片的产量变动额，由此，社会边际收益

① 高培勇. 2004. 公共经济学. 北京：中国人民大学出版社：3~6.

② 边际效益也称边际收益，所以，社会（私人）边际效益有时也表述为社会（私人）边际收益。

就是社会总收益曲线上的任意一点上的斜率。同理，社会边际成本，即 $\Delta TSC/\Delta Q$ ，就是社会总成本曲线上的任意一点上的斜率。

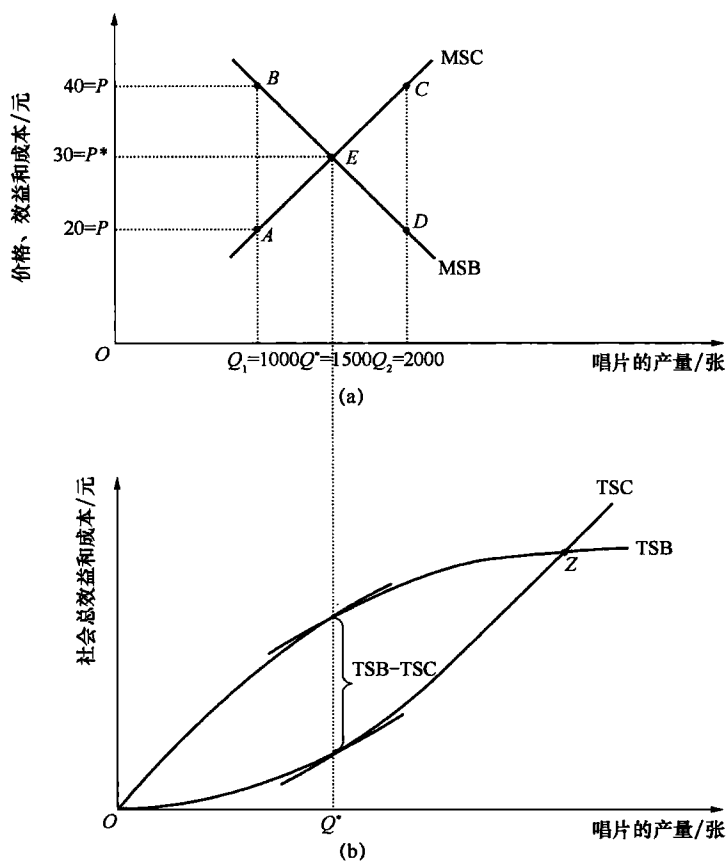


图 1.1 最佳产量的决定

唱片的最佳产量可以通过比较其在不同产量水平上的社会边际收益和社会边际成本来决定。在图 1.1 (a) 中， $Q_1 = 1000$ 张的唱片产量不是最佳产量点，因为在这个产量水平上，唱片的社会边际收益大于其社会边际成本，即消费者为增加消费一张唱片所愿意付出的货币最高额超过了生产者补偿因增加生产一张唱片所消耗的生产要素而需付出的货币最低额，同时其境况又未因此而较前变坏。

例如，在 Q_1 的产量水平上， $MSB = 40$ ， $MSC = 20$ ，若消费者为购买一张唱片而付出了 40 元，其境况并不因此而较前变坏，因为这个消费者获得的社会边际收益是 40 元。如果生产者出售一张唱片可从消费者手中获取 40 元，其境况就会因此较之前变好，因为这个生产者的社会边际成本只有 20 元。这说明，1000 张唱片的产量不是最佳产量，生产者在这个产量水平上可以在不使任何消费者的境况变坏的条件下，通过生产更多的唱片而使自己的境况变好。

进而，在 1000 张唱片的产量水平上，如果消费者为获得一张唱片所付出的货币额为 20 元，其境况就会因此较前变好，因为他为获得一张唱片而实际付出的货币额小于其愿意付出的货币最高额。如果生产者出售一张唱片所得到的货币额为 20 元，则其境况并不

因此而较前变坏，因为他的边际成本已经得到了补偿。所以，在社会边际收益大于社会边际成本的条件下，至少会有一个消费者可在不使唱片生产者境况变坏的同时而使自己的境况较前变好。

由此可见，只要某种物品或服务的社会边际收益大于其社会边际成本，至少会有一人会随此物品或服务产量的增加而使自己的境况较前变好，同时又不会使其他任何人的境况较前变坏。可以用净边际收益（marginal net benefit）来表示一种物品或服务的社会边际收益与其社会边际成本之间的差额。于是，我们可以得出的结论是，只要一种物品或服务的净边际收益是正数，将更多的资源配置在这种物品或服务的生产上，便会获得追加的效益。

由此推理，为了使某种物品或服务的效益最大化，此物品或服务的产量的增加应当持续增加到这样一点：其社会边际收益等于社会边际成本，或其净边际收益为零。如果该种物品或服务的产量超过了这一点，其社会边际成本就会大于社会边际收益，其净边际收益就会为负数。这说明，用于此物品或服务生产的资源增加反而会减少此物品或服务的效益。也就是说，如果产量的增加超过了 $Q^* = 1500$ 张唱片的水平，消费者为获得一张唱片而愿意付出的货币数额将不能补偿生产者因增加一张唱片的生产而需消耗的生产要素的价值。这就意味着，当唱片的产量超过了 Q^* 点之后，消费者便不能在不使生产者境况变坏的条件下而使自己的境况变好。

所以，当一种产品的社会边际效益等于社会边际成本时，这种物品的效益就达到了最大化。实现资源最优配置即“帕累托效率”的条件是配置在每一种物品或服务上的资源的社会边际效益均等于其社会边际成本，用公式表示为 $MSB = MSC$ 。

仍用前面的例子来说明，在图 1.1 (a) 中， MSB 与 MSC 曲线相交的 E 点（此点上， $MSB = MSC$ ）决定了该种唱片的最佳产量为 $Q^* = 1500$ 张。如果产量在 E 点左边，即 $MSB > MSC$ 时，说明增加一张唱片的生产所带来的效益增量大于生产这张唱片所导致的资源消耗成本的增加，这时还有潜在的效益没有获得，继续增加该商品的生产，社会总效益还会增加，还应该将更多的资源配置在该种物品或服务的生产上。如果产量在 E 点右边，即 $MSB < MSC$ 时，说明增加一张唱片的生产所带来的效益增量小于生产该单位物品所带来的资源消耗成本的增加，这时因为亏损存在，维持这样的产量是不利的，而减少在该物品或服务上的资源配置至少可使一人可在不使其他任何人境况变坏的情况下而使自己的境况较前变好。即是说， $Q_2 = 2000$ 张不是该唱片的最佳产量。

只有当 $MSB = MSC$ 即产量为 Q^* 时，配置在该物品或服务上的资源的总净效益才能实现最大化，即每增加一单位某种物品或服务的产量所带来的效益增量刚好能够弥补由于生产该单位物品或服务导致的成本增量时，总效用或总利润达到最大化，资源配置实现最优。如图 1.1 (b) 所示，当产量为 Q^* 时， TSC 曲线的斜率等于 TSB 曲线的斜率。这时，两条曲线之间的垂直距离（ $TSB - TSC$ 的差是社会总收益扣除社会总成本后的剩余，是该种物品的总净收益）也最长。在此基础上，继续追加资源投入，从而增加此物品或服务的生产，直至 $TSB = TSC$ [图 1.1 (b) 中的 Z 点]，结果反而减少了此物品或服务的总净收益。因为，这时的社会总收益和社会总成本之间的差额减少至零，即处在 $TSB = TSC$ 的点上。

由此得出结论，一种有效率的经济制度可使全社会的资源配置满足这样一个条件，即每一种物品或服务的社会边际效益均等于其社会边际成本。

第二节 政府与市场关系的历史演变

任何一国政府经济政策的选择都不是某种单一理论的产物，但任何一个政府在某一特定时期总是要受到当时社会主流经济理论的影响。因此，对政府据以决策的经济理论依据进行探讨，有助于我们发现经济体运行的规律和属性。

理论界一般都认为，西方资本主义主要经历过三个发展阶段——重商主义时期（15～18世纪），自由竞争资本主义时期（19世纪），垄断、尤其是国家垄断资本主义时期（19世纪末期，尤其是20世纪30年代经济危机以来）。在不同发展时期，政府与市场的关系也在不断调整。

一、重商主义时期的政府与市场

重商主义（mercantilism，又被称为“商业本位”，15～18世纪）是封建主义解体之后，西欧资本原始积累时期的一种经济理论或经济体系，反映了资本原始积累时期商业资产阶级利益的经济理论和政策体系，15～18世纪在欧洲流行，后为古典经济学取代。该理论认为，一国积累的金银越多就越富强；主张国家干预经济生活，禁止金银输出，增加金银输入。该名称最初是由亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》（又名《国富论》）一书中提出来的。

重商主义是西欧封建制度向资本主义制度过渡的时期（资本原始积累时期），具体地说，是在15～18世纪初受到普遍推崇的一种经济哲学。重商主义抛弃了西欧封建社会经院哲学的教义和伦理规范，开始用世俗的眼光，依据商业资本家的经验去观察和说明社会经济现象。

重商主义者认为，要得到更多财富，最好是由政府管制农业、商业和制造业；发展对外贸易垄断；通过高关税率及其他贸易限制来保护国内市场；利用殖民地为母国的制造业提供原料和市场。尽管该名称最初是由亚当·斯密提出来的，但1776年亚当·斯密在他的著作中抨击了重商主义，他提倡自由贸易和开明的经济政策。但是，直到19世纪中叶，英国才废弃了以重商主义哲学为基础的经济政策^①。

重商主义的发展经历了早期重商主义和晚期重商主义两个阶段。

（一）早期重商主义

1. 早期重商主义的产生

早期重商主义产生于15～16世纪，在对外贸易上强调少买，严禁货币输出国外，力求用行政手段控制货币运动，以贮藏尽量多的货币，因而又被称为货币差额论。

2. 早期重商主义时期的政府与市场

早期重商主义主张政府应该控制国家的经济，以便损害和削弱对手的实力，增强本国的实力。同时，早期重商主义主张采取行政手段，禁止货币输出和积累货币财富。

^① 马格努松. 2001. 重商主义经济学. 上海：上海财经大学出版社：65.

（二）晚期重商主义

1. 晚期重商主义的产生

晚期重商主义盛行于 17 世纪上半期，强调多卖，主张允许货币输出国外，认为只要购买外国商品的货币总额少于出售本国商品所得的货币总额，就可以获得更多的货币。晚期重商主义为保证对外贸易中的出超，推行了保护关税的政策。由于晚期重商主义力图控制或调节商品的运动并发展工场手工业，因此又被称为贸易差额论。

2. 晚期重商主义时期的政府与市场

晚期重商主义认为国家应该将货币输出国外，以便扩大对外国商品的购买。不过他们要求，在对外贸易中谨守的原则，是购买外国商品的货币总额必须少于出售本国商品所获得的总额，其目的仍是要保持有更多的货币流回本国。因此，晚期重商主义者主张，对外贸易必须做到输出大于输入，以谋求在对外贸易中保持出超地位。

早、晚期重商主义的差别反映了商业资本不同历史阶段的不同要求。他们的理论要点归纳起来主要包括下列内容：①认为国际贸易是国家财富的最重要的来源；②认为要在国际贸易中获利，必须以本国制造品出口到外国以换取黄金、白银（贵金属）；③国际贸易的原则是多卖少买，从而使贵金属（外汇）多在国内积累，谋取贸易顺差；④为了取得国际贸易的顺差，必须出口本国出产的制造品，进口外国的原料，利用制造品与原料的价格剪刀差获利；⑤必须将本国国内市场的主要份额保留给本国产业。这不仅是为了保护自身的工业生产能力、培植新兴产业（“幼稚工业”），也是为了给本国人民提供充足的就业机会。

从其主要理论观点可以看出，它强调政府对经济的干预，尤其是对对外贸易的控制和对国内企业的保护与扶持，是一种原始的国家保护主义。

二、自由竞争资本主义时期的政府与市场

自由资本主义是指以自由竞争为特征的资本主义，是资本主义发展过程中的第一阶段，是垄断资本主义的前身，亦称“垄断前资本主义”。

自 16 世纪起，资本主义生产方式在西欧各国就逐步有了发展。自由资本主义作为人类社会发展的一个历史阶段，它的产生是以封建王朝的崩溃和资产阶级政权的建立为标志的。从这个意义上说，17 世纪英国资产阶级革命的胜利具有划时代的意义，它标志着人类进入了自由资本主义时期。继英国资产阶级革命之后，美国和法国相继爆发了资产阶级革命，资本主义制度从欧洲扩展到美洲和世界各地，形成了资本主义世界体系。

在自由资本主义阶段，资本主义企业主要由资本家独自经营，还没有出现垄断组织，也不存在国家对经济的干预，企业之间自由地开展竞争，资本可以在各部门之间自由转移。

（一）亚当·斯密的论述

亚当·斯密（1723～1790）是现代经济学的奠基人，在他去世后的 200 多年一直被誉为经济学界的“至圣先师”。亚当·斯密是第一位充分了解并深刻论述市场运行机制作用

的经济学家，他主张完全自由地从事经济活动，自由地经营工商业，自由竞争，自由地发展国内和国际贸易，扫除经济上的一切障碍，实行自由放任的经济制度。政府的职责仅仅在于维护国家安全和安宁，投资于某些纯属共同利益的事业，其他什么都不必管。亚当·斯密提出了“一只看不见的手”的原理：“每个人都在力图应用他的资本使其生产的产品得到最大的价值。一般而言，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利是多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐。……他盘算的是他自己的利益，在这种场合像在许多其他场合一样，他受到一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。……他追求自己的利益，往往能使他比在真正出于本意的情况下更有效地增进社会福利。”

在亚当·斯密的经济理论里，国家在自由竞争的市场经济中只扮演一个极其简单的、被动的角色——“巡夜警察”。凡是个人依靠自己的力量能够做到的事，凡是在市场经济体制作用下由个人做效率更高的事，就不应当由国家来干预。国家仅仅执行某些必不可少的、最重要的任务，如保护私人财产不受侵犯，而不应直接插手干预经济运行。也就是说，在自由市场经济体制中，国家只是一个外生变量，它只存在于经济体制的外部，作为一种环境因素外在地影响着自由市场经济体制的运行。

这种自由经济理论不仅为其追随者所推崇，而且很快被社会普遍接受，自由竞争市场经济的概念日渐深入人心。自由竞争的市场经济体制无论从理论上还是在实践中都取得了长足的发展。到18世纪的后25年，自由竞争的各种制度日臻完善，迎来了自由竞争的黄金时代。亚当·斯密的旗帜就是市场经济的象征，它开辟了资本主义世界经济自由主义的新时代。

（二）古典学派关于政府与市场关系的论述

一般认为，自由资本主义时期是对重商主义时期国家干预和保护“人为秩序”的一种否定。因为，自由资本主义时期主要信奉的是亚当·斯密及其古典学派的自由竞争和自由放任理论和政策，否定重商主义所主张的国家对经济的干预和保护，并且认为，这样一种“人为的”干预和保护远远不如“看不见的手”的市场“自然秩序”对经济有效，因此，政府只应当充当对经济“袖手旁观”的“夜警国家”。

古典经济学的代表人物亚当·斯密认为，国家的职能被严格限定在三个方面：“第一，保护社会，使其不受其他独立社会的侵犯。第二，尽可能保护社会上每个人的利益，使之不受社会任何其他人的侵犯和压迫，也就是说，要设立严正的司法机关。第三，建设并维持某些公共事业及某些公共设施。”自由主义经济学家把这种功能局限在防范暴力、偷盗、欺诈并保护履行合同和提供公共事业等狭窄功能上的最小国家职能说成是最理想的国家职能^①。

当然，也有人对历史上是否真正存在“自由资本主义时期”提出了疑问。有的学者认为，所谓“自由资本主义”时期或者阶段不过是一个人为编造的、使人误入歧途的“美丽的神话”^②。

① 黎军，张元. 2007. 现代市场经济中我国政府的定位. 商场现代化，3：22.

② 朱明熙. 2005. 历史上真有“自由资本主义时期”吗？. <http://theory.people.com.cn/GB/40537/3907204.html>.