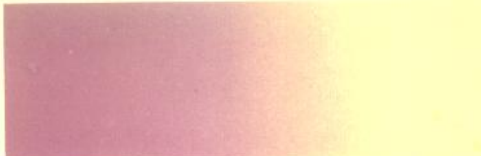




过份 的倒退



政府、市场与体制创新丛书

〔英〕托尼·基利克 著 杨亚沙 译 黄晋成 小秦 审校

企业管理出版社

政府、市场与体制创新丛书

过分的倒退

——经济理论和发展中国家的作用

[英] 托尼·基利克 著

杨亚沙 译

黄晋 成小秦 审校

企业管理出版社

(京)新登字 052 号

过分的倒退

[英]托尼·基利克 著 杨亚沙 译

企业管理出版社出版

(地址:北京市海淀区紫竹院南路 17 号)

☆

新华书店北京发行所发行

邮电学院印刷厂印刷

☆

850×1168 毫米 32 开 2.25 印张 45 千字

1994 年 1 月第 1 版 1994 年 1 月第 1 次印刷

印数: 2000 册

定价: 3.80 元

ISBN7-80001-330-8/F·331

政府、市场与体制创新丛书

名誉顾问：

袁宝华 孙尚清

顾问：

马 凯	王岐山	王小强	邓英陶
李剑阁	陈文宏	周小川	范之元
和 铭	姜 洪	秦 晓	楼纪伟

主 编：

李克穆

丛书编辑部：

黄 晋 王宝菊 李亚男 郑勇利

序

中国的改革开放事业已经展开了15年。自1978年以来在占世界人口近四分之一的中国,作为世界最大的发展中国家取得了持续15年的高速发展。今天在世界经济持续萧条的情况下,中国改革开放所取得的巨大成就得到了广泛的承认。

过去15年的改革,在一定意义上说,是以开放和搞活为主要特点。针对僵化的传统计划体制,破除迷信,解放思想,总结经验,大胆引进市场机制,引进国外先进的技术和管理是改革的主要成功之处。近两年,制定全民所有制的企业转换经营机制条例、股份制管理条例,建立证券监督管理委员会,进行金融、财税和投资体制改革等一系列新的举措,标志着中国改革进入了一个更深入的阶段,一个由破到立,由引进市场机制到建立市场秩序,由减少政府干预到重新构造政府管理职能的新的阶段。

为了适应这一新阶段的历史要求,一批中青年决心编纂一套丛书,取名为“政府、市场与体制创新”,翻译和介绍有关经济体制建设方面的历史经验和学术探讨。丛书的名字和出发点都反映了这个时代的需要。这批中青年同志曾经从不同的角度深入地参与了15年的改革,脚踏实地地做了不少工作。祝愿这套丛书也能扎扎实实地办好,在中国真正大有希望、大有作为的历史时刻,发挥出这套丛书的创办者们所预期的作用。

袁 宝 华

1993年9月

过分的倒退

04

——《过分的倒退》主要内容提要

以亚当·斯密和大卫·李嘉图为首的古典经济学理论强调自由市场经济和国际间依照比较利益而展开的自由贸易。30年代的大危机，西方经济学界发生了强调国家干预和管理经济的凯恩斯革命。70年代，特别是80年代，随“滞胀”等一系列新问题的出现，国家对经济的干预在世界范围内遭到各种各样的批评。经济理论界掀起了一场向古典经济学反动的反凯恩斯革命。《过份的倒退》一书对此提出不同的看法。作者认为，这个以新古典经济学为主流的倒退过份了。特别是对发展中国家而言，用新古典教条来代替一系列发展问题的研究是十分危险的。

一、否定政府干预市场的潮流

整个80年代，经济学家们对国家干预的批评成了一个毋庸置疑的潮流：财政税收政策挫伤投资欲望；宏观管理造成经济失稳；国家计划扭曲供求关系；外贸管制妨碍比较利益的实现；公有企业的低效率造成大量浪费。随着传统凯恩斯理论的瓦解，代之而起的是货币学派与合理预期学派。前者认为财政税收政策只能减少投资，损害经济活力；后者认为包括货币政策也只有未被预知之前发生短期的有限作用。在整个国家政策着眼点从管理需求向刺激供给转移的潮流里，政府干预不仅无用，而且有害。寻租理

论,即由国家干预导致的追寻直接非生产性利润的活动,为正常的经济运行平添了无端的交易成本,并直接造成政府和社会的腐败。公共选择理论更进一步把国家机器,从所谓凌驾于各种社会特殊利益之上的神圣位置上打了下来。政府及其官僚与其它社会集团、机构一样,也是其中一个只知谋求自身特殊私利的利益集团。个人主义理性原则不仅成为沟通宏观和微观经济学的基石,而且成为贯穿市场经济与民主政治的哲学基础。民主制度下选民消费政府提供的服务正像消费者在市场上选择商品。政府则与大作广告的商人一样,只知谋权、谋利。政府办教育,选民付税;私人办教育,消费者付钱;等等。

二、对“过分的倒退”之批评

所有上述理论,本身都有尚待论证和无法自圆其说之处。本书作者在第二章概括性的描绘了否定国家干预的潮流之后,在第三章对以新古典为首的主流学派中的几支主要流派提出批评。然而,值得注意的是,发展中国家同样被卷入这个否定国家干预的潮流。而这个理论潮流中,本来就根本没有像贫困和不平等这类基本发展问题的任何位置。

在第四章里,作者提出发展中国家不应盲目追随主流经济学的四点理由:

第一,尽管新古典经济学同样强调其学术的科学性、客观性,但其主观价值偏好从未停止发生作用。在很多发展中国家一直被满足基本生存需要的所困扰的情况下,个人的理性能否直接汇总而成社会的理性,对已发达国家和发展中国家而言,显然具有不同的价值取向。

第二,主流经济学本身尚存大量的严重分歧,意见并不统一至少新古典宏观经济学、渐进货币主义、折衷的凯恩斯主义和极端凯恩斯主义四大流派在市场均衡、预期、长期与短期,以及充分就业

这几个基本理论问题上,存在着严重的分歧和大相径庭的政策结论。发展中国家即使追随这个潮流,也首先要弄清这个潮流是怎么回事。

第三,主流经济学的理论基石——帕累托效率是一种高度抽象的理性个人主义的产物。在这个基本假设下,不仅完全没有国家发挥主动干预功能的逻辑空间,而且不能包容任何国家、民族、文化和历史的不同的特点,因而是一种没有发展过程的纯粹静态分析。这种纯粹静态分析,显然与发展中国家加快现代化进程的需要不相适应,特别是在要素市场发育、产业结构调整和技术进步等几个关键性的动态发展问题上。

第四,主流经济学的产生本身是为了解决西方发达国家自己的有关问题,将其应用于发展中国家具有不可避免地“构造性偏见”(Conttual,blares)。发展中国家最显著的“二元经济”现象,如金融与劳动市场的二元性,现代产业部门与传统产业部门的二元性,城市化与农村发展的二元性等,都使主流经济学无法代替发展经济学。

三、当代理论的有用之处

发展中国家虽不宜追随主流经济学否定国家干预的潮流,但当代经济学的许多学术成果,还是有助于发展问题的研究,值得吸收。作者在第五章列举了一系列对发展中国家有启发意义的学术建设。比如:着眼于政策长期效果分析而导致对供给方面的强调;充分就业的宏观目标和地方工业发展之短期目标的冲突,合理预期理论引出居民对政策反应的重要性;“挤出效益”(Ccrowding-out)启发人们注意资源在不同部门之间的活动,从而引发在同一个总量条件下的结构性变动;“荷兰病”(Dutchdiseve)表明单一部门的优先发展时,过份集中有限的资源 延缓传统部门向现代化部门的转化;“委派准则”(Assig nmentrulb)揭示出直接干预往往比

间接干预政策效果好的规律(“明补”优于“暗补”);寻租理论表明不仅政府干预而且私人垄断、市场发育不完善同样形成大量付加成本和腐败;新贸易理论关于保护主义的讨论启示人们,如果国内市场的“扭曲”或保护能促使生产者扩大生产批量,规模效益则使一个本来可能没有希望的产业具有了国际竞争能力。

尽管这些理论都是从否定国家干预着眼的。但在这些理论的发展过程中,都或多或少地,正面地和反面地提供了不少对发展中国家有用的信息。

《过份的倒退》这本书正文只有几十页,内容却囊括了所有当代经济学理论的主要流派。紧紧围绕国家干预这一主题,该书高度浓缩地概括了正反两方面的意见,从而使人能在一个很短的时间里,在一个较高的层次上迅速了解整个争论的全貌,是一本极好的指南。同时,基于广泛的阅读,该书一步一注,大量出处索引,特别是很多非主流派(知名度因而不甚高)的文献出处,可以使有兴趣进一步研究者迅速进入前沿。

王小强

1993年9月

译者的话

本书作者托尼·基利克先生是英国海外发展研究所高级研究员,前任所长,并兼萨里大学经济学客座教授,现从事国际经济政策、世界银行和国际货币基金组织及发展经济学等方面的研究。

本书涉及范围广泛,几乎囊括了所有当代经济学理论的主要流派。作者紧紧围绕国家作用这一主题,介绍了经济理论中某些新近的发展,并探讨了这些发展对发展中国家作用的意义。作者认为,尽管当代理论为发展中国家提供了经济政策方面的卓见,有助于发展问题的研究,但发展中国家不应盲目追随这些理论。作者告诫,在制定发展中国家经济政策时应谨慎从事,不断尝试。

作者在书中旁征博引,作了大量的注释。这也有助于读者理解其论点,并进行深入的研究。在我国加快改革开放,建立社会主义市场经济体制的时刻,本书对参与其事的所有人均有参考价值。

由于译者知识水平有限,译作中缺点错误在所难免,敬请专家同仁批评指正。

译者

1993年3月

“我认为，我们从经济思想史中应汲取的教训是，经济学家不应屈从压力，去接受某一偏颇或局限性的意见。因为，没有任何一种经济真理能卓有成效地分析所有经济问题，也没有任何一种纯粹的经济理论不受社会价值或现行政策变化的影响。”

菲利浦·迪恩

导 言

经济理论不断发生着重大变化。从理论和政治角度而言，这些变化始终伴以对政策干预的效力缺乏信心。凯恩斯宏观经济学说已告失败，而宏观和微观的区别则愈来愈模糊不清了。人们力图使贸易理论更加符合国际商业的新发展；市场效率分析和福利经济学已有重大的发展，经济政策方面的研究亦有所突破。

当然，经济学在理论核心方面的变化也波及到发展经济学，表现为人们对计划和控制的效果持怀疑的态度，而日趋强调导向市场的政策。与此同时，随着主流经济学理论的影响日渐扩大^①，发展经济学的基本原理和前途更难以捉摸了。

本书旨在介绍经济理论中某些新近的发展，探讨这些理论发展对发展中国家政府发挥经济职能的影响，以及简述对援助国的经济援助的政策的影响。所谓“新近”，主要是指20世纪70及80年代，但如有必要，时间还会向前推移，而且，笔者留意到，许多“新”意识在这一学科均有历史渊源。因文献浩繁、篇幅有限，所以，除正文阐述外，还附以大量脚注。读者愿意阅读正文，特别是初次阅读，如需详述或引证，亦可参看注解。本书还附以大量参考书目，以备读者探究某些特别论题。

^① 艾伯得·赫希曼于1982年撰写了《发展经济学的兴衰》，而其它人则认为该学说已面临危境。1988年基利克再次论及这一话题。

以下四个方面是本书论述的重点：

(1)当代理论对于政府的性质和作用的贬低，其主要倾向虽在许多方面言之确凿，但却走得太远，有待纠正。

(2)关于政府的作用，其关键并非在于多大或多小，而在于何种性质。具有何种比较优势，如何改进国家的职能。

(3)在考虑其政策建议时，我们必须对当代规范经济学中不稳定或狭隘的理论基础加以注意，将其应用于发展中国家时更应如此。

(4)当代思想确为发展中国家提供了不少政策方面有价值的观点，但不是教条主义式的万能药。因而，援助国应在制定受援国政策方面采取实验性的，量体裁衣式的实事求是的方法。

目 录

导言	(1)
倒退:有关政府作用的观点变化	(1)
理论的转变	(1)
其他影响	(7)
重新考虑政府的作用	(11)
部分恢复政府的名誉	(11)
政府的作用:澄清与混乱	(17)
谨慎与节制问题	(23)
价值偏见	(23)
各经济学流派	(26)
新古典学派统治的代价	(30)
构造性偏见	(37)
当代理论的应用	(40)
当代规范经济学的应用	(40)
贸易政策理论	(44)
结论	(48)
援助国的含义	(48)

倒退：有关政府作用的观点变化

理论的转变

20 世纪 80 年代，经济学家们对作为经济代理人的政府大失所望，其程度不亚于政治家，此点已无庸赘言了。他们认为，财政政策产生了主要的抑制作用；试行宏观经济管理破坏了平衡或导致了疲软；国家试图计划、调节和控制，结果却扭曲了经济，造成大量的平行市场；国营企业效益差，且无法自我改进。探究导致经济学脱离前几十年经济理论发展轨迹的原因，是本章的课题之一。

显然，导致这一转变的关键是凯恩斯学说的失败，以及货币主义和合理预期学派的相继产生。正统的凯恩斯主义信奉充分就业，无法对付 70 年代与日俱增的通货膨胀。加速增长的通货膨胀伴以经济增长减缓及失业率增加的现象，形成滞胀，使大多数收入政策无法兑现，公认的宏观经济理论也作不出有效的理论解释。^① 假设失业率和通货膨胀之间关系的菲利普斯曲线^② 也就日趋失效了。越来越明显的是，工资谈判者们开始预先考虑未来的通货膨胀和

① 参见瓦因斯 1986 及 1987 年著述中有关此类发展及对宏观经济分析的含义的探讨。

② 费希尔提出，宏观经济学中包括大量的微观经济学内容，削弱了任何宏观模式可具有一般适用性的观点。

政府政策,破坏了菲利浦斯曲线关系的稳定(进而破坏其效用),合理预期理论的支柱之一。或许,在短期内忽视预期的影响是无可非议的,但时间一长即无法行事,因为,人民有时间适应——并开始预测——政府的行动。所以,批评凯恩斯主义的部分理由是,其方针过于短期。

对凯恩斯时间处理方法的进一步批评是,它忽略了推行政策的复杂的时滞效应,以及政策手段与其试图加以影响的经济变量之间相互作用的复杂性。提出①经济情况发生变化和反映该变化的信息之间,②获取该信息和采取政策行动,以调整该变化之间,以及③某项政策及其对经济影响之间的相互作用及准备时间很可能意味着,为求稳定而采取的措施往往适得其反。密尔顿·弗里德曼对凯恩斯主义的抨击即以此为主。

凯恩斯学说强调需求管理而相对忽视供给情况,进而贻人口实,并非起因于70年代的供给极度短缺,特别是石油价格,造成的短缺。如今,人们普遍认为,供给对经济的宏观经济状况至关重要,因而,现行的大多数政策,都旨在通过货币刺激去影响供给变量。^①

起先是货币主义,继而是合理预期学派和“新古典”宏观经济学应运而生,填补因攻击凯恩斯主义而造成的真空。弗里德曼把货币主义的观点概括为“通货膨胀无论在什么地方总是一种货币现象……它源自货币数量的增长快于产量的增长”,与此同时,又否定货币扩张可导致的任何实际产量的持续增长。这一学说将财政扩张视为“挤出”私营部门的开支,而减少后者则恰恰抵消财政刺激的预期效果。然而,它并不完全排除通货紧缩性失业的可能性,并提倡稳定增加货币供量的政策,以使政府的政策对经济稳定产

① 关于合理预期学派的解释,请参看卢卡斯和普雷斯科特等,对此所作的清楚而通俗的介绍,马多克和卡特对此也作了生动的“简介”。

生良性影响。

合理预期学派对此进一步加以分析,其主要作法之一是,将构成宏观经济理率基础的理性,选择最佳行为假说用于规范微观经济。^①特别是经济人获取并处理信息以形成预期的分析。例如,该学说在评论费利浦斯曲线分析时认为,经济人会记取以往的教训,开始系统地预测政府政策,使其变得软弱无力。只有出人意料的政策才能影响实际变量。

新古典宏观经济学派将合理预期与“自然”失业率理论相结合,对此深入地进行了分析。实际上,这里提到的有关失业性程度或可能性,以及通货紧缩性失业的争论,与宏观经济中还都只是从属性问题更广泛的争议在于,劳务市场是否能自我实现供求平衡,需要多长时间。自然失业率实质上是自愿性的,虽然它也包括摩擦性和结构性原因造成的失业。“新古典”宏观经济学认为,通过工资和价格变动,劳务市场几乎可立即获得供求平衡。因此,由于它处于平衡状态,任何余留的失业必须是自愿性的,至少劳动力就集体而言应是如此。这一观点的政策含意是,与凯恩斯的立场相反,失业不会因需求扩张而减少。这一结论,使“新古典”宏观经济学全面否定需求管理政策可能会对经济产生任何影响,从而强调以税收刺激和其他措施促进劳务市场的效率。^②

然而,宏观经济理论中这些新见解,对实际宏观经济管理的可行性甚为悲观,因而,更助长了对政府干预作用的偏见。由“市场缺陷”的概念类推(稍后讨论),现在更强调“政府缺陷”,市场缺陷不再被看作需要政府干预理由。其原因如下:^③

(1)政府充分了解某特定问题的实质,亦不一定就能了解其政

① 参见弗德曼和费尔普斯的文章。

② 参见斯蒂格利兹有关现代国营经济理论的非技术性讨论。

③ 麦卡勒姆于1980年提出了无法以政策影响实际变量的“佐证”。

策行动的复杂结果,因而该政策行动很可能产生与干预的相反或不利的影 响。与个别经济人在市场失误而产生的有限影响相比,全国性计划则会扩大任何失误或不利的影 响。^①

(2) 政府在任何情况下仅可部分控制其行动结果。

(3) 制定和执行政策措施之间通常存在很大的分歧。增强责任心,克服官僚主义也有着巨大的内在困难,而腐化、裙带关系和其他形式的营私舞弊,以及国家机构“屈从”特别利益集团的趋势,均使这一问题更趋严重。

(4) 因为税收总量不发生边际刺激作用,因而也不可能成为政府干预经济的有效武器。然而任何因政策干预而增加的税收总会在相对价格和刺激机制上造成的新的“扭曲”。

追求租金和直接非生产利润的理论,为反对政府干预的主流见解增添了新的武器。^② 通常的例子包括商人力图获得分配的进口许可证,和他们所赚取的罕见的赢利,劝说政府提供反竞争保护或财政补贴。此类活动的特性是,虽然它们消耗实际的资源,且盈利甚高,但与产出却毫无关系。^③ 因此,追求直接非生产性的利润,可被看作实际或潜在政策干预的额外费用,政府干预为何在市场缺陷的情况下只会恶化而不会改善形势,其原因在于此。这一理论上的卓见在有关国际贸易政策的著述中尤为重要。

政府应为消除贫困或不公平现象而采取有效措施 的观点发生了变化,从而更增加了人们对政府干预的疑虑。上述 4 项对此已

① 参见莱尔的著述中举例说明有关反干预的争论,特别适合发展中国家,该争论反映了当前保守经济思想的各个方面。

② 巴格瓦蒂和斯瑞瓦森将追求直接非生产性利润的活动分为两类:一类由政策行动引起,而另一类旨在影响政策。它们还可细分为合法和非法的活动。巴格瓦蒂欣然指出,DUPS 应读为“DUPES”。

③ 然而,此处应予斟酌的是,诸如腐化这类追求直接非生产性的利润的活动可减轻非正常干预造成的恶果,例如,使其不起作用,然后又可能与高出实际情况的产出量相联系。