

市场经济研究丛书

ShiChangJingJiYanJiuCongShu

当代国外学者论市场经济

胡代光 编著
周安军

商务印书馆



当代国外学者论市场经济

胡代光 编著
周安军

商 务 印 书 馆

1996年·北京

图书在版编目(CIP)数据

当代国外学者论市场经济/胡代光,周安军著. —北京:
商务印书馆, 1996

(市场经济研究丛书)

ISBN 7-100-02059-X

I. 当… II. ①胡…②周… III. 市场经济学—研究
IV. F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 22956 号

DĀNGDÀI GUÓWÀI XUÉZHě Lùn SHìCHǎNGJīNGJì

当代国外学者论市场经济

胡代光 编著
周安军

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

新华书店总店北京发行所发行

中国科学院印刷厂印刷

ISBN 7-100-02059-X/F·236

1996 年 7 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

1996 年 7 月北京第 1 次印刷

字数 176 千

印数 5 000 册

印张 7 1/4

定价: 11.00 元

《市场经济研究丛书》

出版说明

市场机制有利于资源的有效配置，对于促进经济发展具有不可替代的作用。但是市场对经济的运行，并不是万能的，它存在着自发性、盲目性和滞后性。目前国内外的经济理论界、政府部门和实业界等均积极开展“重新理解市场经济”的研讨。他们对于市场概念、市场作用、市场发展、市场体系、市场结构、市场机制作用下的宏观基础、市场失灵的原因，以及整治市场失灵的方案等等问题，有了更为系统和深入的理解。

根据社会实践与理论研究，国内外经济学家普遍认为，世上并不存在纯而又纯的市场经济，为了弥补市场机制的缺陷，政府应当采取干预这只“看得见的手”与市场那只“看不见的手”并用的政策。政府的经济职能主要有三个方面：促进效率，提倡公平和扶植宏观经济的增长与稳定。今天没有一个国家的市场经济不受到政府机构的带有或多或少强制性的指导。只有国家干预和市场相结合才能形成较为正常的市场经济。市场越发达，国家干预越重要。

为了加快我国改革开放和现代化建设步伐，我国也正在应用市场这一重要工具，力争在本世纪末初步建立起社会主义市场经济体制。为配合建立和完善市场经济体制的需要，我们特编辑出版这套《市场经济研究丛书》，有选择地印行我国学者研究国内

市场经济问题的论著，并以编写或翻译形式适当反映国外学者在市场经济领域，特别是市场经济理论及其演变、各类市场经济运行以及市场实务操作等方面的研究成果，供读者参阅。如有不妥之处，欢迎大家批评指正。

商务印书馆编辑部

序

《当代国外学者论市场经济》这本书,是作为商务印书馆出版的《市场经济研究丛书》之一而编写的。

当前,在我们建立社会主义市场经济体制的进程中,需要参考和借鉴西方发达国家及其经济学界所总结出来的有益经验和具有科学成分的理论观点,以及可供吸取的政策措施,确实还有许多要做的工作。

美国著名经济学家萨缪尔森在1992年和1994年先后出版的《经济学》第14和第15版中,以论述“市场再发现”为主题,宣称在世界范围内,各国都在“重新发现”市场作为资源配置工具的力量。他认为,即使市场经济发达的国家也发现他们自己对市场经济的认识还不充分。

萨缪尔森在《经济学》第14版和第15版中,都明确提出,政府有三个方面的经济职能:一是力图矫正市场失灵,以提高效率;二是规划利用税收和支出向特殊群体进行收入再分配,以促进公平;三是依靠税收、支出和货币供应量进行调控,以支持宏观经济的增长和稳定,降低失业和通货膨胀,而同时又促进经济增长。他断定政府在市场经济中的这三项职能是不能偏废的。

1992年,英国牛津大学出版社出版的伊萨克森等所著的《理解市场经济》一书中指出,任何一种经济制度都要解决两个问题:一是保证资源短期和长期的有效利用;二是保证由生产所得收入的公平分配。解决这两个问题,国家都要参与,并起重要作用。该

书断定,不存在所有经济决策都在自由市场中作出的“纯粹”市场经济。所有市场经济都是“混合的”,因为在任何现代社会里,政府都要起重要作用。萨缪尔森也讲得好:“对现代化经济没有两手(市场和政府)使之运转,这就像孤掌难鸣一样”。(《经济学》,1994年英文版,第34页。)

由此可见,即使是以私有制为基础的市场经济,也强调政府的干预,强调宏观经济的调控。这是因为市场有其自身的局限性,市场的运行和效益的发挥必须借助于国家干预。市场经济不是倾向于宏观上自由放任,不是必须要求减少行政管理,而是要求实行不同的行政管理。否则,那就无法确立和发展市场经济。

“他山之石,可以攻玉”。我们编写的这本书,对我们如何少走些弯路,顺利而快速地达到我国社会主义市场经济体制的建立这一改革目标,也许有所启发,有助于思考问题。我们编写此书的愿望不过是抛砖引玉而已。

全书共分三篇,第二篇由周安军博士执笔,第一和第三篇由我执笔。全部书稿最后由我进行了总纂。在这里,特别感谢我指导的攻读博士学位研究生张延女士,她为本书稿做了大量的校正、文字处理、图表编列和组织打印等工作,从而促成本书及时完稿。

胡代光

1995年7月1日于北京大学经济学院

目 录

序.....	1
第一篇 市场经济的实质.....	1
第一章 市场含义及其作用.....	2
第一节 什么是市场	2
第二节 市场的作用	4
第三节 市场结构	7
第二章 市场是万能的吗.....	12
第一节 市场机制作用下的宏观基础	13
第二节 市场失灵	16
第三节 市场和市场失灵的传统研究方法的局限性	23
第四节 如何矫正市场失灵	26
第三章 市场经济的实质.....	37
第一节 什么是市场经济.....	37
第二节 市场经济的逻辑与资本主义的逻辑	41
第三节 不要把实行社会主义市场经济庸俗化	43
第二篇 市场经济中的微观经济运行机制.....	46
第一章 需求与供给.....	48
第一节 需求	48
第二节 供给	50
第三节 供求均衡	52
第二章 消费者行为.....	54
第一节 基数效用理论	54

第二节	序数效用理论	58
第三节	市场需求曲线	66
第三章	厂商行为	67
第一节	生产函数	67
第二节	最优要素组合	71
第三节	利润最大化的决定	73
第四章	市场结构分析	79
第一节	完全竞争市场	79
第二节	垄断市场	84
第三节	垄断竞争市场	86
第四节	寡头市场	89
第五节	各种市场结构的比较	91
第五章	生产要素市场分析	93
第一节	完全竞争的要素市场	93
第二节	不完全竞争的要素市场	96
第三节	工资、利息、地租和利润的决定	98
第六章	一般均衡与福利经济	101
第一节	一般均衡分析	101
第二节	福利经济分析	103
第三篇	市场经济中的宏观经济调控	108
第一章	政府责任及其经济职能	111
第一节	政府责任	111
第二节	政府的经济职能	113
第三节	我们应如何加强宏观经济调控和管理	117
第二章	政府失效	120
第一节	直接民主中固有的问题	120
第二节	代议制政府中固有的问题	123
第三节	官僚主义供给中固有的问题	128

第四节	分权中固有的问题	134
第五节	如何矫正政府失效	136
第三章	总供给和总需求的相互作用	142
第一节	基本概念	142
第二节	宏观经济均衡	148
第三节	宏观经济均衡的四种性质	150
第四节	外部冲击的效应	151
第五节	经济政策的效应	154
第四章	财政政策	158
第一节	财政政策的含义及其目标	158
第二节	财政政策作用分析	161
第三节	关于赤字财政问题	165
第四节	80年代我国的财政体制改革	175
第五节	深化财政改革,增强宏观调控作用	177
第五章	货币政策	187
第一节	各国中央银行的职能和货币政策的目标	187
第二节	中央银行实施货币政策的三大武器	190
第三节	80年代我国中央银行所运用的货币政策工具	193
第四节	积极创造条件,运用货币政策三大武器	195
第六章	收入政策	201
第一节	引言	201
第二节	收入政策的主要形式	203
第三节	西方学者对收入政策的异议	206
第四节	收入指数化	212
第七章	产业政策	216
第一节	什么是产业政策	216
第二节	产业政策的理论基础	218
第三节	西方发达国家的产业政策	222
第四节	我国产业政策的主要导向	227

第一篇 市场经济的实质

当前,从国内理论界和舆论界,我们听到和看到对市场经济的实质的解说和界定,不外是:市场经济,就是法制经济;就是规范经济;就是信息经济;就是信誉经济;就是信用经济;就是竞争经济;就是损益经济;就是能人经济;就是高文化经济;就是大众化经济;就是群众性经济;甚或说是,市场经济就是公平经济;就是公正经济;就是公开性经济。等等说法,不一一列举了。我们以为,以上对市场经济的各种各样的解说和界定都是表面的,未能抓住其要害,而且漏洞甚多,以偏概全,甚至变成同义反复,循环表述,陷入自相矛盾。

我们想,既然我们要大胆吸收、利用和借鉴西方经济学中的有益成分和发达国家的经济管理的先进经验,我们就应睁大眼睛,看看他们是怎样分析论证市场经济问题的。

第一章 市场含义及其作用

第一节 什么是市场

首先,从市场这个概念说起。什么是市场?在西方经济学中,“市场”这一术语是在很特定意义上使用的:^①

(a) 市场不是只涉及固定的地点,也非必然含有交换的有形过程。

(b) 市场是由存在的条件和关系、以及在买者与卖者互相保持有效联系的时间和地点而产生的交易所构成的。

(c) 因此,需要使市场产生的首要因素是一群潜在卖者和潜在买者;他们无需在同一住房带或同一地区。

(d) 由此,市场可以是物质上同一的,如伦敦谷物交易市场,或者只是很一般地相同的,如谈到“劳动市场”或“男人服装市场”的时候。

(e) 市场的范围是依据商品性质、潜在买卖者的数目、交通运输的方便和费用而变化的。所以,某些市场是世界范围的,某些市场是小型的和地方化的。

以上是就一般经济知识入门而解释市场含义的。下面我们进一步介绍国外一些著名经济学家对市场概念所作出的解释:

^① 丘尔宗(L. B. Curzon)编:《经济学入门》,1981年英文版,第75—76页。

美国经济学家,1970年诺贝尔经济学奖金获得者保罗·萨缪尔森(Paul A. Samuelson, 1915—)指出:“原始意义上,市场就是买卖物品的地方。中世纪经济史记载销售货摊(摆满着黄油厚片,乳酪角锥,未加工鱼肉和大堆蔬菜)形成了乡镇的商业中心。当代,重要市场包括进行石油、小麦和其他商品交易的芝加哥商会和买卖美国最大企业所有权凭证的纽约股票交易所。”

萨缪尔森认为:“更一般地说来,市场就是买方和卖方相会合以交换东西所利用的一种机制。市场可能是集中化的(就股票、债券和小麦说来),或是分散化的(就住宅或旧汽车说来),甚至也可能是电子市场(如对于许多金融资产和服务所出现的这样市场)。市场的关键特性是,它使买方和卖方一起确定价格和数量。”简言之,“市场就是一种商品的买者和卖者相互影响以决定其价格和数量所利用的一种机制。”^①

奥地利经济学家,1974年诺贝尔经济学奖金获得者弗里德里希·冯·哈耶克(Friedrich A. von Hayek, 1899—1992)说道:“我们刚刚开始理解,发挥先进的工业社会的作用,要依据一个何等微妙的通讯系统。这个通讯系统,我们叫做市场,它是一种整理分散信息的机制,比人们精心设计的任何机制都更为有效”。^②

总之,西方经济学者明确断言,“在实践中,市场必须用总量产品来定义,这些产品在供给或需求方面是比较接近的替代品。”市场这一概念意味着“由独立工商企业(国营的、私营的和其他的)的决策来决定生产和分配”。他们认为:“竞争的市场是很有益的,因为这些市场提供经济上合理决策的动力,刺激成本降低,使生产适

① 萨缪尔森等著:《经济学》,1992年英文版第14版,第36—37页。

② 《现代国外经济学论文选》,第2辑,商务印书馆,1981年,第80—81页。

应于需求,并有创新”。^①

在西方经济学者看来,市场体系中的一切东西都有价格,即用货币表现的该东西的价值。价格是表现人民和厂商自愿交换各种不同商品所依据的条件。另外,价格对生产者和消费者还充当信号。价格在市场上协调生产者和消费者的决策。较高价格势必降低消费者购买而激励生产。较低价格则激励消费而阻抑生产。所以,“价格市场机制的摆轮”。^②

但是,市场并不是资本主义经济的本质特征。这已是国外经济学者的共识。他们认为:“不能把市场同资本主义混同起来,市场是同商品经济共生的,而商品经济早在古代奴隶社会就已经出现了。资本主义是商品关系和市场最发达的社会。”因而“资本主义把一切都变为商品,其中最重要的是劳动力成为商品。雇佣劳动制度才是资本主义经济的本质特征”。^③

第二节 市场的作用

市场的作用是什么?据西方经济学者的意见,一般而言,市场提供导致交换的适当的交易条件,即在其条件范围内,适当价格可以被决定,市场可以被“出清”。^④

更确切地说来,市场如何起作用,即市场机制如何运作,以决定价格、工资和产量这三个基本经济问题。萨缪尔森将这三个基

① 约翰·伊特韦尔(John Eatwell)等编:《新帕尔格雷夫经济学大辞典》,第2卷,经济科学出版社1992年,第868页。以及彼得·诺兰(Peter Nolan)主编:《社会主义经济学再思考》,1986年英文版,第69页。

② 萨缪尔森等:《经济学》,1992年英文版第14版,第37页。

③ 见保尔·博卡拉:《市场、资本主义和今日社会主义》,载[法]《思想》1991年第3—4期(转引自《国外理论动态》,1992年第34期,中共中央编译局)。

④ 丘尔宗编:《经济学入门》,第76页。

本问题概括为通过市场解决生产什么(what),如何生产(how)和为谁(for whom)生产的问题。

1. 将生产什么东西,即在可供选择的物品和劳务中,生产什么和生产多少?何时生产?这些都决定于消费者的货币投票,即他们的日常购买决定。反过来,企业受到最大利润期望的驱动,它们被高利润吸引到生产那些需求很大的商品;而由于同样原因,企业则放弃不赚钱的生产领域。

相对成本也影响各国的生产和贸易。日本生产和输出消费者电子产品并输入食品,而美国则输入消费者电子产品和输出食品。这些情况都是受着价格体系的决定。

2. 如何生产诸种东西,即由哪些人,使用哪种资源,利用哪种技术生产物品,这些都决定于不同的生产者之间的竞争。生产者要对付价格竞争和把利润增加到最大限度的最好方法,就是采用效率最高的生产方法,使成本达到最低限度。因为生产者受着利润吸引力的冲动,廉价的生产方法就会取代更高价的生产方法。从历史上看来,有效率的技术如何取代花费更高的技术的事例比比皆是。

3. 生产出来东西为了谁,即社会产品如何分配给不同的人和家庭?这决定于生产要素市场的供求。要素市场决定工资率,地租,利息率和利润(这样的价格称为要素价格)。通过加总所有要素的收益,我们就能计算出人民的收入。因此,全体居民之间的收入分配决定于拥有的要素数量(人时,亩,等等)和要素价格(工资率,地租,等等)。

然而,收入分配也还受着市场以外的许多因素的影响。人民的收入重要地取决于财产所有权(如土地或股票),取决于学到的或遗传的才能,取决于运气,取决于种族和性别歧视的程度。当然,萨缪尔森在这里所指出的是着重于发达资本主义

国家。^①

以上三个基本问题,在萨缪尔森看来,是一切经济制度所共有的,但不同的经济制度却以不同的方式来解决这些问题。

谁支配市场?西方经济学中有所谓“消费者主权说”,“生产者主权说”,或“垄断企业操纵说”等。萨缪尔森认为,全部经济的资源同可得到有效利用的科学和技术一起,限制着消费者可能把他们的货币投票放到的位置。

“换言之,消费者不可能独自命令应生产什么商品。消费者需求必须与企业的商品供给相吻合。所以,企业成本和供给决策同消费者需求一起促进来决定生产什么”。而市场便在其中起着使消费者嗜好与技术限度相协调的作用。^②

在市场体系中,经济当事人,或者所谓“市场主体”,一般包括企业、居民户和政府,这是当代西方经济学者的共识,因为“今天,没有一个市场经济不受到国家和政府机构的带有或多或少强制性的指导;况且,当今任何国家政府也是重要消费支出者,同时还不同程度地参与投资行为。诚如英国《经济学家》1993年9月10日这期文章所指出的:“资本主义国家里的政府,往往是以买主或卖主的身分,或者以调节者的身分大规模参与市场。”此外,有的学者还把金融机构作为单独的经济当事人,这是因为金融在全部经济中居于枢纽地位,它起着参与经济活动决策的特殊作用,没有它,市场经济运转是不可能顺利实现的。至于企业和居民户之所以成为市场主体,正如萨缪尔森解说的:“居民户购买商品和出卖生产要素;企业出卖商品和购买生产要素。居民户用他们出卖劳动和其他投入所取得的收入来购买企业生产的商品;企业把他们的商

① 见萨缪尔森等:《经济学》,1992年英文版第14版,第38页。

② 同上书,第38页。

品价格确定在劳动和财产的费用的基础上。商品市场的价格使消费者需求与企业供给实现平衡,要素市场的价格使居民户供给与企业需求实现平衡”。^①

附带说几句。西方经济学中所谓“消费者主权说”,实际上早已过时,现今西方经济者宣传此说的人已寥寥无几了。可是,奇怪的是,一段时期我国舆论宣传却大讲特讲“顾客就是上帝”,以为这样一讲就是真正在搞市场经济了。然而,现实生活与消费者上帝的感受则是南辕北辙,哪个消费者敢梦想成上帝来统治市场?他们只要自己不受侵害、不上当受骗、能真正得到消费者应有的权益和好的服务态度,就算是心满意足了!为要转换全民所有制企业经营机制,它们必须进入市场,成为市场主体,这是毫无疑问的。但我们的宣传思想不要忘记市场主体本是多元的,切勿误以为市场主体唯一地就是企业。否则,不仅将陷入片面性,而且在吸取国外市场经济的有益经验中会弄得四不像。还有理论界和舆论界曾宣传搞市场经济必须完全排除政府的经济作用,不需要国家宏观调控,积极提倡国家政府只充当亚当·斯密所谓的“守夜人”,要使市场经济还原为自由放任经济,即返回到18、19世纪亚当·斯密时代。显然,这是行不通的。当今世界上任何国家或地区,即使包括美国在内,也没有完全实行市场经济,都不同程度地存在着国家干预,进行着不同形式的国家宏观调控,因为无国家支持和参与,市场经济是难以达到预期目的的。

第三节 市场结构

由上可知,市场在配置资源和分配收入方面都起着关键作用。

^① 见萨缪尔森等:《经济学》,1992年英文版第14版,第40页。