

刘其文 主编

西方社会科学概览

• 经济政策卷 •

经济政策的运用

河南人民出版社

刘其文 主编

西方社会科学概览

。经济政策卷。

经济政策的运用

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方社会科学概览. 经济政策卷/刘其文主编. - 郑州:河南人民出版社,2007. 1

ISBN 978 - 7 - 215 - 06127 - 9

I. 西… II. 刘… III. 社会科学 - 概况 - 西方国家
IV. C15

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 003806 号

编委会主任

刘其文 政协河南省委员会副主席

编委会副主任

岳文海 河南省郑州新郑国际机场管理
有限公司总经理

欧继中 河南省人民政府发展研究中心副主任

刘世伟 河南省煤炭工业局副局长

王成志 中央党校教务部助理巡视员

编委会成员

周 立 刘殿敏 张继红 王志远 陈 星

刘向阳 阎荣舟 杨银海 施新州 马龙虎

张俊华 薛泽海

策划

王 丽

序

当今世界,经济全球化已是发展潮流,给各国提供了新的发展机遇。然而,全球化就好比一把“双刃剑”,在带来机遇的同时也提出了更加严峻的挑战。20多年的改革发展历程表明,中国与世界的联系越来越紧密,中国影响着世界,世界也影响着中国。我们只有深入认识外部世界,才能更好地利用一切人类文明发展中积累的优秀成果,实现民族伟大复兴。

“他山之石,可以攻玉”。西方社会科学研究的是西方国家与社会的发展问题,反映了一定阶段内人类社会发展的经验,其中既有各国的特殊经历,也有相应时代的普遍规律。所归纳的诸多理论,在社会历史发展的进程中,闪烁着智慧的火花。西方社会科学知识,是人们探知社会演变与发展理性的成果总结,是全人类的共同财富,曾为人类社会的发展与实践提供了方向和指导。当前,中国正在经历一场深刻的社会变革,作为变革的实践者们,为持续稳定地推进我国经济社会的全面发展,必须要了解并掌握国外社会科学领域中业已形成的诸多理论成果及新建树、新进展,必须要借鉴西方先进的社会科学知识与理论,通过吸收西方发达国家的先进文明,丰富、开阔我们的视野,并在此基础上思考我国社会的发展问题,在邓小平理论和三个代表重要思想指导下开拓创新,为中国特色社会主义建设的伟大实践提供有益的思路。

西方社会科学虽非高深莫测,但是涉及众多领域和学科,若想在短期内对其全面而系统的把握,也非一蹴而就。特别是广大领导干部,在现代化建设中担负着重要的任务,更需要了解和掌握一些西方社会科学的基本方法和理论。但是,很多同志往往缺少系统学习的时间和必要的学习指导,要自修内容庞大而繁杂的西方社会科学理论,确非易事。《西方社

会科学概览》一书,就是编者为广大领导干部和企业管理者,开辟一条捷径,使他们较快地掌握必要的西方社会科学知识,而奉献的一份礼物。

本书的编者,多为工作在经济、社会建设一线的实际工作者与理论工作者,以及中央党校、北京师范大学、中国政法大学、东北财经大学、河南大学等高校从事西方社会科学研究的中青年学者,他们深入研究当代西方社会科学理论,以社会科学的基本要领为立足点,采用事论结合、以史为线的编写方式,精选了西方社会科学领域各个发展时期,具有重大影响的理论和思想,结合历史与现实背景,对经典名著进行解读,对主要理论予以阐释,对重要人物予以介绍。

本书分为《经济理论卷》、《经济政策卷》、《经济发展卷》、《政治卷》、《公共管理卷》、《企业管理卷》、《科技与教育卷》、《法律卷》、《哲学与宗教卷》、《文学与艺术卷》10卷;涵盖了西方经济、政治、文化、哲学、艺术、法律、科教与管理等方面,具有综合性、开放性和跨学科性。对西方社会科学理论与知识的介绍,既恪守西方社会科学的基本原理,又不拘泥于西方学者原有的表达方式。内容全面、系统,语言通俗易懂、深入浅出,表达严谨,可读性强。

希望广大读者在阅读本书过程中,从中系统地学习到西方社会科学的基本理论,掌握西方社会科学的基本知识;思考并领会西方社会科学的基本原理,汲取具有普遍意义的精髓,从中获取灵感与启发;立足于中国改革开放的发展环境,灵活地把西方社会科学知识运用于社会主义现代化建设的伟大实践中。

目 录

导 论 自由放任还是政府干预·····	(1)
第一节 市场机制与“看不见的手”·····	(1)
第二节 市场失灵与“看得见的手”·····	(5)
第三节 弗莱堡学派的独特视角:国家干预+自由竞争 ·····	(7)
第四节 “两只手”的协调配合 ·····	(11)
 第一章 财政政策:有财方能行政·····	(15)
第一节 “凯恩斯革命”与财政政策 ·····	(16)
第二节 认清财政政策的真面目 ·····	(19)
第三节 财政政策类型解读 ·····	(24)
 第二章 税收政策:收钱也有门道·····	(33)
第一节 众说纷纭话税收 ·····	(33)
第二节 税收原则各有说法 ·····	(38)
第三节 谁最后埋单:税收的转嫁与归宿 ·····	(43)
第四节 千差万别的税制结构 ·····	(47)
 第三章 货币政策:揭开钞票的神秘面纱 ·····	(53)
第一节 凯恩斯主义的货币政策 ·····	(53)
第二节 货币主义的货币政策 ·····	(63)
第三节 货币政策的三大撒手锏 ·····	(69)

第四章 金融政策:为现代经济的“神经中枢”疗伤	(77)
第一节 利率政策:调节国内经济的利器	(79)
第二节 汇率政策:调节国际经济的利器	(92)
第五章 供给政策:长期经济增长的不二法门	(104)
第一节 供给学派横空出世	(106)
第二节 独树一帜的政策措施	(110)
第三节 是骡子是马拉出来遛遛:美国的实践	(116)
第四节 后凯恩斯主义的不同声音	(123)
第六章 产业政策:被遗忘的“侏罗纪公园”	(127)
第一节 产业政策分析的三大理论	(129)
第二节 产业政策的基本体系	(133)
第三节 产业政策的典范:日本的产业政策	(138)
第四节 美国产业政策的传统与新生	(147)
第七章 贸易政策:闭关自守抑或对外开放	(155)
第一节 “金迷心窍”的重商主义贸易政策	(157)
第二节 崇尚自由的自由贸易政策	(161)
第三节 主张干预的保护贸易政策	(168)
第四节 贸易政策的两大法宝:关税和非关税壁垒	(173)
第八章 就业政策:失业意味着最大的资源浪费	(185)
第一节 政策前提:三个常识	(186)
第二节 政策支点:三个理论	(189)
第三节 门派之争:规则 PK 相机抉择	(195)
第四节 政策措施:三大招数	(200)
第九章 分配政策:效率与公平的重大权衡	(205)
第一节 收入分配政策的理论依据	(206)
第二节 收入分配不平等的根源	(212)

第三节	收入分配政策的“三张牌”	(215)
第四节	“出牌”需谨慎:漏桶原理	(223)
第五节	政策的践行者:福利国家	(225)
后 记		(229)

导 论

自由放任还是政府干预

回首几百年西方经济学思想的成长,长期存在主张政府干预与自由放任两大对立思潮。干预与反干预之争,始终是西方经济学中的永恒话题,也是经济学的难题。对此问题做出正确而合理的回答,就像要回答“是鸡生蛋,还是蛋生鸡”问题一样,简单而复杂,思绪万千,永无答案。特别是 20 世纪以来,干预与反干预的争论更加激烈。两派学说兴衰交替,纷争迭起,由此,给指导经济的实践,尤其是政府制定合理而有效的经济政策造成了困难和混乱。

如果说市场机制是一只“看不见的手”,政府干预则是一只“看得见的手”,两只手又是缺一不可的,或者说市场机制的作用和政府干预的作用二者不可或缺。那么,如何正确认识和处理市场机制和政府干预之间的关系,无疑是本册经济政策篇一个首先需要探讨和厘清的重要问题。

第一节 市场机制与“看不见的手”

对市场机制巨大力量的评估,在西方经济学的全面发展的时代一开始就被经济学家提出并给予了阐释。

200 多年前,亚当·斯密在其名著《国富论》中提出“看不见的手”的命题,“每人都在力图应用他的资本,来使其生产产品能得到最大的价值。一般地说,他并不企图增进公共福利,也不知道他所增进的公共福利为多

少。他所追求的仅仅是他个人的安乐,仅仅是他个人的利益。在这样做时,有一只看不见的手引导他去促进一种目标,而这种目标绝不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益,他经常促进了社会利益,其效果要比他真正想促进社会利益时所得的效果为大。这只‘看不见的手’,引导着各种追求私利的人们最终达到经济的和谐”。

100 多年前,法国经济学家瓦尔拉斯正式提出一般均衡学说,认为由自由买卖、自由交易所形成的价格能使许多商品的市场同时达到均衡。该学说和福利经济学的基本定理一起,论证了斯密“看不见的手”的学说,证明了市场经济达到最优资源配置的可能性。

最优资源配置状态,也即帕累托最优,是指如果在一定的资源配置状况下,使任何一方当事人的经济福利增进必须以其他当事人的经济福利的减少为代价,那么,这时候的资源配置状态就是最优的。福利经济学认为,在一定的条件下,完全竞争的市场经济能够通过市场机制(主要是价格机制)自动引导和调节厂商和消费者的行为,实现社会资源的最优配置。这就是福利经济学第一定理的基本内容。它从理论上系统地刻画了竞争市场机制,并用数学模型严格地证明了这一机制在资源配置方面的卓越效率,从而给“看不见的手”以明确的理论内容:“看不见的手”乃是均衡价格。此外,该定理还揭示了市场机制在信息利用方面的优越性。一个经济要达到所有市场都出清的均衡状态,必须汇集和处理大量的、分散的信息,市场机制可以通过价格这一灵敏器有效反映、利用这些信息,使消费者和生产者迅速做出反应,促使供求趋于平衡。

福利经济学第二定理认为,在所有消费者的偏好为凸性以及其他一些条件下,任何一个帕累托最优配置都可以从适当的初始配置出发,通过完全竞争市场来实现。该定理表明市场经济可以实现反映社会意愿的任何一个帕累托最优配置,从而再一次证明市场经济是最有效率的。

20 世纪七八十年代,经济学界掀起了新自由主义浪潮,以弗里德曼为代表的货币主义、以拉弗为代表的供给学派、以卢卡斯为代表的理性预期学派、以科斯为代表的产权学派、以布坎南为代表的公共选择学派等等,纷纷对市场机制的力量进行了重新评估。尽管这些学派在理论观点上有比较大的差异,但在反对凯恩斯主义的过度干预、主张充分发挥市场对经济活动的自动调节与矫正机制方面则是相同的。他们十分重视市场

的作用,强调资源的有效配置只能由市场来执行,任何市场以外的力量都不能替代市场的作用,否则就会破坏市场功能的正常发挥。

在发展经济学领域,20世纪60年代以后,发展经济学家对第一阶段的发展思想进行了反思,重新评价了政府、市场各自在经济发展中的作用,主张利用市场力量解决发展问题。第二阶段先驱人物西奥多·W.舒尔茨在批评第一阶段发展思想时说:“发展经济学家所造成的主要影响是赋予政府的功能太多,但政府却没有能力有效履行这些功能。有这样一个政府传统,对发展是很不利的。”另一位先驱人物G.哈伯勒认为,支持政府广泛干预发展过程的早期论点,如贸易条件长期恶化论、伪装失业论、进口替代工业化论,都是站不住脚的;强调配置效率、市场机制、私人积极性的新古典理论不仅适用于发达国家,同样适用于发展中国家。可见,与第一阶段的发展经济学家不同,第二阶段发展经济学家更多地强调计划和政府干预的有限性,主张把市场机制作为经济发展的基本工具。发展经济学领域的这一思想转变被称为“新古典主义复兴”。新古典主义复兴抛弃了第一阶段发展经济学“贬低市场机制作用,强调国家干预甚至计划管理”的结构主义思路,采纳了强调价格机制在经济增长中作用的新古典主义思路,推进了发展经济学家们对市场机制的重新认识,特别是在市场机制对经济增长的作用方面,更是促使他们从不同角度提出自己的看法。其中,最具代表性而且经常被引用的是加拿大经济学家H·G·约翰逊的观点。

约翰逊在《货币、贸易与经济增长》一书中首先对否定市场功能的各类观点作了分析。他将各类反市场的观点分为两类,一类是认为市场不能准确运转,如发展中国家的人民不熟悉市场、不了解相关信息等。如果确是此种情况,约翰逊认为适宜的对策不是用政府替代市场,而是传播市场机制赖以有效运转的知识和信息,提高使用市场机制所必须达到的教育水平。第二类反对意见是,市场运转的结果不能令人满意。包括两点:一是导致不公平结果。对于此,约翰逊认为如果试图去干预市场所决定的收入分配,马上就会碰到难题:这种干预会妨碍市场效率。“如果不允许人们享受他们决策所带来的收入,他们的决策反过来就会受到影响,市场机制的配置效率就会受阻……因此,任何一个渴求快速增长的国家固守旨在保证经济平等和收入分配公平的政策是不明智的。”约翰逊进一步

认为,“收入分配问题事实上并不像我上面指出的那么严重,因为随着时间的流逝,快速增长会自动以各种方式促进更加公平的财富分配。”二是市场不能实现高增长。因为从社会利益看,个人储蓄与投资倾向太低。约翰逊认为,即使这个观点是正确的,也不必然意味着国家应该亲自从事发展储蓄与投资。“私人企业在创办和经营上比政府更有效。因此,最好的政策是用税收优惠、补贴、提供廉价信贷来刺激私人企业。同样可取的办法是,通过提高利率水平刺激私人储蓄,而不是通过税收和通货膨胀把储蓄资金强制拿到政府手中。”通过上述分析,约翰逊的结论是,在许多场合,市场缺陷可以通过变革特殊市场来克服;在另一些场合,市场缺陷克服起来代价昂贵,因而不是不值得的。发展计划应主要致力于改善和强化市场机制。

在批判各种否定市场功能的观点基础上,约翰逊重新论证了市场的功能。他认为,市场不仅具有静态功能,即解决稀缺资源在不同目的之间进行配置的一切经济问题,而且还具有动态功能,即能够以各种方式为经济增长提供刺激。例如,商品通过市场供消费者使用,以刺激消费者去谋求如何增加收入;市场的扩大,为发明者开发新产品和新技术以取得利润提供机会;人力资本、物质资本也通过市场来实现积累;等等。无论是市场的静态功能还是动态功能都是自动完成的,不需要庞大的管理机构,不需要中央决策。所需要的仅仅是保证契约得以顺利履行的法律体系。

另一位发展经济学家哈拉·明特也对市场的动态功能作了独到的分析。他认为,静态和动态是不能绝对分开的:现有资源的配置属于静态问题,增量资源的配置属于动态问题,只有当增量资源的配置结构优化时才能使现有资源的配置达到最优。因此,市场机制在有效解决资源静态配置问题的同时,也随之促进了动态问题的解决,从而促进了经济增长。

20世纪60年代以来发展经济学领域的“新古典主义复兴”,重新发现了市场机制:市场机制不仅能够解决资源的有效配置问题,而且还具有解决经济发展问题的动态功能。因此在市场经济条件下,发展问题应主要依靠市场机制来解决,过去那种仅仅依靠政府集中解决发展问题的思路已行不通。这是对政府和市场认识的深化。

第二节 市场失灵与“看得见的手”

市场经济要实现资源配置的帕累托最优,必须满足以下几个严格假定:经济信息完全和对称的假设,即买卖双方对交易的内容、商品的质量和衡量标准有完全充分的了解 and 对称的知识;充分竞争市场的假设,即市场上有许许多多厂商和客户,每个经济当事人只能被动地接受市场价格,按价格信号决定自己应当如何生产和消费,而不能以任何手段操纵价格;规模报酬不变或递减的假设,即随着生产规模的扩大,产品的单位成本保持不变或不断增加;企业和个人经济活动没有任何外部经济效应的假设,即经济当事人的生产或消费行为不会对其他人的福利造成任何有利或不利的影 响;交易成本可忽略不计的假设,即人们总是可能相互达成自愿的交易,增进彼此的福利;经济当事人完全理性的假设,即个人在做出经济决定时,总是能够最大限度地增进自己的福利。

事实上,现实生活中这些条件是很难满足的,因此,现实的市场经济通常难以达到资源配置的帕累托最优状态,存在着市场失效。

市场失效,本来意义是指资源配置无效率,即指资源配置达不到帕累托最优状态。当上述任一假设条件得不到满足或不能成立时,就会出现市场失效。属于这一类的市场失效包括垄断、外部性、公共产品等。20 世纪 70 年代末 80 年代初以来,西方经济学界有关市场失效的理论有了重大发展,市场失效的范畴也不断扩大,进一步扩展成广义的市场失效。

1977 年,美国经济学家加尔布雷思在《不确定的年代》中把“宏观经济不稳定”和“社会不公平”列入了市场失效的范畴。1980 年,萨缪尔森在《经济学》第 11 版中把“不合理的收入分配”、“垄断和外在性”以及“失业的不稳定性”看作是资本主义制度“偏离被认为是社会最优状态”的三个主要方面,并于 1985 年将这三个主要方面归入市场失效范畴。他在《经济学》第 12 版中写道:“市场经济有时出现市场失效的情况,例如垄断和外部效果;它们易于遭受重复出现的通货膨胀和失业。最后,市场经济中的收入分配对选民来说是不能接受的。”认为上述这些是市场机制的“三种始终存在的失效之处”。到 90 年代,广义市场失效概念在越来越多

的西方经济学论著和教科书中得到说明,其中最具代表性的是美国经济学家科勒在1992年出版的《经济学》教科书中的表述:“市场经济显示出被叫做市场失灵的典型缺点……这些缺点的任何一张清单都必定包括无效率、不公平和不稳定。”本文沿用广义市场失效的概念,将资源配置失效、分配不公以及宏观经济不稳定都视为市场失效。

随着广义市场失效理论的发展,西方大多数经济学家已对政府承担经济职能的必要性达成共识。在他们看来,管得最好的政府并不是管得最少的政府,而是管得最合适的政府。

从理论上讲,政府的经济职能源于市场失效,是市场失效的逻辑延伸。马斯格雷夫依据市场失效的内容,将政府的经济职能确定为“资源配置、收入分配、经济稳定三个方面”。明确了政府干预经济的目的在于矫正市场失效,创造各种条件来接近理想世界的市场经济,让市场机制充分发挥作用。

政府对经济的干预主要是通过制定和实施各种各样的经济政策来实现的。由于政府调控经济的职能源于市场失效,因而经济政策内在地也就必须以矫正市场失效为基本出发点。从理论上讲,市场经济体制条件下,政府调控经济的政策手段应局限于以下三类:

第一类是增进效率的政策,主要包括反垄断的经济政策、与公共产品有关的政策、为解决外部性而设计的政策等等。该类政策针对市场配置资源缺乏效率而设计,属于微观层次的政府调控。美国的调节经济学、日本的规制经济学对此进行了专门研究。日本经济学家植草益将此类经济政策称为政府的微观管制。他将政府管制定义为:社会公共机构(主要是各级政府)依照一定规则对社会经济主体的活动进行限制的行为。具体而言,它是指在以市场机制为基础的经济体制下,以矫正和改善市场机制内在问题为目的,政府干预经济主体(特别是企业)活动的行为。政府的各种管制依其性质可分为直接管制和间接管制。以防止自然垄断、外部不经济、非价值商品等导致市场失灵的经济因素的出现为目的,依据政府认可或许可的法律手段直接介入经济主体决策的管制行为即为直接管制,其中又有社会性管制与经济性管制之分;以形成和维护竞争秩序为目的,不直接介入经济主体的决策,仅对阻碍市场机制发挥有效职能的行为进行限制,以有效地发挥市场机制职能而建立完善的制度为目的的政府

管制即为间接管制。

第二类是促进公平的政策。在理想世界的市场经济中,个人的收入分配取决于初始的要素禀赋分配,而这种初始的禀赋分配状况并不公平,长期积累的结果则更不公平。而且在现实经济中,由于不完全竞争和垄断的存在,以及各种社会因素如社会上惯用的薪金结构以及家庭关系、社会地位、性别、种族差异等等因素,使得这种不公平更加恶化。因此,政府必须担当起收入再分配的重任,采取各种措施以促进公平。这些措施主要包括:政府的转移支付政策、税收政策、充分就业政策等等。

第三类是保持稳定的政策。经济不稳定是市场失效在宏观层次上的表现。经济衰退、失业、通货膨胀、滞胀等现象的出现表明市场经济具有内在不稳定性,而政府宏观调控政策的出台就是为了要在宏观经济方面预防、治理、减轻以至消除宏观经济波动,克服市场经济的不稳定性,促进经济的和谐运行。实现宏观调控的四大目标:充分就业;价格水平稳定;经济增长;国际收支平衡。保持稳定的政策是 20 世纪 30 年代资本主义大危机的产物,最初由凯恩斯于 1936 年在《就业、利息与货币通论》一书中提出,后经其他经济学家的补充和发展,形成了一套完整的宏观经济政策,其中最重要的是财政政策和货币政策。这两种政策手段已普遍为发达市场经济国家所采用,并在稳定经济和推动经济发展方面取得了良好的实践效果。

第三节 弗莱堡学派的独特视角:国家干预+自由竞争

在众多论述市场经济的理论中,以欧根为代表的德国社会市场经济理论(弗莱堡学派)的论述较为独特。他们把人类社会从古到今的经济“理念模型”分为两大类:

一是中央管理经济,又叫命令经济,即由政府 and 行政命令来管理整个社会经济活动,社会各成员均听命于中央机构的指挥。在这种经济下,欧根认为:(1)经济权力集中于政府的中央机构,政府与官员获得压迫人民的权力,人民失去了个性与自由。随着经济自由决定权与经济责任心的丧失,人民也就失去了整个自由,因此,中央管理经济与自由是对立的;

(2)中央计划机构无法使现代经济过程中无数的部分互相结合起来,无法做出合理安排,不利于经济的稳定持久发展;(3)1933年以来的贸易政策史可以证明,经济大权一旦落入中央政治机构之手,便有破坏世界经济关系的危险,使各国处于对立关系之中。由此可以判断,欧根对中央管理经济这种类型的理念模型总体持否定态度。

二是交换经济,又称自由交换经济,由千千万万社会成员依其本身所定计划交互作用来解决庞大的经济过程。在欧根看来,虽然社会成员如此众多,各小计划之间纷繁复杂,但由于所谓“市场价格机制”的作用,却出现了相当和谐的秩序,每个人都可以按照自己的意志来生产、销售和消费。罗勃凯,弗莱堡学派的另一个代表人物,也同样认为市场的实质在于以自由价格机制的调节去代替政府用计划和命令来调节经济过程。这种交换经济其实就是古典经济学所论述的自由放任的市场经济。

正如古典经济学论述市场有缺陷一样,欧根也承认“交换经济”有一定的缺陷,这些缺陷包括:(1)交换经济容易遏制竞争,不是造成死板僵硬的独占价格,就是导致供给独占和需求独占或寡头间的斗争,市场价格机制不能正常发挥作用,因而经济危机、失业等不可避免。(2)权力集团严重地损害了国际贸易,庞大的康采恩、卡特尔、托拉斯等,把势力伸展到国外去,彼此常发生冲突,或彼此订立盟约,市场变得一片死气沉沉。(3)个人自由的丧失。个人被隶属于庞大股份公司式的康采恩、托拉斯和社会势力集团之下,没有个人自由可言。从欧根所论述的这些缺陷可以发现,竞争受到弗莱堡学派的特别重视,在他们看来,维持完全竞争状态,反对垄断,是经济持续稳定发展的必要条件。无论是中央管理经济还是交换经济,两者都容易遏制竞争,产生垄断。因此,欧根提出了第三种理念模型,即“竞争秩序”。

三是竞争秩序,这是欧根眼中最理想的一种理念模型,它可以克服中央管理经济和交换经济的缺点,具有以下几种优点:(1)既能促进生产效率的提高,又不会导致阻碍和破坏效率的独占出现,从而使个人的创造性得到充分发挥,有利于竞争的形成。(2)在完全竞争中形成的价格,可以正确反映各种货物的稀缺程度,因而能给生产者和消费者以正确的指导,使他们在经济活动中得到最大满足。(3)能将国内外企业相互联系起来,促进国际间的经济往来,因此最适用于国际秩序。(4)能够很好地协调自