SHICHANGLIXING

市场理性

GUOJIALIXING

国家理性

YU

与

现代混合经济发展

XIANDAIHUNHEJINGJIFAZHAN

葛扬 林乐芬◎著

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

国家哲学社会科学创新基地
“南京大学当代资本主义研究”项目阶段性成果

市场理性、国家理性与现代混合经济发展

葛　扬　林乐芬　著

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE
北京

图书在版编目（CIP）数据

市场理性、国家理性与现代混合经济发展/葛扬，林乐芬著．
－北京：中国经济出版社，2008.1
ISBN 978－7－5017－8208－6

Ⅰ．市… Ⅱ．①葛… ②林… Ⅲ．经济理论—研究 Ⅳ．F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2007）第 124312 号

出版发行：中国经济出版社（100037·北京市西城区百万庄北街 3 号）
网　　址：www.economyph.com
责任编辑：杨邵川（电话：68308159）
责任印制：张江虹
封面设计：任燕飞工作室
经　　销：各地新华书店
承　　印：潮河印业有限公司
开　　本：A5（148mm×210mm）　　**印张**：9.625　**字数**：210 千字
版　　次：2008 年 1 月第 1 版　　**印次**：2008 年 1 月第 1 次印刷
印　　数：2000 册
书　　号：ISBN 978－7－5017－8208－6/F·7203　　**定价**：25.00 元

版权所有　盗版必究　　举报电话：68359418　68319282
国家版权局反盗版举报中心电话：12390
服务热线：68344225　68341878

目 录

CONTENTS

第一章 市场、国家与现代混合经济的演化 …… 1
第一节 市场理性及其限度 …… 2
第二节 国家理性及其限度 …… 11
第三节 有限理性与混合经济的生成 …… 24
第四节 混合经济的特点与动态理论模型 …… 36

第二章 混合经济、资源配置与生产力发展 …… 43
第一节 混合经济条件下的资源配置 …… 43
第二节 混合经济条件下社会生产力发展 …… 54
第三节 混合经济条件下企业生产力发展 …… 67

第三章 混合经济条件下西方企业发展 …… 82
第一节 混合经济制度下的企业类型 …… 82
第二节 混合经济条件下西方国有企业发展模式 …… 105
第三节 西方企业组织机构演化与产权制度特征 …… 116

第四章 混合经济条件下的经济增长 …… 129
第一节 混合经济是促进经济增长的动力 …… 130

第二节　混合经济条件下经济增长模式 …… 136
第三节　混合经济条件下经济增长路径 …… 149

第五章　混合经济条件下产业结构变迁 …… 161
第一节　产权制度与产业结构变动关系 …… 161
第二节　三次产业内部结构变动分析 …… 167
第三节　混合经济条件下产业结构的
软化趋势 …… 181

第六章　混合经济条件下国际资本流动 …… 194
第一节　混合经济下国际资本流动的特征 …… 194
第二节　两个世界体系交错的国际资本
流动方式和规模 …… 207
第三节　国际资本流动对经济
发展效应分析 …… 214
第四节　资本市场开放与国际资本
流动的防范 …… 218

**第七章　混合经济条件下经济周期波动
与国家干预** …… 225
第一节　现代经济波动及其特征 …… 226
第二节　现代资本主义国家职能 …… 233
第三节　混合经济条件下的宏观调控 …… 246

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

第八章 混合经济条件下收入分配中的公平与效率 …… 259
第一节 公平、效率与收入分配 …… 260
第二节 混合经济条件下的分配方式 …… 269
第三节 混合经济与收入分配的国家功能 …… 277

主要参考文献 …… 294

后 记 …… 302

第一章　市场、国家与现代混合经济的演化

现代市场经济的运行模式是在不完善的市场和不完善的政府以及二者之间不尽完善的组合间的选择。混合经济的作用表现为政府加强了对经济活动的干预，当代资本主义经济体制是一种有宏观调控的市场经济，实现了资源配置和经济运行基本机制的混合。瑞典学派代表人物林德伯克认为，“混合经济”制度的主要特征是，在所有制方面实行“公”“私”混合，在经济运行机制方面实行所谓计划与市场的有机组合。公、私存在着边界并且不断地变化着，因为国家理性和市场理性是有限度的。在现代市场经济条件下，“公有部门”与“私人部门”以一种新的经济形式——混合经济存在着。“既有发生在私人厂商间的经济活动，又有政府所从事的经济活动。此外，政府还通过各种法规、税收、资助有意或无意地改变着私营部门活动的行为方式和内容。”①当然，如何使市场调节与政府干预二者结合得恰到好处，尽最大可能将市场调节和政府干预的负面效应降至最小，这正是现代市场经济中内含的“哥德巴赫难题”。起源于现代市场经济内在规律要求的市场调节，应当成为调节经济活动的主导力量，“看得见”的政府干预之“手”，只有配合“看不见的”市场调节之“手”，才能保障现代市场经济的健康运行。20 世纪中叶后，混合经济得到较快的发展，混合经济已经成为

① 斯蒂格利茨：《政府经济学》，春秋出版社 1988 年版，第 3 页

西方国家一种普遍的经济制度。

第一节　市场理性及其限度

一、市场理性有限性

混合经济是在市场经济演进中逐步形成的。资本主义从自由竞争资本主义到国家垄断资本主义的漫长发展过程中，混合经济也经历了从单纯市场经济到国家干预经济的发展过程。20世纪中叶后，混合经济得到较快的发展，已经成为西方国家一种较为完善的经济产权制度。

亚当·斯密所谓"看不见的手"指的是私有制条件下自由竞争的自发作用及其后果，他说：个人"追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。"[①]这段著名的论断成为对经济自由主义之能够实现公私利益协调的经典阐述。后来的追随者们将这一原理引向极致，他们宣称，在完全竞争条件下，如能满足一定的条件，就可得出一种实现"帕累托最优状态"的竞争的均衡，在这种状态下，全体社会成员在经济生活各个领域的福利均可达到最大化。实际上，"看不见的手"发挥作用的外部条件就是市场经济制度有效运行所需要的条件。根据斯密的思想，市场经济制度有效运作需要具备三个基本的要素：第一，个体具有"天赋自由"或"完全自由"，每个个体都有权利在市场上以自己的方式自由地谋求自身处境的改善，换句话说就是社会不存在对市场活动的限制；第二，每个个体都必须有"谨慎之德"，以保证自由竞争，约束有损竞争和自由市场的各种不正当行为；第三，

① 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆1974年版，第27页

存在规范市场行为的“正义的法律”，即法律同等地适用于每一个人，当法律与人们的私利发生矛盾或冲突时，也要保证法律得到严格的实施，以维护“公平游戏”。只有当上述三个条件具备时，市场理性才能充分体现。实际上，在自由竞争市场经济中，国家实际是不存在的，政府很难在市场经济这个模式中找到它的位置。自19世纪末起，瑞典人卡纽特·威克赛尔和埃里克·林达尔，意大利人德·维蒂·马尔科等曾试图把古典边际价值论分析的模式扩大到对决定公共行动结构的理解。在这些人的著作中，国家被视为一种“非生产”活动，国家仅仅存在于“公共财政”理论中，该理论所关心的是衡量财政制度对“私人”市场运转的影响，它的基本信条一直是：最好纳税收是经济上最中立的税收。与此相反，市场却仍被说成是十全十美的。①

尽管完全竞争的市场却为我们认识现实经济状况提供了一个判断问题的基准，但是，纯粹的完全竞争的条件和物理学上完全无阻力的钟摆条件一样是难于实现的。也就是说，市场本身不可克服的局限性使市场不可能实现帕累托最优，因而市场在资源配置上并非总是高效率，出现了市场失灵（market failure）的情况。经济活动是指利用现实社会资源创造财富的人类活动。完成一项任务，生产一种产品，提供某种服务，必须要花费成本才能实现，当然，也同时创造了经济价值。一般而言，组成经济系统的经济活动是由一系列不同的经济主体来完成的，每个经济主体并不能完全拥有关于这些经济活动的独有的知识和技术专长。福利经济学第一定理证明，作为一种协调机制，市场机制是有效率的，是利用分散信息进行协调经济活动的最佳方式。但是，现实中经济主体的

① ［法］亨利·勒帕日：《美国新自由主义经济学》北京大学出版社1985年版，第119页

个人理性与整个经济系统的集体理性的一致性常常是少见的，这使得基于个人理性的市场效率下降，即造成所谓的市场失灵问题。而经济活动的无限多样性以及个人有关经济活动的信息的有限性更进一步降低了市场的效率，恶化了市场失灵问题。

资源通过市场配置的有效性是具有一定限度的，超过市场发挥作用的范围，其有效性将会丧失。查尔斯·沃尔夫提出："市场可能既不会产生经济上令人满意的（效率的）结果，也不会产生社会上理想的（平等的）结果"①。斯蒂格利茨认为，由于在实际经济生活中信息是不完全的，即市场是不完全的，因此，帕累托效率是不可能达到的，市场失灵是普遍存在的。② 市场均衡必须满足严格的约束条件，否则，市场可能不存在均衡或者均衡不一定是最优的。生产资源可以自由转移，也可以分割，投资者消息灵通，能够完全掌握市场情况，投资者为了谋求自身利益，可以使得各方所投入的资源的边际社会收益趋于相等，并且每一方面的价格都等于边际社会成本，即：

$$MSC = MPC = P = MPR = MSR$$

其中，MSC 代表边际社会成本，MPC 代表边际私人成本，P 代表价格，MPR 代表边际私人收益，MSR 代表边际社会收益。如果上述等式中一个或几个不能成立，市场均衡就可能被打破，或者均衡不一定是最优化，"市场失灵"就出现了。其实，现实经济生活中，市场均衡是非常困难的，"市场失灵"却是经常的，市场缺陷使得市场经济背离完全竞争的条件，从而导致资源配置上的效率损失，不仅使资源配置不可能总是达到帕累托最优状态，而且不可能通过市场总能达到社会福利最优化目标。

---

① 查尔斯·沃尔夫《市场或政府》，中国发展出版社 1994 年版，第 17 页

② 斯蒂格利茨：《政府为什么干预经济》，中国物资出版社 1998 年版，第 69－70 页

二、市场失灵及其分析

市场失灵(Market Failure)主要存在于以下几个方面:外部效应、公共品、不完全竞争和市场的不确定性。前两类缺陷是由于市场机制作用的对象、范围所固有的局限性所决定的,是"市场做不到"的缺陷;后两类缺陷则是市场机制发挥作用赖以存在的条件的非现实性、市场不充分等有限性,以及市场调节不可避免的负面效应所决定的,是"市场做不好"的缺陷。

1. 外部效应

所谓外部性是指,当某一经济主体的行为影响着其他经济主体(一个或多个)的效用函数(对于消费者而言)或者生产函数与成本函数(对于生产者而言)时,而其他经济主体无法控制这种影响,而且这种影响给其他消费者所带来的效用水平的提高或损害,或者给其他生产者带来的损失或赢利,不能计入市场交易的成本和价格之中。也就是说,当经济主体的一方对经济主体的另一方或其他诸方的利益造成的损害或提供的便利时,不能通过市场加以确立,也难以通过市场进行支付或补偿。这时经济行为的外部效应就出现了,经济行为的外部效应有正与负之分。正的外部效应也称外部效益或外部经济,指对交易双方之外的第三者所带来的未在价格中得到反映的经济效益;负的外部效应也称外部成本或外部不经济,指的是对交易双方之外的第三者所带来的未在价格中得以反应的成本费用。一般而言,外部效应的存在会导致经济行为的私人边际成本将与社会边际成本背离,私人边际收益将与社会边际收益背离。上述背离使得生产的外部效应可能导致某些产品的供给过度,而另外一些产品的供给不足,使得消费的外部效应,将导致某些产品的消费过度及另一些产品的消费不足。在具有外部正效应的情形中,由于厂商进行一项活动的私人边际成本

试读结束,需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

高于由该活动所引起的社会边际成本，私人活动的水平通常低于社会所要求的水平。与此相反，在具有外部负效应的情形中，造成外部性的厂商进行一项活动所付出的私人边际成本小于该活动所引起的社会边际成本，因此，追求利润最大化的厂商通常把这种外部性最大化，引起私人活动的水平通常高于社会所要求的最优水平。

完全竞争形成资源配置的帕累托最优境界的结论，是以经济生活中（生产与消费）不存在外部效应为前提条件的。如果生产或消费中存在外部效应，资源配置的帕累托最优境界也可能无法达到。所以，外部效应是普遍存在的。在经济中，任何产品的供给不足、供给过度、消费过度、消费不足都意味着稀缺资源的浪费。在资源稀缺的条件下，资源浪费意味着社会福利的损失，意味着资源配置的低效率。

2. 不完全竞争

所谓不完全竞争是指个别厂商具有控制某一行业的某种产品价格的一定程度的能力时，该行业就处于不完全竞争之中。不完全竞争包括垄断、寡头垄断、垄断竞争等不同形式。垄断是指单一厂商完全控制某一行业，它是行业内的唯一生产者，同时没有一个行业能够生产出接近的替代品，垄断本身还包括买方垄断、卖方垄断和双边垄断等多种形式，寡头垄断也有着类似的不同形式，完全垄断在今天也是很少有的，也是一种极端的市场类型，典型的例子仅仅存在于受政府保护的一些行业。寡头垄断是指市场上只有少数几个销售者，纯寡头的产品同质无差别，寡头可分为纯粹寡头和差别寡头两种。垄断竞争是指许多厂商在市场上销售近似但不完全相同的产品。垄断性降低了市场机制的作用，引起价格扭曲、产量扭曲、收入扭曲，妨碍经济效率的提高。在这样扭曲的市场上，不可能实现资源的合理配置。当然，即使存在着产品差别，竞争仍

然是不可避免的，厂商只能对自己出售的产品价格发挥有限的影响。

无论是哪种形式的不完全竞争，都将导致非帕累托最优资源配置，导致资源配置效率损失。不完全竞争的关键是垄断的存在，垄断的存在对市场效率产生负面影响。一般而言，垄断是指厂商在商品市场上的卖方垄断，这也是经济生活中最可能出现的垄断形式。如果某一行业存在生产规模经济递增或者边际成本递减，那么该行业极可能出现行业垄断的格局。也有一些行业垄断是由政府管制引起的。处于垄断地位的企业往往会利用垄断的力量追求垄断利润，从而造成资源配置效率的损失。在垄断条件下，由于达成协议的各种困难，潜在的帕累托改进难以实现，由此整个经济常常偏离了帕累托最优状态，这时均衡处于低效率之中，市场上“看不见的手”就会失灵。

3. 公共品

公共品的提供是任何一个社会来说都是必要的，然而又是市场难以完成的。公共品是与私人品（private goods）相对应的概念，一般是指具有以下两种特性的商品。首先，公共品是一种“非独占”（non - excludable）产品。非独占性是公共品的产权特性，“它一旦生产出来，生产者就无法决定谁将得到它”。一种公共品允许两个或两个以上的独立主体同时拥有该产品的产权，且任一主体都不能防止其他主体对该产品的使用。因此，排斥其他人消费公共品的成本可以看做是无穷大的。其次，公共品具有非排他性和非竞争性（non - competitive）。“每个人对该产品的消费不会造成他人消费量的减少”，也就是说，公共品的任何个人消费都不会影响其他人从中获得的消费利益，公共品的边际供给成本为零，允许两个以上的行为主体同时使用而不必增加成本。这实际上也就是“消费的非竞争性”。

公共品的严格定义是由萨谬尔森于1954年提出：每个人对这种产品的消费，都不会减少其他人对它的消费。公共品可看作正外部效应的一个极端情形，这是一种向所有人提供和向一个人提供时成本都一样的物品。这是公共品的基本特征“消费的非竞争性”之一，用数学语言可表达为：$\overset{n}{\underset{i=1}{X}} = X_i = \sum X(i = 1,2,3\cdots,n)$。X为某一公共品的消费量，Xi为某人i消费这一公共品的消费量，即任意消费者i的消费量与所有消费者（包括消费者i）加总的消费量相等。从经济学意义上来说，公共品的边际消费成本等于零。

而对私人品来说，消费是具有竞争性的，增加一个人的消费必然减少另一个人的消费，消费量具有累加性。用数学公式可表达为：N X = ∑Xi≠Xi 或 X = ∑XiϴXi(i = 1,2,3,⋯,n)。其中i = 1，即对任一群体的消费者，其消费私人品的消费量是各自消费量的加总。

“消费的非排他性”是公共品的一个基本特征，也称之为“消费的难排它性”，即在技术上无法将没有购买者排除在消费的范围之外；或是技术上可行，但由于排除成本高于排除带来的收益而造成经济上的不可行。而对私人品来说，通常其消费是严格排他的。私人品也存在消费上的非排他性，存在这种特征的私人品常称为“准公共品”（quasi - public goods）或是具有外部性（externality）的私人品。对于私人品来说，由于有着明确的产权边界，即生产和消费都具有明确的竞争性和排他性，因而能通过私人生产和市场交换来生产和消费。而对于公共品来说，由于消费的非竞争性和非排他性，使私人生产者无法收回生产成本（消费的非竞争性使消费的边际成本为零，非排他性使消费者容易搭便车，不愿意生产或购买）。公共品实质是一种“公共商品”，公众、政府和一般市场三位一体交易公共商品形成“公共品市场”。可见，由于公共品具有不

可配给性和不宜配给性两种特性，使得公共品的私人供给缺乏动力和效率，公共品是很难通过市场直接的提供，而必须由公共产权主体去提供，其供给只能由公众机构提供，由公众机构的代表政府提供，因为这样做更富有供给效率。

4. 风险和不确定性

市场经济是以无数人的自发活动为基础的，是通过市场机制的自发作用而实现社会资源的配置的，市场经济就是风险经济。市场具有众多的不确定性，这些不确定性形成复杂多变的组合，必然导致人们很难准确地预测市场。事业风险与各种不确定性，造成某种类型的投资活动不能达到社会所要求的状态。

市场的不确定性是客观存在的，即使主观上总是努力消除不确定性，但是，在现实中是很难实现的，比如信息成本太高，投入收益不成比例等。从企业的角度看，不仅要应付越来越小的生产批量，而且要应付变化迅速的个性化需求。企业必须在更短的时间内交付小批量、多品种的产品和服务。柔性、创新和顾客问题解决方案成为新的竞争焦点，产品生命周期的缩短让企业来不及对生产过程进行经典的标准化设计。在这个不确定性日渐增强的经济世界里，新的企业基本经营模式还远没有成熟起来。当然，并不是所有企业都需要面对日益不确定的经济世界，一些新兴产业仍须经历需求膨胀和高速增长的时期，实际上这只是单个产业对整个经济世界演进历史的重演，就像胎儿的发育过程重演整个生物进化史一样。不过，在现代条件下，这个过程的时间被大大压缩了，经济世界的百年进化史会被压缩为十几年、几年甚至几个月，也就使得任何产业的企业都会在不太长的时间内必须面对不确定性问题。

价格涨跌的不确定性是市场不确定性的重要标志，市场不确定性常常通过价格涨跌的不确定性表现的。市场的不确定性包

括:价格涨跌的不确定性、涨跌方式的不确定性、涨跌速度的不确定性、涨跌规模的不确定性、涨跌时间的不确定性、影响市场的关键因素的不确定性、突发政策的不确定性,等等。这些不确定性的不同组合形成了价格的运行,并决定盈亏比例,因此,只有克服上述不确定性才能获得理想的投入-产出比。价格涨跌的不确定性一般用基本面的分析来处理,问题是基本面本身也处于不确定性状态,因此,用动态的、变化的、无法确定的基本面来寻找市场的方向是一件非常困难的事情。资金是影响价格运行方式的主要因素,资金为了获利必定会使市场处于复杂的难以意料的运行状态,这也是市场不确定性难以克服的根本原因。

影响价格的重要因素也会随着市场情况的变化而变化,某些因素可能在今天对价格影响很大,但过了一段时间,这个因素对市场几乎就没有影响,而新的影响因素可能还尚未明朗。从价格涨跌规模的不确定性来看,市场主体把握对了方向,却很难把握其规模。这是价格涨跌幅度的难以确定性造成的。投资者解决这个问题常常通过黄金比例来处理,但黄金比例的起点本身不好找,同样导致测算成功的概率依然不高。从价格涨跌时间的不确定性来看,时间周期同样很难把握,市场主体在许多介入时间的选择上,不断面临多次新的判断和,常常处于无法确定的困境。即使在掌握了大量信息的情况下,对于复杂的信息进行筛选甄别同样非常困难。至于政策的不确定性更是市场主体不能够预料和改变的,只能被动地接受。

实际上,完全自由竞争的市场经济只是一种理想的模式。市场经济的非完全自由竞争则是绝对的。随着机器大工业的产生和社会化大生产的发展,市场经济国家19世纪以来周期发生的经济波动,特别是1929-1933年的大危机,从根本上动摇了纯粹的自由竞争的市场经济体制。为了使资本主义免于崩溃,适应私人资本

主义向国家垄断资本主义转变的需要，1936 年凯恩斯出版了《就业、利息和货币通论》，提出了一整套就业理论和反危机政策措施，建立了以需求管理的政府干预为中心思想的收入分析宏观经济学理论，提出国家干预经济的政策主张，这一政策主张首先被美国总统罗斯福所采纳，在美国推行罗斯福“新政”。从而标志着自由竞争市场经济开始向有宏观调控的市场经济转化。

第二节　国家理性及其限度

一、国家理性与作用

市场失灵（Government Failure）问题的存在，必然导致经济自行运转过程中出现资源配置中的低效率现象。因此，必须通过政府对经济运行的干预来提高资源配置效率，以解决因市场失灵造成的效率损失。

政府干预经济的基本理由，在于市场失灵的普遍性，政府干预的主要任务，也在于解决市场的缺陷。从市场经济自由竞争的市场经济向宏观调控的市场经济的过渡，是对自由竞争市场经济的补充、发展和完善，从而使市场经济体制进入到充分成熟的形态。“大量的市场失灵现象为政府干预和提高福利水平提供了空间。”① 国家对市场实施必要的和适度的干预，反映了市场经济发展的内在的和客观的必然要求。1936 年《就业、利息和货币通论》的问世标志着凯恩斯学说已发展成为一个独立的理论体系。凯恩斯主义经济学说倡导国家干预主义，政府是市场制度的合理调节者和干预者已成为主流经济学家们的信条。政府干预论所针对的是市场

① 斯蒂格利茨：《政府为什么干预经济》，中国物资出版社 1998 年版，第 70 页

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com