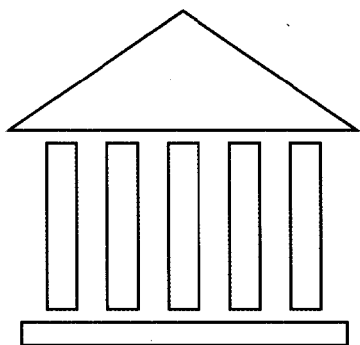


华夏英才基金学术文库



On Contemporary
Western Theories of

GOVERNMENT ECONOMICS

◎王红玲 / 编著

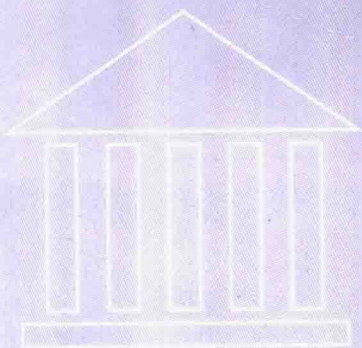
当代西方
政府经济理论的
演变与借鉴



中央编译出版社
CENTRAL COMPILED & TRANSLATION PRESS



华夏英才基金学术文库



On Contemporary
Western Theories of

GOVERNMENT ECONOMICS

◎王红玲 / 编著

当代西方 政府经济理论的 演变与借鉴



中央编译出版社
CENTRAL COMPILATION & TRANSLATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

当代西方政府经济理论的演变与借鉴/王红玲编著.

- 北京:中央编译出版社,2003

ISBN 7-80109-668-1

I. 当…

II. 王…

III. 政府经济学-西方国家-现代

IV. F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 028170 号

当代西方政府经济理论的演变与借鉴 王红玲 编著

出版发行:中央编译出版社

地 址:北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话:66521152,66521270(编辑部) 66171396(发行部)

h t t p://www.cctp.com.cn

E m a i l:edit@cctpbook.com

经 销:全国新华书店

印 刷:北京金瀑印刷有限公司

开 本:880×1230 毫米 1/32

字 数:240 千字

印 张:11.25

版 次:2003 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:19.80 元

前 言

自重商主义开始,或是强调政府对市场的干预,或是强调市场的自由经营,政府经济理论始终是 300 余年来西方经济学中一个争论不休的问题,并成为理论演变的一条主要线索。近年来,对发展中国家和转型国家经济发展的研究,也往往离不开对政府职责、政府角色和政府职能的认识。事实上,一个社会的经济是由市场经济和政府经济组合而成的,所不同的是,在不同的社会中它们所处的地位和所占比重不同。在这种混合经济条件下,如何界定政府职能,如何定位政府角色,如何理顺政府与市场、政府与企业的关系,以充分发挥市场在社会经济活动中的基础性作用,实现政府对经济的有效调控并达到政府作用与市场机制的耦合,是每一个国家都要面对且必须加以解决的问题,也是我国经济进一步深化改革,加快发展的内在要求。

本书以“政府干预”和“自由经营”之争为主线,系统地分析和评述了近当代西方经济学家及各流派有关政府干预、政府职能的理论观点,着重阐述了 20 世纪 90 年代以来包括政府职能理论、政府行为理论和政府规制理论等西方政府经济理论的新发展。在此基础上,本书对当今政府的经济干预进行了理论分析,特别是对市场失灵和政府失灵进行了深入的剖析,以此为依托,对我国政府的经济作用进

行了重新界定,并结合我国经济体制改革实践对我国的政府干预进行了缜密地实证考查和理论分析,明确地提出,我国经济完善的重点是市场机制的完善和政府职能的转换。

本书的写作有一个不短的过程。1997年,笔者进中南财经大学博士后流动站从事科研工作,师从夏兴园教授,拟从理论和实践上探讨计划与市场、政府与企业的关系。事实上,后来的工作转向了系统评述西方经济学家关于政府经济作用的理论,特别是对政府经济职能的探讨和分析,查阅并积累了大量文献资料,形成了本书的雏形。

需要向读者说明的是:第一,本书不同于西方流行的公共经济学。从笔者目前所掌握的资料来看,美国著名经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)的《公共部门经济学》(Economics of Public Sector, 1986)是目前最流行的公共经济学著作,作者以美国的政府、政治及经济过程为分析对象,以帕累托最优和公共物品理论为分析依据,主要分析混合经济条件下公共部门的经济行为,其中以政府支出和税收为主,国人视其为政府经济学加以引进。其实,早在1980年,斯蒂格利茨就与安东尼·E. 阿特金森出版了《公共经济学讲座》(Lectures on Public Economics),他们从公共部门的角度谈政府经济行为,认为公共经济学是对财政学的拓展,财政学是公共经济学的核心内容,而政府的收支行为是公共部门的主体。1993年,英国经济学家彼得·M. 杰克逊发表了《公共部门经济学前沿问题》(Peter M. Jackson: Current Issues in Public Sector Economics),在书中,作者特别强调了公共经济学与财政学的区别,认为公共部门经济学近来发展的一个特征是更加注重公用品(公共政策)的需求和供给。据此而言,国外对政府经济行为和政府经济作用的研究思路基本上是公共经济学,但这些著作并不是普通意义上的专门研究政府经济行为和作用的政府经济学。

第二,本书在内容和结构上也不同于国内已出版的政府经济学

著作。国内在 20 世纪 90 年代开始使用“政府经济学”一词。最早出版的是马国贤的《政府经济学》(中国财经出版社,1995 年),尽管他认为“政府经济学就是研究政府行为及其经济关系的科学”,但他同时指出政府经济问题“首先是财政问题”,因此其政府经济学可以看成是财政学的升级和扩大。1998 年,周绍朋主编的《中国政府经济学导论》(经济科学出版社,1998 年)将政府有关经济的活动都纳入研究视野,财政活动、宏观经济管理、收入分配和社会保障等均成为研究对象,该书的特点是对策性、应对性强,但它属于实证经济学的范畴。国内学者张荐华的《政府经济学概论》(湖北人民出版社,1997 年)独具特色,综合了公共经济学与宏观经济学以及其他一些有关政府经济职能的理论,被认为是一种较为可取的政府经济学框架。当然,虽然国内关于政府经济学的一些基本问题尚存在分歧,但政府经济学以政府的经济行为和政府对经济的影响为研究的核心是毋庸置疑的。

第三,本书由三篇共十一章组成,但本书并不在意一种学科的规范性和框架,因而它不是普遍意义上的政府经济学。全书采用“纵横”结合的方法,重点是介绍和评议西方经济学家关于政府经济的理论。“综”是采取历史总画面的方法进行研究,从重商主义到现代经济学说,长达 300 余年,划分三个时期研究。一是从重商主义到 20 世纪 20 年代,包括重商主义的国家干预经济论、重农主义、斯密经济自由主义学说,萨伊学说和德国历史学派学说;二是 20 世纪 30 至 60 年代的学说,主要包括凯恩斯政府干预主义学说、新制度学派政府干预经济理论、瑞典学派和后凯恩斯主义学说;三是 20 世纪 70 至 90 年代的学说,包括货币主义的反对政府干预经济学说、理性预期学派和供给学派的反对政府干预经济学说,以及新凯恩斯主义的政府干预经济思想和斯蒂格利茨的政府经济学。“综”讲究内容的系统性和全面性,有叙有议。“横”是对当今政府干预经济的理论分析,主要有

政府职能理论、政府规制理论和政府行为理论,这种研究促进了对政府干预经济规律及本质的认识和把握。“纵横”结合分析得出:在市场经济体制下,市场缺陷和市场失灵的存在是政府干预经济的依据,但这种干预还取决于这个国家的政治制度安排和成本收益比较。

作为对政府经济理论的一种探索性研究,本书采撷前人和时贤成果,未及一一注明。同时,由于政府经济理论体系庞大,范围宽广,内容丰富,笔者只能“有所为有所不为”,其中不妥乃至谬误之处,诚望读者批评指正。如果本书出版后能受到学术界和实际部门的关注并推动政府经济理论在我国的研究和应用,笔者就备感欣慰了。

在本书付梓之际,我特别要感谢湖北省委统战部各位领导的热情和支持。中南财经大学夏兴园教授是我的合作导师,本书的写作出版是他不断督促的结果。还要说明的是,本书是我和我的同事、学生们的共同成果。除本书中所列参考书目的作者外,我过去的硕士生彭武元博士撰写了第一篇和第二篇的部分初稿,叶红春硕士也提供了部分资料,特在此表示感谢。另外,我要向中央编译出版社贾宇琰女士表示感谢,是她的敬业工作使本书能如期出版。

王红玲

2002年11月28日于武汉珞珈山

目 录

第一篇 近当代西方经济学家论“政府干预”与“自由经营”

第一章 自由竞争资本主义时期的政府经济理论	3
第一节 重商主义的国家干预经济观念	5
第二节 重农主义的基本理论和政策主张	9
第三节 亚当·斯密的经济自由主义思想	10
第四节 李斯特的保护主义学说——国家干预经济	20
第二章 20 世纪 30 至 60 年代的西方政府经济学说	28
第一节 凯恩斯的政府干预主义	30
第二节 新制度学派政府干预经济的理论	39
第三节 瑞典学派政府干预经济的理论	49
第四节 新古典综合派政府干预经济的政策主张	59
第五节 新剑桥学派政府干预经济的政策主张	62
第三章 20 世纪 70 至 90 年代的西方政府经济学说	65
第一节 货币主义反对政府干预经济的学说	65

第二节	理性预期学派反对政府干预经济的学说	71
第三节	供给学派反对政府干预经济的学说	75
第四节	新凯恩斯主义政府干预经济的思想	79
第五节	斯蒂格利茨的政府经济理论	85
第四章	简评:“政府干预”与“自由经营”争论的终结	108
第一节	政府干预抑或自由经营	108
第二节	政府该如何干预	119
第二篇	20 世纪 90 年代西方政府经济理论新发展	
第五章	政府职能分析	127
第一节	政府职能的界定	127
第二节	西方国家政府经济职能与市场经济模式	134
第六章	现代西方政府规制理论	144
第一节	规制与政府规制	144
第二节	政府规制的基本理论	148
第三节	政府规制的类型	153
第四节	政府规制理论的发展	158
第五节	规制失灵与放宽规制	163
第七章	政府行为分析	176
第一节	政府失灵	176
第二节	有效政府	190

第八章 西方新政治经济学的国家理论	197
第一节 新政治经济学的国家—政府研究	199
第二节 国家的起源与政府的合法性	205
第三节 国家的本质与政府的职能	210
第四节 国家的兴衰与政府的效率	218
第五节 国家的悖论与政府的失灵	224

第三篇 借鉴与启示

第九章 我国政府的经济干预	235
第一节 我国的市场失灵及其纠正与防范	235
第二节 我国的政府失灵及其纠正与防范	256
第十章 现代化进程中政府职能的转变	284
第一节 我国政府职能的定位分析	284
第二节 我国政府职能转变的进展及其存在的问题	296
第三节 “入世”与政府职能转变	305
第十一章 我国的政府规制改革	320
第一节 我国政府规制的现状分析	320
第二节 我国的政府规制改革	325
主要参考文献	339

第一篇

近当代西方经济学家论 “政府干预”与“自由经营”

第一章 自由竞争资本主义时期的 政府经济理论

从 17 世纪中叶到 18 世纪中叶,总的发展趋势是资产阶级开始夺取政权,以商业资本为特征的早期资本主义发展成为较成熟的产业资本主义,工业生产已开始由手工工场向机器大工业过渡,在农业生产上占统治地位的是以赢利为目标的资本主义农场。资本主义生产已渗入一切经济领域,彻底地改变了社会的生产方式,从而不可避免地引起了经济思想和经济政策的根本性改变。

取代重商主义而产生的资产阶级政治经济学,被称为古典政治经济学。

在古典政治经济学产生和发展的初期,资本主义原始积累还没有完成,资本主义生产方式正处在由发生到成长的前进阶段,无产阶级与资产阶级的斗争还处于潜伏状态。古典政治经济学正是反映了这一历史时期的资产阶级的利益和要求,并成为资产阶级向封建制度及其残余作斗争的理论武器。资产阶级认为封建制度是违反理性原则的和不自然的人为制度,力图为从封建社会内部成长起来的资本主义制度的进一步发展创造条件。因此,他们反对封建贵族的特权,反对业已过时的商业资本所持有的各种垄断,要求取消一切不利于资本主义发展的限制措施和政策。他们提出了“自由放任”的口号,推崇“自然秩序”思想,反对国家对经济生活的干预,力图论证在

经济生活中占主宰地位的是自然的永恒的规律,而国家干预主义只会起破坏这些规律的作用,即把论证经济自由,以促进资本主义经济的更大发展作为自己的任务。这种从先前推崇国家干预主义到反对它,并代之以经济自由主义的历史性转变,表明开始进入资本主义生产方式确立和进一步发展的新阶段的资产阶级已不再需要封建国家这根“拐杖”而作为一种独立的力量登上了历史舞台。

18 世纪下半期,英国发生了产业革命,法国则爆发了具有伟大历史意义的法国大革命。法国当时最突出的矛盾是新兴资产阶级和封建制度的矛盾。但是,在反封建斗争中,劳动人民的彻底战斗精神给资产阶级敲响了警钟。在这种情况下,法国资产阶级所要求的自然不会是反映阶级对立的学说,而是另外一种经济学,它既能为法国资本主义的自由发展作论证,又可以把资本主义发展的一切矛盾掩盖起来,萨伊所创立的庸俗理论正是这样的经济学。

19 世纪上半叶,由于自身历史发展的特点,德国形成了自己独特的被称为历史学派的经济学。

德国资本主义的发展晚于英法两国,直到 19 世纪 40 年代,德国才开始产业革命。在农业中,资本主义的发展是通过漫长的自上而下的改良道路,逐渐使农奴制地主经济转化为资产阶级的容克式经济。这种“普鲁士”道路使农业生产力的发展极为缓慢。同时,各自为政的邦国在政治上造成的分裂局面又阻碍着国内市场的扩大和工商业的发展。在国际市场,英国廉价工业品的竞争威胁着德国不发达的、技术上落后的工业的成长。因此,德国资产阶级迫切要求实现国家的统一,建立强大的国家政权,以便对国内经济生活进行积极的干预,以便实行保护政策来抵制工业发达国家的竞争。在这种情况下,德国资产阶级经济学家不仅由于阶级斗争的形势而不可能采纳古典经济学,而且出于发展本民族经济的需要,必然会否定鼓吹自由竞争的古典经济学。因此,德国资产阶级经济学,就其主流来说,

一开始就是和古典经济学相对立的,而且是和英法资产阶级经济学的传统相背离的。为了抵御自由贸易理论,探寻适合本国特点的经济发展道路,德国资产阶级经济学家认为,经济规律只具有相对性,只能从历史的类比中去发现它。把历史的方法引进经济学,并把它和经济学中的传统的抽象方法相对立,则是德国资产阶级经济学家所组成的“历史学派”。

第一节 重商主义的国家干预经济观念

一、重商主义简介

重商主义(Mercantilism)产生于封建社会晚期,即封建制度瓦解和资本原始积累时期,是自由竞争资本主义的前期。

这个时期,在英国,商品经济得到迅速发展,城市手工业逐渐扩大,商业资本的作用日益加强;随着自然经济的瓦解,民族国家和国民经济的崛起,形成了统一的国内市场;黄金热和航运业技术进步所促成的地理大发现,又促进了世界市场的形成;迫使生产者丧失了生产资料的资本原始积累,为资本主义生产提供了资金和劳动力,并扩展了国内市场。海外贸易与殖民地成为有利可图的事业,各种公司应运而生并取得贸易垄断特权,各国政府由于自身的需要支持商人资本的发展,因而纷纷采取国家干预的重商主义政策。重商主义研究的封建社会晚期的商业资本,不同于资本主义社会的商业资本。它不是从产业资本中分离出来,并从属于产业资本的资本形态;相反,它还以发料加工或包买制度等方式控制着工业,成为凌驾于工业资本之上的、具有压倒一切影响的资本形态。作为这种商业资本意识形态的重商主义,对资本主义生产关系的探讨,只能局限在流通领域,因而只是从表面现象出发,抓住了事物的假象,正如马克思所说,

还不是“真正的现代经济科学”^①。欧洲各国在封建社会的晚期都曾推行过重商主义的国家干预主义政策,尽管各国由于国情的差异,在其具体经验及理论总结上有各自的特点,但是,政策原则和基本观点是一致的。

在重商主义看来,只有金银货币才是真正的财富,它不易腐烂,便于永久性保存,而其他的物品则是易于流逝的。因此,一国货币的多少是衡量一国富裕程度的真正标准,要富国裕民就必须增加一国所拥有的金银量。而要做到这一点,就只有开采金银矿和发展对外贸易,通过多卖少买换取他国金银而据为己有。金银矿在一国之中是有限的,所以,出路就主要是发展对外贸易,保持持续的出超,防止金银流出。而为了实现持续的贸易出超,政府在贸易活动中必须扮演一个重要的角色,厉行保护出超的各种奖励和惩罚措施。

重商主义在自身的发展中经过了两个阶段,一般以16世纪下半叶为界,分为早期重商主义和晚期重商主义。由于处在封建社会内部的商业资本本身的局限性和软弱性,不管是早期重商主义还是晚期重商主义,它们的理论主张,它们所反映的商业资产阶级的利益,都完全依靠封建民族国家的政权制定和执行有关政策和法令得以实现。因此,重商主义者极力主张国家对经济的全面干预。

二、早期重商主义的政策主张

早期重商主义阶段,大约从15世纪到16世纪中叶。这时,西欧各国国内商品生产和流通还不够发达,对外贸易尚未充分发展,仅靠经济手段还无法保证吸引国外的贵金属和保存国内的贵金属。早期重商主义只是着眼于货币,主张禁止金银输出,奉行绝对的“少买多

① 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》,中文第1版,第23卷,第376页。

卖”原则,以求增加贸易顺差,换回更多的金银,因而又被称为“重金主义”或“货币差额论”。

早期重商主义像守财奴一样地关注货币,主张政府使用行政和法律手段来干预金银的流动和商品贸易,禁止货币输出,在贸易中多卖少买或不买。在重金主义的指导下,当时欧洲许多国家颁布了各种法令,甚至规定严厉的刑罚(包括死刑),禁止货币输出;另一方面,政府加强了对外贸易的管制,规定本国和外国商人只能在指定的市场上交易以便于监督,输出国外的货物必须换回金银,外商在本国所收的货款必须全部用于购买本国商品。有些国家还设立专门的监督机构,监督国内外商人是否输出货币。因此,正如恩格斯所形象比喻的,这一时期的欧洲“各国彼此对立着,就像守财奴一样,双手抱住他心爱的钱袋,用妒嫉和猜疑的目光打量着自己的邻居”^①。

三、晚期重商主义的政策主张

晚期重商主义阶段,大约从16世纪下半叶到17世纪中叶。这时国际市场形成,国内工场手工业有较大发展,才使扩大对外贸易,并实现贸易顺差成为可能,从而才出现了政策的转变。晚期重商主义着眼于商品贸易差额,主张在保证有更多的金银回归本国的前提下,允许金银输出。这里货币就不仅是宝藏,而且已经被看做是可以使货币增殖的资本了。所以,从理论上讲,晚期重商主义才是与商业资本的思想体系最相适应的。而且,为了发展对外贸易,晚期重商主义主张扶植工场手工业的发展,以开辟和扩大输出品的来源,并且要开辟新的殖民地,允许物价下跌来与国外竞争,以求最终实现贸易顺差,使更多的货币流入国内,因此它又被称为“重工主义”或“贸易差

① 恩格斯:“政治经济学批判大纲”,《马克思恩格斯全集》,中文第1版,第1卷,第596页。