

市场的 功能与失灵

——西方市场理论考察

黄泰岩 雷达 著

经济科学出版社

市场的功能与失灵

——西方市场理论考察

黄泰岩 雷 达

经济科学出版社

一九九三年·北京

(京)新登字 152 号

责任编辑：金 梅

封面设计：张卫红

版式设计：代小卫

市场的功能与失灵

——西方市场理论考察

黄泰岩 雷 达

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

一二〇一工厂印刷

*

787×1092 毫米 32 开 8.75 印张 193000 字

1993 年 3 月第一版 1993 年 3 月第一次印刷

印数：0001—2200 册

ISBN 7—5058—0521—5/F·415 定价：3.60 元

前 言

1989 年底,我十分荣幸地获得了霍英东教育基金会青年教师基金,主持《市场机制:经济调节中的功能与缺陷》科研项目。为完成这一课题,我前后进行了以下几个方面的研究:

1. 苏联东欧的市场理论比较研究。苏联和东欧各国在发生骤变以前,都是社会主义国家,市场理论和实践在这些国家的兴起和发展,就成为研究市场理论的基本内容。因为它不仅为我们提供了丰富的思想材料和实践经验,而且通过研究可以推动我国市场理论的发展,进而有助于我国经济体制改革的顺利进行。我在这方面的研究成果《市场与改革——苏联、东欧市场理论比较》一书已由四川人民出版社出版。

2. 我国市场理论与实践的研究。我国的市场理论与实践,主要是在实行改革开放政策以后迅速发展起来的,但市场取向的改革毕竟才经历了 10 多个年头,我国的市场还远远没有发育起来。这就需要对我国应建立什么样的市场模型,市场机制在我国经济运行中的作用,我国市场发育的基本途径及政策等一系列问题进行认真的研究和探索。我在这方面的研究成果《社会主义市场运行分析》一书已由中国人民大学出版社出版,该书于 1991 年获得了北京市优秀哲学社会科学著作二等奖。

3. 西方市场理论的研究。这包括两个方面:(1)西方学者对社会主义市场经济理论,尤其是对我国经济运行中如何引入市

场机制和发育市场的分析。在这方面，主要是一些研究社会主义经济和比较经济学的西方学者，从不同的角度对社会主义国家的排斥市场的传统体制、对引入市场的新体制以及如何发育市场等提出了许多有参考价值的理论分析和建议，尤其是他们对我国的市场化改革的分析与建议，对发展我国的市场理论和顺利地推进经济体制改革，更具有直接的借鉴意义。对于西方学者的市场理论，不仅有借鉴的一面，还必须有批判的一面，这同样是为了发展我国的市场理论和保证我国经济体制改革的顺利进行。我在这方面的研究成果《西方社会主义经济理论述评》一书已由中国人民大学出版社出版。(2)西方市场理论中不仅包括西方学者对社会主义市场经济理论的分析，而且还包括西方学者对一般市场理论的研究，对资本主义经济体制中市场的地位，市场的功能与失灵，政府如何克服市场失灵等问题的论证。因此，只研究前者，不研究后者，就不可能完整地反映西方市场理论的全貌。本书的写作，就弥补了这一缺陷，使我对市场理论的研究，形成了一个囊括对苏联东欧市场理论、西方市场理论、中国市场理论作出全面研究的基本格局。本书的出版，使我多年为之努力的这种研究格局的雏形随之诞生，这也是我多年的夙愿。

关于从市场的功能与失灵的角度考察西方市场理论，就我所知，也可能是我孤陋寡闻，目前我国还没有专著。因而本书的意义首先就在于它的开创性，把对我国建立社会主义市场经济新体制和新经济运行机制具有借鉴意义的西方市场理论系统地展现出来，以飨读者。其次，也是最重要的一点，研究西方市场理论，不是为了研究而研究，而是通过研究达到这样的目的：为发展我国的市场理论和保证我国市场取向的改革顺利进行提供丰富的思想材料和借鉴。所以，本书的特色就在

于：它围绕上述目的来安排结构内容，选择和组织材料，不涉及那些与本书目的无关的材料。例如，通过分析西方学者对市场经济的界定，就可以告诉我们市场经济可以作为经济调节的方式或资源配置的方式；通过对西方市场理论模型的分析，则说明在现代经济条件下，要想建立完全竞争市场，既是不可能的，也是无益处的；通过对市场功能与失灵以及政府克服市场失灵的政策的具体分析，可以为我们选择计划与市场相结合的具体形式提供有益的参考，因为实行计划与市场相结合，除了受制于经济制度因素外，还要受市场功能与失灵和计划功能与失灵的制约。所以，对我国来说，分析市场的功能与失灵，是建立社会主义市场经济新体制和新经济运行机制的必要前提。本书的出版，如果能够有助于上述目的的实现，那将是我们莫大的荣幸，同时也是对我们辛勤劳动的最好报偿。

当然，我们也必须注意到：一些西方学者对市场理论的分析，尤其是对市场功能与失灵的分析，是从推崇、维护和完善资本主义经济运行机制的目的出发的，这就不可避免地使他们对一些问题的分析带有鲜明的制度烙印。例如，一些西方学者主张，只有在私有财产制度的基础上，才能充分发挥市场机制的功能，因而社会主义国家要充分发挥市场的作用，就必须实行私有制。对于这类观点，我们必须加以批判。此外，由于我国的经济运行机制与资本主义经济运行机制存在着根本的制度差别，因而在借鉴西方市场理论时，不应完全照搬，而必须根据我国的实际，批判地吸收，这是我们对西方市场理论所持的基本态度。

本书是我和雷达同志共同完成的，他写了第二、三章，其余各章均由我完成。最后，又由我统一修改定稿。我们在本书的写作过程中，查阅了大量的有代表性的中外文资料，力求能

够准确、全面地反映西方市场理论。当然,由于我们能够接触的材料有限,对一些理论观点的阐述可能会出现遗漏和不准确的地方,请各位老师和读者批评指正。

黄泰岩

1992 年元月于中国人民大学东风 3 楼 225 房间

目 录

前 言	1
第一章 市场与市场经济的界定	1
第一节 市场概念的界定	1
第二节 市场经济的界定	5
第三节 市场与经济制度的关系	13
第二章 西方市场理论模型(上)	22
第一节 完全竞争市场理论模型	23
第二节 垄断竞争或不完全竞争的市场理论模型	37
第三节 新奥地利学派的的市场理论模型	49
第三章 西方市场理论模型(下)	55
第一节 国家干预的市场理论模型	55
第二节 计划调节的市场理论模型	72
第三节 社会市场经济理论模型	82
第四节 新古典主义的市场理论模型	87
第四章 市场的功能分析	103
第一节 研究市场功能的必要性	103
第二节 市场的功能	107
第三节 市场发挥功能的条件	163
第五章 市场的失灵分析	180
第一节 市场失灵的必然性	180
第二节 市场失灵的主要内容	185
第六章 市场失灵的政府调控	210

第一节	政府调控的目标与途径	210
第二节	克服市场宏观失灵的计划调节	214
第三节	克服市场失灵的国有化政策	228
第四节	促进竞争的反垄断政策	239
第五节	解决分配不平等的收入调节政策	253
第六节	经济体制的评价标准	265

第一章

市场与市场经济的界定

第一节 市场概念的界定

在西方经济学文献中,虽然对市场的定义有各种不同的表述,但西方学者一般都把市场定义为买卖双方进行自由交换的地方和机制。英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔认为,“一个市场是一个区域,在这里买者和卖者彼此相互交往非常紧密,市场的价格在全区域内趋于一致。”美国经济学家劳埃德·雷诺兹也同意这一定义。^① 诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家乔治·斯蒂格勒也作了同样的表述:“市场是一个区域,在其中,一种商品的价格是趋向于一致的。”^② 美国经济学家弗雷德里克·L·普瑞尔认为,上述定义是西方经济学者的一般看法。他说:“市场是一种经常被谈论,但很少被定义的制度。通常认为它是:(1)买者与卖者碰面议定商品和劳务交换的过程,(2)价格存在的地方,(3)价格受到供求力影响的地方。”^③ 日本经济学家佐藤经明从商品经济体制的角度也作出

① 雷诺兹:《微观经济学》,商务印书馆 1982 年版,第 33 页。

② 斯蒂格勒:《价格理论》,北京经济学院出版社 1990 年版,第 83 页。

③ 普瑞尔:《东西方经济体制比较——研究指南》,中国经济出版社 1989 年版,第 171 页。

了同样的市场定义。他说：“商品生产是这样一种体制，即由尽管以自发的社会分工形式彼此发生间接的联系，但从直接关系看却是互相分离、各自独立的生产者，为他们事先无法预料的社会消费从事着物质生产；而把这些互相分离、各自独立的生产者联系起来的场所和机制就是市场。”^①他把市场同商品经济联系在一起了。《简明不列颠百科全书》认为，市场“一般是指买卖商品的地方；现在，市场已扩大到指卖者相互竞争招徕顾客的整个地区，西方经济学者认为，市场是买卖双方可以自由交易的地区。”^②根据这个定义，市场好像只包含场所而不包含机制的内容，其实不然。因为紧接着这个定义，它在划分市场类型时，就是依据价格形成机制。它把市场划分为初级产品市场和工业品市场。在初级产品市场上，卖者只能按照市场价格出售其商品。在工业品市场上，由于各公司有自己的风格、声誉和销售地区，并采用不同的广告和推销方法以吸引顾客，所以它是“不完全竞争”市场。在这里，它又把机制的含义包括到市场概念之中了。

在市场概念中所说的区域或地方含义，不仅仅是指某种具体的场所，而是指“买卖双方发生交换关系的任何地方”。^③这既包括正式的集市场合，也包括非正式的集市场合。因此，弗雷德里克·L·普瑞尔说：“市场并不是只出现在正式的集市场合。例如，在美国，许多小麦的买卖是商人之间通过电话

① 佐藤经明：《现代社会主义经济》，中国社会科学出版社 1986 年版，第 92 页。

② 《简明不列颠百科全书》第 7 卷，中国大百科全书出版社 1986 年版，第 321 页。

③ J. L. 汉森：《经济与商业辞典》，麦克唐纳与埃文斯出版公司 1977 年第 5 版，第 308 页。

进行的。有时候，一个市场的存在是难以确定的。”^①可见，西方学者是根据买卖双方是否发生交换关系，而不论这种交换关系是以什么形式发生，来确定市场的空间规定。

由于只有对同一种产品的供给和需求，才会构成买卖双方的交换关系，因而西方学者主要从产品的角度具体划分市场。他们认为，从产品的角度来看，每一种特定商品的买卖，都构成一个特定的市场，或者说，在同一市场上，商品极容易相互替代，否则，它们就不属于同一市场。在这个意义上，美国经济学家詹姆斯·科克给市场作了如下定义：“市场是厂商的一个集合地，该集合地中的每一个厂商都对相同的可购买者供应某种产品，这些产品在一定程度上可以相互替代。”在这里，“可替代性是个关键。如果商品极容易相互替换，那么从产品维的基点看，就可以称它们是同一市场的。”^②雷诺兹也认为，“每一种物品有一个市场，在这个市场里买卖物品。有普通钢材市场、电力市场、纺织机械市场、棉布市场、洗衣机市场、理发服务市场，以及国民经济中各种产品的市场。……还有用于生产的基本服务如土地、劳动和资本的市场。”^③当然，同一种物品并不一定必然处在同一市场之中。科克就提出：“市场并不是一个单维的概念。一个市场至少有三个重要的维：产品、地理和时间。”^④某些商品仅从产品维的角度看，它们是同一市场的，但考虑到地理维和时间维就不一定了。从地理维看，如果地理位置上的考虑不容许面对相同顾客群的供应商之间有实际竞争，则产品间潜在的易替代性将是无意义的。如牛奶

① 普瑞尔：《东西方经济体制比较——研究指南》，第171—172页。

②④ 《经济学动态》1990年第4期。

③ 雷诺兹：《微观经济学》，第32—33页。

市场基本上是地方性或区域性的,各地的牛奶市场会有不同的价格。从时间维来看,如果给予足够的时间去调整,几乎任何厂商都是可能的竞争者。因此,在确定市场的时候,要规定出恰当的时间区间,这个时间区间既不是短得只把现存的厂商包括进市场,也不长得足以允许在技术、需求、趣味上发生大量变化从而完全改变形势。

除了采用产品标准划分市场外,西方学者还采用了以下划分标准:一是商品流通的范围,它可以把市场划分为世界市场和国内市场,国内市场又分为全国市场和地区或地方市场。二是商品流通环节,它可以把市场划分为批发市场和零售市场。三是商品交换的期限,它可以把市场划分为现货市场即商品、劳务立即交换的市场和期货市场即将来的商品、劳务交换的市场。

通过分析西方学者对市场的场所含义的规定,可以看出,市场的场所含义实际上就是指由各种各样的市场组成的市场体系。

西方学者十分重视市场的机制含义,因为市场作为一种场所或区域,就是市场的机制运动的场所或区域,离开了市场的机制含义,场所或区域含义也就失去了市场的本质意义。因此,有的西方学者就直接从机制的含义上界定市场概念。如美国经济学家保罗·R·格雷戈里和罗伯特·C·斯图尔特认为,所谓市场,广泛地说,就是“供需关系对价格的相互影响”。^①西方学者在界定市场的机制含义时所说的价格,不是指狭义的价格即真正商品的价格,而是指广义的价格即还包括工资、利率等。雷诺兹在确定价格的定义时就说道:“当一般

① 格雷戈里等:《比较经济体制学》,上海三联书店1988年版,第13页。

地使用这个术语时,如我们说‘竞争价格’或‘价格机制’时,必须包括工资率、利息率、租金以及其他生产服务的支付。”^① 萨缪尔森在论述价格制度时也同样写道:“每样东西——每种商品和每种劳务——都具有价格。即使不同的人类劳动也具有价格,即工资率。”因而他把价格制度也称作“市场制度”,^② 可见,西方学者所说的价格机制也就是市场机制。西方学者把工资机制、利率机制等纳入到市场机制的范畴中无疑是正确的,但他们混淆了真正的商品价格与工资、利率的本质区别,这却是错误的。对此,马克思在《资本论》中已作了详细的批判。

综上所述,市场作为买卖双方自由交换的场所和机制,实际上包括市场体系和市场机制两方面的内容。因此,建立市场理论,不仅要有市场体系理论,而且还要有市场机制理论;发育市场,不仅要建立和健全市场体系,而且还必须完善市场机制。

第二节 市场经济的界定

市场经济这一概念,首先是西方国家提出并在西方经济学著作中流行起来的,在西方已成为一个比较规范化的、有其特定涵义的概念。它通常在以下两个涵义上被使用。

一、市场经济就是资本主义经济

许多西方学者都把市场经济直接等同于资本主义,认为

① 雷诺兹:《微观经济学》,第34页。

② 萨缪尔森:《经济学》上册,商务印书馆1979年版,第63、27页。

它是资本主义的经济制度。权威性的《简明不列颠百科全书》在给“资本主义”这个条目下定义时就说,资本主义“亦称自由市场经济或自由企业经济”。也就是说,市场经济是指“生产资料大多为私人所有,主要是通过市场的作用来指导生产和分配收入的。”^①《现代日本经济事典》也把市场经济看作是经济制度,并提出了市场经济制度的三个基本原则:“(1)私有财产制度;(2)契约自由的原则;(3)自我负责的原则。”其中第一个原则是最基本的,因为“私有财产制度是市场经济制度中最具有代表性的制度。”第二个原则要求“挑选谁为缔约的对象,是否订立合同,合同的内容如何等,完全是个人的自由,国家也不得干涉。”^②可见,这是一种没有国家干预的市场经济制度。在世界银行的历年《世界发展报告》中,也把发达资本主义国家称作“工业化市场经济国家”,并且强调“在工业化国家的市场经济中,(市场)经济法则已经演变为一种法律制度,这里私有制和个人处理财产的自由得到保障。”^③而把中国等社会主义国家称作“非市场经济国家”。

在许多西方经济学文献中,西方学者把市场经济与计划经济直接对立起来,认为它们是分别指资本主义和社会主义的两个概念。雷诺兹认为,计划经济的“主要特征是,生产手段归政府所有。农场、工厂、银行、商店和其他经济企业管理人员,都是政府的雇员,他们服从上级的命令。经济的管理,实际上象一个单一的大公司。”^④这里,雷诺兹把计划经济和公有

① 《简明不列颠百科全书》第9卷,中国大百科全书出版社1986年版,第557页。

② 《现代日本经济事典》,中国社会科学出版社1982年版,第149页。

③ 《1987年世界发展报告》,中国财政经济出版社1987年版,第61页。

④ 雷诺兹:《微观经济学》,第23页。

制联系在一起,但他也同时把计划经济等同于指令性计划经济。与计划经济相对应,雷诺兹把市场经济同私有制联系在一起。他说:“在市场经济中,生产资源私有,经济决策高度分散。”^①它是通过内在联系的市场网络和价格协调的。因此,市场经济和计划经济是直接对立的。日本经济学家野尻武敏和百百和也认为,计划经济是社会主义经济的制度规定,市场经济则是资本主义经济的制度规定。因为计划经济“有如下特征:1. 为保证经济的计划管理和运行,实行生产资料公有制。2. 经济决策集权化,即经济核算、计划决策活动都集中在中央计划机关。3. 通过中央计划、中央管理有意识地调整经济过程。”而“市场经济的基本体制要素可以归纳为如下几个方面:1. 保证经济主体活动自由的生产资料私人所有制。2. 分权式经济决策,即经济核算、计划决策活动分散到经济个体。3. 通过市场机制来自动调节经济过程。”^②实际上,这种把计划经济和市场经济作为经济制度范畴对立起来的观点,早在20年代路德维希·冯·米塞斯发表的《社会主义制度下的经济计算》一文中就提出来了。米塞斯认为,社会主义不可能解决资源的最优配置问题,因为社会主义用生产资料公有制取代了私有制,用计划制度取代了竞争制度和市场价格制度。只有以生产资料私有制为基础的市场经济,才是合理经济的唯一形式。因此,他作出结论说:“问题仍然是二者必居其一,要么是社会主义,要么是市场经济。”^③市场经济和社会主义是

① 雷诺兹:《微观经济学》,第24页。

② 野尻武敏、百百和:《经济政策学》,陕西人民出版社1990年版,第131—132页。

③ 载《现代国外经济学论文选》第9辑,商务印书馆1986年版,第67页。

根本不相容的。

由于 20 世纪 30 年代大危机后资本主义国家对经济的干预,特别是第二次世界大战后许多资本主义国家实行经济计划,因而现代的资本主义经济已不再是纯粹的、完全的市场经济,就是说,它不再是完全自由的和完全受市场自发力量调节的经济,而是要受到国家干预和计划限制的。美国经济学家阿兰·G·格鲁奇在谈到资本主义经济的演变时就提出:“1929 年的萧条到来后,政府立即感到需要对垄断资本主义进行广泛的控制。到 1939 年,垄断资本主义已转变为有调节的或福利的资本主义。”二次大战后,资本主义更多地采用经济计划调节经济,因而“有调节的资本主义转变为有指导的或有计划的资本主义”。^①二者的区别是:在有调节的资本主义中,政府只对经济活动进行干预,但不实行国家计划;而有计划的资本主义则采用国家计划,但经济计划是指示性的。一些西方学者把这种有调节的资本主义和有计划的资本主义称作“基本上是市场经济”,或“经过政府调节的市场经济”,或“社会市场经济”等。例如,美国经济学家格林沃尔德主编的《现代经济词典》中说:“美国基本上是一种市场经济。然而,美国仍有许多不受市场指导的活动,如许多农产品的产量就是由政府规定的种植面积和所支持的价格决定的。”^②A·缪勒—阿尔马克和路德维希·艾哈德等把联邦德国的经济制度称作“社会市场经济”。其主要特点是主张实行以私有制为基础,以自由竞争为原则,辅之以适当的国家干预和调节。艾哈德把它归结为

① 格鲁奇:《比较经济制度》,中国社会科学出版社 1985 年版,第 45、71 页。

② 格林沃尔德:《现代经济词典》,商务印书馆 1981 年版,第 275—276 页。