

博雅

博雅

政府经济学

Government
Economics

温来成 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

政府经济学/温来成主编. —北京:北京大学出版社,2013.1

(21世纪公共管理学规划教材·行政管理系列)

ISBN 978-7-301-21522-7

I. ①政… II. ①温… III. ①行政干预—宏观管理—经济学—高等学校—教材
IV. ①F20

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第260710号

书 名: 政府经济学

著作责任者: 温来成 主编

责任编辑: 高桂芳(pkuggf@126.com)

标准书号: ISBN 978-7-301-21522-7/C·0830

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: ss@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

出版部 62754962

印 刷 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 23印张 423千字

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

定 价: 42.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱 fd@pup.pku.edu.cn

前 言

改革开放以来,我国经济管理体制和政府经济职能发生了重大变化。在社会主义市场经济中,市场机制在政府宏观调控下对资源配置发挥基础性作用,政府经济活动的规模、结构,以及运行状况,对市场体系建设、市场机制运行和各项社会事业发展,具有决定性影响,是社会资源合理配置不可或缺的重要组成部分。在我国建设有中国特色社会主义制度,走科学发展道路,全面建设小康社会,实现社会和谐,逐步融入世界经济一体化进程的历史时期,以财政分配和公共服务为核心的政府经济,面临着错综复杂的国内外环境,许多重大问题需要研究解决,诸如公共财政与政府职能转变、财政收入占 GDP 的合理规模、政府间财政关系、政府债务风险管理等等。近年来,我国推行了部门预算、国库集中支付、政府采购、税费改革、公共卫生体制改革等一系列重大改革措施,公共财政体系建设和政府宏观经济管理取得了重要进展。这为我国政府经济学的发展创造了难得历史机遇。

在学科建设方面,自亚当·斯密创立经济学和政府经济学以来,众多的经济学流派,在不同历史时期,从不同角度进行了不懈的探索,为我们研究和学习政府经济运行规律,提供了丰富的思想宝库。改革开放后,我国经济学界以马克思主义经济学说为指导,积极借鉴和学习西方政府经济学研究优秀成果,总结我国社会主义市场经济体制下政府经济活动规律,对政府经济活动的理论基础、政府财政资金运行机制、政府宏观经济管理等问题,进行了深入、细致的研究,取得了丰硕成果,出版了一批优秀的著作教材。在此背景下,为了满足教学和人才培养的需要,我们为行政管理本科专业编写的这本《政府经济学》,力求总结概括国内外政府经济学领域最新的、较为成熟的研究成果,反映我国政府经济管理体制改革与发展的现实,理论与实践相结合,分析市场条件下政府经济运行规律,描述中国政府经济管理制度,阐明政府经济政策的理论依据,提供政府经济学学习、研究的基本方法,为培养和造就大批政治坚定、业务精通、清正廉洁、作风优良的政府公务员做出应有的贡献。同时,也满足其他读者学习政府经济学知识的需要。

本教材由温来成任主编,负责大纲设计,总纂定稿。各章具体分工为:第一

章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章、第十二章、第十三章、第十四章由温来成执笔；第七章由宋永明执笔；第八章、第九章由陈挺执笔，第十章、第十一章由刘向宏执笔；第十五章、第十六章由曾康华执笔。张洁、赛金坡、赵大伟、苏睿、周菁提供了部分资料并参与了部分初稿写作。

在本书编写过程中，吸收了国内外有关专家的研究成果，尽可能在注释、参考文献中一一注明，在此一同致谢。由于水平有限，本书可能存在不少缺点和错误，欢迎读者批评指正。

温来成

2012年3月于中央财经大学财政学院

第一章 绪论	1
第一节 政府经济学的发展	1
第二节 政府经济学的学习方法	4
【关键词】	6
【复习思考题】	6
【建议阅读文献】	6
第二章 政府经济与市场失灵	7
第一节 市场经济与市场失灵	7
第二节 市场失灵与政府经济	11
第三节 经济社会转型时期中国政府经济与职能	17
【关键词】	26
【复习思考题】	26
【建议阅读文献】	26
第三章 政府经济与公共物品	27
第一节 公共物品的概念与分类	27
第二节 政府经济与公共物品供给	32
第三节 中国政府公共物品供给制度的改革与发展	39
【关键词】	46
【复习思考题】	47
【建议阅读文献】	47
第四章 政府经济与外部效应	48
第一节 外部效应的概念与分类	48
第二节 政府经济与外部效应治理	52
第三节 外部效应与合作治理	59

【关键词】	63
【复习思考题】	64
【建议阅读文献】	64
第五章 政府经济与公共选择	65
第一节 公共选择理论概述	65
第二节 西方国家多党制议会民主制度下的政府经济决策	73
第三节 我国人民代表大会制度下的政府经济决策	78
【关键词】	84
【复习思考题】	85
【建议阅读文献】	85
第六章 政府经济与社会福利的最大化	86
第一节 政府经济中的公平与效率	86
第二节 政府经济与福利经济学原理	90
第三节 政府经济与社会福利最大化的实现	93
【关键词】	96
【复习思考题】	96
【建议阅读文献】	97
第七章 政府支出概述	98
第一节 政府支出规模	98
第二节 政府支出分类	110
第三节 政府支出绩效评价	114
【关键词】	120
【复习思考题】	120
【建议阅读文献】	120
第八章 政府购买性支出	122
第一节 公共投资	122
第二节 公共事业支出	131
第三节 行政管理支出	140
第四节 国防支出	143
【关键词】	145
【复习思考题】	145
【建议阅读文献】	146
第九章 政府转移性支出	147
第一节 社会保障支出	147

第二节 财政补贴支出	161
【关键词】	165
【复习思考题】	166
【建议阅读文献】	166
第十章 政府收入概述	167
第一节 政府收入规模	167
第二节 政府收入分类	178
第三节 政府收入效应	183
【关键词】	185
【复习思考题】	185
【建议阅读文献】	186
第十一章 政府税收收入	187
第一节 税收制度要素	187
第二节 税收收入分类	194
第三节 税负转嫁与归宿	199
第四节 宏观税负	206
【关键词】	212
【思考题】	212
【建议阅读文献】	212
第十二章 政府国内债务收入	213
第一节 政府国内债务收入及分类	213
第二节 政府国内债务发行及偿还	221
第三节 政府国内债务流通市场	228
第四节 政府国内债务风险管理	233
【关键词】	237
【复习思考题】	238
【建议阅读文献】	238
第十三章 政府其他非税收入	239
第一节 国有资产收益	239
第二节 公共设施使用费收入	252
第三节 行政规费收入	256
第四节 其他政府收入	259
【关键词】	260
【复习思考题】	261

【建议阅读文献】	261
第十四章 政府预算	262
第一节 政府预算概述	262
第二节 政府预算管理主要环节	269
第三节 政府预算管理体制	285
第四节 预算法制建设	291
【关键词】	296
【复习思考题】	297
【建议阅读文献】	297
第十五章 政府经济与宏观管理	298
第一节 政府宏观经济管理政策目标	298
第二节 政府宏观经济管理工具	301
第三节 政府产业政策	313
第四节 政府区域经济政策	318
【关键词】	327
【复习思考题】	327
【建议阅读文献】	327
第十六章 国际政府经济关系	328
第一节 国际税收	328
第二节 政府外债	335
第三节 国际贸易与投资管理	343
【关键词】	358
【复习思考题】	359
【建议阅读文献】	359

第一章 绪论

第一节 政府经济学的发展

一、政府经济

在现代市场经济中,市场机制在资源配置中发挥基础性作用,但资源合理配置离不开政府宏观调控。在一般市场经济发达国家,政府财政收入占 GDP 的 30% 至 40%,所谓高福利国家财政收入占 GDP 的比例高达 70% 左右,即使发展中国家,政府财政收入占 GDP 的比例也在 20% 左右。并且,从世界范围内来看,随着经济社会发展,各国政府职能都有不断扩大之势,政府财政支出随之膨胀。因而政府经济是一种现代市场经济普遍存在的经济活动。而政府经济学作为一门独立的学科,就必须明确政府经济学的基本概念,为理解整个政府经济行为提供理论支持。为此,我们首先从政府经济入手分析。

政府经济,是一种与企业、个人经济活动相对应的经济行为,即以政府为主体的资源配置及宏观经济管理活动。其中,政府财政分配及其提供公共服务,在政府经济活动中居核心地位。追溯政府经济的历史,政府财政收支雏形,可从原始社会满足氏族部落公共需要的祭祀、防卫等活动算起,而正式政府经济,则是人类社会发展到出现了国家才有的。有了政府,便产生了政府经济。在公元前 21 世纪,中国建立了奴隶制国家——夏朝,它也是世界上最早的奴隶制国家之一。夏王启为满足政府的需要,责令各诸侯国进贡。据我国古代文献《周礼·天官》记载,夏朝“以九贡致邦国致用”,即诸侯以九种形式向国家纳贡;“以九式均节财用”,即以九种途径满足国家需要。周朝时,还出现了类似于政府预算形式的对财政收支安排的制度^①。除政府维持自身存在和实现其国防、行政管理等基本职能的财政收支外,在奴隶社会和封建社会,政府还从事一些简单的经济活动,如兴修水利工程、修筑道路、组织移民开发边疆等,但这些经济活动在政府管理中只占很小比例。在资本主义社会前期,政府奉行自由主义政策,基本不干预企业等微观经济活动。而政府大规模宏观经济调控,则是

^① 孙翊刚:《中国财政问题源流考》,中国社会科学出版社 2001 年版,第 291 页。

1929—1933年世界经济大危机后,随着凯恩斯主义经济理论广泛传播,西方各国正纷纷走向全面干预经济的道路,政府宏观经济管理职能日趋完善。20世纪80年代后,美英等国陆续放弃了凯恩斯主义经济政策主张,但政府宏观经济管理活动并没有削弱,体现了市场经济发展的一般规律。因此,与企业、个人经济活动相对应,可从以下几方面认识政府经济活动:

1. 政府经济的主体

政府经济活动的主体是各级政府,即狭义政府,也就是国家行政机构。政府是市场经济运行中的重要主体,其行为与企业、个人相比,存在根本区别。企业、个人经济行为是追求私人利润的最大化,而政府经济以社会公共利益最大化为目标。政府经济活动是市场供求平衡的重要条件,如从市场主体角度分析,则政府是市场上最大的买主,一定时期内政府采购总额、采购商品和劳务的结构,对市场供求关系具有重要影响。

2. 政府经济的客体

政府经济的客体是参与部分国民收入或国民生产总值分配,并对国民经济运行进行宏观调控。企业、个人经济活动,是从事商品和劳务的生产和供给,而政府经济是以财政收支为核心,实质上是一种收入分配和再分配,以及以此为基础的宏观管理。政府机构不直接创造任何物质财富,政府财政收入来自企业和个人缴纳的税收,构成支出所提供公共服务的物质基础,政府宏观调控能力的强弱,很大程度上取决于政府财政集中的财力多少。

3. 政府经济的形式

政府经济的形式主要表现为政府收入、政府支出以及宏观经济管理。与企业、个人等微观经济活动不同,政府经济是以组织财政收入、安排财政支出的方式进行资源配置,履行政府职责,并以收支为基础开展宏观管理,即对生产、流通、分配和消费等整个国民经济运行过程进行有效调控。

4. 政府经济的依据

与企业、个人等微观经济相比,政府经济的依据主要是社会公共权力。政府之所以能够强制地、无偿地、固定地征收税收等收入,满足其支出需要,就是因为政府是公共权力机关,掌握着执法等强制手段,对违规者予以处罚,以维护社会公共利益和维护国家安全。此外,在我国社会主义市场经济条件下,政府拥有大批国有企业和国有资源,因而,政府对国有资产(资源)的所有权,也是政府取得财政收入、安排财政支持的重要依据。2010年中央企业国有资本经营预算收入为558.67亿元^①。截至2011年底,117家中央企业资产规模达到28万

^① 财政部预算司:《2010年中央国有资本经营收入决算表》,财政部网站。

亿元,同比增长 14.9%;净资产 10.7 万亿元,同比增长 11.4%。在 2011 年世界 500 强企业中,中国的中央企业有 38 家入围,比上一年增加了 8 家^①。

5. 政府经济的目的

政府经济活动的目的,是满足社会公共需要。在市场经济条件下,政府经济活动就是为了解决企业、个人不能解决或不能有效解决的问题,克服市场缺陷,满足社会公共需要,与企业、个人的生产经营活动目的有根本区别。

二、政府经济学

通过对政府经济活动的描述,我们就可以概括政府经济学的基本涵义。即政府经济学是专门研究以政府为主体的资源配置及其宏观管理规律的学科。任何一门学科,必须有其独立的研究对象,政府经济学也不例外。研究以政府为主体的资源配置及其宏观管理,就使政府经济学与其他经济学科产生了明显的分野。如前所述,政府经济活动与政府的出现一样久远,但政府经济学作为一门独立学科的产生,不过是几百年的时间。一般认为,1776 年亚当·斯密《国富论》的发表,标志着经济学和财政学的产生。亚当·斯密在其《国富论》的第五篇专门论述了政府财政收入、支出问题。亚当·斯密提出的有些思想,例如平等、确实、便利和最少征收费用等赋税原则,至今仍有广泛的影响力。因而,我们可大致认为,1776 年亚当·斯密《国富论》以后,政府经济学逐步形成了较为完整的学科体系。当代政府经济学,无论学科体系,还是研究方法,都取得了长足发展。

除政府经济学名称外,与之相关的学科名称还有财政学、公共财政学、公共部门经济学、公共经济学、宏观经济学等。实际上,目前在国内外,这些学科名称在同时使用。本书不想在这里具体讨论上述学科名称的异同,但需要强调的是,无论政府经济学,还是财政学、公共财政学、公共部门经济学、公共经济学,其最核心的内容,仍是政府财政分配及其提供公共服务的职能。大致上可以认为,政府经济学、公共部门经济学是对传统财政学的发展。而政府经济学与宏观经济学的区别,在于政府经济学是从经济主体的角度构建学科体系,宏观经济学则是从经济运行的角度在整体上研究国民经济运行及其规律,其对立面是微观经济学。

随着我国公共管理学科的发展,近年来,我国除翻译出版国外《政府经济学》、《公共部门经济学》外,国内高等院校、科研机构也出版了众多版本的《政府经济学》,供行政管理、公共事业管理、社会保障等公共管理类专业教学使用。

^① 何宗渝等:《中流击水砥砺前行——“十二五”开局之年中央企业改革发展纪实》,新华网,2012 年 2 月 28 日。

各类版本《政府经济学》体系、体例差距较大,但一般都包括政府经济基础理论、政府支出、政府收入、政府宏观经济管理等内容,体现了政府经济活动的基本特征和规律。随着我国政府经济管理水平的提高,各项改革的深化,体制制度的完善,专家学者在政府经济领域研究的不断深入,我国政府经济学科将不断繁荣、发展,为国家经济社会发展服务。

第二节 政府经济学的学习方法

从学科属性来看,政府经济学属应用经济学范畴,既有对政府经济活动的理论概括,也有很强的实践性,需要研究政府经济运行中的各种实际问题,为政府制定和实施各项经济政策,以及规章制度建设提供理论依据。而不同国家的政府所面临的政治经济环境,以及一国政府在不同时期所承担的经济社会发展任务,都存在巨大差异。因此,学习政府经济学,除坚持马克思主义经济学基本方法论以外,还需要强调一些具体方法,以提高学习效果,达到教学目的。

一、理论与实践相结合的方法

这就要求,一方面,能够运用政府经济学基本原理,分析政府经济发展中的各种现象,就其存在的问题提出解决的思路与方法,以加深对基本理论的理解和掌握。如运用公共物品理论,可在一定程度上分析和解释我国政府职能转变的途径和方法。另一方面,通过各种政府经济活动实践,进一步检验理论的正确性,以校正和发展理论,实现理论创新,在更高层次上达到理论与实践的结合。在我国发展社会主义市场经济,积极参与国际分工与合作,加快工业化、城市化和信息化进程,全面建设小康社会的新时期,丰富生动的政府经济实践,为政府经济学的学习提供了难得的历史机遇。如近年来,我国政府关注民生,加大了对义务教育、公共卫生、社会保障、公共住房、环境保护等领域的资金投入,让人民分享改革和发展的成果,努力建设和谐社会;还有政府加大对科技进步支持力度,发展战略性新兴产业,建设创新性国家等一系列的政府经济政策,取得了显著成效,促进了国家经济社会发展。这些政府经济政策实践,为政府经济学的学习提供了鲜活的案例材料。除课堂教学外,还应鼓励学生利用寒暑假、节假日深入政府经济管理第一线,开展调查研究,分析问题、解决问题,在理论与实践的结合中提高学习效果。

二、实证分析与规范分析相结合的方法

实证分析与规范分析是经济学研究和学习常用的方法。实证经济分析的

任务,是回答经济运行中“是什么”的问题,而规范经济分析,是解决经济运行“应该是什么”的问题。在政府经济学学习中,通过实证经济分析,准确把握我国政府经济活动的现状与问题,就有可能为之提供切实可行的解决方案。需要强调的是,应加强对政府经济的数量分析,提高对有关问题认识的精确性、科学性。在政府经济活动中,财政收入占 GDP 的比例、税率、财政支出效益等问题,都需要较细致的数量分析。而通过规范经济分析,解决政府经济活动的价值判断问题,如公平与效率的选择,能够理解政府经济决策中为什么是这样,而不是那样,从而把握政府经济与社会制度、意识形态、文化传统之间的内在联系。规范经济分析中,需要把握正确的价值导向,准确把握有关政府经济政策的目的。

三、历史分析与逻辑分析相结合的方法

历史分析与逻辑分析相结合,就要求在政府经济学的学习中有广阔的视野,能够从政府经济的过去、现在,把握其未来发展趋势,并进行相应的理论概括。在中国,几千年的文明史,政府经济活动留下了浩瀚的典章制度和案例资料,值得我们认真学习和总结。要重视学习中国经济史,特别是中国财政史,从前人智慧中吸收营养,丰富和发展当代中国政府经济理论与实践;西方国家,从古典经济学占主导地位时期的“廉价政府”,到凯恩斯革命后政府全面干预经济,再到当前信息技术迅速发展、知识经济崛起、经济全球化趋势日益加剧条件下的政府经济管理,积累了丰富的实践经验,值得我们借鉴和学习。这样,政府经济学的学习,就能够做到融会贯通,理解深刻。同时,在政府经济学学习中,还应注意各种政府经济活动之间的内在逻辑关系,分析、把握政府经济行为的前因后果,理解政府经济政策、法律制度制订和实施的理论依据,提高学习效果,为国家经济社会发展服务。

四、独立思考、勇于探索、大胆设计和精心论证的方法

如前所述,从亚当·斯密算起,政府经济学已有数百年的发展,积累了无数的经典著作,出现了众多的政府经济学家。但我国社会主义市场经济条件下的政府经济管理,需要面对很多前人未曾见过、研究过的新情况和新问题,如中国政府区域发展政策、城镇化进程中的农民公共服务政策、人口政策等等,需要学生在学习中独立思考、勇于探索,能够提出自己新的见解和政策主张。同时,对所提出的政策建议、主张能够大胆设计和精心论证,思路严密、论据充分,能够自圆其说,可以经得起政府经济管理实践的检验,具有可行性。通过这种学习方法的训练,可以真正提高学生在学习政府经济学的创新能力。

【关键词】

1. 政府经济
2. 政府经济学

【复习思考题】

1. 什么是政府经济？如何理解政府经济？
2. 什么是政府经济学？
3. 如何学习政府经济学？
4. 如何看待现代市场经济运行中的政府经济行为？
5. 如何认识政府经济学的学科属性？

【建议阅读文献】

1. 陈共：《财政学》（第6版），中国人民大学出版社2009年版。
2. 高培勇、崔军：《公共部门经济学》，中国人民大学出版社2004年版。
3. 邓子基：《现代西方财政学》，中国财政经济出版社1994年版。
4. 〔美〕哈维·罗森：《财政学》中国人民大学出版社2003年版。
5. 〔美〕约瑟夫·E. 斯蒂格利茨：《政府经济学》，春秋出版社1988年版
6. 〔美〕大卫·海曼：《财政学理论在政策中的当代应用》（第8版），张进昌译，北京大学出版社2009年版。
7. 〔美〕阿兰·J. 奥尔巴克等：《公共经济学手册》第1卷，匡小平等译，经济科学出版社2005年版。
8. 孙翊刚：《中国财政问题源流考》，中国社会科学出版社2001年版。
9. 温来成：《政府经济学》，国家行政学院出版社2009年版。
10. 曾康华：《财政学》，清华大学出版社、北京交通大学出版社2010年版。

第二章 政府经济与市场失灵

第一节 市场经济与市场失灵

一、市场经济及其运行机制

市场经济是指市场在资源配置中发挥决定性作用的经济。作为一种经济管理体制,市场经济的对立面是计划经济管理体制。在市场经济条件下,企业是自负盈亏的实体,企业生产什么、如何生产、为谁生产、生产多少等问题,都由市场决定。市场利用价格机制、竞争机制,引导企业和个人行为,调节市场供给和需求,实现资源的合理配置。在人类社会历史中,在资本主义生产方式确立后,以市场为导向的商品生产和交换,取代了自给自足的自然经济,市场经济成为社会占主导的经济运行方式。市场经济经过数百年的发展,在各个国家形成了不同特色的运行特征和模式,如美国自由市场经济模式、日本政府干预型市场经济模式、德国社会主义市场经济模式等等。在资本主义发展初期的市场经济,政府基本不干预经济活动,因而是以私有制为主体的市场经济。但现代市场经济,不少经济学家认为是一种私人部门和公共部门相结合的混合经济^①。不过,这种混合经济也是以私有制为主的混合经济,但公共部门经济活动的地位日益重要。

我国目前实行社会主义市场经济体制。以邓小平 1992 年年初重要谈话和党的十四大为标志,我国改革开放和现代化建设事业进入了一个新的发展阶段。党的十四大明确提出了建立社会主义市场经济体制。《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》指出,社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。为实现这个目标,必须坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针,进一步转换国有企业经营机制,建立适应市场经济要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度;建立全国统一开放的市场体系,实现城乡市场紧密结合,国内市场与国际市场

^① [美]斯蒂格利茨:《经济学》,中国人民大学出版社 1997 年版。

相互衔接,促进资源的优化配置;转变政府管理经济的职能,建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系,保证国民经济的健康运行;建立以按劳分配为主体,效率优先、兼顾公平的收入分配制度,鼓励一部分地区一部分人先富起来,走共同富裕的道路;建立多层次的社会保障制度,为城乡居民提供同我国国情相适应的社会保障,促进经济发展和社会稳定。这些主要环节是相互联系和相互制约的有机整体,构成社会主义市场经济体制的基本框架^①。

二、市场失灵及其主要表现

1929—1933年“经济大危机”以前,古典经济学家认为,市场机制这只“看不见的手”可有效调节经济运行,达到供求平衡,实现资源的合理配置,不需要政府干预。而周期性爆发的经济危机,特别是“经济大危机”,则表明市场不是万能的,市场机制不能解决资源配置中的所有问题。于是提出了所谓市场失灵的问题。一般而言,市场失灵是指市场机制在有些领域不能或不能有效发挥作用,达不到资源有效配置的目的,也就是达不到经济学所讲的“帕累托效率”。即资源配置达到了这样一种理想状态,任何分配方案的改变,都不能达到在不损害一部分人利益的前提下,而提高另一部分人福利水平的目的。既然这些领域市场机制不能有效发挥作用,为实现资源合理配置,就需要政府干预。从各国市场经济实践分析,市场失灵有各种各样的表现,主要有以下几方面:

1. 竞争失灵

竞争失灵,也被称为市场处于不完全竞争状态。根据经济学原理,在市场处于完全竞争状态条件下,市场上参与竞争的企业众多,每一个企业都不能操纵、控制市场价格,只能接受市场价格,这种市场价格是通过竞争形成的,各种生产要素可在市场上自由流动,有关交易的信息是透明的。在此情况下,通过价格机制和竞争,企业生产能够达到利润的最大化,即边际利润等于边际成本,资源配置可达到最优状态,也就是“帕累托效率”。但在现实经济运行中,市场往往达不到完全竞争状态,而是存在垄断,即不完全竞争。至于垄断的具体情况,还可进一步划分,主要包括完全垄断、寡头垄断和垄断竞争。完全垄断就是严格意义上的垄断,即在市场上只有一个生产厂家,可以完全操纵市场价格。寡头垄断是指在市场上存在几个生产厂家,这些企业可以控制某一领域的商品和劳务供给价格,但它们之间还存在一定程度的竞争。垄断竞争就是指市场上既存在垄断又存在竞争的状况,其程度介于寡头垄断和完全竞争之间,在市场上有较多的生产企业,它们之间存在竞争,但还达不到完全竞争的状态。在现

^① 《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,新华网,2008年10月7日。