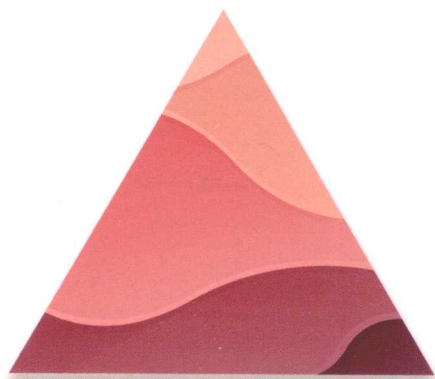


# 中观经济学

对经济学理论体系的创新与发展

陈云贤 顾文静◎著



Mezzoeconomics  
Innovations and Developments in Theoretical  
Configuration of Economics

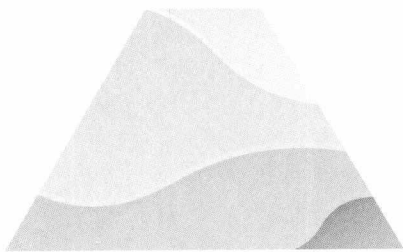


北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

# 中观经济学

对经济学理论体系的创新与发展

陈云贤 顾文静◎著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

中观经济学：对经济学理论体系的创新与发展/陈云贤，顾文静著. —北京：北京大学出版社，2015. 11

ISBN 978-7-301-26505-5

I. ①中… II. ①陈…②顾… III. ①中观经济学—研究 IV. ①F015

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第259594号

- 书 名** 中观经济学——对经济学理论体系的创新与发展  
ZHONGGUAN JINGJIXUE
- 著作责任者** 陈云贤 顾文静 著
- 特约编辑** 林德荣
- 责任编辑** 叶楠
- 标准书号** ISBN 978-7-301-26505-5
- 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>
- 电子信箱** [em@pup.cn](mailto:em@pup.cn) QQ: 552063295
- 新浪微博** @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书
- 电 话** 邮购部62752015 发行部62750672 编辑部62752926
- 印 刷 者** 北京中科印刷有限公司
- 经 销 者** 新华书店
- 787毫米×1092毫米 16开本 23印张 338千字  
2015年11月第1版 2015年12月第2次印刷
- 定 价** 59.00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](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话：010-62756370

# 序

---

厉以宁

2015年8月

从某种意义上说，中国的改革开放是从区域经济率先突破的，最成功的是深圳经济特区，其发展和经验，在世界经济发展史上都可留下浓重的一笔。

近十年来，中国在区域经济发展方面更是进入一个全新的境界，中央在区域发展的“棋盘”上频繁落子。上海浦东新区、天津滨海新区、成渝经济区、海峡西岸经济区、中原经济区、长江经济带等区域规划相继出台，细化了中国区域发展版图，释放了经济发展能量。区域发展战略从根本上改变了中国的经济发展格局，近几年“一带一路”概念的提出和推进，亚洲基础设施投资银行的创立，上海自由贸易试验区的实施，以及广东、福建、天津自贸区的成立，更是让世人认识了一个全新的区域经济发展观，为传统区域发展和开放型经济新体制的理论和实践赋予了全新的内涵、注入了新的动力。

区域经济发展当之无愧是世界的一个热点。但遗憾的是，目前在这个领域的理论研究并不多，因此我总希望能见到有突破性的成果。最近，当我见到陈云贤博士《中观经济学——对经济学理论体系的创新与发展》的书稿时，感到十分惊喜。他把区域经济发展经验上升到中观经济理论层面，是经济学领域的一项有见地的理论成果。我关注到陈云贤博士一直致力于区域经济发展理论的研究，他先后出版了《超前引领——对中国区域经济发展的实践与思考》《论政府超前引领——对世界区域经济发展的理论与探索》，都是围绕这一主题的。

根据陈云贤博士的研究，区域政府重视借助市场的力量与手段积极引领区域经济发展，区域政府的行为已经突破了传统经济学意义上的政府概念。这种有效市场基础上的有为政府，既不同于微观经济学对市场竞争主体的界定，也不同于宏观经济学对政府职责的定位。显然，当前区域政府的理论研究和实践探索，已经不能简单用微观经济学和宏观经济学的分工进行有效的概括和解读，需要建立一套新的理论体系来进行解答。

从经济学的角度看，微观、中观、宏观都是基于比较而产生的空间相对概念或范畴。在一个国家内部，这个国家属于宏观，每一个个体、家庭、企业构成了微观单位，而介于国家和个体单位之间的某个区域、行业、部门等自成体系的独立系统，则构成中观范畴。但如果把世界看做宏观，则中观范围也可以是指某个国家、某个地区。因此，中观的概念在这里被理解为世界范围内的一个“区域”，而中观经济学就是以区域为单位，研究其经济发展规律的理论学科。这一中观界定，意味着区域本身的微观与宏观双重角色的兼备。但区域本身只是一个地理概念，真正能让区域活起来的是市场与区域政府。在区域资源配置中，承认市场决定性作用的前提下的区域政府行为构成了中观经济学的研究主体。

在陈云贤博士的研究中，区域政府的职能界定至关重要，为此他提出了“超前引领”的理论。区域政府在建立和维持市场秩序，缩短市场调整的阵痛期等方面起关键作用。对于信息不完全和外部性等市场失灵问题，区域政府也可以通过有效的产权划分，通过投资、价格、税收、利率、汇率、法律、制度、人才教育等价格和非价格机制在资源配置中的作用，弥补市场的不足，实现对经济的超前引领。也就是说，其具有纠正市场失灵的功能。

围绕区域政府的超前引领作用，陈云贤博士提出了区域政府的“双重职能”的论点。一方面，区域政府代理国家政府，对本地区经济进行宏观管理和调控，充当代理者的角色；另一方面，区域政府代理本地区的社会非政府主体，调配本地区的资源，争取国家的支持，通过制度、组织、技术等创新，与其他区域政府竞争，以实现本地区经济利益最大化。中国三十多年改革开放的实践

以及世界其他先进地区的实践和经验，充分证明了区域政府的这种双重角色特点。

根据对区域政府“双重职能”的分析，陈云贤博士大胆提出市场竞争的“双重主体”理论。他认为市场中存在两个竞争主体，即企业和区域政府。除了企业之间的竞争，区域政府之间也同样存在着竞争关系。于是，在成熟市场体系中就形成企业之间、政府之间的双层竞争体系。当然，企业和政府之间是不存在竞争关系的，也就是说，这两个体系之间是独立运行的，虽然这两个体系在功能作用上相辅相成。区域政府的双重角色决定了市场体系中的双重竞争主体机制。区域政府本身构成了区域竞争的主体，而区域政府竞争的客体则是指各区域政府之间通过市场进行竞争的对象，包括区域内的各种有形和无形资源。区域政府竞争的目的在于区域资源配置的最优化，在于区域经济效率和收益的不断提升。在竞争方式上，区域政府提高税收利用效率的前提下，为企业所提供的良好技术服务、人才服务、资金服务、文化氛围、创新扶持、政策生态、基础设施和打破有碍市场竞争机制的一切努力，都将成为各区域政府竞争的主要方面。

对于区域经济发展中政府与市场的关系问题，陈云贤博士提出了成熟市场经济的“双强机制”理论。现代市场经济中，不可能没有政府的作用，问题的关键是，政府发挥什么样的作用，以及如何发挥作用。市场经济首先需要借助政府的权威力量界定和保护产权，建立并维护公平竞争的市场秩序，扩展市场体系，履行市场合约，反对垄断和其他不正当竞争行为。没有这些条件，市场不可能正常运转。其实，有效的市场从一开始就离不开政府，在有效市场的基础上政府提供各种公共服务、缩小收入和发展差距、保护生态环境，以及宏观调控和中长期发展规划。需要注意的是，“强政府”应立足于维护和促进市场更好地发挥作用，如果偏离这个方向，政府什么都想干预，它的手伸得过长，肯定会伤害市场。所以，成熟的市场经济是“强市场”与“强政府”的双强机制，政府要强而有章可循，弱政府难以支撑强市场；强而无章可循的政府，也不可能支撑起强市场。一个“强市场”和有序市场的背后，一定有一个“强政

府”，即规范运作的政府。这就是与有效市场相配合的有效政府。

从区域政府“超前引领”作用的提出，到发现区域政府的“双重职能”；从市场竞争“双重主体”的强力驱动，到推演成熟市场经济的“双强机制”。陈云贤博士的研究步步推进、不断突破，最终形成中观经济学的理论体系。

在经济学的研究中，研究对象的定位至关重要。陈云贤博士把区域资源的有效配置作为中观经济学的研究对象，可以说是找准了方向。其可贵之处在于通过对区域政府职能的有效定位，发掘区域政府的超前引领功能，将市场和区域政府的资源配置功能协调起来。中观经济学产生于现代市场经济，对市场和政府的定位作出了颇有新意的回答，从而成为陈云贤博士有关现代市场经济体系论述的重要的支柱。我想，这一经济学理论的研究成果，值得我们重视。

对于资源配置问题，我想多强调一下“道德力量”的调节。在资源配置方面，市场调节是一只无形的手，起了决定性作用；政府调节是一只有形的手，靠的是法律、法规、政策、规章制度。然而，市场出现才几千年，市场调节的历史并不长，政府调节的历史更短。而人类社会少说有几万年，长时间内，既没有市场调节，又没有政府调节，唯一依靠的是道德力量的调节。市场需要道德力量的调节，不然市场容易失效；政府调节同样需要道德力量的调节，不然政府调节也会失效。市场是一只无形的手，政府是一只有形的手，道德力量是一只既无形又有形的手。道德力量调节一靠自律、二靠文化力量来实现。在市场中，我们应该有两个底线，一条是法律底线，另一条是道德底线，既不能违背法律底线，也不能违背道德底线。在今后的经济发展理念中，我们同样应该重视道德力量的作用。

总之，我十分乐于见到中国学者对经济学的理论创新与探索。中国的实践与转型，需要更多的学者投身经济学理论的研究，需要给世界经济学提供更多的实践影响和理论贡献，也由此增进我们的道路自信、理论自信、制度自信。

# 前 言

---

---

陈云贤

2015年8月

市场与政府的关系问题，堪称经济学的“哥德巴赫猜想”。数百年来，围绕市场与政府关系展开的争论与探索，没有停止过，也留下许多伟大的理论成果。

亚当·斯密崇尚自由贸易，强调市场的作用，反对政府对商业和自由市场进行干涉。他认为，经济运行需要靠市场这只“看不见的手”支配，政府应以扮演“守夜人”为天职。由此亚当·斯密创立了现代经济学。

但放任自由的经济模式似乎“好景不长”，1929年，西方世界发生了严重的经济危机。经济学家梅纳德·凯恩斯对亚当·斯密的经济理论进行反思，认为单靠微观主体的市场自觉是不够的，必须在宏观上进行调控。不能完全靠市场的作用，强调要发挥政府职能，主张通过赤字财政方式，增加公共投资，解决有效需求不足和普遍失业的问题。美国政府采纳了凯恩斯的理论，并艰难地从经济大萧条中走了出来。凯恩斯也“一战成名”，其提出的经济学理论开始被世人接受。世界经济理论也因此被分化为宏观经济学与微观经济学。

然而，20世纪70年代弥漫全球的经济“滞涨”，又让凯恩斯主义面临新的问题。经济学家米尔顿·弗里德曼指出，政府的过多干预不仅未能促进经济有序发展，反而扰乱了市场运行秩序，限制了市场充分竞争。他提出政府不应干预经济运行，认为市场的自愿交易意味着激励协调与自由竞争，而政府干预必



然导致利益冲突和垄断。弗里德曼的观点似乎对凯恩斯主义又是一个颠覆。

市场的“无形之手”重要还是政府的“有形之手”有效？成为经济学家持续争论的问题。是市场自由发展还是政府有效干预，也成为各国政府治理必须作出的一个选择。

生逢盛世，我攻读完北京大学经济学博士后，先在微观经济领域工作，创办广发证券。其间，广发证券从一个地方证券部发展壮大为居中国前三甲的大型证券公司。12年后，我转到政府部门工作。先在中国“百强县”之首的顺德当“一把手”，后在中国最强地级市之一的佛山当“一把手”，接着任广东省副省长。加上早年当基层村干部的经历，我几乎经历了中国各层级的行政区域。从企业到政府，从微观部门到宏观领域，在中国广东这片热土上发生的故事、出现的奇迹，以及面临的困惑，触发了我对经济学理论的思考。我从中国市场化发育最成熟的顺德县域出发，放眼世界区域经济，努力探索经济学的“哥德巴赫猜想”问题。

2004年，我到顺德工作后深思的一个问题是：位居中国“百强县”榜首的顺德，既不沿海，也非特区，为何能在中国2800多个县域经济发展中脱颖而出？我认为，政府有为发挥着重大作用。20世纪80年代，顺德政府通过产权改革，打造了一批充满活力的市场微观主体（企业），美的、格兰仕、万和等企业成为其中的佼佼者。顺德政府超前引领，在市场化初期起着关键作用。进一步研究，我们发现，同样当一个区域或国家进入市场化成熟期后，政府的超前引领对于这个区域或国家的可持续发展起着关键作用。新加坡就是一个典型案例。

于是，我在2005年提出“政府超前引领”理论，并以此为起点进行区域经济实践和理论系列探索与研究。“政府超前引领”，就是充分发挥政府，特别是区域政府的经济导向、调节、预警作用，依靠市场规则和市场机制，通过引导投资、消费、出口的作用，运用价格、税收、利率、汇率、法律等手段，开展制度创新、组织创新、技术创新，有效配置资源，形成领先优势，促进区域经济和可持续发展。

借助“政府超前引领”理论，在实践中，我提出产业发展“三三三战略”、

企业发展“五阶段步骤”“经营城市理念”“三旧改造经验”“金融、科技、产业融合创新发展”等举措，并在任职区域试验推进。

政府“超前引领”，首先在于区域政府承载或扮演着“双重角色”。一方面，区域政府代理国家政府，对本地区经济进行宏观管理和调控，充当“准国家”的角色；另一方面，区域政府代理本地区的社会非政府主体，调配本地区资源，培植政策生态，通过制度、组织、技术等创新，与其他区域竞争，以实现本地区经济效益最大化，即“准企业”的角色。这“双重角色”促使区域政府以本地区经济利益最大化为目标，其行为既体现国家的宏观职能，又体现市场的竞争动因。

区域政府“双重角色”，引申出市场竞争“双重主体”理论。我认为，在市场中实际存在两个竞争主体，即企业和区域政府。区域政府也是市场竞争主体。它通过利用区域内的各种有形和无形资源，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，提高要素配置质量，激发区域创新活力，释放新需求，创造新供给，推动新产业、新业态、新技术、新机制蓬勃发展，同时实现发展动力转换。

当然需要提出的是，同一区域内虽然存在企业之间、政府之间的“双层竞争”体系，但企业与政府之间不存在竞争关系。这两个体系之间是独立运行的，但它们在功能作用是相辅相成的。

从区域政府的“超前引领”，到区域政府职能上的“双重角色”，再到市场竞争的“双重主体”，这里又回到了市场与政府的关系问题上。我认为，在一个成熟的市场体系中，最理想的状态应是“强政府”与“强市场”的双强运行机制。这种机制有利于实现区域资源的最优配置。我们既需要有一个“强市场”来有效配置资源，也需要有一个“强政府”来保护营造好市场，创新发展新理念，培育发展新动力，开拓发展新空间，创造发展新优势。“强政府”不是为了替代“强市场”，“强市场”同样需要“强政府”作支撑。有了“双强”运行机制，才能真正纠正“市场失灵”，减少“政府失灵”。

观点的突破对经济学理论提出了挑战，当前的经济学理论研究和实践探索，已经无法简单用微观经济学和宏观经济学理论进行有效概括和解读。越来越多

的政府间竞争行为对宏观调控的突破、对 GDP 稳定增长的超越，都有别于微观经济学和宏观经济学中对市场竞争主体的界定和政府职能的定位。理论和实践都迫切需要明确现代市场经济中，政府本身应该如何定位？政府经济行为到底该作哪些调整？调整标准是什么？哪些方面需要放手？哪些方面需要填补？这一系列问题早已超越了微观经济学和宏观经济学的解答范畴。

为此，拙著提出了“中观经济学”概念。我们知道，微观经济学的研究主体是企业和家庭，它追求企业利润和家庭效用的最大化；宏观经济学的研究主体是国家，它除了政治职能外，在经济上追求宏观调控的作用。中观经济学的研究主体是什么？显然是区域政府。作为中观层面，区域政府在行为方式和职能作用上拥有微观和宏观的双重身份，既具备类似企业的市场竞争行为和追求区域效益最大化的动因，也拥有类似宏观政府的经济规范和调节职能。但其并非是在参与经济活动过程中既当“运动员”又做“裁判员”。区域政府之间的竞争，并非政府与企业之间争夺资源。

“中观”或“区域”是个相对概念，对于全球而言，单个国家就是“区域”的概念；对于一个国家来说，“区域”则主要是指城市。所以，中观经济学既可指国域经济学，也可指城市经济学或区域经济学。鉴于目前世界还没人系统研究“全球经济学”，因此本书《中观经济学——对经济学理论体系的创新与发展》主要是从各国区域政府的角度探讨中观经济学的理论体系。以美国为例，区域政府之间的竞争包括州与州、市与市之间的竞争；以中国为例，区域政府之间的竞争包括省与省、市与市或县与县之间的竞争；等等。这里暂未涉及国家与国家之间的竞争。

中观经济学的确意味着区域政府的一系列角色和职能的重新定位。中观经济学理论来源于区域政府的实践创新，也将指导区域政府的创新实践。它通过对世界各区域经济发展的成功经验、利弊得失进行系统性的梳理和规律性的总结提升，进一步指导世界各区域经济的实践发展。中观经济学所揭示出的规律，为中国和世界区域经济发展创造了崭新的实践前景。

# 目 录

---

---

第一章 导论 .....	1
一、中观经济学的研究对象 .....	1
二、中观经济学的内容结构 .....	25
三、中观经济学的运行手段 .....	29
四、研究中观经济学的意义 .....	41
第二章 政府“超前引领”理论 .....	49
一、自由主义与国家干预主义的反思 .....	49
二、区域政府“超前引领”理论的内涵 .....	60
三、“超前引领”的重大理论意义 .....	96
第三章 区域政府“双重角色”理论 .....	123
一、区域政府的“准企业”角色 .....	124
二、区域政府的“准国家”角色 .....	133
第四章 市场竞争“双重主体”理论 .....	175
一、市场竞争“双重主体”理论的内涵 .....	175
二、区域政府经济竞争理论 .....	187
三、区域政府竞争定位及经济效应分析 .....	223

第五章 成熟市场经济“双强机制”理论 .....	257
一、“强市场”及其定位 .....	257
二、“强政府”及其定位 .....	262
三、政府与市场的“双强运行机制” .....	278
第六章 中观经济学理论体系的确立与发展前景 .....	301
一、中观经济学蕴含五大理论创新 .....	301
二、遵循市场经济规则是区域政府创新的首要原则 .....	304
三、区域政府资源配置路径 .....	306
四、区域政府需要营造卓越超前的政策生态引领 .....	311
五、中观经济学理论体系突破和创新实践前景 .....	314
中文参考文献 .....	345
英文参考文献 .....	353
跋 .....	355

# 第一章

---

## 导 论

### 一、中观经济学的研究对象

在当代,世界经济呈现两种主要的经济体制类型——市场经济为主体的经济体制与计划经济为主体的经济体制。随着世界经济的发展,这两种经济体制出现不断融合的趋势,政府与市场之间也不断发生交叉,政府经济行为的方式和结果越来越多地影响到整个经济总量和结构的运行,原有的经济理论体系框架不断被突破。世界经济发展实践中所反映出的市场的失效性、政府行为的主动性与竞争性、政府关键职能的多重性、市场与政府不同边界的产出率等问题,都对原有的微观经济学和宏观经济学理论提出挑战,仅从企业的市场经济行为和政府的宏观调控角度来解释所有的现实经济问题已显得力不能及,亟须一种新的理论体系来揭示现实经济发展规律,并对未来经济发展趋势作出有效引领。

对这些问题的探索和解答构成了中观经济学的主要内容。

#### (一) 中观经济学产生的背景

市场经济体制和计划经济体制都是社会资源配置的方式,解决在资源稀缺的情况下,以某种方式来决定一定时期,社会生产什么、生产多少、怎样生产和如何分配的问题。在计划经济下,资源配置的决定者是政府计划,中央政府制订一个无所不包的计划,指挥安排一切经济活动。在市场经济下,市场价格这只看不见的手成为指挥人们生产什么、生产多少、怎样生产的决定力量。现实经济社会中,纯粹的计划和纯粹的市场经济都不多见,计划经济作为一种完全排斥市场的

经济体制,在现代国家中已经基本退出了历史舞台,但是计划作为调控经济的手段之一,还是被保留并经常使用。在市场经济体制中,并不是完全没有计划,市场经济体制国家也都制定宏观战略与规划来参与资源配置,只是这些计划相对于市场而言是辅助性的、指导性的,市场机制仍是资源配置的决定性因素。

在传统微观经济学理论中,市场价格机制是推动经济运行的根本力量,价格的变动影响市场供求机制,消费、生产、分配等活动在价格这只看不见的手的引领下实现均衡,形成资源配置的最佳状态。传统微观经济学理论认为,政府对微观经济领域应该采取不干预态度,任何一种政府对微观企业或市场机制的干预都会造成效率的损失。但这种传统理论在 20 世纪 30 年代的世界经济危机面前变得有些苍白了,政府干预经济的时代由此开始,政府宏观调控下的市场经济模式成为主流,凯恩斯主义经济学及其后来的新古典综合派成为宏观经济学的主体理论体系。在经济发展的实践中,尽管大多数国家自称是市场经济体制,但由于政府调控与市场机制的组合边界不尽相同,造成经济效率上、发展态势上有显著不同。以中国为首的一些国家在市场主体、竞争领域、经济发展速度等方面,都对传统意义上的宏观经济学产生了一定的突破,其经济行为和发展规律是传统的微观经济学和宏观经济学都难以涵盖和有效解释的,需要有一种新的理论体系进行丰富和完善。

## (二) 中观经济学产生的原因

中观经济学产生于现代市场经济,现代市场经济的本质属性有别于传统意义上对市场和政府间关系的认定,而中观经济学恰恰对市场和政府的定位作出了突破性的回答,从而成为现代市场经济体系的重要理论支柱。现代市场经济的确立是在梳理和明确政府与市场的不足中逐渐形成的。

### 1. 政府不足

按照目前的西方经济学理论体系,政府的主要经济职能是宏观调控,只在市场运行出现问题时才动用财政和货币政策手段来平衡总供求关系,基本处于一种消极被动的地位,市场经济的主要竞争主体是企业,政府也无权对企业的行为进

行干预。近些年来,新古典主义等流派的崛起,更加强化了约束政府行为、回归完全的市场竞争体系的认识,对于政府干预经济的做法提出了诸多质疑。从现实的政府调控实践来看,也确实存在着政府失灵这种情况。

政府失灵是指政府为了矫正和弥补市场机制的功能缺陷而采取立法、行政管理以及各种经济政策手段干预市场,但干预不当会造成适得其反的结果,不但没能有效克服市场失灵,还阻碍和限制了市场功能的正常发挥,从而导致经济关系扭曲,市场缺陷和混乱加重,以致社会资源最优配置难以实现,造成政府干预经济的效率低下和社会福利损失。具体地说,政府失灵表现为以下几种情形:其一,政府干预经济活动达不到预期目标;其二,政府干预虽达到了预期目标但成本高昂;其三,干预活动达到预期目标且效率较高但引发了负效应。之所以发生政府失灵,无外乎两种情况:或者是调节不足,或者是调节过度。

#### (1) 无效调节导致政府失灵

在那些本该由政府发挥作用的领域,却由于财力不足、制度不完善等原因,致使政府应该进入的领域而没有进入或没有完全进入,政府有心无力,调控手段缺乏力度,调控机制运转不灵,调控效果难以到位,从而造成了政府失灵。

#### (2) 过度干预导致政府失灵

在那些本该由市场发挥作用的领域,过多地使用行政手段来管理经济,政府应该退出的领域没有退出或没有完全退出,权力集中,责任无限,结果不仅不能弥补市场的缺陷,反而扬短抑长,妨碍了市场机制正常发挥作用。

政府失灵主要源于政府作为一种组织,对经济规律很难进行全面准确的认识,在进行经济干预时可能会出现干预的范围、时机和力度不够准确的问题,常常会造成调控失灵的结果。同时,政府职能也存在疏漏,该发挥作用的区域存在缺位或力度不够。这种政府行为的过度和不足同时并存。按照传统西方经济学理论,这种政府失灵的表现就意味着政府应当全方位调整活动领域,对于市场经济领域,应当尽可能地收缩自己的权限,把市场的还给市场,而在维护市场机制顺利运行方面应当加大力度,以保证市场资源配置的主体地位和市场机制的顺利运行。



是否因为政府会失灵就否定政府在市场经济体制中的作用？政府到底应该按照什么样的标准设置自己的活动边界？应当如何定位政府在市场经济中的角色？面对这些问题，传统的西方经济学理论还不能给出一个较为完善的答案。

## 2. 市场不足

市场机制在古典经济学中被视为非常完美的资源配置方式，可以在价格机制的作用下自动实现供求均衡，保持资源配置的最佳效率。但经济发展的实践证明，完全的市场机制并不能避免供求失衡的经济危机，仅通过价格机制这个看不见的手无法实现资源最佳配置与效率最高的情况。市场失灵意味着自由的市场均衡背离了帕累托最优。

换句话说，微观经济学说明，在一系列理想的假定条件下，自由竞争的市场经济可导致资源配置达到帕累托最优状态。但理想化的假定条件并不符合现实情况，现实中存在不完全竞争的领域，对于公共物品、外部影响、信息不完全等问题，单纯靠市场机制并不能得到合理的解释与解决。

造成市场失灵，有其内在的深刻原因。

第一，完全市场竞争状态主要存在于理论假定中，现实状况要复杂得多。一方面，市场经济中也存在垄断、过度竞争等人为因素，这种人性所导致的市场效率的损失不是市场机制自身能够消除的；另一方面，市场价格的调节也不像理论分析的那样及时有效，价格变动会有时滞，也会遇到价格底线，所以市场的非均衡状态才是常态，市场机制难以实现真正的均衡，诸如失业等资源浪费现象完全靠市场解决是不现实的。

第二，个人价值和社会价值的矛盾。基于个人效用最大化原则的帕累托最优概念与社会公平原则不一定完全一致。所谓效率与平等，在社会各阶层中的定义和划分参差不齐，仅依靠市场机制无法解决整个社会对公平与效率的均衡判断，也无法解决个人价值与社会价值取向产生的矛盾。

第三，市场机制不能适用于一切经济领域。比如那些经济研究与开发、基础设施投资等外部效应较大的领域，具有一定的公共物品属性，社会效益巨大但市场的激励作用却不够充分，若完全依赖市场，难以实现有效供应。