

中国当代经济前沿科学文库

2001卷

中国市场经济运行中的 政府干预

安福仁 著



东北财经大学出版社

Dongbei University of Finance & Economics Press

中国当代经济前沿科学文库 2001 卷

中国市场经济运行中的 政府干预

安福仁 著

东北财经大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国市场经济运行中的政府干预/安福仁著. —大连:
东北财经大学出版社, 2001.1

(中国当代经济前沿科学文库 2001 卷)

ISBN 7-81044-845-5

I. 中… II. 安… III. 国家干预-市场经济-研究
-中国 IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 48328 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 4710523

发行部: (0411) 4710525

网 址: <http://www.dufep.com.cn>

读者信箱: dufep@mail.dlptt.ln.cn

东北财经大学印刷厂印刷

东北财经大学出版社发行

开本: 850 毫米×1168 毫米 1/32 字数: 229 千字 印张: 9 1/8 插页: 1
印数: 1—1 500 册

2001 年 1 月第 1 版

2001 年 1 月第 1 次印刷

全程策划: 张宏巍

责任编辑: 林 波

责任校对: 秋 实

封面设计: 张智波

版式设计: 单振敏

定价: 17.00 元

序

组织一个社会的经济活动，靠两只手：一只看不见的手（市场）和一只看得见的手（政府）。市场与政府之间的分界线是变动不居的。全靠市场，搞自由放任，是一种极端；全靠政府，搞计划经济，是另一个极端。如何在政府与市场之间划定一条适当的分界线，是经济学中的一个大问题。

现代经济学认为，市场通常是组织经济活动的一个好办法。市场上对某种商品的供给和需求决定这种商品的价格，价格指引许多家庭和企业作出决策。在大多数情况下，市场会优化资源配置，实现整个社会的经济福利最大化。

但是，在有些情况下，市场会失灵，以致未能有效地配置资源。其原因，或由于不完全竞争特别是垄断，或由于外部经济效益，特别是负的外部经济效果如污染环境，或由于公共物品，这就需要政府进行干预，对垄断企业实行规制，防治环境污染，提供市场不能有效提供的公共物品。另外，市场经济往往造成人们之间的收入分配不平等，往往发生多种宏观经济问题，如通货膨胀、失业增多、经济增长不快等，这些问题都需要政府进行干预，设法纠正贫富悬殊，保持经济稳定，促进经济增长。

我国搞了几十年的计划经济，越到后来，弊端越明显。1992

年党的十四大宣布我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。从那时起，大力推进以国有企业改革为中心的各种改革，到2000年，社会主义市场经济体制初步建立，国民经济市场化程度有很大提高，市场机制已能发挥优化资源配置的基础作用，与此同时，我国政府正确地把握宏观调控的力度与时机，适当调整宏观经济政策，在政府与市场的协调配合上取得了比较丰富的经验。

《中国市场经济运行中的政府干预》一书，是安福仁同志的博士学位论文。本书共10章，可分三部分，第一部分（包括1、2章）论述市场经济与中国市场经济体制，着重分析社会主义市场经济基本框架，提出社会主义市场经济既具有市场经济的共性，又具有社会主义市场经济本身的特点。第二部分（包括3、4、5章）首先论述市场经济如何运行以及为什么市场经济会有效地配置资源，其次研究市场失灵与政府干预，再次就政府干预进行国际比较。第三部分（包括6、7、8、9、10章）综论我国的政府干预，包括政府如何对垄断企业进行规制、如何推进国有企业的改革和发展、如何调整产业结构、如何运用财政政策和货币政策进行宏观调控、以及如何进行收入再分配。

市场与政府之间的适当的分界线问题，也就是政府的经济作用问题。一般来说，在现代经济学中，对政府在经济中发挥的重要作用，如纠正市场失灵、对收入进行再分配、保持经济稳定、促进经济增长，已有广泛的共识。但是，针对中国的国情，政府应该在经济中发挥什么作用，还有待于作出新的理论概括。安福仁同志写的这本书，在这个问题的学术研究上先迈出了可喜的一步，这是值得称道的。是为序。

汪祥春

2000年11月9日

Preface

The whole social economy is governed by two hands: one invisible (market) and one visible (government), between which there is no a definite line. Absolute market orientation or laissez-faire will force the economy into one end of the line, and absolute government regulation or planning economy will move it into another. A well-defined division between the market and government is surely an important issue in economics.

Modern economists argue that market is usually efficient in organizing the economic activities. The market forces set the price of commodities, thereby leading the families and firms to an effective decision. Generally speaking, market will allocate the resources efficiently, and maximize the economic welfare of a society.

The market sometimes fails to play such a role in economy that economic inefficiency will definitely follow, however. Economists attribute the market failures to the incomplete competition, monopoly, public goods, externalities, especially the negative ones, where regulations should be practiced as to limit monopolistic firms, reduce the pollution, and supply the public goods. Market economy also results in many mac-

roeconomic problems such as the inequality of income, inflation, unemployment, stagflation and economic instability, which cannot be properly dealt with without government regulations.

P. R. of China had been dominated with planning economy at a decreased efficiency for many years. A market economy of Socialism was finally set as an objective reforming the old economic institution in the Fourteenth General Membership Meeting of the Chinese Communist Party. From then on, many achievements have been made by various changes centered on state-owned enterprises. By 2000, a market economy of Socialism has been basically set up, the share covered with market exchange in national economy has been greatly increased, and a fundamental role in allocation resources has been mainly assumed by market mechanism. The Chinese Government has accumulated a wealth of experience in managing the division between market and government in the past years with its macro regulation and economic policies by choosing proper opportunities and using optimal forces.

This book titled *Government Regulation in Running the Chinese Market Economy* is from the dissertation by An Furen, consisting of three parts or ten chapters. In part one (chapter 1 and 2) discussed are the relation between market economy and the institution of the Chinese market economy, the framework of market economy of Socialism, and the arguments that the market economy in China runs with characteristics of both market economy and China herself. The contents in part two (Chapter 3, 4, 5) include the running of the market economy, the efficient resources allocation by the market, the market failure, the government regulation and an international comparison concerned. An overall argument of the Chinese government regulation is followed in part three (chapter 6, 7, 8, 9, 10), which decomposes of the followintg subjects: how for

government to regulate the monopolistic firms, how to promote the reform and development of state-owned enterprises, how to adjust the industrial structure, how to regulate the macro economy with fiscal and monetary policies, and how to redistribute the income.

In a short, what a role the government can play in economy is the core of a proper division between market and government. Generally speaking, It is a well-know fact in modern economics that government can play an important role in a variety of economic activities, such as overcoming the market failure, redistributing income, sustaining economic stability and accelerating economic growth, But, how the government of China functions in such economic activities remains an open question at the moment due to its particular national conditions, and hence a new theory is yet to be generalized. So, I am very pleased that An Furen made his first attempt into the subject and made a primary academic achievement. It is the very reason that I would like to write a preface for his book.

Wang Xiangchun

汪祥春

Nov. 9, 2000 in Dalian, China

前 言

20 世纪 90 年代初,世界被一个消息所震撼:中国终于选择了社会主义市场经济之路。这是邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的伟大实践,是中国共产党第十四次代表大会确立的我国经济体制改革的宏伟目标,是我国经济改革与发展进入一个新的历史时期的重要里程碑,是中国人民经过多年求索之后所达成的共识和正确选择。这一正确选择的伟大意义,不仅仅是在经济上选择了有效的运行机制,提高了经济的运作效率,同时,它又创新了政府干预与驾驭经济的市场调控观念,创新了经济主体的追求最大利润的生产经营观念,创新了消费者的追求最大效用的理性消费观念。

中国和世界经济发展的实践告诉人们:在当今世界上,国力的强盛、人民的福利和民族的自尊,最终取决于经济发展成功与否。而一个国家的经济成功与否,从根本上讲,它取决于一个国家的生产力发展水平和资源条件。从经济发展的运作方面来看,它主要取决于两个最主要的因素:一是经济体制,二是经济政策与战略。因此,我国社会主义市场经济的成功与否,形象地说,它取决于“两只手”的运作及有机配合。

手,是人类通过劳动创造财富的重要器官。古典经济学家把引导协调千千万万人生产交换活动的市场经济机制称为“看不见

的手”，形象地反映了市场机制的自发性和有效性。市场是一种分散决策、自发形成、自由竞争的交换体系；市场是一种精巧的机构，它无意识地协调着人们的经济活动；市场是一部传导信息的机器，将千百万不同个人的知识和行动汇合在一起，它虽然不具有统一的智力，但它却解决着当今最大的计算机也无能为力、涉及到上百万个未知数和关系的问题。“看不见的手”有这样的神奇效果，是由于市场机制——以金钱为计量的商品价格——为人们的生产和消费活动提供了正确的信息和激励，使人们作出合乎经济效率的决定。斯密认为，最能满足人类生活需求的经济体制，就是让人们自由劳动、自由交换的市场机制。在市场经济中，分工能够发展，消费能够最有效地得到满足，“人人想方设法使自己的资源产生最高价值，一般的人不必去追求什么公共利益，也不必知道自己对公共利益有什么贡献，他只是关心自己的安康和福利。这样他就被一只看不见的手引领着，去促进原本不是他想要促进的利益。在追求自身利益时，个人对社会利益的贡献往往要比他自觉追求社会利益时更为有效。”^①

与神通广大的“看不见的手”相对而言，政府对经济的干预，就被称为“看得见的手”。政府是一个集中决策、人为设计、分层管理的行政组织体系。理论和实践都已证明：在市场经济条件下，实施政府对经济的适度干预，充分发挥“看得见的手”的作用，是绝对不可缺少的，是经济发展的内在要求。政府这只“看得见的手”之所以必然要介入市场经济，是因为存在“市场失灵”，即“看不见的手”有“无为”之处。因此，市场经济的运行，实质上是无形之手和有形之手在共同发挥作用。其中，无形之手发挥基础性作用，有形之手弥补无形之手的缺陷。有形之手，只有顺应无形之手运行的规律，才能驾驭市场；有形之手只有知道哪里应

① 亚当·斯密：《国富论》，中译本，423页，北京，商务印书馆，1937。

当“无为”，才能够有所为。两只手必须有机配合，缺少任何一方，市场经济都将难以正常运行。

根据中国选择市场经济体制的现实和市场经济运行的内在规律与要求，确定了本书的基本思路。

首先，从对市场经济的一般分析入手，论证了市场经济的运行载体，阐述了市场经济的本质特征，并进一步通过对几个国家的市场经济模式的形成背景的分析，概括了一个基本的结论，那就是市场经济具有不同的选择模式，这是由不同国家的历史与文化、政治与经济的特殊背景所决定的。在此基础上，阐述了社会主义市场经济体制的建立过程和客观依据。同时，根据中国的具体国情和市场经济的一般规律，描述了社会主义市场经济体制的基本框架和主要特征。以上这一基本思想，主要体现在本书的第1章和第2章。

其次，通过对社会主义市场运行机制的系统分析，具体阐述了社会主义市场经济运行的基本条件；需求、供给、供求均衡与市场经济运行的内在制约关系；以及有效竞争条件下的市场效率等问题。并进一步通过对市场效率缺陷的分析，通过对政府干预理论的不同学派观点的介绍和对有关国家实施不同的市场经济模式与相应的政府干预的国际比较，通过对政府干预失灵的因素分析，为强化社会主义市场经济条件下的政府有效干预，提供理论根据。以上这一基本思想，主要体现在本书的第3章、第4章和第5章。

最后，根据中国市场经济的现实条件，提出政府干预的基本政策主张，主要包括：市场经济条件下如何实施政府的管制问题、政府如何推进国有企业的改革与发展问题、政府对产业结构的调整问题，以及政府的财政政策、货币政策和收入政策的具体运用问题。关于政府干预的政策主张，主要体现在本书的第6章、第7章、第8章、第9章和第10章。

作者

2000年8月于大连

目 录

第 1 章 市场经济概述	1
1.1 市场经济运行的载体	1
1.2 市场经济的本质特征	9
1.3 市场经济具有不同选择模式	14
第 2 章 中国市场经济体制的建立	24
2.1 中国市场经济体制的建立过程	24
2.2 建立社会主义市场经济体制的客观依据	32
2.3 对社会主义市场经济体制基本框架的描述	36
第 3 章 中国市场经济的运行机制	41
3.1 市场经济运行的基本条件	41
3.2 需求与市场经济运行	44
3.3 供给与市场经济运行	48
3.4 供求均衡与市场经济运行	51
3.5 有效竞争条件下的市场效率	56
第 4 章 市场失灵与政府干预	61
4.1 政府干预是市场经济发展的必然趋势	61
4.2 市场失灵决定了政府干预的必要性	65
4.3 市场经济条件下的政府职能	70

4.4	政府干预的政策工具	74
4.5	政府失灵	77
4.6	关于政府干预理论的不同学派观点	79
第5章	政府干预的国际比较	99
5.1	美国的市场经济与政府干预	99
5.2	英国的市场经济与政府干预	111
5.3	法国的市场经济与政府干预	116
5.4	德国的市场经济与政府干预	121
5.5	日本的市场经济与政府干预	134
5.6	新加坡的市场经济与政府干预	143
第6章	中国市场经济运行中的政府管制	147
6.1	政府管制的必要性	147
6.2	对英国政府实施基础设施产业管制的分析	151
6.3	中国政府管制制度与效果分析	155
6.4	中国政府管制的改革思考	165
第7章	政府与国有企业改革	168
7.1	国有企业改革面临的困难与目标选择	168
7.2	政府与国有企业产权制度改革	172
7.3	政府与国有企业建立现代企业制度	184
7.4	政府与国有企业的战略性改组	198
7.5	政府与国有企业的技术进步	202
第8章	政府与产业结构调整	204
8.1	调整产业结构的必要性	204
8.2	调整产业结构的主要任务	214
8.3	调整产业结构的政府对策选择	217
8.4	发展高新技术产业的政府对策	221
第9章	政府调控市场经济运行的财政、货币政策	229
9.1	政府调控市场经济的经验总结	229

9.2 继续实施积极的财政政策促进经济发展	238
9.3 运用货币政策调控市场经济运行	249
第 10 章 政府对收入分配的宏观调控	256
10.1 政府的收入政策	256
10.2 政府调控个人收入分配的对策选择	258
10.3 建立社会保障制度的政府对策	265
主要参考文献	271
后记	276

第 1 章 市场经济概述

20 世纪 90 年代初，中国选择了社会主义市场经济之路，建立社会主义的市场经济体制，实现由社会主义的计划经济向社会主义市场经济转变。这一正确选择，不仅在经济上选择了有效的运行机制，提高了经济的运作效率，强化了政府干预与驾驭经济的市场调控观念，同时，也是社会主义发展史上具有划时代意义的伟大创举。古语云：“工欲善其事，必先利其器。”为了更好地发挥市场经济运作效率，首先必须对市场经济有全面的认识。

1.1

市场经济运行的载体

在市场经济条件下，市场机制对资源配置、经济增长率、产品结构、产业结构和收入分配等起基础性作用，成为一个自动协调经济运行的“看不见的手”。市场经济是以市场为载体而运行的，没有市场就没有市场经济。市场是人类创造的，是商品经济的必然产物，在人类历史上已经存在和运行了很长时间，但人类却创造不出一一种比市场更精巧、更有效，能够代替市场来合理配置资源的办法和工具。

分析市场是分析市场经济运行与发展的前提。只有通过的对市场经济运行载体的分析，才能正确认识市场经济的运行规律，

才能正确地把握市场经济的运行态势，才能更好地促进市场经济的健康发展，才能更有效地实施政府的干预，更好地弥补市场经济的缺陷。

最初，市场就是一个商品购买和出售的地方。中世纪的经济历史记载的市场，就是堆满黄油片、锥形奶酪、鲜鱼和成堆蔬菜的货摊。货摊位于村子或城镇的商业中心。今天，重要的市场不仅包括国内贸易，还包括国际贸易。市场的内容更丰富，市场的体系更健全，市场的信息量更大，市场的作用更广泛，市场的影响更大。因此，市场的重要特征是买卖双方集中在一起，确定商品的价格和买卖的数量。更一般地说，市场就是买卖双方交换商品的机制，也就是通过商品的买卖双方相互作用以确定某种商品的价格和数量的一种机制。通常，人们将这种机制称为市场机制。在任何一个市场体系中，任何商品都有它的价格。价格是同期商品的货币价值，是公平交易不同商品的条件。市场上的商品价格为生产者和消费者提供生产和消费的信号。市场作为一个经济理论范畴，可以从以下几个方面来理解。

1.1.1 市场是商品经济条件下商品流通的领域或场所

在商品经济条件下，由于技术的进步，生产力水平的提高，使社会分工越来越细化。同时，各经济行为主体具有不同的经济利益，生产不同的产品，而人们对商品的消费需求，具有不同的欲望和不同的选择。这就在客观上决定了商品必须通过交换才能满足不同的需要。因而，市场就必然产生，使其成为交换各种商品的必不可少的领域或场所。

1.1.2 市场是商品生产者全部交换关系的总和

众所周知，商品生产是为满足他人的消费或投资需求而进行的。就是说，商品生产只有依赖他人才能进行，从而使商品生产

之间具有密切的联系。这种联系只有通过市场才能实现,如果没有市场,或者离开市场,商品生产者既得不到自己所需要的生产要素,同时也无法出售自己的产品,因而无法使自己产品的价值得到实现。所以,商品生产者之间的全部经济关系都依赖市场来维系,都通过市场来体现,市场是商品交换关系的总和,是商品经济条件下各种经济关系的集结点。

1.1.3 市场是商品经济的必然产物

市场是与商品生产和商品交换相伴而生的,并随着商品生产和商品交换的发展而发展。商品经济的发展水平决定着市场的范围、规模与完善程度随着商品交换的发展而发展。

市场的发展大体经历了原始萌芽状态的市场、不发达的市场和发达的市场三个阶段。

原始萌芽状态的市场,是市场的最初级形态,它与原始社会末期简单的偶然的交换行为相适应。原始萌芽状态的市场的特征是:(1)原始萌芽状态的市场上,其交换方式是直接的物物交换。(2)原始萌芽状态的市场,其交换的场所不固定,具有多变性。(3)原始萌芽状态的市场,其交易活动不经常,具有偶发性。(4)原始萌芽状态的市场,其交易数量较小,并不是所有的消费品都通过市场来交换。

不发达的市场,是简单商品经济阶段的产物。简单商品经济是自然经济条件下的一种经济现象,它只是自然经济的一种补充或附属。因而,在此阶段上,商品经济不发达,与其相伴生的市场,自然也不发达。不发达的市场具有以下特征:(1)市场主体主要是以个体手工业生产为特征的小商品生产者。(2)市场上的交换客体主要是劳动产品,交换的目的在于换取自己需要的使用价值。(3)市场体系不健全,交换的地域范围也十分狭窄。(4)市场规则不统一,包括货币、规章、法律等,在不同地区的市场