

宏观经济管理 分析

龚一萍 著



湖南人民出版社

宏观经济管理 分析

龚一萍 著

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济管理分析/龚一萍著. —长沙:湖南人民出版社,
2005.4

ISBN 7-5438-3920-2

I.宏... II.龚... III.宏观经济-经济管理-高等
学校-教材 IV.F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 023143 号

责任编辑:唐长庚

装帧设计:陈 新

宏观经济管理分析

龚一萍 著

*

湖南人民出版社出版、发行
(长沙市营盘东路3号 邮编:410005)

湖南彩印厂印刷

2005年4月第1版第1次印刷

开本:730×960 1/16 印张:17.25

字数:301,000

ISBN7-5438-3920-2
C·172 定价:28.00元

前 言

1

宏观经济管理是政府对市场经济运行发展的调节与控制。政府进行宏观经济管理,其实质是政府运用各种政策手段,影响并调控市场的运行,通过市场对作为市场主体的企业产生激励或约束作用,从而使微观经济活动与宏观经济发展的目标协调一致的过程。

改革开放以来,我国的市场经济虽然在不断发展,但很不完善。总体来看,微观经济有较大的活力,但宏观经济管理方面还存在种种问题,诸如经济结构不甚协调,总供给与总需求时而失衡,失业与通胀还存在较大的压力,政府还存在“越位”与“错位”,宏观经济管理的效率较低,还达不到预期的目的,等等。宏观经济管理中的这些问题,阻碍着我国市场经济的顺利发展;因此,加强宏观经济管理,是我国市场经济稳定、协调、健康发展的关键。加强对宏观经济管理的研究,既是理论研究的需要,也具有指导实践的意义。

宏观经济管理需要研究的问题诸多,如微观与宏观、总供给与总需求、GDP 增长与经济发展、通货膨胀与通货紧缩、投资与消费、规模与结构、政策调控的“紧”与“松”、市场与政府等,这些问题,既是宏观经济管理理论研究的重要内容,也是宏观经济管理实践中需要处理好的问题。本书力图应用宏观经济管理的基本原理与基本方法,结合宏观经济管理的实践,特别是我国宏观经济管理的实践,对宏观经济管理进行一些理论探讨与实证分析,为我国市场经济的发展和宏观经济管理的实践提供一些借鉴与参考。

在我国的宏观经济管理中,有几个方面的关系是需要我们理顺的:一是微观搞活与宏观调控的关系;二是增长与发展,即 GDP 增长与经济发展的关系;三是市场与计划的关系;四是供给与需求的关系;五是政府的“管”与“放”的关系。这些问题是宏观经济管理中的重大关系,是我们在宏观经济管理中需要特别关注和重视的。

“越是微观搞活,越要加强宏观调控。”资源合理配置与有效利用是经济学所要解决的核心问题;然而,资源要得到合理配置与有效利用,不仅要求微观搞活,使市场与市场的主体充满活力,更要求加强宏观调控,达到总量平衡、结构优化、比例协调,使市场主体的活力形成合力,整个经济才能“活而不乱、活而有序”地发展。所以市场经济的发展,既要增加

微观活力，又要加强宏观经济管理。

“增长 $\neq$ 发展。”“要 GDP，但不要崇拜 GDP。”对我国来说，GDP 确是非常重要的，经济的增长、财富的增加、生产力的发展、人民生活的改善、国力的增强乃至现代化的实现，都需要 GDP 的增长。没有 GDP 的增长，就没有发展；但增长 $\neq$ 发展，发展具有比增长更广泛、更深刻的内含。在经济发展中，我们需要 GDP，但有两点要注意：其一，我们不要崇拜 GDP，不能片面地追求 GDP；其二，GDP 也要改善，我们所需要的 GDP 是能充分体现社会福利的 GDP。

“市场不是万能的，但没有市场是万万不能的。”资源的合理配置、市场主体的活力、经济发展的动力均来自市场机制与市场激励，也就是亚当·斯密所讲的“看不见的手”；显然，没有市场是万万不能的，但市场又不是万能的。市场有它的缺陷：市场的竞争不完全，难以解决外部负效用，不能提供公共产品，经济结构难以平衡协调；所以不能单纯依靠市场这只“看不见的手”，还必须要有只“看得见的手”，即还要有计划与政府的宏观管理，政府必须进行宏观经济管理。“两只手”都要，经济发展才能既充满活力，又协调有序。

“什么都不管的政府不是好政府，但什么都管的政府也不是好政府。”政府对经济必须干预调控，进行宏观经济管理。古典经济学时代信奉的“什么都不管的政府就是好政府”的理念已被 20 世纪 30 年代的经济大危机击得粉碎。市场不是万能的，市场会失灵，政府必须干预管理；但政府不能什么都管，“什么都管的政府也不是好政府”。政府的管理必须把握好“度”，做到有所为，有所不为，既要“管”，又要“放”。政府管理经济只能从宏观上进行间接管理，否则，又会出现“政府失灵”。

宏观经济管理的研究要理论结合实际，既要把握宏观经济管理的基本规律、基本原理与基本方法，又要分析我国宏观经济管理的实践，探索我国市场经济发展过程中宏观经济管理的特征与规律，同时又要学习西方发达市场经济国家的成功经验，西方市场经济发达国家的市场经济发展历史较长，市场经济较完善，宏观经济管理体系较成熟，宏观经济管理的许多理论与政策、经验与方法是值得我们学习与借鉴的。但由于我国的国情与西方发达国家不同，市场经济的制度基础各异，宏观经济管理也会有自己的特点和方式，对西方发达市场经济国家的宏观经济管理模式，我们只能借鉴，不能照搬，这是我们在宏观经济管理要特别注意的。

本书的主要内容包括四部分：第一部分主要包括宏观经济管理的理论与发展、宏观经济管理的系统、发达市场经济国家宏观经济管理模式比较分析；第二部分论述了宏观经济管理的目标体系——总量平衡、经济增

长、结构优化、物价稳定、充分就业与国际收支平衡；第三部分分析了影响宏观经济管理的四方面要素：投资、收入分配、消费与国际收支；第四部分分析了宏观经济管理的手段与政策，主要论述了宏观经济管理中的计划手段、财政政策与货币政策。

本书的逻辑结构与主要思路：首先从资源配置与市场经济来论述宏观经济管理，提出宏观经济管理不只是资源配置与市场经济的补充，而且是资源合理配置与市场经济有序运行的内生机制；其次分析了政府、市场与宏观经济管理，提出了市场失灵，需要政府的管理；但政府也会失灵，政府需要改革，转变职能；市场经济的发展既离不开市场的活力，也离不开政府的管理。再次论述了宏观经济管理的目标体系及相互关系，经济增长、结构优化、物价稳定、充分就业与国际收支平衡是宏观经济管理的四大目标，而总供给与总需求的基本平衡是宏观经济管理的核心。接下来分析了投资、收入与消费、国际收支平衡与宏观经济管理的关系，投资、消费、出（进）口是影响宏观经济的“三驾马车”，同时也是宏观经济管理的重点。最后论述了宏观经济管理的运行管理系统：宏观经济管理的主体是政府，调控方式是间接调控，宏观经济管理的手段与政策，其中最核心的是计划、财政政策与货币政策。

宏观经济管理是个复杂的系统，影响的因素诸多，理论上各派争鸣，许多问题见仁见智，在实践中有不同的运用，要详尽深刻地研究宏观经济管理的所有问题不是本人能胜任的、也不是本书能完成的。本书只能对其进行一些肤浅的、粗线条的讨论与分析，难免存在偏误与错失之处，敬请读者不吝赐教。本书的研究与写作，引用了一些有关的资料，参考了国内外一些学者的著作和成果，未能全部一一注明；本书的出版，得到湖南人民出版社和广州大学社科处、公共管理学院的大力支持与帮助，在此深表谢忱。

龚一萍

2005年1月

录

第一章 导 论	(1)
第一节 资源配置与宏观经济管理.....	(1)
第二节 市场失灵与宏观经济管理.....	(4)
第三节 政府：不只是“守夜人”，还是“看得见的手”	(7)
第四节 “政府失灵”与宏观经济管理的失效.....	(9)
第五节 宏观经济管理理论的演变.....	(13)
第六节 宏观经济管理需研究的两个问题.....	(18)
第二章 宏观经济管理系统分析	(22)
第一节 宏观经济的运行过程.....	(22)
第二节 宏观经济管理的鸟瞰.....	(25)
第三节 目标与手段系统剖析.....	(27)
第四节 政府：宏观经济管理的主体.....	(32)
第五节 宏观经济管理的微观基础和市场条件.....	(40)
第三章 总量管理：总供给与总需求的平衡	(45)
第一节 总供给与总需求分析.....	(45)
第二节 总供给与总需求的内在结构.....	(48)
第三节 总供给与总需求的失衡.....	(52)
第四节 总供给与总需求的平衡.....	(56)
第五节 总量管理：总供给与总需求平衡的实现.....	(59)
第四章 经济增长与经济波动	(64)
第一节 经济增长的数量与质量.....	(64)
第二节 生产要素对经济增长的贡献.....	(71)
第三节 经济增长的速度与波动分析.....	(77)
第四节 可持续发展的经济增长.....	(81)

第五节 我国近期经济增长分析·····	(86)
---------------------	------

2

第五章 结构优化与宏观经济管理·····	(89)
-----------------------------	-------------

第一节 经济结构及其动态分析·····	(89)
第二节 产业结构及其演变规律·····	(91)
第三节 地区经济结构分析·····	(98)
第四节 产业政策的研讨·····	(103)
第五节 我国的产业结构与产业政策·····	(112)

第六章 稳定物价与充分就业 ·····	(116)
----------------------------	--------------

第一节 价格总水平及其度量·····	(116)
第二节 价格的波动：通货膨胀与通货紧缩·····	(118)
第三节 价格市场化与政府对价格的管理·····	(123)
第四节 市场经济与就业、失业·····	(126)
第五节 充分就业：目标与政策·····	(132)
附一：痛苦指数、不受欢迎指数和稳定政策指数·····	(136)
附二：失业保障是“一把双刃剑”·····	(138)

第七章 投资与宏观经济管理·····	(140)
---------------------------	--------------

第一节 投资及其宏观经济效应·····	(140)
第二节 投资理论：乘数原理和加速原理·····	(146)
第三节 投资规模分析·····	(149)
第四节 投资结构与投资效益·····	(151)
第五节 市场经济中投资的决定·····	(156)
第六节 我国投资体制的改革·····	(158)

第八章 分配、消费与宏观经济管理·····	(162)
------------------------------	--------------

第一节 国民收入分配：效率与公平·····	(162)
第二节 个人收入分配：差距与调节·····	(164)
第三节 消费：“三驾马车”之首·····	(170)
第四节 消费结构及变化规律·····	(175)
第五节 消费水平与消费政策·····	(180)
附：“节俭并非美德”的评析·····	(183)

第九章 开放经济与宏观经济管理	(185)
第一节 国际收支平衡：开放经济的外部平衡.....	(185)
第二节 外汇和外汇管理分析.....	(192)
第三节 对外贸易的宏观管理.....	(195)
第四节 利用外资与外债管理.....	(201)
第五节 我国的“引进来”与“走出去”	(205)
第十章 宏观经济管理：计划与财政、货币政策	(208)
第一节 计划与宏观经济管理.....	(208)
第二节 财政政策及宏观效应分析	(214)
第三节 货币政策及宏观效应分析.....	(224)
第四节 宏观经济管理中两大政策的配合运用.....	(228)
第五节 我国的宏观经济管理：“三大武器”的组合	(235)
第十一章 发达市场经济国家宏观经济管理模式比较	(239)
第一节 美国的宏观经济管理模式.....	(240)
第二节 日本的宏观经济管理模式.....	(246)
第三节 德国的宏观经济管理模式.....	(255)
第四节 若干思考与启示.....	(262)
主要参考文献	(265)

第一章 导 论

资源的合理配置与市场经济的有效运行需要宏观经济管理，但宏观经济管理并不是资源配置与市场经济的补充，而是资源合理配置与市场经济有序运行的内生机制。经济发展的动力来自市场机制的能量，但在经济发展的进程中，市场又会出现失灵，需要政府的干预与管理。所以，社会经济的有效发展，既离不开市场的活力，也离不开宏观经济管理。

第一节 资源配置与宏观经济管理

经济学所研究的是资源配置问题，经济学的产生是由于资源包括自然资源与经济资源客观存在的稀缺性以及由此所引起的选择的需要。由于资源是有限的，而人的欲望与需求是无限的，有限的资源无法满足人的欲望与需求，所以必须进行选择，即如何利用有限的资源去生产各种不同的物品与服务，来更好地满足人的欲望与需求；也就是说如何使有限的资源得到合理的配置。可以说，整个经济学包括管理学的几乎所有学科都是从不同的角度研究资源配置问题的。如农业经济学是研究农业资源的合理配置，人力资源管理是研究人力资源的合理配置，而微观经济学与宏观经济学则是分别从微观与宏观的角度来研究经济资源的合理配置。

经济学研究资源配置主要应解决的问题包括：第一，各种生产要素在社会各部门、各生产单位之间如何分配，即要解决有限的资源用来生产什么产品与劳务和生产多少的问题。第二，如何生产这些产品与劳务，即生产方式，采取什么样的形式与方法来进行生产。第三，为谁生产，即产品与劳务在社会成员中如何进行分配。第四，整个社会的资源被充分利用，还是被闲置，或造成了浪费。第五，在产品和劳务的增长中就业与货币是否稳定，如何减少波动。第六，一个社会生产的产品和劳务能否不断增长，即社会的资源能否均衡的使用，生产产品与劳务的能力能否持续地增长。这六个方面问题的解决，或者说资源的合理配置都需要依靠宏观经济管理。

宏观经济管理是政府对市场经济运行发展的调节与控制。政府进行宏

观经济管理，其实质是政府运用各种政策手段，影响并调控市场的运行，通过市场对作为市场主体的企业产生激励或约束作用，从而使微观经济活动与宏观经济发展的目标协调一致的过程。对宏观经济管理的理解要注意防止两种简单化的偏误，一种偏误是把宏观经济管理与宏观经济学混为一谈，另一种偏误是把宏观经济管理等同于政府对经济的一切管理。

宏观经济管理与宏观经济学是既相一致又相区别的。宏观经济学是研究一个社会中国民经济的总量和各个总量之间的相互关系及总体运动，而宏观经济管理是研究政府对经济总量及总体运动的管理；两者都是研究经济总量及总体运动，但前者是侧重研究经济总量的相互关系及总体运动的规律，而后者是侧重研究政府对经济总量及总体运动应如何进行管理。宏观经济学侧重理论分析，而宏观经济管理侧重于实践应用。

宏观经济管理与政府的经济管理也是有区别的。当前我们对宏观经济管理的认识有些偏误，或者说泛化的认识，把政府在经济方面的一切事务都看成是宏观经济管理。这显然是一种对宏观经济管理扩大化的认识，不能把政府对经济的管理笼统地都看作是宏观经济管理，政府对微观经济活动的管理的相当部分就不属于宏观经济管理。仅就经济政策而言，微观经济政策和宏观经济政策这两者之间是存在差别的。

微观经济政策与宏观经济政策的区别首先在于理论基础不同。微观经济政策依据微观经济理论。微观经济理论通过分析家庭与企业的决策说明价格机制如何调节经济。但市场机制的调节并不总是有效的。当市场机制的自发调节没有实现资源最优配置时，就产生了市场失灵，市场失灵产生于垄断、公共物品的存在和外部性。要解决市场失灵问题就要求助于政府的干预。

宏观经济政策依据宏观经济理论。宏观经济理论说明整体经济的运行规律。它说明了，当经济完全由市场机制自发调节时，会产生周期性经济波动，即有时经济过热，通货膨胀严重，有时经济衰退，失业加剧，这是市场经济的弊端。要消除或减缓经济波动的程度，就要求助于政府的宏观经济政策。各种宏观经济政策都是根据宏观经济理论对整体经济的分析制定的。

另一方面，这两种政策的目标也不同。微观经济政策的目标是效率与公平。一方面要克服市场失灵引起的资源配置无效率，为了提高效率而实施微观经济政策。例如，政府对垄断的管制、提供公共物品、针对外部性的税收或补贴，都是为了提高效率。另一方面，宏观经济政策虽然也可以调节收入分配，但收入分配主要还是由生产要素市场来决定，主要依靠收入分配这类微观经济政策来解决。

而宏观经济政策的目标是稳定与增长。稳定就是要减缓经济周期,实现充分就业与物价稳定。增长是要实现经济可持续的发展,实现适度的增长率。不同的政策要通过不同手段实现自己的目标。微观政策手段不能实现稳定与增长,而宏观政策手段要实现效率与公平也显得力不从心。两者都需要而又不可互相代替。

此外,由于这两者目的不同,手段不同,对经济的影响也不同。微观经济政策的影响是局部的,并不会大范围的影响其他人或其他行业。使收入分配平等的所得税政策只影响符合规定的某个群体。反垄断政策只影响垄断企业,等等。而宏观经济政策要影响整个经济。例如,变动支出和税收的财政政策,影响整个经济活动的水平。变动利率的货币政策对所有的人和部门都是同样的。

当然,区分宏观经济政策与微观经济政策的不同,并不是说宏观经济管理与微观经济政策无关,可以脱离微观经济政策。两者是相互联系、相互影响的,实际上宏观经济管理要以微观经济政策为基础,微观经济政策也会影响宏观经济管理。我们在宏观经济管理的研究中也必须分析一些相关的微观经济政策。

就如西方经济学中研究资源配置的六个方面的问题,前三个问题,即生产什么和生产多少、如何生产以及如何分配的问题,主要由微观经济活动来实现,而后三个问题,即资源的充分利用、货币与就业的稳定和均衡持续增长的问题,主要由宏观经济管理来解决。实际上,后三个问题是宏观经济管理要解决的核心问题,但没有微观经济活动合理配置资源,宏观经济管理的三个问题就难以解决。而前三个问题的解决,也离不开宏观经济管理。生产什么和生产多少、如何生产以及如何分配的问题,虽然是由生产经营者和市场来决定,但如果没有宏观经济管理的引导与调控,生产什么和生产多少就会产生盲目性,如何生产及如何分配就会出现不合理状态,资源也就谈不上合理配置。

由此可见,缺乏有效的宏观经济管理,要实现资源的合理配置几乎是不可能的。因为,缺乏有效的宏观经济管理,微观经济活动会出现盲目无政府状态,市场会产生无序竞争与负的外部效应,经济总量与结构出现失衡,经济增长出现大的波动甚至发生经济危机,这些状态及其结果,都将造成资源的使用效率降低,对资源的浪费甚至重大破坏。所以,要实现资源的合理配置,不仅要激发生产经营者与市场的活力,还要建立一个有效的宏观经济管理体系。

宏观经济管理对资源合理配置的重要意义在于,它是从更大的空间和更长的时间来考虑资源的配置。而且从整个社会发展的角度看,只有这种

状态的资源配置，才是真正合理的。

从空间上看，宏观经济管理是从社会范围来进行资源的合理配置。微观经济活动与宏观经济管理在资源配置中则作用范围是不同的。在市场经济中，厂商（即生产经营者）也非常重视资源的合理配置，并且在局部范围能实现资源的合理配置；但厂商所进行的资源配置只能局限于自身范围内，从自身利润最大化的角度来考虑，而较少考虑对整个社会的影响。这种资源配置往往对厂商来说是合理的，而对整个社会的资源配置可能产生不利影响。宏观经济管理是从整个社会的范围来考虑资源配置，政府通过对经济总量及总体运动的管理，一方面优化社会资源配置，另一方面引导并影响厂商的资源配置，从而实现整个社会资源的合理配置。

从时间上看，宏观经济管理是从一个较长的时期来考虑资源的合理配置。一般来说，由于厂商追求利润最大化和近期利益，在资源配置上考虑的时间跨度较短，可能出现资源配置在时间上的不合理。部分厂商的资源配置往往着眼于近期，而不利于长远发展，从短期看，资源配置是合理的，从长期看，资源配置可能是不合理的。而宏观经济管理所考虑的是社会的利益，不仅要考虑目前的利益，还必须考虑长远的利益。资源配置不仅要考虑现阶段的要求，还要考虑长期发展的需要。只有从一个较长的时期来考虑资源的合理配置，才能使有限的资源能满足可持续发展的需要。

第二节 市场失灵与宏观经济管理

在现代经济中，资源的配置有两种基本方式，即市场机制与计划机制。市场机制包括供求机制、价格机制和竞争机制三个基本方面，它们相互联系、相互作用。在市场经济条件下，市场机制对资源的配置是通过市场价格信号的变动实现的。价格信号反映了供求关系，是供求机制作用的结果，它通过价格机制的运动而启动了竞争机制。通过竞争的方式，引起价格自由波动，从而引导资源向更加有效、更加合理的方向流动。产品价格和要素价格的变动引起同类企业的竞争，导致资源在不同企业间配置；不同产业价格水平的变动引起不同类型的企业的竞争，引导资源在不同产业间的配置。

市场机制在经济运行中起着重要作用，它像一只看不见的手，引导着资源配置。从理论上讲，完全的市场机制能使资源得到合理配置，市场达到均衡，这种均衡，意大利经济学家称为“帕累托最优”。所谓帕累托最优是指，任何改变都不可能使一个人的福利增加，而又使其他人的福利减少。“帕累托最优”为衡量经济效率提供了一个标准。但现实经济活动中，

市场是有缺陷的,仅仅依靠市场不能实现资源的合理配置,来达到“帕累托最优”。

第一,市场竞争不完全。理论上市场的完全竞争是指不存在任何阻碍和干扰的市场,也即没有任何垄断因素的市场。但这是一种理论分析,在实践中,市场经济要求市场参与者都必须按竞争的规则办事,价格由市场的供给和需求所决定。市场竞争的结果是优胜劣汰,其结果是市场份额逐步向少数优势企业手里集中,最终形成垄断,形成市场竞争不完全。一旦他们占有相当多的资源,垄断厂商就会设法控制、影响商品价格,从而获取垄断利润。因此,市场机制导致生产趋向集中,形成垄断反过来破坏了竞争,降低了市场配置资源的效率,影响资源的合理配置。

第二,市场供求非均衡。帕累托最优的假定条件之一是存在市场的均衡。市场均衡是指市场上供求相等,在市场上,经济行为者都会接受一种价格信号,并且他们都会在某一个价格上要进行生产经营与交易活动。在均衡价格体系下,需求量和供给量在交易中是相等的,但实际上供求双方是根据价格信号、而不是市场给予的数量信号进行决策。而且,价格变动与需求变动之间存在着时滞,市场价格一有变动,需求的数量也就立即发生相应的理性变动,形成新的有效需求,但供给对价格变动的反应不同,价格变化时,有效的供给不能同时发生变动,如果价格上升,有增加供给的愿望,但不一定有增加供给的能力,要等待新的产品生产周期,供给的能力才能成为现实,形成有效的供给。因为生产过程中现有生产设备具有固定性,使其增加生产能力需要时间;另外,调整也具有时间滞后性,往往出现市场信号要求增加产出,而在短时间内不可能增加。这种供求对价格变动时间响应的不对称,会引起市场的波动,破坏市场均衡。

第三,市场信息不对称。完全竞争市场是假定经济主体对市场有完全的了解。但是在现实经济生活中,经济行为主体能够得到的市场信息是不完全的,因为,有些市场活动处于商业秘密中,有些市场信息的获取需要花费很大的代价。从技术角度看,市场信息的数量也难以计数,其收集、处理的技术可行性也是有限的。在可利用的市场信息不充分的情况下,经济行为主体的决策可能发生偏离,市场机制运行就会产生障碍。经济行为主体对市场信息的响应,除了取决于可利用的市场信息的充分性外,还取决于经济行为主体对市场信息的响应强度,其大小又取决于经济主体的经济利益的大小,每个经济行为主体对市场信息的响应强度是难以确定的,在各种市场信息面前,经济行为主体根据自身经济利益作出的反应是不一致的,这种信息的不完全性必然阻碍市场的运行,影响资源的合理配置。

第四,市场难以消除外部负效应。完全竞争的市场机制可以实现社会

资源配置的优化,是含有一个隐形的假定条件的,即单个经济单位、个人行为产生的私人成本、私人利益与这种行为产生的社会成本、社会收益是一致的,然而,外部效应的存在,往往使其不一致。所谓外部效应,是指企业或个人向市场之外的其他人所强加的成本或利益。外部效应包括正效应与负效应,在很多场合,某人的活动会给社会上其他成员带来好处,但他自己却不能由此得到补偿,这是外部正效应。在很多时候,某一个人的某项活动会给社会上其他成员带来危害,但他自己却并不为此支付足够抵偿这种危害的成本。如有的小纸厂、小化工厂生产时向外界排放的未经处理的污染物,影响了社会其他生产单位的收益,甚至影响附近居民的健康,即为外部负效应。在市场经济条件下,外部性改变了资源配置的效率。如果一个人或企业的某项行为具有正的外部效应,增进了社会福利而总是得不到应有的回报,他就有可能将这一项活动水平降低,造成他所生产的、社会又需要的产品供给不足。另一方面,如果一个人或企业的某项行为具有负的外部性,给社会或其他方带来了损害而又不需要承担成本,则他的这项活动很可能在量上超过资源优化配置所需要的水平。因此,经济活动的外部性扭曲市场机制,使市场机制不能再传递为获得社会效率所需要的正确信息,从而影响资源的合理配置和社会福利的最大化。

第五,市场不能提供公共物品。公共物品是指那些由社会提供的、能同时供许多人共同享用的产品和劳务。公共物品的特征在于非竞争性和非排他性。产品在消费过程中,任何人对该产品的消费和受益不会影响其他人对该产品的消费和受益,这就是非竞争性。如电视、广播、城市道路等均具有非竞争性。某些产品投入消费领域后,任何人都不能独立专用,就称这个物品具有非排他性。由于公共物品的非竞争性或非排他性,使得公共物品产生了“搭便车”的问题,即社会上有的人可以不支付任何代价而享用公共物品。由于存在“搭便车”现象,对公共物品的消费不须购买,生产公共物品便无利可图。市场机制下的厂商是以利润最大化为目标的,它不会主动提供公共物品。公共物品是社会正常运行与发展不可缺少的,但市场不能提供公共物品;公共物品的缺乏会损害整个社会经济的运行,从而降低社会资源配置的效率。

第六,市场难以实现社会的公平。资源要实现合理配置,既要求市场具有效率,又要求分配公平,达到公平和效率的统一。市场重要的功能是激励生产经营者的活力,促进经济效率的提高。但市场不能自动带来社会分配结构的均衡和公平,很难达到公平和效率的统一。在市场经济中,由于经济条件的差别,各人的天赋条件不同,社会环境各异,各经济利益主体追求各自利益最大化的结果,会使收入差距不断扩大,可见,市场机制

虽然具有分配功能,但难以实现社会的公平,而社会的不公平会加剧各种矛盾,影响劳动者与社会成员的积极性,阻碍资源的合理配置。

从上述分析可见,市场在资源配置中具有重要的作用,特别在微观经济活动中,对资源配置具有较高的效率。但是,市场不是十全十美的,它存在种种缺陷,会出现“失灵”,又阻碍资源的合理配置,所以要克服市场在资源配置中的缺陷,使资源不仅在微观经济活动中得到合理配置,而且在整个社会中得到有效利用,政府必须干预经济,加强宏观经济管理。

第三节 政府:不只是“守夜人”, 还是“看得见的手”

政府是宏观经济管理的主体。政府是按照一定规则建立起来,并实施公共权力的国家机构体系,这个权力当然也包括对整个社会经济进行调控的权力。政府作为宏观经济管理主体,必须干预经济,进行宏观经济管理。在现代市场经济中,政府不只是“守夜人”,还是“看得见的手”,是社会经济的管理者和宏观经济的调控者。

在市场经济发展的早期阶段,由于市场相对简单,市场经济自发运行的弊端没有充分暴露,政府在经济领域的作用并不突出,政府主要是充当“守夜人”的角色。当时社会的认识是“什么都不管的政府是最好的政府”。当然,这并不是说政府什么都不要管,而是强调政府不要干预经济。但随着市场经济的发展,市场关系的复杂,经济中的各种矛盾不断积累,周期性经济危机频繁爆发而且越来越具有破坏性。资本主义市场经济发展的现实表明,完全靠“看不见的手”来调节经济已难以为继。政府不能只充当“守夜人”,它具有经济职能,要干预社会经济。

在现代市场经济条件下,政府的经济职能主要包括以下几个方面:

1. 维护产权制度。产权明确界定及其保护,是市场经济存在与发展的基本前提。因为,市场经济是一种交换经济,交换的顺利实现,以及市场经济的正常运行,都必须以产权的明确界定为基础,以产权保护为条件。美国经济学家斯蒂格利茨说过:“虽然经济学家和哲学家都试图设想在没有政府的情况下生活会怎样,但假如没有法律来规定财产权,那么只有暴力才能制止人们的相互偷窃;假如政府没有能力保护私有财产,那么个人就不会有积累财富的积极性。不用说,经济活动就会被严重地限制了。”^①实践证明,市场经济越发展,经济关系越复杂,产权界定和保护

^① 斯蒂格利茨:《政府经济学》,春秋出版社1988年3月版,第26页。

越重要。我们看到，现代国家的宪法都把保护财产权作为一项重要原则加以明确，但是在实践中，产权界定问题并没有完全解决。在市场经济不断发展的过程中，会形成新的产权关系，出现新的产权问题，使产权界定和保护的难度加大。如公共产权问题、知识产权问题等，都需要以新的思路，探索新的办法加以解决。当然，有些产权问题可以通过当事者的自主协商解决，但总体上看，整个社会的产权制度要通过政府来保护。

2. 提供公共产品。市场不能提供公共产品，而公共产品又是市场经济发展的必需条件，一个国家或地区的社会总需求，既包括对各种私人产品的需求，也包括对公共产品的需求。随着市场经济的发展，社会福利程度的提高，人们对公共产品的需求不断增加。由于公共产品具有外部性，不能或不可能完全由私人提供，尤其是纯公共产品和服务更是如此。所以，需要通过政府直接投资或协调投资者行为来保证公共产品的有效供给。随着社会的发展，公共产品的地位与作用越来越重要；公共产品领域，是政府干预的重点领域。

3. 维护市场秩序。在市场经济条件下，如果没有政府的管，则可能出现两方面的问题。一方面，市场经济是竞争经济，逐利或追求利益的最大化，是商品生产者和经营者的直接动机，而为了实现利益的最大化，就可能出现竞争不择手段问题，导致市场无序和经济振荡，使市场经济无法正常运行。另一方面，市场竞争作为优胜劣汰的过程，其结果是市场份额逐步向少数优势企业手里集中，最终市场被少数乃至单个企业所控制，形成垄断。而在垄断条件下，垄断企业不必通过改进技术，降低成本，加强和改善管理，只要通过控制市场或依靠垄断价格，就可以获得垄断利润，其结果是经济发展失去活力和动力。可见，无论是无序竞争，还是垄断，都不利于市场经济的健康发展。为此，作为宏观经济管理主体的政府，必须从经济发展的全局出发，承担起维护正常市场秩序的责任。通过制定规则，约束市场竞争主体的行为，对任何破坏市场秩序的竞争行为实施打击；通过制定法律，限制市场垄断，以保持市场竞争的活力。

4. 调节社会总供求关系。社会总供给与总需求的平衡，是市场经济正常运行的根本条件。社会总供给与总需求的平衡，实际上包括相辅相成的两个方面，即总量平衡和结构平衡。总量平衡是结构平衡的前提，结构平衡是总量平衡的基础。在自由竞争条件下，社会总供求的平衡是通过市场机制的自发作用实现的。但实践表明，仅靠市场的自发作用，要经常地保持社会总供求的平衡是困难的，而且要付出沉重的代价，因为市场机制的作用具有盲目性。作为市场活动主体的企业，由本身地位所局限，很难通过全面掌握经济活动信息来正确预测和把握整个经济发展的方向和趋