

为什么是 市场

秋风◎著



中信出版社
CITIC PUBLISHING HOUSE

为什么是 市场

秋风◎著

中信出版社
CITIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

为什么是市场 / 秋风著. —北京: 中信出版社, 2003.12

ISBN 7-5086-0104-1

I. 为… II. 秋… III. 社会主义经济: 市场经济—研究—中国 IV. F123.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第122543号

为什么是市场

WEISHENMO SHI SHICHANG

著 者: 秋 风

责任编辑: 季 红 韩玮烨

出 版 者: 中信出版社 (北京市朝阳区东外大街亮马河南路14号塔园外交办公大楼 邮编 100600)

经 销 者: 中信联合发行有限公司

承 印 者: 北京牛山世兴印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印 张: 12.75 字 数: 220千字

版 次: 2004年3月第1版 印 次: 2004年3月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5086-0104-1/F · 680

定 价: 22.00元

版权所有 · 侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。服务热线: 010-85322521

E-mail: sales@citicpub.com

010-85322522

前言

这几年来，我一直在学习门格尔、米塞斯、哈耶克一脉相承的奥地利学派经济学，本书是我根据奥地利学派经济学对于市场的理解，来对现实的中国市场面对的问题给出的批评性解释。

形式化和数学工具使当今的经济学成为一门精致的学问。然而，不幸的是，这种形式化却使经济学家对市场的理解在很大程度上浪漫化、理想化了。经济学家构筑了一个理想的均衡状态，在这个世界中，每个市场主体都幸福地生活着。经济学家说，这样的世界是有效率的，是值得追求的。然而，经济学家一走出这个世界，就大失所望，现实的市场竟是如此的不完美。于是，他们认为市场不能实现效率，于是，他们顺理成章地要求政府进行干预。这几乎已经成为经济学家的老八股：列出问题，然后说政府该如何如何。

多么简单而干脆的逻辑！但在我看来，这样的论证方式是有问题的。问题就在于：这些经济学家——以及受他们教育的政府官员们——不是根据对于现实的市场的正确理解来评价市场，而是根据一个虚构的标准来衡量市场。因此，失灵的可能并不是市场，而是他们的理论。

如果医生非要说一个能吃能睡、活蹦乱跳的人满身

是病，因此，需要天天吃补药，打点滴，那么，我们会说，有病的是那个医生和他的理论。同样，如果面对正常的市场过程，根据一种关于市场的理论，人们眼里满是市场失灵，那么，出问题的可能就不是市场，而是理论。

当然，我们知道，这个世界上从来没有完美的人，根据严格的医学标准，从来没有一个人是完美的，但这并不意味着所有人必须每天吃补药，打点滴，这样反倒可能使他玩完。如果静态地观察人的生命在每一个时间的截面，都是不完美的。但人的生命是一个过程，在这个过程中，生命自身会不断地修补错误，与病菌斗争，保持身体健康。同样，这个世界上的市场从来不会完美，竞争从来不会完全，信息也从来不会完备，但这决不意味着就必须对市场动手术，必须搞管制。

历史上，政府总是会以种种理由干预市场、管制市场。如果按照政治、文化等方面的价值来衡量，这样的管制或许很有道理。比如，如果大众确实觉得公平分配是非常崇高的价值，值得为此而牺牲其他价值，那么，一个现代政府可能就会制定出种种再分配政策。

面对大众所追求的种种价值，经济学家可能会保持沉默。但对于由此而形成的种种公共政策，经济学家则应当从经济学理论出发，告诉大众，这样的政策会对市场本身构成什么样的危害。他也应该告诉大众，由于人的行为的某些必然逻辑，这样的政策并不能实现人们的

初衷。而在现实中，我们看到，许多这样的政策却恰恰是经济学家提出或给予学理论证的。当代大多数管制和干预市场的政策，都得到了经济学家的支持。然而，不幸的是，无数事实已经证明，这些政策的结果，离其设计者的初衷相去甚远。

这让我不能不怀疑，许多人所信奉的经济学本身是有问题的。他们信奉的是过于理想化的理论模型，因此，在他们眼里，现实的市场满身是病。把天使吃的药给凡人吃，当然治不好病。

在我看来，如果我们对大自然怀有一份敬意，那么，我们对市场也应有一份敬意。市场，如同大自然一样，是一个高度复杂的体系，经济学家需要对其保持一种敬畏之心，而不可有亵玩之意，不可有自负之心。经济学家需要更理性地理解现实的市场。面对市场中的异常、波动，也最好能够保持冷静，看看市场本身是否具有自我修复机制。

本书中各篇就是试图在人们——很多，甚至大多数经济学家、官员和普通民众——认为必须由政府控制、政府干预、政府禁止的地方，提出一个问题：为什么不市场发挥作用？我希望能够说清楚，在很多人们认为市场不可能正常运转的地方，市场其实是最好的解决之道。

当然，我决不会得出结论：市场是万能的。这个世界上没有万能、完美无缺的东西，市场亦不例外。市场

运行过程中总是会出现各种各样的问题、困难；在每日奔腾不息的市场过程中，总会有人失望、失败、失落。但是，当代经济学的发展已经不应该使经济学家们再天真地以为，凡是市场失灵的地方，就需要政府介入。由于人的不可避免的无知和道德缺陷，政府比市场更容易失灵。我们必须承认，有些问题也许超出了人们控制的范围，我们不可能预见到所有的不幸，我们也不可能错误地幻想，有一天，我们可以进入经济永远平稳、人人都可以实现其期望的世界。不幸的是，自然科学的发展使经济学家和官员们对自己的理性寄予了过高的期望，人们以为自己也可以解决所有的社会问题，包括救治市场的所谓失灵。其结果，无非是导致了更多的混乱而已。

话又说回来了，政府是必不可少的。对于市场而言，政府所提供的保护财产权、执行合同等公共服务，以及更一般意义上的法治、宪政、民主等制度性公共品，对于市场的正常运转具有至关重要的意义。一个社会能否培育出完善的市场制度，在很大程度上取决于这些制度性公共品是否健全。东欧国家的转轨过程之所以有好有坏，不在于市场本身或市场主体——企业——是优是劣，关键因素在于制度性公共品是否健全。政府的正当作用就是在与社会的互动过程中，发现、设置、维护这种制度框架，至于市场和企业内部是如何运作的，并非政府的职能。

对于政府干预，我提出一个原则：即使市场有失灵

的地方，政府也未必就能救治。即使政府出手救治，也不应禁止市场自身寻找修复之道。

为什么是市场？这个问题的另一种说法就是：政府的看得见的手指于何处？只要我们正确地理解了政府的界限，我们就可以立刻知晓市场的范围。而当代经济学的的一个基本结论是：市场范围越宽广，社会越繁荣，财富分配越公平，人们的道德也更可取。

本书所收录的大部分文章曾在报刊上发表过，不过，在收入本书中，我多少都做了一些修改。所以，恕不一一表明出处。

秋风谨识于

2003年4月24日，SARS肆虐京城之时



秋风，历史学硕士，九鼎公共事务研究所研究员。

主要从事奥地利学派经济学与古典自由主义理论的译介、研究，已陆续出版译著《财产、法律与政府——巴斯夏政治经济学文粹》、《哈耶克与古典自由主义》、《知识分子为什么反对市场》、《资本主义与历史学家》、《哈耶克传》，即将出版《法国大革命讲稿》和《法律与自由》。主持翻译了《奥地利学派经济学译丛》。近年来，在报刊上发表了若干政治哲学论文及大量经济与政治评论。

一个好经济学家与一个坏经济学家之间的区别就只有一点：坏经济学家仅仅局限于看到可以看的见的后果，而好经济学家却能同时考虑可以看得见的后果和那些只能推测到的后果。这种区别可太大了，因为一般情况都是，当时的后果看起来很不错，而后续的结果却很糟糕，或者恰恰相反。于是，事情经常就是，坏经济学家总是为了追求一些当下的好处而不管随之而来的巨大的坏处，而好经济学家却宁愿冒当下的小小的不幸而追求未来的较大的收益。

——弗里德里克·巴斯夏

责任编辑 季红 韩玮桦

封面设计  工作室 + 许岚

经销 中信联合发行有限公司

目录

前言

政府的界限	1
公共管理的另一种思路	3
城市的灵魂是市场和自治	9
市场力量与城市形象	15
“黑哨”与政府管制	18
监管：不能承受之重	21
诚信危机及其解决之道	30
微妙的平衡	38
政府的万有引力	41
日本官僚神话的再次破灭	45
家乐福事件与管制悖论	51
质疑汽车工业发展规划	57
计划时代也有广告	62
打破垄断的办法非常简单	67
让企业家来选择产业结构	70
广东向浙江取什么经	75
饶了“小灵通”吧	79

核心技术值几个钱	86
多一个标准无妨	90

价格管制的困境

价格管制能否保护消费者	97
价格同盟了谁的利益	104
价格管制是药价虚高的根本原因	113
回扣成风的根子在于药价管制	119
平价药店与“看得见的手”	125
霸道的价格管制	129
民航禁折令该收场了	133
把垄断进行到底	139
机票涨价对不对?	143
房价太高了?	147
价格听证应当听证什么	154
谁在制造暴利?	159

金融创新的动力

给民营银行一个证明的机会	179
花旗歧视小储户?	187
中国的银行家在哪儿?	191
千万别再搞“集体创新”了	195

何时出现“国内惯例”？	199
银行要收费？请便	203
让证交所竞争起来	208
交易所有多大创新空间？	219
股市监管的枢纽是交易所	224
证监会的尴尬	227
监管机构不应保护任何一方的利益	230
市场的监管与对市场的监管	233
面对股市，多一点敬畏	235
通过竞争发现减持的办法	239

个人选择与“社会福利”

假设存在一个肾脏市场	249
吸烟难道就没有好处？	255
反烟草公司的狂热症	262
吸烟的社会成本问题	269
谁来禁止公共场所吸烟	274
搬家工的选择自由	279
变味的环保标准	284
血泪后面的理性分析	290
凭什么只能干八小时	296
明星拿高工资为什么是合理的	302
秦腔与市场	309

麦当劳与消费者的选择权利	315
文化活力之源究竟何在?	324
反对贸易保护	331
贸易保护主义的魅惑——巴斯夏经济	
寓言系列之一	333
我们要求禁止太阳光线——巴斯夏经济	
寓言系列之二	339
贸易顺差、逆差的神话——巴斯夏经济	
寓言系列之三	344
日本农民为什么那么厉害	351
保护主义的标本：美国钢铁贸易保护	356
全球化真是魔鬼吗	362
贸易保护在保护谁?	369
结语	375
经济政策：现实与远景	377

政府的界限

——对市场活动的任何政府控制或管制，都有一个隐含的前提：政府官员是理性的，是全知全能的，也是无私的，公正的。然而，事实已经再明白不过地告诉我们，这种假设是完全虚幻的，这种前提是根本不存在的。这一点，乃是政府干预经济所面临的一个无法摆脱的硬约束。

北京蓝极速网吧发生严重火灾，尽管公安机关事后调查发现，火灾系两名中学生故意纵火所致，但全北京市已经以此为契机展开了对网吧的全面整顿；全国其他地方也都在整顿网吧。政府在积极地行使其管理社会的职能。然而，这种管理职能有没有通过其他途径更有效地行使的可能性呢？

我们且不谈没有办理各种证照的网吧的情况，先从合法网吧谈起。如果从经济学的角度看，网吧与中学生消费者之间的交易其实是最正常的交易，因为双方都是自愿的。网吧并没有强迫中学生，中学生本身有上网的需求，可能因为家中没有电脑，或者不方便上网，或者没有朋友们在一起时的那种气氛，所以，他们才专门跑到网吧上网，当然，网吧也因此能够挣钱。从这一意义上说，网吧与中学生之间的交易，增进了双方的收益。

然而，从另一个角度看，这一交易却产生了外部性负面作用。也就是说，学生上网使得作为第三者的父母或教师，还有一些关心青少年成长的社会人士很不爽，增加了他们教育孩子的成本，或者减少了他们本来可以获得的收益。他们觉得，孩子沉迷于这些地方，荒废了学业，甚至接触到不良信息，影响了孩子