

XIANDAI XIFANG ZIYOUZHUYI XUEPAI DE ZHENGFU ZHICHU LILUN

现代西方自由主义学派的 政府支出理论

—— 郭杰 方庆 程栩 著 ——

SHI + 8 a = : : \ H A + # \ O M S S S + H U W : \ M + 8 a = : : \ H A + # \ O M S S S +

+ # \ O M S S S + H U W : \ M + 8 a = : : \ H A + # \ O M S S S + H U W : :

现代西方自由主义学派的 政府支出理论



郭杰 方庆 程栩 ◎ 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

现代西方自由主义学派的政府支出理论/郭杰等著. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-300-19669-5

I. ①现… II. ①郭… III. ①自由主义学派-国家行政机关-财政支出-理论研究-西方国家 IV. ①F810.45

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第 174886 号



现代西方自由主义学派的政府支出理论

Xiandai Xifang Ziyou Zhuyi Xuepai de Zhengfu Zhichu Lilun

郭杰方庆程栩著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本

版 次 2014 年 10 月第 1 版

印 张 7.125 插页 4

印 次 2014 年 10 月第 1 次印刷

字 数 185 000

定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



前 言

对政府支出问题的理论探讨可以追溯到西方自由主义经济学的始祖——英国古典经济学，古典经济学的创立者们根据当时社会经济发展的状况，以及国家政治统治的需要，从“看不见的手”的原理和“守夜人”的自由主义信条出发，构建了一套赖以维系当时社会和经济正常运转的政府支出理论。由于“量入为出”原则的影响以及当时社会历史条件的局限，这套理论几乎没有涉及政府支出与经济增长、社会就业的关系等宏观经济层面的问题，对公共物品的供给原则及外部性、“免费搭车”等微观层面的问题的探讨也仅是限于蜻蜓点水式的表面而缺乏深入的研究。

严格来说，西方政府支出理论体系是在凯恩斯革命以后形成的。20世纪30年代的资本主义大危机打破了市场机制能够自发地引导资源配置达到帕累托最优状态的神话，具有现实主义视野的经济学



家和政策决策者们开始从经济制度的角度反思资本主义。凯恩斯革命的诞生和罗斯福新政的兴起,使得国家干预主义思潮占领了主阵地,随着财政政策和货币政策在国家宏观层面的不断实施,政府支出问题的研究盛行起来,政府支出的实践也开始大行其道。与此同时,新古典综合派的学者们将关于政府支出问题的探讨扩展到其宏观效应的层面,并将古典经济学关于政府支出的微观层面的研究进一步深化,从而形成了完整意义上的西方政府支出理论体系。在这个理论体系的影响下,西方国家大兴国有化和实施国家福利主义政策。这样做的结果是西方资本主义国家迅速摆脱了经济危机的冲击,生产得到了恢复和发展,从而出现了战后几十年西方世界的繁荣景象。然而,20世纪70年代西方国家的“滞胀”,国有化导致的低效率,以及福利主义带来的居民低储蓄、小病大养等很多现实问题,激发了理论界和政府决策者对凯恩斯主义在理论上和实践中的反思,西方自由主义思潮重新泛起,各种新自由主义经济学说充斥学说舞台,它们对凯恩斯主义进行了猛烈的批判,尤其是集中对凯恩斯主义的政府支出理论和政策主张进行了无情的抨击。

尽管我国学界对凯恩斯革命后的西方自由主义学派多有研究,但这些著作对其政府支出问题的分析还主要限于从学术流派的角度来解读,且常常散见于各流派的分析当中,迄今尚无一部专门的著作对现代西方自由主义学派的政府支出理论及政策主张进行系统阐述和分析。其实,战后西方自由主义流派对凯恩斯主义的反思的焦点往往主要集中在其政府支出的理论和政策主张方面。因此,全面系统地梳理凯恩斯革命后西方自由主义学派的政府支出理论,汲取其理论精华,对促进对该学说的研究等问题都具有一定的理论价值。

在经济全球化的背景下,由于贸易自由化、生产国际化、科技全球化、资本全球化等因素的影响,未来的世界经济政治形势将更加变幻莫测、错综复杂,地区性的经济波动或许将变得更加频繁并难以预测,因此,宏观调控将仍然是未来各国政府稳定经济的不可

或缺的手段。而就我国的现实情况来看,由于制度安排、经济结构、政策设计的思维惯性等因素的影响,在未来政府的宏观调控中财政政策或许仍将居于主导地位。在1998年的积极财政政策,尤其是2008年的4万亿反危机措施受到广泛质疑的情况下,如何在未来的宏观调控中实施财政政策手段,这些问题都有必要进行认真的研究。另外,我国当前仍然处于经济和社会的转型时期,随着改革的深入,公共产品和公共服务的供给原则、供给机制应该都有必要根据经济社会的发展变化来重新定位,根据现实的社会经济发展状况来进行完善。还有,深化改革无疑也需要财政来支付各种成本。尽管现在我们还难以对这些问题做出准确的判断,但可以预见的是,就当前中国的现状来看,未来较长的一个时期,政府支出数额仍然会比较庞大。因此,如何进行公共产品和公共服务的有效配置,提高政府支出的使用效率,恰当地运用和充分发挥政府支出在宏观调控中的积极作用,将是决策者必须面对的重大实际问题,也是学界必须本着实事求是的态度认真研究的问题。而在西方自由主义学派对凯恩斯主义政府支出理论的批判中,对这些问题都有较透彻的分析,它较彻底地反思了大量运用政府支出这只“看得见的手”干预经济和社会事务可能带来的负面影响,这对于我国这样一个正处在改革的深水区,过去几十年宏观调控措施又相对频繁的国家来说,具有一定的借鉴和警示作用,这正是本书的现实意义所在。

有鉴于此,我们力图对现代西方自由主义的政府支出理论进行较为系统的梳理,并从历史的角度对其进步性与局限性进行分析和评价。全书的前五章分别对货币主义、供给学派、新古典宏观经济学、公共选择学派、新制度经济学派等现代西方自由主义学派的政府支出理论进行了整理和分析,因为这五个经济学流派的兴起和流行不仅都与凯恩斯主义的国家干预主义有着紧密联系,而且它们也是现代西方自由主义经济学派中最具影响的几个学派,它们从不同的角度对凯恩斯主义的政府支出理论和政策主张进行了剖析和批



判,都具有自己的理论特色和独到之处,所以本书对这五个学派中每个学派的政府支出理论都分别用一章的篇幅进行了梳理。第六章对其他几个西方自由主义经济学流派的政府支出观点进行了概述;第七章对2007年后危机时代的政府支出观点做了简要的整理。通过本书我们能对现代西方自由主义学派的政府支出理论的全貌有一个基本的了解。



目 录

第一章	货币主义学派的政府支出理论	1
第一节	货币主义对凯恩斯政府支出理论的批判	2
一、	政府干预导致经济的不稳定	3
二、	政府支出的挤出效应	6
三、	政府支出与 20 世纪 70 年代的“滞胀”	7
第二节	货币主义关于政府支出的基本理论	8
一、	货币主义的宏观理论模型	8
二、	货币主义的政府支出分析框架	9

	三、货币主义的政府支出主张	14
第三节	货币主义学派政府支出理论的实践	17
	一、撒切尔夫人的“货币主义试验”	17
	二、货币主义政府支出理论的实证检验	20
第四节	简要评价	22
第二章	新古典宏观学派的政府支出理论	26
第一节	新古典宏观学派早期的政府支出理论	27
	一、政府支出的均衡周期模型	28
	二、政府支出的宏观效应	31
第二节	内生增长理论中的政府支出	38
	一、包含政府支出的内生增长模型	39
	二、最优政府支出规模	40
	三、政府支出与内生经济增长	43
第三节	新古典宏观学派政府支出理论的 实证检验	45
	一、对李嘉图等价定理的检验	45
	二、政府支出的增长效应检验	46
	三、政府支出的结构性效应检验	48
第四节	简要评价	49
第三章	供给学派的政府支出理论	52
第一节	供给学派关于政府支出的主要观点	53
	一、供给学派的理论渊源	53
	二、政府支出的主要观点	55
第二节	供给学派政府支出理论的实践	59
	一、里根经济学	60
	二、里根政府的支出实践	62
第三节	简要评价	67
第四章	公共选择学派的政府支出理论	69
第一节	市场条件下公共物品自愿供给的不足	71

	一、规模报酬不变条件下公共物品的 自愿供给	71
	二、供给技术可变条件下公共物品的 自愿供给	76
	三、公共物品自愿供给不足的内在机制	83
第二节	投票规则与公共物品的供给	89
	一、一致通过规则下的公共物品配置效率	89
	二、多数通过规则下的公共物品配置效率	93
	三、多数通过规则中存在的问题	97
第三节	政治干预与公共支出	102
	一、政治竞争与公共支出	103
	二、利益集团与集体决策	108
	三、政府利己行为与决策执行	111
第四节	公共选择学派政府支出理论的应用与检验	113
	一、政府规模增长的事实	114
	二、公共支出增长的解释	116
第五节	简要评价	122
第五章	新制度经济学派的政府支出理论	127
第一节	公共产品供给主体选择的制度分析	129
	一、公共产品供给主体选择的标准模型	130
	二、公共产品供给主体边界的确定	134
	三、公共产品供给主体变迁的制 度经济学分析	139
第二节	政府产权与公共领域	143
	一、政府行为的产权分析模型	144
	二、不同约束条件下的政府行为及 产权制度	146
第三节	政府雇员与经济产出	149
第四节	简要评价	152



第六章	其他自由主义学派的政府支出理论	155
第一节	奥地利学派的政府支出理论.....	156
	一、奥地利学派对公共物品理论的反思.....	156
	二、政府支出在经济衰退中的作用.....	159
第二节	弗莱堡学派的政府支出理论.....	162
	一、竞争秩序与政府干预.....	162
	二、政府支出在社会福利中的作用.....	164
第三节	行为经济学的政府支出理论.....	166
	一、行为经济学对公共物品理论的挑战.....	166
	二、前景理论与政府支出决策.....	167
	三、心理账户理论与政府支出行为.....	169
第四节	简要评价.....	171
第七章	后危机时代的西方政府支出观点	175
第一节	政府支出与经济增长.....	176
第二节	政府支出的其他效应.....	182
	一、政府支出与投资.....	182
	二、政府支出与居民消费.....	187
	三、政府支出与就业.....	189
第三节	政府支出理论的其他进展.....	191
	一、政府支出与货币政策.....	192
	二、政府支出与汇率制度.....	194
	三、政府支出与财政纪律.....	194
第四节	简要评价.....	196
参考文献		199
后记		219



第一章

货币主义学派的政府支出理论

货币主义 (Monetarism), 亦称货币学派, 是 20 世纪 50 年代在西方兴起的一个经济学流派, 也是当代西方经济自由主义思潮中最重要的流派之一, 其创始人和主要代表人物为美国芝加哥大学教授米尔顿·弗里德曼。美国罗切斯特大学管理研究院的经济学教授卡尔·布伦纳最早在 1968 年使用了“货币主义”一词来表达这一流派的基本特点和理论主张, 此后即被广泛沿用于西方经济学文献之中。从后来的发展来看, 货币主义的其他代表人物还有美国经济学家菲利普·卡甘、艾伦·梅尔泽、大卫·迈塞尔曼, 英国经济学家戴维·莱德勒、迈克尔·帕金等人。^①

自从 20 世纪 30 年代凯恩斯主义盛行以来,

① 参见方福前:《当代西方经济学主要流派》, 89 页, 北京, 中国人民大学出版社, 2004。

在西方资本主义国家，政府通过财政支出刺激需求推动经济发展的国家干预主义思潮就一直影响着宏观经济政策的取向。然而，随着 20 世纪 70 年代西方资本主义国家“滞胀”现象的愈演愈烈，凯恩斯主义理论开始不断受到质疑与挑战。在此过程中，对其抨击最为激烈，又仍然属于需求管理体系的货币主义学派逐步引起了各国政府和学界的重视。所以，尽管货币主义学派并不是在 20 世纪 70 年代“滞胀”时期产生的，但却在凯恩斯主义无法解释世界范围内的经济“滞胀”现象，各国政府对新的理论创新日益渴求的背景下流行起来了。

整个货币主义学派按照时间的顺序先后历经了三个阶段。第一阶段的标志性成果是 20 世纪 50 年代末 60 年代初新货币数量论的提出；第二阶段的核心理论成果是 20 世纪 60 年代提出的附加预期的菲利普斯曲线理论；第三阶段的主要成果是 20 世纪 70 年代提出的国际收支与汇率决定的货币理论分析。但本章我们仅就货币主义在对凯恩斯主义理论的批判过程中所形成的政府支出理论、政策建议以及其实证效果等进行较系统的探讨。

第一节 货币主义对凯恩斯政府支出理论的批判

秉承古典学派思想的货币主义自一开始就高举着自由主义的旗帜，在经济理论和政策主张上都对凯恩斯主义持鲜明的否定态度，在政府支出理论方面更是如此。虽然货币主义学派的理论基础与经济分析都紧紧围绕着货币政策展开，但是包括弗里德曼在内的货币主义经济学家们针对凯恩斯主义的政府支出理论从各个方面提出了相当多的批判。实际上货币主义学派的政府支出理论很大程度上正体现在这种对凯恩斯主义的批判上面。从理论分析上看，货币主义与凯恩斯主义在政府支出问题上的分歧更是多方面的。因此，这一节我们简要介绍一下货币主义对凯恩斯政府支出理论的批判，在此



基础上再对货币主义的政府支出理论展开详细论述。

货币主义兴起的理论起因是凯恩斯主义者对传统货币数量论的批判以及对货币重要性的轻视,但更深层次的现实因素其实是凯恩斯主义旨在促进经济增长的政策反而导致了经济的全面衰退,发达国家长期推行凯恩斯主义的需求政策的结果是在 20 世纪 60 年代中后期出现了严重的经济停滞、财政赤字加剧、通货膨胀不断攀升的“滞胀”局面。^①因此,货币主义对凯恩斯政府支出理论的批判主要是从上述几个方面的经济事实来进行的,在批判的过程中货币主义学派的理论观点和政策建议也得到了进一步的阐释。弗里德曼作为货币主义学派的核心代表人物,在《资本主义与自由》(1962)一书中通过一章的篇幅着重展开了对凯恩斯政府支出理论的批判,其内容也是现代货币主义对凯恩斯政府支出理论批判的集中体现,下面将结合实证研究对其进行论述。

一、政府干预导致经济的不稳定

弗里德曼认为,资本主义私人经济具有其内在的稳定性,政府干预是造成经济不稳的主要根源。“‘充分就业’和‘经济增长’在过去几十年内已成为扩大政府干预经济事务范围的主要借口。据说,私人自由企业经济具有固定的不稳定性。听其自然,它会产生繁荣和萧条这种周期性的循环。因此政府必须进行干预,使事态保持稳定。在 20 世纪 30 年代经济大萧条的时期和其以后,这些论点是特别有说服力的,并且导致这个国家执行新政和其他国家扩大类似的政府干预。近年来,‘经济增长’也成为较流行的号召口号,他们争辩道:政府必须保证经济的扩展,使它为冷战提供必要的资金……”但是,这些论点是完全错误的。“事实是,那次经济大萧条像大多数其他严重失业时期一样,是政府管理不当造成的,而不

^① 参见方福前:《当代西方经济学主要流派》,90 页,北京,中国人民大学出版社,2004。

是私有制经济的任何固有的不稳定性。”^①

弗里德曼指出：“实际的经济增长可以受到政府干预，但是政府不能造成经济增长。政府能够提供有利的条件，但是实际的经济增长基本上是由私人部门造成的——如通过个人储蓄、投资、承担风险和革新……政府能为经济做的好事，是有限的；但它能做出的损害经济的事，却是无限的。”^② 因此，弗里德曼反对政府对经济的干预，认为“为了经济稳定和增长，我们迫切需要的是减少而不是增加政府干预”^③。那么政府的作用是否可以取消呢？弗里德曼认为不是，减少干预仍然会使政府在经济领域起重要作用，因为“我们也需要使用政府来提供能使个人造成经济增长的一般性法律和经济机构，如果增长符合个人的价值观的话”。由此可见，弗里德曼的观点是与古典经济学的放任观十分吻合的。

弗里德曼还指出，自从罗斯福新政以来，凯恩斯主义者主张在联邦一级扩大政府活动的借口主要是所谓政府支出在消除失业上的必要性。这个借口经历了以下几个阶段：第一阶段是需要政府支出来“开动唧筒”。认为暂时性的政府支出能推动经济制度自行前进，然后政府就从这种局面中退出。第二阶段是“长期停滞”的理论。这是因为“开动唧筒”的暂时性政府支出并没有消除失业，并且伴随而来的是1937—1938年的剧烈的经济收缩，这样“长期停滞”的理论就产生了。这种理论为永久性的高水平的政府支出进行辩护，认为经济制度已经成熟，投资机会大部分已被利用，因此不大可能出现许多新的投资机会。这样人们仍然会想要储蓄，而不进行

① [美] 米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，38页，北京，商务印书馆，1986。

② 转引自米尔顿·弗里德曼：《没有物价上涨的繁荣》，载《世界经济译丛》，1981（5），8页。

③ [美] 米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，38页，北京，商务印书馆，1986。

投资。所以政府有必要花钱并造成永久性的赤字，这时政府为补偿赤字而发行的有价证券能为个人积累储蓄提供机会，而政府支出则能提供就业的机会。第三阶段是政府支出被认为是经济的“平衡器”。这就是说，当私人支出下降时，政府支出就应该上升，以便使整个社会支出保持不变；反之当私人支出上升时，政府支出应该下降。

弗里德曼对凯恩斯主义者的上述观点给予了严厉的批判。第一，政府支出被用来“开动唧筒”并没有消除失业；第二，“长期停滞”的理论依据被理论分析所否定，并且也被包括长期停滞论者在内都想不到的新的私人投资机会的出现证明是错误的；第三，政府支出这个“平衡器”本身就是不平衡的，因为无论衰退的程度多么微小，每次衰退都会使得政治上敏感的议员和行政官员由于害怕出现 1929—1933 年的大萧条，而匆忙制定种种政府支出方案。而“事实上，许多方案直到衰退过后才执行。因而，就它们确实影响整个开支的大小而言，它们倾向于使随之而出现的扩展恶化，而不是使衰退得以缓和”^①。这就是说由于政策的时滞，政府支出作为经济的平衡器根本达不到政策制定者想要的结果。因此，弗里德曼指出，“平衡器的主要危害不在于它一向未能做到的抵消衰退，不在于它经常做到的把通货膨胀的倾向带入政府政策，而在于它继续不断地扩大联邦以及政府活动的范围，并且使联邦赋税的负担不能减少”。政府支出成为经济中扰动和不稳定的主要源泉。

在实证方面，曾有英国国立经济与社会研究所对英国政府战后的财政政策效果进行了研究，得出的一个结论是：“事实上，财政政策变化没有起到稳定的作用，相反它们本身是造成不稳定的主要

^① [美] 米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，74 页，北京，商务印书馆，1986。

因素”^①，这项研究成果也为货币主义的“财政政策无能”论提供了经验证据。

二、政府支出的挤出效应

弗里德曼指出，凯恩斯主义者的粗略分析表明，“相对于税收数量而言，政府开支的增加必然是扩张性的，而政府开支的减少必然是收缩性的。这个观点的核心是相信财政政策可以被用做平衡器。它在目前几乎已经被商人、专业经济学者以及一般人认为是理所当然的。然而，它不能被逻辑上的考虑单独证明是正确的；它也从未被经验所证实。事实上，它还和我所知道的有关实际资料不一致”^②。

而事实上，货币主义学派认为，在货币数量不变的条件下，政府支出的增加会导致利息率的上升，利息率的上升使得私人的消费支出和投资支出减少。因此政府支出具有扩张性的说法是站不住脚的。“政府开支的增加将为私人开支的下降所抵消，因为借款给政府的人或本来想要借款的人的支出要下降。多大的开支增长会被抵消掉呢？这要取决于货币持有者。严格的货币数量论所包含的极端情况的假设条件是：人们想要持有的货币量，平均来说只是取决于他们的收入，而不取决于他们在债券或类似的有价证券上能获得的利息率。在这种情况下，由于货币总量在事前和事后均是一样，为了使人们正好满足于持有不变的货币总量，整个货币收入也必须相同，这意味着利息率不得不上升到足够高，以便减少私人开支数量，使减少的数量正好等于政府开支的增加。在这种极端情况下，政府开支是扩张性的说法是毫无意义的。甚至货币收入也没有上升，更不要说真正的收入了。发生的全部事实是：政府开支上升，

① J. C. R. Dow, *The Management of the British Economy 1945—1960*, National Institute of Economic and Social Research, Cambridge University Press, 1964, p. 211.

② [美] 米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，76页，北京，商务印书馆，1986。