

ZHONGGUAN

JINGJIXUE

中观经济学

陈云贤 顾文静 著

中国财经出版传媒集团



中国财政经济出版社

中观经济学

陈云贤 顾文静 著

中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中观经济学 / 陈云贤, 顾文静著. —北京: 中国财政经济出版社, 2017. 8
ISBN 978 - 7 - 5095 - 7636 - 6

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 (2017) 第 185751 号

责任编辑: 胡博 庄莉

责任校对: 黄亚青

封面设计: 孙俪铭

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 18.5 印张 421 000 字

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 46.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 7636 - 6

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

打击盗版举报热线: 010 - 88190492, QQ: 634579818

前 言

传统经济学体系分为微观经济学和宏观经济学。本书认为，现代经济学体系应界定为微观经济学、中观经济学和宏观经济学。它们各有侧重，互为补充，形成一个整体，揭示出企业、政府与国际间治理组织在市场经济资源配置中的角色、作用和行为准则。

微观经济学主要以单个经济单位作为研究对象，从资源稀缺这个基本概念出发，认为所有个体的行为准则都是在有限资源条件下取得最大收益。在商品与劳务市场上，作为消费者的家庭根据各种商品的不同价格进行选择，设法用有限的收入从所购买的各种商品量中获得最大的效用或满足；厂商是各种商品及劳务的供给者，厂商的目的则在于如何用最小的生产成本，生产出最大的产品量，获得最大限度的利润；家庭和厂商的抉择通过市场供求关系表现出来，通过价格变动进行协调。因此，市场机制作用、均衡价格决定、产业资源最优配置、市场机制失灵、政府干预行为等成为微观经济学的主要研究内容。微观经济学的中心理论是价格理论，中心思想是自由交换可以使资源得到最充分的利用，在这种情况下，资源配置被认为是帕累托最优。微观经济学在很多场合又被称为“价格理论及其应用”。到现在为止，微观经济学从定义、研究起点、研究内容、研究方法、研究分析工具、研究发展趋势、以及自身内在体系，都相对成熟。

宏观经济学以国民经济总过程的活动为研究对象。主要考察就业总水平、国民总收入等经济总量，核心是研究经济资源的利用问题，具体内容主要包括经济增长、经济周期波动、失业、通货膨胀、国家财政、国际贸易等方面。涉及国民收入及全社会消费、储蓄、投资及国民收入的比率，货币流通量和流通速度，物价水平，利息率，人口数量及增长率，就业人数和失业率，国家预算和赤字，进出口贸易和国际收入差额等。现代宏观经济学是为国家干预经济政策服务的。战后凯恩斯主义宏观经济政策在西方各国得到广泛运用，相当大程度上促进了经济发展，但是现有宏观经济学理论也存在进一步完善的空间：

1. 对“现代市场体系”应有更全面的把握。从纵的方面来看，经济体系包括全球、国家、州市三个层次市场构成；从横的方面来看，经济体系包括市场要素、市场组织、市场法制、市场监管、市场环境、市场基础设施六大部分组成。现代市场经济是一个“大而完整”的市场体系，缺乏市场细分的学说过于笼统，很多现实中的细节问题难于解释。

2. 宏观概念应包括两个层面。相对于各州市，国家属于宏观层面；相对于各国家，全球属宏观层面。在现代经济体系已经构成一个“地球村”的今天，脱离全球经济体系的联系与影响来谈一国经济的宏观性，显然会有偏颇。

3. 成熟市场经济是“有为政府”与“有效市场”相结合的经济。“有为政府”存在

“弱式”、“半强式”、“强式”三种类型；“有效市场”也存在“弱式”、“半强式”、“强式”三种状况；二者的组合在理论上至少存在九种结合模式可分析，只有“强式有为政府”+“强式有效市场”，才是政府与市场组合的最佳模式，也称最高级模式。它是世界各国市场运行中实践发展和理论探索的目标，也应该是宏观经济学所必须认真面对、研究分析、拿出举措的课题。

中观经济学主要以区域经济单位和区域经济发展（区域是个相对概念，全球而言国家是个区域，国家而言州市是个区域）作为研究对象分析的一门学科。在一定的意义上，也含有区域经济学、城市经济学、国家经济学内涵，是现代经济学的一个新兴分支。中观经济学研究的主体是（区域）政府。（区域）政府行为呈现“准宏观”（国家相对全球而言、州市相对国家而言）和“准微观”（追求区域利益最大化，存在一定的企业行为特征）双重属性。正是这（区域）政府的“双重属性”或“双重角色”，修正了传统经济学体系或传统市场理论的缺陷，完善了现代经济学体系和现代市场理论。现代市场理论认为，不仅企业是市场竞争主体，（区域）政府也是市场竞争主体之一；现代经济学体系也已展示：不仅有以企业为研究主体的微观经济学和以国家（或全球）为研究主体的宏观经济学，还有以（区域）政府为研究主体的中观经济学。

中观经济学研究的重点是城市资源配置。政府对一区域经济活动的管理主要体现在经济发展、城市建设、社会民生三大职能上。与经济发展相对应的是产业资源，谓之“可经营性资源”；与城市建设相对应的是城市资源，谓之“准经营性资源”（其既有公益性一面，又有商业性一面）；与社会民生相对应的是公共产品、公益资源，谓之“非经营性资源”。城市资源的配置，是按公益性产品来开发还是按商品性产品来经营，取决于各（区域）政府的财政收支、市场需求和社会民众的可承受程度，同时也决定着政府在区域市场中竞争力的大小。

中观经济学研究的内容是政府对三类资源的界定及其政策配套。（1）与“可经营性资源”即产业资源相配套的产业政策、贸易政策、人力政策等，配置原则应该是“规划、引导；扶持、调节；监督、管理”。与“准经营性资源”即城市资源相配套的财政政策、金融政策、投资政策等，配置原则应该是“遵循市场规则；维护经济秩序；参与区域竞争”。与“非经营性资源”即公益资源相配套的收入政策、就业政策、保障政策等，配置原则应该是“基本托底；公平公正；有效提升”。（2）政府对资源配置行为应“超前引领”。即让企业做企业该做的事，让政府做企业做不了或做不好的事，二者不能空位、虚位。政府超前引领作用，就是要充分发挥政府的经济导向、调节、预警作用，依靠市场规则和市场力量，通过引导投资、消费、出口的作用，运用价格、税收、利率、汇率、法律等手段和引领理念创新、制度创新、组织创新、技术创新等方式，有效配置资源，形成领先优势，促进科学可持续发展。（3）“理念创新”在区域要素驱动阶段对资源配置具有实质推动作用；“组织创新”在区域投资驱动阶段对资源配置具有乘数效应作用；“制度与技术创新”在区域创新驱动阶段对资源配置具有关键致胜作用；全方位全过程全要素的不断创新对区域各阶段发展及其资源配置具有科学可持续促进作用。

中观经济学研究的核心是（区域）政府竞争。它包括（区域）政府间的项目竞争，产业链配套竞争，人才、科技竞争，财政、金融竞争，基础设施竞争，环境体系竞争，政策体系竞争和管理效率竞争等。

以区域政府为研究对象的中观经济学的形成，对传统微、宏观经济学的扩展和创新主要体现在以下4个方面：

1. 确立现代市场体系理念。微观经济学—企业主体—产业资源配置——第一层面的市场经济活动；中观经济学—政府主体—城市资源配置——第二层面的市场经济活动；宏观经济学—（既有）单个国家主体与（更多的有世界各国政府间形成的）国际经济机构主体—产业资源、城市资源、公益资源的配置、协调与规则秩序——第三层面的市场经济活动。宏观经济学应以第一层面和第二层面的市场经济活动为基础，健全构画第三层面的也是最高层面的国家以及国际间的市场经济活动规则。

2. 明晰成熟市场经济路径。国家政府有双重行为——区域利益的最大化和超区域利益的协调性；市场竞争有双重主体——企业与政府；成熟市场经济是有为政府与有效市场相结合的经济。因此，政府间除了参与市场竞争外，相互遵循市场规则、维护市场秩序极为重要；在市场间除了鼓励充分竞争外，法制监管有序、社会信用健全也相当关键。

3. 强化国际经济间宏观协调重要性。国家层面宏观经济学的内容应侧重在国民收入的核算与分配理论上，它表现为一国宏观的财政政策、货币政策、汇率政策和审慎监管政策等方面；而对国民收入的产生和决定理论，并为之相对应的产业政策、贸易政策、人力政策以及收入政策、就业政策、保障政策等，应放到中观经济学研究的范畴。更重要的是，宏观经济学要强化国际间层面宏观经济的内容，改组国际经济治理机构，创新国际经济发展工具，健全国际经济监管标规，构建全球投资新引擎，构建全球创新新引擎，构建全球规则新引擎，这是当今世界真正的宏观经济学实质所在。

4. 构建国际经济新秩序。与世界各国产业资源配置竞争相对应的国际经济基本准则——应该围绕“公平与效率”原则来制定；与世界各国城市资源配置竞争相对应的政府间治理规则——应该围绕“合作与共赢”原则来制定；与世界公共产品供给体系必遵循的国际安全秩序规则——应该围绕“和平与稳定”原则来制定。世界经济中构建创新（Innovative）、活力（Invigorated）、联动（Interconnected）、包容（Inclusive）的“四I”全球经济治理体系，需要形成与之相对应的完善的宏观经济学体系。

《中观经济学》一书的构思来源于本书第一作者陈云贤博士的独特而丰富的理论和实践阅历。陈云贤博士为北京大学博士，同时也是广发证券公司创始者，先后在广东顺德、佛山主政，并就任广东省副省长。这种从学术到企业再到政府的独特经历使得作者能以独特的视角审视和研究现代经济学体系，其理论研究的价值不仅限于经济学界中的经济学理论研究，而且对现实经济问题的研究也具有一定的启示作用。

本书适合于大学经济和管理类专业使用，在学生修完微观经济学和宏观经济学之后进行开设，可用于本科生高年级同学和研究生授课，也可以在MBA、MPA等学位课中设置，对于政府人员和企业高级管理人员的经济学培训也具有重要的参考价值。本书内容可供30-70个学时课程使用。

在本书的写作过程中，我们参阅了大量的相关书籍和文献，对本书作者之前出版的专著《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》、《中观经济学》和《区域政府竞争》等有较多借鉴。本书章节设计和主要观点由陈云贤博士提出并撰写，顾文静博士完成初稿的主体部分写作，全书由陈云贤博士修改和定稿，广东区域管理创新研究中心刘楼博士、李家鸿博

士、胡盛强博士也在本书的写作过程中给予了大力支持，在此一并致谢。本书观点较传统经济学有一定的突破性，书中也难免有疏漏和不足，恳请使用本书的老师和学生提出批评和建议，以使本书不断充实完善。也祝愿通过众多学者的努力，有更多的适应现代市场经济理论和实践发展的创新思维的教材问世，为培养更多高素质的复合型人才做出积极贡献。

陈云贤

2017年7月

目 录

第一章 导论：中观经济学的研究对象、结构和意义	(1)
第一节 中观经济学的研究对象	(1)
第二节 中观经济学的形成与内容结构	(9)
第三节 学习和研究中观经济学的意义	(19)
阅读材料 中国的实践可以创造世界性理论成果	(24)
复习思考题	(26)
第二章 区域政府的内涵、属性与超前引领职能	(27)
第一节 区域政府的内涵	(27)
第二节 区域政府的双重属性理论	(29)
第三节 区域政府的超前引领职能	(46)
阅读材料一 从“摸着石头过河”到“超前引领”	(81)
阅读材料二 城市竞速：佛山如何跻身“新一线城市”	(85)
阅读材料三 德国“城市智库”是如何运行的？	(87)
复习思考题	(89)
第三章 “三类型”资源界定	(90)
第一节 政府资源配置理论	(90)
第二节 三类资源界定	(95)
第三节 区域政府资源配置模型（DRP）设计	(102)
阅读材料一 经营城市，把城市作为一种资源来管理	(116)
阅读材料二 从美国“产业公地”说起：	(119)
复习思考题	(120)
第四章 “四阶段”资源配置	(121)
第一节 要素驱动阶段的资源配置	(121)
第二节 投资驱动阶段的资源配置	(123)
第三节 创新驱动阶段的资源配置	(125)
第四节 财富驱动阶段资源配置特征	(131)
第五节 各阶段资源配置政策	(132)
阅读材料 探寻以色列创新基因	(138)

复习思考题	(142)
第五章 区域政府竞争	(143)
第一节 区域政府经济竞争理论	(143)
第二节 区域政府竞争定位及经济效应分析	(169)
第三节 区域政府竞争表现	(187)
第四节 区域政府竞争核心	(199)
第五节 区域政府竞争对资源配置作用	(205)
第六节 政府超前引领 (GFL) 是区域竞争关键	(210)
阅读材料一 南海与顺德的竞争新“暗战”会创造怎样的未来?	(212)
阅读材料二 加拿大“招商引资”是怎么做的?	(216)
复习思考题	(219)
第六章 成熟市场经济“双强机制”理论	(220)
第一节 三种市场类型	(221)
第二节 三种政府类型	(225)
第三节 政府与市场组合模式评价	(228)
第四节 有为政府与有效市场内涵及标准	(248)
第五节 成熟市场经济“双强机制”理论	(256)
第六节 构建全球经济发展新引擎	(263)
第七节 区域政府竞争理论总括	(267)
阅读材料一 转变政府职能海外镜鉴：如何处理政府与市场关系	(269)
阅读材料二 天空争夺战！粤港澳大湾区机场旅客吞吐量世界第一	(271)
阅读材料三 德国政府是如何招商引资的?	(275)
复习思考题	(277)
本书主要概念	(278)
参考文献	(283)

第一章

导论：中观经济学的研究对象、结构和意义

第一节 中观经济学的研究对象

在当代，世界经济呈现为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、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原理提出挑战，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，亟需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做出有效引领。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。计划经济条件下，资源配置的决定者是政府计划，由中央政府制定一个无所不包的计划，指挥安排一切经济活动。而在市场经济条件下，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。在现实经济中，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与政府间关系的认定，而中观经济学恰恰对市场和政府的定位做出了突破性回答，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。

（一）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的立法、行政管理以及各种经济政策手段干预了市场，但干预不当结果适得其反，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而没有退出或没有完全退出，权力集中，责任无限，结果不仅没能弥补市场的缺

陷，反而扬短抑长，妨碍了市场机制正常发挥作用。政府过度干预导致政府失灵。

政府失灵主要缘于政府作为人的一种组合形式，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。另一方面，政府职能也会存在疏漏，该发挥作用的区域存在缺口或力度不够。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，保证市场资源配置的主体地位和市场机制的顺利运行。

但是否当前的政府失灵就可以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来设置自己的活动边界以及应当如何定位自身在市场经济中的角色？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。

（二）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。市场失灵就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是如理论分析那样及时有效，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，市场机制难于实现真正的均衡，所以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。所谓效率与平等的定义在社会各阶层中的定义和划分也参差不齐，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，市场机制不一定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，难于实现有效供应。

第四，市场经济的信息完备性和对称性也与现实不符。私人的信息获得是有限的，而且信息在私人交易中会发生扭曲；市场行为主体所掌握的信息也是不对称的。

鉴于市场本身的局限性，需要有一定的计划干预等措施进行干预和调整。尤其是第二次世界大战结束以后，科学技术迅速发展，出现了革命性变化，生产的社会化程度大大提高，各部门、各地区以及国际间的经济联系更加密切，政府对经济运行的干预进一步加

强，计划的作用明显增大。同时，随着经济的不断发展，资源问题、环境问题等更加突出，人类生存的条件问题面临严峻局面。这些都要求政府和国际社会对经济和社会发展进行统一协调，加强计划性。因此，建立现代市场经济成为必然要求。

（三）现代市场经济体制的标准

理论上讲，市场在资源配置上有其他方式难以比拟的优势。市场借助价格信号传递复杂的经济信息，引导各类市场主体做出理性选择，促使生产要素不断优化配置；市场具有强大的激励功能，能够让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发，让一切创造社会财富的源泉充分涌流；市场具有涓滴效应，通过动员各类要素，创造就业岗位，使劳动者获得增加收入的机会，让发展的成果惠及全体人民；市场借助竞争机制，优胜劣汰，促进创新，诱导结构创新，促进经济效益和发展质量的提升。

因此，市场在资源配置中起决定性作用，这一点是毋庸置疑的，但必须要有一个完善的现代市场体系来预防“市场失灵”等类似的效率损失问题的出现，其核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。

从世界各国经济发展的客观实际看，只存在“强政府”与“强市场”的组合、弱政府与弱市场的组合，唯一未能观察到的是弱政府与“强市场”的组合。因此，现代市场经济不可能弱化任何一方，问题的关键是市场和政府的正确定位。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。从这个意义上可以说，有效的市场从一开始就离不开政府。在此基础上，从提供各种公共服务、缩小收入和发展差距、保护生态环境，到宏观调控和中长期发展规划，政府职能可以列出相当长的清单。不论这个清单的内容如何变化，其立足点都应是维护和促进市场更好地发挥作用。如果偏离这个方向，政府这只手伸得过长，越位、错位很多，试图替代市场的作用，甚至搞大一统的集中计划体制，会使市场受到严重伤害。

综上所述，现代市场经济既是建立在市场机制基础上运行的，是有为政府和有效市场的经济模式。市场作为一种自然规律，我们更多的是认识它、理解它，对于政府，我们则拥有更多的主动权，在发挥市场在资源配置中“决定性作用”的同时，要更好地发挥政府的作用。找准政府在现代市场经济中的位置，科学处理政府与市场、政府与社会的关系，合理划分政府与市场、政府与社会的边界。构筑“有效市场”和“有为政府”这两个现代市场经济的轮子，使其相互补充，相互支撑，实现“双轮驱动”的现代市场经济体制。

没有充分的和成熟的市场经济的发展，就难以有成熟的现代市场经济理论。当今世界市场经济的成熟与发展，孕育了多种市场经济模式，无论是英美的有调节的市场经济、法国的有计划的市场经济、德国的社会主义市场经济、北欧的福利主义模式，还是中国的社会主义市场经济体制，都是对市场和政府的有效组合的不断尝试和探索。

显然，当前的理论研究和实践探索，都不能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。越来越多的政府间的竞争行为、政府对市场和企业的规划和超前调整、政府行为对简单宏观调控的突破、政府目标对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责的定位。理论和实践都迫切需要明确在现代市场经济中，政府本身到底应如何定位？政府的经济行为到底应做出哪些调整？调整

的标准是什么？哪些方面需要放手？哪些方面需要填补？这一系列超越于微观经济学和宏观经济学的问题解答，正是中观经济学的介入点与核心问题。

三、中观经济学的研究对象

（一）“中观”概念的界定

经济学虽然属于社会科学，但在研究结构和研究方法上常受自然科学的启发，尤其是物理学在物质发展规律上的一些新发现和新成果。

微观经济学和宏观经济学中的微观和宏观概念也源自物理学。随着物理学研究的不断深入，1981年，VanKampen 创立了一个崭新的研究领域——介观（mesoscopic），近年来已在凝聚态物理学发展中被广泛应用。这种介观体系指的是一种介乎于微观和宏观之间的一种状态，是介于宏观的经典物理和微观的量子物理之间的一个新的领域。一方面介观具有微观属性，表现出量子力学的特征，另一方面，它的尺寸又是宏观的。也就是说，在介观领域中，物体的尺寸具有宏观大小，但具有那些我们原来认为只能在微观世界中才能观察到的许多物理现象。这一领域的发现使得量子物理、统计物理和经典物理的一些基本规律不再适用，在理论上出现了许多新的问题有待重新认识，介观的出现为物理学的理论拓展和应用基础开辟了新的空间。从介观的英文表达 meso 来看，其词义有介观、中间和中观的含义，从翻译和对微观、宏观的介质的理解上看，介观应该可以被理解为“中观”。

物理学的研究表明，在自然物质领域中存在着微观、中观、宏观这三个层次，那么以人类社会为研究对象的社会科学领域应该也同样存在着这样三个层次的状态。从经济学的角度看，微观、中观、宏观是基于比较而产生的空间的相对概念或范畴。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。但如果把世界看作为宏观，则中观范围也可以是指某个国家、某个地区。因此，中观的概念在这里理解为“世界范围内的一个区域”的概念，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。

（二）现代市场经济的“双重主体”

前文已经提到，市场和政府是现代市场经济的两个轮子，市场是现代市场经济中资源配置的决定力量，那么政府该如何定位呢？按照传统的西方经济学的解释，政府只做市场做不了的事，意即只在市场失灵的情况下进行边缘性调控，行为上应当是消极被动的，维护市场秩序是政府的主要职责。但现代市场经济中的政府是以驱动轮之一的角色定位的，若是停留在消极被动的层面，则不可避免会发生翻车或是一路的大幅度颠簸。因此，现代市场经济平稳运行的根本保障在于政府这个轮子该如何有效配合市场这个轮子。

包括中国在内的一些国家的经济发展实践表明，现代市场经济中，政府这个角色具有一定的复合性，即单个政府的秩序维护者定位和多个政府间的市场竞争者角色。当政府作为一个独立个体面对自己的管辖区时，比较多从事宏观调控的行为，但当作为区域性政府面对其他区域政府时，就转化为竞争者身份，积极主动地参与到更大范围的市场竞争中来，也可以把其称之为“竞争性区域政府体系”。这些区域型政府间的竞争既丰富了政府

角色，也未打破市场作为资源配置决定性因素的规律，一个自由竞争的市场和一个复合角色的区域政府体系构成了现代市场经济的两大支柱。

由此引出中观经济学研究的出发点，即在维护市场功能的前提下，区域政府职能的新认识。

（三）中观经济学的研究对象

1. 区域政府是中观经济学的研究对象。

微观经济学的研究核心是市场的价格机制，由市场价格机制的供求两端引出微观经济学的研究主体——消费者和生产者，也就是家庭和企业的市场行为，由此演化出消费理论、生产理论、成本理论、市场类型分析、利润最大化原则、分配机制、福利最大化问题等一系列理论。宏观经济学则围绕中国生产总值来展开论述，着重于中国生产总值的核算与决定机制，在总供给和总需求的矛盾中找到政府宏观调控的介入点，借助一系列政府宏观调控手段间接干预市场，平衡总供求之间的矛盾，提高资源利用的效率，解决经济增长、就业、物价、国际收支平衡等一系列国家经济目标。

那么中观经济学的研究对象该如何定位呢？微观经济学的主体，无论消费者还是企业，关注的是价格，通过价格信号来指导家庭和企业内部的消费与生产决策，以实现家庭消费的效用最大和企业利润的最大。说到底，其所愿意关注和能够控制的范围仅在一个家庭或企业之内，属于个量经济范畴，至于企业、家庭之外的事务则完全不在控制之内，全部作为外部效应归为市场失灵的范畴。而宏观经济通常是总量经济，指一个国家范围内的国民收入的实现和增长，对于某一区域、某一行业、某一集团的运行，则宏观经济难于把握细节，当区域之间、行业之间发生经济关联时，常常是超出企业范围，但还尚不能达到国家进行宏观调控的地步，运行规律和经济效应不同于简单的宏观管理。以上微、宏观经济学的研究领域都说明存在一个空白区间，这个区间是微、宏观经济学的研究盲点，其具体内容具有很明显的特质：微观领域的企业难于涉及的高度和宏观经济学无法掌握的细节。而这个区间就是中观经济学的研究范畴：介于宏观和微观、总量经济与个量经济之间，既是个量经济的集合，又是总量经济的分解。而在这个区间内既能够进行超出企业行为范畴的地域性经济发展、又长于更细致的宏观调控行为的主体恰恰就是区域政府，区域政府理所当然成为中观经济学的研究主体。

很显然，区域政府既要在超出企业的层面上解决区域或行业、集团的生产和消费问题，在市场大背景下展开各区域之间的经济竞争，同时要对本地区的物价、就业、经济增长等问题进行宏观调控，这就演化成为区域政府的“双重属性”——类似企业的准生产经营者身份和类似中央政府的“准宏观”调控者身份，“准微观”和“准宏观”的“双重属性”实现了微观经济与宏观经济之间的承上启下，区域政府也因此成为了中观经济活动的主导者。

所以，中观经济学是以区域政府为研究对象，研究其经济发展规律的理论学科。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前提下的区域政府行为构成了中观经济学的研究对象。区域政府行为呈现“准宏观”（国家相对全球而言、州市相对国家而言）和“准微观”（追求区域利益最大化，存在一定的企业行为特征）双重属性。正是这（区域）政府的“双重属性”或

“双重属性”，修正了传统经济学体系或传统市场理论的缺陷，在现代经济学体系和现代市场理论中，不仅企业是市场竞争主体，区域政府也是市场竞争主体之一，所以不仅有以企业为研究主体的微观经济学和以国家（或全球）为研究主体的宏观经济学，还有以区域政府为研究主体的中观经济学。

2. 区域政府的资源优化配置和利用是中观经济学的研究内容。

经济学是研究如何利用稀缺的资源最大限度地满足人们需要的科学，是研究稀缺资源在各种可供选择的用途中间进行合理配置的科学。中观经济学作为经济学的有机组成部分，当然也是把解决资源配置、提高生产效率作为关键的研究目的。基于中观经济学研究对象——区域政府角色的双重性，中观经济学所研究的基本问题包括区域资源的最佳配置和充分利用问题，也就是区域经济的市场竞争力和经济持续增长问题。所以中观经济学的研究对象应该确定为以区域政府为主体的区域经济资源的优化配置和利用。

(1) 中观经济学的资源分类及政策配套。中观经济学的研究内容是区域政府对三类资源的界定及其政策配套。中观经济学研究的资源主要是城市资源配置，政府对区域经济活动的管理主要体现在经济发展、城市建设、社会民生三大职能上。与经济发展相对应的是产业资源，谓之“可经营性资源”；与城市建设相对应的是城市资源，谓之“准经营性资源”（其既有公益性一面，又有商业性一面）；与社会民生相对应的是公共产品、公益资源，谓之“非经营性资源”。城市资源的配置，是按公益性产品来开发还是按商品性产品来经营，取决于各区域政府的财政收支、市场需求和社会民众的可承受程度，同时也决定着政府在区域市场中竞争力的大小。

与“可经营性资源”即产业资源相配套的产业政策、贸易政策、人力政策等，配置原则应该是“规划、引导；扶持、调节；监督、管理”。与“准经营性资源”即城市资源相配套的财政政策、金融政策、投资政策等，配置原则应该是“遵循市场规则；维护经济秩序；参与区域竞争”。与“非经营性资源”即公益资源相配套的收入政策、就业政策、保障政策等，配置原则应该是“基本托底；公平公正；有效提升”。

(2) 中观经济学研究的核心。中观经济学研究的核心是区域政府竞争。它包括区域政府间的项目竞争、产业链配套竞争、人才和科技竞争、财政和金融竞争、基础设施竞争、环境体系竞争、政策体系竞争和管理效率竞争等。区域政府竞争要发挥“超前引领”的作用，并在理念、组织、制度上实现一系列的全方位全过程全要素的创新。

政府对资源配置行为应“超前引领”。即让企业做企业该做的事，让政府做企业做不了或做不好的事，二者不能空位、虚位。政府超前引领作用，就是要充分发挥政府的经济导向、调节、预警作用，依靠市场规则和市场力量，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，和引领理念创新、制度创新、组织创新、技术创新等方式，有效配置资源，形成领先优势，促进科学可持续发展。“理念创新”在区域要素驱动阶段对资源配置具有实质推动作用；“组织创新”在区域投资驱动阶段对资源配置具有乘数效应作用；“制度与技术创新”在区域创新驱动阶段对资源配置具有关键致胜作用；全方位全过程全要素的创新对区域各阶段发展及其资源配置具有科学可持续作用。

四、中观经济学的学科范畴

现代经济学的基本逻辑框架是围绕着稀缺资源的有效配置这一核心问题展开的，所有经济学的学科体系都离不开资源配置这一主题。微观经济学和宏观经济学属于经济学的基础学科，为经济学各个领域的研究提供概念基础和分析框架。产业经济学、公共经济学、金融学、国际经济学、发展经济学、新制度经济学等就是在微、宏观经济学提供的基本研究框架和研究方法基础上发展起来的经济学的分支学科，它们之间的区别在于观察经济的视角或切入点不同，但实现经济效率这一研究主题不变，是经济学基础原理在各个具体领域的应用，属于应用经济学范畴。数理经济学、计量经济学、实验经济学则主要是研究方法论的学科。

中观经济学是介于宏观经济学与微观经济学之间的一门学科，以区域政府对资源的配置效率为研究对象，研究框架和分析工具依然以微观经济学和宏观经济学为基础，属于理论经济学的范畴。只是中观经济学从区域角度入手，在研究范畴上主要包括区域经济学以及与区域发展紧密联系的产业经济学或结构经济学，在一定的意义上，也含有区域经济学、城市经济学的内涵，是现代经济学的一个分支，主要以区域经济单位和区域经济发展（区域是个相对概念，全球而言国家是个区域，国家而言州市是个区域）作为研究对象来分析的一门学科。但在研究角度上又不同于区域经济学和产业经济学。区域经济、产业经济和城市经济视为中观经济是可以的，但是把区域经济学、城市经济学和产业经济学（或组织经济学）直接视为中观经济学则未必确切，这三门学科仍属于应用经济学，还不是作为理论经济学的中观经济学。中观经济学必须在这些应用学科的基础上进一步加以抽象和总结才能形成。如前所述，中观经济学是从区域政府这一主体的职能出发，系统阐述区域政府在区域经济发展中的内在规律和发展趋势。因此，中观经济学的研究范围与宏观经济、微观经济以及其他应用经济学之间既有区分，又有联系。中观经济与宏观经济、微观经济、产业经济、区域经济的研究范畴如表 1-1 所示：

表 1-1 中观经济与宏观经济、微观经济的界限

理论分类	研究出发点	理论范围
宏观经济学	国民经济	国民经济核算理论；国民收支决定理论；经济增长和就业理论；财政；货币；国际收支平衡理论等
中观经济学	区域政府	区域政府资源配置理论；“超前引领”理论；区域政府“双重属性”理论；区域政府竞争理论；市场竞争“双重主体”理论；成熟市场经济“双强机制”理论
微观经济学	家庭、企业、市场	需求与供给理论；市场与价格理论；生产与成本理论；竞争理论；个人分配理论等
产业经济学	产业	产业结构；产业组织；产业发展；产业布局 and 产业政策
区域经济学	区域	生产力的空间布局及其发展变化；区域分工与技术协作；区域关系与区际关系协调；多层次经济区域体系资源优化配置；区域经济增长；产业结构转换；区域政策和效应