



世界银行经济发展学院经济发展丛书

发展管理中的 订价政策

杰拉尔德·M·迈耶 编著 金立群 等译

PRICING POLICY
FOR
DEVELOPMENT
MANAGEMENT

发展管理中的订价政策

杰拉尔德·M·迈耶 编著

金立群 等译

中国财政经济出版社

Gerald M. Meier
Pricing Policy for Development Management
(International Bank for Reconstruction and
Development / The World Bank)
The Johns Hopkins University Press. 1983.

发展管理中的订价政策

杰拉尔德 M·迈耶 编著
金立群 等译

*

中国经济体制改革出版社出版

(北京东城大佛寺东街8号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

通县西定安印刷厂印装

*

850×1168 毫米 32 开 17.375印张 414 000字
1988年11月第1版 1988年11月北京第1次印刷
印数: 1-3 700 定价: 5.40元
ISBN 7-5005-0196-X/F·0170

译 者 的 话

党的十三大提出了加快建立和培育社会主义市场体系的任务。建立社会主义市场体系，必须积极而稳步地推进价格改革。在这场重大的改革中，有必要了解并借鉴国外价格理论和实践中的一些有益的东西。作为世界银行经济发展学院编写的这本书的译者，我们由衷地希望这个译本对从事经济改革实际工作和研究工作的广大读者有所帮助。由于我们的水平所限，译文中难免不妥之处，欢迎读者指正。

参加本书翻译工作的有：金立群（第一、三、五章），王聿中（第二章），徐聿璠（第四章）。费立志对第二章作了校订，金立群对全书作了总纂。

目 录

序言.....	(1)
导言.....	(4)
第一章 价格体系的要素：选择问题.....	(10)
1.1 任何社会都会面临的技术选择 保罗·A·萨缪尔森	(10)
1.2 价格和市场的图形.....	保罗·A·萨缪尔森(27)
1.3 需求和供给的要素.....	保罗·A·萨缪尔森(34)
1.4 需求弹性和供给弹性.....	保罗·A·萨缪尔森(49)
1.5 供给和需求的应用.....	米尔顿·H·斯潘塞(59)
1.6 “成本”的涵义是什么？.....	米尔顿·H·斯潘塞(71)
1.7 一个战俘营的经济组织.....	R·A·雷德福特(75)
1.8 价格体系的性质和必要性.....	J·A·熊彼特(84)
1.9 发展中国家的经济敏感性 彼特·T·鲍尔 巴兹尔·耶梅	(87)
1.10 市场机制作为发展工具.....	哈里·约翰逊(90)
1.11 社会主义经济中的价格 奥斯卡·兰格 弗雷德·M·泰勒	(98)
1.12 选择的模型 伊迪丝·斯托基 里查德·柴克霍泽	(108)
第二章 价格的作用.....	(134)
2.1 有限的信息和经济分析.....	肯尼思·艾罗(135)

- 2.2 市场与计划..... 詹诺斯·科思内(138)
- 2.3 农业鼓励政策的扭曲现象..... 吉尔伯特·布朗(151)
- 2.4 城市公共服务的订价..... 欧文·色肯(159)
- 2.5 以订价解决交通拥挤问题——新加坡的做法
.....皮特·L·沃尔森 爱德华·P·霍兰德(166)
- 2.6 征收港口拥挤费和附加费
.....E·伯纳森 A·A·沃特斯(173)
- 2.7 农业方面的价格敏感性..... 拉吉·克利施纳(175)
- 2.8 农业贷款利率..... 戈登·唐纳德(188)
- 2.9 加强金融活动..... 爱德华·肖(199)
- 2.10 运输业中生产要素的选择和技术变化的影响
.....文森特·霍格(207)
- 2.11 农业价格政策和收入分配..... 吉尔伯特·布朗(211)
- 2.12 农业价格、分配和就业..... 约翰·米勒(216)
- 2.13 巴基斯坦使用农用拖拉机的后果
.....格雷海姆·多纳森(221)
- 2.14 谁是政府开支的受益者：哥伦比亚的实例
.....马塞罗·西洛斯基(234)

第三章 效率的特性.....(247)

- 3.1 企业的效率：短期..... 保罗·A·萨缪尔森(248)
- 3.2 经济福利的影响..... 保罗·A·萨缪尔森(281)
- 3.3 割裂的经济..... R·I·麦金农(286)
- 3.4 有限制竞争的性质..... 罗伯特·多夫曼(289)
- 3.5 经济效率低下..... 蒂博·雪托夫斯基(300)
- 3.6 调拨价格与发展中国家..... 桑嘉耶·劳尔(302)
- 3.7 商品市场和商品协议..... 杰里·贝尔爱(306)
- 3.8 社会成本问题..... R·H·科斯(319)

3.9	发展中国家的外部经济效果	
		I. M. D. 李特尔 J. A. 米里斯(328)
3.10	公共货物的性质.....	彼特·O·斯坦纳(341)
第四章	公共货物的订价政策.....	(359)
4.1	公共货物订价的原理.....	里查德·伯德(361)
4.2	在实践中按边际成本订价：一座桥梁的案例	
		雷·里斯(372)
4.3	按边际成本订价.....	马塞尔·博瓦多(379)
4.4	电力企业按边际成本订价的问题	
		阿诺德·哈博格(388)
4.5	电力价格政策	
		拉尔夫·特浮 丹尼斯·安德森(391)
4.6	能源订价政策	
		D. G. 法伦贝利 T. A. 拜尔(406)
4.7	使用公路的成本.....	A. A. 沃尔特斯(409)
4.8	港口订价	
		埃斯拉·本纳森 A. A. 沃尔特斯(426)
4.9	边际成本的不同定义	
		罗伯特·桑德斯
		杰里米·沃福特 帕特里克·曼(433)
4.10	供水订价	
		罗伯特·桑德斯 杰里米·沃福特(441)
4.11	公共运输订价和成本回收	
		A. R. 普莱斯托(460)
4.12	评估化肥补贴.....	多那·达里姆普尔(472)
4.13	愿付价格标准	
		拉尔夫·特浮 戴尼斯·安德森(483)

第五章 价格、市场和发展.....(498)

5.1 价格机械论者

..... 弗朗西斯·斯图尔特 保罗·斯特里顿 (502)

5.2 政策工具的选择..... 霍利斯·钱纳利(507)

5.3 发展中国家的成本-效益分析

..... 莱斯利·C·H·赫尔墨斯(518)

5.4 某一初步理论..... 迪伯克·拉尔(530)

5.5 项目分析的性质

..... 林·斯夸尔, 赫尔曼·G·温德克(535)

序 言

本书的对象是希望更多地了解价格在一国发展过程中所起作用的从事经济发展的实际工作者。虽然读者并不需要受过经济学方面的正规教育，但是，本书设想读者希望掌握价格制度的基本要素、价格作用，政府在市场失灵的情况下可能实施的种种政策和政府企业提供的商品和劳务的公共订价政策。此书也可给专业性更强的发展课程的学生提供一些内容广泛的背景材料。虽然本书没有进一步论述项目评估的技术，但它试图使未来的项目评估者理解项目成本——效益评估的基本的逻辑结构。如果读者的兴趣在于政策分析中更加一般性的方面（无论是货币政策、财政政策还是外贸政策），那么，价格分析的知识也应该能帮助他选择那些将会缓和发展过程的限制因素的政策工具。

我们将在理论、应用和政策这三个方面开展讨论。但是，把理论和实践相对立，或者把理论和政策相对立的做法都是错误的。它们并不分庭抗礼，而是相互关联的。理论、实践和政策都相辅相成。制订公共决策的目的是缩小理想情况和实际情况之间的差距。但是，在推行一项补救性政策之前，首先必须有理论来确定实际情况是什么。事实不会自我表白；我们必须凭借理论给予的洞察力逻辑地把它们综合起来。我们必须能够就事实提出问题，赋予事实以意义，从而防止不讲理论的肤浅的衡量。虽然把

理论视为应用经济学的陪衬是非常有益的，但是，一位胜任的应用经济学家在理论上需要有扎实的基础。如果没有应用经济分析的能力，就不可能朝提出政策主张的方向迈出必要的第一步。一位政策顾问在诊断了实际情况之后，必须进而为决策者指明可供选择的方针，以纠正实际情况，使之接近理想情况。

为了把价格分析的理论、应用和政策方面综合起来，我把评论和选文加以结合，这些选文都阐明了订价的基本原则，说明了这些原则在发展问题上的应用。为了尽可能使应用和政策方面的内容具体充实，我从经济发展工作者的经验中汲取了许多材料。这些选文涉及农业、工业、电力、城市服务、外贸和就业等重要领域。

虽然我希望本书就整体而言并不只是各部分的凑合，但是，读者当然可以根据各自的需要和兴趣选取其中的部分来学习。

我谨向允许我从书刊、文章和其他出版物中选录材料的拥有美国和外国版权的作者和出版者致以谢意。每篇选文都注明了具体出处。为了具有针对性和避免重复，对所选材料原文中的某些部分作了删节，不再另行说明。表和图均重新编号；有些脚注省略了，其他的则重新编号。在必要时，删除了对原出处中其他部分的参照。

世界银行提供了许多选文，我谨在此表示感谢。此外，还要感谢世界银行经济发展学院在本书写作期间所给予的热情帮助和极大的方便。阿杰特·莫宗姆达院长给了我很大的鼓励和帮助。我特别要感谢经济发展学院培训材料和出版物的协调人普赖斯·吉廷格先生。他先是提供关于本书主题的建议，然后完全放手让我自由地编写。经济发展学院的教员们不吝指教，提出宝贵的意见，让我分享了他们的经验。F·莱斯利·C·H·海尔默和尤

金·R·施莱辛格的帮助尤其大。还有经济发展学院的查尔斯、麦格纳斯鼎力相助，帮我整理出版用稿。我还感激其他许多为此出过力的人。但是，这里还是要按惯例说明：他们均不对本书最后的结果负有责任。

杰拉尔德·M·迈耶

导 言

许多经济学家认为，经济发展政策的一项重要任务是“矫正价格”。不少政策性主张往往强调需要“更加适当的订价制度”，或者“一种切合实际的订价制度”。但是，你怎么知道价格何时才算“正确”、“适当”或者“切合实际”呢？决策者可以用来矫正价格的政策工具究竟是什么呢？本书将探讨这些问题。在研究这些问题时，本书强调订价具有根本的经济政策影响，而不仅仅是会计或者财务分析者的工作。

关于价格政策方面的指导始于经济学成为一门学科之时。亚当·斯密在他那部名著《国富论》(1776)中，把价格-市场体系描绘成一只“看不见的手”，这只手通过自由竞争的力量，推动每个人为总的福利作出贡献。“每个人都努力用他的资本去创造最大的价值，一般来说，他无意增进公共利益，也不知道他在这方面起了多少作用。他只关心自己的安全，自己的利益。就这样，一只‘看不见的手’支配着他去促进实现超乎其主观愿望的目标。他在追逐自身的利益时，常常推进着社会的利益：假如他真正想促进社会利益，反倒不会这么有效。”¹看不见的手就这样保证了私人利益和公共利益的和谐。

为了纪念《国富论》问世200周年，芝加哥大学经济系拍摄了一部关于斯密的影片——但是，他们在试图展现这只看不见的手时却遇到了极大的困难！在这本着眼于“国家之贫困”的著作中，

我们希望能够更加成功地表明订价政策在实际情况中的应用——这种情况典型地反映了发展管理人员所面临的政策问题。在某些情况下，斯密的观点可能仍然是站得住的；但在另一些情况下，市场也会失灵，这样，为了“发展公共的利益”，就需要实施政府的补救性政策。

为了认识到是否有看不见的手在起作用，并且能够估量私人利益是否和公共利益恰好一致，我们就必须首先理解经济学中的一些基本概念。下列概念特别重要，将在本书中不断出现：

对价格的反应 必须强调买卖双方对价格变化的反应——这表现为购买量和销售量。人们经常错误地认为购买量或销售量与价格毫无关系。这里还应该再提一下发展经济学的一位先驱早就作出的警告：由于人们把供给和需求当成不受价格影响的实物数量，或许更为通常地把数量看成是一成不变的或是既定的，而不是变量，因而使目前许多关于不发达国家的讨论无济于事。这种普遍的做法从根本上否定了经济学这一门独特的学科，简直要把它转变成生产工程的一个分支。”²

替代 在整个价格分析中贯穿着选择的逻辑。价格的作用是在一系列的选择问题中表示适当的替代比率。例如：在生产中，一种生产要素代替另一种要素；在消费中，一种产品代替另一种产品，在制订政策中，一种政策目标代替另一种政策目标。

相互依存 一个市场的变化会导致另一个市场的变化。

价格就象水平如镜的湖面上的小船，只要有一条小船摇曳一下，不管如何轻微，都会荡起涟漪，迟早会波及其他船。正因为各种价格组成了互相牵扯的网络的各个部分，所以它们才能发挥作用：把某一产品送往愿出高价的购买者；引导生产要素去制造需求最旺的货物；在人们欲望和代价的冲突中发挥平衡作用，因而从广义上来说（假定在以后将谈到的某些基本条件能够具备），价格能促使资源尽可能地

满足人们的需要。

效率 我们应该认识到，技术效率的特点就是生产极大化。此外，应当认识到，经济效率的特点就是生产最优化。

经济福利 必须探讨“公共利益”的涵义。或许有必要把社会利益和私人利益加以区别。需要建立某些标准来衡量情况的改善与否。必须比较政策环境，而政策的优劣应根据它们对经济福利产生的结果予以确定。

项目评估的基本原则也包含了上述概念。一位项目评估者在决定如何为社会利益作出生产决策时，必然会在评估的过程中运用这些概念。即使是最机械的、最死板的项目评估手册，也都隐含着这些概念。对这些概念理解愈深，项目的评估就愈有意义。

从事项目评估工作时还必须了解决定国家发展的限制因素和政策。因此，项目评估者必须能够说明价格如何对发展的限制因素产生影响，并说明一系列的发展政策如何牵动价格变化。需要在可供选择的定价政策对发展过程的影响这个更广泛的范围内，来阐明项目评估。

在大多数欠发达国家中，可以找出三类限制因素来加以特别的说明：储蓄不足，外汇不足和农业限制。

增加的私人储蓄、政府储蓄和外国储蓄必须用于国内的投资。只要储蓄量有限，投资和产出的增长也将是有限的。储蓄的限制因素反映了调动闲散资金，并且把这些资金用于富有成效的投资的需要。这一资本积累过程包括三个步骤：增加实际储蓄额——腾出资金用于投资；通过金融和信贷机制来调动储蓄——投资者寻求资金；投资活动本身——运用资金来增加实物总资本。各个步骤都会受到价格的影响。

国民生产总值的增长率也会受到国家进口能力的限制。假如

一国外汇不足，其发展规划的进口需要就无法得以满足，发展将会受到阻碍。价格会影响出口收入、进口需要和外国资本的流入，从而影响外汇不足的程度。

人们愈来愈认识到农业发展的重要性，这是工业发展取得成功的必要条件。如果农业部门的发展过于缓慢，那就不能给工业部门提供充足的食物和原材料，不能为工业产品提供日益广阔的市场，从而制止其他经济部门的发展。现在，人们重视农、工两个部门间的平衡，以便保证从农业部门得到可用于投资的储蓄盈余和税款，通过出口或许是进口替代来加强国际收支状况，以及提供更多的就业机会和农业活动中生产率更高的职业。如要缓和农业的限制因素，就需要在农业上实施适当的订价政策。

除了要缓和储蓄、外汇和农业方面的限制因素以外，人们也愈来愈关注失业和就业不足、不平等和绝对贫困等复杂的问题。尽管大多数发展中国家在提高人均国民生产总值方面的成绩毋庸置疑，但是，它们意识到也需要考虑其他的办法来减轻贫困：改善收入分配，增加就业，以及满足基本生活需要。人口增长问题和迅速实现城市化问题也增加了发展任务的复杂性。

为了实现这些变化着的目标，处理这些复杂的问题，就需要在有关发展管理的各个方面更加注意订价政策。

如果说对可供选择的订价政策的效果作出评价需要懂得订价政策的原则，那么，项目评估工作同样需懂得这些原则。在发展中国家，项目的成本-效益分析现已广为运用。由于私人的收益不能恰当地衡量社会收益，且私人支出和社会成本不相等，因而当一个项目的私人利益和社会（国家）利益不相等时，就需要作这种分析。

因此，本书概述的原则适用于许多发展问题，从旨在调动储蓄的政策到“更加新型”的卫生和教育项目的评估技术。

为了说明订价的原则如何应用于各种各样的问题，本书的讨论按下列方法展开。第一章“价格体系的要素”，阐述了价格体系的组成部分，并把它们和选择问题中的最优化的逻辑联系起来。第二章“价格的作用”，区别了价格的种种作用，说明了订价政策的某些结果。第三章“效率的特性”，提出了一种高效率经济的理想的参照模型，这样可比较市场失灵的实际情况和最佳情况。该章还考察了偏离理想市场的情况是如何发生的，以及可能采取什么补救性政策来纠正这种偏差。第四章“公共货物的订价政策”，概括了有关理想订价的有争议的原则，考察了在一系列公共服务事业中对这些原则的应用。第五章“价格、市场和发展”，是全书的总结，并把项目评估的技术置于价格分析和投资政策这个更为广泛的范围之内。

注 释

1. 亚当·斯密《关于国民财富的性质和原因的探讨》，1776年第1版（亚当·斯密的著作和通信集格拉斯哥版，牛津：克拉伦顿出版社1976年），第456页。

2. P·T·鲍尔：《欠发达国家的经济分析和政策》（德哈姆，M·C·：杜克大学出版社，1957年），第27—28页。

3. G·L·S·夏克尔：《趣味经济学》，第2版（剑桥：剑桥大学出版社，1938年），第22页。