

# 社会主义市场经济 宏观调控理论

罗季荣 李文溥 著

中国计划出版社

**(京)新登字078号**

**图书在版编目 (CIP) 数据**

社会主义市场经济宏观调控理论/罗季荣, 李文溥著.

北京: 中国计划出版社, 1994

ISBN 7-80058-373-2

I. 社… II. ①罗… ②李… III. 社会主义经济: 市场经济-宏观管理 IV. F123.16

中国版本图书馆CIP数据核字 (94) 第14609号

**社会主义市场经济  
宏观调控理论**

罗季荣 李文溥 著

☆

中国计划出版社出版

(北京市西城月坛北小街2号)

新华书店北京发行所发行

海丰印刷厂印刷

---

850×1168毫米1/32 12.125印张 313千字

1995年2月第一版 1995年2月第一次印刷

印数1—5000册

☆

ISBN 7—80058—373—2/F·231

定价: 12.50元

## 前 言

确立社会主义市场经济体制为我国经济体制改革的目标模式，是建设有中国特色社会主义理论在经济学领域的重大突破。它既是对党的十一届三中全会以来我国亿万人民在党的解放思想、实事求是思想路线指导下，进行改革实践以及在此基础上理论界理论探索、研究成果的科学总结，也是对近年来国际范围社会主义实践的经验教训深刻反思的结果。它对社会主义经济发展的深远历史意义将会随着改革开放实践的发展显得更加清楚。党的十四大所确立的改革目标，开辟了社会主义市场经济理论研究的崭新领域，赋予理论研究以更为艰巨的任务，同时也为广大理论工作者实事求是地研究社会主义市场经济的运行规律，大胆地、科学地借鉴国外成功的经验及理论提供了良好的学术环境。

市场主体、市场体系及秩序、社会保障体系及宏观经济调控管理体系，是构建社会主义市场经济体制框架的最重要的组成部分。在这当中，政府管理经济职能的根本转变、适应社会主义市场经济运行机制的宏观调控体系的建立，对社会主义市场经济新体制的形成，具有关键性的作用。因为，作为一个从计划经济体制渐进地转向市场经济体制的国家，市场主体的形成，有赖于国家与企业关系的根本调整，有赖于取代以指令性计划为代表的传统经济管理体制的新型宏观经济调控管理体系的建立。政府管理经济职能不实行根本转换，企业就活不了，已成为理论界与实际部门的共识。而发展市场体系，建立保障社会主义市场经济正常运行秩序的法律法规体系、监督管理体系、社会保障体系，或与政府密切相关，或主要是政府的任务。政府对市场制度、社会保障体系的建立、完善与维护，本身就构成了具有宏观意义的调控行

为。从这个意义上说，进行社会主义市场经济宏观调控理论的研究，是我国经济学界尤其是宏观经济管理理论研究者的一项重要任务。

呈献在读者面前的这本《社会主义市场经济宏观调控理论》，是作者近年来对这一问题探索研讨的初步结果。它以社会主义市场经济中的政府经济管理为研究对象，着重从宏观角度研究市场经济中的政府经济调控管理的理论与方法。作为一本综论性质的理论著作，本书涉及面较广，探讨了政府宏观经济调控管理的各个主要方面或问题。其章节安排基本上按照以下思路展开：先宏观经济调控的基本理论，后具体的政策操作；从经济过程领域到经济基础结构领域再进而至经济秩序领域的调控管理；以分析国家的宏观调控为主但兼及地方经济调控的若干重要问题；先分析封闭经济而后扩展至开放经济系统。第一章至第五章，着重分析社会主义市场经济条件下政府经济职能转换、宏观经济调控机制、宏观调控手段、调控原则等有关宏观经济调控的基本理论问题。从第六章至第十一章，则分别阐述了有关宏观经济调控的若干主要领域或方面的问题，如经济稳定、增长与结构调整，基础结构，经济秩序，地方经济调控及对外经贸等等。

建立社会主义市场经济宏观调控体系，是政府经济管理部门及理论研究部门面临的一项崭新的课题。宏观经济调控理论包括的范围很广，宏观调控的对象、领域，基本理论与原则、方式方法，各类宏观调控之间的相互关系等等，都有待深入探讨研究。本书作为作者近年来在该领域思考、研究的反映，其重要特色是着重于经济政策在宏观调控中的作用以及与此有关问题的研究。经济政策调控是贯穿本书的核心内容。至于构建一个较完整的社会主义市场经济宏观调控的理论体系，则有待于今后与国内同行们的共同努力。

本书作为涉及面较广的综论性著作，在写作过程中借鉴吸收了国内外有关的研究成果。有关参考文献及资料来源，我们尽可

# 目 录

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>第一章 建立社会主义市场经济与政府职能转换</b> .....   | ( 1 )   |
| 第一节 政府在市场经济中的经济职能.....               | ( 1 )   |
| 第二节 政府经济行为机制及绩效 .....                | ( 10 )  |
| 第三节 建立社会主义市场经济与政府职能转换 .....          | ( 18 )  |
| <b>第二章 宏观经济调控机制</b> .....            | ( 30 )  |
| 第一节 社会主义市场经济中的宏观调控 .....             | ( 30 )  |
| 第二节 宏观调控机制的形成 .....                  | ( 36 )  |
| 第三节 宏观调控机制的功能 .....                  | ( 46 )  |
| 第四节 宏观调控过程 .....                     | ( 51 )  |
| <b>第三章 宏观调控手段和调控原则</b> .....         | ( 54 )  |
| 第一节 宏观调控手段的选择 .....                  | ( 54 )  |
| 第二节 间接调控与经济政策手段 .....                | ( 59 )  |
| 第三节 必要的行政手段在宏观调控中的地位<br>与作用 .....    | ( 70 )  |
| 第四节 宏观调控的任务和原则 .....                 | ( 72 )  |
| <b>第四章 宏观调控理论与分析方法</b> .....         | ( 79 )  |
| 第一节 宏观调控理论 .....                     | ( 79 )  |
| 第二节 宏观经济调控分析 .....                   | ( 86 )  |
| 第三节 常规调控与临时调控分析 .....                | ( 92 )  |
| 第四节 临时调控方式的选择<br>——“软着陆”与“急刹车” ..... | ( 96 )  |
| <b>第五章 经济政策与市场经济运行调控</b> .....       | ( 100 ) |
| 第一节 经济政策调控在市场经济中的地位和作用...            | ( 100 ) |
| 第二节 经济政策系统.....                      | ( 110 ) |
| 第三节 经济政策目标.....                      | ( 114 ) |

|             |                              |              |
|-------------|------------------------------|--------------|
| 第四节         | 经济政策手段·····                  | (124)        |
| <b>第六章</b>  | <b>经济稳定政策与宏观调控·····</b>      | <b>(140)</b> |
| 第一节         | 社会总供需调控的若干基本理论问题·····        | (141)        |
| 第二节         | 宏观经济运行监测·····                | (148)        |
| 第三节         | 实现经济稳定的政策选择·····             | (163)        |
| <b>第七章</b>  | <b>经济增长、结构调整政策与宏观调控·····</b> | <b>(180)</b> |
| 第一节         | 现代经济增长与结构转换·····             | (180)        |
| 第二节         | 产业结构的经济分析·····               | (191)        |
| 第三节         | 产业结构政策选择·····                | (202)        |
| 第四节         | 实现经济增长、结构转换的政策手段·····        | (215)        |
| <b>第八章</b>  | <b>经济基础结构政策与宏观调控·····</b>    | <b>(223)</b> |
| 第一节         | 自然资源与环境政策·····               | (223)        |
| 第二节         | 基础设施政策·····                  | (232)        |
| <b>第九章</b>  | <b>经济秩序政策与宏观调控·····</b>      | <b>(252)</b> |
| 第一节         | 产权制度政策·····                  | (253)        |
| 第二节         | 市场竞争秩序政策·····                | (267)        |
| 第三节         | 社会保障制度·····                  | (290)        |
| <b>第十章</b>  | <b>地方经济的调控管理·····</b>        | <b>(302)</b> |
| 第一节         | 社会主义市场经济中地方经济调控的<br>新特点····· | (302)        |
| 第二节         | 区域经济的宏观调控·····               | (308)        |
| 第三节         | 省区经济的宏观调控与地方性的调控·····        | (317)        |
| <b>第十一章</b> | <b>国际经济政策与宏观调控·····</b>      | <b>(325)</b> |
| 第一节         | 对外开放与国际经济政策调控·····           | (325)        |
| 第二节         | 引进外资与经济增长·····               | (330)        |
| 第三节         | 外贸政策与经济结构转换·····             | (355)        |
| 第四节         | 国际经济合作与协调·····               | (364)        |
| 第五节         | 开放经济中的宏观经济均衡·····            | (371)        |
| 后记          | ·····                        | (378)        |

# 第一章 建立社会主义市场经济 与政府职能转换

## 第一节 政府在市场经济中的经济职能

“市场”与“组织”是人类发明的对社会成员互动行为相互作用进行处理的两类制度类型。市场经济与计划经济可以说是在整个社会经济层次上与之相对应的两种按制度化规范进行经济资源分配的方式。如果说,计划经济的特征在于企图通过单一的科层组织来囊括全部社会经济活动,用行政指令控制社会经济运行过程;那么,市场经济的特征则在于企图通过市场体系来涵盖社会尽可能大的部分,用市场交换原则来处理社会成员之间的各种关系。

计划经济体制下,由于社会经济体系与政治行政体系是融合在一起的,遵循相同的运行规则,而社会文化体系又依附于政治行政体系,因而,从理论上说,计划经济制度作为社会组织形式,是有可能单独囊括整个社会的全部活动的。尽管其后果是社会经济运行机制的僵化,资源配置的低效率,经济发展的经常性失衡以至最终停滞。与之相反,尽管实践与理论均能证明竞争市场能够带来资源的优化配置及经济效率,但是,市场经济却没有包括整个社会的能力,而且,作为社会经济资源的基础配置方式,它的存在及正常运转,需要相应的政治行政体系及社会文化体系为它提供必要的制度保障,外部环境及基础条件。

为市场经济运行提供必要的制度保障、外部环境及基础条件,通过各种政策工具调整、改变或维持一定的市场经济运行环境,实现对经济运行的调控,是市场经济体制下政府的经济职能,具体说来,它包括以下几个方面:

1. 建立、维护市场经济运行的制度基础。市场经济是一个以经济主体之间互利交换为媒介实现社会分工协作的经济体系，即市场经济是经济主体在目的非共有前提下为实现相互有利化而建立的“交换—协作”体系。然而，交换行为的成立，都是以进入市场的各个主体之间达成某种共识，共同遵循某种制度规范为前提的。简而言之，它要求经济主体彼此承认对方对交换对象的所有权，承认对交换对象的认定、测定规则及交易的一般规范。否则，交换行为便无法进行。这也就是说，市场经济的运行需要相应的产权制度基础，需要一系列的制度规范保障市场秩序。建立、维护、适时调整和变革这些制度规范虽然是市场经济发展的内生要求，但是，按照利益最大化原则行事的各个市场主体的行为方式以及由其构成的互利协作体系——市场本身的分散化权力结构决定了：依靠市场机制不可能产生这些制度规范，它必须依靠以共同的目的为前提的“认同作用”体系——政治行政体系，以政权的力量来建立、实施。建立、维护保障市场经济运行的制度规范，是市场经济国家政府最早而且至今仍然是最重要的经济职能。

2. 调节货币供给，保障总量经济平衡。市场经济的运转轴心是货币，货币作为一般等价物从商品界中分离出来，使交换从物物交换这种原始形态的偶然的商品交换发展为以货币为交换媒介的经常的商品交换。它促使真正意义上的商品生产得以产生。当市场中流通的货币是商品货币时，货币供应量是由市场机制调节的。随着市场交易需求的扩大，更多的商品货币流入市场，市场交易需求缩小，市场上多余的货币商品便自动退出流通领域，成为储藏手段。调节货币供给，保障经济总量平衡不是政府的经济职能。然而随着市场上流通的货币从商品货币转为表征货币，货币供应量便无法随着市场交易需求的变化由市场机制自行调整。众所周知，实现社会总供需的平衡是市场经济正常运行的基本前提条件之一，总供需的长期大幅度失衡，必然导致各个商品



市场、要素市场的供求失衡，使市场竞争中的各方力量对比失衡，导致非帕累托最佳状况；总供需的长期大幅度失衡必然破坏价格机制，使价格这一市场经济中最有效的信息渠道、激励机制丧失作用。总而言之，倘若不能有效地控制货币供应量，超过一定限度的通货膨胀和通货紧缩必然会导致市场经济的崩溃。然而，在表征货币时代，货币虽存在于市场之中，却又是超越市场的存在，货币供给在市场体系中不能自动决定，其供给只能由市场体系之外的政治行政体系来掌握。

3. 克服市场失败。市场经济能够实现资源的优化配置，是建立在市场成功，也即经济中具有一整套能取得理想的资源均衡配置能力的竞争市场基础上。现代福利经济学的第一基本原理证明：只有在下述条件下，通过市场配置资源才是有效率的：①拥有充分的市场；②所有的消费者和生产者都处于竞争状态；③存在着市场均衡。而当这些假设不成立时，将产生资源配置的无效率，即市场失败。<sup>①</sup>

市场失败是市场经济中政府干预经济的重要原因，如上所述，造成市场失败的原因是多方面的，因而，基于市场失败而产生的政府干预经济的职能也是多方面的。

(1) 市场不充分。市场成功的首要条件是充分的市场，尽管对于“充分的市场”难以给予确切的定义，但充分的市场一般可以理解为经济中具有完整而且完善的市场体系，从而使经济主体能够获得与自己经济行为相关的价格信息。在经济生活中常常可以见到下列情况：由于相关或互补产品的市场残缺，导致资源配置的无效率。例如在拥有丰富的发展水产养殖业的自然资源的沿海地区，倘若没有水产加工、冷藏保鲜以及运输业的相应发展，水产养殖业也就无法大量发展，而水产加工、冷藏保鲜业的

---

<sup>①</sup> 福利经济学第一定理的严格证明，请参阅约翰·伊特韦尔等编《新帕斯格雷夫经济学大辞典》，经济科学出版社，1992年版，第4卷第961—967页。

发展，与厂商是否了解该地区水产养殖业的投资情况密切相关。相类似地，如钢铁厂与铁路业的关系。某钢铁厂在做出是否开工的决定时，碰到这样的问题：只有铁路在五年内开始运营的情况下，它才能赢利；而铁路业只有在钢铁厂已经开工的情况下，才有利可图。很显然，双方都关心对方，而且当双方都进行投资时，才是有效率的。但是，如果只有钢铁现货市场，铁路便不能轻易地将自己的利益信息通过市场传递给钢铁厂。这种由于市场体系残缺所造成的无法沟通相互间的联系，以及不能在时间选择上加以配合的情况，便是市场不充分造成的市场失败。对于市场不充分造成的市场失败，一般应依靠发展完善市场体系、改善市场结构予以解决，从长远看，尤其是如此。但是，市场的发育成熟，市场体系的发展完善是一个长期渐进的过程。因而，尤其是在发展中国家，在需要大规模协作的情况下，政府的干预与计划协调将有助于弥补因市场不充分而造成的市场失败；其次，即使是在一个市场经济较发达，市场体系较健全的经济中，也可能产生市场不充分而造成的市场失败。这种情况往往产生于外部经济造成的某些产品（外部产品）供应不足。例如，在发达市场经济国家往往由于单纯依靠市场机制而出现保险市场及资本市场上某些项目供给不足，因而需要政府参予的情况，以及政府对公共基础设施的投资等等。

（2）市场垄断。市场成功的第二个条件是市场中所有参与者的行为都是竞争性的。这意味着，经济主体的供给与需求在市场供求总量中所占份额都是足够小的，每个主体的行为都不能影响价格。在价格既定条件下，他们按最优化行为办事，消费者根据收入预算，最大限度地实现边际支出效用最大化；生产者采取利润最大化行为。但是，上述条件倘若被破坏，例如，当市场参与者能够影响价格并以此谋利时，便产生市场失败，垄断是这种市场失败的典型表现。

优胜劣汰是市场竞争的必然结果，因而市场竞争在促进市场

优化配置、经济效率提高的同时，也必然导致市场中的集中与垄断趋势。当个别市场主体获得支配市场、控制价格的能力之后，往往转而依靠维持垄断价格而不是像以往那样依靠提高经济效率实现自己的利润目标，从而造成资源配置的无效率及全社会的福利损失。进行必要的政策干预，维护竞争市场秩序，是市场经济中政府的又一经济职能。

在市场经济可能产生的诸种垄断中，由于特定产品的生产函数性质所造成的自然垄断，以及由政府自身行为所创造出来的垄断，是政府干预的重点。

(3) 外部效应。市场成功的第三个假定是存在着市场均势，那么，在均势下的资源配置将具有帕累托效率。然而，外部经济(external econormics)的存在，意味着竞争均势不存在，因为，外部经济意味着，市场价格不反映生产的边际社会成本，具有外部不经济的经济活动把部分成本强加给其它经济主体或社会，反之，从事外部经济活动的经济主体将无法从自己的生产经营收入中回收全部成本支出，因此，一个对其它生产者有外部经济(积极的外部效果)的商品生产者只在市场机制作用下，不可能把他的生产量扩大到使生产的边际成本等于生产的边际社会效益这一点上，亦即达到其边际产品的市场价格与对其它生产者的产出副效果的市场价格之和；反之，一个对其他生产者有外部不经济(消极的外部效果)的商品生产者则会使他的生产量超过生产的边际成本等于生产的边际社会收益这一点。也就是说，如果政府不进行适当的干预，那么，市场主体将过度地从事具有负外部经济效应的经济活动，而尽可能少地从事具有正外部经济效应的经济活动。

在市场经济条件下，政府可以通过法律手段，明确产权界定，使产生外部效应的权利可交易化；或者，应用价格制度对负外部效应强行惩罚(比如罚款、征税等)，而对正外部效应予以奖励(比如减免税，财政补贴等)；或者，运用组织化手段，实

现最大限度的外部效应内部化<sup>①</sup>。

(4) 信息不足。市场均势的被破坏，在一定程度上是由于市场供需双方的信息非均衡造成的，市场竞争均衡的一个重要假定是“信息是完全的”，比如说买者清楚地知道市场上各个角落各种商品的价格和质量，雇主清楚地知道被雇者的行为特征，等等。但在现实中，情况往往不是这样，信息一般是不完全的；而且获得信息是要付出成本的。“信息的不完全性”和相应发生的“信息成本”会影响到市场机制运行的结果，影响到市场均衡状态和经济效率。

在市场经济中，信息不对称的典型表现是相对于生产者，消费者从总体上说，处于信息劣势状态。这首先是因为信息的搜寻、鉴别不是无成本的。相对于大批量专业化地生产有限产品品种的生产者而言，需要消费众多品种但其消费数量较少的消费者必然存在着信息搜寻、鉴别的规模不经济。而且，消费者的信息判别能力是相对低的。这种信息劣势，随着技术进步，产品的技术含量提高而加剧；其次，生产者在利润最大化动机驱使之下，总是企图通过设置信息障碍，分割市场，维持差别价格以至垄断价格。

信息在某种程度上属于公共产品，一定的信息提供给某个人并不会减损其它人得到的数量。经济效率要求尽可能降低信息成本，使信息自由地被传播，或者，更精确地说，要求只针对传送信息的真实成本收费。正如市场只能提供不充分的其它公共产品一样，私人信息市场只提供不充分的信息，因而，在改进信息不足，提高竞争市场效率方面，政府应当有所作为，它比单纯依靠单个消费者单独地搜寻信息，各自保护自己要来得经济。

4. 合理组织非市场经济领域活动，提供公共产品。公共产品，指的是一类特殊的具有外部效应的物品，它们：①提供“正外部效应”；②原则上能使社会全体成员享受到这种正外部

---

<sup>①</sup> 对外部效应活动的政策调控的进一步阐述，详见本书第八、九章。

效应。

对于私用商品 (private goods) 间的资源配置来说, 根据帕累托边际条件, 社会福利最大化的条件为:

$$MRS_1 = MRS_2 = \dots = MRS_n = MRT \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (1-1)$$

也就是说, 要求: ①每个人的边际替代率都等于各种商品之间的边际技术转换率 (即每种商品对于每个人的边际效用等于它的边际生产成本); ②由于每个人都面对相同的边际技术转换率, 在实现最优配置的条件下, 每种商品对于每个人的边际替代率都相等 (即每个人的边际转换率都相等)。

而对于公共产品来说, 可以证明, 帕累托最优条件是:

$$MRS_1 + MRS_2 + \dots + MRS_n = MRT \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (1-2)$$

即不是每个人的边际替代率等于边际转换率, 而是所有人的边际替代率之和等于公共产品与私用产品的边际转换率, 换句话说, 如果给定了其它物品的价格和成本, 则福利最大化要求公共产品的边际生产成本, 等于它为每一个人提供的边际效用的总和。

个人边际替代率  $MRS_i$  在这里可以理解为公共产品的“私人价格”, 即一个个人为多消费一单位公共产品所愿付出的最高代价; 由于公共产品不是一个人消费的, 因此应该由全体社会成员付费, 而当每人所愿付出的费用之和等于公共产品的边际生产成本时, 就实现了资源的最优配置。

公共产品资源最优配置的条件表现为社会成员付费之和等于其边际生产成本, 但是, 由于公共产品在消费上具有非排它性, 因而, 只要它出现之后, 每个人都可以从中受益, 而生产者却无法利用市场机制从中收回生产成本, 从而产生了“白搭车”问题。市场主体基于个人利益最大化的动机导致在公共产品供给上的白搭车倾向, 使市场不提供公共产品, 或者只提供极少量的公共产品, 然而, 一定数量的公共产品的存在又都是市场经济正常运行的基础条件, 因而, 要求政府出面, 合理地组织非市场经济领域的活动, 提供公共产品。

市场经济条件下，政府组织提供的产品除公共产品之外，还包括那些就消费性质而言，是私用商品，但具有较大的正外部性的产品，这些产品由于具有正外部效应，仅仅依靠私人市场是供给不足的。对于这些产品，既可以运用财政补贴的手段刺激供给，也可以由政府出面组织生产。

5. 调整收入分配，健全社会保障体系，实现社会公正。社会公正与经济效益对于社会经济发展具有同等重要的意义，二者不可分离地联系在一起。因为，从长远看，没有经济的高效率发展，就不可能实现社会公正；反之，没有社会公正，经济效益也不可能长久维持。社会公正，从经济角度上，主要表现为收入分配公正及必要的社会保障。但是，市场交换过程只能实现既定收入分配格局下的帕累托最优，却不能改变原有的收入分配格局。从长远看，由于社会政治经济体制的限制、影响，由于人们出生即有的不同社会地位和自然秉赋的深刻而持久的影响，使社会成员在进入市场时便是不平等的。而在市场经济竞争机制的优胜劣汰作用之下，竞争市场可能会带来很不公平的收入分配，因而通过政府干预，提供平等的竞争机会，进行收入再分配，建立健全、必要的社会保障体系，使社会财富能够按照公正的原则分配、使用，排除社会及自然的偶然因素对社会成员生活前景、发展前途的不利影响，实现每个社会成员的全面发展，是必要的。

6. 促进技术进步与经济增长。技术进步历来被认为是市场竞争条件下企业创新活动的结果，而经济增长在市场经济条件下也曾被视为无数微观经济活动结果的事后总计，无需政府侧身其中。然而，现代经济发展已经使科技进步进入这样一个阶段：许多新技术的开发、新产品的研制，无论从其规模、费用及所需要的人才来看，都不是个别企业所能独立承担的。技术开发的大型化、社会化，使投资于技术开发的风险大大增加。而科技进步速度加快，消费水平提高所引起的社会需求结构日趋复杂，社会生

产业链条不断延长，更使企业难以根据现有市场需求预测未来的经济走势。固然，在这方面，期货市场等能够发挥一定的引导作用，但是，完全依靠市场导向也难以实现最佳投资决策，尤其是那些对整个国民经济发展具有重要影响，其宏观战略意义大于微观经营效果的重大科技研究开发项目、主导产业及重大投资决策等。重大技术研究开发及投资的宏观影响，以及它所具有的风险，要求政府运用其掌握国民经济全局信息的优势，分析、预测市场远景，规划经济发展方向，引导企业资金投向；另一方面，出面组织、协调有关各方进行大型科技开发项目的研究与推广，建立科技进步风险基金等，促进技术进步与经济增长。

7. 协调对外经济关系，调节外部冲击导致的经济失衡。现代市场经济是开放经济，一国经济只是世界经济的一部分。国家之间的经济竞争合作关系，需要通过各国政府之间的协商予以调整、维持。国际经济往来频繁，资金、技术、劳动力以及商品在各国之间的流动，必然使经济周期波动随之传递，成为导致国内经济失衡的重要原因之一。它也需要政府运用一系列的国际经济政策予以调节。

8. 从社会成员的根本利益出发，干预特定的生产、消费行为。竞争市场能实现资源配置的帕累托最优，建立在经济主体能基于自己的利益进行理性选择，个人是自己福利状况的权威判别者的假定前提上。一般地说，这一假定是成立的，但是，由于社会成员的个人秉赋、文化素质、知识水平各不相同，因而，不排除这种可能：个人可能不根据自己的最佳利益行动。每个人根据自己的感觉估计福利，再加上帕累托最优的标准，只为作出福利判断提供了不恰当、不充足的准则。可能出现这种情况：尽管获得了充分的信息，消费者还是做出了低劣的决策。因此，政府必须进行比提供信息更强烈的干预行为，强制人们消费或不消费某些产品，比方，强制实行义务教育，禁止吸毒等等；相应地，对有关生产销售行为也予以禁止或必要的限制。

肯定政府对社会成员特定生产、消费行为的干预职能，是建立在肯定政府比社会成员本人更知道他们的最佳利益的认识基础上。这一认识是否成立，必须对政府行为机制作进一步分析方能得出结论。即使我们肯定政府已有的部分此类行为是合理、必要的，也并不意味着无限制地认可政府比社会成员更知道他们的最佳利益所在，因为，其潜在的危险足以摧毁整个市场经济运行机制。

## 第二节 政府经济行为机制及绩效

第一节对市场经济国家并存着市场经济领域与非市场经济领域，市场机制的有效范围及应用前提条件的分析，说明了市场经济体制下政府管理经济的必要性。但是，和市场一样，政府也不是万能的。存在着市场失败的同时，也存在着政府失败。政府干预经济的能力和作用是有限的，正确地认识这一点，是充分发挥政府经济职能的前提。而说明政府管理经济的有效范围，必须对政府的经济行为机制及其绩效进行分析。

### 一、对国家在社会经济发展中作用的认识发展

市场经济发展的初期阶段，国家政权曾对市场经济的形成起了重大作用。资本主义市场经济在取代中世纪的封建领主经济过程中，充分发挥了国家政权的作用。马克思在分析现代资本主义产生的历史过程时，曾详细描述了国家在促进市场经济中的作用：用暴力加速封建家臣的解散，用立法破坏中世纪的公地制度，使土地成为商品，使大量的小农成为无产者，创造劳动力市场；用法律规定城市和农村、计件劳动和日劳动的工资率；用保护关税制度制造工厂主，剥夺独立劳动者，使国民的生产资料和生活资料变成资本，强行缩短从旧生产方式向现代生产方式的过渡，等等。<sup>①</sup>与之相适应，当时的经济学的主流思想是重商主

---

<sup>①</sup> 参阅马克思著《资本论》第一卷第二十四章。



义，强调国家干预经济的作用。

随着市场经济取代自然经济，市场机制成为资源配置的主要手段，市场经济制度在欧洲各主要国家基本形成。政府对市场经济运行的作用开始下降，以弗朗索瓦·魁奈为代表的重农学派把市场看作是一种“自然秩序”，主张实行自由放任的经济政策。继之而起的亚当·斯密把自由和正义看成是天赋的，并把增加国民财富当成经济活动的目的。他虽然看到了私人利益与社会整体利益之间的矛盾，但却认为：在市场经济中，有一只“看不见的手”（an invisible hand）指引着自利的人们不自觉地去促进整体的利益。亚当·斯密激烈地反对国家干预社会经济过程，主张放任私人自由地开展经济上的竞争。他认为，国家的功能仅限于：①保护社会免受外敌侵犯；②保护社会成员免受另一个社会成员的侮辱与侵犯，实现社会公正；③从事私人不愿承担的某些公共工程及公共工作。因此，最小的政府就是最好的政府，国家财政有必要制定出最小的政府规模。与此同时，还应当抑制公共部门的扩张，尽量减少公共部门对民间部门的扰乱。斯密的观点为古典学派的重要人物如李嘉图、穆勒以至新古典学派的创始者马歇尔所接受。“守夜人国家”、“积极不干预政策”，可以说是自魁奈、斯密以来至本世纪30年代为止，经济学对市场经济中国家经济作用的主流看法。

市场作为资源配置手段有其适用范围及前提条件，自由放任主义的经济政策在其实践过程中，逐步暴露出它的弊病：市场经济不是万能的，国家在经济运行中的作用不能仅限于充当守夜人而已。特别是主要市场经济国家出现的周期性经济危机使一些经济学家开始重视国家干预经济的作用，西斯蒙第呼吁国家干预经济生活，以保证居民的物质福利，认为国家应采取措施发展生产并建立资本家和工人之间的宗法式的合作关系。德国的历史学派更强调国家对经济生活具有特殊作用，反对英国古典学派的国际分工和自由贸易理论，主张国家采取保护关税政策来扶植本国农