



发展文库

马洪 孙尚清 主编

〔美〕查尔斯·沃尔夫 著

市场或政府

- 权衡两种不完善的选择/兰德公司的一项研究

中国发展出版社

发展文库

马洪 孙尚清 主编



中财 B0002273

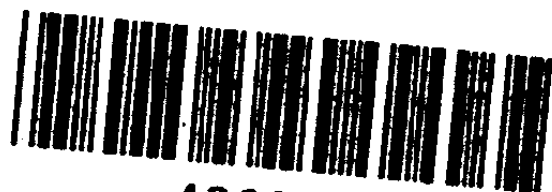
C047/12

市场或政府

——权衡两种不完善的选择/兰德公司的一项研究

〔美〕查尔斯·沃尔夫著

谢旭译



431596

中央财经大学图书馆藏书章

书号

书号

F049.5/12

中国发展出版社

(京)新登字 070 号

书 名 市场或政府

——权衡两种不完善的选择/兰德公司的一项研究

著 者 [美]查尔斯·沃尔夫

译 者 谢 旭

出版者 中国发展出版社

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)

邮编: 100035 电话: 601.7941

印刷者 国防科工委印刷厂

发行者 中国发展出版社总发行

新 华 书 店 经 销

开 本 1/32 787×1092mm

印 张 5.75

字 数 124 千字

版 次 1994 年 2 月第 1 版

印 次 1994 年 2 月第 1 次印刷

印 数 1—3000 册

ISBN 7—80087—168—1/F·97

定 价 5.20 元

(如有印刷、装订等差错,可向本社发行部调换)

《发展文库》编委会

主 编：马 洪 孙尚清

执行编委：朱 兵

编 委 会(以姓氏笔画为序)：

丁宁宁	马建堂	王西玉	王家福	王福如
王慧炯	邓寿鹏	方 文	宁运久	史桂开
乔 刚	乔仁毅	刘志华	刘延农	刘佐卿
朱 兵	朱治国	张小济	张云方	张云凤
张连顺	张卓元	张果喜	张富珍	张德元
李一奎	李克穆	李京文	李泊溪	李剑阁
吴凯泰	吴敬琏	杨志英	杨志贤	陈 仁
陈吉元	陈森辉	陈锡文	何静芝	周叔莲
周国印	武 超	林毅夫	郑启新	岳颂东
宗庆后	易继纯	赵维绥	赵新先	郭伟帆
章含之	黄青禾	鲁志强	程秀生	蒋梦兰
楼继伟	蔡建国	戴国庆		

致 谢

这项工作是兰德公司“政府和私人企业的作用和任务”研究项目的一部分。我非常高兴地感谢斯隆基金会对该项目和该书提供的资助。本书是它的一项成果。我还要对几位在兰德公司或兰德公司研究生院工作的同事表示感谢。他们阅读并讨论了原来的一些文章，参加了对这些文章的研讨会。我尤其要特别感谢下面几位朋友：已故的内森·利特思，他积极地促动我写这本书，谨将此书献给他；安东尼·帕斯考，他对最初的两篇草稿作过非常有价值的评述；威尔·哈里斯，他作了编辑方面的改进；我的秘书朱内特·桑德斯和特里·霍尔普，他们在三年多的时间中，对该书进行了无数次的修改、重新组织和资料的综合。

中文版前言^①

本书的第一版完成于 1988 年,先于 20 世纪后半叶一些最具历史意义的事件。这些事件有,戈尔巴乔夫在苏联改革社会主义过程中所进行的持续而徒劳的经济体制改革和民族化运动;1989 年 11 月柏林墙的倒塌;1991 年 6 月叶利钦竞选俄罗斯联邦总统;1992 年 1 月苏联解体。

因此毫不奇怪,这些特别的事件已经对中国和苏维埃联邦的情况提供了许多重要的补充和参考。例如,在第一章中,我对有关市场与政府间的“根本经济学选择”进行了讨论,包括对中国、前苏联和东欧经济自由化的观察和展望。如果考虑到其后发生的这些事件,显然应当对这些观察进行修正和详细分析。此外,在第一版中,对中国大规模的经济自由化和动态经济增长的展望,处理得不是很有把握。但事实上,中国经济改革是一直不断进行的。其结果是,在 90 年代,中国已经成为亚太地区经济发展最快的地区。

尽管考虑到已经发生的大量变化,在本书英文版第二版中将进行某些修改,但目前的《市场或政府》中文版没有对 1988 年的版本进行任何改动。本书的理论框架和论点都没有变动,因为我相信,它们仍然是非常合乎逻辑的。

本书主要讨论经济政策制定的根本问题:即在经济体制

① 该中文版前言略有删节。——译者

的运行中,如何在市场和政府之间作出恰当的“混合”选择。由于不仅美国的政策制定涉及这一问题,而且中国的政策制定也涉及这一问题,因此解决这一问题,对于中国以及其他处于从命令体制向市场方向转变的国家来说,具有特别重要的意义。

虽然中国的案例是复杂而特殊的——因为除了其他因素,中国还一方面努力依靠市场的力量并联系全球性的商品和资金市场,另一方面保持着集中的政府政治控制。但给人们的感觉是,在中国解决这一基本的“混合”问题比在其他国家要简单一些。在过去共产主义时期,从政府与市场之间理想的混合的观点来看,中国政府机构和行政官僚是过度地发展了。因此,如果要使经济提高到一个产出和生产力都较高的水平上,似乎已经很清楚,变化和改革的方向应是用市场来取代政府的范围。这就是政策制定和改革的方向,尤其对广东、上海、深圳及其他经济特区来说更是如此。

在许多主要政策课题中,这种关于变化和改革方向的基本观点已带来了巨大成果。这些成果包括:制定和改善保护产权和促进私有化合同的法规;取消国有企业的专卖权;制定税收政策以提供合适的动力;鼓励外国投资和国际贸易。

我首先要感谢北京国务院发展研究中心的谢旭先生,他在发展研究中心尽职之余,承担并完成了本书中文版的翻译和准备工作。我还要感谢我的同事叶孔嘉博士,他审阅了部分译稿,以保证使原稿中的一些不常见的和难以理解的公式翻译得准确无误。

查尔斯·沃尔夫

1993年5月27日

前 言

尽管市场实际上是经济学研究的全部内容,但是经济学家以及其他社会科学家和政策分析家却常常对其表现出一种十分矛盾的心理。一方面,正如微观经济学的价格理论所反映的一样,完美的市场优点为人们所称颂。另一方面,市场明显的不足也在正式的“市场缺陷理论”中被不厌其烦地罗列出来。

奇怪的是,经济学家和经济学却对政府和政府在修正市场缺陷过程中的可预见的缺点和失误缺乏很有效的研究。本书试图通过发展一种分析和预测政府缺陷的理论框架,来改变这种不平衡的状况。这一框架——“非市场缺陷的理论”,提供了一个在市场和政府间进行比较和选择的基础。

非常明显,这一选择是复杂和多面的。它既不是在完善的市场和不完善的政府间的选择;也不是在不完善的市场和完善的政府间的选择;相反,它是在不完善的市场和不完美的政府以及二者之间不尽完善的组合间的选择。

我写本书的主要目的,既不是要做出这种选择,也不是要论证市场优于政府或相反。人们在其他一些场合已经对此进行了辩论,并且仍将有无数的参考书目提供给这种讨论。与此相反,我的意图在于建议人们怎样改进比较市场和政府主要缺陷(或优点)的方法,以期能够对更好地进行评估和选择有所贡献。

为了这一目的,从逻辑和分析的术语来说,我首先从这样的前提开始,即人们对市场缺陷的分析讨论已经比对非市场——即政府的缺陷的分析要详尽得多。可以肯定地说,政府当然要受到非常对立的、尖锐的批评,尤其是政治领域中更是如此。然而,尽管这些批评通常是很严厉的,但却缺少逻辑上和结构上的完整性。这种批评的逻辑和结构在通行的对市场缺陷的评注中却长期以来不断地得以完善,尤其是在经济文献中更是如此。因此,我的主要目标是,通过推进对非市场缺陷的分析,以接近对市场缺陷分析业已达到的程度,从而来弥补这两种分析水平上的不平衡性。

本书是在几篇以前在杂志上发表的论文和著作的某些章节基础上的扩展。这些文献主要有“非市场失败的一种理论”,《法律与经济》杂志,1979年4月;“经济效率与低效的经济学”,《后凯恩斯主义经济学》杂志,1979年秋;“伦理学和政策分析”,见《公共责任:政府官员的道德义务》一书(弗莱施曼、利伯曼和穆尔合编,1981);“‘非市场的失败’再论:政府缺陷的解剖学和生理学”见《政府缺陷的剖析》一书(汉努什编1983);“政府缺陷及其需求状况”,见《公共财政与效率探求》一书(汉努什编1984)。在修订这些先前的材料及本书所包含的新材料过程中,我力求使一般的读者像经济学家一样易于理解这些材料。大多数讨论都能很容易地为那些仅上过初级经济学课程的读者所接受,他们可以像阅读诸如《华尔街杂志》、《商业周刊》或《布朗斯》等杂志一样理解这些经济学讨论。我也希望这些实质性的讨论能够引起职业经济学家们的注意。由于头脑中时刻想着这样一种复合的读者群,我已经把技术性的讨论放到了正文后面的附录里以及每章后面的注解中。

First MIT Press paperback edition, 1990

©1988 The RAND Corporation

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher.

This book was set in Palatino by The RAND Corporation, and printed and bound in the United States of America.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Wolf, Charles, Jr., 1924-

Markets or governments.

Bibliography:p.

Includes index.

1. Capitalism. 2. Economic policy. I. Title.

HB501. W89 338.9 87-118516

ISBN 0-262-23124-4 (hardcover)

0-262-73092-8 (paperback)

目 录

第一章	基本的经济学选择	1
第二章	市场缺陷	15
	一、市场的不充分	15
	二、市场缺陷的类型	18
第三章	非市场缺陷:需求与供给状况	31
	一、市场缺陷与政府干预	31
	二、“非市场”:需求与供给的特点	33
第四章	非市场缺陷:类型、来源和机制	51
	一、非市场的需求与供给的关系及二者间的均衡	52
	二、非市场缺陷的来源和类型	55
	三、市场缺陷与非市场缺陷的比较	74
	四、市场与非市场间的非营利组织	76
	五、市场缺陷与非市场缺陷的联系	79
第五章	非市场缺陷与公共政策分析	89
第六章	市场与非市场选择的比较:总的思考	101
	一、市场和非市场比较的复杂性	101
	二、比较的非经济方面	112
第七章	市场与非市场选择的比较:经验的方面	118
	一、定量比较的优点和危险	118
	二、宏观和微观比较	119
第八章	结论:在市场与政府间选择	132
	一、选择的指导方针	132
	二、政府在改善和扩展市场中的作用	138

三、市场力量在改善政府功能上的潜在作用 144

四、市场与非市场体制：两难和陷阱..... 149

附录 A 157

 第四章的技术性附录：非市场需求、供给
 及其平衡..... 157

附录 B 166

 第七章的附录：公共与私人间的服务性行业
 比较一览表..... 166

图形目录

 1.1 市场和政府：支持和反对的根据..... 4

 4.1 需求与供给状况以及非市场缺陷..... 75

 7.1 政府支出与经济增长 127

 A.1 假设的非市场需求与供给功能 163

 A.2 非市场均衡与移动变量 163

表格目录

 7.1 有选择的一些国家的经济增长与税收的回归
 分析（1970~1979 年）..... 123

 7.2 有选择的一些国家在 1972~1982 年间经济
 增长、政府支出和税收的回归分析..... 126

 B.1 成本与生产率指标：可选择的组织形式 166

译后记..... 171

第一章 基本的经济学选择

1977年,约翰·肯尼思·加尔布雷思推出了一部名为“不确定的时代”的电视连续剧。两年后,米尔顿·弗里德曼紧跟着推出了名为“自由选择”的连续剧。尽管像一些竞选运动一样,该剧没有明显地指明对手,但其意图却在于反对加尔布雷思的连续剧。加尔布雷思(1977)和弗里德曼(1980)都从他们的电视剧本中生产了最畅销的书,这表明尽管各自的经济政策不同,但个人的经济行为却可能是一致的。

“不确定的时代”和“自由选择”都涉及同样的主题:市场经济——它如何产生和运转的,它如何发挥作用,它的力量和弱点以及这种涉及基本经济学选择的分析所包含的政策意义:在作为经济活动的主要调节者的市场或政府之间的选择。一旦涉及这样的题目,二者的相似之处便不复存在了。

加尔布雷思遵循了马克思和熊彼特的传统,他在充分地承认市场成就的同时,认为市场的演进和成熟是伴随着宏观经济的不稳定(“不确定”)、微观经济的无效率以及社会的不公平。虽然加尔布雷思具有同熊彼特和马克思一样的关于资本主义和市场的戏剧性经济和技术成就的观点,但是他对于该体系的效率与平等的评价却十分不同于熊彼特(1934),很接近于马克思。为了弥补这些市场的缺陷,加尔布雷思及其

“不确定的时代”认为政府的政策和干预对于经济稳定,提高效率和推进社会平等是必不可少的。

弗里德曼继承了亚当·斯密的传统,他对市场体系的主要特点的认识完全不同于加尔布雷思。根据弗里德曼的观点,一个功能广泛的市场经济产生于经济和技术的进步、资源的有效利用、生活水平的不断提高(除了某些公认的例外情况,这种提高是合理平等地分配的^①),以及以社会流动和政治自由为特征的社会。弗里德曼及其“自由选择”认为:政府超越其最低限度的(“公共利益”)职能(如防御和公共秩序,而不是邮政服务)的扩张,会削弱资源的有效利用,阻碍经济发展以及限制社会流动和政治自由。

这两个权威关于市场和政府的截然对立的观点说明了什么?

由弗里德曼提出的亲市场观点,是以完全竞争市场的理想模型为根据的。这一模型追求作为一个整体经济的充分就业平衡(宏观经济)和企业、个人对资源的有效利用(微观经济)。这一观点以工业化的西方和日本的市场经济历史经验和新近工业化的成功市场经济如香港、马来西亚、新加坡、韩国以及台湾作为依据。此外,弗里德曼还从无数的事例当中寻求他反对政府干预的理由:庞大的政府组织,无论在何处,都可能会错误地执行任务(如邮政局、福利机构、国防及国有工业;中央计划的社会主义经济持续不断的令人失望的经济纪录;一直盛行政府干预的大多数所谓的第三世界国家)。

另一方面,由加尔布雷思和“不确定的时代”所提出的亲政府观点是基于这样一种理想模型,即一个信息灵通、高效的、人道的政府能够认识到并修正市场的缺陷,从而通过民主

的方法达到国家的目标。其理论根据是由利特尔等人确立的正统福利经济学理论和由奥斯卡·兰格和阿巴·莱纳所发展的理想经济计划理论。这一派观点在实践上的根据是，在第二次世界大战后的一段时间中，北欧日耳曼语系的国家和荷兰的经济运行得到了人们普遍的好评（起码在 70 年代这些国家的经济开始走下坡路之前是如此）。同时，这种根据也来自某些有效的政府运行的实例，如欧洲的国家铁路体系。同样地，加尔布雷思反对市场的根据也是来自于诸如大气污染、飞机场噪音、广告宣传和商业电视的低劣质量等市场负作用的事例。

重要的是，加尔布雷思所反映的反市场观点，是由一种有关市场缺陷的正统理论支持的。这一理论也构成了福利经济学的核心。这种理论详尽地阐述了可预见的市场缺陷。这些缺陷涉及公共事物、外部事物、不断增加的利润、各种的市场“不完善”以及可能造成的社会不平等等方面。社会不平等甚至是“有效”市场的产出之一，这种情况有时出现在所有的市场经济中，而在有些市场经济中却总是如此。^②在这个意义上，福利经济学为政府干预——修正或至少是减轻这些缺陷提供了原则和方向。

与此相比，弗里德曼的反政府观点却不能从正式的非市场缺陷理论中获得同等的支持：因为根本就没有这样的理论。

这样，在比较由弗里德曼提出的赞成市场、反对政府干预观点的根据和由加尔布雷思所信奉的赞成政府、反对市场观点的根据时，出现了一个有趣的不对称：这种不对称由图 1.1 中的长方形阴影表示。也就是说，在赞成市场、反对政府和赞成政府、反对市场两种观点之间的争论之所以出现不平衡，是

因为我们缺少与已有的市场缺陷理论相对应的综合性政府缺陷的理论(“非市场缺陷”)。为了引起人们对这种缺乏合适理论的严重性的注意,我们有必要回顾一下凯恩斯的著名论述:“现实中的人,虽然他们相信自己能摆脱任何知识的影响,但却往往成为某些已故经济学家的奴隶……与这种思想上的不断熏染相比,人们所具有的那种认知权力是被过分地夸大了。”

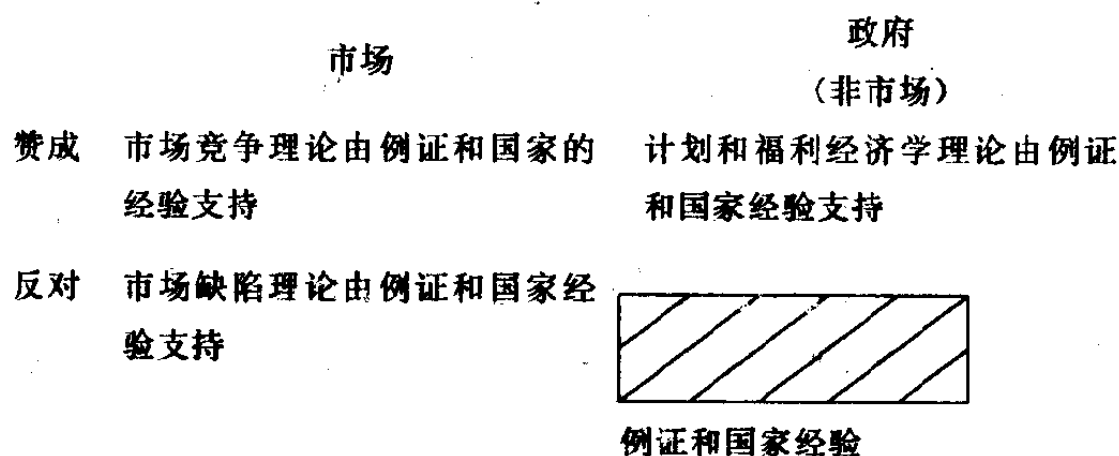


图 1.1 市场和政府:支持和反对的根据

因此,可以用一个完备的非市场缺陷理论为图 1.1 提供一种很好的平衡作用,并且也可用来指导公共政策。本书的目的就在于发展这一理论,并且告诉人们如何将这种理论应用到市场和非市场两种选择的比较中去。这样,就有希望改进我们的选择,或者将二者结合起来。

在这样一种非市场缺陷的综合理论中,一个重要的组成部分是由公共选择理论提供的。^③如公共选择理论所强调的那样,政治家和官僚的个人利益是理解非市场过程的一个重要因素。然而,仅靠公共选择所提供的理论还远不能满足一个

完整的非市场缺陷理论的要求。例如,现有的公共选择理论对这样几个方面都不够重视或没有给予充分的解释:非市场活动排他性(垄断地)的类型;关于非市场产出技术的高度不确定性;以及由这些产出所引起的多次“副的”或没有预见到的其他结果。此外,从公共选择理论对非市场缺陷的贡献来讲,它还忽视了组织僵化、传统和“标准操作路线”的作用。这些因素可能对独立于市场规则之外的组织的影响比对遵从这些规则的组织(即公司)的影响还要大。

所需要的理论应当是将非市场领域当作一个整体,包括非市场的活动,结果和“失败”这样一个较宽的范围,而不仅仅是公共(政府)领域。尽管政府是非市场领域的主要部分,但其他部分(如基金会、大学、非私有的医院)也是非常广泛的,并且是在不断增加的。这些其他的非市场组织的行为和低效率应当包括在非市场失败的综合性理论中。这种理论可以洞察他们中的相似之处和差别,以及在非市场领域和市场领域之间进行恰当的比较。公共选择本身过于局限了,不能为这种情况提供一个完备的理论。^④

弗里德曼和加尔布雷思之间的争论反映了现代经济体系中所面临的根本性政策问题:在经济体系的职能中,政府和市场到底该起怎样的作用?在进行这种选择时,应当应用怎样的规则和理论?此外,这种选择不应对应的,像加尔布雷思和弗里德曼那样,要么在相对完善的政府和不完善或不充分的市场间进行选择(弗里德曼的观点),或者在相对完善的市场和不完善的或不充分的政府之间进行选择(加尔布雷思的观点)。现实中的选择实际上是在不完善的市场和不完善的政府之中以及在二者的各种结合之中进行的。根本的经济选择关