

国家社科基金重点项目

市场功能与 政府功能 组合论

卫兴华 主编



经济科学出版社

国家社科基金重点项目



市场功能与政府 功能组合论

卫兴华 主编

撰稿人

卫兴华 黄泰岩 陈秀山
张 宇 黄桂田

图书在版编目(CIP)数据

市场功能与政府功能组合论/卫兴华主编;黄泰岩等著. —北京:经济科学出版社,1999. 3

ISBN 7-5058-1671-3

I. 市… II. ①卫… ②黄… III. ①经济体制改革-研究-中国②经济发展-经济模式-中国③市场调节-关系-国家行政机关-行政管理-研究 IV. F120. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 04551 号

责任编辑:赵东远

责任校对:徐领弟

版式设计:周国强

技术编辑:潘泽新

市场功能与政府功能组合论

卫兴华 主编

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京印刷一厂印刷

出版社电话:62541886 发行部电话:62568479

经济科学出版社暨发行部地址:北京海淀区万泉河路 66 号

邮编:100086

*

350×1168 毫米 32 开 11.25 印张 290000 字

1999 年 3 月第一版 1999 年 3 月第一次印刷

印数:0001-6000 册

ISBN 7-5058-1671-3/F·1177 定价 19.60 元

目 录

序言.....	1
引论 社会主义经济理论的探索性与曲折性引致的教训 和思考.....	9
一、社会主义制度产生与发展过程的特点.....	9
二、社会主义经济理论与实践的复杂性和曲折性	12
三、新中国建立以来理论指导上的失误评析	15
四、改革的理论与实践也是在探索和摸索中前进的	26

第一篇 市场功能与政府功能组合关系的演变

第一章 对马克思、恩格斯、列宁及列宁后的苏联关于 市场与计划关系理论的评析	31
一、对马克思、恩格斯关于社会主义社会中商品生产 与市场的命运和计划调节思想的评析	31
二、对列宁的商品经济、市场与政府理论的再评析	48
三、列宁后的苏联关于计划与市场关系的理论和实践 演变评析	65
第二章 新中国市场与政府的功能组合关系的演变	78
一、“过渡时期”多种经济成分并存中的市场与政府.....	79

二、传统计划经济体制中市场与政府的功能	89
三、改革以来我国市场功能与政府功能组合关系的演变	99
第三章 国外市场功能与政府功能组合关系的历史变迁.....	118
一、资本主义经济制度确立阶段及经济自由主义时期 的市场与政府.....	118
二、凯恩斯主义时期的市场与政府.....	129
三、新自由主义兴盛时期资本主义国家的市场与政府.....	143
四、小结.....	148

第二篇 市场的功能与失灵

第四章 市场的功能分析.....	153
一、市场功能的界定.....	153
二、市场功能的基本内容.....	159
三、市场发挥功能的基本条件.....	167
第五章 市场的失灵分析.....	175
一、市场失灵的界定.....	175
二、市场失灵的基本类型.....	177
三、市场失灵的基本内容.....	183
四、市场失灵的克服与矫正.....	190
第六章 我国特殊条件下的市场功能与失灵分析.....	193
一、社会主义市场经济中的市场功能与失灵.....	193
二、大国经济中的市场功能与失灵.....	196
三、发展中国家经济中的市场功能与失灵.....	201
四、转轨经济中的市场功能与失灵.....	203

第三篇 政府的功能与失灵

第七章 政府的经济功能	209
一、市场经济中政府的身份与地位.....	209
二、政府发挥经济功能的依据.....	215
三、政府经济功能的范围.....	221
四、政府发挥经济功能的政策手段.....	228
第八章 政府失灵及其矫正	236
一、政府行为目标与社会公共利益之间的差异.....	238
二、政府机构效率问题.....	241
三、不完全信息与经济政策的局限.....	245
四、政府行为派生的外在性问题.....	248
五、政府失灵的矫正.....	252
第九章 我国转型期的政府功能	257
一、社会主义市场经济条件下的政府功能.....	257
二、发展中国家特定发展阶段的政府功能.....	262
三、政府对体制转换秩序的调节功能.....	266
四、政府职能转换的制约因素.....	272

第四篇 市场与政府的功能组合关系分析

第十章 政府与市场的功能组合模式选择	283
一、市场功能与政府功能组合方式的制约因素.....	283
二、中国的市场功能与政府功能组合模式的基础.....	288
三、对几种市场功能与政府功能组合模式的分析.....	295
四、政府主导下的二元经济模式.....	299
第十一章 市场功能与政府功能组合模式的基本结构	305
一、所有制结构与企业制度.....	305

二、政府的性质和功能..... 312

三、市场机制的二元性质..... 318

四、市场与政府的功能组合..... 321

第十二章 经济转轨过程中的政府、市场与企业..... 327

一、转轨过程中的政府与市场..... 327

二、转轨过程中的政府与企业..... 335

后记..... 354

序 言

我国实行经济体制改革以来，经济理论界曾长期讨论计划与市场的关系问题。党的十四大报告中提出建立社会主义市场经济体制，依然强调：“这个问题的核心，是正确认识和处理计划与市场的关系”。并指出，在建立社会主义市场经济体制的过程中，计划与市场两种手段相结合的范围、程度和形式，在不同时期、不同领域和不同地区可以有所不同。要大胆探索，敢于试验。然而，党的十四大以来，经济学界对计划与市场的关系的研究，并未深入进行，甚至很少再去探索，更谈不上“大胆探索”。这既有客观原因，也有主观认识上的原因。

建立社会主义市场经济体制，按照通常的说法，要加强国家的宏观调控。“宏观调控”这一概念，容易有两种不同的理解。一种理解是对宏观经济进行调控，与微观经济无关；另一种理解是国家从宏观层次上对经济运行进行调控，既调控宏观经济，也间接（这是主要的）和直接调控微观经济。实际上，中央有关文献中讲宏观调控，应从后一种涵义上理解。宏观调控，实质上是政府调节。“政府调节”这一概念更为明确，不会产生不同的理解。它既可以调节宏观经济，也可以调节微观经济。西方国家讲国家干预、政府调节，不讲或很少讲宏观调控。无论资本主义国家还是社会主义国家，实行市场经济，都需要将市场调节与政府调节相结合。而我国作为社会主义国家，经济运行要以市场调节为基础，以政府调节为主导。而政府调节与计划调节又是统一的。但

政府的功能又多于计划的功能。因此，研究市场功能与政府功能的组合关系，包括了市场与计划的关系。

政府与市场的关系，西方学者也在进行研究，且已有一定成果。但资本主义国家市场与政府的关系，同社会主义国家市场与政府的关系，既有相同的方面，又有不同的方面。因此，对其研究成果可以借鉴，但不能照抄。我国经济理论界对市场功能与政府功能的组合关系的研究起步较晚，成果不多，有些散见的论文，缺乏系统研究的专著。在市场与政府的研究方面，又侧重于对市场机制和市场体系方面的研究，而对政府功能研究较少。在体制转轨和变革中，政府的职能与功能也在转变。没有有效的政府正确发挥其功能，改革与发展都难以获得成功。因此，对政府功能的研究以及对政府功能与市场功能怎样实行优化组合的研究，应成为实行市场经济的重要理论与实践课题。世界银行的专家认识到这一问题的重要性。它的《1997 年世界发展报告》，主题就是《变革世界中的政府》。其中有些论述值得我们注意：

（一）世界在变化，我们对政府在经济和社会发展中的作用的观点也在变化。以往一般认为，“政府主导的干预措施主要针对市场失灵，从而使政府在纠正这些失灵中发挥中心作用。但正如我们今天都已认识到的，隐含于这一普遍性观念之中的机构性假设过于简单化。”^①为什么说“简单化”？因为在一些国家，“事物的发展或多或少确实是按照技术官僚的预期进行的。有权势的统治者滥用权力，腐败成为普遍现象，发展停滞了，而贫困却在持续”^②。我认为，政府在纠正市场失灵中发挥重要作用是必要的，不能否定。但如果政府滥用权力，腐败成风，是难以有效发挥纠正市场失灵作用的。因此，要制约武断专横的政府行为，与顽固的腐败作斗争。

① 《1997 年世界发展报告》，中国财政经济出版社 1997 年版，第 1 页。

② 《1997 年世界发展报告》，中国财政经济出版社 1997 年版，第 2 页。

(二)政府的作用问题在发展中国家和发达国家同样具有很重要的位置。今天人们对政府作用的重新关注是因全球经济中一些引人注目的事件引起的，这些事件从根本上改变了政府运作的环境。全球经济的一体化和民主的传播已使得专制的和反复无常的行为的余地变小，市场得以发挥更大的作用。这些变化意味着，政府要发挥新的、不同的作用——不是作为惟一的提供者，而是作为促进者和管理者。

(三)经济发展需要有一个有效的而不是最低纲领派政府。如果没有有效的政府，经济的、社会的和可持续发展是不可能的。有效的政府——而不是小政府——是经济和社会发展的关键。政府的作用是补充市场，而不是替代市场。

我国理论界也讨论小政府还是大政府问题。似乎政府越小越好。当然，庞大的官僚机构应该精简。但这已不限于政府大小的问题，判断政府功能的标准，不是其大小，而是其效率，是其有效性。从总的发展过程看来，在过去的一个世纪中，各地区的政府的规模和职责范围都扩大了。从政府总支出占GDP的百分比来考察，经济合作与发展组织（OECD）国家，1870年至1913年约占近10%，1937年增长为20%多，1995年增长为近50%。发展中国家，1960年约占16%，1985年增至30%多。当然，这只是表明一种趋势，而不表明其全部合理性。

世界银行的发展报告所论述的政府以及政府与市场的关系问题，主要是着眼于私有制国家的，并且是主张向私有化转变的。我国是以公有制为主体的社会主义国家，在政府的作用以及政府与市场的功能组合关系上，具有自己的特点。因此，在研究中既要借鉴西方发达市场经济国家历史和现实的有关理论与实践，更要研究我国的历史和现实及未来发展趋势的有关理论和实践的特点。

本书从理论与实践相结合的角度，采用历史实证方法，考察了市场与政府的功能组合关系的历史演进过程和理论发展的演变

轨迹,揭示出市场机制与政府的功能组合关系演化的内在机理。在此基础上,多角度、多层次、多方位地综合分析了决定和影响中国经济体制变迁及其走向的系列因素,由此力图引申出一个适合中国政治、经济、文化条件的市场与政府的功能有机结合的体制模式。并就如何实现这一体制模式提出系列对策性建议。

在“引论”部分,考察了社会主义经济制度与其他社会经济制度产生和发展过程的不同特点。其主要论点是:

1. 现有的社会主义社会以外的各种社会经济制度,无论是某种社会制度的产生、成长、发展、成熟、衰退,还是新旧社会经济制度之间的更替,都是一种自然的历史演进过程。市场经济制度的发育、发展和成熟,以及市场与政府的功能组合关系的演化过程,也是属于一种自然的历史演进过程。虽然社会主义经济制度的产生与发展,也是属于一种客观的必然过程,但是,作为一种新的社会历史发展阶段或客观历史自然演进过程而产生的社会主义,其政治制度、经济制度和经济体制的建立,都需要事先设计出某个目标框架,选择行动方案,更需要实践主体的“自觉意识”和实践过程的“有计划性”。

2. 社会主义实践对理论认识和指导思想的强依赖性,决定了社会主义实践发展的曲折性通常会与理论认识和指导思想的偏差直接相关。与此相对应,社会主义市场经济也不可能在原有的社会主义计划体制上通过“自发”运行自然而然地发育和发展乃至成熟。市场功能与政府功能的有机组合模式,更需要实践主体严格根据本国的系列约束条件作出正确的选择。这不仅可以大大缩短市场经济自然发育和发展所需的时间,使社会主义市场经济直接切入到现代市场经济体制上来,而且借助于已有的不同的市场功能与政府功能组合关系演进过程的丰富经验,通过模式选择,制定相应的行动步骤和转轨措施,降低盲目性和避免曲折性。

第一篇,系统考察了有关市场机制与政府功能组合关系的理论认识变迁过程和实践发展的演进过程。第一章对马克思、恩格

斯、列宁和列宁后的苏联关于市场与计划关系的理论与实践的演变进行了评析，提出了一些新的评论与见解；第二章对中国的市场与计划、市场与政府关系的认识变化过程及实践推进过程作了深入分析；第三章对国外市场与政府的功能组合关系的历史变迁过程及其理论演进过程进行了系统研究。本篇沿着理论发展史和实践变迁史两条线索，通过历史实证分析所得出的基本论断是：

1. 市场机制与政府调节功能在不同历史阶段、不同国家及同一国家的不同历史时期的地位和两者间的组合状况，从根本上说是由当时的各国的政治、经济等多方面的条件和因素决定的。

2. 不存在脱离具体历史条件和具体国情而存在的抽象的市场与政府的功能组合关系，更不存在一个在世界范围内共同认可的、具有普遍适用性的、高度稳定性的一般意义的市场与政府的功能组合模式。第二次世界大战后所产生的几种各具特色的政府功能与市场功能组合关系模式，反映了不同国家、不同生产力状况，不同经济、政治、文化背景条件下经济发展的特殊要求，因而，它们都具有其特殊的存在原因、特殊的运行方式和特殊的环境条件以及特定的适用范围及其局限性。

第二篇，对市场机制的正反两方面的效应及市场失灵等问题以三章的内容分别进行了考察分析。

1. 在对市场机制及其功能的界定基础上，系统研究了市场的联系功能、选择功能、分配功能、信息传递功能、刺激功能、结构调整功能、技术进步的促进功能等，并分析了市场功能得以有效发挥作用的自身条件、微观和宏观条件。

2. 在对市场机制负面效应及市场失灵界定的基础上，分析了理想条件下的市场失灵、正常偏离理想条件和非正常偏离理想条件下的市场失灵等三种状态下的市场机制问题，然后对市场失灵的基本内容从 10 个方面作了阐述。

3. 结合中国实际条件，对中国特殊条件下的市场功能与市场失灵进行了探讨。中国的系列独特性条件决定了一般意义上的市

场功能与市场失灵在中国具有特殊的表现形式，从而揭示了市场机制在我国经济中的特殊地位及其作用。

第三篇，以三章内容系统考察了政府功能及政府失灵问题。

1. 从对政府的一般经济功能的分析入手，探讨和研究了现代市场经济中政府失灵的形成机理及其表现形式，侧重分析了政府行为目标与社会公共利益的差异、公共选择问题与政府效率、不完全信息与政府政策的局限性、政府行为派生的外在性问题等。

2. 市场的功能缺陷或市场失灵，在一定程度上可以通过政府作用去弥补和纠正，但不能认为政府能够完全有效地弥补和纠正所有的市场缺陷和失灵，事实上，在相当多的情况下，市场机制解决不了的问题，政府也不一定能够解决。反之，政府失灵也不一定能够通过市场机制弥补和矫正。因而，充分发挥市场和政府的正面效应，克服两者的不足，关键在于两者的优化组合状况，如果根据现实经济条件形成了一种互补关系，而不是一种非此即彼，此消彼长的矛盾关系，那么，就能够有效地在较大程度上克服两者各自的缺陷和失灵。

3. 不能将政府与市场的功能以及两者的关系固定化、公式化，而要根据各国经济发展的现实条件和经济运行的状况，对二者的关系不断进行调整。

第四篇，以三章内容探讨了中国的市场与政府功能组合关系的模式选择问题及其转轨途径。这是本项研究的出发点，又是它的最终归宿。

1. 在系统考察市场经济演变过程、发展趋势基础上，尤其是在比较分析不同市场模式产生和发展系列条件及其制约因素的基础上，系统地研究了决定和影响中国市场经济模式选择尤其是市场功能与政府功能组合关系的选择问题。工业化、现代化目标和社会主义宪法制度是中国市场经济模式选择的两个基本前提，社会主义初级阶段所体现出的经济领域的多层次的二元结构特征以及中国独特的历史文化背景，是决定和影响中国市场经济模式选

择的系列制约因素。由此决定了中国在市场与政府的功能组合关系上，不可能选择西方主要发达市场经济国家实行的宏观间接调控下的以总量平衡为主要目标的经济模式，而必须以经济发展为根本目标，把总量与结构、直接调节与间接调节、微观调节与宏观调控、短期平衡与长期平衡相结合，形成政府主导下的计划与市场相结合的市场经济模式。

2. 在严格立足于中国的政治、经济、文化等系列约束因素基础上，系统地阐述了这种政府主导下的计划与市场相结合的经济模式的内部结构、运行机理及其相关条件。

3. 通过对西方主要市场经济国家的市场发育、发展、成熟过程的系统考察和对比分析，结合中国转轨过程的实际，讨论了强政府与弱政府及强市场与弱市场问题。认为强政府与强市场即有效的政府和有效的市场的双重结合，是中国市场经济发育和发展的内在要求。

4. 通过对中国经济体制转轨过程中政府、市场与企业三者间的内在矛盾的实证分析，探讨了向政府主导型的计划与市场有机结合的市场经济模式转轨的途径，并提出了有关的政策建议。

本书的研究方法是：历史与现实相结合、理论与实际相结合、国内与国外相结合、资料与分析相结合、规范与实证相结合。从我国社会主义初级阶段的国情出发，既借鉴国外的研究成果与实际经验，更重视中国自己的历史和现实特点以及理论研究的现状。注重理论创新，进行独立研究与探索，提出一些新的思路与论点。当然，这只是我们力求达到的目标。由于我们的理论水平和掌握的资料有限，研究得又不够充分，肯定会有不少问题和缺点，欢迎批评指正。

卫兴华

1998年12月

引论 社会主义经济理论的探索性 与曲折性引致的教训和思考

一、社会主义制度产生与发展过程的特点

人类社会已经历了两三百万年的时间。其中绝大部分时间是在原始社会度过的。奴隶社会、封建社会经历了数千年时间，资本主义社会经历了四五百年时间。而社会主义社会，有的国家只经历了70多年时间就蜕变回资本主义社会，我国社会主义制度迄今还不到50年的时间。从第一个社会主义国家出现到后续社会主义国家的继续发展，总共经历了只有80多年的时间。

社会主义社会以前的各种社会制度，无论某种社会制度的产生、成长、发展、成熟、衰退，还是一种社会制度被另一种新的社会制度所代替，都是一种自然的、不依人的意志为转移的过程。正如马克思在《资本论》第一卷第一版序言中所说的：“社会经济形态的发展是一种自然历史过程。”从马克思主义的理论来看，社会主义制度取代资本主义制度，社会主义作为新的社会制度的产生与发展，也是符合社会发展规律的过程，是一种客观的必然过程。但是，社会主义制度的产生与发展，与以往的社会制度的产生与发展相比，有一个重要差别：以往的“自然”过程是同自发过程相统一的。这里所讲的“自发”，不是说没有人的主观能动性参与，没有人们有意识的促进，而是说，某一社会经济制度的产生，乃至某种新的经济成分在旧社会制度内部的出现，都不是通过某些先知先觉者、某些政治家和社会活动家、某些理论家，事先提倡、宣传、规划、设计的结果。例如，在原始社会的漫长岁月中，没有文字，更没有有关经济、政治、文化诸方面的理论和

概念，生产力发展缓慢。石器时代技术进步的速度平均每一万年大约只提高1%~2%，无论生产力的进步还是社会生产关系的发展，都是一种自然的和自发的过程。连“原始社会”、“氏族制度”等概念，也是后人加上去的。原始社会的成员——包括氏族酋长和部落联盟军事酋长，根本没有也不会意识到他们实行的是什么社会经济制度。原始社会以后的几个私有制社会，比起原始社会来，人们的主观能动性在推动社会经济发展中的作用趋于提高，但自发性仍基本上居于统治地位，如恩格斯所指出的：“一种社会活动，一系列社会过程，越是超出人们的自觉控制，越是超出他们支配的范围，越是显得受纯粹的偶然性的摆布，它所固有的内在规律就越是自然的必然性在这种偶然性中去实现自己。”^① 奴隶社会的政治家和思想家，没有也不需要提出要走奴隶制度道路，要坚持奴隶主义方向的问题。同样，封建社会的政治家和思想家，没有也不需要提出什么走封建主义道路、坚持封建主义方向问题。连“封建主义”概念也是由后人提出的，封建社会的君主、官吏、学者们，并没有把当时的制度称作“封建主义”。世界资本主义制度从16世纪算起近500年了，但“资本主义”概念的出现和使用，是在资本主义制度已经历了300年左右的时间以后的事情。美国学者罗森堡和小伯泽尔在其所著《西方致富之路》一书中认为，根据《牛津英语辞典》提供的资料，第一次使用“资本主义”一词的人是萨克雷，时间是1854年。但还不是从社会经济制度的涵义上使用的，而只是指拥有资本这种状况。在西方非马克思主义学者中，最先从经济制度的涵义上使用“资本主义”一词的，据《西方致富之路》一书说，是杜埃，此词出现在他于1884年写的《更美好的时光》一书中。马克思生活在资本主义社会，并为揭示资本主义生产方式的矛盾及其经济运动规律贡献了毕生精力。但在马克思写于19世纪四五十年代的《共

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第175页。