

# 政府干预理论

# 研究

胡家勇 著

ZHENG FU GAN YU LI LUN YAN JIU

中国

当代经济前沿  
科学文库

东北财经大学出版社

0051/07

**本书由**

**东北财经大学出版社  
经济科学著作出版基金资助出版**

# 序

政府干预理论是社会主义市场经济理论的一个重要组成部分。现代市场经济并不是一个完全放任自由的经济,在充分发挥市场机制这只“看不见的手”在资源配置中的基础作用的同时,还要辅之以政府干预这只“看得见的手”的作用。要想使这只“看得见的手”能够更有效地调控和干预经济,同时又不至于抑制市场机制的运转和微观经济主体的活力,就需要系统地研究政府干预理论。但从经济理论研究现状看,有关政府干预的一些基本理论与实践问题,还有待作更深入的研究。这些问题包括:政府究竟应该履行哪些职能,如何界定政府干预的合理范围;制约政府政策有效性的基本因素有哪些;作为政府干预重要内容的宏观经济调控的任务、手段和操作技术应如何准确把握;改革开放以来我们一直在强调压缩政府规模,但政府规模为什么仍持续膨胀,决定政府规模的基本变量究竟有哪些;过大的政府规模对政府功能有哪些损害,如何有效地压缩政府规模;提供公共品是政府的基本职责,那么,适度公共品生产规模如何确定,在公共品领域如何引进市场与私人力量,实现政府与市场的有效配合等等。对这些问题作具体有效的分析,有助于我国政府职能的转换和社会主义市场经济体制的建设。

胡家勇博士近几年一直潜心研究政府干预理论,取得了一些较有影响的研究成果,部分成果已在《经济研究》等刊物上发表,现

在又出版了《政府干预理论研究》这部专著,对上述基本问题进行系统的探索。这是难能可贵的。书中不少见解颇有新意。该书依据西方经济学家对政府与市场各自功能的认识将西方经济学的发展演变划分为三个阶段,这与以往的划分方法不同,富有启发性,也表明作者的理论创新精神;作者主张要对政府干预范围作三次限定,这为准确定位政府职能提供了新的理论思路;作者认为应该用政府实际支配资源量的增长、转轨时期双重政府机构同时并存、政府工作人员的职业利益三个基本因素来解释我国政府规模的持续膨胀,并据此提出压缩政府规模的根本措施,可供实际部门参考;作者还分析了涉及政府职能的公共品生产问题,对诸如公共品生产的适度规模、在公共品领域引进市场机制的途径等问题提出了自己的独到见解。

总之,这是一部内容比较丰富、具有开拓性的学术著作。当然,本书并非十全十美,有些观点仍待继续探索,但作者已取得的学术成就应该给予充分肯定。我愿借此机会,向学术界推荐这部著作。同时希望胡家勇博士在经济科学研究的道路上继续努力,取得更多的成就。

张卓元

1996年10月于北京

## PROLOGUE

The theory of government intervention is an important part of the theory of socialist market economy. Modern market economy is not absolutely free. Meanwhile the basic functions of the “invisible hand” of market mechanism in allocating resources take full effect, the functions of the “visible hand” of government intervention should take auxiliary effect. In order to enable the “visible hand” to adjust, control and intervene more effectively while not hindering the movement of the market mechanism and the vitality of the firms, the theory of government intervention should be studied systematically. Judging from the present situation of the study of economic theory, some basic theory and practice of government intervention should be studied much more thoroughly and deeply. Problems to be studied include: What are the functions of the government and how we can define the reasonable sphere of government intervention; What are the basic factors which allow government policies to take effect; How can the goal, the means and the technics of macro-economic control, as the main content of government intervention, be grasped properly; Why the scale of the government keeps on increasing though we have been emphasizing on decreasing the scale of the gov-

ernment and what are the variables which determine the scale of the government ; What are the bad effects of an excessively large government and how the scale of the government be decreased effectively ; The provision of public goods is a basic function of the government , but how can the proper scale of the production of public goods be determined , how can the market and private forces be introduced in the scope of public goods and co - ordinate with the government , ect. A careful and effective analysis of these problems will do yood for the coversion of the functions of our government and the construction of socialist market economic mächenism.

Dr. Hu Jiayong has devoted himself in studying the theory of government intervention for the past years and has made some influential research achievements, part of which were published in magazines like ECONOMIC RESEARCH JOURNAL. And now this book entitled STUDIES IN THE THEORY OF GOVERNMENT INTERVENTION has come out. The book explores the problems mentioned above rather systematically. This is commendable. There are many original ideas in the book. Different from the past, the book classified the evolution of west economics into three stages according to the knowledge of western economists of the functions of government and market. This idea is enlightening and it is the creative aspect of the author's theory. The author holds that the scope for government intervention should be defined three times, which offers a new train of thoughts for defining the functions of the government properly. The writer thinks that the steady increase of our government scale is due to three basic factors—the increase of the amount of resources which the government actually controls, the co - existence of a double government organizations during the transi-

---

tion period and the professional interests of the government staff. Based on this analysis, the book suggests the fundamental measures to be taken to decrease the scale of the government and it can be referred to in actual practice. Besides, the author also analyzed the problems of the production of public goods which is involved with government functions and has presented his original and unique opinion on problems concerning the proper scale of public goods production, the way to introduce the market mechanism into the field of public goods and others.

In short, the book is an academic success, rich in content and creative. Yet it is not flawless since some of the author's opinions need to be further studied and discussed. Nonetheless the author's academic achievement should be fully acknowledged. I would like to take this opportunity to recommend this book to the academic circle. I also hope that Dr. Hu Jiayong will go further afar on the road of economics research and will make more achievements.

Zhang Zhuoyuan

Beijing October 1996

# 前 言

---

改革开放以来,我国经济理论界对计划与市场的关系进行了广泛的探讨。最初我们提出了以计划经济为主、市场调节为辅的观点。与改革前的主流经济思想相比,这是很大的进步,因为它承认了在政府计划确定的框架内可以引进市场机制的作用。接着提出了计划与市场相结合的观点,这个观点把市场配置资源的作用提到了与计划同等重要的地位。对于计划与市场的结合方式,理论界提出了条块式、渗透式、层次式等几种。党的十四大的召开标志着对计划与市场关系的全新认识,那就是,在国家宏观调控下,把市场作为资源配置的基础手段。我国经济理论界在探讨计划与市场的关系时,已推进了对政府干预这一更为基本的理论问题的认识。

从更深层次上看,计划与市场的关系只不过是政府与市场关系的一个方面。因为政府不仅制定和执行经济计划,还从事其他许许多多的干预行动,既有宏观的干预,又有微观的干预,诸如直接控制价格、制定产业政策、提供公共品、建立国有企业等等。政府的所有干预行动都会影响市场配置资源的范围和市场发挥作用的空间,或者更一般地说,影响政府与市场的关系。因此,很有必要对政府干预作更为一般的理论分析,提出一套政府干预理论。



从现实看,对于有关政府干预的基本理论与实践问题,如政府究竟应该履行哪些职能,政府干预范围应该怎样界定;哪些政府干预是有效的,哪些则是无效的;改革以来为什么政府规模持续膨胀,以及怎样确定适度的政府规模和怎样压缩过大的政府规模;提供公共品是政府的基本职责,政府应该如何有效地履行这一职责等等,人们还没有完全弄清楚。因此,在处理政府与市场的关系时,我们总是处于左右摇摆过程之中。当经济运行处于不太理想的状态时,往往过分地强调和企求政府干预,以为政府干预是包医百病的灵丹妙药,结果造成政府干预过多、过滥、无效甚至有害等始料不及的后果,抑制了微观经济主体的活力。反之,当经济运行状况比较好时,政府往往放弃了本应属于自己职责范围内的干预行动,从而诱发经济的无序状态。同样的道理,由于我们对政府干预的基本理论问题缺乏系统的认识,虽然早就提出了要转换政府职能,但到目前为止,政府职能的转换还远没有完成,政府干预错位的现象随处可见。

正是基于上述考虑,我一直在探讨有关政府干预的基本理论问题,本书就是对我近几年理论研究的总结,其中部分研究成果已在公开刊物上发表。

## 二

本书内容包括两大部分:第一部分对国外经济学文献中政府干预理论的演变作系统的介绍与分析,以寻找分析政府干预问题的理论视角和基本线索;第二部分对政府干预的基本理论问题和我国政府干预的现实问题提出自己的理论观点。

第一部分包括前五章。

第一章:“古典、新古典经济学家论政府”。主要论述了亚当·斯密、萨伊、穆勒等古典经济学家对政府的基本看法,分析了他们

是如何开创经济自由主义传统的。同时对古典、新古典时期的一个例外,德国历史学派强调政府干预的观点也作了较系统的分析,从而使我们对古典时期政府干预思想的全貌有一个比较清楚的认识。还分析了新古典经济学家对政府干预和自由市场运转所持的基本观点和他们认识这一问题的角度。

第二章:“市场失灵论点与政府干预理论”。系统分析了自20世纪20年代至60年代流行于经济学界的市场失灵观点和以此为理论支持的政府干预理论。本章认为,在这一时期,对市场失灵和政府干预的论证实际上是在两大领域展开的:在微观经济学领域,主要是福利经济学家的论证,以皮古为代表;在宏观经济学领域,主要是凯恩斯主义者的论证,以凯恩斯为代表。到目前为止,对市场失灵的分析基本没有超出这一时期的论证。

第三章:“60年代以来的‘政策无效’命题”。系统分析了60年代以来西方经济思想的转向。该时期,经济学文献中充满了对“政府失灵”或“政策无效”的分析。本章选取现代货币主义、理性预期学派、公共选择学派、现代产权经济学这四个当代主要西方经济学流派中的政策无效思想进行分析,从中总结出政策失效的四个基本原因以及分析政策失效的四个角度。

上述三章实际上是依据西方经济学家对政府与市场各自功能的不同看法把西方经济学的发展演变划分为三个不同阶段,这与以往的划分方法是不同的。

第四章:“发展经济学家对政府作用的认识”。分析了西方发展经济学家关于政府在经济发展过程的作用的观点。本章详细分析了第一阶段发展经济学家和第二阶段发展经济学家对政府作用的不同思想:第一阶段发展经济学家否定市场机制解决经济发展问题的力量,主张由政府集中解决经济发展问题。但由他们开出的政策处方却带来了严峻的发展问题。第二阶段的发展经济学家则相反,他们一方面反对由政府一手包揽经济发展问题,认为政府

在解决经济发展问题上有许多缺陷;另一方面又认为市场机制亦有解决经济发展问题的力量。

第五章:“社会主义经济理论中的政府干预思想”。分三个时期分析社会主义经济理论文献对政府干预的阐述。首先分析了马克思、恩格斯著作中对政府职能设定有深远影响的四个观点,以及列宁关于商品、货币、市场,直接生产与分配,计算、监督和调控的基本观点;接着剖析了布哈林与普列奥布拉任斯基之争,兰格与米塞斯、哈耶克等人之争所蕴含的政府干预思想;最后选择改革时期的两个比较著名的经济学家——布鲁斯和锡克——的政府干预思想进行述评。

第二部分包括后五章。

第六章:“界定政府干预范围的基本思路”。本章认为,怎样设定政府职能取决对个人、政府和市场持什么样的基本态度。本章对政府干预范围具体作了三次限定:第一次限定:政府干预应严格限制在市场失灵的范围内;第二次限定:政府干预应限于能够修补的市场缺陷;第三次限定:政府干预同样要遵循成本——收益原则。

第七章:“市场功能分析”。通过对市场功能的剖析从另一方面来强化对政府干预合理范围的理解。本章认为,市场机制是配置消费品的最佳工具,它也能够比较有效地解决生产要素的配置问题。本章的重点是分析市场机制解决经济发展问题的力量,通过对两个基本的经济发展问题、经济结构改造问题和收入分配公平问题的分析,得出这样的结论:市场机制完全可以作为经济发展的一个工具。这是对市场功能认识的深化。

第八章:“三种政府干预方式评价”。具体评价了政府价格控制、政府产业政策、政府宏观斟酌干预方式的有效性。本章的基本观点是,政府价格控制等微观干预活动会造成收入分配扭曲、资源配置失误后果,并会诱发寻租行为;政府的产业政策能够加速产业

结构调整进程,但产业政策的运用要适度,否则会引发产业政策失效,因为存在产业政策失效的根本原因;政府宏观斟酌干预方式不会产生好的结果,反而会成为经济周期性波动的一个重要原因。

第九章:“我国政府规模的系统分析”。从政府实际支配的资源量、经济体制转轨时期双重政府机构同时并存、政府工作人员面临有利的成本——收益曲线这三个基本因素来解释改革以来我国政府规模持续膨胀的原因,分析了过大政府规模对政府功能的损害,提出了压缩政府规模的根本措施。

第十章:“公共品提供”。首先分析了有关公共品生产的基本理论问题:公共品适度生产规模的确定,在公共品生产领域引进市场和私人力量的可能性和方式,公共品生产中中央政府与地方政府的分工。最后以基础产业为例论述在公共品生产领域政府与市场应如何配合。这一章的分析深化了对政府职能和市场功能的认识。

### 三

本书出版之际,我要对许多给予我指导和帮助的人表示深深的感谢。

首先,我要感谢已故著名经济学家张寄涛教授。他是我的博士导师,我则是他的第一届博士生。遗憾的是,在我还没有毕业时,他就与世长辞了。我忘不了他在病榻上给我授课的情景。他渊博的学识和高尚的人格将激励我在治学的道路上勇往直前。

我要感谢夏兴园教授,我的博士论文是在他的精心指导下完成的,在论文的写作过程中我获得了许多知识。我还要感谢胡逢吉教授,每当我在学术上和生活上遇到难题时,都能得到他及时和有益的指点。

借本书出版之际,我要感谢著名经济学家张卓元教授。我在

博士论文写作期间,曾两次当面向他请教,他都给予了热情的指导。目前,我正在他的指导下从事博士后研究,这是极为难得的求学机会。著名经济学家谭崇台教授的学术思想对我有极大的影响,这可以从本书第四章中明显看出,在此表示感谢。

我还要特别感谢东北财经大学出版社的宋玉平先生和李春明女士,他(她)们对本书的顺利出版给予了极大的帮助。特别应该提到的是,李春明女士作为本书的责任编辑,提出了许多宝贵的修改意见,使本书增色不少。

最后,谨以此书献给所有帮助过我的朋友。

**胡家勇**

1996年10月于北京

# 目 录

序	(1)
前言	(1)
<b>第 1 章 古典、新古典经济学家论政府</b>	
(18 世纪 70 年代至 20 世纪 20 年代)	(1)
1. 1 亚当·斯密的“人”与“政府”	(2)
1. 2 萨伊论政府：市场具有宏观平衡功能， 过多的宏观干预非属必要	(6)
1. 3 约翰·穆勒论政府	(10)
1. 4 新古典经济学的论证角度	(14)
1. 5 古典、新古典时期的一个例外：德国历史 学派对政府干预的论证	(15)
<b>第 2 章 市场失灵论点与政府干预理论</b>	
(20 世纪 20 年代至 60 年代)	(21)
2. 1 微观经济学的论证	(23)
2. 2 凯恩斯主义者在宏观经济学领域的论证	(31)
2. 3 对市场失灵与政府干预理论的评价	(36)
<b>第 3 章 60 年代以来的“政策无效”命题</b>	(39)
3. 1 现代货币主义的论证：经济真实量有其客观值， 难为政府的宏观干预所动	(41)
3. 2 理性预期学派的论证：微观主体的理性行	

	为抵消了政府的政策意图, 致使政府政策无效 .....	(45)
3. 3	公共选择学派的论证: 公共选择主体的 “经济人”行为致使公共选择过程失灵.....	(50)
3. 4	现代产权经济学的论证: 通过清晰界定产权, 市场也可以在一定程度上解决外在性问题 .....	(55)
3. 5	简单评论 .....	(57)
<b>第 4 章</b>	<b>发展经济学家对政府作用的认识 .....</b>	<b>(60)</b>
4. 1	第一阶段发展经济学家主张政府解决 经济发展问题 .....	(61)
4. 2	60 年代以来发展经济学领域的“新古典复活” .....	(71)
4. 3	克鲁格的政府干预理论 .....	(81)
<b>第 5 章</b>	<b>社会主义经济理论中的政府干预思想 .....</b>	<b>(94)</b>
5. 1	经典作家的论述 .....	(94)
5. 2	改革前经济学家对社会主义经济中 政府职能的探讨.....	(104)
5. 3	改革时期的观点.....	(111)
<b>第 6 章</b>	<b>界定政府干预范围的基本思路.....</b>	<b>(116)</b>
6. 1	如何认识个人.....	(116)
6. 2	界定政府干预范围的基本思路.....	(122)
6. 3	我国政府干预现状的评价.....	(131)
<b>第 7 章</b>	<b>市场功能分析.....</b>	<b>(136)</b>
7. 1	市场机制与消费品的最佳分配.....	(136)
7. 2	市场机制与生产要素的配置.....	(139)
7. 3	市场机制与经济发展.....	(142)
<b>第 8 章</b>	<b>三种政府干预方式评价.....</b>	<b>(155)</b>
8. 1	政府价格控制的社会经济效果.....	(155)

---

8. 2	政府产业政策评价·····	(164)
8. 3	政府的宏观斟酌干预方式评价·····	(169)
<b>第 9 章</b>	<b>我国政府规模的系统分析·····</b>	<b>(174)</b>
9. 1	1978 年以来政府规模持续膨胀 ·····	(174)
9. 2	政府规模持续膨胀主要是一种体制现象·····	(176)
9. 3	政府规模过大对政府功能的损害·····	(182)
9. 4	压缩政府规模的根本措施·····	(187)
<b>第 10 章</b>	<b>公共品提供 ·····</b>	<b>(194)</b>
10. 1	公共品及其分类 ·····	(194)
10. 2	公共品的生产规模 ·····	(197)
10. 3	政府提供公共品的方式 ·····	(206)
10. 4	在提供公共品上中央政府与地方政府的分工 ·····	(210)
10. 5	政府与市场配合消除基础产业瓶颈 ·····	(215)



# 第 1 章 古典、新古典经济学家论政府

## (18 世纪 70 年代至 20 世纪 20 年代)

西方经济思想的发展演变可以依据不同的主线加以分析阐述。以往的西方经济学说史著作基本上是以价值理论为主线来分析西方经济学的发展演变的。这样做有其科学根据。因为价值理论是经济理论的中心问题之一，价值理论是否科学，是判断其经济学说是否科学的重要依据之一。但是，仅仅从价值理论的角度来看待西方经济学的演变和西方经济学家的著作是不够的。这样做会掩盖或埋没西方经济学中蕴含的丰富的经济思想，不利于我们借鉴或批判。本书从另一个角度，即西方经济学家对政府和市场的各自功能的看法，来分析西方经济学的发展演变，以求获得对政府和市场的全面认识和在此问题上的基本分析思路。

依据这一新的角度，西方经济学的发展演变可以划分为明显不同的三个阶段。

**第一阶段：**从亚当·斯密出版《国富论》的 1776 年到 20 世纪 20 年代。这一阶段，强调市场和个人积极性的经济自由主义是思想的主流，政府作用则被置于次要地位，政府义务基本限于斯密界定的三项职能。

**第二阶段：**20 世纪 20 年代至 60 年代初。以旧、新福利经济学和凯恩斯主义经济学为标志的政府干预理论处于鼎盛时期，经济学文献中到处是对市场失灵 (Market Failurs) 的论证，经