

的配市 制置场 度资 修源 正

——引入制度变量下对
新古典价格理论的再讨论

周小亮 著



经济科学出版社

市场配置资源的制度修正

——引入制度变量下对新古典价格理论的再探讨

周小亮 著

经济科学出版社

责任编辑:吕 萍 张建光

责任校对:杨晓莹

版式设计:周国强

技术编辑:舒天安

市场配置资源的制度修正

——引入制度变量下对新古典价格理论的再探讨

周小亮 著

社址:北京海淀区万泉河路 66 号 邮编:100086

出版部电话:62630591 发行部电话:62568485

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

网址:www.esp.com.cn

电子邮件:esp@public2.east.net.cn

中国铁道出版社印刷厂印刷

三河丁桥装订厂装订

850×1168 毫米 32 开 10 印张 250000 字

1999 年 10 月第一版 1999 年 10 月第一次印刷

印数:0001—3000 册

ISBN 7-5058-1860-0/F·1326 定价:15.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目(CIP)数据

市场配置资源的制度修正/周小亮著. - 北京:经济科学出版社,1999.10

ISBN 7-5058-1860-0

I.市… II.周… III.资源分配-研究-中国 IV.F124.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 64963 号

内 容 提 要

关于市场配置资源方式的研究,是经济学的一个中心问题。新古典经济学撇开制度因素,抽象地从供求关系意义上来分析市场如何有效地配置资源。然而,市场在某种意义上说,是一种制度的集合。在市场配置资源的过程中,必然会不同程度地受到社会政治、经济和文化等制度的修正。对市场制度修正的探讨和研究,既是经济学发展中带有方向性和前沿性的重大问题,也是分析在特定社会制度约束下,市场经济如何合理配置资源过程中必须加以解决的一个重大现实经济问题。它对有序地推进我国市场化改革,确保社会主义市场经济的高效有序运行,具有特别重要的意义。本文以马克思主义经济理论为指导,以新古典市场理论为分析线索,合理吸取新制度经济学的研究成果,分析、探讨了市场配置资源如何受到社会经济制度的影响和修正。

第一部分,包括第一、二章,是全文分析的立论基础与逻辑基点。

第一章:市场配置资源的三大理论分析。运用比较分析法,概括地介绍了新古典经济学、新制度经济学和马克思主义经济学关于市场配置资源的不同理论分析。笔者认为,新古典经济学在完全竞争模型条件下所作的市场配置资源的理论分析,一方面,是经济学分析市场问题的基础与出发点;另一方面,又只是抽象的虚构理论分析,缺乏现实解释力,因而已陷入深刻的理论危机中。马克思主义经济学的研究重点是社会经济关系,但市场配置资源理论也是马克思主义经济学的重要组成部分。马克思主义经济学中的资源配置理论是立足于劳动价值论和剩余价值论,并从人类劳动的二重性出发,深刻地揭示资本主义市场经济下的资源配置方式

的特征。它结合社会经济制度辩证唯物地分析了市场配置资源方式,既指出了市场配置资源的有效性,又客观地分析了它的历史局限性。新制度经济学是在新古典经济学的分析框架中,引入制度变量,以交易费用为基础分析市场配置资源方式。这种资源配置理论,实质上是新古典市场配置理论的拓展与修正。

第二章:市场制度论。新古典经济学撇开社会经济关系分析市场,认为市场只是一种供求关系意义上的市场,它是商品买卖双方相互影响以决定价格和数量所利用的一种机制。马克思主义经济学则认为市场在本质上体现了商品所有者之间的经济关系。新制度经济学认为市场是商品交换和商品所有权交换的统一,而且从本质上说是一种所有权交换,由此,他们明确地把市场定义为一套制度。综合三派经济理论的市场认识,笔者认为,市场是一个制度的集合,制度是市场的结构基础。市场制度从里到外包含了交易制度、政治法律权威制度以及伦理道德规范制度这三大层次。市场的有序运行与健康发展,必须使市场制度的三大层次相互适应,相辅相成,并耦合成高效有序的系统。

第二章到第七章为第二部分。这一部分在市场是制度集合的认识基础上,依据新古典价格理论的分析逻辑,将制度变量纳入到新古典的分析框架之中,侧重从理论角度,具体地分析了市场配置资源中的制度影响和修正。这里,笔者主要做的工作是在考虑制度因素条件下,新古典的市场价格理论应作如何的补充和修正,或者说,是在引入制度变量下对新古典价格理论所作的一个重新认识与思考。

依据新古典价格理论,市场配置资源主要是通过消费者和生产者的理性选择行为来实现的。因此,要分析市场配置资源的制度修正,首先必须分析消费者与生产者的选择行为如何受到制度的影响于修正。为此,笔者在第三、四两章中,以新古典消费者、生产者的选择行为模型为基础,把制度视为内生变量,分析制度对消费者、生产者选择行为的影响和修正。

第三章:消费者选择行为的制度修正。在这一章中,笔者认为消费者在市场上的选择行为要受到社会制度的影响与修正。因为,制度不仅是消费者选择行为不可忽视的外部条件,它会改变、修正新古典价格理论中关于消费者选择自由、价格充分弹性、预算约束、要素流动自由等外部假定,而且还会影响、修正消费者选择行为的追求效用最大化、理性选择、偏好稳定等内在假定。在此认识基础上,笔者一方面指出消费者的效用或偏好的形成、变化会受到制度因素的影响,决定效用函数不仅要依赖于商品的数量,而且还依赖于粘附在商品上的有关制度因素,特别是体现在商品上的权利结构制度;另一方面笔者认为,制度会影响消费者的消费预算支出与商品的相对价格,并对消费者的选择行为进行鼓励和限制,由此决定了制度会影响、修正消费者的选择集或预算集。最后,综合两方面的分析,推论出消费者均衡和需求函数必然会受到制度变量的影响与修正。

第四章:生产者选择行为的制度修正。这一章的分析与第三章紧密相联,采取了相同的分析逻辑。笔者在综合新古典经济学、新制度经济学和马克思主义经济学关于企业的不同理论分析的基础上,认为企业不仅是生产力的组织形式,而且也是契约关系的网络,必然会体现一定的社会经济关系。因此,企业在配置资源、组织生产的过程中,既要符合物质生产技术规律的要求,也要考虑企业内部的生产规则以及企业外部的制度环境的要求。基于这种认识,笔者认为企业生产函数与成本函数不仅要取决于物质技术关系,而且必须依赖于企业内外部的制度结构。为此,笔者实证地分析了生产函数与成本函数是如何受到制度变量的影响与修正,综合推论出生产者均衡与供给函数必须受到制度变量的影响与修正。

第五章:市场配置资源与分配收入的制度修正。与消费者、生产者选择行为模型分析相同,新古典的市场分配论也是撇开制度分析市场如何配置生产要素资源与分配要素收入的。他们认为,

生产要素的有效配置和要素收入的分配决定于生产要素的市场价格。然而,从社会经济的历史发展和现实来看,分配问题实质上是一个社会制度问题。不同的社会经济制度,不仅决定了社会生产要素配置的基本格局,而且决定了生产要素价格的高低。为此,笔者以马克思主义分配论为指导,吸取新制度经济学的部分合理的分配思想,分析在市场配置要素资源和分配要素收入过程中如何受制于制度的影响与修正。笔者认为,就要素资源配置来说,一方面它要表现一定社会的产权关系,另一方面,要素资源的配置格局必然要受到社会产权制度配置的影响与修正。其主要理由是:人们在要素资源上设置、明晰产权是市场配置要素资源的前提与基础;市场配置资源通过要素价格的波动来实现,而在某种意义上说,要素价格是一种产权的标价,它的确定与变动渗透着产权制度因素。就收入分配来说,在某种意义上,它不仅是关于制度的函数,而且,制度是影响、制约收入分配的一个主要的和关键的变量。因为:财产所有权结构是社会收入分配的制度基础;具体的制度安排是影响、制约收入分配的直接制度变量;收入分配的份额、比例也要受到制度的影响与制约。

第六章:竞争性一般均衡的制度修正。一般均衡分析相对于局部均衡分析尽管具有一系列的“优点”,但它和局部均衡分析在本质上是一脉相通的,都是在一系列严格的理论假设基础上分析市场配置资源,撇开社会经济制度的影响,抽象地并带有理想色彩地论证市场的有效性。为此,本章先在概括性地介绍一般均衡理论的产生、发展和基本内容与思想的基础上,对此作一点辩证的评价,指出一般均衡分析一方面具有非现实性,但另一方面仍是现代经济学的“硬核”,因此仍然具有理论价值。然后,通过引入制度变量,分析制度因素对竞争性一般均衡的影响与修正。这一理论工作分两步进行:第一步,先在新古典的分析框架中,即不考虑一般均衡论基本假设的制度修正,分析制度如何关联到生产效率、交换效率和社会效率的均衡点变动;第二步,在放松新古典基本假设条

件下,分析制度变量对一般均衡的影响和制约,从而更现实地描述政治和经济相结合的市场经济的运行特征和规律。

第七章:双重失灵过程中的制度修正。在市场配置资源的过程中,如果放松完全竞争市场模型的基本假设,则可以看到:市场价格机制并没有使资源实现帕累托最优配置,会存在不同程度的“市场失灵”问题。由此,客观上需要通过制度加以矫正或修正,引起政府对市场机制的干预或管制。然而,实践表明:政府在干预、管制市场的同时,也会不同程度地存在“失灵”问题。双重失灵的存在,说明市场经济要有序健康地发展,必须使市场价格机制和相应的制度规则相互适应与相互修正。为此,在本章中,笔者一方面比较分析了马克思主义经济学和西方经济学关于市场失灵成因与治理的不同认识,认为马克思主义经济学是深入到资本主义社会制度的内在机理来剖析“市场失灵”的成因,并且,其提出的治理市场失灵的思路尽管有一定的“理想”成分,但在原则和方向上是符合人类社会发展规律的。西方经济学关于市场失灵的认识及原因和治理的分析,虽然有一定的积极意义,但由于他们是在资本主义私有制市场经济的框架内来分析市场失灵,所以不能从本质上分析市场失灵的原因,也不能提出符合人类社会发展规律的治理市场失灵思路 and 措施。另一方面,笔者分析了政府失灵的主要表现以及关于政府失灵和治理的马克思主义和西方经济学的不同认识,认为马克思主义尽管没有“政府失灵”的术语,但在其历史唯物主义特别是其国家学说中孕育着关于“政府失灵”原因极其制度修正的深刻思想,而西方经济学对政府失灵及其制度修正的分析,只是一种封闭性的现象分析,这就决定了他们不能找出政府失灵的根本原因和进行制度修正根本途径。

第八章:中国市场化改革过程中的制度修正。这是全文的第三部分,是继前面各章关于市场配置资源制度修正理论分析后的一个带有结论性和应用性的现实思考。在这一章中笔者认为,中国市场化改革,实质上是资源配置方式和人们经济利益关系的重

大变革和制度大修正。中国市场化改革中的制度修正,一方面是通过竞争性市场体制的培育和构建,对传统的计划经济体制进行“逆向制度修正”,促使资源配置方式从计划转向市场;另一方面必须建立一套符合社会主义本质要求和市场经济特征要求的制度规则,对市场化改革过程中所出现的特殊意义的市场失灵进行“顺向制度修正”,以促使有序地走向市场经济体制。笔者指出,中国市场化改革中的制度修正,是侧重于以市场修正传统的计划经济体制,而西方市场经济国家,则是侧重于以管制制度修正市场失灵;并强调认为,中国市场化改革中的制度修正,是一个逆向制度修正伴随着顺向制度修正的双向制度修正过程。因此,中国市场化改革的制度修正特征,从制度结构角度说明了,我们只有立足中国国情,才能走出一条有中国特色的社会主义市场经济发展之路。

正确认识制度对市场 经济的作用 (序言)

资源的有效配置是经济学的中心问题。在市场配置资源的过程中,各种制度因素发挥着重要的制约作用。

西方新古典经济学在市场配置资源的功能和运行过程的研究上建立了一套比较严谨的方法、范畴和理论模型,有利于了解市场中各种经济变量的相互关系及其规律性,具有不容否认的科学价值。但是,由于它在基本方法上的一系列缺陷,加以在研究的前提假设中撇开了制度和其他一些现实的因素,这种经济理论具有明显的封闭性、机械性,严重地脱离了实际,大大地削弱了解释和解决现实问题的能力。西方新制度经济学派虽然在市场经济的研究中引进了制度因素,对古典经济学的资源配置论作了某些补充和修正,论述了制度与人们的经济行为的关系以及对资源配置效率的影响,使他们的市场理论比较接近于现实,但由于他们在基本方法和理论基础仍然没有摆脱传统经济学的窠臼,依然带有资产阶级理论的许多固有缺陷,未能科学地回答制度与市场经济的辩证关系。从经济建设的实践来看,我国现在正处于从计划经济向市场经济转化的关键时期,迫切需要建立能够将我国社会主义制度和市场经济密切结合,科学阐明利用市场机制优化资源配置的经济理论。因此,根据历史唯物主义的方法和原理,正确认识社会制度并将它重新置入市场运行的研究,探讨市场在配置资源的过程中如何受到各种制度因素的影响和修正,既是经济学发展的方向性和前沿性问题,也关系到社会主义市场经济的高效有序运行。

周小亮博士有感于以上的理论和实践的需要,以市场配置资源的制度修正为题撰写专著,以马克思主义的基本理论为指导,吸取新制度经济学的有益研究成果,评析新古典经济学的市场理论,探讨社会经济制度对人们的经济行为的影响以及对市场配置资源过程的修正,应该说是具有重大理论价值和实践意义的。

由于本专著探讨的理论对象具有深厚的根基,影响巨大和深远,对其进行评析并提出新的见解属于重大的理论开拓,难度很高。但作者做了比较充分的理论准备,搜集和使用大量的理论材料,以广阔的视角,着眼于整个市场理论体系,在综合考察的基础上,进行具体的剖析,在理论探索上得到可喜的进展。

本专著内容丰富,分为三大部分展开论述。第一部分即第一章、第二章,概述新古典经济学、马克思主义经济学和新制度经济学有关市场配置资源的一般理论以及对市场制度的一般分析,并在基本方面对它们进行比较,说明本专著的理论基础。第二部分借用新古典经济学的市场理论为线索,从第三章到第七章,依次对制度如何修正消费者行为、生产者行为、资源配置和收入分配、实现一般均衡以及如何对待市场失灵和政府失灵等问题,进行具体的理论分析。第三部分即第八章,则落脚于我国的实际,阐述在市场化改革中的“逆向”制度修正和“顺向”制度修正,探讨如何从我国国情出发,建设有中国特色的社会主义市场经济。各部分、各章节互相呼应,逻辑结构比较严密,分析比较深入,有较强的理论性。在研究方法和态度上,能始终运用唯物辩证方法,科学和正确地对待有关理论,在批评某些观点时不抹煞其理论贡献,在肯定某些理论时还指出其不足之处。在具体论证上,既重视定性分析,又有定量分析,辅以必要的数学推算和图表说明。由于这些优点,不仅使全书观点鲜明,表述清楚,而且有较强的说服力。

本专著具有不少颇富新意的见解,如,它在把握马克思主义对制度分析的特点的基础上,综合了新古典经济学、新制度经济学和马克思主义经济学的观点,提出市场是交易制度、政治法律制度和

伦理道德规范制度相互制约、影响的集合体,认为必须使市场制度的三大层次互相适应并耦合成高效有序的系统;深入分析制度与效用函数、需求函数和生产函数、成本函数与制度之间的相互关系以及制度变量对资源配置效率的影响;提出在社会主义经济体制改革中,存在“逆向制度修正”和“顺向制度修正”,并在分析这些影响的基础上,对如何立足中国国情,建立有中国特色的社会主义市场经济体制,作了现实的综合的思考;等等。此外,书中关于制度因素对一般均衡的影响的分析也很有特色,有利于更加现实地认识市场经济的运行特征和规律。

当然,我很赞同作者所说的,本专著面临的是一个具有深远历史意义的重大理论课题,它的完成是整整一代,甚至是几代经济学者的任务,绝非一个人,更非一本著作可以完成的。但是,既然作者认识到这一任务的重大意义,敢于接受挑战,并且力图以马克思主义基本原理为指导,在引入制度变量的条件下对新古典市场理论重新认识和思考,对其进行一定的评析和修正,不管今后人们对这一研究成果可能有何评价,至少,能够迈出开始破题的第一步,本身就是一项很有价值的理论贡献。

考虑到这一点,乐于为之作序。

吴宣恭 于厦门大学敬贤楼

1999年7月24日

ABSTRACT

The study about resources allocation of markets is a big topic in Economics. Disregarding institutional factor, the Neo-Classical School of Economics, based on the relationship between supply and demand, analyses abstractly how markets allocate resources efficiently. Indeed, the process of resources allocation of markets will be rectified by institutional factors of politics, economy and culture. The study about rectification of market mechanism is directive and explorative in the development of Economics. It also provides an answer for an important real-life economical problem, how markets allocate resources rationally in a specific social institution. The study has special meaning to deepen the advancement of market mechanism in China and ensures the smooth and efficient running of Socialist Market Economy. Guided by Marxism Economic Theory, following the analysis process of the Neo-Classical Market Theory and absorbing the achievement of the Institution School of Economics, the thesis analyses and explores how resources allocation of markets is rectified by social and economical institutional factors.

The first part, including Chapter One and Two, is the basis for the analysis and logical development in the whole thesis.

Chapter One: The Analysis of Three Important Theories about resources allocation of markets. It briefly introduces different analysis about resources allocation of markets by the Neo-Classical School, the Institution School and Marxism with the analysis method of comparing. The author has got the following conclusion. The analysis of resources allocation under the model of perfect competitive market

by the Neo-Classical School is the basis and starting point of analysis of market mechanism in Economics. But it is just an abstract theoretical analysis and lack of the capacity to explain real-life situations. Therefore, it is trapped in a deep crisis of ration. Marxist Economic Theory focuses on social relationship. However, the analysis of resources allocation of markets is an important part of Marxist Economic Theory. The Marxist Economic Theory's analysis of resources allocation is based on the Labor Value Theory and the Residual Value Theory. It starts from the dual nature of labor and discovers the characteristics of resources allocation in Capitalist Market Economy. Integrating institutional factors of society and economy, Marxism provides a materialistic dialectic analysis of resources allocation of markets critically. It points out the efficiency of market mechanism and also analyses the historical restriction of market mechanism. The Neo-Institution School applies the Neo-Classic School's framework of analysis, adds the variable of institution, bases on transaction costs to make an analysis of resources allocation of markets. The analysis is actually a development and rectification of the Neo-Classical School's analysis.

Chapter Two: Market Institution Theory. The Neo-Classical School disregarding the social relations, analyses market and concludes that market is the relationship between demand and supply. It is a mechanism that buyers and sellers interact each other and determines price and quantity. Marxism concludes that market implies the nature of the relationship between commodity owners. The Neo-Institution School concludes that market is the sum of exchange of commodity and commodity ownership. Its nature is exchange of ownership. Therefore, they define market as a group of institutional factors. Integrating the knowledge of market of these three schools,

the author concludes that market is a set of institutional factors. Institution is the base for market. Market Institution consists of three layers from internal to external: the institution of transaction, power of politics and law, and moral values. In order to ensure smooth running and healthy development of market economy, these three layers must match, complement each other and form an efficient system.

The Second part is from Chapter Two to Chapter Seven. On the point of view that market is a set of institutional factors, following the analysis logic of the Neo-Classical School's Value Theory, integrating the variable of institution into the Neo-Classical School's framework of analysis, this part analyses how resources allocation of markets is affected and rectified by institutional factors. In other words, it is a new approach and review of the Neo-Classical School's Price Theory by introducing the variable of institutional factor.

According to the Neo-Classical School's Price Theory, resources allocation in market is realized through consumers' and producers' rational process of choice. Therefore, in order to analyse the rectification of resources allocation of markets, we must firstly analyse how the choices of behaviors of consumers and producers is affected and rectified by institutional factors. For this purpose, in Chapter Three and Four, the author base on the Neo-Classical School's model of behavior of choice, apply institutional factors as ingenious variables to analyse how institutional factors affect and rectify consumers' and producers' behavior of choice.

Chapter Three: Rectification of Institutional Factors on Consumers' Behavior of Choice. Institutional factor is not just external condition influencing the process of consumers' behavior of choice in market economy. It also affects and rectifies Neo-Classical School

Price Theory's external assumptions such as Consumers' Freedom of Choice, Perfect Price Elasticity, Budget Restriction, Free Flow of Productive Factors. Based on this framework, the author concludes that the formation and change of consumers' utility or preference are influenced by institutional factors. The determination of utility function is not just based on quantity of commodity, but also institutional factors involved in commodity, especially the institutional factor as the right and benefit. Furthermore, the author concludes that institutional factor also affects consumer's consumption budget and relative price of commodity and then encourages or restricts consumers' behavior of choice. Therefore, institutional factors affect and rectify consumers' set of choices and set of budget. At last, integrating above analysis in two different fields, it is concluded that consumers' equilibrium and demand function are influenced and rectified by the variable of institutional factor.

Chapter Four: Rectification of Institutional Factors on Choice of Producers' Behavior. The analysis in this chapter is closely related to Chapter Three. It applies the same analysis logic. Integrating the enterprise theories of the Neo-Classical School, Neo-Institution School and Marxism Economic Theory, the author concludes that enterprise is not just an organization for production but also a framework of contracts and it implies a specific social economic relationship. Therefore, the enterprise's process of resources allocation and organization of production must meet technical requirements of production process and depend on its internal and external institutional factors. Because of this, the author empirically analyse how the production function and cost function is influenced and rectified by institutional factor and conclude that the variable of institutional factor affect and rectify producers' equilibrium and supply function.