

经济政策论

朱东平 著

立信会计出版社



JINGJIXINLUNWENCONG

经济新论文丛

总 序

自1978年党的十一届三中全会确立我国社会主义建设的基本路线和改革、开放政策以来，已经16个年头了。翻开世界近现代史，有哪一个国家能够在这样一段历史时期内像中国那样取得经济高速的发展，11亿多人民的生活显著提高，经济体制改革重大突破的“三合一”成就呢？可以说，绝无仅有。这是邓小平建设有中国特色社会主义理论正确性的生动证明，他的经济思想核心——社会主义市场经济思想的胜利。

回顾社会主义走过的历程：从否定社会主义存在商品生产和商品流通，到部分承认部分否定；从否定社会主义商品经济到肯定有计划商品经济；从否定市场经济到肯定社会主义也可以搞市场经济，一百多年漫长的认识历程啊！生产力的急速发展和受阻，人民生活水平的提高和下降，国家综合实力的强盛或衰落，社会主义的兴衰荣辱，无不与这个关键问题相联系。社会主义历史地选择了市场经济，这是唯一正确却又是艰难的选择。

社会主义市场经济，是我们不熟悉的一条新路。虽然已经确定它是我们经济体制改革的目标，设计了社会主义市场经济的框架，但我们没有认识或者还没有完全认识的东西还很多，随着实践的进展又会出现层出不穷的新现象、新问题：公有产权如何才能适应市场经济；现代企业制度究竟有哪些涵义，怎样逐步建立和完善；全国统一的市场体系怎样才能形成和规范化，消除种种非理性行为和权钱交易歪道；在复关的机遇和挑战面前，如何进一步开放，外贸外汇体制的改革，人民币汇率和自由兑换都是有

责任编辑 曹均伟

封面设计 闵 敏

经济新论文丛

经 济 政 策 论

朱东平 著

立信会计出版社出版发行

(上海中山西路 2230 号)

邮政编码 200233

新华书店经销

立信会计常熟市印刷联营厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 6.375 插页 2 字数 150,000

1995 年 11 月第 1 版 1995 年 11 月第 1 次印刷

印数 1—5,000

ISBN 7—5429—0314—4/F·0302

定 价: 10.00 元

待解决的难题；经济增长和经济发展，难免付出环境代价，关键又是怎样以最小的代价获得最大的回报；在我们这样一个发展中的大国，某种非均衡大概是宏观经济运行的常态，在体制转轨过程中，在实现宏观经济目标中，政府的调控，政府的行为，政府决策的科学性、民主性，尤其显得重要，这又牵涉到一系列问题。总之，各种各样挑战性问题严峻地摆在成们面前。

出路在于学习。在建立社会主义市场经济体制过程中，对我们不熟悉、不了解、不懂得的东西，只有学习，学用结合，学以致用，理论联系实际，才能不断取得改革和发展的胜利，否则，就可能用老一套认识对待新事物。或者是，口头上说的是市场经济，行动上却搞计划经济；或者呢？把搞市场经济说成是搞资本主义。只有掌握建立社会主义市场经济的基本理论、基本知识和有关的方针政策，才有可能用新理论、新观念去认识和处理问题。

学习离不开研究，研究也是一种学习。研究贵在创新。在中国这样一个拥有11亿多人口的大国建立社会主义市场经济这一创造性事业中，创新尤其重要。市场经济历史上是在资本主义制度下形成和发展的，它创造了市场经济下如何经营管理企业、市场和全国经济的经验，这属于全世界人民的共同财富，是我们应该认认真真学习的；我们要对外开放，与国际经济接轨，不学习国际市场经济的规范更是寸步难移的。但我们是在社会主义制度下建立市场经济，我们总要力求避免和缩小资本主义制度下出现的市场经济中的负效应，因此需要有创造性；不能照搬照抄外国。再有一点，我们是在一个发展中大国建立社会主义市场经济体制，发达国家与发展中国家有不同的情况，大国与小国也不可同日而语，这又是需要发挥创造的原因所在。最后，我们是从传统的、高度集权的计划经济过渡到市场经济，客观上就是一件崭新的事业，没有新的思路，新的方法，新的设计，能成功吗？就说都是发达的资本主义国家，它们的市场经济模式，也莫不反映各自的经济水

平、政治体制、历史文化传统等而各具特色。

当然，创新有不同的层次，多种多样的形式。开创新的研究领域和学科，提出新的观点和内容，有了新的论证和表达，是创新；运用现代经济学已有的理论和方法，从中国实际出发，说明中国的现实，找出解决的思路和途径，换句话说，真正做到了理论联系实际，也就是有新意，而且在这一过程中必然包含着理论上的创新。我们正是从这些涵义上理解创新的，因此把这套丛书定名为“经济新论文丛”。

“经济新论文丛”的作者，大多数是复旦大学经济学博士后流动站从事经济研究的博士，也有上海财经大学博士后站的和其他兄弟院校的博士或副教授。博士后流动站，顾名思义是已经取得本国或外国博士学位的优秀青年经济学者，他们是我国经济学研究的“国家队”，他们基础厚实，学有专长、思想敏捷，勇于创新，努力为繁荣我国的经济学作贡献，为建设和完善社会主义市场经济尽责。

现在，他们把自己的研究成果贡献出来，立信会计出版社又慷慨地提供出版条件，我欣然同意他们邀请我担任这一套文丛的主编，并为之作了序。

伍柏麟

1994.9

前 言

市场机制所存在的种种缺陷和问题，使任何形式的市场经济都需要政府进行一定的政策干预。但政府对经济的干预却又不能损害市场机制所固有的积极作用。因此，有必要正确认识和把握市场经济下政府的作用，并规范政府对经济的种种干预。这样，便产生了经济政策理论。

我国经济体制改革的目标模式是社会主义的市场经济。社会主义市场经济与其他形式的市场经济之区别，主要在于公有制的主体作用和更具强度的政府干预。从这一意义上说，经济政策理论在我国应更具生命力。我国正处于由传统的计划经济向市场经济过渡的重要时期，如何使传统经济体制下的干预方式逐渐转变为能够适应市场经济要求的规范的政府干预，已经成为我们所面临的重大课题。因此，对经济政策理论的研究在我国也更为必要。

撰写本书的目的，在于尽可能全面地提出整个经济政策理论的基本框架，以供人们商榷和充实。本书共分两大部分，第一部分从经济政策的主体，政策主体的决策过程以及政策目标和政策手段等各个方面，阐述经济政策理论的基本原理。第二部分则在经济政策理论的基本框架内，从我国目前面临的政策课题中选取经济增长、经济稳定，失业与通货膨胀，资源配置以及收入分配等较为重大的问题，阐述相应的政策措施。

由于种种主客观条件的限制，本书尚难于对经济政策理论在我国特定历史条件下的运用作出全面的论述，也难免出现不准确

甚至错误之处。作者希望能得到经济理论界同仁的批评指正，以使经济政策理论这棵幼苗在我国的经济学园地中得以茁壮成长，为我国经济政策的制订和实施提供坚实而有效的理论指导。

作 者

1995年5月

目 录

前言	1
第一章 导论	1
第一节 经济政策理论的研究对象和性质	1
第二节 经济政策理论的任务和方法	4
一 经济政策理论的任务	4
二 经济政策理论的方法	6
第三节 经济政策理论的源流及其分类	10
一 经济政策理论的源流	10
二 经济政策理论的分类	12
第二章 经济政策的主体和对象	15
第一节 市场的失败与政府的作用	15
一 市场的失败与政府的存在理由	15
二 “政府的失败”与政府的作用	19
第二节 经济政策的主体	21
第三节 经济政策的对象	25
第四节 经济决策的理论过程	26
第三章 经济政策的目标	29
第一节 主要的经济政策目标	29
一 经济增长	30
二 资源配置的改善	31
三 物价的稳定	32
四 充分就业	33
五 国际收支的改善	34

六	收入分配的改善·····	34
七	特定地区和特定产业的保护·····	35
八	消费结构的改善·····	35
九	确保重要物资的供给·····	36
十	人口数量的控制以及人口结构的改善·····	36
十一	生活环境的改善·····	36
第二节	经济政策目标的选择·····	37
一	政策目标之间的相互关系·····	38
二	政策目标的最佳选择·····	41
第四章	经济政策的手段和政策模型·····	48
第一节	主要的经济政策手段·····	48
一	主要的经济政策手段·····	48
二	政策目标与政策手段的关系·····	51
第二节	经济政策手段的选择·····	53
一	选择政策手段的标准·····	53
二	政策模型·····	55
第三节	经济政策的混合·····	59
一	复数个政策目标的同时实现·····	59
二	政策手段的有效配置·····	65
第五章	经济增长政策·····	72
第一节	经济增长的基本问题·····	72
一	经济增长的概念·····	72
二	决定经济增长的诸因素·····	75
第二节	经济增长理论·····	77
一	哈罗德—多马的经济增长理论·····	77
二	索洛的经济增长理论·····	81
第三节	经济增长政策·····	89
一	哈罗德—多马模型和索洛模型的政策含义·····	89

二	经济增长政策	91
第六章	经济稳定政策	96
第一节	景气循环理论	96
一	循环周期的划分	96
二	关于景气循环原因的诸假说	99
第二节	经济稳定政策的理论基础	104
一	只含财政政策手段的国民收入决定模型	104
二	货币市场的导入	108
第三节	经济稳定政策	111
第七章	失业与通货膨胀政策	116
第一节	失业问题的形成及其对策	117
一	循环性失业的对策	118
二	非循环性失业的对策	121
第二节	通货膨胀问题的形成及其对策	121
一	需求性通货膨胀的对策	123
二	供给性通货膨胀的对策	124
第三节	失业与通货膨胀	126
一	菲利浦斯曲线和凯恩斯主义的经济政策	127
二	自然失业率理论	127
三	自然失业率理论的政策含意	130
第八章	资源配置政策	133
第一节	资源最优配置的标准	134
第二节	完全竞争与资源的最优配置	143
一	完全竞争的有效性	143
二	不完全竞争对资源配置的扭曲	146
第三节	外部性与公共产品	151
一	外部性与资源的有效配置	151
二	公共产品与资源的有效配置	153

第四节	资源配置政策	155
一	产业政策.....	156
二	自然垄断行业的价格限制.....	164
三	外部性的内部化	166
四	公共产品的最佳供给	167
第九章	收入分配政策	171
第一节	市场机制在收入分配中的作用	172
一	市场经济中决定个人收入的诸要素	172
二	市场经济中收入不平等的原因	174
第二节	收入分配的标准	176
第三节	收入分配政策	181
一	对价格形成机制的直接干预	182
二	收入再分配政策	184
三	机会的均等化	186

第一章 导 论

第一节 经济政策理论的研究对象和性质

经济政策理论是经济学的一个重要分支学科。其研究对象是现实的经济政策及经济政策的内在逻辑。那么,经济政策是什么?经济政策论是什么?经济政策论与经济学中其他学科之间又有着什么样的区别呢?让我们首先来明确这些问题。

经济政策理论中关于经济政策的概念,区别于现实生活中那些具体的经济政策,它是指经济政策的意义及经济政策的构成要素。由于政策观点的不同,经济政策的定义也因人而异。但由于下述定义常常为标准的教科书所采用,并往往成为争论的出发点,具有较大的代表性。因此我们也采用这一定义。

一般来说,经济政策是指经济政策主体在某种特定的经济秩序和经济结构的基础上,采用经济政策手段,去实现某种经济政策目标的行动或者行动方针。其构成要素是经济政策主体、政策对象、政策目标与政策手段。而所谓的经济政策理论则是指研究现实的经济政策以及经济政策的逻辑过程的学问。

为了进一步明确经济政策理论的性质,让我们来看一下经济政策理论在整个经济学中的地位,特别是它与理论经济学和计量经济学之间的关系。

我们用下表(表1-1)来说明上述问题。

表1-1中,纵向栏目表示理论分析和经验分析之间的区别。也就是说,表中上面一栏的(A)和(C)属理论分析领域,下面一栏

表 1-1

经济学的各领域

	实 证	规 范
理论分析	(A) 理论经济学	(C) 政策目标的设定 政策效果的分析 政策主体的研究
经验分析	(B) 计量经济学	(D) 具体政策的编制 政策措施的实施

的(B)和(D)属经验分析领域。横向栏目则表示实证分析和规范分析的区别。所谓实证性问题是指不需加入主观性较强的价值判断便能够论述的问题。因此,实证分析是指对事实及客观存在的因果关系的分析。而规范性问题则是指必须以某种价值判断为前提才能分析的问题。因此,简单地说,实证性问题是指“是什么”,“呈什么样的状态”等问题,而规范性问题则是指“应是什么”,“应该怎样”的问题。

我们首先来看理论经济学。在表中,理论经济学位于A领域。也就是说,它首先是理论分析,同时它还是实证性理论分析。因此,理论经济学主要是进行因果分析并对有关的经济学概念及法则进行定义。在理论经济学中,其分析的正确与否主要是由这种分析本身在逻辑上是否一致为标准来判断的,它并不需要较强的价值判断。当然,即使是理论经济学,其问题的选择及逻辑分析的前提也必须依存于某种价值判断,如帕累托标准等。但尽管如此,由于它并不过多地纠缠于前提和假定之争,因此基本上还是属于实证理论。

其次,我们再来看计量经济学。计量经济学在表中属于B领域。尽管它在选择问题和前提时与理论经济学相同,也需要某种价值判断,但它原则上还是属于实证分析领域,而且是以经验性

问题为研究对象的。理论分析与经验分析之别主要取决于所处理的问题的抽象度。也就是说，理论分析所处理的问题具有较高的抽象度，而计量分析则主要处理抽象度较低的具体问题。

不只是经济学，在整个社会科学中，几乎任何学科都必须进行理论分析和经验分析。通常，首先根据抽象度较高的理论分析推导出种种因果关系或者法则，再根据具体的经验分析来进行证明的方法称作演绎法。相反，首先根据具体的经验分析寻找出一般趋势，然后再以此为基础推导出一般的因果关系或者法则的方法，则称为归纳法。在实证性理论分析中，逻辑上的一致性判断其分析正确与否的根本标准，而在实证性的经验分析中，判断正确与否的根本标准则是与“事实”的一致性。从这个角度讲，理论经济学是使用演绎法的实证科学，而计量分析则属于使用归纳法的实证科学。

那么，经济政策论又应该属于哪一领域呢？表中的C和D领域，或者是以较强的价值判断为前提，或者是将价值判断融入了分析本身，因此，这两个领域都属于“规范”领域。规范性问题也分成理论问题，即抽象程度较高的问题(C领域)，与实际问题的、具体的、个别的问题(D领域)。从结论上说，C领域和D领域都属于经济政策理论的研究领域。

经济政策理论，在其理论层次上是研究“应该怎样”的经济问题的。其核心是设定经济政策目标，以及分析和评价各种经济政策手段的效果，同时还要研究经济政策主体的归属等问题。对这些问题的研究都需要极强的价值判断。例如，作为政策目标，是应该追求高速增长，还是应该注重物价的稳定？是应该追求公平，还是应该追求效率？可以说，政策目标的设定无一不体现着政策主体的价值判断。又如，政策主体究竟应属于中央政府，还是应属于地方政府？这也取决于一国特定的国体，而无统一标准，其确定，最终也只能取决于某种价值判断。因此，理论层次上的经

济政策论无疑应该属于规范分析。

经济政策理论除了理论层次上的上述研究以外，还包括D领域的研究，即对经验问题的研究。在D领域中，主要是分析在C领域中被推导出的政策手段与它的效果之间的关系，研究其效果的实现可能性，并以此为基础，编制具体的政策方案和需要采取的政策措施等。其中，政策方案的编制也必须以较强的价值判断为基础。

因此，经济政策理论区别于理论经济学和计量经济学的基本特征是：经济政策理论是抽象度较高的理论分析与具体的、经验分析的综合，它基本上属于规范分析的领域。

第二节 经济政策理论的任务和方法

在第一节中已经指出，经济学有实证与规范之分。理论经济学属于实证理论，其主要任务是揭示各种经济现象之间的因果关系。由于理论经济学研究的高度抽象性，尽管其研究成果能为我们指出一定的政策含义，但通常并不能直接运用于政策领域，因此，理论经济学的研究，实际上也只是为经济政策理论的研究提供了基础。从这个意义上说，理论经济学属于基础研究。与理论经济学不同，经济政策理论属于规范理论，它要将理论经济学的研究成果纳入一定的价值判断体系，并在此基础上，研究各种可行的经济政策体系。在这一意义上也可以说，经济政策理论是经济学理论在政策领域中的应用，它属于应用研究。

除了上一节中已经说明的独特的对象领域以外，经济政策理论还具有无法为理论经济学所取代的特有的任务和方法，正由于此，它才得以成为一门独立的学科。本节就具体说明经济政策理论的任务以及与此相适应的方法。

一、经济政策理论的任务

经济政策理论的任务可以粗分为以下两个方面。

首先，经济政策理论担负着构思经济政策体系的任务。所谓经济政策体系是指，各政策目标之间和各政策手段之间，以及这两者之间的互相统一的目标和手段的体系。它必须满足“逻辑上的一致性”、“正当性”以及“实现可能性”这三个基本条件。经济政策理论的首要任务就是要在满足这三个基本条件的基础上，设计出完整的经济政策体系，从而以此来研究具体的经济政策。

在任何社会中，总是存在着不同的利益阶层或者集团。这些不同的利益阶层或者集团都有着各自不同的利害关系。而且，这些利害之间不可能都是互相一致的。由于这些利害间的互相不一致，又由于所能采用的政策手段常常是有限度的，因此，在任何政策目标的实现过程中，经常会发生不同利益集团间的互相对立。这在经济政策理论中常被称为“魔法多边形”。在这种情况下，究竟应该选择何种利益集团的目标作为一国经济政策的目标？应该选择有利于哪一类集团的政策手段为相应的经济政策手段？这些问题都将取决于高度的价值判断。而这一价值判断是否具有正当性，是否体现社会大多数人的利益，也就成为衡量整个经济政策体系是否具有“正当性”的重要标志。

其次，政策目标与政策手段之间也存在着可能产生的矛盾。一个完整的政策体系中常常包含有多个政策目标，而为实现每一个政策目标又常常必须配置多种政策手段。我们在以后的章节中还将提到，针对某一特定政策目标所配置的政策手段，除了其主效果外，总还伴随着某些副效果。这些副效果有可能推动其他政策目标的实现，但也有可能阻碍这些政策目标的实现。即使是主效果，也有可能对其他政策目标的实现具有不利影响。这种对其他政策目标的不利影响越大，由主效果所达成的政策目标与由副效果(甚至是主效果)所阻碍的其他政策目标之间的冲突也就越加显著。如是，作为整体的政策体系便不再是完整的。因此，政策手段与政策目标之间在逻辑上的一致性也必须得到满足。

最后，政策体系的制定还必须满足“实现可能性”这一条件。其理由不言而喻。不论是多么完善的政策体系，如果不具备实现可能性，那么也就不具有任何现实意义。

经济政策论的第二个重要任务是改善经济政策的决定机制。政策决定机制的问题常常被经济政策理论的研究者视为政治学领域中的问题而予以忽视。他们常常在简单地指出政策主体是国家或者政府以后，便将考察的重点主要放在政府对经济的干预方法上，对政策主体及其决策过程的分析几乎接近于零。但事实上，经济发展到今天，任何一个国家的经济都离不开政府，政府已成为国民经济的一个重要组成部分。因此，政策主体的政策决定过程如何，不仅对经济政策的制定来说极为重要，而且对国民经济本身也具有日益重大的影响。因而，对政策主体的政策决定机制的分析也就理所当然地应该成为现代经济政策理论的一个重要任务。

不仅如此，与政策决定机制有关的政策论研究，还应根据现实中存在的各种具体情况，分析和探求有效而合理的政策决定机构。很显然，这一问题与经济体制的问题紧密相关。也就是说，与经济体制的比较研究密切相关。因此，在广义上，经济政策理论还应包括经济体制的比较研究。

二、经济政策理论的方法

在第一节中已经指出，经济政策理论在方法上属于规范性理论。这里，让我们围绕经济政策理论的任务来具体阐述经济政策理论的方法。

首先，我们来看关于政策目标的设定方法。在政策目标的设定上，常常采用下述三种方法。一种是将政策目标看作是既定的。也就是说，在假定某种既定政策目标的基础上，建立整个政策体系。在这种方法下，对政策目标自身的考察被回避了，其分析重点主要集中在政策手段的体系上。这种方法常常为以现代西方经