

责任编辑:毛增余 (010—68319287)

封面设计:侯 著

图书在版编目(CIP)数据

市场经济与政府责任/劳平 王则柯编著. —北京:中国经济出版社,
1999.4

(走近现代经济学·岭南系列)

ISBN 7—5017—4340—1

I. 市… II. ①劳…②王… III. 国家干预—经济—研究—中国 IV.
F123.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 17689 号

走近现代经济学 **岭南系列**

市场经济与政府责任

劳平 王则柯 编著

中国经济出版社高版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮编:100037

北京银祥福利印刷厂印刷 新华书店经销

开本:850×1168毫米 1/32 印张:9.25 238千字

1999年4月第1版 1999年4月第1次印刷

印数:3000

ISBN 7—5017—4340—1/F·3312

定价:18.00元

前 言

政府在市场经济中的责任，是经济学必须说明的一个重要问题。回想当1992春天邓小平同志南方讲话和秋天中国共产党第十四次代表大会明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济新体制的时候，在许多人的头脑里，“市场经济了，政府往哪里摆”，还真是一个问题。虽然报纸和电视台一再邀请那些前几天还在批判“市场经济思潮”的教授来宣讲为什么我们要搞市场经济，毕竟言不由衷，勉强得很。

之所以会这样，是因为在我国经济学界，长期存在两种似是而非的说法，一是把现代经济学的基础科目，称为“西方经济学”，先验地划入所谓“庸俗经济学”的“另册”的位置，二是把运用现代经济学理论和方法来分析我国经济问题的尝试和努力，一古脑地批评为“鼓吹市场万能”。本来有一些腐朽或糊涂的看法也很正常，因为世界理应五光十色丰富多彩，要命的是这些腐朽糊涂的意见占据了一直十分讲究“理论一律”的经济学界的统治地位。这不仅对于经济科学本身的发展十分有害，而且不利于我们建立社会主义市场经济的新秩序，不利于中国的社会进步和经济腾飞。

事实上，自苏俄版政治经济学出现以来，经过大半个

世纪的保护性经营,在我们原来学习苏联的经济学界,许多不科学的甚至完全扭曲的东西被当成是马克思主义。在这样的背景之下,把现代经济学贬为肤浅庸俗,如果不是顺理成章,至少也有策略利益。前几年颁发的《西方经济学教学大纲》,还硬说“微观经济学的中心思想”和“宏观经济学的核心内容”都“已经被证实是错误的”(国家教育委员会高等教育司审定,高等学校财经类专业核心课程教学大纲《西方经济学》,四川人民出版社,1990年,第3页)。现在回过头来看看,似乎只让人觉得可笑,其实这里面有许多痛苦的教训和肮脏的故事。

改革开放以来的20年,我们取得了巨大的成就,积累了相当的经验。往往有这样的情况:我们因为“姓资姓社”、“姓马姓西”的顾虑而不敢直接运用西方已经比较成熟的经济理论,但当后来好不容易自己总结出一两条教训时,却发现别人早已把类似的原理分析得很清楚,并且写入了课本里。现代经济学当然是市场经济的理论。有趣的是,关于过度竞争、市场失灵、垄断的损失与限制等等,一句话,关于市场力量的弱点,关于政府应该做好什么事情,人家比我们的批判更清醒。如果我们早一点放包袱、换脑筋,对现代经济学早有正确的认识,就可以少付许多学费。

本书的宗旨,就是力图结合我国经济体制改革的实践和我国社会主义市场经济的发展,深入浅出地向读者介绍现代经济学的基本原理和初步方法,特别是说明政府在现代市场经济中的作用或责任。我们自然希望能够帮助读者入门掌握现代经济学的一些基本知识,因为这

理应是公民素质的一个重要方面,但是对于曾经被大人物关于“微观经济学的中心思想”和“宏观经济学的核心内容”都“已经被证实是错误的”的这类说教迷惑的读者,我们也希望能够提供一个机会,让他们思考一下,是现代经济学有道理,还是那些为了宣传目的把经济学当作塑料泥娃娃捏来捏去的大人物有道理。

“实践是检验真理的唯一标准”,是一个非常时髦的提法。20年前,这个标准的树立,曾经开创了思想解放的先声。但是要注意,并不是说谁讲了“实践是检验真理的唯一标准”,他的见解就一定是真理。最典型的例子,就是上引《西方经济学教学大纲》第3页的那段话:

要想达到“洋为中用”的目的,就必须根据“实践是检验真理的唯一标准”这一原则对西方经济学加以考察。对西方经济学应持的态度是:在整个理论体系上对它持否定的态度。因为,作为它的一个组成部分的微观经济学的中心思想是亚当·斯密的“看不见的手”原理,而作为它的另一个组成部分的宏观经济学的核心内容是萨依定律。二者已经被证实是错误的。

微观经济学的中心思想和宏观经济学的核心内容是否已经被证实是错误的,还是要让读者根据自己的观察和思考来判断。

简而言之,关于市场和政府的关系,就是“政府做市场做不到的事情”。在某种意义上可以说,微观经济学研究市场机制如何发挥作用,宏观经济学针对市场力量的缺陷研究政府应该怎样做以保证市场经济的良好运行。政府做市场做不到的事情,这句话看来简单,许多人也一

再呼吁(例如参看拙作本系列之《经济学直面现实》有关文章),但是要让一些政府官员接受,还真不容易。即以改革开放走在前列的广东而言,各级政府对于投资实业“为民赚钱”的兴趣,就一直很大。几十亿上百亿的投资,一个一个拍脑袋做了,只见纳税人的血汗钱如泥牛入海,却没听说给老百姓带来多少实惠。实业是要靠企业、靠市场做的,政府老是要越俎代庖,不会有好的结果。最近在广东省人民代表大会期间,主管经济工作的王岐山副省长明确表示,财政的钱不能用于投资企业,企业能做的事情,政府不要插手。非常朴素的语言,却大体上很好地说明了政府和市场的关系。

写作本书的主要参考,是美国萨缪尔森的《经济学》和美国斯蒂格里茨的《经济学》,劳平担负了具体写作的任务。我们力图运用现代经济学的原理和方法,分析中国的现象和说明中国的问题。比起几十年来我们学校里教授的僵化的经济学,现代经济学不仅能够比较准确地说明问题,而且还平易近人。我们非常欢迎读者的反馈和批评。

王则柯, 识于 1999 年春

目 录

前 言	(1)
第一篇 导论.....	(1)
第一章 混合经济中的市场与政府	(3)
§ 1 混合经济的普遍存在	(3)
§ 1.1 经济社会的三大选择	(3)
§ 1.2 市场和政府各有优劣	(6)
§ 1.3 混合经济的中心问题	(10)
§ 2 市场机制概述	(14)
§ 2.1 经济人	(14)
§ 2.2 完全竞争的市场	(17)
§ 2.3 产权和激励	(18)
§ 2.4 价格的作用	(19)
§ 2.5 供求分析	(20)
§ 2.6 弹性分析	(26)
§ 2.7 三个主要市场	(28)
§ 2.8 “吃亏感”析	(30)
§ 2.9 国际贸易的根本原因	(33)
§ 2.10 货币的时间价值	(35)
§ 2.11 逆向选择和道德风险	(37)

§ 2.12 帕累托最优	(39)
§ 3 政府的经济作用	(41)
§ 3.1 为什么需要政府	(41)
§ 3.2 政府作为特殊的经济主体	(48)
§ 3.3 公共失灵	(49)
第二篇 完善的理想市场	(51)
第二章 居民决策	(53)
§ 1 消费决策	(53)
§ 1.1 预算约束	(54)
§ 1.2 预算线上的选择	(55)
§ 1.3 需求曲线的推导	(57)
§ 1.4 正常商品、低档商品和吉芬商品	(59)
§ 2 储蓄决策	(61)
§ 2.1 储蓄动机	(61)
§ 2.2 为什么中国人更喜欢储蓄	(63)
§ 3 投资决策	(65)
§ 3.1 金融投资	(65)
§ 3.2 银行存款	(65)
§ 3.3 债券	(66)
§ 3.4 股票	(66)
§ 3.5 投资基金	(68)
§ 3.6 住宅	(68)
§ 3.7 收益率、安全性和流动性的权衡	(69)
§ 4 劳动供给决策	(70)
§ 4.1 消费与闲暇之间的选择	(70)

§ 4.2 教育作为人力资本的投资	(71)
§ 4.3 性别和家庭的思考	(73)
第三章 企业决策	(75)
§ 1 利润动机	(75)
§ 2 成本决策	(77)
§ 2.1 优化搭配	(77)
§ 2.2 要素替代	(78)
§ 2.3 规模经济	(80)
§ 2.4 提高管理效率	(80)
§ 3 生产决策	(81)
§ 3.1 利润最大化原则	(82)
§ 3.2 企业的进入	(85)
§ 3.3 企业的撤退	(88)
§ 4 企业家精神	(89)
第三篇 不完善的现实市场	(93)
第四章 不完全竞争	(95)
§ 1 市场结构与不完全竞争	(95)
§ 2 垄断	(97)
§ 2.1 垄断利润	(97)
§ 2.2 垄断的源泉	(100)
§ 2.3 价格歧视	(103)
§ 3 寡头垄断	(103)
§ 3.1 勾结	(104)
§ 3.2 竞争	(106)

§ 4 垄断竞争	(107)
§ 4.1 产品差异	(108)
§ 4.2 非价格竞争	(109)
§ 5 政府促进竞争的政策	(112)
§ 5.1 限制垄断的法规	(112)
§ 5.2 针对自然垄断的政策	(118)
§ 5.3 专利制度	(122)
第五章 不完全信息	(125)
§ 1 信息问题的起源	(125)
§ 1.1 “假冒伪劣”现象	(126)
§ 1.2 市场经济中的信息问题	(128)
§ 2 信息不对称	(129)
§ 2.1 逆向选择	(129)
§ 2.2 道德风险	(135)
§ 3 信息的成本与价格	(136)
§ 3.1 搜寻成本	(136)
§ 3.2 信息的价格	(137)
§ 4 市场经济对信息问题的解决办法	(138)
§ 4.1 运用信号	(139)
§ 4.2 进行筛选	(141)
§ 4.3 设计激励机制	(142)
§ 4.4 建立信誉	(146)
§ 5 政府对信息的立法规定	(149)
第六章 外部性	(151)
§ 1 外部性和环境	(151)

§ 1.1 外部性对产量的影响	(152)
§ 1.2 经济发展和环境保护	(154)
§ 2 政府推动环境保护	(156)
§ 2.1 产权界定	(157)
§ 2.2 管制措施	(158)
§ 2.3 税收或补贴	(159)
§ 2.4 可交易许可证	(161)
§ 3 公共物品	(162)
§ 4 公益品和公害品	(164)
第七章 收入再分配	(167)
§ 1 中国的收入分配状况	(167)
§ 2 税收	(170)
§ 2.1 税收的种类	(171)
§ 2.2 怎样评价税收制度	(172)
§ 2.3 对美国税收制度的评价	(174)
§ 2.4 中国 1994 年的税收制度改革	(177)
§ 3 再分配	(179)
§ 3.1 社会保险	(179)
§ 3.2 社会救济	(183)
第八章 公共失灵	(185)
§ 1 投票决策	(185)
§ 1.1 投票悖论	(186)
§ 1.2 中间投票人	(187)
§ 2 寻租活动	(188)
§ 2.1 什么是寻租活动	(189)

§ 2.2 寻租活动的经济根源	(190)
§ 3 官僚主义	(193)
§ 4 其他因素	(195)
§ 5 加强制度建设,减轻公共失灵	(196)
第四篇 总量市场	(201)
第九章 宏观经济目标	(203)
§ 1 宏观经济目标及其测量	(203)
§ 1.1 失业	(203)
§ 1.2 通货膨胀	(204)
§ 1.3 经济增长	(206)
§ 2 总量市场及其联系	(208)
§ 2.1 总量劳动市场	(209)
§ 2.2 总量产品市场	(210)
§ 2.3 资本市场	(212)
§ 2.4 总量市场之间的相互联系	(213)
第十章 失业	(215)
§ 1 失业的类型	(215)
§ 2 工资刚性	(218)
§ 2.1 发达国家的工会	(219)
§ 2.2 隐含合同	(221)
§ 2.3 局内人—局外人	(223)
§ 2.4 最低工资	(224)
§ 2.5 效率工资	(225)
§ 3 就业政策	(227)

§ 3.1 政府的通常对策	(227)
§ 3.2 中国的失业问题	(228)
第十一章 金融市场	(231)
§ 1 物价的稳定	(231)
§ 1.1 政府与物价	(231)
§ 1.2 货币的职能	(232)
§ 1.3 货币供给量的衡量	(234)
§ 1.4 货币怎样被创造出来	(235)
§ 1.5 通货膨胀的深层原因	(238)
§ 1.6 反通货膨胀的对策	(242)
§ 2 汇率	(244)
§ 2.1 什么是汇率	(245)
§ 2.2 汇率如何确定	(246)
§ 2.3 汇率变动的影晌	(250)
§ 2.4 汇率管理	(252)
§ 3 对资本市场的监管	(255)
第十二章 经济增长	(259)
§ 1 经济增长的累积效应	(259)
§ 2 经济增长的源泉	(261)
§ 2.1 四个主要源泉	(261)
§ 2.2 中国经济增长的源泉	(263)
§ 3 经济周期	(265)
§ 3.1 什么是经济周期	(265)
§ 3.2 中国的经济周期问题	(266)
§ 4 开放经济中的经济增长	(267)

参考文献	(271)
索引	(273)

走近现代经济学

/*岭南系列*

市场经济与政府责任

第一篇 导 论

近20年来,中国的经济发展令世人瞩目。从计划经济向市场经济的过渡能否顺利完成,不仅是中国经济成败攸关的事情,对整个世界格局而言,也将具有举足轻重的影响。如何使市场经济扎根于中国现实的土壤?政府在市场经济中应该扮演何种角色?每一位关心中国社会、经济发展的人,都会关注这些问题。这也正是本书要讨论的主题。展开讨论的目的在于,一方面试图站在理论的高度上把握经济转型这一特定的社会经济现象,另一方面也希望为处在转型时期的政府、企业或者个人提供一些有益的思路,使之在实现从计划经济到市场经济的制度变迁和角色转换的过程中,减少转型带来的社会成本。

第一章 混合经济中的市场与政府

为了阐明市场经济的具体含义,以及突出市场和政府在经济中的不同作用,我们选择混合经济的普遍存在作为问题的切入点。

§1 混合经济的普遍存在

计划经济和市场经济的说法,基于市场和政府在社会经济资源配置中所起的不同作用。在计划经济中,政府在社会经济资源配置中起主导作用。而在市场经济中,市场在社会经济资源配置中起主导作用,政府不再过多干预经济,社会的经济活动主要遵循市场规律自发地进行调节。值得注意的是,我们强调“主导”和“主要”,因为世界上不存在“纯粹”的市场经济,即市场作出所有决策的经济。当今世界,所有可能的市场经济都是混合经济,政府决策和市场决策相互交织在一起,共同决定着经济的运行,但是市场在社会经济资源配置中起主导作用。认清这一点,有助于理解市场经济的运行机制以及政府在经济中应当担负的责任。

对这些问题的认识,可以从经济社会的三大选择说起。

§1.1 经济社会的三大选择

日常生活中,我们经常可以听到家庭主妇抱怨“买菜难”。其实,家庭主妇的买菜难往往不是难于没菜可买或者没钱买菜,而是

难在如何用最少的钱买到最合适的菜。这是一种选择,一种以实情为依据的选择。

经济运作中的政府、企业或个人,也总是会面临选择的问题。就政府而言,1998年我国部分地区发生了特大洪水,估计全国有1.8亿人不同程度地受到水灾的影响,导致的直接经济损失约为2500亿元。灾情发生后,截止1998年8月31日,民政部(包括各地民政部门)、中华慈善总会和中国红十字会三个单位陆续收到国内外到账捐款捐物总计28.78亿元^①。相对于受灾地区所遭受的巨大经济损失,社会各界捐赠的款项是一个比较小的数目。政府需要考虑如何运用有限的赈灾款项帮助受灾地区渡过难关及恢复生产,这就意味着要作出选择。再看企业方面的例子。长虹集团开始涉足家用电脑市场,可以想像,企业的实力再雄厚,也只能投入一定的资金。但是企业期望最大的回报,所以如何投资也要作出选择。就个人来说,学生面对所要学习的众多科目,必须科学地安排时间,这还是一种选择。诸如此类的选择问题如此普遍,以致于我们不得不要问一个为什么。

上述问题的答案是,一切可资利用的人力、物力以及时间,即经济学上所说的资源,都是有限的、稀缺的、不够用的。经济学把经济主体普遍面临的这一问题称为资源稀缺。为了合理有效地利用稀缺的社会资源,政府、企业或个人都不得有所抉择。因而可以这么说,经济问题归根到底是选择的问题,经济问题的根源是资源稀缺。

个人、企业和政府的选择共同决定着社会的有限资源如何被使用。这些资源包括土地、劳动、资金、技术、机器、煤炭、石油和其他种种的资源。在资源有限的现代经济社会,我们不难看到,有的工厂生产小汽车,有的工厂生产电冰箱。自动机床代替了铁匠,流水线生产取代了许多原先孤立的生产环节。社会上既有富人,又

^①《南方周末》,1998年9月11日。