

政府与经济发展

徐滇庆 李瑞 编著

中国经济出版社

前 言

中国的经济改革震撼了全世界。

在短短的十几年内，改革所激发的高速经济增长使得中国的经济面貌发生了巨大的、令人难以想象的改变。

1979年到1994年期间中国国民生产总值年平均增长率为9.8%，1992年增长率为12%，1993年为13.2%，1994年为12%，1995年为10.2%，经济增长速度居于世界首位。

到1995年提前实现了经济总量比1980年翻两番的战略目标。

中国的经济实力明显加强，谷物、棉花、油料、肉类、水泥、煤炭等产量占世界第一位。

中国投资环境大为改善，在近年来成为吸收外国资本的第一大国。

在改革中中国市场繁荣，购销两旺，人民生活水平有了显著的提高。

可是，与此同时，在经济转型过程中，旧体制的弊病

被进一步暴露了出来。国有企业大量亏损，通货膨胀居高不下。由于计划经济和市场经济并存带来了严重的混乱，贪污腐化严重。中国未来经济发展面临着许多困难。这些问题交织在一起使许多人产生了困惑：中国经济将走向何处？无论是中国人或外国人都很关心这个问题：在若干年之后，中国会不会倒退、停滞？会不会象俄国一样突然来个大崩溃？

要回答这个问题，必须要从经济理论和中国经济发展的历史来探讨一个中国取得经济改革成功的原因。为什么中国走上了计划经济的道路？为什么又开始了经济改革，并且走上了中国所特有的市场经济道路？在经济改革中中国政府究竟起到了什么样的作用。为什么经济起飞的奇迹没有在世界上其他地方出现，唯独亚洲四小龙和中国脱颖而出？是不是这些政府采取了一条非常高明的经济发展政策？他们的经济发展政策是如何形成的？我们应当如何来认识和评价他们的经济发展政策？在今后的经济改革中中国政府应当起到一个什么样的作用？研究这个问题不仅对中国的经济改革和进一步发展有重大的意义，对其他发展中国家的经济发展和发展经济学研究也有重大的意义。

目 录

前 言

第一章 现代经济学中对 政府作用的论述

- 一、新古典经济学派，看不见的手和市场经济运行..... (2)
- 二、凯恩斯经济学派，看得见的手和“市场的失灵”..... (6)
 - 1. 凯恩斯的挑战..... (6)
 - 2. 完全市场机制所必须的假设..... (8)
 - 3. 市场失灵..... (8)
 - 4. 凯恩斯行动主义和发展经济学产生的背景
..... (12)
- 三、发展经济学的各家流派..... (13)
 - 1. 哈罗德—多玛 (Harrod-Dorma) 模型..... (13)
 - 2. 索罗 (Solow) 模型..... (14)
 - 3. 刘易斯—拉尼斯—费景汉模型..... (17)
 - 4. 历史学派和经济发展阶段理论..... (19)
 - 5. 罗森斯坦 (Rosenstein) — 罗丹 (Rodan)
“大推进”模型..... (20)
 - 6. 赫希曼 (Hirschman) 的不平衡发展模型
..... (21)
 - 7. 丁伯根计划模型..... (22)

8 . 经验结构主义模型.....	(24)
四、为什么传统的发展经济学陷入了困境.....	(27)

第二章 “ 赶超战略 ” 的历史 背景和经验教训

一、采取 “ 赶超战略 ” 的历史背景.....	(32)
二、前苏联经验的诱惑.....	(34)
三、中国的赶超战略和第一个五年计划的成功.....	(38)
四、在发展中国家赶超战略的成功.....	(42)
五、为什么赶超战略能够取得初期成功.....	(45)
六、赶超战略的代价和教训.....	(47)

第三章 经济发展的战略选择

一、“ 赶超战略 ” 的目标函数—资金积累最大化.....	(55)
二、可供选择的控制变量.....	(57)
三、走向计划经济道路.....	(60)
1 . 控制的难易程度.....	(61)
2 . 控制利率和资金分配.....	(61)
3 . 控制汇率及外汇管制.....	(62)
4 . 控制关税.....	(63)
5 . 控制原材料和农产品价格.....	(64)
6 . 控制劳动工资.....	(65)
7 . 控制消费和福利.....	(66)
8 . 控制劳动人事和人口流动.....	(67)
9 . 对企业的控制.....	(67)

四、国家对经济活动的控制能力.....	(68)
五、控制经济的深度极限.....	(69)
六、经济控制，进退两难.....	(72)
七、在经济改革中改变目标函数.....	(74)

第四章 政府干预和经济波动

一、经济波动和中国的经济周期.....	(78)
二、计划决策对经济波动的影响.....	(84)
三、改革以来通货膨胀率与经济增长率的变化规律	(87)
四、经济剧烈振荡的原因.....	(90)
五、经济波动的代价和对策.....	(93)
六、“父子对策”以及银行的信用.....	(94)
七、建立政府金融政策的信用，稳定经济.....	(100)

第五章 政府干预和寻租活动

一、经济改革中的贪污现象.....	(104)
二、为什么会出现贪污.....	(105)
三、反贪污的必要条件.....	(106)
四、什么是寻租活动.....	(109)
五、为什么在经济改革当中最容易出现贪污现象	(112)
六、寻租和寻求利润的区别.....	(113)
七、价差是寻租活动的动力.....	(114)
八、寻租对整个经济系统的损害.....	(116)

- 九、寻租活动的传染性..... (117)
- 十、加大改革强度，减少政府干预，限制寻租活动..... (119)

第六章 政府政策和信息论

- 一、经济改革政策的信息传递..... (125)
- 二、为什么破产法行不通..... (126)
- 三、信息的传送渠道..... (129)
- 四、信息的接受主体..... (131)
- 五、为什么中国农村改革会取得成功..... (132)
- 六、工业改革中的信息传递..... (134)
- 七、价格改革中的信息传递..... (139)
- 八、乡镇企业和政府信息..... (140)
- 九、俄国和东欧栽在哪里..... (142)
- 十、外部信息..... (146)
- 十一、信息的连续性和合理预期..... (147)
- 十二、错误的信息，新的危机..... (148)

第七章 经济改革的方案选择

- 一、激进改革和渐进改革..... (152)
- 二、由上而下的经济改革..... (155)
- 三、由下而上的改革..... (158)
- 四、改革的速度极限..... (159)
- 五、可计算一般均衡模型对改革方案的模拟..... (162)
- 六、对改革方案的评价..... (166)

第八章 政企分开 解放生产力

- 一、寻求企业改革的可行方案是当务之急..... (170)
- 二、政企分开..... (171)
- 三、“企政分开”与中央、地方、国有企业的三角关系..... (174)
- 四、企业行为政府化..... (176)
- 五、理顺各级政府和国有企业的关系..... (178)
 - 1. 改变政府的作用主体和作用方式..... (178)
 - 2. 国有股权的划分与管理..... (180)
- 六、设计企业改革的基本思路..... (183)
 - 1. 发展生产和保持社会稳定是对经济改革的两个最基本的要求..... (183)
 - 2. 尽量避免在改革中损害群众利益..... (184)
 - 3. 把生产力从旧体制中解放出来..... (186)
- 七、企业改革方案设计..... (187)
 - 1. 划小核算单位——“拆”..... (187)
 - 2. 建立新的增长核心——“管”..... (188)
 - 3. 为生产者卸掉包袱——“养”..... (190)
- 八、卡尔多改善..... (193)

第九章 亚洲四小龙在经济发展过程中 政府政策的得失、经验和教训

- 一、台湾经验的启示..... (197)
- 二、随机应变的台湾政府政策..... (197)
 - 1. 第一个阶段：进口替代..... (198)

2. 第二个阶段：出口导向.....	(202)
3. 第三个阶段：产业结构升级，调整经济 结构.....	(203)
4. “后台湾经验”.....	(206)
三、近期台湾经济政策的得失.....	(209)
1. 比较优势和产业升级.....	(209)
2. 海峡两岸的通邮、通航、通商.....	(212)
3. “产业空洞化”和台湾政府的南进政策.....	(213)
4. 亚太营运中心计划.....	(217)
四、台湾政府在经济发展中的作用.....	(221)
附录 台湾和韩国汽车工业政策（梁能）	

第十章 政府在经济发展中的主要作用

..... (263)

后 记

第一章 现代经济学中对政府作用的论述

中国经济改革的最大的特点就是“摸着石头过河”。在改革发动的初期，曾经有过一场关于“实践是检验真理的唯一标准”的辩论。这场辩论的伟大的历史意义无论如何估计都不会过高。通过辩论，人们的思想从长期的计划经济的桎梏中解放了出来。从此，无论是在中国农村改革还是在工业改革中，中国的领导人都鼓励人们对各种方案进行大胆的尝试，逐步形成了一条具有中国特色的经济改革道路。

确实，在中国的经济改革中有不少现象很难用现代经济学来给以解释。没有受过正规现代经济学系统训练的中国经济学家、企业家和政府官员们创造了许多新的思路和改革方案，同时也创造了许多新的专用名词。有些中国人创造的专用名词的含义并不十分确切，很难被翻译成外文。这使得东西方经济学界的交流遇到了不少困难。有些经济学家认为，中国的经济改革“很不正统”。甚至还有人怀疑：中国的改革到底符合不符合经济理论？

众所周知，中国的经济学理论研究远远落后于改革的实践。随着改革的深化，面临的问题也越来越复杂，“摸着石头过河”的成本也越来越高。为了避免重大的决策失误，降低改革的成本，我们必须重视经济学理论的研究。为此，有必要简单回顾一下现代经济学中对政府作用的论述。

政府在经济发展中的作用是经济学研究中的一个重要课题。虽然经济学家有许多不同的见解，但从根本上来说可以分为两大类：新古典学派和凯恩斯学派。

一、新古典经济学派，看不见的手和市场经济运行

新古典学派渊远流长，可以一直追溯到1776年亚当·斯密（Adam Smith）的“国富论”。斯密认为在“自然秩序”下，每个人“由于他管理产业的目的在于使其生产物的价值能达到最大程度。他所盘算的也只是他自己的利益。在这种场合下，象在其他许多场合一样，他受一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想达到的目的，他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”。他的意思是：如果赋予人们以追求私利的自由，就会形成具有自我调节作用的市场机制。

例如，从消费者的角度来讲，在收入一定的情况下，由于存在着不同商品的替代作用，因此，当某一商品的价格上升时，对这一商品的需求量就会下降。如果拿商品价格作为纵坐标，拿商品需求量作为横坐标，商品价格和需求量之间关系呈现为一条向下倾斜的曲线。在图1-1中记为需求曲线（D）。从生产者的角度来讲，如果商品价格上升，厂家有利可图，自然会增加产出。由此可以得到一条向上倾斜的供给曲线。在图1-1中表示为（S）。在同一个平面上，供给曲线向上倾斜，需求曲线向下倾斜，两条曲线必然会相交在一点，通常人们称之为均衡点（E）。

参见斯密，P27,1988

如果商品价格高于均衡价格，那么，供给量大于需求量，在市场上出现过剩。为了销售积压产品，厂商不得不降低产品价格。反之，如果商品价格低于均衡价格，那么，需求量大于供给量，出现短缺现象。为了买到自己需要的商品，消费者不得不付出更高的价格。总之，如果在商品交换中出现供求不均衡的情况，生产者和消费者都会自动地调节他们的行为，从而影响市场价格，使供给和需求发生相应的变化，趋向新的均衡。通过价格信息，市场机制就象一只“看不见的手”一样指导着人们的消费和生产行为。

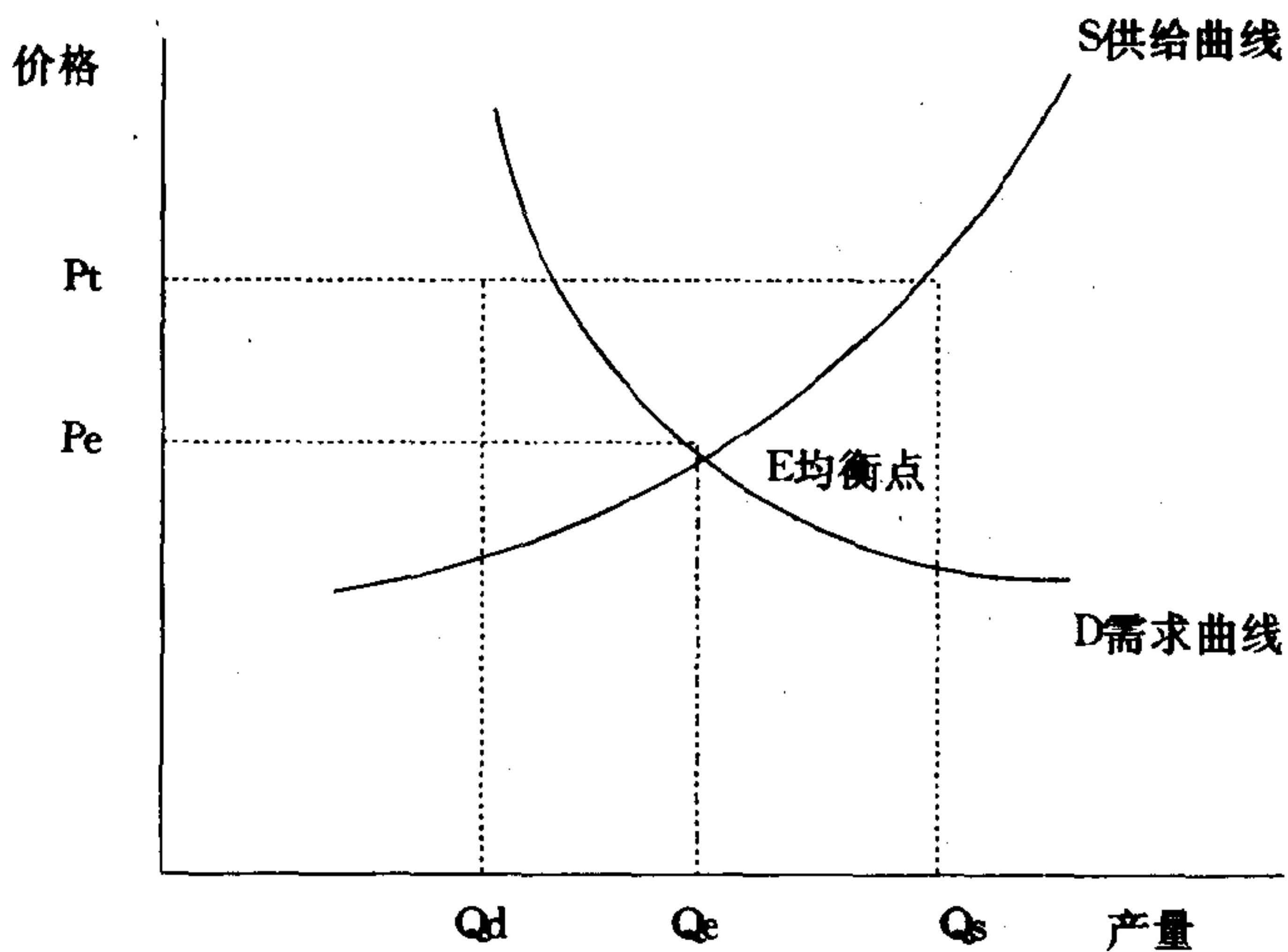


图 1-1

在亚当·斯密以后，许多经济学家进一步发展了新古典经济学的理论，例如：马歇尔 (A. Marshall)、希克斯 (J.R. Hicks) 等人对市场机制和价格体系进行了深入的定量分析；从瓦尔拉斯

(L.Walras) 开始，许多经济学家把经济分析从局部均衡推广到了一般均衡，描述了在一般均衡情况下“看不见的手”的行为方式。

如果只考虑某一种商品的供求均衡，实际上隐含了一个假设：其他商品的供求情况是不变的。人们把这种考虑问题的方式称为“局部均衡”。实际上，在市场上同时存在着许多商品，在商品市场以外还存在着劳动力市场和资本市场等。任何一个政策的变化都会通过各种渠道把冲击传递到系统的其他部分。从系统工程的观点出发考虑供求关系，整个经济通过各种方式紧密地联系在一起，这就是通常人们说的“一般均衡”。

按照一般均衡理论，除了商品市场以外，在劳动力市场上也存在着劳动力供给和劳动力需求两个方面。劳动力的供给和需求都受到工资水平的影响。如果工资上升，则劳动力需求减少，而劳动力供给增加。因此，在劳动力市场上也必然可以找到一个均衡点。

在资本市场上存在着储蓄和投资两个方面。储蓄和投资都受到资金利率的影响。当利率上升时，储蓄上升而投资减少。在资本市场上也存在着一个投资和储蓄之间的均衡点。

如果商品市场、劳动力市场和资本市场同时达到均衡的话，这就是在经济学中的“一般均衡”。阿罗 (K.Arrow) 和狄布罗 (J. Debreu) 用严格的数学方法证明了“一般均衡”是存在的，而且是唯一的。如果外来的冲击破坏了初始的均衡状态，那么经济系统的内部机制将促使经济系统转向新的均衡。阿罗和狄布罗为新古典经济学建立了一个比较完整、严格的理论体系。

新古典经济学家们提出了社会福利最优化的概念。在这种

状态下，无论如何调整也不能做到既改善了社会福利又不损伤任何人的利益。由于这种社会福利最优化是意大利经济学家帕累托（V. Pareto）在本世纪初提出的，通常被称为帕累托最优状态。经济学家们还证明了在完全竞争的市场条件下的一般均衡实现了社会福利最优化。

新古典学派强调市场机制的作用。他们认为，政府对经济活动的干预很可能会阻碍市场机制发挥作用，给经济带来扭曲，从而造成社会福利的损失。有了市场机制这样一只“看不见的手”，就不需要政府来干预社会的经济活动了。

在新古典经济学派中也出现过一些走极端的学者，在17世纪到19世纪，曾经有些人主张“纯粹”的市场经济，鼓吹自由放任主义，主张政府只要起到“守夜人”的作用就够了，让市场去决定一切。这种观点在反对封建领主干预经济的过程中曾经起到过一些积极作用，但是，随着资本主义的建立，持有这种极端观点的经济学家越来越少了。

近年来出现的理性预期学派（Rational Expectation）为新古典学派提供了理论上的支持。他们认为：增加政府开支或增加货币供给量在短期内有可能起到促进经济增长的目的，但是，时间一长，当人们得到了信息，了解到政府的用意以后，必然会调节他们的行为，于是，政府干预只能提高价格水平而不能达到预期促进产出的目的。

当然，新古典学派并不完全排斥政府在经济活动中的作用。他们主张把政府的作用限制在一定的范围之内。政府应当向社会提供那些私人企业所不能提供的服务，例如：国防、司法以及公共设施等等。

参见Abel, 1995

新古典经济学派成功地总结了市场活动的一些基本规律。直到今天，许多基本规律仍然存在，并且无时无刻不在发挥着重要的作用。新古典经济学始终是主流经济学中的一个重要组成部分。

二、凯恩斯经济学派，看得见的手和“市场的失灵”

1. 凯恩斯的挑战

在1929年爆发了一场世界性的经济危机。西方世界的工业生产下降了大约37%，国际贸易下降了60%以上，到了1933年西方世界各国的失业人口总数达到3000多万。这次经济危机的时间之长，程度之深都大大超出了人们的预期，这使得传统经济学理论受到了严重的挑战。按照新古典经济学，无论经济繁荣或衰退，政府都不应当积极干预经济活动。可是，这只“看不见的手”在经济大危机中似乎并没有起什么作用。为什么市场机制没有把经济带向均衡？

1936年，凯恩斯（J.Keynes）发表了“就业、利息和货币通论”一书，并在以后形成了凯恩斯学派。这个学派的主要观点是：

由于市场价格的调整需要一个较长的时间，不能保证市场机制的调整作用能以合理的速度发挥作用。从企业行为上来看，如果企业面对着的不是完全竞争市场，那么企业就必须设定其产品价格。在考虑企业产品价格时，企业的目标是追求利润最大化，在不完全竞争的情况下，企业设定的价格水准将高于使得市场达到均衡的价格。凯恩斯注意到由于调整价格也有其相应的成本（Menu Cost），如果调整价格的成本高于调整价格所带来

的收益，那么企业将宁愿维持原价格不变。在市场供求关系波动并不十分显著的情况下，企业将倾向于调整产量而不是调整价格。因此，在市场经济中广泛地存在着商品价格的僵性。

由于劳动力市场的特殊性，不能指望出现在充分就业条件下的一般均衡。在劳动力市场上普遍存在着工资僵性。也就是说，在现实社会中由于工会的作用，最低工资法的约束以及企业调整雇员工资的成本以及对雇员的行为方式的估计都使得在大多数情况下劳动工资只能升高，不能降低。为了谋求最大利润，企业宁可调整劳动力的数量（也就是解雇工人）也不愿意或不能向下调整工资水平。例如，在30年代的大萧条中，英国的失业情况相当严重，但货币工资水平并没有明显下降。由于工资僵性使得劳动力市场达不到均衡，从而影响到了资本市场和商品市场也难以达到一般均衡。

凯恩斯认为，由于投资者和储蓄者不是相同的人群，没有理由认为投资会自动地等于储蓄，从而使劳动力市场达到充分就业的水平。既然“看不见的手”不能有效地对市场进行调节，那么就应当让政府担当起调节供求关系的责任。在小于充分就业的情况下，只要存在着一定量的总需求，社会就会产生相应数量的供给。采取积极的货币政策和财政政策可以使总需求或国民收入增加到充分就业的水平。

在凯恩斯以后，萨缪尔森（P. Samuelson）等经济学家进一步解释了凯恩斯的宏观经济学，形成了新古典综合派学说。从50年代后期到60年代中期，这一学派成为西方经济学的主流学派。

2. 完全市场机制所必须的假设

许多凯恩斯学派的经济学家指出，在传统的新古典经济学里隐含着一个很重要的前提假设：市场机制是完全的。换言之，为了让市场机制能够有效地工作，必须要符合下述条件：

每个当事人都拥有完全的经济信息，每个生产者或消费者都能够充分地了解市场的价格变化。在经济当事人之间经济信息是对称的；

存在着一个充分竞争的市场，没有一个生产者可以控制或影响价格，没有任何企业或集团在生产和销售上具有垄断的地位，也不存在几个大企业集团之间的垄断竞争；

规模报酬不变或递减，由于其他条件的约束，边际产品的增加量随投入加大而递减，增加产量不会减少单位产品的生产成本；

企业和个人的经济活动都不产生外部效应。不会对其他人的福利产生正的或负的影响；环境污染造成坏的外部效应，教育、基本建设产生好的外部效应；

交易成本很小，可以忽略不计；

经济当事人完全理性，即每个人都可以合理地追求利润最大，效益最大化。

3. “市场失灵”

完全的市场机制是“看不见的手”充分发挥作用的基础。但是，在现实生活中这些关于完全市场机制的假设往往并不存在。

经济信息不完全。在现实生活中，无论是生产者还是消费者都不可能拥有完全的市场信息。同时，生产者和消费者所拥有的经济信息往往互相不对称。每一个人都要消费许多种不同的商品，人们不可能对自己所需要的每一个商品都进行调查研究。也就是说，消费者对信息的占有量要远远少于生产者。例如，皮