

# 西方经济学市场和政府关系的理论演进

徐岑

广州城市理工学院经济学院, 广东 广州 510800

**摘要：** 本文系统回顾了西方经济学政府与市场关系之间的历史演进脉络，聚焦政府职能的界定以及政府职能如何高效发挥。政府与市场关系既有政府主动引导和培育市场的一面，也有市场推动政府进行职能转变的一面，两者互为补充，相互融合，从而共同推动经济的发展和治理的现代化。西方主流经济学关于政府与市场关系的演进从自由放任到注重政府与市场协同作用，核心在于合理界定政府职能边界，优化市场调控，以实现效率与公平的平衡。

**关键词：** 政府；市场；理论演进

## The Theoretical Evolution of the Relationship Between Market and Government in Western Economics

Xu Cen

School of Economics, Guangzhou City University of Technology, Guangzhou, Guangdong 510800

**Abstract：** This study systematically reviews the historical evolution of the relationship between government and market in Western economics, focusing on the delineation of government functions and how these functions can be effectively performed. The relationship encompasses both the government actively guiding and nurturing the market and the market driving transformations in government functions. They are complementary and integrated, advancing economic development and the modernization of governance. The evolution of mainstream Western economic thought on the government-market relationship has shifted from laissez-faire to emphasizing the Collaboration between government and market. The core lies in defining the boundaries of government functions and optimizing market regulation to balance efficiency and equity.

**Keywords：** government; market; theory evolution

### 一、重商主义与政府干预

16至18世纪，欧洲盛行重商主义思想，其核心理念是通过对外贸易积累财富，以增强国家实力。其通常被认为是一种服务于商业资本家利益的经济理论和政策体系，代表了当时欧洲封建中央集权民族国家的主流经济政策。尽管重商主义被视为早期资本主义的理论体系，但实际上它更倾向于一种国家政策。贸易的蓬勃发展为资本主义国家在原始资本积累阶段提供了广阔的市场机遇。重商主义者提倡建立强有力的政府，推行保护主义政策，例如对进口商品加征高额关税、对出口提供补贴，并限制原材料的进口，以通过保持贸易顺差积累更多的金银财富。然而，这种以获取金银财富为导向的策略，导致了各资本主义国家间为争夺资源和市场展开激烈竞争，并体现出零和博弈的特征。早期重商主义强调通过调节货币运动达到积累货币财富的目的，因而又被称为“重金主义”“货币主义”或“货币差额论”，显然，取得金银货币是深入理解早期重商主义的关键。而晚期重商主义又被称为“贸易差额论”，依然坚持在对外贸易中必须保持顺差的原则为此，晚期重商主义还提出了相应的产业政策和税收政策<sup>[1]</sup>。奥地利经济学派代表人物罗斯巴德指出，重商主义是16至18世纪专制国家的政治经济体系，体现了国家干预经济的系统性特征。其主

作者简介：徐岑，女，汉族，广州城市理工学院经济学院，讲师，邮箱：xucen@gcu.edu.cn。

要特征包括限制进口、补贴出口，以及对积累金银财富的高度重视。重商主义主张通过关税、禁运、配额、出口补贴以及垄断权等多种措施，推动国民经济的发展，确保贸易顺差的实现。通过吸收金银货币、促进制造业发展、增加人口以及制定航海法律等方式来实现贸易平衡，其在本质上是一种政府干预和经济垄断主义的体现<sup>[2]</sup>。它不仅推动了欧洲资本主义的初步发展，也对全球经济格局的形成产生了深远影响。

### 二、古典学派与守夜人

18世纪的第一次科技产业革命催生了全新的生产方式，也推动了资产阶级古典政治经济学的诞生。古典经济学家普遍被视为“市场崇拜者”，他们相信市场机制具备自发运行和自我调整的能力。虽然承认资本主义市场经济可能会出现失业和经济波动，但他们认为，这些现象是暂时的、局部的。当经济偏离充分就业的均衡水平时，市场机制会迅速作出反应，将经济恢复至均衡状态<sup>[3]</sup>。亚当·斯密在《国富论》中指出，重商主义通过管制进出口实现经济目标的做法是一种不合理的、非自然的人为干预。他主张最纯粹、最自然的自由经济制度，认为只有这种制度才能有效促进国民财富的增长。他提出了著名的“看不见的手”，认为

个体在追求自身利益的过程中，出于无意，却能够促进社会公共利益。正因为如此，他主张减少政府对经济的干预，将政府的角色限定为市场的“守夜人”。政府的职责应集中在以下三点：第一，保护国家免受外部侵犯，提供国防；第二，制定法律法规，保护个体免受其他人的伤害；第三，提供公共物品和服务。这种“自由放任”的思想奠定了古典经济学派的基本立场，即强调市场机制的作用，反对政府过多干预经济活动。法国经济学家萨伊对亚当·斯密的理论进行了系统化和通俗化的研究，提出了著名的“萨伊定律”<sup>[4]</sup>，即“供给会自动创造需求”。萨伊认为，市场机制能够克服生产过剩的问题，从而在理论上消除了生产活动的限制。这一观点进一步巩固了自由放任理论在经济学中的地位。19世纪末，边际效用学派对古典经济学的理论进行了深化，通过数学模型对经济运行机制进行分析。经济学家马歇尔在此基础上提出了均衡价格理论。他认为，市场可以通过价格机制实现供需自动调节，最终达到均衡状态。在这种完美市场模型中，政府被视为非生产性活动，因此被排斥在经济运行之外<sup>[5]</sup>。这一理论进一步强化了市场自我调节的信念，也成为后来经济自由主义的理论支柱。

### 三、凯恩斯主义与有为政府

1929-1933年资本主义世界爆发经济大危机，造成了工人大量失业、资源闲置的经济大萧条，古典学派的自由放任理论遭到普遍质疑，政府干预主义应运而生。1936年，凯恩斯在《就业、利息和货币通论》提出，当经济萧条时，扩大总需求的需求管理政策只会让社会闲置的资源得以充分利用而不会致使价格水平的上升。凯恩斯的需求管理理论对于短期分析是有效的。短期价格具有价格粘性，即不会轻易变动，因而企业在面临社会需求的变动时，应进行产量的调整而非价格的调整。有效需求原理是凯恩斯理论体系的核心，即总需求决定国民收入，边际消费倾向递减、资本边际效率递减以及心理上的流动偏好陷阱这三大心理定律对总需求的变动造成影响<sup>[7]</sup>。因此市场是有缺陷的，市场无法依靠自身的力量达到市场出清的状态，需要依靠外部力量进行调控。该理论催生了“凯恩斯革命”，凯恩斯强调了政府干预的重要性，尤其是在经济危机期间，通过实施财政政策和货币政策来刺激需求、扩大供给，从而推动经济复苏。在经济运行中，应充分发挥私人部门的积极性，与此同时，利用政府的政策调整弥补市场失灵，通过适度的政府干预解决就业不足及财富和收入分配不均等问题，助力资本主义国家走出经济大萧条<sup>[8]</sup>。

### 四、自由放任和最小政府

自由主义思想可划分为两大流派，即新古典主义和新自由主义。新古典主义主张回归亚当·斯密时代的政府模式，认为政府的角色应被限制在最小范围内。梭罗在《不服从论》展现出了无政府倾向，指出根本不管事的政府就是最好的政府。哈耶克在《通往奴役之路》中指出，政府干预市场属于非法的、危险的行

为，政府的应当最大程度地实现个人自由。罗伯特·诺齐克1974年出版了《无政府、国家和乌托邦》，他提出国家的功能是有限的，即最低限度的国家方能体现一个国家全部的正义，国家的功能在于保护个人免遭欺骗、暴力、违约、偷盗等事件的伤害。任何超越这些功能和限度的国家职能都会侵犯个人权利<sup>[9]</sup>。结构主义学者将物质资本视为经济发展的最主要动因，新古典主义对此作出了修正，新古典主义学派聚焦于人力资本投资，认为人力资本对经济发展起着至关重要的作用，而这一点往往被忽视；因此，结构主义重视工业部门的发展，轻视农业的发展，而新古典主义学派强调农业部门的重要性，并肯定对外贸易在国民经济发展中的作用。美国经济学家西奥多·舒尔茨指出，农业可以推动国民经济发展，关键在于对传统农业进行现代化改造，他反对将农业部门排斥在现代经济发展部门之外，强调现代农业在助推国民经济中的不可或缺性，并且他十分强调要重视人力资本投资的作用，强调对农民进行指导和鼓励<sup>[10]</sup>。

詹姆斯·布坎南是新自由主义经济学的重要代表人物，在政治决策与公共经济学领域作出了突出贡献。20世纪80年代，布坎南将经济学的分析方法运用到政治学领域，建立了跨越经济学和政治学的公共选择理论，对传统经济学在政治决策理论上的缺陷进行了填补<sup>[11]</sup>。通过分析政府行为提出了“政府失灵”的概念，认为市场失灵并非政府干预经济的充分理由，因为政府本身也可能因官僚主义、信息不对称或利益集团的影响而出现效率低下或资源浪费等失灵现象。但政府又不能眼看着市场的失灵而不管，因此，布坎南主张政府应当将干预的措施放置于市场长久失灵的领域。查尔斯·沃尔夫对市场与政府各自的缺陷进行了深入比较。他指出，政府在改善市场中起作用又要利用市场的力量来改善政府，市场失灵往往造成社会的不公平，而政府对市场失灵的调控最能发挥作用的是在促进公平上<sup>[12-13]</sup>。

### 五、新凯恩斯主义和有效政府

2008年金融危机后，新凯恩斯主义逐渐成为经济学的重要理论流派。以保罗·克鲁格曼和约瑟夫·斯蒂格利茨为代表的新的凯恩斯主义经济学家，强烈批评新自由主义推崇的金融自由化，认为政府对传统银行和金融市场监管的放松是导致危机的关键原因。克鲁格曼主张政府干预应聚焦于市场失灵的领域，如公共产品供给、外部性调节和垄断问题的解决。萨缪尔森进一步提出，现代经济是市场与政府共同作用的“混合经济”，仅依靠单一的市场或政府，经济运行将难以维系<sup>[14]</sup>。与以往单纯强调自由市场或政府干预的理论相比，新凯恩斯主义更注重平衡二者的关系。新凯恩斯主义者基于价格和工资粘性、市场不完全与信息不对称以及理性预期等假设，构建了更加贴近现实经济运行的理论模型。他们认为，经济的自发运行不足以确保各类市场快速出清，而经济冲击的随机性和不确定性则需要政府通过积极政策进行应对，以缓解危机带来的不利影响。约瑟夫·斯蒂格利茨在其著作《政府在市场经济中的角色：政府为什么干预经济》中指出，由于市场机制的不健全、市场信息的不对称以及市场交易成本的

存在，市场容易发生失灵。具体表现为公共产品供给不足、外部性问题、垄断以及低效率等<sup>[15]</sup>。他主张，政府应在经济发展中发挥重要作用，通过合同签订、授予经营许可、经济补贴和完善法律等措施，委托私人部门提供产品和服务，以弥补市场机制的不足。新凯恩斯主义强调，政府干预不仅是应对危机的必要手段，也是维持经济长期稳定运行的关键。在完善市场机制的基础上，适度的政府干预能够更好地促进经济效率和社会公平的平衡<sup>[16]</sup>。

西方主流经济学关于政府与市场关系的演进逻辑显示，随着

资本主义国家经济实践的不断深化，学界和政策制定者逐渐告别了19世纪自由放任的理论框架及其时代束缚，转而赋予政府更多的经济职能。在这一演变过程中，政府通过制定法律法规、产业政策和监管政策，成为推动社会治理和经济发展的重要力量。讨论的核心也从“是否需要政府干预”转向“如何合理界定政府的职能边界”和“如何更有效地发挥市场竞争中政府的作用”，以确保市场效率与社会公平的平衡。

## 参考文献

- [1] 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究(上) [M]. 郭大力, 王亚南译. 商务印书馆. 1972.
- [2] 萨伊. 政治经济学概论 [M]. 陈福生, 陈振骅译. 商务印书馆. 1998.
- [3] 方福前. 供给侧结构性改革、供给学派和里根经济学 [J]. 中国人民大学学报, 2020, 34(03), 72-81.
- [4] 罗卫东, 程晨, 张毅. “人”与经济演化——阿尔弗雷德·马歇尔经济学的另一维度 [J]. 社会科学战线, 2021, (01), 91-98.
- [5] 刘泽曾. 英《经济学家》载文纪念凯恩斯诞生一百周年 [J]. 经济学动态, 1983, (09): 49-53.
- [6] 陆家骝. 论“凯恩斯革命”的真实底蕴——纪念凯恩斯《就业、利息和货币通论》发表60周年 [J]. 经济学家, 1996, (05): 111-119.
- [7] 韦森. 重读凯恩斯：萧条经济学的演化生成与理论挑战 [J]. 学术月刊, 2022, 54 (3), 72-100.
- [8] 弗里德利希·冯·哈耶克. 通往奴役之路 [M]. 王明毅等译. 中国社会科学出版社. 1997.
- [9] 罗伯特·诺奇克. 无政府、国家和乌托邦 [M]. 姚大志译. 中国社会科学出版社. 2008.
- [10] 西奥多·舒尔茨. 论人力资本投资 [M]. 吴珠华译. 北京经济学院出版社, 1990.
- [11] 詹姆斯·布坎南. 自由的界限 [M]. 董子云译. 浙江大学出版社. 2012.
- [12] 查尔斯·沃尔夫. 市场或政府 [M]. 谢旭译. 中国发展出版社. 1994.
- [13] 俞可平. 权力与权威：新的解释 [J]. 中国人民大学学报, 2016, 30(03), 40-49.
- [14] 保罗·萨缪尔森. 经济学(第19版) [M]. 萧琛译. 商务印书馆. 2012.
- [15] 裴广一. 论有效市场与有为政府：理论演进、历史经验和实践内涵 [J]. 甘肃社会科学, 2021, (06): 213-221.
- [16] 斯蒂格利茨, 周岳峰. 批判新自由主义——斯蒂格利茨访谈录 [J]. 海派经济学, 2004(04), 88-92.