卷首语

官员激励：政府与市场经济学的核心议题

政府与市场经济学，是研究现代市场经济中政府参与经济活动的行为及其机制的经济学分支。该学科具备较强的包容性，拥有外延与内核两个层面。

先讲外延层面。外延主要涉及现代市场经济中政府发挥的作用及其各类行为，相关研究大致可分为两类。第一类属于传统实证类研究，立足现实，分析政府行为对市场经济发展的影响。本期哈佛大学曼昆的《美国财政与政府债务发展前景以及对中国的启示》和美国彼得森国际研究所经济学家拉迪的《中国政府社会支出扩张与居民消费提振》都属于此类研究。这类研究将政府行为纳入经济运行框架，推演未来可能呈现的发展格局。曼昆的文章分析研判了美国庞大的国债规模是否会引发重大危机，并对中国该如何应对国债相关问题提出了思考，具有重要参考价值。拉迪的文章则指出，过去几年来，中国政府社会支出规模已经快速扩张，但居民消费尚未同步跟进并实现同等幅度的提升。第二类属于规范式研究，探讨理想状态下政府应当采取何种行为。本期陆铭的《AI时代的新型城镇化与政府的角色》、范子英的《服务于高质量发展的税制改革》、田利辉的《数智化时代政府重新定位：组织重构、风险治理与增长赋能》，以及冯明的《经济增长的“速度”与“宽度”——AI时代的生产力与消费力失衡及政府新职能》这一系列文章指向的问题包括：政府应当承担哪些职能？在AI时代的新型城镇化进程中，政府该如何施策？怎样通过税制改革助力高质量发展？如何让经济增长成果惠及更多民众，夯实经济发展基础，让社会总需求与社会生产水平趋向平衡？

接下来讨论政府与市场经济学的内核层面或议题：政府各类行为背后的激励机制。概括来说，影响政府行为的激励机制主要分为两大维度。第一个维度是社会意识形态及其变迁。社会意识形态是社会各阶层之间形成的共识，很大程度上构成了界定政府官员行事准则、区分其行为优劣的价值判断标准。需要注意的是，社会意识形态迭代更新的重要驱动因素，往往来自横向国际对比，以及对本国发展绩效的自我复盘与反思。改革开放初期，国内通过对标国际发展水平，反思此前数十年经济发展相对滞后、未能追上东亚“四小龙”发展脚步的情况，逐步形成新的社会意识形态。其核心要义就是“发展才是硬道理”，明确经济发展必须依托市场经济，政府职能要服务于市场经济发展。这套意识形态的转变，从根本上重塑了中国各级地方政府的行事逻辑。第二个维度是社会制度。社会制度又可以细分，通常的关注重点是政治制度和经济制度。政治制度

中国知网 https://www.cnki.net

带来的影响十分直观：西方国家公职人员大多经由定期选举产生，必须在任期内迎合选民诉求、优先兑现短期政绩。这也就导致西式选举体制下的官员，对经济建设的重视程度，不及改革开放四十多年来中国地方官员对经济发展的重视程度。正如本期张军《中国的官员激励：政府与市场经济学考察》一文所论述的，中国干部任用、选拔晋升的机制在改革开放初期考核目标比较单一，以经济增长为核心，进而催生区域间经济锦标赛，这一点北京大学周黎安教授在本刊创刊号发表的研究中已有系统阐释。与此同时，经济制度对官员行为的约束与引导作用同样突出，其中税收体制尤为关键。中国税制以间接税为主，税源主要来自企业，并且企业上缴税收有相当比例留存地方财政。这就倒逼地方政府主动优化本地营商环境，为企业解决经营难题，并配套完善用工制度及土地、能源等核心生产要素供给体系，保障要素流通顺畅。反观美国，各级政府财政收入主要依托个人所得税，包含联邦财政转移的个税收入、本地房产税等，地方政府自然缺少主动扶持本土企业发展的动力。不少跨国企业高管都曾坦言，在中国能获得的地方政府扶持，远高于其企业在欧美本土所能得到的待遇。

《中国的官员激励：政府与市场经济学考察》系统梳理了不同历史时期中国地方官员激励体系的迭代历程：古代中国的地方官员考核聚焦粮食生产、钱粮统筹、社会治安；改革开放初期呈现单目标导向，经济发展是核心考核指标；近十年来，对官员考核转向多任务、多元化目标，评价体系趋于多维，一定程度上弱化了地方政府单纯追逐经济增速的倾向。这篇文章的总结高度凝练、极具代表性，非常值得后续学术研究关注与借鉴。

梳理以上要旨，还需要回答一个问题：社会意识形态与社会制度发生变动，其背后的根源是什么？马克思主义经济学基本原理告诉我们，核心决定性因素是社会生产力的发展——正是社会生产力的发展，推动社会意识形态和社会制度的变迁。

本期李冰、我和厉克奥博的文章《我们每年为政府工作多少小时——时间税负率稳定性理论与人工智能时代政府规模展望》是我们多年来一直关注劳动生产率提升如何影响政府规模的一项成果。通过分析历史数据和理论论证，我们发现，伴随社会劳动生产率持续提升，民众工作时长不断缩减，可自由支配的时间持续增加，进而推动社会制度、大众观念发生转变：民众愿意让渡更多比例的劳动收入，换取政府提供各类公共服务，政府介入经济活动的范围与程度随之拓展与深化。不过若从时间维度来分析，政府税收对应的劳动时间占个人总时间的比重，却基本没有提高。这是一个与大众直观感受有不小出入的重要发现，期待能够引发学界更多探讨。

总而言之，政府与市场经济学的核心议题始终是政府行为背后的激励机制；同时，该学科也涵盖诸多延展性研究，包含政府现实经济行为如何作用于市场经济、理想框架下政府应当如何履职等相关议题。

主编 李稻葵

中国知网 https://www.cnki.net