

资源配置中市场决定性作用的倒逼机制研究

孙小兰 等◎著

中国社会科学出版社

资源配置中市场决定性作用的倒逼机制研究

孙小兰 等◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

资源配置中市场决定性作用的倒逼机制研究/孙小兰等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 5

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0396 - 5

I. ①资… II. ①孙… III. ①资源配置—影响—市场机制—研究—中国 IV. ①F123. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 089795 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 卢小生
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 5 月第 1 版
印 次 2017 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15
插 页 2
字 数 226 千字
定 价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本书是中共中央党校校级科研项目
“资源配置中市场决定性作用的倒逼机制研究”成果

目 录

第一章 引言	1
第一节 研究背景：市场起决定性作用的一般规律	1
第二节 研究脉络：社会主义对市场起决定性作用的 认识过程	6
第三节 发挥市场起决定性作用的现实障碍与难点	9
第四节 发挥市场起决定性作用的路径选择与举措	13
第二章 市场在资源配置中起决定性作用的机理	20
第一节 计划与市场：两种资源配置方式的比较	20
第二节 资源配置的核心问题：知识问题	28
第三节 市场竞争：解决知识问题的 “自生自发秩序”	32
第四节 市场与政府的互补共生关系	38
第三章 倒逼机制的运行机理	47
第一节 倒逼机制的运行机理	47
第二节 外部环境分析	51
第三节 市场主体	61
第四节 倒逼机制的形成	70

第四章 倒逼机制的主要表现	77
第一节 经济“新常态”：倒逼政府加快改革	77
第二节 收入分配改革：倒逼需求结构改变	85
第三节 需求结构改变：倒逼产业结构调整	91
第四节 经济结构调整：倒逼发展方式转型	97
第五章 倒逼机制对不同市场主体的作用	104
第一节 投资者：净化环境，合理投资创业	104
第二节 监管者：约束权力，强化公共服务职能	110
第三节 劳动者：维护权利，提高竞争力	117
第四节 消费者：提高收入，理性消费	124
第六章 利用倒逼机制实现资源配置中市场决定性 作用的迫切性	130
第一节 宏观经济环境恶化，经济形势下行	130
第二节 竞争加剧及成本上升，市场经营主体 面临生存困境	138
第三节 政府失灵导致行政手段对经济发展产生束缚	148
第四节 市场失灵影响资源的有效配置	157
第五节 公共产品供给不足，影响经济快速发展	160
第七章 利用倒逼机制实现资源配置的市场决定性 作用的路径	166
第一节 宏观规制：完善政府职能	166
第二节 市场运行：维护竞争公平	170
第三节 改善需求：深化收入分配改革	176
第四节 供给管理：激发市场活力	182
第五节 全面统筹：构建“新常态”发展新机制	191

附 录	193
我国经济体制改革的目标与重点	193
开放倒逼改革	
——天津自贸试验区的开放调研	209
现实倒逼产业转型升级	
——河北省固安县产业转型升级调研报告	214
重组整合国有企业是振兴东北的一个突破口	225
参考文献	232
后 记	234

第一章 引言

党的十八届三中全会强调指出：“经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。”当前，我国社会主义市场经济体制的基本框架已初步形成，市场在资源配置中的决定性作用显著增强。要发挥好市场在资源配置中的决定性作用，其实质就是要充分发挥价格机制、竞争机制和利益机制在资源配置中的决定性作用，从根本上维护市场自由竞争，就是要求我们必须遵守市场经济的一般规律和基本机制。

第一节 研究背景：市场起决定性作用的一般规律

从整体上看，资源配置方式有两种：一种是计划机制，另一种是市场机制。这两种机制其核心区别点在哪里？怎样正确认识市场起决定性作用的一般规律和内在计划机制？这是本书研究的基本背景和关键问题所在。

计划经济的实现是以高度行政化的指令作为配置资源的主要形式和途径，而事实上，现代经济社会的信息总是支离分散和千变万化的，任何一个计划行政机构都不可能完整地获得这些分散的经济信息，从而在计划经济体制下，必然导致资源的错配和效率的低下。而市场机制则不同，它是以价格机制或供求机制、竞争机制和

利益机制作为运行前提的，它能够最大限度地实现信息的自由化和决策的分散化，从而达到资源配置的最优化和经济发展的繁荣富强。

一 市场起决定性作用中的价格机制

如何使市场在资源配置中起决定性作用？价格机制起着核心作用。当然，现代经济学的理论研究常常将“价格机制”和“供求机制”作为两种不同的市场机制并列起来论述，但从本质上看，这两种机制的运行存在很大的重叠之处，故本书将这两种机制融合到一起进行阐释。具体来看，在现代市场经济的条件下，价格机制的作用主要表现在以下几个方面：

（一）价格机制是实现自由竞争的重要工具

市场经济一般来讲是买者和卖者众多的经济，生产同一商品的生产者，要想在市场上夺取较大的市场份额，就必须在价格上取胜。因为，在竞争性市场上，同一种商品，在质量、性能相近的情况下，价格越低，市场需求量就越大，进而该商品的市场占有率就越大。同种商品生产者为了扩大市场占有率，在竞争中处于优势，通常采用的工具就是降低商品的价格。而降低价格最有效也是最重要的办法就是降低产品成本，这就要求商品生产者不断采用新技术，引进新工艺，从而达到改善经营管理、提高劳动效率、优化资源配置的目的，其结果必然是社会劳动消耗的节约和资源在企业内部资源配置效率的提高，实现经济的繁荣发展。

（二）价格机制是调整生产方向的重要途径

价格机制决定的价格比例，是制约平均利润率高低的重要因素，也是社会劳动在部门间分配的选择条件。在市场经济运行过程中，某一种商品在市场上需求量增加，商品供给者就会在短期内提高该种商品的销售价格，从而使获利增加。如果该种商品供不应求的状况仍未改变，社会就会扩大该种商品的生产规模，大规模地增加该种商品的市场供给量，实现生产的规模效益。相反，对于那些供大于求、价低利微甚至无利可图的商品生产者来讲，在市场价格信号

的指挥下，就会将资本和其他生产要素投入到那些价高利大的商品生产上，这就是现代市场经济条件下的供求决定价格，价格调节供求规律，也是发挥市场决定性作用最重要的一般规律。

（三）价格机制是进行宏观调控的重要手段

发挥市场在资源配置中的决定性作用，并不说政府就无所作为，相反政府在弥补市场失灵、加强宏观调控等方面必须发挥更大作用。在市场经济条件下，价格总水平是反映社会总供给和社会总需求的重要指标，也是国家宏观调控的重要依据。一般来说，当某种商品的价格变动幅度预示该种商品的供求有缺口时，国家就可以利用各种宏观调控工具如利率、税率、工资等，鼓励和诱导这种商品生产规模的扩大或缩小，引导社会资源进入或退出这个生产领域，从而调节商品的总体供求平衡，实现价格水平的整体均衡，促进社会生产力的提高和社会财富的增加。

二 市场起决定性作用中的竞争机制

竞争机制是现代市场经济运行最重要的机制之一，从某种程度上讲，保障自由竞争机制的顺畅运行，是一个国家繁荣发展的必然选择。竞争机制是一种外部强制性的推动力，它能够通过商品生产者之间为实现自己的经济利益，争取更好的销售场所和购买条件而围绕商品的数量、质量、品种等方面所展开的较量。竞争机制发挥作用的根本原因在于能够实现“适者生存、优胜劣汰”的竞争法则，这显然是促进资源优化配置和经济繁荣富强的的重要途径。

竞争作为市场经济的固有机制，其主要是由两个方面的因素决定：一是竞争双方不同经济利益的存在。市场经济存在的基础是众多独立经济利益主体的存在。不同的利益主体的一切活动，都是为了自身的利益，在经济利益最大化的驱使下，会自行与同类经济主体展开激烈的竞争，从而实现资源的高效化配置。二是竞争由个别劳动时间与社会必要劳动时间的矛盾引起。在市场经济条件下，生产同一种商品的不同生产者，由于他们的技术条件不同，劳动强度与熟练程度不同，管理水平不同，个别劳动耗费也就不同。而市场

上的商品价值由社会必要劳动时间决定，从而出现个别劳动时间与社会必要劳动时间的矛盾，这就必然引起各个生产者之间在市场上的竞争。这就反过来激励各个生产者改善生产条件、加强管理、提高劳动生产率，从而能够促进整个经济体在竞争机制的作用下走向强大。市场竞争主要有三种类型^①：

（一）商品供给者之间的竞争

即卖方之间的竞争。同一种商品，有许多不同的供给者，谁能以最便宜的价格出售同品种同一质量的商品，谁就一定能够战胜其他卖主，从而实现个人的利润最大化。于是，各个卖主彼此之间进行争夺销路、争夺市场的斗争，这种竞争能够降低他们所供给的商品价格。而降低商品价格，就必然会降低商品生产者的利润，为了在既定的生产成本前提下获得必要的社会平均利润率，就必然促使商品供给者加强管理组织的创新、技术技能的创新等一系列创新要素的引进，只有这样才能在激烈的市场竞争中赢得一席之地。

（二）商品需求者之间的竞争

即买方之间的竞争。这种竞争机制也被称作买方竞争。事实上，在市场经济的条件下，不仅仅存在商品供给者之间的激烈竞争，需求者之间同样存在竞争，这是发挥价格机制和竞争机制的重要前提条件。当市场上某种商品出现供不应求时，买方之间就会为抢购这种商品而展开竞争，这种竞争反过来就会提高所供给的这种商品的价格，这也是“供求调节价格”的供求规律的重要内在机理所在。在此基础上，通过价格信号的传导与引导作用，能够诱导更多的社会资源加入到该商品的生产中来，从而促进社会财富的增加，显然，这正是一个国家走向经济强盛的重要途径所在。

（三）商品买方和卖方之间的竞争

作为商品的买方，想尽量使商品便宜些，而作为卖者却希望商品尽量卖得贵些。买者和卖者之间的这种竞争的结果怎样，要依

^① A. J. 伊萨克森等：《理解市场经济》，张胜纪、肖岩译，商务印书馆1996年版。

据上述竞争情况如何来决定,也就是说,要看是买者阵营里的竞争激烈一些还是卖者阵营里的竞争激烈一些。当买者阵营里的竞争更激烈些的时候,就说明该商品处于“供不应求”的状况,就会导致商品的价格上涨,从而诱导更多的商品生产者将社会资源投入到此商品的生产中;而当卖者阵营里的竞争更激烈些的时候,就说明该商品处于“供大于求”的状况,这样会导致商品的价格下跌,从而促使一些商品生产者将社会资源撤离出该生产领域,转移到社会利润更高的商品上去,最终实现资源的优化配置,显著地增进社会财富。

三 市场起决定性作用中的利益机制

在市场经济条件下,因为人具有“自利之心”而使利益机制发挥作用,既是市场经济能够激发人的活力和创造力、促进一个经济体实现繁荣和富强的重要内在机理,也是促使一个国家实现经济强大的重要市场机制。

具体来看,利益机制是指市场交易主体的责任、权利与所得的经济利益之间的有机联系。实际上,在任何一个经济体中,首要的问题都是如何调节个人利益与社会利益之间的关系,如何力求将个人追求自身利益的活动引导到与社会经济发展总目标相一致的轨道上来。在利益机制的顺畅运行下,个人追求自身利益的过程就是促进一个国家经济社会发展的过程,在个人追求富裕生活的美好愿望和实际行动中,实现经济社会的“自生自发秩序”。

当然,从价格机制、竞争机制的角度来分析利益机制的话,利益机制实质是价格机制和竞争机制发挥作用的根本原因。“供求决定价格,价格调节供求”,价格机制为什么会有如此的作用呢?这是因为,价格关系反映着人们之间的经济利益关系,价格的变动在导致资源流动和重新配置的同时,必然引起经济利益在各个市场主体之间的重新分配,从而使社会资源实现最优化配置。试想:如果一个经济体或国家中的经济个体对自己的利益毫不关心和在乎,那么,显然价格机制和竞争机制的运行也就无从谈起。

正是因为有了利益机制,才使市场成为平衡个人利益和保证个人利益与社会利益和谐的“自然秩序”,市场机制这只“看不见的手”才能够有效地主导着各种交换当事人的利益、动机和行为,从而引导着人们在追求自身利益的同时也能够极大地促进社会的利益,并最终促进一个国家的经济走向繁荣和强大。换句话说,人们对自身利益追求的利益机制构成市场经济正常运行的基石。

第二节 研究脉络:社会主义对市场起决定性作用的认识过程

改革开放 30 多年来,我们党在推进社会主义改革开放的伟大事业中,不断加深对政府和市场关系的认识,相应做出了一系列历史性的重大决策。^①从整体上看,对于社会主义市场经济的基本内涵和特征,特别是市场在资源配置中处于一个什么样的地位、应当发挥什么样的角色和作用,我们党对这一问题的认识,主要经历了以下三个阶段。

一 第一个阶段:市场在国家调控下起基础性作用

这一阶段的时间大致为从十二届三中全会到十四大和十四届三中全会。在这一时期,我们党对市场在资源配置中的地位和作用,主要是以“市场在国家调控下起基础性作用”的认识为主,强调“在国家调控下”发挥市场的基础性作用。1984 年党的十二届三中全会提出,社会主义市场经济体制是有计划的商品经济,1987 年党的十三大提出了“社会主义商品经济”的概念,其内涵是计划调节与市场调节相结合。在认识市场在资源配置中究竟起什么样作用的问题上,“社会主义商品经济”的提法虽然隐含了“由国家计划为主”转为“国家间接调控为主”的含义,但应当说,“国家计划”

^① 魏礼群:《正确认识与处理政府和市场关系》,《全球化》2014 年第 4 期。

仍然占据着重要地位。

当时，理论界和政策界对政府与市场关系的认识比较模糊。在“社会主义商品经济”概念提出来以后，有人简单认为计划经济就是社会主义，有人则主张回到计划经济为主、市场调节为辅的提法。^①在这种认识模糊的情况下，邓小平同志的南方谈话使我国的改革开放回到了正确的航向，邓小平同志提出：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”^②此后，我们党经过对过去社会主义经济建设经验得失的认真总结，党的十四大提出“市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用”，党的十四届三中全会将这一表述改为“市场在国家调控下发挥基础性作用”，并在此基础上，构建了社会主义市场经济的五大支柱，即构建以公司制为主要组织形式的现代企业制度，全国统一开放的市场体系，健全的宏观调控体系，合理的个人收入分配制度和多层次的社会保障体系。

二 第二个阶段：市场在资源配置中起基础性作用

这一阶段的大致时间为从党的十四届三中全会到党的十八大。在这个时期，我们党进一步深化了对市场在资源配置中作用的认识，系统地提出和阐述了“市场在资源配置中起基础性作用”的论断。较之第一阶段“市场在国家调控下起基础性作用”的认识，更加突出了市场在资源配置中的地位和作用，但并不否认国家宏观调控在经济社会发展中的重要作用，而是强调市场在资源配置中的“基础性”作用。这意味着，我们党对市场与政府关系的认识，提高到了一个崭新的高度。

在党的十四大和十四届三中全会确立的社会主义市场经济体制

① 高尚全：《使市场在资源配置中起决定性作用》，《前线》2013年第12期。

② 邓小平：《邓小平文选》第三卷，人民出版社1994年版，第373页。

运行多年之后,一些深层次问题和矛盾逐渐暴露,对社会主义市场经济的进一步完善在当时成为一项重大的理论和实践命题。国家宏观调控是作为资源配置的前提条件,还是属于市场经济的重要内容?资源配置的主体是政府还是市场?是政府主导还是市场主导?这些问题在原有的“市场在国家调控下发挥基础性作用”的提法下,则无法得到与现实相吻合的合理解释。^①因此,党的十六大提出“在更大程度上发挥市场在资源配置中的基础性作用”,党的十七大提出“从制度上更好发挥市场在资源配置中的基础性作用”,党的十八大提出“更大程度、更广范围发挥市场在资源配置中的基础性作用”。在这一认识阶段,我们党将社会主义市场经济的内涵进一步拓展为更大程度、更广范围发挥市场在资源配置中的基础性作用,极大地深化了对市场作用的认识。

三 第三个阶段:市场在资源配置中起决定性作用

2013年11月,党的十八届三中全会着力提出:“经济体制改革是全面深化改革的重点,核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。”把以往市场起“基础性”作用改为“决定性”作用,同时也强调“更好发挥政府作用”,这是我们党关于发展社会主义市场经济思想的新发展,对政府和市场关系的认识达到了新境界,也是对市场在资源配置中作用认识的一次飞跃。

党的十八届三中全会不仅对市场的决定性作用做了创新性的论述,而且从政府和市场的关系角度,清晰界定了政府的职能,即政府要承担宏观调控、市场监管、公共服务、社会管理和保护环境五个方面的职能,其余都要向市场、向社会放权,要最大限度地给各类市场主体松绑,充分发挥市场主体的活力,激发各类社会组织的能动性。在现代市场经济中,会产生垄断组织、公共产品、信息不对称等“市场失灵”问题,政府应当在这些方面充分发挥作用,全

^① 高尚全:《使市场在资源配置中起决定性作用》,《前线》2013年第12期。

面正确履行政府职能。如何处理好政府与市场的关系，总结起来就两句话：第一句话是发挥市场在资源配置中的决定性作用；第二句话是清晰界定政府职能，更好地发挥政府作用。做到了这两点，作为我国经济体制改革核心问题——“政府与市场的关系”问题，就一定能够得到很好解决。^①

从以上对我们党认识市场决定性作用的历程可以看出，正确认识市场在资源配置中究竟起什么样的作用，一直是贯穿于我国改革开放进程中的重大课题，是我们党对实行社会主义市场经济随着实践发展在认识上不断丰富、不断深化的过程。由把市场经济作为经济管理方法到经济调节手段再到一种经济制度，由市场在资源配置中起“基础性”作用到起“决定性”作用，这都反映了我们党的思想理论随着实践不断发展而不断创新，符合马克思主义关于历史唯物主义和辩证唯物主义的科学认识论。^②从整体上看，我们党对市场决定性作用认识的继承、创新和发展，也为我们研究在新的经济发展阶段，正确认识市场决定性作用与建设经济强国提供了基本遵循。

第三节 发挥市场起决定性作用的 现实障碍与难点

党的十八届三中全会着力指出“紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革”。当前，我国社会主义市场经济体制正处于完善发展阶段，建设经济强国所必须依靠的价格机制、竞争机制和利益机制的运行还不完善，存在诸如市场规则不统一、竞争公平性不够、政府职能错位等诸多问题。“使市场在资源配置

^① 张占斌：《释放全面改革红利，打造中国经济升级版》，《辽宁日报》2013年12月8日。

^② 魏礼群：《正确认识与处理政府和市场关系》，《全球化》2014年第4期。

中起决定性作用”的理论创新，就是为了解决存在的问题，充分释放经济发展的内在活力、内生动力和创造力。

一 市场体系需要完善，价格机制运行不畅

“供求决定价格，价格调节供求”是市场发挥决定性作用的一般规律和基本法则之一。而要使价格机制或者供求机制充分发挥其在引导资源配置中的作用，使资源配置达到帕累托最优状态，就必须要有完善的市场体系，这是价格机制顺畅运行的基本前提。

发展社会主义市场经济，必须搭建价格机制得以充分发挥作用的平台，积极完善现代市场体系，要让企业自主经营、公平竞争，让消费者自由选择、自主消费，让商品和要素自由流动、平等交换。中国国际经济交流中心课题组（2013）的研究认为，我国实行社会主义市场经济体制以来，应当说，市场体系建设取得了很大成就，但与建立统一开放、竞争有序的市场体系预期目标还有相当大的差距，价格机制运行还不是很顺畅。当前，我国一些重点领域的价格形成机制没有建立，尤其是水、石油、天然气、电力、交通、电信等领域价格改革需要持续深入推进。要素市场的培育和发展是市场配置资源的必要条件，而我国重要的要素市场的改革还不到位，城乡统一的建设用地市场没有建立，技术创新市场导向机制有待完善，资源型产品的价格体系还没有建立起来，生态补偿机制还须进一步完善，信息市场、劳动力市场等发育不充分，价格信号在资源配置中的导向性作用还有待进一步加强。^①

以金融体系为例，金融是经济活动的血液，拥有发达稳健的金融体系是成熟现代市场经济的基本特征之一。而我国的金融体系还不稳健，资本市场不发达，金融业开放不够，地方债务风险在不断积累。从价格机制的角度看，利率是反映资金稀缺程度的价格信号，但我国的利率市场化程度还有待进一步深化。2013年7月20日，我国开始全面放开金融机构贷款利率管制，建立健全市场利率

^① 参见中国国际经济交流中心课题组《打造中国经济升级版》，人民出版社2013年版。