

江奔东 著

资源配置体制变革攻坚论

泰山出版社

江奔东 著

资源配置体制变革 攻坚论

泰山出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

资源配置体制变革攻坚论/江奔东著. —济南: 泰山出版社, 2005.10

ISBN 7-80634-535-3

I. 资... II. 江... III. 资源分配—体制改革—研究—中国 IV. F124.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 002985 号

著 者 江奔东
责任编辑 葛玉莹
装帧设计 赵 青

资源配置体制变革攻坚论

出 版 泰山出版社

社 址 济南市马鞍山路 58 号 邮编 250002

电 话 总编室 (0531) 82023466

发行部 (0531) 82025510 82020455

网 址 www.tscbs.com

电子信箱 tscbs@sohu.com

发 行 新华书店经销

印 刷 日照报业印刷有限公司

规 格 960 × 1270mm 1/32

印 张 4.25

字 数 82 千

版 次 2005 年 10 月第 1 版

印 次 2005 年 10 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN7-80634-535-3

定 价 18.00 元

著作权所有·请勿擅自用本书制作各类出版物·违者必究

如有印装质量问题·请与泰山出版社发行部调换

序 言

资源配置从计划经济向市场经济体制变革，包含资源配置机制转换和政府相关职能转变两项内容。中国20多年来，这一变革中的一些比较容易的方面已经完成。当前面临的主要是这些年来想转未转、转未转好、转未到位或转中碰到的新问题，是一些涉及面宽、配套性强、触及利益深、改革成本高和风险比较大的方面，变革进入了艰难的攻坚阶段。为了保证变革最终完成，很有必要研究在什么方向、哪些领域、哪些环节上攻坚，以及如何进行攻坚。

本书针对中国资源配置机制转换

资源配置体制变革攻坚战

和政府相关职能转变，通过动态分析和全过程预测，围绕最终实现使市场在国家宏观调控下发挥资源配置的基础性作用这一命题展开研究。这是中国学术界迄今研究资源配置体制变革比较全面系统且精练的一本学术著作，书中若干观点，颇具创新性、战略性和前瞻性，又不乏实践价值，对科学决策具有重要的咨询作用，可供政府公务员和在校研究生阅读。

中国资源配置体制变革，如果从1978年改革开放算起，经历了探索、突破、展开的阶段，今后还将经历攻坚、修补、完善的阶段，到2020年中国发展的战略机遇期结束前后，大约前后40年左右的时间，最终建立起成熟的社会主义市场经济。把十几亿人口的一个大国，从空想的计划经济体制转向市场经济体制，是一件了不起划时代的事件，它将大为实在地造福于中国人民，并对世界经济发展做出重要贡献。

陈泽涛、赵丽华、陈建兵参与了本书的讨论、研究和一些工作。感谢泰山出版社。书中不足之处，欢迎指教。

江奔东

2005年9月27日晨于夏威夷

目 录

序言 / 1

一、两种资源配置机制和宏观管制方式的比较 / 1

(一) 两种微观机制及其效果 / 2

(二) 两种宏观管制及其效果 / 13

二、我国资源配置体制变革的基本过程和经验 / 41

(一) 资源配置机制转换的过程和经验 / 41

(二) 政府职能转变的过程和经验 / 51

(三) 资源配置体制变革的总进程 / 57

三、我国资源配置体制变革中存在的主要问题 / 64

(一) 各类资源配置机制转换不平衡 / 64

(二) 经济增长与资源配置不对称 / 68

(三) 政府职能转变与资源配置机制转换
不同步 / 72

四、我国资源配置体制变革攻坚的对策思路 / 81

- (一) 抓好九大资源配置机制的转换 / 82
- (二) 提高较快经济增长下的资源配置效率 / 100
- (三) 解决政府职能转变滞后的问题 / 107
- (四) 搞好资源配置宏观调控政策的协调 / 111
- (五) 缓解财富分配差距扩大的趋势 / 118

参考文献 / 129

一、两种资源配置机制和宏观管制方式的比较

经济的要旨是发展，只有发展，才能给民众以福祉。经济学永远讲资源的稀缺性，其永恒的主题是有效地配置资源。优化配置，是指使配置过程获得最佳效率，即在既定的资源状况和生产力水平下，对资源合理地选择、安排和搭配，以尽可能高水平地满足人们的需求。通俗地说，就是做到人尽其能，财尽其力，物尽其用。实现资源优化配置包含两个层面：在微观层面，要研究是什么在发挥资源配置的基础性作用，也就是研究资源配置的机制问题；在宏观层面，要研究政府如何对资源配置进行宏观调

资源
配置
体制
变革
攻坚
论

控，也就是研究资源配置的管制问题。资源配置的微观机制和宏观管制是一致的，有什么样的微观机制，就应当有与之相对应的宏观管制方式。

（一）两种微观机制及其效果

资源配置，首先要在不同经济主体间传递有关需求、可利用资源的信息，然后根据这些信息，安排资源在不同经济主体间的分配。资源配置机制的形成有两个重要因素：一是经济主体及其格局。经济主体指资源的拥有者，经济主体格局指经济主体的单元化或多元化程度，它是形成资源配置机制的重要基础之一；二是资源信息传导方式，它是资源配置的重要中介环节，信息传导机制的优劣决定资源配置的优劣。

1. 两种资源配置机制及其运作前提

现代经济社会中，存在着两种最基本的资源配置机制：一个是计划经济体制下的计划指标型资源配置机制，主要由计划指标来执行传导信息的功能；另一个是市场经济体制下的市场价格型资源配置机制，主要由价格来执行传导信息的功能。

从理论上讲，计划指标型资源配置和市场价格型资源配置都可以圆满地解决资源优化配置问题。在计划指标型资源配置机制中，解决资源优化配置问题起码要满足两个条件：一是计划指标的制订者

拥有最充分的完整的供求信息；二是计划的执行者忠实地执行和完成计划指标。在市场价格指标型资源配置机制中，解决资源优化配置起码也要满足两个条件：一是价格绝对遵照资源供求变动；二是市场是完全竞争的市场。

在现实经济生活中，满足计划指标型资源优化配置的起码条件是不具备的，计划的制订者不可能做到充分地拥有信息，也难以解决计划的执行者的执行动力问题。那么，降格以求，计划的制订者可不可以做到拥有比较充分的信息，使计划指标比较靠近准确的资源供求呢？我们认为，现实的社会生产力发展水平还不具备这个物质力量；同时我们还认为，假设计划的制订者能够拥有充分的信息，计划指标百分之百的科学可靠，现实的人们管理水平和思想觉悟水平，也还不具备忠实地执行计划和完成计划的能力。一言以蔽之，计划指标型的资源配置不是适合当今社会生产力发展水平和人们觉悟水平的一个有效的资源配置模式。

在现实经济生活中，满足市场价格型资源配置的起码条件也是不具备的，价格绝对遵照资源供求变动是不可能的，它只能相对地围绕资源供求变动。完全竞争的市场也是不存在的，但国家可以通过宏观调控，反对垄断，保护竞争，力求比较靠近完全竞争。市场机制不是万能的，但国家能够通过宏观调控，通过产业政策的引导和加强市场法制，

资源配置体制改革攻坚论

使市场健康运作，以实现资源配置效率的最大化。这就是说，凭借价格信息这个中介，使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用的机制，是现实社会生产力水平下和人们觉悟水平下最有效的一种机制。

2. 两种资源配置机制效果分析

为什么市场价格机制是比计划指标机制更有效的资源信息传导、资源配置机制呢？

从家庭层次上看，对一个家庭来讲，资源优化配置，就是出售所拥有的资源（主要指劳动力），将家庭收入进行投资，购买消费品，在允许的条件下，使家庭实现最大的满足。最大的满足是指家庭出售资源和购买消费品的配置方式，已经再没有更好的办法来提高家庭的满足程度。

在计划经济体制中，计划的制订者对每一个家庭所拥有的资源的掌握是很不充分的，很难形成一个充分合理的劳动用工计划和工资计划。在传统用工计划和工资计划指标下形成的格局是：劳动力的价值得不到恰当的实现，劳动者的工资（价格）与其劳动力的价值扭曲，相去甚远，这样劳动者的积极性、创造性必然受挫。另外，劳动力流动受到限制，家庭所拥有的基本资源利用不畅。由于家庭资源出售不畅，家庭收入也就不能实现最大化，也就谈不上实现家庭的最大满足。

在市场经济体制中，家庭拥有的资源，不是通

过计划指标来配置，而是通过市场配置，家庭最基本的资源，即劳动力在劳动力市场上进行售卖，劳动力价值通过价格中介予以实现，并且可以自由流动。家庭其他资源，比如家庭拥有的货币，不仅仅只是通过储蓄投资，而是可以通过更多的渠道投资。这样，家庭资源利用就比较顺畅，家庭也就可以得到相应的消费，实现家庭拥有资源条件下的最大的满足。

计划指标型机制与市场价格型机制之间最大的区别在于，家庭对拥有资源进行配置的自主权、自由度不同。因而配置效率也不相同。

从企业层次上看，对一个企业来讲，资源配置远比一个家庭复杂。企业资源优化配置就是获得最大经济效益的资源组合方式，即根据投入品、产出品的价格，以最小的投入获得最大的产出，使企业利润最大化，除此再不可能有更合理的资源组合方式去增加利润。

在计划经济体制下，企业是以完成上级下达的产出（产量）计划指标为目标的，企业的资源配置也是靠上级下达的人、财、物分配（投入）指标来完成的。上级分配的产量指标和供给指标不可能做到充分掌握资源配置信息，指标往往是脱离实际的。当供给不足时，企业可以理直气壮地完不成产量计划。当供给过剩时，企业又可以不讲管理、不计成本。企业缺乏提高经济效益的原动力。在计划

资源配置体制变革攻坚论

经济体制下，上级也考核企业利润，并要求企业把赢利作为目标，但只要资源配置由计划分配，企业以利润为目标就只能是名义上的、形式上的、一厢情愿的，而不可能是实质性的。企业没有资源的完全支配权，就难以做到以提高经济效益为中心，把赢利作为经营目标。例如，企业没有完全的用工和辞退权力，从何降低成本，考核利润不就是形式主义的吗？在计划指标型配置体制下，企业跑、冒、滴、漏长期解决不了，劳动生产率提高不快，这同企业缺乏资源配置自主权有很大的关系。计划指标型资源配置，一不能保证国家向企业传递反映社会供求状况的准确信息；二不能解决企业与实现企业的目标（赢利）相对应的资源配置动力问题，因此不是一个资源配置效率最大化的好机制。

在市场经济体制下，企业的目标十分明确，就是以最小的投入获得最大的产出，赚钱赢利是唯一目的，它首先解决了企业资源优化配置的动力问题。企业拥有支配资源的自主权，为了赢利必须千方百计降低成本，增加产量，提高产品质量和市场占有率，从经营到生产的各个环节都要以提高经济效益为中心。当然解决了企业的动力、活力，只是满足了市场价格型资源优化配置的一个条件，需要再讨论企业获得的资源信息的充分度问题。在市场价格型配置体制下，企业对资源的取舍凭借市场价格信号。在一个完全竞争的大市场中，市场价格是

随资源供求均衡配置而相应变化的，以赢利为目标的企业必然受价格的驱使。这样，从所有企业总体观察的企业资源配置与从全社会角度观察的资源配置是一致的，即企业获得了充分的准确的资源信息，也就能够完成企业资源优化配置，实现满足社会需求的最大化。很显然，市场价格型的资源配置是一个“自动化”的机制，有一只“看不见的手”在操作资源配置过程。而计划指标型的资源配置是一个“手工化”的机制，需要人工操作整个过程。稍有科学知识常识的人都会知道，自动操作机器比手工操作机器要先进得多。社会经济也是一部大机器，市场价格型资源配置明显地比计划指标型配置要先进的多。

这里有一个假定前提，即市场是完全竞争的市场，价格是遵从资源供求相应变化的，也就是说，是以全社会市场机制的成功运作为前提的。在这一前提下，单个企业有没有资源配置失败的可能呢？完全有这个可能。成功还是失败，取决于企业经营者对市场的把握及其采取的经营战略和策略。单个企业的失败，在市场价格型资源配置体制下是正常的现象，而且是不可缺少的。一个企业配置失败了，这个企业的资源就流向另一个企业，可能造成另一个企业配置的更大成功。企业在有死有生、死死生生中整体上实现资源的高效率配置。就一个企业来讲，市场竞争中失败，其实就是企业资源配置

资源配置体制变革攻坚论

的失败，也就是对价格信息把握不准造成的失败。但就全社会企业整体来讲，价格信息总量是充分的，每个企业获取信息的“待遇”机会是均等的。这同计划经济体制下计划指标“先天性”的总量信息不充分、不均等是截然不问的。

由于全社会企业资源的价格信号遵从了资源供求的变化，所以市场经济条件下的企业有死有生、死死生生只是资源在不同企业间的流动，个别企业或少数企业的死，造成一定的资源浪费，但不会造成全社会大量的浪费。

而在计划指标型的资源配置体制下，由于资源信号总量的不充分（即计划指标脱离供求实际），单个地观察企业，要么是过量地储存原材物料，要么是生产能力过剩或不足，要么是半成品、成品积压，要么是人浮于事。更为严重的是企业只生不死、有生无死，企业已无还贷能力，仍然注入资金，低效率运营，亏损也照样生产。而经营较好产品又有市场需求的企业却又得不到应有的支持。计划指标的调整速率之慢，跑项目、跑物资、跑资金、跑指标之难，生活在计划经济时代的企业经营者们都有体会。计划经济为什么又叫短缺经济？短缺是资源的大面积浪费和低效率配置造成的。

任何资源配置机制，由于资源传导信息与资源实际利用之间的“误差”，都不可避免地造成资源的一定浪费，资源完全利用是不可能的。但总有一

个最有效的机制，使浪费达到最小程度，而这就是市场价格型的资源配置机制。

市场价格型配置必须以市场完全竞争为前提，只有市场是完全竞争的市场，才能满足资源配置的信息充分度问题。在市场经济中，生产的盲目性是随时要发生的，不完全竞争也是很可能发生的。20世纪30年代初资本主义经济大危机之后，市场经济国家中国家干预的经济思想取代了自由放任的经济思想。国家开始重视对经济的干预和调控，出台了反垄断的政策以保护自由竞争，出台了产业政策以引导企业发展，出台了调控经济增长速度、抑制通货膨胀率、控制失业率等一系列宏观经济管理办法以保证国民经济发展。国家政府干预调控经济是以保证市场完全竞争，完善资源市场化配置条件为大前提的。由于坚持了使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用，从而比较好地解决了资源配置信息充分度这一前提，因而市场经济国家的资源配置仍以较高的效率实现。

3. 产权制度与资源配置机制的关系

在现代经济社会化大生产条件下，资源配置实际上是经济主体之间以权能和利益为内容的交往关系。这一交往关系包含生产活动和交易活动。所谓权能和利益，即产权。这就是说，资源配置是产权主体之间的交往关系。为保证交往顺利进行，就需要人们共同认可并遵守的规则，以规范交往活动、

资源配置体制改革攻坚论

交往行为，这样就形成了特定的资源配置机制。

一般地说，有什么样的产权主体格局，就产生什么样的交往规则，形成什么样的资源配置机制。产权主体格局涉及的内容很多。这里讨论产权主体格局，主要是指产权主体的单一化或多元化程度。大家知道，产权包括所有权和经营权，那么产权主体也就包括了所有权主体和经营权主体，也就存在所有权主体或经营权主体的单一化或多元化。无论就所有权主体而言，还是就经营权主体而言，其单一化或多元化的格局，对资源配置机制的形成均有很大影响。

工业革命以来，产权主体格局及其资源配置机制经历了由低级向高级演进的历史过程，其中具有典型意义的有以下四种情况：

一是在所有权主体与经营权主体尚未发生分离，产权主体分散、多元化的情况下，资源配置通过市场自由竞争，资源信息由价格来传导。价格是自由竞争所形成的价格或均衡价格，基本上反映了资源供求，资源配置的效率较高。这是自由资本主义时期的状况。

二是在所有权主体与经营权主体不分离和分离并存，产权主体向少数人手中集中、趋于单一化的情况下，资源配置虽然通过市场，资源信息虽然由价格来传导，但价格是垄断价格，背离资源供求，资源配置的效率较低。这是资本主义曾一度出现垄