



经济管理学术文库·经济类

供给侧结构性改革下的 市场决定资源配置

The market determines the allocation of resources
under supply-side structural reform

朱红涛/著

非外借



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



经济管理学术文库·经济类

供给侧结构性改革下的 市场决定资源配置

The market determines the allocation of resources
under supply-side structural reform

朱红涛 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

供给侧结构性改革下的市场决定资源配置/朱红涛著. —北京: 经济管理出版社, 2018.11
ISBN 978-7-5096-6047-8

I. ①供… II. ①朱… III. ①中国经济—经济改革—研究 ②中国经济—社会主义市场经济—资源配置—研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 226434 号

组稿编辑: 杨国强

责任编辑: 杨国强 张瑞军

责任印制: 黄章平

责任校对: 陈 颖

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 13.5

字 数: 212 千字

版 次: 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-6047-8

定 价: 68.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

早在 2014 年就想动笔写关于市场决定资源配置方面的书，由于各种原因，搁笔数年，而在这数年，中央在经济方面的导向越来越明确、越来越具体，方向也是越来越精确，关于市场决定资源配置方面的内容越来越丰富和翔实。

首先，看“供给侧结构性改革”。改革开放 40 年来，中国经济持续高速增长，成功步入中等收入国家行列，已成为名副其实的经济大国。但随着人口红利衰减、“中等收入陷阱”风险累积、国际经济格局深刻调整等一系列内因与外因的作用，经济发展正进入“新常态”。

2015 年 11 月 10 日上午，习近平总书记主持召开中央财经领导小组第十一次会议，研究经济结构性改革和城市工作。

2016 年 1 月 27 日，习近平总书记主持召开中央财经领导小组第十二次会议，研究供给侧结构性改革方案。

2017 年 10 月 18 日，习近平同志在党的十九大报告中指出，深化供给侧结构性改革。建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。

从 2015 年开始，“三去一降一补”，即以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重点的供给侧结构性改革，经中央经济工作会议定调后，已正式拉开大幕。

供给侧结构性改革旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，提升经济增长的质量和数量。需求侧改革主要有投资、消费、出口三驾马车，供给侧则有劳动力、土地、资本、制度创造、创新等要素。

供给侧结构性改革，就是从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调

整,矫正要素配置扭曲,扩大有效供给,提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率,更好地满足广大人民群众的需要,促进经济社会持续健康发展。

其次,看“市场在资源配置中起决定性作用”。“使市场在资源配置中起决定性作用”,是党的十八届三中全会在理论上的重大突破和实践上的重大创新,具有鲜明的时代特征,是深化经济体制改革必须紧紧抓住的主攻方向。在党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)中提出,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。

市场决定资源配置是市场经济的一般规律,健全社会主义市场经济体制必须遵循这条规律,着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题。只有政府更好地发挥作用,市场才能在资源配置中发挥决定性作用。

从党的十四大提出的市场要发挥基础作用,到党的十六届三中全会提出,要更大程度地发挥市场的基础性作用,发展到党的十八届三中全会提出的,使市场在资源配置中起决定性作用。从其中的历史演变,我们可以看到,中央越来越重视市场在资源配置中的作用,从而使得市场的作用在市场经济中日益彰显,政府的控制功能明显弱化。

最后,看关于“高质量发展”。习近平同志在党的十九大报告中指出:“中国特色社会主义进入了新时代”。这是对我国发展新历史方位的科学判断。

2018年政府工作报告提出的深度推进供给侧结构性改革等九方面的部署,都围绕着高质量发展。高质量发展是2018年国务院政府工作报告首次提出的新表述,表明中国进入新时代,中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展也是中国走出中等收入陷阱的法宝和利器。高质量发展根本在于经济的活力、创新力和竞争力,供给侧结构性改革是根本途径。而在供给侧结构性改革下使市场决定资源配置将会如虎添翼,促进中国高质量的发展更快地完成。

目前面对全世界的金融危机以及中国内部经济结构和发展方式的不合理,中国经济必须从中找出一条光明之路。只有在供给侧结构性改革下使市场在资源配置中起决定性作用,坚持高质量发展,中国经济发展才能够突破瓶颈,走向柳暗

花明的又一新景象。

本书除了从理论上分析具体问题，同时也普及了一些经济常识，在了解中国在市场决定资源配置方面应该朝哪些方面努力外，还会了解一些常识的来龙去脉，不妨作为一种教科书。

在本书的撰写过程中，阅读了大量的相关书籍和资料，参阅和借鉴了大量国内外同行的研究成果。可以说，本书的出版，是许多专家、学者多年研究成果的集中体现。由于资料来源的不同，有些引用和借鉴的资料在书后参考文献中列出，但也有一部分资料由于各种原因没能全部标明。在此，向这些被引用资料的作者表示诚挚的敬意和歉意！本书的撰写也获得了作者单位领导、同事的大力支持，在此一并致谢！

感恩天、地和父母！谨以此书奉献给所有热爱经济学和关心中国经济发展的读者。

由于作者水平有限，编写时间仓促，书中错误和不足之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

作者于 2018 年 8 月

目 录

第一章 供给侧结构性改革下市场决定资源配置是新时代中国特色社会主义发展的必然结果	001
第一节 中国需求侧经济的困局	001
一、中国经济“新常态”发展现状	001
二、“三驾马车”协调动力的失灵	006
第二节 供给侧的历史渊源	010
一、供给侧的历史来源以及和需求侧的历史轮转	010
二、供给侧并非供给学派	012
三、供给侧在世界各国经济政策中的使用实例实效	014
第三节 供给侧下市场决定资源配置需要重视的几个问题	016
一、“市场决定资源配置”的历史渊源和发展历程	017
二、“市场在资源配置中起决定性作用”强调“大力发展混合所有制”	019
三、市场价格机制在市场决定资源配置中的重要性	020
四、市场决定资源配置，需要满足如下前提条件	023
第二章 市场决定资源配置是市场经济的一般规律	025
第一节 什么是市场经济	025
一、市场体系和市场经济	025
二、市场经济的几个时期	029

第二节 当今世界市场经济体制下资源配置的不同模式	034
一、市场主导,政府依法辅助的美英市场经济模式	034
二、市场主导,政府适当干预的德国市场经济模式	037
三、市场和政府共同配置资源的法国市场经济模式	039
四、政府行政导向型的日韩市场经济模式	041
第三节 影响资源配置的市场经济运行规律和运行机制	043
一、影响资源配置的市场机制构成	043
二、影响资源配置的市场经济运行规律	045
三、市场机制和计划机制两种机制下资源配置情况的比较	047
第三章 资源配置所要解决的效率问题	051
第一节 市场决定资源配置的运行机制和效率	052
一、市场决定资源配置的运行机制	052
二、市场决定资源配置的高效性	053
第二节 实现市场决定资源配置的条件和要求	057
一、独立自主活力的市场主体	057
二、相对完全竞争的市场体系	058
三、完善的市场机制	058
四、完备的可验证的社会信用体系	059
第三节 市场决定资源配置的失效分析	059
一、公共性失灵	060
二、外部性失灵	060
三、垄断性失灵	061
四、信息性失灵	062
五、公平性失灵	062
六、宏观性失灵	062
第四节 纠正市场决定资源配置失效的无形的手——政府	063
一、源于资源配置的政府职能界定	063

二、市场经济框架下政府纠正市场配置资源失灵的职能	064
第四章 在资源配置中市场和政府的关系	069
第一节 资源配置中政府和市场关系的演进	070
一、西方经济学对政府与市场关系的理论体系支撑	070
二、马克思主义政治经济学关于政府与市场关系演变的基本理论和在社会主义国家的实践过程	076
三、西方国家在资源配置中政府与市场关系的几种模式	083
第二节 为何要处理好政府与市场的关系	087
一、政府与市场关系的常见误区	087
二、对于政府与市场的关系的剖析	090
三、为何要处理好政府与市场的关系	091
第五章 建设有所为而有所不为的政府职能机制	095
第一节 政府职能的转变	095
一、政府职能的起源和基本内容	095
二、中国政府职能的演变	097
三、政府职能转变对市场决定资源配置的重要意义	098
四、政府职能在市场决定资源配置中存在的问题	101
五、“有限政府”是政府职能转变方向所在	103
第二节 社会主义国家现代国家治理	107
一、古今中外推进国家治理现代化的历史演化	108
二、社会主义国家现代国家治理的必然趋势	109
三、社会主义国家治理现代化的内涵及目标	110
第三节 供给侧改革下更好发挥政府作用的其他因素	112
一、政府公信力的建立和加强	112
二、充分发挥地方政府职能	117
三、完善推进负面清单和权力清单制度	122

第六章 保护产权是保障市场决定资源配置的前提和基础	129
第一节 保护资源环境的公共产权	129
一、保护资源环境的公共产权是市场决定资源配置的必需前提	129
二、影响资源环境保护的几个方面	131
三、保护资源环境的公共产权	132
第二节 保护非公有制经济财产权不可侵犯	134
一、非公有制经济财产权不可侵犯	134
二、非公有制经济财产权保护不足的原因	135
三、进一步加强保护非公有制经济财产权	137
第三节 农民财产权	139
一、农民财产权的内涵	139
二、当前我国农民财产权利的现实状况	140
三、农民财产权存在的主要问题剖析	141
四、农民财产权利难以有效实现的原因分析	145
五、实现农民财产权利的政策建议	146
第四节 知识产权	149
一、自主知识产权创新竞争力是取得话语权的基础	150
二、积极应付国际间知识产权挑战是取得话语权的前提	152
三、知识产权管理竞争力是取得话语权的关键	154
第七章 完善市场决定资源配置的社会主义现代化市场经济体系	159
第一节 促进市场决定资源配置的竞争政策	159
一、逐步确立竞争政策的基础性地位	159
二、进一步完善反垄断法	160
三、全面规制政府限制竞争行为	162
四、强力实施公平竞争审查制度	162
第二节 完善社会保障制度	164

一、现行社会保障制度面临的问题	165
二、完善社会保障体系	168
第三节 跨越中等收入陷阱	170
一、什么是中等收入陷阱	171
二、中等收入陷阱的借鉴	172
三、中国如何跨越中等收入陷阱	175
第四节 推进新一轮国企改革	179
一、国企改革历程	179
二、外国国企改革的模式和管理经验	181
三、国企改革发展方向	183
第五节 重视行业协会等社会力量的作用	188
一、行业协会的内涵和在市场决定资源配置中的作用	188
二、我国行业协会发展历程	189
三、新时代中国行业协会现状及困境	190
四、加强行业协会自身建设，推进市场决定资源配置	192
参考文献	197

第一章 供给侧结构性改革下市场决定资源配置是新时代中国特色社会主义发展的必然结果

我国社会主要矛盾的变化，是中国特色社会主义进入新时代的重要标志，也是新时代的重要特征。党的十九大报告中提出的社会主要矛盾中“不平衡不充分发展”就是没有做到高质量发展。新时代的中国，只有在供给侧结构性改革的方向中，坚持使市场决定资源配置，才能真正做到高质量发展，才能成功跨越“中等收入陷阱”，早日跨入高收入国家的行列。

第一节 中国需求侧经济的困局

一、中国经济“新常态”发展现状

改革开放 40 年以来，在“以经济建设为中心”的基本路线的指导下，中国经济实现了年均近 10% 的高速增长，经济规模在世界各国中的排名由第 10 位之后，上升到第 2 位。如此巨大规模经济体的长期高速增长，在人类经济史上罕见，堪称“中国奇迹”，中国开创性地实现了从计划经济向市场经济转轨的变革，极大地释放了供给潜力。但中国未来 10~30 年的发展将面临来自内部和外部两方面的减速压力，经济可持续发展的难度明显加大，2012 年以来，经济增长进入“新常态”，GDP 增长速度开始减慢到 7% 左右。

经济新常态源由美国太平洋投资管理公司首席执行官穆罕默德·埃李安提出，以描绘 2008 年国际金融危机后世界发达国家经济的变化，新常态下的世界经济呈现出的是增长缺乏动力、持续高失业率、金融去杠杆化、公共财政赤字问题等特征。而中国经济新常态则是不同于埃李安所提出的经济新常态的概念，与西方发达国家“经济危机后经济缓慢恢复带来的痛苦”的过程大相径庭。

2014 年的中央经济会议中，已经明确从消费、投资、出口和国际收支、生产能力和产业组织方式、生产要素、市场竞争、资源环境、经济风险八个方面对中国新常态经济作出分析。具体而言，中国经济新常态的表现可以从以下四点归纳：一是人口红利消失、人口老龄化、生态环境恶化三方面的经济传统优势的弱化，制约了我国经济的增长，经济增速下降；二是经济结构调整，边际消费倾向增加、消费结构提升、收入分配体制改革、产业结构升级，第三产业逐步占主导地位；三是产能过剩、地下金融、房地产泡沫、地方政府债务、外部风险等逐步瓦解；四是政府有形的手和市场无形的手二者之间的关系逐步捋清。

有经济学家总结目前这些中国经济“新常态”发展的背景为“三期叠加期”，即经济增长换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期。经济增长换挡期是指经济增长速度下行。结构调整阵痛期是指结构失衡后调整的适应期。产业结构的失衡主要表现为“重重轻轻”、服务业严重落后。其中内部经济结构失衡主要表现为投资率畸高和消费率过低，外部失衡则主要表现为外汇结余的大幅度增加，造成了货币超发和资产市场泡沫生成。早在 1995 年制定“九五”计划时，有关方面就提出了我国经济增长方式缺乏效率和经济结构失衡的问题，但是，直到“十二五”期间经济增长方式都没有转变过来。“四降一升”是指经济增速下降、工业品价格下降、实体企业盈利下降、财政收入增幅下降、经济风险发生概率上升。也就是说，中国经济发展进入了下行通道。主要表现为：

（一）经济增速由“高速”转为“中高速”

我国从改革开放以来就持续保持着经济高速增长，但经过将近 30 年的高速发展，中国的经济体量和我们的环境承载能力已经承受不了我们持续的高速发展，市场经济 GDP 发展实际减速，政府也开始宏观调控实施减速。

（二）粗放式的工业快速发展带来的后遗症

过去我国为和国际接轨，经济发展理念片面地追求 GDP 的单方面高速增长。这样的发展方式使我们的经济得到了快速的增长，同时也忽视了许多，牺牲了许多。粗放式的经济发展方式在给我们带来资金的同时也带来了一些越来越不容忽视的问题，如生态平衡的破坏，大量自然资源的粗放流出与浪费，生活环境的日益恶化等。

（三）全球贸易链中的位置较低，产业竞争力明显不足

我国 GDP 的总量虽然一直较大，但由于我国人口基数大，所以人均水平和发达国家相比差距很大；密集型产业的比重也较大，但缺少技术专利，多是一些加工型的产业，这种产业的发展驱动力较低，没有核心技术的支持，只能依靠廉价劳动力进行相应的报酬赚取，很多的高新技术以及高附加值产品依然需要依靠进口。这些客观因素的存在进一步制约着我国经济上的高速发展。如，中国的汽车行业虽然在国际上的位置较有竞争力，但汽车行业的核心部件以及技术依然掌握在其他发达国家的手中，我国生产企业在这一过程中只承担着汽车生产制作中的组装以及拼接步骤。但汽车的盈利中的绝大部分利润都集中在核心技术上，我国的生产厂家只是赚取了其中极少部分的手工费用。其他还表现在我国的机械生产方面，我国普通的机床生产总量位居世界第一，但那些高档的机床设备却不能独立生产，导致我国在国际贸易链上处于 U 形的底部，附加值低，利润低，竞争力差。

（四）经济发展结构的转变

在中国的经济新常态中，各个企业的经济结构要随市场变化而不断优化升级保持活力，我国的人口红利减退和劳动力生产效率的普遍提高使人民收入的比重大幅提高，我国以往的投资型将向消费型转变，并且随着人口老龄化的增长和我国人民生活水平的不断提高，国内以往的储蓄模式将更多地转变为对外消费，消费得到提升。我国正在向买方市场转变，买方世界的中国市场将成为经济新常态的主要方式。此外经济新常态也使经济增长动力出现转移，传统工业、手工业等产能过剩的问题开始增加，市场竞争日益激烈，创新型经济和环境友好型经济成为主流，并逐渐替代传统产业的市场地位，成为新常态的主力军。同时，

随着互联网的高速发展，智能化、工业化、信息化和现代化将成为经济新常态可持续发展的源源不断的动力。如，同在江苏的各个城市在智能化方面的着重点也各不相同：南京重点是芯片和内存，无锡重点是物联网，常州重点是新材料机器人。

（五）产业结构存在迫切需要解决的问题

（1）产能过剩。所谓产能过剩，简而言之，就是经济学当中的供过于求，从微观上理解，是指在一定时期内，给定技术条件上，企业使用各种生产要素生产出来的产品数量超出了市场需求或购买能力。随着近年来我国城市化进程和基础设施建设的逐步完善，全球金融危机所导致的经济发展放缓引发的需求萎缩，此前急速扩张并拉动中国经济的传统行业产能过剩开始显现并日渐严重。当前中国经济中的钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩。产能过剩会导致企业库存积压，造成企业无法偿还银行贷款或企业债券违约事件频发，这会引发银行不良资产率和坏账水平上升，加大整体金融运行的风险；产能过剩意味着供过于求，产品价格下降，如果造成整体物价水平下降，会导致社会形成紧缩预期；产能过剩造成企业利润空间萎缩，使得企业不愿意增加投资，金融机构惜贷，此时企业缩减雇用人数将增加失业率，导致居民收入下降，多方压力形成的共振又使经济陷入萧条的风险。

（2）产业规模较大但是实力不强。中国是制造大国，以制造业为例，根据工信部提供的数据，在产品规模方面，在全球 500 多种主要工业产品中，有 220 多种产量位居世界第一的产品均由中国生产，就企业规模而言，2017 年中国制造业产值将几乎等于美国、日本、德国之和，但大而不强，具体表现为：产业结构相对落后，产业的核心竞争力有待进一步挖掘，产业层次有待细分；中国制造业生产处于全球价值链的中低端水平，相关产品的核心技术仍掌握在发达国家手中；产品质量不稳定，缺乏国际著名的大公司、大品牌，2017 年世界 500 强名单中，中国公司有 115 家，其中来自内地 109 家，占了全球 20% 还多，但有人说，大多是中字头的，垄断的，银行，电力，两桶油，甚至有人说，华为是我们在世界 500 强里唯一的技术公司，虽然观点偏激，但也突出了核心技术的薄弱；在高科技产业中，产学研用方面有待进一步整合，如何将科技成果转化产业并

引入市场是个很重要的课题。

(3) 第三产业发展迅速,但是行业结构不尽合理。当前,中国的第三产业大量聚集在餐饮、商业和交通运输等方面,这些产业大多属于传统服务业,增加值的比重占到了40%以上,而一些新兴服务业,如生产性服务业、邮电通信、金融保险、信息咨询、旅游、传媒出版等占比较低,而这些新兴服务业在发达国家则是第三产业的主要组成部分。目前全球生产性服务业增加值中有50%以上是由发达国家提供的。中国服务业与发达国家之间存在的较大差距,还体现在产品内涵、服务质量、市场规模、管理技能、市场营销等方面。

“三驾马车”并不考虑政府投资和货币宽松刺激投资的后果,对政策造成的经济结构失衡以及由此而来的消费需求不足视而不见。凯恩斯主义的政策总体上有利于钢铁、水泥、建材、能源、机械制造业,这些行业中的企业利润和工资收入高速增长,而劳动密集型的服务业和轻工业则落在后面,工资增长也低于资本密集型产业。由于就业人员大部分集中在工资增长慢的劳动密集型行业,重资本轻劳动的生产结构导致了类似的国民收入(NI)分配结构、劳动收入的比重下降,企业的资本收益(利润)以及政府税收比重不断上升,政府和企业主要用于投资,结果是居民消费需求跟不上投资所形成的产能增加,过剩产能就这样出现和积累起来。

出现过剩产能的原因不是总需求不足,是凯恩斯主义政策的使用者为压低资金成本,扭曲了需求结构。资本需求过旺而带来产能过度扩张。政府采取两种方式压低资金成本:一是以国家的主权信用在市场上发行低成本的国债,替代高成本的企业债和银行贷款,用财政投资替代企业的商业投资。二是中央银行放松银根,直接降低政府和企业的融资成本,过度投资有可能通过预期效应进一步放大,在政策创造的景气中,企业误以为市场需求将继续强劲,非但没有为即将到来的衰退做好准备,反而增加投资,以防产能的短缺。

当经济中存在包括基础设施和房地产在内的过剩产能对策绝不是新一轮的财政和货币刺激时,面向需求的财政和货币政策再也走不下去了,不仅无法保障经济的增长而且留下亟待处理而又异常棘手的问题:处于破裂边缘的资产泡沫、难以承受的政府和企业债务,以及不可避免的银行资产质量的恶化。若要化解这些

风险，必须消除过剩产能。

二、“三驾马车”协调动力的失灵

从理论上讲，经济发展趋势可以从两个侧面去分析，一个是从供给侧去分析，另一个是从需求侧去分析。从 2009 年以来，中国占主流地位的是需求侧分析，也就是所谓“三驾马车”的分析方法。从需求侧去分析的话，认为 GDP（国内生产总值）总量应该与总需求相等，而总需求是由三个因素构成的，就是消费需求、投资需求和净出口需求。“三驾马车”的分析方法源于凯恩斯主义对宏观经济理论的短期分析框架，即产出是由需求决定的，而需求由消费、投资、净出口和财政赤字构成。由此引申出拉动我国经济增长的“三驾马车”，即消费、投资和出口，这实际是从需求侧方面研究短期宏观经济问题的分析方法。

“三驾马车”分析法是凯恩斯主义的短期分析框架的变形。用“三驾马车”的分析办法，最后的结论就是进行强刺激，多发钞票，多上投资项目。但一段时间以来，经济学所说的“投资报酬递减规律”的效应已经充分显现。在应用凯恩斯理论时，有着其必然的局限性：

第一，凯恩斯理论只考虑短期经济问题，而不是对经济系统中长期运行的动态过程的考察。这与真实产品市场中种类更新日新月异这一现实大相径庭，许多新消费动力的产生并非因为消费需求发生了变化，而恰恰是对消费的供给发生了变化。因此，其使用的静态分析方法有很大局限性，凯恩斯主义政策不适合作为中长期经济调节手段来使用。

第二，凯恩斯理论实际上有一个假设前提，即假设消费、投资、净出口三者间具有完全的可替代性。实际上总投资小于总储蓄，即总需求不足，既可能因投资不足引起，也可能因消费不足引起。但消费在凯恩斯看来是一个无法由政府调节的变量，净出口在不考虑贸易保护和汇率、价格干预的情况下也不是政府能够决定的。因此政府只能通过刺激投资来替代消费不足。但如果长期、持续地以投资替代消费，会导致什么结果，该理论并未给出充分的分析。基于国内外的诸多经验教训，我们可以看到，投资需求与消费需求之间的替代性是不完全的，而这将使凯恩斯主义政策的应用范围大打折扣。在一个经济体内部，在消费需求和投