

中国特色社会主义经济建设协同创新中心成果荟萃

中国经济研究

(第二辑)

——经济新常态与全面深化改革

ZhongGuo JingJi YanJiu

(DiErJi)

—JingJi XinChangTai Yu QuanMian ShenHua GaiGe

逢锦聚 / 主编

经济研究

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

中国特色社会主义经济建设协同创新中心成果荟萃

中国经济研究

(第二辑)

——经济新常态与全面深化改革

逢锦聚 主编

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济研究. 第二辑, 经济新常态与全面深化改革/
逢锦聚主编. —北京: 经济科学出版社, 2016. 6
ISBN 978 - 7 - 5141 - 7055 - 9

I. ①中… II. ①逢… III. ①中国经济 - 研究
IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 149356 号

责任编辑: 于海汛 李晓杰

责任校对: 郑淑艳

责任印制: 李 鹏

中国经济研究 (第二辑)

——经济新常态与全面深化改革

逢锦聚 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 28.5 印张 600000 字

2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7055 - 9 定价: 86.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

《中国经济研究》

编 委 会

主任委员：洪银兴

委 员：（按姓氏笔画排序）

万东华	刘 伟	刘志彪	刘秉镰	刘凤义
李 扬	李晓西	李维安	何自力	沈坤荣
佟家栋	张玉利	张 宇	张晓晶	范从来
林 岗	金 碚	周立群	周云波	冼国明
逢锦聚	洪银兴	高培勇	黄泰岩	梁 琪
景维民	裴长洪			

主 编：逢锦聚

副 主 编：李俊青 刘凤义

前 言

认识新常态，适应新常态，引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。2014年5月，习近平总书记在河南考察工作时首次提及新常态，他说：“我国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前我国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态。”在2014年亚太经合组织工商领导人峰会开幕式的主旨演讲中，习近平进一步指出了中国经济新常态的几个主要特点，并在中央经济工作会议等诸多场合，多次就如何认识新常态、适应新常态、引领新常态进行了深刻分析和系统阐述，为新形势下做好我国经济工作统一了认识、指引了方向。

新常态也伴随着新矛盾新问题，一些潜在风险渐渐浮出水面，能不能适应新常态，关键在于全面深化改革的力度。适应新常态，就必须全面深化改革，激发市场蕴藏的活力，加快消除制约经济增长潜力深度挖掘、增长动力顺利转换和经济结构优化调整的体制机制障碍，释放改革红利，解放社会生产力、解放社会活力，为我国经济保持中高速增长、迈向中高端水平提供制度保障。

中国特色社会主义经济建设协同创新中心（以下简称中心），自2014年国家认定以来，认真学习贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话精神，以“国家急需，世界一流”为宗旨，以创建世界一流学术高地、中国特色智库和人才培养重镇为目标，以改革开放和现代化建设提出的重大理论问题和实践问题为导向，围绕如何认识经济新常态、怎样适应经济新常态以及为什么要全面深化改革、怎样全面深化改革等重大理论和现实问题展开深入研究，形成了一批具有影响力的研究成果。为了进一步推动经济新常态与全面深化改革的深入研究，我们对中心专家近两年来在学术刊物发表的部分文章进行了编辑，形成了《中国特色社会主义经济建设协同创新中心成果荟萃》之《经济新常态与全面深化改革》专辑。

这部专辑涵盖政治经济学、金融学、国际贸易学、世界经济、区域经

济学、产业经济学等多个领域，研究主题涉及经济新常态下以及全面深化改革进程中需要认真把握的若干重大问题，从不同角度反映了中心学者关于发展当代中国马克思主义政治经济学的真知灼见。

诚望本书的出版能对推动关于经济发展新常态和全面深化改革起到积极作用。

编者

2016年6月9日

目 录

谋划“十三五”经济社会发展需要把握的几个理论问题	逢锦聚	1
市场决定资源配置和政府更好发挥作用	洪银兴	5
发展混合所有制经济的新视角	卫兴华	10
让人民币稳步走向世界	李 扬	12
经济新常态下我国扩大开放的绩效评价	裴长洪	14
不应简单判定中国货币超发	范从来	37
从马克思主义的观点看“中等收入陷阱”	张 宇	40
人民币汇率变动、产品排序与多产品企业的出口行为		
——以中国制造业企业为例	许家云 佟家栋 毛其淋	43
中国区域经济增长绩效、源泉与演化		
——基于要素分解视角	李兰冰 刘秉镰	72
中国制造业的空间集聚与出口：基于企业层面的研究	文东伟 冼国明	97
技术、国际贸易与中国工业发展方式的绿色转变	张 璐 景维民	136
中国股票市场国际化研究：基于信息溢出的视角	梁 琪 李 政 郝项超	161
同质性还是异质性？技术创业团队异质性与新企业绩效的倒 U 型关系以及创业导向的 调节作用研究	胡望斌 杨 俊	182
Shibor 作为中国基准利率的可行性研究	陈汉鹏 戴金平	214
决策效用、体验效用与幸福	贺京同 那 艺 郝身永	239
原油价格的影响因素分析：金融投机还是中国需求？	田利辉 谭德凯	257
中国企业对外直接投资的“出口效应”	蒋冠宏 蒋殿春	281
中国出口产品品质变动之谜：基于市场进入的微观解释	李坤望 蒋 为 宋立刚	301
外商直接投资对东道国企业间工资差距的影响		
——理论分析及基于中国工业企业数据的实证检验 ...	周云波 陈 岑 田 柳	327
劳动力市场分割、金融市场约束与迁移人口的结构变迁	韩其恒 李俊青	354

外资竞争、产业关联与中国本土企业的市场存活	包 群 叶宁华 王艳灵	374
独立董事制度从“规制”到“认知”的变迁		
——来自主板上市公司的证据	武立东 王 凯	393
中国主要城市化地区的测度与特征		
——基于人口聚集视角	江曼琦 席强敏	409
英国经济学的演变与经济史学的形成（1870~1940）	关永强 张东刚	429

谋划“十三五”经济社会发展需要把握的几个理论问题

► 逢锦聚 ◀

要牢牢把握我国人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的社会矛盾。把发展生产力摆在首位，坚持发展是硬道理不动摇。

要客观看待需求和消费不足。我国出现的需求不足是结构性需求不足，不宜笼统地认为我国已经是“过剩经济”，要有针对性地采取措施，十分审慎地采取刺激总需求的政策。

要牢牢把握我国经济新常态。加快转变发展方式，调整经济结构，着力创新驱动，因势利导，驾驭、引领经济新常态，促进经济新常态健康发展。

要妥善处理质量、效益和速度关系。新常态不是不要经济增长，而是要求把提高发展质量和效益摆在中心地位，保持经济稳定的中高速增长。没有经济增长，解决一切前进中的问题就失去了根基。

把深化改革和惠民生紧密结合。改革是处理生产力与生产关系、经济基础与上层建筑社会基本矛盾，推动经济社会持续健康发展的根本动力。改革发展的根本目的是为了人民，要坚持以保障和改善民生为出发点和落脚点，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及广大人民群众。

一、牢牢把握社会主要矛盾

把握社会主要矛盾，是谋划“十三五”我国经济社会发展的重要基础。

我国曾不止一次地做出判断，党的十八大又进一步指出，“我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾这一社会主要矛盾没有变，我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。在任何情况下都要牢牢把握社会主义初级阶段这个最大国情，推进任何方面的改革发展都要牢牢立足社会主义初级阶段这个最大实际”。在理论上大家对这个判断似乎没有争议，但看看过去某些政策措施，给人的感觉似乎我国的经济已经是过剩经济，社会主要矛盾不是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾，而是需求不足与生产过剩的矛盾。究竟是我们对社会所处阶段和主要矛盾的判断出了偏差，还是实际的政策措施受到了干扰？笔者认为后者而不是前者。

这里有一个区分现象和本质、短期和长期的方法论问题。唯物辩证法认为，现象和本质并不完全一致，要透过现象看本质；经济运行短期出现的问题也不一定和长期的根本问题相一致，要立足当前，着眼长远。如果用这样的方法看问题，可以发现，我国经济在某一时段受某些因素影响，某些产业出现产能过剩，那是短时的、个别行业的问题，是结构性问题，而并不意味着我国已经是“过剩”经济。出现局部产能过剩的原因不是我国的主要矛盾使然，而是投资导向和市场扭曲的结果。从长期看，人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾依然是我国社会的主要矛盾，相对落后的社会生产依然处在矛盾的主要方面。所以要始终把发展生产力摆在首位，坚持发展是硬道理不动摇。这应该成为谋划“十三五”经济社会发展的基本点。

二、客观看待需求和消费不足

承认我国社会主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾，逻辑上就要承认需求不足不是我国经济社会发展的主要问题。

社会总需求由投资需求、消费需求和出口构成。从实际情况看，我国的投资需求几乎从来不存在不足，存在的是投资方向、结构不够合理和效益不够高。出口需求总体是旺盛的，出现过阶段性不足，有出口产品结构和质量的问题，但主要是受世界市场波动的影响。1997年亚洲金融危机和2008年世界金融危机后的一些年份我国出口急剧下降，是典型的证明。

需要重视的是消费需求是否存在不足。消费可分为生产性消费和生活性消费，生产性消费就是投资，所以不再作为问题分析，关键是生活性消费。我国消费率长时间比较低，在某些时段出现生活性消费不足，这是有统计数据支持的。但分析其原因，主要是由于分配政策不合理、市场扭曲和社会保障等措施没有跟上等原因所致，是属于结构性的消费不足，并不能因此说我国是需求不足的经济。生活性消费是重要的，它体现我国发展经济的根本目的，可以拉动经济的有效增长，所以要重视解决生活性消费问题。解决的途径是要有针对性地采取措施，是分配政策问题就要调整分配政策，属市场问题和社会保障问题就要深化改革，完善制度，要十分审慎地采取刺激总需求的政策。

若干年来，我们比较多地借鉴发达国家的经济学理论和政策，包括需求分析理论和刺激总需求的政策，这当然是应该的，但必须清楚，与西方发达国家相比，我国的发展阶段、制度、社会主要矛盾差异很大，不能把我国的结构性需求不足等同于西方国家的总量性需求不足，更不可轻易效仿西方国家采取超前消费、举债消费等刺激需求的措施。解决我国消费不足的措施可有多项选择，但根本的是要发展生产，以生产促进消费。

三、牢牢把握经济新常态

我国目前已经进入经济新常态，保持国民经济中高速增长，加快生产方式转变和结构调整的步伐，经济发展的主要动力由要素投入转向创新驱动，已经成为国民经济发展的主旋律。在世界范围，经济环境仍然比较复杂，机遇和挑战相互交织，时势总体于我国有利，我国发展的重要战略机遇期仍然存在的格局不会根本逆转。在国内，全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局不会变。所以，经济新常态在“十三五”期间会依然持续，变化的会是经济发展质量提高的速度、结构调整的步伐要比“十二五”末期快，创新驱动的力度要比“十二五”末期大。

适应经济新常态，“十三五”期间要牢牢把握经济新常态的变化趋势，因势利导，驾驭、引领经济新常态，促进经济新常态健康发展，关键是转变发展方式，调整经济结构，着力创新驱动。

经济发展方式要从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，重要途径是要推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，主攻方向是调整优化经济结构。要使经济结构不断优化升级，城乡区域差距逐步缩小，居民收入在国民收入分配中的占比上升。优化经济结构的重要环节是优化产业结构，要通过市场的作用和企业兼并重组等形式，调整存量，做优增量，压缩产能过剩产业，大力发展实体经济和新兴产业、服务业，逐步增强战略性新兴产业和服务业的支撑作用，着力推动传统产业向中高端迈进。优化经济发展空间格局是调整经济结构的重要内容。要完善区域政策，促进各地区协调发展、协同发展、共同发展。

牢牢把握经济新常态，要求从要素投入驱动为主转向创新驱动为主，着力提高要素生产率。人是创新活动最活跃的因素，要采取有效的政策措施，把创新积极性激发出来，调动起来。企业是创新活动的细胞，要更多支持创新型企业、充满活力的中小企业，发挥创新驱动的原动力作用，促进传统产业改造升级，尽快形成新增长点和驱动力。创新必须转化为经济有效增长和发展，把创新成果变成实实在在的产业活动。

四、妥善处理质量、效益和速度的关系

这是一个老问题，也是“十三五”必须面对的新问题。牢牢把握社会主要矛盾和经济新常态，不是不要经济增长，而是要适合新阶段新特征的中高速增长，要资源环境人口相协调的经济增长，要有高质量高效益的稳定增长。需要明确，经济增长是经济发展的基础，没有经济增长很难有经济发展，而没有经济增长和经济发展，解决一切前进中的问题就失去了根基，我国在世界地位的进一步提升也就失去了根基。要牢记，我国虽然已是经济总量大国，但人均国内生产总值还排在许多国家的后头。

要实现中高速增长，就要求把提高经济发展质量和效益摆在中心地位，充分发挥优势，挖掘增长潜力，培育发展动力。我国存在大量新的增长点，潜力巨大，要积极发现培育新增长点，使其成为新常态下经济增长的重要支撑。

我国地域辽阔，东中西部发展的阶段性差异和继起性，是问题，更是优势，要充分发挥这种优势，东中西部相互促进，确保中高速增长。

五、把深化改革、惠民生紧密结合起来

改革是解决生产力与生产关系、经济基础与上层建筑社会基本矛盾，推动经济社会持续健康发展的根本动力。中央对全面深化改革作出总体部署后，关键在落实，要围绕破解经济社会发展突出问题的体制机制障碍，提高行动能力，要进一步处理政府与市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，形成对外开放新体制，加快培育国际竞争新优势。

改革发展的根本目的是为了人民。要坚持以保障和改善民生为出发点和落脚点，全面解决好人民群众关心的教育、就业、收入、社保、医疗卫生、食品安全等问题，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及广大人民群众。

（《光明日报》2015年7月1日）

市场决定资源配置和政府更好发挥作用

► 洪银兴 ◀

1992 年中共十四大明确建立社会主义市场经济体制的改革目标，并把社会主义市场经济定义为：市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。经过十五大、十六大、十七大直到 2012 年的十八大，这个理论界定一直是我国经济体制市场化改革的指导思想。十八届三中全会将市场对资源配置所起的作用改为决定性作用，这是对在资源配置中市场和政府作用的新定位。这个新定位的必要性，理论和实践都证明，市场配置资源是最有效率的形式。市场决定资源配置是市场经济的一般规律，市场经济本质上就是市场决定资源配置的经济。市场对资源配置由起基础性作用改为决定性作用的基础性条件现在已经具备。就如习近平总书记所说，现在，我国社会主义市场经济体制已经初步建立，市场化程度大幅度提高，我们对市场规律的认识和驾驭能力不断提高，宏观调控体系更为健全，主客观条件具备，我们应该在完善社会主义市场经济体制上迈出新的步伐。作出“使市场在资源配置中起决定性作用”的定位，有利于在全党全社会树立关于政府和市场关系的正确观念，有利于转变经济发展方式，有利于转变政府职能，有利于抑制消极腐败现象。

市场对资源配置起“决定性”作用同过去所起的基础性作用的区别，可以从市场与政府的调控关系中得到区分。原来的定义是市场在国家的宏观调控下对资源配置起基础性作用，在这里实际上存在两个层次的调节，即国家调节市场，市场调节资源配置。市场在这里起基础性调节作用。而现在提市场对资源配置起“决定性作用”，意味着不再存在两个层次对调节，市场不再是在政府调节下发挥调节作用，而是自主地对资源配置起决定性作用。在原来的市场起基础性作用定义中，政府需要预先调控市场，并时时调控市场。而在市场起决定性作用时，宏观调控不需要时时刻刻地进行，只是在反映宏观经济失衡的失业率和通货膨胀率超过上限或下限时才进行。这就给市场作用留下了很大的空间。

市场配置资源的机制是市场规则、市场价格和市场竞争。明确市场对资源配置起决定性作用就意味着完全由市场机制决定生产什么、怎样生产、为谁生产，而不应该再有政府的决定作用。市场决定资源配置突出的是市场的自主性。这种自主性不仅表现为市场自主地决定资源配置的方向，同时也表现为市场调节信号即市场价格也是自主地在市场上形成，不受政府的不当干预。

确认市场对资源配置起决定性作用只是明确我国经济体制改革的新方向，决不意味着一放开市场作用就能实现资源配置的高效率。就如习近平总书记所说：我国的市场经济由计划经济转型而来，市场体系和市场秩序的混乱现象更为严重，难以实现市场配置资源的有效性。显然，秩序混乱的市场决定的资源配置不可能达到帕累托最优。就我国现阶段来说，完善市场机制主要涉及以下三个方面：

一是规范市场秩序。主要涉及两个方面：第一，建立全国统一市场。市场配置资源需要在全国统一市场上进行。其基本要求是不存在市场分割，要素自由流动，企业自由流动，产品和服务自由流动；不存在市场歧视，各类市场主体平等地进入各类市场并平等地获取生产要素；不存在市场特殊，各个地区的市场体制和政策统一。第二，建立公平开放透明的市场规则。这是提高市场调节效果，降低市场运行成本的重要途径。市场公平的原则包括权利平等，机会均等，公平交易，规则公平。在这种公平竞争的市场上，企业自由进出市场，消费者自由选择，要素自由流动，交易等价交换。市场在这样的公平竞争的市场环境下配置资源，就能达到效率目标。

二是完善市场体系。市场体系是资源有效配置的载体。转向市场决定资源配置的特征性要求是，资本、土地、劳动力、技术等生产要素都要进入市场，只有在各种要素都进入市场系统并在市场上自由流动，才可能有现实的市场决定资源配置。各个要素市场上的供求调节各种要素的价格，从而调节各种生产要素所有者得到的报酬，才可能有效配置各种资源。

三是培育充满活力的市场主体。充满活力的市场主体是市场配置资源的微观基础。我国建立起了公有制为主体多种所有制经济共同发展的基本经济制度，这是建立社会主义市场经济的所有制基础，但要在市场决定资源配置的框架下实现效率目标，不仅需要各类企业成为市场主体，还要充满市场活力。这种活力有赖于以下几个方面的制度建设：第一，硬化企业的预算约束。改革必须从打破地方政府对企业的保护和优惠入手，真正硬化企业的预算约束，使企业两只眼睛都盯着市场。第二，规范和保护产权。所有权是市场经济的前提和根本。保护市场参与者的合法权益，从根本上说就是保护其产权。在中国特色社会主义基本经济制度框架内，所要建立的产权制度，必须明确公有制经济财产权不可侵犯，非公有制经济财产权同样不可侵犯。国家不只是一是要保护国有资产，还要保护各种所有制经济产权和合法利益，甚至还要保护农民的土地财产权。在创新驱动成为经济发展的主要方式后，产权保护不只是一是保护物质资产产权，还要保护知识产权。第三，建立现代企业制度，随着市场经济的发展，自主经营的企业在市场上获取更多的资源将依赖于其现代企业制度的建设。包括建立健全归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度；健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构；建立职业经理人制度，更好发挥企业家作用。

以上完善市场机制的各个方面是使市场有效发挥决定性作用的基础。其中任何一个方面的完善都需要政府推动，因而是政府发挥更好作用的重要方面。

市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，是不可分割的整体。中国

特色社会主义市场经济体制的“特色”，正在于把市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用这两个方面有机地统一起来。两者之间，不仅是互相联系、互相作用的，而且是互为条件、互为因果的。

在改革方向上明确市场对资源配置起决定性作用后，政府要着力推进两个方面改革：一是通过自身的改革退出市场作用的领域。凡是市场机制能有效调节的经济活动，一律取消政府审批；资本、土地、劳动力、技术等生产要素都要进入市场，而不再留在政府调节系统。充分放开包括市场价格和利率在内的市场调节信号。二是承担起完善市场机制建设市场规范的职能。建设完善的市场体系，建立有效的契约制度和产权制度，建立公平交易，公平竞争的市场规则，建设法治化的营商环境。改革市场监管体系，解决政府干预过多和监管不到位问题。推动全国统一开放市场建设。包括打破地方保护；打破市场的行政性垄断和地区封锁，打破城乡市场分割等。

在社会主义市场经济中，明确市场对资源配置的决定性作用不能放大到不要政府作用，也更不能像新自由主义认为的那样不要政府。原因是在现代经济中，政府与市场不完全是相互替代的关系。现代发展经济学家针对过去的发展经济学家把政府和市场看做是可供选择的资源配置机制的观点指出：“更为有益的是把政府当作构成经济体制的必要要素，它的作用在于有时可以替代其他制度因素，有时则是其他制度的补充。在政策制定的过程中，国家和市场的互补关系必须予以重视。”^① 凡是市场能做的，比政府做得更好的都交给市场。但不能把市场决定资源配置放大到决定公共资源的配置。全社会的资源除了进入市场的市场资源外，还有公共资源。公共资源是未明确私人所有的资源，涉及没有明确私人所有权的自然资源，政府的法律和政策资源，公共财政提供的公共性投资和消费需求等。公共资源的配置不能由市场决定，原因是公共资源配置要满足公共需求，遵循公平原则，只能由政府决定。

对于我们这样的仍然处于社会主义初级阶段的发展中国家来说，发展仍然是硬道理。推动发展理应是政府的重要职能。但长期以来政府推动发展的效率和质量不高，究其原因，主要就在于对各级政府的单一的 GDP 考核和片面追求 GDP 的增长，促使政府利用行政手段配置资源，没有充分发挥甚至压制了市场在配置资源方面的效率功能。现在国家明确纠正单纯以经济增长速度评定政绩的偏向，同时要求取消优惠政策、大幅度减少审批项目，这就为各级政府摆脱原有发展方式的束缚，充分发挥市场配置资源的决定性作用提供了空间。在此前提下，各级政府还需要承担必要的推动发展的任务。例如：推动城乡发展一体化和城镇化，发展创新驱动型经济，经济结构调整，生态和环境建设，发展开放型经济，等等。

综合各种理论界定，可以大致明确政府和市场的边界：市场决定不了的，如涉及国家安全和生态安全的由政府决定；市场失灵的，如公平分配，环境保护方面政府干预；市场解决不了的，如涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益

① [美] 迈耶、斯蒂格利茨：《发展经济学前沿未来展望》，中国财政经济出版社 2003 年版，第 25 页。

等项目由政府安排；市场调节下企业不愿意进入的，如公共性、公益性项目由政府安排。在这样一些领域政府不只是进入，而且应该充分并且强有力地发挥作用。以上发展任务和克服市场失灵都需要政府公共资源的配置来推动和实现。政府配置公共资源主要是政策路径，其中包括利用收入分配政策促进社会公平主义；通过产业政策和负面清单引导产业结构转型升级；通过财政和货币政策调节宏观经济运行。

在市场对资源配置起决定性作用后，更好发挥政府作用的一个重要标志是政府行为本身也要遵守市场秩序。政府职能的错位，政府权力的滥用都会引起市场秩序的混乱。政府超越了所应该拥有的权限，直接介入了企业的微观经营活动，可能造成企业行为机制的扭曲。而且政府也会失灵。官僚主义、寻租、行政垄断可以说是政府对政府失灵的主要说明。

在推动发展方面，政府作用不能孤立进行，需要同市场机制结合作用。现阶段的经济发展突出在两个方面，一是结构调整，二是创新驱动。经济结构尤其是产业结构调整主要依靠市场来调节。市场有效配置资源的重要机制是优胜劣汰。只要打破地方保护，利用市场机制调节产业结构就能有效淘汰落后的和过剩的产能。但是对我们这样的发展中大国来说，经济结构的调整不能只是靠市场，产业结构的转型升级需要国家的产业政策来引导，尤其是前瞻性培育战略性新兴产业还是需要政府的引导性投资。再就创新驱动来说，市场竞争能够提供创新的压力，技术创新也需要市场导向。但市场配置的是已有资源的问题，而创新驱动需要驱动非物质资源的创新要素，需要创造新的要素，仅仅是靠市场不能完全解决创新驱动问题。需要国家推动创新驱动：一是国家实施重大科技创新计划；二是国家要对技术创新与知识创新两大创新系统集成；三是国家要对孵化新技术提供引导性投资；四是国家要建立激励创新的体制和机制。所有这些政府推动行为固然由世界科技发展方向导向，但在每个发展阶段都必须重视市场导向。

在克服市场失灵方面，政府作用要尊重市场决定的方向。市场决定资源配置必然是资源流向高效率的地区，高效率的部门，高效率的企业。坚持公平竞争的市场规则运行能够保证结果的效率，但不能保证结果的公平。由此产生的贫富分化反映市场失灵。社会主义市场经济的运行既有效率目标又有公平目标，政府有责任促进社会公平正义，克服这种市场失灵，以体现社会主义的要求。为了保证市场配置资源的效率，政府贯彻公平目标的作用就主要不是进入同一个层面，也就是不是资源配置领域，而是进入收入分配领域，依法规范企业初次分配行为，更多的通过再分配和主导社会保障解决公平问题。即使要协调区域发展，政府也是在不改变资源在市场决定下的流向的前提下利用自己掌握的财政资源和公共资源按公平原则进行转移支付，或者进行重大基础设施建设为吸引发达地区企业进入不发达地区创造外部条件。

在提供公共服务方面，政府作用要尊重市场规律，利用市场机制。必须由政府提供的公共服务，并非都要由政府部门生产和运作，有许多方面私人部门生产和营运更有效率。政府通过向私人部门购买服务的方式可能使公共服务更为有效更有质量。例

如推进城乡发展一体化的重要方面是推进基本公共服务的城乡均等化，在广大的农村城镇所要提供的基本公共服务不可能都由政府包揽，也可采取购买服务等方式。筹集公共资源也是这样。城市建设的资金可以由政府为主导建立透明规范的城市建设投融资机制，其中包括地方政府通过发债等多种方式拓宽城市建设融资渠道，允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营。再如保护环境的政府干预行为也可利用排污收费和排污权交易之类的市场方式。

参考文献：

- [1] 习近平：《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的说明。
- [2] 习近平：《切实把思想统一到党的十八届三中全会精神上来》，载《求是》2014年第1期。
- [3] 斯蒂格利茨：《不平等的代价》，机械工业出版社2013年版。
- [4] 洪银兴：《市场秩序和规范》，上海三联书店2007年版。
- [5] 卫兴华：《坚持社会主义市场经济的改革方向》，载《光明日报》2013年11月7日。

（《经济研究》2014年第1期）