

国家社科基金项目 (02BRK002) 最终鉴定成果：市场经济与流动人口研究

流动性发展

◎俞宪忠 等著

State Social Science Foundation Project:
Market Economy & Flowing Population

Flowing Development

Yu Xianzhong, etc.

山东人民出版社

国家社科基金项目 (02BRK002) 最终鉴定成果: 市场经济与流动人口研究

流动性发展

◎ 俞宪忠 等著

State Social Science Foundation Project:
Market Economy & Flowing Population

Flowing Development

Yu Xianzhong, etc.

山东人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

流动性发展/俞宪忠等著. —济南: 山东人民出版社,
2006. 1

ISBN 7-209-03902-3

I. 流... II. 俞... III. 人口流动—研究—中国
IV. C924. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 156022 号

山东人民出版社出版发行

(社址: 济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码: 250001)

<http://www.sd-book.com.cn>

新华书店经销 青岛星球印刷有限公司印刷

*

787×1092 毫米 16 开本 27.75 印张 2 插页 450 千字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—2000 定价: 39.00 元

序^①

中国改革开放 20 多年来的实践表明,一个国家在不同的历史阶段可以有自己发展特点,并且可以创造出令世人惊奇的业绩;但是,像市场经济的充分发展等大的历史发展阶段是不大可能超越的,弄不好,由于人为设定的发展轨迹长期严重地偏离甚至背离历史规定的自然必然性道路,因违规“超越”而带来的负面效应将会越来越严重,发展的成本和代价日益累积,有悖于社会公众的理性预期,最后还得回过头来重新按规范走路。20 世纪五六十年代,我们曾经批判过商品生产和价值规律,将其说成是资本主义特有的经济范畴,建立起高度集中统一的计划经济体制;然而 20 多年后,这种计划经济走到历史的尽头,终于让位于社会主义市场经济。社会主义市场经济中的“社会主义”,不能理解为定语,决不是独立于一般市场经济之外的“社会主义的市场经济”;而是状语,是社会主义条件下的市场经济,因而是通行一般市场规则的市场经济。即以市场主体法人化、要素流动市场化、宏观调控间接化、经济运行法制化为基本特征的市场经济。市场主体法人化主要是指在市场上大家都以平等的法人身份出现,可谓“市场无上级”;要素流动市场化(包括资金、产品、技术、劳动力等各种要素)主要是指在生产、交换、分配、消费等各个再生产环节中资源配置的实现,都要靠市场来完成;宏观调控间接化主要是指不能把市场经济理解为毫无计划的经济体系,只是这种计划不同于以往计划经济依靠行政手段调拨来实现,而主要是通过市场供求、竞争、价格、税收、必要的补贴来调节;经济运行法制化主要是指市场经济是法制化经济,彼此都要按照法定的游戏规则办事,经济运行在法律监督下有条不紊地进行。基于这样的认识,计划经济可形象地比作依靠人

① 本《序》已被田雪原教授收录于《田雪原文集》(四),红旗出版社 2005 年版,第 553~558 页。

们搬动的被动经济,市场经济则是依靠自身内在动力流动的主动经济,人、财、物按照一定的规律流动是市场经济主要而显著的外在表征。

联系我国实际,在由计划经济向市场经济的转变过程中,市场经济的形成始终同流动人口的增强分不开,二者是相互促进的。不过在不同阶段有所不同,开始人们对于物的流动即物流比较看重,生产需要的原材料供给,产品销售链接,贸易物流状况等,都是政府和厂商所首先关注的对象;而对于包括劳动力在内的人口流动即人流,则不大重视,这同我国人口和劳动力过剩不无关系。后来人们的观念逐渐改变,发现人才和劳动力的流动在市场经济中发挥着越来越大的作用,市场竞争最终归结到人才的竞争。中国的改革开放发生在20世纪70年代末和80年代初,尽管这时中国的生产力和科学技术发展水平还比较低,但是从一开始经济的发展就是多层次的:既有传统的工业化,又有广泛吸纳“后工业化”先进科技成果的现代化,是立体推进的。站在全球高度看,20世纪80年代以来对人类发展最有影响的事件,是地球的“财政赤字”:在此之前,人类消耗的是地球资源的“利息”,非再生资源供给无忧,再生资源基本维持在供求平衡状态;在此之后,人类消耗的是地球资源的“利息”+“本金”,发展走到必须转变发展理念和发展模式的历史转折关口。1971年的诺贝尔经济学奖得主美国哈佛大学教授西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets 1901~1985)认为:“经济增长的同时必定伴随着流行价值观念的迅速变化。这种变化既是经济增长的结果,又是推动经济进一步增长的动因。”^①在这种大背景下,特别是中国经过20年的发展在世纪之交步入一般意义上的小康社会(前小康)以后,经济增长越来越在更大程度上依赖人力资本。1992年的诺贝尔经济学奖得主美国芝加哥大学教授加利·S·贝克(Gary S. Becker 1930~)认为:“人力资本包括个人的技能、知识、健康。……我们不能把一个人与他的知识、他的健康和他通过受培训所掌握的技能分割开来,这些就是我们所指的人力资本。人力资本对现代经济增长至关重要,因为现代世界的进步依赖于技术进步和知识的力量,但不是依赖于人的数量,而是依赖于人的知识水平,依赖高度专业化的人才。在当代世界,你必须努力开发人力资本,不掌握大量的知识,没有一个国家会

^① 《现代国外经济论文选》第2集,西蒙·库兹涅茨:《现代经济的增长:发现和反映》,商务印书馆1981年版,第23页。

成功。”^① 因此而看出转变发展理念,建构以人口发展为主导的发展模式的极端重要性。

市场经济与流动人口的结合也在原有的基础上升级,成为新世纪完善市场经济体制、转变发展理念的重要因素。市场经济是流动性经济,首先是人口的流动性,但是,人口流动性又必须和只有通过市场机制的有效调节和市场体系的有效运行才能够得以完成。因此,建构统一开放和竞争有序的现代市场体系,尤其是建构统一开放和竞争有序的有利于劳动力按照自己的意愿偏好而自由流动的现代市场体系,从而拆除不利于劳动力自由流动的各种制度壁垒如户籍制度等,就变得极其重要。以人为本的科学发展观,首先是以人为本的科学发展观,首先强调的是人口发展和人口现代化,这是其他一切发展的根本解释变量。但人口发展过程首先是人口按照自己的意愿偏好而自由流动的社会过程,人口现代化是其他一切现代化的强力引擎。

中国是当今世界上人口规模最大的国家,也是当今世界上流动人口最多的国家。改革开放初期,全国有流动人口二三百多万。2000年人口普查,现住地与户口登记地不一致的流动人口为14439万,扣除2707万本市区内人户分离的其他街道人口,其余11732万可视为跨省和省内的流动人口。其中流入市镇的流动人口占78.6%,流入农村的占21.4%,农村人口流入城镇扮演着流动人口主力军的角色。预计在21世纪全面建设小康社会前20年这一中国社会发展和转型的重要战略机遇期期间,中国人口的行业分布和就业分布,或称之为中国在新世纪的人力资源配置格局,必定会发生重大的社会变化和历史变迁,流动人口在持续增长的基础上将保持相当庞大的数量。其对经济、科技、社会发展的动能不可低估,对市场化率的提升不可低估,市场经济与流动人口研究仍将是中国社会发展的一个重大历史课题。强化、深化、广化和续化市场经济与流动人口研究,就不仅具有重大的理论创新意义,而且更具有对策性的巨大调控运作价值。

由俞宪忠教授主笔的《流动性发展》一书,是研究市场经济与流动人口关系的一部力作。该书紧密联系中国改革开放实际,沿着市场经济建立健全发展的历史变迁轨迹,从现代市场经济健康发展和高效率运行的视角切入,考察流动人口增强的态势;同时从流动人口、劳动力流向流量,探讨人口流动和流动人口与市场经济发展的内在必然联系,从理论与实践的结合上,

^① 经济学消息报社编:《追踪诺贝尔——诺贝尔经济学奖得主专访录》,中国计划出版社1998年版,第176页。

提出了自己一系列的新见解。俞宪忠教授在该书的9.4部分有一段文字论述得十分精辟和精彩：“发展需要流动，流动是发展的根本路径；流动需要自由，自由是流动的关键支撑；自由需要制度安排，制度安排是自由的政府承诺。以自由促进流动并以流动促进发展，这是现代化演进的基本规律。由制度创新→自由权利→人口流动→人口发展→社会发展的依次启动，这是人类文明进步的基本动力传递系统。”尤其难能可贵的是俞宪忠教授的研究视野较为开阔，他在吸纳西方发展经济学、制度经济学等理论成果的基础上，始终把人口流动和流动人口视为最富有市场经济特征的人口现象，并将其作为优化人力资源配置和其他一切资源配置效率，从而实现帕累托改进和达到帕累托最优分布的根本解释变量。还需特别指出的是俞宪忠教授立足于发展就是硬道理的科学思想，从全面建设小康社会和实现中华民族伟大复兴的历史需要出发，紧密结合中国实际，在人力资本市场、市场经济所特有的人口规律、人口流动与资源配置、人口现代化和人口流动化发展路径、适度流动人口及其人口流动规律、新型人口城市化框架、就业与救助、政府职能创新、制度现代化和人口学科创新等领域所做的创新研究，提出了许多发人深省的重要问题，很值得人口学界、经济学界和社会学界等理论界的有志之士们给予高度重视。自然，这些问题的研究和解决，还必须着眼于21世纪人口、资源、环境的可持续发展，人口、经济、社会的协调发展，沿着生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路进行。

田雪原

2005年7月于北京文星阁

目 录

序	田雪原(1)
第1章 市场经济与社会发展	(1)
1.1 市场经济的资源配置优势	(1)
1.2 主体自由与劳动力流动	(8)
1.3 劳动力流动与社会发展	(18)
第2章 人力资本市场	(25)
2.1 市场体系	(25)
2.2 人力资本市场	(30)
2.3 中国人力资本市场	(37)
2.4 中国人力资本市场建构	(41)
第3章 中国市场化演进程度	(52)
3.1 经济市场化的含义	(52)
3.2 经济自由化与国家干预主义	(55)
3.3 经济自由对经济增长的影响	(64)
3.4 中国经济市场化的演进程度	(67)
第4章 市场经济的人口规律	(78)
4.1 对人口本质的科学理解	(78)
4.2 失业人口是市场经济的必然产物	(83)
4.3 失业人口是市场经济的重要条件	(88)
4.4 市场经济所特有的人口规律	(91)
4.5 市场经济的人口流动性	(95)
第5章 人口流动与资源配置	(99)
5.1 人口流动的特征及动因	(99)
5.2 人口流动与人力资源配置	(108)
5.3 人力资源配置与经济资源配置	(114)

5.4	中国人口合理流动的对策分析	(117)
第6章	中国人口发展分析	(125)
6.1	科学的人口发展观	(125)
6.2	中国人口发展状况	(132)
6.3	中国人口现代化	(137)
6.4	中国人口的教育发展路径	(141)
6.5	中国人口的流动发展路径	(147)
第7章	中国人口流动态势	(156)
7.1	比较收益差别撬动	(156)
7.2	人口增长惯性促动	(158)
7.3	市场化进程的推动	(160)
7.4	工业化浪潮的启动	(162)
7.5	城市化进程的发动	(164)
7.6	其他诸种因素牵动	(165)
7.7	人口流动态势的表征	(171)
第8章	需要理论创新的领域	(178)
8.1	思想解放的动力支撑	(178)
8.2	流动人口研究的进展分析	(181)
8.3	流动人口研究的基本问题	(185)
8.4	我们所要坚持的主要观点	(189)
8.5	流动人口研究的创新领域	(192)
第9章	适度流动人口及其规律	(206)
9.1	适度人口理论	(206)
9.2	适度流动人口	(212)
9.3	人口流动规律	(217)
9.4	相关政策含义	(221)
第10章	中国“三农”问题	(226)
10.1	现阶段中国农村状况	(226)
10.2	中国农民的阶层结构	(232)
10.3	“三农”的瓶颈约束	(235)
10.4	解决“三农”问题的对策	(239)
第11章	户籍制度的创新路径	(247)
11.1	工业化战略和户籍制度初始安排	(247)

11.2	现代化战略重新启动与户籍制度初步改革	(253)
11.3	市场经济体制与户籍制度创新	(256)
11.4	户籍制度创新的模式选择	(259)
第 12 章	城市化发展路径	(269)
12.1	城市化与“城镇化”	(269)
12.2	“城镇化”的发展缺陷	(276)
12.3	新型城市化道路	(281)
12.4	城市化的几个误区	(286)
第 13 章	就业与救助	(296)
13.1	充分就业状态及其发展陷阱	(296)
13.2	充分就业路径	(304)
13.3	流动性保障	(311)
13.4	救助制度建构	(313)
第 14 章	人力资源流动性开发	(319)
14.1	人口与人力资源	(319)
14.2	人口流动与人力资源分布	(323)
14.3	人口流动与人力资源管理	(327)
14.4	流动性人力资源开发	(334)
第 15 章	政府职能创新	(342)
15.1	市场失灵	(342)
15.2	政府失灵	(346)
15.3	宏观调控的一个理论假说	(350)
15.4	繁荣高涨时期政府不作为	(353)
15.5	政府适度介入和相机抉择	(357)
15.6	政府职能创新路径	(362)
15.7	建构服务型政府	(367)
第 16 章	制度现代化	(373)
16.1	WTO 的误区和盲点	(373)
16.2	制度现代化解构	(384)
16.3	绝大多数人受益	(394)
第 17 章	人口学创新	(402)
17.1	制度人口学	(402)
17.2	发展人口学	(414)

17.3 流动人口学	(417)
主要参考文献	(424)
后 记	(430)

第1章

市场经济与社会发展^①

一个国家政体起着根本性的至关重要的作用,它仍然决定着我们的经济结构和经济发展。从短期看,集权政府可以取得高的经济增长率。从长期看,法制、保证合同执行的制度规则才是真正保证长期经济发展的至关重要的因素。^②

——道格拉斯·C·诺斯(Douglass C. North),1993年诺贝尔经济学奖获得者、华盛顿大学教授

1.1 市场经济的资源配置优势

在漫长的历史发展过程中,人类最先选择的资源配置模式是自给自足的自然经济,分散的小农家庭在自给自足的状态下从事农业经济活动是自然经济体系中最基本的资源配置模式。人类社会发展的资源配置模式发生质变,开始于市场经济对自然经济的历史取代,正是由于市场经济取代自然经济占据了社会发展的资源配置主导地位,才导致了思想解放、理论创新、制度创新和科技创新等一系列社会发展的巨变,人类社会才有了日新月异的现代化浪潮。也正是由于市场经济对人类社会发展的巨大贡献,原先极力奉行计划经济的国家才纷纷改弦易辙,坚定不移地走上了市场经济的社会发展道路。理论逻辑和实证经验均表明,市场经济的充分发展是任何社

① 本章的主要内容已发表在下述学术杂志:王光玲:《论市场主体自由与劳动力流动》,《东岳论丛》2004年第5期;王光玲:《以流动促进发展——论劳动力流动与社会发展》,《山东经济》2004年第4期;王光玲:《论劳动力流动的动因及条件》,《科学与管理》2004年第2期。

② 道格拉斯·诺斯:《制度变迁理论纲要》,北京大学经济研究中心编《经济学与中国经济改革》,上海人民出版社1995年版,第9页。

会发展都不可逾越的阶段,包括经济制度和政治制度在内的市场制度框架已经成为国际社会公认的最能促进经济发展和社会进步的首要创新通道。

(1) 市场经济的运行特点

市场经济是市场机制对资源配置起基础性主导作用的一种经济运行形态、经济调节模式和经济制度安排。所谓市场机制是指各种市场构成要素和各个市场运行环节在有机的动态联系中对资源配置、经济运行和经济管理所具有的内在调节功能。市场机制主要有竞争机制、价格(包括商品价格、资金价格——利率、劳动力价格——工资)机制和供求机制等。市场机制是市场经济各种内在规律赖以发挥作用的条件,是市场运行的内在推动力量。通过市场机制配置资源成为有史以来各种资源自由组合的最佳方式,市场机制提供各种经济资源自由组合的最好机会,这使得市场经济成为最有效率也是最能促进经济主体自由化,进而推动经济要素自由流动、促进社会全面发展的最优经济制度安排。“什么妨害劳动者的自由流动,也同样妨害资本的自由流动。因为一种行业上所能使用的资本量,在很大程度上,决定于这行业所能使用的劳动量。”^①

所谓资源配置是指在经济运行过程中对各种稀缺资源或有限资源(包括物质资源和人力资源)在不同产业、不同地区、甚至不同企业之间进行分配和使用,以获得最佳效率的过程。资源配置的合理与否,决定着资源能否发挥出最大最优的效能。资源配置有两个层次,较高层次是指资源如何分配于不同产业、不同地区、不同生产单位,其合理性反映在如何使每种资源能够有效配置于最适宜的使用方向或使用方面。较低层次是指在资源分配方向既定的条件下,一个生产单位、一个地区、一个产业体系内部如何组织并利用这些资源,其合理性与最优性体现在如何有效地利用它们,使生产处于最佳的生产可能性边缘上,让资源尽可能发挥其可能大的作用。^② 二者的区别在于:“第一,彼此的目标不同。较低层次的资源配置的目标主要是提高生产单位的资源利用率,使一定的投入能有更多的产出。较高层次的资源配置目标则主要是让每一种资源合理分配,使之进入最适宜的方面,然后通过生产要素在广泛范围内的重新组合,使生产要素发挥更大的作用。第二,实现的途径不同。较低层次的资源配置可以在不转移生产要素的前

^① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(节选),商务印书馆 2000 年版,第 94 页。

^② 厉以宁:《非均衡的中国经济》,经济时报出版社 1991 年版,第 3 页。

提下,通过生产技术措施或内部的管理措施来实现资源利用效率的提高。而较高层次资源配置合理化的实现,通常要涉及生产要素流动、产权关系规范化、固定资产转让、宏观经济调节手段的运用、宏观经济管理体制的改革等问题。”^①因此,从某种意义上讲,资源配置的合理与否直接关系到经济增长与产业的发展。要想促使产业成长与经济发展,就必须合理配置资源,有效利用资源,提高经济效率(生产效率)。因为生产是人和自然之间的过程,是人们通过自身的活动来调整和控制人和自然之间的物质变换的过程,即以人的活动去改变自然界已有资源的性质与形态,最大限度地满足人们的需求。同时资源的稀缺与有限性制约了人类,人类不可能无止境地增加资源投入,而只能依靠有限资源合理配置来增加内涵扩大再生产。一种经济运行机制是否可取就看它是否能有效合理地配置资源。在社会生产中存在着两种资源配置手段:即由人配置资源和由市场力量配置资源,表现在经济运行形态上则分别是资源配置的计划方式和市场方式。

对于市场方式配置资源,著名英国古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith)认为:市场原则即“看不见的手”能够自动引导商品生产者为了自身的利益而不自觉地满足社会需求。“由于每个人竭力尽其所可能地把他的资金用于支持国内劳动,并竭力指引那个劳动去生产具有最大价值的产物,每个人必然会尽力使社会的年收入尽可能地增加。诚然,他通常并无意去促进公众的利益。他宁愿支持国内劳动,而不支持国外劳动,他图的只是他自己的保险;他指导劳动去生产能有最大价值的产物,他图的只是个人的所得,而他在这一点上就像在许多其他场合一样,他总是被一只看不见的手所推动着去达到一个他无意追求的目的。虽然他没有任何这种意图,但他对社会并不总是更坏。在追求他个人利益时,他时常比他真实地有意促进社会利益还更加有效地促进了社会的利益。”^②到19世纪70年代后以马歇尔(A. Marshall)、瓦尔拉(L. Walras)和帕累托(V. Pareto)等人代表的新古典经济学家着重研究了经济运行中稀缺资源的有效配置问题,他们运用数学工具证明了在完全竞争的条件下,由市场形成的均衡价格,能够引导社会资源做有效率的配置。

① 厉以宁:《非均衡的中国经济》,经济时报出版社1991年版,第3页。

② 亚当·斯密:《国民财富的性质和起因的研究》,中南大学出版社2003年版,第294页。

(2) 市场配置资源的一般机理

市场经济是以市场机制为基础性主导的经济制度安排,在市场经济的正常运转中,市场机制在庞大的市场体系中通过需求与供给的相互作用及灵敏的价格反应自如地支配经济运行,即自由、灵活、有效、合理地决定着资源的配置与再配置。市场机制的活动(或运行)通过供求机制、价格机制、竞争机制、信用机制、利率机制和工资机制共同作用,其中,由竞争机制引起供求机制发生作用,决定资源合理配置流向;价格机制决定资源配置于诸产业、诸地区、诸企业的流量及在产业内部进行资源组合;竞争机制则决定已配置资源的使用效率,即竞争机制促使有效利用资源,生产出最优最大最有效用最能满足消费者需求欲望的产品和劳务;信用机制规范市场运行规则并规范经济运行秩序;利率机制决定市场主体的经营风险和资源使用效率;工资机制决定劳动者生产积极性和人力资源配置。这就是市场经济中市场机制配置资源的运行机理。

在资源配置过程中,如何实现最优配置?换句话说,哪些是资源最优配置必须满足的条件?要解决这个问题,先要明确资源最优配置要用什么标准来评价?经济学家一般是以社会福利最大化作为评价标准的,并将社会福利视为社会全体成员个人福利之和,而个人福利就是个人所得到的效用或满足程度。但是,所谓满足程度或效用至少在目前是无法量化的。所以,评价标准不能建立在基数效用论的基础之上。意大利经济学家帕累托在序数效用论的基础上研究了资源配置的优化问题。他认为,所谓“帕累托效率(Pareto efficiency)或帕累托最优(Pareto optimum)”状态是指:当资源配置已经达到这样一种状态,即无论怎样改变资源配置,如果不使其他人(哪怕是一个人)的效用水平下降,就不可能使任何别人(哪怕是一个人)的效用水平有所提高。换句话说:不使甲的状况变得更坏,就不会使乙的状况变得更好。反之,如果在至少不使甲变得更坏的情况下,改变资源配置格局能使乙变得更好,就说明还没有达到帕累托最优,还有通过改变资源配置格局而增加社会福利的余地。这种改变就是“帕累托改进”(Pareto - improvement)。帕累托最优标准是由一组“边际条件”来定义的,而且必须在满足这一组“边际条件”时才达到了帕累托最优。

条件之一是任意两种商品的边际替代率(MRS),对于任意两个消费者来说是相等的,即消费品的配置达到最优。设有两个消费者L和M,消费两

种商品 x 和 y , 则有: $MRS_{xy}^L = MRS_{xy}^M$ 。上式也可以用边际效用表示如下:

$$\frac{MU_x^L}{MU_x^M} = \frac{MU_y^L}{MU_y^M}。条件之二是不管出于何种目的, 对任意两种生产要素做何$$

用途, 其边际替代率相等, 即生产要素的配置达到最优。其一, 生产要素在不同商品之间的最优配置。这要求生产任何两种商品的任何两种生产要素之间的边际技术替代率(MTS)相等。所谓边际技术替代率, 是指在保持产量不变的前提下, 增加一个单位的某种要素投入, 可以减少的另一个要素投入的数量。设有两种要素 i 和 j , 用来生产两种商品 x 和 y , 则有: $MTS_{ij}^x =$

$$MTS_{ij}^y。上式也可以用边际物质产品(MPP)表示如下: $\frac{MPP_i^x}{MPP_j^x} = \frac{MPP_i^y}{MPP_j^y}。其$$$

二, 商品在生产企业之间的最优配置。这要求任何两个企业的任何两种商品之间的边际产品转换率(MPT)相等。现有两个企业 A 和 B 都生产两种商品 x 和 y , 则有: $MRT_{xy}^A = MRT_{xy}^B$ 。 x 转换为 y 的边际产品转换率事实上等于它们的边际成本的比率, 所以, 上式要求两个企业的两种商品的边际产品转换率相等, 也就是要求两个企业的两种商品的边际成本之比相等, 即:

$$\frac{MC_x^A}{MC_y^A} = \frac{MC_x^B}{MC_y^B}。条件之三是任意两种物品的边际转换率(相当于机会成本)$$

等于任何消费者的这两种物品的边际替代率, 即: $MRT_{xy} = MRS_{xy}$ 。也可以

这样表示: $\frac{MC_x}{MC_y} = \frac{MU_x}{MU_y}$, 此时的生产与消费的关系达到最佳, 生产结构与消费结构实现了最优组合。在福利经济学看来, 帕累托最优条件是在市场机制中形成的, 帕累托最优是通过市场竞争实现的。

(3) 市场配置资源的优势

由市场方式配置资源(市场经济)与由计划方式配置资源(计划经济)相比, 由市场方式配置资源(市场经济)有其无可比拟的优越性:

第一, 市场配置资源的主体是企业。计划经济体制中配置资源的主体是政府, 由中央政府制定的计划确定宏观经济发展目标, 然后按照行政隶属关系层层分解下达, 连同资源一直安排到企业。政府既是宏观经济的决策者和管理者, 又是企业微观经营的指令者和直接指导者, 不仅人财物等各种资源由政府直接安排到不同部门、不同地区、不同企业的不同使用方向上, 甚至连企业自身也成了被政府配置的对象和课题。企业毫无生产经营权, 一切生产经营活动都由政府统包统揽。而在市场经济体制中, 企业是自主

经营、自负盈亏的独立的商品生产经营者,是独立的市场主体,人财物等资源流向、组合比例和资源流量,都由企业自己决策定夺,一切生产经营活动也都由企业自己自主地安排和组织,政府的经济职能只是进行宏观调控,主要通过经济手段和法律手段引导企业把资源配置到社会最需要和最有效率的产品生产上去,以保持社会总供给与总需求的平衡。

第二,市场配置资源的出发点是市场需求。计划配置的出发点是生产能力,计划配置方式从能生产什么和能生产多少出发来配置资源。能生产就安排相应的资源,能多生产就多安排一些资源。至于这种生产能力是否符合社会所需要,并不是政府配置资源时首先考虑和重点关注的问题。而市场配置方式是从市场需求出发自由地配置资源。市场上哪种产品供不应求,企业就把更多的资源安排到哪种产品的生产上去,哪种产品因供过于求而滞销,企业就减少乃至撤除其生产经营中投放的各种资源,转产供不应求的产品。

第三,市场配置资源的依据是市场价格。计划配置资源的依据是指令性计划指标,各类资源流向、资源流量和组合比例,都由指令性计划指标明确规定。而市场配置资源时,市场价格是企业配置资源的信号。市场上哪种产品由于供不应求而使价格上涨,企业就把资源投放到哪种产品的生产上去,反之,哪种产品由于供过于求而使价格下降,企业就减少资源的投入量。随着市场价格的变动,企业不断而灵活地变更资源的配置。

第四,市场配置资源的信息横向传递。计划配置资源的信息是纵向传递,政府按照行政隶属关系,把作为资源配置指令信息的指令性计划指标纵向地达到企业,企业自下而上地向上级提出资源要求,至于企业的资源能否满足,完全由上级行政机构审批。而市场配置资源时,企业可以从市场横向地得到作为资源配置指令信息的价格信号,企业之间有关资源流向、资源流量的信息也经由市场横向的传递,信息反馈也及时和准确。

第五,市场配置资源的动力是企业对经济利益的内在追求。计划配置资源的动力来自指令性计划的行政约束,附属于行政机构的企业必须严格地贯彻执行,但这是一股外在外生的强制力量和被动行为。而市场配置资源时,企业之所以把资源配置到价格高也即社会最需要的产品生产上,是因为这样才能带来更多的经济利益。经济利益是人类最根本的利益,故市场配置资源的动力是一种内在内生和自发主动的积极性创造力量。

第六,市场配置资源是一个动态的过程。计划配置资源时,指令性计划指标一旦决定,除非发生严重困难,计划指标决不会轻易变更,即使变更也