

学术支持:
清华大学新经济与新产业研究中心
中央财经大学中国改革和发展研究院
总顾问:成思危(原全国人大常委会副委员长)
高级顾问:张文台(全国人大环资委第十一届副主任)
编委:管益忻 陈宇 黄文夫 赵红 李千 吴明伏 白卫星
编委会主任:管益忻
副主任:陈宇
主编:管益忻
副主编:启文 白卫星
主编助理:何超



学术顾问:(按姓氏拼音排序)
巴曙松 蔡继明 陈东琪 陈栋生 程恩富
迟福林 戴国晨 范恒山 樊 纲 高尚全
顾海兵 谷书堂 贺茂之 洪银兴 黄范章
贾 康 江春泽 金 碚 李成勋 李江帆
李京文 李维安 刘诗白 刘 伟 茅于軾
任玉岭 宋洪远 宋守信 宋养琰 谭崇台
王东京 卫兴华 魏 杰 吴 澄 徐长友
晏智杰 杨家庆 杨启先 张曙光 张晓山
张卓元 赵人伟 郑新立 朱铁臻 周叔莲
周天勇 邹东涛

第 73 期 (总第 186 期) 2014 年 11 月 2 日 星期日 甲午年 闰九月初十 投稿邮箱:jixzb@163.com 地址:北京市海淀区大慧寺路 8 号 邮编:100081 电话:010-62135959 本刊订阅方法:网易“云阅读”搜索“经济学家周报”即可订阅。 本报所刊载文章系作者观点,均不代表本报意见

市场和政府的功能强弱性及其互补作用

■ 程恩富 中国社会科学院学部委员、学部主席团成员兼马克思主义研究学部主任、经济社会发展研究中心主任、教授、博导
■ 侯为民 中国社会科学院经济社会发展研究中心副主任、马克思主义研究院副研究员、博士

市场与政府两种机制的交织和互补作用，是现代市场经济体制中经济健康运行呈现的常态。我国改革以来的实践表明，健全和完善社会主义市场经济，既要以市场功能的良好运行为前提，又要以政府功能的充分发挥为条件。党的十八大报告中指出：“经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，必须更加尊重市场规律，更好发挥政府作用”。党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》又指出：“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，在进入全面深化改革阶段后，我国需要进一步探索市场作用和政府作用怎样更有效结合难题。显然，只有辩证准确地认识市场功能和政府功能各自的强弱点，才能健全和完善与社会主义市场经济相适应的现代经济调节体系，才能圆满实现国家经济治理现代化的目标。

一、市场调节的功能强弱点

随着社会主义市场经济的发展，市场在配置资源中发挥的作用日益增强是一个趋势。价值规律是商品生产和商品交换的内在本质联系，市场经济是通过价值规律自行调节的经济体制和经济运行方式。市场调节功能会随着国民经济社会化程度和经济外向化程度的提高而不断增强，客观上要求在更大范围内和更大程度上重视价值规律及其表现方式即市场调节的作用。

所谓市场调节，就是通过价格、竞争和供求等机制的共同作用，调节商品和资源的供求，引导经济资源在社会各方面的流动，并使经济利益在不同利益主体之间进行相应的分配，从而促进国民经济的增长和健康发展。具体来说，**市场调节功能的强点或积极效应体现在五个方面：一是微观经济均衡功能**，即市场引导自主决策个体的生产经营行为紧随现实需求的变化，从而能够在微观层面调节供求关系及其平衡。**二是资源短期配置功能**，即市场

可以在短期内迅速引导经济资源向效益高的领域流动，直接影响经济主体的资源短期调配。三是市场信号传递功能，即市场可以通过价格信号反映市场供求、竞争强弱等情况，引导生产经营者快速和自主决策。四是科技技术创新功能，即市场可以引导生产经营者改进生产资料、提高生产技术和商品质量，提高社会生产力水平。五是局部利益驱动功能，即市场可以驱使生产者基于局部利益考虑来加强经营管理和内外部的合作，从而促进经济发展。

不过，市场调节也存在着自身难以克服的功能弱点。首先，易偏离宏观经济目标。由于市场调节具有自发性调、滞后性和无序性，市场行为主体出于自身利益考虑，难以关心全社会的宏观经济整体目标和长远利益。**其次，调节领域易受限**。在现实中，并不是所有的领域都适合采用市场调节。与一般商品生产和交换领域不同，在某些因规模经济导致自然垄断的领域，如交通运输等基础设施、供水、供电等领域，完全采用市场调节的效果并不理想。在公益性和非营利性领域，如教育、卫生、环境保护、文化保护、基础研究、国防经济等，试图以市场调节起主导作用更会引起不良后果。**其三，易导致贫富分化**。如果社会的财富和收入分配问题完全交给市场来支配，实际上就是交给资本尤其是私人资本来支配，这势必导致“马太效应”的产生。**四是产业协调难度加大**。市场调节往往促使生产者更关注短期资源配置和短期收益状况，那些回收资金周期长、具有长远战略意义的基础产业往往忽略，产能容易过剩。**五是现实交易成本较大**。在日益庞大的现代市场经济中，供需情况、交易价格等因素相互影响、变化频繁，必须导致市场主体花费大量的搜寻成本、决策成本、适应成本甚至是纠错成本，使微观个体和社会整体均承担较高的代价。

需要指出的是，西方经济理论界对市场调节功能的认识也是不断变化的。萨伊从物物交换的商品经济出发，宣称“供给能够创造自己的需求”，主张市场调节万能论。斯密面对自由

当前，在进入全面深化改革阶段后，我国需要进一步探索市场作用和政府作用怎样更有效结合的难题。显然，只有辩证准确地认识市场功能和政府功能各自的强弱点，才能健全和完善与社会主义市场经济相适应的现代经济调节体系，才能圆满实现国家经济治理现代化的目标。

竞争资本主义的现实，主张让市场这只“无形的手”配置资源，其自由放任思想以个人利益与社会利益的内在一致为前提，却又囿于巩固资本利益的眼界，难以为全社会整体利益的实现提供有效的解决方案。针对垄断资本导致社会生产无序和失控的状态，新老凯恩斯主义主张政府对市场失灵领域的干预和弥补，确认市场功能的多种缺陷。而适应经济全球化背景下国际垄断资本扩张的需要，新自由主义则摒弃政府干预，主张“市场万能论”、“市场原教旨主义”和“唯市场化改革”(当代凯恩斯主义代表人物斯蒂格利茨和克鲁格曼等批评性用语)。总体而言，对于市场配置资源的功能缺陷，西方学者提出了诸如市场结构理论、公共产品论、外溢性或外部效应、信息不对称、市场不完全、分配不公等观点，值得重视。在实践中，从自由资本主义阶段到私人的或国家的垄断资本主义阶段，乃至资本主义全球化体系，市场配置资源的作用范围、程度并不相同，结果更是迥然有别。市场配置资源的作用在现实生活

中并非没有约束条件，也不完全是自发地实现。19 世纪以来，西方资本主义市场经济的众多大小经济危机、金融危机和财政危机，以及贫富对立等事实，均证实上述理论分析的客观性，证实市场功能的利弊需要有扬有弃。

二、政府调节的功能强弱点

政府行为是现代经济活动的重要组成部分。广义的政府调节涵盖国家的立法机构和行政机构的调节，它等同于国家调节。在 20 世纪 30 年代西方大危机以后，政府对经济生活的干预和调节已成为各国经济运行中的常态现象。所谓政府调节，就是政府运用经济、法律、行政、劝导等手段调节各类经济主体的经济行为，以实现经济社会发展的整体和长远目标。政府调节不是随心所欲、杂乱无章而没有内在规律可循的，其内含按比例发展和有计划发展等规律。现代经济社会的持续健康发展，本质上要求在市场发挥资源配置决定性作用的同时，社会自觉地按照经济发展的总体目标进行宏观和中观的调控及微观规制。政府承担这一职能具有其客观必然性。

在宏观层面，政府科学调节功能的优势，在于制定和实现经济社会发展总体目标。政府调控的首要目标是宏观经济稳定。“科学的宏观调控，是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求，而这恰恰是政府的职能所在，解决这一问题的问题并不是市场这种手段的优势。”就业关系到社会稳定，但一般的市场主体并不关心就业总体状况；物价的稳定决定着市场价格信号的准确，而作为个体的市场经营者往往利用透明或不透明的信号谋利；总供求均衡和国际收支平衡，是由千千万万的生产经营者的整体行为所决定，而一般经营者没有能力和动力维持两者的均衡；国际收支失衡已经对某些国家，特别是发展中国家的经济形成了巨大的冲击，并产生了严重的负面影响；非公经济关注微观经济收益，难以通过市场调节来解决企业内部和全社会的贫富悬殊问题；单一市场主体关注的是微观经济效益，难以自觉增进

全社会整体的经济效益、社会效益和生态效益。有学者指出：“政府职能和宏观调控的另一个层面，是整个经济、社会、文化、生态文明等建设方面的作用。这方面已远超出了资源配置的范围，不能都由市场决定”。实践也证明，在宏观经济社会发展目标的实现上，政府能够超越单个企业出于短期和局部利益所作出的经济决策，因而能够更多地站在全局和整体角度调节资源配置和经济运行，从而保持宏观经济的稳定，确保充分就业、物价稳定、总供求平衡、国际收支平衡、共同富裕以及人口、资源与环境可持续发展等目标的实现。

在中观层面上，政府科学调节功能的优势，在于能够化解经济发展中产业结构和区域经济的发展不平衡问题。由于政府调节具备一定的前瞻性、全局性和战略性，在产业和区域发展上能够更注重协调发展和综合平衡。与市场调节过于注重资源的短期配置不同，政府调节可以通过弥补经济社会发展的“短板”，注重投资于周期较长、战略意义大的新兴产业、关系国计民生的基础产业和区域发展战略。比如，政府可以通过财税政策等工具来促进新技术的大规模应用，加快淘汰落后产能，从而加快产业结构转型升级。我国珠三角、长三角、京津冀、中西部和东北部等区域经济和“一带一路”(长江带、陆上和海上丝绸之路)先后规划和较快发展，便与中央和地方政府的积极调控是密切相关的。

在微观层面，政府科学调节的功能优势，在于其必要的规制或监管的效能。现代市场经济的有序性和高效性，不能单纯地建立在市场主体的自觉和自律基础上。政府调节因其具有公正性和权威性，能够更好地规制经济主体的合法和诚信经营，也可以通过准入、惩罚、黑名单制度等经济和行政管理手段，来维护市场秩序。其中，事先、事中和事后的监管视情况不同而各司其职，缺一不可。如在最低工资制度、劳动者权益、环保评估等方面，政府利用政策和法规进行规范，便能有效保障劳动者的利益，维护社会公众的利益，这是市场调节所做不好的。(下转 02 版)

将责求利：超越利润之上的商业文明

■ 管益忻 中国发展战略学研究会前副理事长



10 月 25 日，中国发展战略学研究会 2014 年年会在中国科学院学术会堂召开。中国发展战略学研究会理事长潘教峰、秘书长霍国庆、天津财经大学校长李维安教授及研究会 16 个专业委员会的负责人或秘书长参加会议。会议由霍国庆教授、尉锦文教授等主持。

会上，笔者参与了潘教峰理事长、霍国庆秘书长、李维安教授等主要领导及重要嘉宾在贵宾室进行的高端座谈，探讨了中国战略发展论坛的建立和运作相关事宜。其中笔者提出“从经济学同传统文化结合视角上看问题，关键在把儒商文化与资源配置结合起来”。李维安教授就网络治理提出了若干观点。

笔者在下午的“企业与市场发展战略”分论坛上作了题为“打造 2.0 版的大集团战略发展模式”的演讲，提出了关于企业发展战略转变的十个新思想，并提出在企业文化定位上，

从“将本求利”向“将责求利”转变的重要思想。中国重新崛起进程中涌现了一大批企业典型，像海尔、联想、万科等等。在阿胶行业，东阿阿胶就是一面旗帜，是一艘领航旗舰，这是当之无愧的。

中国的发展成就巨大，但是我们的精神家园当中确实出现了严重的危机。这个危机最突出的表现就是不负责任、不讲诚信、假冒伪劣满天飞。所以要构建《超越利润之上的商业文明》。

笔者认为，建构这种超越利润之上的商业文明，首要的是要改造或者转变千百年来商业经营的经营理念，即“将本求利”。法国路易十五皇帝说过“我死后哪管那洪水滔天”，我们现在相当一部分企业家就是这个心理，只要我把政绩、业绩搞起来，责任我不管。东阿阿胶全产业链商业模式所代表的这种全新商业文明，最

主要的就是实现从“将本求利”向“将责求利”的转变。

将责求利是企业发展的指路明灯。可以这样说，中国改革开放 30 多年来涌现出来的那些优秀企业，基本上是在企业发展理念上实现了将责求利，因为消费者最终是以产品好坏决定对企业的取舍的，这是最重要的一点。

将责求利是真正做到义利统一的保障。义利统一理念千百年来就提倡，但问题是怎么才能做到？往往是“将利”没问题，但是“将义”就不容易了。像东阿阿胶这样和农户合作，这是非常不容易的，这就是义利统一观，因为老百姓讲实惠，东阿阿胶给他提供了条件，他们获得了实实在在的利益。

将责求利是领航企业运行与发展的引擎。东阿阿胶之所以能够成为全行业唯一获得国家金质奖的企业，是由于他们系统坚持了将责

求利的原则——冰冻三尺非一日之寒。

笔者以为，企业发展的真正原动力来自于用户的支持。我始终主张核心竞争力是“软三度”，即消费者对于企业满意度、知名度、忠诚度，而不是企业的财务指标。我研究海尔是这样的结论，研究东阿阿胶最后也是这样的结论——你无限的爱心，才能够把为农民的事情、为品牌的事情、为行业的事情，为下一步发展的事情，做得那么好、那么细、那么认真，那么持久地坚持下去。

将责求利是企业打造大质量的价值基石。东阿阿胶的质量管控，通过 IFD 技术、二维条码技术、信息录入、传输数据分析等等，实现了全过程的管控、全过程的可追溯，这是非常不

容易的。这是将质量的观念渗透到价值链的每一个环节、每一个节点、每一位员工，没有将责求利的价值基石支撑是不可能的。

将责求利是布施无边大爱以惠众的理念保障。这个大爱不单是对消费者，而且是对合作者，包括对养驴的农民。“一头驴就是一个小银行”，这话有点夸张，对于农民来讲确实很实在。东阿阿胶在上游通过“商品驴”的产业开发，驴肉、驴皮、驴骨，都是一条消费产业链，它们合起来就是一个大的产业集群。对于农民养驴来讲，除了给东阿阿胶提供驴皮，还可以有新的收益，这就实现了“两条腿”走路，这点非常重要。

本报第二届“(2014)中国经济学人”评选启动

为推动中国经济学理论与实践的发展，本报拟在“2013·中国经济学人”评选活动基础上举办第二届“(2014)中国经济学人”评选，自本日正式启动。参评者应具备以下几个基本条件：其理论具有原创性、实践性、时效性、前瞻性和首发性；在本报至少发表过一篇论文；具有一定的社会影响力。欢迎具备条件者踊跃参评。新送参评(参考)作品请发至本报投稿信箱，来稿请注明“参评参考作品”。邮寄作品请寄至：北京市海淀区中关村南大街 46 号东区一号楼 113 室，邮编 100081。参评稿收稿截止日期(以发送日期和邮戳日期为准)：2015 年 1 月 15 日。

经济学家周报专家委员会 2014.11.2

经济学家周报“2014·经济学人评选”基本规则

- 1、成为“经济学人”的基本条件是：
其一，原创能力强，学术水平高；其二，理论实践性强，甚具可操作性；其三，应用时效性强，社会影响力广泛而深远。
 - 2、本评选系整体评价个别“经济学人”，而不只是哪一(几)部(篇)论著或哪一(几)个别观点、论点。
 - 3、关照各个学术流派，各个领域。学者：老、中、小兼顾，文论：长、中、短皆宜。
 - 4、不搞“终身制”，一年一届；随时上车，随时下车。
 - 5、本次评选纯系公益活动，不收任何费用，也不设任何奖项。
 - 6、人数设定：“年度人物”，十名；入围者，30 名。
 - 7、入选条件以披露规则为准，保留最终解释权。
 - 8、本次活动完全匿名进行，不公开评委会、专家名单。
 - 9、本次活动坚持公开、公平、公正原则，名单揭晓以本报公开披露为准。
- 《经济学家周报》 2014.11.2