

●胡家勇

关于市场机制与经济发展的几个问题

市场机制能够实现既定经济资源的有效配置，这一点已基本为学术界广泛接受。我国是一个发展中大国，面临着许许多多急待解决的发展问题，如经济结构的改造问题，贫困和社会收入均等问题，社会基础产业发展问题，地区均衡发展问题。市场机制能解决诸如此类的经济发展问题吗？本文首先述评发展经济学前后两阶段对市场机制与经济发展问题的认识，然后具体分析市场机制在解决发展问题上的有效性。

一、发展经济学前后两阶段的不同观点

发展经济学是二次大战后诞生的一门西方经济学新分支，专门探讨发展中国家的经济发展问题。经济发展问题是交给市场解决还是由政府解决，这是发展经济学领域争论最激烈和最持久的问题之一。第一阶段(40年代末到60年代初)发展经济学家和实践者认为市场机制在解决发展问题上失灵的，主张通过制订详细的发展计划和广泛的政府干预来集中解决发展问题。他们的主要论点有：1. 经济发展不同于资源的静态配置，是经济结构改造的动态过程，涉及潜在资源的动员，以及资源在部门间、地区间的大规模转移。市场机制虽能灵巧解决静态配置问题，但无力解决动态发展问题。因为它的作用机理是增量微调或边际微调，在市场机制的作用下，经济结构只能通过逐步叠代方式缓慢演化，这显然适应不了发展中国家急剧变革经济结构或工业化的需要。2. 发展问题一般具有非常明显的外在经济效应，如工业化就具有改造经济结构、增加社会就业、锻炼劳动者技能等外在经济效应。而市场机制和市场主体不能或不愿捕捉这种外在经济效应，它们只计算资源配置的直接静态收益，不考虑经济发展的间接动态收益。但发展中国家为了尽快谋求发展，必须充分利用发展的外在经济效益。3. 市场信息不确切亦不灵敏，不能作为指导解决发展问题的可靠依据。表现在：私人成本、收益同社会成本、收益存在差异，这种差异由于处于发展过程而更大；价格信号只反映当前经济结构的信息，而发展决策要更多地依据未来经济信息。而且，由于发展中国家的经济结构处于急剧变动之中，当前信息与未来信息之间差异很大。

由于否认市场机制在解决经济发展问题上的力量，第一阶段发展经济学家主张政府广泛干预发展过程，如主张通过政府强制的不等价交换来筹集工业化所需要的资金，利用扭曲刺激来人为加快工业化进程，用行政再分配措施来消灭贫困。许多发展中国家采纳了发展经济学家开出的药方，推行高度集中的发展计划，贬低、排斥市场机制在经济发展过程中的作用。但是，在50年代和60年代，利用计划发展经济的20年经验表明，政府干预和集中计划并不象人们最初设想的那样能魔术般地解决经济发展问题，最初存在的发展问题依旧存在，甚至有些恶化，同时造成了一些新的、更加难以解决的发展问题。如发展中国家的强制工业化政策确实加速了其工业化进程，但付出的发展代价是昂贵的。牺牲了农村和农业发展，加剧了城乡矛盾，阻碍了城乡一体化进程。农村中人口纷纷涌入大中城市，但是这些人难以在城

市现代部门找到工作,只有靠做临时工和繁重体力劳动维持生计,结果在城市正式部门旁边形成了所谓的非正式部门。人为工业化政策使原有的二元经济结构问题进一步恶化。在整个经济中现代部门与传统部门并存,在城市经济中正式部门与非正式部门并存。目前,发展中国家大中城市人口膨胀、失业率高、犯罪率高、非正式部门人口贫困是急待解决但非常棘手的问题。试想,如果当初积极利用市场机制去调节工业和农业、城市和农村的利益和人口平衡,工业化速度可能会慢些,但不会出现新的结构矛盾;再如,一些发展中国家为了获得发展的动态利益,制订了不同于市场均衡点的扭曲政策,如低利率政策、高估本币币值的外汇政策,结果出现了一大批资本密集型、进口密集型和缺乏国际竞争力的企业,这样的企业吸收剩余劳动力的能力有限。但发展中国家恰恰资本稀缺、人力丰富。扭曲政策必然诱导产业结构偏离资源最佳配置轨道。

相反,那些积极利用市场机制解决发展问题的国家或地区,如韩国、台湾,其工业化问题、农业问题、贫困问题、收入均等问题等发展问题得到了较好解决,其发展模式为世界所公认。

鉴于上述正反两方面的发展经验,第二阶段发展经济学家对市场功能的认识深化了:市场机制不仅能解决现有资源有效配置这一静态问题,而且具有解决动态发展问题的能力。发展经济学第二阶段先驱人物奥西多·舒尔茨在评价早期观点时说:早期观点赋予公共部门的经济功能太多,但政府并不能有效履行这些功能;另一位先驱哈伯勒则认为,强调市场机制、交换理论、配置效率和私人积极性的新古典经济学同样适合分析经济发展问题,贸易(内贸和外贸)对发展具有不可替代的作用;明特也是第二阶段先驱人物,他认为,经济发展就是生产可行性曲线向生产可能性曲线移动,市场机制和自由贸易通过改善发展中国家的组织结构而推动生产可行性曲线上移。如果说第一阶段发展经济学家强调的是市场机制在解决经济发展问题上的局限性和政府全面干预的有效性,那么第二阶段发展经济学家则更多强调政府干预经济发展过程的局限性,主张把市场机制作为经济发展的工具。

之所以要把市场机制作为经济发展的工具,发展经济学家是这样论证的:第一,市场机制为经济发展提供持久的动力。市场机制能够充分调动私人配置资源的积极性,从而使资源具有充分的流动性,经济结构处于动态调整过程中;第二,市场机制能够实现现有资源的最佳配置,而现有资源的配置状态决定新增资源的配置结构,后者正是经济发展的重要问题。可见,市场机制是解决现有的资源存量、从而也是解决随储蓄而来的资源流量最佳配置的有效机制;第三,价格信号能灵敏反应资源的相对稀缺性,因而能够引导发展中国家发现自己的比较优势,确定合理的产业结构和技术发展方向。对于发展中国家的价格信号由于市场不健全而造成的失真,第二阶段的发展经济学家认为,正确的措施不是试图用政府干预去替代市场,而是尽快完善市场,使其正常发挥功能。

如何评价发展经济学前后两阶段对市场功能的认识呢?笔者认为,早期发展经济学家认为政府应参与发展过程,这个观点是正确的。但是,他们把市场机制的作用仅仅限于现有资源的配置和静态问题的解决,否认市场机制解决发展问题的有效性是错误的,他们对市场的功能估计过低,对政府干预的作用估计过高。第二阶段发展经济学家强调市场具有解决经济发展问题的功能,是认识的深化,值得我们借鉴。目前,我国经济学界虽已认识到市场配置资源的积极作用,但尚未论及它在解决发展问题上的力量。为此,应该肯定发展经济学的第二阶段的发展思想,以加速我国经济的市场化进程。

二、把市场机制作为经济发展的工具

市场机制能够解决经济发展问题吗？笔者认为，经济发展肯定要有政府参与，但应该把市场机制作为经济发展的基本工具。下面以两个发展问题为例说明以上观点。

（一）市场机制对于经济结构改造的有效性。这里涉及三个基本问题：1. 市场机制能诱导经济结构的变动吗？2. 结构改造需要巨额资金，市场机制能动员所需资金吗？3. 在结构改造过程中，必然会释放大量劳动力，市场能为这些劳动力提供就业机会吗？

关于第一点。从经济发展史看，经济结构的改造不是一个跳跃性过程，而是一个逐步演变的进化过程。当社会成员的收入呈正态分布时，情况更是如此。罗斯托认为，结构的演化表现为主导部门的依次更替：随着收入水平、消费模式的提高，原有主导部门逐渐丧失主导地位，另一些部门则逐渐成长起来，最后成为替代原有主导部门的新的主导部门。新主导部门的出现就是产业结构的升级。传统观点之所以否认市场诱导经济结构变迁的积极作用，主要原因是认为结构变迁是一次性跳跃过程，是“大推进”。如果确认经济结构转换是依次更替的连续动态过程，就可以肯定市场机制具有诱导经济结构变迁的力量。市场机制的调节方式是增量调节，恰好适合连续变动过程；价格信息主要包含社会需求和供给结构的信息，因此它能够把经济资源从衰落行业中诱导出来，使其转移到有发展前景的行业；此外，还有作为市场决策主体的企业家的作用。企业家在进行投资决策时，不仅考虑目前市场信息，还要考虑未来市场信息，从而使微观资源配置方向与产业结构变动趋向相协调。

关于第二点，笔者提出以下假定：我国虽然人均收入和生活水平低，但只要承认个人财产和财产收入的合理性，只要有比较完善的金融市场和可供选择的金融工具，只要开放生产要素市场，家庭或个人就会对有利的储蓄机会和投资机会作出敏感的反应，将自己的一部分收入转化为社会积累，其数额足以满足经济结构转换的资金需要。也就是说，在具备适当条件下，个人的储蓄倾向并不低于政府。这一假设可以从我国近几年的债券热、股票热、房地产热中得到初步验证。在传统体制下，结构改造资金是通过政府强制性集中积累筹集的。集中积累有速度快的特点，但有许多损害发展的弊端：（1）农业往往是集中积累的牺牲品；（2）集中积累资金决定了资金使用的无偿性，结果稀缺资金得不到合理配置和有效使用。建国40多年来，我国积累率多数年份都在30%以上，远远超过罗斯托计算的经济起飞所要求的积累水平（10~15%），但很难说我国经济已步入持续稳定增长阶段。原因何在？集中积累必然导致增量资源使用效率低下；（3）在集中积累条件下，个人收入水平往往仅限于满足基本生活需要，结果降低了增加个人收入的刺激力量，使经济发展中的利益动力不足。更为重要的是，集中积累排除千百万个家庭或个人参与资源配置的积极性，把巨额社会资源的配置任务完全交给政府机构中的工作人员，这是他们无力胜任的，资源配置失误也就不可避免。承认市场机制能够解决经济发展中的资金难题，就要相应调整国家与个人之间的收入分配关系，适当提高个人收入在国民收入中的比重，使个人收入中有一部分非消费性收入，这部分收入通过市场机制的运作转化为结构改造所需要的资金来源。拥有资产的个人会按资产收入最大化原则行事，坚持不懈地把自己的资产从低收益行业转移到高收益行业。成千上万人都在积极有效地配置属于自己的那部分资源，社会资源便有了充分的流动性，从而处于动态最佳配置之中。这既是经济发展的前提，又是经济发展的标志。

关于第三点。从发展中国家的发展经验看，政府转移剩余劳动力的途径和能力是极为有

限的。从我国情况看，政府转移农业劳动力的主要途径是把他们转移到国有部门，转移方式大致有：每年大中专院校招生、农村转业军人安置、一年一度的农转非指标。受政府积累规模、资本密集度、城镇失业人■存在的限制，国有部门的吸纳能力很有限；而且，目前政府转移农业劳动力的方式不利于农业现代化。因为转移出来的并不是边际劳动生产率为零的剩余劳动力，而是由农民负担培养费用的素质较好的劳动力，这样的劳动力正是农业发展不可缺少的。有人测算，到本世纪末，我国农村将有近2亿剩余劳动力有待转移，仅靠政府显然是不行的，要把绝大部分转移任务交给市场。市场经济的力量在于，它能够开辟计划经济中永远不可能出现的经济机会和就业机会，为不同层次的劳动者提供生活出路。（1）市场经济为企业、个人积累资金提供强有力刺激，促进乡镇企业、个体经济和私营经济的发展，从而创造许多就业岗位；（2）市场经济最能刺激第三产业发展。第三产业资本密集度低，有吸收劳动力的巨大潜力；（3）在我国资本稀缺、劳动力丰富的要素条件下，价格机制会诱导所有行业采用节约资本、利用劳动力的生产技术，从而使单位资本吸收更多劳动力。

（二）利用市场机制实现收入均等。社会成员收入均等化是经济发展的一个重要目标。传统观点认为，市场经济虽能刺激经济增长，但同时会拉大社会成员收入差距，导致贫富悬殊。因此，市场经济常常带来的是有增长无发展的局面，收入均等化目标只能通过政府的再分配政策和其他措施实现。这种认识失之片面。市场经济是一种竞争经济，在竞争中有人成功有人失败，且个人收入具有累积效应，它确实有不均等的一面。但它同时又有使收入趋向均等的另一面。最终结果取决于这两个方面相对力量的强弱。库兹涅茨对经济发展过程中的收入分配状况作过系统的实证分析，他的结论是：在经济发展初期，市场拉大收入差距；当经济发展达到一定阶段以后，市场缩小收入差距，出现收入均等化趋势。

如何理解市场机制的收入均等效应呢？在市场经济中，要素所有者的收入是由要素的边际生产率决定的。在经济发展初期，由于资本稀缺、劳动力丰富，资本的边际生产率高于劳动的边际生产率。因此，在新创造的价值中，资本所有者占有份额较高，劳动者占有份额较低，收入差距扩大，市场机制的收入非均等效应明显。但市场经济同时会激励资本所有者将资本收入的绝大部分转化为投资，结果社会资本总规模增大，资本的边际生产率随之下降，劳动的边际生产率随之提高。于是，在新增价值中，资本收入份额下降，劳动收入份额上升，出现收入均等效应。在市场经济中，要素报酬均等化是作为长期规律存在的。台湾可以作为利用市场机制实现收入均等化取得成功的例子。在50、60年代，台湾并没有把收入均等化作为明确的发展目标，而是效率优化，充分运用市场机制促进经济增长。市场导向战略使台湾获得了高速经济增长，同时又带来了意想不到的收入均等结果，与那些刻意追求收入均等目标而排斥市场机制的其他发展中国家相比，台湾的收入差距反而较小。

我国是一个发展中大国，正处在经济发展的初级阶段，随着市场的全面开放，社会成员的收入差距会经历一个逐步扩大阶段，这是一个痛苦阶段，但又是不可逾越的。为了缓和这一阶段社会成员的不满情绪，应该采取以下措施：（1）尽快完善我国市场体系，同时坚决取缔各种非法收入，使社会成员的收入真正取决于他们的市场竞争实绩；（2）明确承认私有财产和财产收入的合法地位，同时辅之以其他刺激措施，促使财产收入转化为生产性投资，避免富有阶层奢侈性、炫耀性的消费，从而避免货币收入差距转化为实际消费水平的差距。随着我国经济发展水平的提高和社会主义市场经济体制的建成，少数先富起来的地区和阶层会通过市场机制带动全社会共同走向富裕。

分发挥，对于地区间、省市间的商品流通，繁荣商品经济有极大的好处。

2. 联合型。与工厂进行联合，充分发挥生产者与经营者二方面的优势，把一家或数家的工业品推向本地区或外省市市场，扩大市场的占有率，这对工商双方都有利。

3. 实业型。利用批发企业在资金上、储运上的有利条件，创办一些工厂，建成工商相结合的经济实体，重新占有原材料和产品市场。

4. 市场型。利用批发企业与部分零售网点联系密切的特点，向零售延伸，使批发业与零售业紧密结合，凭借市场经济大流通、大市场的特点，占领市场。

5. 外向型。利用自己的场地优势，引进外资，与外商组建经营公司、合资工厂等。

6. 混合型。上述各种形式，或二种或三种，兼而有之。

上述几种形式，只要组建得好，批发企业的振兴还是有希望的。

(三)

批发企业的衰落，是我国经济由计划经

济走向市场经济的一个暂时现象。问题在于批发企业如何正确对待自己，正确对待正在培育并日益发展的市场经济。

要使批发企业重展雄风，以下几点必须注意的：

1. 彻底转变观念。批发企业习惯于计划经济。计划经济观念，计划经济时代的一些条条框框，在批发企业的干部员工中几乎根深蒂固。因此，要彻底破除原有的条条框框，必须转变观念，使干部员工的思想能符合市场经济的新形势。

2. 要有切实可行的中长期规划。批发企业的衰落，原来永不沉没的航空母舰，一下子搁浅了，在干部员工中肯定思想比较混乱，有一种失落感。因此，现在要重新振兴，就必须制订一个既切实可行又振奋干部员工精神的规划，使干部员工在贯彻执行规划中，找回失落感，团结奋进。

3. 要有明确的工作目标。批发企业从衰落到振兴，要有个过程，不能操之过急，如若急病乱投医，在市场经济的条件下，会出大乱子。一出问题，雪上加霜，企业的振兴就困难了。

· 简讯 ·

我校亚洲经济研究所正式成立

由我校经济学系与光大集团北京光影印刷中心联合创办的上海财经大学亚洲经济研究所今年9月4日在我校正式成立。

校党委书记、亚洲经济研究所董事会名誉董事长潘洪萱和光大集团旅游总公司副总经理姚文刚代表联合办所的双方签字。我校原校长张君一和现任副校长汤云为为研究所揭牌。在成立典礼上，该所董事会副董事长、所长裘逸娟宣读了香港大学亚洲

研究中心程超泽先生为研究所聘任的第一位特约研究员的决定。

该所将立足国内，面向世界，发挥双方的优势，以中国和亚洲经济为中心，进行多方位、多层次的经济研究，并接受海内外的经济技术咨询业务委托。

(一丁)

革，维护劳动合同的权威性。

(一)对违反劳动合同的干部和职工要追究违约责任，建议政府制订具体的法律条文和社会配套措施，按照法律对违约者进行处罚。

(二)加强对干部和职工进行普法教育，提高职工政治、业务素质，提高职工依法办事的自觉性，增强职工主人翁责任感。要做好职工的思想疏导工作，增强他们的改革意识和竞争意识，正确处理国家、集体和个人三者利益的关系。同时，加强对企业经营者的考核、选拔和任免工作，把那些业务能力强、民主意识强的同志选拔到企业领导岗位上，并对他们进行全心全意依靠工人阶级的教育，组织他们学习劳动法，正确处理和改善经营者和劳动者的关系。

(三)各级领导要重视搞好劳动争议调解工作，建立、健全调解组织和制度，加强业

务培训，提高调解人员的素质，保证调解工作正常化、制度化、规范化。同时，要强化企业民主管理，建立分配约束机制和监督机制，减少或避免劳动争议情况的发生。各级工会干部要加强自身学习，提高自身素质，积极参与涉及职工切身利益的企业规章制度的制定，加大工会维护职工合法权益的力度，积极做好劳动争议的调解处理和职工来访工作，及时反映职工的意见和呼声，防止企业经营者与劳动者矛盾的激化。

(四)要在企业中坚持贯彻平等竞争、择优上岗的原则，排除“重男轻女”的旧观念影响，真正做到优胜劣汰。对提前退休或休长假的，要尊重本人意愿，做深入细致的思想工作。对于孕期、产期和哺乳期的女职工，要根据政府的有关规定，继续做好保护工作。对职工发生工伤，要严格按照劳动保护政策及时进行查处。

· 书讯 ·

王德发等著《投资管理统计》问世

最近，我校统计学系王德发副教授和李晓玉撰著的《投资管理统计》一书，已由立信会计出版社正式出版。该书共17万字，适应高等财经院校的投资管理统计教学的需要，同时考虑上海市任职资格考试中心统计专业任职资格考试的需要，内容满足考试大纲。全书共分十四章，分别为：总论、投资前期工作统计、建设项目统计、固定资产投资价格统

计、固定资产投资额统计、新增生产能力（效益）统计、房屋建筑面积统计、新增固定资产统计、固定资产投资经济效益统计、投资规模统计分析、投资结构统计分析、固定资产投资综合平衡分析、投资方案的经济评价、投资方案的选择。

（朱）

· 简讯 ·

汤云为教授赴台、美进行学术交流

最近，上海财经大学主持全面工作的副校长汤云为教授，应台湾大学的邀请，赴台参加了“两岸管理教育发展研讨会”。汤云为教授并应美国会计学会的邀请，参加了“华人教授圆桌会议”。他的

学术论文《中华人民共和国会计比较研究》和《中国的财务与会计》，受到了与会者的高度重视，引起了众多会计学者的浓厚兴趣。

（朱）