

浅议我国市场化进程中的非市场缺陷

铜陵学院 芮训媛

[摘要] 市场经济是由市场机制及其外部环境相互融合的一种经济运行方式。然而,人们在致力于发展市场经济时,通常只注意对市场缺陷的弥补,对非市场缺陷是如何制约市场经济的发展则研究不足。在中国经济的市场化进程中,非市场缺陷对经济的制约已逐渐凸现。文章将针对中国经济在市场化进程中的非市场缺陷的表现及成因进行分析,并试图找出相应的治理对策与政策建议。

[关键词] 非市场缺陷,政府职能,产权制度,预算约束

众所周知,市场经济作为一种经济体制,它自身在运行过程中存在缺陷,也就是西方经济理论中所阐述的“市场失灵”。一般认为,市场失灵表现为垄断的低效率、外部效应的不经济、公共物品的零提供、信息不充分等。这些市场缺陷的存在形成了政府干预经济的基本理论基础。于是从20世纪30年代以来,所谓的“国家干预理论”普遍被应用于各国实际,各国政府纷纷采取一系列措施对国民经济进行全面干预,对当时的市场经济的复苏和发展起到了一定的积极作用。然而,自20世纪70年代以来,政府干预主义受到重创,不少市场经济国家出现了以低经济增长、高失业率、高通货膨胀和高财政赤字为特征的“滞胀”局面。

西方经济理论界通过对政府干预过程实际效果的审视逐步发现,如同市场本身存在缺陷一样,政府本身的行为也有其内在的局限性,也存在不同程度的缺陷。市场解决不好的问题,政府也未必一定能解决得好。甚至,政府干预失败给社会经济所带来的损害和造成的资源浪费会更大。

我国长期以来实行计划经济体制,对市场经济规律的认识还处于探索阶段。从20世纪90年代开始,中国坚持以市场为取向,对各个领域的经济体制进行了广泛而深刻的改革,改革的实质是“从计划走向市场”,经济体制由计划经济轨道转向市场经济轨道。经过一段时间的探索,在我国已逐步建立起符合中国特色的市场经济体制,体制转轨取得巨大成就。然而,我们不难发现,随着市场化改革的进一步深入,伴随着改革而出现的各种非市场缺陷已越来越明显,对我国的市场化进程已起到了一定的阻碍作用。

一、我国非市场缺陷的表现及成因

(一) 政府改革滞后, 职能转变不到位

现实中,我国政府职能存在明显的“三位现象”,即“越位、错位和缺位”并存,“越位”表现在不该由政府管

(三) 反映满足需求的指标

1. 需求收入弹性和生产收入弹性。用 $\frac{\Delta P_i}{P_i}$ 表示某种商品的需求增加率,用 $\frac{\Delta RN}{RN}$ 表示人均国民收入增加率,则该商品需求收入弹性为: $S_i = \frac{\Delta P_i}{P_i} / \frac{\Delta RN}{RN}$

用 $\frac{\Delta P_i}{P_i}$ 表示某种商品的生产量的增加率,则该商品生产收入弹性为: $S_i' = \frac{\Delta P_i}{P_i} / \frac{\Delta RN}{RN}$

2. 产业资金出口率。该指标的计算方法为: $IE_i = \frac{E_i}{I_i}$

式中: IE_i —第 i 产业的资金出口率; E_i —第 i 产业的出口额; I_i —第 i 产业的投资额。

(四) 产业技术进步指标

1. 产业技术进步。可以根据柯布—道格拉斯生产函数导出技术进步速度指标:

$$a = y - \alpha k - \beta i$$

式中: a —技术进步速度; y —总产值增长率; k —资金投入量增长率; i —劳动投入量增长率; α —资金产出弹性; β —劳动产出弹性。

就某一个产业来讲,其技术进步速度为: $a_i = y_i - \alpha k_i - \beta i_i$

2. 产业技术进步贡献率: $TD_i = \frac{a_i}{y_i}$

式中: TD_i —第 i 产业技术进步贡献率;其他符号意义同上指标。

该指标表明,在总产值的增长量中有多大份额是由信息技术进步引致的。

[参考文献]

- [1] 刘列厉. 信息网络经济与电子商务[M]. 北京:北京邮电大学出版社,2001.
- [2] 周智佑. 现代信息服务产业与市场[M]. 北京:北京图书馆出版社,2001.
- [3] 吴刚,施利. 经济增长的引擎——信息化[M]. 北京:冶金工业出版社,2002.
- [4] 黄敏学. 企业电子商务[M]. 武汉:武汉大学出版社,2002.
- [5] The Emerging Digital Economy. Commercial Department of the United States. 1998 <http://www.ecommerce.gov>

的事情政府插手了,如代替市场凭主观确定支柱产业和支柱产品,地方政府和企业一起争上市,争竞争性投资项目等;“错位”表现在政府与企业,市场的分工不清,行使了不应由政府行使的企业职能和市场职能。如在定价过程中,政府部门过多地介入竞争性产品价格决定,忽视了它只能拥有价格监管和维护价格秩序的职能。公共事业价格的决策,忽视了消费者的参与;“缺位”表现在应当由政府完成的事情政府没有履行职能,在市场无法调节的某些地方出现了“真空”。应当政府提供的公共物品依然短缺,不能满足企业和个人的需要。由于政府的管理职能上存在突出的“三位”现象,造成竞争规则不清,信用和交易秩序不健全,公共决策失误,政府失效等。

(二) 产权制度改革进展缓慢

产权制度改革是我国经济体制中的深层次矛盾。我国现在处于并将长期处于社会主义初级阶段,公有制为主体,多种所有制经济共同发展,是社会主义初级阶段的基本经济制度。社会主义市场经济是以社会化、现代化的大生产为基础,而国有经济是社会化、现代化大生产体系中的核心部分,它控制国民经济命脉,对经济发展起主导作用。在市场化改革不断向纵深发展时,市场经济发展所要求的基本产权清晰,在我国国有企业改革中都屡现难题。产权制度改革的滞后,使现代企业制度和治理结构迟迟建立不起来。由此所引发的国有企业整体负债严重,资产负债率偏高,偿债能力较弱,亏损严重且亏损面大,国有资产流失现象严重,一定程度上影响了以公有制为基础的中国经济市场化进程。

(三) 公共部门高成本,低效率运作

公共机构尤其是政府机构臃肿,人浮于事,造成高成本、低效率的恶性运作机制。据有关资料显示,在我国财政供养人数将近4000万,占财政总数的37%。造成这种现状的原因主要有公共产品估价困难、公共品供给缺乏竞争机制,及缺乏对公共机构的有效与完全监督。

(四) 政府预算功能弱化,财政体制定位不清

分级分税预算体制是实行市场经济国家普遍采取的一种预算体制。它的主要特征在于规范化和法制化,长期相对稳定,地方预算构成名符其实的一级预算主体。我国1994年实行的“分税制”改革,从我国实际出发,借鉴市场经济国家的分级预算体制,初步形成具有中国特色的多级预算体制。但现行的多级预算依然停留在中央集权体制下的分级财政,地方政府并未能构成真正意义上的一级预算主体,各级政府的预算权限与职责划分不清,造成预算功能弱化,缺乏预算的刚性与严肃性。财政体制定位依然不清,财政收支的权责划分不准,造成税源流失,支出膨胀,收支矛盾加大。

(五) 二元经济特色明显,区域发展不平衡

现实生活中,我国经济体制存在着二元结构和双轨制问题。这种二元体制指我国特有的在传统计划经济体制下对城乡经济社会采取不同管理方式的体制,这种体制不仅固化,甚至加剧了城乡间存在的经济社会发展水平方面的差距,而且在户籍管理、商品消费、公共服务等方面使农村居民不能与城市居民拥有平等的权利,农村的权益受到很大的限制与剥夺。这种状况阻碍了城乡间生产要素的流动,侵害了农民的利益,影响经济的发展和改革的深化。由此造成的区域经济发展极不平衡,很难在全国形成一个统一市场,市场分割严重,地方保护主义严重,无法保证生产要素在全国范围内的统一流动。

(六) 法制不健全

市场经济是法制经济,各类市场主体依法经营和发展,政府依法行政,是市场竞争机制发挥作用的重要基础。改革开放以来,我国法制建设取得很大进步。但是司法改革与法制建设相对经济社会的发展来说,还是有很大差距,各项法律制度很不完善。例如,建立全国统一市场必须制止地方保护主义。但是,我国宪法中没有体现制止地方保护,维护全国统一市场的基本原则。现有的制止地方保护主义的法律条款大部分散在《反不正当竞争法》和其他一些行政法规中,缺乏系统性。并且相关的法律条款过于原则化,缺乏针对各种地方保护主义行为的界定和处罚规定,可操作性差。在制止地方保护主义行为方面,执法职能分散在发改委、商务部、国家工商总局等机构,缺乏统一执法部门。涉及跨地区的贸易纠纷一般都是由地方执法机构裁决,难以保证执法的公正性。此外,对个人财产的保护、农民负担、社会保障等方面也都面临法制不健全带来的一系列问题。而且有法不依,执法不严,违法不究的情况十分严重。个别地区,个别领导甚至将敢于违法作为工作有魄力的标志。这些行为严重破坏了市场竞争秩序。

(七) 文化教育的“近视”,知识结构不合理

从社会经济学的角度来审视我国的文化教育和思想观念就会发现,我国的文化教育处于“近视”状态。教育内容单一化,知识结构不合理。因此,人们在社会经济活动中的短期行为、掠夺性开发资源、道德沦丧等不良现象涌现出来。21世纪是“知识经济”的年代,知识的权力正在替代财富的权力成为主宰世界的力量,“智力资本”已成为企业最重要的资源,有教育的人成为社会的主流。我国对教育主导作用的认识滞后,教育投资不足,教育供给短缺,很多地区连基础教育都无法保证,这严重制约了市场经济发展的动力资源。

二、我国非市场缺陷的防范和治理

在我国的市场化进程中,一直存在的难题是如何处理好政府与市场、国家与企业、公平与效率等各方面的关系,而这些问题所表现出的正是非市场缺陷理论需解决的。针对我国经济转轨时期的特殊性,如何有效

监管评级与问题银行预测

浙江大学经济学院 付强 金雪军

[摘要] 问题银行预测是银行绩效监测和商业银行自我管理的一种工具,也是监管工作的一部分。本文介绍了问题银行预测研究的诸方法:监管评级、Logit/Probit分析、Cox比例风险模型、非参数特征识别模型、事件研究等,并指出开展问题银行预测研究对我国的重要意义。

[关键词] 问题银行,识别,预测

防范非市场缺陷是一个迫切需要解决的问题。

(一) 加快政府管理体制转型,重新界定政府职能。

政府对经济的宏观调控,是整个社会主义市场经济体制不可缺少的重要组成部分。现实中,政府干预过度,会形成对市场机制正常发挥作用的限制,引起经济关系的扭曲,降低资源配置的效率;同样,政府干预的范围和力度不够,或干预的方式和手段选择不合理,从而不足以弥补市场失效和维护市场机制正常运行的合理需要,也不能使市场的功能正常地发挥作用。

市场化改革的目标要扩大市场调节的份额,减少政府干预的范围。党的十六大报告指出“在更大程度上发挥市场在资源配置中的基础性作用,健全统一、开放、竞争、有序的现代市场体系”。这就要求从根本上缩小和进一步转换政府职能,合理安排政府和市场的分工。如何实现政府管理体制转型,关键要从政府宏观管理体系和微观管理机制两方面入手。宏观上,首先要深化政府行政审批制度改革,加快转变政府职能。其次是改革政府管理方式,使政府行政管理尽快从“管制型”向“服务型”转变。再者推行政务公开制度,建立透明的政府管理体制。微观上要加快政府规制改革,引入竞争机制,修改相关法律,放松规制,强化对规制者的规则和监督。

(二) 打破市场分割,规范市场竞争秩序。

进一步打破行政垄断,完善市场准入制度,加强市场体系建设,巩固和深化商品市场的改革成果,加快要素市场的发展,推进资本、产权、土地、劳动力、技术市场建设,建立多层次、多种类的要素市场体系,促进要素从低效益区域向高效益区域流动,促进城乡统一发展,形成全国统一市场,实现区域经济协调发展。

(三) 加快财政体制转型,硬化预算约束。

我国目前所存在的非市场缺陷大都与财政有着直接或间接的联系,许多非理性现象大都是以无偿占有或不合理耗费财政资金为基本特征。因此,强化财政管理,硬化预算约束,可以从经济源头上扼制这类现象的发生。在当前应深化财政体制改革,建立公共型财政体制,进一步完善分级财政管理体制,合理界定各级财政收支,修改《预算法》,编制功能预算。

(四) 疏通群众监督渠道,建立民主与法制的有效机制。

我国自改革开放以来,民主与法制建设发展很快。国家的政治纲领,重要改革,是非标准等也都纳入了宪法。但要真正体现人民的意志,只靠少部分人的自动性和自觉性是远远不够的,它只有在公共部门和人民群众这两方面的共同监督下才能实现。因此,建议在各个层次上扩大人民代表的范围,增加人民代表数额,广泛争取群众意见。民主、法制和监督这三者是不可分割的,只靠公共部门的自身执法、自身监督是不会持久的,在公共部门领域和公有财产管理中,失掉群众监督也是缺乏活力的。

(五) 全面发展教育,完善知识结构。

我国当前在教育领域的突出缺陷是急功近利的短期行为,无论是公共机构还是个人大都是想走“终南捷径”。致使教育内容单一化,知识结构不合理。教育产品是“软科学的产品”,具周期长的特点。我国应全面发展教育,改变知识结构。

全面发展教育,一要广泛增加教育投资,包括政府、企事业单位、个人。除去国家预算中文教科经费保持相应的比例之外,还要鼓励企事业单位和个人进行投资;二要开阔教育渠道,多层次的扩大受教育面;三要转变教育理念,创新教育方式;四要优化教育资源配置,降低教育成本;五要增强教育成果向生产力的转换,真正让教育转化为“智力资本”。

市场经济是现阶段我国经济社会发展的总体目标,对经济的要求是多方面的,在全面推进经济体制改革,深化市场的进程中,只有对市场缺陷和非市场缺陷进行对称研究,对这两种缺陷同时治理以寻求一种理想的耦合方式,才能更好地实现改革的总体目标。

[参考文献]

- [1] 黄亚钧、郁义鸿《宏观经济学》, [M], 高等教育出版社, 2000年
- [2] 陈共《财政学》, [M], 中国人民大学出版社, 2000年
- [3] 李炳鉴《论非市场缺陷及其治理》, [J], 新浪网
- [4] 国家发改委宏观经济研究院课题组《中国加速转型期的若干发展问题研究》[J]《经济研究参考》, 2004年