

建设新时代高水平的社会主义市场经济体制笔谈

主持人语:2020年5月11日中共中央国务院发布了《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》(以下简称《意见》),《意见》是十九大报告和十九届四中全会精神的进一步延续,十九届四中全会审议发布的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》第一次将社会主义市场经济体制上升为基本经济制度之一。2020年4月初发布了《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》第一次系统描绘了要素市场化配置的机制。2020年5月11日,为贯彻落实十九大和十九届四中全会关于坚持和完善社会主义基本经济制度的战略部署,进一步发布了《意见》,提出国企改革、公平竞争、要素市场化配置、宏观经济治理、收入分配和社会保障制度、制度型开放、法治体系建设等7个关键领域的改革举措。《意见》对如何在更高起点、更高层次、更高目标上推进经济体制改革及其他各方面体制改革,构建更加系统完备、更加成熟定型的高水平社会主义市场经济体制以及高质量发展具有重要意义。

为了准确理解《意见》精神实质,教育部人文社会科学重点研究基地——西北大学中国西部经济发展研究院的经济增长与高质量发展研究团队,组织6位专家学者,围绕《意见》形成6篇文章,对《意见》精神进行细致解读。

主持人:任保平(1968-),陕西凤县人,西北大学研究生院院长,教育部人文社会科学重点研究基地——中国西部经济发展研究院院长,教授,博士研究生导师。

新时代建设高标准的市场体系的要求与路径

任保平

(西北大学 中国西部经济发展研究院,陕西 西安 710127)

摘要:根据《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》(以下简称《意见》)提出的新时代建设高标准市场体系的任务,通过对中国特色社会主义市场经济建设的历程进行分析,结合《意见》来论证新时代建设高标准社会主义市场经济体系的要求和路径。研究认为,按照《意见》精神,高标准市场体系建设的要求是建设高标准的商品市场体系、建设高标准的生产要素市场体系、完善高标准的价格体系和完善高标准的市场制度体系。研究还认为,新时代建设高标准市场体系的路径,是要建立健全统一开放、竞争有序的全国大市场,形成全国统一的商品、要素流通政策和贸易体制;要推进要素价格市场化改革,提高资源配置效率和经济高质量发展;要创新高端要素市场化配置方式,加大科技创新要素和金融要素培育,实施人力资本优先发展战略;要完善产权制度和公平竞争制度,建设高标准市场体系的制度基础。

关键词:新时代;高标准市场体系;高标准商品市场体系;高标准要素市场体系;市场化改革;高质量发展;创新要素

中图分类号:F123.9;F061.3 文献标志码:A 文章编号:1671-6248(2020)03-0001-05

Requirements and path of building a high standard market system in the new era

REN Baoping

(Research Institute on Western China's Economic Development, Northwest University,
Xi'an 710127, Shaanxi, China)

Abstract: According to the task of building a high standard market system in the new era proposed by the Opinions of the CPC Central Committee and the State Council on Accelerating the Improvement of the Socialist Market Economy in the New Era (hereinafter referred to as the Opinions), this paper analyzes the course of the construction of the socialist market economy with Chinese characteristics, and demonstrates the requirements and path of building a high standard socialist market system in the new era

收稿日期:2020-05-22

基金项目:国家社会科学基金重大研究专项(18VXK002);国家社会科学基金后期资助项目(19FJLB011)

作者简介:任保平(1968-),陕西凤县人,教授,博士研究生导师,经济学博士。

based on the Opinions. The research shows that in accordance with the connotation of the Opinions, the requirements for building a high standard market system include building a high standard commodity market system, building a high standard production factor market system, improving the high standard price system and improving the high standard market mechanism system. The path for building such a market system in the new era is building an overall national market that is robust, unified, open, competitive and orderly, and developing commodity and factor circulation policies and trade system that are consistent all over the country; promoting the market-oriented reform of factor prices, improving resource allocation efficiency and high quality development of economy; innovating the market-oriented configuration method of high end factors, accelerating the cultivation of technology and innovation factors as well as financial factors, implementing the prioritized development strategy of human capital; improving the property rights system and fair play system, and consolidating the institutional foundation for the high standard market system.

Key words: new era; high standard market system; high standard commodity market system; high standard factor market system; market-oriented reform; high quality development; innovation factor

《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》的发布,意味着在新时代要打造中国特色社会主义市场经济的升级版。在《意见》指导思想部分,提出了建设高标准市场体系的任务,这一任务实质是要建设高质量市场运行载体。“高标准市场体系”为中国特色社会主义市场经济升级版明确了方向,本文围绕《意见》,来讨论新时代建设高标准的社会主义市场体系的要求和路径。

一、新时代建设高标准市场体系的基本要求

在中国特色社会主义市场经济建设的历程中,包括《意见》在内曾经有过三次纲领性的文件。一是1993年颁布的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,是中国特色社会主义市场经济的1.0版本;二是2003年发布的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,是打造中国特色社会主义市场经济的2.0版本;三是本次发布的《意见》,是打造中国特色社会主义市场经济的3.0版本。这次《意见》立足新时代的特征,在更高层次和更高目标上提出了打造中国特色社会主义市场经济升级版的任务,提出了

建设新时代高标准市场体系的任务。

市场体系是指市场经济运行的载体,高标准的市场体系就是建设新时代高质量市场经济运行的载体,高标准市场体系的实质是要处理好政府和市场的关系,最终实现市场在资源配置中发挥决定性作用^[1],更好发挥政府作用。建设高标准市场体系就是与国际高标准市场体系的规范对标,同时具有中国特色。按照《意见》精神,高标准市场体系建设的要求有以下几个方面。

(一) 建设高标准的商品市场体系

商品市场体系是中国市场体系发展的基础,是物质资源配置的主要场所,经过近30年市场经济的发展,中国商品市场已经非常发达,新时代高标准商品市场体系建设的着力点在于:一是提高商品市场的现代化水平。核心是推进商品市场的数字化进程,支持商品市场的信息基础设施建设,完善数字化交易配套设施。加强商品市场领域信息技术的开发和应用,采用新型营销方式和营销手段,刺激商品消费,扩大商品消费。二是扩大商品市场开放。吸收国际先进的商品市场体系发展的理念与模式,推进中国商品市场的交易规则、交易方式和交易手段与国际市场接轨,提高中国商品市

场的开放水平。三是完善商品市场的法律体系。建立与国际市场接轨、内外贸统一的商品市场法律体系,重点推进规范市场主体、市场交易行为和市场监管的法治化进程。

(二) 建设高标准的要素市场体系

要素市场化配置改革是中国建设高标准市场体系的必然要求,在经济体制改革全局中处于战略核心地位。《意见》提出了建立一个要素价格由市场决定,各类要素自主有序流动、配置高效公平的高标准要素市场体系;通过市场价格、市场竞争、市场准入退出等规则形成完善的要素市场体系,畅通要素流动。一是完善以银行融资为主的金融市场,加快金融体制改革的步伐,积极稳妥地发展债券、股票融资。建立发债机构和债券信用评级制度,促进债券市场健康发展。二是大力发展劳动力市场,规范和发展房地产市场,进一步完善技术市场和信息市场,在保护知识产权的基础上,实现技术产品和信息商品化、产业化,推动技术市场和信息市场的健康发展。三是积极推动数据要素市场。《意见》首次将数据纳入生产要素范围,提出加快培育发展数据要素市场的任务。数据要素是现代要素市场体系新的生产要素,由此形成了新兴数据要素市场。当前数据要素市场建设的核心是数据市场制度体系建设,包括数据权利制度、数据流通制度、数据利用制度、数据保护制度、数据安全制度等。同时鼓励市场主体、行业协会乃至政府机构共同搭建数据交易平台,探索适当的数据交易程序、交易担保等机制。

(三) 建设高标准的价格体系

高标准的价格体系是高标准市场体系的关键,其核心是建立由市场形成价格的机制。合理的自动调节的价格形成机制能够对商品经营者和消费者提供真实反映供求关系的价格信号,把有限的资源优化配置到社会生产的各个领域,促进生产结构与消费结构相适应,达到合理配置资源的目的。建立以市场形成价格为主的价格机制,是自觉运用市场经济规律的客观要求。因此,高标准的价格体系

以市场配置资源为基础,以完善有效的政府宏观调控为手段。建立主要由市场形成价格的机制,完善要素价格体系和价格管理制度,发挥市场机制在资源配置方面的作用。建立市场秩序规则,加强市场管理。适应经济全球化新形势,积极融通国内市场与国际市场,加快形成统一开放、竞争有序的高质量现代要素市场体系。

(四) 建设高标准的市场制度体系

市场体系的核心在于公平竞争,高标准的市场制度体系是指完善公平竞争的市场制度体系。一是健全的产权制度。高质量的市场经济运行载体就是十九届四中全会提出的“高标准的市场体系”,高标准市场体系的要求是健全的产权制度,包括各种所有制经济产权制度健全和以公平为原则的产权保护制度健全。二是有竞争力的企业制度,表现为通过公司治理能力和治理体系的现代化提高企业竞争力。三是完善的要素市场制度,表现为统一的要素价格市场决定机制,统一的要素流动规则,要素配置机制,通过完善的市场制度使得各类市场主体平等使用生产要素,实现流动自主有序、配置高效公平;通过权威的市场准入负面清单制度,保障市场体系各类主体平等准入。

二、新时代建设高标准市场体系的路径

《意见》围绕建设高标准的市场体系,提出了四大改革举措,这四大举措就是新时代建设高标准市场体系的路径。

(一) 建立健全统一开放的全国大市场

全国统一的大市场是指在全国范围内,在社会分工基础上形成的相互依存、优势互补、整体协调、开放高效、通达顺畅的要素市场体系^[2],在全国健全统一开放的市场体系中商品和要素资源能够依据经济规律和统一市场规则顺畅流动和优化配置。一是建立统一开放、竞争有序的大市场。建设统一

开放、竞争有序的市场体系是使市场在资源配置中起决定性作用的基础,要着力解决市场分割和市场垄断,形成统一开放、竞争有序的大市场^[3],使市场机制充分发挥作用,使资源得到有效配置,使经济保持活力和效率。二是着力消除各类市场封锁和地方保护。习近平总书记在2018年1月30日中共中央政治局第三次集体学习时的重要讲话中,将统一开放、竞争有序的市场体系作为建设现代化经济体系的重要组成部分,因此需要形成全国统一的商品和要素流通政策和贸易体制,扫清市场建设中的障碍,推动全国统一大市场的形成。

(二) 推进要素价格市场化改革

推进要素价格市场化对要素市场制度建设、提高资源配置效率、推动中国经济高质量发展具有重要的意义。一是加快要素价格市场化改革,扩大要素市场化配置范围、促进要素自主有序流动、健全要素市场运行机制。二是最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。三是清除要素自由流动的体制机制障碍,实现要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平;正确处理政府与市场的关系,凡能由市场形成价格的都要交给市场,通过市场竞争形成价格,进而调节供求关系,优化资源配置。四是健全要素市场交易平台,拓展要素交易平台功能,完善要素交易规则和服务,研究制定要素市场交易管理制度,提升要素交易的监管水平。

(三) 创新高端要素市场化配置方式

随着技术、信息、制度、人才和企业家为代表的高端要素比重不断提升,建设高标准的市场体系,培育经济发展新动力,必须高度重视高新技术、高端装备、高级人才和高水平服务等高端要素的市场化配置,通过提升高端要素的配置水平和效率,大力发展以技术、品牌、质量为核心的新产品、新产业

和新市场。因此,在新时代高标准市场体系建设中,推动要素市场化配置的关键是高端生产要素市场化配置方式的创新,推动高质量发展必须加快高端要素集聚并使之实现优化合理配置。一是加强高端要素培育。加大科技创新要素培育,集中优势科研力量开展关键共性技术攻关,力争在制约经济社会发展的重大技术、关键核心技术上突破,抢占新一轮科技革命和产业变革制高点。二是加大现代金融要素培育。积极促进金融机构和实体企业需求衔接匹配,实施人力资本优先发展战略,着重解决高技能人才短缺等问题。

(四) 建设高标准市场体系的制度基础

高标准市场体系应该是有制度保障的市场体系,建设高标准市场体系需要更加成熟和更加定型的市场制度支撑。一是完善产权制度。产权制度是激发市场活力、促进市场竞争、规范市场秩序的重要保障。健全以公平为原则的产权保护制度,实现产权有效激励,夯实市场经济的产权制度基石。二是完善公平竞争的制度。公平竞争是资源高效配置的前提,要强化竞争政策基础地位,落实公平竞争审查制度,全面实施市场准入负面清单制度,健全破产制度,把竞争政策放到市场经济重要的位置。在市场准入、市场竞争以及产权保护等方面保证市场主体的平等地位。

参考文献:

- [1] 任保平. 建设高质量的社会主义市场经济体制[J]. 政治经济学评论, 2020, 11(1): 67-72.
- [2] 任保平. 高质量目标下社会主义市场经济体制建设的基本要求、框架与路径[J]. 中国高校社会科学, 2020(2): 12-18, 157.
- [3] 胡敏. 高质量发展要有高标准市场体系[N]. 学习时报, 2019-12-11(1).

夯实新时代社会主义市场经济的基础性制度

师博

(西北大学 中国西部经济发展研究院/经济管理学院,陕西 西安 710127)

摘 要:根据《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》(以下简称《意见》)提出的夯实市场经济基础性制度、保障市场公平竞争,通过对市场经济基础制度的产权制度、市场准入制度和公平竞争制度的分析论证,探讨夯实社会主义市场经济的基础性制度的要求和路径。研究认为,按照《意见》精神,夯实市场经济基础性制度,筑牢社会主义市场经济有效运行的体制基础,需要在产权制度层面,完善国有资产、民营经济和农村集体经济的产权保护和管理制度,完善和细化知识产权保护制度;在市场准入制度层面,围绕负面清单制度,推行"全国一张清单"管理模式,建立市场准入负面清单动态调整与公开评估机制,建立市场准入负面清单信息公开机制;在公平竞争制度层面,以反垄断法和公平竞争审查制度为核心,完善竞争政策框架、建立健全竞争政策实施机制,强化公平竞争审查的刚性约束。

关键词:产权制度;市场准入制度;公平竞争制度;负面清单;民营经济;制度公信力

中图分类号:F123.9;F061.3 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-6248(2020)03-0006-04

Consolidating the fundamental institution of the socialist market economy in the new era

SHI Bo

(Research Institute on Western China's Economic Development&School of Economics and Management,Northwest University,Xi'an 710127,Shaanxi,China)

Abstract: According to the instructions on consolidating the fundamental institution of the market economy and guaranteeing fair play in the market proposed by the Opinions of the CPC Central Committee and the State Council on Accelerating the Improvement of the Socialist Market Economy in the New Era (hereinafter referred to as the Opinions), this paper discusses and explores the requirements and path of consolidating the fundamental institution of the socialist market economy by analyzing and demonstrating the property rights system, market entry system and fair play system in the fundamental institution of the market economy. The research shows that in accordance with the connotation of the Opinions, consolidating the fundamental institution of the market economy and constructing a firm institutional basis

收稿日期:2020-05-22

基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(18VXK002);教育部人文社会科学基金项目(17XJA790004)

作者简介:师博(1980-),男,河南原阳人,教授,博士研究生导师,经济学博士。

for the effective operation of the socialist market economy requires the improvement of the property protection and management system of the state-owned property, private economy and rural collective economy in terms of property rights system, and the improvement and refinement of the intellectual property protection system. On the market entry institutional level, it also requires the implementation of the "One List for Entire Country" management model based on the Negative List system, the establishment of the dynamic adjustment and open evaluation system of market entry negative list and the open mechanism for the negative list information of market entry. As for the fair play system, it requires the improvement of the competition policy framework, the establishment of a robust implementation mechanism of competition policies, and the strengthened rigid constraints of fair play regulation, centering on the anti-trust law and fair play censoring system.

Key words: property rights system; market entry system; fair play system; negative list; private economy; institutional credibility

社会主义市场经济体制是中国特色社会主义的重大理论和实践创新,《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》明确指出,建设高标准市场体系,全面完善产权、市场准入、公平竞争等制度,筑牢社会主义市场经济有效运行的体制基础。本文围绕《意见》,探讨夯实社会主义市场经济的基础性制度的要求和路径。

一、全面完善产权制度

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,提升市场机制配置资源的效率,是夯实社会主义市场经济基础的首要环节。

(一) 完善不同所有制经济的产权保护和管理制度

第一,完善以监管资本为主的经营性国有资产产权管理制度。一是推动政企分开、政资分开,确立国有企业的市场主体地位,提升国有资本的配置效率和运营效率,进而在战略性行业和领域发挥国有企业的关健作用,保障国家经济安全。二是转变国有资产监管机构职能和履职方式,通过科学设置监管边界、简政放权、明确国有资产交易范围和规则,在激发企业活力的同时,防范国有资产流失、实现国有资产的保值增值。三是推动国有企业混合

所有制改革,引入各类非公战略投资者,改善治理结构、提升国有企业的市场竞争力。

第二,全面依法平等保护民营经济产权。一是为民营企业营造公平、公正的市场竞争环境,保障其权力平等、规则平等和机会平等,构建亲清新型政商关系,为促进民营经济发展创造良好的营商环境。二是消除面对民营经济的各类障碍和隐形壁垒,放宽民营经济在金融、电力和石化等垄断性行业的准入条件,提升社会主义市场经济的竞争性,抑制垄断所造成社会福利无谓损失。三是强化对民营经济产权的司法保护力度,健全以公平为原则的产权保护制度稳定民营经济预期,激发其经营活力和动力,引导其建立长期规范的运营机制和治理模式。

第三,深化农村集体产权制度改革。一是以完善农村承包地“三权分置”改革为基础,强化对农民、农业和农村的产权保障,稳定农村土地承包关系,给予农民更为灵活的自主经营权,维护农业生产和发展的稳健性。二是创新农村集体经济的组织形式,借助市场化的方式用好用活农村集体资产,将经营性资产折股量化到集体经济组织成员,在微观层面以股权激励农民和农户生产积极性的同时,保障其合法的产权收益。同时优化农村集体经济的治理结构,健全董事会、监事会制度,吸引农业管理和技术专业人才,扎实推进乡村振兴战略。

（二）完善和细化知识产权保护制度

一是完善和细化知识产权创造、运用、交易、保护制度规则,细化知识产权创造制度规则。世界知识产权组织发布的《2019 年世界知识产权指标》显示,2018 年中国专利申请量达 154 万件,占全球总量的46.6%。中国已成为专利大国,但专利质量不够高,需要细化知识产权创造制度规则,激发高质量专利。采集申请者及专利类型、申请者前期专利被引用率等数据,构建专利质量指标体系,简化高质量专利的申报流程。同时,鼓励企业、高校和科研机构协同科研攻关,促进既有基础理论又具备市场价值专利的批准率。借助专利质押融资、资本证券化和风险投资等方式,构建专利交易平台和规则,提升知识产权的市场转化率,以市场化机制形成创新发展的源动力。此外,制定差异化、动态调整的最优专利长度,不仅鼓励创新而且增进社会福利。

二是建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度,拓展专利宽度。知识产权人对侵权行为进行法律诉讼维权时,当预期收益低于维权成本时,会导致放弃法律维权,因此需要建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度。一般情况下,惩罚性赔偿仅能抵消侵权人从过错中获取的非法收益或遵守法律付出的额外成本^[1]。因此,需要科学测算知识产权侵权惩罚性赔偿的额度,借助惩戒的方式增加侵权成本、拓展专利宽度,对潜在侵权行为予以警示,最终起到间接保护知识产权的作用。

三是完善新领域新业态知识产权保护制度。随着人工智能、区块链、生物技术和新能源领域新技术不断涌现,新业态的出现也对传统知识产权保护制度带来挑战。新业态的核心是数据驱动,并且数据已成为关键性生产要素。但是目前还未形成服务于数据要素的知识产权保护,这导致数据的开发和交易缺乏必要的产权保障,而且还会引发数据安全和数据隐私问题。在数据驱动下科技迭代加速,传统专利申请延期公开的时间要求已滞后于新业态发展速度,制约新技术的传播、不利于新业态

的发展。在新经济加速发展的背景下,需要构建以数据驱动为核心的新领域、新业态和新商业模式的知识产权保护制度。

二、全面实施市场准入负面清单制度

全面实施市场准入负面清单制度,是协调政府和市场在资源配置中的作用,清除各类市场壁垒,实现建立和完善现代化治理体系与释放市场活力相统筹。在政策操作层面,市场准入负面清单制度通过抑制市场行为的负外部性、降低市场交易的信息不对称以及保障公共产品的供给,成为解决市场失灵重要的政策工具^[2]。

（一）推行“全国一张清单”管理模式

首先,中国市场准入负面清单涉及的内容和条款相对较为繁冗,市场活动需要多个政府部门审批,并且负面清单制度改革涉及各地区以及多部门、行业的利益,触及到行政权力和经济权益的再分配^[3],改革进程有待进一步提速。其次,市场准入负面清单管理制度遵循“法无禁皆可为”的原则,推行“全国一张清单”是要实现“一单尽列、单外无单”,控制政府行为对经济的过度干预,从而在有效简化审批流程、降低各类显性和隐形门槛的同时,弥合各地的市场分割,完善社会主义市场经济和全国统一大市场建设。最后,推进“全国一张清单”也是围绕不同所有制市场主体和异质性交易对象进入市场,政府制定的统一规则体系。这是基于平等性原则对经营者权利范围和行为能力的约束,旨在消除各类市场歧视,保证不同所有制企业能够站在同一条起跑线进行公平竞争,充分激发市场主体活力。

（二）建立市场准入负面清单动态调整与公开评估机制

一是在新时代的经济背景下,技术革新不断加速,新业态和新商业模式持续升级,市场准入负面清

单也需要落实“一年一修,动态调整”,在技术层面与新时代的经济发 展紧密结合,在政策层面与“放管服”改革充分匹配。二是在动态调整过程中,聘请第三方专业机构公开、独立、客观地评估负面清单,使政府和市场主体从多维视角了解市场准入负面清单的短板和改进方向。进而总结政策实施成效和经验教训,基于相关法律框架不断放松市场准入限制,持续降低制度性交易成本、完善现代化治理体系。

(三) 建立市场准入负面清单信息公开机制

第一,完善配套的信息公开机制,构建透明、公平、开放、依法的市场准入制度,实现清单内透明依法、清单外公平开放,缓解市场主体的信息不对称问题,抑制机会主义倾向导致的各类寻租行为和企业投资的逆向选择。第二,在操作层面,推动“一目了然、一网通办”,加大政策宣传力度,打造全国一体化在线政务平台,明确政策实施和调整的规则性,提升市场准入负面清单信息公开力度和政策执行的透明性,丰富公开内容和事项,合理引导市场主体的预期。

三、全面落实公平竞争审查制度

中国公平竞争制度包括《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》)和公平竞争审查制度,分别从约束企业和政府行为的层面,保障市场的竞争性。完善和落实公平竞争政策,重心在于使政府的规制行为制度化,强化公平竞争审查制度的刚性约束,防止政策失灵和失误。

(一) 完善竞争政策框架,建立健全竞争政策实施机制

一是进一步完善《反垄断法》的实施效果,在产业制度和市场准入制度的配合下,促进要素的流动性,降低市场准入门槛,强化要素市场的竞争性,消除资源错配的根源。实现社会主义市场经济上下游一体化,上游要素市场和下游商品市场均需要破除垄断,实现充分竞争,助推供给侧结构性改革和经济高质量发展。二是建立公平竞争审查制度,完

善公平竞争政策,约束政府不当规制和限制行政性垄断,健全竞争性政策的实施机制。三是完善竞争性政策实施机制,以竞争政策评估代替竞争状况评估,强化竞争政策执行机构与反垄断执法机构的协调,强化行政执法机构与法院的协调^[4]。

(二) 强化公平竞争审查的刚性约束

一是行政垄断不仅每年给中国经济增长带来3%~5%的损失,也加剧了行业间收入差距的扩大,要明确公平竞争审查的首要对象是行政垄断^[5]。二是政策设计还需要进一步厘清行政权力滥用和非滥用的标准,从而强化公平竞争审查的刚性约束。三是完善公平竞争审查制度要基于公开透明的原则,建立公平竞争的重点审查、随机抽查、规范考核以及定期公示制度,引进行业协会和专业人士参与的第三方审查和评估,增强制度的公信力以及对公权力的有效约束。四是重点对增量和存量政策进行事前、事中和事后的审查,逐步清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的存量政策^[6],在控制政策实施成本的同时保证审查的全面性和客观性。

参考文献:

- [1] 王学峰.论知识产权侵权引入惩罚性赔偿责任制度[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2006(1):54-57.
- [2] 郭冠男,李晓琳.市场准入负面清单管理制度与路径选择:一个总体框架[J].改革,2015(7):28-38.
- [3] 夏先良.当前深化负面清单制度改革的重要意义[J].人民论坛·学术前沿,2018(14):52-67.
- [4] 于立,刘玉斌.中国市场经济体制的二维推论:竞争政策基础性与市场决定性[J].改革,2017(1):16-31.
- [5] 于良春,付强.公平竞争审查制度与竞争政策的基础性地位——第十届“反垄断与规制经济学”学术研讨会观点综述[J].中国工业经济,2017(2):195-196.
- [6] 中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见[EB/OL].(2020-05-18)[2020-05-20].http://www.gov.cn/xinwen/202005-18/content_5512696.htm,2020-05-18.

增强新时代社会主义市场经济微观主体的活力

李辉

(西北大学 中国西部经济发展研究院/经济管理学院,陕西 西安 710127)

摘要:微观主体是社会主义市场经济的重要组成部分,是高质量发展的动力源,增强微观主体活力,既可以培育发展新动能,又能提升全要素生产率。为解决中国社会主义市场经济还存在的部分微观主体活力不强的问题,对微观主体有活力的基本特征进行分析,结合《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》(以下简称《意见》)的精神,探讨增强社会主义市场经济微观主体活力的主要路径。研究认为,微观主体有活力的基本特征是拥有边界清晰的政府和市场关系,发挥市场的自主调节作用;有公平公正的营商环境和开放透明的市场规则;有普惠性的金融支持体系,有效解决中小企业融资难、融资贵的问题。研究还认为,增强微观主体活力需要进一步改善预期管理,建立政府与市场有效的沟通和监管机制,为微观主体活力提供制度保障;进一步优化营商环境,采取“负面清单”的思路,推动微观主体公平参与市场竞争;进一步加强金融支持,深化金融供给侧结构性改革,缓解微观主体的融资困境;进一步培育企业家精神,加强对民营企业合法权益的保护,增强微观主体的内生动力。

关键词:社会主义市场经济;微观主体;高质量发展;市场调节;负面清单;融资;企业家

中图分类号:F123.9

文献标志码:A

文章编号:1671-6248(2020)03-0010-05

Enhancing the vitality of micro-entities in the socialist market economy in the new era

LI Hui

(Research Institute on Western China's Economic Development & School of Economics and Management, Northwest University, Xi'an 710127, Shaanxi, China)

Abstract: Micro-entities are an essential component of the socialist market economy and the source of power for high quality development. Enhancing the vitality of micro-entities will cultivate new momentum for development, while improving the total factor productivity. In order to solve the issue of low vitality of part of the micro-entities in China's socialist market economy, this paper analyzes the

收稿日期:2020-05-22

基金项目:教育部人文社会科学研究青年项目(18YJC790078);陕西省社会科学基金项目(2017D037);陕西省“三秦学者”创新团队支持计划(陕组通字[2018]34号);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(19JJD790007);陕西省教育厅科研计划项目(19JK0878)

作者简介:李辉(1982-),男,内蒙古包头人,副教授,管理学博士。

fundamental characteristics of the vitality of micro-entities, and explores the major path of enhancing the vitality of micro-entities in the socialist market economy, based on the spirit of the Opinions of the CPC Central Committee and the State Council on Accelerating the Improvement of the Socialist Market Economy in the New Era (hereinafter referred to as the Opinions). The research finds that the fundamental characteristics of the vitality of micro-entities entail having governmental and market relationships that are clearly defined in the division of responsibilities and giving full play to the automatic regulation effect of the market; having a just and fair business operation environment as well as open and transparent market rules; having an inclusive financial support system that can effectively solve the problem of small and medium enterprises which find it hard and costly to obtain financing. Enhancing the vitality of micro-entities requires the further improvement in expectation management, the establishment of an effective communication and regulation mechanism between the government and the market, and the institutional guarantee for the vitality of micro-entities; the further optimization in the business operation environment, and the promotion of micro-entities to take part in market competition in fairness based on the concept of "Negative List"; the further strengthened financial support, intensified financial structural reform on the supply side, and the mitigation of the financing dilemma of micro-entities; the further cultivation of entrepreneurship, strengthened protection of the legal rights and interests of private entrepreneurs, as well as the enhanced internal driving force of micro-entities.

Key words: socialist market economy; micro-entities; high quality development; market regulation; Negative List; financing; entrepreneur

微观主体是社会主义市场经济发展的基石。据统计,截至2020年4月底,中国拥有的微观主体数量达到1亿多户(含个体工商户)。如何把微观主体的活跃度保持住、提上去,是促进中国经济平稳增长的关键所在。中国政府一直以来非常重视微观主体活力。2018年中央经济工作会议连续3次提到“微观主体活力”,强调要着力激发微观主体活力,以增强微观主体活力为重点,推动相关改革走深走实。2020年5月,《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》(以下简称《意见》)进一步指出,中国特色社会主义进入新时代,经济发展已经由高速增长阶段迈向高质量发展阶段,与这些新形势新要求相比,中国还存在微观主体活力不强等问题。增强微观主体活力是完善新时代中国社会主义市场经济体制、实现经济高质量发展的重要动力,是进一步推进改革创新的重要抓手。

一、社会主义市场经济微观主体有活力的基本特征

在1亿多微观主体中,企业是数量最多、首要的微观主体。但有活力、有效率的企业群体才能为经济高质量发展构筑坚实的微观基础。培育企业发展的内生动力是增强微观主体活力的关键,要让企业实现良性发展,打造有利于创新创业、有利于释放活力的营商环境。具体而言,在新时代社会主义市场经济条件下,微观主体有活力的基本特征主要体现在以下几个方面。

(一)边界清晰的政府和市场关系

正确理顺和处理政府和市场关系是增强微观主体活力的核心问题。应进一步厘清政府和市场的边界,实现市场在资源配置中起决定性作用。微观主体的活力源于有效的市场与有为的政

府^[1]。第一,政府要切实转变职能,改变对资源的配置方式。政府应减少对资源的直接配置,充分发挥市场的自主调节作用,不与企业争利。第二,政府要进一步推进“放管服”改革。该放给市场的要放足、放到位;该管的要管好、管到位,加强事中和事后监管;要优化公共服务,保障公平竞争。

根据成熟市场国家的发展经验,厘清市场与政府的边界,需要处理好以下4个关系:一是市场能做、政府不能做的,应该让市场去做,不要角色错位与越位;二是市场和政府都能做的,也应该由市场去做,因为市场比政府更有效率;三是市场和政府都不能做的,也要交给市场去做,因为市场比政府具有更强的纠错和自我修复能力;四是市场不能做、政府能做的,则必须由政府来做,如提供社会公共产品与服务。

(二) 公平公正的营商环境

微观主体活力依赖于营商环境,营商环境决定要素流向,是扎好增强微观主体活力的根。营造公平公正的营商环境,要打破现实中存在的各种各样的“玻璃门”。要建立更加开放和透明的市场规则,在市场准入、经营运行和招投标等方面,为微观主体创造公平公正的市场竞争环境。要激发微观主体活力和公平公正的监管相辅相成,没有公平公正的监管,就没有公平公正的市场竞争,寻租腐败就会大量滋生,最终导致劣币驱逐良币,阻碍市场在倒逼企业创新和提质中的作用发挥^[2]。

公平公正营商环境的营造应符合竞争中性的原则,要依法保护国有企业、民营企业和外资企业的合法权益。首先,要确保国有企业成为独立参与市场竞争的商业实体,要把国有企业置于和民营企业、外资企业一样的公平竞争环境中,减少国有企业在诸如债务融资等方面的优先权。其次,在政策上进一步赋予民营企业与国有企业平等地位,实行平等保护。最后,要依法保护外资企业平等地位,适应国际经贸规则的新变化,调整现行法规中与国际通行规则不相符合的部分。实行内外资一致平等管理,增强中国市场对外资的吸引力,促使外商

投资企业深度本地化。

(三) 普惠性的金融支持体系

普惠性的金融支持体系是激发微观主体活力的有效途径之一^[3]。经过改革开放40多年的发展,中国的金融业发展取得了巨大的成就,为经济增长提供了源源不断的资金支持。但我们也应该看到,以银行为主导的金融体系变得越来越庞大、越来越复杂,而其他金融业态发展相对缓慢,不平衡不充分的矛盾日益凸显。习近平总书记在第五次全国金融工作会议上强调要建设普惠金融体系;党的十八届三中全会提出“发展普惠金融”,国务院随后印发了《推进普惠金融发展规划(2016—2020年)》,使构建普惠性的金融支持体系成为中国全面建成小康社会的必然要求。近年来,中国普惠金融推广取得了显著成效,但距离普惠金融的发展目标还有一定差距,特别是中小企业融资难、融资贵的问题仍然没有得到有效解决。

在当前供给侧改革的大背景下,随着大型企业“去产能”等措施的推行,就业问题随之而来,中小企业成为再就业过程中劳动力转场的重要载体。中小企业是中国建设现代化经济体系、推动经济实现高质量发展的重要驱动力。中国中小企业具有“九八七六五”的显著特征,即企业数量为90%以上,吸纳了80%以上的就业人口,贡献了70%以上的技术创新、60%以上的GDP以及50%以上的税收。然而,与其对国民经济的贡献不相匹配的是,中小企业普遍处于资金短缺的困境,仅能获得到不足20%的银行贷款和不足16%的直接融资。中小企业面临的融资难、融资贵问题是制约微观主体活力的重要因素之一。

二、增强社会主义市场经济微观主体活力的主要路径

目前,中国微观主体活力不足既有外部因素影响,也受内部因素制约。从外部来看,中国和美国的贸易摩擦对一些外向型出口企业造成较大影响;

一些金融机构对中小企业惜贷,造成中小企业资金困难。从企业内部看,部分企业经营比较粗放,经营成本高、管理水平差;还有一些企业转型升级不力,仍然热衷于上规模,在质量、安全等方面存在不规范的问题。增强微观主体活力,应有效解决上述问题,主要路径有以下几个方面。

(一) 进一步改善预期管理,为微观主体活力提供制度保障

“稳预期”是“六稳”之一。“稳预期”既是当前宏观经济调控的重点,也是激发微观主体活力的重要保障。进一步完善预期管理,首先,加强政府各部门政策的一致性、协调性和协同性。“稳预期”是否有效,取决于政府各部门出台的各项政策是否释放了积极有效的政策信号,是否具有一致性、协调性和协同性。其次,加快推进包括产权制度改革在内的一揽子改革计划。持续不断的改革是树立微观主体信心、激发微观主体活力的根本之策。再次,建立政府和市场有效的沟通机制。相关政府部门应定期通过召开新闻发布会等方式,向微观主体解读政策,促使其深入了解政策精神,精准把握政策信号。最后,要落实各类政策文件。当前,中央和各地已出台各项政策,接下来应注重在抓政策落实上下功夫,真正打通政策落地的“最后一公里”,使政策直达广大微观主体。

同时,要在现有法律法规框架下,加强对微观主体权益损害的惩处力度。推进建立非诉行政强制执行绿色通道,探索建立跨区域的仲裁机构,创建纠纷调解组织,避免因诉讼程序成本高、周期长,带来即便胜诉却市场不保、先机尽失的结果。建立涉及产权纠纷的微观主体维权援助机制,提高产权纠纷和诉讼的解决效率。通过上述措施,加强对微观主体的法治权利保护,让微观主体充分迸发创新活力和创造活力。

(二) 进一步优化营商环境,推动微观主体公平参与市场竞争

结合当前企业的实际情况,应采取“负面清单”的思路,实现对各类市场主体的规则平等、权利平

等、机会平等,为更多市场主体赢得发展空间,创造高标准、法治化的营商环境。一是为企业创造良好的经营环境,最大程度地降低制度性成本。准入方面,要不断减少准入限制、降低准入门槛,进一步简政放权。监管方面,要优化监管方式,执行统一的行政审批、市场监管标准,建立全国性信息信用系统,覆盖所有微观主体。二是切实把降税减负落到实处。要加大降税力度,对中小科技型初创企业实施普惠性税收免除,降低企业生产经营成本,让企业轻装上阵,在真金白银的获得感中赢得发展先机。三是进一步减少各类收费,降低企业税外负担。将“准税收”性质的收费尽快调入一般公共预算,分类重建收费管理体制,切断行政收费与收费之间的利益关联。压低行业协会和中介组织提供的服务收费,对于因设租而强加的企业负担,应纳入反腐倡廉系统进行消除。

进一步地,还应优化培养微观主体“自生能力”的政策体系,激发微观主体“站起来”“富起来”和“强起来”。一是建立培育创新型企业的服务体系。通过优惠政策配套、专门机构配套、公共服务配套,打造更多的标志性品牌。二是组织实施“创新创业企业培育计划”,针对符合新兴产业发展方向的企业特别开设专项培训计划和培训班,以政府购买服务等方式组织企业调研交流,定期开展“创新企业”评选,重点奖励科技型中小企业。

(三) 进一步加强金融支持,缓解微观主体的融资困境

增强微观主体活力,需要保持资金流动性合理且充裕^[4],为企业提供可持续发展的金融市场环境,加大金融支持力度;建立健全中小企业直接融资制度,构建支持中小企业直接融资的长效机制,先要牵住缓解中小企业融资难、融资贵这个“牛鼻子”,深化金融供给侧结构性改革,把发展股权融资等直接融资方式放在突出位置。还应从法治建设着眼,健全支持中小企业发展的法治环境。此外,不能忽视风险防控,应做好中小企业的融资者教育。

同时,建立健全清理和防止拖欠中小企业账款

的长效机制。营造有利于化解中小企业之间债务问题的市场环境,严格按照时间节点和范围要求,认真甄别、核实,既不漏掉项目,又不扩大范围。按照分级负责、谁监管谁负责的要求,落实清欠工作责任。完善工程进度款支付的相关规定,加强对政府工程项目的审核。对拖欠行为、处罚措施要作出明确规定,对反映的拖欠账款,认真核实、回复和办理,防止“清完又欠”等现象发生。通过构建清理和防止拖欠中小企业账款的长效机制,进一步激发中小企业的创新创业活力。

(四) 进一步培育企业家精神,增强微观主体的内生动力

习近平总书记多次强调:“市场活力来自于人,特别是来自于企业家,来自于企业家精神。”增强微观主体活力,关键是激发企业家精神,以此增进企业发展的内生动力。世界各国的企业发展实践均有力地证明,企业家精神是企业成长的基因和效率提升的核心因素。高质量的经济体必须要有高质量的企业家群体,以“企业家经济”带动整体经济发展。改革开放以来,一大批优秀企业家登上历史舞台,带领中国企业发展壮大,推动中国经济破浪前行,在创造物质财富的同时,也涵养着企业家精神不断成长成熟。在加快完善社会主义市场经济体制的新时代,应不断激发和弘扬企业家精神。

企业家精神不是与生俱来的,需要尊重和保护。要加强民营企业合法权益保护,强化民营企业家的安全预期,坚定民营企业家在国内投资发展的信心。进一步增强政策制定的科学化、规范化,确保企业家或企业家代表深度参与涉企政策制定,积极采纳企业

家的合理建议,避免仓促出台争议较大、对产业与企业发展有较大负面影响的政策举措。要发挥企业家的“头羊效应”,营造创新、容错、诚信的政策环境和氛围,给予企业家更多的鼓励和包容,使企业家精神的发挥带动微观主体活力的增强。

三、结语

微观主体有活力,是经济健康良性循环运行的基础。微观主体活力不足,影响的不仅是企业效益,还会使得整个经济系统收缩。企业不投资不发展,政府就没有税收,社会就没有就业,从而形成恶性循环。《意见》将进一步激发微观主体活力作为推进高质量发展的重要战略举措,是未来相当长时间内中国经济工作的重要抓手之一。增强微观主体活力,应坚持问题导向,进一步推动在转变政府职能、减税降费、市场准入、公平竞争等方面的增量改革。同时,增强微观主体活力还要“内外兼修”,积极融入“一带一路”建设,做强开放型经济,打造和输出优势产品。

参考文献:

- [1] 王二龙. 激发经营微观主体活力,使“降成本”成为内生需求[J]. 财政科学, 2019(9):21-25.
- [2] 黄守宏. 激发微观主体活力,保持经济平稳运行[N]. 人民日报, 2019-04-04(9).
- [3] 贾康,冯俏彬. 激发微观主体活力,创构发展新动力[N]. 经济参考报, 2015-12-02(7).
- [4] 赵福军. 深入推动“一带一路”经贸合作重在激发微观主体活力[N]. 经济日报, 2018-10-18(15).

完善新时代要素市场化配置的体制机制

魏婕

(西北大学 中国西部经济发展研究院/经济管理学院,陕西 西安 710127)

摘 要:中国特色社会主义事业已经进入了新时代,由于社会主要矛盾的变化和发展阶段的转变,对完善社会主义市场经济体制提出了更高的要求。鉴于此,立足于健全要素市场机制的视角,系统梳理了完善中国要素市场化机制的肇因以及实践意义。研究认为,完善要素市场化配置的着力点和核心在于深化要素市场化配置改革,打破垄断降低市场分割,清除要素自由流动的体制机制障碍;还应该重视新型生产要素——数据的市场形成机制和配置逻辑构建,促进多种要素共同发展;充分发挥市场配置资源的功能,提高资源配置效率,从而为重塑经济动力,推动经济高质量发展提供支持。

关键词:新时代要素市场化配置;高质量发展;资源配置效率;数据要素市场;行政垄断;区域协调

中图分类号:F123.9;F045 文献标志码:A 文章编号:1671-6248(2020)03-0015-05

Institutional mechanism of improving the market-oriented allocation of factors in the new era

WEI Jie

(Research Institute on Western China's Economic Development & School of Economics and Management, Northwest University, Xi'an 710127, Shaanxi, China)

Abstract: Socialism with Chinese characteristics has entered the new era. With changes in the social principal contradiction and transition in the developmental stage, higher requirements have been put forward for improving the socialist market economy system. In view of this, this paper systematically analyzes the causes and practical significance for improving China's factor market mechanism, from the perspective of improving the factor market mechanism. The research finds that improving the market-oriented allocation of factors should center around intensifying the reform in market-oriented allocation of factors, breaking monopoly to reduce market segmentation, and eliminating the obstacles in institutional mechanisms of free flow of factors. It should also attach importance to the new types of production factors, namely the market formation mechanism of data and the construction of the allocation logic, promote the

收稿日期:2020-05-22
基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(18VXK002);陕西省教育厅科研计划项目(19JK0817)
作者简介:魏婕(1986-),女,陕西咸阳人,副教授,经济学博士。

joint development of multiple factors; give full play to the market function of resource allocation, and increase the resource allocation efficiency, so as to provide support for reshaping the economic drive and boosting the high quality development of economy.

Key words: market-oriented allocation of factors in the new era; high quality development; resource allocation efficiency; data factor market; administrative monopoly; regional coordination

2020年5月《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》(以下简称《意见》)正式发布。《意见》全文逾万字,囊括九大部分,涉及经济体制改革等诸多领域。此次《意见》的发布意味着新一轮经济体制改革“路线图”新鲜出炉。同时2020年4月初发布的《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》也第一次系统描绘了要素市场化配置的机制。由此可见,新时代完善要素市场化配置体制机制的“行动指南”已被描绘,在此有必要梳理和研讨完善要素市场化配置体制机制的原因、意义和着力点。

一、要素市场化配置体制机制完善的肇因:要素错配造成的效率损失

在经济增长框架中,产出水平不仅受要素投入量和技术水平的影响,还与资源配置效率直接相关,即一定量的要素被分配到不同行业或部门,将直接决定一个经济体的总产出,特别是发展中国家和转型国家存在很多体制机制造成的不足,其要素配置效率的改善对经济增长影响产生显著促进作用^[1-3]。

基于转型时期中国要素市场化改革滞后的现实背景,大量学者研究认为要素(资本和劳动力)错配对中国经济增长影响深远。对于资源错配,传统资源错配多从微观层面展开,即资源错配会使企业的要素边际产出与要素价格不相等,使要素投入比例发生偏差,从而引起企业间的产出和生产率差异。后续研究发现,转型国家以及发展中国家,双重的体制特性造成了市场缺陷,资源错配会传导到宏观层面,即资源错配引起的要素市场扭曲、产业

结构失衡、创新瓶颈约束以及地区间发展差异多会出现在这些国家。综上,楼东伟认为,由于制度安排、政府管制、市场势力、对外贸易、信息非对称等因素的介入,使得要素的配置比例发生了相对于生产自然技术结构的偏离,从而引起生产效率下降的状态^[4]。

如果要素存在着错配,其必将会对全要素生产率(TFP)产生负面影响,即TFP损失。Heish et al.的开创性文献利用中国和印度制造业的相关数据计算后发现,如果按照边际收益原则改善中国和印度的要素错配情况,就可以使中国和印度的TFP分别提升25%~40%和50%~60%^[1]。对于发展中国家来说,Restuccia et al.认为这类国家随着产业结构的变迁,各类资源很难协调,就会产生资源错配^[5]。张建华等针对发展中国家以及转型国家的典型事实,展开了一系列有关资源错配的研究,均发现如果资源得不到有效的配置,将直接导致经济活动中长期价格扭曲、效率低下,从而抑制企业的发展活力和创新动力,带来全要素生产率的损失,阻碍经济长期可持续发展^[6]。

二、要素市场化配置体制机制完善的重大意义

针对要素错配引致的效率损失,新时代完善要素市场化配置体制机制的意义明显,主要有3个方面。

(一)要素市场化配置体制机制完善是构建完善社会主义市场经济体制的关键环节

1992年中国市场经济体制改革拉开序幕。20

多年来,探索建立和完善社会主义市场经济体制是一项前无古人的伟大创举,社会主义市场经济体制改革在一系列重要领域和关键环节不断取得新进展。通过改革,在商品和服务市场,中国基本建立起以市场形成价格为主的机制,95%以上的商品和服务已由市场决定价格,并建立了多层次的消费品市场。相比商品服务市场,中国要素市场发育还不充分,影响了市场发挥资源配置的决定性作用。所以完善要素市场化配置的体制机制,对于形成生产要素从低质低效领域向优质高效领域流动的机制,提高要素质量和配置效率有重大的意义,更是中国加快完善社会主义市场经济体制的关键环节、核心内容和基本路径。

(二)要素市场化配置体制机制完善是形成各要素激励相容结构的基本手段

中国生产要素市场在运行过程中不同程度地存在行政干预过多、市场化运作不畅、资源配置效率不高问题。特别是土地、劳动力、资本等传统要素市场发育相对滞后,市场决定要素配置范围有限、要素流动存在体制机制障碍,影响了市场对资源配置决定性作用的发挥。在此过程中形成的要素配置扭曲具有很强的传导性和扩散性,会在一定程度上造成经济结构性矛盾和问题,特别是难以形成对要素激励相容的框架和结构。加快要素市场化改革的关键在于形成要素激励相容的框架和结构,形成对激励的制度前提,是解决制约全局深层次矛盾的重要突破口。

(三)要素市场化配置体制机制完善是重塑增长动力的必由之路

众所周知,中国经济在 2011 年后进入新常态,经济增长的传统动能渐趋消失。从国际经验来看,增速放缓并不必然陷入增长陷阱,重要的是进一步挖掘经济增长新源泉,即寻求 TFP 增进的空间。TFP 增加的途径有多样,最主要的方式即微观主体通过技术革新推动的技术进步,可以显著提升 TFP。

除此之外,TFP 增进的另外一种方式即资源配置效率的改善,通过纠正资源错配,对资源重新进行合理的优化配置,在这种机制下可以使资源从低效率的企业、行业转移到高效率的企业或行业,从而实现帕累托改进,进一步促进 TFP 的增进。所以资源配置效率的提升,可以通过增进 TFP,在不增加总投入的基础上,实现总产出的改善,重塑中国增长的动力。

三、新时代要素市场化配置体制机制完善的关键着力点

党的十九大强调“经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点,实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰”。这是针对当前中国要素配置存在一定程度扭曲开出的好药方。结合《意见》和《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》等文件的思路,未来完善要素市场化配置体制机制的关键着力点在于以下几个方面。

(一)推进要素市场化改革,使市场在要素配置中起决定性作用

要素市场化改革进程迟滞是导致要素价格扭曲的重要原因,所以要让市场机制成为配置要素的基本形式。一是在资本市场,中国由于金融体系体制机制还存在部分缺陷,一定程度的所有制的信贷倾斜、对小微企业的信贷歧视以及行为定价等问题,使得市场在资本要素资源配置中没有起到决定性作用。所以要推进资本市场的市场化改革,一方面放开政府对资本要素价格的控制,降低进入退出的门槛,特别是针对金融领域垄断程度较高、融资渠道较单一、监管机制不适应金融业快速发展的事实,进一步深化金融机构特别是国有控股商业银行改革,提升社会资本持股比例,积极促进民营银行的发展,积极发展一大批社区银行、村镇银行,以形成结构合理、功能互补的银行

业生态体系。另一方面要大力发展多层次资本市场,在继续完善主板、中小企业板和创业板市场的基础上,积极探索覆盖全国的各类产权交易市场、“大资产管理公司”等。除此之外,更重要的是改革金融业监管体系,加强不同监管部门的统一领导与相互协调,合理界定中央和地方金融监管职责,从而营造公平的竞争环境,构建规范有序的资本市场体系。二是在劳动力市场,随着中国人口红利的减退和老龄化社会的到来,一方面要因实因地调整人口政策,深入挖掘人口潜力、提升人力资本质量;另一方面要完善与人口流动密切相关的户籍制度改革、社会保障制度改革、基本公共服务均等化等,尽快形成全国统一、开放、竞争、有序的劳动力市场。三是在土地市场,长远谋划、审慎推进土地制度改革,一方面以农村土地改革为土地市场化改革的突破口,核心在于提升农村土地的使用效率,即明确集体经营性建设用地入市、农民承包地流转以及宅基地有偿使用等政策推行原则和方式,通过权责明晰、还权赋能来推进农村土地制度改革;另一方面,相比农村土地制度的完善,城市土地制度改革方向是以市场化改革为核心,以精细化为特点,根本在于盘活土地存量资源,提升土地利用效率。具体来说,一方面加快市场建设步伐,培育更加成熟的土地二级市场,特别是健全土地二级市场的交易规则,优化交易流程,打破影响土地二级市场交易的壁垒和瓶颈,促进土地市场健康发展。另一方面完善对土地市场相关的监管制度,应逐步调整现阶段以一次性收取土地出让金的做法,探索兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配的长效机制,从而减少土地出让中的寻租空间,提升土地市场运行的透明度,提升土地资源的利用效率。总之,完善要素市场关键在于限制和取消地方各级政府的过度干预,政府需要从生产活动参与者、具体行为人和利益分享者转变为服务者、监督者、引导者等角色,实现政府职能的转变,还市场予企业、个人等微观主体,逐步体现这类市场参与者的主体性地位。

(二)破除行政垄断、持续推进国企改革,最大限度地发挥市场决定价格的作用

党的十九大报告明确提出:“深化商事制度改革,打破行政性垄断。”行政性垄断是指滥用行政权力排除、限制竞争的行为,表现为行政强制交易、地方保护主义、不当干预企业生产经营等形式。破除行政垄断是纠正要素错配的关键,本质上是处理好政府和市场的关系。一方面需要将依法依规作为治本之策,健全相关法律制度并加大执法力度,为破除行政性垄断提供法律依据和准绳;另一方面需要落实公平竞争审查制度,出台公平竞争审查工作细则,逐步清理和废除妨碍市场公平竞争和统一市场建设的相关规定和做法。与此同时,促进政府职能的转变,改革行政审批制度,放权让利、放宽准入、公平竞争,允许各种资本在更多的行业中自由进出,切实做到“让利于民(企)”。其中对于要素错配的纠正,关键在于打破垄断部门对要素的垄断定价权,特别是对垄断部门凭借垄断特权参与垄断收益分成要予以严厉打击和取缔,杜绝公共权力对于要素收入分配的侵蚀,促进公平竞争,主动强化维护,加强监督监管,真正消除行政性垄断滋生的土壤。另外,要持续推进国有企业改革,改变公有和集体资本挤占私有资本生存空间的局面,增加并拓宽私有资本准入领域;完善国有企业公司法人治理结构,使国有企业成为真正意义上的市场经济主体,通过竞争等手段平等获得要素资源,优化资源在不同所有制间的平衡配置。

(三)正视数据成为新型生产要素的重要性,完善数据要素市场的形成机制和配置逻辑

《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》首次将数据纳入生产要素范围,这是顺应时代潮流,发挥数据对其他要素效率倍增作用的生动体现,培育发展数据要素市场,使大数据成为推动经济高质量发展的新动能,

具有重要指导意义。一是要坚持要素市场决定,促进要素有序流动。充分发挥市场在配置要素资源中的决定性作用,畅通要素流动的渠道,保障不同市场主体平等获取生产要素,推动要素依据市场规则、市场价格、市场竞争配置,从而实现效益和效率的最大化。二是健全数据要素运行机制,完善政府监管体系。面对新型要素数据的特殊性,要健全数据要素运行的机制和体制,探索政府调节和监管的机制和体系,做好放活与管好相结合,提升监管和服务能力,引导各要素协同向先进生产力聚集。三是加强数据安全保护制度,完善数据产权制度。制定数据隐私保护制度和安全审查制度,并根据数据性质完善数据产权制度。在新时代,加快培育发展数据要素市场,让数据和其他要素一起融入经济价值创造过程,推动实体经济和数字经济融合发展,推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展,促进社会生产力快速发展。

(四)降低市场分割,打破市场壁垒,加强区域协调以减少区域间的封锁和同质竞争

减少要素在地区间的错配,关键在于尊重市场,竞争优先理念的实践。即需要立足全局,促进区域协调发展,而区域协调核心之意在于加快建设统一开放、竞争有序的市场体系,打破行政壁垒,消除地区封锁,推动各地区比较优势的发挥,从而形成分工有序的区域良性发展机制。随着“京津冀协同发展”“长江经济带”和“一带一路”上升为国家战略,在打破阻碍要素自由流动的行政壁垒时,需要统筹规划、加强顶层设计、科学谋划,减少区域之间的利益冲突,增加区域之间的利益分享,优化分工格局。根据不同区域发展的特点实施更加细化的区域发展政策,优化经济发展空间格局。西部地区需要转变思路,推进西部大开发战略,强化深度开发模式,支持落后地区、薄弱领域探索特色发展模

式,强化内生开发模式。东北地区需要破解曾经作为东北老工业基地遗留的深层次体制机制问题,激发市场活力,营造以市场为导向健康持续改善的营商环境,促进政府职能转变,推动经济转型升级。中部地区应发挥承接东部、沟通西部的地缘优势,实施体制机制创新驱动战略以及内陆开放型经济战略,为中部崛起增加内源动力并提供外部驱动力。东部地区要继续发挥中国经济“领头雁”的作用,通过结构升级和创新驱动,打造中国开放型经济升级版,发挥其促进结构调整和转型、带动中西部发展的引领和辐射作用。

总之,中国各区域应在优势互补、互利共赢的基础上,形成分工有序、错落发展、有所侧重、均衡协调的区域发展新格局,为全国统一市场的形成,公平竞争环境的建立以及地区行政壁垒的消除打下基础,在统一大市场的框架下,推进区域资本、人力资源、土地、技术、信用服务等市场建设,从而促进生产要素在区域间的顺畅流动和优化配置。

参考文献:

- [1] Heish C T, Klenow P J. Misallocation and manufacturing TFP in China and India [J]. Quarterly Journal of Economics, 2009, 124(4): 1403-1448.
- [2] Brandt L, Tomb T, Zhu X. Factor market distortions across time, space and sectors in China [J]. Review of Economic Dynamics, 2013, 16(1): 39-58.
- [3] 龚关,胡关亮.中国制造业资源配置效率与全要素生产率[J].经济研究,2013(4):4-15,29.
- [4] 楼东伟.资源错配与产业结构失衡的经济影响效应研究——基于中国经济转型的背景[D].杭州:浙江大学,2013.
- [5] Restuccia D, Rogerson R. Misallocation and productivity [J]. Review of Economic Dynamics, 2013, 16(1): 1-10.
- [6] 张建华,邹凤鸣.资源错配对经济增长的影响及其机制研究进展[J].经济学动态,2015(1):122-136.

完善新时代社会主义市场经济的 宏观经济治理体制

钞小静

(西北大学 中国西部经济发展研究院/经济管理学院,陕西 西安 710127)

摘 要:宏观经济治理是新时代中国经济体制关键性基础性重大改革的主要内容,在发展理念与发展阶段转换的背景下,对完善社会主义市场经济的宏观经济治理目标体系进行研究。研究认为,完善社会主义市场经济的宏观经济治理体制需要以新发展理念为引领、以高质量发展为目标导向,构建促进消费提质升级、激发各类主体投资积极性、推动产业转型升级、推进区域协调发展的宏观经济治理政策体系,并相应地建立完善市场环境、健全社会信用、改善收入分配的宏观经济治理保障体系。

关键词:宏观经济治理体制;高质量发展;消费升级;区域协调发展;社会信用体系;收入分配

中图分类号:F123.9;F061.3 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-6248(2020)03-0020-04

Improving the macro economy governance system of the socialist market economy in the new era

CHAO Xiaojing

(Research Institute on Western China's Economic Development & School of Economics and
Management, Northwest University, Xi'an 710127, Shaanxi, China)

Abstract: Macro economy governance is the key element in the essential and fundamental reform of China's economic system in the high quality development stage. In the context of the transition of development ideology and development stage, this paper studies the improvement in the macro economy governance goal system of the socialist market economy. The research finds that improving the macro economy governance system of the socialist market economy requires guidance from the new development ideology, the goal orientation in high quality development, the construction of a macro economy governance policy system that promotes improvement and upgrading in consumption, stimulates the enthusiasm for investment by various types of entities, boosts industrial transformation and upgrading, and drives coordinated regional development, as well as the establishment of the corresponding macro

收稿日期:2020-05-22

基金项目:陕西省社会科学基金项目(2019D018)

作者简介:钞小静(1982-),女,陕西佳县人,教授,博士研究生导师,经济学博士。

economy governance protection system that improves the market environment, social credit, and income distribution.

Key words: macro economy governance system; high quality development; upgrading in consumption; coordinated regional development; social credit system; income distribution

2020 年 5 月《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》(以下简称《意见》)中强调,要进一步提高宏观经济治理能力,加快建立宏观调控目标体系、政策体系、决策协调体系、监督考评体系和保障体系。构建宏观经济治理体制对于理顺政府与市场的关系、加快完善社会主义市场经济具有重要意义。

一、完善社会主义市场经济的宏观经济治理目标体系

按照世界银行的标准,2010 年中国进入中等收入国家行列。进入中等收入阶段以后,产生了一系列与以往阶段所不同的新现象与新特征,面对经济社会发展新趋势新机遇和新矛盾新挑战,在深刻总结国内外发展经验教训、深刻分析国内外发展大势的基础上,《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》提出要坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,分别注重解决发展动力、发展不平衡、人与自然和谐、发展内外联动以及社会公平正义等问题。发展理念是发展行动的先导,它决定了发展目标、政策举措的根本方向,构建完善社会主义市场经济的宏观经济治理体制必须全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

党的十九大明确指出,中国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够体现新发展理念的发展,是国民经济各部门目标由数量到质量发生本质性演变的发展,是发展演进的高级状态。在发展理念与发展阶段转换的背景下,原有的宏观经济治理方式已经变得不能适应新的发展要求,相应地也需要由追求数量扩张的目标体系转向追求质量提升的目标体系。

考虑到全球新冠肺炎疫情和经贸形势的不确定性,2020 年政府工作报告并没有设置全年经济增速的具体目标。因此,加快完善社会主义市场经济,需要以高质量发展为目标导向来构建宏观经济治理体制。

二、完善社会主义市场经济的宏观经济治理政策体系

有效有力的宏观政策体系是社会主义市场经济体制建设的基本要求。加快完善社会主义市场经济需要以新发展理念为引领,以高质量发展为目标导向,构建涵盖消费、投资、产业以及区域等协同发力的宏观经济治理政策体系。

(一) 促进消费提质升级的政策体系

消费是最终需求,在经济发展过程中发挥着基础性作用。尤其是当前新冠肺炎疫情全球蔓延、经济下行压力加大,激发新消费需求、改善消费结构、促进消费提质升级,对于推动需求引领和供给变革之间的良性互动和中国经济高质量发展具有重要意义。在宏观经济治理过程中,需要进一步完善促进消费的体制机制,鼓励高品质产品和服务的有效供给,健全消费产品和服务的质量标准体系、监管体系。随着新一轮科技革命和产业变革的加速推进,催生出了一系列新技术、新产业、新业态与新模式。2020 年 1~4 月全国实物商品网上零售额同比增长 8.6%,占社会消费品零售总额比重达到 24.1%,同比提高了 5.5 个百分点。为此,需要在促进传统线下业态数字化改造和转型升级的同时,加快培育数字消费、网络消费、信息消费等新型消费,推动线上线下消费的有机融合。

（二）激发各类主体投资积极性的政策体系

全球经济复苏动能减弱、全球新冠肺炎疫情流行,使得当前融资环境不断趋紧,面临着巨大的压力。发挥投资的关键作用、激发各类主体投资积极性成为中国扩大内需战略实施的重要内容。完善社会主义市场经济的宏观经济治理,需要进一步深化投融资体制改革,激发各类主体的投资积极性,推进政企协同,加强民营和外资的激励和保护,修订完善有利于充分调动投资积极性的准入规则,发挥投资对优化供给结构的关键性作用。扩大有效投资的重点是加强新型基础设施建设、发展新一代信息网络。新型基础设施的建设周期长、投资规模大,比如中国距离全面 5G 网络的覆盖大概还需要 5~8 年,5G 如果要达到与 4G 相当的网络覆盖需要至少 2 万亿元。为此,需要在有效发挥政府投资引导作用的同时,充分调动民间投资的积极性。

（三）推动产业转型升级的政策体系

推动产业转型升级是构建高质量社会主义市场经济体制的内在要求与动力支撑。宏观经济治理机制需要推动产业政策向普惠化和功能性转型,健全推动战略性新兴产业发展和传统产业加快升级的体制机制,建立市场化法治化,化解过剩产能的长效机制。在此基础上,强化产业基础能力和产业链现代化水平,提高全产业、全链条的资源优化配置,促进产业集群向全球价值链中高端跃升。2020 年国家发展改革委、中央网信办印发的《关于推进“上云用数赋智”行动,培育新经济发展实施方案》指出要进一步加快产业数字化转型,助力构建现代化产业体系。为此,在产业政策体系方面,需要进一步推动大数据、云计算、人工智能等新兴技术与实体经济的深度融合,充分发挥新一代信息技术在产业转型升级中的扩散效应,加快培育并形成高质量发展的新动能。

（四）推进区域协调发展的政策体系

中央经济工作会议和政府工作报告多次强调

要加快落实区域协调发展战略。区域协调发展是构建高质量社会主义市场经济体制的内生特点,主要立足于解决发展不平衡不充分问题。完善社会主义市场经济的宏观经济治理,需要充分发挥京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重要动力源对区域经济高质量发展的引领作用,推动形成支撑黄河流域生态保护和高质量发展的政策体系,使这些国家重大战略实现充分对接,由此形成南北联动、协同合作的区域协调发展新格局。在此基础上,充分利用顶层设计和制度优势,消除西部、东北、中部、东部四大板块的市场壁垒,健全具有基础性作用的生产要素市场,促进土地、劳动力、资本、技术、数据等要素的自主有序流动,完善多领域、跨区域的利益协调机制,构建区际协同合作治理平台,由此形成主体功能明显、优势互补的区域经济布局。

三、完善社会主义市场经济的宏观经济治理保障体系

完善社会主义市场经济宏观经济治理机制的统筹协调和精准操作离不开强有力的保障体系,这主要体现在市场环境、社会信用、收入分配等方面。

（一）完善市场环境的保障体系

统一开放、竞争有序的市场环境是激发市场主体活力、实现市场配置资源制度化的重要保障,良好的市场环境在提升投资者积极性、鼓励创新创业活动、提高市场配置资源能力等方面发挥了显著的促进作用。为此,社会主义市场经济的宏观经济治理机制应当健全公平竞争制度,规范市场竞争秩序,形成市场化、法治化、国际化的营商环境,在获取生产要素和市场准入等方面平等对待不同类型的市场主体,充分激发市场主体活力。与此同时,进一步深化行政体制改革,精简行政审批事项、提升政务服务质量,并创新政府管理和服务方式,深入开展“互联网+政务服务”,健全运用互联网、大

数据、人工智能等技术手段进行行政管理的制度规则。

(二)健全社会信用的保障体系

社会信用体系是社会主义市场经济体制中的重要制度安排,对于提高资源配置效率、整顿和规范市场经济秩序、防范经济风险等均具有重要作用。在完善信用管理制度方面,需要制定信用信息的基础性法律法规和标准体系,依法推进信用信息在采集、共享、使用、公开等环节的分类管理,健全守信联合激励和失信联合惩戒的协同机制。在信用信息共建共享方面,需要建立覆盖全社会的征信系统和信用信息公示机制,加快完善各类市场主体和社会成员的信用信息归集机制与共享平台。在培育规范信用服务市场方面,需要建立多层次、全方位的信用服务组织体系,培育具有全球话语权的征信机构和信用评级机构。

(三)改善收入分配的保障体系

收入分配制度是社会主义基本经济制度的重要组成部分。健全体现效率、促进公平的收入分配制度,有利于推动经济高质量发展并促进社会公平

正义。在收入分配格局方面,需要进一步提高中低收入者的收入水平,提高社会最低工资水平,健全运用再分配与第三次分配等重要手段缩小城乡、地区、产业之间收入差距的调节机制,同时逐步增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬,提升劳动报酬在初次分配中的比重。在收入分配秩序方面,需要进一步改善和保障民生,保护合法经营与合法收入、调节过高收入,并处理好隐性收入与非法收入问题。

参考文献:

[1] 蔡昉,刘伟,洪银兴,等. 学习党的十九届四中全会《决定》笔谈[J]. 经济学动态,2020(1):3-17.
[2] 任保平. 高质量目标下社会主义市场经济体制建设的基本要求、框架与路径[J]. 中国高校社会科学, 2020(2):12-18,157.
[3] 王澜明. 社会主义市场经济体制下的政府职能定位[J]. 中国行政管理,2005(1):11-14.
[4] 钞小静,廉园梅. 劳动收入份额与中国经济增长质量[J]. 经济学动态,2019(9):66-81.

建设新时代高水平的社会主义市场经济
经济开放型经济新体制

郭晗

(西北大学 中国西部经济发展研究院/经济管理学院,陕西 西安 710127)

摘 要:新时代高水平开放是高质量发展的重要支撑,通过分析高水平开放型经济新体制的目标要求、战略转型,探讨建设新时代高水平社会主义市场经济开放型经济新体制的路径。研究认为,建设高水平的开放型经济新体制,是完善社会主义市场经济,增强全面深化改革动力和实现经济高质量发展的必然要求;构建高水平开放型经济新体制,在战略层面需要实现从“单向引进”

收稿日期:2020-05-22

基金项目:国家社会科学基金青年项目(18CJL014)

作者简介:郭晗(1987-),男,陕西汉阴人,副教授,硕士研究生导师,经济学博士。

型开放转向“双向循环”型开放,依托“一带一路”倡议,向外输出产能,从“主动融合”型开放转向“积极引领”型开放,积极参与全球经济治理体系变革,从“数量扩张”型开放转向“质量升级”型开放,深度融入全球供应链、价值链和创新链;在具体的实施路径上,要以“一带一路”建设和区域协同发展为重点,优化“三区+两带”的区域开放格局,以服务业开放为重点,推动金融业和服务贸易规模扩大,提升制造业领域贸易出口产品的附加值,以制度性开放为重点,加快自由贸易试验区对外开放,努力构建中国特色自由贸易港的制度体系,积极参与全球经济治理和国际公共产品供给,将开放深化至更深层次。

关键词: 开放型经济新体制;市场经济;制度性开放;高质量发展;“一带一路”;自由贸易试验区;自由贸易港

中图分类号:F123.9

文献标志码:A

文章编号:1671-6248(2020)03-0023-06

Establishing a high-level new system in the open economy of the socialist market economy in the new era

GUO Han

(Research Institute on Western China's Economic Development & School of Economics and Management, Northwest University, Xi'an 710127, Shaanxi, China)

Abstract: The high-level opening-up of economy in the new era is the backbone in the high quality economic development. By analyzing the goal requirements and strategic transformation of the new system in the high-level open economy, this paper explores the path of establishing a high-level new system in the open economy of the socialist market economy in the new era. The research finds that establishing a high-level new system in the open economy is the inevitable requirement for boosting the drive for comprehensive and profound reform as well as achieving the high quality development of economy. On the strategic level, establishing a high-level new system in the open economy requires the transition from the "one-way bringing in" type of opening-up to the "two-way circulation" type of opening-up, and the export of production capacity based on the "One Belt One Road" initiative; the transition from the "proactive integration" type of opening-up to the "active leadership" type of opening-up, and the active participation in the reform of global economy governance system; the transition from the "expansion in quantity" type of opening-up to the "upgrading in quality" type of opening-up, and the in-depth integration into the global supply chain, value chain and innovation chain. In terms of specific implementation path, it is required that with the emphasis on the construction of the "One Belt One Road" and the concerted development of the region, the "three regions + two belts" regional open layout should be optimized; with the emphasis on the opening-up of the tertiary industry, the financial industry and service trade scale should be expanded, while the added value in the trade export products in the manufacturing industry should be enhanced; with the emphasis on the institutional opening-up, the opening-up of the pilot free trade zone should be accelerated, the institutional system of the free trade port with Chinese characteristics be built, the global economy governance and international public goods

supply be actively participated in, and the opening-up be intensified to a new level.

Key words: new system in the open economy; market economy; institutional opening-up; high quality development; "One Belt One Road"; pilot free trade zone; free trade port

2019 年党的十九届四中全会《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》和 2020 年 5 月《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》先后提出要“建设更高水平开放型经济新体制,实施更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放”。建设更高水平开放型经济新体制,既是完善中国特色社会主义制度,也是为了以开放促改革促发展。本文重点探讨建设高水平开放型经济新体制的目标要求、战略转型与路径选择。

一、新时代建设高水平开放型经济新体制的目标要求

随着中国特色社会主义进入新时代,中国经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段。构建高水平开放型经济体制,是完善高质量发展制度保障的重要方面,只有高水平的开放,才有高质量的发展。

(一) 建设高水平开放型经济新体制是完善社会主义市场经济的基本要求

坚持对外开放是中国的基本国策,建设高水平开放型经济新体制,是完善中国特色社会主义制度特别是完善社会主义市场经济体制的需要。高质量的社会主义市场经济,需要充分打通国内国际两个市场,高效利用国内国际两种资源,形成统一开放、竞争有序的现代市场体系^[1]。虽然改革开放以来,中国市场经济建设取得了很大成绩,但总体来看,市场体系还不够完善,政府与市场间关系亟待优化,制度成本还有进一步下降空间。构建高水平开放型经济新体制,主要是政府层面为内资和外资

企业在国内国际两个市场上提供制度性公共产品,包括统一的市场运行规则、统一的交易体系、统一的准入制度和统一的市场监管^[2]。同时在竞争性、技术标准、市场准入、知识产权保护等方面弥补现有体制机制的短板和不足。这有利于构建完善的社会主义市场经济体制,有利于推进国家治理体系和治理能力现代化,更是坚持和完善中国特色社会主义制度的重要组成部分。

(二) 建设高水平开放型经济新体制是推动中国全面深化改革的基本要求

中国经济增长自 2010 年进入减速下行通道,2020 年的新冠疫情一定程度上导致了经济在供需两端全球遭受冲击,在经济下行的背景下,更要通过改革来释放制度红利,扩张经济增长的潜力空间。中国当前已经进入全面深化改革攻坚期,很多领域的改革进入了深水区,改革的复杂性和困难度都比过去有所提升,经济体制中的制度供给创新不足,体制障碍和机制梗阻都比较多。而 40 多年来的改革开放历史也表明,“以开放促改革”的倒逼机制是推动改革的可行路径。基于此,为了推动全面深化改革,更需要构建高水平开放型经济新体制,以扩大开放增强改革动力,激发市场活力,从而为未来经济社会持续发展提供动力保障。

(三) 建设高水平开放型经济新体制是促进中国经济高质量发展的基本要求

改革开放 40 多年来,中国开放型经济体制先后经历了“以市场换技术—以成本换技术—以资本换技术—以技术换市场”等 4 个阶段^[3]。在前 3 个阶段,出口导向型的发展模式使中国高技能劳动力形成了相当规模,产业门类和体系逐渐完善,技术水

平得到迅速提升,内需市场也得到了极大成长。但这种发展模式下仍面临开放水平不高和产业国际竞争力不强的问题。随着中国对外开放进入到第四阶段,中国的技术进步路径从技术模仿逐渐走向自主创新,在国际分工体系的位置从跟随走向引领,在对外开放中的比较优势也正在发生从低成本优势向高技术优势的转变,因此推动高水平开放的时机已经成熟,新时代下开放型经济发展模式要从“高增速”转向“高质量”^[4]。要从低水平的开放走向高水平开放,更好地利用全球资源 and 市场,推动中国产业迈向全球价值链中高端。

二、新时代建设高水平开放型经济新体制的战略转型

随着中国在全球经济中份额的不断上升与全球经济格局出现的新变化,传统对外开放战略的模式和思路需要进行一些转变,将中国对开放提升至更高水平、更高层次和更高质量。

(一)从“单向引进”型开放向“双向循环”型开放转变

开放型经济的本质应是一种同时包括“引进来”和“走出去”的双向循环^[5]。改革开放初期,中国的外资政策主要是以“引进外资”为主,在贸易导向上也以鼓励出口为主。因此,中国融入全球分工体系的方式主要还是通过“引进来”与“卖出去”,这是特定历史阶段所决定的。随着中国经济实力的不断增强和在世界版图中地位的不断上升,更加强调“走出去”与“买进来”成为必然选择。在贸易账户方面,世界经济发展实践表明,进口大国往往会掌握更多国际问题的话语权和国际商品的定价权,本币的国际地位也更高,未来中国在贸易导向上需要从强调出口转变为进口与出口并重。在资本账户方面,随着中国要素禀赋结构升级,比较优势已经发生变化,资本要素和技术要素变得日益丰裕,因此更要充分依托“一带一路”倡议,加快对外直接投资,向外输出产能,拓展经济发展空间。

(二)从“主动融合”型开放向“积极引领”型开放转变

改革开放以来,中国采取了主动融入全球要素分工体系的方式,自主选择了融入经济全球化的浪潮中。这种开放方式有两大特征,一是中国实质是作为“被选择”的一方加入到西方发达国家主导的全球产业链与价值链中;二是在国际经贸规则方面,中国是作为既有制度与规则的“接受者”参与全球产业竞争与合作。这种开放模式在开放初期确实有助于中国迅速与世界接轨,但也使我们的开放水平难以进入到高水平、高层次和高质量。在新的发展阶段,随着中国国际经济竞争力不断增强,而传统的经济全球化由于部分西方发达国家出现的逆全球化思潮和政策而出现危机。在这样的背景下,中国应当从融合型的开放转变为引领型的开放,积极参与全球经济治理体系变革,维护世界贸易组织在多边贸易体制中的核心地位,推动构建更高水平的国际经贸规则,努力促进全球经济再平衡。

(三)从“数量扩张”型开放向“质量升级”型开放转变

改革开放40多年来,中国依托劳动力低成本优势与巨大的市场规模,通过吸引外资和增加出口融入世界分工体系,发展水平迅速提高,成为“世界工厂”。目前,中国已经建成全世界门类最为齐全的工业体系,制造业层面的劳动力熟练程度、产品性价比和生产效能方面在全世界领先,但在高端制造领域,中国的技术水平和研发能力还与西方发达国家存在部分差距,这在一定程度上对中国实现高水平开放形成了阻碍。当前中国比较优势已经发生变化,向质量升级型开放转型的时机已经成熟。未来,要推动中国的产业和企业深度融入全球供应链、价值链和创新链,鼓励企业提升品牌形象,提升产品质量,走“专精特新”道路,推动对外开放高质量发展。

三、新时代建设高水平开放型经济新体制的路径选择

建设更高水平开放型经济新体制,要实施更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放,为加快建设现代化经济体系和推动经济高质量发展提供关键支撑。

(一)以“一带一路”建设和区域协同发展为重点,拓展更大范围的全面开放

一是坚持互利共赢开放思维,以推动“一带一路”建设为重点,构建高水平对外开放新格局。要充分发挥共建“一带一路”国际合作机制的作用,加快“一带一路”沿线国家地区在基础设施方面的“硬联通”,也要加强在市场、规则、标准方面的“软联通”,依托各类开发区发展高水平经贸产业合作园区,推动共建“一带一路”走深走实,推动中国实现高质量的对外开放。二是要将建设更高水平开放型经济与实施区域协调发展战略相结合。十八大以来,中国区域协调发展的战略重点体现为“三区+两带”,“三区”指京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展三大战略,“两带”指长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展两大战略。将对外开放拓展至更大范围,应重点关注“三区+两带”的对外开放,以优化区域开放的空间格局为重点,引导各区域优势互补、协同发展,推动内陆欠发达地区积极融入全球价值链分工体系,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

(二)以服务业开放为重点,促进更宽领域的全面开放

相对于制造业领域的外资开放程度,服务业开放是中国对外开放的短板^[6]。因此,要分类放宽服务业准入限制,逐步开放服务要素市场和产品市场,提升服务业供给的质量和效率,以服务业开放促进产业全面开放。一是推动金融业扩大开放,放

宽甚至取消外资在金融机构的持股比例限制,推动证券、期货等金融机构“走出去”和“引进来”,推进资本市场双向开放,增强“一带一路”沿线地区的金融支持。取消在华外资银行、证券、基金等金融机构业务范围限制,取消外国投资者开展相关业务外资准入负面清单之外的限制。二是扩大服务贸易规模,提升服务贸易水平,特别是在新经济领域,基于现代数字技术提升服务的可贸易性,推动数字内容服务贸易新业态、新模式快速发展,并探索完善跨境交付、境外消费、自然人移动等模式下服务贸易市场的相关规则,为提升服务业开放水平提供基础和支撑。三是结合中国生产性服务业的开放发展,提升中国制造业领域的一般贸易出口产品附加值,努力提升中国产品品牌形象,促进中国各产业更高水平更高质量的开放。

(三)以制度性开放为重点,促进更深层次的全面开放

一是要加快自由贸易试验区对外开放高地建设,充分发挥现有自贸试验区的先导作用,引导各区域依据本地特征进行差异化的改革探索,加强改革试点经验的总结和推广,进一步扩大试点,逐步将自贸试验区改革从区域推向全国;加快自由贸易区建设,努力形成立足周边区域、辐射“一带一路”沿线、面向全球的高标准自由贸易区网络。二是努力构建中国特色自由贸易港的制度体系,把自由贸易港的制度创新潜力充分开发出来,在贸易投资制度、税收制度、运作模式和监管机制等领域进行充分的制度创新,提升自由贸易港作为对外开放高地的辐射作用。三是要在外商投资和对外投资的制度 and 政策方面进行完善,要健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度,健全外商投资国家安全审查、反垄断审查、国家技术安全清单管理、不可靠实体清单等制度,健全促进对外投资政策和服务体系,全面实施外商投资法及其实施条例,保持内外资企业的竞争中性。四是积极参与全球经济治理和国际公共产品供给,充分体现大国担当,积极引导构建国际经贸新规则,努力构建新的 WTO 规

则为基础的多边贸易体系,特别要高度重视数字经济发展,充分发挥中国数字经济发展优势,推动建立公平公正的国际数字贸易规则,在国际经贸格局中发出更多的中国声音,提出更多中国倡议和中国方案。

参考文献:

- [1] 韩文秀. 建设更高水平开放型经济新体制[J]. 宏观经济管理,2019(12):5-7,11.
- [2] 范硕,何彬. 新时代中国特色社会主义对外开放的经

济内涵与实践路径[J]. 经济学家,2020(5):27-35.

- [3] 卢江,张晨. 论中国特色社会主义开放型经济体制改革的理论来源[J]. 经济社会体制比较,2019(3):9-15.
- [4] 郭周明,张晓磊. 高质量开放型经济发展的内涵与关键任务[J]. 改革,2019(1):43-53.
- [3] 杨丽花,王跃生. 建设更高水平开放型经济新体制的时代需求与取向观察[J]. 改革,2020(3):140-149.
- [6] 戴翔. 要素分工新发展与中国新一轮高水平开放战略调整[J]. 经济学家,2019(5):85-93.