

政府与市场的关系问题研究 ——基于 Citespace 文献计量分析

王菁娴 齐艺

(安徽财经大学财政与公共管理学院 安徽蚌埠 233030)

摘要:政府与市场的关系是经济学各流派所共同面对的基础理论问题,也是关乎政策边界与尺度的重要国家现实问题。建党 101 年以来,政府与市场的关系一直在不断的演进。本文在系统的梳理了政府与市场关系了演进的进程的基础上,通过 Citespace 文献计量工具,分析了近十年关于政府和市场关系研究的发文年限、机构,再通过聚类分析,将该领域研究概括为三个主题方向,最后提出政府和市场关系未来的展望方向。

关键词:政府与市场;资源配置;政策演进;聚类分析

政府和市场的关系是市场经济体制中的重要关系。习近平在十八届中央政治局第二十八次集体学习中提到,我们既要“有效的市场”,也要“有为的政府”,努力在实践中破解这道经济学上的世界性难题。无论在发达国家还是在发展中国家,政府和市场在资源配置中的所起的作用和各自的关系都是专家学者们永恒讨论的话题。

在资源配置中,政府计划调节和市场自由交换各扮演不同的角色,都在各自的领域中对促进我国经济发展起着重要作用。市场经济为经济活动主体提供了最有效的激励机制,能够有效平衡供求,是各种生产要素和资源最有效的配置方式^[1]。然而,与西方国家不同,中国历史上就是一个文化、政治处于高度集中的国家,由此决定计划经济在我资源配置中的重要作用。在我国,国家参与资源配置依据的主要指导思想就是“以人民为中心”的服务理念,在此宗旨下,通过不断发展壮大公有制经济,做强做优做大国有企业,制定经济计划、中长期规划、经济发展战略等^[2]。社会主义“计划经济”因此独具魅力,为我国经济发展前进的方向指明了道路。

正是因为政府和市场在资源配置中各自发挥着重要的作用,需要全面准确理解二者关系类型,把握政府和市场关系的政策和实践演变过程,从而助力我国经济建设、早日实现中华民族伟大复兴中国梦。

一、政府和市场关系演进过程

(一) 1921-1978 年:高度集中的计划经济体制阶段

中国共产党成立伊始:对内面临国共党派之争、生产方式极度落后、国内百废待兴。为快速实现“国内统一”和改变国内积贫积弱的状况,全国范围内相继实施“社会主义三大改造”、“农副产品统购统销”等政策,我国建立了高度集中的社会主义计划经济体制来解决财政困难等问题。但由于过分强调政府的宏观调控职能,不管是在经济领域还是公共管理领域,市场在配置资源和提供生产要素方面的作用被几近忽略,政府主导的计划经济体制弊端日益显露。

(二) 1978-1992 年:建立社会主义有计划的商品经济

前已述及,在建国之初国家实行高度集中计划经济有其道理。但随着经济发展规模、和经济活动的多样性的扩大,计划经济体制弊端日益暴露,社会管理体制日益僵化,生产力发展停滞不前。从 1958-1978 起 20 年,我国经济几乎处于停滞和徘徊状态^[3]。以邓小平为首的第二代国家领导人开始重新审视“政府和市场”在资源配置中的作用。以党的十一届三中全会的召开为标志,我国拉起了改革开放的序幕,市场调节经济的重要地位日益被重视。

(三) 1992-2012 年:市场对资源配置起基础性作用的探索时期

在经历了系列的制度设计,我国的社会主义基本制度初步确立,但是要从根本上改变约束生产力发展的体制机制,建立充满生机和活力的社会主义经济体制,必须进步改革,进步促进生产力的发展,让市场主体活力竞相迸发。1992 年,在改革发展的关键时期,邓小平南方谈话首次论述了计划和市场不是社会主义与资本主义

的区别,要建立社会主义市场经济体制。同年 10 月,党的十四大报告首次正式提出:“建立和完善社会主义市场经济体制”。此后,以邓小平,江泽民,胡锦涛为核心的党中央的领导人全面正确认识市场在资源配置中的作用,引导我国市场在资源配置中起“辅助作用”到“基础作用”的转变。

(四) 2012 年至今:市场对资源配置起决定性作用,更好发挥政府作用阶段

十八大开幕指出“世情、国情、党庆继续发生深刻变化,我们面临的发展机遇和风险挑战前所未有。”随着全球范围内的理论和实践相继证明,市场是配置资源最有效率的形式,如何依据环境变化和经济发展需求全面正确处理政府与市场的关系依然十分重要。十八届三中全会以来,以习近平同志为核心的党中央领导人对我所处的历史方位做出精准判断,以此为转型标志,我国政府与市场的关系进入了全新的“双重调节”阶段。这意味着政府和市场的关系不再是“市场强、政府弱”或者是“政府强、市场弱”的主次关系,而是综合经济发展和社会公平正义的需要,着力形成一个相互作用,共同推进经济社会持续健康发展的双阶阶段。

二、学术界关于政府和市场关系的研究脉络梳理

(一) 研究方法与数据来源

本文采用 CiteSpace V 为研究工具进行文献计量和可视化分析。CiteSpace V 综合了信息可视化方法、文献计量方法和数据挖掘算法,通过文献数据绘制科学知识图谱来实现学科知识的可视化,可以科学地把握研究的前沿热点及其演变趋势^[4]。本文的数据来源为中文期刊全文数据库(CNKI),选取的数据范围为近 10 年在 CSSCI、核心期刊来源期刊上发表的学术论文。在高级检索中,本文以“主题=政府与市场的关系”为检索表达式,检索实践范围为 2010-2020 年,共检索到 520 篇论文。根据题目、作者信息,剔除非学术论文、会议记录、研究综述、新闻报道等与主题不相关的文章进行剔除。经筛选,确定分析文献为 491 篇。

(二) 学界研究基本情况

1. 发文数量与发文机构分布

发文量随年代分布情况。由检索可知,2012 年前关于政府与市场的研究较少,大多在 20-30 篇的范围内震动。2012 年,党的十八大召开,首次提出要更加尊重市场规律;随着 2013 年十八届三中全会的召开的,首次将市场在资源配置中起基础性的论述转变为市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥市场作用。由此,在 2013 年后,以“政府与市场”为主题的学术研究呈“井喷式”增长,在 2014 年达到顶点值 65,随后几年有逐渐下降的趋势,但发文量总体高于 2012 年之前。总体来看,学界研究受政策、党代会影响驱动明显。

在研究近 10 年来,政府与市场关系研究的发文机构中,我们选择发文前十的机构进行展示。从学术论文发表的单位来看,以经济学院居多。通过检索,成果数量较为突出的单位包括中国社会科学院经济研究所、中国人民大学经济学院,发文量分别为 7 篇。

2. 研究前沿热点分析

(1) 关键词聚类知识图谱分析

关键词可以揭示文章的主要研究内容和方向。其中心度反映了其在整个关键词共现网络中的重要性,代表了一定时期内核心的研究主题^[5]。为了探究近年来政府与市场论文研究主题的热点,本文通过对筛选的496篇学术论文进行关键词共现聚类分析。

在进行数据分析前,CiteSpace软件要求确定分析对象的时间区域和单个时间切片的长度。在时间阈值中,时间区间选择“2010—2020”,单个时间切片设置为1年,即10个时间分区。为完善聚类效果,将TOP N设置为50%,TOP N%设置为10%。在阈值的设定中,将节点出现频次、节点共现频次和余弦系数分别设定为2;2;20;4;3;20;3;3;20。CiteSpace提供Path Finder(寻径)和Minimum Spanning(最小生成树)两种修剪图谱中细小分支的方法。为了使简化图谱并突出其重要的结构点,选取寻径算法。最终形成了十年间我国人文与社会科学领域政府与市场的关键词聚类知识图谱,其中节点380个,连线480条。

CiteSpace依据网络结构和聚类的清晰度,提供了模块值(Q值)和平均轮廓值(S值)两个指标。一般认为,Q值在[0,1]区间内,Q值>0.3就意味着划分出来的社团结构是显著的^[6],图谱的模块性Q值(Modularity: Q)为0.7324,平均轮廓值(Mean Silhouette)为0.4721,两者数值均超过合理的范围临界值,说明本研究聚类效果显著。采用LLR(对数似然算法)算法,共得到11个有效类别,本文合并聚类标签相近的2个类别,并选取文章数量在十以上的类别,最终得到8个有效类别。分别为聚类0:政府职能;聚类1:政府;聚类2,7:中国经济增长;聚类3:政府与市场的关系;聚类4:深化改革;聚类5:市场失灵;聚类6:市场机制;聚类8:中国金融体制改革。

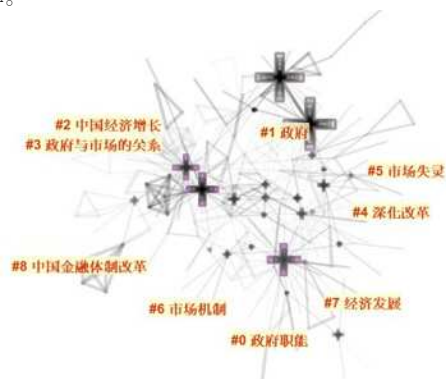


图1 CSSCI与核心期刊政府与市场类论文关键词聚类知识图谱(2010—2020)

对各聚类中的关键词进行深入分析,概括将学术界近十年关于我国“政府与市场关系”研究归纳为以下三大主题:

“政府和市场关系转变探讨”

在传统的计划经济体制时期,资源的配置主要由政府决定,市场发挥作用的空間微乎其微,由此而形成典型的“强政府—弱市场”模式。学术界关于政府与市场关系模式转变选择的研究集中于梳理改革开放后我国由“强政府,弱市场”转向“强政府,强市场”的必要性及其转换历程。党的十一届三中全会拉开了改革开放的序幕,市场调配资源的重要作用开始被认识。但是,随着经济活动的日趋繁杂和市场体制的不完善,各种各样的市场失灵不断以新的形势出现,市场作用边界有限性被关注。早在2002年,文贯中就指出政府补救市场失灵虽然在一定时间可以加速经济发展,但如果无法确定政府权力的边界,政府长期干预经济的影响可能是负面的,为此政府需要在弥补市场失灵的同时,着力完善市场。对于如何实现政府市场双强模式,袁恩帧(2013),刘儒(2018),蔡昉(2020)等均提出,在微观经济领域内,要进步强化市场力量,弱化政府微观经济职能,国有企业要自负盈亏,逐步确立自主地位;在宏观经济领域内,政府要运用经济杠杆,加强调控职能。如此,方可实现

“双强格局”。

“市场调节、失灵与深化改革”

新中国成立70周年以来,中国经济高速增长。政府和市场的关系变迁历经了强调计划经济或以计划经济为主、发展社会主义市场经济、市场对资源配置起基础性作用、最终演变成市场对资源配置起决定性作用。以“市场配置资源”为主题词,检索中共知网上CSSCI和核心期刊来源的文章,发现中共十八届三中全会召开之后,研究市场配置资源研究主题的文章较2013年增长两倍之多,由此可见学术界的研究受政策文件的驱动影响明显并集中于市场配置资源的效用研究及市场失灵由此导致的深化改革研究。刘国光(2014)指出中国特色社会主义的市场决定论和西方资本主义国家的市场决定论是完全不同的,市场发挥作用离不开国家的宏观调控。胡迺武等(2015)等进一步指出,市场发挥决定性作用绝不是“大市场、小政府”的关系。我国的社会主义市场经济是以公有制为主体的经济,政府为主体的宏观调控对市场发挥作用起着不可或缺的指导作用。

“政府职能规范与扩展”

随着政府与市场两者二元关系的转变,我国政府的职能也逐渐的从高度集中的计划经济职能转变为以市场配置资源为导向的服务、监管职能。早在2004年党的十七大报告中就指出了要建设服务型政府,减少政府对宏观经济的干预。党的十八届三中全会首次提出:“市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用”,为确定政府职能转变确定了明确的方向。周伟(2011)认为政府职能的盲目扩张会导致政府规模膨胀,其次政府在承担了本应由市场承担的时,会束缚市场主体积极性,使市场混乱,失去自治能力。马英娟等(2019)认为我国政府职能的构成存在一定程度的相互重叠与交叉,如不清晰界定,会造成职能方向的模糊,并提出应在狭义层面界定政府职能,其中包括政治职能、经济职能、社会职能、文化职能。当然,部分学者在研究重构政府市场关系,界定政府职能时也关注到“更好发挥政府作用”的重要性,于是出现了不同于“服务型”政府学派的新论述。只有更好的发挥政府作用,才能保障市场在资源配置中决定性作用。

三、结论与展望

本文基于Citespace软件从发文年份、发文机构、研究主题等对近十年学术界关于政府和市场关系的文献进行了计量可视化分析,结果发现,近年关于政府和市场关系研究主题的学术文献不断增加,并主要集中于以下三个主题的研究:一、政府和市场关系转变;二、市场调节失灵与深化改革研究;三、政府职能规范与扩展研究。政府和市场都是调节经济运行的两只手。纵观70年政府与市场关系转变的历程可知,我国政府和市场的关系不是一成不变的,争论二者的关系是没有任何意义的。国家必须随着政治、经济文化等的发展需要,结合国际环境,随时考虑变化二者的关系。在特定的情况下及时调整政府与市场的关系,才能使得市场更具活力,经济稳步发展,也是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。

参考文献:

- [1]李义平,王梅梅.新形势下如何更好处理政府和市场的关系[J].中国党政干部论坛,2020(06):54-57.
- [2]刘凤义.论社会主义市场经济中政府和市场的关系[J].马克思主义研究,2020(02):5-15+163.
- [3]郭冠清.新中国70年政府与市场关系演进的政治经济学分析[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2020,24(03):59-73.
- [4]廖胜姘,肖仙桃.科学知识图谱应用研究概述[J].情报理论与实践,2009,32(01):122-125.
- [5]秦晓楠,卢小丽,武春友.国内生态安全研究知识图谱——基于Citespace的计量分析[J].生态学报,2014,34(13):3693-3703.
- [6]陈悦,陈超美,刘则渊,胡志刚,王贤文.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(02):242-253.

作者简介:王菁娴(1998-),女,汉族,安徽财经大学财政与公共管理学院硕士研究生在读,研究方向:社会治理。