论产业升级的市场环境

王国平¹

(中共上海市委党校 200233)

【摘要】：市场环境的现代化进程与产业升级是相辅相成的。构建促进产业升级的现代市场环境，主要体现在制度环境、要素环境、质量环境、开放环境和监管环境的形成与完善。其中，制度环境是基础，要素环境发挥载体功能，质量环境展示内涵与品质，开放环境吸纳各类促进发展的元素，监管环境提供有序和安全的保障。这五种环境相互依存、相互促进，形成五位一体的市场环境体系。

【关键词】：产业升级 市场环境 市场经济 现代化

【中图分类号】：F121. 3 **【文献标识码】**：A **【文章编号】**：1005 - 1309(2023) 05 - 005 - 009

在市场经济条件下，任何类型的产业升级总是在市场环境中展开的。市场的类型、结构、质量及其变动趋势均通过影响产业活动来制约经济发展水平。因此，促进产业升级、推动经济高质量发展，就必须建设高标准的市场体系，不断优化市场环境。

一、市场环境及其现代化

无论从企业、消费者的视角看，还是从政府的视角看，在一切经济活动过程中所发生的交易活动场所，均可以用市场环境来表述。市场环境主要是指市场结构、类型、要素及其相互关系的状态。人类自有商品交易活动始，就存在市场环境。随着商品经济、市场经济的演变，市场环境也随之变化。因此，市场环境是始终伴随经济发展而变迁的历史过程，也即市场环境实质上就是不断变化的现代化过程。市场环境现代化主要体现在以下 3 个方面：

(一) 市场结构现代化

这是一个由简单到复杂、由低级到高级的过程。市场结构主要包括要素和商品服务两部分。越是现代化的市场结构，在产业升级过程中就越呈现更高层次、更为复杂的状态，如要素形态不断拓展(实物财产转化价值产权、有形产权发展为无形产权、所有权分解为多种经营产权)、产品和服务品种多样、业态丰富并持续创新。以金融产品为例，先后在一般等价物为媒介的实物交易中诞生了各国纸币，进而出现了多品种的股票、债券，并在此基础上衍生出期货、期权、指数期货、指数期权。特别是货币形态，又衍生出比特币、数字货币等。这种金融产品的现代化变速，在实物货币时代是无法想象的。

(二) 市场类型现代化

西方经济学将市场类型划分为 4 种，即完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头市场和垄断市场。在现实生活中，第 1 类和第 3 类市场基本是不存在的，只是为了比较资源配置效率而设定，最普遍和最具有代表性的其实就是垄断竞争市场。市场类型现代化及其对产业的贡献主要体现在垄断竞争市场的发展上，特别是创新型企业所带来的产品和服务的品种、品质和品牌。这里的垄断因素，更多是与产品和服务的品质相联系的，且未直接阻碍竞争，虽然也给企业带来特有地位和利益，但与其他排斥竞争的

¹ **【作者简介】**：王国平，中共上海市委党校原常务副校长、教授。

垄断存在本质的区别。实际上，若离开这种垄断竞争，就没有真正意义的现代市场经济和产业升级。由垄断竞争所带来的市场类型现代化，展示在多领域、多环节，但品牌的影响力愈来愈强烈。商品从无品名到有商标，再到形成品牌、名牌乃至世界名牌，是垄断竞争市场作出的重要贡献，是市场类型现代化的重要组成部分。

(三) 市场机制和功能现代化

1. 法治化

将市场中全部人和物的要素及其相互作用置于不断完善的法治体系内，使市场活动的展开处处有法可依，使法治准则成为最基本、最普遍的行为规则，这是市场机制和功能现代化运行的轨迹和总趋势。世界上任何一个真正意义上的法治国家，都会在市场机制法治化上得以体现，而这又成为当下现代化文明差距并能转化为竞争实力的重要标志。正是从这个意义上，人们普遍意识到，现代市场经济就是法治经济，市场环境现代化水平最根本的就是法治水平。2021年，中共中央、国务院颁发《建设高标准市场体系行动方案》（以下简称《行动方案》），《行动方案》前10条涉及基础制度建设，核心是法治建设。其中，第1部分就要求全面完善产权保护制度，尤其是完善平等保护产权的法律法规体系、健全产权执法司法保护制度、强化知识产权保护等。

2. 国际化

在经济持续全球化过程中，市场机制和功能国际化不断凸现。市场机制和功能国际化，即机制和功能作用及其影响的范围远远超出区域、国界，使之在全球范围内产生广泛效应。

一是通过政府直接合作在经贸活动和投资领域跨越国界，展示全球性机制功能与影响力。“二战”以来，政府直接合作至少有以下4种形态并产生效应：(1)国家间联盟。这是迄今为止国家参与的最高层次类型，代表性组织即欧盟。尽管从1952年法、德等6国钢煤项目合作到1993年欧盟诞生历经41年，其间充满了曲折、坎坷，但各国经济合作不断加深并经受住了重大危机的考验。1993年欧洲经济合作达到统一货币的高度，1999年诞生了欧元；2007年世界金融危机爆发后，虽然具有内在矛盾的财政独立、货币统一的财政金融政策遭遇严峻的挑战，尤其是遭受欧债危机的冲击，但欧盟经过内部反复沟通与协调，初步形成了抗危机、更有深度促进经济合作的共识和若干对策，如构建欧洲金融稳定基金(EFSF)。^①(2)自由贸易区。这是“二战”以后国家间合作的重要形态，近年来展示了很强的趋势性。从种类看，自贸区可分为由发达国家与发展中国家共同参与的混合型自贸区(北美自贸区；日本、韩国—东盟自贸区；RCEP等)，以及由发展中国家构建的自贸区(中国—东盟自贸区等)两个基本类型。尽管参与的国家类别不同、发展水平悬殊且优势各异，但均乐见市场机制作用范围扩大，有利于追求共同利益。即一方面使本国优势产业得以在更广阔的领域拓展，另一方面也参与了对别国优势产业的分享。从推进投资与贸易自由发展和扩大全球市场的角度看(RCEP的签署意味着全球约1/3的经济体量形成一体化大市场)，主要采取两类政策，即关税减免和开放产业投资经营限制，同时促进投资贸易便利化。(3)关税同盟。由两个或两个以上国家缔结协定，建立统一的关境，在统一关境内缔约国相互间减让或取消关税，对从关境以外的国家或地区的商品进口则实行共同的关税税率和外贸政策。这种从欧洲开始的关税同盟也是“二战”以后经济一体化的重要实现形式。从发展趋势看，关税同盟国之间进一步拓展合作领域，相继融入自贸区的一些做法，因而合作的势头不断增强。(4)项目合作。项目合作作为基础性的合作载体，可渗透于一切合作形态，无论是欧盟、自贸区，还是关税同盟国，项目合作均普遍存在。值得注意的是，项目合作还可以实现对封闭式合约国的突破，成为推动某一区域性合作组织与非签约国开展合作的桥梁和纽带，进而为不同合作组织之间开展区域外混合型合作提供便利。例如，长期以来的中欧合作项目，涉及经贸、科技、知识产权、社会保障等领域。1989年建立、至今已有21个经济体参与的亚太经济合作组织(APEC)是当今世界具有重大影响的合作组织，但目前主要开展的也是项目合作。

二是通过全球性组织建立作为市场机制和作用的平台，在世界范围内助推经济社会发展和产业升级。人们熟知的全球四大经济组织，即世界经济组织(WEO)、世界贸易组织(WTO)、国际货币基金组织(IMF)和世界银行(World Bank)在跨越国界、推动全

球经贸发展中发挥巨大作用，展示市场环境国际化的新特征。以WTO为例，该组织成员之间的贸易额占世界的绝大部分，因此被称为“经济联合国”。从1947年签订关贸总协定到1995年1月1日WTO成立及其此后运行，其间的核心追求始终是贸易自由化和多边贸易。通过实质性削减关税等措施，建立一个完整的、更具活力的、持久的多边贸易体制；秉持开放、平等、互惠的原则，逐步调降各成员关税及非关税贸易障碍，并消除各成员在国际贸易上的歧视待遇是WTO的基本宗旨，因而该组织与市场机制、功能国际化具有高度一致性。

3. 周期波动全球化和金融化

当前，世界经济中的不同经济体逐步变成互联互通的经济体，不同经济体或国家经济的运行不仅受“自身周期性规律”作用，而且越来越受到‘国际周期性规律’作用，不同经济体或国家的经济周期性波动虽有自身的一些特点，但其表现形式上的差异性正在逐步缩小。^②与此同时，周期波动的传导方式也有一些新的变化，“经济危机多米诺骨牌效应的第一张骨牌通常始于货币、金融等虚拟经济领域，直接表现为金融危机，然后再传导到实体经济领域。”^③2007年爆发于美国，而后波及全球的金融危机，实际上是自1929—1933年经济危机以来世界范围内规模最大的一次经济危机，其全球经济波动的周期性、金融性特征凸显。正如有关专家所言：自美国次贷危机爆发后，投资者开始对按揭证券的价值失去信心，引发流动性危机。即使多国中央银行多次向金融市场注入巨额资金，也无法阻止这场金融危机的爆发并由此带来全球经济的剧烈波动。^④

二、 基于产业升级的现代市场环境

经过40多年的改革开放，中国已成为世界第二大经济体、制造业总量第一大国，并为促进产业升级、推动经济高质量发展，提出了建立高标准市场体系的奋斗目标和任务，将“统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善”作为市场基本要求。这实际上就是结合我国国情，在尊重现代市场环境规律的基础上，努力走出一条高标准市场体系的建设之路。构建促进产业升级的现代市场环境，主要体现在制度环境、要素环境、质量环境、开放环境和监管环境等5种环境的形成与完善。其中，制度环境是基础，要素环境发挥载体功能，质量环境展示内涵与品质，开放环境吸纳各类促进发展的元素，监管环境提供有序和安全的保障。在实际运行中，这5种环境相互依存、相互促进，形成五位一体的市场环境体系。

(一) 制度环境

对于构建市场基础制度，我国《行动方案》着重提出产权保护制度、市场准入及退出制度和公平竞争制度。这三大制度建设既是我国建立高标准市场体系的当务之急，也是优化具有普遍意义的现代现代环境的需要。例如，在产权保护制度中，一是突出强调完善平等保护产权的法律法规体系，包括加强对非公有制经济财产权的刑法保护、全面清理对不同所有制经济产权区别对待的法规。二是要求健全产权执法司法保护制度，包括推动涉产权冤错案件依法甄别纠正常态化机制化。三是强化知识产权保护。对恶意侵权、长时间持续侵权、商标侵权等行为，严格执行侵权惩罚性赔偿制度，探索建立知识产权侵权快速反应机制。在市场准入和退出制度中，要求全面实施市场准入负面清单制度，落实“全国一张清单”管理模式。同时，推进企业注销便利化，建立企业破产案件简化审理模式，开展个人破产制度改革试点等。在公平竞争制度中，增强公平竞争审查制度刚性约束，加强和改进反垄断与反不正当竞争执法，强化平台经济、共享经济等新业态领域反垄断与反不正当竞争规制。此外，破除区域分割和地方保护，实现跨区域注册登记无差别标准。很显然，三大制度建设的目标和任务与完善现代市场环境制度的核心指向具有高度的内在契合性。实践证明，有活力的市场主体是市场发展和运行的动力之源。平等、完善、严格的产权保护制度，公平、透明的准入标准和竞争规则，是激发各类市场主体活力的基础，也是现代市场环境高水平建设和有效运行的保障。

(二) 要素环境

在高质量的市场体系和环境中，伴随各要素的丰富和发展，土地、劳动力、资本、知识、技术和数据等要素，作为国民经济运行及市场主体所必备的基础性资源，总是在价格引导下，无障碍地流向边际效益较高、有利于边际利润均衡的产业和区域。实际上，各类要素自由有序流动和高效配置，是提升经济效率和实现高质量发展的关键。

优化要素环境的核心问题是自由流动机制的构建，要素市场环境优劣集中体现在要素自由和高效流动的速度上。任何流动障碍的存在尽管受到种种主客观因素的制约，但尽可能减少障碍、提高要素自由、有效流动的速度始终是优化要素市场环境的追求。影响或阻碍要素流动的因素通常存在于制度、政策、管理、文化等各个方面。

在制度方面，我国土地使用的有效流动至少涉及年度建设用地总量调控制度、政府用地审批制度、不同产业用地类型合理转换以及混合产业用地供给制度、农村集体经营性建设用地入市制度、土地指标跨区域交易制度等。

在政策方面，为了推动劳动力要素有效有序流动，除改革户籍制度外，重大政策调整完善也是必需的，如户籍准入年限同城化累计互认政策、全国统一的社保转移接续政策、多级互联的数据共享交换政策以及促进跨地区、跨层级、跨部门业务协同办理政策。对于资本要素市场尤其是机构投资者的培育，也需要相关政策的扶持。在我国，就涉及银行理财子公司和保险资产管理公司设立，银行及银行理财子公司与证券基金经营机构、创业投资基金、政府出资产业投资基金合作，保险机构投资私募理财产品、私募股权基金、创业投资基金、政府出资产业投资基金和债转股的若干政策。

从管理角度看，为使资本有效流动、促进科技成果转化以及培育发展数据要素市场，完善管理体系至关重要，如在资本流动的市场中，建立常态化退市管理体系，完善退市标准，简化退市程序，畅通多元化退出渠道。对触及退市标准的坚决予以退市，对恶意规避退市标准的予以严厉打击。同时，为促进科技成果转化，必须加强对技术合同和科技成果的规范管理，完善技术转移体系，培养技术转移人才，提高技术转移人员的技术评价与筛选、知识产权运营等专业服务能力。此外，培育发展数据要素市场，必须制定数据共享责任清单，加强地区、部门间数据共享交换，建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全等标准规范，推动数据资源开发利用。

要素流动中的文化以及社会稳定的制约也能成为阶段性难以克服的障碍。以劳动力自由流动为例，从企业利益维护和经济效益需求看，依法依规无疑是不可违背的必然性选择。然而，在不同国家和地区甚至同一地区的不同时期，依法解雇员工的单位自由度是有很大差异的。这不仅受到来自以社会稳定有序为由的政府部门的干预，员工自身的文化背景及其心理承受能力也起着巨大的阻滞作用。理念的变革、文化再造以及社会环境优化均能对要素市场建设起显著促进作用。

(三) 质量环境

一是公平、稳定、规范、有序的原则成为高质量软环境的核心与精髓。在这样的市场环境中，商品和服务的质量稳定可靠，国内市场统一，基本消除垄断和不正当竞争，消费者利益得到有效维护。相反，垄断和不正当竞争行为盛行则与打造高质量软环境目标背道而驰，如自然性垄断、行政性垄断和市场性垄断等。在自然垄断中，所涉领域无边界，且自然性垄断业务与竞争性业务捆绑。在行政性垄断中，地方保护、指定交易、市场壁垒以及对外来企业、商品和服务设置歧视性市场准入限制，在招投标、采购、项目审批等方面向本地注册企业倾斜，限定购买本地经营者提供的商品和服务，制定产业政策给予特定企业不公平优惠等一系列行政权力行为。在市场垄断中，控制同一市场主要份额，赢者通吃，甚至不断收购兼并小的竞争对手；在与消费者的关系中，处于强势地位，强行制定霸王条款、服务价格偏高、创新动力减弱等。因此，建设高质量的软环境，首要任务就是限制反垄断和不正当竞争行为，形成有利于市场经营和消费实现的公平、稳定、规范、有序的市场环境。

二是具有市场化法治化国际化的营商环境。好的营商环境至少涉及3个层次，即政务服务、政策法治服务和社会稳定有序服务。政务服务环境包括便捷、效率和品质。我国正在开展的“放管服”深化改革，全国范围内推进“最多跑一次”服务，均属于“便捷”范畴。压缩企业开办时间，减并工商、税务、社保服务流程以及推进“证照分离”“多证合一”等方式均有利于提高政府服务效率、优化政务服务、提高服务质量、提升服务品质。政策法治服务环境既有直接展现自身贡献的一面，也有支撑和深化政府服务改革、提升服务质量的一面。就自身贡献而言，减税降费(社保费是影响经营成本的重要因素)深受企业欢迎。知识产权保护法规越完善、执行越严格，企业的创新投入就越多，创新绩效也越好。从支撑政府服务看，法治愈规范、水平愈高，营商环境评价愈高、政府服务效率也愈高。社会稳定有序在服务环境结构中具有基础和支撑作用。一个国家或地区一旦出

现任何类型的持续社会动荡，都意味着营商环境的破坏，经营萎缩、产业链转移、资本外逃、金融混乱等现象随之发生。营商环境的改善是动态的历史过程。在世界银行发布的《2020 营商环境报告》中，我国营商环境在全球 190 个经济体中列第 31 位。但必须看到，我国营商环境仍有较大的改善空间。如不少地方涉及多部门、多环节的审批权限下放不配套、不同步，一些审批权限下放基层难以承接；投资领域项目审批内容尽管有所压缩，但各种审批要件、程序和环节仍然繁多；有的地方法治意识、规则意识、契约意识不强，对企业尤其是民营企业已承诺的土地、税收、用电等优惠政策不能落实，甚至“新官不理旧账”。

三是通过硬件建设形成现代化的市场基础设施体系。这包括：市场基础设施互联互通，具有综合立体交通网络，新一代信息技术在铁路、公路、水运、民航等领域得到有效应用，综合运行效能得到提升；实施和发展智能市场，如“智慧商店”“智慧街区”“智慧商圈”等；加大新型基础设施投资力度，推动物联网、工业互联网等通信网络基础设施，人工智能、云计算、区块链等新技术基础设施，数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设。更进一步，引导平台企业健康发展也是市场基础设施建设的重要组成部分。未来，互联网医疗、在线教育、第三方物流、即时递送、在线办公、网上办事等都关联新型服务平台的发展。

(四) 开放环境

任何国家市场的对外开放度，不仅涉及贸易结构或总量，也指对于他国及区域生产要素或商品服务进入本国的容忍程度，尤其是接近零关税、零贸易壁垒(非关税壁垒)的程度。一般而言，开放环境由三部分组成，即地域的空间开放、产业的领域开放和规则的制度开放。

地域的空间开放，包括一国对他国或地区的整体性开放，以及对特定国家或区域的局部开放，也包括以国内区域逐步开放的方式进入对外开放过程的状态。一国或地区一旦加入世贸组织成为缔约成员，就表明其自愿将本国或本地区资源向世界开放并收获同等待遇。世贸组织的市场准入原则，其核心是要求各成员市场开放，倡导最终取消一切贸易壁垒。目前，对特定国家或地区局部开放的主要形态为自由贸易区，其类型的不同开放程度也存在差异。从趋势看，“零关税、零壁垒、零补贴”成为贸易和投资自由化、便利化的最高标准。

改革开放以来，我国对外开放格局的形成实际上历经 4 个步骤：第一步是创办经济特区。1980 年 5 月，确定在深圳、珠海、汕头、厦门各划出一定范围的区域，试办经济特区(1988 年 4 月，海南成为我国最大的经济特区)。第二步是开放沿海港口城市。1984 年 5 月，开放上海、广州等 14 个大中型沿海港口城市。第三步是建立沿海经济开放区。1985 年 2 月，将长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角区划为沿海经济开放区。第四步是开放沿江及内陆和沿边城市。至此，国家整体性空间开放的目标基本实现。

产业的领域开放是体现开放阶段性和开放度的重要标志。对于发展中国家而言，着眼于必要的产业体系保护和风险可控，往往采用渐进式产业开放战略。世界上第 1 个由发达国家和发展中国家共同组建的自由贸易区即北美自贸区，最先开启了对特定阶段需要作过渡性保护的产业逐渐开放的安排。墨西哥作为发展中国家，由于缺乏有竞争力的产业，特别是劳动密集型产业若同时同步开放，难以承受短期冲击，因而关税减免给予其 10~15 年过渡期。WTO 也不排斥对特定期幼稚产业的保护，即列有幼稚产业保护条款，允许加入国对被确认的幼稚产业采取关税或进口许可证等方式进行保护。实际上，产业的开放领域及其进程主要受制于一国的经济发展水平、风险可控程度以及对未来发展取向的战略选择。

随着改革开放程度不断加深、领域不断拓宽，我国致力于开启社会主义现代化国家建设的新征程。不过相对于制造业而言，我国服务业对外开放的领域有待进一步拓展。依据经合组织(OECD)编制的服务贸易限制指数(以下简称“STRI 指数”),除工程咨询、建筑设计行业开放度略高外，我国其他服务行业的开放度与 OECD 平均水平相比尚存在明显差距，与高度开放的国家相比差距更大。这应是我国今后进一步扩大对外开放的重点所在。

规则等制度开放是使对外开放达到国际最高水平的根本途径。为此，必须深化竞争规则领域开放合作，即通过推进多双边自由贸易协定、竞争政策等谈判，加强竞争领域多双边合作交流，提升合作水平。从内容看，内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可等都需要与国际经贸规则相衔接，还包括检验检测认证与海外投资、产能合作项目紧密对接，以及加强国际评定合格人才培养、主动参与认证认可有关国际标准和规则制定等。

(五) 监管环境

1. 从监管体系和方式看，呈现“三结合”的状态

一是综合协同监管与行业部门监管相结合。我国《“十四五”市场监管现代化规划》提出强化跨部门综合监管、深化综合执法改革，这与完善现代市场环境的需求高度一致。实施该规划，就必须建立横向协同、纵向联动的执法办案架构，形成健全信息通报、案件移交、执法反馈等日常监管与综合执法衔接协调体系，在建立分类执法机制基础上，提高综合执法效能。

二是随机与公开相结合。我国近年来形成和推广的“双随机，一公开”的做法(在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开)，是随机与公开相结合的重要实践形态，对于深化改革中着力推行的事中事后监管发挥着重要的支撑作用。

三是线上与线下相结合。构建“互联网+监管”新模式，实现重要监管业务在线办理、信息及时上传、问题及时处置。在三结合的监管体系中，包含一系列不断创新的监管工具和手段，如法治传播、合规指南、行政指导、行业公约、公开承诺、约谈、警告、执法等。

2. 监管领域在全面覆盖中凸显重点和审慎选择

全覆盖监管是现代市场监管体系的基础和保证。重点监管则是针对主导和核心部分，其监管质量往往是市场环境优劣的标志。《“十四五”市场监管现代化规划》提出，在竞争政策实施、数字经济治理、知识产权保护、质量基础设施、质量安全监管、技术性贸易措施等领域着力健全制度，提高监管水平，并针对食品药品、特种设备、重点工业产品质量安全等领域建立信用监管专门制度。此外，重点监管还包括：重点商品市场价格监管，特别是对重要民生商品和资源性产品的价格监测；要素市场交易监管，如健全要素市场化交易平台，规范各类交易规则，完善要素交易信息披露制度等。在重点监管中，尤其值得注意的是审慎监管：对于新技术、新产业、新业态、新模式等采用包容审慎监管方式，即分类实施相应的监管规则和标准，凸显事中事后监管，不能简单地予以禁止或不予监管。

3. 动态优化监管机制

监管机制构建至少包括：信用监管机制、社会监管机制、监管机构运行机制和市场安全稳定机制，即在完善的体系中促进机制作用全覆盖。信用监管机制具有战略性、基础性和长效性。一般涉及信用信息归集、信用约束激励、信用分类监管3个重点环节，涵盖实现信息共享、健全标准规范、扩展和延伸信用约束作用范围、信用评价和分类监管等。信用监管机制的持续完善，必将对市场监管水平的提升产生越来越广泛的积极影响。例如，将市场主体的承诺履行情况给予信用记录，作为事中事后监管的重要依据。对认真履行承诺的市场主体，依据信用记录为其提供便利措施；对于不履行承诺的市场主体，视情节依法实施限制。

社会监管机制中的行业协会、商会、市场专业化服务组织的监督作用不可替代，这些组织在产品和服务标准、行业及国家标准以及相关政策法规形成过程中均能产生较大影响。培育具有良好素质、专业化服务能力强的第三方服务机构和市场中介组织，愈来愈成为监管机制完善的重要组成部分。我国将在全社会范围内推行检验检测机构资质认定告知承诺制，深化检验检测

机构和认证机构市场化改革，促进第三方检验检测机构和认证机构发展。此外，必须发挥公众和舆论监督作用，特别是建立健全消费者投诉信息公示制度。监管机构的运行机制重在形成履行职责的监督机制，强化对监管机构依法履行监管职责情况的监督检查，促进监管权力规范透明运行。

市场安全稳定机制的形成，重在密切跟踪国内外重要商品市场、服务市场和要素市场形势变化，完善安全审查机制，运用国际通行规则维护国家安全。与此同时，积极防范市场异常波动和外部冲击风险，尤其是加强对大宗商品、资本、技术、数据等重点市场交易的监测预测预警，研究制定重大市场风险冲击应对预案，强化市场预期管理。

三、 促进产业升级的现代市场环境构建

建设高标准市场体系的《行动方案》已为我国构建促进产业升级的市场环境作出全面的行动规划，且在方向、目标和举措上都作了设计和布局。需要进一步关注的是：执行、评估和完善。执行力不足、落实不到位，就意味着规划落空、纸上谈兵。因此，深化改革、扩大开放的实质就是体现执行力的提升。

(一) 基础制度

产权保护制度。完善法律法规形成打击非公有制企业工作人员侵害企业财产权益相关犯罪的规定(以便加强对非公有制经济财产权的刑法保护)，完善专利法、著作权法相关配套法规等。然而，相比较而言，执法司法更显得紧迫。例如，尽快形成涉企产权保护案件的申诉、复查、再审机制；推动涉产权冤错案件依法甄别纠正机制等。否则，产权保护无法见实效。尽快提升知识产权保护力度，通过知识产权权属认定、产权成果交易转化和侵权行为的严格惩处等，鼓励创造，支持创新。具体而言，对恶意侵权、长时间持续侵权、商标侵权等行为，应严格执行侵权惩罚性赔偿制度。

形成知识产权侵权快速反应机制，优化专利、商标等申请和审查程序，提高审查效率，压缩审查时间。从市场准入制度看，实施负面清单制度，推行“全国一张清单”管理模式，关键在于严禁各地区各部门自行发布具有市场准入性质的负面清单，并且实施到位。落实的着力点在于，建立覆盖省、市、县三级的市场准入隐性壁垒台账，畅通市场主体对隐性壁垒的意见反馈渠道和处理回应机制。尽可能做到动态形成第三方评估机制，通过及时向社会公开的方式进行执行力监督。从公平竞争制度看，要增强公平竞争审查制度执行的刚性约束，尤其要建立公平竞争审查举报处理和回应机制，及时核查举报所涉及的冲击公平的敏感和重大问题。在健全公平竞争审查机制中，必须公开明确和细化纳入审查范围的政策措施类别，形成行业性审查规则，细化认定标准。

(二) 要素配置

全面推动土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场化配置，大幅提升资源使用效率。经营性土地市场化关键在于：取得建设或工业用地使用权的主体，平等进入土地市场，通过公平竞价实现土地使用权转让；不同产业用地类型可合理、便捷转换，形成全国性的建设用地指标跨区域交易机制。要在城乡统一的建设用地市场中，同权同价、流转顺畅，并建立农村集体经营性建设用地入市制度。

促进劳动力要素常态化有序流动。推动人口地域间自由迁移，破除人才的单位垄断。深化户籍制度改革，放开除个别超大城市外的城市落户限制，实现户口迁、居住证互认制度。户籍准入年限同城化累计互认。促进人才的社会化流动，消除人员流动的各种制度性和人为障碍。促进资本市场健康发展，全面推进股票发行注册制改革，建立常态化退市机制，不断提高直接融资比重。健全市场化利率形成和传导机制，创造更多利用居民储蓄的投资工具，便利储蓄向投资的转化。发展知识、技术和数据要素市场，加大力度设立知识产权和科技成果产权交易机构。尽快建立统一开放的数据市场，明晰界定数据要素的产权，数据产权的明晰应在隐私保护和数据利用间获得平衡。持续促进数据要素的开放与共享，制定和实施数据公开法，除涉及个人隐私、国家安全和商业秘密外，全部信息都应依法公开、对外开放，方便社会广泛获取和充分利用。

(三) 质量环境

1. 提升营商环境的质量

提高政府服务的水平，在服务的便捷、效率和品质上进一步下功夫。全面落实《优化营商环境条例》，实现政务服务标准化，减少自由裁量权，规范服务，提升效率，如完善当场办结、一次办结、限时办结等流程和机制，加快实现政务服务事项在全国范围的“一网通办”。依托一体化在线平台，促进政务信息系统整合，做到跨地区、跨部门、跨层级数据共享与业务协同。在加快保护知识产权的过程中，进一步完善和细化知识产权的创造、运用、交易及保护规则。当前，迫切需要将有利于科技成果创造、科研成果转化作为知识产权制度完善和细化的方向。通过知识产权权属认定、产权成果交易转化以及严格惩处侵权行为等，鼓励创新，支持创新现代化国家建设。

2. 提高商品和服务的质量

商品和服务的质量是市场环境质量的基本标识和检验。在我国，持续提升商品和服务的质量至少涉及以下6个方面：一是促进企业自我约束和监督。任何企业必须完善产品和服务标准、自我声明公开和监督制度。二是强制性产品认证。在全国范围内形成科学合理的认证目录和动态调整机制。三是缺陷产品召回和安全事故强制报告。这应作为健全产品伤害监测与预防干预体系的核心内容。四是优化企业标准。建立企业标准“领跑者”制度，由第三方机构持续动态发布企业标准排行榜，引导企业以更高质量标准严格规范经营行为。五是品牌主导和引领。打造特色鲜明、竞争力强、市场信誉好的区域品牌、国家品牌乃至世界品牌，是商品和服务质量提升的根本路径。六是强化消费者权益保护。应尽快建立消费者集体诉讼制度，完善小额消费纠纷司法程序，形成维权处理结果消费者反馈评价机制。

(四) 扩大开放

1. 扩大开放服务领域

按照《行动方案》要求，尽快做到推动社会资本依法进入银行、证券、资产管理、债券市场等金融服务业，境内允许设立外资控股的合资银行、证券公司和外商独资或合资的资产管理公司。从经营范围看，开放债券市场，包括统筹规划银行间与交易所债券市场对外开放，支持符合条件的民营金融机构以及境内外资金融机构拥有非金融企业债务融资工具A类主承销商资格，并可参与银行间债券市场。扩大开放社会服务业。以医疗、教育、体育、托幼、环保、市政等领域为重点，逐步减少市场准入限制，并取消对营利性医疗、教育等机构在证照办理等方面的非合理限制。

2. 推动规则等制度型开放

目前，国内很多领域的规则、规制、管理、标准等尚无法与国际对接，一些服务行业的强制性标准、技术规则不符合国际通行的原则和要求。应加强与国际先进规则、标准的对接，尽可能运用法治化方式推动国内市场开放，同时将各地开放探索的成熟经验及时上升到法律法规层面给予固化和强化，以深化竞争规则领域开放合作。促进内外贸法律法规、监管体制以及经营资质、质量标准、检验检疫和认证认可等相衔接。

(五) 监管体系

着力推进综合协同监管，使“双随机、一公开”监管机制常态化、普遍化。对新业态、新技术、新产业、新模式实施包容审慎监管，重在鼓励创新、平等保护。

加强重点领域监管。对重点商品市场价格加强监管，建立价格监测与价格监管联动机制。整合不同部门对重点市场的调查监测资源，建立价格监管智慧支撑平台，及时发现问题、消除隐患。加强对要素交易市场的监管，尽快健全要素市场化交易平台，实现全流程电子化交易。及时总结实践经验，形成技术市场交易管理制度，规范交易行为。

不断健全依法诚信的自律机制和监管机制，完善市场主体信用承诺制度，将市场主体的承诺履行情况记入信用记录。持续推进信用分级分类监管，根据监管对象信用状况采取差异化监管措施。鼓励行业协会商会制定发布产品和服务标准。加快培育第三方服务机构和市场中介组织，提升市场专业化服务能力。强化对监管机构依法履行监管职责情况的监督检查。

维护市场安全和稳定。构建安全审查机制，注重运用国际通行规则维护国家安全。持续防范市场异常波动和外部冲击风险，不断加强对大宗商品、资本、技术、数据等重点市场交易的监测预测预警，强化市场预期管理。

参考文献

- [1] 中共中央办公厅、国务院办公厅. 建设高标准市场体系行动方案[R]. 2021.
- [2] 马建堂. 建设高标准市场体系与构建新发展格局[J]. 管理世界, 2021(5).
- [3] 张小蒂, 孙景蔚. 基于垂直专业化分工的中国产业国际竞争力分析[J]. 世界经济, 2006(5).
- [4] 约瑟夫·E. 斯蒂格利茨. 经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1996.
- [5] 王保林. 产业升级是沿海地区劳动密集型产业发展的当务之急[J]. 经济学动态, 2009(9)
- [6] 郑玉歆. 应用产业经济学[M]. 北京: 经济管理出版社, 2004.
- [7] 杰里米·里夫金. 第三次工业革命[M]. 北京: 中信出版社, 2012.

注释

- ①2010年5月9日欧盟达成欧洲金融稳定基金协议。
- ②<https://finance.sina.com.cn/roll/20120709/175512517577.shtml>.
- ③同上。
- ④<https://baike.baidu.com/item/次贷危机/6585871>.