




放松规制

——中国烟草产业改革的市场化取向

张 艳◇著

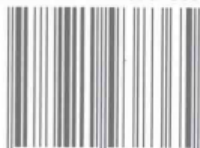
合肥工业大学出版社



责任编辑 / 章 建 封面设计 / 宋文岚

FANGSONG GUIZHI
ZHONGGUO YANCAO CHANYE GAIGE
DE
SHICHANGHUA QUXIANG

ISBN 978-7-81093-836-5



9 787810 938365 >

定价：18.00 元

放 松 规 制——
中国烟草产业改革的市场化取向

张 艳 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

放松规制——中国烟草产业改革的市场化取向/张艳著. —合肥:合肥工业大学出版社,2008. 11

ISBN 978-7-81093-836-5

I. 放… II. 张… III. 烟草工业—经济体制改革—研究—中国
IV. F426. 89

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第164603号

放松规制——中国烟草产业改革的市场化取向

张艳 著

责任编辑 章建

出版	合肥工业大学出版社	版次	2008年11月第1版
地址	合肥市屯溪路193号	印次	2008年11月第1次印刷
邮编	230009	开本	880毫米×1230毫米 1/32
电话	总编室:0551—2903038 发行部:0551—2903198	印张	7
网址	www. hfutpress. com. cn	字数	169千字
E-mail	press@hfutpress. com. cn	发行	全国新华书店
		印刷	合肥现代印务有限公司

ISBN 978-7-81093-836-5

定价:18.00元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

内 容 简 介

中国烟草实行专卖专营制度,烟草产业通过国家垄断实行政府规制,在改革开放过程中,为国家财政积累作出了突出贡献。随着社会主义市场经济不断发展和经济全球化不断演进,一些原来支撑产业发展的背景条件已不复存在或已发生了深刻变化,烟草产业发展的周期性影响、体制性障碍和国内外市场环境的变化,使中国烟草产业正面临着严峻挑战。中国烟草产业放松规制,引入竞争机制,推行市场化改革,充分发挥市场的资源配置作用已是势在必行。

本书综合运用产业经济学、规制经济学和管理学等学科相关理论和观点,采用实证分析、规范分析和系统分析方法,基于烟草市场属于有效竞争市场、中国烟草产业保证国家和消费者利益最大化两个假设前提,对中国烟草产业市场化改革的必要性进行详细阐述,通过对中国烟草产业发展现状分析,阐明中国烟草产业市场化改革的障碍性因素,并实证研究和评价了中国烟草产业市场化运作的模式、程度、物质基础和动力,得出了许多具有学术理论价值和实践指导意义的观点和结论,在比较和借鉴国外烟草产业政策的基础上,从市场层面、企业层面和体制层面设计中国烟草产业市场化改革的路径,以期探讨垄断产业放松规制,进行市场化取向的改革提供理论支持和实践指导。

关键词:中国烟草产业;国家垄断;规制;市场化取向;订单供货;全要素生产率;自主创新系统

序

烟草产业似乎披着一层面纱,它与我们的关系紧密而又疏远,我们看得见、感受到,却又说不清、道不明。

上海社会科学院产业经济学博士生、我院产业经济学硕士生导师张艳副教授撰写的这本新著,为我们破解烟草产业的神秘,认知烟草产业的变革图强和科学发展,打开了一扇视窗,提供了丰富的依据。

烟草产业是一个特殊的产业,它的特殊性突出地表现在两个方面:一是体制的特殊性。烟草产业是国家垄断产业,实行“统一领导、垂直管理、专卖专营”的管理体制;二是产品的特殊性。烟草制品主要是卷烟产品,是有害消费者健康的特殊消费品。

因为这两个特殊性,烟草产业事实上面对着越来越严峻的两个挑战:一是市场经济的挑战。我国正在加快完善社会主义市场经济体制,推进从制度上发挥市场在资源配置中的基础性作用。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》(2005年10月11日)第22条要求“加快行政管理体制改革,是全面深化改革和提高对外开放水平的关键。继续推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开,减少和规范行政审批。各级政府要加强社会管理和公共服务职能,不得直接

干预企业经营活动”。第 23 条要求“深化垄断行业改革,放宽市场准入,实现投资主体和产权多元化”。烟草产业虽然还受到《烟草专卖法》的护佑,但市场经济大潮的冲击力是与时俱增了;二是控烟运动的挑战。由于卷烟产品的特殊性,吸烟与控烟的“战争”由来已久,愈演愈烈,时至今日,控烟已经成为不可阻挡的全球化运动。中国是世界上最大的烟草种植和卷烟产销国,烟草产业为国家创造了巨额财政收入。尽管如此,烟草产业与国家的关系仍然是复杂的不断变化的关系。国家掌控着这样一架“天平”,一头是烟草产业创造的税利,另一头是卷烟产品制造的危害。随着国民经济持续快速发展,烟草经济贡献度相对下降,特别是在科学发展、以人为本治国理念指导下,“一切奋斗和工作都是为了造福人民”,“天平”倾倒之势不可避免,烟草产业的发展环境必然受到各方面严格的约束。

烟草产业向何处去?烟草产业贯通第一、第二、第三产业,2007 年全国有近 4 亿消费者,260 万种烟农户,490 万卷烟零售户,创造税利近 4000 亿元,烟草产业的发展变化牵涉面广,影响大,社会关注度高。这决定了烟草产业在新的历史阶段生存和发展的空间,并且发展的目标更加清晰,就是产品要降低有害性,产业要提高竞争力。而发展道路似乎有三种选择:一是保守论。以不变应万变,依赖专卖制度,继续享有“独此一家、别无分店”的优越;二是激进论。取消专卖制度,开放国内市场,融入市场经济,接受竞争洗礼;三是渐进论。在坚持烟草专卖制度的前提下,主动推进市场取向的改革,优化资源配置,增强生机活力,提高竞争实力,为承受、抵御和应对未来专卖制度发生变化和国际竞争国内化奠定基础 and 积聚力量。

本书立论严谨、资料翔实、视野开阔,综合运用产业经济学、

规制经济学、管理学等相关理论,采用实证分析、规范分析等研究方法,在时间维度上阐述烟草产业进行市场化改革的必然性、优势和障碍因素、走向和路径,在空间维度上对比、借鉴国外烟草产业发展与变革的经验,比较系统地研究和阐明了烟草产业市场化改革问题,令人信服地论证了“保守论”是“等死”之策、“激进论”是“速死”之路,只有“渐进论”才是明智的选择、走向成功的创举。

在产业经济学研究中,对烟草产业相当忽略,关注不够,研究成果不多,水平不高;同时,传统经济学往往视政府规制下的行政垄断产业与市场经济难以调和,造成相关产业实施体制内市场化改革,因研究缺失而处于失语状态。正因如此,本书的出版是值得称道的。我很乐意向经济理论研究者、烟草产业管理者和有兴趣的广大读者推荐此书。



2008年10月

目 录

第1章 绪论	(1)
1.1 论题依据	(1)
1.1.1 中国社会主义市场经济逐步深入完善	(1)
1.1.2 中国烟草产业发展的体制困境	(2)
1.1.3 中国烟草产业面临的新的国际环境	(3)
1.2 国内外研究动态及研究综述	(4)
1.2.1 国外相关理论和研究	(4)
1.2.2 国内相关理论和研究	(8)
1.3 假设前提	(11)
1.3.1 烟草市场属于有效竞争市场	(11)
1.3.2 中国烟草产业确保国家利益和消费者利益 最大化	(12)
1.4 主要内容	(12)
1.5 研究方法	(15)
1.6 主要观点及创新之处	(15)
1.6.1 主要观点	(15)
1.6.2 创新之处	(16)

第2章 产业规制理论与市场化问题研究综述	(17)
2.1 产业规制与放松规制理论	(17)
2.1.1 产业规制界定	(17)
2.1.2 政府规制界定和原因	(18)
2.1.3 产业放松规制理论	(20)
2.2 中国烟草产业规制及放松规制相关理论	(23)
2.2.1 中国烟草产业属于政府规制产业	(23)
2.2.2 中国烟草产业规制的经济学含义	(25)
2.2.3 中国烟草产业放松规制的原因	(25)
2.3 产业市场化及相关理论	(27)
2.3.1 市场化的理论内涵	(27)
2.3.2 中国烟草产业市场化本质特征	(29)
第3章 中国烟草产业市场化改革必然性因素分析	(32)
3.1 高速增长以后产业发展的周期性影响	(32)
3.1.1 第一个发展周期(1982—1991)	(33)
3.1.2 第二个发展周期(1992—1999)	(33)
3.1.3 第三个发展周期(2000—)	(34)
3.2 产业规制的体制性障碍	(35)
3.2.1 “地方割据”阻碍统一大市场形成	(35)
3.2.2 指标争夺导致产业结构劣化	(36)
3.2.3 产业兼并难以资源整合	(37)
3.3 消费环境和消费者行为选择的改变	(39)
3.3.1 消费者健康意识的增强和全球性禁烟运动的 逐渐高涨致使市场需求日趋紧缩	(39)

3.3.2 消费者行为选择的改变导致目标消费群体不断流失和转移	(40)
3.4 中国烟草产业发展的国际环境	(41)
3.4.1 跨国烟草公司大规模重组并向国内市场积极渗透	(41)
3.4.2 “入世”后的条款规定制约中国烟草产业发展	(42)
第4章 中国烟草产业发展现状——基于 SCP 范式的实证分析	(46)
4.1 市场结构	(46)
4.1.1 市场集中度	(47)
4.1.2 进入壁垒和退出壁垒	(51)
4.1.3 产品差别化	(53)
4.2 市场行为	(55)
4.2.1 价格行为	(55)
4.2.2 研究与开发	(56)
4.2.3 烟草产业兼并与重组	(57)
4.2.4 广告行为	(59)
4.3 市场绩效	(61)
4.3.1 经济效益	(61)
4.3.2 资源配置效率	(63)
4.4 结论	(65)
第5章 中国烟草产业市场化改革障碍性因素分析	(66)
5.1 障碍性因素	(66)
5.1.1 生产观念障碍	(66)

5.1.2	产业“初始状态”障碍	(67)
5.1.3	法规障碍	(68)
5.1.4	体制障碍	(69)
5.2	改革的突破口和总体目标	(71)
第6章	中国烟草产业市场化运作历程与模式	(73)
6.1	中国烟草产业市场化运作的实践历程	(73)
6.1.1	中国烟草产业市场化实践的三个阶段	(73)
6.1.2	中国烟草产业市场化取向改革进程	(76)
6.2	中国烟草产业市场化运作新模式——订单供货	(80)
6.2.1	订单供货的理论基础与运作流程	(80)
6.2.2	订单供货对烟草产业市场化的推进作用	(82)
6.2.3	订单供货的实施过程	(82)
6.2.4	从订单供货到订单生产	(84)
第7章	中国烟草产业市场化测度与评价	(87)
7.1	中国烟草产业市场化进程指标体系设计	(87)
7.1.1	指标的设计思路	(88)
7.1.2	中国烟草产业市场化进程评价的指标体系及各指标的度量	(88)
7.2	中国烟草产业市场化进程实证分析及评价	(100)
7.2.1	中国烟草产业市场化进程实证分析	(100)
7.2.2	中国烟草产业市场化进程总体评价	(110)
第8章	中国烟草产业市场化改革的物质技术基础—— 全要素生产率及其变动状态	(111)
8.1	中国烟草产业对国民经济的贡献及其对资源的 占用情况	(112)

8.1.1	中国烟草产业在国民经济发展中的作用	(112)
8.1.2	中国烟草产业对资源的占用情况	(116)
8.2	中国烟草产业全要素生产率测算模型的建立	(119)
8.2.1	中国烟草产业全要素生产率模型的选取	(119)
8.2.2	中国烟草产业全要素生产率测算模型的建立	(121)
8.3	中国烟草产业全要素生产率及其变动实证分析	(124)
8.3.1	全要素生产率及其贡献率测算结果	(124)
8.3.2	测算结果分析	(126)
8.4	基本结论及政策建议	(131)
8.4.1	基本结论	(131)
8.4.2	政策建议	(132)
第9章	中国烟草产业市场化改革的动力—— 构建自主创新系统	(137)
9.1	中国烟草产业自主创新系统概念及其构建原则	(138)
9.1.1	中国烟草产业自主创新系统概念	(138)
9.1.2	中国烟草产业自主创新系统构建原则	(138)
9.2	中国烟草产业自主创新系统的构建	(140)
9.2.1	中国烟草产业自主创新的主体和内容	(140)
9.2.2	中国烟草产业自主创新系统的构成分析	(141)
9.3	中国烟草产业自主创新系统的运行模型及其运行 机理	(149)
9.4	基本结论及政策建议	(150)
9.4.1	基本结论	(150)

9.4.2 政策建议	(151)
第10章 中外烟草产业政策比较与启示	(154)
10.1 烟草产业政策的理论基础	(154)
10.1.1 产业政策的内涵	(154)
10.1.2 产业政策存续和调整的理论依据	(156)
10.2 政府规制下的中国烟草产业政策及其评价	(157)
10.2.1 中国烟草产业政策基本框架	(157)
10.2.2 中国烟草产业政策现状	(159)
10.2.3 中国烟草产业政策评价	(164)
10.3 国外烟草产业政策与评价	(167)
10.3.1 世界烟草产业发展特征	(167)
10.3.2 几个主要国家烟草产业主要政策	(168)
10.3.3 外国烟草产业政策评价	(173)
10.4 国外经验与政策建议	(175)
10.4.1 国外烟草产业政策对中国烟草产业发展的 经验与启示	(175)
10.4.2 中国烟草产业政策调整的政策建议	(177)
第11章 中国烟草产业市场化改革路径选择	(182)
11.1 推进市场层面的市场化改革	(182)
11.1.1 营造“竞争性”的市场环境	(182)
11.1.2 建立全国统一的大市场	(183)
11.1.3 建立健全卷烟销售网络体系	(184)
11.1.4 提高市场监管水平	(184)
11.1.5 积极开拓国际市场	(185)
11.2 推进企业层面的市场化改革	(185)

11.2.1	创新烟草企业经营理念	(185)
11.2.2	培育竞争性的企业文化	(186)
11.2.3	加快企业组织结构调整	(186)
11.2.4	提高企业技术水平和创新能力	(187)
11.2.5	通过品牌整合与扩张实现企业规模扩张 ..	(188)
11.3	推进体制层面的市场化改革	(189)
11.3.1	创新中国烟草行政管理体制	(190)
11.3.2	探索产业内部市场主体多元化持股	(192)
11.3.3	完善烟草财税体制	(192)
第 12 章	结论与展望	(194)
12.1	结论	(194)
12.2	展望	(196)
参考文献	(198)
后 记	(207)

第1章 绪论

1.1 论题依据

本书在本人申报的安徽省社会科学课题“中国烟草产业政府规制与市场化改革问题研究”(2006—2008年)研究报告的基础上,结合本人近几年来对中国烟草产业发展的粗浅研究及发表的论文撰写而成。

本书的写作基于以下经济背景:

1.1.1 中国社会主义市场经济逐步深入完善

党的十六届三中全会通过了《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》^①,明确提出社会主义市场经济体制初步建立这个总体论断,强调要加快推进和完善垄断行业改革,要引入竞争机制。《决定》中虽然没有直接提及烟草产业,但中央对垄断产业改革的方向是明确的。2005年,国务院在下发的《关于2005年深化经济体制改革的意见》^②中,指出2005年为改革年,明确提出

^① 中宣部.《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》学习问答[J].时事报告,2003,11:14.

^② 国务院关于2005年深化经济体制改革的意见[Z].新华网,2005,4,18.

要完善烟草产业管理体制。十七大报告也明确指出:要深化垄断行业改革,引入竞争机制,加强政府监管和社会监督。可见烟草产业发展所面临的宏观经济环境已发生了深刻的变化,顺应市场取向改革的大背景,走市场化改革的道路,努力提高烟草产业市场化水平,发挥市场配置资源的作用,已是大势所趋。

1.1.2 中国烟草产业发展的体制困境

20世纪80年代初期,中国政府为加强对烟草产业的管理,保证国家财政收入,决定实行烟草专卖制度。1982年成立中国烟草总公司,1983年颁布《烟草专卖条例》,1984年成立国家烟草专卖局,1991年第七届全国人大常委会通过《烟草专卖法》^①,1992年1月1日开始实施。经过一系列自上而下的政府安排,烟草产业依靠法律和行政命令,通过计划指标、许可证管制和各级烟草专卖机构,自上而下逐步建立起“统一领导、垂直管理、专卖专营”的国家烟草专卖制度。20多年来,烟草产业充分利用烟草专卖的制度优势,取得了巨大的发展。烟草产业实现利税从1982年的75亿元上升到2007年的3800亿元以上。在产业整体规模不断扩张的同时,中国烟草制品在结构、质量、技术等方面也得到了很大的提高。

但是,随着我国改革开放的深入发展,社会主义市场经济体制的逐步完善,烟草产业原有管理体制的一些缺陷和矛盾也日益显现。烟草是国家限制发展的特殊商品,国家对其实行严格的计划管理,实行垄断经营是完全必要的,但过强的行政干预,包括地方政府的干预、地方封锁的干扰和产业行政垄断叠加在一起,致使进行有效竞争的市场环境难以形成,严重阻碍市场对资源配置

① 烟草专卖法. 法律法规. 国家烟草专卖局. www.tobacco.gov.cn. 2005. 8. 8.