

中国 是市场经济国家吗

陈宗胜 李清彬 沈扬扬◎著

科学发展读本★★★

Is China a country
of market economy



中国发展出版社

中国 是市场经济国家吗

陈宗胜 李清彬 沈扬扬◎著

科学发展读本★★★

Is China a country
of market economy



中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国是市场经济国家吗/陈宗胜, 李清彬, 沈扬扬著.
北京: 中国发展出版社, 2010. 9

ISBN 978-7-80234-582-9

I. 中… II. ①陈… ②李… ③沈… III. 市场
经济—经济体制改革—研究—中国 IV. F123. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 173398 号

书 名: 中国是市场经济国家吗

著作责任者: 陈宗胜 李清彬 沈扬扬

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-80234-582-9

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京大地印刷厂

开 本: 720 × 1000mm 1/16

印 张: 20. 75

字 数: 240 千字

版 次: 2010 年 9 月第 1 版

印 次: 2010 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1—5000 册

定 价: 34. 00 元

联系电话: (010) 68990630 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.develpress.com.cn>

电子邮箱: bianjbul6@vip.sohu.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

你了解中国的市场化改革吗

一个旅行者从家中出发向目的地走去，一路上他要不断地估摸走了有多远，是走在路程的什么位置，距离目标还有多少的路程；如果路途很远，他还要考虑是否中途要休息整顿一下、积蓄精力，然后继续赶路；如果路途不熟悉，就一定要不断地辨别方向，防止走错了路，甚至是走错方向；如果要奔赴的目的地只是一个大致的方向，并无具体的方位或明确的导向图，没有清晰的路标可寻，则更需要不断地摸索、辨别、调整，以求不会走错路，不会走弯路，或者至少不会走回头路。

道理相同。我们国家的经济社会体制改革就是这样的一个过程。从1978年开始，中国这个东方巨人，在人类社会发展史上开创了一段新的旅程，即我国开始了从计划经济向市场经济的改革开放进程，或者说是开始了市场化导向的体制改革。这场改革有具体的起点，在探索中也逐步明确了方向和目标，但是并没有确切的终点，也不允许走回头路，是向前而不可逆的。由于是人类历史上前无古人的伟大创举，所以也没有明确的路线图和路标，只能“摸着石头过河”，在探索中不断前进。

正是因为如此，在中国市场化改革的进程中，每走过几个步骤或者一个大的阶段，都需要进行认真的测度和分析。要测度这一阶段的前进方向是否准确，前进的程度有多大，距离目标是更近了，或是更远了，还是有所偏离；如果是偏离了，则这偏离也许是失误所致，或者这种偏离可能又是必须的，因为有时候就是要从目标的正面绕开所面对的障碍，而从侧面迂回前进。这

就需要进行大量的研究。这项研究绝不只是一个大致的测度，而是包括了体制改革的各个方面、侧面及各个领域，要对经济社会体制的这些角度都进行深入研究，给出尽可能明确清晰的分析或答案。

从这些研究的复杂程度和不确定性来说，这又绝不是可与一个旅行者的旅途困难同日而语的，也远不是一艘在茫茫大海中航行的巨轮，或飞向漫漫太空进行外星人追索的宇宙探索器可能遇到的困难所能够比拟的。因为社会中人都是有头脑、有思想的，会对各种改革制度和变革措施做出与各自情况和环境相对应的可能相同也可能很不同的反应，有的可能是积极的，有的则可能是消极的，或者是坚决反对的。然而，唯因其复杂困难，所以就一定需要研究，需要精心的研究。通过这些研究结果的应用，就可以明确下一步改革的方向、步幅、着力点，以及实施和采取各种各样的对策措施，保证社会整体改革方向是正确的，甚至可能加速奔向目标。

所幸最近二十年来，国内经济学界诸多学者、专家已经开展了大量丰富的这方面的研究。2000 年以前先后有卢中原、胡鞍钢的论文《市场化改革对我国经济运行的影响》，从投资、价格、生产、商业几个方面进行了测算；有江晓薇、宋红旭的论文《中国市场经济的探索》，从企业自主、国内改革、对外开放、宏观调控几个方面进行了测算；有陈宗胜主持的课题《中国经济体制市场化进程研究》，用多种指标、多个角度、多种方法进行了较为全面的研究；有顾海兵的论文《中国经济市场化程度的最新估计与预测》，从劳动、市场、资金、生产、价格等方面进行的测算。2000 年后有樊纲、王小鲁教授的题为《中国各地区市场化进程》，从政府与市场的关系、非国有经济发展、产品市场、要素市场、中介组织几个方面开展的研究；有李晓西教授主持的北京师范大学课题组题为《中国市场经济发展报告》，从政府行为、经济主体、生产要素、贸易环境、金融参数几个方面，连续几年的研究等。部分主要研究成果展示于表 0.1。

表 0.1 关于中国经济市场化程度研究的主要成果 (%)

	1978	1985	1990	1994	1997	2000	2005	2008
陈宗胜	4.4	30.0	35.7	52.9	62.5	65.0	70.5	74.5
李晓西	15.1	18.4	20.3	37.7	49.9	60.6	76.3	76.4
江晓薇、宋红旭	—	—	—	37 (1995)	—	—	—	—

续表

	1978	1985	1990	1994	1997	2000	2005	2008
卢中原、胡鞍钢	24.9	—	—	62 (1992)	—	—	—	—
顾海兵	5 (1980)	—	35.0	—	40 (1996)	50 (1999)	—	—
樊纲等	—	—	—	—	4.026	4.311	6.523	—

注：①数据来源：陈宗胜：《中国经济体制市场化进程研究》（1998、1999，其中2000年后的数据为本书作者按同样方法测算）；李晓西：《中国市场经济发展报告》（2003、2005、2008年版以及即将出版的2010年报告）；樊纲、王小鲁等：《中国市场化指数——各省区市场化相对进程2006年度报告》；卢中原、胡鞍钢：《市场化改革对我国经济运行的影响》（1993）；江晓薇、宋红旭：《中国市场经济的探索》（1995）；顾海兵：《中国经济市场化程度的最新估计与预测》（1999）。②陈宗胜、李晓西等的研究成果采用大致相同的指标体系和处理方法，可直接对比，从中可以看到市场化的整体程度和趋势。樊纲等的结果采用0~10分制，且是各地区相对进程的平均值，与前面的测度结果不可比（据李晓西教授课题组的研究二者可按一定方法转换）。此处原文引用。③—表示没有估算值。

1994年我带领南开大学经济研究所课题组，在原来很少的零星研究的基础上开始了这项创新性的研究。这项研究第一次全面测度了中国经济的总体市场化，包括经济体制各构成部分的市场化如企业、政府、市场等，各产业部门的市场化如工、农、外贸等，各个经济大区如东、中、西，南、中、北以及各个省份的市场化；特别是用五种方法测度了中国经济总体市场化，有力并有效地证明中国经济体制市场化程度在1998年前后已经达到了62%以上，即中国已经基本是市场经济国家。这项研究成果一经发表即在国内外引起广泛地关注。英文版在美国纽约诺瓦出版社出版后，马上被收入了美国国会图书馆，列上了哈佛、耶鲁、斯坦福等著名学术机构图书馆的新书目录和藏书目录，有不少评论称为“20世纪末关于中国发生事情的最好记录”；在国内则随后引发了一系列深化研究，并率先在同类研究中获得国内学术奖励“孙冶方经济科学奖”。

2001年樊纲、王小鲁教授带领体制改革基金会的课题组，开展了借鉴美国传统基金会的指标，以测度各个省市的市场化程度为特色的研究，并试图通过各省市体制改革办来常规化此研究，该项研究通过大量的数据资料，从多方面综合反映了各省、市、自治区及我国总市场化的程度，且其指标与美国传统基金会一致，虽然反过来也存在与国内其他研究不可比的不足。2003年前后李晓西教授带领北师大课题组，承担了国家经贸委的课题研究，开展了从国际上对华反倾销的“非市场经济问题”出发的测度，从指标选择到测度领域都是有针对性的，可贵的是他们的这项研究在最近十年中已经进行三

次，并且进行了与国外指标的对比转换研究，按照规范标准测定，研究结果在国内外可比，并再次认定我国是发展中的市场经济国家，而不是一些国外组织所视为的“非市场经济国家”。以上两项研究同时于2005年获得“孙冶方经济科学奖”。

这方面的研究，在2001年我国加入WTO和应对国际上反倾销的实际需要提出后，掀起了一个几乎是全国性的广泛研究潮流。比如各地学校及很多大中城市也有大量研究。毫无疑问，这些研究成果对于指导中国正在进行的经济社会体制改革，都起到了巨大的推动作用，对于中国加入WTO后以市场经济国家抵制国际上的不公平贸易争端做出了巨大的贡献。这在本书以后的章节的具体叙述中有大量的例证。

这里我要说明的是，用数据，用规范的学术语言来测度和研究中国的经济体制市场化，是经济学家和专业学者分内的、应当做的事情。那么，如何把这些本来是专业学者以专业术语描述的重要的研究成果，把中国改革开放的巨大成就，事实上涉及生活在中国的每个公民的日常生活的道理，以适当的方式、通俗的语言、简单的例子、明白的图片，转述给一般的工人、农民、军人、学生、企业家呢？这个任务同样重要，也同样艰巨。这就是本书主题和作者要完成的任务。

简而言之，据我们测算，改革开放三十多年来，中国经济体制总体市场化已经达到75%左右，个别领域和侧面甚至具有更高的市场化程度。这是了不起的成就，是中国经济总量持续上升、名列世界大国前列的基础，是人民生活水平持续提高、接近全民小康水平的前提，是全球深受危机影响、而中国率先突破危机阴影的根本原因。对于这样重要的一个原因和如此基本的一个事实，应当让全体国民明了、知晓。所以，本书主要任务，就是以大众化的语言，解释和说明经济学家们关于中国市场化改革的一系列理论思想和研究结果，将其转化为一般公民的共识。

这是一项再创造，一项不容易的创新。

本书是应中国发展出版社尚元经、李莉编辑之约，由著名经济学家李晓西教授推荐接受的任务，由我主持确定了基本编写框架和思路大纲后，由我的两个年轻合作者沈扬扬和李清彬，分别草拟出第2至第7章、第9至第12章初稿，合作拟出第1、第8章和第13章初稿，然后我们经过反复多次的共

同讨论、修改完成终稿。在本书完成之际，我衷心感谢李清彬和沈扬扬两人热情认真的辛勤工作，由于时间紧迫他们常常要工作到深夜、凌晨，他们对问题的深刻理解、对相关理论的生动描述，对我的意见和观点的确切把握，让我深感宽慰和高兴。感谢李晓西教授的鼎力推荐，感谢中国发展出版社编辑的热情邀约和精心安排。在最初酝酿接受这个任务时，考虑到我眼下的工作性质和时间曾犹豫并婉拒再三，就是说没有他们的鼓励、支持和合作者的努力，在近年各种政务工作繁忙得难以想象的情况下，我是不可能接受并且还算按时地完成这一撰写任务的。

最后，本书包含了大量创新性劳动，但正如前面说明的，宁可作为一项学术研究的创新性解读。由于时间短促，虽经全力以赴的努力，可能还存在不妥当不准确之处，敬请读者批评指正。

陈宗胜

2010年6日于南开园

Contents

目录

第 1 章 什么是经济体制市场化	1
一► 先要认识计划经济	2
1. 计划经济与票证时代	2
2. 一些大经济学家的观点	3
3. 中国的伟大探索	4
二► 人们对市场化的印象是什么	6
三► 市场化的标准含义为何	8
四► 市场机制有“千手”？	10
1. 供求机制：决定经济平衡	10
2. 竞争机制：高效率的保证	11
3. 价格机制：利益调节杠杆	12
4. 风险机制：行为约束	13
5. 利益机制：强大驱动力	14
五► 市场化有什么表现特征	14
六► 市场化程度的测度准确吗	16
七► 市场化就是自由化吗	19
八► 市场化意味着私有化吗	20
九► 市场化是万能的吗	22

十	中国的有调控的市场经济框架	23
---	---------------------	----

第 2 章 政府行为适应市场化了吗..... 25

一	万能政府发布全部计划	26
二	化蛹为蝶的改革历程	28
	1. 政府干预从市场中退出	28
	2. 简政放权，政企分离	28
	3. 机构改革的历史印记	29
	4. 向公共管理职能转变	31
三	改革进程走至哪里	32
	1. 政府行为适应市场化标准	33
	2. 政府职能转变阶段性成果	38
四	政府行为的扭曲一面	39
	1. 腐败：不得不提的痛	40
	2. 过分追求政治绩效	40
五	金融危机中对政府作用的反思	41

第 3 章 企业成为市场主体了吗

一	何为企业市场化	47
	1. 计划时期有企业吗	47
	2. 什么是企业市场化	47
二	我国企业是如何走向市场化的	49
	1. 国有企业走向市场的足迹	49
	2. 民营企业的艰难崛起	54

三	企业市场化程度有多深	60
1.	找寻测度指标	60
2.	企业市场化程度知多少	63
四	聚焦国企：船大难掉头	63
1.	MBO：你行还是不行	64
2.	央企强势：规模何其大	65
五	企业大势走向	71
1.	跨国并购：小荷才露尖尖角	71
2.	绿色环保：负担？机会？	73
3.	安全生产无小事	73
第 4 章	商品价格全面市场化了	75
一	认识商品价格市场化	77
1.	三种价格确定形式	77
2.	商品价格市场化能到 100% 吗	78
二	发达市场经济国家的商品价格市场	79
1.	价格理论的应用就在身边	79
2.	市场调节价与价格管制	81
三	价格改革“过五关斩六将”	83
1.	用计划方法计算市场价格(1979 ~ 1984)	84
2.	价格双轨与市场力量(1984 ~ 1988)	84
3.	两次价格闯关(1988 ~ 1992)	85
4.	坚定不移的价格改革(1993 ~ 1999)	87
5.	价格创新与法治先行(2000 至今)	88
四	中国商品价格的市场化程度	89
1.	测度商品市场化的指标说明	89

2. 商品价格市场化程度知多少	90
3. 价格改革中的问题	90
五 价格调节的故事	91
1. 茶庄和网店哪个贵	92
2. 黑色画筒最流行?	93
3. 为何黑色笔记本比白色的贵	93
4. 易拉罐回收利用: 谁最牛	94

第 5 章 劳动力都市场化了吗

一 从国家分配到自主择业	97
1. 新增劳动力全部合同化	97
2. 扔下稳定工作去“下海”	99
3. “皇帝的女儿也愁嫁”	100
4. 农民受限制的“择业自由”	101
二 突破劳动力流动的体制障碍	103
1. 与“一职定终身”说拜拜	103
2. 农民受限制的“流动自由”	104
3. 劳动力流动新篇章	104
4. 用工自由是硬币的另一面	106
三 工资衡量劳动力价格	108
1. 国有企业工资市场化进程	108
2. 非国有经济单位工资市场化进程	109
3. 农民收入市场化进程	109
4. 专题研究: 七千员工请辞的故事	110
5. 中国劳动力市场化程度知多少	112
四 他山之石	112
1. 美国式“自由”	113

2. 欧洲式“福利”	113
3. 日本式“特色”	114
结语：劳动力市场化道路越走越宽	115

第 6 章 专业技术实现市场化了吗

117

一► 怎样理解技术市场化	119
1. 你能说说什么是技术吗	119
2. 什么叫技术市场	119
3. 为什么要有技术市场	119
4. 技术的可交易条件	120
5. 一种全新的技术市场	121
6. 技术与市场恰似花儿与蜜蜂	121
7. 技术市场点燃利益之火	122
二► 技术市场的发展	122
1. 国际技术市场发展史：孕育、 发展和成熟	122
2. 中国长期是有技术无市场	124
3. 中国技术市场萌芽（1978 ~ 1985 年 4 月）	125
4. 中国技术市场迅速成长 （1985 年 4 月 ~ 1994 年）	126
5. 中国技术市场的深化（1995 年至今）	126
三► 理性思考	127
1. 中国专业技术的市场化程度	127
2. 从“划桨人”变为“掌舵者”	129
3. 知识产权与“山寨版”	131
四► 把握技术市场发展趋势	133
1. 争取国际市场的定价权	133

2. 要打破国际技术垄断 133
3. 环保技术能主导未来技术市场? 134
- 五► 另一类赢得市场的新技术 136
 1. 海王星辰：市场营销模式的创新 136
 2. 佰草集：文化与技术的结合 136

第 7 章 农业率先实现了市场化 138

- 一► 何为农业市场化 140
 1. 转型期的农业市场化 140
 2. 实现农业市场化的途径 140
- 二► 农业市场化的进程及成就 141
 1. 你了解为什么要进行农业市场化改革吗 141
 2. 农业市场化的几大步 142
 3. 12 个“一号文件” 144
 4. 农业市场化进程中的成就与不足 146
- 三► 农业市场化程度有多高 147
 1. 推动农业市场化的主要因素 147
 2. 数据显示，中国农业基本实现市场化 148
- 四► 农业市场化的表现 149
 1. 农业劳动力几乎都进入市场了 149
 2. 农产品交易全部市场化 149
 3. 农业投资仍需政府补贴 150
 4. 农业劳动力流转示范作用明显 151
 5. 受教育程度与农业市场化程度高度相关 151
- 五► 专题讨论：如何促进农民增收 152
- 六► 梁锥村：建设新农村的故事 154

1. “以钱生钱”：想说爱你不容易	186
2. 中国金融市场化滞后与金融危机	187
3. 金融市场化的几个判断维度	189
二◆ 金融资产扩张与机构多元化	191
1. 金融机构体系逐步完善	192
2. 金融资产规模迅速扩张	194
三◆ 央行独立性和调控进化	195
1. 央行存在独立性吗	195
2. 央行从全能到管家	196
3. 调控方式从有形进化到无形	196
四◆ 金融领域自由度有多大	199
1. 利率自主的自由度	199
2. 汇率决定的自由	201
3. 金融市场准入自由	202
4. 业务经营自由	204
五◆ 金融监管体系的完善	206
1. 立法奠定规范基础	206
2. 分业监管和从业监督	207
3. 于细微处见功力	208
六◆ 金融开放与创新	209
1. 来自外部的竞争	210
2. 消费金融公司	211
3. 绿色银行的故事	213
4. 股权投资基金的兴起	214

第 10 章 房地产市场化别丢了保障

一◆ 住房从统分走向市场	217
--------------------	-----

1. “等、靠、要”的福利分房·····	217
2. 住房制度改革起步·····	218
3. 叫停福利分房·····	219
4. 可以找银行买房了·····	221
5. 购房成了“投资”·····	222
二 土地使用从划拨转为竞标·····	223
1. 无偿划拨的逻辑·····	223
2. 征收土地使用费·····	224
3. 拍卖国有土地使用权·····	224
4. 无规矩不成方圆·····	225
三 房地产业从无序到有序·····	226
1. 若有若无的房地产市场·····	226
2. 市场化酿造了房地产繁荣·····	227
3. 对房地产过热的首次宏观调控·····	228
4. 二次繁荣并成为支柱产业·····	229
5. 在繁荣中走向规范·····	230
四 冷眼旁观房地产市场化·····	233
1. 房地产市场化程度有多高·····	233
2. 我有一个“住房梦”·····	235
3. 房地产市场化过度了吗·····	238
五 市场化与社会保障两条腿·····	238

第 11 章 对外贸易全面市场化了吗····· 240

一 在曲折中走向开放·····	242
1. “一边倒”的选择权缺失·····	242
2. “以民促官”的努力·····	243
3. 在曲折中酝酿开放·····	244