

中国

能源工业 市场化改革 研究报告

● 史 丹 / 等著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国

能源工业 市场化改革 研究报告

● 史 丹 / 等著

经济科学出版社

北京市西城区百万庄大街2号

邮编：100036 电话：(010) 68214000

网址：www.jkpp.com.cn

电子邮箱：jkgm@jkgm.com.cn

发行部：010-68214000

编辑部：010-68214000

印刷部：010-68214000

2007年1月第1版

2007年1月第1次印刷

印数：0001-1000册

定价：30.00元

ISBN 7-5017-0400-0

01-2007-1400-0

· 经济科学出版社 ·

地址：北京市西城区百万庄大街2号

电话：(010) 68214000

网址：www.jkpp.com.cn



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国能源工业市场化改革研究报告/史丹等著. —北京: 经济管理出版社, 2006.10

ISBN 7-80207-749-4

I. 中... II. 史... III. 能源工业—经济体制改革—研究报告—中国 IV. F426.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 127620 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 三河市新艺印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 申桂萍 张永美

技术编辑: 晓 成

责任校对: 超 凡

787mm×1092mm/16

25.5 印张 526 千字

2006 年 11 月第 1 版

2006 年 11 月第 1 次印刷

定价: 58.00 元

书号: ISBN 7-80207-749-4 /F·624

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

本书是中国社会科学院重大课题（B类）《能源工业市场化改革研究》的最终成果。作者认为，能源工业市场化改革既是中国经济体制改革的一个重要组成部分，也是顺应世界能源工业的发展潮流而做出的选择。全书分为总论、世界篇、行业篇和专业篇：总论是课题的研究框架，其内容不仅包括各章的主要内容和观点，也包括一些在各篇中没有设立专门章节的问题；世界篇重点介绍和研究世界上一些具有代表性的国家能源工业市场化改革的经验与做法。行业篇是对我国各能源行业包括煤炭、电力、石油、天然气的市场化改革过程、现状、成就与问题分别进行的专门研究；专题篇是就我国能源工业市场化改革的重点环节和重点问题进行的研究，具体包括能源价格、能源行业的资本结构、能源企业体制改革，能源安全、各能源行业的产业关联等问题。由于课题设计采用了纵横交叉，从不同角度、不同侧面、不同层次研究能源工业的市场化改革问题，因此，有些问题在行业篇和专题篇均有涉及，但这并不意味着重复，而是从不同的角度和侧面深入揭示我国能源市场化改革的状况与问题。

本书的作者绝大部分来自于中国社会科学院工业经济研究所，少数来自于美国东西方中心和重庆社会科学院。各章节的分工是：总论、第十一章、第十二章：史丹；第一章：吴康（美国东西方中心）、史丹；第二章：张余文、史丹、刘戒骄；第三章：董利；第四章：周维富；第五章：刘戒骄；第六章：王燕梅；第七章：刘戒骄；第八章：史丹、马军；第九章：吴安（重庆社科院）；第十章：余菁。史丹作为课题负责人确定了课题整体研究框架和本书的结构，并根据研究框架和本书的结构对各章进行了总纂，对某些章节进行了较大的调整和修改。

《能源工业市场化改革研究》课题于2003年年底开始启动，2005年完成。没有立即出版的原因是作者感到本研究成果不够理想，还有许多需要完善的地方。但是，随着我国经济与社会的发展，能源问题



越来越受到社会各界的关注，需要科学工作者提供相关的研究成果。因此，作者决定出版本书。本书虽然尚有许多需要完善的地方，但是在国内众多的有关能源问题的出版物中，它还有其特点和独到之处。若本书的出版能起到抛砖引玉的作用，也是为我国能源工业发展作一点点贡献。本书的不足之处将在作者以后的研究加以弥补，敬请读者批评指正。

在本书的编写过程中，参考、运用、吸收了国内外已有的一些研究成果和数据资料，在此向有关单位和作者表示衷心的感谢。《能源工业市场化改革研究》课题研究的顺利进行还得益于中国社会科学院工业经济研究所所领导、科研处以及资料室同志的大力支持。本书的出版得到了经济管理出版社总编沈志渔的支持，作者在此一并表示感谢。

作者

2006年9月

序

目 录

总论 中国能源工业市场化改革研究 / 1

第一节 我国能源工业市场化改革的背景与特点 / 2

- 一、我国能源工业市场化改革的体制背景 / 2
- 二、我国能源工业市场化改革的国际背景 / 4
- 三、我国能源工业市场化改革的特点 / 6

第二节 我国能源工业市场化改革的进程 / 10

- 一、市场化的衡量标准 / 10
- 二、煤炭工业市场化改革的过程与现状 / 11
- 三、电力工业市场化改革的过程与现状 / 12
- 四、石油工业市场化改革的过程与现状 / 13

第三节 能源价格体制改革 / 14

- 一、电力价格体制改革的成效、问题与方向 / 14
- 二、石油价格体制改革的成效、问题与方向 / 17
- 三、煤炭价格体制改革的成效、问题与方向 / 21

第四节 能源工业投资体制多元化改革 / 23

- 一、能源工业投资主体多元化改革的进程 / 24
- 二、能源工业投资主体多元化的效果 / 26
- 三、我国能源工业投资主体多元化的局限性 / 27
- 四、推进能源工业投资多元化改革应注意的问题 / 29

第五节 能源工业的市场结构调整与市场化改革 / 31

- 一、煤炭工业的市场结构及调整方向 / 31
- 二、石油工业的市场结构及调整方向 / 33



- 三、电力行业市场结构的调整及其效果 / 35
- 第六节 宏观管理体制改革与政府职能的转变 / 36
 - 一、能源工业宏观管理机构及职能的调整 / 36
 - 二、煤炭工业管理体制的改革 / 38
 - 三、石油工业管理体制的改革 / 39
 - 四、电力工业管理体制的改革 / 40
 - 五、完善能源工业宏观管理体制改革的基本思路 / 41
- 第七节 能源工业市场化改革与国有企业经营机制的转变 / 44
 - 一、三大石油公司管理体制的改革 / 44
 - 二、国家电力公司管理体制的改革 / 46
 - 三、国有煤炭企业的改革 / 48
 - 四、国有能源企业改革存在的共性问题及改革方向 / 50
- 第八节 产业关联与能源工业市场化改革 / 50
 - 一、能源产品替代关系对能源价格变动的影响 / 51
 - 二、纵向产业关联对能源工业市场化改革协调性的要求 / 52
 - 三、能源产业的国际化对能源工业市场化改革的影响 / 54
 - 四、研究结论与政策建议 / 56
- 第九节 能源工业市场化改革与能源安全 / 57
 - 一、能源工业市场开放的实际效果及对能源安全的影响 / 57
 - 二、市场管制、市场垄断对能源安全的影响 / 58
 - 三、解决我国能源安全问题的几点建议 / 60

世界篇

第一章 能源工业市场化改革的国际经验 / 65

- 第一节 世界能源工业市场化改革的趋势及其内容 / 65
 - 一、能源工业市场化的含义与理论基础 / 65
 - 二、世界能源工业市场化改革的主要内容与趋势 / 68
- 第二节 美国及亚太地区主要国家能源工业市场化改革的措施、方案、经验 / 70
 - 一、亚太地区与美国能源消费的特点 / 70
 - 二、美国的天然气市场化改革 / 72
 - 三、亚太地区主要发达国家能源市场化改革的措施与方案 / 83
 - 四、亚太地区的新兴工业化国家和地区能源市场化改革的措施与方案 / 85



五、亚太地区其他发展中国家能源市场化改革的措施与方案 / 87

第三节 世界能源工业市场化改革的经验与教训 / 92

一、世界能源工业市场化改革的结果与现状 / 92

二、世界能源工业市场化改革应注意的问题 / 93

第二章 世界电力工业市场化改革的经验与借鉴 / 97

第一节 英国的电力工业市场化改革 / 97

一、中央发电局的私有化及发电、输电、配电的分离 / 98

二、建立独立的电力管制机构 / 100

三、电力市场和电价形成机制 / 103

第二节 挪威的电力工业市场化改革 / 106

一、改革过程 / 106

二、挪威电力工业市场化改革的基本特征 / 107

三、挪威电力工业的技术和组织特征 / 108

四、临时性电力市场的关键作用 / 109

五、竞争条件下的电力资费规制 / 109

第三节 美国的电力体制改革 / 110

一、加州电力危机案例 / 111

二、电力体制改革在其他州的成功经验 / 111

第四节 新西兰的电力工业市场化改革 / 111

一、建立必要的规则和法案,以使商业决策中的行政管理因素最小化 / 112

二、引入商业机制,促进市场竞争 / 112

三、电力工业市场化以后各市场参与者的行为特征 / 113

第五节 经验与启示 / 113

一、国际电力工业市场化改革的基本特征 / 113

二、各国电力工业市场化改革的启示 / 115

第六节 电力工业的市场特征与政府规制 / 117

一、电力工业的市场特征 / 117

二、电力工业规制中的主要问题 / 118

三、对我国电力工业规制的若干启示 / 121

第三章 国内外能源工业市场化测度指标体系研究 / 127

第一节 美国能源放松管制指数 / 128

第二节 欧盟能源自由化指标 / 138

第三节 世界银行——电力部门改革指标 / 141



- 第四节 中国能源工业市场化测度指标设计 / 142
 - 一、中国市场化测度指标体系的缺陷 / 142
 - 二、中国能源工业市场化指标的构造依据和原则 / 146
 - 三、电力和天然气行业市场化指标的构造与说明 / 147
 - 四、石油行业市场化指标体系的构造与说明 / 157
 - 五、能源市场化指标权重的确定和市场化综合水平测定 / 163

行业篇

第四章 中国煤炭工业的发展与市场化改革 / 173

- 第一节 煤炭工业的市场化改革及其绩效 / 174
 - 一、煤炭工业市场化改革的主要内容 / 174
 - 二、市场化改革的经济绩效 / 181
- 第二节 煤炭工业市场化改革与发展中存在的主要问题 / 184
 - 一、煤炭工业产业组织结构不合理, 企业规模小, 生产集中度低 / 184
 - 二、所有制改革滞后, 多元化产权制度仍然没有有效建立起来 / 185
 - 三、技术装备水平低, 产品附加值和科技含量低 / 186
 - 四、安全设施投入不足, 安全水平低 / 187
 - 五、煤炭价格仍然没有完全理顺 / 187
- 第三节 煤炭工业市场化改革的制约因素 / 188
 - 一、主要用户市场主体性角色的缺失 / 188
 - 二、市场环境仍有待完善 / 189
 - 三、煤炭运输能力不足, 煤炭企业进入市场难 / 191
 - 四、国有煤炭企业负担过重 / 192
- 第四节 继续深化煤炭工业市场化改革的政策措施与建议 / 192
 - 一、继续深化国有煤炭企业改革, 培育合格的市场主体 / 192
 - 二、健全和完善产业的进入退出机制, 改善煤炭产业的组织结构 / 192
 - 三、进一步加大煤炭价格的市场化改革力度, 理顺煤炭价格形成机制 / 193
 - 四、进一步健全与完善煤炭宏观管理体制 / 194
 - 五、改革铁路运行管理体制, 加快铁路建设, 整顿煤炭运输市场 / 194

第五章 中国电力工业市场化改革 / 197

- 第一节 中国电力工业市场化改革的主要进展 / 198



- 一、改革投资体制, 形成一批独立发电企业 / 198
- 二、重组国家电力公司, 实现厂网分离 / 199
- 三、深化电价改革, 优化电价形成机制 / 202
- 四、实现政企分离, 组建监管机构 / 204
- 第二节 东北与华东地区电力市场的试点 / 207
- 第三节 电力工业市场化改革存在的问题 / 210
- 第四节 推进中国电力产业市场化的措施 / 212
 - 一、放宽市场准入, 改革投资体制 / 212
 - 二、进一步放宽大用户选择权, 促进售电环节的竞争 / 213
 - 三、尽快实施输配分离、配售分离, 营造终端市场的竞争机制 / 214
 - 四、适时调整经济管制的领域和方式, 加强健康、安全、环境方面的社会管制 / 214
 - 五、完善政府补贴和优惠政策, 促进电源结构优化和可再生能源发展 / 215
 - 六、控制电价水平, 完善电价形成机制 / 216

第六章 中国石油工业的发展与市场化改革 / 217

- 第一节 中国石油工业的发展历程 / 217
 - 一、20 世纪 50 年代的恢复和探索阶段 / 218
 - 二、20 世纪 60~70 年代的高速发展阶段 / 218
 - 三、20 世纪 80 年代以后的稳定发展阶段 / 219
- 第二节 石油工业市场化改革必须面对的特殊问题 / 219
 - 一、石油是关系国家安全的战略物资 / 220
 - 二、我国国内石油供需缺口不断增大 / 220
 - 三、如何与加速的对外开放相协调 / 223
 - 四、市场化改革如何在国有垄断性行业推进 / 225
- 第三节 石油工业管理体制沿革和市场机制的初建 / 227
 - 一、改革开放后石油工业宏观管理体制的沿革 / 227
 - 二、石油价格管理体制改革和市场导向价格机制的形成 / 230
 - 三、多元市场主体的形成和企业经营机制的转变 / 233
- 第四节 对推进石油工业市场化改革的探讨 / 238
 - 一、继续深化国有石油企业产权多元化的改革 / 238
 - 二、鼓励非国有经济进入石油工业的部分领域 / 240
 - 三、推进现代石油商品市场的建设 / 241
 - 四、促进石油领域的立法建设 / 241
 - 五、健全市场经济条件下石油工业的监管体制 / 242



六、加快国家战略石油储备建设 / 243

第七章 中国天然气工业发展与市场化改革 / 245

第一节 天然气产业的特点及其市场化 / 246

一、天然气、液化天然气及液化石油气 / 246

二、天然气产业链的特点 / 247

第二节 中国天然气产业上游业务发展状况 / 250

一、天然气资源及探明储量状况 / 250

二、生产和销售状况 / 252

三、三大石油公司的天然气业务 / 252

四、LNG 的地位正在加强 / 255

第三节 传输管网及相关基础设施状况 / 258

第四节 下游用户及潜在需求方 / 260

一、天然气发电 / 262

二、天然气化工 / 263

三、城市居民用气 / 263

四、汽车加气 / 264

五、燃气空调 / 264

第五节 推进中国天然气产业市场化的政策措施 / 265

一、加快上游市场和下游销售领域的开放步伐 / 265

二、统筹传输管网及相关基础设施建设 / 266

三、协调产业链各方利益，推进天然气价格改革 / 267

四、建立独立的监管机构，改革和完善监管职能 / 270

专题篇

第八章 中国能源价格改革的成效、问题与完善措施 / 277

第一节 石油价格体制改革的过程、成效与问题 / 277

一、石油价格体制改革的过程 / 277

二、我国当前油价机制的经济影响 / 280

三、目前我国油价机制的主要问题 / 284

四、完善我国油价机制的政策措施 / 287

第二节 煤炭价格体制改革的成效、问题与完善措施 / 290



- 一、煤炭价格体制改革的过程 / 290
- 二、煤炭价格体制改革的成效与问题 / 291
- 三、煤炭价格改革方向 / 293
- 第三节 电力价格体制改革的成效、问题与完善措施 / 295
 - 一、我国电价体制改革的过程 / 295
 - 二、我国电价构成与改革方案 / 296
 - 三、电力价格存在的问题 / 298
 - 四、电力价格改革的方向 / 299

第九章 中国能源工业资本结构与投资主体的多元化 / 303

- 第一节 能源工业资本结构与投资主体的多元化和能源工业市场化的关系 / 303
- 第二节 国外能源工业资本结构及投资主体多元化 / 305
 - 一、资产负债情况 / 305
 - 二、股权结构及投资主体多元化 / 306
- 第三节 我国能源工业资本结构及投资主体多元化 / 312
 - 一、经济体制改革前的状况 / 312
 - 二、转轨时期能源工业的资本结构及投资主体的多元化 / 313
 - 三、市场经济体制下的资本结构及投资主体多元化 / 317
- 第四节 我国能源上市公司的资本结构及其投资主体的多元化 / 321
 - 一、资产负债水平 / 321
 - 二、股权结构及投资主体多元化状况 / 321
- 第五节 对我国能源工业资本结构与投资主体多元化的评价 / 324
 - 一、现有的股权及投资主体多元化主要是在国有经济框架内实现的 / 324
 - 二、多元化与控制权集中并存 / 325
 - 三、现有的多元化更多地体现为国有股持股者的分散化 / 325
 - 四、现有的多元化大股东主要为行业内企业 / 326
 - 五、投资主体多元化主要靠行政手段推动 / 326
 - 六、多元化实现途径单一，上市公司股权融资倾向强烈 / 326
 - 七、部分能源行业非上市公司多元化融资难 / 327
- 第六节 推进多元化改革应注意的问题 / 327
 - 一、必须继续坚持国有经济的主导地位 / 327
 - 二、分拆与合并并举 / 328
 - 三、要加大非国有资本和行业外资本的引入力度 / 329
 - 四、进一步完善资本市场 / 329
 - 五、民营化要有步骤地推行，要避免国有资产的流失 / 329



六、政府必须加强监管和控制 / 330

第十章 中国能源工业市场化与企业管理体制转变 / 331

第一节 石油工业市场化改革背景下的中国石油公司内部管理体制
改革 (1990~2000) / 331

- 一、石油工业市场化进程中石油公司的形成与发展 / 332
- 二、中国石油天然气总公司的内部管理体制 / 333
- 三、中国石油天然气集团公司的内部管理体制及改革举措 / 337
- 四、有助于理解我国石油公司内部管理体制的其他因素 / 341

第二节 电力工业市场化改革背景下的国家电力公司内部管理体制
改革 (1997~2002) / 343

- 一、1997~1998 年 3 月, 按双轨制运行的改革阶段 / 344
- 二、1998 年 3 月到 2002 年, 推进公司实体化的改革阶段 / 347
- 三、国家电力公司的管理实践: 1998~2002 年 / 351

第三节 从企业内部管理体制演进的角度看石油与电力工业的
市场化改革 / 356

- 一、石油工业市场化改革背景下的石油企业管理体制变革 / 356
- 二、电力工业市场化改革背景下的电力企业管理体制变革 / 359
- 三、对石油与电力工业企业管理体制改革的总体评价与展望 / 361

第十一章 产业关联与中国能源工业市场化改革 / 365

第一节 产品替代关系与能源供给结构和价格变动趋势 / 366

- 一、没有价格管制的情况下, 能源价格的变动趋势 / 367
- 二、有价格管制的情况下, 能源供给结构的变化 / 368

第二节 纵向产业关联与能源工业市场化改革的协调发展 / 370

- 一、市场结构差异对上下游产业绩效的影响 / 371
- 二、价格机制差异对上下游产业协调发展的影响 / 374

第三节 国内外产业联系对能源工业市场化改革的影响 / 375

- 一、产品市场融合对能源工业市场化改革的影响 / 375
- 二、外商投资对能源工业市场化改革的影响 / 377

第四节 研究结论与政策建议 / 379

第十二章 中国能源工业市场化改革及能源安全 / 381

第一节 中国能源市场开放的实际效果及对能源安全的影响 / 381

第二节 市场管制、市场集中度对能源安全的影响 / 384

第三节 中国石油价格机制对能源安全的影响 / 387

第四节 提高中国能源安全保障的政策措施与建议 / 388



- 一、加快构建竞争性的能源市场，促进能源工业发展 / 388
- 二、进一步改革和完善能源的价格形成机制，协调能源工业的市场化改革进程 / 389
- 三、加快国际化经营的步伐，优先使用国外石油资源 / 389
- 四、建立石油勘探开发专项基金，保证国内石油资源的勘探开发 / 390
- 五、实现能源进口来源多元化，积极寻找新的能源合作伙伴 / 390
- 六、加快科技进步和产业结构调整，提高能源利用率 / 390

总 论

中国能源工业市场化改革研究^①

1978年以来,我国能源工业的快速发展在相当大程度上得益于改革开放,但是随着能源工业的发展,我国能源工业市场化改革过程中的一些问题与矛盾也逐步暴露出来,在一定程度上制约了能源工业的发展,影响了国民经济的发展。分析和解决我国能源工业市场化改革中的问题,推动能源工业市场化改革进程,是保证国民经济持续、健康发展的客观需要。

能源工业市场化改革是我国经济体制改革的一个重要组成部分,经济体制改革决定能源工业市场化的基本方向和进程。另外,能源工业自身的产业特性,对市场化改革也有重要的影响。因此,本书关于能源工业市场化改革的研究思路沿着两个线路展开:一是在我国经济体制改革的宏观背景下研究能源工业市场化改革的内容、进程、效果与问题;二是根据能源工业发展的规律、特点,分析我国能源工业市场化改革的重点与方向。

^① 本报告为中国社会科学院重大B类课题“能源工业市场改革研究”总报告。课题主持人:史丹;课题组成员(按笔画排列):马军、王燕梅、刘戒骄、吴安、吴康、余菁、张余文、周维富、董利。本报告执笔:史丹。



本书关于能源工业市场化改革的进程、成效与问题的分析从两个方面进行，一是对能源工业的各行业——煤炭、电力、石油天然气行业市场改革的进程、特点、问题与成效进行分析，以便分析能源工业市场化改革的特点，各行业市场化水平；二是按改革的内容进行分析，从价格机制、市场准入、投融资体制、市场形态等方面分析改革的成效与问题，以便分析能源工业市场改革的薄弱环节以及能源产业的产业特点对改革的要求，确定我国进一步推动能源工业市场化改革的重点。

第一节 我国能源工业市场化改革的背景与特点

一、我国能源工业市场化改革的体制背景

能源工业市场化改革是在我国由计划经济向市场经济转变这样一个大环境下进行的。从1978年至今，我国的经济体制改革大致分为三个阶段。^①在改革的第一阶段，改革的主线是探索社会主义经济体制改革的目标模式，其核心是在社会经济活动中引入市场机制，正确认识和处理计划与市场的关系。提出要以计划经济为主，市场调节为辅，正确划分指令性计划、指导性计划和市场调节各自的范围和界限，把实行对外开放作为我国坚定不移的战略方针。在城市进行了包括企业体制、计划、物资、劳动工资、金融、商贸、物价、财税等多方面的改革，重点是国有企业从扩权让利到两权分离和承包经营转变，关键是价格体制从调放结合、双轨制到市场定价的过渡。

改革的第二阶段以中共中央关于建立社会主义市场经济体制的决定为标志。这一阶段，明确地提出了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制和构建社会主义市场经济体制的基本框架的“五大支柱”：即建立适应市场经济要求的产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度；统一开放、竞争有序的市场体系；以间接手段为主的、完善的宏观调控体系；效率优先，兼顾公平，以按劳分配为主体的多种分配方式并存的收入分配制度；适应国情的多层次社会保障制度。在这一阶段，财政、税收、金融、外贸、外汇、计划、投资、价格等方面的配套改革相继取得重大突破。国有经济布局和结构的战略性调整、非公有制经济、对外开放都有较大的发展。

第三阶段是逐步完善社会主义市场经济体制阶段。中共中央提出了体制改革与经济发展要做到“五个统筹”：统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济和社会发

^① 桂世镛、张卓元：《经济参考报》，2003年10月24日。



展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放。要根据经济市场化不断发展的趋势,进一步增强公有制经济的活力,大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济,实现投资主体多元化,使股份制成为公有制的主要实现形式。

我国经济体制阶段性和渐进性的改革思路对能源工业市场化改革具有重要的影响。因为改革的渐进性不仅体现在改革的目标由“以经济建设为中心”、“让企业有更多的经营自主权”到“发展有计划的商品经济”,再到“建立社会主义市场经济”的逐步推进、展开,而且也体现在改革的领域、内容上,措施也是有先有后、有快有慢、有放有收。例如,对价格改革的“先调后放、调放结合”,对对外开放“先沿海后内地、先产品市场后资本市场”,对金融改革“先培育竞争主体、再发展资本市场、后改革外汇体制”。部门与行业的市场化改革也是先消费品生产行业,后生产资料生产行业;先次要产业,后主导产业;先一般性行业,后基础性产业。这就造成了我国能源工业市场化水平与国民经济其他部门市场化水平的差异。在能源工业内部市场化改革的目标有高有低,市场化改革的进程有快有慢,市场化改革的内容有深有浅。

关于我国市场化的水平,不同学者从不同角度进行了分析和测量。陈宗胜等人从一般商品市场化、生产要素市场化、企业市场化、区域市场化四个方面分析了我国市场化改革的主要内容与市场化水平。

商品市场化和生产要素市场化的主要表现是价格的决策机制。我国一般商品的价格除了部分服务价格由国家决定外,其余包括一般消费资料和一般生产资料市场基本放开,市场化水平较高,而要素价格仍没有完全放开,市场化水平比较低。

企业市场化主要表现为在价格决定、资源配置方面的自由度,企业制度由计划经济管理模式向现代企业制度的转变等,企业市场化是经济市场化的微观基础。我国民营企业和一部分国有中小企业市场化程度比较高,或者说这些企业基本上已面向市场,成为市场竞争的主体。但是,国有企业特别是国有大型企业相对来说市场化的程度还比较低。

区域市场化主要体现在全国统一市场是否形成,各区域市场化水平是否相当。樊纲、王小鲁等对我国各地区的市场化程度进行了排序,研究结果表明,大部分经济比较发达的东部沿海省市排名都比较靠前,而几乎所有经济欠发达的省区排名都比较靠后。总体上看,东部地区市场化水平较高,西部地区市场化水平较低。

李晓西从政府、企业、生产要素、贸易环境和金融参数五个方面评价了我国经济的市场化水平。他认为,改革开放 20 多年来,政府职能发生了转变,由服务于计划经济转向服务于市场经济,企业市场化改革取得突破性进展,生产要素的取得以市场方式为主,贸易环境公平,金融市场化稳步提升。如果把 100% 赋予市场经济,我国的市场化总体水平在 69% 左右,属于中等市场经济国家。

张晓晶除了对中国总体市场化、地区市场化进行测量分析之外,还增加了行业