

高新才 主编

中国经济体制：

变革与挑战

1978-2008

三十年，人生可称而立，国家可见枯荣。

1978-2008年，中华民族用改革开放的实践，以崭新的姿态重新屹立于世界民族之林，使之成为中国历史上最为辉煌的三十年。

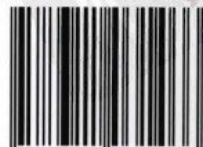
温故而知新。回顾改革开放三十年波澜壮阔的经济体制变革进程，获得的是一份警醒，一份勇气，将会为中国扬帆前行提供经验和动力。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

兰州大学出版社

策划编辑 / 陈红升 责任编辑 / 高燕平 陈红升 封面设计 / 张友乾

ISBN 978-7-311-03146-6



9 787311 031466 >

定价:28.00元

高新才 主编

中国 经济体制

变革与挑战

1978—2008

兰州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济体制:变革与挑战(1978—2008) / 高新才主编.
编. 兰州:兰州大学出版社, 2008.11

ISBN 978-7-311-03146-6

I. 中... II. 高... III. 经济体制改革—研究—中国—
1978—2008 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 162494 号

策划编辑 陈红升
责任编辑 高燕平 陈红升
封面设计 张友乾

书 名	中国经济体制:变革与挑战(1978—2008)
作 者	高新才 主编
出版发行	兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路 222 号 730000)
电 话	0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心) 0931-8914298(读者服务部)
网 址	http://www.onbook.com.cn
电子信箱	press@onbook.com.cn
印 刷	兰州新华印刷厂
开 本	787×1092 1/16
印 张	14.75
字 数	330 千字
版 次	2008 年 12 月第 1 版
印 次	2008 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-311-03146-6
定 价	28.00 元

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

前 言

三十年,人生可称而立,国家可见枯荣。1978—2008年,中华民族用改革开放的实践,以崭新的姿态重新屹立于世界民族之林,使之成为中国历史上最为辉煌的三十年。身为亲历这段历史的一名经济学者,我没有理由放弃自己的思考责任。

三十年前,经过“十年浩劫”,我国的国民经济濒于崩溃,人均GDP仅100多美元,近3亿国民处于贫困之中,相当一部分国民在温饱线上挣扎,中国属于当时世界上最贫困的国家之一。而且,当时的经济结构严重扭曲,农业落后,轻工业不发达,重工业内部自我循环,消费品奇缺,城乡严重分割……正是在这样的背景下,中国开始了改革的征程。尽管在当时,我们,包括所有的改革推进者,对改革的目标、路径等都并不完全明了,对今天看来很多在改革中遇到的深层次理论问题也缺乏深刻系统的认识,但改革的实践一步步深化,“摸着石头过河”的理念成就了这场伟大的变革。今天,市场经济体制已经取代计划经济体制成为资源配置的主要力量;兼顾公平与效率的收入分配体制取代了原来的低效率的“大锅饭”分配方式;民营经济不再是“资本主义的尾巴”,而是中国经济的重要组成部分;全方位对外开放格局已经形成,开放型经济取代了原来的半封闭型经济……

通过改革开放这场伟大革命的洗礼,中国日益具有大国风范,在世界经济中的影响力不断上升。2007年,中国已经是世界第四大经济体,进出口贸易额达到21738亿美元,是世界第三大贸易国,外汇储备达1.53万亿美元,是当之无愧的第一大外汇储备国。

改革开放令中国人民的生活状况得到了极大的改善。改革开放初期,中国的人均GDP不到200美元,许多人挣扎在贫困线上;如今,中国的人均GDP达到2600美元。与改革开放前相比,现在的中国无疑称得上是国强民富。

……

正如十七大报告所言:改革开放“作为一场新的伟大的革命,不可能一帆风顺,也不可能一蹴而就”。改革开放的每一步,都伴随着新旧思想的碰撞,新旧体制的斗争。没有人会忘记改革史上的三次思想大碰撞:“两个凡是”与“实践是检验真理的唯一标准”的理论讨论,姓“社”姓“资”的思想争锋,姓“公”姓“私”的是非辩论。三次思想大碰撞带来了三次思想大解放,也带来了中国体制的大变化,这也正是中国渐进式改革的一个体现。“摸着石头过河”的渐进式改革让中国“当惊世界殊”。

确实,我们可以自豪地宣称中国改革取得了巨大的成就,但我们绝不能陶醉其中,而应

该看到差距和不足,清醒地认识到高速发展所带来的新挑战。经过三十年的改革,浅层次的、相对容易完成的改革任务我们已基本完成,相应地,改革也进入了“深水区”,这个“深水区”绕不开,也躲不过。收入分配不公现象有日益严重之趋势,政治体制改革滞后于经济体制改革所引发的矛盾越来越显现其破坏力,环境保护问题并没有能取得突破性进展,此外,教育、医疗卫生、社会保障等领域也存在众多亟需解决的问题。如此之多艰巨的任务埋伏在我们的前方,而且,我们无法回避。

一如混浊的河水需要沉淀之后才能清澈见底一样,历史也需要积淀,对历史的认识更需要一个沉淀过程。十五年前,基于专业的思考,我们从计划、价格、财政、金融、社会保障、工业、农业、商业、外贸、劳动工资等十大体制的视角对中国经济体制改革的方向和目标进行了剖析,出版了《中国经济体制大走势》一书。如今,中国的改革开放已经进入了一个新的阶段。温故而知新。回顾改革开放三十年的经济体制演义,不应该仅仅是凭吊过去,品味过去的丰功伟绩;更要紧的,应该是获得一份警醒,一份勇气,为中国扬帆前行提供经验和动力。

准确、客观、深入地对改革开放三十年中国经济体制改革的理论与实践进行回顾和总结,意义重大,但任务艰巨。本书选取了市场体系、农村经济、价格、财政税收、金融服务、收入分配、民营经济、劳动就业、社会保障、区域经济、对外开放等经济体制改革的十一个方面进行研究,回顾了其历程,总结了其经验,提出了该领域未来改革的方向,希望对关心中国改革开放进程的读者有所裨益。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,这不仅仅是对中国的改革开放而言,更是对我们的研究而言。

改革无止境,学海亦无涯!

作者

2008年9月5日

目 录

第一章 市场体系:上下求索铸特色 / 1	
1.1 演进纵览:从“指令性计划”到“统一开放、竞争有序”的转变 / 1	
1.2 市场体系构建重点的嬗变:从商品市场到要素市场 / 7	
1.3 进一步的思考:建立信用体系和健全市场法规孰轻孰重 / 16	
第二章 农村经济:伟大创新开盛世 / 21	
2.1 星火燎原:家庭联产承包经营迅速铺开 / 21	
2.2 几经跋涉:改革的征途上踏平了多少坎坷 / 24	
2.3 探索前行:农业和农村发展进入新阶段 / 31	
2.4 继往开来:解决“三农”问题任重道远 / 35	
第三章 价格改革:小步快调软着陆 / 43	
3.1 摸石头过小河:以“调”为主 / 43	
3.2 市场化大迈步:以“放”为主 / 47	
3.3 渐进式巧过渡:价格双轨 / 49	
3.4 软着陆大转变:价格机制形成 / 53	
3.5 新进程路修远:规制化、法制化与国际化 / 56	
第四章 财政税收:昂首阔步走正道 / 60	
4.1 放权让利:为整体改革铺路搭桥 / 60	
4.2 分税制改革:承前启后的里程碑 / 68	
4.3 亟待破冰:寻找财税改革新的突破口 / 73	
4.4 公共财政:财税改革的正道 / 80	
第五章 金融服务:自由开放求效率 / 85	
5.1 中国金融改革历史回顾 / 85	
5.2 中国金融体系问题审视 / 91	
5.3 展望未来:中国金融改革方向 / 94	
第六章 收入分配:公平效率两兼顾 / 100	
6.1 迂回探索:按劳分配的恢复与发展(1978—1991年) / 100	
6.2 趋于完善:多元分配格局的形成(1992—2006年) / 104	

6.3 共享和谐:收入分配体制的新发展(2007年—) / 107

6.4 变革的阵痛:收入差距及公平效率之争 / 111

第七章 民营经济:东风吹放花千树 / 118

7.1 迂回曲折:民营经济发展之历程 / 118

7.2 百舸争流:民营经济发展之模式 / 121

7.3 前途光明:民营经济发展之前景 / 124

第八章 劳动就业:民生为本谋突破 / 127

8.1 曲折渐进:就业制度改革的演化轨迹 / 127

8.2 喜忧参半:就业市场化进程中的成效与问题 / 132

8.3 壮心上下勇求索:对就业问题的思考 / 139

第九章 社会保障:润物无声保和谐 / 141

9.1 踩着地雷探路 / 141

9.2 三十年目睹之现状 / 149

9.3 没有规矩,不成方圆 / 153

第十章 区域格局:沧海桑田大变幻 / 169

10.1 效率优先:且行且开放 / 169

10.2 协调发展:四轮共驱动 / 174

10.3 崭新突破:主体功能区革命 / 184

10.4 多方博弈:综合配套改革试验区布局 / 187

10.5 区域变局:辉煌中的忧思 / 193

第十一章 对外开放:勇往直前闯世界 / 197

11.1 百折千回:对外开放的历程回顾 / 197

11.2 日新月异:对外开放的成效扫视 / 203

11.3 重中之重:对外开放的焦点问题 / 211

11.4 继往开来:对外开放的战略选择 / 219

主要参考文献 / 224

后 记 / 232

第一章 市场体系:上下求索铸特色

改革开放三十年,是中国计划经济体制向市场经济体制转型的三十年,也是中国经济迅速增长的三十年。这三十年里,中国经济渐进式的转型特征和市场体系“统一开放、竞争有序”的特征,决定了市场体系构建的主基调,决定了市场体系从商品市场的逐步放开,向劳动力市场、资本市场、土地市场的逐步推进,以及提出要建立和健全社会信用体系,勾勒出我国社会主义市场经济体系在各时期建立和完善的重点。

古人云,“三十而立”。我国市场体系的发育程度反映着我国社会主义市场经济配置资源的有效程度,也标志着我国市场经济体制的成熟程度。市场体系作为各类市场密切联系、相互制约而形成的有机统一体,构成了我国市场机制发挥功效的实现基础,是我国建立社会主义市场经济体制的重要内容和关键环节。在此认识下,在经济体制转型的背景下,着眼于我国社会主义市场经济体系“渐进式”的总体特征,纵览我国社会主义市场体系三十年的演进过程,分析各类市场的演进特征,对于我们发现改革中出现的问题、总结改革过程中的成功经验、探索下一步努力的方向具有重要意义。

1.1 演进纵览:从“指令性计划”到“统一开放、竞争有序”的转变

市场体系是市场机制发挥资源优化配置功能的深刻反映和综合表现。在计划体制向市场体制转型的背景下,市场体系构建的逻辑过程是围绕“计划体制弊端的深刻暴露(转型的前提背景)——商品(交换物)交易种类的放开——商品交易正式规则(各类市场的管理制度和法规)的制定——商品交易非正式规则(包括信用、信任、企业文化等)的形成——生产要素市场正式规则和非正式规则的形成——各类市场正式规则和非正式规则的修正和融合”而逐步展开的。改革开放三十年市场经济体系建立健全的过程,总体体现了从“指令性计划”向“统一开放、竞争有序”市场体系转变的特征。

考虑到在市场体系建立健全过程中,逻辑路径和现实路径并不完全相同,但在实践过程中,却总体体现了这一逻辑。为此,根据各阶段的总体特征(相对变量而非绝对变量),可以概括为三个阶段:(1)拨开云雾的萌芽时期(1978—1991年),主要解决的是在计划体制弊端

深刻暴露的背景下商品市场和生产要素市场放开的问题;(2)峥嵘岁月的建立时期(1992—2002年),主要是各类市场正式规则的逐步形成;(3)长风破浪的完善时期(2003—),主要是信用体系等非正式规则逐步形成,市场正式规则和非正式规则进一步改进和融合的过程。

1.1.1 市场体系的萌发时期(1978—1991年)

1978年之前,虽然全国范围的统一市场随着1956年生产资料私有制的社会主义改造基本形成,但在整个国家范围内,各阶层普遍认为,“生产资料的完全公有才是社会主义”,“不患寡而患不均,不患贫而患不安”,导致对生产资料私有作用的错误估计,也低估了市场的作用,力图用强制性的指令完全代替市场作用。因而直到1978年我国尚未形成成熟的商品市场,更不必提“统一开放、竞争有序”的市场体系了。回溯1978年之前我国社会主义市场体系构建的历程,有利于全面认识我国在建立和完善社会主义市场体系所经历的坎坷之路。在1978年之前市场体系的发展经历了四个阶段:

第一阶段为社会主义经济体制的形成时期。在这一阶段,完成了生产资料私有制的社会主义改造,生产资料在全国范围实行统一分配制度,公有制开始占据主导地位,基本建成了社会主义的经济体制。对于关系国计民生的通用物资由国家计委平衡分配,专用物资由各主管部门平衡分配;中央和省、市管理的国营企业、公私合营企业所需重要物资,均纳入国家物资分配计划。“物资大调拨,资金大回笼”,这一阶段,指令性计划占了主导地位,市场机制的作用在逐渐弱化。

第二阶段为党的八大召开至60年代初的调整改革时期。1957年,虽然经济建设取得了很大成绩,但是八大的正确路线并没有坚持贯彻下去,“左”倾思潮开始滋长。1958年,全国进入了“大跃进”和人民公社化时期,国家开始实行政企合一,对各种不同的经济成分的商业网点进行大合并,由国营商业大包大揽,开始执行“生产什么收购什么,有多少收多少”和“需要多少就贷多少,什么时候要就什么时候贷”的商业、信贷政策。在此期间,市场配置资源的作用基本上未发挥出来。

第三阶段为60年代初期的调整改革时期。这一阶段,中央恢复了经济杠杆的调节作用,逐步稳定了市场。比如,从1960年冬开放农村集市贸易,城乡恢复合作社商业,在大中城市相继出现了一些农贸市场。从1961年起,将粮食收购价格提高了25%,其他农产品的收购价格也有不同程度的提高。同时,逐步敞开供应高价商品,回笼了50多亿货币。

第四阶段为“文化大革命”时期。在此期间中,一切有利于市场发展的正确观点与做法均遭到批判。如,把农村的自留地、副业、集市贸易等,诬蔑为“资本主义尾巴”;把改善经营、增加盈利、尊重价值规律,诬蔑为“走资本主义道路”。这一时期,市场机制未再发挥作用,刚刚萌芽的社会主义市场体系基本夭折。^①

1978年,特别是邓小平在党的十一届三中全会上发表了“解放思想,实事求是,团结一

^① 载天顺,王大勇,唐恒照. 社会主义经济概论. 兵器工业出版社,1998.46~47.

致向前看”的主题报告之后,“在经济政策上,要允许一部分地区、一部分企业、一部分工人农民收入先多一些,生活先好一些”开始深入人心,这无疑破除了长期禁锢人们思想的“不患贫而患不均”的认识,拨开了困扰人们心扉的迷雾,商品市场和生产要素市场开始逐步放开,为社会主义市场经济体系的形成与发展提供了原动力。

在1978—1984年的这一阶段,国家重点改革流通环节部分商品的价格,建立了价格放调结合机制,政府也开始逐渐减少对集市贸易的限制。肉菜供应市场率先放开,消费品零售市场、农副产品及工业品集贸市场等随之得到了较好发育,允许人们从事农村商品流通所需要的、法律范围内所允许的贩运活动,允许国营农、牧、渔场完成交售任务后的多余产品上市。这促进了商品流通和商品生产,价值规律与市场机制开始发挥作用。这一段时间,市场建设虽然取得了一定的成绩,但是发生相对显著的变化是在党的十二届三中全会之后展现出来的。

1984年10月,中共中央召开十二届三中全会,决定进一步贯彻执行“对内搞活经济、对外实行开放”的方针,加快“以城市为重点”的经济体制改革步伐,提出经济体制改革的目的是“为了建立充满生机的社会主义经济体制”,经济体制改革的具体实现是“建立自觉运用价值规律的计划体制,发展社会主义商品经济”。但作为体制转变的主要环节——市场体系并没有明确的政策导向,只是提出“考虑到我国幅员广大、人口众多,考虑到交通不便、信息不灵、经济文化发展很不平衡的状况在短期内还难以完全改变,考虑到我国目前商品经济还很不发达,必须大力发展商品生产和商品交换的实际情况,建立这样的计划体制的需要就更加迫切。”可见,其目的是“发展商品生产和商品交换”,并且认为“在我国社会主义条件下,劳动力不是商品,土地、矿山、银行、铁路等等一切国有的企业和资源也都不是商品。”

显然,这一认识是我国当时“摸着石头过河”的改革思路的体现,国家当时对市场体系建设的侧重点主要局限于商品市场,或者更为准确地说主要局限于消费品市场,对劳动力市场、资本市场、土地市场等生产要素市场的健全尚未形成共识,并没有对其发展作出具体规划。同年,我国以城市为依托的物资贸易中心开始出现并迅速发展起来。到1987年,地、市、县以上的物资贸易中心达400家,一些大型物资贸易中心逐步演变为重要生产资料的批发市场。1985年9月,在中共中央《关于制定七五计划的建议》中首次把建立和培育社会主义市场体系作为经济体制改革的三项基本任务之一提出来。

自1985年开始,国家在“双轨制”价格改革上迈出了重要的一步,以实行生产资料价格“双轨制”为契机,加快消费品市场与生产资料市场的迅速发展。

进入到20世纪80年代末期、90年代初期,社会主义市场经济体系进一步形成。

在商品市场的建设方面,一方面,消费品市场进一步走向成熟。1990年7月,中国期货市场的雏形——郑州粮食批发市场建立,之后陆续出现多家开展农产品期货交易的交易所,从而形成农产品现货和期货市场共有的格局。到1992年底,乡村集市贸易发展到7万多个。另一方面,生产资料市场也得到了进一步的发展。到1992年,已建立一批专业性的生产资料市场,深圳、上海开始了金属期货交易,建立了期货交易所。到1992年,随着生产资

料价格的双轨转入到“市场轨”,国家定价和国家指导价格的范围仅限于少数关系国计民生的产品,绝大部分生产资料价格已经放开。至此,我国的消费品和生产资料产品基本上实现了市场配置。

在生产要素市场的建设方面,劳动力市场和资本市场也得到了初步发展。劳动力市场的出现和发展,主要得益于20世纪80年代初期非国有经济的恢复与发展。随着非公有制经济的迅猛增长,劳动力双向选择关系开始建立,出现了人员的自由流动,非计划配置的劳动力市场随之发展起来。1986年,企业开始普遍实行劳动合同制,在吸收劳动力方面有了更大的自主权,在一定程度上动摇了原有的“大锅饭”分配机制,也扩大了企业职工工资分配的自主权,极大地调动了企业职工工作的积极性和创造性。在金融市场上,进一步理顺了企业和银行的关系,由国家财政对企业拨款逐步过渡到银行对企业贷款,企业在资金运用上开始受到利率机制的约束。1985年,同业拆借业务开始形成,此后,银行以及金融机构之间的资金拆借进一步扩大,金融债券、企业债券和股票开始发行,一些企业开始试行股份制,引导和促进了社会集资方式的发展。到1992年,资本市场处在以债券为主的交易阶段,股票交易还是少量的试点。

1.1.2 市场体系的建立时期(1992—2002年)

度过了“计划经济为主,市场调节为辅”和“有计划商品经济”两段经济改革的调整期,经历了1989—1991年改革的苦闷期之后,1992年,邓小平发表南巡讲话,主张生产力是衡量制度是否优越的基础;社会主义也可以有市场经济。随后这一论断出现在十四大报告中,成为了指导社会主义市场经济建立的主要理论。在1992—2002年这段时期,在建立社会主义市场经济体制明确之后,国家开始加强各类市场的建立健全问题,形成了相应的制度和法规。

1992年6月,中共中央、国务院颁发《关于加快发展第三产业的决定》,提出用10年左右或更长一些时间,逐步建立起适合我国国情的社会主义统一市场体系。

同年10月,在党的十四大上确立了社会主义市场经济体制的改革目标,为我国市场体系的发展与完善提供了广阔空间,各类市场的发展进入了新的历史时期。

期间我国市场体系的基本框架已经显现:消费品市场渐趋成熟,生产资料市场不断壮大,金融、房地产、劳动力、信息、技术等生产要素市场方兴未艾,在全国基本形成了以商品市场为基础、生产要素市场为支柱的市场体系格局。

党的十四届三中全会上通过了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,把十四大确定的目标和基本原则系统化、具体化,指明了实施途径。此后,市场体系的建立健全主要从以下几个方面展开:

一是规范市场行为,打破地区、部门的分割和封锁,反对不正当竞争,创造平等竞争的环境,培育统一、开放、竞争、有序的大市场。

二是改革商品流通体系,进一步发展商品市场。在重要商品的产地、销地或集散地,建

立了大宗农产品、工业消费品和生产资料的批发市场。同时,根据商品流通的需要,构造大中小相结合、各种经济形式和经营方式并存、功能完备的商品市场网络,推动流通现代化。

三是将培育市场体系的重点定位为生产要素市场,即发展资本市场、劳动力市场、房地产市场、技术市场和信息市场等,主题是生产要素市场各项制度的形成。

——在资本市场上,虽然我国资本市场的起步是从短期资金市场开始的,但是到1994年,短期资金市场才逐步得到规范。1996年1月,全国统一同业拆借市场开始试运行。20世纪90年代以后,随着上海和深圳证券交易所的开业,以及一些城市证券交易中心的建立,我国的证券市场开始正式运行。到1998年,我国财政和企业累计发行债券1.9万多亿元,全国上市公司已超过800家。在此阶段,开始建立了发债机构和债券信用评级制度,规范股票的发行和上市,发展和完善以银行融资为主的金融市场,规范银行同业拆借和票据贴现。

——在劳动力市场上,开发利用和合理配置人力资源是发展劳动力市场的出发点。1992年以后,适应劳动力流动性加大的需要,城市中出现了职业介绍、就业培训、失业保险等中介机构。到1997年,我国已有职业介绍机构3.4万多家,有30个城市实现失业保险微机化管理,失业培训机构达到3000个左右。^①至此,传统意义上的国家计划分配就业岗位的制度已不复存在,开始发展多种就业形式,运用经济手段调节就业结构,促进形成用人单位和劳动者双向选择的就业机制。实现了两个“转变”:一方面,广开就业门路,更多地吸纳城镇劳动力就业;另一方面,鼓励和引导农村剩余劳动力逐步向非农产业转移和向发达地区有序流动。

可以说,企业劳动力资源的需求已主要通过市场配置来实现。但由于我国户籍制度和机关、事业单位人事制度改革的相对滞后,使得我国劳动力市场在建设上表现出了“不完全性”,制约了市场对劳动力的自由配置功能。

——房地产市场上,我国地少人多,国家对土地的管理主要在两个层面:一是国家垄断城镇土地一级市场,实行土地使用权有偿、有限期出让制度,对商业性土地使用权的出让开始实行招标、拍卖。二是建立正常土地使用权价格的市场形成机制。通过开征和调整房地产税费等措施,防止在房地产交易中获取暴利和国家收益的流失。同时还加强了城镇住房制度的改革,促进了住房商品化和城镇住宅建设的发展。

此后,我国社会主义市场体系向“开放”迈出了重要的一步,1994年1月,国务院作出《关于进一步深化对外贸易体制改革的决定》,提出我国对外贸易体制改革的目标是:统一政策、开放经营、平等竞争、自负盈亏、工贸结合、推行代理制,建立适应国际经济通行规则的运行机制。1996年4月,我国对4000多种商品进口关税进行大幅度削减,关税总水平降至23%。2001年,我国成为世贸组织新成员,开始享受多边贸易体系多年来促进贸易自由化的成果,享受多边的、稳定的、无条件的最惠国待遇,这有助于中国商品进入国际市场。

2002年,党的十六大报告明确指出,我国“社会主义市场经济体制初步建立”,社会主义

^① 载天顺,王大勇,唐恒照. 社会主义经济概论. 兵器工业出版社, 1998. 46~47.

市场经济体系总体框架已基本形成。

1.1.3 市场体系的完善时期(2003 年以来)

在社会主义市场经济体制初步建立之后,面临着完善社会主义市场经济体制,建成更具活力、更加开放的经济体系等一系列问题。2003 年,十六届三中全会讨论了关于完善社会主义市场经济体制的若干重大问题,其中,重点提出了完善市场体系,规范市场秩序的决定,明确了我国市场体系健全过程中的重点环节:

一是将资本市场的发展作为市场体系建设的重点,提出:积极推进资本市场的改革开放和稳定发展,扩大直接融资。建立多层次资本市场体系,完善资本市场结构,丰富资本市场产品。规范和发展主板市场,推进风险投资和创业板市场建设。积极拓展债券市场,完善和规范发行程序,扩大公司债券发行规模。大力发展机构投资者,拓宽合规资金入市渠道。建立统一互联的证券市场,完善交易、登记和结算体系。

根据此决定,2004 年 1 月,推进资本市场发展的“国九条”颁布,明确指出大力发展资本市场对我国实现本世纪头二十年国民经济翻两番的战略目标具有重要意义。2004 年,国有商业银行进行股份制改革,中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司,分别于 2004 年 8 月 26 日、9 月 21 日和 2006 年 7 月成立,三家国有独资商业银行整体改制为国家控股的股份制商业银行。

二是强调市场建设的统一性,提出:完善行政执法、行业自律、舆论监督、群众参与相结合的市场监管体系,健全产品质量监管机制,严厉打击制假售假、商业欺诈等违法行为,维护和健全市场秩序。大力推进市场对内对外开放,加快要素价格市场化,发展电子商务、连锁经营、物流配送等现代流通方式,促进商品和各种要素在全国范围自由流动和充分竞争。废止妨碍公平竞争、设置行政壁垒、排斥外地产品和服务的各种分割市场的规定,打破行业垄断和地区封锁。积极发展独立公正、规范运作的专业化市场中介服务机构,按市场化原则规范和发展各类行业协会、商会等自律性组织。

三是强调建立健全社会信用体系对于市场体系完善的重要性,提出:形成以道德为支撑、产权为基础、法律为保障的社会信用制度,是建设现代市场体系的必要条件,也是规范市场经济秩序的治本之策。增强全社会的信用意识,政府、企事业单位和个人都要把诚实守信作为基本行为准则。按照完善法规、特许经营、商业运作、专业服务的方向,加快建设企业和个人信用服务体系;建立信用监督和失信惩戒制度;逐步开放信用服务市场。

此后,2007 年 10 月,党的十七大提出要加快形成现代市场体系,就市场体系的完善提出了两个重点,一是发展各类生产要素市场;二是完善反映市场供求关系、资源稀缺程度、环境损害成本的生产要素和资源价格形成机制。

在发展各类生产要素市场方面,主要任务包括如下几方面:

一是发展多层次资本市场,包括在海外上市的大公司发行 A 股,加快创业板和场外交易市场建设,大力发展公司债券市场等,完善市场结构和运行机制,提高直接融资的比重。

同时,稳步发展金融衍生产品市场,培育外汇市场,积极发展保险市场等。

二是建立和健全统一规范的劳动力市场。劳动力资源丰富,是我国的一大优势。要形成城乡劳动者平等就业制度,使数以亿计的农村剩余劳动力平稳有序地向城市和向二、三产业转移,以提高我国的社会劳动生产率。

三是规范发展土地市场。我国人均耕地只及世界平均水平的40%,在工业化、城镇化过程中,严格限制农用地转为非农用地,提高土地使用效率。发展土地市场,提高土地资源配置效率。

在深化价格改革方面,以生产要素和资源产品价格改革为重点。长期以来,我国生产要素和资源产品价格受政府管制,明显偏低,资金价格低、地价低、水价低、汽油和天然气价格低、矿产品价格低,不能反映资源的稀缺程度,许多资源产品价格也不能反映环境损害成本。建设资源节约型、环境友好型社会,形成节能、节地、节水、节材的生产方式和消费模式,必须深化生产要素和资源产品价格改革,使它们的价格能很好地反映市场供求关系和资源稀缺程度。

同时,还提出建立和健全社会信用体系,加快建设和完善企业和个人征信系统,建立有效的信用激励和失信惩戒制度,强化全社会信用意识和诚信行为,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。规范发展行业协会和市场中介组织。

总体来看,由于市场体系的完善时期主要解决的是市场正式规则和非正式规则修正和改进问题,现在来看,本阶段的任务还远未完成,这将是一项长期的历史任务。

总之,改革开放三十年来,发展最快最好的是商品市场,商品价格除个别情况外,几乎都是由商品价值和市场供求状况所决定,市场化程度最高。其次是劳动力市场,劳动力自由流动程度不高,但是企业劳动工资由市场决定程度却很高,特别是农民工的工资收入完全由市场供求决定。而金融市场、土地市场、技术市场、信息市场等市场发育程度较差,市场化进程相对较为缓慢。

1.2 市场体系构建重点的嬗变:从商品市场到要素市场

发展市场经济要求有一个完善的市场体系,而一个完善的市场体系,必须是门类齐全的市场体系。完整的市场体系不仅包括商品市场,还包括金融市场、技术市场、房地产市场、劳动力市场、信息市场等生产要素市场。各个市场特定的功能是市场体系建立健全不可或缺的部分,它们互相联系、互相补充并构成了一个不可分割的有机整体,是我国市场经济体制运行的“血液”。能否形成一个统一开放、竞争有序的市场经济体系,直接关系到市场运行的效率和市场功能的发挥。在我国市场经济转型过程中,市场体系的构建遵循着先商品市场放开,后要素市场逐步建立健全的渐进规律。

1.2.1 商品市场:欲说当年好困惑

商品市场根据商品最终用途的不同,分为消费品市场(生活资料市场)和生产资料市场。消费品市场是以直接供人们消费的商品为交易或流通对象的商品市场;生产资料市场是以工业部门加工且提供给社会使用的原料、材料、燃料、机器、设备、仪器仪表、工具量具等为交易或流通对象的商品市场。1978年改革之前,我国在商品流通管理上实行统一领导、分级管理的体制,针对商品在国民经济中地位的不同,分别采取了统购统销、派购、议购等不同形式;在居民的日常生活中,充斥着粮票、布票、油票、肉票等明显带有计划特征的各类票证,给居民生活带来了极大的不便,人们开始“困惑”于这种指令性的商品分配管理模式。1978年之后,国家开始逐步放开了消费品市场和生产资料市场。回顾我国商品市场的发展过程,主要历史事件扫描有:

1979年1月初,中共中央将党的十一届三中全会讨论的《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》下发各省区市讨论和试行。其中规定:家庭副业和集市贸易是社会主义经济的必要补充部分,不得当作“资本主义尾巴”加以取缔。这是改革开放以来中央首次明确地肯定自留地、家庭副业和集市贸易对于社会主义经济发展的重要性,为商品市场的发育提供了最初原动力。

1979年3月,国务院决定将粮食、棉花、油料、生猪等18种主要农副产品的收购价格平均提高24.8%,使农民收入得到大幅度增加,极大地调动了农民发展生产、销售农副产品的积极性,这是对冻结了二十多年的农副产品价格的首次重大调整。

1983年3月,中共中央、国务院《关于发展城乡零售商业、服务业的指示》进一步明确指出集体和个体零售商业、服务业是国营商业的补充,确保了商品市场多元主体的建立。

1985年1月,中共中央、国务院《关于进一步活跃农村经济的十项政策》决定改革农产品统购派购制度,从1985年起实行合同定购和市场收购。

1985年6月,国务院批转国家物价局《关于价格改革出台情况及稳定物价措施的报告》指出,截至5月20日,各地生猪收购价格均已放开,猪肉的销售价格已在26个省、自治区、直辖市放开,牛、羊、禽、蛋、水产品的价格也已放开,商品市场已初步形成。

截至2005年底,全国共有商品交易市场75563个,其中消费品市场69520个,生产资料市场6043个。到2006年底,全国亿元以上的商品交易市场数量达到3876个,比2005年增加了553个。总体来看,我国商品市场的发展正呈现以下特征:

一是规模化发展。据统计,2006年全国亿元以上商品交易市场摊位数为252.8万个,比2005年增长12.4%;营业面积1.8亿平方米,比2005年增长37.5%;年成交额3.7万亿元,比2005年增长23.7%。年成交额100亿元以上的市场有53个,成交额占全部亿元市场成交额的近1/3。

二是专门市场占据主导地位。2001—2005年我国亿元市场中专业市场在数量、摊位数、营业面积、成交额等方面的比重逐年上升。2006年专业市场数量、摊位数、营业面积、成

成交额分别占全部亿元市场的 65.1%、58.3%、71.3% 和 70.8%，明显占据主导地位。

三是经营效率明显提高。2006 年亿元以上商品交易市场平均摊位营业面积达 71.5 平方米，平均摊位年成交额达 146.9 万元，分别比 2005 年增长 22.3% 和 10%。同时，市场规模越大，平均摊位成交额越高。100 亿元以上市场摊位年平均成交额和单位面积成交额分别为 506.4 万元和 6.6 万元，分别是亿元市场的 3.4 倍和 2.4 倍。

四是农产品批发市场发展迅速。2006 年亿元以上农产品市场数量增加了 272 个，成交额增长了 79.9%。2006 年纳入商务部“双百市场工程”的 100 家大型农产品批发市场交易总额超过 3000 亿元，占全国亿元以上农产品市场交易总额的 1/3 以上。^①

1.2.2 金融市场:漫漫长路任君闯

金融市场是资金需求者与供给者之间融通资金的场所或过程，包括参与者、金融工具和组织方式三个基本要素构成。金融市场的参与者主要有政府、中央银行、商业银行和非银行性金融机构、企业及居民个人等；金融工具是证明资金交易双方债权债务关系的书面凭证，是一种具有法律效力的金融契约；组织方式是指金融交易所采取的方式。我国金融市场虽然起步较晚，从 20 世纪 90 年代初期开始培育，但是纵观我国经济体制改革的三十年，从最初的严格管理，到债权债务凭证、有权凭证交易的逐步放开，人们开始摆脱了计划经济思想的束缚，投资、融资等市场经济的全新理念深入人心。金融市场已经和仍将继续担当“直挂云帆济沧海”的角色，从国有企业改制，到非公经济缓解资本不足；从债权、国库券到股票、基金、期权，都已渗透到我国市场经济发展的格局之中。回顾我国金融市场的发展过程，主要历史事件扫描有：

1981 年，我国重新开始发行国债。

1982 年，最初的企业债出现。

1983 年 9 月，国务院作出《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》，规定中国人民银行专门行使中央银行职能，不再办理工商信贷和储蓄业务。这是银行体制的一项重大改革。

1984 年，最初的金融债出现。

1985 年，同业拆借业务开始形成。之后，我国逐步放开了金融市场，其中以资本市场发展最为迅速。

1987 年 9 月，第一家专业证券公司——深圳特区证券公司成立。

1988 年，中国人民银行组建了 33 家证券公司。

1990 年 11 月，经国务院授权、中国人民银行批准，上海证券交易所正式成立。这是改革开放以来大陆第一家证券交易所。12 月 19 日，上海证券交易所开业。之后，我国一些城市证券交易中心相继成立，我国的证券市场开始正式运行。

^① 常晓村，推动商品流通和物流体系建设再上新台阶——访商务部市场体系建设司司长常晓村，中国市场，2007(12)，12~15。