



中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目



ZHONGGUO MINZU DIQU
SHICHANGHUA WENTI YANJIU

李克强 韩 琳 著

中国民族地区 市场化问题研究

中央民族大学出版社

中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目



李克强 韩 琳 著

中国民族地区 市场化问题研究

中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民族地区市场化问题研究/李克强, 韩琳著. 北京:
中央民族大学出版社, 2006.12

ISBN 7-81108-302-7

I. 中… II. ①李…②韩… III. 民族地区—社会主义经济: 市场经济—研究—中国 IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 142174 号

中国民族地区市场化问题研究

作 者	李克强 韩 琳
责任编辑	李苏幸
美术编辑	赵秀琴
出 版 者	中央民族大学出版社 北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081 电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部) 68932218(总编室) 68932447(办公室)
发 行 者	全国各地新华书店
印 刷 者	北京宏伟双华印刷有限公司
开 本	880×1230(毫米) 1/16 印张:10.5
字 数	260 千字
印 数	2000 册
版 次	2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-81108-302-7/F·114
定 价	22.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

第一章 市场经济与市场化基础	(1)
第一节 市场化研究综述及其评价	(1)
一、市场化研究综述.....	(1)
二、对市场化内涵研究的评述	(13)
三、对市场化测度指标研究的评述	(18)
四、对市场化改革的基本认识	(19)
第二节 民族地区市场化问题研究的范畴	(26)
一、生产要素及生产要素市场化	(27)
二、市场化基础	(51)
第三节 市场化的理论基础	(65)
一、西方市场经济理论	(65)
二、社会主义市场经济理论	(68)
第二章 民族地区政府治理及其市场化	(75)
第一节 民族地区政府管理体制的沿革	(75)
一、中央政府管理体制的演变	(76)
二、民族地区政府管理体制的特点	(83)
第二节 民族地区政府行为与市场化进程	(84)
一、政府行为对市场经济的适应性	(84)
二、政府行为方式对市场经济适应性的衡量指标	(87)
三、民族地区政府行为方式适应市场化的测算	(93)
四、民族地区政府行为方式的分析	(97)
第三节 民族地区政府与市场的关系	(99)

一、政府与市场的一般关系	(99)
二、区域经济发展决定着政府与市场的关系	(107)
三、对民族地区经济发展的认识	(111)
四、民族地区市场化过程：政府的主导	(113)
第三章 民族地区企业的市场化研究	(124)
第一节 企业市场化的内涵及衡量指标	(124)
一、对企业市场化的认识与理解	(124)
二、企业市场化衡量指标研究综述	(125)
第二节 国有企业的市场化	(132)
一、国有企业市场化进程	(132)
二、民族地区国有企业市场化进程	(135)
三、民族地区国企市场化中的问题	(139)
四、国有企业市场化发展趋势	(156)
第三节 民营经济的发展	(158)
一、民族地区民营经济发展现状	(158)
二、民营企业发展存在的问题	(164)
三、民营经济发展的对策	(169)
四、民族地区民营企业发展前景	(177)
第四章 民族地区土地的市场化研究	(185)
第一节 土地市场化的制度变迁	(185)
一、全国土地市场化的发展历程	(186)
二、民族地区土地市场化的概况	(189)
第二节 城市土地一级市场	(192)
一、城市存量土地市场化	(192)
二、增量土地的一级市场	(196)
三、土地储备制度	(197)
第三节 土地二级市场	(203)
一、行政划拨	(203)

二、协议出让	(206)
三、“招拍挂”完全市场化交易	(209)
第四节 土地市场化中存在的问题	(212)
一、土地储备的财政和金融风险	(212)
二、征地中出现的问题	(214)
三、农村土地市场尚未建立起来	(217)
第五节 土地市场化的趋势	(219)
一、一级市场由地方政府垄断转为土地管 理部门垂直管理	(219)
二、土地市场更加规范	(220)
三、征地补偿制度逐步完善	(221)
第五章 民族地区资本市场化	(224)
第一节 金融制度规制下的民族地区金融市场发展	(224)
一、金融市场组织成长	(225)
二、民族地区金融市场组织成长的解释	(229)
第二节 民族地区经济发展中的农村金融抑制	(232)
一、金融深化理论与金融抑制	(233)
二、金融供给与农民收入的关系	(235)
三、民族地区农村金融抑制分析	(238)
第三节 民族地区金融发展深化	(250)
一、民族地区金融市场组织成长的内生机制	(251)
二、民族地区金融市场的内生性创新	(252)
第六章 民族地区劳动力的市场化研究	(256)
第一节 劳动力市场化的基础与条件	(256)
一、统一劳动力市场的形成	(256)
二、经济发展水平的差距引起劳动力的地区流动	(259)
三、户籍制度松动	(259)
第二节 民族地区劳动力市场化现状	(261)

一、民族地区劳动力流动的历史	(261)
二、劳动力市场服务体系的建立与完善	(262)
第三节 民族地区劳动力市场化程度分析	(263)
一、劳动力流动性分析	(263)
二、劳动力流动的特征	(264)
三、劳动力稳定性分析	(266)
四、劳动力供给的市场化分析	(267)
五、用人单位用工自由度	(268)
六、劳动力流动有效性分析	(271)
第三节 民族地区劳动力市场化的障碍	(272)
一、劳动力素质低下, 不能适应劳动力市场的 需要	(272)
二、劳动力市场法规不健全和中介服务机构 发育不完善	(275)
三、自然环境也影响劳动力市场化程度	(276)
四、户籍制度的限制	(277)
五、社会保障体系不完善	(278)
六、农村土地流转制度还未建立	(279)
第四节 民族地区劳动力市场化的措施	(280)
一、加强劳动力的技能培训, 提高劳动力 的整体素质	(280)
二、加快健全和完善社会保障体系	(281)
三、进一步加强劳动力市场建设, 完善中介 服务机构	(282)
四、加快户籍制度改革步伐, 彻底清除劳动力 自由流动的体制障碍	(283)
五、发挥政府在劳动力市场化中的作用	(284)
第五节 民族地区劳动力市场化的趋势	(291)

一、劳动力流动从无序到有序	(291)
二、劳动力流动由季节性、临时性向长期性转化	(292)
第七章 民族地区中介组织的市场化研究	(294)
第一节 中介组织存在与发展的理论基础	(294)
一、中介组织的内涵及产生	(294)
二、中介组织的不同理论视野	(302)
第二节 中介组织的职能与作用	(305)
一、中介组织的基本特征	(305)
二、中介组织的基本职能	(306)
第三节 民族地区中介组织的发展状况及其	
市场化程度	(309)
一、民族地区中介组织的发展	(309)
二、民族地区中介组织发展的市场化程度	(316)
三、民族地区中介组织市场化的矛盾	(320)
四、民族地区中介组织发展中的政府作用	(324)
参考文献	(327)

第一章 市场经济与市场化基础

进行市场化改革，构建起社会主义市场经济体制，其根本是要在对社会主义市场经济体制框架认识、理解的基础上，建立起市场化的基础，也就是要具有职责明确、产权清晰的市场主体，要有进行商品以及各类生产要素顺畅交易的市场体系，要有公平、科学、合理的适应市场经济运行要求的市场交易规则，所以，构建市场化的基础也就是建立起完备的市场经济运行的基础。为此，本章重点探讨对市场经济的认识、理解，以及在此基础上对市场化基础的认识，特别是对经济欠发达地区的西部民族地区市场化基础的认识。

第一节 市场化研究综述及其评价

一、市场化研究综述

自从 1992 年党的十四大把建立社会主义市场经济体制作为经济体制改革的目标后，经济学界便开始了对我国经济市场化程度的研究。近年来，呈现出诸多研究成果，本研究的起点是基于前人对此问题的研究。

1. 中国市场化研究的历程及代表

中国市场化问题研究与中国的市场经济体制改革与发展同步，它始于 20 世纪 90 年代，代表性的研究主要有：（1）1993 年卢中原和胡鞍钢发表的《市场化改革对我国经济运行的影响》。他们研究的背景和基础是中国市场化改革初期的市场经济形态，

针对投资市场化指数、价格市场化指数、生产市场化指数以及商业市场化指数等四种单项指数进行测算,然后通过加权计算出一个综合指数。(2) 1996 年国家计委市场与价格研究所课题组在《宏观经济管理》发表的《我国经济市场化程度的判断》一文,其中设计了一套测量我国市场化的指标体系,并进行了系列实证研究。主要特点是从市场价格方面着手,分析市场价格的开放程度。(3) 1997 年中国人民大学顾海兵教授发表了《中国经济市场化程度的最新估计与预计》,他从市场化程度的定量与定性两个方面着手,并对对应起来进行研究,提出了市场化在 0—15% 为非市场经济,市场化在 15%—30% 为弱市场经济,市场化在 30%—50% 为转轨时期市场经济,市场化在 50%—65% 为转轨后期市场经济,市场化在 65%—80% 为欠发达市场经济或相对成熟市场经济,市场化在 80% 以上为发达市场经济或成熟市场经济。并对我国市场化进程进行了具体的测算。(4) 1999 年陈宗胜等出版了《中国经济体制市场化进程研究》一书,从经济体制主要构成、经济的主要部门、不同地区及总体市场化进行了测算,设计了 50 多个指标,他们的研究涉及范围较广,几乎论及了经济体制的所有主要方面和主要领域,内容也比较丰富,从体制改革的过程、测度指标、推进程度,到改革的效果、问题及对策,都作了分析。(5) 中国改革基金会国民经济研究所 2002 年公布了《中国各地区市场化进程相对指数 2000 年报告》,其中,重点研究的市场化指数是中国各地区市场化进程的相对指数,它们是建立在一定理论框架基础上的指标体系,定量测度各地区在朝着市场化方向前进过程中的相对差距。(6) 国务院发展研究中心每年都出版一本《中国市场发展报告》,它是按照市场分类,分别对不同市场进行分类研究,如分别对中国消费品市场、劳动力市场、生产资料市场、房地产市场、信息市场、证券市场、货币市场、保险市场、技术市场、对外贸易形势、期货市场、产权

交易市场等进行专题研究。(7) 任兴洲的《中国市场化进程实证研究》，主要具体分析和研究了我国 1996—1997 年、1997—1998 年、1998—1999 年，以及 2000 年商品市场和要素市场的发育程度，测度了“九五”期末市场调节价格在社会商品零售总额、农产品收购总额、生产资料销售总额中所占的比重。(8) 商务部进出口公平贸易局委托北京师范大学经济与资源管理研究所做的《2003 年中国市场经济发展报告》，从我国经济现实出发，同时考虑指标的国际可比性，以政府行为规范化、经济主体自由化、生产要素市场化、贸易环境公平化和金融参数合理化等作为测算体系。

2. 对市场化概念的理解

关于市场化概念，学术界一般有三种理解：(1) 市场化是指在社会经济运行过程中，资源配置中发挥作用持续增加的经济体制演变过程。这种认识体现为两个方面，一是认为市场化是一个过程，并用市场化来观测经济转轨的程度；二是市场机制所起到的资源配置作用，也就是市场化程度。(2) 是特指改革或者转轨国家资源由计划配置向市场配置的经济体制转变过程，这种认识更为强调经济的转型，即经济体制由计划经济向市场经济转型的过程。前者是发展意义上的市场化，后者是改革或者转轨意义上的市场化。我国的市场化进程，既有发展意义上市场化的成分，同时也有改革意义上的市场化含义。国际上进行比较时，论及改革或者转轨国家，多指改革意义上的市场化。(3) 是经济自由化，即经济决策、资源配置的权力和方式由政府逐渐转移到市场手中，即经济投资的决策、资源的流向不再是政府的事，而是由各个不同的经济主体自行决策，不同的经济主体则根据自身的利益最大化目标来选择资源的使用权和配置权，也就是由市场这一价格机制来决定资源的流向。

3. 市场化研究的范畴

在具体研究市场化问题的时候,不同的学者由于其所处的环境及位置的差异,对市场化研究的范畴也有其各自的侧重。

从研究范畴和领域来看,一般重点考察以下几个方面:地区市场化、部门(行业)市场化、商品和生产要素市场化、政府行为适应市场经济的程度、企业行为的市场化。

地区市场化是将某一区域作为研究对象,其中涉及区域内企业、市场体系、政府等各个方面,研究的目的是比较和发现不同地区市场作为资源配置方式,在不同地区经济发展中所起的作用,进而观察不同地区之间的发展是否平衡,为市场经济在区域间协调发展寻找根据。

行业市场化的研究是将某一行业作为考察对象,重点分析研究市场化组织程度,即市场壁垒、市场集中度以及市场差异的影响因素,具体来讲,行业主管部门在行业组织形成过程中的作用、行为,其目的是通过比较、分析不同行业中市场的作用,观察并发现经济发展的优势、劣势,进而为经济结构调整提供依据。

研究商品市场化与生产要素市场化就是分析商品及生产要素价格的形成机理、价格机制,分析商品、生产要素的价格决定,即价格是由市场的供求关系决定,还是由政府来决定,以及定价机制的演变过程,通过这一研究可以得出市场体系和市场机制是否健全,进而为经济体制改革提供实践依据。

研究政府的市场化就是分析政府对社会经济资源配置的参与程度、干预方式,比如政府直接参与经济建设的比重、对企业、家庭的补贴以及对微观主体的管理方式等,由此,我们可以得出政府对经济生活的适应程度。

4. 市场化的标准和测评指标体系

对市场化进行测度是市场化研究中的核心问题,因而国内外学者重点探讨基于对市场化的理解下的指标设立。

(1) 国内学者对市场化测度的概况

国内关于我国市场化的测算始于卢中原和胡鞍钢的《市场化改革对我国经济运行的影响》，他们采用的是加权构成综合指数法，或者说是合成指数法。其具体方法是，首先测算四种单项市场化指数：投资市场化指数、价格市场化指数、生产市场化指数以及商业市场化指数，然后通过加权计算出一个综合（总）的市场化指数。

即 $M_t = a_i \cdot M_{it}$

M_{it} 代表某一时期单项的市场化指数，

a_i 代表权数， M_t 表示总的市场化指数。

这一测度的优点是方法简便，资料易取，但是这种测算指标体系的设立对市场化涵义的理解较为狭隘，所以，不够全面、深入。

在市场化测度方面较具影响力的是陈宗胜等完成的《中国经济体制市场化进程研究》^①。其中涉及我国市场化的测度包括四个方面：第一，经济体制构成要素的市场化，即关于企业、政府及各类市场的市场化测度；第二，经济中主要产业部门的市场化，即关于农业、工业及外贸领域的市场化测度；第三，中国不同区域的市场化，即关于各省、直辖市、自治区的市场化测度与排序，以及东、西、南、北、中部各大区域的综合分析；第四，中国的总体市场化测度。经济体制构成要素市场化，就是从政府——市场——企业的思路出发，系统研究企业、政府以及各类市场（包括产品市场、劳动力市场、金融市场、房地产市场以及技术市场等）的市场化程度。产业部门的市场化，就是通过对农业、工业和外贸部门的研究，分析我国一、二、三次产业市场化的情况。不同区域的市场化是通过对不同地域的体制构成要素及

^① 上海人民出版社，1999年。

产业部门的市场化程度进行综合分析,进而对不同区域的市场化程度进行比较分析。这三种不同层面的分析是一种并列关系,它们与总指数的测算则是一种从属关系。总指数采用五种测度方法,即“社会总产值流量构成加权”法、“投入要素价格几何加权”法、“三次产业构成加权”法、“GNP 构成综合加权”法以及“市场参数简单平均”法。

表 1-1 各个领域所选择的主要测度指标

主要领域指标	工商企业 (1)	政府行为 (2)	商品市场 (3)	劳动力市场 (4)
	企业制度自主选择权 企业经营者的市场选择率 企业经营自主权(14项)的到位率 利润最大化目标位居第一的企业比重 企业破产法制化程度 履约率 非公有经济的企业比重 非公有经济的资产比重 非公有经济的产值比重	政府职能身份转变指标: 税收占财政收入比重的下降 政府退出微观活动指标: 建设费占财政总支出比重及国家预算内投资占全社会固定资产投资比重的下降 政府调节方式转变程度指标: 财政支出中价格补贴比重 价格补贴占GNP的比重 政府官员、公务员占总就业比重 社会集团消费占总消费比重 政府机构占全部社会机构的比重	零售商品:指令、指导及市场价的比重 农副产品:指令、指导及市场价的比重 生产资料:指令、指导及市场价的比重 服务产品:指令、指导及市场价的比重	劳动力自由择业程度: 在岗职工转岗、再就业者择业 城乡新增劳动力、农业劳动力 劳动力使用单位的用工自由度: 国有、非国有企业、事业单位 劳动力的自由流动性: 城镇劳动合同签约率 农村劳动力流动比例 工资的市场化程度与效益、行业平均工资、合同及农民收入与价格的联系

续表

主要领域指标	金融市场 (5)	房地产市场 (6)	技术市场 (7)	农 业 (8)
	金融资产与GNP之比 中央银行及商业银行的独立性 中央银行的调控方式 对三大金融政策的运用 商业银行的企业化 有价证券占全部金融资产的比重 利率市场化	城镇住房私有率 住房消费支出比重 房价收入比 房地产金融深化度 土地转让市场化程度 住房价格市场化程度	技术市场成交额的增长 专利申请受理量的增长 无职业及国外人士在中国申请专利的受理量的增长 自筹科技活动经费的增长	农户各种投入来自市场的比率 农户在市场上直接交易的产品占全部交易品的比重 农村非农产业及进城从业人数占农村总劳动力的比例 农业固定资产中由集体、个人及少数外资的投资额所占比重 农产品价格由市场决定的比例

续表

主要 领域 指标	工业 (9)	外贸 (10)	地区差别 (11)
	工业有效劳动就业率 工业资金比较产值率 工业产品销售率 非国有工业企业资产比重 国家直接干预工业指数： 从全部产值中减去计划调节部分的比重 企业服务的社会化程度	自主对外贸易经营主体的比重 外商投资企业的进出口总额占全国进出口总额的比重 外汇汇率市场化程度 关税税率的下降幅度 非关税贸易壁垒下降幅度 对外贸易依存度提高程度	市场化的前提条件： 第三产业的增加值占 GNP 的比重及其劳动力的比重，非国有经济部门工业增加值占工业总产值的比重，非农产值占农村社会总产值的比重 市场体系的建设： 各地区每万人中批发零售贸易业机构数、从业人员数、城乡集市数、金融机构数等 商品的市场化程度： 批发零售贸易业工业品购进额占工业总产值的比重，批发零售贸易业农副产品购进额占农业总产值的比重，进口额占批发零售业商品购进额比重，外贸出口总值占工农业总产值的比重 要素市场： 合同制职工人数占全部工人的比重，劳动力交流登记人数占城镇失业人数的比重，广告营业额占社会总产值的比重，技术市场成交额占工业总产值的比重，商品房销售面积占竣工房屋面积的比重 市场经济中的社会保障程度： 职工保险福利费用占职工工资的比重，建立社会保障网络的乡镇占全部乡镇的比重

资料来源：南开经济研究所谷书堂基金资助的 1996 年课题《中国经济体制市场化进程研究》的 11 个子报告

(2) 传统基金会的市场化测算指标

自 20 世纪 90 年代起, 多家国外的研究机构对于全球范围内不同国度的经济自由化(程度)进行了实证性的评估。其中最具有影响力的则是由美国“传统基金会”(Heritage Foundation)所做的测度工作。传统基金会的经济学家们将经济自由(化)定义为“对于政府在生产、分配、消费等方面管束的消除”。由此, 他们认为, 经济自由化指数的测量方法之一是针对政府对于经济所施加的管制程度进行考察。显然, 这种考察的具体对象主要是政府的相关政策。这样, 传统基金会旨在考察“经济自由(方程)”中的“投入”——影响经济自由(化)的各项原因或因素, 而非主要衡量经济自由或不自由的结果或后果——“经济自由”(方程)中的“产出”方。

从方法论的角度看, 传统基金会的研究方法体现的是“从基本指标到自由化指数”这样一种简洁的逻辑关系, 即先设立单项变量指标, 然后将其归为因素指标, 分别予以估测; 然后将各类因素的分值进行加权平均, 便获得某国(地区)的经济自由(化)指数。具体说来, 这十项因素分别是贸易政策、税收、政府的经济干预、货币政策、资本流动及外资政策、金融、工资及物价控制、产权、规制(Regulation)以及黑市。

贸易政策: 贸易政策是衡量经济自由的重要因素。自由贸易可以通过允许国外更廉价的原料、物品及劳务的进口与本国优势产品的出口使得本国与全球经济受益。限制自由贸易的政策必然束缚了一国的经济自由。贸易政策这项因素由三个变量所构成: 平均关税税率、非关税壁垒(非关税壁垒包括进口配额、许可证要求以及其他限制进口的法令)、海关服务中的腐败(海关服务中的腐败通常是指海关人员的受贿现象, 贿赂相当于额外征收一道关税)。

税收: 该项因素的理论基础是“税收均有害于经济活动”的