

中国经济转型升级
理论与实践丛书

上海社会科学院经济研究所
周年所庆学术专著文集

社会主义初级阶段 市场模式研究

中国国家发展导向型市场经济理论与实践探索

石良平 沈开艳 / 等著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS



上海出版资金项目
Shanghai Publishing Funds

中国经济转型升级理论与实践丛书
上海社会科学院经济研究所60周年所庆学术专著文集

社会主义初级阶段 市场模式研究

中国国家发展导向型市场经济理论与实践探索

石良平 沈开艳 / 等著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

社会主义初级阶段市场模式研究/石良平等著. —
上海:上海社会科学院出版社,2016

ISBN 978-7-5520-1415-0

I. ①社… II. ①石… III. ①中国经济—社会主义市
场经济—研究 IV. ①F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 121760 号

社会主义初级阶段市场模式研究

中国国家发展导向型市场经济理论与实践探索

著 者:石良平 沈开艳 等

责任编辑:应韶荃

封面设计:周清华

出版发行:上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail:sassp@sass.org.cn

排 版:南京展望文化发展有限公司

印 刷:上海颀辉印刷厂

开 本:710×1010 毫米 1/16 开

印 张:25.75

字 数:430 千字

版 次:2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1415-0/F·419

定价:90.00 元

版权所有 翻印必究

丛书编委会

主 任：石良平

副主任：沈开艳 张兆安

委 员（以姓氏笔画为序）：

沈桂龙 张广生 张忠民 张晖明 陈 维

陈家海 周晓庄 钟祥财 洪民荣 莫建备

黄复兴 韩 清 韩汉君

总 序

上海社会科学院经济研究所是一个具有辉煌历史和优秀传统文化的专业研究机构,是上海社会科学院建院的核心组成部分之一,其前身是成立于 1956 年的中国科学院上海经济研究所,并于 1958 年作为核心成员组建了上海社会科学院。“十年动乱”使正常学术研究工作中断。1978 年上海社会科学院恢复重建后,在原经济研究所基础上拆分为经济研究所、部门经济研究所和世界经济研究所三个经济类研究所。经济研究所主要从事理论经济学的研究,在政治经济学和经济史及经济思想史等基础理论研究方面颇有建树,在上海及全国都形成了深远的影响。

经济研究所有着深厚的人文底蕴和广泛的社会影响。在长期学术研究过程中,经济研究所产生和集聚了一批知名专家学者。沈志远、黄逸峰、吴承禧、姚耐、孙怀仁、张仲礼、王惟中、雍文元、马伯煌、丁日初、姜铎、王亚文、郑友揆、袁恩桢等专家学者在学界有着较大影响,是经济研究所知名度和影响力得以形成的人文基础。其中雍文元、张仲礼、袁恩桢还分别获得上海市社会科学终身成就奖。和这些名家相匹配的是曾经产生过深远影响的科学研究成果,包括《南洋兄弟烟草公司史料》《荣家企业史料》《刘鸿生企业史料》《社会必要产品论》等。这些精品力作曾获得孙治方经济学奖,全国“五个一”工程奖等荣誉,已成为经济研究所学术研究过程中的重要里程碑。

继承优良传统,提升学术地位、创造辉煌未来是经济研究所肩负的重大历史使命。近年来,经济研究所通过调整结构、引入新人、整合资源、锐意改革,

已取得了一系列成效。我们不仅获得了多个社科院的学科和智库创新团队，建立了多个省部级创新研究基地，也在国家社会科学基金和国家自然科学基金重大项目上实现了零的突破。老一辈专家学者仍然志在千里，新一代年轻学者正在脱颖而出，经济研究所已呈现出百花齐放、姹紫嫣红的格局。

值此经济研究所成立 60 周年之际，我们所的科研人员共同推出了一批高质量的学术研究成果。这套丛书，就是这批成果中最为重要的组成部分，也是我们对当代中国经济问题思考的结晶，希望这套丛书的出版能够给读者带来更多的思考。

上海社会科学院经济研究所所长 石良平

2015 年 5 月

目 录

导论：中国市场经济模式的理论内涵与分析框架	1
第一节 世界主要市场模式的概览与比较	2
第二节 世界主要市场模式的规律与发展趋势	6
第三节 中国市场模式的阶段性演进	9
第四节 中国市场模式的发展方向	14
第五节 中国特色市场模式：从理论到实践	18

第一篇 理论分析

第一章 市场经济中的政府与市场：经济史学的视角	23
第一节 从亚当·斯密到马歇尔：市场经济与“看不见的手”	23
第二节 从凯恩斯到现代市场经济：市场失灵与政府干预	27
第三节 政府与市场：经济学方法论视角	29
第四节 中国市场经济发育：理论探索和体制转型	36
本章小结	44
第二章 现代市场经济模式：全球比较研究	46
第一节 以美国为代表的自由市场经济模式	46
第二节 以德国为代表的社会市场经济模式	50
第三节 以日本为代表的财团市场经济模式	53
第四节 主要市场经济模式的特征与变化	56
第三章 不完全信息下的政府与市场关系研究	59
第一节 不完全信息与市场失灵	59

第二节 信息不对称与政府的干预分析	63
第三节 市场与政府的信息处理机制及边界界定	69
第四节 维护市场信息结构与竞争：基于政府与市场关系	74
 第四章 现代市场经济中的政府规制研究	81
第一节 现代规制理论溯源及其发展	81
第二节 现代规制经济学的重要学说评析	84
第三节 中国规制政策与改革实践沿革	90
第四节 中国当前市场结构与规制模式分析	95
本章小结	101
 第五章 混合所有制经济理论与实践：政府与市场关系重构	103
第一节 公有制经济与政府行为的历史回顾	104
第二节 改革开放以来中国所有制改革的历史演进	113
第三节 混合所有制经济下的新型政府和市场关系	118
本章小结	127
 第六章 平台经济模式：互联网时代的政府与市场	129
第一节 平台经济模式：商业模式创新与市场经济运行	129
第二节 双边市场特征：平台经济视野下的现代市场体系	135
第三节 平台反垄断：重构互联网时代政府与市场的关系	141
本章小结	148

第二篇 实证分析

第七章 价格形成机制：改革、形成与完善	153
第一节 计划经济低效运行与价格管制	153
第二节 价格机制改革与市场机制培育	156
第三节 价格闯关、宏观波动与政府干预	160
第四节 价格机制充分竞争与政府有限干预	170
本章小结	172

第八章 劳动力市场：从市场分割到市场融合	175
第一节 劳动力市场分割与政府干预	175
第二节 劳动力要素流动与经济增长	179
第三节 劳动力流动受阻的制度性因素：二元户籍制度	190
第四节 劳动力流动受阻的制度性因素：多重分割的社会保障 制度	194
第五节 社会保障制度多重分割与劳动力流动	197
本章小结	199
第九章 消费品市场：从政府管制到充分竞争	201
第一节 计划经济体制下的消费品短缺与政府管制	201
第二节 双轨制下的消费品市场逐步开放与局部竞争	204
第三节 社会主义市场经济体制下的消费品市场繁荣	207
第四节 加强市场监管过程中的充分竞争性消费品市场	210
本章小结	213
第十章 土地市场：从行政干预到市场化改革	215
第一节 土地资源配置：政府主导与土地财政型经济增长	215
第二节 中国土地市场的发展与运行特征	218
第三节 土地市场价格扭曲的表现和影响	224
第四节 土地资源配置效率低下的机制分析	227
第五节 中国土地市场的模式选择	233
本章小结	236
第十一章 资本市场：从金融抑制到金融深化	238
第一节 资本要素“解放”与经济增长：从金融抑制到金融深化	238
第二节 金融抑制、利率价格信号扭曲与资本低效配置	243
第三节 金融抑制与政府干预的反思及转型	248
第四节 金融深化、金融创新与资本市场建设	249
本章小结	257

第三篇 案例分析

第十二章 充分竞争类市场案例与模式	261
第一节 义乌小商品市场模式与竞争性市场行为调研分析	261
第二节 上海拍卖市场模式与竞争性市场行为调研分析	266
第三节 长三角快递市场发展与竞争行为调研分析	275
第四节 中国二手车市场竞争机制与行政行为调研分析	286
第十三章 垄断竞争类市场案例与模式	296
第一节 中国电信市场垄断与分拆经营模式调研分析	296
第二节 中国铁路经营市场模式调研分析	306
第三节 中国城市出租车市场运行调研分析	314
第四节 中国邮政行业市场模式调研分析	323
第十四章 自然垄断及规制类市场案例与模式	333
第一节 中国水电煤市场与价格行为调研分析	333
第二节 中国公共文化服务市场化及政府规制行为调研分析	348
第三节 中国农产品市场与政府保护价格行为调研分析	354
第四节 平台类市场：大宗商品市场调研分析	359
结束语：国家发展导向型市场模式的理论创新	370
第一节 中国市场经济模式的理论意义	370
第二节 中国市场经济模式的理论内涵	374
第三节 中国市场经济模式的理论升华——中国特色社会主义 政治经济学	378
参考文献	380
附录：政府与市场强弱的衡量指标——来源、构造方法及计算结果	390
后记	401

导论：中国市场经济模式的 理论内涵与分析框架

过去 30 多年,中国式增长创造了史无前例的“发展奇迹”。1979—2014 年,中国国内生产总值(GDP)年均增长 9.98%,这在中外经济发展史上都是绝无仅有的。增长奇迹背后的支撑和动力,无疑是中国特有的、政府引导下的市场发展模式。包括一些西方主流经济学家在内的全球大多数经济学家,经过缜密的考察和推演后对此大都予以肯定。中国经济增长的历史轨迹与发展路径,实质上遵循着中国经济与社会特有的内在运行规律。从实践与事实出发,从纷繁复杂的经济增长现象提炼出规律性的原则,包括我国政府与市场的关系模式,可以更好地指导我国以后的改革开放事业,促进我国经济与社会事业更快与更好地发展。揭示中国经济增长与运行的客观规律,促进我们更好地按照客观规律办事,构成了中国特色社会主义政治经济学的主要研究任务。中国特色社会主义政治经济学,具有中国特色,彰显时代精神,是我国不断提高推进改革开放事业、促进经济社会发展、提高经济社会发展质量与效益的理论支撑与科学指导。在我国改革事业进入新阶段、经济进入新常态以后,发展中国特色社会主义政治经济学的呼唤愈显迫切,研究中国特色的政府与市场模式的要求愈加强烈。我国下一阶段的经济增长与社会发展只有在中国特色社会主义政治经济学指导之下,才能不断解决新难题、取得新成就。

研究中国特色社会主义政治经济学,特别是研究我国的政府与市场关系,必须坚持从我国丰富多彩的社会实践出发,不落窠臼,特别是不能简单套用西方“新自由主义”话语体系,落入其研究范式之中。事实上,“新自由主义”理想模式在以美国为代表的西方国家之中的运行存在着较多问题,深受诟病。如果以此为理论指导研究我国政府与市场关系,不仅无利于理论发展,在实践是有害的。新自由主义的观点否定“政府作用”,迷信于西方现代化的发展模式,认为中国继续深化市场化改革的终点,必然是减少与取消政府干预和社会调

节,彻底私有化国有企业,逐步引入西方式民主宪政体制,最终也会走上自由市场的道路。另一方面,我国新左派的观点否定“市场作用”,认为中国必须改变市场经济导向的改革方向以及相应的所有制和经济结构,才能根本解决目前尖锐的经济社会矛盾。这两种观点均对政府与市场结合的可能性和合理性予以否认,本质上是否定了中国市场模式的价值与意义。

事实上,经过改革开放 30 多年的探索,中国正在形成一种新型的市场模式,该模式吸收和集中了传统政府计划和自由市场经济的部分特征,在持续实现经济增长、维护经济稳定方面取得了优异成绩,对已有经济学理论和西方国家的宏观经济管理模式形成了冲击。因此,如何跳出西方市场模式理论的范式,立足中国自身的实践和理论探索,构筑原创性的理论体系,来全面解析中国未来经济,成为摆在所有中国经济学人面前的重大课题。本研究将紧密围绕“中国市场经济模式”作探索性的研究,正是基于以上考虑的重要尝试。

作为本书的导论,本篇首先从比较研究的视角出发,围绕“政府—市场关系”这一主轴,将当今世界上主要市场模式进行比较分类,总结出每一类模式的代表国家、主要特征与发展现状;然后,从历史动态角度回溯新中国自建国以来市场模式的阶段性演变,进而明确中国过去以及当前在世界主要市场模式分布中的位置;接下来,针对中国市场模式未来的发展目标和方向,通过纵向比较(与中国过去模式的不同)和横向比较(与他国类似模式的差异)突出强调其特色与创新要素;最后,总结了研究中国特色市场模式的理论价值和意义,并且概述了本研究的主要结构框架。

第一节 世界主要市场模式的概览与比较

市场经济在世界范围运行多年,不同国家由于在生产力发展水平、历史、文化、政治等诸多方面存在差异,因而市场模式也是形式各异,各有特色。根据政治制度可以区分出资本主义模式和社会主义模式;根据地理位置可以划分出斯堪的纳维亚模式、西欧模式、北美模式和东亚模式等;根据经济发展水平可以划分出发达国家模式、发展中国家模式、转轨国家模式等;根据“新制度学派”观点可以划分出计划体系模式、市场体系模式、谈判协商模式等;根据要素市场调节差异可以划分出银行体制和信用体制、个人主义和集体主义、劳动力市场联合调节和非联合调节等;根据政府干预市场的强弱可以划分出自由市场经济模式、社会市场模式、国家发展导向模式、福利国家模式、指示计划模

式等。其中,“政府干预市场”这一划分标准不仅是西方经济学 200 多年来纷争不断的主线,而且最能凸显不同市场模式的体制特征和结构差异,因而将作为本研究划分市场模式的依据。

图 A-1 根据政府与市场关系这一主轴建立了一个坐标空间,其中横坐标代表政府力量强弱,由“政府干预指数”来衡量;纵坐标代表市场力量强弱,由“自由经济指数”来衡量。本研究选取 62 个具有代表性的国家,分别算出各国的“政府干预指数”与“自由经济指数”,然后将其绘制成散点图,以求对不同地区、不同经济发展水平、不同政治经济体制的国家在市场模式上的差异进行直观地展示。坐标系中有两条垂直的直线,分别根据“政府干预指数”和“自由经济指数”的中位数绘制,两条中位线将整个坐标空间分为 4 各象限,反映了政府与市场的相对强弱。第 1 象限代表“政府和市场双强”,第 2 象限代表“强市场、弱政府”,第 3 象限代表“政府和市场双弱”,第 4 象限代表“强政府、弱市场”。样本国家的选择,指标体系的构建、计算方法、数据来源以及具体取值详见附录。

一、第 1 象限:“政府和市场双强”的市场模式

第 1 象限集中了数目众多的经济强国与发展中大国,在政府干预市场的强度和方式上也呈现出多样化的特征。

在 45° 对角线以上,市场力量相对较强,市场机制发挥主导和重要的作用,而政府也会利用多种手段在不同领域进行有效指导与调节。例如,德国的社会市场模式旨在通过政府塑造“经济秩序”,依靠国家秩序政策开展竞争,强调自由竞争与政府控制并存,经济杠杆与政府引导并用,经济增长与社会福利并重,并在房地产、劳动力、金融等关键要素市场实施严格管制和大量干预。与德国同属“莱茵阵营”的法国,其政府作用体现在对汽车、铁路、核电等基础产业的国有化道路。以挪威为代表的北欧福利国家模式是国家通过各种法定的福利保障制度并以高税收为依托形成一种高度发达的社会民主主义市场体系。新加坡实行国家权威主义,将权力集中于执政党,建设“亲民”“亲商”的服务型“好政府”,伴随着名义上为“市场导向型”战略,共同推动本国完成从第三世界到第一世界的转型。以上这些国家市场发育成熟完善,政府绝对规模与国有经济占比不大,但宏观调控能力很强。

在 45° 对角线以下,以韩国和“亚洲四虎”为代表的东亚国家发展导向模式强调政府通过制定产业政策、引导投资等措施,指导经济发展,政府与私人公司、产业界紧密细致合作,对经济的介入和指导比德法等国更广泛。此外,该区域还包括“金砖五国”中的三个——中国、南非和巴西。当前中国模式中,当然也是价格

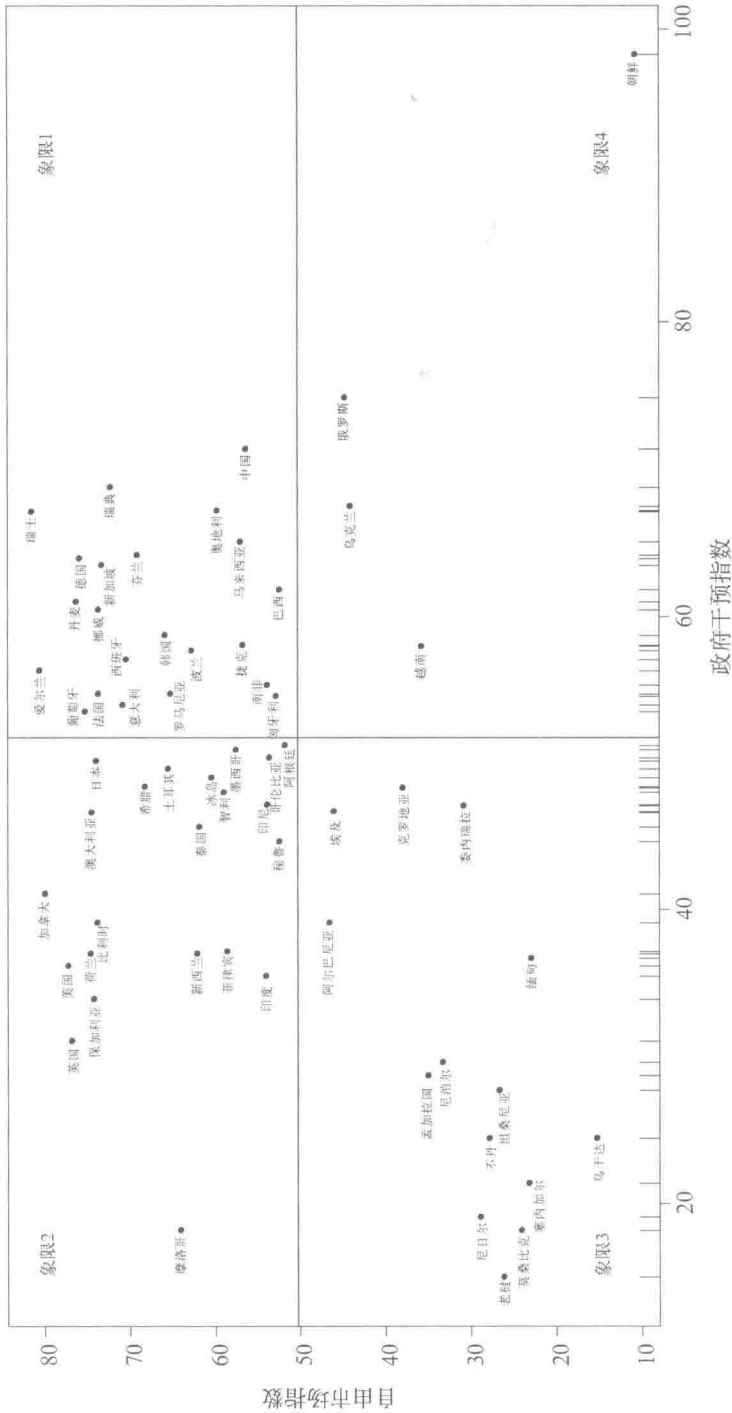


图 A-1 以“政府干预市场强度”为标准划分的世界主要市场模式比较

与竞争机制发挥重要基础作用,但同时国家对经济的控制力和政府宏观管理的作用又特别强大。巴西军政府曾经创造了 1964—1985 期间的经济腾飞奇迹,依靠的是通过政治高度集权调动国家资源,通过“技术官僚”制定执行经济发展战略;80 年代中期民主体制恢复之后,民主政府注重低通胀、低外债、高储备、多元化贸易的协调发展模式,不断提高经济增长质量。印度最早的尼赫鲁模式强调国家计划,推行国家资本主义和国有化,限制私营企业,保护民族产业,但自 20 世纪 80 年代以来一直推行以经济自由化和市场化为取向的改革,1991 年以后更是加快了经济自由化和市场化的步伐,减少政府对经济活动的干预和取消许可证制度,旨在使限制过多的经济体制转向自由竞争的市场体制,但仍在社会福利、培育市场、贸易保护等方面强化了政府作用,因此仍然位于第 1 象限。

二、第 2 象限:“强市场、弱政府”的市场模式

第 2 象限国家多采取自由市场模式,但发展结果却是两极分化。在 45° 对角线以上,美国、英国、澳大利亚、加拿大同属“盎格鲁—撒克逊阵营”,以新自由主义为理论基础,崇尚市场机制的自发作用,反对凯恩斯主义的政府干预论,认为国家干预不仅不能消除经济发展的不利因素,而且会限制市场经济的功能发挥和自我调节,因此政府一般不制定具体产业政策,只是在有限的范围内,以塑造市场为中心,运用财政和货币政策对市场进行间接调控式干预,为市场充分发挥其功能提供制度保障和便利条件。在英美为代表的“自由市场经济模式”中,发育成熟的金融市场与金融投资机制是其最大的优势。但是,这种模式下的政府“小而不弱”——政府规模虽小,但是宏观调控能力并未削弱。尤其是美国,联邦体系内众多独立机构具有极强的宏观管理能力,其中最突出的是 1913 年建立的联邦储备体系,不仅独立调控经济运行状的水平能力很高,而且对美国乃至世界经济周期的影响越来越大。日本在 20 世纪六七十年代曾是开发政府模式,设立通产省制定强有力的产业政策和经济计划,对战后经济恢复和增长起到开发性的计划和指导作用,但随着政权频繁更迭,政府干预经济的能力和效果逐渐弱化,现在更多是大型银行和金融商社通过与公司交叉持股对市场决策产生决定性影响,因而被归入“小政府”阵营。

处于 45° 对角线以下的主要是智利、阿根廷等在西方国家推销下移植自由市场模式的拉美国家。尽管这些国家普遍存在军事独裁,但主要限于政治权力领域,经济模式上仍然效仿美英的放任自由,实行全盘私有化和金融自由化,单纯靠市场调整产业结构,轻视政府在产业结构调整过程中的必要引领和

重要支撑作用,反倒使得经济陷入深度休克和长期停滞。总的来说,拉美诸国试图建立独立完善的市场,却由于缺少国家指导和扶持,反而导致市场功能萎缩,因而几乎接近于X轴。

三、第3象限:“政府和市场双弱”的市场模式

第3象限国家普遍没有建立现代市场体制,这些落后国家抑或由于政局动荡、社会混乱,抑或遭遇战争或制裁,致使政府缺乏宏观经济调控管理能力,致使经济停滞不前,反过来又加剧了市场的封闭性和脆弱性。

四、第4象限:“强政府、弱市场”的市场模式

第4象限包含“金砖国家”俄罗斯以及多数前苏联盟国。虽然非国有经济在俄罗斯已占据大半壁江山,但其市场自由化程度仍然很低、垄断集中度很高,且政府常使用价格调节、计划调节乃至行政调节控制市场经济的社会方向。同中国一样以社会主义制度为基础的越南,已经开始发展多种成分的商品经济,但生产关系仍处于国家管理之下。完全反对市场的朝鲜,算是为数不多的市场力量接近于零的政府管制式计划模式。

第二节 世界主要市场模式的规律与发展趋势

根据上节对各象限的分析,表A-1汇总了主要模式的特征,以及代表国家的发展现状和趋势。进一步地,不难总结出其中的规律和趋势:

表A-1 主要市场模式的特征与现状

		代表国家	共性特征	发展现状	发展趋势
第1象限	对角线以上	德、法、北欧、新加坡	自由市场调节为支柱,国家强力干预制定市场竞争规则 and 方向	增长稳定、社会公平、受世界范围危机冲击小、低负债低失业	向Y轴靠近
	对角线以下	中、印、巴西、南非	自由市场为基础,国家在战略层次上规划指导经济活动,但不卷入、不指令、不妨碍厂商企业经营管理活动	经济体量大、增长快、潜力大、人均收入低	向对角线上方移动

续 表

		代表国家	共性特征	发展现状	发展趋势
第2象限	对角线以上	美、英、日、澳、加	经济自由度较高,市场机制成熟完善,政府对经济干预程度低	贫富差较大、债务赤字问题严重、经济动荡	向 Y 轴靠近
	对角线以下	拉美	名义上的自由市场,盲目私有化和自由化,轻视政府宏观政策的引领和支撑	贫富极化严重、产业结构不平衡、国民财富受国际资本侵蚀	向对角线上方移动
第3象限	—	联合国 24 个最不发达国家	市场体系尚未形成,国家调控能力低下,相互制约,恶性循环	极度贫困	—
第4象限	对角线以上	俄罗斯、东欧	政府调控为主导,承担经济计划调节、宏观经济政策制定、社会收入分配等职责,替代缺失的市场功能	稳定发展时期,投资不足,经济欲振乏力	向 X 轴靠近
	对角线以下	老挝、巴基斯坦	市场基础薄弱,国家有限发挥资源配置作用,但无法满足市场和经济发展的需要,不足以弥补和替代市场的缺失	农业经济为主,经济转型缺乏动力和支撑	向对角线上方移动

第一,先发型工业化国家多数集中在由第1和第2象限45°对角线所构成的三角区域。这些老牌发达国家又根据对市场和政府的不同侧重分为两大派系,之所以产生分歧,与众多因素密切相关,如经济思想起源——英美模式来源于亚当·斯密古典政治经济学及新古典主义,德国模式则受秩序自由主义、基督教社会伦理和社会主义影响;历史背景——英美作为两次世界大战战胜国拥有长期和平发展环境,德日均遭受过战败重创急需国家出面引导经济 and 产业活动走上正轨;民族性格——英美民众受自由主义和理想主义影响较大,不拘一格,崇尚精英,德日民众偏好社会秩序和公平,改革创新意愿不强;法律环境——英美法系与大陆法系等。

第二,近年来,强调国家干预的国家在经济社会发展的稳定性方面,总体上好于崇尚自由放任的国家。在发达国家阵营中,第1象限45°对角线上方国