

何晓星 著 广东人民出版社

破解中国初期 市场经济之谜

上册

——社会主义中国走向市场经济的分析新框架

SOLVE THE RIDDLE OF CHINA'S
NASCENT MARKET ECONOMY

The new analysis framework of Socialism
China's progress in Market Economy



何晓星 著 广东人民出版社

破解中国初期 市场经济之谜

上册

——社会主义中国走向市场经济的分析新框架

SOLVE THE RIDDLE OF CHINA'S
NASCENT MARKET ECONOMY

The new analysis framework of Socialism
China's progress in Market Economy

图书在版编目 (CIP) 数据

破解中国初期市场经济之谜:社会主义中国走向市场经济的分析新框架/何晓星著. - 广州:广东人民出版社, 2003.2

ISBN 7-218-04166-3

I. 破… II. 何… III. 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 (2001) 第 26555 号

责任编辑	何祖敏 严 强
封面设计	张永齐
责任技编	黎碧霞
出版发行	广东人民出版社
印 刷	中国人民解放军第四二二二工厂
开 本	850 毫米 × 1168 毫米 1/32
印 张	29.25
插 页	1
字 数	720 千字
版 次	2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-218-04166-3/F·567
定 价	44.90 元 (上、下册)

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

何晓星，副研究员，上海市体制改革研究所综合研究室主任。曾在核心期刊发表多篇论文，各种论著一百多万字。并承担国家和上海市多项重点课题研究，课题成果获得中国管理科学基金优秀成果二等奖，上海市政府重大决策咨询研究成果二等奖等。

封面照片说明:

繁忙的再就业劳务市场(原载于
《江西劳动保障》2002年第4期)。

封底照片说明:

右上: 20世纪80年代中国当时第一批股票(据《上海证券年鉴》1992年版)。

右下: 1978年12月, 安徽凤阳小岗村18户农民秘密集会, 决定实行包产到户, 这是中国农村20世纪70年代末首个实行包产到户的生产队。图为他们签字画押的秘密决议(原件存放于中国革命历史博物馆, 本书自《包产到户沉浮录》一书转载)。

序

序

如果把中国建立社会主义市场经济体制比作一次新的长征，那么，现在我们在新的“长征”途中究竟走了多远？今后应该朝什么方向去？这些问题都是人们普遍所关心的。正确地回答这些重大问题，是我们理论工作者的职责和任务。

何晓星同志的新作《破解中国初期市场经济之谜——社会主义中国走向市场经济的分析新框架》，为回答上述问题进行了有益的探索。

他提出，中国目前是处于初期市场经济时代。一方面，他用大量的事实证明，中国已进入市场经济——其实大家在自己日常的经济生活每时每刻都感受到了。而他是运用了历史学的时代概念和分期方法，运用定性和相对模糊的方法，做出了这个判断。

另一方面，他又指出，中国市场经济只是初期市场经济，还是很不完善、很不健全和很不成熟的市场经济。“初期”正是中国市场经济许多特点的概括。

对中国处于初期市场经济作出判断，具有重大的现实意义。这表明，中国已脱掉“计划经济国家”的帽子，融入世界市场经济之中。

这一论断也具有重要的理论意义。中国作为公有制为主体的国家，能否实现市场经济，是没有历史先例的，也是传统经济学不能解释的。现在事实证明我们已实现了初期市场

经济，这事实本身，就是对政治经济学理论的一个重大突破。这本书的价值之一，就在于做出了并且论证了这个论断。

这本书还指出了中国市场化道路的动态走势和发展趋势。他把中国初期市场经济的发展，划分为“进入”、“相持”和“深化”三个阶段，认为我们最近的许多年，已处于最艰苦的“相持”阶段。他指出，中国市场化的目标是“中央政府宏观调控下的一般市场经济”，这就把十四大提出的“使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用”这个目标做出了制度性的表述。根据中国的实际情况，市场趋向的改革一是要增加市场因素、减少非市场因素；二是要加强中央政府宏观调控，克服地方政府主导。这两条主线缺少任何一条，都是不健全和不会成功的。

中国这样一个国家进入市场经济，向理论界提出了重大挑战，提出了很多问题需要理论创新和解答。这本书的可贵之处，是对此毫不回避，进行了大胆探索。

比如中国公有产权能否和如何同市场机制相结合，这是中国能否实现市场经济的主要症结。何晓星同志对此提出一个新的理论模型未破解这个难题，这就是“内公外私”产权和“公私合营”产权，认为这是中国初期市场经济产权方面的特点。这两种产权对内仍是公有或部分公有；而对外却是“整体私人”性质，具有排他性和内部性，因而能够同市场机制结合。他这种理论解释颇有新意。

他一反许多人强调的“经济人特性”，大胆提出“人既是经济人，又是社会人”这样的两重性，并据此推导出人同时具有公、私两种性质，推导出公、私产权两者能够在一个企业、团体里（当然在整个社会也可以）并存、兼容和融合。

他以上述产权模型为核心，指出了中国初期市场经济运行机制方面的特点：地方政府主导型市场经济。这是因为中

国各地方实际上也成为“地方内公外私”产权，这使得地方政府成为准市场主体，也具有对内对外分别是公、私不同的两重性质，在地方由行政手段的对内主导，推动着地方对外竞争。

他以产权模型为核心，指出了中国初期市场经济收入分配方面的特点。他特别解释了中国现在“虽然总体分配差距很大，但社会仍保持基本稳定”的原因。他认为，这是由于中国目前的总体分配差距，主要是由团体（企业、单位、地区、行业、城乡、部门等）之间的差距造成，而主要不是团体内部造成的。而它的根源在于团体的“内公外私”产权，在于它的“对内公有、对外私人”的这种性质。

他还指出这种产权制度，是造成中国经济粗放型增长方式特点长期存在和顽症难治的深层次原因。有意思的是，他对目前所有市场经济国家中普遍出现的买方市场常态，以及供给过剩和需求不足作出新的理论解释。他一是用“在货币价格不变时，通用性货币的边际效用递减相对较慢，而专用性物品的边际效用递减相对较快”之间的矛盾来解释；二是用“私人物品供给动力强而需求动力弱，公共物品供给动力弱而需求动力强”来解释。他指出，由于上述论点产生了“需求决定论”，由于它的制约，中国的粗放型方式终究要走向自己的反面——集约增长方式。从长期来说，中国经济增长将会从高速转为中速。

何晓星同志这本书的一个显著特点，重视立足于中国的现实国情。他说，为什么在同样的市场经济规律之下，中国初期市场经济具有这样，而不是那样的特点？中国只能走上这样，而不是别的过渡道路？为什么其他国家没有这种特点，或是没有走上这条道路？这是因为，同样的经济规律必须通过每个国家的具体国情发挥作用，正因为如此，才产生了各自国家市场经济的不同特点。

在国情分析中，他特别提出了文化结构的重要性，即独

特的民族历史和东方文化及由此产生的价值判断。它们对于形成中国特殊的迂回过渡道路和初期市场经济的四个基本特点，具有关键意义。他的这种说法，目前还比较鲜见。

总之，何晓星同志在书中已基本完成了他所提出的“判断经济时代、描绘变化走势、分析变化特点、分析特点根源”的任务。这本书的许多提法在理论方面具有新意，他对许多重大问题发表了富有创见的意见，给人以新的启示。作者的创新精神，正是本书的可贵之处。也正因为如此，我乐为之序。

前 言

大约 10 年前，当中国提出建立社会主义市场经济体制的目标时，许多人觉得对于中国来说，市场经济还是多么遥远的事情。许多人多年来还是习惯于寻找我们同市场经济国家有哪些不同，并把一切问题都算到计划经济的老账上。

光阴似箭。中国经济已创造了 20 年高速增长的奇迹。老百姓看得见摸得着的是，彩电、冰箱、电话、空调等等这些“大件”一转眼多数或许多人家都有了，住房越来越宽敞了，老百姓的钱袋子也越来越鼓起来了。

与此同时，我们的亲身感受却是，自己的经济生活同市场经济国家越来越像了：现在吃的、穿的、用的、玩的，出门坐车、坐飞机，样样都好买、好办，粮票、布票早已成为稀罕的历史收藏品；我们一睁开眼睛，就看到广告扑面而来，耳朵里灌满的也都是广告；大街上“跳楼”、“大出血”的标语铺天盖地；常有瓜果、蔬菜、大蒜甚至粮食因卖不掉而烂在地里、烂在山上。证券市场里股民们跑进跑出忙得不亦乐乎，在“过把瘾”的同时也尝遍了大喜大悲。

我们的国有企业（包括国有控股的股份公司、有限公司）、集体企业，还是过去的那个国有企业和集体企业吗？它们与过去相比早已要“刮目相看”了：现在的国有企业和国有企业之间，国有企业和非公企业之间做生意和竞争，同私人企业之间的做生意和竞争，有什么两样呢？相反“国企”、“集体”（昔日的兄弟，今日的竞争敌手）之间竞争的激烈和残酷，比之私人企业有过之而无不及，“本是同根生，

相煎何太急！”现在成了普遍、正常的事，因而也是合理的事。君不见彩电、空调、民航等等多数领域的价格大战，总是烽烟不断、一浪高过一浪吗？现在不但“国企”，而且学校、医院、研究所、协会、中介机构、新闻媒体和出版单位、剧团、电影院、电影厂等等原来的“事业单位”，也没有铁饭碗那样的宁静之地了。他们的经营者或头头，多数要为多发些或是能否发得出工资、奖金、福利而发愁奔波。自然有些单位也实在过不下去了，于是职工下岗、企业破产也成为屡见不鲜的事。

至于农民，现在包产到户一包就是 30 年，几乎两代人哪！这同分田到户越来越像了。亿万农民携子带女，自由涌向城市打工谋生，安营扎寨。学生毕业再也没有什么“国家分配”了，他们还未毕业就都到市场去拼命推销自己。在生活普遍提高的同时，现在的收入差距也是越拉越大了，一部分“先富起来的人”越来越富，但城乡无疑仍存在着贫困人口……

这许许多多叫人眼花缭乱的现象刺激了我，为什么我们不能逆向思维，反过来也找一找中国同市场经济国家相同的地方呢？铁的事实告诉人们，这些年我们确实没有在原地踏步，我们同市场经济相同的地方越来越多了——同它好的地方越来越近了，同它不好的地方也更接近了。于是我自然要想：市场经济是不是已经悄悄地来到我们身边？其实，在 10 年前宣布中国将实现市场经济目标之时，那时我们“走市场”已走了 10 多年了（不然后 10 年的价格大战会是一个早上突然冒出来的吗？前 10 年不也有这些价格、资源大战吗），只不过是不知不觉走过来的。

但我身临其境，也深深感到中国的经济生活同别的市场经济国家确也有许多不同。例如那么多国有企业（包括国有控股的股份公司、有限公司等），在它们的内部，公有的味道还很浓，“上级”在一些重要的事情上还是说了算；例如参

加激烈市场竞争的每个企业，在它背后几乎都站着一个地方政府；例如想找收入高的工作，人们首先想到的是找富的“单位”，而不是首先找好的“工作岗位”。等等。

我发现我们同市场经济国家确有相同和不相同的地方，两者至少在现在还可以“和平共处”，还是既合作又竞争。这真是世界经济史上的一个奇观，但中国经济的高速增长和人民的逐步富裕，证明了存在这种奇特现象是合理的。我想可以用两点来解释：第一，我们和成熟市场经济国家存在差别，说明我们还成熟，我们还只是在市场经济的初期，还要以极大的努力来缩小这种差别；第二，即使成熟市场经济国家也各有千秋，日本、韩国的同欧洲的不一样，欧洲的同美国的也不一样，我们无论在初期的市场经济，还是将来到了成熟的市场经济，总归会有自己的特点吧。

中国发展必然要大步走向世界。似水流年，本书的出版正巧是中国刚跨进WTO门槛之后。在目睹中国“入世”的过程中我逐步知道，那么多国家对中国实行贸易歧视的主要原因，竟然是“中国属于非市场经济国家”！天下哪有这个道理，中国要走向世界，恰恰缺乏走向世界所必需的“市场经济国家的资格”。而事实是，中国明明搞了这么多年的市场经济，明明已经是市场经济国家！人家歧视我们，那是不公道；自己看不到自己的进步，那是缺乏自信；当然，如果看不到进步中的不足，那也是盲目。

我思索良久，创作冲动油然而生：现在到了恢复事实本来面目的时候了。中国要堂堂正正地走向世界，必须要理直气壮地摘掉“非市场经济国家”的帽子，打出“市场经济国家”旗帜。现在到了中国郑重其事地宣布，中国已处于初期市场经济的时候了！我们当然要在世界民族之林争取自己的地位权利和树立形象，但还远不至此。对于自己来说，把握经济时代和时代特点，对于我们坚定信心、沉着冷静地继续前进，至关重要。

于是5年前我给自己确定了任务，写一本论述中国初期市场经济及其特点的书。历经酸甜苦辣，“从20世纪写到21世纪”，至今完稿。我把拙作奉献给读者，也不知道它有没有完成自己提出的任务，但这只能由读者来评判了。

这本书的出版，凝聚着许多朋友的心血。

在当前图书市场商业气氛甚浓，较少有人愿意潜心研究学术问题的今天，广东人民出版社能为我创造这么一个探讨重要学术问题的条件，这种帮助十分可贵。特别是该出版社的何祖敏先生，对这本书提供了许多重要的指导意见，并为这本书的修改、编辑和推荐付出了大量心血和劳动，这种知遇之心令我非常感激。

著名经济学家蒋学模教授亲自指导并为本书作序，还有许多专家、领导和朋友给予这本书以极大的关心、指导和支持，他们是：王克曼、张德安、浦在明、蔡星火、郑韶、胡雄飞、沈晓鹤、赵玉国、赵立新、梁玉玲、张立宇等。

应当特别指出，上海复旦大学的赵义怀博士为我几次看了书稿，并提出许多重要的修改意见。他还为目录翻译稿进行了修改和校正，并提供了许多其他帮助。我深深感谢义怀先生为本书做的极为重要的贡献。

总之，没有他们的无私帮助，就不会有这本书。

我的妻子方勇一边工作，一边承担着家庭的全部劳累，尤其是她还为本书做了大量文字修改工作，为我付出了极大的代价，没有她的支持，这本书是不可能完成的。在此特向她表示我的歉意和敬意。

何晓星
2002年3月

目 录

第一篇 导 言

引 论 本书的任务，主要理论新思考和结构·····	3
0.1 本书的任务：描绘经济时代和时代特点·····	3
0.2 理论方面的主要新思考·····	15
0.3 本书的论述结构和方法·····	23
第1章 就历史分期而言，为什么说中国当代处于 初期市场经济？以及它的变化走势·····	27
1.1 就历史分期而言，为什么说中国目前处于初期 市场经济时代？——理论分析·····	28
1.2 就历史分期而言，为什么说中国目前处于初期 市场经济时代？——实证回答·····	38
1.3 中国初期市场经济发生了三个阶段的变化·····	57

第二篇 中国国情和制度变革的过渡方式

第2章 中国在变革之前的特殊国情基础·····	69
2.1 中国国情基础的概括：经济和文化结构的 四个条件·····	70

2.2	国情基础条件之一：以公有产权为主体，但主体实力又不十分强大	72
2.3	国情基础条件之二：落后的发展中国家	79
2.4	国情基础条件之三：人多地广、不均衡发展的大国	83
2.5	国情基础条件之四——文化结构：独特的历史传统和东方文化	87
第3章	中国制度变革的迂回过渡方式	102
3.1	中国制度变革过渡方式的各种观点	102
3.2	中国的制度变革为什么会采用迂回过渡方式？ 这既是能不能 也是要不要的问题	108
3.3	中国迂回过渡方式的七个特点	118
3.4	中国的迂回过渡方式面临哪些问题	127
第三篇	中国初期市场经济的第一个基本特点： 产权关系，从“内公外私”到“公私合营” 产权的变化	
第4章	关于产权理论的新思考（上） ——配置（交易）契约、公私产权和经济运行 机制	135
4.1	人的两重性和资源配置（交易）成本	136
4.2	公私物品和公私产权	142
4.3	公私产权同哪个运行机制相容？	167
第5章	关于产权理论的新思考（下） ——社会生产组织和“内公外私” 产权、公私 合营产权	171
5.1	社会生产组织中的公、私产权问题	172

5.2	“内公外私”产权为什么能够产生和存在? …	184
5.3	公私合营产权为什么能够产生和存在? ………	208
第6章 中国初期市场经济的产权(上)		
——产权分布的动态变化和“内公外私”		
	产权……………	221
6.1	中国市场经济初期的三次产权大变革 ………	222
6.2	“内公外私”产权形成的现实必然性 ………	230
6.3	“内公外私”产权的实质特点 ………	239
6.4	“内公外私”产权内部矛盾的对立和统一 ……	254
6.5	其他形式的“内公外私”产权 ………	258
第7章 中国初期市场经济的产权(下)		
——公私合营产权, 以及“公有民营”产权……………		
7.1	公私合营产权的内部矛盾 ………	270
7.2	公私合营产权内部的制度变革 ………	278
7.3	在市场经济初期“相持”阶段各种法律形式的 公私合营产权 ………	286
7.4	公有民营产权: 包产到户和租赁 ………	307
第8章 中国初期市场经济的产权变革……………		
8.1	产权变革中的变量: 配置成本、重置成本和 补偿成本 ………	315
8.2	三次产权制度变革的动态和静态, 它们各自的 特点 ………	323
8.3	产权变革中的新生和退出 ………	327
8.4	产权改革的利益动力 ………	338

第四篇 中国初期市场经济的第二个基本特点： 政府和市场的关系，从“地方政府主导型市场经济”，到“中央政府宏观调控下的一般市场经济”的变化

第9章 关于市场和政府关系理论的新思考·····	345
9.1 市场和机制·····	346
9.2 供求不对称理论，市场经济中的需求决定论， 论“月亮总是比人跑得快”·····	363
9.3 政府和市场的关系，什么是政府主导？·····	371
9.4 关于竞争和垄断，两种规模经济·····	393

第10章 中国市场经济初期的地方政府主导型市场 经济（上）：动态演变和产生原因·····	404
10.1 中国地方政府主导型市场经济的动态演变·····	405
10.2 在市场经济初期，为什么中国必然产生政府 主导型市场经济？·····	429
10.3 在市场经济初期，为什么中国必然产生地方 政府主导型市场经济·····	436

第11章 中国市场经济初期的地方政府主导型 市场经济（下）：对外竞争和对内主导 ·····	451
11.1 “对外竞争”和“对内主导”，是地方政府主导 型市场经济的内外特征·····	451
11.2 地方政府的对上竞争·····	452
11.3 地方政府的对外竞争·····	476
11.4 地方政府的对内主导·····	488