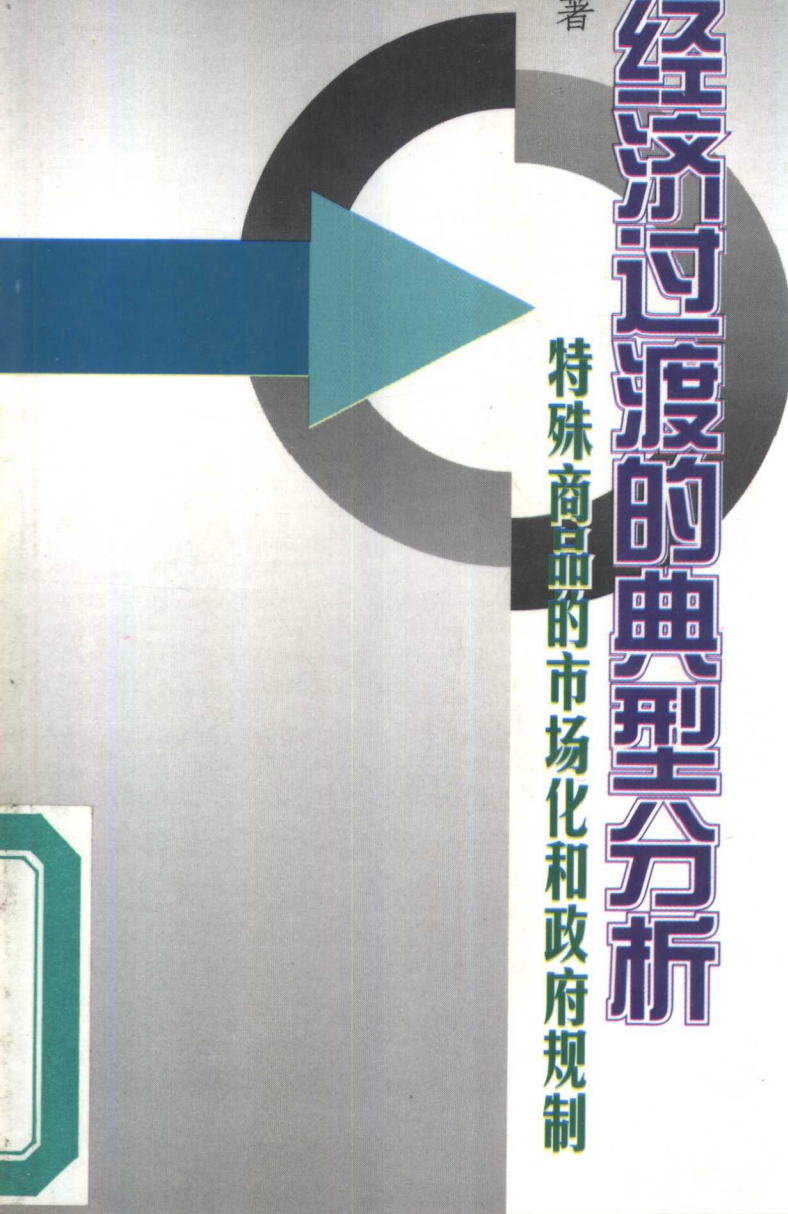


吕福新
著

中国经济过渡的典型分析

特殊商品的市场化和政府规制



“九五”国家社会科学基金项目

中国经济过渡的典型分析

——特殊商品的市场化和政府规制

吕福新 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济过渡的典型分析——特殊商品的市场化和政府规制/吕福新著
北京：中国人民大学出版社，1998.11

ISBN 7-300-02739-3/F·847

I. 中…

II. 吕…

III. 商品-特殊-市场经济-研究-中国

IV. F724.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 16532 号

中国经济过渡的典型分析

——特殊商品的市场化和政府规制

吕福新 著

出版发行：中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

经 销：新华书店

印 刷：北京市丰台区印刷厂

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：10

1998 年 11 月第 1 版 1998 年 11 月第 1 次印刷

字数：247 000

定价：16.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

序

江泽民同志在中国共产党第十五次全国代表大会的报告中指出：我们讲一切从实际出发，最大的实际就是中国现在处于并将长时期处于社会主义初级阶段。从这个实际出发建设有中国特色社会主义的经济，就是在社会主义条件下发展市场经济。把社会主义同市场经济结合起来，是一个伟大创举。这就需要积极探索，大胆试验，尊重群众的首创精神；需要深化改革，解决体制转变中的深层次矛盾和关键性问题。吕福新同志承担和完成的国家社会科学基金项目《中国经济过渡的典型分析——特殊商品的市场化和政府规制》（以下简称《典型分析》），就是为解决体制转变中的深层次矛盾和关键性问题所作的有益探索，本书在研究的指导思想和方法上有所突破，理论联系实际，在理论上有建树，也有实用价值。综观全书，我认为它有三个特点。

第一，立意高。《典型分析》把对粮食、棉花、化肥、原油和成品油以及煤炭这些特殊商品的研究，与中国社会主义市场经济联系起来。但这不是牵强附会，而是以对这些商品特性的认识为基础，以揭示其与中国社会主义市场经济的内在联系为核心。这些商品与国计民生关系重大，具有资源性、基础性、全局性和战略性等特点，是政策性很强的商品，同时又是分散生产和经营，属于竞争性商品。政策性与竞争性的统一，从一个侧面反映了中国社会主义市场经济的特点。中国人口众多，幅员辽阔，资源相对

严重短缺（土地和石油资源的短缺尤为突出和严重），经济和技术水平落后（农业的经济和技术水平更落后），市场化和社会化程度低，发展不平衡和差别大，对速度和效益、公平和稳定、协调和统一的要求都很高，因此一方面必然要求实行以竞争性为主要特征的市场化，另一方面必然要求实行以政策性为主要特征的政府管理。特殊商品的政策性与竞争性合一，决定了其在中国市场化的过程中面临两难抉择，即政策性制约着行政管制的放开，行政管制制约着市场竞争的展开，所以造成市场化与行政管制的对立和冲突，产生大量的矛盾和问题。这也反映了我国从计划经济体制向社会主义市场经济体制转换面临的主要问题和困难。

同时，《典型分析》在揭示特殊商品的竞争性和政策性，反映其“私人性”与“社会性”的本质特性的基础上，把它同中国社会主义市场经济的“广泛私人性”及其权利交换关系与“高度社会性”及其权利协调关系联系起来。这样，也就使特殊商品市场化和政府规制的研究，不仅对增加短缺产品生产和加快基础产业发展具有直接的重要意义，而且对整个经济体制改革和经济机制转换，以及政府经济管理职能转换也具有现实意义，还对建设中国社会主义市场经济和建立中国经济过渡理论具有重要意义。

第二，视野广。《典型分析》涉及宏观经济问题，以及重要的经济结构关系和微观经济基础。首先，特殊商品不仅有一个总供给和总需求的关系问题，而且对国民经济全局和价格总水平有直接和重大的影响，尤其是粮食和能源。其次，对特殊商品的考察所涉及的经济结构不仅包括粮食和能源的主要品种结构，而且包括一系列的产业、部门和地区结构关系，即粮食和棉花同其他农业以及非农产业的关系，能源与其他产业的关系，粮食和棉花同化肥的部门生产经营关系，原油生产与成品油生产的部门关系，煤炭生产与运输的部门关系，石油和煤炭同化肥的部门生产经营关系，生产与购销、内贸与外贸的部门关系，以及相应的地区关系。

最后，对特殊商品的研究还涉及企业的地位和特性、组织形式和结构关系等。《典型分析》的这个特点反映了我国经济宏观调控的特点和要求。在我国目前企业的独立性、自主权和理性行为相当缺乏，受行政分割、地区封锁和部门垄断所限制，市场机制发育不足和作用不到位的经济结构难以自动调整和优化的条件下，宏观调控要反映和体现全局性、战略性和政策性，就必须与主要经济结构调整和重要微观基础改造结合起来，只有这样才能真正和充分地发挥其作用，否则只能是事倍功半，或利害参半，甚至事与愿违。

同时，《典型分析》对特殊商品市场化和政府规制的研究，不是限于流通的市场化，而是从数量和价格、购销和流通、资产经营和控制、产业组织和市场结构等各方面进行考察和分析，全面、系统地论述特殊商品市场化的规定和要求、市场的形成和作用及其不足，以及政府规制的依据、原则和方法等。

《典型分析》所考察和研究的问题，与党的十五大报告关于“经济体制改革和经济发展战略”所关注的几乎所有主要问题都密切相关，既有所有制结构的调整和完善、国有企业的改革和改组，也有调整收入分配关系、充分发挥市场机制作用和健全宏观调控体系，还有加强农业基础地位和调整、优化经济结构，以及可持续发展和对外开放等。

《典型分析》的考察和研究，依据“九五”计划和2010年远景目标纲要提出的，“促使国民经济持续、快速、健康发展，关键是实行两个具有全局意义的根本性转变，一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，二是经济增长方式从粗放型向集约型转变”的原则，在揭示两个“根本性转变”的内在联系的基础上，把两者结合起来分析和论述。

第三，理解深和分析透。《典型分析》理论联系实际，一方面进行长期、广泛和充分的调查研究，掌握大量第一手资料，透彻

地分析和深刻地认识实际；另一方面进行思想和方法的创新，既广泛地吸收和借鉴国内外的有关理论，又实行综合和创造，提出自己的理论观点和主张。由于《典型分析》既用新的思想和方法研究现实问题，又从实际上升到理论，因此有许多新的理论建树，具有较高的学术价值和应用价值。

其一，把所有造成市场失灵的原因都归结为广义的市场外部性。它包括狭义的市场外部性，即不通过市场交易而产生社会影响的社会经济现象、垄断的外部性、公共产品的外部性、不确定的外部性，非对称和不公正的外部性等。相应地，《典型分析》把广义的政府规制定义为全部市场外部性的政府配置，以“介入”和“不介入”两种基本方式解决市场的外部性和失灵问题。这样，也就明确地区分了政府与市场的界限，正确地规定了资源配置的政府方式和市场方式，以及两者结合的原则和标准。它为我国目前普遍存在的政府与市场的“凹性”（缺点）组合向“凸性”（优点）组合转换提供了最一般的原则和方法，还为研究公有制与市场经济的关系提供了特殊的思想和方法。公有制的权利关系具有非排他性，其内部存在外部性，会导致“吃大锅饭”、“搭车”和低效率等。为了适应市场经济的特性及要求，必须按市场原则对公有制内部的外部性进行配置，建立公有制经济的产权制度，包括个人产权和管理产权。这也就是公有制实现形式的基本制度规定。

其二，提出中国经济过渡的系统市场化及其“市场不足”和政府规制的理论。《典型分析》指出，中国经济的市场化，包括：政府放开行政管制，使市场得以形成和发挥作用的“前市场化”；市场在自己的基础上发育和成熟的“中市场化”；反对垄断和克服外部性，超越资本主义限制，提高市场性能和作用的“后市场化”。在我国的历史条件下和现实基础上，无论是前市场化、中市场化，还是后市场化都普遍地存在严重不足。市场发育不足和作

用不到位必然会产生外部性问题，主要是外部不经济性。所以，必须依据市场不足及其外部性问题而实行相应的政府规制，以解决我国经济市场化的现实状况与理论目标差距很大的矛盾。同时，《典型分析》还把市场不足及其失灵与国民经济发展联系起来，依据市场的不足和失灵，反映国民经济持续、快速和健康发展的要求而实行必要的政府规制，以解决激励与约束脱节的问题，减少损失和浪费，降低交易费用，提高经济效益和加快经济发展，特别是短缺产品和基础产业的发展。这一理论既为社会主义初级阶段的市场形成、发育和成熟提供了科学的依据，又为相应的政府经济管理提供了正确的原则，即填补市场不足、促使市场发育、克服市场失灵和发挥市场整体功能。

其三，把充分和彻底的市场机制同高度和有力的政府管理统一起来，提出一系列的理論观点和政策主张。例如，《典型分析》提出的“数量规制”，吸收行政性计划的直接性和强制性、指导性计划的市场性和预测性、宏观调控的间接性和经济性等，是强制性的市场经济方法的数量管理。又如，《典型分析》提出的“股权交换”，既反映产业组织改革的要求，使产业的行政组织转变为政府指导和控制下的市场组织，又反映了产业结构改组的要求，使产业结构的行政分割、地区封锁和部门垄断，改变为上下和左右一体化，因此是产业组织改革和改组直接统一的最一般原则，最易接受和最为有效的办法，以及最快捷的过程。再如，《典型分析》提出的“广义资产股份制”，是同时反映产业组织市场化和现代化要求的企业组织形式，它不仅反映一切生产要素都由市场配置，都通过交易进入企业，并按稀缺性和重要性的程度分配收入的市场化要求，而且反映一切生产要素都转化为资本，稀缺性和重要性表现在所有权、控制权和收益权上，更反映在市场经济条件下公有制特别是国有制经济各种权利关系的特性及要求。这些都是政府规制与市场机制的结合，而政府规制又是依法行政和按

市场经济规律办事的统一。总之,《典型分析》强调资源配置的政府方式向市场方式转换、旧政府方式向新政府方式转换,以及新政府方式与市场方式结合,为政府经济管理职能的转换和效能的提高,为以渐进方式实现经济体制的实质性变革,为国民经济整体素质和整合性能的提高,提供了有价值的理论和方法。

张卓元

1998年2月

目 录

序	I
第一章 导论	1
第一节 中国社会主义市场经济的特殊性	2
一、中国的特殊性	2
二、社会主义市场经济的特殊性	6
三、中国与社会主义市场经济关系的特殊性	9
第二节 中国社会主义市场经济的过渡性	14
一、时代的差距及其过渡	14
二、总体的差距及其过渡	18
三、系统的差距及其过渡	21
第三节 特殊商品的规定性和研究的意义	29
一、特殊商品的特殊性	29
二、特殊商品市场化的过渡性	33
三、特殊商品研究的特殊意义	36
四、考察和分析的特殊方法	39
第二章 行政管制与市场化	43
第一节 行政性计划配置与市场化	43
一、行政性计划配置的基本内容和主要形式	44
二、行政性计划配置的主观愿望和客观结果	47

三、行政性计划配置转向统一的市场化	56
第二节 行政性部门垄断和市场化	59
一、行政性部门垄断的主要内容和形式	59
二、行政性部门垄断的客观影响和危害	62
三、行政性部门垄断转变为多元和有序竞争	72
第三节 行政与经营混合及其市场化	75
一、行政与经营混合的主要特性和内容	75
二、行政与经营混合的主要问题和影响	77
三、行政与经营混合的分解、协调和统一	81
第三章 市场不足与政府规制	85
第一节 市场失灵与经济规制	85
一、市场失灵：广义的市场外部性	86
二、狭义经济规制	91
三、广义经济规制	95
第二节 社会主义市场经济和政府规制	99
一、公有制经济的市场外部性和政府规制	99
二、市场化中的市场外部性和政府规制	105
三、持续、快速、健康发展和政府规制	115
第三节 特殊商品的市场不足与政府规制	121
一、特殊商品的市场目标	121
二、特殊商品的市场不足	124
三、特殊商品的政府规制	128
第四章 数量的市场配置与政府规制	132
第一节 总量的市场形成和政府规制	132
一、特殊商品总量及其关系的市场形成	133
二、特殊商品总量市场形成的不足	135

三、特殊商品总量的政府规制·····	140
第二节 个量的市场决定和政府规制·····	152
一、特殊商品个量的市场决定·····	152
二、特殊商品个量市场决定的不足·····	153
三、特殊商品个量的政府规制·····	156
第三节 数量的市场统一配置和政府转换规制·····	165
一、特殊商品总量与个量的市场统一配置·····	166
二、特殊商品总量和个量市场统一配置的不足·····	167
三、特殊商品数量的转换规制·····	169
 第五章 流通的市场化与政府规制·····	177
第一节 流通的双轨制和同质异形二轨一体制·····	177
一、流通双轨制的历史、现状和问题·····	178
二、计划与市场结合的探索、前进和不足·····	183
三、改双轨制为同质异形二轨一体制·····	187
第二节 行政导控和中介的市场流通·····	192
一、行政导控的市场供需·····	192
二、行政导控的市场流通·····	196
三、政府规制的企业购销·····	201
第三节 组织化和系统化的市场流通·····	204
一、直销、托销和代销·····	205
二、联合购销经营·····	207
三、运营调控储备系统·····	211
四、综合型流通组织：综合商社·····	215
五、系统化流通组织：国有系统和社会系统·····	220
 第六章 价格的市场形成与政府规制·····	223
第一节 价格行政管制的状况和问题·····	223

一、政府定价的主要内容·····	223
二、价格双轨制的主要表现·····	227
三、价格管制的主要问题·····	230
第二节 价格市场形成的性能和不足·····	234
一、价格的市场形成与增长方式的转变·····	235
二、价格的市场竞争与经济关系协调·····	238
三、特殊商品价格市场形成的不足·····	241
第三节 价格形成的政府规制·····	244
一、价格规制的目标和结构·····	244
二、行政中介协商确定价格·····	246
三、市场购销协议申报价格·····	249
四、目标价格支持监督控制·····	252
 第七章 产业的市场组织与政府规制·····	 260
第一节 国有资产的经营和调控·····	260
一、国有资源的资产化·····	261
二、国有资产的配置、经营和运作·····	264
三、国有资产的间接调控·····	266
第二节 产业整合和股权交换·····	273
一、企业交对持股和摆脱自然行政控制·····	273
二、企业股权交换和产业跨地区组织·····	279
三、企业股权交换和产业一体化·····	281
第三节 企业制度和市场结构·····	288
一、泛股份制和股份合作制·····	288
二、专业化生产和分业、整合经营·····	293
三、规模经济和市场结构·····	297
后记·····	304

第一章 导 论

江泽民同志在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告《高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪》中指出：“我国进入社会主义的时候，就生产力发展水平来说，还远远落后于发达国家。这就决定了必须在社会主义条件下经历一个相当长的初级阶段，去实现工业化和经济的社会化、市场化、现代化。”^① 这也就是中国社会主义市场经济的建立和成熟。

中国经济过渡，其广义是指初级阶段的现实向社会主义的目标过渡，其狭义主要指社会主义计划经济向社会主义市场经济转变，统称“市场化”。中国社会主义市场经济是以公有制为主要基础，以发展社会生产力为主要任务，以实现共同富裕为主要目标的现代市场经济，是政府导控的整合化的市场经济。

中国经济过渡包括“前市场化”、“中市场化”和“后市场化”，即既包括资源配置的政府方式转换为市场方式，也包括旧的政府方式转换为新的政府方式，以及新的政府方式与市场方式的

^① 江泽民：《高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪——在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告》，15页，载《中国共产党第十五次全国代表大会文件汇编》，北京，人民出版社，1997。

结合。与计划经济相适应的政府方式是行政性计划管制（简称行政管制），而与市场经济相适应的政府方式是市场性政府规制（简称政府规制）。所以，中国经济的市场化是以政府规制为重要内容和必要手段。

特殊商品既是竞争性商品，又是政策性商品，其市场化和政府规制典型地反映了中国经济过渡的内容和特性。我们以特殊商品的市场化和政府规制为案例，对中国经济过渡的理论和政策进行典型分析。

第一节 中国社会主义市场经济的特殊性

中国社会主义市场经济，是中国国情、社会主义和市场经济三位一体的。市场经济的特性是广泛的私人性和交易；社会主义的特性是高度的社会性和协调；中国国情的特点是悠久的历史、辽阔的幅员、统一的传统、分散的生产和流通、落后的经济和技术，以及高度稳定和大力发展的要求等。这三种“资源”的结合，既是一种优势互补，又包括着矛盾和制约，即社会主义初级阶段的内涵。中国社会主义市场经济是高度社会性和广泛私人性，以及政府调控和市场整合的统一。

一、中国的特殊性

1. 悠久的历史 and 具有顽强生命力的传统

中国是一个有几千年文明历史的古国，其历史悠久，源远流长。经过千古兴亡多少事，古巴比伦、古埃及、古印度的文明都消隐了，而古代中国文明延续至今。这说明，中国传统、文明和文化具有顽强的生命力和不屈的再生能力。

外国学者通过广泛和深入的研究后指出：“中国的世界观是一个宏伟的思想体系，具有无与伦比的历史连续性和不可匹配

性。”^① 中国传统的思想方法，是“天人合一”。国内学者指出，中国人在历史上没有什么民族主义的遗传基因。自秦统一以来，特别是到了强汉盛唐之后，中国所尊崇的是“世界主义”。当时的华夏祖先没有明确地认识到有一个比中国大得多的世界，因此把幅员辽阔的统一的国家看做“一统天下”。古代中国人把中国作为世界来看待，而不是作为一个国家。至于说到中国的“民族主义”，那是19世纪、20世纪，资本主义国家奉行“强权主义”、“实力主义”和“霸权主义”等原则，用毒品、坚船、利炮和经济制裁以及包裹的民族主义所锤打、锻造和培植起来的，即使如此，那也是防御性的而非侵略性的，是解放型的而非压迫型的。^②

2 000多年来，中国一直坚持国家和民族的统一。统一是中国传统的主流。但是，统一中包含对立和冲突，掩盖矛盾和压迫自由，因此又常常导致对统一的破坏，尤其是晚清时期。18世纪以前中国的“成功”，可以看成是在潜在对抗力量之间保持一种平衡的结果，这种平衡后来逐步遭到破坏。清朝统治者为了确保自己作为异族征服者的地位和权利，特别重视官员的驯服，大搞文字狱，采取诱惑和恐吓等手段，激起极大的不满或敌视，窒息了官僚的主动性和创造性，导致政务懈怠和敷衍塞责之风盛行，使地方的权力完全让位给当地的官僚和宗族等，使汉族官僚和对朝廷相抵触的各种非正式社会利益团体相互结盟，使朝廷与家庭宗族的平衡被完全打破，形成反对朝廷和危及统一的格局。资本主义列强的侵略加剧了中国内部的对立、冲突甚至是分裂。中国革命的先行者孙中山先生说过，中国是每一个与她签订条约的国家的殖民地，而每一个缔约国都是她的主人。他进一步指出：从属于

① [美] 吉尔伯特·罗兹曼主编：《中国的现代化》，50页，南京，江苏人民出版社，1995。

② 参见秦晓鹰：《关于“不”的断想》，北京，中国文联出版公司，1996；宋强等著：《中国还是能说不》，北京，中国文联出版公司，1996。

一个国家比从属于许多国家来说，地位会更高也更有利。

中国长期以来一直重视政治和社会稳定。儒家学说是维护社会秩序和稳定社会关系的学说。中国历朝历代都普遍尊崇儒家学说，把它作为官方正统的学说，作为维护统治和稳定政局的思想工具。中国很早就建立起具有精密的专门化和职能区分，并由职业官僚遵照高度理性化并有案可稽的成规及先例进行管理，建立从上到下和遍及全国的行政体系，以维持政治和社会的稳定。中国历来很重视家庭，不仅把家庭作为社会的细胞，而且把家庭作为政治的社会依托，极力维护家庭的稳定，以实现稳定社会和政治的目的。但是，中国的政治结构存在固有的“脆弱性”。其主要原因之一，是中央政府与家庭之间的距离太大，缺乏社会中介联系和纽带；原因之二，是高度集权的大一统的政治体系，主要靠行政专制来维系，适应性差，本能上排斥变革，尤其是清朝的满族统治者的专制主义和对汉人的文化自卑意识，使政治体系更加僵硬和绝对，更加固步自封和保守。

邓小平同志说：“如果从明朝中叶算起，到鸦片战争，有三百多年的闭关自守，如果从康熙算起，也有近二百年。长期闭关自守，把中国搞得贫穷落后，愚昧无知。”^①近代中国屡屡遭受资本主义列强的大肆侵略、严重打击和残酷压迫，但都不屈服，顽强地抗争、反击和奋斗。这是中国大大落后于西方工业化国家，但能够维持和延续下来，并不断地寻求和取得发展的重要原因。中国在向工业化国家学习时，既有崇洋媚外，也有借鉴创新。正反两方面的经验教育了中国人，不能简单地模仿外国。

2. 辽阔的国土和众多的人口

中国的地域辽阔，土地总面积占世界第三位。这在古代是一个辽阔的“世界”，到了现代也还是一个很大的生存和发展空间。古代

^① 《邓小平文选》，第三卷，90页。