

S HENGCHAN YAOSU SHICHANGHUA
YU JINGJI TIZHI GAIGE

生产要素市场化 与经济体制改革

徐善长 著



人民出版社

S HENGCHAN YAOSU SHICHANGHUA
YU JINGJI TIZHI GAIGE

生产要素市场化 与经济体制改革

徐善长 著



人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

生产要素市场化与经济体制改革/徐善长 著. - 北京:人民出版社,2005.5

ISBN 7-01-004945-9

I. 生… II. 徐… III. 生产要素-研究-中国 IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 033061 号

生产要素市场化与经济体制改革

SHENGCHAN YAOSU SHICHANGHUA YU JINGJI TIZHI GAIGE

作 者: 徐善长

责任编辑: 姚劲华

装帧设计: 徐 琴

出版发行: 人 民 出 版 社

地 址: 北京朝阳门内大街 166 号

邮 编: 100706

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京新魏印刷厂

版 次: 2005 年 5 月第 1 版

印 次: 2005 年 5 月北京第 1 次印刷

开 本: 880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张: 10.375

字 数: 280 千字

印 数: 0,001—3,000 册

书 号: ISBN 7-01-004945-9

定 价: 21.00 元

版权所有 盗版必究 有奖举报电话: 010-65122524

人民东方图书销售中心电话: 010-65120599 65289539

序 言

我国 20 世纪 90 年代初提出建立社会主义市场经济体制,经过 10 来年的经济改革,已经建立社会主义市场经济体制的基本框架,或者说初步建立了社会主义市场经济体制。实际上中国经济体制转轨进程就是国民经济不断市场化的过程。因此,市场的发展、市场体系的形成最能反映经济体制从计划经济向市场经济的转变。

市场经济是通过市场机制配置资源的经济形式。以市场配置方式为基础至少包括以下几层含义:①市场在资源配置中起主要作用,生产什么、生产多少、如何生产、分配给谁,主要由市场决定;②人们之间的经济联系和经济活动主要是在市场中进行;③市场机制和价格信号是经济决策(投资决策、消费决策)的主要依据;④收入分配主要由市场供求决定;⑤政府的作用主要是制定规则、维护秩序、促进竞争、限制和消除垄断。市场机制对资源配置的作用首先就要求有一个完整的市场体系,从而使得供求、竞争、价格等市场要素发生互动关系并调节资源的充分流动。因此可以不夸张地说,社会主义市场经济的正常运行,必须要有完备的市场体系为条件。

市场体系是相互联系各类市场的有机统一体,它不仅包括消费品和生产资料等商品市场,更包括资本市场、劳动力市场等生产要素市场。市场体系内部各类市场之间存在着相互制约、相互依赖、相互促进的关系。如果某一类市场发育不全、发展滞后,就会影响其他市场的发展和功能的发挥,从而影响市场体系的整体效率,并最终影响市场经济机制的作用。同样,市场体系必须具有统一性和开放性,这是市场体系的本质要求,是市场体系的特性。市场体系的统一性是指各类市场在国内地域间是一个整体,不应存在行政分割与封闭状态。其开放性的要求,是不仅要国内开放,而且要对国外开放,把国内市场与国际市场联系起来,尽可能地参与国际分工和国际竞争,并按照国际市场提供的价格信号来达到更合理地配置国内资源和利用国际资源的目的。如果没有统一、竞争、有序、开放的市场体系,必然将导致竞争不充分、价格扭曲、市场分割、资源不能自由充分地流动等等,给市场经济的正常运行带来一系列不良后果。

商品市场和生产要素市场相互依存。商品市场是生产要素市场发展的基础,而生产要素市场的发展水平又制约着商品市场的发展。首先,商品市场的价格信号引导着生产要素资源的配置。对商品的需求直接来自于最终消费需求,而这些商品的生产又对生产要素形成派生的需求。市场上商品供求的不平衡会引起价格变动,这些价格信号会从生产过程传导到生产要素市场,引导生产要素资源的再配置,最终促使商品市场供求平衡,这就形成资源优化配置的过程。商品市场价格体系引导生产要素的优化组合,一方面促使商品市场均衡,另一方面合理调节和分配生产要素的收入。如果商品市场价格形成机制存在扭曲,会导致生产要素配置迎合这些扭曲,使稀缺的要素偏离合理的、优

化的配置状态。

反过来,生产要素市场通过生产要素的再配置影响商品的生产数量,影响商品市场的供求关系和价格形成。如果生产要素重新配置的过程存在障碍,包括生产要素价格形成机制不合理、生产要素流动缺乏灵活性等,则生产要素市场优化配置的功能不健全,商品的生产数量难以根据价格信号灵活调整,商品市场供求不能及时达到平衡,进而影响经济增长。因此,必须建立并健全生产要素市场,完善生产要素形成的市场化机制,使生产要素的再配置过程能够接受商品市场价格信号的引导,迅速、及时地实现合理的配置组合,达到资源优化配置。

我国商品市场的改革起步较早,经过 20 多年的改革开放的历程,已形成了较为健全的商品市场,绝大部分商品价格已放开,由市场自主调节。但相比较而言,生产要素市场发展严重滞后。市场化取向的中国改革,始终不渝坚持的是国民经济的不断市场化。在 90 年代初商品市场大体形成之后,我们就想当然地以为,生产要素的市场化很快就能实现。事与愿违的是,时至今日,生产要素的市场化仍是有限的,生产要素市场二元结构状况严重制约了生产要素市场化的实现。从某种程度上说,生产要素不能实现市场化,也即不能最终形成生产要素市场,那么统一、开放、竞争、有序的市场体系就无从建立起来。没有完善的市场体系,社会主义市场经济体制就难以真正建立,市场机制就难以发挥其应有的作用,因而,市场在资源配置中起基础性作用就无法实现。研究生产要素市场化与经济体制改革问题,就成了这一思想的必然选择。

该研究课题的确立既有重大的理论意义又有很高的实践指导价值:

第一,以生产要素市场化作为研究对象是当前改革实践的迫切需要。20多年的市场化改革,尤其是在初步建立社会主义市场经济体制之后,进一步完善社会主义市场经济体制是本世纪初摆在全国人民面前的一项艰巨的任务。完善新体制,就需要找出现行的社会主义市场经济体制存在体制性矛盾的方面,有的放矢,具有针对性地发现问题、研究问题,提出解决问题的办法来。这个研究课题的确立,更多的是源于改革实践的体会、思考和实际需要。就当前来说,重要的生产要素,诸如资本、劳动力、土地等,由于市场化程度的限制(程度较低),形成不了统一的生产要素市场,因而市场体系是不健全的,市场机制的作用便有限,市场经济体制的真正建成面临现实矛盾的困扰。而且,随着形势的发展,旧的问题尚未解决,新的问题又出现了,比如,土地市场的二元结构,农村集体土地被征用后进入土地市场,带来了要素市场二元结构的新内容和复杂性。因此,解决好生产要素市场化问题,是事关社会主义市场经济体制进一步完善的严峻现实问题。首先需要通过研究分析,找出其背后的深层次原因,然后理论联系实际,提出解决问题的思路 and 办法,研究如何通过深化经济体制改革去实现生产要素市场化。

第二,对生产要素市场化的研究应深入到制度层面,揭示出生产要素市场化的体制根源。生产要素市场化问题,并不是表面看起来的那么简单,说到市场化,人们总认为只要放开就行了,似乎一切问题都迎刃而解了。其实不然,许多时候是没法放开的,或是放而不开。比如利率,它是资金的价格,不能以为只要放开利率的限制,就会实现其引导市场供求的功能和作用,从而就能实现市场化。实际上,“放开”同真正的市场化完全不是一档子事。形式上的放开,是单向度的问题,只要有措施、政策就行;但真正的市场化却是另外的事情,它需要市场中的

多种要素的相互联系和相互作用,共同作用的结果才能实现之。比如在一个市场中,起码要求市场主体是明确的,政府作用、职能的界定是明确而清楚的,否则就会无法放开,或放而不开,无法实现真正的市场化,因为缺少市场化的内外部条件和环境。

生产要素市场化,其深层次的根源在于体制性矛盾和障碍,而一切矛盾又都集中在国有经济部门。由于国有企业、国有商业银行的体制缺陷,使得它们还不是真正意义上的市场主体,无法像市场经济条件下的真正的市场主体那样根据市场供求来决定自身的经济行为。而政府经济管理体制的不完善,错位、越位现象普遍,一方面直接干预生产要素资源的配置,另一方面通过干预市场主体从而影响生产要素的配置。深入分析生产要素市场二元结构的状况,才能找到阻碍生产要素市场化的制度根源,以便从根本上解决生产要素市场化所面临的矛盾和问题。

第三,生产要素与生产要素市场原理的理论阐述同生产要素市场的现状分析相结合,可以使理论研究与分析立足于中国生产要素市场化的现实,做到规范与实证分析的统一,使其更具有理论价值和实践意义。理论研究的真正意义,在于理论联系实际。一方面,中国建立社会主义市场经济体制,需要借鉴市场经济的一般理论,从而总结出一些规律性的内容;另一方面,立足于建立社会主义市场经济体制的实际,运用一般市场经济理论指导中国的改革实践。大量研究分析表明,生产要素市场化的背后存在严重的体制矛盾;同时,对生产要素市场化的制度分析,不能脱离实际,而是要通过实证考察,才能足以说明对生产要素市场化制度分析和理论研究的结论,在此基础上,进一步有针对性提出在哪些方面深化经济体制改革才能真正实现生产要素市场化,并提出改革的具体措施、政策建议。

《生产要素市场化与经济体制改革》一书在马克思主义理论指导下,借鉴市场经济的一般理论,尤其是生产要素及生产要素市场理论,采用规范研究与实证研究相结合的方法,对生产要素市场化面临的问题,以及阻碍、制约生产要素市场化的体制、机制根源进行了深入、系统、全面的探讨,并进一步提出只有深化经济体制改革,打破制约生产要素市场化的体制性障碍,才能真正实现生产要素市场化,最后提出了如何进行改革的具体措施和政策建议。

本书研究的重点、难点和创新之处,主要有:第一,生产要素市场“二元结构”的判断。按照市场经济的要求,一个完整有效的市场经济体制,必然要求商品与生产要素市场的形成,生产要素市场是市场经济体制形成的题中应有之义。生产要素市场的形成,也就是生产要素市场化。而中国建立社会主义市场经济体制,面临的突出问题之一,是生产要素市场的二元结构局面,或称“双重市场”的局面,实质上,已不仅仅是“二元”或“双重”,而是“多元”或“多重”。一方面,有公开的、透明的、可调控的市场;另一方面还有一个不公开、不透明因而也不可调控的市场。资本市场(广义的资本市场)最为明显,一方面国有银行拥有对社会信用的垄断,而信贷资金的绝大部分流向了国有企业(其对经济的贡献率三分之一左右),另一面对经济贡献超过三分之二的非国有经济仅获得有限的银行信贷资金。既有经过政府批准的证券发行市场,又有不规范的各种集资、融资市场等等。土地市场中,国家每年新批用地,采用招标、拍卖出让的部分仅占10%—15%左右,许多协议出让或是通过其他渠道获得国有土地,并且相当一部分农村集体土地通过不公开、不规范的途径进入市场交易。劳动力市场同样存在这种现象,成千上万的劳动力是在公开的劳动力市场外自发、无序地流动。当

前生产要素市场的“二元”状况,似乎完全是过去在产品生产分配领域
中所谓计划内和计划外的“双轨制”现象的翻版。第二,生产要素市场
二元结构的体制根源。资本市场的二元结构,不论直接融资,还是间接
融资,由于国有企业、国有银行与政府的天然的特殊的的关系,国有企业
对政府的依赖一仍其旧,依赖的代价是政府对国有企业的行政性安排
的刚性,依赖的益处在于可以不计成本地吃偏饭。国有银行的运行更
胜于国有企业,政府对其控制的程度和强度一点也不弱于国有企业,因
此资本流向的安排更多地听命于政府的“指引”。即使是本来应该最
市场化的证券市场,也成了政府的“计划市”,在政府指导之下必然为
国有企业搭台唱戏。国有企业、国有银行与政府的千丝万缕的依附关
系,决定了国有企业(国有银行)远非真正意义上的市场主体,而政府
经济管理体制远不适应市场经济体制的运行机理的要求。根源于计划
体制的劳动力、土地市场的城乡分割,在建立市场经济体制的新时期,
不仅没有打破固有的体制格局,而且由于政府的越位、错位、缺位,导致
市场失范,在原先显如鸿沟的城乡分割体制中又出现新的二元市场结
构,比如城市的二元劳动力市场、城市的二元土地市场。生产要素市场
的“二元结构”状况,从总体上关系到整个国民经济的运行机制,显而
易见,所有问题的重心都集中在国有经济部门,即国有企业(包括国有
银行)和政府经济管理体制。第三,经济体制改革是实现生产要素市场
化的必由之路。现有的经济体制是制约生产要素市场化的体制根源,
这就是必须要深化相关领域经济体制改革的理由,这也说明了实现生
产要素市场化必须要进行经济体制改革的必要性。两者关系密切。通
过改革,使国有企业、国有银行成为真正的市场经济主体;同时,使政府
的行为更符合市场经济的要求,能交给市场的一律交给市场(比如土地

资源配置),需要政府承担责任的政府应真正负起责任(比如保障劳动力流动的社会保险制度建设)等。只有这样,才能真正实现生产要素市场化。进行经济体制改革,并不是简单的放权让利,或者仅仅是某一个领域的改革如国有企业改革等。单单放权让利给国有企业,并不会立即形成一个自主经营、自负盈亏的市场主体。完全相同的是,放开管制并不意味着就会出现一个有序的市场,取消直接控制并不能使政府一夜之间学会间接控制。这些领域都面临着观念、制度、组织、运作方式等方面的创新问题。正是在这种意义上,我们把国有企业(国有银行)改革、发展和完善市场体系(生产要素市场化),国家对经济(企业)管理从直接控制为主转向间接控制为主,看做是三位一体的任务。

生产要素市场化与经济体制改革是个大题目,涉及到市场经济的方方面面。限于本书的逻辑框架,许多问题还没有涉及,或者涉之不深,有待进一步研究和探讨,突出的有:①生产要素市场化本身的深度分析,比如利率市场化、汇率市场化以及其他衍生要素市场化问题。②宏观经济体制对生产要素市场化的影响。生产要素市场化不仅仅是一个微观经济领域的问题,而且与宏观经济领域也有千丝万缕的联系。③其他相关改革对生产要素市场化的影响等方面的论题,都将是这方面的关注者要继续思考的问题。

李金卿
2004.12
于涸桥泊尾馆

目 录

导 言 市场化取向的中国改革	(1)
第一节 市场经济的一般理论	(2)
一、市场经济内涵及其特征	(3)
二、古典市场经济理论	(5)
三、现代市场经济理论	(7)
第二节 社会主义市场经济理论	(9)
一、马克思恩格斯的市场理论	(9)
二、社会主义市场经济理论的形成	(11)
第三节 中国市场化改革的回顾与前瞻	(14)
一、经济体制初步转轨	(14)
二、初步建立社会主义市场经济体制	(19)
三、进一步完善社会主义市场经济体制	(22)
第一章 生产要素与生产要素市场(一)	(27)
第一节 生产要素范畴的形成、发展及其深化	(28)
一、生产要素范畴的形成	(28)

二、生产要素范畴的进一步发展	(32)
三、生产要素范畴的深化	(36)
四、马克思主义对生产要素范畴演变的一般概括 ...	(41)
五、简要评述	(45)
第二节 生产要素的涵义、作用及特点	(47)
一、生产要素的涵义	(47)
二、生产要素的作用	(50)
三、生产要素的特点及相互关系	(58)
 第二章 生产要素与生产要素市场(二)	(62)
 第一节 生产要素市场理论	(63)
一、马克思主义关于生产要素市场理论	(63)
二、西方经济学关于生产要素市场理论	(70)
三、我国生产要素市场理论的形成	(75)
第二节 生产要素市场的基本构成及作用	(77)
一、生产要素市场基本构成	(77)
二、生产要素市场的功能	(85)
三、生产要素市场对社会再生产正常运转的作用	(87)
第三节 生产要素市场运行机制	(90)
一、生产要素市场运行机制的一般内容及特征	(90)
二、具体生产要素市场的运行机制	(95)
 第三章 市场化的悖论——生产要素市场二元结构	(105)
 第一节 资本市场的二元结构	(106)
一、直接融资的二元结构	(107)

二、间接融资的二元结构	(117)
三、城乡资本的二元结构	(124)
第二节 劳动力市场的二元结构	(127)
一、劳动力市场的尴尬:人才市场? 劳动力市场? ...	(127)
二、劳动力市场的地区分割	(130)
三、劳动力市场的所有制分割	(133)
四、劳动力市场的城乡分割	(136)
第三节 土地市场的二元结构	(140)
一、城乡二元土地市场	(140)
二、城市二元土地市场	(143)
第四节 生产要素市场二元结构的体制根源及其改革 ...	(147)
一、国有企业的体制缺陷	(148)
二、国有银行的体制缺陷	(154)
三、政府经济管理体制缺陷	(156)
四、通过经济改革实现生产要素市场化	(160)
第四章 生产要素市场化的基础	
——形成真正的市场主体	(164)
第一节 市场主体之一:国有企业	(165)
一、健全并完善国有资产管理体制	(167)
二、建立规范的公司法人治理结构	(174)
第二节 市场主体之二:国有商业银行	(184)
一、处置不良资产和补充资本金	(185)
二、健全国有商业银行治理结构	(195)
第三节 市场主体之三:民营企业	(199)
一、放宽民营企业的市场准入	(201)

二、平等使用生产要素	(211)
第四节 市场主体之四:农户	(214)
一、集体土地流转行为亟待规范	(215)
二、农村集体土地进入市场势在必行	(217)
三、探索农村土地制度改革的有效途径	(222)

第五章 生产要素市场化的保证

——建立统一的社会保障制度	(224)
---------------------	-------

第一节 完善城镇养老、医疗、失业保险制度	(225)
一、现行社会保障制度面临的难题	(225)
二、进一步深化现行社会保障制度改革	(230)
第二节 发展补充保险和个人储蓄性保险	(237)
一、企业补充保险	(237)
二、个人储蓄性保险	(243)
第三节 推进机关事业单位社会保障体制改革	(246)
一、机关单位的社会保障体制改革	(247)
二、国有事业单位的社会保障体制改革	(249)
第四节 建立农村(农民)社会保险制度	(252)
一、农村社会养老保险制度	(253)
二、新型农村合作医疗制度	(256)
三、农民工社会保险制度	(261)

第六章 生产要素市场化的关键——转变政府职能

第一节 规范政府经济行为	(268)
一、消除经济中的行政垄断	(268)

二、保障经济主体的合法权益	(273)
第二节 推进投融资体制改革	(274)
一、现行投融资体制的主要弊端	(275)
二、投融资体制改革的主要内容	(277)
第三节 明确政府在土地、劳动力市场中的职能	(297)
一、规范土地市场中的政府行为	(297)
二、完善劳动力市场机制	(303)
主要参考文献	(309)

导 言 市场化取向的中国改革

一切事物的进步都得之于继承和发展,同样,一切理论的阐释都有其传承。这不仅是理论的系统性、逻辑性的要求,而且这也是在继承前人的基础上力求发展、突破的客观必然。毕竟,无源之水、无根之树之类,会因缺乏前提而难以存在或存之久远。研究生产要素市场化问题,既是理论探讨的需要,更是现实发展的需要。问题提出的基础在于,中国要实现社会主义市场经济体制,20多年的改革,商品市场已大体形成,新体制的框架已基本确定,但要建立真正意义上的社会主义市场经济体制,面临的突出问题之一是,严格意义上的生产要素市场尚未真正形成,如果不能使生产要素进一步市场化,市场在资源配置中的基础性作用就无法实现。而阻碍生产要素进一步市场化的深层次原因,不在别的,在于现存的经济体制,体制性障碍影响着统一的生产要素市场的形成,必须加大经济体制改革的力度,破除生产要素市场化的体制性障碍。

生产要素市场化与经济体制改革这一命题的关系,决定了既要按照一般市场经济运行的原理和规律,又要立足于社会主义市场经济体制的理论和实践。毕竟,市场经济的一般理论和规律是中国建立社会主义市场经济体制的基础,只要实行市场经济,就必须遵从市场经济运行的一般理论和规律;而中国建立的是社会主义市场经济体制,是市场