

中国地区间市场 封锁问题研究

● 陈甬军 著

● 福建人民出版社



中国地区间 市场封锁 问题研究

●陈甬军 著

福建人民出版社

1994年·福州

闽新登字 01 号

中国地区间市场封锁问题研究

ZHONGGUO DIQU JIAN SHICHANG FENG SUO WENTI YANJIU

陈甬军 著

*

福建人民出版社出版

(福州得贵巷 59 号)

福建省新华书店发行

福建第二新华印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 9.875 印张 4 插页 217 千字

1994 年 7 月第 1 版

1994 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—1000

ISBN 7—211—02332—5

F·122 定价:8.70 元

书中如有印装质量问题,可向承印厂调换

序一

刘国光

1992年12月22日,我在厦门市参加“海峡两岸产业发展政策研讨会”期间,曾应邀到厦门大学作了一场学术报告,谈的题目是关于社会主义市场经济改革问题。在谈到市场经济的发展条件时,我说,市场经济要发展,必须要有一个基本的市场条件,就是商品和各种生产要素能够在国内市场上自由流通,并择优配置在各自最需要的地方,这样才能发挥市场机制在资源配置中的基础性作用。而商品和生产要素能够自由流通,就必须有一个政治上统一的、经济上开放的、管理上规范有序的国内统一市场。现在国内市场还面临着严重的分割、封锁状况,地方保护主义形成了所谓的“诸侯经济”,这十分不利于企业建立平等竞争机制,也不利于市场发育和统一市场的形成。在社会主义市场经济改革中必须注意解决这个问题。报告完毕后,陈甬军博士即送给我一本刚通过答辩不久的博士论文,中心议题就是研究中国地区间市场封锁问题。

回京后,我陆续抽时间翻看了这本论著,感到作者对市场封锁问题的研究颇有系统性和新意,特别是从理论高度对中国改革开放大背景下市场封锁形成机制的分析,达到了较深的层次。在我的印象中,这是我国第一部对地区间市场封锁问题进行全面分析的经济学著作。作者认为,中国地区间市场封锁现象的产生,主要是由于地区经济利益矛盾冲突,市场容量增长波动及市场发育和流通产业发展滞后三大主导因素共同作用的结果,在根本上又是公有制市场经济中经济利益矛盾运动的一个表现。由此决定,打破地区间市场封锁,发展国内统一市场的主要对策思路,是要在市场经济

济改革中,注意消除或控制上述三个主导因素,并加强国家对市场的管理,其中重点是进行利益格局的合理调整。这就从理论与实践结合的层面上形成了这本研究市场封锁问题著作的一条逻辑主线。这一理论成果对当前中国社会主义市场经济改革是有现实意义的。党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,对培育和发展市场体系问题有一段专门论述:“发挥市场机制在资源配置中的基础性作用,必须培育和发展市场体系。当前要着重发展生产要素市场,规范市场行为,打破地区、部门的分割和封锁,反对不正当竞争,创造平等竞争的环境,形成统一、开放、竞争、有序的大市场。”按照这一要求,在打破地区市场分割和封锁方面,我们已采取了许多改革措施,如已制定和实施了《反不正当竞争法》,实行分税制等。但这并不能说市场封锁问题已经解决了,在市场经济改革中,地区分割会有新的表现形式。从长远来看,我们一方面要发展跨地区、跨行业的股份公司和各种形式的横向经济联系,形成企业对市场一体化的内在要求;另一方面,还要进一步制定和完善国内统一市场法规,限制和防止市场垄断割据,努力完善中央统一的宏观调控管理。同时继续进行价格改革,使价格结构进一步合理化,这对打破地区间市场封锁也是至关重要的。当然,要消除地区分割,从根本上说必须依靠彻底的政企分开,不但中央政府要政企分开,地方政府也要实行。这些内容在这本论著中都有专门分析。

中国实行改革开放以来,各种新的经济现象和经济问题层出不穷,迫切需要我们经济理论工作者通过艰苦的探索,作出科学的解释。这本论著提供了这方面的一个范例。希望有更多的经济理论工作者更加关注和加强对中国经济发展和改革的各种实际问题的研究,也希望本书作者能够进一步深入研究中国市场经济条件下的地区经济关系问题。这不仅是发展社会主义市场经济理论的

需要,而且是建设有中国特色的社会主义,实现社会主义市场经济改革目标和“三步走”发展目标的需要。

1994 年 4 月

序二

吴宣恭

改革开放的十几年来,我国存在着愈演愈烈的地区间市场封锁问题。它表现为设置障碍,划地为牢,人为地割裂市场。这与加速培育发展市场体系,形成统一、开放、竞争、有序的大市场的要求产生了极大的矛盾,阻塞了正常的商品流通,妨碍了国民经济的迅速发展。因此,正确认识和解决地区间的市场封锁,是建立社会主义市场经济的重大理论和实践问题。多年来,国内经济学界对这个问题的研究仅限于一些零星的文章,很少有全面、深入的研究成果。陈甬军同志敏锐地看到这个问题的重要性和迫切性,在国家社会科学基金会的资助下,对这个问题进行了系统、深入的研究,并以他的理论专著《中国地区间市场封锁问题研究》,适时地弥补了空白,为解决这个严重影响我国市场体系健康成长的问题,做出了应有的贡献。

本书作者运用翔实的材料,从分析我国地区间市场封锁的表现和类型出发,科学界定了地区间市场封锁的内涵、基本性质和产生背景,继而着重剖析这种封锁的生成机制,指出它是以地区经济利益矛盾为基础,市场容量波动为诱因,流通发展和市场发育滞后为条件,三种因素综合发生作用的结果;这三种因素在现实生活中存在不同的组合,影响到地区市场封锁的程度。继之,作者从宏观、中观和微观三大层次,分析市场封锁的影响效应,指出它降低了国家的资源配置效率和国民经济的内部联系效率,妨碍了市场机制的积极作用,损害了企业劳动生产率,最终导致社会经济发展和总福利水平的下降。最后,作者还比较了国外有关统一市场的管理经

验,探讨了解决我国市场封锁问题的对策。由于作者能够结合我国经济体制改革中各种利益关系,正确分析它们对市场关系的重大影响,抓住了基本矛盾所在,使所揭示的地区市场封锁的生成机制切中时弊,从而有可能为问题的解决,探寻到正确和可行的对策。

本书把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际相结合,在广泛收集材料,深入分析和研究的基础上,提出许多有理论和实践意义的见解,诸如:(1)通过对大量现象的筛选、归纳,合理地界定我国现阶段地区市场封锁的内涵,从而为正确分析这一问题提供了科学的前提;(2)把市场封锁放到经济利益关系的基础上来考察,摒弃以往有关这一问题的研究中过多纠缠于非经济利益关系的方法,为透过现象、表层进入深层、本质的研究,开拓了科学的方法和途径;(3)在地区间市场封锁生成机制的分析基础上,突破了以往过多拘泥于地方财政利益的狭隘眼界,深入地揭示出它是在经济发展和改革中,地区经济利益矛盾冲突、市场容量增长波动以及流通发展和市场发育滞后的综合反映,提出三大主导因素论的结构性分析,从而把市场封锁成因的理论分析提到经济利益、经济发展和历史实际进程综合分析的高度,不仅使理论分析更全面、深刻,而且通过科学揭示成因而为探寻有效对策指出正确的道路;(4)在市场封锁的特点上,提出农产品市场封锁呈外部性特征,而工业品市场封锁呈内部性特征的创造性见解,使对问题的理论分析更为具体和细致,并为分别解决不同类型的市场封锁提供了科学的理论依据;(5)在对公有制经济利益关系的分析上,提出了各个权利主体行为目标在根本利益一致基础上取向不同,从而形成不同的分力与合力的论点,清楚地回答了社会主义公有制为何产生市场封锁的问题;(6)对市场封锁的生成进行了一系列的数量分析,提出各种因素作用的函数式,归纳出诸因素合成作用的基本理论公式: $A=F(A_1, A_2, \dots)$,并对各项理论模型进行了实证分析,

清楚地表明市场封锁是这些因素互相联系和互相作用的综合过程,这就使对我国地区间市场封锁问题的研究,在理论上更严密、清晰和透彻;(7)对比了国外统一市场的管理经验,提出以调整公有制经济利益关系格局为重点,实现国家职能分开、政企分开,处理好中央与地方、地方与地方以及国家与企业的关系,并合理运用各种政策,加强对市场的宏观调控的综合治理意见,为解决我国的市场封锁问题提供了可行的途径。

当前,我国对市场理论的研究还比较薄弱,结合我国现实经济发展和经济体制改革研究市场和市场经济运行的则更少,许多重要问题还有待进行开拓性的探讨。陈甬军博士的专著在这方面提供了一个成功的范例。同时,它还体现了科学研究领域所要提倡的结合国情,深入实际,潜心探索,寻求有助于解决问题的理论成果的正确方法和风气。有鉴于此,特为序,并向关心这一问题的同志推荐。

1994年4月

前 言

本书研究的是当代中国经济改革和发展过程中遇到的一个实际问题——地区之间的市场封锁。对这一现象虽然已有不少人论及，但是，把它上升到理论层次进行系统分析，剖析它的生成原因和机理，并参考国外经验，探讨解决问题途径的系统研究却还罕见。本书就是在这方面进行努力和尝试的一个结果。

一、研究的意义和目的

研究地区间市场封锁问题的意义，首先在于它是深化中国经济改革，加速经济发展的迫切需要。

始于 1978 年的改革开放，是中国当代的一场重要革命，其意义正随着历史的发展而不断凸现。在这场改革中，中国经济生活出现了许多新问题、新情况，地区分割和市场封锁就是其中一例。1988 年春夏之交，我从北京调回到故乡浙江工作不久，即被卷入了当时成为全省中心工作的收购蚕茧、防止外流的事件之中。本来，蚕茧收购是一种流通和市场行为，但当时却成为政府行为和社会政治行为。我所在的单位是主管蚕茧收购工作的业务部门，在收购季节，要派干部下去指导收购，自属必不可少。然而，当时自省长至市长、县长、乡长却全都卷入了这件事中。由省、市、县各部门干部组成的庞大的工作组层层进驻蚕茧产区，工商、公安、民兵等组成了严密的防线在省界上巡逻堵截，而蚕农和茧贩子却与强大的社区行政力量玩起了“捉迷藏”的游戏，用各种办法把蚕茧偷运出界。

作为一个经济理论工作者,目睹这种场面,自然要探究其中的原因。这场“贸易战争”的原因说来也并不复杂。当时,由于受国际市场丝绸产品价格持续坚挺的影响,沿海一些省份利用掌握创汇留成比例高的优惠政策条件,出高价到浙江产区抢购蚕茧。由于丝绸产品出口是浙江创汇的两大“拳头产品”(另一项是茶叶)之一,要有丝绸,就要抓住蚕茧,而蚕茧外流,就意味着丝绸减产和出口创汇额减少。在当时中央对地方实行外贸创汇包干的体制下,出口创汇一旦减少,影响上交中央的包干任务和自身用汇的需要,就会严重影响全省经济利益。如此利害关系,又遇到四面八方的抢购,浙江方面由省长亲自抓,动员各种力量,采取各种措施来保卫蚕茧,禁止外流就不难理解了。从那一年以后,由于国务院年年派出工作组,作为“法官”进驻浙江毗邻边界,对双方进行监督,加之国际市场丝绸产品的价格变化和国内外贸体制改革的效应,“蚕茧大战”逐渐平息。但事情并不到此为止。另一种市场“战争”又在1989年下半年起在全国蔓延。在当时长达一年半的“市场疲软”中,各地区为了保护本地产品的销售,纷纷采取各种措施,禁止或限制外地工业品进入本地市场,从而形成了建国以来最严重的一次“市场封锁”。诸如此类的“市场大战”和“市场封锁”现象,在80年代中国经济发展过程中曾屡次出现。

对地区分割和市场封锁问题,应该说,有关方面是重视的,也采取了一些措施进行解决。我在研究过程中发现,中央政府在80年代针对这个问题或提过这个问题的文件就有近10个之多(本书上篇中的若干章节引用了部分内容)。但实际情况却是屡禁不止,愈演愈烈。采取措施后情况好了一些,一旦遇到合适的条件又故疾复发,而且程度一次比一次严重,并成为一种周期性出现的现象,严重影响了中国经济的改革和发展。产生这种现象的原因固然可以举出许多,但可以肯定,对这个问题的理论研究不够深入不能说

不是一个重要原因。不能设想,在没有搞清楚它的“发病”机理的情况下,就能开出治愈这种“病态”的药方。改革中存在的这些严重的问题,迫切需要经济理论界投入力量进行重点研究,以“认识世界”的成果,提供“改造世界”的武器。正是由于这种迫切需要,才使我选择了这个研究题目,进行了长达三年多的研究。尽管对这个问题的探讨会随着认识的深化而有一个发展过程,某些研究结论可能也有一个不断完善的过程,但相对于建立社会主义市场经济体制的改革和发展国内统一市场的实际需要来说,它的研究意义和应用价值无疑是可以充分肯定的。

其次,研究这个问题也是发展社会主义经济理论的需要。

对中国地区间市场封锁问题的系统研究,是一个崭新的理论工作,前人并无专门系统的理论著述。缺乏思想材料是本书研究中遇到的最大困难。这一问题的产生也并不奇怪。从经济学说史的角度看,任何一种经济理论的提出和体系的形成,都是对当时社会经济发展中所遇到的实际问题进行研究作为初始入口的。社会主义经济理论的发展也是如此。只有对中国社会主义经济改革和发展中出现的各种问题进行认真系统的研究,勇于和善于理论创新,用理论成果来说明问题、解决问题,经济理论才有生命力,社会主义经济理论体系才能有赖以成立的基础。而理论创新的程度又取决于理论对实际的指导作用,取决于理论对实际的把握和阐释。依我之见,面临指导中国经济走向现代化的社会主义经济理论发展的重点,现在主要不是在建立“体系”上面,而是在加大对改革和发展中各种问题研究的力度和深度上面。涓涓细流才能汇成大河,一砖一瓦才能构筑大厦。基于这种认识,本书以地区间市场封锁这个相对比较“小”的实际问题作为研究对象,以切实的努力,为建立社会主义经济理论大厦“添砖加瓦”。

二、主要思路和研究方法

中国地区间市场封锁问题,既然是中国改革开放中产生的一个新问题,又是在缺乏前人的专门思想材料的基础上进行探索,在研究思路和方法上就不能不采取有别于对其他一些经济问题进行探讨的途径。这主要体现在以下几个方面:

首先是研究范围的确定。从现象上看,市场封锁产生在流通领域,可以把它归结为一种流通行为;从主体上看,市场封锁又是由地方政府发动和调控的,又可以把它归之作为一种政府行为。同时,市场封锁又是当代中国经济生活中名目繁多的“地方保护主义”的一种具体形式,又可以把它纳入地区分割这个题目中,单纯从区域经济的角度做文章。这三种分类,都有一定依据。但是无论采用哪一种单独的分类,都不能充分说明市场封锁这种由诸因素共同作用而形成的复杂现象,特别是不能充分揭示它得以生成和发展的机制。因此,本书确定了界定现象,交叉分类的研究范围。首先通过明确市场封锁的定义和表现类型,把它从纷繁复杂的经济生活中“剥离”出来,以利于进行重点研究。同时,又把它作为一种流通过行为、政府行为和地区分割中的一种表现,纳入中国经济改革和发展的广阔背景和经济学科各个领域进行综合性的考察和研究,以利于分析它得以产生的机制条件。由于这种安排,本文涉及到社会主义经济改革、所有制和产权理论、经济运行和调节、流通经济、区域经济、产业经济以及政府行为、企业行为等一系列学科领域。这种研究范围的确定,是由研究对象所具有的复杂性决定的。

其次是研究重点的确定。中国地区间市场封锁问题近年来不但引起了决策部门的关心,也引起了理论部门的重视。尽管缺乏系统的研究著述,十年来理论界有关这个问题发表的研究论文先后也有数十篇,从而为本文的研究提供了极其宝贵的研究线索。然

而,市场封锁之所以能够作为一种经济现象反复出现,就在于它有适合的经济条件。这些条件的互相作用又构成了它的生成机制。因此,要从理论上揭示这种经济现象的实质,重点必须放在对市场封锁的生成机制上面,只有说明了这种生成机制,提出解决市场封锁的具体对策才有较坚实的理论依据。应该说,恰恰在这一点上,过去的研究显得很薄弱。考虑到这种情况,本书把研究重点放在市场封锁的生成机制上面,力图通过对它的突破,带动对整个问题的研究。这种“非均衡”的布局,是由研究目的所确定的。

再次是研究时期的划分。本书的研究时期主要限于中国 80 年代这一时期。这主要是考虑到,地区间市场封锁作为一种经济现象,集中出现在 80 年代的中国经济生活之中。80 年代的中国,从体制改革的角度看,是逐渐由传统的计划经济体制向市场经济体制转变的时期。理论的发展有继承性和阶段性,90 年代社会主义市场经济理论的提出,正是建立在 80 年代一系列理论进展的基础之上的。实践的发展有历史性,90 年代中国经济发展和改革的进展,也是在 80 年代发展和改革的基础上进行的。由于经济体制改革和运行机制转换的任务尚未完成,中国经济 80 年代遇到的问题,在 90 年代同样会以新的形式出现。从这个意义上说,研究 80 年代市场封锁所得出的基本结论,同样适用于 90 年代为建立社会主义市场经济体制而进行的改革开放的实践。所以,选择 80 年代作为本文研究问题的时期,既有说明过去的意义,又有指导未来的作用,较之那种不分时期的研究可能更具有典型意义和普遍意义。

最后是研究的逻辑思路和叙述体系问题。研究体系和叙述体系分离是经济学研究的通常做法。运用这一方法从认识论的角度看,从具体到抽象,从个别到一般这个认识的前一阶段是在研究过程中完成的,而研究成果的叙述体系则要遵循从抽象到具体的逻辑。

辑原则,并考虑实际经济发展过程的历史顺序进行安排。本书则采用把研究体系和叙述体系相统一的安排。开端首先立足于调查材料的运用,并以此为基础抽象出一系列理论概念和规定,这样既可以弥补以往思想材料不足的缺陷,又可为进一步的理论分析做好准备。由此再进入了通常称之为理论分析的阶段,通过因素分析和假说求证,建立市场封锁生成的理论公式和模型,然后又从抽象返回具体,用一般说明个别,用理论模型和公式具体说明市场封锁的实际生成机制和农产品、工业品市场封锁形成的异同,从而为在最后提出解决市场封锁的对策思路提供了基本理论依据。这种叙述顺序的安排,是由市场封锁这个问题的特殊性质所决定的。市场封锁既然是经济史上新的问题,作为一个新的理论研究对象,充分描述它的具体表现,就成为理论研究中必不可少的内容。而且,叙述体系中这部分情况归纳的内容本身就具有理论概括的意义。因此,这种叙述体系对特定问题的研究可能是合适的。

此外,还有研究方法问题。经济学研究方法的运用应该服务于研究任务和目的。为了完成本书的研究任务,本书在对市场封锁问题的研究中,综合地运用了经济学研究的一系列具体方法。特别突出的有四点:第一,强调了经济利益矛盾运动在经济现象产生和发展中的重要作用,因而突出了经济利益矛盾分析方法的运用,从而在实证研究中注重了规范研究;第二,在中国经济学研究传统的基础上,注意现代经济学一系列分析方法的应用,特别是突出了理论实证的应用;第三,注重了比较研究,包括国内外的比较和各种产品不同的封锁生成机制的比较,从而使理论分析具有较广阔的视野;第四,注意了理论性与对策性相结合,力图使本书的研究成果既有理论分析的特色,又有具体可操作性的内容,以沟通理论与实践的联系。所有这些方法的选用,都是由本书研究对象的复杂性和研究任务决定的。

三、体系结构和基本结论

按照以上考虑的研究思路,本书的体系结构安排分为上、中、下三篇共十章。

上篇是现象描述。这对其他问题的研究来说可能会略显多余,然而对地区间市场封锁这一问题的研究却是必不可少的,实际上也就是前述认识方法与叙述方法相统一的一种体现。上篇包括1—3章。第1—2章分别讨论中国地区间市场封锁现象的表现和类型、定义和度量。这两章力图通过对中国市场封锁情况的归纳和分类,抽象出关于地区间市场封锁的一个基本定义和度量体系。第3章则把地区市场封锁产生的宏观背景作了扼要描述,以了解市场封锁产生的宏观条件,并为下一篇的分析提供准备。

中篇包括4—8章,侧重于理论分析,重点又集中在对市场封锁生成机制的分析上。第4章通过公有制市场经济中若干利益矛盾的分析,从经济利益关系及其矛盾运动的角度,提供了分析地区间市场封锁生成机制的一个基本理论框架和若干理论结论。第5章是总体的因素分析,通过影响和导致市场封锁诸因素的分析,给出了市场封锁生成的一个基本理论公式。在此基础上,第6章通过设立理论模型和实证,进一步分析了形成市场封锁的三大主导因素。第7章则是运用理论模型和公式具体说明工业品和农产品市场封锁的形成机制,从而进一步验证和丰富了理论分析的内容。作为一种经济现象,它的影响效应既可以在各章中讨论分析,也可以集中在一起讨论。本书采取了后一种做法。第8章专门讨论市场封锁对宏观经济、地区和产业经济以及企业经济的影响效应。

下篇作为对策研究,包括9—10章。第9章是国际经验的比较和借鉴。第10章则从若干主要方面讨论90年代打破市场封锁,促使各地区市场从封锁走向开放的基本对策思路。

本书着重从经济利益关系和经济运行的角度分析中国地区间市场封锁问题,在研究过程中得出了若干基本结论。比较重要的有以下几点:

1. 关于公有制市场经济中利益关系矛盾的运动表现。本书认为,公有制市场经济就是现阶段中国的社会主义经济关系。它建立在社会主义公有制这种最基本的利益关系的基础之上,又决定了其他一些具体的经济关系和利益关系的具体内容和运动过程。由于这一系列利益关系具有既统一又矛盾的性质,还从根本上规定了中国经济中许多具体的经济变量和经济现象的变化。地区间市场封锁就是这些利益关系矛盾发展的一个产物。

2. 关于地区间市场封锁的性质。地区间市场封锁作为在中国社会主义经济中产生的特定经济现象,有其特定的规定性。从性质上看,它是地区经济分割的主要表现,又是一种地方政府行为,也是在社会主义国家中,由于经济体制和运行机制的不完善而导致的流通扭曲行为,与市场大战现象既相互对立又相互转化。因此,它是指一国范围内的各个地区,以地方政府为主体,以过度追求地方经济利益为目的,采用各种措施,限制和干扰商品按自然流向进出本地区市场的一种经济现象。中国 80 年代产生了三个时期四次较高强度的地区间市场封锁。

3. 关于地区间市场封锁的生成机制。理论分析得出的结论是,市场封锁作为与市场大战并存和交替出现的流通现象和地方政府行为,从根本上说,是在中国经济发展和改革中,地区经济利益矛盾冲突和市场容量增长波动的综合反映,也是流通发展和市场体系发育滞后的一个直接后果。其中利益矛盾冲突是基础,市场增长波动是诱因,流通发展滞后是条件。这三者构成了市场封锁形成的三大主导因素,而这三大主导因素作用的“公共环节”是地区经济利益的增长波动。