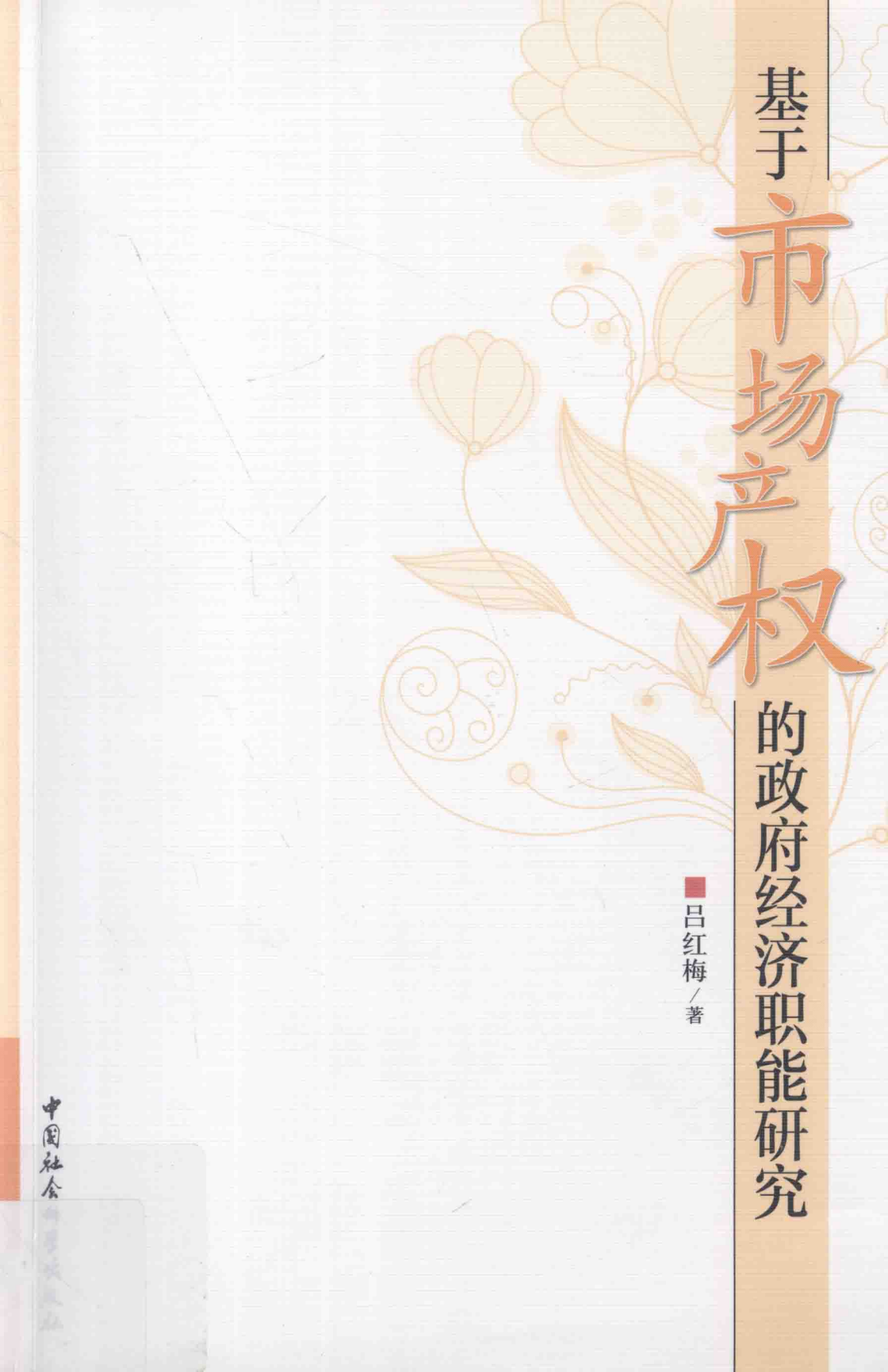




基于 市场产权

的政府经济职能研究

■ 吕红梅 / 著

中国社会科学出版社

學市場立規

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

10

100

武汉纺织大学人文社科文库
(第二辑)

基于市场产权的 政府经济职能研究

■ 吕红梅 / 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

基于市场产权的政府经济职能研究/吕红梅著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1511 - 4

I. ①基… II. ①吕… III. ①产权市场—国家行政机关—经济职能—研究—中国 IV. ①F723. 8②F123

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 229288 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 蔺 虹
责任校对 石春梅
责任印制 王炳图

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京金瀑印刷责任公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2012 年 10 月第 1 版
印 次 2012 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16.25
插 页 2
字 数 230 千字
定 价 49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

此书是科技部中国软科学研究计划
项目（2010GXS5D237）的阶段性研究成果

人文社科文库(第二辑)

前言

刘纲纪

1900年2月,时年27岁的梁启超在目睹戊戌变法失败后,愤而作《少年中国说》,极力歌颂少年的朝气蓬勃,热切希望出现“少年中国”,同时大声疾呼:“今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强,少年独立则国独立;少年自由则国自由;少年进步则国进步;少年胜于欧洲则国胜于欧洲;少年雄于地球则国雄于地球。”2005年1月,在中英联合举办的大型科技合作项目——“精英科技年”活动中,英国科学与创新部部长盛伯里勋爵出席揭幕仪式时说:“建设世界一流大学,要信任年轻人。”一流大学最重要的表征,在于能使年轻人具有持久的创造力。学校和科研机构的重要职责,是放手让年轻人独立进行科研。盛伯里又说:“我们发现,英国诺贝尔奖获得者的获奖成果,绝大多数都是他们在20岁到30岁之间做出来的。”纵观世界科教历史,几乎所有的学科,各种重要的原创性思想都是许多年轻学者在年轻时提出的。支持年轻人,符合科学发展的规律。^①严格意义上说,武汉纺织大学还不是国内的一流大学,但是每个纺大人都有这种“让纺大成为一流

^① 饶毅、施一公:《支持年轻人 构建中国科学的未来》,载《人民日报》2011年2月14日,第20版。

大学”的希望和梦想。为了实现这个梦想，纺大人在践行教学基础地位的同时，狠抓科研发展与创新工作，特别是培养年轻人的科研发展能力和创新能力。在学校这种积极政策的引导和学术氛围下，一批纺大人开始向推动创新奋勇进军。“长江后浪推前浪”，更多的纺大年轻人正在为实现他们理想中的创新奇迹而积极准备着。年轻人是一个国家未来的希望所在，更是纺大新时期生命之所在。年轻的科技人才将决定着武汉纺大能否在强手如林的中国乃至世界站稳脚跟、持续发展，直至赶超世界先进水平。

2009年1月，中央人才工作协调小组制定了《关于实施海外高层次人才引进计划的意见》（简称“千人计划”）；2010年6月，我国首个中长期人才发展规划《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020）》颁布。随着学校的稳步发展和前进，近年来纺大各个学科专业均引进了相当数量的年轻博士，如何让这些年轻博士人尽其才，发挥其最大的才智？纺大为此做了最大努力，一是为尚未独立的博士和博士后提供良好的个人待遇，如享受副高、周转房等待遇，使他们在生活上没有后顾之忧，可以专心于科研工作；二是为刚刚起步的年轻研究者创造良好的科研环境，如科研启动基金、学术专著文库出版等，使他们最大限度地专注于科研创新。据统计，在首批资助的16部“人文社科文库”著作的作者中，已有3人获得国家社科基金、1人获得国家自然科学基金、2人获得教育部社科基金、1人获得湖北省社科基金。丰硕的成果再次证明，要让年轻的博士们脱颖而出，学校一定要下硬工夫，为青年人才的成长铺路搭桥，做坚强后盾。

为此，武汉纺织大学决定继续出版“人文社科文库”，深切希望得到国内外学者专家的关心、支持和指教，以推动广大年轻科研创新人才及早脱颖而出，是所望焉！

序 言

“市场产权”是指一国中央政府对其所构建、所有、运作、管理市场本身所拥有的排他性制度规制及从中获益的一系列制度安排。市场产权包括以下要素：市场所有权、市场使用权、市场占有权和市场收益权等权利束，具有多方面特点与表现形式。

“市场产权”是我在 2001 年首次提出（见曾繁华著：《中国企业技术成长机制及竞争力研究——一个新的技术转移理论与应用分析框架》，湖南人民出版社 2001 年版），得到了学术界的高度推崇。如武汉大学资深教授谭崇台认为，“市场产权问题的提出，是首次在国内产权研究方面的一个大胆尝试”，“填补了产权理论研究领域的一个空白”；陈正教授认为，“提出市场本身也具有所有权属性的观点，对深化产权理论研究是大有裨益的”；吴光炳教授认为，“从历史和现实出发提出市场产权理论、市场产权的惟一主体是中央政府……等观点，值得经济学界重视”；卢现祥教授在《解读市场所有权优势理论》一文中也给予了高度评价。

10 多年以来，围绕“市场产权”理论与实证问题，我和我的博士研究生团队先后基于市场产权做了大量专题研究，如基于市场产权的国家竞争优势、国家经济职能、国家经济主权、国家经济安全、中央与地方政府分权、城市出租车市场经营权政府管制、全球化“游戏规则”等一系列有关理论与实践关注的热点与焦点话题，先后主持完成两项教育

部人文社科相关项目,出版3部相关著作,在《中国工业经济》等刊物发表了一系列相关论文,并先后获得了教育部全国高等学校人文社会科学优秀成果三等奖、湖北省及武汉市政府社会科学优秀成果二等奖。我们将在基于市场产权理论基础上,一方面进一步拓展研究视野,另一方面继续深化对核心理论部分的创新研究。

吕红梅是我的博士研究生,该生学习刻苦,理论功底扎实,创新愿望强烈,数年间一直在研究“市场产权”及“政府经济职能”相关问题,积累了大量资料,并陆续发表了十余篇论文。她的博士论文始终在探讨市场产权与政府经济职能相结合的途径,试图建立一个基于市场产权的政府经济职能分析框架。该论文在理论上拓宽了产权理论研究的视域,丰富了产权理论的内涵,发展了政治经济学、世界经济学、国际贸易等学科体系,也丰富和发展了国家干预和政府经济职能等相关理论。

应该说,吕红梅博士在理论探索方面作出了努力:将“市场产权”与“政府经济职能”结合起来进行研究本身就是一个创新。但由于“市场产权”是一个新理论,政府经济职能研究涉及众多学科、众多领域。受作者本人学识水平、科研能力等条件所限,在探讨市场产权与政府经济职能相结合的途径方面存在着深度不够等问题。同时,作者对市场产权理论的研究和实践的探索还远没完成,希望作者在今后的科研工作中,不断学习,勇于创新,取得更丰硕的研究成果。

本书是作者对“市场产权”这一新理论进行研究所取得的阶段性的成果,希望能成为作者理论研究的一个新起点。在今后的工作学习中争取更大进步。

曾繁华

2012年4月6日晚于武昌

目 录

人文社科文库(第二辑)前言	刘纲纪 (1)
序言	曾繁华 (1)
第一章 导论	(1)
第一节 选题的背景	(1)
一 经济体制改革需要对产权理论进行创新	(1)
二 政府经济职能的转变滞后于市场经济的发展	(3)
第二节 选题的意义	(4)
一 选题的理论意义	(4)
二 选题的实践意义	(5)
第三节 国内外研究现状及评价	(6)
一 产权理论研究综述	(6)
二 政府经济职能研究综述	(18)
三 对国内外研究现状的评价	(21)
第四节 研究思路、研究方法与创新之处	(23)
一 研究思路	(23)
二 研究方法	(24)
三 创新之处	(25)

第二章 政府经济职能的一般理论分析	(27)
第一节 政府经济职能的内涵、影响因素及基本分类	(27)
一 政府经济职能的内涵	(27)
二 政府经济职能的影响因素	(32)
三 政府经济职能的基本分类	(33)
第二节 市场失灵与政府失灵	(35)
一 政府干预经济的原因:市场失灵	(35)
二 政府干预不当的后果:政府失灵	(40)
第三节 政府经济职能的历史考察	(43)
一 西方政府经济职能的历史考察	(43)
二 我国政府经济职能的历史演变	(49)
第三章 市场产权的要素、特征与形式	(54)
第一节 所有权、产权与市场产权	(54)
一 所有权与产权	(54)
二 市场内涵与本质规定	(57)
三 市场产权的起源	(59)
第二节 市场产权的构成要素	(62)
一 市场所有权	(63)
二 市场使用权	(64)
三 市场占有权	(65)
四 市场收益权	(66)
第三节 市场产权的基本特征	(66)
一 市场产权的稀缺性	(66)
二 市场产权的准资本属性	(68)
三 市场产权的排他性	(69)
四 市场产权收益的可计量性	(70)

五 市场产权的可交换性	(71)
第四节 市场产权的基本形式	(72)
一 市场国家所有制	(72)
二 市场区域共享制	(73)
三 市场全球共享制	(75)
第四章 市场所有权与政府经济职能	(77)
第一节 市场所有权:政府经济职能新依据	(77)
一 干预的理由:市场需要国家提供制度安排	(77)
二 干预的根据:国家或中央政府是市场产权的唯一 合法主体	(82)
三 干预的目的:获取市场产权收益的最大化	(87)
第二节 政府市场所有权新职能界定及其内容	(88)
一 界定、明晰产权以降低交易成本	(89)
二 构建市场环境	(91)
三 弥补市场失灵	(96)
四 协调对外经济合作	(98)
第三节 政府市场所有权规则的全球调节及其应用	(99)
一 市场所有权国内规则安排及应用	(99)
二 国际竞争实质上是市场制度之间的竞争	(102)
三 积极参与国际制度供给	(102)
四 按照市场所有权原则修订经济全球化规则	(105)
第五章 市场使用权与政府经济职能	(107)
第一节 市场使用权职能界定及其内容	(107)
一 确定国有经济的控制力及进行布局 and 结构调整	(107)
二 对国有企业进行产权改革以建设现代企业制度	(109)
三 完善国有资产管理体制	(111)

四 形成各种所有制经济平等竞争、相互促进的新格局	(112)
第二节 政府与企业关系界定及其管理模式	(114)
一 政府与公有制经济企业关系界定及管理模式	(114)
二 政府与非公有制经济企业关系界定及管理模式	(118)
三 政府与混合所有制经济企业关系界定及管理模式	(123)
第三节 市场使用权与政府反垄断规制	(127)
一 垄断的定义、类型及危害	(127)
二 垄断行业改革的现状和存在的问题	(132)
三 加快推进垄断行业改革的主要措施	(135)
第六章 市场占有权与政府经济职能	(142)
第一节 市场占有权职能界定及其内容	(142)
一 提升企业国际竞争力,培育大企业集团	(142)
二 调整优化产业结构,发展产业集群	(144)
三 发挥政府国际竞争与国际协作的经济职能	(146)
第二节 市场占有权与国家竞争力	(148)
一 国家竞争力的内涵	(149)
二 国家竞争力的决定因素	(150)
三 中国的国家竞争力分析	(153)
四 通过制度创新增强国家竞争力	(157)
第三节 市场占有权与产业竞争力	(158)
一 产业竞争力的定义	(158)
二 产业竞争力来源的理论基础:比较优势与竞争优势	(159)
三 运用市场占有权变比较优势为竞争优势	(162)
第四节 市场占有权与企业竞争力	(169)
一 企业竞争力的内涵	(169)

二 企业竞争力的决定因素	(172)
三 市场占有权与企业竞争力	(173)
四 增强中国企业的国际竞争力	(173)
第七章 市场收益权与政府经济职能	(177)
第一节 市场收益权职能界定及其主要内容	(177)
一 政府收入及支出的基本内容	(177)
二 市场收益权职能界定及其主要内容	(180)
三 推进收入分配制度改革:公平与效率的统一	(188)
第二节 市场收益权国内规则及其调整	(191)
一 改革政府收入制度	(191)
二 改革政府支出制度	(194)
三 科学配置政府间财权事权	(199)
第八章 从市场产权入手健全政府经济职能	(206)
第一节 健全市场产权规则	(206)
一 健全市场所有权规则	(206)
二 健全市场使用权规则	(208)
三 健全市场占有权规则	(211)
四 健全市场收益权规则	(213)
第二节 科学确定政府干预市场的临界点	(215)
一 政府干预市场应遵循的基本原则	(216)
二 合理确定政府的职能边界	(216)
三 科学界定中央与地方的市场分权	(218)
四 建立“有限”与“有效”政府	(219)
第三节 从市场产权入手维护国家经济安全	(224)
一 国家经济安全的定义及影响因素	(224)
二 从市场产权入手维护我国经济安全	(226)

主要参考文献	(233)
--------------	-------

后记	(248)
----------	-------

第一章

导 论

第一节 选题的背景

产权问题是全部经济学的最基础的问题，是所有制的核心和主要内容。马克思当年开始研究经济学就是由产权问题引发的。社会主义所有制的建立、巩固和发展，市场经济的全部活动，都是以产权为基础，并围绕产权这个核心问题展开的。一个国家的经济能否快速稳定地向前发展，关键在于是否确立有效的资源配置方式和高效率的企业制度，即是否选择一种经济成本较低的产权制度安排。

一 经济体制改革需要对产权理论进行创新

对于产权经济的研究，源于 20 世纪 30 年代，以科斯的产权研究为代表。后来科斯的追随者总结了他的研究成果，提出了著名的“科斯定理”，认为“交易成本”是科斯产权理论的基础。从此，科斯理论成为产权经济理论的核心。此外，对现代西方产权理论的发展作出贡献的人物还有威廉姆森、巴泽尔、佩杰威克、阿尔钦、诺斯等，他们从不同方面和不同角度对现代产权经济理论的发展作出了贡献，使产权理论成为 20 世纪西方最具影响力的理论之一，对全世界的经济体系产生了巨大影响。

现代西方产权理论重新确立了经济学的分析角度：首先，实行分析单元的转移，即从传统经济学的以产品或劳务作为基本分析单元转变为以交易为基本分析单元；其次，经济分析重点的转移，即现代西方产权理论使产权问题成为资源配置的核心，从而将对市场运行的考察与所有权分析紧密结合起来；再次，经济组织认识分析角度的转移，即认为无论是企业组织还是市场组织，都是经济关系的运动方式和经济活动的组织形态，在资源配置问题上两者可以相互替代。科斯认为，在一定产权结构下，资源的有效配置取决于三种制度形式：一是企业产权制度和管理交易成本；二是付出买卖交易成本的市场制度；三是政府管制。政府在解决外部问题方面成本更低，但有时政府管理成本也相当高。科斯认为，不管采取何种组织制度形式，都取决于产权的清晰度，而立法则是提高产权清晰的基本工具。只有在产权清晰的基础上，才能计量出企业产权运行的管理和交易成本。^①

科斯产权理论对西方国家产生广泛影响的同时，对东方的社会主义国家也产生了重大影响，但是在不同的社会主义国家中，对科斯理论的理解、借鉴及其所产生的影响和结果是不同的。苏联和东欧社会主义国家在科斯产权理论影响下，把对国有产权制度改革理解为全面私有化，20世纪90年代初，这些国家以社会主义公有经济为基础的经济制度全面瓦解，尤其以俄罗斯为首的独联体国家经济陷入长达10年的低迷。与这种全面私有化改革模式不同的是，中国实行“摸着石头过河”的稳健渐进的改革方式，对低效率的国有经济和集体经济制度进行改革，把改革的重心放在以股份制经济为主体的现代企业制度的构造上，成功地避免了苏联和东欧式的私有化改革带来的混乱和阵痛，实现了产权制度创新与经济增长的双赢。^②

随着改革的深化，产权政策也日臻完善。特别是党的十六届三中

① 薄越亮等：《产权管理理论与实务》，中国物资出版社1992年版，第35页。

② 潘义勇：《产权经济学》，暨南大学出版社2008年版，第7—8页。