

杨明东◎著

基于市场产权的 国家经济主权利能研究

YU SHICHANG CHANQUAN DE
GUOJIA JINGJI ZHUQUAN QUANNENG YANJIU



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

013934645

D996
100

贵州师范大学博士科研启动费资助项目

基于市场产权的国家经济 主权利能研究

杨明东 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



北航

C1641902

D996
100

030180810

内容提要

本书通过市场产权及其权能边界的完整界定,以此强化国家经济主权权能,这对我国维护国内市场安全和国家经济安全提供一个新的视角。本书深刻剖析市场产权基本内涵,拟就扩展和深化市场理论和产权理论,这对我国市场理论和产权理论的深化发展有积极的推动作用。

责任编辑:王辉

责任出版:刘译文

图书在版编目(CIP)数据

基于市场产权的国家经济主权权能研究/杨明东著. —北京:知识产权出版社,2013.4

ISBN 978-7-5130-1918-7

I. ①基… II. ①杨… III. ①国家—经济—主权—研究 IV. ①D996

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 037704 号

基于市场产权的国家经济主权权能研究

杨明东 著

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村1号

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

责编传真:010-82000860 转 8353

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

传 真:010-82000893

责编电话:010-82000860-8381

责编邮箱:[wanghui@cnipr.com](mailto:wanghai@cnipr.com)

印 刷:知识产权出版社电子制印中心

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:787 mm × 1092 mm 1/16

印 张:14.5

版 次:2013年4月第1版

印 次:2013年4月第1次印刷

字 数:240千字

定 价:45.00元

ISBN 978-7-5130-1918-7

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

摘 要

在经济全球化的背景下,为了提高资源配置效率以及增进国家利益最大化,发展中国家经济主权权能跨国让渡已是不争的客观事实。但是,伴随全球一体化市场进一步发展,国际经济组织急剧膨胀,国际经济行为体数量不断增多及其职能不断扩展,这对发展中国家政府经济职能的独立行使形成了一定的限制或替代,使其经济主权权能日趋弱化。并且,在西方发达国家主宰当前国际游戏规则的条件下,发达国家跨国公司依仗雄厚资金和优势技术,借助国际经贸规则的平台,轻易地绕过发展中国家经济主权壁垒,疯狂地蚕食发展中国家国内市场所有份额,跨国垄断频频发生。特别是发达国家跨国公司实施战略联盟进而积聚垄断优势力量在发展中国家市场的滥用,在相当程度上制约或左右发展中国家历史进程,发展中国家经济主权权能愈加强化,国内市场安全和国家经济安全受到严重威胁。所以,在经济全球化日益深化的情境下,如何强化国家经济主权权能来维护国家经济安全成为发展中国家迫切解决的重大课题。

发展中国家出现国家经济主权权能弱化与国内市场跨国垄断的恶性循环,文章认为,其重要根源在于发展中国家国内市场存在产权制度缺口,即国家市场产权制度安排。如果发展中国家建立国家市场产权制度安排,严格控制国外市场经营主体在国内市场的占有率,规范国外市场经营主体在国内市场经济行为的权利与义务的匹配,以此强化国家经济主权权能,从而维护国内市场安全和国家经济安全,促进国民经济又好又快的发展。否则,国内市场跨国垄断不断扩大,国家经济主权权能进一步弱化,国内市场安全和国家经济安全的风险必将日益加大。因此,建立市场产权制度安排,强化国家经济主权权能,以此扼制跨国垄断的发生,这对发展中国家维护国内市场安全与国家经济安全无疑具有一定的理论意义和现实意义。

本文理论意义主要表现在:(1)试图通过市场产权及其权能边界的完整界定,以此强化国家经济主权权能,这对我国维护国内市场安全和国家经济安全提供一个新的视角;(2)深刻剖析市场产权基本内涵,拟就扩展和深化市场理论和产权理

论,这对我国市场理论和产权理论的进一步发展有着积极的推动作用;(3)尝试考察和分析国家市场产权的历史演变过程,导出发展中国家之间积极组建区域市场产权制度安排的紧迫性和必要性,这对超发达国家在全球市场推行经济霸权主义的扼制提供一个新的方法。本文现实意义主要表现在:(1)建立市场所有权有利于强化国家经济主权权能,维护国内市场安全和国家经济安全;(2)建立市场占有权有利于阻止我国市场跨国垄断的发生;(3)建立市场使用权有利于我国规范市场主体经济行为权利与义务的匹配;(4)建立市场收益权有利于实现我国市场成本与收益的均衡;(5)建立市场处分权有利于强化我国市场的独立自主地位。由此,本文从市场产权的视角考察国家经济主权权能问题,这为我国维护国内市场安全和国家经济安全有一定的实践价值。

基于以上的逻辑思考,本文基本结构安排为:第一章是本文的导论部分。这一章主要介绍本文的写作背景和意义,在对国内外相关研究进行评价的基础上,指出当前研究中存在的不足,由此提出了本文的研究思路,并介绍了本文的主要内容和创新之处。第二章主要概述国家经济主权权能的历史演进,进而揭示国家经济主权权能基本内涵以及国家经济主权权能自主分离与跨国让渡的重要根源。第三章主要阐述国家经济主权权能跨国让渡产生的跨国垄断、市场负外部性以及国家经济主权权能弱化等问题,并试图提出解决这些问题的主要方法,进而提出国家经济主权权能的市场产权构想。第四章主要剖析市场产权的基本要素及其功能。通过市场产权及其权能制度安排的健全和完善,以此强化国家经济主权权能,从而促进国民经济的稳定、持续与和谐的发展。第五章主要分析市场产权在经济全球化推动下的演变过程,导出发展中国家积极组建区域市场产权制度安排的必要性和紧迫性,这为发展中国家扼制全球经济霸权主义以及维护本国经贸利益有一定的积极作用。第六章主要提出我国强化市场产权权能的对策与建议,要求我国尽快健全和完善政府经济职能,特别是健全和完善国家市场产权制度安排与区域市场产权制度安排,以此强化我国经济主权权能,这为我国维护国内市场安全、国家经济安全以及提升国家竞争力有着重要的现实意义。但是,我们必须正确认识和处理市场产权权能的正负效应,防止建立市场产权制度安排向贸易保护主义的方向流变。

本文在学术上的主要创新和突出特点体现在以下几个方面:

1. 对国家经济主权权能具体涵义的诠释。本文在考察主权和国家经济主权的基本含义时发现,从权能主权而言,国家经济主权权能主要指国家对其全部财富、自然资源和经济活动的所有权,包括占有、使用、收益和处分等权能。通过对国家

经济主权权能具体涵义的把握,这为国家经济主权权能的分离与让渡提供一个新的解释。

2. 阐述市场与产权的内在关系。市场在人们的理解中往往是无形的、没有边界的,但把它置于国家层面上,市场是有形的和有边界的,并且随着经济全球化不断发展其稀缺程度越来越明显,因而在国家层面上市场具有产权的本质特性。

3. 市场负外部性的分析。市场负外部性概念来自于负外部性概念的演绎。市场负外部性是指一国市场所花费的建设成本和维护成本,在与他国市场经营主体发生市场交易行为没有得到相应的体现,使得该国市场收益向外流失或他国市场收益不断增大的现象。也就是说,市场负外部性是因于国外市场经营主体在东道国市场经济行为的负外部性而引发国与国之间市场的负外部性。本文通过对市场负外部性的深刻分析,这为国家市场产权的现实存在提供有力的论证。

4. 对国家经济主权权能排他性与可让渡性的均衡分析。本文在分析国家经济主权权能跨国让渡时发现,国家经济主权权能排他性和可让渡性之间有一个“度”(均衡点)的把握,并且这个“度”是一个动态过程。它依据本国市场发展水平所决定,随着本国市场发展水平不断提高而不断变化。这就要求我们须以这个“度”来实施国家经济开放程度,才能做到在积极有效吸收全球资源的同时,切实维护国家经济主权和国家经济安全。

5. 在研究方法上,采用了历史逻辑统一方法、演绎归纳法、成本收益分析法以及模型法等多种研究方法,并在此基础上广泛借鉴了马克思主义经济学、新制度经济学、国际经济学、国际经济法学以及法理学等多重理论视角进行综合研究。

本文尚需进一步研究的问题:由于市场产权理论及其应用价值还处于起步和探索阶段,需要发展和完善的地方很多,就本文研究的视角来看,需要进一步研究的问题主要有:理论上,对市场、产权以及市场产权的认识还有待进一步深化;实践上,对具体经济问题的研究还有待进一步细化;模型构建上,国家经济主权权能排他性和可让渡性的均衡模型尚待进一步研究与建构;制度建设上,关于国家经济主权权能的政策措施体系、行政组织设置和法律法规建设等方面的研究亟待进一步加强。

关键词:市场产权;国家经济主权;市场产权权能;权能演变;对策建议

Abstract

In the background of economic globalization, it is an objective fact that developing countries transfer the rights and functions of national economic sovereignty in order to improve the efficiency of its resource allocation and enhance the maximization of its nation interests, but this is counterproductive after its rights and functions have been transferred. Because the amount of international economic organizations is increasing as a global integrated developing market, and its functions are expanding day by day, then the economic functions of governments was replaced and weakened in the market of developing countries, therefore the rights and functions of national economic sovereignty become increasingly puny. At the same time, the TNC_s of developed countries have rounded the barriers of developing country sovereignty with the platform for international rules, and have monopolized all the market share with the use of the advanced technology and abundant capital and the phenomenon of transnational monopoly is appearance in the developing country market, especially the TNC_s have abused many markets with making Strategic Alliance and accumulating the force of monopolization predominance, the development of developing countries has been confined and clagged in the global market, and its national economic sovereignty and national economic security had been threaten by the TNC_s. Altogether, in the background of economic globalization, it is important problem that developing countries should protect the national economic security with strengthening the rights and functions of national economic sovereignty.

According to the article, the emergence of transnational monopoly and the puniness of national economic sovereignty are in the developing country markets, it was an important reason that developing countries have a property system gap, which is the institutional arrangement of market's property rights. If developing countries have established the institutional arrangement of market's property rights in the markets, it

will have regulated the behavior rights and obligations of TNC_s and will have strengthened the rights and functions of national economic sovereignty, then the cost – benefit of domestic market would get to the state of equilibrium, and the national economic sovereignty and the national economic security will stick up, then the development of country economy will be promoted primarily and quickly. Therefore, we will constitute the institutional arrangement of market property rights and strengthen the powers and functions of national economic sovereignty in that it has important theoretical and practical meaning how to protect the security of home market and national economy security.

Theoretical meaning of this paper is mainly manifested: Firstly, the article attempts to constitute the institutional arrangement of market property rights and strengthen the rights and functions of national economic sovereignty, which will provide a new perspective for protecting our domestic market security and national economic security. Secondly, the thesis wants to analyse the basic content of market property rights and discuss the theory of property and the theory of market because it has a positive meaning that we will study deeply the theory of property and market in our country. Thirdly, this paper attempts to examine and analyze the historical evolution of national market property rights, which deduces to constitute the institutional arrangement of regional market property rights in the middle of developing countries, it will offer a new approach that we will prevent economic hegemonism of super – developed countries from expanding in the global market.

Practical meaning of this paper is mainly manifested. Firstly, we shall establish the institutional arrangement of market's ownership in our country so that we can strengthen the rights and functions of national economic sovereignty and safeguard the security of home market and national economy; Secondly, we shall constitute the rights of market's possession, we can limit market share of the TNC_s and control the occurrence of international monopoly in the markets; Thirdly, we shall constitute the rights of market's use and we can match the rights and obligations to the TNC_s in the home market; Fourthly, we shall establish the market's usufruct so that we can get to achieve cost – benefit balance of the home market; Fifthly, we shall constitute the rights of market's punishment and we can strengthen the independence position of the home market. Altogether, the author's purpose is to offer a new angle to resolve the problem which the

rights and functions of national economic sovereignty is strengthened by caving up the market property rights, it has important practical significance to protect the security of home markets and national economy.

Based on those logic, this dissertation's structures are as follows:

Chapter I in this dissertation analyses the writing background and the significance, reviews the status quo of theoretical study on basic property rights at home and abroad, makes a brief assessment of it, explains several closely related important concepts of the contents in the paper, and points out the basic ideas, innovations and research methods. Chapter II introduces the historical evolution about the rights and functions of national economic sovereignty, studies its basic definition and analyses the important reason of its separating and transfer. Chapter III researchs the problem that transnational monopoly appears on the developing countries markets, which is the negative externalities and the puniness of national economic sovereignty, points the way of solve this problem and tries to index the theory of market's rights. Chapter IV is the core part in this dissertation. This chapter focuses on the factors and functions of market property rights. Chapter V is the reasearch on the relationship between the state market property rights and the regional market property rights. The author thinks that developing countries must constitute the institutional arrangement of regional market property rights and this helps to protect our national benefit in the globally market. Chapter VI is the reasearch on the method that we want to strengthen the rights and functions of national economic sovereignty. According to the article, we must transfer the economic functions of government, establish the institutional arrangement of state market property rights and regional market property, and strengthen the rights and functions of national economic sovereignty and in this way we can protect the security of home market and the advantage of national economy in the globally market.

In this dissertation, the main academic innovations and outstanding characteristics are reflected in the following aspects:

Fistly, this paper attempts to define the rights and functions of national economic sovereignty, thinking that the rights and functions of national economic sovereignty means the ownership of national treasure, natural resource and economy activity, which includes the rights of possession, the rights of use, the rights of lucre and the rights of punishment. After we define its basic content we can deeply explain the separation and

transfer to the rights and functions of national economic sovereignty.

Secondly, the article mainly explain the relationship between markets and property rights. Many people think that markets have not a shape in reality so markets ought to have not the boundary of property rights. In fact, markets have a boundary of property rights among of states, and the boundary of market property rights is more and more as the development of economic globalization, so markets have the character of property, we should to institute the boundary of property rights.

Thirdly, this dissertation discusses the market's negative externality. The concept of market negative externality derives from the thoery of externality. The article thinks that market negative externality is the economic phenomena for the revenue of the home markets inflowing to the outside markets, because the TNC_s invest in the home markets and grab large of material interests, and the cost of home markets has not obtained to be compensate with trading, so its cost greater than its benefit and the phenomena of market's negative externality happen in the mid of state markets. In other words, market's negative externality is triggered by the negative externality of market – players behavior. As we explain the means of market's negative externality, it should provide a strong argument about the existence of market property rights in reality.

Fourthly, the article analyzes of the equilibrium about exclusion rights and transfer rights of national economic sovereignty. When we study the transformation about the rights and functions of national economic sovereignty, we find that exclusion rights and transfer rights have an equilibrium point in the course of movement, and this paper points out that the equilibrium point is determined by the level of market's development. So we need handle this equilibrium point as we open the door of national economy in order to protect the national economic sovereignty and the national economic security in the course of attractive investment.

Fifthly, the researching methods apply to including the historical and logical unification, deduction and induction, cost – benefit analysis and model method. On top of them, multiple theory perspectives such as Marxism economics, new institutional economics, international economics, international economic law, nomology and etc. are used in the researches.

Issues to be researched further: As the theory and application of the market property right are still in the primary and exploring period, there are many aspects to be

developed and improved. From the visual angle of this paper, the following issues are to be researched furtherly: In theory, the cognition of the market, the property right and the market property right has to be drill down. In practice, the researches of specific economic issues has to be refined. For the model construction, the equilibrium model for exclusion rights and transfer rights of national economic sovereignty has to be studied and structured. On the system construction, the policies and measures system, the administration setup, laws and regulations development and etc. need to be researched urgently and furtherly.

Key words: Market property rights; National economic sovereignty; The rights and function of market property rights; The evolution of rights and function; Strategy and Advice

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题的背景	1
一、经济全球化背景下国家经济主权面临重大挑战	2
二、国家经济主权权能研究早已提到议事日程	2
第二节 研究的理论意义和现实意义	4
一、本文研究的理论意义	4
二、本文研究的现实意义	5
第三节 国内外研究现状及评价	7
一、国外研究现状及评价	7
二、国内研究现状及评价	14
第四节 研究思路、研究方法与创新不足之处	20
一、研究思路	20
二、研究方法	22
三、创新之处	23
四、不足之处	25
第二章 国家经济主权权能的历史演进	26
第一节 国家经济主权权能的初探	26
一、主权的基本涵义与特征	26
二、国家经济主权的基本含义	32
三、国家经济主权权能	40
第二节 国家经济主权权能的分离	43
一、国家经济主权权能分离的含义	44

二、国家经济主权权能分离的必然性	47
第三节 国家经济主权权能的让渡	58
一、国家主权让渡的争议	58
二、国家经济主权权能让渡的原因分析	61
三、国家经济主权权能的跨国让渡	64
第三章 国家经济主权权能跨国让渡存在的问题及其分析	66
第一节 国家经济主权权能跨国让渡存在的问题	66
一、跨国垄断现象的出现	67
二、市场负外部性的产生	70
三、政府干预经济权能弱化的趋势	75
第二节 国家经济主权权能的市场产权构想	79
一、市场是一种稀缺性资源	79
二、市场与产权的渊源	86
三、市场产权的基本含义及特点	93
四、市场产权是国家经济主权权能的核心领域	98
第四章 国家经济主权权能的市场产权基本要素之剖析	104
第一节 市场所有权	104
一、所有权的一般含义	104
二、市场所有权的含义、构成要素及特征	109
三、界定市场所有权对国家经济主权权能强化的意义	113
第二节 市场占有权	116
一、占有权的一般含义	116
二、市场占有权的基本含义	119
三、外企大量占有市场份额对国内市场竞争的影响	121
四、界定市场占有权对国民经济自主发展的意义	123
第三节 市场使用权	125
一、使用权的一般含义	125
二、市场使用权的基本含义	126

三、外企过度使用市场对国内市场生态环境的影响	128
四、界定市场使用权对国民经济持续发展的意义	131
第四节 市场收益权	132
一、收益权的一般含义	132
二、市场收益权的基本含义	134
三、多边贸易体制对国家市场收益的影响	136
四、完善市场收益权对国民经济稳定发展的意义	137
第五节 市场处分权	139
一、处分权的一般含义	139
二、市场处分权的基本含义	140
三、处分市场的随意性对国家市场安全的影响	140
四、界定市场处分权对政府经济职能独立行使的意义	142
第五章 市场产权在经济全球化推动下的演变	144
第一节 国家经济主权权能跨国让渡的理性选择	144
一、经济全球化的发展	144
二、国家经济主权权能跨国让渡面临的机遇与挑战	149
三、国家经济主权权能排他性与可让渡性的均衡分析	152
四、发展中国家经济主权权能跨国让渡的理性选择	156
第二节 国家经济主权权能的市场产权之演变	157
一、市场产权演变的重要根源	158
二、区域市场产权的出现	160
三、区域市场产权的基本内容	164
四、区域市场产权对国家经济主权权能强化的作用	170
第三节 发达国家强化国家经济主权权能的重要经验	172
一、美国强化国家经济主权权能的手段	172
二、欧盟强化国家经济主权权能的经验	178
第六章 强化我国市场产权权能的对策与建议	183
第一节 健全和完善我国政府经济职能	183

一、健全规则型政府经济职能:明晰市场产权边界	184
二、完善服务型政府经济职能:政府干预经济权利边界的确定	187
第二节 健全和完善我国市场产权制度安排	189
一、国家市场所有权是我国强化经济主权利能的制度保障	189
二、国家市场占有权是我国扼制跨国垄断的重要保证	191
三、国家市场使用权是我国匹配经济主体权利与义务的主要依据	194
四、国家市场收益权和处分权是我国维护市场持续发展的主要基石	197
第三节 积极组建区域市场产权制度安排	199
一、组建区域市场产权为我国打破霸权主义提供新的工具	200
二、组建区域市场产权为我国维护国家利益提供新的手段	201
三、组建区域市场产权为我国提升国家竞争优势创造新的条件	203
第四节 正确认识和处理市场产权权能的正负效应	205
一、充分发挥市场产权权能的正效应	205
二、正确认识和处理市场产权权能的负效应	205
参考文献	207

第一章 导 论

第一节 选题的背景

2009年3月18日,美联储宣布购买3000亿美元长期国债和1.25万亿美元抵押贷款证券,试图印发大量美元挽救美国现时经济衰退,刺激美国经济增长。但消息刚宣布,顿时引起世界各国特别是发展中国家的强烈谴责。我国国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌指出,美国大量发行美元救危机,想急于结束衰退,其效果如同打一针强行止痛药而已。药性过后,滞胀、衰退的恶劣局面将出现。^①要从长远来拯救美国金融危机,大量印发美元不是解决的根本办法,并且这一方案对美国本身和世界各国都不利。但美国不顾世界各国舆论与谴责,仍然按自己意志开出拯救美国经济衰退的处方,大量印发美元而企图独善其身。美元大量印发的后果导致美元大贬值,本质上把美国经济危机的损失以传递方式转嫁给全球,以致世界各国长期以美元作为储备货币的价值大幅度缩水。就中国外汇储备存量资产而言,截至2008年年底,中国就是美国第一大债权国,拥有近1.4万亿美元资产,占全部外汇储备的70%,持有7274亿美元国债,^②美元贬值将使中国大量以美元计价的资产面临明显的汇兑损失。为此,中国人民银行行长周小川提出超主权国际货币储备的构想,试图创造一种与主权国家脱钩并能保持币值长期稳定的国际储备货币,使得世界各国脱离以美元作为储备货币和清算货币所面临美元贬值的风险。^③

从这一事实表明,在美国次贷危机背景下,我国外汇储备币保值压力日益加大,政府调控国民经济稳定运行难度加深,国家经济安全风险日趋增大,这意味着

① 山西新闻网-山西日报,2009年03月23日。<http://finance.sina.com.cn>.

② 新华网,2009年04月23日。http://news.xinhuanet.com/globe/2009-04/23/content_11240771.htm.

③ 中国人民银行网站,2009年03月23日。<http://www.sina.com.cn>.

我国经济主权的独立性和自主性在一定程度上正经受全球一体化市场的严重威胁。

一、经济全球化背景下国家经济主权面临重大挑战

21 世纪初,经济全球化以强劲态势风靡全球,它加速了全球资本的流动,提高了资源的配置效率,增强了全球经济的竞争与合作,从而对世界各国的经济增长和社会发展产生了非常积极的作用。尤其是我国,借助经济全球化带来的历史性机遇,在经济、政治和社会发展方面取得了举世瞩目的成就,极大地改变了我国在世界各国的地位和形象。但是,我国入世以来,与世界经济相互依赖进一步加深,经济利益日益相互渗透,调控国民经济稳定性的难度也随之加大。这主要表现在:一方面,随着经济全球化不断发展,我国政府对市场的调节和管理在很大程度上让位于跨国组织,在世界市场之前往往显得无能为力。特别是国际经济组织不断增多及其职能不断扩展,使得我国经济主权权能在经济领域受到严重的限制与侵害;另一方面,富可敌国的跨国公司不仅操纵经济全球化的历史进程,也在相当程度上制约或左右我国经济发展势头,政府调控市场的稳定性和可持续性更加严峻。国际政治经济学家苏珊·斯特兰奇曾指出:“国家的权威主要表现在三个方面:第一是防务,即确保社会免于暴力;第二是金融,即维持货币的存在,使之成为可靠的交换手段、结算单位和保值工具;第三是提供福利,确保大量财富的某些收益能转到老弱贫穷者手中……而在大多数国家,政府在这三方面的权力都严重的衰落了。”^①因此,在经济全球化蓬勃发展的今天,民族国家的防务、金融和社会福利等措施的制定与行使在很大程度上受到了严重削弱,意味着民族国家经济主权的独立性和自主性面临巨大挑战。

二、国家经济主权权能研究早已提到议事日程

经济全球化是当今世界政治经济发展的历史潮流,但经济全球化也是一把“双刃剑”。它在增进世界各国特别是广大发展中国家经济利益和社会进步的同时,也加大了对民族国家经济主权权能产生极大的冲击。首先,在全球一体化市场的推动下,国际经济行为体数量不断增多及其职能不断扩展,这对发展中国家经济主权权能行使形成了一定的限制或替代。特别是经济、环境等全球问题的出现,不仅推动全球人民意识的提升,而且对国家解决跨国界的经济与环境问题的能力提出了

^① 载王列、杨雪冬:《全球化与世界》,中央编译出版社,1998 年,第 118 - 120 页。