

The Theory of
Standardization in
Market Regulatory
Behavior

市场管理行为规范论

申长友/著

法律出版社

The Theory of
Standardization in
Market Regulatory
Behavior

市场管理行为规范论

申长友/著

法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

市场管理行为规范论/申长友著.-北京:法律出版社,
1999.1
ISBN 7-5036-2661-5

I. 中… II. 申… III. ①市场管理-规范-中国②市场
管理-规范-中国 IV. F723

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 35226 号

出版·发行/法律出版社

经销/新华书店

印刷/北京朝阳北苑印刷厂

开本/850×1168 毫米 1/32 印张/10 字数/250 千

版本/1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月第 1 次印刷

印数/0,001—4,000

社址/北京市广安门外六里桥北里甲 1 号八一厂内干休所(100073)

电话/63266794 63266796

出版声明/版权所有,侵权必究。

书号:ISBN 7-5036-2661-5/D·2371

定价:18.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

序 言

经常听到人们抱怨市场秩序不好。这种抱怨是有事实根据的。多次在全国范围内大张旗鼓地整顿市场秩序,为此发布过不少法律、法规和政府文告,也证明确实存在市场秩序不好的问题。市场经济内在地有其无序性,在目前经济体制转轨、市场经济体制还很不健全的条件下,尤其是这样。

变无序为有序,需要规则。市场规则是市场主体在生产经营和交易活动中遵守的行为准则和行为规范。这些准则和规范,许多是国家用法律、法规明令公布的,也有的是约定俗成的。所谓市场秩序,就是市场主体对这些准则和规范认同和遵守的状况。这里所说的“秩序”和“状况”,是人们在日常生活中都可以亲身感受到而又不大容易清晰地从理论上把握的现象。申长友同志的这本《市场管理行为规范论》一书,就是一部目下还不多见的关于市场秩序的理论著作。

本书详尽地分析了现阶段我国市场秩序存在的问题,构建了市场秩序的评价体系,论述了市场秩序法律体系的重要意义和主要内容,提出了关于市场秩序监督管理机构设置的主张,并且对经济发达国家、发展中国家以及向市场经济转轨国家的市场秩序监督管理作了比较研究。特别值得一提的是,关于“市场秩序评价体系的构建”一章,对市场进出秩序、市场交易秩序、市场竞争秩序和市场监管秩序,分别设计了评价公式,使得这样一些不大容易清晰把握的现象,得到了数学上的精确反映。这是一个创造。作者利

用了在国家工商行政管理机关工作的方便,勤奋努力,钩沉拾遗,搜集了大量的统计资料,并且恰当地运用了这些翔实的资料,增加了本书的科学价值。这本书还谈不上是高深的理论著作,但确实是一部有新意的著作,一部对建立社会主义市场经济秩序有实际价值的著作。

本书所论述的对象,大抵只包括目前我国工商行政管理机关所管辖的范围,并没有涵盖关于市场秩序的全部内容。例如,关于海关管理和打击走私,是研究市场秩序不可忽视的重要方面,本书没有足够的注意。这虽然是一个缺憾,但是作者在确定选题时就舍掉了。我国发展社会主义市场经济时间不长,关于市场秩序的理论著述尚少,系统的资料整理欠缺,对于这个领域的带有开创性的研究,它的稚嫩也许是难以避免的。

作者是我指导的博士研究生,本书是他的博士论文。作为指导教师,我和作者一样,为本书的出版感到高兴,并且期待着读者的批评,希望从批评中得到教益。

王梦奎

1998年12月15日晚

中文内容提要

本书以中国市场秩序存在的问题及其危害、原因为研究的切入点,以市场秩序形成过程及其规律为主要研究对象,在研究国内外市场秩序监督管理理论和经验的基础上,提出市场秩序的监管体系。

本书分为五个部分:第一部分是市场秩序监督管理理论的回顾,研究探讨国家建立和维护市场秩序的必要性,良好的市场秩序能保证市场经济的健康发展。第二部分分析中国市场秩序的现状、问题及其危害。由于市场经济体制处于转轨时期,市场规则不健全不完善,市场监督管理滞后,执法不严等因素,市场秩序出现了一些混乱。主要是市场主体资格不规范,市场交易混乱,存在大量假冒仿冒、虚假宣传等不正当竞争和垄断行为。这些问题不仅侵害了生产经营者和消费者的合法权益,而且破坏了优胜劣汰的竞争机制,阻碍了市场经济的健康发展。第三部分提出市场秩序评价体系的构建,主张从市场进出秩序、交易秩序、竞争秩序、监管秩序等方面对市场秩序进行评价,并设计了一些公式作为监管的参数。第四部分探讨建立和维护市场秩序的对策,提出市场秩序监管体系的理论框架。本书提出:中国有“后发优势”,应借鉴发达国家市场秩序监督管理的经验,通过健全维护市场秩序的法律体系,设立有权威的市场监督管理机构,建立高素质的执法队伍,从

市场主体到市场客体,从市场交易行为到市场竞争行为等方面进行综合治理,严厉查处扰乱市场秩序的违法违章行为。本书还提出把建立市场秩序与加强教育结合起来,主张通过提高市场主体的素质,培养人们自觉守法的自律意识,创造良好的社会环境来维护市场秩序。第五部分通过对美、日、德、英、法等发达国家,新加坡、泰国等发展中国家和独联体、东欧由计划经济向市场经济转轨国家市场秩序监督管理的比较,提出市场秩序形成的规律:一是市场秩序与市场经济的发展有密切的关系,市场经济一般经过成长发育、规范和成熟阶段,市场秩序在各个阶段的状况不同,只有完善的市场经济才能形成良好的市场秩序;二是国家在建立和维护市场秩序中发挥着重要的作用,主要职责是健全法律法规等市场规则,设立有权威的市场监督管理机构,促使人们依法进行生产经营活动。三是积极发挥消费者、行业组织、舆论监督等社会各方面力量,共同维护市场秩序。

本书对于建立社会主义市场经济体制,维护良好的市场秩序有一定的参考和借鉴作用。

The Research on Market Order Supervising Management in China

Abstract

The goal of this book is to discuss the countermeasures of maintaining market order. I study various obstacles to the establishment of the market order and their impacts on the market order development. Based on the theoretical and empirical studies on the market order supervision from home and abroad, a new market order supervising system is suggested in this book.

The book is organized as follows: Section one reviews the theories of market order supervision. The importance of governmental supervision on market order is discussed, showing that a good market order would create a favorable environment for the development of socialist market economy. Section two presents the definition of market order and its evaluation system. Section three presents the analysis on the current situation of market order in China. During the economic transition, market disorder exists due to the incomplete market regulation and management system in China. There are

many unfair competition behaviors in terms of production and trade in the market, which would impose negative impacts not only on the legal rights of producers and consumers, but also on the market functions, economic construction and economic reform. Section four studies the countermeasures of establishing and maintaining market order. The theoretical framework of market order supervision management system is also discussed in this section. China should learn the experiences of market order supervision in developed countries. Market order must be set up from complete regulation system, powerful administration, and qualified officials. The market should be transformed from market subject to market object, all the behaviors of trading and competition should be controlled, and any violation of market order should be punished. This book suggests the combination of market order and education. Trained producer, education consumer and improved social environment would be very important to maintain the market order. Section five compares different patterns of market order supervising systems in developed countries such as United States, Japan, German and U.K., and in developing countries such as Singapore and Thailand. Other patterns from countries with the economic transition from planned economy to market economy are also discussed. I find the general pattern of the market order: First, there is a close relationship between market order and market economy. Market order is different during the different stages of market economy. There is a perfect market order just only in the complete market economy. Second, Government should play important role in establishing and maintaining market order by the implementation of laws and regulations. Third, trade union and public media should also play important roles to maintain

the market order.

This book would be a contribution to the study on the development of the socialist economy and the maintenance of the market order.

key word: Market order , Evaluation system, Market rules,
Administrative organ, Supervise and administer

引 言

市场经济应该是规范而有序的经济。良好的市场秩序不仅是一个国家国民经济运行质量、社会经济管理和法制建设水平的重要标志,而且是市场经济发展和社会稳定的重要条件。党的十四大提出,我国经济改革的目标是建立社会主义市场经济体制,“使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用……同时,也要看到市场有其自身的弱点和消极方面,必须加强和改善国家对经济的宏观调控”。在由计划经济体制向市场经济体制转轨过程中,计划经济体制下的制度逐渐被废除,市场经济的法律体系等市场规则尚未完全建立。在经济得到巨大发展的同时,市场秩序中也出现不少问题,主要是:市场经营主体资格不规范;市场客体进入混乱,假冒伪劣商品打而不绝;不正当竞争、合同欺诈、虚假广告等经济违法行为相当突出,走私贩私活动十分猖獗;市场垄断、地方保护、地区封锁等大量存在。这些问题困扰着中国的市场经济,侵害了生产经营者和消费者的利益,阻碍了市场经济的健康发展。治理这些问题是建立社会主义市场经济体制必须解决的课题。

国内经济理论界的专家学者、政府管理部门对市场概念、市场作用、市场发展、市场秩序等市场经济理论进行了积极的研究和探索,出版了很多专著和论文,提出了不少观点。例如:西北大学何炼成教授主编一套《社会主义市场经济丛书》,对中国市场经济体制模式进行探索,并提出:“所谓社会主义市场经济,就是在社会主义条件下实行的市场经济,是社会主义基本制度与市场经济的有机结合;就其体制模式来说,则是完善的市场机制与有效的国家调控的有机统一。”^①商务印书馆为配合建立和完善市场经济体制的需要,编辑出版了《市场经济研究丛书》,有选择地印行国内外关于市场经济的论著,特别是市场经济理论及其演变,各类市场经济运行以及市场实务操作等方面的研究成果。海外学者对中国社会主义市场经济体制也进行了大量研究,提出了一些重要观点和论述。但是,根据全国报刊目录索引的资料,国内外专家、学者对市场失灵的原因以及整治市场紊乱,维护市场秩序的研究总的来说还不够。已有的研究成果也比较零碎,有的对策值得商讨。

经济学研究的最终目的是为经济活动和现实经济政策提供理论依据和行动指向,为完善现有政策提出可供决策部门参考的建议,应该具有强烈的时代感。因此,从关注现实的责任感出发,站在建立社会主义市场经济体制的高度,有必要对加强市场秩序监督管理的重要性,怎样加强对市场的监督管理进行分析研究,提出建立和维护市场秩序的对策。

本书是在我的博士论文《中国市场秩序监督管理的研究》的基础上进一步修改而成的,在分析研究方法上,采取以下几个结合:

一、实证分析、规范分析和理论分析相结合。实证分析强调对市场活动中的经济现象和发展进程进行客观地观察和描述,它所回答的问题是:“是什么”、“为什么”、“趋势如何”。规范分析则是

^① 《中国市场经济发展的无序与有序》,西北大学出版社 1993 年版,第 1 页。

从一定的价值判断准则出发,回答市场管理中什么是“应当做的”,什么是“不应当做的”;什么是“值得实现的”,什么是“不值得实现的”。用实证分析的方法,充分占有大量有关市场秩序的文献和资料,总结出实事求是的观点和结论;用理论研究的方法,从对市场秩序的感性认识上升为理性认识,探寻各种市场经济现象之间的内在联系。只有将上述分析方法结合起来,才能准确、恰当地描述、论证市场秩序的状况。

二、比较分析和创新分析相结合。通过比较分析,可以借鉴国外市场秩序监督管理的合理内容和方法,吸收不同观点的精华,总结有益的管理经验。创新分析的目的在于在现有研究基础上继续发展,提出对理论和现实都有益的新见解或新体系。

三、定性分析与定量分析相结合。市场秩序是个错综复杂的经济现象。市场秩序的研究离不开定性分析,定性分析从大量的经济现象中找出市场秩序的本质特征,有利于揭示问题的本质、内涵及其表现形式,得出规范性的概念、范畴和形式。但市场经济秩序既有特定的质的内容,又有具体的量的表现。因此,定性分析必须用“量”和“度”来验证,才能使所论证的问题和得出的结论具有准确性和科学性,使定性分析与定量分析实现最佳结合。

四、微观分析与宏观分析相结合。微观分析的最大特点是注重市场秩序中各个市场主体之间的差别,而宏观分析的特点则把注意力放在市场秩序的总体特征上。虽然这两种分析方法有着不同的特点,但它们之间又有着互相依存、互相补充的密切联系。因此,本书将微观分析与宏观分析结合起来,有助于提高研究的质量。

本书结构上分为六章:第一章阐述市场经济的发展阶段、作用和缺陷,说明市场经济需要良好的市场秩序,良好的市场秩序能保证市场经济的健康发展。而市场秩序需要通过国家的干预和监督管理来建立和维护。第二章分析中国市场管理的历史和市场秩序

的现状,指出目前市场秩序既有健康发展的一面,也出现了一些问题。这些问题对市场经济的发展有严重的危害性。第三章至第五章提出建立和维护市场秩序的监管体系。根据中国的国情和市场经济的特点,提出从市场进出、市场交易、市场竞争、市场监管等方面构建市场秩序,并提出评价指标体系作为监管的参数。本书主张建立健全维护市场秩序的法律体系和有权威的市场秩序监督管理机构,然后从市场主体、市场客体的进入,市场交易行为 and 市场竞争行为进行规范和监督管理,严厉查处扰乱市场秩序的违法违章活动,消除市场障碍。同时提出要建立一支高素质的市场执法队伍,公平公正执法。本书还把建立和维护市场秩序与教育结合起来,主张通过教育提高全民族的素质,创造良好的社会环境,对市场秩序进行综合治理。第六章对国内外市场秩序的监督管理进行比较。通过对美、日、德、英、法等市场经济发达国家市场秩序的监督管理,新加坡、泰国等发展中国家和东欧独联体等由计划经济体制向市场经济体制转轨国家市场秩序的监督管理的分析,结合中国市场秩序的现状,得出几点启示,提出市场秩序的形成过程及其规律。最后是本书的结论,主要概述本书的主要研究成果,指出需要进一步研究的课题。

目 录

序 言	王梦奎(1)
中文内容提要	(1)
英文内容提要	(1)
引 言	(1)
第一章 市场经济与市场秩序	(1)
第一节 关于市场经济的一般理论	(1)
第二节 政府干预市场经济的理论发展	(8)
第三节 市场规则和市场秩序的涵义	(23)
一、何谓市场规则	(23)
二、市场秩序的重要性	(28)
第二章 中国市场管理的历史和现状	(36)
第一节 中国市场管理的历史考察	(36)
第二节 改革开放前的市场管理	(43)
第三节 改革开放以来的市场管理	(49)
第四节 现阶段市场秩序存在的问题及其危害	(65)
一、市场主体进出不规范	(66)
二、市场客体混乱, 假冒伪劣、走私贩私商品突出	(70)
三、市场交易行为不规范, 存在着骗买骗卖	(84)
四、不正当竞争破坏优胜劣汰的竞争机制	(89)

五、垄断阻碍市场经济的发展·····	(94)
第三章 市场秩序评价体系的构建 ·····	(100)
第一节 市场进出秩序·····	(101)
一、市场主体进出秩序·····	(101)
二、市场客体进出秩序·····	(112)
第二节 市场交易秩序·····	(121)
一、经营者与消费者的交易秩序·····	(122)
二、经营者之间的交易秩序·····	(129)
第三节 市场竞争秩序·····	(134)
第四节 市场监管秩序·····	(140)
第四章 市场秩序的法律体系 ·····	(144)
第一节 市场秩序法律体系的地位和作用·····	(144)
第二节 现有市场秩序法律、法规的分析·····	(149)
一、维护市场秩序的法律、法规没有完全建立·····	(151)
二、不符合市场经济发展要求的法律、法规没有及时 废止或修改·····	(152)
三、立法体制不顺造成不同部门的法律规范产 生矛盾和冲突·····	(153)
四、现有法律、法规的处罚规定偏轻,且没有得 到很好执行·····	(154)
五、现有法律、法规过于抽象,缺乏操作性·····	(158)
第三节 市场秩序法律体系的完善·····	(162)
一、制定确立市场秩序的基本法·····	(162)
二、完善确立市场主体独立地位的市场主体法·····	(163)
三、制定协调市场交易行为的法律、法规·····	(164)
四、制定规范市场竞争行为的法律、法规·····	(165)
五、制定规范涉外市场秩序的法律、法规·····	(167)
六、制定规范市场监督管理行为的法律、法规·····	(167)

第四节 守法意识和自律意识的培养·····	(173)
第五章 市场秩序监督管理机构的设置和执法队伍建设 ·····	(182)
第一节 市场秩序监督管理机构和执法人员的 现状分析·····	(182)
一、市场执法机构重叠,管理主体多元化·····	(183)
二、市场执法机构的领导体制不顺 ·····	(188)
三、执法手段软弱 ·····	(191)
四、市场执法机关的经费缺乏 ·····	(193)
五、市场执法队伍的素质参差不齐 ·····	(196)
第二节 政府监督管理市场秩序的原则·····	(201)
第三节 市场秩序监督管理机构执法权力的设 定·····	(204)
第四节 构建有权威的综合市场秩序监督管理 机构的途径·····	(207)
第五节 市场执法队伍的建设·····	(222)
第六节 社会各方面力量的综合运用·····	(229)
一、各执法机关应密切协作配合 ·····	(229)
二、积极发挥行业管理及行业协会的监督作用 ·····	(231)
三、充分发挥社会舆论监督的作用 ·····	(235)
第六章 国外市场秩序监督管理的比较 ·····	(238)
第一节 发达国家市场秩序的监督管理·····	(238)
一、美国竞争型市场秩序的监督管理 ·····	(239)
二、日本政府主导型市场秩序的监督管理 ·····	(248)
三、德国社会市场经济下的市场秩序监督管理 ·····	(253)
四、英国的市场秩序监督管理 ·····	(259)
五、法国的市场秩序监督管理 ·····	(263)
六、从发达国家市场秩序监督管理得出的结论 ·····	(265)
第二节 发展中国家市场秩序的监督管理·····	(266)