

Lun Shi Chang Ti Xi Jian She

论市场体系建设

——资源配置的制度思考

王晓东 / 著

TIXI JIANSHE

 中国财政经济出版社

论市场体系建设

——资源配置的制度思考

王晓东 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

论市场体系建设: 资源配置的制度思考/王晓东著. —北京:
中国财政经济出版社, 2004.5

ISBN 7-5005-7251-4

I. 论… II. 王… III. 市场经济—经济建设—研究—中国
IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 040172 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@cec.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 10 印张 235 000 字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月北京第 1 次印刷

定价: 23.00 元

ISBN 7-5005-7251-4/F·6344

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序^{*}

市场是人类的伟大创造，有了市场，人们便有了一个交换彼此劳动的场所，有了市场，人们也找到了一种配置资源的理想方式。而在市场经济条件下，作为经济运行枢纽和资源配置舞台的市场，则体现为一个相互依存、相互作用，也相互交融的各类市场构成的完整体系。中国的市场化改革首先从商品市场开始，进而推向要素市场。商品市场是市场体系的基础，要素市场是市场体系的核心，所以，推进市场体系建设，既要大力发展商品市场，也要大力发展要素市场，党的十六大报告则明确指出要“在更大程度上发挥市场在资源配置中的基础性作用，健全统一、开放、竞争、有序的现代市场体系”。随着理论界在这一问题认识上的不断深入，这方面的著作也不断问世，王晓东的博士论文《论市场体系建设——资源配置的制度思考》以及在此基础上形成的这本专著就是其中之一。

以往关于市场体系的论述，感觉多是从市场体系的结构角度，对消费品市场、生产资料市场、资金市场、劳动力市场等“子市场”分别加以研究，似乎缺少一种“体系”的含义。而这本书的体例特色则在于它把市场体系“打通”来论述，从体制与运行角度，将市场体系建设从纵向上划分为“体制基础”和“运

* 此序作者纪宝成系中国人民大学校长、教授、博士生导师。

2 论市场体系建设——资源配置的制度思考

行基础”，并从横向上描述了市场体系建设的时间顺序和空间发育，力图使整个市场真正具有一种“体系”的含义，这是该书一种研究角度的创新。这本书的另一特色是市场体系问题研究方法上新的尝试，作者把马克思主义经济学和现代新制度经济学两种制度理论进行了较深入的比较研究，既坚持以马克思主义经济学为分析基础和价值导向，同时也对西方新制度经济学进行了较详细的分析和评述。

当初在审阅论文时，我曾就他的论文的一些缺憾之处提出了修改意见，但由于时间关系，答辩前已不可能作大的修改。在博士毕业后的几年里，他又在原论文框架的基础上，作了较大的扩展、补充和改进。不过，作为一部专著，其不足之处也是存在的，相对于商品市场来讲，本书对资本市场和劳动力市场的分析还是浅薄了些，还应作更全面、更深入、更细微的阐述。当然，理论总在发展，认识总在深化，任何一部学术专著都不可能十全十美。不求令人信服，但求引人思考，这是我对学求研究的一贯态度，也是我对我的学生的一贯学术倡导，相信这本书的出版能对推动市场体系及整个市场经济体制问题的研究有所裨益。

谨以为序。



2004年5月28日

前 言

市场体系建设，既是一个老问题，又是一个新课题。说其是老问题，是因围绕市场体系已有很多论述，并召开过专门的理论讨论会；说其是新课题，是因为社会主义市场经济又赋予这一问题以新的含义，对市场体系建设提出了更高的目标要求。市场经济是以市场为资源配置手段的，没有一个个完善的市场，资源配置缺乏依托，市场经济就成了无源之水、无本之木。市场体系不仅要完善，而且要发达，因为发达的市场体系更有利于社会资源的优化配置。同时，社会主义市场经济是发达的商品经济，发达的商品经济要求有发达的商品流通与之相适应。发达的商品流通必须具备这样两个条件：“第一，商品必须预先确定价格。第二，存在的不是个别的交换行为，而是川流不息的、或多或少发生在社会整个表面上的交换的总和，交换总体，即交换行为的体系。”^① 这个“交换行为的体系”就是市场体系。

关于市场体系的含义，理论界没有大的异议。对英语 system 的理解，英文词典一般释为两层含义：系统或体系；体系或制度。两种定义相比而言，后者略显宽泛，前者更为规范。理论界通常把此定义描述为“是由相互联系、相互依存，由相互独立、

^① 马克思：《经济学手稿》（1857—1858年），《马克思恩格斯全集》第46卷，第136页。

2 论市场体系建设——资源配置的制度思考

相互制约的各种市场组成的不可分割的整体”。该定义至少涵盖了这样两方面内容：一是市场的完备性，二是市场的联系性。所谓完备性是指市场体系是一个系统，残缺不全的市场不能称其为体系；所谓联系性是指市场体系所反映和表达的是各类市场因素的内在联系。没有完备性，联系性是不充分的；没有联系性，市场体系也不能成为一个不可分割的整体。

本书试图尝试一个新的研究角度，从资源配置这一经济学的基本命题出发，以资源的市场化为导向来透视整个市场体系，不求面面俱到的分类研究，把注意力集中在反映人、财、物生产要素配置的商品市场、劳动力市场、资金市场这三大主体市场上。从体制与运行两个角度，将市场体系建设从纵向上划分为“制度创新”和“机制转换”两大基础工程；从横向上描述市场体系建设的时间结构和空间结构，力图从一个全方位、多侧面的有机整体的角度考察市场体系。

本书还试图尝试一种新的研究方法，对马克思主义经济学和西方现代新制度经济学两种制度理论进行了对比分析，前者作为“制度安排的总和”具有原则的指导意义，但在“制度安排的具体形式”上，新制度经济学则提供了一种新的理论视角。

在对当代西方各种经济理论的借鉴中，新制度经济学比较适合于处在经济转轨阶段的中国改革。因为这一理论有“改革过程”的含义，它所强调的财产权结构和交易成本也是我国市场化改革中所面临的突出问题。由于产权界定不清晰，与产权相关的一整套市场规则无法完善，导致现实的市场交易活动中，合同违约屡禁不止、假冒伪劣充斥市场、三角债死灰复燃、权钱交易尚难根除，“经理负盈、企业负亏、银行负贷、政府负债”就是政府与企业权利、责任和风险等方面形成非对称性制度安排的一个典型写照，这些都增大了市场交易成本，使实际的市场经济效

率与人们所期望的相去甚远。应该使人们懂得，市场建设并不表现为集贸市场的“自由”和交易场所的“豪华”，而在于更深层次的一种制度创新，商品、劳动力、资金等生产要素只有在合理的制度基础上才得以有效配置。从制度角度考察市场体系，是把整个市场体系建设作为一个“制度变迁”过程，考虑从市场的一种“制度安排”过渡到市场的另一种“制度安排”，这种重视“改革过程”的思考比单纯静态意义上的描述要深刻的多。

在肯定新制度经济学意义的同时，也要承认这一理论的局限性。制度安排反映的是一种规则、约束，不像一般商品那样容易量化，制度变迁作为一缓慢的过程，也很难进行准确的计量，这也使得本书对市场体系的分析，更多的是定性描述，而缺乏较多量化的统计数据的支持。

制度分析是重要的，但不是万能的，因为影响经济和社会发展的因素是复杂的，但对于我国这样一个处在经济转轨过程中的国家来讲，缺少制度分析又是万万不能的。

目 录

第一第 制度与资源配置

第一章 宏观制度成本：对计划经济和市场经济的	
认识·····	(2)
第一节 制度效率：马克思和科斯的的不同理解·····	(3)
第二节 制度变迁：“路径依赖”与渐进式改革 ·····	(23)
第二章 微观制度选择：科斯的企业理论和马克思	
的企业理论·····	(34)
第一节 企业起源：两种学说的对照比较·····	(34)
第二节 企业本质：“市场交易”与社会再生产	
的视角差异·····	(38)
第三节 企业规模：“扩张”与“收缩”的不同	
解释·····	(43)
第三章 资源配置理论：科斯的“交易费用”观点	
和马克思的“劳动价值论”学说·····	(48)
第一节 资源配置的两种解释：“稀缺性”与	
“社会劳动” ·····	(48)
第二节 “帕累托最优”的非现实性与“正交	
易费用” ·····	(50)

2 论市场体系建设——资源配置的制度思考

第三节 “价值决定”与两种“社会必要劳动 时间”	(54)
-----------------------------------	--------

第四章 资源配置方式：市场与非市场的互替与互补

第一节 资源配置：一元化与多元化	(58)
------------------------	--------

第二节 企业配置：“一体化”与“规模效应”	(62)
-----------------------------	--------

第三节 市场配置：“交易方式”与“单位市 场交易费用”	(66)
--------------------------------------	--------

第四节 政府配置：市场失灵与“政府失误”	(69)
----------------------------	--------

第二第 市场体系建设的基础工程

第五章 制度创新——资源市场化配置的体制基础

第一节 制度创新的一般性分析	(78)
----------------------	--------

第二节 商品市场制度创新	(97)
--------------------	--------

第三节 劳动力市场制度创新	(112)
---------------------	---------

第四节 资金市场制度创新	(119)
--------------------	---------

第六章 机制转换——资源市场化配置的运行基础

第一节 机制转换的一般性分析	(127)
----------------------	---------

第二节 价格形成机制转换	(134)
--------------------	---------

第三节 工资形成机制转换	(142)
--------------------	---------

第四节 利率形成机制调整	(148)
--------------------	---------

第三第 市场体系建设的时间顺序与空间发育

第七章 商品市场—劳动力市场—资金市场

——市场体系建设的时间顺序·····	(156)
第一节 市场体系的非均衡现象·····	(157)
第二节 市场体系时序的制度考察·····	(160)
第八章 地方市场—区域市场—统一市场	
——市场体系建设的空间发育·····	(165)
第一节 统一市场形成的制度经济学分析·····	(165)
第二节 非均衡条件下国内统一市场的形成途径·····	(176)

第四篇 市场体系建设的约束条件

第九章 二元经济结构·····	(204)
第一节 二元经济的普遍性和市场发育的一般规律·····	(205)
第二节 中国二元经济的特点及其对市场发育的影响·····	(208)
第十章 双重体制模式·····	(215)
第一节 市场转轨的体制表现·····	(215)
第二节 双轨制：“渐进式”改革的操作方式·····	(217)
第十一章 供求关系安排·····	(220)
第一节 对买方卖方市场的制度分析与价值判断·····	(220)
第二节 我国市场供求关系的实证分析·····	(230)
第三节 对买方市场成因、性质与发展趋势的探讨·····	(238)
第十二章 市场秩序规范·····	(262)
第一节 市场发育与市场秩序·····	(262)

4 论市场体系建设——资源配置的制度思考

第二节	市场体系运行的约束条件·····	(267)
第三节	市场秩序治理对策思考·····	(272)
第十三章	市场法律调整·····	(283)
第一节	产权关系：法律调整的初始目标·····	(283)
第二节	政府规制：法律调整的重点和难点·····	(286)
第三节	市场体系建设的法律框架·····	(290)
第十四章	市场文化整合·····	(293)
第一节	从文化角度理解市场主体行为·····	(293)
第二节	文化整合：继承、借鉴与融合·····	(297)
主要参考文献·····		(299)

第一篇 制度与资源配置

“制度”(Institution)范畴对人们来说并不陌生,人们每天都在谈论制度,因为人生活在制度之中。美国新制度学派代表人物道格拉斯·诺斯(Doglass North)开宗明义地指出:“制度是一个社会中的一些游戏规则;或者,更正式地说,制度是人类设计出来调节人类相互关系的一些约束条件。”^①但也有人不认可制度是人为设计的,比如哈耶克,他认为制度是自然演化的结果。无论制度怎样形成,作为社会规则,它约束着人们的行为方式,成为界定社会秩序的标准。已界定的产权、已缔结的契约和已颁布的法律,都可视为人们应遵守和应适应的一种制度。在一个社会中,可以有大大小小各种各样的制度,这些制度的总和,可称为该社会的制度体系,而具体的制度,如市场交易规则、公司制度、合同制与承包制等,可称为一种制度安排。对此,一些研究制度的著名经济学家有过多种表述,科斯的“交易费用”理论、诺思的“制度变迁”理论、新制度学派的“产权”理论等在当代理论界有着颇高的知名度,并就人类经济活动最基本的问题——资源配置,各自从不同角度进行了阐述和探讨。但是,对制度的研究并非当代制度经济学的“专利”,诞生于一个多世纪以前的

^① 道格拉斯·诺斯:《制度、制度变革与经济绩效》,上海三联书店1994年中译本第3页。

马克思主义经济学说，包含着丰富的“制度”分析思想。马克思的一个基本观点为：人是社会经济关系的总和。这一观点换一种方式来表达，即人在与自然的关系中所形成的人与人之间的关系，要受到由人来创立的制度的制约。马克思更多地是用“生产关系”概念代替“制度”范畴，并从“劳动”“分工”角度回答了资源配置问题。

第一章 宏观制度成本：对计划经济和市场经济的认识

作为“游戏规则”的制度本质上是动态而非静态的，是可变而非凝固的，有随时间变化而发生变迁的可能。而且还应看到，制度的整个变化过程是需要一定费用的，确立一种制度，需要制度的建立成本；维持一种制度，需要制度的运行成本；改革一种制度，需要制度的变动成本。制度成本是社会人力、物力、财力在非生产方面的耗费，要占到整个国民收入一定的百分比，制度成本的统计过程可能是复杂的，但它应该是可计量的。也正基于此，当人们可以对制度进行选择时，而对两种不同的制度，在其他条件相同的条件下，人们通常会选择成本较低的那一种。或者说，一项新的制度安排只有在预期收益大于预期成本时，行为主体才会去推动直至最终实现制度的变迁。所以，考虑到制度本身的费用，就需要建立“制度成本”思想。

第一节 制度效率：马克思 和科斯的不同理解

制度之所以重要，是因为它是效率的最重要的决定因素，制度本身是有效率的，制度效率^①归根结底是要说明一个社会的经济绩效。一个有效率的制度，通常意味着资源配置比较合理，经济增长率较高，人民生活水平提高较快。人们在选择制度时，通常会选择某种制度效率较高的制度安排。但一种制度安排效率的高低是有条件的，任何一种制度安排都不可能是永远且绝对的有效率。比如计划和市场，从资源配置角度讲，是两种不同的制度安排，但不能说市场是绝对的有效率，计划是绝对的无效率，关键还要看制度安排所依托的制度环境，即某一制度能够得到贯彻实施的具体条件。

马克思主义经济学和当代新制度经济学都把制度变迁纳入经济活动的分析中，把制度效率看成经济运行的内生变量。所不同的是，马克思是从“制度安排的总和”的角度来理解制度的，并认为每一社会的制度效率是不同的，资本主义制度比封建制度、奴隶制度更有效率。新制度经济学则把成本—收益分析引入制度范畴，所建立的制度概念有更具体的特点。

一、马克思的“制度效率”：宏观生产力标准

马克思主义经济学把制度定义为生产关系的总和，认为凡是

^① 制度效率 (institutional efficiency)：是指在一种约束机制下，参与者的最大化行为将导致产生的增加量，这里引申为宏观意义上的。参见道格拉斯·诺思：《经济史中的结构与变迁》，上海三联书店 1981 年版，第 12 页。

适应生产力发展的经济制度就是有效率的制度，而不适应生产力发展的制度就会成为制约经济发展的关键因素。马克思在著名的《共产党宣言》中曾写过两段话，对处于上升时期的资本主义制度和衰退阶段的封建制度分别作了公正而历史的评价。对资本主义制度在推动和发展社会生产力的作用方面，他指出：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切时代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”对于封建制度，他说：“资本主义赖以形成的生产资料和交换手段，是在封建社会里造成的。在这些生产资料和交换手段发展的一定阶段上，封建社会的生产和交换在其中进行的关系，封建的农业和工业组织，一句话，封建的所有制关系，就不再适应已经发展的生产力了。这种关系已经在阻碍生产而不是促进生产了。它变成了束缚生产的桎梏。它必须被打破，而且果然被打破了。”这也正如他自己所描述的那样：“手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。”^① 他的一个著名论点就是：无论哪一种经济制度，在它所能容纳的全部生产力充分发挥出来以前，是绝不会灭亡的；而新的更高的经济制度，在它存在的物质条件还没有在旧制度的胚胎里成熟以前是绝不会出现的。可见，马克思是从生产这一人类最基本的实践活动出发，将社会制度的演进置于生产力进步这个人类为了生存和发展而进行的首要社会实践基础上，并将制度的形成归结为一定生产关系，以及与这种生产关系相

^① 《马克思恩格斯全集》第4卷，第144页。

适应并维护这种生产关系的规则的的确立过程，这就将从经济基础到上层建筑的制度演进过程，纳入到一个有机统一的理论体系。

马克思的制度理论在本质上是一种方法论，具有重要的方法论意义。但由于所处历史环境的局限及其理论任务的约束，马克思的制度分析也有不尽完善之处。

1. 马克思没有建立明确的制度成本范畴

效率反映的是一种所费与所得的关系，制度效率也需要从制度成本与制度收益的相对比较中得出，越是能带动生产力增长的制度越是有效率的制度，否则便是制度的低效或无效。但是，制度是否有效，制度变迁是否适应生产力，不仅要看它是否促进了生产的发展，而且还要考察人们为实施这种变迁和在新的制度下进行经济活动所要支付的代价。马克思的制度效率思想基本上是在生产力与生产关系、经济基础与上层建筑这种作用与反作用中来把握制度的产生、发展和灭亡，但缺乏完整的制度成本观念，这也就导致后来的马克思主义理论工作者往往是在公有制如何促进生产力发展、私有制如何阻碍社会经济发展的圈子里徘徊，没有对两种社会制度的运作成本做认真的思考。

马克思究竟有无“制度成本”思想？有人认为马克思虽没有建立制度成本范畴，但已具有制度成本的思想，依据是马克思提出了“纯粹流通费用”的概念，此种观点似应斟酌。马克思在他的《资本论》第2卷中讨论了纯粹流通费用问题，认为纯粹流通费用只是由于货币到商品，商品到货币的形态变化所引起的，是买卖双方进行交易所耗费时间和劳动的货币表现，是一种可以节省的非生产性质的费用。马克思形象地把它比喻为“燃烧劳动”或“诉讼劳动”，燃烧劳动本身并不创造价值，但没有燃烧劳动，燃料就不会自动发出光和热，就像花在诉讼程序上的劳动，并不