

Zhidu Jiegou Chuangxin Lungang
Jianshe Yu Wanshan Zhongguo Shichang Tixi De Zhidu Jingjixue Sikao
Tu Yongshi Zhu
Shanghai Sanlian Shudian

制度结构创新论纲

建设与完善中国市场体系的制度经济学思考

涂永式 著

上海三联书店

制度结构创新论纲

建设与完善中国市场体系的制度经济学思考

涂永式 著



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

制度结构创新论纲:建设与完善中国市场体系的制度
经济学思考 /涂永式著. —上海:上海三联书店,2006.12
ISBN 7-5426-2411-3

I. 制... II. 涂... III. 市场经济—经济制度—研
究—中国 IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 157410 号

制度结构创新论纲

——建设与完善中国市场体系的制度经济学思考

著 者 / 涂永式

责任编辑 / 杜 鹃

装帧设计 / 范矫青

监 制 / 林信忠

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海印刷七厂有限公司

版 次 / 2006 年 12 月第 1 版

印 次 / 2006 年 12 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 180 千字

印 张 / 8.375

ISBN 7-5426-2411-3/F·468

定价:22.00 元

引 子

在经济全球化时代,中国经济必将全面融入世界经济大循环之中,中国市场经济的成熟发展和规范运行是其中十分重要的基础,而完善的市场体系又是中国市场经济的成熟发展和规范运行的前提条件。市场体系在中国的建设与完善程度,决定着市场经济在中国的发达程度,决定着中国经济融入世界经济的深度和广度。世界各国市场经济发展的轨迹有力地证明,市场机制是现代市场经济的核心机制,市场经济的发展与市场体系的发育息息相关、齐头并进。因此,改革开放伊始,中国政府就非常重视中国市场体系的建设与完善这一重大的理论与实践问题。早在1986年4月六届人大通过的“七五”计划就明确提出“发展社会主义市场体系”,1993年10月召开的党的十四届三中全会的50条决定将发达完善的市场体系作为社会主义市场经济体制框架的一个重要内容,提出要建立统一、开放、竞争、有序的市场体系,党的“十六大”报告再次强调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,十六届三中全会、五中全会也都做出了推进现代市场体系建设的战略部署。近十几年来,市场体系一直是经济理论界的热点之一,也是中国“七五”、“八五”、“九五”、“十五”、“十一

五”社会科学重点研究课题之一。

2006年的《政府工作报告》又特别强调：要加快完善社会主义市场经济体制，形成有利于转变经济增长方式、促进全面协调可持续发展的体制和机制。这就要求加快市场体系建设与完善的步伐，以从根本上保证有利于转变经济增长方式、促进全面协调可持续发展的体制机制的形成并在其中发挥重要作用。这是中国经济体制改革的重大战略任务，更是“十一五”期间的重大战略任务。同时也将市场体系的建设与完善的理论研究推进到一个新的高度。有鉴于此，本书的观察起点和思考起点是中国市场体系的建设与完善。

本书在三个方面与以往关于市场和市场体系的研究有所区别。

第一，在理论渊源上，以市场理论为主，但不局限于市场理论，而是根基于现代经济学理论的丰硕成果，尽量开掘新的理论源流，寻求新的理论支撑。引进独树一帜的制度变迁理论，并融会贯通创新理论、产权理论、交易费用理论、公共选择理论、系统论及经济学成本与收益、供给与需求等经典范式，构成全文的理论基石。

第二，在研究视角上，突破传统的思维定势和按照各种类型市场进行研究的模式，从各种市场的共性——组织交换活动、反映交换关系、遵循交换规则出发，将市场体系的培育与完善抽象为市场制度的建设与创新，并融于制度经济学的分析框架之中，从制度的理论高度、以全新视角探讨中国市场体系的发展问题。

第三，在研究方法上，超越以往就市场论市场，就市场体系论市场体系的孤立、表象的分析方法，引入系统、动态、联系的研究思路，将市场体系置于整个社会经济运行之中，将市场制度融入整个社会的制度结构之中，寻求市场制度同其他经济制度与非经济制度的相互耦联、相互作用关系，从市场制度与其他制度的相互联系

中探讨市场制度建设的战略对策。

本文在逻辑推理、规范分析和实证分析相结合的基础上形成的重要观点是：中国市场体系的完善与市场制度的建设不可能脱离整个社会经济运行的体制进行，市场制度的建设进程归根结底取决于社会所有制度，包括经济制度和非经济制度的状况与变迁，市场体系的建设与完善最终取决于社会制度环境的完善。因此，中国市场制度建设的战略对策是制度结构创新，即由产权制度、企业制度、市场制度、政府制度和法律制度这五大制度所组成的制度结构的整体创新。

导 言

市场经济在中国的实践与发展面临诸多挑战,市场体系的培育与完善无疑是最主要的挑战之一。世界各国市场经济发展的轨迹有力地证明,市场经济的发展与市场体系的发育与完善息息相关、齐头并进。回溯历史,人类社会先有市场,后有市场经济。有了社会分工和商品交换,市场作为商品交换的场所便应运而生。而市场经济却是市场大规模扩张、市场关系渗透于社会经济生活的一切领域、市场法则成为主宰社会经济活动进行的主要法则的产物。在市场经济条件下,市场是社会资源配置的核心杠杆,市场自身所具有的扩张功能及自组织、自调节功能和竞争功能,能充分调动每一个经济主体的积极性,发挥最大的经济效能,引导资源合理配置。市场经济愈发达,对市场的依赖性就愈强。封闭割据的市场、残缺不全的市场体系,将阻碍市场机制的有效运行,并最终阻碍市场经济的发展。离开了市场体系的发育与完善,市场经济的发展犹如无本之木、无源之水。因此,中国市场体系发育与完善的进程,将最终决定中国社会主义市场经济体制改革的进程,也将从根本上决定经济全球化时代背景下的中国经济融入世界经济的深度和广度。如何加快中国市场体系的培育与完善是中国经济体制改革与市场经济发展的一个根本性战略问题,其重大的理论与

实践意义也是不言而喻的。

20世纪80年代以前,中国对市场和市场体系问题的研究基本上是一片空白。改革开放的春潮启动了市场及市场体系的理论研究。1986年4月六届人大通过的“七五”计划第一次明确提出“发展社会主义市场体系”,此后,市场体系的理论探讨日益受到重视。1993年10月召开的党的十四届三中全会的50条决定将发达完善的市场体系作为社会主义市场经济体制框架的一个重要内容,又将市场体系的研究推向了一个新的高峰。党的“十六大”报告再次强调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,十六届三中全会、五中全会也都做出了推进现代市场体系建设的战略部署。近十几年来,市场体系一直是经济理论界的热点之一,也是中国“七五”、“八五”、“九五”、“十五”、“十一五”社会科学重点研究的课题之一。

综观近二十年来中国关于市场体系建设与完善的理论研究,具有如下几个显著特点:

第一,在研究内容上,一是集中于市场体系内涵、外延的界定、市场的分类和结构的分析;二是分别论述各种类型市场的发育现状、存在的问题、完善的对策和发展的目标;三是市场体系运行机制,包括价格形成机制、信息传导、“市场失效”的纠正、市场的计划调控、市场秩序规范、公平交易、市场诚信等的探讨;四是国外市场理论的介绍和市场模型的评价及借鉴;五是市场竞争力的内涵界定及评价体系;六是市场创新,等等。

第二,在研究范围上,基本上将市场体系置于市场理论的总体框架之中,在时间维度上,以改革开放以后市场的初步发育为起点;在空间维度上,涵盖国内外市场,但以国内的城市市场为主,对农村市场的研究近几年受到更多的重视;在市场类别上,以商品市场、生产资料市场和要素市场为主,资本市场、文化市场、服务市场的研究也在不断拓展;近几年来,商品交易市场、批发市场和专业市场成为

研究的热点;同时,更多地将市场体系的建设和完善与加快现代流通业发展、提高我国的流通竞争力和国家的竞争力密切相联。

第三,在研究方法上,表象的描述多于深层的剖析,各类市场的分论多于市场“体系”的总论,市场体系的培育与建设的孤立、静态的分析多于市场体系同整个经济制度的联系、动态的透视,实践的现实的批判多于理性、理论的思考,等等。

毋庸讳言,由于市场体系的理论研究在中国起步较晚,系统的研究更是相对薄弱,这方面的知识存量有限,迄今为止的研究成果虽然较为丰富,但难免给人以粗糙、零散和就事论事之感,诸多的探讨由于缺乏强有力的理论支持而显得较为贫乏和苍白,难以达到一定的深度,也还不能将经验上升到文化而形成成熟的理论体系。因而难以高屋建瓴地提出培育与完善市场体系的战略对策,并为实践提供科学的理论指导。笔者在文献资料搜集和构思阶段,一直存在三个困惑:

第一,市场体系的培育与完善这样一个博大的论题能够仅仅以市场本身的理论作为理论支撑吗?现有的市场理论虽然内容十分丰富,源远流长,从马克思主义经典作家的“惊险的一跳”到市场形成的基础、条件、功能,从亚当·斯密的“看不见的手”到市场竞争、市场结构、“市场失效”、市场机制到东欧著名的经济学家兰格、锡克、布鲁斯等关于计划与市场的关系的论述、市场体系模型,等等。但市场本身的理论的解释力较弱,又具有一定的局限性,仅运用这些理论的分析工具,通过对市场现状的描述就能较深刻地揭示中国市场体系发育的客观规律,透析市场体系建设中存在的深层制度障碍,阐明市场体系发育所需要的环境条件,提出行之有效的培育对策吗?例如,离开产权理论,能够深入分析产权市场的有效运作吗?撇开交易费用理论,能够令人信服地解释变幻无穷的市场交易过程吗?

第二,市场体系表现为产品特性、营销特点和运行机制悬殊较

大的各种不同类型市场的有机结合,研究内容十分庞杂、丰富,每一种类型的市场、每一个分市场的研究都可以自成体系,如何抓住各类市场的共性进行系统研究?

第三,能够就事论事,就市场本身探寻市场体系的建设和完善吗?市场体系的完善与发展能够脱离其他社会经济条件孤立进行吗?市场体系机制的完善能够脱离整个社会制度环境的完善而孤立进行吗?这三个困惑也正是中国市场体系研究中存在的较为明显的不足之处,也正是这些不足之处掣肘着中国市场体系的研究难以从总揽全局的理论高度进行多层次、全方位的深入剖析。而且,理论上的肤浅和零散也造成了实践中的缺漏:市场建设中各种“热”的盲目兴起、“一哄而上,一哄而下”的怪圈、不规范的交易行为、混乱的市场秩序、有场无市、过度的不公平的市场竞争等等,说明中国的市场发育缺乏科学的理论指导和系统运筹。

带着这些困惑,也带着对困惑的思考与求索,笔者在篇幅有限的著述中,力图在下述两个方面有所提高:

首先,大胆超越现有理论的局限性,改变已有的思维定势和研究套路,根基于当代经济学理论的丰硕成果,努力探索新的理论支撑。为此,引进独树一帜的制度变迁理论探讨中国市场体系的建设与完善问题。

第二,打破传统的按各种类型市场,如消费品市场、生产资料市场、资金市场、劳动力市场、金融市场、技术市场、房地产市场、服务市场、文化市场等进行研究的范式,从各种市场的共性——组织交换活动、反映交换关系、遵循交换规则出发,将市场体系的培育与完善抽象为市场制度的建设与创新,并融于制度经济学的分析框架之中,从制度的高度、以全新视角提出建设与完善市场体系的战略对策。其次,引入系统、动态、联系的分析方法,将市场体系的建设与完善置于整个社会制度结构,包括经济制度和非经济制度的创新之中,寻求市场制度与其他经济制度和非经济制度的相互

耦联和相互作用关系,阐明中国市场制度的创新不可能脱离全社会各种制度的创新而孤立进行,中国市场制度的完善程度最终取决于整个社会制度环境的完善。

除了市场理论之外,笔者还从古今中外众多的经济学流派中汲取精华,获得了智慧的启迪,奠定了全书的理论基石。由于笔者将市场体系的建设与完善抽象为市场制度建设,并将制度结构创新作为市场制度建设的对策,制度经济学尤其是制度变迁理论无疑是最主要的理论支柱。产权理论、交易费用理论同制度经济学有着深厚的渊源和密切的联系,也构成了本文的理论基础。产权理论对产权制度创新、企业制度创新的立论与思辨尤为重要,交易费用理论在市场制度创新的分析中起着不可或缺的作用。经济学中成本与收益、供给与需求等最基本的经典范式为制度结构创新提供了理论指导和工具。系统论的基本思想也在文章中得到了具体的应用,在制度结构的创新中,市场制度与产权制度、企业制度、政府制度、法律制度等的相互耦联和综合创新等的论述就是源于此。此外,创新理论、公共选择理论也都是本文重要的理论渊源,为创新蕴涵的提炼、对策的思考、现实的剖析及理论模式的检验提供了真知灼见。

在研究方法上,本文以理论和实证相结合,通过由表及里、由浅入深、由特殊到一般的归纳以及大量的实证分析与逻辑推导,由经验上升到文化,提出建设与完善中国市场体系和中国市场制度建设的战略对策。在具体分析中,特别注重理论同中国市场发展实践的结合,努力避免理论上的“玄”和“空”。这样做源于笔者的认识:真正有生命力、有价值的经济理论是应该源于实践、高于实践,并能够用于解释实践、指导实践的。理论只有同实践密切结合,理论之树才能长青。

特别值得指出的是,笔者多年来一直致力于形成深入浅出、生动活泼的行文风格,努力用通俗易懂、优雅流畅的语言阐述看似高深枯燥的经济学原理,将经济学论文从象牙塔和学者的书斋中解

放出来,成为雅俗共赏的大众精品。笔者欣喜地看到,国内经济论坛的风气已经发生了巨大的变化,一改昔日的呆板,代之以活泼。愈来愈多的中青年学者将理论上卓有建树、文风清新的经济学论著奉献于社会。

由于本书尝试性地将市场体系的培育与发展提炼为市场制度的建设,并提出中国市场制度建设的战略对策是制度结构创新,在总体布局上采用板块式结构,分为二大部分共八章。第一部分主要包括市场制度的基本理论,中国市场制度的演进轨迹及历史性昭示、中国市场制度建设的制度环境与障碍等。第二部分集中于制度结构创新的探讨。

第一部分由第一—三章构成。第一章是全书的基础理论篇,在对市场、市场制度、制度结构、制度结构创新等几个基本范畴的内涵进行讨论之后,沿用正统经济学供给与需求的经典框架从静态和动态的不同角度分析市场制度的需求与供给,并对中国市场制度供求的态势进行了基本判断。

第二章纵横结合剖析中国市场制度的源流,检索中国市场制度的历史,描绘各个历史时期市场制度变迁的状况与特点,勾画中国市场制度演进的一般轨迹,总结历史性启示。

第三章依循制度经济学的理论框架对现阶段中国市场制度建设的制度环境特征及障碍进行分析,在此基础上提出中国市场制度建设的战略对策——制度结构创新,形成第一部分向第二部分的自然过渡。

第二部分包括第四—八章。各章分别讨论产权制度创新、企业制度创新、市场制度创新、政府制度创新与法律制度创新。在每一章,尽量紧密结合中国制度变迁的实践,提出笔者个人在求索与思考基础上形成的一些观点。

第四章是关于产权制度的创新,在简要论述产权制度的内涵、特征、类型及功能、产权与市场的关系之后,提出产权制度创新的

重点之一是确定合理的产权结构,接着较为详细地分析了国有产权制度运行效率低下的根本原因是国有企业产权界定不清、产权营运责任主体虚化,由此又提出产权制度创新的另一个重点是明确界定国有产权营运主体、提高产权运行效率。

第五章探讨了企业制度创新首先以市场经济条件下企业、市场和政府“三位一体”的耦联关系为基础分析企业的特性,然后对企业制度和现代企业制度进行区分,紧接着阐述企业与市场的关系,最后从企业家市场培育、激励—约束机制的构建等几个方面讨论完善中国国有企业的委托—代理制度。

中国市场制度建设需要制度结构创新,更需要市场制度自身的创新。第六章集中讨论市场制度创新应遵循的原则、现阶段市场制度创新所显现的主要特征、创新的主要内容及目标。在对中国市场制度创新特征的剖析中,特别指出中国市场制度创新的方式既不完全不是供给主导型的,也不是以供给主导型为主的,而表现为需求诱致型和供给主导型的结合。最后专门对农村市场制度的理念创新和组织制度创新问题进行了讨论。

中国的政体和政府决策中心的特殊地位决定了政府制度创新是制度结构创新的关键。在第七章“政府制度创新”中,除了对政府制度及其功能、政府与市场关系的一般性分析之外,特别剖析了中国“政府失效”的多种表现形式、缘由及政策制度创新的迫切性。最后与众不同地提出政府制度创新的重点是合理界定政府权能,仅仅明确界定政府职能,对于真正实现政企分开是远远不够的。

全书收尾于法律制度创新,在概略论述法律制度及其原则、法律制度的市场功能之后,较为详细地阐述了从“人治”到“法治”是市场经济的内在要求,最后提出法律制度创新的主要着力点应放在构造权力制衡机制上,并分别从根治腐败、法治建设及成本—收益比较等几个方面探析构造权力制衡机制的必要性、重要前提及运作机理。

ABSTRACT

The practices and development of market economy in China are facing many challenges. The development courses of market economy over the world show that market mechanism is the core of modern market economy, the developing process of market economy and that of market system relate together closely and go head by head. Therefore, this book chooses the fostering and accomplishing of market system of China as its observing and thinking starting point.

The book is different from previous studies on market and market system in the following three aspects.

The first, on supporting theories, the paper bases mainly on market theories, but does not restrict to them. While on the foundation of rich achievements of modern economic theories, the author attempts to open up new theoretical sources, and seek for new theoretical supports. Hence, the theory of institutional changes is introduced, and also combined with innovation theory, property rights, transaction costs, supply-demand and cost-revenue analytic models of standard economics. Thus the profound theoretical foundation of the paper has been laid.

The second, on studying point of view, traditional research patterns which analyzed markets by their types, for example, consumer market, factor market, service market, labor market,

capital market and so on, are broken through, while the general characteristics of various markets — organizing exchange activities, reflecting exchange relationships and obeying exchange rules are studied. The fostering and accomplishing of market system are considered as the constructing and innovating of market institution from theoretical abstract viewpoint, and also put into the analytical framework of Institutional Economics. In this way, the author initiated to explore the building up of market system in China in a new approach and theoretical sight.

The third, on studying approaches, previous research methods which are discussed market and market system isolatedly, superficially and only in light of themselves are abandoned, and systematic, dynamic and relevant train of thought are induced. With market system being integrated into social economic operation, and market institution combined into society's institutional structure, the strategic solution of market institutional construction are searched after by seeking for the interrelation and interaction between market institution and other ones.

Based on the combination of logic reasoning and empirical analysis, this dissertation deduces an important viewpoint: the completion of market system and the construction of market institution in China could not be divided from society's economic operation, the process of market institutions construction after all depends crucially on the situation and changes of overall institutions in society. Therefore, the strategic solution of market institutional construction in China is institutional structure innovation, that is, the overall innovation of institutional structure formed by property rights institution, enterprises institution,

market institution, government institution and law institution.

The paper consists of 2 parts, and altogether 8 Chapters.

Part 1 forms the theoretical foundation of the whole dissertation. It starts with the explanation of several core concepts: market, market institution, institutional structure, and the innovation of institutional structure. Then the demand and supply of market institution are presented from both static and dynamic aspects by applying supply-demand analysing frame. At last, a general judgement on the supply and demand situation of market institution in China is that the overall and continuous shortages and partial, temporary surplus exist together, and the basic causes are discussed briefly, too.

Chapter 2 overviews the historical track of China's market institution. In ancient society, after surplus products and private ownership came out, barter arose and then market — a place for commodities exchange — took shape. In the long period of slave and feudal society in China, market and market institution had been developing very slowly, while in the 1930s it experienced a short vitality. From 1949—1978, there was no real market and market institution because of planned economy. The market oriented economic reform beginning in 1979 pushed market developing and market institutional innovation. The very brief retrospect on the evolution of China's market institution shows the situation and changes of institutional structure in China deciding the developing courses of market institution.

The major institutional characters and obstacles on market institution construction in China at present are found at perspective in Chapter 3. In the light of the above retrospect and per-

spective, the strategic solution of China's market institution construction — institutional structure innovation is put forward, thus forming a natural switch from part 1 to 2.

Part 2 includes chapter 4—8, property rights institutional innovation, enterprises institutional innovation, market institutional innovation, government institutional innovation and law institutional innovation is discussed in each chapter respectively. In every chapter, the author does her best to present some personal opinions based on her own study and deliberation connected with the practices of China's institutional changes.

Chapter 4 is on property rights institutional innovation. After a chief exposition about the concept, classifications, features of property rights, and the mutual relations between property rights and market, the chapter analyses in detail the essential causes — undefined property rights and nominal property operational principal — of low efficiency about state — owned enterprise, and then points out that property rights innovation in China should emphasize: ① the reasonable structure of different kind of property rights; ② the determination of the real and particular operational principal of national property, and the fundamental resolution is the perfection of principal — agency mechanism.

Chapter 5, enterprises institutional innovation, first regards the crucial qualities of enterprises as independence and autonomy comparing to those of government and market on the condition of modern market economy, secondly, differentiates modern enterprises institution from enterprises institution, thirdly talks about the interrelations and interaction of enterprises and market, and