



二十一世纪丛书

通向公平竞争之路

中国转轨期间市场秩序研究

郭冬乐 宋则 主编



社会科学文献出版社

·二十一世纪丛书·

通向公平竞争之路

——中国转轨期间市场秩序研究

郭冬乐 宋 则 主编

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

通向公平竞争之路：中国转轨期间市场秩序研究/郭冬乐，宋则主编. —北京：社会科学文献出版社，2001. 11
(二十一世纪丛书)
ISBN 7 - 80149 - 580 - 2

I. 通… II. ①郭… ②宋… III. 市场经济—经济—秩序—研究—中国 IV. F123. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 058541 号

· 二十一世纪丛书 ·

通向公平竞争之路

——中国转轨期间市场秩序研究



主 编：郭冬乐 宋 则
责任编辑：龚荣进 屠敏珠
责任校对：同 文
责任印制：同 非

出版发行：社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139961 邮编 100732)

网址：<http://www.ssdph.com.cn>

经 销：新华书店总店北京发行所
排 版：东远先行彩色图文中心
印 刷：北京四季青印刷厂

开 本：850 × 1168 毫米 1/32 开
印 张：16
字 数：380 千字
版 次：2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7 - 80149 - 580 - 2/F · 176 定价：28.00 元

版权所有 翻印必究

编写组名单

主 编：郭冬乐 宋则

作 者（按章节顺序）：

郭冬乐	李 越	宋 则	赵 萍
申恩威	荆林波	张群群	王 力
吕 凌	王诚庆		

专家推荐意见

改革开放多年来，从经济体制上讲，就是要造就一个公平竞争的市场环境；加入世界贸易组织，中国倍受挑战的也是国内行政化的歧视性管理体制。《通向公平竞争之路——中国转轨期间市场秩序研究》的重要意义和新见解，就在于在新时期紧扣建立公平竞争市场秩序的大主题，提供了一部系统的理论著作和政策主张。

应当说，这是在研究市场秩序方面撰写的较为优秀的学术著作，所提政策主张也已经在国内产生积极影响。

——杨圣明

二〇〇〇年七月十八日

本书论述的特色在于：①在古典经济学和当代经济学基础上，对中国市场秩序演化作出了独到的制度性分析；②就中国经济转型前后市场秩序状况和转型期间的过渡性特征进行了对比分析；③增加了不同国家市场秩序的比较分析。

作为中国社会科学院重点课题的最终研究成果，此书从理论与实践的结合上所作出的独到努力，填补了中国的一项空白。

——江小涓

二〇〇〇年七月十八日

财贸经济研究所学术 委员会评审意见

本书具有较重要的理论性、现实性和前瞻性。从理论贡献上说，书中关于市场秩序的四种类型、三大构成要素、两种理论解说的研究；关于中国转轨期间市场秩序混乱的表现和特征的分析；关于西方国家现代市场秩序基本构架、变动和调整重点的分析；关于政府行为的确立、企业制度的完善、市场组织的健全、非正式制度资源的开掘的研究；以及关于市场秩序优劣评价的研究等，都有独到之处。

刘溶沧

二〇〇〇年七月十九日

前 言

改革开放以来，特别是党的十四大提出建立社会主义市场经济体制以来，中国在推进经济市场化和市场运行有序化方面取得了很大成效。但是，由于中国市场发育程度还不高，法制尚不健全，有效的宏观调控不到位，市场秩序中的问题很多，有些方面甚至还相当严重。人们在切切实实地感受到社会经济生活各个领域市场中机制作用的同时，也普遍目睹了市场运行中种种无序、失控甚至混乱的现象。为在中国建立起社会主义市场经济体制，就需要形成完善的市场体系和良好的市场秩序，这是实现从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的一项十分重要的课题。多年来，中国学者和实际工作者借鉴有关理论和国外有益经验，结合中国情况，对市场秩序问题进行了多方面的探索和研究，取得了一系列成果，有了长足的进展。^①

1997年10月中国社会科学院财贸经济研究所的部分研究人员申请立项的院重点课题“中国经济体制转轨期间市场秩序法制化、规范化问题研究”正式启动。经过广泛而艰苦的调研，至1999年11月，历时两年，先后完成了7个专题报告和1个总报告，共计17万字，并先后发表在财贸所内部刊物《财经文稿》

① 参见张群群：《市场秩序问题研究》，载郭冬乐、宋则主编：《中国商业理论前沿》，第454～486页，社会科学文献出版社，2000。

上,其中有些报告还发表在《财贸经济》等公开刊物上,在国内产生了积极的影响。这些研究报告分别是:①《商品市场秩序问题研究》;②《对转轨时期中国金融市场秩序问题的思考》;③《中国期货市场秩序问题研究》;④《提高市场的组织化程度,创造秩序优化的组织基础——市场组织与市场秩序问题研究》;⑤《中国垄断现象的特殊性及特殊政策》;⑥《过度竞争问题研究》;⑦《回扣现象的利弊分析及对策研究》;⑧《在发展中规范,在规范中发展——中国经济体制转轨期间市场秩序法制化、规范化问题研究总报告》。

《通向公平竞争之路——中国转轨期间市场秩序研究》专著,就是在上述研究报告的基础上完成的,它是这一课题的又一个最终研究成果,并获得了中国社会科学院出版基金的资助。

市场经济是竞争的经济。竞争的权威体现为价值规律调节下的优胜劣汰。社会资源以及技术的进步、消费者利益在这种优胜劣汰的竞争中得到有效的配置和保障,国民经济和国民财富因此而得到繁荣和增长。这正是各国经济政策无一例外地以促进竞争为核心的原因所在。然而,竞争需要秩序。不受任何约束的竞争本身会带来损害竞争的后果。市场运行有序化就是要建立法律规制下的平等、公正、开放的竞争性市场环境,规范市场主体行为,消除不正当竞争和垄断,让所有的市场经营主体在同等的条件下公平竞争。也就是说,促进和维护公平竞争,是要以市场运行有序化为基础的。当然,在中国传统的计划经济体制向市场经济体制转轨过程中,在渐进式改革过程中,市场运行有序化具有动态的性质。不可能完全消除局部市场无序状态,市场运行只能在无序中实现相对有序。只有通过深化改革,建立和健全各项法律法规制度、社会信用制度和道德体系等,才可能实现经济市场化,发挥市场机制在配置资源基础作用的同时,逐步实现良好的、规范的市场秩序。以上这些可以说是我们编写本书的总体指

导思想。

全书共分为五篇十六章，对中国经济体制转轨期间的市场秩序问题进行了较全面、深入的探索和研究。

第一篇“理论篇”，共三章。探讨市场秩序若干重要理论问题。在界定市场秩序内涵与外延的基础上，对市场秩序的类型、构成要素、市场失序与无序、市场秩序控制等进行详细的分析。阐述了市场秩序的两大理论解说，即自然秩序说和制度秩序说。

第二篇“现实篇”，共三章。在分析中国传统经济体制下经济秩序以后，重点研究了中国经济体制转轨期间的市场秩序及其混乱问题，探讨以法治为中心建立新市场秩序的目标，以及与此目标直接相关的若干现实问题。

第三篇“借鉴篇”，共四章。分析西方国家经济运行与市场秩序、现代市场秩序的基本构架、其变动和调整的基点以及东亚国家经济发展与市场秩序等问题，总结和借鉴国外在市场秩序建设方面的经验与教训。

第四篇“对策篇”，共四章。为在中国建立和维护良好的市场秩序，本篇阐述了应如何确立和实施政府行为准则，重构和完善企业制度基础，健全和发展市场组织体系，以及开掘与转化非正式制度资源。

第五篇“评价篇”，共二章。在阐述市场秩序评价原则和评价内容的基础上，探讨了对中国局部商品市场评价指标体系的设计及其具体运用，以及对整体商品市场秩序进行简明评价的指标。

我们还把课题的“在发展中规范，在规范中发展——中国经济体制转轨期间市场秩序法制化、规范化问题研究总报告”，作为附录收入本书，供广大读者参考。

由于本书各章由多人分头执笔，为照顾各章的完整性，有些章节略有重复之处，我们没有作过多的改动。

在编写过程中，我们参阅了国内外许多有关文献，在此表示衷心的感谢。与国内同类成果综合比较，本书的特色和新贡献是：

①理论上有创新。例如，通过市场秩序历史演变的轨迹考察，提出了市场秩序四种类型（习惯秩序、道德秩序、规章制度秩序和法规规范秩序）；按照系统论的观点，对市场秩序的三大构成要素（市场主体、市场规则和市场权威）进行了详细的分析；论述了市场秩序两大理论解说，即自然秩序说和制度秩序说，并从制度的定义、构成、变迁三个角度来解释并得出：制度是一个国家秩序的决定性因素。

②贴近现实，针对性强。由于进行了大量的调查研究，对中国转轨期间市场秩序混乱的表现和特征，作了中肯的分析；书中从政府、企业、市场组织及非制度资源等方面提出的理论政策建议，会对建立和维护中国良好的市场秩序起到积极推动作用。

③总结和借鉴国外在建设市场秩序方面的主要经验和教训，这在国内同类的研究中是不多见的。

④设计一套指标体系，用量化的方法来评价中国商品市场秩序优劣的研究，也独具特色。

中国经济体制转轨期间的市场秩序问题，是一个涉及面广、难度较大的课题。虽然本书在理论和体系上进行了一些新的探索和尝试，但是由于我们理论水平有限，书中定有许多缺点，甚至错误之处，殷切希望能得到广大读者的批评指正。

主编简介



郭冬乐 1939年11月生，江西省吉安县人。1961年武汉大学毕业后，先后在中国社会科学院经济研究所和中国社会科学院财贸经济研究所工作。1979年7月～1982年1月在罗马尼亚布加勒斯特经济学院做访问学者。曾任财贸所研究室副主任、主任、副所长。现为中国社会科学院财贸所研究员、博士生导师，中国商业经济学会、中国市场学会副会长。

长期从事商业经济、市场流通和消费的理论研究。曾主持和参与十余项国家级、院级和所级重点课题研究。发表论文和研究报告200余篇，出版《中国居民商品需求》、《商业经济学》、《社会主义市场经济模式研究》、《社会主义市场经济基本理论》、《中国商业理论前沿》等独著和主编的专著十余部。先后获得国家科技进步一等奖、孙冶方经济科学奖、中国社会科学院优秀成果奖等多项奖励，是对社会科学有突出贡献、享有政府特殊津贴的专家。



宋则 1951年出生，辽宁省凤城县人。中国社会科学院财贸经济研究所商业经济室主任、研究员、博士生导师。1982年西北大学研究生毕业，获武汉大学经济学硕士学位。主要致力于中国市场经济、市场体系、收入分配、商品流通等多方面的理论和政策研究。先后参加《社会主义市场经济模式研究》和《中国经济改革中期规划研究》等15项

国家级、部委级重点课题的调研、创作活动，曾担任部分课题的主笔和主持人。主要著述：出版《生产资料流通新论》和《中国经济改革的市场体制》个人专著2部及其他合著8部；自1981年以来，先后在国内外报刊及内参发表学术论文、译文、研究报告近200篇，计200余万字。其中，《马克思市场学说研究》（1986）、《深化改革与改革的深层障碍》（1987）、《论中国经济改革的战略决战》（1993）和《市场化：中国粮食流通体制改革政策评析和基本思路》（1997）等一批长篇论文和报告受到各界关注。鉴于所取得的学术成就和社会影响，1993年10月被授予国务院荣誉证书并享受政府特殊津贴。被收入《中国当代经济科学学者辞典》和《中国社会科学家大辞典（英文版）》。

目 录

前 言	1
-----	---

第一篇 理论篇

第一章 市场秩序概论	3
一、从秩序到市场秩序一般	3
二、市场秩序的构成要素	12
三、市场的失序和无序	24
四、市场秩序的控制	35
第二章 市场秩序理论：自然秩序说	45
一、魁奈——亚当·斯密自然秩序说	46
二、哈耶克的自然秩序说	48
三、布坎南等人的自然秩序说	51
四、自然秩序说对中国市场秩序建立的启发	56
第三章 市场秩序理论：制度秩序说	61
一、制度的理论涵义	61
二、制度的构成：制度秩序的立论前提	67
三、制度对市场秩序的决定	71

四、制度变迁对市场秩序的影响	78
----------------------	----

第二篇 现实篇

第四章 中国传统计划经济体制条件下的经济秩序	89
一、市场机制受到排斥条件下的经济秩序	89
二、追求理想化的“超越战略”	90
三、经济效率、经济活力的逐步消失	96
四、“超越战略”的历史地位	103
第五章 中国经济体制转轨期间的市场秩序	107
一、中国市场体系的初步发育	108
二、中国市场秩序混乱是经济体制转轨期间的伴生现象	113
三、中国市场秩序混乱的主要表现和基本特征	115
第六章 以法制为中心建立市场秩序的新规范	127
一、市场秩序的理想状态	127
二、需要进一步研究的几个问题	135

第三篇 借鉴篇

第七章 西方国家经济运行模式与市场秩序	151
一、经济运行模式与市场秩序	152
二、西方国家经济运行模式与市场秩序	154
三、西方国家的市场秩序与效率	166

第八章 西方国家现代市场秩序的基本构架·····	170
一、保护竞争、禁止垄断制度·····	171
二、保护中小企业的制度·····	176
三、保护消费者的制度·····	181
四、法律地位与市场秩序·····	188
第九章 西方国家现代市场秩序变动和调整的基点·····	190
一、市场机制与宏观调控机制的最佳结合点·····	191
二、社会经济利益关系的最佳平衡点·····	193
三、国际一体化中国内市场开放的最佳时点·····	200
四、政府对市场调整的综合把握·····	203
第十章 东亚经济发展与市场秩序·····	208
一、东亚范畴的界定·····	208
二、东亚模式：市场先天不足·····	209
三、东亚经济中政府与市场的关系及财团的市场 垄断地位·····	214
四、国内市场与国际市场的衔接以及农产品价格 管制问题·····	226
五、东亚经济中的泡沫与市场监管懈怠·····	231

第四篇 对策篇

第十一章 政府行为准则的确立和实施·····	247
一、秩序问题和对国家作用的反思·····	248
二、超越二元论：对政府与市场关系的反思·····	260
三、建立和维护市场秩序，确立和实施政府行为 准则·····	270

第十二章 企业制度基础的重构和完善·····	278
一、企业在优化市场秩序方面的作用空间·····	278
二、从市场秩序现状反思企业制度缺陷·····	285
三、重构企业制度框架、改进企业行为模式·····	296
第十三章 市场组织体系的健全和发展·····	320
一、市场组织在维护市场秩序方面的作用空间·····	320
二、培育和发展市场交易组织·····	330
三、培育和发展市场中介组织·····	339
第十四章 非正式制度资源的开掘与转化·····	350
一、非正式制度在形成市场秩序方面的作用空间·····	351
二、非正式制度资源的历史延续和现代转换·····	365
三、奠定市场秩序的思想文化根基·····	372

第五篇 评价篇

第十五章 市场秩序的评价原则和评价内容·····	393
一、市场秩序的评价原则·····	393
二、市场秩序的评价内容·····	401
第十六章 对中国市场秩序的具体评价·····	421
一、局部商品市场的秩序评价·····	421
二、全国商品市场秩序的简明评价·····	429
三、有待深化研究的相关问题·····	436

附 录 在发展中规范 在规范中发展

——《中国经济体制转轨期间市场秩序法制化、 规范化问题研究》总报告·····	444
---	-----

第一篇 理论篇

