

市场经济秩序

构建与监管

©何艳红 / 著

THE CONSTITUTE AND REGULATE
OF MARKET ECONOMY ORDER

中国工商出版社

市场经济秩序构建与监管

何艳红 著

中国工商出版社

责任编辑 李富民

封面设计 毛喜登

图书在版编目(CIP)数据

市场经济秩序构建与监管/何艳红著. —北京:中国工商出版社, 2006. 1
ISBN 7-80215-060-4

I. 市… II. 何… III. 社会主义经济: 市场经济—研究—中国
IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 157658 号

书名: 市场经济秩序构建与监管

著者: 何艳红

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印刷/河南省诚和印制有限公司

开本/850 毫米×1168 毫米 1/32 印张/11.75 字数/260 千字

版本/2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

印数/01—3000 册

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)

电话/(010)63730074, 63714551 电子信箱/zggscbs@263.net

出版声明/版权所有, 侵权必究

书号: ISBN 7-80215-060-4/D·266

定价: 28.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)



作者简介

何艳红,女,1963年出生,中共党员。1984年于郑州大学本科毕业,获经济学学士学位;1995年于西南财经大学硕士研究生毕业,获经济学硕士学位;2005年于西南财经大学博士研究生毕业,获经济学博士学位。任职于河南省工商行政管理局。二十多年来,坚持边工作、边学习、边科研,出版专著两本,参编书籍多部,在公开报刊上发表文章七十多篇,并获得多项科研成果奖。

内 容 提 要

本书系统研究论述了市场经济秩序的基本概念、市场经济秩序形成的基本理论、构建我国社会主义市场经济秩序的方式，着重研究探讨了完善我国社会主义市场经济秩序的基础环境、基本要素的内容和方式以及市场监管的体制和方法等，是一部系统研究论述市场经济秩序构建与监管的理论专著，对破解市场经济秩序构建与监管中的疑惑，指导建立和维护稳定、和谐、有序的市场经济秩序，具有重要参考价值。

序 1

随着社会主义市场经济体制改革的不断深化,建立适合市场经济发展需要的经济秩序就显得越来越重要。在我国研究和探讨建立良好的社会主义市场经济秩序问题,不仅是重大的经济问题,而且是严肃的政治问题。对进一步深化经济体制改革,完善社会主义市场经济体制,减少社会摩擦和冲突,构建和谐社会,节约社会资源和成本,保持经济持续、高效、健康发展,提高综合国力,树立良好的国际形象,都具有重大的理论意义和深远的现实意义。

何艳红同志撰写的《市场经济秩序构建与监管》一书,以马克思主义经济学的基本原理为指导,借鉴西方经济学的合理成分,系统深入地研究了我国社会主义市场经济秩序问题。该书在辨析有关市场经济秩序基本概念的基础上,系统研究论述了市场经济秩序形成的基本理论,构建我国社会主义市场经济秩序的方式,完善我国社会主义市场经济秩序的基础环境、基本要素以及对社会主义市场经济秩序的监管等问题。

该书所构建的关于我国社会主义市场经济秩序的理论分析框架,提出的经济秩序五要素构成说、构成要素综合作用论、建立社会主义市场经济秩序的新模式等观点,都有较强的创新性。该书不仅有重要的理论价值,而且对实际工作有重要的决策参考价值。

作者很好地采用了现代系统分析方法,注意把握客观事物的

整体性、集合性、相关性、层次性和发展性。该书观点鲜明,思路清晰,结构合理,内容丰富,论证充分,逻辑性强,语言流畅,创新突出。表明作者具有坚实宽厚的经济学理论基础和系统的专业知识,有很强的理论结合实际进行科学研究的能力和创新能力。更难能可贵的是,作者人到中年,在家庭、工作单位和社会团体中承担诸多角色,仍能勤奋好学,笔耕不辍。我作为作者的博士生导师深感欣慰。

郭文平

2005年12月5日

序 2

何艳红同志撰写的《市场经济秩序构建与监管》一书对经济秩序、市场经济秩序和社会主义市场经济秩序的概念、构成、性质和本质特征等进行了深入的研究和探讨。其选题具有重要的理论和现实意义。

作者指出,社会主义市场经济秩序是在社会主义市场经济环境下,社会主义市场经济主体按照市场经济规则从事经济活动所呈现的经济运行状态。社会主义市场经济秩序由社会主义市场经济环境、社会主义市场经济主体、社会主义市场经济客体、社会主义市场经济规则 and 社会主义市场经济目标等要素构成。提出了经济秩序构成的五要素论,即经济秩序由经济环境、经济主体、经济规则、经济客体和经济目标五要素构成,每个要素在经济秩序构成中具有特殊的功能和作用。经济秩序构成五要素论是该书的理论基石,也是该书最重要的创新之处。

作者探讨了我国建立和规范社会主义市场经济秩序的模式和手段。认为市场经济秩序的构成要素在不同国家、不同历史时期形成并发生作用的方式有很大不同。因此,在市场经济秩序形成过程中,对适合构建的要素应以构建为主;对适合演进的要素,应以演进为主。我国建立和规范社会主义市场经济秩序,不能靠完全的自发演进,也不能靠简单的宪法层次上的构建加自发演进,更

不能靠全面的理性构建,而是政府要强制构建市场经济秩序诸要素中的正规制度安排,诱导演进市场经济秩序的非正规制度安排,并在制度变迁的不同时期相机选择构建和演进的不同组合形式。这些观点无疑是作者对完善我国社会主义市场经济秩序的真知灼见。

作者就建立和规范社会主义市场经济秩序所要求的经济制度、政治制度、法律制度进行了深入的分析和探讨,指出了我国目前经济体制、政治体制、法制和文化建设中存在的问题,在此基础上,提出了建立和完善适合社会主义市场经济秩序所要求的经济体制、政治体制、法律体系、价值观念、道德体系、信用体系的措施和途径。

《市场经济秩序构建与监管》一书指出了规范和完善我国社会主义市场经济秩序的基本内容。作者认为,社会主义市场经济主体、社会主义市场经济客体和社会主义市场经济规则构成了社会主义市场经济秩序的基本要素。我们要建立规范、和谐、稳定的社会主义市场经济秩序,就必须构建规范的社会主义市场经济主体、社会主义市场经济客体和社会主义市场经济规则。作者就构建和规范、引导和培育构成社会主义市场经济秩序主体的经营主体、监管主体和消费主体;健全和完善构成社会主义市场经济客体的商品质量标准、商品入市制度、商品退市制度和社会主义市场经济体系;建立和完善构成社会主义市场经济规则的市场进出规则、市场交易规则和市场竟争规则等方面提出了具有创新意义的具体措施和途径。

该书综述和概括了我国政府监管社会主义市场经济秩序的依据和职能,研究和探讨了政府监管社会主义市场经济秩序的机制和手段,分析了我国现行市场监管体制和机制存在的问题,提出了创新市场监管体制、机制的措施和途径。作者强调指出,由于市场经济自身存在诸多缺陷,不能自动生成和谐、稳定、有序的经济秩序,必须借助于政府的力量对经济活动实施宏观调控和微观规制。认为政府对市场经济秩序的监管是通过具体的管理体制和管理方式贯彻实施的,因而必须选择合适的管理体制和方式。

《市场经济秩序构建与监管》一书所建立的关于我国社会主义市场经济秩序的理论分析框架,包含了作者若干有创建的学术观点和新的思考。本书对我国社会主义市场经济秩序所涉及的理论及政策及其运作规程、运作机理和运作规律展开了卓有成效的探索与研究,从而为设计和制定完善的社会主义市场经济秩序的制度和政策提供了有价值的指导。

作者对我国社会主义市场经济秩序所涉及的理论、法规、政策与运行方式颇为熟悉。在对命题进行分析、研究和创新中,显示出作者较强的科研能力与学术水平。该书对相关文献资料作了很好的梳理,行文流畅,表现出作者深厚的文字功底。

栢江峰

2005 年 12 月 6 日

(作者:西南财经大学党委副书记,博士生导师)

目 录

导论	(1)
一、写作背景和目的	(1)
二、结构体系和主要内容	(2)
三、写作方法和创新内容	(6)
(一)写作方法.....	(6)
(二)创新内容.....	(9)
(三)存在不足	(11)
 第一章 市场经济秩序概述	(12)
第一节 经济秩序.....	(12)
一、秩序.....	(12)
二、经济秩序.....	(14)
(一)经济秩序的含义和构成	(14)
(二)经济秩序的特性和作用	(16)
(三)经济秩序的性质和分类	(17)
第二节 市场经济秩序	(20)
一、市场经济.....	(20)

(一)市场经济的发展历程	(20)
(二)市场经济的含义	(21)
(三)市场经济的主要特征	(23)
二、市场经济秩序	(29)
(一)市场经济秩序的概念和构成要素	(29)
(二)市场经济秩序的作用	(50)
第三节 我国社会主义市场经济秩序	(53)
一、我国社会主义市场经济	(53)
(一)我国社会主义市场经济的含义和特征	(53)
(二)我国社会主义市场经济的本质	(58)
二、我国社会主义市场经济秩序	(60)
(一)社会主义市场经济秩序的概念和构成	(60)
(二)社会主义市场经济秩序的本质特征	(65)
第二章 市场经济秩序形成的基本理论	(69)
第一节 市场经济秩序形成的几种理论观点	(69)
一、自然演进观	(69)
(一)弗朗斯瓦·魁奈的自然秩序论	(69)
(二)亚当·斯密的演化生成论	(70)
(三)新古典自发演进观	(74)
二、立宪自发演进观	(76)
(一)哈耶克的自然演进观	(76)
(二)布坎南的立宪演进观	(79)

(三)斯密、哈耶克、布坎南关于市场经济秩序形成学说的联系和区别	(82)
三、理性构建观	(83)
(一)奥斯卡·兰格的市场社会主义	(84)
(二)经济机制设计理论	(85)
(三)新制度经济学派的观点	(86)
四、构建—演进和谐论	(89)
五、对几种形成模式的评价	(92)
六、一种新的市场经济秩序形成观:诸要素综合作用和构建—演进适时论	(95)
第二节 制度变迁对经济秩序的影响	(97)
一、制度	(97)
二、制度变迁	(100)
三、制度变迁对经济秩序的影响	(105)
四、制度变迁的效率评价	(107)

第三章 构建我国社会主义市场经济秩序的方式

.....	(110)
第一节 我国经济体制转轨时期的经济秩序	(110)
一、我国经济体制转轨的特色	(111)
(一)从转轨的任务来看	(111)
(二)从政治、思想理论和指导方针方面看	(111)

(三)从改革的战略措施上看·····	(112)
(四)从转轨的路径来看·····	(115)
二、我国经济体制转轨存在的问题·····	(116)
三、我国经济体制转轨时期的经济秩序·····	(118)
(一)现阶段我国经济秩序的总体状况·····	(118)
(二)我国体制转轨时期经济秩序混乱的危害·····	(125)
(三)我国体制转轨时期经济秩序混乱的原因·····	(127)
第二节 我国建立和规范社会主义市场经济秩序的 路径选择·····	(130)
一、建立和规范社会主义市场经济秩序的原则·····	(130)
(一)治标与治本相结合·····	(130)
(二)强制规范与诱导演进相结合·····	(132)
(三)综合治理与分类治理相结合·····	(133)
(四)本土化与国际化相结合·····	(135)
二、建立和规范市场经济秩序的模式·····	(137)
(一)强制构建市场秩序的正规制度安排·····	(137)
(二)诱导演进市场秩序的非正规制度安排·····	(138)
(三)在制度变迁的不同时期,相机选择构建和演进不同 组合形式·····	(140)
三、建立和完善市场经济秩序的具体措施·····	(140)

第四章 完善我国社会主义市场经济秩序的基础环境 ·····	(142)
----------------------------------	-------

第一节 建立和规范社会主义市场经济的经济制度

..... (142)

一、完善以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的

基本经济制度 (142)

(一)调整和完善所有制结构..... (142)

(二)实行多样化的公有制实现形式..... (144)

(三)提高非公有制经济的发展水平..... (146)

(四)大力发展混合所有制经济..... (150)

二、完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度

..... (152)

三、健全和完善以市场为基础的资源配置制度 (155)

第二节 建立和规范社会主义市场经济的政治制度

..... (158)

一、我国政治体制改革的必要性和重要性 (158)

二、我国政治体制改革的目标、模式和原则..... (161)

(一)政治体制改革的目标和目的..... (161)

(二)政治体制改革的模式选择..... (162)

(三)政治体制改革的指导原则..... (164)

三、我国政治体制改革的内容和重点 (167)

(一)坚持和完善社会主义民主制度..... (167)

(二)加强社会主义法制建设..... (168)

(三)改革和完善党的领导方式和执政方式..... (169)

(四)改革和完善决策机制..... (169)

(五)深化行政管理体制改革·····	(170)
(六)推进司法体制改革·····	(170)
(七)深化干部人事制度改革·····	(170)
(八)加强对权力的制约和监督·····	(171)
四、我国政治体制改革的方式和途径 ·····	(172)
(一)实行渐进式的改革·····	(172)
(二)全面推进依法治国·····	(173)
(三)推行宪政·····	(178)
第三节 健全和完善社会主义市场经济的法律制度 ·····	(184)
一、我国初步建立起与市场经济体制相适应的法律体系 ·····	(184)
二、当前我国市场经济法律体系建设存在的问题 ·····	(187)
三、完善我国社会主义市场经济法律体系的途径 ·····	(189)
(一)建立完备的市场经济法律体系的基本标志·····	(189)
(二)建立完备的经济法律体系的途径·····	(191)
第四节 发展我国社会主义市场经济文化 ·····	(193)
一、当代中国文化现代化的主要任务 ·····	(194)
(一)文化的含义和功能·····	(194)
(二)文化与经济发展的关系·····	(197)
(三)中国传统文化的积极和消极因素·····	(198)
(四)中国文化现代化的主要任务·····	(203)
二、建立社会主义市场经济思想道德体系 ·····	(210)

(一)道德的含义和功能·····	(210)
(二)市场经济的道德规范·····	(212)
(三)我国社会主义市场经济建设中的道德缺失·····	(219)
(四)建立社会主义思想道德体系·····	(221)
三、建立社会主义市场经济的信用体系 ·····	(226)
(一)信用的概念和功能·····	(226)
(二)我国目前信用缺失的根源·····	(227)
(三)建立健全我国社会信用体系·····	(229)

第五章 规范和完善社会主义市场经济秩序的基本要素

·····	(234)
第一节 规范我国社会主义市场经济的主体 ·····	(234)
一、构建和规范社会主义市场经济的经营主体 ·····	(234)
二、构建和规范社会主义市场经济的监管主体 ·····	(241)
三、引导和培育社会主义市场经济的消费主体 ·····	(246)
(一)有关消费行为的一般经济学原理·····	(246)
(二)消费者的市场行为对经济秩序的影响·····	(247)
(三)消费者主权原则与消费者行为指导·····	(250)
第二节 规范我国社会主义市场经济的客体	
·····	(253)
一、建立健全商品质量标准体系,设置商品进入和退出	
市场的条件 ·····	(254)
(一)我国商品质量标准的制定和分类·····	(254)