

发展经济学学术丛书  
Fazhan Jingjixue Xueshu Congshu

谭崇台 郭熙保 主编

# 市场规则形成论

SHICHANG GUIZE XINGCHENGLUN

周军◎著

人民出版社

发展经济学学术丛书  
Fazhan Jingjixue Xueshu Congshu

谭崇台 郭熙保 主编

# 市场规则形成论

SHICHANG GUIZE XINGCHENGLUN

周 军◎著

人 民 出 版 社

责任编辑:陈 登

装帧设计:肖 辉

### 图书在版编目(CIP)数据

市场规则形成论/周军著.

-北京:人民出版社,2005.1

(发展经济学学术丛书)

ISBN 7-01-004760-X

I. 市… II. 周… III. 发展中国家-市场经济-研究

IV. F112.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 141061 号

## 市场规则形成论

SHICHANG GUIZE XINGCHENG LUN

周 军 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:11.625

字数:276 千字 印数:1-3,000 册

ISBN 7-01-004760-X 定价:24.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

---

---

# 《发展经济学学术丛书》

## 总 序

发展经济学是以发展中国的经济发展为研究对象的一门学科。发展经济学所要探讨的问题主要有两个：其一是经济上落后的国家为什么长期贫穷落后，即落后的根源和发展的障碍是什么；其二是在现有资源和环境条件下如何加快经济发展的步伐，从而在一个不太长的时间里赶上先进的工业化国家。发展经济学自引进到我国以来对我国学术界和政策制订者产生了很大影响，例如刘易斯的二元经济发展模型，已到了人人皆知的程度，这是由于发展经济学所研究的问题都是我国经济发展过程中所遇到的并需要迫切解决的问题。系统深入地研究经济发展理论，可以深化我们对中国经济改革与发展问题的认识。

中国是一个发展中的大国。自改革开放以来，中国加快了经济发展和工业化的步伐。经过 20 多年的高速增长，中国经济已进入了一个重大的历史转折期，即从传统的农业经济向现代的工业经济转变，但是，由于还有一半以上的人口仍然从事农业生产活动，这个转变阶段还远远没有结束。目前，中国仍具有不发达经济的多种特征。在长期的经济发展过程中，我们积累了不少成功的经验，也出现过重大的失误和挫折。如何借鉴发展经济学中

的理论成果，把中国的经验教训同其他发展中国家的经验教训加以比较，从而探索出切合我国实际的经济发展理论，是有待于我们努力去完成的一项任务。

近年来，我国在发展经济学的研究上出现了一个重要变化，这就是由以引进、介绍西方经济发展理论为主，转而在引进评介的基础上消化吸收，进而结合发展中国家特别是中国的实际进行开拓和创新，提出自己的思想观点，甚至构建自己的理论体系。我们认为这是一个可喜的变化，也是我国发展经济学研究水平提高的一个标志。我国发展经济学研究领域中出现的创新性成果，不仅有利于发展经济学的发展和完善，而且对于我国的经济改革和现代化建设，都将起到积极的推动作用。对这方面的成果进行总结和介绍，是我国发展经济学界义不容辞的一项工作。

武汉大学经济发展研究中心（以下简称“中心”）是全国高等院校人文社会科学重点研究基地，聚合了西方经济学特别是发展经济学研究方面的一批人才。多年来，“中心”在发展经济学的研究上取得了一大批成果，在发展经济学的人才培养上也取得了显著成绩。为了系统地介绍“中心”的研究成果，我们决定推出“发展经济学学术丛书”。这套丛书的选题来源包括“中心”承担的研究课题，“中心”研究人员最新和有较高学术价值的研究成果，也包括优秀的博士论文。现已确定出版计划，准备分期分批地推出有关成果。当然，武汉大学经济发展研究中心是全国的发展经济学研究基地，我们这套丛书并不局限于本中心的教师和学者的著作，也包括本“中心”以外的学者的优秀选题和成果。

这套丛书的出版得到人民出版社以及编辑陈登同志的大力支持，我们谨在此表示衷心的感谢！希望这套丛书的出版能得

到学术界同仁和广大读者的关心和支持，并对不当之处予以批评指正。

谭崇台 郭以伟

2004年12月22日

---

---

## 序

周军同志在长期积累基础上撰成的专著《市场规则形成论》就要出版了。这部著作对发展中国家的市场规则形成问题进行了系统深入的考察和分析，是我国发展经济学研究方面的一项重要成果。

对于市场规则，学术界的研究已不在少数。但周军同志着力研究的是市场规则形成，即从传统经济中的行为规则向现代市场规则转化的问题。对于发展中国家来说，加速市场规则形成具有十分重要的意义。只有解决好市场规则形成的问题，才能提高市场效率，才能加速工业化的进程，推动经济持续稳定增长。对于市场规则形成的问题，学术界虽从某些角度进行过一些分析，但总的来说显得分散零碎，不够深入。周军同志的这部著作对市场规则形成的问题作了系统的分析和探讨，这是发展经济学研究中的一部创新之作，可以说填补了发展经济学中的一项空白。

这部著作的一个突出特点，是对市场规则形成作了全面的考察，建立了一个较完整的分析市场规则形成的框架或者说体系。作者在论述市场规则形成时，既有对西方国家历史上市场规则形成的回顾，又有对不发达国家市场规则形成类型与特点的考察，也有对不发达国家市场规则形成的阻力与动力的分析，还专门探讨了政府在市规则形成中的地位和作用。可以说，有关市场规则

形成的方方面面都论及到了，并形成了一个严密的有机的体系。这使得这部著作层次感和逻辑性较强，给人以环环相扣、层层推进，在所研究的问题上欲穷其究竟之感。

在这部著作中，作者还提出了不少甚有新意的见解。例如，作者提出，单纯的产权规则和合同规则，只是“古典”市场中的行为准则，而现代市场规则则是一个由产权规则、合同规则、竞争规则、企业规则、劳资规则等构成的有机的体系，这突破了新制度经济学专注于产权和合同问题进行分析的局限。再如，把不发达国家市场规则形成分为自然演进型、自由放任型和强力推动型三种类型，这也颇有新意。又如，对东亚奇迹的解释，学术界有“市场亲善论”、“国家推动发展论”、“市场增进论”诸说，作者则明确提出，有效地推动市场规则形成，才是东亚奇迹发生的根源，这无疑是颇有创新性的观点。总的来说，这是一部富有创见和新意的佳作。

另外，这本书以经济史的研究为基础，用现代经济学及其他学科中一些方法对问题进行分析，这种研究方法也是颇值得提倡的。

本书是在作者的博士学位论文的基础上修改而成。周军同志以治学术为终生之志，在学术上有远大追求。攻读博士学位期间，他甘于淡泊，通过刻苦努力，终于写就这部高质量的学术专著。这是一件值得祝贺的事情。作为作者的博士生导师，我甚感欣慰，同时也希望他进一步努力，不断有新的成果问世。

谭崇台

2004年12月22日



---

---

## 内 容 提 要

市场规则，是市场经济中用以约束市场主体行为的一系列规范和准则的总和。市场规则不是从来就有的，而是在历史发展中逐渐形成的。所谓市场规则形成，就是一个从传统规则向市场规则转化的过程。在经济发展中，市场规则形成具有十分重要的意义。对于发展中国家来说，只有解决好市场规则形成的问题，才能为人们的自由交易和市场机制的作用创造良好的环境条件，才能降低交易成本，提高市场效能，才能加速工业化的进程，推动经济的持续稳定增长。当代发展中国家，大多未能有效地解决市场规则形成的问题，这是其经济发展相对落后的深层原因之一。发展中国家市场规则形成有何规律和特点，其动力和条件何在，方式和途径如何，是发展经济学中有待探讨的一个重大问题。本书旨在对这一问题进行探索性的研究。

全书共分七章。

第一章为导论。这一章主要是从一般的理论层面上，探讨市场规则的含义及其构成要素，论述市场规则形成的基本过程和主要特点，说明市场规则形成在经济发展中的重要意义，概述并简要评论市场规则形成方面的研究成果。

第二章研究西方国家历史上的市场规则形成问题，考察其发展演变的阶段，分析商人阶级及政府各自在市场规则形成中的作

用，从而为研究发展中国家的市场规则形成提供一个参照系。

第三章按市场规则形成中国家与社会的关系，将不发达国家（包括发展中国家及第二次世界大战前的落后国家）的市场规则形成分为自然演进型、自由放任型和强力推动型三种类型，分析其各自的特点，旨在总结历史经验教训，为探明不发达国家市场规则形成的阻力和动力服务。

第四章对不发达国家市场规则形成中的一些限制因素如商人阶级缺失、利益集团的作用、“关系”盛行等进行了分析，认为发展中国家市场规则形成是一项宏大的社会系统工程，只有建立起一种整体推进机制，才能有效地推动市场规则形成的进程。

第五章论述了政府的性质、特点及其在发展中国家市场规则形成中的作用，认为政府有效地推动市场规则形成，是东亚奇迹发生的根源，而政府在市场规则建设中的不足，又是导致亚洲金融危机的一个重要原因。

第六章分析了政府有效推动市场规则形成的方式和条件，认为政府可运用立法、行政、司法等手段建立市场规则，而政府要有效地推动市场规则形成，既要具备发展导向的政府、强有力的国家政治体系及强大的政府能力等政治组织方面的条件，又要具备相应的社会文化方面的条件，如善于吸收外来文明的社会环境、法治观念的确立、文化价值观的变革和调适、宗教世俗化和人的理性化，等等。

第七章是一个结语。这一章对中国市场规则建设的现状、存在的问题及导致问题的原因进行了分析，认为中国目前的情况并不能让人乐观，只有解决好市场规则形成的问题，中国才能真正将市场经济体制建立起来。

本书主要观点和结论如下：

第一，市场规则是由一系列行为规范和准则构成的一个整

体，其内容具有多向性和复杂性，而作为市场规则基础和核心的，主要是产权规则、合同规则、竞争规则、企业规则和劳资规则。单纯的产权规则和合同规则，只是“古典”市场中的行为准则；而现代市场规则则包括产权、合同及竞争、企业、劳资关系等方面的内容，它们相互作用、相互影响，支撑起现代市场规则的整个体系。

第二，在传统经济中，也存在着一系列约束人们的行为规范，而其主要特征是强调等级秩序和注意互助互惠。市场规则形成，从广义上说，就是这种传统规则向市场规则的转化过程。

第三，从传统规则向市场规则的转化，在西方国家已告完成。若以 11 世纪商法的出现为起点，以 20 世纪 30 年代劳资规则的最后确立为终端，则这一过程大致经历了 1000 年左右的时间。在欧洲，市场规则最初是由商人阶级创立的，后来才通过政府的作用而将其变为法律和政令，并推行于整个社会。

第四，在不发达国家市场规则形成的自然演进型、自由放任型和强力推动型这三种类型中，现在看来，其中取得了较好成效的主要是强力推动型。这方面的典型是日本、亚洲“四小龙”、土耳其、智利及当代中国等。

第五，在发展中国家，商人阶级的力量较为薄弱，他们虽为推动市场规则形成而作出过不少努力，但难以承担起建立市场规则的历史使命。

第六，利益集团对市场规则形成具有十分重要的影响。在一些发展中国家（主要是拉美国家），劳工与雇主之间往往不是“社会伙伴关系”，而是一种利益争斗关系。这是这些国家现代市场规则难以真正确立、市场机制难以有效运转的一个重要原因。

第七，“关系”盛行是许多发展中国家的一个重要特征。在某些条件下，“关系”规则对于推动经济运行和资源配置也有积

极的一面，但它侵蚀和破坏市场法规，导致市场规则形同虚设，对市场规则形成具有十分不利的影晌。

第八，在市场规则形成中，政府必须发挥重大的关键性的作用。在发展中国家，市场规则不会自动地建立起来；市场规则的实施和维护，也离不开政府的作用；而政府的性质和特点，也决定了它要在建立市场规则上发挥重要的作用。

第九，对于发展中国家来说，仅靠单方面的力量是难以将市场规则建立起来的，只有建立起一种经济行为、政治过程、社会结构、文化思想等相互作用的整体推进机制，才能有效地推动市场规则形成的进程。包括中国在内的东亚国家和地区要想继续前进，必须进一步加强市场规则建设，大力推动市场规则形成。

第十，发展中国家在市场规则形成中存在着一个“悖论”：政府力量薄弱，则难以承担起推动市场规则形成的使命；政府力量强大，则它又有可能超越、凌驾于市场规则之上，从而使市场规则难以真正建立起来。对于发展中国家来说，由一个强有力的政府来打破市场规则形成的障碍、创造市场规则形成的条件是有必要的，然而，政府如果不受到独立其外的法律的约束，市场规则就不可能真正建立起来。在市场规则建设中有效地发挥政府的作用，实现政府与民间的良性互动，是发展中国家面临的一项严峻挑战。

---

---

# 目 录

《发展经济学学术丛书》总序 .....	1
序 .....	1
内容提要 .....	1
引言 .....	1
<b>第一章 导论</b> .....	<b>3</b>
第一节 市场规则界说 .....	4
第二节 市场规则形成：从传统规则到市场规则 .....	24
第三节 市场规则形成在经济发展中的意义 .....	35
第四节 市场规则形成研究现状述评 .....	54
<b>第二章 西方国家历史上的市场规则形成</b> .....	<b>64</b>
第一节 市场规则形成的四个阶段 .....	64
第二节 商人阶级与市场规则形成 .....	86
第三节 政府与市场规则形成 .....	94
<b>第三章 不发达国家市场规则形成的类型</b> .....	<b>104</b>
第一节 类型的划分 .....	105
第二节 自然演进型 .....	107
第三节 自由放任型 .....	123
第四节 强力推进型 .....	151

---

<b>第四章 不发达国家市场规则形成的限制因素和动力系统</b> .....	162
第一节 商人力量薄弱与市场规则缺失.....	163
第二节 利益集团与市场规则的曲折演进.....	174
第三节 “关系”盛行与市场规则形成受阻 .....	188
第四节 发展中国家市场规则形成的动力系统.....	201
<b>第五章 政府与市场规则形成</b> .....	213
第一节 政府的性质与特点.....	214
第二节 政府在市场规则形成中的作用.....	223
第三节 东亚奇迹的根源.....	237
第四节 东亚产业政策与市场规则形成.....	255
第五节 亚洲金融危机引起的思考.....	264
<b>第六章 政府推动市场规则形成的方式和条件</b> .....	273
第一节 政府推动市场规则形成的方式.....	273
第二节 政府推动市场规则形成的政治组织条件.....	288
第三节 政府推动市场规则形成的社会文化条件.....	310
<b>第七章 结语：中国市场规则形成中若干问题的思考</b> .....	335
<b>主要参考文献</b> .....	342
<b>后记</b> .....	356

---

---

## 引 言

20世纪80年代以后，发展中国家出现了市场取向改革的浪潮。然而，这场改革的成效，从总体上说并不能让人满意。一些国家在经受了許多挫折、付出了沉重的代价后，仍未有效地解决市场经济形成的问题。其所以如此，一个重要的原因在于，这些国家仅仅重视经济自由化而忽视了市场规则建设的问题。实际上，市场经济形成既是一个自由化的过程，又是一个规则化即市场规则形成的过程。在市场经济形成中，自由化和规则化是相互作用、相互影响的，它们犹如一枚钱币的两面，须臾之不能分离。对于发展中国家来说，只有建立起市场规则，才能降低交易成本，提高市场效能，才能加速工业化的进程，推动经济持续稳定增长。值得注意的是，如同发展中国家市场规则形成的状况一样，学术界对发展中国家市场规则形成问题的研究，也是不能让人满意的。时至今日，发展中国家市场规则形成不同于西方发达国家历史上市场规则形成的特点是什么，市场规则形成与工业化和经济增长之间是什么关系，市场规则形成有哪些类型，市场规则形成的阻碍因素有哪些，市场规则形成的动力系统何在，如此等等，对于这些问题，学术界虽从某些角度和层面作过一些分析，但总的来说显得不够系统深入，尚未出现扎实的有分量的研究成果。这样，发展中国家市场规则的形成确立，也就成为发展

经济学中亟待探讨的一个问题。本书拟在总结不发达国家市场规则形成的经验教训的基础上，探寻发展中国家市场规则形成的特点和规律，并试图建立较系统的市场规则形成理论，以服务于发展中国的经济建设和市场取向改革事业。



---

---

# 第一章 导 论

人的行为是在规则的指导下进行的，人总是生活在一定规则的制约之中。如布罗姆利（Bromley, D.）所说，“人类的所有活动都需要一定的有利于社会活动的标准化准则”，“在任何社会环境中都需要有一套行为标准为全体成员规定能为人接受的行为”<sup>①</sup>。然而，在不同的历史条件下，人们所要遵循的行为规则的内容是不尽相同的。近现代社会人类经历的重大变革之一，是由传统规则向市场规则的转变。所谓市场规则形成，就是一个由传统规则向市场规则转化的过程。市场规则形成是社会经济发展的普遍趋势和潮流。一个国家、一个民族，要想在世界上生存和发展，就必须解决市场规则形成的问题。本章主要是从一般的理论层次上，考察市场规则及其构成要素，论述市场规则形成的基本过程和主要特点，说明市场规则形成在经济发展中的重大意义，并就市场规则形成方面的研究状况，作一简要的评述。

---

<sup>①</sup> [美] 丹尼尔·W. 布罗姆利：《经济利益与经济制度——公共政策的理论基础》，上海三联书店、上海人民出版社1996年版，第46页。