



市场经济 元规则研究

hichang Jingji
Yuanguize Yanjiu

● 熊必军 著

中国社会科学出版社

■ 本书的出版获得了湖南省社会主义学院
学术著作出版基金的资助

市场经济 元规则研究

——探究中国市场经济的游戏规则

● 熊必军 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

市场经济元规则研究 / 熊必军著. —北京: 中国社会科学出版社, 2010. 6

ISBN 978 - 7 - 5004 - 8731 - 9

I. ①市… II. ①熊… III. ①市场经济 - 规则 - 研究
IV. ①F014. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 081044 号

出版策划 任 明

特邀编辑 乔继堂

责任校对 郭 娟

封面设计 弓禾碧

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 6 月第 1 版 印 次 2010 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.375 插 页 2

字 数 223 千字

定 价 26.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
一 现实：规则为何没人遵守	(1)
二 理论：没有规则的游戏怎么玩	(3)
第二节 文献综述	(6)
一 国外对市场经济无规则的研究	(6)
二 国内对市场经济无规则的研究	(8)
第三节 研究方法	(10)
一 马克思政治经济学的制度分析	(10)
二 制度经济学的制度分析	(12)
三 其他学科的研究方法	(17)
第四节 逻辑框架	(18)
第二章 规则	(22)
第一节 规则的理论	(22)
一 规则的历史探究	(22)
二 规则的理论概述	(29)
第二节 规则的几个基本问题	(34)
一 规则的内涵和体系	(34)
二 规则、秩序、制度的区别	(39)
三 规则的产生与建构及作用	(44)
第三节 哈耶克与布坎南规则理论的选择性述评	(46)
一 哈耶克的规则含义与体系	(47)

二 布坎南的规则含义与体系	(54)
第四节 规则理论中的元规则及启示	(59)
第三章 市场经济元规则	(63)
第一节 市场经济元规则的形成与演变	(64)
一 市场经济的产生与演变	(64)
二 市场经济元规则的形成	(67)
三 市场经济元规则的演变	(76)
第二节 市场经济元规则的含义与特征	(77)
一 市场经济规则的含义	(78)
二 市场经济元规则的特征	(82)
第三节 市场经济的元规则体系	(87)
第四节 市场经济元规则的功能	(90)
一 市场经济一般规则和专门规则形成的基础	(91)
二 降低交易费用	(94)
三 创造合作条件	(95)
四 提供行动信息	(96)
五 赋予激励兼容	(99)
六 推动经济持续稳定增长	(101)
第四章 转轨中市场经济元规则形成与建构的分析	(103)
第一节 市场经济元规则形成与建构的内涵	(104)
一 传统经济规则	(104)
二 从传统经济规则到市场经济规则	(106)
三 转轨的规则内涵	(108)
第二节 国外市场经济元规则形成与建构的路径探究	(110)
一 市场经济元规则形成与建构的自然演进模式	(111)
二 市场经济元规则形成与建构的混合演进模式	(115)

第三节 国外市场经济元规则形成与建构的经验回顾	… (118)
一 英国市场经济元规则形成与建构的经验和启示	… (119)
二 转型国家市场经济元规则形成与建构的经验	… (123)
第四节 中国经济转轨中市场经济元规则	
形成与建构的探索	… (129)
一 中国市场化改革过程中市场经济	
规则的形成与建构	… (130)
二 转轨中市场经济元规则形成与建构过程中	
存在的问题及分析	… (132)
第五章 市场经济元规则之一：宪政规则的建构	… (137)
第一节 宪政规则的理论探讨	… (138)
第二节 宪政规则的内涵	… (141)
一 宪法是宪政规则的起点	… (144)
二 有限政府机制是宪政规则本质的内在要求	… (145)
三 民主是宪政规则的主要内容	… (148)
四 法治是宪政规则的根本保障	… (150)
五 保障人权是宪政规则的必然要求	… (153)
第三节 宪政规则的历史演化与变迁模式	… (155)
第四节 宪政规则的元功能	… (170)
一 宪政规则的分配功能	… (171)
二 宪政规则的市场经济规则供给功能	… (173)
三 宪政规则的宏观调控功能	… (177)
第五节 宪政规则与经济发展	… (179)
一 历史进程中宪政规则在经济发展中的作用	… (180)
二 宪政规则中法治民主原则对经济发展的作用	… (182)
第六节 转轨期市场经济规则中宪政规则的建构	… (186)
一 百年中国宪政史	… (186)

二 中国市场化改革的宪政规则建构	(194)
第六章 市场经济元规则之二：非正式规则的建构	(203)
第一节 非正式规则	(204)
一 非正式规则的理论探究	(204)
二 非正式规则的定义	(206)
三 非正式规则的产生与变迁	(208)
四 非正式规则与正式规则	(215)
五 作为社会资本的非正式规则	(220)
第二节 非正式规则的构成及其元功能	(223)
第三节 市场经济规则中的非正式规则	(230)
第四节 中国市场经济改革中非正式规则的影响探究 ..	(234)
第五节 转轨期市场经济规则中非正式规则的建构	(239)
第七章 结束语	(244)
主要参考文献	(250)
后记	(264)

第一章 导论

“规则是社会体系的基本因素”^①，是人类交往和合作的基础。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。市场经济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，市场经济的元规则就是指市场经济规则的规则，即宪政规则（制度）和非正式规则（制度）。本章内容分为四个部分：第一个部分主要是从理论与现实两个方面阐述本书研究的由来，历来强调没有规矩不成方圆的中国人，在改革开放三十多年来的历程中怎么就越来越不遵守市场经济规则了呢？第二部分主要对市场经济元规则的研究作一个文献综述。第三部分主要阐述本书的研究方法。第四部分则是本书研究内容的一个逻辑安排。

第一节 问题的提出

一 现实：规则为何没人遵守

中国从20世纪70—80年代以来，实施改革开放的基本国策是推行经济体制改革，推进从计划经济向市场经济的转型，建立和逐步完善社会主义市场经济体制。从计划经济向市场经济转型是一个较长的历史过程，中国经济发展取得巨大的成就，这既是中国人自身已经体会到的，同时也是世界各国能够感受到的。但是

^① 维纳·桑多兹：《全球化与规则的演进》，见梁展编《全球化话语》，上海三联书店2002年版，第159页。

在享受经济发展给我们带来物质生活、精神生活变化的同时，我们也感受到社会生活的极多烦恼和痛苦，即不守规则而生产出来在市场销售的数以万计的假冒伪劣产品；不守规则而消费纳税人税收的各级政府部门低素质的干部和公务员及各种执法人员；不守规则而炒作出来充斥各类广播电视频道、报纸杂志等上面的，且严重影响社会的视觉污染新闻和图片，或为一些利益集团代言的报道；不守规则而任意破坏交通、公共卫生、公共设施等恶劣行为；不守规则而被各类大学培养出来的、素质较低而又无法适应社会需求的、毕业就失业的大学生；不守规则而充斥各类广播电视、报纸杂志上的、代表不同利益集团说话的、丧失了知识分子准则的一些专家学者；甚至还有不守规则而“研究”出来的各类虚假的学术研究成果等。这些不守规则或不按规则办事，从小的方面讲，给我们生活的方方面面带来了许多烦恼，几乎是应有尽有，无所不遇；从大的方面讲，已经是严重阻碍着中国改革开放的进一步深入，严重影响了经济增长的质量，特别是国家的长远发展，在国际上则是严重影响中国贸易出口、民族形象，甚至进入全球化的格局当中。当我们在网络上输入“中国人不守规则”等词条进行搜索时，就会发现不论是中文网还是英文网，关于中国人不守各类规则的相关网页达到几十万甚至上百万。现实告诉我们：现在的中国人不再是传统文化中“无信不立”、“舍生取义”、“循规蹈矩”的中国人了。为什么？当然，我们通常所说的国人“不守规矩”、“缺乏规则意识”的“规则”，指的是现代工业文明时代的“规则”，与通行于传统社会的所谓“规矩”，大不相同。现代工业社会分工越来越细，人际关系的链条越来越长，必须靠一系列全新的规则来维持其正常运转。而且更为重要的是，社会有机体的思想和整体的观念随着现代工业文明的出现而产生了。那么，从传统社会转型到现代社会的中国人为什么会出现不守规则的这样一种情形？这正是本书所要思考和探究的问题。

让我们把目光再投向 2004—2006 年那场波及广、影响大的, 改革开放以来的第三次大争论。这场始发于国企改革的大争论, 先后不光涉及改革的各个领域: 国企、教育、医疗卫生、住房及收入分配和社会保障等方面, 而且还涉及改革的方向甚至改革的性质问题; 不光涉及经济学学科领域的争论, 而且还涉及法学、社会学等学科领域的争论; 不光涉及专家学者之间的争论, 而且政府高官和社会平民百姓也参与了这场争论; 不光国内争论激烈, 而且国外的华裔华人或外国学者也加入了争论。当这场轰轰烈烈的争论平静下来后, 当我们把双方所坚持的观点进行思考后, 我们不难发现, 争论的双方都没错。就国企改革来说, 改革者坚持的改革方向: 股份制、民营化、MBO 管理层收购等改革的方法方式没错, 但是对国企改革质疑者也没错, 确实在国企改革的过程中, 大量国有资产流失, 这是谁也不能闭着眼睛说出来瞎话的。那么, 改革的方法方式没错, 为什么会出这么多问题呢? 当我们仔细探究一下改革的过程就会发现: 改革指导者按照市场化的指导思想制订出了改革的各类制度和规则, 在改革的实际操作过程中却没有得到遵守, 导致改革的结果出现了一些问题。我们都知道规则是用来约束人的行为规范的, 是指导该干什么、不该干什么的指南针, 为什么在现实中, 我们的很多人不守规则, 不按规则行事呢? 是各类专门规则的问题还是这些规则的制订问题, 这也是本书所要思考和探究的问题。

二 理论: 没有规则的游戏怎么玩

在经济理论研究史上, 市场经济规则是一个曾经被长期忽略的领域。尽管在亚当·斯密早期的经济学文献中, 他试图证明一套特定的规则如何比另一套规则更有利于国民财富的增长。^① 但是

^① 王小卫:《宪政经济学》, 立信会计出版社 2006 年版, 第 1 页。

在马歇尔之后，作为主流经济学关注的核心，逐渐转向给定稀缺程度下的资源配置问题，市场的功能局限于决定投资品和消费品的相对价格和数量上，并且因为有了漂亮的数学框架而成了他之后经济学的主流。因此，正如菲吕博顿和鲁道夫在《新制度经济学》一书中所说：“‘虽然传统分析完全舍弃了制度结构’这一说法是错误的。但是传统分析中对制度的研究过于肤浅这一论断却是毋庸置疑的。传统分析确实承认政治、法律、货币和其他制度的存在，但是这些制度或者被认为对经济事件没有影响而被忽视，或者被视为是外生给定的、被以一种草率的方式描述而使制度影响显得无关紧要。”^①

在新古典经济学里“看不见的手”的精妙理论里，人们只看得见“给我以我所要的东西吧，同时你也可以获得你所要的东西”的经济运行现象和轨迹，却难以充分感受到经济“外套”里面的制度框架的重要支撑作用。因此，仅仅依赖新古典经济学所提供的工具，我们是无法理解和回答备受古典经济学家重视的制度（规则）问题，尽管形式上我们证明了“看不见的手”的神奇功能，但我们不知道控制生产和交换的社会与政治规则背后的经济逻辑，也不知道产权和经济组织如何影响经济行为、资源配置和均衡的结果；也无法解释在同样的法律制度下，经济组织的形式为什么会使经济行为发生变化？因此，在新古典经济学的世界里，人们玩的是一场没有规则的游戏，而没有规则的游戏怎么“玩”？新古典经济学无法回答。正是现实和理论两方面的统战，使得一些经济学家把目光转向制度，造就了制度经济学的产生和发展。新制度经济学是一种以分析市场经济的游戏规则为基点的经济学，它的研究表明，发展不只是资源与技术的投入，发展还与基

^① 埃瑞克·G. 菲吕博顿、鲁道夫：《新制度经济学》，上海财经大学出版社1998年版，第2页。

本的制度环境（游戏规则）——决定如何使用这些投入的规则和习惯有关。世界银行 1997 年的发展报告揭示：制度资源的稀缺已成为制约发展的关键原因。

对经济增长的历史研究也同样表明，制度是经济增长的关键。正如安德鲁·肖特在《社会制度的经济理论》一书中所说的：“虽然价格传递着反映资源稀缺程度的信息，并由此形成对行为人的经济行为的激励体系，而社会制度（规则）则传递着其他行为人的那些不能由价格完美协调的预期行为的信息，并且产生这种被协调的活动的激励。”^①

对转轨经济的研究表明，从传统经济体制转向市场经济体制并不简单的等同于放松管制、价格自由化或发展战略的转换，而是涉及游戏规则的变化。^② 任何经济体制都有特定的游戏规则，而游戏规则里又有一般的规则和基本规则之分，因此在转轨经济中，如果只移植了市场经济的一般规则，而忽略了现代市场经济中最基本的规则：规则的元规则即宪政规则（制度）和市场经济的思想文化理念即非正式规则（制度），那么这些从发达国家移植过来的市场经济规则的作用发挥与效果就会大打折扣，甚至会导致“坏的市场经济”^③。

综上所述，制度经济学的研究对经济理论的发展，对于经济增长和发展的理解，对经济转轨中市场经济规则的分析都有特别重要的意义。对于研究中国的经济改革、市场经济规则的形成与构建能够提供新的理解，特别是从宪政规则和非正式规则的层面来理解中国许多不守市场经济规则的问题将能得出许多新意见。到目前为止，中国经济学家关注得比较多的是市场与所有权或产

① 安德鲁·肖特：《社会制度的经济理论》，上海财经大学出版社 2003 年版，第 156 页。

② 王小卫：《宪政经济学》，立信会计出版社 2006 年版，第 5 页。

③ 钱颖一：《市场与法治》，《经济社会体制比较》2000 年第 3 期。

权之间的关系，却未充分研究市场经济宪政规则及非正式规则（市场经济的思想文化理念）与市场经济之间的关系，相比之下，后者则是更为深层次的规则问题。因此本书的研究就是以宪政规则和非正式规则作为市场经济规则的元规则研究出发点，对现阶段中国的现实问题提供一个尝试性的解释，并从规则的建构角度提出本书的一些结论和建议。

第二节 文献综述

市场经济元规则是市场行为发生的依据和基础，是“市场秩序的内核”^①。把握了市场经济元规则，就把握了市场秩序的要害和宗旨，有利于充分发挥市场机制及其功能，而这正是市场经济理论和市场理论的核心课题。因而，市场经济元规则应当是市场经济理论和市场理论基础研究和运用研究中的一个最基本的重大问题。但是在经济理论研究史上，市场经济规则是一个曾经被长期忽略的领域，尤其是对市场经济元规则的研究则更甚。由于对市场经济元规则的研究一般都是隐含在对市场经济规则的研究过程中，因此，本研究就是从探索市场经济规则的研究中开始，其后对市场经济元规则的探究也是伴随着对市场经济规则的探索进行。

一 国外对市场经济元规则的研究

西方国家对市场经济规则的研究最早始于经济史的研究，产生于其传统经济向市场经济的转型期间，主要是一些经济史学家从市场经济规则的形成角度来研究市场经济元规则。譬如希克斯

^① 郭冬乐、宋则：《通向公平竞争之路》，社会科学文献出版社2001年版，第19页。

在《经济史理论》一书中,就市场经济规则的形成对这一过程进行了抽象和概括。他认为,欧洲中世纪是习俗和命令的混合物,其市场经济形成的起点是专业商人的出现。商人要求保护财产权和维护合同,而旧制度却无能为力。于是,在西欧出现了城邦制度和商业竞争,导致殖民主义和海外扩张,接下去就是适应一个市场渗透的过程。他从四个方面论述了这个过程:第一,适应新市场的货币、法律、信用制度的确立;第二,政府财政、税收和行政管理的改造;第三,领主制破坏,货币地租盛行,农产品商品行政管理的改造;第四,自由劳动代替农奴劳动,劳动力市场形成。这一过程持续了3个世纪,最后导致了产业革命。值得注意的是,希克斯并不是一个制度经济学家,他对欧洲市场经济形成过程所作的是一种全方位的分析,仅仅是触及到大量的市场经济规则形成方面的情况。在较大程度上揭示了西方国家市场经济规则源起、发展及演变的历史。但真正把市场经济规则研究纳入正式研究的是兴起于20世纪中后期的新制度经济学。

20世纪中后期开始兴起的新制度经济学,一反传统经济学把制度作为外生经济变量的做法,把制度作为经济的重要内生变量纳入经济理论分析框架,考察了经济增长过程中制度的供给和需求、制度的均衡和制度变迁等内容,对于经济学的研究视野、方法和发展方向产生了重大影响。但是,制度经济学没有“细分”制度和市场经济规则,把制度一般作为其研究的选择偏好,而缺失对当代市场经济起“至关重要”作用的市场经济规则及其实施机制的专门研究。

始兴于20世纪40年代的发展经济学,在20世纪80年代中期以后,随着发展中国家政策和制度改革浪潮的掀起,也开始用制度分析方法,较系统地探讨发展中国家经济发展中制度安排和制度选择的成败得失,研究经济发展所需的制度条件和各种可供选择的方案,从而成为发展经济学中正在兴起的一个流派,发展经

济学中的制度学派。^①它对发展中国家在经济转型过程中市场经济规则的形成与构建进行了大量的研究，但是对市场经济元规则的宪政规则和非正式规则却涉及较少。

马克思主义政治经济学经典理论对经济规律和基本社会经济制度进行了深度剖析，尤其对资本主义经济制度的产生、变化和发展规律作了科学、详尽的研究，为我们把市场经济规则作为一种制度变量纳入市场理论分析提供了指导思想和科学的研究方法，并且提供了有关价值规律、有关制度对生产力的影响和制约、有关市场供求和商品实现的机制等方面的极其宝贵的直接理论文献和成果^②，但对规则和市场经济规则及其元规则的直接阐述也并不多见。

二 国内对市场经济元规则的研究

目前，国内对市场经济规则的研究开始于20世纪90年代初，当前正在不断发展。涉及市场经济规则研究及相关研究的论文大概有200多篇，代表性的专著三四部。但是，大部分的研究论文多是把市场经济规则仅仅作为市场秩序研究的一个影响因素来探讨，而且大部分论文主要从维护市场秩序的角度出发所作的一些对策性研究，理论探讨较少。代表性的专著主要是彭星间教授和叶全良教授的《建立市场新秩序——中国市场经济规则研究》（中国财政经济出版社1997年版），魏成元博士的《市场规则论》（武汉大学出版社2003年版），周军博士的《市场经济规则形成论》（武汉大学出版社2005年版），洪银兴教授的《以制度和秩序驾驭市场经济：经济转型阶段的市场秩序建设》（人民出版社2005年版）等。彭星间教授和叶全良教授的《建立市场新秩序——中国市场

① 周军：《发展经济学领域中制度学派的兴起》，《经济学动态》1996年第2期。

② 魏成元：《市场规则论》，武汉大学出版社2003年版，第60页。

经济规则研究》主要从建立市场经济秩序和政府管理的角度出发,研究了市场经济规则的专门规则,譬如企业行为规范、市场管理的规则等,甚至还把市场经济的一些市场制度也纳入了市场经济规则研究的范畴,譬如期货市场、劳动市场、技术市场、证券市场等,从严格的意义上讲,这不能全部纳入对市场经济规则研究的范畴,只是相关的研究而已。魏成元的博士论文可以说是专门研究市场经济规则的一部专著了,该书从建立良好的市场秩序、推进市场经济向前发展的视角,探讨了市场经济规则的要义、功能和实施机制,探究了整顿和规范市场经济秩序过程中有关市场经济规则作用的问题。该书是从理论和实践相结合的视角,探讨在我国经济转型时期,应如何建立和实施理性市场经济规则和市场制度,推动社会主义市场经济向前发展。它应该算是比较系统、全面地研究了市场经济规则的产生、变化和发展的规律,市场经济规则的内涵和体系,对市场经济规则的实施机制以及国外市场经济规则的变迁也进行系统的研究,还探究了中国市场的规则建设,具有较强的理论和实践意义,不失为现阶段国内市场经济规则研究方面的好成果了。周军博士的《市场经济规则形成论》主要是研究市场经济规则形成,即从传统经济中的行为规则向现代市场经济规则转化的问题,该书对市场经济规则形成作了全面的考察,建立了一个比较完整的分析市场经济规则形成的框架或者体系。在论述市场经济规则形成时既有对西方国家历史上市场经济规则形成问题的回顾,又有对不发达国家市场经济规则形成类型与特点的考察,也有对不发达国家市场经济规则形成的阻力和动力的分析,还专门探讨了政府在市场经济规则形成中的地位和作用,确实有一定的理论价值和实践意义。但主要是局限于市场经济规则形成方面的研究。从以上的阐述可见,市场经济规则研究还不是一个被理论界非常重视的研究课题,有待发掘、重视并亟待研究的课题还有很多,譬如说当发展中国家从传统经济转向

现代市场经济时,虽然移植了许多发达国家的市场经济规则或构建了自身的市场经济规则,但其作用的发挥并不理想,不像发达国家的市场经济规则那样发挥了促进经济增长的作用,就是一个很值得关注的研究课题,本书正是鉴于此问题,促成了对中国经济市场规则形成基础的元规则研究。

此外,国内外对宪政规则和非正式规则的研究文献也是比较多的,譬如从法学角度对宪政规则的研究,从经济学、社会学对非正式规则的研究等,这将在后面的章节中作详细的阐述。但是把宪政规则和非正式规则作为市场经济规则的元规则来研究,并分析它们对市场经济规则的执行及其作用发挥的影响,这方面的文献资料还是比较少见的。

第三节 研究方法

由于对市场经济元规则的研究主要是制度(规则)层面的分析,本质上是对宪政规则和非正式规则的制度分析,因此本书主要是运用马克思政治经济学的制度分析法和制度经济学的制度分析法。

一 马克思政治经济学的制度分析

马克思的制度分析方法主要是指马克思在剖析资本主义经济制度时,采取的根本方法是唯物辩证法,即运用对立统一规律、量变质变规律和否定之否定规律,来分析经济现象和经济过程的矛盾运动及其变化发展过程,从而揭示出经济现象和经济过程及其发展运动的本质和规律。在具体的研究中,马克思主要是使用科学的抽象法和逻辑与历史相统一的方法。

首先是历史方法的运用。对于现实社会科学理论来说,历史是最好的注脚。历史上经济关系的发展一般都要遵循自身固有的