

JIAN LI YOU
ZHONG GUO TE SE DE
SHI CHANG ZHI XU
PING JIA TI XI

建立有中国特色的 市场秩序评价体系

国家工商行政管理局市场监督管理司 编

工商出版社

建立有中国特色的 市场秩序评价体系

《市场秩序评价体系》课题组 编
国家工商行政管理局市场司

工商出版社

责任编辑 文翔 李富明

图书在版编目(CIP)数据

建立有中国特色的市场秩序评价体系/国家工商行政管理局
市场司编. —北京:工商出版社,1997.7

ISBN7-80012-305-7

I. 建… II. 国… III. 市场管理—评价—体系研究—中
国—文集 IV. F723

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 13386 号

出版·发行/工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京翌新工商印制公司

开本/850×1168 毫米 1/32 印张/12.5 字数/300 千

版本/1997 年 9 月第 1 版 1998 年 5 月第 2 次印刷

印数/3001—5000

社址/北京市丰台区花乡纪家庙(100071)

电话/(010)63812074

出版声明/版权所有,侵权必究。

书号:ISBN7-80012-305-7/F·111

定价:18.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

序

王 众 孚

目前,我国正处在历史性的转变时期,1995年党的十四届五中全会、1996年3月全国人大通过的我国国民经济和社会发展的“九五”计划和2010年远景目标纲要中指出,要实现两个转变,一个是经济体制的转变,一个是经济增长方式的转变。工商行政管理要为两个转变服务。在计划经济的体制下我们管过外资企业、私营企业、集贸市场、批发市场等等。新的历史时期,赋予了工商行政管理监督管理大市场的历史任务。我们的工作、思想要适应这个转变,任务很重。

工商行政管理机关过去管理集贸市场,去两个人看看有没有短斤少两、欺行霸市就行了。现在面对消费品市场、生产资料市场、生产要素市场这样一个广阔的市场,需要我们认真研究,怎样去管,管什么。我们要从过去的微观管理转向宏观管理,由侧重管理集贸市场转向大市场管理。为了实现这一转变,我们一方面从体制上、工作方法上在实践中加以转变,另一方面从远期的目标看,对目前还不是很成熟的东西要加以研讨,所以我们1995年年底在确定1996年的工作任务中确立了三大课题:一是如何建好适应体制转变的监管机构。即未来的工商行政管理机关监管大市场应建什么样的机构以适应我们的体制和任务;二是针对市场经济条件下中介组织大量出现,研究对中介组织如何规范。中介组织

对促进市场经济发挥了很大作用,但由于不规范,有的在市场秩序当中起了副作用。提出这个课题就是要摸清中介组织的现状,研究如何规范;三是市场秩序评价体系。要研究搞出一个可以量化的方法,衡量市场秩序是处在绿灯区,还是黄灯区、红灯区,这个课题非常重要。因为市场经济是有序的经济,是法制经济,法制经济就是要有序地运行。决不是市场经济可以为所欲为,不是谁愿意怎么搞就怎么搞,在市场上可以胡来。不可设想一个国家没有经济法规来制约它的市场运行,其经济能够发展。要使经济有序发展,每个搞市场经济的国家都需要反不正当竞争、反垄断、保护消费者、经营者的合法权益等法律法规,这是维护市场秩序的法律措施。我国市场经济经过这些年的发展,尽管市场经济体制还不成熟、不完善,但从一开始就应该保证我国的市场经济在宏观调控下有序地发展,必须建立一整套对市场经济秩序衡量的办法,基于以上思路我们提出今年要搞市场秩序评价体系。我认为搞这项工作很有价值,尽管目前没有西方完整的市场秩序评价体系可以照搬照套,但是我们社会主义应该比资本主义更优越,我们应更能够驾驭全局,更能依赖这种制度的优越性来发展经济,更应该通过我们创造性地工作建立这样一种评价体系。不见得一定要人家有的我们才有,人家没有的我们也可以创造,所以我们所做的这项工作对促进市场经济体制的成熟,促进市场经济健康发展很有前景意义,是个很有历史意义的事情。

从目前中国的市场经济发展情况来看,研究制定市场秩序评价体系也很有现实意义。党的十四届六中全会提出,要打击假冒伪劣、欺诈活动。从精神文明建设的角度讲,这是一个思想道德水准的问题。社会主义市场经济中,市场主体要提倡规范自己的行为,要有社会主义职业道德,不能从事欺诈、制售假冒伪劣的活动。但从市场经济秩序而言,这是违法违规行为,我们必须坚决打击。建立市场秩序评价体系,通过对市场秩序科学的分析,我们就可以

在中央、国务院研究做出此类问题决策时,向中央提供有科学分析的材料,说明我们现在的市场秩序是处在绿灯区,比较良好,如是黄灯,就要加以关注了,是红灯,秩序的问题比较严重,就要拿出来重点进行研究。即使是绿灯,也可能在若干评价指标当中某一个指标亮红灯,也需要在这方面进行治理。我们工商行政管理机关作为市场监督管理的部门每年研究自己的工作重点,就不是一般的讲要解决群众反映的热点问题,现在说的热点问题无非是反映的人多了,当然反映大也能说明问题。但是如果我们有一个科学的评价体系评价市场秩序,我们就可以根据评价体系反映出的问题,确定工商行政管理机关应重点监督的问题。所以这个课题从大而言,是保证市场经济有序发展的重要手段;从小而言,也是我们各级工商行政管理机关监督管理市场明确重点、明确主攻方向的重要手段。无论是从宏观调控而言,还是从工商行政管理机关的具体工作方法而言,搞这个评价体系都非常重要。

我非常感谢诸位专家、学者对我们这个课题的支持,同时也祝贺课题组全体成员在近一年时间研究中取得的阶段性成果。大家付出了心血,付出了劳动才搞出了今天的成果。尽管这个成果目前还有不完善之处,但不要紧,因为这个东西是前无古人的,完全是一种创新。下一步我们的任务还是很艰巨,恳请各位继续发挥聪明才智,把这个课题搞得更好。这个课题成功之日,也就是工商行政管理机关更好地监管市场之时,我预祝课题获得比较圆满的成果。

前 言

由国家工商局牵头,有中国社会科学院财贸经济研究所、国务院研究室工交司共同派员组成的《市场秩序评价体系》课题组,在各方面的帮助下,经过一年的努力,课题调研已取得阶段性的成果。

一、研究工作概况

适应建立社会主义市场经济体制的要求,针对近年来市场秩序问题较多的情况,1995年,按照王众孚局长的要求,由市场监督管理司承担了《市场秩序现状、问题、成因及对策》的研究,该研究成果当年通过国务院研究室编发的《决策参考》及中央政策研究室编发的简报,上报给了中央领导和国务院有关部门。1995年12月王局长在全国工商行政管理工作会议上又提出要把如何建立科学的市场秩序评价体系作为重点课题继续组织调研。根据局领导的指示,1996年2月,由市场司牵头,会同国务院研究室工交司、中国社会科学院财贸所,共同派员成立了课题组,聘请了于光远、刘国光等十五位著名经济学家担任课题组顾问。一年来,课题组克服种种困难进行了大量的调研工作。

在调研过程中,我们曾多次召集有课题组顾问、理论界的专家与工商行政管理部门的实际工作者参加的各种研讨会、论证会。如与开达经济学家咨询中心、北京市工商行政管理学会联合召开

的理论讨论会。在中国工商行政管理学会市场专业委员会第三、四次会议、北方十省市市场管理研讨会上也都将这一课题作为重要内容组织与会人员进行了研讨。对课题组草拟的评价方案还两次向国家工商行政管理局各业务司局征求了意见,并组织有关同志进行了讨论。本课题的调研还得到了中国民主建国会中央的大力支持和帮助,他们不仅派员参加了课题组的调研活动,还专门组织了全国性的问卷调查,并且在政协八届五次会议上对本课题的研究给予了充分肯定。在总课题组进行调研的同时,根据研究工作的需要,在北京、济南、安阳、武汉、张家港、绍兴、深圳、温州、包头等市的工商行政管理局的大力支持下,成立了九个子课题组,分别就某一类商品市场秩序评价方案进行了具体的调研。1996年10月,我们召开了总课题组与子课题组联席研讨会。在此基础上,各课题组对评价方案又反复进行了修改,形成了目前的阶段性研究成果。

为了搞好这项研究,我们采取了三结合的研究方法。一是理论界与实际工作者相结合。课题组本身从一开始就是基于这种考虑而组建的。为了从总体上正确把握课题的研究方向,确保课题的研究质量,课题组十分重视发挥专家学者的作用,为了广泛动员社会力量,共同开展研讨、论证活动,课题组还与中国市场学会、北京开达经济学家咨询中心等单位联合向社会发布了这一课题的论文征集函并征得了一大批研究论文。在整个方案制定的过程中,由于参与调研的工商行政管理实际工作者对于市场情况、监管实际很熟悉,从而为较快地拿出成果发挥了十分重要的作用。二是总课题调研与子课题调研相结合。这一课题涉及的范围广,内容极其复杂,根据顾问组专家们的建议,我们选择了商品市场作为研究的切入点。在此基础上,我们将调研工作分为两部分,总课题组较为全面地研究评价市场秩序全局性的、指导性的方案,为各子课题组的调研工作提供指导;各子课题组则较为具体地研究不同性

质的分类市场的秩序评价方案。从而使这一课题调研,在较短时间内取得了一个比较完整的研究成果。三是制定方案与实际测试相结合。在总课题组制定的评价体系的基础上,各子课题组根据不同分类市场的特点,酌情增删了一些指标,制定了适用于各自情况的分类市场评价方案,并选择一些具体市场实际进行了测试,通过测试检验评价方案本身是否科学合理、易于操作,从而为这一成果的修改和完善提供了保障。

二、研究成果简介

目前的阶段性研究成果包括两部分,一是总课题部分,包括《市场秩序评价体系——总体框架设计》、《市场秩序评价体系——指标设计方案》、《市场秩序评价体系——指标说明》,作为评价市场秩序全局性的、指导性的方案;二是子课题部分,包括:商品市场秩序评价方案(北京、温州子课题组)、农副产品市场秩序评价方案(济南、安阳子课题组)、日用工业品市场秩序评价方案(张家港、绍兴子课题组)、专业市场秩序评价方案(深圳子课题组)、集贸市场评价方案(包头子课题组)、汽车市场秩序评价方案(武汉子课题组)。它们是以某一种分类市场为对象指导市场秩序评价的方案。

在这一研究成果中,最重要的是解决了以下四个问题:

1. 市场秩序评价体系范围的界定问题。经过反复研究和讨论,大家认为,本课题的研究范围应严格限定在市场秩序及其评价上。具体包括市场进出秩序、市场交易秩序和市场竞争秩序三个方面。其中,市场进出秩序反映市场经营者的资格、条件与进入市场的程序状况,以及商品是否符合法律规定及有关标准的状况,市场交易秩序反映交易双方之间的关系状况,市场竞争秩序反映经营者之间的竞争关系状况。此外,宏观环境状况、法律规则建设状况、制约与监管体系状况等,大家认为都是研究和分析市场秩序状

况及其原因时所必须考虑的重要相关因素。但是,这些因素本身并不是市场秩序的本质内容,因此不应作为指标列入评价体系。

2. 市场秩序评价体系指标的设计和选取问题。在评价方案中根据上述确立的市场秩序的三个方面设计了一组评价指标。在课题总方案中,共设计了三个大类指标,每个大类指标下设两个子类指标,子类指标下共设了二十七项要素指标。在子课题的方案中,由于不同类别的市场有着不同的特点,农副产品市场、日用工业品市场、汽车市场评价方案中所列的某些指标就不尽相同。在这些指标的设计与选取上,总体上把握了两点:一是要求通过这些指标反映出市场秩序的三种状态,即符合法律法规及公认的商业道德原则要求的状态、不符合这样要求的状态、以及对于后者的矫正状态;二是要求这些指标的设计和选取能够满足四个要求,即指标在性质上应是被公认的、情况是可取的、内容是简明易懂的、结果是可以进行量化的。

3. 市场秩序评价体系量化评定方案如何科学设置的问题。对各项指标如何进行科学地量化评定是本课题遇到的重大难点之一。经反复研究论证,总课题提出了量化评定的六条原则性意见,总的说来就是要采取确定科学合理的权数,从细目指标到大类指标依次形成综合数据的方法。各个子课题则具体定出了对各项指标如何采集数据,如何确定各项指标权数、如何显示市场秩序好坏的量化标准等。如数据的采集有的是整体性的,要以全面的统计或调查结果为依据,有的则是通过抽样调查取得数据,有的则是通过民意测验取得。这些在子课题的方案中都作了明确规定。

4. 市场秩序评价如何实施的问题。为便于实施,市场秩序评价体系设计为三个层次的方案:一是全局性的指导方案;二是各种不同的分类市场的评价方案;三是对市场进行实际评价的操作方案。总课题组研究制定的是第一类方案,各个分课题组研究制定的是第二类方案和操作方案。各课题组通过对所在地市场的测

试,一致反映用这一方案,不仅能准确地发现这些市场中存在的问题和原因,而且可以通过测评不断掌握市场秩序处于什么区域的动态状况,因而可以有的放矢地采取维护市场秩序加强监督管理等措施。测试的实践证明,目前这一研究成果是可行的,可以达到预期的评价目的。

三、对此项调研的反映

由国家工商局组织的市场秩序评价体系的课题调研在工商行政管理系统内和经济理论界引起了广泛重视。有关人士认为:本课题研究的问题复杂,研究难度大,且没有先例可循,缺乏经验可借鉴,但依靠群体智慧和社会力量,集体攻关,终于使之从无到有,从简单到较为完整,可以认为是一项突破性的成就。4月10日,在我们召开的顾问组会议上,于光远、刘国光、王洛林等著名经济学家对课题组取得的阶段性成果给予高度评价。顾问组的评审意见指出:此项课题的研究成果,在设计思路、总体框架和量化指标等各个方面,都具有重要的理论意义和现实意义。通过我们进行的调研和实际测试,我们感到这一课题调研在以下方面都有很大作用。

1. 有利于统一人们的认识。近几年社会各界普遍反映市场秩序混乱,但对于市场秩序究竟包括哪些内容,人们认识并不一致,对出现的问题人们认识也不一致。本课题对于市场秩序进行了科学合理的界定,并且制定出了可操作的量化评定方案,因而可以提供一种人们共同认可和使用的判定市场秩序状况的工具。

2. 有利于提高市场管理的科学化水平。由于有了对市场秩序的科学合理评价和对存在问题的准确把握,可以使市场管理工作排除主观性、随意性。评价体系的各项指标都是量化的,因而它的实施可在评估市场状态上实现从定性到定量的飞跃,从而为制

定政策和采取措施,提供更加可靠的依据。

3. 有利于提高行政执法的力度和水平。评价体系充分吸收并高度综合了各项法律法规,使评价体系和对市场秩序的具体评价具有充分可靠的法律依据,为各种行政监管职能的到位和力度的加强建立了桥梁,揭示了切入点。

4. 有利于进一步改进市场秩序,规范和培育市场。利用评价方案进行实际测试,通过准确把握市场的当前状况与问题,进而准确地找到进一步规范 and 培育市场、改进市场秩序的途径。

5. 有利于进一步深化研究,建立起全面的完整的市场评价体系。此项课题调研虽取得了阶段性的成果,但许多方面还不够成熟,而且目前的方案还主要是围绕有形商品市场制定的。尽管如此,毕竟有了一个基础,有了前期研究的经验,这就为进一步深化研究,从易到难,从局部到整体,逐步建立起科学合理的、全面的评价体系创造了条件。

在本书即将出版之际,非常感谢社科院财贸所、国务院研究室对这一调研课题的大力支持和积极参与。没有课题组成员单位的精诚团结、密切配合,我们的调研不会取得阶段性成果。还要特别感谢课题组的所有专家顾问们对我们调研工作的指导,特别是于光远、刘国光两位德高望重的老专家,虽已八十余岁的高龄,仍几次亲临我们的研讨会发表重要的讲话,关注着课题的进展,在此深深地表示我们的敬意。同时还要感谢调研工作中民建中央、北京开达经济学家咨询中心、中国市场学会、北京市工商学会等单位的参与和支持。在这一调研活动中,九个城市子课题组工商局的领导和实际研究人员为课题研究倾注了大量的心血和精力,在此一并致以诚挚的谢意。

《市场秩序评价体系》课题组
国家工商行政管理局市场司

目 录

序.....	王众孚(1)
前言.....	(1)
一、关于《市场秩序评价体系》研究成果的报告及专家	
评审意见	(1)
关于报送《市场秩序评价体系》研究成果的报告	(3)
专家顾问组关于《市场秩序评价体系》课题成果的	
评审意见	(8)
二、《市场秩序评价体系》专家论证会发言选编	(11)
李建中副局长在《市场秩序评价体系》专家论证会	
上的讲话	(13)
于光远同志在《市场秩序评价体系》专家论证会上	
的发言	(16)
刘国光同志在《市场秩序评价体系》专家论证会上	
的发言	(19)
王洛林同志在《市场秩序评价体系》专家论证会上	
的发言	(23)
杨圣明同志在《市场秩序评价体系》专家论证会上	
的发言	(26)
郭振英同志在《市场秩序评价体系》专家论证会上	
的发言	(28)
郭冬乐同志在《市场秩序评价体系》专家论证会上	
的发言	(30)

何伟同志在《市场秩序评价体系》专家论证会上的 发言	(34)
余大章同志在《市场秩序评价体系》专家论证会上 的发言	(37)
三、《市场秩序评价体系》总体方案	(41)
《市场秩序评价体系》框架设计	(43)
《市场秩序评价体系》指标设计	(53)
《市场秩序评价体系》指标说明	(56)
四、《市场秩序评价体系》分类方案	(69)
农副产品市场秩序评价方案	济南市工商局 (71)
农副产品市场秩序评价方案	安阳市工商局 (123)
日用工业品市场秩序评价方案	绍兴县工商局 (150)
日用工业品市场秩序评价方案	张家港市工商局 (170)
专业市场秩序评价方案	深圳市工商局 (177)
集贸市场秩序评价方案	包头市工商局 (203)
汽车市场秩序评价方案	武汉市工商局 (229)
商品市场秩序评价方案	温州市工商局 (239)
商品市场秩序评价方案	北京市工商局 (268)
五、《市场秩序评价体系》论文选编	(289)
关于《市场秩序评价体系》课题阶段性成果的意见 和建议	贾履让 (291)
对《市场秩序评价体系》的评价	陶 珩 (294)
浅谈市场秩序目标体系的建设	黄国雄 (296)
对建立技术市场秩序评价体系的几点思考 ...	王正卫 (303)
市场秩序及其评价体系简论	熊元斌 (308)
关于建立市场秩序评价体系的建议	余厚康 (320)
对建立市场秩序评价体系几个问题的看法和设想	唐伦慧 (324)

对当前我国市场有序化程度的基本判断	顾海兵 (334)
市场秩序评价指标体系的构成及其实施对策	魏占武 赵海清 (340)
浅析市场秩序评价体系的框架思路及指标设计	方兆本 (347)
六、《市场秩序评价体系》研讨会会议纪要	(351)
《市场秩序评价体系》研讨会暨顾问会议纪要	(353)
“中国市场经济论坛”第 38 次研讨会暨《市场秩序 评价体系》研讨会纪要	(355)
中国工商学会市场专业委员会第三次会议暨理论 研讨会纪要	(361)
《市场秩序评价体系》研讨会暨子课题经验交流会 纪要	(364)
《市场秩序评价体系》研讨会暨专家评审会议纪要	(366)
七、《市场秩序评价体系》新闻稿件选编	(369)
于光远、刘国光等经济学家认为应尽快建立科学 的“市场秩序评价体系”	刘工践 吴坤胜 (371)
国家工商局有关人士提出建立我国市场秩序评价 体系	傅 刚 (373)
市场秩序评价体系研究工作初结成果	别清河 成 竹 (376)
市场秩序：该如何认识你	成 竹 (379)
——“市场秩序评价体系”研讨会综述	

一、关于《市场秩序评价体系》
研究成果的报告及
专家评审意见

