



当代财经文库



产权与市场

程民选 ○ 著

西南财经大学出版社



当代财经文库



产权与市场

程民选 著

西南财经大学出版社



当代财经文库 ddaiwK 当代财经文库 ddaiwK

责任编辑： 吴定光

封面设计： 杨 怡

书 名： 产权与市场
程民选 著

出版者： 西南财经大学出版社

(四川省成都市光华村西南财经大学内)

邮编： 610074 电话： (028)7301785

排 版： 《经济学家》杂志社照排部

印 刷： 郫县红光印刷厂

发 行： 西南财经大学出版社

四 川 省 新 华 书 店 经 销

开 本： 850×1168mm 1/32

印 张： 8.625

字 数： 210 千字

版 次： 1996 年 10 月第 1 版

印 次： 1996 年 10 月第 1 次印刷

印 数： 2000 册

定 价： 12.80 元

ISBN7-81055-141-8/F·108

1. 如有印刷、装订等差错，可向本社发行部调换。
2. 版权所有，翻印必究。

《当代财经文库》总序

5733/20

世界正在走向 21 世纪。在这世纪之交,人们可以看见,不可抑阻的生产力,正在带来一场人类社会各个方面的全面而深入的变化。变革的浪潮势不可挡,而科技革命充当了这场革命的先导,社会经济结构、政治体制、人们的社会关系、生活方式以及思想观念都处在不可避免的自我调整和革命变革之中。

中国正在走向 21 世纪。在“九五”和走向 2010 年的新时期,中国将实现经济体制的根本性转换,建立起社会主义市场经济体制,同时将进行增长方式的根本性转换,使国民经济转到集约型的轨道。这是一场社会主义发展过程中史无前例的历史性变革,它将极大地解放生产力,大大完善

中国的社会主义制度,增强经济的活力。在改革中焕发出新鲜活力的、社会主义的中国,昂首阔步地跨入 21 世纪,这是当代最重大的历史事件,这一事件将给整个世界的发展带来深刻影响。

我国社会主义经济的发展与改革,直接推动了财经领域学术研究的繁荣和发展。近年来,理论经济学,以及金融、财政、税收、工商管理等各个部门的经济学,在马克思主义和小平同志有中国特色的社会主义理论的指引下,一方面吸收国外现代经济学研究的有益成果,一方面紧密结合中国社会经济发展和改革的实际,推出了一大批优秀的成果。这些财经领域的研究成果,推动了我国财经科学的建设。为了推进两个根本性转换,促进我国社会主义现代化,我们需要进一步加强财经科学的研究,建立起社会主义的中国经济科学,因此,不仅需要提倡科学研究,奖励优秀学术成果,而且需要采取措施,解决学术专著出版困难的问题。西南财经大学出版社从 1985 年开始,以学校设立的学术专著出版补贴基金推出一批学术专著,把一些反映财经研究最新成果,有较高学术价值的著作奉献给广大读者,特别是从事财经领域科学研究的专业理论工作者和研究生,扩大了这些成果的社会影响。

从今年开始,西南财经大学出版社决定继续依托于校学术专著出版补贴基金,以《当代财经文库》的形式,每年推出一批财经学术研究专著。《当代财经文库》将以提高出版质量,多出适应时代需要的精品为主旨,同时,力求在版面设计、装帧、排版、印刷等各方面都更加规范化、统一化。

根据国家哲学社会科学研究“九五”(1996—2000)规划,社会科学研究的指导思想是:以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导,坚持党的基本路线和基本方针,坚持理论联系实际,坚持重在建设,坚持“百花齐放、百家争鸣”,以建设有中国特色社会主义的重大理论问题和实践问题为主攻方向,重点加强对“九五”期间与21世纪初叶我国国民经济和社会发展以及改革开放、社会主义精神文明建设中重大问题的研究,在继续加强应用研究的同时,重视和提高基础研究。加快发展新兴边缘交叉学科研究和跨学科综合研究,进一步发展和繁荣全国哲学社会科学,更好地为经济发展和社会全面进步服务。为建设有中国特色社会主义服务,这既是财经领域社科研究的指导思想,也应该成为《当代财经文库》出版的指导思想。

《当代财经文库》是旨在推出财经研究

学术专著的一套丛书,它的特点是:(1)重视理论经济学的研究;(2)推动财经领域各部门经济学学科的理论研究和应用研究;(3)提倡有创新意义的经济学各学科交叉研究和边缘学科研究;(4)支持中青年学者的科学研究。

西南财经大学出版社推出《当代财经文库》是一件大好事,对广大读者来说,它有助于扩大视野,了解当代国内外财经科学的最新发展趋势,增强经济理论的素养和分析问题的能力。

在《文库》出版之际,谨致以最美好的祝愿。

刘诗白

1996年5月于成都

内容提要

本书遵循马克思的有关思想,同时借鉴现代经济学的有益成果,运用规范分析与实证分析等现代经济分析方法,多方面考察了产权与市场的关系,并将得出的一般理论成果应用于中国经济实际的分析,旨在推动产权制度创新,促进市场体系发育。

以经过修正的“经济人”假定作为分析的前提,作者主张通过制度与法律的强有力规制,将个人追求经济利益的努力导入增进社会利益的轨道。并且认为,产权制度是法律和制度规范总框架中最重要的内容,决定经济增长和发展的有效率的经济组织依存于有效的产权制度,而有效的产权制度是以形成和保护明晰、专一和可以

自主转让的产权为特征的。

本书从多个方面分析了产权与市场的关系,论证了:(1)产权独立是市场主体确立的财产基础,而确立市场主体是市场发育的首要环节;(2)无论在商品市场上还是在要素市场上,产权明晰都是达成交换的前提条件,而交易的实质是权利的互换;(3)企业产权结构与市场结构之间存在着密切联系,垄断竞争市场依存于非社会化的产权结构,而产权社会化则与大企业的崛起,从而形成寡头市场分不开;(4)一个有效的产权制度是市场机制充分发挥作用的必要条件,产权明确界定有利于减少市场交易费用,构建一个有效的产权制度才能形成和维护市场经济秩序。

在应用一般理论分析成果、结合中国经济实际进行研究时,作者揭示了传统体制下中国市场不能发育的产权制度根源以及迄今中国市场发育所遇到的产权障碍,阐明了通过制度创新破除产权障碍,以促进中国市场体系发育,并推动社会主义市场经济体制构建的基本思路。

ABSTRACT

This book PROPERTY RIGHTS AND MARKET is devoted to the relations between property rights and market in many respects on the basis of Marx' theory and modern economic analytical processes with the methodology of positive and normative analysis. The general theoretical result of my studying is applied to analyzing Chinese economic practices purporting to the renewal of property rights system and hastening the growth of market system.

While different attentions have been paid to by the Marx' theory of property rights and the modern economics of property rights, they have made their own

merits on economics. This book differentiates social exchange from economic exchange, market exchange from non-market exchange, expounding the dialectical relations between the division of labour and market. Scanning and remarks have also been made on human recognizing achievement of market.

Analyzing based on the supposition of revised "economic person" this book believes in it is possible to lead the individuals' efforts for economic benefits into the promotion track of social benefits through systematically and legitimately forceful regulation. The book considers property rights system is the most important content in the overall frameworks of legal and systematic norms and the effective economic organization which decides the economic growth is dependant upon effective property rights system, while effective property rights system is characterized by the formation and protection of distinct, sole and transferable property rights. The book proposes the viewpoint of 4 levels in defining property rights.

The dissertation analyses in many

respects the relations between property rights and market in that: 1) Independent property rights is the property foundation of establishing market mainbody and the establishing of market mainbody is the key link to the development of market; 2) No matter in commodity market or in element market, the distinction of property rights is prerequisite of reaching transaction and the essence of transaction is the exchange of rights; 3) There is close link between the structure of enterprises' property rights and market structure. Monopolistic competition is dependent upon non-socialized proprietary structure and the socialization of property rights is an inevitable outcome in the wake of rising big firms, hence, the emergence of oligopoly; 4) An effective property rights system is indispensable of full market functioning. A clear demarcation of property rights is helpfull to reduce market transaction costs. It is necessary to establish an effective property rights system for the formation and preservation of market economic order.

Through the application of general results of theoretical analysis and combining

the researches of Chinese economic practices this book reveals the fact that the reasons of property rights system render the underdevelopment of Chinese market under traditional system and the obstacle from property rights system herein faced by Chinese market growth. It explains the basic thinking of promoting the growth of Chinese market system and the establishment of socialist market economy through the removal of the obstacles by renewing institution.

序一

经过十余年的经济体制改革,中国经济因市场化取向而获得了前所未有的长足进步,其增长速度之快,既令国人振奋,也让世界为之瞩目。总结已有的改革经验和成果,1992年金秋召开的中国共产党第十四次全国代表大会明确提出了中国也要走市场经济之路,确立了建立社会主义市场经济体制为中国经济体制改革的目标模式。这一历史性抉择,对于中国经济发展和社会进步,对于中华民族的振兴和再度腾飞,其意义都是无比重大而深远的。

社会主义市场经济是在社会主义制度条件下构建的现代市场经济。也就是说,社会主义市场经济同样必须是由市场机制在资

源配置中发挥基础性作用，同时又有政府发挥宏观调控作用的现代市场经济。不言而喻，政府的宏观调控必须遵循“与市场一致”的原则。因此，建立社会主义市场经济体系 and 有效发挥市场在资源配置中的作用，这是在中国建设社会主义市场经济的一项最为基础的任务。而建立社会主义市场经济体系 and 有效发挥市场在资源配置中的作用，必须解决好产权制度问题，这是我国正在进行的制度创新中的一项重要内容。

产权与市场二者之间具有内在联系，已有的研究成果对此虽有不少涉及，但以此写成理论专著却尚未见到。然而，就中国经济体制改革的实践进程看，进行这方面的系统研究又是亟需的、迫切的。程民选同志知难而上，以“产权与市场”作为他的博士学位论文选题，历经三年的刻苦攻读和钻研，涉猎了大量的学术文献，进行了认真的社会调查，在此基础上独立进行理论思考，孜孜以求，最终拿出了此项研究的成果，得到了评阅其博士学位论文

的雍文选、何炼成等诸位教授的一致好评。以博士学位论文为基础,经过进一步修改,现在程民选同志的第一部个人学术专著——《产权与市场》就要付梓了。作为他的导师,我相信这本经他认真思索和写作,对产权与市场关系作系统研究尝试的学术著作,一定能够引起经济学界同行和读者的兴趣和关注。

本书揭示了建立社会主义市场经济体制、促进市场体系发育,必须解决好产权制度问题,进行产权制度创新。全书视野广阔、资料丰富、立论严谨,对财产权范畴作了基本理论和历史的分析,特别是着重阐述了产权与市场的关系,从市场主体、市场体系、市场结构、市场运行等四个方面,论述了产权的作用和功能,阐明了产权制度创新是促进中国市场发育不可或缺的条件。本书涉及面广,但集中于阐述市场经济的产权基础,分析步步深入,逻辑严谨,理论性强。

本书着眼于促进中国市场体系的发育,在对产权与市场关系

进行一般理论分析的基础上,最终归结于如何构建适应市场经济发展要求的我国社会主义产权制度,提出了产权制度创新的基本思路,其现实意义也是不言而喻的。

本书以马克思经济学说为指导,同时借鉴了西方现代产权经济理论研究成果,但又不是照搬,而是在借鉴基础上进行了有独创性的理论阐述。在研究方法上,熔规范分析与实证分析为一炉,而行文中又把艰深的经济学理论阐述得明白易懂。

对产权与市场这一研究课题,程民选同志目前已取得的成果是可喜的。当然,作为一项具有开创性质的研究,本书也难免存在一些不足之处,还希望程民选同志能在今后的研究中作更深入的思考。

刘诗白

1996年9月