

现代经济系列

夏兴园 主编

地下经济学概论



湖北人民出版社



JJXL

●现代经济系列●

地下经济学概论

夏兴园 主编



湖北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济人类学/(日)栗本慎一郎著;王名等译.-北京
商务印书馆,1997

ISBN 7-100-02054-9

I. 经… II. ①栗…②王… III. 经济人类学 IV.
F069

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 22551 号

JINGJÌ RÉNLEIXUÉ

经济人类学

[日] 栗本慎一郎 著

王 名 等译

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

新华书店总店北京发行所发行

中国科学院印刷厂印刷

ISBN7-100-02054-9/F·234

1997 年 12 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

1997 年 12 月北京第 1 次印刷

字数 148 千

印数 3 000 册

印张 6 1/2

定价:9.10 元

目 录

前 言	(1)
必须加强地下经济学的研究(代序)	(3)
第一章 地下经济学研究的对象	(12)
第一节 “地下经济”的界定	(12)
第二节 地下经济学研究的对象	(21)
第三节 地下经济学研究的任务和方法	(25)
一、地下经济学的研究任务	(25)
二、地下经济学研究的方法	(31)
第二章 地下经济与社会资源配置	(36)
第一节 不同资源配置下地下经济的规律性探索	(36)
一、资源配置不同模式下的地下经济	(37)
二、资源配置不同政策下的地下经济	(45)
三、资源配置不同状态下的地下经济	(48)
四、资源配置不同规模下的地下经济	(49)
五、资源配置不同归属下的地下经济	(50)
第二节 地下经济存在和扩展的规范分析	(53)
一、地下经济资源配置的依据与资源配 置优化原则的分离	(53)

二、地下经济导致资源归属与资本量 和劳动量的背离·····	(55)
三、地下经济导致资源流向的误导·····	(57)
四、地下经济导致资源配置流向合理 不合法的领域·····	(59)
五、地下经济对资源供给有一定“辅助”作用·····	(60)
第三章 地下经济与经济体制 ·····	(62)
第一节 计划经济体制下的地下经济 ·····	(63)
一、计划经济体制下地下经济的形成·····	(64)
二、计划经济体制下地下经济的特点·····	(68)
第二节 市场经济体制下的地下经济 ·····	(72)
一、西方国家对地下经济的定义·····	(72)
二、市场经济体制下地下经济的形成·····	(73)
三、计划经济体制与市场经济体制下 地下经济成因的异同点·····	(78)
第三节 我国经济体制变化中的地下经济 ·····	(79)
一、地下经济对于我国由计划经济体制 转向市场经济体制具有一定促进作用·····	(79)
二、“一分为二”地认识我国经济体制 转轨时期的地下经济·····	(81)
第四章 地下经济与货币流通 ·····	(83)
第一节 地下经济在货币流通领域的表现形式 ·····	(83)
第二节 地下经济与货币结构 ·····	(86)
一、货币结构的类型·····	(86)

二、地下经济与货币的票面结构·····	(88)
三、地下经济与货币的形式结构·····	(91)
四、地下经济与货币的空间结构 和时间结构·····	(93)
第三节 地下经济与证券市场 ·····	(95)
一、内幕交易与地下经济·····	(95)
二、操纵股市与地下经济·····	(98)
第五章 地下经济运行机制及特征 ·····	(101)
第一节 地下经济运行的动力机制·····	(101)
一、地下经济主体对“隐蔽利润 最大化”的谋求·····	(101)
二、地下经济主体的“潜能资本” ·····	(103)
第二节 地下经济运行中的市场组织结构·····	(104)
一、“白市场”对地下经济运行的调节功能 ·····	(105)
二、地下经济运行中的“黑市场”组织 ·····	(106)
三、地下经济运行中的“灰市场”组织 ·····	(107)
第三节 三大社会组织在地下经济运行中 的协调功能·····	(108)
一、“关系网”的协调功能 ·····	(108)
二、“黑社会”组织的协调功能 ·····	(113)
三、“传统的、氏族的组织”的协调功能·····	(116)
第四节 我国现阶段地下经济运行的基本特征·····	(118)
一、起步晚、发展快且有较强的波动性·····	(118)
二、“国有资产”是地下经济侵蚀的主要对象 ·····	(119)

三、地下经济与腐败现象是孪生姊妹	(121)
四、地下经济活动有较强的流动性	(122)
五、境内地下经济主体与境外黑社会组织相勾结， 使非法经济卷入国际化浪潮	(124)
第六章 地下经济的规模测估	(125)
第一节 地下经济测估方法的分类	(125)
一、推算法	(128)
二、测定法	(128)
三、混合法	(128)
第二节 地下经济规模测估的资料	(129)
第三节 地下经济规模测估的推算法	(131)
一、直接推算法	(131)
二、旁及推算法	(133)
第四节 地下经济规模测估的差异法	(134)
一、收入支出差异法	(134)
二、劳动力参与率差异法	(134)
三、通货比率法	(135)
四、交易法	(137)
第五节 地下经济规模测估的其它方法	(140)
第七章 生产领域中的地下经济	(142)
第一节 生产领域中地下经济的主要表现形式	(142)
一、与隐蔽性失业对称的隐形就业	(142)
二、开办地下工厂，进行无照生产	(144)

三、制造违禁品和假冒伪劣商品	(144)
第二节 隐形就业的表现形式、运行特征 及利弊分析	(145)
一、隐形就业的表现形式	(145)
二、隐形就业的利与弊	(150)
第三节 地下生产与违禁品、假冒伪劣商品的猖獗	(153)
一、全球范围内违禁品和假冒伪劣 商品的充斥	(153)
二、生产违禁品和假冒伪劣商品 这一地下经济活动的特点	(154)
第四节 地下生产与地上生产	(157)
一、作为地上生产对立物的地下生产	(157)
二、作为地上生产补充的地下生产	(160)
三、地下生产和地上生产的相互转化	(161)
第八章 流通领域中的地下经济	(163)
第一节 公开市场背后的黑市交易	(164)
一、黑市的概念	(164)
二、黑市交易的范围	(165)
三、黑市的种类	(176)
第二节 形形色色的黑市交易方式和 地下流通渠道	(177)
一、形形色色的交易方式	(177)
二、地下流通渠道	(183)

第三节 黑市的成因和效应分析·····	(184)
一、黑市的成因·····	(185)
二、黑市的正效应分析·····	(188)
三、黑市的负效应分析·····	(189)
第九章 分配领域中的地下经济·····	(193)
第一节 地下经济行为在国民收入初次 分配领域中的表现·····	(193)
第二节 再分配领域的地下经济活动·····	(196)
一、行贿受贿行为·····	(196)
二、逃税·····	(198)
第三节 我国地下经济对财政收入的侵蚀·····	(208)
一、1987—1989 年我国工商税的 逃税额(测估)·····	(209)
二、国民收入分配格局变化中地下经济 对我国所得税的侵蚀·····	(211)
第十章 消费领域中的地下经济·····	(214)
第一节 地下经济与消费关系·····	(214)
一、消费领域中的地下经济与其他经济 领域中的地下经济的关系·····	(214)
二、消费领域中地下经济的性质和特征·····	(217)
三、消费领域中地下经济的表现形式·····	(219)
第二节 地下经济与消费水平、消费结构、消费方式 ·····	(221)
一、地下经济与消费水平·····	(221)

二、地下经济与消费结构	(222)
三、地下经济与消费方式	(223)
第三节 地下经济与消费者心理	(225)
一、地下消费中的消费者心理	(225)
二、消费者心理对地下经济的影响	(226)
第四节 地下经济与消费者权益	(227)
第十一章 地下经济与市场经济秩序	(229)
第一节 地下经济与市场规范性、有序性的关系	(229)
一、市场运行制约着地下经济的外在	
空间与活动领域	(231)
二、市场运行制约着地下经济的内在	
动力与机制运转	(231)
第二节 市场运行无序:地下经济活动的“温床”	
.....	(233)
一、市场经济秩序的规范分析	(233)
二、市场运行无序是地下经济存在	
和蔓延的“温床”	(236)
第三节 地下经济活动对市场秩序的干扰和扭曲	(240)
一、地下经济对市场秩序的直接扭曲	(240)
二、地下经济对市场秩序的间接影响	(245)
第十二章 对地下经济的整治	(249)
第一节 促进市场发育,提高经济市场化程度	(250)
第二节 完善经济立法,严肃经济司法	(256)
第三节 疏与堵:灵活运用政策手段	(261)

一、疏：将有益于国计民生的地下	
经济活动引入地上	(261)
二、堵：堵塞破坏性地下经济	
活动的可能性空间	(264)
第四节 对地下经济进行综合治理	(266)

前 言

地下经济一般是指未向政府申报收入,未被政府统计,逃避政府控制与管理的合法与非法的所有经济活动。早在第二次世界大战期间,地下经济在一些国家就相当活跃。进入70年代以后,地下经济不仅在西方发达国家,就是在许多发展中国家都有惊人的发展。我国自80年代进入改革开放的新时期以来,随着经济的迅速发展,形形色色的地下经济活动也在不断滋生和繁殖,造成了许多消极的影响。它不仅严重干扰了国民经济的统计和信息准确性,也严重影响了政府宏观经济决策的正确性;而且庞大的地下生产和经营,破坏了社会资源合理配置的原则,影响了社会经济活动的正常运行;同时也导致了国家税收的大量流失,严重影响了国家的财政收入。不仅如此,地下经济活动的蔓延,还侵蚀了国家机器,毒化了社会环境,严重妨碍了社会主义物质文明和精神文明的建设,妨碍我国经济改革和开放的健康发展。因此,地下经济活动自然就会引起人们的普遍关注与深刻思考,成为经济学者和社会学者的一个重要研究课题。

这本《地下经济学概论》,是我们对地下经济问题所作的系统探讨。本书力图通过地下经济与社会资源配置、地下经济与经济体制、地下经济与货币流通、地下经济的运行特征、地下经济在生产、

交换、分配、消费诸领域的表现形式及其特点、地下经济的规模测估等的分析,探寻一些地下经济活动的特征及其规律性,并在此基础上提出如何规范我国社会主义市场经济的秩序和规则,以及整治地下经济活动的对策与建议。

参加本书撰写工作的有:夏兴园(代序、第一章)、吴光炳(第二章)、卢现祥(第三章)、袁生爱(第四章)、廖涵(第五章)、杨云彦(第六章)、曾繁华、冯进(第七章)、朱巧玲(第八章)、胡家勇(第九章)、程启智(第十章)、赵凌云(第十一、十二章)。由夏兴园负责修改定稿,并担任全书主编。

本书在写作过程中,曾经到有些地区和有关部门进行过调查,得到一些同志的指点并提供了一些材料。在出版过程中也得到湖北人民出版社经济编辑室的大力支持和帮助,在此一并表示衷心的感谢。

地下经济学是一门新兴学科,我国对地下经济学的研究也才刚刚起步,无论是地下经济学的学科体系,还是地下经济学应包括的主要内容、分析重点以及科学的研究方法论等,都有待进一步深入的探讨。我们这本《地下经济学概论》只是作为建立地下经济学学科体系的一个尝试,作为一家之言奉献给读者,以就教于经济学界。由于地下经济学的研究尚处在开拓阶段,我们的认识还很不成熟,缺点和错误在所难免,敬请读者批评、指正,并祈望经济学界同仁共同努力,把地下经济学这门新兴学科建设得更加完善,为丰富经济科学的新园地,为国家切实有效地整治地下经济活动,搞好社会主义物质文明和精神文明的建设作出贡献。

编者

一九九三年九月

必须加强地下经济学的研究

(代 序)

我国自 80 年代步入改革开放的新时期以来,国民经济呈现出蓬勃发展的势头,出现了一派生机盎然的大好局面。但是,形形色色的地下经济活动,诸如倒买倒卖,走私贩毒,假冒侵权,生产和销售各种假、冒、伪、劣商品,卖淫贩黄,偷逃税收,无照经营,放高利贷等,也在滋生和繁殖,并渗透到社会经济生活的各个领域,造成了各种消极的影响。这些问题如果不及时予以解决,将会严重妨碍我国经济改革和开放的健康进行,会严重影响社会主义市场经济的顺利发展。因此,加强对地下经济学的研究,从理论和实际的结合上对我国的地下经济活动进行分析和探讨,无论在理论上还是实践上都有着重要的意义。

一、研究地下经济学有助于丰富和完善经济科学理论

地下经济活动的蔓延和猖獗,对整个社会经济环境产生严重的影响。它导致国家的税款大量流失,扭曲了社会经济信息,使国家不能控制现金流通量,使有效的财政政策和货币政策难以执行,并且污染了社会道德,败坏了社会风气,毒化了社会环境等。正是这样,对地下经济问题的研究引起了许多国家经济学者的重视,并取得了一系列的研究成果。例如美国著名经济学家 J·布坎南运用实证的分析方法,研究寻求“租金”(Rent)或“寻求直接

非生产性利润”(Directly Unproduce Profit—Seeking 简称 DUP)的活动及其产生的条件,以及应采取的对策等。他正是因为提出“寻租”^①的理论和“DUP”理论以及与此相关的贡献而获得 1987 年度的诺贝尔经济学奖。其他如对地下经济规模的测估方法,地下经济与宏观经济学理论,地下经济与社会资源配置的分布研究等,都取得了一定的成果。但总的看来,地下经济学还相当年轻,其研究成果仍然是不完善的。特别在我国,对地下经济问题的研究更是起步较晚,在我国 80 年代以前的出版物中,连“地下经济”这个词都难以找到,我国研究地下经济的问题,只是近几年才引起重视,但对我国地下经济的表现形式、形成原因、规模测估、运行特征以及整治对策等,都还缺乏系统的研究成果。随着我国经济体制改革的不断深化和社会主义市场经济的迅速发展,各种经济联系和经济利益关系更为广泛、更为复杂,加上新旧经济体制在转轨过程中的磨擦与碰撞,以及对外开放的扩大,把大门打开了,国外一些好的东西进来了,但也会带进一些消极腐朽的东西。正是在这些因素的影响下,各种地下经济活动不可避免地会活跃起来。因此,对地下经济活动进行系统的研究,以便寻求有效的整治对策,这是十分必要而迫切的。这也为经济理论工作者研究、解决现实经济问题提出了一个观察和分析问题的新视角,从而更加丰富和完善经济学理论。

二、研究地下经济学有助于优化社会资源的合理配置和使用

^① “租金”(Rent)一词,其初始含义系指地租,到了英国经济学家 A·马歇尔那里,扩展到泛指各种生产要素的租金,即超过机会成本的收入。而在现代西方经济学中,“租金”被进一步用来表示某种产品或劳务的需求提高,而供给量由于种种原因(如政府干预和行政管制等人为限制)难以增加,致使该商品供求差额扩大,从而形成的差价收入或要素收入。“寻租”活动就是寻求这种差价收入或要素收入。

社会资源如何合理配置和使用，这是经济科学研究中的一个重要课题，而地下经济活动对社会资源的配置和使用，会产生不可估量的影响。这是因为：

第一，地下经济活动本身扰乱了社会资源的合理配置和使用。由于地下经济是未向政府申报、未被政府统计、逃避政府的监督控制和管理的各种合法的与非法的经济活动，他们通常依靠投机、拉关系、走“后门”、贿赂等各种不正当的手段来攫取社会资源，因此，极可能导致社会资源分配结构的畸形化。主要表现在：一方面扰乱了地上经济和整个国民经济的资源配置和利用，使得某些地上经济和国民经济各部门所需要的重要资源严重短缺；另一方面地下经济又会采取各种不正当的甚至不合法手段与地上经济争夺重要资源，把争夺到的稀缺资源囤积起来，严重地破坏了社会资源合理配置的原则，影响地上经济和整个国民经济的发展。加之，地下经济的各种“寻租”活动，是要通过各种手段寻求各种差价收入和要素收入，这种“寻租”活动只为“寻租者”带来高额利润而不创造任何社会财富，无疑是对社会财富和资源的一种浪费。

第二，地下经济的资源投入对社会往往具有负效益。这是因为地下经济活动把宝贵的社会资源投入到对社会没有多大好处甚至是有各个领域中，去，以赚取巨大的高额利润。如生产各种假冒伪劣商品、生产及贩卖毒品、制作及贩卖各种黄色音像及淫秽书刊等，这些地下经济活动不仅投入了相当大的一部分社会资金和其他社会资源，而且其后果对社会十分有害。显然，投入到这类地下经济活动中的各种社会资源，都只具有负效益，这对社会来说只是一种巨大的浪费。

第三，地下经济必然导致社会资源使用效率低下，资源投入的产出效率极低。地下经济除非法经济活动是对社会有害的以外，其他合法经营获取非法收入的地下经济活动，虽然就其合法经营

来说,其产品和服务能够为社会提供一部分供给,这对社会是有益的。但这类地下经济活动又是以偷逃国家税收和逃避政府的控制和管理为重要特征,他们的种种活动是以获取高额利润为目的,其投入的收益率往往较高。这类地下经济活动获取非法收入的手段是极其隐蔽的,其风险成本和交易费用往往也都比较高。因此,地下经济活动必然导致社会资源使用效率的低下,由此形成其对社会有效供给的下降。

以上说明,地下经济活动的滋生和繁殖,从总体上来看,它破坏了社会资源合理配置和使用的原则,不利于生产要素的优化组合。因此,加强对地下经济学的研究,弄清其活动的规律性,探讨出有效的整治地下经济的对策,将会有利于优化社会资源的配置,提高社会资源的使用效率。

三、研究地下经济学有助于有效地控制货币流通量

随着社会主义市场经济的发展和经济联系的加强,对货币的需求量将会不断增长,从而使货币供应量也不断增加。然而,货币供应量增加多少才算合适,这取决于货币需求量和货币流通的速度。由于地下经济活动的滋生和繁殖,使货币需求量的信息发生偏离,从而国家难以准确计划货币供应量和控制现金流通量。这是因为:

第一,由于地下经济活动往往是隐蔽的或非法的,他们之间的交换活动一般采取现金支付的方式,其交易结算往往不经过正规的金融服务机构,以利于逃避政府的检查和监督。在我国现实经济生活中,不少地下经济从业者手中握有大量现金,有的经营者甚至用皮箱和麻袋装运大量钞票外出做买卖。有的地下经济交易由于金额太多,钞票点数很麻烦,竟然出现了“新”的计钞方法,如用尺量或用秤称钞票等。这些情况表明,地下经济活动的猖獗,将会引起整个社会对货币现金需求量的增加,导致货币需求增长率的上升。