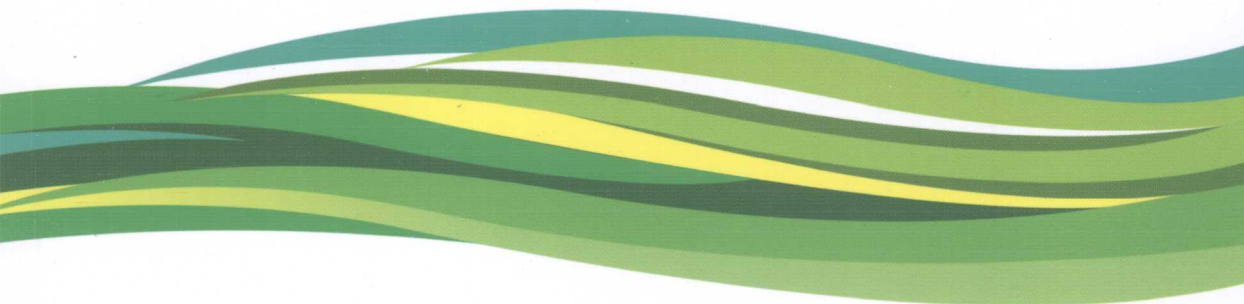




价格宏观调控 法律问题研究

Jiage Hongguan Tiaokong
Falv Wenti Yanjiu

徐丽红 著



中国社会科学出版社

014033244

D922.294.4
70

价格宏观调控 法律问题研究

Jiage Hongguan Tiaokong
Falv Wenti Yanjiu

徐丽红 著



D922.294.4
70

中国社会科学出版社



北航

C1721501

图书在版编目(CIP)数据

价格宏观调控法律问题研究 / 徐丽红著. —北京: 中国社会科学出版社,
2013. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3484 - 9

I. ①价… II. ①徐… III. ①价格 - 宏观经济调控 - 价格法 - 研究 -
中国 IV. ①D922. 294. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 251997 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 宫京蕾
特约编辑 大 乔
责任校对 王 斐
责任印制 李 建

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂
装 订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2013 年 10 月第 1 版
印 次 2013 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15.5
插 页 2
字 数 306 千字
定 价 46.00 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联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

德州学院著作出版基金项目
山东鑫大律师事务所合作项目

序

呈现在读者面前的这本书，系我的研究生徐丽红辛勤耕耘的成果。书稿经反复修改，虽尚有不足之处，但我还是欣然为之作序，一则是，因为这是国内第一本专门阐述价格调控法的著作，对于我所从事的宏观调控法的专业研究和学科建设而言，有重要的标志性意义和学术价值。二则是，这是出自一位勤于思考、积极向上的青年学者之手。该书并非像现在许多出版物那样的“应景”，而是她长期教学和研究积累的结果。故，作为她的导师理应予以激励。三则是，推荐这一书，有利于进一步推进学界对价格调控法的深入研究以及实践部门的法制建设。

我一直认为，就中国 30 多年来的伟大改革实践而言，所谓商品经济和市场经济体制的确立和推进，如果没有价格体制的改革，就没有今天的市场经济局面。在当今的日常生活中，居民的基本消费品，甚至诸如汽车、房产等高档消费品，都能在市场上自由买卖，从而，体现了市场力量在配置经济资源中的基础性作用。然而，这种现象，在 30 年前是不可想象的。对于像我这样现今 50 岁以上的人来说，计划经济时期及改革开放初期的凭票供应消费制度至今记忆犹新，不能忘却。而在这一重大的历史变革中，价格法及其价格法制功不可没。因为，只有通过价格法及其价格法制的规范和促进，才能使我国的商品经济秩序建立起来，才能使居民的消费需求和生产消费需求与企业生产、经营和服务的目的相结合，并通过价格这一经济杠杆作用的发挥，在促进商品自由交易的基础上，使市场资源配置的作用得到有效发挥，使资源配置尽可能地达致公平、合理并符合经济效率的原则。从此意义上讲，没有价格改革和价格法的制定和实施，就没有商品经济及市场经济的存在，价格法及其价格法所确立的对企业生产商品价格开放原则、制度的确立和有效推进，是中国实施社会主义市场经济体制的逻辑前提。

然而,按照市场经济原理,不仅基于市场失灵的客观存在需要政府在一定条件下对市场价格机制予以调节,而且,对于公共产品的价格仍然需要通过由其提供者或管理者的政府予以定价解决。这关系到民众切身利益的诸如教育收费、公费医疗收费、公共交通收费以及社会保障房的价格等社会民生问题的处理。此外,按照宏观经济原理,国家为实现宏观调控目标,实现社会稳定发展,需要通过政府职能部门监测和控制价格总水平的增长并保持物价总水平的稳定。由此,便提出了价格调控及其法制问题。因此,所谓价格调控及其法制或价格调控法,就是国家物价管理部门为实现宏观调控和公共物品管理目标,在制定价格调控与公共产品政策的基础上,运用价格调控手段,调节和控制价格总水平,保证公共物品价格的合理化并保持社会物价稳定的法律规范的总称。它不包括依法自由定价的市场价格部分,但对于市场价格的确定有着直接的影响。因为,一旦国家的价格调控政策依法出台和实施,就会形成“国家调节市场,市场引导企业生产和居民消费”的局面。由此说明了专门研究价格调控及其法制问题的重要意义。但是,观之目前的研究现状,有关专门研究价格调控法的成果却鲜有所见。

本书的特点是在既有价格法规定的基础上,主要针对理论研究的缺陷,围绕价格—价格调控—价格调控法—价格调控法的相关制度这一基本的逻辑关系,构建了有关价格调控法的研究框架,对价格调控及其法制进行了广义与狭义的区别。并且,针对实际案例与现实中存在的问题,通过分析,作者在立法与执法方面提出了建设性意见。为学界提供了进一步深入研究价格调控法提供了思路,为立法与执法实践部门完善提供了参考的依据。但愿本书的出版,能引起学界的关注,并发挥其应有的功效。也希望作者在此基础上,积极吸收各方意见,在价格调控法方面,作出更多的学术贡献。

是为序。

山西大学法学院经济法学研究室主任

山西省经济法学研究会会长

董玉明

2013年9月16日

目 录

导论	(1)
一 研究背景	(1)
二 国内外研究现状	(1)
三 研究意义	(2)
四 内容结构	(3)
五 本书的研究特点	(3)
六 创新之处	(4)

第一编 价格与价格调控理论与实践

第一章 价格基本理论分析	(9)
一 价格	(9)
二 价格与税率、利率、汇率的关系	(11)
三 当前我国的定价机制	(14)
第二章 价格宏观调控理论与实践	(16)
一 价格宏观调控产生的理论基础	(16)
二 价格宏观调控的含义	(23)
三 价格宏观调控与价格、价格法的关系比较	(25)
第三章 对价格法律法规体系的完善建议	(27)
第一节 价格法的经济法意义	(27)
一 价格法的经济法意义	(27)
二 价格方面的法律法规	(32)

第二节 对《价格法》的完善建议	(36)
一 扩大价格法调整范围	(37)
二 充实《价格法》调整内容	(38)
第三节 对价格法律法规体系及相关制度的完善建议	(41)
一 对价格法律法规完善	(41)
二 对我国价格法律制度的完善	(43)

第二编 价格调控法理论和实践

第四章 价格宏观调控法与价格法的逻辑关系界定	(51)
一 广义价格宏观调控法与价格法的关系界定	(51)
二 狭义价格宏观调控法与价格法的关系界定	(52)
三 本书观点	(54)
第五章 国外价格宏观调控的立法分析及其借鉴	(55)
一 发达国家的宏观调控立法模式分析	(55)
二 发达国家的价格宏观调控立法模式分析	(61)
三 造成日本、美国价格宏观调控政策差异的原因分析	(62)
四 日本、美国价格宏观调控政策的相同之处	(66)
五 国外价格宏观调控立法模式对我国的借鉴	(67)
第六章 中国的价格宏观调控模式分析	(69)
第一节 中国价格宏观调控体系的发展历史	(69)
一 春秋战国时期的价格理论评析	(69)
二 新中国成立后我国的物价调控	(70)
三 我国的价格宏观调控模式	(74)
第二节 价格宏观调控法治体系的建构	(75)
一 价格宏观调控的实施主体——国务院	(76)
二 价格宏观调控的手段	(77)
三 价格宏观调控的救济机制	(79)

四 价格宏观调控的监督机制	(80)
第七章 价格总水平调控的完善建议	(81)
一 价格总水平调控的含义	(81)
二 价格总水平调控的必要性	(82)
三 价格总水平调控的价格手段	(86)
四 价格宏观调控手段的完善建议	(88)
第八章 公共产品的价格宏观调控法律问题研究	(100)
第一节 公共产品的价格宏观调控的理论分析	(100)
一 公共产品的界定	(100)
二 现有公共产品价格机制的现状 & 风险	(101)
三 完善我国公共产品价格宏观调控体系的路径选择	(102)
第二节 公共产品价格宏观调控的实证分析一	
——从站票打折争议看我国的火车票价格改革	(105)
一 火车的站票该不该打折	(105)
二 站票打折事件背后的真相剖析	(107)
三 对铁路系统改革的完善思考	(109)
第三节 公共产品价格宏观调控的实证分析二	
——房价宏观调控法律问题研究	(115)
一 近年来的房价宏观调控措施回顾	(115)
二 对近年来房价宏观调控的评析	(127)
三 房价调控的未来走势	(136)
第九章 自然垄断行业产品的价格宏观调控法律问题研究	(145)
第一节 自然垄断行业产品的价格宏观调控理论分析	(145)
一 对自然垄断行业商品的界定	(145)
二 外国对自然垄断行业调控的经验	(147)
三 完善我国自然垄断行业价格宏观调控的对策	(148)
第二节 自然垄断行业产品的价格宏观调控实证分析一	

——电价机制改革评析	(150)
一 电价体制改革的历程	(150)
二 电价机制改革的核心	(151)
三 对电价体制改革的评析	(152)
第三节 自然垄断行业产品的价格宏观调控实证分析二	
——水价机制改革评析	(156)
一 水价改革之必要性分析	(156)
二 水价改革方案的选择	(157)
三 水价改革方案的分析	(159)
第四节 自然垄断行业产品的价格宏观调控实证分析三	
——成品油定价机制改革	(160)
一 成品油定价机制的演变	(160)
二 油价上涨的成因分析	(163)
三 石油定价机制的完善建议	(168)
第十章 农产品价格宏观调控法律问题研究	(173)
第一节 农产品价格宏观调控理论研究	(173)
一 农产品价格宏观调控的战略必要性	(174)
二 我国农产品价格市场的不足	(175)
三 对农产品价格宏观调控完善的构想	(177)
第二节 农产品价格宏观调控实证分析	
——转基因农产品的价格宏观调控法律研究	(183)
一 转基因农产品的发展情况简介	(183)
二 价格是消费者购买转基因农产品的决定因素	(184)
三 转基因农产品价格宏观调控的完善建议	(185)
 第三编 价格宏观调控相关法律制度建设	
第十一章 财税金融体制的完善对价格宏观调控的影响	(191)
一 财政补贴政策的完善对价格宏观调控的影响	(191)

二	流转税制度的完善对价格宏观调控的影响	(194)
三	金融利率市场化改革对价格宏观调控的影响	(198)
四	货币汇率市场化改革对价格宏观调控的影响	(199)
 第十二章 价格微观规制法律制度的完善		(201)
一	对价格垄断之宏观调控法完善思考	(202)
二	掠夺性价格及其法律规制	(211)
三	价格欺诈及其法律规制	(213)
四	价格歧视及其法律规制	(217)
 第十三章 价格违法及犯罪行为的法律责任		(222)
一	价格违法行为的行政责任	(222)
二	价格犯罪行为的刑事责任	(223)
三	治理价格违法及犯罪行为的完善建议	(224)
 参考文献		(227)
 后记		(235)

导 论

一 研究背景

价格原本是经济问题,但价格稳定与否已经远远超越了经济的范畴,关系到社会的动荡与否、民生问题的解决与否,所以价格问题具有社会、政治意义。价格宏观调控是可以弥补市场经济配置资源不足的重要手段,用价格进行宏观调控即为价格宏观调控,用法律手段去保障价格宏观调控即为价格宏观调控法。

本书是作者多年知识的积累,从读研究生期间准备毕业论文开始,到后来的系列成果,截至目前本专题的研究已形成一定的规模,建构起一定的理论研究基础。本书的研究既是对先期研究成果的继续,又是对这些理论的升华,更是对价格部门实践考察后的总结,因此,本书既有理论研究又有实证研究,与物价部门的合作是理论与实践相结合的最好方式。

二 国内外研究现状

纵观世界各国,价格宏观调控可分为独立型和分散型两种立法模式。本书分别以日本和美国为典型,具体分析了两两种立法模式的特点、成因和值得我国借鉴的地方。我国的价格宏观调控走的是渐进式的改革之路,目前已形成并建构起宏观经济调控下主要由市场形成价格的体制,正在完善计划调节与市场调节相结合的价格宏观调控模式。

从现有学术研究来看,我国对宏观调控的建构多采用财政、税收、金融、计划等手段,对价格手段的实施没有太多深入的研究,尤其是对狭义价格宏观调控的价格总水平调控的研究并不多见。但实务中,随着改革的深入、经济结构的快速转型和社会管理体制的创新,物价与每一

位百姓的生活息息相关,抑制物价,调控物价过快上涨,是当前政府的重要工作方向和努力目标。

三 研究意义

价格问题关系各行各业,涉及千家万户,它不仅是经济问题、民生问题,也是社会问题、政治问题,事关经济社会发展的全局,事关社会和谐和群众切身利益。

1. 经济发展的需要

经济的发展是个综合的过程。近几年,我国的经济一直保持发展的高涨势头。但是,经济的高速发展还需要保持持续、平稳,所以,单纯依靠市场经济配置资源,难免会被赢利的目的所蒙蔽,出现一些阻碍经济发展的现象。为了保持经济的顺畅、社会发展的平衡、充分的就业率,对经济进行宏观调控是至关重要的,尤其是缩小贫富差距,保持均衡发展、长远发展之必要。而商品的价格作为市场经济的重要因素,它的动荡与平稳直接关系着经济发展的平稳与安全。所以,价格调控是国家宏观调控的重要手段。

2. 民生发展的需要

百姓安则社会安。衣食住行,关系百姓生活的每一天。所以,治理物价问题,成为百姓和决策层关注的焦点。一方面,食品价格出现此起彼伏的局面,在一些市场机构看来,通胀上升仍然难以控制。另一方面,在保证供应的领域,层出不穷的食品安全问题也让人心存忧虑。阳光物价,勤政于民,是物价部门工作的重心。从电价、水价、油价、天然气价、医疗收费及药品价格、供热价格、客运价格到物业、教育、电信、有线电视、停车场、环卫、土地征用补偿、房屋拆迁补偿、宅基地、交通、公安、计划生育、工商、质检、劳动、卫生、老龄委等收费方面,都会关系到价格,可谓包括百姓生活的方方面面。所以,价格工作在宏观调控中至关重要。

3. 社会发展的需要

既然价格事关百姓生活的各个方面,物价稳定,保障“菜篮子”、“米袋子”的充足是历届政府所致力于要改善的事情。改革使经济发展

更加顺畅、政治更加清明,百姓享受改革的成果。你幸福吗?这是2012年被问得最多的问题,何谓幸福?本书认为:安居乐业、生活富足,这就是最大的幸福,更是历届政府所致力达到的清明,而这份安定离不开物价的稳定。社会的发展是个综合的过程,且随着经济的发展,人民生活水平的逐步提高,暴露出的社会问题也越来越严重,这些问题处理不好,会带来社会的动荡不安。更何况价格问题关系到百姓生活的方方面面,更容易引发社会矛盾。

四 内容结构

从广义上讲,价格法作为上层建筑,应为经济基础服务,所以,价格法是国家进行价格调控的依据。但是,价格法中除了对宏观价格的调整,还有对微观价格、中观价格的规制,这是由我国当前市场经济体制下市场是配置资源的手段的体制所决定的。因而,处理好微观与中观领域的价格问题,是为了更好地保证宏观价格调控效果的实现。微观、中观与宏观密不可分,共同构成了本书的具体内容。因此,本书欲从价格调控的原理、价格宏观调控法的理论与实践分析、相关法律制度建设三个层次展开具体论述。

对价格宏观调控体系的完善是本书研究的核心部分。本书欲提出完善我国价格宏观调控体系的思考,具体可分为六个措施:一是建构起价格宏观调控的体例,夯实我国价格宏观调控的根基;二是从公共产品、自然垄断行业、农产品价格宏观调控的角度进行专题的分类研究,彰显价格宏观调控对社会的巨大作用;三是完善价格调控手段,增强国家价格宏观调控力度;四是完善价格法律法规体系,奠定依法治价的基础;五是严厉打击与惩处不正当价格行为,创造微观领域公平合理的价格竞争环境;六是完善财政、投资等相关制度的建设,为国家价格宏观调控的顺利实施创造便利条件。

五 本书的研究特点

1. 研究目标

目前,国内外的研究大多只是从单纯的经济学或法学的角度来论证

价格的理论或重要性,很少有研究将价格这一经济微观领域的内容融入到宏观经济法学当中。本书将价格的宏观与微观理论与实践相结合,以专业的学术视角作出深入细致的剖析,这在同领域中尚不多见,这正是本书所要解决的学术和理论问题。

本书的研究以我国社会主义市场经济为背景,力求找寻到适合我国价格宏观调控体系,建构具有中国特色的价格宏观调控模式。本书在前期零散研究成果的基础上,进一步展开细致深入的分析,先形成价格宏观的总论,然后再进行行业、部门和产品的价格宏观调控的专题研究,最终形成总论与分论相结合,科研与实践相结合的结构体系和完整框架。从法学的角度研究宏观经济学问题,属于法学与宏观经济学结合的边沿交叉学科,这是本书的特色。

2. 研究方法

从法学、经济学、社会学、管理学等多学科的角度架构起价格宏观调控的完整体系。研究期间,作者通过对大量的资料收集与整合,对现有论文及著作的深入研究,找出价格宏观调控中的不足,在吸收借鉴国外先进国家调控经验的基础上,对我国的宏观调控系统针对性地加以突破,并结合当前国家宏观调控、改革开放、社会管理体制的创新及法治建设的进程,以对价格宏观调控进行系统的研究与总结,最终形成体系严密、逻辑结构完整的专著。

六 创新之处

本书的研究顺应中国宏观调控和法治建设的现实需要,采用历史分析、对比分析与社会调研的方法,在经济法基础理论的指导下,从法学、经济学、社会学、管理学等不同特质的角度,对价格宏观调控进行深度的剖析与阐述,以期对中国宏观调控法治化献计献策,并力图为中国法治社会的建设提供有力的理论支持,具有较高学术水准。

(1) 研究方法与视角的创新

本书将价格这一经济微观领域的内容融入到宏观经济法学当中,从微观经济入手,着眼解决宏观经济领域的价格宏观调控问题,并将经济学领域和法学领域很好地嫁接起来,找到价格宏观调控的奥妙。研究方

法与切入角度的独特，正是本书突破和创新之处。

（2）价格法与价格宏观调控关系的界定

价格法与价格宏观调控法存在紧密的联系。从广义上讲，价格法是实行价格宏观调控的基础法，价格宏观调控的内容应该包括价格法。但从狭义上讲，价格宏观调控仅仅指的是价格总水平的调控及6种价格措施，很显然，此种意义下价格法的范畴要比价格宏观调控大得多。对价格法与价格宏观调控法关系的明确界定是本书的先决问题，是本书整个理论架构的前提，也是本书的一大创新。

（3）价格宏观调控法律法规的体系建构

本书的核心部分是对现行价格宏观调控法律法规的完善，包括对价格总水平调控的完善，对6种价格调控手段的完善，选取典型产品的价格做了实证的分析与论证。

（4）理论分析与实证研究相结合

在架构理论研究的同时还进行了实证的分析，理论与实践相结合，对关系国计民生的水价、电价、油价、房价等进行了分析论证，这是本书的又一大创新之处。

（5）相关制度建设

价格宏观调控作用的发挥需要优良的相关制度相配套，本书在研究价格宏观调控制度的同时，也注重周边相关制度的建设，这也是特色之一。

