

与时俱进

开拓进取

(下)

YUSHIJUJIN
KAITUOJINQU

主编 / 金喜在 支大林 金兆怀

吉林人民出版社

与时俱进

开拓进取

(下)

YUSHIJUJIN
KAITUOJINQU

主编 / 金喜在 支大林 金兆怀

吉林人民出版社

与时俱进开拓进取 YUSHIJUJINKAITUOJINQU

主 编:金喜在 支大林 金兆怀

责任编辑:隋 军

电子信箱:sj@jlpph.com 电 话:0431-5649681

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 4646 号 邮政编码:130021)

制 版:吉林人民出版社激光照排中心 电话:0431-5637018

印 刷:长春市第十一印刷厂

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:40.25 字 数:970 千字

标准书号:ISBN 7-206-04172-8/D·1316

版 次:2003 年 7 月第 1 版 印 次:2003 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1-1 000 套 定 价:58.00 元(上、下册)

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

顾 问:

宋 涛	胡代光	谭崇台
卫兴华	谷书堂	陈 征
吴宣恭	张维达	洪银兴

编委会: (按姓氏笔画为序)

支大林	安亚人	孙启明	孙丽辉
刘力臻	张大龙	张曙霄	金兆怀
金喜在	韩明希		

目 录

第三部分

整顿和规范市场秩序问题

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1 整顿和规范市场经济秩序问题思考 | 胡代光/3 |
| 2 健全市场规则体系 | 张明龙/14 |
| 3 重塑诚信：寻求经济学的解决方案 | 谢 地/21 |
| 4 体制转轨、秩序转换与市场经济新秩序的建立 | 陈志舟/27 |
| 5 市场机制与政府管理在整顿市场秩序过程中的不同作用 | 林民书/35 |
| 6 完善我国境外直接投资政策与法制管理的思考 | 聂名华/41 |
| 7 从美国公司信誉危机看“一元制”公司治理的缺陷 | 沈 越/49 |
| 8 市场秩序的诚信维系及其路径依赖偏好 | 严清华 刘穷志/61 |
| 9 我国金融市场秩序的稳定与规范路径之一 | 杜 莉 冯积慧/65 |
| 10 我国转轨时期市场经济秩序紊乱探源与校正 | 戴歌新/69 |

- 11 现代市场秩序：自然秩序与人为秩序的耦合
仇建涛 胡义刚/77
- 12 经济秩序：市场与政府
曾国安/85
- 13 我国经济转型期假冒伪劣存在的原因及治理对策
夏兴园 萧文海/94
- 14 谁来规范市场经济的秩序
景玉琴/102
- 15 论法治与德治在中国市场经济秩序规范中的非对称性
周扬明/109
- 16 论市场经济体制的“自洁”功能
尹荣玉/117
- 17 未来中国资本市场兼并与收购的主要特征
曹 阳 刘杰民/123
- 18 秩序与税负均衡政策
侯 明 邢树东 李 昆/131
- 19 关于市场经济秩序“定型模式”的思考
杨怀印/136
- 20 依托资本市场推进西部开发
孙 立/144
- 21 试论环境治理与劳动力就业问题
宋德玲/152
- 22 关于如何抑制创业板市场发生逆向选择的制度分析
刘 钢 王 兰/160

第四部分

深化我国经济体制改革、加快经济发展的其它热点问题

- 1 关于价值创造与价值分配问题不同见解的评析
卫兴华/171
- 2 初论快速增长与“丰裕中贫困”
谭崇台/184
- 3 深化劳动价值认识的逻辑思考
钱伯海/197
- 4 市场取向的所有制结构改革的深化
洪银兴/205
- 5 人民币区域化和国际化的可能性
程恩富 周肇光/220
- 6 资本运营中的信息、信誉与规制：理论考察与

现实分析	周小亮/229
7 中国政治经济学的“形而上学范式”革命	潘 石/249
8 创新劳动无限需求模型及其就业含义	罗润东/257
9 以历史唯物主义观点深化对劳动价值论的认识	庄宗明 陈 琛/264
10 西方分配理论综述：方法论和线索	张树民/271
11 全球化下的市场和世界市场拜物教	黄 瑾/285
12 论居民交换的交易费用	黄家骅/299
13 推进政府管理方式改革	毛 健/307
14 价格联盟的不稳定性	刘志彪/316
15 走进中国垄断市场	万 全/327
16 公司治理与治理效率	宋冬林 徐怀礼 陈 欢/334
17 投资不足与中国的经济增长：理论及实证	臧旭恒 裴春霞/340
18 企业竞争力的实质与新一轮企业改革和发展战略	刘 刚/348
19 企业间信任的建立与增进论	黄孝武/354
20 农村经济发展中的金融缺失与金融扶持	姚 遂/361
21 私营企业主群体	张炳光/369
22 建立金融期货市场的基础条件分析	李家祥 伍超明/375
23 投资环境的区域性差异及其制度因素	刘 灿/382
24 私营企业主阶层分析研究	蒋少龙/393
25 理顺企业劳动关系	丁为民/401
26 信用事业是一种崭新的力量	郭铁民/408
27 自主开创生产力跨越式发展新道路	刘桂斌/419
28 短期冲击对长期增长路径的影响	徐长生/428
29 从日本欠发达地区开发政策看中国西部大开发	张 舒/435

-
- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 30 中小企业信用危机的症结分析及治理对策研究 | 孙 荃/442 |
| 31 中国农业产业化经营的战略性 | 袁 钺/449 |
| 32 “安然事件”的经济学分析 | 傅红春/456 |
| 33 中国上市公司治理绩效的影响因素 | 高明华 杨 静/465 |
| 34 独立董事制度若干问题 | 叶祥松/476 |
| 35 人民币实际有效汇率的计算: 1994 - 2001 | 范从来 曹 丽/484 |
| 36 中国经济持续增长的可能性 | 沈坤荣 李 剑/497 |
| 37 回应企业网络对经济学的挑战 | 刘 东/505 |
| 38 国际贸易分工理论演变与发展 | 张二震/513 |
| 39 科技型中小企业是我国实施科技兴国战略的主力军 | 刘小川 王 盛/525 |
| 40 体制转型期的中国经济增长方式的演化 | 靳 涛/533 |
| 41 我国大中型工业企业研究与开发费用支出对产出的影响的实证 | 何 玮/543 |
| 42 不同成因的城乡失业及治理 | 尚长风 殷国玺/554 |
| 43 东北地区农民收入变化分析及增收对策 | 支大林 祝晓波/567 |
| 44 提高上市公司会计信息质量问题的经济学思考 | 安亚人 宋英慧/579 |
| 45 经济政策有效性 | 王相敏/586 |
| 46 区域开放与区域利益实现的经济学分析 | 吕康银/594 |
| 47 我国垄断行业收入分配存在的问题与对策 | 胡静波 李 立/602 |
| 48 我国反垄断法对企业集团的规制 | 杜晨妍/609 |
| 49 关于国有垄断企业收入分配问题 | 石长海 徐向龙/618 |
| 50 城市化与我国农村剩余劳动力的转移 | 郑宏宇 吕晓萍/628 |

51 从区域间资金流动看区域经济协调发展	崔铁刚/639
52 提升我国中小企业的竞争力	万兴亚/648
53 中国农民贫困问题的思考	刘文亮/656
闭幕词	洪银兴/665

第三部分

整顿和规范市场秩序问题

整顿和规范市场经济秩序问题思考

胡代光

据人民日报 2002 年 6 月 25 日报道：全国整顿和规范市场经济秩序领导小组于 6 月 24 日在北京召开了第五次全体会议，领导小组组长李岚清强调指出：2002 年上半年，各地区、各部门认真贯彻落实全国整顿和规范市场经济秩序电视电话会议精神，开展了集贸市场和加油站专项整治，取得了阶段性成果。重点打击了集贸市场生产销售假冒伪劣食品、药品等制假售假行为，取缔非法经营，查补税款；侦破了一批涉及黑恶势力的治安、刑事案件；加油站乱批滥建、布局不合理的问题得到遏制。但是，我们必须清醒地看到，由于一些同志对整顿和规范市场经济秩序的重要性认识不足，有的地方保护主义严重，整顿工作力度不够，个别地方甚至走了过场；一些地方和领域市场经济秩序混乱的现象仍然十分严重。

李岚清同志特别指出：2002 年下半年整顿和规范市场经济秩序，要重点抓好以下三个方面的工作：一是要加大对非法

经营的打击力度。……有关部门要与公安、司法等部门密切配合，把打击非法经营与扫黑除恶、社会治安综合治理结合起来，打掉非法经营的保护伞。二是针对存在的问题，着力研究治本之策，解决导致市场经济秩序混乱的深层次问题。三是各级领导要进一步提高认识，加强对整顿和规范市场经济秩序工作的领导。^①

李岚清同志的以上讲话是非常及时的，对指导当前如何切实整顿和规范市场经济秩序很是有其重要性和正确性：特别是《讲话》中最后强调要重点抓好“加大对非法经营的打击力度”，“打掉非法经营的保护伞”；“着力研究治本之策，解决导致市场经济秩序混乱的深层次问题”；“各级领导要进一步提高认识”。我们确要认真抓好这三个方面的工作，它们是我们整顿和规范市场经济秩序问题的关键之所在。

二

既然我们的各级领导需要进一步提高认识，解决导致市场经济秩序混乱的深层次问题，我看，首先就应以正确的理论武装头脑，警惕被“市场万能论”和“市场神化说”导入误区，否则，当前整顿和规范市场经济秩序只能是“事倍功半”。

“市场万能论”其渊源是出自亚当·斯密的“看不见的手”学说，即断定千百万人在市场上自愿行动，结果通过价格体系的调理作用便能使社会经济得到最好的配合。后来，由西方福利经济学进一步加以明确表达有效率的资源配置的判断通常应采用“帕累托准则”或“帕累托最优状态”即是经济中的资源和产量（投入产出）的分配已达到这样状况；除了牺牲经济中的别的单位之外，不可能重新分配资源，以便某个人（或生产

过程)能得到更大满足(或更大产出量)。然而,在当今世界各国,无论亚当·斯密的“看不见的手”学说,还是帕累托的“最优状态”,已成为不现实的假说了。

“市场神话说”在20世纪70—80年代英、美等国鼓吹得最为神奇,并在英国撒切尔夫人执政和美国里根执政的期间大力推行自由市场经济,其结果却使美、英人口20%的下层人民受到最严重的打击,其中许多人被搞得倾家荡产,一贫如洗,而无家可归者竟占成人的5%。^②可是,新自由主义经济学家们却认为:被说成“市场失灵”的许多情况都可能并正由市场力量加以矫正。布坎南断言:“市场失灵并不是把问题转交给政府去处理的充分条件。”查尔斯·沃尔夫也说道:“公共政策干预的主要理由在于市场结果的经常的、无数的缺点。然而,对于政策制定或政府干预来说,这种理由还仅仅是必要条件,而不是充分条件”。^③

但不管怎样,当前西方许多经济学者均认为:“市场制度不管多么具有创造力,却不能自我调节”;“市场常常惩罚无辜的局外人,但却奖赏不从事生产的投机者。市场往往排斥社会价值”。^④由是可见,不是任何价值都是从自由竞争市场上得到的;传统的经济逻辑对于人与生态的若干方面是置之不理的;所谓经济理性并不能指挥个人与集体生活的所有领域。要知道,自由市场的存在是使投资者赚钱并最大限度地获得利润,而不是为了满足国家需要或社会福利需要。例如,不顾环境污染,企业只追求最大利润的实现,结果社会受害,经济难持续增长,失业增加,广大人民生活水平无法改善。

总而言之,目前西方经济学界形成定论的是,任何市场经济中,必然存在如下基本弱点:失业威胁;导致投资失误的不确定性;过度的收入差距;周期性的经济波动和危机;贪得无

厌的精神刺激；等等。^⑤

三

20 世纪 90 年代以后，西方有些经济学者进一步认为，市场不是单纯经济的组织制度，它还是文化的组织制度、政治的组织制度。^⑥

第一，市场是文化的组织制度。如人类学者长期强调的，我们如何调节我们的交换和协调我们的不同经济活动，这影响着成为怎样的人。市场可以被视为培养特定类型个人发展和惩罚其他各类人的型社会环境。当交换的各方参与者是通过交换过程由他们自己组成的，则可以说，交换是有设立权的，而各方参与者是内生的。有设立权的交换得到文化的影响。但新古典派教科书上市场所进行的是局限于配置资源和分配收入，因为交换的各方参与者（他们的文化、偏好、价值观）在教科书上都是由外因决定的，而不受交换过程本身的影响。

第二，市场是政治的组织制度。这是标准教材论述中所忽视的。阿巴·勒纳曾认为：“一笔经济交易是已解决的政治问题”；因为契约通过法院可以执行，所以契约是已解决的政治问题”。布坎南也表明，由于双方对产权意见一致交换就有效地产生。

但是，当今在西方经济学界还出现新的市场观点。即认为，由于契约是不完善的，所以市场是政治的。凡是契约不完善的地方，实际上取得交易的行为就不可能由法院来执行；更确切地说来，事实上的交换条件是在交换的各方之间以斗争方式解决的。这就是市场是政治的理由。

须知，在许多交换中，所交换的东西不可能在可实施的契

约中加以详细说明；所交换的东西可能是太复杂的，以致难用莫测高深的法律用语写下；或者，所要求的东西可能取决于不可预见到的情况；或者，某一方也许完全不能够履行更早一些时间所许下的诺言，例如当发生破产的时候。在这样的交换中，交换的各方参与者自己就必定要企图实施他们的要求权。唯一的依靠就是解除契约。所以，一种交换是争夺的，而那种要求实施是内生的。

而且，现实经济领域内，不管市场怎样竞争，这些市场并未出清，不存在供给等于需求的压力。当市场未出清时，在市场短边（即是交易的要求数量是最少的这边）的那些当事人就有完全确定意义上的权力。例如，当雇主宁愿雇佣少于想要工作的工人时，雇主就居于短边。当银行家愿意发放少于潜在借款者所要求的贷款额时，银行家就处在短边。

短边者权力的要害是什么？短边者（例如，雇主）能够把大量制裁施加或满有信心地威胁要施加于他们的交易伙伴，以便诱使长边当事人（本例中的工人）在有利于雇主方面而采取行动。因此，不管怎样，短边者胜过长边者这样权力关系时时处处都正在出现。

有鉴于此，当今西方有些经济学者都指出，分析市场含义应涉及政治的、文化的和经济的制度方面，因而“我们对市场的评价以及由此引出的市场失灵概念，必须加以扩大，包括市场对权力结构和人文发展进程这两方面的影响”。^⑦

以上的论证见解对我们如何整顿和规范市场经济秩序确有发人深思之处。为什么我国“一些地方和领域市场经济秩序混乱的现象仍然十分严重”？这正是有些人忘记了搞市场经济必须有个全面的理论武装，市场运行分析应涉及政治的、文化的和经济的制度方面及其相互影响，不能片面地仅限于从经济角

度方面对市场的评价。

四

由于市场有其自身的局限性，所以市场的运行和效益的发挥必须借助于国家的参与和干预。市场经济不是“倾向于在宏观上自由放任”不是“必须要求减少行政管理，而是要求实行不同的行政管理”，因为“没有国家管理的市场将导致二元的、甚至四分五裂的社会，它不仅会埋葬市场经济，使市场成为万恶之源，而且还会使自由遭到毁灭”。^⑧国际著名美国经济学家萨缪尔森特别指出：“中国如果实行完全的自由市场经济，那也是非常大错误。我认为，应该保持政府在经济中的重要角色”。^⑨因此，现在国外大多数经济学家都强调指出：国家与市场之间的关系应是协调而非对立，特别是发展中国家或新兴市场经济中，更应处理好国家与市场之间的相互依赖关系，要明确国家的作用对于市场的发展至关重要。

他们讲道：“简单地地下赌注于私营部门以替代国家的反应是不能解决问题的”。建立效率高的国家是必要的，无论在发展中赞成很有限的或更广阔的国家作用；对“发达的国家”的需要是，“国家机构应把其资源贡献于社会的和经济的发展，而不是奉献于战争和扩张主义、国家高位者的更大荣华富贵、或他们的纯粹物质私利”。^⑩总之，当评价经济调整时，“公平最要紧——无论基于纯粹的伦理理由，还是为了社会稳定的原因。”然而，“自由市场作用并未自动地达到本质上的公平，市场出清的工资，毕竟不能救助人民免于饥饿”。^⑪因此，现在国外许多经济学家都强调指出：市场，特别是竞争的市场，都不是未受国家干预的文明社会中自然成长起来的。事实上，恰相