

市场



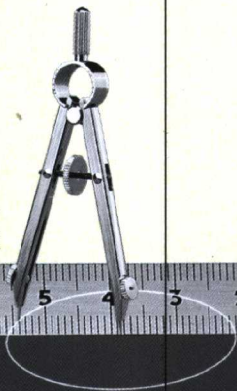
规则

■ 魏成元 著

论



全国优秀出版社
武汉大学出版社



市场

规则

论

■ 魏成元 著

前 支：村野发源 烈 敏：核对丑表 室勉敏：编录丑表

(山峨报 昌海 870072) 并路出学大宏伟 昌安顺出

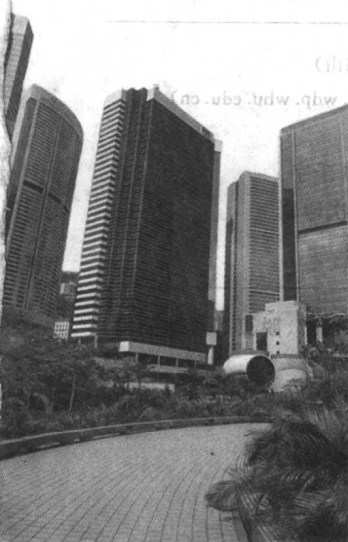
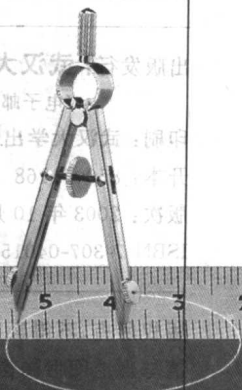
no.sobd.cn 昌海 870072) 并路出学大宏伟 昌安顺出

飞总编印印就出学大宏伟 昌安顺出



全国优秀出版社
武汉大学出版社

10cm 9 8 7 6 5 4 3 2 1



图书在版编目(CIP)数据

市场规则论/魏成元著. —武汉: 武汉大学出版社, 2003. 10
ISBN 7-307-04015-8

I. 市… I. 魏… III. 市场—规则—研究—中国 IV.
F723.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 073317 号

责任编辑: 刘成奎 责任校对: 刘欣 版式设计: 支笛

出版发行: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 武汉大学出版社印刷总厂

开本: 850×1168 1/32 印张: 9.5 字数: 246 千字

版次: 2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-04015-8/F·829 定价: 15.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题,
请与当地图书销售部门联系调换。

序

我国从 20 世纪 70~80 年代以来，实施改革开放的基本国策，推行经济体制改革，推进从计划经济向市场经济的转型，建立和逐步完善社会主义市场经济体制。从计划经济向市场经济转型是一个较长的历史过程。在这个过程中，我们要建立和完善市场经济的法律制度，要构建市场正常运转的市场经济秩序。市场主体的企业法人和自然人在市场运作过程中之中，都要有法可依，有章可循，有则可守。这就涉及市场主体人要按照市场经济运行的基本行为规范和准则去操作，即按照市场规则去操作。对市场规则，人们有一个认识和了解的过程，科学工作者对市场规则有一个认识和研究过程，他们用自己的科研成果，解读市场规则的方方面面，帮助人们认识、了解和遵循市场规则，在市场中操作自己的经营活动。魏成元博士将自己的研究成果撰写成《市场规则论》一书。他从建立良好的市场秩序、推进市场经济向前发展的视角，探讨了市场规则的要义、功能和实施机制，回答了整顿和规范市场经济秩序过程中有关市场规则作用的问题。该书是从理论和实践相结合的视角，探讨在我国经济转型时期，应如何建立和实施理性市场规则和市场制度，推动社会主义市场经济向前发展。

马克思主义经典作家们历来十分重视对规律，特别对经济规律的认识和探讨，总是呼吁人们要尊重客观规律，按规律办事。规律是客观事物的内在的本质联系。认识和探索规律对人们的行为有着重要的指导意义。应该说，规则不同于规律，规则是规律的外在的多方联系的表现，它要依据规律，但更多地涉及人们行

为的许多方面，所以说，规则是人们的基本行为规范和准绳。市场规则是市场经济主体（法人或自然人）的基本行为规范和准绳，维护市场经济得以运转的章法。如果说，人们探索规律是试图了解和认识事物发展的内在的本质联系，那么，人们探讨规则都是试图了解和认识人们行动和做事做人的规范。换言之，规律探索偏重于理论，不放弃实践；而探讨规则则偏重于实践，不放弃理论。

魏成元博士对于我国当今市场规则的探讨有自己的看法。他认为，在我国，人们至今尚未全面、专门地研究市场规则自身的产生、变化和发展的规律，对市场规则的实施机制也都缺乏系统的探索。有鉴于此，在涉及规律、制度、秩序和规则等种种问题中间，魏成元博士单独抽出“规则”和“市场规则”作为自己的研究课题，深入地加以分析，撰写成书。作为学者，魏成元博士具有学术勇气，敢于探讨他人尚未充分研究的课题，这是值得肯定的。

《市场规则论》一书的作者从马克思主义经济学的基本原理出发，同时借鉴西方经济学家有关制度经济学的分析方法，独辟蹊径地研究中国社会主义市场经济中间的实际问题，提出自己的观点和论证分析，形成自己的特色。我认为，我国青年学子在研究中国经济问题时，应该坚持学习马克思主义的基本原理，学习和借鉴西方经济学说，吸收一些有益成分，走自己的路，研究中国自己的经济问题，形成中国特色的理论框架。应该说，《市场规则论》作者做了很好的尝试，是值得提倡的。我们终究吃的是中国饭，研究的是中国问题，要写出具有中国气派的理论著作，以期有益于中国学术的繁荣，有益于教育未来的青年学子。我期盼着我国的青年学子力戒浮躁，静下心来，专注研究和潜心探讨社会主义市场经济诸方面的问题，并有更多的佳作问世。

彭松建

2003年6月26日

前 言

市场经济是市场在资源配置中起基础性作用的经济，而市场规则是市场经济运行的基本行为规范和准则，是市场秩序的内核，是市场机制赖以发挥作用的依据和基础。不同理性程度的市场规则及其实施状况，决定着一个国家、一个地区的市场经济的规范程度及其绩效。在经济全球化背景下，市场竞争日益加剧，市场规则本身成为一种极其重要的制度资源，是一个国家和地区市场竞争力和综合实力的重要构成部分。因此，市场规则是市场经济理论基础研究和运用研究中的重大问题。

然而，在经济理论研究史上，市场规则是一个曾经被长期忽视的领域。古典经济学和新古典经济学把市场规则作为一种独立于市场之外的恒定的、外生的制度因素，没有加以重视和研究。正如菲吕博顿和鲁道夫在《新制度经济学》一书中所说，虽然“传统分析完全舍弃了制度结构”这一说法是错误的。但是，传统分析中对制度的研究过于肤浅这一论断却是毋庸置疑的。传统分析确实承认政治、法律、货币和其他制度的存在，但是，这些制度或者被认为对经济事件没有影响而被忽视，或者被视为是外生给定的、被以一种草率的方式描述而使制度影响显得无关紧要。

新制度经济学则把制度当做经济的重要内生变量，考察了制度的供给和需求、制度变迁方式等，对于经济学的研究视野、方法和方向产生了重大影响。但是，制度经济学没有“细分”制度和市场规则，把制度一般作为其研究的选择偏好，尚未深入到对

市场规则及其实施机制的专门研究。

马克思主义政治经济学经典理论对经济规律和基本社会经济制度进行了深入剖析，尤其对资本主义经济制度的产生、变化和发展规律作了科学、详尽的研究，为我们把市场规则作为一种制度变量纳入市场理论分析提供了指导思想和方法，并且提供了有关制度影响和制约市场机制的极其宝贵的直接理论文献和成果，但对市场规则的具体阐述也并不多见。

就我国国内目前关于市场规则的研究状况来看，人们多是把市场规则作为市场秩序研究的一个影响因素来探讨，有的学者也曾对中国的具体市场制度作过比较系统的分析。但是，总体上看，人们至今尚未全面、专门地研究市场规则自身的产生、变化和发展的规律，对市场规则的实施机制也都缺乏系统的探索。因此，人们对于市场规则及其实施机制的思想和理念也难免存在一定程度的偏颇和较大的分歧。

从市场实践需要来看，世界范围的市场实践，尤其在经济全球化过程中发生的包括中国在内的社会主义经济由计划经济向市场经济转型的市场实践，已经把市场规则问题推到了历史的前台。全球化浪潮中亚洲、非洲和拉美等发展中国家缺乏自身独立的、成熟的市场交易制度和规则，迫切需要学习和借鉴西方市场经济发达国家的市场法律制度等游戏规则；同时，完善国际市场规模、重建国际经济秩序的呼声不断高涨。在国内，理性市场规则和市场制度的缺乏及其现行制度规则实施不力造成的交易行为无序、市场竞争失效，已经成为我国市场经济发展的“瓶颈”和障碍。因此，制定和实施有效的市场规则，选择“好的市场经济”模式，提高制度的国际竞争力，防止市场经济制度被锁定在低效率状态，已经成为当前我国市场经济体制建设的一项重要而急迫的任务。

可见，市场规则是一个曾经被长期忽略而后被逐渐发掘、重视并亟待发展和创新的理论和实践课题，是市场经济理论研究中

的一个重大前沿问题。因此，把市场规则因素引入市场经济理论，对市场规则及其实施机制进行专门、深入的探讨和分析，是市场经济理论研究中的一次具有重要意义的尝试和创新，是市场经济的“质量工程”的基础工程。

基于此，本书以马克思主义经济理论为指导，吸取和借鉴新制度经济学的研究成果，并尽可能地借鉴和运用管理科学、法学、生物化学和医学、系统和控制科学等其他学科中诸如激励与强制、创新扩散方式、立法模式、药物依赖、系统平衡等极有价值的理论成果，对市场规则一般进行了基础理论及其运用的综合研究。

第一，从规则与秩序、制度一般的比较分析角度和市场演进的历史分析角度，比较全面和客观地界定市场规则——市场规则是由市场行为人和一定的社会权威中心制定或认可的，规范和调整市场行为及其利益关系的动态制度体系，本质上是人们行为角色和行为方式的选择框架，是一种人和人之间的关系。尤其是通过历史的纵切面对市场和市场规则的产生、变化和发展的分析，有力地证明了市场规则是一个多层次的动态系统，国家层次的市场规则是现代市场经济中强制性最高的规则形式。同时，在揭示市场规则的历史形式、功效、内涵的基础上，把市场规则一般与具体的市场制度的区别开来，认为市场制度是市场规则的外展和具体化，必须服从并服务于市场规则。人们关于市场规则认识中的静止观念、片面观念和表象观念都是错误的，容易误导市场经济实践。

第二，在阐述市场规则的体系特征和复合形式的基础上，发掘和整理市场规则的基本内容结构。一是阐明制度性市场规则的重要性及其系统内容，包括产权规则、市场要素规则、市场理念规则和市场法治规则；二是运行性市场规则的阐述，包括市场进出规则、市场竞争规则、市场交易规则和解决市场争端规则。本书强调：人为地割裂市场规则的有机体系，必然扭曲市场行为、

损失市场绩效。

第三，运用新制度经济学的相关研究成果，对市场规则这种特殊的制度所内蕴的传播制度信息、搭建行为合作框架、降低交易费用和赋予激励兼容等四个区位功能进行了深度剖析。而后着眼于市场规则的功能所引致的不同绩效，阐述了市场规则所富有的主观性与客观性、基础性与可替代性、系统性与独立性、约束性与自由性等五对既对立又统一的特性，进一步客观地展示了市场规则的多维属性的本来面目。

第四，依据马克思的商品实现论原理，求证制度商品的实现框架，进而引入市场规则制度商品的理念，揭示其价值和实现价值实现的特性和途径，并且对市场规则的强制性实施和诱致性实施两种方式及其特性、绩效进行了详细对比分析，提出以正面诱导为基础、以负面强制性为保障的，整合强制性与诱致性两种实施方式力量的市场规则的实施机制模式。

第五，从分析真实市场环境中市场规则的生存状况出发，依据均衡与非均衡的对立统一关系原理，探讨了市场规则非均衡形成的原因、造成的市场影响，以此延伸出普遍存在的市场规则不对称问题及其隐含的制度成本。重点分析了市场规则不对称的形式、规则不对称环境下市场行为的变异与应对，从而揭示出传统市场理论中设定统一而又对称的市场规则的非真实性和纯粹市场绩效中的一种额外实施成本，也进一步强调了现代市场规则建设的必要性和重要性。

第六，对国外市场规则和国际市场规则演进的一般经验和成果进行了粗略的考察。这包括：概述不同历史时期市场规则不同演进方式的理论总结成果——市场规则自然演进和自然秩序理论、市场规则混合演进和制度秩序理论；以英国的市场兴衰和市场规则演进之间历史关联分析为例总结了市场规则生长的内在规律；以俄罗斯等转型国家为例，剖析了市场规则移植生长的经验教训；以国际经济秩序的演变和世界贸易组织规则的形成为例，

揭示了市场规则演变和发展的历史方向和趋势。

最后，对中国转型过程中市场规则演变的历史轨迹、存在的隐患和未来深入推进的路径进行了框架式的分析和探索。我国市场发展历史的断层这一社会背景，使得市场规则自然生长和政府促生交融互动的演进方式具有特殊意义和一般价值。促进产权、市场意识和法治三大基本制度规则的建设，加速理性市场规则体系的重构，强化市场主体角色的塑造，整合强制性和诱致性两种规则实施方式的合力，选择有效的规则扩散路径，深化政治体制改革，这是转型中后期我国市场规则深入推进的理性对策和路径。

目 录	
导 言	1
一、主题的选择	1
二、本书适用的研究方法	15
三、本书的框架结构和内容	21
四、本书的创新所在和限度	23
第一章 市场规则的界定	26
第一节 规则之一般	26
一、规则、秩序、制度	27
二、规则、利益和选择	36
第二节 市场的演进及其本质	40
一、市场的产生与发展	40
二、市场的实质	46
第三节 市场规则的演进层次和意蕴	49
一、市场规则演进的四个层次	50
二、市场规则的意蕴	52
第二章 市场规则的体系结构	58
第一节 市场规则的体系	59
一、体系构成及特征	59
二、市场规则的具体呈现	63
第二节 制度性市场规则	67

一、产权规则	67
二、市场要素规则	71
三、市场理念规则	73
四、市场法治规则	77
第三节 运行性市场规则	81
一、市场进出规则	81
二、市场竞争规则	83
三、市场交易规则	84
四、解决市场争端规则	86
第三章 市场规则的功能和特性	88
第一节 市场规则的功能	88
一、传播制度信息	89
二、搭建合作框架	92
三、降低交易费用	96
四、赋予激励兼容	99
第二节 市场规则的特性	102
一、客观性与主观性	103
二、基础性与可替代性	106
三、系统性与独立性	108
四、长效性与选择性	110
五、约束性与自由性	112
第四章 市场规则的实施机制	115
第一节 作为制度商品的实现框架	115
一、马克思的商品实现论	116
二、市场规则的实现框架	118
三、市场规则的消费特性	125
第二节 市场规则实施的具体路径	133

一、强制性实施方式	133
二、诱致性实施方式	136
三、两种实施方式的整合	139
第五章 市场规则的非均衡与不对称	144
第一节 均衡与制度均衡	145
一、均衡与非均衡	145
二、制度均衡与非均衡	149
第二节 市场规则非均衡	151
一、市场规则非均衡的含义	152
二、市场规则非均衡的形成	154
三、市场规则非均衡的市场影响	156
第三节 市场规则不对称	158
一、引入市场规则不对称分析的原因	159
二、市场规则不对称的类型	161
三、不对称市场规则下的博弈行为	163
第六章 国外市场规则演进的一般经验和成果	172
第一节 市场规则演进方式及其理论学说	173
一、市场规则自然演进方式与自然秩序说	174
二、市场规则混合演进方式与制度秩序说	177
第二节 市场规则演进的实践成果	183
一、各国市场规则演进的一般轨迹	183
二、国际经济秩序和新秩序的探索	202
第三节 世界贸易组织及其规则	208
一、世界贸易组织概况	208
二、世界贸易组织基本规则	212
第七章 我国经济转型与市场规则建设	225
第一节 渐进式改革与市场规则的互动模式	225

一、渐进式转型道路的抉择与绩效	226
二、市场规则互动增长的经验	231
第二节 市场规则演进中存在的问题	234
一、理论滞后引致规则供给不足	234
二、规则非长效诱导短期行为偏好	239
三、政府违规行为制约规则效力	241
四、处罚机制失效纵容利益角逐	243
第三节 转型中后期市场规则深入推进的路径探讨	245
一、推进三大制度规则建设，构建市场规范运作的基础	246
二、废止非理性市场制度，构架理性的市场规则体系	258
三、强化市场角色塑造，铺垫市场规范的主体支撑	261
四、整合强制性与诱致性实施方式，综合发挥自律与 他律力量	266
五、选择有效的规则扩散路径，强化制度连锁效应	269
六、深化政治体制改革，建立适度政府	272
 参考文献	 277
后记	289

导 言

一、主题的选择

之所以选择以市场规则作为我的本书研究主题，主要是因为三个方面的原因：其一，市场规则在市场正常有序运行中的至关重要的地位和作用，以及市场规则相关理论研究的现状，决定了市场规则是市场经济理论和市场理论基础研究中的重大前沿问题；其二，世界范围的市场实践，尤其经济全球化过程中发生的包括中国在内的社会主义经济由计划经济向市场经济转型的市场实践，呼唤理论工作者深入到市场规则层面来分析和解答有关现实问题；其三，主题的选择符合现代市场经济理论的分析触角向传统市场经济理论的既定条件渗透的理论发展趋势。

（一）市场规则是市场经济理论和市场理论研究中的重大前沿问题

从一定意义上讲，无论是以生产、分配、交换和消费四环节为整体研究对象的市场经济理论，还是仅仅着眼于研究交换环节即市场的各个因素的联系及其一般规律的市场理论，都是围绕市场秩序的形成、变化和发展而展开的。^① 而在市场的形成和健康

^① 王冰教授认为，一般说来，市场理论是市场经济理论的研究内容之一，但就市场是“商品所有者的全部相互关系之总和”的本质而言，市场理论实质上也可以看做市场经济理论。本书谨采取这种认识和理念。参见王冰：《马克思的市场理论研究》，载《经济评论》，1995（6），第8～16页；《邓小平的市场理论及其历史贡献初论》，载《当代经济研究》，1998（3），第32～34页。

有序的运行中，市场规则有着至关重要的地位和作用。这主要表现为四个方面：

第一，市场规则是市场行为选择的依据和市场合作的框架。市场经济是市场在资源配置中起基础性作用的经济，而市场规则是市场经济运行的基本行为规范和准则，是市场秩序的规范内容和标准，市场主体可以做什么、不可以做什么、以及以什么方式作为，都是由市场规则来规定的。市场主体之间也正是依据市场规则所提供的信息和可预期的确定性来进行市场竞争和市场交易的。“没有规则来规定角色，来规定可接受之行为的共同界限”，人们就无法选择，人们之间的“交往”和合作就“根本不可能”，市场秩序就没有依据。^①

第二，市场规则也提供了维护和增进市场秩序的保障。市场规则一方面提高制度设计，以较高的“制度净收益”来正面引导和激励市场主体做出合规行为的理性选择；另一方面市场规则一般都还要规定规则实施的程序和保障措施，其惩罚规则和程序对违反规则的各种“任意行为和机会主义行为”要进行惩罚和抑制，从而“将人类的行为导入可合理预期的轨道”。^② 如此，市场秩序就会得到维护和增进。

第三，市场规则是市场经济秩序评介的基本准绳。不同的社会经济运行方式究竟有无秩序以及秩序的程度如何，都具有不同的评介标准。计划规则是计划经济秩序的评介标准，市场规则是市场经济秩序的评介标准。在市场经济社会中，如果还是“用计划经济的秩序的眼光来看市场经济中的秩序，那是看不顺眼的，

^① 维纳·桑多兹：《全球化与规则的演进》，见梁展编：《全球化话语》，中文版，159页，上海：上海三联书店，2002。

^② 柯武刚、史漫飞：《社会秩序与公共政策》，中文版，3页，北京：商务印书馆，2002。

有序也会被看成无序”。^① 而一旦确立市场经济秩序的评介标准，由于制度的“垄断性”效应，又会使市场规范在经济和社会各个领域得到自我强化和扩散，从而强化市场经济秩序。

第四，市场规则也是市场秩序变化和发展的直接原因。由于不同的经济和技术因素，市场经济秩序是变化和发展的。但是，经济和技术的变迁首先要反映到市场规则层次上来，引起市场规则变迁，才能有效地促进市场秩序发生演进。否则，不适宜的市场规则会妨碍和阻塞理性的市场秩序的形成路径。这也正是人们强调市场规则和制度创新的目的所在。

可见，市场规则是市场行为发生的依据和基础，是“市场秩序的内核”。^② 把握了市场规则，就把握了市场秩序要害和宗旨，就有助于充分发挥市场机制及其功能，而这正是市场经济理论和市场理论的核心课题。因而，市场规则应当是市场经济理论和市场理论基础研究和运用研究中的一个最基本的重大问题。

然而，在经济理论研究史上，市场规则是一个曾经被长期忽略的领域。古典经济学和新古典经济学把制度作为经济的一种恒定的、外生的因素，待之漠然甚至忽略不计，更不可能专门对市场规则加以重视和研究。在亚当·斯密的“看不见的手”的精妙的理论里，人们只看得见“给我以我所要的东西吧，同时你也可以获得你所要的东西”的经济运行现象和轨迹，却难以充分感受到经济“外套”里面的制度框架的重要支撑作用。这种现象在亚当·斯密以后的所谓“主流经济学”中一直得到延续。因此，正如菲吕博顿和鲁道夫在《新制度经济学》一书中所说：“虽然‘传统分析完全舍弃了制度结构’这一说法是错误的。但是，传

^① 董辅初：《论社会主义市场经济》，359页，湖北：湖北人民出版社，1998。

^② 郭冬乐、宋则：《通向公平竞争之路》，19页，北京：社会科学文献出版社，2001。