

# 社会主义市场经济监督管理理论体系论纲

金明路, 叶航

(浙江大学经济学院, 浙江 杭州 310028)

[摘要] 本文认为社会主义市场经济监督管理理论是一门横跨经济学、法学和行政管理学三大学科领域的新兴学科。其理论体系包括市场经济对市场监督管理的需求、供给及供需均衡理论, 市场主体资格确定及对交易行为、竞争行为等具体市场行为与对市场客体、特殊市场等的监督管理理论, 市场监管目标、监管程序理论等, 并对市场监督管理理论与宏观调控理论的联系与区别作了相应的分析。

[关键词] 市场; 监督; 管理

[中图分类号] F203.9 [文献标识码] A [文章编号] 1008-942X(2000)05-00126-05

## Essentials of the Supervision and Management Theory in the Socialist Market

JIN Ming-lu, YE Hang

(College of Economics, Zhejiang University, Hangzhou 310028, China)

**Abstract:** Involving three fields of economy, law and administrative management, the supervision and management theory in the socialist market is a new branch of science open to the other fields. There is a further study into the elements of its theoretical structure: theory of the demand and supply of supervision and management in market economy and how to keep this balance between demand and supply. Theory of qualifications of market subject, how to supervise and manage market behaviors like trading behavior and competition behavior, supervision and management about the market object and special market. Theory of goals and procedures of supervision and management, and so on. This paper ends with an analysis into the connections and differences between the market supervision and management theory and the macro-economic control theory.

**Key words:** market; supervision; management

市场监督管理理论作为专门研究国家行政管理机关如何对各市场主体及其市场行为实行监督和管理, 以营造公平竞争环境、保证市场机制正常发挥作用、最终实现社会资源最优配置的理论, 虽然横跨经济学、法学和行政管理学三大学科领域, 却是由一系列具有同一性质的内容实体所构成的有机统一体。其主要内容包括市场监督管理基础理论、市场监督管理具体行为理论、市场监督管理程序理论和市场监督管理目标理论等。

## 一、对市场监督管理基础理论的研究

### 1. 研究市场经济运行对市场监督管理的需求。

首先要研究市场经济为什么会产生市场监督管理这一需求? 市场经济虽然是迄今为止人类实现资源配置的最佳形式, 但其本身也存在着缺陷(市场失灵), 如市场调节的微观性、事后性、盲目性和自发性; 市场机制本身不能解决外部不经济性问题; 市场机制不能保证效率与公平的统一; 尤其是, 在市场经济的条件下, 某些市场主体会以损害他人利益的办法来增大自己的利益, 而在市场机

[收稿日期] 2000-01-07

[作者简介] 金明路(1954-), 男, 浙江黄岩人, 浙江大学经济学院副教授, 主要从事工商行政管理理论研究; 叶航(1951-), 男, 浙江杭州人, 浙江大学经济学院副教授, 主要从事宏观经济理论研究。

制不完善(如存在着垄断市场)的情况下,这种行为更可能产生。这就需要从市场以外去寻找一种弥补其缺陷、克服其局限性的力量。这种力量就表现为国家对市场的宏观调控和监督管理。市场自身所固有的缺陷和局限性,是市场经济对市场监督管理产生需求的根本原因。

其次要研究市场经济的正常、有序、健康运行又需要什么样的市场监督管理体系?世界各国的市场运行与发展有着共同的规律,因此,市场经济对市场监督管理也有着共同的需求。但不同社会制度的国家,或同一国家但处于市场经济发展不同历史阶段的市场,其经济运行与发展又有着其自身特有的不同特征,因而其对市场监督管理的需求又有其特殊性。我们既要研究市场经济对市场监督管理的一般需求,更要研究在我国社会主义制度下,处于体制转轨时期的尚不发达的市场经济对市场监督管理的特殊的需求。

## 2. 研究市场监督管理对市场经济运行的供给。

研究市场监督管理对市场经济运行的供给,就是研究市场监督管理怎样才能适应市场经济运行的要求。这里,首先要研究市场监督管理供给的特征。例如,供给主体的非市场性(是由一个特殊的主体——政府来供给的);供给的天然垄断性(由政府垄断供给);供给的强制性(市场监督管理法律规则的制定和实施,都是借用国家机关的强制力得以实现的);供给的非盈利性(国家机关在从事市场监督管理法律的制定和实施活动时,不以盈利为目的);等等。在研究市场监督管理供给特征时,一是要研究如何解决由这些特征所带来的一系列矛盾,如供给的天然垄断性符合市场监督管理的公共物品属性要求,但又存在由供给的垄断地位所带来效率低下问题;二是要研究现实的市场监督管理活动与市场监督管理供给的固有特征是否相符及相符的程度。在现实中经常出现两者相背离的情况,如有些国家行政机关向市场供给市场监督管理的动力,并不是、至少不是全部来源于为社会公共目的而定的那些法定职责,而是一些自身的内在目标,如本部门预算收入的增加、部门成员收入的最大化、政治升迁等部门或私人利益,这就与市场监督管理供给特征中的非盈利性相违背了。

其次要研究国家向市场供给市场监督管理的能力。市场监督管理供给能力的大小,主要取决于市场监督管理诸要素的状况及诸要素配置的合理程度。社会物质财富的增长情况,及主要由社会物质财富的增长所决定的可用于市场监督管理的人、财、物诸要素的数量与质量(包括市场监督管理者的素质等),市场监督管理的技术等等,都对市场监督管理的供给能力产生重大的影响。而在以上诸要素既定的情况下,市场监督管理供给能力又主要取决于对这些要素配置的合理程度,如市场监督管理体制、市场监督管理方式、方法和手段等。可见,要研究提高市场监督管理供给能力问题,不仅要研究提高市场监督管理人员的素质、改进市场监督管理的技术、增加对市场监督管理工作各方面的投入等问题,更要研究市场监督管理体制、市场监督管理方式、方法和手段等的改革与创新等问题。

再次要研究市场监督管理供给的合理性问题。市场缺陷的存在使市场产生了对市场监督管理的需求,但实际上市场失灵只是政府要进行市场监督管理的必要条件。其充分条件应是:第一,市场失灵;第二,政府有发现市场失灵和克服失灵的能力;第三,政府对市场的监督管理本身无缺陷,或政府缺陷小于市场缺陷。如果缺少第二个条件,政府对市场的监督管理是一句空话;如果缺少第三个条件,政府对市场的监督管理则是不合理的,不合理的市场监督管理不仅不能促进市场经济的发展,反而会阻碍市场经济的发展。

## 3. 研究市场监督管理需求与供给的均衡。

由于市场监督管理既存在需求又存在供给,因此必然存在供给与需求的均衡问题。对市场监督管理需求与供给均衡问题的研究,不仅要研究供需在数量上的均衡,还要研究两者在结构、质量等方面的均衡。研究怎样才能实现市场监督管理需求与供给在数量、结构、质量等方面的均衡。

## 二、对市场监督管理具体行为的理论研究

### 1. 对市场主体资格及市场进入、退出行为监督管理的研究。

研究怎样确定各类市场主体(企业法人、自然人和自然人性质的经济实体)的资格、权利与义务,如何规定它们的组织形式和责任形式,以及怎样对它们进入、退出市场的行为进行监督管理。研究市场准入障碍的高低与市场结构(竞争性的市场结构、垄断性的市场结构、抑或垄断竞争市场结构、寡头垄断市场结构等)、市场行为及资源配置效率之间的关系,研究如何对不符合国家产业政策的企业进行引导、疏导,促使市场主体按国家产业政策发展,研究在生产、经营方面实行怎样的行政许可制度,才是科学合理和适度的,才能既反映必要的市场进入规则,又体现国家的宏观调控,研究市场主体退出市场,如破产、歇业、兼并等的程序,及退出障碍的高低与市场竞争程度、资源配置效率之间的关系,等等。当前,我们在研究市场主体关系时,还应特别注意研究如何推进国有企业的公司化改造问题,如何推进国内企业与外商合资合作问题,以及企业的改组、兼并、租赁、破产、拍卖等问题。

### 2. 对市场交易行为监督管理的研究。

研究社会主义市场经济条件下的市场交易行为需要什么样的规范和准则(如交易的自愿原则、公开原则、公平原则等),如何制订这些规范和准则,怎样通过对市场主体交易行为的监督管理,以及如何保证这些行为规范和准则得以实施。研究什么样的交易方式是有利于节省交易费用、提高交换效率、从而能够促进市场经济发展的合法的交易方式,什么样的交易方式又是应该禁止的交易方式。

### 3. 对市场竞争行为监督管理的研究。

对市场竞争行为监督管理的研究,是市场监督管理理论研究的核心问题。竞争在市场经济的运行和发展中起着巨大的作用,离开竞争,就谈不上促进和带动全社会技术进步和效率提高,谈不上通过市场对资源实行合理和最优的配置。竞争是市场经济的灵魂,但是市场上的竞争必须是公平的竞争。为了建立公平的市场竞争秩序,世界上许多国家都对市场实施监督管理。对市场竞争行为监督管理的研究主要包括反不正当竞争、反垄断,对价格、广告、商标等行为的监管,以及对消费者权益的保护等内容。对这些监管行为研究的逻辑关系是:在市场经济的条件下,必然存在着自由竞争,但是它须是正当的竞争,对不正当竞争必须反对,竞争会导致垄断,但垄断又会妨碍竞争,因此,必须反对垄断;广告、商标是市场竞争中必不可少或常用的手段与工具,所以必须反对广告商标中的不正当竞争行为;价格作为利益的集中表现,在市场配置资源中起着十分重要的作用,但是必须反对价格垄断和价格歧视。以上任何一个不正当的行为,都可能造成对消费者合法权益的损害。因此,必须对作为弱者的消费者给予特殊的保护。

在对以上市场竞争行为监督管理的研究中,其核心内容又是研究公平竞争的对立面——不正当竞争和非法垄断。必须注意,我们在研究时,不仅要研究对不正当竞争和垄断的一般监督管理问题,更要结合我国经济发展的特点和世界经济的发展趋势,研究不同产业、不同行业的垄断监管问题,不仅要从小市场结构的角度,更要从市场行为、市场绩效的角度研究垄断问题。公平的竞争需要平等的环境,因此还必须研究平等的市场竞争环境问题,如平等的竞争机会、平等的竞争权力、平等的竞争尺度等问题。

### 4. 对特殊市场监督管理的研究。

在社会主义统一大市场中,有些市场如金融市场、证券市场、保险市场、劳动力市场、技术市场、

信息市场、文化市场等,其市场交易对象和流通属性有其特殊之处。要依据这些市场交易对象的不同和流通属性的差异,研究这些市场的特殊规则,及怎样实施特殊的监督管理。

#### 5. 对市场客体监督管理的研究。

研究哪些物品属于只能满足人们有害需求的无价值产品或服务,对这些物品的生产和流通实行怎样的监督管理;研究那些能够满足人们有益需求的物品,又应具备怎样的条件。由于现代社会的市场竞争归根到底是产品质量的竞争,而产品质量又关系到消费者和使用者的利益,甚至生命安全,因此必须严格规定生产者、销售者的产品质量责任和义务,对产品质量实行严格的监督管理,对市场客体监督管理行为进行深入的研究。

### 三、对市场监督管理目标与程序的研究

#### 1. 研究市场监督管理目标。

市场监督管理的目标是建立一个理想的市场经济环境,不仅使市场经济体系中的各类市场经济主体、客体和中介组织等都能在公平的竞争中健康运行,而且使社会资源的配置实现最优。

#### 2. 研究市场监督管理目标的评价标准。

从理论上讲评价理想的市场经济环境的标准,应用完全竞争的帕累托最优条件下的一般均衡作为终极标准。但在现实中,由于存在现实经济运行与理想状态运行的差别与矛盾,所以理想市场经济环境的评价标准应予以适当的修正。根据我国现阶段经济发展水平与具体国情,评价我国社会主义市场经济环境的标准主要应是两条:一是效率标准;二是公平标准。效率最优是市场经济环境最优的必要条件,效率最优包括交易效率最优、生产效率最优及综合效率最优,理想的市场经济环境应是这三个效率最优的结合。一个完善的市场除了有效率功能外,还有公平功能。公平标准包括反映机会平等的公平和反映劳动报酬平等的公平。

效率和公平是评价市场经济环境的两大标准,但效率与公平在许多情况下又是不一致和矛盾的。这就存在着一个对效率与公平的优先选择和如何结合的问题。不同的国家,在不同的历史发展阶段,因其发展增长目标和任务的不同,效率与公平的“效用”也是不同的。对于大多数发展中国家来说,经济发展即最大限度地增大社会财富是其主要的目标和任务,所以效率标准所起的效用要大于公平标准。而对于大多数社会经济有了一定的发展的发达国家来说,由于社会收入差距的扩大引起了一系列的社会矛盾和冲突,公平标准的效用就大大增强了,公平标准也就被放到了显著的位置。可见,不同国家由于现实条件不同,其偏好也各不相同,他们在选择市场经济环境的评价标准时总是有所侧重。根据我国现实情况,我们在评价市场经济环境时应坚持“效率标准优先,兼顾公平标准”的原则,正确处理好效率标准与公平标准的关系。

#### 3. 研究市场监督管理效益。

人类的一切经济都离不开效益,都必须遵循以最小的投入来获取最大收益这一基本原则。市场监督管理活动作为一种经济管理活动,当然也必须讲求效益。因此在市场监督管理理论的研究中,必须研究市场监督管理的效益问题。市场监督管理中的成本投入,既包括政府行政监管部门为监管活动而投入的物力、人力、财力及信息、时间等管理要素,更包括各市场主体为应付监管或为维护自身权益,而耗费的人财物及时间等各项资源。市场监督管理的产出,就是市场监督管理目标的实现程度。市场监督管理必须力求以最小的成本投入来最大限度地实现市场监管目标,从而实现市场监督管理效益的最大化。

#### 4. 研究市场监督管理程序。

研究市场监督管理的基本程序,主要是对制定市场监督管理法律规则,法律规则的实施,行为实施后的效果反馈,对监督管理行为的监察等四大环节的研究。

#### 四、正确区分市场监督管理理论与国家宏观调控理论

我们在明确市场监督管理理论的研究对象体系时,必须把它与国家宏观调控理论的研究对象体系区别开来。政府的市场监督管理与国家宏观调控都是政府为弥补市场本身固有的缺陷和局限性而对市场进行的干预。两者之间的联系是十分明显的,通过市场监督管理建立起环境良好的规范市场,是宏观调控有效地发挥作用的前提,而有效的宏观调控又为市场监督管理的顺利实施提供了重要的宏观环境;另外,某些市场监督管理行为本身也可以成为宏观调控的手段,如在企业登记中对某些市场领域市场主体“准入”、“退出”的控制,就是政府进行产业结构调整的重要手段。因此,市场监督管理与宏观调控之间存在着双方互为联系,互相配合的关系,它们共同促进着市场经济的健康发展。但是,市场监督管理毕竟不是宏观调控,它与国家的宏观调控有着不同的研究对象,因为市场监督管理是政府对各个市场主体及其行为进行具体的直接的监督管理,主要是借助于行政手段实现的,而宏观调控是国家对市场进行整体的调节控制,主要是通过经济手段实现的。因此,市场监督管理理论的研究,虽然也涉及宏观调控理论,但却与宏观调控理论相互独立、自成体系。

根据以上分析,我们可以用下列方框图把市场监督管理理论体系结构的内在逻辑关系简明地表述出来:

