

• 国家教委人文社会科学规划重点项目系列专著之五
• 陕西省哲学社会科学八五规划重点课题

陕西现代市场 体系研究

主编 白永秀
副主编 王明亮



陕西师范大学出版社

前 言

经过建国后 40 多年的艰难探索,我们才认识到社会主义经济是市场经济,并确定了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这是一个划时代的进步,在国际社会主义运动史上是一件惊天动地的大事。培育与发展市场体系,是建设社会主义市场经济体制的一个重要内容。离开这一工作,社会主义市场经济体制就不可能建立。在这一思想指导下,1992 以来我们便重视对社会主义市场经济体系的培育与发展以及社会主义市场经济建设问题的研究。为了更好地研究,我们积极组织申报课题,寻找经费。经过公开竞争和专家委员会评审,我们申报的《中国西部市场经济建设》课题被列入《国家教委人文社会科学“八五”规划》重点项目,获得了研究经费;同时,我们向陕西省社会科学规划办公室申报的《陕西市场体系的培育与发展研究》课题被列入陕西“八五”重点课题,也获得了经费资助。这为我们的研究提供了必要的经费保证,也增强了研究的信心。

然而,我们对陕西市场体系的研究却遇到了多方面的困难,其中最主要的是研究资料的不足。由于我国市场经济的发展才起步,理论界对市场体系的研究还基本上处于空白。从全国看,还没有一本系统研究社会主义市场经济体系培育与发展的专著,更没有人研究

和探讨省域市场体系的培育与发展;从陕西来看,陕西市场经济不发达,市场体系不成熟,人们尚未认识到培育与发展市场体系的重要性。当然有人就某些单个市场的发育作了专题研究,但基本上是零星的应急研究,缺乏深入系统研究。针对这些困难,我们采取了循序渐进的研究办法。从1992年开始,课题组首先对市场体系的一般理论与全国市场体系的培育与发展状况作深入的调查研究。经过两年的研究,取得了较大进展,其研究成果反映在由白永秀、张晓芝合著、陕西人民出版社1994年8月出版发行的《中国现代市场体系研究》一书中。在基本搞清现代市场体系一般理论与市场体系在全国范围内发育的情况之后,我们便开始对陕西市场体系的培育与发展问题进行研究。经过课题组全体同志近两年的艰辛努力,终于将《陕西现代市场体系研究》一书奉献给广大读者。

本书作为国家教委人文社会科学研究“八五”规划重点项目《中国西部市场经济建设研究》的系列成果之五和陕西社会科学研究“八五”规划重点课题《陕西市场体系的培育与发展研究》的主成果,我们丝毫不敢松懈。近两年来,课题组成员先后深入陕西各地进行调查研究,搜集资料,请教有关专家学者,与实际部门的同志座谈,花费了大量的心血,付出了辛勤的劳动。先后参加本课题调研活动、资料搜集和问题讨论的有:陕西师范大学许精德教授、侯征教授、白永秀教授、朱解放副教授、刘敢副教授、张晓芝讲师、纪天平讲师、郭瑞平讲师、丁越兰讲师和任保平硕士;西安翻译培训学院王明亮先生;陕西财政专科学校杨学兵副教授、邢方讲师、李颖讲师;陕西省委党校张辉讲师、康芳民讲师;西北纺织学院王婉玲讲师;陕西省体改委杜寿平先生;陕西省工商行政管理局刘忠琪先生。

在大量调查研究和广泛听取有关方面意见的基础上,1995年

初由课题组负责人白永秀教授拟出写作大纲,经共同讨论,然后分工撰写。各章初稿执笔者分别是:前言及一、二、三、四、五篇引言和第一章:白永秀;第二章:任保平;第三章:王明亮;第四章:张辉;第五章:康芳民、刘忠琪;第六章:朱解放;第七章:邢方;第八章:纪天平;第九章:丁越兰;第十章:郭瑞平;第十一章:杜寿平;第十二章:王婉玲;第十三章:刘敢;第十四、十六章:杨学兵;第十五章:任保平、李颖。初稿写成后,由白永秀教授统稿,对初稿的内容作了较大改动,并提出进一步修改、充实的具体意见。各章执笔人根据主编的意见,进一步调查研究,补充材料,充实内容。在第二稿的基础上,由白永秀教授对文字进行加工润色,核对数据,最后定稿。在本书的出版过程中,王明亮副主编做了大量具体的工作。

本书能如期出版发行,特别要感谢国家教委、陕西省社科规划办、陕西师范大学出版社、中国西电集团西电公司印刷厂等单位的大力支持,以及这些单位有关同志的具体指导和帮助。

国家教委社科司不但为课题研究的顺利进行提供了必要的经费保证,而且给予了许多具体指导。社科司科研处张保生处长亲临西安听取关于课题研究进展的汇报,并提出了指导性意见。

陕西省社科规划办不但给予了经费支持,而且给予了许多具体指导。该办副主任李育华先生对写作大纲提出了修改意见,并对本书的出版给予了极大关注。

陕西师范大学出版社在经费十分紧张,社科专著出版难的情况下,给予了本书特别的关照。责任编辑白跃世先生对该书的写作大纲和具体内容提出了许多宝贵意见,为此书的出版发行付出了大量辛勤劳动。

中国西电集团西电公司印刷厂厂长王北男先生及全体职工给予了积极支持和帮助。

陕西师范大学领导及科研处、研究生处、政治经济学院等单位给予了积极支持。副校长杜鸿科教授、科研处处长邹宜贤教授、副处长邹荣础副研究员以及苟亚锋等同志,在本课题的调研中给予了极大支持;研究生处副处长买宁副研究员、李天顺副教授给予诸多帮助。政治经济学院经管专业马晓强同学誊写了部分书稿。

在本书的写作过程中参考了我国学术界已发表的有关论文及陕西有关实际部门的材料,一并表示感谢。

由于陕西市场体系的培育与发展是一个庞杂的问题,涉及面宽,陕西市场体系的发育又不成熟,而我们的研究又刚刚起步,加之时间与水平有限,因此本书难免会存在这样或那样的不足,甚至纰漏。恳请有关专家学者、实际部门的朋友和广大读者提出批评意见,以便携手共建陕西市场体系,促进陕西市场经济的发展。

《陕西现代市场体系研究》课题组

1996年3月30日

目 录

前 言	(1)
-----	-----

总 论 篇

第一章 深入研究陕西现代市场体系的培育与发展	(3)
一、深入研究陕西现代市场体系的必要性	(3)
二、学术界对陕西市场体系研究的现状与问题	(7)
三、深入研究陕西现代市场体系的新视角	(9)
四、陕西现代市场体系理论的主要内容	(15)

理 论 篇

第二章 现代市场体系的一般理论	(21)
一、现代市场体系的涵义与类型	(21)
二、现代市场体系的特征	(24)
三、现代市场体系的结构	(28)
四、现代市场体系发育的条件和过程	(33)
第三章 陕西现代市场体系理论	(39)
一、陕西市场体系发育的历史	(39)

二、陕西现代市场体系发育的现状·····	(46)
三、培育与发展陕西现代市场体系的对策·····	(53)

商品市场篇

第四章 积极培育与发展陕西现代消费资料市场 ·····	(63)
一、消费资料市场概述·····	(63)
二、陕西消费资料市场发育的历史和现状·····	(71)
三、陕西消费资料市场发育中存在的问题与对策·····	(82)
第五章 积极培育与发展陕西现代生产资料市场 ·····	(90)
一、生产资料市场概述·····	(90)
二、陕西生产资料市场发育的历史与现状·····	(97)
三、陕西生产资料市场发育中存在的问题与对策·····	(106)
第六章 积极培育与发展陕西现代服务市场 ·····	(115)
一、服务市场的特征、类型及作用·····	(115)
二、陕西服务市场发育的历史与现状·····	(122)
三、陕西服务市场发育中存在的问题及对策·····	(129)
第七章 积极培育与发展陕西现代文化市场 ·····	(134)
一、文化市场的特征及形态·····	(134)
二、陕西文化市场发育的历史与现状·····	(141)
三、陕西文化市场发育中存在的问题·····	(147)
四、积极培育与发展陕西现代文化市场的对策·····	(150)

要素市场篇

第八章 积极培育与发展陕西现代金融市场 ·····	(159)
----------------------------------	-------

一、金融市场的涵义、作用及类型·····	(159)
二、陕西金融市场发育的历史和现状·····	(164)
三、培育与发展陕西现代金融市场的对策·····	(173)
第九章 积极培育与发展陕西现代劳动力市场·····	(182)
一、劳动力市场的涵义、特征及作用·····	(182)
二、陕西劳动力市场发育的历史与现状·····	(189)
三、陕西劳动力市场发育中存在的问题及其成因·····	(196)
四、积极培育与发展陕西现代劳动力市场的对策·····	(205)
第十章 积极培育与发展陕西现代房地产市场·····	(215)
一、房地产市场的特征、作用及类型·····	(215)
二、陕西房地产市场发育的历史与现状·····	(223)
三、陕西房地产市场发育中存在的问题及其成因·····	(230)
四、积极培育与发展陕西房地产市场的对策·····	(237)
第十一章 积极培育与发展陕西现代产权市场·····	(242)
一、现代产权市场的一般理论·····	(242)
二、陕西现代产权市场发育的现状·····	(248)
三、积极培育与发展陕西现代产权市场的对策·····	(252)
第十二章 积极培育与发展陕西现代技术市场·····	(261)
一、技术市场概述·····	(261)
二、陕西技术市场的产生与发展·····	(273)
三、陕西技术市场发育的现状与存在的问题·····	(276)
四、积极培育与发展陕西现代技术市场的对策·····	(285)
第十三章 积极培育与发展陕西现代信息市场·····	(292)
一、信息市场的结构、特征和功能·····	(292)
二、陕西信息市场的产生与发展·····	(306)
三、陕西信息市场发育的现状与问题·····	(309)

四、积极培育与发展陕西现代信息市场的对策	(315)
----------------------------	-------

环 境 篇

第十四章 积极培育陕西市场主体	(327)
一、现代市场主体的涵义	(327)
二、陕西现代市场主体发育的现状	(332)
三、培育陕西现代市场主体的对策	(340)
第十五章 尽快完善陕西省级现代市场宏观调控体系	(349)
一、省级市场宏观调控体系概述	(349)
二、陕西省级市场宏观调控体系的现状与问题	(357)
三、尽快完善陕西省级现代市场宏观调控体系的对策	(365)
第十六章 建立健全陕西现代市场法律体系	(372)
一、市场法律体系的内涵及类型	(372)
二、陕西市场法律体系建设的成就	(380)
三、陕西市场法律体系建设中存在的问题	(387)
四、建立健全陕西现代市场法律体系的对策	(389)

总 论 篇

要深入研究陕西市场体系的培育与发展问题,就必须首先了解学术界对陕西市场体系研究的现状与存在的问题,确定陕西市场体系研究的主要内容。为此,本篇从研究陕西市场体系的必要性入手,考察学术界对陕西市场体系研究的现状,指出研究中存在的问题;在此基础上,提出并论证进一步深入研究陕西市场体系的五个新视角;最后概括性地提出陕西市场体系研究的主要内容。通过这样的安排,确定全书的基本结构框架,以便从总体上把握陕西市场体系培育与发展的有关内容。

第一章 深入研究陕西现代市场体系的培育与发展

现代市场体系的培育与发展,是建立社会主义市场经济体制的一个重要问题。但是,我国学术界对此研究却很不够,特别是对省域市场体系培育与发展问题的研究至今未引起人们的高度重视,基本上处于空白境地。对于陕西现代市场体系培育与发展问题的研究,更是如此。这不但影响了陕西市场体系本身的发育,而且影响了陕西市场经济的发展和市场经济体制的建立。因此,陕西应积极采取措施,加强对其省域内现代市场体系培育与发展问题的研究。

一、深入研究陕西现代市场体系的必要性

我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制,而市场体系是构成市场经济体制的一个重要内容,离开市场体系的培育与发展,就不可能建立完善的社会主义市场经济体制。因而从一般意义上说,研究社会主义市场经济体系的培育与发展问题极为重要。从陕西实际看,由于历史与现实的诸多原因,使其经济不发达,市场体系发育的总体水平还很低,在很大程度上制约了陕西市场经济体制的建立和完善。因此,在陕西这样市场经济不发达的省区,加强对培育与发展市场体系问题的研究具有更重大的意义。

具体说,其必要性表现在以下五个方面:

首先,这是加速陕西市场经济发展的需要。从理论上说,市场经济是以市场为导向的经济形式,它的一切经济活动都要通过市场这个中介环节才能进行,市场经济主体的生产、分配、交换、消费等活动都是通过市场这一环节来联结的,离开它就不可能有市场经济的存在。具体说,在生产方面,企业在生产过程中所需要的资本、劳动力、房地产、技术、信息等生产要素都是从市场上取得的;其劳动成果——产品也要通过市场来销售。在分配方面,生产要素是通过市场机制来配置的,在市场交换和流通中实现对社会资源的合理分配;即使个人消费品的分配,也是通过市场上的商品购销活动来实现的。如果企业生产的产品销售不出去,劳动者就领不到货币工资;如果市场上的消费品价格上涨,劳动者即使领到货币工资,其实际工资也可能下降。在交换方面,经济主体之间的一切交换活动都是在市场上进行的,人们之间的经济关系是通过市场上的交易活动表现出来的,离开市场就不可能有人们的交换行为的存在。在消费方面,经济主体采用市场化的消费方式,人们所需要的一切消费资料都是从市场上获取的。市场上商品的供求总量及其结构,直接影响着群众生活的总体水平和消费结构。可以说,市场是市场经济运行的场所,是它的载体,离开市场就不可能有市场经济的存在。市场体系的发育程度直接影响着市场经济的发展程度。

由此可见,要加速陕西市场经济的发展,就必须加强对陕西市场体系培育与发展问题的研究。在研究中,探索并掌握市场体系发育的规律,以便为政府决策与经济主体有效开展生产经营活动提供理论依据。在政府宏观调控下,主动地、有意识地去培育市场体系,促进它的发育与完善,从而促进陕西市场经济的发展。

其次,这是加快陕西市场经济体制构建的一个重要组成部分

或方面。因为市场经济体制在内容上包括宏观体制与微观体制两个方面,而无论是宏观体制还是微观体制都包含着市场体系,市场体系是构成其内容的一个重要因素。首先,从市场经济的宏观体制看,主要包括生产资料所有制结构、宏观经济运行机制、收入分配体制、宏观调控体系、商品流通体制等,它们都同市场体系的内容直接交叉。例如,完善发达且运行有序的市场主体,既是政府宏观调控体系建立的必要基础,又包含了政府对市场的有序管理;反过来说,政府宏观体系中包含着对市场体系调控的内容。其次,从市场经济的微观体制看,主要包括企业运行机制、企业组织方式、企业经营方式、企业与政府的关系等,它们也同市场体系有着直接的涵盖关系。如在市场经济条件下,企业是市场的主体,企业面向市场,在市场上开展生产经营活动。企业运行机制实质上是企业在市场上的运行机制,市场体系发育的状况直接影响着企业运行机制的状态。只有在市场体系高度完善的条件下,企业才能成为成熟的市场主体,并实现规范化运行。因此,市场体系的发育状况、直接影响着市场经济体制的建立。

依据上述理论,加强对陕西市场体系的培育与发展研究,有利于促进市场体系的发育,从而加快陕西市场经济体制的建立。其一,高度完善、机制健全的金融市场、劳动力市场、房地产市场、产权市场、技术市场、信息市场等生产要素市场体系,能够为陕西市场经济提供理想的运行场所,从而使陕西企业面向市场、开展正常的生产经营活动。企业的正常运行,有利于建立市场经济的微观体制。其二,高度完善、机制健全的消费资料市场、生产资料市场、服务市场、文化市场等商品(服务)市场体系,能够为陕西市场经济体制的建立提供必要的物质条件,使收入分配体制合理化、宏观运行机制有效化;同时,才能搞活陕西国有企业,发展社会主义公有制,

巩固和壮大国有企业在陕西经济中的主导地位,从而促进陕西市场经济体制的建立。因此,加强对陕西市场体系的研究,按照其固有的客观规律进行培育与完善,有利于加快陕西市场经济体制的建立。

第三,这是加速陕西市场体系培育的需要。从理论上说,市场体系与市场经济是互相影响、互相促进的,二者紧密联系,同步发展。从历史上看,只有一般商品市场存在的市场经济,是原始市场经济;既有一般商品市场,又有部分生产资料市场存在的市场经济,是古典市场经济;具有完善商品市场体系与要素市场体系的市场经济,是现代市场经济。因此,陕西应深入研究市场体系,探讨并掌握市场体系与市场经济之间关系的内在规律,在发展市场经济中按照其规律自觉地培育各种市场,有助于加快陕西市场体系的培育与完善。

第四,这是建立陕西特色市场体系的需要。陕西由于经济、社会、政治、文化等条件的特殊性,决定了其市场体系的特殊性。如市场经济不发达,市场运行不规范,交通运输落后,人们轻视科技教育在经济发展中的促进作用,存在着浓厚的小农意识,这些条件将决定着陕西市场体系具有自己的特征,因而培育与发展陕西市场体系也有不同于其它省区的特殊方法。据此,我们认为要建立陕西特色的市场体系,就必须加强理论研究,探讨陕西市场体系发育的状况、存在的问题及其所处的环境。只有这样,才能从陕西实际出发,采取针对性措施,培育与发展陕西特色的市场体系。

第五,这是提供培育与发展陕西市场体系理论依据的需要。陕西是市场经济不发达的内陆省区,改革开放以来市场经济虽然有了一定程度的发展,但市场体系发育迟缓,其体系不完善,机制不健全,政府部门管理混乱,无序运行现象普遍存在。这种状况,反过

来严重地影响了陕西市场经济的发展。陕西市场体系不发达、不完善的原因虽然很多,但其中一个重要原因就是理论界与实际部门忽视对陕西市场体系的研究,人们对其发育的规律认识不足,没有采取有效措施进行培育。因此,加强对陕西市场体系的研究,有利于认识和把握其发育的客观规律,为加强管理,采取有效措施,促进陕西市场体系的培育与发展提供理论依据。

二、学术界对陕西市场体系研究的现状与问题

培育与发展陕西市场体系的问题,既是一个重大理论问题,又是陕西经济体制改革中的一个重大的实践问题。从理论层次看,研究陕西市场体系的培育与发展要解决相互联系、相互衔接的四个问题:(1)陕西要不要发展市场体系;(2)陕西要培育与发展什么样的市场体系;(3)陕西怎样培育与发展现代市场体系;(4)陕西市场体系的特色是什么。这是我们研究陕西市场体系的四大任务。陕西学术界围绕这四大任务,既要研究和探讨市场体系的基本理论,又要联系实际研究陕西的现实问题;既要为陕西的决策部门提供方案 and 对策,也要为提高陕西全省人民的市场体系理论素养做普及、宣传、培训工作。

从陕西学术界研究的现实看,1992年以来,陕西学术界对上述问题展开了讨论,一些学者发表了不少好的看法,在有些方面取得了一定的进展。在这个时期,陕西出版了几部有质量的证券市场、股票市场、房地产市场、期货市场等方面的专著,编写了一些教材和普及读物。同时,理论界与实际部门的同志发表了一些理论研究报告和调查报告。个别高等院校还开设了房地产、期货、证券专业,开始培养市场管理的专门人才;省级部门陆续举办了一些培训班、研讨班,召开了一些研讨会。这些研究、教育和普及工作在一定程度上促进了陕西市场体系理论的发展和专业研究人员的成长,

培养了急需的专业人才和市场管理人员,也增加了人们关于市场体系方面的知识,从而推动了陕西市场体系的培育与发展。

但总体上看,陕西理论界与实际部门对这一领域的探索才刚刚开始,而且研究力量薄弱,同改革开放的实践对理论研究的要求相比,还存在着很大差距,尤其对于一些较深层次的问题研究还远远不够。在陕西市场体系问题上,只是解决了陕西要不要培育与发展市场体系的问题,还没有来得及解决陕西要培育和发展什么样的市场体系以及陕西怎样培育与发展现代市场体系、陕西现代市场体系的特色等问题。因此,以往陕西在这些问题上的研究存在着一些亟待改进的问题。

第一,以往基本上是对陕西市场体系“发育”的研究,很少从“培育”的角度进行研究。“发育”研究的对象是市场体系“自我发展”的过程,侧重于探讨它的发展规律以及顺应规律;而“培育”的研究是人们对市场体系的扶持,是研究怎样促使它的发展,这是侧重点不同的两个问题。但以往陕西学术界很少去探讨怎样发挥人的主观能动性,采取积极措施,有计划、有步骤地去“培育”陕西市场体系,从而促进陕西市场体系的发育与发展。

第二,以往大多是对陕西一些具体“市场”的研究,而很少去探讨它的“体系”。例如,以往人们过多地研究如何培育与发展陕西房地产市场、如何培育与发展陕西劳动力市场、如何振兴陕西建材市场、如何发挥陕西旅游市场的作用等。而对陕西市场的整体研究很不够,特别是很少运用现代科学手段,把陕西一个个具体市场作为一个统一的整体来考察。可以说,陕西学术界以往研究的只是一个具体的“市场”,而不是把它作为一个整体来研究其“体系”,没有把“体系”放在应有的重要地位来看待,花一定的力气去研究。即使有研究市场体系的文章,也只是对市场体系的一般概念、构成要素