



贸易经济系列教材

■ 市场通论

陈甬军 等 著



中国人民大学出版社



贸易经济系列教材

■ 市场通论

陈甬军 等 著



中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

市场通论/陈甬军等著.
北京:中国人民大学出版社, 2006
(21 世纪贸易经济系列教材)
ISBN 7-300-07460-X

I. 市…
II. 陈…
III. 市场学-高等学校-教材
IV. F713.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 076196 号

21 世纪贸易经济系列教材

市场通论

陈甬军 等 著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511239 (出版部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京东方圣雅印刷有限公司		
规 格	185mm×235mm 16 开本	版 次	2006 年 8 月第 1 版
印 张	21 插页 1	印 次	2006 年 8 月第 1 次印刷
字 数	354 000	定 价	25.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

《21 世纪贸易经济系列教材》总序

履行交换职能的贸易和商业是存在商品货币关系社会的基本经济活动之一。从人类社会自觉地用分工获得外在和内在比较利益来组织社会生产的时候起,交换就作为分工的前提而存在了。而随着人类社会分工体系的发展和生产力水平的提高,贸易、商业几乎以几何级数的速度迅速扩张,从而使得社会经济的发展进入发达的商品经济或称市场经济阶段;商品货币关系贯彻活动始终的贸易和商业,也就成了最能体现市场经济本色的经济活动或经济领域。当今,世界上几乎任何一个具有独立经济体系的市场经济国家,其社会从业人群中,至少有 10% 是从事贸易和商业活动的。

商贸活动的发展和活跃使得研究这一领域所形成的贸易经济理论或商业经济理论必然也随之不断丰富、发展。一方面,从这一领域本身来看,贸易和商业活动总是大量地、普遍地、反复地、多样化地,以不断创新的形式展现在人们面前,人们也就必定会从中不断总结出具有普遍意义的活动方式和活动规律,这就必然会形成和不断丰富、更新贸易或商业经济理论;而贸易和商业活动自身的良性运行发展,也需要科学的理论加以指导。另一方面,从商贸活动与其他经济活动的相互关系来看,贸易和商业作为具体的交换活动,与生产、分配、消费共同构成循环往复、生生不息的社会再生产过程,不仅生产方式需要与交换方式相互匹配,消费方式需要与交换方式相互匹配,而且,更重要的是,只有生产、分配、交换、消费等社会再生产四要素动态地相互协调,人们所追求的合理的经济效率和利益才能最终真正实现。对这些问题的研究,也理所当然地成为贸易或商业经济理论的重要内容。

我国的贸易和商业经济理论,是经济学领域中最具中国特色的理论之一。其基础理论资源是马克思的社会再生产理论,研究对象主要是以商业活动为代表的商品交换活动、商品流通过程及其运动规律。新中国建立以来,作为贸易和商业

经济理论主要载体的商业经济学，从其诞生之日起就一直主导着我国商品流通理论的研究。尽管在计划经济时代（还有其他历史原因）在相当程度上几乎沦为“产品调配政策研究”，但它毕竟是那个时期唯一专门研究“商”的经济理论体系，因而，在我国市场取向的经济体制改革进程刚刚起步之时，它就因与市场经济有着天然的亲和力成为最先进入“角色”的经济学科而领了风气之先。随着经济改革的深化、市场经济体系的导入和教育领域学科专业体系的重组，贸易和商业经济理论的学术地位有所提升，理论体系也在改变、重构中空前丰满起来。这主要表现在：艰难地实现了从部门经济学向领域经济学的转变；艰辛地初步实现了从与计划经济体制相适应向与社会主义市场经济体制相适应的转变；研究范围主要由原来的商业扩展到商品货币交换范畴下的巨大空间；将改革开放实践中大量出现的新情况、新问题、新经验纳入学科视野；当代西方经济学中有益的理论观点和分析方法成为一个重要的学术资源。虽然我们现在还远不能说，具有中国特色的贸易和商业的理论体系已经成熟，但说它正在走向成熟、说它有了阶段性的成果，应当是大体符合实际的。其实，在我看来，世界上没有所谓“成熟”的，也就是成熟到永恒不变的经济理论。也许，我们永远只能做到“走向成熟”，而且，一代人有一代人“走向成熟”的内涵与外延。

作为学科的贸易经济或商业经济的存在，是贸易经济或商业经济专业人才培养的前提。这个专业所涵盖的知识体系目前并不能为我国设置的经济类其他专业所代替，也不能为改革开放中新兴的以研究企业商务活动为对象的商科各专业所代替。作为该专业学科基础的贸易或商业经济理论，有着自身的概念体系，如流通、贸易、商人、商业、零售、批发、连锁、物流、商业劳动、商业价格、商业网点、商业伦理、商业现代化等等，并已构成自己的理论体系。更应指出的是，我国是一个幅员辽阔、人口众多的发展中的大国，商品流通、商贸产业的地位及其复杂性不言而喻，因而，有一个专门的学科侧重于商品流通和商贸理论的研究，有一个专业侧重于培养我国社会主义现代化建设所需要的大批商贸人才，实在是十分必要的，这也已经为过去的实践所证明。就世界范围来看，我国这一学科的存在与专业的设置与日本等国家具有某种共性，而欧美国家则很难找到大体对口的专业设置。也正因为如此，我国这一具有特色的学科和专业设置及其相应的理论建设，已经引起了国外学术界的注意和兴趣。可以设想，与时俱进地、坚持不懈地丰富贸易经济或商业经济学科建设的理论成果，会成为我国经济学界在国际学术交流中的特色内容之一。

正是本着加强贸易经济学科建设、努力培养适应社会需要的商贸人才的理念,由全国高校贸易经济教学研究会牵头,中国人民大学、南京财经大学、哈尔滨商业大学、厦门大学、中南财经政法大学、湖南商学院、首都经济贸易大学、河北经贸大学、无锡商业职业技术学院等高校的 20 余位学者通力合作,联合攻关,花了两年多时间编写了这套力图适应新时期教学需要的贸易经济系列教材。其间,各位作者所在单位给予了大力支持,中国人民大学出版社的同志们也付出了辛勤的劳动。在此,要向所有支持和帮助这套教材编撰和出版的朋友们致以由衷的敬意。

应当说明的是,出于对学科探索的需要,对各个学校学科特长和优势的保护和尊重,也相信实践可以检验真理,全国高校贸易经济教学研究会在这套教材内容体系的梳理上,并没有提出过分严格的要求,只是在教材的先进性、适用性、规范性等方面做了集思广益的工作,提出了一些原则性建议,具体编写工作则实行主编负责制,由各位主编和作者全权处理各教材的编写工作,并对各自的内容负责。

教材出版了,真诚地期待着广大教师、学生和其他读者的批评和意见。

纪宝成

2005 年 10 月于中国人民大学

目 录

导论/1

上篇 市场理论简史

第一章

西方市场理论的演进/9

第一节 早期经济学说史中的市场理论/9

- 一、资本主义之前的市场、商业和价格学说/9
- 二、资本主义早期的重商主义和货币学说/11

第二节 古典市场理论/13

- 一、强调自然秩序，主张自由放任/13
- 二、强调利己主义的作用，推崇“看不见的手”的作用/14
- 三、强调比较利益和自由贸易，推崇供需自动平衡和经济和谐/15
- 四、对交换价值的讨论和区位理论的提出/16

第三节 新古典经济学中的市场理论/18

- 一、反古典市场理论派别的主要观点/18
- 二、新古典经济学的市场理论/19
- 三、其他市场学说/20

第四节 当代西方市场运行与调控理论/21

- 一、市场形态与市场分类理论/21
- 二、市场运行、市场调控和市场体制理论/26

第五节 “市场失灵”与“政府失灵”理论/32

- 一、市场失灵与国家干预主义/32
- 二、政府失灵与新自由主义/35
- 三、对市场和市场经济的两种理解/36

第二章

社会主义市场经济理论的发展/40

第一节 早期社会主义学说对市场的态度/40

- 一、对古典市场理论的批判/40
- 二、取消市场和商品交换的实践/42

第二节 马克思的市场理论/44

- 一、对市场流通领域的分析/44
- 二、明确市场的基础是商品经济/46
- 三、对市场一般原理和市场机制的论述/49

第三节 社会主义实践中对市场作用的不同认识阶段/52

- 一、实践对“无市场论”的挑战/52
- 二、第一次理论突破：“市场工具论”/54
- 三、市场有限论：斯大林的市场理论/56
- 四、市场扩大论：社会主义经济改革中市场理论的兴起/57

第四节 中国社会主义市场经济理论的发展/60

- 一、建国后前 30 年的曲折发展/60
- 二、改革开放以后的理论进展/62
- 三、“市场基础论”：社会主义市场经济理论中的市场/65
- 四、“市场回归论”：1992 年以来中国市场理论发展的主线/68

中篇 市场制度与组织

第三章

市场制度/73

第一节 市场经济制度的基本内容/73

- 一、市场经济的基本规定及其行为规则/73
- 二、现代市场经济的一般特征/75

第二节 市场机制的一般形式和基本功能/76

- 一、经济运行方式与经济运行机制的关系/76
- 二、市场机制最基本的构成要素和作用条件/77
- 三、市场机制中的广义价格和广义商品/79
- 四、市场机制的基本功能与缺陷/80

第三节 历史上的社会主义市场经济理论模型/85

- 一、计划经济目标函数实现的困难/85
- 二、兰格的社会主义市场理论模型/88
- 三、合作模型：社会主义市场的另一种理论模型/90

第四节 现代社会主义市场理论模型/93

- 一、现代社会主义市场经济的基本规定/93
- 二、社会主义市场理论模型：一个现代公有制市场经济的抽象/94
- 三、现代公有制市场经济企业的目标/96
- 四、社会主义市场理论模型的比较/100

第四章

市场体制/104

第一节 市场经济体制的基本内容/104

- 一、市场经济体制是市场经济的资源配置方式与社会经济制度的结合/105
- 二、市场经济体制与计划经济体制的比较/105
- 三、社会主义市场经济体制的具体内容/107

第二节 社会主义市场经济体制的建立/111

- 一、选择市场经济体制的前提和理由/111
- 二、我国社会主义市场经济体制的初步确立/115
- 三、当前完善社会主义市场经济体制的主要任务/118

第三节 过渡经济的本质与中国经济改革的性质/121

- 一、过渡经济的本质/122
- 二、经济转轨效果的比较分析/124
- 三、中国经济改革的基本性质与走向/127

第五章

市场体系/130

第一节 市场体系的基本内容/130

- 一、市场体系的概念/130
- 二、市场体系的特点/131
- 三、市场体系的分类/132

第二节 市场体系的构成/134

一、商品市场/135

二、要素市场/136

第三节 中国社会主义市场体系的建设/149

一、我国市场体系建设取得的成就/149

二、我国市场体系建设中存在的问题/153

三、发展和完善我国市场体系的对策/154

第六章

市场组织/160

第一节 市场组织与市场制度/160

一、组织形成的原因/160

二、市场制度的本质——有组织的交易制度/161

三、市场组织的构成体系/164

第二节 市场交易组织/166

一、市场交易组织的作用/166

二、市场交易组织的主要形式/167

三、培育和发展市场交易组织/176

第三节 市场中介组织/179

一、市场中介组织的作用/179

二、市场中介组织的主要形式/180

三、积极培育和发展市场中介组织/184

下篇 市场运行与管理

第七章

市场流通/191

第一节 市场流通的基本性质/191

一、流通与市场的关系/191

二、流通的定义/193

三、流通的地位与作用/194

第二节 有宏观调控的自由流通：流通的市场运行方式/197

一、流通运行方式的构造要求/197

- 二、一般市场经济中的商品流通运行方式/198
- 三、市场经济要求的商品流通运行方式/199
- 四、有宏观调控的自由流通运行方式/200
- 五、现代流通的基本性质/203
- 第三节 走向市场经济的流通发展/204
 - 一、流通产业的具体内容/204
 - 二、流通产业的现代化/206
 - 三、流通产业的发展趋势/208
- 第四节 中国的流通体制改革/209
 - 一、中国的流通体制改革与流通产业发展/209
 - 二、市场运行中出现的问题/215

第八章

市场竞争/220

- 第一节 市场竞争与管制的基本原理/220
 - 一、市场竞争的基本原理/220
 - 二、政府管制的基本原理/223
- 第二节 反垄断与经济管制的基本方法/230
 - 一、反垄断与经济管制的实施对象与实施机构/230
 - 二、反垄断与经济管制的实施模式/231
- 第三节 国际管制发展趋势与中国管制模式的改革/242
 - 一、国际管制发展趋势/242
 - 二、中国经济管制的现状与问题/244
 - 三、中国管制改革的模式选择/247

第九章

市场秩序/252

- 第一节 市场秩序概论/252
 - 一、秩序的含义/252
 - 二、市场秩序基本概念的界定/253
 - 三、市场秩序的基本特征/254
 - 四、市场失序的影响/256

第二节 影响市场秩序的基本因素/258

一、市场信息与市场秩序/258

二、市场规则与市场秩序/260

三、居民、企业与市场秩序/263

四、政府、社会中介组织与市场秩序/266

第三节 转型时期中国市场秩序的治理/269

一、市场失序的一般原因/269

二、转型与中国市场失序的特殊性/269

三、转型期中国市场秩序的治理对策/272

第十章

市场开放/280

第一节 国内市场与国际市场/280

一、各国国内市场的发展与开放/280

二、国际市场的发展/283

三、国际市场竞争与国内市场保护/286

第二节 区域市场与世界市场/289

一、区域市场的形成与一体化发展/289

二、世界市场的发展趋势/293

三、区域市场与世界市场的协调与冲突/294

第三节 经济全球化条件下的中国市场发展/296

一、经济全球化条件下的市场发展特征/296

二、经济全球化条件下的市场发展趋势/298

三、经济全球化条件下的中国市场发展/300

附录 市场度量指标/308

参考文献/315

后记/322

导 论

1992 年以来,“市场”已成为我国经济生活中使用频率最高的词汇之一。这一方面得益于社会主义市场经济理论的确立,另一方面又是在市场经济改革和经济发展中,市场机制作用日益强化的真实反映。在这种情况下,编写一本全面、系统地论述有关市场理论和实践问题的教科书,就成为市场经济时代教学实践的需要。本书就是在这方面进行努力和尝试的一个结果。

在系统学习本书的内容之前,我们首先来看两个问题。

■ 一、市场的含义及其与市场经济、商品经济的关系

什么是市场?这似乎是一个简单明了的问题,但“市场”在理论上是有严格定义的。为了说明问题,我们不妨先看看新华社 1994 年发的以“市场机制作用日益增强,十多万市场遍布神州城乡”为题的一篇电讯稿的摘要(记者 张锦胜)。

我国各类市场经过去年扎扎实实的建设已取得突破性进展。市场主体的构成进一步多元化,市场机制的作用进一步扩大与强化,已成为新时期市场建设与功能的鲜明特征。目前,全国 10 多万个各类市场在经济生活中日益发挥着重要作用,各类市场在功能、服务等方面竞相争妍。

我国遍布城乡的生产资料市场、小商品市场、各种专业市场、集贸市场、劳务市场、人才市场、科技信息市场、资金市场等,去年在不断深化改革和进一步扩大对外开放中得到上规模、上档次、上水平的长足发展。据统计,目前全国有生产资料市场 1 800 多个,小商品市场 3 600 多个,农产品、中药材、旧货废品等市场 1 万余个,城乡集贸市场多达 8 万余个、这些市场在方便人民群众生活、促进物资流通等方面起到积极作用。产权交易、人才交流、信息服务、技术

贸易交易和资金拆借、外汇调剂等生产要素市场，在合理进行各种资源配置、促进产业产品结构调整方面发挥了重要作用。

随着市场在国民经济和人民生活作用的不断增强，市场机制的作用也日益强化。据统计分析，目前市场调节的比例在各方面都不断加大，其中在工业消费品中高达95%，在农副产品中达85%，在生产资料中为80%。

这篇新闻稿中的“市场”包括两个方面的含义。首先，市场是指商品流通领域。它包括流通领域中的交换关系、交换场所和交换容量等具体内容。这是市场含义的具体层次，由于它是专指流通领域的，因而构成了狭义上的市场概念。其次，市场还指市场机制。正是由于市场机制作用的增强，发展城乡市场才有了必要和可能。因而市场机制是市场的抽象层次，它是指以价格、供求和市场竞争三位一体为主要内容构成的经济运行机制和调节机制。由于市场机制的作用在市场经济中覆盖了全社会的经济活动，因而这里的市场构成了广义的市场概念。这篇新闻稿中出现的市场机制、市场调节等，就属于这一层次的市场概念。可见，随着使用的范围和抽象的层次不同，市场具有两个基本方面的含义和内容：一个是指市场流通；另一个是指市场机制。当然，这二者又是具有内在联系的。在市场经济中这种联系表现为，市场机制的作用要以市场流通为条件，市场流通的发展要以市场机制的形成为基础。

市场含义的上述规定和划分，不仅有助于我们全面把握市场的内容，而且有助于我们了解市场经济、商品经济等基本范畴的联系和区别。一旦市场机制构成了社会经济运行方式中起主要作用的运行机制和调节机制，就形成了市场经济。它是以市场作为资源配置和运行调节基本方式的经济，与计划经济相对应。市场流通一旦确立和发展，就说明人们在经济活动中的交换行为是一种商品交换，而商品交换和商品生产一起，又构成了商品经济的基本内容。商品经济以交换行为具有商品性为特征。它一旦在社会生产和交换中占主要比重，发挥主体作用，就构成了社会经济发展过程中的商品经济阶段，从而与自然经济、产品经济相对应。这样，市场两个层次的含义就分别包含了市场经济与商品经济的主要内容。这说明，市场经济与商品经济尽管在反映的内容和关系特征上有区别，但是它们又是具有内在密切联系的。这种联系表现在：它们的主要内容都可以在市场的基本含义上得到反映，通过市场，它们的实际运作得以紧密联系。

市场的这个基本内容及其划分，还有助于我们理解市场发展的历史。市场流通是商品经济的先导，迄今为止已有几千年的历史。从历史来看，市场流通在古

代就已存在了。我国史书上就有“日中为市”的记载。我国和世界各国的许多城市最早就是作为市场流通的集散地而逐渐成为商业中心的。据考证,“城市”这一名称就来源于这一经济内容。但是那时候的市场还处在自然经济的缝隙之中,只构成了商品经济发展的萌芽,最多是简单商品经济。直到资本主义生产方式正式确立以后,由于社会分工的进一步发展,市场流通才和商品生产一起,构成了社会生产和交换的主体,从而使商品经济正式得以确立和发展,形成了发达的商品经济。在商品经济的不断发展中,市场机制不断完善,市场的作用日益增强。这样,20世纪30年代以来,在商品经济的基础上,又逐渐形成和发展了以市场对资源配置起主导力量为标志的现代市场经济。调节和管理这一市场经济的经济体制就构成了现代市场经济体制。这时候市场的含义就相应扩大,特指市场机制的市场概念应运而生。

因此,对市场含义和内容的把握,不仅需要运用逻辑观点,而且需要把握历史实际进程,这样才能比较正确地揭示市场的基本内容,建立能够指导社会主义市场经济实践的市场理论体系。建立社会主义市场经济体制的历史使命,迫切要求我们进行这一任重而道远的理论继承和创新。

■ 二、本书为什么称为《市场通论》?

以上对市场的基本认识构成了本书写作的出发点。从对市场概念的这一总体把握出发,本书的基本目标是:让读者通过学习,对有关市场的一些重大的理论和实践问题有一个基本的认识和把握,从而为进一步研究市场理论和学习各类市场实务知识打下一个坚实的基础。因此,本书的内容不同于一般的政治经济学和西方经济学教科书,它主要聚焦于市场问题;本书也不同于一些市场经济学和商业经济学教材,它把市场机制与市场流通当做一个有着内在联系的整体来讨论。本书的特点还在于,既注重对市场理论的系统阐述,又注意结合分析中国社会主义市场经济发展过程中各类市场的实际问题。同时,本书是在研究的基础上撰写的,作者在对市场理论的分析讨论中也结合了自己的一些研究成果,提出了一些带有创新意义的理论观点。综合考虑这些因素,本书取名为《市场通论》。

为了完成全面论述有关市场的一系列重要理论与实践问题的任务,本书在综合运用经济学系列研究方法的同时,着重突出马克思主义科学研究方法论的运

用,并力图按照抽象—具体,简单—复杂的逻辑次序来安排篇章结构。

全书在结构上分为3篇10章。上篇“市场理论简史”是对市场理论沿革的回顾。市场理论如同市场体制一样是人类文明成果中的一个重要组成部分,探索和展示市场理论发展的主要线索和发展脉络,是发展现代市场理论的必要前提,同时社会主义市场经济理论本身也有一个内容丰富的发展过程。这样,上篇首先用两章的篇幅扼要地介绍和总结现代市场理论的主要内容和演进过程,讨论社会主义实践过程中对市场的不同认识的发展阶段。从中可见两者在发展中的内在联系和主要内容的差异。

按照市场是指市场机制的含义,中篇“市场制度与组织”以市场机制为中心讨论市场经济制度的各个主要方面。第三章是对市场经济制度的分析,围绕市场机制这一本质内容,讨论市场经济制度各方面的基本关系,并用建立理论模型的方法,从最抽象的层次描绘市场在社会主义经济中的地位。在这一基础上,第四章集中分析市场经济体制,并在理论与实践结合的基础上,从具体方面讨论社会主义市场经济体制的基本内容和中国市场改革的主要经验。市场经济体制的运行,在很大程度上有赖于市场体系和市场组织,因此,第五章着重分析市场体系的构造和发展问题,第六章着重讨论市场经济组织的基本内容及其在社会经济中的作用。

按照市场又是指市场流通领域的含义,下篇“市场运行与管理”着重讨论市场运行与管理问题。第七章分析了市场运行与流通的若干问题,讨论了市场经济条件下的流通发展问题。第八章讨论市场运行中竞争的原理与管制的基本方式和政策等问题。由于市场机制作用和市场流通运行都要以良好的市场秩序为条件,因此第九章以市场秩序及其治理为中心,讨论建立市场秩序和完善市场管理等一系列具体问题。市场机制和市场流通虽然分属两个不同的领域,但都要在市场秩序上得到汇合,这反映出市场两种含义内在的有机联系。第十章扩展了市场的范围,从对外开放的角度分析国际市场与国内市场的关系以及全球化条件下的市场发展问题。

以上各章后都有小结、关键术语和思考题。全书最后还有一个附录,介绍了关于市场度量的一些指标和计算公式。

总的来说,本书在结构体系上以市场两个重要方面的内容为主线,构造了一个独特的理论平台和叙述框架,通过对市场机制和市场流通有机联系的把握逐步展开讨论,力图对市场问题作全景式的理论分析和论述,完成全面论述市场基本

理论和实际问题的任务。因此，本书不仅适合高等学校经济管理类的高年级本科生和研究生教学，也特别适合从事市场经济研究和各类实际活动的读者使用。

期待着大家的学习心得和改进意见。

思考题

1. 市场的含义有哪些？你认为哪几种是人们的习惯用语，哪几种是经济学研究中的学术用语？
2. 对于本教材的名称和内容体系，你有什么改进的建议？