

《工商行政管理教学指南》之三

市场监督管理

主编：刘凤江 冯寿山 徐向阳

吉林大学出版社



东北三省五市工商行政管理
教学指南编写委员会

主任委员 刘凤江

副主任委员 (按姓氏笔划为序)

于连涛 王秀全 王霞
杜欣然 陈俊茹 张萍
姚殿林

前 言

《工商行政管理教学指南》是以国家工商行政管理局组织编写的《全日制中等专业学校工商行政管理专业课》统编教材为基础,结合东北三省五市学(干)校的教学实际编写的。它对于进一步深化教学改革,全面提高教学质量具有积极的作用。

《工商行政管理教学指南》共七册:《工商管理概论》、《企业法人登记注册与管理》、《市场监督管理》、《公平交易监督管理》、《个体私营经济监督管理》、《商标注册与管理》、《广告监督管理》。主要内容包括:一、内容提要:即每章的基本知识和重点掌握的内容;二、习题配置:即根据每章的基本知识和重点内容,合理配置习题;三、习题答案:即习题答案要点;四、案例分析:即根据每章内容,精选若干案例加以分析及处理的结论等。书中体现的内容较新,针对性较强,适用面较广的特点。反映了当前社会主义市场经

济和工商管理的新动态,并注重实践知识的推广,可以作为工商管理学(干)校教师辅助教材和学生自学复习考试的指南,对广大工商管理干部的培训、自学也将会有所帮助。

这套丛书的完成,体现了东北三省五市各校领导的敬业精神和务实态度,凝聚着东北三省五市学(干)校全体专业教师的心血和汗水,同样也与东北三省五市各工商管理局领导的支持分不开,对此,我们表示感谢和敬意。

希望各工商管理学校积极开展教学研究,在全面提高教学质量,培养合格的工商管理人才上继续狠下功夫。同时,通过教学实践,积极帮助充实、完善这套丛书。

国家工商管理总局
宣传教育与国际合作司

郭志斌

一九九五年十月四日

目 录

第一章	市场监督管理的内涵	(1)
	内容提要.....	(1)
	练习题.....	(9)
	练习题参考答案.....	(12)
第二章	市场经济条件下市场监督管理的客观必然性、作用及其目标	(16)
	内容提要.....	(16)
	练习题.....	(19)
	练习题参考答案.....	(23)
第三章	市场监督管理的任务和内容	(25)
	内容提要.....	(25)
	练习题.....	(29)
	练习题参考答案.....	(32)
第四章	市场监督管理的依据、原则和方法	(34)
	内容提要.....	(34)
	练习题.....	(42)
	练习题参考答案.....	(46)
第五章	集贸市场监督管理	(49)
	内容提要.....	(49)
	练习题.....	(54)

	练习题参考答案	(57)
第六章	工业消费品市场监督管理	(60)
	内容提要	(60)
	练习题	(63)
	练习题参考答案	(66)
第七章	生产资料市场监督管理	(69)
	内容提要	(69)
	练习题	(74)
	练习题参考答案	(79)
第八章	金融市场监督管理	(82)
	内容提要	(82)
	练习题	(86)
	练习题参考答案	(90)
第九章	劳务市场监督管理	(92)
	内容提要	(92)
	练习题	(96)
	练习题参考答案	(102)
第十章	技术市场监督管理	(106)
	内容提要	(106)
	练习题	(108)
	练习题参考答案	(111)
第十一章	信息市场监督管理	(113)
	内容提要	(113)
	练习题	(118)
	练习题参考答案	(123)

第十二章	房地产市场监督管理	(127)
	内容提要.....	(127)
	练习题.....	(132)
	练习题参考答案.....	(134)
第十三章	企业产权市场监督管理	(138)
	内容提要.....	(138)
	练习题.....	(141)
	练习题参考答案.....	(143)
第十四章	文化市场监督管理	(146)
	内容提要.....	(146)
	练习题.....	(149)
	练习题参考答案.....	(151)
第十五章	期货市场监督管理	(154)
	练习题.....	(161)
	练习题参考答案.....	(163)
第十六章	西方国家市场管理简介	(165)
	练习题.....	(176)
	练习题参考答案.....	(177)
附录	案例	(178)
后记	(211)

第一章 市场监督管理的内涵

内容提要

〔市场概述〕 什么是市场?市场就是指商品交换领域,或是指商品流通领域。市场的构成要素主要有:1、交换的主体,也就是买卖双方当事人。2、交换的客体,也就是用于交换的各种商品。3、交换行为,也就是交换主体为交换而表现出来的外在意志行为。只有具备了上述三个基本条件,市场才能成立。

市场功能是指市场或市场机制在其运行过程中,对社会生产所表现出来的内在能量和效用。市场主要功能有:1、经济联系功能。这是指市场通过商品交换活动把各个商品生产者、经营者以及消费者彼此联系起来。市场既是联系生产和消费的纽带,也是联系生产者和消费者的纽带。2、信息传导功能。这是指市场将其集中的有关商品供求状况、价格变化、竞争态势等经济信息告诉给市场活动当事人,以便他们采取相应对策获取更大经济利益;同时也为国家经济管理者提供决策依据。3、价值实现功能。这是指市场通过商品交换活动,商品所有者让渡其商品使用价值,实现其商品价值。4、社会评价功能。这是指市场能反映社会再生产所应保持的各种比例关系,从而对社会生产现状做出是否合理的评价。同时,市场能反映出企业的生产经营水平和经济效益。此外,市场还有其他一些功能,如选择功能、调节功能、分配功能、刺激功能等。

市场主要具有哪些作用? 1、反映和满足消费需求。在社

会主义条件下,市场引导生产适应消费,尽可能地满足人民群众不断增长的物质和文化需要。2、促进竞争。市场给商品生产经营者提供了一个均等机会,任何人都可以凭自己的条件参与竞争,并在市场的竞争中获得相应的利益,推动市场进步。3、推动科学技术进步。科学技术的进步带动了商品生产的发展,而市场竞争的充分展开,也推动科学技术的进步。4、实现国民收入的分配。市场是商品经济条件下国民收入分配的条件和基础。

[**社会主义市场经济体系**]我国市场发展的目标,是建立一个统一、竞争、开放、有序的社会主义市场经济体系。这也是社会主义市场经济体制建立的客观要求和重要内容。

市场体系是指由多个种类不同和功能各异的市场,以其内在固有的方式紧密联系而组成的一个有机整体。其特点表现为:1、完整性。一切再生产所必需的条件,包括物质商品和生产要素等,都要进入市场流通、缺一不可;2、统一性。商品和生产要素的交换和流通不为行政条块所割裂,只能按照商品经济的内在联系,遵循价值规律的要求,通过供求和竞争规律作用的发挥,顺畅地流动周转;3、有机联系性。市场体系作为一个系统,它不是各种市场的简单构成,而是有机的组合;4、开放性。市场不仅要向国外开放,而且各地区间、各城市间、城乡之间都应互相开放;5、动态性。市场体系不是一旦形成就凝固不变的,它还要随着市场经济的发展而不断发展和完善。

市场体系由市场的主体结构、客体结构、时间结构和空间结构等构成。

市场主体结构。市场主体即指监护交换客体进入市场的当事人。由于市场商品的流动,都是市场当事人意志的体现,实质上是一种合法经济权利的相互让渡关系,故而形成了以

下几种法权让渡市场：1、所有权市场，指对商品所有权让渡的市场。这个市场的参与者必须拥有对商品的处置权，具有所有权的法人地位。其特点在于经济权利的全面让渡和最高权能的让渡。2、占有权市场。指对商品占有权让渡的市场。商品供应者包括具有法人地位的所有者和拥有合法占有权的占有者。该市场的本质规定性在于经济权利的局部让渡和暂时让渡。3、使用权市场。指对商品使用权让渡的市场。这类市场的供应者是商品的所有者或占有者。该市场的内在规定性在于经济权利的个别让渡和临时让渡。

市场客体结构。市场客体即用于交换的对象或标的物，它包括各种物质商品和生产要素。在市场交换过程中，当这些物质商品和生产要素按其自身的特点运动时，就构成了不同的客体市场，如生活资料市场、生产资料市场、金融市场、劳务市场、技术市场、信息市场、房地产市场、企业产权市场，还有特种市场如文化市场等。其中，商品市场是基础，金融市场是枢纽，劳务市场是动力，这三者构成了市场客体结构的三大支柱。

市场时序结构。市场时序是指市场主体支配交换客体的运行轨迹。从时间看，它包括易货市场、现货市场和期货市场；从顺序来看，它包括批发市场和零售市场。1、易货市场。它是以物物交换为主要方式的市场。在现代市场经济条件下，在易货贸易中，货币仍作为计价单位发挥其媒介作用，在交易的背后，履行着它的社会职能。这是与原始的物物交换根本不同的。2、现货市场。它是指出售商品、收取现金并即期交货的市场。它的基本特性就是一手交钱，一手交货，双方根据当时的情况确定成交，并迅速结束交易。3、期货市场。它是一种进行期货合约买卖的市场。这种期货合约是由商品交易所规定商

品质量等级、数量、交割时间的标准化契约。4、批发市场。即进行批量商品买卖的市场。在流通领域,批发市场是市场的起端,是流通的中间环节,是连结生产企业与零售单位的媒介。批发市场仍以现货交易为主。5、零售市场。即在一定场所向最终消费者出售商品的市场。其特性为:A、交易对象是最终消费者;B、有特定的交易场所;C、交易范围广、次数多;D、交易过程中和交易结束后,经营者要向购买者提供相应的服务;E、不担负商品储备或调剂的责任。

市场空间结构。市场空间即市场主体支配交换客体的活动范围。市场空间结构,就是指各种市场活动范围等级所占的比重及其相互关系。从横向说,它是由城市市场和农村市场结合而成的国内统一市场;从纵向说,它表现为由地方市场、全国市场和世界市场结合而成的分级性一体化市场。

1、城市市场。它是指商品交换以城市范围为活动空间的市场。它的基本特性是:A、市场主体多元性;B、流通渠道的多样性;C、商品范围的广泛性;D、市场活动的开放性。城市市场正在成为商流、物流、信息的中心。

2、农村市场。它是指商品交换关系以农村为活动空间的市场。它的基本特性是:A、是面向广大农民的市场,着力解决农民的生产和生活消费;B、是由农业生产直接影响的市场;C、是需求差异较大的市场;D、农村市场是大有开拓潜力的市场。

3、地方市场。它是商品交换关系以地区或区域为活动空间的市场。地方市场由其性质的不同分为两大类:一是行政性地方市场,其基本特性为:A、形成的依据是地方行政分权;B、市场运行的特征是地区垄断;C、市场效率的标志是地方利益的最大化。二是经济性地方市场,其基本特性为:A、形成的依

据是客观经济因素，它的边界由其经济联系的程度来确定；B、市场运行的空间是开放式的，它的市场区域总是与邻近城镇的市场区域联系着，并由其自然的辐射而确定，流通渠道也是自由通畅的；C、市场效率的标志是经济利益最大化。

4、全国市场。它是指商品交换关系以全国为活动空间的市场。它有两方面的含义：A、是指由各个地方市场有机组合形成的整体市场；B、是指以某些大企业、企业组合或某类产品为核心的、辐射范围遍及全国的市场。全国市场的形成是市场经济高度发展的结果，其基本条件为：第一，要有政治上的统一性，各种人为的封锁、割据必须打破；第二，要有经济上的天然联系和广泛的生产专业化协作基础；第三，要有交易比较利益的竞争性，使商品的流通具有内在的动力，顺其自然地向全国范围扩散；第四，要有发达的流通设施，形成广泛的信息流和交通流的网络结构。

改革开放以来，我国的商品经济有了较大发展，市场体系也正在逐步地发育、形成过程中。基本轮廓已显端倪。但总的来看，商品经济的发展还不充分，市场发育的程度还比较低，也还不够健全和完善。具体表现在：

1、市场发育不完善。A、企业还没有成为真正的商品生产经营者；B、我国还有相当一部分产品仍受着某种程度的国家计划控制；C、价格机制还没有完全发挥作用，价值体系仍然没有理顺，价格信号失真，不能及时、真实、全面地反映和传递市场的信息，从而影响交换关系的发生和发展，也影响国家对国民经济的宏观调控。

2、市场发展的不平衡性。A、商品市场与生产要素市场发展不平衡；B、沿海经济发达地区市场与内地经济不发达地区市场发展不平衡；C、城市市场与农村市场发展不平衡。

3、市场开放的有限性。在我国,由于传统经济体制的束缚和影响,市场之间的分割、封锁及垄断现象十分严重。地方保护主义和部门保护主义,严重阻碍了市场的开放。

4、市场行为不规则性。A、地下经营、黑市交易大量存在; B、不正当竞争和垄断现象十分严重; C、权力经商、钱权交易也很普遍,等等。这些都有待于政治体制、经济体制改革的不断深入,逐步把市场体系完善和培育起来。

〔市场监督管理〕 市场监督管理,是指国家通过其市场执法和监督管理机关,依照市场管理法律、法规,在规定的职权范围内对市场体系结构中的各类市场及其交易行为所进行的监视、督察、规范和控制的管理活动,其目的在于建立正常的交易秩序,确保市场的有序运行和健康发展。其内在规定性表现在:1. 市场监督管理的主体是国家,以及代表国家行使职权的市场执法和监督管理部门。2. 市场监督管理的范围或领域是市场体系及其结构内的各类市场。3. 市场监督管理的对象是市场体系中各类市场上所发生的一切交易行为。4. 市场监督管理的性质是经济监督和行政执法。5. 市场监督管理的依据是有关市场管理的法律、法规。6. 市场监督管理的目标是建立和维护正常的市场秩序。7. 市场监督管理是国家意志的体现。

市场监督管理作为国家的一项重要职能,在现代市场经济条件下,具有综合性、权威性、独立性和多层性的特点。

〔工商市场监督管理〕 它是指国家的工商行政管理机关,依据有关的市场监督管理的法律、法规,对交易所内各营业主体、交易行为及交易客体的监督性管理。其目的在于建立和维护正常的市场秩序,促进市场经济和发展。

它的内在规定性表现在:1. 监督管理的主体是工商行管

理机关内部的各级市场监督管理部门。2、监督管理的范围或领域是市场体系中各类有形的商品交换公共场所。3、监督管理的对象是有形商品交换公共场所内各营业主体、交易行为及交易客体。所谓营业主体是指国家赋予其合法的资格,从事以营利为目的商品交换活动的经济组织和个人。4、监督管理的性质是经济监督和行政执法。5、监督管理的依据是有关市场监督管理的法律、法规。6、监督管理的目的是建立和维护正常的市场交易秩序。

〔**市场监督管理的历史发展及其规律性**〕 市场监督管理是一定历史阶段的产物,是伴随着商品交换关系的发展,市场的初步形成,以及奴隶制国家的诞生而出现的。新中国建立以来,我国政府也对市场实施了有效的管理,并在每一历史阶段呈现出各自的特点。

社会主义过渡时期的市场监督管理。这一时期包括国民经济恢复时期和社会主义改造时期两个小阶段。

国民经济恢复时期(1949~1952年)市场监督管理的任务主要是稳定市场物价,反对投机商业,逐步控制批发环节,增强社会主义经济对市场的领导权,组织和活跃城乡物资交流,保证国民经济的迅速恢复和发展。监督管理的对象主要是资本家和私人资本主义企业。国家在市场监督管理方面采取的措施主要有:1、对工商企业进行登记,实行“持证经营”;2、建立交易所,对重要物资集中交易,加强市场交易管理;3、加强价格管理,保护国营商业牌价;4、加强对批发市场的监管,取缔投机私商;5、对私营企业的采购和贩运进行管理,限制盲目竞销;6、严厉制裁投机违法行为。

社会主义改造时期(1953~1956年)市场监督管理的主要任务,是围绕党在过渡时期的总路线和总任务开展工作,适

应大规模经济建设的需要稳定市场、活跃流通、维护市场秩序、维护国家计划、取缔投机等违法活动，限制城乡资本主义的发展，促进非社会主义工商业的改造。这时期市场监督管理的主要工作有：1、维护国家对主要农产品实行的统购统销政策；2、会同国营商业改造私营批发商，实行批发商业国有化；3、对个体手工业、小商小贩进行清理整顿和社会主义改造，引导他们走向合作化；4、配合对资本主义工商业进行的社会主义改造，加强对流通领域的控制；5、加强对行商和居间商的监督管理，稳定市场秩序。

社会主义经济制度建立和曲折发展时期的市场监督管理。这一时期包括两个阶段。

社会主义十年建设时期(1956—1966年)市场监督管理的中心任务，是围绕国民经济调整和发展的方针，恢复、搞活和管好城乡市场，促进市场活而有序的发展。其主要工作有：1、大力恢复农村集贸市场；2、调整对小商小贩和手工业者的政策，适当放宽限制；3、加强对采购人员的辅导和管理；4、打击投机倒把，制止资本主义自发倾向。

文化大革命时期(1966—1976年)是我国政治、社会大动乱的十年。这时期在极“左”路线的指导下，市场监督管理机构大多被撤销，仅存机构工作成为打击投机倒把和限制资本主义自发倾向的工具。

社会主义经济体制改革新时期的市场监督管理。

党的十一届三中全会以来，随着党的工作重心向经济建设方面的转移，我国已进入到社会主义经济体制改革的新时期。在这一背景下，市场监督管理的主要任务是培育和完善的市场经济体系，建立和维护市场秩序，促进市场有序运行和健康发展，为社会主义市场经济体制服务。为了完成上述任务，市场

监督管理范围拓展到对市场体系结构内各类市场的管理,其管理内容也大大增加,从规范市场主体、市场行为到监督管理交易活动;从监督管理各种商品生产经营者、各类商品,到制止不正当竞争和垄断行为;从微观交易活动的监督管理到宏观市场秩序的建立和维护等等。市场监督管理的职能也强化了,成为市场执法和监督管理的重要机关。

从新中国建立以来市场监督管理的发展历史可以看出,市场监督管理是随着商品经济的发展而发展,随着国家政治、经济形势的变化而不断发生变化,其地位和作用在实践的发展过程中得以逐步提高和增强的。同时,市场监督管理工作的长期性、艰巨性和复杂性,要求市场管理人员努力提升自己政治素质和业务素质,为促进经济发展作出贡献。树立长期管理的观念,努力探索有效管理途径和方法。

第一章 练习题

一、名词解释

- 1、市场
- 2、市场功能
- 3、市场体系
- 4、市场主体
- 5、易货市场
- 6、现货市场
- 7、期货市场
- 8、批发市场
- 9、市场监督管理
- 10、工商市场监督管理

二、填空

1、交换的客体既包括各种以实物形态存在的()商品,也包括以非实物形态存在的()商品。

2、在社会化的商品经济条件下,市场体系具有()、()、()和()的特点。

3、在市场体系中,()市场是基础,()市场是枢纽,()市场是动力,这三者构成了市场()的三大支

柱。

4、市场空间即市场主体支配交换客体的()。

5、地方市场由其性质的不同分为()性地方市场和()性地方市场两大类。

6、市场监督管理的主体是()。

7、市场监督管理的范围是()。

8、市场监督管理的性质是()和()。

9、市场监督管理的目标是()。

10、市场监督管理是一定历史阶段的产物,是伴随着()的发展,()的初步形成,以及()国家的诞生而出现的。

11、国民经济恢复时期,市场监督管理的对象是()和()。

12、社会主义经济体制改革新时期,市场监督管理的主要任务是()和()市场体系,建立和维护(),促进市场()运行和()发展。

三、判断

1、商品市场、金融市场、技术市场是构成市场客体结构的三大支柱。()

2、易货贸易中,货币不作为计价单位发挥媒介作用。()

3、零售市场交易对象是商品经营者。()

4、零售市场担负着商品储备或调剂的责任。()

5、市场空间结构从纵向说,是由城市场和农村市场结合而成的国内统一市场。()

6、行政性地方市场效率的标志是地方利益的最大化。()