

中国市场经济的运行与管理

李立志 熊元斌 主编

23.13

万国学术出版社

94
2123.13
60
7

中国市场经济的运行与管理

李立志 熊元斌 主 编
李斯华 张光灿 副主编



万国学术出版社
1993. 北京



C 050548

(京)新登字 141 号

责任编辑:刘歧元 熊元斌

封面设计:张崇云

中国市场经济的运行与管理

李立志 熊元斌 主编

万国学术出版社出版发行

(北京朝内大街 137 号;邮编 100010)

湖北省农科院经作所印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.625 字数 220 000

1993 年 3 月第 1 版 1993 年 3 月第 1 次印刷

印数 0001—3000

ISBN7-80003-245-4/F·11

定价:5.70 元

前 言

社会主义市场经济既是一个崭新的理论课题，也是一个重大的实践课题。研究市场经济如何有序运行，研究国家如何对市场经济实施有效管理，具有重要的理论价值和现实意义。

市场经济作为一种以市场机制为主要手段调节和配置社会资源的经济形式，在一定的程度上它能最有效地利用社会资源，促进社会生产力的发展。然而，这种经济形式并不是万能的，它具有与生俱来的缺陷，并且在一定的条件下，那只被喻为上帝的“看不见的手”也会失灵，而给社会经济生活带来某种程度的混乱。这就需要借助一种外在的力量来进行干预、约束和控制，以此弥补市场机制的缺陷，抑制和减少经济运行中的消极因素。这种外在的力量来自国家政权这只“看不见的手”。通过它，强化国家对市场经济活动的宏观监督管理职能，能够有效地保护合法经营，取缔非法经营，维护公平竞争，确保交易安全，建立和维护市场经济秩序，促进市场经济的良性运行和健康发展。这是市场经济的基本要求。

工商行政管理是国家对宏观市场的管理，这种管理是以监督管理为基本特征的。它是国家的一项重要职能，是国家宏观间接调控的重要组成部分，它肩负着对商品生产经营者的市场经济活动进行监督管理，确保市场有规则地运行的重任。随着社会主义市场经济新体制的建立和中国经济的国际化，现行的工商行政管理已不适应这种日益复杂的经济形势和国家对整个市场经济进行监督管理的需要了，因而必须在管理思想、管理观念、管理战略、管理政策、管理模式、管理体制、管理内容、管理方式和方法等

各方面实行变革，重新构造，建立、健全完善的国家宏观市场监督管理体系，以便更好地适应和推动社会主义市场经济的顺利发展。为此，我们编写了《中国市场经济的运行与管理》一书，以期对上述问题进行初步的研究和探讨，并借此机会就教于学界同仁和广大经济监督部门的同志们。

本书是目前国内首部有关国家对市场经济进行监督管理的研究著作。共15章，20余万字。系统论述了中国市场经济运行的特点及国家如何进行宏观监督管理的理论与实践问题。主要内容包括：市场经济的基本理论；市场经济运行的主体、机制、载体；市场经济的局限性与国家干预；市场经济管理的本质、特点、职能、任务、内容、目标；市场经济的法律规范体系；市场经济的管理模式、组织机构、人员素质；市场经济管理与国际惯例等。并对一些热点问题，如“入关”的影响、公平竞争、投机行为、经纪人、证券市场与期货市场、国际惯例等都作了初步的探讨，提出了一系列独到的见解。本书突出的特点是具有新思路、新观点、新体系、新内容，并较好地体现了超前性与现实性、新颖性与客观性、理论性与应用性的有机结合。当然，《中国市场经济的运行与管理》一书毕竟只是一本探索性的小册子，它不可能对上述问题作很深入细致的研讨，而只能作一些粗线条的描绘，目的在于抛砖引玉，以期引起大家的关注，一起共建市场经济监督管理的理论大厦。

本书由湖北省工商行政管理局李立志和武汉大学工商管理系熊元斌共同主编。熊元斌负责全书的框架结构、基本思路和主要观点的设计与统稿工作；李斯华、张光灿参加了编写提纲的讨论和修改以及对部分稿件的初审；李立志负责本书的最后审定。各章执笔人是：前言：李立志；第一章：熊元斌；第二章：管华、廖俊君；第三章：卢永隆、范永胜；第四章：张光灿、周学兵；第五章：李斯华、周德文；第六章：周德文；第七章：周学兵；第

八章：余泽忠；第九章：牟敏、熊元斌；第十章：邓从锐；第十一章：胡勇、周学兵、邓从锐；第十二章：浦荣卉；第十三章：熊元斌、牟敏；第十四章：王义金、廖俊君；第十五章：李晓、熊元斌。

在本书编写过程中，我们参阅和吸收了许多同志的研究成果，限于篇幅，不能将其大名一一列出，在此谨向他们致谢并表歉意。由于时间仓促，加之作者水平有限，不妥之处在所难免，恳切希望读者批评指正。

编著者

1993年3月

目 录

第一章 市场经济概述	(1)
一、市场经济的一般本质和基本特征	(1)
二、市场经济的几种主要模式	(3)
三、市场经济的作用	(4)
四、中国实行市场经济的客观必然性	(5)
五、中国市场经济与西方国家市场经济的本质区别	(7)
六、构建社会主义市场经济新体制的对策	(9)
第二章 市场经济运行的主体——企业	(13)
一、企业:独立的商品生产经营者或市场主体	(13)
二、企业的不同分类及其特征	(18)
三、企业的市场行为	(24)
四、企业市场行为目标	(28)
五、企业经营机制的转变与完善	(30)
六、大力发展非国有经济	(32)
第三章 市场经济运行的机制——市场机制	(35)
一、市场机制是市场经济运行的主导机制	(35)
二、市场机制的特点和功能	(39)
三、市场机制的基本内容	(42)
四、市场机制的实现条件	(44)
第四章 市场经济运行的载体——市场体系	(49)
一、市场是企业经济活动的舞台	(49)
二、市场体系的构成及其基本内容	(52)
三、建立统一的、完善的市场体系	(58)

四、本世纪末我国市场建设的战略规划及有关问题·····	(63)
第五章 市场经济的缺陷与国家(政府)干预·····	(70)
一、市场经济的缺陷·····	(70)
二、政府在市场经济活动中的角色与作用·····	(74)
三、政府对市场经济活动的干预政策·····	(78)
四、市场经济与政府职能的转换·····	(83)
第六章 市场经济管理的本质及其特点·····	(86)
一、市场经济管理就是国家的宏观市场管理·····	(86)
二、宏观市场管理的基本任务及主要职责·····	(97)
三、宏观市场管理是国家对市场经济活动高层次、独立 性、综合性和权威性的监督管理·····	(101)
第七章 市场经济管理的重心和目标·····	(105)
一、管理重心的转移:从企业转向市场·····	(105)
二、管理职能的强化:从服务转向监督·····	(107)
三、管理领域的拓展:从“小市场”转向“大市场” ·····	(111)
四、管理功能层次的提高:从微观管理转向宏观管理 ·····	(113)
五、实现管理目标:促进市场经济的良性运行和发展 ·····	(117)
第八章 市场经济管理的内容(一)	
一、市场主体规范管理·····	(121)
一、市场主体规范管理的意义·····	(121)
二、市场主体规范管理的基本内容·····	(124)
三、市场主体规范管理的途径和程序·····	(132)
四、市场主体规范管理的重点·····	(136)
五、对党政机关、党政干部经商办企业的思考·····	(138)
六、对放开经营范围的认识·····	(140)

七、确立经纪人的合法地位	(141)
第九章 市场经济管理的内容(二)	
—— 市场竞争秩序管理	(145)
一、市场竞争秩序管理的基本要求是维护和促进公平竞 争	(145)
二、市场经济活动中的不正当竞争及其防治	(147)
三、反对和限制过度垄断,促进合理竞争	(154)
四、重新认识社会主义市场经济中的投机活动	(163)
第十章 市场经济管理的内容(三)	
—— 消费者权益保护	(169)
一、消费者权益保护的客观必然性	(169)
二、消费者权益保护的基本内容	(172)
三、当前我国消费者权益保护的工作重点:治假打劣	(177)
四、消费者权益保护的基本途径和方法	(181)
五、行政执法是消费者权益保护的有效手段	(186)
第十一章 市场经济管理的内容(四)	
—— 几种特殊市场的管理	(195)
一、证券市场管理	(195)
二、期货市场管理	(205)
第十二章 市场经济的法律规范体系	(217)
一、市场经济是法制化经济	(217)
二、市场经济法律规范体系的基本内容	(219)
三、市场经济法律规范的作用	(224)
四、进一步加强市场经济法律规范体系的建设	(226)
第十三章 市场经济管理组织机构的改革与设想	(230)
一、现阶段我国市场管理组织机构的状况及局限性	(230)

二、市场经济的运行对市场管理组织机构的要求	(232)
三、西方国家市场管理组织机构设置的特点与经验	(235)
四、我国市场经济新体制下市场管理组织机构设置的原理与构想	(242)
第十四章 市场经济管理干部队伍建设	(250)
一、市场经济管理需要培养高层次的技术型专业人才	(250)
二、当前工商行政管理干部队伍的素质状况及不适应性	(254)
三、进一步提高工商行政管理干部队伍素质的对策	(256)
第十五章 市场经济管理与遵循国际惯例	(259)
一、为什么要遵循国际惯例	(259)
二、市场经济管理工作遵循国际惯例应注意的原则	(262)
三、在市场经济管理实践活动中学会按国际惯例办事	(264)

第一章 市场经济概述

一、市场经济的一般本质和基本特征

“市场经济”一词是在 19 世纪末新古典经济学兴起以后才流行起来的。新古典经济学细致地剖析了商品经济的运行机制，说明它如何通过市场机制的运作有效地配置资源，市场被确认为商品经济运行的枢纽。从此，商品经济也就被通称为市场经济。

市场经济属于商品经济的范畴，就其实质来说，市场经济就是商品经济。因为社会分工和生产资料属于不同的经济利益主体，是商品经济存在的基础，也是市场经济存在的基础。但是，市场经济不同于一般的商品经济，它是商品经济发展到一定阶段后的产物和一定程度上的表现。在资本主义以前，商品经济处于萌芽阶段，产品的商品化程度很低，市场范围有限，市场结构较为单纯，市场的作用是微弱的。这是一种简单的商品经济，虽然存在市场，但还没有形成市场经济。在资本主义发展初期，亦即简单协作和工场手工业时期，商品经济也不够发达，商品交换和价值实现商品经济发展的影响以及市场在经济运行和资源配置中的作用都不很明显，所以那时的商品经济也不能叫做市场经济。只有在进入资本主义机器大工业发展阶段以后，社会分工的规模扩大和深化，商品生产和交换已经覆盖全社会，特别是同商品密切相关的产品所有权、劳动力所有权和财产所有权都商品化了，已经形成为市场体系，市场机制已成为社会经济运行和资源配置的主要力量。这时，市场经济便形成了，商品经济也便跨入了它的高级阶段。特别是到了当代资本主义时期，生产社会化取得高度

发展，市场发育更加完备，市场作用更加突出，市场经济达到了商品经济高度发达和完善的阶段。可见，市场经济是社会化大生产条件下的商品经济，是市场充分发育，形成了完备的市场体系，市场机制的调节功能得到充分发挥，成为资源配置的主要力量的商品经济。或者说，市场经济就是高度发展、高度社会化和高度市场化的商品经济。这是市场经济的一般本质。从这个意义上讲，现阶段我国的经济还不能叫做市场经济。因为现阶段我国的商品经济发展的程度、生产社会化和市场化的程度还不高，市场经济只能是我国商品经济发展的方向和目标。

那么，何谓市场经济呢？简单地讲，市场经济就是那种以市场为导向，由市场机制充分发挥作用来调节和配置社会资源的经济。通俗的说法是“市场引导企业”，即企业跟着市场走。企业的产品结构、组织形式、生产方式以及整个社会的产业结构的动态和调整，都以市场为导向，市场通过自身发出的信号实现其功能，从而使社会资源的配置达到最优状态。

市场经济作为一个中性的概念，它有三个基本的特征：

第一，实行独立的企业制度。市场经济是以企业为本的体制，企业是真正的商品生产经营者或经济活动的基本主体。企业具有法人地位，能按自己的名义独立地从事经济活动。它根据市场价格而作出生产什么、生产多少的决定，作出投资方向、投资数量的抉择，拥有自主经营的决策权力。

第二，市场是资源配置的主要手段。市场经济以市场为中心，由市场机制来调节经济运行。尤其是价格机制，它是最基本的调节工具。通过发挥价格信号的作用，来指导和决定企业的决策，调节生产和需求，调节产品结构、企业结构、行业结构和产业结构的变换，引导资源配置向最合理的方向运动，因而市场机制成为协调经济的基本力量、基本杠杆和基本手段。

第三，契约自由化原则。市场经济是一种横向联系的经济形

式，各个独立的个人的经济主体之间的交换关系是通过采取信用证书、契约或合同等方式联系起来的。由于各自的经济利益不同，在市场的竞争中，必须通过契约和合同关系确立彼此的权利义务，约束彼此的行为。但是，挑选谁为缔约对象，是否订立合同，合同的内容如何等，完全是个人的自由，国家不得干涉。而且，无论是在法律上还是在社会上，契约当事人的地位都必须是对等的。一旦订立合同，就必须根据信用彻底执行其内容。国家出面干预，也只是在合同的内容由一方未经他方同意而破坏或拒不履行时，根据受害人的起诉做出处理。

市场经济作为经济学的概念，指的是一种经济体制和经济运行方式，而不是划分经济制度性质的标志。资本主义可以实行市场经济，社会主义同样也可以实行。因为它是人类文明的发展的成果，不是资本主义的专利。

二、市场经济的几种主要模式

市场经济随着资本主义机器大工业的发展而逐步确立以来，经历了二百多年的历程。在其发展的过程中，由于各国经济、政治状况的差异，市场机制发挥作用的程度不同，以及各经济利益主体之间的关系不同，由此而造成了不同特点的发展模式。到目前，世界上大体有三种市场经济模式：一种是德国模式；一种是日本模式；一种是美国模式。

1. 德国模式：社会市场经济模式。它吸收了社会主义国家的一些长处，如“社会公平”、“社会保障”等等，但却不搞社会主义高度集中的计划经济体制。它们认为有两个不可分的领域，一个是带来效率的市场，另一个是提供社会保障、社会公正和社会进步的社会福利政策，即把两者有机结合起来。但所有社会保障、社会公正等措施，都不应妨碍市场机制作用的发挥。

2. 日本模式：包括韩国等，称为“协调型的市场经济”，或者

叫“社团市场经济”。它的特点是注重经济关系的协调和和谐，在发挥市场作用的前提下，着力解决宏观经济体制的互相约束和彼此协调，发挥产业政策的引导作用。

3. 美国模式：包括英国等，称为“分散型的市场经济”，或者叫“多元市场经济”。其特点是企业与政府的联系是松散的，政府的政策是暗含的。政府主要是通过法律条文和执法程序来保证市场竞争。投资者敢于冒风险，把资金投入高新技术产业。资金的流动比较灵活，有利于经济效益的提高。

上述三种模式表明，市场机制是随着经济环境改变而变化的。在当前的国际竞争中，日本模式显示出相当的优越性。东亚一些国家和地区实际上也采用了这种模式。它们的国际竞争力很强。与此同时，美国模式正在衰落。日本模式之所以比较成功，关键在于它适应了国际经济竞争环境的新变化。

三、市场经济的作用

市场经济是一种市场取向的经济，它的功能作用主要是通过市场机制来发挥、来体现的。

第一，市场经济能使资源得到有效的配置。市场经济主要是通过市场机制来调节运行的，市场机制能通过自身的功能来调节社会供求，调整产业结构，从而合理地配置社会资源。其机理主要是通过市场价格信号反映资源的稀缺程度，引导资金投向，促进生产要素合理流动，使供需结构趋于相对的均衡。

第二，市场经济能促进企业竞争，并推动技术进步。市场经济本质上是一种竞争的经济，它以市场为中介，把各个分散的商品生产者和经营者联系起来，并将它们推入市场，开展彼此之间的竞争。企业为了获得最大的利润，为了占领更广大的市场，必须加强经营管理，改善设备条件，并尽量采用新技术、新发明，不断地进行产品开发，努力降低生产成本，提高经济效益，从而获

得竞争优势。市场经济就是这样以市场为导向，引导企业进入市场并推动他们开展竞争的。在当今国际经济舞台上，世界市场的一体化趋势将导致市场的竞争进入更加白热化的阶段。

第三，市场经济能在一定的程度上确保消费者“上帝”的地位。市场经济越发达，商品供给越丰富，买方市场的状态就越明显。在市场处于竞争的条件下，企业为了获得更多的消费者，从而占领更广大的市场，必须不断地提供更多、更好、更新的商品，以供消费者选择。它们不仅要在品质、品种、花色等方面要令消费者满意，还要不断地开发新的产品，以满足消费者偏好和潜在的追求，同时更要求在售前售后服务中保持尽善尽美的态度和勇于承担责任的精神。这样，消费者的权益就能在更大的程度上得以保护，“消费者至上”的信条由于市场经济运行规则的约束而使得商品生产经营者自觉地维护和遵守。

第四，市场经济有利于推进政治民主化。市场经济的运行是以商品生产经营者的独立性和经济活动的自由性为前提的。在市场经济活动中，各个分散的商品生产经营者都是独立的企业法人，拥有独立的决策权，能自由地开展经济活动而不受政府部门的任意干预。他们能自主经营，自负盈亏，谋求利润最大化的利益。因此，这种经济主体的独立性和经济活动的自由性，必定要求社会进行政治改革，使政治民主与经济自由统一协调起来。同时，市场经济发展过程中所体现的“公平交易”、“平等竞争”、“自由参与”、“公正评判”等原则，能转移到政治生活领域，从而培养人们的“公平”、“平等”、“自由”、“公正”等等一系列意识，促进现代民主观念的形成。

四、中国实行市场经济的客观必然性

市场经济是一种经济体制和经济运行方式。资本主义可以实行市场经济，社会主义同样也可以实行市场经济。实行社会主义

市场经济，是我国经济体制改革和商品经济发展的必然要求，其客观性表现在：

第一，我国商品经济的发展，客观上要求向更高阶段迈进，逐步实行向市场经济的过渡。市场经济是在商品经济的基础上发展起来的，它是商品经济的发达阶段。改革开放以来，我国的商品经济有了较大的发展，商品供应日渐丰富，市场体系已初具规模，市场机制的调节比重已逐步加大并渗透到国民经济的各个领域。尤其是在沿海经济特区一带，经济发展的速度创造了惊人的奇迹。商品经济已进入成熟和发达阶段。这些地区之所以“特殊”，根本的原因在于比较全面地推行市场经济，比照国际惯例，进行融通资金、引进技术、招贤纳士，发展外向型经济，参与国际市场经济的大循环，面对国际市场，让市场机制充分发挥作用。由此可见，商品经济一定程度的发展，必然要求向市场经济过渡，更多地发挥市场调节的功能作用，从而进一步刺激和促进商品经济向更高的阶段发展，推动我国国民经济的总体水平上一个新台阶。

第二，实行市场经济，是发展“外向型”经济，参与国际竞争的客观需要。外向型经济是一种国际市场经济，国际经贸活动主要受市场机制调节。根据“关税与贸易总协定”的基本要求，凡参加缔约的国家，都必须实行市场经济。我国恢复缔约国的地位也正是以此为前提条件的。这样，中国的经济将按照国际市场经济的轨道运行，中国的企业将全面进入国际市场参与竞争。这就要求我们采用国际上通用的市场经济的规则和做法，加快改革的步伐，尽快建立与国际经济的运行相适应和协调的市场经济体制，以促进中国经济的国际化。

第三，实行市场经济，是充分发挥价值规律和市场机制的调节作用，合理、有效地配置资源的客观需要。传统体制下，我们主要是运用计划机制，通过发挥政府的行政作用来启动和调整经济并配置社会资源的。由于计划机制僵化、不灵活、不及时，因

此，对经济的调整效力差。实践证明，在商品经济条件下，主要依靠政府进行资源配置，会造成资源的极大浪费。而唯一合理而现实的选择就是充分、全面地发挥价值规律和市场机制作用，把经济资源、生产要素全而交给市场，让商品生产者、经营者和消费者以平等的身份通过市场交换满足自己的需求，而政府则通过制订产业政策，并主要运用经济手段和法律手段来引导市场，实现资源优化配置。

第四，实行市场经济是结束新旧体制对立、摩擦，彻底转变政府职能和企业经营机制的客观需要。目前，我国的经济体制改革仍处于新旧两种体制的对立、摩擦和冲突的僵持状况，这种状况对改革造成了一系列“两难”问题，如政府仍然掌握着对国有企业的直接管理权，并保持着相当大的资源行政配置权，这使得自身的职能难以转变，严重影响国民经济的宏观调控。同时，国有企业由于没有真正斩断同政府的脐带关系，两权分离不能落实，企业没有经营自主权，这不仅不能使自己搞活，而且逐渐陷入困境。唯一的出路就在于坚决、彻底地推行市场经济，通过进行政治体制改革，转变政府职能，真正落实政企分开、两权分离，并且通过实行股份制来改造国有企业，明确产权关系，从根本上转变企业经营机制，造就出适应社会主义市场经济发展需要的微观主体。

五、中国市场经济与西方国家市场经济的本质区别

中国实行的是社会主义市场经济，西方国家实行的是资本主义市场经济。它们之间有着根本的不同。表现在：

第一，所有制基础不同。西方国家的市场经济是以资本主义的私有制为基础的，而中国的市场经济是以公有制为基础的。在社会主义条件下，逐步形成了以公有制经济为主体、多种经济成份长期并存、平等竞争、共同发展的格局。公有制经济在整个国