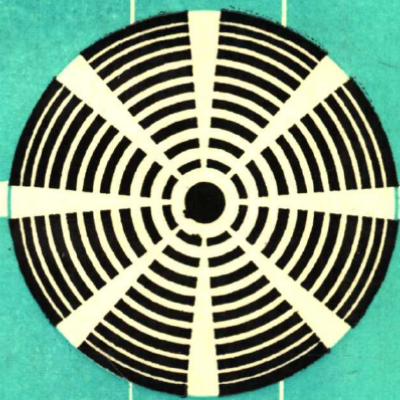


社会主义市场经济体系 培育与发展

主编：杨浚泉 贾明德



西北大学出版社

社会主义市场经济体系培育与发展

主 编 杨浚泉 贾明德
副主编 张文存

撰稿人 杨浚泉 贾明德
郭立宏 徐璋勇
范王榜 张文存

西 北 大 学 出 版 社

(陕)新登字 011 号

社会主义市场体系培育与发展

杨浚泉 贾明德 主编

*

西北大学出版社出版

(西安市太白路)

新华书店经销 空军导弹学院印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 开本 9.125 印张 237 千字

1993 年 4 月第 1 版 1993 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—1500

ISBN7-5604-0462-6/F·68 定价:5.50 元

前 言

20 世纪 90 年代，中国人民在经过痛苦的抉择之后，毅然决然地走上了市场经济的道路。这是一个历史性选择，必将对中国经济发展乃至社会主义历史进程产生深远的影响。

众所周知，早在社会主义诞生初期的 20 年代，以米塞斯、哈耶克等人为一方和以泰勒、兰格等人为另一方，就已对社会主义要否引进市场展开了一场大论战。从那时起，经济学中的计划与市场如同文学中的爱情与死亡一样，成为人们经久不衰孜孜探求着的“永恒”主题。波兰著名经济学家奥斯卡·兰格第一个注意到在社会主义经济中市场机制对于资源配置的重要作用，因而率先提出了计划经济要运用市场的主张；继兰格之后，波兰另一位经济学家弗·布鲁斯更加系统地研究了计划与市场的关系，也较早提出了社会主义经济中计划与市场的结合模式；捷克经济学家奥塔·锡克在具体考察了计划与市场不同作用的基础上，更进一步肯定了计划机制与市场机制是社会主义经济运行的“二元机制”；而匈牙利著名经济学家亚诺什·科尔内则更明确地将经济调节机制区分为“行政协调”与“市场协调”两大类，指出社会主义改革的目标模式应该是“有控制的市场协调”。这些探索是可贵的，因为它终究在计划经济的坚壁上捅了一道使市场机制得以进入的“大口子”；但这些认识又是肤浅的，因为其当时尚未超越社会主义经济就是计划经济的教条，只是主张在社会主义计划经济的大框架内引入和运用市场机制。

实践在发展，理论也须创新。停留在社会主义经济是计划经济的认识上，必然会延误改革的进程。于是中国共产党第十二届三中全会以正式决议形式确立我国社会主义经济是“有计划的商品经济”。这是一次理论上的重大飞跃，为我国经济体制改革规定了正确的目标和方向。但这还不够。因为，我们的改革不是仅仅要求更多地发挥价值规律和市场机制的调节作用，而是要使市场在社会主义国家宏观调控下对整个国民经济运行和社会资源配置起基础性作用；我们所要发展的不是一般意义上的商品经济，而是高度社会化和市场化的商品经济即具有现代形态的市场经济。所以党的十四大明确规定我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这绝非是一个名词的更改，而是对社会主义认识的更加深化，为加快和深化改革进一步指明了方向。因此，为推进社会主义市场经济鸣锣开道，是本书写作的基本出发点。

社会主义市场经济新体制的构建，是一项艰巨复杂的社会系统工程，需要做的事情千头万绪，但市场体系的培育和发展却无疑构成其核心内容。这是因为，没有市场体系的建立和完善，劳动及资产等生产要素就不可能根据供求、竞争和价格的波动进行自由流动和合理配置，产品的生产、分配、交换、消费就很难真正进入市场，市场机制就难以充分发挥作用，新体制也就不能最终建成。由此可见，市场体系是市场经济运作的基础和条件。构建社会主义市场经济新体制，必须首先建设一个能够适应其运行要求的市场体系。本书以《社会主义市场体系培育与发展》作为选题，道理就在这里。

完整的社会主义市场体系是有其内在要求的。这包括市场体系应当是按照市场经济的内在联系建立的；市场体系应有其发展的目标模式和发育轨迹；市场体系应有其完善的有效的运行机制；市场体系应有其规范的微观基础；市场体系应有其科学的宏观调控体系；市场体系应实现其全国统一性及其与国际市场体系的对接，等等。对这些问题的探讨和论述，构成本书上篇：“社会主义

市场体系总论”的基本内容。而完整的市场体系又是由若干个相对独立的分支市场构成的，这包括消费品市场、生产资料市场、金融市场、劳动力市场、房地产市场、技术市场和信息市场等。这诸种市场目前发展很不平衡，各自都有独立的内容和具体问题需要分析和解决，对社会主义市场体系的培育，实际上是要对各个子市场分别进行培育，分别制定不同的对策和措施。这些便构成本书下篇：“社会主义市场体系分论”的基本内容。本书成为目前的体系，就是如此构想出来的。当然社会主义市场体系包含的内容极为丰富，限于人力和水平，本书不可能一一展开论述。如对市场体系关系甚密的价格问题也只能在照顾整体框架的前提下分散在有关章节来分析，这样似有损于内容的全面，但却有补于体系的严整。这是要特别说明的一点。

今天，我们这一代人将成为中国走向市场经济道路的先驱；历史已不容选择地将构建社会主义市场体系的任务压在我们肩上。为了不辱使命，我们竭力编著此书，并在党的十四大胜利闭幕之际付梓出版，以期对建立社会主义市场经济新体制做出一份贡献。

作 者

1992 年 11 月 20 日

目 录

前言.....	1
---------	---

上 篇

社会主义市场体系总论

第一章 市场体系的发育与商品经济的发展.....	1
第一节 市场体系的内涵及本质规定	2
第二节 市场体系发育与市场经济发展	8
第三节 市场体系培育与发展的内涵.....	17
第二章 社会主义市场体系的特征与目标模式	23
第一节 社会主义市场经济与市场体系发育的轨迹	23
第二节 我国社会主义市场体系的特征	30
第三节 社会主义市场体系的目标模式	36
第三章 社会主义市场体系的运行	48
第一节 政府、市场、企业在经济运行中的联动关系	48
第二节 市场体系运行的特点	55
第三节 社会主义市场体系的运行机制	59
第四章 社会主义市场体系的微观基础	68
第一节 企业是市场体系的微观基础.....	68
第二节 企业行为规范化与市场体系发育	77
第五章 社会主义市场体系的宏观调控	87
第一节 对社会主义市场体系实行宏观调控的意义和条件	87
第二节 对市场体系实行宏观调控的目标、模式和政策	97
第三节 当前完善市场体系和加强宏观调控的几个问题	108
第六章 社会主义统一市场体系的培育.....	119
第一节 社会主义统一市场体系的内涵及客观性	119

第二节	我国统一市场体系培育中的难点与障碍	122
第三节	培育社会主义统一市场体系的目标模式和对策	131
第四节	社会主义统一市场体系与国际市场的对接	141

下 篇

社会主义市场体系分论

第七章	社会主义消费品市场的培育和发展	149
第一节	消费品市场一般分析	150
第二节	我国消费品市场的历史、现状及存在问题	153
第三节	我国消费品市场的进一步培育和发展	161
第八章	社会主义生产资料市场的培育和发展	168
第一节	生产资料市场概论	168
第二节	我国生产资料市场的发展轨迹	175
第三节	生产资料市场培育	183
第九章	社会主义金融市场的培育与发展	190
第一节	金融市场概述	190
第二节	我国金融市场发育的现状存在问题	195
第三节	我国金融市场培育与发展的目标模式及对策	204
第十章	我国社会主义劳动力市场的培育和发展	213
第一节	社会主义劳动力市场一般理论	213
第二节	社会主义劳动力市场的构成要素和目标模式	221
第三节	我国劳动力市场发展的现状、障碍和出路	231
第十一章	社会主义房地产市场的培育与发展	242
第一节	房地产市场概述	242
第二节	我国房地产市场发育的现状存在问题	248
第三节	我国房地产市场发育的目标模式及对策	253
第十二章	社会主义技术信息市场的培育与发展	264
第一节	技术市场概论	264
第二节	技术市场的运行	270
第三节	社会主义技术信息市场的培育	274
后记		282

上篇 社会主义市场体系总论

第一章 市场体系的发育与 商品经济的发展

市场作为商品经济运行的机体，是随着商品经济的发展而发展的。从单纯的商品市场到市场体系的形成，是在简单商品经济向发达商品经济的转化过程中完成的。在这个过程中，市场机制的作用范围由商品市场向生产要素市场，包括劳动力市场、土地和自然资源市场、生产资料市场、金融市场扩大，由短期交易市场向长期交易市场延伸，由地区市场向全国市场、国际市场扩展。各种已经形成的市场又在不断发展和细分，产生出许多新的分支市场，商品市场由单一的实物商品市场分化出无形的商品市场，由物质商品市场衍生出精神商品市场。商品经济越发达，市场体系也愈复杂。完善的市场体系不仅是商品经济发展的结果，也是发展商品经济的必备条件。高度社会化的商品经济就是市场经济，其典型特征表现为具有统一的市场和完整的市场体系。因此，要发展市场经济，就必须建立与之相适应的完整的统一的市场体系。

第一节 市场体系的内涵及本质规定

一、市场体系的概念

市场作为商品流通的形态,它在商品经济中的地位与作用,是通过一定的市场体系表现和发挥出来的。市场体系是指由各种不同市场之间的内在联系所形成的包括市场结构、市场运行机制和市场功能在内的经济有机体。从市场结构方面看,它是商品市场与生产要素市场相互联系、相互制约所形成的有机体系;从市场运行机制方面看,它是价格、利率、汇率、工资、房租等在相互联系、相互制约、相互依存中所形成的有机体系;市场功能系统是市场结构系统与市场运行系统在经济活动中产生的结果或效用。具体表现为生产要素优化组合功能、资源合理配置功能、物流功能和信息流动功能等。

二、市场体系的特征

在发达商品经济——市场经济条件下,商品生产和交换占据了社会经济的主导地位,商品成为社会经济有机体的细胞,商品货币关系渗透到社会经济生活的一切方面,从而促进了市场的迅速扩张。从市场交换的内容看,市场突破了有形商品与无形商品,物质产品与精神产品的界限,形成了包括一切在社会再生产过程中为经济运行和发展所需要的各种市场。从市场的空间结构看,市场不仅突破了地域界限,而且突破了国家之间、民族之间的界限,形成了统一的国内市场和发达广阔的世界市场。从市场作用来看,市场不再是简单的商品交换的场所,而成为社会经济活动的中心,成为组织与协调整个社会经济运行的主导系统。市场体系是市场经济的载体形式,它将各类市场联成一个市场系统,并产生新的特征与功能,形成社会大流通网络;市场经济则成为市场体系的运行形式,它通过市场体系把社会经济生活组织为一个以计划为指导,以市场为轴心的有秩序的经济活动。总的来说与市场经济

相适应的市场体系应该是统一的，完整的。具体来说其共性的特征表现在以下几方面：

（一）完整性，相对单一性而言。从市场客体即交换对象角度来看的市场构成是完整的。这个完整的市场体系既包括各种商品市场，也包括全部生产要素市场。资金、劳动力和土地自然资源的配置都经过市场来进行。不仅实物商品市场，而且精神商品市场和劳务市场都已经建立起来；不仅有发达的现货交易市场，而且各种期货市场也已形成。

（二）统一性，相对分割性而言。从空间角度来看的市场体系应该是统一的。即指商品和要素的交换不为行政系统所割裂，而是按照市场经济的内在要求及内在联系，遵循价值规律的本质规定，通过供求规律和竞争规律，顺畅地运行。全国的市场不是彼此分割、封闭的地方割据市场，而是由地方市场发展成为全国统一市场，它是一个有广阔空间和多种结构的整体。

（三）开放性，相对封闭性而言。市场体系不是一种地域性的封闭体系，而是同世界市场存在广泛联系的开放性体系。市场体系内的各个子市场、地方市场和区域市场都是开放的，相互之间不存在截然分开的严格边界。市场经济是一种开放性的经济，从其再生产的本性来说，它要求无限地扩展和延伸，它本身内在地要求不断扩大市场，而市场的扩大则要求不断地突破原有的边界进入新的领域。因此，市场体系必须实行对外开放，建立起国内市场体系与国际市场体系的有机联系，积极参与国际竞争，不仅对国际开放，而且国内各地区间、各城市间、城乡之间都相互开放，不为地域之间自然、经济和人为因素形成的市场壁垒所阻碍。因此，任何“划疆裂土”、分割市场的作法都是与商品经济的本性不相容的。

（四）平等竞争性，相对垄断性市场而言。竞争是市场经济的突出特点。竞争机制发挥作用的前提是必须有竞争性的市场。因此，必须消除市场竞争中存在的各种人为障碍，要防止和反对垄

断，任何人不能通过非经济的方式和手段占有其他商品当事人的劳动，反对任何强买强卖和欺行霸市。

(五) 有机联系性，相对孤立性而言。市场体系不是各种市场的简单组合，而是一个存在内部分工的有机整体。市场体系中的各个子市场分别承担着不同的经济职能，各自为国民经济的正常运行发挥着作用，它们之间互相联系、互相制约、互相作用，并由此形成有机组合的庞大系统。在这个系统中，各类市场都有自己的特点和作用。商品市场，特别是实物商品市场是市场体系的基础，它为其他市场提供物质技术条件，其他市场则围绕着商品市场运动。资本市场是市场体系的枢纽。它对生产资料和劳动力的结合，客观上起着“粘合剂”的作用。正因为有了这种“粘合剂”，生产资料和劳动力才能在市场上活跃起来。劳动力市场是市场体系的动力。它一方面推动着社会财富的形成，另一方面又推动着商品、资本等其他市场的加速运转。企业产权市场则是实现资源纵向、横向流动、实现资源有效配置的前提条件。信息市场则是市场体系有序运行的“导向器”。同时一个市场上的供求状况会通过价格、工资和利息之间的联系传导到另一个市场。各个市场之间的这种有机联系，使市场体系成为一个有机的统一体。

(六) 动态性，相对静止而言。市场体系会随着商品经济的发展而不断发展和完善，这包括市场体系的结构和市场体系的每个构成要素的发展和完善。

(七) 规则健全性，相对市场规则残缺和不规范的市场运行而言。即指市场体系必须是有秩序的，一切市场行为都有法可依，有章可循，规则齐全，管理规范。

三、市场体系的构成

市场体系是一个开放性运动着的庞大系统，它的构成主要包括以下五个系统：

(一) 市场的结构系统。

1. 从市场主体结构上看有：所有权市场、占有权市场和使用

权市场。所有权市场是交换客体的所有权让渡的市场。这个市场的参与者必须拥有对交换客体的处置权；占有权市场，是交换客体的占有权让渡的市场。该市场的主体是由权利地位不对等的供应者和需求者构成的；使用权市场则是交换客体的使用权让渡的市场。该市场的主体也是由权利地位不对等的供应者和需求者构成的。

2. 从市场客体结构上看有：消费品市场——是为满足居民个人和家庭生活需要提供生活消费品的市场，它体现了社会最终需求和最终供给之间的关系；生产资料市场——是为满足人们进行物质资料生产和再生产而提供生产资料的市场，它作为生产与生产性消费的中介，成为联结生产与生产性消费的桥梁和纽带；资本市场——是资本融通的场所和信用关系的总和；劳动力市场——是指通过市场机制调节劳动力供求矛盾，以实现劳动力与生产资料的结合；技术市场——进行技术商品交换的场所，或者说是在一定空间范围内反映技术商品交换中各种经济关系和技术活动，即实现技术商品相互转让的关系的总和；房地产市场——是指把房地产的开发、利用和管理纳入市场经济的轨道，把它们作为商品来经营，按照价值规律的要求，运用市场机制，进行房屋所有权的买卖、租赁和土地使用权的有偿转让等；信息市场——即使信息市场化，也就是把人们的管理理论、经营经验、市场情报和智力劳动成果作为重要的经济资源，实行有偿服务的活动。

3. 从市场时序结构看有：现货市场——是指出售商品、收取现金并即期交货的市场；期货市场——是指在商品交易所内进行期货合同买卖的市场。期货市场上没有实在的商品，交换的只是一纸合同，即买卖双方先达成交易契约，以后在某一日期进行钱货交割；批发市场——是指在一定场所定期或不定期开展的一种商品流通形式。在流通领域，批发市场是市场的起端，是流通领域的中间环节，是连接生产商与另售商的“媒介”；另售市场——是指在一定场所向最终消费者出售商品的一种流通形式。

4. 从市场地域结构上看有：城市市场——是指商品交换以城市范围为活动空间的市场；农村市场——就是商品经济关系以农村为活动空间的市场；地方市场——是指商品经济关系以地区为活动空间的市场；全国市场——是指商品经济关系以全国范围为活动空间的市场；世界市场——是指商品交换以全世界为活动空间的市场。

5. 从市场运行中供求关系的格局来看有：卖方市场——指总需求绝对大于总供给的市场供求格局。短缺经济条件下的市场就是这种市场；买方市场——是指总供给大于总需求的市场供求格局；均衡市场——是指总供给与总需求基本相适应，供求大体平衡的市场供求格局。

6. 从市场商品交换者的关系结构看有：完全竞争市场——是指符合下列条件下的市场：（1）在这种市场上有大量的买者与卖者；（2）这种市场上的商品是同质的、无差别的；（3）在这种市场上，各种生产资源能够自由流动，不受任何限制；（4）在这种市场上买者与卖者对市场的情况有充分的知识^①。完全垄断市场——是指市场完全由一家企业所控制；垄断竞争市场——是指介于完全竞争和完全垄断这两种市场之间的市场。它存在的条件，一是企业数目比较多，彼此间有竞争，新企业有可能加入某一行业。二是产品间存在差别。寡头垄断市场——是指一个市场上有少数几家厂商供给产品，它们各占较大份额。

7. 对于交换商品相同的市场，按“商品”交换的方式结构又可分为不同类型的市场，如资本市场就又可分为资本借贷市场、同业拆借市场、商业票据市场、股票证券市场等多种类型的市场。

8. 市场体系的参数结构。主要是指反映市场状态的价格水平。

^① 这种划分是采用西方经济学的分类方式（参阅厉以宁《简明西方经济学》第11页，经济科学出版社）。

9. 市场体系基础结构。指市场信息的收集、整理和传递，商务票据转移和财务结算，商品运输、仓储、包装、装卸以及市场交易所等需要的物质技术基础。

（二）市场机制系统。

市场机制是市场这个经济有机体在运行中存在的各种制约关系和控制力量的总称。市场机制是市场体系的灵魂，它客观地规定着市场运行的轨迹，制约着市场整体功能的发挥。没有市场机制，市场结构就会“僵化”，市场功能就会丧失，市场体系也将名存实亡。市场机制系统主要包括：1. 价格机制，是指市场供求与市场价格之间的有机联系和运动。它是通过价格与供求之间相互依赖、相互制约的联系而发挥作用的。2. 信贷利率机制，它反映了信贷资金供求同利息率之间的有机联系，它是货币资金市场的机制。3. 工资机制，是指劳动力通过市场在社会范围流动时，劳动力供求与工资之间的相互制约的联系和运动。是劳动力市场的机制。4. 供求机制，是指商品供应和商品需求之间的相互联系、相互制约的关系。5. 竞争机制，是商品市场和生产要素市场上的供求关系及价格变动和生产要素流动而形成的有机联系。它同价格机制和信贷利率机制紧密结合共同发生作用。除此之外，还有风险机制、保障机制、监督机制和管理机制等。

（三）市场主体系统。

市场主体是指市场活动的组织和个人。从现代市场经济的规范来看，能够成为市场主体的必须是自主经营、自负盈亏的经济法人——企业。市场主体是市场经济运行的基础，也是市场体系形成的关键，又是市场机制发挥作用的载体。具体来讲，市场主体包括生产者、经营者和调节者。其中生产者和经营者是从事商品生产和商品交换的企业，它们决定着商品生产和商品交换的规模和方向，是市场运行的主体。国家和各种政府作为市场的组织者、管理者是市场调节的主体，他们在调节经济活动，推动经济运行中具有重要作用。

(四) 市场组织系统。

主要包括 1. 负责市场交易活动的流通组织机构。如我国的物资部门、商业企业、供销合作社以及外贸系统等；2. 介于流通主体和市场之间的中介组织。如证券交易所、职业介绍所、会计事务所、信托投资公司、劳动服务公司、技术开发公司等；3. 负责市场一般活动的管理组织机构。如统计、审计、财政、税务、银行、工商行政管理部门；4. 负责市场活动中一些涉及技术问题的管理机构。如计量、质量、卫生、环保、商检等组织；5. 负责维护不同市场行为主体利益的民间组织机构。如企业家协会、行业组织协会、消费者协会等。市场组织系统的功能是组织、调节、管理、监督市场的运行，使市场活动规范化。

(五) 市场的法律系统。

包括各种市场的组织管理法、生产和经营活动的各种单项法规，以及宪法、民法、民事诉讼法等基本法规中有关经济行为的部分，还有关于这些法律的审理、仲裁的检查监督机构。只有具备了完善的市场法律系统，生产者、经营者、消费者、调节者的市场行为才有法可依，正当的行为才能得到保护，非法的经济行为才能得到应有的制裁。

第二节 市场体系发育与市场经济发展

一、市场体系的作用

市场经济是高度社会化的商品经济；它具有统一的市场和完整的市场体系，一切经济活动都以市场为中心，并受市场机制的调节。市场体系与市场经济等值，它们从不同角度反映发达商品经济的形态特征。世界各国经济发展的经验证明，市场是迄今为止比较有效地配置资源的手段和方式。而完善的市场体系则是市场经济有秩序运行的前提，具体来讲，市场体系在市场经济中的作用表现在以下几方面：

(一) 轴心功能。商品经济的显著特点是社会分工的兴起和发展。有分工必然有交换，有交换必然有市场。市场是商品经济的组织和运行方式。列宁指出：“商品生产，也就是通过市场而彼此联系起来的单独生产者的生产”。^①“哪里有社会分工和商品生产，哪里就有‘市场’”。^②显然不存在没有市场的商品经济。市场处于社会经济运行的中心地位。从市场主体看，所有企业的行为无一例外地都要受市场规律的支配；从社会经济活动的对象和手段来看，各类经济资源，不论是商品还是生产要素，有无实物形体，是现货还是期货都是市场交换的对象。因此，随着社会分工的深化和信用关系的发展，市场对整个社会再生产起决定性作用，以至把整个社会经济联结成为一个有机的整体。同时由于社会再生产的扩大，商品生产者既需要不断追加生产资料和劳动力，又需要资金调剂和技术更新，这就为商品市场、劳动力市场、资本市场和技术信息市场的扩大起了促进作用。这样，市场范围的扩大就成为社会化的商品经济的内在要求。换句话说，只要是社会化的商品经济，就必然要求扩大市场范围，形成市场体系。市场经济越发展，市场体系的轴心作用越强烈。

(二) 导向功能。表现在：1. 市场体系是价值规律发挥作用的场所。价值规律是商品经济的基本规律，而市场则是价值规律发挥作用的场所。2. 市场体系是发挥市场机制作用的前提。市场经济实质上是依靠市场机制对资源进行配置的经济。市场机制在经济活动中发挥自动的调节作用的条件，就是要有健全的市场体系，否则市场机制就不能充分发挥作用，从而也就没有市场经济的良性循环。3. 市场体系通过市场信号直接引导微观经济主体的经济行为，调节资源配置。

(三) 选择功能。市场体系为商品生产者创造公平竞争的市场

① 《列宁全集》第1卷，第385页。

② 《列宁全集》第1卷，第83页。