

# 社会主义 市场体系建设概论

Introduction  
to the Construction  
of Socialist  
Market System

沙海林  
著

# 社会主义 市场体系建设概论

Introduction  
to the Construction  
of Socialist  
Market System

沙海林  
著

**图书在版编目(CIP)数据**

社会主义市场体系建设概论/沙海林著. —上海:  
上海人民出版社, 2012  
ISBN 978-7-208-10494-5

I. ①社… II. ①沙… III. ①社会主义市场体系-市  
场体系建设-中国 IV. ①F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 270520 号

责任编辑 刘林心

封面装帧 人马艺术设计工作室·储平

**社会主义市场体系建设概论**

沙海林 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟新骅印刷厂印刷

开本 720×1000 1/16 印张 24 插页 4 字数 377,000

2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-10494-5/F·2083

定价 48.00 元

# 前 言

市场体系建设是现代市场经济的核心问题,是市场机制运行和配置各类资源的重要载体。我国改革开放 30 多年来的理论和实践证明,构建体系完整、机制健全、统一开放、竞争有序的社会主义市场体系,是建立和完善社会主义市场经济体制的重要内容,是提高国民经济运行效率、实现资源有效配置的重要方式,是加快转变经济发展方式、促进产业结构调整的重要动力,也是保障民生、实现社会和谐稳定的重要基础。因此,以建立和完善社会主义市场体系为主,坚定不移地坚持社会主义市场经济的改革取向,是我国走向繁荣复兴、长治久安的必由之路。

从全球经济发展看,世界经济格局正处于急剧变革和调整的重要时期。从国内经济发展看,处于进一步调整产业结构,加快转变发展方式,继续向着科学发展和谐发展可持续发展前进新的重要时期。从上海经济发展看,当前上海经济已经进入了一个新的发展阶段,旧的增长动力明显减弱,新的增长动力形成不足,低端传统产业被调整的“快变量”与高端新兴产业培育的“慢变量”发展不协调,流通和贸易在城市“创新驱动、转型发展”当中的重要作用有待在实践的基础上形成新的共识。上海作为全国经济中心城市和改革开放的前沿,在新的历史时期里,大力推进社会主义市场体系的建设,不仅是由经济和社会发展的内在规律决定的,也是由上海特殊的经济地位决定的,更是由上海服务长三角、服务长江流域、服务全国,实现国家战略决定的。

因此,在上海未来的发展中我们需要进一步厘清三个关键问题:第一个问题是“我们从哪里来”,第二个问题是“我们现在哪里”,第三个问题是“我们要到哪里去”。这三个问题搞清楚了,我们未来发展的路径和方向就会更清晰、更正确。

第一个问题是“我们从哪里来”。毋庸置疑,我们是从计划经济走到社会主义市场经济的道路上来的。这是 30 多年来改革开放的核心价值和基本路径。

改革开放 30 多年特别是 20 世纪 90 年代以来,我国以社会主义市场经济体制取代了原来靠行政命令配置资源的集中计划经济体制,充分发挥了市场在资源配置和经济活动中的基础性作用。我国社会主义市场体系建设从无到有、从小到大、从商品市场到各类要素市场、从区域市场到全国市场,得到了迅速发展。随着市场体系的不断发展和完善,市场体系的资源配置、价格发现、促进流通、引导生产等功能日益凸显,市场机制的作用渗透到经济发展的各个层面。进入新世纪以来,随着中国加入了世界贸易组织(WTO),促使中国市场经济在市场规则、运行机制、法律制度等方面与国际市场接轨步伐加快,中国的市场体系也逐步发展成为国际市场体系的重要组成部分。

从上海来看,改革开放以前,上海曾是中国计划经济最集中、最具代表性的地方,指令性计划渗透到经济社会各个方面。改革开放特别是浦东开发开放以来,上海坚持社会主义市场经济的改革取向,围绕培育、发展和繁荣大市场推进各项改革工作,成功地实现了从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制的历史性转变。上海从放开搞活市场开始,在不同的发展阶段,率先推进市场体系建设:从大力培育发展一般批发零售市场,到建设全国性、区域性批发交易中心;从大力发展消费品与生产资料市场,到率先培育发展资本、土地、人才等要素市场。目前,上海已经成为全国资本市场中心和具有国际影响力的部分大宗商品价格形成中心。在市场培育与创新等诸多方面,上海在全国开创先河。譬如在全国第一个实行土地批租、有偿转让国有土地的使用权;率先创设全国第一家证券交易所,开辟了中国资本市场发展的全新道路;筹建全国第一家国家级期货交易所、有色金属期货市场,各类金融期货市场不断发展壮大。因此,改革开放以来,上海城市快速发展的历程,就是社会主义市场体系建立、深化和完善的过程。

第二个问题是“我们现在哪里”。经过多年来的实践和探索,上海的市场体系日益健全,多元化的市场竞争格局已经形成,多样化的市场流通形式和业态方式不断涌现。市场已取代计划发挥着资源配置的基础性作用,上海也正在从计划经济的传统工商业城市转变成为服务全国、融入全

球的现代化国际大都市。

国内外发展实践表明,“城”与“市”是有机结合、共同发展的,特大型城市、经济中心城市必然是市场体系最完善、市场交易最密集的市场中心。国际大都市更是全球市场网络的枢纽和节点,承载着配置国际性生产要素和各类资源的市场功能,纽约、伦敦、东京等国际大都市都是依托市场的成长、繁荣和拓展而逐步发展起来的。上海自开埠以来,依靠优越的地理位置和交通条件,万商云集,贸易九州,逐步发展成为亚太地区乃至全球著名的市场中心之一。

改革开放使上海的经济优势、市场优势、产业优势、人才优势、商业优势日益增强。上海现在既有各种商品市场,又有各类要素市场,既有现货市场,也有金融、期货市场,市场的种类和数量越来越多,市场的规模在不断地扩大,市场的辐射和集聚力正在不断提升,已经成为我国乃至全球市场要素和功能最为齐全的特大型城市之一。若按交易的内容来分,目前上海的市场可以分为五大类:第一类是商品交易市场。上海的商品交易市场已经超过1000家、年成交额约6600亿元,其中规模以上市场有74家、年成交额5000多亿元。目前拥有上海钻石交易市场、上海大宗钢铁电子交易中心、第一钢市、上海物贸中心有色金属交易市场、上海华通铂银交易市场、上海中油石油交易中心、上海石化物资交易中心、上海华东钢材市场、上海生产资料交易市场、上海大宗农产品市场等国家级市场,上海的钢铁、有色金属、白银等市场价格已成为全国市场的风向标,上海和纽约、伦敦并列成为铜的世界三大定价中心。第二类是金融交易市场。目前我国的股票、债券、货币等主要金融要素市场大都集中在上海。上海证券交易所股票交易额已位居全球第三,股票市值全球第六,上海期货交易所成交合约数量居全球第二。第三类是服务交易市场。交易的内容是服务能力,已建立全国第一个物流运输资源交易平台的上海陆上交易中心和航运交易中心。第四类是产权交易市场。已建立上海联合产权交易所,包括上海能源环境交易所、上海文化产权交易所、全球南南技术产权交易所、上海股权托管交易中心等国家级产权交易中心,即主要是以市场化机制来配置一些战略性的资源,通过市场的充分竞争发现价格,并发布区域性或全球性的价格指数、行业景气指数、风险指数等。第五类是人力资源市场。若按交易的方式可以分为三类:第一类是现货交易市场,第二类是期货交易市场,第三类是中远期的现货交易市场。若按交易的业态

可以分为三类:第一类是实体交易市场,指提供交易场所的传统市场;第二类是虚拟交易市场,也即电子商务市场;第三类是会展交易市场。有即将开工的国家会展中心(即中国博览会)、即将挂牌的国际技术进出口促进中心和网上国际贸易中心等新兴市场。市场的繁荣不仅催生了新兴商业模式和流通形态,也极大地带动了上海金融、航运等服务业和先进制造业的发展。

上海市场体系的发展壮大是和全球市场紧紧联系在一起的。中国加入世界贸易组织(WTO)后的十年是上海经济和社会发展最好最快的时期,也是市场体系建设最重要的时期。十年来,上海本地货物贸易进出口规模增长了6.1倍,服务贸易进出口规模增长了11倍,利用外资规模增长了2.1倍,对外投资规模增长了9.7倍。这些数据所反映的不仅仅是数量的变化、规模的扩大、质量的提高,更重要的是整个市场机制(包括竞争机制和保障机制)的形成和作用。反映的是市场对整个社会资源的配置,对整个社会消费的拉动,对整个社会运行的一种基础性、先导性和关键性的作用。加入世界贸易组织(WTO)以后对我们的体制、机制、税制和管制方式,也是一种挑战。凡是不适应市场经济发展规律的,不适应经济全球化趋势的,违背世界贸易组织(WTO)基本原则的,都将无法生存,只有适合世贸规则、符合市场经济规律的,才能真正生存和发展。

第三个问题是“我们要到哪里去”。未来五至十年,我们将面临着一些新的国内、国际的形势和变化,进一步扩大改革开放、完善社会主义市场体系建设面临更新、更复杂、更紧迫的考验。

从国家的层面来讲,党中央、国务院更加重视社会主义市场体系建设。党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中再一次强调完善社会主义市场经济体制的主要任务之一是建设统一、开放、竞争、有序的现代市场体系。党的十七大报告提出“加快形成统一开放、竞争有序的现代市场体系,发展各类生产要素市场,完善反映市场供求关系、资源稀缺程度、环境损害成本的生产要素和资源价格形成机制”。此后,党和政府的一系列重要会议都强调要健全现代市场体系,并对进一步发展和完善社会主义市场体系提出新的部署和要求。胡锦涛总书记在2011年7月1日建党90周年大会上的讲话中更是提出,要继续坚持社会主义市场经济的改革方向,为推进中国特色

社会主义事业注入强大动力。还提出“要从制度上更好地发挥市场在资源配置中的基础性作用,凡是应该由市场机制解决的事情尽量用市场机制去解决”,这既是对改革开放以来在发展市场体系方面的经验总结,也是对在今后发展社会主义市场体系发展方面总的目标要求。

从上海的层面来讲,虽然目前面临国际、国内的诸多不确定因素,但是从总体上来看,未来五年仍处于新的宝贵的战略机遇期。经过多年来的快速发展,上海在市场环境和开放度方面已经形成了许多优势,为实现新一轮发展打下了坚实的基础。当前,上海正按照国家要求,大力建设“四个中心”和社会主义现代化国际大都市,努力实现“创新驱动、转型发展”。但是上海也遇到了大城市资源环境的约束,商务成本不断高企,体制机制的瓶颈日渐突出,传统的发展模式不可持续,发展转型已是迫在眉睫,社会主义市场体系建设的迫切性和重要性更加突出。我们要到哪里去呢?从产业结构上看,上海要从制造业为主转到服务业为主,加快形成以服务经济为主的产业结构,努力提高服务业占国内经济产值(GDP)的比重,上海“十二五”规划的目标是要达到65%;从运行机制上看,上海要继续推进市场经济体制改革,实现经济活动主要依靠市场的作用,通过市场机制来整合和配置各种资源。这是一个带有根本性的发展方向问题,对此,我们必须要有清醒、正确的认识。

我认为,在加快推进上海国际经济、金融、贸易和航运“四个中心”建设的过程中,非常需要重视处理好以下四个方面的关系。

第一,重视处理好“源头”与“码头”的关系。“源头”是指产业发展的源头,即产品的生产和研发;“码头”是指产品流转的中心市场,是进行交易、交换的地方。上海是我国近代工业文明的摇篮,诞生了全国第一家发电厂、第一家煤气厂、第一家水厂、第一家纺织厂等数不清的“第一”。1949年解放以后,上海进一步加强了“源头”建设,成为我国门类齐全的综合性的工业基地。近年来,上海高新技术产业、战略性新兴产业也在加快集聚发展。上海高等院校林立、科研机构密集,智力资源和研发力量十分突出,每年都会产生一大批科技创新成果。此外,长三角地区雄厚的制造业和研发实力也为上海提供了纵深发展的腹地。制造和研发实力强,已经成为上海建设“四个中心”的优势所在,也是上海区别于其他国际大都市的鲜明特点。但是,在市场快速发展的当下,仅仅依靠制造和研发的优势是远远不够的,更需要重视“码头”建设,发挥市场机制的作用,形成“大

市场、大流通、大贸易”的格局。上海历史上就是个“码头”，是一个“源头”和“码头”兼备的城市。上海不仅是我国近代工业的发源地，也是我国近代商业的发祥地，以南京路为代表的中心商业街区曾聚集了先施、永安、新新、大新等一批国内最现代化的大型商场和百货业的魁首，成为现代商业的展示台和竞技场。建国以后，上海又成为我国批发商业最为集聚和兴盛的城市之一，百货、文化、纺织、针织、五金交电、石油等国家级的采购供应站都设在上海。上海所生产的日用工业品 80% 供应到全国各地，许多国外工业品也主要经过上海的贸易和批发企业进入内地。“大码头”、“大市场”是上海公认的优势。这个优势需要通过不断增加内涵来巩固和强化，绝不能淡化和弱化。事实上，如今的流通已经处于市场的最前沿，是经济各部门的桥梁和纽带，是经济循环中“前卫产业”而不是传统意义上的“后位产业”。高效的流通对各项产业发展已经、正在和将继续起着极大的引导和促进作用。从某种程度上说，小市场、小流通、小贸易带来的是小发展，大市场、大流通、大贸易带来的是大发展。上海建设“四个中心”，还是要更多地依靠“码头”的优势和作用来实现。这个“码头”就是连接国际国内“两个市场”、配置国际国内“两种资源”的市场中心。

第二，重视处理好市场“载体”与“主体”的关系。市场载体是指市场交易的场所、空间，是实现交易的重要枢纽。市场载体可以是传统的也可以是现代的，可以是有形的（线下）也可以是无形的（线上）。上海建设“四个中心”，形成万商云集的态势，既离不开“万商”这样的“主体”，也离不开“云集”这样的空间载体。这些年来，上海充分发挥地缘、品牌、服务、人才、法制环境等综合优势，立足大市场、大流通、大贸易，推进有形市场与无形市场相结合、要素市场与商品市场相结合，打造多层次、多功能、强辐射、开放式的各类市场载体和市场交易平台体系。市场载体与市场主体的关系就好比“舞台”与“演员”的关系，有“舞台”就要有“演员”、“明星”，否则再好的“舞台”也是白搭。也就是说，只有具备了充分数量的高质量主体才能称得上是完善的市场，才能达到真正意义上的市场规模。市场主体包括企业、（中介）促进机构以及各类社会组织。上海建设“四个中心”，要大量集聚高能级、有活力、多元化的市场主体：包括集聚世界 500 强企业和知名跨国公司全球总部和地区总部；集聚国有大企业总部、民营企业总部；集聚采用现代国际贸易运行新模式的企业，以及国内外企业的

营运中心、物流中心、贸易货代中心、销售中心、采购中心、结算中心、数据中心、检测认证和标准中心等；集聚国内外企业产业链中技术含量高、附加值高的环节，汇聚研发中心、创意设计中心、增值服务中心、品牌培育中心和旗舰店。除了集聚、吸引，还要立足培育和扶持，使上海成为企业成长壮大、走向世界的腾飞之地。同时，坚持主体市场化多元化，支持有活力的中小企业发展，真正形成万商云集的态势。

第三，重视处理好“有形之手”与“无形之手”的关系。2008年以来国际金融危机警示我们，市场并非十全十美，理想化的纯粹市场是不存在的，市场总会有缺陷、有盲点、有失灵的时候，政府不能没有监管和调控，也就是说市场需要“有形之手”发挥作用。但在应对国际金融危机过程中，我国大规模扩大投资所带来的先期效应，也会让部分人产生错觉，已被历史证明破产的计划经济、政企不分的苗头再度萌生。有些人甚至无视市场化改革的贡献，将收入分配不公、财富差距扩大、官僚主义和腐败以及食品安全事件频发等某些市场化改革不彻底出现的问题归结为市场机制本身的问题。由于上海曾是计划经济的“重镇”、也曾是国有企业集聚的地方，因而更容易受到这些对市场化改革质疑和责难的影响，更容易出现迷信、放大“有形之手”作用的问题。毫无疑问，政府调控有利于规避风险，克服市场缺陷，解决市场失灵，消除市场盲点。从短期看，政府监管的“有形之手”容易见效，特别是在市场失效的时候，需要有形之手发挥作用；但从长远看，市场调节的“无形之手”更重要。市场作为配置资源的基础手段可取得经济高效率，其中价格、市场信息等市场机制能够引导资源合理流动，有利于发挥微观主体的内在动力和活力。上海在建设“四个中心”的过程中，一定要坚持社会主义市场经济的改革取向，按市场经济规律办事，凡是市场可以调节的都应当由市场来配置，凡是政府调控的也都必须尊重市场规律，尽可能利用市场机制，运用经济和法律手段，减少用行政手段直接干预经济，更大程度地发挥市场在资源配置中的基础性作用。同时，政府部门要在转型中转变角色，切实按照“两高一少”的要求，加快建设法治政府和服务型政府，提高公共服务效率。

第四，重视处理好“体制内”与“体制外”的关系。“体制”通常指国家机关、企事业单位在机制设置、领导隶属关系和管理权限划分等方面的体系、制度、方法、形式等的总称。引申开来，“体制内”是指国家机关、企事业单位等组织制度中起主导作用的部分，包括国家机关、国有企业、事业

单位、行业协会等,而其余部分称之为“体制外”,主要包括民营企业、外资企业、民办非企业单位等。从实践看,各级政府在制定促进经济社会发展的各项政策时,包括制定规划、财政扶持、政府采购等方面,往往会自觉或不自觉地从“体制内”的角度考虑,只注意政策在“体制内”发挥效用。但事实上,当前上海经济和社会发展中大量资源,包括人力资源、创新资源、市场资源、信息资源、服务资源等,大都源于“体制外”,这就造成了政府制定的政策与“体制外”的资源不对接,不但政策效果大打折扣,也在一定程度上影响了“体制外”企业和组织的积极性。因此,上海必须重视“体制内”和“体制外”的有机结合,在出台政策、制定规划时,既要考虑“体制内”的利益,也要兼顾“体制外”的需求。在自主创新方面,要赋予民营企业、外资企业与国有企业同等的权利,允许其参与一些政府主导的自主创新项目。在某些领域,如节能减排(如能源合同管理)、生态环境、智慧城市建设等方面,应支持、鼓励民营企业和外资企业共同参与,切实发挥“体制外”的资源优势,推动经济和社会快速发展。

因此,处理好“源头”和“码头”、“载体”与“主体”、“有形之手”与“无形之手”、“体制内”与“体制外”的关系,是当前上海“四个中心”建设过程中需要把握的重要问题,也是上海社会主义市场体系建设的关键问题。

从上海未来的发展看,上海在建设国际经济、金融、贸易、航运“四个中心”中尤其要高举国际贸易中心建设的大旗。上海建设国际贸易中心既是国家的战略也是上海发展的需要。国际贸易中心通常是国际经济中心的基础和支撑,同时,国际贸易中心可以与国际金融中心、国际航运中心相生相伴,这“四个中心”建设是相互促进、联动发展的,其中,国际贸易中心建设起着更为重要的基础性作用。国际贸易中心用最简单的话来概括就是国际的“市场中心”,这个“市场中心”的交易规模要大到足以影响国际国内的价格走向、商品供需及资源的全球配置。正是在这个意义上,我们说加快建设国际贸易中心从本质上就是市场体系的确立和新发展,市场体系建设是国际贸易中心建设的核心关键。

“十二五”期间,我们应该坚持社会主义市场经济的改革取向,继续健全市场体系,不断探索市场创新、完善市场环境、健全市场制度,加强硬件基础设施建设,努力把上海建设成为具有全球资源配置能力和全球市场网络的枢纽中心。具体来说:一是增强市场服务功能。做大做强金融市场,使上海成为金融资本集聚、交易的市场中心,以市场中心为核心内涵

形成国际金融中心,使上海的金融市场保持和进入世界同类市场前列。进一步扩大市场流通规模,提升市场流通的能级,努力建设具有全球影响力的国际商业中心、货物流通中心、电子商务中心。借鉴纽约、伦敦、东京等国际大都市发展市场的经验,建设若干个大宗商品交易中心,使上海的商品交易规模在世界商品交易总规模中占到相当比重,努力成为全国资本市场中心和具有国际影响力的大宗商品价格形成中心,形成对全国乃至国际市场影响力较大的价格话语权,全面增强上海市场体系的服务、辐射和带动功能。二是推进市场体系创新。上海应当抓住新的机遇,用好国家服务业综合试点的先试先行政策,在国家层面发挥引领、示范和带动作用。特别是要顺应新技术、新模式、新业态发展趋势,努力在产权市场、技术市场、会展市场、电子商务市场等一些重点领域争取新的突破,积极争取一批新的国家级大宗商品市场和要素市场落户上海。三是不断完善市场环境。按照统一、开放、有序、竞争的原则,加快与国际惯例接轨。“统一”就是要打破行政性的垄断,公平市场准入,促进商品和服务高效流动;“开放”就是要扩大市场开放,吸引国内外的企业到上海设立各种机构,鼓励各种所有制的企业走向全国、走向世界;“竞争”就是要进一步完善市场规则,在自主创新、政府采购和知识产权保护等方面,对所有企业一视同仁、平等对待;“有序”就是要规范市场秩序,严格限制不正当竞争和损害消费者利益的行为。四是健全市场基础制度。市场经济本质上是法制经济,市场体系建设需要公平竞争的环境。我们将加快政府职能转变,推动政府职能创新。探索完善市场法律法规体系和执法监督体系,营造公平、公正、公开的市场竞争环境;提高产权和债权的保护能力和水平,维护诚信商业环境;进一步完善市场信用体系,健全相关制度,全面提高全社会信用服务水平;积极发展会计、法律、资产评估等中介服务机构,增强行业自律,提高为市场发展服务的专业化水平。

中国的经济建设和改革开放正处在一个重要的新的历史关头,我们应当从实现中华民族伟大复兴的历史使命和责任的高度来充分认识加快社会主义市场体系建设的重要战略意义。正是基于这样的认识,经过几年的努力,特别是2008年以来本人有幸负责上海市政府商务领域的工作,从“三个出发”,即从上海实践出发,从流通和贸易产业出发,从实践工作经验出发,形成了本书。

本书的内容分为九章,第一章社会主义市场体系建设总论,第二章商

品交易市场,第三章电子商务市场,第四章会展市场,第五章金融市场,第六章产权市场,第七章文化市场,第八章技术市场,第九章社会主义市场体系建设中政府的宏观调控。由于种种原因,没有涉及房地产市场和劳动力市场的内容,希望能在不久作进一步的补充和完善。

沙海林

2011年11月于上海

# 目 录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 前言                       | 1   |
| 第一章 社会主义市场体系建设总论         | 1   |
| 一、社会主义市场体系的基本涵义          | 1   |
| 二、我国社会主义市场体系建设的历程和现状     | 7   |
| 三、上海社会主义市场体系建设的现状和趋势     | 14  |
| 四、上海国际贸易中心与社会主义市场体系建设的关系 | 23  |
| 第二章 商品交易市场               | 29  |
| 一、商品交易市场的基本涵义            | 29  |
| 二、我国商品交易市场发展情况           | 31  |
| 三、我国各类商品交易市场发展情况         | 39  |
| 四、上海商品交易市场发展情况           | 50  |
| 第三章 电子商务市场               | 76  |
| 一、电子商务市场的基本涵义            | 76  |
| 二、我国电子商务市场发展情况           | 80  |
| 三、我国各类电子商务市场发展情况         | 86  |
| 四、上海电子商务市场发展             | 105 |
| 第四章 会展市场                 | 143 |
| 一、会展市场的基本涵义              | 143 |
| 二、我国会展市场发展情况             | 156 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 三、我国主要会展城市发展情况 .....                | 159 |
| 四、上海会展市场发展情况 .....                  | 163 |
| <b>第五章 金融市场</b> .....               | 176 |
| 一、金融市场的基本涵义 .....                   | 176 |
| 二、我国金融市场发展情况 .....                  | 185 |
| 三、上海金融市场发展情况 .....                  | 201 |
| 四、金融市场体系与上海国际金融中心建设 .....           | 213 |
| <b>第六章 产权市场</b> .....               | 225 |
| 一、产权市场的基本涵义 .....                   | 225 |
| 二、我国产权市场发展情况 .....                  | 236 |
| 三、国际产权市场建设的经验和启示 .....              | 245 |
| 四、上海产权交易市场发展情况 .....                | 252 |
| <b>第七章 文化市场</b> .....               | 271 |
| 一、文化市场的基本涵义 .....                   | 271 |
| 二、我国文化市场发展情况 .....                  | 279 |
| 三、发达国家文化市场发展的经验和启示 .....            | 286 |
| 四、上海文化市场发展情况 .....                  | 289 |
| <b>第八章 技术市场</b> .....               | 301 |
| 一、技术市场的基本涵义 .....                   | 301 |
| 二、我国技术市场发展情况 .....                  | 307 |
| 三、国内外技术市场发展的经验和启示 .....             | 322 |
| 四、上海技术市场发展情况 .....                  | 329 |
| <b>第九章 社会主义市场体系建设中政府的宏观调控</b> ..... | 346 |
| 一、社会主义市场体系制度设计与建立 .....             | 346 |
| 二、政府宏观调控手段与社会主义市场体系的发展 .....        | 347 |
| 三、发达国家政府推进市场体系建设的经验和启示 .....        | 359 |
| 四、上海推进新一轮社会主义市场体系建设的政策举措 .....      | 364 |

# 第一章 社会主义市场经济体系建设总论

市场体系是现代市场经济的重要组成部分,构建体系完整、机制健全、统一开放、竞争有序的社会主义市场体系,是建立和完善社会主义市场经济体制的重要内容。改革开放 30 多年来特别是 20 世纪 90 年代以来,我国社会主义市场体系建设取得了显著进展,随着市场体系的发育与市场化进程加速推进,市场机制已逐步成为商品及要素资源配置的基础和核心。上海作为全国经济中心城市和改革开放的前沿,从放开搞活市场开始,在不同的发展阶段,率先推进了市场体系建设。上海“四个中心”建设本质上是市场经济的确立和发展,也是社会主义市场体系的培育与完善。“十二五”时期,上海仍将处于大有作为的重要战略机遇期,也是上海创新驱动、转型发展的关键时期。在新的历史时期,大力推进社会主义市场体系建设仍然具有极为重要的意义。本章主要对市场体系的基本涵义、我国社会主义市场体系建设历程、现状和趋势等进行了回顾总结和展望,同时结合上海“四个中心”建设尤其是国际贸易中心建设目标,对社会主义市场体系建设的重点内容进行了探索性研究。

## 一、社会主义市场体系的基本涵义

### (一) 市场和市场体系的涵义

#### 1. 市场的内涵

市场有广义和狭义之分,狭义的市场概念是指商品交换的场所和地点,广义的市场概念是指商品交换关系的总和。市场是随着社会分工和商品交换而产生和发展起来的。在原始社会后期,当产品出现剩余以后,

出现了交换,当时的市场处于萌芽状态,称其为“交换场所”。随着社会生产的进一步发展,社会分工扩大,剩余产品增加,交换更加频繁。经过漫长的阶段后,逐步形成较为稳定的供需关系。货币的出现是市场形成的转折点,市场的内涵进一步丰富,市场不仅指商品交换的场所,而是商品生产者和商品消费者之间各种经济关系的总和。

### 2. 市场经济的内涵

从一般意义上来讲,市场经济是一种经济资源配置方式,或者说是以市场为导向或以市场为媒介的一种经济形式。市场经济的本质是通过市场机制进行资源配置和生产力布局,以市场运行为中心环节来构架经济流程,用价格信号来调节社会生产的种类和数量,协调供需关系,按优胜劣汰的竞争机制进行国民收入分配,调动产品生产经营者的积极性,从而实现国民经济稳定、均衡地运行和发展。所以,市场经济是一种经济组织方式,在这种方式下,生产什么样的商品,采用什么方法生产以及生产出来以后谁将得到它们等问题,都依靠市场的供求力量来解决。

市场经济包括三个部分:市场主体、市场体系和国家的宏观调控。其中,市场体系处于一个关键的地位,其主要表现在:市场体系是独立的商品生产者和经营者进行正常经济活动必要的外部环境;是建立宏观经济间接调控的客观基础;是市场机制发挥作用的基础土壤,是企业微观运作和政府宏观调控的连接平台。

### 3. 市场体系的内涵

当今国内外理论对于市场体系的界定有广义和狭义两种。广义的市场体系包括市场结构、市场主体、市场机制、市场组织、市场规则、市场关系的一个完整系统。狭义的市场体系指各种相对独立的市场所构成的有机综合体。

市场体系按照交换的对象、功能、范围、地域、时期等可以划分为各类市场。按照市场经济基本规律,伴随社会生产力发展的不同阶段产生的各类市场,组合成一个相互联系、相互制约、相互依存的有机整体,即形成市场体系。

社会主义市场体系是存在于社会主义经济制度下的市场体系。我国社会主义市场体系是随着经济体制的深入改革和对外开放逐步形成和完善的。社会主义市场体系包括市场结构、市场主体、市场机制、市场组织、市场规则、市场关系的一个完整系统。