



社会主义

市场体系

●李连第/著
SHEHUIZHUYI
SHICHANGJINGJIYANJIU
CONGSHU



6.5

天津人民出版社

社会主义市场经济研究丛书

主 编：李连仲 沈柏年

编委会主任：翟泰丰

编委会副主任：杨德森 李连第

编 委：翟泰丰 李连仲

沈柏年 杨德森

李连第 吕 宏

王进兰 盛向晨

王军英

目 录

第一章 导 言.....	(1)
第二章 社会主义市场体系的一般要义.....	(9)
第一节 社会主义市场体系的内涵.....	(9)
第二节 社会主义市场体系的特点.....	(14)
第三节 社会主义市场体系的功能.....	(18)
第三章 社会主义市场结构体系.....	(23)
第一节 社会主义市场主体结构体系.....	(23)
第二节 社会主义市场时空结构体系.....	(34)
第三节 社会主义市场客体结构体系.....	(40)
第四章 社会主义市场机制体系.....	(45)
第一节 市场机制的一般原理.....	(45)
第二节 价格机制、供求机制及其运作	(54)
第三节 竞争机制、风险机制及其运作	(60)
第四节 利率机制、工资机制及其运作	(65)
第五节 社会主义市场机制体系的完善.....	(69)

第五章 社会主义市场管理体系·····	(75)
第一节 社会主义市场管理的必要性·····	(75)
第二节 社会主义市场管理的方法·····	(81)
第三节 社会主义市场管理的内容·····	(85)
第四节 社会主义市场管理体系的完善·····	(90)
第六章 社会主义市场体系的商品市场·····	(94)
第一节 商品市场的含义及类型·····	(94)
第二节 商品市场的基本特征·····	(97)
第三节 商品市场的地位和作用·····	(102)
第四节 加快培育和发展我国的商品市场·····	(109)
第七章 社会主义市场体系的劳动力市场·····	(114)
第一节 社会主义市场体系的劳动力市场 立论依据·····	(114)
第二节 劳动力市场的含义及类型·····	(121)
第三节 劳动力市场的基本特征·····	(124)
第四节 劳动力市场的地位和作用·····	(128)
第五节 加快培育和发展我国劳动力市场·····	(133)
第八章 社会主义市场体系的金融市场·····	(137)
第一节 金融市场的含义及类型·····	(137)
第二节 金融市场的基本特征·····	(140)
第三节 金融市场的地位和作用·····	(143)
第四节 加快培育和发展我国金融市场·····	(146)
第九章 社会主义市场体系的房地产市场·····	(150)
第一节 房地产市场的含义及类型·····	(150)
第二节 房地产市场的基本特征·····	(152)

第三节	房地产市场的地位和作用·····	(154)
第四节	加快培育和发展我国房地产市场·····	(156)
第十章	社会主义市场体系的技术市场·····	(161)
第一节	技术市场的含义及类型·····	(161)
第二节	技术市场的基本特征·····	(164)
第三节	技术市场的地位和作用·····	(167)
第四节	加快培育和发展我国的技术市场·····	(170)
第十一章	社会主义市场体系的信息市场·····	(174)
第一节	信息市场的含义及类型·····	(174)
第二节	信息市场的基本特征·····	(177)
第三节	信息市场的地位和作用·····	(181)
第四节	加快培育和发展我国信息市场·····	(182)
第十二章	结束语:积极发展和完善统一开放、竞争 有序的社会主义市场体系·····	(186)

第一章 导 言

一、社会主义市场体系研究的对象

在邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论指引下,以党的十四大为标志,我国的社会主义经济建设进入了创建社会主义市场经济体制的新阶段。而建立和完善社会主义市场经济体制的主要任务之一,就是积极发展和完善市场体系,充分发挥市场机制的作用。毫无疑问,它要求我们不断加深对社会主义市场体系理论与实践的研究。

市场体系的形成、发展和完善,是一种自然史过程。起初,只有一般的商品市场,交易对象主要是消费品和生产资料。商品生产的发展逐步使生产的主观因素——劳动力也成了可供买卖的商品,从而出现了劳动力市场。另外,作为价值尺度和流通手段的货币可以“将本求利”,带来更多的货币,故货币也成了特殊商品,出现了金融市场。由于使用价值全面商品化,又逐渐派生出各种特殊市场,如技术市场、信息市场等。在现代市场经济中,从产出角度看的实物形态商品市场和非实物形态服务市场,从投入角度看的生产要素形成的金

融、土地、劳动力市场,以及它们的各种派生形式,存在着相互依存的内在联系,形成了一个有机的系统。这种相互联系各类市场的有机统一体,就是我们通常所说的市场体系。可以预见,我国的企业、农户和居民乃至整个国家,都将在日益完善的市场体系环境中生存和发展。

然而,由于长期以来我国实行的是排斥或限制市场的高度集中的计划经济,所以市场体系对于我国每个企业、农户和居民,乃至整个国家,又不是那么熟悉。在很大程度上,我们对市场体系的认识远未实现由必然王国向自由王国的飞跃。由是,人们若想在市场体系的必然王国中获得自由,就必须认识市场体系必然。本书的对象,就是研究社会主义市场体系的结构、机制、管理及其运作的规律。其任务是把上述客观存在的内在联系揭示出来,并加以系统化,以使用以指导实践,促进我国社会主义市场体系建设。

作为本书研究对象的市场体系,有如下几个特点:

第一,社会主义市场体系是由社会主义市场结构体系、机制体系和管理体系构成的大系统整体,因而具有系统整体性。就是说,它是由结构、机制和管理三个支系统,按照一定方式组合起来的有机整体。离开任何一个支系统,都不是完整的市场体系。同时,也只有三者相互配合联系、相互影响作用,社会主义市场体系才能通过系统产生孤立部分所不具有的系统整体功能。

第二,社会主义市场体系内每个分支系统层次都有自己的结构。如:社会主义市场结构体系有市场主体结构、市场时空结构、市场客体结构体系,等等。社会主义市场机制体系有

价格机制、供求机制、竞争机制、风险机制、利率机制、工资机制,等等。社会主义市场经济管理体系又分成管理对象、管理手段、管理组织,等等。还可以再细分下去,而且只要换一个参照系角度,又会出现新的结构内部的新层次。所以,社会主义市场经济体系具有结构层次性特点。

第三,社会主义市场经济体系因其属于社会主义市场经济体制的基本组成部分,所以,它与社会主义市场经济的微观主体、宏观调控、收入分配和社会保障等,具有不可分割的联系。相对于上述的内部结构层次性特点而言,社会主义市场经济体系又具有外部有机联系性特点。

第四,社会主义市场经济体系不仅具有立体多维、共生互动、不断发展的市场体系一般特点,而且具有与社会主义基本制度相结合的特殊规定性和特征。如:以公有制为主体、多种经济成分共同发展的所有制结构为基础,以发展生产力、满足人民日益增长的物质和文化生活需要为目的,以接受社会主义国家的计划、金融、财政、税收等宏观调控手段为前提,等等。

当然,对社会主义市场经济体系一般属性和特殊属性的揭示,正是本书要完成的任务,进而从理论和实践的结合上科学阐释社会主义市场经济体系运作规律的必备条件、基本内容、本质联系、内在要求和发展趋势。这就能为人们遵循这些客观经济规律的要求,研究、制定、修改、完善并实施市场体系建设的战略和决策,提供科学的理论基础。

二、社会主义市场体系研究的方法

本书对社会主义市场体系的研究,采取了实证与规范相结合、抽象与具体相结合、分析与综合相结合的方法。

(一)实证与规范

对市场体系如何运行只加以客观描述,而不作价值判断,这是实证分析;但对社会主义市场体系的规范性分析,就不仅要解释市场体系如何运行,而且要作出评价,找出修正办法。它往往涉及我们的价值标准和偏好。运用这种方法可以避免一些不必要的争论。

(二)抽象与具体相结合

社会主义市场体系一般要义是抽象;社会主义市场体系三大分支系统是具体;社会主义市场分支系统下的各类市场在现实中的完善,就更加具体。运用这种分法,层层递进,便于展开深入的分析。

(三)分析与综合相结合

对社会主义市场体系每个分支系统的研究是分析,但将其综合又是社会主义市场体系的整体大系统;对每个具体市场的涵义、特征、地位、作用及完善的论证是分析,但将其综合又是社会主义市场客体结构体系;全书分三部分。除第一章导言外,后十章是分析,但综合起来就是对社会主义市场体系的总体概括。由此可见,在叙述过程中,分析中有综合,综合里也含有分析,二者是有机结合的。

此外,本书特别注重结构分析法。根据社会主义市场体

系客观存在的结构层次和整体功能效应,进行环环相扣的分析研究,促进了对社会主义市场体系内在规律性的认识和把握。同时,本书对史料的整理、对现实素材的选择都尽量求精求实,不搞泛泛而谈。

总之,从分法论看,谈不上有何创新。但本书力求对经过实践验证正确的科学分析方法,经过筛选而尽量采纳、为我所用。在可能的情况下,也力求有所发挥。

三、社会主义市场体系研究的结构

本书宗旨,是以马克思主义政治经济学的基本原理和邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论为指导,从国情出发,借鉴利用东西方和我国有关的科学成果及有益经验,研究中国社会主义市场体系建设,探索其运作规律。为此,本书的体系结构作如下安排。

全书除了导言和结束语外,总计十章,分为三个部分:社会主义市场体系的一般要义;社会主义市场结构、机制和管理体系;社会主义市场体系中各类市场的内涵、特征、地位、作用及完善。

第一部分:社会主义市场体系的一般要义。这部分由第二章构成。其内容是从抽象意义上分析社会主义市场体系的内涵、特点和功能。有了这个基础,就可以展开分析。

第二部分:社会主义市场结构、市场机制和市场管理三大体系。这部分由第三章至第五章构成。其内容是在比较具体的层次上阐释社会主义市场体系三大分支系统。

第三部分:社会主义市场体系中各类市场的内涵、特征、地位及如何完善。这部分由第六章至第十一章构成。其内容是在更加具体的层次上论述社会主义市场体系建设问题。对怎样加快培育和发展统一开放竞争有序的社会主义市场体系中问题与对策,提出了作者的若干看法。其中,也包括学术界不同观点的评析和集纳。

上述结构是根据对社会主义市场体系研究目的安排的。从抽象到具体,便于分析的展开,有利于从本质入手,循序渐进地探索社会主义市场体系及其运行规律。

但须指出,本书只是对社会主义市场体系的基本内容的概括,因作者水平所限,肯定有许多不完善、不严密的地方。这就需要我们继续努力探讨,不断把对社会主义市场体系的研究推向深入。

四、社会主义市场体系研究的意义

(一)理论意义

社会主义市场体系研究有利于深化对社会主义市场体系的全面认识,不断创新有中国特色社会主义市场体系理论。

社会主义市场体系的培育和建设,是社会主义市场经济体制大厦的一大支柱。它完全不同于传统计划经济体制下被排斥的市场状况,也根本区别于资本主义市场体系;它既要表现出社会主义国家宏观调控下的市场体系运作机理,又寓有市场体系一般层次的特征。市场体系在从计划经济向社会主义市场经济转变的全程中,正在不断发展。其间,我们不懂得

不熟悉的东西很多,许多复杂的新情况要研究,许多突出的矛盾要解决。在既无现成的经验可循、又无固定的模式可依的前提下,只有靠我们解放思想,实事求是,认真调查,深化研究。由是,我们才能实现从社会主义市场体系的必然王国向自由王国的飞跃。

迄今为止,中外一些学者写过不少内容涉及社会主义市场体系的著述。在我们对社会主义市场体系研究时,尤其需要对此加以分析整理、鉴别规范和系统继承。在我们解决加快建立和培育统一、开放、竞争、有序市场体系的诸多难点、热点问题时,更要有创造性。它要求我们敢于和善于创新、发现和发明,不断认真地探索社会主义市场体系的未知。当我们不仅懂得市场体系的基本理论和一般规律,而且把握了它们在中国具体国情下的特殊应用和自身特点,并锲而不舍地研究与总结,那么,我们就可以不断深化对社会主义市场体系的全面认识,进而不断丰富和创新有中国特色社会主义市场体系理论。

(二)实践意义

理论上的创造,源于创造性的实践,反过来又使实践更加生动。社会主义市场体系研究对于催化和加速培育统一、开放、竞争、有序的市场体系,进而促进社会主义市场经济体制的建立具有十分重要的现实意义。

建立社会主义市场经济体制的实践每前进一步,都包括健全市场体系方面的难点和障碍的克服。因而只有加深和推进社会主义市场体系若干难点、疑点的研究,历史与现实的研究,才能做到见往知来,释疑答难。此其一。通过对社会主义

市场体系运作规律的研究,联系我国建立健全市场体系进程中的实际,可以预测其发展趋势和后果,可以有的放矢采取对策,掌握主动、早为之预。此其二。在对社会主义市场经济体系研究中,通过冲破传统观念的束缚,解放思想,纠正对马克思主义某些本本的教条式理解;通过坚持马克思主义基本原理,特别是坚持以当代马克思主义即以邓小平同志为代表的中国特色社会主义理论为指导,我们就有可能提出一些关于市场体系建设的若干新举措、新办法,取得新进展、新突破。因此,加强对社会主义市场经济体系研究,对推动社会主义市场经济体制的实践发展,具有不可低估的导向作用。此其三。

总之,当我们由计划经济港湾驶入市场经济海洋时,只有研究并识得市场体系各方面奥秘,系统地而不是零碎地掌握社会主义市场经济体系的运作机理,才能乘风破浪,胜利抵达社会主义市场经济体制的彼岸。

第二章 社会主义市场经济体系的一般要义

在社会主义市场经济中,市场是国民经济的经济循环系统、比例调节系统和利益协调系统,是经济运行的枢纽和载体,是资源配置的主要手段。由于市场是作为一个整体在发挥作用,如若没有完整的市场体系,也就难以完满地实现市场有效配置资源的功能。因此,发挥市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置的基础性作用,必须建立和完善市场体系。

第一节 社会主义市场经济体系的内涵

一、市场与市场体系

市场(market),通常被认为是买卖商品的场所。它“至天下之民,聚天下之货”,使人们得以“交换而还,各得其所”。这是对市场的狭义理解。《简明不列颠百科全书》(第七卷)也认为,市场“是指买卖商品的地方”、“是买卖双方可以自由交易的地区”。由于看到普通商品的交换往往需要一定的场地,于是人们便把市场看作商品交换的场所。这是对市场局部特点和某种外在表现的概括。实际上,这仅仅把市场看作是流通

行为的载体了。学术界对市场含义的解释颇多,需要我们作深入的分析。

早于 1776 年,经济学大师亚当·斯密在《国富论》中认为,市场就是指交换。他说:“分工的程度,因此总受交换能力大小的限制,换言之,要受市场广狭的限制。”由此出发,他宣传自由贸易思想。差不多过了 100 年,英国经济学家杰文斯在 1871 年发表的《政治经济学理论》中,认为市场是贸易。他说:“有多少种重要的贸易,便可以有多少市场;这种市场,可以有地址,亦可以没有。”可见,市场是交换、交易、贸易的界说,包括有形与无形的交易,包括交易场所、交易能力、交易行为。

按照马克思主义政治经济学关于市场的广义理解,市场既是商品流通领域,又是商品生产者之间全部交换关系的总和。由于社会生产力的发展,使得社会分工体系中的生产劳动愈益专业化、单一化和局部化。为了解决具体劳动的产品与愈益多样化的社会需求的矛盾,最可行的办法就是要在使用价值进行交换;为了解决个别劳动与社会劳动的矛盾,最正确的途径就是要在交换中进行等价。一句话,人们就是要通过市场即流通领域来获得他人所生产的多种多样的商品。生产者与消费者就是以市场作为相互联结的纽带。在市场上,消费者主权至上。企业一切产品,都必须接受消费者检验,接受消费者裁决,得到消费者货币选票的认可。由于“卖”是“商品的惊险的跳跃”,因此,对于商品的卖者而言,市场就是买主,就是消费者。在激烈的市场竞争中,谁取得了产品销售的优点,谁就赢得了市场竞争的主动权。我们可以发现,企业之

沉浮荣衰,消费者之损益,社会生产、分配、流通和消费之状况,国家内贸外贸之发展,国民经济各部门、两大部类之比例,三大产业兴盛之景观,等等,都会凝练地投影在市场活动的屏幕上。所以说,市场是社会经济生活、经济关系的集中反映。诸如商品流通过程、流通领域、流通阶段与市场是相雷同的,流通作为经济关系恰是商品所有者交换关系的总和。如《中国大百科全书》(经济学卷)所述,市场是“商品流通领域。一切商品交换活动的总和;一切买卖活动的总和;商品供给和商品需求及其相互作用所实现的商品流通的总和。”

列宁指出:“哪里有社会分工和商品生产,哪里就有‘市场’。”^①随着分工的扩大和商品生产的发展,市场也在发展。它不仅表现于市场主体的增加、市场客体数量和种类的增加、市场规模的扩大和市场场所的增多,而且表现于不同职能市场的出现。从市场发展的历史轨迹来看,先有消费品市场,后有生产资料市场;随着简单商品经济发展到扩大商品经济,便出现劳动力市场、货币市场及资本市场。在市场经济中,由于生产要素已商品化,在商品市场中又派生出各种特殊的市场,如技术市场、信息市场、房地产市场、产权市场,等等。

上述各种职能的市场是客观存在的。就其基本内容而言,都有各自的市场主体和客体。主体是从事某种商品生产供给的卖者、从事某种商品消费需求的买者以及既买又卖者。客体当然是各类商品。在市场上,商品不断从卖者手里向买者手里转移。从市场活动全程及其发生关系看,市场主要构

^① 《列宁全集》第1卷,第83页。

成要素是供求、价格和竞争。其中,供求是市场的物质内容,价格是关系商品供求者切身利益的市场核心要素,竞争是围绕价格进行的市场规律起作用的外部表现。市场机制不过是通过供求变化、价格波动和利益竞争等因素来调节经济运行的一种特殊社会方式。一般地说,三者内在联系是:供求变化→价格变动→因牵动市场主体经济利益而引起的市场竞争。竞争的最终结果必然发生优胜劣汰。这一方面促进商品生产经营者追求技术创新、加强管理、改善经营、提高劳动生产率,降低商品的个别价值于社会价值之下;另一方面促进商品生产经营者适应市场需求的变化,调整生产方向和生产要素的合理组合,从而调节社会总劳动大体按比例分配于符合社会需要的各生产部门。

在现代市场经济中,商品市场、金融市场、劳动力市场以及它们的各种派生形式,存在着相互依存的内在联系,形成一个有机的系统。所谓市场体系,是多元市场结构和复杂市场机制的统一,是具有不同功能的各类市场,在相互关联的共生互动关系中,构成具体体现与综合反映各种商品经济关系动态的有机整体。其表层含义是交换空间的总和,而其本质层含义是商品交换关系的有机组合。虽然,我们要认识市场,认识市场体系,不仅要看到它所包括的各个具体的市场,而且需要从整体全局上认识和把握它的系统体系。市场体系得以生成的基础,是反映其本质属性的市场一致性。即市场主体都具有各自独立的经济利益,具有平等的经济身份,具有公平的竞争机会,具有自愿等价交换的权力。市场规则对各市场主体行为均具有普遍的约束力。而市场客体,无论消费品、投资