

社会主义市场学 新编

王东京 编 著

.5

白山出版社

社会主义市场经济学新编

王东京 编著

白山出版社出版发行

(沈阳市沈河区二纬路 23 号)

邮政编码: 110013

丹东印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 7 印张 153 千字

1997 年 3 月第一版 1997 年 3 月 (沈阳) 第一次印刷

责任编辑: 宋 杰

责任校对: 陈幼令

特约编辑: 陈 力

封面设计: 王慧君

印数: 1—50000

ISBN 7-80566-526-5/F·23

定价: 8.00 元

目 录

导 论.....	(1)
第一章 社会主义市场学引论.....	(5)
第一节 社会主义市场的特点.....	(5)
第二节 社会主义市场的结构.....	(6)
第三节 社会主义市场的功能.....	(9)
第四节 进一步完善社会主义市场体系	(13)
第二章 社会主义市场主体	(17)
第一节 市场经济中的居民	(17)
第二节 企业和企业制度	(18)
第三节 目前我国建立现代企业制度的难点	(27)
第四节 建立现代企业制度要积极推行配套改革	(34)
第三章 社会主义商品市场	(42)
第一节 社会主义条件下生产资料 and 消费资料 都是商品	(42)
第二节 生产资料市场	(47)
第三节 消费资料市场	(55)
第四章 社会主义金融市场	(65)
第一节 金融与金融市场	(65)
第二节 金融市场的结构	(70)
第三节 金融市场的作用	(75)
第四节 进一步发展和完善社会主义金融市场	(79)
第五章 社会主义股票市场	(84)

第一节	证券交易所及其组织形式	(84)
第二节	股票市场的交易程序	(87)
第三节	股票市场的交易方式	(94)
第四节	股票的市场价格	(96)
第五节	发展股票市场与建立现代企业制度	(101)
第六章	社会主义债券市场	(106)
第一节	债券及其种类	(106)
第二节	债券发行	(112)
第三节	债券价格	(117)
第四节	我国债券市场的建设	(121)
第七章	社会主义外汇市场	(126)
第一节	外汇和汇率	(126)
第二节	外汇市场的组织结构和运作方式	(128)
第三节	我国外汇市场的建设	(139)
第四节	人民币经常项目下的自由兑换	(144)
第八章	社会主义劳动力市场	(153)
第一节	劳动力市场不能不开放	(153)
第二节	劳动力市场的运行结构、状态、功能	(156)
第三节	我国劳动力市场的初步发育	(158)
第四节	劳动合同制不是“雇佣劳动制”	(161)
第五节	破除“劳动力公有论”的迷信	(165)
第六节	开放劳动力市场必须落实 劳动力政策	(167)
第九章	社会主义房地产市场	(172)
第一节	房地产业的特点及其作用	(172)
第二节	房地产市场价格及其评估	(176)
第三节	地产市场的开放与建设	(180)

第四节	房产市场的开放与开发·····	(187)
第五节	政府对房地产市场的管理·····	(192)
第十章	社会主义市场调控·····	(197)
第一节	市场离不开国家的调控·····	(197)
第二节	宏观调控的目标——市场均衡·····	(201)
第三节	上边均衡规则与单对角线规则·····	(206)
第四节	宏观调控的手段·····	(211)
后 记	·····	(218)

导 论

学好社会主义市场学，首先必须对这门课程的特点、学习的意义、学习的目的和要求以及学习的方法有个基本的了解。为此，先就有关问题作一简单介绍。

一、社会主义市场学的特点

社会主义市场学是一门专门以市场为研究对象的经济科学。这门学科在研究市场时与社会主义政治经济学有所不同，政治经济学是从社会生产关系的角度，把市场作为社会再生产的一个环节或方面加以研究，因而它研究的实际上是一种“市场关系”。社会主义市场学是以整个市场体系为研究对象，着重揭示社会主义条件下的市场构造与市场运行的规律。

社会主义市场学是以整个社会主义市场体系为背景的，它不仅要研究一般商品买卖的交换市场，而且要研究特殊商品买卖的信用市场，因而它是一门比市场营销学涵盖面更广的经济学科。

任何科学都存在着一定的分工，经济科学也是如此，社会主义市场学既不同于政治经济学，也不同于市场营销学，这就决定了这门学科在研究市场时，既不能像政治经济学那样只从生产关系方面探讨社会主义条件下的市场本质，也不能像市场营销学那样只从企业的角度研究产品推销的具体技巧和方法，而是要从宏观与微观、理论与实际相结合的高度，着

重探讨社会主义条件下市场如何建立与培育，如何完善与发展，如何管理与操作等问题。

这门课程在结构设计上，我们作了一些改革，分成十章。第一章作为引论从整体上介绍了社会主义市场的一些基本知识，从第二章开始依次介绍了市场主体、商品市场、金融市场、股票市场、债券市场、外汇市场、劳动力市场、房地产市场以及市场的政府调控问题。

二、学习社会主义市场学的意义

1. 学习社会主义市场学，有利于我们系统地把握社会主义市场运行规律，从而真正建立起社会主义市场经济体制。社会主义市场，既是国内统一的大市场，同时又是与国际市场相联结的开放性市场。因此，社会主义的市场问题，是一个十分复杂的经济问题。我们只有认真研究，并掌握其运行的特点和规律，才能有效地推动社会主义市场经济体制的建立和完善。

2. 学习社会主义市场学，有助于进一步搞活国有大中型企业。在市场经济条件下，市场已成为企业经济活动的舞台，国有大中型企业必须走向市场，在市场竞争中求生存、求发展。因此，要搞活国有大中型企业，就要求我们的企业家和广大职工都要积极地认识市场、了解市场，并自觉地按照市场规律安排生产经营活动。

3. 学习社会主义市场学，有助于我们深刻领会和贯彻党的基本路线及改革开放的各项方针、政策。党的基本路线强调要以经济建设为中心，党的十四大又提出要大力发展社会主义市场经济。以经济建设为中心，发展社会主义市场经济，

都离不开市场，都要求抓好市场体系的建设，所以，我们必须学习好社会主义市场学。

三、学习社会主义市场学的目的和要求

学习社会主义市场学的总目的就是要全面了解社会主义市场体系的构造及其运行规律，从而为发展我国的社会主义市场经济服务。为此，在学习这门课程时应该强调：

1. 解放思想。学习社会主义市场学这门课程，会遇到许多新问题，甚至是在传统体制下被认为是理论禁区的问题，如股票市场、劳动力市场、房地产市场等。在房地产市场问题上，有的同志可能会有些疑虑，如向外国人租让土地，是不是卖国？因此，我们在学习时一定要解放思想，转变观念，大胆探索。

2. 掌握“三个基本”。学习社会主义市场学要掌握好“三个基本”：（1）基本原理。就市场学一般而言，社会主义市场与资本主义市场有其共性，但就市场学的特殊性来看，它们又有自身的特点和运行方式，因此，掌握基本原理是我们学习社会主义市场学的关键。（2）基本情况。就是要全面了解我国市场发育的历史与现状、发展与不足。（3）基本方法。这包括两方面的内容：一是参与市场的基本方法，如怎样买卖商品、股票、债券、外汇、房地产等；二是了解我国市场改革的未来走向和基本步骤，以便我们能够因势利导地利用好市场。

3. 学以致用。学习的目的在于应用，市场学本身就是一门致用的学科。因此，我们在学习时一定要理论联系实际，一方面要用所学的理论观察实践、分析实践、指导实践。同时，

又要注意用不断发展的实践来充实和丰富理论。只有不断地从实践中提出新问题、探讨新问题，才能增强学习的主动性、创造性，取得更好的效果。

四、学习社会主义市场学的方法

1. 整体把握，循序渐进。社会主义市场学是以整个市场体系为研究对象的。因此，我们在学习这门课程时，首先要从整体上把握社会主义市场的体系结构，弄清每一章的内容与其它各章的联系以及各章在整个市场体系中的地位与作用，以便我们在学习时能心中有数、抓住重点。同时，我们又要注意循序渐进。比如，如果不事先弄清金融市场的有关问题，那么，在学习股票市场、债券市场时就会遇到很大的困难。

2. 精读讲义，广泛阅读。学好社会主义市场学这门课程，一方面要求我们要精读讲义，因为讲义中所介绍的基本概念和理论原理，都是我们必须认真掌握的，不然，粗粗一读、似懂非懂或一知半解，是不会收到好的效果的。另一方面，在精读讲义的基础上，我们还应当广泛阅读有关参考书籍，因为任何一本教材，在知识的广度和深度上，都是有局限性的，弥补的办法就是大量阅读有关的书籍，这样，才能举一反三，触类旁通。

3. 带着问题读书，联系实际思考。为了帮助大家更好地学习这门课程，我们还编写了复习题、自测题，大家在学习时不妨参考这些问题，然后再带着这些问题读书，这样可以抓住学习重点，提高学习效率。同时，在读书时我们还应该联系实际思考一些问题，边学习边实践，真正把所学到的知识用于实践。

第一章 社会主义市场学引论

社会主义市场学，顾名思义，这是一门专门研究社会主义条件下市场构造、市场运行与市场管理的一门学科。本章作为一篇引论，对社会主义市场的特点、市场结构、市场功能等问题作些介绍，以便为以后各章对社会主义市场的进一步考察与研究作些必要的理论准备。

第一节 社会主义市场的特点

市场是商品交换的领域和场所，是商品交换关系的总和。列宁曾经说过，哪里有社会分工和商品生产，哪里就有市场。

社会主义市场与其它社会的市场，有共同之处。首先，商品生产和商品交换是市场存在的基础；其次，市场的购销形式、买卖形式、商品流通形式和经营管理方式也有相似的地方；最后，商品经济所特有的规律如价值规律、供求规律和竞争规律等在各种市场上都发生作用。但是，与其它市场相比，社会主义市场又有自己的特点。我国的社会主义国内市场有以下几个特点：

一、社会主义市场是全国统一的市场

这一特点将社会主义市场与封建社会的市场区别开来。在封建社会里，商品经济只是自然经济的一种补充，商品生产和商品流通长期处于受压抑的状态。与之相适应的，是市场的规模小，范围狭窄。市场之间缺乏紧密的联系，商品难

以在全国范围内流通。社会主义制度的建立，彻底打破了封建割据、封建行会和封建关卡对商品流通的限制，形成了全国范围内的统一市场。

二、社会主义市场是多种经济形式共同参加活动的市场

这一特点将现阶段的社会主义市场与将来发达阶段的社会主义市场区别开来。同我国社会主义多种经济形式并存的情况相适应，也存在着全民所有制商业、集体所有制商业、个体商业、国家资本主义商业以及各种不同形式、不同内容的联合商业。同一种所有制形式，又可以采取不同的经营方式。例如，同是全民所有制商业，可以是国有经营，也可以是国家所有集体经营，还可以租赁、承包、化为股份交给私人经营。多种经济形式和多种经营方式，适合我国市场的多元化、多层次性。

三、社会主义市场是独立自主的市场

这一特点将国内市场与国际市场区别开来。社会主义市场应当是对外开放的，这是毫无疑问的。但是，开放并不是要取消社会主义国内市场的独立性，依附于世界资本主义市场。由于我国目前的国内市场已经是一个相对独立的系统，彻底摆脱了旧中国被帝国主义操纵、控制市场的局面。世界市场的周期性变化，繁荣与危机，冲突与矛盾，以及由此对经济引起的剧烈震荡，都受到社会主义独立自主市场的阻挡，大大地减轻了对国内经济的冲击。

第二节 社会主义市场的结构

市场结构，是市场上各要素之间的比例、地位及相互关系。当人们说到市场时，有两种含义：狭义的市场是指商品

交换及其形成的交换关系的总和；广义的市场除了交换关系外，还包括租赁和信用关系。因此，从广义上说，社会主义市场可以分为交换市场和信用市场两大类。

一、交换市场

交换市场的对象一般都是劳动产品。在交换过程结束后，买者获得商品，卖者获得货币，商品的所有权从卖者手里转入买者手中。交换过程结束，买者与卖者的经济关系也告终结。进入交换市场的商品有生活资料、生产资料、技术、信息、服务等，它们分别形成相应的市场。

生活资料市场。在社会主义条件下，生活资料全部都是商品。发展生活资料市场，能够使人们在市场上自由选购自己所需要的消费品，最大限度地满足物质和文化生活的需要。所以，在大力发展消费品生产的同时，要全面开放生活资料市场，逐步取消消费品配给制度。

生产资料市场。在社会主义条件下，生产资料仍然是商品。生产生产资料企业，是独立的商品生产者，国家无权平调企业生产的商品。生产资料进入市场，使企业对生产资料有选择权，打破了传统的国家分配什么、企业就接受什么的被动局面。企业可以根据生产的需要，在生产资料的数量、质量、品种、规格和价格上进行选择，以获取最大的经济效益。生产资料进入市场，将使生产企业改进技术、改善经营管理。

技术市场。技术是人类改造自然、改造社会的方式方法。技术是脑力劳动的成果，它一般以图纸、文字、公式、图表、声像、模型、实物等形式表现出来。在商品经济条件下，技术也可以作为商品买卖。现在，社会主义的技术市场正在形成之中。技术市场的出现，对于加速科学技术直接向生产力转化，提高科技工作者的社会地位，促进科学技术自身的发展

展，都具有重要的意义。

二、信用市场

市场关系的另一种形式是信用关系。在信用市场中，“交换”并不是商品所有权的转换，而是使用权的暂时让渡。“价格”也不是价值的货币表现，而是对使用权的报酬。在社会主义条件下，生产要素所有权与使用权也是可以分离而且必须分离的。对生产要素的使用也应该支付一定的价钱，由此又形成下列市场：

资金市场。资金是在社会主义再生产过程中能够带来增加价值的价值。在旧的体制中，资金一直是由国家财政无偿调拨分配的，这种无偿供应资金的制度，不利于资金的有效利用。资金市场是让资金需求者与供给者之间自由进行交易的关系和制度。用资金的“价格”——股息、利息、红利来引导资金的投向。资金市场的主要业务是：股票、债券的发行与买卖；商业票据的贴现；银行资金的信贷以及信托投资公司、保险公司等金融机构的经济活动。建立资金市场的意义在于：首先，它将在一定范围内为资金盈余单位和短缺单位创造一个直接交流的场所，创立资金横向运动的渠道。其次，它为交易双方提供了多种金融证券交易的工具。这样，就能为投资单位在投资方向、投资方式、投资条件等方面提供多种选择；同时，为借款单位在借款来源、借款方式、借款条件方面提供多种选择，实现社会有限资金的最佳分配。

劳动力市场。在社会主义条件下，劳动者成了社会的主人，但劳动者所具有的劳动力仍然是商品。劳动者就业，与特定的生产资料相结合，还必须要取得国家和企业的许可。在社会化大生产条件下，工作的变化，职能的变动，工人的全面流动，是生产发展的形式。劳动力市场就是劳动力流动的

场所。开放劳动力市场就是让企业自主地选择职工，让劳动者自由地选择职业，打破统分统配的劳动力管理体制。这对于确立劳动者主人翁地位，合理配置社会劳动资源，调动劳动者的积极性，实现社会主义的各尽所能，都具有重要作用。

房地产市场。我国宪法规定，城市的土地归国家所有，农村的土地归集体所有。国家禁止土地的买卖活动。土地是十分有限的资源，也不能无偿使用。城市企业在使用国家土地时，必须支付一定的价钱；国家在征收集体所有的土地时，也必须付给一定的费用。同时，土地的使用权在企业之间转移时，也是有偿转让。这一切有关土地使用的交易活动，就形成了社会主义的房地产市场。

第三节 社会主义市场的功能

市场功能是指市场在社会经济中所起的作用。在市场经济中，市场具有重要的地位和作用，它是整个社会经济的中心。商品生产中的分工与协作、矛盾与竞争、生产与消费、交换与分配、供给与需求等问题，最终都会反映到市场上。在社会主义条件下，市场仍具有以下六大功能：

一、交换产品

市场是商品交换的场所，所以，交换劳动产品就是市场最基本的功能。在存在社会分工的条件下，生产者是为社会、为别人、为交换而生产的。交换成功了，商品的价值才能实现，使用价值才可得到补偿，整个社会再生产才能够顺畅地进行下去。

二、分配与再分配收入

流通过程和分配过程是互相渗透、融为一体的，而这种

渗透、融合又是发生在市场上的。所以，市场不仅是交换的场所，也是社会财富和国民收入的分配场所。在市场上，价值的转移和分配是经常发生的事情。价值的分配是实物分配的反映，特别是在信用关系的市场上，各种交易价格本质上已不是什么等价交换关系，而是财富分配关系。社会主义市场也具有分配的功能：首先，在社会主义条件下，市场能够对各企业所创造的价值进行转换与再分配。其次，在社会主义条件下，除个人消费品必须实行按劳分配外，还有对剩余劳动和剩余产品进行分配的问题。这在市场上就表现为利息、股息、利润、地租等范畴。最后，社会主义国家还可以根据需要，有意识地使商品价格偏离价值，自觉地通过市场价格的变化，再分配国民收入。例如，我国农产品市场上价格长期偏低，农民没有得到他们所创造的全部价值，通过市场发生了对农产品价值的转移。

三、优化配置资源

市场的第三个功能是优化配置生产资源，除了少数例外，生产资源总是有限的，要使有限的资源获得充分的有效的利用，必须合理地配置。资源配置也就是社会总劳动时间在各部门、各地区、各企业的分配。当企业为市场而生产的时候，市场价格的变化，就可以引导资源的投向和规模的变化。各企业为追求最大的经济效益，总是希望投资于利润率最高的部门，生产利润最大的产品。结果，生产资源就会在部门之间、企业之间合理流动，达到社会主义资源的有效配置。

四、转换企业经营机制

企业是市场的主体。企业的一切活动，都离不开市场，都必须经过市场的过滤、消化、吸收和协调。市场是企业的外部环境。我国经济体制改革的目的之一，就是要搞活经济，使

企业成为不依赖于国家的扶持，而靠自身的力量在市场上搏击的商品生产者和经营者。市场体系的发展与完善，也直接关系到企业转换经营机制的问题。

具体说来，市场体系在搞活企业中的作用表现在以下几个方面：首先，市场体系是企业之间社会经济联系的纽带。在商品经济条件下，作为微观经济运行主体的企业之间，存在着相互依存、相互联结的错综复杂的经济联系，而这些经济联系只有在市场上才能得以实现。市场体系中的商品市场，为各企业提供了交换商品的场所；市场体系中的生产要素市场，使各企业所需的资金和劳动力得到满足。企业正是通过在市面上的交易活动，才使自己的生产经营得以正常运行。并由此确立了自己在经济生活中的地位，实现了与其它经济主体间的有机联系。其次，市场体系是企业展示活力的舞台。真正具有活力的企业，绝不能依赖于国家的扶持，因而也绝不能在我国传统经济体制下存在。再次，市场体系是引导企业行为合理化的航标。企业的产品是否有销路，是否物美价廉，只有到市场上才能最终评判。市场不仅是商品交换的场所，而且是商品生产者能否实现自身经济利益的中介，在市场竞争机制的作用下，优胜劣汰。企业的生产方向正确，产品结构合理，质量高，售后服务好，企业就赢利；反之，则面临破产的危险。在这里，市场实际上是企业行为是否合理的检验员。在市场机制的驱使下，企业必须树立竞争意识和进取精神，必须不断考察自己的行为是否合理，不断加强和改善经营管理，调整生产方向和产品结构。并依据市场的发展变化，制定企业的发展战略。市场体系在引导企业行为中起了航标的作用。

五、转变政府调控机制

日益发展的社会化大生产,瞬息万变的供求波动,以及世界经济“一体化”趋势的加强,使得市场自发调节的局限性及其固有的缺陷明显地暴露出来了。因此,宏观调控势在必行。当前,宏观经济管理体制的转换,是我国经济体制改革的一项重要任务。而市场体系在经济管理体制的转换过程中具有十分重要的意义。首先,市场体系是建立宏观调控体制的基础。我国宏观调控体制的转变,是要从直接控制为主转为间接控制为主。而间接控制必须要求改变传统的经济运行以行政命令、行政机构为中心,代之以通过市场环境来影响企业行为,使企业沿着国家通过市场发出的信号所指示的方向前进。在这里,市场既要肩负向宏观调控机关传递微观经济活动信息的任务,又要承担把国家宏观调控意图传导给企业的责任。无疑,健全的市场体系是我国新的宏观调控体制的基础和对象。其次,市场体系是运用宏观调控手段的场所。在国家的经济管理和调控市场的宏观改革体系中,财政政策、货币政策、收入分配政策、价格政策、产业政策等具有特殊的重要作用,而价格、利率、税率等则是间接宏观控制依据的主要手段。宏观调控机关通过提高或降低价格、利率和税率,调节经济生活。这些手段要发挥其功能和作用,必须有完善的市场体系,要靠市场机制的作用。最后,市场体系是实现宏观调控目标的条件。间接宏观控制的目标是保持总供给与总需求的基本平衡,使整个国民经济稳定、协调地发展,而完善的市场体系是实现这一目标的条件。市场体系之所以具有使宏观调控目标得以实现的作用,是因为:第一,国家对总供给和总需求的估量和把握,要借助于充分的市场活动。第二,总供给和总需求平衡所依据的科学化决策,也有赖于市场所提供的既准确又及时的信息。