

高等院校工商管理系列教材

市场运行与监督管理

SHICHANG YUNXING YU JIANDU
GUANLI

主 编
张国山
段华洽

北京工业大学出版社

(京)登95第212号

内 容 简 介

本书以市场秩序为主线,通过对市场运行基础与运行结构、市场管理及其职能与市场管理体制和各类市场运行机制的详尽分析,从理论与实践、运行与管理、宏观与微观等方面,全面论述了与市场秩序有关的因素和市场管理的内容,深入阐述了市场运行与管理的规律,既有一定的理论性,又有很强的实用性。

本书适合于高等院校工商行政管理专业本科生、大专生使用,也可供工商行政管理人员、企事业单位管理人员学习、使用。

市场运行与监督管理

主编 张国山 段华洽

※

北京工业大学出版社出版发行

各地新华书店经销

徐水宏远印刷厂印刷

※

1996年11月第1版 1996年11月第1次印刷

787×1092毫米 32开本 10.75印张 240千字

印数:1~6000册

ISBN 7-5639-0520-0/F·70

定价:14.00元

工商管理系列教材 编辑委员会名单

顾问：董久昌

主任：张六琬

副主任：曲德森 蔡良才 刘建一
齐 戈 李志恒 王福扬
李振华 付义正 何宏全

编委：(以姓氏笔划为序)

马忠勤	王明刚	王扬气	王 辉	王新弛
冯建中	付小均	孙宝月	申建国	刘林清
孙永正	伍东祥	李平生	李鹤玲	朱鑑桓
邢素军	汤 理	陈克聪	陈季修	张国山
张振华	杜文娟	邵晓光	沈建林	范莉莉
段仁元	段华洽	周自盛	徐 伟	胡加荣
胡熙民	姜子华	袁建新	袁川峰	倪慧芳
蒋泽中	韩向东			

前 言

在社会主义市场经济体制下，工商行政管理机关作为国家经济监督管理机关，担负着市场监督管理与行政执法和维护市场经济秩序的重要职能。为了适应建设有中国特色的社会主义工商行政管理体制的需要，首都经济贸易大学工商行政管理系在校领导与国家工商行政管理局宣传教育与国际合作司、教育处的支持下，根据社会主义市场经济发展及工商行政管理机关职能的内在联系，重新构思、设计高等院校工商行政管理教材体系，打破了以往按工商行政管理职责设置课程、编写教材的作法，而是按其内在联系设计了《工商行政管理概论》、《市场主体登记管理》、《市场运行与监督管理》、《经济合同管理》、《知识产权保护》、《广告监督管理》、《公平交易执法》七本教材，旨在突出教材的系统性、理论性、科学性与实用性。

为了搞好工商行政管理系列教材的编写，1996年4月，首都经济贸易大学出面邀请设有工商行政管理专业的部分高等院校的代表，对首都经济贸易大学提出的系列教材改革意见与写作提纲进行论证。出席教材编写协商会的高等学校有（以笔划为序）：广东民族学院、云南大学、天津商学院、辽宁大学、长春税务学院、包头钢铁学院、西南交通大学、安徽大学、扬州大学、苏州大学、河北经贸大学、南京化工大

学、首都经济贸易大学 13 所高等学校的代表。经过认真研究讨论，一致同意首都经济贸易大学提出的改革教材的基本思路，并决定成立“工商行政管理系列教材编辑委员会”，分工协作撰写，最后由首都经济贸易大学工商行政管理系负责统纂、统审、统编，到 1996 年年底出版发行。目前奉献在读者面前的这套系列教材，就是根据这次协商会讨论形成的基本思路编写而成的，随着改革进程的不断深化，欢迎读者提出宝贵意见。

本书是系列教材中的一本，撰稿人为：第一、七章：段仁元；第二章、第三章第一节、第四、十一章：张国山；第三章第二、三节：唐春勇；第五章：王辉；第六章：刘国庆、张国山；第八、九章：段华洽；第十章：何宏金；第十二章：王金凤。

全书由张国山统稿。

工商行政管理系列教材编辑委员会

一九九六年八月

目 录

第一章 市场运行原理	(1)
第一节 市场运行基础	(1)
一、市场的概念	(1)
二、市场运行的经济基础	(5)
三、市场运行的法律基础	(7)
四、市场运行的文化基础	(10)
五、市场运行的动力机制	(12)
第二节 市场运行结构	(15)
一、市场运行的主体结构	(15)
二、市场运行的客体结构	(17)
三、市场运行的行为结构	(21)
四、市场运行的秩序结构	(22)
第三节 中国社会主义市场的发育与运行	(24)
一、社会主义市场经济理论的形成与发展	(24)
二、中国社会主义市场的发育过程与状况	(28)
三、中国社会主义市场运行评价	(31)
四、中国社会主义市场运行结构的完善	(33)
第二章 市场管理及其职能	(36)
第一节 市场管理的概念	(36)
一、广义的市场管理	(36)
二、狭义的市场管理	(37)
三、市场的宏观调控与微观监督	(37)
第二节 市场管理的客观基础	(38)

一、市场管理是国家职能的体现	(38)
二、市场管理是确立和完善社会主义市场经济体制的客观要求	(39)
三、市场管理是培育市场及市场体系的要求	(40)
四、市场管理是维护市场秩序的要求	(41)
第三节 市场管理职能体系	(42)
一、管理职能的概念、性质和意义	(42)
二、市场管理职能体系	(44)
三、市场监督管理职能的实现	(47)
第三章 市场管理体制、原则和方法	(50)
第一节 市场管理体制	(50)
一、市场管理体制的基本结构	(50)
二、市场管理的基本制度	(55)
三、市场监督管理网络	(56)
第二节 市场管理的原则	(57)
一、“活而不乱，管而不死”是市场管理的总原则	(57)
二、法制原则是市场管理的基本原则	(59)
三、统一监督是市场管理的重要原则	(60)
四、保护国家、企业和消费者利益的原则	(61)
第三节 市场管理的方法	(61)
一、运用行政手段管理市场	(61)
二、运用法律手段管理市场	(64)
三、市场管理的社会监督	(68)
第四章 市场管理的任务和内容	(71)
第一节 市场管理的任务	(71)
一、维护和创建市场秩序	(71)
二、建立统一的社会主义市场体系	(72)
三、建设社会主义市场文化基础	(73)

第二节	市场管理的内容	(74)
一、	市场要素构成的管理	(75)
二、	市场体系构成的管理	(76)
三、	市场类型构成的管理	(78)
四、	市场的专项治理	(81)
第五章	消费品市场管理	(83)
第一节	消费品市场的发育状况	(83)
一、	消费品市场的概念和特点	(83)
二、	消费品市场的发育状况	(85)
三、	消费品市场发展中存在的主要问题	(88)
第二节	工业消费品市场管理	(91)
一、	工业消费品市场的宏观管理	(91)
二、	工业消费品市场的监督管理	(98)
第三节	农产品市场管理	(101)
一、	我国农产品市场的基本格局	(101)
二、	农产品市场的宏观管理	(104)
三、	农产品市场的监督管理	(107)
第六章	生产资料市场管理	(111)
第一节	生产资料市场的地位和特征	(111)
一、	生产资料市场及其地位	(111)
二、	生产资料市场的特征和管理要求	(112)
第二节	生产资料市场宏观管理	(114)
一、	生产资料市场的宏观结构	(114)
二、	生产资料市场宏观管理	(119)
第三节	生产资料市场监督管理	(127)
一、	生产资料市场监督管理的指导思想	(127)
二、	生产资料市场监督管理的内容	(129)
三、	借鉴集贸市场管理的经验教训, 培育和	

管理生产资料市场	(133)
第七章 金融市场管理	(136)
第一节 金融市场概述	(136)
一、金融市场的概念和特征	(136)
二、金融市场的分类	(140)
三、金融市场的功能和作用	(144)
第二节 我国金融市场的形成和发育	(145)
一、社会主义金融市场的形成	(145)
二、我国金融市场的发育状况	(147)
第三节 金融市场的宏观管理	(150)
一、我国金融市场的主要缺陷与发展目标	(150)
二、我国金融市场的宏观管理	(153)
第四节 金融市场监督管理	(159)
一、金融机构的监督管理	(159)
二、货币市场监督管理	(161)
三、证券市场监督管理	(165)
第八章 劳动力市场管理	(173)
第一节 劳动力市场及其组织形式	(173)
一、劳动力市场概述	(173)
二、我国劳动力市场的发育状况和组织形式	(177)
第二节 劳动力市场的宏观管理	(183)
一、我国劳动力市场发育的宏观环境及其状况	(183)
二、劳动力市场的宏观计划管理	(187)
三、劳动力市场宏观管理的任务	(189)
第三节 劳动力市场的监督管理	(194)
一、劳动力市场监督管理概述	(194)
二、职业指导和就业培训	(195)
三、招聘录用	(196)

四、劳动合同管理	(197)
五、工作时间和劳动工资管理	(199)
六、劳动保护和劳动保险管理	(200)
七、外来劳动力管理	(201)
八、规范和发展劳动力市场	(201)
第九章 技术市场管理	(203)
第一节 技术商品和技术市场	(203)
一、技术商品化和技术商品的特点	(203)
二、技术市场及其发展过程与结构	(207)
第二节 技术市场的宏观管理	(214)
一、技术市场的宏观计划管理	(214)
二、技术市场的宏观组织管理	(217)
三、技术市场的宏观调控管理	(218)
四、技术市场的法制建设	(219)
第三节 技术市场监督管理	(221)
一、技术市场的发展方针	(221)
二、技术市场监督管理部门	(221)
三、技术市场监督管理的内容	(223)
第十章 房地产市场管理	(232)
第一节 房地产市场概述	(232)
一、房地产与房地产市场	(232)
二、房地产市场的特征	(234)
三、房地产市场的构成与分类	(239)
第二节 房地产市场的发育与发展	(246)
一、房地产市场的发育过程	(246)
二、房地产市场发展的状况与问题	(252)
第三节 房地产市场管理	(259)
一、我国房地产市场管理体制	(259)
二、房地产市场管理的内容	(261)

第十一章 期货市场管理	(269)
第一节 期货市场的概念、地位与功能	(269)
一、期货市场的产生与发展	(269)
二、期货市场的地位与功能	(273)
三、我国期货市场的建立与发展	(275)
第二节 期货市场的组织与行为	(278)
一、期货市场的组织结构	(278)
二、期货市场上的重要交易行为	(283)
第三节 期货市场管理	(294)
一、期货市场管理体制	(294)
二、政府对期货市场的管理	(296)
三、期货行业协会对期货市场的管理	(300)
四、期货交易所的内部管理	(302)
第十二章 市场登记管理	(311)
第一节 市场登记管理概述	(311)
一、市场登记管理的概念和特征	(311)
二、市场登记管理的意义	(312)
三、市场登记管理的原则	(316)
第二节 市场登记程序和注册事项	(218)
一、市场登记的管辖	(218)
二、市场登记程序	(219)
三、市场登记注册事项	(322)
第三节 市场登记监督管理	(324)
一、市场登记监督管理的概念	(324)
二、市场登记制度	(325)
三、市场登记日常监管制度	(326)
四、市场登记管理的专项制度	(328)

第一章 市场运行原理

第一节 市场运行基础

一、市场的概念

市场属于商品经济范畴。哪里有商品交换，哪里就有市场。市场随着商品交换的产生而产生，随着商品交换的发展而发展，人们对市场的认识也随之而不断深化。由于所处的环境不同、考察的角度不同、研究的目的不同，人们对市场这一概念有着各种不同的理解。

（一）市场是商品交换的场所

“市场”一词，从字面上来看，“市”是买卖、交换的意思，“场”即场所，市场就是商品交换的场所。在这里，市场被看作一个空间概念，如集贸市场、小商品市场等。这是人们对市场最基本、最直观的理解，也可以说是狭义的市场。它反映了简单商品经济条件下人们对市场的一般认识。在市场产生和发展的最初阶段，商品生产和商品交换都很不发达，人们相互之间的交换活动总要依托于一定的空间场所，即市场载体。即使在现代商品经济条件下，市场的运行同样离不开一定数量、规模和形式的交换场所。交换场所的建设是培育社会主义市场经济体系的内容之一，也是衡量市场发育程度的重要标志。

（二）市场是商品交换活动的全过程，即商品流通过程

随着商品经济的发展，商品交换开始突破有形场所的限制，不再局限于一定的空间范围内完成，出现了跨越时间和空间的商品交易活动，如远期合约交易、期货交易、跨地区交易、跨国界交易，交易过程和环节越来越复杂，交易行为发生的地点也具有了随机性和不固定性。从交易对象看，不仅有形物品、而且大量的无形物品也越来越多地进入流通过程，如劳动力、技术、信息等。这些无形物品的交易显然也不会完全局限于一定的空间场所。于是，市场的涵义大为拓展，不再囿于狭义的商品交换场所，而是指商品交换活动的全过程，即商品流通过程，也就是商品从生产者开始，经过若干中间环节，流向最终消费者的全部过程和环节。

(三)市场是体现市场经济有机体内各个组成部分和环节之间相互联系、相互依存的制约关系，即市场机制

在市场经济体制中，市场一词常常作为市场机制的省略语来使用，如“市场调节”、“市场配置资源”、“市场引导企业”等，这里所说的市场，实际上指的是市场机制。市场机制是市场运行的灵魂。没有市场机制的市场不是真正意义上的市场，只是一个徒有虚名的空壳市场。因此，培育社会主义市场经济体系的核心内容在于高度重视和正确运用市场机制的调节作用，从而将市场发育引向深入。

(四)市场是商品现实的和潜在的购买者的集合

这是市场营销理论对市场的定义。在营销者看来，商品交换包含了买卖双方，买方构成卖方的市场。市场规模的大小取决于那些具有某种需要并有能力支付货币来满足这种需要的人数的多少。它的基本公式是：

市场 = 人口 + 购买力 + 购买意向

研究市场规模必须把人口、购买力、购买意向三个因素

结合起来进行考察，缺一不可。

(五) 市场是商品交换关系的总和

这是马克思从生产关系的角度对市场内涵所作的科学概括。从现象上看，市场运行表现为商品与货币的相对运动，而从本质上看，市场不仅反映了物与物之间的交换关系，更重要的是反映了隐藏在商品、货币背后的商品所有者即人与人之间的关系。因为商品不会自己跑到市场上去同别的商品相交换，这种交换要靠具体的人来完成。在这里，市场作为一种经济现象，体现了不同商品所有者之间的相互联系及其错综复杂的经济利益关系，并由此折射出社会经济活动中多方面的矛盾，如社会总供给与总需求之间的矛盾，积累与消费之间的矛盾，国民经济各部门、各地区比例、结构之间的矛盾，国家、集体和个人三者利益的矛盾等。因此，广义的市场体现了商品生产者、经营者和消费者之间密切联系、相互依赖的制约关系及其多重经济利益矛盾，包含了“商品所有者的全部相互关系的总和”。^①也就是说，市场是商品交换关系的总和。

上述对市场概念的不同表述，既有内在的密切联系和一致性，又反映了不同场合下市场的特定适用范围。在理解这一概念时，要着重把握以下两个重点：

第一，市场是商品经济的范畴。

市场是社会分工的产物，它是与商品交换同时产生的。正如列宁指出：“哪里有社会分工和商品生产，哪里就有市场。”^②无论把市场理解为商品交换的场所、商品流通过程、购

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，第180页。

^② 《列宁选集》，第一卷，第189页。

买者的集合，还是商品交换关系的总和，都离不开商品交换。商品交换是市场的核心内容。市场属于商品经济的范畴，以商品经济为依托，并随着商品经济的发展而发展。由此我们可以看出各种不同表述的内在一致性。

第二，市场是一个历史的范畴。

市场的产生有其客观条件。在原始社会初期，没有社会分工，生产力水平极为低下，生产的产品只能勉强维持生存，没有剩余物品可供交换，当然也没有市场。到了原始社会后期、奴隶社会初期，随着生产力的发展，先后发生了三次社会大分工，出现了不同产品的交换，相应产生了市场。但这种市场是极为原始的，市场范围和规模非常狭窄，通常要依托于一定的空间场所来进行交换，于是人们把市场直观地理解为商品交换的场所。随着历史的发展，生产力水平逐步提高，特别是进入资本主义社会以后，商品经济高度发展，市场的规模和范围空前扩大，对市场的狭义理解已经不能概括市场全部的丰富内容，因此人们逐渐拓宽了市场的涵义，把市场由一个狭窄的空间概念拓展为包括商品交换场所、商品交换活动及其所体现的全部商品交换关系的总和。可见，市场的涵义是同生产发展的一定历史阶段相联系的，人们对市场的认识随着商品经济的发展而不断深化，它反映了不同场合下市场这一概念所具有的特殊涵义。

综上所述，市场作为一个复杂的、广泛的和动态发展的社会经济现象，有着极为丰富的内涵。它是在一定生产关系基础上，以商品交换为核心内容，包含商品交换场所、商品交换活动及商品交换关系的集合体。准确把握市场内涵，对于理解市场运行过程及实施市场管理具有重要意义。

二、市场运行的经济基础

作为一种社会经济现象，市场的运行离不开一定的自然基础和社会基础。从市场产生和发展的历史进程中，我们知道，市场运行的自然基础是社会分工，与之相适应，形成一定的所有制关系则是市场运行的社会基础，两者共同构成了市场运行的客观经济基础。

（一）市场运行的分工基础

市场运行的核心内容是商品交换，商品交换必须以一定的社会分工为前提。如果没有社会分工所带来的专业化协作，就不可能出现商品交换。而如果没有社会分工所构造的各自独立又相互依赖的商品所有者，就没有必要进行商品交换，从而也不会形成市场。

（1）单纯从技术方面看，适应市场要求的分工就是把整体劳动分割成彼此独立而又相互联系的若干部分，从而使劳动二重化，即一方面是劳动的专业化，另一方面是劳动的协作化。前者是指社会分工使劳动本身分化，使劳动者个体在社会再生产过程中总是从事着某种固定性的专门职业。后者是指社会分工使各个劳动者个体都要把自己分散、独立的局部劳动转变为相互依赖的社会化劳动，社会再生产才能顺利进行。正是这种社会分工所形成的劳动二重化，导致了专业化个别劳动与协作化社会劳动的深刻矛盾。人人从事着单一的专业化劳动，同时人人都是为社会进行的协作化劳动。这就产生了劳动互换的必然性。只有通过劳动互换，才能使各种专业化劳动从技术上成为协作化劳动。劳动专业化协作越是发展，这种技术性的劳动互换就越是频繁和复杂，从而越能从物质条件上推动市场的发展。没有高度的专业化协作，就

不可能形成完善而发达的市场。

(2) 从分工的社会特征来看，由劳动专业化协作导致的劳动互换存在三种基本形态，即以人的依赖性为基础的劳动交换关系，以物的依赖性为基础的劳动交换关系和以自由个性为基础的劳动交换关系。它们分别对应于自然经济分工、商品经济分工和产品经济分工的历史形态。很显然，自然经济分工和产品经济分工虽然也产生了劳动的互换，但这种劳动交换关系并不表现为商品交换，而属于直接的产品交换，不能成为市场运行的分工基础。只有以物的依赖性为基础的分工形态，构造了各个相互依赖又彼此独立的劳动主体，使不同劳动者之间的劳动交换关系表现为一种以物为媒介的商品交换关系。这种交换关系与历史发展进程中的—定生产力水平相适应，只有当生产力的发展既超越了以人身依赖为特征的落后的小生产方式，又没有达到实现个性自由发展的高度发达状态时，才会产生这种既有独立又有依赖的商品经济分工形态，从而成为市场体系赖以运行的分工基础。

(二) 市场运行的所有制基础

市场体系的建立和运行，除了要有社会分工这个自然基础外，还要有与之相适应的所有制形式。它构成了市场运行的所有制基础。

市场运行的核心内容在于商品交换，即不同商品所有者相互交换其商品和货币的活动。任何商品交换都离不开—定的交换主体，即拥有不同商品所有权的商品所有者，他们是具有平等权利的财产主体，具有各自独立的经济利益。在专业化协作条件下，为了实现自身利益，他们必须通过相互交换其拥有的商品和要素，积极参与市场活动，并对各种市场信号及时作出合理的反应。事实上，市场的功能就在于通过