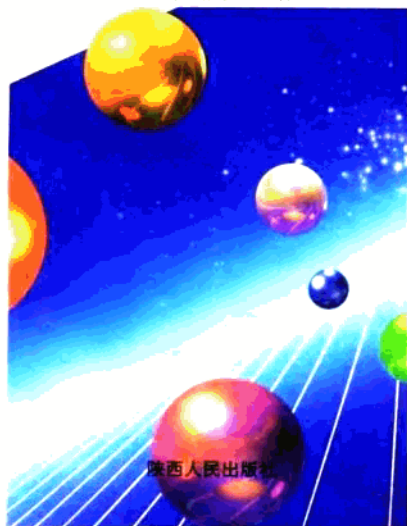


中国现代 市场体系研究

白水秀 张晓芝 著



陕西人民出版社

23.13

目 录

导论 社会主义现代市场体系研究的方法论探讨·····	(1)
一、我国学术界对社会主义市场体系研究的现状 ·····	(1)
二、深入研究社会主义市场体系的新角度 ·····	(3)
三、中国特色的社会主义现代市场体系的理论框架 ·····	(9)
第一篇 培育与发展现代市场体系的理论依据	
第一章 现代市场理论 ·····	(13)
一、现代市场涵义新探 ·····	(13)
二、现代市场观念研究 ·····	(16)
三、现代市场结构划分 ·····	(18)
四、现代市场功能考察 ·····	(21)
五、现代市场与计划关系新论·····	(24)
第二章 现代市场机制理论 ·····	(29)
一、现代市场机制的涵义与特征 ·····	(29)
二、现代市场机制的构成 ·····	(31)
三、现代市场运行的动力、传导和约束机制 ·····	(35)
第三章 现代市场经济理论 ·····	(39)
一、市场经济的涵义及其发展阶段 ·····	(39)
二、市场经济的一般特征 ·····	(46)

三、市场经济与商品经济的关系	(50)
四、现代市场经济的涵义与特征	(53)
五、我国应当发展社会主义市场经济	(58)
六、现代市场经济的发展要求培育现代市场体系	(64)
第四章 现代市场体系理论	(66)
一、现代市场体系的涵义与特征	(66)
二、现代市场体系的结构	(68)
三、现代市场体系的发育过程	(71)
四、我国市场体系发育的现状、问题及对策	(73)
第二篇 培育与发展现代商品市场体系	
第五章 积极发展和完善现代商品市场	(82)
一、商品市场的分类	(82)
二、完善农产品市场,发展工业品市场	(83)
三、规范农村市场,发展城市市场	(88)
四、重视消费资料市场,培育生产资料市场	(92)
五、规范批发商品市场,发展零售商品市场	(97)
第六章 积极培育与发展现代服务市场	(101)
一、现代服务市场迅速发展的原因及其特征	(101)
二、现代服务市场的类型及其作用	(104)
三、我国服务市场发育的现状、问题及对策	(108)
第七章 积极培育与发展现代文化市场	(115)
一、现代文化市场形成的客观必然性	(115)
二、现代文化市场的特征	(118)
三、现代文化市场的形态	(121)
四、我国现代文化市场发育的现状、问题及对策	(127)
第八章 优化现代市场的空间结构	(132)
一、完善地方市场	(132)
二、发展区域市场	(136)

三、统一国内市场	(139)
四、进入国际市场	(141)
第九章 完善现代市场的时间结构	(145)
一、完善现货市场	(145)
二、发展远期交易市场	(149)
三、培育期货市场	(150)
第三篇 培育与发展现代生产要素市场体系	
第十章 完善现代金融市场	(157)
一、金融市场的涵义与作用	(157)
二、金融市场的分类	(159)
三、改革与完善银行体制	(168)
四、我国金融市场发育的现状、问题及对策	(171)
第十一章 培育与发展现代劳动力市场	(175)
一、劳动力市场的涵义	(175)
二、社会主义条件下劳动力的性质	(177)
三、我国劳动力市场发育的现状 & 对策	(181)
第十二章 培育现代房地产市场	(190)
一、房地产市场的特征与作用	(190)
二、房地产市场的要素与结构	(193)
三、我国房地产市场发育的现状、问题及对策	(196)
第十三章 培育现代产权市场	(203)
一、现代产权市场	(203)
二、现代知识产权市场	(205)
三、我国产权市场发育的现状、问题及对策	(207)
第十四章 培育现代技术市场	(213)
一、技术市场的涵义与特征	(213)
二、技术市场的类型与形式	(216)
三、我国技术市场发育的现状、存在问题 & 发展对策	(219)

第十五章 培育现代信息市场 (226)

- 一、信息市场的涵义及其特征 (226)
- 二、信息市场的构成、功能与作用 (230)
- 三、我国信息市场发育的现状、问题及对策 (233)

第四篇 培育与发展现代市场体系的宏观对策**第十六章 积极培育现代市场主体** (239)

- 一、企业是现代市场的重要主体 (239)
- 二、建立现代企业制度是确立国有企业主体地位的唯一出路 (241)
- 三、当前建立现代企业制度应着重解决的几个问题 (248)

第十七章 尽快完善市场宏观调控体系 (253)

- 一、国家对市场进行宏观调控的客观必然性 (253)
- 二、国家对市场进行宏观调控的模式 (259)
- 三、构建国家宏观调控体系的对策 (261)

第十八章 建立健全市场法律体系 (264)

- 一、我国市场法律体系构建的现状 (264)
- 二、加强市场法制建设的必要性 (266)
- 三、构建现代市场法律体系的对策 (271)

第十九章 建立和完善社会保障制度 (276)

- 一、我国社会保障制度的现状 (276)
- 二、建立与现代市场体系相适应的社会保障制度的必要性 (281)
- 三、建立与现代市场体系相适应的社会保障制度的基本原则 (283)
- 四、建立健全社会保障制度的主要措施 (285)

第二十章 积极推进行政体制改革 (288)

- 一、行政体制改革与培育现代市场体系的关系 (288)
- 二、当前行政体制改革面临的困境及其原因 (295)

三、深化行政体制改革的主要措施	(299)
后 记	(303)

导论 社会主义现代市场 体系研究的方法论探讨

研究市场体系的培育与发展要解决相互联系、相互衔接的四个问题：(1)社会主义要不要培育与发展市场体系；(2)社会主义要培育与发展什么样的市场体系；(3)社会主义怎样培育与发展现代市场体系；(4)社会主义市场经济体系的中国特色是什么。这是我们研究社会主义市场经济体系的四大任务。学术界围绕这四大任务，既要研究和探讨市场体系的基本理论，又要联系实际研究现实问题；既要为决策部门提供方案和对策，也要为提高全民族的市场体系理论素养做普及、宣传、培训工作。在这里，我们就与此有关的问题谈点看法，作为《中国现代市场体系研究》一书的导论。

一、我国学术界对社会主义市场经济体系研究的现状

培育与发展市场体系的问题，既是一个重大的理论问题，又是我国经济体制改革的一个实践问题。党的十四大以后，我国学术界对这一问题展开了热烈讨论，一些学者发表了不少好的看法，在有些方面取得了重大的进展。在这个时期，出版了一批有质量的证券市场、股票市场、房地产市场、期货市场等方面的专著，编写了大量教材和普及读物。同时，学术界发表了大量的理

论研究文章和调查报告。有些高等院校还开设了房地产、期货、证券等专业,培养市场管理的专门人才;各地陆续举办了一些培训班、研讨班、研讨会。这些研究、教育和普及工作在一定程度上繁荣了社会主义市场体系理论,促进了一大批专业研究人员的成长,培养了一大批专业人才和市场管理人员,也增加了人们关于市场体系方面的知识,从而推动了我国市场体系的培育与发展。

但从总体上看,我国学术界对这一领域的探索才刚刚开始,同改革开放的实践对理论研究的要求相比,还存在着很大差距,尤其对于一些深层次的问题研究得不够。在社会主义市场体系问题上,只是解决了社会主义条件下要不要培育与发展市场体系的问题,还没有来得及解决要培育与发展什么样的市场体系和怎样培育与发展市场体系以及市场体系的“中国特色”等问题。因此,以往的研究存在着一些亟待改进的问题。

第一,以往基本上是对市场体系“发育”的研究,很少从“培育”的角度进行研究。“发育”的研究是对市场体系“自我发展”过程的研究,侧重于探讨它的发展规律以及顺应规律;而“培育”的研究是人们对市场体系的扶持,是研究怎样促使它发展。这是侧重点不同的两个问题。但以往人们很少去探讨怎样发挥人的主观能动性,采取积极措施,有计划有步骤地去“培育”市场体系,从而促进市场体系的发育与发展。

第二,以往大多是对一些具体“市场”的研究,而很少去探讨它的“体系”。例如,以往人们过多地去研究如何培育与发展房地产市场、如何培育与发展劳动力市场、如何振兴我国的建材市场、发挥旅游市场的作用等。而对市场的整体研究很不够,特别是很少运用现代科学手段,把一个个具体市场作为一个整体来

考察。可以说,以往研究的只是一个个具体的“市场”,而不是把它们作为一个整体来研究“市场体系”,没有把“体系”放在一定的地位,花一定的力气去研究。以往即使有研究市场体系的文章,也只是对市场体系的概念、构成要素进行研究,很少研究构成要素之间的内在联系,探讨市场体系的内在规律。特别是没有从联系的角度,把各种市场看成是一个有机整体,从而研究它们之间互相联系、互相促进的方面。

第三,以往大都侧重于市场体系的“一般”研究,而忽视对它的“特殊”进行研究。特别是侧重于探讨市场体系的一般规律,而对它的“现代特征”、“中国特色”很少进行研究。甚至还没有确立“现代市场体系”、“中国现代市场体系”这样的概念,也没有确立“我们应当培育与发展中国特色的社会主义现代市场体系”的命题。

第四,以往侧重于对市场体系运行的操作研究,而忽视基础理论的研究。例如,这个时期出版的“房地产经营决策与技巧”、“期货市场务实”、“股票经营技巧”、“市场发财术”之类的书籍明显多于这方面的理论书籍,对于培育与发展社会主义市场体系的理论依据研究则很不够。即使操作技巧、发财术一类的书籍,也既没有理论上的论证,更没有在中国的运用研究,对中国特色的运行机制、操作技巧很少研究。

上述四方面研究的不足,妨碍了理论与实践的进一步发展。就理论而言,在一定程度上影响了我们对中国特色的社会主义现代市场体系的深入研究;就实践而言,影响了我们对社会主义市场体系的培育与发展。

二、深入研究社会主义市场体系的新角度

为了走出理论研究的困境,深入社会主义市场体系的研究,

我们要站在新的角度来看问题。就当前来说,要进行相互联系、前后衔接的五个方面的转换。

首先,由研究市场的“发育”转向研究市场的“培育”。

市场和市场体系的发育过程主要是依靠市场经济的内在机制自我培育和演化的。其发育过程是一个客观的自然过程,明显地呈现出不可抗拒性。但这并不意味着人们在市场发育过程中无能为力,毫无办法。实际上,人们不但能对它进行“培育”,而且有必要对它进行培育。尤其对经济欠发达的国家而言,仅仅依靠市场体系的自然发育必然是一个漫长的过程。因此,有必要在充分认识市场体系发育规律的条件下,发挥人们的主观能动性,积极创造各种有利条件,促进市场体系尽快形成。这就是说,不能坐等市场体系的自然“发育”,而必须采取措施积极“培育”。

市场体系的“培育”与“发育”是不同的。其区别在于:(1)“发育”是自我发展,它是一个自然过程,是市场体系在竞争中自发发展起来;而“培育”是人们对它的培养、促进,是一个自觉的过程。(2)“发育”强调市场体系发展的客观性,要求人们去适应它;而“培育”强调人们在认识客观规律的基础上积极发挥主观能动性,去加快它的发展。(3)“发育”是自由竞争市场经济的产物;而“培育”是宏观调控的现代市场经济的产物。(4)“发育”是采取国家不干预的态度;而“培育”要求国家宏观调控。

因此,我们要由坐等市场体系的发育转变为积极采取措施对它进行培育。这就要求我们从新的角度进行研究。

其次,由研究“市场”的培育与发展转向研究“市场体系”的培育与发展。

市场体系是各种不同市场之间的内在联系所构成的有机统一体,其中每个市场作为市场体系中的一个要素,同其他市场相

互作用、相互影响。

与此相适应,市场体系的培育与发展也是一个有机统一体,其中每一个市场的发展都离不开其他市场对它的促进作用。因此,我们不能孤立地研究某一市场的培育与发展,必须把它与其他市场联系起来,把每一个市场的发展放在市场体系的总体布局之中考虑,让它们互相影响、互相促进。例如,服务市场的发展,首先同实物市场(农产品市场、工业品市场)、金融市场、劳动力市场、旅游市场、文化市场、知识产权市场、技术市场、信息市场等有着直接的联系,在发展中直接依存,它们的运动交织在一起,不可分割。其次,服务市场的发展也同其他所有市场的发展互相联系,不可分割。因此,我们在研究服务市场的培育与发展时,不仅要研究它同金融、旅游等市场的相互促进关系,而且要研究它和整个市场体系的相互作用关系。也就是说,把服务市场放在整个市场体系中来研究,研究中国现代市场体系的发育与发展。这就要求我们由研究孤立的市场转向研究市场体系的培育与发展。

再次,由研究“一般”市场体系的培育与发展转向研究“现代”市场体系的培育与发展。

市场经济的发展经历了三个阶段:建立在手工生产力基础上的原始市场经济、建立在机器生产力基础上的古典市场经济和建立在电子化为特征的生产力基础上的现代市场经济^①。在原始市场经济阶段,只存在着个别的市场,市场只是偶然的交换场所,而没有形成市场体系。只是到了古典市场经济阶段,由于

① 关于市场经济发展的三个阶段,请参看本书第三章第一部分:“市场经济的涵义及其发展阶段”。

劳动力市场、金融市场、文化市场等的出现,才形成了市场体系。但那时的市场体系是低级的、不完善的市场体系。在现代市场经济条件下,随着现代国际市场、科技市场、知识产权市场等的出现以及国家宏观调控的实施,市场体系完善、市场机制健全,才形成现代市场体系。可见,市场体系本身是一个一般的概念,随着生产力的发展经历了古典市场体系与现代市场体系两个阶段。

现代市场经济的发展要求我们培育和发展的只能是现代市场体系,而不能是古典市场体系。因为现代市场经济具有“现代性质”,它既不同于古典市场经济,也不同于原始市场经济,它是一种具有完善的市场体系的市场经济。它不仅有有形商品市场,而且有无形商品市场;不仅有消费资料市场、生产资料市场,而且有生产要素市场;不仅有工业品市场、农产品市场这些一般市场,而且有知识产权市场、信息产品市场这些特殊市场。在现代市场经济条件下,市场机制健全、时空结构完善,而且同国际市场不可分割、密切联系。与此相适应,现代市场体系也具有“现代性质”。这表现在:(1)它的主体是现代企业,一般实行规范的现代公司制;(2)它的客体是现代商品,不仅种类繁多,而且充分利用现代科学技术;(3)它的中介组织健全,功能完善,实行现代管理;(4)它的调控体系充分利用了信息论、系统论、控制论;(5)它同世界市场体系不可分割,按照国际惯例进行管理;(6)市场管理秩序化、规范化、科学化、法律化,市场秩序良好,运行规范。因此,我们必须培育与发展现代市场体系,而不能盲目培育与发展其他市场体系。

这就要求社会主义市场体系的理论工作者搞清古典市场体系与现代市场体系的区别,探讨现代市场体系的特征,去宣传与

普及现代市场体系的知识,以便告诫人们谨防发展古典市场体系。为完成这一任务,我们必须转换研究角度,由研究一般市场体系转向研究现代市场体系。

更次,由研究“社会主义”现代市场体系转向研究“中国特色”的社会主义现代市场体系。

理论界不少同志在研究市场体系中已经注意到了市场体系的社会主义性质,并且探讨了它的特征。但是这还不够。由于我国特殊的历史条件、现实状况和生产力等方面的原因,决定了现代市场体系同其他社会主义国家的市场体系不同,因此我们还要研究社会主义现代市场体系的“中国特色”。

同其他社会主义国家的市场体系相比,我国市场体系明显存在着以下特征:

其一,发展不平衡。不同地区、不同部门、不同所有制企业之间劳动产品的商品化、市场化程度不同,从而市场的发育、市场机制的运行、市场体系的完善程度都不同,存在着极大的差异,因而其运行规律、操作方法也不同。

其二,运行不规范。由于我国市场经济发展不是一个未间断的自然历史过程,而是在国家政策的干预下人为地时而让它发展,时而又禁止它的发展,在建国后的几十年中时断时续,因而它的优良传统没有被保持下来。这就决定了我国的市场体系不规范,市场运行机制不健全,约束机制不完善,致使市场秩序混乱。这表现在:一是竞争的非规范性:竞争不公平、不公开、不公正;二是市场交换的非规范性:欺行霸市、“官倒”、强买强卖盛行;三是交易设施的非规范性:交易手段落后、信息不灵、渠道不畅、物流缓慢;四是市场主体的非规范性:占国民经济大多数的国营企业尚未成为产权关系清晰、责权利分明的市场主体。

其三,外部环境不协调。正常市场体系所需要的宏观调控体系不完善、社会保障制度不健全、社会化服务程度低、法律法规不健全、行政体制办事效率低。这些不协调的环境制约了市场体系的运行效果,也决定了对它管理、操作的特殊性。

市场体系的中国特色决定了我们不能盲目地照抄照搬其他社会主义国家培育与发展市场体系的办法,要从中国实际出发,扎扎实实地研究现代市场体系的“中国特色”,以及培育与发展方案、操作方法、管理方法的“中国特色”。这就要求我们转换角度,由研究一般社会主义市场体系转向研究中国特色的社会主义市场经济体系。

最后,由单纯研究培育与发展市场体系的对策方案 and 操作方法转向在研究基础理论的同时不放松对策方案的研究。

同其他研究领域一样,在社会主义市场经济体系问题的研究方面也存在着急功近利,只研究操作方法、方案对策,而忽视对基础理论研究的倾向。目前急需加强对基础理论的研究工作,这包括两方面的内容:一是认真研究和探讨培育市场体系的理论依据,即市场理论、市场经济理论、市场机制理论等;二是研究市场体系自身的理论以及每个具体市场(如期货市场、文化市场)的理论、基本知识等。理论工作者既要做普及基本知识、培训操作人员的工作,又要做理论研究工作,他们有责任提高全民的理论水平,让人们懂得市场体系发展中的前因后果、内在联系,不仅要使人们知道怎样干、操作方法是什么,而且要知道为什么那样干、那样操作。在某种意义上说,“为什么”的问题比“怎样”和“是什么”的问题更为重要,它是关系到一个民族的理论素养以及长治久安的大事。

要完成这样的任务,我们就必须改变目前的状况,由单纯研

究方案对策、操作方法转向在研究基础理论的同时不放松方案对策的研究。

三、中国特色的社会主义现代市场体系的理论框架

我们认为有必要建立中国特色的社会主义现代市场体系学,从它的研究对象、任务、方法到主线、结构、基本内容等各个方面进行全面研究,建立完整的理论体系。这样,既可以提高全民族在这方面的理论素养,也有利于克服我们在这个问题上的短期行为。《中国现代市场体系研究》就是为了这一目的。当然,建立理论体系不是一件容易的事,有待于时间与实践的发展。此书只是对这一理论体系构建的一个尝试,它的主要特点是:

首先,把培育与发展社会主义现代市场体系理论依据的研究放在重要的位置。为此专门用一篇(第一篇)的篇幅对培育与发展中国现代市场体系的理论依据进行了全面研究。其中包括:“现代市场理论”、“现代市场机制理论”、“现代市场经济理论”和“现代市场体系理论”,这四大理论就构成了第一篇四章的内容。通过这样的安排,以构建社会主义现代市场体系学的基础理论。

其次,市场体系是各个市场互相联系、互相依存所组成的一个有机统一体。因此,本书重视对市场体系结构的合理性划分,把市场体系中的各个市场划分为以下两大部分:一是现代(一般)商品市场体系;二是现代生产要素市场体系。把前者专设为第二篇,包括“积极完善和发展现代商品市场”、“积极培育与发展现代服务市场”、“积极培育与发展现代文化市场”以及“优化现代市场的空间结构”、“完善现代市场的时间结构”等五章。把后者专设为第三篇,其中包括:“完善现代金融市场”、“培育与发展现代劳动力市场”、“培育现代房地产市场”、“培育现代产权市场”、“培育现代技术市场”、“培育现代信息市场”等六章。

再次,重视对培育与发展现代市场体系宏观对策的研究。在第二、三篇分别研究培育与发展各种市场的具体对策的基础上,在第四篇从综合的角度,在整体上研究培育与发展现代市场体系的宏观对策。这一篇包括“积极培育现代市场主体”、“尽快完善现代市场宏观调控体系”、“建立健全市场法律体系”、“建立和完善社会保障制度”、“积极推进行政体制改革”等五章。在这里分别就适应市场体系培育与发展的市场主体、宏观调控、法律体系、社会保障制度、行政体制的现状、存在问题进行了分析,并提出了完善的具体措施。

最后,从理论与实际相统一的原则出发,分别对每一具体市场进行研究。既对每一市场的涵义、特征、结构等基本理论进行探讨,又对其发育的现状、发育中存在的问题及其加快发育的对策进行分析研究。因此,在此书中每一种市场理论都具有相对独立性,既有它的理论基础,又有进一步发展的方案、对策。

第一篇 培育与发展现代市场体系的理论依据

培育与发展市场体系是经济体制改革的一个重大实践问题,同时又是一个急需解决的理论问题。因为理论上的模糊不清,必然会导致实践中的偏差。因此,对市场体系有关基础理论的研究,就自然而然地构成了培育与发展现代市场体系研究的一个重要内容。本篇分别就培育与发展现代市场体系的四大理论依据,即市场、市场机制、市场经济、市场体系理论进行研究和探讨。在这里首先从市场这一基本问题出发,对它的涵义、构成、功能进行考察,并论证它与计划的关系;进而研究与市场体系不可分割的市场机制问题,探讨其涵义、特征及其构成;然后研究现代市场经济理论,探讨它的涵义、特征以及它与商品经济的关系等问题;最后研究市场体系的涵义、特征、结构及其发育、形成过程,并分析我国市场体系发育的现状、存在问题以及进行培育