

工商管理市场管理 及现代走向

吕国忱 著



中国农业出版社

[辽宁省社会科学“八·五”规划项目]

工商管理市场管理及现代走向

吕国忱 著

中国农业出版社

工商管理市场管理及现代走向

吕国忱 著

* * *

责任编辑 周承刚

中国农业出版社出版发行 (北京市朝阳区农展馆北路2号)

各地新华书店经销 冶金印刷总厂印刷

787×1092mm 32开本 ·8.5印张 250千字

1996年3月第1版 1996年3月北京第1次印刷

印数 1-5000册 定价 9.50元

ISBN7-109-04386-X/F·505

前 言

国务院已经批准的国家工商局的主要职责,既包括依法确认市场主体资格,又包括监督管理各类市场及市场交易行为,查处经济违法违章案件。这表明,工商行政管理的范围拓宽了,要从过去侧重于监管集贸市场和个体私营经济,转变为监管现代化的社会主义大市场和各类市场主体的交易行为。而社会主义大市场是一个宽泛的概念,它将在与旧体制的磨擦中产生一些新问题,需要人们去研究,去解决。这不仅是工商局的神圣职责,也是其他战线的重要使命。

按照这一框架,我们先后担任了几门课程的教学工作。而这种教学必须面临社会的具体问题,有所研究,有所创新。为此,我们承担了辽宁省社会科学“八·五”规划项目,就一些现实问题进行了潜心研究。这部书就是这种研究的一个尝试。

在这部书的写作过程中,笔者曾就一些理论和实践工作中的重点、难点问题与部分专家学者和实际工作者进行了讨论,取得了共识。其中有的题目请他们执笔撰写,表达他们的意见。他们所写的题目是:

钱国云撰写第二章第一节市场管理的性质与任务、第五章第三节劳务市场监督管理;

贺云魁撰写第二章第二节市场管理的内容与方法、第三节各种类型市场的管理、第四节保护合法经营,取缔非法经营;

刘李恩撰写第五章第一节劳务市场的基本性质、第二节劳务市场管理；

孙洪越撰写第十章第一节西方关于需要理论的主要观点、第二节马克思主义关于需要的重要思想、第十二章第三节实践标准与生产力标准；

高春丽撰写第十章第三节需要是人类行为的强大动力、第十三章第六节调整知识结构提高应变能力；

韩秀艳撰写第十一章第一节利益观念与利益相结合的重要意义、第二节利益和利益观念的辩证关系、第十三章第五节强化时间观念加大改革力度；

李久成撰写第十一章第三节人民利益和个人利益、第四节取得利益的重要途径、第十二章第一节传统文化对生产力的影响、第二节思想意识是生产力发展的先决条件；

冯金龙撰写第十五章在经济浪潮中团体的发展走向；

其余章节全部为笔者撰写。

为出版这部书稿，农业部所属中国农业出版社给予很大支持和帮助，编辑周承刚先生对本书进行了认真地编辑加工，从书名到内容作了必要的修改，并提出了一些有价值的修改意见，为出好这本书付出了心血；为早日出书，冶金印刷总厂也给予了协助，在此深表谢意。

在写作过程中，参考了许多资料，对有关作者感谢之情难以言表。由于时间仓促，水平有限，在观点表述，结构安排上都有不尽人意之处，诚恳希望得到读者的批评和指正。

吕国忱

1995年11月于寓所

目 录

第一章	市场原理	(1)
第一节	市场概念.....	(1)
第二节	商品管理	(14)
第三节	商品流通渠道	(19)
第四节	供给与需求是调节市场价格的机制	(24)
第五节	市场失灵、原因与对策.....	(37)
第二章	市场管理的性质、内容、方法及其诸种表现 ...	(53)
第一节	市场管理的性质与任务	(53)
第二节	市场管理的内容和方法	(57)
第三节	各种类型市场的管理	(63)
第四节	保护合法经营,取缔非法经营.....	(68)
第三章	工商登记管理	(70)
第一节	工商企业登记管理的重要性	(70)
第二节	个体工商户的登记管理	(74)
第四章	合同管理	(84)
第一节	合同的特点和作用	(84)
第二节	经济合同的种类和使用程序	(87)
第三节	对经济合同的管理和仲裁	(93)
第五章	劳务市场管理	(99)
第一节	劳务市场的基本性质	(99)
第二节	劳务市场管理.....	(104)

第三节	劳务市场监督管理.....	(107)
第六章	文化与技术市场的宏观管理.....	(112)
第一节	文化市场管理原则.....	(112)
第二节	文化市场的管理任务.....	(114)
第三节	文化市场的管理体制.....	(116)
第四节	技术市场的管理制度.....	(117)
第五节	知识产权保护是当今管理的重要课题	(123)
第七章	金融市场管理.....	(131)
第一节	金融市场及其作用.....	(131)
第二节	对金融市场的管理.....	(133)
第八章	目标管理.....	(140)
第一节	目标管理的程序和方法.....	(140)
第二节	目标管理的制定及其依据.....	(147)
第三节	经理和目标管理的实施.....	(153)
第九章	严肃查处投机倒把行为.....	(157)
第一节	投机倒把的特征、产生原因和危害	(157)
第二节	对投机倒把行为的政策和管理权限.....	(162)
第十章	需要论已成为人类主题.....	(173)
第一节	西方关于需要理论的主要观点.....	(173)
第二节	马克思主义关于需要的重要思想.....	(177)
第三节	需要是人类行为的强大动力	(180)
第十一章	利益观的方方面面.....	(188)
第一节	利益观念与利益相结合的重要意义.....	(188)
第二节	利益和利益观念的辩证关系.....	(190)
第三节	人民利益和个人利益.....	(193)
第四节	取得利益的正当途径.....	(196)
第十二章	提高生产力水平是经济转型的核心.....	(198)

第一节	传统文化对生产力的影响·····	(198)
第二节	思想意识是生产力发展的先决条件·····	(201)
第三节	实践标准与生产力标准·····	(206)
第十三章	思想观念对市场经济的相对约束力·····	(209)
第一节	强化思想意识 加大管理力度·····	(209)
第二节	发展市场经济 抵制封建意识·····	(215)
第三节	掌握思想指向 区分不同性质·····	(218)
第四节	增强市场意识 打破陈规陋习·····	(221)
第五节	强化时间观念 加大改革力度·····	(223)
第六节	调整知识结构 提高应变能力·····	(227)
第十四章	深化改革与观念更新的一致性·····	(230)
第一节	深化改革与观念更新的正比例关系·····	(230)
第二节	深化改革给更新思路提出的新课题·····	(232)
第三节	深化改革是观念更新的衡量尺度·····	(237)
第十五章	在经济浪潮中团体的发展走向·····	(240)
第一节	团体行为和分类·····	(240)
第二节	团体与非团体·····	(242)
第三节	团体的发展走向·····	(245)
第四节	团体的重要作用·····	(248)
第十六章	管理与公共关系·····	(250)
第一节	国际合作已成为时代发展的趋势·····	(250)
第二节	公共关系在管理中的作用·····	(256)

第一章 市场原理

第一节 市场概念

一、市场的历史沿革

市场是商品经济的范畴。所谓市场,从狭义上来说就是指有形市场,即商品交换的场所。在这种市场上,商品价格是公开标明的,买卖双方在固定的场所进行交易。广义市场包括有形市场和无形市场。所谓无形市场,是指没有固定的交易场所,靠广告、中间商以及其他交易形式,寻找货源或买主,沟通买卖双方,促进成交。列宁指出:“商品经济出现时,国内市场就出现了;国内市场是由这种商品经济的发展造成的”。^①可见,市场是商品经济发展的产物。列宁还说:“哪里有社会分工和商品生产,哪里就有‘市场’”。^②因为随着社会分工的发展和私有制的出现,社会劳动产品的生产已不是为了满足生产者自身的需要,而是为了交换的目的来生产的。马克思说:“……………由于社会分工,这些商品的市场日益扩大;生产劳动的分工,使它们各自的产品互相变换成商品,互相成为对价物,使它们互相成为市场”。^③所以,只要有社会分工和商品经济存在,市场就会在社会经济生活中发挥其应有的作用,又会进一步促进社会分工和商品经济的发展。

一、旧中国市场的主要特点

旧中国的国内市场,自 1840 年鸦片战争后,具有明显的半殖民地、

① 《列宁选集》第 1 卷,第 189 页。

② 《列宁全集》第 1 卷,第 83 页。

③ 《马克思恩格斯全集》第 25 卷,第 718 页。

半封建的性质。其主要特点是：

市场为帝国主义列强所控制。帝国主义国家先后侵入中国，划分势力范围，强迫清政府签订一系列不平等条约，利用各种特权，不仅控制了中国的工业、农业、交通运输、财政金融、通商口岸和海关，而且控制了中国的对外贸易和国内商业，从而控制了整个中国市场，使之变为资本主义世界市场的附庸。

市场为官僚资本所垄断。尤其是官僚商业资本，从城市到农村，建立了一整套为帝国主义服务的商业机构和企业，帮它们倾销商品，收购原料。

市场具有浓厚的封建性。在商业组织上，各行各业都有自己的“同业公会”、“会馆”、“会堂”等，并由“封建把头”所操纵，竭力排挤外来的商人。有些在同一行业中，又往往形成许多地方性的“帮口”，各自把持收购、销售等商品流通的主要环节，使外地外帮商人不能插手，严重阻碍了商品经济的发展和国内市场的扩大。

二、建国初期市场的基本性质

新中国的建立，使我国政治经济情况发生了根本变化，国内市场的性质也具有了新的特征：

1. 人民政府废除了帝国主义在我国的一切特权，实行了独立自主的关税政策和对外贸易统制，从而摆脱了帝国主义对我国经济和国内市场的控制，使我国市场走上了独立自主的道路。

2. 没收了官僚资本，消除了它对我国经济和国内市场的垄断，把它变为社会主义全民所有制的国营经济，并由其逐步控制和掌握对市场的领导权。

3. 通过农村土地改革运动和城市民主改革运动，消灭了封建主义的经济基础，取缔了封建性的行帮组织，这就为发展商品流通，扩大国内市场开辟了道路。

4. 人民政府针对商业投机资本危害国计民生的破坏活动，运用国家政权的力量，从财政、贸易、银行等几个方面采取强有力的措施，同商业投机资本展开斗争，终于把由帝国主义和国民党反动派长期统治和掠夺所造成的投机倒把、货币贬值、市场混乱的局面扭转过来，这就使

商业投机资本失去了对国内市场的控制权。

三、社会主义市场经济的依据和含义

党的“十四大”明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这一目标后来又写进了党章和宪法。这充分说明我们尊重实践、尊重群众的首创精神，在社会主义经济活动中不断扩大市场调节的范围，增强市场机制的功能，坚持改革开放，取得了举世瞩目的成就，为社会主义市场经济体制提供了依据：

一是在农村取消了人民公社和统购统销，实行家庭联产承包责任制和统分结合的双层经营体制，大力发展乡镇企业，抓紧农村流通体制的改革，加快了农村经济市场化的进程。

二是发展了对外经济贸易，建立特区，开放沿海城市和内陆省会城市，开放沿海、沿江、沿边地带等，加快了国内市场与国际市场的对接，开始按国际市场的一般规则处理涉外经济关系。

三是初步建立了客观的间接调控体系，发挥了财政货币政策对经济运行的调控作用；改革税收体制，发挥了税率对财务分配的调节作用；改革投资体制，拨改贷，开始主要用经济手段来控制投资；初步建立和健全了各类经济法规。

四是调整和放开价格，如果说使企业具有经营自主权是创造市场行为主体的必要前提的话，那么放开价格，则是使市场主体通过竞争取胜的重要条件。十多年来，我们针对各种不合理的比价关系，采取先调后放、调放结合的措施，初步形成了市场价格供求状况自动升降的机制。在全部社会商品中，由计划决定生产的生产资料产品已降至30%以下，而消费品已不到10%。

五是为使国有企业进入市场，采取了一系列给国有企业以各种经营自主权的政策和措施，从贯彻各种有关规定到《全民所有制工业企业法》、《全民所有制工业企业转换经营机制条例》。从总体上看，多数企业已经开始在不同程度上扩大了自主决策的权力，可以根据市场供求变化来调节自身的经营活动。1995年正是这些全民所有制体制改革的攻坚阶段，一定还有新的变化。

六是改变统购包销的单一流通形式，建立了多渠道的流通网络。随

着生产企业和流通企业自主权的扩大,自销、选购、产销一体化的流通形式应运而生,初步形成了以国有商业为主导、多种经济成分参与的流通体制。搞活流通体制,为商品市场的形成创造了重要条件。资本市场开始形成,劳动力市场对人才流动起了积极作用。为市场交易提供服务的各种组织都已出现并开始发挥作用。

显然市场经济不具有社会制度的属性,不意味着我们把市场经济分为姓“社”的和姓“资”的,这只是“社会主义条件下的市场经济”的简称。社会主义的市场经济而不是传统的计划经济,它具有市场经济的共性,同资本主义条件下的市场经济在运行规则上是相通和相似的,两者大体上是差不多的。正如邓小平同志所说:“社会主义的市场经济方法上基本上和资本主义相似。”因此,我们应该吸收和借鉴当今世界市场经济国家的一切有用的知识和经验,运用他们的工商行政管理方法。

市场经济的共性,有以下几方面:

承认个人和企业等市场主体的独立性,它们自主地作出经济决策,独立地承担决策的经济风险;

建立起具有竞争性的市场体系,由市场形成价格,保证各种商品生产要素的自主流动,由市场资源配置起基础作用;

建立起有效的宏观经济调控机制,对市场运行实行导向和监控,弥补市场经济本身的弱点和缺陷;

必须有完整的经济法规,保证经济运行的法制化;

要贯彻国际经济交往中通行的规则和惯例。

另一方面也应看到市场经济总是与各国所特有的历史条件和社会基本制度联系在一起的,因而不能不具有各自的特性。在社会主义条件下,市场经济是和社会主义基本制度结合在一起运行的,因而也就必然会形成一些自身的特点。简单说,有以下几个方面:

第一,社会主义市场经济是在以公有制为主体,私人经济包括在内的多种经济成分共同发展的经济体制。在生产资料所有制的社会主义改造基本完成以后,社会主义公有制已成为我国国内市场的基础。市场上的商品绝大部分来自全民所有制经济和集体所有制经济,它们之间的商品交换构成社会主义国内市场交换关系的主体。它们进行商品经

营的目的,是为了满足社会主义生产和广大劳动人民日益增长的物质和文化生活的需要,促进社会主义国民经济的发展。在发展社会主义公有制的同时,还必须发展多种经济形式,作为社会主义经济的补充,以发展社会经济。具体地讲,在我国国民经济中,除了占绝对优势的社会主义全民所有制和劳动群众集体所有制经济形式以外,还有个体经济、国家资本主义经济、各种经济联营以及外国资本的独资企业等。同这种生产结构相适应,在流通领域存在着国营商业、供销合作社商业、其他集体商业、个体商业、各种联营贸易商业、城市集市贸易等多种流通渠道形式。它们在社会主义国内市场上处于不同的地位,发挥着不同的作用。国营商业是这个市场的主体和经济力量,集体商业是国营商业的有力助手,城乡集市贸易、个体商业等是社会主义商业的重要补充。

第二,社会主义市场经济要实现共同富裕的社会主义原则。资本主义市场经济以私有制为基础,财产的私人所有必然导致私人资本的无限扩张和收入的两极分化。社会主义市场经济有利于鼓励先进,促进效率,鞭策后进,展开合理竞争,同时又不会导致两极分化。这是因为:以公有制为主体,会使私人资本的膨胀受到制度的制约,凭借私人资本参与分配会被限制在一定的范围内。经济技术的发展,劳动力市场的成熟和劳动力的自由流动,有助于贯彻按劳分配原则,减少不同地区和不同企业间的非劳动因素而造成的个人收入差异。个人天赋和劳动能力的差异毕竟是有限的。最后,也是最重要的一点,即政权性质是社会主义,为保证社会公正,协调地区发展,消除贫困现象,政府会通过自己的调节机制和社会政策,防止收入差距的过分扩大,最终实现共同富裕。

第三,以农村为主要对象的广阔市场

毛泽东指出:“农民——这是中国工业市场的主体。只有他们能够供给最丰富的粮食和原料,并吸收最大量的工业品。”^①到了社会主义建设时期,毛泽东同志又指出,现在,我们建立了社会主义的农业经济,无论是发展轻工业还是发展重工业,农村都是极大的市场。我国改革开

^① 《毛泽东选集》合订本,第978页。

放,是从农村为起点,从农业推广到其他战线,现在又再次强调农村市场的重要性。

这是因为,农业是国民经济的基础,社会主义经济的发展,四个现代化建设事业的实现,市场的繁荣,人民生活的改善,都不能脱离这个基础。没有发达的农业,就不能保障人民生活的需要,就不能为工业提供丰富的粮食和原料,就不能为工业开辟广阔的市场和积累更多的建设资金。目前我国粮食和各种经济作物有百分之九十以上是农民生产出来的,这些农产品,除了自给性部分之外,都要进入市场,通过等价交换,换回他们所需要的轻工业品和重工业品。

第四,在当今世界取得成功的各种不同类型的市场经济中,一般都不是完全自由放任的自由市场经济。但我们的社会主义市场经济有着强有力的国家宏观调控,有着强大的政治优势,政府通过经济社会政策、经济法规、计划指导和必要的行政管理,创造一个稳定的、安全的和公正的社会环境,以确保市场经济的有序运行。

二、市场概念的界定

在西方经济学文献中,虽然对市场的定义有各种不同的表述,但西方学者一般都把市场定义为买卖双方进行自由交换的地方和机制。英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔认为:“一个市场是一个区域,在这里买者和卖者彼此相互交往非常紧密,市场的价格在全区域内趋于一致。”美国经济学家劳埃德·雷诺兹也同意这一定义。^① 诺贝尔经济学奖获得者,美国经济学家乔治·斯蒂格勒也作了同样的表述:“市场是一个区域,在其中,一种商品的价格是趋向于一致的。”^② 美国经济学家弗雷德里克·L·普瑞尔认为,上述定义是西方经济学者的一般看法。他说:“市场是一种经常被谈论,但很少被定义的制度。通常认为它是:(1)买者和卖者碰面议定商品和劳务交换的过程,(2)价格存在的地方,

① 雷诺兹《微观经济学》,商务印书馆 1982 年版,第 33 页。

② 斯蒂格勒《价格理论》,北京经济学院出版社 1990 年版,第 83 页。

(3)价格受到供求力影响的地方。”^① 日本经济学家佐藤经明从商品经济体制的角度也作出了同样的市场定义。他说：“商品生产是这样一种体制，即由尽管以自发的社会分工形式彼此发生间接的联系，但从直接关系看却是互相分离、各自独立的生产者，为他们事先无法预料的社会消费从事着物质生产；而把这些互相分离、各自独立的生产者联系起来的场所和机制就是市场。”^② 他把市场同商品经济联系起来。《简明不列颠百科全书》认为，市场“一般是指买卖商品的地方；现在，市场已扩大到指卖者相互竞争招徕顾客的整个地区，西方经济学者认为，市场是买卖双方可以自由交易的地区。”

显然，上述这些看法对市场营销活动有一定的认识作用。然而，由于上述所研究的是如何从卖方研究企业生产经营活动的。因此，对于企业来说，最重要的是结合消费者需求来研究企业行为，也就是将市场定义为由一切具有特定需求并且愿意和可能通过交换来使需求得到满足的潜在顾客所组成的供求关系。

三、市场经济的界定

市场经济通常在以下两个涵义上使用：

一是把市场经济理解为资本主义经济。许多西方学者都把市场经济直接等同于资本主义，认为它是资本主义的经济制度。权威性的《简明不列颠百科全书》在给“资本主义”这个条目下定义时就说，资本主义“亦称自由市场经济或自由企业经济”。也就是说，市场经济是指“生产资料大多为私人所有，主要是通过市场的作用来指导生产和分配收入的。”^③ 《现代日本经济事典》也把市场经济看作是经济制度，并提出了市场经济制度的三个基本原则：“(1)私有财产制度；(2)契约自由的原

① 普瑞尔《东西方经济体制比较——研究指南》，中国经济出版社 1989 年版，171 页。

② 佐藤经明《现代社会主义经济》，中国社科出版社 1986 年版，第 92 页。

③ 《简明不列颠百科全书》第 9 卷，中国大百科全书出版社，1986 年版，第 557 页。

则；(3)自我负责的原则。”^①

二是把市场经济看成是完全由市场调节或主要由市场调节的经济。在西方经济文献中，有的西方学者不是把市场经济理解为经济制度范畴，而是从调节机制或决策机制的涵义上使用市场经济概念，这样，市场经济也就成了经济运行机制的范畴。野尻武敏和百百和等认为，“从总体上来说，价值调节只有两种方式。一个是中央当局者从整体上实行的计划调节的方式；另一个是依据供求的自由结合而形成的市场价格进行调节的市场调节方式。前者被叫做管理经济（或计划经济），后者被称为市场经济（或流通经济）。”^②

不同经济学家，从不同角度和方面对市场作了界定，有其可取之处。我们不能只取其一而排斥其他，而应该把它们统一起来，从以下几个方面来理解市场的内涵。

1. 市场是商品交换的运动形式。

这是把商品交换作为一个整体看待来说的。市场所反映的不是商品交换的局部，而是商品交换的整体，是这个整体的运行形式。这是市场的一般性定义。明确市场的一般性定义，是考察市场的属性和基本功能的根本前提。

2. 市场是商品流通和货币流通的统一。

这是就商品交换的运行过程而言的。市场所反映的不只是商品流通，还有货币流通。明确市场的这一层涵义，是为了考察市场的范围和体系，市场在经济运行体系中的地位，以及调节市场运转的方式和手段。此外，它对于考察市场的宏观和微观功能来说，也是不可缺少的。

3. 市场是市场价值、市场价格、供给和需求、市场竞争诸因素的统一体。

这是从商品价值实现的角度所作出的一种概括。明确认识市场的这一层次涵义，是考察市场的结构、均衡和机制，以及市场总体功能的需要。

① 《现代日本经济事典》，中国社会科学出版社，1982年版，第149页。

② 野尻武敏、百百和《经济政策学》第22—23页。

可见,市场各层次涵义都具有一定的科学价值。

四、市场的基本属性

商品交换是怎样通过市场进行的?或者说,市场究竟是商品交换的一种什么样的运动形式?它在外力推动下被迫地运转,还是无外力驱使而自动地运转呢?

无论是哪一种市场都是自动运行的。市场的自动运行,不管面临何种经济条件,都会导致一定的均衡势态。市场以外的社会经济力量,对于市场具有引力或制约作用,但不能改变市场自身的性质。在这种意义上,我们可以把能导致一定自动运行,看成是市场最本质的属性。

市场的基本属性之所以不可改变,是因为市场受商品交换规律的制约。而商品交换又同商品生产联系在一起,市场也会受商品生产规律的制约。这里应特别提出价值规律,以及供求规律和竞争规律。这些规律和其他一些规律结合在一起,形成一个严密的体系,它们共同对市场起着支配作用。

经济规律,具有客观的性质。但是,客观存在的经济规律,总是要自动地发生作用,并会产生一定的结果。至于这是一种什么样的结果,暂时不必论究。经济规律自动发生作用,一定是要带来应有的结果,这是完全可以肯定的。在商品交换和市场方面发生作用的规律,尤其是如此。在我们的书中,一再谈到经济规律是自动地发生作用,并产生一定的结果,这完全是为了引起人们的注意和重视。

市场是时时刻刻在自动运行的,它从不间断,也从不终止。市场具有自动运行属性,早为西方经济学家所强调和重视。西方的观点是,一个市场,一种价格。按照这种价格,市场上需求量和供给量正好相等。匈牙利经济学家亚诺什·科尔内用“瓦尔拉斯均衡”理论,把竞争性市场理解为,就是自我调节,自我达到均衡,而且始终是不间断地运行的。

马克思说过:“在一定的价格下,一种商品只能在市场上面有一定的地盘:在价格发生变化时,这个地盘只有在价格的提高同商品量的减