

卢中原 著
陈晓伟

城市 市场体系 及其宏观调控

中共中央党校出版社

城市市场体系及其宏观调控

卢中原 陈晓伟 著

771125 0/

中共中央党校出版社
· 北 京 ·

(京)新登字100号

图书在版编目 (CIP) 数据

城市市场体系及其宏观调控/卢中原, 陈晓伟著.
北京: 中共中央党校出版社, 1993.9
ISBN 7-5035-0762-4

I .城…

II .①卢…②陈…

III .城市市场-市场学-中国

IV .F723.1

中共中央党校出版社出版发行

(北京海淀区大有庄100号)

北京顺义张镇印刷厂印刷 新华书店经销

1993年9月第1版 1993年9月第1次印刷

开本: 850×1168毫米 1/32 印张: 8.875

字数: 220千字 印数: 1—1200册

定价: 5.40元

序

1992年10月党的十四大明确提出,我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制,从而为今后深化我国经济体制改革进一步指明了方向。

社会主义市场经济的提法,比过去有计划商品经济的提法,在理论上有重大的突破,对我国经济的发展和改革,也有重要的实际意义。确立社会主义市场经济理论,将使我国经济从计划经济的轨道,真正转上市场经济的轨道,使市场成为经济资源配置的主要方式,社会主义经济运行以市场调节为主,实现国内市场同国际市场的对接。

世界各国经验证明:市场是当代生产社会化程度日益提高、科技进步加速、人们的消费结构越来越复杂的条件下,比较有效地配置资源的方式,比传统社会主义经济体制用指令性计划配置资源有效得多。市场机制能保证资源自动地从效率低的部门和企业,流向效率高的部门和企业,从而改善资源的配置结构,提高资源的配置效益。为什么市场机制能够比较有效地配置资源呢?这是因为,市场能够比较准确提供千变万化、极其复杂的社会需求的信息,特别是比常常靠拍脑袋主观确定的计划准确得多,这就能使社会有限的经济资源得到比较有效的利用,减少因货不对路一方面短缺一方面积压的浪费和损失。更重要的是,市场机制配置资源是通过市场竞争实现的,而市场竞争逼迫着每一个企业努力改善经营管理,提高产品质量和服务质量,提高经济活动的效果,真正形成你追我赶、争先恐后、不断向上的局面。这就为资源的有效利用,用既定的资源生产更多更好的产品提供了最有

力的刺激。在现代市场经济中，尽管市场并不是资源配置的唯一方式，有些领域依靠市场去配置资源是失效的或失灵的，所谓完全的市场经济是不可能也不合理的。但是应当肯定一些经济活动的主要领域，即那些大量进入竞争性市场的行业和部门，市场机制配置资源是最有效率的，因而是比较合乎理性的。

改革以来，我国已提供了以市场为导向有效地配置资源的生动事例。长期因短缺而困扰着公众的水产品、水果、畜产品、蔬菜、服装、小商品及许多耐用消费品等，一旦放开价格，由市场调节，过不了多久，这些产品就像泉水般涌流出来，大大增加供给，满足公众的需要。这是在实行指令性计划的体制下无法想象的。还有，从总体上看，随着市场导向作用的扩大，社会生产同社会需要的关系，不是更疏散而是更紧密了。现在，任何一个企业，无论是生产企业还是流通企业，都不能无视市场的需求，都要面向市场，才能在激烈的市场竞争中求得生存和发展。

搞社会主义市场经济，就要求我们加速培育和建立社会主义市场体系。发展市场经济，自然要扩展市场关系。市场关系是社会主义经济的基本关系。市场是联结宏观经济与微观经济的枢纽。市场的发育程度，集中体现着市场经济的发展程度和经济体制改革的深化程度。因此，要充分发挥市场机制的作用，实现经济运行机制改革目标，就必须改革和完善市场环境 and 市场组织，建立和发展包括商品市场、资本市场、技术市场、劳动力市场等在内的市场体系，充分发挥市场的整体功能，重新构造适应市场经济发展的市场主体，使国内市场与国际市场互相衔接。另一方面，社会主义国家对市场并不是完全放任不管的。在经济体制改革时期，国家在组织和培育市场方面能发挥良好的作用，比如打破各种阻碍市场发育的硬壳，建立和发展各种市场关系等。同时，要对宏观经济包括市场进行调节和控制，以保持社会总供给与总需求的大体均衡，减轻市场的盲目性对社会经济带来的振荡，促进社会资源、产业结构的合理配置与优化组合，保证经济运行与

市场主体行为的规范统一和必要的社会公平等。随着经济体制改革的深化，这种宏观调控将逐步实现以间接调控为主。国际经验证明，发展中国家由于市场体系不够发达，市场发育不成熟，因而国家的正确而有效的领导，同很好地发挥市场机制的作用密切结合起来，具有更重要的意义。这对我国现阶段是完全适用的。所以，我们在进一步发挥市场的调节作用的同时，不要忘记国家积极和有效地组织市场与调控市场的重要性，而应把两者很好地结合起来。

城市是社会经济中市场关系和市场体系的主体与集中地。城市本身就是因市场发达、集聚而存在和发展的。有的市场，如资本二级市场（股票、债券流通市场）、大宗商品期货市场、黄金和外汇市场，这些市场关系最发达的形态，大概还是城市专有的。可以说，研究和阐明城市市场体系及其调控系统，是研究和阐明整个市场体系及其调控系统的最主要、最基本的部分，是关键所在。

本书有其自己的特色。它涉及的是城市经济的最重要内容和城市管理的最重要方面。我认为，本书对于普及城市经济与管理的基础知识，提高城市经济的管理水平；对于探索社会主义市场经济条件下城市经济管理的新体制、新政策、新经验、新理论，进一步深化城市经济改革，推动城市经济发展，繁荣城市经济与管理科学，无疑都会作出自己的贡献。

本书两位作者都是年轻的经济理论工作者。他们近几年都积极钻研社会主义商品经济理论和市场经济理论，取得了不少成果，发表了不少论著。本书可以说是他们过去研究成果的系统化和进一步发展。本书资料丰富，文字流畅，逻辑性强，论证充分，不但有较高理论水平，而且有较大实用价值，特向广大读者郑重推荐。

张卓元

一九九二年十月

目 录

序.....	张卓元 (1)
第一章 城市市场体系总论.....	(1)
第一节 城市经济特点对市场体系的影响	(1)
第二节 培育市场体系在城市经济改革中的地位和作用	(7)
第三节 拓展农村市场关系, 促进城市市场关系发育	(14)
第二章 我国市场发育的现实基础和战略选择	(20)
第一节 我国市场发育的体制性障碍和宏观经济环境约束	(20)
第二节 我国市场的总体特征和市场发展战略的确定	(27)
第三节 国家对市场形成过程的组织与调节	(36)
第三章 城市消费品市场	(46)
第一节 消费品供求规律和市场平衡	(46)
第二节 消费品市场的竞争机制和价格形成	(52)
第三节 改革消费品流通体制, 促进消费品市场的繁荣	(60)
第四章 城市生产资料市场	(66)
第一节 我国城市生产资料市场的现状	(66)
第二节 发展有中国特色的生产资料市场	(70)
第三节 生产资料价格的形成与改革	(74)
第五章 城市金融市场	(82)
第一节 金融市场: 市场体系的枢纽	(82)
第二节 改革以来金融市场的发展	(85)

第三节	如何进一步发展金融市场	(89)
第四节	政府对金融市场的调节和控制	(94)
第六章	城市劳动力市场	(98)
第一节	劳动力市场的发育状况和两难困境	(99)
第二节	劳动力市场的运行机制: 多种形态的就业竞争	(106)
第三节	劳动力要素的价格形成与协商工资制	(110)
第四节	劳动力市场上的利益矛盾及其协调	(114)
第五节	新型社会保障制度的建立	(118)
第七章	城市技术市场	(124)
第一节	技术商品的特点和价格形成	(124)
第二节	技术市场的经济规律	(128)
第三节	技术市场的功能与结构	(133)
第四节	技术进步、企业活力和技术市场的兴旺	(136)
第五节	我国城市技术市场的现状和发展前景	(139)
第八章	城市信息市场	(145)
第一节	发展商品经济与改善信息环境	(145)
第二节	信息商品化和信息市场的兴起	(149)
第三节	信息市场的结构和运行特点	(155)
第四节	信息市场的作用及其进一步发育	(162)
第九章	城市房地产市场	(169)
第一节	我国城市土地供求矛盾和土地经营面临的问题	(169)
第二节	社会主义条件下的城市地租和土地价格	(174)
第三节	城市房地产市场的内容、特点和发展趋势	(181)
第四节	城市房地产市场的发展模式选择和市场管理	(189)
第十章	城市企业产权交易市场	(195)
第一节	企业产权交易市场问题的提出	(195)

第二节	企业产权交易市场的内容、特点及其深刻影响	(203)
第三节	企业产权交易市场的开拓与管理	(215)
第十一章	对外开放城市 and 地区的市场体系	(223)
第一节	对外开放城市 and 地区市场体系的总体特征和发展 规律	(223)
第二节	经济特区市场体系的开拓	(230)
第三节	沿海开放城市 and 经济开放区市场体系的培育	(236)
第十二章	以城市为中心的全国统一市场网络	(246)
第一节	中心城市经济运行机制的转换与市场体系的培育	(246)
第二节	中小城镇的重要地位及其市场体系的培育	(254)
第三节	区域市场的组建和全国统一市场的形成	(261)
后 记		(273)

国际新商品展示会 1992 年 11 月 15 日至 19 日在天津举行，这是中国第一次举办的国际新商品展示会，也是我国第一次举办的国际新商品展示会。

第一章 城市市场体系总论

城市市场体系是城市经济体制改革的产物，也是城市经济体制改革的目标。城市市场体系的建立和完善，是城市经济体制改革的重要内容。

在我国建立社会主义市场经济新模式，面临着搞活企业、培育市场体系、建立社会保障体系和宏观管理转轨四大紧密联系的改革任务。经济体制改革由农村向城市的全面推进，使这四大改革任务面临着更为复杂的经济、社会乃至政治环境。特别是就培育社会主义市场体系而言，在城市经济体制改革中更显得艰巨和意义重大。这不仅是因为城市经济的门类繁多、联系复杂，而且是因为城市经济受传统集中计划体制的束缚也最厉害。城市职工和居民长期形成的价值判断准则以及一些传统观念，很不容易转变；城市领导者和管理层对如何适应社会主义市场经济新模式的要求，如何通过市场这一中介来搞活企业和贯彻宏观意图，以及如何组织市场、加速社会主义市场体系的形成与完善等等，也十分陌生；人们需要有一个学习、摸索，不断加深认识和提高管理能力的过程。

14年经济体制改革的实践和经济理论研究的进展，为我们提供了丰富的、有益的实际经验和思想材料。及时地总结改革中的经验教训，并从大量思想材料和理论研究成果中概括出有启发意义的新东西，对于加速城市市场体系发育，推进城市经济体制改革的深化，显然是十分必要的。

第一节 城市经济特点对市场体系的影响

城市经济发展的一般历史进程和马克思主义对城市经济同商品经济共生关系的理论分析均表明，城市的兴起、城市经济的运

转和繁荣、城市经济功能的确立和发挥，得益于商品货币关系的充分发展和市场机制的强大推动；反过来，城市经济在长期发展中所形成的客观特征，又对商品经济的壮大和市场关系的发育产生着重要的影响。在传统体制下，这种密切联系被人为割裂了，城市经济对整个国民经济的主导作用很难充分发挥；而改革以来，在市场关系逐步扩大，市场体系逐渐发育的过程中，城市经济的活力前所未有地焕发出来。由于城市经济与农村经济存在显著差别，因此，为了更好地适应城市经济体制改革的需要，有必要清醒地认识城市经济的一般特点对市场发育的深刻影响，以及各类城市的具体特点对市场发育的具体要求。

城市经济的一般特点大致可概括为以下几个方面：

一是集中性。城市是社会生产和交换集中的地方。随着社会生产力水平的提高，商品生产和交换也发展起来。这种发展必然带来人口、生产工具、供应和需求的集中，生产、交换和消费的集中。而这些生产要素和经济活动的集中地正是城市。恩格斯曾生动地描述了这种集中的必然性。他说：“城市愈大，搬到里面来就愈有利，因为这里有铁路，有运河，有公路；可以挑选的熟练工人愈来愈多；由于建筑业中和机器制造业中的竞争，在这种一切都方便的地方开办新的企业，比起不仅建筑材料和机器要预先从其他地方运来、而且建筑工人和工厂工人也要预先从其他地方运来的比较遥远的地方，花费比较少的钱就行了；这里有顾客云集的市场和交易所，这里跟原料市场和成品销售市场有直接的联系。这就决定了大工厂城市惊人迅速地成长。”^①

可见，城市的首先一个特点是劳动者与工商企业的集中，生产与交换的集中。这种集中使城市成为社会经济的中心，成为工业、商业、服务业、金融业、信息业、运输业、外贸以及科技、教育的中心，进而成为社会、政治、文艺的中心。由集中性而产

^① 《马克思恩格斯全集》第2卷，第301页。

生的城市中心地位，使城市成为人类社会文明的火车头，社会发展的主要动力基地。

二是高效性。城市的集中性特点，相应地产生了高效性特点。生产和交换集中的本身就带来经济效益的提高，因为至少可以减少长途运输及其损失。城市集中了熟练工人、科技人才、管理人才、教育和科研机构，并且拥有较先进的技术装备，可以有效地提高劳动生产率，提高技术水平和经营管理水平。大生产要求有高效率的交通运输、邮政通讯、信息传递、商业服务、物资流通、能源和水资源供应等的密切配合，这些也只有城市才能提供，并且取得高的效率。恩格斯曾对当时世界商业中心伦敦作过这样的描述：“这种大规模的集中，250万人这样聚集在一个地方，使这250万人的力量增加了100倍”^①。

城市经济活动的高效性，是城市工业劳动生产率的增长速度长期大大高于农村农业劳动生产率的重要原因，也是长期以来存在城乡对立、城乡差别的重要经济根源。

三是开放性与依存性。城市集中了生产与交换，集中了大量的人口，集中了各种各样的产业部门，它本身不可能不依赖周围地区，包括其他城市与乡村而独立存在和发展。城市需要的粮食、副食品、原材料、劳动力后备军，以及产品的销售市场，都离不开其他地区，离不开广大的农村。因此，城市必须开放，不能闭城自立。城市越开放，同外地经济联系越紧密，城市就越具有发展的动力与源泉。

城市经济的开放性和依存性，是社会分工和商品生产发展的产物，也是整个社会再生产不断发展的重要条件。在商品生产条件下，各项经济活动是互相联系、互为条件的。城市作为各种经济交往活动的集中点，充分体现了商品经济的这种客观要求。城市既是经济活动的中心，就必然具有开放性，对外联系广泛，发

① 《马克思恩格斯全集》第2卷，第303页。

挥辐射作用。城市经济的活力，也来自它与周围地区的广泛联系。城市一旦脱离了它与外界的联系，它的“中心”“动力”等作用，统统都会落空。城市开放程度大，它的生命力就强，就能带来繁荣和发展。

除上述一般性特点外，还可按规模大小、地域分布状况、经济门类侧重、功能侧重等具体特征，将城市分为不同类型，例如大中小城市、工业城市、旅游城市、文化城市、沿海城市、内地城市、边远城市等等。各个城市都有不同的历史和现状，不同的自然环境、地理位置和社会经济条件，有不同的性质和主要功能，从而也有不同的经济作用。只有根据各个城市的具体特点和状况，才能正确确定每个城市的性质、优势和发展方向，制定发展战略，发挥它最大的作用。所以，既要着重认识和研究城市经济的共性，从中概括出城市的一般特点和发展的共同规律，又要很好认识和研究各个城市的特性，这对于在社会主义现代化建设中更好地发挥各个中心城市整体功能和作用，具有重大的意义。

城市经济的上述特点，对市场体系有着深刻的决定性的影响。

首先，既然城市是整个社会经济活动的中心，是各种商品的集散地和交易中心，这就决定了城市是市场关系的集合点，是市场关系最发达的地区。城市市场的发达程度，规定着城市的发展程度和辐射作用的大小。特别是沿海城市、通商口岸城市、交通运输枢纽城市等，更是如此。体现商品经济高度发达的市场关系，如股票市场，证券市场，期货市场，技术市场，信息市场等等，都是在城市中出现并且主要或直接为城市经济活动服务的。

其次，随着城市的发展，城市效能的提高，市场关系也在城市中逐步扩展。不仅如此，这种市场关系还随着城市辐射作用的扩大，而对周围地区发生影响，逐渐使市场关系覆盖全社会。

城市在生产力发展过程中，社会分工日益加深和发展。随着生产的专业化、协作化水平的提高，生产的社会化、商品化程度

继续扩大和发展，市场关系也相应地逐步扩大和发展。一般的规律是：先发展消费品市场和生产资料市场，房地产市场和技术市场，然后是发展其他各种生产要素市场。在生产要素市场发展过程中，各种资金市场日益发达，先是短期资金市场，然后是长期资金市场；先是一级市场（发行市场），后是二级市场（股票、证券买卖市场）。最后还有劳动力市场和外汇市场。市场关系发展的有序性，体现着商品货币关系发展的日趋成熟和日趋深化的客观规律性。

城市作为社会经济活动的中心，一方面依存于周围地区经济的发展，同时必然日益发挥其对外辐射的作用。实际上，每一座城市，都在把农民经济拖到商业周转中去，拖到市场关系中去。我们看到，在城市周围，在城市群体的中间地带，比如我国东南沿海地区和珠江三角洲地区，都是商品经济首先发展起来，并且市场关系比较发达的地区。应当说，市场关系的这种发展，是由城市的发展带动起来的。城市既然集中了大批人口，从事工业和其他产业，首先要求周围农村供应粮食和各种副食品，要求在尽可能近的地区供应原材料和提供销售市场。同时，随着城市各种产业的发展，有些产品特别是零部件的生产和有些工序，要扩散到周围地区进行。这些都使城市周围地区首先卷入商品经济和市场关系的漩涡。

再次，在城市的发展中，形成本国和全世界最大的中心城市和经济中心；相应地，在市场关系的发展中，也形成本国和全世界最大的市场中心。

随着城市经济的集聚效应和商品生产交换过程的分工选择，不同生产部门、不同产品的集中供应地和集中消费地、不同的贸易中心等等，逐渐分布于不同的城市。各类市场也随之在不同城市中产生、分化和重新组合，有些集中到几个大城市，如商品交易所、证券交易所等高度组织化的正规市场，通常集中于商业中心、金融中心，或交通枢纽城市。特别是期货市场这样的市场组

织形式，由于对交换对象的各种条件有严格要求，就更是需要分布在能提供便利条件的中心城市，因而该中心城市也就成为某种市场中心。各个中心城市的经济功能比较综合，市场门类相应地比较齐全，在一般城市则未必如此。

中心城市和市场中心是随经济社会条件的变化而转移的。例如，在18世纪，巴黎是唯一的世界城市中心。“在这个城市里，欧洲的文明达到了登峰造极的地步，在这里汇集了整个欧洲历史的神经纤维，每隔一定的时间，从这里发出震动全世界的电击……它真的是世界的中心和头脑。”^① 在进入20世纪前后，伦敦成了世界的经济中心和市场中心。第二次世界大战以后，世界经济中心和市场中心则移到美国的纽约。因为纽约首先是世界上股票买卖的中心、金融中心。而在现代经济生活中，金融活动在整个经济活动中是起支配作用的，金融市场是对其他市场起支配作用的。因此，目前纽约股票市场行情的变动，影响到全世界各国股票市场的波动。美元汇价的升降，影响世界各国的汇率水平，以及其他各类市场的变动。全世界最大的纽约股票市场上，仅纽约证券交易所，每个工作日的交易额就达1.4亿股，总价约1000多亿美元，全年达30万亿美元，占全世界股票市场交易额总和的一半以上。所以，在纽约股市1987年10月19日（黑色星期一）狂泻22.62%的影响下，当天伦敦股票价格也直线下降，《金融时报》股价指数猛跌249点，降幅达11%；香港股市价格指数下跌11%；东京股票市场在20日下跌幅度达到14.9%；苏黎世、悉尼等国际股市也都发生暴跌风潮。整个西方国家陷于一片恐慌之中。^②

总之，城市的经济集中性、有效性、开放性或依存性，对于城市市场的发展、城市市场体系的地位起着深刻的决定作用。当然，城市市场体系的发展，也会反过来决定着城市经济作用和职

① 《马克思恩格斯全集》第5卷，第550页。

② 参见史敏：《纽约股票市场价格暴跌的原因及其影响》，《世界经济》1988年第1期。

能的发挥，并使城市的上述经济特点更加显著、更加突出。

第二节 培育市场体系在城市经济 改革中的地位和作用

我国经济体制改革由农村向城市全面推进以后，在城市经济中引入市场机制、建立健全市场体系的重要意义便显得日益突出。1984年以来，党中央和国务院在一系列重要文献中均肯定地指明了培育社会主义市场经济体系的地位、作用和主要改革任务。经济理论工作者和实际工作者在改革实践中按照中共中央和国务院文献的精神积极探索，积累了许多成功的经验，同时也遇到了一些挫折。面对前些年流通秩序比较混乱和经济生活中发生的一些重大困难，特别是实行治理整顿方针以来，部分同志对培育市场体系、发挥市场调节的作用产生了疑问和顾虑，甚至希望通过重振集中计划的威力，限制市场机制的作用等老办法来解决问题。这些同志的疑虑是不必要的。

无论是1988年以前的改革实践，还是1988年末治理整顿以来的事实，都表明：城市经济体制以市场为取向的改革任务还远未完成；经济运行中的深层矛盾如结构僵化、效率低下和体制缺陷等，必须靠深化市场取向的改革来解决；继续扩大市场调节的作用是不可避免的；培育和完善社会主义市场经济体系的任务相当艰巨，需要各方面的通力合作，加强理论研究，指导培育市场的改革实践。中共中央关于第八个五年计划的建议中对此有明确的论述，指出要进一步完善消费品市场，扩大生产资料市场，发展资金市场、技术市场、信息市场、房地产市场和劳务市场，逐步建立在国家指导和管理下的全国统一的市场体系。更为明确的是，“建议”还指出，随着经济体制改革的深化、经济结构的改善和市场的不断发育，进一步适当缩小指令性计划的范围，适当扩大指导性计划的范围，更多地发挥市场机制的作用。“八五”期间，要

进一步减少国家定价的比重，扩大市场调节的部分。

显然，对于市场取向的改革份量日益扩大的趋势，采取怀疑甚至否定的态度是不正确的。党的十四大对计划与市场的关系、我国经济体制改革的总目标做了更为科学的概括和明确阐述：我们要建立的社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性调节作用，使经济活动遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化；通过价格杠杆和竞争机制的功能，把资源配置到效益较好的环节中去，实现优胜劣汰；运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点，促进生产和需求的及时协调。我们要大力发展全国的统一市场，进一步扩大市场的作用，并加强和改善国家的宏观调控，消除市场的弱点和消极方面。社会主义市场经济新模式的提出，标志着市场取向的改革将不可逆转，而且需要更广泛更深入的积极探索。今后，摆在我们面前的任务也日益明朗，这就是要深入探讨市场发育的规律，在总结改革以来经验教训的基础上，深刻认识市场发育对城市经济改革的重要地位和作用，为推进市场取向的改革奠定实事求是的科学依据。

要正确认识培育市场机制、形成市场体系在经济体制改革中的地位和作用，从根本上说，首先要从理论上明确经济体制和经济体制改革的含义。一般说来，社会经济体制主要包括两大方面：一是所有制关系或财产关系，它规定了社会经济的框架或结构；另一是经济运行机制，即社会生产、交换、分配和消费是怎样有规则地运动、发展的。因此，社会主义经济体制改革也主要包括两个方面：一为所有制改革或财产关系改革，这里除了调整和改革所有制结构以外，主要是微观所有制基础的调整和重新塑造，使国有企业真正成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者；一为经济运行机制的转换，使社会主义经济运行从主要靠行政协调转变为主要靠市场协调，充分发挥市场机制的作用。