

(沪)新登字 304 号

市场管理学

刘志远 著

立信会计出版社出版发行

(上海中山西路 2230 号)

邮政编码 200233

新华书店经销

上海联合科教文印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 5.875 插页 2 字数 141,000

1995 年 11 月第 1 版 1996 年 4 月第 2 次印刷

印数 5,001—10,000

ISBN7-5429-0335-7/F·0323

定价: 9.00 元

目 录

第一章 市场管理学概述	1
第一节 创建市场管理学的必要性.....	1
第二节 市场管理学的研究对象和研究任务.....	5
第三节 市场管理学研究的主要内容.....	8
第四节 市场管理学的研究方法	10
第二章 中国社会主义市场的特征和结构	13
第一节 市场的概念与功能	13
第二节 中国社会主义市场的演变	18
第三节 中国社会主义市场的基本特征	23
第四节 中国社会主义市场的结构	26
第三章 社会主义市场管理的性质、任务、原则和职能	31
第一节 社会主义市场管理的性质与特点	31
第二节 社会主义市场管理的任务	34
第三节 社会主义市场管理的原则	37
第四节 社会主义市场管理的职能	41
第四章 市场主体管理	46
第一节 市场主体的特征与结构	46
第二节 商品生产者管理	49

第三节	商品经营者管理	55
第四节	商品消费者的引导与保护	62
第五章	市场客体管理	67
第一节	市场客体的两种属性与结构	67
第二节	商标管理	69
第三节	商品质量管理	74
第四节	商品计量管理	78
第五节	商品价格管理	81
第六节	商品广告管理	85
第六章	市场载体管理	90
第一节	市场载体的特点与搞好市场载体管理的意义	90
第二节	商品流通网点的合理布局	93
第三节	仓库布局与建设的管理	98
第四节	商品运输的合理组织	102
第五节	商品交易场所的管理	107
第七章	市场管理的方法	113
第一节	市场管理的经济方法	113
第二节	市场管理的行政方法	118
第三节	市场管理的法律方法	123
第四节	市场管理方法的综合运用	127
第八章	中国管理体制的改革	130
第一节	中国社会主义市场经济管理体制的演变	130
第二节	发达市场经济国家市场管理模式的 比较及其启示	137

第三节	中国市场管理体制的改革.....	146
附录一	中华人民共和国合同法.....	154
附录二	中华人民共和国反不正当竞争法.....	166
附录三	中华人民共和国消费者权益保护法.....	172

第一章 市场管理学概述

市场管理学是经济管理学的分支学科。它在我国尚属创建阶段。近几年来,国内已陆续出版了几本以市场管理为主题的学术著作和教材。这些专著和教材虽然在理论和实践的结合上取得了某些突破性的进展,但都存在一定的缺陷,要么缺少学科的研究对象,要么学科的研究内容比较狭隘,要么学科体系结构的安排不太合理。据此,本章拟就创建市场管理学的必要性以及市场管理学的研究对象、研究任务、研究内容和研究方法作一些探讨。

第一节 创建市场管理学的必要性

没有理论指导的实践只能是盲目的实践。为了指导中国社会主义市场经济管理活动,充分发挥社会主义市场经济在推动社会主义市场经济健康发展中的积极作用,迫切需要运用马克思主义的基本原理,研究和创建一门适合我国国情的市场管理学。

一、创建市场管理学是建立与完善社会主义市场经济体制的需要

我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。市场经济就其基本涵义来说,是以市场机制为基础自动实现社会资源配置的一种主要方式,是社会化商品经济运行的基本形式,是社会化商品经济社会中的一种经济体制。从市场经济的现实运行来看,它有助于微观的平衡,有助于资源的合理配置,有助于经济的增长。但是,市场经济并不是万能的,它有自身的局限性。这种局

限性主要表现在以下几个方面：

其一，难以解决经济总量的失衡。宏观经济的诸多变量，如财政收支总额、信贷收支总额和外汇收支总额对于市场经济的稳定运行具有决定性的意义。但这些经济总量的确定、控制和平衡，却不是市场机制力所能及的。

其二，难以消除垄断的存在。市场是竞争机制作用的场所。自由竞争引起生产集中，集中发展到一定阶段，就必然导致垄断。这是任何国家市场发展过程中不可避免的。垄断会使市场出现功能障碍，抑制市场机制的有效运作，妨碍效率的提高。

其三，难以实现社会公平的要求。市场通过等价交换意义上的机会均等，体现市场的平等机制，这种机制有利于促进效率，但是顾不到公平，会带来社会的两极分化，贫富悬殊，造成社会的不公。

其四，难以避免经济的波动乃至资源的浪费。市场调节是一种事后的调节，由于信息的不完全性，造成经济活动的不确定性，往往出现“市场失灵”；况且，从信息反馈到产品产出，有一定的时滞，所以调节过程中经常会发生经济波动乃至社会资源的浪费。

其五，难以控制企业生产的外部不经济。市场机制会驱使一个企业为追求更多的利润而生产某种产品，可是生产这种产品的负效应，如破坏生态平衡、污染社会环境等，则难以控制。这会使社会生活、国民经济付出昂贵的代价。

其六，难以关注社会公共产品的提供。市场机制对于那些利润少或无利润的社会公共产品的提供往往不甚关注，比如社会基础设施、社会保障体系、基础教育乃至国防、社会治安等。

上述市场经济的种种局限性表明，市场经济的运行，在客观上要求加强市场管理乃至宏观调控，利用各种手段来弥补和防止市场机制自身带有的自发性和盲目性。因此，建立和完善社会主义市场经济体制，强调市场作为配置资源的基础性手段，并不是简单地从传统的计划经济走向完全自由放任的自由市场经济，而是在发

挥市场调节供求关系、资源配置这只“看不见的手”的作用的同时，还要通过市场管理乃至宏观调控这只“看得见的手”创造良好的市场秩序和市场环境，以加速市场发育，实现超常规发展。可见，在建立和完善社会主义市场经济体制的过程中，我们必须加强对市场管理学的研究。

二、创建市场管理学是深化流通体制改革的需要

从建国初期到党的十一届三中全会召开的 30 年时间，我国的经济体制虽然经历过多次局部性变革，但它的框架和运行原则，基本上是一种高度集中的计划经济体制。这种体制是建立在单一所有制基础上，以排斥市场机制调节作用为特征，通过经济组织管理方面的行政化、分割化和封闭化来保证集中计划的实施。在这种经济体制下，我国的流通体制具有如下主要特征：高度集中、直接控制、层层分配的商品购销体制；单一渠道、多层次周转的流通渠道；排斥市场机制的单一计划价格；省际之间的经济封闭和市场封锁。这种流通体制，随着我国经济建设的不断发展，已越来越不适应新的情况。

党的十一届三中全会的召开，拉开了中国经济体制改革的帷幕。经过 10 多年的经济体制改革，我国已初步形成了一个以国有经济为主导、多种经济成份并存的多条流通渠道、多种经营方式、少环节的流通体制。这对活跃城乡物资交流，繁荣市场，促进生产发展，方便人民群众生活，解决“买难”、“卖难”问题，发挥了很大作用。但从我国经济发展的实际状况看，流通体制仍然存在着许多需要解决的问题，如合理的价格体制尚未形成，新的地区分割和省际贸易阻塞的现象又有所发展等。为了解决现有流通体制存在的这些问题，就必须深化流通体制改革。

根据国务院体改委流通司的设想，90 年代我国深化流通体制改革要在稳定和完善已有改革政策、措施的基础上，重点围绕建立适应社会主义市场经济发展的高效、畅通、可调控的流通体系和市

场流通组织体系、市场流通调控保障体系、市场法规体系以及市场监督管理体系这几个方面,进一步推进商业、物资部门改革。通过改革,使我国流通体制与生产力的发展相适应,与经济基础的需要相适应。而上述深化流通体制改革的内容,都与市场管理有关。所以,要搞好 90 年代我国流通体制改革,迫切要求我们开展对市场管理学的研究。

三、创建市场管理学是形成社会主义统一市场的需要

在社会主义市场经济条件下,作为由多种经济成份参与、充分发挥各市场元素的功能、且融区域市场为一体的社会主义统一市场的形成,是我国社会主义现代化建设不可缺少的经济循环系统。

改革开放以前,我国在计划体制上基本上是实物调拨供给制,在管理体制上则基本上处于条块分割、城乡分治、地区封锁、部门割据的状况,以致缺乏一个完整的社会主义统一市场。改革开放以来,随着我国经济体制改革的不断深入,对外开放的不断扩大,城乡商品经济的蓬勃发展,使各地经济联系逐渐频繁和紧密起来,国内统一市场的形成明显加快。迅速发展的社会主义统一市场已经成为国内经济活动的基本场所,但它的结构和功能却没有相应发展,在不必要的干预下被分割。例如,在地方利益的驱动下,许多省市在原材料、产品等方面相互封锁,搞地方保护主义,出现所谓“蚕茧大战”、“棉花大战”,严重阻碍了省际贸易的发展。这种条块分割,造成市场信号混乱,市场功能不发达,市场发育受阻,资源的流动性差,削弱了市场机制和国家宏观调控。因此,建立和完善我国的社会主义统一市场,是促进社会主义市场经济全面正常的发展,保障我们国家沿着社会主义方向继续前进的一项刻不容缓的任务。为了促进社会主义统一市场的形成,发挥其应有的作用,以更好地满足社会的需要,国家应当对市场实行有效的管理,而对市场如何进行有效的管理,则是市场管

理学必须研究的问题。

四、创建市场管理学是维护社会主义市场经济秩序的需要

社会主义市场经济的发展,客观上要求国家强化和充分发挥其经济管理的职能,维护社会主义市场经济秩序。这是因为,社会主义商品经济,从生产、交换、分配到消费,涉及到各个经济部门、各个行业、各个企业、各个个体经营者和消费者。这些生产者、经营者和消费者之间的往来,既有互惠互利的协作关系,又有相互侵犯的利害矛盾。如果允许他们各行其是,必然导致市场行为的盲目性和自发倾向,必然会出现市场主体之间的矛盾和冲突,而这便会干扰社会主义市场的有序运行,进而影响整个国民经济的正常运行。近几年来,在新旧体制转换过程中,我国由于宏观调控的相对滞后所造成的市场秩序比较混乱和诸多利益关系、价格机制方面的扭曲;以及因此又反过来对正确发挥市场功能、促进社会主义市场经济健康发展所造成的障碍,就是一个最好的佐证。

可见,有序性是市场经济运行的内在要求。而市场运行的有序性,就是使市场有一个正常运行的秩序。它的核心是保证公平交易,为商品经营者创造平等竞争的秩序,保证合法商品经营者应有的权益,保护商品消费者应有的利益,制止市场中一切违法行为。为了维护社会主义市场经济秩序,保证国民经济的正常运行,国家应按照发展社会主义市场经济的现实要求,依据市场运行的客观规律,通过各种手段的运用,引导和规范各市场主体的经济行为。然而,国家依据哪些客观规律、通过哪些手段来有效调控市场,维护市场秩序,又有赖于对市场管理学的研究。

第二节 市场管理学的研究对象和研究任务

创立一门新兴学科,首要的任务在于认定该学科特定的研究对象。毛泽东同志说:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有

的特殊矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象。”(《毛泽东选集》第1卷,第284页)市场管理学是为了适应社会主义市场经济的发展和管理的需要,而逐步发展起来的一门新兴的应用性管理学科,是经济管理科学体系中的一个重要分支。它以中国社会主义市场的管理活动为研究领域,以中国社会主义市场管理活动中的经济关系及其发展变化规律为研究对象。

市场是商品交换的场所及其商品交换关系的总和。因而在社会主义市场管理活动中,对市场主体、市场客体与市场载体的管理必然会产生各种经济关系。这些经济关系,既有人与人之间的关系,如领导与被领导之间的关系,各市场主体之间的关系,各部门之间、各地区之间、各环节之间、各条流通渠道之间的分工协作关系;又有人与物之间的关系,如市场主体与市场客体之间的关系,市场主体与市场载体之间的关系,市场管理人员与社会商品流转量之间的比例关系;还有物与物之间的关系,如各市场客体之间的关系,市场客体与市场载体之间的关系,市场商品供给与市场商品需求之间的关系,等等。研究并正确处理这些经济关系,对于建立和完善社会主义市场经济体制,维护社会主义市场秩序,保证社会再生产的顺利进行,促进社会生产力的发展,满足人们日益增长的物质生活和文化生活的需要,都具有十分重要的意义。因此,市场管理学在研究社会主义市场管理活动中的经济关系时,必须联系生产力和上层建筑,从生产关系与生产力、上层建筑与经济基础的矛盾中来研究经济关系。

在市场管理活动中,上述经济关系的形成和发展,为社会主义基本经济规律、有计划发展规律、按劳分配规律以及生产关系一定要适合生产力发展规律、价值规律、竞争规律、供求规律等经济规律所支配。制约着这些经济关系发展变化的诸规律又是相互影响、相互作用的。这些规律之间的相互关系的变化,直接或间接地决定

着市场管理活动中经济关系的发展变化。所以,在社会主义市场管理活动中,必须按照经济规律办事,才能顺利地实现预期的市场管理目标;如果违背经济规律,就会受到客观规律的惩罚,社会主义市场管理就会受到影响和削弱。市场管理学在研究市场管理活动中的客观经济规律时,不仅要研究每个经济规律作用的形式、范围和结果,而且要研究各个经济规律同时起作用的相互关系,并研究怎样遵循和正确运用这些客观经济规律来搞好市场管理。

市场管理学和其他学科一样,也有自己特定的研究任务。这主要是:(1) 阐明社会主义市场管理的一般原理。要从中国的实际出发,运用马克思主义的立场、观点和方法,从计划调节与市场调节的有机结合上对社会主义市场管理的实践活动作出科学的理论概括,阐明市场管理的一般原理,完成由现象到本质、由具体到抽象的转化,形成市场管理学的理论体系,以指导我国市场管理的实践。(2) 探索和揭示中国社会主义市场管理的一般规律。市场管理活动与其他经济管理活动一样,有它自己的客观规律。这就需要我们从事社会生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的相互联系中,努力探索、揭示市场管理的共有规律和有中国特色的社会主义市场管理的特有规律,研究每个经济规律发挥作用的形式、范围和条件以及各个经济规律同时起作用的相互关系,以便认识规律、掌握规律和正确地运用规律,提高我国市场管理的水平。(3) 总结和我国社会主义市场管理的基本经验和基本方法。中华人民共和国成立 40 多年来,我国实际上已经创造出一套比较完整和有效的市场管理方法。但是,这些市场管理方法还未能作为一门科学来加以系统地研究和提高。市场管理学就是要在认真总结我国社会主义市场管理的基本经验的基础上,正确地吸收和借鉴其他国家管理市场的有效经验,探索我国市场管理的新情况和新问题,不断研究和完善市场管理方法,使之更加系统化、科学化,从而为我国的社会主义市场管理提供一整套行之有效的基本管理方法。

与其他学科相比,市场管理学具有下列特点:一是应用性。市场管理学的理论和方法,是在社会主义市场经济管理实践的基础上形成的,又反过来指导市场管理实践,直接为市场管理实践服务。因而市场管理学是一门应用性较强的科学。二是综合性。市场管理学是从生产关系与生产力、上层建筑与经济基础的相互联系中,研究、揭示中国社会主义市场经济活动中的经济关系及其发展变化规律。这就决定了该门学科的综合性。三是交叉性。市场管理学既包含有丰富的市场学知识,又包含有丰富的经济管理学知识,但它并不是这两门学科的简单相加,而是以这两门学科为基础,并渗透其他有关学科的知识而形成自己独立完整的体系,构成一门独特的学科。所以,它是一门多种学科交叉渗透的边缘学科。

第三节 市场管理学研究的主要内容

市场管理学的研究对象、研究领域和研究任务,从总体上规定了市场管理学研究的基本内容。具体说来,主要有以下六个方面:

一、学科的基本理论

这是市场管理学的研究重点。它包括社会主义市场的基本特征与结构,社会主义市场经济的概念与必要性,社会主义市场经济的性质与职能,社会主义市场经济的任务与目标,社会主义市场经济的原则与方法,我国社会主义市场经济的历史沿革,市场管理学的性质与特点,市场管理学的研究对象与研究任务,市场管理学的研究内容与研究方法,市场管理学与相邻学科的关系等。

二、市场主体管理

在社会主义市场经济要素系统中,市场主体对市场运行起着能动的主导作用。对市场主体管理的研究,包括市场主体的内涵,市场主体的结构,商品生产者管理,商品经营者管理,商品消费者的引导与保护,商品生产者与商品经营者之间的关系,商品生产者与商

品消费者之间的关系 商品经营者与商品消费者之间的关系等。

三、市场客体管理

市场客体是市场交易活动的要素之一。对市场客体管理的研究,包括市场客体的内涵、市场客体的属性与结构、商标管理、商品质量管理、商品计量管理、商品价格管理、商品广告管理、商品专利管理和商品卫生管理等。

四、市场载体管理

市场载体是供市场主体对市场客体进行交易的一切设施。没有市场载体,市场交易活动难以进行。而市场载体不完善,市场交易活动就会受阻,社会主义市场经济体系的发育和完善便会受影响。对市场载体管理的研究,包括市场载体的内涵,市场载体的特点,商品交易场所的管理,商品流通网点的合理布局,商品运输的合理组织,仓库布局与建设的管理,商品储运设备及其他设备的管理等。

五、市场管理方法

国家能否有效地管理市场,在很大程度上取决于管理方法的选择。对市场管理方法的研究,包括市场管理方法的分类,经济方法的含义与特点,运用经济方法的必要性,经济方法在社会主义市场经济管理中的正确运用,行政方法的含义与特点,运用行政方法的必要性,行政方法在社会主义市场经济管理中的正确运用,法律方法的含义与特点,运用法律方法的必要性,法律方法在社会主义市场经济管理中的运用,各种市场管理方法之间的关系,各种市场管理方法的综合运用等。

六、市场管理体制

市场管理体制是社会主义经济管理体制的一个组成部分,是社会主义市场经济体系的制度化、规范化。它的建立和完善要以整个经济管理体制的改革和经济运行机制的转变为基础。对市场管理体制的研究,包括市场管理体制的含义,我国社会主义市场经济管理

体制的演变,我国现有市场管理体制存在的主要弊端,发达市场经济国家市场管理模式的比较及其启示,我国市场管理体制目标模式的选择,我国市场管理机构的设置,建立和完善市场管理体制的主要途径等。

以上是对市场管理学研究的主要内容的简要描述。不过,应当指出,理论来源于实践。由于我国社会主义市场经济管理工作的实践尚在不断改革和探索之中,因此,在目前情况下,要建立起完备的社会主义市场经济管理学的科学体系是不现实的,而且也是不可能的。我只能根据自己现有的认识水平,来设计社会主义市场经济管理学的框架结构,并就一些主要问题进行论述。但是,只要我们深入我国市场经济管理工作的实践,以马克思主义的世界观和方法论进行不断研究和探索,社会主义市场经济管理学的科学体系将会逐步充实和完善起来。

第四节 市场管理学的研究方法

邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论,是在我国改革开放和社会主义现代化建设的实践过程中,在总结我国社会主义胜利和挫折的历史经验并借鉴其他国家社会主义兴衰成败历史经验的基础上,逐步形成和发展起来的。它是马克思列宁主义基本原理与当代中国实际和时代特征相结合的产物,是毛泽东思想的继承和发展,是中国共产党和中国人民最可珍贵的精神财富。因此,研究社会主义市场经济管理学,必须坚持以马克思主义和邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论为指导,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法,来研究中国社会主义市场经济管理活动中的经济关系及其发展变化规律。同时,还要研究国外市场管理的理论,吸收对我们有价值的管理经验和研究方法。在市场管理学具体的研究方法上,可采取以下几个结合:

一、静态分析与动态分析相结合

静态分析是舍弃时间,对社会主义市场管理活动在不同时期上的矛盾普遍性进行分析,把共同点提出来作一般的抽象,这对于认识社会主义市场管理活动的本质是很重要的。但是,社会主义市场管理活动是一个动态的演变过程,对舍弃时间所作的一般抽象,还必须加进时间的规定性,对社会主义市场管理活动在不同时期的矛盾特殊性进行分析,把静态分析与动态分析有机地结合起来,才能使它们相得益彰,共同服务于社会主义市场管理学的研究。

二、定性分析与定量分析相结合

社会主义市场管理是个错综复杂的经济现象。市场管理学的研究当然离不开定性分析,要运用马克思主义的基本原理和邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论,从大量、复杂的经济现象中找出社会主义市场管理的本质特征,赋予其质的规定性。但社会主义市场管理活动既有它特定的质的内容,又有具体的量的表现,故在市场管理学研究中,除了必须坚持定性分析以外,还必须进行相应的定量分析,运用数学方法对社会主义市场管理活动进行定量判断,使定性分析与定量分析实现最佳结合。

三、微观分析与宏观分析相结合

微观分析与宏观分析作为两种不同的分析方法,有它们各自的特点。微观分析的最大特点是注重社会主义市场管理活动中个量之间的差别。而宏观分析的特点则把注意力放在社会主义市场管理的总量和总体特征上。虽然这两种分析方法有着不同的特点,但它们之间又有着密切的联系,即两者是互相依存、互相补充的。因此,在社会主义市场管理学的研究中,我们要将微观分析与宏观分析同时并用、互为补充,以有助于提高研究的质量。

四、实证分析与规范分析相结合

实证分析强调对市场管理活动中的经济现象和发展过程进行客观地观察和描述,它所要回答的问题是“是什么”、“为什么”、“趋

势如何”。与实证分析不同,规范分析则是从一定的价值判断准则出发,回答市场管理活动中什么是“应当做的”,什么是“不应当做的”;什么是“值得实现的”,什么是“不值得实现的”。这两种分析方法作为西方经济学中常用的研究方法,各有其利弊。所以,在社会主义市场经济管理学的研究中,应当加以必要的改造和利用,并把两者有机地结合起来,以取得互补效应。

五、历史分析与逻辑分析相结合

恩格斯说:“历史从哪里开始,思想进程也应当从哪里开始,而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映;这种反映是经过修正的,然而按照现实的历史过程本身的规律修正的”(《马克思恩格斯选集》第2卷,第122页)。这就是说,历史的东西是逻辑的东西的基础,逻辑的东西是历史的东西的概括。在市场管理学的研究中,我们不仅要历史地看待社会主义市场经济管理活动中的经济现象,研究社会主义市场经济管理的历史演变过程,而且也要运用逻辑分析的方法研究社会主义市场经济管理活动中的经济现象。历史的分析必须同逻辑的分析相结合。如果只注重历史事实的现象描述,缺乏合乎逻辑的理论分析,就无法揭示社会主义市场经济管理的本质及其规律。