

中国商品市场

—— 现状、问题与对策

一、商品市场建设长足发展，作用日益突出

改革开放以来 我国商品市场建设取得了长足发展 市场机制发挥着越来越重要的作用。目前商品流通已基本上依赖市场来组织 市场在资源配置中已经起着决定性作用。主要反映在四个方面。

一是从管理机构上解决了物资、商业、外贸三分天下，互相不能交叉的局面 物资部、商业部合并组建的国内贸易部是国务院统管全国商品流通的职能部门 在管理机构上统一了 同时 现在外贸企业可以经营内贸业务 内贸企业也逐步赋予进出口权 第一批 100 多家企业已获进出口权 第二批 100 多家正在落实。

二是从商品上说 目前除对关系国计民生的少数重要商品仍实行计划管理外，90% 以上的商品都已进入市场 通过市场交易实现资源配置。

三是市场体系初步形成，一个包括生产资料和生活资料

在内的大中小相结合、有形市场和无形市场相结合、期货交易和现货交易相结合多层次、多种经济形式和运行方式并存的商品市场网络正在逐步形成。到目前为止 全国有形商品市场中 城乡集贸市场近 10 万个 其中 农副产品批发市场 2100 个 日用工业品批发市场 600 余个 生产资料批发市场 800 个 拍卖市场近 300 家 其他各类专业批发交易市场 1.2 万余个 定点商品交易所 15 家。各类有形市场的商品交易额 2400 多亿元，已占社会商品零售总额的 22% 左右。

四是市场的覆盖面、辐射面不断扩大。不少商品市场交易量已具相当规模 有的市场的商品交易价格已成为区域或跨区域的同类商品进行交易的重要参考依据。

商品市场建设取得的成绩 已成为我国经济体制从计划经济逐步过渡到社会主义市场经济一个显著的标志 在国民经济改革和发展中发挥着越来越大的积极作用 对保证货畅其流，合理配置资源，促进经济良性循环发挥了重要作用。具体作用和功能概括起来讲 主要有以下几个面。

- (1) 合理配置资源 促进了各地经济的良性循环和综合发展；
- (2) 引导企业按市场需要组织生产和适时调整产品结构；
- (3) 保证农业收入 有利农业生产的稳定发展；
- (4) 有利于形成合理、权威的商品价格；
- (5) 促使国内外两个市场、两种资源的有机结合；
- (6) 推动流通产业的社会化、现代化进程。

二、处于初级发展阶段，急需完善指导

尽管我国商品市场发展很快 取得了很大成绩 但从总体上看 我国目前商品市场建设还处于初级阶段 还停留在以建立交易场所为主的低水平上。市场建设中仍然有许多急需解决的问题。当前比较突出的主要表现在如下几个方面。

(1) 对市场的概念和市场行为没有科学、准确的界定，对商品市场发展的目标模式认识模糊。存在建大楼等交易场所就是建市场的片面认识 重“硬件”轻“软件”重有形市场轻无形市场。

(2) 市场的开放程度不够，国内外两个市场衔接不畅，多头管理、部门分割、地区封锁等旧体制对市场发育还有一定影响。

(3) 商品市场建设和管理缺乏总体思路和统筹规划 特别是全国性、区域性的商品市场有重复建设、盲目发展的现象。

(4) 市场管理方面的立法工作滞后 存在法规不完善和政策不统一、交易行为不规范等问题。

(5) 市场中介组织如经纪人、经纪公司、会计事务所、律师事务所等没有得到应有的重视 发展缓慢。

(6) 没有把信息网络建设作为交易手段纳入市场建设的范畴加以重视 还仅仅停留在把信息作为了解行情的一种工具。

(7) 现货批发市场体系还没有形成 已建的批发市场大部分是初级的 建设资金不足 人员素质不高。现代化、规

范化、功能全的大型批发市场寥寥无几。

(8) 过分夸大商品期货市场的功能和作用 把商品期货市场作为市场经济的必然过渡和市场的高级形式 误导期货市场盲目发展,并使期货市场应有的功能没有得到充分发挥。

当前影响市场作用发挥的还有市场配套条件的欠缺 如金融结算制度不活 实物运输的制约影响了交易的履约 降低了流通效率 减弱了市场的吸引力。

以上这些问题的产生 有着深刻的认识上、体制上、管理上以及人员素质上的原因,制约了商品市场作用的发挥,影响商品市场的发展。

三、规范管理 健康发展

商品市场是社会主义市场体系的重要组成部分 是市场经济的基础 建好商品市场 发挥其应有的功能 对促进社会主义市场经济的建立和发展意义重大。为了尽快发展商品市场 使其由初级发展阶段进入到常规发展阶段 必须在巩固已取得成绩的基础上 对制约市场发展的因素进行综合治理 以冲破制约 踏上市场建设的康庄大道。当前 加速商品市场健康发展 关键是着力解决如下几个问题。

(一) 正确界定商品市场概念

商品市场有狭义和广义之分。狭义的市场是指买卖的场所 广义的市场是指各种交换关系、交换手段、交换方式的总和,是一个完整的、有机的体系。它包括市场组织体系、市场规则 and 法律法规体系、监督管理体系、市场调控体系、

信息服务体系 以及交易商(企业、经营网点)市场中介组织等,这些相互联系、缺一不可的体系组成的有机整体。

建立健全统一的商品市场体系,包括六个方面的含义。

(1) 以各种市场组织形式和必要的交易场所为枢纽的市场网络基本形成 各种市场的组织管理比较健全和规范;

(2) 具有灵活有效、稳定可靠的市场调控保障体系 能够有效地防止价格的大起大落;

(3) 具有完备实用、健全规范的市场法规体系;

(4) 具有健全有效、分工明确的市场监督管理体系;

(5) 具有发达先进、及时有效的商品市场运行监测与分析信息网络体系;

(6) 市场主体地位明确 能够根据市场变化及时、独立地作出选择。

由此可以看出 完整的市场是指广义的市场 是有形市场与无形市场的有机的结合 必要的交易场所是有形市场的范畴 而其他部分内容是无形市场的范畴 并在其中占有主导地位。

因此 将建市场等同于建有形市场、建立场所设施是片面的 是狭义的 培育市场体系有着十分丰富的内涵。由于过去市场建设的重点往往只放在市场组织体系 其中又以建立有形的固定的交易场所为主,忽视了市场体系的其他部分,因而在现阶段,这些市场“软件”的建设显得尤为重要。

(二) 认真研究中国商品市场的发展模式

虽然我国商品市场有了很大的发展 但过去 10 多年来,

应该说市场建设带有极大的自发性、主观性和盲目性。一方面在改革初期由于受长期计划经济的影响对商品市场的重要性认识不足甚至存有争议商品市场的发展呈现出明显的自发性另一方面在十四大确立了我国建立社会主义市场经济体制的目标之后一些部门又片面理解建立市场经济体制的含义，“市场”成为热门，出现了依赖主观意志，违背经济规律和客观条件，盲目发展商品市场的现象。因此，迫切需要认真总结我国近年来商品市场发展的经验与教训结合市场经济发达国家成功的经验研究并确定中国商品市场发展的模式从而使我国商品市场建设朝着既适合中国国情又符合经济规律的方向发展。

我们的看法是由于商品特性不同市场的组织形式也有很大差别不考虑这种特性而套用一种市场形式是行不通的。从这种考虑出发我们认为我国商品市场发展的模式可以这样表述农产品尤其是鲜活商品产销都分散且有极强的时令性品质又难以统一宜于走建立固定场所的批发市场的路子日用工业品和生产资料则主要靠批发企业衔接产需，走代理制和日本综合商社的路子；部分品质易于确定，价格波动大的农产品如粮油、工业原材料如有色金属等宜于建立少数期货交易所以降低风险稳定产需。经营形式也应多种多样同时并存即有竞价也有拍卖还有展销、企业洽谈等切不要一刀切，一个模式。

这里强调指出的是今后要注重发展代理制流通企业通过契约形式取得代理权与生产厂家建立代理关系从而建立长期稳定的产销关系这是重塑工商关系理顺流通秩

序 解决工商矛盾的有效方法 也是市场经济国家的普遍做法。

（三）严格遵守市场建设规划和立法 规范交易行为

市场建设既要考虑商品资源状况、商品流通特性 也要与当地经济发展水平相一致，切不可凭主观臆断盲目布点，以免造成重复建设和有场无市。

为了增强市场建设的规划性 使市场建设、管理纳入法制化、规范化轨道 国内贸易部正式发布了《批发市场管理办法》、《全国商品市场规划纲要》和《拍卖管理办法》。这些文件、法规的发布 填补了我国商品市场建设没有规划和法规的空白 是我国商品市场建设步入规范化发展的重要标志。今后建设全国性市场要严格按规划进行 各地也应抓紧制订本地区的规划 以减少市场建设的盲目性。随着管理办法的出台 拍卖市场、批发市场的建立、审批、经营、管理都依法进行 并对重要商品市场实行审批和公告制度。这将有力地保证市场交易和市场建设健康发展。

（四）引进期货机制不是批发市场发展的方向

近两年 一些批发市场纷纷引进期货机制 完全按照商品交易所的模式组织交易和进行管理，建立固定的交易场所 实行会员制、保证金制、集中交易制、统一结算制 合约转让由计算机自动撮合等。其他一些现货市场也竞相仿效。不仅造成资金浪费 而且造成市场建设的混乱。除少数运转良好 多数有场无市 为了继续办下去 纷纷推出标准合约从期货市场找出路 造成交易所过多过乱。事实上 现货市场是与期货市场组织形式和功能不同的市场形式 既不

可能也没有必要引进期货机制。恰恰相反 由于期货市场的高风险性 把现货市场办成期货市场 既不规范也很危险。而且由于实行会员制 往往限制交易范围 影响现货交易量。在期货市场的发展初期 这种“引进期货机制”的批发市场 实质上属于初期的商品交易所。那些品种选择适当,运行情况较好的 通过进一步规范 已发展成为商品交易所。但多数不可能都转为交易所 因此 不能把引进期货机制作为批发市场发展的方向而加以推广。在严格审批、严格管理的前提下,一些批发市场从事中远期合同竞价交易是允许的 但不能过多 必须经内贸部审批和管理。应明确 批发市场主要从事现货交易 功能是配置资源 背离了这一功能而大搞引进期货机制就走偏了方向。

(五) 批发市场应分品种 不宜笼统倡导、全面推广

批发市场的概念来源于日本。1923年日本制定了《中央批发市场法》,1980年经修改后称为《批发市场法》。该法规定:“批发市场是指为鲜活商品等批发业务开设的市场 场内设置有批发交易所、汽车停车场及交易、加工、分装商品等所需设施 并连续开放使用。”批发市场集中物流和商流 具有集货、分配、价格形成三种经济职能。

根据日本、韩国等国家的情况 我们认为批发市场的定义是 批发市场是集中商流和物流一体 为批发业务开设的长期固定的交易场所。它具有如下特征。

(1) 批发市场有固定的场地和商品分装、加工、储运、信息等配套服务设施;

(2) 在批发市场内 陈列大量商品以供看样订货;

(3) 市场为吸引客户进场交易提供便利 市场管理机构不参与经营；

(4) 进场客户有相当经济实力，并经资格审批长期驻场。

除日本、韩国外 意大利和香港等国家和地区也有批发市场 但其交易品种主要是农产品 尤以鲜活食品、海产品为主 工业品尤其是生产资料比较少见 这是由农产品的流通特性所决定的。生产资料的特性不适宜有形市场。生产资料与生活资料的流通特性不同，一般来说 生产资料的替代性小 对产品的偏好性小 只要质量、数量、型号或成份合格 即可订货 无需观看实物。此外 生产资料多为大量生产、集中消费 只有少数产品是分散消费 生产规模效益决定着消费的大批量性 竞争价格易于形成。因此 生产资料和日用工业品国外主要是通过批发商来销售的 日本主要靠大型商社。国外没有生产资料批发市场的概念。那种不分商品品种 不顾商品的流通特性 都建立固定的专门交易场所的做法是不正确的 容易引导企业把大量资金投向建大楼等交易场所。我们认为 工业品和生产资料流通是依靠大量的相对稳定的产销关系来组织的 还是提发展批发商和壮大流通企业的实力为宜。

在批发市场建设中 要把农副产品批发市场作为首要任务来抓 目前 全国农产品批发市场有 2000 多个 但总的来说规模都比较小，条件简陋，交易不规范，辐射力有限。农产品批发市场建设重点是上规模和档次，提高规范化程度 为此 内贸部已决定在北京、上海、成都各建一个现代

化的大型鲜活农产品批发市场 目前已在落实当中。

（六）正确认识商品期货的地位和作用

目前 不少人在谈到期货市场的地位和作用时 都认为期货市场是建立在发达的现货市场基础上 是市场经济的必然过渡 是市场的高级形式 其实这是一种误解。我认为商品期货市场并不是建立在发达的现货市场基础上的 也不是现货市场的必然过渡 商品期货市场并不象社会形态那样是市场经济发达所必须经过和不可逾越的阶段。

从国际经验看 商品期货市场从创建伊始就不是建立在成熟的现货市场基础上 而是现货市场不发达 才需要建立商品期货市场。美国 1848 年建立芝加哥期货交易所时 其现货市场就很不成熟，给生产者和贸易者带来了很大风险，正是由于交易所的建立 其现货交易逐步完善起来。从我国来看 中央正式提出建立社会主义市场的时间并不长 市场建设虽有了一定的发展 但仍是处于比较初级的阶段 现货交易很不规范。期货市场的建立弥补了现货交易的不足 与现货市场相互补充 促进市场的健康发展。此外 现货市场与期货市场是两种功能不同的市场 期货市场不可能代替现货市场 所以 现货市场不可能都过渡为期货市场 也不存在低级、高级之分。

期货场所具备的发现价格、规避风险、套期保值的三大功能是成熟期货市场的表现 而目前我国期货市场处于商品期阶段，其主要功能是规范现货交易和规范产品质量标准。这是国际商品期货市场发展的历史和我国期货试点所证明的。

在现货市场不发达阶段 由于现货市场上常常出现不履约及三角债问题 合约通常不具有法律效应。在一般的定货会上 合约的履约率往往只有 10% 左右，而企业亦很少据此来安排生产。由于期货交易实行保证金制 而且不是一对一的买卖 并由交易所负责结算和交割 对交易会员资格的认定又非常严格 因此 交易行为较规范 在期货市场上企业的信誉是比较高的 不存在三角债问题。这种规范化的交易对现货市场的规范有很大的促进作用。

另外 期货市场标准合约的设计 对产品的质量标准有很明确、严格的界定 凡是不符合标准合约的产品都不能注册 不能参加期货交易 这对统一产品结算标准有好处。随着商品期货这两大功能的发挥，现货市场得以规范和发展，随着现货市场的成熟 商品期货的功能逐步转化为现代期货的功能 同时 商品期货向金融期货发展 事实上 现货市场越规范越成熟的国家 商品期货的作用就越小。

从世界期货发展的历史看 商品期货并不是市场经济发达所必须经过和不可逾越的阶段，一是从期货交易所的数量上看 商品期货开办 100 多年来 交易所数目虽然近百家，但真正能在国际上发挥作用的只有十几家，分布在几个国家 不少市场经济发达的国家并没有经过商品期货阶段。二是从商品期货的发展变化看 商品期货在整个期货市场中呈萎缩之势 其所占比重也越来越小。从 70 年代产生金融期货以来发展很快 到 1988 年 成交额最高的 10 种期货品种中 金融期货占 6 种 而商品期货只占 4 种 且排名并不靠前。以上两种情况说明 发展商品经济并不一定必须经过商

品期货阶段。由此可见 商品期货对市场经济发展有一定促进作用 应该允许其存在 但切不可过分夸大其作用 更不能盲目发展 只有正确认识商品期货在市场经济中的地位和作用 才能真正建设好我国的商品期货市场。

（七）工作重点要由以建为主转为以管为主

商品市场建设的重点长期以来放在以建为主 主要是建有形的交易场所。这在一定时期是必要的 但如前所述 交易场所只是市场建设的一小部分内容 并不等于市场 而且也不是什么商品都适宜建立固定的交易场所。目前市场建设的薄弱点不在交易场所上 而在于生产企业与流通企业原有的计划衔接产需打破以后 新的、适应市场经济要求的衔接产需的形式没有建立起来，导致目前产需不稳定，流通不畅。从流通本身看 突出的是大型批发企业实力不强 网点少 企业组织结构和流通方式不能适应市场经济的要求 没有商品经纪人队伍，以及规划、法规建设、必要的审批制度、人才培训和观念更新等方面的工作跟不上 远远落后于交易场所建设的热情和发展程度。这应该说是一种畸形发展 是不正常的。

今后 除部分鲜活农产品在合理布局的前提下 新建若干上规模、高档次 真正能起中心辐射作用的有形批发市场外 重点是抓好对已建市场的总结 按照《商品市场规划纲要》和《批发市场管理办法》的规定 进行规范化管理 比如农产品市场有 2000 多个，工业品、生产资料市场也有几千家 怎样把这些市场办好 上规模、上档次、规范化 力争办就办好。不能今天搞贸易中心 明天搞钢材市场 现在

又搞批发市场、期货市场、这“城”那“城”等名目花样繁多，几年一个新提法，这是搞不好的。要明确思路，一抓到底，这样才能抓出成效。

（八）重视市场人才的培训与市场建设同等重要

建立社会主义市场经济是摆在我们面前的一个新课题，有一个学习熟悉的过程。只有培养出大批掌握市场经济知识的人才，才能有力地推动市场建设的健康发展。从某种意义上说，有了掌握市场知识的人才，也就有了市场。因此应把市场人才的培训放在与市场建设同等重要的位置。目前正在制定《市场人员培训纲要》，加强对以下三类人员的培训。一是各级政府中的市场管理人员，二是各类市场的总裁和市场工作人员（包括拍卖市场的专业技术人员），三是业务人员（包括经纪人），培训的重点，一是要掌握现代市场经济学知识，使市场的组织、管理更符合市场经济的客观要求；二是要学习了解国际上发达国家的商品市场管理经验，把国外成熟的市场管理办法融汇到我们的实践中；三是要学习现代信息分析技术，提高市场发布的信息质量和水平，提高对市场的分析预测能力。

（九）重视无形市场的建设

要改变过去市场建设中重有形轻无形的情况，转向有形市场与无形市场建设并举，以无形市场为主。无形市场是指区别于如农产品批发市场、期货交易所等有固定交易场所的市场，它是以流通企业为主体，通过合同等契约形式取得生产企业的代理权，与生产企业建立起长期稳定的产销关系来组织商品销售，实现商品流通的形式，既有专业流通企业、

市场经纪人 也包括生产厂家与用户之间建立的市场销售关系和产贸结合的企业集团经销关系。这是市场经济国家商品流通的主体。

目前 我国商品流通已形成了部属公司、省公司、地县公司到用户的流通网络 这是市场的主体和骨干。无形市场建设的重点 一是按市场经济规律和要求改造这些公司 逐步使其成为一级批发、二级批发 并选择部分公司试办日本式的综合商社 二是大力推行代理制 按市场经济的要求进一步深化流通体制改革 重新构造新型的产销关系 尽快建立起以代理制为核心的适应市场经济要求的新的衔接产需的形式 三是大力发展会计事务所、律师事务所等市场中介组织 这是市场建设不可忽视的内容 四是大力发展商品经纪人、经纪公司 培养既有商品知识 又有商业道德的高水平的现货经纪人队伍 这是市场建设的重要内容。

这里要特别强调发展商品经纪人的问题。西方国家经纪业很发达 商品经纪人十分活跃 在市场流通中的作用比较突出 如奥地利全社会商品销售额中 通过经纪人经销的占 50%。美国等其他市场经济发达的国家 现货商品经纪人和经纪公司也十分发达。我们应象培训期货经纪人那样 重视商品经纪人队伍的培训和建设。

(十) 建立统一、权威的市场监测体系

建立统一、权威的市场监测体系不仅可能 而且十分必要 近年来 大量先进的计算机、通讯技术和装备 在我国被广泛应用 为信息传播提供了必要的技术手段 政府职能转变 一个重要内容就是要强化政府部门的监督管理和服务

职能，而掌握权威的信息渠道，才能上为宏观决策提供依据，下为企业经营提供服务；随着市场经济体制不断完善，市场行为将逐步走向规范 企业将越来越重视信息在经营活动中的作用 信息市场将日益扩大。流通部门应该发挥联接产需的优势 尽快建立一个统一、权威的市场监测体系 以适应生产、流通企业和各类商品市场的需要并及时掌握全国商品市场运行情况 满足国家宏观经济调控要求。

注：此文是 1994 年赵杰同志应国家体改委《改革内参》之邀写的一篇谈市场的专论 发表于《改革内参》 1995 年 3 期。

物资流通行业出路何在

—— 关于物资流通改革与发展问题的思索

最近一段时间，我们就当前物资系统陷入困境的原因和今后改革与发展的问题进行了研讨，并与部内及地方一些同志交换了意见。现将我们的一些看法汇报如下：

一、现行物资流通体制不适应市场经济的要求

1993年宏观调控以来，在国民经济继续保持高速增长，主要物资的社会有效需求不仅没有萎缩还有所增加的情况下，物资系统购销额和市场占有率却大幅度下降，并且第一次出现了全行业亏损的局面。1994年上半年全国物资系统购进额与销售额分别比去年同期下降了43.6%和42.2%，经营亏损12.4亿元。特别是物资系统的市场占有率由去年的32.9%下降至16.4%，缩小了50%，丧失了半壁河山。重要物资的市场占有率下降幅度更大，钢材从54.9%下降至28.6%，铜从48.3%下降至27.6%，木材从34.9%下降

至 14.2% 水泥从 7.5% 下降至 3.8% 煤炭从 16.8% 下降至 8.3% 汽车从 47.6% 下降至 34.3%。物资系统对国家和地方重点建设项目的物资供应量也大幅度减少。这是在同期国民经济总值增长 11.6% 全国工业总产值增长 18.8%，国有单位固定资产投资增长 37.5%，全社会物资流通量增长 16.1% 的情况下出现的。这表明物资系统的生存和发展遇到了前所未有的严峻局面。

出现这样的情况 不能简单地看成是企业内部管理不善和缺乏正确的经营策略。因为，物资企业资金使用效率不高、国有资产流失等问题前几年也存在，不是一夜之间出现的。同时，一些具体的经营策略如“重视信息、把握机遇”，“少存优储、薄利多销”，“一业为主、多种经营”，“狠抓管理、盘活资金”等已讲了多年，而且是近年来取得较好效益的法宝。尽管有的措施在有些地方还没有落到实处，但就全国性来说，这些“法宝”失灵了。

当前的困境也不是市场疲软和宏观经济环境等因素造成的。首先，市场并没有疲软，经济增长速度和物价上涨指数仍然偏高，主要物资的生产和消费均有不同程度的增长，国民经济总体运行态势良好。其次，与三年治理整顿时期相比，这次的调控力度要小得多，当时经济一度出现负增长，但物资企业并没有感到特别困难，日子还相当好过。

很清楚，物资流通企业作为计划经济的产物，过去主要依靠国家指令性计划，吃差价。1992 年，国家在指令性计划大量缩减的同时，实行内外价格并轨，并把产品定价权下放给生产企业，从而在价格改革上实现了由计划经济向市场