

零售商店 预测知识 问答

丁凯 编著

北京市商业企业管理协会

零售商店预测知识问答

(征求意见稿)

丁凯 编 著

北京市商业企业管理协会编印

一九八三年七月

批准书号：北京市出版局 110号
印刷单位：北京市农业局印刷厂
发行单位：北京市朝阳区财贸干校

序

随着国民经济的发展，人民生活水平的不断提高，市场和商品必将出现一些新情况、新变化。对市场上的商品，如何掌握定性准确，定量恰当，定时适宜，以及如何开展预测理论和方法的研究与应用，提出了新的课题和新的要求。当前，商业企业一场大改革正在蓬勃兴起。这场改革关系到一切大大小小的商店和企业管理部门。各类型商店进行体制改革，实行利改税和经营责任制，适应市场的新形势，必须增强预见性，减少盲目性，对于经营前景时刻做到胸中有数。比如，怎样根据商品寿命周期协助生产部门开发新产品；怎样根据市场消费需要组织进货，做好服务供应；怎样使有限的资金发挥更大的作用；怎样使责、权、利紧密结合，达到国家满意、企业满意、职工满意、消费者满意等等，都是摆在商业企业决策人面前的一些新课题。为此，从实际需要出发，必须具备一点预测知识，做好预测工作。

丁凯同志编写的这本材料，是参照一部分资料结合实践中的体会编写的。这个材料的编写，为初学者掌握预测基础知识提供了条件，可以作为各商业企业组织学习和开展预测工作的参考，特向各商业企业推荐，望根据本行业的具体情况，建立与健全预测组织，培训预测人员，交流预测经验，把预测工作开展得更好，为新形势下的商业工作做出新的贡献。

我们对预测工作还缺乏经验，编写内容可能有许多缺点和错误，欢迎提出批评和指正。

北京市商业企业管理协会会长

李永正

一九八三年四月

目 录

一、概 述

1. 怎样认识预测这门科学? (1)
2. 什么是预测? (2)
3. 预测的作用是什么? (3)
4. 预测的基本原理是什么? (5)
5. 预测技术的方法和数学模型各有几种? (6)
6. 什么是定性预测技术? (6)
7. 何谓专家调查法? (7)
8. 何谓主观概率法? (8)
9. 何谓经验判断法? (9)
10. 什么是定量预测技术? (9)
11. 什么是数学模型? 有哪几种? (10)
12. 什么是“点预测”? 什么是“区间预测”? (11)
13. 怎样认识预测的精确度问题? (12)
14. 预测有哪些步骤? (12)
15. 什么是短期预测、中期预测和长期预测? (14)
16. 对预测人员有哪些要求? (14)
17. 如何结合我国国情进行经济预测? (15)
18. 预测、决策、计划三者是什么关系? (16)

二、市场预测

19. 市场预测的意义是什么? (18)
20. 市场预测有哪些内容? (19)
21. 什么是宏观预测和微观预测? (19)

22. 市场预测的方法有几种?	(20)
23. 什么是商品需求的预测?	(20)
24. 什么是进货来源的预测?	(22)
25. 什么是商品寿命周期的预测?	(23)
26. 什么是商业网点发展趋势的预测?	(25)
27. 市场预测有哪些步骤?	(25)
28. 什么是商业信息?	(27)
29. 怎样做好市场信息工作?	(28)
30. 市场调查的意义是什么?	(29)
31. 为什么要重视市场反馈调节?	(30)
32. 市场调查有哪些方法?	(30)
33. 什么是抽样调查法?	(31)
34. 抽样调查的具体方法有哪几种?	(32)
35. 怎样验证抽样调查的误差?	(34)
36. 第十二届世界杯足球赛的预测为什么失败?	(36)
37. 什么是典型调查法?	(38)
38. 什么是集合意见法?	(38)
39. 常用的调查方法还有哪些?	(39)
40. 市场调查、市场预测和经营决策的关系是什么?	(42)
41. 商品应当怎样分类?	(44)
42. 怎样分析影响商品需求变化的因素?	(45)
43. 商品需求预测的内容是什么?	(48)
44. 数学分析法有哪几种? 特点是什么?	(50)
45. 什么是实销趋势预测法?	(50)
46. 什么是移动平均法?	(51)
47. 什么是指数平滑法?	(53)

48. 什么是平均增长速度预测法? (54)
49. 什么是作图预测法? (57)
50. 市场波动和变动的因素有几种? (58)
51. 我国古代有无市场预测? (59)

三、经济效果预测

52. 经济效果预测的意义是什么? (60)
53. 经济效果预测的内容是什么? (62)
54. 财务计划经济效果预测包括哪些方面? (62)
55. 怎样预计计划完成情况? (64)
56. 怎样分析研究经济效果趋势? (65)
57. 财务计划经济效果预测有哪些方法? (68)
58. 什么是销售历史比例法? (68)
59. 什么是回归分析法? (70)
60. 什么是盈亏分界点分析法? (79)
61. 盈亏分界点如何应用? (83)
62. 盈亏分界点图如何绘制? (85)
63. 什么是盈亏分界点比率? (89)
64. 什么是商品经营效果的预测? (90)
65. 影响商品经营效果的主要因素是什么? (90)
66. 盈亏分界点分析的原理是什么? (91)
67. 为什么费用必须分解为直接费用和间接费用? ... (91)
68. 什么是边际利润? (93)
69. 为什么边际利润率和间接费用是决定盈利的重要因素? (95)
70. 什么是进货效果的预测? (96)
71. 合理进货量应如何测算? (97)

72. 最优进货对象应如何测算? (98)
73. 什么是销售效果的预测? (99)
74. 保本点销售量应如何测算? (99)
75. 全部商品保本点销售量如何测算? (100)
76. 单项商品保本点销售量如何测算? (101)
77. 经营品种边际利润应如何测算? (102)
78. 什么是库存效果的预测? (104)
79. 保本期的含义是什么? (104)
80. 保本期有哪些测算方法? (105)
81. 全部商品保本期如何测算? (106)
82. 保本库存额如何测算? (108)
83. 单项商品保本期如何测算? (108)
84. 什么是保利期的测算? (112)
85. 保本期在应用上应注意些什么问题? (113)
86. 经济效益预测与经营管理的关系是什么? (115)

四、有关参考问题

87. 什么是经济效益? (117)
88. 何谓经济效益指标? (119)
89. 何谓指标体系? (120)
90. 商业企业经济效益指标体系是怎样组成的? (121)
91. 商业企业经济效益指标怎样计算? (122)
92. 商业企业为什么要有效地利用统计报表? (129)
93. 商业定期统计报表有几种? (130)
94. 商品流转总值月报应如何利用? (130)
95. 商品流转统计月报应如何利用? (132)
96. 商业主要财务指标统计月报应如何利用? (133)

一、概 述

1. 怎样认识预测这门科学?

预测是一门新兴的科学，在国外是近二十年来迅速发展起来的。二次世界大战以后，企业管理已进入管理科学时代。管理科学是对企业的一切预测和决策都应用数学模型为基础，采用计量管理的方法。预测科学是一门综合性学科，由于资本主义生产的高速发展，企业之间竞争日益激化，为了掌握准投资方向，获得更大的利润，需要精确的定量分析和准确的时间估计，从而为企业经济管理决策提供依据。因此，可以说，这门学科也是为了管理的需要而逐渐发展起来的。它不以反映已经发生的经济活动为满足，而更着重于预计未来发生的经济活动。

由于数理统计在经济管理中的应用，而数据资料主要来自会计和统计部门等，因此，预测做为一种方法技术，又成为“管理会计”的主要内容。预测技术在国外应用相当广泛，美国各政府部门每年都公布全国经济活动的主要预测，作为制定和执行政策的依据。私人工商业也越来越认识到预测对他们生存与繁荣的重要性。很多大公司加强了这方面的工作，用以预测未来的新产品、销售、利润和劳力等发展趋势。我国是社会主义国家，是计划经济，国家编有国民经济计划，各地方各部门也编有各自的计划，还需要预测吗？回答是肯定的。因为，预测是计划编制的基础。如果说计划是

未来行动的部署，那末，预测则是未来行动部署的制定依据。

2. 什么是预测？

人们在生活中，无目的的行为很多，但是无目的的行为太多就会碰钉子。中国有句古谚：“凡事预则立，不预则废”。人总是应该办事有计划、有目的，争取主动，防止被动。当然，有目的的行为也不一定顺利地如愿以偿。“预则立，不预则废”这句话说明我国古时候就很重视事前预见性。凡事无目的地盲目去干，不预计和推测，情况不明，决心就不大，事情就会失败。

我国古代《易经》这部著作，就是一部预测术。讲卦、爻两种符号，卦辞、爻辞两种文字，共六十四卦，三百八十四爻。“卦”是象征自然现象和人事变动的一套符号。“爻者言乎变者也”（《易·系辞上》）表示交错和变动的意义。这是不是科学的，我们不去评论，我们对它没有研究，不过，查文献，据说它是在宗教迷信的外衣下，保存了古代人的某些朴素辩证法的观点。它反映了人类自古以来就在寻求预测，这是事实。这里，我们讲预测，是指科学的预测，不是占卜，也不是算卦。

预测二字顾名思义，就是预计与推测。根据过去和现在预计未来，根据已知推测未知；根据主观的经验教训和客观的环境条件等寻求事物的发展规律。预测的理论和方法的整个体系，称为预测科学。预测科学的研究对象，就是利用预测的理论与方法来研究客观发展规律，研究事物未来发展趋势。使人们对未来有所了解，提供未来发展的情报。

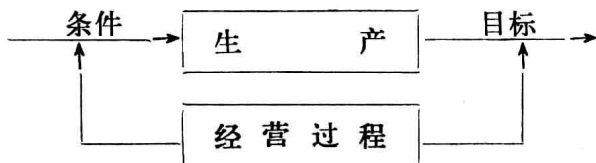
预测是一种方法论方面的科学，它必须与其它科学和具体实践相结合才能发挥作用。例如，它与会计这门科学和具体实践相结合，就成为现代“管理会计”所应用的方法。预测在调查研究基础上的科学分析，称为预测分析。预测分析所采用的方法称为预测技术。

3. 预测的作用是什么？

(1) 预测要为管理做好储备

搞好预测是为了提供企业决策者——企业领导，抓住时机作出相应的决策，也就是说为企业领导做好决策资料的准备工作。一旦时机到来，即可参照当机立断，做出决策。

工业要生产需要的产品，商业要搞好交换，组织好商品流通，都必须有一定的人力、物力、财力和科学技术等条件，这些条件又必须进行合理的组织与管理，要求达到一定的目标。目标可能是多方面的，如质量、产量、销售量、劳务、资金、利润等等。因此，我们设想企业经济活动的模型为：



以上模型是一个高度的概括。就工业企业说，生产就是企业产品生产的全过程；条件是指企业生产需要社会提供的全部条件；目标是指企业对社会所做的全部贡献。就商业企业来说，生产是指为交换而组织的商品流通全过程；条件是指企

业商品流通需要社会提供的全部条件；目标是指企业为完成商业任务所做的全部贡献。经营过程就是由始至终企业活动的全过程。生产的两头（条件和目标）是很重要的，因为两头体现着企业与社会之间的经济关系，一方面是企业需要社会所提供的人力、物力、财力等条件，另一方面又是企业对社会所做出的贡献，如工业部门所实现的国民收入，商业部门所实现的上缴利润等。一般要求，贡献的价值必须大于条件的价值，这样才有经济效益。预测就是研究这两头——条件和目标。通过预测提供最优方案，达到最优经济效益，做为制定决策的管理储备。

（2）在预测基础上，做好对策研究

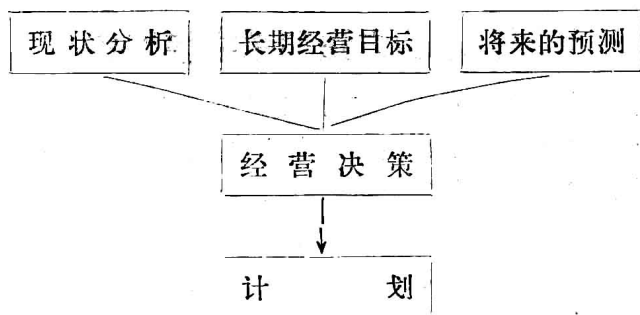
为了达到一定的目标，必须在预测的基础上，研究对策，选择最优方案。过去有的把这叫“博弈论”，这是用来研究对抗性的竞争局势的数学模型，探索最优的对抗策略，在这种竞争局势中，参与对抗的各方面都有一定的策略可供选择，并且各方具有互相矛盾的利益，若仅有两方参与，则称为二人对策，一人之所得即为对方之所失。有个赛马的历史传说：甲有上、中、下三匹马，分别强于乙的上、中、下三匹马。乙用上胜甲中，用中胜甲下，用下负于甲上，所以，二比一以劣胜优。在预测基础上研究对策，就是要充分利用现有条件，发挥长处，以劣胜优。以最少的劳动消耗取得最大的经济效果。

（3）预测是制定计划的重要依据

企业年有年度计划，季有季度计划，企业的每一项计划都是在预测基础上决策的执行部署。如果说，统计是提供事后考核计划资料的，预测则是提供事前估量计划资料的。认

为编制和执行计划用不着搞预测，这是不正确的。我们不能不看到在执行计划过程会遇到不确定性，预测就是帮助我们减少不确定性。我们有的单位在这方面的工作很不够，每年虽按时编制计划，主观臆断成分大，科学预测的基础很差，这也是我们今后的努力方向。要提高预见性，减少盲目性。

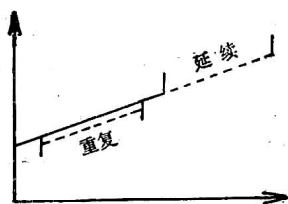
将来的预测和现状分析，都是为决策和编制计划提供依据的，如下图：



4. 预测的基本原理是什么？

预测是预测未来。未来同现在、过去是不能截然分开的。要预测未来，就必须在掌握准确资料的基础上，对现在、过去有充分的认识。认识什么？就是认识客观事物的演变规律性。这种演变规律，指的是确认可以用以说明未来的演变规律，对于这种演变规律，叫做预测规律。

预测就是应用预测规律对未来做出判断的。如下图：



图中的实线，表示现在和过去的演变规律。虚线表示演变规律的延续和重复，也就是对未来的判断。实线和虚线相结合叫做预测规律线。

应当指出，未来毕竟不是现实，未来的进展过程，既有确定性又有随机性。对于未来的认识，不可能象认识过去一样。认识过去的演变规律不易，认识未来的趋势更难。因此，当我们对未来进行预测判断时，必须考虑到未来可能发生的种种变化。

5. 预测技术的方法和数学模型各有几种？

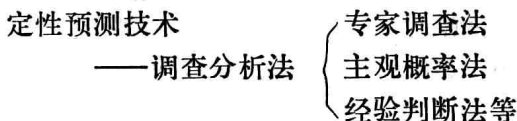
预测技术的方法方面，可以概括为两种：（1）定性预测技术；（2）定量预测技术。有的划分为三种，另加定时预测技术，实际定时是指的时间量度，也属定量性质。

预测技术的数学模型有三种：（1）因果关系数学模型；（2）时间关系数学模型；（3）结构关系数学模型。

6. 什么是定性预测技术？

定性预测技术，回答问题是：预测什么？定性预测技术是对预测对象进行定性分析的技术。定性分析是研究、确定未来事件的发展性质以及可能估计到的发展程度。目的是为了预见和揭示某些未知因素。例如商业企业对电风扇、电熨斗、洗衣机、电视机、电冰箱等家用电器的市场预测，是通过历年产销量分析社会保有量，并通过家庭调查推算家庭普及率，以便确定产品处于寿命周期的哪个阶段，从而采取相应的对策和经营决策。这种对产品寿命周期的分析判断就是定性预测。定性方法多采用直观材料和靠个人经验的主观判

断。定性预测方法主要是调查分析法，有专家调查法、主观概率法、经验判断法等。如下图：



7. 何谓专家调查法？

专家调查法又称特尔菲法（Delphi Method）这种方法是美国兰德公司四十年代末期制定的。它使用了系统的程序，以匿名和反复进行的方式，草拟调查提纲，提供背景资料，轮番征求专家的预测意见，最后再汇总成调查后的预测结果。开始组成专家调查组，一般二十人左右，不一定集中在一地。为了避免当面讨论可能产生的弊病，或者表达意见受到约束，专家之间不必相互交换意见，没有任何联系，只与调查人员发生联系关系。调查过程可分为：

第一次，提出要求：明确预测目标，提供情况和问题，要求每一位专家说明有什么资料可用来解决问题和有关资料的使用方法。同时也向专家提供资料，并询问专家还需要什么资料，以供预测参考。

第二次，提出预测：要求每一位专家根据他所收到的资料提出自己的预测，并说明他是怎样综合这些资料和提出预测的，以及为了改进他的预测还需要补充哪些资料。

每三次，修改预测：要求每一位专家根据收到的补充资料，修改自己原先的预测，以及提出还有什么要求。

第四次，再次修改：根据需要，反复修改，修改次数可有增减。

第五次，最后预测：要求每一位专家在前几次预测的基础上，根据全部资料，提出他的最后预测结果及其根据。

每次调查的时间间隔可根据实际需要而定，如一周左右或十天左右等。对调查结果要整理成报告，得出合乎调查要求的答案。

这种方法可以避免讨论方式产生如下一些缺点：

- ①参加讨论人员对每个问题，很难提出一致的意见；
- ②参加讨论人员心理的相互作用，容易产生重复和附会的现象；
- ③一旦提出自己意见后，又会有坚持己见的现象；
- ④有不同意见容易产生站在相识者的一边。

因此，特尔菲法的优点主要在于：一是，可避免讨论会方式可能产生的缺点；二是，可较快地集中各专家的预测意见。

8. 何谓主观概率法？

在利用专家推测进行预测时，对于专家最佳推测的实现可能性，必须用主观概率法加以评定。主观概率法是为了便于推测意见集中所采用的一种意见加权方法。认为某一种推测可靠性程度高时可增加权数。这种方法是人们对某一次“经验”的特定结果所持的个人信念量度。如，对某一事件的看法优点是七开或八开。例如判断某某候选人当选××代表的可能性为0.7，不当选的可能性为0.3也就是用数值表明本人对事件有利或不利的估计。主观概率法必须符合概率论的基本公理：

$$0 \leq P(E_i) \leq 1 \qquad \sum_{i=1}^n P(E_i) = 1$$