

国家自然科学基金资助项目



发展计划的 制定与管理

◎成思危 主编

FORMULATION AND MANAGEMENT OF DEVELOPMENT PLANS



经济科学出版社

发展计划的 制定与管理

成思危 主编



中国改革与发展问题应急研究丛书

图书在版编目 (CIP) 数据

发展计划的制定与管理 / 成思危主编. —北京: 经济科学出版社, 2004. 3

(中国改革与发展问题应急研究丛书)

ISBN 7 - 5058 - 3921 - 7

I. 发... II. 成... III. 国民经济计划 - 研究 - 中国 IV. F123

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 014678 号

发展计划的制定与管理

成思危 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天津新华印刷一厂印装

690 × 990 16 开 28.125 印张 460000 字

2004 年 3 月第一版 2004 年 3 月第一次印刷

印数: 0001—3000 册

ISBN 7 - 5058 - 3921 - 7 / F · 3224 定价: 56.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

中国改革与发展问题丛书
YINGJIYANJIU
YJ

应急研究

ZHONGGUOGAIGE
YUFAZHANWENTICONGSHU



中国改革与发展问题应急研究丛书

Series of Contingent Studies on Reform and
Development Issues in China

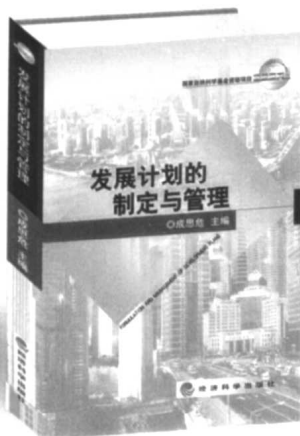
应急研究简介

为了对党中央和国务院所关注的经济、科技、社会发展中出现的一些重大管理问题快速做出反应,为党和政府高层科学决策及时提供政策建议,自1996年始,国家自然科学基金委员会设立了管理科学应急研究(简称“应急研究”)专款,用于资助开展关于国家高层宏观管理及发展战略中特别急需解决的、重要的综合性问题的研究,以及与之相关的经济、科技与社会发展中的“热点”与“难点”问题的研究。

从管理科学的角度研究国家领导人所关心及(或)广大群众、专家学者所担心的、迫切需要解决的问题,是应急研究立项之要害;探讨理论基础、评介国外经验、完善总体框架、分析实施难点是应急研究之要务;效率优先与公平、公正是应急研究遴选队伍之原则;为社会主义市场经济制度建设和中国改革与发展大业保驾护航是应急研究之目的。

应急研究汇集了并将继续汇集着中国管理科学、经济学及其他一些科学领域知名专家学者之思想、见地、知识、智慧与心力,为有关部门提供科学依据、对政府进行决策支持,为政府工作“补台”。应急研究的成果以其科学性、针对性、及时性和政策建议的可行性(技术上可融、经济上合理、法律上允许、操作上可执行、进度上可实现以及政治上可为有关各方所接受)而得到政府、社会和学术界的广泛关注与赞誉。

应急研究的主要成果被凝炼在《中国改革与发展问题应急研究丛书》之中。她不仅浓缩了众多管理科学家的研究、探索、思考与拳拳爱国之心和兴国之志,同时也浓缩并记录了中国社会主义市场经济制度建设和改革与发展进程中的重大“难点”与“热点”问题。由此可见,她的学术价值、应用价值及其历史价值都是毋庸置疑的!



FORMULATION AND MANAGEMENT OF DEVELOPMENT PLANS

Edited By SiWei Cheng

中国改革与发展问题应急研究丛书

Series of Contingent Studies on Reform and
Development Issues in China



MAJ 156 / 15



主要作者名单

(按章顺序排列)

- 成思危** 工商管理硕士(MBA)教授 博士生导师,
全国人大常委会副委员长, 民建中央主席,
国家自然科学基金委员会管理科学部主任,
中国软科学研究会理事长
- 刘旭** 博士, 国家发展和改革委员会产业政策司产
业发展处副处长
- 马立平** 硕士 首都经济贸易大学教授
- 沈利生** 工学硕士 研究员 博士生导师, 中国社会
科学院数量经济与技术经济研究所经济模型
室主任
- 李军** 经济学博士 副研究员, 中国社会科学院数
量经济与技术经济研究所经济系统分析室主
任
- 李雪松** 经济学博士, 中国社会科学院数量经济与技
术经济研究所副研究员
- 朱小娟** 经济学硕士 高级工程师, 副处长
- 原毅军** 经济学博士 大连理工大学教授 博士生导
师, 经济系主任, 经济研究中心主任
- 贺铿** 教授 博士生导师 高级统计师, 国家统计
局副局长
- 张醒洲** 经济学博士 大连理工大学副教授, 经济研
究中心副主任
- 余芳东** 经济学博士 高级统计师, 处长
- 郑京平** 经济学硕士 教授 高级统计师, 国家统计
局综合司司长

序 言

1996年，国家自然科学基金委员会（以下简称“基金委”）决定将管理科学组升格为管理科学部，并根据同行专家的推荐，聘我兼任管理科学部的主任。在学部成立时召开的管理科学学科发展研讨会上，我表示深知个人学识有限，难以当此重任，但为了推动我国管理科学的发展，我还是勉为其难地应了聘。七年来，在基金委内领导和同事们的支持下，通过管理科学界广大专家学者们的共同努力，管理科学部的工作取得了一些进展，其中之一就是设立了应急研究项目。

我自1991年开始担任管理科学组的评委，对基金委的工作方法及程序有一定的了解。我感到基金委在评审立题方面确实基本做到了公平、公正与公开，这是非常难能可贵的。但其缺点是从提出项目申请到批准的周期较长，一般项目至少九个月，重点项目至少一年半，重大项目要两年以上。这对于支持宏观决策的管理科学研究项目来说，其时效性就会受到较大的影响。为此我提出了设立应急研究项目的建议。

所谓应急研究是指从管理科学的角度来研究国家领导人所关心及（或）广大群众（包括专家学者）所担心的、迫切需要解决的问题，并尽快提出切实可行的建议。这类项目的研究周期一般为九个月左右，通常不超过一年。为了在效率优先的前提下尽可能保证公平与公正，我们初步设计了以下的工作方法和程序。

首先，由我通过与国家领导人的接触或根据群众的反映捕



提需要进行应急研究的课题。其次，根据专家的推荐及对专家数据库的检索选出对此课题做过一定研究工作的学者，邀请他们和部分管理科学部的评委共同研讨。研讨的重点是此课题是否有必要作为应急研究项目，国内已有的研究成果有何不足之处，以及当前急需研究解决的问题。最后，由我参考大家的意见进行总结，明确立题的依据，并提出课题的研究框架，包括研究目标、要求、方法以及子课题的划分等。会后由愿意参加竞争承担研究任务的学者们提出申请书，由管理科学部择优选定承担各子课题的研究人员，并与其签订研究合同。这一立题过程一般应在一个月以内完成。

我认为，应急研究的目的并不是代替政府进行决策，而是从探讨理论基础、评介国外经验、完善总体框架、分析实施难点四个主要方面对政府进行决策支持，是对政府工作的“补台”。

应急研究项目自 1997 年下半年建立以来，至今已启动了 34 个研究项目。它们是：《政府如何管理企业》（已出书）、《我国企业管理案例研究》（已出书，书名为《当代中国工商管理案例研究》〈第一辑〉）、《我国社会保障体系的构成与运作》（已出书，书名为《中国社会保障体系的改革与完善》）、《金融危机的防范与化解》（已出书，书名为《东亚金融危机的分析与启示》）、《规范房产市场，推进住房制度改革》（已出书，书名为《中国城镇住房制度改革——目标模式与实施难点》）、《中国企业管理面临的问题及对策》（已出书）、《解决企业债务链和减少库存积压》、《开拓我国农村消费市场》（已出书，书名为《中国农村消费市场的分析与开拓》）、《我国事业单位的改革方向和措施》（已出书，书名为《中国事业单位改革——模式选择与分类引导》）、《我国境外投资的战略与管理》（已出书）、《我国货币市场的培育及管理》（已出书，书名为《培育与监管：设计中国的货币市场》）、《垄断行为对市场经济的危害及反垄断措施》、

《中国通货紧缩问题及对策》（已出书，书名为《成因与对策：透析中国的通货紧缩》）、《我国城镇化的战略管理与主要措施》、《发展海峡两岸经贸关系的战略研究》、《我国西部大开发的系统管理研究》、《经济发展计划的制定与管理》（已出书，书名为《发展计划的制定与管理》）、《经济全球化的趋势与对策》、《中国乡镇企业的发展与前景》、《依靠证券市场促进我国经济发展》（已出书，书名为《诊断与治疗：揭示中国的股票市场》）、《世界能源发展趋势与我国能源政策研究》、《中国市场秩序的规范与市场监管》、《我国市场主体信用制度建设》、《我国农村金融体系的建设与管理》、《入世后我国企业管理的新挑战与新问题》、《中国保税区的管理体制与管理机制》（已出书，书名为《从保税区到自由贸易区：中国保税区的改革与发展》）、《中国商业银行的改革与管理》、《中国社会服务事业产业化战略的制定与实施》、《中国民营企业的发展模式与管理体制》、《房地产发展与管理》、《农村社会保障》、《社会中介组织管理》、《人民币汇率》、《SARS 对我国社会经济和民众心理的影响及应对策略研究》等。我们要求每项研究的成果都要有针对性、及时性和可行性。所提出的建议应当是技术上可能、经济上合理、法律上允许、操作上可执行、进度上可实现、政治上能为有关各方所接受的，以尽量减少实施过程中的困难和阻力。在研究方法上要求尽量采用定性与定量相结合的综合集成方法。

*

*

*

《经济发展计划的制定与管理》是2000年3月立项的应急研究课题，立题的目的是为了研究在我国从传统的计划经济向社会主义市场经济转变的过程中，如何适应新形势下的需要，推动我国计划工作的改革与发展。研究内容主要包括国民经济系统及其发展模式、国民经济发展计划的制定方法及管理方法等。

新中国成立后，我国主要参照前苏联的中央计划体制对国民经济进行管理，改革开放以后，在邓小平理论的指导下，我国开始在计划经济体制中引入市场机制，市场在资源配置方面的作用逐渐增强，到1992年正式确立了建立社会主义市场经济制度的宏伟目标。但因我国目前正处于从传统的计划经济制度向社会主义市场经济制度转变的过程中，旧制度还有不少残余，新制度尚未完全建立，政府职能正处在转变之中，长期以来形成的强政府、弱企业的态势仍然存在，因此我们一方面要认识到计划在相当长时期内还会起着重要的作用；另一方面也应当根据全面建设小康社会的四项目标及全面、协调、可持续发展的科学发展观，认真研究改进计划的制定及管理方法。

本课题最初立题的意图是为我国“十五”计划的制定提供一些参考意见，当研究工作于2001年1月完成后，我于2月28日拟订了专著的编著大纲。考虑到当时我国第十个五年计划纲要已经制定完毕，并即将提交3月召开的第九届全国人民代表大会第四次会议审议通过，而且我对本课题中的一些研究结果还感到不够满意，故我决定暂不组织专著的撰写。在阅读了各个分课题的研究报告并进行了一些思考及调研后，我于2003年3月写出了对各章的修改意见，并与各分课题的负责人共同讨论，确定了各章的内容及分工。在各章的执笔人于2003年11月底前陆续完稿后，由我执笔撰写了本书的总论。

本书虽然定名为《发展计划的制定与管理》，但其中所指的计划主要是与社会及经济发展有关的狭义的发展计划，不包括政治、道德、国防等方面的内容。本书大体上有以下几个特点：

1. 系统地回顾了半个世纪以来我国国民经济计划制定和实施的历程，初步总结了一些经验和教训，并对我国的指导性计划、中期计划及专项计划的制定方法，计划的滚动调整、评估与监测，以及宏观调控等问题进行了探讨，不仅能为计划人员提供一些有用的知识，也对国内外学者今后研究我国计划

工作的发展有较重要的参考价值。

2. 在简要回顾西方国家市场经济发展历史的基础上, 研究分析了市场经济国家制定和实施国民经济计划的基本做法, 并探讨了市场经济国家经济计划的共同特点、主要功能等方面的问题。这些成果可以为我国在市场经济体制下进行经济计划管理工作提供借鉴。

3. 比较详细地介绍了西方国家常用的定量分析方法, 包括投入产出分析、经济计量模型、可计算一般均衡模型等, 以及它们在计划工作中的应用。还介绍了国外新兴的复杂性科学的基本概念, 初步探讨了它在计划工作中的应用前景。这些章节可以为我国的计划人员进一步学习和掌握这些方法提供基础。

为了避免与各章的内容相重复, 我在《总论: 论中国社会主义市场经济制度下的发展计划》中着重根据本课题研究的结果, 运用发展经济学、计量经济学、复杂科学及管理科学的原理, 参考国外经验, 根据我国的具体情况, 探讨在社会主义市场经济制度下的计划工作的几个重大问题。我认为, 我国的发展计划仍应保持时间跨度为五年的传统, 但应不断增强其战略性、宏观性、指导性和政策性。发展计划的主要内容应当包括目标体系及其优先顺序、各项指标的数值、主要措施等, 专项计划则应针对涉及全局的重大问题和关键领域, 这两种计划的编制程序可以采取 POSMEP 法, 但其关键技术则有所不同。建议按照钱学森同志关于总体设计部的构想, 设立负责全面策划和统筹协调的总体计划部门。

细心的读者可能会发现, 本书各章作者的观点不尽相同, 在个别问题上甚至有一定的分歧。这主要是由于各人对有关问题的熟悉程度和观察问题的角度有所差异。我作为本书的主编, 并没有对各部分强求一致, 这一方面是为了尊重作者; 另一方面也是为了发扬“百家争鸣”的精神, 让读者自行判断。至于我在《总论》中的一些观点, 只是我个人千虑之一得, 并不代



表其他作者的看法。

我国“十一五”计划的编制工作已经启动，预计将在 2005 年内完成。我深愿本书的出版能对“十一五”计划的编制起到一些参考作用，并能引起有关方面对改革我国计划工作的重视，从组织上和技术上采取有力措施，使我国的计划工作更加适应社会主义市场经济发展的需要，在全面建设小康社会的过程中发挥更大的作用。

成思危

2004 年 2 月 24 日

目 录

总论 论中国社会主义市场经济制度下的发展计划

.....	成思危 (1)
一、计划在社会主义市场经济体系中的作用	(6)
二、发展计划的制定方法与关键技术	(11)
三、重大专项计划的特点及制定方法	(21)
四、设立负责全面策划、统筹协调的总体计划部门的建议	(26)
主要参考文献	(31)

第一章 我国经济计划管理的沿革与国际比较	刘旭等 (33)
一、我国国民经济计划管理体制的沿革	(34)
二、市场经济国家的市场经济模式与经济计划的国际比较	(46)
主要参考文献	(73)

第二章 我国宏观经济计划指标体系的构建	马立平等 (75)
一、构建国民经济发展系统指标体系的基本设想	(76)
二、国民经济发展的目标体系及计划指标体系	(78)
三、国民经济发展的评价指标体系	(92)
四、国民经济系统的描述指标体系	(105)
五、指标体系中指标的基本分类	(108)
主要参考文献	(112)

第三章 投入产出模型及其在经济计划中的应用	沈利生 (113)
一、静态投入产出模型	(114)
二、静态里昂惕夫逆矩阵的应用	(116)
三、动态投入产出模型	(118)
四、环境保护投入产出模型	(121)
五、投入占用产出模型	(124)
六、投入产出模型与其他经济模型的结合	(128)
七、投入产出模型的应用	(131)
主要参考文献	(135)
 第四章 经济计量模型及其在国民经济计划中的应用	 李军 (137)
一、关于经济计量模型	(138)
二、关于中国宏观经济计量模型	(142)
三、经济计量模型在国民经济计划中的应用	(145)
四、一个中国宏观经济计量模型的应用	(148)
五、中国宏观经济计量模型的理论及版本	(155)
主要参考文献	(166)
 第五章 可计算一般均衡模型及其在经济计划中的 应用	 李雪松 (167)
一、CGE 模型简介	(168)
二、中国 CGE 模型的特点和结构	(170)
三、应用实例：加入 WTO 对中国经济影响的 CGE 模型分析	(174)
四、模型方程与变量说明	(181)
五、结论与评论	(188)
主要参考文献	(189)
 第六章 复杂性科学在经济计划中的应用	 朱小娟等 (191)
一、经济计划中的复杂性	(192)
二、复杂适应系统理论	(201)
三、SWARM 及其在经济管理中的应用	(206)
四、ASPEN 及其应用	(216)

五、NetLogo 及其应用	(229)
主要参考文献	(233)

第七章 指导性计划及其制定方法	原毅军等 (235)
一、指导性计划的特点与功能	(236)
二、指导性计划的主要内容	(244)
三、指导性计划的制定方法及程序	(251)
四、指导性计划的实施与评估	(259)
主要参考文献	(263)

第八章 中期发展计划及其制定方法	贺铿等 (267)
一、中期发展计划的特点及作用	(268)
二、我国五年发展计划的制定原则	(275)
三、五年发展计划的主要内容及指标	(287)
四、五年发展计划的实施	(291)
主要参考文献	(294)

第九章 专项计划及其制定方法	张醒洲 (295)
一、专项计划概论	(296)
二、专项计划理论基础	(306)
三、专项计划制定程序和关键机制	(316)
四、国际典型专项计划和计划技术	(325)
主要参考文献	(344)

第十章 经济计划实施过程中的宏观调控	贺铿等 (345)
一、国民经济宏观调控的目标	(346)
二、国民经济宏观调控的基本手段	(348)
三、国民经济短期调控目标的实现	(353)
四、国民经济中长期调控目标的实现	(361)
五、年度与中长期国民经济调控的协调	(378)
主要参考文献	(378)



第十一章 国民经济计划的滚动调整	原毅军等 (379)
一、国民经济计划滚动调整的目的和必要性	(380)
二、国民经济计划滚动调整的机理	(381)
三、递推规划方法	(384)
四、单指标的时间序列方法	(392)
主要参考文献	(405)
 第十二章 国民经济计划的评估与监测	 郑京平等 (407)
一、评估与监测的意义	(408)
二、对国民经济发展计划进行评估和监测的一般方法	(410)
三、综合指标评估与监测模型	(414)
四、对国民经济发展计划的调整	(432)
主要参考文献	(434)