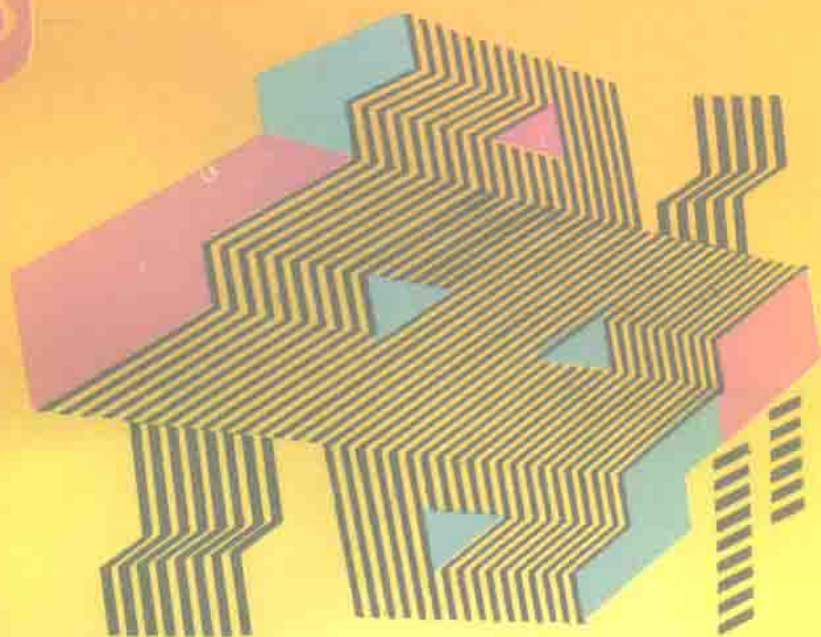


国家社科基金资助项目



市场经济 中的国家计划

SHICHANG JINGJI
ZHONG DE GUO JIA JIHUA

王乃静 李宝元 著

● 济南出版社

市场 经济 中的 国家计划

——王乃静 李宝元 著

● 济南出版社

市场经济中的国家计划

王乃静 李宝元著

责任编辑:丁少伦
济南出版社出版发行
(济南市经七路 251 号)

封面设计:侯文英
滨州教育印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32
印张:6.125
字数:135 千字

1997 年 7 月第 1 版
1997 年 7 月第 1 次印刷
印数 1—3000 册

ISBN7—80629—078—8/F·9

定价:10.00 元

(如有倒页、缺页、白页,直接到印刷厂调换)

序 言

现在,我们国家正在由计划经济体制向社会主义市场经济体制推进。

实行社会主义市场经济,在我看来,是对以往计划经济的彻底否定。

但是,现代市场经济不是不要计划,不是否定宏观调控。八届人大第四次会议批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》,就是在向市场经济推进的过程中,用计划指导我们的行动,实行宏观调控的一个绝好的说明。只是我们再不能搞那种行政命令式的、排斥市场经济的、只有国家一个主体而无众多的企业和消费者作为主体的计划了。

关于社会主义市场经济与计划、宏观调控的关系,我有三点基本的看法:(一)我们所要实行的社会主义市场经济,毫无疑问地属于现代市场经济,而不是自由放任式的市场经济,而现代市场经济不仅不否定计划和宏观调控,甚至可以说,宏观调控是内在于现代市场经济的。否则,它就不成其为现代市场经济了。我在1992年写的几篇文章中甚至强调,我们是社会主义

国家,在搞市场经济中宏观调控的力度可能更大一些。(二)由于我们搞了几十年计划经济,我们的干部和群众对计划经济一整套办法是熟悉的,而对搞市场经济中的宏观调控并不熟悉。因此,在体制转换中,要防止旧体制复归,防止穿新鞋走老路,防止干违背经济规律的事情。为此,我写了一篇短文:《不能用计划经济的办法搞市场经济》。像“几套班子一起抓,后面跟着公检法”,以及采取行政命令的办法改变所有制等等,在我看来都是用计划经济的办法搞市场经济,是不对的。(三)搞社会主义市场经济必须有宏观调控,又不能用计划经济的办法搞市场经济,这是一个难点。怎么突破这个难点,唯一的办法就是学习,边实践边学习,包括学习资本主义国家、地区实行计划、进行宏观调控的经验和方法。

正是在这个情况下,关于市场经济中的计划问题和宏观调控的研究,就显得特别重要。

王乃静和李宝元同志这本《市场经济中的国家计划》,较好地承担起了这个任务。他们的书的出版是值得庆幸的。我愿为书作序,并顺便讲了我的一些观点。

孔亮
1996.8.26

目 录

序言(晓 亮)

0

引语:计划乃市场经济文明成果

- 0.1 新困惑:人们为什么谈“计划”色变…………… (1)
- 0.2 放眼世界:市场经济原来也在“搞计划”…………… (3)
- 0.3 新探索:本课题的基本思路和论点…………… (6)

1

“市场”汪洋与“计划”航行

- 1.1 是是非非数百年:何为本…………… (10)
- 1.2 市场经济本体的“计划基因”…………… (15)
- 1.3 市场经济中的计划:定义…………… (19)
- 1.4 微观型计划与宏观型计划…………… (23)

2

市场、政府与国家计划

- 2.1 “国家组织”=“市场”+“政府”..... (32)
- 2.2 国家计划:定义 (35)
- 2.3 计划设置:政府权威与民主参与 (38)
- 2.4 市场背景与国家计划“三性”..... (40)
- 2.5 国家计划的三个基本职能..... (44)

3

公共选择与计划的民主过程

- 3.1 计划的“公共选择”原理..... (48)
- 3.2 计划准备:“广泛发动群众” (50)
- 3.3 计划的组织机构与民主程序..... (52)
- 3.4 民间组织、集体谈判与利益制衡 (59)
- 3.5 政府、政策与计划的执行 (64)
- 3.6 政府有限理性与计划的民主性..... (70)

4

国家计划的“主题”

- 4.1 国家公共品与计划主题界定..... (75)
- 4.2 制度选择与制度改革计划..... (78)
- 4.3 宏观经济稳定与发展计划..... (83)

-
- 4.4 基础部门与基础建设计划..... (87)
 - 4.5 公序维护与社会保障计划..... (93)
 - 4.6 国际社会环境与对外开放计划..... (97)

5

计划与变化

- 5.1 经济计划的核心问题：“应变”..... (103)
- 5.2 国家计划的“市场应变”基础 (106)
- 5.3 国家计划面临的不确定性 (109)
- 5.4 统计、信息系统与国家计划有效性..... (114)
- 5.5 传统方法、数理模型与计划的适应性..... (117)
- 5.6 在“滚动”中保持计划的稳定性与应变性 (121)

6

市场化背景下的中国计划

- 6.1 我们的“计划经济”究竟怎么了 (128)
- 6.2 市场化：中国计划面临的大背景..... (134)
- 6.3 “社会主义市场经济”中的国家计划 (140)
- 6.4 过渡时期国家计划的矛盾和特点 (147)

7

附录：几个主要国家计划简况

- 7.1 法国历次经济计划 (152)

7.2	日本实施的主要经济计划	(157)
7.3	韩国的七个五年计划	(162)
7.4	英国曾实行的“国家计划”	(165)
7.5	美国的四次“计划化浪潮”	(169)
7.6	印度尼西亚的五个五年计划	(172)

后记(175)

主要参考文献(178)

CONTENTS

PREFACE

0

INTRODUCTION: PLAN IS THE RESULT OF MARKET — ECONOMY CIVILIZA- TION

- 0. 1 New Perplexity: Why Do People Turn Pale at the Men-
tion of "Plan"
- 0. 2 Having the Whole World in View: Market Economy
Has Also Been Carried out "Plan"
- 0. 3 New Exploration: The Basic Thinking and Auguments
of This Subject

1

THE OCEAN OF " MARKET " AND " PLANNED " NAVIGATION

- 1. 1 Rights and Wrongs for Centruies ; What is the Basis
- 1. 2 " Plan Genes " of Market Economy System
- 1. 3 Plan in Market Economy ; Definition
- 1. 4 Micro-plans and Macro-plans

2

MARKET, GOVERNMENT AND STATE PLAN

- 2. 1 " State Organization " = " Market " + " Government "
- 2. 2 State Plan : Definition
- 2. 3 Plan Arrangement : Government ' s Authority and Democratic Participation
- 2. 4 Market Background and Three Characters of State Plan
- 2. 5 Three Basic Functions of State Plan

3

PUBLIC CHOICE AND DEMOCRATIC PROCESS OF PLAN

- 3. 1 Principle of "Public Choice" of Plan**
- 3. 2 Plan Preparation: "Mobilizing The Masses in Wide Range"**
- 3. 3 Organizing Organs of Plan and Democratic Procedure**
- 3. 4 Folk Organization, Collective Negotiation and Benefit Balance**
- 3. 5 Government, Policy and Execution of Plan**
- 3. 6 Limited Rationality of Government and Democracy of Plan**

4

"THEME" OF STATE PLAN

- 4. 1 National Public Goods and Definition of Plan Themes**
- 4. 2 Choice of Institution and Economic-reforming Plan**
- 4. 3 Stability of Macroeconomy and Development Plan**
- 4. 4 Primary Sectors and Primary Construction Plan**
- 4. 5 Defending of Social Order and Social Security Plan**
- 4. 6 International Social Surroundings and Door-open Plan**

5

PLAN AND CHANGE

- 5.1 **Key Problem of Economy Plan: To meet Changes**
- 5.2 **"Meeting-market-changes" Basis of State Plan**
- 5.3 **Uncertainty Faced by State Plan**
- 5.4 **Statistics, Information System and Effectiveness of State Plan**
- 5.5 **Traditional Method, Mathematical Model and Adaptability of Plan**
- 5.6 **To Keep Stability and Meeting-change Ability of Plan in "Rolling Development"**

6

CHINA'S PLAN IN MARKETIZED BACK- GROUNDS

- 6.1 **What Is the Matter with Out "Planned Economy"**
- 6.2 **Marketization; Big Background Faced by China's Plan**
- 6.3 **State Plan in "Socialist Market Economy"**
- 6.4 **Problems and Features of State Plan in Transition Period**

7

APPENDIX: BRIEF INTRODUCTION OF ECONOMY PLAN IN SEVERAL COUN- TRIES

- 7. 1 All Previous Economy Plans in France**
- 7. 2 The Main Economy Plans Carried out by Japan**
- 7. 3 Seven Five-year Plans in Korea**
- 7. 4 "State Plans" Carried out by British**
- 7. 5 The Four "Planizing Tides" in U. S. A.**
- 7. 6 Five Five-year Plans in Indonesia**

POSTSCRIPT

BIBLIOGRAPHY



引 语

计划乃市场经济文明成果

0. 1

新困惑：人们为什么谈“计划”色变

从传统“计划经济”体制走向“社会主义市场经济”，是跨世纪的中国经济之主旋律和大趋势。因此，紧密结合中国国情和改革与发展实践，从理论上和战略高度历史地认识和批判旧体制不符合生产力发展和现代经济运行规律的缺陷，同时，认真向现代市场经济学习，彻底弄清楚、全面准确把握现代市场经济的基本规律，就成为经济理论工作者目前和今后相当长时期内的主要任务。

如果要在 20 世纪的所有政治经济论题中选一个“世界之最”，我们想，首当其选的大概要算所谓“计划与市场”问题。这个世界性论题对中国民众的困惑也不谓不大，40 多年的社会主义经济理论与实践过程，它一次又一次地困扰着国人。人们先是欢呼“计划万岁！”，认为社会主义的“无比优越性”就表现在，它可以无需那个“万恶的市场”，而是通过无所不包、自上而下的行政指令管理这种“真正的国民经济计划”，就可以实现“有计划按比例协调发展”；结果 30 年的“计划经济”给国民经济带来的却是“比例失调”、强周期波动。面对严酷的现实，人们对“美好”的理论不无困惑；通过“上下求索”，终于在 70 年代末走上了“漫漫”的改革之路。在整个 80 年代的改革开放中，人们普遍达成一种共识，那就是“计划经济不能没有市场”，于是先后提出了“计划经济为主、市场调节为辅”、“有计划的商品经济”及“国家调节市场、市场引导企业”的目标模式；后在 80 年代末，改革开放陷于困境，人们又再次对“市场”这个东西产生怀疑，认为之所以出现诸多矛盾和问题就是这个“坏东西”在作怪，于是在“治理整顿”的名义下，又坚定了“计划经济”的信念，明确了“市场调节”的“辅助”作用（这就是当时所谓“计划经济与市场调节相结合”的真实含义）。但是，无论在理论上提出多少“有机结合”的方式和方法，在实践上总是“结而不合”，国人又一次面对这个“隔雾之花”，陷于无限的困惑之中。

90 年代初，邓小平同志的南巡讲话，拨开迷雾，进一步明确改革的市场取向。接着中共十四大明确提出：中国要建立的新体制是“社会主义市场经济”，“就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用”。于是，社会各界大谈特讲“市

场经济”，舆论宣传达到如此猛烈的程度，以致使普通老百姓误以为，我们现在似乎就“已经是”社会主义市场经济了；搞市场经济就是“讲价钱”、就是一切资源通过市场来配置。一时间，社会大众（包括一些经济理论工作者和计划工作者）有“谈计划色变”之倾向，以为搞市场经济了哪还有什么计划不计划的；加之我们搞了几十年的那种传统体制，约定俗成地以“计划经济”叫了几十年，并且成了旧体制弊端的代名词，所以一说到“计划”问题，大都被一股脑地认作改革的对象、落后的东西、与市场经济格格不入的东西。这样，人们不知不觉中又将“计划”与“市场”原本并非“冤家对头”的东西在另一个极端上给对立了起来，人们自以为走出了这个迷阵，实际上在迷阵中愈陷愈深。这种状况若将继续下去，有可能会发生“把宝宝与污水一起倒掉”的事情，使我们的社会主义市场经济建设误入歧途，延误改革大业。

0. 2

放眼世界：市场经济原来也在“搞计划”

“改革开放”政策最大的好处就是能让国人“放眼世界”，知道“天外有天”，世界上还有比我们所知道的更美妙的东西在等待我们去借鉴、去领悟、去利用。原来，真正的“经济计划”并非我们那种“以不变应万变”的行政命令，不是那种社会大众“不思进取”（无需）而光靠个别“社会精英”去“日理万机”地操作的大工厂式计划；而是在万变的市场经济环境中时刻