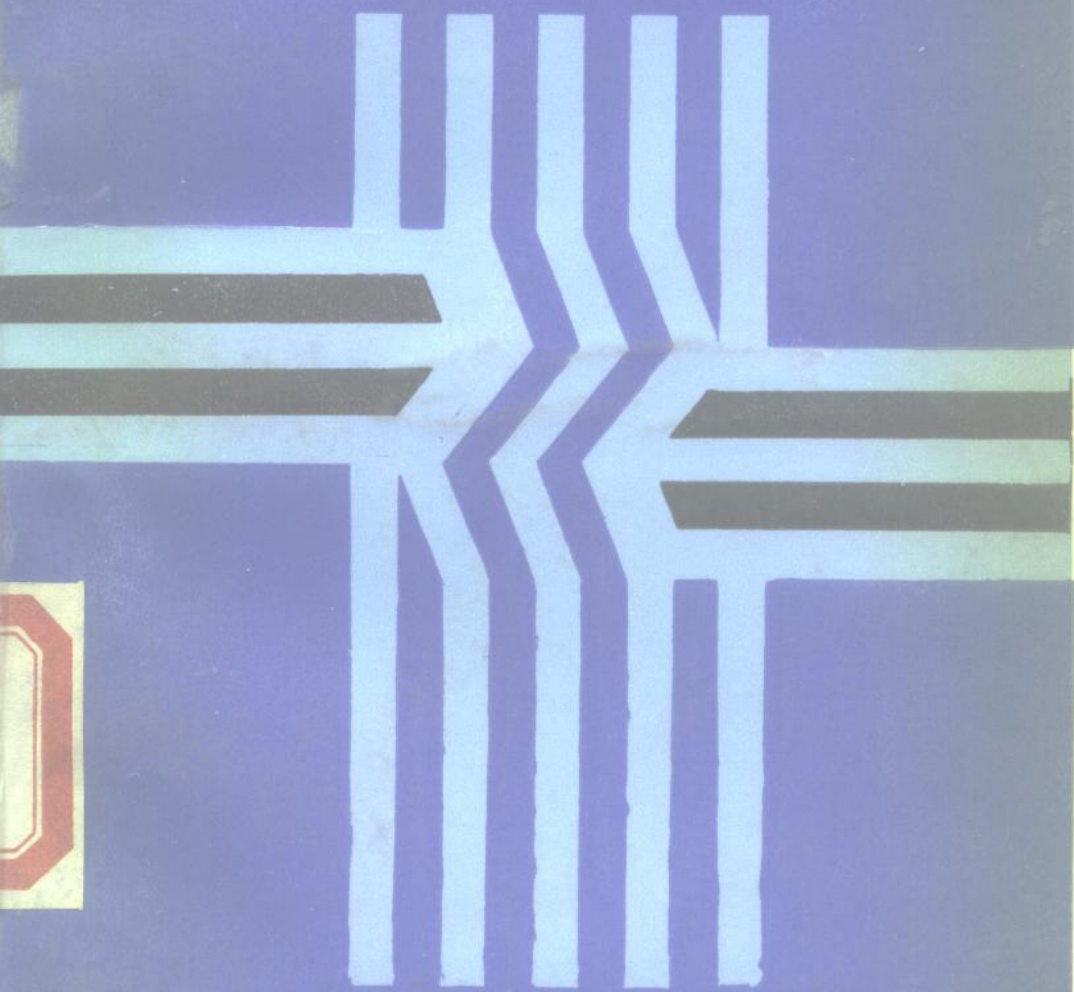


改革与进步

——一个香港学人对中国经济体制改革的想法

闵建蜀 著



改革与进步

——一个香港学人对中国经济体制改革的想法

闵建蜀 著

人民日报出版社

改革与进步

——一个香港学人对中国经济体制改革的想法

闵建蜀 著

•

人民日报出版社出版发行

北京华东印刷厂印刷

新华书店经销

850×1168毫米 32开本 印张8.125 字数197千字

1989年2月 北京第一次印刷 印数 定价 3.20元

I S B N 7-80002-151-3/F·32

序

1987年3月份我在北京时，人民日报出版社的几位先生同我谈及出版我在过去几年所写过的文章的事。最初提议是出版过去几年我在培训内地企业管理人员时所用过的一些教材。但我觉得在培训班所用的教材只不过是介绍当前一般经营管理的理论与技术而已，而在这方面内地已出版和翻译了许多作品，彼此在内容上皆大同小异，实无再出版的必要。因此我提议倒不如将我在过去几年参加海外及内地学术会议时所提出的论文，选择一些出版。

自中国实行对外开放政策与经济改革以来，我的研究兴趣也逐渐转到了这方面，先后在海外的学报及研讨会上提出我个人的一些看法，主要是讨论中国经济管理体制及企业管理方面的文章。由于我身在香港，在资料收集方面自然感到不足，对内地情况的了解不免有些偏差，但总可以说这是一个海外中国人对中国改革的一些看法，希望借着本论文集的出版能与内地的朋友们有深入交换意见的机会。

部分文章的中文乃由人民日报出版社根据英文原文所翻译，特此致谢。

闵建蜀

香港中文大学
工商管理学院

1987年12月1日

目 录

社会主义国家中选择最优计划结构的决策模式·····	(1)
中国的管理制度与国营企业的行为·····	(18)
中国管理及市场的发展：评论与展望·····	(29)
营销在中国·····	(47)
市场营销在中国企业之应用·····	(61)
中国轻工业发展与市场营销·····	(77)
变化中的中国零售行业·····	(90)
中国工业的竞争：展望与条件·····	(106)
中国经营管理的特征：探索性研究·····	(118)
中西企业管理的比较·····	(133)
《孙子兵法》的竞争模式·····	(141)
投资环境的评估方法·····	(162)
评中国的投资环境与建议·····	(190)
吸引外资目标之间的协调与冲突及评估·····	(211)
中国产品的国际营销问题与策略·····	(220)
从系统概念来分析中国企业的活力·····	(233)
附：本书作者闵建蜀简历·····	(251)

社会主义国家中选择最优 计划结构的决策模式

一、引言

从传统观点来看，社会主义经济意指计划经济，而资本主义经济则被认为是市场经济。计划经济常被认为是市场经济的对立面，并且相互排斥。但就中国经济改革的情况来看，为了增进社会主义经济体制的适应性和灵活性，市场机制可作为计划机制的一种补充。

当市场机制成为计划进程的一个组成部分时，国家计划的分类，将看国家和加工企业是否把重点放在直接或间接的计划上。事实上，某一种特定的产品可以在多种多样的计划下去生产。问题的重要性在于如何选择计划的最优模式，或者说如何为各种产品选择最优的战略计划结构。本文的主要目的是就社会主义经济的产品生产，如何选择最优的计划模式，作出有关的择优准绳的建议，并就此进行一些系统的探索。全文以社会主义中国作为一个例子。

二、国家计划与市场机制相结合的需要

在实施经济改革之前，中国只靠国家计划来安排国民经济，事实证明这样做在满足社会需求上遇到了困难。在计划中应用市

场机制虽不能认为是为了替代国家计划，但却可以是国家计划经济的一种补充。计划经济如不同市场机制相结合，那么对社会需求的变化就会缺乏灵活性及适应性。但另一方面，如过于强调市场机制，可能会导致某些消费生产增长的失控，这可能会造成不良的社会问题。资深的经济学家薛暮桥在谈国家计划同市场机制相互补充的关系时明确指出：^①

“社会主义经济不能没有计划，这对安排全国的生产和生活是必要的。但在很大程度上，这种计划已受市场经济调节的影响。”

就中国的情况而言，周叔莲^②认为：市场机制的优点在于它可作为计划经济的补充。这些优点是：（1）它可以密切生产部门同用户的关系；（2）可为工业品提供单一或多种渠道；（3）鼓励企业之间的竞争；（4）可改进企业对生产资源的使用；（5）通过专业化、相互结合和合作，改进企业内部劳力不均情况。

三、计划的三种模式

指令性计划是指由国家计划为有关的工业企业制定各项经济和技术指标，比如产量、质量标准和利润。为达成指令性计划所制定的这些指标，各企业是要进行核算的。

与此相反，指导性计划在产品的数量、质量、特点、款式、包装等方面显得更为灵活些。在性质上，指导性计划的指标是建议性的，而不是指令性的。这样，产品价格可在允许的范围内上下浮动。在指导性计划下，企业可以根据市场需求的变化，作出

①薛暮桥，《我们经济中的若干问题》，人民出版社，北京，1980年版，第246—247页。

②周叔莲，《计划经济中的市场机制》，《中国经济改革》杂志，林卫·赵阿诺德编辑，费城宾州大学出版，第103—108页。

相应的调整。指导性计划考虑的是市场机制。

价低又非必需的消费品纯由市场机制去调节，而不包含在指令性或指导性计划内。产品不由国家定价，由各企业根据市场情况去制定。这种由各工业企业制定的计划称为企业计划。

因此，中国的计划经济有三种模式：指令性、指导性和企业计划。市场机制不去应用于指令性计划中，但在指导性计划及企业计划中起作用。指导性和企业计划的区别在于使用市场机制的程度。指导性计划只是部分地应用市场机制，而企业计划则充分应用市场机制。每种计划模式的特点可见表一①：

表一 社会主义经济中的计划模式

特 点	计 划 模 式		
	指令性计划	指导性计划	企 业
负 责 计 划	国 家	国家和企业	企业
生产定额的性质	指 令 性	指 导 性	无
价 格 形 式	牌 价	牌价或浮动	自由
买 卖 关 系	固 定	固定或不固定	不固定
销 售 渠 道	计划销售； 直接供应	定量订购；以 选购为基础。	各种可能的渠道

在指令计划下，市场由国家直接控制；产品的价格是固定的，生产部门同国家购买单位的买卖关系也是固定的。因此，某种产品的销售是严格以国家计划为依据的。

由于指导性计划只对生产部门作出建议性指标，因此在这种模式计划下的市场只由国家间接加以控制。产品可以是牌价，或是浮动的。买卖关系也就可以是固定的，或者是不固定的。国家

① 冈建蜀，《中国社会主义市场及计划结构》，开创职业系列讲座之四，香港中文大学公报增刊第11期，1983年，第27页。

的订购单位可以向生产部门定量订购，也可以选购。

在企业计划下，国家并不下达产品定额，企业有权根据市场情况及其市场战略目标确定自己产品的价格。买卖关系不是固定的。在企业计划下，企业可采用各种可能的渠道去销售自己的产品。

四、选择计划中的计划结构和准则

产品的生产可置于单一计划下，或置于包括指令性、指导性 & 企业计划在内的每种计划下。用户对不同市场部门的某种特殊产品的需求可能是不同的，如果这些产品对国家利益是必不可少的，那么就由指令性计划去规定这些产品的模式。其它模式则可由指导性计划、或者企业计划、或者是这两种计划的结合去管着。这样，一类产品可在各种计划下生产：单一指令性计划；指令性计划及指导性计划的结合；指令性计划、指导性计划及企业计划的结合；指令性计划及企业计划的结合；指导性计划及企业计划的结合；单一指导性计划；单一企业计划。因此，现成的计划模式可以应用到任何一种特定的产品类别。如果这样的计划结构概念为一种社会主义经济所接纳，那么了解如何为各种工业产品选择最优计划结构就很重要。在选择最优计划结构时，第一步必须树立评价的准则，以此作为作出合理抉择的基础。建议中的六大准则如次，即：生产的稳定性及连续性，能随市场变化的适应性及灵活性，维护国家利益同个人利益的均衡性，以及近期目标同长远目标的结合性。

从近期目标看，必需产品生产的稳定性是需要的，从长期目标看，随着需求的增长，这种稳定性也在增长。为了保证社会的基本需求，这类产品的价格一般都定在低价水平上，由于生产这类产品的利润低，企业是不愿意为此而制定自己的计划的。在这种情况下，最优的计划模式就不外是国家的指令性计划，以保证

必需品生产的稳定性及连续性。同样的道理，重要的原材料由指令性计划管着是适当的，这对国家至关重要。

由于用户对产品有不同的需求，这需要搞市场研究，以搞清楚是用指导性或企业计划更为合适，这取决于两者适应性和灵活性的程度。在这两种取舍的准则上，显然企业计划比指导性计划更具有灵活性和适应性。计划选择的准则见表二。

表二 计划选择的准则

准 则	计 划 模 式		
	指令性计划	指导性计划	企 业 计 划
1.生产的稳定性	高	中到高	低
2.生产的连续性	高	中到高	低
3.市场环境变化的适应性	低	中	高
4.计划的灵活性	低	中	高
5.国家同个人利益的均衡性	高	中	低
6.近期同长远目标的结合性	高	中	低

五、抉择最优计划结构的诸因素

从以上计划抉择的准则来看，有许多最优计划结构的因素可供抉择。这里建议两种重大因素：（1）对国民经济和人民生活的重要程度；（2）对需求变化的适应性。

第一种重大因素可进一步分为以下几个分支因素，即：保证人民的基本需求，开发新的重要技术，开发新能源，保证国防工业的需要，开发基础设施，保证对社会特种需求的供应（如老年

人所需产品)。

第二种重大因素也表现在性质方面,包括以下分支因素:市场结构的复杂性,对市场研究的深度,市场目标的数量,不同社会阶层的需求,竞争程度,供求情况以及出口在总产量中所占的比例。

第一种因素的分支因素不用进一步解释,而第二种因素中各分支因素的影响则需略加阐述如下。

1. 市场结构的复杂性

某种产品市场结构的复杂性(即:它的功能、外貌、款式、销售前后的服务、包装、定价、分配和推销的渠道)是若干分支因素中的最重要的一个方面。如果市场结构复杂,采用企业计划显得更见效果。因为对用户需求的数据搞得越清楚,对市场结构的计划就会越周密,那么对那千变万化的环境说来,要制订市场计划就会更具有灵活性和适应性了。

如果产品市场结构的复杂性有所降低,那么指导性计划就更为适用。如果产品市场结构比较单纯,那么指令性计划就更奏效。

2. 市场研究的深度

如果某个产品种类需要特别及精确的市场研究,这项研究又超出了国家计划部门的能力,这时工业企业来做这种市场研究就更合适,因为他们更接近市场。当然,国家计划即使在安排指令性计划时,也需做市场研究。如果用户对某种产品的质量、数量的需求是可变的,那么市场研究的功能就应做到经常化和持续化,而不能仅是停留在计划开始阶段所采用的单一措施。为了使工业企业的生产对市场的变化具有适应性和灵活性,需要及时修订计划。对研究市场复杂性的需求越高,使用指导性企业计划的效率就会越高。与此相反,如果对持续性的市场研究的需求不大

时，那么指令性计划就更合适。

3. 目标市场的数量

如果目标市场数量（或者目标用户）少，并且有限，可采用指令性计划或指导性计划，因为预期的用户的需求并非十分多样化。如果目标市场很多，此市场和那市场的需求又各不相同，那么企业计划就最为有效。

4. 社会不同层次的需要

人民的基本需要，如盐、糖、火柴等，可在指令性计划下进行生产。这样可保证其稳定的供应。至于更高档次的需求，如耐用消费品等，看来还是指导性计划及企业计划更善于处理。

但是，基本需求这一概念也不是静止的，随着收入的增长而起变化。人民生活水平的提高，就需要有更高档、优质的商品。原属高档的产品可能会转为基本需求一类的了。举个典型的例子，发展中国家及发达国家之间的家庭对耐用消费品需求的程度是不同的。耐用消费品对发展中国家说来，可能是属于高档需求，而在发达国家，则只属于基本需求。就现阶段中国经济发展情况看来，耐用消费品仍应属于高档需求之列。

5. 竞争程度

如果一个社会主义国家仍处于商品经济阶段，那就应承认就整个经济要竞相讲求效率是有其积极意义的。在社会主义经济中的竞争，可认为是一支促进国家工业企业进行有效管理的强大力量。

一般说来，竞争的程度取决于商品供应者的多少和这些商品可替代的程度。如果一种商品的生产者众多，那么他们之间的竞争性预期会比较供应者少的情况激烈得多。因为要竞争，就要有对

市场上的高度适应性和对计划上的高度灵活性。这样，采用企业计划就比指令性计划更为有效。

如果某种产品是无法替代的，如某一特种原料，那么指令计划就更适于去满足全国不同地区的需求。但当某种产品的替代程度有所增长时，那么对指令性计划的畸重也应有所削弱。

6. 供求情况

评价计划结构的另一种因素是供求情况。当需求量大于供应量，使用指令性计划则更为有效。因为所需原料及产品的生产设备一般均列入计划经济优先供应的范围。对于供应不足的产品，在制定一项计划结构中，则应考虑指令性计划的行政管理优点。

在相反的情况下，当供大于求时，指导性或企业计划可更好地处理剩余产品，因为要解决这些供过于求的问题，需要有更详尽的市场计划。

7. 出口在全部产品中的比重

为了适应各国不同的市场情况，出口销售比重大的产品应列入企业计划。企业计划在满足国外市场需求的计划中，具有更大的灵活性。当然对采用企业计划也有不同的争论。有一种不利因素，是工业企业间的竞争。这会导致出口厂商间的竞相杀价，这从全国观点看来，可能是种损失。为此，中国就采用了出口统一定价政策。

六、计划结构决策模式与议

上面论述了影响最优计划结构的选择因素，以下就来建议一些模式，以作为决策的基础。首先，两种主要因素的分支因素以7分制计算，请见表三。

表三 产品评价表一例

因 素	加 权	比 分	加权后分数
一、对国计民生的重要性		最不重要 最重要	
1.保证人民的基本需要	0.20	12345⑥7	1.20
2.开发重大的新技术	0.20	1②34567	0.40
3.开发新能源	0.15	123④567	0.60
4.保证国防工业的需要	0.10	123456⑦	0.70
5.开发基础设施	0.20	1②34567	0.40
6.保证特殊需要的供应	0.15	12③4567	0.45
			3.75
二、所需的市场适应性			
1.市场结构的复杂性	0.20	1234⑤67	1.00
2.市场研究的深度	0.20	123456⑦	1.40
3.目标市场的数量	0.10	12345⑥7	0.60
4.社会不同阶层的需要	0.10	1234⑤67	0.50
5.竞争程度	0.10	12345⑥7	0.60
6.供求情况	0.10	12345⑥7	0.60
7.出口在全部产品中的比重	0.20	1234⑤67	1.00
			5.70

某一特定产品所占的比例应由属于国家及工业企业级的计划人员小组负责制定。每种分支因素比例是以有关计划小组的平均值计算。

在以下方形图表 1 中，两种主要因素的各种组合为规划产品提供一种有用的两度模式。每条轴线是为每种主要因素的分支因素的线性组合，这就表明某种产品对国民经济的重要性以及它所需要的市场适应性。

产品的方位在计划模式中是能确定的。右上方的模式表示强调稳定的区域 (b, c, f); 产品在这个区域需用指令性或指令性同指导性混合的计划结构。左下方的模式是强调适应性的区域 (d, g, h); 企业计划更适合这类产品。一个产品从左上方到右下方的对角斜线需要一种有选择性的计划结构。例如, 当图中表示主要因素的 (对国民经济的重要性及所需的市场适应性) 方格分数很高时, 计划人员必须确定哪种计划结构对这种特殊情况更合适。计划结构是否需要包括指令性及企业计划? 或者也应包括指导性计划? 在方格 i 中, 由于主要因素分数低, 计划人员在选择计划结构中有很大的灵活性。在方格 e 中, 计划结构可包括一个主要的指导性计划, 及一个次要的指令性计划或一个企业计划。在每个方格计划模式中的可能计划结构见方形图表 2。

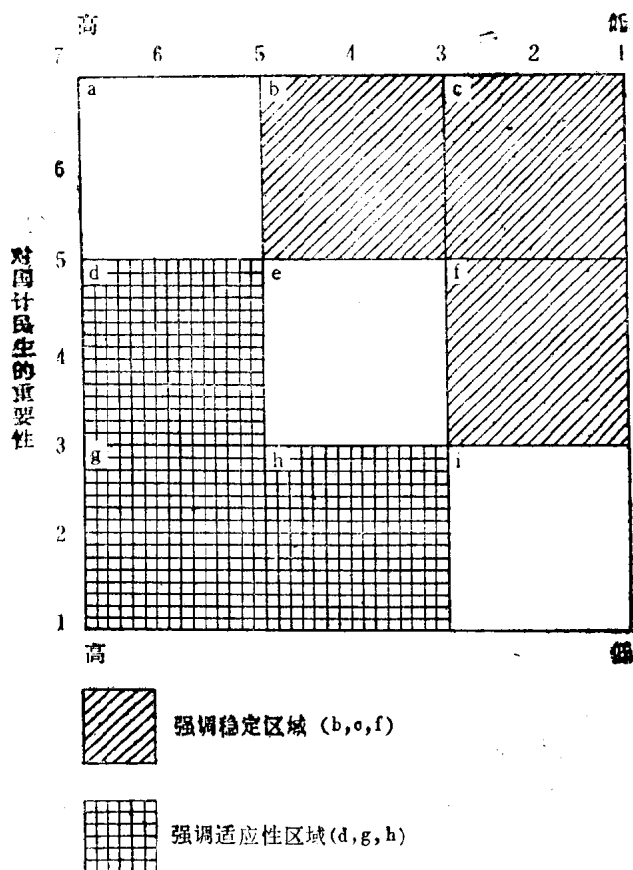
使用计划模式, 可以在合理的基础上为某一特种产品制定最优的计划结构。在表 3 中, 第一和第二种主要因素的全部加权分数分别为 8.75 及 5.7。以这两个分数为基础, 那么产品的位置应在方格 d, 因之建议用企业计划及指导性计划为好。

七、结 论

基于以上的论述, 社会主义经济计划不是说所有产品都必须由指令性计划包揽无遗, 指导性及企业计划同样重要。指令性计划的主要优点在于可以稳定、持续地提供必需产品, 这种投资的回收效益不够高, 因此对工业企业改善经营的吸引力不大。指导性计划, 特别是企业计划, 对市场需求的变化具有灵活性及适应性。从国家利益来看, 这三种计划模式的关系是互为补充的。

因此, 国家级及工业企业级计划部门的主要职能就在于对某一特种产品最优计划结构作出最合理的决策。本文所论述的计划模式就是为作出这种决策提供一种可资参考的概念。

方形图表 1 计划结构模式 所需的市場适应性



方形图表 2 计划结构模式 所需市场适应性

		高	6	5	4	3	2	低
7								
6	a	指令性计划和 企业计划	b	指令性计划及 指导性计划	c	指令性计划		
5	d	企业计划和 指导性计划	e	主要计划： 指导性计划 次要计划： 指令性计划和/或 企业计划	f	指令性计划和 指导性计划		
4								
3								
2	g	企业计划	h	企业计划和 指导性计划	i	任何计划结构		
1								
		高						低

(原载于：王培义编辑，《中国为择优而改革》，重要人物管理咨询公司，香港，1986年)