

市场经济系列丛书

市场经济下的 计划调控

马红霞 著

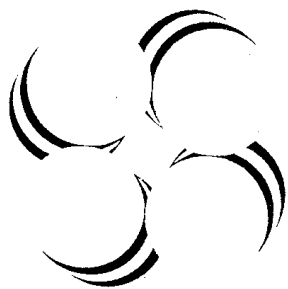
湖北教育出版社



《市场经济系列丛书》

市场经济下的 计划调控

马红霞 著



湖北教育出版社

(鄂)新登字 02 号

图书在版编目(CIP)数据

市场经济下的计划调控/马红霞 著. —武汉:
湖北教育出版社, 1995. 3

(市场经济系列丛书)

ISBN 7—5351—1565—9

I. 市…

II. 马…

III. 发达国家-市场经济-计划调节

IV. F112.2

湖北教育出版社出版、发行

(430022·武汉市解放大道新育村 63 号)

新华书店经销

仙桃市新华印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 32 开本 7.75 印张 3 插页 157 000 字

1995 年 3 月第 1 版 1995 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—2 000

ISBN 7—5351—1565—9/F·35

定 价: 7.10 元

总 序

关广富

党的十四大已确定我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这一理论上和实践上的突破和创新，对我国社会主义事业和现代化建设有着深远的影响。

社会主义制度是优越的，它符合社会化生产的客观要求，符合人民群众的根本利益。但是，我们过去的经济体制在很大程度上脱离了具体的历史条件，脱离了现实生活的需要，使得社会主义制度的优越性未能充分发挥出来。旧体制的根本缺陷，是排斥市场经济，经济权力高度集中于国家机构，致使企业缺乏活力，资源配置效率低下。针对这种情况，我们十多年来进行了经济体制改革，实行了对外开放。在改革开放的过程中，邓小平同志多次指出，市场经济不等于资本主义，社会主义制度和市场经济并无根本矛盾，社会主义也可以搞市场经济。这一精辟论断，从根本上解除了把市场经济与资本主义划等号的思想束缚，使我们对市场经济有了新的认识。邓小平同志提出社会主义搞市场经济，着眼点是为了更加有效地发展社会生产力。因为在现代经济条件下，尤其在社会主义初级阶段，市场经济对优化资源配置、促进生产力发展有着巨大的、不可替代的作用。世界范围的经济已经

证明了这一点，我国改革开放以来的经验也证明了这一点。在过去的改革开放中，我们仅仅部分地引入了市场机制，减少指令性计划，逐步扩大市场调节的范围，逐步增加放开价格的商品品种等，就促进了国民经济快速增长，使我国出现了从未有过的经济繁荣，城乡人民生活显著改善。进一步来看，哪个地区、哪个企业，市场机制作用发挥比较充分，经济活力就比较强，经济发展就比较快。一般来讲，沿海地区经济发展是比较快的，内陆地区经济发展是相对慢一点，产生差距的一个重要原因，就是市场机制发挥作用的大小不同。完全可以预料，在我国建立社会主义市场经济体制，发挥市场调节的基础性作用，必将大大解放生产力，推动生产力大发展和经济效益大提高，更快更好地实现我国第二步、第三步战略目标，人民生活更快达到小康水平并进而迈向富裕和比较富裕，我们的国家更快跨进强国之林，社会主义制度将充分显示其优越性。

建立社会主义市场经济体制，发展社会主义市场经济，是前无古人的、崭新的和复杂的事业。我们的广大干部和群众要有胆有识，才能适应发展市场经济的要求。胆，是胆略，要敢想敢干，不能怕这怕那。识，是知识，要懂得搞市场经济的方法，不能这不懂那不懂什么都不懂。胆和识从哪里来？要从学习和实践中来。我们要深入学习和领会邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论和党的十四大精神，弄清楚社会主义为什么应当和可以搞市场经济，市场经济的优点和缺陷，我国建立社会主义市场经济的途径和特点等，在马克思主义理论的基础上，大胆地闯，大胆地试，大胆地探索，大胆地创造。我们还要学习市场经济的基本知识，学习发展市场经

济所必要的一切知识，学习资本主义国家市场经济的有用经验和方法等，把产品经济的观念和方法换成市场经济的观念和方法，这样才可能在深化改革和扩大对外开放中，在发展市场经济中增长才干，有所作为，而不致在眼花缭乱的市场经济中打败仗。因此，湖北教育出版社约请武汉大学经济学院的教授、博士撰写这套理论和实际相结合、深入浅出的《市场经济系列丛书》，比较系统地向读者介绍发展社会主义市场经济的理论和知识，是一件很有意义的工作。我相信，这套丛书的出版，对帮助干部群众更新观念、更新知识会起到良好的作用。

1993. 10. 武汉

前 言

市场经济下有没有必要实行计划调控以及如何实行计划指导,是我们正在探索的一个重大理论和实践方面的新课题。尽管经济计划早在战后初期就已被纳入资本主义市场经济的体系中,但对于我国社会主义市场经济体制是否需要计划调控,学者们至今仍有分歧。人们在大谈计划经济或指令性计划体制的弊端和市场机制的优点时,对另一种计划形式——指导性或诱导性计划显然重视不够。因此,有些学者呼吁在实践中不能“一刀切”。我们在摒弃传统经济体制,并向市场经济过渡的过程中,应防止出现“计划真空”和宏观控制失灵,从而使许多重大的宏观经济比例不致严重失调。历史上曾经有过这样的教训:当政府全力对付通货膨胀问题时,经济便出现低速增长,而当政府回头刺激经济发展时,又产生了投资过度膨胀和需求过热。当然,经济的波动与新旧体制转换有密切关系,但政府的宏观调控没有建立在一个合理的指导性计划体系中,则是问题的关键。因此,我们认为,尽快建立指导性计划体系,是我国改善宏观调控的捷径,也是

加快培育市场，尽快向市场经济体制平稳过渡的重要环节。

计划与市场结合的必要性及可行性已由西方市场经济国家的经济计划实践所证实。计划与市场相结合的有效形式是指导性计划。

指导性计划起源于法国。二次世界大战结束以来，它在一系列西方市场经济国家得到普及。实行过或正在实行计划调节的市场经济国家有法国、荷兰、挪威、意大利、英国、德国、瑞典、葡萄牙、比利时、芬兰、爱尔兰、新西兰、日本、美国等。这说明，计划调节已遍及西方大多数发达国家。其中，法国和日本是这方面的突出代表。70年代以来，向来崇尚自由市场经济体制的美国，也日益注重中、长期经济预测和结构性计划调节。

计划与市场的结合，在西方国家已成为客观现实。从理论上和经济发展的内在要求来看，也具有客观必然性。二者功能的互补性是其结合的理论前提，在生产高度社会化和商品经济日益发达的今天，计划与市场相结合以优化资源配置，已成为普遍的发展趋势。能否有效地实行计划与市场的结合，既取决于各国社会、经济和政治条件，也需要理论探讨和进行经验总结。西方市场经济下的计划调控，是战后国家垄断资本主义发展的突出新现象之一。在上述主要西方国家里，指导性计划已成为国家干预和调节经济的经常性工具，体现着这些国家宏观经济管理体制的重要特征。对西方市场经济下经济计划调控的研究，有助于加深对这些国家经济发展的特点、道路、调节机制及其发展趋势的认识，并能更好地了解我国经济体制改革的国际经济背景。同时，如何有效地把指导性计划纳入我国市场经济体制改革的轨道，是理论界和企

业界正在探索的重要课题。西方市场经济国家多年的指导性计划实践和理论研究，无疑给我们提供了有益的借鉴。因此，对市场经济下计划调控的探讨，对探索适合中国国情的新经济运行机制具有重要的理论意义和现实意义。

本书分四个层次进行研究：一是市场经济中计划调节的理论前提；二是主要西方国家的实证研究；三是比较分析各国指导性计划的共同特点与不同模式；四是对我国建立计划导向型市场经济的研究。

除美国外，西方主要国家的计划已形成了长、中、短期计划相衔接、宏观经济计划与局部计划相结合的较完整的体系。而中期宏观经济计划是经济调节机制的重要组成部分。本书以中期宏观经济计划为主要研究对象。需要指出，计划与计划化是两个不同的概念，简言之，计划是为了达到某些特定目标的未来行动方案，是由国家机关制订的、有一定程序颁布的文本。如宏观经济计划就是国家经济活动的预期方案。而计划化是指一种动态过程，包括计划的制订和实施的全过程，它是指有组织地、有意识地连续地选择最可能的途径去达到计划文本所规定的特定目标的行为过程。本书则将二者结合起来进行考察。

本书力求以事实为依据，实事求是地研究问题。书中对西方指导性计划的发展过程、经验及其问题都作了客观分析，最后对我国如何实施指导性计划及建立新经济运行机制进行了探讨。

在本书的写作过程中，得到了许多师长和朋友的帮助。首先我要特别感谢我的导师郭吴新教授，他不仅给我们传授知识和治学之道，还对本书的写作进行了精心指导和细致修改。

我还要感谢曾热心为我提供帮助和资料的武汉大学周新民教授、隋启炎教授、陈华山教授、陈继勇教授和周茂荣教授，法籍教授那密（Mare Lemy）先生，中国社会科学院李公绰教授、张朋浩教授和郑伟民研究员，吉林大学池元吉教授，湖北社会科学院夏振坤教授等。

由于时间和资料限制，本书难免存在缺点和疏漏，恳请读者批评指正。

作 者

1993年6月于珞珈山

市场经济系列丛书

市场经济下的计划调控

马红霞 著

编辑人员：周凤荣 胡 伟

责任编辑：周凤荣

复 审：周百义

终 审：丘 陵

督 印：李斌军 刘 真

市场经济系列丛书

主 编：郭吴新 童懋林 李裕宜
策 划：于 溪 路用元 武修敬
组 稿：
监 制：黄 榕

目 录

第一章 经济计划调节的几种类型.....	(1)
一、仅有市场是不够的.....	(2)
二、应运而生的经济计划.....	(5)
三、指导性计划的三种理论.....	(7)
四、经济计划调节的几种模式	(21)
第二章 法国的经济计划	(26)
一、法国经济计划的演变	(28)
二、法国国家计划的制定与实施	(51)
三、对战后法国经济计划的评价	(70)
第三章 日本的经济计划	(80)
一、日本实施计划调节的原因	(80)
二、战后日本经济计划的概况	(84)
三、对战后日本经济计划的评价.....	(107)
第四章 原联邦德国、英国和意大利的计划调节.....	(121)
一、战后原联邦德国的计划调节.....	(121)
二、英国的计划调节.....	(138)

三、战后意大利的计划调节·····	(157)
第五章 美国的计划调节·····	(167)
一、美国的计划调节实践·····	(168)
二、美国计划调节的特点及其原因·····	(174)
三、美国的计划思想及其发展·····	(176)
第六章 其他西方国家的计划调节·····	(181)
一、挪威的计划调节·····	(182)
二、荷兰的计划调节·····	(190)
三、瑞典的计划调节·····	(193)
第七章 市场和计划都不是万能的·····	(199)
一、高度集权式计划经济体制的特征·····	(199)
二、计划与市场关系的认识历程·····	(204)
三、警惕“一边倒”·····	(210)
第八章 建立计划导向型市场经济·····	(216)
一、市场经济中计划必要吗·····	(217)
二、如何实施指导性计划·····	(223)
三、指导性计划运行的基础与条件·····	(229)

第一章

经济计划调节的几种类型

资本主义由自由竞争进入垄断阶段以后，社会经济生活发生了巨大而深刻的变化。特别是第二次世界大战结束以来，在西方发达国家，由于社会经济矛盾的日益深化，市场机制这只“无形的手”已无法单独支撑市场经济的大厦，仅靠市场已不能保证经济正常有序地发展。因此，从法国开始，许多西方市场经济国家，如日本、荷兰、挪威、瑞典、意大利、原联邦德国、英国、芬兰、比利时、爱尔兰、新西兰等，先后都不同程度地引进计划调节机制，把指示性经济计划作为政府干预、调节经济的经常性工具，力求以此保持经济均衡增长和社会的稳定，熨平经济的周期性波动。上述发达国家，在保留私有制和市场机制的基础上，他们根据本国的国情，创立了不同特色的经济计划模式，不同程度地实现市场经济与经济计划的结合，推动了社会经济较为稳定的发展。对这些国家经济计划模式的归纳和分析，可为我国经济体制的转换提供借鉴。

一、仅有市场是不够的

现代意义上的市场起源于近代欧洲。最早建立市场经济的西欧国家，其市场经济是在封建庄园制瓦解的基础上逐步形成的。17世纪以后，随着资产阶级革命而产生了一大批资产阶级民族国家，它们相继颁布了各项市场法令，逐步确立了市场经济体制。在市场经济发展初期即重商主义时期，由于市场机制尚不完善，市场还不具有自我调节能力，加上市场的功能局限，国家曾大规模地干预乃至参与社会经济活动，如建立“国有工场”、确立保护贸易政策等。18世纪中叶至第一次世界大战前，市场经济进入发达与成熟阶段，国家对经济的强力干预基本上隐退，资本主义国家相继建立了自由放任的市场经济。其主要标志是，私有产权制度已牢固确立，价格机制和竞争机制在实际市场经济中发挥着自我调节作用，整个社会经济活动高度商业化（即各经济主体的所有权只有通过社会分工和交换才能确立），竞争规则已十分完备。当时，以亚当·斯密为代表的古典经济学家所主张的“自由放任”经济思想占统治地位。这种自由放任的市场经济以自由企业为基础，以价格和竞争作为主要的运行机制，各经济主体以追求各自的利益为动力源泉，保留最低限度的国家干预。

毋庸置疑，自由市场经济以其较高的经济效率急剧增加了西方国家的国民财富，使这些国家率先走上了工业化的发展道路，成为先进的工业化国家。但自由市场经济体制并不是万能的，它在成功地促进国民财富巨大增长的同时，在许多方面却招致了失败，主要表现在：

1. 收入与财富分配不公

社会财富集中在少数富人手中，穷人和富人在市场上并不能进行同等竞争。

2. 市场垄断

自由竞争导致生产集中，而生产集中又必然导致垄断。随着技术进步、市场扩大，企业为获得规模经济效益和减少风险而进行横向或纵向合并，使企业规模扩大，以致一个经济部门被一个或少数几个垄断组织所控制。列宁早在20世纪初就深刻地揭示了垄断资本主义的基本经济特征等问题。美国的张伯伦在《垄断竞争理论》、英国的罗宾逊夫人在《不完全竞争经济学》中，从经济学的角度也证明了纯粹垄断将通过提高价格和限制产量而取得垄断超额利润。他们认为垄断具有经济上的必然性，但它会抑制竞争和降低社会经济福利，阻碍技术进步，具有经济上的不合理性，从而破坏市场经济配置资源的效率。这就促使人们寻求国家干预。

3. 公共产品的缺乏

单纯市场并不能有效提供社会正常经济活动必不可少的“公共产品”。“公共产品”的缺少将会损害经济发展。公共产品包括基础设施、法律制度、公共安全等。这些虽然能使市场有效运行，但却不能由市场提供。

4. 信息不完全

市场的一大缺陷就是信息不完全。生产者、消费者在不完