

市场经济国家中的计划

朱延福 刘可风 著

人 民 出 版 社

1996 年·北京

目 录

第一章 经济计划、计划经济与经济计划化	(1)
第一节 引言	(1)
第二节 经济计划	(3)
一、企业计划与国家计划或微观计划与宏观计划	(4)
二、指令性计划与指导性计划	(6)
三、短期计划、中期计划与长期计划	(7)
四、固定期计划与滚动计划	(8)
第三节 计划经济	(9)
一、社会主义经济制度论与经济调节方式论之争	(9)
二、计划经济的实质和特征	(12)
第四节 经济计划化	(15)
第五节 对有计划、计划化与计划经济的界定	(17)
第二章 关于计划问题的东西方大论战	(20)
第一节 关于社会主义经济计划可行性的论战	(21)
一、西方经济学家的挑战	(21)
二、亲社会主义的经济学家的答辩	(24)
第二节 关于资本主义经济计划可能性的论战	(27)
一、30—50 年代西方的计划理论热潮	(27)
二、苏联学者对西方计划理论的批判	(28)
三、对西方计划技术的批判	(31)
第三节 马克思主义经典作家的观点	(35)

一、马克思明确说过,资本主义“有计划”	(35)
二、恩格斯认为在一个部门的水平上,资本主义无计划性也“没有了”	(38)
三、列宁认为帝国主义已经具有“高度计划性”	(39)
四、斯大林在西方计划问题认识上的退步	(42)
第三章 市场经济国家的计划理论流派	(45)
第一节 西方正统派的计划理论	(45)
一、西方计划理论的起源	(45)
二、经济计划姓“社”还是姓“中”?	(47)
三、为什么要实行计划?	(48)
四、实行什么样的经济计划?	(53)
第二节 西方社会党的计划主张	(56)
一、社会党推行经济计划化的目的	(56)
二、社会党需要什么样的计划?	(60)
第三节 发展经济学的计划理论	(62)
一、制定经济计划的必要性	(63)
二、研究发展计划模型	(67)
第四章 市场经济国家的计划化实践	(72)
第一节 市场经济国家的计划化历程	(72)
一、经济计划化的萌芽期(20 世纪 20 年代之前)	(73)
二、经济计划化的成长期(20 世纪 30—40 年代)	(75)
三、经济计划化的全盛期(20 世纪 50—70 年代)	(83)
第二节 世界主要市场经济国家的中长期计划	(86)
一、亚洲国家和地区的经济计划	(86)
二、非洲国家的经济计划	(94)
三、南美洲国家的经济计划	(99)

四、欧洲市场经济国家的经济计划	(102)
第三节 国际协调与世界计划	(105)
一、国际计划产生的原因	(106)
二、临时性多国协调的“欧洲复兴计划”	(107)
三、欧洲经济共同体的综合性计划调节	(109)
四、西欧各国科技协调的“尤里卡计划”	(110)
五、石油输出国组织的单项计划调节	(110)
六、非洲拉各斯长期行动计划	(111)
七、亚太经济合作组织地区性长期总计划	(112)
八、联合国——世界计划机构	(114)
 第五章 市场经济计划化的条件分析	(117)
第一节 经济计划化的前提条件:共同利益	(118)
第二节 经济计划化的物质力量:国家经济权能	(122)
第三节 财政在实现计划中的作用	(124)
一、财政收入水平	(124)
二、财政收入结构	(125)
三、财政支出水平	(126)
四、财政支出结构	(126)
五、财政收支差额	(127)
六、国家债务	(128)
七、政府军事订货	(129)
第四节 货币供应权在实现计划中的作用	(130)
一、法定存款准备率	(131)
二、中央银行的再贴现率	(132)
三、公开市场业务	(133)
四、贷款规模控制	(134)
五、利率管制	(136)

六、择类控制	(136)
第五节 国有资产在实现计划中的作用	(137)
第六章 自由市场经济(香港地区)的计划	(144)
第一节 自由市场经济的典型形态——自由港	(145)
一、香港的自由市场经济政策	(145)
二、香港自由市场经济的资本结构	(150)
三、香港自由市场经济的历史演变	(153)
第二节 香港自由市场经济中的若干计划性因素	(160)
一、香港自由市场经济中计划性因素的生长及其组织机制	(161)
二、香港自由市场经济中的计划性手段	(168)
三、1997年后香港经济计划性展望	(173)
第七章 混合市场经济(美国)的计划	(176)
第一节 混合市场经济和计划倾向	(177)
一、美国经济的自由竞争原则及其不完全性	(178)
二、垄断主导和反垄断	(180)
第二节 美国政府的计划实验、计划冲动和反复	(186)
一、20世纪30—50年代罗斯福新政的计划实验及其后继者	(187)
二、20世纪60—70年代,计划冲动和反复	(192)
三、20世纪80—90年代,从里根革命到克林顿反古典经济学革命	(196)
第三节 美国经济和社会发展各领域的计划措施和监督系统	(207)
一、经济领域中的计划	(208)
二、社会领域中的计划	(214)

三、美国政府宏观经济调控的监督系统	(217)
第八章 社会市场经济(德国)的计划	(221)
第一节 德国社会市场经济的生成和发展	(222)
一、统制经济体制的瓦解	(222)
二、新自由主义的新经济模式	(224)
三、社会市场经济的发展变化	(228)
第二节 德国社会市场经济中国家干预的主要特点	(238)
一、国家干预的基本方式、对象和范围	(239)
二、国家干预的核心内容——保护竞争	(241)
三、国家干预的首要手段——稳定货币政策	(245)
四、国家干预的其他政府行为	(247)
第三节 德国社会市场经济中的国家计划和社会计划主要形式	(254)
一、国家财政计划和财政税收体制	(255)
二、社会福利计划和社会保障体制	(262)
第九章 计划市场经济(法国)的计划	(270)
第一节 法国经济计划化和国有化进程	(271)
一、法国经济计划化的起因和特点	(271)
二、法国经济计划化的沿革和发展阶段	(276)
三、法国经济计划化的基础——国有化和国有企业	(282)
四、法国的计划合同制	(288)
第二节 法国经济计划化的管理机制	(291)
一、以国家计划总署为标志的组织机构	(291)
二、计划编制程序和手段	(295)
三、财政在经济计划中的作用	(299)

四、支撑计划的其他国家干预手段	(302)
五、计划的行政决策管理系统	(305)
六、计划中的法国文化事业管理机制	(307)
七、稳定计划的社会保障机制	(308)
第三节 法国的部门计划和专项计划	(309)
一、法国外贸计划	(310)
二、法国农业计划	(313)
三、法国核能电力计划	(316)
四、法国就业和职业培训计划	(317)
第四节 法国经济计划化的改革与前景	(318)
一、法国经济计划化改革	(318)
二、法国经济计划化缺陷	(321)
三、法国经济计划化前景	(323)
 第十章 政府主导型市场经济(日本)的计划	(326)
第一节 日本经济计划化的沿革和发展	(327)
一、战后日本经济恢复时期(1946—1955 年)的经济复兴计划	(328)
二、日本经济起飞和现代化时期(1956—1973 年)的经济自立计划与经济社会发展计划	(331)
三、日本经济不稳定增长和转型时期(1973—1990 年)的经济国际化和稳定增长计划	(334)
四、日本经济低谷徘徊时期(1991—1994 年)的紧急追加经济对策	(337)
第二节 日本经济计划的形式和特点	(341)
一、日本经济计划的形式	(342)
二、日本经济计划的特点	(350)
第三节 日本经济计划的决策体制	(353)

一、编制国民经济计划的核心职能机构——经济企划厅	(353)
二、研究制定国民经济计划的程序	(359)
三、与编制计划相关的重要职能部门和非官方组织	(361)
第四节 日本经济计划化实施的手段和保障	(365)
一、经济计划化与产业政策	(365)
二、经济计划化与技术立国战略	(371)
三、经济计划化与财政政策	(373)
四、经济计划化与金融政策	(376)
五、经济计划化与对外贸易政策	(378)
六、经济计划化的法制保障	(378)
第五节 日本经济计划与企业的关系	(381)
一、日本企业形态	(381)
二、经济计划对企业的引导	(382)
三、日本企业的自组织系统和对政府经济计划的制约	(386)
第六节 日本经济计划化的教训和弊端	(388)
一、日本经济计划化的失误	(388)
二、日本经济计划化的弊病	(390)
 第十一章 专制开发型市场经济(韩国)的计划	(393)
第一节 韩国经济计划的历史概况和成效	(394)
一、经济企划院——韩国经济计划的中枢机构	(394)
二、韩国 60 年代的五年计划	(395)
三、韩国 70 年代的五年计划	(396)
四、韩国 80 年代的五年计划	(398)
五、韩国 90 年代初的计划失败	(399)
六、韩国的单项经济计划	(401)
七、韩国经济计划实现的财政手段和资金保证	(403)

八、韩国经济计划实现的社会保障·····	(406)
第二节 韩国经济计划和“韩国病”·····	(409)
一、高出口依赖度带来韩国经济的脆弱·····	(409)
二、高速增长战略诱发韩国慢性通货膨胀顽症·····	(412)
三、政府干预的专制性造成韩国产业的两极后果·····	(414)
四、企业内部因素引发韩国经济内患·····	(416)
第三节 韩国经济计划与大企业·····	(417)
一、大企业在韩国经济中的地位·····	(417)
二、经济计划对大企业的正面影响·····	(420)
三、政府对大企业的限制·····	(428)
第四节 新经济百日计划和新经济五年计划·····	(430)
一、金泳三“新经济”概念·····	(431)
二、新经济百日计划·····	(433)
三、新经济五年计划·····	(434)
四、新计划的上层建筑保障·····	(437)
五、新计划的核心内容——金融改革·····	(439)
六、新的国家发展战略·····	(440)
 第十二章 发展中的市场经济(印度)的计划·····	(443)
第一节 印度独立前的计划化尝试·····	(444)
一、二战以前印度的计划化要求·····	(444)
二、二战结束时印度的计划化尝试·····	(446)
三、孟买计划、人民计划和甘地计划·····	(447)
四、临时政府及其计划咨询局的计划化准备·····	(449)
第二节 印度经济计划化的组织机制·····	(450)
一、印度国家计划委员会和国家发展会议·····	(451)
二、印度计划形成过程和运作方式·····	(452)
第三节 印度经济计划化实践·····	(454)

一、50 年代印度经济发展五年计划	(455)
二、60 年代印度经济发展五年计划和年度计划	(458)
三、70 年代印度经济发展五年计划	(460)
四、80 年代印度经济发展五年计划	(463)
第四节 印度经济计划化成效分析	(467)
一、印度经济计划化主要目标分析	(467)
二、印度经济计划化的体制性因素分析	(480)
第五节 90 年代印度经济计划化的改革	(483)
 第十三章 发展中的市场经济(巴西)的计划	(488)
第一节 摆脱债务危机和反通货膨胀经济计划	(489)
一、反通胀经济计划	(489)
二、新自由主义改革计划	(495)
第二节 巴西经济社会各部门计划	(496)
一、巴西工农业和教育事业发展计划	(496)
二、中南美一体化进程和南方共同市场	(500)
 第十四章 市场经济计划的成败分析	(502)
第一节 关于市场经济计划的成效之争	(502)
第二节 市场经济计划化的成效	(507)
一、发达国家的计划成效	(507)
二、发展中国家的计划成效	(514)
第三节 某些国家经济计划失败的原因	(519)
 第十五章 东西方计划的比较	(531)
第一节 计划作用的体制背景比较	(531)
第二节 东西方计划形式的比较	(534)
一、指令性计划的作用与缺陷	(534)

二、指示性计划理论	(537)
三、指示性计划类型	(540)
第三节 两种计划的趋同	(543)
第四节 两种计划的存异	(547)
第十六章 计划在社会主义市场经济中的地位	(553)
第一节 从“计划时代”到“计划危机”	(553)
一、发达市场经济国家的自由化浪潮	(554)
二、发展中国家经济计划化的逆转	(557)
三、社会主义计划经济国家的市场化改革	(559)
第二节 计划的重塑和新生	(564)
第三节 社会主义市场经济中的计划职能	(568)
一、经济社会发展战略	(569)
二、产业政策计划	(571)
三、国土开发计划	(574)
四、人口计划	(575)
五、教育计划	(577)
六、环境保护计划	(578)
七、社会保障计划	(579)
八、城市发展计划	(580)
九、专项工程计划	(582)
十、国际经济合作计划	(583)

第一章 经济计划、计划经济与经济计划化

第一节 引言

19 世纪 40 年代,面对日益社会化的大工业生产,有人就曾经预言:必须“按照总的计划”组织社会生产。20 世纪 40 年代,面对世界性的经济计划化浪潮,一位资产阶级的经济学家不禁惊呼:“20 世纪——计划时代。”自本世纪 20 年代开始,经济计划化就从东方到西方,从战时到平时,从单项到综合,从简单到复杂,蓬勃发展起来。据统计,到 80 年代末,世界上已经先后有 10 多个社会主义国家、20 多个发达的资本主义国家,近百个第三世界国家先后制定和实行过综合性的国民经济计划,至于偶然的、单项的经济计

划更是数不胜数,遍及每一个国家和地区。因此,称 20 世纪为“计划时代”并不过分。

遗憾的是,长期以来由于意识形态方面的原因,人们对计划问题存在尖锐的分歧和对立。社会主义者不承认资本主义国家以及其他非社会主义国家有计划,认为它们所制定的计划是假计划、伪计划、游戏式的计划,只有社会主义的计划才是真正的、正宗的计划。反之,资产阶级经济学家和政府官员,则认为社会主义计划是官僚计划、命令计划,是一种没有效率的宏观经济管理方法。这种种偏见和争论,使得计划的概念被人为地大大缩小了,计划的作用也没有得到客观公正的评价。特别是对非社会主义国家的经济计划,许多马克思主义经济学家觉得不屑一顾,缺乏对这方面进行系统的、认真的、实事求是的分析研究,这不能不说是马克思主义经济计划理论中的一个缺憾。

今天,中国要放弃社会主义计划经济,转而建立社会主义市场经济,这无疑是一种大胆的选择。那么,在市场经济中,计划还有没有存在的理由?计划处于什么样的地位?如何重塑与市场经济相适应的计划新体制?这些都是摆在我们面前的一项十分紧迫的任务。我们试图通过对非社会主义国家经济计划的系统研究,分析这些计划的模式与体制,性质与作用,方法与历史,成功与失败,经验与教训,借鉴吸收对我有用的东西,为我国市场经济条件下的新计划体制的建立提供新的思路。

非社会主义国家既包括发达的资本主义国家,也包括一部分发展中国家即第三世界国家,我们将这两类国家统统称之为市场经济国家。在以后的叙述中,我们将称前者为发达的市场经济国家,称后者为发展中市场经济国家。我们也意识到这样的概括是有缺陷的,因为有些西方发达国家自称实行的是“混合经济”而不是单纯的市场经济;有些发展中国家更自称要搞“计划经济”,甚至要搞“社会主义计划经济”;还有越来越多的原社会主义国家宣称

要搞市场经济。所以,计划经济与市场经济的概念在模糊,界限在消失。但是,在 80 年代之前,非社会主义国家经济体制的主体是市场经济,而社会主义国家经济体制的主体是非市场经济,这恐怕是没有疑问的。现在虽然一些社会主义国家提出也要建立市场经济,但毕竟还没有建成,所以我们用市场经济概括非社会主义国家暂时还是有效的。

在研究市场经济中的计划之前,我们有必要分析、辨别一下三个既有联系、又有区别且争论不休的范畴,即经济计划、计划经济和经济计划化。

第二节 经济计划

计划是人们关于未来活动的设计和规划。人们在从事任何一项活动之前,总要先确定行动的目标,行动的步骤和行动的方式等问题,这就是计划。计划可能是书面的东西,也可能是内心的东西,这要由计划的具体性质和内容而定。制定计划、按照计划行动是人类所特有的功能,也是人类主体自觉性、主观能动性的表现。

经济学所研究的是经济计划(economic plan),也就是关于未来经济的设计和规划。在 50 年代,联合国经济事务部门在其出版的著作中,曾把经济计划区分为四种:第一,它仅仅指制定一段时间内的政府收支计划,即财政预算计划。第二,它有时指私营企业或公营企业根据人力、资本或其他稀缺资源的投入或根据产出所耗费的人力、资本或其他稀缺资源来确定生产指标。第三,计划可以被用来描述作为一个整体经济所确定的指标的报表,其目的就是在不同的经济部门分配所有的稀有资源。第四,计划有时被用来描述政府试图把原先制定的指标强加给私营企业所采取的方法。

美国计划学家莫里斯·博恩斯坦认为：“计划包括三个主要特征：(1)它必须与未来有关；(2)它必须与行动有关；(3)必须有某个机构负责促进这种未来行动。”^① 他所归纳的计划三要素是有一定道理的。此外，博恩斯坦还区分了计划与决定、预测、政策和干预之间的关系。他认为，“决定”是指在某些相互冲突的方案中作出选择；“预测”是对未来事件的预报，它不必包括任何促使未来事件发生或阻止未来事件发生的行动。但是，制定计划时常常采用预测的方法；“政策”可以看作是一种固定的计划，也就是将来为实现那些决定而作出决策的总方针；“干预”是政府在计划之外对经济的随机性管理和调节。

一、企业计划与国家计划或 微观计划与宏观计划

在实际经济生活中，计划主要分为两大类：一是企业计划，二是国家计划。企业计划是由企业制定的关于企业的资金筹措、生产方向、产品开发、人员招聘、市场开拓、收益分配、远期发展等方面的规划、安排、方案、措施。现代企业是一个有机整体，其中的生产经营系统、后勤服务系统、思想文化系统要相互协调、密切配合，才能在市场竞争中立于不败之地。因此，企业需要有自己的经营计划。企业的规模越大，内部结构越复杂，市场覆盖范围越广，与外界的联系越紧密，越是需要制定计划。在企业计划问题上，中外经济学家争议不大。

^① [美]博恩斯坦编：《东西方的经济计划》，商务印书馆1981年版，第4页。

国家计划是指由中央政府制定的关于财政收支、货币发行、外汇收支、工程建设、文化事业以及国民经济整体发展的规划、方案、法规、政策、纲领、制度等等。国家计划可以是单项的如财政计划，也可以是综合性的，如国民经济和社会发展规划。所有类型的国家计划都具有以下三个特征：第一，它是由政府机构制定的，反映了政府的意志和愿望。第二，它是用来指导全社会经济活动的，它的作用范围不是个别企业，而是全社会的企业和居民，至少涉及到某些部门、某些地区的企业和个人。第三，它的贯彻执行依靠国家的力量。国家可以用行政手段、法律手段强制施行，也可以用经济手段、劝说手段诱导企业和居民自觉执行。

在计划理论上，关于国家宏观经济计划的争议最大，不同的人对计划概念、形式、内容和作用有完全不同的理解。美国经济学家乔治·弗里德里希^①曾经将经济计划理论从左至右分为八种：(1)极左的或绝对的社会主义观点，认为经济计划就是要绝对的集中，人们的生活完全社会化，利润彻底地被禁止，人类社会的结构如同蚂蚁和蜜蜂家族一样。(2)左翼的或共产主义者观点，认为计划分为四种类型：其一，公司内的技术性计划；其二，公司的联合计划；其三，国民经济计划；其四，计划经济。(3)半保守的左派观点，经济计划是平衡生产和分配的新方法，它替代交换过程，操纵价格和利润，用统一的标准去指挥生产满足需要。(4)中左派或保守的左派观点，认为计划不仅仅是一种方法，而且还是一种社会过程，整个公众团体都要参与。(5)中右派或自由主义的右派观点，认为计划就是政府不要参与工商业的经济活动，也不要占有财产权，而是加强和运用商事法规(Law merchant)去指导工商企业的经济活动。(6)半自由或保守的右派观点，认为计划就是政府不要管理其他事情，只要管好货币信贷，防止信用崩溃就可以了。(7)反动的

① [美]弗里德里希：《经济计划读物》，1932年纽约版。

右派观点,认为计划应控制在非常狭窄的范围内并且保证不偏离个人主义的路线。(8)极右派的或法西斯主义的观点,认为计划应在广大的范围和规模上推行,整个国家就是一个大公司,所有的私人企业只有接受国家的命令式的和武断的控制才允许存在,国家拥有大量的公司的辛迪加。所以,法西斯主义又被称做“辛迪加主义”。弗里德里希的归纳在某些方面虽然稍显牵强,但是确实说明了二三十年代人们对经济计划、计划经济和经济计划化等概念的模糊认识。

作为国家制定的经济计划,在每一个国家都是存在的。例如,任何一个国家,即使是完全放任的自由市场经济,也要编制一个政府预算方案,这个方案就是一个国家计划。另外政府制定的法律、法规、政策、制度等等,也是一种计划,它们反映了政府希望出现的状况、目标和意图。正如博恩斯坦所言,这些都是“固定的计划”。从这一点来说,不仅社会主义国家有计划,资本主义国家也有计划,任何一个国家都或多或少、或隐或显地存在宏观经济计划。

二、指令性计划与指导性计划

从管理形式上看,计划可以分为指令性计划和指导性计划两大类。指令性计划是国家制定并颁布,各下属机关和企业必须执行的计划。指令性计划的特点是:(1)计划指标的强制性。即下级部门和企业必须按照计划要求,按时、按质、按量地完成上级下达的指标,未经计划主管部门的批准,任何单位不得擅自修改计划。(2)计划对象的明确性。指令性计划是直接下达到下级地区、部门 and 企业的,每一个地区、部门和企业都有自己特定的、明确的计划任务,如果完不成计划,有关人员将被追究责任。(3)计划产品的直接社会性。指令性计划产品是按照国家计划生产的,产品一般由国家收购或调拨,因此不存在卖不出去,价值不能实现等问题,