

价格管理学

主编 伍世安 顾晓燕

现代价格理论与管理丛书

价 格 管 理 学

主 编 伍世安 顾晓燕
副主编 冷心亭 余春根 张 谦

北京经济学院出版社

1992·北京

（京）新登字211号

价 格 管 理 学
Jiàgé Guǎnlǐxué

伍世安·顾晓燕 主编

北京经济学院出版社出版
（北京市朝阳区红庙）

北京市通县永乐印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

850×1168毫米 32开本 10.73印张 279千字
1992年5月第1版 1992年5月第1版第1次印刷
印数：00 001—6000

ISBN 7-5638-0299-1/F·176

定价：5.40元

《现代价格理论与管理》丛书

总 序

党的十一届三中全会以来，价格问题愈来愈受到人们的重视。价格关系到国民经济各部门、各个地方、各个企业、各所有制经济、国家、集体和个人的经济利益。所以，价格问题自然而然地常常成为人们议论的中心话题之一。

究竟价格不变好，还是变动好；变动幅度小些好，还是变动幅度大些好；哪些商品价格不宜过多变动，哪些商品价格应允许自由变动，等等，一系列价格问题提出来了。价格是国民经济各个方面问题的综合反映，要对所有价格问题作出正确的回答，必须进行科学研究，系统地研究价格形成的内在原因，价格形成的机制，各类商品价格间的相互关系，国民经济各个方面对价格的影响及其相互关系。一句话，价格必须作为一门科学来进行研究。价格学正是在这种形势下产生并发展起来的。

可见，价格学的产生和发展，是和党的十一届三中全会以来实行的改革、开放政策密切联系在一起的。在此之前，虽然国民经济各部门生产的产品也规定价格，商店卖的商品也规定价格，但人们并不像现在那样重视它，关心它。因为，那时对价格实行了“基本稳定，个别调整”的政策，“文革”期间还实行了冻结物价的政策。价格的形成和制定，很少考虑客观经济规律的要求，主要考虑人民生活的安定和经济发展的稳定。而实行这些政策，又是与对社会主义经济认识上和理论上采取“左”的倾向相联系的，即不承认社会主义经济中的生产资料是商品，不承认价

值规律对社会主义生产起调节作用。因此，对价值规律的主要表现形式——价格的形成和制定，往往注重政治影响，不遵循经济规律，特别是价值规律的客观要求。对国民经济各部门的商品价格，管理过于集中，管不好，也管不了。若干商品价格不合理的情况出现了。有些商品价格过低，甚至亏本，严重挫伤了企业和职工生产这些商品的积极性，有的商品在市场上消失了，有的商品须由国家财政补贴，勉强维持生产和经营，且增加了国家的负担。有些商品价格过高，甚至造成严重滞销、积压，造成社会劳动的极大浪费。事与愿违，既不能满足人们生活上的各种需要，保证人民生活的安定，又不能保持国民经济稳定协调地发展。

实行改革、开放之后，在认识 and 理论上承认社会主义经济是有计划的商品经济，在经济工作和实践中要求遵循社会主义客观经济规律。社会主义经济运行中，生产资料还是商品的本来面目，价值规律在整个再生产过程中，其中包括决定性的生产过程，起着调节的作用。

这样，作为价值规律主要表现形式的价格，就在国民经济发展中占有相当重要的地位。价格的高低，调节着国民经济各部门的生产，调节着各种商品的流通，调节着国民收入消费和积累的分配、国民经济各部门间的分配、各种所有制之间的分配、各地区之间的分配，以及国家、企业和个人之间的分配，调节着生产和生活的消费。于是，中央、国民经济各部门、各省市自治区、各企业、各有关科学研究单位和高等院校等，都开始研究价格问题。

经过多年的实践、研究、再实践、再研究，多次反复，若干问题解决了。有些问题是在实践过程中付出了巨大代价才解决的。

价格变动好，还是不变好？应该认为，价格不变，并不符合客观规律要求。任何商品的劳动生产率随时都在变动之中。劳动生产率与商品的价值成反比，因此，任何商品的价值也都在不断

变动之中。根据价值规律的客观要求，商品价值的变动必然会引起价格的变动，所以，价格不变是违反经济规律客观要求的。价格以价值为基础，价格随着价值的变动而作相应变动，才有利于经济的正常发展。

价格的变动，有没有规律性呢？有的。这就要从生产商品的劳动生产率变动的规律性去找，而生产商品的劳动生产率变动的规律性，又要从影响劳动生产率变动的客观原因去找。一定时期一定条件下，各个国家由于科学技术发展水平不同，自然条件不同，科学技术的发展克服自然条件的能力不同，各类商品的劳动生产率就呈现出不同的发展水平，从而各类商品价值变动情况也就呈现出不同的变动速度，相应地各类商品价格也呈现出不同的变动规律。

虽然，各类商品价格在一定时期一定条件下，都有自己变动的规律，但人们认识它、掌握它、运用它为国民经济服务，需要有充分的知识、人力和科学技术水平。社会产品有几十万种，每种产品又有多重价格，人们要掌握所有商品价格值的变动情况，从而按照它的价值规定价格实际上是不可能的，也是没有必要的。因此，就必须研究大部分对国计民生关系不大的商品价格，由市场去调节。小部分关系国计民生的重要商品价格，仍由国家规定。

价格的放开和调整，都必须逐步地、渐进地、分期分批地、有计划地进行。最近十多年来，在这方面有成功的经验，也有深刻的教训。1985年以前，价格的放开和调整，都采取了比较谨慎、稳妥的方针。从工业小商品价格的放开，到若干电子产品、机电产品价格的放开，以及若干农产品价格的放开，都是十分成功的。这些商品价格放开后，市场上商品丰富多彩了。有的商品虽然价格上涨了一些，但是，过去买不到，或者要排长队才能买到的商品，今天能够随时买到了，人们还是满意的。若干国家调整的商品，原材料、燃料和人民生活必需品的涨价，都考虑到了

消费者（生产性消费和生活消费）承受能力的问题。原材料、燃料的涨价幅度控制在一定的幅度范围之内，使绝大部分消费者不致因此而过多地减少收入，引起轮番涨价。对小部分浅加工的消费品，因原材料、燃料涨价而过多地减少收入或甚至亏损的，则允许相应提点价或给予适当的财政补贴。人民生活必需品的涨价，也控制在一定的幅度之内，并相应地提高工资或价格补贴，以免影响居民的实际收入，保证了人民生活的安定。

1985年开始经济体制改革，其中包括价格体制改革，虽然方向是正确的，但失之于过快、过急，求成愿望过于迫切。过快地放开了除粮、棉、油料外的农产品价格，过快地放开了大中城市的副食品、蔬菜零售价格，过快地放开了计划外的生产资料价格。在这些商品供不应求的情况下，价格放开的结果，必然引起相当幅度的价格上涨。从1985年至1987年，全国零售物价每年上涨幅度，均超过了历史上的最高水平。这几年，居民收入虽然有所提高，但其中大多数居民收入增长赶不上消费品价格的上涨，实际收入下降了。在这种情况下，本来应该对1985年以来的经济体制改革，其中包括价格体制改革重新思考，加以适当的改正，向正确的道路发展。然而，正在这时，社会上却刮起了通货膨胀有益论的不正之风。经济体制改革，包括价格体制改革急于求成的愿望，与通货膨胀有益论不谋而合了。于是出现了1988年下半年众所周知的抢购风和提取存款风。这一年全国零售价格指数上涨了18.5%。

造成1988年严重通货膨胀的局面，是很不幸的。如果继续发展下去，后果不堪设想。党中央和国务院，坚决采取严厉的紧急措施，从经济上采取通货、信用双紧政策，许多正在进行的基本建设下马，奖金、行政管理费、一切经费开支严格控制，把积累基金、消费基金减少到最低限度。通货膨胀的势头，立即得到十分有效的控制。1989年12月与1988年12月相比，全国零售物价总水平只上升了6.4%。

所创新，在若干分册体系编排上有新意。尽管现代价格理论和管理包括的内容，还要广泛，但本丛书的出版，是一新的尝试。

从书的内容，涉及到价格理论的许多重要问题。应该说，敢于提出问题，就包含了一定的意义。有些问题，不一定为所有人接受。本着百花齐放、百家争鸣的精神，应该允许发表各自的见解。有些问题本身的难度就很大，有待于继续深入研究，个别地方提法欠妥，也是很难避免的。

总之，《现代价格理论与管理》丛书的问世，对价格学的研究和发展，做出了自己的贡献。我衷心希望有更多的价格科学论著发表，向价格研究的深度、广度发展。

胡昌暖

1991年8月25日于北京

目 录

第一章 价格管理的意义	(1)
第一节 价格管理的必要性.....	(1)
第二节 价格管理的基本职能.....	(3)
第三节 价格管理的作用.....	(9)
第二章 “三论”与价格管理	(12)
第一节 系统论与价格管理.....	(12)
第二节 信息论与价格管理.....	(21)
第三节 控制论与价格管理.....	(29)
第三章 价格信息	(37)
第一节 价格信息的涵义和内容.....	(37)
第二节 价格信息的特征和作用.....	(38)
第三节 价格信息处理.....	(42)
第四节 价格管理信息系统.....	(49)
第四章 价格调查	(53)
第一节 价格调查的内容.....	(53)
第二节 价格调查的原则和形式.....	(57)
第三节 抽样调查的主要方法.....	(62)
第五章 价格预测	(71)
第一节 价格预测的涵义和作用.....	(71)
第二节 价格预测的内容.....	(72)
第三节 价格预测的方法.....	(82)
第六章 投入产出价格模型	(111)
第一节 价值形成投入产出模型.....	(111)

第二节	社会产品理论价格模型	(118)
第三节	价格影响模型	(121)
第四节	企业投入产品价格模型	(123)
第七章	影子价格	(131)
第一节	影子价格的产生	(137)
第二节	狭义影子价格	(139)
第三节	广义影子价格	(146)
第四节	影子价格的应用	(154)
第八章	价格决策	(165)
第一节	价格决策的目标和原则	(165)
第二节	价格决策的程序	(169)
第三节	同市场多产品综合价格决策	(177)
第四节	同产品多市场综合价格决策	(181)
第五节	产品定价的动态优化	(191)
第九章	价格控制	(197)
第一节	价格控制的涵义及一般程序	(197)
第二节	微观价格控制	(201)
第三节	宏观价格控制	(210)
第十章	价格管理体制	(220)
第一节	我国价格管理体制的演变	(220)
第二节	价格管理体制的改革	(227)
第三节	价格管理机构及其职责	(234)
第四节	价格管理形式	(239)
第十一章	价格管理手段	(247)
第一节	价格管理的经济手段	(247)
第二节	价格管理的行政手段	(260)
第三节	价格管理的法律手段	(265)
第四节	各种价格管理手段的综合运用	(270)
第十二章	价格监督	(275)

第一节	价格监督系统的结构与功能·····	(275)
第二节	价格监督系统的运行·····	(279)
第三节	价格行政法制监督·····	(288)
第十三章	价格管理技术 ·····	(292)
第一节	价格管理技术电算化的意义·····	(292)
第二节	计算机技术在价格管理中的应用·····	(294)
第三节	价格管理电算化的配套条件·····	(304)
第十四章	价格管理者 ·····	(307)
第一节	价格管理人才现代化的意义·····	(307)
第二节	现代管理的思维方式·····	(309)
第三节	价格管理者素质·····	(319)
第四节	价格管理队伍建设·····	(325)
后 记	·····	(328)

第一章 价格管理的意义

管理，就是管情和治理。管辖指权限，治理是权限范围内的职能作用。具体说，管理是指管理者为了一定的目的，在所管辖的范围内，根据管理对象本身运动的客观规律和外部环境，按照特定的目标和管理原则，采用特定的手段和组织形式，对管理对象的运动过程所进行的计划、组织、指挥、控制等各项职能活动的总称。价格管理是社会经济管理的有机组成部分。它既有管理的一般特征，又有其自身的具体特征。从这个意义上讲，价格管理，是根据价格本身运动的客观规律和外部环境，为实现价格在价值规律基础上的基本稳定并发挥其良性调节作用，而采用特定的管理手段和管理原则，对价格运动过程所进行的计划、组织、指挥、控制等各种职能活动的总称。具体地说，包括制定价格方针政策，颁布价格管理法规，建立价格管理制度和管理体制，计划、组织、指挥和控制价格的制定、调整和执行，以充分有效地发挥价格对国民经济的调节作用。

第一节 价格管理的必要性

一、价格管理是价格本质特征的要求

价格是商品生产和商品交换发展到一定阶段的产物，是价值形式长期发展的必然结果。价格作为价值的货币表现，反映了商品生产和交换特有的经济关系，即体现着商品生产经营者之间相互交换产品从而相互交换劳动的关系。价格的这一本质特征要求对价格进行管理，因为价格既然体现了交换关系，它的高低、

升降便直接影响交换双方的利益。在社会主义条件下,这种利益关系从整体上反映了国民经济各部门、各地区、各种经济成份之间互通有无、调剂余缺的分工协作关系,体现着全体劳动人民的共同利益。但在社会主义初级阶段,由于生产力发展不平衡,地区之间、部门之间,以及企业之间存在物质利益的差别,因而交换双方在利益分配上又存有一定矛盾,由此引起协调这种矛盾的必要性。为使价格能正确反映和调节这种利益差别关系,促进国民经济协调发展,就需要国家设立各级物价管理机构,制定物价方针政策,颁布价格管理法规,通过经济的、法律的、行政的手段对价格进行管理。所以说,加强价格管理,首先是由价格的本质决定的。

二、价格管理是价格运动的客观要求

价格运动即价格的形成、变化和实现过程。价格运动的动因既有价值规律对价格的内在支配,又有各种复杂因素对价格的外部驱动,使其运行轨迹呈现波动状态。价格的波动一方面发挥着对经济的调节作用,另一方面也易成为社会经济的不稳定因素,造成社会劳动的浪费。为扬利抑弊,社会主义国家有必要在宏观计划的指导下,采取必要的调控措施,将价格的运动约束或导向于社会允许的程度和范围内,从而保证国民经济稳定发展。为此,对价格进行管理是必要的。

三、价格管理是形成合理价格体系的客观要求

价格体系由比价和差价所构成,是一定的国民经济结构的客观体现,同时又反作用于国民经济结构的动态优化。合理的比价和差价,能正确体现劳动产品的社会主义交换关系,协调商品交换活动当事人的利益,有利于再生产过程的顺利进行。而合理的差价、比价关系的形成,离不开价格管理。因为市场的人为垄断与不正当的竞争行为,往往会使某些商品或某些环节的价格畸高或畸低,导致价格体系扭曲,价格信号失真,由此损害交换中某一方的利益,误导再生产活动。为此,有必要通过对价格的科学管理,形成合理的价格体系,以保证国民经济的有序发展。

四、价格管理是保持价格总水平基本稳定的客观要求

保持价格总水平的基本稳定，是我国物价工作的基本方针。因为价格总水平的基本稳定，既是社会主义经济持续稳定发展的必要前提，又是实现社会主义生产目的基本要求。剧烈的价格上涨会造成社会再生产的中断，同时会使劳动者的货币收入直接受损，实际购买力下降。保持价格总水平的基本稳定，除了要认真做好总供给与总需求的平衡，控制通货膨胀，防止过热增长外，还要加强价格管理以保持价格的相对稳定。

五、价格管理是保证统一价格法纪的客观要求

价格法纪既是约束各生产经营单位行为的规范准则，又是价格管理的一项重要内容。它的贯彻执行有赖于价格监督与检查。目前，我国已初步形成价格决策权趋于分散、价格管理形式多元化的格局。这有利于调动各方面的积极性，把经济搞活，但也不可避免地会在经济秩序方面出现某些混乱，如哄抬物价、变相涨价、易地涨价、轮番涨价，以及其他公开的或隐蔽的价格违纪违法行为。实践表明，越是改革开放搞活，越有必要统一号令，严肃法纪。为此，必须加强价格管理，打击和制止危害社会经济秩序的行为，维护人民的正当利益，保障国家利益。

第二节 价格管理的基本职能

价格管理作为一般管理在价格领域里的具体化，具有计划、组织、指挥、控制等基本职能。

一、价格管理的计划职能

价格管理的计划职能，指国家根据社会主义经济规律和商品经济规律的要求，根据国民经济运行机制对价格管理的要求，制定价格管理的方针政策，确定物价总指数的升降幅度和价格结构的调整目标，规定各种商品的价格形式，制定国家控制的计划商品价格，并编制相应的价格计划和实施方案。简言之，价格管理的

计划职能，就是决定价格目标和规定实现目标的途径、方法的管理活动，是价格管理的首要职能。

价格管理的计划职能是一系列计划工作的组合，它包括收集价格信息、预测价格趋势、确定价格计划目标、编制价格计划和组织实施方案等基本环节。

（一）收集价格信息。科学的价格计划，首先来源于占有充分必要的信息。为此，价格决策者要通过调查研究，广泛收集和掌握各种宏观的与微观的、内部的与外部的、定性的与定量的价格信息，以及由与之相关联的经济、政治、社会、科技、资源信息，并在此基础上，通过由表及里，由此及彼，去伪存真的科学分析，破译信息密码，掌握问题的关键。这样，价格目标的决策和计划的编制，才能有的放矢，切合实际。

（二）预测价格趋势。在摸清问题及其关键之后，进而须预测其发展变化趋势。要通过对影响价格诸因素变动的预测分析，以及价格结构、价格水平和价格效应的预测分析，使得决策者心中有数，保证计划的预见性和可行性。

（三）确定价格计划目标。即运用价格预测信息，确定在未来计划期内价格变动应达到的水平，包括具体价格水平和价格总水平。在确定计划目标时，要充分考虑国家、企业与个人的承受能力，掌握社会总供给与总需求的平衡状况，做到与其他手段及措施协调配套。

（四）编制价格计划。即由价格计划部门依据价格计划目标，测算出各种具体计划指标，将目标细分和具体化。如在确定了计划期零售物价调控总目标之后，便要具体测算出“翘尾巴价格指数”、“调价指数”（包括中央调价指数和地方调价指数）和“市场自发涨价指数”，以利于分别计划控制。

（五）组织实施方案。这是价格计划工作的最后环节，包括落实计划、执行计划、控制计划等。所谓落实计划，就是要发挥价格管理组织职能的作用，使计划任务逐级落实到具体的地区和

部门，所谓执行计划，就是要发挥价格管理指挥职能的作用，保证计划任务顺利执行；所谓控制计划，就是要发挥价格管理控制职能的作用，纠正计划偏差或执行偏差，确保计划目标实现。

价格管理计划职能的履行要求做到：第一，预见性。即要正确预测价格管理活动在未来发生的各种情况，从而事先加以规划，提出对策。第二，统一性。即价格管理的各部门在执行计划职能过程中必须上下一致、协调统一、相互衔接，并成为整个国民经济计划管理的有机组成部分。第三，可行性。即计划应切合实际，符合客观，审慎决策，量力而行。第四，接续性。即所拟定的价格计划目标、方针政策、策略要瞻前顾后，前后一致。第五，灵活性。即计划要有一定的弹性，在保证总计划目标的前提下，应允许各级机构在计划范围内具体安排本地区本部门计划，并根据其变化在不违背总体目标的前提下作适当的调整。也就是说，计划目标本身也应当留有一定余地。

二、价格管理的组织职能

价格管理的组织既是价格管理的前提，又是价格管理的手段。组织是管理的前提，就在于任何管理活动都是在特定的组织中进行的，离开了一定的组织，管理就失去了意义；组织又是管理的手段，就在于每一项管理活动的顺利进行都离不开组织工作，组织不力，管理的目标就难于实现。因此，价格管理的组织职能包含两方面内容：

（一）关于组织的建设，即价格管理体制问题。国家要根据价格管理的需要，科学合理地设置价格管理层次及其机构，规定各自的职责范围，根据所负责任赋予相应的权力，并明确相互之间的领导或协作关系，建立信息沟通渠道。按照现代价格管理的组织要求，其系统结构又可由如下几个分系统所组成：

1. 输入系统，即价格管理信息系统。其主要功能是处理各种价格信息，并向决策系统输入所需的信息。根据所输信息的不同，又可分为三个子系统，

(1) 指令信息反馈系统。负责输入上级下达的各种法规、政策、指令、规定、通知等。

(2) 市场信息反馈系统。负责输入国内和国际市场的各种有关统计数字、典型或抽样的调查材料等。

(3) 科学研究信息反馈系统。负责输入科学研究机构、政策调研部门等智囊机构研究提供的各类预测报告、政策建议、决策方案、咨询意见等，以指导决策系统的长期性战略性决策。

2. 决策系统，即处理系统。它是整个系统的中枢机关。其在进行决策时，须对来自各个渠道、各条线路输入的信息进行综合、筛选，作出全面的估量，然后制定几套方案进行比较分析，预测各种可能性，权衡利弊，择优而决。该系统的子系统设置，应正确处理好集中决策与分散决策的关系，其分层的依据是信息处理的能力。其组织的核心，是不同商品的定价权、调控权、干预权和参与权在各决策层次的合理匹配。

从现代管理和民主管理角度来说，由于价格涉及各方面的利益关系，因此其横向的决策层应由本级政府及有关利益主体的代表共同构成管理主体，共同协商价格事务，共担价格风险，共负稳价义务。其管理主体地位的区别仅在于各方对某种产品所拥有的价格决定权、调控权、干预权和参与权的不同。例如，对于计划控制程度较大、关系国计民生重要的商品，政府应拥有较大的价格决定权或调控权，但并不能由此排斥各利益主体的参与权；反之，对于计划控制程度较低，关系国计民生不大的商品，政府仅拥有参与权，甚至不作任何干预，只扮演一个组织有关各方代表协商议价的“召集者”角色。从纵向看，根据控制论原理，对一个复杂系统的控制，应实行分级递阶管理和决策信息收敛。也就是说，越在管理高层，其具体管理的价格品种数量应越少，以集中注意力于对系统有全面影响的部位，由此形成一个从少到多的金字塔式的价格决策层次，同时上层对下层握有必要的间接调控权力，从参与权来说，由于高层决策关系全局，因此应允许更