

● 牛江涛

社会主义市场经济体制中 国家计划指导新论

吉林大学出版社

94
P123.13
70
2

国家社会科学青年基金资助项目

社会主义市场经济体制中 国家计划指导新论

牛江涛 著



吉林大学出版社



C

092051

社会主义市场经济体制中
国家计划指导新论

牛江涛 著

责任编辑:张显吉

封面设计:孙 泓

吉林大学出版社出版
(长春市东中华路29号)

吉林大学出版社发行
长春大学印刷厂印刷

开本:850×1168毫米1/32

1993年12月第1版

印张:9.375

1993年12月第1次印刷

字数:202千字

印数:1—3000册

ISBN 7-5601-1458-X/F·322

定价:5.20元

3



献给：

我的夫人——郭晓虹女士。

作者简介



牛江涛, 1970年参加工作。当过报务员, 电工, 宣传干事, 下乡知识青年带队干部, 农村生产大队党支部副书记。1978年从长春汽车厂考入全国重点大学吉林大学经济系。1982年获经济学学士, 并留校任教, 1988年获经济学硕士, 1993年获经济学博士。

现为副教授, 宏观经济教研室主任, 吉林省经济体制改革研究会理事, 吉林省青年经济学会常务理事。主要从事宏观经济管理与理论、财政金融理论研究。先后在《经济学动态》发表《中西方宏观调控比较》;《光明日报》发表《浅谈区域经济结构的调整》、《简议市场经济与公有制的对接》;《经济学家》发表《指导性计划运行模式重构》;《教学与研究》发表《信用资金运动总公式重探》;《社会科学战线》发表《中西方“信用创造”理论比较及我国货币政策的选择》, 等学术论文 70 余篇。获中国经济科学经济年鉴“十二届三中全会以来经济学优秀文章”三等奖;《光明日报》理论部“中国改革与发展战略理论研讨会优秀论文”一等奖;中宣部“全国省级政治理论刊物优秀文章”三等奖;“吉林省社会科学优秀成果”1992 年度三等奖;吉林大学研究生院第七届“精英杯”大奖赛特等奖, 等十五项国家级、省级和校级奖励。

序

国家计划指导是宏观调控市场运行的重要手段之一。搞社会主义市场经济不是不要计划手段。我国经济体制改革,由计划经济体制转变为社会主义市场经济体制,探索不同于计划经济体制而适应市场经济体制要求的国家计划指导,具有极大的迫切性。

确立社会主义市场经济体制目标是我国经济体制改革深化的必然选择。一是因为社会主义经济同样是一种商品经济。实践中的社会主义,商品经济不但不会消亡,反而要大力发展。就我国来说,商品经济充分发展,是实现经济现代化的必要条件。在社会主义条件下发展商品经济,在经济体制上,必然要通过市场方式调节资源配置,实行市场经济。如果只用计划一种手段,排斥市场手段,不符合商品经济的要求,会束缚社会生产力的发展。二是因为社会主义经济同样是开放性经济。未来的共产主义目标是要解放全人类的,而现阶段搞社会主义怎么能闭关自守、拒绝对外开放呢?而且,当今世界市场的发展,国际性的经济技术联系更加密切,闭关自守是不可能实现经济现代化的。我国要扩大对外经济关系,必须在经济运行上同实行市场经济体制的世界各国通行的国际惯例接轨,需要选择市场经济体制。党的十一届三中全会开始提出经济改革,便指出传统经济体制的权力过于集中的严重缺点。这实际上就明确了改革的

对象是高度集中的计划经济体制。改革的核心是正确处理计划和市场关系。改革的方式是渐进式的：党的十二大提出计划经济为主、市场调节为辅；十二届三中全会指出我国社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济；党的十三大提出社会主义有计划商品经济体制应该是计划与市场内在统一的体制；十三届四中全会后提出建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制；党的十四大从根本上解除把计划经济和市场经济看作社会制度范畴的思想束缚，确立社会主义市场经济体制目标，标志着中国史无前例的改革终于走向成熟。

西方市场经济体制，经过几百年的自由放任的市场经济体制，已发展为有宏观调控的现代市场经济体制。我国要建立的社会主义市场经济体制，是使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用的市场经济体制。我们对社会主义市场经济体制，要从两层含义上来把握。一是我国社会主义市场经济体制是实行有宏观调控的现代市场经济体制。我国决不能搞自由放任的市场经济体制；走历史的回头路，而要由计划经济体制直接转变为现代市场经济体制。二是我国社会主义市场经济体制是社会主义制度条件下的市场经济体制。市场经济体制就其自身来说，不分姓“资”或姓“社”的社会制度属性。但任何市场经济体制无不依存于一定社会制度而存在，并同一定社会基本制度结合在一起。资本主义市场经济是同资本主义基本制度结合在一起的；同样地，社会主义市场经济体制则是同社会主义基

本制度结合在一起的。在当今世界上，市场经济体制同社会主义基本制度结合，便同资本主义基本制度结合，脱离一定社会制度的“空中楼阁”式的市场经济体制这实际是不存在的。社会主义市场经济体制同社会主义基本制度结合，不但要同公有制和按劳分配为主体结合，而且要通过社会主义国家宏观调控，从社会主义全局利益出发，调节市场运行，如同资本主义国家宏观调控从资产阶级共同利益出发调节市场运行一样。同时，社会主义市场经济体制以公有制为主体，社会主义国家宏观调控比资本主义国家宏观调控会更能发挥有效的作用。

国家宏观调控市场运行，西方国家运用经济手段实行经济干预，许多国家还制定社会计划对市场配置资源实行计划指导。我国经济体制改革，是由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的。但改变计划经济体制并不意味着不再运用计划调节手段。要把计划经济体制和计划调节手段区分开来。何况社会主义国家长期实行计划调节手段积累正反两个方面的丰富经验，在调节市场运行中应当更好地发挥计划在国家宏观调控中的作用。问题在于计划手段在计划经济体制中的职能和在市场经济体制中的职能发生了根本转变。这一点，在思想上必须有足够的认识。第一，在计划经济体制中计划对资源配置起基础性作用，在市场经济体制中市场对资源配置起基础性作用，计划工作的任务是确定经济和社会发展战略、宏观调控目标和经济政策；第二，在计划经济体制中计划在总体上是指令性的，是从宏

观经济到微观经济实行直接管理的手段,而在市场经济体制中计划在总体上是指导性的,是宏观调控和管理国民经济运行的手段;第三,在计划经济体制中计划以社会生产需要为基础,实行计划项目和实物指标管理,而在市场经济体制中计划以市场需求为基础,实行市场供求均衡管理;第四,在计划经济体制中计划工作的重点在短期计划上,把计划项目和实物指标分解到各个部门和企业,而在市场经济体制中的计划工作的重点在中长期计划上,主要对调节市场运行中进行综合协调宏观经济政策和经济杠杆的运用,等等。所以,由计划经济体制转变为社会主义市场经济体制,决不是计划经济体制中的计划手段的简单移植,而要对计划工作体制进行根本改革,实现计划管理职能的转变。

牛江海同志的《社会主义市场经济体制中国家计划指导新论》一书,正是面对社会主义市场经济体制中如何实现国家计划指导这一重大课题,进行开拓性研究与探索。作者的研究方法:不是仅从计划本身孤立地研究,而是纳入社会主义市场经济体制中来研究;不是封闭式地囿于本国来研究,而是放眼世界在同西方国家计划指导的比较与借鉴中来研究;不是学院式地简单推理研究,而是从实践中升华特别是总结我国改革开放以来的实践经验和结合我国基本国情中来研究。基于上述研究方法,书中对国家计划指导在市场经济体制中的地位与功能、对西方现代市场经济体制中国家计划指导模式类型比较与借鉴、对构建我国市场经济体制中国家计划指导市场运行的基本框架、以及对我国计

划指导的实施操作与调控体系等,拓展开来,从理论与实践的结合上,进行深入探讨。作者认为,我国社会主义市场经济体制要同社会主义基本制度“对接”,在选择国家计划指导模式上,既要根据现代市场经济运行的共性要求,又要体现同社会主义基本制度相结合的特点。书中提出,改革传统的指令性计划经济体制,适应社会主义市场经济体制的要求,要建立“多层次复合型”的国家计划指导运作体系的基本框架。书中还对我国社会主义市场经济体制中国家计划指导的实施与调控流程、组织制度系统、以及宏观调控体系运作,进行清晰的图式描述。该书主题鲜明,逻辑严谨,资料充实,论证有力,是对市场经济体制中国家计划指导问题进行全面而系统论述的一部学术专著。

市场经济运行的宏观调控与计划指导,是近半个多世纪以来的世界性的重大理论与实践课题。我国面临由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,对国家宏观调控与计划指导,需要用新的视角进行科学探索。牛江涛同志在书中提出许多创新见解和面向实际操作的有见地建议,具有较高的学术水平和理论价值。该书的出版,无论在经济学界和对实际经济工作都会产生积极影响。

张 维 达

1993年10月28日于吉林大学

— 5 —

目 录

引 言(代提要)	(1)
----------------	-------

第一章 目标:我国社会主义市场

经济体制内涵	(3)
--------------	-------

1.1 市场经济内涵辨析	(3)
--------------------	-------

一、西方经济学者的界定	(3)
-------------------	-------

二、中国改革实践的突破	(7)
-------------------	-------

三、市场经济内涵和特征	(17)
-------------------	--------

1.2 关于社会主义市场经济体制问题	(21)
--------------------------	--------

一、我国市场经济应是现代市场经济	(21)
------------------------	--------

二、我国市场经济体制是社会主义条件下 的市场经济体制	(36)
-------------------------------------	--------

第二章 方位:国家计划指导在市场经济

体制中的地位与功能	(50)
-----------------	--------

2.1 指令性计划体制下的计划经济“失灵”	(50)
-----------------------------	--------

一、计划经济概念校正	(50)
------------------	--------

二、指令性计划体制中计划经济“失灵”	(59)
--------------------------	--------

三、如何看待计划经济“失灵”	(64)
----------------------	--------

2.2 现代市场经济体制中的市场经济	
--------------------	--

“失灵”	(70)
------------	--------

一、西方经济学中的“市场失灵”论	(70)
------------------------	--------

二、东欧经济学者论“市场失灵”	(74)
-----------------------	--------

三、如何看待市场经济体制中 的“市场失灵”	(77)
--------------------------------	--------

2.3 国家计划导在社会主义市场经济体制中 的地位与功能	(82)
---------------------------------------	--------

一、国家计划指导的内涵界定	(82)
---------------------	--------

二、市场经济体制中国家计划指导 的特征	(85)
------------------------------	--------

三、市场经济体制中国家计划指导 的功能	(91)
------------------------------	--------

2.4 社会主义市场经济体制中国家计划指导 的理论基础	(99)
--------------------------------------	--------

一、价值规律是市场经济体制中国家计划指 导的作用基础	(99)
-------------------------------------	--------

二、社会生产按比例发展规律是社会主义市 场经济中国家计划指导的重要理论 依据	(102)
--	-------

三、社会主义基本经济规律是社会主义国家 计划指导的特有规律要求	(104)
--	-------

四、转变几个“计划概念”	(106)
--------------------	-------

第三章 借鉴：西方现代市场经济体制中国家 计划指导类型比较与启示	(115)
---	--------------

3.1 “有计划”市场经济体制中的 国家计划指导	(116)
-----------------------------------	-------

一、法国“指导性计划”的市场经济体制与国	
----------------------	--

家计划调节	(116)
二、日本“官厅”主导的市场经济体制与国家 计划指导	(131)
3.2 “有调节”市场经济体制中的国家 干预	(143)
一、原西德“社会市场经济” 与国家干预调节	(143)
二、美国“自由企业制度”的市场经济与宏观 调控	(157)
3.3 西方有宏观管理的市场经济效应 评价	(168)
一、西方有宏观管理的市场经济体制与国家 计划指导的实质	(168)
二、西方有宏观管理的市场经济作用与根本 缺陷	(174)
3.4 比较与借鉴	(182)
一、中西方国家计划指导的共性与借鉴	(182)
二、中西方国家计划指导的个性与区别	(188)
第四章 模式：我国市场经济体制中国家计划 指导运行体系的基本框架	(194)
4.1 中国 14 年改革实践中新的计划指导模式 探索考察	(194)
一、1984—1991 年期间实行指导性计划实践 考察	(194)

二、“先行一步”的深圳经济特区国家计划指 导模式考察	(207)
-------------------------------------	-------

4.2 我国社会主义市场经济体制中的国家计划 指导模式重新构建	(213)
--	-------

一、第一层次：实行政策性计划，对社会经济 运行进行总体指导	(213)
--	-------

二、第二层次：实行预测性计划，对市场经 济运行方向进行信息指导	(215)
--	-------

三、第三层次：实行指导性计划，对社会主导 经济进行重点指导	(220)
--	-------

四、指导性计划运行操作构想	(224)
---------------------	-------

第五章 运行：市场经济体制中国家计划 指导实施与控制体系	(237)
---	--------------

5.1 实施新的国家计划指导运行的 客观条件	(238)
---------------------------------	-------

一、企业制度条件	(238)
----------------	-------

二、价格制度条件	(240)
----------------	-------

三、政府职能体制条件	(241)
------------------	-------

四、组织制度条件	(244)
----------------	-------

五、人员素质基础	(245)
----------------	-------

5.2 市场经济体制中国家计划指导运行的控 制手段	(246)
------------------------------------	-------

一、法律手段	(246)
--------------	-------

二、财政手段	(250)
--------------	-------

三、金融手段	(255)
5.3 国家间接调节手段综合运用	(266)
一、各种手段综合运用的必要性	(266)
二、国家计划指导下的宏观调控手段综合	
控制体系	(270)
参考文献	(273)
后 记	(285)

引 言

（代提要）

我国社会主义经济体制改革进入从计划经济体制转向社会主义市场经济体制的新阶段，这是经济体制模式的根本转换。我国实行市场经济体制，是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性调节作用。现代的市场经济体制，不同于自由放任的市场经济体制，是国家宏观调控下的市场经济体制。因而我国建立社会主义市场经济体制，决不是要放弃国家计划调节和指导，恰恰相反，国家计划是宏观调控的重要手段之一。同时，国家宏观调控的市场经济体制，又决不是传统体制中国家计划调节原封不动的保留。市场经济体制中的国家计划调节和指导，根本不同于计划经济体制中的国家计划调节，因而要适应市场经济运行，对原有计划体制进行深化改革。这是我国构建社会主义市场经济体制诸种环节中的一个重要环节，是深化经济体制改革面临的一项崭新课题。本文试从理论和实践上对市场经济体制中国家计划指导进行专门探讨。

对于国家计划指导的研究方法：不能仅从计划本身孤立地研究，而要纳入社会主义市场经济体制中来研究；不能封闭式研究，而要同现代西方国家计划指导的比较与借鉴中来研究；不能仅从逻辑推理去研究，而要总结我国三、四十年国家计划调节与指导的实践经验教训中来研究。因而，

本文研究内容的展开,分为五个部分:一、目标——着重探讨社会主义市场经济体制内涵;二、方位——着重探讨国家计划指导在市场经济体制中的地位与功能;三、借鉴——研究西方现代市场经济体制中国家计划指导类型比较及其对我国的启示;四、模式——着重研究我国市场经济体制中国家计划指导市场运行的基本框架;五、运行——探讨市场经济体制中国家计划指导的实施与调控体系。

建立社会主义市场经济体制是一项开创性事业。我国90年代要初步建立社会主义市场经济体制。当前要加快社会主义市场经济体制改革步伐,推进市场主体、市场体系、社会保障体系和宏观经济管理等四个基本环节的配套改革。其中,对于宏观调控中的国家计划指导研究,改革旧计划管理体制,以加快市场经济体制改革步伐,无疑是具有极为迫切的重要意义。