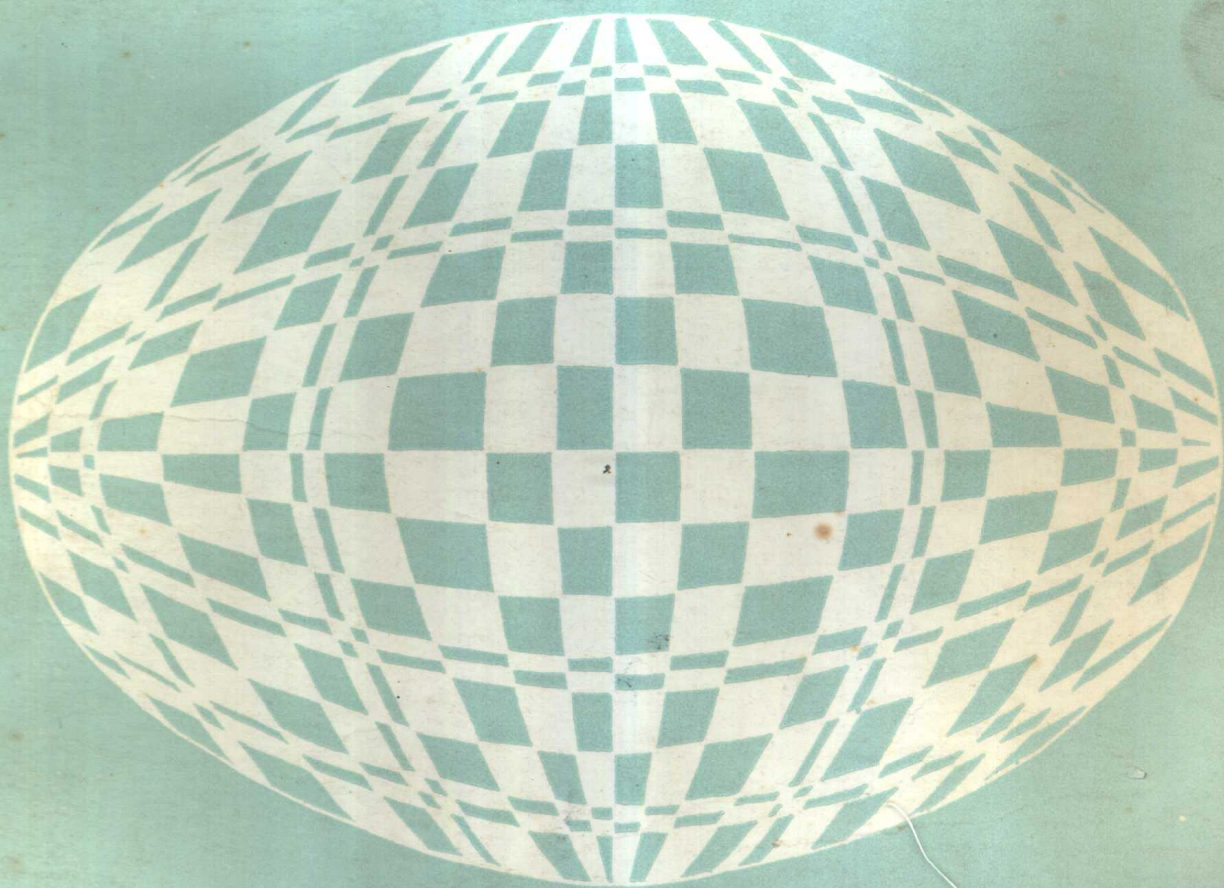


管理世界

第 二 期



GUAN LI SHI JIE

管 理 世 界

GUANLISHIJIE

第 2 期

1985年 7 月·北京

管 理 世 界

(第二期)

1985年7月出版

统一书号：7175·665

主 办：经 济 日 报 社
编 辑：《管 理 世 界》编辑部
出 版：原 子 能 出 版 社
发 行：新华书店北京发行所
印 刷：一 二 〇 二 工 厂

定价：2.20元

编辑部地址：北京工人体育馆二楼

电话：59·2961

管 理 世 界

关于加快城市经济体制改革的几个问题 廖季立 (1)

稳定物价与物价改革 马 宾 (5)

重视和发展经济预测 乌家培 (11)

中国科学与技术发展的环境分析 邓裕民 (20)

印度经济起伏的战略得失对我国经济

发展战略的启示

——战略比较研究之一 刘连增等 (32)

增强企业活力是经济体制改革的中心环节 蒋一苇 (40)

大型企业体制改革初探——试论事业部制

在我国大型企业中的建立 曹建军 (49)

企业素质评价模型研究(下) 王 川 (64)

微电脑经济分析(节选)

——经济回归分析法概述 张风波 (85)

行为科学与组织管理 孙观华 (96)

经营战略与情报 [日]栗田洵 卢华译 (103)

目 录

企业管理者概论 (第二章)何绍华 (111)

论创造型经营者田福庭 王银江 (123)

提防四个陷阱

——致新任研究与发展管理者

.....〔美〕詹姆斯·欧文斯 王益苓译 (133)

经营管理手册 (选译)蔡洪达等译 (139)

竞争战略——分析工业和竞争者的技术

.....〔美〕米谢尔·E·波特 徐二明译 (155)

国际销售机构段小丁译 (173)

怎样认识股份制度曾康霖 王史华 (188)

试从信息角度论机构设置合理化岳云龙 (198)

高等学校管理概论(下)杨永清 (205)

技术转移.....〔日〕松井 好 左京华译 (227)

现代伯乐通鉴王通讯 (235)

消费者研究 (二) 消费者心理初探华光彦 (242)

关于加快城市经济体制改革的几个问题

廖季立

本文认为，城市具有行政管理和经济管理的双重职能。因此，城市只有把自己看成是社会主义统一开放市场的活动中心，才能在四化建设中发挥核心作用。此外，增强企业活力是城市改革的中心环节。企业应真正成为独立自主、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者，应在自愿、互惠、平等的原则基础上进行联合。作者强调，搞活城市企业是为了搞活经济。经济越搞活，越要加强管理。

作者 廖季立 国家经济体制改革委员会顾问

党的十二届三中全会《关于经济体制改革的决定》中，明确提出要加快以城市为重点的整个经济体制改革的步伐，以利于更好地开创社会主义现代化建设的新局面。近几年的经济体制改革是从农村到城市，从下到上进行的。至于如何从搞活城市来进一步搞活企业和整个经济则是一个需要探索的课题。我想就以下几个问题，谈谈自己的初步看法。

如何搞活城市

怎样认识城市的职能，这对我们当前正在进行的以城市为重点的整个经济体制改革是十分重要的，城市职能具有双重性。从行政区划的角度看，它也是一个“块块”，如同省、自治区一样，有一定的行政区划，有一定的管辖范围。但从经济角度看，城市就不是“块块”，而是社会主义统一开放市场的活动中心。市场，不能单纯地理解为是做买卖，它是经济活动的场所，联系着生产、分配、交换、消费的全过程。列宁说：“城市是经济、政治和人民的精神生活的中心，是前进的主要动力。”（《列宁全集》第19卷，第264页）现代化的城市跟过去不一样，范围更广阔，内容更丰富，功能也是多方面的。城市具有一种经济的辐射力，辐射到哪里，就在哪里起作用，同时彼此之间又互相交叉、互相浸透、互相结合、互相竞争，而不受行政系统和行政区划的分割。谁的商品好、技术高，谁就能占领市场；相反，商品不好、技术不高，市场就有丧失的危险。但是过去长时期内，我们违反了城市的经济特征及其内在要求，许多封闭的条条、块块把城市这个统一市场分割了。现在我们强调要大力发展商品经济，就必须有统一的、开放的、高效益的市场。那么市场在什么地方？主要就在城市。城市既是行政管理的“块块”，又是我们的社会主义市场，这就是我们对城市职能的认识。

城市的这种双重职能，即行政管理和经济管理，要实行合理分工。我们发展商品经济，不是搞“城堡经济”、“庄园经济”，而是搞社会主义有计划的商品经济。商品经济不能局限于一个城

市，必须打破行政区划的界限，在城市之间加强横向联系，开展竞争。现在世界上还找不出一个城市的商品全是在本市生产、本市销售的。城市如果把自己封闭起来，那就肯定要落后，要失去生机和活力。城市要面向外地，面向全国，面向全世界，要有这样的姿态才能使城市经济发展起来。其实，不仅一个城市可以面向世界，而且一个大企业、大公司也可以面向世界。美国“可口可乐”这样的公司，“希尔顿”这样的旅馆，不是全世界都有它的分支机构吗？总之，城市只有把自己看成是社会主义统一开放市场的活动中心，城市商品经济才能得到发展，才能在现代化建设中发挥核心作用，这是中外无数经验所证明了的。

当然，作为行政管理职能，城市要管社会治安、文化教育、市政建设等等。这些工作都是为了把城市建设成为现代化的经济、政治、文化中心，更好地为企业服务，为经济发展服务。许多城市现在还没有能够发挥它应有的职能，就是因为基础设施太落后，交通不便、通讯联络不便、生活设施不便，这样的条件，怎么开放？怎么建立以城市为中心的社会主义统一市场？

城市要注意发挥各自的优点，突出自己的特点，不能搞成一个模子，一条路子。比如，可以考虑将开放城市大体归纳为四种类型：综合开发型、贸易为主型、基地型、港口运输型。每一个开放城市各有侧重点，但又不是截然地划分。综上所述，城市应该至少具备五个方面的特点：（1）它必须是开放的。一是向国内开放，即各个地方、各个企业都可以到这里来做生意；一是向国外开放，外国的城市和企业也可以进来做买卖。（2）城市是有辐射力的。它的辐射力不受地区、系统的约束，既有广度，又有深度，具有很大潜力。（3）城市必须是多功能的。除了发展科学技术、新兴产业外，还要搞好基础设施，大力发展第三产业。（4）城市必须是高效率的。效率不高，办事迟缓，官僚主义作风，就无法发挥城市的作用。（5）城市的产业结构、产品结构必须有很强的适应性。要能够灵活地适应国内、国际市场的变化。具备了这几条，蕴藏在城市里的巨大生产力才能发掘出来，带动整个国民经济更快地发展，并且在组织、管理和协调经济生活方面发挥更大的作用。开放促进改革，改革推动开放，这是当前出现的一个新形势。现在，国务院已经决定，将长江、珠江三角洲和闽南厦、漳、泉三角地区开辟为沿海经济开放区，进一步发挥沿海城市和地区经济的优势和作用，并以此为阵地支援内地的开发，推动全国的社会主义现代化。

如何搞活企业

增强企业的活力是城市经济体制改革的中心环节，搞活企业的问题很多，这里着重讲三点。

第一，全部实行利改税后，企业应该真正成为独立自主、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者。十二届三中全会《决定》提出，要使企业真正成为“相对独立”的经济实体。所谓“相对独立”的经济实体是指所有权来说的。国营企业的所有权是国家的，但经营权、使用权可以是企业的，它是“相对独立”的；但在经营方面、生产方面企业则是独立的，它是法人，同别的企业是平等互利、等价交换的关系。扩大企业自主权是指经营权而言。因为完成社会主义改造以后，所有权问题基本上解决了，关系到国计民生的经济命脉都已掌握在国家手里，但企业经营权问题一直未解决，过去在理论和实践上，总是把经营权依附于行政部门，归谁管就得听谁的指挥，企业没有自主权，所以活不起来。

进一步讲，要真正把企业搞活，在所有制方面也可以研究采取一些灵活的办法。比如，除了极少数由国家兴办的企业、事业外，一般企业可通过发股票形式，让职工入股或者出售给职工集体经营。北京的天桥百货公司是国营企业，计划发一千万元股票，不少职工都入了股。这样职工既是企业的劳动者，又是企业的主人，企业与职工的利益息息相关，同时有利于正确解决企业与

国家的关系，所有制也就活起来了。

企业实行利改税后，经营方式也可以多种多样。承包制也是一种经营方式，它同利改税并不矛盾，并不是税前才能承包，税后不能承包。只要确定了目标利润(包括税利)，企业内部就可以搞产量承包、消耗承包、工资承包、成本承包、利润承包等等。企业还可以“一业为主，多种经营”，也可以与别的企业联合经营各种业务。当所有制问题基本解决以后，经营方式更具有特别重要的意义。现阶段，搞活经营方式，把企业转变成生产经营开拓型，应当放在头等重要地位。

第二，企业要不要有“婆婆”？一般说不需要。企业的“婆婆”是怎么来的？是依附于行政部门的结果。企业属于哪个部门、地区管，哪个部门或地区就成了它的“婆婆”。企业现在还不止有一个“婆婆”，而是有很多“婆婆”，这样企业当然不容易活起来。过去我们做的是换“婆婆”的文章，并没有做取消“婆婆”的工作，结果“婆婆”越换越多，不解决这个问题，要搞活企业是很困难的。现在中央、地方、城市都不直接管企业，企业成为独立的经营者，也就不会有“婆婆”存在了。强调要有“婆婆”，政企还是不能分开，对这一点必须要有清醒的认识。

第三，企业独立起来后，如何进行管理？可以本着自愿、互惠、平等的原则联合起来，建立社会经济组织，自己管理自己。它们可以自由联合成立各种行业协会，这在国外是很普遍的。如联邦德国的各种协会都是由企业自由参加，交纳会费，用这些钱为企业办事。如提供信息；帮助技术落后企业提高技术；采购原材料和机器设备；帮助企业诊断存在的问题等等。这些社会和市场上的许多事情，靠政府作计划、下命令是难以解决的，但通过行业协会就好解决了。二是行业与行业之间成立工商联会，处理那些行业协会难以解决的问题。这个机构起两种作用：一是把企业的困难、要求由工商联会向政府提出；二是政府有什么政策法规，有什么意向和要求，由工商联会传达到企业，它起到桥梁、枢纽作用，是半官半民的组织。政府的许多事情通过工商联会来解决，就可以摆脱大量本来不应当由政府管理的事情，处于超然的地位。

与之有联系的是公司的问题，也需要研究。我们现在既有行政性的公司，也有企业性的公司。企业性公司，有一个从低级到高级的发展过程，而我们一搞就是托拉斯，就是产供销、人财物的统一，内外贸的统一，这种搞法是不符合经济发展规律的。国外有卡特尔，这是低级的组织，只在销售方面联合，以后才有托拉斯、康采恩。即使是托拉斯、康采恩，现在一般也是采取分权的办法，尽量扩大所属企业的自主权，充分发挥其生产经营的积极性。企业性公司要按怎样对发展生产有利，对提高技术、效益和管理有利的原则来考虑。公司下面的企业也要独立核算，自负盈亏，不能吃大锅饭，搞一平二调。一个企业可以参加这个公司，也可以退出，参加别的公司。至于行政性公司，是不按经济办法办事的管理机构，反而多了一个层次，增加了“婆婆”，应当分别不同情况，有的撤销，有的改组，变成各种服务性公司。

如何利用经济调节手段搞活经济

搞活城市、搞活企业是为了搞活经济。如何使经济活起来，总的说，是提高两个自觉性：自觉地运用价值规律和自觉地保持国民经济按比例发展。搞活经济涉及的方面很多，这里着重讲一讲搞活计划，搞活价格，搞活金融的问题。

第一，怎么搞活计划？概括起来，就是“三个分离”和“一个转变”。哪三个分离呢？（1）宏观决策和微观决策要分离。过去我们把应该由企业管的微观决策，集中到国家来管，把微观问题当成宏观问题来处理，结果是拾了芝麻，丢了西瓜。宏观决策是解决总需求、总供给的平衡，消费和积累的比例，财政、信贷、物资、外汇的平衡等等。这是企业解决不了的问题，只有国家

才能解决。微观决策是指产、供、销的平衡，产品质量，技术改造，产品更新，经营管理等等，这些事情国家管不了，应该让企业根据市场情况的变化，自己来解决。我们过去的计划是上下一个样，产值、产量、质量、消耗、成本、劳动工资、劳动生产率等等指标，从上到下都要统一安排，统一考核，其实，这些事情让企业去干比国家干要好得多。只要企业真正有自主权，并且把责、权、利统一起来，它就会主动地去提高质量，降低成本，增产适销对路的产品，提高劳动生产率。（2）长远计划和年度计划要分离。国民经济五年、十年的发展方向、目标，这些企业制定不了，应当由国家负责制订。发展方向和目标确定后，年度执行计划让企业去订就行了，不必再从上到下将各种指标层层分解，而要由企业根据市场情况和自身的条件来制定执行计划，由下往上报。（3）国家指令性的订货和企业的生产计划要分离。企业只要保证完成国家的订货任务，至于企业生产多少，如何销售，应当让企业去安排，给企业以活动的余地。

除了“三个分离”外，还有“一个转变”，即由实物管理为主，转为以价值管理为主。也就是说把过去主要管实物生产、实物分配改为主要运用价格、税收、信贷等各种经济杠杆来管理经济。这是一种综合的管理，比起实物管理，更能保证国民经济按比例协调发展。

第二，怎么搞活价格？价格是经济杠杆中最灵敏的工具，既能对生产起调节作用，也能对需求起调节作用，又能促进经济效益的提高。价格一般来说有三种：固定价格、浮动价格、市场价格。三种价格形式是可变的，是可以互相交叉的。匈牙利改革的趋势是固定价格越来越减少，浮动价格和市场价格日趋增多。因为，随着生产的发展，供需平衡的大体实现，除极少数产品外，固定价格就没有多大必要了。根据各地情况，能搞市场价格的就不搞浮动价格，更不必搞固定价格。有计划地把价格放开，只要不影响市场供需平衡和人民生活，就可以不管或少管。在目前情况下，可考虑采取有效措施尽量缩小固定价格和市场价格差距。举例来说，广州水泥的牌价是八十五元至九十六元一吨，自销价是一百元至一百一十元一吨，相差十几元。搞混合价每吨一百元左右就行了。这样就解决了一种产品、几种价格的问题。价格的改革要先易后难，放得开就放，放不开再调。同时国家要吞吐物资，平抑物价，避免市场物价大起大落，让浮动价格在市场上起主导作用。

第三，怎样搞活金融？发展商品生产和商品交换，除了发挥价格的作用外，更要发挥金融的作用。要控制好货币的发行，绝不能让货币数量超过生产和流通的需要，只有货币控制住了，价格才能放开，趋于合理。与此相联系，资金必须有偿使用。不论固定资金还是流动资金，都要通过银行贷款，有借有还，充分利用利率的调节作用。办某些事业可建立基金制度。比如要发展文化教育事业，就可以建立发展文化教育的基金，使它得到保证，稳定地发展，这样效益也就提高了。同时，银行还应积极开展票据业务，搞票据承兑、贴现、抵押等。既可以控制货币的投放，也可以加速资金周转。

如何管好经济

经济越搞活，越要加强管理，管而不活和活而不管，都是不符合商品经济发展要求的。现在经济发展比较快，比例关系也比较协调，形势很好。但是，在搞活经济中也发生一些问题，如乱发奖金，倒买倒卖，走私套汇，扰乱金融和市场，出现了少数经济犯罪行为，如果不加强管理就无法保证经济的健康发展。当然，由于发展有计划的商品经济，管理的方法与过去是有一些不同的。过去强调的是按行政系统和行政手段来管理，现在已经不够了，必须以经济办法为主调整各种管理制度，同时加强行政管理办法。当前，要特别注意的是，一些犯法行为，（下转第39页）

稳定物价与物价改革

马 宾

在经济体制改革中，我们正面临大量的价格体系和物价管理体制的改革问题。本文指出，调整和改革物价必须以稳定物价为方针，物价因各种因素，特别是各种商品之间的比价发生变动，稳定物价就是要经常灵活调整各种产品之间的比价，改革不合理的价格体系，从而控制和稳定总的物价水平。

作者 马宾 国务院经济研究中心副总干事

在总的物价水平稳定中，必须经常适时地调整个别商品价格，是贯彻稳定物价的方针。在总的物价体系不合理，物价已经产生大的波动或趋向于大波动时，进行价格改革和调整，同样也不是违背稳定物价方针，而是要消除物价波动原因和波动趋势，以及物价波动，特别是物价的不断上涨，在合理的新的物价水平上达到稳定。物价不稳定必须调整物价，调整物价也是为了稳定物价。所以，在国民经济体制改革中，必须以稳定物价的方针为调整和改革物价的前提。不能认为为了稳定物价，就不能调整物价，或者为了调整物价，就要放弃稳定物价方针。

为了稳定物价，还应该根据具体的政治经济形势，针对具体问题，采取配套措施，以达到稳定物价的目的。比如，不多发钞票是一条办法。增加生产，厉行节约，是更根本的办法。其他如在某种商品价格高了或低了，一时不便调整，保持计划价格不变，也可稳住一个时期。再如用税收办法，补贴办法，间接缓解涨价和降价的影响。实在没有别的好办法时，如十年内乱以后，四人帮初倒之时，物资匮乏，工资低，收入少，则采取“冻结物价”的办法。今天的价格改革和调整，不能割断历史，否定当时冻结物价的必要性。另外，总的说，要稳定物价总水平，但是，具体地说，是稳定生产资料出厂价格总水平呢？还是稳定生活资料零售价格总水平？时间、地点、条件不同，具体情况要作具体分析。

供不应求，容易引起物价上涨。物价上涨了，在工资水平不变条件下，影响职工实际生活水平。最根本的办法是发展生产，提高供给。但是，生产一时上不去，这时，即使增加工资，也不能停止甚至推动物价上升而影响职工实际生活水平。不让物价上涨，则不能鼓励生产者提高供给。这时，或者对生产者采取财政补贴，或者减少税收，使生产者在不涨价情况下，仍然保持生产的积极性，以增加生产。或者为提高生产者积极性，由国家加价收购，然后在职工工资不变条件下，由国家补贴原价销售，不使消费者生活水平下降。或者，即使这样做了，还不能保证市场上价格不涨，特别是非国家收购的物资，则可采取由国家不定期地到市场上抛售低价商品，借此压低自由市场价格。如果这样做了，还因为国家物资缺乏，不能压住市场价格高涨，只好由财政支出，给职工生活消费品物价补贴。如果再不成功，只好采取定量低价配给。诸如此类办法，只是在物价已经上涨而上涨速率不大情形下采取的局部的短时间的措施。如果上述措施实行的范围太大，时间太久，影响财政收入或支出过多，仍然不能稳定市场物价，则最后只有采取冻结物价的办法。

法。冻结物价当然也是稳定物价的一种办法，在一定历史条件下，可以作为非常手段（当然也算必要手段），但不是正常情况下发展经济的好办法，如果过多过久地使用，甚至可以说是很坏的办法。这种办法，与在物资缺乏、财政困难时多发钞票搞通货膨胀一样，是两个极端的办法，同样有害。但是，我们从来不自己捆住自己的手脚。

建国以后，总的说，我国经济是坚持物价稳定方针的。在建国初期的很短时期，在1949年末，由于财政开支猛增，票子发行过多，币值大跌，物价猛涨。十年内乱，物价与工资几乎同时都冻结了，物价与工资非但不能起促进生产的作用，反而弄乱了经济利益关系。建国初期在陈云同志领导下，迅速贯彻了稳定物价方针，平抑了物价，稳定了市场，促进国民经济健康发展。十年内乱所造成的国民经济濒于崩溃的局面，在三中全会后，也是在陈云同志的稳定物价的思想指导下，仍然因为形势所迫，维持冻结的状态，但逐步提高了农产品的价格，一方面提高收购价格，另一方面保持销价不变，由国家作财政补贴，逐步地调整了工资，逐步放活市场物价，并积极准备物价体系及管理体制的改革和工资制度改革及工资水平的调整。

陈云同志倡导的稳定物价的方针，一如陈云同志的国民经济四大平衡的思想，在1949—1956年文选中和三中全会以来的讲话（1980年12月16日在中央工作会议上的讲话：《经济形势与经验教训》）是一致的和一贯的。在建国初期，陈云同志平抑了通货膨胀和物价高涨，接着在解决财政困难中采取税收和公债代替多发票子。在往后的经济建设时期，特别注意财政收支平衡、信贷平衡、购买力与供应量平衡，既要建设，又要吃饭等思想。在对外开放时，又提出注意对外收支平衡，特别对于市场的物价稳定，给予特别重视，并不断指出其经济意义和政治意义。

在针对四人帮造成的工农业濒于破产，工人、农民生产积极性受到挫伤，市场物资匮乏和僵化，黑市后门盛行，党所采取的措施和步骤是既坚决又审慎。首先是调整农产品价格，在调整农产品价格中，又分为首先是提高农产品收购价格而用国家补贴办法保持销售价格暂时不变，同时调整农产品内部比价，在收购农产品提价过程中，又分为几步走，所有这些，以及其他问题上，说明在价格改革工作上，既要坚决改革，又要保持稳定的态度。

在经济体制改革工作中，我们正面临大量的价格体系和物价管理体制的改革问题。如初级原材料产品的价格偏低，工业加工品的价格和利润较高，副食品价格不断上涨，农产品价格购销倒挂，公共事业和服务价格不合理等等。因此，影响能源、交通的发展，加工工业的重复建设，副食品加工业得不到发展，财政困难、价格补贴包袱过重，以及有碍国家、企业、个人利益的合理分配和计划工作中无法实行经济核算等等。现在一讲到价格改革和物价调整，首先涉及到的问题就是物价稳定问题。既要坚决进行物价改革，又要坚持稳定方针，我们可以从陈云同志文选中学习到办法。

我们目前面临粮油购销价格倒挂，财政补贴过多问题。取消财政补贴，实行购销平价，同时为保证职工不因这一措施降低实际生活水平，将粮食购价（包括国家收购价和经营费用）转为工资，并包括赡养人口粮食，陈云同志对于这一办法，认为适时可行，但要慎重测算和准备。我们觉得，关键在适时可行和慎重测算。因为这个办法，表面上看来很简单，好处也可以靠直观看到，问题是连锁反应。我们在《文选》第206页中看到：劳动者的“收入，用在吃的方面占百分之六十到七十……，而吃的东西，如蔬菜、猪肉和鸡蛋等，价格统统是跟着粮食走的。粮食涨了，物价就要全面涨。物价一涨，工资就要跟着增长，工资一涨，预算就要超过。这样一来，就会造成人心恐慌，人民政府成立以后老百姓叫好的物价稳定这一条，就有丢掉的危险。”陈云同志对粮食涨价的连锁反应分析得非常透彻，坚持稳定物价的方针十分明确。但是现在有人看了陈云同志这段话说，粮价不能动，粮价一动会造成物价不稳，物价不稳造成人心恐慌。另一些人说，粮

价不改，对财政、对粮食经营、对食品加工和发展饲养业等弊端极大，无以为继，不必坚持稳定物价方针了。

现在让我们分析一下。

这一粮价改革，其直接的、间接的连锁反应是多层次和复杂的，现在如果把粮食销价提到略高于购价，为了保证职工在粮油售价上升时不致降低实际生活水平，将按上升粮价补给工资。这样，各行各业职工工资增加了，则普遍影响产品成本上升。成本上升了，如果物价不涨，则要国家认税。如果税收不变，则必提高产品价格。于是就要引起物价的全面上涨（用粮食做原料的加工业，粮食涨价，工业品也要成本上升，从而价格上升）这是因为粮食是人民的基本生活消费品，所谓“拳头”商品，连锁反应最为普遍而复杂。

正是因为这个缘故，三中全会后在决定提高粮食收购价格时，分几步走。也正是因为这个缘故，提高粮食收购价格的同时，宁可用财政补贴，原价向职工销售（甚至补贴粮食经营费用），而不采取增加工资的办法，这样免得因为一提工资，马上引起物价普遍上涨。当时不是不知道提高粮食收购价格，实行购销平价，同时调整工资也是一个办法，而这在当时社会经济不安不顺，对连锁反应又摸不到底的情况下，这样做是极为不利的。当时，为了避免物价有大的波动，采取财政补贴，而财政也能承担，证明是正确的。既调整了物价（粮价），又未引起物价波动。

现在如果实行粮食购销平价，粮食价格变动，工资水平变动，不是同样地会连锁反应引起物价变动吗？或者，继续由财政补贴，不调整粮食售价，对工资也不调整，从而达到物价的继续稳定呢？如果这样理解，那就是不理解当时的形势，不理解当时调整粮食只调整购价的道理，不理解粮价虽然作了购价的调整，但并未消除大的不稳定的趋势，维持的还是不合理的价格水平上的稳定。现在如果实行购销平价，情况是怎样呢？

一、粮食价格原来就在前几年基数上加价、超购加价时涨了，现在只是售价提价。当然，售价提价也是价格变动，但这种变动，因为工资也如数增长，人民也就不会受损失，所以不会恐慌。

二、工资增了，并不会引起财政预算超过，因为除掉两千万国家机关和事业单位职工由国家预算发工资，其他企业职工工资由企业承担，财政开支减少了。

三、现在考虑的是，工资进入成本，倒是会，或者影响税利，或者影响价格，或者二者都有影响，而这正好根据具体情况相应结合调整价格。比方，工资在劳动密集型的煤炭工业中约占成本30%，则可以把煤炭价格调上去一些，工资在加工工业中占成本不超过10%，则可以既不让税也不提价，而应该靠提高劳动生产率，节约原燃材料和厉行节约行政开支把它“吸收”和“消化”掉。工资在某些技术密集型的加工业如手表制造业中，占成本不到1%，则不但不因工资开支多了加价，而且还应减价。这样，工资因水平高些，金额多些，也有利于实行按劳分配。劳动者货币收入多些，需求弹性大些，对消费品选择可能性也大些。

这是不是或会不会破坏了价格稳定呢？不是也不会，这既不是破坏现存的“物价稳定”（因为现存物价不能说是完全稳定），而是为了创造条件，改变目前物价不大稳定状态和趋向大波动的趋势，达到合理的物价稳定。目前的情况，不是物价稳定，而是不稳定，因为财政尚有赤字，财政包袱很重，公债税收而外，还多发了票子，轻重工业品物资缺口很大，想稳定物价也稳定不下来（目前包括生活资料和生产资料的物价约有2~3%以上的上涨率）。正如陈云同志1949年11月13日说，“半月前希望把物价稳定在九月底的水平则是不可能的，……因为我们手中绝无回笼或抵销此巨大数量货币的物资。不估计到这一情况，想以少量物资，稳住物价，必然消耗了实力，物价仍稳不住。”（《文选》第30页）所以，我们要稳定的物价，不是不合理的物价，不是稳

不住的物价，现在就有不少物价是过于偏低，而有的物价则偏高，总的物价水平也不正常，总的货币币值在下降，我们要稳定的物价水平，是改革和调整后的比较合理的物价水平。建国初期，陈云同志努力要稳定的物价水平，也不是当时的物价水平，而是在财政平衡，经济关系理顺之后。当然，在社会主义物价管理下，总的物价水平也要不因改革和调整而产生大的波动。

因此，稳定物价既不是每一种物价都要稳定，也不是稳定在任何物价水平上，而是调整个别商品价格，改革不合理的价格体系，达到合理的总的价格水平。

改革调整物价，可以分为三种情形：一是非常性的调整；二是经常性的调整；三是分阶段的调整。现在的调整是属于对历史遗留下的极不合理的原材料价格十分偏低，农产品购销价格倒挂，财政补贴过大，服务价格不合理的非常性调整。经过调整后，由于劳动生产率提高不同和各种产品价值下降不同，还要进行经常的调整。在经常调整中用暂用补贴、税收办法补救价格的不合理。到了一定时期结合调整工资福利等对价格进行分阶段调整，这三种调整的性质和方式都应该有所区别。

我们应该努力通过对价格偏低的初级产品的提价，通过在行业内部和行业之间调整合理比价，通过技术进步提高劳动生产率和降低成本使某些初级产品少提价和使用原、燃材料加工的产品降价，这样，使价格体系合理到能够起到调节供求、合理分配和经济核算的功能，以促进经济增长。我们需要的是这种物价稳定，但是，目前的价格体系和管理制度，如果不加改革，是不符合稳定物价方针的要求的。

至于因为工作上的缺点，不能达到稳定物价，这种事也是常有的。然而正是因为这一点，所以必须坚持稳定物价方针，努力贯彻物价稳定方针。正如对劳动生产率和成本总是提出尽量提高和尽量降低的要求，而不能说基本提高和降低。现在因为全世界差不多没有一个国家不是物价上涨的，而没有一个国家物价是下降的，于是有人认为物价大涨是灾难，物价小涨无大害。物价不涨最好，但不可能。他们承认的物价只能基本稳定就是略有上涨。他们由此而主张把稳定物价的基本方针改为物价基本稳定的方针。

目前，这一种意见在我国还占相当优势，因为：（一）它是世界和我国大部分情况的描述；（二）承认稳定物价最理想，但不可能；（三）认为宣传稳定物价妨碍调整改革物价。所以，他们认为物价只能是基本稳定。

稳定物价的基本方针的意思是，物价因各种因素，各种商品之间的比价会有变动，我们的基本方针是，经常灵活调整各个产品之间的比价，而努力控制和稳定总的物价水平。如果一旦由于票子已发多了，货币已贬值了，即是总的物价水平已经不合理了，则进行改革，使之在新的水平上稳定下来。它的稳定程度，不一定也不可能达到100%，但是，应该向这方面努力，使其离100%状态不远。

现在把稳定物价的基本方针，改为物价基本稳定方针，是有差以毫厘谬以千里的危险的。他们根据实际情况认为不能达到理想状态，即是不能达到完全的稳定，而只能达到所谓基本稳定，于是以基本稳定为努力目标。他们认为100%的事是不可能办到的，从而完全稳定是不合理的，而基本稳定才是合理的。这里所说基本稳定是有具体内容的，即把2~3%的年物价上涨率定为物价基本稳定的标准。按照这种说法，2~3%的年物价上涨率是合理的，物价没有上涨则是不合理的了。2~3%年物价上涨率是最佳状态，再偏离到3~5%年物价上涨率则算“基本”合理了。这样，不就会招来很大的通货膨胀的物价上涨吗？而且即使按2~3%年物价上涨率，一年2~3%，三年、五年以至十年将是怎么一个后果呢？现在新形势下新生的一种“温和的”通货膨胀有益无害论，最喜欢把稳定物价的基本方针改为物价基本稳定方针，以便不声不响地引进通货膨胀，先是不敢同意通货膨胀，接着就逻辑地随着认为通货膨胀也是必要的了。

所以，每年2~3%物价上涨的物价基本稳定是反对物价稳定方针的，基本稳定在年2~3%的通货膨胀论，是有害的。陈云同志说，“有人说，‘温和的’物价上涨，是可以刺激生产的，这种说法，我们认为是不妥的。物价的波动，只能打击生产，使经济停滞。这是后退的办法。”（《文选》第58页）。

我们应该正视当前物价上涨的实际，承认由于长期物价体系的不合理，在扩大市场机制放宽计划物价下物价上涨暴露出来的实际。在调整中和改革时期，物价总水平要有所上涨，但是这决不是也不能作为方针，方针和目标不是物价的基本稳定，而是稳定物价。更不能把基本稳定规定和解释为2~3%的通货膨胀率的物价上涨，而是在新的合理的总水平上的物价稳定。

持只能用物价基本稳定作为方针和目标论者认为，如果只提物价稳定，就有把稳定物价理解为冻结物价，从而不能对物价进行调整改革。似乎只提基本稳定，就意味着可以进行调整改革，是一种误会。现在物价体系不合理，不能稳定，不应该冻结也不可能冻结物价而使之稳定。这至于调整 and 改革，是稳定的手段和过程，它本身不是物价稳定，而只能是求得在合理改革调整后的水平上物价稳定。打个比方，船要航行稳定，但是船进船闸，升降到新的水平，这能是不稳定吗？

有些人喜欢用“基本”两个字，如果为了避免绝对化是有好处的，但为了含糊其词则大大有害。比方，有人说，物价基本稳定的幅度是2~3%（年物价上涨率），但是，这次改革，一经测算，包括能源、原材料提价、粮油购销平价以及若干服务价格调到合理处，则价格上涨幅度很大，这是不是基本稳定呢？于是这些人连“基本稳定”也回避了。

通货膨胀、物价波动，它对经济的破坏性是很大的。这就是为什么连资产阶级经济学者一般地也反对物价波动，反对通货膨胀。这也就是为什么有些人对稳定物价方针有不同意见，都不敢明确反对稳定物价方针的道理。这也是真正的物价改革者敢于明确既坚持物价稳定为我党经济工作的基本方针，而所谓物价只能基本稳定论者则正是对当前物价的不合理性缺乏认识又对物价必须认真改革的不敢彻底的态度。他们提出“只要不降低人民实际生活水平”，“不使承担物价上涨的人产生困难”，至于物价稳定则可不必强调。真的这样宣传出去，人民会提出问题，物价不稳，用什么来保证实际生活水平不降低和承担物价上涨不产生困难？这使人民会怀疑物价改革，畏惧物价改革，而象物价改革这样重大的任务，不能不有广大人民群众参加的。

那末是不是在价格极为不合理情况下，因为调整 and 改革物价是势在必行，而且有利于今后物价达到合理的稳定水平，就可以执行不怕“震疼”，一次大改呢？

这里也有一个稳定方针问题，在我们国家大、人口多、经济发展不平衡，连锁反应关系复杂、而我们在经济工作方面又缺乏知识和经验的情形下，要求我们对价格的改革要有决心，但做起来要慎重从事。大调不如“微调”，能分几步走的不求一挥而就，这叫“勤调”。比方，在实行物价改革方面，生产资料价格要改革，生活资料价格也要改革，是不是先改生产资料价格，后改生活资料价格？在生产资料价格改革中，是不是先解决能源等初级产品、行业内部价格，后推广到全部价格，先搞个别工业部门，后搞整个工业部门。价格过于偏离价值，是不是分几次进行，有些还可以辅以让税（如资源税）和补贴。在生活资料方面，实行粮油购销平价，本来是为了开拓农村粮食市场，有利发展饲养业和食品加工业，可以使城市农村同时实行粮食购销平价。但是，这样就会引起整个菜蔬、鱼禽肉蛋副食品价格大涨，而这些产品又多通过集市不易控制的价格，反过来又要影响工资。（至于城市职工增加工资影响企业成本上升，则可以暂时通过计划价格较易控制）因此，是不是分两步走，这些都是战术性的问题，只要把情况弄清楚，一步一步地走，头一步只要不为后一步设置障碍，头一步只要看准，是为后一步开辟道路，总会有利于后一步的，

达到预期的目的。一个人有三碗饭量，三碗就吃饱了。常识告诉我们，这是适度的。但是在经济工作中，有时常识不能解决问题。有些人在吃完第三碗饭、吃饱了时，后悔吃了第一碗和第二碗，以后总想从第三碗吃起。为什么在三年调整时期，提出调整、改革，还加上巩固和提高呢？那是有道理的。正如同十二大提出财政收支、银行信贷平衡，还加上“巩固地保持”一样。如果单就调整积累和消费比例关系，那末当年可以把积累拉下来，一年就达到“合理的比例”，但那是不合理的。价格调整改革工作也有类似情形，方针是积极地微调和勤调。

在改革和调整物价中，我们常常遇到下列情况：价格升降幅度调节小了，对促进生产似乎不起什么显著作用；调节幅度大些，迅速达到目的，但很容易转眼产生了过度的作用。有时调节作用快，有时作用产生慢，一般都有一个时滞。比如，为了促进菜籽油生产，提高菜籽收购价格是个措施。第一年提高了价格，作用不大，第二年又多提些，起了作用。但是，在第一年提价似乎作用不大时，实际上整个生产和市场形势已经在酝酿着大的变化，第二年的提价，使菜籽生产过了头。因此，在静态测算中，要考虑动态的平衡，在没有把握住准确调节程度时，宁可采取微调方针。微调不准，也难免使物价上下波动，但大调会产生更为有害的大的波动。

简单地算来，国家由商业部门从农民购来粮食，又把粮食卖给城市职工，国家财政把对粮食部门的价格补贴，转变为对职工的附加工资，似乎不用再发票子。然而，经济机制并不是这么简单。由于配给改为工资了（并不是工人实际收入增加），成本增加了，价格也要变动了，在粮食经营过程中，在整个生产活动中，钞票是要增加一些的。因为过去一边是全价购买粮食，另一边是部分配给。现在两边都是全价购买和销售，因此，两边都要使用交换手段。正如同取消交易行为，实行产品配给不需货币一样，反过来，如果扩大商品化，需要更多一点票子作“润滑剂”。对货币需求的增加，可以使目前货币过多的状况得到改善，但不需要发行更多新钞。

关于货币的增发量，是发多了，还是发少了，看国家生产发展如何。在国民经济稳步增长的情况下，一定的百分数的货币增发，不是通货膨胀而是必需的。陈云同志当时用粮食和棉纱的产量和存量来测算货币发行是多还是少，虽然今天看来是简单些，但这个基本道理仍是适用的。目前还缺乏货币资金流动平衡表，我们要加强这方面工作，以便监测货币流通情形。

因此，在今后的物价改革中，不但要区别因物价改革而造成的物价上涨和暂时的波动，而且要区别因经济增长而增加的货币发行。防止通货膨胀的物价上涨，是我们始终要注意的，目前改革和调整粮价，需要增发钞票。但不要借这个理由，盲目发行。少发行一些，则可以抵销前些时候的过多财政发行。

为了不在物价改革中过于大涨物价和工资水平，我们可能要分几个步骤实行，而不是一蹴而就。比如，在调整生产资料价格时，暂时稳住生活资料的价格，同时，也只是部分地、部分地进行调整，再对生活资料调整价格时，暂时靠计划价格稳住生产资料价格。如同，在调整生活资料价格如粮食价格时，先提购价，再提销价，先解决城市职工口粮，再解决农村返销粮。或者相反，先调整粮食价格，再调整住宅价格。在调整和改革物价中，不但与工资制度、福利制度结合起来考虑，也还可以利用税收、补贴等手段，避免单纯在价格上变动，造成过大的无法掌握的连锁反应。价格在迅速连锁反应上是最灵活的经济杠杆，同时也因为它的复杂连锁反应而不易掌握。所以，在这方面要作慎重的细致的测算，并在执行中要准备对随时可能遇到的问题准备好对策，作最坏的打算，准备抢购、挤兑，应该有物资和外汇的储备。我们现在有大量的粮食，轻工业产品，还有一百多亿美元的外汇结余，这是控制物价在改革中不致产生大的波动的保证。而最大的保证之一，是对物价改革的必要性、重要性、复杂性有深刻的认识，为此，也必须对稳定物价方针有正确的认识。

重视和发展经济预测

乌家培

科学的经济预测，既以哲学、经济学和统计学为基础，同时，还以经济数学模型的建立与运用为基础。经济预测的作用在于为决策、计划和管理服务。在此，笔者对国内外经济预测的情况和问题进行了分析，提出了发展全国经济形势预测和国际经济波动预测的设想。

作者 乌家培 中国社会科学院技术经济研究所所长

党的十二届三中全会，通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》。这是指导我国经济体制改革的纲领性文件。这个文件指出：“计划工作的重点要转到中期和长期计划上来，适当简化年度计划，并相应改革计划方法，充分重视经济信息和预测，提高计划的科学性。”在党的决定中，规定要重视经济预测，这还是第一次。经济信息的含义，要比经济预测广泛。经济信息是反映经济活动的特征的形式，如数据、资料、消息、情报、知识等等，它们能使经济工作组织得更有秩序。经济预测实际上是一种特殊的经济信息。它对过去和现在的经济信息进行加工，并借此获得能说明未来经济变动趋势的信息。这里，不准备更多地讲经济信息的问题，而想专门谈谈经济预测的问题。下面分别讲三个问题。

一、经济预测的基础和作用

经济预测是一种特殊的经济分析，这种分析一与未来有关，二与不确定性（或随机性）有关。整个预测过程就是科学的分析过程。人们借对过去的探讨和现状的研究，求得对未来的了解，以减少不确定性对自己活动的影响。这就是古人讲的“鉴往知来”。预测是为了认识，认识是为了行动。

进行经济预测，有两种途径。一种是凭经验、靠直觉，没有多大根据，不很科学；另一种是有科学的理论和方法，有可靠的信息，认识和掌握了客观规律性。我们所讲的和要发展的经济预测，不是前一种即传统的经济预测，而是后一种，即现代的经济预测，它是对未来经济发展的科学认识活动。这种完整的认识活动应当包括理论、资料、方法、计算、分析和判断等要素。传统的经济预测是经验的经济预测，现代的经济预测是科学的经济预测。科学的经济预测不排斥经验的重要性，相反，丰富的经验、学识和对情况的了解程度，是搞好分析、判断的必备条件。但科学预测与经验预测不同，它把预测工作程序化了，能重复进行，而不是一次性的。从科学预测的构成要素来说，正确的理论、可靠的资料、科学的方法、先进的计算技术与设备，是“硬”要素，

而分析和判断则是“软”要素，它们的有效性取决于预测者的学识、经验、技巧和能力。所以，人们常常说，经济预测既是科学，又是艺术。

科学的经济预测，有它的哲学基础、经济学基础、统计学基础，同时在多数情况下还以经济数学模型的建立与运用为基础。

经济预测的哲学基础。人类社会经济发展的历史，决不是多种偶然因素的堆积，而是一个合乎规律的运动过程，这就为预测未来提供了基础依据。经济预测的存在和发展，从哲学上否定了未来经济发展的不可知论。经济预测之所以可能，从哲学上来说，首先是因为人们认识到经济活动是有规律可循的，通过实践这些规律是可以被认识和掌握的。其次是因为马克思主义哲学告诉人们，经济发展过程中的偶然性（随机性或不确定性）是必然性的表现和补充，它本身也是服从于内部隐藏着的规律的。人们对未来的经济发展，不是无所作为的。我们不仅能够解释过去，而且能够“大胆预察未来，并敢于从事实活动以实现未来”^①事实表明，唯有发现和掌握经济发展过程固有的规律性，才能真正搞好经济预测，把经济预测置于科学的基础上。

经济预测的经济学基础。经济预测总是在一定的经济理论指导下进行的。经济预测本身就是经济学原理的证实与应用。社会主义国家的国民经济预测，要建立在马克思主义再生产理论、国民经济平衡理论的基础上。每一种专门的经济预测，都是有相应的经济理论作为基础的。如果社会主义国家的市场销售预测，不是建立在社会主义条件下价值规律特殊作用方式的理论基础上，就会完全失去意义。同样，我国的价格预测必须以社会主义价格理论为基础，不能同以资产阶级价格理论为基础的价格预测没有根本区别。在预测时，形成假设要有理论依据，进行分析判断，也要靠理论指导。目前，我国有关经济预测的书文，一般都偏重于它的方法与技术方面，很少谈论它的理论基础，这是值得我们注意和改进的问题。

经济预测的统计学基础。经济预测要有可靠的资料，从而它与资料的收集、整理与估计有密切的联系，也就必然会碰到调查、抽样等问题。统计理论与方法构成经济预测的重要基础。特别是由不完整的资料，推算总体的综合数值，揭示和反映统计规律性，必须依靠以概率论为基础的数理统计学。经济预测在对历史数据的归纳和未来指标值的演绎过程中，都离不开统计学的帮助。到目前为止，在经济预测的实践中，相当大一部分预测还是统计预测。这不是偶然的。因为经济发展过程是稳定性与变动性的结合，稳定性使经济联系的特征会延续下去，形成一种惯性趋势，即在因素很多的情况下，其中一个或少数几个因素发生变化，对整个经济过程的发展也不会产生重大的影响。

经济预测大多数以经济数学模型为基础。有些经济预测如质的预测可以不用经济数学模型，但量的预测特别是比较细致和复杂的量的预测，必须以经济数学模型为基础。在许多情况下，经济预测就是经济数学模型的一种运用方式。经济数学模型是用数学方程式表示的经济依存关系。它有理论（数理）模型与实用（计量）模型之分。理论模型是纯粹根据理论确立的，并不利用实际资料，可供理论研究用或为建立实用模型提供依据。如扩大再生产的理论模型为 $I(V+m) > I_C$ ，实用模型以理论模型为基础，要利用实际资料，用统计方法或其他方法求得方程式内的系数，可供验证理论、了解实际、进行预测、评价政策等等之用。如经济计量模型和投入产出模型等。这种实用模型根据理论和事实（资料），考虑到种种条件的假设和政策变化的影响，就可用来预测经济的发展。通过模型求解所得的预测，是机械计算的结果，很难与变化不定的经济运动相吻合。因此，还要通过判断加以修改或调整，使预测结果有更高的准确性。

^① 列宁：《卡尔·马克思》，列宁全集第21卷，人民出版社1959年版，第52—53页。