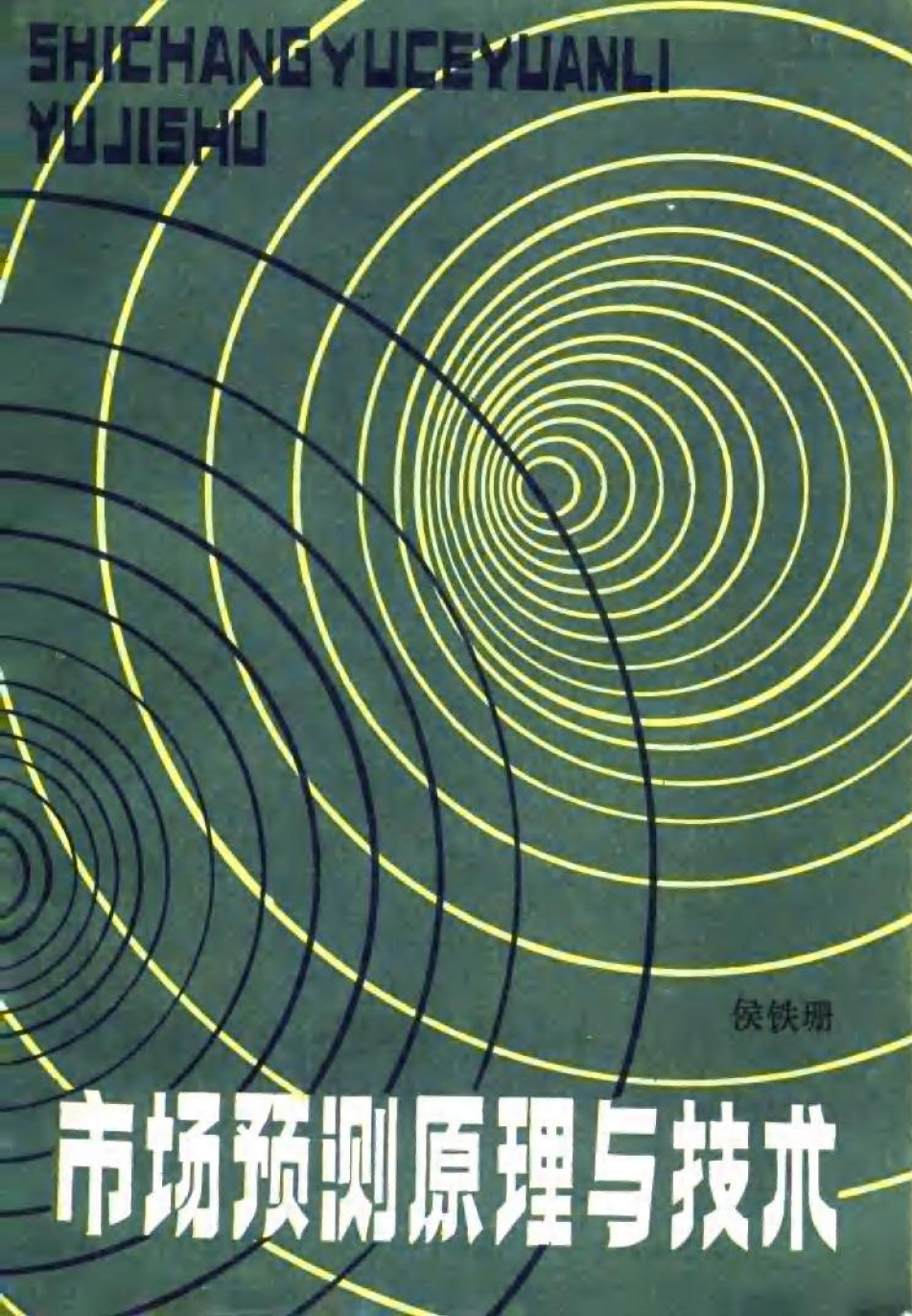




SHICHANG YUCE YUANLI
YU JISHU

侯铁珊

市场预测原理与技术

市场预测原理与技术

侯铁珊

中国商业出版社

市场预测原理与技术

侯铁珊

•

中国商业出版社出版

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

二二〇七工厂印刷

•

787×1092毫米32开 12.875印张 290千字

1985年11月第1版 1986年6月北京第1次印刷

印数：1—15,000册

统一书号：4237·161 定价：2.35元

目 录

前 言	1
第一讲 市场预测原理	6
第一节 预测的一般原理	6
第二节 市场预测	37
第二讲 市场定性预测技术	74
第一节 经验估计法	77
第二节 调查预测法	97
第三节 系统分析法	111
第三讲 市场定量预测的一般方法	141
第一节 市场潜力测算法	142
第二节 简易市场预测法	148
第四讲 回归预测技术	166
第一节 因果关系回归预测技术	166
第二节 时间序列回归预测技术	253
第五讲 平滑预测技术	283
第一节 移动平均法预测技术	285
第二节 指数平滑法预测技术	305
第六讲 周期预测技术	325
第一节 季节指数调整法	326
第二节 比重比例调整法	342
第七讲 预测分析	350
第一节 信息资料的分析与处理	352

第二节	误差分析.....	367
第三节	转折点分析.....	373
第四节	预测方法的选择与评价.....	375
第五节	市场预测结果的综合比较.....	384
第六节	市场预测的基础组织工作.....	396
后 记		406

前 言

预测已被广泛地应用于政治、经济、军事、科学、文化和社会生活的各个方面。预测科学随着生产社会化程度的提高和现代科学技术的发展而日益受到重视，并在社会经济生活中发挥着越来越重要的作用。预测科学本身也在广泛的应用中不断地发展和完善起来。

在国外，早在本世纪初经济预测就开始兴起，第二次世界大战后，形成了一门独立的科学。六十年代后，经济预测的理论和技術都得到了很快的发展。特别是电子计算技术在预测领域的广泛应用，以及信息传递手段的现代化，使得预测科学发生了革命性的变化。目前，西方各国政府和私立的经济预测机构数以千计，专门从事经济预测的人员数以万计。经济预测已成为专门的行业。

随着资本主义经济的发展，市场竞争和经济危机不断加剧，生产的社会化程度和无政府状态同时增长，整个资本主义经济处在激烈的动荡之中。了解市场，掌握市场形势的发展趋势，引起了工商企业家的重视。在西方，市场学得到了迅速发展，市场预测的重要性日益显著，市场预测在经营管理中的地位也越来越高，市场预测也就从经济预测学和市场学中逐渐分离出来，形成了一门专门的学科——市场预测学。市场预测学属边缘学科，它融汇了经济学、市场学、系统工程学、计量经济学、统计学、信息论等各门学科的知识，运用现代化的计算手段和通讯工具，采用传统的、并逐

步加以改进的定性分析方法和先进的经济计量方法，对与市场有关的经济现象进行描述和运算，形成了独立的系统的实用学科。市场预测的准确性也在不断提高。市场预测在西方经济生活中，已经成为须臾不可缺少的经营管理手段。

在我国，社会主义现代化建设正在进行。党的十一届三中全会以后，农村的改革取得了巨大成功，农村生产开始向商品经济转化，农村各业兴旺，气象一新。党的十二届三中全会制定了《中共中央关于经济体制改革的决定》，确定在继续搞好农村改革的同时，加快以城市为重点的整个经济体制改革的步伐。

城市企业是工业生产、建设和商品流通的直接承担者，是社会生产力与经济技术进步的主导力量。城市企业是否具有强大活力，对我国的经济发展，对于党的十二大提出的到本世纪末工农业年总产值翻两番的奋斗目标的实现，是一个关键问题。增强企业活力是经济体制改革的中心环节，“具有中国特色的社会主义，首先应该是企业有充分活力的社会主义。”

搞活企业，使企业充满活力，国家要实行政企分开，简政放权，使企业真正成为相对独立的经济实体，成为自主经营、自负盈亏、具有自我改造和自我发展能力的商品生产者和商品经营者。党中央确定的经济体制改革的总方针、总任务和具体政策、措施，已经为搞活企业创造了必要的条件。今后，企业能否活起来，关键在自己。企业应迅速实现向经营型、开拓型转变，由落后的传统的经验经营管理方式向现代化科学经营管理方式过渡。

国家对 企业 松 绑了，放权了，企业有了经营自主权，可以选择灵活多样的经营方式，自主安排产供销活动，在国

家允许的范围内确定本企业产品的价格等等。怎样才能用好经营管理自主权，已经成为企业面临的紧要问题。

大家知道，决策是经营管理的中心环节。决策是否正确，对企业经营的得失成败关系极大。决策要有依据，决策的过程要尽可能使主观过程和客观过程相一致。因此，决策之前的调查研究和预测，就自然地提到了突出的位置。在现代化经营管理技术中，市场预测占有相当重要的地位。只有在调查市场现状，分析市场供求发展趋势的基础上，才能确定企业的经营方向、经营方式、经营规模、经营策略，制定出科学而灵活的战略决策和策略决策。所以，工商企业的经营管理人员，特别是决策人员，应尽快地掌握市场预测原理与技术。近几年，经济改革的试点工作，已经使广大企业经营管理认识到市场预测对于企业生存和发展的重要意义。经济体制改革步伐的加快，使学习预测科学的任务更加紧迫了。

《中共中央关于经济体制改革的决定》中指出：“改革计划体制，首先要突破把计划经济同商品经济对立起来的传统观念，明确认识社会主义计划经济必须自觉依据和运用价值规律，是在公有制基础上的有计划的商品经济。商品经济的充分发展，是社会经济发展不可逾越的阶段，是实现我国经济现代化的必要条件。只有充分发展商品经济，才能把经济真正搞活，促使各个企业提高效率，灵活经营，灵敏地适应复杂多变的社会需求”。在有计划的商品经济条件下，社会及人民群众的需要，总是要通过市场来反映，并在市场上得到实现的。社会主义市场仍然是价值规律对生产、分配、交换、消费起调节作用的主要场所。社会主义市场对于国民经济的重大比例关系是否协调，人民的生活水平是否稳定和提

高，有着灵敏、迅速和比较准确的反映。市场预测是了解和掌握市场需求、供应能力、价格变动、消费结构与倾向、竞争状况等因素发展趋势的重要手段，对于克服产需脱节、滞销积压、脱销断档，对于防止计划工作的片面性、盲目性和失误，对于提高生产过程和流通过程的经济效益，均有积极的作用。它既可以使生产企业按需组织生产，又可以使商业企业按需组织流通，沟通产需联系，达到宏观市场规模上的供求平衡，保证社会主义根本任务的实现，即发展社会生产力，使社会财富越来越多的涌现出来，不断地满足人民日益增长的物质和文化需要。

正因为我国的社会主义经济是建立在公有制基础上的有计划的商品经济，所以，能够做到在全社会范围内自觉地运用价值规律。自觉的程度，依赖于对价值规律的认识程度，依赖于运用价值规律（当然还包括其它经济规律）对未来的认识能力。一切从实际出发，应是制定计划（指令性计划和指导性计划）的根本原则。要做好事先的科学的宏观经济发展预测和市场预测，并随着客观实际的发展变化不断地修改和调整计划，使计划的统一性与灵活性结合起来。《决定》强调“相应地改革计划方法，充分重视经济信息和预测”，一切从变化着的客观实际出发，提高计划的科学性、适应性和灵活性。

在全面的经济体制改革中，无论是对于宏观经济的计划管理和指导，还是对于微观经济的经营管理，经济预测、特别是市场预测，必将日益发挥越来越重要的作用。

经济体制改革和国民经济的发展，迫切需要造就一支规模宏大的社会主义经济管理干部、技术干部、特别是企业管理干部队伍。为响应党的号召，作者愿以本书为这支队伍的

建设贡献微薄的力量。

这本书，在写作过程中参考了国内外许多预测专著和论文，力图结合我国社会主义经济管理的历史经验，按照马克思主义政治经济学原理，吸收和借鉴国外市场预测学的某些原理和技术方法，在大连中美培训中心任教以及企业管理干部中短期培训班讲课的讲稿基础上写成的。作者力争做到通俗、实用，希望这本书能有助于广大企业经营管理人员学习市场预测学，成为从事市场预测工作实践的辅助工具。

第一讲 市场预测原理

第一节 预测的一般原理

一、什么是预测

现代企业生活在一个复杂多变的动态经济环境中。为了适应这种复杂多变的动态经济环境，求得企业的生存和发展，企业必须不断地向外部环境发送各种信息。同时，又要经常不断地从外部环境中收集大量的信息资料，并对这些信息资料进行综合处理，依据处理后的结果，作出各种决策，组织相应的经营管理活动。其中，信息的收集与处理过程至关重要。信息的收集和处理，亦即我们所要研究的预测过程，见（图 1—1）

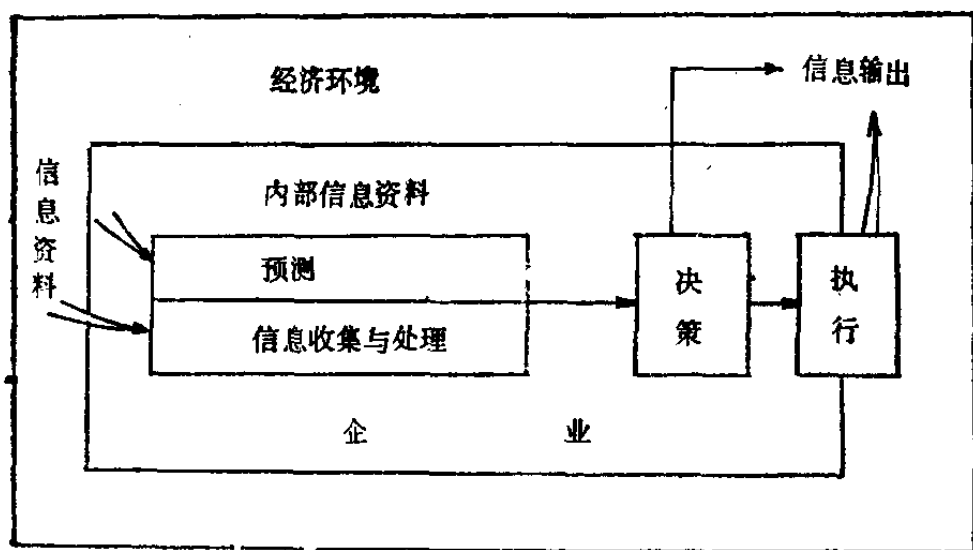


图 1—1 企业与环境

美国经济学家约翰·内斯比特在一九八二年写了《大趋势》一书，书中论证了当今社会正从工业社会向信息社会过渡。他说：“我们仍然认为自己是生活在工业社会里，但是事实上我们已经迈入了一个以创造和分配信息为主的经济社会。”他在书中指出：“农业社会，时间以‘过去’为主，农民根据过去的经验，知道如何播种、收割、储藏；工业社会，时间以‘现在’为主，生产、经营、出售就事论事；在信息社会里，时间以‘未来’为主。谁能把握住未来，谁就是强者。”因此，我们必须根据现在的情况，预测未来。预测技术对于企业如同生命线。

人们的任何一种经济活动，都是为了达到一定的目的，得到某种预期的结果。而这种预期目的，在经济活动开始时，就已经在人们的观念中被确立下来了。这个预期目的作为规律支配着人们的活动方式和方法，并支配着人们的意志。马克思说：“劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着。他不仅使自然物发生形式变化，同时他还在自然物中实现自己的目的，这个目的是他所知道的，是作为规律决定着他的活动的方式和方法的，他必须使他的意志服从这个目的。”（马克思：《资本论》第一卷，第202页）。马克思还做了一个比喻：蜜蜂建造蜂房，其本领和技巧之高超，使许多建筑师感到惭愧，但建筑师比蜜蜂高明，因为他在建筑蜂房之前，就在观念上把它建成了。

作为一个企业，其一切经营活动都是为着实现某种预期目的。这个预期目的在经营活动开始时，就已经被确定下来了。确定预期目的是经营活动过程中的关键一环。企业经营活动的预期目的，要根据需要和可能来确定。所谓需要，包

括社会需要（在商品经济社会中，这种社会需要通过市场，体现为市场需求），还包括企业自身发展的需要。这两方面的需要，从时间意义上讲，既有现实的需要，又有发展中的需要。企业自身发展的需要要服从社会需要，现实的需要要服从发展中的未来需要。明确需要之所在，特别是明确未来社会需要，为的是解决企业“应该做什么”的问题。所谓可能，包括企业现有的资源能力（人力、物力、财力），企业的优势，企业外部的各种经济条件。这些条件，有些是现实具备的，有些是经济环境的发展变化可能出现的，有些则是经过企业努力可以创造出来的。明确可能性，为的是解决企业“怎样做”才能有效地达到目的这一问题。预期目的也包括了两方面内容：一是要目标最优化；二是要投资最小化。需要、可能以及最优目标的确立，均需要通过科学的预测，对经济事物的未来发展做出科学地估计，才能在许多可行的方案中，选择一种最优方案，制定出符合事物发展客观规律的科学决策。

企业经营管理的关键环节是决策。所谓决策，就是确定企业预期的经营目标，并确定为实现预期的经营目标应采取的经营方针、决策方案、以及决策方案的实施程序和保证措施。决策方案往往是从几种不同的方案中，选择一种最优方案。决策正确与否，关系企业的生存和发展。决策失误，必然导致企业管理混乱，经营失败，亏损倒闭。决策正确，可以使企业管理有序，经营成功，大大提高经济效益。

一般来讲，决策涉及的都属于未来事件，决策是对未来事物所作出的决定。这个未来事物可能在短期内出现，也可能在比较长的时期内出现。而未来事物必然包含着诸多不确定性因素。决策人员在做出决策之前，必须对经济事物的未

来发展状况做出合乎客观规律的正确估计。这样，才能对决策目标的性质、数量、时间、范围等方面进行深入细致具体的分析、推理和判断，并为实现目标准备优化实施方案。

既然决策是为未来事物而制订的，所以，未来事物既是决策的对象，又是决策的依据。从程序上讲，预测在先，预测是决策的基础，决策是根据预测结果作出的。凡事“预则立，不预则废”，早在1956年，陈云同志在谈到经济工作时就指出：“我们做工作，要用百分之九十以上的时间研究情况，用不到百分之十的时间决定政策。”

预测是为决策服务的。预测对事物的未来发展提供变动趋势、变动方向、变动程度等方面的定性和定量化的估计，而决策则以预测结果作为基础，通过分析比较，权衡利害得失，选取最优方案。所以，预测是决策的先导，是决策科学化的前提。没有准确、科学的预测，要作出符合客观实际的科学决策，是不可能的；而没有科学的决策，要取得企业经营管理成功，提高企业的经济效益也是不可能的。在实际工作中，只有把预测和决策有机地结合起来，才能收到经营管理的良好效果。

“千里之行，始于足下”预测是企业经营管理的起始之步，务必迈好。

预，指的是事前；测，指的是测量、推算。可以概括地说：预测就是对事物的未来发展事先做出估计和判断。但不能说：对事物的未来发展做出判断，就是预测。因为这种判断可以采用不科学的手段（如主观臆想，猜测，占卜求卦等），判断的结果也必然违背客观事物的发展规律。

预测是科学，它有着严格的科学定义。

那么，什么是预测的科学定义呢？

所谓预测，就是根据过去和现在的已知因素，运用已有的知识、经验和科学方法，去预计和推测与人们切身利益有关的事物今后可能的发展趋势，并对这种发展趋势作出量化的估计和判断，以便调节人们的行动方向，使人们的实践活动更加自觉地按照客观规律朝预期的目标前进。

全面而正确地理解预测的定义，应该把握以下几点：

1. 预测是探索事物发展的必然性或可能性的一种社会行为。

2. 这种探索是有充分根据的，它是根据过去和现在，预计和推测未来，根据已知因素预计和推测未知因素。也就是说，探索过程是依据着充分的客观资料和环境条件进行的。

3. 这种预计和推测过程，运用了科学的方法，其中包括实践中积累起来的有效的主观经验和主观判断能力，包括运用已经具有的广博知识进行的科学逻辑推断，还包括先进的数学计量方法。

4. 预测有着充分的理论依据，那就是被预测的对象，其发展趋势具有特定的规律性，而且这种规律可以为人们所认识和掌握。这就为人们事先对事物的发展变化进行科学预测提供了实际可能性。

5. 实际预测过程要经历三个重要阶段：一是详细地占有资料，要广泛收集有关的信息资料，并进行去粗取精，去伪存真的加工整理；二是根据已知因素，运用主观经验和判断能力，运用科学的方法和手段，进行一系列的加工计算和科学分析，去寻求事物发展的客观规律，并力图用一定的模式来表述这种规律（数学模型，就是规律的一种表达方式），三是利用反映客观规律的各种模式（亦称预测规律，定量预

测方法中通常写成数学模型的形式)去预测未来。

预测是人们对事物的未来发展作出的科学判断。

经济预测是经济工作者对经济活动的未来发展作出的科学判断。

市场预测则是经营管理人员对市场形势的未来发展作出的科学判断。

预测是一种科学的预见,不带有任何主观随意性。预测不是猜测。预测是科学,有科学的理论指导和科学的手段与方法,是一桩需要严肃认真对待的事情。但是,预测并不神秘,人们在各种实践活动中,自觉或不自觉地进行着或大或小、或深或浅的预测活动。如果用常说的话来表达什么是预测,那就是:人们发现客观规律,认识和掌握客观规律,按照客观规律自觉地认识事物未来发展趋向的过程,就是预测的过程。预测并不神秘,但要搞好预测,提高预测精确度也很不容易。在对预测科学的学习和实际应用过程中,容易产生两种倾向:一种倾向是认为预测万能万灵,甚至可以代替计划和决策,特别是迷信通过数学方法得到的预测模型,忽视了对预测结果还要做科学的预测分析;另一种倾向是为预测的复杂性和必然产生的误差所迷惑,对预测的必要性和可能性失去信心,对预测产生不信任感。这两种倾向都需要加以克服。产生这两种倾向的原因之一,往往是由于一些同志急于掌握预测方法,而忽视了对预测原理的深入理解和对预测分析的应有重视。现在的问题是:要尽快地学习和掌握预测理论和预测技术,以便广泛地运用于我国企业的经营管理实践,并在实际应用中不断地发展和完善预测科学。要有所发明,有所创造,形成一整套适合于我国社会主义经济的预测理论和预测方法,这既是加强我国企业经营管理的需要,也

是一门科学发展所要经历的必然过程。我们有学习预测科学的任务，也有继续发展预测科学的责任。

二、为什么要开展预测

党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》中明确了在继续深入搞好农村改革的同时，加快以城市为重点的整个经济体改革的步伐，并制定了整个经济体制改革的总方向、总方针、总政策。贯彻这一决定，必将创立一个具有中国特色的、充满生机和活力的社会主义经济体制。

《决定》有两个重要思想：（一）社会主义的计划经济，必须自觉依据和运用价值规律，是在公有制基础上的有计划的商品经济；（二）经济体制改革的中心，就是搞活企业，“具有中国特色的社会主义，首先应该是企业有充分活力的社会主义”。

企业活力从何而来？一靠国家对企业松绑放权，使企业成为拥有经营自主权的相对独立的经济实体；二靠企业用好经营自主权。企业自主权，亦即企业的经营决策权。怎样才能用好经营决策权，使决策过程科学化，制定出正确的决策呢？关键在于对情况的明了和对事物未来发展趋势的正确认识。于是，调查与预测对于企业的意义就日益突出和重要了。

赵紫阳同志曾经说过“一个统计，一个预测，这两件事能搞好，我们的计划指导就可以大大加强。”

预测无论对于宏观经济发展，还是对于企业充满活力，均具有重大意义。

（一）预测是企业探求未来，自觉掌握自己命运的有目的的行为