

财经
学术文库



价格宏观调控论

JIA GE HONG GUAN TIAO KONG LUN

陈学彬 著

上海财经大学出版社

CD17/23

序

自党的十一届三中全会以来,在近十五年的时间里,我国的改革开放和社会主义建设取得了举世瞩目的成就。国内生产总值以年均 10% 左右的速度增长,整个国民经济从旧的体制向新的市场经济体制过渡,经济运行机制已经发生了和正在发生着根本的变化。在经济体制各个方面的改革中,价格改革的进展较快,成就也更为显著,目前绝大多数的商品价格已经放开由市场调节,价格体系也日益趋向合理。然而,在建设市场经济体制的进程中,市场主体已经多元化,部门内部和各个部门之间的竞争日趋激烈,市场上的供求关系不断变化,各种商品的市场价格也在不停地波动,在这种情况下,对于市场价格的宏观调控就十分必要。在社会主义制度下,市场经济越是发展成熟,对于市场价格的宏观调控就越是显得重要。因此,对价格宏观调控问题的研究,就迫切地摆在理论工作者的面前。价格的宏观调控是一个非常复杂和困难的问题,目前还很少看到有关这个问题的系统研究和著述。本书作者陈学彬同志从几年前就以敏锐的眼光看到研究这一问题的重要性和迫切性,毅然选择了这一课题,并以极大的理论勇气进行了系统的调查和研究,独自完成了这一本专著,这是价格问题研究中产生的新的硕果,是一项可喜的成就。

本书系统地分析和论述了市场价格宏观调控理论的发展;价格宏观调控的体系结构;比较了价格宏观调控的各种模式;分析和论述了价格宏观调控运行的各种基础条件;价格宏观调控的各种手段及其作用机制;微观价格调控机制与宏观价格调控机制;最

责任编辑:金福林

封面设计:龚 鹰

价格宏观调控论

陈学彬 著

上海财经大学出版社出版

(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

新华书店上海发行所发行 上海第二教育学院印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.75 字数 279000

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

印数 1 - 2000

ISBN 7 - 81049 - 012 - 5/F·05

定价:23.00 元

后,对我国宏观价格波动与调控问题进行了实证分析。本书研究的内容较为广泛,从广义价格的角度分析和研究价格的宏观调控问题,不仅论述了商品价格的宏观调控,而且论述了各种生产要素价格的宏观调控;书中还介绍和评述了一些具有代表性的西方价格宏观调控理论和政策,使本书更为系统和全面。本书还提出了许多新的见解,特别是在深入的理论分析基础上建立的宏观价格波动与调控仿真模型,以及利用它对我国改革以来宏观价格波动与调控问题进行的动态模拟分析,不失为利用数学模型方法和计算机仿真技术研究宏观价格波动与调控问题的一种富有创意的新探索。本书体系完整,结构合理,逻辑严谨,论证充分。本书的出版,在价格宏观调控的研究上率先提出了一种理论体系。

本书以马克思主义为指导,以建设有中国特色的社会主义理论为基础,从我国改革和建设的实际出发,也运用了西方经济学的某些观点和方法,最后提出了加强和改善我国价格宏观调控的一些建议。本书在写作中很好地体现了理论与实际的联系,学术性与应用性的联系;在研究方法上运用了定性分析与定量分析的结合;理论分析与实证分析的结合。本书的出版对于价格宏观调控问题的研究必将产生较大的推动作用;对于科学研究、教学工作和实际经济工作都会有一定的参考价值。当然,对于价格宏观调控的系统研究现在刚刚开始,这本专著也不可能尽善尽美,有不少问题还有待进一步研究并在实践中加以验证,随着改革的深入发展,价格宏观调控问题一定会引起更多的人重视,在理论研究上也必将会结出更加丰硕的成果。

周 春

1994年11月20日

序

价格总水平是以物价指数来体现的。社会单个商品物价变动的综合加权平均数,便是物价总指数的变动数。由于商品供给结构和需求结构不相适应,会出现有的商品供不应求,有的商品供过于求,各种商品价格有升有降;但如果市场商品流通总量与市场货币流通量平衡,价格总水平可以保持稳定。然而,市场货币流通量超过市场对货币的需求量,也即集团和居民所持货币购买力总量超过市场供给商品所体现的价值总量,必定会使货币贬值,从而引起市场物价总水平的上升,原来涨价的商品现在涨得更多了,原来降价的商品现在反而涨价了,或原来降价多的商品,现在价格降得少了。因此,可以说,市场上货币过多,是物价总水平上升的根本原因,也就是说物价总水平提高的根源是通货膨胀。

近几年来,市场价格涨幅较大,对它可从两方面分析:一是“旧胀”引起的物价上涨。在过去计划经济的时期内,通货膨胀就已存在,但是那时,基本上没有在物价总水平上表现出来。该涨的没有涨,该跌的没有跌,价格既不反映价值,又不反映供求。在开放的过程中,过去被遏制的隐蔽的通货膨胀的能量逐步被释放出来。我们姑且把过去隐蔽的通货膨胀称之为“旧胀”,改革中的出台价就是这种“旧胀”的体现。二是“新胀”,也就是近期的通货膨胀引起的物价上涨。近一、二年来,全国大大小小的基建项目上马数量很大,大中小城市以及不少乡镇,一栋栋楼房陆续矗立起来,投入产出如何?很多领导人缺乏思考,项目也没有很好评估,自己没有钱或缺钱就向银行贷款,他们只图表面的“现代化”,而不着力于在效益上

做文章,再加上其他种种原因(如弥补财政赤字等等),以致通过各种迂迴曲折的途径,最后集中在增发货币上。如果货币发行增量与经济发展增量相平衡,这不能说是通货膨胀;如果货币发行增量超过经济发展增量,才可称之为通货膨胀。近年来,正是后一种原因,造成市场物价总水平上升。所以,近期的物价上升是“新胀”和“旧胀”两个因素共同造成的。

目前物价尽管上涨很多,但市场供应并不显得紧张。商店不存在排队抢购现象,反而采用各种促销手段在大力推销。这种状况是市场配置资源的结果。但从总体看,国内商品供给是否多了呢?远远没有。我国的人均国民生产总值仅三、四百美元,离开满足人们的需要还很远。市场供给与市场需求的差额,与过去通过计划供应实现供求平衡不同,现在通过企业自发提高供给价格达到了市场的平衡。因此,在目前市场经济还不成熟而价格绝大部分已放开的条件下,落实宏观调控措施,抑制通货膨胀是制止物价总水平上升的关键,也是规范企业价格行为的基础。

价格宏观调控问题,是现代经济运行中的一个重要问题。特别是,正从传统计划经济向社会主义市场经济转变时期的中国,怎样在放开搞活微观价格的同时,加强和改善价格宏观调控,对于市场机制合理配置资源作用的有效发挥,国民经济持续、快速、健康地发展,以市场为取向之改革的进一步深化都具有重要意义。价格宏观调控问题,也是现代经济社会面临的一个难题。尽管许多理论和实际工作者为之进行了许多有意义的探索,但至今尚未找到有效的解决办法,也未形成新时期条件下系统的理论体系。本书作者陈学彬同志在其导师周春教授的指导下所进行的价格宏观调控理论的系统研究,是具有重要理论和现实意义的新探索。

本书从价格宏观调控的理论演变到模式比较,从其运行基础到作用机制,从狭义价格宏观调控到广义价格宏观调控,从微观价格调控到宏观价格调控,从一般规律到各种体制背景和市场条件

下的具体运行,从理论分析到政策建议,采用规范分析与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合的研究方法,探索了价格宏观调控问题,逻辑严密,论证充分。不仅提出了价格宏观调控研究的一种理论体系,而且在分析中也有许多创新。如现代市场经济价格宏观调控是广义价格宏观调控,价格宏观调控是国民经济宏观调控的核心,加强和改善价格宏观调控必须注重其有效运行基础的创建,以及对价格调控、价格宏观调控与微观调控、宏观价格调控与微观价格调控等概念的界定与区分,对宏观价格波动与调控机制的分类研究,具有可操作性的宏观价格波动与调控仿真模型的建立和初步应用分析等都具有一定的新意。当然,本书也有一些不够完善之处,有待进一步研究探讨。但我认为,本书仍不失为我国价格宏观调控理论研究的一本力作。它的出版将进一步丰富我国社会主义市场经济的宏观调控理论,为价格宏观调控实践提供有益的参考。

余兴发

1995年2月

目 录

导 论	(1)
第一章 价格宏观调控理论演变	(5)
第一节 自由价格论	(6)
一、基本观点	(6)
二、理论渊源	(6)
三、评价	(10)
第二节 管制价格论	(12)
一、古代思想家的国家调控价格思想	(13)
二、计划价格论	(17)
三、非常措施论	(20)
四、评价	(22)
第三节 有限调控论	(23)
一、基本观点	(23)
二、评价	(27)
第二章 广义价格宏观调控体系	(30)
第一节 广义价格宏观调控的涵义	(30)
一、基本涵义	(30)
二、易混淆的几个基本概念	(31)
第二节 广义价格宏观调控的历史必然性	(37)
一、价格宏观调控的必要性	(37)
二、广义价格宏观调控的必然性	(40)
第三节 广义价格宏观调控在国民经济宏观调控体系中的地位和作用	(45)

一、价格关系是现代市场经济一切经济利益关系的 焦点·····	(46)
二、广义价格宏观调控是国民经济宏观调控的 核心·····	(49)
第四节 广义价格宏观调控体系结构 ·····	(57)
一、基本框架·····	(57)
二、调控对象系统·····	(57)
三、调控目标体系·····	(59)
四、调控手段体系·····	(61)
五、调控组织系统·····	(62)
第三章 价格宏观调控模式比较 ·····	(65)
第一节 传统计划经济价格宏观调控模式 ·····	(65)
一、调控目标·····	(66)
二、调控手段及其效果·····	(71)
三、模式特点·····	(74)
第二节 现代西方市场经济价格宏观调控模式 ·····	(76)
一、调控目标·····	(76)
二、调控手段及其效果·····	(85)
三、模式特点 ·····	(103)
第四章 价格宏观调控的运行基础·····	(112)
第一节 经济体制模式与价格宏观调控·····	(112)
一、经济体制的构成要素与基本模式 ·····	(112)
二、经济体制模式对价格宏观调控模式的制约 ·····	(114)
第二节 市场发育与价格宏观调控·····	(119)
一、市场发育的涵义 ·····	(120)
二、市场发育对价格宏观调控的制约 ·····	(123)
第三节 企业行为机制与价格宏观调控·····	(126)

一、企业行为机制及其基本类型	(127)
二、企业行为机制对价格宏观调控的制约	(131)
第四节 居民行为机制与价格宏观调控	(139)
一、居民行为对经济运行的影响	(139)
二、居民行为机制对价格宏观调控的制约	(142)
第五节 社会主义市场经济价格宏观调控运行基础的 创建	(148)
一、深化企业管理体制改革,实现企业行为机制 从行政依附型向市场主体型的转变	(149)
二、深化宏观经济管理体制,切实转换政府 经济职能	(150)
三、深化改革,培育和发展现代市场体系	(151)
四、确立居民的市场主体地位,转换居民经济行 为机制	(154)
第五章 价格宏观调控手段的作用机制	(155)
第一节 价格宏观调控的两种方式——直接调控和间接 调控	(155)
一、直接调控	(155)
二、间接调控	(157)
第二节 价格宏观调控经济手段的作用机制	(158)
一、概述	(158)
二、财政政策的价格宏观调控作用机制	(161)
三、货币政策的价格宏观调控作用机制	(167)
四、价格稳定基金和调节性商品储备的作用机制	(171)
第三节 价格宏观调控法律手段的作用机制	(174)
一、引言	(174)
二、狭义价格宏观调控的法律手段	(175)

三、广义价格宏观调控的法律手段	(176)
第四节 价格宏观调控行政手段的作用机制	(178)
一、引言	(178)
二、价格宏观调控的经常性行政措施	(180)
三、价格宏观调控的非常性行政措施	(183)
第六章 微观价格调控机制	(189)
第一节 微观价格的市场调节与宏观调控	(189)
一、微观价格的基本调节机制：市场机制	(189)
二、微观价格的宏观调控机制	(190)
第二节 培育和完善市场体系	(192)
一、市场体系的培育和发展	(192)
二、市场交易规范的建立和完善	(193)
三、市场基础设施的建设与完善	(194)
四、市场主体地位确立及其素质提高	(194)
第三节 规范市场主体行为	(195)
一、限制垄断，保护竞争	(195)
二、限制不正当竞争，保护正当竞争	(203)
第四节 少量微观价格的直接调控	(204)
一、对微观价格直接干预的范围	(204)
二、对微观价格直接干预的方式	(205)
第七章 宏观价格调控机制	(207)
第一节 宏观价格波动的基本原因	(207)
一、概述	(207)
二、商品和货币价值变动对宏观价格的影响 ...	(209)
第二节 总量失衡型与结构失衡型宏观价格波动	(213)
一、总量分析的重要工具：总需求——总供给模型	(213)
二、总量失衡型波动(一)：需求冲击型波动	(224)

三、总量失衡型波动(二):供给冲击型波动·····	(228)
四、总量失衡型波动(三):混合冲击型波动·····	(232)
五、结构失衡型波动·····	(236)
第三节 预期型与传递型宏观价格波动·····	(243)
一、预期型宏观价格波动·····	(243)
二、地域传递型宏观价格波动·····	(248)
第四节 宏观价格调控机制·····	(249)
一、宏观价格波动的市场调节机制·····	(250)
二、需求冲击型波动的宏观调控机制·····	(252)
三、供给冲击型波动的宏观调控机制·····	(258)
四、结构失衡型波动的宏观调控机制·····	(262)
五、预期型波动的宏观调控机制·····	(264)
六、地域传递型波动的宏观调控机制·····	(264)
第五节 宏观价格波动与调控仿真模型·····	(265)
一、模型总体结构·····	(266)
二、价格波动方程·····	(268)
三、价格预期方程·····	(271)
四、总需求方程·····	(273)
五、货币供给增长率控制方程·····	(277)
六、货币流通速度变化率方程·····	(277)
七、潜在产出方程·····	(280)
八、模型检验与应用·····	(281)
第八章 我国宏观价格波动与调控·····	(283)
第一节 一般分析·····	(283)
一、我国宏观价格波动概况·····	(283)
二、我国宏观价格波动的基本特征·····	(286)
三、我国宏观价格波动调控过程的基本特点·····	(294)
第二节 动态模拟分析·····	(305)

一、对我国改革十多年来宏观价格波动的历史 仿真	(305)
二、对我国未来十多年宏观价格波动的模拟 分析	(308)
第三节 加强和改善我国价格宏观调控的几点建议.....	(317)
一、从广义价格宏观调控角度构建新的价格宏 观调控体系	(317)
二、深化改革,培养市场,全面构筑社会主义市 场经济价格宏观调控体系有效作用的运行 基础	(318)
三、加强经济立法和执法,全面规范市场主体和 政府经济行为,为市场机制和宏观调控体系 的有效运行创造一个规范的市场环境	(318)
四、正确制定切合实际的价格稳定与经济增长 目标,是正确协调稳定与发展关系,提高 宏观调控效果的基础	(319)
五、以促进供求结构的优化调整为我国价格宏 观调控的长期重点	(322)
参考文献.....	(324)
后记.....	(329)

导 论

一、主 题

20 世纪 90 年代的中国,终于从社会主义经济是计划经济还是市场经济的长期纷争中解脱出来;毅然地向世人宣布,要坚定不移地发展社会主义市场经济。这无疑是面对中国和世界经济发展的历史和现实作出的正确决策,必将对中国经济的振兴和世界经济的发展产生深远的影响。但是,建设社会主义市场经济并无现成的经验和模式可以照搬照抄,它需要人们去借鉴和探索,去总结和创新。

譬如,从传统的高度集权的计划经济体制向微观决策权分散、宏观决策权集中的社会主义市场经济体制过渡,首当其冲的任务就是放权。将本应属于市场主体的产销权、用人权、定价权等一系列基本的生产经营权、决策权归还给企业。但是,放权放到什么程度?放权后国家是否还需要对经济进行必要的宏观管理和调控?怎样进行调控?

再如,作为市场机制核心的价格机制,要能充分地发挥其引导生产、流通和消费,调节供求,优化资源配置的作用,价格就不能由行政机关在市场之外来主观决定,而必须回到市场交换中去形成,随市场供求变化而变动。这就要求将价格决策权归还给作为市场主体的企业,也就是说,必须放开政府对价格的严格管制。因而,是否放开价格也就成为从计划经济体制向市场经济体制转换的重要标志之一。但是,放开价格放到什么程度?放开价格后还需不需要

和怎样对价格进行必要而有效的宏观管理、调节和控制?调控的目标、方式、方法和力度等问题,都是我国经济从计划经济体制向社会主义市场经济体制转换中急需回答的诸多问题之一。特别是在新旧体制转换时期,随着企业经营自主权的逐步扩大,微观经济的逐步搞活,宏观价格波动问题和市场价格行为规范问题逐渐突出,并成为制约我国改革和发展的一大障碍。

近年来,我国经济理论界和实际工作部门的同志一道,围绕上述问题进行了大量的探索和讨论,形成了许多有益的经验 and 见解,为推进我国的价格改革和新的宏观调控体系的建立和完善起了十分重要的作用。但是,我们也应看到,有关宏观调控,特别是价格宏观调控的理论探讨还远不能适应改革和发展的需要。在怎样正确处理改革、发展与稳定三者关系;既要微观搞活,又要避免宏观与微观上的混乱等方面存在一些模糊认识和错误观点,诸如:市场经济就是自由价格经济;国家的宏观调控只是对财政、金融的调控;宏观调控只能是间接调控;只要放开价格,就可以完全进行间接调控;以及适度通货膨胀可以促进经济发展等,曾经给我国的改革、发展和稳定造成了许多不利的影响。因此,积极地进行价格宏观调控理论探讨,对于加强和改善我国价格宏观调控无疑具有重要的意义。

本书选择价格宏观调控问题作为研究主题,旨在借鉴中外学者已有研究成果和已有人类实践经验总结的基础上,以我国正在建设的社会主义市场经济的价格宏观调控为主,对价格宏观调控的一般规律和各种体制背景及市场条件下的具体运行问题做一较为系统的理论考察。

经济运行中的价格宏观调控问题,是一个相当广泛而复杂的问题,单是截取其中一个细小的断面进行深入细致的研究,就可形成一本理论专著。作为系统研究价格宏观调控问题的初次尝试,本书只能对价格宏观调控的理论演变、调控模式、运行基础、调控手

段与调控机制等基本理论问题作一些初步的考察,意在确立一个价格宏观调控理论分析的初步框架,为今后的进一步深入研究奠定基础。同时,希望能在揭示价格宏观调控体系的构成要素、运行基础及其相互间的联结形式和作用关系的基础上,为加强和改善我国价格宏观调控提供一些有益的建议。

作为一个经济调控系统,价格宏观调控体系与其赖以建立和运行的经济体制和市场发育等社会经济基础有着十分紧密的内在联系。在不同的制度背景和市场条件下,价格宏观调控的各构成要素、运行基础与调控对象之间的联结形式、作用关系和调控方式及其效果都存在着极大差异。因此,本书在分析价格宏观调控的一般规律的同时,特别注重其体制因素、市场条件等运行基础的制约和影响。本书的描述和剖析主要着眼于我国正在建立的社会主义市场经济价格宏观调控模式的理论分析和政策建议。同时,为了比较和借鉴,也对传统计划经济的价格宏观调控模式和现代西方市场经济价格宏观调控模式的决定和运行做了较为详细的分析。

二、方法和结构

本书在对价格宏观调控问题进行理论考察时,坚持以历史的观点、发展的观点、经济基础决定上层建筑的观点来看待问题和分析问题。具体的研究则采用了实证描述与规范分析、定量研究与定性分析相结合的方法,注意理论联系实际,抽象推理与具体分析相结合,力求避免脱离实际的抽象而空洞的概念演绎。

根据研究主题和方法的要求,本书对价格宏观调控的理论研究分为八章七个方面。

第一章,价格宏观调控理论演变,对历史上,特别是近现代最具代表性的有关价格宏观调控的理论观点和思想作了概括性的分析和评价,为新的价格宏观调控理论体系的建立做一些铺垫。

第二章,广义价格宏观调控体系,在对前人观点评价的基础

上,根据现代市场经济的特点,提出了现代市场经济价格宏观调控是广义价格宏观调控的问题,并分别讨论了广义价格宏观调控的涵义、必然性及其在整个国民经济宏观调控中的地位 and 作用,最后,以社会主义市场经济价格宏观调控体系为代表,讨论了广义价格宏观调控体系结构问题。

第三章对现有两种典型价格宏观调控模式的目标、手段、调控效果及其特点进行比较分析。

第四章进一步讨论决定价格宏观调控模式的社会经济基础,即经济体制模式、市场发育、企业行为机制和居民行为机制对价格宏观调控目标、手段及其效果的制约关系。在此基础上提出并讨论了以利益诱导、间接调控为主要特征的社会主义市场经济价格宏观调控体系运行基础的创建问题。

第五章讨论价格宏观调控手段的作用机制,揭示这些手段各自的特点及其局限,以便在实际应用时,根据其调控目标和条件限制合理选择,综合配置,发挥其整体效应。

第六章和第七章讨论宏观与微观价格调控机制,将价格宏观调控理论和研究进一步具体化。宏观价格调控问题主要是抑制价格总水平波动问题。因此,探讨宏观价格调控机制,首先应弄清宏观价格波动机制。宏观价格波动与调控的数学模型,是价格宏观调控理论和应用研究的一个难点。第七章第6节在前面的理论分析基础上就此问题作了进一步的探讨,并尝试建立了我国宏观价格波动与调控动态仿真模型。

第八章则理论联系实际地对我国建国四十多年,特别是改革十多年来的宏观价格波动与调控问题进行了深入的剖析,并对加强和改善我国价格宏观调控提出了一些建议。