



# 计划与市场的思考和借鉴

刘志康 李万寿 编著

科学出版社

# 计划与市场的思考和借鉴

刘志庚 李万寿 编著

科学出版社

1992

(京)新登字092号

## 内 容 简 介

本书介绍了日本、南朝鲜、香港、新加坡、我国台湾省和德、法、美等国家和地区从第二次世界大战以来如何将计划与市场有效地结合起来，从而取得令人瞩目的经济成就的一些可供借鉴的经验；同时，也分析了市场调节所带来的某些偏差。

本书内容丰富，涉及面广，资料翔实，对我国在改革开放中如何根据我国具体情况有效地将计划经济与市场调节有机地结合起来有较好的参考价值。

本书可供广大经济领域的领导干部、计划工作者和经济研究人员以及高等院校有关专业师生参考。

## 计划与市场的思考和借鉴

刘志庚 李万寿 编著

责任编辑 牛耘

北京出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100707

北京怀柔县黄坎印刷厂印刷

新华书店首都发行所发行 各地新华书店经售

\*

1992年4月深圳第一版 开本：850×1168 1/32

1992年4月第一次印刷 印张：10 3/8

印数：1—11 030 字数：270 000

ISBN 7-03-002851-1/F · 62

定价：7.20元

## 前　　言

计划与市场如何相结合，是中国经济体制改革的中心课题。计划与市场是两种调节机制，都可以覆盖全社会。从社会经济的历史进程来看，资本主义国家从第二次世界大战以来逐步采用计划调节，校正市场调节带来的偏差，克服资本主义自由竞争下的许多矛盾，解决一些体制弊端。社会主义国家也在改革传统计划经济体制的同时，引进市场机制，这反映了社会化大生产与商品经济发展的客观规律，说明计划与市场有效相结合的历史趋势。

作为社会主义国家，实行计划与市场相结合，与资本主义的市场与计划相结合，既有共同点，也有特殊之处。最大的不同是起点不同，资本主义是在市场调节充分发挥作用的情况下，引进计划调控的，是谋求活而不乱。50年代西方国家战后的重大任务就是迅速恢复和发展经济，与东方阵营竞赛，法国、荷兰率先采用计划手段发展和控制经济，随后日本、意大利、德国也加以借用，到60年代中期德国、英国正式确立计划机制，美国也引入长期调节因素，1974年列昂惕夫和加尔布雷思提出成立美国中央计划机构。目前，法国、荷兰、挪威、瑞典、日本实行指导性计划，以法国最为典型，美国、德国则用长期经济计划方式调节经济增长。社会主义国家是在高度统制的计划控制之下，引进市场调节的，是谋求稳而又活。早在20年代，列宁提出“托拉斯+股票+…=社会主义”的著名公式，也意味着社会主义要尽量采用对生产力发展最有帮助的经济手段，按照逻辑推理，理应包括采用市场调节办法。但由于前无经验可循，旁无样板可鉴，容易走向两极。80年代以来东方社会主义阵营的历史性变化表明，要么稳而僵死，要么乱而不活。要达到稳而又活的目标，系统工程实是艰巨而又庞大。

资本主义经过几十年的探索，逐步建立了与市场调节相匹配的计划机制，计划的内容涵盖了如下几个方面：社会经济发展的中长期规定；经济运作的信息提供、反馈与预测；竞争规则的制定、市场秩序的管理、竞争机制的完善；对基础设施、公共事业服务、价格、利率、汇率、税收等经济活动的直接干预；以税收和社会保障调节收入，解决社会公正；谋求物价、就业、收支、经济增长魔鬼四角的均衡与适度增长。计划机制也演变成货币政策、财税政策、产业政策、外贸政策、农业政策、交通政策、能源政策、教育政策、科技政策、社会政策和地区政策等一系列政策体系、法规体系为主的各种配套、综合调节杠杆与使用过程的集合体。

社会主义国家引进市场机制，也必须与计划机制相匹配，不可单独为引进而引进，否则只会带来混乱，同时也必须对计划体制进行大刀阔斧的改革，重塑计划机制。对整个经济活动而言，计划机制不仅仅是一种计划手段，而更重要的是一种调控机制，它就是综合平衡和宏观调控。从广义上来说，它除了中长规划、战略、年度计划外，还包括产业政策等政策体系，还包括运用计划审批、税收、财政、劳动、工资、物资、资金等手段调节经济，甚至包括一些直接的干预，因此它是覆盖全社会的机制。要形成这样一种新的体制，不仅需要大胆引进资本主义几百年来行之有效的市场调节机制，而且还需要广泛参考和借鉴资本主义行之有效的宏观调控机制。

基于这样的思路，本书作者几年来对亚洲“四小龙”进行了系统的研究，对西方资本主义七大国也进行了深入的探讨，撰写了系列文章，对资本主义七大国及亚洲“四小龙”如何将市场与计划相结合的经验与教训作了全面介绍，文章发表后，许多读者都纷纷向作者索要资料，有些培训教育单位还希望能将这些文章汇编作为教材。为此，编者特选辑对部分国家或地区市场与计划相结合的介绍思考文章为册，在基本忠于原文的基础上，进行整理编辑，使之更为系统、更为全面地介绍西方市场与计划相结合的可借鉴的作法，借此途径与读者共同探讨，推进经济体制更大

胆地改革，尽快形成社会主义商品经济新型的运行机制。作为深圳的经济工作者，更希望有助于深圳宏观调控下以市场调节为主的运行机制的完善和成型。

诚然，作者由于工作范围的局限，时间上的限制，无论是观点还是文字质量都还有诸多值得斟酌推敲之处，谨作为一块引玉之砖，与广大读者共同探讨，期望得到诸多指教，在此对关心作者文作的读者表示衷心谢忱！

作者

1991年7月

# 目 录

前言	( v )
<b>第一章 日本的市场经济与计划经济如何相结合</b>	<b>( 1 )</b>
第一节 计划的宏观调节作用	( 2 )
第二节 计划的科学民主性	( 4 )
第三节 产业政策的市场导向功能	( 7 )
第四节 市场经济秩序的法制化	( 10 )
第五节 股份经济的规范化运作	( 13 )
第六节 强化宏观机构的管理职能	( 16 )
第七节 金融政策的经济干预功能	( 18 )
第八节 调节市场供需的投资政策	( 21 )
第九节 通货膨胀的治理对策	( 24 )
第十节 稳定完善的市场体系	( 27 )
<b>第二章 亚洲“四小龙”经济的崛起</b>	<b>( 33 )</b>
第一节 高速发展的经济	( 33 )
第二节 较为成功的道路	( 36 )
第三节 耐人寻味的原因	( 41 )
第四节 值得借鉴的经验	( 45 )
第五节 不容忽视的问题	( 53 )
第六节 深刻有益的启示	( 58 )
第七节 继续发展的趋势	( 63 )
<b>第三章 南朝鲜经济是怎样起飞的</b>	<b>( 67 )</b>
第一节 汉江边上的奇迹	( 67 )
第二节 科学集中的决策体系	( 69 )
第三节 战略规划的指导作用	( 72 )
第四节 张弛相宜的金融政策	( 76 )

第五节	市场与计划有机的结合.....	(82)
第六节	积极的结构调整.....	(85)
第七节	超前的基础设施建设.....	(87)
第八节	大胆的外债方略.....	(90)
第九节	倾斜的出口政策.....	(92)
第十节	适时的企业自由化政策.....	(101)
第十一节	大型企业的中流砥柱作用.....	(104)
第十二节	有眼光的劳务输出战略.....	(108)
第十三节	得力的科技开发政策.....	(111)
第十四节	良好的全民教育.....	(114)
第十五节	产业调整上的倾斜政策.....	(116)
第十六节	不失时机的海外投资.....	(123)
第十七节	动态化的财税政策.....	(126)
第十八节	城市化的国土开发策略.....	(130)
<b>第四章</b>	<b>香港经济的成功之道.....</b>	<b>(133)</b>
第一节	令人瞩目的经济成就.....	(133)
第二节	独特的经济体制.....	(134)
第三节	积极的不干预主义.....	(137)
第四节	经济的宏观调控.....	(142)
第五节	高效的经济管理机构.....	(150)
第六节	自由港的经济政策.....	(158)
第七节	多元化的经济结构.....	(160)
第八节	出口导向的发展战略.....	(162)
第九节	不断升级换代的工业体系.....	(164)
第十节	充分发挥中小企业的优势.....	(166)
第十一节	健全的税收政策.....	(167)
第十二节	特殊的财政管理.....	(169)
第十三节	完备的经济法规.....	(177)
第十四节	良好的金融管理.....	(179)
第十五节	完善的投资环境.....	(181)

第十六节	构成支柱的外资	(183)
第十七节	蓬勃发展的教育事业	(185)
第十八节	活跃稳定的劳动力市场	(188)
第十九节	民间团体的贡献	(190)
第二十节	承上启下的半官方组织	(192)
第五章	新加坡经济社会管理大观	(195)
第一节	灵活调整的经济战略	(195)
第二节	政府引导市场的经济体制	(199)
第三节	出口导向的外贸政策	(201)
第四节	诱导资金投向的控股公司	(205)
第五节	依法管理的金融体系	(208)
第六节	定向选择的外资政策	(213)
第七节	韧性的工资调节制度	(216)
第八节	调节器功能的中央公积金	(218)
第九节	主导产业升级的科技政策	(220)
第十节	立国之本的人力开发体制	(222)
第十一节	专家管理的社会结构	(228)
第十二节	高薪养廉的肃政制度	(231)
第十三节	协调至上的社会政策	(234)
第十四节	法制的社会环境	(237)
第十五节	“居者有其屋”政策	(240)
第六章	德国经济崛起奥秘	(245)
第一节	社会市场经济体制	(245)
第二节	经济的运行机制	(249)
第三节	财政运行体制	(253)
第四节	金融管理体系	(258)
第五节	物价政策	(261)
第六节	国有资产	(264)
第七节	股份制经济的运作方式	(269)
第八节	技术进步中的企业与政府行为	(272)

第九节	工人参与的企业管理	(280)
第十节	民间组织的管理功能	(283)
第十一节	微观运作的辅佐咨询	(285)
第十二节	独具特色的职业教育	(287)
<b>第七章</b>	<b>法国经济计划化管理</b>	<b>(291)</b>
第一节	法国经济计划化的背景及其理论	(291)
第二节	法国经济计划化的发展及特点	(293)
第三节	法国经济计划机构及计划编制程序	(296)
第四节	法国计划预测模型	(299)
第五节	法国经济计划的实施办法	(302)
<b>第八章</b>	<b>美国宏观经济政策</b>	<b>(306)</b>
第一节	美国政府干预和调节经济的特点	(306)
第二节	发挥财政在调控经济中的作用	(309)
第三节	金融手段的调控与作用	(311)
第四节	制定鼓励政策、推动科技发展	(315)
第五节	采取各种措施鼓励出口	(318)

# 第一章 日本的市场经济与计划 经济如何相结合

日本是亚洲的一个资源贫乏的岛国，面积 37.2 万平方公里，现有人口 1.2 亿人。自第二次世界大战结束后的四十多年里，日本经济迅速从战争的废墟中复兴，并实现了奇迹般的发展，一跃成为仅次于美国的第二经济大国。特别是 20 世纪的 60—70 年代，它以每年平均增长 11.3% 的世界第一发展速度，创造了人间奇迹，大有凌驾美国之上的趋势。日本这一资源小国在不到世界 3% 的人口，在占世界面积 0.3% 的国土上，创造了世界 10% 的财富；到 1989 年国民生产总值在世界国民生产总值中所占比例达 15.6%，人均国民生产总值达 25 150 美元，令世人瞩目。

日本经济的高速发展，引起了世界各国的关注。人们在惊叹之余，都在探寻日本经济崛起的原因及其成功的奥秘。一般认为，日本经济获得高速发展的原因，在于日本人民举国一致、勇于创新的精神。它重视人才开发，扬长避短，充分发挥人的资源优势，积极引进国外最先进的科学技术。它在经济上有总体规划，按照经济规律，在不同时期有不同的侧重，狠抓了电子计算机、汽车、钢铁三大产业，进行了国民经济的重大改组，从而带动了其它行业的发展。

其次是日本政府在税收、银行信贷、立法、政府订货、发放研究新产品补助金等方面，发挥经济杠杆的作用，刺激重点行业的发展。国家鼓励企业开展竞争，又对企业实行保护政策，以扶植其发展。同时把产品质量当作生死攸关的问题来抓，积极开拓世界市场。其汽车、电子手表、彩电、冰箱、电子计算机等高档产品称霸于世界。而在国内进行消费革命，不断提高人民的物质和文化生活水平。

以上的日本经济高速发展的基本原因，归结起来在于日本所

实行的经济管理体制。日本的经济管理模式，存在着计划经济与市场经济两种形式，但其本质为自由的市场经济。计划是指导性的，用产业政策来最终体现。市场的动作，则按照产业政策进行。因此，在西方各发达的资本主义国家中，日本政府的经济计划和产业政策是最令人注目的，它卓有成效地引导市场经济的发展，而市场的生存及其繁荣则依赖政府的宏观指导。不少专家学者认为，日本经济的高速增长和发展，是由政府的经济计划和产业政策同民间企业的强大活力紧密结合而实现的，是计划与市场调节相结合的产物。美国的著名经济学家毛·斯坦兹在研究日本经济发展的奥秘时得出的观点，较生动地描绘了政府与市场、企业之间的关系，他指出：“日本实业界人士和财政界首脑对于某一主要政策作出决定或提出某一重大项目的设计，经常不断地同政府当局对话。在相互之间没有达成协议前，从来不轻易作出决定。日本经济界从来不反对政府对实业界的介入。在那里，不存在象美国实业界那样的对抗政府的姿态，他们始终是接受政府指导的。”

因此，在我们实行计划经济与市场调节相结合的今天，深入探讨和借鉴日本计划与市场相结合的经验，是有一定意义的。

## 第一节 计划的宏观调节作用

日本在第二次世界大战后不几年就由战时的管制经济走上了市场经济的道路。不少人以为，日本的这种经济管理模式，必然决定其经济发展不存在计划。其实不然，日本不仅有计划，而且计划种类齐全，长、中、短期计划相辅相补，并同其它手段（经济的、法律的、行政的）相配合起到了较好的宏观指导作用。

### 一、宏观计划的种类

二次大战后，日本的经济发展大约经历了三个阶段：1946—1954年，为复兴时期；1955—1972年，为高速增长期；1973年后进入稳定增长期。从1955年开始，日本政府正式编制中长

期经济计划，至现在共编制了 11 个经济计划。

日本编制的计划依其背景分成三大类：首先是“复兴”计划；其次是“经济自立”计划；再次是“发展”计划。第一类计划的重点是修复、重建战争破坏的经济，遏制通货膨胀；第二类计划是强调实现一个自立的经济；第三类计划是保持国民经济的稳定高速发展，增加人均国民收入，提高人民生活水平。

日本编制的计划，如按时间上划分，可分成长、中、短三大类。长期计划主要是预示性的，给企业以方向和蓝图；中期计划主要是指导性的，较为现实地给企业以引导；短期计划是预测性的，以补中长期计划的不足，着眼于具体地对企业指导。

## 二、宏观计划的特点

日本经济发展计划并不要求经济迅速发展，而是要取得平衡发展，并事先指出将要奉行的长远的经济政策轮廓。其特点一是在不同的发展阶段，根据不同的环境，强调目标规划。计划规定应在哪些部门更有效地利用国家资源，民间企业一般都能遵循政府制定的目标，其着眼点在于追求发展和长期利润。

二是计划以政策性目标为主，数量目标为辅。

三是实行“滚动式”计划，计划的时间界限不是固定不变的，而是根据计划的目标实现而可随时调整，也即是说，时间随目标。

四是政府各部门都有分解计划。为了使企业的经济活动沿着中长期计划的目标发展，通产省、运输省、农林省等政府部门也相应制定计划，对整个国家计划进行分解，具体进行指导。

五是政府计划对企业的具体经营不具有约束力，企业的利益如果同国家制定的发展计划目标发生矛盾，主要由法律约束、经济手段的调节和政府干预措施来解决。

## 三、已编制的主要计划

到目前为止，日本编制的十一个经济发展计划是：

(1) 经济自立五年计划（1956—1960 年）计划的基本目的

是：经济自立，充分就业。

(2) 新长期经济计划(1958—1962年) 计划的主要目的是：极大增长，提高生活水平，充分就业。

(3) 国民收入倍增计划(1961—1970年)。计划的主要目的是：经济高速发展，人民生活水平大幅度提高。

(4) 中期经济计划(1964—1968年) 计划的主要目的是：纠正偏差。

(5) 经济社会发展计划(1967—1971年)。计划的主要目的是：向均衡，充实的经济社会发展。

(6) 新经济社会发展计划(1970—1975年)。计划的主要目的是：通过均衡的经济发展，建设舒适的日本。

(7) 经济社会基本计划(1973—1977年)。计划的主要目的是：充实国民福利与促进国际协调同时实现。

(8) 昭和50年代前期经济计划(1976—1980年)。计划的主要目的是：实现国民经济的稳定发展和充实的国民生活。

(9) 新经济社会七年计划(1979—1985年)。计划的主要目的是：向稳定增长轨道转移；国民生活质的充实；对国际经济社会发展作出贡献。

(10) 80年代经济展望和方针(1983—1990年)。主要目的是：形成和平稳定的国际关系；形成充满活力的经济社会；形成安定富足的国民生活。

(11) 新经济五年计划(1988—1992年)。计划的主要目的是：日本要与世界共同生存；经济由出口依存型转向内需主导型。

日本的计划，不仅有明确的指标、速度(包括消费者物价上升率)，而且重质的目标，都规定有简明扼要的基本目的，以便在宏观上对企业进行指导。

## 第二节 计划的科学民主性

在市场经济的前提下，政府能否对企业起宏观指导作用，关

键的是政府宏观计划有没有科学性，而计划有没有科学性，又取决于计划决策前的民主化。

## 一、成立强大编制班子，咨询各方意见

决定日本经济发展优先顺序的国民经济计划是根据首相的指导思想编制的，基本上每一届政府都要编制一个计划。编制计划的程序是，首先由新任内阁总理大臣向经济审议会提出咨询，即提出编制新的经济计划的任务，说明计划宗旨、计划期限，所要解决的主要课题。

然后由经济审议会编制计划。经济审议会，是经济企划厅的辅助机构，也是内阁的咨询机构，由财界、学术界、政界、工会、民间等各方面代表组成。下设两个智囊团（运营委员会、计量委员会）、四个部会（规划与公共部会、国民生活部会、地区和产业部会、国际经济部会），规划与公共部会之下还设有社会资本小委员会。先由各委员会和部会分别提出报告，由审议会委员共同研究，归纳和汇总成经济计划报告。经济界主要人物和为数不少的大学，调查研究所、报社的经济专家代表也参加了整个计划的编制过程。然后与政府各省、厅和各界反复协商、咨询，调整利益关系。再进行答辩，即向内阁提交和说明新编出的计划。编制工作最短的历时4个月，最长的历时14个月，一般历时半年至一年。最后由内阁会议批准通过而生效。

由于计划编制的班子较为强大，且经过反复咨询征求各方面的意见，因而在内阁会议上较为顺利通过。

## 二、计划内容明确，多方广泛宣传

政府的计划是由经济企划厅在认真分析经济发展趋势和存在的基础上经过详尽测算制订的。在计划中非常明确重点发展的产业，提出经济增长率、失业率、物业上涨率和国际收支等经济指标以及实现计划的终极目的（如经济发展到什么程度、国民生活水准达到何种水平）等等。为诱导计划目标的实现，政府以公共

投资相配合，如通过城市基础设施、公路、铁路、港口、机场等公共工程的建设，调整经济布局，创造有利于某个方面的投资环境，从而影响着民间企业的活动。由于计划内容明确，且各方面又较为配套，使得计划较具体有指导性。为了使民间了解今后经济发展方向和政府希望达到的发展速度，从而对民间投资的规模和方向起引导作用，政府还通过广播、电视、报刊等宣传舆论工具进行宣传。

### 三、运用数学模型，提高计划科学性

为了提高计划的科学性，在日本、经济计量模型、投入产业模型等在政府机构、银行机构等许多单位或部门得到广泛的研究和应用，成为政府和有关部门在制定经济计划、产业政策、金融政策等方面的有力手段。目前，在日本规模较大的经济模型有：经济审议会所属计量委员会的经济模型、通产省的投入产出模型和银行的宏观模型。

经济企划厅的经济审议会所属计时委员会的经济模型，在负责编制政府经济计划的经济审议会中，下设一个计量委员会，专门从事模型的研制与模型在经济计划中的应用。在编制计划中主要使用两种模型：一种是中期多部门模型，作为编制政府中期经济计划的工具；另一种是长期多部门模型，用了长期计划目标的探索，运用了大量定理，以福利和消费为导向进行政策模拟，经济条件的制约作为外生变量，约束条件随具体目标的不同而变化。除以上两种模型之外，经济企划厅还使用地区间经济计量模型和世界经济模型。

通产省的投入产出模型，从 1951 年开始编制，以后每五年编一次，每年编一个延长表。编表目的之一是制定各产业的发展政策。因此，投入产业表的部门分类很细，由最初的 170 个部门，到现在的 400 多个部门。投入产出表还用于区域政策分析和公害治理分析。

日本银行的宏观模型，从 1968 年开始使用，每年都对模型

进行修改和完善。现在的宏观模型有 180 个方程式、其中定义式 100 余个，结构式 80 余个。日本银行的宏观模型主要用于经济预测和模拟分析，包括财政支出变动的影响；利率变动的影响；石油价格变动的影响；美国经济变动对日本的影响等。

#### 四、政府计划的指导和促进作用

在日本战后的经济发展中，政府承担重要的指导任务，其中心工作就是制定经济计划。政府的经济计划，是对政府和民间企业指明了今后经济发展的奋斗目标，并不是政府的“实行计划”，因而对民间不具有强制性，而具有指导性。政府的这些计划，所以能给民间企业家提供有力的指南，是由于计划并非单纯由政府官僚制定的，而是由经济学家、学者根据政府的意愿共同完成的。民间企业也参与审定，它是以国内外各种情报为基础而有实现可能的计划。或者说政府的计划是政府与财界相结合的产物，既体现了政府的意愿，又反映了市场的要求，因而对计划的实行起到了巨大的推动作用。如日本著名的国民收入倍增计划，比较客观地反映了当时日本经济的发展趋势、政府和民间的愿望，一经公布使民间企业大受鼓舞，感到可以放心地进行投资，特别是企业家对兴办、发展重化学工业的前途有了足够的信心，从而取得了真实的发展。结果在该计划期，连续 10 年国民生产总值平均递增 10.7%（计划为 7.2%），成为日本乐于称道的经济高度成长时期。

### 第三节 产业政策的市场导向功能

日本战后经济的高速增长，除了实施一系列统制经济向市场经济转换的措施外，一个很重要的原因，是在不同时期制定了较明确有效的产业政策。

日本的产业政策，是作为协调其它各项经济政策的轴心而存在的，在促进日本经济的高速发展，实现国民经济的现代化起到了重要的指路灯作用。日本政府中更设有专门掌管产业政策的机