

社会主义市场经济管理技术

名誉主编 袁宝华

主编 乌家培 陈锡康

高等教育出版社

社会主义市场经济管理技术

名誉主编 袁宝华
主编 乌家培 陈锡康

高等教育出版社

(京)112号

本书是一部经济管理方面的实用、通俗、可备查的工具书。读者对象是我国各个企业、地区、部门从事实际经济管理工作的干部和职工,以及从事经济管理方面科研和教学工作的研究人员、高校师生。

这本工具书中既反映了我国经济管理中行之有效的管理技术,又包容其他国家经济管理中对我国有用的先进管理技术。它不同于辞海、词典或事典,它既能帮助读者了解各项管理技术的主要内容,又能帮助读者了解其应用案例和操作流程。

本书共有 234 个条目分属 25 个部分。每个部分一般包括背景概述、理论原理、数学方法、实际应用、最新成就、主要参考文献等内容。

本书主要是普及性的,也在一定程度上具有提高性质;它既介绍宏观的管理技术,又介绍微观的管理技术;书中每部分所附参考文献进一步提供了实用的可能性,所列方法都可另外找到较完善可供采用的软件。

社会主义市场经济管理技术

名誉主编 袁宝华

主编 乌家培 陈锡康

*

高等教育出版社出版

新华书店总店科技发行所发行

北京市顺新印刷厂印装

*

开本 787×1092 1/16 印张 38.5 插页 1 字数 910 000

1993年5月第1版 1993年5月第1次印刷

印数 0001—2 105

ISBN7-04-004271-1/F·143

定价 39.00 元

为加快改革开放，
推动经济发展，要
学习、掌握、运用科
学的经济管理技术。

为《社会主义市场经济管理技术》出版题

袁宝华



一九九三年二月

《社会主义市场经济管理技术》编委会

名誉主编 袁宝华

顾问 马 宾 钟契夫 潘承烈

主 编 乌家培 陈锡康

副主编 黎诣远 于清文(常务) 林 寅(常务)

编 委 (以姓氏笔画为序)

于清文 王又庄 乌家培 冯文权 林 寅

刘起运 朴顺玉 孙耀君 吴贵生 陈锡康

阿思奇 侯文超 项可风 秦宛顺 徐国华

黎诣远 魏权龄

本书责任编辑 郑洪深 杨芝馨 高尚华 邵 勇 郭思旭

各部分编者如下:

- | | | |
|---------------------|-------------|-----|
| 1. 社会主义市场经济体制 | | 黎诣远 |
| 2. 国民经济管理 | 朱宝宪 王发运 李五四 | 黎诣远 |
| 3. 企业经营管理 | | 陈章武 |
| 4. 管理科学及其方法 | | 华如兴 |
| 5. 行为科学及其应用 | | 孙耀君 |
| 6. 计划方法 | | 刘起运 |
| 7. 数理统计若干方法 | | 项可风 |
| 8. 社会经济统计分析方法 | | 阿思奇 |
| 9. 经济计量方法 | | 秦宛顺 |
| 10. 投入产出技术 | | 陈锡康 |
| 11. 优化方法 | | 魏权龄 |
| 12. 统筹方法 | | 郭菊娥 |
| 13. 模拟技术 | | 林寅 |
| 14. 预测技术 | | 冯文权 |
| 15. 决策技术 | | 侯文超 |
| 16. 技术经济分析 | | 仝允桓 |
| 17. 可行性研究及其方法 | | 姜彦福 |
| 18. 价值工程及其方法 | | 吴贵生 |
| 19. 质量管理及其方法 | 刘广弟 | 曹文素 |
| 20. 工业企业的生产、财务与成本控制 | 王又庄 楼克明 | 楼关德 |
| 21. 库存控制及其方法 | | 石涌江 |
| 22. 营销技术 | | 刘冀生 |
| 23. 信息处理技术 | 朴顺玉 | 王宗斌 |
| 24. 办公自动化 | 王珊 | 马文騫 |
| 25. 国际合作 | | 曾道先 |

序

1979年以来,我国的改革开放取得了举世瞩目的成就。今年初邓小平同志视察南方发表重要谈话,指出改革开放的胆子更大一点,建设的步子更快一点,千万不可丧失时机。三月,党中央政治局召开全体会议,作出加快改革开放和经济发展的重要决定。上述谈话和决定标志着我国改革开放和现代化建设事业进入了一个新阶段。

党的十四大对我国十四年的伟大实践进行了基本总结,对在实践中逐步形成和发展的建设有中国特色的社会主义理论的主要内容作了全面、科学的概括,进而提出了90年代改革和建设的各项任务。为了进一步解放和发展生产力,根据实践的发展和认识的深化,党中央明确规定我国经济体制改革的目标,是建立社会主义市场经济体制。这是对以往“计划经济为主,市场调节为辅”、“公有制基础上的有计划商品经济”、“计划与市场内在统一的体制”、“计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制”种种提法的必然引伸。其要点在于继续强化市场机制的作用。

社会主义市场经济,同任何其他经济一样,需要管理,包括微观管理、宏观管理,以及这两种管理的紧密配合。世界上没有不要管理的市场经济。不仅要有管理,而且管理要合理化、科学化、现代化。社会主义要赢得同资本主义相比较的优势,必须大胆学习和借鉴世界各国包括资本主义发达国家和发展中国家一切有效的经济管理,并把它同自己的管理实践相结合,不断加以改进和创新。

经济管理从思想、制度、理论到方法、技术都是很重要的。它们相互配合、构成一个整体。但有时人们却忽视方法和技术的重要性。孰不知经济管理正是通过它的方法或技术转化为社会生产力并影响经济发展的。同时,一定的管理方法或技术总是反映或体现某种管理思想、理论,并在具体的管理制度下起作用的。这些道理从传统管理(经验管理)向现代管理(科学管理)的转变中可以看得特别清楚。现代管理比传统管理更重视管理方法或技术。当前,我们强调要吸收世界上资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产和市场经济一般规律的先进管理方法或技术,也说明采用新的管理方法或技术是变传统管理为现代管理的一个重要内容。

至于管理方法与管理技术的关系,有时两者是混用的,方法即技术,技术即方法。例如,投入产出方法与投入产出技术这两个概念是完全相同的。但有时两者是相互区分开来的,或者方法包括技术,或者技术包括方法。在前一种场合,技术指的是方法中具体实现其应用的技巧,如质量管理方法中的可靠性分析技术即为一例。在后一种场合,方法指的是实现技术的特定手段,如决策技术中的层次分析方法即为一例。本书的各个部分,上述三种情况同时并存,以常用的习惯为准。但本书的名称,我们选用最后一种提法,即技术大于或高于方法。这有两个用意。一是要强调管理也是一种科学技术,科学技术应包括管理科学与管理技术。二是要突出管理技术也是一种生产力,科学技术是第一生产力,其中的技术应包括管理技术。

本书的编写是由高等教育出版社于1988年11月提出来的。当时该社邀请了北京的十多位专家、学者就编写出版这样一本现代经济管理的实用技术的工具书的必要性和可行性交换了意见。我是从1990年9月以后才开始加入到本书的编写行列中来的。为了工作方便起见,我们邀请了近30名北京地区从事经济管理教学、研究的专家、学者进行本书的编写工作,只有一名编委

是外地的。

编写本书的宗旨是为我国各个企业、地区、部门从事实际经济管理工作的干部和职工,以及从事经济管理方面科研和教学工作的研究人员、高等院校的师生,提供一部实用的通俗的可备查的工具书,它既反映我国经济管理中行之有效的管理技术,又包容其他国家经济管理中对我国有用的先进管理技术。本工具书不同于辞海、词典或事典,它不仅能帮助读者了解某项管理技术的主要内容,而且要尽可能使读者懂得管理技术的应用案例和操作程序。我们是朝着这个方向努力的。有些条目(如概念性条目)由于它们性质的限制也不可能完全达到上述的要求。

本书的内容共有 234 个条目,分属于 25 个部分。每个部分一般包括背景概述、理论原理、数学方法、实际应用、最新成就、主要参考文献等内容。前 5 个部分具有总论性质,偏重于经济理论和管理理论。中间 19 个部分具有分论性质,着重于分述专门的经济管理技术,实用性强,适用于计划、统计、预测、决策等各种部门和工业生产、项目评估、企业经营、信息处理等各类工作的需要。最后一部分具有涉外管理性质,与外经、外贸和国际交流、合作有关。每个部分字数多少不一,视需要而定,但有一定控制,最少不低于 1 万字,最多不高于 5 万字。

为了保证全书的质量,每个部分尽可能由同一个专家编写,某些部分的作者因实际需要多于 1 人,但不超过 5 人。每 5 个部分按分工由不同的主编或副主编负责审阅和统稿,全书的框架多次经编委会讨论和改动,并由主编和副主编进行协调。

《社会主义市场经济管理技术》是普及性的,每个条目的编写尽量由简到繁、由浅入深,但由于需要介绍最新的先进的经济管理技术,特别是经济管理中应用的现代数学方法与计算技术,这就不能不超出普及的范围而具有提高的性质,因此在阅读和使用,时,不可避免会有一定的难度。

本书的完成,是与高等教育出版社的倡议、督促和支持分不开的。该社指派了好几位责任编辑,最后定稿与他们的辛勤劳动有关。

摆在读者面前的这本工具书,受我们全体编写者现有水平的限制,缺点和错误是少不了的。特别是我本人还因工作忙、业余时间少,投入力量不够多。这些尚请读者指正和原谅。如果此书能在我国社会主义市场经济管理的实际工作或教学研究中起到一些作用,那么我同其他编委也可聊以自慰了。

乌家培

1992 年 6 月 7 日写于北京,11 月 9 日改于大阪

目 录

1 社会主义市场经济体制	1	4.4 经济管理数学模型	67
1.1 经济管理	1	4.5 案例研究	70
1.2 经济体制	2	5 行为科学及其应用	72
1.3 经济机制	4	5.1 行为科学	72
1.4 我国经济体制改革的目标模式	6	5.2 组织行为学	74
1.5 加快经济改革步伐的重要环节	8	5.3 激励理论	76
2 国民经济管理	11	5.4 期望模式理论	78
2.1 国民经济核算	11	5.5 强化理论	80
2.2 综合平衡	13	5.6 X 理论—Y 理论 Z 理论	81
2.3 财政平衡	15	5.7 团体动力学	84
2.4 信贷平衡	17	5.8 管理方格法	86
2.5 物资平衡	19	5.9 组织变革理论	88
2.6 外汇平衡	21	5.10 敏感性训练	90
2.7 分配政策	22	6 计划方法	93
2.8 产业政策	25	6.1 常规计划方法	93
2.9 生产布局	28	6.2 现代计划方法	94
2.10 行业管理	30	6.3 定额方法	96
2.11 经济法规	31	6.4 平衡表方法	98
2.12 物价指数	33	6.5 最优计划方法	102
2.13 增长速度	35	6.6 专项规划方法	103
2.14 经济发展战略	37	6.7 中长期计划方法	105
2.15 宏观经济调控体系	40	6.8 短期计划方法	108
3 企业经营管理	44	6.9 计划价格测算方法	109
3.1 经营管理	44	6.10 产业结构计划分析方法	111
3.2 企业组织	45	6.11 地区计划方法	113
3.3 规模经济	46	6.12 企业计划方法	116
3.4 生产函数	48	7 数理统计若干方法	119
3.5 成本函数	50	7.1 线性回归模型	119
3.6 经济效益	52	7.2 回归诊断	124
3.7 企业集团	53	7.3 多重共线性	127
3.8 市场竞争	54	7.4 非线性回归	130
3.9 收入分配	56	7.5 方差分析	131
3.10 企业文化	58	7.6 协方差分析	139
4 管理科学及其方法	61	7.7 正交试验	142
4.1 管理科学	61	7.8 主成分分析	147
4.2 管理科学方法论	63	7.9 典型相关分析	150
4.3 系统工程	65	7.10 因子分析	152

7.11 判别分析	154	12.9 系统分析法	270
7.12 聚类分析	157	13 模拟技术	273
8 社会经济统计分析方法	161	13.1 模拟	273
8.1 社会经济统计分析	161	13.2 对策模拟	274
8.2 平均分析法	161	13.3 模拟模型	276
8.3 对比分析法	164	13.4 连续系统模拟	277
8.4 动态分析法	167	13.5 离散系统模拟	279
8.5 指数分析法	172	13.6 模拟语言	282
8.6 平衡分析法	174	13.7 系统动力学	284
9 经济计量方法	178	13.8 DYNAMO 语言	286
9.1 经济计量模型	178	13.9 模拟结果的分析	288
9.2 单方程式模型	180	14 预测技术	293
9.3 单方程式模型的扩展	183	14.1 直观判断预测技术	293
9.4 联立方程模型	185	14.2 回归预测技术	295
9.5 非线性模型	188	14.3 自适应回归预测技术	297
9.6 时间趋势分析	193	14.4 平滑预测技术	299
9.7 经济结构分析	197	14.5 时间序列趋势预测技术	301
9.8 乘数分析	198	14.6 增长曲线预测技术	303
9.9 政策效果分析	200	14.7 时间序列的传统分解技术	307
10 投入产出技术	201	14.8 景气预测技术	309
10.1 投入产出模型	201	14.9 马尔科夫预测技术	311
10.2 地区间投入产出模型	208	14.10 随机序列预测技术	313
10.3 分解法	210	14.11 传递函数模型预测技术	316
10.4 推导法	211	14.12 干预分析模型预测技术	319
10.5 RAS 法	212	14.13 组合预测技术	321
10.6 动态投入产出模型	214	14.14 预测值的校正技术	323
11 优化方法	218	15 决策技术	325
11.1 线性规划	218	15.1 决策	325
11.2 矩阵对策	225	15.2 不确定型决策	327
11.3 非线性规划	228	15.3 风险型决策	329
11.4 多目标规划	233	15.4 线性决策模型	331
11.5 目标规划	238	15.5 客观概率与主观概率	333
11.6 数据包络分析(DEA)模型	242	15.6 贝叶斯后验分析	335
11.7 动态规划	246	15.7 多阶段决策	337
12 统筹方法	253	15.8 序列决策	339
12.1 网络图	253	15.9 马尔科夫决策	341
12.2 图算法	256	15.10 多目标决策	345
12.3 表算法	258	15.11 效用合并原则	346
12.4 矩阵法	259	15.12 层次分析法(AHP 法)	350
12.5 计划评审法(PERT)	261	15.13 逐步进行法(STEM 法)	353
12.6 组合网络法(CNT)	263	16 技术经济分析	357
12.7 决策关键路线法(DCPM)	267	16.1 现金流量的等值计算	357
12.8 图解评审法(GERT)	269	16.2 现值法	358

16.3	等价年值法	360	20.11	利润控制	473
16.4	收益率法	360	20.12	目标利润的控制	475
16.5	投资回收期法	364	20.13	企业留利额的控制	476
16.6	多方案比选方法	365	21	库存控制及其方法	479
16.7	损益平衡分析	368	21.1	现代物资管理与库存控制	479
16.8	敏感性分析	370	21.2	确定型需求的库存量与 定期控制法	481
16.9	风险概率分析	372	21.3	ABC 分类控制法	483
16.10	设备更新的经济分析	375	21.4	经济定货批量(EOQ)与经济 订货期(EOI)	484
16.11	技术评估	379	21.5	特殊条件下的订货与库存控制	486
17	可行性研究及其方法	382	21.6	动态规划库存控制法	490
17.1	可行性研究	382	21.7	物料需求计划 MRP	493
17.2	项目财务预测	383	21.8	准时生产制与零库存	496
17.3	项目财务评价	387	21.9	计算机辅助库存控制系统	501
17.4	项目的国民经济评价	396	21.10	自动化立体仓库	502
18	价值工程及其方法	403	21.11	自制或外购决策	505
18.1	价值工程	403	21.12	货源选择及其控制	507
18.2	功能定义	405	22	营销技术	509
18.3	功能整理	407	22.1	产品市场分类	509
18.4	功能目前成本分析	409	22.2	目标市场选择	513
18.5	功能重要度分析	411	22.3	市场占有率	514
18.6	功能评价	413	22.4	市场调查	515
18.7	方案创新	416	22.5	市场预测	517
18.8	方案评价	417	22.6	新产品开发	519
19	质量管理及其方法	421	22.7	产品策略	521
19.1	质量管理	421	22.8	产品定价	525
19.2	工序质量控制方法	426	22.9	产品销售渠道	528
19.3	抽样检查	431	22.10	产品促销方式	530
19.4	可靠性工程技术	438	23	信息处理技术	533
19.5	可靠性分析技术	439	23.1	信息处理方式	533
19.6	可靠性试验	443	23.2	计算机硬件系统	535
19.7	可靠性管理	446	23.3	计算机软件	539
20	工业企业的生产、财务与 成本控制	448	23.4	数据库	543
20.1	生产控制	448	23.5	计算机网络	549
20.2	资金控制	454	23.6	管理信息系统	552
20.3	固定资产控制	457	23.7	决策支持系统	557
20.4	最佳货币资金量的控制	458	23.8	专家系统	560
20.5	最佳筹资结构的控制	460	24	办公自动化	566
20.6	成品资金的控制	462	24.1	办公自动化	566
20.7	成本控制	463	24.2	办公自动化关键技术	568
20.8	材料消耗定额的控制	465	24.3	办公自动化软件	569
20.9	最佳生产批量控制	467	24.4	办公自动化设备	571
20.10	最佳生产周期控制	470			

24.5 办公信息的输入与处理	574	25.4 利用国外贷款	589
24.6 文稿复制与分发	576	25.5 国际劳务合作与工程承包	592
24.7 记录管理	577	25.6 智力引进与输出	593
24.8 智能大厦	579	25.7 加工装配与补偿贸易	594
25 国际合作	582	25.8 易货贸易	597
25.1 商品进口与出口	582	25.9 国际租赁	598
25.2 技术引进与输出	584	25.10 对外经贸谈判	600
25.3 合资经营与合作经营	586	25.11 涉外经济仲裁	602

1 社会主义市场经济体制

1.1 经济管理

经济是社会生产、交换、分配、消费活动的总称,即在一定社会中,人们有效地取得和利用各种有限资源,最大限度地满足物质、文化生活需要的一切活动。管理是按照一定的原则、程序和方法,对特定的活动过程进行组织、计划、调控和监督,以实现预定目标的一切活动。因此,经济管理就是:经济主体为实现既定的经济目标,按照客观规律对其经济活动过程进行组织、计划、调控和监督的一切活动。经济是人类最基本的实践,因而经济管理也是人类最重要的管理。

经济管理是一个极其复杂的人造大系统。根据我国经济管理的现状,需要特别强调它的以下几个特性:

经济管理的综合性 经济从来就是社会的经济,管理从来就离不开人,因此经济管理具有综合性,从而带来经济管理的复杂性。从事经济管理,不仅要研究物,更要研究人;不仅要研究各种经济因素,还要考虑各种非经济因素(如社会、科技、政治、法律、思想、心理、地理等);不仅要按经济规律办事,还要按其他客观规律办事;不仅要采用经济手段,还要采用行政、法律、教育、纪律等多种手段;不仅要注重经济效益,还要注重社会效益;不仅要重视物质文明,还要重视精神文明;等等。为此,经济管理不能就经济论经济,见物不见人。

经济管理的系统性 经济管理,特别是象中国这样一个社会主义大国的经济管理,是一个多层次、多方面、多阶段的大系统。根据经济管理的性质,可以分为政府经济管理

和企业经营管理。政府经济管理又可分为国民经济管理、部门经济管理、地区经济管理等不同层次。政府管理经济的职能,主要是统筹规划,掌握政策,信息引导,组织协调,提供服务和检查监督。企业经营管理包括对外经营和内部管理两大方面。对外经营是企业生产创造良好的外部环境和条件,如及时掌握市场信息,大力推进市场营销,协调各种公共关系等。内部管理又可以细分为计划、生产、劳动、物资、质量、技术、财务等。可见,经济管理的上上下下、方方面面,构成一个完整的有序系统,任何一种经济管理都只是其中的一个局部,但企业经营管理是中心环节。

经济管理的科学性 经济管理是人们的主观行为,必须符合客观的经济规律和有关的其他规律,具有科学性和实践性。首先是经济管理思想的科学化,例如,要坚持“一个中心”(即以经济建设为中心)、“两个基本点”(即改革开放和四项基本原则),要树立商品经济观念和市场竞争意识,要学会利用国内和国外两种资源、两个市场的两套本领,要重视技术创新等。其次是经济管理组织的科学化,包括合理的管理机构、合格的管理人员和健全的规章制度。第三是经济管理方法和手段的现代化,要将传统经验与现代方法、定性分析与定量分析、宏观分析与微观分析、静态分析与动态分析结合起来,并以电子计算机为手段建立管理信息系统。全面了解经济管理的科学性,就不会简单地将经济管理科学化等同于经济管理电脑化。

经济管理的两重性 经济管理具有两重性:(1)经济管理的自然属性,主要指经济管理的技术或方法。任何建立在分工协作基础上的社会化大生产,就像一个乐队要有一个

指挥一样,都必须采取科学的方法进行管理。同样的劳动、资源和资金,由于管理不同,经济效益可能大不一样。从这个意义上说,经济管理也是一种生产要素,属于生产力的范畴。因此,经济管理的自然属性,在所有社会的经济管理中具有普遍性。(2)经济管理的社会属性,主要指经济管理的社会性质。经济管理都是一定社会下的经济管理,必须反映特定的生产关系。生产资料所有者与直接劳动者的关系不同,经济管理的性质也就不同。因此,经济管理的社会属性,标志着不同社会经济管理的特殊性。

从经济管理的两重性出发,我们就能够以正确的态度来对待资本主义经济管理的经验,这就是:既不能盲目崇洋,全盘照搬,也不能固步自封,全盘否定。资本主义现代化大生产已有几百年的历史,他们在合理组织社会生产力方面积累了丰富的经验,而社会主义经济建设只有几十年历史,还没有形成一套完善的经济管理制度。社会主义要赢得同资本主义相比较的优势,必须大胆吸收和借鉴世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产和商品经济一般规律的先进经营方式和管理方法,而不要被一些姓“社”姓“资”的抽象争论束缚自己的思想和手脚。在汲取资本主义经济管理自然属性方面的成果时,我们应当思想再解放一点,胆子更大一点,步子更快一点。但是,由于社会经济制度不同,经济发展水平不同,自然资源条件不同,民族文化习惯不同,我们在学习时又要立足国情,洋为中用。日本在明治维新全面学习西方先进经验的基础上,逐步创造出一套富有日本特色的经济管理,现在连美国也不得不回过头来向他们学习,其奥秘就在一学习、二改造、三创新。只要我们正确学习别人的经验,不断总结自己的经验(包括古代的、现代的、特别是改革开放以来的经验),就一定能够逐步形成具有中国特色的社会主义经济管理。

1.2 经济体制

在国际上,经济体制与经济制度并不严加区分。两者在英语中是同一个词 system,在日语中虽然是两个词,但含义相通,都指经济制度。在我国,经济体制既指经济制度模式,即生产关系的具体表现形式,又指经济管理体制,即政府管理经济的具体制度,两者是结合在一起的。

一、经济体制与经济制度

经济体制与经济制度,既有紧密的联系,又有明显的区别。经济制度的革命是解放生产力,经济体制的改革也是解放生产力。

经济制度是人类社会发展一定阶段的基本制度,即生产关系的总和,包括生产资料的所有制形式以及由此决定的生产、交换、分配、消费关系。经济制度构成一定社会的经济基础,但是,同一种经济制度在生产关系的具体表现形式上,也会采取不同的模式。从这个意义上说,经济体制也属于经济基础。经济制度及其不同模式,取决于生产力,又反作用于生产力。

在一定的经济基础之上,迟早会建立与其相适应的政治、法律等上层建筑,即思想、理论、政策、方案等意识形态和组织、计划、调控、监督等管理体制,包括经济管理体制。从这个意义上说,经济体制是政府管理经济的具体制度体系,属于上层建筑,它反映经济制度的要求,为经济基础服务,同时又反作用于经济基础,促进或妨碍经济制度的发展。经济体制与经济制度的关系,见图 1.2.1。

二、经济体制的基本内容

不同经济制度的经济体制千差万别,但都包括以下几个主要方面:

1. 生产资料所有制的实现形式。生产资料所有制是生产关系的基础,是区别不同经济制度的主要标志。但是,实现所有制的实现形式及其结构,则由政府通过法律、法令、法

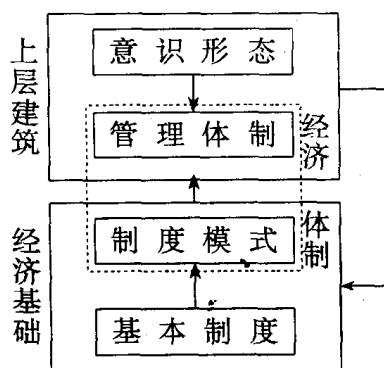


图1.2.1 经济体制与经济制度

规加以确定。同一性质的生产资料所有制，可以有不同的实现形式和结构。

2. 社会资源的配置方式。不管生产资料的所有制形式如何，对社会经济资源都可以采取不同的配置方式：可以通过市场机制自动进行配置，也可以通过经济计划自觉进行配置。计划与市场只是配置资源的不同手段，不是社会基本制度的本质区别。

3. 经济发展的决策结构。经济发展的决策权力，可以高度集中，可以高度分散，也可以集中与分散在不同程度上的结合。无论以公有制为主的社会主义制度，还是以私有制为主的资本主义制度，都是如此。

4. 收入分配的具体形式。以生产资料为转移的分配形式，是生产关系的重要方面，社会主义以按劳分配为主，资本主义以按资分配为主。但是，收入分配的具体形式，按劳分配（或按资分配）与非按劳分配（或非按资分配）的比例，个人可支配收入占国民收入的比例，中央财政与地方财政的比例等，即使是相同的经济制度，也会有较大的差别。

5. 经济活动的调控方式。政府运用经济、行政、法律等手段，对各项经济活动进行及时的调控和监督。对各个不同层次的经济活动，可以进行直接的数量调节，可以进行间接的价格调节，也可以数量调节与价格调节在不同程度上的结合。

6. 经济管理的组织机构。经济管理的各项活动，都必须通过一定组织机构去进行。一

类是各级政府的经济管理机关，实现国家管理经济的职能，它属于政权组织；另一类是作为经济实体的管理机构，属于经济组织，其形式因业务特点而异。政企分开，就是指政府经济管理机关不要越俎代庖，干预企业管理机构的事务，既当“裁判员”又当“运动员”。企业管理机构也不必与政府管理机关一一对口，代行政府管理经济以至管理社会的职能。

三、经济体制的主要模式

根据经济体制的上述差异，我们可以将一种经济制度分为不同的模式。由于各国国情不同，经济发展水平不同，任何经济制度都不可能普遍适用、一成不变的经济体制。从社会主义和资本主义的实践来看，曾经有过以下几种不同的模式。

1. 社会主义的不同模式

实行社会主义经济制度的国家，在生产资料的所有制上，无论是国有企业、集体企业、工人自治联合体、工业联合公司、股份公司、企业集团，还是农业生产合作社、农工联合体、集体农庄、人民公社、国有农场，都是公有制的不同实现形式。在收入的分配上，无论工资、工分、货币、实物、承包、租赁，都是实行按劳分配的不同具体形式。但是，在资源配置上，从完全计划到完全市场都有，在决策结构上，从高度集中到高度分散都有，而且往往是集中与计划相联系，分散与市场相联系。据此，可以将社会主义曾有的模式分为集权的计划社会主义（前苏联模式），分权的市场社会主义（南斯拉夫模式），集权与分权、计划与市场相结合的社会主义（匈牙利模式）等等。

2. 资本主义的不同模式

实行资本主义经济制度的国家，无论独资企业、合伙企业、股份公司，还是卡特尔、辛迪加、托拉斯、康采恩、控股公司、跨国公司，都是私有制的不同实现形式，并实行利润分红等按资分配的不同具体形式。但从竞争与垄断、干预与反干预等方面考察，也可以把资本主义分为自由资本主义、垄断资本主义和

现代资本主义。现代资本主义又有多种不同的模式:强调企业自由竞争的分散市场经济(美),强调企业相互合作的协调市场经济(日、法),强调市场效率和社会约束的社会市场经济(德),强调政府计划和福利政策的民主社会主义(北欧),等等。

1.3 经济机制

经济机制是经济运行机制的简称。机制一词,首先在工程学中使用,即工具、机械、机构的总称。后来生物学和医学加以借用,指生物体内各个器官相互作用的机理。经济学借用这个词,指经济系统中各种经济活动彼此联系、相互制约的内在功能。

一、市场经济·市场机制·市场调节

社会经济可以从不同的角度进行不同的划分。从生产的目的上可以分为:为自给而生产的自然经济,为交换而生产的商品经济;从资源的配置上可以分为:以市场为基础的市场经济,以计划为基础的计划经济。

商品生产占统治地位的社会,其社会经济就是市场经济。商品与市场是鱼与水的关系,既不会有没有商品的市场,也不会有没有市场的商品。从这个意义上来说,商品经济就是市场经济,两者是同义语。

市场机制是在商品经济条件下,价格、税率、利率、汇率等经济杠杆在配置社会资源、协调经济运行中的内在功能,是价值规律的外在表现。只要实行商品经济,市场机制就会顽强地表现自己。这些经济杠杆都是“看不见的手”,能够促使成千上万的经济主体从自身的局部利益出发,自动地适应复杂多变的社会需要。市场机制的这种自组织功能,既是不可替代的,又是有条件的。最重要的条件就是:具有自身利益的经济主体和具有自由竞争的统一市场。同时,市场机制的这种自组织功能,既有其优越性,又有其局限性。即使在最理想的条件下,市场机制也表现出某些先

天性的弱点,如自发性、波动性、短期性、贫富悬殊等等,因而需要有效的宏观调控。

市场调节一词,人们是从两种不同的含义上来使用它的。一种是“由市场进行调节”,即政府不作任何干预,仅由市场机制自动地调节经济运行,任凭价值规律自发地配置经济资源。另一种是“对市场进行调节”,即政府根据经济计划,利用市场机制主动地调节经济运行,利用价值规律自觉地配置经济资源,实际上不是市场调节,而是调节市场。因此,在商品经济条件下,市场调节是价值规律自发作用的具体体现,不以人们的主观意志为转移;调节市场则是人们发挥主观能动作用,利用和限制价值规律的自发作用。

二、计划经济·经济计划·计划调节

计划经济是相对于市场经济来说的,它是按照政府计划配置资源的一种方式。经济计划是实行计划经济的工具,可以分为通过行政直接控制的指令性计划和通过市场间接调节的指导性计划。计划调节则是实现经济计划的手段之一,而不是唯一的手段。计划经济、经济计划、计划调节三者紧密相联,只是层次不同,然而并不具有必然的对应关系。虽然计划经济都制订经济计划,实行计划调节,但制订经济计划却未必都是计划经济,实现经济计划更不是非计划调节不可。在市场经济下,国家也制订各种形式的经济计划(包括某些指令性计划),通过计划调节对市场竞争进行不同程度的干预,但他们仍然是市场经济,而不是计划经济。

计划调节是政府行为,反映人们的主观认识对客观存在的能动作用。从这个意义上来说,计划调节并不是客观存在的、不以人们主观意志为转移的内在功能。但是,对于现代商品经济来说,它与市场调节一样,既是不可替代的,又是有条件的。计划调节能够提高经济管理的自觉性和预见性,对经济活动进行直接而有力的控制,使国民经济有计划按比例地发展,但政府必须及时地掌握各种信息,

有效地协调不同经济主体的利益,使计划调节符合客观规律。同时,计划调节既有其优越性,也有其局限性。计划调节能够避免市场机制固有的各种弊端,但是,再好的计划也不可能将所有的经济活动全部列入计划。列宁就说过:“完整的、无所不包的、真正的计划=官僚主义空想。”^① 即使计划能够无所不包,这种主观认识也不可能完全符合复杂多变的客观实际。毛泽东也指出:“人们原定的思想、理论、计划、方案毫无改变地实现出来的事,是很少的。”^②

三、市场调节与计划调节

从理论上讲,市场调节是通过市场机制自动地分配经济资源,计划调节是按照社会需要自觉地分配经济资源,如果具备必要的条件,两者都能做到经济资源的最优配置。前苏联的康托罗维奇(L. Kantorovich)和美国的库普曼(T. Koopmans)同时用线性规划求得计划经济条件下资源配置的最优解,法国的瓦尔拉斯(L. Walras)和德布鲁(G. Debreu)也先后论证完全竞争条件下一般均衡的唯一解,人们并可证明前者的最优解就是后者的唯一解,影子价格等于均衡价格。但是,正如萧伯纳说基督教一样,它们唯一的毛病都是从来没有被实现过。原因就在于经济现实并不能满足它们的假设条件,实际上并不存在完全的计划调节或市场调节。

事实上,市场调节与计划调节各有自己的长处,也各有自己的适用范围和适用程度,两者具有互补性,缺乏替代性。一般来说,全国的总量控制,以计划调节为宜,企业的个量活动,以市场调节为宜;有关社会福利的公共品,以计划调节为宜,有关居民利益的个人品,以市场调节为宜;长期的经济发展,以计划调节为宜,短期的市场供求,以市场调节为宜。具体来说,各个国家都应根据自己的国情,包括经济制度、经济体制、资源条件、发展阶段、国际环境等,确定市场调节与计划调节的范围和程度,因地、因事、因时制宜。实践表

明,市场调节与计划调节必须互相结合,没有计划的市场,正如没有市场的计划一样,都不可能做到资源的有效配置。

需要强调的是,在商品经济条件下,市场机制的自动调节,是价值规律的具体体现,属于经济基础。政府通过指令性计划进行直接调节或者通过指导性计划利用市场进行间接调节,是人们的主观行为,属于上层建筑。上层建筑必须与经济基础相适应,主观认识必须与客观存在相一致,这是马克思主义的基本原理。上层建筑对经济基础的反作用可正可负,历史经验表明也有正有负。符合客观规律的计划调节行为,可以“熨平”仅靠市场机制难以避免的经济波动,违背客观规律的计划调节行为,反而会推波助澜,造成经济上的大起大落。从哲学的高度来认识计划调节行为的这种主观性质,看到它的两种可能性,有助于我们提高计划调节行为的严肃性、自觉性和科学性。

计划与市场的关系,可以概括为图 1.3.1。

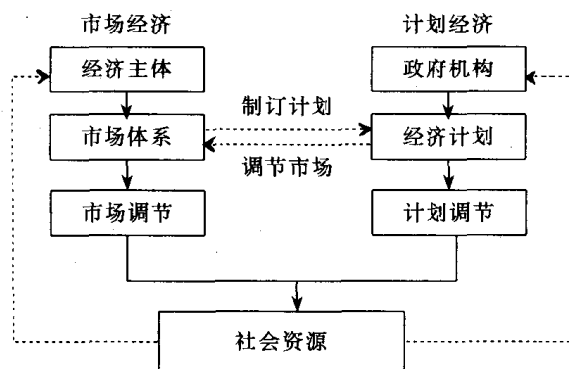


图 1.3.1 市场与计划

① 转引自《中共中央关于经济体制改革的决定》第 16 页,人民出版社,1984 年。

② 毛泽东:《毛泽东选集》第 1 卷,第 294 页,人民出版社,1991 年第二版。