

理科研究生丛书



司春林 著

国民经济调控： 计划、市场与政策

复旦大学出版社

理科研究生丛书编委会

主编 李大潜
编委 倪光炯 高 滋 苏德明
郑绍濂 袁 架 丁荣源

(0295/2/

编辑说明,

自恢复研究生招生以来,我校广大的研究生指导教师及担任研究生教学工作的同志,结合教学任务,编写讲稿,编印讲义,在研究生的教材建设方面进行了大量的工作,但由于种种条件的限制,目前正式出版的研究生教材为数很少。为了进一步提高研究生的教学质量,方便广大研究生和有志深造的同志学习或自学,并有利于学术交流,都有必要迅速改变这一状况,大力加强研究生的教材建设。

这套研究生丛书,正是适应为国家培养高层次人材这一需要而编辑出版的。本丛书分文科及理科两大类,目前将主要出版硕士研究生专业基础课的教材,同时也酌情出版一些适应面较广、并具有较高质量的硕士研究生选修课教材及博士研究生专业基础课教材。我们的目标,是逐步地建设起一套比较完整的研究生教材,使它们不仅可用作研究生专业基础课或选修课的教材或参考书,部分内容也可用作大学高年级学生的选修课教材或补充读物,同时也可用作有关的自学和课外阅读材料。

收入本丛书的教材大都是在编成讲义后经过教学实践,再修改定稿。但由于我们对编辑工作缺乏经验,仍可能存在某些不妥和不足之处,热忱欢迎广大读者提出宝贵意见,以便将来再版时改正。

复旦大学研究生院

1989年5月

序

—

自本世纪 80 年代以来中国进行的经济体制改革,使中国经济发生了深刻的变化。这一变化的最重要的标志,也是这一切变化的根本原因,是计划管理体制和管理方法发生了变革,市场机制发挥了越来越大的作用。对中国经济改革作一追踪考查,可以发现,中国的改革一直是围绕着寻求适合中国的计划与市场相结合的模式而展开的

随着改革的展开和理论认识上的深化,在如何实现计划与市场相结合的问题上,人们逐渐在一些原则问题上,形成了共识,这些原则包括:

1. 社会主义经济是市场经济,必须坚持计划调节与市场调节相结合。

2. 计划管理应当从直接控制或行政式管理为主逐步转变为间接控制或用经济办法管理(利用经济杠杆、推行经营承包责任制等)为主。

3. 中央政府主要进行宏观计划和对国民经济进行宏观调控,同时注意产业结构的合理化,以促进经济的协调发展和效率的提高。

4. 搞活微观经济,提高微观经济效率,关键是利用市场机制,因此应当注意培育和发展市场机制。推行股份制,形成多种所有制,以及在流通领域进行改革等等具有重要意义。

5. 国营企业的改革目标是扩大自主权,转变经营机制,使企业的经营与发展适应商品经济的需要。

应当说,这些原则,实际上是我们从改革实践中总结出来的重要理论成果,它们既为今后的探索奠定了基础,又指明了今后的方向。

但是,在进一步的探索中可以发现,对于如何实行计划与市场相结合,这种结合应当采取什么形式,它与传统的计划体制有什么关系,在这种结合模式中市场调节的特点是什么等等,人们远不是都十分明确的。事实上,只要看一看在理论界,甚至在我们党的有关文件中不同时期对这些问题的不同提法,其中包括较早的“计划调节为主,市场调节为辅,计划调节与市场调节相结合”,后来的“国家调控市场,市场引导企业”,再后来又重提“计划调节与市场调节相结合”等等,就可发现人们认识上的发展和出现的反复。可以说,方向是明确的,原则是清楚的,但具体模式是需要探索的。而只要这种“具体问题”不解决,国际上存在的各种思潮在为我们开拓思路的同时,也会引起认识上的混乱。例如有时还能听到这种或那种否定市场经济的主张。这无疑更增加了理论探讨任务的艰巨性。

这样的情势势必动员我国理论工作者从多个侧面去努力探讨。作为这个队伍中的一员,本人尝试着从经济调控原理出发,在分析计划调节机制、市场调节机制以及在改革中的体制的基础上,提出了“三层次调控模式”。自信这一模式是综合经济学、调节理论的理论成果以及改革的经验教训之后的一个合乎逻辑的初步结果。作为这个计划与市场相结合的模式完整描述,还应包括这一模式的运行机制以及这一模式的调控体系的讨论。这就是写作本书的基本动机和本书的基本内容。

二

讨论计划与市场的关系,可以从多个侧面进行。例如,可以从所有制关系着手,也可以从经济发展的特点着手(例如人们认为传统的计划体制适用经济发展的初期阶段,即粗放式经营阶段,随着经济发展从粗放式向集约式发展,就需要改变原来的体制),此外,还可以从经济运行机制的合理性出发,进而考察这种运行机制对调控系统的要求。与上述这些考察不同,本书意在直接探讨经济调控机制。

在经济调控中,有两个基本的相互关联着的问题,一个是信息问题,另一个是利益问题。前者是经济调控的技术条件,后者体现调控的目的和调控的本质。

所谓信息问题是指经济调控的信息原理,包括信息结构、信息交换、信息传输方式等等。从这一原理出发,经济管理可视为信息控制与通讯过程。

从信息原理来看,计划调节是使用事前信息。但获得事前信息需要一定的信息条件。传统的计划体制只适用于信息结构相对简单的情况,而信息结构的复杂化使得这一体制所面临的信息困难,是经济运行偏离这一模式的技术方面的原因。因此,计划调节只能表现为宏观计划,它为整个国民经济的发展提供一般的信息,或者表现为某些特殊部门的计划。这样,势必要为市场留下广阔的活动天地。

市场机制由于是分散地处理信息,可以表现出较高的信息效率。但市场调节使用的信息是事后信息,非均衡状态的出现常常是这种调节的表现形式。

所以,从信息原理来看,计划与市场可以“互补”,有相互结合的必要性和可能性。

信息问题常常因为经济利益问题而变得复杂。传统的计划体

制难以解决信息问题，在很大程度上是因为没有处理好利益协调问题。经济利益是经济调控中更根本的问题，它影响着甚至决定着经济过程中的通讯问题。调控意味着对人们利益的协调。在计划管理与改革过程中，从“吃大锅饭”到推行物质刺激，从物质刺激到发展商品经济，标志着人们利益协调的三种方式和它的发展阶段。

虽然商品经济是目前人们认识到的协调经济利益的最合适的形式，但完全的商品经济（市场经济）也存在着外部经济和公共经济方面的难题，表明市场调节在处理公共经济问题方面无能为力。

这样，无论从信息原理出发，还是从经济利益原理出发，都可发现在计划中需要引进市场，在市场中需要引进计划。

如果仅仅做这样的分析，似乎我们从一个角度得到了一种所谓“趋同论”。“趋同论”是许多西方经济学家的观念，因为他们看到，计划经济国家在改革中引进了市场机制，另一方面，西方市场经济国家也重视国家干预以及对经济活动的信息引导与政策引导。他们认为这种两种体制“趋同”。

这种“趋同”，描述了计划与市场结合的必然趋势，在这个意义上是正确的。但它毕竟只是一种表象的描述，不能代替对调控机制的具体研究。

本书认为，对经济调控过程，需要从信息原理与经济利益原理及其两者统一的观点加以探讨。经济调控是信息与通讯过程，同时又是人们利益的冲突或协调的过程。本书对计划调节机制、市场调节机制以及三层次调控模式的运行机制的分析，都坚持了这一观点。在这些分析中所应用的一些模型，大都来源于宏观经济学、微观经济学、计划经济学、产业经济学等等，但本书所关注的主要是有关的调控机制，着重发掘、阐述两个原理及其统一这个侧面。

三

本书的主要理论成果是提出了一个计划与市场相结合的模式——三层次调控模式。“三层次”包括宏观、产业、微观。可从以下几方面说明这一模式的特征：

1. 在这一模式中，宏观层次上包括宏观计划与宏观调控两个方面。宏观计划是从总量水平上为经济发展提供一般的信息指导。宏观控制是在宏观计划指导之下，维持宏观经济稳定与平衡。

宏观计划与一般的计划不同在于，它只在宏观总量层次上对国民经济发展作出规划。它与使用数量信号的计划与使用价格信号的计划相比，信息结构大大简化了，同时目标也以总量的一般形式出现，从而减少了或克服了目标协调的困难。

2. 发生在微观层次上的最基本的经济活动是由市场调节的，这种市场调节与所谓完全的（或纯粹的）市场调节不同，在于它是在宏观调控与结构控制之下发挥作用，宏观调控与结构控制的改变可以影响市场的均衡状态。

从另一方面说，市场机制又是宏观调控与结构控制的基础。没有市场机制，宏观调控与结构控制就会成为无的放矢。

3. 在产业层次上实行结构控制。结构控制在宏观与微观之间承上启下，一方面，它作为宏观计划与调控的具体体现，是宏观计划与控制的保证，另一方面又给予市场较直接的影响和指导。

数量信号计划与价格信号计划都是主要体现在产业层次上的全面计划，但结构控制不是产业这一层次的全面计划，它不覆盖国民经济的所有产业。因此实行结构控制并不需要全面计划所要求的信息条件。由于不覆盖整个国民经济，所以结构控制也不是宏观计划与控制的一种“分解”。结构控制的目标主要是产业结构

的合理化，所以其主要内容是产业政策，其重点是确定主导产业、扶植弱小产业、加强薄弱环节、扶持公共经济部门。由此可以看出，结构控制中包括市场机制难以发挥作用的一些方面。

这一模式与所谓分块模式的不同在于，在分块模式中，计划与市场有不同的作用范围，而范围的划分是根据产品的特点与计划管理者的偏好，两者是并列着起作用的，但在实际的经济运行中又会出现两个范围的串换，造成经济信息紊乱，经济秩序混乱。而三层次调控模式是“分层模式”，宏观控制、结构控制、市场调节分别在宏观、产业、微观三个层次上起作用，宏观调控与市场调节的对象都是整个国民经济系统。

这一模式与“国家调控市场，市场引导企业”的模式也有不同。后者实际上并没有明确国家如何调控，其次还没有说明在市场调节无效或难以发挥作用的地方如何进行调控。因此三层次调控模式可视为“国家—市场—企业”这一模式的补充与发展。

在三层次调控模式中，也没有必要区分何者为主，何者为次（为辅）。对任何一个对象一定要划分为主次两个方面，本身也是一种教条。计划与市场的结合，实际上产生出一种新的产物。正像婴儿是父亲与母亲结合的产物，要判定婴儿的产生是以父亲为主还是母亲为主，这本身就是一个难题。实际上，两者缺一不可。对于三层次调控模式，也难以一般地区分何者为主，只能说计划与市场相互依存，共同调控着国民经济系统。

四

在方法论上，本书倡导综合分析方法。也就是说，本书希望调动有关的模型、理论与分析技术，用于分析作为一个整体的国民经济系统的调节机制。因此本书与有关著作既有联系又有不同。

本书与下列几类著作既有联系也有区别。

第一类是专注于某些分析方法与有关的数学问题或哲学问题的介绍。有关的分析方法主要是现代系统分析、现代控制理论等等。

第二类是着重于从政治经济学的角度对社会再生过程的某些环节、某些侧面的定性分析,例如通过这种分析着重说明计划与市场相结合的必要性、重要性与一些原则问题。

第三类研究经济过程中的控制问题,但着重于分门别类地讨论每个具体部门、具体方面的管理问题,例如在讨论国民经济计划与管理问题时着重于讨论工业计划、农业计划、交通运输计划、劳动计划、外贸计划、财政计划、金融计划,或者着重于讨论财政控制、金融控制、劳动控制、价格控制、外贸控制等等。

第四类是试图对国民经济进行系统化描述。

本书借用了第一类著作中的有关分析方法与概念,但本书不愿远离经济背景去讨论有关的数学问题与哲学问题,也不愿仅仅为有关方法寻找一些应用的例子。

本书与第二类著作的不同是明显的,因为本书要应用有关的理论模型讨论经济的运行机制与调节机制问题。但是本书也十分重视这类著作中具有启发意义的理论成果。

本书与第三类著作有较多的共同点,那就是都要讨论经济运行与调控机制问题。所不同的是,第三类著作着重从总体运动或调控过程中分解出一些方面来加以探讨,而本书着重于总体上的描述。国民经济系统的运动构成了一个错综复杂的画面,本书希望撇开某些细节而把握这个总画面,而第三类著作着重于从这个总画面中捕捉一个局部,一个细节,等于说在扫描这一画面时“定格”给出“特写”镜头,并希望通过连缀这些“镜头”给出总体印象。

本书与第四类著作,如同罗马尼亚经济控制论专家曼内斯库的《经济控制论》的不同,主要在于后者突出系统这一概念,表现为用各种框图、流图来描述国民经济系统,而本书则着重于对经济

系统运行机制与调控机制的分析。

作出这些比较，并非是为了比较出优劣。事实上各有各的用意与理由，不存在孰优孰劣的问题，只是研究的侧面不同罢了。

五

本书在很大程度上可视为《经济控制论——国民经济计划管理与组织》(中国展望出版社, 1989年)一书的续篇, 因为本书进一步坚持与发展了那本书所倡导的关于经济控制的基本原理是经济目标(利益)原理和信息——控制原理及其统一的观点。在内容上, 本书也部分地取材于那本书。但写作本书的直接动机来自两个方面, 其一是自那本书出版之后, 作者在国家自然科学基金会和上海市科委的支持下, 对我国的经济改革与调整, 特别是调控机制与调控体系作了新的探索, 部分成果在这本书中得到反映。其二是为了适应经济与管理学科大学高年级学生和硕士研究生一学期课程的需要, 并希望通过一学期的教学使学生能掌握这一领域中最重要最使人感到鼓舞的内容, 删繁就简, 并增强逻辑性和系统性。

作者在《经济控制论——国民经济计划管理与组织》一书的“后记”中, 曾表示搞好这样一本书为平生一大心愿, 这本书的出版是一个新的起点。希望能从读者的批评与帮助中进一步增强信心。

作者在此感谢不同时期的下列合作者所给予的支持, 他们是张钟俊、周斯富、王善造、高汝熹、汪洁、郁义鸿、顾国章、朱建中等。特别感谢复旦大学出版社所给予的热情支持和帮助。

司春林

1992年5月

目 录

第一章 导论	1
§1.1 经济系统及其管理.....	1
§1.2 市场经济及其调控问题.....	3
§1.3 经济政策与计划管理体制变革.....	8

第一篇 国民经济调控原理

第二章 信息与调控	15
§2.1 调控的信息原理.....	15
§2.2 市场调节与计划调控的信息特征.....	18
§2.3 调控与信息处理.....	18
§2.4 信息结构的简化.....	20
§2.5 通讯方式及其组织结构.....	22
第三章 目标与手段	26
§3.1 经济调控的目标.....	26
§3.2 调控手段.....	30
§3.3 能控性问题.....	32
§3.4 手段的搭配.....	36
§3.5 多目标的权衡.....	38
§3.6 最优控制.....	40
第四章 多元主体目标与手段的协调	49
§4.1 多元主体的目标与手段.....	49

§4.2	目标协调的方式	50
§4.3	竞争与合作	51
§4.4	协作与合作	56
§4.5	计划管理中的冲突与合作	65

第二篇 基本调控机制

第五章	计划调节机制	73
§5.1	信息、目标(利益)与经济调控	73
§5.2	计划调节的出发点	73
§5.3	计划模型	74
§5.4	数量信号的计划调节	77
§5.5	数量信号计划调节中的信息与动力问题	81
§5.6	价格信号的计划调节	83
§5.7	价格信号计划调节与市场	86
§5.8	计划调节的出路	89
第六章	宏观计划机制	92
§6.1	宏观计划的性质	92
§6.2	最优计划模型	93
§6.3	最优计划与稳态增长	97
§6.4	计划信息及其作用	101
§6.5	考虑到计划信息作用的计划方法问题	104
第七章	宏观调控机制	108
§7.1	宏观调控的目标与手段	108
§7.2	内在稳定器与相机抉择	110
§7.3	财政政策与货币政策的搭配	111
§7.4	国际收支政策与国内政策的配合	115
第八章	市场调节机制	120

§8.1 市场模型·····	120
§8.2 市场的调节作用·····	120
§8.3 瓦尔拉均衡·····	125
§8.4 市场机制的局限性·····	130

第三篇 计划与市场的结合模式、 运行机制与调控系统

第九章 计划管理体制改革的 ·····	135
§9.1 计划管理体制改革的出发点·····	135
§9.2 分权·····	136
§9.3 如何协调·····	141
§9.4 转变企业经营机制—— 改革中的另一个关键问题·····	142
§9.5 简短的结论·····	144
第十章 计划与市场相结合的模式 ·····	146
§10.1 调控的三个层次·····	146
§10.2 结构控制·····	147
§10.3 三层次调控模式·····	151
§10.4 三层次模式与其他模式的比较·····	154
第十一章 三层次调控模式的运行机制 ·····	159
§11.1 投入产出表·····	159
§11.2 宏观经济系统及其控制·····	162
§11.3 从总量到结构(需求面)·····	164
§11.4 结构控制(供给结构)·····	165
§11.5 市场调节·····	166
§11.6 宏观计划与结构控制·····	168
§11.7 三层次调控机制·····	171

第十二章 国民经济调控系统	175
§12.1 三层次的目标与手段	175
§12.2 各层次的协同	180
§12.3 国民经济调控系统的一般特征	183
§12.4 国民经济调控的实施	184
附录一 关于经济控制论与经济体制改革的对话	187
附录二 中国宏观经济政策模型及政策偏好趋势分析	200
附录三 中国经济体制改革与当前经济的数量描述	215

第一章 导 论

§1.1 经济系统及其管理

任何一个经济系统,诸如消费者、企业、企业集团、产业乃至整个国民经济,都可以进一步划分为地位与作用不同的若干部分。由于系统概念的相对性,不妨把这些“部分”仍称为系统。我们所说的把一个系统作进一步划分的想法实际上曾经是控制论的出发点。控制论把一个系统划分为受控系统与控制系统。作出这种划分,为研究系统内部与系统之间的关系,以及分别研究它们各自的特征提供了方便。

在经济分析中,我们可以利用这种划分讨论管理,调控、特别是计划调节、市场调节等问题。不妨把受控系统仍称为经济系统,而控制系统在不同场合下称为管理系统、调控系统等。表 1.1 给出了经济学与管理科学对经济系统及其管理、调控系统的研究。

表 1.1

经 济 系 统	管理、调控系统
消费理论	收入分配
生产理论	企业管理
产业经济学	产业政策
宏观经济学	需求管理
再生产理论	计划与市场

表 1.1 的左列是描述社会经济生活中客观过程的理论,而右列描述对这些客观过程的控制。大体上可以说,左列的经济系统

理论属于纯粹经济学的内容，而右列所描述的控制系统则属于经济管理学的内容。

这里的差别，可以打一个比方来说明。比如在一定的外界条件之下，化学药物放在一起会发生怎样的化学反应，这是由化学定律所表明了。但是实验者为了一定的目的，可以设计、选择“外界条件”，（例如压力、温度、催化剂等等），使得在不同的“外界条件”下产生不同的结果。因此这里也就有两个系统，一个不妨称为化学系统，另一个是这种化学系统的控制系统，即通过设计，选择“外界条件”实现对过程的控制。

我们所说的纯粹经济学的对象，就好比对化学反应的观察与分析，而经济管理学则类似于对实验条件的设计。显然，前者是后者的基础，也就是说，在实验方案确定之前，实验者对化学反应的预期结果已经有了估计。

由此可知，我们所说的纯粹经济学，是对经济现象的分析与考察，是研究经济变量在一定外界条件下的关系，并且研究这些关系随着外界条件的变化而如何发生变化。经济管理学所考虑的是选择问题，也就是为了实现一定的经济目的，需要设计或选择什么样的外界条件，以及怎样创造这些条件。

比如说，经济学告诉我们，收入是决定消费者支出的基本因素。我们有理由认为这是纯粹经济学的理论。至于收入如何影响消费支出，有杜生贝(J.S. Duesenberry)的相对收入假说，弗里德曼(M. Friedman)的持久收入假说，莫迪哥利安尼(F. Modigliani)的生命周期假说等等，不论何种假说，都可根据一定的收入分配，计算出消费者的支出。而对消费支出的统计研究，又可发现恩格尔定律。在一定的收入分配之下，这些结果都是一定的。但是从管理的角度看，例如为了解决公平、诱导消费倾向等目的，可以制订或改变收入分配政策。

又如，经济学对经济发展的研究表明，经济增长伴随着产业结