

社会主义 商品经济 计划论

刘志彪著



人民出版社



中财 B0013533

“八五”国家重点学术著作计划项目

社会主义商品经济计划论

刘志彪 著

中央财经金融学院图书馆藏书

总号 407745

书号 1-21/...7

人民出版社

社会主义商品经济计划论

SHEHUIZHUYISHANGPIN JINGJI JIHUALUN

刘志彪 著

人民出版社出版发行 新华书店经销

北京印刷三厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 11.75 印张 274,000 字

1992 年 6 月第 1 版 1992 年 9 月北京第 1 次印刷

印数 0,001—3,470

ISBN 7-01-001151-6/F·165 定价 7.60 元

前 言

计划经济与市场调节相结合是一个涉及到对我国社会主义经济本质特征认识的重大理论问题,同时又是关系到计划经济体制改革如何深入、整个国民经济如何管理和协调的重大实际问题。1984年中央《关于经济体制改革的决定》第一次提出了社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济的论断。1989年下半年,党中央又明确提出了改革必须坚持计划经济与市场调节相结合的原则。我认为,这两种提法的基本精神是一致的。它表明,我国社会主义经济不是计划与市场简单结合的“混合经济”,而是在计划经济制度下实行计划调节与市场调节相结合的、统一的有计划的商品经济。可以说,这是今后我国经济体制改革和经济建设的总的指导方针。

如所周知,在1949~1978年,我国实行的是高度集中的、产品经济型的计划经济体制。这种经济管理体制是在废除生产资料私有制之初,建立社会主义经济制度的必然选择。它对于我国国民经济迅速恢复和发展,对于我国独立的、比较完整的工业体系的建立,发挥了积极的、不可抹杀的主导作用。尤其是在我们这样一个人口众多、经济落后、市场机制很不完善的社会主义大国,又处在资本主义生产力已经很发达、帝国主义以军事相威胁的时代,要屹立于世界民族之林,只有在一定时期实行相对集中的经济管理制度,把关系国计民生的重要的国民经济命脉掌握在国家手中,才能形成相对政治、经济优势和较强的经济实力,才能够在全社会范围内动员和集中必要的财力、物力和人力,进行重大建设和优先用于

国民经济最急需、最重要的地方。我国经济建设的成就和经验表明,没有相对集中的计划经济,就不会有我国目前的经济发 展实绩。

但是,勿须讳言的是,这种体制也有严重的弊病,主要是容易造成产需脱节、不利于开展竞争以及企业缺乏创造性和灵活性等等。特别是随着改革开放以来,商品经济的进一步向纵深发展,使过于僵化的、行政性的、高度集中的计划体制与商品经济发展的矛盾也愈来愈突出地表现出来。党的十一届三中全会提出了以放开搞活和引进市场机制为主要内容的改革开放总方针。10 年来改革开放的历史证明,这个总方针是完全正确的。但是,正如计划不是万能的一样,市场竞争机制具有活力,可以促进国民经济发展,但其盲目性会给经济造成严重的损失,特别是在市场机制不完善、不健全的情况下尤其如此。所以,我们不能把改革理解为用市场机制去取代计划经济,而是在要改革、完善和坚持计划经济的同时,逐步扩大市场调节的比重。也就是说,实行计划经济和市场调节相结合,使两者的优势和长处同时得到发挥,而避免二者的劣势和短处。

然而,在理论上得出了必须实行计划经济与市场调节相结合的结论,并不等于说就解决了所有的理论和实际问题。在理论研究和实际计划工作中,如何贯彻计划经济与市场调节相结合的方针呢?如何在大力发展商品经济的同时,加强对其运行过程的有效控制和管理?如何在商品经济的基础上进行新型的计划管理,包括树立新型的计划观念、建立新型的计划体制和运用新型的计划方法?这些问题不能说我们在理论上已经搞清楚了,更不能说在实践中已解决好了。

1984 年以来的计划体制改革,主要是围绕三种计划形式各占多大比重和调节范围展开的。总的趋势是指令性计划逐步缩小,指

导性计划和市场调节逐步扩大。这种变化趋势总的来说是符合计划经济与市场调节相结合方针的。具体地说,我国主要进行了以下方面的探索与实践。(1)从搞活流通,理顺价格体系入手,着力培育市场体系。传统经济体制的一大痼疾是忽视城市作为流通中心的市场职能,要发展有计划的商品经济,首要条件就是要将城市的流通搞活,市场搞活。通过改革,使商品流通由统购包销的单一计划分配方式,转变成为产销见面、供求协调,灵活多样的开放竞争方式。同时在各大、中城市将产品经济的单一计划价格管理模式,转换为商品经济的多元化市场价格管理模式,流通的活跃与市场价格机制的启动,促进了市场的发育,消费品市场已基本形成,生产资料市场、金融市场、劳务市场、技术市场、信息咨询市场等也具雏形,从而为市场机制在计划经济中发挥作用创造了条件。(2)从简政放权,搞活企业入手,增强企业的市场主体地位。围绕搞活企业这一改革的中心环节,我国采取一系列措施,赋予企业在机构设置、人事调配、经营计划、物资采购、产品销售、资金使用、工资奖励、联合经营等方面的自主权。企业初步拥有了生产经营决策权和相对独立的经济利益,为市场机制能对企业生产经营活动发挥调节作用打下了基础。(3)在扩大市场调节范围的同时,加强宏观经济调控力度。目标是逐步建立起“总量控制、规划引导、政策调节、信息反馈”为主要内容的宏观调控机制,并且在综合运用经济杠杆方面做了一些有意义的尝试。另外,在改善和加强计划管理方式方面也进行了一系列改革,如重视产业政策的制定和运用等。1988年国家计委在《关于当前调整产业结构产品结构的意见》中指出:计划管理职能转变的重点之一是制定和实施产业政策,以促进产业结构的合理化。1990年,国家计委进一步明确指出:“产业政策是我国计划管理的组成部分,是计划经济与市场调节相结合的一种经济管理方式”。(4)在坚持社会主义公有制前提下,发展了与计

划经济和市场调节相结合机制兼容的多种经济成分。多种经济成分并存的格局,促进了市场竞争的开展,增添了经济发展活力。(5)坚持在促进物质文明的同时,加强社会主义精神文明建设和司法制度,抑制市场机制诱发的社会消极因素,使计划经济和市场调节结合得到较好的社会环境保障。

但是,从我国经济运行现状看,还存在着许多的混乱现象。由于各项经济改革发展不平衡,经济体制、机制的缺陷还比较突出,宏观经济调控不够及时、措施贯彻落实不够得力,经济生活中的“慢性疑难病症”还很突出,集中表现在:(1)投资建设领域中的饥饿症,各基础单位包括政府部门还缺乏应有的投资约束机制;(2)生产领域中的低效率,企业亏损面、亏损金额近年来大幅度上升,投入产出效益很低;(3)流通领域中的混乱症,缺少应有的流通秩序和市场规范;(4)分配领域中的畸形症,平均主义和分配不公并存,国民收入分配缺乏政策的有效协调;(5)宏观调节和控制上的或冷或热病,主要是计划的科学性差,行政手段习惯于在调节中采用一刀切的办法。

从以上简要说明可知,我国有计划商品经济体制或计划经济与市场调节相结合的新体制远未真正形成。

从现实出发,我认为,建立我国商品经济计划新体制的目标模式,必须站在发展商品经济的高度,以社会主义商品经济为本体,逐步进行计划经济的商品货币取向的改革。具体来说主要是:

1. 实现计划经济与市场调节相结合,必须构建合理的体制基础。这个体制基础主要由宏观调控、企业机制和市场体系三个方面组成。宏观调控体制是实现计划经济与市场调节相结合的关键环节,起着导向作用;企业机制是实现这种结合的客观基础,对经济细胞的活动起着规范作用;市场体系则是实现这种结合所必需的客观环境,起着中介和桥梁的作用。三者的有机结合才能使计划经

济与市场调节相结合成为现实。这就要求我们必须适应建设有中国特色的有计划商品经济这一客观形势的需要,加快对这三个方面的同步改革,解决目前存在的国家宏观调控能力弱,企业依法自主经营、自负盈亏、自我约束机制不健全,市场体系发育程度低等问题。

2. 实现计划经济与市场调节相结合,必须根据我国生产力发展水平和计划工作水平,采用灵活多样有效的形式。从现阶段看,要根据不同性质和不同规模的企业、不同的社会生产环节和领域,不同的经济层次、不同的产业与产品,不同的管理层次、不同的信息掌握程度、不同的时间空间等,采取不同的结合形式来实现,逐步由低层次向高层次发展。从发展趋势看,计划经济与市场调节相结合的实现形式,最终将采取可调节的竞争性市场、政策性计划为主、极少量的直接计划为辅的模式。

3. 实现计划经济与市场调节相结合,必须按社会主义商品经济的新观念作为正确衡量结合状态的标准。要实现将计划调节与市场调节两者的长处结合而不是两者的短处结合,就必须对结合的状态进行评价,主观评价错误,极易导致对结合状态的盲目干预,纠偏不当将造成新的偏差。衡量结合状态是否良好:一是应坚持生产力标准,看结合是否促进了经济社会效益的提高,促进了经济的良性循环,归根到底是看有没有促进社会生产力的发展;二是实事求是,因地制宜标准,看结合有没有体现我国的国情以及各地区经济的特点,能否充分发挥我国社会主义制度的优势以及各地区的优势,扬长避短;三是深化改革标准,看结合是否能促进改革开放的深入发展,目前具体还要看结合是否能够促进改革继续向着引入市场机制,扩大市场调节的方向发展。

4. 实行计划经济与市场调节相结合,必须提高计划管理工作的科学性、完整性和严肃性,切实强化按市场规律行事的计划功

能。为此需要：(1)逐步改善和加强国民经济综合平衡机制。对国民经济的重大比例关系，主要经济总量要坚持列入计划统筹安排。但在平衡方法上，应从实物量平衡为主转向价值量平衡为主，从短期平衡为主转向中长期平衡为主，并努力将计划内平衡与全社会平衡结合起来，充分考虑计划内平衡对计划外经济，尤其是市场运行状况的影响，使综合平衡既成为计划调节的目标，又成为市场调节的导向。(2)加强计划对企业市场行为的引导与调节。通过中长期规划的制订与实施，给企业指明经济发展基本方向，并通过经济政策和经济杠杆的运用，使市场参数发生符合计划方向的变化。(3)提高计划的科学性和可操作性。计划的科学性体现在市场运行规律上。除了在安排计划时要依据市场运行规律来考虑经济发展目标外，还要考虑计划所代表的社会利益，要大体上符合价值规律，使各方面的利益关系得到协调。

5. 实行计划经济与市场调节相结合，必须提高市场发育程度，建立有效竞争的市场体系。健全的市场机制是发挥市场调节作用的基本前提。为此必须从宏观上形成市场机制发育和发展的政治、经济、社会、法律环境；使行政力量从具体的交易过程中退出；重点搞好市场秩序和市场环境的建设和管理，依法加强审计、物价、税务、海关、技术、监督、工商行政管理等部门工作，避免市场的盲目性；改革价格体系和价格管理；加强信息工作，用正确的信息指导市场调节，等等。

6. 实行计划经济与市场调节相结合，必须深化企业机制的改革，使商品经济计划管理具有较良好的微观基础。为了使企业具有充分的活力、动力和压力，必须使企业成为具有独立利益和行为的法人。为此要进一步开展把企业推向以市场为取向的企业体制改革。(1)在坚持公有制经济占主体地位的前提下，改革传统的公有制形式，形成合理的所有制结构。(2)进一步落实企业生产经营自

主权,促进企业在竞争中的联合、兼并和发展企业集团,使企业能成为真正意义上的商品生产者和经营者。逐步理顺政府与企业的关系。改变按行政方式管理企业的办法,使政府部门与企业的关系摆脱行政隶属关系,实现政企职能分开,以促进企业市场主体地位的形成。

本书将沿着计划经济与市场调节相结合的思路,具体探讨在商品经济基础上的宏观计划管理问题。其中第一章至第三章是探讨我国计划经济改革的取向和基本框架问题;第四章至第八章重点研究商品经济计划管理的机制问题;第九章至第十三章则主要揭示商品经济计划管理系统中的管理方法问题。

作为一种影响和改变人类 20 世纪的经济、社会、政治生活的计划经济制度,对其进行改革研究显然是一项极其严肃的、极其复杂的长期性工作,其中的难度自不待言,也是我这个经济学研究战线中的新手难以胜任的。幸亏得到了南京大学国际商学院副院长、经济学教授洪银兴博士、南京大学经济学系副主任、副教授王国刚博士的大力鼓励和实质性的帮助;人民出版社的经济编辑室主任韩忠本编审也对本书的出版及内容润色给予了极大的帮助,在此表示衷心的感谢。但书稿中的错误或不当之处,则完全应由我自己负责。

另外,本书能迅速成稿也与负责打字工作的万青小姐的出色工作分不开;我的妻子万越同志承担了许多家务劳动,使我能专心写作,在此亦表示由衷的谢意。

刘志彪

1991 年 8 月于南京大学

目 录

前言	(1)
----------	-------

第一篇 取 向 论

第一章 中国计划经济体系改革的取向分析	(3)
一、现阶段我国经济发展和计划改革的历史起点	(3)
二、我国计划经济体系改革的基本取向	(12)
三、我国市场发育的进展及其基本评价	(16)
四、进一步推进市场取向改革的难点和任务	(25)
第二章 商品型计划管理体制的基本框架	(34)
一、商品型计划管理系统中的计划主体	(34)
二、商品型计划管理系统中计划的对象	(45)
三、商品型计划管理系统中的市场运行	(49)
第三章 计划经济与市场调节的立体结合	(60)
一、管理中的经济合作关系：计划与市场的主体结合方式	(60)
二、时间眼界及其连续性：计划与市场的动态结合方式	(67)
三、区分产出的差别化程度：计划与市场的客体结合方式	(75)

第二篇 机 制 论

第四章 计划决策权的配置分析	(85)
一、企业发展与计划决策权配置模式比较	(85)
二、我国计划决策权的变迁分析与配置模式选择	(90)
三、建立宏观经济分层决策的计划体系	(99)
四、培植新型的计划决策主体：产业集团决策层	(104)

第五章 宏观计划管理中的信息基础	(108)
一、实物计划调节中的信息限制问题分析	(109)
二、改革价格体系与完善市场体系:建立横向自动协调的 信息通道	(121)
三、市场信息运动的不确定性与计划管理信息系统的建立	(130)
第六章 商品经济计划管理形式	(136)
一、指令性计划制度的客观基础	(136)
二、我国指令性计划运行的现状及改进	(144)
三、宏观与微观的联系机制:指导性计划的管理协调	(153)
四、实施指导性计划的经济政策杠杆及运行规律	(159)
五、投资计划管理形式:一个实例性的综合研究	(170)
第七章 商品经济计划管理的组织结构	(178)
一、社会主义国家的经济职能与经济管理组织改革的目标	(179)
二、垄断竞争的产业组织:管理协调与新型的双层次计划 管理组织	(185)
三、横向经济联系的组织协同作用	(189)
四、产业集团的计划单列:协同效应与发展趋向	(196)
第八章 宏观计划系统运行的动力结构	(201)
一、复合计划动力论:规范性考察	(201)
二、多层次计划结构:动力机制运行的偏差分析	(207)
三、多层次计划的实现:经济利益关系协调	(210)
四、多层次计划运行中的积累动力问题	(218)
五、委托代理制下的计划者动力机制	(224)

第三篇 方 法 论

第九章 有计划商品经济中的综合平衡	(229)
一、国民经济运行格局变化与综合平衡的新特点	(229)
二、非均衡经济中宏观综合平衡的特殊性及其理论选择	(237)
三、综合平衡计划的制定方法	(246)

四、有计划商品经济中综合平衡计划的实施：计划、 财政、银行相互协调	(251)
第十章 有计划商品经济中的产业政策	(257)
一、产业政策与综合平衡：功能互补的宏观计划管理方法	(257)
二、产业性质的分析方法与产业结构政策的操作性	(262)
三、产业结构政策实施中的经济机制分析	(272)
四、产业组织政策：宏观调节与微观运行机制的对接点	(282)
第十一章 计划管理的目标理论及目标的实现	(293)
一、计划目标及其偏好结构	(293)
二、计划目标选择的合理化	(297)
三、计划目标选择方法的优化	(302)
四、我国宏观计划目标决定的微观机制分析	(308)
第十二章 计划管理指标体系的形成与发展	(316)
一、计划指标体系形成的条件	(316)
二、改革和完善国民经济核算体系	(321)
三、改革和完善我国计划指标体系	(331)
第十三章 计划管理的时限体系	(340)
一、计划的时限及其决定机制	(340)
二、长、中短期计划的职能及其相互关系	(347)
三、有计划商品经济与计划时限的组合逻辑	(353)
四、不同时限计划的动态衔接	(360)

第一篇 取向论

第一章

中国计划经济体系改革的取向分析

当今中国的计划经济体系正处于改革的大潮之中。交替摩擦、解体演变、分化组合等等现象令人目不暇接,眼花缭乱。如何从总体上分析这种变革的趋势,高屋建瓴地从宏观上把握改革所处的阶段和特点,为具体的计划改革提供理论指导,对进一步明确计划改革的方向以及改革实施的逻辑步骤,具有十分重大的意义。

本章将在论述我国经济发展和计划经济体系改革的基本趋势和取向的理论框架内,分析我国计划改革在现阶段的主要经济问题,提出计划经济体系进一步改革的思路。

一、现阶段我国经济发展和 计划改革的历史起点

众所周知,计划经济的主题任务是发展。发展是中国经济在本世纪末和下世纪面临的重大主题,因此计划经济体系的改革必须为我国经济发展服务。为了顺利地实现发展的目标和任务,需要我们有效地利用各种经济机制的力量,把分散的生产力组织成社会的生产力,最优地使用各种有限的资源,提高经济增长的效率。理论和实践都证明,只有理清我国经济发展的基本脉络,才能明确计划经济体系改革的基本取向和趋势。否则,经济发展模式与经济计

划体制模式之间必然发生脱节、摩擦和冲突,经济发展过程就会遇到曲折和反复。例如,50年代中国经济发展的模式是快速工业化和重工业化,当时利用集中的计划经济模式与此相匹配,在资源积累与集中方面,在经济增长方面都取得了举世瞩目的成就;近10几年来,我们针对粗放发展向内含化发展的转换要求,对僵化的计划经济体系作了许多市场取向的改革,使中国经济取得了几十年未有过的超常规发展。同时,也正是因为计划经济体系改革的市场取向不甚明确、不甚彻底和不甚坚决,我国经济发展过程遇到了前所未有的困难、曲折和阻碍,现在正面临着关键的选择。

因此,为了从总体上协调改革和发展的矛盾,把握改革的趋势,首先要对我国现阶段经济发展的基本特征、基本脉络、基本趋势进行理论上的概括。这不仅是为了探索计划经济体系改革之线索,也是为了在一个基本的理论框架中安排本书的逻辑结构。那么,我国现阶段经济发展的基本脉络和基本趋势究竟是什么呢?

对此,理论界的假设有三种:

1. 我国现阶段经济发展的基本特征是国民经济开始进入一个以结构变动为中心的新的成长阶段,新的需求结构与产业结构的矛盾,一方面给经济发展以挑战,另一方面又给经济发展以机遇和巨大的动力。

2. 我国现阶段经济发展的基本特征是国民经济正在经历经济发展战略模式和经济体制模式的双重转换。一方面,我国的经济发展战略,正由以产值高速增长为目标的赶超战略转向以最大限度地满足市场需求和社会需要为目标;正由片面工业化的非平衡战略转向有重点的均衡发展战略;正在由粗放为主转向以集约为主的战略;正在由闭关自守、自给自足的战略转向发展外向型经济的开放战略。另一方面,我国的经济管理体制正在由传统的产品经济模式向有计划商品经济模式转换。