

略论市场经济与计划经济的 功能及其结合问题

欧阳名丁 徐朝亮

(党 委) (学生工作部)

摘 要

计划经济即国家通过经济、法律、行政的手段对资源进行配置；市场经济则是市场根据自身需求对资源进行配置。这两者在运行过程中有着不同的特性和功能。本文试就市场经济和计划经济的功能及其结合问题进行探讨。

关键词：市场；计划

1 关于市场经济功能的分析

市场经济是指在社会化大生产和市场国际化的条件下，以市场作为配置资源的基本方式的经济，是当代世界一种“效率型”的经济。马克思、恩格斯《共产党宣言》中指出：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代所创造的全部生产力还要多，还要大。”这里所讲的空前强大的力量，一方面是指机器大生产，另一方面就是指市场经济的力量。第二次世界大战以后的历史更能证明这一点。一些国家和地区经济高速有效地增长，而另一些国家和地区经济发展停滞甚至下降。其重要原因就在于实行还是排斥市场经济。

市场经济之所以具有上述效率，是由其内在的机制所决定的。其中价值规律、竞争规律、供求规律是市场经济在运行过程中发生作用的运动方式。

市场经济具有强大的激励功能。在市场经济竞争条件下，由于价值规律的作用，对商品生产者（包括企业和个人）的分配以价值为准绳。个别价值与市场价值的差额，构成企业的超额利润或低于平均利润的所得。在价值创造中所作贡献最大的企业或集团，能获得最大的收益。反之，则收益微小甚至亏损。为了获得超额利润和避免利润损失，每一个企业必须提高劳动生产率和技术水平，努力使自己的个别劳动时间降低到社会必要劳动时间的水平以下，这就激励商品生产者厉行节约，改进管理，不断创新，使直接生产者和经营管理者的积极性和创造性更好的发挥，从而推动了社会生产力的发展。

其次是市场机制的优化选择功能。通过市场竞争，把企业追求最大利益的内在动机转化

本文于1993年3月26日收到

为强大的外在压力。在此基础上对企业进行筛选、择优,促使企业素质的不断提高。在竞争中,对于每一个企业来说,或者是获利,或者是亏损,一旦不成功,便可能被淘汰。失败的企业或者被成功的企业兼并,或者破产,不得不退出市场竞争。这就迫使每一个企业都要不断提高自己的素质,提高直接生产者、经营者和管理者的技术、管理水平,才能在市场竞争中立于不败之地。

第三是资源优化配置功能。这是市场机制的基本功能。通过灵敏的信息传递作用、引导资源的流向和自动平衡供求等方面来实现。

引导资源流向的功能是指企业在追求利润和竞争压力的驱使上,经济资源在企业之间、部门之间、地区之间不断流入流出。供求变动和价格涨落的信息,一方面,使千百万人在趋利避害中促进生产要素向高效和“瓶颈”部门转移;另一方面,同样地也使千百万人在趋利避害中促进生产要素从低效和“过剩”部门“撤离”。这样,社会要求的“缺口”就会有人填补,社会资源的“闲置”就会有人利用。总之,哪里经济效益高,利润优厚,哪里就会有资源流入;哪里资源闲置,经济效益低,哪里就会有资源流出。通过流入和流出,资源总是不断地在效率最高的水平上加以利用,从而不断地实现资源配置的优化。

由于市场机制有着上述能够实现资源配置的优化等功能,所以我国才选择了社会主义市场经济体制,以代替传统的计划经济体制。

但是,市场机制并不是万能的。它所具有功能的发挥是有局限性的。市场经济具有滞后性和时间视野短期性的弱点。对于哪些价格之外广泛存在的对他人和社会有害的不经济行为就难以发挥调节作用。因此,需辅之以必要的宏观调控。

2 我国计划经济体制的历史作用及弊端

传统的计划经济体制即高度集中的指令性计划经济(西方又称集约经济),是建国初期模仿苏联的经济体制而来的(在实施过程中也有不少改进)。这是一种权力经济,其特点是具有行政的强制性和权威性,计划一经下达,各生产经营单位必须执行。在新中国建立初期,国内面临的是一个经济落后,人民生活极端贫困的烂摊子,国际上帝国主义层层封锁。在极其困难的条件下,我们迅速集中了大量的人力、物力和财力,优先发展重工业,在短短时间内建立起独立的比较完整的国民经济体系,奠定了工业化和国防现代化的基础。当时实行的高度集中的计划经济体制对于实现这一战略目标起了极为重要的作用。建国以后,国家作为社会主义经济发展的组织者,从全体劳动人民的整体利益出发,根据政治经济发展的需要,制定一系列的政策,在财政经济状况略有好转的基础上进一步争取国家财政经济状况的根本好转,在短时期内迅速改善和提高了劳动人民的物质和文化水平。如果没有高度集中统一的行政手段,这样显著的成效也是难以实现的。

但随着经济建设的日益发展,经济规模的日益社会化,这种体制越来越不适应社会主义国民经济发展的需要,许多弊病日益明显地暴露出来,主要体现在:

(1) 主观认识和信息收集的局限性,易使计划失误。计划是要人制订的。无论宏观管理机构,还是领导个人,其认识水平都要受到历史局限的影响,对整个社会政治、经济等多方面情况的分析和判断,不可能完全符合客观。另外,随着生产的社会化,企业之间分工协作

的关系越来越细密，有的产品需要跨行业、跨地区，甚至跨国，由几十家乃至几百家工厂联合生产。工程如此浩大，各种科技日新月异，社会需求不断变化，这些信息的全面、准确的采集和及时的传递离开了市场这个分散处理信息的机制，任何一个先进的计算机网络，也无法处理好如斯之多的信息，计划的非科学性，会造成资源配置的失当，从而影响生产力的发展。

(2) 决策的高度集中，扭曲了企业行为。传统体制把企业生产经营的决策权集中在政府机构中，企业无权根据市场需要以及本身的生产条件和经济利益作出决策，生产什么，生产多少，产品怎么定价等等，均由政府决定。企业实际上成为行政机构的附属物，即没有自主经营的权利，也没有相应的责任，相反，使企业普遍存在两种与社会主义的本质要求相悖的行为：一是企业关心的实现指标而不是关心和满足社会的需要；二是企业普遍采取“投机”手段，往往靠提供虚假信息（如多要资金、物资等投入，少报生产能力）、拉关系等办法，争取“宽松”的计划，从而扭曲了企业的行为。

(3) 无压力、无动力、也无活力。在传统的计划体制下，国家统收统支，大包大揽，影响了职工积极性的发挥。干多干少一个样，干好干坏一个样，企业吃“大锅饭”，职工捧“铁饭碗”，搞平均主义现象严重。普遍存在职工无压力，企业无动力，整个企业无活力的弊端。

上述可见，传统经济体制的弊端症结在于排斥市场机制。由于没有市场机制，国民经济也就缺乏内在的自我调节，也就无法摆脱经济发展中的“大起大落”、“放乱收死”的困境。这种僵化体制模式是造成社会主义经济发展缓慢乃至停滞的重要原因，使社会主义制度的优越性难以充分发挥。如果继续沿着这条路走下去，社会主义事业就难以坚持，甚至还有中断的危险。

党的十一届三中全会以来，随着改革实践的深入，我们逐步摆脱社会主义计划经济体制模式的传统观念，提出一些新的体制模式的构想。党的十二大提出以计划经济为主，市场经济调节为辅的原则；十二届三中全会通过的《关于经济体制改革的决定》，确立了社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济的新概念，强调把计划经济与商品经济统一起来；十三大提出社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的体制，强调建立国家调控市场，市场引导企业的经济运行体制从而把计划与市场及其两者关系提高到一个新水平。十三届四中全会以后，党又提出建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。这些都反映了我们党对社会主义条件下计划经济与市场关系问题上的认识不断深化。可以说，我国后十四年的经济体制，实际上是在实行计划经济的同时，又引进市场调节的“混合经济”体制。党的十四大提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。从传统的计划经济体制转向社会主义市场经济体制是一个根本性的变革，从一定意义上说是一场“体制的革命”。但是抛弃传统的计划经济体制并不等于绝对排斥国家计划。计划经济与国家计划并不是一个范畴，而且实现的形式也不同。前者是属于“体”的范畴；后者是属于“用”的范畴。传统的计划经济体制是以计划经济为主体，把计划经济与指令性计划等同起来，力图把一切经济活动都纳入指令性计划的控制之下，计划成为国民经济生动活泼发展的一大障碍。而在市场经济为主体的前提条件下，国家计划是作为辅助性的调控手段。计划在这里的作用有三点：一是规划经济发展的大致方向，包括作好经济预测、制定产业政策、安排地区布局；二是实行宏观调控以补充市场调节的缺陷；三是纠正市场调节

可能产生的失误。

由此可见,在这里,计划已经不是过去那样无所不包的控制主体了。

3 正确处理计划与市场的关系是经济体制改革的核心

党的十四大明确指出:“在宏观调控上,我们社会主义国家能把人民的当前利益与长远利益、局部利益与整体利益结合起来,更好地发挥计划和市场两种手段的长处。”

小平同志视察南方时指出:“计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划,市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段,计划多一点还是市场多一点不是社会主义与资本主义的本质区别。”这一科学论断,不仅从根本上破除了把计划和市场看作社会基本制度的传统观念,同时也深刻地揭示市场与计划辩证统一的关系。现代化的社会大生产中,各种经济成分互相渗透,互相联系。市场经济正常运转本身需要一个稳定协调的环境,但若没有一种权威行使社会协调,单靠市场自身的力量,是无法保证和维系这种稳定环境的。这里,需要代表国家意志的计划给予支持和提供保障,使市场经济能正常运行。在本世纪三十年代,西方资本主义国家加强了对本国经济的宏观控制,特别是二战后,这种调控的力度也大大加强。

如上节所述,我国在建立社会主义市场经济体制的过程中,并不排斥计划在国民经济中的重要作用。问题是在于计划和市场两种手段如何更好的结合。党的十四大指出:“在建立社会主义市场经济体制的过程中,计划与市场两种手段相结合的范围、程度和形式在不同时期,不同领域和不同地区有所不同。要大胆探索、敢于试验,及时总结经验,促进体制转换的健康进行。”我们认为在现阶段计划与市场的结合体现在这样几个环节上:

第一,作为宏观调控的重要手段之一的国家计划是整个经济运行的导向者,是从宏观上引导和控制社会经济正常健康发展的主要依据。但是这绝不意味着用传统的计划方式调控宏观经济,而是要更新计划观念,改进计划方法。国家计划的重点是合理确定国民经济和社会发展的战略目标,搞好经济发展预测,总量调控重要结构与生产力规模,集中必要的物力、财力进行重点建设,综合运用经济杠杆,促进经济更好更快地发展。经济杠杆是指与价值形式有关的经济范畴,是国家对经济活动进行引导、调节、控制的经济手段。在国家计划的制定过程中,强调综合运用经济杠杆,其重要意义就在于既要尊重价值规律,又要正确处理好各方面的物质利益关系。它反映了在市场经济条件下国家计划制定的新的特点。

第二,加强和改善宏观经济调控体系,加快政府职能的转变。这是上层建筑适应经济基础和促进经济发展的大问题。不在这方面取得实质性的进展,改革难以深化,社会主义市场经济体制难以建立。转变政府职能的根本途径是政企分开,长期以来我国宏观经济的调节和控制主要是政府通过指令性计划和行政手段,用分投资分物资的办法,借助于国家对企业的微观活动的直接控制和指挥来实现的,因而使企业成为行政机构的附属物而缺乏活力。这种宏观调控机制是建立在把实行计划经济同运用价值规律和利用市场机制对立起来的传统基础之上。实践已经证明,继续实行这种调控机制既不利于企业增强活力和搞活微观经济,也不利于发挥计划的长处,管好宏观经济。政企分开,一方面要放权,另一方面是简政,政府职能不再是统包统揽而主要是统筹规划、掌握政策、信息引导、组织协调、提供服务和检查监

督。要进一步改革计划管理体制，逐步缩小指令性计划的范围，扩大指导性计划与市场调节的作用。除了在一定时期加快基础性设施的建设，合理调整产业结构，克服国民经济中的薄弱环节，国家对极少数重大建设工程和特殊企业以及某些重要而又短缺的商品的生产和流通，必须运用行政手段，通过指令性计划进行直接调控外，对国民经济的其它方面的宏观调控都要采取间接调控为主，以经济手段为主的调控方式。

第三，加速培育和建立社会主义市场体系并辅之以必要的经济法规和计划指导。

目前我国的市场是尚在发育中的、不成熟的市场，表现在市场机制不完善，市场体系不健全，各种市场发育不平衡等。这些又集中表现在价格双轨制和“灰市场”（即介于公平合法市场与地下非法之间的一种市场交易活动）。因此，必须完善市场机制，加速培育和健全市场体系，包括放开各种生产要素市场，如生产资料市场、劳动力市场、资金市场、房地产市场、技术市场、信息市场、期货市场以及改革价格、工资、利率等的形成机制，矫正市场参数。在培育市场体系过程中一方面要打破行政垄断，把劳动者和企业都从行政依附关系中解放出来，废除等级身份制度，使所有的社会经济主体都具有平等的市场主体的资格；另一方面必须通过经济法制和法规来规范企业和个人的行为，并辅以一定程度的计划指导，引导市场，通过市场来调节各类企业和个人的生产经营活动，使之纳入国民经济协调发展的轨道。

第四，国家对企业经济活动的调控逐步以直接调控为主转向间接调控，逐步健全以间接调控为主的宏观经济调控体系。

国家对企业的间接调控或管理，从总体上说就是国家采取指导性计划的形式，运用经济手段，通过市场这个中间环节对企业实行管理。具体讲，一是通过市场实现调控。二是运用经济参数对市场进行调控。（即国家运用税率、利率、财政开支、银行信贷等）调节市场机制各个构成要素（供求、价格）的关系，再通过市场机制各个要素的的预期变动调节企业的经济活动。三是通过调节企业的经济利益，激发企业的“内在动力”，使企业的经营决策和经济行为符合国家计划和政策的要求。

最后，关于我国不同地区和领域，计划与市场两种手段结合的范围、程度和形式是有所不同的。譬如在广东深圳等经济特区以及一些沿海开放地区、经济开发区，其市场经济体系已初步建立并逐步完善，市场手段的调节作用比较广泛和深入；而中部一些不够发达的省份和地区，市场经济体系刚刚开始建立，还很不完善，市场调节作用尚不能普及深入到各个方面，在一定程度上计划调节作用还占有一定比重，随着社会主义经济建设的发展，这种情况会逐步得到改变。

参 考 文 献

- [1] 江泽民. 加快改革开放和现代化建设步伐，夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利. 中国共产党第十四次全国代表大会的报告. 1992年10月12日
- [2] 贾志华，谢志强，谢曙光主编. 社会主义市场经济读本. 北京：中国大百科全书出版社，1992