

市场经济体制下计划调控的必要性

曾佑新 刘海燕

(经济管理系)

摘要 市场在调节经济活动时虽然有其优点,但同时又具有盲目性和自发性,造成市场在某些方面先天失灵。本文正是在这一层意义上分析市场失灵和计划调控的必要性,并进一步论述我国社会主义市场经济体制下计划调控的特点。

关键词 市场经济;计划调控;市场失灵;宏观调控;指令性计划;指导性计划

分类号 F20

党的十四大确定,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。要实现这一目标,必须通过改革,使市场在资源配置中发挥基础性作用,使经济活动符合价值规律、竞争规律和供求规律的要求,促进资源的优化配置,推动技术进步,显著提高经济效益。同时,还必须加强和改善国家对经济的宏观调控与计划调控,建立适合市场经济发展要求的新的计划调控体系。这是因为市场在调节经济活动时虽然有其优点,但同时又具有盲目性和自发性,造成市场在某些方面先天失灵。要克服市场失灵,就必须加强国家计划调控。

1 市场失灵

市场的功能在于,通过市场上的商品、劳务、要素的供求变动来决定它们的价格,价格变动会引导生产者和消费者作出相应的反应,生产者会进入价高利厚的产业和部门,退出价低利薄的行业,消费者会购买物美价廉的商品或替代品,这样就使资源由经济效益低的部门流向经济效益高的部门,从供给过剩的部门流向供给不足的部门,从而达到资源利用的节约及其在各部门的配置适应社会需求的变化,即达到资源有效配置的最优状态。

但是,市场并不是完美的,它也有缺陷,也有失灵的时候。所谓市场失灵,是指由于市场本身的不足和缺陷而造成市场运作的失误和偏差,不能达到可能的最佳状况。而西方古典经济理论所假设的完美市场的存在必须有若干前提条件:第一,没有垄断。市场上买者、卖者数目众多,没有任何一个生产者和消费者的个别行为能够影响市场价格,市场价格是调节经济活动的中心力量。第二,企业自由进入市场,所有市场参与者都以平等的身份公平竞争,

收稿日期:1994-10-24.

曾佑新,男,1962年生,讲师。

同一商品在同一市场上价格相同，无论是买者还是卖者同一商品都是同一价格。第三，市场信息是完备的，生产者和消费者都可以依据完备的市场信息作出正确的选择。第四，价格能灵敏反映供求关系，供不应求的商品价格会提高，供过于求的商品价格会下降。但是，现实的市场总是有一定的缺陷。首先，市场上买者、卖者有时不那么多，甚至是独家经营，某个人的行为就可以影响市场价格，甚至垄断某种产品的生产和销售，市场就失去了竞争功能。其次，价格传导机制有时也会受到某种因素（如囤积商品）的制约，不能灵敏地反映供求状况，也就不可能正确地调节生产和销售。最后，没有完备的市场信息和无限的资源供给，有人可以利用某种特权或便利条件优先获得信息和资源，甚至在市场上制造假消息，就会破坏公平竞争。因而市场在有效配置资源方面出现偏差，限制了经济发展的作用，所以市场失灵的现象是客观存在的，它主要表现在以下几个方面：

（1）垄断的出现，破坏了市场的公平竞争，也削弱了价格机制调节供求的作用，使国民经济综合平衡得不到保证。由于市场机制的作用，联合和集中的大中型企业或集团公司会借助自身的规模经济优势，把产品产量控制在正常需求量之下，将价格提高到正常价格之上，垄断了整个行业和部门的生产和销售活动，从而获取高额的利润。非垄断企业由于实力和地位的悬殊，自然无法与垄断企业公平竞争，弱肉强食成了市场竞争的通行法则。另外，垄断企业的抬价行为带动非垄断企业，使市场价格呈上升趋势，市场价格机制调节供求的功能也就被削弱甚至部分丧失了，这就不能保证社会总供给与总需求的平衡。

（2）市场的自由发展必然会出现投机，加剧经济的不稳定性。由于市场以追求自身利益的最大化为目标，投机者受局部利益所驱动，对某些商品进行囤积和投机活动。例如，假冒商标、侵犯专利、虚假广告、商业贿赂、刺探商业秘密、欺行霸市等不正当竞争行为，以及生产和销售假冒伪劣产品等，既损害国家利益，又损害消费者利益。这会导致市场紊乱，不仅妨碍市场竞争机制的有效发挥，也阻碍了国民经济的正常运行。这种情况，单靠市场调节本身的功能是不能解决的。

（3）市场机制无法使某些社会经济发展所必需的产业得到充分发展，不利于国民经济的持续、健康和快速发展。企业为了高额利润，盲目增加价高利大产品的投资，而不顾该类产品生产是否已经过剩，对价低利薄的产品投资兴趣不大。例如，有的地区为了各自的本位利益，盲目投资于已经过剩的加工工业，而关系到整个国民经济持续、健康和快速发展的基础产业、基础设施的投资则明显不足，发展速度和科技水平明显滞后，如农业、原材料工业、运输、能源、通讯等行业投资比重连年下降，其主要原因是因为这些行业投资多、收效低。还有一些同样是社会经济发展所必需的事业，如大规模高科技开发、新兴产业的建设，具有投资多、风险大、见效慢等特点，刚创业时因没有确定的前途和市场，风险、收益无法预计，企业一般都不敢贸然闯入。这从长远看，对产业结构的调整和资源的有效配置是极为不利的。

（4）市场信息的不完备，影响投资者的正确决策。市场中企业的行为受市场信息、投资风险估计的影响较大，如果企业受市场信息的误导，对投资风险估计过高，即使是一种有前景的新项目，他们也不会去投资；反之，如果对投资风险估计过低，则会造成企业盲目投资，导致严重的资源浪费。

（5）市场分配不公，造成贫富两极分化，市场的刺激功能得不到应有的发挥。市场经济中，厂商按资本的大小取得相应的利润，劳动者按劳动力价值取得工资，分配的不公造成贫富两

极分化,这就严重损害了中、小企业和广大劳动群众的生产积极性,阻碍了市场刺激功能的发挥,降低了市场效率。同时,贫富分化还会引发社会的不安定,影响经济的顺利发展。

(6) 市场容易造成外部经济损失。例如,工厂排出污水、废气造成水和空气污染,会殃及邻近居民,他们要避免这种影响就不得不迁居或花钱治理污染,这就是外部不经济。外部不经济将成本强加于他人而无需支付代价。既然人们不承担其活动所引发的外部不经济的全部成本就可以获利,他们必然毫不顾忌地从事这种活动。因此,在市场机制作用下,投资者为了获取高额利润,并不顾及诸如土壤肥力耗竭、河流污染、生态失衡等外部负效应问题。于是,社会必须担负这些成本,这些经济个体造成了“浪费”。可见,市场造成的外部不经济,自然会阻碍资源配置的优化。

(7) 市场无法满足社会公共产品的需求。为使社会稳定、健康地发展,社会需要提供某些公共产品。所谓公共产品,是指大众都能共同受益的消费品。它通常具有受益的非相斥性和边际消费成本为零的特点。非相斥性是指,某人在享受某一消费品时,并不影响也无法排斥其他人享受。边际消费成本为零是指在一定界域内,增加一定数量的消费者享受公共产品的益处,无需增加任何成本。如国防安全、社会秩序、舒适的环境、某些基础设施等都具有这些特点。在清洁卫生的城市,某人呼吸清新的空气并不能制止他人呼吸;保卫一万人决不比保卫一万零一人多花一个铜板。非相斥性使得公共产品无法通过市场等价交换机制在生产者和消费者之间建立起联系;边际消费成本为零则使得,如果对公共产品采用市场方式进行供应,就会限制产品效益的最大发挥,背离经济原则。更特别的,有的公共产品,市场不仅不能提供,而且必须依靠它市场才能运转,例如,假如没有政府提供法律保护,市场活动所需要的契约安排和交易的实现便无法得到保证。

综上所述,市场调节的自发性和盲目性会造成市场先天失灵,而这又是市场本身所无法解决的,因而,便需要政府的宏观管理和计划调控来加以弥补。凯恩斯在总结历次经济危机的经验教训后,发现市场自发调节的弊端,于本世纪三十年代提出:“政府必须责无旁贷地去更正市场失灵的现象,并确保社会资源有最高效率的使用”。西方国家通过政府干预经济生活,确实一定程度上弥补了市场的缺陷,纠正了市场失灵,对避免大的经济波动、缓和经济危机都有一定作用。

2 弥补市场失灵的措施—计划调控

在社会主义条件下,人们所面临的仍然是有缺陷的市场。尤其是我国的市场体制尚在培育发展之中,市场体系不完整、市场信息不完备、市场资源供给紧张、价格双轨制等都从各方面制约和影响了市场在资源配置和调节经济活动方面的功能。因此,在社会主义市场经济体制的建立过程中,必须加强政府干预。

在社会主义经济中,政府对经济的干预主要通过计划的形式实施。计划的目的是,就是最优使用资源以实现国家的社会经济目标,它与市场调节的目的完全一致,所以,计划和市场都是调节经济活动的手段,计划只是与无政府主义和市场的盲目自发行为相对立。因此,计划和市场完全可以取长补短,共同调节经济活动。并且这时的计划已不全是过去那种指令性计划,而主要是指导性计划。指导性计划是国家宏观调控的重要手段之一,是计划调节社会

经济的一种重要形式，具有间接性、协商性、诱导性和灵活性等特征。指导性计划与市场的结合，是以市场调节为基础，在充分发挥市场调节功能的基础上，政府对市场运作进行有计划的引导和必要的干预，以弥补和克服市场机制的不足和市场失灵，同时又可避免由于政府干预过多而造成的损失。这种结合将有助于更好地实现资源配置的最优化，并使经济能稳定、协调地发展，使公平和效率得以较好的结合。因此，在任何经济形态中，计划和市场都同时存在。资本主义有计划，社会主义有市场，这是当代世界经济生活中的现实。计划调控对市场缺陷的弥补和市场失灵的纠正主要表现在：

(1) 完善市场机制。计划为建立完整的市场体系、充分发挥市场功能和保证市场稳定运行创造必要的条件。第一，国家可以有计划分步骤地建立金融市场、房地产市场、证券市场和期货市场，迅速发展和完善市场经济体系。第二，计划能够提供市场所不能提供的额外信息，这些信息会减少风险，从而在很大程度上克服市场经济固有的不稳定性。通过对整个国民经济进行市场调查和预测，确定经济发展方向，并以计划的形式提出来，为企业提供投资决策信息，引导企业作出正确的投资决策，以便减少各企业投资计划之间的矛盾和企业投资决策的盲目性，这就弥补了市场的不足，特别是资金供求市场的不足。第三，国家计划还可以制定相应的法规，制止并不反映资源真实配置状态的买空卖空和投机活动，制止某些实力强大的企业或集团滥用市场实力的垄断行为，制止河流污染和生态失衡等短期行为，并通过政策，协调各经济杠杆的运转，动态地调整市场经济自发性产生的偏差。

(2) 调整产业结构。经济计划有助于优先发展国民经济的主导部门，从而带动其它部门的发展。经济计划有助于加强国民经济的薄弱环节，调整部门或产业之间生产力的配置结构。通过计划的指导，合理地分配资源，可以加速基础设施行业、幼稚工业和公共事业的发展，而这些行业光靠市场机制的作用是很难得到发展的。

(3) 通过计划调控，协调各方面的利益，解决市场本身力所不能及的分配不公问题。在经济发展过程中，既存在着国家长远利益和目前利益的矛盾，也存在着不同利益群体之间的矛盾，同时也存在着国家、集体和个人三者利益之间的矛盾。当这些矛盾激化到一定程度，必然要影响经济的正常运行和社会的安定。因此，必须以计划的形式，运用财政、信贷、价格、工资等分配手段，协调各方面的利益关系，建立社会保障体系，统筹兼顾国家、集体和个人之间的利益，理顺国家与企业、中央与地方的分配关系，限制收入水平过分悬殊和调节社会不公的矛盾。只有这样才能保障社会公平竞争和兼顾公平与效率，才能防止出现贫富分化。而社会主义公有制本身也为有计划地协调各方面利益关系，提供了可靠保证。

(4) 保持国民经济总供给与总需求的综合平衡。计划对经济的发展前景制定具体的目标，对一些重要的比例关系，积累与消费比例、农轻重比例、两大部类比例作了合理的安排，使政府的财政金融及其他各项政策为实现这些目标而相互配套，有利于避免重大经济比例关系严重失调和某些经济社会问题（如通货膨胀）的恶性发展，减缓经济的剧烈波动，促进经济平衡发展。

3 我国计划调控的特点

关于计划调控的主导作用，在一些发达的市场经济国家，也愈来愈强烈地表现出来。凡

是采取一定经济计划的国家,经济发展速度相对较快,竞争能力也更强。日本和法国经济计划的时间都比较长,计划的成效较大。法国从1947年开始制定国家计划,其特点是:计划是由法国政府指导下的各经济利益集团协商合作制定的,具有预测、提供信息、诱导和协商的作用;政府主要通过财政金融等各种宏观经济政策来实现计划目标;计划只影响各工业部门的目标,而不决定各企业的目标。日本计划与法国很相似,基本上是示向性、预测性的。日本从1955年以来,先后制定了九个长期经济计划,其中影响最大的是池田内阁时期的《国民收入倍增计划》。在这个计划中明确规定:“并不强制执行”。但这些计划的诱导作用还是相当强有力的,这是因为:第一,计划中表明的政府政策走向和预测的经济指标,对企业界有较高的参考价值。第二,这些计划诱导是以强有力的行政和经济手段为基础的。它们的实施过程被称为“行政指导”,政府通过与企业界进行交流、协商来实现这种“行政指导”。此外,政府为确保计划目标的实施,往往还使用各种经济手段,按企业服从计划的程度给予奖惩。较好服从者可获得财政辅助津贴、长期低息贷款或税收优惠减免;反之,表现不好者则可能受到政府的经济制裁。

此外,还有泰国、韩国、瑞典等国都有经济计划。这些计划绝大多数不具有强制性,只是确定生产规模、调整生产方向、修正进出口战略的参考和依据。但这些计划是在综合国民经济整体情况基础上形成的,反映了政府对未来经济发展的倾向和安排。因而,对企业行为和市场运作具有一定的指导意义,并取得了一定成效,在一定程度上降低了市场失灵造成的危害。我们在研究市场经济这个新课题时,理应借他山之石,取长补短,少走弯路。借鉴外国计划调控的经验并结合我国国情,我国新的计划调控体系应该具有自己的特点:

(1) 科学性。经济计划调节体系要建立在客观经济规律的基础上,不损害并确保市场经济的基本运行机制。价格机制是市场经济的中心,价格只应产生于市场竞争中。计划调控体系应以指导性计划为主,重点放在对社会经济活动的预测、规划、指导和调控上,以保证经济的总量平衡和结构协调。

(2) 实效性。通过一系列经济杠杆和政策工具间接地影响企业行为,促进计划目标的实现,同时也使政府直接干预的范围大大缩小,间接调控的领域扩大,市场机制将能充分发挥作用。

(3) 灵活性和可协调性。计划具有一定的灵活性,可以更好地适应经济的不确定性。同时也必须具有可协调性,以便保证各社会经济集团的利益得以实现。

(4) 适当的强制性。逐步缩小指令性计划范围,扩大指导性计划范围,但并不完全取消指令性计划。如对关系国计民生的重要经济活动仍需一定程度和范围的指令性计划,为领导和组织整个社会生产,两种计划可结合使用。

社会主义市场经济的目的不是为少数集团或个人的私利,而是从社会总利益出发,通过市场要效率,加快经济发展,不断满足广大人民群众日益增长的物质文化需要。所以,我们在强调发挥市场作用的同时,还必须建立新的宏观调控体制,加强宏观调控能力,这是十分必要的。而社会主义生产资料公有制本身为这种必要提供了极大的可能性和前提条件。

参 考 文 献

- 1 夏道平，马凯等译. 自由经济的魅力. 香港：经济与生活出版公司出版，1992，98~110
- 2 费尔南·布罗代尔著. 论市场与资本主义的关系. 编译参考，1994，(3)：58~72
- 3 李震中主编. 计划经济学. 北京：中国人民大学出版社，1983，5~10