

政府经济学

ZHENGFU JINGJIXUE

吴孝政等 编著 WUXIAOZHENGDENG BIANZHU

- 宏观经济管理 ◆
- 政府与金融管理 ◆
- 财政收支管理 ◆
- 国民收入分配管理 ◆
- 微观经济管理 ◆
- 国有资产及其管理 ◆
- 资源与环境管理 ◆
- 政府与制度管理 ◆
- 国家干预与自由市场关系 ◆



湖南大学出版社

62.6

890



政 府 经 济 学

ZHENG FU JING JI XUE

吴孝政等 编著 WUXIAOZHENG DENG BIANZHU

- ◆ 宏观经济管理
- ◆ 政府与金融管理
- ◆ 财政收支管理
- ◆ 国民收入分配管理
- ◆ 微观经济管理
- ◆ 国有资产及其管理
- ◆ 资源与环境管理
- ◆ 政府与制度管理
- ◆ 国家干预与自由市场关系



图书在版编目(CIP)数据

政府经济学/吴孝政等编著. —长沙:湖南大学出版社,
2003. 1

(公共事务与公共管理丛书)

ISBN 7-81053-573-0

I. 政… II. 吴… III. 政府经济学—高等学校—
教材 IV. F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 100338 号

政府经济学

zhengfu jingji xue

吴孝政等 编著

-
- | | |
|-------------------------------|--|
| ☐ 责任编辑 | 李 由 |
| ☐ 特邀编辑 | 高 艳 |
| ☐ 封面设计 | 吴颖辉 |
| ☐ 出版发行 | 湖南大学出版社
社址 长沙市岳麓山 邮码 410082
电话 0731-8821691 0731-8821593 |
| ☐ 经 销 | 湖南省新华书店 |
| ☐ 印 装 | 长沙环境保护学校印刷厂 |
-

- | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|-------|-----------------------------|-------|
| ☐ 开本 | 720×960 16 开 | ☐ 印张 | 11.75 | ☐ 字数 | 233 千 |
| ☐ 版次 | 2003 年 1 月第 1 版 | ☐ 2003 年 1 月第 1 次印刷 | | | |
| ☐ 印数 | 1—3 000 册 | | | | |
| ☐ 书号 | ISBN 7-81053-573-0/F·35 | | | | |
| ☐ 定价 | 20.00 元 | | | | |
-

(湖南大学版图书凡有印装差错,请向承印厂调换)

总 序

历史的车轮已经驶入 21 世纪。新世纪前期，是中华民族最终实现百余年来孜孜以求的现代化梦想的关键时期。现代化通常描述为从传统农业社会迈向现代工业文明社会的历史性进程。现代化意味着一个社会全面深刻地变化，当一个社会运行发生根本性转型时，必然会对社会管理模式提出新的要求。从某个角度看，现代化成功与否，关键在于能否建立一套与现代社会相适应的社会管理模式。因此，以行政管理为核心的公共管理现代化已经成为一个民族和国家现代化课题中应有之义。所以，探讨符合现代工业文明社会要求，适合中国国情的社会管理模式，推进中国公共管理现代化，是我们组织编写“公共事务与公共管理丛书”的初衷。

公共管理学作为一门独立的学科，虽然已经初步形成一套较为完善的体系，但我们注意到，随着新科技革命的推进，尤其是信息技术的快速发展，公共管理领域不断显现出一些新的变化：一是公共管理范围空前扩大。由于人类进行社会生产的劳动对象范围的不断扩大，社会公共事务的内容自然增多，比如人口的增长与流动问题、资源的合理开发与利用问题、生态环境的保护问题、城市群区之间的协调与管理问题、社会保障体制改革问题、社会治安与跨国犯罪问题以及南北差距治理问题等等，这些问题的解决都要求公共管理发挥应有的作用。二是公共管理主体趋于多元化。面对日益增多的社会公共事务，政府不可能独自地把一切公共事务大包大揽起来，只能坚持有所为有所不为（实际上，只有有所不为才能有所为）的原则，把该管的坚决管好，把不该管的毫不犹豫地转交给市场、社会、企业以及一些非政府公共机构（诸如社会中介组织、非赢利组织、咨询公司、社会团体和思想库等），这样既有利于转变政府职能，提高行政效能，又有利于理顺政府与非政府之间的关系。三是公共管理手段大为改善。在行将到来的信息时代，公共管理手段将逐步实现信息化、电子化和网络化。相对于传统社会来说，公共管理的手段无疑先进了不少。因此，本丛书力图反映公共管理领域的

新变化和新发展。

公共管理学科产生于西方发达国家，引入我国是最近十几年的事情，国内对公共管理学科的研究，尚停留在照搬与介绍西方理论成果的阶段。但我们认为，西方公共管理学科的基本假设、理论及观点，是以西方资本主义政府制度为前提的，它总结资本主义政治运行及社会管理的经验，提出了改善资本主义社会运行的政策建议。因此，它属于资本主义意识形态的一部分，是为资本主义制度辩护的。所以，在社会主义条件下，结合中国国情，丰富与发展公共管理学科，是摆在公共管理研究者面前的首要问题。本丛书在这方面作了一些有益的尝试。

以美国为首的西方国家非常重视公共管理人员的教育和培训。它们在不断加强公共行政的教学与研究基础上，创立了公共管理硕士（Master of Public Administration，缩写为MPA）教育。这一专业学位教育为培养高级公务员和行政管理人才、提高公共管理效率发挥了重大作用。在我国，为了贯彻落实江泽民总书记在党的十五大报告中提出的“按照社会主义市场经济的要求，完善公务员制度，建设一支高素质的专业化国家行政管理干部队伍”的指示精神，也应当通过创办公共管理学位教育为实现我国公共管理现代化做出应有的贡献。由于公共管理学位教育刚刚登陆我国，专业学科建设、师资队伍建设和教材建设尚处于探索阶段。作为最早兴办工商管理硕士（MBA）学位教育的高校之一——湖南大学也在这一领域进行了一些探索。我们组织了一批从事政治学、行政学、管理学、经济学等学科教学与研究的中青年学者和从事行政管理实践工作的领导者，在参阅国内外学者大量研究成果的基础上，编写了一套具有一定学术水准和自身特色的公共管理类系列教材。通过这套教材的推出，我们试图为我国公共管理学科建设、为培养高素质和专业化的公共管理人才做出自己的一份贡献。为祖国培养高素质的公共事务与公共管理人才是我们的愿望，却不知这一良好愿望能否真正转化为现实和在多大程度上转化为现实，也许只能有待公共管理实践过程来检验。在这里，我们诚愿地期望各位专家、学者、领导和读者不吝指教，以便对这套丛书进一步修正和完善。

丛书编委会

2002年10月

公共事务与公共管理丛书

编委会

主 任 刘克利

副主任 许 康 吴孝政

委 员 (按姓氏笔画排序)

卢汉桥 许 康 刘克利 朱天税

吴孝政 李金龙 陈 谭 郭渐强

袁柏顺 谭仲池

目次

第 1 章 导 论

第一节	政府经济学概述	1
第二节	资源配置和混合经济	7
第三节	政府的经济管理职能与作用	10

第 2 章 宏观经济管理

第一节	宏观经济管理的目标	14
第二节	宏观经济管理的工具	17
第三节	经济增长与经济稳定	23

第 3 章 政府与金融管理

第一节	中央银行与货币供给管理	28
第二节	金融市场及其管理	38

第三节 金融危机的防范与化解——44

第 4 章
财政收支管理

第一节 税收——53

第二节 财政支出——58

第三节 国家预算与公债——63

第四节 中央与地方的财政关系——66

第 5 章
国民收入分配管理

第一节 国民收入分配——70

第二节 国民收入分配管理的目标——72

第三节 我国国民收入再分配的政策——80

第 6 章
微观经济管理

第一节 竞争与垄断管理——84

第二节 价格管理——88

第三节 产业政策与管理——91

第四节 消费者权益保护——95

第 7 章
国有资产及其管理

第一节 国有资产——98

第二节 国有资产管理体制——101

第三节	国有资产经营评估体系	105
第四节	我国国有资产管理及其改革	109

第 8 章 资源与环境管理

第一节	人力资源的开发与管理	116
第二节	资源管理	121
第三节	环境保护	126

第 9 章 政府与制度创新

第一节	制度创新理论	130
第二节	市场失灵与政府行为规制	136
第三节	政府的制度安排与创新	144

第 10 章 国家干预与自由市场关系

第一节	重商主义的原始国家干预主义	150
第二节	经济自由主义学说	152
第三节	凯恩斯的国家干预主义	157
第四节	新自由主义学说	161
参考文献		172
后 记		175



第1章

导论

我国正处在从传统计划体制向社会主义市场体制转轨时期。虽然事实已经证明市场机制比依靠政府行政力量的计划机制更能有效地促进经济增长与发展,但在现实生活中常遇到诸如此类的问题:为什么市场经济体制下仍需要政府干预经济生活?政府又是如何干预的?政府的干预与市场的调节是何种关系?政府的干预为什么经常不能达到预期效果?这些问题都需要政府经济学加以回答。政府经济学是研究政府经济行为的科学。不过,政府经济行为有两类:第一类是政府自身的经济行为,如财政活动;第二类是政府对经济的管理行为,如宏观管理和微观管理等。由于公共财政学将第一类行为作为其研究重点,因此,我们认为政府经济学的重点就须放在第二类行为即政府对经济的管理行为上。本章就是从这种认识和理解出发,首先探讨政府经济学研究的对象、基本问题及与其他学科的关系。然后通过对计划与市场关系的分析,指出混合经济已经成为世界绝大多数国家的理性选择。最后,重点阐述政府的经济职能以及人们对政府作用的不同认识。

第一节 政府经济学概述

一、政府经济学的含义

现代社会市场经济中,政府作为一个独立的经济主体,起着举足轻重的作用。政府的政

策实施深刻地影响着社会中的每一个人和企业的经济生活，影响着生产者、消费者及投资者的经济行为。因此，随着政府作用的不断增强，研究政府的经济行为也显得尤为重要。政府的经济行为主要体现在两个方面：一个方面是政府对国家经济的管理行为，如对国民经济宏观运行的调控、对分配的调节、对微观领域的管理等；另一个方面是政府的自身经济活动，如政府的财政活动，对国有资产的管理行为及对公共事业的管理经营行为等。广义的政府经济学是指研究政府经济行为的科学，它既研究政府的自身经济活动，又研究政府对经济管理行为，广义的政府经济学现在一般又称之为公共经济学。狭义的政府经济学是指研究政府的经济管理行为，而政府的自身经济活动被看做公共经济学研究的重要内容，本书所使用的政府经济学是从狭义角度把握的。

综上所述，政府经济学是指研究政府的经济管理行为的科学。

二、政府经济学研究的对象

从定义可知，政府经济学研究的对象是政府。所谓政府是指在特定的区域内惟一通过政治程序建立的，行使立法权、司法权和行政权的实体。或者被理解为在特定区域内惟一合法的垄断地享有强制权力的制度安排。政府的本质在于强制性地运用权力。这种权力产生于社会并凌驾于社会之上。政府存在的合法性是受到社会公众的信任和支持的，受托依法管理社会公共事务。因此，政府的目标是谋取社会的公共利益，并对社会公众负责，而不应偏私于某个个人、政党或集团的独特利益。政府除对特定区域内社会成员负有政治责任外，还参与非市场性的社会生产性活动和社会财富再分配。政府参与的非市场性生产活动是指政府为满足社会成员的公共消费需要，通过向社会成员征税和强制转移财富办法筹措资金，以不营利为目的，从事生产提供诸如国防、治安、教育、卫生及文化等公共服务。政府所从事的社会财富分配是指为了保证社会成员的公平和公正，维护社会稳定，采取税收或其他强制手段对各社会成员的财富进行重新分配。

虽然政府与企业、家庭一起共同参与国民经济，但其行为方式与目的都大相径庭。企业与居民是以收益最大化为前提和目标的。而政府的经济活动一方面不能忽视收益与成本，另一方面又必须是以全社会的公正与公平为前提和目标的。因此，政府是以独特方式和规律与企业、居民一起参与影响国民经济。

政府所指的内容十分丰富，一般而言政府经济学所指的政府包括四个方面的内容：一是中央政府，通常包括所有中央级的各个部、局等行政机构及中央政府的其他机构及组织；二是地方政府，是指省、市、县各级政府；三是非金融的国有企业，是指中央与地方政府出资兴办的各种企事业；四是政策性金融机构，即中央政府或地方政府为实现特定的目标而投资

兴办的，主要包括进出口银行、农业发展银行、国家开发银行及再保险公司等，之所以将它们从国有企业中单列出来，是因为金融企业的特殊性所致，金融性企业是超越了个别政府机构的职能，对整个社会资源配置起直接作用，对国民经济有着重大的影响。由此可见，政府经济学不仅研究政府对国民经济的直接管理行为，还要研究政府对国有企业的管理，当然政府经济学对国有企业的研究的重点不在于其成本与收益、供给与需求，而是因为它们政府管理的工具与手段。

政府的经济管理行为最终目标是实现效率与社会公平。效率是指资源配置的效率，即一国的资源尽可能地满足人们的需要，最终要体现在社会物质财富的增长与国民经济的增长与发展上。在迄今为止的人类历史上，物质财富的增加一直被看做人们幸福的源泉。因此，效率作为人类社会的基本价值目标，应该贯穿于政府经济管理行为的始终，也是衡量、判断政府经济管理行为成效的基本标准之一。

公平，有两方面涵义。一方面是指投入与收入的适度平衡，它强调的是机会均等，这是经济学上的公平，从这个意义上讲，市场机制初始分配的收入差距，是符合社会公平的。另一方面是指收入均等，这是伦理学上的公平。这两种公平是相互矛盾的。政府经济管理行为所要实现的公平，是指伦理学上的公平。那么，政府经济管理为什么要将公平作为目标？这主要因为：（1）虽然在市场竞争面前，每个人都有着平等的机会，努力与勤奋会得到相应的报酬，但在现实经济中，由于要素与财富的分配是不公平的，人们进入竞争的条件、实力、能力不同，这往往受到家庭出身、家庭结构、遗产继承、性别等许多个人不能控制因素的影响，因此，经过竞争达到的初始分配结果往往更加不公平。（2）收入分配的不公平影响社会的稳定，从而不利于效率的提高与经济的发展。收入差距过大，超过人们心理的承受能力，特别是社会低收入者基本生存受到威胁，那么就将导致人们对现存社会合法秩序提出挑战。（3）收入分配的不公平也不符合人类社会普遍接受的道德观念。

虽然市场机制能够较好地解决资源配置效率，但是对于收入分配的公平问题却是无能为力的。因此，政府对经济领域的介入以及政府经济管理行为的重要任务是通过收入再分配，实现社会公平。然而，公平与效率是相互矛盾的，市场调节的效率往往要以公平为代价，而政府追求社会公平的努力往往又会损害市场效率。因此，这决定了政府决策及其行为的复杂性，必须在效率与公平目标之间做出取舍，尽可能实现两大目标的协调。

三、政府经济学研究的内容及范围

政府的经济管理职能是现代各国政府的重要事务之一，也是政府经济学研究的基本内容。政府的经济管理主要包括四大块：（1）宏观管理，宏观管理主要针对经济短期波动及经济增

长问题,通过实施适当的宏观经济政策,实现经济稳定与经济持续增长目标。(2)微观管理,其主要内容是制定市场规则、维持市场秩序、确保公平竞争。(3)收入分配管理,通过收入调节和完善社会保障,在确保社会成员的基本生存基础上,实现公平与效率的协调。(4)其他方面的管理,如对国有资产、基础资源开发与利用及环境保护等方面的管理。

政府经济学除了研究政府对经济的管理外还要研究政府的制度安排职能。制度安排职能是指政府运用强制性权力,制定符合社会利益的社会成员所必须遵循的行为规则。政府经济学之所以要研究制度安排,是因为:(1)政府对经济管理的效果是与决策形成的机制密切相关,而政府决策的形成机制就是制度安排。(2)政府可以制定政策、法规、条例来约束市场行为。并且运用国家赋予它的强制性权力对这些政策、法规、条例等的有效实施进行监督,也就是说,政府的管理可以通过适当的制度安排来强化。(3)政府还可以通过建立新的组织机构等方式来为市场的有效运作提供帮助和保证。本书对政府制度的研究重点在于探讨转轨时期政府的制度安排职能。这对中国这样一个正处在转轨过程的社会,有着十分重要的现实意义。

政府经济学的研究一般包括以下三个方面的问题。(1)政府经济管理的范围。从理论上讲,政府的经济管理是建立在市场失灵基础上,也就是说市场不能有效调节的方面,才需要政府干预来弥补。但在现实经济中,如何认识市场失灵以及政府调节与管理的范围,却是值得认真探讨的问题。(2)政府实施管理的目标和工具。政府实施管理的最终目标是实现效率与公平的协调,但在具体管理行为中,具体目标是有所偏重和有所差异的。虽然经济管理主要是借助行政、法律、经济等手段来实现,但每一项具体管理中,手段的运用有所侧重。(3)政府经济政策的评价与选择。政府经济管理的具体成果体现在经济政策上,那么如何对各种经济政策进行评价与选择呢?是否存在统一的评判标准?一般认为,不同的政府经济活动可以运用不同的评判原则,不同的评判标准有不同的适用范围,如有些政策可运用成本——收益分析进行评判,有些只能运用简单的价值判断原则。这些都是政府经济学要加以回答并研究的问题。

四、政府经济学与相关学科的关系

1. 政府经济学与公共经济学

一般认为公共经济学是研究政府经济行为的科学,它的研究对象是公共部门,即政府及其附属物,因此又称为公共部门经济学。公共经济学有新旧公共经济学之分,所谓旧的公共经济学就是财政学,财政学的研究范围仅限于财政收支,特别专注于税收问题。新公共经济学是指严格意义上的公共经济学,是从财政学发展过来的。其研究范围已大大扩展,不仅研

究财政收支本身，而且还研究财政对整个国民经济的影响。公共经济学的内容主要有两个方面：一是对政府自身经济行为的研究；二是对政府经济管理行为的研究。政府经济学就是将公共经济学研究的第二个方面内容即对政府经济管理行为的研究独立出来而产生形成的。那么政府经济学为什么要从公共经济学中独立出来呢？这主要有两个方面的原因：一是政府经济管理行为与政府自身的经济行为，在行为目标与特征方面存在较大的差别；二是政府经济管理范围不断扩展。虽然政府经济学与公共经济学都是研究政府的经济行为，但是它们研究的侧重点不同。政府经济学着重研究政府的经济管理行为，而公共经济学将着重研究政府自身的经济行为。政府经济学主要研究政府管理的目标、手段和政策，而公共经济学主要研究政府为什么要加以管理与调节。

2. 政府经济学与福利经济学

福利经济学是由庇古创立，希克斯、卡尔多尔等发展起来的关于社会福利和个人分配最大化的经济学分支学科。福利经济学重点研究三个方面的问题：（1）共同利益问题，试图回答在一个互相竞争的经济体系中，交易双方是否有共同利益。（2）公平分配问题。（3）社会福利问题。福利经济学与其他经济学一样是以研究如何增加社会财富为出发点，但福利经济学更关心在增加社会财富的基础上如何增加社会福利问题。福利经济学认为，增加社会福利首先要使社会资源配置达到最优化，从而实现社会财富的增加，但是国民收入的增加不能损害穷人的绝对份额，或增加穷人的份额而不至于影响国民经济收入总量。因此主张减少社会分配不公是增加社会财富和社会福利的必要条件。

政府经济学与福利经济学有着紧密的联系。首先政府经济学许多理论分析是建立在福利经济学理论上，如政府的收入分配管理的基本原因就来自于福利经济学的结论。在福利经济学看来，将适度的收入从高收入者手中转移到穷人手中可能提高社会的整体福利，由于转移支付必须借助于政府的强制权力来实施，因此，政府收入分配管理不仅是出于社会道德的考虑，而且是追求社会整体福利提高的逻辑要求。再如福利经济学中帕累托最优原则，成为政府经济学的基本原则。最后，福利经济学中所提出的效率与公平关系，已经成为政府经济学中判断与评价政府经济政策合适性的价值标准。

3. 政府经济学与微观经济学

微观经济学是以研究经济个体（如企业、居民）经济行为的科学，主要包括价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论、分配理论及相关经济政策等五个基本方面组成。微观经济学通过研究单个经济单位的经济行为来说明市场经济如何通过价格机制来解决社会资源配置的问题。

政府经济学与微观经济学之间主要有两个连接点。第一个连接点是政府对经济的干预和

管理,是以市场失灵现象为前提进行的,因此通过微观经济学的分析,在充分了解市场机制如何配置资源的基础上,理解与把握政府的经济管理行为。第二个连接点是政府经济学中有关政府微观经济管理方面的分析,政府调节如何与市场调节的有机结合。

4. 政府经济学与宏观经济学

宏观经济学是指将国民经济视为一个总体加以研究的科学,主要包括国民收入决定理论、就业与通货膨胀理论、开放经济理论、经济周期与经济增长理论以及宏观经济政策五个基本方面。宏观经济学通过经济总量决定的变化来寻找国民经济的运行方式和规律。宏观经济学研究集中在两个方面的问题。(1)是在研究经济周期波动的原因、表现及运行规律的基础上,集中分析如何通过宏观调控来维持宏观经济的稳定。(2)是在研究现有资源尚未充分利用的原因的基础上,探寻被闲置资源充分利用的途径及如何实现经济的持续增长。

从经济思想史看,宏观经济学产生于20世纪30年代,是以主张政府干预的凯恩斯主义兴起为标志的。在这之前,古典主义与新古典主义注重市场机制的微观分析,认为市场能够实现资源有效配置和经济的自动均衡,因此,不需要政府的干预,在这种背景下,人们很少把国民经济作为一个总体加以研究。在以凯恩斯主义为代表的宏观经济学理论影响下,西方各国政府才大规模介入经济生活,并形成将市场调节与政府调节结合起来的混合经济体制。政府经济学就是研究混合经济体制下的政府经济管理行为,从这个意义讲,政府经济学与宏观经济学之间有着深厚的渊源关系。

此外,政府经济学所研究的政府宏观经济管理、金融经济管理、财政及收入分配管理,都需要借助于宏观经济学的相关知识加以解释说明。

5. 政府经济学与其他社会科学

政府经济学与政治学、行政学有着共同的研究对象——政府,但它们各自研究的侧重点不同。政府经济学只研究政府行为的一个方面,而政治学则对政府进行全方位的研究分析。政府经济学与政治学、行政学之间有两方面的联系:一方面政府的经济管理行为可以借助于政治学与行政学的框架进行分析,在政府经济学中,实施经济管理行为的主体——政府,其行为模式是既定的,是由政治学、行政学的研究所给出的,另一方面,随着经济学的发展,经济学家对人类经济和认识的深入,经济学的思想及研究方法越来越多地渗透于社会生活的各个层面。在政府经济学中,包含了用经济分析方法研究政治行为的公共选择学派理论,这为政治学与行政学的发展提供了新的思路。

政府经济学与法学关系密切,法学为政府经济学的研究提供了基本的法理基础。这主要表现在:(1)在现代法治社会,政府行为受到法律特别是宪法的严格约束与限制。因此,在政府经济学中探讨政府经济管理行为时,应注意法律对政府行为的约束与规范。(2)通过法



律手段来干预经济活动是政府经济管理的重要手段或工具。如微观管理中的重要内容反垄断政策,主要是通过制定反托拉斯法来实施。

政府经济学注重对政府经济行为的实证分析,同时涉及政府行为的规范问题。规范分析就是要建立一套评判政府行为的价值标准,而这套价值标准归根到底属于伦理学的问题,这样政府经济学也与伦理学相关。

第二节 资源配置和混合经济

一、资源配置方式与经济体制

由于资源具有稀缺性特征,即资源的有限性相对于人类需要的无穷性而言,因此,人类社会面临的根本问题就是如何通过资源配置,使有限的资源尽可能多地满足人类的需要。一般而言,从微观角度看资源配置存在五种手段,即暴力手段、家庭手段、排队手段、价格手段、行政命令手段等,从宏观角度看,社会资源配置有两种基本方式,即计划方式与市场方式。计划方式是指主要依靠行政命令手段配置社会资源的方式,而市场方式是指主要依靠价格手段配置社会资源的方式。我们可以从社会资源配置方式的角度,界定社会的经济体制。将以计划方式为主配置资源的经济体制称为计划经济体制。以市场方式为主配置资源的经济体制称为市场经济体制。正因为经济体制是从资源配置方式的角度界定的,所以评判经济体制优劣的标准是资源的配置效率。因此,我们根据这一标准来比较计划经济体制与市场经济体制。

计划经济体制如何配置社会资源呢?其配置模式是:通过一套预先编制好的计划,经层层分解下达执行来配置资源。因此计划经济要有效配置资源,要保证两个方面。一是计划科学,即符合客观实际;二是计划能得到社会经济活动当事人不折不扣地执行。如何制定科学计划,关键在于中央计划机关能否掌握分散在社会各个角落的全部信息。如何保证计划得到执行,关键在于计划是否符合每个经济活动当事人的最大利益。所以,计划经济体制有效配置资源的前提条件:一是完全信息假定,二是单一利益主体假定。那么这两个前提条件,现实经济社会能否得到满足呢?首先看完全信息假定。由于在现实社会中,信息具有大量分散发生且变化快的特点,因此,中央计划机关很难掌握制定科学计划所需的全部信息,所以存在信息方面的困难。再看单一利益主体假定,利益源自于人们的兴趣、偏好、价值观念与思想,而人们的兴趣、偏好、价值观念与思想是跟每个人的生活经历与成长环境密切相关的。

在现实社会中，可以说找不到任何生活经历与成长环境完全相同的两个人，因此，每个人都存在独特利益。利益多元化是现代社会基本事实，所以单一利益主体假定现实社会根本不能满足，我们将这称为激励方面的障碍。

曾经采用计划经济体制的一些国家，为了让计划得到更好的执行，不惜采用“思想国家化”的途径，努力消除社会成员的个人利益和培养民众听话习惯与顺从精神。即使人们失去更多自由，社会付出生机与活力的代价，其结果仍是徒劳。哈耶克在 20 世纪 40 年代就已看到，斯大林式计划经济所存在的弊端，并予以尖锐的批评，甚至称之为通往奴役之路。正因为计划经济有效配置资源的前提条件现实社会根本不能满足，所以计划经济根本就不能有效地配置资源。

那么市场经济体制情况如何呢？市场经济配置资源模式在于千千万万经济活动当事人通过市场交易产生市场信息，市场信息经过横向传输，从而使分散在社会各个角落的经济活动当事人都能及时获得相关信息，经济活动当事人根据追求最大利益原则自主决策，自愿执行。当然市场经济要有效配置资源也还须满足两个前提条件：一是完全竞争假定，即市场上存在大量买者和卖者，任何一买者或卖者拥有的市场份额都很小，以至于他们不能对市场价格产生影响和控制；二是价格灵敏性假定，即市场价格能及时准确地反映市场供求状况，成为有效配置资源的市场信号。这两个前提条件在现实社会中能否得到满足呢？当然，完全竞争市场现实社会并不存在，但竞争性市场是广泛存在。价格虽然可能出现失真或扭曲现象，但基本上是能反映和调节市场供求状况，也就是说，市场经济有效配置资源的两个前提条件在现实社会虽然不能完全满足，但可近似地满足，特别是相对于计划经济所存在的根本缺陷，市场经济是能有效配置资源的。

通过以上分析，不难得出结论，市场经济比计划经济更能有效配置资源，此点也得到了实践的验证。人类 20 世纪两大经济体制的经济发展成效，充分表明了这一点。20 世纪的后半期，传统计划经济国家的市场化改革，充分说明完全排斥市场机制，纯粹依靠政府通过行政命令手段配置资源的计划经济体制是行不通的。今天，曾经盛行一时的斯大林计划模式已经被绝大多数国家所抛弃，只有极少数几个国家由于种种原因仍沉溺其中，计划经济短暂的历史值得人们深思。

二、混合经济体制

在 20 世纪 30 年代以前，西方资本主义各国主要采用自由市场经济体制，这种体制的特点在于强调市场自发调节，尽可能排除政府对经济的干预。但到 19 世纪末 20 世纪初，随着生产社会化的发展，市场失灵现象日益突现，社会经济生活不协调日益突出，以致出现经济周