
社会主义

市场经济 全书

SHE HUI ZHU YI
SHI CHANG JING JI
QUAN SHU

吴敬琏 主编



新华出版社

F0455

15

0442/3531

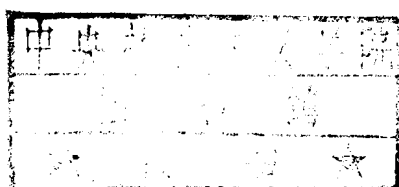
88865



200165855

社会主义市场经济全书

田纪云题



(京) 新登字 110 号

乙

社会主义市场经济全书

吴敬琏 主编

新华出版社	出版 发行
北京仰山印刷厂	印刷
各地新华书店	经销

787×1092 1/16 100 印张 2560 千字
1993 年 9 月第 1 版 1993 年 9 月第 1 次印刷

ISBN7—5011—1891—4 / F · 214

定价: 147.00 元

《社会主义市场经济全书》编委会

主 编：吴敬琏

副主编：樊 纲 戴园晨 魏 杰 方 生

编 委：（按姓氏笔划为序）

马 凯	方 生	方福楼	王杰秀	左大培	田椿生
许 新	刘 伟	庄文武	汪大海	吴敬琏	李发胜
杨启先	陈吉元	陈翔云	张汉兴	张雷生	张迎春
赵海宽	周叔莲	周蔚华	娄纪伟	徐 浩	郭建青
夏伯忠	袁 力	韩小明	樊 纲	魏 杰	戴园晨

撰稿人：（排名不分先后）

市场经济理论：	樊 纲	王 宇	盛 洪	顾海良	刘 伟
	梁钧平	韩小明	武京闽	张雷生	郭建青
	裴小革	左大培			
市场经济体制：	戴园晨	杨启先	王 珏	周叔莲	樊 纲
	唐宗焜	厉以宁	吴敬琏	马 凯	娄纪伟
	尤象都	赵海宽	吴晓灵	谢 平	许善达
	田椿生	张汉兴	郭继严	练 岑	刘 风
	孙玉宗	钟桂宏	陈全庚	陈吉元	韩 俊
	刘迎秋	徐维凡	王保乐	韦 伟	何佳声
市场经济运作：	魏 杰	陈翔云	林祖华	李发胜	李艳芳
	孙玉奇	胡建华	栗 珍	朱胜利	赵 信
	王仲秋	朴勇直	葛云虎	米有录	张迎春

目 录

社会主义市场经济的历史沿革和现实意义 (代序)	吴敬琏 (1)
一 为什么要在我国建立市场经济	(1)
二 我国市场经济的结构	(9)
三 当务之急是尽快建立市场经济的基础结构	(15)

上卷 市场经济理论

第一篇 市场经济的基本理论	(23)
第一章 市场经济理论的历史沿革	(23)
一 古典经济学的市场经济理论	(23)
二 新古典经济学关于市场经济的理论	(39)
三 新制度经济学论市场经济	(52)
四 马克思主义经典作家关于市场经济的基本理论	(59)
第二章 市场经济理论的基本内容	(72)
一 何谓市场经济	(72)
二 市场经济的运作	(87)
三 市场不能做什么	(99)
四 市场经济的企业产权基础	(106)
五 市场经济的文化基础	(111)
第二篇 社会主义市场经济	(119)
第三章 从计划经济向市场经济过渡	(119)
一 计划经济体制与市场经济体制	(119)
二 以市场经济取代计划经济的客观必然性	(123)
第四章 社会主义市场经济与有计划的商品经济	(129)
一 市场经济与商品经济究竟有什么区别	(129)
二 社会主义市场经济是不同于有计划的商品经济的经济模式	(131)
三 新的改革阶段与新的目标模式	(133)
第五章 社会主义与市场经济	(135)
一 经济体制与经济制度	(135)
二 企业的所有制性质与企业制度模式	(137)
三 社会主义经济制度的基本特征	(141)
第六章 社会主义市场经济的基本内容	(146)
一 “自主企业制度”	(146)

二 完整的市场组织·····	(150)
三 间接的宏观调控机制·····	(156)
第七章 社会主义市场经济中的经济利益关系·····	(163)
一 社会主义初级阶段始终存在的几种主要的经济利益关系·····	(163)
二 社会主义市场经济体制对一些经济利益关系的重新规范·····	(168)
三 社会主义市场主体之间的经济利益关系·····	(173)
四 社会主义市场经济中的经济利益保障与协调机制·····	(178)
第三篇 关于市场经济的争论 ·····	(183)
第八章 国内学者关于计划与市场、计划经济与市场经济的争论·····	(183)
一 计划经济与商品经济的关系·····	(183)
二 计划与市场的关系·····	(193)
三 社会主义市场经济理论·····	(206)
第九章 国外学者关于计划与市场的争论·····	(227)
一 关于计划与市场争论的由来和发展·····	(227)
二 西方经济学家关于计划与市场的观点和争论·····	(230)
第四篇 市场经济的几种主要类型 ·····	(251)
第十章 美国模式·····	(251)
一 1870—1950 年美国市场经济模式·····	(251)
二 1950 年以后的美国市场经济模式·····	(260)
三 美国市场经济模式形成与演变的决定因素·····	(270)
第十一章 瑞典模式·····	(276)
一 福利国家:民主社会主义者管理下的西方市场经济·····	(276)
二 瑞典经济的基本特征·····	(281)
三 影响瑞典经济的非市场组织和机构·····	(287)
四 瑞典政府的经济政策工具·····	(291)
五 瑞典模式的问题与前景·····	(295)
第十二章 联邦德国的市场经济模式·····	(299)
一 社会市场经济:两种对立思潮融汇的产物·····	(299)
二 社会市场经济的各项基本原则·····	(305)
三 社会市场经济体制的形成过程·····	(313)
四 社会市场经济中的经济政策·····	(317)
第十三章 日本模式·····	(329)
一 历史遗产与日本市场经济制度的成长·····	(330)
二 日本的企业制度及其特征·····	(336)
三 日本战后的产业政策·····	(343)
四 日本的指示性计划与宏观管理·····	(351)
第十四章 韩国模式·····	(358)

一 韩国市场经济模式形成的历史和文化背景·····	(358)
二 韩国市场经济模式的特点·····	(361)
第十五章 新加坡模式·····	(372)
一 新加坡市场经济模式形成的背景条件·····	(372)
二 新加坡市场经济模式的主要特征·····	(377)

中卷 市场经济体制

第五篇 社会主义市场经济体制总论 ·····	(391)
第十六章 社会主义市场经济体制的框架设想 ·····	(391)
一 我国经济改革的历程和已经取得的成就·····	(391)
二 我国经济改革的基本目标和必须坚持的重要指导思想·····	(394)
三 建立社会主义市场经济体制的框架设想·····	(398)
第六篇 社会主义市场经济与所有制体制改革 ·····	(407)
第十七章 社会主义市场经济与所有制构成 ·····	(407)
一 传统国有制形式不能适应社会主义市场经济的发展要求·····	(407)
二 现代市场经济国家所有制关系的发展趋势·····	(412)
三 市场经济条件下的国有制实现形式·····	(414)
四 社会主义市场经济条件下多元化的所有制结构·····	(418)
第十八章 社会主义市场经济与国有企业经营机制转换 ·····	(422)
一 社会主义市场经济要求国有企业转换经营机制·····	(422)
二 国有企业转换经营机制的目标和前景·····	(426)
附录 1 全民所有制工业企业转换经营机制条例·····	(434)
附录 2 全民所有制商品企业转换经营机制实施办法·····	(443)
第十九章 社会主义市场经济与非公有经济的发展 ·····	(448)
一 社会主义市场经济与多种所有制成分并存·····	(448)
二 非公有经济的现状与其所面临的问题·····	(452)
三 如何进一步促进非公有经济的健康发展·····	(456)
第二十章 社会主义市场经济和我国城乡合作经济 ·····	(462)
一 我国城乡合作经济的历史演变和改革进程·····	(462)
二 市场经济和合作经济·····	(467)
三 我国城乡合作经济当前面临的问题和改革设想·····	(470)
第二十一章 社会主义市场经济与股份制改革 ·····	(477)
一 关于公有股上市问题·····	(477)
二 关于私营股份企业的发展问题·····	(483)
三 用公司法人制度改造国有企业·····	(487)
附 1 股份有限公司规范意见·····	(493)
附 2 有限责任公司规范意见·····	(507)

第七篇 社会主义市场经济运行中的体制改革	(515)
第二十二章 社会主义市场经济运行和财政体制改革	(515)
一 我国财政体制的改革历程.....	(515)
二 国外财政管理体制的比较分析.....	(519)
三 改革中的问题和出路.....	(525)
第二十三章 社会主义市场经济运行与金融体制改革	(532)
一 中国金融体制改革已取得了巨大成绩.....	(532)
二 金融体制改革在经济体制改革中的重要地位.....	(544)
三 我国金融业还需要进一步改革.....	(546)
第二十四章 社会主义市场经济与中国货币政策	(549)
一 货币政策目标的转变.....	(549)
二 货币稳定与经济结构调整.....	(551)
三 宏观调控市场化与金融组织体系建设.....	(554)
第二十五章 社会主义市场经济运行与税收体制改革	(556)
一 我国工商税制改革的回顾与评价.....	(556)
二 社会主义市场经济条件下税收的地位与作用.....	(560)
三 进一步改革我国工商税制的基本设想.....	(564)
第二十六章 社会主义市场经济运行与价格体制改革	(569)
一 价格改革势在必行.....	(569)
二 价格改革的目标模式和价格新体制的特点.....	(572)
三 价格改革的历史进程和巨大成效.....	(577)
四 进一步推进价格改革的主要任务和基本思路.....	(582)
第二十七章 社会主义市场经济运行与投资体制改革	(587)
一 对我国传统投资体制的回顾与分析.....	(587)
二 新时期投资管理体制的改革探索.....	(592)
三 构造投资新体制的总体思路.....	(595)
四 转变政府职能 实行配套改革.....	(599)
五 投资的宏观管理.....	(602)
第二十八章 社会主义市场经济运行与会计制度改革	(609)
一 发展社会主义市场经济必须建立新的会计核算规范体系.....	(609)
二 会计准则的基本内容.....	(612)
三 市场经济体制下实施新会计模式的设想.....	(626)
 第八篇 社会主义市场经济与国民收入再分配	(629)
第二十九章 社会主义市场经济与工资制度	(629)
一 我国计划经济的工资体制.....	(629)
二 计划经济与市场调节相结合的工资体制.....	(631)
三 工资分配的市场机制和按劳分配规律.....	(635)

四 中国特色的工资体制目标·····	(639)
第三十章 社会主义市场经济与分配制度改革·····	(646)
一 社会主义市场经济中的个人收入分配·····	(646)
二 社会主义初级阶段的分配方式·····	(651)
三 深化分配制度改革的主要原则和基本设想·····	(653)
第三十一章 社会主义市场经济中的社会保障制度·····	(662)
一 社会保障制度改革的情况和当前存在的问题·····	(662)
二 社会保障制度改革的目标和原则·····	(663)
三 社会保障制度改革的实施要点·····	(664)
第九篇 社会主义市场经济与对外开放·····	(667)
第三十二章 社会主义市场经济与对外贸易体制改革·····	(667)
一 体制的重要性与对外贸易体制的成长历程·····	(667)
二 对外贸易体制改革与新体制的功能·····	(674)
三 进一步改革对外贸易体制 提高对外贸易在社会主义建设中的作用·····	(681)
第三十三章 社会主义市场经济与关税制度·····	(684)
一 我国的关税制度·····	(684)
二 市场经济中的关税制度·····	(687)
三 关税与关税贸易总协定·····	(690)
四 我国关税制度改革·····	(695)
附: 关税与贸易总协定·····	(698)
第三十四章 社会主义市场经济与外汇管理制度改革·····	(740)
一 我国外汇管理的建立和发展·····	(740)
二 外汇管理的主要内容·····	(745)
三 外汇管理制度的改革·····	(756)
第十篇 社会主义市场经济与农村改革·····	(759)
第三十五章 社会主义市场经济与农村改革·····	(759)
一 市场取向的我国农村改革及其巨大成就·····	(759)
二 发达国家农业市场经济体制的运行·····	(764)
三 深化农村改革 建立农村市场经济新体制·····	(768)
第十一篇 社会主义市场经济与其他配套体制改革·····	(779)
第三十六章 社会主义市场经济中的政府职能转换与政府体制改革·····	(779)
一 中国政府体制改革的历史过程·····	(779)
二 西方市场经济国家的政府体制及其对我国的借鉴意义·····	(784)
三 中国政府职能的转换与政府体制改革的新构想·····	(789)
第三十七章 社会主义市场经济中的中央与地方权责划分与体制改革·····	(795)
一 中央与地方权责关系改革的历史回顾·····	(795)

二 西方国家中央与地方权责关系处理的经验·····	(800)
三 社会主义市场经济条件下中央与地方权责改革设想·····	(804)
第三十八章 社会主义市场经济中能源的生产建设供应与体制改革·····	(810)
一 能源工业的发展现状和成就·····	(810)
二 能源工业的改革及发展中存在的主要问题·····	(815)
三 加快能源工业发展的对策与措施·····	(819)
第三十九章 社会主义市场经济与经济特区的实践与展望·····	(824)
一 改革试验地的正确战略决策·····	(824)
二 经济特区推行市场取向改革的基本实践·····	(825)
三 经济特区要继续为我国建立和完善社会主义市场经济创造新经验·····	(835)
第四十章 社会主义市场经济与教育体制改革·····	(841)
一 教育发展和教育体制改革的历史·····	(841)
二 教育体制在市场经济体制中的地位·····	(844)
三 深化教育体制改革的基本思路·····	(847)
第十二篇 社会主义市场经济与法制建设·····	(856)
第四十一章 社会主义市场经济与法制建设·····	(856)
一 市场经济与法制观念变革·····	(857)
二 市场经济与市场立法·····	(863)
三 市场经济与法律体系·····	(872)

下卷 市场经济运作

第十三篇 市场规则与市场秩序·····	(881)
第四十二章 市场进出规则·····	(881)
一 市场进出规则·····	(881)
二 商业登记·····	(883)
三 广告法·····	(894)
四 公司企业法·····	(903)
附1 中华人民共和国企业法人登记管理条例·····	(923)
附2 企业名称登记管理规定·····	(926)
五 商品检验法·····	(930)
附: 中华人民共和国进出口商品检验法·····	(938)
第四十三章 市场竞争规则·····	(941)
一 市场竞争规则的要求与内容·····	(941)
二 反垄断法·····	(962)
三 禁止不正当竞争法·····	(978)
附1 市场竞争应有序 反不正当竞争须立法·····	(990)
附2 美国:联邦贸易委员会法·····	(1000)

附 3 英国保护贸易利益法	(1007)
附 4 日本防止不正当竞争法	(1010)
四 税法	(1013)
第四十四章 市场交易规则	(1038)
一 合同法	(1038)
附 1 中华人民共和国合同法	(1059)
附 2 中华人民共和国技术合同法	(1066)
附 3 中华人民共和国技术合同法实施条例	(1072)
二 计量法	(1087)
附 1 中华人民共和国计量法	(1090)
附 2 中华人民共和国计量法实施细则	(1093)
附 3 国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令	(1098)
附 4 中华人民共和国法定计量单位	(1099)
附 5 中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录	(1101)
三 价格监督法规	(1102)
附 中华人民共和国价格管理条例	(1113)
第十四篇 市场权益保障	(1118)
第四十五章 著作权保护	(1118)
一 著作权法概述	(1118)
二 著作权行政管理机关	(1120)
三 著作权主体	(1121)
四 著作权客体	(1122)
五 著作的产生、转让、期限及限制	(1125)
六 著作权许可使用合同	(1127)
七 著作权标记、版税与版税率	(1129)
八 与著作权相关的权利	(1130)
九 著作权的保护	(1133)
十 著作权纠纷的解决	(1135)
十一 计算机软件著作权	(1135)
十二 著作权的国际保护	(1136)
十三 西方几个主要国家的著作权制度	(1141)
十四 世界各国著作权立法主要趋向	(1145)
附 中华人民共和国著作权法	(1146)
第四十六章 专利保护	(1152)
一 专利法概念的特征及作用	(1152)
二 专利法的主要内容	(1158)
三 国际专利制度	(1169)
四 专利保护秩序	(1173)

附 中华人民共和国专利法	(1201)
第四十七章 商标保护	(1207)
一 商标的基本知识	(1207)
二 商标法	(1208)
三 外国商标法简介	(1220)
附 1 中华人民共和国商标法	(1223)
附 2 中华人民共和国商标法实施细则	(1226)
附 3 商标国际注册马德里协定	(1231)
附 4 商标国际注册马德里协定实施细则	(1240)
附 5 国务院关于我国加入《商标国际注册马德里协定》的决定	(1254)
附 6 申请马德里商标国际注册办法	(1254)
第四十八章 消费权益保护	(1257)
一 消费权益保护的内容及措施	(1257)
二 消费权益保护的程序	(1271)
附 中华人民共和国产品质量法	(1285)
第四十九章 产权保护	(1290)
一 产权保护的内容	(1291)
二 房地产产权保护	(1293)
三 土地产权及其保护	(1306)
四 破产产权保护	(1313)
附 1 保护工业产权巴黎公约	(1336)
附 2 中华人民共和国企业破产法(试行)	(1352)
第十五篇 市场运营	(1356)
第五十章 资金流通与结算制度	(1356)
一 资金流通的体制与机构	(1356)
二 资金流通的手段与方式	(1369)
第五十一章 技术流通体制	(1377)
一 技术流通组织	(1377)
二 技术流通和技术市场	(1382)
第五十二章 商品流通体制	(1386)
一 商品流通组织	(1386)
二 商品流通的环节与形式	(1392)
第五十三章 保险信托	(1414)
一 保险制度	(1414)
二 现代信托制度	(1455)
总附录一 海外各界谈中国的社会主义市场经济	(1482)
一 海外各界对中国建立社会主义市场经济体制的反响	(1482)
二 海外各界对中国建立社会主义市场经济体制的建议	(1488)

三 海外各界对中国建立社会主义市场经济体制的展望	(1495)
总附录二 关于市场经济的参考文章索引	(1500)
后记	(1562)

社会主义市场经济的历史 沿革和现实意义 (代序)

吴 敬 琏

近年来,我国经济学界根据社会主义建设和经济体制改革的实践,比较以行政手段为基础的体制和以竞争机制为基础的市场体制两者之间的效率差异,总结苏东国家演变的历史经验和教训,逐步达到了一种共识,认为应当把建设市场经济确立为我国社会主义经济体制改革的基本纲领。这样,就能大大提高全党全民推进改革开放的自觉性,争取在尽可能短的时间内建立起我国市场经济的基本框架,为在现代市场经济的基础上实现中华腾飞迈出决定性的一步。

在这个重要的时刻,回顾社会主义经济体制的历史沿革,思考我国改革的未来发展,就显得十分必要了。

一 为什么要在我国建立市场经济

1. 改革的必要性及其实质

传统的社会主义学说认为,社会主义经济只能是计划经济。马克思主义的经典作家曾经认为:在公有制的条件下,“生产资料的全国性的集中将成为由自由平等的生产者的联合体所构成的社会的全国性基础,这些生产者将按照共同的合理的计划自觉地从事社会劳动。”¹这就是说,整个社会生产将按照代表社会的中央计划机关预先制定的计划来进行。

20世纪,可以说是对于上述计划经济假说进行实践检验并作出历史结论的世纪。这个世纪一开始,从考茨基到列宁的社会民主党人作出了集中计划经济体制的具体设计。与此同时,新古典经济学的大师V·帕累托和他的追随者们就可以和他们对市场机制如何实现资源最优配置的论证相媲美的数学精确性,证明由一个“集产主义的生产部”来制定经过科学计算的计划,是可以达到与市场制度相同的效果,实现稀缺资源的优化配置的。

十月革命以后,在苏联建立了集中计划经济体制的第一个原型。此后,包括中国在内的一系列社会主义国家根据这种原型在本国进行了长时期的实践。实践的结果表明,只有在革命初期的紧急状态下以及战后恢复时期,当经济结构比较简单、人民群众革命热情高涨和国家目标居于绝对领先地位的条件下,这种集中计划体制才能为公众所接受。它有利于动员资源,集中地用于国家指定的用途,在有比较大的粗放发展余地的情况下,能够保

¹ 《马克思恩格斯选集》第2卷,第454页。

持较好的发展势头。因此，苏联在战前时期和战后恢复时期还能保持较之资本主义各国为高的增长率（据美国经济学家伯格森估计，1928～1955年苏联GNP的年均增长率为4.4～6.3%，超过大多数资本主义国家）。但是，当进入和平建设时期，特别是进入集约增长阶段以后，这种集中计划体制的缺陷就充分暴露出来了。

由于经济发展不如理想，社会主义各国从50年代中期开始，陆续着手对原有的经济体制进行改革。但是，由于对计划经济体制的缺陷及其根源所在缺乏透彻的认识，对改革的目标模式没能作出正确的选择，或者由于改革的实际措施和操作上有重大失误，多数国家的改革没有取得成功。一批社会主义国家经济停滞落后，招致了它们在80年代末和90年代初期的倾覆。只有在改革取得突破性进展的国家，如中国，社会主义经济才能保持自己的生命。

至此，近一个世纪计划经济的理论研究和实践检验证明，这种经济体制存在着根本性的缺陷，不进行彻底的改革就不能继续生存。

那么，什么是计划经济的根本性缺陷呢？

经济体系运作，说到底，是一个如何在不同部门、不同地区和不同经济单位之间配置有限的资源，使它们得到最有效的利用的问题。配置得好，效率就高，生产就发展得快。而有效地配置资源，又要靠一定的制度安排和规则设定，即一定的经济体制。所谓一种经济体制具有优越性，就是指它能够更有效地配置和利用资源。所以，衡量各种经济制度长短优劣的根本标准，是看它们能否有效地实现这种有效配置资源的功能，发展社会生产力。传统社会主义经济体制的根本缺陷就在于，它不能有效地完成上述功能，经常造成资源的误配置和生产的低效率。因此，必须以一种能够更为有效地配置资源的新经济体制取代旧体制。

从原则上说，在社会化、协作性的生产中，资源可以通过两种方法和手段来配置：一种手段是行政命令。例如，不论在哪一种经济体制下，在一个经济行为主体（如一个生产单位）内部，通常运用行政手段来配置资源。另一种手段是市场力量。例如，在市场经济的条件下，社会资源就是通过商品按照市场价格进行的交换，在不同的经济行为主体（部门、地区、企业、个人等等）之间进行配置的。按作用的范围划分，资源配置可以分为一个厂商（firm）内部的微观配置和厂商之间的社会配置。就后者而论，按照基本的配置方法，可以划分为两种资源配置方式：（1）以行政手段为基础的行政配置（采取这种配置方式的经济被称做“计划经济”、“统制经济”或“命令经济”）；（2）以市场机制为基础的市场配置（采取这种配置方式的经济被称为“市场经济”、“商品经济”或“货币经济”）。

在传统的计划经济体制中，资源配置的要点，是由集中编制的预定计划统筹宏观的和微观的资源配置决策。前人的研究说明，主观制定的计划要能够反映客观实际，达到资源优化配置的目的，必须具备两个前提：第一，中央计划机关对全社会的一切经济活动，包括物质资源和人力资源的状况、技术可行性、需求结构等拥有全部信息（“完全信息假定”）；第二，全社会利益一体化，不存在相互分离的利益主体和不同的价值判断（“单一利益主体假定”）。如果不具备这两个条件，经济计划就会由于（1）计算会出现偏差，（2）不可能严格地得到执行，而出现失误。问题在于，至少在可以预见的未来，上述两个前提条件是不可能具备的，因此，采取这种资源配置方式，在制定计划和执行计划时，会遇到难以克服的信息方面的障碍和激励方面的困难。

从信息机制方面说，在现代经济中，要保证资源配置决策正确，必须解决信息的收集、传输、处理等问题。在我们的时代，人们的需求极其复杂，而且变化极快，层出不穷的新产品刺激了新的消费需要，由此产生了巨量信息。与此同时，现代经济的生产结构也极为复杂。而且由于科学技术一日千里的进步，新产品、新材料、新工艺不断涌现，为生产一种使用价值所可能采取的生产方案和工艺流程何止千百种。总之，在我们这个“信息爆炸”、瞬息万变的时代，要把在社会的各个角落里分散发生的巨量信息收集起来，及时传输到中央计划机关去，是很难做到的。而且，即使中央计划机关掌握了所有这些信息，要在以日、月计的时间内求解一个含有几千万、乃至上亿个变量的均衡方程组，将计算结果变成一个统一的、各个部分间相互衔接的计划，并把它层层分解下达，直到基层单位去执行，也是根本不可能的。

从激励机制方面看，采用行政资源配置方式的困难更大。我们知道，在任何一种资源配置方式下，都必须有一定的激励机制，保证正确的资源配置决策能够得到贯彻执行。在集中计划经济的资源配置方式下，经济决策是由代表社会全体成员整体利益的中央计划机关集中作出，并通过按层级制（hierarchy）原则组织起来的“整个社会”去执行的。这就要求全社会的一切组织，包括所有的基层组织、中介组织乃至计划机关自己，都要象马克思描绘的“社会鲁宾逊”的肢体或者象 M·韦伯所说的理想科层组织（bureaucratic organization）那样行动。这些组织除了不折不扣地完成社会规定的任务之外没有自己的任何特殊利益和要求，因而在执行社会统一计划时，不会有任何偏差。事实证明，这一前提在社会主义条件下也是不可能得到满足的。在社会主义阶段，每一个经济活动当事人，包括计划的制定者和执行者，都有他们自身的利益。这种利益同社会的整体利益经常有矛盾。于是它们在提供信息编制计划和执行计划的过程中，免不了有意识地或无意识地受到局部利益的影响而发生偏离。所以，虽然曾经有人设想，现代信息——计算技术的发展，将使我们能够通过先进信息技术的运用，解决用预定计划配置资源在信息方面的困难，却没有一个人能够提出，采用行政手段协调众多经济活动当事人之间的利益矛盾的妥善办法。且不说在生产发展和技术进步的过程中，信息量的增长必然快于计算技术的发展，企求靠计算技术的提高来克服信息方面的困难是注定不能实现的幻想，即使信息问题得到解决，行政资源配置方式的激励问题也是不可能得到解决的。

那么，用什么样的社会资源配置方式取代行政资源配置方式呢？人们进行过多种试验，试图用非市场的方法解决这一问题。例如在我国，就反复采用行政性分权的办法，企图用分散的、多中心的计划经济取代集中计划经济。结果经济的运作情况不但没有改善，反倒导致了更大的混乱。所以人们只能得到以下的结论：对于社会化的经济，只有两种可供选择的社会资源配置方式，除了以行政手段为基础的方式，就是以市场机制为基础的方式，二者只居其一。既然如此，所谓经济体制改革，就无非是用后一种方式取代前一种方式，实现由计划经济到市场经济的体制转换。市场配置方式的优点是，稀缺资源配置依靠市场这部极为灵巧的机器，通过由成千上万商品经营者之间按一定规则进行的交易活动实现，因而既能克服传统体制下决策权力过分集中的缺点，又不致出现混乱无序的状态。第一，从信息机制看，通过市场交易和相对价格的确定，每个经济活动的当事人都可以分享分散发生在整个经济一切角落的供求信息，从而解决社会化大生产中信息广泛发生同集中处理之间的矛盾。第二，各种资源配置决策不是靠行政权力由上到下地贯彻，而是由追求

效用最大化的经济活动当事人根据市场信号（这个市场信号已经含有社会调节的因素），通过对自身利益的计算自主地作出并自愿地执行的，从而能够使局部利益同社会利益协调起来。

市场机制的有效运作也有两个必要的前提：第一，企业的数目足够多并能自由进入，不存在垄断（“完全竞争假定”）；第二，价格充分灵活，能够即刻反映资源的供求状况，即它们的相对稀缺程度（“价格灵敏性假定”）。如果这两个条件不具备，市场制度的效率也难以达到理想的程度。在现实的市场经济中，这两个条件也不可能完全具备，和集中计划经济下的情况不同之处在于，它们有可能近似地得到满足。例如，在现代条件下，完全竞争的市场不可能存在，但垄断竞争、寡头竞争等不完全竞争的市场，或称竞争性市场还是有可能建立的；价格对资源的供求状况作瞬时反映是做不到的，但是在竞争性市场的条件下，它们毕竟能够大体上反映各种资源的相对稀缺程度；如此等等。除此而外，还有其他的“市场失灵”和“市场失误”的情况。但是，这些缺陷可以在一定程度上由政府干预和行政指导来弥补。特别是在社会主义的条件下，国家拥有多种手段进行干预和指导，就更有可能运用自己的影响，改善资源的配置状况。

总之，计划经济和市场经济这两种资源配置方式有效运作的前提不具备，有很不相同的情况：前者是完全不可能具备的。特别在现代经济中，科学技术飞跃进步，新的生产可能性层出不穷，需求结构极其复杂而且瞬息万变，在这种情况下，就更加是这样。后者虽然不可能完全具备，但有可能基本具备。因此，这种资源配置方式是相对有效的。以上这些，不仅仅是从定义演绎出的结论，而且已为实行计划经济体制的社会主义各国在经济竞赛中连连败北的事实所证明。传统体制下五光十色、纷然杂陈的消极现象产生的根源正在这里。而要消除这些消极现象，就必须对旧体制进行革命，用市场经济取代计划经济。这就是社会主义国家进行改革的实质所在。

2. 近年来的“计划经济与市场经济之争”

我国目前所进行的改革和其他前社会主义国家所进行的改革不同。我国人民在艰苦曲折的改革实践中，经过多次思想理论认识上的反复，逐渐找到了根本改革社会主义经济的门径，为社会主义的复兴开辟了新的前景。迄今为止的中国经济改革能够取得较大的成功，首先得益于我们的改革从一开始就有一个不断扩大市场机制作用的明确目标，而且能够采取巧妙的方法，坚定不移地向这一目标推进。

在改革初期，我国的大多数经济学家就已认识到，我国的社会主义经济应当是“有计划的商品经济”。1980年有关经济改革的第一个政府文件，国务院经济体制改革办公室《关于经济体制改革的初步意见》明确指出：“我国现阶段的社会主义经济是生产资料公有制占优势，各种经济成份并存的商品经济”；我国经济改革的原则和方向是，按照发展商品经济和促进社会化大生产的要求，“把单一的计划调节，改为在计划的指导下充分发挥市场调节的作用。”

但是，改革的道路是不平坦的。它受到来自传统观念和维护既得利益的社会力量的顽固反对。1981~1983年期间，出现了一系列批判上述改革观点的文章。这些文章反对“社会主义商品经济论”和“社会主义有计划商品经济论”，其理由是：“社会主义经济只能是计划经济”，“计划经济的基本标志”则是“指令性计划”。它们认为，“有计划的商品经济”的提法也不正确，因为这一提法的“落脚点仍然是商品经济，计划经济被抽掉了”。并且认为，