

中国社会主义市场经济体制 演进的动力机制研究

ZHONGGUO SHEHUI ZHUYI SHICHANG JINGJI TIZHI
YANJIN DE DONGLI JIZHI YANJIU



肖安宝◎著



人民大学出版社

中国社会主义市场经济体制 演进的动力机制研究

肖安宝◎著



人 民 教 育 出 版 社

责任编辑:宰艳红

封面设计:林芝玉

图书在版编目(CIP)数据

中国社会主义市场经济体制演进的动力机制研究/肖安宝 著.

-北京:人民出版社,2016.2

ISBN 978-7-01-015777-1

I. ①中… II. ①肖… III. ①中国经济-社会主义市场经济-经济体制-
经济动力学-研究 IV. ①F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 017365 号

中国社会主义市场经济体制演进的动力机制研究

ZHONGGUO SHEHUI ZHUYI SHICHANG JINGJI TIZHI YANJIN DE DONGLI JIZHI YANJIU

肖安宝 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:17

字数:270 千字

ISBN 978-7-01-015777-1 定价:45.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序言 增强中国特色社会主义道路自信

改革开放 30 多年社会发展的巨大成就证明，社会主义市场经济体制具有强大的制度优势。改革初期，农村家庭联产承包责任制的推行和乡镇企业的兴起，扩大国有企业经营自主权和兴办经济特区等，显示了市场机制的巨大活力。1993 年党的十四届三中全会提出“让市场在资源配置中起基础性作用”，2003 年党的十六届三中全会指出，社会主义市场经济体制的基本框架已基本建立，2013 年党的十八届三中全会提出全面改革，让“市场在资源配置中起决定性作用”。这个过程，清晰地体现出中国社会主义市场经济体制的发展关键点，也极大地释放了整个社会成员的积极性和创造性。

建立一个政府与市场关系清晰，政府为市场提供服务，监管方面既不会错位、越位，而又能激发市场主体聪明才智的社会主义市场经济体制，虽然不可能一蹴而就，但经过党和政府、市场主体以及广大社会成员的共同努力，是能够建立起来的。这是《中国社会主义市场经济体制演进的动力机制研究》（以下简称《研究》）的必然结论。

社会主义市场经济被一些西方国家和有些中国人认为只是在市场经济前面加上社会主义，没有实质内容。可社会主义市场经济体制演进的历程表明，社会主义市场经济有极为丰富的内涵。首先，社会主义市场经济体制根植于中国的土壤，中国的文明史上商品经济从没缺席。其次，社会主义市场经济是以公有制为主体，多种经济成分共同发展的所有制结构。第三，发展社会主义市场经济是以中国特色社会主义理论为指导思想。这三点保证了发展社会主义市场经济是全面建成小康社会，实现共同富裕，推动中华民族的伟大复兴的必由之路，彰显其独特价值。因而，发展社会主义市场经济与斯蒂格利茨在《不平等的代价》以及皮凯蒂在《21 世纪资本论》中给我们描

绘的资本主义私有制下发展市场经济的目标根本不同。完善社会主义市场经济体制，不仅要打破人为建立起来的计划经济体制的限制，还要冲破历史遗留下来的根深蒂固的自然经济的束缚。这已不再是思想观念上的问题，更多的是利益调整、分配的问题。

《研究》立足于马克思主义的立场，运用历史与逻辑相统一、生成论的方法，对我国社会主义市场经济体制的发展进行了梳理，揭示了社会主义市场经济体制的孕育、建立、发展与完善离不开党的正确领导，离不开对中国传统优秀文化的再造，离不开最广大人民群众의参与与支持。社会主义市场经济中存在市场主体，党和政府、社会公众三方面利益主体。市场主体遵循价值规律，被“无形之手”牵引着；党和政府发挥“有形之手”作用，防止“市场失灵”；社会力量弥补“无形之手”“有形之手”之不足，在深层次上规范着市场主体以及政府活动的边界。这三种利益主体共同推动社会主义市场经济体制的孕育、建立、发展与健全。但每一利益主体在不同的阶段的具体诉求并不完全相同。

改革伊始，家庭承包制和乡镇企业的发展彰显市场主体的力量，国有企业的放权让利、利改税、承包制也激发其内在活力；党和政府创造条件，打破计划经济意识形态的束缚，向着市场化摸索着前行。非政府非盈利性的社会组织也开始出现。但这一时期，商品遵循价格机制，但生产要素没有市场化，非国有企业和国有企业获得的生产资料途径不同。1992年党的十四大提出建立社会主义市场经济体制，开启了顶层设计的序幕：推动国有企业建立现代企业制度，积极探索公有制的多种有效实现形式（包括采用股份制这一形式），各类非公企业在政策激励、规范中得以迅速发展。生产要素市场也得以初步形成。但在市场主体培育过程中，由于资源的产权不明晰，政府在市场经济中的职能没有明确规范，地方政府不自觉地成为“公司”；更为重要的是，在法治跟不上且原有的自然经济下的伦理道德约束不了“陌生人”的情况下，市场主体为了牟取非法利益，采取了不择手段的行为，如无限制地利用自然资源导致环境破坏，生产假冒伪劣产品，以及城乡差距、地区差距等社会不和谐问题开始凸显出来。也就是说，虽然社会主义市场经济体制的框架在本世纪初已建立，但市场经济的种种弊端逐渐显露出来，而社会主义的优越性却没有得到彰显。于是，2003年提出“要完善社会主义市

场经济体制”。贯彻落实“以人为本”的科学发展观，着力构建社会主义和谐社会，政府的职能也得到明确，即创造平等竞争的市场环境和市场秩序，做裁判员而不是运动员；应健全土地、资本、劳动力、技术、信息等各类要素市场，营造社会主义市场经济公平有序的市场环境，推动国有型企业在市场竞争中显示出与自身相一致的竞争活力。

然而，理论的清晰不等于实践的一帆风顺。在改革中形成的某些特殊利益集团成为营造市场主体平等竞争，推动全面建成小康社会，健全社会主义市场经济体制的阻力。2013年中央提出“全面深化改革”，首要的是正确处理好“政府与市场”的关系，营造“市场在资源配置中起决定作用”的环境，着力于实现教育、医疗和公共卫生、社会保障等城乡间基本公共服务制度的统一，健全使市场主体行为和市场交易秩序规范化的社会主义市场经济的法规体系，培育、扶持和依法管理社会组织，支持、引导其参与社会管理和服务，建设服务型政府和法治政府。推动政府、市场、社会在各自的最优边界内履行职能，形成统一、开放、竞争、有序的市场体系。

中国正是在孕育、建立、发展和完善社会主义市场经济体制的过程中，逐渐形成中国特色社会主义发展道路。也就是说，中国特色社会主义道路不是从天上掉下来的，而是中国共产党人带领全国人民在自己历史的和现实因素的基础上，在计划经济的实践体现不出社会主义优越性的前提下走出来的。坚持中国特色社会主义道路取得的巨大成就，不仅为世界其他国家的发展提供了有益的启示，更是发展和丰富了马克思主义，彰显了马克思主义的内在魅力。

综上所述，此研究具有较高的学术价值和现实意义，值得一读。

傅康生

2015年3月于南京师范大学

目 录

绪 论	1
第一章 中国社会主义市场经济体制演进的动力机制探讨	11
第一节 中国社会主义市场经济体制演进的动力源	11
第二节 改革是社会主义市场经济体制演进的强大推动力	26
第三节 中国特色社会主义理论是社会主义市场经济体制 演进的引导力	44
小 结 根本动力、强大推动力与引导力三者关系略论	53
第二章 市场经济在社会主义中国的生成逻辑	57
第一节 发展市场经济是建设社会主义的必要条件	57
第二节 商品经济在中国的发展	77
第三节 中国运用市场经济发展社会主义社会的艰难性	87
小 结 中国走社会主义市场经济发展道路的历史必然性	95
第三章 社会主义市场经济体制孕育阶段（1978—1991 年）的 动力机制分析	99
第一节 党和政府主导的市场取向的改革	99
第二节 劳动群众积极创造市场空间	108
第三节 市场驱动市场经济观念渐成社会主流	116
小 结 放权让利带来的合力促进商品市场的形成	126

第四章 社会主义市场经济体制建立阶段（1992—2002 年）的

动力机制分析	128
--------------	-----

第一节 市场主体的培育与发展	128
----------------------	-----

第二节 党和政府营造“市场在资源配置中起基础性作用”氛围	139
------------------------------------	-----

第三节 要素驱动呼唤市场主体自主竞争意识	146
----------------------------	-----

小 结 建立现代企业制度催生生产要素市场的形成	154
-------------------------------	-----

第五章 社会主义市场经济体制完善阶段（2002—2012 年）的

动力机制分析	157
--------------	-----

第一节 增强市场主体的竞争力	157
----------------------	-----

第二节 政府着力完善资源产权、市场规制	168
---------------------------	-----

第三节 创新驱动市场主体的责任意识提升	183
---------------------------	-----

小 结 政府、市场主体、社会力量共同营造公平竞争的 市场环境	195
---	-----

第六章 社会主义市场经济体制健全阶段（2013—2020 年）的

动力机制分析	198
--------------	-----

第一节 党和政府创造“市场在资源配置中起决定性作用” 的环境	198
---	-----

第二节 市场主体在公平竞争中提升创新能力	209
----------------------------	-----

第三节 创建与社会主义市场经济相适应的社会文化氛围	230
---------------------------------	-----

小 结 政府、市场与社会力量在各自最优界限内履行职责	243
----------------------------------	-----

结 语 社会主义市场经济与中国特色社会主义发展道路	245
---------------------------------	-----

参考文献	255
------------	-----

后 记	263
-----------	-----

绪 论

一、选题缘由

1978年12月召开的党的十一届三中全会，成为社会主义市场经济体制演进的起点，也成为探索“中国特色社会主义”道路的开始。也就是，中央政府和地方政府、政府和企业、政府和社会之间都逐步放权，放松计划经济体制的管制。起初，从默许、承认到推广家庭联产承包责任制，并设立深圳等经济特区促进对外开放。接着，中共十二届三中全会的《关于经济体制改革的决定》，推动市场因素从农村流向城市，开始改变公有制企业内部许多传统的经营方式，引进逐利因子，现代企业要素开始孕育，各个社会阶层的积极性都得到调动。这一过程中，市场力量从无到有。

经过十几年理论探索和摸着石头过河的经验积累，1992年中共十四大提出了“社会主义市场经济”，即社会主义可以有不同于计划经济的市场作为资源配置方式的论断，并进而把它定为中国经济体制改革的方向和目标。1993年中共十四届三中全会作出了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，让市场在资源配置中起基础性作用。经过十年的努力，市场力量从小到大，使原来低效利用的生产资料得到有效利用，逐步释放了民间创新和创业的积极性和创造性，中共十四届三中全会确定的社会主义市场经济体制的基本框架初步形成。但在这一过程中，原本应解决的一些问题没有得到很好解决，如，政企没有理顺，国内消费市场的驱动力没有得到很好挖掘；还产生了一些新的问题，如城乡差距、东西部差距、经济与社会发展不协调等，使得社会主义的优越性没有得到很好体现，而市场的固有局限却逐渐暴露出来。也就是说，在一定程度上，市场力量还处于畸形成长状态。

面对社会主义市场经济体制建立中的问题，加之还要适应 WTO 的新形势和新要求，2003 年中共十六届三中全会作出了《关于完善市场经济体制若干问题的决定》，该决定要求，在坚持以人为本、全面协调可持续“科学发展观”的指导下，进一步推进市场化改革，通过完善资源产权等政策措施，建立体系完整的现代产权制度，以切实保障市场在资源配置中发挥基础性作用；并提出争取到 2020 年建成较为完善的社会主义市场经济体制。以此为指导，经过十年的实践，社会主义的经济得到很大发展，经济总量得到提升，不断超过德国和日本，占世界第二位。但总体上看，旧的计划经济体制的痕迹依然存在，使得投资和消费的关系失衡，产业结构还不合理，科技创新能力还不强，也使寻租活动的制度基础得以强化。据招商银行联合贝恩管理顾问公司对外发布的《2009 年中国私人财富报告》显示，中国内地占总人口 0.2% 的人，持有城乡居民存款余额 20 万亿的近一半资金；占全国 8% 的职工——电力、电信、石油、石化、金融、保险、烟草等行业的工资与福利总额却相当于全国职工工资与福利的 55%；因制度不完善所带来的各行业存在的弊端，使人们获取资源或者进入市场的机会不均等等影响因素的存在。简言之，市场在资源配置中的基础性作用的发挥受到限制。

面对社会主义市场经济体制完善过程中的问题，2013 年中共十八届三中全会作出了《关于全面深化改革的决定》，提出要正确处理好政府与市场的关系，让市场在资源配置中起决定性作用，真正建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代企业制度。大力发展混合所有制经济，使股份制成为公有制的主要实现形式。政府只是裁判员而不是运动员，只要没有法律依据，政府就不能插手市场事务等，但这一推进进程不可能一帆风顺，需要提供足够的动力。

简言之，社会主义市场经济体制这一演进过程，是从自然经济、计划经济向市场经济转变的过程，是诱致性变迁与强制性变迁相统一的过程，而不是一个纯粹自发演进的过程。也就是说，由于中国传统的威权政府业已存在路径依赖，要建立一个政府与市场关系清晰，运作边界明确的，政府为市场提供服务，监管方面既不会错位、越位，而又能激发市场主体聪明才智的高效政府不可能一蹴而就。同时，从既有的社会主义市场经济体制孕育、建

立、完善过程来看,越是困难与艰巨的任务都留在后面,且亟待解决。国外市场经济的实践都表明,政府、市场、社会三者关系若不能在市场经济体制中得到很好规范,容易使得我们掉进“增长中的贫困”或“增长中的烦恼”,落入“中等收入陷阱”或进入“拉美陷阱”,或走进“转型陷阱”,将制约中国特色社会主义现代化建设的进程。由此,胡锦涛指出,“我们在推进改革开放和社会主义现代化建设中所肩负任务的艰巨性和繁重性世所罕见,我们在改革发展稳定中所面临矛盾和问题的规模和复杂性世所罕见,我们在前进中所面对的困难和风险也世所罕见。”^①

而要避免掉入“陷阱”中,顺利推进社会主义市场经济体制的进一步完善,就必须研究社会主义市场经济体制在中国的孕育、发展、完善的动力,使社会主义优越性得以充分体现。而研究社会主义市场经济体制,不仅要能说明完善的社会主义市场经济体制的基本特征,揭示其中的国家、市场、社会与个人之间的关系以及与“人的自由全面发展”的逻辑;还应揭示社会主义市场经济内生于具有五千年文明史的中国社会。简言之,通过对社会主义市场经济体制演进的动力研究,为党和政府的一系列政策作出正确的解读,也对其进程中出现的一些问题进行合理的分析与说明,并对进一步完善社会主义市场经济体制的动力进行有效的探索,为缩短和减轻社会主义市场经济体制演进进程中的痛苦付出自己的绵薄之力。

二、国内外研究现状

鉴于改革开放 30 多年来中国经济社会发展所取得的巨大成就以及社会主义的发展状况,国内外学者对社会主义市场经济研究颇丰,现综述如下。

(一)对经济制度变迁动力的研究。系统研究制度变迁理论的希克斯认为,人类从习俗经济和指令经济发展到商业经济;而商业经济又可分为两个阶段:重商主义城邦经济与贸易中心经济,进而实现市场经济。这个过程不是完全内生的——经济体系内部外化的“自发扩展的秩序”,在有些地方它

^① 胡锦涛:《在纪念党的十一届三中全会召开 30 周年大会上的讲话》,《人民日报》2008 年 12 月 19 日。

可能还是一个外部力量的作用结果^①。基于制度经济学的视角，人的伦理观念以及法律制度转变所衍生出的组织与利益集团，根据其自身利益来影响制度的变革。在一个经济体内，当经济环境发生改变时，占主导地位的一方推动着制度朝有利于自身的方向发生变革；原制度框架内的其他主体会相应调整自己的经济行为模式，从而形成新的经济体制机制乃至新的基本经济制度；进而又影响经济环境新的改变——市场规模的变化会改变既定制度安排下的收益和费用，社会中各种团体对收入的预期改变会使他们对新制度安排的收益与费用做出重新评价，以及社会科学知识进步等创新成本的降低导致的“制度创新”。而新制度经济学则把市场化改革过程理解为理性人通过成本与收益的计算而进行的制度博弈。以演化博弈论为工具的制度分析学派认为，每一个特定的经济制度安排都是在一定的制度结构、发展阶段当中发生。而在演进主义者看来，市场是知识和信息交流的机制，而知识和信息以分散的状态为个人所掌握，因而，市场制度不能构建，只能生长。公共选择理论认为市场在法律和政治制度的保护下协调个人的行动。发展经济学家认为，发展中国家的社会和文化的差异在很大程度上可以解释经济发展水平和物质进步速度的快慢。

此外，斯蒂格利茨的《社会主义向何处去——经济体制转型》、列昂纳德·波里什丘克的《转型经济中的制度需求演进》等对社会主义国家转型或改革的研究表明，经济转型的差异源于与其相连的非正式制度、政治制度以及社会组织之间的关系。

（二）对社会主义与市场经济关系的研究。对社会主义与市场经济关系的研究，往往转化为计划与市场关系的研究。这是因为，在传统的观念中，计划是社会主义的本质属性，而市场则是资本主义的本质属性。

一是计划与市场不能结合。从形而上的角度，计划与市场是两种不同的资源配置方式。计划经济不如市场经济的研究，一般诉诸两个维度——信息和激励。计划经济解决不了计划所需要的信息，无数个人所拥有的个人的知识，彼此间无法传达，中央计划机关缺少这些知识。而对于市场经济，亚

^① 参阅罗卫东、陈春良：《市场经济体制的兴起与演进：一个经济史的理想类型——读希克斯的经济史理论》，《财经论丛》2004年12月。

当·斯密从资源有效配置的角度论证了市场的最优性；熊彼特从发展和动态的角度，论证市场而不是政府最能激发创新和企业精神，而创新和企业精神才是经济可持续发展的核心动力；而哈耶克从信息与激励的视角论证市场制度优于计划经济制度，赫维茨进一步证明市场是唯一的利用最少信息且导致资源有效配置的制度安排，并提出了正是由于信息不对称，需要采用激励相容的机制设计来解决市场和政府失灵问题^①。从社会属性的角度，社会主义社会与资本主义社会是对立的社会形态。既然对立，就不可能相互结合。不仅西方庸俗的经济学者、各类政客有这种观点，而且传统马克思主义者也持有同类看法。在某种意义上，传统马克思主义者只是把马克思主义的世界观与方法论割裂开来认识和把握当今的世界。

二是计划与市场能结合。国内多数学者认为两者能结合，如陈锦华、江春泽等提出有影响的“兼容论”^②。国外市场社会主义者布鲁斯在《社会主义经济中的市场》提出“有调节的市场机制的计划经济模式”——“有调节的市场机制，不再是宏观经济过程从微观经济活动派生的那种经济的同义语，而应该看作是达到社会经济合理的一种理论上可行的形式，即能把局部的目的同指导社会的经济活动的共同目标相结合的一种形式”^③。锡克在《第三条道路》中指出，单靠市场或没有市场的国民经济计划都不能保证经济的有效和符合社会长远利益的发展^④。英国学者索尔·埃斯特林、格兰德等人编著的《市场社会主义》一书认为市场社会主义是“运用市场来实现社会主义的目的”^⑤。英国诺丁汉大学当代中国学院姚树洁说，中国的市场和计划有效结合——有关国计民生的重要产品，由国家统一计划生产、统一规定价格、统一进行产品的分配；而对于其他产品可以实行市场调节的方式^⑥。简言之，社会主义市场经济体制的演进在一定程度上符合中国的国情，吸收和借

① 参阅田国强等：《破除“中国模式”迷思》，《比较》2010年第50期。

② 参阅陈锦华等：《论社会主义与市场经济兼容》，人民出版社2005年版，第521—549页。

③ 参阅〔波兰〕W.布鲁斯：《社会主义经济的运行问题》，中国社会科学出版社1984年版，第139页。

④ 〔捷克〕奥塔·锡克：《第三条道路》，人民出版社1982年版，第159页。

⑤ 〔英〕索尔·埃斯特林等：《市场社会主义》，经济日报出版社1993年版，第1页。

⑥ 姚树洁：《中国巨龙为再次腾空助跑》，《参考消息》2009年4月14日。

鉴了市场社会主义以及其他有关市场经济的理论成果和实践经验,来推进自身的经济体制建设。

(三)对社会主义市场经济体制演进过程的研究。中国社会主义市场经济体制的孕育、建立与发展,总的说来,是中国自身的因素与国际环境发展共同的产物,即抑制社会成员积极性的计划经济体制的危机的出路与现代西方市场经济体制发展的成功经验、教训相结合。

一是在中国社会主义市场经济体制的创立和发展方面,许多学者认为是几代共产党人共同努力的结果。朱佳木认为,毛泽东为进行社会主义市场经济建设奠定了比较坚实的物质技术基础,为建立和完善社会主义市场经济体制积累了正反两方面的宝贵经验^①。欧健指出,邓小平对市场经济的选择、江泽民对市场经济的坚持、胡锦涛对市场经济的完善是中国特色社会主义理论体系形成的一条重要线索^②。林志友指出,利用市场经济建设社会主义,是中国特色社会主义理论体系之中国特色的根本所在,是区别于经典社会主义理论的显著标志^③。此外,薛汉伟认为,中国社会主义市场经济体制的产生属于制度设计与自发演进的良性互动,制度设计给新的实践和自发发展留出了空间,制度演进又推动着理论研究的深化和新的制度设计等^④。

二是中国社会主义市场经济体制取得绩效的原因,在于激发社会大众对利益的追求。邹志庄认为,中国市场经济体制是实现经济现代化的一种政府行为,但私人的利润动机也起作用^⑤。林毅夫等也都认为,在于市场经济体制承认和保护存量的利益分配均衡,经济个体通过改革获得新增利益的行为不损害其他个体的利益^⑥。俄罗斯《导报》2009年10月9日发表《自由思想杂志》主编弗拉基斯拉夫·伊诺泽姆采夫在《向中国学习》说,中国崛起

① 朱佳木:《毛泽东对计划经济的探索及其对社会主义市场经济的意义》,《中共党史研究》2007年第2期。

② 欧健:《市场经济视域中的中国特色社会主义理论》,《理论月刊》2010年第3期。

③ 林志友:《市场经济的历史演进与中国特色社会主义理论体系的形成》,《社会主义研究》2008年第6期。

④ 薛汉伟、王建民:《制度设计与变迁——社会主义经济体制的历史考察》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》2003年12月。

⑤ 参阅[美]邹志庄:《中国经济转型》,中国人民大学出版社2005年版。

⑥ 林毅夫等:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,上海三联书店2010年版,第267页。

的前提条件是,保留现有企业的国有制,积极主动建设新企业,因此先进行业得到快速发展。钱颖一等人认为中国改革的成功主要得益于传统体制的M结构,在M型组织中,基层政府有较大的自主权,而且地区之间的联系市场取向的这种结构削弱了行政控制,强化了市场活动,刺激了非国有企业的发展^①。樊纲则认为转型的路径有“协调成本”的大小决定^②。

三是在对社会主义与市场经济结合过程的研究中,陈炎兵认为由市场调节,到加大市场调节,到市场经济体制初步建立,再到社会主义市场经济体制完善四个阶段^③。毛传清认为社会主义市场经济在中国相继经历了萌芽、受挫、恢复探索、理论形成、体制建立、完善成熟等阶段^④。杨瑞龙认为中国向市场经济过渡中,中国的制度变迁方式将依次经过供给主导型、中间扩散型和需要主导性三个阶段,在中间扩散型制度变迁过程中,地方政府发挥着关键作用^⑤。

(四)对社会主义市场经济体制特征的研究。在该体制下,程传兴指出,完善的社会主义市场经济体制,具有现代产权制度和现代企业制度,企业能够面向市场自主决策、自负盈亏;让企业和个人在市场上通过公平的竞争,促进效率提高,让价格引导资源在全社会合理配置^⑥;在所有制方面,“平等竞争”与“优势主导”相统一,在分配上凸显“效率”与“公平”的统一,以实现人民的当前利益和长远利益,个人利益、局部利益与整体利益的统一。与此相适应,政府成为服务政府、有限政府、法治政府。

这些研究不仅丰富了社会主义市场经济的内容,也推动了社会主义市场经济体制的实践。但是,我们注意到,经济体制的变迁并不只是蒸汽机等技术工具的变迁,也不只是竞争的产物,更重要的是深层非正式经济制度变迁的因素,是以往研究未予充分注意的问题。一是对社会主义与市场经济的

① 钱颖一等:《中国的经济改革为什么与众不同?》,《经济与社会体制比较》1993年第10期。

② 樊纲:《“循序渐进”还是“平衡推进”?》,《经济研究》2005年第1期。

③ 陈炎兵:《论社会主义市场经济体制形成和发展的四个阶段》,《党的文献》2009年第1期。

④ 毛传清:《论中国社会主义市场经济发展的六个阶段》,《当代中国史研究》2004年第5期。

⑤ 杨瑞龙:《中国制度变迁三个阶段论》,《经济研究》2001年第6期。

⑥ 程传兴:《完善社会主义市场经济体制的三大难点和重点》,《社会主义研究》2004年第12期。

关系的研究,只停留在结合层面,对结合的内在机理缺乏研究,使得此研究有待于进一步深入;二是对中国社会主义市场经济体制演进的内在动力机制缺乏研究,更是缺乏一般性的理论解说。因而,完善社会主义市场经济体制,不仅要打破人为建立起来的计划经济体制的限制,还要冲破历史上遗留下来的根深蒂固的自然经济的束缚,同时,面临的新事物越来越多,由此产生了与旧观念更为复杂的冲突。我国从计划经济体制向市场经济体制的过渡本身还是一个正在进行的实践过程,对中国制度变迁的特殊性规律认识的研究也缺乏一般性的理论。这都需要在进一步思想解放中深入研究,推动政府、市场、社会在各自的最优边界内履行职能,加快中国特色社会主义现代化建设。

三、研究方法

从计划经济向市场经济的过渡不仅是一个资源配置方式的转变问题,也是一个从农业向工业、传统向现代的历史变迁。这一过程,充满了矛盾与冲突、创造与毁灭的社会转型过程。因而,对此进行研究,需要立足于历史唯物主义,综合历史学、转轨经济学(过渡经济学)、制度经济学、演化经济学、发展经济学等学科,探寻中国社会主义市场经济体制演进的动力机制。

(一)唯物辩证法。个人是“社会人”“组织人”和“经济人”的统一体。一个人所做出的选择,是建立在其社会经验、学习过程的基础之上。由此,应当从每个人的现实存在和他与环境的关系方面,从制度结构、组织模式方面,从文化和社会规模等方面去考察人的经济行为。同时,除了物质经济利益以外,人还追求安全、自尊、情感、社会地位等社会性的需要。

以中国现实的国情——生活于其中的个人作为研究的前提和出发点:“马克思的整个世界观不是教义,而是方法,它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法”^①;“从直接生活的物质生产出发阐述现实的生产过程,把同这种生产方式相联系的、它所产生的交

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第42—43页。

往形式即各个不同阶段上的市民社会理解为整个历史的基础”^①。毛泽东也在《论新阶段》中指出,“通过民族形式的马克思主义,就是把马克思主义应用到中国具体环境的具体斗争中去,而不是抽象地应用它……马克思主义的中国化,使之在其每一表现中带有中国的特性,即是说按照中国的特点去应用它,成为全党亟待了解并亟待解决的问题”^②;“在社会主义社会中,基本的矛盾仍然是生产关系和生产力之间的矛盾,上层建筑和经济基础之间的矛盾。不过社会主义社会的这些矛盾,同旧社会的生产关系和生产力的矛盾、上层建筑和经济基础的矛盾,具有根本不同的性质和情况罢了”^③。也就是说,研究社会主义市场经济体制的演进,立足于演进中的人本身。市场主体的社会力量和博弈能力取决于初始地位和市场机制,而后者很大程度上又是社会性的。

(二) 演化方法。演化理论以耗散结构理论、复杂性科学等知识为基础,认为社会经济领域的遗传机制是习俗、惯例、习惯和思想的复制和遗传。社会主义市场经济体制本身,并没有先验的理想蓝图,也不会“一步跨入”理想天国。其演进的起点强化了“路径依赖”,演进只能在既成的利益格局和力量对比基础上进行,必然受制于原来的利益和力量结构。因而,研究经济体制应从个体发生与系统发生相互作用的视角,考量经济事实的综合性、整体性、多因素性和动态复杂性。

(三) 系统论方法。经济发展的根本在于劳动者潜能的发挥,而劳动者都处于一定的经济关系中。因而,研究社会主义市场经济体制,不能离开政府、市场与社会组成的系统。由计划经济体制向市场经济体制转变是一个难度自增值系统,生产方式对分配方式起决定性作用,消费资料的分配是生产条件本身分配的结果;而分配公平与否则决定于生产关系,“分配的结构完全决定于生产的结构。分配本身是生产的产物……能分配的只是生产的成果”^④。

(四) 历史和逻辑相统一的方法。人类一般有两种方式规范资源配置,

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第92页。

② 《中共中央文件选集》第11册,中共中央党校出版社1991年版,第658—659页。

③ 《毛泽东文集》第7卷,人民出版社1999年版,第214页。

④ 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第98页。