

和谐社会

构建中体制改革绩效评价 问题研究



eXieSheHui GouJianZhong TiZhi GaiGe
JiXiao PingJia WenTi YanJiu

周小亮 著

和谐社会
构建中体制改革绩效评价问题研究

eXieSheHui GouJianZhong TiZhi GaiGe
JiXiao PingJia WenTi YanJiu



经济科学出版社
Economic Science Press

国家
(项目)

D6/96

BJL001)

和谐社会构建中体制改革 绩效评价问题研究

周小亮 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

和谐社会构建中体制改革绩效评价问题研究 / 周小亮著.
—北京: 经济科学出版社, 2011. 7
ISBN 978 - 7 - 5141 - 0858 - 3

I. ①和… II. ①周… III. ①政治体制改革 -
研究 - 中国 IV. ①D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 140561 号

责任编辑: 柳 敏 于海汛
责任校对: 杨 海 郑淑艳
版式设计: 齐 杰
技术编辑: 邱 天

和谐社会构建中体制改革 绩效评价问题研究

周小亮 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142
总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

汉德鼎印刷厂印刷

德利装订厂装订

710 × 1000 16 开 23.75 印张 400000 字

2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0858 - 3 定价: 40.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

导言	1
一、本书研究依据的背景、目的及其价值所在	1
二、本书研究的主要内容及其基本思路和方法	3
三、本书的主要观点及创新之处	5
 第一章 关于体制改革绩效评价的不同理论分析	8
第一节 马克思主义经济学对体制改革绩效评价的理论分析	8
第二节 和谐视角下西方主流经济理论对体制改革绩效评价的理论分析	22
第三节 制度经济学与转型经济学对体制改革绩效评价的理论分析	33
第四节 中国过渡与转型经济学对体制改革绩效评价的理论与实践探索	43
 第二章 和谐社会构建中体制改革绩效评价思想与模式研究	52
第一节 非均衡市场化体制改革下绩效评价模式的实证分析	52
第二节 效率导向体制改革绩效评价模式的弊端分析与系统变革观下体制改革绩效评价的内在要求	64
第三节 以利益结构优化与和谐发展为重点重塑体制改革绩效评价的思想与模式	77

第三章 和谐社会构建中体制改革绩效评价

标准的定性分析	86
第一节 社会主义体制改革的本质特征	86
第二节 作为体制改革绩效评价标准的效率与公平的 内在统一性	97
第三节 和谐社会构建中体制改革绩效评价标准的 特点与要求	111

第四章 和谐社会构建中体制改革绩效评价原则与

指标体系的探索及设计	122
第一节 国内学术界关于体制改革绩效评价的文献回顾	123
第二节 市场化指数评价体制改革绩效的不完整性分析	126
第三节 和谐社会构建中体制改革绩效评价指标体系的 创新与设计	133

第五章 利益关系协调与体制改革绩效评价的

相应调整	142
第一节 体制改革以来我国利益结构的变迁和演化	142
第二节 市场化改革中利益矛盾的累积与体制改革绩效 评价偏差的关联分析	178
第三节 调整体制改革绩效评价应凸显利益关系协调 与利益结构合理化	199

第六章 社会成本视角下的我国体制改革

绩效评价模式分析	218
第一节 改革过程中的社会成本分析	219
第二节 体制改革绩效评价偏差与社会成本产生的 实证分析	235
第三节 社会成本减少与体制改革绩效评价模式转换的 政策建议	268

第七章 富民优先经济发展战略选择与体制改革	
绩效评价的重塑	272
第一节 构建和谐社会应确立与实施以“均衡式”的以人 为本改革观为指导的发展战略与体制改革	272
第二节 体制改革与富民优先发展战略的相互结合	283
第三节 富民优先经济发展战略选择与体制改革绩效 评价重塑的互动分析	294
第八章 和谐社会建设与体制改革绩效评价	315
第一节 和谐社会建设的目标及其评价要求	315
第二节 完善体制机制是构建和谐社会的体制保障	327
第三节 完善体制改革绩效评价与促进和谐社会建设的 相互推进	336
第四节 和谐社会建设与完善体制改革绩效评价的 若干政策选择	349
参考文献	356
后记	371

导 言

一、本书研究依据的背景、目的及其价值所在

我国经济体制改革肇始于 20 世纪 70 年代末,经过 30 年的改革,既取得了举世瞩目的成就,也带来了一系列负面效应,如单纯追求 GDP 增长,过于强调效率的重要性和物质财富增长,有意无意地忽视了社会公平问题,社会各阶层收入差距日益拉大,这使得各种社会矛盾和利益冲突逐步显露。面对这一问题,党的十六大提出把“使社会更加和谐”作为全面建设小康社会的目标之一,党的十六届六中全会通过了《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》,提出要统筹协调各方面利益关系,妥善处理各种社会矛盾。党的十七大进一步提出了社会和谐是中国特色社会主义的本质属性,要通过发展增加社会物质财富、不断改善人民生活,又要通过发展保障社会公平正义、不断促进社会和谐。实现社会公平正义是中国共产党人的一贯主张,是发展中国特色社会主义的重大任务。要着力解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题,努力形成全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的局面,为发展提供良好的社会环境。

党中央关于构建社会主义和谐社会科学设想的提出,以及引起本次金融危机的自由市场体制局限性和内在矛盾的理论反思,客观上需要我们认真总结过去 30 年来体制改革中的经验与得失,进一步从理论上阐释我国社会主义体制改革的本质特征和内在要求。为了促进社会与经济的和谐可持续发展,完善社会主义市场经济体制,我们必须在科学发展观的指导下,依据社会经济发展和体制改革新阶段的实践情况,探索和谐社会构建中如何改进现有的体制改革绩效评价模式。因此,本书研究对于在和谐社会要求框架下的体制改革绩效评价模式改进与重塑,无疑具有重要的理论

意义和现实意义。其研究价值:

从理论层面上来看,国内外关于制度变迁绩效评价问题的研究颇多,而且各个学派的经济学家都提出了自己独到的见解。例如,(1)马克思主义创始人立足于唯物史观,指出实现和谐社会是人类历史发展的必然趋势,同时,采用生产力标准与发展标准,以及制度标准来评价体制改革绩效。中国马克思主义实践者则立足于中国国情,提出要从社会主义本质、“三个有利于”、“三个代表”、科学发展观等方面,来评价体制改革绩效。(2)西方和谐主线的经济理论提出要从资源配置效率角度评价市场经济体制绩效,但他们忽视了经济体制的多样性与体制绩效评价的多维性。阿马蒂亚·森等福利经济学家将经济学与伦理学结合起来,并主张要从财富效用以外的福利角度,来研究体制变革绩效的评价标准。(3)科斯为代表的新制度经济学将交易费用的减少作为制度变迁绩效的衡量标准。康芒斯、加尔布雷斯等制度经济学家关注于制度结构与利益协调关系研究,强调要将效率标准与秩序标准统一起来评价制度变迁绩效,认为制度结构调整与社会改革要关注人们的生活与“公共目标”。(4)国际转型经济学主要有“华盛顿共识”和渐进一制度观点。这两种观点虽然存在差别,但都主张主要用经济市场化与经济自由化程度来评价体制改革绩效。(5)中国过渡经济学,一方面受新制度经济学与转型经济学影响以及中国市场化改革取向制约,也主要是从运行机制置换和效率层面去评价体制改革绩效。另一方面,中国学者在此问题上也进行了相应的理论创新。如胡汝银、樊纲等从利益集团冲突角度研究了中国体制改革的方式及绩效评价问题;吕炜提出的转轨最终费用结算与绩效评价问题,强调转轨绩效评价模式应随转轨阶段性变化而转变,指标设计应体现更全面的经济指标,这在体制改革绩效评价问题上有一定的理论与方法创新。

纵观现有相关研究,可以看出:对体制改革绩效的研究主要偏重于市场化进程与效率评价,因而没有完全地反映体制改革中市场运行机制置换与利益结构调整相统一的特征,不能体现和谐社会构建中体制改革效率目标与和谐目标的有机结合。为此,本书在较为深入剖析国内外相关理论的基础上,依据我国所处的体制改革阶段的实际情况,结合构建和谐社会体制的要求,运用制度经济学、新政治经济学理论、合作博弈理论等工具,利用规范与实证分析相结合、理论与实践相结合等分析方法,侧重于从利益集团冲突与社会利益结构优化的角度来研究这一问题,并提出在和谐社会条件下体制改革绩效评价新模式。应该说,本书有一定的创新性,而且

对拓展马克思主义和谐经济理论,促进制度经济学、转型经济学、新政治经济学,特别是对我国体制改革理论的进一步发展具有一定的理论推进意义。

从现实层面看,由于构建社会主义和谐社会是我国现阶段的主要奋斗目标,因而致使我国各阶层对实现社会和谐、公平正义有着相当强的认同感。在这样的现实背景下,研究如何通过社会利益结构优化与协调,建立一个能够较为有效地协调社会各利益集团利益冲突与矛盾,优化利益结构,既能实现社会财富和经济稳定持续增长,又能实现效率与公平相统一的体制改革绩效新模式,这对于化解和谐社会构建中的利益矛盾与冲突,完善社会主义市场经济体制并提高经济绩效,进而实现效率与公平相统一的财富增长与经济发展,促进社会主义和谐社会建设,具有重大的现实意义。

二、本书研究的主要内容及其基本思路和方法

(一) 主要内容

本书主要研究:(1) 体制改革绩效评价理论基础的反思与创新。通过回顾马克思主义、西方和谐主线经济学、制度经济学、转型经济学和中国过渡经济学对体制改革绩效评价的理论分析,研究如何以马克思主义劳动价值论为基础的和谐经济思想为指导,重塑有利于和谐社会构建的体制改革绩效评价模式。(2) 和谐社会构建中体制改革绩效评价思想与模式研究。通过反思过去偏重于经济运行机制置换、效率评价的非均衡市场化体制改革模式与社会主义体制改革本质的偏差,分析以效率为主要评价标准的单一视角的负面影响,以利益结构优化与和谐发展为重心,将改革、稳定、发展结合起来,来研究如何构建体制改革绩效多元化标准评价新模式。(3) 和谐社会构建中体制改革绩效评价标准的定性分析。以社会主义体制改革本质特征为立论基础,从定性上分析体制改革绩效评价标准的效率与公平、经济与社会、“帕累托改进”与“卡尔多改善”的相互统一性与现实要求,尤其是和谐社会构建中体制改革绩效评价标准的特点与要求,体制改革绩效评价标准应具有全面系统性、动态性并凸显和谐性和制度性,此外体制改革应有助于体现社会主义的公平性、优越性。(4) 和谐社会构建中体制改革绩效评价原则与指标体系。在反思体制改革绩效的效

率与市场化指数评价（单一维度标准）的不完整性的基础上，研究如何能够促进市场经济体制与社会主义和谐社会相互统一的体制改革绩效评价原则，以及如何基于综合评价的理论与方法，从效率、发展、和谐和制度多方面创新设计和谐社会构建中体制改革绩效评价的指标体系。（5）利益关系协调与体制改革绩效评价的相应调整。分析市场化改革以来我国所有制结构、分配结构和主要利益群体变迁的情况。从分析中我们可知，市场化改革以来，所有制结构已发生重大变化，公有制经济成分已大幅降低，而非公有制经济成分大幅上升。这是现今我国社会出现利益矛盾冲突的根本原因。随着所有制结构的变化，我国的分配制度也发生重大变迁。虽然按劳分配仍然是我国分配制度的主体，但为实现经济效率取得 GDP 的高速增长，资本因素和政府权力在改革过程中的作用越来越大。而在单维效率或 GDP 第一的绩效评价标准的引导下，我国现行的主要政策使社会资源分配严重向强势集团倾斜。利益分配的不均衡导致我国利益格局失衡，利益冲突日益严重。（6）社会成本的减少与体制改革绩效评价模式的转换。从资源消耗成本、环境恶化成本、社会不公成本及社会失序成本四个指标来计量经济发展的社会成本并研究了体制改革绩效评价偏差的原因，借助于最终费用结算工具，研究如何通过体制改革绩效评价模式的转换来减少社会成本，指出应构建经济社会和谐发展的绩效评价体系，以加快经济结构调整走内涵型可持续发展道路，调节收入分配各项政策以保障社会公平正义并加强社会主流价值理念以减少社会失序。（7）富民优先经济发展战略选择与体制改革绩效评价的重塑。在分析非均衡体制改革负面绩效的基础上，深入研究富民优先发展战略与均衡体制改革的互动关系，提出新的“共享式”和“均衡式”的以人为本改革开放观，探索在和谐社会构建中将富民优先经济发展战略选择与体制改革绩效评价重塑相结合的策略。（8）和谐社会建设与体制改革绩效评价。结合和谐社会建设的目标要求和评价体系，分析完善体制机制与构建和谐社会的关联关系，提出和谐社会建设与完善体制改革绩效评价的若干政策选择。

（二）基本思路与方法

本书研究的基本思路与方法：首先，以马克思主义制度变迁理论与制度分析方法为基础，借鉴西方和谐主线理论与当代协调、合作博弈理论与方法，以及以新政治经济学为基础的制度变迁理论，研究我国体制改革的实质、特征与实践要求，并以此为基础，研究和谐社会构建中体制改革绩

效评价的理论与方法基础。其次,在分析非均衡市场化体制改革下绩效评价模式弊端基础上,将市场经济关系发展、利益协调、经济发展与公平正义等评价统一起来,创新设计评价指标体系,并对指标体系做标准化处理,应用层次分析法和特征值法确定指标权重,构建和谐社会体制改革绩效的线性加权综合评价模型和非线性加权综合评价模型。结合社会主义体制改革的本质和特征,定性分析和谐社会构建中的体制改革绩效评价模式。再次,源于非均衡的市场化改革存在一系列内在制度性缺陷,其结果必然是引发不同利益集团之间的利益矛盾和冲突。研究体制改革绩效评价的调整、转换与和谐社会构建中必须要着重解决的协调利益关系、减少社会成本支出的内在关联,借用转轨最终费用结算工具和计量经济模型测算体制改革引发的社会成本,并用历史比较与实证分析方法,研究改革开放以来我国所有制结构、分配制度及利益结构的变动、利益矛盾的累积及社会成本的变动。以此为参照,研究在政策选择上如何通过调整、转换体制改革绩效评价模式来协调利益关系、降低社会成本,促进人的自由全面发展。最后,将完善社会主义市场经济体制、优化社会经济发展模式和建设和谐社会有机地统一起来,运用辩证、系统分析方法,研究富民优先经济发展战略选择与体制改革绩效评价重塑之间的互动关系,并从政策选择角度,研究如何通过体制改革绩效评价的合理调整,来促进和谐社会建设。

三、本书的主要观点及创新之处

(一) 主要观点

本书提出了如下主要观点:(1)和谐社会构建中对社会主义体制改革性质及绩效评价问题的研究,在理论上需要从西方经济理论的借鉴性移植向系统置换转换,即要以马克思主义经济理论与制度分析方法为基础。中国经济转轨的实践经验表明:经济转轨绝不是单纯的资源配置方式,而是生产方式、生产关系与上层建筑全面而深刻的变革,为此我们不仅要从事物质生产方式的单一视角来评价,也要从生产要素所有制及其生产关系变革的新视角来评价,这样才能彻底理解社会主义改革绩效评价的问题。(2)体制改革的实质是内含一定价值取向与利益导向的社会经济结构的系统变革,其过程既要通过克服社会基本矛盾以提高经济运行效率、促进社会生产力发展与财富增进,又要通过以利益关系为核心的生产关系的

变革,为社会经济发展建立动力与公平机制。(3)和谐社会构建中体制改革绩效评价模式和标准应体现社会主义体制改革的本质要求和社会经济结构系统变革的特征,以促使效率与公平、经济与社会、“帕累托改进”与“卡尔多改善”绩效的相互统一,以及市场经济体制与社会主义和谐社会的相互统一。(4)体制改革绩效评价指标设计,要凸显利益关系协调与利益结构合理化以及社会和谐稳定的时序分析及模拟预警分析,体制改革绩效评价标准应具有全面系统性、动态性并凸显和谐性和制度性,此外体制改革应有助于体现社会主义的公平性、优越性。(5)非均衡市场化改革,它的推进虽然有利于我国快速提高经济发展水平,但是随着非均衡状况的积累,其隐藏的矛盾也日益凸显出来。为此,和谐社会视角下应确立新的“共享式”和“均衡式”的以人为本改革开放观,要以人的全面自由发展为最高目标,在富民优先发展战略下重塑体制改革绩效评价,促使利益失衡向利益分享公平、发展机会公平,构建“橄榄型”社会阶层结构,并最终实现共同富裕。(6)和谐社会构建中体制改革要在利益协调的基础上,形成新的动力与稳定机制,为此必须通过制度与机制的完善,来实现利益结构的重组和利益分配制度的重新确立,以确保社会的和谐发展。(7)经济发展战略与体制改革的关系分析及二者所形成的关系区间的动态演进分析,提出富民优先发展战略与均衡体制改革是一组良性互动的动态优化组合,有利于实现社会各阶层利益协调与整合基础上的社会主义共同富裕的最终目标。(8)和谐社会还是一个不断向前发展的概念,是一个动态的过程。构建和谐社会的运行机制,能发挥调节、矫治的作用,有效地整合社会各部分及各种力量,有效化解内部矛盾,使社会结构获得平衡,使社会运行在良性的状态下。和谐社会的机制包括以下内容:顺畅的社会流动机制、合理的利益协调机制、安全的社会保障机制、有效的矛盾疏导机制。

(二) 创新之处

本书的主要创新之处:(1)针对现有经济研究在体制改革绩效评价思想与内容上的不足,本书将结合和谐社会建设的实践要求,以公平为导向,以利益结构优化与发展绩效评价为重心,重塑更能体现社会主义体制改革本质特征,而有别于以市场化指数与效率评价为重心的体制改革绩效评价思想,并初步构建了内涵效率指标、发展指标、和谐指标和制度指标的体制改革多维评价体系,并强调体制改革评价具有阶段性和动态性,应

体现体制改革进程的阶段性特点与时代特征。(2) 在分析体制改革成本测算意义的基础上,借助于最终费用结算工具从四个指标计量了我国体制改革绩效评价的社会成本,提出了减少社会成本的相应对策,并提出要积极转变发展理念,这对形成有中国特色的社会主义发展道路具有一定的参考价值。(3) 通过三阶段利益集团博弈模型的分析,探讨了不同社会利益集团围绕体制改革不同时期的经济利益而展开的权力互动机制,认为在目前的情况下,占有最重要的权力资源的权力集团和占有资本资源的资本集团控制了绝大多数社会资源,参与博弈的能力很强;与此相对,被归入为劳动集团的人们不仅相对缺乏各种社会资源,而且表达自身利益诉求的渠道相对狭窄,参与权力体系以及衍生而来的利益分配博弈的能力很弱。(4) 拓展了“科学改革观”的内容,指出体制改革的最高目标是促进人的自由全面发展,提高生活质量和生命延续性,树立体制改革绩效评价与经济发展方式转化、可持续发展相互促进的“三位一体”的发展观。(5) 本书强调体制改革新阶段要以公平为导向,以协调为特性,实现体制改革方式从非均衡渐进式摸索出向“平衡推进”模式转换。在此转换过程中,应及时对导致社会差距过分拉大和利益矛盾积累的制度安排加以矫正,实现强势领域的优先发展和对弱势领域的及时补偿与跟进的动态均衡,以促进实现共同富裕的最终目标。

第一章

关于体制改革绩效评价的 不同理论分析

关于体制改革绩效评价的思想源远流长，这一思想不仅集中体现在马克思主义经济学派的相关理论中，也体现在西方主流经济学派的关于制度评价的理论之中。马克思主义经济学派主要是运用生产力与生产关系之间的矛盾运动原理来说明制度变迁，对于体制改革绩效评价问题，主要采用的是生产力标准（包括生产率标准）与发展绩效标准，同时依据唯物史观提出制度标准；西方主流经济学派则侧重于从市场资源配置效率的角度来分析体制改革绩效评价问题，主要采用的是效率评价标准。二者相互补充、相互借鉴，通过对相关理论的回顾，可以为我们进一步完善和发展体制改革绩效评价理论，构建一个能较好符合我国经济现实的理论假说提供一些有益的思路。

第一节 马克思主义经济学对体制改革 绩效评价的理论分析

一、马克思主义创始人通过对空想社会主义的继承与批判，并通过对人类社会经济运动规律的揭示，对体制改革绩效评价问题进行了唯物史观的理论分析

实现社会和谐是人类社会文明和进步的表现，也是 19 世纪上半期空想社会主义者向往的社会理想。以圣西门、傅立叶、欧文为代表的空想社会主义思想家之所以形成实现社会和谐的理想，主要是基于对资本主义现

实与制度的不满。在他们看来，资本主义社会是病态的社会，只有克服其病态，以社会主义超越资本主义，才能形成和谐的社会。他们为了反映早期无产阶级改造资本主义社会以实现社会和谐的迫切要求，一方面，揭露和批判资本主义制度，认为资本主义制度下的利己主义、生产的分散性和劳动的不协调以及私有财产制度必然要产生贫富不均、个人利益与集体利益的尖锐对立、风气败坏、道德沦丧等“黑白颠倒”的社会问题；另一方面，他们否定阶级斗争，幻想用和平手段并通过阶级合作来改造旧社会与建设新社会。为此，他们对未来社会的新制度作出了种种设想，如圣西门设想出实业制度，在此社会制度下，人人劳动与平等，消除特权、阶级和国家，有计划地组织生产，个人收入应与他的才能与贡献成正比；傅立叶设想出和谐制度，在此社会制度下，要有组织的生产，要实行工农结合、城乡结合、教育与生产劳动相结合，收入要按劳动、资本和才能进行分配，要以股本形式保存生产资料私有制；欧文提出了劳动交换市场与合作公社的计划，认为劳动是价值的唯一源泉，要用“劳动券”来代替货币，用劳动公平交换市场来代替资本主义市场，并以为只要如此就可以实现等价交换和免除剥削；同时，他主张要建立财产公有制基础上的合作公社，认为合作公社是改造旧社会制度的一个重要途径和未来社会的基层组织形式，在未来社会中，要实行公有制，各尽所能、按需分配，消除工农、城乡与脑力劳动与体力劳动之间的三大差别等。

不仅如此，空想社会主义者还在批判资本主义制度，构想未来和谐社会制度的同时，依据人类理性的发展，提出社会的发展观及其制度变革绩效评价的标准。如圣西门提出要用能否使大多数人过上幸福生活；能否不论出生门第使最受尊敬者有更多的机会走上高级地位；能否把人民团结起来并有效地抵御外敌等标准来判断一种制度是否进步。傅立叶则依据生产和生产的性质作为划分社会发展和制度变革的基本标志，将人类社会制度划分为：原始时期、蒙昧时期、宗法制度、野蛮制度、文明制度、保障制度、协作制度、和谐制度等八个发展阶段。

在马克思主义创始人看来，就空想社会主义者揭露资本主义制度的弊端和罪恶，指出资本主义社会制度具有历史过渡性，并就未来理想社会制度所提出的积极主张和天才猜测而言，是有一定的理论贡献。对此，马克思主义创始人加以了继承、吸收与改造，由此而成为马克思主义的理论来源之一。但是由于当时社会历史条件的限制，决定了他们只能用历史唯心主义来解释社会的发展，评价社会制度的进步与否，由此也决定了他们没

有能够揭露资本主义制度的实质，也不能立足社会实践与唯物史观来评价制度进步与否，进而致使他们关于未来和谐社会制度的种种构想，脱离了现实生活的经济基础，没有找到构建和谐社会的关键因素，这就决定了空想社会主义者关于未来和谐社会的设计，不可避免要带有不成熟、虚幻、空想的性质。

为了揭示资本主义社会经济运动规律和人类社会一般运动及其制度变迁规律，马克思主义创始人在19世纪40年代，对当时流行的唯心主义哲学、古典政治经济学和空想社会主义进行了深入系统的研究与批判。马克思、恩格斯在《神圣家族》、《德意志意识形态》等著作中，通过对唯心主义历史观的批判，系统地阐述了唯物主义历史观。基于唯物史观，马克思、恩格斯批判继承了空想社会主义学说，并将社会主义思想和对资本主义运动规律与人类社会制度变迁规律的揭示置于现实的历史唯物主义之上。

在马克思主义创始人所创立的唯物史观看来，其主要是指：（1）社会生活在本质上是实践的，实践是人类社会关系的决定性环节，实践主体——人民群众是历史的创造者。（2）“物质生活条件”是人类社会存在和发展的基础，物质生活资料的生产活动是各种社会实践中最基本的实践，在物质资料生产活动中所结成的人与人的关系即生产关系是一种物质关系，它是人类社会的基础。（3）在社会生产过程中，人与人之间必然形成某种相互依赖、相互制约的社会关系，这是由一定的生产力发展的要求所决定的，一定的生产力就要求有一定的生产关系，生产力的不断发展与变化，产生了生产关系的发展与变化，这构成了人类历史与制度变迁的物质基础。（4）各种社会形态和社会类型都是建立在一定的经济关系与经济基础之上的有机整体，社会存在决定社会意识，经济基础决定上层建筑是唯物史观的基本原理与坚实基础，生产力与生产关系和经济基础与上层建筑的矛盾，是人类社会的基本矛盾与发展动力^①。（5）制度变迁表现为生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾运动，生产力是一种社

^① 对于社会形态构成及其关系，马克思在《〈政治经济学批判〉序言》作了精辟的剖析，他说：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他人的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”

会制度变革的根本动因。马克思指出：“无论哪一种社会形态，在它们所能容纳的全部生产力充分发挥出来之前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟之前，是决不会出现的。”^① 这表明只有当一种社会形态的生产关系的发展已经不能在其可调节范围内适应生产力水平的发展时，社会制度才会发生变迁。

马克思主义创始人在唯物史观的指导下，一方面，批判古典政治经济学的基础是运用唯物辩证方法，以劳动价值论为基础，以剩余价值论为主线，从批判的视角，系统研究了“资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系”^②，并深刻地揭示了资本主义社会的经济运动规律。依据马克思《资本论》的逻辑与历史的理论分析，在资本主义的自由市场体制下，必然会以剩余价值最大化或利润最大化的原则来评价生产方式变革或体制改革绩效，由此决定了剩余价值规律必然要成为资本主义社会的基本运动规律。在此基本规律的内在作用下，兼之自由竞争外在运动规律的压力作用，必然会引起资本主义社会各个不同阶级或利益主体（其中主要是工人和资本家）之间的矛盾运动与利益冲突，由此决定了资本主义生产方式将造成对自身的否定，并最终出现“生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步”^③，从而证明了资本主义生产方式不是绝对永恒的，而是不仅有其产生、发展规律性，而且也有其灭亡并向更高级的社会主义过渡的必然性。另一方面，马克思主义创始人为了阐明资本主义的产生、发展和灭亡的规律，还运用唯物史观研究了社会形态的演进，并对前资本主义经济形态、自由竞争资本主义向垄断资本主义过渡以及向更高级的未来共产主义社会过渡等，进行了深入研究。马克思根据物质资料的生产决定社会经济形态的历史唯物主义基本观，将人类社会经济形态的发展划分为前资本主义社会经济形态、现代的资本主义社会经济形态和未来的共产主义社会经济形态等三大阶段。首先，马克思通过史前的原始社会、古代社会和中世纪社会几个大的时代考察，并通过在这几个大时代出现的原始公社所有制、东方亚细亚所有制、古代奴隶占有制以及中世纪封建所有制等几种主要所有制形式的历史剖析，认为前资本主义社会经济形态是以人的依赖关系为基础的，在社会经济形态下，物质生产力处于原始的和落后的状态，手工生产和原始技术是

① 《马克思恩格斯全集》第2卷，人民出版社1960年版，第83页。

② 马克思：《资本论》第2版，第1卷，人民出版社2004年版，第8页。

③ 同上，第831页。