

研究生教学用书
MBA 适用教材

当代中国经济研究 (社会主义经济理论)

徐茂魁 编著

Studies on Modern Economy of China
(Theories of Socialism Economy)

 中国人民大学出版社

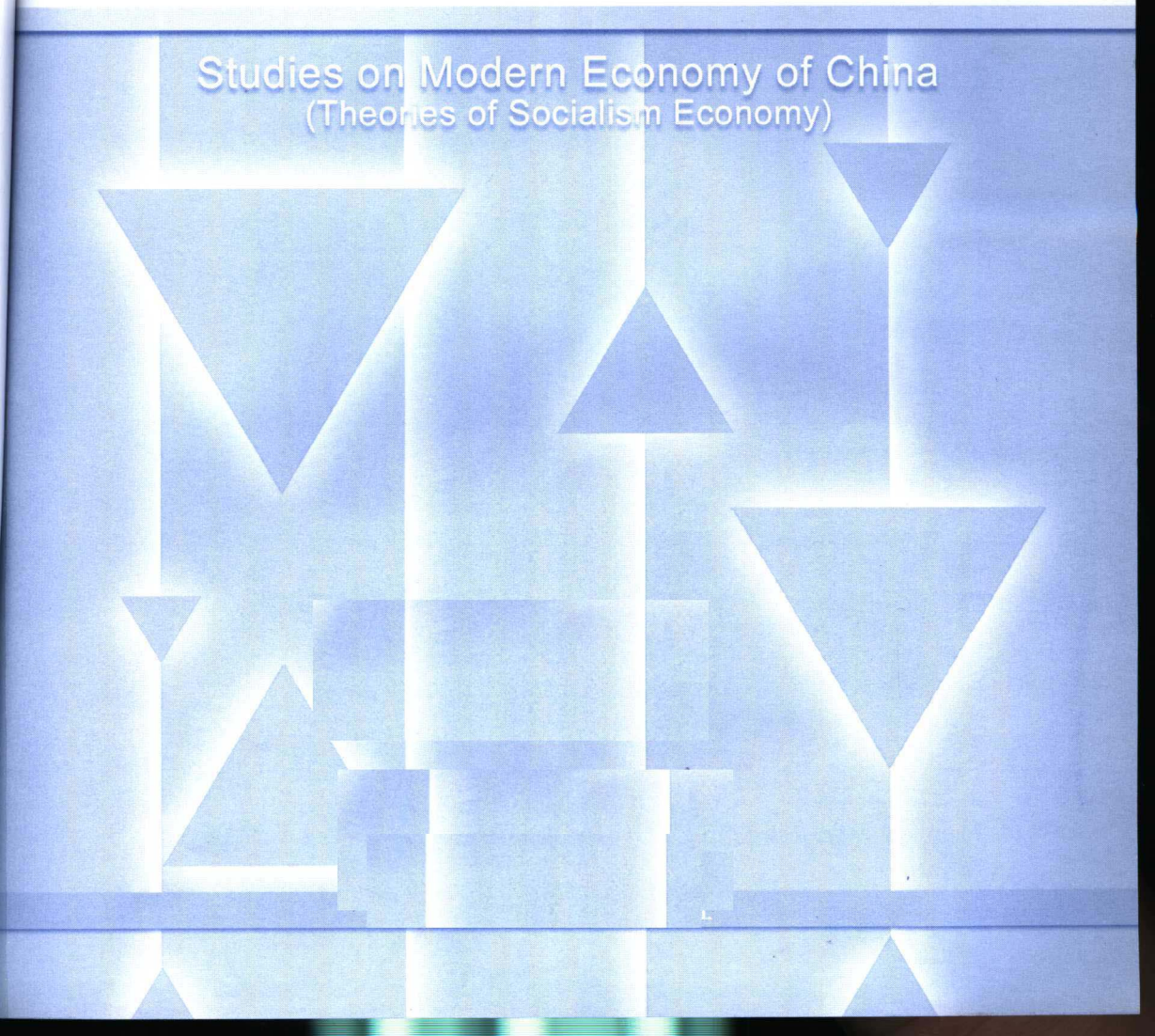
研究生教学用书
MBA 适用教材

F120.2
37

当代中国经济研究 (社会主义经济理论)

徐茂魁 编著

Studies on Modern Economy of China
(Theories of Socialism Economy)



图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国经济研究: 社会主义经济理论/徐茂魁编著.

北京: 中国人民大学出版社, 2005

研究生教学用书

MBA 适用教材

ISBN 7-300-06962-2

I. 当…

II. 徐…

III. 社会主义经济-经济理论-理论研究-中国-研究生-教材

IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 131244 号

研究生教学用书

MBA 适用教材

当代中国经济研究

(社会主义经济理论)

徐茂魁 编著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东方圣雅印刷有限公司

开 本 720×965 毫米 1/16

版 次 2005 年 11 月第 1 版

印 张 15 插页 1

印 次 2005 年 11 月第 1 次印刷

字 数 274 000

定 价 19.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

作者简介



研究生教学用书
MBA 适用教材

徐茂魁，祖籍江苏，1947 年生于北京。“文化大革命”期间，曾在清华附中读高中，后到京西木城涧煤矿当矿工。1978 年春，作为“文化大革命”后第一批录取的大学生进入中国人民大学经济学系读书。毕业后留校当教员，现任中国人民大学教授，博士生导师，是中国生产力学会常务理事。主要讲授“当代中国经济”、“邓小平经济理论专题”、“现代公司制度概论”、“政治经济学”等课程。主要从事中国经济改革与发展、现代公司制度与证券投资等方面的研究。

其撰写和主编的主要著作有：《现代公司制度概论》、《国有经济论》、《马克思主义政治经济学研究述评》、《马克思主义政治经济学原理疑难解析》和《社会主义市场经济概论》等。同时，撰写论文五十余篇，包括《中国二元经济结构的形成与发展》、《正确理解和把握马克思主义政治经济学的研究对象》、《对我国经济增长转型的认识》、《“二元结构”的中国股市如何涅槃》、《虚拟经济与符号经济辨析》等。

内容简介



研究生教学用书
MBA 适用教材

本书是作者六年教学成果的积累，本书具有这样一些特点：一是根据 MBA 课程教学的总体安排，突出其政治理论课的功能，坚持党的四项基本原则，排除干扰，力求准确地阐述党的改革开放的重大方针大略；二是坚持理论与实践的紧密结合，既要从理论的高度分析现实经济问题，又要用我国改革开放的成果去发展社会主义理论，同时也要直面现实生活中的矛盾，探讨解决的思路与策略；三是在揭示和批判西方经济学所宣扬的资本主义意识形态的前提下，对其在研究资源配置效率、市场经济运行机制和政府宏观调控等方面的科学成果，进行了大胆的、积极的借鉴。



研究生教学用书
MBA 适用教材

目 录

第一章 中国渐进式的市场化改革	1
一、传统社会主义理论中的反市场倾向	1
二、原苏东国家对市场社会主义理论的探索	3
三、社会主义市场经济理论的提出与发展	8
四、中俄两国经济体制改革比较研究	13
五、中国经济改革的成功经验与存在的矛盾	21
第二章 培育和完善社会主义市场体系	26
一、社会生产基本问题与市场经济基本框架	26
二、发展和培育我国的产品市场	32
三、重点发展我国的生产要素市场	36
四、市场失灵与政府的微观经济政策	45
第三章 社会主义初级阶段的基本经济制度	51
一、马克思主义的产权理论与所有制理论	51
二、社会主义初级阶段的基本经济制度	59
三、公有制实现形式可以而且应当多样化	64
四、对国有经济实施战略性的调整和改组	66
第四章 国有企业建立现代企业制度的改革	76
一、现代企业制度与现代企业理论	76

	二、国有经济管理体制改革的发展阶段	85
	三、建立现代企业制度是国有企业改革的方向	88
	四、公司治理结构与股票期权制度	95
	五、解决股权分置与完善上市公司治理结构	109
第五章	建立健全宏观经济调控体系	121
	一、政府在现代市场经济中的经济职能	121
	二、政府宏观经济调控的目标和手段	129
	三、扩大内需促进社会经济稳定发展	138
	四、我国的财政体制和金融体制改革	147
第六章	中国居民收入分配和就业的政策分析	157
	一、把按劳分配与按生产要素分配结合起来	157
	二、实行效率优先、兼顾公平的收入分配政策	163
	三、当前中国居民收入分配状况的分析	170
	四、城镇居民就业状况与就业政策的分析	176
第七章	中国农业和农村经济的发展	183
	一、“二元经济结构”与农村经济发展的重要性	183
	二、调整农村经济结构与增加农民收入	188
	三、积极推进农村的经济体制改革	193
	四、城镇化建设与农村剩余劳动力转移	198
第八章	中国的经济增长与经济发展战略	201
	一、中国经济增长方式的转变	201
	二、经济和社会的可持续发展战略	210
	三、区域经济发展：西部大开发与振兴东北	217
	四、经济全球化与中国经济发展	221
	后记	234



研究生数学用书
MBA 适用教材

第一章 中国渐进式的市场化改革

中国经济改革的目标是建立社会主义市场经济体制，这是新中国历经几十年艰苦卓绝的探索才找到的正确道路，也是对马克思主义的重大贡献。在传统的社会主义理论中，有着明显的反市场传统，市场经济被解析为以私有制为基础的资本主义经济的代名词。将市场机制引入社会主义，关键是解决公有制与市场的兼容。原苏东国家的改革实践及其学者对市场社会主义的论述，对此做出了不可磨灭的贡献，但在实践中却始终未能有突破性的进展。而这一历史难题，正逐渐被中国所破解。贯穿于中国经济改革的一条主线，就是将社会主义基本经济制度与市场体制相结合，这是中国经济改革的主旋律。

一、传统社会主义理论中的反市场倾向

社会主义制度是否还存在商品经济？马克思和恩格斯做出了否定的回答。按照他们的分析，商品经济是私有制和社会分工的产物，商品交换的实质是私人生产者之间的劳动交换关系。因此，当社会主义实现了生产资料的社会占有，商品市场就自然消亡了。马克思在《哥达纲领批判》中指出：“在一个集体的、以生产资料公有为基础的社会中，生产者不交换自己的产品；用在产品上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值，不表现为这些产品所具有的某种物的属性，因

为这时，同资本主义社会相反，个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接作为总劳动的组成部分存在着。”^①

马克思和恩格斯还高度评价了实行计划经济的历史意义。恩格斯在《反杜林论》中指出：“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。个体生存斗争停止了。于是，人在一定意义上才最终地脱离了动物界，从动物的生存条件进入真正人的生存条件。……至今一直统治着历史的客观的异己的力量，现在处于人们自己的控制之下了。只是从这时起，人们才完全自觉地自己创造自己的历史；……这是人类从必然王国进入自由王国的飞跃。”^②

马克思和恩格斯比其他任何学派的学者更深刻、更敏锐也是更早地认识到了市场经济的缺陷，认识到了在全社会进行计划调节的必然性。他们对于资本主义市场文明的批判至今发人深省。但遗憾的是，他们由于受历史时代的局限，而没有能够得出一个更加科学、更加现实的构想来。他们对刚刚产生的资本主义生产方式，面对市场经济出现的许多严重弊病，如严重的经济危机、工人阶级的贫困化、生产的无政府状态等，过早地得出了商品经济就要消亡的结论，同时也过高地估计了人的自觉性和计划调节的能力。“事实证明，这种观点是不符合实际的。马克思和恩格斯对本来应该敲响的市场的警钟变成了丧钟。现在看来，这是一个历史的误会。”^③

从此之后，社会主义与商品经济绝对不能相容，就成为一条马克思主义的定律被沿袭下来，消灭商品经济成为无产阶级革命的一项重要任务。而社会主义的生产被描述为一家集中管理的、自给自足的社会大工厂。列宁在《国家与革命》中对工厂式的社会生产做了非常有名的说明：“全体公民都成了一个全民的、国家的‘辛迪加’的职员和工人。全部问题在于要他们在正确遵守劳动标准的条件下同等地劳动，同等地领取报酬。对这些事情的计算和监督已被资本主义简化到了极点，而成为非常简单、任何一个识字的人都能胜任的手续——进行监察和登记，算算加减乘除和发发有关的字据。”^④

实际上，社会主义制度的建立是由斯大林来完成的，传统计划经济体制也是这一时期确立的。斯大林在晚年对社会主义商品经济的认识有了一定变化，提出

① 《马克思恩格斯选集》，2版，第3卷，303页，北京，人民出版社，1995。

② 同上书，633～634页。

③ 张宇：《社会主义与市场经济的联姻》，3页，北京，经济科学出版社，1996。

④ 《列宁选集》，3版，第3卷，202页，北京，人民出版社，1995。

了全民和集体两种公有制存在是保留商品经济的原因，而两种公有制形式又是生产力发展不平衡决定的，因此社会主义在短期内不可能消灭商品经济的著名论断。但是，斯大林总体上并未能突破计划经济的框架，他不承认生产资料是商品，不承认全民所有制内部存在商品交换，价格、成本和利润被说成是核算的工具。所以人们称斯大林的社会主义商品论为“外壳论”。

二、原苏东国家对市场社会主义理论的探索

由于传统计划经济体制的动力不足、运转不灵、效益不佳，迫使原苏东国家先后进行了引进市场机制的改革。在探讨国有经济与市场经济结合的过程中，原苏东的学者做出了不可磨灭的贡献。由于他们的流派众多、内容浩博，只能对其脉络做简要的描述。

（一）兰格的计划模拟市场模式

把市场机制引入计划经济体制的最初理论，是波兰经济学家奥斯卡·兰格（曾当过芝加哥大学教授、波兰政府副主席）的计划模拟市场模式。它产生于 20 世纪 30 年代关于社会主义计划经济能否合理配置资源的大论战中。

以米塞斯、哈耶克（1974 年诺贝尔经济学奖得主）为代表的一些经济学家提出，由于社会主义没有私有制和自由市场，不可能有合理的资源配置，所以计划经济是无效率的。他认为，私人企业制度和自由市场制度是最好的制度，而市场制度的基础是完全的个人自由主义，个人自由是自由主义的出发点。他的观点集中体现在 1944 年发表《通向奴役之路》，该书批评西方民主国家存在鄙视自由主义、崇尚社会主义的趋势，认为社会主义与法西斯十分相似，市场社会主义注定要失败。

针对这种观点，以兰格为代表的市场社会主义学派进行了系统的反驳。他们从现实出发，指出市场风险、严重的不平等、周期性的衰退和萧条，说明市场失灵的问题普遍存在。同时，兰格在美国经济学家弗雷德·泰勒模拟市场“试错法”的基础上，于 1937 年发表了《社会主义经济》一书，形成了著名的兰格模式。兰格认为，资本主义市场经济的均衡是通过市场竞争的“试错法”实现的，价格的波动最终使供求均衡。社会主义社会消费品、劳动力是属于个人的，应由市场决定；生产资料是公有的，没有生产资料市场，其价格也不能由市场决定，但可以由中央机构根据“试错法”模拟市场来确定。其过程是：（1）计划机构先给出生产资料的一个“计算价格”；（2）如果这种价格与供求关系不符则会出现

供求差额；(3) 计划机构按照“错了再试”的原则，重新制定价格，最终使供求平衡。兰格指出，由于中央计划机构对整个国民经济的了解比私人企业要广泛得多，所以通过“试错法”实现的均衡比市场调节要快得多。

兰格模式的影响虽然很大，但其缺陷也是明显的。一是价格的决定过程非常复杂，中央计划机构试图模拟市场确定数千万种商品的均衡价格是根本不可能的；二是兰格模式中缺乏激励机制，它要求企业完全遵守投入要素组合成本最小化和产出规模使价格等于边际成本的两条行为规则，是不现实的；三是兰格模式中缺乏竞争机制，而没有竞争是不可能实现均衡价格的，也不可能实现资源的合理配置。

(二) 原南斯拉夫的自治制度

在原苏东国家中，将国有经济改革与市场机制结合的最早也是最有特色的是原南斯拉夫。原南斯拉夫理论界的探索主要集中于社会所有制上，他们经常引用恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》中的一段话：“国家真正作为整个社会的代表所采取的第一个行动，即以社会的名义占有生产资料，同时也是它作为国家所采取的最后一个独立行动。那时，国家政权对社会关系的干预在各个领域中将先后成为多余的事情而自行停止下来。那时，对人的统治将由对物的管理和对生产过程的领导所代替。国家不是‘被废除’的，它是自行消亡的。”^①他们认为，国家所有制并不是社会主义的目标，而只是建立社会主义的一种手段。尽管社会主义国家是代表人民的，但只要全面的经济组织任务仍掌握在国家手里，国家就会逐步成为凌驾于社会之上、劳动群众之上的官僚机器。

原南斯拉夫所追求的是劳动者与生产资料“直接结合”的社会所有制。著名经济学家爱德华·卡德尔指出：“这种公有制既是全体工人的共同阶级所有制，同时又是任何从事劳动的个体所有制的形式。”^② 1950年，原南斯拉夫开始实行社会主义自治制度，把企业交给劳动者集体直接管理和支配。但是，任何人对这些生产资料都不具有任何所有权，自治的社会所有制不是集体或集团所有制，更不是私人所有制。从1955年开始，原南斯拉夫逐步建立起自由商品经济，生产资料和其他产品一样可以自由交易。这样，投资、生产、分配等活动均由市场来调节，最终形成了南斯拉夫的市场社会主义模式。

原南斯拉夫改革的特点是“新的探索受制于原有的探索”，而且这种探索

^① 《马克思恩格斯选集》，2版，第3卷，755页，北京，人民出版社，1995。

^② [南斯拉夫] 爱德华·卡德尔：《公有制在当代社会主义实践中的矛盾》，中文版，41页，北京，中国社会科学出版社，1980。

“具有很强的实践性”。由于原南斯拉夫率先改革了国家所有制，大胆引进了市场机制，使国民经济得到了较快的发展。但是，由于它的自治制度产权关系模糊不清，联合劳动基层组织的“自治”按照其本身不可抗拒的逻辑，不知不觉地逐步演化为变相的集体所有制。再加上自由商品经济的无序发展，最终使经济运行陷入混乱之中。

（三）布鲁斯的分权模式

布鲁斯是波兰的另一位著名的经济学家。他在 20 世纪 60 年代针对兰格模式的缺陷，提出了国家通过市场来引导企业决策，实现计划和市场相结合的分权模式。在这一模式中，宏观决策由国家掌握，微观经济决策则由企业受市场调节独立进行。

分权模式的提出，是建立在对生产资料社会所有制的理论分析基础上的。布鲁斯认为，社会所有制不同于一般的公有制，特别是国家所有制。国家所有制依国家的性质不同而具有完全不同的性质。他指出：“所谓所有制，意味着所有制的对象由所有者为了他的利益（广义的）而加以处置。因此，要使所有制是社会的，必须满足以下两个标准：即对所有制的对象的处置必须是为了社会利益，并且所有制对象必须是由社会来加以处置。”^①在这两个条件中，第二个条件又是至关重要的，因为它是第一个条件的保证。社会实际支配生产资料，是指工人阶级实际上参与国家的管理和决策。因此，生产资料社会化的基本标准就是民主主义的标准。

布鲁斯强调，实现生产资料社会化必须克服管理机构的官僚主义化，“不断地、现实地去扩大社会对于一些级别上的政治、经济决策的影响力，并且发展一些生活领域，特别是经济活动中的社会自治”。^②为此，就应建立分权模式，以减少权力集中，增加企业和地方单位的独立性。布鲁斯不主张彻底否定国家所有制，认为国有化是实现社会化的通道，其具体途径就是政治体制和经济体制的民主化。他不同意南斯拉夫的自治制度，认为这会导致集团所有制。

应当指出，在布鲁斯的模式中，实际上强调的还是计划经济的作用。他认为投资应由中央政府来分配，而不受价值规律的自发调节；他主张国家来决定价格、工资和利率，而不是由企业决定，这显然是带有浓厚的计划经济的色彩。

（四）锡克的集体所有制理论和计划市场模式

奥塔·锡克是前捷克斯洛伐克著名的经济学家，20 世纪 60 年代曾任国家经

① [波] 布鲁斯：《社会主义的政治与经济》，中文版，108 页，北京，中国社会科学出版社，1981。

② 同上书，118 页。

济改革委员会主席和副总理，对该国的经济体制改革影响很大。锡克对传统的国家所有制进行了尖锐的批评。他认为，国有制不能克服生产领域中扩大资本与增加工资之间的矛盾，因为它使企业与职工之间出现了从未有过的疏远，造成了企业领导的官僚化。职工无权参与企业的管理，不能直接参与企业成果的分配，他们自然不会关心资本的扩大。只有通过南斯拉夫式的集体所有制，才能解决这一矛盾。

但是，锡克所说的集体所有制与我国的集体经济并不完全一样。这种所有制要使每个职工都成为企业的共同占有者，都得到代表一定的资本份额证券，并能获得相应的利润分红或新增的证券。职工退休后，不再得到新的证券，但仍可按原有证券分得利润。职工死亡后，证券自动收回。可见，锡克所设想的是一种特殊的“股份所有制”，证券不可以转让和继承。在这种所有制下，国家的作用并没有取消，它“除了决定资本份额以外，还要给予股份所有制一定的限制。这些国家除了拥有税收手段（累进制财产税、所得税等）以外，还可以用法律形式规定支付分成的最高利润份额。要对个人手中掌握的股份加以限制，使它只能履行将余款以低股息（利息）存入储蓄所的职能，不能有别的职能”^①。

可以看出，锡克设想的集体所有制与原南斯拉夫的自治社会所有具有相似之处。它们的共同之处，是对斯大林模式中的国家所有制进行了批评和否定，并对国有制的改革提出了相近的思路。但是，他们提出的所谓集体所有制改造的方案，实际上并不能解决国家所有制的弊病，反而却会使国有资产被搞得支离破碎，使国有产权关系更加模糊不清，是带有浓厚空想社会主义色彩的。

锡克在社会主义市场理论方面也有独立见解，认为社会经济信息的复杂性和分散性，使得市场机制和商品交换成为必然。为了使市场机制充分发挥作用，必须有一个自由竞争的价格机制。而价格的形成是一个复杂的社会过程，是最先进的计算机技术也不可能替代的。他指出，社会主义经济运行中微观平衡，应由市场机制来解决，取消国家的指令性计划。只有宏观经济平衡，才应由政府有约束力的国民收入分配计划来实现。这样，就使得计划与市场实现有机的结合，并使计划严格局限在一些重要的宏观比例方面。

（五）科尔内的有调节的自由市场模式

原匈牙利科学院院士亚诺什·科尔内是世界知名的经济学家，曾担任过世界经济计量学会会长，联合国发展计划委员会副主席。他是最早主张更多地利用市场机制进行经济改革的东欧经济学家之一，并提出了国家宏观间接控制下的自由

① [捷]奥塔·锡克：《论市场经济》，载《经济学译丛》，1981（11）。

市场模式。他把经济模式分为行政协调和市场协调两大类。(1) 行政协调,其特征是依赖上下级隶属关系,通过纵向的信息流和行政手段来控制经济运行。行政协调又可以分为ⅠA和ⅡA两种。ⅠA是直接行政协调,以指令性计划为特征;ⅡA是间接行政协调,国家借助行政权力通过各种手段迫使企业接受政府的微观政策。(2) 市场协调,其特征是靠企业间横向信息流和市场力量来协调经济运行。市场协调又可以分为ⅠB和ⅡB两种。ⅠB是无控制的市场协调,经济运行几乎完全受市场自发调节;而ⅡB是宏观控制下的市场协调,这也是发达国家通行的市场模式。科尔内认为20世纪60年代的匈牙利经济处于ⅡA阶段,改革的方向是朝着ⅡB过渡。

科尔内的另一个重要贡献是分析了社会主义“短缺经济”的体制根源。他指出,与资本主义国家时常出现“过剩经济”不同,“短缺经济”是社会主义国家经济运行的基本特征。“短缺经济”具体体现为“排队”、“等待”和“强制替代”三种程度不同的表现形式,其中强制替代是最为严重的形式,指居民根本买不到自己想要的物美价廉的产品,只能用劣质或价高的其他产品来替代。短缺的制度根源在于“投资预算约束软化”。造成投资约束软化的根源是国家与国有企业之间的“父子关系”,政府对国有企业存在着“父爱主义”。这既意味着绝对的保护和安全,也意味着家长式的干预和管束。这就意味着,地方政府和中央部委争得财政资金进行投资可以获得种种好处,而无须承担风险。这样,在传统的计划经济体制下,各级政府和国有企业具有强烈的数量冲动和无限的扩张冲动,造成了不可遏制的“投资饥渴症”。这样的结果,社会主义国家的投资约束,不是资本主义国家的那种市场约束和资本约束,而是特有的资源约束。同时,由于社会两大部类产品许多是可以互相通用的,生产资料的短缺也带动了生活资料的短缺。

因此,科尔内预见到社会主义市场化改革是十分艰巨的,甚至认为计划与市场的结合搞不好会集中了两者的缺点。后来到东欧政局剧变之后,他在《通向自由经济之路》一书中,把这种改革的艰巨性极端化了,重申哈耶克在《通向奴役之路》一书宣扬的观点,即只有私有制下的自由市场经济才是合理的。“所不同的是他论述了怎样走经济自由之路,认为‘父爱主义’、‘软约束’及短缺问题,通过社会主义制度下的改革是没有出路的,社会主义公有制加市场经济的市场经济社会主义也是没有出路的。”^①显然,科尔内的这一命题是应当商榷的,是有待历史来检验的,但他前期的论述还是十分深刻而有意义的。

① 李义平:《体制选择分析——从制度绩效角度理解改革》,69页,济南,山东人民出版社,1994。

这样，东欧的学者们从模拟市场开始，经过长期的探索，最终得出了社会主义必须实行自由市场经济的结论。然而，与东欧学者丰富多彩的理论模式相比，除原南斯拉夫外，其他国家的改革实践却显得迟缓而缺乏生气。改革的决策者在两个至关重要的难题面前退却了：一是发展社会主义市场经济，二是适当发展非国有经济以促进国有经济的改革。他们始终未敢打开这两道关键的闸门，担心市场经济和非国有经济的自我繁殖力，会冲垮传统计划经济体制的一切堤坝，造成无人能够驾驭的混乱的局面。同时，他们也未找到国有企业与市场兼容的有效形式，即建立现代企业制度的改革之路。而这些关键性的难题，正在被中国的改革慢慢地解开。

三、社会主义市场经济理论的提出与发展

当东欧国家先后展开经济改革之时，中国却进行了十年的“文化大革命”。中国对于社会主义市场经济问题的认识，是从1979年经济改革后才开始的。中国的改革不仅起步晚，而且起点低，改革是在没有系统理论的基础上展开的。然而在短短的十几年里，中国的市场理论和市场化改革一起，跨越了其他国家二三十年所经过的路程，完成了从计划经济向市场经济的转变。同时，中国正在探索国有企业建立现代企业制度的改革，初步找到了国有经济与市场兼容的具体形式。在这一过程中，新理论、新观点层出不穷，日新月异；东欧经济学和西方经济学的观点还来不及消化就被吸收了；一种新的观点刚刚开始流行很快就被扬弃了；社会主义市场经济这个前所未有的伟大社会工程在中国全面展开。

中国的社会主义市场经济理论进展得太快，因而难免显得粗糙和幼稚。基础理论薄弱，理论缺乏深度，研究方法落后，照搬照抄严重，这些问题是不利于理论发展的。但是，这并不能否定理论研究对中国改革的积极推动作用。中国市场化改革的最大特点就在于理论同实践的紧密结合，理论同实践的互相推动。没有系统周密的理论，没有固定不变的模式，注重在实践中探索，注重吸收各国的成功经验，这也许正是中国改革不断深入的秘诀所在。因此，如果我们沿着国有经济与市场经济结合这一脉络，仍能寻找到中国社会主义市场经济理论的发展过程。这个过程大致可以分为以下几个阶段。

（一）“计划经济为主、市场调节为辅”阶段

中国改革之初，首先把希望的目光投向了东欧，决心仿照它们的市场化改革。但由于传统体制的影响根深蒂固，所以人们十分谨慎地对待市场问题。1979

年3月，陈云同志提出“以计划经济为主，市场调节为辅”的模式。他指出：“整个社会主义时期经济必须有两个部分：（1）计划经济部分（有计划按比例的部分）；（2）市场调节部分（即不按计划，让它根据市场供求的变化进行生产，即带有‘盲目’调节的部分）。第一部分是基本的主要的；第二部分是从属的次要的，但又是必需的。”^① 陈云同志的这一思想在当时产生了很大的影响，几乎被引入这一时期的所有重要文献。

1982年9月，党的十二大报告中更加明确地指出：我国在公有制基础上实行计划经济。有计划的生产和流通，是我国国民经济的主体。同时，允许对于部分产品的生产和流通不按计划，由市场来调节，也就是说，根据不同时期的具体情况，由国家统一计划出一定的范围，由价值规律自发地起调节作用。这一部分是有计划生产和流通的补充，是从属的、次要的，但又是必需的、有益的。

1979年7月国务院颁布了《关于扩大国有企业管理自主权的若干规定》、《关于国有企业实行利润留成规定》等5个文件，实行了“放权让利”的改革。在实行利润留成和扩大企业自主权之后，企业在计划、销售、劳动人事、工资奖金等方面有了较大的自主权，初步改变了企业单纯按计划生产、不了解市场、不关心盈亏的局面。与此同时，在国有企业中普遍推行了以提高经济效益为目的的，把“责、权、利”紧密结合起来的经济责任制，使企业劳动生产率明显提高，国家、企业和个人的收入都有了较大幅度的提高。

总的来说，这一时期的改革仍是在传统体制中进行的，指令性计划依然被看作是社会主义制度的基本特征，计划与市场的兼容被解释为相互对立的“板块”式结合，国有企业的运行仍在政府的严格控制之下。当时还出现了“脑体倒挂”的问题。

（二）“有计划商品经济”阶段

1984年10月，党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》（以下简称《决定》），第一次明确提出社会主义有计划商品经济的理论，标志着我国对于社会主义市场经济问题认识的一个重大突破。《决定》指出：改革计划体制，首先要突破把计划经济和商品经济对立起来的传统观念，明确认识社会主义计划经济必须自觉依据和利用价值规律，是在公有制基础上的有计划的商品经济。商品经济的充分发展，是社会经济发展的不可逾越的阶段，是实现我国经济现代化的必要条件。我国计划体制的基本点可概括为：第一，就总体说，我国

^① 陈云：《计划与市场问题》，载《三中全会以来重要文献选编》（上），1版，69页，北京，人民出版社，1982。

实行的是计划经济，即有计划的商品经济，而不是那种完全由市场调节的市场经济；第二，完全由市场调节的生产和交换，主要是部分农副产品、日用小商品和服务修理行业的劳务活动，它们在国民经济中起辅助的但不可缺少的作用；第三，实行计划经济不等于指令性计划为主，指令性计划和指导性计划都是计划经济的具体形式；第四，指导性计划主要依靠运用经济杠杆的作用来实现，指令性计划则是必须执行的，但也必须运用价值规律。

有计划商品经济理论的提出，是社会主义市场经济理论的一次重大突破。它抛弃了把社会主义和商品经济对立起来的传统观念，对我国的市场化改革起到了巨大的推动作用。但是，这一理论还具有明显的不足：一是只承认社会主义是商品经济而不承认是市场经济，仍把市场经济当作资本主义特有的；二是把发展市场体系仅仅理解为发展商品市场，而未包括生产要素市场，对于市场机制的理解过于简单、过于狭窄。

同时，《决定》还明确指出：增强企业活力是经济体制改革的中心环节。依照所有权同经营权适当分离的原则，扩大国有企业的自主权。要使企业真正成为相对独立的经济实体，成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者，具有自我改造和自我发展的能力，成为具有一定权利和义务的法人。这些规定，确定了我国国有经济改革的基本思路，即国有企业的改革，采取所有权与经营权“两权分离”的模式，而绝不搞私有化或各种形式的“企业所有制”。

（三）“国家调节市场，市场引导企业”阶段

1987年10月，党的十三大报告在有计划商品经济理论的基础上，对社会主义市场经济机制问题进行了新的概括和说明。报告指出：社会主义有计划商品经济的体制，应该是计划与市场内在统一的体制。在这个问题上应该明确几个基本观念：第一，社会主义商品经济和资本主义商品经济的本质区别，在于所有制不同。第二，必须把计划工作建立在商品交换和价值规律的基础上。国家对企业的管理应逐步转向以间接管理为主。第三，计划和市场的作用范围都是覆盖全社会的。新的经济运行机制，总体上来说应当是“国家调节市场，市场引导企业”。报告还指出：社会主义的市场体系，不仅包括消费品和生产资料等商品市场，而且应当包括资金、劳务、技术、信息和房地产等生产要素市场；单一的商品市场不可能很好发挥市场机制的作用。要逐步建立少数重要商品和劳务价格由国家管理，其他大量商品和劳务价格由市场调节的制度。

“国家调节市场，市场引导企业”的模式，是对于有计划商品经济理论的重大发展。它的意义在于：（1）明确提出社会主义商品经济与资本主义商品经济的区别不在于市场与计划的多少，而在于所有制不同，把经济制度同经济体制区分