



理论经济学系列教材

LILUN
JINGJIXUE

国家重点学科 国家精品课程教材

社会主义 市场经济理论

(第二版)

SHEHUI ZHUYI
SHICHANG JINGJI LILUN

主编 刘诗白

副主编 刘灿 李萍 陈维达

西南财经大学出版社

理论经济学本科系列教材
LILUN JINGJIXUE

国家重点学科 国家精品课程教材

社会主义 市场经济理论

**SHEHUI ZHUYI
SHICHANG JINGJI LILUN**

主 编 刘诗白

副主编 刘灿 李萍 陈维达

编写者 (以篇章结构为序)

刘 灿 李 萍 刘 恒 王雪苓 戴歌新 刘金石
陈志舟 王裕国 吴晓东 陈维达 李 萍 李 毅

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济理论/刘诗白编. —2版. —成都:西南财经大学出版社, 2011. 12

ISBN 978 - 7 - 5504 - 0283 - 6

I. ①社… II. ①刘… III. ①社会主义市场经济—市场经济学
IV. ①F045. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 100471 号

社会主义市场经济理论(第二版)

主 编:刘诗白

副主编:刘 灿 李 萍 陈维达

责任编辑:张 岚 李霞湘

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	185mm × 260mm
印 张	16. 75
字 数	360 千字
版 次	2011 年 12 月第 2 版
印 次	2012 年 4 月第 2 次印刷
印 数	4001— 9000 册
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 0283 - 6
定 价	32. 80 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
3. 本书封底无本社数码防伪标志,不得销售。

序 言

伴随着我国经济体制改革与经济实践的深入，中国特色的社会主义市场经济理论逐渐产生、形成，并不断发展和完善。

20 世纪 70 年代末，中国开始了市场取向的经济体制改革，开始了从计划经济体制向市场经济体制的逐步转轨。1992 年，党的十四大正式确定中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，明确提出并科学概括了建设有中国特色的社会主义理论。1993 年，党的十四届三中全会通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，勾画了有中国特色的社会主义市场经济的蓝图。1997 年，党的十五大科学地总结历史，规划未来，社会主义经济的许多基本理论有了重大发展。经过近 20 年的改革和发展，有中国特色的社会主义市场经济理论逐渐形成。在此基础上，社会主义政治经济学的理论体系以社会主义市场经济运行为主线，在所有制结构、企业制度、市场体系、收入分配、对外经济关系、宏观调控、经济增长和发展等方面有了许多理论发展与创新，极大地丰富和发展了马克思主义政治经济学的内容。2002 年和 2007 年，党的十六大、十七大先后召开，两次会议报告进一步总结了我国社会主义实践中的新经验，并为新的实践指明了方向，蕴涵着许多方面的理论创新尤其是经济理论的创新，如非公有制经济的地位、国有企业改革、分配理论、国有资产管理体制改革、社会发展战略、新型工业化道路，以及以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观、构建社会主义和谐社会等一系列的重大战略思想。尤其是十七大提出了中国特色社会主义理论体系新概念，并将科学发展观与邓小平理论、“三个代表”重要思想一起，列入了该理论体系。同时，还特别将“转变经济增长方式”改为“转变经济发展方式”，用“转变经济发展方式”代替过去的“转变经济增长方式”；虽然只改了一个词，但是内涵却发生了重大变化，明确了经济发展不等于经济增长，加快转变经济发展方式是关系国民经济紧迫而重大的战略任务。2010 年 10 月召开的党的十七届五中全会，又把保障和改善民生作为经济转型的根本出发点和落脚点。这些创新，在过去、现在和未来的一个时期，都为我们的经济工作和经济研究提供了重要的指导思想。

为满足社会主义市场经济理论教学和广大干部群众学习理论的需要，我们按照党的十七大和十七届五中全会的最新精神，以马克思主义、邓小平理论为指导，吸收近年来理论界关于社会主义市场经济理论的研究成果，结合我们自己的探索，在原来《社会主义市场经济理论》（2004 年第一版）的基础上，编写修订了这本新的《社会主义市场经济理论》教材。

本书对社会主义市场经济内在规律的认识还只是初步的、探索性的。中国特色的社会主义市场经济仍处于不断改革和发展的过程中，实践的发展必将继续推动理论的发展与创新。构建和形成更加完善的中国特色社会主义市场经济理论体系，还有许多重大问题需要我们作更加深入的研究和探索。

刘诗白

2010年11月

目 录

导论	(1)
第一节 社会主义经济制度的建立	(1)
第二节 社会主义经济实践与理论发展	(10)
第三节 社会主义市场经济理论的意义	(18)
小 结	(19)
第一章 社会主义初级阶段	(22)
第一节 社会主义初级阶段的提出及其依据	(22)
第二节 社会主义初级阶段的主要矛盾和根本任务	(25)
第三节 社会主义初级阶段的基本经济制度	(30)
第四节 社会主义初级阶段的分配关系	(37)
小 结	(39)
第二章 社会主义市场经济体制	(41)
第一节 资源配置与经济体制	(41)
第二节 中国社会主义市场经济体制的选择	(53)
第三节 社会主义市场经济体制的基本框架	(64)
小 结	(67)
第三章 社会主义市场经济的微观基础	(70)
第一节 市场经济的微观基础概述	(70)
第二节 社会主义市场经济中的企业	(75)
第三节 社会主义市场经济中的个人经济行为	(88)
第四节 社会主义市场经济中的农户	(92)
小 结	(95)
第四章 市场机制与市场体系	(97)
第一节 市场运行机制	(97)
第二节 市场体系	(106)
第三节 市场秩序和市场规则	(115)

小 结	(118)
第五章 收入分配与社会保障	(120)
第一节 国民收入的分配	(120)
第二节 收入差距	(125)
第三节 收入分配中的效率与公平	(130)
第四节 社会保障	(136)
小 结	(143)
第六章 社会主义市场经济中的居民消费	(145)
第一节 社会再生产中的消费	(145)
第二节 消费需要和消费需求	(150)
第三节 消费水平与消费结构	(162)
第四节 全面小康社会建设中的居民消费	(166)
小 结	(170)
第七章 社会主义市场经济中的对外经济关系	(172)
第一节 社会主义国家发展对外经济关系的必要性及理论依据	(172)
第二节 我国的对外经济关系	(177)
第三节 我国对外开放的发展战略与优化开放结构	(188)
小 结	(194)
第八章 宏观经济运行与政府的宏观调控	(196)
第一节 宏观经济运行	(196)
第二节 市场经济中政府的经济职能	(207)
第三节 政府的宏观调控	(211)
第四节 宏观调控政策和宏观调控体系	(216)
小 结	(223)
第九章 经济增长和经济发展	(225)
第一节 经济增长与经济增长方式的转变	(225)
第二节 经济发展与经济发展方式转变	(234)
第三节 经济发展：新型工业化、城市化和结构优化	(242)
第四节 经济与社会可持续发展	(253)
小 结	(260)
后 记	(262)

导 论

学习目的与要求：社会主义革命和社会主义经济制度的建立是在马克思主义科学社会主义理论的指导下进行的。社会主义经济制度从基本建立开始，经历了一个不断探索、发展和完善的过程。中国的社会主义实践历经曲折，逐步探索出了一条有中国特色的建设道路和改革道路。本章作为导论，主要分析和概述社会主义经济制度的建立过程和基本特征、建设中国特色社会主义和体制改革实践以及所推动的理论创新。通过本章的学习，有助于理解和掌握后面各章关于社会主义市场经济运行的阐述；通过本章的学习，要求认识关于社会主义经济制度、经济体制、中国特色社会主义、中国经济学的新发展等这些基本问题。

第一节 社会主义经济制度的建立

一、科学社会主义理论的产生和发展

1. 社会主义理论：从空想到科学

社会主义革命和社会主义经济制度的建立是在马克思主义科学社会主义理论的指导下进行的。马克思主义认为，人类社会形态的更迭是一个不以人们的意志为转移的自然历史过程。社会主义代替资本主义这一历史发展的客观趋势，根源于资本主义生产方式的基本矛盾，是资本主义社会生产关系和生产力矛盾运动的必然结果。现存的社会主义制度是分别在第一次世界大战和第二次世界大战后的特殊环境中产生的。

科学社会主义理论是在科学地总结和揭示人类历史发展规律、批判地继承人类已有思想成果的基础上产生的。

“社会主义”是一个极有争议的概念。自从这个名词出现以来，许多彼此极不相同的社会思潮、政治流派、思想学说都使用过这个名词，以至于很难界定一个各流派的社会主义者都接受的对社会主义的定义。“在传统的解说中，社会主义作为一种组织体系，被描绘为对生产资料的公共所有。这种与私人占有相对应的公有制，涉及所有的资本形式，其中包括对土地和自然资源的占有。更为通俗一些，我们可以把社会主义描绘为对生产资料和最终产品的集中分配。”（布坎南）社会主义作为一种思想或学说，它的基本主张是要求以某种集体行动来保障社会的每一个成员都能平等地享有社会财富。

从历史上看，近代的社会主义是在对资本主义经济的反应甚至抗议和反击中产生

的。最初的空想社会主义者出现在资本原始积累时代，其代表人物托马斯·莫尔在1516年出版了《乌托邦》，控诉了“圈地运动”所造成的“羊吃人”现象。法国大革命为资本主义生产方式奠定了政治基础，随后就出现了批判当时社会现状的圣西门和傅立叶的空想社会主义学说。18世纪英国的产业革命最终确立了资本主义生产方式，随后就出现了力图否定这种制度的欧文的空想社会主义实验。圣西门、傅立叶、欧文这三大空想社会主义者确定的关于社会主义的基本主张包括：①谴责财富分配不均，反对私人财富的集中；②社会生产组织是生产者的合作社；③痛恨“资产阶级秩序”（即商品经济），认为这种社会是建立在贪婪、利润和商人精神的基础上的；④认为人类贫困的根本原因是自由竞争和市场的无政府状态；⑤提倡人与人的和谐与合作，实行生产资料公有制，为所有人提供口粮，等等。

1848年马克思、恩格斯发表《共产党宣言》，标志着科学社会主义理论的诞生。马克思、恩格斯运用历史唯物主义和辩证唯物主义的哲学观对当时的资本主义社会进行了科学研究。马克思在其劳动价值论的基础上揭示了资本与劳动的关系，发现了资本主义社会特有的规律——剩余价值规律。正是唯物史观和剩余价值理论的确立，摒弃了空想社会主义关于未来社会的乌托邦幻想，使社会主义由空想变成了科学。马克思主义的唯物史观揭示了人类历史发展的客观规律，即生产关系一定要适应生产力的规律，指出“社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就来到了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”^①

马克思运用唯物史观分析了资本主义经济的运动过程，揭示出资本主义的发展，尤其是产业革命所带来的机器大工业的产生和发展，创造了空前巨大的生产力，极大地提高了劳动生产率，迅速地推进了生产社会化的进程。日益社会化的生产力越来越迫切地要求体现其社会性质，但与此同时，生产资料却越来越集中在少数人手中，资本主义的基本矛盾——社会化生产力同资本主义私有制之间的矛盾进一步加剧。频繁出现的经济危机表明，以生产资料资本主义私有制为基础的资本主义生产关系已经很难容纳发展起来的社会化生产力。在社会化生产力的强制下，资产阶级不得不一再调整资本主义生产关系，在不触动资本主义私有制这一根基的条件下，使资本越来越具有社会化的形式：由私有资本到股份资本，由私人垄断资本到国家垄断资本。资本主义生产关系的调整虽然起到了缓和矛盾的作用，但却不能从根本上解决资本主义的内在矛盾。现代生产力的社会性质，客观上要求废除生产资料私有制，建立与之相适应的生产资料公有制。资本主义在其发展过程中创造了社会化大生产和社会化管理机构，这就为社会主义准备了物质条件。资本的社会化形式也为“剥夺剥夺者”带来了便利。在资本主义不断为社会主

^① 马克思，恩格斯：《马克思恩格斯选集》：第2卷，北京：人民出版社，1972：82-83。

义创造着客观物质条件的同时，资产阶级也为自己造就了掘墓人——无产阶级。无产阶级是埋葬资本主义制度和创建社会主义制度的主要力量。

2. 科学社会主义理论的内涵

马克思主义的科学社会主义理论包含着丰富的思想内涵。

第一，“科学社会主义”和“共产主义”是两个同义语，所表达的是同一种生产方式和社会形态。进一步讲，“社会主义”一开始并不是作为无产阶级利益要求的理论表现提出来的，它主要表达的是小资产阶级的要求，并为资产阶级所利用；而“共产主义”更符合这种生产方式和社会形态的本质。正是基于这一原因，马克思和恩格斯经常使用的是“共产主义”，而不是“社会主义”，他们只是为了同空想社会主义和形形色色的社会主义相区别，才把共产主义也同时称为科学社会主义。即使按照列宁的界定，社会主义和共产主义在生产方式上仍然并无质的区别，二者的差别主要是生产力的发展程度不同；体现在消费品的分配上，社会主义实行按劳分配，共产主义实行按需分配。

第二，共产主义只能在资本主义生产方式所创造的物质文明的基础上产生。在共产主义的生产方式和社会形态中，劳动者能够占有和支配整个社会的生产力，人们既摆脱了人的统治也摆脱了物的统治，人们所追求的是自由全面的发展和才能智慧的充分发挥。这样的生产方式和社会形态只有在生产力高度发达的基础上才能产生，而这种高度发达的生产力只有在资本主义生产方式下才能被创造出来。

第三，共产主义的实质是人的解放。共产主义生产方式的产生，主要是解决两个问题：一是解除人的依赖关系，即统治和服从的关系；二是解除物对人的支配关系。只有在解决了这两个问题之后，人们才既不依赖个别人，也不依赖物，人们才能支配全部社会生产力。

第四，共产主义既是对资本主义的继承和发展，又是它的直接对立面。在生产力方面，在人类的一切文明成果方面，共产主义都是对资本主义的继承和发展。但就制度特征来说，它们又是两个对立面。共产主义生产方式的基本特征主要有：①土地和由劳动创造的生产条件由社会成员共同占有，成为集体财产，劳动者之间在同生产条件的关系上是平等的；②采取联合劳动的形式，共同生产，民主管理，协同劳动；③整个社会生产由统一制订的社会计划来调节；④个人的劳动直接作为社会总劳动的构成部分而存在，产品不再表现为商品，劳动不再表现为价值；⑤生产的直接目的是满足社会成员的需要和个人自由全面的发展；⑥对社会共同产品实行统一分配，在共产主义的初级阶段（社会主义社会）按照个人的劳动量分配，在共产主义的高级阶段（共产主义社会）按照个人的实际需要分配。

第五，共产主义生产方式的形成需要具备很高的生产力条件和社会进步条件。共产主义生产方式形成的条件，也就是消灭阶级的条件、每个人都能自由全面发展的条件。

二、社会主义经济制度的建立

马克思和恩格斯既是思想家，又是革命实践家，他们亲自参加并领导工人运动，为

实现社会主义而斗争。但是，在他们生前，社会主义仅仅是一种学说而不是一种现实的社会主义制度。伟大的马克思主义者列宁继承和发展了马克思主义，领导并取得了俄国“十月革命”的胜利，建立了世界上第一个实行社会主义制度的国家——苏联。按照马克思主义理论和社会主义运动的实践，建立社会主义制度的基本道路是：第一，无产阶级在其政党的领导下，通过暴力革命推翻资产阶级政权；第二，依靠无产阶级政权力量建立社会主义制度，其基础是通过政权力量变资本主义私有制、小私有制为社会主义公有制。

社会主义经济制度是以公有制为基础的新型经济制度。生产资料公有制是社会主义经济制度区别于资本主义经济制度的最本质的特征。社会主义经济制度代替资本主义经济制度是公有制取代私有制，不同于一种私有制度取代另一种私有制度。从历史上看，封建制度取代奴隶制度，资本主义制度取代封建制度，由于这些制度同属于私有制度，新兴的生产关系是在旧社会的“母体”中萌芽和生长起来的。例如，公元1世纪中叶，古罗马奴隶制已出现衰落的征兆，在奴隶制度衰落过程中逐渐产生了封建经济成分——隶农制。在我国春秋时期，由于铁制农具的使用和牛耕的推广，出现了“私田”。“初税亩”的实行确认了在奴隶制“母体”中产生的封建生产关系。在14~15世纪，地中海沿岸的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨和米兰等城市已经稀疏地出现了资本主义生产关系的萌芽。在我国明代中期的江南丝织业中，已出现拥有三四十张织机的“大户”和受雇于大户的“机工”，并产生了包买商，标志着我国封建社会内部资本主义生产关系的萌芽。而以公有制为基础的社会主义经济制度的建立，是以无产阶级上升为统治阶级作为政治前提的。迄今为止，社会主义经济制度都是在无产阶级掌握国家政权后，利用国家政权的力量，通过改造私有制度而建立起来的。

建立社会主义经济制度是一项十分复杂而艰巨的任务，实现这一任务需要经历一个过渡时期。这个过渡时期是从资本主义向社会主义转变的历史时期。这一时期从无产阶级掌握国家政权起，直到生产资料私有制的社会主义改造基本完成止。由于取得无产阶级革命胜利的各国的社会历史条件不同，经济、政治和文化状况各异，因而各国的过渡时期有长有短，对私有制度的改造途径也各有特点，但各国过渡时期的主要矛盾、基本经济特征和主要任务是相同的。在过渡时期，社会的主要矛盾是工人阶级同资产阶级的矛盾、社会主义同资本主义的矛盾，社会的基本经济特征是多种经济成分并存。在多种经济成分中，既有旧社会遗留下来的资本主义经济和小私有经济；又有新成长起来的社会主义性质的经济。这一时期的主要任务是改造资本主义私有制和小私有制，建立以公有制为基础的社会主义经济制度。

我国建立社会主义经济制度之前的过渡时期，开始于1953年，结束于1956年。在过渡时期，对资本主义私有制的改造，我们党根据旧中国资本主义经济中官僚资本与民族资本的不同特点，分别采取了没收和赎买的方式，将这两部分生产资料转变为全民所有制；对城乡小私有制的改造，是在国家的帮助和指导下，坚持自愿互利原则，逐步引

导城乡个体劳动者走上合作化道路,建立起劳动群众集体所有制。到1956年,全国绝大多数地区基本上完成了对生产资料私有制的社会主义改造。这项工作虽然也有缺点和偏差,但在改造过程中,国家资本主义经济和合作经济表现出了明显的优越性。总的说来,在过渡时期,我们党领导人民比较顺利地完成了一场深刻的社会变革,促进了工农业和整个国民经济的发展。

三、社会主义基本经济制度的特征及其认识过程

社会主义经济制度是社会主义本质的表现形式之一,是社会主义本身所固有的价值的规定性在社会经济关系上的体现。其内容和特征涵盖整个社会发展的历史过程。

马克思主义创始人在他们的著作中多次强调,消灭私有制而代之以公有制,是无产阶级掌握政权后生产资料所有制变革中所必须遵循的一项基本原则。马克思、恩格斯曾经设想过,社会主义公有制的一般规定性是:全部生产资料归全体社会成员共同占有、劳动者为了共同的利益而进行生产等。马克思、恩格斯还深入分析了共产主义两个阶段公有制实现形式的差别性,即:在共产主义的高级阶段,生产力高度发达,国家已经消亡,社会直接占有全部生产资料,公有制采取的是社会所有制的形式;在共产主义的初级阶段,也就是列宁所说的社会主义阶段,由于经济上还不完全成熟,还存在着阶级差别,还存在着国家,因此生产资料公有制最初是以国有制的形式出现的。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中提出:“无产阶级将利用自己的政治统治,一步一步地夺取资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里,并且尽可能快地增加生产力的总量。”^①“共产党人可以用一句话把自己的理论概括起来:消灭私有制。”^②

1. 马克思和恩格斯对未来社会主义经济制度的基本设想

马克思主义创始人通过对生产社会化和资本社会化发展趋势的分析,得出了公有制必然取代资本主义私有制的结论,并就未来社会提出了一些初步的设想。最初他们认为,社会主义革命将在资本主义最发达的国家首先取得胜利,因而可以通过无产阶级取得政权的力量,利用自己的政治统治,一步一步地夺取资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在国家手里,实行单一的全民所有制。后来他们注意到,许多资本主义国家的城乡之间,由于经济政治发展不平衡,农业中还存在着大量的小农经济。为此,他们又提出了农业合作社的集体所有制思想。马克思在写作《哥达纲领批判》的前半年,曾经针对欧洲国家的现实指出,无产阶级掌握政权后,“一开始就应当促进土地私有制向集体所有制的过渡,让农民自己通过经济的道路来实现这种过渡”^③。恩格斯在其逝世前所写的《法德农民问题》一书中再次强调:“我们对于小农的任务,首先是把他们的私人

① 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第1卷.北京,人民出版社,1972:272.

② 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第1卷.北京,人民出版社,1972:265.

③ 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第2卷.北京,人民出版社,1972:635.

生产和私人占有变为合作社的生产和占有,但不是采用暴力,而是通过示范和为此提供社会帮助。”^① 上述设想是最早的关于社会主义取代资本主义之后两种公有制并存的思想来源,并被后来的苏维埃政权付诸实践。

虽然马克思主义创始人后来认识到,在落后的资本主义国家实行社会主义应该允许两种公有制并存,但是他们一直认为,在未来的公有制社会里,将不存在商品货币关系。这大概是因为他们还没有来得及深入考虑在两种不同的公有制之间将怎样进行经济交往和产品交换,也是因为他们当时对资本主义市场经济无政府状态这一严重缺陷有深刻认识。所以,马克思主义创始人十分肯定地认为,未来社会的经济体制将实行计划经济体制。马克思在《资本论》中曾描绘过计划经济的情景:一旦自由人联合体用公共的生产资料进行劳动,就会自觉地把他们许多个人的劳动力当做一个社会劳动力来使用,这时,“劳动时间的社会的有计划的分配,调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例”,从而整个社会的生产将处于人的有意识、有计划的控制之下。^②

2. 列宁和斯大林在实践中对社会主义经济制度的认识和总结

列宁继承并发展了马克思、恩格斯关于社会主义经济制度和体制的思想。在“十月革命”前后的一段时间里,列宁认为,社会主义应实行单一的全民所有制。他说,“社会主义的任务是把一切生产资料转归全体人民所有”,实行集中的计划经济体制。他把这种单一的公有制经济称做社会主义托拉斯。列宁的这一思想,在“战时共产主义”时期得到了更彻底的体现:禁止一切私人贸易,取消商品货币关系,依靠国家政治力量,试图对一切生产资料甚至生活资料实行公有制和供给制。但列宁也很清楚,在资本主义向社会主义的过渡时期,由于还不具备发达的社会生产力等物质条件,以动员一切资源支援革命战争为目的的战时共产主义政策是不能持久的。国内战争结束后,1921—1936年,苏联实行了列宁制定的新经济政策,在由公有制掌握国民经济命脉的条件下,允许私人工商业的存在,用粮食税取代余粮征集制,发展国家资本主义。新经济政策的实质和目的就是利用市场、商品经济和货币流通来刺激农业的恢复和工业的发展,增加社会主义国家的积累,逐步壮大社会主义公有制经济,以巩固工农联盟、限制和缩小资本主义私人经济。

列宁曾预计,新经济政策至少要实行25年。但是,列宁逝世后不久,斯大林便实施向资本主义全线进攻的方针,建立起被称做“斯大林模式”的社会主义经济制度和体制。它主要表现为:在城市以国家所有制为基础,在农村以集体所有制为基础,通过国家的指令性计划来控制整个国家经济运行。1936年,苏联制定的第一部社会主义宪法明确宣布已经消灭了私有制,建成了两种公有制并存的社会主义基本经济制度。“斯大林模式”在20世纪50年代曾对许多社会主义国家产生了十分重要的影响,我国也不

① 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第4卷.北京,人民出版社,1972:310.

② 马克思.资本论:第1卷.北京:人民出版社,1975:95-97.

例外。

3. 中国共产党对社会主义经济制度的认识过程

新中国成立以后,由于在如何建设社会主义问题上没有任何其他的经验可以借鉴,因此中国共产党当时基本上全盘照搬了斯大林的所有制结构和计划经济体制的模式。随着社会主义建设的不断推进,中国共产党在实践中察觉到这种模式与中国的现实生产力状况以及实际经济情况不相符合,因而一直以来都没有放弃探寻一种更能适应我国生产力状况的社会主义经济制度和体制。由于没有先例可循,这一探索过程十分艰难和曲折。概括起来,这一探索过程大致可以分为十一届三中全会前后的两个阶段,以及邓小平“南方谈话”以后的第三个阶段。

(1) 十一届三中全会以前曲折的探索过程

中国共产党在1956年完成生产资料的社会主义改造之后,便开始了大规模的社会主义经济建设活动。在社会主义经济建设的实践中出现的许多问题促使中国共产党的一些领导人开始对“斯大林模式”及社会主义经济的一些基本问题进行反思和探索,其中最具有决定意义的是关于社会主义所有制结构和商品货币关系以及高度集中的计划经济体制的反思和探索。当时中国共产党的领导者们虽然在基本思想上继承了自马克思、恩格斯、列宁和斯大林以来关于社会主义单纯的两种公有制经济思想,但在实践中也认识到,为加强社会主义经济建设,应该允许并且在实践上完全可以在公有制之外存在一种对社会主义经济建设有利的非公有制经济。这是中国共产党在实践中探索社会主义道路所得到的十分有益的经验。只是由于这些思想在全党没有形成共识,也就没有形成一个完整的理论体系。

对于非公有制经济,虽然当时认为它在中国有存在的必要性,但在基本性质上总是把它当做社会主义的“异己物”,在实践中一直把它作为“资本主义尾巴”,作为需要限制和取消的对象。在社会主义所有制问题上一直追求的是“一大二公”。由于长期的“左”倾错误,到了“文化大革命”时期,非公有制经济实际上就基本没有合法生存的地位了。

(2) 十一届三中全会以后的探索 and 认识过程

十一届三中全会以后,中国共产党恢复了马克思实事求是的思想路线,打破了“左”倾思想的禁锢,在改革的实践中开始了对传统的单一公有制模式及其体制认识上的思想突破。这一突破如同我国的经济改革一样,也经历了一个渐进式的认识过程。

1981年,中国共产党十一届六中全会通过了《关于建国以来党的若干历史问题的决议》(以下简称《决议》)。《决议》指出:“国营经济和集体经济是我国基本的经济形式,一定范围的劳动者个体经济是公有制的必要补充。”^①这样就在党的文件中第一次明

^① 中共中央文献研究室. 十一届三中全会以来党的历次全国代表大会中央全会重要文件选编. 北京: 人民出版社, 1997: 211.

确了作为非公有制的个体经济在社会主义经济中的合法地位。1982年,中国共产党召开了第十二次全国代表大会。十二大的报告指出:“由于我国生产力发展水平总的来说还比较低,又很不平衡,在很长时间内需要多种经济形式同时并存。”^①这是我党第一次在正式文件中承认,社会主义要允许多种所有制经济形式同时并存。在1984年党的十二届三中全会上通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》又明确提出:“利用外资、吸引外商来我国举办合资经营企业、合作经营企业和独资企业,也是我国社会主义经济必要的、有益的补充。”^②这是我党第一次在正式文件中对利用外资予以肯定。关于私营经济,直到1987年在中国共产党的十三大报告中才给予了它一个合法地位。十三大报告指出:“私营经济一定程度的发展,有利于促进生产,活跃市场,扩大就业,更好地满足人民多方面的需求,是公有制经济必要的和有益的补充。”^③这是中国共产党在正式文件中第一次明确承认私营经济是社会主义经济的补充形式,充分肯定了它在社会主义经济建设中的作用和存在的价值。

由此可见,在这一段时间,中国共产党在构成社会主义经济基础的所有制问题上,不再固守传统的单一公有制模式思想,对实践中存在的、有生命力的非公有制经济作出了客观、科学的评价,给予它们在社会主义经济中应有的地位。

关于社会主义经济中计划与市场的关系,在1984年《中共中央关于经济体制改革的决定》出台以前,中国共产党已经认识到社会主义计划经济也要利用市场的作用,并先后提出社会主义经济要实行计划调节与市场调节相结合,以计划经济为主,市场调节为辅。但是对社会主义经济在本质上是计划经济还是市场经济,还没有形成一个统一的认识。1984年,党的十二届三中全会第一次明确提出了社会主义经济必须自觉依据和利用价值规律,社会主义经济是公有制基础上有计划的商品经济。“有计划的商品经济”的提出在理论上是一个重大突破,但它还不是根本性的突破,它的本义在于强调国家自觉利用价值规律,有计划地发展商品经济。这样一来,商品货币关系及市场经济仍然被看做资本主义无政府状态下的自发力量。所以,合乎逻辑的推论就是:只有把商品经济纳入国家的计划之中,才能摆脱资本主义自发力量的阴影。这种认识在理论上就为计划经济和市场经济的“姓社”“姓资”争论提供了条件。

(3) 邓小平南方谈话后的理论创新过程

1992年,邓小平同志在“南方谈话”中指出:“计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。”“计划多一点还是市场多

① 中共中央文献研究室. 十一届三中全会以来党的历次全国代表大会中央全会重要文件选编. 北京:人民出版社, 1997: 241.

② 中共中央文献研究室. 十一届三中全会以来党的历次全国代表大会中央全会重要文件选编. 北京:人民出版社, 1997: 362.

③ 中共中央文献研究室. 十一届三中全会以来党的历次全国代表大会中央全会重要文件选编. 北京:人民出版社, 1997: 466-467.

一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。”^①邓小平同志关于社会主义可以实行市场经济的思想,为我国在20世纪90年代明确提出以公有制为主体的多种所有制经济共同发展的基本经济制度,以及确立社会主义市场经济体制的改革目标奠定了基础。

1992年党的十四大报告明确指出:“在所有制结构上,以公有制经济为主体,个体经济、私营经济、外资经济为补充,多种经济成分长期共同发展,不同经济成分可以自愿实行多种形式的联合经营。国有企业、集体企业和其他企业都进入市场,通过平等竞争,发挥国有企业的主导作用。”^②从这段话可以看出,十四大报告虽然指出了以公有制为主体的多种不同经济成分共同发展与公平竞争的方针,但并没有明确把它确定为社会主义的基本经济制度,仍然把非公有制经济看做公有制的“补充”。

1997年党的十五大报告在总结了我国改革开放近20年特别是十四大以后近五年的新鲜经验的基础上,在社会主义基本经济制度问题上明确指出:“公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。”^③这不仅在我党历史上,而且在马克思主义思想史中,都是第一次把非公有制经济与公有制经济“一视同仁”地纳入社会主义基本经济制度的框架内。同时,党的十五大报告纠正了对公有制的认识仅仅局限于国有和集体两种经济形式的认识,创造性地提出:“公有制经济不仅包括国有经济和集体经济,还包括混合所有制经济中的国有成分和集体成分。”并且认为:“公有制实现形式可以而且应当多样化。一切反映社会化生产规律的经营方式和组织形式都可以大胆利用。”^④在关于公有制主体地位的认识上,在十五大以前一直把公有制的数量优势作为衡量公有制在社会主义经济中主体地位的唯一标准。十五大报告则认为:“公有制的主体地位主要体现在:公有资产在社会总资产中占优势;国有经济控制国民经济命脉,对经济发展起主导作用……主要体现在控制力上。”^⑤

2002年,党的十六大报告再一次总结、提炼了我国社会主义实践中的新经验,把“全面建设小康社会”上升为一个新概念,并精辟概括出以“坚持以人为本,全面、协调、可持续发展”为主要内容,以“实现国民经济又好又快地发展”为实质的科学发展观;蕴涵着一系列重大的经济理论的创新,如非公有制经济的地位、国有企业改革与国有资产管理体制改革、分配理论、新型工业化道路;首次提出了要正确处理虚拟经济和实体经济的关系等,为新的实践指明了方向。

2007年党的十七大报告,在实事求是地评价了改革开放伟大历史进程的基础上,结合当代中国发展的新机遇和新挑战,在理论上又有了很多创新和贡献。概括起来,经济理论方面的主要创新包括:科学发展观的系统论述;毫不动摇地巩固和发展公有制经

① 中共中央文献研究室.邓小平选集:第3卷.北京:人民出版社,1993:373.

② 人民出版社.中国共产党第十四次全国代表大会文件汇编.北京:人民出版社,1992:22-23.

③ 人民出版社.中国共产党第十五次全国代表大会文件汇编.北京:人民出版社,1997:21.

④ 人民出版社.中国共产党第十五次全国代表大会文件汇编.北京:人民出版社,1997:21,22.

⑤ 人民出版社.中国共产党第十五次全国代表大会文件汇编.北京:人民出版社,1997:21.

济,毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展;转变经济发展方式,把资源节约、环境友好放在发展的突出位置;初次分配也要兼顾公平与效率;优先发展教育、建设人力资源强国、以创业带动就业的新就业模式;服务型政府的公共管理新理论;以及建立有利于节约资源和保护环境的消费模式等。其中,毫不动摇地巩固和发展公有制经济,毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展,坚持平等保护物权,形成各种所有制经济平等竞争、相互促进新格局,从而形成法律上的“平等”保护和经济上的“平等”竞争这“两个平等”,以及用“转变经济发展方式”代替过去的“转变经济增长方式”,可以说是十七大在改革与发展理论上众多创新中的两大亮点。

2010年10月15日至18日新近召开的党的十七届五中全会,站在“加快转变经济发展方式是我国经济社会领域的一场深刻变革,必须贯穿经济社会发展全过程和各领域”的新的历史高度。对加快转变经济发展方式,又具体提出了“五个坚持”的原则:第一,坚持把经济结构战略性调整作为经济转型的主攻方向;第二,坚持把科技进步和创新作为经济转型的重要支撑;第三,坚持把保障和改善民生作为经济转型的根本出发点和落脚点;第四,坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为经济转型的重要着力点;第五,坚持把改革开放作为经济转型的强大动力。在此基础上,党的十七届五中全会进一步明确了未来五年是全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。

第二节 社会主义经济实践与理论发展

一、建设中国特色的社会主义

马克思揭示了人类社会形态发展演变的规律,即:原始社会—奴隶社会—封建社会—资本主义社会—共产主义社会。后来列宁发展了这一理论,提出了所谓的“共产主义”发展三阶段论,即:过渡时期—社会主义—共产主义。在这里,列宁把社会主义社会作为共产主义社会的第一阶段。但是,在理论上和实践中,马克思主义的创始人并没有解决和认识到社会主义社会本身的发展阶段问题。过去,受教条主义和既定模式的束缚,我们在建设社会主义的实践中存在两个问题:①没有深刻认识到实践中的社会主义与马克思、恩格斯所阐述的科学社会主义(即共产主义)的质的区别;②过快地推进了从资本主义(新中国成立前,我国实际上是半封建半殖民地社会)到社会主义社会的过渡。

中国的社会主义同其他所有后发展国家一样,都是在特殊的历史条件下产生的,它们都不具有发达资本主义的生产力和生产方式这样的前提。这种特殊性主要表现在:

第一,生产力相当落后。生产力落后的主要标志是:在社会主义制度刚刚建立的时候,传统的小生产(小农经济、小手工业)占主体,真正意义上的现代大工业少得可