



中国社会科学院学部委员专题文集
ZHONGGUOSHEHUIKEXUEYUAN XUEBUWEIYUAN ZHUANTI WENJI

改革与探索

社会主义经济体制研究

周叔莲◎著

中国社会科学出版社



中国社会科学院学部委员专题文集
ZHONGGUOSHEHUIKEXUEYUAN XUEBUWEIYUAN ZHUANTI WENJI

改革与探索

社会主义经济体制研究

周叔莲◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

改革与探索：社会主义经济体制研究 / 周叔莲著. —北京：中国社会科学出版社，2013.8

(中国社会科学院学部委员专题文集)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2797 - 1

I. ①改… II. ①周… III. ①中国经济—社会主义市场经济—经济体制改革—研究 IV. ①F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 126154 号

出版人 赵剑英
责任编辑 刘晓红
责任校对 王兰馨
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 环球印刷(北京)有限公司
版 次 2013 年 8 月第 1 版
印 次 2013 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 28.75
插 页 2
字 数 455 千字
定 价 86.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换
电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

《中国社会科学院学部委员专题文集》 编辑委员会

主任 王伟光

委员 (按姓氏笔画排序)

王伟光 刘庆柱 江蓝生 李 扬

李培林 张蕴岭 陈佳贵 卓新平

郝时远 赵剑英 晋保平 程恩富

蔡 昉

统筹 郝时远

助理 曹宏举 薛增朝

编务 田 文 黄 英

前 言

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果是综合国力的重要组成部分。在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的作用。繁荣发展哲学社会科学事关党和国家事业发展的全局，对建设和形成有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学事业，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

中国社会科学院在贯彻落实党中央《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》的进程中，根据党中央关于把中国社会科学院建设成为马克思主义的坚强阵地、中国哲学社会科学最高殿堂、党中央和国务院重要的思想库和智囊团的职能定位，努力推进学术研究制度、科研管理体制的改革和创新，2006年建立的中国社会科学院学部即是践行“三个定位”、改革创新的产物。

中国社会科学院学部是一项学术制度，是在中国社会科学院党组领导下依据《中国社会科学院学部章程》运行的高端学术组织，常设领导机构为学部主席团，设立文哲、历史、经济、国际研究、社会政法、马克思主义研究学部。学部委员是中国社会科学院的最高学术称号，为终生荣誉。2010年中国社会科学院学部主席团主持进行了学部委员增选、荣誉学部委员增补，现有学部委员57名（含已故）、荣誉学部委员133名（含已故），均为中国社会科学院学养深厚、贡献突出、成就卓著的学者。编辑出版《中国社会科学院学部委员专题文集》，即是从一个侧面展示这些学者治学之道的重要举措。

《中国社会科学院学部委员专题文集》（下称《专题文集》），是中国

社会科学院学部主席团主持编辑的学术论著汇集，作者均为中国社会科学院学部委员、荣誉学部委员，内容集中反映学部委员、荣誉学部委员在相关学科、专业方向中的专题性研究成果。《专题文集》体现了著作者在科学研究实践中长期关注的某一专业方向或研究主题，历时动态地展现了著作者在这一专题中不断深化的研究路径和学术心得，从中不难体味治学道路之铢积寸累、循序渐进、与时俱进、未有穷期的孜孜以求，感知学问有道之修养理论、注重实证、坚持真理、服务社会的学者责任。

2011年，中国社会科学院启动了哲学社会科学创新工程，中国社会科学院学部作为实施创新工程的重要学术平台，需要在聚集高端人才、发挥精英才智、推出优质成果、引领学术风尚等方面起到强化创新意识、激发创新动力、推进创新实践的作用。因此，中国社会科学院学部主席团编辑出版这套《专题文集》，不仅在于展示“过去”，更重要的是面对现实和展望未来。

这套《专题文集》列为中国社会科学院创新工程学术出版资助项目，体现了中国社会科学院对学部工作的高度重视和对这套《专题文集》给予的学术评价。在这套《专题文集》付梓之际，我们感谢各位学部委员、荣誉学部委员对《专题文集》征集给予的支持，感谢学部工作局及相关同志为此所做的组织协调工作，特别要感谢中国社会科学出版社为这套《专题文集》的面世做出的努力。

《中国社会科学院学部委员专题文集》编辑委员会

2012年8月

全面认识社会主义市场经济

(代序)

中国共产党十六届四中全会关于加强党的执政能力建设的决定中，提出要不断提高驾驭社会主义市场经济的能力。为了提高驾驭社会主义市场经济的能力，必须对社会主义市场经济有全面正确的认识。就是既要认识社会主义和市场经济结合的必要性、必然性，又要认识社会主义和市场经济的矛盾并处理好这些矛盾。只有这样，才能保证社会主义市场经济健康发展，充分发挥其积极作用；也才能化解当前面临的某些社会经济风险，保障社会经济安全，保持社会经济稳定，建设社会主义和谐社会。

社会主义和市场经济结合的必要性、必然性

根据马克思主义理论，在共产主义社会，为了克服资本主义生产方式存在的生产社会化和私人占有的基本矛盾，应该实行计划经济。人们曾经认为，作为共产主义的初级阶段的社会主义也应该实行计划经济。苏联实行的就是计划经济。对苏联计划经济的性质有不同看法：一般是把苏联计划经济称为社会主义计划经济；也有很多人认为苏联实行的不是社会主义计划经济，而是带有严重封建性质的计划经济；也有人认为苏联根本不具备实行计划经济的条件；还有人认为，在当前世界上，生产力最发达的资本主义国家也还没有达到实行马克思主义所设想的那种计划经济的生产力水平。看来，现在提出实行社会主义计划经济，在当今世界范围内都是一个虽然美好但却难以实现的愿望。

我比较同意现在世界上还没有条件实行马克思设想的计划经济这种意

见。现在世界上还没有哪个国家达到了可以实行马克思说的计划经济的水平。实行计划经济的前提是全社会实现单一的公有制，就是一个国家变成一个大工厂。苏联是用行政的办法，即用超经济的强制建立公有制并在国有经济占统治地位的情况下实行了计划经济。单一公有制和计划经济导致的种种弊端，加上其他原因，最终使苏联趋于解体，苏联斯大林模式以失败而告终。我们可以设想，如果现在世界上经济最发达的美国社会主义革命胜利了，是否能够实行单一的公有制，从而实行计划经济？如果这样做了，将会是促进生产力发展还是阻碍和破坏生产力发展？据我了解的美国生产力的现状，这样做的结果恐怕最终也难免使生产力的发展停滞甚至破坏。马克思主义是以促进还是阻碍生产力发展作为评价一种生产方式先进还是落后的主要标准的。现在实行计划经济的结果会破坏生产力，因此只能承认那种经典式的，即马克思说的计划经济在现在世界上是不可行的。

社会主义市场经济的关系长期存在着争论，在我国经济体制改革过程中，对这个问题也一直存在着尖锐的争论。有人用社会主义只能实行计划经济反对社会主义可以实行市场经济。现在这个争论基本上告一段落了，就是大家取得了社会主义可以实行市场经济的共识。不过，也许我们还要加深对这场争论的认识，就是认识现阶段的社会主义不仅可以而且只能实行市场经济。因为，如果只说社会主义可以实行市场经济，那就认为似乎当前社会主义也可以实行计划经济。但是，历史和现实都说明，现阶段社会主义是不可能实行纯粹的计划经济的，除非是用超经济的强制实行计划经济从而歪曲了马克思设想的计划经济，而这样做已经遭到了失败。

这里深化认识的一个关键是要弄清楚所有制结构、企业制度和市场经济的因果关系。现阶段世界上的生产力水平还没有达到可以消灭私有制的阶段，因此，社会主义国家也必须实行多种所有制共存，允许私有制经济存在，公有制经济成为主体，公有制企业是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束。这种所有制结构和企业制度，决定了社会主义社会实行市场经济的必要性、可能性和必然性。多种所有制结构和独立的企业制度是社会主义实行市场经济的“因”，实行市场经济则是“果”。最终的“因”则是生产力还没有达到实行单一公有制的水平。人们往往用实行市场经济的必要性来说明社会主义必须多种所有制并存，我也曾这样说过，这可能是倒“果”

为“因”了。

社会主义和市场经济的矛盾

由于一个时期内强调社会主义和市场经济可以和必须结合,使得有些同志否认或忽视社会主义和市场经济的矛盾。但是应该看到,社会主义和市场经济既是可以结合的,又是存在矛盾的。过去有些人否认可以结合,当然是错误的,但不能否认也不能忽视它们之间存在矛盾,也不能忽视对这些矛盾的研究。

有些同志认为改革到位了,社会主义和市场经济的矛盾就不存在了。我认为,即使改革任务完成了,社会主义市场经济体制完全建成了,社会主义和市场经济仍会存在矛盾,这些矛盾会带来种种问题。有一种说法,认为当前社会上存在的贫富差别、权钱交易、假冒伪劣等都是改革不到位造成的,改革不到位是这些问题的根源。而事实上很多问题固然同改革不到位有关,也同社会主义和市场经济的矛盾有关。

有些同志担心承认社会主义市场经济的矛盾会被误认为反对社会主义市场经济。过去有人反对社会主义市场经济是因为看到社会主义和市场经济存在矛盾,但是承认社会主义和市场经济存在矛盾并不应该也不必然导致反对社会主义市场经济。其实,重视研究和正确处理社会主义和市场经济的矛盾,才能坚持社会主义市场经济改革的方向和发展社会主义市场经济。

应该看到,当前社会主义和市场经济的矛盾已经明显地大量地暴露出来和影响社会经济稳定了。如果不重视和正确处理,或者市场经济不能充分发挥作用,或者社会主义原则将受到损害,其结果,都不利于社会主义事业,不利于社会主义经济安全,不利于构建和谐社会主义,成为社会主义不可持续的隐患。

当前社会主义市场经济的矛盾主要表现在以下几个方面。

(一) 贫富差别扩大

由于实行社会主义市场经济,现在居民收入和生活水平总的来说比过去提高多了,贫困人口也大大减少了。但是,贫富差别却扩大了。计划经济解

决不了贫困问题，因此决不能走回头路，但现在贫富差别扩大则同实行市场经济有关，不利于社会经济稳定和安全。

（二）产业结构和需求结构在一些方面很不适应

经济中的过冷或过热现象都和市场经济有关。实行计划经济时期也存在生产无政府状态和比例失调现象。市场经济不能自动地克服类似的现象，而且其自发性还可能助长这些现象，由此引起的问题可能更加复杂。

（三）唯利是图使得社会、经济尤其是意识形态领域出现许多消极现象，不利于社会主义健康发展

市场经济能鼓励人们努力进取，对经济、文化的发展起到积极的作用，但是竞争和追求利润也会导致唯利是图，在各方面尤其是意识形态领域带来很多不健康的東西。一段时期以来人们深恶痛绝的假冒伪劣、坑蒙拐骗、不讲信用、不讲道德的现象，都是和市场经济有内在联系的。竞争会导致垄断，拜金主义会助长权钱结合和权钱交易，商品拜物教会导致劳动异化。这些也是应该关注的问题。

（四）消费过度 and 消费不足现象并存

现在还有几千万人没有摆脱贫困，更多的人有这样那样消费不足的问题，增加居民的消费数量和质量还是主要问题。但是消费过度现象也值得重视。各种炫耀性消费在很多地方已成为一种时尚，有的地方甚至出现所谓的人体宴，这类过度消费不仅使地球不堪重负，也不利于人们的身心健康。当然不能把炫耀性消费和过度消费都归罪于市场经济，但也不能否认它们之间的内在联系。因为，市场经济要求生产无限扩大，从而要求消费相应地发展以保证扩大再生产的实现。现在一片“鼓励消费、刺激消费、增加消费”之声，这是发展市场经济的要求。但是，笼统地提倡刺激消费，似乎消费越多越好，这样做对社会主义发展是否有利，是大可商榷的。

社会主义和市场经济的矛盾也具有必然性。首先，社会主义的核心价值观是共同富裕，而市场经济的竞争和优胜劣汰则会带来贫富差别甚至两极分化，和共同富裕是有矛盾的，在由计划经济向市场经济转变的过程中竞争的

起点也是不公平的。此外，社会主义发展生产力要有计划性，市场经济有利于发展生产力，而市场经济的自发性带来的盲目性，即人们通常说的生产无政府状态，又是和发展生产力有矛盾的。

其次，计划经济体制下的公有制虽然也以追求利润为目标。尤其是现在公有制经济还在改革过程中，还没有找到使全体职工都能参与经营决策和享受利润分配的公有制企业形式。这种有缺陷的公有制经济无疑更会助长社会主义和市场经济的矛盾。

再次，在社会主义现阶段，必须允许非公有制经济存在和发展，否则将搞不成社会主义市场经济。非公有制经济和市场经济相结合，必然带来类似于资本主义社会私有经济的某些矛盾。由于坚持以公有制为主体，非公有制经济的发展不一定会改变社会主义社会的性质，但会影响社会主义和市场经济的矛盾，助长某些不利于社会主义的消极现象。

此外，政企不分的问题还有待解决，各级各类政府机关干预企业微观经济活动的现象还大量存在，这种情况也会助长社会主义和市场经济的矛盾。

社会主义和市场经济相结合是一个长期磨合的艰难过程

建立社会主义市场经济体制就是把社会主义和市场经济结合起来，这是一个十分艰难复杂的长期过程。这里的艰难首先是由于传统社会主义观念所致。长时期来，人们把社会主义和计划经济等同起来，把资本主义和市场经济等同起来，因而又把社会主义和市场经济对立起来，认为社会主义社会实行市场经济就是搞资本主义复辟。由于人们的思想长期受这种传统社会主义观念的禁锢，在传统的计划经济向市场经济转变的过程中，每前进一步都遇到巨大的阻力，引发极大的争论。即使是20世纪八九十年代提出的“计划经济为主、市场调节为辅”、“计划经济和市场调节相结合”等口号，也曾被有些同志认为是违背社会主义原则因而受到强烈反对。这说明，传统的社会主义观念对实行社会主义市场经济的阻力有多大。这方面出现的困难现在也不能说完全克服了。

这种艰难不仅存在于思想认识方面，还存在于实际工作之中。建立社会主义市场经济体制的实践中还会遇到种种实际困难和问题。举其大者：一是

由单一公有制转变为多种所有制共存的困难。尽管多种所有制共存是中国特色社会主义的客观要求，符合生产关系一定要适合生产力发展的规律，但从已形成的单一公有制转变为多种所有制共存却困难重重。为了自觉实现这一转变，中国已多年对国有经济结构进行战略性调整，但迄今调整的任务依然很重，非公有制经济的健康发展也有许多工作要做。二是国有企业的改革遇到的困难。实行社会主义市场经济，既要多种所有制共存为前提，又要以国有企业成为真正的商品生产者和经营者为前提。如果国有企业不能成为真正的商品生产者和经营者，社会主义市场就缺乏国有企业的市场主体，国有企业也难以有竞争力，难以形成公有制经济为主体、国有制经济为主导的局面。国有企业的改革，其艰难更是众所周知，现在企业经营管理差、亏损企业多、负担重、出资人不到位、法人治理结构不规范等问题仍阻碍着国有企业改革的深化，解决这些问题的难度仍很大。三是形成统一开放竞争有序的市场体系的困难。要求市场充分发挥资源配置的积极作用，必须形成统一开放竞争有序的市场体系，也是困难重重。我们现在除商品市场外，资本和其他要素市场都还不发达，即以商品市场来说，由于行业垄断、地区封锁等原因，全国统一的市场也远未形成。四是实现政企分开困难。政企分开，既是国有企业改革的内容，也是国有企业改革的前提。事实上，由政企结合到政企分开也是以完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展这一基本经济制度的前提。如果不实行政企分开，即使建成了市场经济，那将会是官僚资本主义市场经济或裙带资本主义市场经济，离社会主义市场经济的要求相距不止十万八千里。由于我们的改革是自上而下进行的，政企分开要政府主动实行，加上这个问题又是和党政分开、政资分开等问题结合着的，解决起来就更为困难。五是扩大社会主义民主，健全社会主义法治的困难。社会主义市场经济是法制经济，也要求发扬民主。我们通常认为公有制经济就是社会主义性质，这种认识是不正确的。因为在各种社会形态中都会有公有制经济，它们不一定姓“社”，即使在社会主义社会，公有制企业也未必一定姓“社”。究竟姓什么，要由企业的生产关系和经营活动的性质来决定。而实行民主和法治，则是社会主义社会公有制企业姓“社”的前提条件。因此，建立和健全社会主义市场经济体制，必须发扬民主、实行法治。

把社会主义和市场经济结合起来的困难还由于社会主义和市场经济之间

存在矛盾。当前我国社会经济生活中存在的一些突出问题，如贫富差别悬殊，就业问题严重，农民收入增长缓慢，产业结构不合理等，虽然原因很多，而一个重要原因则是社会主义和市场经济存在矛盾。正确处理它们之间的矛盾是十分重要的。我们完善社会主义市场经济体制，就是要围绕正确处理它们之间的矛盾而制定政策和采取措施。

有一种意见认为，现在社会经济生活中存在的一些严重问题，都是改革不到位造成的。我们不能否认现在存在的很多问题同改革不到位有关，因此必须深化改革。但说当前社会经济生活中存在的问题都同实行社会主义市场经济无关，认为改革到位后这些问题就都解决了，这种看法是需要商榷的。由于社会主义和市场经济之间存在矛盾以及市场经济本身存在矛盾，这些矛盾也会给社会经济生活带来一些问题，即使改革到位了，现在社会经济生活中的有些问题也不会自动消解。在社会主义市场经济条件下，要完全消灭市场经济的矛盾及这种矛盾带来的消极后果是不可能的。认为改革到位了，当前存在的所有严重的社会经济问题都能迎刃而解，恐怕也是一种乌托邦的空想。

处理好社会主义和市场经济之间存在的矛盾是十分艰巨的，而且是长期的任务。处理的根本原则不是消灭它们之间的矛盾，而是要调解矛盾，使之有利于社会主义。换句话说，就是既要坚持社会主义基本经济制度（主要是所有制和分配制度），又要坚持最大限度地发挥市场经济在资源配置中的基础性作用。我国将长期处于社会主义初级阶段，所有制是公有制为主体、多种所有制并存，分配制度是按劳分配为主、多种分配方式并存，允许富裕程度的差别，要求企业发挥积极性和提高竞争力。因此，在坚持社会主义和市场经济结合的前提下对它们的矛盾进行调解是可能的。

我国社会主义市场经济的实践也表现出，由于社会主义和市场经济在目的、要求和价值观等方面存在矛盾，社会主义和市场经济的结合要有一个磨合的长期过程，使社会主义和市场经济相互适应，通过磨合达到最佳的结合状态，既坚持社会主义的基本原则，又充分发挥市场经济的积极作用，允许矛盾存在，但尽量克服其消极作用。我们现在还处于这个磨合的开始阶段，有些矛盾突出起来是难免的。还要看到，社会主义和市场经济的矛盾有赖于国家的宏观调控来调节和解决，由于经验不足等原因，也会出现政策措施不

够周密甚至差错的情况，助长某些消极现象。因此，必须全面深刻认识社会主义和市场经济结合的必然性和矛盾，坚持科学发展观，认真贯彻党的各项正确的方针政策，努力提高驾驭社会主义市场经济的能力，把社会主义和市场经济结合得越来越好。

（原载《中国社会科学院学术咨询委员会集刊》第2辑，2005年9月）

目 录

全面认识社会主义市场经济(代序)	(1)
------------------------	-----

第一部分 社会主义经济体制改革的依据和创新

谈谈中国经济管理体制改革的理论依据	(3)
论经济管理体制的内涵、模式和演变	(8)
建设中国式社会主义的指针	
——学习《邓小平文选》的体会	(18)
改革经济体制和建设具有中国特色的社会主义	(27)
社会主义经济是市场经济	(36)
党的十五大报告在经济理论方面的创新和贡献	(42)
十六大报告在经济理论上的创新	(57)
全面建设小康社会 为可持续的社会主义打下牢靠基础	(64)
政治经济学要重视现实问题的研究	
——兼谈经济体制改革的几个问题	(75)

第二部分 中国经济体制改革的目标和规律性

努力探索社会主义经济体制改革目标模式	(99)
关于计划经济中市场的作用问题	(107)
社会主义商品经济是社会主义经济的本质特征	(121)

科学社会主义理论上的一个重大突破	(124)
社会主义商品经济理论需要发展	(130)
改革应以社会主义市场经济为目标	(133)
从社会主义商品经济到社会主义市场经济	(137)
试论社会主义经济改革的规律性	(142)

第三部分 中国的社会主义所有制改革

论国有经济在社会主义国民经济中的主导作用	(171)
做好所有制结构的调整和完善工作	(178)
关于社会主义初级阶段基本经济制度的几个问题	(181)
全面建设小康社会和发展公有制经济	(187)
私有制经济还有生命力	(193)
关于所有制是目的还是手段的争论	(196)

第四部分 中国的国有企业改革

重塑国有企业制度	(207)
国有企业改革与生产力标准	(211)
必须加快政企分开的步伐	(227)
不要再用计划经济模式要求国有企业改革	(230)
国有企业改革要不断取得新的突破	(234)
谈谈国有经济和国有企业的若干规律性	(241)
国有企业改革 30 年的回顾与思考	(244)
解决自身问题仍是国企改革的一项极其重要的任务	(259)
关于企业管理的几个问题	(264)

第五部分 中国的经济体制改革和转变经济发展方式

建设具有中国特色的经济结构的几个问题	(281)
两个“转变”:经济发展战略的指导思想	(291)
从研究提高经济效益到研究转变经济发展方式	(297)
关于“中等收入陷阱”问题的思索	(315)
提高生产率仍是根本问题	(325)

第六部分 苏联的经济体制改革

关于苏联经济体制改革的几个问题	
——1987 年对苏联经济体制改革的观察	(331)
苏联的经济形势	
——1990 年重访苏联的札记(一)	(355)
苏联经济改革的进展、问题和困难	
——1990 年重访苏联的札记(二)	(366)
苏联经济改革的目标	
——1990 年重访苏联的札记(三)	(381)
苏联经济改革的步骤	
——1990 年重访苏联的札记(四)	(391)
苏联的租赁制	
——1990 年重访苏联的札记(五)	(400)

第七部分 可持续的社会主义和不可持续的社会主义

为什么要研究可持续的社会主义和不可持续的社会主义	(421)
社会主义可持续发展和社会主义的本质	(424)