

## 社会主义市场经济理论形成与发展的历史考察

关 耳

中共十一届三中全会拉开了我国改革的序幕,开启了社会主义中国新的历史发展时期。30多年来,中国特色社会主义事业蓬勃发展,整个中国社会发生了翻天覆地的变化,其直接动力就是改革,特别是以建立社会主义市场经济体制为目标的经济体制改革。这一改革实践是在社会主义市场经济理论的指导下进行的。社会主义市场经济理论的形成和发展,是当代中国共产党人艰辛探索的智慧结晶,是马克思主义的重大创新和发展。

正确认识和处理计划与市场的关系,是我国经济体制改革的核心问题。而建立什么样的经济体制,又是建设中国特色社会主义的一个重大问题。中共十一届三中全会以来,随着改革的不断深化,我国实际上已经逐步从计划经济向社会主义市场经济转变。这种转变,遇到了把计划经济等同于社会主义,把市场经济等同于资本主义的传统观念的障碍。面对市场在资源配置中起基础性作用的市场经济对于解放和发展生产力的巨大作用,迫切要求我们进一步解放思想、转变观念,探索新的社会主义经济理论。邓小平密切关注改革进程,深刻分析世界经济发展历史及当今的新情况、新特点,及时总结我国改革实践创造的新经验和理论探索取得的新成果,率先提出了“社会主义也可以搞市场经济”的思想,并就社会主义与市场经济、计划与市场的关系问题作了一系列重要论述,为创立社会主义市场经济理论和确立社会主义市场经济体制的改革目标作出了重大贡献。

从社会主义制度基本确立到中共十一届三中全会,我国实行的一直是高度集中的指令性的计划经济体制。1978年底召开的中共十一届三中全会,总结了新中国成立以来经济建设的历史经验,指出毛泽东1956年在《论十大关系》中提出的经济建设方针应予恢复坚持;同时指出要根据新的历史条件和经验对指令性计划经济体制

着手进行认真的改革,“坚决实行按经济规律办事,重视价值规律的作用”<sup>①</sup>。我国传统计划经济体制的突出弊端就是统得过多过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用,从而使得经济缺乏活力。这样,我国的经济体制改革就从简政放权起步,逐步走上了一条市场取向的改革之路。中共十一届六中全会强调必须实行计划经济,同时发挥市场调节的作用;中共十二大提出“计划经济为主,市场调节为辅”;中共十二届三中全会指出我国社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济;中共十三大提出社会主义有计划商品经济应该是计划与市场内在统一的体制;中共十三届四中全会后又提出建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经

济体制和运行机制。

邓小平作为中共第二代中央领导集体的核心及我国改革开放和社会主义现代化建设的总设计师,对计划与市场的关系问题及社会主义市场经济问题的思考长达12年(从1979年底到1992年初)之久,并且多次直接论述过这个问题。1979年11月26日,邓小平在会见美国大不列颠百科全书出版公司编委会副主席吉布尼等人的谈话中明确指出“说市场经济只存在于资本主义社会,只有资本主义的市场经济,这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济,这个不能说是资本主义。我们是计划经济为主,也结合市场经济,但这是社会主义的市场经济。……社会主义也可以搞市场经济。”<sup>②</sup>

1982年7月26日,邓小平在同国家计委负责人的一次谈话中又说“社会主义同资本主义比较,它的优越性就在于能做到全国一盘棋,集中力量,保证重点。缺点

<sup>①</sup>中共中央文献研究室编《三中全会以来重要文献选编》(上),人民出版社1982年版,第6—7页。

<sup>②</sup>《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第236页。

在于市场运用得不好,经济搞得不活。计划与市场的关系问题如何解决?解决得好,对经济的发展就很有利,解决不好,就会糟。”<sup>①</sup>1985 年 10 月 23 日,他在会见美国时代公司组织的美国高级企业家代表团时进一步指出:“社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力。我们过去一直搞计划经济,但多年的实践证明,在某种意义上说,只搞计划经济会束缚生产力的发展。把计划经济和市场经济结合起来,就更能解放生产力,加速经济发展。”<sup>②</sup>此后,邓小平又多次论及这个问题,要求我们必须从理论上搞懂资本主义与社会主义的区别不在于是计划还是市场这样的问题,强调计划和市场“都是方法”,“都是手段”,“都要”。

1992 年初,邓小平巡视南方并发表重要谈话。南巡谈话精辟地分析了国际国内形势,科学地总结了中共十一届三中全会以来的基本实践和基本经验,明确地回答了多年来经常困扰和束缚人们思想的许多重大认识问题,提出了一系列新的思想和观点。就是在这篇极为重要的谈话中,他又从社会主义的本质要求出发,坚持“三个有利于”的判断标准,进一步明确指出“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别,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。计划和市场都是经济手段。”<sup>③</sup>

马克思主义经典作家曾将计划经济看成是社会主义的重要特征,世界各社会主义国家也一度把计划经济当作社会主义不可动摇的原则。邓小平坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以马克思主义的巨大的政治勇气和理论勇气,深刻阐明了计划与市场的关系问题,明确提出了社会主义也可以搞市场经济的重要思想,从根本上突破了把计划经济和市场经济看作具有社会基本制度属性的传统观点和长期以来形成的高度集中的社会主义计划经济模式。这一重要思想的提出,是对马克思主义政治经济学的重大创新和发展,为建立社会主义市场经济体制、发展中国特色社会主义市场经济奠定了理论基础。

## 二

邓小平南巡谈话之前,由于没有公开宣传,包括 1983 年出版的《邓小平文选》(1975—1982 年)也没有收入他 1979 年 11 月 26 日会见吉布尼等人的谈话,因而他关于社会主义也可以搞市场经济的思想并没有多少人知晓。邓小平南巡谈话之后,情况则发生了根本性的变化,“社会主义也可以搞市场经济”的观点迅速为人们所普遍了解,并逐步为越来越多的人所接受。在此条件下,江泽民作为中共第三代中央领导集体的核心,坚持解放

思想、实事求是、与时俱进,审时度势,率先提出把建立社会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标,并全面、系统地阐述了建立社会主义市场经济体制的基本问题,丰富了社会主义市场经济理论。

1992 年 6 月 9 日,江泽民在中共中央党校省部级干部进修班上发表重要讲话,就如何深刻地领会和全面落实邓小平南巡谈话精神、把经济建设和改革开放搞得更快更好,作了全面、系统的阐述。就是在这篇重要讲话中,江泽民首次明确提出了建立社会主义市场经济体制的思想。他指出“经过十多年的摸索和总结国内外经验,我们对建立社会主义的新经济体制在理论和实践上的认识,已经比较成熟了。”<sup>④</sup>江泽民还阐明了社会主义市场经济体制的三个基本特征(即所有制结构特征、分配制度特征、经济运行机制特征)和建立社会主义市场经济体制必须抓紧解决好的五个关键性问题(一是转变政府职能,切实实行政企职责分开;二是抓紧企业特别是国有大中型企业的经营机制的转换;三是要适应商品经济和价值规律的要求,切实更新计划观念,转变计划管理职能和方式;四是大力培育和发展市场,建立统一的完备的社会主义市场;五是要加强经济法规和经济运行所必需的其他基础设施建设)。

在此基础上,中共十四大进一步确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标。江泽民在中共十四大报告中明确指出“我国经济体制改革确定什么样的目标模式,是关系整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题。这个问题的核心,是正确认识和处理好计划与市场的关系。传统的观念认为,市场经济是资本主义特有的东西,计划经济才是社会主义经济的基本特征。中共十一届三中全会以来,随着改革的深入,我们逐步摆脱这种观念,形成新的认识,对推动改革和发展起了重要作用。”“实践的发展和认识的深化,要求我们明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,以利于进一步解放和发展生产力。”<sup>⑤</sup>

中共十四大报告不仅明确把建立社会主义市场经济体制确立为我国经济体制改革的目标,而且还深刻阐明了社会主义市场经济体制的基本内涵和基本特征。关于

①中共中央文献研究室编《邓小平思想年谱》(1975—1997),中央文献出版社 1998 年版,第 223 页。

②③《邓小平文选》第 3 卷,人民出版社 1993 年版,第 148—149、373 页。

④中共中央文献研究室编《十三大以来重要文献选编》(下),人民出版社 1993 年版,第 2073 页。

⑤中共中央文献研究室编《十四大以来重要文献选编》(上),人民出版社 1996 年版,第 17—19 页。

社会主义市场经济体制的基本内涵,中共十四大报告明确指出,我们要建立的社会主义市场经济体制,就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用,使经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化;通过价格杠杆和竞争机制的功能,把资源配置到效益较好的环节中去,并给企业以压力和动力,实现优胜劣汰;利用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点,促进生产和需求的及时协调。同时必须加强和改善国家对经济的宏观调控。要大力发展全国的统一市场,进一步扩大市场的作用,并依据客观规律的要求,运用好经济政策、经济法规、计划指导和必要的行政管理,引导市场健康发展。

关于社会主义市场经济体制的基本特征,中共十四大报告明确指出,社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。<sup>1</sup>、在所有制结构上,以公有制包括全民所有制和集体所有制经济为主体,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,不同经济成分还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、在分配制度上,以按劳分配为主体,其他分配方式为补充,兼顾效率与公平。运用包括市场在内的各种调节手段,既鼓励先进,促进效率,合理拉开收入差距,又防止两极分化,逐步实现共同富裕。3、在宏观调控上,把人民的当前利益与长远利益、局部利益与整体利益结合起来,更好地发挥计划和市场两种手段的长处。国家计划是宏观调控的重要手段之一,重点是合理确定国民经济和社会发展的战略目标,搞好经济发展预测、总量调控、重大结构与生产力布局规划,集中必要的财力、物力进行重点建设,综合运用经济杠杆,促进经济更好更快地发展。

与此同时,江泽民在中共十四大报告中还明确提出了建立社会主义市场经济体制要认真抓好的四个相互联系的重要环节:一是转换国有企业特别是大中型企业的经营机制,把企业推向市场,增强它们的活力,提高它们的素质;二是加快市场体系的培育;三是深化分配制度和社会保障制度的改革;四是加快政府职能的转变。

为贯彻落实中共十四大提出的经济体制改革的任务,加快改革开放和社会主义现代化建设的步伐,1993年11月召开的中共十四届三中全会专门讨论了建立社会主义市场经济体制的问题,作出了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》。《决定》把中共十四大确立的建立社会主义市场经济体制的改革目标和基本原则具体化和系统化,勾画了我国社会主义市场经济体制的基本框架,并提出了在20世纪末初步建立起社会主义市场经济体制的目标。

《决定》明确指出“在本世纪末初步建立起新的经济体制,是全党和全国各族人民在新时期的伟大历史任务。”“建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。为实现这个目标,必须坚持以公有制为主体、多种经济成份共同发展的方针,进一步转换国有企业经营机制,建立适应社会主义市场经济要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度;建立全国统一开放的市场体系,实现城乡市场紧密结合,国内市场与国际市场相互衔接,促进资源的优化配置;转变政府管理经济的职能,建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系,保证国民经济的健康运行;建立以按劳分配为主体,效率优先、兼顾公平的收入分配制度,鼓励一部分地区一部分人先富起来,走共同富裕的道路;建立多层次的社会保障制度,为城乡居民提供同我国国情相适应的社会保障,促进经济发展和社会稳定。这些主要环节是相互联系和相互制约的有机整体,构成社会主义市场经济体制的基本框架。必须围绕这些主要环节,建立相应的法律体系,采取切实措施,积极而有步骤地全面推进改革,促进生产力的发展。”<sup>①</sup>《决定》的形成,实现了社会主义市场经济理论的系统化。

此后,经过几年的实践,为适应社会主义市场经济发展需要,中共十五大又提出了一些新的理论观点和政策主张,使社会主义市场经济理论进一步完善。这主要包括:在完善所有制结构方面,把“公有制为主体、多种所有制经济共同发展”确立为“我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度”;强调“要全面认识公有制经济的含义”,指出“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”;强调要辩证地认识“公有制的主体地位”、“国有资产”的“优势”和“国有经济”的“主导作用”,要从战略上调整国有经济布局;强调“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”;肯定“股份制是现代企业的一种资本组织形式”,确认“非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分”。在国有企业改革方面,强调“建立现代企业制度是国有企业改革的方向”;要“把国有企业改革同改组、改造、加强管理结合起来”;“实行鼓励兼并、规范破产、下岗分流、减员增效和再就业工程,形成企业优胜劣汰的竞争机制”;同时“积极推进各项配套改革”。在完善分配结构和分配方式方面,强调要“坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度”;要“把按劳分配同按生产要素分配结合起来”,“允许和鼓励资本、

<sup>①</sup>中共中央文献研究室编《十四大以来重要文献选编》(上),第520—521页。

技术等生产要素参与收入分配”;要“整顿不合理收入”,“调节过高收入”,“规范收入分配,使收入差距趋向合理,防止两极分化”。在发挥市场机制作用方面,强调“要加快国民经济市场化进程”;要“继续发展各类市场,着重发展资本、劳动力、技术等生产要素市场,完善生产要素价格形成机制”;要“改革流通体制,健全市场规则,加强市场管理,清除市场障碍,打破地区封锁、部门垄断,尽快建成统一开放、竞争有序的市场体系,进一步发挥市场对资源配置的基础性作用”<sup>①</sup>等等。

从 1992 年 10 月中共十四大明确把建立社会主义市场经济体制确立为我国经济体制改革的目标、特别是 1993 年 11 月中共十四届三中全会作出《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》以后,我国加快了建立社会主义市场经济体制的步伐。经过几年的努力,包括理论创新和实践探索,到 20 世纪末,我国已经初步建立起了社会主义市场经济体制。这是我国社会主义改革历史上前所未有的伟大成就。

### 三

当人类社会跨入 21 世纪的时候,我国进入了全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。为了胜利实现新阶段全面建设小康社会的宏伟目标并进而实现社会主义现代化,中共十六大审时度势,明确提出了“建成完善的社会主义市场经济体制”<sup>②</sup>的战略部署与“坚持和完善基本经济制度,深化国有资产管理体制改革”和“健全现代市场体系,坚持和完善宏观调控”等改革任务。为贯彻落实中共十六大提出的战略部署和改革任务,2003 年 10 月召开的中共十六届三中全会讨论了关于完善社会主义市场经济体制的问题,并作出了《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》。《决定》总结了 20 多年来改革开放的经验,在理论和实践的結合上又有重大突破和创新,进一步丰富和发展了社会主义市场经济理论。

中共十六大提出的全面建设小康社会的奋斗目标和建成完善的社会主义市场经济体制的战略部署,是深化改革的总方向和依据。从初步建立社会主义市场经济体制到完善社会主义市场经济体制,这是一个新的历史跨越、新的伟大实践,也是一项更加艰巨的系统工程。为有效实施、顺利推进这一系统工程,中共十六届三中全会通过的《决定》明确提出了完善社会主义市场经济体制的目标、任务、指导思想和原则,为建成完善的社会主义市场经济体制指明了方向。

关于完善社会主义市场经济体制的目标任务,《决定》强调要按照统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外

开放的要求,更大程度地发挥市场在资源配置中的基础性作用,增强企业活力和竞争力,健全国家宏观调控,完善政府社会管理和公共服务职能,为全面建设小康社会提供强有力的体制保障。为此,要完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度;建立有利于逐步改变城乡二元经济结构的体制;形成促进区域经济协调发展的机制;建设统一、开放、竞争有序的现代市场体系;完善宏观调控体系、行政管理体制和经济法律制度;健全就业、收入分配和社会保障制度;建立促进经济社会可持续发展的机制<sup>③</sup>。《决定》提出的“七大任务”,体现了对社会主义市场经济规律认识的不断深化。

关于深化经济体制改革的指导原则,《决定》强调要坚持社会主义市场经济的改革方向,注重制度建设和体制创新;坚持尊重群众的首创精神,充分发挥中央和地方两个积极性;坚持正确处理改革、发展、稳定的关系,有重点、有步骤地推进改革;坚持统筹兼顾,协调好改革进程中的各种利益关系;坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展<sup>④</sup>。这“五个坚持”体现了以往改革的成功经验,反映了社会主义建设的规律,对确保改革的顺利进行具有重大意义。

建立完善的社会主义市场经济体制是一项极为艰巨和复杂的社会系统工程,不仅涉及经济体制的方方面面,而且还涉及科技教育文化卫生体制、行政管理体制和有关的法律制度等。任何一个方面的缺失或不到位,都会影响改革的整体效应,增大改革的成本。这就需要统筹规划、全面部署。为此,《决定》对完善社会主义市场经济体制的各个方面作出了全面规划和工作部署,既保持了党的路线方针政策的连续性、稳定性,又有多方面的创新和突破,提出了一些新观点、新论断、新举措。例如:《决定》第一次明确提出要“实现投资主体多元化,使股份制成为公有制的主要实现形式”;要“允许非公有资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域”;要“建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度”;要逐步统一城乡劳动力市场,形成城乡劳动者平等就业的制度;要“形成以道德为支撑、产权为基础、法律为保障的社会信用制度”;要“完善社会领域和可持续发展等方面的法律法规”;等等。

此后,又经过几年的实践,中共十七大在回顾改革开放历史进程、总结改革开放基本经验时指出:这场历史上

<sup>①</sup>参见中共中央文献研究室编《十五大以来重要文献选编》(上),人民出版社 2000 年版,第 20—25 页。

<sup>②③④</sup>中共中央文献研究室编《十六大以来重要文献选编》(上),中央文献出版社 2005 年版,第 15、465、465 页。

从未有过的大改革大开放,“使我国成功实现了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制”的伟大历史转折。“把坚持社会主义基本制度同发展市场经济结合起来”是我国摆脱贫困、加快实现现代化、巩固和发展社会主义的宝贵经验之一<sup>①</sup>。同时还把“社会主义市场经济更加完善”纳入“实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求”,并具体提出了“完善基本经济制度,健全现代市场体系”、“深化财税、金融等体制改革,完善宏观调控体系”和“拓展对外开放广度和深度,提高开放型经济水平”等具体任务和举措。所有这些,都进一步丰富和发展了社会主义市场经济理论。

总之,正如中共十六大报告中所指出的“在社会主义条件下发展市场经济,是前无古人的伟大创举,是中国共产党人对马克思主义发展作出的历史性贡献,体现了我们党坚持理论创新、与时俱进的巨大勇气。由计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变,实现了改革开放新的历史性突破,打开了我国经济、政治和文化发展的

崭新局面。”<sup>②</sup>实践已经证明、并将继续证明:社会主义市场经济体制的建立和完善,开辟了我国社会主义现代化建设的一条高速通道,为社会主义注入了旺盛的生机与活力;而指导我们实现这一重大转变和突破的社会主义市场经济理论,则是中国共产党人对马克思主义的重大创新和发展。

作者简介:关耳(1957—),女,山东枣庄人,安徽省社会科学院马克思主义研究所助理研究员。

责任编辑:汪谦干

①中共中央文献研究室编《十七大以来重要文献选编》(上),中央文献出版社2009年版,第7、8页。

②中共中央文献研究室编《十六大以来重要文献选编》(上),第5页。

(上接第44页)拉动区域经济增长和促进区域社会发展的功能难以有效发挥。尽管日本曾基于长期占领的目的而考虑推行海州、连云港等区域的都市规划,有实地调查,也有初步规划<sup>①</sup>,但在战时根本不可能实现。这些因素决定了连云港及其周边地区如同战时中国大部分沦陷区一样,现代化进程难以正常演进。

[本文系教育部社会科学基地重大招标项目《现代交通体系与华北区域社会变动研究》(08JJD840191)和国家社科基金项目《铁路与近代华北城市化进程研究》(11BZS047)的阶段性成果。]

作者简介:江沛(1964—),男,河南开封人,南开大学中国社会史研究中心暨历史学院教授,博士生导师,历史学博士;张志国(1978—),男,江苏邳州人,南开大学历史学院博士生。

责任编辑:汪谦干

①[日]塩原三郎《都市计划·华北的点线》附件《新浦和连云港视察记》(昭和14年10月),1973年自印发行;[日]笠原幸雄《海洲地方都市計画に関する件》(方军参四密第1066号),昭和15年8月19日。