

社会主义市场经济理论的探索 and 确立



确立社会主义市场经济理论，是改革开放 30 年来我国经济理论研究取得的最重要成果。回顾和总结社会主义市场经济理论的探索 and 确立过程，对于我们深化相关理论问题的认识，在新的历史起点上继续解放思想，进一步发展社会主义经济理论，具有重要意义。

关于社会主义经济 with 商品经济内在关系的理论创新

马克思主义创始人曾认为，未来社会主义制度将消除商品经济。斯大林在《苏联社会主义经济问题》一书中，虽然肯定商品生产存在的必然性和价值规律的作用，却认为商品的活动范围“只限于个人消费品”，价值规律“不能起生产调节者的作用”。改革开放以前，我国理论界对商品经济在社会主义制度下的地位和作用问题存在不同见解，有社会主义非商品经济论、生产资料非商品论、生产资料商品外壳论、商品逐渐褪色论等，也有个别学者持社会主义和共产主义商品经济论。

社会主义国家在发展中遇到了传统经济体制对生产力发展的束缚问题，提出了改革的要求。而进行改革，就需要重视商品经济 and 市场机制在社会主义经济发展中的作用，需要突破传统理论观点。党的十一届三中全会吹响了改革的号角，提出“坚决实行按经济规律办事，重视价值规律的作用”。而价值规律是商品经济的基本规律，重视价值规律的作用必然要重视商品经济 and 市场机制的作用。

在传统计划经济条件下，虽然也存在商品经济，但那不是完全意义上的商品经济；虽然也存在市场，但市场机制 and 市场体系不健全，发挥不了对经济的调节作用。而且长期以来，无论是在西方国家还是在社会主义国家，都认为市

市场经济是民生经济

发展生产、改善民生，让人民生活得更美好，是我们的奋斗目标。怎样才能实现这样的目标呢？实践证明，计划经济之路是走不通的，发展社会主义市场经济才是正确的选择。30 年来，正是在市场取向的改革道路上，我们实现了国民经济的大发展、人民生活的大改善。因此可以说，市场经济才是民生经济。

市场经济能够激发创造财富的积极性、主动性、创造性，使人们能够通过自主努力改善生活。人之所以成为生产力中最活跃、最革命的因素，是因为人具有自主性，如果经济体制不合理，人们就会懒得动脑筋、不愿出力气；如果具有正常的激励机制，渴望过上更好生活的欲望就会促使人们千方百计地寻找发展机会，从而也为社会创造财富。实践证明，相比于传统计划经济，社会主义市场经济尊重人们的自主性，肯定人们要求富起来的正当性，具有改善民生的内在动力；社会主义市场经济提倡竞争、鼓励优胜，具有改善民生的外在压力。在市场经济体制下，一切可以动用的资源都被充分调动起来投入生产，人们也能够也必须依靠自己的劳动来改善生活、创造未来。

市场经济具有专门的制度和社会化机制，使民生能够得到更为专业高效的保障。在市场经济条件下，平等竞争、优胜劣汰是保证社会经济效率和活力、创造力的必要条件，是人们通过自主努力改善生活、创造社会财富的基本途径。而竞争中有成功者，就有失利者；同时，还有一些能力较弱者以及年老、患病、残障者等，他们的基本生活同样需要得到保障。这是市场竞争得以正常开展的基本条件，也是社会文明进步的基本要求。现代市场经济已发展出专门的社会保障制度和机制，通过建立完善这样的制度和机制，能够使人们免除失业、疾病、生育、养老等方面的后顾之忧，从而不仅保障强者的利益，而且使弱者的生活也能够得到改善。不仅如此，由于发展市场经济，政府就可以从具体的社会经济事务中解脱出来，把更多的精力投入到保障和改善民生的社会公共事业中去。市场和政府通过这样的分工、配合，可以使得保障和改善民生的工作更为专业、更有效率。

市场经济有利于社会文化的繁荣发展，能够使民生得到进一步丰富和提升。市场经济要求明确界定政府与市场的边界和职责分工，这不仅表现在发展经济 and 社会保障方面，而且表现在发展社会文化事业方面。市场在发展文化产业方面具有优势，政府则应专注于不宜市场化的文化和社会公益事业，二者协调配合，就能够推动社会主义文化大发展大繁荣，从而使民生更为丰富多彩。仓廪实而知礼节，衣食足而荣尊。物质和精神文化生活的丰富，必然带来人们精神境界的提升 and 社会风气的优化。相应地，社会慈善事业日益发展，并成为改善民生的第三种力量。富而思源、回报社会、热心慈善、扶贫济困，成为一种重要的社会再分配形式，成为促进社会和谐、升华人生价值的重要途径。

不过，这些还只是一种理论的分析，是一个努力的方向。应当看到，当今世界有比较完善的市场经济，也有弊端丛生的市场经济。然而，有理论的分析，就有现实的要求；有努力的方向，就有前进的动力。只要我们充分发挥社会主义的优越性，坚持改革开放 30 年来的宝贵经验，继续解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，就一定能够不断完善社会主义市场经济体制，一步步地将市场经济有利于改善民生的优势转变成为现实。

卫兴华

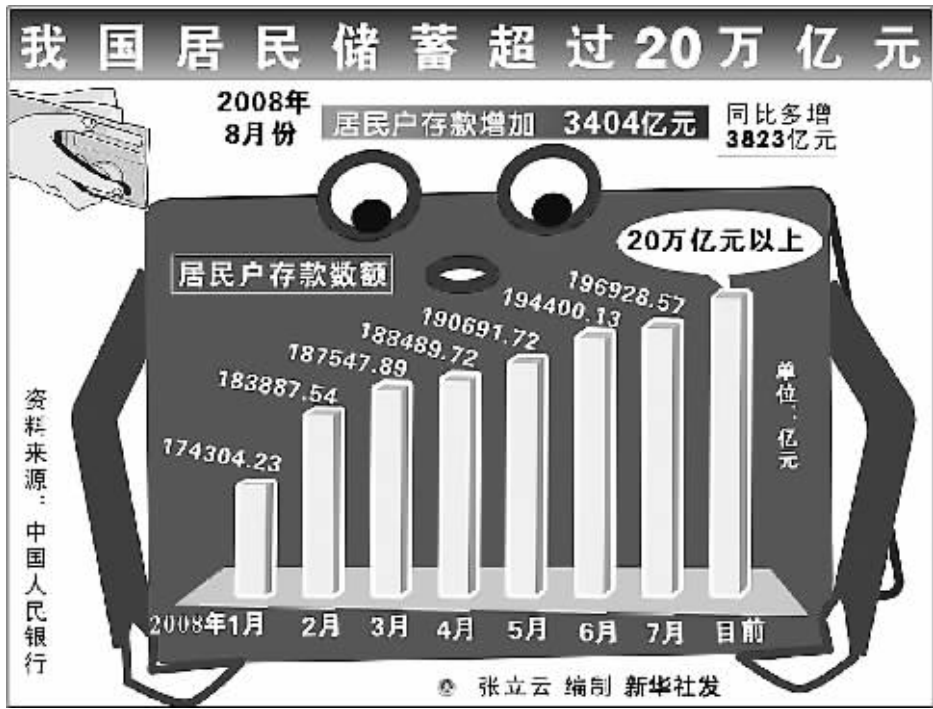
场调节是资本主义经济的调节手段，社会主义经济只实行计划调节。我国在改革的前期阶段，虽然强调发展商品经济、发挥价值规律的作用，但还是在计划经济的框架内构建社会主义商品经济体制的。传统理论认为，计划经济是社会主义经济制度的本质属性。所以，当时经济理论要实现发展与创新，首先要突破将计划经济与商品经济对立起来的传统观念，从而突破社会主义非商品经济论、生产资料非商品论等观点。

从提出市场调节为辅助到全面实行社会主义市场经济的理论发展

在一个很长的历史时期，无论是马克思主义者还是西方学者，都把计划经济与市场经济作为两种对立的 socioeconomic 制度范畴，即社会主义实行计划经济，资本主义实行市场经济。在西方文献中，曾把“市场经济国家”作为资本主义国家的同义词使用。正因为这样，我国在改革开放的前期阶段，只强调发展商品经济，自觉运用价值规律，并提出发挥市场调节作用，而避免使用“市场经济”概念。在发达资本主义国家，商品经济与市场经济的确没有什么区别，甚至不讲商品经济，只讲市场经济。而在我国，商品经济与市场经济是不能画等号的。第一，我国在计划经济体制下也存在商品经济与市场，但那时的市场不能对社会经济起调节作用，既不能调节价格，更不能调节企业的生产经营活动，也不能调节供求关系，起调节作用的是国家指令性计划。可以说，市场不起调节作用的商品经济不是市场经济。第二，如果把商品经济等同于市场经济，那我国在传统计划经济时期就存在商品经济 and 市场，就等同于有市场经济了。以此推论，我国早就实行社会主义市场经济了。这显然是不正确的。第三，我国确立社会主义市场经济体制，是要使市场在资源配置中起基础性作用，而计划经济时期的商品经济并不起配置资源的作用，配置资源的是指令性计划。

大力发展商品经济，就必然要发挥市场机制的作用。但在传统体制 and 观念中，市场调节被作为资本主义经济的调节机制。在我国改革进程中，需要突破这一传统观念。怎样处理好计划与市场的关系，始终是我国经济体制改革过程中不断探索的问题。在马克思恩格斯的著作中，没有计划经济概念，只讲过计划调节。列宁在 1906 年的著作中提出“计划经济”与“市场经济”概念，作为两种对立的 socioeconomic 制度。苏联在斯大林时期建立起全国统一的排斥市场调节的计划经济体制。我国在建立起社会主义制度以后，也参照苏联模式建立起计划经济体制。我国在改革中引入市场调节机制，突破了传统体制的框架，并在改革的前期阶段提出“计划经济为主，市场调节为辅”的改革模式。以现在的眼光来看，这一提法具有局限性，但应肯定市场取向的改革正是从这里起步的，它为社会主义市场经济理论的确立作了准备。当时关于计划与市场怎样相结合的讨论，既有板块式，又有内在结合式，或称作渗透式。邓小平同志多次指出，计划和市场都是方法。党的十三大报告对计划与市场的关系作了全新的论述：新的经济体制“应该是计划与市场内在统一的体制”，“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”的机制。显然，这离提出建立社会主义市场经济体制已很近了。

邓小平同志在 1992 年的南方谈话中指出，计划经济不等于社会主义，市场经济不等于资本主义。这就超越了把计划经济和市场经济看作是社会基本制度范畴的传统观念。党的十四大正式提出建立社会主义市场经济体制。十四大报告指出：“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”，同时强调“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”。提出建立社会主义市场经济体制，突破了将市场经济与资本主义相联系的传统观念，表明社会主义也可以搞市场经济；同时表明，我们实行的市场经济要坚持社会主义方向。这样，经过长期的艰辛探索，社会主义市场经济理论最终确立起来了。



学术动态

本版责任编辑: 马宏伟 张怡恬

电子信箱: lilunbu@peopledaily.com.cn

《制度适宜与经济发展》



李若谷撰著的《制度适宜与经济发展——基于中国实践的发展经济学》一书，已由人民出版社出版。该书从我国独特的发展道路中提炼出“制度适宜”概念，并将其作为研究的切入点，比较深入地阐释了改革开放 30 年来我国经济取得巨大成功的原因。该书认为，改革开放以来，我国取得巨大的经济发展成就，关键在于选择了符合自身国情、发展水平、历史文化和国际环境的制度即适宜的制度，并根据条件和环境的改变，通过改革不断推进制度创新，在变与不变中保持制度的适宜性。围绕制度适宜这条线索，该书还构建了基于中国实践的发展经济学基本框架。

李若谷撰著的《制度适宜与经济发展——基于中国实践的发展经济学》一书，已由人民出版社出版。该书从我国独特的发展道路中提炼出“制度适宜”概念，并将其作为研究的切入点，比较深入地阐释了改革开放 30 年来我国经济取得巨大成功的原因。该书认为，改革开放以来，我国取得巨大的经济发展成就，关键在于选择了符合自身国情、发展水平、历史文化和国际环境的制度即适宜的制度，并根据条件和环境的改变，通过改革不断推进制度创新，在变与不变中保持制度的适宜性。围绕制度适宜这条线索，该书还构建了基于中国实践的发展经济学基本框架。

(金 容)

《中国经济改革 30 年·农村经济卷》



韩俊撰著的《中国经济改革 30 年·农村经济卷》一书，已由重庆大学出版社出版。该书比较全面地介绍和论述了我国农村改革的重大成就，如实行家庭联产承包责任制、改革单一的集体所有制结构、调整单一的农村产业结构、发展乡镇企业、实行股份合作制、取消对农民进城务工经商的不合理限制、告别延续了 2600 年的农业税制度、实行村民自治、推进社会主义新农村建

等，为人们了解农村改革 30 年的巨大变化提供了有价值的资料，为进一步深化农村改革、推进社会主义新农村建设提供了有益参考。

(郭言殊)

充分发挥我国人力资源丰富的优势，将其转化为人力资本优势，是转变经济发展方式、实现又好又快发展的重要基础，能够为企业和国民经济发展提供不竭的活力源泉。

我国发展已进入面对众多新挑战的新阶段

在讨论企业和国民经济活力及其来源时，人们常常从体制、资金、技术和劳动力等方面进行分析。应当看到，经过 30 年的改革开放，我国经济已经发生了根本性变化。目前，我国发展正站在一个新的起点上，进入了面对众多新挑战的新阶段，传统意义上的经济活力源泉明显衰减。

物质资本投入的边际收益递减。通过改革开放，我国不仅初步解决了生产力发展的资金短缺约束，而且在一定程度上缓解了技术供给不足的约束。目前，国内城乡居民储蓄超过 20 万亿元；外汇储备已突破 1.8 万亿美元，居世界第一位，资金供给相对充裕。技术供给虽然还存在很多不足，但总体技术基础已得到大幅度提升，技术供给对经济增长的约束力开始相对下降。综合这些因素，物质资本投入的边际收益开始出现递减。

外延型经济增长的收益明显递减。随着社会主义市场经济体制的建立，市场成为资源配置的基本手段，市场竞争成为强制企业和各类经济主体进行成本—收益比较的重要机制。与传统体制向市场经济体制转轨相适应并曾发挥过积极作用的粗放式、外延型增长模式风光不再，主要靠大量资金和资源投入支撑国民经济快速增长的时代行将结束。

劳动投入的边际收益递减或者说劳动成本递增。在资金和技术供给的边际产出率开始递减、人口红利也开始逐渐减少的情况下，劳动力供给的边际附加价值增长率必然相对下降，劳动成本必然持续上升。目前，劳动力无限供给的局面正在改变，特别是结构性的人力资源短缺正在成为制约经济发展的短板。

站在新的历史起点上，我们要推动国民经济又好又快发展，必须牢牢把握发展机遇，有效应对时代挑战，积极探索拉长短板、发挥优势、促进发展的有效途径。其中，发挥人力资源优势，对于我国这个世界第一人口大国具有特别重要的意义。在市场经济条件下发挥人力资源优势的基本途径，就是把人力作为资本来组织、管理、积累和运用，由此充分调动和发掘人的才能，变人的潜能为显能，变人力资源的一般存在形态为人力资本的能动作用形态，从而把人力资源优势转化为人力资本优势。也就是说，应在继续重视和发挥制度、技术、资金等因素对于经济增长的推动作用的同时，更加重视人力资源特别是人力资本对经济增长的决定性作用。

应对新挑战亟须把人力资源转化为人力资本

在市场经济条件下充分发挥人力资源优势，就是要使人力充分实现自身的价值，并对社会贡献最大的价值。这是把人力资源转化为人力资本的过程，是人的知识和能力的积累、运用和组织、管理的过程。

经济学研究表明，在制度和技术达到一定水平且给定的情况下，不断增加的资金投入是用于购买机械设备还是用于企业员工培训，其投入—产出的效果是不同的。在其他条件不变的情况下，不断增加机械设备等固定资产的投入，其边际收益会在达到一定高度后转为下降。与此不

人力资本：新时期最重要的经济活力源泉

刘迎秋

同，如果不断增加企业员工智力和能力的投资，即将企业资本更多地转化为人力资本，那么，虽然这种投资的边际成本也会有所上升，但其边际收益上升的幅度会更大，结果就表现为投资的边际收益持续递增。之所以会产生这样一种效果，是因为随着对企业员工智力和能力投资的增加，企业员工的综合素质包括技术素质和生产经营能力等均会持续提高，并且这种提高不是一次性的，而是持续性的和具有乘数效应特征的，从而带来企业生产效率和产品质量以及整体收益的大幅度提升。

改革开放 30 年来，我国人力资本形态发生了重大变化，目前大体呈四种存在形态，即企业家的人力资本、企业管理者的人力资本、企业技术人员的人力资本和企业劳动者的人力资本。企业的成长与发展离不开企业家，企业家的人力资本是企业持续快速发展的重要推动力。同时，企业管理者和技术人员的人力资本的作用日益凸显，劳动者的人力资本越来越不可忽视。一个企业能否搞得 好、效率高、收入增长快，有没有质量较高的人力资本积累是一个重要基础。然而，目前很多企业不仅管理现代化水平还不高，而且人力资本增长快，水平也较低，表现为企业家人力资本、管理人员人力资本、技术人员人力资本和劳动者人力资本的供给均明显不足，很多企业还没有把人力当作资本来看待、组织、管理、积累和运用。

培育和提升我国人力资本优势。培育和提升人力资本优势，是一项复杂的系统工程。当前，应着重在以下几方面作出努力。一是将人力资源提升到人力资本的高度来看待。人的自然存在与人力资本的性积累，对于市场经济条件下的经济活动来说意义是不同的。充分发挥人力资源优势，必须把人力当作资本来积累、组织和管理，以发挥其潜能、发挥其作用，从而在加快经济社会发展中促进人的全面发展。这就要求我们坚持以人为本，从经济发展战略的高度，研究制定有利于培育和大幅度提升人力资本优势的战略规划和措施。

进一步推动制度创新和组织创新，实现政府、个人、企业、社会等方面人力资本投资积极性的有机结合。目前，国家人力资本投资（包括人力资本的教育与培训）在投向上还需要进一步改善。其中突出的问题是，没有更多地投资于婴幼儿和青少年等基础性和基本能力教育，而是偏重大学以及学位教育。这种投资方式和格局，不利于人力资本战略安排和人力资本水平、规模、质量等的有效提升。从今年起，我国在城乡普遍实行免费义务教育，这是具有重要战略意义的举措。应科学调整国家人力资本投资结构，进一步加强基础性人力资本投入，同时鼓励企业和社会增加人力资本投入，以逐渐形成新的人力资本投入体制机制，形成个人、企业、社会和政府共同参与、分别投入、各得其所、综合提升的人力资本投资模式。

进一步提高企业对人力资本投资收益递增规律的认识，积极实施人力资本强企战略。企业应高度重视和不断增加人力资本投入，大力提升企业家自身人力资本水平，着力提升企业经营管理者和技术人员人力资本水平，全面提升企业普通员工人力资本水平。特别是真正把人力资本看作最重要的资本，不断探索和创新人力资本的培育、组织、管理、积累和运用方式，以实现企业竞争力的内生性提升与倍增性发展。



百家企业进行调查取得的丰富资料，对国有企业改革的有关理论和实践问题作出了回答。

(卫 源)

同，如果不断增加企业员工智力和能力的投资，即将企业资本更多地转化为人力资本，那么，虽然这种投资的边际成本也会有所上升，但其边际收益上升的幅度会更大，结果就表现为投资的边际收益持续递增。之所以会产生这样一种效果，是因为随着对企业员工智力和能力投资的增加，企业员工的综合素质包括技术素质和生产经营能力等均会持续提高，并且这种提高不是一次性的，而是持续性的和具有乘数效应特征的，从而带来企业生产效率和产品质量以及整体收益的大幅度提升。

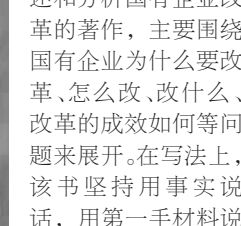
改革开放 30 年来，我国人力资本形态发生了重大变化，目前大体呈四种存在形态，即企业家的人力资本、企业管理者的人力资本、企业技术人员的人力资本和企业劳动者的人力资本。企业的成长与发展离不开企业家，企业家的人力资本是企业持续快速发展的重要推动力。同时，企业管理者和技术人员的人力资本的作用日益凸显，劳动者的人力资本越来越不可忽视。一个企业能否搞得 好、效率高、收入增长快，有没有质量较高的人力资本积累是一个重要基础。然而，目前很多企业不仅管理现代化水平还不高，而且人力资本增长快，水平也较低，表现为企业家人力资本、管理人员人力资本、技术人员人力资本和劳动者人力资本的供给均明显不足，很多企业还没有把人力当作资本来看待、组织、管理、积累和运用。

培育和提升我国人力资本优势。培育和提升人力资本优势，是一项复杂的系统工程。当前，应着重在以下几方面作出努力。一是将人力资源提升到人力资本的高度来看待。人的自然存在与人力资本的性积累，对于市场经济条件下的经济活动来说意义是不同的。充分发挥人力资源优势，必须把人力当作资本来积累、组织和管理，以发挥其潜能、发挥其作用，从而在加快经济社会发展中促进人的全面发展。这就要求我们坚持以人为本，从经济发展战略的高度，研究制定有利于培育和大幅度提升人力资本优势的战略规划和措施。

进一步推动制度创新和组织创新，实现政府、个人、企业、社会等方面人力资本投资积极性的有机结合。目前，国家人力资本投资（包括人力资本的教育与培训）在投向上还需要进一步改善。其中突出的问题是，没有更多地投资于婴幼儿和青少年等基础性和基本能力教育，而是偏重大学以及学位教育。这种投资方式和格局，不利于人力资本战略安排和人力资本水平、规模、质量等的有效提升。从今年起，我国在城乡普遍实行免费义务教育，这是具有重要战略意义的举措。应科学调整国家人力资本投资结构，进一步加强基础性人力资本投入，同时鼓励企业和社会增加人力资本投入，以逐渐形成新的人力资本投入体制机制，形成个人、企业、社会和政府共同参与、分别投入、各得其所、综合提升的人力资本投资模式。

进一步提高企业对人力资本投资收益递增规律的认识，积极实施人力资本强企战略。企业应高度重视和不断增加人力资本投入，大力提升企业家自身人力资本水平，着力提升企业经营管理者和技术人员人力资本水平，全面提升企业普通员工人力资本水平。特别是真正把人力资本看作最重要的资本，不断探索和创新人力资本的培育、组织、管理、积累和运用方式，以实现企业竞争力的内生性提升与倍增性发展。

韩俊撰著的《中国经济改革 30 年·农村经济卷》一书，已由重庆大学出版社出版。该书比较全面地介绍和论述了我国农村改革的重大成就，如实行家庭联产承包责任制、改革单一的集体所有制结构、调整单一的农村产业结构、发展乡镇企业、实行股份合作制、取消对农民进城务工经商的不合理限制、告别延续了 2600 年的农业税制度、实行村民自治、推进社会主义新农村建



国企改革三十年亲历记》一书，已由上海人民出版社出版。该书是一本作者的亲身经历和实际调查来描述和分析国有企业改革的著作，主要围绕国有企业为什么要改革、怎么改、改什么、改革的成效如何等问题来展开。在写法上，该书坚持用事实说话，用第一手材料说话，通过对 6 省市上

新书架