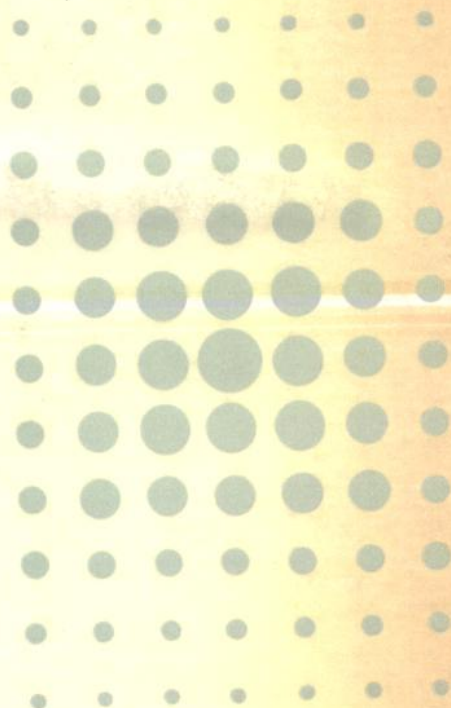


改革

与

理论上的突破

薛 暮 桥



人 民 出 版 社



改革与理论上的突破

薛 暮 桥

人 民 出 版 社

封面设计：马少展

改革与理论上的突破

GAIGE YU LILUN SHANG DE TUPO

薛暮桥

人民出版社出版发行 新华书店经销

北京新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 8.75 印张 206,000 字
1988 年 10 月第 1 版 1988 年 10 月北京第 1 次印刷
印数 0,001—3,500

ISBN 7-01-000384-X/F·59 定价 4.30 元

前 言

这是十一届三中全会以来人民出版社为我出版的第四本论文集。第一本《当前我国经济若干问题》，重点是批判 30 年来我国在国民经济建设和经济管理体制中的“左”倾思想，其中有几篇文章在当时是有严重争论的。1979 年以后 4 年，我们经济工作的重点是调整，逐步从调整发展到改革。在这期间，我就调整 and 改革问题写了若干文章，汇编成第二本论文集《我国国民经济的调整 and 改革》，着重讨论调整与改革的相互关系。1983 年起，我国的经济调整已经取得成效，当时迫切需要的是为经济体制改革提出完整的方案，这是第三本论文集《按照客观经济规律管理经济》探讨的主要内容。

1984 年的十二届三中全会是我国经济工作指导思想的第二个转折点，这次会议不但宣布我国经济工作的重点将从调整转向改革，改革的重点从农村转向城市，进行经济体制的全面改革；而且适应新形势的需要，开始提出“社会主义经济是以公有制为基础的有计划的商品经济”。为我们社会主义经济理论研究提出新的课题，要求我们进一步解放思想，大胆探索，把马克思的社会主义理论提高到一个新的阶段。1986 年 12 月我试写了《要把马克思主义这门科学不断向前推进》这篇论文，次年 3 月《人民日报》把这篇文章的大部分发表了。与此同时，《经济日报》发表我的《建设有中国特色的社会主义的必由之路》，《瞭望》杂志发表我的《运用马克思的历史唯物主义来研究有中国特色的社会主义》。这三篇文

章,基本思想大体相同,只是从不同的角度来进行研究。为使读者比较全面地来理解这个问题,我把这三篇文章同时收在这本论文集中。

党的十三大报告使我们进一步解放思想。之后我写出了《破除教条主义和僵化模式》、《计划经济与商品经济、计划调节与市场调节》、《把计划工作建立在商品交换和价值规律的基础上》三篇文章,在1987年12月到1988年3月在《人民日报》、《改革》、《经济研究》上分别发表。此外还有为高尚全著《九年来的中国经济体制改革》写了一篇序:《九年来的改革与理论上的突破》,也是属于改革理论的探讨。这些文章,都是在近几年我国经济体制改革不断深化的启发下写出来的。理论工作者不但要随着社会实践的发展不断丰富自己的思想,而且要为社会实践的继续发展开辟广阔的前途。这些文章在改革中究竟起多少作用,让读者来评论。

从十二届三中全会到十三大,我国的经济建设和体制改革有举世瞩目的重大发展,同时也出现了一些新问题。改革的道路决不会是平坦的,每一次重大的改革难免不在大好形势下出现一些失误。1984年第4季度由于改革信贷制度和工资制度,曾经发生信贷失控和工资奖金失控,由此引起1985年上半年工业生产的超高速发展。这一年工业发展速度过高,生产后备不足,1986年上半年工业生产突然下降,下半年才迅速回升。我为1985年和1986年《中国经济年鉴》写的两个代序*,对这次曲折作了说明和预测。1986年1月和9月发表的《我国经济体制改革的回顾和瞻望》和《利用经济办法加强宏观控制》,对改革的现状作了较为详细的分析并指出前进方向,把更大的希望寄托在金融事业的改进上。

这几年经济欣欣向荣,人民生活迅速改善,改革所取得的成果

* 1985年的代序,收集在《按照客观经济规律管理经济》一书中。

有目共睹，唯一引起不满的是物价上升。1985年物价上升主要是因放开副食品的价格（这是促进副食品生产和改善市场供应的必要措施）；但部分地也由于货币发行过多，应当引起注意。调整物价是理顺经济关系，从而也是整个经济体制改革成败的关键，对这个问题应当多作宣传解释。

几年来许多同志希望我写一些新中国经济史的文章，由于工程浩大，未能动手。现将为《红旗》写的《中国是怎样走上社会主义道路的》这篇文章和纪念刘少奇、周恩来同志的两篇文章、读《陈云文选》的两篇心得放在这本论文集中出版。这虽然不能记载新中国经济发展的全貌，但对经济发展中的几个关键可能提供比较生动的印象。

十三大后我国经济理论的研究进入一个百家争鸣、勇敢探索的新阶段。我的这些文章只是百家中的一家，供大家评论。其中关于所有制的几篇文章，仅仅是对现行所有制的分析提出了我个人的看法。至于在社会主义初级阶段所有制应当如何进行改革，这尚待实践来为我们提供更丰富的知识。

本书由吴凯泰同志协助编辑，其中许多文章在发表前由他作了文字修改。

薛暮桥

1988年2月15日

目 录

前 言	1
要把马克思主义这门科学不断向前推进	1
—— 1987 年 3 月	
建设有中国特色的社会主义的必由之路	12
—— 1987 年 3 月	
运用马克思的历史唯物主义来研究有中国特色的 社会主义	24
—— 1987 年 3 月	
破除教条主义和僵化模式	34
—— 1987 年 12 月	
计划经济与商品经济 计划调节与市场调节	42
—— 1988 年 1 月	
把计划工作建立在商品交换和价值规律基础上	57
—— 1988 年 2 月	
生产资料公有制的发展和变化	71
—— 1986 年 1 月	
我国生产资料所有制的演变	80
—— 1987 年 1 月	
认真管好社会主义国有财产	107
—— 1987 年 10 月	

我国经济体制改革的回顾和瞻望	112
—— 1986 年 1 月	
利用经济办法加强宏观控制	121
—— 1986 年 9 月在全国宏观经济管理问题讨论会上的讲话	
继往开来 稳步向前	130
—— 1986 年《中国经济年鉴》代序言	
促进商品交换 扩大市场作用	138
—— 1986 年 1 月	
发展和改进金融事业	143
—— 1985 年 11 月	
银行在国民经济宏观控制中的作用	151
—— 1987 年 5 月	
我国六年来物价和人民生活的变化	155
—— 1985 年 12 月	
物价的结构的调整和通货膨胀	162
—— 1985 年 12 月在价格学会年会上的书面发言	
物价宣传工作的重要性	170
—— 1987 年 5 月	
坚决保护消费者的利益	173
—— 1986 年 5 月在陕西省消费者协会成立大会上的讲话	
中国是怎样走上社会主义道路的	178
—— 1987 年 8 月	
《中国社会主义经济问题研究》修订版日译本跋	189
—— 1986 年 8 月	
九年来的改革与理论上的突破	207
—— 1987 年 9 月	
怀念伟大的马克思主义者——刘少奇同志	215
—— 1987 年 12 月	

周恩来同志的经济指导思想	230
——1987年12月	
运筹帷幄之中 决胜千里之外	246
——读《陈云文选》第二卷的心得	
——1984年7月	
在曲折征途中拨正航向	259
——读《陈云文选》第三卷	
——1986年6月	

要把马克思主义这门科学 不断向前推进

——1987年3月

马克思主义是一门不断发展的科学

任何一门科学都是不断发展、不断创新的。马克思主义作为一门科学，也是如此。列宁在《我们的纲领》一文中曾经说过：“我们决不把马克思的理论看做某种一成不变的和神圣不可侵犯的东西；恰恰相反，我们深信：它只是给一种科学奠定了基础，社会主义者如果不愿落后于实际生活，就应当在各方面把这门科学向前推进。”①

马克思生前曾经预测，社会主义革命将在几个最发达的资本主义国家同时取得胜利。历史的发展超出马克思的预料，社会主义革命首先在资本主义发展水平比较低、资产阶级统治最薄弱的俄国取得了胜利。在第二次世界大战以后，无产阶级在经济发展水平更加低的、还处于半殖民地、半封建阶段的中国，也夺取了政权。新中国成立后，经过三年恢复时期，到1953年我们才提出了社会主义改造的任务。在社会主义改造过程中，我国工农业生产迅速发展，证明在一个资本主义发展水平很低的国家，在无产阶级

① 列宁：《我们的纲领》，《列宁选集》第1卷第203页。

政党的正确领导下,也有可能建设成为一个社会主义国家。

苏联、中国等国家社会主义革命和社会主义改造的胜利,使马克思的社会主义革命学说发展到一个新的水平。正如列宁所指出的:马克思主义的最本质的东西、马克思主义的活的灵魂,就在于具体地分析具体的情况。列宁和毛泽东遵循马克思主义的指导思想,不拘泥于马克思所说的个别词句,创造性地发展了马克思主义。这不是篡改马克思主义,而是最忠实地坚持和发展马克思主义。

什么是马克思主义的指导思想呢?我同意彭真同志的意见,这就是马克思的辩证唯物主义特别是历史唯物主义。马克思指出,任何社会经济形态,都是适应生产力发展的要求而产生的。凡是促进生产力发展的社会经济形态,都能够发展;而束缚生产力发展的社会经济形态,迟早一定要灭亡。所以,判断我们所创建的社会主义制度是否合理,唯一的检验标准是看它是否有利于生产力的发展,而不是公平、正义等道德标准。马克思和恩格斯指出,把社会主义当作崇高的道德观念的产物,是不正确的,是空想社会主义。他们用历史唯物主义来说明产生社会主义社会的客观原因。他们指出,封建社会的自然经济阻碍生产力的发展。后来商品经济广泛发展,产生日益复杂、日益广大的分工协作,由此而产生现代化大工业和社会化大生产,使生产力得到很大的发展。这是资本主义经济二三百年的发展远远超过奴隶制、封建制时代二千年的根本原因。但是社会化大生产把全社会的财富日益集中到少数大资本家手中,他们同广大无产阶级的贫富差别日益扩大。无产阶级的相对贫困(同他们所创造的巨大财富比较),使社会总需求的增长落后于社会总生产的增长,因此就周期性地发生生产过剩的经济危机。这时,资本主义生产关系就同它发掘出来的生产力发生矛盾,成为生产力继续发展的障碍。马克思在世时就几次

看到当时大体上十年一次的经济危机，指出这是社会化大生产同生产资料私人占有这一根本性的矛盾所引起的，彻底解决的办法是通过无产阶级革命把生产资料转为社会公有，使社会有可能用多余的产品来提高全体人民的生活水平，消灭贫困。这样，社会主义就从空想变成科学。

商品经济是促进生产力发展的巨大推动力量。在原始社会末期，就已产生了偶然的商品交换。到奴隶社会和封建社会，商品经济逐渐有所发展。到资本主义初期，商品经济迅猛发展起来，使生产力得到历史上从未有过的大发展。新诞生的社会主义国家决不当摒弃这个生产力的巨大推动力量，而应当把它继承下来，可惜斯大林对历史发展客观规律缺乏足够的认识，总想限制、缩小商品货币关系，实行动计划分配代替商品交换的经济管理体制，使得这种社会主义的模式逐渐僵化。实践经验越来越使人们认识到，搞社会主义建设，不但应当发展机械化大工业，而且应当发展社会化大生产。特别是农民仍占 80% 左右、自然经济仍占优势的中国，企图跳过商品经济的发展，用国家对产品的计划分配来代替市场商品交换，那是违反社会发展客观规律的，纯属主观主义的一种空想。

把马克思主义的科学原理和 社会主义实践结合起来

马克思的社会主义学说。要有一个漫长的创建和发展过程。原因很简单，马克思在世时还没有一个社会主义国家。马克思根据他对资本主义经济的深刻分析，预见到以生产资料私有制为基础的资本主义，必然要发展到以生产资料公有制为基础的社会主义。但他所预见的社会主义，只能是一个大体的轮廓，一种前途、

远景。他不可能、也不愿象空想社会主义者那样，具体论述社会主义社会经济运行的细节。

至于社会主义社会是否存在市场商品交换，马克思当时持否定的态度，认为在成熟的社会主义社会，产品可以不经市场交换，而由社会来分配。他在这里说的是已经建立了生产资料全社会公有制的成熟的社会主义社会，而不是指社会主义刚建立的时期。对于社会主义初级阶段的商品货币关系问题，马克思并未专门论述。

在社会主义社会建立了马克思所说的生产资料的全社会公有制以后，所有的企业都属于全社会公有，它们之间的产品交换，已经是同一个所有者内部的互相交换。从这个意义上来说，已经不同于资本主义社会不同所有者之间的商品交换，通常意义的商品交换似乎已经不存在了。可是现在任何一个社会主义国家都没有发展到实现生产资料的全社会公有制，而且即使到共产主义的高级阶段，各个企业还要严格进行经济核算。为着衡量各企业的经济效益，在它们互相交换产品的时候，可能还有必要采取等价交换的形式。当世界上还存在许多国家，而且还有资本主义国家的时候，商品货币关系更是不可能消亡的。目前，在社会主义发展的初期，特别是在自然经济还占很大比重的国家，必须发展商品货币关系，利用商品货币关系来组织全社会的社会化大生产，大大地发展社会生产力，为社会主义创造物质基础，这在我们看来是理所当然的。

但是，并不是所有的社会主义者一开始都认识这个客观规律。30年代初期，在完成农业集体化、从而完成生产资料所有制的全面改造以后，苏联理论界就发生过社会主义是否还存在商品的争论。直到50年代初，斯大林在《苏联社会主义经济问题》中，才肯定由于苏联还存在生产资料的两种社会主义公有制，所以在国营

和集体两种所有者之间的交换还是商品交换；国家把消费品卖给消费者也是不完全的商品交换（因为劳动力不是商品）；至于国营企业相互之间的交换，由于所有权都属于国家，实质上已经不是商品交换，只具有“商品的外壳”。根据这个理论，消费品可以在市场上出卖（某些重要消费品仍实行计划收购和计划供应），生产资料基本上都实行计划分配，不进行市场交换。

我国1956年在基本上完成了生产资料所有制的社会主义改造以后，实际上采取了苏联的办法：限制商品货币关系，生产资料实行计划分配，不通过市场交换。直到70年代，还是国家制订分配计划，每年召开两次订货会议，购销双方签订合同，不设立生产资料交换市场。象品种规格繁多的钢材，采取这个办法显然是难于解决供需之间的矛盾，因此常常发生需要的钢材拿不到，不需要的钢材又在仓库中大量积压的情况。

西方国家可以从市场随时买到所需要的钢材，所以工厂的钢材库存常常不到一个月。而我国从申请到取货，需要好几个月，而且常常申请不到，不得不派大量采购人员到处采购。工厂为着保障生产，钢材库存常在六个月以上，而且供应越紧张，库存积压越多。

为着解决生产资料供应问题，从80年代开始，除计划分配外，准许供需双方议购议销，也就是说准许一部分生产资料进行市场交换。几年来议购议销部分逐渐扩大，部分地缓解了供需之间的矛盾。但生产资料交换市场还没有完整地建立起来，计划分配外的物资由于供不应求以及投机者转手倒卖，哄抬价格，使两种价格之间的差距过大。今后的解决办法，除大力控制基本建设规模，力求生产资料供求平衡外，还需要普遍建立生产资料交换市场，逐渐从计划分配过渡到市场交换。

我国消费品基本上是进行市场交换的。但是在某些重要的消费品供不应求的情况下，往往实行计划分配，并且为着稳定物价，

常常使人民生活必需的重要消费品价格偏低，结果，生产增长较慢，满足不了人民生活需要。党的十一届三中全会以后实行农村经济体制改革，逐步放开农产品的购销市场，1985年副食品的价格也放开了，生产迅速发展，市场供应日渐丰富，收到了良好的效果。

事实证明，不论生产资料还是消费品，都必须商品化，必须在计划指导下广泛利用市场调节。十二届三中全会决定指出，我国的社会主义经济是在生产资料公有制基础上的有计划的商品经济。这是理论上的一大突破，是完全符合马克思的历史唯物主义学说的。

在历史上，社会化大生产是在商品经济的不断发展中自发地发展起来的。社会主义经济必须建立在社会化大生产的基础上，这是谁也不会怀疑的。值得讨论的是在建立生产资料公有制以后，能不能不发展商品经济，而由国家通过国家计划来塑造一个社会化大生产呢？过去的社会主义模式，正是建立在这个理论基础上的。这个理论，粗看起来似乎是站得住的。可是实践经验告诉我们，现代化大生产是如此复杂，国家计划部门肯定管理不了，重要部分不能不划分许多业务部门来编制计划，次要部分由地区来编制计划，并通过部门和地区来监督计划的执行。无论部门的计划或者地区的计划，都缺乏横向的经济联系，各自在条条和块块的范围内容求发展，以致条条分割、块块分割，都只能是“大而全”、“小而全”，不利于企业与企业之间的专业化协作，妨碍了社会化大生产的发展。

社会主义的优越性在于企业和劳动人民都成为国家的主人，都能够充分发挥自己的主动性和积极性。可是我们过去的经济管理体制，使得企业躺在国家身上吃“大锅饭”，劳动者躺在企业身上吃“大锅饭”，都不能发挥自己的主动性和积极性。这种人工塑造的社会化大生产，不是由有生命力的细胞组成的生动活泼的有机

体,而是由没有生命力的砖石堆砌成的不能自我生长的建筑物。现在我们的改革要使企业都有生机和活力,就要打破条条分割、块块分割,发展横向联合,要在国家计划指导下,通过商品经济发展富有生命力的社会化大生产。我认为,这才符合于经济发展的客观规律,符合于马克思的历史唯物主义学说。

过去,人们常常习惯于把社会主义制度仅仅当做资本主义制度的对立物,而不注意它又是资本主义制度的后继者。既然是资本主义的后继者,它的身体结构中必然有许多同资本主义相类似的部分,正如人的身体结构类似于猴子一样。每一个社会主义经济学家都要学习《资本论》,这是由于资本主义制度下反映商品经济和社会化大生产的许多经济规律,在社会主义社会还要继续发挥作用。社会主义社会不应当取消在资本主义时期充分发展起来的商品货币关系,应当取消的只是重要生产资料的私有制和由此所产生的劳动力的商品化及资本家对劳动者的剩余价值剥削。

我说重要生产资料,而不说一切生产资料,是因为社会主义社会还不能不存在相当多的小生产者,而且因为集体所有制经济在它内部生产资料虽然公有,但在各个集体经济之间生产资料还是属于不同的所有者。生产资料多、生产条件好的集体经济,它的经济利益和劳动报酬可以比别的集体经济单位多一点,这里仍然存在旧社会的痕迹。历史上许多社会经济形态都是复杂的,在新的社会经济形态中,都是或多或少地存在旧的社会经济形态的痕迹。马克思写《资本论》出于科学分析的需要,采取抽象法,把小生产者舍象了。但是现实是更复杂的,即使今天最发达的资本主义国家,都还存在大量的小生产者。社会主义社会(特别是在它发展初期)也不会只存在一种经济成分,它可以在生产资料公有制占优势的条件多种经济成分(包括个体经济在内)同时并存。

由于上述原因,我们在研究社会主义经济问题时必须认真学

习《资本论》，学习《资本论》所阐明的一切继续在社会主义社会发生作用的经济规律——特别是支配商品经济的价值规律。但是同时又应当承认，《资本论》毕竟是研究资本主义经济结构的著作，不可能简单地搬来解决社会主义社会所出现的新的经济问题。我们研究社会主义经济问题，不应当局限于《资本论》或马克思的其他著作，而应当研究他的历史唯物主义，根据这个科学原理和我们自己的社会主义实践经验，把两者很好地结合起来，从而创造性地探索社会主义的新的理论，把马克思主义这门科学继续向前推进。

批判地借鉴西方国家 管理商品经济的有用经验

马克思逝世已经一百多年了。在这一百多年间，不但产生了若干个社会主义国家，而且资本主义也有很大的发展。马克思全面地阐述了资本主义发展的基本规律，但不能说已经穷尽了资本主义发展的全部规律。列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》，指出资本主义发展到一个新的时期——垄断资本主义时期，这个新时期中出现了许多新的规律，这是对马克思的资本主义理论的一个新的发展。但是，资本主义的发展同样没有到此结束，因此对资本主义发展的全部规律的研究也不能到此结束。

目前资本主义国家的商品经济，比一百年前远为发达、远为复杂。资产阶级管理商品经济的经验，比一百年前也丰富得多。由于社会主义经济是有计划的商品经济，所以我们还有必要学习资本主义国家管理商品市场、金融市场等的丰富经验。在新中国刚成立时，由于五种经济成分并存，我们有相当活跃的商品市场和金融市场，而且有通过国营经济来领导商品市场、金融市场的丰富经验。可惜的是在生产资料所有制的社会主义改造基本完成以后，