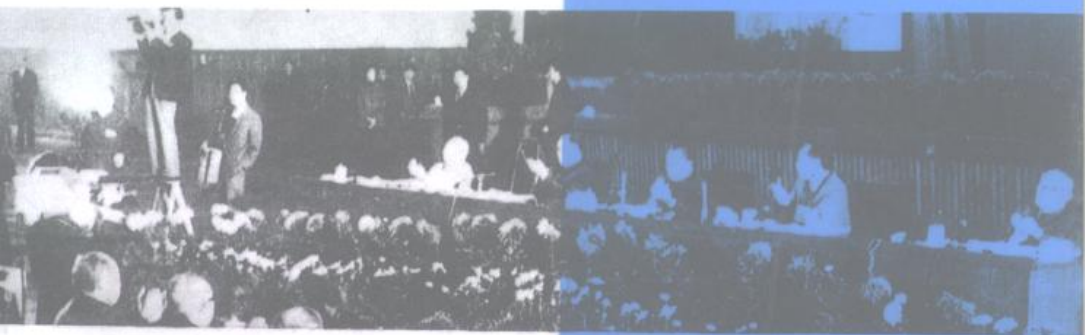


40年国是反思丛书

中国改革的理论思考

● 马庆泉 著
● 河南人民出版社



中共中央关于经济体制改革的决定

(中国共产党第十二届中央委员会第三次全体会议一九八四年十月二十日通过)

中国共产党第十二届中央委员会第三次全体会议，分析了我国当前经济形势，总结了我国社会主义建设五年来取得的胜利，特别是十一届三中全会以来取得的胜利，一致认为：必须按照马克思主义关于生产关系一定要适应生产力发展的原理，加快改革经济体制，使生产关系更好地适应生产力的发展，使上层建筑更好地适应经济基础的变革，使我国社会主义制度更加完善，使我国社会主义现代化建设事业顺利前进。会议决定，把经济体制改革作为全面深化改革的突破口，使改革和开放相互促进、相互补充，使我国社会主义现代化建设事业顺利前进。

一、改革是当前我国形势发展的迫切需要

经济体制的改革，已经进行了几年的试验和实践。十一届三中全会以来，党中央在总结历史经验的基础上，作出了把全党工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，提出了改革经济体制的任务。会议决定，把经济体制改革作为全面深化改革的突破口，使改革和开放相互促进、相互补充，使我国社会主义现代化建设事业顺利前进。

经济体制的改革，已经进行了几年的试验和实践。十一届三中全会以来，党中央在总结历史经验的基础上，作出了把全党工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，提出了改革经济体制的任务。会议决定，把经济体制改革作为全面深化改革的突破口，使改革和开放相互促进、相互补充，使我国社会主义现代化建设事业顺利前进。

经济体制的改革，已经进行了几年的试验和实践。十一届三中全会以来，党中央在总结历史经验的基础上，作出了把全党工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，提出了改革经济体制的任务。会议决定，把经济体制改革作为全面深化改革的突破口，使改革和开放相互促进、相互补充，使我国社会主义现代化建设事业顺利前进。

经济体制的改革，已经进行了几年的试验和实践。十一届三中全会以来，党中央在总结历史经验的基础上，作出了把全党工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，提出了改革经济体制的任务。会议决定，把经济体制改革作为全面深化改革的突破口，使改革和开放相互促进、相互补充，使我国社会主义现代化建设事业顺利前进。

经济体制的改革，已经进行了几年的试验和实践。十一届三中全会以来，党中央在总结历史经验的基础上，作出了把全党工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，提出了改革经济体制的任务。会议决定，把经济体制改革作为全面深化改革的突破口，使改革和开放相互促进、相互补充，使我国社会主义现代化建设事业顺利前进。

经济体制的改革，已经进行了几年的试验和实践。十一届三中全会以来，党中央在总结历史经验的基础上，作出了把全党工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，提出了改革经济体制的任务。会议决定，把经济体制改革作为全面深化改革的突破口，使改革和开放相互促进、相互补充，使我国社会主义现代化建设事业顺利前进。

40年国是反思丛书

中国改革的理论思考

- 马庆泉 著
- 河南人民出版社

(豫)新登字01号

中国改革的理论思考

马庆泉 著

责任编辑：蔡 琰

河南人民出版社出版发行

河南省孟津县印刷厂印刷

新华书店经销

787×1092毫米 32开本 9.125印张 193千字

1994年1月第1版 1994年1月第1次印刷

印数1—3000册

ISBN7-215-01887-3/D·361

定价 4.05元

前 言

中华人民共和国从成立到现在已经40年了。

40年前，以毛泽东为领袖的中国共产党领导中国各族人民，在经历了长期的艰难曲折的斗争以后，终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治，取得了新民主主义革命的伟大胜利，建立了中华人民共和国。从此，中国的历史翻开了崭新的一页。

40年来，我们不仅完成了民主革命遗留下来的任务，而且取得了社会主义革命和建设成功，不仅在生产关系方面实现了根本转变，而且在生产力方面获得了长足的发展。人们的精神面貌也发生了很大的变化。中国人民在各方面获得了伟大成就，是举世公认的。

但是，历史的道路从来不是笔直笔直的。40年来，我们既有凯歌行进的时期，也有积重难返的岁月，在取得辉煌成就的同时，也遭受过令人痛心的严重挫折。中国40年历史舞台上急剧而令人眩目的变化，为整个人类历史所少见。这是一份值得认真总结和继承的非常难得的宝贵财富。以史为鉴，可以知兴亡。站在马克思主义和当代现实的高度，认真反思40年的历史，充分发掘这一宝贵财富的效能，必将对我国现代化进程作出有益的贡献。《40年国是反思丛书》即为

此而尽力。

本丛书将着意展现共和国40年历史的真实面貌，承认某些历史事实是痛苦的。但唯其痛苦，才能使我们民族久已麻痹的那部分神经不再麻痹。这里需要指出的是，在我们反思这段历史的时候，会牵扯到众多的死人和活人，但我们的目的不是在于判明某些人的英明和某些人的愚蠢，或者某些人的高尚和某些人的卑鄙，而着眼于我们所应汲取的历史经验教训。

本丛书对新中国历史的反思是从今天的现实出发的。在古老的罗马神话中，门神雅努斯的脑袋前后各有一副面孔，可以同时看着两个不同的方向，一面明察过去以汲取历史教训，一面展望未来予人以美好的憧憬。唯独无暇顾及最有意义的现在。结果，雅努斯未能庇护一度强大昌盛的罗马帝国，留下的只是断壁残垣。丛书立足于今天，反思既往，“悟已往之不谏，知来者之可追。实迷途其未远，觉今是而昨非”，从揭示历史的真谛中探寻今天改革的道路和通向理想未来的途径。

当我们反思40年历史的时候，特别当我们带着沉痛的心情审视那些“荒唐岁月”或“荒唐事件”的时候，我们的耳畔经常响起中外哲人的“箴言”：

“后之视今，亦犹今之视昔”。（王羲之）

“就一切可能来看，我们正差不多处在人类历史的开端，而将来会纠正我们的错误的后代，大概比我们有可能经常以极为轻视的态度纠正其认识错误的前代要多得多。”（恩格斯）

由此，我们不敢以轻率的态度而以严肃的态度对待历

史，我们不敢以戏谑的态度而以郑重的态度对待人们的历史
过错，我们对一切创造历史而非戏弄历史的人们抱有深深的
敬意。我们的丛书是献给一切在新中国历史舞台上扮演过或
正在扮演正剧或悲剧的角色的人们的。

《40年国是反思丛书》编委会

引 言

本书的目的，是阐明社会主义经济体制改革的本质，探索支配中国经济体制改革客观进程的规律，并对中共十一届三中全会以来中国波澜壮阔的改革实践及其指导艺术，进行力所能及的理论概括。

社会主义国家经济体制改革的本质，是适应有计划商品经济的要求而自觉调整与完善社会主义生产关系。这个定义包含两方面的规定。一方面，它从经济关系的高度指明了改革是社会主义经济制度的自我完善，是其具体实现形式从低级到高级的发展，它是体制的选择而不是制度的更替。因此，任何改革方案与改革思路，都必须保证新的体制与社会主义经济制度的质的连续性。另一方面，它又从目的的角度揭示了社会主义生产关系的这种调整和新体制对旧体制的扬弃，是为了发展与繁荣社会主义商品经济。从一般意义上说，社会主义生产关系总是要不断调整的。然而，现阶段经济体制改革所要求的生产关系调整，却具有特定的内涵。这不是那种一般的、任何时候都可能有的调整，而是为了完成社会经济从自然经济（农村）和产品经济（城市）向现代商品经济的历史大跨越，而对已经弊病丛生的传统经济体制进行的根本改造。是否有利于社会主义商品经济的发展，成为

界定改革对象的重要尺度。

社会主义经济体制改革本质的两方面规定都是同样不可忽视的。如果我们忽略了改革是社会主义生产关系的自我完善这一规定，在实践上就有可能导致改革的车轮偏离正确的轨道和方向。但是，同样重要的是，如果我们忘记了社会主义生产关系的调整是为了满足有计划商品经济发展的要求，我们就无法为改革确定明确的目标，设计清晰的蓝图。

探索支配中国经济体制改革进程的客观规律，是社会主义经济体制改革理论研究的核心内容。在社会主义经济体制改革中存在着客观的规律性，这一想法，朦朦胧胧地在我思想上已经出现好久了。实践愈来愈表明，认识改革的客观规律，是关系中国改革事业成败的首要问题。实践上的误区往往来自理论上的盲点。正如在新民主主义革命时期，如果违背了中国革命战争的客观规律就会导致惨重的失败一样，在中国今天社会主义经济体制改革的进程中，如果不能逐步清醒地科学地认识和掌握改革发展的客观规律性，我们也会大吃苦头。国外曾有经济学者写过一部《短缺经济学》，我自己也曾因为与这部著作有些不同认识而写过一本《新短缺经济学》。但是，近来我反复思索，中国最短缺的是什么？我的结论是：我们最大的短缺是研究的短缺，是科学改革理论的短缺。在社会主义制度诞生以前，为了使无产阶级上升为统治阶级，从马克思恩格斯开始，一批人类最优秀的理论巨匠，进行了一个世纪左右的艰苦探索与论证设计工作。与此相比，改革的理论探索是太不够太不够了。我们没有关于改革的《资本论》，我们没有关于改革的《哥达纲领批判》和《国家与革命》。尽管理论界进行了许多卓有成效的研究工

作，但是，实事求是地说，我们对社会主义经济体制改革客观规律的认识，在许多领域中还处在必然王国。实践急切地期待我们改变这种状态。振奋理论工作者的探索与创造精神，探索和认识支配中国经济体制改革进程的客观规律，是一项迫切的任务。本书就是作者从规律性的高度来探讨改革的本质、改革的目标、改革与发展的关系以及指导改革的艺术，来审视中国十年改革的丰富实践经验的一种尝试。

中国社会主义经济体制改革的实践经验与理论结晶，具有世界历史意义。改革的浪潮首先是在其他社会主义国家兴起的。但是，由于一开始就缺少一种科学的指导理论，由于一系列因素的交互作用，几乎在所有这些国家中，改革都遭到巨大的挫折，在某些国度，社会主义的改革已经转变成对社会主义的取代。一些著名改革理论家已经从改革论的立场转向取消论与取代论的立场。在这种历史背景下，中国社会主义经济体制改革的成功，无疑将能够为进步人类带来新的希望，为社会主义事业开辟柳暗花明的前景。

中国经济学界肩负着怎样的历史责任，是显而易见的。行文至此，笔者笔端不由地感到一种沉重。1990年2月，我在日本访问期间，日本友人村上立躬先生曾经对我说：“世界上除了中国，恐怕没有其他国家能把计划与市场成功地结合起来。”他幽默地说：“希望你研究成功。解决了这个课题，不仅可以获得诺贝尔经济学奖，而且可以获得诺贝尔和平奖。”村上立躬先生的幽默其实婉转地表示出一种怀疑和保留。我在从事经济体制改革理论的研究中，总是时时记起这一幕。愿沉重的责任和使命感，时时也落在我们每一位经济理论工作者的笔端。

经济学，以其与每一个人都利害相关的性质，似乎造成了人们心理上的一种错觉，好象谁都有权利对这一或那一经济问题指手划脚一番。一套接一套的丛书出版，一部又一部的著述问世，但其中却不乏华而不实、玄而又玄之作，离真正解决中国现实经济问题甚远，甚至个别对经济学连一知半解都谈不上的人，也常常是张口世界经济形势，闭口中国经济发展。这常常使我感到一种极大的惶惑。因此，我写这本书的最大的希望，是力求使这本小书真正能够为我国的经济体制改革事业作出些微的贡献，而不至于是白白浪费读者的时间。

中国，正处在新世纪的门槛前面。中华民族能否最终实现无数志士仁人百多年来前赴后继为之流血牺牲的理想，我们能否以现代化的英姿屹立在我们脚下这颗蔚蓝色星球之上，这一切，取决于新旧世纪之交的30年到50年；在本世纪末的最后10年间初步建立适应社会主义有计划商品经济的新的经济体制和经济运行机制，是实现上述战略目标的重要前提。

中国，是新世纪的太阳。为了她的升起，必须清除一切体制上的障碍和云翳，才能使她灿烂的光华普照大地。

中国社会主义经济体制改革理论工作者的辛勤探索和理论创造，是我们祖国实现现代化的宏伟大业中一个重要的方面军。

谨以这本小书献给改革的时代。

目 录

引言	(1)
第一篇 改革的本质	(1)
一 改革：源于社会主义经济内在属性的	
客观要求	(1)
实践对经典作家思想轨迹的逐步矫正	(2)
社会主义经济是有计划的商品经济	(13)
有计划商品经济对经济体制和经济运	
行机制的要求	(21)
二 改革：社会主义自我完善的历史运动	(28)
社会主义的经济本质及其与有计划商	
品经济的一致性	(28)
传统经济体制对社会主义生产关系本	
质和有计划商品经济要求的双重背	
离	(61)
改革的本质	(69)
三 社会主义初级阶段与经济体制改革	(74)
社会主义初级阶段理论是实践的结晶	(74)
社会主义初级阶段的经济特征	(83)
社会主义初级阶段与经济体制改革	(88)

第二篇	改革的目标	(92)
四	公有制实现形式的选择与所有制领域	
	改革的目标和趋势	(93)
	传统体制下经济运行的所有制故障	(93)
	中国国家所有制改革的历史趋势与发	
	展阶段	(100)
	完善以家庭承包为基础的农村土地集	
	体所有制	(115)
五	社会经济的三个层次与塑造新型的经	
	济运行机制	(120)
	国民经济宏观调控模式的转变	(122)
	塑造有计划商品经济所需要的企业经	
	营机制	(131)
	建立利益激励与精神激励相结合的劳	
	动者激励机制	(133)
六	培育有计划商品经济的市场体系和市	
	场机制	(145)
	市场的功能与现阶段中国市场的特点	(145)
	社会主义统一市场的体系结构	(154)
	价格改革的本质：完善价格机制	(162)
第三篇	改革与发展	(171)
七	改革：发展的推动机	(171)
	社会主义经济体制改革不是无目的的	
	运动	(172)
	中国十年改革的历史足迹	(177)
	改革才充分显示了社会主义经济制度	

	的生命力	(198)
八	农村经济发展与经济体制改革	(205)
	农村经济发展与合作经济组织	(205)
	农村经济发展与乡镇企业建设	(212)
	农村经济发展与城市经济体制改革	(218)
九	城市经济发展与经济体制改革	(223)
	城市经济发展与社会保障制度改革	(223)
	城市经济发展与住宅制度改革	(228)
	城市经济发展与城市土地有偿使用	(234)
第四篇	改革的指导	(240)
十	中国共产党是社会主义经济体制改革 的发动者和领导者	(240)
	真理标准的讨论：改革前中国大地上 普降的一场春雨	(241)
	中国共产党指导经济体制改革的方针 路线在实践中形成和发展	(246)
	党的正确领导是改革胜利的保证	(253)
十一	改革的规律与指导艺术	(258)
	经济体制改革客观规律及其一般性与 特殊性	(258)
	改革，呼唤真正的马克思主义科学理 论	(263)
	改革的指导艺术	(268)
参考书目		(276)
后记		(277)

第一篇 改革的本质

我们在前言中已经说过，经济体制改革，是社会主义生产关系为适应有计划商品经济发展的要求而进行的自我调整与自我完善。那么，社会主义有计划商品经济存在的客观依据是什么？与它相适应的经济体制和经济运行机制有哪些基本的特征？社会主义生产关系最根本的质的规定性有哪些？传统经济体制在哪些方面背离了社会主义有计划商品经济的要求？为什么说改革是社会主义生产关系自我完善的历史运动？如何保证新的经济体制和经济运行机制具有公有制生产关系的质的连续性？本篇将逐步考察这些问题。

一 改革：源于社会主义经济内在属性的客观要求

经济体制改革的目的是，促进中国商品经济的发展。社会主义有计划商品经济理论是经济体制改革的理论基础。这

个科学理论，有一个形成和发展的过程；人们对社会主义条件下商品经济历史命运的认识，是随着实践而逐步深入和丰富起来的。

实践对经典作家思想轨迹的逐步矫正

在社会主义经济理论史上，社会主义商品经济的命运问题，曾经是聚讼纷纭、莫衷一是的经济学中的“哥德巴赫猜想”。

1 马克思恩格斯认为，社会主义社会中商品生产将要消亡

马克思恩格斯是科学社会主义的创始人。他们虽然没有亲身领导过社会主义建设实践，但是，在一系列经典著作中，他们依据其科学方法论和惊人的洞察力，对取代资本主义的新的社会经济制度，从本质上进行了原则性的分析和预见，提出了许多重要的原理。这些原理，至今仍然是社会主义国家经济建设的宝贵思想源泉。然而，由于在他们所处的历史时代，社会主义制度只是一种理论上的存在，因此，他们所作出的一些具体结论，势必会随着实际生活这株“常青之树”的发荣滋长而有修正的必要。如果说，在马克思恩格斯关于社会主义经济的许多著名论断中，有哪一个确因实践的检验而表明不符合社会主义社会的客观实际，那就是他们所作出的商品生产在新的社会经济形态中将要消亡的分析。马克思在《哥达纲领批判》中极其明确地说：“在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里，生产者并不交换自己的产品；耗费在产品生产上的劳动，在这里也不表现为

这些产品的价值，不表现为它们所具有的某种物的属性，因为这时和资本主义社会相反，个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”^①恩格斯和马克思的见解是相同的。在《反杜林论》中，恩格斯说：“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除。”^②这个断言更为简捷。

马克思恩格斯之所以认为商品生产在以公有制为基础的社会中将会消亡，是因为他们认为，商品与商品交换关系的存在是以私有制为前提的，一旦实现了生产资料公有制，商品生产赖以存在的经济基础就消灭了，因而，商品经济在社会主义社会中将归于消亡是合乎逻辑的结论。在《资本论》中，马克思说：“商品不能自己到市场去，不能自己去交换。因此，我们必须找寻它的监护人，商品所有者。……为了使这些物作为商品彼此发生关系，商品监护人必须作为有自己的意志体现在这些物中的人彼此发生关系，因此，一方只有符合另一方的意志，就是说每一方只有通过双方共同一致的意志行为，才能让渡自己的商品，占有别人的商品。可见，他们必须彼此承认对方是私有者”。^③马克思认为，由于生产资料私有制的存在，就产生了私人劳动与社会劳动的矛盾，商品交换关系是私有制基础上私人劳动与社会劳动获得解决的社会形式。马克思说，“使用物品成为商品，只是因为它们是彼此独立进行的私人劳动的产品。这种私人劳动的总和形成社会总劳动。由于生产者只有通过交换他们的劳

① 《马克思恩格斯选集》第3卷第10页，1972年版。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷第323页，1972年版。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷第102页。

动产品才发生社会接触，因此，他们的私人劳动的特殊的社会性质也只有在这种交换中才表现出来。”^① 马克思认为，在公有制基础上，劳动者的劳动并不需要经过这种曲折的交换过程，它直接就是社会劳动。因此，无论社会总劳动在社会生产各部门的分配，还是劳动者取得个人消费品的方式，都是直接以劳动时间来计量的，而不需要借助商品交换，不需要借助价值形式。马克思在分析商品生产和商品拜物教的起源时，就把取代资本主义社会的未来社会生产，当作商品生产的对立物来看待。他说，“让我们换一个方面，设想有一个自由人联合体，他们用公共的生产资料进行劳动，并且自觉地把他们许多个人劳动力当作一个社会劳动力来使用。……这个联合体的总产品是社会的产物。这些产物的一部分重新用作生产资料。这一部分依旧是社会的。而另一部分则作为生活资料由联合体成员消费。因此，……这一部分要在他们之间进行分配。这种分配的方式会随着社会生产机体本身的特殊方式和随着生产者的相应的历史发展程度而改变。仅仅为了同商品生产进行对比，我们假定，每个生产者在生活资料中得到的份额是由他的劳动时间决定的。这样，劳动时间就会起双重作用。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。另一方面，劳动时间又是计量生产者个人在共同产品的个人消费部分中所占份额的尺度。”^② 在这种情况下，马克思说，人们同他们的劳动和劳动产品的社会关系，无论在生产上还是在分配上，都是简单明了的。商品经济中一切固有矛盾，在这里都

① 《马克思恩格斯全集》第23卷第89页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷第95—96页。