

当代中国 改革和发展之省思

徐其清 著

○ *Dangdai Zhongguo Gaige He Fazhan Zhi Xingsi*



安徽人民出版社

当代中国改革和发展之省思

徐其清 著

安徽人民出版社

责任编辑:杜宇民

装帧设计:宋文岚

图书在版编目(CIP)数据

当代中国改革和发展之省思 / 徐其清著. — 合肥:安徽人民出版社, 2006

ISBN 7-212-02855-X

I. 当... II. 徐... III. 体制改革—研究—中国 IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 062418 号

当代中国改革和发展之省思

徐其清 著

出版发行:安徽人民出版社

地 址:合肥市金寨路 381 号九州大厦 邮编:230063

发 行 部:0551-2833066 0551-2833099(传真)

经 销:新华书店

制 版:合肥市中旭制版有限责任公司

印 刷:安徽省人民印刷有限公司

开 本:880×1230 1/32 印张:10.75 字数:290 千

版 次:2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

标准书号:ISBN 7-212-02855-X

定 价:20.00 元

印 数:00001-03000

本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换

目 录

导 论	1
一、改革和发展的新阶段面临着新的形势和新的任务	2
二、分清两种不同的改革发展观	9
三、进一步加强改革发展观研究,树立和坚持科学的 改革发展观	18
第一章 坚持社会主义基本经济制度,反对“私有产权 神话”	27
一、公有制是社会主义制度的本质特征	28
二、坚持公有制与市场经济相结合,建设有中国特色的 社会主义	40
三、坚持“两个毫不动摇”,促进各种所有制经济 共同发展	53
四、继续深化国有企业改革,反对“产权崇拜”和 “产权神话”	61
第二章 坚持社会主义国家控制的市场经济体制,警惕 新自由主义误导改革	92
一、从社会主义计划经济体制到社会主义市场经济体制 的转变	92
二、社会主义必须而且能够搞市场经济	105
三、坚持社会主义市场经济改革方向不动摇,反对 新自由主义	120

第三章 坚持独立自主和对外开放,反对“全球化无国界论”和“主权过时论”	150
一、独立自主和对外开放是我们的立国之本与强国之路	150
二、经济全球化给独立自主和对外开放带来的机遇与挑战	167
三、坚持独立自主和自力更生原则,维护国家主权和经济安全	181
四、坚定不移地实行对外开放政策,努力提高独立自主能力和对外开放水平	194
第四章 坚持社会主义公平与效率统一原则,以公平促效率	208
一、马克思主义的公平效率观	208
二、社会主义必须注重效率,进一步解放和发展生产力	226
三、社会主义必须维护公平,避免贫富悬殊过大和两极分化	237
四、在张力中实现效率和公平的平衡与互动,全面推进中国社会主义现代化建设事业	249
第五章 坚持经济社会和人的全面发展,反对“唯经济论”和“唯 GDP 论”	267
一、马克思主义的发展理论不是“唯经济论”	267
二、坚决破除 GDP 崇拜,牢固树立科学发展观	281
三、认真落实科学发展观,促进经济社会和人的全面发展	305
主要参考文献	331
后 记	340

导 论

1978年12月召开的党的十一届三中全会拉开了中国改革开放的序幕。我国的改革开放和社会主义现代化建设,作为一项前无古人的开创性事业和伟大壮举,是在“文化大革命”结束以后特定的社会历史条件下进行的,是在没有成功先例可循的情况下“摸着石头过河”的不断探索过程。20多年来,无论是国际局势还是国内形势都发生了深刻的变化,我国改革开放和现代化建设既取得了举世瞩目的伟大成就,也出现了一些失误,存在着不少的困难和问题。目前,我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段,改革面临着新形势,发展面临着新任务,稳定面临着新课题。这就要求我们必须适应时代和社会历史条件的变化,在深刻总结自己历史经验并借鉴其他国家兴衰成败历史经验的基础上,不断加深对社会主义建设规律的认识,牢固树立和坚持科学的改革发展观,以促进改革开放和现代化建设事业的顺利进行。在新世纪新阶段,只有认真总结和深刻反思国内外特别是我国20多年来在改革发展问题上的经验教训,牢固树立和始终坚持科学的改革发展观,才能避免重蹈前苏联和东欧国家的覆辙,步拉美等广大发展中国家和地区“有增长、无发展”之后尘。^①正是基于对当代中国社会经济重大现实问题的深切关注,笔者选择了当代中国改革和发展之省思这一研究难度大、理论和实践价值高的课题作为自己的研究方向。

^① 参见红旗大参考编写组:《构建社会主义和谐社会大参考》,红旗出版社2005年版,第47页。

一、改革和发展的新阶段面临着新的形势和新的任务

1978年12月党的十一届三中全会的召开,标志着我国进入了改革开放和社会主义现代化建设的新时期。经过20多年的改革开放和全党全国各族人民的共同努力,在新世纪我国经济社会发展又进入了一个新的发展阶段。在新世纪新阶段,我国的社会经济条件都发生了深刻的变化,改革发展面临着新的形势和新的任务,既不同于改革开放初期,也有别于20世纪90年代。因此,在新的历史条件下,只有树立新的、科学的改革发展观,才能开创中国特色社会主义事业的新局面。

我国的改革开放和社会主义现代化建设是在“文化大革命”结束以后特定的社会历史背景下进行的。新中国成立后,以毛泽东为核心的第一代中央领导集体带领全国人民经过三年时间,迅速恢复了国民经济,在此基础上又开展了大规模的社会主义改造和社会主义建设。由于没有经验,我们党一直是“懵懵懂懂的”,“只能基本上照抄苏联的办法”^①,照搬苏联的模式,建立起高度集中、失之僵化的计划经济体制。在所有制上,以为“越大越公越好”,大搞“斗私批修”和所有制升级,“割资本主义的尾巴”,片面追求“一大二公三纯”,建立起比较单一的生产资料公有制。到1978年,在全国工业总产值中,全民所有制占80.8%,集体所有制占19.2%;在社会商品零售总额中,全民所有制占90.5%,集体所有制占9.4%,而个体所有制仅占0.1%。^②这种做法脱离了我国社会生产力发展的实际水平,严重地阻碍了社会生产力的发展。在经济运行机制和运行进程上,片面强调指令性计划的作用,单纯运用指令性计划组织经济活动,排斥市场机制和价值规律的重要作用,即使一盒火柴提价也要交由中央讨论决定,使国民经济发展丧失了生机与活力。在分配原则上,“干多干少一个样,干好干坏一个样,干与不干一个样”,平均主义严重,“大

① 《毛泽东思想基本著作选读》,人民出版社2001年版,第389页。

② 参见刘林元、姚润皋:《跨越世纪的征程》,南京大学出版社2001年版,第148页。

“大锅饭”盛行,极大地影响了人民群众劳动积极性、创造性的发挥和物质文化生活的改善,贫困现象十分严重。1978年,我国城乡居民人均年可支配收入分别为343元和134元,城乡收入差距为209元;城镇居民收入的基尼系数为0.15,农村为0.121,贫富差距很小,这个指标在当时全世界几乎是最低的。^①从1949年到1978年,经过近30年的努力,虽然我们建立起了独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系,使国民经济得到了较快的发展,但由于指导思想上“左”的错误,也出现了反“右派”运动的阶级斗争扩大化、“大跃进”和“人民公社化”等重大失误,甚至出现了“文化大革命”这样严重的、全局性的错误,给中华民族带了深重的灾难,使我国与发达国家之间的差距拉大,国民经济濒临崩溃的边缘。不打破平均主义的“大锅饭”,不大力发展社会生产力,不改革开放,只能是死路一条。正是在这样的历史背景下,邓小平作为第二代中央领导集体的核心和改革开放的总设计师,他在党的十一届三中全会后领导拨乱反正和改革开放的伟大实践中,以开辟社会主义建设新道路的巨大政治勇气和开拓马克思主义新境界的巨大理论勇气,毅然抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左”的错误方针,果断地把党和国家的工作重点转移到“以经济建设为中心”的正确轨道上来,开辟了改革开放和社会主义现代化建设的新时代。人们常说,“没有‘文革’,就没有改革”,也正是在这个意义上讲的。

“我们的改革和开放是从经济方面开始的,首先又是从农村开始的。”^②在改革开放初期,随着农村家庭联产承包责任制的推行和乡镇企业的异军突起,广大农村亿万农民的生产积极性和创造性被充分调动起来,农村居民收入大幅度增加,城乡差距迅速缩小。1978年,我国城乡居民收入差距为2.57:1,1983年降到1.82:1,虽然此后逐年上升,但上升幅度十分有限,直到90年代中期仍低于1978年的

^① 参见周显信:《目标与代价》,人民出版社2003年版,第276页。

^② 《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第237页。

水平。^① 中国的改革开放是以追求效率为出发点的。原因是当时的体制基本上实现了公平的目标,甚至于存在着严重的平均主义而效率很差。改革是以共同富裕为最终目标的,是以发挥个人的积极性,让一部分人先富起来为手段启动的。但是,我们改革的方向是十分明确的。邓小平认为,如果中国出现两极分化,那就走到邪路上去了。而中国能够避免两极分化的前途,主要是坚持以公有制为主体和坚持按劳分配^②。在 20 世纪 70 年代末至 90 年代初的改革过程中,由于调动了广大人民群众的积极性,国民财富迅速增加。改革的动力,或一部分人先富起来的源泉来自于国民经济的增量。对于这种增量的分配是以激励效率为优先的。几乎所有的社会成员或多或少都从这种增量中获得收益。^③ 同时,随着所有制结构的调整,原来那种单一的公有制格局被逐步打破,非公有制经济得到了一定程度的发展。据统计,公有制经济和非公有制经济在国民经济中所占的比重,到 1991 年已发展为 91:9,到 1996 年进一步发展为 71:29。^④ 非公有制经济作为社会主义市场经济的一个重要组成部分,无论在农村还是在城市,都对改革开放和经济发展发挥了很大的作用。

经过 20 多年的改革发展和全党全国各族人民的顽强奋斗,在新世纪新阶段,我国的社会经济条件发生了深刻的变化,改革发展面临着新的形势和新的任务。现在的国际局势和国内形势既不同于 20 世纪 90 年代,更不同于改革开放初期的情况,全党和全国各族人民肩负着更加艰巨的历史使命。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国社会主义初级

① 参见红旗大参考编写组:《构建社会主义和谐社会大参考》,红旗出版社 2005 年版,第 89 页。

② 参见中共中央文献研究室:《邓小平思想年谱》,中央文献出版社 1998 年版,第 311 页。

③ 参见周建明:《必须正确处理社会主义现代化进程中的几个重要关系》,《毛泽东邓小平理论研究》2004 年第 7 期。

④ 参见刘林元:《中国马克思主义理论的丰碑》,南京大学出版社 2001 年版,第 588 页。

阶段的一项基本制度。改革开放 20 多年来,随着我国所有制结构的不断调整和完善,国有经济仍然控制着国民经济的命脉,在经济发展中起着主导作用,在许多产业仍然是国有经济“一统天下”,但随着 20 世纪 90 年代中期中国明确而坚定地走上社会主义市场经济改革之路后,“原来不少乡镇企业、集体经济实际已经转变成各种私营企业性质的经济”^①,到 1999 年,非公有制经济创造的增加值已经占 GDP 的 1/3。目前,我国中小企业已经超过 1000 万家,其中大部分是非公有制企业。它们创造了全国一半以上的 GDP,上缴税收达到 43%,创造了出口量的 60%,提供了城镇 75% 的就业岗位,并且成为新增就业特别是吸收下岗职工再就业的主要渠道和维护社会稳定的重要力量。^② 因此,如何在各种所有制经济共同发展过程中进一步坚持和完善基本经济制度,巩固和发展公有制经济,是当前经济建设和经济体制改革面临着的一项崭新课题和重大任务。

我国进行经济体制改革,从原来的计划经济体制转向社会主义市场经济体制,就意味着要改变原来过度依赖行政手段配置资源的做法,扩大市场机制在资源配置中的作用,以释放经济活力,推动经济增长。目前,虽然我国社会主义市场经济体制已初步建立起来,但市场体系仍很不完善,宏观调控体系很不健全,与党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出的培育和发展市场体系,形成“统一、开放、竞争、有序”的大市场,建立健全宏观调控体系的目标要求,还有一定的差距。同时,由于市场本身存在着自发性、盲目性、滞后性等固有弱点,存在着“宏观经济不稳定”、“微观经济无效率”、“社会不公平”等“市场失灵”或“市场缺陷”,即使市场机制完全发挥作用,也不能确保社会经济的健康稳定发展。更为重要的是,市场经济的负面效应,特别是个人主

① 《10 位学者发表联合声明声援郎咸平》(<http://finance.sina.com.cn/jingjixueren/20040915/13451025392.shtml>)。

② 参见高尚全:《保护私有财产与维护公共利益的一致性》,2004 年 11 月 7 日《人民日报》。

义、金钱至上、损人利己等腐朽思想的滋生,已经直接损害到社会主义价值目标的实现。因此,在发展社会主义市场经济过程中,我们面临着比过去更多、更大的风险。

中国改革开放和社会主义现代化建设的新时期,也是迄今为止世界经济全球化浪潮发展最迅猛的阶段。邓小平南巡讲话以后,特别是我国加入世贸组织以来,随着改革开放的不断深入和我国日益融入经济全球化的进程,外贸依存度也迅速增长。20多年来,我国进出口贸易年平均增长约15%,贸易总量增长了25倍多,1978年,我国进出口贸易额占世界第37位,2002年,跃居世界第六大贸易国。然而,经济全球化在为我们的对外开放和现代化建设事业带来了新的机遇的同时,也在某种程度上加剧了国际经济竞争,冲击着我们的国家主权,增大了经济运行的风险。

改革开放20多年来,中国经济快速发展,GDP总量增长了10倍,年均增长9.4%,是世界上经济增长速度最快的国家之一。然而,也必须看到,我国在经济快速发展的同时也积累了不少的矛盾和问题。据统计,在城市,存在着大规模的下岗失业人群,“九五”期间全国城镇国有单位和集体单位在岗职工合计减少4807万人,相当于一个韩国总人口。^①2004年,在我国宏观经济运行的三大指标中,就业指标最不理想,城镇真实的人口失业率从2003年的10.99%上升到了11.45%。^②在农村,从1997年到2000年,农民农业收入由于农产品价格水平持续4年下降而遭受大幅度损失,大大地降低了广大农民的福利;2001年以来,农民人均纯收入虽略有回升,但增长乏力,广大农民群众未能充分享受改革发展的成果。

腐败问题已成为近年来影响中国改革开放和现代化建设顺利进行的几个重大问题之一。从中央纪委系统1997—2001年连续5年的调查中,人民群众关注的热点问题中的头号问题,1997—2000年均

① 参见国家统计局:《中国统计摘要》(2001),中国统计出版社2001年版,第39页。

② 参见丁元竹:《建设和谐社会若干重点》(http://news3.xinhuanet.com/comments/2005-02/22/content_2599848.htm)。

为腐败,2001年腐败居第二位。党政干部也认为腐败已成为中国头号的社会问题。从中央党校课题组的调查看,党内中高级党政干部一致认为,目前是中国腐败最严重的时期。^①腐败作为影响中国改革发展稳定的最主要因素,已造成巨大的经济损失。根据胡鞍钢教授对中国经济转型时期四种主要腐败类型(寻租型腐败、地下经济腐败、税收流失性腐败、公共投资与公共支出性腐败)所作的初步估计,在90年代后半期,仅以上四种主要腐败所造成的经济损失平均每年占GDP的比重在13.3%~16.9%之间;^②根据他对国家各部门公布的数据估算,仅1999—2001年期间腐败所造成的经济损失竟平均每年高达GDP的14.5%~14.9%。^③

贫富悬殊问题也是影响当代中国改革和发展的最主要问题之一。贫富差距迅速扩大主要表现为城乡差距、地区差距仍在扩大,分配不公矛盾凸显。一是城乡居民收入差距在不断扩大。改革开放以来,农村发展了,城市也发展了,但是城市发展得更快,相对差距越来越大。2003年,城乡差距已经扩大到3.2:1,超过了3倍。中共中央党校教育长李兴山认为,如果将城乡居民收入的计算方式、税赋负担、社会保障、基础设施等因素综合考虑,城乡差距就远不是3倍,而可能会有6倍以上。^④二是地区发展差距进一步扩大,极化指数迅速上升。近年来,尽管相继实施了西部大开发、中部崛起、振兴东北老工业基地等发展战略,但是东中西部的相对差距仍呈扩大趋势,成为世界上地区差距最大的国家之一。中国最富的地区上海与最穷的地区贵州的人均GDP差距,1978年是9.1倍,2002年是12.9倍,从发

① 参见王绍光、胡鞍钢、丁元竹:《经济繁荣背后的社会不稳定》,《战略与管理》2002年第3期。

② 参见胡鞍钢:《中国90年代后半期腐败造成的经济损失》,《国际经济评论》2001年第5—6期。

③ 参见胡鞍钢:《巨大的腐败黑洞:公开披露各类腐败的经济损失》,2002年2月28日《中国国情研究分析报告》第20期。

④ 参见红旗大参考编写组:《构建社会主义和谐社会大参考》,红旗出版社2005年版,第92—93页。

展的趋势来看,这一数字还在上升。^① 三是中国基尼系数明显上升,已属于世界上收入分配不平等比较严重的国家之一。根据长期从事中国收入分配研究的南开大学经济研究所陈宗胜等人对国家统计局资料的计算,我国居民收入基尼系数由 1988 年的 0.35 上升为 1997 年的 0.40,当计入偷税漏税、官员腐败、集团消费转化及其他非法收入之后,我国居民收入实际基尼系数由 0.42 上升为 0.49。^② 目前我国居民收入实际基尼系数已经超过 0.5,属于世界上收入分配不平等比较严重的国家。^③

特别需要指出的是,随着改革开放和现代化建设事业的推进,到 2000 年底我国人均 GDP 已达 800 美元,总体上进入小康社会,这是中华民族发展史上的一个新的里程碑。目前,我国人均 GDP 已超过 1000 美元,按既定的部署和现行汇率计算,到 2020 年将达到 3000 美元。这是整个现代化进程中一个非常关键的阶段,也是经济社会结构将发生深刻变化的重要阶段。许多国家的发展进程表明,在这一阶段,有可能出现两种结果:一种是搞得好,经济社会继续向前发展,顺利实现工业化、现代化;另一种是搞得不好,往往出现贫富悬殊、失业人口增多、城乡和地区差距拉大、社会矛盾加剧、生态环境恶化等问题,导致经济社会发展长期徘徊不前,甚至出现社会动荡和倒退。正反两方面的经验教训告诉我们,在这个重要阶段,能否正确认识和处理改革发展过程中的各种矛盾和问题,直接关系到整个现代化建设事业的成败。

总之,20 多年来,我们的改革开放和现代化建设事业取得了举世瞩目的伟大成就,同时也带来一些新的矛盾和新的问题,使我们面

① 参见红旗大参考编写组:《构建社会主义和谐社会大参考》,红旗出版社 2005 年版,第 90 页。

② 参见陈宗胜、周云波:《非法非正常收入对居民收入差别的影响及其经济学解释》,《经济学研究》2001 年第 4 期。

③ 参见王绍光、胡鞍钢、丁元竹:《经济繁荣背后的社会不稳定》,《战略与管理》2002 年第 3 期。

面临着新的形势和新的任务。正如邓小平所说:“过去我们讲发展。现在看,发展起来以后的问题不比不发展时少。”“要利用各种手段、各种方法、各种方案来解决这些问题。”^①因此,在新世纪新阶段,只有根据时局的变化,适应新的历史任务的要求,牢固树立和坚持科学的改革发展观,才能正确解决前进道路上面临的各种矛盾和问题,顺利推进社会主义现代化建设事业,开创中国特色社会主义事业的新局面。

二、分清两种不同的改革发展观

改革开放和社会主义现代化建设是党的十一届三中全会以后 20 多年来全党全国各族人民的中心任务,也是当代中国“最大的政治”。“旧的那一套经过几十年的实践证明是不成功的”,“如果固守成规,照过去的老框框一模一样地搞”,就发展不起来,没有出路;在改革发展中如果不搞社会主义,不坚持社会主义方向,也“只能是死路一条”。^②因此,在新世纪新阶段,要顺利推进全面社会主义现代化建设事业,就必须分清两种不同的改革发展观,克服新自由主义的改革观与传统的、片面的发展观的消极影响,用科学的改革发展观引领当代中国改革和发展的伟大实践。

改革发展观是人们关于改革与发展的本质、目的、内涵、要求的总体看法和根本观点。有什么样的改革发展观,就会有什么样的改革发展道路、模式和战略,就会对改革和发展的实践产生根本性、全局性的重大影响。正确的改革发展观,有助于人们选择合理的改革发展道路、模式和战略,实现更好更快的发展;而有失偏颇的改革发展观,则会导致在选择改革与发展的道路、模式、战略上陷入片面性,就会因为脱离实际而招致失败。20 多年来,在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想指导下,我们党初步形成了比较科学、比较合理的社会主义改革发展观,党的十一届三中全

^① 中共中央文献研究室:《邓小平年谱(1975—1997)》,中央文献出版社 2004 年版,第 1364 页。

^② 《邓小平文选》第 3 卷,人民出版社 1993 年版,第 237、318、370 页。

会以来的路线、方针、政策正是这种科学改革发展观的集中体现。在这短短的 20 多年时间内,我们国家发展得这么快,使人民高兴,世界瞩目,这就足以证明三中全会以来路线、方针、政策的正确性,证明我们党的改革发展观的科学性。然而,也必须看到,在改革开放和现代化建设过程中,一些人由于受新自由主义思潮和传统的、片面的发展观的影响,他们不是把改革看作社会主义制度的自我完善和自我发展,而是看作“另起炉灶”、“另立门户”,不是把发展看作以人为本,经济、社会和人的全面发展,而是简单地看作经济总量的扩大和 GDP 的增长,因而,打着改革的旗号,借“明晰产权”、“转换机制”和“增进效率”之名,疯狂鼓吹私有化、市场化、自由化和“效率至上论”、“唯 GDP 论”,并且以邓小平的“不争论,是为了争取时间干”和“中国要警惕右,但主要是防止‘左’”^①等重要论断为依据,反对和压制不同意见。当代中国的改革开放和社会主义现代化建设的历史进程,是一个革除弊端、发挥优势、大胆创新的前进发展过程,不能把改革开放和现代化建设说成是引进和发展资本主义,再回到以前“左”倾错误的老路上去,但也不能从一个极端走向另一个极端,用一种错误代替另一种错误,打着反“左”的旗号,以深化改革和加快发展为借口,鼓吹新自由主义的改革观和片面的发展观。如果说在 20 世纪 70 年代末至 90 年代初的改革开放初期,“有右的东西影响我们,也有‘左’的东西影响我们,但根深蒂固的还是‘左’的东西”,“中国要警惕右,但主要是防止‘左’”^②的话,那么,从 90 年代中期中国明确而又坚定地走上社会主义市场经济改革之路以来,特别是在新世纪新阶段社会主义市场经济体制初步建立起来以后,主要是新自由主义的右的东西和片面的发展观在影响着我们。“左”可以葬送社会主义,右也可以葬送社会主义,新自由主义的改革观和片面的发展观将会把我们误导到邪路上去。因此,在我国进入全面建设小康社会、加快推进

① 《邓小平文选》第 3 卷,人民出版社 1993 年版,第 374、375 页。

② 《邓小平文选》第 3 卷,人民出版社 1993 年版,第 375 页。

社会主义现代化的新的发展阶段,必须保持清醒的头脑,分清两种不同的改革发展观,尤其要深刻认识新自由主义的改革观和片面的发展观的思想内涵、本质特征和严重危害。

以党的十一届三中全会为标志的中国改革开放和现代化建设的新时期,也是人类社会有史以来市场经济发展最为迅猛和新自由主义思潮勃兴并向全球蔓延的时期。新自由主义思潮是相对于古典自由主义经济学而言的,它“是在继承资产阶级古典自由主义经济理论的基础上,以反对和抵制凯恩斯主义为主要特征,适应国家垄断资本主义向国际垄断资本主义转变要求的理论思潮、思想体系和政策主张。新自由主义与古典自由主义经济理论既有联系又有区别,并且通过对凯恩斯革命的反革命而著称于世;‘华盛顿共识’的形成与推行,则是新自由主义从学术理论嬗变为国际垄断资本主义的经济范式和政治性纲领的主要标志。”^①作为资本主义经济、政治和社会矛盾发展的产物,新自由主义产生于20世纪20—30年代,在“凯恩斯时代”深受冷落,到了20世纪70年代初又重新抬头,并在80年代以后开始由理论、学术而政治化、国家意识形态化、范式化和向全球蔓延。^②

新自由主义是一个包括众多学派思想和理论体系。尽管不同学派表面上看来观点各异,但都具有共同的本质特征。一是主张全面私有化,宣扬“私有产权神话”,反对公有制。在当代西方学者当中,新自由主义者可以说是私有化的最露骨、最狂热的拥护者,他们认为,“私产制是经济发展的灵丹妙药”,私有产权是效率的前提和保障,私有制经济的最大好处在于它保证了个人的自由。我国改革开放后,西方新自由主义者纷纷来中国访问和讲学,极力鼓吹在中国实行私有化。现代货币学派代表人物、美国芝加哥大学弗里德曼教授

① 中国社会科学院“新自由主义研究”课题组:《新自由主义研究》,《经济学家》2004年第2期。

② 参见中国社会科学院“新自由主义研究”课题组:《新自由主义研究》,《马克思主义研究》2003年第6期。

1988年来华访问,回国后就作了题为“中国的改革向何处去”的报告,明确提出中国唯一的出路是私有化的市场经济,认为在中国最重要的问题是“私有产权,私有产权,第三个还是私有产权”。二是主张完全市场化,推崇市场原教旨主义,反对国家干预。新自由主义经济学家推崇市场机制作用,鼓吹“市场万能论”,强调国家对经济运行和经济活动的调控与干预越少越好,管得最少的政府是最好的政府,国家不干预经济是对经济最好的管理,一切都必须服从自由市场的利润最大化原则。三是主张绝对自由化,维护美国主导下的自由经济,反对建立国际经济新秩序。在新自由主义看来,各国取消任何经济保护,让各种生产要素和资源(除了劳动力要素)在国家之间自由流动,实现贸易和金融的完全自由化与国际化,最有利于资源的高效配置和比较优势的充分发挥。他们重点向不发达国家推销其经济理论和政策,要求这些国家不顾本国经济发展水平、国际贸易和国际金融等国内外条件是否成熟,尽快实行完全的利率自由浮动、外汇自由交易等金融自由化,尽快取消关税和对外资的产业限制政策等贸易自由化。可见,从本质特征上看,新自由主义就是在凯恩斯主义基础上“倒退”、“回归”(回归斯密)的现代自由主义。^①

应当说,无论是在新自由主义经济学理论还是在“华盛顿共识”中,都存在着一些可资借鉴的合理成分。新自由主义关于市场是有效配置资源机制的观点,关于减少政府干预、压缩政府财政开支和提高政府效率的观点,关于实行积极财政政策和货币政策、降低通货膨胀率以及通过宏观调控实现国民经济稳定增长的观点,关于加强法制和使政府行为纳入法制轨道的观点以及尊重人权和人的自由发展的主张,对我们进一步深化经济、政治体制改革,建立和完善社会主义市场经济体制,发展社会主义市场经济,保护人权和促进人的自由全面发展,都具有重要的借鉴和参考作用。然而,新自由主义作为国

^① 参见程恩富:《新自由主义的起源、发展及其影响》(<http://www.southcn.com/nflr/xssc/200502010903.htm>)。