

通向市场经济之路

吴敬琏 著

北京工业大学出版社



0011/09

通向市场经济之路

吴敬琏 著

北京工业大学出版社

内 容 简 介

本书是一本讨论我国经济改革要义和实际措施的著作。

作者吴敬琏教授长期从事社会主义经济理论的研究,近年来又参与我国经济改革的设计与实施的领导工作,是近年来关于改革问题的争论中“市场取向派”的代表。他在本书中将经济理论与我国经济的实际密切结合起来,论证了我国经济改革的目标是变革经济体制,由传统的计划体制,转变为市场经济。本书对如何建立社会主义市场经济的有关问题进行了深入的讨论。

前 言

本书是一本讨论我国经济改革要义和它的实际措施的著作。

中共十一届三中全会以来,我国人民沿着建设有中国特色的社会主义的道路,力行改革开放,取得了举世瞩目的成就。正因为如此,中国才能在近几年的国际风云变幻中一枝独秀,保持了经济的繁荣和政治稳定。

十几年来的改革,风风雨雨,潮起潮落。作为一个深深介入改革实际工作的经济学家,十多年来我一直在思考我国的经济改革的实质是什么,它为什么能够取得巨大的成功,又在哪些方面走了弯路。探索的结果,在八十年代中期得出了这样的结论:我国的经济改革最重要的特征,在于它是一场明确地以市场为取向的真正的体制革命。这就是说,它和某些东欧国家的改革不同,不是在传统集中计划经济体制的框架内进行某些修修补补,小改小革,而是对这种经济体制进行具有根本性的改造。与此同时,通过改革建立起来的有中国特色的社会主义经济,也将完全突破传统社会主义政治经济学的陈旧观念的束缚,建立在市场经济体制的基础之上。显然,我国人民所做的这一切,是对于社会主义理论和实践的巨大革新。

为了阐明上述观点,我一直想写一本如何在改革中建立市场经济体制的专著。但是由于冗事缠身,精力不能专注,几年来只是写了一系列从各个侧面论述这一主题的论文,而未能完成预定的所有章节。

最近中共中央政治局作出决定,要求根据邓小平同志关于建设有中国特色的社会主义的一系列重要论述,抓住当前

有利时机,加快改革开放的步伐,把经济建设搞上去。这个决定顺应历史潮流,合乎人民心愿,得到广大干部和群众的热烈拥护。现在全国上下热气腾腾,各地、各单位正在积极部署实际落实。历史的经验说明,要真正把加快改革的决定落到实处,首要的问题是在理论和实际的结合上把握改革的实质和与此相适应的战略方针和战术安排。只有这样,才能提高广大干部、特别是领导干部执行政策的自觉性。为了适应这种迫切的需要,现将已写成的书稿付梓,呈献给读者。全书共分四篇十三章。其中,第一篇《社会主义走向复兴的必由之路》,从社会主义学说历史发展的角度讨论了市场取向的改革对于社会主义复兴的意义;第二篇《市场取向改革的战略和战术》,讨论了改革的战略方针和策略安排;第三篇《市场取向改革的主要任务》,分别从自主企业的建立、竞争性市场的培育和政府职能的转变三个相互联系的方面论述了改革的主要任务;第四篇《改革时期的国民经济和社会发展方针》,讨论了如何保持改革所需要的稳定的经济和政治环境,以及如何用经济改革促进经济和社会的发展,以及政治体制的进一步改革。

由于各章节写作的时间不一,现在又不可能有充分的时间从头到尾进行仔细推敲,因而它们的体例和繁简程度有某些差别,也影响了理论体系的严密程度,这是需要请读者见谅的。

感谢李剑阁君和北工大出版社同志们在编辑上的帮助,使它能同读者见面。

吴敬琏

1992年4月25日

目 录

第一篇	社会主义走向复兴的必由之路	1
第一章	对马克思主义的新思考	3
	社会主义商品消亡论的由来	4
	症结在于“生产社会化”的两重含义	11
	澄清“生产社会化”概念的重要意义	26
	简短的结论	34
第二章	计划与市场——一个历史已作结论 的命题	38
	资源配置与经济体制	39
	对社会主义条件下资源配置方式的传统理解和 现代发展	45
	分歧的实质是什么	57
	任何真正的改革都必定是市场取向的	62
第三章	战后资本主义的体制调整的启示	67
第四章	传统社会主义经济模式的终结	75
第五章	复兴,路在何方	82
	“行政再集权”还是“市场一体化”	87
	“左”是主要危险	97
第二篇	市场取向改革的战略	106
第六章	改革时序安排的难点和选择	108
	除旧布新的整体性要求	108
	机制顺利转换的难点	115
	我国的改革战略	116

第七章	我国国有部门改革战略的回顾和展望	127
	五十年代中期对传统体制的诊断和改革的 初步尝试	128
	1979~1984 年改革的成就和不足	134
	1985~1986 年城市改革新战略的拟定	138
	1986~1987 年的改革战略转变	144
	1988 年以来面临的新抉择	151
	公共部门改革战略的若干思考	158
第三篇	深化市场取向改革的主要任务	162
第八章	企业体制和产权制度	165
	几个基本的理论前提	166
	市场经济对企业的要求	168
	几种可能的选择	169
	“两权分离”的两种不同含义	176
	各种经营形式的比较研究	184
	法人化:大中型企业改革的必然选择	188
	企业家阶层的形成	197
第九章	放开价格,建立和培育市场	206
	中国传统价格体制及其改革过程	206
	价格改革所引起的良性变化	210
	现行价格制度对经济的不良影响	213
	“管住货币,放开价格”	216
	培育市场体系	218
第十章	政府职能的转变	227
	市场经济中的宏观管理和行政指导	227
	双重体制并存状况下的政府职能	233

各级政府职能和分层管理	237
第十一章 其他方面的配套改革	241
第四篇 改革时期的国民经济和社会 发展方针	247
第十二章 努力保持改革所需要的 良好经济环境	250
改革的初战阶段尤其需要相对宽松的 经济环境	254
1988 年严重通货膨胀的成因是价格“闯关”， 还是需求持续膨胀	258
货币持续超发的原因：用通货膨胀来支撑 低效率的高速增长	264
通货膨胀的深层原因：现行经济体制和政策 环境的严重缺陷	266
第十三章 改革是为了经济和社会的全面发展	271
肃贪反腐	272
结成改革的政治联盟	275

第一篇 社会主义走向复兴 的必由之路

社会主义在本世纪后期所遇到的挫折,并不意味着社会主义价值:公众的基本福利保障、分配公正性的保持、大规模失业的防止等等已经过时,而只是由于这种价值观的实现,缺乏必要的物质生产基础,社会生产并没有象原来预期的那样得到迅速的发展,作为社会主人的劳动群众的主动性和创造性也不可能得到充分发挥。这样,社会主义各国经济在建国初期经历较好的发展以后,很快进入了停滞和慢性衰退。针对这种情况,一系列社会主义国家先后进行了对于改善经济运行状况的探索,改革和发展逐渐成为社会主义各国社会经济生活中的最强音。

社会主义经济生活中出现的各种麻烦与困难的根源,从根本上说,来自它原来的体制选择。这种经济体制抑制了人民大众的创造精神,也不能保持国民经济稳定、持续、协调地发展。

所有这一切,都是对我们原有的社会主义观念的巨大挑战。根据传统的观念,当实现社会主义改造、公有制成为唯一的经济基础以后,整个社会将成为一个大工厂。在这样的社会经济组织中,没有商品货币关系和市场力量活动的余地,一切经济活动都由集中制定的统一经济计划预先规定。社会主义公有制排斥商品货币关系,实行集中计划经济,被人们看作马

克思主义的社会主义学说的一条“基本原理”。任何违背这一“基本原理”的理论、观念和政策,都被看作异端邪说。

其实,这种“基本原理”的说法,本身是违背马克思主义的。恩格斯曾经正确地指出,“马克思的整个世界观不是教义,而是方法。它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和提供这种研究而使用的方法。”^①马克思主义的根本方法是实事求是。社会主义要能得到复兴,其前提是用实践检验现有的理论,根据事实加以补充、修正和完善。

^① 《马克思恩格斯全集》第39卷,北京:人民出版社中文第1版(以下除特别注明者外,都是第1版),第406页。

第一章 对马克思主义的新思考

说到本世纪以来科学社会主义在理论和实践上的发展变化,最令人感兴趣和最具有重要意义的问题,也许莫过于它对商品货币关系和市场机制的看法和作法了。从苏联建国初期迅速废除货币关系的政策,到斯大林时代的分阶段取消市场的设想,再到迄今为止越来越多的人接受社会主义与市场经济并不截然对立的观点,传统的社会主义的经济体制观念已经改变得面目全非。

如何估量这种变化?这是一个受到马克思主义的理论界和非马克思主义的理论界普遍关注的问题。某些激进派人士谨守旧的教条,认为市场经济与社会主义不相容,“那些在行动上加强市场,而不是与市场进行斗争的人,不管他们的动机如何,都是在发展资本主义而不是在发展社会主义。”^①在另一个极端上,一些承认社会主义国家市场取向(market oriented)的改革具有合理性的自由派人士,却企图利用这种变化来否定马克思主义,说什么改革意味着社会主义的失败。以上两派人士虽然对社会主义的态度截然相反,却有一个共同的理论前提,这就是:社会主义制度下商品货币关系必然消亡的学说,是科学社会主义不可缺少的组成部分;部分与整体之间不可分割,一荣俱荣,一损俱损。

① P. M. 斯威齐:《捷克斯洛伐克、资本主义和社会主义》,见 P. M. 斯威齐和 C. 贝特兰合著:《论向社会主义过渡》(1972),北京:商务印书馆 1975 年中文版,第 11~12 页。

马克思主义关于社会主义制度下商品消亡的观点同它关于社会主义的基本理论之间,在什么情况下是联系在一起的,在什么情况下可以区分开来。要弄清这一点,关键在于对“生产社会化”这一在科学社会主义的形成上起了决定性作用的范畴作系统的考察,并对它作出适合于现代生产和现代技术发展特点的科学规定。

社会主义商品消亡论的由来

在当代社会主义的发展中,市场关系的继续存在,首先是作为现实经济发展的必要,而不是作为理论分析的结论被人们所接受的。而如何对这种存在作出理论说明,特别是如何把这种说明同马克思主义的基本思想衔接起来,却从来就是一个难点,即使否定社会主义制度下商品生产和价值规律必然消亡的“非消亡论”者,似乎也没有就此作出充分的说明。其中一部分人否认马克思和恩格斯作出过这种论断,认为事实恰好相反,他们明确谈到或含蓄地暗示过社会主义制度下商品生产和价值规律的存在。另一部分“非消亡论”则表示,科学社会主义的古典作家论及社会主义条件下商品生产的命运的篇章,都不过是他们在“从反面”观察资本主义经济时的即兴感想而不是严密的理论推断。

看来,这两种论断,都缺乏足够的根据。

第一种论断是不正确的,这有马克思和恩格斯本人的许多明确指示^①可资佐证。关于这一点,近数十年已有许多作者

① 例如,马克思在《资本论》第1卷和《哥达纲领批判》中的著名论断和恩格斯在《反杜林论》第三编“社会主义”中的著名论断。

进行了详细的考据和分析。^① 我以为,原籍波兰的英国经济学家 W. 布鲁斯在考察了马克思和恩格斯对社会主义制度下商品货币关系的论述后得出的结论,很好地反映了这种考察和分析的成果。布鲁斯在《社会主义经济的运行问题》中指出:
“如果撇开马克思和恩格斯对于科学地确定未来社会主义经济形式的可能性所作的某些保留不论,而从他们谈到有关问题的论述中引伸出结论,我们就应当肯定,他们认为适合于社会主义经济的实际的,是社会直接管理和分配生产要素和全部生产的制度,而不是商品生产和价值规律调节。”“无论如何,我们要在科学社会主义的创始人的论著中找到能够证实上述说明的确切论述是比较容易的。然而,却不可能从中找到任何相反的论断,比如说,展示运用市场机制的前景的论断等等。”“想在马克思的理论中发现关于价值规律在社会主义经济中的作用的指示,乃是科学上的无望行为。”^②

至于把马克思和恩格斯关于商品货币关系存废问题发表的意见,看作只是在讨论资本主义经济现象时的顺便发挥,属于同他们关于未来社会基本特征的理论截然不同的层次,这种说法看来也是同事实不相符合的。

第一,科学社会主义的创始人关于公有制条件下商品生产消亡的论断,不是随随便便地作出的。例如,《资本论》关于公有制条件下不存在商品货币关系的论断,首见于第一章《商品》的第四节《商品的拜物教性质及其秘密》。这一节可以说是

① 在我国经济学界,骆耕漠在其多卷本著作《社会主义商品货币问题的争论和分析》第一分册(北京:中国社会科学出版社)中对此作了最详细的分析。

② 参见 W. 布鲁斯:《社会主义经济的运行问题》(1961),北京:中国社会科学出版社 1984 年中文版,第 19~20 页。文中黑体是引者加的。

马克思著作中论述商品货币关系的最重要的篇章。在那里，马克思对商品所体现的社会关系作了深刻的剖析，令人信服地说明，只有在产品是由独立的生产者生产出来，必须经过交换才能证明它的社会有用性的情况下，产品才转换为商品。接着，马克思指出，对于孤岛上的鲁滨逊来说，他用自己的劳动创造满足自己需要的产品，一切关系都极其简单明了，当然没有商品关系存在的余地；就是在中世纪的封建庄园和农村的家长制经济中，由于劳动具有直接社会性，劳动产品也不转化为商品。然后，马克思才讲到了公有制的“自由人联合体”中同样不存在商品货币关系。他说：让我们“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。在那里，**鲁滨逊的劳动的一切规定又重演了**，不过不是在个人身上，而是在**社会范围内重演**。”^①

显然，以上这一切，都不是即兴的感想，而是与他的整个经济理论体系相联系，经过慎重思考、严密论证得出的结论。

第二，在科学社会主义的创始人看来，“产品经济”（马克思的原话是“自由交换”）取代商品经济（马克思的原话是“私人交换”^②），是同公有制取代私有制共生的现象。他们从公有制条件下的生产关系的分析中，得出了商品生产和商品交换将不再存在的结论。

现在我们就来看看，他们是怎样论证这两个命题的。

如所周知，科学社会主义的一项基本观点：社会主义公有制必将代替私有制这个结论，是马克思和恩格斯在深入研究

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第95页。文中黑体是引者加的。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷上，第105页。

了他们生活于其中的资本主义社会形态以后作出的。正如恩格斯所说,在资本主义条件下,生产力日益社会化,它同生产关系方面的资本主义私人占有制度发生尖锐的冲突。“现代社会主义不过是这种实际冲突在思想上的反映”^①。资本主义上述基本矛盾,只有通过下述途径才能得到解决,这就是“**在事实上承认现代生产力的社会本性,因而也就是使生产、占有和交换的方式同生产资料的社会性相适应。**”^② 换句话说,适应于现代生产力的本性,实现公有制关系的社会化,乃是马克思主义学说的基石。

然而也正是根据生产的社会性这个前提,从“生产、占有和交换的方法同生产资料的社会性相适应”的原则出发,马克思和恩格斯得出了这样的结论:在公有制的条件下,社会生产将是鲁滨逊的劳动在社会范围的重演,商品生产和商品交换将不可避免地消亡。值得注意的是,在这个论证中有一个起决定作用的中介环节,这就是整个社会生产变成社会范围的鲁滨逊劳动,或由一个单一的生产单位进行的生产。

马克思在《资本论》里反复指出,**社会生产力的发展以大规模的协作为前提**,“只有在这个前提下,才能组织劳动的分工和结合,才能使生产资料由大规模积聚而得到节约,才能产生那些按其物质属性来说只适于共同使用的劳动资料,如机器体系等等,才能使巨大的自然力为生产服务,才能使生产过程变为科学在工艺上的应用。”^③ 由于大规模生产对于小规模生产有着绝对的优越性,在生产力发展、资本积累的过程中,

① 《马克思恩格斯选集》第3卷,第308页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷,第318~319页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷,第684页;同见第688页。

资本就不断向少数的大资本家手里集中。马克思在《资本论》第23章《资本主义积累的一般规律》和第24章最后一节《资本主义积累的历史趋势》中都强调指出了这种趋势^①。马克思指出：

“在一个生产部门中，如果投入的全部资本已溶合为一个单个资本时，集中便达到了极限。在一个社会里，只有当社会总资本或者总并在唯一的资本家手中，或者合并并在唯一的资本家公司手中的时候，集中才算达到极限。”^②

这就是说，整个资本主义生产趋向于集中合并成一个唯一的企业。当资本被剥夺，在公有制基础上组织生产时，社会自然就成为一个社会范围的鲁滨逊或者社会规模的大工厂了。难怪马克思在他的著作中多次表达了未来社会类乎由一个企业主经营的大企业的思想。在他的第一部科学社会主义著作《哲学的贫困》中就写道：

“社会作为一个整体和工厂的内部结构有共同的特点，这就是社会也有它的分工。如果我们以现代工厂中的分工为典型，以便随后把它运用于整个社会，那末我们就会看到，为了生产财富而组织得最完善的社会，毫无疑问只应当有一个主要的企业主按照预先制定的条规将工作分配给社会集体的各个成员。”^③

在《资本论》里，马克思在分析社会分工同手工工场的内

① 参见《马克思恩格斯全集》第23卷，第685～687、831～832页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第688页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第129页。

部分工之间的本质差别,指出前者以社会个别成员生产商品为前提,而后者却以生产共同产品为前提的同时,把公有制条件下的生产比之为工场内部有计划的分工,认为资本主义“工厂制度的热心的辩护士们在斥责社会劳动的任何一种普遍组织时,只会说这种组织**将把整个社会变成一座工厂**,这一点是很能说明问题的。”^①

恩格斯对商品消亡的论证同马克思的论证十分相似。他在《反杜林论》里论述资本主义的基本矛盾的发展时指出:把“分散的小的生产资料加以集中和扩大,把它们变成现代的强有力的生产杠杆,这正是资本主义生产方式及其体现者即资产阶级的历史作用。”对资本家来说,不断改进自己的机器、不断提高机器的生产能力和不断“扩大自己的生产规模”都是“强制性的法令”。这样,“大工业的巨大的扩张力——气体的膨胀力和它相比简直是儿戏——现在在我们面前表现为不顾任何阻力的、在质量上和数量上进行扩张的需要。”^② 为了说明资本的积聚和集中造成使整个行业成为一个企业的趋势,他还在前面已经引述的马克思论集中的极限的地方加了一个注,说“英美两国最新的托拉斯已经在为这一目标而奋斗。”^③ 所以,**“一旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除”**^④。

把以上所说的一切归纳起来,可以看到,科学社会主义的创始人关于公有制条件下商品生产消亡的理论,是以生产社会化过程中资本主义生产存在着向整个社会规模的大企业发

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第395页,注。文中黑体是引者加的。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷,第309、315页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷,第688页。

④ 《马克思恩格斯选集》第3卷,第323页。