

第一编

邓小平市场经济思想体系 及其理论渊源

第一章 中国共产党对市场经济认识的发展

在国际共产主义运动史上，对社会主义制度下发展商品经济，建立市场经济体制，经过了从空想社会主义者到科学社会主义者，直到今天我们中国共产党人几代人的实践和探索过程。回顾和总结这一过程，不仅对于我国建立社会主义市场经济体制，发展社会主义经济，具有极其重大的作用，而且对于总结国际共产主义运动的历史经验，推动社会主义事业在世界范围内的发展，也具有极其重大的意义。

第一节 对于社会主义与市场经济 相互关系认识的简短回顾

市场经济在人类社会的历史上有其客观的发展过程。到今天，现代市场经济是发育得很充分的。从在市场中进行活动的经济组织和个人，从进入市场被相互交换的客体，从市场及与此相联系的生产和经营活动的组织方式与组织程度，从市场的运行方式、运行规则，从国家对市场的调节控制和有计划的指导，从市场经济活动所运用的科学与技术等许多方面来看，现代市场经济是一个很复杂、很精致、很庞大的系统，它充分体现了人类社会经济和文化的高度发展。它对于合理配置资源，提高经济效益，促进生产力的发展，发挥着极其重要的作用。在今天，可以说，市场经济已成为合理配置资源和发展生产力的必由之路。但是在相当长的时期内，社会主义者们在自己的理论探索和经济建设的实践中，并没有认识到这一点。

按照马克思和恩格斯的设想，社会主义革命将在发达的资本主义国家里发生，那里的城市和乡村早已资本主义化，存在着大量以机器大生产为基础的资本主义企业。所以无产阶级在夺取政权之后，只要利用无产阶级专政的国家机器，“剥夺剥夺者”，把资本主义私有制变成全社会公有制，革命转变时期的任务就完成了。而且马克思、恩格斯还认为，社会主

义革命将在世界范围内同时取得胜利。这样建立起来的社会主义经济制度被认为具有如下特征：（1）在生产资料所有制方面，纯粹是单一的全社会公有制。（2）商品经济消亡了，价值规律不再发生作用，一切劳动产品成为社会统一分配的对象，不再作为商品来交换。（3）在经济运行方式上，由一个社会中心用统一的国民经济计划来分配社会资源，组织整个社会的生产、分配和消费。（4）对个人消费品实行按劳分配的原则，而这种分配是不需要通过货币的中介来实现的。^①我国的社会主义制度尽管不是在马克思、恩格斯设想的条件下建立起来的，但我们几十年来在社会主义建设中却尽量按照马克思、恩格斯的设想去做。由于实际情况与马克思、恩格斯当时的设想相差太远，这样做客观上使我们在社会主义经济建设和社会发展方面走了不少弯路。

依据马克思、恩格斯的上述设想，社会主义制度下是完全排斥商品市场关系的。马克思、恩格斯认为，生产资料的全社会公有制，使得有可能由一个社会中心通过计划按比例分配社会劳动。马克思在《资本论》第一卷中指出：“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。”^②恩格斯说：“社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替”，“从此按照预定计划进行的

参见蒋学模主编的《政治经济学》，上海人民出版社 1993 年 5 月第 7 版，第 206 页。

马克思：《资本论》第 1 卷，人民出版社 1972 年 9 月第 1 版，第 96 页。

社会生产就成为可能的事了。^①在十月革命胜利前，这些关于计划经济的概念还是抽象的、一般的，谁来实行计划指导，如何实行计划指导等内容都没有也不可能有。十月革命胜利后，列宁在世时，有了实行计划经济的比较具体的想法，但并没有形成完整的東西。后来在斯大林领导下，苏联计划经济有了具体的内容和形式。由于在第二次世界大战前，苏联是唯一的社会主义国家，也是唯一实行计划经济的国家，于是苏联的计划经济模式就被视作计划经济一般。二次大战后，由于各社会主义国家实行的计划经济基本上照搬原来苏联那一套，因此斯大林计划经济模式便成为社会主义国家实行计划经济的一般模式。在这样的历史背景下，计划经济与社会主义联系在一起，被看成了社会主义的基本特征；市场经济和资本主义联系在一起，被认为是资本主义的东西。

与此同时，资本主义世界由自由竞争时代进入垄断资本主义时代。特别是第二次世界大战以后，资本主义国家也或多或少地利用了计划手段干预和调控经济。随后，社会主义国家在体制改革中也开始考虑和利用市场机制来调节经济。这样，对计划和市场的认识问题在社会主义的历史上就变得非常重要。

我国有的经济学家把有关计划经济和市场经济相互关系的理论与实践的历史，客观地归纳为几种观点：

第一种观点，把市场经济和计划经济视作水火不相容的

^①《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年5月第1版，第441、443页。

“排斥论”。它的实践在社会主义国家中有过，例如苏联十月革命胜利后不久实行军事共产主义时期，根本不允许商品与市场的存在。在资本主义国家中也有人认为，根本不能允许实行任何程度上的计划经济，不能允许任何计划经济的因素存在。这种“排斥论”不论在社会主义国家中或者在资本主义国家中似乎都已经成为过去，但这种观点的根子却很深。

第二种观点，认为计划经济和市场经济可以相容，也可以结合，但是这种结合只能是暂时的，而且在范围上是受到严格限制的，这可以称为“消极结合论”。“消极结合论”比“排斥论”前进了一步，但是骨子里还受着“排斥论”的影响，只是承认了现实，看到现实生活中绝对排斥已成为不可能，那么只好让它们结合起来。在社会主义国家中，苏联从放弃军事共产主义，开始实行新经济政策，一直到后来，都是这样做的。斯大林的著作《苏联社会主义经济问题》在这个问题上的观点就是“消极结合论”。在资本主义国家也有一种看法，认为可以在实行资本主义市场经济的同时接受某些计划经济的因素，但一定要把它限制在很狭小的范围内。这也可以视作“消极结合论”的一种表现。

第三种观点，认为计划经济和市场经济的结合是长期的，范围是广阔的，并且认为这种结合对于社会进步是有利的，这就是人们说的“积极结合论”。在社会主义国家中和资本主义国家中都有这种“积极结合论”的主张，都有过这方面的实践。在社会主义国家中主张推行社会主义经济体制改革的经济学家大都是“积极结合论者”。

第四种观点，是“市场经济主体论”。它是“积极结合

论”的进一步发展。“主体论”是同市场经济与计划经济在人们实践中的关系发展到这样一个阶段相适应的：在这个历史阶段中，社会上不可能存在市场经济与计划经济并存的局面，整个社会经济是市场经济，即市场经济成为主体。这一时期的市场经济并不排斥计划，市场经济是有计划地发展的，这个有计划发展的主体不是别的，正是市场经济。^①这种概括，反映了全世界在计划经济、市场经济与社会主义相互关系问题上的理论和实践的历史。或者说，这种概括在国际上具有普遍意义。

新中国成立以来，中国共产党和我国人民在自己的实践中，也经历了这样的认识发展过程。十年“文化大革命”动乱时期，商品生产和市场交换、货币关系都被作为资产阶级的东西遭到批判和铲除，商品市场关系被认为是与计划经济和社会主义水火不相容的，这是“排斥论”的典型表现。较多的人持有“消极结合论”或“积极结合论”观点的时间要长一些，可以认为在十年动乱时期的前后都有。也许可以说在党的十四大之前，主张经济体制改革的人们大都持有“积极结合论”的观点，同时也有人持有“消极结合论”的观点，有人则持有“市场经济主体论”的观点。

参见于光远《社会主义市场经济主体论》，中国财政经济出版社 1992 年 8 月版，第 43—45 页。

第二节 经济体制改革以来，中国共产党对市场经济的认识逐步发生了变化

十年“文化大革命”，使国民经济濒临崩溃的边缘，粉碎“四人帮”的胜利从危难中挽救了党和国家。1978年召开的中国共产党十一届中央委员会第三次全体会议毅然抛弃“以阶级斗争为纲”这个不适用于社会主义社会的“左”的错误方针，把党和国家的工作中心转移到经济建设上来；同时，作出了实行改革开放的伟大决策。

在我国人民改革开放的伟大实践中，中国共产党对市场经济及其与社会主义的关系有了新的认识。社会主义市场经济的理论是全党和全国人民智慧的结晶。邓小平同志是我国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师，他指导和带领中国共产党在对市场经济的认识上完成了革命性的飞跃。

早在1979年11月26日，邓小平同志在会见美国《不列颠百科全书》副主编吉布尼时，就曾明确指出，“社会主义也可以搞市场经济。”^①这一论断第一次冲破了把市场经济归属于资本主义的传统观念；在实践上，这个论断为我国当时已经在农村开展的，后来日益深入并取得巨大进展的社会主义经济体制改革准备了基本的理论前提。

1982 年召开了中国共产党第十二次全国代表大会。这次大会提出“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的路，建设有中国特色的社会主义”的思想，确定分两步走，在本世纪末实现国民生产总值翻两番的目标。随后又提出第三步到下世纪中叶基本实现社会主义现代化的战略。中国共产党举起了一面引导全国各族人民迈向 21 世纪的伟大旗帜。

新时期最鲜明的特点是改革开放。改革开放从十一届三中全会起步，十二大以后全面展开。十二大开过之后，1982 年 10 月 14 日，邓小平同志在与国家计委负责同志谈话时指出：“社会主义同资本主义比较，它的优越性就在于能做到全国一盘棋，集中力量，保证重点。缺点在于市场运用得不好，经济搞得不活。计划与市场的关系问题如何解决？解决得好，对经济的发展就很有利，解决不好，就会糟。”^①十二大以后的改革，在今天看来，客观上是朝着走向市场经济的方向发展的。它经历了从农村改革到城市改革，从经济体制的改革到各方面体制的改革，从对内搞活到对外开放的波澜壮阔的历史进程。

改革从农村开始，这是符合中国国情的战略决策。实行家庭联产承包责任制，是中国农民的伟大创举。废除人民公社，又不走土地私有化道路，而是实行以家庭联产承包为主，统分结合、双层经营，解决了我国社会主义农村体制的重大问题。广大农民获得对土地的经营自主权，加上基本取消农

《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社 1993 年 10 月第 1 版，第 16—17 页。

产品的统购派购，放开大部分农产品价格，从而使农业生产摆脱长期停滞的困境，农村经济向着专业化、商品化、社会化迅速发展，广大城乡人民得到显著实惠，带动了整个改革和建设事业。乡镇企业异军突起，是中国农民的又一个伟大创举。它为农村剩余劳动力从土地上转移出来，为农村致富和逐步实现现代化，为促进工业和整个经济的改革和发展，开辟了一条新路。农村的改革，使农业生产结构和农村产业结构按照市场需求得到调整和优化，从而促进了生产力的发展。

为适应改革从农村向城市发展的形势，1984年10月，中国共产党第十二届中央委员会第三次全体会议召开，通过了《中共中央关于经济体制改革的《决定》》（以下简称《决定》）。《决定》根据马克思主义基本原则同中国实际相结合的原则，阐明了加快以城市为重点的整个经济体制改革的必要性、紧迫性，规定了改革的方向、性质、任务和各项基本方针政策，是指导我国经济体制改革的纲领性文件。

《决定》分析了建国以来生产力发展较慢，社会主义优越性没有得到应有发挥的主要原因，就经济方面来说，是形成了一种同社会生产力发展要求不相适应的僵化的经济体制模式。这种模式的主要弊端是：政企职责不分，条块分割，国家对企业统得过多过死，忽视商品生产、价值规律和市场的作用，分配中的平均主义严重。这就造成了企业缺乏应有的自主权，企业吃国家“大锅饭”、职工吃企业“大锅饭”的局面，严重压抑了企业和广大职工群众的积极性、主动性、创造性，使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。《决定》批判了过去一段时间把搞活企业和发展社

会主义商品经济的种种正确措施当成资本主义的错误观点和做法；明确提出改革的任务是要建立起具有中国特色的、充满生机和活力的社会主义经济体制，促进社会生产力的发展；指出增强企业活力是经济体制改革的中心环节。

《决定》最重大的意义在于，它是中国共产党在计划经济、商品市场经济与社会主义相互关系问题上的一次重大理论突破。《决定》认为，考虑到我国幅员广大、人口众多、交通不便、信息不灵、经济文化发展不平衡的状况在短期内难以完全改变，考虑到我国商品经济很不发达，必须大力发展商品生产和商品交换的实际情况，认为对计划体制必须改革。

《决定》明确指出：“如果脱离现实的国情，企图把种种社会经济活动统统纳入计划，并且单纯依靠行政命令加以实施，忽视经济杠杆和市场调节的重要作用，那就不可避免地会造成在计划的指导思想主观和客观相分离，计划同实际严重脱节。”列宁在十月革命后，曾经在制订电气化计划的时候产生这样的思想：“现在对我们来说，完整的、无所不包的、真正的计划 = ‘官僚主义的空想’。”“不要追求这种空想”。^①《决定》引用了列宁的这一教导，认为今天我国同当时俄国经济十分困难的情况已大不相同，但是我们的实践证明列宁的这个思想不仅适用于当时条件下的俄国，而且具有长久的意义。必须实事求是地认识到，在很长的历史时期内，我们的国民经济计划就总体来说只能是粗线条的和有弹性的，只

《中共中央关于经济体制改革的决定》，人民出版社 1984 年 10 月第 1 版，第 16 页。

能是通过计划的综合平衡和经济手段的调节，做到大的方面管住管好，小的方面放开放活，保证重大比例关系比较适当，国民经济大体按比例地协调发展。

《决定》指出：“改革计划体制，首先要突破把计划经济同商品经济对立起来的传统观念，明确认识社会主义计划经济必须自觉依据和运用价值规律，是在公有制基础上的有计划的商品经济。商品经济的充分发展，是社会经济发展的不可逾越的阶段，是实现我国经济现代化的必要条件。只有充分发展商品经济，才能把经济真正搞活，促使各个企业提高效率，灵活经营，灵敏地适应复杂多变的社会需求，而这是单纯依靠行政手段和指令性计划所不能做到的。同时还应该看到，即使是社会主义的商品经济，它的广泛发展也会产生某种盲目性，必须有计划的指导、调节和行政的管理，这在社会主义条件下是能够做到的。因此，实行计划经济和运用价值规律、发展商品经济，不是互相排斥的，而是统一的，把它们对立起来是错误的。在商品经济和价值规律问题上，社会主义经济同资本主义经济的区别不在于商品经济是否存在和价值规律是否发挥作用，而在于所有制不同，在于剥削阶级是否存在，在于劳动人民是否当家做主，在于为什么样的生产目的服务，在于能否在全社会的规模上自觉地运用价值规律，还在于商品关系的范围不同。”^①《决定》的这些论述，是对社会主义经济理论的重大发展，突破了把计划经济同商品经济对立起来的传统观念，是对马克思主义经济理论的一

^① 《中共中央关于经济体制改革的决定》，第 17—18 页。

个新的重要概括，是中国共产党对马克思主义的新贡献。在十二届三中全会通过这个决定时，邓小平同志在中顾委第三次全体会议上的讲话中指出：《中共中央关于经济体制改革的决定》，“我的印象是写出一个政治经济学的初稿，是马克思主义基本原理和中国社会主义实践相结合的政治经济学”。^①“这次经济体制改革的文件好，就是解释了什么是社会主义，有些是我们老祖宗没有说过的话，有些新话。我看讲清楚了。过去我们不可能写出这样的文件，没有前几年的实践不可能写出这样的文件。写出来，也很不容易通过，会被看作‘异端’。我们用自己的实践回答了新情况下出现的一些新问题。”^②

党的十二届三中全会的决定是改革实践的初步总结，又是我国人民在经济体制改革中不断前进的指路明灯。它是中国共产党及我国人民深入认识市场经济和建设社会主义市场经济新体制过程中的一个重要的里程碑，我们应该从各方面深刻认识它的伟大意义。

当然，中国共产党对市场经济的认识是逐步发展的。《决定》虽然指明了社会主义经济是商品经济，这是最主要的突破，但是，当时提出的改革任务在表述上仍然是“建立自觉运用价值规律的计划体制”。我们认为，这方面认识和理论的逐步发展和我党我国人民的整个思想认识和经济改革的发展过程是一致的。

《邓小平文选》第3卷，第83页。

《邓小平文选》第3卷，第91页。

1987 年 10 月，中国共产党第十三次全国代表大会召开，批准了第十二届中央委员会《沿着有中国特色的社会主义道路前进》的政治报告。应该肯定，十三大在对市场经济的认识上有了新的发展。十三大报告指出，我国经济体制改革已经取得重大成就，给社会主义注入了新的活力。为了加快和深化改革，必须加深对我国经济体制改革性质的科学理解。我们已经进行的改革，包括以公有制为主体发展多种所有制经济，以至允许私营经济的存在和发展，都是由社会主义初级阶段生产力的实际状况所决定的。只有这样做，才能促进生产力的发展。改革中所采取的一些措施，例如发展生产资料市场、金融市场、技术市场和劳务市场，发行债券、股票，都是伴随社会化大生产和商品经济的发展必然出现的，并不是资本主义所特有的。社会主义可以而且应当利用它们为自己服务，并在实践中限制其消极作用。

十三大充分肯定了十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》所阐明的社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济，指出这是中国共产党对社会主义经济作出的科学概括，是对马克思主义的重大发展，是我国经济体制改革的基本理论依据。

关于经济体制改革，十三大有具体的论述，指明“社会主义有计划商品经济的体制，应该是计划与市场内在统一的体制。在这个问题上，需要明确几个基本观念：第一，社会

主义商品经济同资本主义商品经济的本质区别，在于所有制基础不同。建立在公有制基础上的社会主义商品经济为在全社会自觉保持国民经济的协调发展提供了可能，我们的任务就是要善于运用计划调节和市场调节这两种形式和手段，把这种可能变为现实。社会主义商品经济的发展离不开市场的发育和完善，利用市场调节决不等于搞资本主义。第二，必须把计划工作建立在商品交换和价值规律的基础上。以指令性计划为主的直接管理方式，不能适应社会主义商品经济发展的要求。不能把计划调节和指令性计划等同起来。应当通过国家和企业之间、企业与企业之间按照等价交换原则签订定货合同等多种办法，逐步缩小指令性计划的范围。国家对企业的管理应逐步转向以间接管理为主。第三，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。国家运用经济手段、法律手段和必要的行政手段，调节市场供求关系，创造适宜的经济和社会环境，以此引导企业正确地进行经营决策。实现这个目标是一个渐进过程，必须为此积极创造条件”。^①

十三大指出，当时深化改革的主要任务是：围绕转变企业经营机制这个中心环节，分阶段地进行计划、投资、物资、财政、金融、外贸等方面体制的配套改革，逐步建立起有计划商品经济新体制的基本框架。

以上的论述表明，相对于十二届三中全会关于经济体制

改革的决定中的有关论述，十三大有了新的发展。邓小平同志对十三大报告给予了充分的肯定。

第三节 党的十四大明确提出建立社会主义市场经济体制

1992 年春，邓小平同志视察武昌、深圳、珠海、上海等地，发表了对建立社会主义市场经济体制具有重大指导意义的谈话。同年 10 月，中国共产党第十四次全国代表大会召开。

十四大政治报告，在中国共产党的历史上具有重大的理论意义，对指导我国人民建设有中国特色的社会主义具有战略上的指导意义。它也表明中国共产党在邓小平同志的指导下，依靠集体的智慧，依据我国人民群众的伟大实践，借鉴世界上资本主义国家和社会主义国家经济建设的经验和教训，完成了马克思主义历史上和国际共产主义运动史上对计划经济和市场经济相互关系的认识和实践上的革命飞跃，标志着中国共产党在这个重大理论问题的认识上已经成熟。

十四大明确指出：“实践的发展和认识的深化，要求我们明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经

参见《邓小平文选》第 3 卷，第 258 页。