

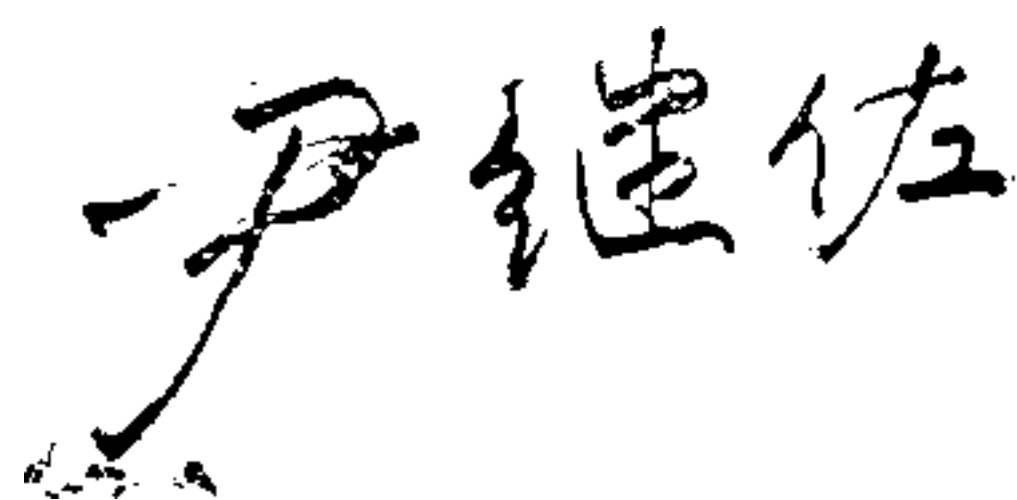
改革：中国现代化之路

——一场伟大试验的理性思考

贺善侃 都培炎 主编

学林出版社

序

A handwritten signature in black ink, reading '尹继佐' (Yin Jizuo). The characters are written in a cursive, calligraphic style.

面前这本书是上海市高校第三期马克思主义理论课中青年骨干教师读书研讨班学员的研究成果。这期读书研讨班主要内容是学习小平同志视察南方谈话。所以也可以说这本书是学员们学习建设有中国特色社会主义理论的体会。

党的十四大最重要的历史贡献，就在于确立了邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的指导地位。改革是一场深刻的社会大变革。在这场大变革中，统一我们全党全国人民的思想理论武器，就是小平同志建设有中国特色社会主义的理论。

所以，当前的核心问题是：我们对党的十四大提出的用邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论武装全党这个根本任务的认识，要提到新的高度，对小平同志提出建设有中国特色社会主义理论的不寻常的历史背景和重大的现实意义要有深刻的理解。

怎么理解呢？首先，这是我党领导人承前启后、党的第二代领导集体所开辟的改革开放和现代化建设事业正由第三代集体承担起来的关键时期；其次，这是东欧剧变、苏联解体引起对社会主义制度巨大冲击之后，不同立场、不同阶级、不同利益集团的人们

都重新用另一种眼光来看待我国的社会主义理论与实践的特殊时期；第三，这是在小平同志视察南方讲话，针对现实生活中存在的问题，提出了新的观点、新的战略，显示了巨大的理论勇气、科学态度和创造精神，在此基础上，十四大报告又对建设中国特色社会主义理论作了新的概括和系统阐述，这就进一步在全党坚定了社会主义、共产主义信念，使精神力量变为加快改革开放和现代化建设的巨大物质力量的全新时期；第四，这是我们改革开放和现代化建设进入的新的阶段。在这一阶段中，经济、政治、文化各方面出现许多新发展、新矛盾，人们的利益关系、生活方式、价值取向和心理状态出现许多新变化，正是既有机遇又有挑战，既有振奋又有困惑，这就更需要提供精神动力、智力支持、思想保证，也更需要创造良好的社会舆论和社会心理环境。

正是这样，所以我们说，用邓小平同志建设有中国特色社会主义理论武装全党，具有特殊重要性。党的十四大报告强调指出：建设中国特色的社会主义的理论，是马克思列宁主义基本原理与当代中国实际和时代特征相结合的产物，是毛泽东思想的继承和发展，是当代中国的马克思主义，是全党全国人民集体智慧的结晶，是中国共产党和中国人民最可珍贵的精神财富。学好、掌握、运用这一科学理论，是我们相当长时期里的一个根本任务。

这一科学理论在内容上有以下几点是应当注意的：解放思想，实事求是；走自己的路，建设有中国特色的社会主义；坚持党在社会主义初级阶段的基本路线不动摇；以经济建设为中心，一心一意搞四个现代化；改革是解放和发展生产力的必由之路；坚定不移地实行对外开放；坚持两手抓，建设社会主义精神文明；坚持四项基本原则是实现四个现代化的根本前提。

学习这一理论一定要抓住解放思想，实事求是，这是建设有中国特色社会主义理论的精髓。所谓“精髓”，我理解在这里主要是

说解放思想，实事求是，既是邓小平建设有中国特色社会主义理论的哲学基础，又是这一科学理论的活的灵魂；既是这一科学理论的探索的起点，又是不断丰富、发展、完善的动力。小平同志指出：“一个党，一个国家，一个民族，如果一切从本本出发，思想僵化，迷信盛行，那它就不能前进，它的生机就停止了，就要亡党亡国”，又说，“不打破思想僵化，不大大解放干部和群众的思想，四个现代化就没有希望”，不用新的思想观点继承和发展马列主义，只能导致墨守成规，导致失败。党的十四大要求我们把解放思想和实事求是辩证的统一起来，从实际出发，使思想认识真正符合客观实际，冲破落后的传统观念和主观偏见的束缚，改变因循守旧，不接受新事物的精神状态。所以，学习过程，也是我们进一步从实际出发，勇于探索，敢于走前人没有走过的路，去揭示客观事物发展趋势、预测未来的开拓创新的过程。从而使我们不被抽象的姓“资”姓“社”的争论束缚手脚，使思想更解放一点，胆子更大一点，步子更快一点，如小平同志说的，“改革开放胆子要大一些，敢于试验，不能象小脚女人一样，看准了的，就大胆地试，大胆地闯。没有一点闯的精神，没有一点‘冒’的精神，没有一股气呀，劲呀，就走不出一条好路，走不出一条新路，就干不出新的事业。”这样，我们就能抓住机遇，真抓实干，推动我们的社会主义事业欣欣向荣蓬蓬勃勃地向前发展！

学习这一理论，还应当牢牢把握它的出发点，这就是小平同志始终一贯强调的“人民利益高于一切”的原则：社会主义的首要任务是发展生产力，消灭贫穷，使人民共同富裕；判断一切工作的根本标准是提高人民生活水平（比如，从1978年小平同志提出衡量各级党委领导好坏的三项标准，第三条就是“劳动者个人收入和集体福利增加了多少”，否则“就变成空头政治，就离开了党和人民的最大利益”；到1983年他又提出衡量我们各项工作对错的三条标准，第三条，“是否有助于人民的富裕幸福”；1986年他明确提出政治体

制改革的三条目标，其中，“第三，发扬社会主义民主，调动广大人民的积极性。而调动人民积极性的最中心的环节是发展生产力，提高人民的生活水平”；直至1992年视察南方讲话，小平同志进一步提出判断改革开放的成功与否三项标准，三个“有利于”清楚地贯串着这条红线）。

以此出发，我们党的中心任务就不言而喻了。坚持党的基本路线，实现“三步曲”的建设社会主义现代化的战略目标的着眼点、根本点就在于此。也正是这样，所以，邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论是一面伟大的旗帜，具有巨大的号召力和凝聚力。全国各族人民也就会在以江泽民为核心的第三代领导下更加紧密地团结起来，同呼吸、共命运、心连心，高举建设有中国特色社会主义的伟大旗帜，朝着宏伟的目标奋勇前进！

前 言

适逢党的十四大胜利闭幕之际，《改革：中国现代化之路》一书问世了。本书由上海市普通高校第三期马克思主义理论课中青年骨干教师读书研讨班全体成员集体撰写。全书力图以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论为主题，以我国改革开放的伟大试验为背景，围绕“一个中心，两个基本点”的基本路线和社会主义市场经济体制目标，站在理性高度，对中国现代化道路的历史和现状作反思和展望，探寻一条中国现代化之路。

本书的内容围绕如下几个方面展开：

第一，概括马克思主义理论的新发展。党的十一届三中全会以来，根据我国社会主义初级阶段的国情，我党把马列主义、毛泽东思想运用于改革开放实践，丰富和发展了马克思主义理论。本书力求较系统概括、研究这些理论的新发展，并找出这些发展的生长点。

第二，揭示建设有中国特色社会主义的历史规律。建设有中国特色社会主义的伟大试验，并非始于近10多年。早在50年代，中国共产党人就开始这方面的探索。总结从50年代起中国共产党人对中国特色社会主义的艰苦探索过程，指出我党十一届三中全会以后战略重点转移的历史轨迹，并揭示出其中的经验和教训，挖掘前人留下的思想财富，找出毛泽东、邓小平两位伟大探索者的关系，

也是本书力图涉及的。

第三，分析改革开放实践中涌现出来的新情况、新事物。在近几年的改革开放实践中，新事物层出不穷。结合这些新情况、新事物，探索马克思主义理论发展的前沿问题，是当代中国马克思主义理论工作者面临的一个重要课题。本书力求在这方面有所建树。

第四，探索改革开放的新思路。观念变革，是改革开放的先导；改革开放的实践也呼唤着观念变革。本书把观念转换作为一个重要专题，努力探索观念转换的机制和内容，研究促进改革开放的政治秩序和文化氛围。

本书在体系构架上，以经济为主体，辅之以经济发展的国际环境、政治秩序和文化氛围，以解放和发展生产力为主线，从一场伟大试验拉开序幕，以人的解放和人民利益为归宿。本书强调探索性，具有综合性，其理论涉及哲学、经济学、社会学、政治学、国际关系学、科学社会主义等。

本书是依靠集体智慧、协同攻关的产物。全书凝聚着全体作者的心血。参加本书写作的有（按撰写章节次序）：严亚雄、黄江新、俞寿峰、王伯军、周兵、孙祖芳、李国荣、翁志勇、许征、季骅、王建、都培炎、丁霞萍、诸大建、杨勇刚、张碧华、薛佩卿、毛忠平、徐宗良、贺善侃、周纯。贺善侃、都培炎、李国荣、薛佩卿、诸大建、孙祖芳、王伯军对全书稿件分块作了修改。最后由担任主编工作的贺善侃、都培炎两位副教授负责统稿、定稿。

本书从选题到具体构思和写作，自始至终得到读书研究班顾问许福闾和董孟华两位教授的精心指导。他们就主题思想及内容、形式所提出的许多见解，已被本书采纳。统稿以后，他们又承担了全书的主审工作。作为读书研究班班主任的陈建远、李海两位副教授在课题研讨和成书过程中也起了重要作用。他们四位与全体作者一起，在本书的写作过程中反复切磋、琢磨、字斟句酌，共同为

成书付出辛劳。

本课题的立项和完成，与上海市教卫党委和市高教局的关怀和支持分不开。在本书的编写、出版过程中，得到了市委宣传部分副部长、原市教卫党委副书记尹继佐教授的具体指导和鼎力支持。高教局教学处李进同志也予以热情支持。市教卫办殷荣宝同志也为成书做了大量工作。学林出版社的曹维劲、李东同志为本书的出版付出了辛劳。在此，谨向他们，并向所有在本书写作、出版过程中给予帮助的同行人、朋友表示衷心的感谢。

作 者

1992年10月

目 录

前言.....	1
导论：发展是硬道理.....	1
（一）一场新的伟大试验.....	1
（二）马克思主义最注重发展生产力.....	10
（三）改革就是解放与发展生产力.....	19
一、市场经济：发展生产力的必由之路.....	31
（一）市场经济与中国当代社会主义.....	31
（二）中国特色的工业化、城市化道路.....	43
（三）经济利益主体多元化与政府职能的转换.....	54
二、所有制改革：生产力发展的必然要求.....	67
（一）股份制：转换企业经营机制的有效形式.....	67
（二）我国现阶段私营经济的发展.....	79
（三）“三资”企业：社会主义经济的必要补充.....	93
三、市场与计划：探寻新型的资源配置方式.....	102
（一）从计划经济到社会主义市场经济.....	102
（二）资源配置的市场取向.....	111

四、分配与消费：寻求富裕之道.....	121
（一）社会主义初级阶段共同富裕的实现途径.....	121
（二）提高人民生活水平与完善社会主义消费关系.....	131
五、对外开放：发展生产力的捷径.....	143
（一）争取有利经济发展的国际环境.....	143
（二）面向世界高新技术.....	155
（三）利用资本主义的文明成果.....	164
六、政治稳定：经济发展的社会环境.....	177
（一）发展市场经济与执政党建设.....	177
（二）廉价政府：机构改革的基本原则.....	189
（三）“一国两制”与经济腾飞.....	198
七、解放思想：经济起飞的先决条件.....	208
（一）观念转换：深化改革的先行官.....	208
（二）价值导向：深化改革的标尺.....	220
（三）振兴经济的新科学观.....	231
八、人的解放：动力和归宿.....	243
（一）解放生产力与弘扬主体性.....	243
（二）人民利益高于一切.....	255
结语：中国发展之路的回顾与展望.....	267

导论：发展是硬道理

马克思主义最注重发展生产力。我们讲共产主义，共产主义的含意是什么？就是各尽所能，按需分配。这就要求社会生产力高度发展，社会物质财富极大丰富。所以，社会主义阶段的最根本任务就是发展生产力。社会主义的优越性就是体现在它的生产力要比资本主义发展得更高一些、更快一些。……社会主义的优越性就是要逐步发展生产力，逐步改善人民的物质、文化生活。

——邓小平

（一）一场新的伟大试验

1992年新年伊始，中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师邓小平同志，以88岁的高龄，又一次视察了南方，并发表了一系列重要讲话。邓小平同志在讲话中谈到，“改革开放胆子要大一点，敢于试验，不能象小脚女人一样。看准了的，就大胆地试，大胆地闯。”“没有一点闯的精神，没有一点‘冒’的精神，没有一股气呀，劲呀，就走不出一条好路，走不出一条新路，就干不出新的事业。”这番话语重心长，寄托了老一辈无产阶级革命家对于正在从事改革开放的11亿中国人民的无限期待和希望，鞭策和鼓励着我们进一步发扬革命的首创精神，克服前进道路上的种种艰难险阻，

去争取改革开放的更大胜利。

中国的改革开放，从党的十一届三中全会算起，已经走过了14个年头，14年的风风雨雨、成就和阻力，前进和曲折，牵动着11亿中国人的心，也吸引了全世界人民的关心和瞩目。实践表明，在邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的指导下，一场新的伟大试验正以不可阻挡之势在960万平方公里的土地上全面展开。从农村家庭联产承包责任制的推行到乡镇企业的崛起；从社会主义市场经济体系的建立和完善到国营企业经营机制的转换；从经济特区的建设到沿海、沿江、沿边、沿路全方位开放格局的形成；……我们所走的每一步，所取得的每一个进展，无一不是在党的路线、方针、政策的指引下，依靠人民群众的积极性和创造性，冲破各种旧观念、旧体制的束缚和禁锢，大胆试验不断创新的结果。

党的十四大提出的社会主义市场经济体制，正是对亿万人民群众在这场伟大试验中所创造的实践经验的最好概括。

社会主义在不断试验中前进

党的十一届三中全会以来，邓小平同志曾多次提到改革开放是一场试验，如1985年邓小平同志在一次谈到特区建设时，就曾这样说过：“深圳是个试验”，“我们的整个开放政策也是个试验，从世界的角度来讲，也是一个大试验。”关于试验的思想，是邓小平同志运用马克思主义的历史唯物主义观点，从世界历史发展的角度出发，坚信人民群众是历史的创造者，针对我国改革开放的现状和趋势所作的高瞻远瞩的分析。为了理解这一思想的深刻内涵，

邓小平：《建设有中国特色的社会主义》（增订本），人民出版社1987年版，第113页。

有必要回顾一下1个半世纪以来世界范围的社会主义发展的历史。

19世纪中叶，马克思、恩格斯通过分析资本主义社会的内在矛盾，揭示了社会发展的一般规律，指出社会主义终将代替资本主义的历史必然趋势，使社会主义从空想变为科学。马克思科学社会主义的一个重要发现，在于指出社会主义并不是由哪一个天才人物头脑中发明出来并恩赐给受苦受难的人民大众的一种先验的社会模式，而是现实的社会生产力和生产关系矛盾运动的结果，是处在现实资本主义生产关系和社会矛盾中的受剥削、受压迫的无产阶级从自身的阶级利益和社会地位出发争取自身解放的实践活动的结果。然而，科学社会主义的理论只是为无产阶级的解放指明了方向，提供了思想和理论武器。社会主义究竟如何实现，其具体途径和方法是什么，在马克思主义创始人的理论中找不到现成答案。这一历史课题的解决，只能依靠人民群众的首创精神；依靠他们在推翻旧世界，建设新世界的实践过程中，依据具体历史条件的反复试验、探索和总结。

19世纪中叶开始，法国的无产阶级首先以冲天的英雄主义气概向资本主义制度发起了冲击，揭开了社会主义革命的序幕。1848年，他们首次作为一个独立的成熟的阶级参加了欧洲大陆的民主革命，在斗争中他们不仅独立地提出了本阶级的经济和政治要求，而且奋起以武装起义来捍卫和争取这些要求。继而，1871年巴黎的无产阶级又在外国侵略者兵临城下，而本国资产阶级政府不惜卖国投降的紧急关头发动武装起义，建立起了世界上第一个无产阶级政权——巴黎公社。这两次英勇的尝试虽然都在资产阶级的疯狂进攻和血腥镇压下失败了，巴黎公社只存在了短短的72天，可是他们的实践却为国际社会主义运动留下了极其丰富和宝贵的经验教训。马克思、恩格斯据此总结出了“工人阶级不能简单地掌握

现成的国家机器，并运用它来达到自己的目的，” 而必须摧毁资产阶级的军事官僚机器等重要论断，以及无产阶级政权建设的一些重要原则，发展了无产阶级专政理论，为以后社会主义革命的胜利创造了条件。

20世纪初，当世界进入了帝国主义时代，资本主义的发展把所有国家都纳入了资本主义世界体系，而资本主义世界的种种矛盾又在当时资本主义世界中相对落后的俄国得以集中表现时，俄国无产阶级又以其首创精神，发起了十月革命，突破了资本主义的薄弱环节，开拓了社会主义在一国首先取得胜利的崭新道路。这是把社会主义从理想变为现实的一次成功试验。

中国的革命在经历了试验、失败、再试验、再失败的多次反复以后，终于找到了一条农村包围城市，武装夺取政权的独特道路，为经济极其落后的殖民地半殖民地国家走向社会主义闯出了一条成功之路。

如果说，社会主义革命的试验，经历了多次反复才最后取得成功，那么，社会主义建设的试验，则更为艰巨，更为复杂。苏联作为世界上第一个社会主义国家，首先承担了这一试验和开拓的重任。

苏维埃政权一成立，面临的是遭受战争破坏濒临崩溃的经济、国际资产阶级的武装干涉和国内资产阶级的武装叛乱。严峻的形势使巩固政权成为当务之急。在“一切为了前线”的口号下，布尔什维克党曾用全面国有化、废除自由贸易、实行强制性的余粮收集制和消费品的集中配给等措施，建立了战时共产主义体制。这一试验在保证战争胜利，巩固新生政权方面取得了成功；但它却由于损害农民利益而不利于工农联盟的巩固及经济的恢复和发展。因此

当内战逐步平息，阶级斗争有所缓和，恢复并发展经济为社会主义奠定巩固的物质基础越来越突出为首要任务时，苏俄在列宁倡导下实现了向新经济政策的转变，以粮食税代替余粮收集制；以贸易自由代替集中的产品分配；以大工业中的租让制等国家资本主义形式代替全面的直接国有化……。新经济政策的试验虽然取得了医治战争创伤、恢复经济的巨大成功，但是，由于国内外资产阶级继续对苏联采取敌视态度，在经济上拒绝往来，因此租让制等国家资本主义的试验未能取得预计的成果。

20年代末，随着国际紧张局势的加剧，世界大战的阴影再度迫近，能否在最短时间内完成工业化，为即将到来的战争作好物质准备，成为决定生死存亡的紧迫任务。如此的环境和任务迫使苏联采取以速度为中心，优先发展重工业的战略，并以农业集体化和工农业产品价格的剪刀差来保证工业化所需的资金、粮食和原料，从而转向抑制市场作用，以高度集中的计划来分配资源的经济模式。不管今天人们对此传统模式作何评价，当时的苏联确实凭借这一体制，仅以短短10年时间就在一个小农经济占优势的国家里实现了工业化目标，创造了令全世界刮目相看的经济奇迹。使一个在第一次世界大战前工业产量仅为美国的7%、德国的17%、英国的22%、法国的40%的落后国家，一跃而超过欧洲的头等强国法国、英国和德国，成为欧洲第一、世界第二的工业强国，并为它在二次大战中成功地遏止和战胜德国法西斯奠定了基础。正是这一试验的成功，以不容置疑的经济成就证明了社会主义的存在价值，不仅巩固了社会主义制度，而且为战后民族解放和社会主义运动高潮的到来创造了条件。

历史证明，前无古人的社会主义事业只有通过由亿万群众参加的伟大试验才能发展，才会获得不可战胜的强大生命力。

我国改革开放是一场新的伟大试验

现实的社会主义不同于马克思的设想。它不是以高度发达的资本主义社会为历史前提，而是以经济相对落后的国家为历史前提。因此，这样的社会主义社会建立后，必须先完成工业化和现代化，然后才能形成在各方面都高于资本主义的社会形态。当代社会主义的存在价值，首先取决于其能否充分发挥其社会制度的优越性，有成效地探索一条新型的工业化和现代化道路，既避免资本主义工业化和现代化过程中的剥削、掠夺、两极分化等种种弊病，又充分利用资本主义文明中的一切肯定成果。从这个角度看，苏联的传统计划模式虽然有其短处和不足，但它却基本适应了以大规模生产为特征，以重工业为基础的电力时代的要求。这一模式，在分散的小生产的基础上，通过集中并有效地配置资源，迅速推进工业化，证明了社会主义道路的成功。所以苏联模式成了战后许多走上独立的发展中国家仿效的楷模。

可是，真理再向前走一小步就会变成谬误。如果我们不是正确地把传统的计划经济模式与特定的时代和条件相联系，相反却用凝固、僵化的目光来看待它，把它视为不受时空限制的唯一的社会主义模式，在世界已经发生了巨大变化的今天还死抱住这一模式，不思改革创新的话，那就势必走向死胡同。

本世纪中叶，以原子能技术和电子技术的运用为代表的第三次科技革命，使世界经济从电力时代进入了原子能和电子时代，科学技术越来越直接地成为推动经济和社会发展的强大动力，技术更新的速度越来越快。在这一时代里，谁能最先掌握和运用新技术，谁就能在激烈的国际经济竞争中掌握优势和主动权。因此，经济发达、技术先进的列强与广大发展中国家的经济差距出现了日

益加大的趋势。这一变化使社会主义国家面临着一场新的挑战。传统体制虽能在以资源为基础的电力时代和经济落后的条件下，发挥有效地集中和有计划地配置资源的优势，通过粗放发展的方式，高速推进工业化。但随着工业化的完成，已开发资源的逐步枯竭，开发新资源的成本愈来愈高，粗放发展的潜力趋于耗尽；特别是随着高度依赖科技发展的新时代的到来，传统体制固有的重产量轻效益、技术创新动力不足、微观单位的主动性和活力受抑等弊端日益明显，愈来愈不能适应靠技术创新来提高质量、追求效益的时代要求，阻碍了经济进一步向现代化的转变。它突出表现为：苏联及东欧社会主义国家从60年代末开始，经济增长速度不断下降，与西方发达国家间的经济、技术差距重新开始扩大。这也正是苏联和东欧各国从60年代后期起，先后走上改革道路的动因所在。然而他们的改革虽在某些方面取得一些成效，却终因改革起步太迟，对改革的认识和准备不足，以及其它种种主观上的失误和客观上的阻力而陷入困境乃至失败。

可是，社会主义在苏联和东欧遭到的曲折和反复却也使我们有了前车之鉴。我们更加清楚地看到：在以新科技革命为背景的世界性经济角逐中，现代化起步远远落后于资本主义的社会主义国家如果不能适应时代变化，通过改革开放实现经济体制的更新，力争缩小差距直至赶上和超过发达资本主义国家的话，那么，社会主义国家就会在越来越大的经济、政治、军事和文化的压力下，失去生机，直至被剥夺生存权。面对严峻的挑战，我们别无选择，唯有毅然跳出传统模式的框框，义无反顾地从事改革开放的试验，才能闯出一条走出困境实现现代化的新路，最终完成赶超的任务。

社会主义的改革开放就是继承先辈开创的社会主义事业，在坚持社会主义根本制度的前提下，改革已经不适合生产力发展的传统经济模式，探索一种更能体现时代要求的新经济模式，以解放