

● 中国政治

邓小平的渐进改革思想及其现实启示^{*}

柳 新 元

(武汉大学 政治与行政学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 柳新元(1966-), 男, 湖北黄冈人, 武汉大学政治与行政学院政治理论系副教授, 经济学博士, 南京大学商学院博士后, 主要从事社会主义经济理论研究。

[摘 要] 邓小平认为, 中国的渐进式改革是由中国改革的特殊性质、社会环境及其开创性决定的。中国渐进式改革的相对成功, 在很大程度上得益于邓小平的正确而有效的改革策略方针。中国改革的最后成功, 将取决于坚持走渐进式改革道路, 并规避渐进式改革过程中一切可能的风险。

[关键词] 邓小平; 渐进改革; 思想; 启示

[中图分类号] D613 [文献标识码] A [文章编号] 1008-2999(2001)03-0354-05

所谓渐进式改革, 是相对于激进式改革而言的。中国的改革和前苏联与东欧国家的改革的对象和任务都是一样的, 即实现传统计划经济向现代市场经济转轨, 但改革的方式和道路的选择却有很大的差别。前苏联与东欧国家把经济市场化、私有化和政治的资本主义化纳入“一揽子解决”方案, 企图尽快地(或一步到位地)实现体制转轨, 被称为激进式改革方式; 而我国则试图在坚持公有制的主体地位和坚持共产党的领导的前提下, 利用现有的社会经济制度基础和组织资源由易到难、由浅入深地逐步实现体制转轨, 实现市场经济与社会主义经济和政治制度的有机结合, 故被称为渐进式改革方式。中国的渐进式改革相对于苏东式的激进式改革取得了较好的绩效, 这几乎是世界范围内的研究过渡经济学的学者所公认的事实。中国为什么要采取渐进式改革方式? 中国的渐进式改革方式为什么取得了相对成功? 中国的渐进式改革有哪些成功的经验可供今后深化改革借鉴? 通过研究邓小平的渐进式改革战略和策略思想, 我们对上述几个问题有了更清楚的认识。

一、中国为什么要选择渐进式改革道路

对于我国的经济改革为什么要走渐进式道路而不是走苏东式的激进式改革道路, 邓小平有他自己的逻辑和解释。这主要是由中国市场化改革的特殊性质和社会政治环境及改革的开创性决定的, 具体体现于下述几个方面:

1. 社会主义改革的性质是社会主义制度的自我完善和自我发展, 其基本前提是必须坚持社会主义根本制度。中华人民共和国成立后, 经过几年的社会主义改造, 我们建立了社会主义基本经济制度。尽管在建设社会主义道路上出现了这样那样的曲折, 但实践证明, 社会主义有其特殊的优越性, 走社会主义道路是中国人民历史的正确的选择。我们搞改革是要从根本上改变束缚生产力发展的计划经济体制

^{*} 收稿日期: 2000-10-11

及与之相关联的其他体制,故而不是要改变社会主义根本制度。如果走了资本主义道路,则只能少数人富裕而大多数人贫穷,不可能从普通意义上使中国摆脱贫穷落后与不发达状态,不可能实现全体人民的共同富裕,因而也不可能为绝大多数党员干部和人民群众接受与支持,从而不可能解决中国社会的安定团结问题。因此,邓小平反复强调,我们的改革是坚持四项基本原则前提下的改革,“过去行之有效的东西,我们必须坚持,特别是根本制度,……那是不能动摇的。”^[1](第133页)

2. 保持稳定的社会政治环境是改革和建设顺利进行的前提条件和人民群众的共同愿望。一方面,邓小平多次强调保持社会政治稳定是治理国家的大道理和改革与现代化建设的必要前提。他认为:“道理很简单:中国人这么多,底子这么薄,没有安定团结的政治环境,没有稳定的社会秩序,什么事也干不成。”^[2](第331页)另一方面,经过10年动乱之后的中国人民也人心思定,希望有一个安定团结的政治局面,来一心一意搞建设和图发展,这是大势所趋、人心所向的事。所以,我们要吸取历史上的教训,顺乎民意,努力消除各种不稳定的因素,有秩序和有步骤进行改革开放和社会主义建设。“如果没有秩序,遇到这样那样的干扰,把我们的精力都消耗在那上面,改革就搞不成了。”^[2](第199页)这里需要指出的是,无论是经济体制改革还是政治体制改革,都涉及到利益和权力的调整和再分配问题,涉及许多个人和利益集团的切身利益,因而改革的每一步深化都有可能引起一些社会利益矛盾和带来社会不稳定。因此,各项改革都要在党和政府的领导下有步骤、有秩序和审慎地进行,每走一步都要及时总结经验和纠正错误,防止大的政治和社会稳定风险发生。

3. 在中国这样一个社会主义的人口大国搞市场导向的改革是一项开创性的全新事业,只能在实践中探索,在干中学。过去的经验告诉我们,革命也好,建设也好,照抄照搬外国的模式从来是不成功的。改革也不例外。所以,我们要从我们的实际出发,善于独立思考,走自己的路,按照自己的观点行事。正如邓小平强调的:“我们现在所干的事业是一项新事业。马克思没有讲过,我们的前人没有做过,其他社会主义国家也没有干过,所以,没有现成的经验可学。我们只能在干中学,在实践中摸索。”^[2](第258-259页)这也就是说,改革过程是一个“边干边学”的实践和认识不断提高的辩证过程,我们要在改革中学习改革,在改革中逐步积累改革的经验,端正对改革的态度,明确改革的目标和坚定改革的信念。也正是中国改革的开创性和人们认识乃至参与改革的渐进性及中国特殊的国情,决定了中国改革要采取“摸着石头过河”的渐进式改革道路。

二、中国的渐进式改革为什么取得成功

在总体改革思路即改革战略确立以后,余下的问题就是,如何组织与协调改革过程,使改革一步步引向深入。在这方面,邓小平领导实施了一系列启动和深化的正确政策和策略,使渐进式改革取得了初步成功并积累了以下宝贵的实践经验。

1. 从实际出发,从现有的经济社会基础出发,找准改革的突破口。首先,针对思想僵化、“左”的迷信盛行和安于现状的心理状态,邓小平首先开展了思想解放运动,确立了解放思想和实事求是的思想路线,为改革作了思想上和理论上的准备。其次,以农业这个国民经济的基础部门为突破口。这不仅是因为农村改革在历史上有过试验且有农民在中央一般号召前就干起来,最根本的是“因为农村人口占我国人口的百分之八十,农村不稳定,整个政治局势就不稳定,农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困。”^[2](第237-238页)事实上,正是农村改革的成功,解决了11亿人口的吃饭问题,政治稳定有了物质保障,我们才开始了城市经济体制改革和相应的政治及其他体制改革,从而使改革一步步深化。整个改革过程采取先易后难、先农村后城市、先经济体制后政治体制、先点后面的非均衡推进的策略过程,从改革实际进程(或改革所处的不同阶段)出发,不断寻求改革突破口,并使改革循序渐进和不断深入。

2. 在坚定不移推进改革的同时,保持改革政策和措施的连续性和相对稳定性。改革是新生事物,不可能不犯错误,不冒风险,但我们不要怕失败,看准了就应坚决地试,发现错了改正就是了。尤其要坚定

改革必胜的信念,始终不渝地坚持改革开放的基本方针。同时,要保持改革政策的连续性和相对稳定性,对于被实践证明是正确的政策措施不要朝令夕改,以免影响人民群众对改革的正确预期和积极参与。特别是像“傻子瓜子”这样的问题,看起来很小,但涉及到改革的政策导向,如果处理不当就会使人们觉得政策变了,影响全局而得不偿失。因此,邓小平在改革过程中反复告诫全党:“即使没有新的主意也可以,就是不要变,不要使人们感到政策变了。”^[2](第 371 页)

3. 不搞强迫,不搞争论,争取时间干。邓小平认为,改革开放开始时有不同意见是正常的,也有益处,它能使我们的改革步子更稳妥;随着改革的成效显现和逐步成功,大家的认识会逐步跟上来,因为事实会帮助大家提高认识,使大家明确还是改革开放好。邓小平还提倡不搞无谓的争论。他说:“不争论,是为了争取时间干。一争论就复杂了,把时间都争掉了,什么也干不成。”^[2](第 374 页)的确,像搞经济特区会不会导致资本主义这样的事,要等争论清楚了再搞,恐怕现在都搞不起来,从而也不会有今天这样的改革开放的良好局面和伟大成就。

4. 边改革边发展,力争在改革中保持较高的经济发展速度,不至于使经济滑坡。邓小平认为,尽管改革是为将来的经济发展打好基础,但仍要注意不使经济在改革中滑坡。因为,通过改革,从而发展得好,人们得到了实惠,那改革所得到的支持就越大,阻力越小;同时,改革越深入,经济发展就越快,我们维护稳定的物质基础就越雄厚,承担各种风险的能力就越强,我们的改革就越能争取主动,越能争取更加广泛的社会支持。从这种意义上讲,发展也是推动改革、维护稳定的改革环境和争取改革支持率的硬道理。

5. 边破边立,边改革边规范,寻求改革的政治和法律支持。在邓小平看来,改革要有步骤、有秩序地逐步引向深入:一是要加强党对改革过程的领导,发挥现有组织资源的积极性和体现中央在宏观调控上的权威。二是要通过建立健全各种法律制度来保证改革的顺利进行。为此,他强调还是要搞法制,搞法制靠得住些;要一手抓改革开放,一手抓打击经济领域内的犯罪;要用法律的形式确立和理顺国家、企业和个人三者之间的关系,同时还要大力加强国际法和国际惯例的研究;做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。实践证明,法制建设对于引导和规范改革,保障改革的阶段性成果和改革沿着正确的方向进行,起了不可或缺的作用。

6. 在注重自己摸索和创造的同时,注意吸收国际经验,利用国外智力。邓小平认为,改革开放主要靠我们自己摸索(即“边干边学”),但同时也强调引进吸收国外(一切反映社会化大生产共同规律的)经验,因为光凭自己的经验和教训是解决不了全部问题的。此外,他也主张引进国外智力,比如,“对金融问题,我们知识不足,可以聘请外国专家做顾问嘛。”^[2](第 193 页)可见,邓小平并不主张完全靠自己摸索,而是十分注意吸收国外改革和发展的经验和智力。这样做,有助于发挥后起市场国家的“后发优势”,缩短我们学习利用市场方法和市场工具的时间,降低改革的社会成本。

7. 注重在改革中升华理论,同时用新的理论推动改革的深化。首先,我国的改革一开始就是针对计划经济的弊端并坚持市场取向的。当时,邓小平从经济制度中抽象出经济体制并把它们严格区分开来,消除了人们对经济体制改革会导致资本主义的担心。随着改革的深化,人们发现凡是市场运用得好的地方,经济活力就比较强,经济发展的态势就比较好。此时,邓小平提出市场和计划都是发展生产力的手段和方法,市场经济不等于资本主义,计划经济不等于社会主义一系列著名论断,为人们进一步解放思想提供了锐利武器,也为进一步明确改革的目标模式奠定了理论基础。整个改革过程,就是针对计划经济体制的弊端,发动改革,在改革实践中提高认识和升华理论的过程,是我们的认识和实践不断深化的辩证过程。这一辩证过程保证了实践创新和理论创新的有机结合,从而保证了正确的改革方向以及改革在实践和发展中逐步深化。

8. 在整个改革过程中注意不导致两极分化,让全体人民分享改革和发展的成果。首先,整个改革过程都要以人民赞成不赞成、满意不满意、高兴不高兴为制定方针政策的出发点。其次,在选择涉及利益调整的改革方案时,始终要以照顾绝大多数人民的切身利益为出发点,同时给少数利益受损者以适当补

偿,以调动最广大人民群众支持和参与改革的积极性。最后,在整个改革过程中,注意让全体人民分享改革和发展的成果,防止收入差距过分悬殊和出现两极分化。这不仅是因为“社会主义的目的就是要全国人民共同富裕,不是两极分化”^[2](第110—111页);而且是因为“如果导致两极分化,改革就算失败了。”^[2](第139页)也就是说,导致两极分化,不仅背离了社会主义本质和改革开放的初衷,而且不能使人民团结和社会安定,相反,会引发新的民族矛盾、阶级矛盾和其他剧烈的社会利益矛盾与冲突,甚至有可能出乱子。

三、中国渐进式改革的实践经验和现实启示

与实施激进式改革的前计划经济国家相比,中国的渐进式改革取得了良好的绩效,也经受住了实践的检验和各种风浪的考验。当前,我们的市场化改革的最终任务并未完成,改革正循以前改革的路径向深层次领域纵深发展,进入攻坚阶段。为此,认真学习邓小平的渐进改革战略和策略思想,及时总结渐进式改革成功的经验,对于深化改革,具有重大的现实指导意义。我们认为,从总体上讲,渐进式改革有下列几条原则性的经验可资借鉴:

1. 坚持改革的社会主义方向。社会主义基本经济制度和政治制度,是我们一切改革和发展的基础,也是社会稳定的基础。坚持社会主义根本制度(包括基本经济制度中的公有制占主体和共同富裕及共产党领导的多党合作的政党制度、人民民主专政的政权制度和人民代表大会政体制度等),既是我们选择渐进式改革道路的根本原因,也是我国渐进式改革取得胜利的根本保证。因此,我们要把坚持改革开放和坚持四项基本原则这“两个基本点”内在地、具体地统一起来,把社会主义制度的优越性与市场经济的优势性统一起来,使它们更好地为“一个中心”服务、为社会主义服务。

2. 继续坚持走渐进式改革的道路。现在看来,渐进式改革不仅有利于保证改革的社会主义方向、保证社会稳定,而且有利于保证改革赢得最广泛的社会支持,特别是有利于改革过程中的经济发展。这是因为:它保持共产党的执政地位以及政治上的“精英连续性”,不仅不至于使原有的社会组织资源(政治资源)白白地浪费,而且避免了出现权力真空和无政府状态;它没有在市场化的同时搞私有化,并注意使改革过程中的社会收益的广泛分享,不仅避免了财富的非正常过度集中和财富分配的两极分化所带来的社会震荡,而且使改革赢得了广泛的社会支持;它较好地考虑到了民族文化、社会心理、生活方式、行为习惯和居民收入等方面对改革的承受能力,从而营造了良好的改革环境和社会条件;它较好地处理计划与市场、改革与发展、政治与经济、改革与继承等一系列重大关系,不仅做到了农村改革与城市改革、经济体制改革与政治体制改革、改革的过渡形式与终极目标、局部改革与整体改革的相互衔接与配套,而且使改革过程本身直接促进了经济发展。换言之,渐进式改革较好地处理了改革、发展、稳定三者之间的关系,实现了改革的力度、发展的速度与社会承受能力的内在统一、相互适应和相互促进,实现了社会经济发展、政治发展和文化发展的良性互动,因而取得了较好的经济和社会发展绩效。所以,今后仍然要坚持渐进式改革的战略方针。

3. 要在坚定不移地推进市场化改革的同时,注意防范和化解改革过程中一切可能的风险。首先,要按照建立社会主义市场经济体制目标的要求不断深化改革,尽量保持较强的改革力度。因为渐进式改革不是没有时间界线,改革延滞时间越长,付出的成本越大,风险发生的可能性就越大,风险本身也越大。因此,要根据社会经济条件和环境的变化,不断寻求改革的突破口,努力抓住深化改革的机遇,不失时机地有力地推动改革的深化。其次,要根据改革的利益调整和再分配性质及市场经济的分化性质,加强社会保障制度和社会经济保障组织(如再就业培训中心)的建设,正确处理新时期人民内部的各种物质利益矛盾,并尽可能使改革措施照顾到各方的合理的既得利益,以创造有利于推进改革的制度条件和社会环境。第三,在整个改革开放过程中,都要注意加强和改善宏观调控,注意防范和化解改革过程中一切可能的经济和政治风险。特别是要把防范和化解风险的重点放在恶性通胀、泡沫经济、金融危机、经济滑

坡、两极分化、犯罪猖獗、腐败盛行等重大的风险上,防止因这些风险而导致的改革“走样变型”和付出不必要的巨大的社会代价,并有效地维护国家的经济安全和政治安全。

我们相信,只要我们坚持改革的社会主义方向,坚持渐进式改革的正确道路和策略方针,并时刻注意采取有力的措施防范和化解渐进式改革过程中一切可能的重大风险,我国的渐进式改革一定会取得最后的成功。

[参 考 文 献]

- [1] 邓小平. 邓小平文选: 第 2 卷 [M]. 北京: 人民出版社, 1994.
- [2] 邓小平. 邓小平文选: 第 3 卷 [M]. 北京: 人民出版社, 1993.

(责任编辑 叶娟丽)

DENG Xiao-ping's Concept of Incremental Reform and Its Current Enlightenment

LIU Xin-yuan

(School of Politics & Administration, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

Biography LIU Xin-yuan (1966-), male, Doctor, Associate professor, School of Politics & Administration, Wuhan University, majoring in socialist economic theories.

Abstract According to DENG Xiao-ping's thought, the incremental reform in China is determined by the particular quality, the social environment and the initial feature of Chinese reform. The relative success of Chinese incremental reform is benefited by the DENG Xiao-ping's right effective tactics and policies in greatly degree. The complete success of Chinese reform will be decided by persisting in the way of incremental reform, and avoiding the whole possible risks in the process of incremental reform.

Key words DENG Xiao-ping; incremental reform; thought; enlightenment