

# 经济增长理论

## 第五讲：新中国经济发展进程 ——政策演变（上）

---

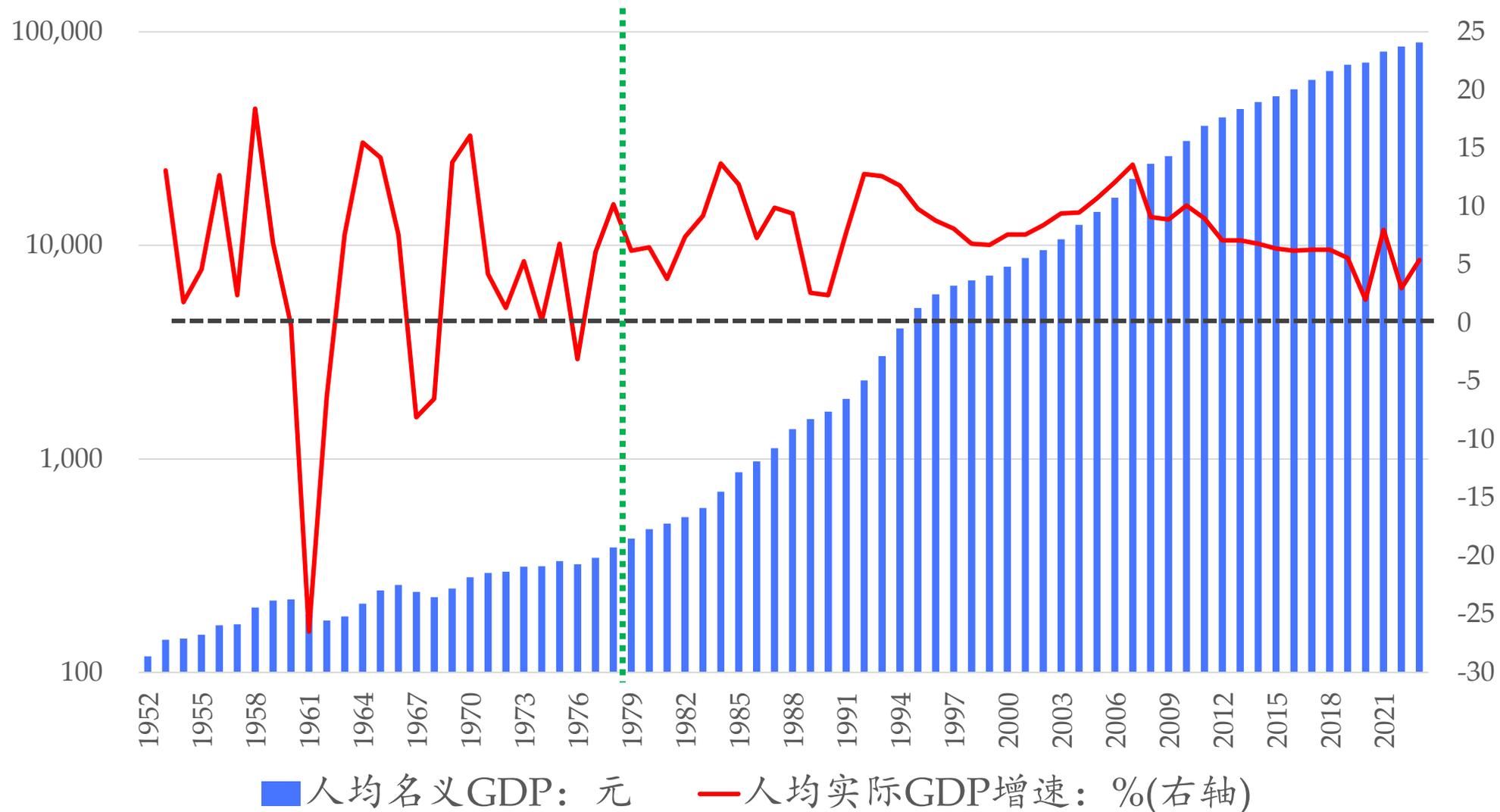
授课人：刘岩

2024年4月2日

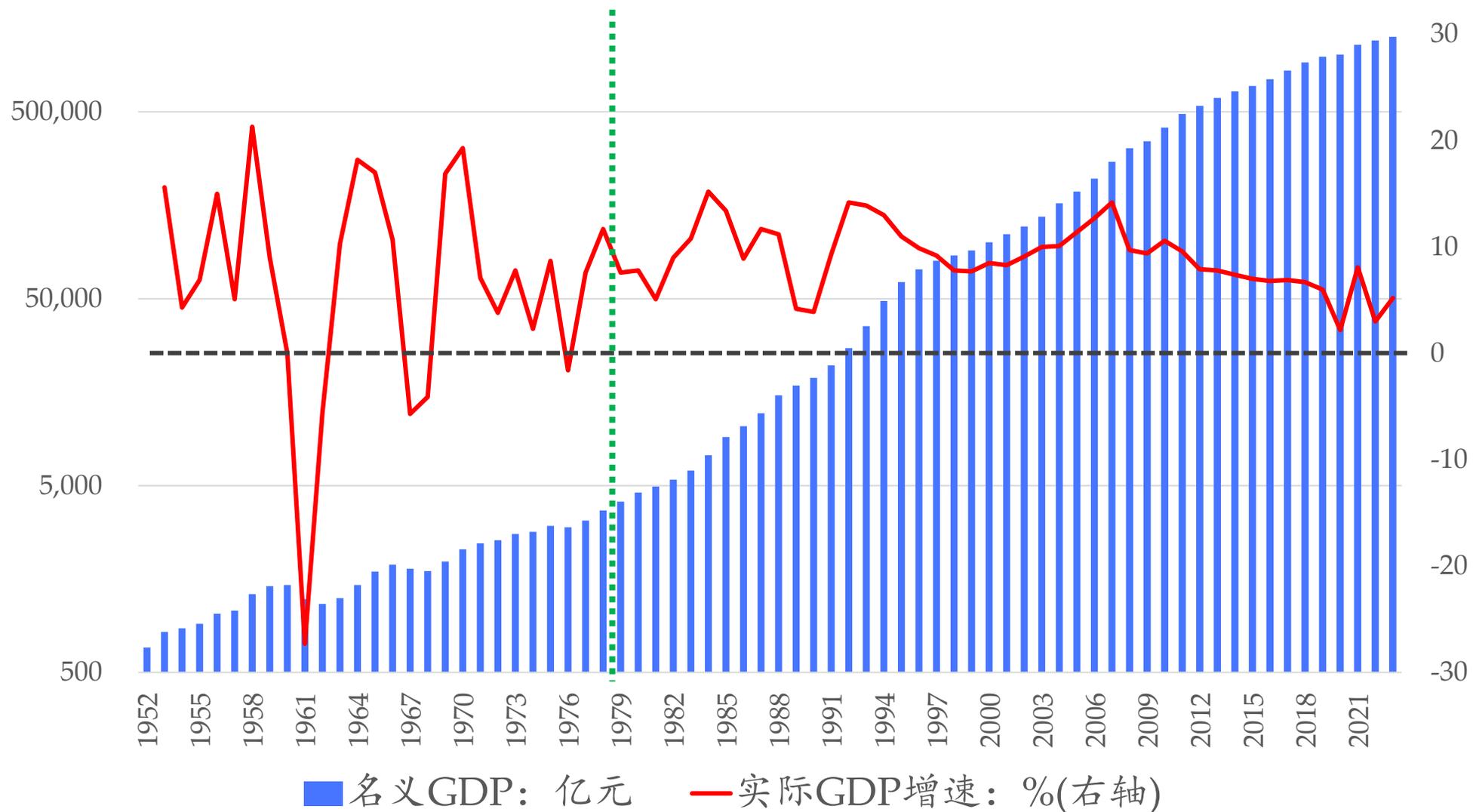
# 基本特征与观点

---

# 1952年人均名义GDP ¥ 119 ↗ 2023年人均名义GDP 89,358



# 1952年名义GDP ¥ 679亿元 ↗ 2023年名义GDP ¥ 1,260,582亿元



# 改革开放前后两个时期经济增长对比

---

## ❖ 人均实际GDP增速：

	均值	标准差
<b>1953-1978</b>	4.54	9.62
<b>1978-2023</b>	8.04	2.86

## ❖ 加总实际GDP增速：

	均值	标准差
<b>1953-1978</b>	6.70	10.31
<b>1978-2023</b>	8.96	3.01

## 关于两个时期的基本认识：两个不能否定

“我们党领导人民进行社会主义建设，有改革开放前和改革开放后两个历史时期，这是两个相互联系又有重大区别的时期，但本质上都是我们党领导人民进行社会主义建设的实践探索。中国特色社会主义是在改革开放历史新时期开创的，但也是在新中国已经建立起社会主义基本制度、并进行了20多年建设的基础上开创的。虽然这两个历史时期在进行社会主义建设的思想指导、方针政策、实际工作上有很大差别，但两者决不是彼此割裂的，更不是根本对立的。**不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期，也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期。**要坚持实事求是的思想路线，分清主流和支流，坚持真理，修正错误，发扬经验，吸取教训，在这个基础上把党和人民事业继续推向前进。”

——习近平，2013年1月5日

在新进中央委员会的委员、候补委员学习贯彻党的十八大精神研讨班上的讲话

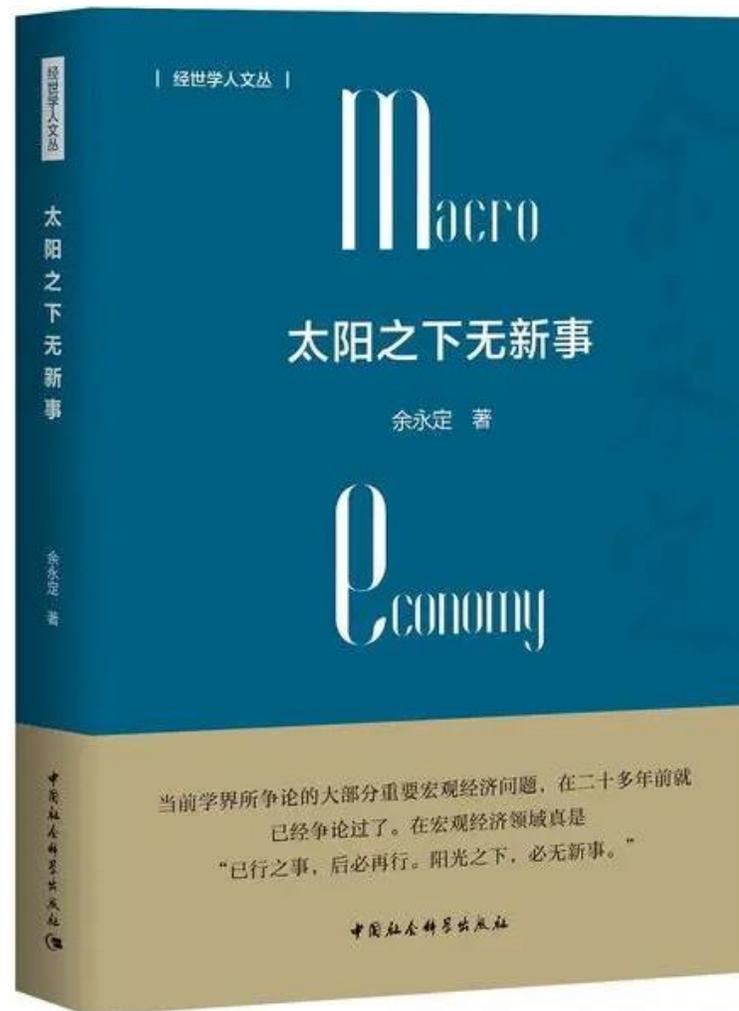
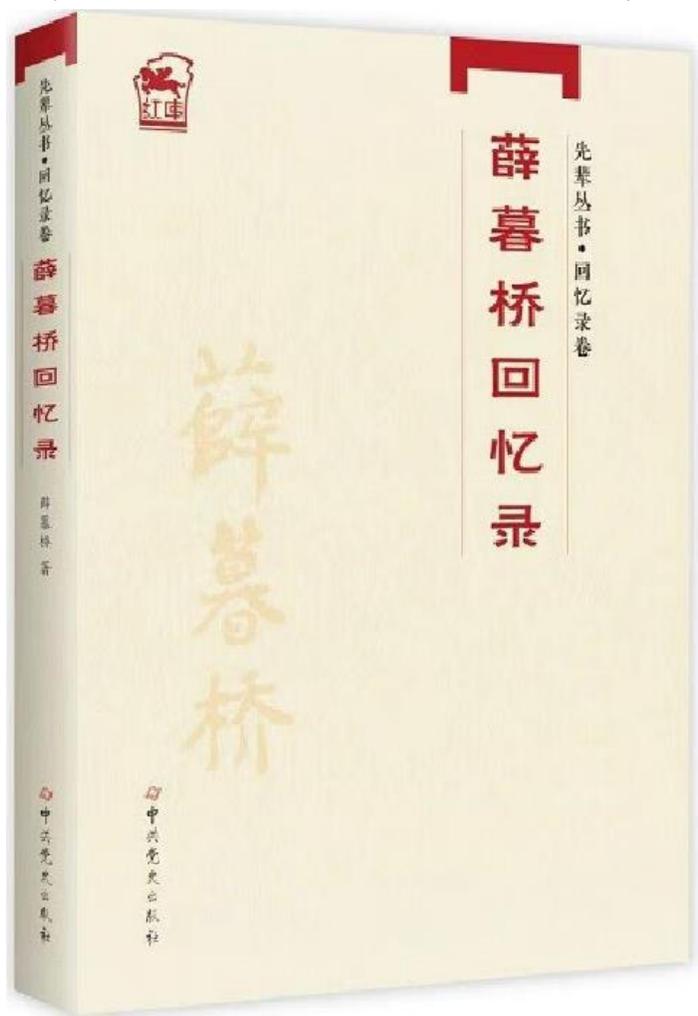
# 改革开放前后的经济表现与政策

---

- ❖ 改革开放前后两个时间段迥异的经济表现，很大程度上是由于政策导向的差异
  - 其中，经济政策居于核心地位，但导致前后两个阶段经济差异的政策，远不只限于经济，而是系统性的国防、外交、社会、文化、科教等等
- ❖ 一个简化的视角：计划经济vs市场经济
  - 另一个常见的视角更强调意识形态导向：“左”vs右
    - ✓ 党史叙述中的，“左”的引号不能省略
    - ✓ “左”与右的视角，存在过度简化的问题，一个最近的例子：Cheremukhin, A., M. Golosov, S. Guriev, and A. Tsyvinski. 2024. The Political Development Cycle: The Right and the Left in People’s Republic of China from 1953. *American Economic Review* 114:1107–39.

# 新中国经济政策演变：主要资料

薛暮桥，《薛暮桥回忆录》，2022；余永定，《太阳之下无新事》，2019



# 前三十年：1949－1978

---

# 主要经济政策阶段的划分

---

- ❖ 三年国民经济恢复期：1949 – 1952
- ❖ 社会主义改造与第一个五年规划：1953 – 1957
- ❖ 三年“大跃进”：1958 – 1960
- ❖ 五年国民经济调整期：1961 – 1965
- ❖ 文化大革命及权力过渡期：1966 – 1978

# 三年国民经济恢复期：1949 – 1952

---

- ❖ 经济工作的核心是调动全国解放区的人力与物资，支持国内解放战争的剩余战线（华南、西南、西北以及剿匪）以及朝鲜战争（1950-1953）
  - 在很大程度上，经济政策延续了此前从陕北根据地创建以来，及其后抗战与解放战争时期所形成的战时体制
- ❖ 政务院财经委（中财委），两方面经济政策：
  - 集中财政资源，支持各条战线的军事斗争
    - ✓ 包括解放区城市工商业建设的恢复，打击投机倒把，稳定物价
    - ✓ 1951年底国家机关和国营企业“三反”运动：反贪污、反浪费、反官僚主义
    - ✓ 1952年初私营工商业“五反”运动：反行贿、反偷税漏税、反盗骗国家财产、反偷工减料、反盗窃经济情报
  - 新民主主义经济制度的建设
    - ✓ 农村进行土地改革：消灭地主阶级，镇压反革命，将土地分配给贫下中农
    - ✓ 城市没收官僚资本，进行民主改造；调整私营工商业，改善劳资关系

# 社会主义改造起始时的政策观念

---

- ❖ 1952年，国民经济恢复工作基本完成，全国工农业总产值比1949年增长77.5%，其中工业总产值增长145%，农业总产值增长48.5%
- ❖ 1949年政协会议《共同纲领》（临时宪法）：“中国人民政治协商会议一致同意以新民主主义即人民民主主义为中华人民共和国的建国的政治基础。”“凡有利于国计民生的私营经济事业，人民政府应鼓励其经营的积极性，并扶助其发展。”
  - 逐一列举国营经济、合作社经济、农业和手工业者的个体经济、私人资本主义经济和国家资本主义经济
  - 要确立国营经济的领导地位，就需要夺取市场的领导权，由国营经济控制市场价格，其立即效果就是稳定物价
- ❖ 最初的预想：新民主主义时期过渡到社会主义时期，需要相当长的时间

# 过渡时期总路线

---

- ❖ 1952 – 53年，毛泽东酝酿提出并由中央通过过渡时期总路线，54年载入《宪法》
  - 内容：从中华人民共和国成立，到社会主义改造基本完成，这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务，是要在一个相当长的时期内，基本上实现国家工业化和对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。
  - 简称为“一化三改造”
    - ✓ 现实压力：“现在我们能造什么？能造桌子椅子，能造茶碗茶壶，能种粮食，还能磨成面粉，还能造纸，但是，一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”（毛泽东，1954）
  - 组织调整：“五马进京”，加强中央各项工作领导干部队伍，高岗（计委）、邓小平（副总理）、饶漱石（组织）、邓子恢（农工）、习仲勋（宣传、教育）
    - ✓ 1952年成立中央人民政府国家计划委员会，高岗为首任主任，1954年“高饶反革命事件”爆发，高岗自杀

# “一五”计划与社会主义改造

## ❖ 1953年开始实施“一五”计划

- 社会主义改造（生产关系），基建、工业、农业、交通运输（生产力）
- 核心内容：集中主要力量进行以苏联帮助我国设计的156个建设项目为中心、由694个大中型建设项目组成的工业建设，建立我国的社会主义工业化的初步基础，发展部分集体所有制的农业生产合作社，以建立对农业和手工业社会主义改造的基础，基本上把资本主义工商业分别纳入各种形式的国家资本主义的轨道，以建立对私营工商业社会主义改造的基础

## ❖ 政策

- 粮食及农产品统购统销——52年丰收，53年减产引起价格波动
- 农业合作化，土地入股、统一经营——54年2%农户加入合作社，55毛泽东批评合作化工作“像小脚女人”，随后掀起合作化高潮，至年底入社农户占比达到63%
- 城市资本主义工商业公私合营、统购包销——同步快速推进，形成社会热潮
- 1953、56年两次出现经济政策冒进，造成财政与物资供需不平衡

# “大跃进”的开始

---

- ❖ “一五”期间超额完成了社会主义改造任务，抗美援朝取得事实上的胜利，工业生产取得显著进步，促使干部与群众普遍对社会主义乃至共产主义建设出现过度乐观情绪
  - 薛暮桥：“许多同志的头脑开始发热，急于求成思想在全党和全国范围内急剧膨胀。1956年，在一些同志的思想上出现了层层提高计划指标、忽视综合平衡的急躁冒进情绪。”
  - 1957年冬，“大跃进”首先在农业生产中拉开序幕
- ❖ 1958年，党的八大第二次会议，正式制定了“鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义”的总路线，成为“大跃进”运动的标志
  - 1981年《关于建国以来党的若干历史问题的决议》：“社会主义建设总路线及其基本点，其正确的一面是反映了广大人民群众迫切要求改变我国经济落后状况的普遍愿望，其缺点是忽视了客观的经济规律。”

## “大跃进”的问题：生产

---

- ❖ 农业方面，“以粮为纲”，要求5年、3年以至一两年达到规定的粮食产量指标，引发严重的浮夸风
  - 1957年实际产粮3700亿斤，58年农业部报告北戴河政治局扩大会议的当年预计产粮为8000亿斤，会议核定公布的数字为6000~7000亿斤；但最终实际产粮4000亿斤
- ❖ 工业方面提出“以钢为纲”，要求几年内提前实现15年钢铁产量赶超英国的目标（“超英赶美”的出处），掀起大炼钢铁的群众运动
  - 58年冶金部向毛主席报告钢产量肯定可以超过700万吨，可能达到800万吨，主席十分高兴，不久后提出要比57年翻一番，达到1070万吨，并成为北戴河会议核定公布计划
  - 1959年4月周总理提出核实58年统计数字，薛暮桥与统计局研究后，把统计公报中钢产量据实核减到800万吨，粮食产量核减到4000亿斤

# “大跃进”问题：生产关系

---

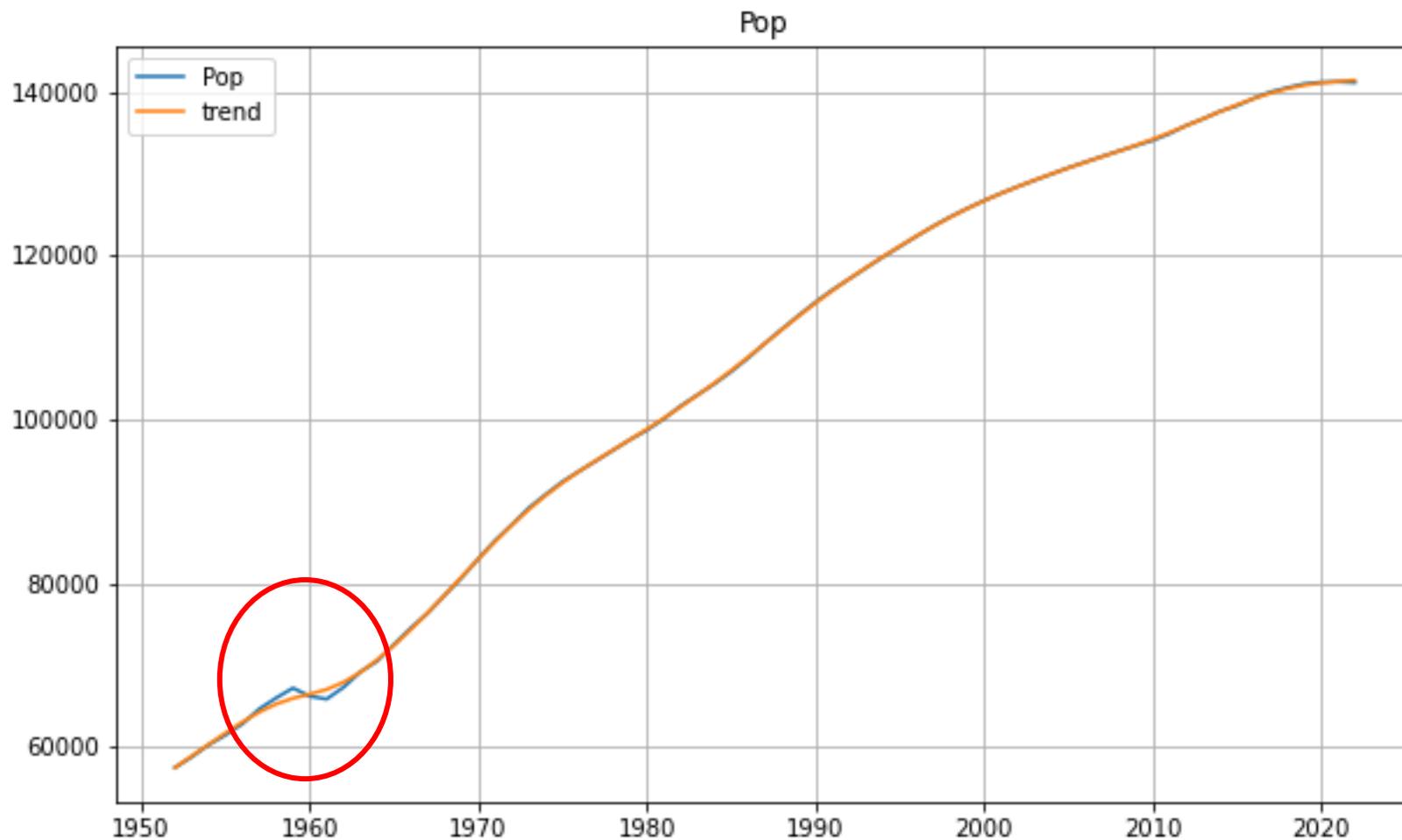
## ❖ 1958年，农村出现人民公社化运动高潮

- 口号“一大二公”：相比合作社，人民公社规模大，公有化程度高
- 实质“一平二调”：“共产风”，平均主义和无偿调拨
  - ✓ 大队办公共食堂，吃大锅饭，不要钱
  - ✓ 公社（乡）无偿调拨大队（行政村）、大队无偿调拨生产队（村小组）及其成员的财物与劳动力

## ❖ 严重困难

- 1959年，由于大办人民公社，削弱农民生产积极性，粮食产量降到3400亿斤；59-61年完成征购任务（农业税）后，出现农民吃不饱饭，造成大量人口非正常死亡
  - ✓ 《中共党史重大争议问题研究》pp.354~355：“这三年的非正常死亡的具体人数，学术界有一千多万到四五千万各种不同的说法，当然这些不同的数字都是推算而来的。由于时间久远，要对非正常死亡的人口数作出准确的统计有相当的难度。……如果认为这几年间不存在非正常死亡，恐怕不是历史唯物主义的态度。”

# 国家统计局的人口统计：1960年比1959年下降1000万

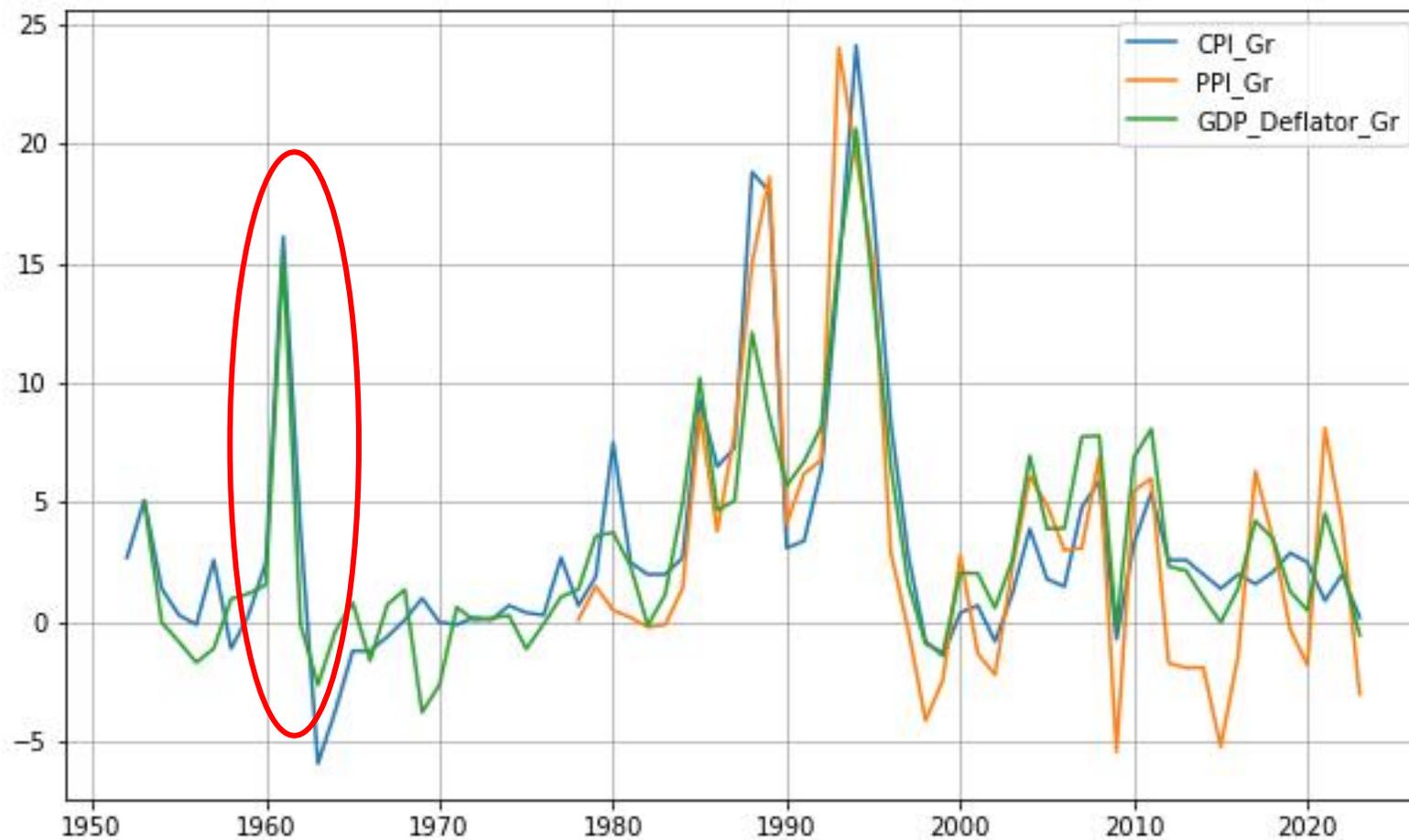


# 五年调整期

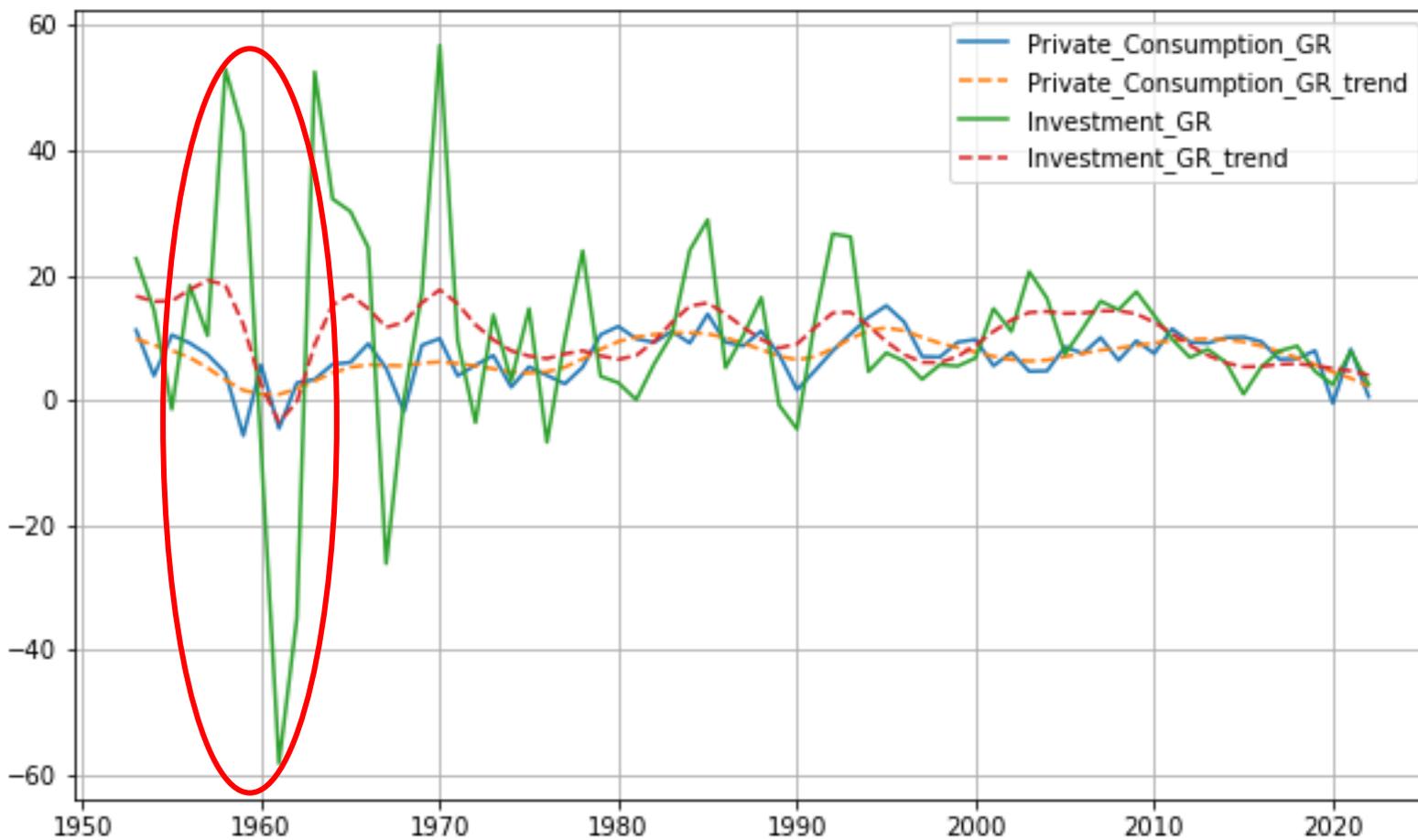
---

- ❖ 1960年底开始政策转向，11月底中央文件指示纠正“共产风”，61年1月八届九中全会提出“调整、巩固、充实、提高”的八字方针，激进的经济政策开始进入调整期
- ❖ 1962年1月至2月，召开中央、中央局、省、地、县五级领导干部7118人参加的扩大中央工作会议，后称为“七千人大会”，刘少奇代表中央做了书面报告，被看做对前一阶段极“左”政策的检讨
  - 具体效果有限，“三面红旗”的思想深入基层，特别是各个大区与省委
    - ✓ “三面红旗”：社会主义建设总路线、“大跃进”和人民公社
  - “七千人大会”后，又召开政治局常委扩大会议（“西楼会议”），陈云提出一整套方案，实质是强力紧缩基建投资，控制通货膨胀，恢复农业，提高城乡居民生活水平

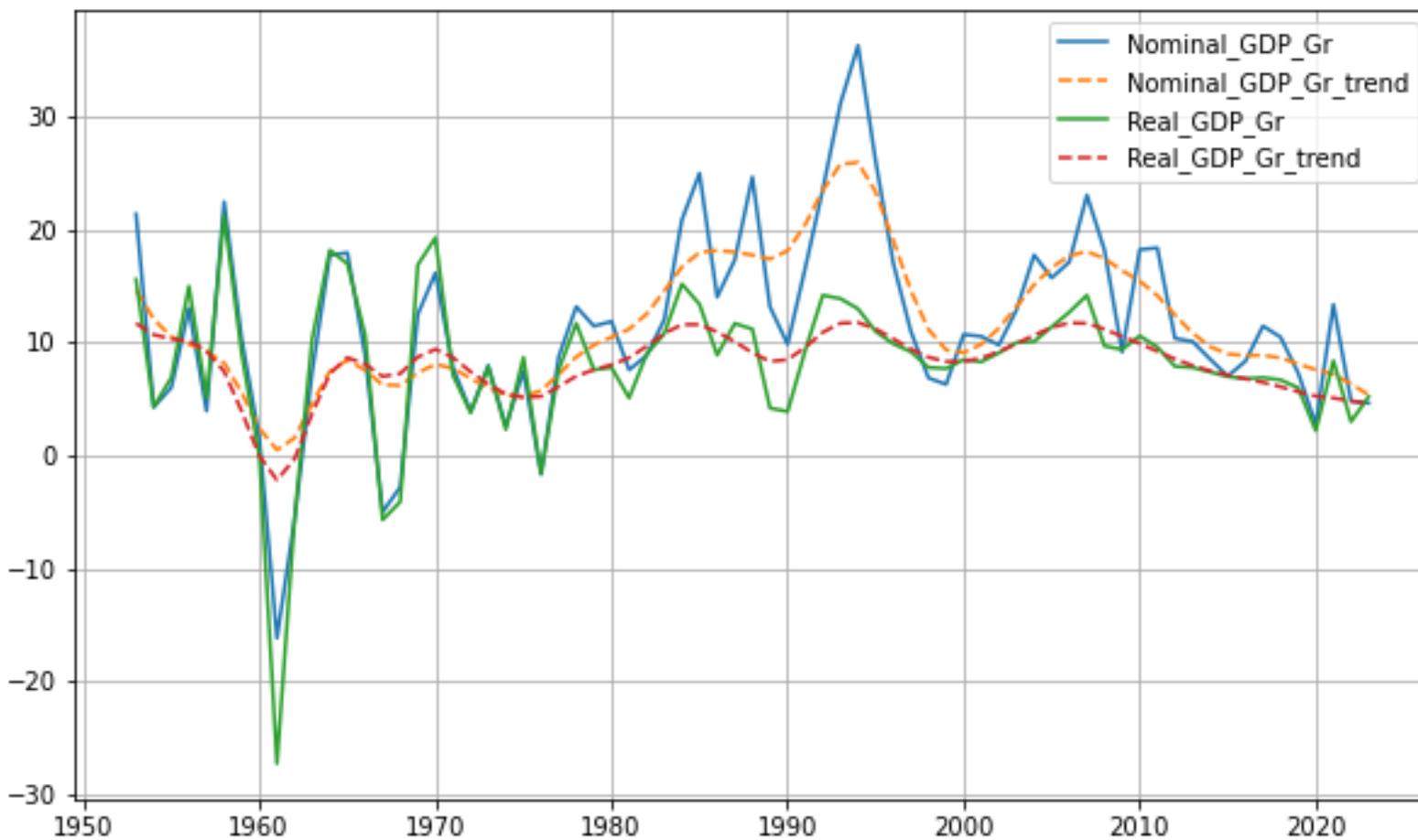
# 计划经济下的通货膨胀：财政失衡导致的货币超发与价格膨胀



# “大跃进”期间的过度投资与调整期的紧缩



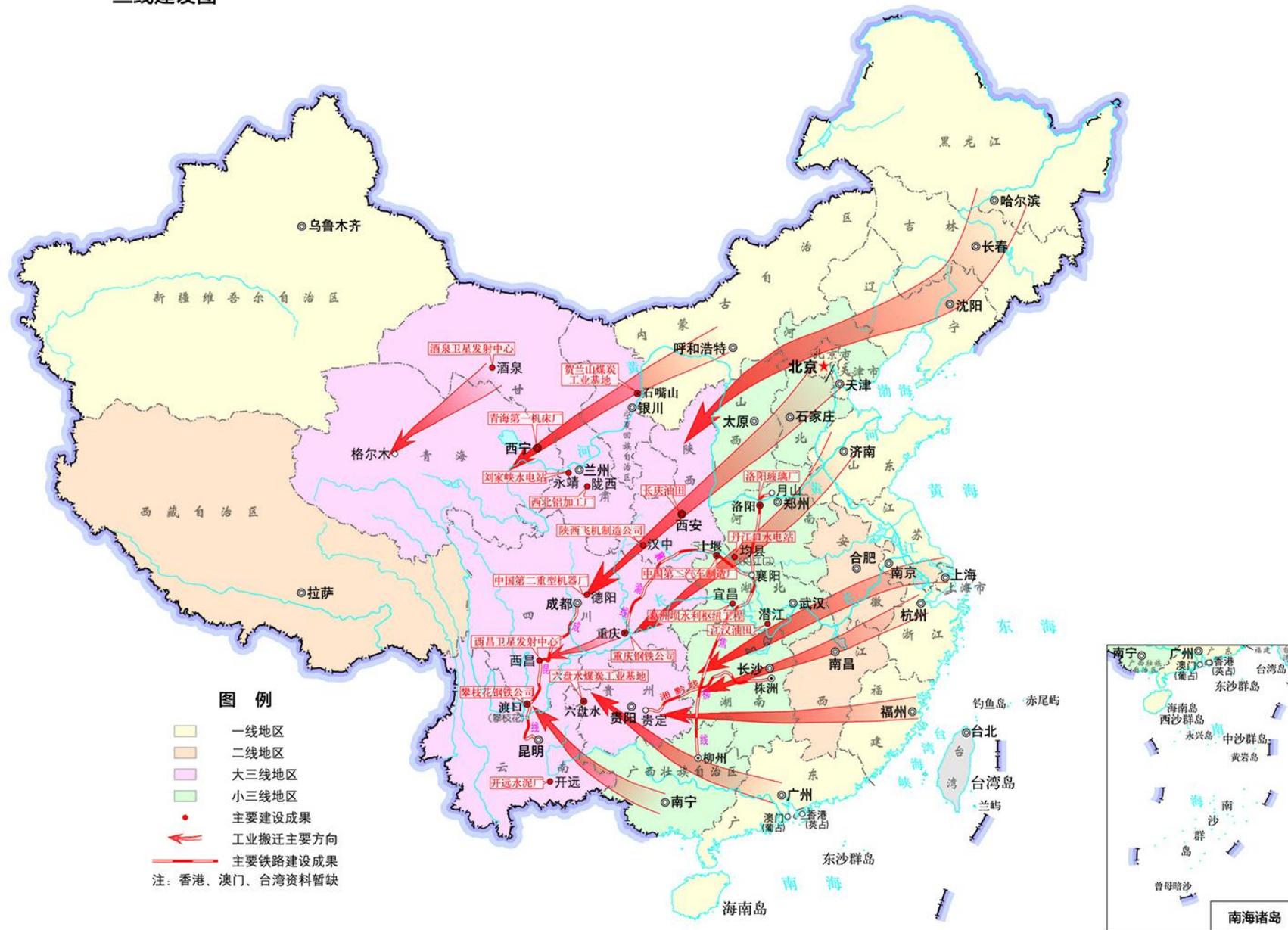
# 总产出的大幅波动



# “文化大革命”

- ❖ 1966年“文化大革命”的发动，有深刻而复杂的历史根源
  - 总根源：毛泽东深刻忧虑中国革命的成果，可能由于党内发生修正主义变质，而毁于一旦
    - ✓ 内部：党员干部脱离群众，特权阶级重新出现
    - ✓ 外部：苏共在赫鲁晓夫、勃列日涅夫领导下，日渐腐化变质，丧失革命性
  - 1966年5月，中央政治局扩大会议通过“五一六通知”，指出：“混进党里、政府里、军队里和各种文化界的资产阶级代表人物，是一批反革命的修正主义分子，一旦时机成熟，他们就会要夺取政权，由无产阶级专政变为资产阶级专政。”
- ❖ 很快，各级干部被“打倒”，政府行政体系陷于混乱；但由于文革主要是政治斗争，这一时期经济政策相比之前没有大幅变动
  - 农村延续1961年“农业六十条”政策，稳定了公社、大队、生产队体制；1969年武斗结束后，城市工商业运转得到恢复
  - 1964年提出的“三线建设”，主要在文革期间实施，奠定了今天的工业版图

# 三线建设图



# 改革开放政策的酝酿

---

- ❖ 1976年，毛主席去世后，10月6日，中央政治局采取果断措施，粉碎“四人帮”，结束“文化大革命”
- ❖ 指定接班人华国锋坚持“凡是论”，继续“左”的一套
  - “两个凡是”：“凡是毛主席做出的决策，我们都坚决维护，凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循。”
- ❖ 1977年7月，党的十届三中全会决定恢复邓小平中共中央委员、中央政治局委员、常委，中共中央副主席，中共中央军委副主席，国务院副总理，中国人民解放军总参谋长的职务
- ❖ 1978年5月10日，《实践是检验真理的唯一标准》刊登出版，与“凡是论”形成尖锐对立，快速掀起了一场影响深远的思想解放运动

# 改革开放的起步：1978—1984

---

# 改革政策的提出

---

- ❖ 1978年11月10日至12月15日，十一届三中全会前的中央工作会议召开，原定至讨论经济政策问题，但会议过程中，重点讨论了思想解放，摆脱“左”的思想束缚，重新树立实事求是的原则，明确真理标准，进而通过深入讨论，凝聚共识，统一思想
- ❖ 12月13日，邓小平在闭幕会上做了《解放思想，实事求是，团结一致向前看》的讲话，提出“如果现在再不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送”，以及“允许一部分地区、一部分企业、一部分工人农民……收入先多一些，生活先好起来”
  - 打破了“左”的平均主义思想

# 十一届三中全会

---

- ❖ 1978年12月18日至22日，党的十一届三中全会召开，冲破长期“左”的错误的束缚，彻底否定“两个凡是”的错误方针，高度评价关于真理问题的讨论，重新确立了党的实事求是的思想路线
- ❖ 全会停止使用“以阶级斗争为纲”的口号，决定从1979年1月起，把全党的工作重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来，提出了改革开放的任务，要采取一系列新的重大经济措施，对经济管理体制和经营管理方法进行认真的改革，在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作

# 80年代初经济改革的主要内容

---

## ❖ 农村改革率先取得突破

- 包产到户、包干到户⇒家庭联产承包责任制
  - ✓ 前者容易引起分田单干和资本主义的联想，后面的新术语避免了前者的问题
- 农业产出迅速提高，农业生产剩余大幅增加，城市农副产品供应快速改善
  - ✓ 尚待解决的问题：**价格体制改革**

## ❖ 城市经济改革更加复杂

- 扩大企业自主权，支持城镇集体经济与个体经济发展，解决返城知青就业问题

## ❖ 创建沿海经济特区

- 1979年广东省委第一书记习仲勋向中央提出举办出口加工区，邓小平拍板命名为特区；1980年正式命名为经济特区，批准在深圳、珠海、汕头、厦门部分地区设立特区

# 经济体制改革的方向问题

---

- ❖ 改革开放是在社会主义中国由中国共产党所领导的体制变迁，因此必然要坚持社会主义经济底色
  - 1979年3月，邓小平提出四项基本原则：“坚持社会主义道路，坚持无产阶级专政（后改为人民民主专政），坚持中国共产党的领导，坚持马列主义、毛泽东思想……这是实现四个现代化的根本前提”
    - ✓ 背景：1978年底到1979年初，出现鼓吹资产阶级自由化的思潮
- ❖ 1978年之前的社会主义经济发展存在重大问题和缺陷，这已经是广泛共识；但如果之前的社会主义经济体制不够好，什么才是更好的社会主义经济体制？
  - 答案显然不是纯粹的资本主义，否则就真应验了1966毛主席发动文革的担忧
- ❖ 高层选择务实态度：摸着石头过河，黑猫白猫论（邓1962年首次提出）
- ❖ 理论界：积极探索

# 第一阶段：社会主义商品经济

---

- ❖ 生产力水平限制，不能追求单一公有制，而多种所有制下，不同经济单位间的交换，应该是商品交换，即自愿原则基础上议价决定买卖价格
  - 薛暮桥1980年的总结：现阶段我国的社会主义经济，是以生产资料的两种社会主义公有制（全民所有制占领导地位）为基础的、容许多种经济成分同时并存的社会主义商品经济
    - ✓ 全民所有制为基础，决定了其社会主义根本属性
- ❖ 计划与市场的关系：两者相结合，在计划指导下充分发挥市场调节的作用；社会主义商品经济不能没有计划管理，但计划管理的中心任务是对国民经济实行综合平衡，规定经济发展的方向和发展战略
  - 脱胎于计划经济的宏观调控思维雏形，突破在于力图避免微观计划与调控
- ❖ 上述思想于1980年形成国务院体改办《关于经济体制改革的初步意见》
  - 依然有很多反对意见，强调必须坚持计划经济

# 十二大改革思路的表述

---

- ❖ 1982年十二大，邓小平在开幕词中阐述了“走自己的道路，建设有中国特色的社会主义”指导思想
- ❖ 大会提出为全面开创社会主义现代化建设新局面而奋斗的纲领，确定了分两步走在20世纪末实现国民生产总值翻两番的宏伟目标和战略部署
- ❖ 大会强调在坚持国营经济的主导地位的同时，要发展多种经济形式；在总体构思上仍规定要贯彻计划经济为主、市场调节为辅的原则，而在具体设想中则采纳了许多产品和企业要实行指导性计划的主张
  - 这反映了从行政指令性计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的艰难曲折
- ❖ 改革开放思想路线的第一个纲领性文件，要等到1984年十二届三中全会通过《关于经济体制改革的决定》，才首次出现完整表述