

再论中国共产党的新民主主义经济思想

赵学军

内容提要:新民主主义经济思想是中国共产党的理论创新,是对马克思主义的重大发展,是中国特色社会主义市场经济思想的前身与基础。新民主主义经济思想源于党对当时社会性质的深刻认识,萌芽于土地革命时期,形成于抗日战争时期,发展于解放战争时期。完整形态的新民主主义经济实践于国民经济恢复时期。新民主主义经济思想的基本特征是:党对经济工作的领导;多种经济成份并存的经济结构;国营经济处于领导地位;市场机制与政府力量共同发挥作用。在新民主主义经济思想指导下的经济建设实践,为夺取新民主主义革命的胜利、恢复国民经济,做出了巨大的贡献。

关键词:中国共产党 新民主主义经济 半殖民地半封建 多种经济成分

1953年12月,中共中央宣传部印发的《为动员一切力量把我国建设成为一个伟大的社会主义国家而奋斗——关于党在过渡时期总路线的学习和宣传提纲》指出,中国共产党领导的整个中国革命运动,包括新民主主义革命和社会主义革命两个阶段,中华人民共和国的成立,标志着第一阶段的基本结束,第二阶段的革命随之展开。^①2021年在庆祝中国共产党建党百年的宣传活动中,曲青山将中国共产党百年史分为四个时期,其中,从1921年7月中国共产党建立至1949年10月中华人民共和国成立,是新民主主义革命时期;从1949年10月至1978年12月党的十一届三中全会召开,是社会主义革命和建设时期。^②2021年11月1日党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出,成立中华人民共和国,标志着夺取了新民主主义革命的伟大胜利。1949年中华人民共和国的成立是新民主主义革命的终点,已是共识。

但是,由于经济体制有自身的运行规律,新民主主义革命结束时,新民主主义经济仍在运行。从新民主主义理论看,1949年10月中华人民共和国成立到1956年12月底进入社会主义社会这段时期,中国是新民主主义社会。于光远认为,毛泽东提出的新民主主义论包括两个部分,一是新民主主义革命论,一是新民主主义社会论。新民主主义社会论是指,新民主主义革命取得胜利后中国建立起来的社会制度,是一种具有中国特色的“新民主主义社会”。^③也就是说,新民主主义革命的终结之时,是新民主主义社会确立之时。新民主主义社会的经济体制只能是新民主主义经济体制。因此,新民主主义革命时期不能完全涵盖新民主主义经济实践时期。笔者以为,1927年到1956年是党领导新民主主义经济建设的时期。

中国共产党的新民主主义理论是由毛泽东提出的。毛泽东把马克思主义基本原理同中国实际相结合,找到了从半殖民地半封建社会到社会主义社会的新民主主义革命道路。中国共产党领导的新民主主义经济思想与实践,是党的经济理论与实践的创新,在中国经济发展史上独树一帜,至今仍

[作者简介] 赵学军,中国社会科学院经济研究所研究员、中国社会科学院大学教授,北京,100836,邮箱:zhao_xj@cass.org.cn。

① 中央档案馆、中共中央文献研究室编:《中共中央文件选集(1949年10月—1966年5月)》,人民出版社2013年版,第492页。

② 曲青山:《中国共产党百年辉煌》,《光明日报》2021年2月3日,第11版。

③ 于光远:《从“新民主主义社会论”到“社会主义初级阶段论”》,人民出版社1996年版,第1、4、5页。

然有强大的生命力。胡绳认为,中国共产党从革命时期到建设时期,始终存在着怎样正确认识和处理资本主义和社会主义的关系问题,毛泽东的新民主主义理论,能够帮助我们深入理解邓小平理论,理解改革开放和社会主义初级阶段的理论及其方针政策。^①

20世纪八九十年代,党的“十三大”报告提出了社会主义初级阶段理论,党的“十四大”确立了社会主义市场经济体制改革目标,此后学术界掀起了对于社会主义阶段与新民主主义经济形态关系的争论。王占阳认为,1948年9月中共中央在河北省平山县西柏坡村召开的政治局扩大会议上,毛泽东所说的“新民主主义社会”就是中国的初级社会主义。^② 杨家志认为,社会主义初级阶段本质上只是一个坚持社会主义的方向但还没能力消灭资本主义的历史阶段,社会主义初级阶段是新民主主义发展模式的复归。^③ 张学安、邓启惠则批驳说,社会主义初级阶段本质上是建立了社会主义制度,社会主义初级阶段经济形态不是新民主主义经济形态的复归。^④ 于光远认为社会主义初级阶段的社会是新民主主义社会的发展,但不是新民主主义社会。^⑤ 徐崇温指出,社会主义初级阶段不是向新民主主义复归,而是向实现社会主义现代化阔步迈进。^⑥ 也有人认为,中国特色社会主义制度实现了对新民主主义制度的历史继承和经验借鉴,中国特色社会主义制度是对新民主主义制度的发展和创新。^⑦ 在庆祝中国共产党成立百年之际,新民主主义经济思想与实践依然为学界所重视。有学者认为,中国特色社会主义市场经济思想的内涵与新民主主义经济思想是一脉相承的,是马克思主义经济思想中国化的延续。^⑧ 洪银兴指出,新民主主义经济思想是崭新的经济思想,为适应新民主主义各个阶段革命和建设的实践需要而提出,又随着新民主主义革命和经济建设的发展而发展,支持了新民主主义革命的胜利,为党在革命胜利后经济思想的发展奠定了坚实的基础。^⑨

吴承明先生曾概括说:“新民主主义经济是一种国营经济领导下多种经济成分并存的经济体制,通过计划指导和市场机制来规范国民经济的运行”,“它是在中国共产党因驱逐帝国主义势力及没收官僚资本而控制了国家经济命脉的社会主义国营经济的领导下运行的,这是中国特有的。”^⑩ 笔者认为中国共产党新民主主义经济思想的主要特征有:党对经济工作的领导;多种经济成分并存的经济结构;国营经济居于领导地位;市场与政府共同发挥作用的经济运行机制。

学术界对于新民主主义经济思想、新民主主义经济实践、新民主主义社会已有大量的研究。赵德馨在他主编的《中华人民共和国经济史》(河南人民出版社1989年版)等系列论著中,都对新民主主义经济作了深入的论述,还从毛泽东经济思想视角,分析了新民主主义经济形态,如多种经济成份并存、市场调节与计划调节同时发生作用等。^⑪ 中共党史学者们比较系统地梳理了新民主主义经济的形成及其发展历史。李占才等人把新民主主义经济史分为萌芽、发展、壮大、在全国的确立、终结五个阶段,系统论述了1927年到1956年新民主主义经济的发展过程。^⑫ 庞松、王东详细论述了从新

① 胡绳:《毛泽东的新民主主义论再评价》,《中国社会科学》1999年第3期。

② 王占阳:《毛泽东的建国方略与当代中国的改革开放》,吉林人民出版社1993年版,第461页。

③ 杨家志:《社会主义初级阶段与新民主主义发展模式的复归》,《中南财经大学学报》1994年第5期。

④ 张学安、邓启惠:《社会主义初级阶段经济形态不是新民主主义经济形态的复归——与杨家志先生商榷》,《中南财经政法大学学报》1996年第5期。

⑤ 于光远:《从“新民主主义社会论”到“社会主义初级阶段论”》,第1、4、5页。

⑥ 徐崇温:《社会主义初级阶段与新民主主义的区别》,《中国社会科学院研究生院学报》2000年第5期。

⑦ 于江涛:《中国特色社会主义制度与新民主主义制度的历史关联》,《科学社会主义》2014年第5期。

⑧ 张亚光、沈博:《中国共产党新民主主义经济思想的形成与现代意义》,《东南学术》2021年第4期。

⑨ 洪银兴:《中国共产党百年经济思想述评》,《东南学术》2021年第3期。

⑩ 董志凯主编:《1949—1952年中国经济分析》,中国社会科学出版社1996年版,第1页。

⑪ 杨蒲林、赵德馨主编:《毛泽东的经济思想》,湖北人民出版社1993年版,第105—118页。

⑫ 李占才主编:《中国新民主主义经济史》,安徽教育出版社1990年版。

民主主义社会向社会主义社会转变过程中,如何由平稳过渡转向急速嬗变的。^①张春英分析了中华人民共和国成立前夕中国共产党在新民主主义经济模式上的五次探索与完善。^②一些学者分专题研究了新民主主义经济问题,如陈廷煊研究了新民主主义体制中的农业经济,^③李彩华分析了新民主主义制度下的政府劳资政策与劳资关系。^④在新民主主义经济思想研究方面,马德茂研究了新民主主义经济理论初期的探索,认为党在正确认识和把握中国社会性质、基本经济国情及中国革命性质的基础上,科学分析中国社会各阶级,初步形成了新民主主义经济理论的基本点。^⑤赵凌云等从中国共产党经济工作角度,剖析了新民主主义经济思想的具体内容和政策。^⑥有学者分析了新民主主义经济思想对马克思主义经济思想中国化的重要价值。^⑦更多的学者关注党的主要领导人的新民主主义经济思想,如汪海波、顾振楠、任立新、陈龙等考察了毛泽东的新民主主义思想与实践,^⑧李占才、马云飞分析了刘少奇巩固新民主主义制度的思想,^⑨鲁振祥、傅辰晨研究了张闻天的新民主主义计划经济思想,^⑩钱泉谷、杨会春讨论了任弼时的新民主主义经济建设思想,^⑪等等。除了研究中共领导人对新民主主义经济理论所作的贡献外,经济思想史学界还关注经济学家所作出的重要贡献。刘辉考察了中华人民共和国成立前后经济学家们对新民主主义经济的论述,^⑫张亚光、沈博认为薛暮桥、许涤新、沈志远、陶大镛、千家驹等人对新民主主义经济的学理阐释与论证推演,进一步补充、完善和深化了新民主主义经济思想的理论内涵。^⑬

学术界在新民主主义经济思想研究方面,争论的一个焦点是:新民主主义经济思想是战略思想,还是策略思想?新民主主义经济思想是服务于新民主主义革命政治斗争的经济政策,还是对中国社会经济发展规律的科学认识,是推进经济建设的战略?如果是战略思想,则应经过长期的新民主主义经济文化建设,才能转变到社会主义,短时期实行苏联式社会主义经济模式,就是超越阶段。如果属于策略思想,国民经济恢复后,策略的转变就是势所必然。陈述认为,以毛泽东为代表的中国共产党人在提出新民主主义社会理论时,是作为战略思想来提出的,但在具体实践的过程中根据实际情况作了调整和改变,从而成为一种策略思想。^⑭张太原指出,新民主主义社会论有相当程度的策略成分。^⑮笔者认为,新民主主义经济思想本质上是战略思想,但这一战略只是一定时期的战略,正如毛泽东反复强调的,新民主主义社会只是一个过渡性的社会,它的前途是社会主义。^⑯所以,在恢复国

① 庞松、王东:《滑轨与嬗变——新民主主义社会阶段备忘录》,河南人民出版社1990年版。

② 张春英:《建国前夕党对新民主主义经济模式的五次探索》,《党的文献》2008年第1期。

③ 陈廷煊:《中国新民主主义农业经济史》,中国社会科学出版社2012年版。

④ 李彩华:《中国新民主主义制度下的劳资政策与劳资关系》,中国财政经济出版社2009年版。

⑤ 马德茂:《中国共产党新民主主义经济理论的初期探索》,《中南财经政法大学学报》2004年第4期。

⑥ 赵凌云等:《为了人民的利益:中国共产党经济工作100年》,北京大学出版社2021年版,第35—188页。

⑦ 魏鹏:《浅析新民主主义经济理论的历史作用》,《人民论坛》2011年第5期;聂志红:《马克思主义经济思想中国化的历史节点——基于20世纪上半期的分析》,《贵州财经学院学报》2012年第1期。

⑧ 汪海波:《毛泽东〈新民主主义论〉研究》,《经济研究》1993年第12期;顾振楠:《毛泽东新民主主义经济思想与实践》,贵州人民出版社2001年版;任立新:《毛泽东新民主主义经济思想研究》,中国社会科学出版社2011年版;陈龙:《论毛泽东新民主主义经济理论中的实践智慧》,李佑新编:《毛泽东研究(2013年卷)》,湘潭大学出版社2013年版。

⑨ 李占才:《试析刘少奇“巩固新民主主义制度”思想》,《当代中国史研究》1997年第5期;马云飞:《再论刘少奇对我国新民主主义经济建设的理论贡献》,《中共党史研究》1999年第6期。

⑩ 鲁振祥:《建国前后新民主主义经济建设探索中的张闻天和刘少奇》,《党的文献》2000年第5期;傅辰晨:《张闻天新民主主义计划经济思想探析》,《当代世界社会主义问题》2018年第3期。

⑪ 钱泉谷、杨会春:《任弼时同志的新民主主义经济建设思想》,《马克思主义研究》1989年第4期。

⑫ 刘辉:《新中国成立前后经济学界对新民主主义的理论思考》,《中共党史研究》2013年第1期。

⑬ 张亚光、沈博:《中国共产党新民主主义经济思想的形成与现代意义》,《东南学术》2021年第4期。

⑭ 陈述:《对“新民主主义社会”的几点认识》,《党史研究与教学》2011年第2期。

⑮ 张太原:《新民主主义社会论与社会主义初级阶段论的关系》,《党史研究与教学》2011年第2期。

⑯ 柳建辉:《新民主主义社会理论的几个问题》,《党史研究与教学》2011年第2期。

民经济后,党的主要领导人对社会形势判断发生转变,从而缩短了新民主主义向社会主义转变的时间。

学术界对于新民主主义与“过渡时期”的关系,也有不同的看法。周为民认为,新民主主义的经济其实不只是向社会主义经济过渡的一种特殊形态,它本身就是社会主义,是现实社会主义的一种具体形态、具体模式。^① 不过,鲁振祥认为,向社会主义过渡的思想代替了新民主主义思想,立即过渡的思想又变成急于完成过渡的行动。^② 励维志、宋健勇则认为,过渡时期总路线对新民主主义建设理论有继承的一面,但又有与新民主主义建设理论相悖的一面。^③ 笔者比较赞同励维志、宋健勇的观点,“过渡时期”思想与新民主主义思想是继承与变革的关系。

一些学者也从经济学学理方面研究了新民主主义经济思想。洪银兴指出,新民主主义经济思想和理论充分体现了马克思主义经济学说同中国实际的结合。新民主主义经济思想是为适应新民主主义各个阶段革命和建设的实践需要而提出的,又随着新民主主义革命和经济建设的发展而发展。^④ 汪海波分析了实施新民主主义社会经济纲领的主要经验,认为其成功运用了作为历史唯物主义基本内容的社会生产力和生产关系相互作用的原理、作为历史唯物主义重要内容的基本经济制度与体制以及社会生产力与体制相互作用的原理、历史唯物主义关于经济基础和上层建筑相互作用的原理、马克思主义政治经济学关于生产资料所有制(包括生产、流通和分配等方面的经济关系)是生产关系总和的理论、马克思主义关于国民经济按比例发展的理论,以及社会再生产过程各个环节(包括生产、流通、分配和消费)相互作用的理论等。^⑤ 张亚光、沈博认为,新民主主义经济思想是中国共产党在马克思主义经济思想中国化方面具有开创性意义的系统性理论成果。^⑥

总体上看,学术界对于新民主主义经济思想的研究已取得不少成果,对于新民主主义经济实践也形成了比较扎实的论著。不过,多数成果或者研究新民主主义经济思想,或者研究新民主主义经济实践,比较缺乏将新民主主义经济思想史与新民主主义经济史结合起来进行分析的研究。深入研究新民主主义经济思想的来源与特征、新民主主义经济体制的形成过程与特征,以及二者之间的互动关系,都有很大的研究空间。

本文尝试以中国共产党新民主主义经济思想的形成与发展为主线,从以下方面展开探讨:第一部分讨论新民主主义经济思想源于中国共产党对当时半殖民地半封建社会性质的认识,说明新民主主义经济思想是战略思想;第二部分论证土地革命时期新民主主义经济思想的萌芽与实践;第三部分探讨抗日战争时期新民主主义经济思想的形成与实践;第四部分分析解放战争时期新民主主义经济思想的发展与实践;第五部分讨论国民经济恢复时期新民主主义经济管理思想的发展与实践,最后是结语。

一、新民主主义经济思想源于党对当时社会性质的认识

1940年毛泽东发表的《新民主主义论》是中国共产党新民主主义思想形成的标志,也是新民主主义经济思想形成的里程碑。在此之前,20世纪二三十年代,中国共产党不断深化对于当时社会性质的认识,为创建新民主主义思想、新民主主义经济思想打下了坚实的基础。

1921年中国共产党成立后,正确认识当时中国的社会性质,成为党提出革命任务急需解决的理论问题。中共“二大”提出了反帝反封建的民族民主革命任务,但对于中国社会性质的判断,则受到

① 周为民:《重新认识新民主主义经济》,《南京社会科学》1992年第5期。

② 鲁振祥:《对建国初期从新民主主义过渡到社会主义几个问题的考察》,《中共党史研究》1990年第2期。

③ 励维志、宋健勇:《对新民主主义建设理论与实践的再认识》,《天津师大学报(社会科学版)》1992年第3期。

④ 洪银兴:《中国共产党百年经济思想述评》,《东南学术》2021年第3期。

⑤ 汪海波:《新民主主义社会经济纲领的形成、实施及经验启示》,《中国浦东干部学院学报》2021年第2期。

⑥ 张亚光、沈博:《中国共产党新民主主义经济思想的形成与现代意义》,《东南学术》2021年第4期。

共产国际内部争论的影响。托洛茨基等人认为,中国已经是一个资本主义国家,封建主义压迫已没有举足轻重的地位了。但斯大林等人则认为,中国是受国际帝国主义牵制的半殖民地,还有许多半封建制度残留着。^①在大革命高潮中,国内对于中国社会性质问题、革命性质问题就已开始争论。

1927年大革命失败后,中国共产党走上了独立领导革命、开展武装斗争的道路。此时,党的理论建设还十分薄弱。李维汉说:“大革命时期遗留下来的几个重大理论问题,还没有统一认识,……例如:中国革命的性质问题。中国革命的性质是什么,它是由什么来决定的?”^②

要正确认识中国革命的性质,必须正确判断中国社会的性质。

1928年6月到7月,中共“六大”在莫斯科召开。大会分析了中国社会的性质,在《中共第六次全国代表大会关于土地问题决议案》中提出:“中国现在的土地关系是半封建制度。……现在的中国经济政治制度,的确应当规定为半封建制度”,“农村的封建关系之余孽,还有帝国主义压迫半殖民地的制度维持他”,“帝国主义掠夺中国的制度——掠夺半殖民地的方式,就表现于外国财政资本与中国商业高借贷资本的密切的勾结”,“中国农民必须推翻地主,推翻帝国主义,然后才能得到解放”。大会通过的《政治决议案》提出,“中国革命现在的阶段是资产阶级性的民权革命”,“推翻帝国主义及土地革命是革命当前的两大任务”。^③但当时中国共产党党内及社会上却出现重大认识分歧,因此展开了中国社会性质问题的论战。

陈独秀1929年8月5日在致中共中央的信中说:“中国的封建残余,经过了商业资本的长期侵蚀,自国际资本主义侵入中国以后,资本主义的矛盾形态伸入了农村,……封建阶级和资产阶级经济利益之根本矛盾,如领主农奴制,实质上已久不存在”,“中国的一九二五—〔二〕七之革命,……开始了中国历史上一大转变时期,……主要的是资产阶级得了胜利,……封建残余……变成残余之残余”。^④陈独秀认为,中国从经济到政治都已经是资本主义国家。陈独秀等人的“托派”错误观点受到中共中央的批驳。1929年10月5日,中共中央政治局通过了《关于反对党内机会主义与托洛斯基主义反对派的决议》。^⑤

1930年中国共产党领导成立了中国社会科学家联盟,开展中国社会性质、革命性质的研究与宣传。王学文、潘东周、吴黎平、向省吾、李一氓等马克思主义者以《新思潮》杂志为阵地,发表系列文章,论述中国社会经济性质,特别是分析中国农村社会性质,被称为“新思潮派”。“新思潮派”以马克思主义理论分析社会经济状况,认为帝国主义在中国握有最高的统治权;封建的半封建的经济占支配地位,资本主义经济并没有占压倒的优势,中国是半殖民地半封建的社会。^⑥

1929年到1930年,陈翰笙领导了无锡、保定农村调查,研究农村的社会性质,论证了中国农村半封建半殖民地的性质。^⑦他认为,帝国主义一方面摧毁农村中的自然经济,使其逐渐变成商品经济,并从属于受帝国主义控制的世界市场,另一方面阻碍农业中资本主义的发展,并与封建势力相结合,榨取中国农村劳动大众,使资本主义发展困难;农村中封建生产形态还多少存在着,而资本主义生产形态虽然存在,但不能正常发展;中国农村问题的实质是土地问题,即废除封建土地所有制。

以严灵峰、任曙为代表的“动力派”大肆攻击马克思主义。认为农村经济是资本主义经济,农村问题的实质是资本问题,不存在废除封建土地所有制的问题,反对中国是半殖民地半封建社会的观

① 高军编:《中国社会性质问题论战(资料选辑)》(上),人民出版社1984年版,第2页。

② 李维汉:《回忆与研究》(上),中共党史资料出版社1986年版,第239页。

③ 中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第5册,中央文献出版社2011年版,第409、411、412、413、377页。

④ 《陈独秀文集》第4卷,人民出版社2013年版,第200—201页。

⑤ 中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第6册,第529页。

⑥ 高军编:《中国社会性质问题论战(资料选辑)》(上),第6—7页。

⑦ 陈翰笙:《〈解放前后无锡保定农村经济〉前言》,《群言》1989年第2期。

点,反对土地革命。陈翰笙组织的农村社会调查团,以及陈翰笙与薛暮桥成立的中国农村经济研究会,以扎实的调查资料,反驳“动力派”的错误观点,在论战中占据上风。他们“论证改革封建土地制度的必要性,对党领导的土地革命起了配合作用。”^①

中国共产党人对于近代中国社会性质的认识与“新思潮派”的观点是一致的。李立三在《中国革命的根本问题》中指出,“中国是半殖民地的国家,帝国主义成为最高的统治者,握住了中国经济政治的特权,支配着中国经济政治的生活”,“国家的统治阶级就是封建地主与商业资产阶级的联合,而封建地主阶级仍然是占着主要的地位”。^②

1931年6月15日,张闻天发表《中国经济之性质问题的研究》,着重从理论上分析了帝国主义对中国经济发展的影响。他说:“帝国主义的目的,是在把中国变成帝国主义经济的附庸,变成它的原料出产地,它的商品的市场,与它的投资的所在,所以它不但不能帮助中国资本主义的独立发展,而且阻止中国资本主义的独立发展,他[它]不但不消灭乡村中间的封建式的剥削,而且加紧了这种剥削”。帝国主义“只能使中国的经济殖民地化,而不能使中国的经济独立发展”。张闻天指出,帝国主义的商品输入中国后,使中国农村商品经济得到了快速发展,结果“只是加紧了地主,商人,高利贷者对于广大农民群众的剥削”,但这种剥削“不是资本主义的剥削,而是封建式的剥削”,中国农村主要的生产方法,“还是封建式的生产,而不是资本主义式的生产”。^③

1934年1月,张闻天在《中国革命的社会经济基础》一文中总结说:“象[像]中国这样的经济,我们称做[作]半殖民地与半封建的经济,这种经济决定了中国革命的任务与性质,决定了中国革命中各阶级的关系,决定了中国革命的动力。”^④

20世纪二三十年代,中国共产党人运用马克思主义生产力决定生产关系的基本原理,分析中国现实,认清了中国的基本国情和社会性质,判定中国是半殖民地半封建社会,中国革命的性质是资产阶级民主革命,革命任务是反对帝国主义、封建主义,为党的新民主主义思想、新民主主义经济思想的创立奠定了基础。因此,新民主主义经济思想的底色是马克思主义。

二、土地革命时期新民主主义经济思想的萌芽与实践

大革命失败后,中国共产党开始探索农村包围城市、武装夺取政权的道路,建立了赣西南、闽西、湘鄂西、鄂豫皖、湘赣、湘鄂赣、陕甘边、闽浙赣、左右江、东江、琼崖等革命根据地。中国共产党人认识到,没有根据地的经济建设,武装斗争就没有后方依托和物资保障,土地革命成果也无法巩固,革命也不可能取得胜利。^⑤中国共产党在领导革命根据地经济建设的实践中,开始探索经济工作的政策与措施。土地革命时期新民主主义经济思想开始萌芽。

(一)新民主主义经济思想的萌芽

其一,确立了党领导经济工作的思想。土地革命战争时期,革命根据地时刻面临敌人的进攻。1933年2月8日,中共中央在《中共苏区中央局关于在粉碎敌人第四次“围剿”的决战前面党的紧急任务的决议》中提出“集中一切经济力量,为了战争”。^⑥1933年4月22日,张闻天在《论苏维埃经济发展的前途》中指出:“我们党的任务是集中苏区的一切经济力量,帮助革命战争,争取革命战争的胜利。”^⑦1933年8月12日,毛泽东在《必须注意经济工作》中指出,“革命战争的激烈发展,要求我们动

① 中共中央党史研究室:《中国共产党的九十年:新民主主义革命时期》,中共党史出版社、党建读物出版社2016年版,第150页。

② 高军编:《中国社会性质问题论战(资料选辑)》(上),第127、145页。

③ 《张闻天文集》第1卷,中共党史资料出版社1990年版,第178、199、181、183页。

④ 《张闻天文集》第1卷,第479页。

⑤ 赵凌云等:《为了人民的利益:中国共产党经济工作100年》,第61页。

⑥ 中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第10册,第71页。

⑦ 《张闻天文集》第1卷,第340、345、346页。

员群众,立即开展经济战线上的运动,进行各项必要的和可能的事业”,“只有开展经济战线方面的工作,发展红色区域的经济,才能使革命战争得到相当的物质基础。”^①党的领导人已认识到经济工作对于支持革命战争的重要性。

在开展革命根据地经济建设的实践中,党领导经济工作的思想得到确立。张闻天说:“国民经济人民委员会的设立,就是为得要系统的来进行苏维埃经济的组织与建设的工作。这用军事的名词说起来,是在苏维埃经济中的司令部。”^②1934年1月《第二次全国苏维埃代表大会关于苏维埃经济建设的决议》提出,“苏维埃政府不但是革命战争的领导者与组织者,而且也是群众经济生活的组织者与领导者”,“苏维埃政府必须更进一步的提高苏区的生产力”,“苏维埃政府应该尽量帮助失业工人、独立劳动者、小手工业才与农民,组织生产合作社”,“苏维埃政府除集中消费合作社的组织、建立县的、省的与中央的总社以加强对他们的领导之外,必须尽可能的给他们以人力上、财力上的帮助”,“必须加强对于国民经济部、财政部、粮食部以及国家银行的领导,使各机关间能够更好的配合与集中行动,更灵敏的迅速的来完成一定的具体任务。”^③苏维埃政府是中国共产党领导下的政府,政府对经济工作的领导,实质上是党对经济工作的领导。

其二,提出革命根据地的经济实行多种经济成分并存的思想。1931年11月通过的《中华苏维埃共和国关于经济政策的决定》规定,“将操纵在帝国主义手中的一切经济命脉,实行国有(租界、银行、海关、铁路、航业、矿山、工厂等等)”,“对于中国资本家的企业及手工业,尚保留在旧业主手中,尚不实现国有”,“特别注意保障供给红军的一切企业的发展”,“必须极力帮助消费合作社的组织与发展”,“苏维埃应保证商业自由,不应干涉经常的商品市场关系。”^④这反映出中国共产党政权建立国有经济,发展合作经济,并允许私人资本主义经济存在的思想。

1934年1月,毛泽东在中华苏维埃第二次全国代表大会作《我们的经济政策》报告,指出“现在我们的国民经济,是由国营事业、合作社事业和私人事业这三方面组成的”,“国家经营的经济事业,在目前,只限于可能的和必要的一部分”;“合作社事业,是在极迅速的发展中”;“对于私人经济,只要不出于政府法律规范之外,不但不加阻止,而且加以提倡和奖励”,“私人经济,不待说,现时是占着绝对的优势,并且在相当长的期间内也必然还是优势”。^⑤

1933年4月,张闻天在《论苏维埃经济发展的前途》中认为,革命根据地经济包括农民的小生产的商品经济、小手工业及私人资本主义经济、合作经济、国营企业等几部分。他特别指出要发展私人资本主义经济,“苏维埃政府也奖励小手工业者生产的扩大,并容许私人资本主义在这方面的的发展”,工业产品极端缺乏、昂贵,“不能不利用私人资本来发展苏维埃经济”,“甚至应该采取种种办法,去鼓励私人资本家的投资”,“苏维埃政权在目前并不反对资本主义的发展,并且还允许资本主义的发展。”^⑥

其三,明确了国营经济占领导地位的思想。在革命根据地的经济结构中,私营经济占绝对优势。但中国共产党领导人认识到,虽然允许私营经济在相当长时间内占优势,但未来公有制经济要居于领导地位。毛泽东在《我们的经济政策》报告中提出,“争取国营经济对私人经济的领导”,“合作社经济和国营经济配合起来,经过长期的发展,将成为经济方面的巨大力量,将对私人经济逐渐占优势并取得领导的地位”,“造成将来发展到社会主义的前提”。^⑦张闻天说,“我们应该经过我们自己的

① 《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第119—120页。

② 《张闻天文集》第1卷,第345—346页。

③ 中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第11册,第168、169、171、173页。

④ 中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第8册,第716—717页。

⑤ 《毛泽东选集》第1卷,第133页。

⑥ 《张闻天文集》第1卷,第341、343页。

⑦ 《毛泽东选集》第1卷,第130、133页。

苏维埃政权为将来社会主义的前途,在经济上创造一些前提和优势”。^①

(二) 革命根据地的经济实践

为改变中国半殖民地半封建的社会性质,中国共产党提出了推翻帝国主义、封建主义的革命任务。在革命根据地,中国共产党的经济实践主要是开展土地革命,立足于战争需要,进行经济建设。

其一,废除封建土地所有制,建立农民土地所有制。1928年3月10日,中共中央发出《中央通行第三十七号——关于没收土地和建立苏维埃》的通告,提出了变封建土地所有制为农民土地所有制的政策主张。^② 各个革命根据地在分配土地、建立农民土地所有制过程中,制定了地方性的土地法案,如井冈山革命根据地的《井冈山土地法》、赣南革命根据地的《兴国土地法》、湘鄂西革命根据地的《土地革命法令》、右江革命根据地的《土地法暂行条例》等等。^③ 1931年11月7日中央革命根据地出台了《中华苏维埃共和国土地法令》,将中共“六大”确定的土地政策具体化、法律化。^④

在建立农民土地所有制的革命中,中国共产党不断纠正“没收一切土地”“地主不分田,富农分坏田”“平分一切土地”等左倾错误,调动了农户的积极性,促进了农业生产,为革命战争提供了物资支持。废除封建土地所有制,建立农民土地所有制,是这一时期中国共产党为改变半封建社会性质而展开新民主主义经济建设的核心内容。

其二,建立国营经济。为了支持战争,革命根据地建立了国营工业、国营商业、国营金融业等公有制经济。革命根据地建立的国营工业主要是与军事相关的工业。1930年建立了莲花兵工厂,有力保障了军需。^⑤ 1931年中央苏区成立了中央兵工厂、中央印刷厂、中央军委被服厂等企业,创办了中华钨矿公司、中华樟脑厂、中华纸业公司、中华织布厂、卫生材料厂等企业。到1934年3月,中央根据地共有国营工厂32家,工人2000多人。^⑥ 川陕革命根据地建立了兵工厂、被服厂、造币厂、印刷厂、造纸厂、织布厂、化工厂、造船厂、铁厂、煤矿、盐井等国营企业。^⑦

革命根据地建立国营商业,发展贸易、平抑物价。这些国营商业主要是各根据地兴办的公卖处,及各种公营的商店、药店、饭店。1928年井冈山根据地在茨坪开办了公卖处,在宁冈县大陇红色墟场创办了公营商店。1933年闽浙赣苏区有类似的商店30多家。1928年宁冈县工农兵政府创办了工农药店。1933年闽浙赣苏区“国家药店也有三十余家”。不少苏区政府还兴办了“红色饭店”。^⑧ 中央苏区设立粮食调剂局,调节粮食市场,平抑粮价,保障军需民生。^⑨

为了筹集资金,进行经济建设,支持武装斗争,各革命根据地政权创办了多家银行,如海陆丰革命根据地的海陆丰劳动银行、闽西革命根据地的闽西工农银行、赣南革命根据地的江西工农银行。1931年中华苏维埃共和国建立了中华苏维埃共和国国家银行。中国共产党领导的苏区政权共建立了50多家银行。

其三,发展合作制经济。苏区党和政府全面扶持手工业生产合作社的发展。中华苏维埃共和国临时中央政府在税收、租金、运输、房屋等方面给予帮助,手工业生产合作社得到快速发展。据不完全统计,苏区生产合作社涉及造纸、织布、炼铁、造农具、烧石灰、缝纫、熬硝盐、制陶器、造船、制雨伞、

① 《张闻天文集》第1卷,第345页。

② 中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第5册,第137页。

③ 中国社会科学院经济研究所中国现代经济史组编:《第一、二次国内革命战争时期土地斗争史料选编》,人民出版社1981年版,第267、278、466、387页。

④ 中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第8册,第730—734页。

⑤ 革命根据地财政经济史编写组编印:《革命根据地财政经济史长编(土地革命时期)》(上),1978年印行,第681页。

⑥ 少奇:《论国家工厂的管理》,《斗争》第53期(1934年)。

⑦ 赵效民主编:《中国革命根据地经济史(1927—1937)》,广东人民出版社1983年版,第359页。

⑧ 革命根据地财政经济史编写组编印:《革命根据地财政经济史长编(土地革命时期)》(下),第884、885页。

⑨ 赵效民主编:《中国革命根据地经济史(1927—1937)》,第411—413页。

制木器等30余个行业。^①到1934年2月,中央苏区17个县的手工业生产合作社发展到176个,社员32761人,股金达到58552元。^②手工业生产合作社促进了根据地工农业生产的恢复与发展。^③

商业合作社主要有消费合作社、粮食合作社、购买合作社、贩卖合作社。1934年1月,“生产合作社、消费合作社、粮食合作社、信用合作社等即在中央苏区吸收的社员,已达五十万人口以上,闽浙赣加入合作社的人数达全省人口百分之五十,有些区乡则全体劳苦群众已经加入了合作社。”^④

其四,鼓励私营工商业的发展。1932年1月,中央苏区政府颁布了《关于工商业投资暂行条例的决议》,宣布“允许私人资本在中华苏维埃共和国境内自由投资经营工商业”。^⑤不过,由于王明等人的左倾错误,私营工商业发展得不好。

土地革命时期,革命根据地(苏区)的经济“是一种具有多种经济成分的新民主主义经济”。^⑥

(三)土地革命时期新民主主义经济思想与实践的特征

土地革命时期,中国社会的主要矛盾是帝国主义和中华民族的矛盾、封建主义和人民大众的矛盾。中国共产党确立了反对帝国主义、封建主义的革命任务,确立了农村包围城市、武装夺取政权的革命道路,创建了处于国民党统治区分割包围之中的革命根据地,开始尝试实行新民主主义经济。这一时期的新民主主义经济思想与实践,是土地革命时期时代特征的反映。

第一,新民主主义经济思想的明确目标,是反对帝国主义、封建主义。反对帝国主义对中国的半殖民地化,反对封建地主阶级对农民的压迫、剥削。第二,中国共产党领导的革命主要是土地革命,打土豪、分田地。废除农村封建土地私有制,建立农民土地所有制,成为构建新民主主义经济的根本性政策。第三,为维护新生的苏维埃政权,必须筹集财力,进行战争,中国共产党领导经济工作成为必然。在中国共产党领导下,开展土地改革,建立国营经济,推动合作经济,政府力量在经济建设中的作用日益重要。第四,革命根据地的区域主要是几省交界的农村地区,物资短缺,需要与国民党统治区开展商业贸易。苏维埃政权积极运用市场机制,保障根据地经济的运行。

三、抗日战争时期新民主主义经济思想的形成与实践

1937年到1945年抗日战争时期,中国共产党对中国社会性质的认识更加深化,创立了新民主主义革命理论,形成了新民主主义经济思想。新民主主义经济思想是一个战略思想,这一时期,党反对帝国主义的目标没有变,但在抗日战争的特殊情况下灵活变通,不再强调废除封建土地制度。这一时期的新民主主义经济思想继承了前一时期党对经济的领导、发展国有经济、发展多种经济所有制的经济思想,特别突出了国营经济要居于领导地位的思想。

(一)对中国社会性质认识的深化

抗日战争时期,以毛泽东为代表的中国共产党人继续深化对中国社会性质的认识。1938年5月,毛泽东在《论持久战》中明确指出,“我们是一个半殖民地半封建国家。”1938年11月6日,他在《战争和战略问题》中强调,中国“不是一个独立的民主的国家,而是一个半殖民地的半封建的国家。”他在《中国革命和中国共产党》一文中指出,“帝国主义列强侵略中国,在一方面促使中国封建社会解体,促使中国发生了资本主义因素,把一个封建社会变成了一个半封建社会;但是在另一方面,它们又残酷地统治了中国,把一个独立的中国变成了一个半殖民地和殖民地的中国。”^⑦

① 赵效民主编:《中国革命根据地经济史(1927—1937)》,第351页。

② 亮平:《目前苏维埃合作运动的状况和我们的任务》,《斗争》1934年第56期。

③ 刘克祥、吴太昌主编:《中国近代经济史(1927—1937)》第3卷,人民出版社2010年版,第2241页。

④ 革命根据地财政经济史编写组编印:《革命根据地财政经济史长编(土地革命时期)》(下),第1014页。

⑤ 革命根据地财政经济史编写组编印:《革命根据地财政经济史长编(土地革命时期)》(下),第753页。

⑥ 赵效民主编:《中国革命根据地经济史(1927—1937)》,第536页。

⑦ 《毛泽东选集》第2卷,第449、542、630页。

毛泽东总结了半殖民地半封建社会的六大特点：地主阶级同买办资本和高利贷资本的剥削结合在一起，占着优势；民族资本主义没有成为中国社会经济的主要形式；地主阶级和大资产阶级联盟的专政，在沦陷区是日本帝国主义及其傀儡的统治；帝国主义操纵了中国的财政和经济的命脉、政治和军事力量；中国的经济、政治和文化的发展极端的不平衡；中国的广大人民过着饥寒交迫的和毫无政治权利的生活。^①

毛泽东认为抗日根据地的社会性质是新民主主义，在《关于打退第二次反共高潮的总结》中指出，中国共产党领导的“各抗日根据地的社会性质已经是新民主主义的”，“各根据地的模型推广到全国，那时全国就成了新民主主义的共和国。”^②

（二）新民主主义经济思想的形成

1939年12月，毛泽东与张闻天、李维汉等合写了《中国革命和中国共产党》，第一次旗帜鲜明地提出了“新民主主义革命”这一命题：“现时中国的资产阶级民主主义的革命，已不是旧式的一般的资产阶级民主主义的革命，这种革命已经过时了，而是新式的特殊的资产阶级民主主义的革命”，“我们称这种革命为新民主主义的革命。”^③1940年1月，毛泽东发表了《新民主主义论》，标志着中国共产党新民主主义经济理论的形成。

中国共产党新民主主义经济思想的主要内容有：第一，多种经济成分并存的经济结构。新民主主义经济必须由国家经营、私人经营和合作社经营三者组成，在抗战的特殊条件下，也允许封建地主经济存在。新民主主义经济包括国营经济、合作社经济、私人资本主义经济和劳动人民个体经济四种经济形态。第二，国营经济处于领导地位。大银行、大工业、大商业等事关国家经济命脉和足以操纵国民生计的事业，均由国家统一经营，建立国营经济。“国营经济是社会主义的性质，是整个国民经济的领导力量。”第三，资本主义经济“对于封建经济说来，它是新经济”，不禁止“不能操纵国民生计”的资本主义生产的发展，因为中国经济还十分落后，没有私人资本主义经济的发展，要想在半殖民地半封建的废墟上建立起社会主义社会来，是完全不可能的。第四，建立农民土地私有制。“采取某种必要的方法，没收地主的土地，分配给无地和少地的农民，实行中山先生‘耕者有其田’的口号，扫除农村中的封建关系，把土地变为农民的私产。”第五，发展合作经济。在“‘耕者有其田’的基础上所发展起来的各种合作经济，也具有社会主义的因素。”^④

新民主主义革命理论提出，中国革命必须分两步走，第一步是民主主义的革命，第二步是社会主义的革命。新民主主义经济只是中国经济发展的第一步，随着社会主义革命的到来，其前途必定是社会主义经济。^⑤

（三）新民主主义经济的实践

抗日战争时期，中国共产党建立了19个被国民党政府统治区、日伪统治区分割包围的抗日根据地，更加注重对经济的领导，提出了十大战时财经政策，加强新民主主义经济建设。

其一，实行减租减息的土地政策。中国共产党的新民主主义经济思想是将封建土地所有制变革为农民土地所有制。但在抗日战争的特定时期，为团结一切可以团结的力量，中国共产党在策略上改变了“没收地主的土地，分配给无地和少地的农民”的主张，改为地主减租减息、农民交租交息的政策，允许封建地主经济的存在。减租减息受到地主、农民的欢迎，团结了地主阶级中的爱国人士、开明士绅，也调动了农民的积极性。

① 《毛泽东选集》第2卷，第630—631页。

② 《毛泽东选集》第2卷，第785页。

③ 《毛泽东选集》第2卷，第647页。

④ 《毛泽东选集》第2卷，第678、695、678页。

⑤ 赵凌云等：《为了人民的利益：中国共产党经济工作100年》，第112页。

其二,发展国营经济。1938年中国共产党领导的边区政府开始建设国营工业,在延安先后建立了纺织厂、造纸厂、被服厂、农具厂、制革厂、制鞋厂、石油厂以及制药厂。1943年边区公营工厂增加到82个,涉及纺织、造纸、被服、炼铁、印刷、火柴、陶瓷、制药、机械、石油等行业。1943年到1944年,陕甘宁边区国营工厂有101家,职工6354人。^①到1945年9月,陕甘宁边区国营工厂达120余家,职工1.2万余人。^②其他抗日根据地的国营工业也有较大的发展。

发展国营商业。1937年,陕甘宁边区政府商业机关开办光华商店,到1939年资本增加到50万元,营业额1000万元。^③1941年成立盐业公司,组织食盐运销。盐业公司下设6个分公司、7个直属支公司。^④1943年10月成立南昌公司,到1944年6月底发展到12个经营单位。^⑤1944年4月,光华商店与盐业公司合并为光华盐业公司,有资本11万元,人员397人,下属123个骡马店。其他根据地也陆续建立了贸易管理和经营机构。除政府办的国营商业外,在大生产运动中,部队、机关、学校也举办了一批国营商店。^⑥

抗日战争时期,还创立了一批根据地国营银行。1937年10月,中华苏维埃共和国国家银行西北分行改组为陕甘宁边区银行。此后,各抗日根据地陆续创建了晋察冀边区银行、北海银行、冀南银行、鲁西银行、晋绥边区西北农民银行、江淮银行、江南银行、华中银行、豫鄂边区银行等。这些银行筹集资金,保障抗日根据地经济,开展对敌货币斗争。

其三,发展合作经济。中国共产党领导农民组建生产互助合作组织,农民自愿组织了大量变工队、扎工队等劳动互助组织。一些人口密集的乡村还组建了劳动互助社。^⑦在商业贸易方面,边区政府通过优惠税率、提供贷款等扶持措施,帮助建立小型消费合作社、运销合作社等经济组织,开展反经济封锁斗争,取得了良好的成效。^⑧

其四,保护私营工商业。边区政府在帮助私营工业资本家发展生产方面,采取了投资、提供贷款、订货等措施,保障企业的资金需要、原料来源渠道及产品销售渠道,促进了私营工业的发展。^⑨边区政府也采取措施,保护私营商业的发展。根据地的私营商业全部为中小商人经营,行商小贩占绝大多数,坐商多属于农商兼作,农忙时务农,农闲时以运销方式进行商业活动。边区政府给他们颁发营业证、通行证,允许他们在边区境内自由买卖。^⑩

(四) 抗日战争时期新民主主义经济思想与实践的特征

第一,抗日战争时期,中国社会的主要矛盾是日本帝国主义和中华民族的矛盾。反对日本帝国主义的侵略,是新民主主义经济思想的主要内容。抗日根据地禁止帝国主义势力进入经济领域,也与日伪展开了货币战等经济斗争。第二,近代中国地主阶级同买办资本和高利贷资本结合在一起,剥削人民。中国共产党致力于扫除农村中的封建关系,但是,抗日战争时期,在民族存亡之际,必须团结一切可以团结的力量,与日本帝国主义进行殊死搏斗,中国共产党在抗日根据地适时调整了土地革命目标,实行地主减租减息、农民交租交息的政策。第三,抗日根据地处于日伪、国民党反动势

① 陈廷焯:《抗日根据地经济史》,社会科学文献出版社2007年版,第406页。

② 军事科学院军事历史研究部编:《中国抗日战争史》(下),中国人民解放军出版社1994年版,第390页。陈廷焯:《抗日根据地经济史》,第406页。

③ 陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第4编,陕西人民出版社1981年版,第40页。

④ 陈廷焯:《抗日根据地经济史》,第202页。

⑤ 陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第4编,第230页。

⑥ 《当代中国商业》编辑委员会编:《当代中国商业》,当代中国出版社1987年版,第8页。

⑦ 陈廷焯:《抗日根据地经济史》,第376页。

⑧ 赵凌云等:《为了人民的利益:中国共产党经济工作100年》,第123—124页。

⑨ 陈廷焯:《抗日根据地经济史》,第178—179页。

⑩ 赵凌云等:《为了人民的利益:中国共产党经济工作100年》,第124页。

力的分割包围之中,坚持对敌斗争,需要集中物资资源,这必然要求党对经济工作的坚强领导。在中国共产党领导下,抗日根据地的社会性质转变为新民主主义,多种所有制经济并存的新民主主义经济形态也随之建立起来。第四,抗日根据地的区域主要是农村地区,私营经济占主导,经济运行机制是市场机制。但抗日民主政府力量日益增强,创办了国营工业、商业,组织起各类合作社,政府的作用十分显著。

四、解放战争时期新民主主义经济思想的发展与实践

(一)新民主主义经济思想的发展

抗日战争后期,毛泽东重视在多种经济成份中扩大发展资本主义的问题,在党的七大报告《论联合政府》中指出:“拿资本主义的某种发展去代替外国帝国主义和本国封建主义的压迫,不但是一个进步,而且是一个不可避免的过程,它不但有利于资产阶级,同时也有利于无产阶级。”^①他在解说党的七大的报告时说:“需要资本主义的广大发展,……资本主义的广大发展在新民主主义政权下是无害有益的。”^②坚决反对民粹主义。^③

解放战争初期,新民主主义经济思想延续了抗日战争时期党领导经济、发展多种所有制经济、以国营经济为领导的思想。解放战争后期,为消灭封建主义、官僚资本主义、帝国主义,中国共产党明确提出了新民主主义纲领。新民主主义经济思想又一次发生转变。

1947年12月25日至28日,中共中央在陕北米脂县杨家沟召开扩大会议,确立了新民主主义三大经济纲领:“没收封建阶级的土地归农民所有,没收蒋介石、宋子文、孔祥熙、陈立夫为首的垄断资本归新民主主义的国家所有,保护民族工商业”。^④毛泽东在《目前形势和我们的任务》的报告中提出了中国共产党将要建立的共和国的经济结构是:“(1)国营经济,这是领导的成分;(2)由个体逐步地向着集体方向发展的农业经济;(3)独立小工商业者的经济和小的、中等的私人资本经济。”^⑤毛泽东要建立的共和国是新民主主义共和国,因此,新民主主义共和国的经济结构是国营经济、个体农业经济、私人工商资本主义经济。这与党提出的新民主主义三大经济纲领是相应的。

1948年9月,中共中央召开政治局扩大会议,毛泽东在《在中共中央政治局扩大会议上的报告和结论》中强调,“在我们社会经济中起决定作用的东西是国营经济、公营经济,这个国家是无产阶级领导的,所以这些经济都是社会主义性质的”,“我们国营经济、公营经济,在数量上较小,但它是起决定作用的。我们的社会经济的名字还是叫‘新民主主义经济好’。”^⑥正式确定了新民主主义经济的概念。

东北解放较早,新民主主义经济建设比较快,对于新民主主义经济结构的探索也比较领先,彻底消灭了封建主义、官僚资本主义,取消了帝国主义的特权。1948年9月15日张闻天在东北局高干会议上,提出东北的新民主主义经济基本上是由五种成分构成:“国营经济、合作社经济、国家资本主义经济、私人资本主义经济;小商品经济(尚有小部分自然经济)”,“正确地认识这五种经济的性质、地位、发展方向及其相互关系,是正确地决定东北经济政策的出发点和与基础。”中共中央认为“东北经济构成及东北经济建设基本方针的提纲很好”,准备将修改后的全文印发全国各解放区,“并作为各解放区经济建设方针。”^⑦这表明在新民主主义经济思想中,形成了五种经济成分并存的经济模式。

① 《毛泽东选集》第3卷,第1060页。

② 《毛泽东文集》第3卷,人民出版社1996年版,第275页。

③ 胡绳:《毛泽东的新民主主义论再评价》,《中国社会科学》1999年第3期。

④ 中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第24册,第533页。

⑤ 《毛泽东选集》第4卷,第1253、1255页。

⑥ 《毛泽东文集》第5卷,第139页。

⑦ 中共中央文献资料研究室编:《文献和研究(一九八三年汇编本)》,人民出版社1984年版,第153、177页。

1949年3月5日至13日,在中共中央七届二中全会上,根据各解放区的实践,毛泽东对完整的新民主主义经济形态作了论述:“国营经济是社会主义性质的,合作社经济是半社会主义性质的,加上私人资本主义,加上个体经济,加上国家和私人合作的国家资本主义经济,这些就是人民共和国的几种主要的经济成分,这些就构成新民主主义的经济形态”。^①

1949年9月29日,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》(以下简称《共同纲领》),全面阐述了中华人民共和国的经济政策,确立了建设新民主主义经济的政策。《共同纲领》规定:“国家应在经营范围、原料供给、销售市场、劳动条件、技术设备、财政政策、金融政策等方面,调剂国营经济、合作社经济、农民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,使各种社会经济成分在国营经济领导之下,分工合作,各得其所,以促进整个社会经济的发展。”^②

(二)解放战争时期新民主主义经济的实践

其一,开展土地改革,建立农民土地私有制。1946年5月,中共中央发布《关于土地问题的指示》,在解放区启动了土地改革。^③1947年10月,中共中央公布了《中国土地法大纲》,老解放区迅速展开了土地改革,彻底废除封建土地制度,“实行耕者有其田的土地制度”。^④随着解放战争的胜利推进,新解放区也展开了土地改革运动。到1949年6月,东北、华北、西北、华东、华中解放区完成土地改革的农业人口达12463.5万人,占全部农业人口的57.9%,已完成土地改革的耕地达58789.5万亩,占全部耕地的59.6%。^⑤

其二,接收官僚资本,没收敌伪资产,建立国营经济。解放战争时期,中国共产党领导的人民政权接管城市,通过接管官僚资本企业、没收敌伪资产,迅速建立起国营经济。东北解放区最早接收并改造日伪企业,接收国民政府官僚资本企业,建立了国营企业,“所有的大企业,差不多全部都掌握在国家手中,如铁路、电气业、铁矿、航运、邮电、金矿及其他各种矿山、林业、化学工业、纺织工业、造纸业、盐业,以及银行、对外贸易、国营农场、大的贸易公司等,无不掌握在国家手中”。^⑥关内的解放区也在接管天津、石家庄、北平、烟台、临清、长治等大城市或地区核心城市后,建立了国营工业企业。

国营贸易公司迅速发展,解放区的国营商业继续壮大。人民政权接收敌伪商业企业、官僚资本企业,建立了商业公司。解放区还成立了全区范围的贸易公司,如华北人民政府创办了华北贸易总公司,之后又组建了煤建、土产、粮食、百货、花纱布等11个专业贸易公司。东北解放区成立了东北贸易部;陕甘宁边区贸易公司改为西北贸易公司;华东解放区成立华东贸易部。各新解放区在军事管制委员会设立了贸易管理机构。公营商业的组织形式也作了较大的调整,除将机关、部队办的商店并入政府系统的公营商业,实行统一领导外,有的还将原来综合经营的公司改为专业公司。据不完全统计,到1949年中华人民共和国成立前夕,全国公营商业共有机构2000多个,职工8万余人。^⑦

解放区新的银行也随之建立,创建了东北银行、吉林省银行、热河省银行、长城银行、东蒙银行、内蒙古银行、中州农民银行、南方人民银行等地方银行。随着解放区连成一片,各抗日根据地建立的银行也走向合并。陕甘宁边区银行与晋绥边区西北农民银行合并为西北农民银行,晋察冀边区银行与冀南银行合并为华北银行。解放战争全面胜利时,解放区共有30多家银行。

① 《毛泽东选集》第4卷,第1433页。

② 中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第26册,第763页。

③ 中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第23册,第245—250页。

④ 中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编(1931—1949)》第24册,第417—420页。

⑤ 参见董志凯:《解放战争时期的土地改革》,北京大学出版社1987年版,第261页。另见刘克祥主编:《中国近代经济史(1937—1949)》(下),人民出版社2021年版,第3838页。

⑥ 中共中央文献资料研究室编:《文献和研究(一九八三年汇编本)》,第154页。

⑦ 《当代中国商业》编辑委员会编:《当代中国商业》,第9页。

其三,发展合作经济。解放区农业互助合作取得大的发展,东北解放区出现了换工插犋组、踏犁组、扣犁组、大型组、合伙组等农业生产互助形式;陕甘宁边区广泛开展变工互助;华北解放区的劳动互助合作运动也大规模展开。解放区也支持商业类合作社发展,1949年底东北解放区合作社达8678个,其中,供销社有6691个、消费社有1276个、生产社有189个,供销社占77.09%,大约每5个行政村就有一个供销社。^①关内各解放区的合作社也有不同程度的发展。

其四,发展国家资本主义经济。东北的国家资本主义经济主要的四种形式:一是出租制,国家将林场、农场、渔场、矿场出租给资本家开发;二是加工制,国家配给资本家原料,资本家为国家制造成品;三是定货制,国家向资本家定购一定数量和质量的成品;四是代卖制,国家给私人商店或公司一定的成品,由该商店或公司推销。东北解放区也建立了公私合营企业,数量及规模都较小。

其五,引导私人资本主义经济。1945年日本投降后,东北私营工商业得到恢复。新民主主义三大经济纲领发布后,人民政府开始引导私人资本主义的发展,限制其投机性经营。到1949年各解放区的私营工商业都处于恢复与发展之中。

(三)解放战争时期新民主主义经济思想与实践的特征

中国共产党领导的解放战争的目标是建立新的人民共和国,建立新民主主义社会。中国共产党按照已经形成的新民主主义经济思想建设新民主主义经济。第一,与土地革命时期、抗日战争时期相比,中国共产党的新民主主义思想更加完善,确立了新民主主义三大经济纲领,确立了在国营经济领导下多种所有制经济并存的经济思想。第二,解放区逐渐连成一片,人民政权进入城市,新民主主义经济形态开始从老解放区走向全国。第三,人民政权接管国民政府官僚资本主义企业,消灭了官僚资本主义经济。第四,经过土地改革,解放区彻底消灭了地主土地私有制,建立了农民土地所有制,推翻了农村的半封建主义经济。第五,人民政权废除帝国主义特权,接收外资企业,消灭了半殖民地经济。第六,虽然私营经济仍占主体,经济运行机制是市场机制,但国营经济迅速壮大,取得领导地位,政府力量趋于强化。

五、国民经济恢复时期新民主主义经济管理思想的发展与实践

(一)新民主主义经济管理思想的发展

从1949年到1952年,新民主主义经济思想及其指导下的方针政策在中国大陆得到了充分贯彻和实施。^②完整形态的新民主主义经济体制最终建立,并有效运行。新民主主义经济思想这一阶段主要是发展了经济管理思想,在宏观经济管理、微观经济管理、对外经济关系、社会经济发展方向进行管理思想的创新。^③

宏观经济管理方面,通过划分中央与地方经济权限,调动地方积极性。1950年3月3日中共中央发出《关于统一国家财政经济工作的通知》,将地方政府在财政、金融、国营企业管理方面的一些权力收归中央,但出现管理僵化、影响地方积极性问题。1951年5月政务院颁布《关于划分中央与地方在财政经济工作上管理职权的决定》《关于1951年度财政收支系统划分的决定》《国营工业生产建设的决定》等文件,重新划分了中央与地方的经济管理权限,将部分国营企业划归地方管理,给予地方政府工业、财政、贸易、交通等方面的管理权。^④建立集中性的财政、金融、外贸体制,实施有计划的宏观经济管理。运用市场力量,调整公私经济关系,限制、利用、改造私人资本主义,发挥国营经济的领导作用,实现政府在经济发展中的主导作用。

① 刘克祥主编:《中国近代经济史(1937—1949)》(下),第4116页。原文“供销社占82.0%”,有误,引用时改为77.09%。

② 董志凯主编:《1949—1952年中国经济分析》,第7页。

③ 吴承明、董志凯主编:《中华人民共和国经济史》第1卷,中国财政经济出版社2001年版,第145页。

④ 武力主编:《中华人民共和国经济史》(上),中国经济出版社1999年版,第89页。

微观经济管理方面,在农村,全面完成土地改革,掀起农业生产互助合作运动、爱国丰产运动,保护农民个体经营的积极性与互助合作的积极性,恢复与发展农业生产;在城市,接管官僚资本企业后实施民主改革、清产核资,私营企业纳入国家资本主义经济轨道,劳资协商、公私两利,调动多种经济成分的积极性,实现在国营经济领导下多种经济“分工合作,各得其所”。

中外经济关系方面,取消帝国主义特权,收回外贸自主权,实行对外贸易管制,实行贸易保护政策,建立统一的外贸体系,打破以美国为首的敌对势力的封锁、禁运,外贸重心转向国际社会主义阵营,建立新的对外经济关系。

为推进社会经济向社会主义方向发展,大规模建立国营企业,优先发展社会主义性质的国营经济;开展互助合作运动,壮大半社会主义性质的合作经济;引导与改造私人资本主义企业,发展国家资本主义经济;改造私营金融业,促进新民主主义经济向社会主义过渡。

(二)新民主主义经济思想的实践

一是中国共产党对经济建设全面领导。中华人民共和国成立后,中央人民政府在原中央财经委员会基础上,成立了政务院财政经济委员会,下设财政部、贸易部、重工业部、燃料工业部、纺织工业部、食品工业部、轻工业部、农业部、林垦部、铁道部、邮电部、交通部、水利部、劳动部、中国人民银行总行、海关总署。财经部门必须服从党和政府的领导。党直接管理政府干部,建立了对经济建设全面领导的机制。

二是建立多种经济成份并存的经济结构,国营经济居于领导地位。中华人民共和国成立初期,通过发展解放区的公营企业,接管国民政府官僚资本企业,接管在华外资企业,建立起社会主义国营经济。1949年社会主义性质的国营经济在金融、现代工业、交通运输、外贸等领域已经居于主导地位。^①到1952年,国营工业在重工业中所占比重达80%,在轻工业中所占比重约为40%;国营商业在批发额中所占比重达60.5%;国营贸易企业进出口额在进出口贸易中所占比重达到93%;私营金融业完成社会主义改造,国营金融业一统天下。^②国营经济处于控制经济命脉的地位,国营经济通过调控市场来领导其他经济成分。

建立农民土地所有制。全面实施土地改革,废除封建土地制度。1950年6月30日《中华人民共和国土地改革法》公布后,华东地区、中南地区、西北地区、西南地区等新解放区展开土地改革。到1952年底,除部分少数民族地区及尚未解放的台湾省外,全国土地改革基本完成。没收、征收了7亿亩地主、富农阶级的土地,分给了3亿无地、少地的农民。^③建立了农民土地私有制。

发展合作经济。1949年11月,中央人民政府设立合作事业管理局,推动供销合作社的发展,东北95.4%、华北94.6%、华东55%的县(市)建立了联社。1951年经过整顿后,供销合作社数量虽有所减少,但社员人数和股金数额都有大幅度的增长。1952年加入供销合作社、消费合作社的社员人数占全国农村人数的27.8%。国家推动手工业合作社的发展,1952年手工业合作社达到2600万个,社员人数为25.7万人,吸收股金443万元,全年总产值30976万元。国家支持农村信用合作,1952年全国信用合作组织达到8124个。^④国家鼓励、引导农业互助合作,农业互助合作运动逐渐兴起。1952年,互助组发展到802.6万个,初级社达到4000个,高级社有10个。^⑤

发展国家资本主义经济。初级国家资本主义经济有利于将私营经济纳入国家计划管理轨道,主

① 吴太昌等:《中国国家资本的历史分析》,中国社会科学出版社2012年版,第261页。

② 吴承明、董志凯主编:《中华人民共和国经济史》第1卷,第251—253页。

③ 吴承明、董志凯主编:《中华人民共和国经济史》第1卷,第244页。

④ 中国社会科学院、中央档案馆合编:《1949—1952中华人民共和国经济档案资料选编·工商体制卷》,中国社会科学出版社1993年版,第431、419、417页。

⑤ 国家统计局农村社会经济统计司编:《中国农村统计年鉴1989》,中国统计出版社1989年版,第32页。

要方式是统购包销、加工订货。私营工业产值中被国家统购包销、加工订货的比重,1949年为11.88%,1952年增长到56.04%。高级国家资本主义经济形式是公私合营。从1949年到1952年,公私合营企业由193家增加到997家,产值由2.20亿元增加到13.67亿元。^①

恢复与发展个体、私营经济。土地改革后,农民个体经济获得突破性发展。城市个体私营经济在“利用、限制、改造”政策下,逐渐被纳入国家管理之中。同时,发展中外合营企业。1950年中国与苏联在新疆创办了中苏石油股份公司、中苏有色及稀有金属股份公司及中苏民用航空公司。1951年中国与波兰创办了中波轮船股份公司。

三是运用计划指导和市场机制相结合的方式调控经济运行。国民经济恢复时期,新民主主义经济体制运行的基本特征是国家通过计划指导、运用市场机制来规范国民经济的运行。兹举三例。

综合运用行政手段与市场力量,根治了恶性通货膨胀。中华人民共和国成立后的首要任务是扼制恶性通货膨胀。针对财政赤字过大、通货发行过多引起的通货膨胀,政府从紧缩银根入手,管制金银流通、冻结人民币发行、提高贷款利率、收回贷款。政府运用“公开市场措施”对付投机资本,由国营公司集中物资,在价格高峰时抛售粮食、纱、布等被投机资本囤积居奇的商品,沉重打击了投机资本。财政部门发行公债、提高税收,以回笼货币、抵补赤字。在很短的时间内根治了恶性通货膨胀。

运用经济杠杆调整工商业。1950年3月统一财经后,私营工商业陷入经营困境。除工会组织出面协商劳资关系外,国家运用投资、信贷、利率、税收、价格等市场化操作,进行宏观调控。在农村则实施扩大农产品收购、降低农业税等措施,活跃农村经济。这些措施促进了私营经济的恢复发展。

运用政府力量与市场力量畅通城乡商品流通。国民经济恢复时期,城乡商品流通不畅,成为制约经济运行的瓶颈。政府大力投资,修复和扩建铁路、公路、码头,改善交通条件,鼓励私商从事城乡间的购运业务,举办物资交流大会,发展农村集市贸易,国营商业公司和供销合作社扩大土特产品经营,国营银行增加商业贷款、扩大通汇网点,增进了全国商品流通,促进了市场繁荣。

(三) 国民经济恢复时期新民主主义经济思想与实践的特征

国民经济恢复时期,是中国共产党倡导的新民主主义经济思想全面付诸实践的重要阶段,也是新民主主义经济形态最完备的历史时期。第一,新民主主义思想在经济管理方面得到创新。新民主主义经济思想已趋于完备,在具体的经济管理方面的创新,就是贯彻《共同纲领》提出的“公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流”的“四面八方”政策。^②第二,新民主主义经济体制完全建立起来。新民主主义经济体制所要求的国营经济、合作社经济、国家资本主义经济、私人资本主义经济、小商品经济五种经济成分全部具备,且国营经济处于领导地位。第三,新民主主义经济运行机制是市场与政府力量相协调,而政府的作用更加强化。在资源配置方面,市场机制仍然起基础性作用,但政府作用越来越强,政府运用计划、规划引领经济建设。第四,新民主主义经济体制开始向传统社会主义经济体制过渡。新民主主义革命胜利后,中国共产党展开社会主义革命。随着国民经济的恢复,中共中央决定对农业、手工业和资本主义工商业实施社会主义改造,新民主主义经济体制随之转向传统的社会主义计划经济体制。

六、结语

1953年9月24日,中央中央公布了“党在过渡时期总路线”,即实现“一化三改”:实现社会主义工业化,推行对农业、手工业与资本主义工商业的社会主义改造,以过渡到以单一公有制、计划经济为特征的社会主义社会。1956年底,社会主义改造完成,中国建立起单一的社会主义公有制,实行计

^① 中国社会科学院经济研究所:《中国资本主义工商业的社会主义改造》,人民出版社1978年版,第183、209页。

^② 《中国人民政治协商会议共同纲领》,人民出版社1952年版,第9页。

划经济体制,新民主主义经济形态终结。笔者认为,“过渡时期思想”代替新民主主义经济思想,是党的主要领导人对社会经济形势判断产生重大变化的结果。新民主主义经济思想不再有战略性作用,中国加速向社会主义过渡。

从中国共产党创立新民主主义经济思想的发展路径看,首先是党深刻剖析不同时期的社会性质,确定了社会的主要矛盾和革命目标,创立了适合国情的经济建设指导思想与政策措施的新民主主义经济思想。中国共产党的新民主主义经济思想既来源于实践,又指导实践,并在实践中不断丰富、完善与灵活变通。新民主主义经济思想的基本特征是:坚持党对经济工作集中领导,多种经济成分并存的经济结构,国营经济居领导地位,市场发挥基础性作用,政府力量发挥引导性作用。

新民主主义经济形态与体制在历史中形成,并与时俱进。在土地革命、抗日战争时期,革命根据地、抗日根据地均建立了多种所有制并存的经济结构,但国营经济没有取得领导地位,虽然政府力量呈加强态势,而市场力量仍然处于绝对地位。解放战争时期,国营经济快速壮大,在多种所有制经济结构中取得领导地位,政府力量对经济的引导作用逐渐加强。国民经济恢复时期,建立起完备形态的新民主主义经济体制,虽然市场仍在发挥基础性作用,但政府力量已经能够左右经济运行。

新民主主义经济思想做出了巨大的历史性贡献。在革命战争时期,新民主主义经济思想指导革命根据地、抗日根据地、解放区开展经济建设,赢得了民心,也为中国共产党取得新民主主义革命的胜利提供了物资保障。在成立中华人民共和国的酝酿中,新民主主义经济思想提供了经济制度架构与基本经济政策思路,保证了国民经济的迅速恢复和发展。新民主主义经济发展的目标是向社会主义经济形态过渡。新民主主义经济为中国工业化和向社会主义过渡提供了桥梁和保障。新民主主义经济思想中社会主义性质的国营经济与私营经济可以并存、劳资双方可以“两利”的思想,是对马克思主义的重大发展和重大贡献。新民主主义经济思想对于马克思主义理论创新与中国化也做出了历史性贡献。中国共产党新民主主义经济思想与实践,是社会主义初级阶段的“雏形”。

A Re-analysis on New Democratic Economic Ideology of the Communist Party of China

Zhao Xuejun

Abstract: New democratic economic ideology is a theoretical innovation made by the Communist Party of China based on the development of Marxism and profound understanding of the society nature at that time. It sprouted since the Agrarian Revolution Period, formed during the second Sino-Japanese War period, and developed in the civil war period. The complete form of new democratic economic construction practice stated from the recovery stage of national economy after the founding of New China. The principal characteristics of new democratic economic ideology include the CPC's leadership over economic construction, economic structure with multiple economic components, the dominance of state-owned economy, the combination of market mechanism and government intervention. Construction practice under the guidance of new democratic economic ideology made great historic contribution to help winning in the New Democratic Revolution and recovering the national economy. The thoughts about socialist market economy with Chinese characteristics derived from New democratic economic ideology.

Keywords: The Communist Party of China, New Democratic Economy, Semi Colonial and Semi Feudal, Multiple Economic Components

(责任编辑:马 烈)