

试论陈云经济思想的基本理念

刘遵义 (Lawrence J. Lau)

香港中文大学蓝饶富暨蓝凯丽经济学讲座教授

斯坦福大学李国鼎经济发展讲座荣休教授

陈云经济思想研讨会

香港, 2019年11月7日

电话: +852 3943 1611; 传真: +852 2603 5230

电邮: lawrence@lawrencejlau.hk; 网页: www.igef.cuhk.edu.hk/ljl

*此处阐述的均为作者本人观点, 并不一定反映作者所属的任何机构的看法。

大纲

- ◆ 1. 引言
- ◆ 2. 陈云对新中国经济的贡献
- ◆ 3. 陈云看所有制
- ◆ 4. 陈云与计划
- ◆ 5. 陈云看市场
- ◆ 6. 陈云看宏观调控
- ◆ 7. 陈云与工、农业之间的关系
- ◆ 8. 低工资政策
- ◆ 9. 结语

1. 引言

- ◆ 陈云老有大功于党国，我今天非常荣幸，有机会参加这个研讨会，谈一下我个人对陈老的经济思想的一些尝试性的探索。
- ◆ 陈云长期是党和国家分管经济工作的主要领导人，主持全国的经济工作，在几个关键时刻肩负重任。
- ◆ 陈云在建国初期（**1949-1954**），担任政务院财政经济委员会主任，负责全国经济恢复工作，并制定中国第一个五年（**1953-1957**）计划。
- ◆ 在“一五”时期，陈云是国务院主管经济工作的副总理，也是中央财经委员会主任和中央经济工作五人小组组长。
- ◆ “大跃进”时期（**1958.10-1961.1**），陈云担任国家基本建设委员会主任。
- ◆ 在“调整”时期，陈云担任中央财经小组组长（**1962.4**）。

2. 陈云对新中国经济的贡献

- ◆ 陈云在建国初期，对新中国经济有不可或缺的贡献。
 - ◆ 1. 恢复经济运行
- ◆ 1949年新中国成立后，陈云担任政务院财政经济委员会主任，负责全国经济恢复工作。他以丰富的经济经验与知识，以及务实与有担当的态度，统筹全国生产、贸易与消费，力求平衡，结果成绩斐然，到了1950年中，我国经济已开始恢复正常运作。假如不是因为韩战，我国经济恢复可能会更好。

2. 陈云对新中国经济的贡献

◆ 2. 稳定财政收支

- ◆ 新中国成立后，陈云统一全国财政收支，开源节流，尽量减少赤字，从而降低货币新发行量，达到稳定物价，恢复市场功能的目的，让经济能很快地再正常运行。

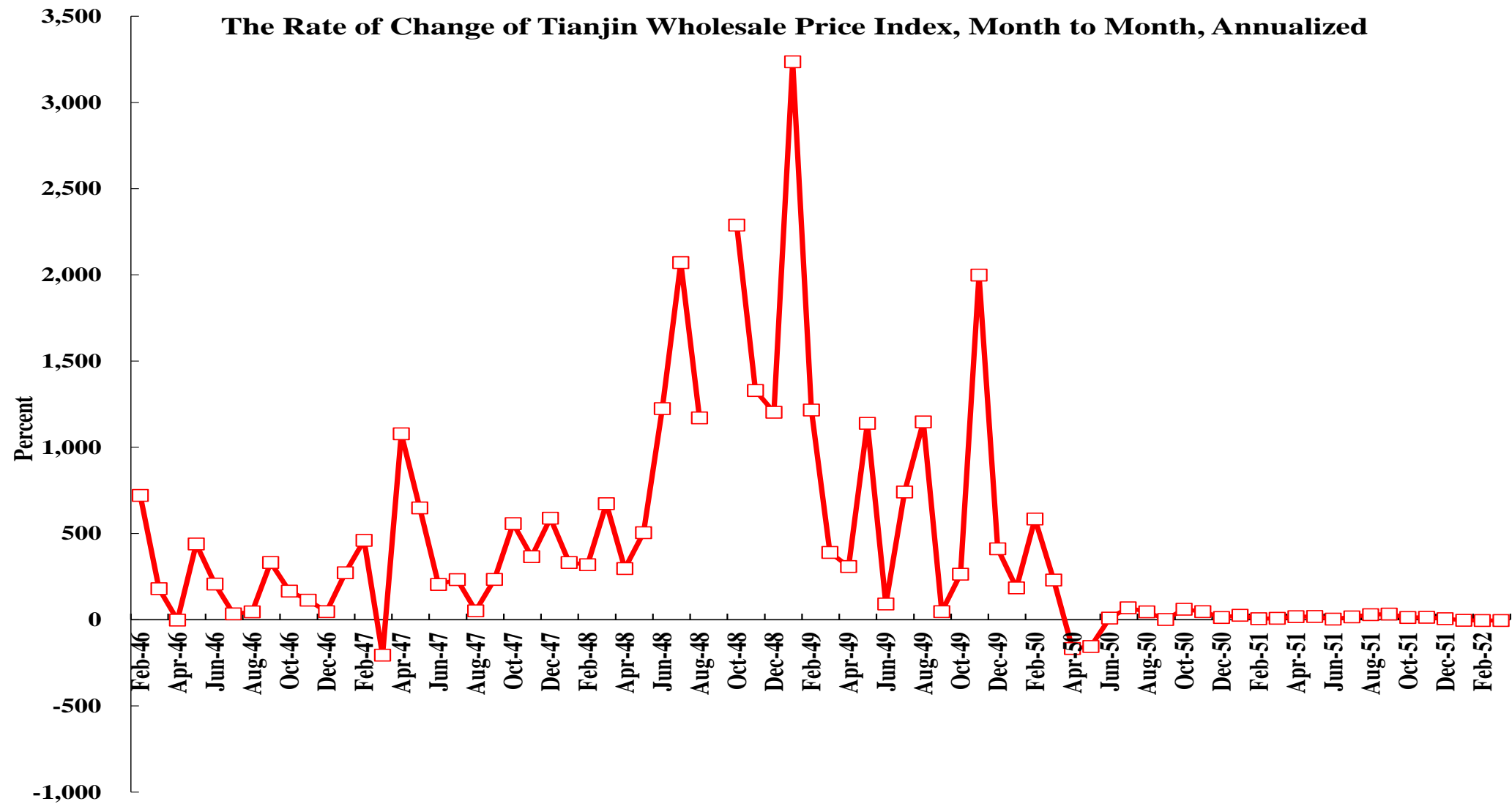
陈云对新中国经济的贡献： 治理通货膨胀

◆ 3. 治理通货膨胀

- ◆ 陈云另外一大功绩，就是治理通货膨胀。中国通货膨胀率自1948年5月开始大幅度高升，至1949年1月达到最高峰的年增长率3,236%。经陈云于1949年10月开始治理后，1950年4月和5月通货膨胀率分别转为-166%与-155%，1951年全年通货膨胀率下降为16%，1952年初已基本上持平（稍微负数），可以说是非常成功（见图一）。
- ◆ 陈云所利用治理通胀的工具，除了恢复生产、物资全国统筹，商品互通有无，平衡政府预算等措施外，还有折实储蓄与折实公债。

年度化月份通货膨胀率， 1946-1952

(天津趸卖物价指数)



陈云对新中国经济的贡献： 治理通货膨胀

- ◆ 新中国成立初期，中国人民银行开办的折实储蓄和折实储蓄存单，是和某些实物价格挂钩的。实行货币购买力与消费品实物数量直接挂钩的折实储蓄制度，才能真正做到稳定币值，安定民心，吸引百姓存款。
- ◆ 折实储蓄最早是在解放区实行的。1949年4月先在天津，然后陆续在北京、石家庄、上海、南京、苏州、杭州等城市推广。比如，在北京，一般市民习惯吃面粉，当时由于经济还未恢复，不少居民还吃玉米面，所以规定一个折实单位为八一标准粉1.095市斤，玉米面1市斤，五福白布1尺；南方各地习惯吃米，所以上海规定一个折实单位为中白粳米1斤，12磅龙头细布1市尺，本厂生油1市两，普通煤球1市斤；四川则是天麻白布1尺，中熟米1市斤，煤1市斤，盐1市两，菜油5钱；在湖南则是二机米1市斤，龙头细布1市尺，衡煤10市斤。

陈云对新中国经济的贡献： 治理通货膨胀

- ◆ 自1950年3月实行全国财经统一，物价基本稳定以后，个别物价开始下降，以致折实储蓄实际利率由正变负，影响储蓄者利益，故全部转化为货币储蓄，完成了在高通货膨胀状态下的货币过渡的历史使命，同年年底宣布废止。
- ◆ 中央人民政府并于1950年发行人民胜利折实公债，这是为解决新中国的财政困难而发行的公债，面值与物价指数挂钩的债券。其目的在于迅速降低财政赤字，平衡收支，回笼货币，控制通胀，克服当时的财政经济困难。其还本付息的金额以当时若干种类和数量的生活必需品市价加权平均折算，以免受通货膨胀的影响。
- ◆ 此项公债实际共发行一期1亿分，每“分”之值，以上海、天津、西安、汉口、广州、重庆六大城市的大米（天津为小米）6市斤、面粉1市斤半、白细布4市尺、煤炭16市斤的批发价格，用加权平均方法计算，由中国人民银行每旬公布牌价一次。⁹

陈云对新中国经济的贡献： 建设新中国工业体系

◆ 4. 建设新中国工业体系

- ◆ 陈云通过他领导制定的我国第一个五年(1953-1957)计划，利用苏联援助的156项重点项目，创建了我国初步的工业经济体系（下面会再详细描述）。

陳雲看所有制

- ◆ 陈云建立了，也同时确定了，我国以公有制为主体的经济模式。在所有制上，陈云认为国家经营和集体经营是工商业的主体，一定数量的个体经营是补充。我国工商业的国有化与集体化也是在一五时期内完成的。

陳雲與計劃

- ◆ 陈云制定我国第一个五年(1953-1957)计划，在“一五”时期，陈云是国务院主管经济工作的副总理，奠下了我国编制五年计划的基础。他提出三个原则：“建设规模要和国力相适应”、“建设要集中力量保证重点”、和“把重点转到基本建设上来”。到了今天，这些原则还是值得我们遵循。
- ◆ 一五计划安排了总投资766.4亿元人民币。其中基本建设投资427.4亿元，占总支出的55.8%；其它的339亿元占总支出的44.2%的投资中，还有相当大的部分用于基本建设所需的资源勘探、工程勘测、工程设计、器材储备等，可见基本建设投资的重要性。当年我国储蓄不足，生产力落后，第一个五年计划的156项重点工程建设项目，都须从苏联进口，所以大幅度投资基本建设，是绝对适合当时的环境和条件的。
- ◆ 经过一五计划，我国初步建立了工业经济体系，奠定了我国社会主义工业化的基础。

陳雲看市場

- ◆ 陈云曾经说：“社会主义经济不仅要有计划，而且要有市场调节”。
- ◆ 陈云相信市场，也会利用市场，但他绝对不迷信市场。一个健全的市场，必须有强有力的政府的监督。政府的责任包括检控诈骗、强制合同的履行、节制资本、防止垄断，以及维持市场的竞争性。陈云在1949-1950时期，就充分了解到要稳定物价，必须同时调节供应与需求，协调上下游，开通运输的瓶颈，并打击囤积居奇的投机者，才能让市场接近平衡，达到最终目的，所以他最后能成功治理通货膨胀。

陳雲看市場

- ◆ 个人“粮票”与“布票”的作用，当然是保证城市居民都有粮吃，都有衣穿，但也是一种很有效防止囤积居奇的办法。
- ◆ 1956年9月，陈云在中共八大上作了《社会主义改造基本完成以后的新问题》的发言。根据当时中国社会经济的实际情况，提出了突破苏联经济模式的“三个主体，三个补充”的思想。在所有制上，国家经营和集体经营是工商业的主体，一定数量的个体经营是补充；在生产领域，计划生产是工农业生产的主体，按照市场变化而进行的自由生产是补充；在流通领域，国家掌握的市场是主体，一定范围内国家领导的自由市场是补充。

陳雲看市場

- ◆ 1958年大跃进中全民炼钢，暨不符合计划经济规律，也不符合市场经济规律。同时经济信息不确实，误导了当时的政府决策阶层。后来在1980年代改革过程中使用的“双轨制”，也就是一种计划与市场的互相结合。
- ◆ 其实市场经济也绝对需要政府监督，才能达到“物尽其用”的最高效率的境界。公共产品，例如蓝天、青山、绿水、教育、医疗与养老，的供应，基本设施的投资等，都一定需要政府计划与牵头。政府与市场，是相辅相成的。

陈云看宏观调控

- ◆ 在宏观调控方面，陈云最重要的主张，就是需要平衡。在一个经济体中，政府的责任，就是保持平衡 (EQUILIBRIUM)，即政府收入和开支平衡、进口和出口平衡、主要商品，例如粮食与能源，的供需平衡等等。
- ◆ 政府收支平衡，就不会有财政赤字，也不需要滥发货币，从而引起通货膨胀。进出口平衡，对汇率就没有升值或贬值的压力，可以维持相对稳定。陈云是不赞成负实际利率的。
- ◆ 1981年改革开放之际，陈云提出“鸟笼经济”理论，我想他的意思是经济发展必须是在可控制条件下进行，不能有无限的自由度，不然风险是太大了。

陈云与工、农业之间的关系

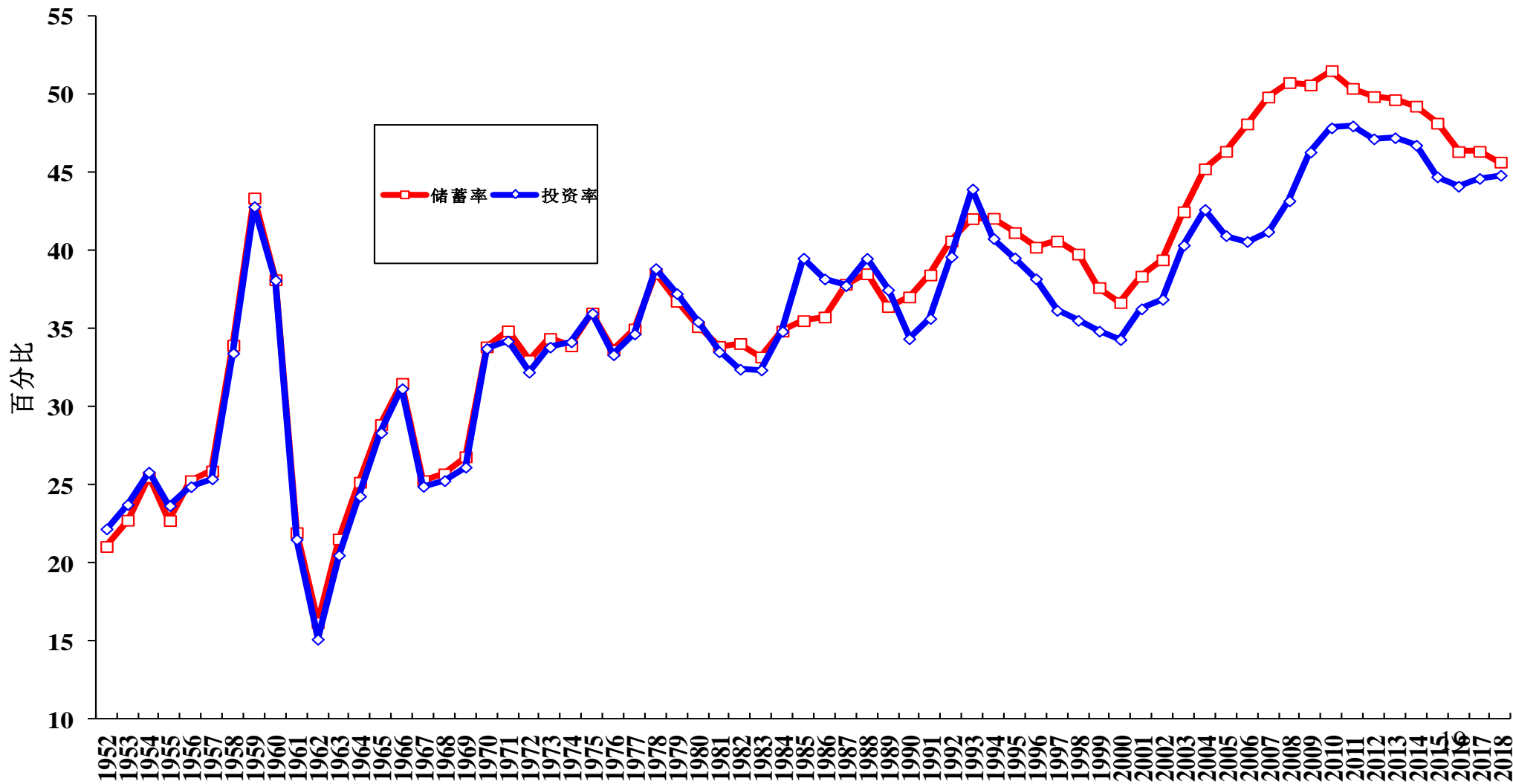
- ◆ 陈云非常重视工业与农业之间的关系。农业提供给工业原料，例如棉花；给工人粮食；而工业提供给农业生产所需投入，例如化学肥料与农药；给农民消费品，例如纱布。工业要发展，原料与粮食都不可缺。工业不支持农业，就不能保证有足够的原料与粮食。所以棉花，粮食，纱布之间的相对价格与供需关系，需要非常小心处理。
- ◆ 一方面需要跟前苏联一样，要利用“剪刀差”（就是工业产品与农业产品的差价），提高工业利润，增加投资；另一方面也需要适度维持农民生产粮食、棉花和其他农产品的积极性。
- ◆ 在“调整”时期，陈云也曾经建议在农村实行“包产到户”政策，这与以后1980年代初期开始推行的“家庭联产承包责任制”改革，有很多相同之处。

低工資政策

- ◆ 自1950年代开始，我国由于种种历史原因，实行低工资政策，一方面可以扩大就业，亦可压抑消费需求，减轻通胀压力，并可降低政府支出，增加国有企业利润，从而提高国民储蓄，支持国家投资（因为人均所得很低，建国初期的储蓄率也是很低的（见图二））。

自1952年来中国国内储蓄额和总投资额占GDP的比例

自1952年来中国国内储蓄额和总投资额占GDP的比例



低工資政策

- ◆ 所以我国历来劳动力所得占国内生产总值（**GDP**），不到百分之五十，低于美国与其它发达经济体之百分之六十至七十之间。
- ◆ 我国政府能够控制工资，主要是因为我国有很长的一段时间，差不多所有在城镇工作的人，都是政府的直接或间接（例如是政府的附属单位或国有企业）的雇员。也是这个原因，我国很长一段时间没有也不需要征收个人所得税，就直接把工资调低就是了，对个人来说，税前收入就等于税后收入，省了很多事也大幅度降低了运作成本。

低工資政策

- ◆ 低工资政策自**1950**年代开始实行以来，并无太大修改，所以储蓄率今年曾达到百分之五十，是全球最高的储蓄率，与我国以往的大量贸易顺差，不无关系，但在当年，是非常合适的政策。

结语

- ◆ 陈云非常注重平衡：政府收支平衡，贸易平衡，与市场供应与需求平衡。假如这三大平衡都能做到的话，经济一定会稳健发展。有人说陈云是保守派，我的感觉是他是一位非常务实的人，实事求是，因时制宜。在很多方面都提出中肯有效的建议：例如政府与市场的结合、国有企业与民营企业的分工，计划经济与市场经济的相互融合。

结语

- ◆ 政府在经济发展中，扮演最重要的角色。除了我们在上面提过的方方面面，政府还有重分配的任务。例如，在经济全球化下，每一个经济体都会得益，但在每一个经济体内部，全球化都会创造赢家与输家，自由市场不会自动补偿输家，补偿输家是每一个经济体政府的责任。
- ◆ 有中国特色的社会主义市场经济，是计划与市场的互相结合，是有形的手与无形的手的协作。