

第三章、中共意識型態演變的軌跡：鄧小平到胡錦濤

本文第二章指出，「經濟結構—引入市場機制與否」和「領導互動—路線衝突與否」兩個變數交互作用的結果，可切割出共黨國家意識型態演變的四種階段：手段對立、理想化、社資本質對立和空洞化。本章目的是說明 1978 年以後，中共意識型態進入了階段三「社資本質對立」，而在 2000 年以後進一步踏入階段四「空洞化」。

進一步來講，毛澤東時期的意識型態屬於「手段對立」、「理想化」的階段。但是以廢除私有制度為基礎的共產主義社會建設運動，造成了經濟嚴重困難、工業產品品質低劣、科技落後、社會疏離…等問題，使理想和現實嚴重脫節。到 1978 年文革結束後，全國 8 億農民年平均收入只有 76 元，其中有 2 億農民的年平均收入低於 50 元，年平均口糧不到 300 斤。1978 年全國有三分之一的地區生活水準不如 50 年代，還有三分之一的地區生活水準不如 30 年代。¹毛澤東死後，中國大陸面臨何去何從的問題，如何在不動搖統治基礎的原則下推動政治和經濟改革，而各項改革的催化劑就是人民對中共統治和意識型態失去信心的經濟和社會危機。²

本章章節安排，前三節以歷史回顧的方式，陳述從鄧小平到胡錦濤之間中共意識型態的演變，第四節是分析 1978 年以來的重要文獻，從中凸顯「三個代表」論述中的獨特性。第一節是「計畫與市場的路線衝突」，說明 1978 年至 1992 年間，領導人形成改革思路的背景，以及高層在改革和保守之間的政策分歧。第二節是「市場因素的日益增加」，說明 1992 年至 2000 年之間，改革派勢力壓倒保守派而確定市場化路線的過程。第三節是「突破社會主義框架」，說明在 2000 年提出「三個代表」以後，中共允許其他階級入黨的決定，是突破社會主義框架之

¹ 楊繼繩，鄧小平時代：中國改革開放二十年記實（北京：中央編譯出版社，1998 年），頁 18。

² David S. Zagoria, "China's Quiet Revolution," *Foreign Affairs*, vol. 62, no.4 (Spring 1984), p.879.

外的全新闡述，使意識型態空洞化。第四節是重要文獻分析，比對 1978 年以來的政治報告、私營經濟政策、黨章。

第一節、計畫與市場的路線衝突（1978-1992）

本節主旨在說明毛澤東之後的中共領導人如何形成改革的思路，以及改革過程中曾引起的高層政策分歧，所造成意識型態路線的「左」、「右」擺盪。

毛澤東死後，中共高層在意識型態上分裂為兩個陣營，一個是主張「兩個凡是」的華國鋒，另一個是主張「實踐是檢驗真理的唯一標準」的鄧小平。由於華國鋒是文化大革命的受益者，受到毛澤東的提攜，在短短數年之內由地委爬升至最高領導人，上台後延續對毛澤東的個人崇拜和政治路線。在中共十一大上，仍高舉毛澤東文革時期的口號，政治報告中說要「高舉毛主席的偉大旗幟，繼承毛主席的遺志，堅持黨的十一大路線，抓綱治國，繼續革命」³。相反的，鄧小平批評華國鋒的「兩個凡是」，指出「馬克思、恩格斯沒有說過『凡是』，列寧、斯大林沒有說過『凡是』，毛澤東同志自己也沒有說過『凡是』」⁴，必需要用準確的完整的毛澤東思想來指導全黨，不要向林彪一樣將毛澤東思想庸俗化。

由於文化大革命結束之後，透過和外界的接觸與比較，使人民產生社會主義優越性的信仰危機。長期以來被灌輸的社會主義具有「優越性」，而其他國家是受到資本主義「剝削」的思想，因為經濟嚴重落後而受到猛烈的衝擊。⁵華國鋒全盤接收毛澤東晚期的思想，讓在文革期間飽受摧殘的人民社會心生抗拒，害怕再回到原點。同時，鄧小平藉著平反文革期間的「冤假錯」案，讓受到迫害的老

³華國鋒，「十一大上的政治報告」，1977 年 8 月 12 日，「人民網」：

<http://www.people.com.cn/BIG5/shizheng/252/5089/5103/20010428/455023.html>

<http://www.people.com.cn/BIG5/shizheng/252/5089/5103/20010428/455022.html>

⁴鄧小平，「『兩個凡是』不符合馬克思主義」，1977 年 5 月 24 日，鄧小平文選，頁 36。

⁵1950 年代，中國大陸的生活水準和台灣、香港、韓國等地相差無幾，但是文革告終時，中國大陸和這些地方卻出現至少 20 年的差距。陳一諮，中國十年改革與八九民運（台北：聯經出版社，1990 年），頁 1-2。

幹部重返原來的工作崗位。⁶使鄧小平獲得平反幹部的支持，架空華國鋒，迫使華國鋒在 1978 年 12 月的十一屆三中全會上承認錯誤，並於 1982 年 9 月十二大退出領導班子。

1978 年 12 月 18 至 22 日在北京舉行的十一屆三中全會，代表鄧小平奪得權力的指標，也帶領中共意識型態道路的轉換，全會中心議題是討論把黨的工作重點轉移到社會主義現代化建設上來。停止使用「以階級鬥爭為綱」的口號，否定了十一大沿襲文化大革命中的「無產階級專政下繼續革命」，會議指出：

大規模的急風暴雨式的群眾階級鬥爭已經基本結束，對於社會主義社會的階級鬥爭，應該按照嚴格區別和正確處理兩類不同性質的矛盾的方針去解決，按照憲法和法律規定的程序去解決，決不允許混淆兩類不同性質矛盾的界限，決不允許損害社會主義現代化建設所需要的安定團結的政治局面。⁷

在社會主義現代化的目標下，確定了「解放思想，開動腦筋，實事求是，團結一致向前看」、「實踐是檢驗真理的唯一標準」的指導方針。主要矛盾就成為生產力和上層建築之間不適應的問題，要求大幅度地提高生產力，並改變一切不適應的管理方式、活動方式和思想方式。在經濟建設問題上，糾正急於求成和國民經濟失調的錯誤，採取一系列新的重大措施，對陷於失調的國民經濟比例關係進行調整，對過分集中的經濟管理體制著手改革。

鄧小平推動改革開放政策以後，派系鬥爭的現象仍未結束。在「一個中心」——以經濟建設為中心——的旗幟下，鄧小平陣營和陳雲陣營分別擁護「兩個基本點」的一端：鄧陣營強調「改革開放」，陳陣營強調「堅持四項基本原則」。兩個基本點的碰撞，就演化為兩個路線分歧的陣營、兩種勢力的政治鬥爭，兩者勢均力敵，

⁶ 陳永發，**中國共產革命七十年**，下冊（台北：聯經出版社，2000 年），頁 868-875；楊繼繩，**鄧小平時代：中國改革開放二十年記實**，頁 155-164。

⁷ 「中國共產黨第十一屆中央委員會第三次全體會議公報」，1978 年年 12 月 22 日，「人民網」：<http://www.people.com.cn/BIG5/shizheng/252/5089/5103/5205/20010428/454803.html>

使 1980 年代中共政治呈現「雙峰」狀態。⁸陳雲和鄧小平兩個陣營之間雖然沒有共識，但是也沒有到生死鬥爭的程度，仍有互相妥協與說服的空間，因此兩者的互動就使 1980 年代中共的意識型態內涵，呈現出「左」、「右」擺盪的現象，以下說明之。

1981 年 7 月 7 日，國務院頒佈《關於城鎮非農業個體經濟若干政策性規定》，這是一份涉及個體經濟發展的各方面政策性規定。文件首先對個體經濟的性質作進一步的定義，「從事個體經營的公民，是自食其力的獨立勞動者。」肯定個體經濟的作用，「對於發展生產，活躍市場，滿足人民生活的需要，擴大就業都有重要的意義」。並明確規定「個體工商戶，必要時，經過工商行政部門批准，可以請 1-2 個幫手；技術性較強或有特殊技術的，可以帶 2-3 個最多不超過 5 個學徒。」⁹由於 1981 年為個體經濟的恢復和發展提供政策上的保證，個體戶數目直線上升。1981 年底，城鄉登記的個體工商戶到 182.9 萬戶（城鎮 86.8 萬戶，農村 96.1 萬戶），從業人員 227.4 萬人（城鎮 113 萬人，農村 121.8 萬人）。其中多數是城鎮中原來從事個體經營的老個體戶。¹⁰

1982 年 9 月十二大，胡耀邦在政治報告中指出，「在農村和城市，都要鼓勵勞動者個體經濟在國家規定的範圍內和工商行政管理下適當發展，作為公有制經濟的必要的、有益的補充。」¹¹1982 年 12 月七屆人大五次會議通過中華人民憲法，個體經濟的合法地位得到憲法的保護。第十一條規定「在法律規定範圍內的城鄉勞動者個體經濟，是社會主義公有制經濟的補充。國家保護個體經濟的合法的權利和利益。國家通過行政管理，指導、幫助和監督個體經濟。」其中一部份個體經營戶因善於經營要求雇用更多工人，中共在此時採取了「僱請較多幫工的

⁸ 楊繼繩，**中國改革年代的政治鬥爭**，頁 15-17。

⁹ 「中國共產黨大事記·1981 年」，「人民網」：

<http://www.people.com.cn/GB/33831/33835/2527619.html>

¹⁰ 陳雪薇主編，**十一屆三中全會以來重大事件和決策調查**（北京：中央黨校出版社，1998 年 11 月），頁 305。

¹¹ 胡耀邦，「全面開創社會主義現代化建設的新局面」，1982 年 9 月 1 日，「人民網」：

<http://www.people.com.cn/BIG5/shizheng/252/5089/5104/5276/20010429/455569.html>

<http://www.people.com.cn/BIG5/shizheng/252/5089/5104/5276/20010429/455565.html>

不宜提倡，不要公開宣傳，也不要急於取締」，¹²以及「等一等，看一看」¹³的方針，實際上默許了雇工經營和雇工大戶的發展。

改革派雖然逐步放寬對私營企業的控制，但 1982 年春保守派大將鄧力群等人控制了中央黨校和中央宣傳部，牽制改革的步調。激進的知識份子在政治寬鬆的氣氛下活躍了起來，發表一連串尖銳的政治改革文章。例如軍人白樺著**苦戀**諷刺軍人苦戀國家卻得不到回報；¹⁴人民日報副總編輯王若水和中央顧問委員周揚，發表「社會主義異化論」和「抽象的人道主義」，反對國家異化成為官僚壓迫的政權。¹⁵鄧力群和胡喬木等保守派發動批判，並說服鄧小平在 1983 年 10 月十二屆二中全會發起「清除精神污染運動」和「整黨運動」，批評理論界的社會主義異化論是「資產階級腐朽的思想和對共產主義的不信任情緒」，¹⁶黨必需要採取認真嚴肅的態度，解決思想陣線混亂的問題。

「清除精神污染運動」在改革派的胡耀邦和趙紫陽抵制下中途叫停。1984 年是推動城市經濟改革的時代，1984 年 10 月 20 日十二屆三中全會，通過綱領性文件《中共中央關於經濟體制改革的決定》，確立經濟體制改革的目標，指出多種經濟形式和經營方式的共同發展是長期的方針，個體經濟應該大力發展，而且有些小型全民所有制企業還可以租給或包給集體或勞動者個人經營。文件指出：

我國現在的個體經濟是和社會主義公有制相聯繫的，不同於和資本主義私有制相聯繫的個體經濟，它對於發展社會生產、方便人民生活、擴大勞動就業具有不可替代的作用，是社會主義經濟必要的有益的補充，是從屬於

¹² 「中共中央關於印發《當前農村經濟政策的若干問題》的通知」，1983 年 1 月 2 日，中共中央文獻研究室，**十二大以來重要文獻選編**（北京：人民出版社，1986 年），頁 252-269。

¹³ 「中共中央、國務院關於發展城鄉零售商業、服務業的指示」1983 年 3 月 5 日，中共中央文獻研究室，**十二大以來重要文獻選編**，頁 281-290。

¹⁴ 楊繼繩，**中國改革年代的政治鬥爭**，頁 253。

¹⁵ 周揚，「關於馬克思主義的幾個理論問題的探討」，**人民日報**，1983 年 3 月 16 日，第四、五版。

¹⁶ 鄧小平，「黨在組織戰線和思想戰線上的迫切任務」，1983 年 10 月 12 日，**鄧小平文選**，第三卷，頁 40-46。

社會主義經濟的。¹⁷

十二屆三中全會後，1985年開始私營企業如雨後春筍的產生，安徽省、浙江溫州地區、河北保定地區區，以及全國其他私營企業的發展狀況皆然。¹⁸ 根據國家工商行政管理局的資料，1986年同1983年相比，全國登記個體工商業戶數、從業人員和註冊資本額分別增長了1.05倍、1.47倍和5.51倍。¹⁹

1987年1月16日中共中央政治局擴大會議，接受胡耀邦辭去總書記的職務。²⁰ 胡的下台可說是改革派的一大挫敗。鄧小平接受保守派「反資產階級自由化」的口號，他說：「這幾年來，一直存在著資產階級自由化思潮，但反對不力。儘管我多次強調要注意這個問題，可是在實際工作中我們黨的領導不力。這是胡耀邦同志的重大失誤。所以黨中央接受了他提出的辭去總書記職務的請求。」²¹

胡耀邦下台以後，鄧小平不希望政治保守風氣會影響到改革開放的執行，所以推選趙紫陽為代理總書記，期待改革派能繼續引進有利經濟發展的措施。趙紫陽為反自由化踩了煞車，他回憶代理總書記時的想法：「耀邦下台後在我腦子裡最重要的問題就是怎麼對待反自由化問題。」「我代總書記，首要任務是少傷一些人，把運動控制住，把反自由化調整到改革開放。」²² 趙紫陽在鄧小平首肯下

¹⁷ 中國共產黨第十二屆中央委員會第三次全體會議，「中共中央關於經濟體制改革的決定」，1984年10月20日通過，「人民網」：

<http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5089/5104/5198/20010429/467457.html>

¹⁸ 安徽省對全省5556家私營企業的統計，他們的開業時間分別是：1983年及其以前370家；1984年644家；1985年1336家；1986年1642家；1987年1640家。1984年開業的私營器夜市1983年及其以前總和的1.74倍；而1985年是1984年的2.07倍；1986年比1985年僅增長了22.9%；1987年則比1986年減少0.1%。南方的浙江溫州地區，北方的河北保定地區，以及全國其他私營企業的發展狀況也大致如此。陳雪薇主編，**十一屆三中全會以來重大事件和決策調查**，頁309。

¹⁹ 張厚義，「又一支異軍在突起—改革開放以來私營經濟的再生與發展」，張厚義、明立志主編，**中國私營企業發展報告（1978-1998）**（北京：社會科學文獻出版社，1999年），頁34。

²⁰ 胡耀邦下台的導火線，是1986年底因為省人民代表選舉不公，爆發全國性的學生運動，挑戰在十七個城市中遊行示威，學生的訴求挑戰中共的四項基本原則，要求新聞自由、言論自由、民主。胡耀邦採取溝通和冷處理的方式，使學潮的亂象持續，引起保守派強烈不滿，同時也超越了鄧小平設下的界線，成為下台的主要原因。

²¹ 鄧小平，「加強四項基本原則教育，堅持改革開放政策」，1987年1月20日，**鄧小平文選**，第三卷，頁201。

²² 此為1995年、1996年趙紫陽接受資深記者楊繼繩的訪問時所說。轉引自楊繼繩，**中國改革年代的政治鬥爭**，頁359、362。

撤掉左派的重要陣地「中央研究室」，將**紅旗**雜誌改名為**求是**，以削弱保守派影響力，為十三大製造了較為寬鬆的政治環境。

改革派雖然折損了胡耀邦，但是改革開放路線在鄧小平和趙紫陽的推行下，私營經濟還是逐步獲得法令的保證。1987年1月22日，中共中央五號文件《關於把農村改革引向深入的決定》，指示對私營經濟「允許存在、加強管理、興利抑弊、逐步引導」的十六字方針。文件去掉了以前對雇工數量的限制，明確指出「在社會主義初級階段，在商品經濟發展中，在一個較長時期內，個體經濟和少量私人企業的存在是不可避免的。」²³此為中共自1956年完成對資本主義工商業的社會主義改造後，中共中央第一次重新提出允許私營經濟存在，私營企業的地位第一次在黨中央文件中得到確立，明確肯定私營經濟的地位。

1987年10月十三大提出「社會主義初級階段論」，為私營經濟發展提供理論基礎。趙紫陽在政治報告中指出，「以公有制為主體發展多種所有制經濟，以至允許私營經濟的存在和發展，都是由社會主義初級階段生產力的實際狀況所決定的。只有這樣做，才能促進生產力的發展。」「目前全民所有制以外的其他經濟成份，不是發展得太多了，而是還很不夠。對於城鄉合作經濟、個體經濟和私營經濟，都要繼續鼓勵它們發展。」私營經濟雖然存在雇佣勞動關係，但是一定程度的發展，有利于促進生產，活躍市場，擴大就業，更好地滿足人民多方面的生活需求，是公有制經濟必要的和有益的補充。因此「必須盡快制訂有關私營經濟的政策和法律，保護它們的合法利益，加強對它們的引導、監督和管理。」²⁴1988年4月12日七屆人大通過《中華人民共和國憲法修正案》，由國家根本大法保護私營經濟存在和發展的合法性。第十一條增加規定，「國家允許私營經濟在法律規定的範圍內存在和發展。私營經濟是社會主義公有制的補充。國家保護私營經

²³ 「中國共產黨大事記·1987年」，「人民網」：

<http://www.people.com.cn/GB/33831/33835/2527645.html>

²⁴ 趙紫陽，「沿著有中國特色的社會主義道路前進」，1987年10月25日，「人民網」：

<http://www.people.com.cn/BIG5/shizheng/252/5089/5105/20010430/456409.html>

<http://www.people.com.cn/BIG5/shizheng/252/5089/5105/20010430/456401.html>

濟合法權利和利益，對私營經濟實行引導、監督和管理。」²⁵

十三大雖然以社會主義初級階段論為經濟改革爭取了空間，但事實上十三大是個鬥爭和妥協的會議，鬥爭是指改革派和保守派在人士安排、物價上漲、黨政分開等問題曾進行激烈爭辯；所謂改革是指保守派和改革派共同體認到中共非繼續推動改革開放不行，故同意改革派的一些作法。²⁶十三大後趙紫陽擔任名義上的總書記，鄧小平享有黨國事務的最後決定權，陳雲則享有經濟事物的最後決定權。²⁷80年代的最後2、3年，中國大陸歷經了改革開放以來最劇烈的民主運動，高層領導人採取高壓手段和緊縮政策。接下來說明在政治緊繃的情勢之下，領導人對市場化路線的退縮，以及私營經濟發展的下滑。

鄧小平引入市場機制的改革路線，在經濟轉型的過程中出現許多脫序的行為。財政上採取的價格雙軌制引發了嚴重的通貨膨脹問題，1988年後，物價連兩年上漲17~18%，大城市的物價上漲特別嚴重，1988年還出現群眾搶購、銀行擠兌的風潮。²⁸雙軌制帶來嚴重的影響是黨內貪污腐敗問題，發生許多幹部以權謀私、公私不分的問題，利用特權得到計畫價格的商品，再以市場價格售出牟取暴利。從1987年月到1988年月為止，總共發生了381件以幹部為報復對象的事件。²⁹引入市場機制雖然促進了經濟成長，但也打破了過去社會主義國家維持「公平」的形象，脫離集體經濟牽絆的個體戶和私營企業主，成為收入攀升的新職業群體，收入高於中學教師、醫生等知識份子，導致「讀書無用論」、「十年寒窗苦，不如個體戶」之嘆。³⁰此外還造成了社會群體差距的現象，例如地區、城

²⁵第五屆全國人民代表大會第五次會議，「中華人民共和國憲法」，1988年12月4日通過，「新華網」：

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/24/content_705980_8.htm

²⁶ 吳安家，*中共意識型態的變遷與持續*，頁446。

²⁷ Richard Baum, "The road to Tiananmen: Chinese politics in the 1980's," in Roderick MacFarquhar ed., *The Politics of China: 1949-1989* (Cambridge University Press, 1993), pp.408-409.

²⁸ 宋國誠，「中共『八屆人大二次會議』後的發展情勢與對策」，*中國大陸研究*，第37卷第5期（1994年5月），頁18。

²⁹ John Burns, "China's Governance: Political Reform in a Turbulent Environment," *The China Quarterly*, no.119 (September 1989), p. 492.

³⁰ 江振昌，「論中國大陸的貧富差距」，*東亞季刊*，第22卷第4期（1991年4月），頁54-57；「中國大陸腦體勞動者的收入差距問題」，*東亞季刊*，第23卷第3期（1992年1月），頁42-59。

鄉、腦力與體力勞動者、職業之間的差距都逐漸擴大。³¹引發社會上普遍的紅眼病。

針對這些改革弊端，1988年9月十三屆三中全會，提出治理經濟環境，整頓經濟秩序，全面深化改革的方針。決定從1989年起，用兩年或更長的時間，治理經濟環境、整頓經濟秩序。除了大大壓縮了固定資產投資規模以外，實行了緊縮金融的方針，嚴格控制信貸規模，壓縮社會集團的購買力，處理一批偷稅漏稅、節流利潤、亂漲價、亂收費等違法案件，有的地區還制裁了一些「抗稅」的個體戶和私營企業主。因而，個體經濟受到影響。³²中共治理整頓、經濟緊縮等政策，在1989年下半年度採取不利私營經濟的措施，「查大戶」、「補罰偷漏稅款」。³³中共國家工商局統計，1989年上半年，大陸城鄉個體工商戶逐月下降，比1988年底實際戶數減少218.4萬戶，從業人員減少361.6萬人，分別下降15%和15.7%。³⁴

1989年天安門事件後，政治氣候轉趨保守，六月大陸民運得以持續和擴大與私營企業主的支持、參與和認同民主與自由的理念有顯著關係。中央報刊上陸續發表了一些批判搞私有化的文章。中共於1989年8月28日發出了《關於加強黨的建設的通知》指出：「私營企業主同工人之間實際上存在剝削與被剝削的關係，不能吸收私營企業主入黨。」私營企業主可以當選為各級人大、政協委員，但是不能入黨，若已是黨員則勸其退黨。³⁵文件中一改十三大報告中稱他們的收入是「非勞動收入」的提法，而改變為「剝削收入」。

1989年9月29日，江澤民在慶祝中華人民共和國成立四十週年大會上的講

³¹ 江振昌，「論中國大陸的貧富差距」，頁63-69。

³² 陳雪薇主編，**十一屆三中全會以來重大事件和決策調查**，頁313。

³³ 武樹幟、陳吉江，「加強管理，興利抑弊」，頁1-20。

³⁴ 「城鄉個體從業人員減少361萬」，**人民日報**，1989年8月12日，第一版。

³⁵ 當時江澤民在中共中央組織工作會議上也表示同意上述《通知》，他說：「私營企業主不能入黨，我贊成這個意見。我們黨是工人階級的先鋒隊。如果讓不願放棄剝削、依靠剝削生活的人入黨，究竟要建成一個什麼黨？」見：中共中央文獻研究室，**新時期黨的建設文獻選編**，第442頁。

話中進一步強調，「實行公有制爲主的多種經濟成分並存，是爲了更好的發揮社會主義經濟的優越性，促進我國經濟的更快發展，絕不是要削弱或取消公有制經濟的主體地位，更不是要實行經濟『私有化』」。江澤民在國慶記者會上，就私營企業作了兩點表示：一是私營企業存在是必要的；二是私營企業主不能加入中國共產黨。將私營企業打入二等公民。私營企業 1989 年上半年換照登記 90,581 戶，到年底減少爲 76,581 戶，在減少的 14,000 戶中，停業 8000 多戶，有 4000 多戶轉爲個體戶，合夥經營 1000 多戶，轉成集體的 600 多戶。1989 年和 1988 年相比，實際登記的私營企業主戶數下降 60.4%，從業人數下降 62.7%，個體經濟出現了十年來第一次戶數銳減的現象。³⁶

本節簡述了 1978 年至 1991 年間中共意識型態的發展。在這個階段中歷經了從「以階級鬥爭爲綱」轉換到社會主義現代化的過程，開啓了中共引入市場機制改革的起點。但是從 1980 年代鄧小平和陳雲兩個陣營的路線歧異中，也可以看到市場化路線不是一帆風順的，隨著保守派和改革派勢力消長，使意識型態的內涵擺盪於「左」、「右」之間，對私營經濟的政策也在寬鬆和緊縮之間調整，進而促進或抑制了私營經濟的發展。下一節將說明改革派如何走出 1980 年代末期的政治嚴峻環境，在 1990 年代開始突破保守派的包圍，確保政策的延續和執行。

第二節、市場因素的日益增加（1992-2000）

本節說明改革路線如何在高層政策分歧和打壓中獲得確立，在這個過程中高層領導結構的變化扮演了重要的角色，先是鄧小平爲改革開放「保駕護航」，接著是保守派大老陳雲過世，在鄧小平相繼辭世後，以江澤民爲核心的第三代領導班子延續改革開放的路線，深化了市場發展。

由於 1989 年以來私營經濟的發展出現滑落的現象，中共中央雖然也有做一些信心喊話，但是成效不彰。例如 1989 年 8 月 30 日，國務院《關於大力加強城

³⁶ 陳雪薇主編，十一屆三中全會以來重大事件和決策調查，頁 312。

鄉個體工商戶和私營企業稅收徵管工作的決定》再次重申，「以公有制為主體的前提下發展個體經濟、私營經濟和其他多種經濟成分，是黨和國家在社會主義初級階段的一向長期指導方針，必須始終貫徹執行。」目的在穩定當時喪失信心的私營企業主，防止他們「一獻、二靠、三減、四停」的消極現象。1989年11月，十三屆五中全會通過《中共中央關於進一步治理整頓和深化改革的決定》1990年3月，七屆人大三次會議的政府工作報告等，以及黨和國家領導人在一系列重大場合的講話，都反覆肯定和重複了黨的十三大關於個體私營經濟的基本政策。但是和1988年以前的增長速度相比，個體經濟的發展依然很緩慢，沒有走出徘徊的困境。³⁷

針對這樣低迷的氣氛，鄧小平決定捍衛改革開放路線，但是在一開始時受到重重阻礙。1991年1月28日到2月18日，鄧小平視察上海時發表講話，強調還是要繼續講改革開放，那怕會有不同的意見。他說「不要以為一說計畫經濟就是社會主義，一說市場經濟就是資本主義，兩者都是手段，市場也可以為社會主義服務。」³⁸3月2日、12日和4月12日，上海《解放軍報》在第一版頭條，以「皇甫平」的署名發表評論，轉述鄧小平的主張。但是受到北京報紙的冷處理，保守派還強調「姓社還是姓資」問題的重要性。³⁹當時國際環境也不利於鄧小平重提改革開放，1990年7月蘇共二十八大放棄共黨一黨專政和意識型態壟斷權，造成執政危機，加上保守派反對戈巴契夫發動「8·19」政變的經驗歷歷在目。總書記江澤民選擇傾向保守派的一方，1991年7月1日中共建黨70週年的紀念會上，在講話中重提階級鬥爭，他說「當前階級鬥爭的焦點是四項基本原則和資產階級自由化的鬥爭。」⁴⁰

面對保守派的抵制，鄧小平在1992年1月18日到2月21日南巡視察武昌、

³⁷陳雪薇主編，十一屆三中全會以來重大事件和決策調查，頁316。

³⁸鄧小平，「視察上海時的講話」鄧小平文選，第三卷（北京：人民出版社，1983年），頁370-383。

³⁹楊繼繩，中國改革年代的政治鬥爭，頁478-479。

⁴⁰「中國共產黨大事記（1991年）」，「新華網」：

http://news.xinhuanet.com/ziliao/2004-10/15/content_2093944_2.htm

深圳、珠海、上海等地之時，發表了更具衝擊性的言論主張。他反覆強調要堅持十一屆三中全會以來的路線方針，「一個中心，兩個基本點」的政策不能變，並且警告誰改變了這個方針，誰就會被打倒。批評改革過程中的退縮行爲，並提出「三個有利於」作為判斷各方面工作是非得失的標準。他指出：

改革開放膽子要大一點，敢於試驗，不能像小腳女人一樣。看準了的，就大膽的試，大膽的闖。…改革開放邁不出步子，不敢闖，說來說去就是怕資本主義的東西多了，走了資本主義道路。要害是姓「資」還是姓「社」的問題。判斷的標準，應該主要看是否有利於發展社會主義社會的生產力，是否有利於增強社會主義國家的綜合國力，是否有利於提高人民的生活水平為標準。⁴¹

針對有人把改革開放說成是引進和發展資本主義，鄧小平指出「特區姓『社』不姓『資』」。鄧小平又批評了左派的觀點，左派把改革開放說成是引進和發展資本主義，認為和平演變的主要危險來自經濟領域，這些「左」的東西根深蒂固地影響國家。他說：

有些理論家、政治家，拿大帽子嚇唬人的，不是右，而是「左」。「左」帶有革命性的色彩，好像越「左」越革命。…右可以葬送社會主義，「左」也可以葬送社會主義。中國要警惕右，但主要是防「左」。⁴²

鄧小平的南巡講話受到解放軍的大力支持，楊尚昆在鄧小平南巡時隨行在側，如影隨形的舉動不單純顯示兩人的友好關係，更顯示鄧有軍事力量的支持。⁴³1992年3月20日，中共召開七屆人大五次會議，共軍組織了250人代表團出席，副團長楊白冰在在審理政府工作報告時喊出「為改革開放保駕護航」，表態服從

⁴¹ 鄧小平，「在武昌、深圳、珠海、上海等地的講話要點」，鄧小平文選，第三卷，頁372。

⁴² 鄧小平，「在武昌、深圳、珠海、上海等地的講話要點」，鄧小平文選，第三卷，頁375。

⁴³ 楊繼繩，中國改革年代的政治鬥爭，頁494。

經濟建設大局。⁴⁴解放軍旗幟鮮明的支持改革開放路線，震撼了保守派，使保守派在壓力下退讓，扭轉了 1989 年以後改革派處於劣勢地位的情況。

1992 年 10 月十四大，在鄧小平南方講話的精神引導下展開，江澤民做「加快改革開放和現代化建設步伐，奪取有中國特色社會主義事業的更大勝利」的政治報告，充分肯定改革開放 14 年來的成果，確立經濟體制改革的目標是「建立社會主義市場經濟體制」，以利於進一步解放和發展生產力。十四大肯定鄧小平的南巡講話，「鄧小平同志今年初視察南方的重要談話，極大地鼓舞了全黨同志和全國各族人民」。確立了私營經濟不但要長期存在和發展，而且還要和公有制經濟在市場經濟中相互合作。

十四大的重要性是為私營經濟開闢了更大的發展空間。首先，在所有制結構上有所突破，提出以公有制為主體，多種經濟成分為補充的模式，「社會主義市場經濟體制是同社會主義基本制度結合在一起的。在所有制結構上，以公有制包括全民所有制和集體所有制經濟為主體，個體經濟、私營經濟、外資經濟為補充。」其次，提出以公有制為主體，多種經濟成分共同發展的方針，「多種經濟成分長期共同發展，不同經濟成分還可以自願實行多種形式的聯合經營」，報告還指出國有企業、集體企業和其他企業都進入市場，通過「平等競爭」發揮國有企業的主導作用。⁴⁵提出應大膽的吸收外國先進的管理方式和管理方法，「國外的資金、資源、技術、人才以及作為有益補充的私營經濟，這樣做不會損害社會主義，只會有利於社會主義的發展。」

1992 年 10 月 18 日大幅修改黨章，在共產主義思想上面放棄了某些理想，總綱刪除了「資產階級專政必然為無產階級專政所代替」、「最後必然發展為各盡所能、按需分配的共產主義社會」、「社會主義具有具有資本主義制度不可比擬的優

⁴⁴ 鄭淑平等編，**中共年報 1993**（台北：中共研究雜誌社，1993 年），頁 7-13。

⁴⁵ 江澤民，「加快改革開放和現代化建設步伐，奪取有中國特色社會主義事業的更大勝利」，1992 年 10 月 12 日，「人民網」：
<http://www.people.com.cn/BIG5/shizheng/252/5089/5106/5278/20010430/456648.html>

越性」，以及「資本主義已經發展到帝國主義階段，無產階級的解放鬥爭必然同世界被壓迫民族的解放鬥爭聯合起來，社會主義革命在帝國主義統治的薄弱環節有可能首先取得勝利」等字眼。對社會主義做出新的解釋，「社會主義的本質，是解放生產力，發展生產力，消滅剝削，消除兩極分化，最終達到共同富裕。」在所有制方面明確規定，「必須堅持以生產資料公有制為主體、多種經濟成分並存的所有制結構」，⁴⁶

有了南巡講話和十四大的政策保證，私營經濟重新獲得發展的機會。私營經濟自 1988 年開放登記以來，一直處於不斷發展的狀況，唯其發展速度卻呈現緩慢成長的趨勢。一直到 1992 年，私營企業的發展速度有了明顯的增長。根據國家工商局統計，到 1992 年底，全國個體工商戶達 15339 萬戶，從業人員達 24677 萬人，超過了改革開放以來發展總量最高的 1988 年。全國登記註冊的私營企業主達 13.9 萬家，比 1991 年增長 28.8%，從業人員達 231.8 萬人，比 1991 年增長 26.0%，註冊資金比 1991 年增長 79.8%，資本累積加快，企業規模擴大，私營企業戶均註冊資金由 1991 年的 114 萬元升到 159 萬元，同期戶均產值由 18.7 萬元上升到 22.1 萬元，戶均營業額由 221 萬元上升到 24.萬元，註冊資本 100 萬元以上的由 662 家增加到 1800 多家，增長近兩倍。另據零點公司調查，在 134 家大的私營企業中，有 7 家聲稱擁有億元資產。⁴⁷

1993 年 2 月 19 日，全國政協七屆二十二次常委會通八屆全國政協委員名單，其中有 20 位非公有制經濟代表人士，從此中國的個體私營企業主登上了國家的政治舞台，參與國家的重大方針、政策的討論、研究、決策和制訂。⁴⁸

1993 年 11 月十四屆三中全會通過《關於建立社會主義市場經濟體制若干問題的決定》，對私營經濟和公有制經濟長期共同發展的方針進一步做了說明。明

⁴⁶中國共產黨第十四次全國代表大會部分修改，中國共產黨章程，1992 年 10 月 18 日通過，「人民網」：<http://www.people.com.cn/BIG5/shizheng/252/5089/5106/20010430/456682.html>

⁴⁷陳雪薇主編，十一屆三中全會以來重大事件和決策調查，頁 319-320。

⁴⁸陳雪薇主編，十一屆三中全會以來重大事件和決策調查，頁 319。

確了個體私營經濟是社會主義市場經濟的組成部分，「建立社會主義市場經濟體制，就是要使市場在國家宏觀調控下對資源配置起基礎性作用。為實現這個目標，必需堅持以公有制為主體、多種經濟成份共同發展的方針」，其中「共同發展」的方針，亦即允許長期共同發展。整個國家是以公有制為主體，局部和地方和產業也可以以非公有制為主體，「就全國來說，公有制在國民經濟中應占主體地位，有的地方、有的產業可以有所差別。」公有制的主體地位主要體現在社會總資產中占優勢，國有經濟控制國民經濟命脈，和主導產業等方面，「亦即在國有經濟不多，沒有「命脈」和「主導」產業的地方，就鼓勵私營經濟盡量發展。各種所有制經濟一律平等，「在積極促進國有經濟和集體經濟發展的同時，鼓勵個體、私營、外資經濟發展，並依法加強管理。」「國家要為各種所有制經濟平等參與市場競爭創造條件，對各類企業一視同仁。」⁴⁹

在黨和國家陸續鼓勵、加快個體經濟發展的同時，理論界、輿論界也加大了對私營企業的宣傳。1993年7月5日，首次舉辦了題為「私營企業的今天和明天」大規模私營經濟發展的研討會。**經濟日報**從1992年11月5日開始，開闢了「民營經濟」專版，專門報導民營經濟的發展。1994年7月中央統戰部、全國工商聯和**經濟日報**等有關部門，舉辦了主題為「愛國、界業、守法」的中國優秀民營企業家的經驗交流，和評價「十佳」民營企業家的活動。共青團北京市委和經濟科學出版社出版了**當代中國老闆叢書**，塑造民營企業家的理論形象。1995年7月全國工商聯和中國工業經濟協會於北京舉辦首屆全國民營企業商品博覽會，有22個省、直轄市和自治區的數百家企業參加展覽。在這樣的環境下，根據國家工商行政管理局統計，到1993年底，登記註冊的私營企業以達到23.萬家，從業人員372.萬人，註冊資金6803億元，經濟指標創歷史新高，而且增長幅度是全部所有制形式中最高的。1994年發展速度更快，私營企業戶數和從業人員

⁴⁹中國共產黨第十四屆中央委員會第三次全體會議通過，「中共中央關於建立社會主義市場經濟體制若干問題的決定」，1993年11月14日，「人民網」：
<http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5089/5106/20010430/456592.html>

比 1993 年分別增長了 81.5% 和 73.9%。到 1995 年底，中國大陸登記註冊的私營企業達 63.1 萬家，註冊資金 2462.5 億元。⁵⁰

1997 年 2 月鄧小平過世，同年 5 月 29 日江澤民在中央黨校省級幹部進修班畢業典禮上發表「抓住機遇，開拓進取」的政策。這是江澤民在鄧小平死後，正式擔綱發表的一篇講話，表態堅持鄧小平的改革開放路線，「旗幟問題至關緊要。旗幟就是方向，旗幟就是形象，堅持十一屆三中全會以來的路線不動搖，就是高舉鄧小平建設有中國特色社會主義理論旗幟不動搖」，強調發展生產力和「三個有利於」的方針政策。⁵¹

江澤民此篇貫徹鄧小平路線的講話，成為 1997 年 9 月十五大的思想理論基礎，十五大蓋棺論定鄧小平對改革開放的貢獻，並以「鄧小理論」概括之，江澤民做「高舉鄧小平理論偉大旗幟，把建設有中國特色社會主義事業全面推向二十一世紀」的政治報告開宗明義指出：「中國共產黨第十五次全國代表大會是一次極為重要的大會，是在世紀之交，承前啓後，繼往開來，保證全黨繼承鄧小平同志遺志，堅定不移地沿著十一屆三中全會以來正確路線勝利前進的大會。」⁵²

十五大系統闡述了社會主義初級階段的基本綱領，針對人口多、底子薄，地區發展不平衡，生產力不發達的狀況沒有根本改變；社會主義制度還不完善，社會主義市場經濟體制還不成熟，社會主義民主法制還不夠健全…等基本國情，說明中國仍然處在初級階段。強調在社會主義初級階段，尤其要把集中力量發展社會生產力擺在首要地位。必需堅持和完善社會主義公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度，一切符合「三個有利於」的所有制形式都可以而且

⁵⁰ 陳雪薇主編，十一屆三中全會以來重大事件和決策調查（北京：中央黨校出版社，1998 年 11 月），頁 321-322。

⁵¹ 「中共十一屆三中全會以來大事（下）」，2005 年 1 月 18 日，「新華網」：

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newscenter/2005-01/18/content_1995560.htm

⁵² 江澤民，「高舉鄧小平理論偉大旗幟，把建設有中國特色社會主義事業全面推向二十一世紀」，在中國共產黨第十五次全國代表大會上的報告，1997 年 9 月 12 日，「人民網」：

<http://www.people.com.cn/BIG5/shizheng/252/5089/5093/20010430/456849.html>

<http://www.people.com.cn/BIG5/shizheng/252/5089/5093/20010430/456848.html>

應該用來為社會主義服務，非公有制經濟是我國社會主義市場經濟的重要組成部分。對個體、私營等非公有制經濟要繼續鼓勵、引導，使之健康發展。

本節說明了改革派歷經 1980 年代末期的政治風暴後，在 1990 年代初期突破保守派抵制而延續改革開放政策，以及 1997 年鄧小平過世後，以江澤民為核心的第三代領導班子貫徹改革開放路線的過程。從這些階段性的演變可以發現，自從鄧小平南巡講話之後，市場化和私營企業的發展有加速的趨勢，但並沒有影響中國共產黨本身的黨性定位。下一節將說明 2000 年之後中共意識型態出現大幅度的論述轉折，在黨的定位上突破既有的社會主義框架。

第三節、突破社會主義框架（2000-2004）

自從 2000 年 2 月江澤民首次提出「三個代表」以來，就被外界解讀為中國共產黨的黨性已經出現轉變，由工人階級政黨轉變為「全民黨」。其原因之一，是因為「三個代表」之中的一個代表是「代表著中國最廣大人民的根本利益」，抵觸共產黨是無產階級政黨和工人階級先鋒隊的本質。其原因之二，是 2001 年 7 月 1 日，江澤民在建黨八十週年紀念會上發表「七一講話」，進一步擴大了入黨的標準，允許包括私營企業主在內的六種新興社會階層入黨，等於和階級敵人資本家講和，違背了階級鬥爭的原則。這樣的意識型態論述，在社會主義發展史上是非常罕見的，可謂是共黨黨性定位的一大變革。而第四代中共領導核心胡錦濤上台以後，仍然延續「三個代表」的說法，並沒有「導正」共黨本質的「純潔性」，可見中共意識型態在 2000 年的論述並非曇花一現，而正式成為約束接班人的基調。本節主旨在呈現「三個代表」的提出過程與內涵。

2000 年 2 月 20 日，江澤民昨日廣東茂林高州市領導幹部「三講」教育會議，發表講話，首次透露出「三個代表」的思維，他說：「一個多世紀以來中國人民的偉大奮鬥成果，把老一輩無產階級革命家開創的社會主義事業全面推向前進，達到預期的宏偉目標；我們要正確應對國內外錯綜複雜的環境，堅定不移地完成

改革和建設的各項任務；我們要使黨始終保持工人階級先鋒隊性質，始終代表最廣大人民群眾的利益，始終成為社會先進生產力的代表，始終領導全國各族人民促進社會生產力的發展，始終堅強有力的發揮好核心領導作用，必須結合新的歷史條件進一步從思想上、組織上和作風上把黨建設好。」⁵³其中包含了「兩個代表」，還沒有先進文化的字眼。

2000年2月25日江澤民廣東講話時，出現「三個代表」第一次完整表述。「在新的歷史條件下，我們黨如何做到『三個代表』」，指出中國共產黨之所以得到人民的衷心擁護，是因為「總是代表著中國先進生產力的發展要求，代表著中國先進文化的前進方向、代表著中國最廣大人民的根本利益。」⁵⁴2000年5月14日更將「三個代表」提升到「立黨之本、執政之基、力量之源」，並指示全黨必須圍繞不斷提高領導水平和執政水平，增強拒腐防變和抵禦風險的能力這兩大課題。

55

按照官方的說法，「三個代表」所要回答和解決的是「建設一個什麼樣的黨，怎樣建設黨」的問題。2000年6月9日，江澤民指出當時國內外環境的情勢，包括法輪功、美國轟炸中共駐南斯拉夫使館、李登輝「兩國論」等，經過長時間的思考下提出「三個代表」。「在實行改革開放和發展社會主義市場經濟的條件下，『建設一個什麼樣的黨，怎樣建設黨』，是一個重大的現實問題，直接關係到我們黨和國家的前途命運。」⁵⁶2000年10月9日至11日十五屆五中全會，江澤民指出要高度地警覺黨內存在的腐敗問題，要研究和借鑒國際上一些執政幾十年的政黨下台或衰亡的經驗教訓。在1990年代有許多政黨的興衰成敗，引起了江澤民的思考，他說，「在20世紀即將結束的十幾年間，一些長期執政的老黨、大黨

⁵³ 「江澤民出席廣東茂名高州市領導幹部『三講』教育會議發表重要講話進行動員」，2000年2月20日，「新華網」：

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newscenter/2000-02/20/content_939311.htm

⁵⁴ 江澤民，論「三個代表」，頁1-2。

⁵⁵ 江澤民，論「三個代表」，頁7，17。

⁵⁶ 江澤民，論「三個代表」，頁32。

紛紛下台，失掉政權；一些雖然長期在野，卻一度十分興盛的大黨，也紛紛衰落下去。蘇共以及法國和日本的共產黨、中國台灣的國民黨、墨西哥革命制度黨等，都是具體的例證。其中，最令人震驚的莫過於蘇聯、東歐的共產黨先後丟掉政權。」這些根本原因都在於自身、在於內部，「歷史和現實都表明，一個政權也好，一個政黨也好，其前途和命運最終取決於人心向背，不能贏得最廣大人民群眾的支持，就必然垮台」。⁵⁷

2001年7月1日，江澤民在建黨八十週年紀念會上發表具指標意涵的「七一講話」，指「三個代表」是堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的基本路線為指導的運用。指出黨的地位和任務已經產生了變化，「從一個領導人民為奪取全國政權而奮鬥的黨，成為一個領導人民掌握着全國政權並長期執政的黨」。指出改革開放以來，社會結構發生了新變化，出現了民營科技企業的創業人員和技術人員、受聘於外資企業的管理技術人員、個體戶、私營企業主、中介組織的從業人員、自由職業人員等社會階層。而且這種職業、身份的變動還會繼續下去，這些新的社會階層中的廣大人員，在黨的路線方針政策指引下，為發展社會主義社會的生產力和其他事業做出了貢獻，「與工人、農民、知識份子、幹部和解放軍指戰員團結在一起，他們也是有中國特色社會主義事業的建設者」，開啓讓這六種新興社會階層入黨的大門，講話指出：

應該把承認黨的綱領和章程、自覺為黨的路線和綱領而奮鬥、經過長期考驗、符合黨員條件的社會其他方面的優秀份子吸收到黨內來，…不能簡單地把有沒有財產、有多少財產當作判斷人們在政治上先進與落後的標準，主要看他們的思想政治狀況和現實表現，看他們的財產是怎麼得來的，以及對財產怎麼支配和使用，看他們以自己的勞動對建設有中國特色社會主義事業所做的貢獻。⁵⁸

⁵⁷ 江澤民，論「三個代表」，頁 72，112，113。

⁵⁸ 江澤民，論「三個代表」，頁 169-170。

2002年11月18日召開的十六大，總結了江澤民執政十三年的經驗，將中共權力由以江澤民為核心的第三代集體領導班子轉移到以胡錦濤為核心的第四代集體領導班子，並正式通過「三個代表」作為黨的指導思想。將「三個代表」定位為是對馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論的繼承和發展。黨章修改的部分，在總綱「中國共產黨是中國工人階級的先鋒隊」之後，加上了「同時是中國人民和中華民族的先鋒隊」，顯示由代表無產者的階級性政黨轉向了代表所有階級的全民性政黨。在第一章黨員部分，第一條入黨標準在「年滿十八歲的中國工人、農民、軍人、知識分子」之後，加上了「其他社會階層的先進分子」，私營企業主和資本家可以根據這一條加入共產黨。⁵⁹

事實上在江澤民主政的十三年中，對私營企業的態度是從打壓轉變為寬鬆，甚至允許入黨。1989年天安門事件後，江澤民曾經公開反對個體戶和私營企業主入黨，不允許依靠剝削生活的人進入工人階級先鋒隊。同時強調個體經濟、私營經濟只能是公有制經濟的補充，是拾遺補缺，不能本末倒置，強調到不適當的位置。⁶⁰同年8月中共中央還根據江澤民講話發佈《中共中央關於加強黨的建設的通知》，反對吸收私營企業主入黨。1998年8月中共發佈九號文件，也重申禁止私人企業主入黨。然而在「三個代表」的出台以及確立之後，對私營企業主的禁令已然解除，這無疑是中共意識型態的一大轉變，具有共黨突破社會主義框架的重大意涵。

胡錦濤上台以後，他對江澤民所樹立的意識型態的態度為何，再度引起外界關注，他是會自創品牌或是「江規胡隨」？這個現象的重要性在於，從長遠的中共意識型態演變的軌跡來看，胡錦濤的意識型態論述，關係到中共是否會再度修正回社會主義的框架之中，而這可以觀察出「三個代表」在歷史過程中的重要性

⁵⁹ 中國共產黨第十六次全國代表大會部分修改，「中國共產黨章程」，2002年11月14日通過。「人民網」：<http://www.people.com.cn/BIG5/shizheng/16/20021118/868961.html>

⁶⁰ 江澤民，「在全國組織部長會議上的講話」，1989年8月21日，中共中央文獻研究室編，十三大以來重要文獻選編，中（北京：人民出版社，1991年10月），頁584。

爲何。進一步來說，若胡錦濤否定或不強調「三個代表」，那麼中共宣稱代表其他社會階層利益的新定位恐怕只是曇花一現，顯示論述並不具有實質意涵。相反的，若胡錦濤承認或甚至在「三個代表」的基礎上做出闡述，那麼就更加確定了中國共產黨統治合法性的轉移。從胡錦濤上任至今的發展看來，他雖然逐步主導了「三個代表」的詮釋權，選擇強調和江澤民不同的面向，但並沒有否定「三個代表」，甚至在 2004 年提出的「建構和諧社會」，也是持續關注社會結構的變化。因此可以肯定在 2000 年之後，中共的統治合法性已經實質轉變。接下來說明胡錦濤時期的意識型態論述。

首先，胡錦濤上台後宣示延續「三個代表」的路線。2002 年 11 月胡錦濤召開政治局第一次全體會議時表示，「一定要牢記江澤民同志的囑託，切實擔負起黨和人民賦予的歷史使命，高舉旗幟，與時俱進」，率先表示對「三個代表」的支持。其後又展開了一系列的思想學習運動，2003 年 6 月 22 日中共中央向各省、自治區、直轄市黨委，各大軍區黨委，中央各部委，國家機關各部委黨組，軍委各總部、各軍兵種黨委，各人民團體黨組發出通知，要「興起學習三個代表思想新高潮」，要求認真研讀十六大報告和黨章，研讀江澤民論「三個代表」、論黨的建設和江澤民論有中國特色社會主義（專題摘編）等一系列著作，把「三個代表」重要思想學習綱要作爲重要輔助材料。⁶¹6 月 24 日又對中央紀委、監察部發出「關於在全國紀檢監察系統興起學習貫徹『三個代表』重要思想新高潮的通知」。⁶²同年 7 月 1 日中共建黨八十二週年時，由中宣部、中央政策研究室、中央黨校、中央文獻研究室、中央黨史研究室、教育部、中國社科院、解放軍總政治部聯合召開「三個代表」理論研討會。除專家學者外，政治局常委、委員以及黨政軍各部門和地方高官也出席了會議，並非一般的理論研討會，而是一次規格極高的學習

⁶¹ 「中共中央通知興起學習三個代表思想新高潮」，2003 年 6 月 15 日，「新華網」：

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newscenter/2003-06/22/content_931213.htm

⁶² 「中紀委、監察部：興起學習貫徹『三個代表』新高潮」，2003 年 6 月 24 日，「新華網」：

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newscenter/2003-06/24/content_933307.htm

貫徹動員會議。⁶³

其次，胡錦濤逐漸主導了「三個代表」的詮釋主導權。2002年12月6日胡錦濤到西柏坡考察，目的是回顧黨革命的歷史，重溫毛澤東在黨的七屆二中全會上倡導的「兩個務必」的重要講話。⁶⁴藉由革命聖地和重提毛澤東講話，來顯示自己成為第四代領導人的正統性和主體地位。2003年7月1日的講話中，將「三個代表」本質定位為是「立黨為公、執政為民」，一切以群眾優先，做到「堅持權為民所用、情為民所繫、利為民所謀」。並指出學習貫徹「三個代表」必需以「最廣大人民的根本利益」為根本。⁶⁵這和在建設小康社會思維下，強調「先進生產力」的江澤民有很大的不同。

最後，胡錦濤擴展了「三個代表」關注社會結構變化的精神，進一步提出「和諧社會」的論述。2004年9月中共十六屆四中全會首度提出「構建社會主義和諧社會」，胡錦濤強調的幾個重點仍不脫離「三個代表」，例如「堅持以人為本，將最廣大人民的根本利益作為黨和政府工作的根本出發點與目的，在經濟發展的基礎上不斷滿足人民群眾日益增長的物質文化需要，促進人的全面發展」、「注意社會公平，正確反應和兼顧不同方面群眾的利益，正確處理人民內部矛盾和其他社會矛盾，妥善協調各方面的利益關係」。⁶⁶

第四節、重要文件分析

本章前三節歷史性的回顧了1978年以來中共意識型態的演變軌跡。可以看見中共在毛澤東死後，初步開啓了改革開放的大門，雖然歷經80年代保守派的抵抗，但在90年代初期獲得確立並深化了改革開放的路線。然而2000年時中共

⁶³熊雲，「解讀胡錦濤『七一』講話：高舉『三個代表』重要思想旗幟」，2003年7月8日，「中國網」：<http://202.130.245.40/chinese/2003/Jul/361648.htm>

⁶⁴「胡錦濤在西柏坡講話全文」，2002年12月6日，「新華網」：

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/02/content_731349.htm

⁶⁵「胡錦濤在『三個代表』研討會上的重要講話」，2003年7月1日，「新華網」：

<http://www.people.com.cn/GB/shizheng/1024/1946147.html>

⁶⁶胡錦濤，「深刻認識構建和諧社會的重大意義」，人民日報，2005年2月20日，第一版。

意識型態出現新的轉折，「三個代表」在強調經濟發展之外，進一步允許包含私營企業主在內的新興社會階層的入黨許可。本節採取主題式的歸納，從政治報告、私營企業政策發展、黨章三個部分整理，以凸顯中共意識型態演變的軌跡。

在政治報告部分，首先，歷次主題逐漸深化經濟發展的重要性。十二大的「有中國特色的社會主義」，宣示中國改革路線不照搬外國經驗；十三大的「社會主義初級階段論」成爲發展商品經濟的重要理論依據；十四大提出的「社會主義市場經濟」，市場一詞被突顯出來；十五大將中國特種社會主義以「鄧小平理論」概括，推崇他的改革開放政策，十六大「三個代表」更進一步訴求先進生產力、廣大人民利益、先進文化。

其次，加重非公有制在所有制中的比例。十二大稱「多種經濟是公有制必要、有益的補充」，只是屬於次要的補充角色；十三大是「以公有制爲主體發展多種所有制經濟」，開始強調要大力發展；十四大確定「公有制爲主體，多種經濟成分共同發展」，共同發展一詞顯示公制有與非公有制同樣重要；十五大改稱非公有制經濟是社會主義市場經濟的「重要組成部分」；十六大更指私營企業主在內的新興社會階層是「中國特色社會主義事業的建設者」。

第三，凸顯市場的角色，十二大是「計劃經濟爲主、市場調節爲輔」，市場只是輔佐；十三大「國家調節市場，市場引導企業」，顯示市場引導的功能；十四大和十五大繼續強調市場在社會主義國家宏觀調控下發揮作用；十六大更指出要「全面建設小康社會」，強調大力發展生產力的重要性。十二大至十六大政治報告如下表二：

	主題	重點
十二大	全面開創社會主義現代化建設的新局面	四個現代化；國營經濟為主、多種經濟形式為必要的有益的補充；計劃經濟為主、市場調節為輔
十三大	沿著有中國特色的社會主義道路前進	社會主義初級階段論；以公有制為主體發展多種所有制經濟；國家調節市場，市場引導企業
十四大	加快改革開放和現代化建設步伐，奪取有中國特色社會主義事業的更大勝利	中國特色社會主義；社會主義市場經濟；市場在社會主義國家宏觀調控下發揮作用；公有制為主體，多種經濟成分共同發展
十五大	高舉鄧小平理論偉大旗幟，把建設有中國特色社會主義事業全面推向二十一世紀	鄧小平理論；社會主義初級階段論；公有制為主體，多種經濟成分共同發展；非公有制經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分
十六大	高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹「三個代表」重要思想，繼往開來，與時俱進，全面建設小康社會，加快推進社會主義現代化，為開創中國特色社會主義事業新局面而奮鬥	鄧小平理論；三個代表；全面建設小康社會；新興社會階層是中國特色社會主義事業的建設者

資料來源：作者自行整理

在私營企業發展方面，改革開放前大力消滅私有經濟，但改革開放後逐步恢復私有經濟。十一屆六中全會時肯定個體經濟是公有制經濟的必要補充；十二大鼓勵個體經濟在規定範圍內適當發展；十二屆三中全會肯定多種經濟的共同發展是長期的方針，「長期」一詞首度出現。十三大的社會主義初級階段論為私營經濟提供理論基礎，保障私營經濟的存在與發展。七屆人大修憲允許和保護私營經濟在法律規定的範圍內存在和發展，私營經濟獲得法理上的保護。十四大和十五大繼續肯定私有經濟，十六大指出在社會變革中出現的民營科技企業的創業人員和技術人員、受聘於外資企業的管理技術人員、個體戶、私營企業主、中介組織的從業人員、自由職業人員等社會階層，都是中國特色社會主義事業的建設者，

進一步承認他們經濟貢獻。1978 年後私營經濟政策發展如下表三所示：

時間	會議名稱	政策取向
改革開放前		建立社會主義公有制，消滅私有經濟
1987 年 6 月	十一屆六中全會	肯定個體經濟是公有制經濟的必要補充
1982 年 9 月	十二大	多種經濟形式為公有制必要的有益的補充，鼓勵個體經濟在規定範圍內適當發展
1984 年 10 月	十二屆三中全會	1、社會主義經濟是公有制基礎上的有計劃的商品經濟。 2、多種經濟形式和經營方式的共同發展是長期的方針
1987 年 11 月	十三大	1、社會主義初級階段下，決定以公有制為主體發展多種所有制經濟，以至允許私營經濟的存在和發展 2、制訂有關私營經濟的政策和法律，保護它們的合法利益，加強對它們的引導、監督和管理 3、全民所有制以外的其他經濟成份，不是發展得太多了，而是還很不夠
1988 年 4 月	七屆人大修憲	國家大法允許和保護私營經濟在法律規定的範圍內存在和發展
1991 年 12 月	十三屆七中全會	強調允許和鼓勵個體、私營經濟適當發展的方針
1992 年 10 月	十四大	1、以公有制為主體，多種經濟成分為補充 2、公有制為主體，多種經濟成分共同發展的方針
1992 年 10 月	十四屆三中全會	各種經濟成分長期共同發展
1997 年 9 月	十五大	非公有制經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分
2002 年 11 月	十六大	在社會變革中出現的民營科技企業的創業人員和技術人員、受聘於外資企業的管理技術人員、個體戶、私營企業主、中介組織的從業人員、自由職業人員等社會階層，都是中國特色社會主義事業的建設者
資料來源：作者自行整理		

在黨章修改的部分，首先在代表性上，中共在十二大至十五大皆定位為中國工人階級的先鋒隊，是中國各族人民利益的忠實代表，是中國社會主義事業的領導核心。十六大出現了「兩個先鋒隊」的新提法，增加了「同時是中國人民和中華民族的先鋒隊」，等於擴張了過去工農階級政黨的屬性。同時指出中國共產黨要「代表中國先進生產力的發展要求，代表中國先進文化的前進方向，代表中國

最廣大人民的根本利益」，對生產力以及廣大人民的重視，自然包括了重視過去的階級敵人資本家的重要性，顯示統治合法性的轉移。

第二，在目標上，十六大在過去「最終目標，是實現共產主義的社會制度」，之前又再加上「最高理想」，顯然有意推遲此一目標，可說是距離烏托邦的理想越來越要遠了。第三，在行動指南上，十二大至十五大是以馬克思列寧主義、毛澤東思想為主，十五大在其上又加上鄧小平理論，十六大時再加上「三個代表」。但是將「三個代表」定位為第三代集體領導的理論貢獻，江澤民的名字沒有被突顯出來，顯示鄧後領導人的個人權威已經不如毛、鄧。

第四，在理論上，十二大修改十一大黨章中的無產階級專政下繼續革命，十四大加入鄧小平「有中國特色社會主義」理論。十六大加入「三個代表」，刪除馬列主義分析社會主義必將替代資本主義，以及社會主義本質等論述，強調社會主義的發展和完善是一個長期的歷史過程。並且擴大了入黨標準，在過去「年滿18歲的中國工人、農民、軍人、知識份子」之外加上「其他社會階層的先進份子」可加入共產黨。此一作法等於吸納私營企業主等「剝削者」入黨，改變了過去對剝削的定義。十二大至十六大黨章修改如下表四：

表四、十二大至十六大黨章修改				
	代表性	目標	行動指南	理論
十二大				大幅修改十一大黨章，刪除無產階級專政下繼續革命，以及肯定文革的相關論述。將工作重心由階級鬥爭轉向經濟建設
十三大				僅修改部分條文
十四大	中國共產黨是中國工人階級的先鋒隊，是中國各民族人民利益的忠實代表，是中國社會主義事業的領導核心。	黨的最終目標，是實現共產主義的社會制度	馬克思列寧主義、毛澤東思想	1、修改幅度甚大，加入鄧小平「有中國特色社會主義」理論 2、在共產主義思想上面放棄了某些理想，總綱刪除了「社會主義具有具有資本主義制度不可比擬的優越性」等字眼。 3、納入社會主義初級階段論、一個中心兩個基本點、社會主義市場經濟等路線方針 4、刪去了關於中央顧問委員會的規定
十五大			馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論	將「有中國特色社會主義」以鄧小平理論命名，與馬列主義、毛思想並列為黨的指導思想
十六大	中國共產黨是中國工人階級的先鋒隊，同時是中國人民和中華民族的先鋒隊，是中國特色社會主義事業的領導核心，代表中國先進生產力的發展要求，代表中國先進文化的前進方向，代表中國最廣大人民的根本利益	黨的最高理想和最終目標是實現共產主義	馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和「三個代表」重要思想	1、黨的性質由工人階級先鋒隊，擴充至「兩個先鋒隊」 2、強調江澤民所提之「三個代表」的理論淵源和指導作用，凸顯其重要性 3、改變入黨標準，在過去「年滿 18 歲的中國工人、農民、軍人、知識份子」之外，加上「其他社會階層的先進份子」可加入共產黨 4、刪除馬列主義分析社會主義必將替代資本主義，以及社會主義本質優越等論述，強調社會主義的發展和完善是一個長期的歷史過程，並凸顯中共走「馬克思主義中國化」、「中國特色社會主義」道路
資料來源：作者自行整理				

總結本章內容，透過對 1978 年以後中共意識型態演變的耙梳，可以得到如下結論，第一，從 1978 年以來改革開放路線的發展狀況，可發現引入市場化機制的改革，不是從一開始就有具體方向和規劃的路線。其間歷經了 1980 年代改革派和保守派的路線之爭、鄧小平和軍方聯盟，以及保守派人事凋零，最後才確定了市場化的路線不變。第二，1992 年以後，市場化的成分越來越多。1990 年代末期至今，堅持改革開放、社會主義現代化路線已成為中共不變的政策取向。

第三，中共深化改革的發展，在 2000 年「三個代表」的論述中突破了社會主義的框架，吸收包括資本家在內的其他新興社會階層入黨，改變中共統治合法性的基礎。「三個代表」也進一步成為第四代領導人依循的路線，證明統治合法性的改變並非只是第三代領導人的口頭宣示，而具有規範第四代領導人意識型態論述、施政取向的實質意涵。

從本文第二章和第三章的探討，顯示「三個代表」無論是在共黨政權中，以及在中共本身歷史脈絡中，都具有相當的特殊性和指標性。本文接下來的重點就在探討「三個代表」的原因，第四章是提出「三個代表」的經濟社會背景，第五章是提出「三個代表」的領導互動因素。