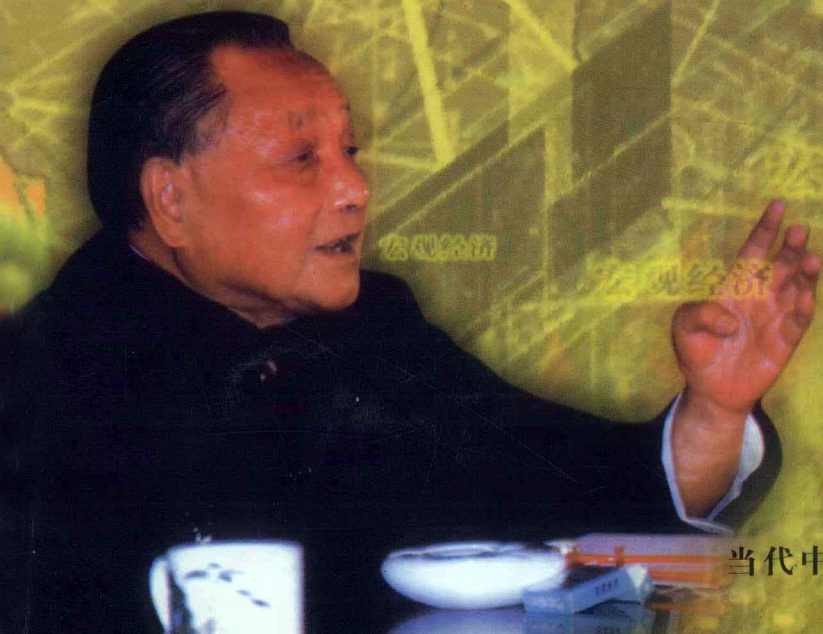


邓小平理论与当代中国

经济调控

宏观

陈朝阳 著



当代中国出版社

邓小平理论与当代中国 宏观经济调控

当代中国出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

邓小平理论与当代中国宏观经济调控/陈朝阳著

—北京：当代中国出版社，2000.11

ISBN-7-80092-903-5

I 邓…… II 陈…… III 作品综合集—中国—当代 IV .I205

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 73835 号

当代中国出版社

(北京地安门西大街旌勇里 8 号)

各地新华书店经销 福州诚信达彩印厂印刷

开本：850×1168 毫米 1/32

印张：10.625 字数：250 千字 印数 1—2000 册

版次：2001 年 2 月第 1 版 2000 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-80092-903-5/I.61

定价：19.80 元

前 言

邓小平是伟大的马克思主义者。他为中华民族的独立和解放，为中国社会主义制度的建立，为中国改革开放和现代化建设，建立了不朽的功勋。他把毕生心血都献给了中国人民，一切以人民的利益为出发点和归宿。他对党、对人民、对马克思主义的最大贡献，他留给我们的珍贵遗产，就是邓小平理论。这个理论，集中体现在十一届三中全会以来邓小平著作以及党和国家的重要文献中。

邓小平宏观经济调控思想是邓小平经济理论的一个重要组成部分。邓小平作为一名战略家和革命家，总是从中国广阔的社会大背景出发，从经济建设的战略全局着眼阐述自己的宏观调控思想，这就决定其宏观经济调控思想有两方面鲜明的特点：

其一，总括性和指导性。建立在对中国宏观经济正确分析和把握基础上的邓小平宏观经济调控思想具有总括性和指导性的特征。宏观经济调控是整个国民经济的活动，是从最高层次上研究整个国民经济的运转，包括的内容极具广泛，诸如总量平衡、周期变化、财政、金融、人口与就业、消费、经济结构以及对外经济等等。复杂的宏观经济问题恰如一张环环相扣的网。如果抓住关键，就能使整个复杂的网张合自如，成竹在

胸；如果抓不住关键甚至舍本逐末，就会造成经济工作的被动和混乱。邓小平在思考复杂的宏观经济问题时，并非面面俱到，而是提纲挈领，从战略的高度来论述宏观规划和蓝图，一步步实现战略目标。比如，对保持中央权威问题的论述上，他明确指出：中央权威是指中央领导集体的权威，保持中央权威就是中央能令行禁止，说话能够算数；掌握足够的财力是保持中央权威的物质前提，科学地制定政策是保持中央权威的重要基础。再如，他探讨了政府作为宏观经济调控主体在宏观经济运行中的职能转变和机构改革。他认为：政府职能必须由直接调控为主转向间接调控为主，由微观调控转向宏观调控，由搞项目审批、分钱分物转向主要利用经济手段搞规划、协调、监督和服务，政府机构必须由臃肿重叠转变为精干高效，只有这样，社会主义市场经济体制才得以建立和发展。尤其是他的经济发展战略，规定了宏观经济调控的方向，对整个宏观经济调控过程及其要素产生了重大制约作用。邓小平宏观经济调控思想的总括性和指导性的特征主要表现在通过设定正确、有效的经济调控目标，强化或改变宏观调控背景，从而进一步有利于此后宏观经济调控行为的实施，使调控进入一个良性循环。

其二，可行性和操作性。邓小平宏观经济调控思想侧重于解决宏观经济运行中出现的问题，能够把握具体实践的可行性和操作性。伟大的实践需要伟大的理论，同样，伟大的理论来自伟大的实践。邓小平宏观经济调控思想的提出、形成和发展完善都是总结实践经验的结果。正如他指出的那样：改革开放的成功，不是靠本本，而是靠实践，靠实事求是；照抄照搬别国模式和经验，生吞活剥地背诵导师的词句，用这些词句来裁

剪现实的实践，都不能使经济建设取得成功。正是由于邓小平十分注重实践，并鼓励和支持群众在实践中大胆探索和创造，并且不断从实践经验和教训中进行理论的提炼和总结，从而使他的宏观经济调控思想更具可行性和操作性。比如他在分析宏观经济运行中调节手段时，虽然没有比较完整的体系，但每每都是点到关键，切入到宏观经济运行中最实在、最急迫解决的问题。他的财政调节手段、金融调节手段、行政调节手段、法律调节手段和思想教育手段的论述都是力戒空谈，十分讲求实效，注重其在现实中的可行性和操作性。“摸索前进”，“实践、认识、再实践、再认识”的过程，充分表明邓小平务实的品格和求实的作风，它贯穿在邓小平整个宏观经济调控思想中。

研究邓小平宏观经济调控思想对于我国在新形势下搞好宏观调控具有重要的现实意义。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》刚发表不久，中共中央、国务院又一次在北京举行中央经济工作会议，做出了“坚持扩大内需的战略方针，加强和改善宏观调控”的决定。会议认为：今后经济工作的总体要求是“以邓小平理论为指导，按照三个代表的要求，贯彻落实党的十五大和十五届五中全会精神，抓住机遇，加快发展。”在新形势下，如何管理和调控市场经济，确保国民经济持续、快速、健康发展，是摆在我们面前的一项全新的任务。尽管我们过去已积累了比较丰富的经验，总结了一些行之有效的办法，宏观经济调控已逐步走向成熟，但是新旧体制还处在转换过程中，而且在经济运行中还将不断出现新情况、新问题，健全市场经济的宏观调控体系任务尚未完成，宏观调控的手段、方法如何稳妥地操作、运用，调控的力度如

何适时地把握，还需要不断地实践、探索和完善。基于这方面的想法，作者在写作《邓小平理论和当代中国宏观经济调控》一书过程中有意识地把著作的结构分为二个层次。

第一层次，比较系统地论述了邓小平理论是如何构建当代中国宏观经济调控的基本框架。具体从宏观经济调控基本理论前提、微观基础、模式的选择和创新、战略布署、具体目标、内容、手段及其运用以及组织体系等八个方面，来揭示当代中国宏观经济调控实践的邓小平理论基础，进一步说明邓小平理论的生命力和发展的无限生机。做为系统理论组成部分的邓小平宏观经济调控思想之所以具有强大的生命力，在于它是对我国社会主义建设的国际环境和时代特征进行科学分析的结果，是对整个世界历史格局和世界时代主题的深刻把握；是对我国社会主义建设历史经验进行科学分析的成果；是对新时期改善宏观经济调控的积极回应而且还在于它具有创造性的思维品格和开放性特征。用邓小平宏观经济调控思想指导新时期改善宏观经济调控，应着眼于结合和应用，着眼于理论联系实际，着眼于再探索、再创新，这样才能解决现实中的新情况新问题，认识我国当前宏观经济调控的具体规律，丰富和发展邓小平理论。

第二层次，在描绘跨世纪大方略的同时，以大量的笔墨论述以江泽民同志为核心的党中央，在我国改革开放和现代化建设进入新阶段的过程中，不断丰富和发展邓小平宏观经济调控理论，所提出的一系列新的思想观点和进行的卓有成效的宏观调控实践。“在当代中国，只有把马克思主义同当代中国实践和时代特征结合起来的邓小平理论，而没有别的理论能够解决

社会主义的前途和命运问题。邓小平理论是当代中国的马克思主义，是马克思主义在中国发展的新阶段。”党的十五大不仅高度评价了邓小平理论，进而郑重告示：“坚持邓小平理论，在实践中继续丰富和创造性地发展这个理论，这是党中央领导集体和全党同志的庄严历史责任。”邓小平理论是发展的理论，是因为这个理论的形成不是“一步到位”，而是要经历一个过程，对客观规律的探索不断深化的过程，对历史和现实经验不断总结的过程；是因为这个理论并非至善至美，而是有待进一步丰富和完善；还因为这个理论正在发展着，并且一定会在今后的实践中继续发展。

十四大以来，几年的实践表明，以江泽民同志为核心的党中央、国务院加强和完善宏观经济调控的能力日益增强。他们以卓越的能力和领导艺术驾驭经济全局，果断地处理复杂问题，并作出了科学而有力的回答。比如在分析东部地区和中西部地区的关系时，所提出的解决地区差距的基本思路不是削弱和抑制东部沿海地区的发展，而是把着力点放在增强中西部地区自我发展的能力上。为使中西部地区的资源优势转化为经济优势，提出要优先安排资源开发和基础设施建设项目，理顺资源性产品价格体系，以改善中西部地区的投资环境，以吸引包括东部沿海地区在内的各方面的投资和支持。这样做，不仅是中西部地区经济发展的必由之路，而且是东部沿海地区经济持续发展的必要条件。十五大还对继续深化经济体制改革作出了战略部署：调整和完善所有制结构，加快推进国有企业改革，完善分配结构和分配方式，充分发挥市场机制作用，健全宏观调控体系，加强农业的基础地位，调整和优化经济结构，实施

科教兴国战略和可持续发展战略，努力提高对外开放水平以及不断改善人民生活水平等。这些理论上新的突破和宏观经济调控上的新部署，必将大大解放人们的思想，大大加快经济体制改革的步伐。“九五”计划的五年，是伟大的五年，辉煌的五年。“九五”期间，国民经济持续、快速、健康发展，年均增长速度超过8%，GDP突破1万亿美元，经济总量跃居世界第七位；有效地治理了通货膨胀，实现了经济的“软着陆”，遏制通货紧缩趋势取得初步成效，经济运行正在步入良性循环轨道。“九五”计划的“五年”也是不平凡的五年，从成功地治理通货膨胀到积极地抑制通货紧缩，丰富了宏观经济调控经验。

新世纪是我国经济和社会发展的新起点、新开端，任务更加艰巨。认清形势、坚定信心、统揽全局、把握重点、狠抓落实、乘势前进，是世纪末最后一次中央经济工作会议的主旋律。坚持扩大国内需求的方针，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，综合运用各种宏观调控手段，巩固和发展经济增长的好形势，是世纪初中国宏观经济调控的重中之重。我们坚信，以江泽民同志为核心的党中央，在领导全党和全国各族人民继续胜利推进新世纪有中国特色社会主义伟大事业中，研究新情况、解决新问题，总结新经验，一定會在创造性地运用、丰富和发展邓小平宏观经济调控理论上做出新的更大贡献。

目 录

前 言	(1)
第一章 宏观经济调控的基本理论前提	(1)
一、邓小平市场经济理论构成要点及其贡献	(1)
二、建立社会主义市场经济体制	(7)
三、我国实行宏观经济调控的必要性	(18)
第二章 宏观经济调控的微观基础	(31)
一、邓小平对国有企业改革的理论贡献	(31)
二、建立现代企业制度是我国国有企业改革的目标 选择	(43)
三、国有企业的结构调整	(54)
第三章 宏观经济调控模式的选择与创新	(65)
一、模式选择与创新的邓小平理论依据	(65)
二、世界主要国家宏观经济调控及其发展	(75)
三、中国特色社会主义的宏观调控模式	(90)
第四章 宏观经济调控的战略部署	(104)
一、邓小平经济发展战略思想的形成和发展	(104)
二、实现发展战略必须依靠科技与教育	(118)
三、经济发展战略实施的机遇与挑战	(128)
第五章 宏观经济调控的具体目标	(141)
一、邓小平对经济增长理论的贡献	(142)

二、宏观经济调控的其他具体目标·····	(156)
三、宏观经济调控目标体系及目标选择·····	(171)
第六章 宏观经济调控的内容·····	(187)
一、邓小平总量管理理论和政策·····	(187)
二、经济结构的战略性调整·····	(203)
三、对外经济调控·····	(226)
第七章 宏观经济调控的手段及其运用·····	(243)
一、邓小平关于调控手段的论述及实践意义·····	(244)
二、建立与社会主义市场经济相适应的宏观经济调控 手段体系·····	(260)
三、拓展宏观经济调控手段运用方式的视野·····	(272)
第八章 宏观经济调控的组织体系·····	(289)
一、邓小平关于政府管理体制改革的理论创新·····	(289)
二、市场经济中的政府宏观经济调控职能·····	(299)
三、宏观调控组织体系的重要组成部分·····	(310)

第一章 宏观经济调控的基本理论前提

当代中国宏观经济调控的基本理论前提是建立社会主义市场经济体制。邓小平对市场经济理论的重大贡献以及随后党的十四大确定实行社会主义市场经济，这的确是前无古人的创举。当今市场经济国家无不进行政府的宏观经济调控。我国是一个发展中的社会主义大国，实行的是社会主义市场经济体制，更需要健全宏观调控体系，以保证经济持续、快速、健康发展，以保证社会主义价值目标的实现。

一、邓小平市场经济理论构成要点及其贡献

邓小平“社会主义也可以搞市场经济”的理论，包括两个方面的内容：社会主义和市场经济不存在根本矛盾；计划和市场都是经济手段，两者都得要。这理论产生于 70 年代末，完善于 90 年代初，是时代特征的集中体现。随着经济体制改革的展开和深化，邓小平对计划和市场关系的理解达到了更新的

境界和更高的层次，他不仅为社会主义市场经济理论奠定了基础，而且为中国走向市场经济开拓了一条成功的道路，两者都具有十分重大的意义。

（一）社会主义也可以搞市场经济

社会主义市场经济理论是对马克思主义政治经济学的一个重大发展。现实社会主义与科学社会主义经典理论在历史前提上具有重大差别，这些差别规定了现实社会主义的基本特征，并使这些特征不会简单地与经典理论相雷同。因此，在不同的历史条件下建设社会主义，就必须以实事求是的科学态度，创造性地把马克思主义的基本原理与本国的具体实践结合起来。邓小平做到了这一点。他的社会主义市场经济理论的提出，科学地回答了社会主义在世纪之交面临的一系列重大问题，确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标，从原则上指明了实现这一目标的途径，加快了我国从传统体制模式向社会主义市场经济体制转变的步伐。这是我国经济体制改革在实践和理论上的重大突破。

长期以来，在人们的观念中形成了一种传统的思维定式，即认为市场经济与计划经济都是属于社会制度的范畴，市场经济归属于资本主义制度，计划经济则是社会主义经济制度的基本特征，搞社会主义就只能实行计划经济，就必须排斥市场经济，而实行市场经济就是搞资本主义。这种把计划经济与社会主义划等号、市场经济与资本主义划等号的传统观念，在实践上导致了我国高度集中的计划经济体制延续了几十年，严重束缚了生产力发展，同时也充分暴露传统经济体制的弊端。改革势在必行。这就涉及到体制改革的实践模式，是否会离开马克

思主义的基本原理。具体说来，社会主义能不能搞市场经济，始终围绕着三大根本问题：一个是市场经济能不能同作为主体的社会主义公有制和做为主导的社会主义国有制相适应；一个是市场经济能不能同作为目标的社会主义共同富裕相适应；一个是市场经济能不能同社会主义精神文明的要求相适应。邓小平说社会主义可以搞市场经济，就从理论上深刻地回答了长期困扰和束缚人们思想的社会主义与市场经济的关系问题。

早在1979年，邓小平就指出：“说市场经济只存在于资本主义社会，只有资本主义的市场经济，这肯定是不正确的。……市场经济不能说只是资本主义的。市场经济，在封建社会时期就有了萌芽。”^①1991年，邓小平又强调：“不要以为，一说计划经济就是社会主义，一说市场经济就是资本主义，不是那么回事，两者都是手段，市场也可以为社会主义服务。”^②1992年，邓小平在深圳、珠海、上海等地的谈话中再一次明确指出：“计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。”^③邓小平的上述论述有两个方面的明确涵义：一是社会主义和市场经济不存在根本矛盾；二是计划和市场都是经济手段，建设社会主义，两者都得要。归结起来只有一句话，那就是：社会主义也可以搞市场经济。

社会主义也可以搞市场经济，并不意味着中国的社会主义实践模式离开了马克思主义的基本原理。在计划和市场的问题

① 《邓小平文选》第二卷第236页

② 《邓小平文选》第三卷第367页

③ 《邓小平文选》第三卷第373页

上，马克思恩格斯根据他们所处时代的状况，运用抽象方法预测未来社会发展趋势时，曾经设想在资本主义以后的未来社会里，最终会走向单一的全社会公有制，商品经济、市场经济也将随之消失，取而代之的是计划经济。但是，现实生活的发展，却在不断冲击着把计划经济和市场经济看作从属于社会基本制度范畴的概念。一方面，资本主义从自由竞争进入垄断阶段，特别是国家垄断阶段以后，资本主义国家通过计划等宏观调控的方式对经济的干预和调节加强了，克服了市场经济机制的不完善以及尽量避免严重破坏后果的经济危机的发生；另一方面，则是社会主义国家在把消灭商品市场经济的思想付诸实践以后，计划经济本身管得过死、难以调动基层和群众积极性的弊病日益暴露出来，而且还导致经济增长速度下降、难以解决物资匮乏和消费品不足等问题。从列宁到斯大林、毛泽东到东欧一些国家的经济专家，都曾为此进行过探索，但都没有能够解决。市场经济是由生产社会化发展要求的、由市场进行资源配置的一种方式，所要解决的问题是达到资源的优化配置，其主要原则是公平竞争、优胜劣汰；而社会经济制度反映的是社会经济关系，所要解决的主要问题是坚持什么样的生产资料所有制形式，坚持什么样的制度和原则对社会财富进行分配。因此，市场经济本身并不存在姓“社”姓“资”的问题，它不属于基本制度的范畴。邓小平在总结经验的基础上，牢牢抓住解放思想、实事求是的思想路线，这才高屋建瓴，势如破竹地从理论上根本解决了社会主义制度与市场经济相结合的问题。

（二）邓小平对市场经济理论的两大贡献。

邓小平对市场经济理论有两大贡献：第一，为社会主义市

场经济理论奠定了基础，充分展示了社会主义经济学研究的新课题和新领域；第二，为中国走向市场经济开拓了一条成功的道路，引导后人在建设有中国特色社会主义的实践过程中满怀信心地面临许多新的问题进行大胆探索。

邓小平以他特殊的阅历和洞察世事的睿智，运用马克思主义的基本原理，全面、深刻地总结我国社会主义建设的经验，在理论上大胆创新，从许多方面廓清和深化了对社会主义的认识。最为重要的是，他为社会主义市场经济理论奠定了坚实的基础，在理论上充分展示了社会主义经济学研究的新课题和新领域。在对十一届三中全会后最初十年改革实践的反思中，邓小平强调创造良好的环境对经济体制改革的重要意义，提出了与当时所开展的治理整顿相关的经济体制目标模式只能是以公有制为基础的有计划商品经济。当经济体制改革进入全面深化阶段时，邓小平审时度势，在总结我国建国以来，特别是十一届三中全会以来经济体制改革的经验和教训的基础上，及时提出了建立社会主义市场经济体制的目标模式，对人们在改革中一直十分关注的计划和市场之间的关系问题作了新的概括。他把计划、市场经济机制同社会主义、社会主义经济制度“剥离”开来，把计划和市场都看做是经济手段；他又从社会主义的根本任务是发展生产力的角度论述了市场经济体制的建立与社会主义经济制度的关系，说明二者是有机统一的。这一理论创新完全适应现代社会生产力发展的实际，适应当代社会主义经济体制与社会主义制度发展的实际。这一理论创新既打开了人们长期被计划经济等同于社会主义、市场经济等同于资本主义禁锢的思想闸门，也使我们在树立市场经济体制这个新概念

的同时树立起市场经济体制同社会主义基本经济制度结合在一起的新观念。邓小平社会主义市场经济理论，丰富和发展了马克思主义经济学理论，为社会主义经济体制改革的深化提供了坚实的理论基础。

举世公认，邓小平为中国走向市场经济开拓了一条成功的道路。中国的社会主义现代化建设有着光明的前景和强大的生命力，邓小平市场经济理论的影响作用是关键性的。1992年初，邓小平视察南方时发表了重要谈话，对科学社会主义理论作出新的重要发展后，以江泽民同志为核心的第三代领导集体认真学习、研究邓小平的南方谈话，进一步理清了在新的历史条件下如何加快改革开放和现代化建设步伐的思路。6月9日，江泽民同志在中央党校作了重要讲话，精辟地概括了邓小平南方谈话的中心思想和邓小平关于建设有中国特色社会主义的基本思想，及时回答了改革开放和发展经济需要解决的一系列重大问题，第一次使用了“社会主义市场经济体制”的科学概念，并提出了如何抓住有利时机，加快发展的决策措施。十五大以来，党中央第三代领导集体在社会主义市场经济理论框架内研究新情况，解决新问题，继续做出新的理论建树。例如总结改革开放以来金融体制改革的金融管理经验，吸取了现代金融理论和亚洲金融危机的教训，形成了比较系统的社会主义市场经济条件下金融体制和金融管理的理论；用“抓大放小”“有所为，有所不为”的基本原则，及时、有效地解决国有经济结构问题；针对事关改革、发展、稳定大局的国有企业下岗、职工基本生活保障和再就业问题，提出了适应新形势的认识和解决思路；研究农村进入小康社会过程中发生的新变化，