

邓小平理论研究系列丛书 第19分册



邓小平

国有企业改革理论研究

汪向东 刘延峰 编著

中华工商联合出版社

邓小平理论研究系列丛书 第19分册

邓小平国有企业 改革理论研究

汪向东
刘延峰 编著

中华工商联合出版社

责任编辑：李智善

封面设计：刘 静

图书在版编目 (CIP) 数据

邓小平国有企业改革理论研究/汪向东等编著. -北京：中华工商联合出版社，1999. 1

(邓小平理论研究系列丛书；19/赵诗清，王国彬主编)

ISBN 7-80100-467-1

I. 邓… II. 汪… III. 邓小平理论-国有企业-经济体制改革-中国-理论研究 IV. D2-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 32920 号

中华工商联合出版社 出版、发行

北京东城区东直门外新中街 11 号

邮编：100027 电话：64153909

冶金印刷总厂印刷

新华书店总经销

787×1092 毫米 1/32 印张：5.125 100 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印数：1—2000 套

ISBN7-80100-467-1/D·14

本册定价：10.00 元

全套定价：300.00 元

邓小平理论研究系列丛书

谨以此系列丛书献给党的十一
届三中全会召开二十周年和中
华人民共和国建国五十周年！

编委会主任	周大仁	
编委会副主任	曾瑞芝	游德海
总主编	赵诗清	王国彬

一九九八年十一月三十日

《邓小平理论研究系列丛书》编委会

主任委员 周大仁

副主任委员 曾瑞芝 游德海

委 员 (以分册编号为序)

曾瑞芝 黄友牛 张学清

赵诗清 马金海 刘云华

邓海涛 陈劲煌 孙国珍

柯有美 袁文友 吴世玉

赵丽江 萧洪恩 (土家族)

王若素 银书林 徐骏华

王国彬 夏英杰 徐仲韬

李天相 徐宜华 汪向东

曾端祥 何正欣 刘光远

李敬真 赵 萍 吴礼林

张绍春 毛世清 赵吉安

谢兆芬 蒋世琳

总 主 编 赵诗清 王国彬

兴起学习邓小平理论的新高潮

——《邓小平理论研究系列丛书》总序

党的十五大高度评价并在全党确立了邓小平理论的历史地位，指出邓小平理论开拓了马克思主义的新境界，提高了认识社会主义的新水平，作出了对时代特征和国际形势的新判断，形成了建设有中国特色社会主义理论的新体系，因而成为马克思主义在中国发展的新阶段，成为中国共产党的新的指导思想。十五大报告指出，邓小平理论是贯通哲学、政治经济学、科学社会主义等领域，涵盖经济、政治、科技、教育、文化、民族、军事、外交、统一战线、党的建设等方面的比较完备的科学体系，号召全党兴起一个学习马列主义、毛泽东思想特别是邓小平理论的新高潮，在学习邓小平理论、高举邓小平理论伟大旗帜的问题上，各级领导干部负有特殊重要的责任，首先要带头学好邓小平理论，完整准确地把握理论的科学体系，从总体上领会理论的基本观点和基本精神，又从各自工作的领域对理论的有关内容进行系统钻研和理解，并且更加自觉运用这个理论去克服困难，战胜风险，胜利前进。

本着这样的精神，湖北省党校系统邓小平理论研究中心组织数十名教授和研究人员撰写了这部《邓小平理论研究系

列丛书》。《丛书》共 30 个分册，从总体上的基本问题到各个领域、各个学科的主要内容，对邓小平理论进行了比较准确、简明、全面的阐述，力求对广大干部在学习邓小平理论原著的过程中能有所帮助，做到一套《丛书》在手，合则对邓小平理论有全面、完整、准确的把握，分则对邓小平理论在各个领域的内容有简明、系统、深入的理解，从而为兴起学习邓小平理论的新高潮奉献我们的一份力量、一片热诚。

中华人民共和国成立到明年将要迎来五十周年大庆。党的十一届三中全会作为新中国建国以来的伟大历史转折，已经过去了二十周年。邓小平理论作为建国五十来正反两方面经验的科学结晶，作为党的十一届三中全会以来开创建设有中国特色社会主义新局面的伟大旗帜，已经得到举国和举世的公认。我们谨以此书作为向新中国建国五十周年和党的十一届三中全会召开二十周年的献礼。愿她成为一滴清泉，汇入学习邓小平理论新高潮的洪流；愿她化作一道音符，融进振兴中华民族的跨世纪的乐章。

湖北省党校系统邓小平理论研究中心

1998 年 11 月 30 日

前 言

党的十五大庄严宣告：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。明确规定：中国共产党以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论作为自己的行动指南。按照十五大的要求，学习、研究、宣传邓小平理论，将是全党全国人民一项长期的重大任务。

邓小平理论是一个巨大的思想宝库，邓小平国企改革理论就是这座宝库的一块瑰宝。邓小平国企改革理论，简单地说，就是指邓小平作为党中央第二代领导集体的核心，在探索有中国特色社会主义建设道路的过程中，在指导中国社会主义改革开放的实践中，形成和发展起来的关于中国国有企业改革和发展的理论和学说。它是邓小平理论的一个重要组成部分，是中国国有企业改革、发展的强大的思想武器。研究邓小平国企改革理论，就是要研究邓小平关于国企改革的立场、观点和方法，从而更有效地指导和推进当前正向纵深发展的国有企业改革。

把邓小平国企改革理论作为一个相对完整的思想体系来研究，在中国理论界和企业界尚属于首创和探索，作者愿和一切有志之士一道把这个课题继续进行下去，为进一步掀起学习邓小平理论新高潮贡献自己微薄的力量。

邓小平国有企业改革理论研究

目 录

前言

第一章 邓小平国有企业改革理论研究对象	1
一、邓小平国企改革理论是关于我国国有 企业改革性质、地位和规律的科学.....	1
二、国有企业改革理论是邓小平理论的一 个重要生长点.....	8
三、邓小平国有企业改革理论是一个相对 独立的理论体系.....	12
第二章 国有企业改革的理论基础	16
一、坚持实事求是的思想路线.....	16
二、坚持解放生产力的根本标准.....	22
三、坚持社会主义市场经济的改革导向.....	28
第三章 国有企业改革的历史借鉴	35
一、中国国有企业前期改革的根本经验.....	35
二、国外社会主义国企改革的主要启示.....	41
三、西方现代企业成熟经验的借鉴.....	48
第四章 国有企业改革的主要目标	53
一、增强国有企业活力.....	53
二、建立社会主义市场经济体制.....	58
三、建立现代企业制度.....	64

第五章 国有企业改革的根本原则	71
一、坚持以公有制为主体的原则.....	71
二、坚持共同富裕的原则.....	78
三、坚持政企分开的原则.....	85
第六章 国有企业改革的基本方针	89
一、坚持两个根本转变的方针.....	89
二、坚持“三句话”方针.....	94
三、坚持“三改一加强”的方针.....	102
第七章 国有企业改革的关键环节	107
一、坚定不移地下放企业自主权.....	107
二、加强企业内部管理和责任制.....	116
三、面向市场转换企业经营机制.....	120
第八章 国有企业改革的正确策略	127
一、循序渐进策略.....	127
二、大胆引进策略.....	135
三、抓大放小策略.....	141
后记	149

第一章 邓小平国有企业改革 理论研究对象

我国社会主义改革的根本目的，就是解放和发展社会主义社会生产力。国有企业是我国社会主义社会生产力的一个基本组成部分，因此也应归于被“解放和发展”的范畴之中。但是另一方面，国有企业作为国民经济的一个重要序列，又有其自身的改革使命，有其自身改革的目标、原则、策略、方针等，构成中国整体改革大系统中一个相对比较完整的子系统。因此，国有企业改革在服务、服从于国家整体改革的同时，还要按照自身的特殊性、自身的特有规律运转。研究国企改革的特殊性，研究它特有的规律，就是邓小平国企改革理论的基本任务，对这项研究任务的展开，就构成了邓小平国企改革的理论体系。

一、邓小平国有企业改革理论是关于我国 国有企业改革性质、地位和发展规律的科学

毛泽东同志说过：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成一门学科的对象。”^①邓小平国企改革理论作为一个较为完整的科学体系，它要研究的矛盾特

殊性是什么？换言之，它要研究和解决的根本问题是什么？

我们认为，它所致力解决的根本问题，就是要揭示我国国有企业改革的性质、地位和发展规律，是一门关于我国国有企业改革的性质、地位和发展规律的科学。

邓小平国企改革理论所要回答的首要问题，就是关于中国国有企业改革的性质问题。首先是因为，自本世纪 50 年代以来，前东欧各社会主义国家都先后对国有企业进行系列改革，但最终却走上了私有化道路，违背了他们改革的初衷。就在这些国家在国家国企改革加速私有化进程的同时，中国的国有企业改革如火如荼地开展，它的性质如何，就不能不成为世人瞩目的焦点，不能不成为邓小平国企改革所必须回答和解决的基本问题。其次是因为，中国国企改革更深厚更庞大的历史背景，是世界正处在和平与发展阶段。这个阶段的一个重要特点，就是发达资本主义国家凭借其强大的综合国力和经济实力，在政治、经济、文化、军事和科技等各个领域，同社会主义国家进行激烈的抗衡和竞争，以图达到“不战而胜”的妄想。竞争的主战场是在经济领域；竞争的基本态势，是社会主义国家暂时处于劣势，并且前苏联、东欧社会主义国家，已以失败而告终。面对这股汹涌而来的国际反社会主义逆流，中国毅然地迈开了自己改革开放的坚实步伐。因此，一个巨大的历史课题摆到了中国共产党人面前：中国将怎样看待自己的社会主义制度选择，中国社会主义制度的产生究竟是必然还是偶然？中国的改革开放是否将继续坚持既定的历史选择，即继续坚持社会主义的道路和方向不变，不动摇，不傍徨，不迟疑？这是关系中国共产党和中国人民共

和国命运的巨大的严肃的课题，中国共产党人必须作出回答，不允许有半点回避、掩饰。

邓小平作为当代中国共产党人最杰出的代表，对此作出了最响亮的回答：中国共产党人对社会主义道路的选择是中国历史发展的必然，代表全中国人民的共同意志和强烈心愿，是符合中国国情的唯一正确的选择，只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国，中国的改革开放一定要坚定不移地坚持社会主义方向，社会主义道路中国走定了，并且要永远走下去，直到共产主义。邓小平的这个回答，构成了邓小平国企改革理论的主体内容之一。

邓小平分别从实践和理论两个方面予以回答。实践方面的回答，就是中国国有企业改革自始至终都贯彻马克思主义、科学社会主义的两大基本原则：始终坚持社会主义公有制的主体地位，始终坚持共同富裕的原则，有了这两条，中国就不会产生资产阶级，就不会走上资本主义道路，就永远是社会主义道路。

理论上的回答，主要就是依据马克思主义的原则，深刻论证中国改革开放（含国企改革）的社会主义性质。邓小平指出，中国的社会主义改革虽然改革按其本质及在社会上引起变化程度而言，具有革命的性质，但按其内容和具体方式而言，又不同于一般意义上的革命，是一次“社会主义制度的自我完善”。其中的关键就在于要把基本社会制度与具体的经济体制及更具体的经济运行机制科学地区分开来，不能把它们混为一谈，不能把基本经济制度等同于具体体制。基本经济制度是指在社会形态中占主导和支配地位的制度，它规

定着该社会形态的本质和主要特征。经济体制是指一定经济制度的具体实现形式的结构形式。经济运行机制是指一定的有机体的多个组成部分和环节彼此联系、相互影响、相互制约，从而有机结合起来推动整个经济有机体运行和发展的形式和方法，具体来说，基本经济制度具有质的稳定性，除非该社会形态为另一种社会形态所代替，否则基本经济制度的性质和主要内容不会改变。经济体制具有较大的可变性和可操作性，受基本经济制度规定和制约，为基本经济制度服务，随着基本经济制度不同时期的不同要求，而可以作出相应的变换。经济运行机制属于具体操作层面、工作层面，其具有更大的变动性，一切随着经济制度和经济体制的要求来运转，来变换。在一种经济制度条件下，可以并存多种运行机制，甚至一些性质截然相反的运行机制也可以并存、共生和共同发展，譬如计划机制和市场机制，都属于经济运行机制范畴，都为基本经济制度和一定的经济体制服务，它们既可以在社会主义社会共生，又可以在资本主义社会并存。因此，体制和机制在坚持原则的基础上，应该保持和具有一定的灵活性、可调性，应该根据生产力的发展状况和整个社会的进化情况不断地加以调整和改革，尤其对于那些严重妨碍社会主义优越性发挥的体制弊端就要坚决改革，不改革就没有出路^②。基于上述的理论分析，我们改革的对象，并不是社会主义基本制度本身，而只是基本制度的具体表现形式——政治体制、经济体制和其他体制。所以，我们的改革只能是社会主义制度的自我完善，是社会主义性质的。

邓小平国企改革理论所必须回答的第二个根本问题，就

是国企改革在整个中国改革中的地位问题。这个问题之所以会成为一个根本性问题，主要来自两个方面的原因。一是由于中国的改革涉及社会的方方面面，千头万绪，类型极为复杂，用邓小平的话说，虽然可以简单地分为农村经济体制改革和城市经济体制改革，或者政治体制改革和经济体制改革，但其中的每一个类型，又包括许多项的具体政策，譬如就城市经济体制改革而言，就包括国企改革、科技改革、教育改革、金融改革、房产改革、社会保障改革、医疗改革、物价改革等。问题是：各项改革在整个中国改革的地位如何？同其它各项改革的关系如何？这个问题具有至关重要的意义，因为如果不能科学界定，就会使改革失去重心，失去秩序，陷入混乱和无政府状态，改革就无法进行。另一方面，由于改革是一个动态的过程，各项改革之间的彼此关系也是一个动态的格局，从而使得各项改革在整个改革中的地位，就显得更加复杂、微妙，稍有不慎，就会造成失误。

邓小平在指导中国改革开放的整个过程中，很大一部分时间和精力，就投放在研究处理和把握各项改革的地位、关系、进度和“火候”上面。邓小平的回答及实践操作原则是：国有企业改革是城市经济体制改革的中心环节，其它各项改革都必须围绕这个中心来开展。邓小平的这个回答，抓住了中国经济体制改革的根本点。因为中国经济体制改革的实质，就是要改革高度集中的计划经济体制。而传统的计划经济体制最突出最集中的表现，就在于传统的国有制。传统的国有制把旧经济体制的弊端暴露得淋漓尽致，无所不有。国有企业的行为反过来又渗透到社会经济生活的各个层面，对社会

的各个方面造成巨大影响。解决了国有企业的问题，就等于解决了我国经济体制的根本问题，解决了我国生产力相对落后、经济效益较低的根本问题。因此，国企改革同其它各项改革相比，不能不居于中心位置。

界定了国有企业改革在中国整体改革中的地位，同时就解决了邓小平理论的又一重大问题，即邓小平国企改革理论在邓小平整个理论体系中的地位和作用问题。

在目前国内关于邓小平理论的研究中，大多数学者都把邓小平国企改革思想视为邓小平理论的一个具体运作成份或微观成份，没有把它作为邓小平理论的一个基本构成，没有赋予象邓小平政治思想、军事思想、党建思想，经济思想等那样相对独立的地位。但是由于国有企业的中心地位的确立，国有企业改革在整个中国的改革开放中具有了举足轻重的基础性、关键性地位和作用。中国改革的主战场是国企改革，中国改革的最终成败也系于国企改革本身，甚至可以说，没有国有企业改革，就没有真正意义上的中国社会主义改革。因此，完全可以说，邓小平国企改革思想就是邓小平理论时代特征、个性特征的浓缩和体现，就是邓小平理论大厦的一大支柱。把握了邓小平关于国企改革的理论和实践，就等于掌握了一把打开邓小平理论宝库的金钥匙，架起了一座通向邓小平理论大厦的桥梁。因此，应该赋予邓小平国企改革思想应有的独立地位。

同时，从邓小平理论的内部结构来看，在邓小平著作中，国企改革思想一直占有很高比例。以《邓小平文选》第三卷为例，在该卷中，共收入论著 119 篇，几乎每篇都与改革和

国企改革有关。其中专门谈经济工作和国企改革的 43 篇，占近 40%，其它非专门性文章、谈话，也都大量涉及国企改革的观点和思想。该卷的首篇“中国共产党第十二次全国代表大会开幕词”提出，中国本世纪内的四件主要工作之一，就是经济体制改革；该卷的最后一篇，著名的南巡讲话，基本观点之一，就是突破思想禁区加快国企改革步伐。从开卷到收卷，都没有离开国企改革。所以不论从什么角度分析，邓小平国企改革思想都应该成为邓小平理论的一个基本的专门构成。

任何事物都有其自己发生、发展的内在规律，因此，任何以该事物为研究对象的科学体系，就必然要以揭示该事物的发展规律作为自己的一项基本任务。邓小平国企改革理论亦不例外。虽然邓小平本人对国企改革规律没有给出一个清晰、完整、有条理的揭示，但根据邓小平的一贯思想，根据邓小平关于国企改革的大量论述，尤其根据邓小平指导中国国有企业改革的实践过程，我们明显感到，国有企业改革有自己内在的规律，我们更明显地感到邓小平理论也已经从不同方面、不同角度对这条规律进行了认识、把握、阐述和运用。这条规律就是：以增强活力为目的，以市场机制为导向，由浅层次到深层次，由简单到复杂，重点突破，整体推进，直至最后胜利。

邓小平反复强调的“胆子要大、步子要稳”、“走一步，看一步”，“摸着石头过河”、“发展是硬道理”、“隔几年上一个台阶”等，实际上都是对这条规律不同方式、不同语言的概括和表达。