

DENGXIAOPING
SHEHUIZHUYI SHICHANGJINGJI LILUN
ZAIJIEDU

邓小平 社会主义市场经济理论 再解读

许新三 / 著



经济科学出版社

浙江省哲学社会科学规划重点课题研究成果

邓小平社会主义市场经济理论再解读

许新三 著

经济科学出版社

责任编辑：张和群

责任校对：杨 海

技术编辑：董永亭

邓小平社会主义市场经济理论再解读

许新三 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

中国人民大学印刷厂印刷

新路装订厂装订

880 × 1230 32 开 12 印张 320000 字

2004 年 7 月第一版 2004 年 7 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7 - 5058 - 4247 - 1/F · 3524 定价：21.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）



邓小平理论需要“再解读”

在邓小平诞辰 100 周年之际，读到许新三同志寄来的《邓小平社会主义市场经济理论再解读》书稿，对“再解读”这三个字，我十分欣赏，也备感欣慰。

邓小平同志在领导开辟中国特色社会主义道路、创立邓小平理论的过程中，阐发和提出了许多全新的思想理论观点。这其中，有的是经过他长期思考、深思熟虑，并经实践检验，成为全党共识的思想观点；也有一些是他当时正在思考、论证，需要新的实践中去检验、修正、发展的思想观点；更有一些是他提出的带有前瞻性的理论研究课题。今天，邓小平同志离开我们已经 7 年了，中国已经进入全面建设小康社会的新世纪、新阶段。邓小平理论正在指导着我们的新实践，而新的实践更在日益丰富着邓小平理论，特别是充实、丰富、发展着他老人家在世时提出的那些带有前瞻性的新的思想理论观点。正是这种

理论与实践的互动，激活着我们的事业，使之生机勃勃。所以，今天我们对邓小平理论的研究，应该由过去那种解读式的研究进入到“再解读”研究阶段。所谓“再解读”阶段，就是用新的实践去检验、修正、充实、发展邓小平理论的阶段。以我多年的体会，邓小平同志当年提出的带有前瞻性的三大理论课题，即“第一生产力理论”、“社会主义市场经济理论”和“社会主义共同富裕理论”是我们今天需要再解读的三大基本理论。对这三大理论认识深刻了，成熟了，完善了，运用自如了，我们对社会主义的认识就会又上一个台阶。

这本《邓小平社会主义市场经济理论再解读》之所以能够吸引我，在于作者在综合掌握国内外邓小平理论研究现状的基础上，用自己的思考，用历史考察和实证研究的科学方法，来解读邓小平社会主义市场经济理论。其中，有两点创新是已出版的同类著作所没有的：一是历史地、全面地考察邓小平社会主义市场经济理论的产生与发展的动态过程，作者运用大量史料以邓小平一生的经历为背景分析其市场思想产生和发展的脉络，可以说论述深入，言之有理；二是在论述邓小平市场经济理论的具体内涵及其在中国的实践部分，作者深入探寻邓小平市场经济理论本身的内在逻辑联系，结合邓小平理论在中国经济改革实践中的运用，构建了一个合理的体系以充分展现其内在逻辑。众所周知，邓小平社会主义市场经济理论是在实践中产生的，他关于经济工作的谈话及其思想是渐进的、是在各种特殊的历史背景下产生的，表面上似乎不连贯，实际上是一脉相承的。作者抓住邓小平理论的实践性，将之放在我国二十余年改革开放的历史实践中去考察，在历史的阐释中捕捉理论的内在体系，揭示其合理性。正是在探寻邓小平市场经济理论的内在发展脉络方面提出了不少新观点，说明其对邓小平市场经济理论的理解是深刻的、全面的。

邓小平理论是从中国改革开放的伟大实践中产生的，是在中国社会、经济各方面经历的巨大历史变迁中形成的，具有鲜明的时代

性，更具有历久弥新的生命力。邓小平理论的生命力在于不断地被实践，在实践中获得发展。中国社会、经济的发展日新月异，对邓小平理论的研究，必须及时把握实践的发展变化，从新的实践中不断深化对这个理论的认识，否则就是低水平的重复。这本《邓小平社会主义市场经济理论再解读》避免了这种重复，对进一步提高邓小平理论研究水平有着可贵的贡献。书中提出的不少新观点、新思想，大部分是论据充分、言之有理、实事求是、自成体系的。当然，作为一本具有较大创新力度的专著，其中一些创新性的观点不可能一提出来就十分成熟，还有待于理论界的探讨和回应，以及实践的检验，有些问题尚可做进一步的研究。但作者这种勇于创新、尊重学术传统的精神非常难能可贵，值得钦佩。我们期待作者的思想火花、理论建树在今后的研究中日趋深化和完善，结出更丰硕的果实！

我们期待着更多更新的对邓小平理论再解读的著作。

龙平平

2004年5月于北京前毛家湾

目 录

导论	1
0.1 邓小平社会主义市场经济理论再解读的必要性	1
0.2 邓小平社会主义市场经济理论研究回顾与评说	4
0.2.1 对国内学者本专题研究的述评	4
0.2.2 对国外学者本专题研究的述评	13
0.3 本书的体系、方法及特色	21
0.3.1 历史与现实相结合的全新体系	21
0.3.2 全程历史解读中的实证研究方法	23

第一编

邓小平市场思想形成、发展及其质的飞跃

第1章 留法、留苏经历和市场思想的产生	27
1.1 赴法勤工俭学和 market 思想的产生背景	27
1.1.1 “工业救国”志向与发展生产力思想	27
1.1.2 成为社会主义者	30
1.1.3 对西方市场经济的最初了解	33

1.2 市场思想与马列主义渊源	37
1.2.1 《资本论》与邓小平市场思想的理论渊源	37
1.2.2 新经济政策与邓小平市场思想的理论渊源	42
第2章 市场思想在局部地域范围的运用和发展	50
2.1 领导太行区经济建设时的市场思想	50
2.1.1 市场思想的最初运用	50
2.1.2 富民政策中的市场思想	54
2.2 领导西南局时的市场思想	58
2.2.1 调整工商业中的市场思想	58
2.2.2 发展生产力思想与市场思想的阶段性融合	63
第3章 市场思想在计划经济体制下的深化和成熟	67
3.1 市场思想在新的探索中深化	67
3.1.1 财政工作中的分权思想	67
3.1.2 对党内高层领导市场思想的借鉴	72
3.1.3 “大跃进”中的独特视角	77
3.2 市场思想在特定条件下的发展	83
3.2.1 《工业七十条》中隐含的市场思想	83
3.2.2 市场思想发展中的新高度	87
3.2.3 工业化道路选择中的市场倾向	94
3.3 市场思想在对“文化大革命”反思中趋向成熟	98
3.3.1 社会主义应容纳商品（市场）关系	98
3.3.2 全面整顿与改革预演	107
第4章 市场思想向社会主义市场经济理论的飞跃	114
4.1 新的历史孕育了新的理论	114
4.1.1 市场思想在新的思考中升华	114
4.1.2 社会主义市场经济理论萌芽	119

4.2 新的理论书写新的历史	124
4.2.1 完成向社会主义的市场经济理论的跨越	124
4.2.2 改革进程中市场经济目标确立	134

第二编

邓小平社会主义市场经济理论及其在中国的实践

第5章 市场主体的培育	141
5.1 向经济人回归	141
5.1.1 搞生产的动力究竟是什么	141
5.1.2 让一部分人先富起来	146
5.2 人力资本建设	150
5.2.1 人力资本思想的核心内容	150
5.2.2 人力资本投资	154
5.2.3 解放人力资本	158
5.3 给生产队、农户自主权	163
5.3.1 扩大生产队的自主权	163
5.3.2 支持大包干	168
5.4 锻造真正的企业	172
5.4.1 扩大企业自主权	172
5.4.2 基本原则是搞责任制	176
5.4.3 支持股份制改革	180
5.5 培育新的市场主体	182
5.5.1 鼓励个体经济发展	182
5.5.2 允许私营经济存在	185
5.5.3 乡镇企业异军突起	190
5.5.4 支持“三资”企业	193

第6章 市场机制的引入	199
6.1 引入竞争机制	199
6.1.1 给物质利益正名	199
6.1.2 不能搞平均主义	203
6.1.3 淘汰落后	206
6.2 引入供求机制	209
6.2.1 从供求关系调节生产	209
6.2.2 生产要根据市场的需要	213
6.3 引入市场价格机制	216
6.3.1 首先进行物价改革	216
6.3.2 物价改革关非过不可	220
6.3.3 理顺物价, 加速改革	223
第7章 经济发展战略的转换	227
7.1 优先发展农业、轻工业	227
7.1.1 农业要有一系列政策	227
7.1.2 轻工业要尽可能地继续发展	231
7.2 生产是为了满足人的需要	234
7.2.1 把人民生活改善放在优先地位	234
7.2.2 经济发展战略“三部曲”	237
7.2.3 对三次产业结构理论的率先运用	240
第8章 市场制度环境建设	245
8.1 财政、金融体制改革	245
8.1.1 扩大地方、企业的财权	245
8.1.2 把银行真正办成银行	250
8.2 政治体制改革	258
8.2.1 政治、经济体制改革应相互配合	258

8.2.2 一手抓建设,一手抓法制	264
8.3 宏观管理体制改革的	270
8.3.1 解决好集中与分散管理问题	270
8.3.2 中央要有权威	273
8.3.3 走向小康社会的宏观管理	278
第9章 市场取向改革中的价值承诺	284
9.1 公有制占主体	284
9.1.1 社会主义公有制理论渊源	284
9.1.2 社会主义公有制基本观点	288
9.2 走共同富裕之路	293
9.2.1 共同富裕思想的提出	293
9.2.2 共同富裕是社会主义的本质	296
 第三编 邓小平社会主义市场经济理论的划时代意义 	
第10章 为中国改革的成功奠定基础	301
10.1 改革目标明确,克服左右摇摆	301
10.1.1 坚持改革的市场经济取向	301
10.1.2 坚持改革的社会主义方向	309
10.2 采取渐进方式,避免社会动荡	314
10.2.1 “渐进式改革”的基本含义	314
10.2.2 中国渐进式改革的成因及意义	317
10.3 改革有序配套,实现有效推进	325
10.3.1 中国改革配套与不配套之争	325
10.3.2 中国改革的有序配套和理性构建	327

第 11 章 揭开了中国现代文明历史进程中全新的一页	336
11.1 市场经济构筑了现代文明的现实基础	336
11.1.1 如何正确认识道德滑坡	336
11.1.2 市场经济、契约文明与现代文明	338
11.2 市场经济促进人的全面发展	343
11.2.1 马克思关于人的发展的思想	343
11.2.2 市场经济和人的发展	345
第 12 章 对人类社会未来发展的影响	349
12.1 对中国 21 世纪改革走势的影响	349
12.1.1 “相似说”为我国改革向纵深推进提供依据	349
12.1.2 市场取向改革中的价值承诺给我们提出的新任务	353
12.2 对社会主义未来走势的影响	358
12.2.1 赋予社会主义以新的内涵	358
12.2.2 社会主义将继续其探索之路	361
主要参考文献	363
后记	367

导 论

0.1 邓小平社会主义市场经济理论再解读的必要性

任何一个伟大的理论，都是可以常读常新的。因此，从最一般意义上讲，邓小平的伟大的社会主义市场经济理论不断地被再解读，将是一种历史的常态，尽管再解读的原因可以多种多样。本书之所以要对邓小平社会主义市场经济理论进行再解读，主要有两大原因。

从理论上讲，国内对邓小平社会主义市场经济理论的研究，至今已 13 年，内容涉及该理论形成的“源”和“流”、发展阶段、内涵及基本内容、伟大意义和历史地位等，成果丰厚，为后人深入研究构筑了坚实基础。但是，由于国内对邓小平理论的研究尚存在“从事注解性、宣传性研究的人多，结合历史和现实进行研究的人少；重复研究的人多，开拓创新研究的人少；在理论表层进行平面研究的人多，分层次进行立体研究的人少”（秦宣，2000）和“理论深度不够、研究视野狭隘、研究方法单一、研究与实践脱节”（中科院马列所邓小平理论研究室，2001）等问题，使我们对邓小平理论的理解“还处在知之不多、知之不深的阶段”（龙平平，2002）。作为邓小平理论内容之一的社会主义市场经济理论，情况亦大致如此。（1）有些研究尚待进入。邓小平社会主义市场经济理论的形成，绝非一日之功，而是长期实践和理论积淀的结果。因此，要弄

清该理论，须对邓小平一生中与市场有关的实践、理论活动做出全面科学的研究。但这至今仍是空白。（2）有些谜尚未解开。如邓小平创立社会主义市场经济理论是否吸收了西方经济学中某些合理成分？如没有，为什么该理论中有些重要思想与西方经济学的某些理论如此暗合？如有，依据何在？不仅小平没说过，而且也无材料可以证明。虽然胡义成（1998）做了肯定性结论，但尚未予以证明。这些谜一般的问题尚待解开。（3）有些问题尚未弄清。如，已往研究认为邓小平社会主义市场经济理论经历的第一阶段是“计划经济为主，也结合市场经济”。但是，如果邓小平的这一观点，代表了他当时的真实想法，那何以解释他此前对包产到户的支持，以及要广东省委以“杀出一条血路来”的勇气创办市场经济的试验田——经济特区等举措？何以解释他在该时期多次谈到改革是一场革命，以及“权力下放，自主权与国家计划的矛盾，主要从价值法则、供求关系（产品质量）来调节”等思想？如果说邓小平这一观点不反映他内心的真实想法，那他为什么要这么提？意义何在？此类问题，有待深入研究后给予正确回答。（4）有些结论尚待探讨。如杨永志教授等（2002）撰文把邓小平社会主义市场经济理论理解为“双重结合论”，即把市场经济与计划经济结合起来，第三代领导集体才实现了“单一有机结合论”，即“以市场经济为主体，对计划经济实行彻底否定”，“计划只作为经济调节的手段加以利用”。这一认识，显然与邓小平创立社会主义市场经济理论时的真实思想不符。类似这种观点有待逐一搞准。（5）有些界限尚未划清。如邓小平社会主义市场经济理论究竟包含哪些内容？以往的研究中，由于边界不清，入选内容过多，将该理论构建得过于庞杂，而有些内容的归入欠妥，如把邓小平的社会主义初级阶段的思想归结为邓小平社会主义市场经济理论的前提就是一例。邓小平的社会主义初级阶段思想，是在邓小平1979年11月首次提出社会主义市场经济理论后，于1980年4月才提出的，把它看做是邓小平社会主义市场经济理论的前提，既缺乏逻辑上的因果关系，又容易产生

社会主义初级阶段结束后市场经济将不需存在的误解，也不符合邓小平创立社会主义市场经济理论时的所思所想，因此，将其纳入邓小平社会主义市场经济理论的前提或基本内容是不合适的。

国外对邓小平社会主义市场经济理论的研究，虽有视角新、褒贬掺杂等特点，并不乏真知灼见，但总体讲，不论深度、广度、还是准确度，都不及国内。如俄罗斯学者 O. H. 鲍罗赫认为，给“市场经济”加上“社会主义”的定语，是“思想的伪装”，对保守派的让步。又如国外一些学者受传统社会主义、市场经济观念的束缚，将邓小平在中国实行社会主义市场经济误认为是搞资本主义等等。

从现实上看，邓小平提出社会主义市场经济理论至今已 25 年。这 25 年来，在邓小平这一理论指引下的改革开放，使我国的社会生活发生了翻天覆地的变化，社会主义市场经济体制初步形成，社会生产力突飞猛进地发展，中国的国际地位大大提高，人民生活有了长足的改进。但是，也出现了贫富差距扩大，基于社会财富多寡而产生的不平等增多，城乡、工农、体力劳动与脑力劳动之间的差距继续扩大，国有企业职工下岗，腐败滋生等现象。从而使人们产生种种疑惑，焦点是市场经济改革目标的提出是不是正义的？是不是历史的进步？^① 这些疑惑，随着市场经济取向改革的深入和各种新情况、新问题、新矛盾的出现，还会不断地被提出。这样，向世界及国人说明中国改革的社会性质，中国改革所确立的市场经济目标的正义性和进步性，就成为中国学者的一项历史性任务。对于这一任务，哲学家、经济学家、社会学家都将用自己的语言来做出回答。作为科学社会主义理论的研究工作者，则可通过对邓小平社会主义市场经济理论的酝酿、提出时的中国历史背景、面临的历史任务，以及该理论在中国实际运用的客观过程和实际绩效等的考察、分析来加以说明和论证。这就是本书再解读邓小平社会主义市场经济

^① 孙明泉：《新时期经济学研究的历史重任——访北京大学刘伟》，载《光明日报》2002 年 10 月 29 日，第 2 版。

济理论的现实原因。

正是以上两方面的原因，构成了对邓小平社会主义市场经济理论进行再研究再解读的必要性。

0.2 邓小平社会主义市场经济理论研究回顾与评说

0.2.1 对国内学者本专题研究的述评

我国理论界对邓小平社会主义市场经济理论的研究，始于1992年“南方谈话”，大致可分为三个阶段。1992～1993年为第一阶段，主要是对这一理论进行宣传、阐释、论证和相关概念的争论。1994～1995年为第二阶段，表现为对这一理论研究的拓展和深化。第三阶段从1996年起到现在，则在缓进的研究中酝酿着突破。经过和正在进行的这些宣传、研究，使理论界对邓小平社会主义市场经济理论的认识，取得了丰硕成果，但也存在有些内容尚未涉及和已有成果有待细化、深化、准确化、系统化等问题。

（一）邓小平社会主义市场经济理论形成的“源”和“流”

1. 邓小平社会主义市场经济理论形成的“源”。

邓小平社会主义市场经济理论是对科学社会主义理论的重大发展和创新，因此，十分自然地引起学者们对该理论“渊源”的研究和探讨。龚育之在1992年提出了邓小平社会主义市场经济理论的新思想从何而来的问题，初步指出它既源于实践，又是倡导解放思想、实事求是的马克思主义思想路线的结果。^①

^① 日山：《著名学者论社会主义市场经济》，人民出版社1993年版，第35页。

将邓小平社会主义市场经济理论的“源”较明确概括为“实践”和“马克思主义”的是李铁映。他在1996年提出：“邓小平同志的社会主义市场经济学说是在总结包括我国在内的现实经济实践的基础上……提出来的”，“邓小平同志的经济思想来源于实践”。他还说：“社会主义市场经济理论的提出，是对马克思主义原理的科学运用和发展。”^① 这些研究成果，已被学术界接受，成为大家的共识。下一步需深入研究的是将这一已达成共识的结论进一步具体化。

2. 邓小平社会主义市场经济理论形成的“流”。

邓小平社会主义市场经济理论的形成，除了来自实践和马克思主义原理这一“源头”外，还广泛地借鉴了直接领导社会主义建设的党内高层领导的精辟思想以及人类优秀思想成果，它们是邓小平社会主义市场经济理论形成中的“流”。学者们在这方面的研究，涉及列宁的新经济政策（聂云麟，1998）、毛泽东的社会主义商品生产的思想（冷溶，2000）、刘少奇的商品经济思想（黄祖琳，1995）和陈云的市场思想（符卫年，1995）等。除此之外，龚育之（1992）提出：“1978年7月至9月，国务院开了多次务虚会……会上已经提出了‘计划经济与市场经济相结合’的思想”；“1979年春天，我们党的领导层中进一步探讨了计划经济中出现的缺点……有的领导人讲话，也用过‘计划调节和市场调节相结合’的提法”。他认为，这些思想与邓小平1979年11月提出社会主义也可以搞市场经济不无关系。^②

胡义成（1998）认为：“邓小平社会主义市场经济理论及其哲学，必然地渗透着或契合着当代西方经济学中的某些合理成分。”他在分析了1975年获得诺贝尔经济学奖的荷兰籍经济学家库普曼的市场经济“超制度配置理论”的主要观点后指出：“这类观点如

① 李铁映：《当代中国的社会主义政治经济学》，载《求是》1996年第23期。

② 日山：《著名学者论社会主义市场经济》，人民出版社1993年版，第30～31页。