

A 84A.166
L 88

陆立军 王祖强 著

邓小平经济理论与实践

浙江人民出版社

序

我们都知道，马克思在《莱茵报》工作期间，在关于林木盗窃问题、摩塞尔地区农民贫困原因问题的讨论中，意识到“对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求”。因此，在马克思主义的科学体系中，政治经济学是一个极其重要的组成部分。重提这一众所周知的常识，是因为它对我们理解邓小平经济理论很有好处。“文化大革命”是在上层建筑和意识形态领域爆发的一场席卷全国的内乱。邓小平研究这样重大的政治事件，没有局限于从政治和思想方面的剖析，他把分析问题和解决问题的着力点用到了经济方面。因此，邓小平理论的主题是在搞清楚“什么是社会主义、怎样建设社会主义”的过程中，建设有中国特色的社会主义，但是这一科学社会主义理论的重点则是邓小平的经济理论。原来那种科学社会主义与政治经济学的学科界限就这样被冲破了，然而这是符合马克思主义创始人对自己学说的理解的。

党的十一届三中全会以来，在邓小平经济理论指引下，我们实现了从“以阶级斗争为纲”到以经济建设为中心的工作重点的历史性大转移，进而开始了艰辛的改革开放历程。我国的

改革经历了从农村改革到城市改革,从经济体制改革到政治、科技、教育、文化等各方面体制的改革,从对内搞活到对外开放的波澜壮阔的历史进程,实现了从高度集中的计划经济体制到社会主义市场经济体制、从封闭型经济到开放型经济、从贫困落后到全面进入小康社会的历史巨变。回顾 20 多年来我国改革开放和现代化建设的历程及取得的辉煌成就,我们深深感到邓小平经济理论是具有强大生命力的科学理论,是建设有中国特色社会主义经济的根本指导思想和行动指南。在敬爱的邓小平同志逝世以后,以江泽民同志为核心的党中央继续丰富和创造性地发展邓小平经济理论,把邓小平经济理论发展到十五大报告的高度。在新的历史条件下学习、研究、宣传邓小平经济理论,一定要在准确把握时代特征及其发展趋势的基础上,大胆实践,勇于创新,在研究新情况、解决新问题、总结新经验的过程中不断丰富和发展邓小平经济理论,把对邓小平经济理论的学习、研究引向深入。

由陆立军、王祖强两位同志撰写的《邓小平经济理论与实践》,就是一本在新的历史条件下学习、研究、宣传邓小平经济理论的专著。值得注意的是,他们的著作不是像有些同类著作那样,仅仅集纳邓小平同志的论述,或者演绎邓小平同志提出的某些论点,而是立足于浙江的实践,致力于理论创新。改革开放 20 多年来,浙江走出了一条依靠体制和机制的不断创新,实现经济跨越式发展的具有浙江特色的发展路子,经济总量和人均 GDP 双双名列全国省市区的第四位,实现了由资源贫乏的经济小省向工商业发达的经济大省的转变,确立了率先提前基本实现现代化的目标。两位作者长时间深入浙江改革开放的第一线,在学习、运用邓小平理论并指导实践的过程中,对邓小平经济理论形成了自己独到的体会和理解;经过多年的艰苦劳

动，终于写成了《邓小平经济理论与实践》一书。

理论创新是江泽民同志反复强调的一个重要问题。这不仅是因为在改革开放和经济发展中，有许多重要的问题需要重新认识，而且是因为它关系到我们党、我们民族是否能够永远保持不竭的生机和活力。因此，在建设有中国特色社会主义过程中，特别是在创建社会主义市场经济体制的过程中，我们广大理论工作者必须坚持以邓小平经济理论为指导，深入实践，掌握第一手资料，开展创造性的理论研究工作。当然，进行理论创新是很不容易的。有时候提出的新观点也还会有一些不足，这不要紧，可以继续研究，逐步完善。只要我们锲而不舍地进行这样的努力，就可以对我们的理论和实践有所创新，有所贡献。我感到，这本书是这方面的一个有益尝试，所以，写了上面这些话，愿与大家共勉。

李君如

2000年12月12日

目 录

第一章 邓小平经济理论的科学体系	(1)
一、邓小平经济理论形成的时代背景	(2)
二、邓小平经济理论形成的主要历程	(13)
三、邓小平经济理论的特征、历史地位和科学 体系	(29)
第二章 邓小平经济理论的基石	(40)
一、社会主义本质论	(41)
二、社会主义发展道路论	(52)
三、社会主义初级阶段论	(68)
第三章 邓小平的生产力理论	(81)
一、社会主义的根本任务是发展社会生产力	(82)
二、紧紧抓住经济建设这个中心	(95)
三、科技进步是发展生产力的根本途径	(104)
第四章 邓小平的经济体制改革理论	(124)

一、经济体制改革是决定中国命运的大事	(125)
二、农村改革是一种带革命意义的改革	(138)
三、采用多种形式搞好国企改革	(160)
第五章 邓小平的市场经济理论	(177)
一、传统体制最顽固的理论堡垒	(177)
二、社会主义也可以搞市场经济	(189)
三、中国发展社会主义市场经济的伟大实践	(209)
第六章 邓小平的对外开放理论	(223)
一、对外开放是一项长期的基本国策	(224)
二、邓小平对外开放理论是一种全新的开放观 ...	(238)
三、中国实行开放政策的伟大实践	(255)
第七章 邓小平的所有制理论	(273)
一、坚持和完善社会主义公有制	(274)
二、允许和鼓励非公有制经济的发展	(286)
三、正确认识和把握公有制经济与非公有制经 济的关系	(307)
第八章 邓小平的收入分配理论	(318)
一、贯彻物质利益原则，反对平均主义	(319)
二、坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方 式并存的制度	(330)
三、先富带后富，逐步实现共同富裕	(339)
第九章 邓小平的经济发展理论	(356)

一、树立正确的经济发展观	(357)
二、分阶段基本实现现代化	(363)
三、经济发展需要稳定的政治和社会环境	(376)
 第十章 邓小平经济理论的新发展	(387)
一、发展社会主义市场经济，实践社会主义与 市场经济的结合	(388)
二、总揽经济社会发展全局，提出解决关系全 局的若干重大问题的新思路	(408)
三、全面建设小康社会，实践第三步战略目标 ...	(425)
 结束语	(433)
 后 记	(445)

第一章 邓小平经济理论的科学体系

党的十一届三中全会以来，邓小平在领导中国社会主义现代化建设的过程中，对社会主义经济一系列重要的、基本的理论问题作了全面的阐述，形成了一个系统完整、内容丰富的科学理论体系。邓小平曲折的革命生涯和丰富的实践经验，实事求是的科学态度和勇于创新的理论勇气，以及对党和国家前途命运的高度责任感，使他肩负起历史新赋予的神圣使命，成为建设有中国特色社会主义经济理论的倡导者和奠基人。在和平与发展成为时代主题，世界范围的科学技术迅猛发展，经济全球化和区域集团化趋势越来越明显的时代背景下，邓小平经济理论继承和发展马克思主义政治经济学，深刻地总结社会主义建设正反两方面的经验，为马克思主义的经济理论宝库增添了辉煌的新篇章。

一、邓小平经济理论形成的时代背景

1. 时代主题的转变

马克思主义认为，任何科学理论都不是凭空产生的，而是同特定的社会环境和历史任务相联系的。马克思指出：“人类始终只提出自己能够解决的任务，因为只要仔细考察就可以发现，任务本身，只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在生成过程中的时候，才会产生。”^①邓小平经济理论的形成同样是特定历史条件的产物，有着深刻的国际国内背景。

伟大的理论只能产生于伟大的时代。所谓时代的主题，就是指一个较长的历史时期世界形势发展的总趋势。对时代主题的正确认识和敏锐把握，从来都是一个政党正确地制定自己的路线、方针、政策、策略的主要依据。时代是一种客观的、发展着的历史条件，只有正确地反映到人们的主观认识上来，才能为人们所把握。从 20 世纪初期以来，人类社会进入了由资本主义向社会主义逐步过渡的历史时期。1917 年 10 月俄国社会主义革命，是这一伟大时代的起点。从俄国十月革命到 20 世纪 70 年代，这一历史时期的总特征是“战争与革命”。十月革命后，社会主义由理论变成实践，由一国发展到多国，成为世界性的力量。针对当时的形势和时代主题，我们党致力于反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命战争，领导人民完成了新民主主义革命和社会主义革命，支持世界被压迫民族和被压迫人民的革命斗争，反对帝国主义的侵略战争。与从资本主义向

^① 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版，第 33 页。

社会主义逐步过渡的总趋势相联系，我们的时代必然是社会主义与资本主义长期并存和相互竞争的时代，在很长时期内，谁也吃不掉谁，两种制度既并存又斗争，直至相互利用。在过去一个相当长的历史时期里，我们对世界发展总趋势的判断不够全面，过分强调与资本主义的矛盾性和斗争性，而忽视相互之间可以借鉴、学习、合作、利用的一面，因而对爆发世界战争危险性的估计过于严重。我们一直认为新的世界战争不可避免，而且立足于早打、大打、打核战争，这样，就不可能把全党的工作重心和注意力转移到以经济建设为中心的轨道上来。

从20世纪70年代开始，世界上大规模的战争风暴暂时过去了，和平与发展逐渐成为世界人民的共同愿望，因此，时代及其主题开始发生变化，即由以战争与革命为主题的阶段转换到以和平与发展为主题的阶段。时代主题的转换，迫切要求我们反思乃至摒弃那些过时的理论观点和传统观念，重新认识世界发展的总趋势；否则，必然分散党和人民的注意力，延误经济建设的时机。

党的十一届三中全会前后，邓小平在思考党的工作重心转移问题的同时，开始了对时代主题的新审视、估量和判断。20世纪70年代中期，他发展了毛泽东关于“三个世界”划分的科学理论，提出“可以争取延缓战争的爆发”^①。从20世纪80年代初开始，邓小平敏锐地抓住了国际社会的主要矛盾已经集中表现为和平问题和发展问题这一新情况、新趋势。他指出：“现在世界上真正大的问题，带全球性的战略问题，一个是和平问题，一个是经济问题或者说发展问题。和平问题是东西问题，发

^① 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第77页。

展问题是南北问题。”^①在此基础上，他冷静地判断国际形势，得出了“在较长时间内不发生大规模的世界战争是有可能的，维护世界和平是有希望的”^②这一科学结论，改变了原来认为战争的危險已非常迫近的看法，并进而概括出“和平和发展是当代世界的两大问题”^③的精辟论断。正是根据这一基本判断，我们党及时调整了内外政策，决心要一心一意搞建设。1985年6月，邓小平在军委扩大会议上阐述道：“党的十一届三中全会以后，我们对国际形势的判断有变化，对外政策也有变化，这是两个重要的转变。”^④第一个转变，是对战争与和平问题的认识。过去总认为战争不可避免，而且迫在眉睫，我们好多的决策，包括三线建设的布局 and “山、散、洞”的方针在内，都是从这一认识出发的。经过多年仔细地观察形势，我们认为就打世界大战来说，只有两个超级大国有资格，而苏联和美国这两家又不敢打。世界和平力量的增长超过了战争力量的增长；而且还看到，世界科技革命蓬勃发展，经济、科技在世界竞争中的地位日益突出，越来越引起各个国家的重视。在这种形势下，邓小平得出了在较长时间内不会发生大规模战争的结论，改变了原来认为战争的危險很迫近的看法。第二个转变，是我国的对外政策。过去针对苏联霸权主义的威胁，我们搞了“一条线”的战略，就是从日本到欧洲一直到美国这样的“一条线”。20世纪80年代开始我们改变了这一战略，奉行独立自主的外交路线和对外政策，改善了同美国的关系，也改善了同苏联的关系，这

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第105页。

② 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第127页。

③ 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第104页。

④ 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第126页。

就增强了中国在国际上的地位。这两个大转变使我们能够放胆地一心一意地搞现代化建设，可以搞开放政策，利用国际和平环境，吸收各国的一切文明成果，加快发展我国的经济。

进入 20 世纪 90 年代后，和平与发展仍然是当代世界的两大主题。邓小平指出：“现在旧的格局在改变中，但实际上并没有结束，新的格局还没有形成。和平与发展两大问题，和平问题没有得到解决，发展问题更加严重。”^①这一论断鲜明地揭示了当前时代的特征以及形势发展的特点。种种事实表明，苏联解体后，两极格局已经打破，近期内世界上不可能发生大规模的战争，也不存在革命形势。邓小平顺应和平与发展的时代主题，提出了相应的内政外交纲领，即对外实行独立自主的和平外交政策，实行主张和平的社会主义，对内抓住机遇、发展自己，实行发展生产力的社会主义。

2. 新科技革命的机遇和挑战

20 世纪 70、80 年代以来，世界经历了一场以电子信息技术为中心的新科技革命，对国际政治、经济、军事和文化生活等各个领域产生了广泛而深刻的影响。新科技革命的内容主要集中在以下六大技术领域：第一，信息技术。信息技术被认为是高技术的前导。智能计算机、智能机器人是其标志性技术。运用信息技术能实现工业自动化、金融自动化、办公自动化、服务自动化，使整个社会的生产方式、生活方式乃至思想观念都发生变化，不但提高了社会经济运行的速度和效益，同时也改变了人们的时空观念。第二，生物技术。生物技术被认为是 21 世纪最有发展前途的技术，它的标志技术是基因工程和蛋白质

^① 《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社 1993 年版，第 353 页。

工程。生物技术不仅对农业、医药，而且对环保、能源等方面都具有很大的意义。第三，新材料领域。这是高技术的基础，其标志技术是材料设计（或分子设计）和超导材料。现在可以根据需要来设计新材料，而不是像过去那样根据材料设计产品。第四，空间技术。空间技术是 21 世纪技术的外向延伸，其两个标志技术是航天飞机和永久太空站。它不仅把高技术用在地球上，还把人类的整体生活结构引向了外层空间。第五，新能源技术。这是高技术的支柱。它的两项标志技术是核聚变能和太阳能。第六，海洋技术。海洋技术是 21 世纪技术的内向拓展，其标志技术是深海挖掘和海水淡化。海洋占我们整个地球的 70%，是一个远未充分开发的宝藏，有专家认为 21 世纪是海洋世纪。这里还需特别强调指出，科技革命并不是单项技术的突破，而是科学、技术、工程领域的综合性突破，它们相互影响、相互促进、相互补充，共同推动着新科技革命向纵深发展。

科技革命与高新技术产业连在一起，形成科学、技术、生产一体化的经济体系。特别是高新技术产业化，具有很强的渗透性和扩散性，有着很高的态势和潜在能量，能够产生巨大的经济效益和社会效益。围绕上述六大高技术，西方发达国家正在形成九大高新技术产业，当然这些产业也可能产生新的分化和组合。它们是：第一，光电子信息产业。光、电、声、磁物理特性的综合利用，全息图像处理等。第二，软件产业。包括数据库、信息库、知识库的建立，系统软件、智能软件、各类专家系统的开发等。第三，生物工程产业。包括微生物、酶、细胞、基因四大工程，动植物、药物疫苗，生物芯片，生物计算机等。第四，生物医药产业。包括与新材料相结合，有效替换和重建各种人工脏器以及各种诊断仪器等。第五，智能机械产业。它不仅在体力上、能量扩张上，而且在人类智能上，同时

使人类得到新的解放。第六，超导体产业。超导电机、超导输电、超导输能、超导磁浮列车、超导计算机、超导电子器件等，改造了现有的强电、弱电、微电、光电等整个技术格局。第七，太阳能产业。主要研制生产各种对太阳能的跟踪、捕获、转换、传输和存贮装置。第八，空间产业。包括提供卫星发射、载荷搭载、太空旅行及空间商业服务；利用微重力、超净等太空特殊环境，进行科学试验和高精尖产品的生产；在地球圈外开拓新疆域，在外星球采掘新资源。第九，海洋产业。目前人类对海洋深处的情况还知之甚少。海洋产业包括南极的开发、海水的利用、深海采矿、海底城市建设。高新技术产业的发展，有的要建立在某一项高技术的基础上，有的要求有多项高技术基础。任何一项高新技术产业都会受到各项高技术的影响或渗透，只是程度上有所差别而已。

当今时代是科学技术的时代，高技术及高新技术产业深刻地影响着人类社会的生存和发展。首先，从经济和社会发展的角度来说，高技术的发展改变着产业结构、经济结构和社会结构。高技术的发展使整个生产方式、组织形式都在发生本质性的变化。就生产方式而言，从历史的观点看，手工工具延长了人的手臂；产业革命引进机器，放大了人的体力；高技术则通过智能控制，提高了人的智力。在当前的经济结构中，能源、资源、资本的作用相对下降，而人的智力、创造性成果的价值则相对提高。经济结构在软化，以知识为基础的经济正在兴起。基于社会结构的变化，主要反映在传统三大差别的界线模糊不清和融合了。在发达国家，体力劳动与脑力劳动的差别、工农之间的差别和城乡之间的差别已没有明显的界线。在高新技术企业里，工人已不再作为生产线上的一种附属物，他们已走出生产线，成为监视和控制生产线的人，他们坐在控制室里看管着生

产线的运转，出现问题再来处理。生产和控制完全智能化了。其次，从军事和政治的角度来说，由于高技术的发展及其在军事上的应用，军事技术上的核时代已经过去了。虽然现在仍有核威胁，但大家都害怕使用，战争模式走向了海、陆、空、天、电、磁一体化。海湾战争就是佐证。但是，另外一场不流血的战争比流血战争还要激烈地进行着，这就是经济上、技术上、产业上的竞争。从政治角度看，如果一个国家在经济上、科技上不能充分独立自主，没有竞争力的话，那么整个国家的独立自主也是不充分的。最后，从认识世界、改造世界的角度看，航天技术、空间技术和其他高科技的发展，促进了人们认识世界的思维方式的改变。人类正从“地球文明”走向“星际文明”，人们应当自觉地从片面的、孤立的、静止的思维方式，走向全面的、系统的、动态的思维方式，也就是要真正掌握马克思主义的辩证思维方式。只有自觉运用这一锐利的思想武器，才可能从本质上把握世界的发展趋势，真正做到用现代科学技术来建设社会主义。

高技术及高新技术产业的蓬勃兴起，是从美国、日本、西欧开始的，例如，美国的星球大战计划、西欧的尤里卡计划、日本的人类新领域计划等等。现在，更多的国家、更多的地区都参与了高技术的竞争。科学、技术、生产的一体化和综合化，形成了世界一体化的科学技术。高技术覆盖面之广、所需投入之多、风险之大，是任何国家都不可能全包下来的。由于彼此需要合作，而在合作过程中大家都要抢占高技术的优势，就势必出现激烈的竞争。所以，竞争与合作并存，交流与限制并存，成为高技术发展及其产业化过程中的基本特点。对于发展中国家来说，发展高技术既有困难又有机遇。在发达国家顺理成章的事，对于工业基础、技术基础都比较落后的发展中国家来说，都

可能成为各种困难。因此，发展中国家必须选择正确的战略目标，制定相应的规划、计划，并进行有效的组织和协同攻关。

面对 20 世纪 70、80 年代以来的新科技革命及其产业化趋势，邓小平深切地感受到，这对于我国既是机遇又是挑战。他一再强调，鉴于过去几次科技革命中国都未能把握住机遇，从而导致长期落后的深刻教训，我们必须把握住新科技革命的机遇。1978 年 10 月，邓小平在会见外宾时的谈话中指出，由于受“左”的干扰，我们国家的发展耽误了十几年，而这十几年世界有了突飞猛进的发展，我们同国际上科学技术水平的差距拉得很大了；“同发达国家相比较，经济上的差距不止是十年了，可能是二十年、三十年，有的方面甚至可能是五十年”^①。这对我国造成了很大压力。鉴于此，邓小平提醒全党和全国人民：“现在世界的发展，特别是高科技领域的发展一日千里，中国不能安于落后，必须一开始就参与这个领域的发展。”“中国能不能顶住霸权主义、强权政治的压力，坚持我们的社会主义制度，关键就看能不能争得较快的增长速度，实现我们的发展战略。”^②在世界形势包括科学技术的发展日新月异的新情况下，如果不用新的思想观点来继承和发展马克思列宁主义，就不是真正的马克思主义者。一切墨守成规，闭关锁国的做法，只能导致事业的失败。可以说，新科技革命及其导致的现代生产力的迅速发展，对于邓小平经济理论的产生，是一个具有决定性影响的因素。

① 《邓小平文选》第 2 卷，人民出版社 1994 年版，第 132 页。

② 《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社 1993 年版，第 279、356 页。

3. 改革开放成为时代潮流

马克思主义创始人根据生产关系一定要适合生产力性质的人类社会发展规律，具体考察了资本主义生产关系及其演变的历史趋势，作出了资本主义制度必然被社会主义制度取代的结论，并对未来公有制社会的产生及其基本特征提出了科学设想。1917年俄国十月革命的胜利，使社会主义从理论转变为实践。第二次世界大战以后，东欧和亚洲一系列人民民主国家相继走上了社会主义建设的道路。这些新生的社会主义国家缺乏建设经验，往往把已有几十年历史的社会主义国家苏联作为学习的榜样，在最初阶段几乎都接受了斯大林的社会主义模式，并建立了相应的经济体制。随着经济的发展，经济活动越来越频繁，经济关系越来越复杂，人民的需求越来越多样化，高度集中的计划经济体制在激励结构、信息结构和决策结构等方面的缺陷越来越明显，从而严重阻碍了社会生产力的发展。斯大林模式在苏联的实践并不成功，在东欧及其他社会主义国家中也遭到了挫折，到20世纪50年代中期我国也感觉到它有重大缺陷，需要进行改革。正如邓小平所指出的：“社会主义究竟是个什么样子，苏联搞了很多年，也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好，搞了个新经济政策，但是后来苏联的模式僵化了。”^①

苏共二十大以后，苏联和东欧国家开始改革传统的中央高度集权的经济体制。最先突破斯大林模式的是前南斯拉夫。前南斯拉夫在20世纪50年代初就开始实行工人自治，在经济体制上走上了分权化与职工民主管理的道路。50年代中期开始，苏联和东欧一些社会主义国家也陆续进行经济体制改革。苏联

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第139页。