

邓小平

经济理论创新研究



宋醒民

王

拓

等著

邓小平

经济理论的新研究

——



邓小平经济理论创新研究

宋醒民 王 拓 等著

经济管理出版社

责任编辑 卢小生

技术编辑 晓 成

责任校对 平 实

图书在版编目 (CIP) 数据

邓小平经济理论创新研究/宋醒民等著. —北京: 经济管理出版社, 2003

ISBN 7 - 80162 - 689 - 3

I. 邓… II. 宋… III. 邓小平理论: 经济理论—理论研究
IV. A849.166

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 050374 号

邓小平经济理论创新研究

宋醒民 王 拓 等著

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 中央党校印刷厂

880mm×1230mm/32 6.75 印张 173 千字

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

ISBN 7 - 80162 - 689 - 3/F·610

定价: 20.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

通讯地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836

联系电话: (010) 68022974

前 言

这本小册子，原是我给博士生讲课的提纲，经过几轮使用后，在一些博士生的协助下整理、加工才成书。

学习和研究邓小平经济理论，是我多年来的愿望。作为一个研究经济学的理论工作者，我渴望弄清邓小平创新社会主义经济理论的过程及其成果。因为这种创新太重要了！正是由于有了这种创新，中国的社会主义经济终于摆脱了僵化的体制模式，走出了短缺经济的阴影，而迈开了社会主义现代化建设的步伐。社会的心态从此也变得开放、务实和自信。诚如江泽民所说：“创新是一个民族进步的灵魂。”通过反复学习和研究，我一个深深的感受是：邓小平经济理论是一部当代中国的社会主义政治经济学，是一个科学体系。邓小平没有写大部头的经济学专门著作，但这并不妨碍他在改革开放的关键时刻、关键环节、重大问题上适当地表达他的具有深刻影响力的理论观点，而这些以历史发展为背景的理论观点，自然而然地构成了一个反映历史发展进程内在联系的科学体系。我们只要把邓小平的创新思路与改革开放的实践进程联系起来，就不难看出这一点。

在全世界的马克思主义者面前，什么是社会主义、如何建设社会主义，始终是第一位的问题。自从世界上第一个社会主义国家——前苏联诞生以来，这个问题就一直是各社会主义国家领导者极为关注的焦点。但是，他们所持的方法论并不相同。有一种方法论叫“框框论”。这种方法论认为，社会主义经济有一个铁

定的公式，是不允许突破的，特别是公有制与私有制的对立、计划经济与市场经济的对立具有绝对性，按劳分配与按资分配也是水火不相容的。“框框论”曾经是社会主义政治经济学的主流，它把社会主义经济变成一个自我封闭的系统，把社会主义制度引向了“山重水复疑无路”的险境。与“框框论”相反的是“创新论”。大家都知道，列宁是创新论者，当“战时共产主义”在内战结束后遭遇群众消极抵制时，他及时果断地提出了“新经济政策”，其实质是利用商品货币关系来建设社会主义，这是非常大胆的理论创新。毛泽东在中国社会主义建设前期也是创新论者。他的《论十大关系》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等著作就试图突破一些“框框”。但很可惜，列宁去世得太早，以致“新经济政策”未能成为社会主义经济理论创新的突破口。毛泽东由于种种原因很快又回到了“框框论”，特别是在十年动乱中，林彪、“四人帮”一伙更把“框框论”变成了“紧箍咒”。因此，重新认识社会主义，弄清什么是社会主义与如何建设社会主义的问题非常尖锐地摆到了党和人民的面前。邓小平，作为我们党的第二代领导集体的核心，义无反顾地承担起了这一历史重任。

20世纪六七十年代，是世界经济蓬勃发展时期，新的科技革命浪潮风起云涌。一直被传统社会主义视为腐朽的、垂死的资本主义却焕发出了新的生机。相比之下，所谓无比优越的社会主义却前进乏力，呈现出未老先衰的病态。难道真的是社会主义不如资本主义吗？见识过人的邓小平断然予以否认。他明确告诉人们：不是社会主义不好，而是因为我们对社会主义的认识不够清醒，满脑袋的框框，思想僵化，以致落后于时代。

在改革开放过程中，邓小平反复要求人们要把马克思主义作为科学的方法，而不要作为框框，这样，才能解放思想，实现理论创新。江泽民强调，马克思主义的一个基本道理，就是不能用本本去框实践，而只能用实践去发展本本。因此，社会主义经济

前 言

理论的创新必须体现与时俱进的科学精神。从这个观点来看，我们绝不能把邓小平经济理论创新成果凝固化。江泽民“三个代表”重要思想与邓小平理论一脉相承，是马克思主义在创新发展中与时俱进的又一光辉体现。

本书分为总论与分论两篇。前言、总论篇中的第一、二、三章由宋醒民执笔；分论篇中的第四章由严武执笔，第五章由王自力执笔，第六章由李亚伯执笔，第七章由向国成执笔，第八章由朱启铭执笔，第九章由王拓执笔。全书由宋醒民、王拓负责修改、总纂、定稿。

鉴于邓小平经济理论创新体系博大精深，要尽得其真谛实非易事，特别是由于笔者理论水平有限，领会不透，表达不清，是很有可能，甚至难免有错误。我们愿以最诚恳的态度欢迎同仁与读者批评、指正。

宋醒民

2003年5月

目 录

前 言	1
-----------	---

I . 总论篇

1. 当代中国政治经济学的奠基工程	3
1.1 创新社会主义政治经济学是建设有中国特色社会主义的要求	3
1.2 当代中国社会主义经济的基本问题	9
2. 邓小平经济理论创新的特征	28
2.1 邓小平经济理论创新的时代特征	28
2.2 邓小平经济理论创新的方法论特征	30
2.3 邓小平经济理论创新的阶段性特征	33
3. “三个代表”重要思想的创新与发展	42
3.1 中国特色社会主义理论的续篇	42
3.2 中国特色社会主义本质的展现	44
3.3 中国特色社会主义自我完善和发展的必然要求	49

II . 分论篇

4. 社会主义根本任务的新论述	55
4.1 拨乱反正亟须弄清社会主义的根本任务	55

4.2	邓小平发展生产力思想的形成过程	58
4.3	邓小平对“社会主义的根本任务是发展生产力”命题 的科学论证	61
4.4	邓小平对发展生产力重要途径的论述	63
4.5	邓小平生产力理论对马克思主义理论宝库 的新贡献	69
5.	社会主义发展阶段的新发现	78
5.1	社会主义发展阶段问题的历史总结	78
5.2	社会主义发展阶段的理论探源	86
5.3	社会主义初级阶段理论的创建及其深化	91
6.	社会主义本质的新概括	103
6.1	社会主义本质论的展开过程	103
6.2	邓小平社会主义本质论的丰富内涵	115
7.	社会主义改革的新定位	132
7.1	改革的基本取向是开放	132
7.2	改革的直接目的是解放和发展生产力	142
7.3	改革的历史过程是社会主义制度的自我完善 和发展	145
8.	社会主义经济体制的新创举	153
8.1	经济体制的一般属性	153
8.2	传统计划经济体制的特征、成因和弊端	156
8.3	我国社会主义市场经济体制的理论基础	163
8.4	建设有中国特色的社会主义市场经济体制	167
9.	社会主义经济关系的新整合	174
9.1	我国传统社会主义经济关系的特征	174
9.2	社会主义经济关系整合的根本标准	183
9.3	社会主义经济关系整合的基本思想	188

I . 总 论 篇

1. 当代中国政治经济学的奠基工程

在改革开放过程中，随着实践的发展，邓小平做出了一系列有关社会主义经济问题的论断与论述，初步奠定了当代中国政治经济学的基础。邓小平经济理论是邓小平理论的主要内容，是马克思主义经济思想在当代新的历史条件下的继承、创新与发展。邓小平经济理论最大的亮点是创新，这使社会主义政治经济学突破了传统的理论范式，脱离了僵化的、狭仄的形态，而采取了开放的、务实的形态。邓小平经济理论创新堪称是当代中国政治经济学的奠基工程。

1.1 创新社会主义政治经济学是建设 有中国特色社会主义的要求

(1) 在当代，回答什么是社会主义，必须创新社会主义政治经济学

一百多年前，马克思主义创始人马克思和恩格斯，依据唯物史观与剩余价值学说两大发现，把社会主义从空想变成了科学。科学社会主义作为取代资本主义的理想与理念采取了一般的、抽象的形式。其所以名为“科学”社会主义就表明它是与时俱进的科学体系而不是僵化的空想。1917年俄国十月革命胜利后，科学社会主义从此开始变为制度创新的具体实践，即在一个具体的国家来进行社会主义制度创新的试验，因而社会主义从一般回归

到特殊，从抽象回归到具体。在此基础上产生的现实社会主义已经是具有特殊规定性的社会主义。

从一般社会主义理想到现实社会主义实践的回归过程本身就是一个创建社会主义政治经济学的过程。恩格斯说：“政治经济学本质上是一门历史的科学。”^① 社会主义在还没有成为现实以前，社会主义政治经济学作为一门历史的科学不可能先于实践而产生。马克思、恩格斯倾注毕生精力研究了资本主义基本矛盾及其运动规律，并在研究发现了人类历史发展的一般规律，与此同时，他们对未来的社会（社会主义和共产主义）的基本经济原则、基本经济结构做过某些科学预测，这可以看做是社会主义政治经济学思想的萌芽，但并不表明已经建立了社会主义政治经济学。他们所创建的政治经济学是以资本主义几百年特别是工业革命以后的实践为基础的，是阐述资本主义的生产与交换及其运动规律的政治经济学。至于社会主义政治经济学，由于没有具体的实践基础当然创造不出来。社会主义政治经济学开始产生于前苏联。苏联在几十年建设社会主义的实践中，对于社会主义经济制度如何构建，如何在一个新经济制度的框架内来发展经济，在新的经济制度下社会的生产、交换、分配和消费的状况及其变化，以及对外经济关系和联系等方面，都取得了比较丰富的认识，因而在斯大林晚年即 20 世纪 50 年代初期，在斯大林的直接领导和亲自把关下，撰写了一部前苏联版的社会主义政治经济学教科书，这是全面、系统地概括前苏联社会主义实践经验的一部代表作，同时，为了更加集中和突出阐明某些基本观点，还出版了斯大林的《苏联社会主义经济问题》一书。这是世界上第一部社会主义政治经济学教科书。通过这部书，前苏联模式的社会主义经济就更具典型性和理论性。我国的社会主义建设搬用前苏联的模

^① 《马克思恩格斯选集》第三卷，人民出版社，1972 年版，第 186 页。

式在很大程度上受了这本书的影响。

前苏联版的社会主义政治经济学，在运用马克思主义创始人对未来社会基本特征所做的科学预测时，采取了教条主义的态度。马克思、恩格斯研究未来社会的发展趋势及其特征，是以当时最发达的资本主义国家——英国为起点的，他们预测未来社会将以生产资料的社会所有制代替私有制，以有计划的产品生产代替商品生产，以按劳分配代替按资分配，而做出这种预测都是以高度发展的社会生产力水平为立论的前提的。预测与结论是两个不同的概念。预测，是指出某种可能性，但可能性不等于现实性。结论是对事实的确认，是在经过事实检验后才能做出的。前苏联版的社会主义政治经济学基本上是按照“公有制、计划经济、按劳分配”这样三个基本特征作为框架来阐述社会主义经济的性质及其规律的，也是这样来回答什么是社会主义的，其实是把预测当做了结论。前苏联按照上述三个基本特征来建设社会主义，把与上述基本特征不符的经济关系当做资本主义，由此社会主义发展的决定因素就不是生产力，而是所谓两条道路的矛盾。前苏联版的社会主义政治经济学把社会主义变成了一个僵化的公式、一种僵化的概念，似乎用上述三个基本特征就可以鉴别社会主义的真伪，而要坚持真正的社会主义就必须按照三个基本特征来坚持。这是我国改革开放前束缚着人们思想的一个“紧箍咒”，现在固守传统观念的人仍然受到这个“紧箍咒”的束缚。

在当代，国际资本主义有了新的重大发展，重新认识资本主义特别是“资本的历史使命”十分必要，重新认识公有制与私有制的结构依存关系很有意义。另一方面，社会主义从理想变成了现实，成功的经验和失败的教训都非常丰富。因此，在当代新的历史条件下回答什么是社会主义，必须走出前苏联版的社会主义政治经济学所铸就的思维定式，创新社会主义政治经济学。这一具有划时代意义的任务落到了邓小平身上。他从中国的实际出发，

提出了“中国特色的社会主义”的命题，这一命题的哲学含义是：回答什么是社会主义不能从本本出发，而必须从本国的实际出发。它指的是与中国国情相结合的社会主义，具有中国自己建设社会主义客观规律的社会主义。因为社会主义作为社会经济制度总是具体的、生动的、处在变化中的一种过程，不同的国家是会有不同的特色的。这也就是说对社会主义的认识不能停留在原有的概念上，而应该根据实际生活对原有概念进行修正、充实和创新。

(2) 在经济落后的低起点上建设社会主义，是创新社会主义政治经济学的实践基础

马克思曾预言社会主义革命将首先在几个资本主义先进国家同时取得胜利，但历史的发展却给经济落后的俄国提供了社会主义革命可以首先在一国取得胜利的机遇。这一点也不奇怪，马克思主义并不是“算命先生”，历史发展过程总是充满不确定性的。然而，社会主义革命在先进国家发生还是在落后国家发生，决定了社会主义建设的前提和基础的不同，因而他们的政治经济学不会是一样的。恩格斯说：“人们在生产和交换时所处的条件，各个国家各不相同，而在每一个国家里，各个世代又各不相同。因此，政治经济学不可能对一切国家和一切历史时代都是一样的。……谁要想把火地岛的政治经济学和现代英国的政治经济学置于同一规律之下，那末，除了最陈腐的老生常谈之外，他显然不能揭示出任何东西。”^①

资本主义经过几百年的发展，到19世纪末和20世纪初已形成全球范围的经济与政治体系，世界上所有国家和地区都被卷入这一体系之中，都不可避免地发生着一切历史性的变化。这是一种“自然历史过程”（马克思语）。马克思、恩格斯1848年在合著的《共产党宣言》中生动地、历史地描述了这一过程：“大工

^① 《马克思恩格斯选集》第三卷，人民出版社，1972年版，第186页。

业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场，世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业的扩展，同时，工业、商业、航海业和铁路愈是发展，资产阶级也愈是发展……

资产阶级在它已经取得了统治的地方把一切封建的、宗法的和田园诗般的关系都破坏了……

不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户，到处创业，到处建立联系。

资产阶级由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成了世界性的了。……古老的民族工业被消灭了……它们被新的工业排挤掉了……这些工业所加工的，已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能……

资产阶级，由于一切生产工具的迅速改进，由于交通的极其便利，把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格，是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。它迫使一切民族……采取资产阶级的生产方式……它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。”^①

当资本主义已成为全球化的体系时，我们观察社会主义如何产生、如何建设也必须放眼全球，因此，社会主义（制度）没有首先在工业先进国产生而在工业滞后国首先产生，仍然是可以用历史唯物主义来解释的。十月革命后，在世界上率先建设社会主

^① 《马克思恩格斯选集》第一卷，人民出版社，1972年版，第252～255页。

义的国家有十多个，几乎全部都是原来工业滞后的国家。我国解放前是一个半殖民地、半封建社会，工业基础十分薄弱，经济、文化都很落后。但是，我们没有等待发展到资本主义社会后才来进行社会主义革命，而是通过新民主主义革命架起一座通向社会主义的桥梁，再来补上应该在资本主义发展阶段实现的工业化、商品化、城市化。但是，这样一来，我们就一定要走一条“中国特色的社会主义”道路，亦即中国式的社会主义道路。这是被历史发展的必然性所规定的，不依人们自己的主观意志为转移。邓小平说：我们对社会主义的认识不完全清醒，主要是在这个问题上，一讲社会主义只是从“老祖宗”的本本上找来的那几条，或是把前苏联模式作为一个参照系，甚至忘记了我们的起点在哪里，也忘记了马克思、恩格斯对“社会主义”进行理论抽象的现实具体是什么。这样，我们就只能去建立一种不是以生产力发展和人民生活富裕为内容的社会主义，而是追求一种以“一大二公三纯”为内容的社会主义。

改革开放以后，“中国特色的社会主义”的深刻含义逐渐地深入人心，全党上下对于什么是社会主义的问题也有了新的认识，因而，在1984年10月召开的中共十二届三中全会上通过了《关于经济体制改革的决定》（简称《决定》），这个《决定》突破了许多传统观念，做出了许多新的表述，尤其是对社会主义经济做出了新的定义和概括，首次把“商品经济”纳入社会主义的定性中。邓小平称这个《决定》“写出了一个政治经济学的初稿，是马克思主义基本原理和中国社会主义实践相结合的政治经济学”。^①以这个《决定》的出台为标志，当代中国政治经济学初稿宣告诞生了。1987年中共十三大概括性地提出了社会主义初级阶段理论，这是对当代中国政治经济学研究的深化。1992年

^① 《邓小平文选》第三卷，人民出版社，1993年版，第83页。