

国家社科基金“九五”规划重大委托项目 (97@JL001)

Deng Xiaoping's Socialist
Market Economy Theory and
China's Economic System
Transformation

邓小平社会主义
市场经济理论与
中国经济体制转轨

• 苏 星 主编

人 民 出 版 社

国家社科基金“九五”规划重大委托项目（97@JL001）

邓小平社会主义 市场经济理论与 中国经济体制转轨

苏 星 主编

人 民 出 版 社

责任编辑:郇中建

装帧设计:曹 春

版式设计:程凤琴

责任校对:赵立新

图书在版编目(CIP)数据

邓小平社会主义市场经济理论与中国经济体系转轨/苏星主编.
-北京:人民出版社,2002.7

ISBN 7-01-003675-6

I. 邓… II. 苏… III. ①邓小平理论-社会主义经济:市场经济-理论研究 ②经济体制改革-研究-中国 IV. ①A849.166
②F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 027830 号

邓小平社会主义市场经济理论与 中国经济体制转轨

DENG XIAOPING SHEHUIZHUYI SHICHANG

JINGJI LILUN YU ZHONGGUO

JINGJI TIZHI ZHUANGUI

苏 星 主 编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:17.125

字数:405 千字 印数:1-5,000 册

ISBN 7-01-003675-6/F·836 定价:33.00 元

撰写者 苏 星 第一篇
马 铤 第二、三篇
杨秋宝 第四、五、六篇

总 序

本课题是国家社科研究“九五”规划委托研究重大项目,1997年,经全国哲学社会科学规划领导小组批准立项。经过将近四年的努力,于2000年底完成。

根据全国哲学社会科学规划办公室的意见,课题组由三个单位的人员组成,即国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会和中共中央党校。

在国家社科研究“九五”规划中,课题的名称是《邓小平关于社会主义经济体制改革的理论和计划经济向社会主义市场经济体制转变的综合研究》。经过课题组反复论证,认为中国改革开放的总设计师邓小平,在经济理论上最重大的贡献,是冲破了关于社会主义制度只能实行计划经济的传统结论,提出了社会主义也可以搞市场经济的崭新结论,并以中国改革开放的实践为基础,创立了社会主义市场经济理论。全书应以阐述邓小平的社会主义市场经济理论为中心,总结计划经济体制向市场经济体制转轨的经验教训。根据这样的认识,课题的名称定为《邓小平的社会主义市场经济理论与中国经济体制转轨》。

课题组的组成方式,有利于理论与实际相结合,但成

员分散在三个单位,许多同志都担负着行政或教学科研工作,无法集中在一起研究。据此,从一开始,就成立了三个分课题组,按照统一的研究提纲,分工进行研究,并要求定期提供阶段性成果。在阶段性成果的基础上,再由少数人集中精力,写出一本专著。

三个分课题组的分工是:

国家发展计划委员会课题组——计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变;

国家经济贸易委员会课题组——社会主义市场经济与国有企业改革;

中共中央党校课题组——社会主义市场经济的基本理论问题。

到1999年上半年,各分课题组均完成一批论文和报告,并反复进行修改,形成阶段性成果。在研究过程中,国家计委课题组邀请国家计委有关司局和地方系统的同志进行深入研讨;国家经贸委课题组组织全体成员兵分三路,赴甘肃、云南、湖南三省对国有大中型企业三年脱困问题进行调研;中央党校课题组专门召开会议,及时解决研究中遇到的问题。这批成果,注重理论结合实际,内容丰富,但不可能全部纳入专著,因此,课题组决定,分册出版,和专著《邓小平社会主义市场经济理论与中国经济体制转轨》一起配成一套丛书。

专著的中心内容是全面系统地阐述邓小平的社会主义市场经济理论。不是教科书,不是工作总结,不是政策注释,力求具有理论性和学术性,写成一本理论著作。全

书由苏星、马镔、杨秋宝分头执笔，苏星统一修改定稿。撰稿时遵循下述原则：第一，以阶段性成果为基础，充分吸收其中的观点和材料，有的可以全文搬过来；第二，专著不是阶段性成果的拼盘，有自己独立的理论体系和结构，为发扬百家争鸣的精神，某些理论观点也不强求和阶段性成果一致。

课题组的组长为苏星，副组长为马凯、张志刚、左太行、曹玉书、张大军、白津夫，特约撰稿人为马镔；国家计委分课题组的组长为马凯、曹玉书，成员为李朴民、施子海、范必、黄振奇、张晶、王小广、叶剑峰、兰海涛；国家经贸委分课题组的组长为张志刚、左太行，成员为宋毅、王春林、王选庆、李明星、黄凤岗、张用刚、王家宝；中共中央党校分课题组的组长为张大军、白津夫，成员为张小铁、赵长茂、谢鲁江、梁言顺、杨秋宝。

专著和各分课题组的阶段性成果各有特点，并不重复，可以参照阅读。不妥之处，欢迎读者批评指正。

苏 星

2000年12月

前 言

本书是以国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会和中共中央党校各分课题组的阶段性成果为基础写成的。全书的中心内容是阐述邓小平的社会主义市场经济理论和在这一理论指导下我国经济体制的转轨问题。

第一篇,首先阐述改革开放 20 年来我国国民经济所发生的历史性变化。变化的根源主要是党的十一届三中全会以后实行改革开放的政策,找到了一条建设有中国特色的社会主义道路。改革开放的过程,实际上是计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的过程,也是邓小平社会主义市场经济理论体系形成的过程。邓小平是第一个提出社会主义也可以搞市场经济并一贯坚持这一理论的马克思主义者。社会主义市场经济理论是对马克思主义政治经济学的新的巨大贡献。

第二篇,从历史上考察计划经济体制形成、发展的过程及其在特定环境下所发挥的积极作用。伴随生产力的发展,这种体制日益暴露出它的弊端。从 20 世纪 50 年代开始,东欧一些社会主义国家尝试对计划经济体制进行改革。我国也曾探索中国自己的社会主义建设道路。但这种尝试和探索几经曲折,直到 20 世纪 80 年代,才找到由计划经济体制向市场经济体制转轨的途径。转轨是大势所趋,但目标各异。苏联、东欧一些原来的社会主义国家转轨是和生产资料私有化并行的,目标是建立资本主义制度。我国则不同,转轨坚持生产资料公有制为主体,同时发展非公有制经

济,目标是坚持有中国特色的社会主义制度。

第三篇,探讨社会主义市场经济内涵的若干理论问题。主要分析社会主义市场经济和公有制为主体的关系,社会主义市场经济与实现共同富裕的关系。这些问题,在理论界存在不同的认识。我们将遵循“百家争鸣”的方针,提出自己的看法,和理论界的同志们切磋。

第四篇,集中探讨国有企业的改革问题。在我国,个体经济、私营经济、外资经济本来就是市场经济,集体经济基本上也是市场经济,惟有国有经济长期实行计划经济。因此,改革国有企业,使之适应市场经济的运行机制,便成为建立社会主义市场经济体制的中心环节。国有企业改革的方向是建立现代企业制度。现在,国有企业改革已经取得新的进展,积累了若干成功的经验。

第五篇,探讨在社会主义市场经济条件下的宏观调控体系。宏观调控的主体是政府,但政府主要不是使用行政手段而是通过经济手段对国民经济进行调控。在这方面,我们已经取得许多成功的经验,今后的任务是进一步完善社会主义市场经济的宏观调控体系。

第六篇,探讨建立社会主义市场经济和发展的关系。发展是硬道理。转轨是为了加快社会主义现代化建设,发展生产力。“三步走”的现代化建设战略部署走完前两步,现在第三步已经起步。从新世纪开始,我国将进入一个全面建设小康社会并加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。为了实现这一宏伟目标,有许多新问题需要探讨。本篇着重探讨的问题有:现代化建设的战略部署,城市化道路,区域经济的协调发展,可持续发展和适应经济全球化的趋势进一步扩大对外开放。

以上六篇,对邓小平的社会主义市场经济理论和我国经济转轨的主要问题作了阐述,但没有也不可能包括全部问题。有些问

题在各分课题组的阶段性成果中已有所论述。

本书的执笔人员：第一篇苏星；第二、三篇马镔；第四、五、六篇杨秋宝；由苏星统稿。

目 录

总序	(1)
前言	(1)

第一篇 中国的改革开放与社会主义 市场经济理论的形成

一、二十年来中国经济的历史性变化及其根源	(3)
二十年的巨大变化	(3)
变化来源于改革开放	(14)
社会主义初级阶段理论与改革开放的实践	(29)
二、邓小平是社会主义市场经济理论的创始人	(34)
三十年经验教训的总结	(34)
社会主义市场经济理论的形成过程	(39)
全面理解邓小平社会主义市场经济理论	(49)
三、对马克思主义政治经济学的新贡献	(58)
马克思、恩格斯对商品货币命运的预见	(58)
社会主义实践与列宁对商品、货币和市场的认识	(62)
斯大林和毛泽东在社会主义商品货币理论问题上的观点	(71)
社会主义市场经济理论发展了马克思主义政治经济学	(80)

第二篇 计划经济体制的形成、发展及其向 市场经济转轨的必然趋势

一、计划经济体制的形成及其特点	(85)
计划经济体制的形成	(85)
计划经济体制在中国的建立	(87)
计划经济体制的主要特征	(91)
二、计划经济体制的历史作用和弊端	(96)
计划经济体制产生的历史背景	(96)
计划经济体制的优势	(98)
计划经济体制的弊端	(103)
三、苏联东欧的经济体制改革	(110)
苏东计划经济体制改革的初步探索	(110)
苏东经济改革的第一次浪潮	(112)
80年代下半叶苏东国家的改革	(118)
戈尔巴乔夫的政治改革,苏联计划体制瓦解和苏联解体	(122)
四、中国从计划经济体制向社会主义市场经济体制 过渡	(127)
对中国自己的社会主义建设道路的探索	(127)
以市场经济为取向的经济体制改革	(133)
经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制	(138)
几点经验	(148)

第三篇 社会主义市场经济的内涵

一、市场经济是商品经济高度发展的产物	(155)
--------------------------	-------

市场经济的特点和作用	(155)
市场是资源配置的有效方式	(163)
市场经济与社会主义基本制度相结合	(168)
二、社会主义市场经济与坚持公有制为主体	(172)
公有制是社会主义经济制度的基础	(172)
坚持公有制为主体、国有经济为主导	(176)
公有制的本质及其实现形式	(184)
多种所有制经济与公有制经济共同发展	(189)
三、社会主义市场经济与共同富裕	(196)
共同富裕是社会主义的目标	(196)
以按劳分配为主体	(198)
允许和鼓励按生产要素分配	(205)
完善社会保障制度	(213)

第四篇 搞好国有企业是建立社会主义 市场经济体制的中心环节

一、国有经济与市场经济的有机结合	(219)
国有经济可与市场经济兼容	(219)
国有产权制度可以提高经济效率	(225)
国有经济的主导作用	(230)
实现国有经济和市场经济结合的途径	(236)
二、向市场经济体制转轨中的国有企业改革	(244)
国有企业改革是经济体制改革的中心环节	(244)
国有企业改革的进程	(246)
国有企业改革的目标与方针	(253)
三、建立现代企业制度	(259)

现代企业制度的内涵	(259)
现代企业制度的基本特征	(262)
现代企业制度的组织形式和管理制度	(265)
对国有企业进行分类改制	(269)
四、国有经济的战略性调整与改组	(274)
调整与改组是我们的必然选择	(274)
调整与改组的基本思路与原则	(282)
国有经济布局战略调整的基本内容	(286)
调整与改组的基本途径与主要措施	(290)
五、建立健全国有企业经营者的激励与约束机制	(296)
国有企业经营者激励与约束机制的基本内容	(296)
推进与完善经营者年薪制	(302)
积极探索和逐步推行对经营者的股权激励	(306)
完善对经营者的制度监督约束体系	(312)

第五篇 建立健全宏观调控体系是社会主义 市场经济体制的组成部分

一、市场经济中的政府经济职能	(317)
“看不见的手”和政府职能	(317)
市场失效和政府职能	(320)
同经济发展有关的政府职能	(327)
政府职能和政府失效	(329)
现代市场经济的选择	(335)
二、宏观调控的职能范围与要素构成	(340)
宏观调控是对宏观经济运行的调节方式	(340)
宏观调控的要素构成	(344)

宏观调控过程中的时滞与预期	(353)
三、宏观调控的主体与政策手段	(363)
中央政府是宏观调控的主体	(363)
宏观调控的目标决策与资源动员	(367)
宏观调控政策手段的选择	(372)
宏观调控政策手段的组合与搭配	(377)
四、建立与完善社会主义市场经济宏观调控体系	(383)
提高宏观调控有效性的原则	(383)
通过体制创新提高宏观调控能力	(390)
转轨过程中宏观调控的若干经验	(400)

第六篇 向市场经济转轨中的 社会主义现代化建设

一、“三步走”的现代化建设战略部署	(411)
中国现代化建设战略的艰辛探索	(411)
基本实现社会主义现代化的发展战略	(414)
现代化建设必须坚持发展是硬道理	(418)
抓住机遇,发展自己	(424)
新世纪的第三步发展战略	(431)
二、中国的城市化道路	(434)
中国的城市化进程	(434)
城市化与经济发展	(440)
加快城市化进程的战略选择	(446)
三、向社会主义市场经济转轨与区域经济协调发展	(456)
改革开放前的区域经济平衡发展	(456)
邓小平关于“两个大局”的战略构想	(459)

以东部率先发展为重点的区域经济非均衡发展	(465)
跨世纪的区域经济非均衡协调发展	(469)
面向新世纪的西部大开发战略	(474)
四、中国的现代化建设与可持续发展	(489)
可持续发展的体制条件	(489)
可持续发展的标准	(493)
实现可持续发展的理论构想	(498)
五、经济全球化和中国的现代化建设	(508)
经济全球化是中国现代化建设的重要国际经济环境	(508)
经济全球化对中国现代化建设的机遇与挑战	(513)
进一步扩大对外开放,积极参与经济全球化进程	(521)

第 一 篇

中国的改革开放与 社会主义市场经济理论的形成