

邓
小
平
理
论
研
究
丛
书



邓小平

经济发展思想研究

魏明康 华桂宏 谈 镇 孙迎联 著

中 央 文 献 出 版 社

邓小平经济发展思想研究

魏明康 华桂宏 著
谈 镇 孙迎联

中央文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

邓小平经济发展思想研究/魏明康、华桂宏等著. —北京:中央文献出版社, 2001. 5

ISBN 7-5073-1018-3

I. 邓… II. 魏… III. 邓小平理论—经济发展研究

IV. A849.166

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 029749 号

邓小平经济发展思想研究

著 者/魏明康、华桂宏、谈镇、孙迎联

责任编辑/李月兰

封面设计/朱迎春

出版发行/中央文献出版社

地 址/北京西四北大街前毛家湾 1 号

邮 编/100017

印 刷/海军指挥学院印刷厂

850×1168mm 32 开 印张 9.75 字数 234 千字

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—1000 册

ISBN 7-5073-1018-3/C·93 定价:25.00 元

本社图书如存在印装质量问题,请与本社联系调换

版权所有 违者必究

目 录

导言	(1)
第一章 现代经济发展理论的基本内容及新进展	(32)
第一节 经济发展的内在规定性及其全面展开	(32)
第二节 发展经济学的基本框架	(52)
第三节 现代经济发展理论的最新进展	(64)
第二章 邓小平的经济发展哲学	(73)
第一节 邓小平经济发展理论是马克思主义社会经济 发展理论的新发展	(73)
第二节 邓小平关于经济发展的基本思想方法	(80)
一、解放思想、实事求是的基本思路	(80)
二、解放思想、实事求是是我国经济发展的理念基础	(83)
第三节 唯物辩证法与邓小平的辩证发展观	(86)
一、邓小平关于经济发展过程中的矛盾的普遍性 与特殊性的辩证法思想	(87)
二、邓小平用普遍联系的观点全面研究我国现阶段 社会主义的本质特征	(88)
三、邓小平关于大局与局部以及主体与补充的 辩证法观点	(89)
四、邓小平关于我国改革与发展的“动态学”	(90)
第四节 邓小平关于经济发展的“以民为本”的哲学	(94)
一、利益原则与经济发展的动力机制	(96)

二、差别原则与利益实现的评价机制·····	(98)
三、先富原则与利益实现的示范机制·····	(100)
四、共富原则与利益实现的整合机制·····	(102)
 第三章 邓小平的制度创新理论·····	(104)
第一节 制度创新与经济发展·····	(104)
一、制度是一种资源·····	(105)
二、“路径依赖”与制度资源、制度创新的特征·····	(107)
三、制度创新理论对发展中国家经济发展的启示·····	(109)
第二节 改革开放是决定中国命运的重大决策·····	(111)
一、改革:激活经济发展的内部机制·····	(111)
二、开放:开辟经济发展的外部环境·····	(119)
三、四项基本原则与政治体制改革·····	(122)
第三节 社会主义也可以搞市场经济·····	(127)
一、经典作家的阐述·····	(127)
二、邓小平的论述·····	(130)
三、社会主义市场经济基本特征与框架·····	(133)
第四节 民主:经济发展的基石·····	(138)
一、邓小平的民主思想体现出他对辩证法的深刻理解和灵活运用·····	(139)
二、邓小平民主思想内容的概括·····	(139)
第五节 法制:经济发展的保障·····	(142)
一、经济发展必须依靠健全的法律制度·····	(143)
二、依法治国的基本方针·····	(145)
三、民主与法制的有机联系和结合·····	(148)
四、两个文明:社会进步的标志·····	(151)

第四章 邓小平经济发展的战略理论·····	(156)
第一节 “三步走”与基本实现现代化·····	(156)
一、现代化的战略构想 ·····	(156)
二、可持续发展战略 ·····	(163)
第二节 邓小平关于平衡与不平衡发展理论·····	(168)
一、平衡与不平衡发展理论的简述 ·····	(169)
二、以重点带全局的思想 ·····	(171)
三、整合经济发展速度、效益的思想·····	(173)
四、改革、发展与稳定的思想·····	(174)
第三节 增长极理论的中国实践·····	(177)
一、佩鲁的“增长极”理论 ·····	(177)
二、先富与共同富裕 ·····	(179)
三、经济特区是中国改革开放和经济发展最为典型的 增长极 ·····	(181)
第五章 邓小平的经济发展要素理论·····	(187)
第一节 要素更迭与经济发展·····	(187)
第二节 科技是第一生产力·····	(188)
一、技术、技术创新与经济增长·····	(188)
二、邓小平的科技思想 ·····	(191)
第三节 人力资本(教育)与经济发展·····	(197)
一、人力资本与广义资本观 ·····	(197)
二、人力资本与经济发展 ·····	(201)
三、邓小平的人力资本(教育)思想 ·····	(203)
第四节 利用外资与经济发展·····	(208)
一、资本的形成与经济增长 ·····	(208)
二、邓小平的利用外资理论 ·····	(210)

第六章 邓小平农业改革与发展思想	(216)
第一节 中国农业发展的特点.....	(216)
第二节 农业是国民经济的根本.....	(224)
第三节 土地制度改革是农业发展的动力.....	(231)
第四节 农业发展“一靠政策,二靠科学”.....	(240)
第五节 发展乡镇企业,推动工业化和城市化同步 发展.....	(247)
第七章 邓小平的开放经济思想	(255)
第一节 对外贸易是发展中国家经济增长的“发动机”.....	(255)
一、外贸在经济发展中的作用.....	(257)
二、对外贸易的战略选择.....	(260)
三、采用正确的形式,扬己之长,开展对外贸易.....	(264)
第二节 合理利用外部资源推动中国经济发展.....	(267)
一、中国利用外国资源的一般意义和特殊意义.....	(268)
二、邓小平利用国外资源的基本思路.....	(273)
第三节 发展经济特区带动全方位开放格局的形成.....	(279)
一、经济特区功能的界定:“窗口”和“试验场”.....	(279)
二、以特区的发展带动全方位开放格局的形成,从外向 型经济到“开放型经济”.....	(283)
三、特区是“经济特区”,不是“政治特区”.....	(287)
第四节 邓小平的总体开放发展观.....	(288)
一、开放发展理论的逻辑起点——闭关自守必落后.....	(289)
二、对外开放观的立足点——独立自主、自力更生.....	(290)

三、对外开放观的总体模式——全面、渐进式的开放	(294)
四、对外开放观的指导思想——对外开放不会 导致资本主义	(295)
五、中国的发展离不开世界	(296)
参考文献	(298)
后记	(300)

导 言

改革开放 20 多年以来,我国社会主义建设在邓小平理论的伟大旗帜指引下,已经取得了举世瞩目的成就。随着我国改革开放的不断深化和发展,在全国范围内,学习邓小平理论的热潮一波接着一波。邓小平理论作为当代中国的马克思主义,是一个具有坚实的实践基础的博大精深的思想体系,它涉及到我国社会主义建设的每一个方面。因此,在理论界,对邓小平理论的学习和研究正在不断地走向深化和专门化,已经产生了许多从经济运行和发展的角度出发来研究和论述邓小平理论的理论研究成果,本书则是从狭义的经济发展的角度来学习、归纳、总结和阐述邓小平同志的经济发展思想,以期对邓小平理论研究工作的深入开展作出一些学术贡献。

本书的目的与宗旨是研究和探讨邓小平经济发展思想,并详细论述邓小平对现代经济发展理论所作出的巨大理论贡献。

马克思主义的思想体系是与时俱进的开放体系。邓小平理论作为对我国社会主义建设这一伟大实践的思想指导,其内容无疑是随着我国经济社会发展的需要而不断发展着的。不仅如此,从发展经济学这一学科角度来说,我们的研究表明,邓小平理论中有许多关于我国经济发展的理论和思想是处于现代经济发展理论的前沿的,为了总结和说明邓小平对经济发展理论的巨大贡献,本书用较为通行的现代经济发展理论的基本框架来铺陈邓小平的经济发展思想与理论体系。也正是因为这一原因,本书在第一章详细介绍了现代经济发展理论的基本内容及其新进展,这一章内容对于我们去学习和研究邓小平经济发展思想和理论很有帮助,它在全书

中所起的作用正是为阐述邓小平经济发展理论提供一个“参照系”。事实上,读者可以发现,无论是从现代经济发展的理念与哲学观角度,还是从现代经济发展的理论内容来看,比照这一“参照系”,邓小平对现代经济发展理论的贡献显然是全方位的。

邓小平同志作为我国改革开放和经济发展宏伟大业的总设计师,凭借他的无产阶级革命家的胆略、经验和智慧,他总是在时刻关注我国的经济发展,并探索出一整套基于我国实际的关于社会主义经济发展的内在规律。邓小平有很多关于经济发展的内在规律的理论内容是西方经济发展理论体系所没有的或有所欠缺的,如改革——制度创新、政治对经济发展的作用等。当然,经济发展的内在规律是客观的,因此,在不同国家,不管其经济规模大小,也不管其实行的社会经济制度是多么的不同,经济发展规律本身是不变的,变化的是规律在不同国家经济发展过程中的不同作用程度和方式。所以,在本书的写作中,我们较为注意将邓小平的经济发展思想和理论与已有的现代(西方)经济发展的理论内容进行比较,在比较研究的基础上全面阐述邓小平经济发展理论,并且说明邓小平对现代经济发展理论的贡献。本书作者力图在这方面形成自己的“学术特色”,尽管在读者看来也许是不成功的。

本书从介绍现代经济发展理论的基本内容及新进展入手,分别对邓小平关于经济发展的哲学观、邓小平关于制度创新与我国经济发展之间关系的理论、邓小平关于经济发展战略的思想和理论、邓小平关于经济发展要素的理论、邓小平的农业发展思想和邓小平富有中国特色的对外开放理论等方面进行了较为全面而深入的研究。

一、第一章介绍现代经济发展理论的基本内容及新进展

(一)本章的讨论从经济发展这一核心范畴开始。在我国,无论是在理论界还是在实务部门,“经济发展”确实已经被赋予了太多

而且也很复杂的含义,尤其是把它与经济增长即国内生产总值的增加等同起来,然后就将所有能够影响经济增长的因素都当成了经济发展的要素,并进而本末倒置,将数量扩张的速度、产量增长幅度的大小当成了决定一切的所谓“经济发展”目标。

本书认为,对经济发展的全面理解应该把握以下五个方面的内涵,它们分别是:行为理念、经济增长、结构跃迁、制度创新以及福利增进。正确的行为理念是经济发展的指导思想和信念支撑,它同时也是经济发展的观念前提。我国 20 多年来的经济社会发展的每一个成就的取得,其背后的深层次的贡献因素正是一次又一次的思想解放、经济发展理念的大变迁。伟大的历史性实践的确需要伟大的思想解放运动作为正确的先导。

经济增长是经济发展的必备的物质前提。经济增长和经济发展不是等同的概念,经济增长不能自动带来实际经济发展的效果,如果经济增长采取“粗放式”经营方式,它虽然耗费了大量的经济资源,但经济社会所获得的新增净财富却非常少,国民的物质生活水平就没有多少改进;如果社会经济制度的不合理导致社会收入分配严重不均,大多数国民不能享受到经济增长的好处,经济发展的目的就无法实现;如果在经济增长的过程中,没有进行有意识的结构调整,没有抓住经济发展的核心环节,经济发展就会收效甚微。所以,经济增长仅仅是经济发展的物质前提,它远远不是经济发展的充分条件。

国民经济结构的演进与跃迁是经济发展的核心。在大部分场合,结构跃迁可以近似地代表经济发展。这是因为,经济增长是具有“内生性”的结构效应的,但这只是说明了在经济增长过程中蕴涵着经济进步与发展的潜在可能性,而结构转变和跃迁直接就标志着和说明了经济发展本身。从某种意义上说,经济发展是动态的,它依靠主导部门的形成和不断更迭来完成。

制度创新是发展中国家经济发展的保障力量,反过来说,发展

中国人在发展过程中来自于其内部的重大障碍是制度创新乏力。长期以来,发展经济学不重视对制度因素的研究。发展中国家的市场结构僵化的内在原因除了低下的经济发展水平本身之外,从其内部看,最根本的原因就是其经济政治社会制度的僵化。制度创新可以被展开为正规制约和非正规制约的变化。以法律为中心的正规制约的变化虽然可以由政府来强制进行,但终究会受到既得利益集团的强烈抵制,使很多“变法”中途夭折;更难以变化的是非正规制约,思想文化观念和国家意识形态都属于非正规制约,它们是社会变迁中的最典型的“慢变量”。

发展的手段不能代替发展的目的,发展也不是为了发展本身。经济发展的目的只能是增进社会福利,改善和提高社会公众的物质文化生活水平。把增进社会福利作为经济发展的目的应该是否可否认的。但是,在现实世界中,有着各种各样的做法和理由在背离和否认发展的目的。

(二)发展经济学的内容和体系都急待创新与发展,但它作为一个独立的经济学科,和其它学科一样,它还是要有一个基本保持稳定不变的框架与体系的。基本框架服务于其研究内容及其间的内在逻辑关系。发展经济学的目的就应该是探究发展中国家经济发展的内在规律性,同时,围绕这一核心,运用一般的和特有的方法来分析、探讨和研究实现经济发展目标的必要因素、约束条件、发展战略、道路选择和外部环境等等。将这些内容有机地结合在一起就构成了发展经济学的基本框架。

一般说来,首先要从对发展中国家的特征和分类入手引入经济发展的基本内涵和一系列的基本问题。第二,因为经济发展毕竟是要以经济增长为前提的,研究经济发展也就要部分地借助于经济增长理论的模型与方法,因此,接着就要对经济增长的主要决定因素和内在机制进行分析。第三,正因为经济增长不能代替经济发展,因此就必须着力研究经济发展问题,一般都从经济发展的“微

观”方面入手,分析经济发展的构成要素。在 20 世纪 50 年代,人们更看重资本,而现在则更重视人力资本在发展中国家经济发展中的相对重要性,除去人力资本以外,经济发展的要素还应包括其它形态的资本,如物质资本、货币与金融资本等,另外,还包括技术与制度要素,特别是后者。第四,与对具有微观性质的经济发展要素之分析相并行的是对经济发展的产业层面和宏观层面的分析。这包括农业与工业化以及它们之间的关系问题、经济发展战略问题、经济发展中的宏观经济政策问题,由于发展中国家没有发达的市场体系和运转灵活的市场机制,因此,宏观经济政策就不能照搬发达国家的现成经验,否则的话,就会欲速则不达。第五,外部资源、对外贸易与经济发展之间的关系问题。

(三)任何一门学科要想成为独立的有自己特色的学科,它都必须具备某些独特的研究方法。主要有:第一,动态分析方法。如它强调经济发展不同于经济增长,经济发展以经济增长为前提,但还包括社会经济政治文化等各方面的质的变化。第二,关键因素分析方法。在发展经济学中,已经产生的理论模型对如资本、人力资本、技术、制度等各方面做了各自的深入而细致的考察和研究,得出了许多令人有所启发的结论,正是这些理论模型才使得发展经济学具有其它学科所没有的“(经济发展)的要素理论”方面的内容。第三,非最优化分析方法。在标准经济理论中,理性的经济主体在一定的约束条件下的行为目标总是追求“最优化”的。在发展中国家,“理性”姑且不论,但市场体系及其内在机制则很不健全,因此,经济行为主体不太可能实现“利润最优化”目标,他们往往可以实现“最大化”目标。发展经济学给予这一点以极大的关注。

(四)发展经济学的分析重心在其短短的五十多年发展史上已经经过了几次变化。在早期的经济发展理论中,十分强调对工业的研究是很自然的。在早期发展经济学看来,工业化的最重要资源是物质资本和货币金融资本,资本形成理论是发展理论经典作家论

述最多的理论内容,“唯资本论”成了早期发展经济学的代名词。此外,发展中国家的市场体系与市场机制很不完善,加上发达国家盛行凯恩斯主义而实施对经济运行的国家干预,这就使得“唯计划化论”在早期发展经济学中有着很大的市场。

20 世纪 70 年代,仍然遵循着“问题导向”原则,发展经济学的重心发生了转移。工业化的模式和道路选择被重新加以研究,市场机制及其作用被重新纳入发展经济学的研究视野,经济发展的基本构成要素被一一进行分析。发展经济学家“遵守”了新古典主义的分析原则。新古典主义发展经济学在把发展经济学大大的向前推进了一步的同时,也犯了一个“大大的”错误。他们从根本上忽视了对于为市场机制有效地发挥作用而提供支撑的制度要素的研究和分析,而把制度作为既定的外生变量来看待。当代发展经济学的重心的移位已经发生了又一次的实质性的移位,发展经济学的新发展主要体现在对制度因素的普遍重视。经济史学家诺斯则由于重视研究制度因素对广义经济发展过程所具有的决定性作用而获得了诺贝尔经济学奖。此外,产权学派、寻租的政治经济学等发现的研究方法也给发展经济学重心的新变化起到了很大的促进作用。

(五)发展经济学在其产生之后,至今为止经过了三个阶段。从 20 世纪 40 年代末到 60 年代中期为第一阶段;20 世纪 60 年代末到 70 年代末为第二阶段;20 世纪 80 年代以后到目前为止是正在演变和发展的第三阶段。如果要用一句话来概括发展经济学的新发展的话,那就是发展经济学运用新的研究方法,对经济发展的内在规定性及其规律的分析 and 研究正在走向深入,产生了以所谓的“新古典政治经济学”为主导思想和主要线索的新发展经济学。新古典政治经济学最明显的特征在于,它所关注的焦点是经济发展中的制度问题。在新古典政治经济学看来,经济发展决不是简单运用现成市场机制的一般过程,“制度最重要”才是所要谨记的至理

名言。制度通过影响信息和资源的可获得性,建立交易的基本规则,降低信息成本和交易成本,并由此而扩展人们的选择机会的空间,推进经济发展;其次,社会经济运行的实际制度结构及其存在样式是决定“矫正价格”的努力行为的绩效与成败的关键;最后,制度决定着技术创新的能力,技术创新的最大障碍来自于产权界定及保护、不确定风险的消除和减轻,制度的创新与安排是消除技术创新障碍的有效保障。但是,有些理论认为让停滞和病态的经济走上经济增长之路只需进行‘私有化’,那是对制度分析的歪曲理解。

对于发展中国家来说,重要的可能还是要去揭示其不能顺利取得经济发展成果的制度原因。“寻租理论”已经集中了新古典政治经济学的许多独到见解,它被广泛地运用到经济学、政治学、社会学和管理学等社会科学领域。我们应该看到,新古典政治经济学虽然已经提出了“制度最重要”的崭新命题,但对于制度创新与经济发展之间关系的具体分析和研究则缺乏令人信服的理论框架和特色理论。新古典政治经济学要在发展经济学领域有所作为,就必须深入研究制度因素对经济发展的作用。不难发现,现代发展经济学的研究范围与内容已经超越出了纯粹的经济领域,发展经济学本身正在不断地否定自我,这也就意味着对经济发展的研究不能仅仅局限于“经济”层面,而应该将其与“发展”的构成要素和非经济层面紧密地联系起来一并加以研究。

二、在第一章所提供的“参照系”的基础上,本书开始对邓小平的经济发展思想进行全面的阐述

第二章所论述的是邓小平关于经济发展的哲学观。在邓小平理论体系中占据重要地位的邓小平经济发展理论与思想有着其深厚的哲学基础和底蕴的。本章的主要任务就是要对邓小平的经济发展哲学的内涵做初步的尝试性的探讨和揭示。

(一)邓小平经济发展理论是对马克思主义社会经济发展理论的新发展。马克思主义关于社会经济发展的理论也就是马克思主义的生产力发展理论。马克思、恩格斯提出的生产力理论,作为19世纪中叶的社会科学理论,带有明显的时代特征。他们十分强调生产关系变革对生产力的反作用。长期以来,在社会主义实践中,人们教条地理解了马克思的结论,一直以为只要有了合理的生产关系,生产力就会自然而然地发展起来,割裂了生产关系和生产力的内在联系,把大部分注意力都放在了生产关系上而忘记了发展生产力本身,发展生产力恰恰正是社会主义社会的根本任务。

邓小平重新确立了马克思主义的基本原则是发展生产力,推进社会经济的发展。邓小平同志根据时代特征,从我国社会主义建设的实践出发,认为马克思主义最注重发展生产力,马克思主义的基本原则就是要发展生产力。邓小平同志作为党的第二代领导集体的核心,始终实践着这个正确思路,带领全党和全国人民进行了改革开放和社会主义的解放和发展生产力的实践,并取得了举世公认的成就。这些成就的获得标志着全世界马克思主义者、共产党人对于马克思主义生产力理论的认识和实践都进入了一个崭新的阶段。

邓小平提出生产力革命是最根本的革命的崭新时代命题。马克思主义之所以把发展生产力作为自己最基本的原则,是与生产力自身的性质以及它在生产方式乃至整个社会结构中的地位、作用密切相关的。邓小平着重指出经济建设是解决国际国内问题的基础。而生产力方面的革命也是革命,而且是很重要的革命,从历史的发展来讲是最根本的革命。邓小平同志的这一结论,可以说是对我国经济发展正反两个方面经验教训的高度概括,同时也提出了“生产力革命是最根本的革命”的崭新的对马克思主义的发展具有重大意义的时代命题。

邓小平创新性地提出了检验一切经济工作成效的判断标准—

生产力标准。指出它是衡量我们各项工作，衡量改革开放的成败得失，衡量“姓社姓资”的最根本的标准，也是衡量生产关系是否适当的根本标准。这一标准的提出，就把生产力在生产方式乃至整个社会生活中所起的最终决定作用无可争议地凸现出来。同时，这一标准的提出也使得生产关系超前问题得到彻底解决。他从理论上彻底澄清了马克思主义理论的基本问题：选择生产关系的标准只有一个，就是看它是否有利于生产力的发展。除此之外，无论什么原则都不足为凭。

邓小平还强调了经济发展的第一要素是科学技术。邓小平明确提出并进一步证明了科学技术和管理是重要的生产力，从全新的视角进一步解决了生产力自身发展的问题，从而也进一步论证了生产力在生产方式中，在社会发展中发挥第一性的、本原的、最终决定作用的观点。他指出科学技术与管理不具有阶级性，在任何社会，对任何国家都适用，这就清楚地表明它们都是属于生产力的范畴。邓小平有关科学技术和管理的思想，有助于我们确立以发展生产力为中心的思想，有助于我们解放思想，正确认识本世纪中叶以来发达资本主义国家经济持续发展的事实，而且，它也是对发展经济学的重要贡献，表现了一个革命家的大智慧。

（二）邓小平关于经济发展的基本思想方法是“解放思想，实事求是”。首先，解放思想、实事求是的思想路线是实现党和国家工作中心转移的基本历史前提。其次，解放思想、实事求是是一定要落实到经济工作中去，必须与经济发展的具体实践相结合。科学的经济思想是在一定的经济环境下产生的，它来源于实践，但如果它不能被具体地运用到经济发展地实践中去，那么，它既不可能体现出其特有地实践价值，也不可能具有较强地生命力。再次，解放思想、实事求是的思想路线，要求我们在经济发展过程中要始终立足中国国情，深入地地了解我国现实国情，抓住我国社会经济中地主要