

党的第三代领导集体对邓小平理论的实践与创新研究丛书

李翠贤 主 编

陈焕仁 副主编
杜受祜

DANG DE DISANDAILINGDAOJITI DUI DENGXIAOPING
LILUN DE SHIJIAN YU CHUANGXIN
YANJIU CONGSHU

社会主义市场经济体制的建设

SHEHUIZHUYI SHICHANGJINGJI TIZHI DE JIANSHE

杜受祜

刘世庆等

著

四川人民出版社

党的第三代领导集体对邓小平理论的实践与创新研究丛书
四川省邓小平理论研究中心重点课题

**社会主义
市场经济
体制的
建设**
SHEHUIZHUYI SHICHANGJINGJI TIZHI DE JIANSHE

杜受祜 刘世庆等
著

四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济体制的建设/杜受祜, 刘世庆等著.
—成都: 四川人民出版社, 2001.4

(党的第三代领导集体对邓小平理论的实践与创新/
李翠贤主编)

ISBN 7-220-05348-7

I. 社... II. ①杜...②刘... III. 社会主义经济:
市场经济—经济体制—研究—中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 12572 号

SHEHUIZHUYI SHICHANGJINGJI TIZHI DE JIANSHE

社会主义市场经济体制的建设

杜受祜 刘世庆 等著

责任编辑
封面设计
技术设计
责任校对

汪 漪 何朝霞
周靖明
杨 潮
伍登富

出版发行
网 址

四川人民出版社 (成都盐道街 3 号)

<http://www.booksss.com>

E-mail: scrmchsf@mail.sc.cninfo.net

防盗版举报电话

(028) 6679239

印 刷

成都金龙印务有限责任公司 (电话: 028-5651045)

开 本

850mm × 1168mm 1/32

印 张

14.25

插 页

4

字 数

349 千

版 次

2001 年 4 月第 1 版

印 次

2002 年 8 月第 2 次印刷

书 号

ISBN 7-220-05348-7/D·727

定 价

20.00 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

深入研究党的第三代领导集体对邓小平理论的实践与创新

中共四川省委书记 周永康

作为我国改革开放和社会主义现代化建设的总设计师，邓小平同志深刻洞察国际形势变化，准确把握当今时代特征，带领全党和全国人民，将马克思列宁主义、毛泽东思想的普遍真理同建设有中国特色社会主义的具体实践相结合，艰苦探索，勇于创新，形成了建设有中国特色社会主义理论——邓小平理论。邓小平理论是指导中国人民在改革开放中胜利实现社会主义现代化的正确理论，是马克思主义在中国发展的新阶段。

科学的理论指导伟大的实践。党的十三届四中全会以来，以江泽民同志为核心的党的第三代中央领导集体，面临复杂的局面，肩负艰巨的任务，高举邓小平理论伟大旗帜，带领全党和全国人民在实现中华民族伟大复兴的历史进程中，取得了举世公认的巨大成就。这些成就的取得，是邓小平理论的伟大胜利，是以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体，带领全党和全国人民，自觉而坚定地实践邓小平理论，进一步解放思想，实事求是，抓住机遇，开拓进取的结果，充分表明了以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体具有驾驭全局、指挥若定、善于处理国

际国内事务的卓越才能，是成熟的、坚强的、深受全党全军全国各族人民信赖和拥戴的领导集体。

以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体，坚持将邓小平理论与改革开放实践紧密结合，研究新情况，思考新问题，不仅在实践上克服了发展中的一个一个难题，而且从理论层面作出了新的探索、新的回答，为我们党创造了思想理论建设的新鲜经验，积累了宝贵的精神财富。从十四大特别是十五大以来，以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体，在党和国家工作的方向性、全局性问题上，提出了许多重大方针和指导原则，作出了一系列重大决策，部署了一系列重大工作，其中许多内容具有重大的理论价值，使邓小平理论在把建设有中国特色社会主义事业全面推向 21 世纪的进程中不断得以丰富和发展。

江泽民总书记在世纪之交提出的“三个代表”重要思想，最集中地体现了党的第三代领导集体对邓小平理论的极大丰富和创造性发展。“三个代表”重要思想是总结建党和执政以来的历史经验，联系社会主义运动的成败得失，结合党面临的形势任务和现实状况作出的科学结论，正确回答了“建设一个什么样的党、怎样建设党”的历史命题。它植根于建设有中国特色社会主义的伟大实践，反映了当代世界和中国的发展变化对党和国家工作的新要求，是我们党的立党之本、执政之基、力量之源，是加强和改进党的建设，推进我国社会主义制度自我完善和发展的强大理论武器。

我国已经进入了全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。展望国际国内局势，时代在前进，实践在发展，科学在进步，百舸争流，不进则退。要开创建设有中国特色社会主义事业新局面，必须高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻

“三个代表”要求。全面贯彻“三个代表”要求和高举邓小平理论伟大旗帜是高度一致的，因为“三个代表”与马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论是一脉相承的统一的科学体系。我们坚持以“三个代表”重要思想为指导，就是真正地坚持和更好地坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论。我们高举邓小平理论的旗帜不动摇，就要不断增强贯彻“三个代表”的自觉性和坚定性，把“三个代表”贯穿于改革发展稳定和党的建设的各个方面，落实到各项工作的各个环节中，做到部署工作“三个代表”是方向、推进工作“三个代表”是动力、检验工作“三个代表”是标准。

解放思想、实事求是，始终保持与时俱进的精神状态，不断开拓马克思主义发展的新境界，这是江泽民同志一贯倡导和带头践行的。以党的十五大和江泽民同志 2001 年“七一”重要讲话，2002 年“5·31”重要讲话为主要标志，我们党在思想理论方面建树颇丰，提出了一系列新思想、新观念、新论断，特别是“三个代表”重要思想的创立，更是继往开来，实现了马克思主义与中国实际相结合的历史性飞跃。充分说明以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体有着坚持马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的高度自觉性，有着积极探索、求真务实、不断发展马克思主义的巨大理论勇气，有着善于从时代、实践和科学的发展中吸取营养的优良学习品格，有着对共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发

展规律的深刻把握能力。

江泽民同志曾强调指出，要紧密结合我国社会主义改革和建设、国际形势发展变化的新实际，加强对马克思主义的研究与宣传，不断增强马克思主义理论的说服力和战斗力。这是保持党的指导思想和先进性、科学性的客观需要，对于我们在新形势下坚

持和改善党的领导，全面推进党的建设新的伟大工程和建设有中国特色社会主义伟大事业，有着十分重要的现实意义和深远的历史意义。为此，四川省社会科学院在建党 80 周年前夕，组织编写了《党的第三代领导集体对邓小平理论的实践与创新研究丛书》。他们着眼于马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的运用，着眼于对我国改革开放和现代化建设所面临问题的理论思考，着眼于新的实践和新的发展，从理论纵论、经济、政治、文化、科教、法治、可持续发展、党建等方面，对党的理论建设作出了积极的努力，为党政干部、理论工作者、大专院校师生提供了一套较好的政治理论读物。在党的十六大即将召开之际，四川省社会科学院再次组织专家学者编写了《党的第三代领导集体对邓小平理论的实践与创新研究丛书》的军事、外交、民族卷。这套丛书，主题鲜明，内容丰富，体系完整，可读性强，是一个较好的研究成果。谨以此向党的十六大献礼。希望我省广大理论工作者，站在时代前列，站在实践前沿，再接再厉，锐意进取，推出更多的精品，奉献给党和人民。

我们坚信，只要我们紧密团结在以江泽民同志为核心的党中央周围，高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”要求，与时俱进、开拓创新，就一定能在建设有中国特色社会主义事业的道路上胜利前进，实现中华民族的伟大复兴！

2000 年 12 月 6 日序于成都

2002 年 6 月 18 日 修订

主 编 的 话

李翠贤

党的十三届四中全会以来，以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体坚定不移地坚持、运用和发展邓小平理论，率领全党和全国各族人民在经济发展和全面进步中取得了举世瞩目的巨大成就和理论创新的重大成果。

邓小平理论是当代中国的马克思主义，是指引我们党把建设有中国特色社会主义事业全面推向新世纪的伟大旗帜。江泽民同志指出，坚持邓小平理论，在实践中继续丰富和创造性地发展这个理论，这是党中央领导集体和全党同志的庄严历史责任。

为了切实履行党和人民赋予哲学社会科学工作者的历史使命，加强对理论和实践重大问题的研究，四川省社会科学院1999年8月确立了“党的第三代领导集体对邓小平理论的实践与创新研究”重大课题，组织院内毛泽东思想与邓小平理论、经济、政治、法学、科学学、党建、外交、军事、民族和精神文明研究等学科的专家学者组成课题组，分十一个专题进行系统研究。此课题被四川省邓小平理论研究中心列为重点课题研究项目。

课题研究的过程，既是深入学习邓小平理论的过程，又是不断深入研究邓小平理论的过程，也是从理论的高度对十多年来改革和发展的实践进行研究和总结的过程。我们始终坚持以邓小平理论和江泽民同志“三个代表”的重要思想为指导，把研究建立在邓小平理论研究这一基石之上，坚持运用马克思主义的立场、观点、方法来观察和分析问题，尊重历史，尊重事实，史论结合，从改革开放和现代化建设的实践入手，系统研究党的第三代领导集体对邓小平理论的实践与创新，研究党的第三代领导集体的战略思想，立足于全局，着眼于发展。

在研究手法和研究手段上，总课题组力求不断创新。总课题组在反复研究并确定了课题的基本框架和构思之后，确立了理论纵论及经济、政治、文化、科教、法治、外交、军事、民族、可持续发展、党的建设等十一个子课题进行系统研究，并按不同学科组成子课题组，既发挥了学科优势，又注意了不同学科之间的互补。每一子课题成果（书稿）初步形成后，都要经过总课题组和子课题组研究人员的多次集体讨论研究。讨论研究时，不光重视本学科专家的意见，也特别重视不同学科专家的意见，作者与“第一读者群”直接沟通，既有观点的交锋，又有激烈的争辩，达到了深入讨论、集思广益和精益求精的目的，充分发挥了集体智慧和整体优势。且每次讨论时都请四川省邓小平理论研究中心和四川人民出版社等有关方面负责人参加并现场指导，使指导工作提前介入，他们为提高研究和写作质量作了有效的工作。书稿交出版社之前，又邀请了刘平斋、唐洪潜、都淦、毕剑横、李声禄、王文承、查有梁等七位资深研究员对十一部书稿进行了审读，根据他们提出的宝贵的审读意见，各子课题组又进行了认真修改，之后总课题组对各书稿进行了出版前的统稿和审定，为

“出精品”打下了坚实的基础。

本课题的研究和最终成果的出版，始终得到了中共四川省委宣传部和四川省邓小平理论研究中心的大力支持，得到了四川人民出版社的关注和大力支持，在此一并表示感谢。

限于水平，书中难免有不少缺陷，恳请学术理论界专家学者和广大读者批评指正。

2000年10月 于成都

2002年6月 修订

前 言

社会主义市场经济体制的理论框架是由邓小平提出的，是邓小平理论的核心部分。党的第三代领导集体高举邓小平理论的伟大旗帜，对邓小平的社会主义市场经济理论进行了深入的阐述，对社会主义市场经济的实践模式进行了大胆探索和积极的创新。任何伟大的理论都是随着时代的变迁和在实践中创新而不断完善和发展的。社会主义市场经济理论是马克思主义理论体系中全新的组成部分，社会主义市场经济体制的建立是前无古人的全新实践，因此，无论是理论的创立和实践的探索，都有重要的历史意义和现实意义。

党的第三代领导集体的实践和创新，集中反映在党的十四大、十五大及其历届中央委员会全会的报告和决议中，反映在全国人大第八届、第九届政府工作报告中，反映在全国政协参政议政的建议中，反映在党和国家领导人的重要讲话中，也反映在理论工作者的研究成果和人民群众的实践中。因此，党的第三代领导集体的实践和创新，是坚定不移地坚持邓小平理论的指导，集中全党、全国、全民的智慧的结晶。

本书的着重点是，力图从多个方面阐述党的第三代领导集体对社会主义市场经济理论的实践和创新，并就一些需要进一步探索和创新的问题，提出自己的见解。

党的第三代领导集体对社会主义市场经济理论的实践和创新，主要表现在以下几个方面：

一、明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制

关于经济体制改革的目标，从党的十一届三中全会开始就确立了市场取向的改革方向，但由于理论准备不足，认识不一，决策层也需要有一个实践和提高的过程，因此，在改革初期很难提出一个理论上科学严密的改革目标。1984年党的十二届三中全会提出社会主义商品经济，是一个质的飞跃，但还未深入到问题的核心。1992年初，邓小平南方谈话，深刻地揭示了计划和市场并无姓社姓资的区别，才拨开人们思想上长期存在的“市场经济=资本主义”的迷雾。党的第三代领导集体的贡献，是把邓小平关于市场经济的理论运用在经济体制改革中，并把它确立为改革的目标模式。这一目标模式的确立，使全党全国对改革的方向在认识上达到高度的统一。

二、创造性地提出国有企业改革的目标是建立现代企业制度，并把现代企业制度界定为“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”

国有企业改革一直是改革的中心环节，但改革的目标模式始终是不明确的。党的十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》大胆吸取国际经验，结合我国的实际，

提出了“建立现代企业制度，是发展社会化大生产和市场经济的必然要求，是我国国有企业改革的方向。”并指出，公司制是现代企业制度的财产组织形式，具备条件的国有大中型企业可依法改组为单一投资主体的独资公司，多个投资主体的有限责任公司或股份有限公司，少数还可以成为上市股份有限公司。这些决定为后来制定的《公司法》奠定了基础，而《公司法》的实施，又为现代企业制度建立了法定模式。现代企业制度这个概念及其内涵，并非国际已经通行的学术和法律用语，而是在中国学者的参与下由党的第三代领导集体概括和提炼出来的，因而对邓小平理论的实践具有创新意义。

三、大大丰富了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度的内涵

以公有制为主体、多种所有制经济共同发展是邓小平理论的重要组成部分。党的第三代领导集体的主要贡献在于，一是提出了从战略上调整国有经济布局，坚持有进有退、有所为有所不为，提高国有经济控制力的思想，具体化了公有制为主体的内容，科学地界定了国有经济的地位和作用；二是把非公有制经济从社会主义市场经济的必要补充修改为重要组成部分，提高了非公有制经济在社会主义市场经济中的地位，之后又进行修宪，把这一思想写入宪法之中。这两方面，都是对邓小平理论的实践和创新。

四、在社会主义市场经济体系建设中，第一次把资本市场和劳动力市场引入市场体系之中，是对传统理论和概念的重大突破

在传统社会主义理论中，资本和劳动力是两个对立的基本范畴。资本是万恶之源，而非生产要素；劳动力不再是商品，不能

进入市场。因此，在社会主义市场经济体系中，资本市场和劳动力市场始终是被排斥在外的。而市场经济如果没有资本和劳动力两大生产要素，市场经济体制就难以确立。党的第三代领导集体在党的十四届三中全会决议中，抛弃传统观念，旗帜鲜明地把资本和劳动力市场写进决定之中，为我国证券市场的发展，职工下岗再就业政策的实施，奠定了理论和政策基础。

五、在同通货膨胀、通货紧缩、特别是同亚洲金融危机斗争中，灵活运用金融和财政政策进行宏观调控，取得巨大成功

宏观调控是市场经济体制的一个重要组成部分。在我国社会主义经济发展中，通货膨胀和外汇储备不足一直是金融方面的两大瓶颈制约因素。政府的宏观调控，始终把控制通货膨胀放在首位。1994年发生的消费物价指数高达21.7%的最严重的通货膨胀和金融秩序的混乱，给经济生活带来严重困扰。政府采取了比较温和的金融政策，实现了过热经济的“软着陆”；并适时地实行了外汇汇率并轨的重大举措，扩大了出口，大大增加了外汇储备。1997年爆发的亚洲金融危机，是我国从未遇到过的国际性金融危机，对我国出口和吸引外资的负面影响很大。但由于外汇储备充足、人民币在资本市场上的自由兑换没有放开，对外贷款长短期配置恰当，特别是坚持实行人民币不贬值的明智决策，不仅使亚洲金融危机对中国的影响得到化解，而且对防止国际金融危机的恶化起到了显著的稳定作用，为国际金融组织和许多国家所称颂。1996年以来国内发生的通货紧缩，是从来没有遇到过、因而也缺乏研究和准备的经济现象，但经过近几年的治理，下滑的经济增长率已开始回升，出现积极的转机。这些都表明，党的第三代领导集体面对国际、国内的复杂形势，对国民经济的宏观

调控能力已经成熟起来。

六、把中国经济置于经济全球化的大格局之中，成功地进行 了加入 WTO 的斗争，使我国的对外开放进入新阶段

对外开放是邓小平制定的基本路线的基本点之一。邓小平逝世之后，世界经济格局发生了许多重要变化，经济全球化的趋势日益显现，加入 WTO 成为中国适应这一趋势的重要国际斗争。党的第三代领导集体坚定不移地贯彻执行邓小平的对外开放的理论和政策，为加入 WTO 同美国、欧盟等发达国家进行了艰苦而成功的谈判，与此同时，积极参加亚太经济合作组织（APEC）、东盟对话国和亚欧政府首脑对话的活动，与国际经济组织、国际金融机构进行了卓有成效的合作，在克服亚洲金融危机中作出了重要的国际贡献，从而大大提高了中国在国际经济中的地位和声望，以即将加入 WTO 为标志，中国的对外开放进一步纳入新轨道，走向全球化。

七、贯彻邓小平“两个大局”的思想，适时调整全国经济发展的区域布局，实施西部大开发战略，开始了东西部协调发展的新局面

让一部分地区、一部分人先富起来，先富带动后富，实现共同富裕，是邓小平理论和发展战略思想最精华的内容之一。“两个大局”思想则是这一理论的具体体现。东部沿海发展战略的实施，成功地造就了东部地区的富裕，壮大了整个国家的经济实力，但也拉大了东西部之间的差距。党的第三代领导集体，审时度势，认为实施另一个大局思想的条件已经具备，时机已经成熟，在世纪之交，作出了实施西部大开发的重大战略决策。这一

战略转移，既是对邓小平“两个大局”思想的继承，又是在新的历史条件下发挥市场配置资源的重要作用，对我国区域发展战略的重大调整。以东西部协调发展战略取代东西部轮番开发战略，是一个创新。

八、实施改革攻坚战略，果断推进劳动制度改革，建立和完善社会保障制度

在社会主义市场经济体制建设中，打破“铁饭碗”，实行劳动制度和人事制度的市场化改革，是党的第三代领导集体最大胆的也是勇于承受最大风险的改革举措之一。党政机关和事业单位近50%的人员精简，数以千万计的职工下岗再就业，摧毁了计划经济体制“大锅饭”、“铁饭碗”的基础，在劳动和人事制度上形成了优胜劣汰机制。但同时也带来巨大的社会风险。为了巩固改革的成果，并把这种风险降低到最低限度，防止可能发生的社会动荡，党的第三代领导集体，又从中国的实际出发，借鉴国外的经验和教训，全力推行个人账户和社会统筹相结合的社会保障制度，破旧立新，相辅相成，成功地解决了我国经济转型中两个最棘手的难题，使社会主义市场经济体制日臻完善。

九、坚持邓小平“两个飞跃”的农村改革和农业现代化思想，进一步加强农业的基础地位，推进农业结构的调整 and 产业化经营

农村和农业的社会主义市场经济体制建设，主要体现在邓小平的“两个飞跃”上，一是废除人民公社到实行家庭联产承包责任制的飞跃，坚持长期不变；二是适应科学种田和市场社会化的需要，发展适度规模经营，发展集体经济的飞跃。党的第三代领

导集体非常重视农村家庭联产承包责任制的稳定，再次把农民家庭承包土地的制度延长 30 年，从而保证了农业和农村经济社会的稳定，特别是粮食的连年丰收。与此同时，积极探索调整农村经济结构、农业结构、农产品结构的途径，引导农民在不改变现行土地制度的前提下，试行各种土地适度规模经营和农业产业化经营模式，把着力点放在提高农民的收入水平上。我国加入 WTO，将把我国农业推向国际市场，农业和农村经济必将在参与国际竞争中得到新的提高。

十、坚持邓小平“科学技术是第一生产力的思想”，把发展高科技，实现产业化、市场化，用高新技术改造传统产业放在突出位置

“科学技术是第一生产力”是邓小平对当今世界科学技术迅猛发展及其对社会经济发展的巨大推动作用的科学概括和总结。当前世界经济正处在传统经济与知识经济交织发展的时期。传统经济借高新技术改造和提升之力，继续扮演着促进经济发展的重要角色，以信息技术、生物技术等高技术为代表的知识经济，则以革命的姿态，开辟出了崭新的经济领域。我国是一个尚未完成传统的工业化的国家，而新经济又接踵而至。如何通过技术进步、结构调整、产业升级走出一条实现传统工业化与发展新经济相结合之路，是中国经济面临的重大课题。党的第三代领导集体始终不渝地坚持“科学技术是第一生产力”的伟大思想，制定了科教兴国、科技强军的战略，作出了加强技术创新、发展高科技、实现产业化的重大决定，发布了鼓励发展软件产业和集成电路产业的若干政策，不遗余力地追踪、赶超世界先进技术，发展自己的高新技术，并且不断用高新技术改造传统产业，促进产业