

第一，由直接管理为主转向间接管理为主。在计划经济体制下，政府通过下达各项指标，规定企业的经济活动，对企业的产供销实行直接管理，企业政府主管机构的附属物。在市场经济体制下，政府应再直接具体管理企业的产供销，而应把精力集中在战略性、政策性、宏观性、法律性、经济手段和法律手段上。

第二，由微观管理为主转向宏观管理为主。在过去的计划经济体制下，政府对企业管得过多，管得过死，由此一方面投入和产出，对企业管得过多，管得过死，由此一方面企业职责不分，企业没有自主权。正如邓小平指出：“这可以说是目前我们所持有的官僚主义”。另一方面，对应当认真管、管不好的事情，有集中精力研究。

Dengxiaoping shehuizhuyi jingji lilun

# 邓小平社会主义经济理论

李启英 张晓萍 主编



北京邮电大学出版社

中国特色社会主义理论体系学习读本



中国特色社会主义理论体系学习读本

# 邓小平社会主义经济理论

（1978—1992）



清华大学出版社

高等院校政治理论课教材

# 邓小平社会主义经济理论

李启英 张晓萍 主编

北京邮电大学出版社  
·北京·

## 图书在版编目(CIP)数据

邓小平社会主义经济理论/李启英,张晓萍主编. 北京:北京邮电大学出版社,2001.8

高等院校政治理论课教材

ISBN 7-5635-0519-9

I. 邓… II. ①李…②张… III. 邓小平理论—社会主义经济—经济理论—研究 IV. A849.166

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 042930 号

---

出版发行:北京邮电大学出版社

网 址:www.buptpress.com

社 址:北京市海淀区西土城路 10 号(100876)

电话传真:010-62282185(发行部)/010-62283578(FAX)

E - mail: publish@bupt.edu.cn

经 销:各地新华书店

印 刷:北京市忠信诚胶印厂印刷

开 本:850 mm×1 168 mm 1/32

印 张:9

字 数:239千字

印 数:1—4600册

版 次:2001年8月第1版 2001年8月第1次印刷

---

ISBN 7-5635-0519-9/F·42-2

定 价:18.00元

# 前 言

党的十五大指出,在社会主义改革开放和现代化建设的新时期,一定要高举邓小平理论的伟大旗帜,用邓小平理论来指导我们整个事业和各项工作。实践证明,作为毛泽东思想继承和发展的邓小平理论,是指导中国人民在改革开放中取得社会主义现代化建设胜利的正确理论,是当代中国的马克思主义,是马克思主义在中国发展的新阶段。

根据中共中央宣传部和教育部联合发出的《关于普通高等学校开设“邓小平理论概论”课的通知》,我校从1998年下半年开始试点,1999年上半年全面开设了《邓小平理论概论》课,通过几个学期的教学实践,我们深感在邓小平理论“进教材、进课堂、进头脑”的“三进”工作中,“进教材”这一环节起着关键性作用。根据我校的特点,如何编写一本既能反映邓小平理论的科学体系和精神实质,又能和财经类院校学生所学专业相联系的教材,对邓小平理论“进课堂、进头脑”起着至关重要的作用。邓小平理论有着丰富的社会主义现代化建设的内容,对于财经类院校的学生来说,学习邓小平理论不仅是树立正确的世界观、人生观和价值观的需要,而且也是专业学习的需要。基于以上考虑,我们从财经类院校的教学需要出发,编写了《邓小平的社会主义经济理论》一书。

本书重点阐述了邓小平理论的形成与发展;社会主义本质论;社会主义初级阶段理论;社会主义初级阶段的基本经济制度和分配制度以及社会主义市场经济理论。其中社会主义市场经济理论包括社会主义市场经济基础理论、市场体系、市场经济下的企业制度、对外开放的基本理论、市场经济条件下的宏观调控等。

本书借鉴了学术界一些专家的科研成果,在此表示感谢;并对支持本书编写工作的所有同志表示感射。

本书共十章,由茹绍玲编写第一章,张晓萍编写第二、第三章,周宇宏编写第四和第九章、李启英编写第五章,蒋微编写第六、第七章,李如冰编写第八章和第十章,全书由李启英和张晓萍总纂并定稿。

由于我们的水平有限,错误与不妥之处在所难免,希望读者批评指正,我们在此表示感谢。

编 者

2001 年 6 月于首都经贸大学

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>第一章 当代中国的马克思主义</b> .....          | 1  |
| 第一节 邓小平理论的形成和发展 .....                | 1  |
| 第二节 邓小平理论的精髓 .....                   | 8  |
| 第三节 邓小平理论是马克思主义在当代中国<br>发展的新阶段 ..... | 13 |
| <b>第二章 社会主义经济制度的建立与社会主义本质</b> .....  | 23 |
| 第一节 社会主义经济制度的建立 .....                | 23 |
| 第二节 社会主义本质论 .....                    | 30 |
| 第三节 社会主义初级阶段理论 .....                 | 37 |
| <b>第三章 社会主义初级阶段生产资料所有制</b> .....     | 50 |
| 第一节 社会主义初级阶段所有制结构 .....              | 50 |
| 第二节 社会主义公有制经济及其实现形式 .....            | 55 |
| 第三节 社会主义初级阶段的非公有制经济 .....            | 69 |
| <b>第四章 社会主义市场经济理论</b> .....          | 77 |
| 第一节 社会主义商品经济 .....                   | 77 |
| 第二节 社会主义市场经济的内涵和特征 .....             | 86 |
| 第三节 社会主义市场经济体制的建立 .....              | 95 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>第五章 社会主义企业制度</b> .....    | 108 |
| 第一节 市场经济中的企业和企业经营机制.....     | 108 |
| 第二节 企业的经济行为.....             | 116 |
| 第三节 现代企业制度.....              | 127 |
| 第四节 深化国有企业改革,建立现代企业制度 .....  | 137 |
| <b>第六章 社会主义市场体系</b> .....    | 142 |
| 第一节 培育和完善社会主义市场体系.....       | 142 |
| 第二节 商品市场和生产要素市场.....         | 147 |
| 第三节 期货市场.....                | 160 |
| 第四节 市场管理和市场秩序.....           | 163 |
| <b>第七章 社会主义分配</b> .....      | 167 |
| 第一节 社会主义国民收入分配.....          | 167 |
| 第二节 社会主义初级阶段的个人收入分配.....     | 179 |
| 第三节 社会主义保障制度.....            | 187 |
| <b>第八章 社会主义经济发展与增长</b> ..... | 191 |
| 第一节 社会主义初级阶段的经济发展战略.....     | 191 |
| 第二节 以经济效益为中心,转变经济增长方式 .....  | 197 |
| 第三节 优化产业结构,促进地区经济协调发展 .....  | 207 |
| 第四节 坚持科教兴国,实施可持续发展 .....     | 222 |
| <b>第九章 社会主义宏观经济调控</b> .....  | 230 |
| 第一节 宏观经济调控的必要性和目标.....       | 230 |
| 第二节 宏观经济调控的手段和政策.....        | 237 |
| 第三节 社会主义国家政府经济职能的转变.....     | 247 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>第十章 社会主义对外经济关系</b> ..... | 254 |
| 第一节 发展对外经济关系的客观必然性.....     | 270 |
| 第二节 发展对外经济关系的基本内容.....      | 260 |
| 第三节 我国对外开放的战略格局.....        | 270 |
| <b>参考文献</b> .....           | 277 |

# 第一章 当代中国的马克思主义

邓小平理论是当代中国的马克思主义,是马克思主义在中国发展的新阶段。本章主要阐述邓小平理论的形成与发展,以及邓小平理论的精髓——解放思想、实事求是。

## 第一节 邓小平理论的形成和发展

### 一、邓小平理论是和平与发展成为时代主题新形势下的产物

邓小平理论是在和平与发展成为时代主题的历史条件下,在我国改革开放和社会主义现代化建设的实践过程中,在总结我国社会主义胜利和挫折的历史经验,并借鉴其他社会主义国家兴衰成败的历史经验的基础上,逐渐形成和发展起来的。

“和平与发展”是有其特定内涵的。所谓和平是指在世界范围内的人类生存环境和政治关系。所谓发展则是指世界各国在经济、社会、科技、文化领域的综合协调发展。因而认定“和平与发展”是当代世界的两大主题并没有否认世界矛盾的多样性和复杂性,而是从宏观上抓住了牵动当今国际社会一切矛盾的两对主要矛盾,即战争与和平、贫困与发展。这两对矛盾是决定国际社会发展和人类未来命运的关键因素。它不仅符合当今世界的现实,而且还反映了今后相当长一段时间内的国际形势及其发展趋势。

首先,第二次世界大战后 40 多年来西方国家之间无战争,世界范围内保持相对和平。此间,在第三次科技革命的推动下,世界

经济出现了惊人的大发展,其规模和速度在人类历史上都是空前的。尽管局部战争和地区冲突连绵不断,却一直没有爆发帝国主义国家之间的战争和世界大战。其次,资本主义和社会主义两大力量,长期相持共处。资本主义国家二战中虽遭受到严重削弱,但战后很快恢复,且对上层建筑和生产关系进行了调整,加强了国家干预和自我调节能力,缓解了国家内部无产阶级和资产阶级的矛盾,表现了一定的生命力。第三,国际竞争的重点日益转向经济、科学技术方面。二战以来,世界经历了以电子计算机为中心的第三次科学技术革命,推动了世界经济的迅速发展。所有国家都在对经济、社会进行不同程度的改革和调整,制定新的经济发展战略,推行新的科技发展规划,争取在国际竞争中的有利地位,世界范围内经济和科技竞争的势头正在加强。第四,维护世界和平成为不可阻挡历史潮流。世界各国都把制止战争、维护和平,争取科技优势,加速经济发展作为首要任务,千方百计发展经济。1985年3月4日,邓小平在会见日本商工会议所访华团时明确指出:“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,发展问题是南北问题。概括起来,就是东西南北四个字。南北问题是核心问题。”<sup>①</sup>这是邓小平同志第一次明确提出关于当代世界主题或当今时代特征的科学论断,也是对当今国际形势和总格局的高度概括。

和平与发展成为当今世界的两大主题,以及新技术革命的浪潮,必然促使各民族、国家之间的交往在深度和广度上进一步发展,任何国家都不可能画地为牢自我孤立,而必须把自身的发展同世界性的普遍交往联系在一起。当代交往由此成为名副其实的世界交往,形成了规模更为宏大的全球化市场。

<sup>①</sup> 《邓小平文选》,第三卷,第105页

严峻的挑战和良好的机遇,要求我们走一条自己的新路。邓小平敏锐地把握住这个时代的主题,顺应历史的潮流,以全新的思想和观点回答了时代对社会主义的挑战,开拓了马克思主义的新境界。

### 二、邓小平理论是总结中外社会主义兴衰成败历史经验的产物

马克思、恩格斯创立了科学社会主义理论,列宁领导的俄国十月革命把这种学说转化为现实。第二次世界大战以后,社会主义又在许多国家取得了胜利,这一切都证明了科学社会主义理论的强大生命力。但是社会主义的实践者们在建立了社会主义制度以后都遇到了如何建设、巩固和发展社会主义的新问题。苏联在社会主义经济建设过程中采取了高度集中的计划经济体制模式,这一模式的主要内容是:高度集中统一的计划经济体制+高度中央集权的政治体制+按重工业、轻工业、农业的顺序进行经济建设。这种僵化体制在理论上,将计划经济同商品经济完全对立起来,认为社会主义经济的发展过程就是计划经济排斥和消灭商品经济的过程,在经济实践上,排斥市场机制强调单一的指令性计划形式,国家高度集权,统得过多过死,经济效益低下,整个社会经济缺乏内在的持续的增长动力。在政治实践上,党政不分,权力高度集中,官僚主义严重,行政效率低下,社会主义民主与法制遭到严重破坏。斯大林在建设社会主义问题上既有贡献,又存在严重的缺陷。他建立了权利高度集中的计划经济体制,这一体制在历史上曾经起过积极的作用,使苏联成为强大的工业化国家并取得了反法西斯战争的胜利。二战以后建立社会主义制度的许多国家都采用了苏联的模式。从50年代中期开始社会主义发展出现了曲折。80年代末90年代初,发生了苏联解体,东欧剧变,宣告了苏联社会主义模式的终结。这无疑使社会主义事业的发展受到严重挫

折。这一切引起邓小平的深刻反思。1985年8月28日,他在会见津巴布韦总理穆加贝时指出,社会主义究竟是什么样子,苏联搞了很多年,也没有完全搞清楚,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。非洲从50年代开始掀起社会主义浪潮,后来又纷纷瓦解。邓小平提出要好好总结。他在1980年4月21日会见阿尔及利亚民族解放阵线代表团时指出,要研究一下,为什么好多非洲国家搞社会主义越搞越穷,不能因为有社会主义的名字就光荣,就好。邓小平在这里提出了如何认识社会主义的“名”和“实”的问题。邓小平在分析了社会主义出现曲折的原因后强调,各个国家应根据自己的实际情况找出适合本国革命的道路,不能照抄别国模式。中国的社会主义道路也是不平坦的。我国的社会主义制度建立以后,照搬了苏联的模式,尽管以毛泽东同志为代表的中国共产党人对苏联模式暴露出来的弊病和缺陷进行过有益的总结,并提出了一些正确的观点。由于建国后资本主义工商业社会主义改造的成功,导致国内出现了很快向共产主义过渡的不切实际的空想,在1958年兴起的“大跃进”和人民公社运动,特别是毛泽东同志晚年指导思想上出现“左”的偏差,提出“以阶级斗争为纲”,发生了长达10年之久的“文化大革命”,使社会主义事业造成了严重损失。由于林彪、江青两个反革命集团的破坏活动,给国家带来了严重的灾难。中国也面临向何处去的历史选择。在这重大历史关头,邓小平以极大的政治勇气和理论勇气,冲破了“两个凡是”的阻碍,以科学的态度总结了经验和教训。在党的十一届三中全会以后,逐步建立了邓小平理论这一中国当代的马克思主义理论。

### 三、邓小平理论是我国改革开放和现代化建设实践的产物

#### (一) 从十一届三中全会到十二大是邓小平理论的初步形成阶段

1978年12月,邓小平在中共中央工作会议闭幕会上发表了题为《解放思想,实事求是;团结一致向前看》的重要讲话。提出了解放思想,实事求是;实现党的工作重心转移,以四个现代化建设取代以阶级斗争为纲;以马列主义、毛泽东思想为指导,根据我国的实际情况,确定实现四个现代化的具体道路、方针、方法和措施;正确地改革同生产力发展不相适合的生产关系和上层建筑;坚持和发展马列主义、毛泽东思想;切实保障人民民主和加强法制建设等重要观点。这个讲话实际上是我党十一届三中全会的主题报告。党的十一届三中全会是建国以来我党历史上具有伟大转折意义的重要会议。这次会议重新确立党的实事求是的思想路线,认真纠正了“文化大革命”中及以前的“左”倾错误;作出了以经济建设为中心、实现改革开放和搞活经济的战略决策;确立了正确的经济建设的指导方针和农业政策,并把建设高度的社会主义的民主与法制作为党在新时期奋斗目标的重要内容之一。1979年3月,邓小平又在党的理论务虚会上发表了《坚持四项基本原则》的重要讲话,提出在整个社会主义现代化建设中,必须坚持党的四项基本原则。他指出:“现在搞建设,也要适合中国情况,走一条中国式的现代化道路。”<sup>①</sup>1980年8月,邓小平在会见意大利女记者法拉奇时,提出了对外开放的思想。接着党的十一届四中全会通过了叶剑英在国庆30周年大会上的讲话,把现代化建设的目标从经济领域扩展到政治领域和思想领域。1981年6月,党的十

---

<sup>①</sup> 《邓小平文选》,第二卷第163页

十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，把十一届三中全会以来逐步确定的适合我国情况的社会主义现代化建设的基本方针概括为十个要点。并首次提出了“我们的社会主义制度还处于初级阶段”的重要论断。1982年9月邓小平在党的十二大开幕词中第一次明确提出了“建设有中国特色社会主义”的科学命题，他明确指出：“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”

## （二）从十二大到十三大，是邓小平理论的基本形成阶段

十二大报告围绕建设有中国特色社会主义这个总命题，实事求是地确定了我国经济建设的目标、战略重点、战略步骤等一系列重大方针决策，使邓小平理论的伟大思想初步展开。

十二大之后，随着改革开放和现代化建设的发展，我们对基本国情和现代化建设的规律的认识逐步深入。1984年10月，十二届三中全会通过了《关于经济体制改革的决定》，首次提出社会主义经济是公有制基础上有计划的商品经济的论断，这是对马克思主义政治经济学和科学社会主义理论的重大突破。1986年9月，十二届六中全会通过的社会主义现代化建设的总体布局，进一步丰富了邓小平理论的内容。1987年10月，十二届七中全会讨论并原则同意的政治体制改革总体设想，进一步对有中国特色社会主义在经济、思想、文化和政治方面的主要内容作了科学的概括、规定和论证。

1987年10月召开的十三大，是邓小平理论形成和发展过程中的一个重要里程碑，它对这个理论的基本形成具有决定性的意义。大会报告对新时期九年来的实践经验、对社会主义的再认识进行了创造性的理论概括和总结，第一次比较系统地阐述了社会主义初级阶段的理论，明确制定和表述了“一个中心，两个基本点”的基本路线。构成了邓小平理论的基本轮廓，标志着这一理论体

系的基本形成。

### **(三) 从十三大到十四大,是邓小平理论在新的实践中不断丰富、发展和完善的阶段**

1992年初邓小平视察南方时发表了重要谈话,进一步总结了十一届三中全会以来党的基本实践和基本经验,鲜明地回答了一系列建设有中国特色社会主义的重大理论问题和实践问题。如改革也是解放生产力,计划和市场不是区分社会主义和资本主义的标志而是经济手段,以及对社会主义本质的经典概括,等等,都是对科学社会主义的新贡献。谈话不仅标志着邓小平的思想升华到一个新的高度,而且也使全党对邓小平理论的认识上了一个新台阶,并为十四大奠定了基础。

1992年10月党的十四大充分体现了邓小平视察南方谈话的精神,从更高的层次、更准确的方位上对这个理论作出了科学的概括。主要归纳为社会主义的发展道路、发展阶段、根本任务、发展动力、外部条件、政治保证、战略步骤、领导力量和依靠力量、统一祖国等九个方面,并正式确定了我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制。这些内容集中反映了马克思主义同中国具体实际相结合的最新成果,它表明这个理论已经形成一个比较完整的体系。

### **(四) 从十四大到十五大,是将邓小平理论定位为党的指导思想**

十四大以来,以江泽民为核心的第三代领导集体坚定不移地坚持邓小平理论,并以此为根据,创造性地分析,研究解决我国改革开放和现代化建设中的一系列新问题,制定和实行了一系列正确的方针政策。特别是1997年9月召开的党的十五大,在大会报告和党章中将这个理论定名为邓小平理论并确立为党的指导思想。报告指出,在社会主义改革开放和现代化建设的新时期,一定要高举邓小平理论的伟大旗帜,用邓小平理论来指导我们整个事

业和各项工作。这是党从历史和现实中得出的不可动摇的结论。

## 第二节 邓小平理论的精髓

### 一、解放思想与实事求是的含义

1978年12月邓小平指出：“解放思想，开动脑筋，实事求是，团结一致向前看，首先是解放思想。只有思想解放了，我们才能正确地以马列主义、毛泽东思想为指导，解决过去遗留的问题，解决新出现的一系列问题，正确地改革同生产力迅速发展不相适应的生产关系和上层建筑，根据我们的实际情况，确定实现四个现代化的具体道路、方针、方法和措施”。<sup>①</sup>在十四大报告中，明确地把解放思想，实事求是称之为我们党的思想路线，指出：解放思想，实事求是建设有中国特色社会主义理论的精髓，是保证我们党永葆蓬勃生机的法宝。

“实事求是”一词，源于东汉史学家班固所撰《汉书·河间献王传》文中在评价西汉景帝第三子河间献王刘德的治学态度时指出：“修学好古，实事求是”。唐人颜师古注：“务得事实，每求真是也”。其原意是指忠于史实，避免主观偏见的严谨治学态度。毛泽东于1941年《改造我们的学习》中，对“实事求是”这一成语进行了改造和升华，赋予它以新的哲学涵义。毛泽东说“‘实事’就是客观存在着的一切事物，‘是’就是客观事物的内部联系，即规律性，‘求’就是我们去研究。我们要从国内外、省内外、县内外、区内外实际情况出发，从其中引出其固有的而不是臆造的规律性，即找出周围事变的内部联系，作为我们行动的向导。而要这样做，就须不凭主观想象，不凭一时的热情，不凭死的书本，而凭客观存在的事实，详

<sup>①</sup> 《邓小平文选》，第二卷，第141页