

DENGXIAOPING JINGJI SIXIANG
YUANZHI YU GAIMAO YANJIU

邓小平经济思想 原旨与概貌研究

李治国 著

DENGXIAOPING

JINGJI

SIXIANG

人民出版社

邓小平经济思想 原旨与概貌研究

DENGXIAOPING JINGJI SIXIANG
YUANZHI YU GAIMAO YANJIU

李治国 ◆ 著

人民出版社

责任编辑:吴焰东

装帧设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

邓小平经济思想原旨与概貌研究/李治国著.

-北京:人民出版社,2003.10

ISBN 7-01-004048-6

I. 邓… II. 李… III. 邓小平(1904~1997)-经济思想-研究
IV. A849.166

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 084818 号

邓小平经济思想原旨与概貌研究

DENGXIAOPING JINGJI SIXIANG YUANZHI YU GAIMAO YANJIU

· 李治国 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

新华出版社印刷厂印刷 新华书店经销

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:9

字数:220 千字 印数:1-3000 册

ISBN 7-01-004048-6 定价:17.50 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

作者自序

1998年，我申请的国家哲学社会科学规划基金课题《邓小平经济思想研究》获准立项。原计划需进行两年，应在2000年内完成，但由于课题难度较大，最后不得不延长一年，到2001年10月才完成。奉献在专家、读者面前的这个书稿，就是我和课题组其他同志三年辛勤劳动的成果。

邓小平经济思想是中国进行经济改革和建设的根本指导思想，从《邓小平文选》三卷本出版发行以来，许多专家学者对研究邓小平经济思想倾注了极大的热情，研究成果与日俱增。有人统计，在1997年发表的社会科学论文中，与邓小平有关的论文占7%左右，其中研究邓小平经济思想的占20%。在国家哲学社会科学研究规划课题指南中，1997年有《邓小平经济思想研究》，1998年又有《邓小平经济思想研究》。这说明研究邓小平经济思想十分重要，而且绝非易事，需长期进行，任重而道远；也说明研究邓小平经济思想不可能有统一的模式，不应尊一家之言，而应百花齐放、百家争鸣。

为了更好地完成《邓小平经济思想研究》，我在接到《立项通知书》以后，再次考虑了以下几个问题。

一、研究目的

从现已出版发表的研究邓小平经济思想的论著看，主要表现为两方面的目的：一是通过全面系统地论证和阐述邓小平经

济思想，进行宣传和教育，使邓小平理论家喻户晓、深入人心，成为人民群众进行改革和建设的思想武器；二是发现和挖掘邓小平经济思想中一些与现代最新思潮、最新理念相联系的亮点，用以佐证某些现代思潮和理念的正确性和先进性，从而推进一些新观念、新理论、新思维的传播。我的《邓小平经济思想研究》虽然也要论证、宣传和弘扬邓小平经济思想，也要注意发现和挖掘某些不为人们所注意的亮点，但这不是主要的目的，因为：

第一，在我之前，很多专家学者已经进行了大量的宣传性论证研究工作，我再去做这些工作，必然缺乏特色，难有大的提高；从另一方面说，刻意地去追求为时代热点服务的“新意”，我认为也不可取，这容易牵强附会，脱离邓小平思想的原义。

第二，中国的经济改革是对国际共产主义运动的伟大贡献。邓小平是中国改革的总设计师，他的经济思想不仅影响着中国，也影响着其他社会主义国家和不发达国家的人民；不仅在当代有影响，而且在后代也有影响；研究邓小平经济思想既是中国人的需要，也是外国人的需要，既是当代人的需要，也是后代人的需要。所以研究应该实事求是，尽可能表达邓小平经济思想的原旨和概貌，使其成果经得起历史的检验；如果过分地从论证、宣传、教育的目的出发，或从标新立异出发，都会降低这个课题的意义。

基于以上考虑，我的研究是以表现邓小平经济思想的原旨和概貌为目的，设计的框架是社会主义政治经济学体系，因为只有这种体系才便于概括邓小平经济思想的原貌。总体框架共十一章：第一章，邓小平经济思想的哲学基础——实事求是；第二章，社会主义本质论；第三章，社会主义公有制思想；第四章，社会主义市场经济思想；第五章，农业经济思想；第六章，工业

经济思想；第七章，财政金融思想；第八章，经济发展思想；第九章，宏观调控思想；第十章，对外经济思想；第十一章，党的第三代领导集体对邓小平经济思想的丰富和发展。在征求意见的时候，有的专家认为这个体系“平”有余而“新”不足，建议在“新颖”上下些功夫。我思之再三，感到很难在“新颖”上有什么大的突破，因为邓小平经济思想的原貌就是如此。在 20 世纪七八十年代，当邓小平最先提出改革开放的时候，他的思想确实很“新”，而当改革开放已经深入进行到 21 世纪、当初的改革思想已经成为当代中国经济惯例的时候，他的思想当然会给人以“平”的印象，所以为了研究邓小平经济思想的原貌，不应该刻意地趋“新”避“平”。

《邓小平经济思想研究》是 1998 年度课题指南中第一类重要的具体研究课题（带 * 号者），不允许对题目进行改动，所以书稿原题目叫《邓小平经济思想研究》。但是我认为把题目改为《邓小平经济思想原旨与概貌研究》，能更好地反映书稿的特色，所以书稿出版时定为《邓小平经济思想原旨与概貌研究》。

二、研究对象

《邓小平经济思想》研究的对象是邓小平经济思想，而邓小平经济思想有广义和狭义之分。广义的邓小平经济思想包括邓小平个人的经济观点、政策主张和在邓小平个人经济观点、政策主张指导下所形成的党的路线、方针和政策，我国占主导地位的社会主义经济理论；狭义的邓小平经济思想只限于邓小平个人的经济观点、经济理论和政策主张，它是广义的邓小平经济思想的基础，直接影响着党的路线、方针和政策，但不一定直接形成或全部形成党的路线、方针和政策。研究邓小平经济思想，既可以从广义的角度去进行，也可以从狭义的角度去进行。我确定的研究

对象是狭义的邓小平经济思想，即邓小平经济思想的原旨与概貌。之所以作此限制，是因为：近些年人们研究的大都是广义的邓小平经济思想，这些研究涉及的面很宽，除了邓小平本人的经济观点和政策主张外，还包括了由邓小平经济观点而形成的一系列社会主义经济理论。既然这方面的研究已经比较多了，也有一定水平，我就不再选取这个角度了。相对来说，研究狭义的邓小平经济思想比较薄弱，论文虽有一些，但专著还未见到，如果在这方面进行努力，可能会更有实际意义。

以狭义的邓小平经济思想为对象，取材基本上只限于邓小平个人的资料，主要是《邓小平文选》1~3卷，《邓小平思想年谱》，以及有关邓小平的一些传记、评论、回忆录等。党的许多文件和决议，虽然是在邓小平经济思想的指导下形成的，但毕竟是党中央集体智慧的结晶，从狭义的邓小平经济思想来说，不宜包含在取材的范围内；但有些中央文件或决议的具体内容是经过邓小平认真审阅并给予了很肯定的评价的，这些文件或决议可以包含在取材的范围内。我国改革开放二十多年来取得了令世界瞩目的伟大成就，这些成就是贯彻邓小平理论的结果，也是党的领导集体实行正确领导和全国人民共同努力的结果。从广义的邓小平经济思想来说，有关统计资料都在取材的范围内，但从狭义的邓小平经济思想来说，虽然可以选用，但选用不宜过多过宽；至于摘引一些邓小平的具体论述进行大量的理论发挥，或者融进一些作者个人的见解，这在宣传和教育方面是有意义的，但研究狭义的邓小平经济思想应该尽量避免。

总之，研究狭义的邓小平经济思想，只能主要用邓小平的个人材料来表现，取材范围受到了限制，这在客观上也增加了研究的难度。

三、研究方法

1. 基本的方法是辩证唯物主义和历史唯物主义

历史唯物主义认为：生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力，适合生产力要求的生产关系会极大地促进生产力的发展，不适合生产力要求的生产关系会严重阻碍或延缓生产力的发展。生产关系一定要适合生产力状况和发展的规律是人类社会最基本最普遍的经济规律。生产力和生产关系的矛盾是一切社会最基本的矛盾，是社会进步最基本的动力，而生产力是矛盾的主要方面，一切社会问题的终极原因都存在于生产力之中。用这种观点研究邓小平的经济思想，可以看到贯彻邓小平经济思想的一条红线是发展社会主义生产力。比如：邓小平认为社会主义本质的核心是“共同富裕”，而实现共同富裕必须以高度发达的生产力为条件，所以他把“解放生产力，发展生产力”概括到社会主义本质的定义中去，成为社会主义本质的重要内容；邓小平确立党在新时期的总路线是以经济建设为中心，坚持四项基本原则和改革开放，中心是发展生产力；他认为解放生产力，发展生产力不仅仅是一个经济问题，也是政治问题，是实现社会主义民主和精神文明的基础。邓小平是中国经济改革的总设计师，不论是他的工业改革思想、农业改革思想、财政金融改革思想，还是宏观调控改革思想等，都是为了调整不合理的生产关系，以促进生产力的发展。当然，邓小平同时也指出发展生产力仅靠调整生产关系是不够的，生产力有自身的运动规律，还应该对生产力自身的运动规律进行研究，也就是“一靠政策，二靠科学”。

变化、发展、联系的观点是辩证法的基本观点，邓小平说他自己的认识就是发展变化的，因为实践是在不断发展变化中。用这种观点来研究邓小平经济思想，应该看到邓小平经济思想的形成和发展有一个过程，经历了若干阶段。他在战争年代的经济思

想比较零散,记载也很少,但从中可以看到他在社会主义建设和改革开放中一些重要经济思想的萌芽。十一届三中全会以后,改革开放是邓小平经济思想的基本内容,但他对改革开放的认识也有一个逐渐深化的过程,直到20世纪80年代末90年代初才认准了改革开放的目标是建立社会主义市场经济体制,并用市场经济观点认识一系列经济问题。

2. 重要方法是比较和抽象

所谓“比较”,除了上面所说的对不同阶段邓小平经济思想进行比较外,还包括把邓小平经济思想与马克思主义创始人和毛泽东的经济思想进行比较。通过比较,说明邓小平经济思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想的继承和发展。邓小平认为坚持公有制为主体和共同富裕是社会主义的基本原则,对此不能有丝毫的动摇,这是邓小平对马克思列宁主义、毛泽东思想最根本的继承,说明了他是一个坚定的马克思主义者。但在市场经济、对外开放以及与此相联系的一系列重大经济问题上,他与毛泽东和马克思主义创始人有重大的差别,对这些差别应该进行比较和研究。但是,全面系统地比较研究这些差别,由于政策性极强,工作量极大,应该在条件成熟时由专门的课题去进行,本课题不可能涉及太多,否则会使细节脉络变得模糊。

所谓“抽象”,就是把邓小平对一些具体问题的论述上升到普遍、上升到一般去认识。如果就事论事地去研究邓小平的一些具体思想,就抓不住隐含的精髓。比如邓小平在20世纪80年代初对雇工问题的态度,实际上是对尚未发展起来的私营企业的态度,是为私营企业经济的发展打开绿灯;又如邓小平提出的“以公有制为主体”就不是一个单纯的数量问题,而包含着主要是控制力的思想。再如,邓小平支持证券市场、股份融资,包含着他对现代企业制度的接纳和认同。总之,如果离开了抽象法,研究

邓小平经济思想就难有深度。

四、重点和难点

理清脉络、把握概貌，既是邓小平经济思想研究的重点，也是难点。邓小平是马克思主义的政治家和军事家，他深邃的经济思想是他作为政治家在治理国家的过程中逐渐形成和表述出来的。邓小平没有为我们留下一部专门的经济著作，他的专门的经济文章也不多，他的经济思想大都散见于他在各个时期的讲话、报告、指示的字里行间，搜集整理这些资料难度很大。这是因为，邓小平的论著哪些可以发表，在什么时间发表，哪些暂时不宜发表，要由党中央考虑多方面的情况来决定。有些没有发表的内容，我们无从知晓，即使知道一点，也不宜公开采用，更何况他在十年“文化大革命”中被剥夺了工作的权利，这十年的经济思想基本上没有文字记载，形成了一段历史空白。总的来说，他在十一届三中全会前的各个历史时期的资料都缺乏，主要的资料是在改革开放时期。努力克服资料的零散和缺乏，理清邓小平经济思想的脉络，是我追求的目标。

本书的设计和主要写作由我完成，薛和生和李薇辉二位教授承担了第六章和第八章的写作任务。这个课题难度较大，我的思想业务水平又有限，虽然现在完成了研究工作，但书稿质量可能不如人意，请各位专家、读者批评指教。

人民出版社经济编辑室的领导十分关心本书的出版，给予了很大帮助；吴焯东同志具体负责编辑工作，付出了十分辛勤的劳动。在此我要向人民出版社的领导和吴焯东同志表示感谢。陈玉珍同志牺牲许多休息时间，帮助我查找、整理资料，打印、校对文稿，在此也向她表示感谢。

目 录

第一章 邓小平经济思想的哲学基础——实事求是	1
一、马克思主义、毛泽东思想的精髓是实事求是	1
1. 辩证唯物主义和历史唯物主义最本质的东西是实事求是	1
2. 能否坚持实事求是的思想路线是革命和建设成败的关键	2
3. 实事求是地看待杰出人物和伟大领袖	3
二、正确估计国际、国内形势，确立以经济建设为中心	4
1. 和平与发展是当今世界的主流，中国应该抓住时机发展自己	4
2. 人民和国家的需要与落后的生产力之间的矛盾，是中国国内的主要矛盾，解决这个矛盾必须以经济建设为中心	7
三、正确总结社会主义建设的经验和教训，确立中国必须走改革开放的道路	10
1. 改革开放前的中国经济模式	10
2. 走自己的路，建设有中国特色的社会主义	11
3. 社会主义初级阶段是认识国情、制定政策的出发点	13
4. 中国必须改革开放并遵循三个原则	14
四、尊重群众意愿是改革成功的关键	16
1. 要以经济建设为中心，不断提高人民的物质、文化生活水平	16
2. 中国的经济改革是得民心、顺民意的事，要坚持改革开放不动摇	17
3. 经济建设和改革必须充分走群众路线，尊重群众的首创精神	17
五、要警惕右，但主要是防止“左”	18
1. “左”是根深蒂固的习惯势力，主要是防止“左”	19
2. 中国不能搞资本主义，反“左”也要防右	21

第二章 社会主义本质论	24
一、亟待回答的问题：什么是社会主义	24
1. 搞清楚什么是社会主义是头等紧迫的大事	24
2. 思想僵化是在一定历史条件下形成的	26
二、社会主义本质的科学定义和内涵	28
1. 社会主义本质论的三个要点	28
2. 社会主义本质和制度是两个概念	29
3. 社会主义本质的实现是一个过程	30
4. 先富帮后富是一个义务	31
5. 先富帮后富的时机选择	32
三、社会主义本质论的思想渊源和发展阶段	33
1. 历史唯物主义是本质论的思想渊源	33
2. 本质论的两个发展阶段	35
四、社会主义本质论是邓小平全部经济思想体系的基础	40
1. 在确定所有制关系的形式和比重结构方面	40
2. 在个人收入分配方面	41
3. 在计划与市场的关系方面	42
4. 在农业经济方面	42
5. 在工业经济方面	43
6. 在财政金融方面	43
7. 在经济发展方面	44
8. 在对外经济关系方面	44
第三章 社会主义公有制思想	46
一、公有制是实现社会主义本质的前提条件	46
1. 坚持公有制为主体不动摇	46
2. 公有制不是目的，是实现社会主义本质的前提条件	47
3. 公有制占主体和共同富裕是社会主义的根本原则	50
二、公有制的实现形式应能适应市场经济和生产力发展的要求	51
1. 公有制实现形式的新探索	51

2. 公有制的实现形式	53
3. 尊重群众意愿是选择公有制形式的主要依据	54
4. “两权”分离的公有制形式不会削弱党的领导, 而会改善和 加强党的领导	56
5. 国有企业摆脱困境的出路不是私有化	56
三、公有制经济为主体, 多种经济成分共同发展	57
1. 适度发展非公有制经济对社会主义有利	57
2. 非公有制经济的主要形式	60
3. 邓小平对“为主体”的理解	62
第四章 社会主义市场经济思想	64
一、邓小平的早期商品货币思想	64
1. 战争年代的商品货币思想	64
2. 改革开放前的商品货币思想	68
3. 邓小平较早认识商品货币积极作用的原因	71
二、邓小平市场经济思想的发展和成熟	72
1. 第一阶段: 计划经济为主, 也结合市场经济	73
2. 第二阶段: 把计划经济和市场经济结合起来	74
3. 第三阶段: 以市场经济为主	75
4. 认识没有“后退”	77
5. 市场经济思想成熟的标志	78
三、邓小平市场经济思想的内容要点	80
1. 企业和农户要有自主权和物质利益, 要政企分开, 实行所有权和 生产经营权相分离的管理制度, 农村主要实行家庭联产 承包责任制	80
2. 理顺价格, 逐步放开价格, 使价格反映价值和供求	80
3. 把银行真正办成银行, 试行股票、证券融资	81
4. 实行住房商品化, 进行住房制度的改革	82
5. 发挥国家的宏观调控作用, 克服市场经济的不足和缺陷	82
6. 其他内容	83

第五章 农业经济思想	84
一、农业是国民经济的基础，应该把农业作为经济发展战略的重点	84
1. 传统体制下的农业	84
2. 轻视农业是传统社会主义国家的普遍问题	86
3. 邓小平以农业为基础的思想	88
4. 抓农业首先要抓粮食	91
二、从生产关系上调动农民的积极性	92
1. 中国提前进行社会主义改造和农业落后状况的形成	92
2. 发展农业必须调整生产关系	97
3. 调整农业生产关系思想的发展阶段	98
三、农业的发展还要靠科学	102
1. “最终可能是科学解决问题”	102
2. 农业现代化是农业与科学技术的结合	104
3. 发展农业科学技术的丰富内涵	105
四、发展多种经营，发展新型的乡镇企业	106
1. 发展多种经营和发展乡镇企业是农民自己创造的	106
2. 发展多种经营、乡镇企业的重要意义	107
3. 重点发展“新型的乡镇企业”	109
第六章 工业经济思想	110
一、发展工业的指导方针	110
1. 工业支援农业，为农业服务	110
2. 工业建设要从实际出发，按经济规律办事	111
3. 勤俭节约办企业，质量第一办企业	113
二、企业管理是大事，一定要认真搞好	115
1. 我国企业管理水平低，必须加强管理	115
2. 建立和健全管理制度	116
3. 依靠工人阶级，实行民主管理	117
4. 有奖有罚，实行物质鼓励措施	118
三、增强企业活力、提高企业素质要靠改革	119

1. 实行“两权”分离, 扩大企业自主权	119
2. 实行企业经营管理责任制	120
3. 厂长负责制是责任制的基础	121
4. 实行党政分离, 改善和加强企业党的领导	122
四、调整工业结构, 建立独立的工业体系	123
1. 基础工业与尖端工业的关系	124
2. 骨干项目与一般项目的关系	125
3. 资金集中与分散的关系	126
4. 办大企业与办中小企业的关系	127
五、大力提高企业技术水平	128
1. 企业必须采用高科技	128
2. 引进资金和技术, 提高企业技术水平	129
六、试办托拉斯	130
1. 试办托拉斯是用经济手段管理经济的尝试	130
2. 改革开放中组建“企业集团”	131
第七章 财政金融思想	133
一、要把国家财政放在稳固可靠的基础上	133
1. 国家财政要能保证实现国家的社会、经济和政治任务	133
2. 财政要坚持收支平衡、略有结余的方针, 并且必须建立财政 后备资金	134
3. 实行归口和包干的财政管理办法	134
4. 节约开支, 加强财政监察	135
5. 从根本上说, 只有发展生产、发展经济, 才能把财政放到稳固 可靠的基础上; 财政要为发展经济服务	135
二、财政要有全局观念, 必须保证总路线、总任务的实现	136
1. 中央财政部门必须保证总路线和总任务的实现	136
2. 地方服从中央, 局部服从全体, 因地制宜服从集中统一	137
三、实行合理负担的财政政策	139
1. 钱多多出、钱少少出、量入为出和量出为人相配合	139

2. 负担办法应该有利于促进经济的发展	140
3. 税收不应多收, 但也不能少收, 要与逃税现象作斗争	141
四、搞好财政、信贷、物资、外汇平衡	142
1. 财政平衡是信贷、物资、外汇平衡的基础	142
2. 实现综合平衡必须压缩基本建设规模, 合理确定工资增长 速度	142
3. 借外债弥补财政赤字不好	143
五、金融是现代经济的核心, 金融改革的步子要迈大一些	144
1. 金融很重要, 是现代经济的核心	144
2. 金融改革的重要内容	146
六、一定要治理通货膨胀	150
1. 通货膨胀给国家和人民带来困难, 一定要治理通货膨胀	150
2. 治理通货膨胀必须深化改革开放	151
3. 治理通货膨胀不能损害经济发展	153
4. 治理通货膨胀要从抑制总需求和增加总供给两个方面入手	154
5. 关于统一货币和发行货币要有充足储备金的问题	155
第八章 经济发展思想	157
一、经济发展是个政治问题	157
1. 经济发展关系到社会主义本质问题	157
2. 经济发展关系到国家的前途和命运	158
3. 经济发展关系到所有一切问题的解决	159
二、“三步走”发展战略	160
1. 社会主义经济发展战略的提出	160
2. 邓小平的经济发展战略思想	161
3. 实现“三步走”发展战略的条件	164
4. 实现“三步走”发展战略的重点和关键	166
三、经济发展要不断上新台阶	166
1. “台阶论”的提出	166
2. “台阶论”的内涵	167

3. 发展的机遇和意义	168
四、经济发展必须以效益为中心	169
1. 经济发展中要避免“两种倾向”	169
2. 经济发展速度要与经济效益统一	169
五、经济发展应是长期、稳定、持续的发展	171
1. 中国式的现代化的发展	172
2. 长期、稳定、持续的发展	172
3. 环境保护很重要	173
第九章 宏观调控思想	174
一、正确协调国民经济重要比例关系	174
1. 重要比例关系	175
2. 加强农业、基础工业、服务业和住宅建筑业	176
3. 确定合理的积累率，控制基本建设规模	180
4. 以教育为中心，加快发展教科文卫事业	182
二、实行以经济方法为主的间接宏观调控	183
1. 宏观调控主要用经济方法	184
2. 经济方法之一：财政投资	185
3. 经济方法之二：税收和上缴利润	186
4. 经济方法之三：价格	187
5. 经济方法之四：货币发行量	188
三、宏观目标要科学，速度要适当，要以增加人民收入和提高经济 效益为中心	190
1. 宏观规划终极目标是提高经济效益、增加人民收入	190
2. 速度要适当、算法要准确	191
四、中央要有权威	193
1. 要把维护中央权威与维护企业的生产经营自主权统一起来	194
2. 维护中央权威必须坚持下级服从上级、地方服从中央的原则， 对严重的本位主义、地方主义错误要坚决处理	194
3. 行使中央宏观调控的权威必须进行政治体制改革	195