中国人民大学硕士研究生系列教材

邓小平经济理论概论

● 主编　周新城
张雷声

中国人民大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

中国人民大学研究生教材工作委员会

主　　任：林　　岗

副主任：杜厚文　　周新城　　秦惠民

委　　员：（以姓氏笔画为序）

王　　彦　　王　　霁　　刘大椿　　许征帆　　吴易风

胡乃武　　徐二明　　高培勇　　曾宪义

秘书长：高培勇（兼）

总　　序

在中国人民大学，很早就有过组织编写研究生教材的动议。但那时，研究生的课程体系尚欠规范。不仅各类课程基本上按二级学科（专业）设置，口径偏窄，同一级学科甚或二级学科（专业）的课程，差异亦很大。而且，有些课程，也与本科阶段拉不开档次，教学内容重复。所以，编写研究生教材这项直接关系到研究生培养质量的基础性工作，只是在某些学科或专业做过尝试，并未提上整个学校的议事日程。

1996年4月召开的国务院学位委员会第十四次会议，是我国研究生教育的一个重大转折点。在那次会议上，明确提出了“以提高质量为中心”的研究生教育工作思路，并且，根据培养跨世纪的复合型人才的需要，相应调整了研究生学科专业目录。以此为契机，从1997年起，我们对硕士研究生课程体系进行了较大规模的改革：（1）适当加大课程教学在整个硕士研究生培养过程中的比重。（2）将本科、硕士、博士三个培养阶段的课程设置作为一个系统，通盘考虑，拉开档次。按照硕士研究生的培养目标设置课程，确定教学内容。（3）本着“宽口径，厚基础”的原则，拓宽硕士研究生的知识领域，在学科门类内设置所有专业通开的核心课程——学科基础课。（4）统一课程设置标准，建立一套由公共课、学科基础课、专业课和选修课等四个类别组成的规范化课程体系。

打下了较为规范化的课程体系这个基础，我们即着手组织编

写硕士研究生系列教材。所编教材的重点是：全校所有学科通开的公共课教材以及分别在各个学科门类通开的学科基础课教材。现在，呈现在读者面前的，便是我们组织编写的第一批硕士研究生教材。

编写研究生教材，本来就是一件新鲜事物。编写建立在规范化的课程体系基础上的硕士研究生公共课和学科基础课教材，难度就更大了。因此，我们迈出的这一步，既具有探索性，又具有深远的意义和影响。当然，我们深知，这一批以及今后陆续出版的硕士研究生教材，肯定存在着这样或那样的不足之处，还需在使用过程中不断充实、完善。我们也深信，只要方向明确，经过一个时期的努力，我校的研究生课程体系和教材建设将会日臻成熟。

中国人民大学研究生教材工作委员会

1998年3月22日

前　　言

1990年，中国人民大学在袁宝华校长的鼓励和支持下，在全国率先招收了工商管理硕士研究生（MBA）。当时，在设计培养方案时，我们提出讲授“社会主义经济理论与实践”这门课作为MBA的政治课。这一意见，随后为MBA指导委员会所接受，因而全国培养MBA的院校都普遍开设了这门课程。但在讲授这门课的过程中，我们感到有许多困难：讲到社会主义经济的理论，涉及面太宽，往往不切合MBA学员的需要；讲到社会主义经济的实践，又往往与MBA各门专业课的内容重复，而且也讲不深。邓小平同志视察南方的重要谈话发表、特别是党的十五大确定邓小平理论为我们党的指导思想以后，我们觉得，作为MBA的政治课，开设“邓小平经济理论”（取代“社会主义经济理论与实践”）可能更合适一些。1998年我们向MBA指导委员会主任袁宝华同志汇报了这一想法，得到了他的充分肯定。于是，从1998年起，中国人民大学的MBA就开设了“邓小平经济理论”这门课。经过两年多教学的实践，在邓小平经济理论教学组全体同志的共同努力下，形成了这本教材。

根据攻读工商管理硕士学位的学员的特殊性以及这一专业学位课程的体系和内容，我们认为“邓小平经济理论”这门课应具有以下特点：

第一，它是一门政治课，应承担对MBA学员进行马克思主义理论教育的任务。MBA学员大都是企业的领导干部，具有丰

需要全本请访问 www.ertongbook.com

富的实践经验和较好的政治素质，因而没有像一般硕士研究生那样设置专门的马克思主义理论教育课程。我们力图通过“邓小平经济理论”的教学，使学员掌握马克思主义的立场、观点、方法，提高政治水平和理论素养，自觉地贯彻执行党的基本路线，在政治上、思想上同党中央保持一致。因此，这门课不仅仅是经济学的课程（虽然课程内容大部分与经济问题有关），而应该是一门政治课，即应从政治的高度来讲授我国社会主义经济问题。教学中除了正面阐述邓小平同志的思想外，在重大政治原则问题上，必须旗帜鲜明地批判各种错误观点，分清是非。在思想政治阵地，马克思主义不去占领，非马克思主义、反马克思主义的东西必然去占领，这是历史的经验教训。“邓小平经济理论”这门课应本着用马克思主义去占领思想政治阵地的精神开展教学活动。

第二，它应具有强烈的针对性，回答现实生活中存在的各种思想问题。由于多年来全党、全国人民一直十分重视组织学习邓小平理论，对于企业领导干部来说，邓小平理论的许多内容已是耳熟能详的了。然而不能不承认，在目前关于邓小平理论的学习中，人们还存在不少疑点、难点，社会上也有着许多似是而非的说法。随着社会主义现代化建设的发展、改革的深化、开放的扩大，又会出现新的问题需要从理论上加以说明。如何完整准确地理解邓小平理论，还有待于在深入学习的过程中逐步解决。因此，在讲授“邓小平经济理论”时，必须对企业领导干部中（扩大一些说对社会上）存在的各种有争议的问题作出符合邓小平原意的解释。不能绕开问题走，而要对问题进行科学的分析。越是有疑惑、有争议的地方，越是要努力按照邓小平理论作出回答。只有这样，这门课程才有意义。

第三，它是一门理论课，因而应具有理论深度。MBA一共要学习近20门课程，有关企业管理的各个方面都有专门的课程

讲授，这就决定了“邓小平经济理论”这门课应侧重于理论分析。当然，这种理论分析必须密切联系实际，而不是经院式的，但它却不应涉及具体的操作性的内容，而要把实际经济生活中的具体问题上升到理论高度进行分析。如果过于细化、具体化，势必与其他课程重复，从而失去这门课独立存在的必要。这门课应着眼于运用马克思主义基本原理分析我国社会主义建设（尤其是经济建设）的一些基本问题，它既不同于政治经济学的社会主义部分，也不同于阐述我国社会主义经济运行过程具体问题的应用性经济管理课程，它是一门把政治性、理论性溶为一体的经济学课程。

我们是根据以上理解来编写这本教材的。这本教材能否实现“邓小平经济理论”课程的要求，需要由读者来评判。我们诚恳地希望读者、特别是MBA学员提出批评意见，以便今后修订时使这本教材更加完善。

周新城

2000年6月

目　　录

导论……1

一、邓小平经济理论与邓小平理论的历史地位……1

二、邓小平经济理论的研究对象……3

三、邓小平经济理论的研究方法……6

四、准确理解和把握邓小平经济理论……12

第一章　对社会主义及其本质的科学概括……17

第一节　社会主义的产生和发展……17

一、社会主义由空想到科学……17

二、社会主义由理论到实践……20

三、社会主义是一种制度……23

第二节　社会主义初级阶段及其根本任务……25

一、社会主义初级阶段理论的形成……25

二、社会主义与初级阶段的统一……28

三、社会主义初级阶段的基本特征……32

四、社会主义初级阶段的根本任务和基本纲领……34

第三节　全面认识社会主义的本质……37

一、社会主义本质论断的形成……37

二、社会主义本质论断的辩证法……40

三、关于社会主义本质科学概括的经济学意义……43

四、三个“有利于”判断标准与社会主义本质……47

第二章　公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度……51
第一节　公有制为主体……51
一、建设社会主义必须坚持公有制为主体……51
二、生产资料公有制的形式……54
三、公有制为主体的含义……56
四、公有制实现形式可以而且应当多样化……58
第二节　多种所有制经济共同发展……62
一、多种所有制经济共同发展，是社会主义初级阶段生产力发展的客观要求……62
二、非公有制经济的具体形式……63
三、必须全面地对待非公有制经济……65
第三章　按劳分配为主体、多种分配方式相结合的基本分配制度……68
第一节　社会主义初级阶段的分配制度……68
一、按劳分配为主体……68
二、多种分配方式……71
第二节　一部分人、一部分地区先富起来，逐步实现共同富裕……73
一、允许一部分人、一部分地区先富裕起来是一个大政策……73
二、逐步实现共同富裕的措施……75
第四章　经济体制改革……78
第一节　改革是解放生产力和发展生产力的必由之路……78
一、高度集中的计划经济体制不适应生产力的发展……78
二、改革是解放生产力，发展生产力……80

三、改革是决定中国命运的一招……82
第二节　改革是社会主义制度的自我完善……83
一、改革是第二次革命……83
二、区分经济体制与经济制度……85
三、改革是社会主义制度的自我完善……90
第三节　经济体制改革的历史进程……92
一、从农村到城市逐步推进的市场化改革……92
二、从高度集中的计划经济体制转向社会主义市场经济体制……97
第四节　经济体制改革方式……100
一、渐进式改革……100
二、改革、发展与稳定相协调……107
第五章　社会主义市场经济体制的建立……110
第一节　社会主义也可以搞市场经济……110
一、市场经济是一个“体制性”范畴……110
二、市场经济体制与社会主义基本经济制度的结合……114
第二节　培育与完善全国统一开放的市场体系……119
一、完善的市场体系是建立社会主义市场经济体制的需要……119
二、建立完善的社会主义市场体系……122
第三节　建立健全社会保障制度……127
一、社会保障制度的内涵……127
二、建立健全社会保障制度的必要性……129
三、改革和完善我国的社会保障制度……131
第六章　国有企业的改革与发展……136
第一节　国有企业改革是经济体制改革的中心环节……136
一、国有企业改革的必然性……136

二、国有企业改革的发展阶段……139
三、建立有中国特色的社会主义国有企业管理方式……142
第二节　建立现代企业制度是国有企业改革的方向……145
一、现代企业制度的含义与特征……145
二、公司制是现代企业制度的主要组织形式……146
三、建立和完善现代企业制度……148
第三节　国有经济布局的战略调整和国有企业的战略改组……151
一、从战略上调整国有经济布局和推进国有企业改组……151
二、实施培育大型企业集团的发展战略……153
三、国有中小型企业的股份合作制改革……156
第七章　建立健全宏观经济调控体系……160
第一节　政府经济职能的转换与完善……160
一、社会主义市场经济中加强政府经济职能的必要性……160
二、经济体制转变中政府经济职能的转换与完善……164
第二节　宏观经济调控的目标和手段……169
一、保持中央在宏观经济调控中的权威……169
二、宏观经济调控的主要任务和目标……172
三、宏观经济调控手段及经济政策……174
第三节　我国的宏观经济体制改革……177
一、财税体制改革……177
二、金融体制改革……180
三、投资体制改革……185

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第八章　社会主义现代化建设的发展战略……190
第一节　分“三步走”，基本实现现代化发展战略……190
一、“三步走”战略的形成及内容……190
二、以经济效益为中心，转变经济增长方式……197
第二节　优化产业结构，促进地区经济协调发展……202
一、突出重点，优化产业结构……202
二、从大局出发，协调发展地区经济……207
第三节　实施科教兴国战略，走可持续发展之路……210
一、大力发展科技和教育，建立国家创新体系……210
二、实施可持续发展战略……215
第九章　社会主义国家的对外开放……219
第一节　对外开放是我国的一项基本国策……219
一、闭关锁国束缚本国经济发展……219
二、当今世界是一个开放的世界……221
三、中国的发展离不开世界……223
第二节　利用两个市场、两种资源……225
一、开拓国际市场，发展对外贸易……225
二、利用外资……228
三、进口替代与出口替代相结合……232
第三节　构建全方位对外开放的格局……235
一、开办经济特区……236
二、从沿海到内地逐步推进……238
第四节　对外开放中的几个重大问题……239
一、对外开放与独立自主、自力更生……239
二、对外开放与利用资本主义……241
三、对外开放与发展民族经济……246
四、对外开放与国家经济安全……250

第十章　社会主义现代化建设的政治保证……255
第一节　坚持党的基本路线不动摇……255
一、社会主义初级阶段党的基本路线的形成及基本内容……255
二、坚持四项基本原则，反对资产阶级自由化……259
第二节　积极推进政治体制改革，建设社会主义民主和法制……263
一、进行政治体制改革，建设社会主义民主政治……264
二、加强法制建设，坚持依法治国……268
第三节　加强社会主义精神文明建设……271
一、社会主义精神文明是社会主义社会的重要特征……272
二、坚持“两手抓，两手都要硬”的方针……275
第四节　加强和改善党的领导……279
一、党的领导是改革开放和现代化建设事业成功的关键……279
二、加强和改善党的领导……282
后　记……289

导　　论

邓小平经济理论是党的十一届三中全会以来邓小平以及中国共产党的领导集体，在探索建设有中国特色社会主义道路过程中形成和发展起来的经济理论，它是邓小平理论的重要的、有机的组成部分。它深刻地阐明了中国这样经济文化比较落后的国家，是怎样建设、巩固和发展社会主义经济关系的，并在对这一基本问题的探索过程中，坚持、继承和发展、创新了马克思主义经济学的理论。邓小平经济理论是马克思主义经济学的基本原理与中国社会主义实践相结合的政治经济学。

一、邓小平经济理论与邓小平理论的历史地位

邓小平经济理论是邓小平理论的重要组成部分。邓小平理论博大精深，是涵盖经济、政治、科技、教育、文化、民族、军事、外交、统一战线和党的建设等方面的比较完备的科学体系。其中，贯通于哲学、政治经济学和科学社会主义等领域的最基本的理论观点有：第一，关于坚持解放思想、实事求是思想路线的理论，这一思想路线是马列主义、毛泽东思想的精髓，也是邓小平理论的精髓；第二，关于社会主义本质的理论，即对社会主义的本质是“ 解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕 ”的新概括，是建设有中国特色社会主义的首要的、基本的问题，也是邓小平理论的首要的、基本的问题；第三，关于我国处在社会主义初级阶段的科学判断，是邓小

平理论中其他一系列观点的立论基础。

从历史与理论的结合上来看，邓小平理论的上述三个基本观点在邓小平经济理论中也得到了充分体现、运用和发挥。第一，邓小平经济理论的精髓同样是解放思想、实事求是这一马克思主义思想路线。坚持解放思想、实事求是的思想路线，不仅是邓小平经济理论形成与发展的历史起点，而且也是贯穿于邓小平经济理论各方面的核心内容，更是邓小平经济理论形成与发展的重要方法。第二，邓小平经济理论讲的就是以经济建设为中心、以公有制为主体、以按劳分配为主体等方面的基本问题，而这些问题都是社会主义本质对经济发展的根本规定。第三，邓小平经济理论的一系列重要观点，完全是以我国社会主义初级阶段经济、科技和社会发展的基本国情为立论基础的。我们只有从深入理解邓小平理论及其基本观点的高度，才能真正地把握邓小平经济理论的各方面内容及其科学体系。

邓小平理论的历史地位主要体现在三个方面：第一，从近20年我国经济和社会发展的实践来看，邓小平理论是指导中国人民在改革开放实践中胜利实现社会主义现代化的正确理论；第二，从理论形成的现实条件来看，邓小平理论是马克思主义同当代中国实践和时代特征相结合的科学理论；第三，从理论的继承与创新关系来看，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。密切结合我国经济体制改革和发展的理论与实践的巨大成就，对体现邓小平理论历史地位的这三个主要方面作出深刻理解，有助于我们真正理解邓小平经济理论的历史地位、主要内容及其对我国社会主义经济发展实践的指导意义。

我们必须从对邓小平理论的总体把握上，站在建设有中国特色社会主义的全局和社会主义历史命运的高度，来理解邓小平经济理论，因为邓小平经济理论的提出，都同社会主义现代化建设和社会主义的历史命运息息相关。例如，生产力标准理论，正是

从有中国特色社会主义和社会主义的历史命运的角度提出的。邓小平强调，各项工作都要有助于建设有中国特色的社会主义，都要有利于社会主义优越性的发挥。“三步走”战略目标和现代化建设重点，正是基于对中国的重要特点是人口多、底子薄的国情的分析的角度提出的；对社会主义必须坚持改革与开放的论述，也强调了要从中国的实际出发，要考虑中国自己的特点，要走中国自己的路，等等。

二、邓小平经济理论的研究对象

19世纪40年代初，马克思在创立无产阶级经济学理论体系时，以唯物史观为基础，在对资本主义社会经济关系整体结构的深入剖析中，把社会经济关系看作是一定社会存在和发展的最基础的力量，把一切经济范畴和经济规律看作是社会经济关系的理论表现，把研究一定的社会经济关系的基本性质及其规律确定为经济学的研究对象。在当代中国，邓小平经济理论作为马克思经济学发展的新形式，立足中国社会主义初级阶段经济关系的实际，继承、发展和创新了马克思关于经济学研究对象的理论，深刻地阐明了当代中国社会主义经济学的研究对象，为社会主义经济学在当代的发展做出了重要的贡献。

从一定的角度来看，马克思关于经济学研究对象理论的要义，突出地表现在三个方面：第一，科学地揭示了经济范畴和经济规律的特定的历史性和社会性，说明了社会经济关系是一个包括生产关系的本质，以及生产和交换、分配、消费各要素的运动及其相互联系的有丰富内容的总体。马克思经济学除了研究人类社会经济发展的某些共同的一般规律外，主要研究了特定的社会经济关系的本质以及该社会经济运行过程的特殊规定性。第二，深刻地阐明了研究对象、研究范围等不同层面，说明了作为经济学研究对象的社会经济关系的性质，归根到底是由社会生产力决

定的。社会生产力本身并不直接就是经济学的研究对象，但是，当社会生产力本身影响经济关系并使之发生形态变化时，或者相反，当社会生产力受社会经济关系的影响而发生形态变化时，社会生产力就进入经济学的研究范围。马克思经济学从来就是密切联系社会生产力研究经济关系的。第三，马克思经济学也是以发达的、成熟的经济关系为研究对象的，着力于对既定经济关系的一般规律的研究。马克思指出：“在进行这种一般研究的时候，我们总是假定，各种现实关系是同它们的概念相符合的，或者说，所描述的各种现实关系只是表现它们自身的一般类型的。”①

邓小平经济理论坚持和发展了马克思主义经济学，其中也包含了对马克思经济学研究对象理论的继承与创新。同马克思经济学一样，邓小平经济理论也是以既定的社会经济关系为研究对象的。邓小平经济理论是以中国的社会主义经济关系为研究对象，是在对生产和分配、交换、消费各要素运行的探索中，揭示社会主义经济关系的基本性质及其规律性的。

在社会主义经济关系中，与社会化大生产的客观要求相适应的、以生产资料公有制为基础的社会经济制度是其核心层面。在改革开放和现代化建设的实践中，邓小平对社会主义经济制度作了深入的探讨。他多次强调指出，社会主义经济制度作为中国社会历史发展的必然产物，作为中国人民的正确选择，无疑“是个好制度，必须坚持”②；在中国，“不搞社会主义是没有前途的”③，“只有社会主义，才能有凝聚力，才能解决大家的困难，才能避免两极分化，逐步实现共同富裕”。④他还认为，在我国

① 《马克思恩格斯全集》，中文1版，第25卷，160页，北京，人民出版社，1974。

② 《邓小平文选》，1版，第3卷，116页，北京，人民出版社，1993。

③ 《邓小平文选》，第3卷，195页。

④ 《邓小平文选》，第3卷，375页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com