

D 邓小平资本主义论研究

ENGXIAOPING

宋海琼◎著

ZIBENZHUUYI LUN YANJIU

邓小平国家经济思想，
是决定其国家地位强弱的首要因素。
具有先进的科技和强大的经济实力的国家，
者的发展，成为世界各国普遍关注的焦点，以
有力地带动了经济全球化的进程以前所未有的规模，
能速的进程。当时也是世界范围内不断打破壁垒，消除封
中的。在21世纪时代大趋势面前，任何国家都必须以开放的姿态融
入世界经济这个大循环，排挤出国际社会，逐渐边国际化。因
，制约的阻碍。要生存就必须发展，而要发展就必须自觉维护和平，
主义国家之间的斗争和较量也不能超越这一原则，这就意味着它们以
手段必须摒弃，而代之以和平方式，即通过比拼发展，比拼各自制度
破坏世界和平，都是逆历史、逆民意而动，必将自取灭亡。从社会主
主义制度优越性到底体现在哪里，这是两个密切相关的问题。如果
了，就明白指出：“社会主义制度优越性的根本表现，就是能够允许社
，就需要能够迅速创造出比……如果在一个很长的历史时期内，社会
社会主义的优越性，说到底要体现在它的生产力比资本主义发展得更
”“社会主义不是少数人富起来，大多数人穷，不是那个样子
”也就是说，邓小平认为社会主义最大的、最核心的优越性就是
的成就。走向共同富裕，这是迄今为止对社会主义优越性最本质
等水平的发展上，那么，社会主义国家就必须高度重视社会主
，超越资本主义的实力。改革之初的1980年，邓小平指出：

方面来，所以，社会主义优越性发挥得太少，社会生产力的发
除了爆发大规模战争外，就要始终如一地、贯彻始终地搞这个
，着重重新干。我们全党全民要把这个雄心壮志牢固地树
，他又重申：“我们的政治路线，是把四个现代化建设作为重点，
，世界大战，打完了还搞建设。”邓小平对发展问题的重视，突出体现在他

邓小平还着重强调，发展不仅仅是个经济问题，更是一个重大的政治问
，发展都比我们快的情况下，如果我们不发展或发展得太慢，老百姓一比较就会发
，社会主义不如资本主义。“我们现在真正要做的，就是通过改革加快发展生产力，坚持社会
的优越性，要用两代人、三代人甚至四代人来实现这个目标。到那个时候，我们就可以真正用事实实现‘超
，超过了。”而且，社会主义国家在改革的同时，更要坚持对外开放，博采众家之长，补己之短。正如邓小平指出的：“社
，资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的
，代社会主义生产规律的先进经营方式、管理方法。”这就明确了社会主义国家在处理与资本主义的关系上，是超越社会制度的巨大差
，借鉴和利用它们所拥有的先进经验和方法，加快社会主义国家的发展，最终目的是要以发展的优势战胜资本主义。而这必然要以与资
，同和平共处为前提。这样，在社会主义方面，经过深入分析和论证，就确定了与资本主义“和平共处、竞争发展”的关系。当今时代
，是第二次世界大战后四次科技革命的巨大影响和推动下，世界经济和社会生活都发生了空前的变化。科技一跃成为战时
，的飞跃。随着发达资本主义国家经济持续增长，科技因素的贡献率达到了60%以上。这就使利用科技强弱标准发生了根本
，小平同志对国家地位强弱的首要因素，现在则变为科技因素。影响国家前途命运的主要因素，

是科技，科技和强大的经济实力才是世界综合国力的基础。因此，科技是当今时代最

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

邓小平资本主义论研究/宋海琼著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 9

ISBN 978-7-5161-0169-8

I. ①邓… II. ①宋… III. ①邓小平理论—资本主义—理论研究 IV. ①A849.164

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 196748 号

责任编辑 胡 兰
责任校对 石春梅
封面设计 大鹏设计
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 9 月第 1 版 印 次 2011 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 9.25 插 页 2

字 数 229 千字

定 价 29.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

宋海琼副教授的博士学位论文《邓小平资本主义论研究》，在历经多年的深入研究，并不断地加以充实、丰富之后，终于成书并付梓出版，可喜可贺！

自中共十五大报告把邓小平理论确立为党的指导思想以来，学习、研究邓小平理论，就成为每一个中国共产党党员和理论工作者义不容辞的责任和使命。正是怀着这种庄严的责任感和使命感，宋海琼在高校长期从事政治理论课教学和科研工作，并在这一领域积累了较为丰富的研究成果。2002年，她考入中国人民大学攻读中共党史专业博士学位，潜心研究毛泽东思想、邓小平理论等党的创新理论，并且把邓小平资本主义论研究作为自己的博士学位论文选题。这一选题在邓小平理论研究中是一个相对薄弱的环节，甚至可以说是一块待开发的处女地。因此，开展这一专题的研究是一个巨大的挑战，不仅需要一定的勇气和魄力，更需要较扎实的专业基础和较强的独立研究能力。

众所周知，邓小平理论是建设中国特色社会主义的指导思想，它初步系统地回答了中国这样一个经济文化落后的国家如何建设社会主义、如何巩固和发展社会主义的一系列基本问题。“什么是社会主义，怎样建设社会主义”是这一理论首要

的、基本的理论问题，也称为理论主题。然而，要科学地回答这一主题，就必须弄清楚两个层次的问题：第一，要回答“什么是社会主义”，就必须认清“什么是资本主义，社会主义与资本主义的根本区别是什么”；第二，要回答“怎样建设社会主义”，就必须正确处理社会主义与资本主义的相互关系。这样，“什么是资本主义，怎样认识和处理社会主义与资本主义的相互关系”，就成为与邓小平理论的主题相伴而生、密切相关的重大理论和现实问题，能否给予正确的解答，直接关系到邓小平理论主题的科学阐释，关系到整个邓小平理论的形成和发展。邓小平资本主义论就是科学回答这两大问题的科学理论。从这个意义上，可以说邓小平资本主义论是邓小平理论中最重要、最基本的部分，是这一理论体系的基础。

邓小平资本主义论科学回答了“什么是资本主义”的问题。邓小平在南方谈话中首次提出了社会主义本质论，指出“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”，科学回答了“什么是社会主义”的问题。由此引申出邓小平对“什么是资本主义”这一命题的理解，就是阻碍和束缚生产力，剥削剩余价值，造成两极分化，最后导致自身灭亡。这不仅从生产力、生产关系和价值取向三个层次的结合上揭示了社会主义与资本主义的本质区别，而且深刻揭示了资本主义的本质。在此基础上，邓小平资本主义论在论述“怎样认识和处理社会主义与资本主义的相互关系”问题上，摒弃了以往过分强调两者对立和斗争的片面性，依据科学社会主义基本原理，结合当今和平与发展的新时代大背景，着重提出和论述了两者的联系性和共性。缘于此，社会主义与资本主义之间就必然存在着相互学习、借鉴和利用的关系，尤其是对于社会主义国家而言，重视和开展对当今发

达资本主义国家一切先进成果的学习、借鉴和利用，关系到社会主义制度和自身的前途命运。这是邓小平资本主义论中最具时代特征也是最有现实指导意义的部分。

宋海琼对邓小平理论的这一重要部分进行了较为深入的研究，取得了较为系统的研究成果，本书的出版就是其成果表现之一。当然，实践无止境，理论研究和创新就无止境。就这一理论的研究还需要深化，希望她的研究能够起到抛砖引玉的作用，带来这一理论研究的大发展、大繁荣，进而为中国特色社会主义理论体系的研究作出一定贡献。

作为宋海琼的博士生导师，对她在学术研究上取得的每一点成绩和进步，我都由衷地感到欣慰！诚挚地希望她会在今后的人生之路上，经过不懈的努力和奋斗，不断取得新的成绩。

2011年6月15日

于中国人民大学静园

目 录

绪论	(1)
一 选题缘起及意义	(1)
二 研究现状述评	(4)
三 研究方法及重点、难点	(6)
第一章 邓小平资本主义论的溯源	(9)
第一节 邓小平资本主义论产生的理论基础	(9)
一 马克思恩格斯关于资本主义的基本理论	(9)
二 列宁关于资本主义的基本思想	(14)
三 毛泽东关于资本主义的基本思想	(21)
第二节 邓小平资本主义论产生的时代背景	(29)
一 时代主题的转换	(29)
二 世界格局的变化	(36)
第三节 邓小平资本主义论产生的历史依据	(40)
一 社会主义的产生壮大与资本主义世界的 危机及其衰落	(41)
二 社会主义的曲折发展与资本主义的发展转机	(44)
第二章 邓小平资本主义论的形成	(50)

第一节 邓小平资本主义论的形成条件	(50)
一 实事求是思想路线的重新确立	(50)
二 对传统社会主义观的深刻反思	(55)
三 改革开放的伟大实践	(60)
第二节 邓小平资本主义论的形成过程	(70)
一 酝酿准备阶段,从1956年到1966年 “文化大革命”发动	(70)
二 提出命题阶段,从1977年邓小平复出到 1984年中共十二届三中全会	(71)
三 初步形成阶段,从1984年中共十二届三中 全会到1988年年底	(74)
四 趋向成熟阶段,从1989年治理整顿到1992年 南方谈话	(77)
第三章 邓小平资本主义论的内涵	(83)
第一节 邓小平对马克思主义经典作家的科学继承	(83)
一 坚信马克思恩格斯揭示的“两个必然”规律	(84)
二 批判和否定资本主义社会制度,坚持社会 主义	(84)
三 坚持社会主义与资本主义意识形态和社会 制度上的根本对立关系	(85)
四 坚持“利用资本主义,发展社会主义”的基本 战略思想	(86)
第二节 邓小平对当代资本主义的科学认识	(86)
一 全面认识当代资本主义社会	(87)
二 深刻剖析当代资本主义的新变化	(94)
三 准确预测当代资本主义的发展态势	(107)

第三节 邓小平对当代社会主义与资本主义关系的科学定位.....	(116)
一 和平共处、竞争发展	(116)
二 互相学习、借鉴和利用	(125)
三 根本对立、生死斗争	(138)
四 代替与被代替.....	(151)
 第四章 邓小平资本主义论的意义.....	(159)
第一节 邓小平资本主义论的特点.....	(159)
一 独特的视角.....	(159)
二 巨大的创新性.....	(162)
三 别具一格的表现形式.....	(166)
第二节 邓小平资本主义论的理论价值.....	(168)
一 基本实现了对当代资本主义的辩证认识.....	(168)
二 科学定位了当代社会主义与资本主义的 关系.....	(171)
三 初步奠定了中国特色社会主义理论体系的 基础.....	(175)
第三节 邓小平资本主义论的实践作用.....	(180)
一 推动了世界社会主义运动的复兴.....	(180)
二 催生了中国特色社会主义建设新时期的到来.....	(183)
三 调整了资本主义世界对社会主义国家的认识.....	(194)
 第五章 邓小平资本主义论的发展.....	(200)
第一节 推进邓小平资本主义理论创新.....	(200)
一 科学认识资本主义发展的历史进程.....	(201)
二 社会主义与资本主义关系的“两点论”.....	(210)

第二节 在实践中丰富、发展邓小平资本主义理论	(241)
一 实施“走出去”、加入世界贸易组织等重大战略， 扩大对外开放	(241)
二 大力发展非公有制经济，推进中国特色社会 主义经济体制改革	(248)
三 推动“一国两制”由科学构想到伟大实践的 转变	(258)
结束语	(269)
参考文献	(276)
后记	(284)

绪 论

一 选题缘起及意义

邓小平关于资本主义的基本理论，简称邓小平资本主义论，是邓小平理论的重要组成部分。近年来对邓小平理论的研究取得了丰硕的成果，关于其各组成部分的专门研究也渐近成熟，如邓小平社会主义本质论、社会主义初级阶段论、社会主义根本任务论、社会主义市场经济论、一国两制论等等，都已被辟为相对独立的研究领域。但对邓小平资本主义论的专门研究，目前还尚属少见。鉴于此，本书就以邓小平资本主义论为题展开研究，意在将邓小平理论中包含的关于资本主义的基本思想提炼出来，加以全面梳理，进行整合式的研究，使其以较为系统、完整的理论形态呈现出来，引起理论界更进一步的关注，起到抛砖引玉的作用。同时，也为弥补邓小平理论研究的不足做一些工作。

加强邓小平资本主义论的研究，具有重大的理论意义和现实指导意义。

从理论意义上讲，有助于从横向和纵向两个维度深化对邓小平理论的研究。众所周知，邓小平理论是建设中国特色社会主义的指导思想，它初步系统地回答了中国这样一个经济文化

落后的国家如何建设社会主义、如何巩固和发展社会主义的一系列基本问题。“什么是社会主义，怎样建设社会主义”是这一理论首要的、基本的理论问题，也称为理论主题。那么，要科学地回答这一主题，就必须搞清楚两个层次的问题：第一，要回答“什么是社会主义”，就必须认清“什么是资本主义，社会主义与资本主义的根本区别是什么”；第二，要回答“怎样建设社会主义”，就必须正确处理社会主义与资本主义的相互关系。这样，“什么是资本主义，怎样认识和处理社会主义与资本主义的相互关系”，就成为与邓小平理论的主题相伴而生、密切相关的重大理论和现实问题，能否给予正确的解答，直接关系到邓小平理论主题的科学阐释，关系到整个邓小平理论的形成和发展。因此，把邓小平资本主义论单列出来加以系统研究，将极大地深化邓小平理论的研究，同时，又可开辟邓小平理论研究的新领域，促使邓小平理论的研究更加全面、系统。

从现实指导意义上讲，邓小平资本主义论的研究必将有助于推进社会主义实践的顺畅发展。

第一，有助于我们认识和把握当代资本主义，为中国的社会主义建设营造一个有利的国际环境。“当今世界是开放的世界”、“中国的发展离不开世界”，这是邓小平对中国社会主义建设所处国际环境的基本判断。也就是说，在开放的新时代，中国的发展必须以整个世界作为自身发展的外部条件。而当今世界仍是一个资本主义主导的世界，在这样的世界中，西方资本主义发达国家的任何风吹草动都直接影响着整个世界局势的变化，而且，由于社会主义与资本主义两种社会制度根本对立的本性，就决定了社会主义国家的发展总是受到资本主义的种种阻碍和制约。因此，中国共产党就必须不断研究资本主义，

追踪其新的发展变化，以便尽可能准确地预测和把握世界大势的发展及走向，及时调整发展战略，最大限度实现趋利避害，确保中国社会主义建设的顺利进行。

第二，有助于我们正确处理与当代资本主义的关系，实现中国社会主义现代化进程的跨越式发展。能否处理好与资本主义的关系，历来对社会主义的发展进程有着重大影响。以往那种片面强调社会主义与资本主义绝对对立的传统观念，已经造成了社会主义实践的严重挫折。正是在深刻总结经验教训的基础上，邓小平全面而辩证地分析了社会主义与资本主义的关系，既坚持两者之间对立、斗争的本质关系，又抓住了新的时代背景下两者关系调整、变化的主要方面，着重提出了社会主义对发达资本主义学习、借鉴和利用的关系，为中国这样一个经济文化落后的大国实现生产力的快速发展找到了一条捷径，即通过学习、借鉴和利用资本主义在其现代化进程中创造的先进的科学技术、积累的成功经验和一切有益的东西，充分发挥后发优势，以借力而行的跳跃式发展快速推进现代化进程，在尽可能短的时间里提高生产力的发展水平，增强社会主义国家的经济实力。同时，也为社会主义在激烈的国际竞争中战胜资本主义，最终实现共产主义的崇高理想提供坚实的物质保障。

第三，有助于我们反对西方资本主义推行的“和平演变”战略，确保社会主义的长治久安。在和平与发展成为时代主题的历史新时期，“和平演变”与“反和平演变”成为社会主义与资本主义之间斗争的主要方式。这种方式所具有的隐蔽性、麻痹性使其更具威胁性和危险性，尤其是资本主义“和平演变”战略在苏联、东欧得手后，社会主义“反和平演变”的任务就变得异常艰巨了。在此情况下，邓小平资本主义论中包含的对当代资本主义新变化的科学认识和反对资产阶级自由化的

重要思想，就为我们进行“两制”斗争提供了强大的思想理论武器，使我们能够客观地剖析当代资本主义的种种繁荣景象，深刻揭示出深藏其后的资本主义的本质、基本矛盾及必然灭亡的历史命运，坚定社会主义战胜资本主义的必胜信念。

二 研究现状述评

目前，国内外关于邓小平理论的研究中，尚未见到研究邓小平资本主义论的专著。包含这一专题某些内容的相关研究，主要有当代资本主义研究、当代社会主义研究、经济全球化条件下社会主义与资本主义关系研究、邓小平认识和利用资本主义思想研究、邓小平对社会主义与资本主义关系的认识研究，等等。

当代资本主义研究，主要围绕第二次世界大战后资本主义出现的新变化展开。研究者从科技革命、经济全球化、资本主义自我调整、无产阶级的斗争和社会主义的参照作用等多角度，对资本主义新变化产生的原因进行分析，同时，又深刻剖析了这种新变化对资本主义社会的本质、基本矛盾、发展趋势和历史命运的影响。主要研究成果既有专著又有论文，其中专著以《当代资本主义的新变化与社会主义的新课题》（胡连生、杨玲著）和《当代资本主义的新发展》（李琮著）较有代表性。前者对当代资本主义的阶级关系、资本占有形式、经济运行机制、社会分配形式等方面的新变化进行了系统分析，指出当代资本主义发生了部分质变，并初步探讨了这一变化对社会主义代替资本主义具体道路选择的深刻意义。后者主要研究了20世纪80年代以来资本主义世界发生的诸多新变化，并就这些新变化对资本主义基本矛盾的影响做了论述，在此基础上重申了马克思恩格斯揭示的关于资本主义历史命运的“两个必然”

规律，在更高的层次上再次肯定了其历久弥新的真理性。专题论文中，《近年来国内关于当代资本主义的观点综述》（张光明、彭萍萍著）较全面、具体地反映了国内关于此问题的研究状况和水平。

社会主义与资本主义关系研究，研究者主要从两个角度展开研究，一是从搞好社会主义建设、最终实现社会主义代替资本主义这一马克思主义终极目的的角度，二是从更好地理解和把握邓小平理论实质的角度。著名党史专家胡绳在1985年就写过读书笔记《社会主义和资本主义的关系》，追根溯源地探究了社会主义与资本主义的关系，指出马克思恩格斯在两者关系上历来是讲两方面，即“社会主义社会对于资本主义社会，不仅是对立的关系，而且是继承的关系。不妨简单地说，在生产关系以及保护生产关系的国家政权方面，是对立的关系；在生产力方面，是继承的关系”^①。列宁更加强调两者之间的继承性和联系性，提出“利用资本主义建设社会主义”的重大命题，初步揭示了落后国家建设和发展社会主义的必由之路。胡绳关于社会主义和资本主义关系问题的全部思考集中体现在2000年出版的《马克思主义与改革开放》论文集中。著名学者吴江也非常关注这一问题，并在胡绳研究的基础上进一步深入，其研究成果集中体现在近年出版的两本论文集《社会主义前途与马克思主义的命运》、《社会主义资本主义沟通论》中。吴江以苏东剧变为研究的切入口，通过考察英国、瑞典等发达资本主义国家的社会发展及工人阶级结构的变化，提出对社会主义与资本主义相互关系要重新认识和定位，对社会主义代替

^① 胡绳：《马克思主义与改革开放》，中国社会科学出版社2000年版，第71页。

资本主义的方式要摒弃单一化倾向等新观点。另外，专题论文也有近百篇，研究者从纵向、横向两个维度考察了社会主义和资本主义关系的历史发展和未来走向，并从哲学、经济学、社会学的角度给予了思考和研究，得出了两者是对立统一的关系，既存在着相互对立和斗争的一面，又存在着相互学习、借鉴、合作和利用的一面，当代资本主义的新发展为社会主义全面代替资本主义奠定物质基础等共识。

邓小平认识和利用资本主义思想研究，研究者围绕着“邓小平对列宁、毛泽东等马克思主义经典作家思想的继承和发展”展开论述，重点突出邓小平在新的历史条件下对资本主义认识的新突破和在此基础上对资本主义利用的新战略，从社会主义发展必由之路的战略高度提升了邓小平利用资本主义思想的重大意义，又从利用对象的拓展、方式方法的创新等方面体现其独创之处。这一研究的专题论文数量颇丰，但论文水平良莠不齐，而专著还未见到。包含此类相关内容的论著虽然较多，但有的只是专章论述其中某一方面内容，有的则是散见于其他论述之中。

三 研究方法、重点、难点

研究方法对于专著至关重要，它不仅是构建框架体系的重要依据，而且是实现创新的关键因素。在此，特就本书的研究方法作出说明：

第一，坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，坚持历史唯物主义和辩证唯物主义的 worldview 和方法论。这是本书的根本研究方法和指导原则。坚持这一方法，就能确保本书在进行理论分析和论证过程中始终不偏离马克思主义的正确轨道，不出现大的政治问题和偏差。

第二，坚持史论结合、论从史出的方法。本书研究的邓小平资本主义论是邓小平理论的一个重要组成部分，而邓小平理论是在长期历史发展中形成的。因此，在研究中就必须首先弄清邓小平资本主义论产生发展的历史过程，然后，运用唯物辩证的思想方法对纷繁复杂的历史表象进行归纳、演绎等理性分析，从中提炼出带有规律性的东西，加以概括总结，使之成为理论认识。这样，在客观历史依托下，本书结论才更具有客观性、科学性和较强的说服力。

第三，收集资料、研究资料的方法。鉴于本书研究对象是中国共产党和国家领导人思想理论的一个组成部分，因此，在收集资料的过程中，就要非常注重收集最能反映其思想的原著性文献，如《邓小平文选》、《邓小平思想年谱》、《邓小平年谱》等，这类文献资料有助于在写作过程中把握其思想理论的精神实质。中共十一届三中全会以来党和国家的大量重要的历史文献，也客观记录和集中反映了邓小平主政期间一系列重要思想形成、发展的历史轨迹，这部分资料有助于笔者理清邓小平资本主义论形成、发展的历史过程。由此可见，上述两方面资料可称得上是本书写作极其重要的、必备的第一手资料，它的完备与否，直接决定本书的水平 and 价值。另外，为避免研究中出现“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的尴尬，就必须把邓小平资本主义论放在邓小平整个人生经历中进行全景式的研究。这样，就要适当拓宽资料收集的范围，把那些反映邓小平个人成长的传记和一些相关人员，如邓小平的战友、同事、亲属所写的回忆录也包括进来。如邓小平的女儿毛毛著的《我的父亲邓小平》、《我的父亲邓小平“文革岁月”》，在目前尚缺乏权威的邓小平传的情况下，就显得尤为重要，因为它所反映的邓小平的生平比较系统、全面，可信度也较强。另外，还要