



邓小平理论 前沿问题研究

DENGXIAOPINGLILUN QIANYANWENTI YANJIU

赵智奎 著

青 岛 出 版 社

邓小平理论 前沿问题研究

赵智奎 著

青岛出版社

图书在版编目(CIP)数据

邓小平理论前沿问题研究/赵智奎著. —青岛:
青岛出版社, 2004.

ISBN 7-5436-3172-5

I. 邓... II. 赵... III. 邓小平理论—研究
IV. A849

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 097998 号

书 名	邓小平理论前沿问题研究
作 者	赵智奎
出版发行	青岛出版社(青岛市徐州路 77 号, 266071)
本社网址	http://www.qdpub.com
邮购电话	(0532)5814611—8664 5840228
传 真	(0532)5814750
责任编辑	曹永毅 吴清波 E-mail: cyyx2001@sohu.com
装帧设计	申 尧
印 刷	青岛星球印刷有限公司
出版日期	2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷
开 本	32 开(850mm×1168mm)
印 张	12
插 页	4
字 数	300 千
印 数	1~8000
书 号	ISBN 7-5436-3172-5
定 价	26.00 元

(青岛版图书售出后如发现印装质量问题, 请寄回承印公司调换。
地址: 胶南市珠山路 120 号 电话: 0532-8183519 邮编: 266400)

本书建议陈列类别: 政治理论

导 言

在马克思主义发展史上，继以马克思、恩格斯、列宁、毛泽东这些不朽的名字所建立起来的马克思主义、列宁主义、毛泽东思想的历史丰碑之后，邓小平理论无疑是又一座巍峨的历史丰碑。

在邓小平同志诞辰100周年之际，我们站在邓小平理论这座巍峨的历史丰碑面前，抚今追昔，敬仰和缅怀这位伟人，回顾改革开放20多年社会主义现代化建设走过的道路，面对中国特色社会主义建设取得的巨大成就，瞻望未来，不禁心潮澎湃、感慨万千。

1904年8月22日，邓小平同志诞生在四川省广安县的协兴乡牌坊村。1918年下半年，14岁的邓小平离开家乡；1920年10月到达法国开始勤工俭学；1922年加入了中国共产党。从此，他把毕生的心血和精力都献给了革命事业。在邓小平70多年波澜壮阔的革命生涯中，他同中国共产党的创建和发展、中华人民共和国的创建和发展是紧密联系在一起。他是人民共和国的开国元勋之一，中华人民共和国成立后成为以毛泽东为核心的中国共产党第一代中央领导集体的重要成员。党的十一届三中全会以后，他成为中国共产党第二代中央领导集体的核心，领导我们开辟了中国特色社会主义道路。

邓小平理论开创了马克思主义发展的新阶段，是马克思主义中国化的第二次历史性飞跃。邓小平理论上承毛泽东思想，下启“三个代表”重要思想，形成了科学社会主义新的理论形态——中国特

色社会主义理论。邓小平理论既是留给中华民族的宝贵遗产,也是留给世界社会主义运动的思想财富,它在马克思主义发展史和世界社会主义运动史上都占有极其重要的地位。

邓小平同志逝世以后,国际和国内形势发生了新的变化。随着世界经济全球化、政治多极化、信息技术网络化的发展,随着中国的改革开放不断深入,随着中国共产党“三个代表”重要思想的适时提出,现在,我们全党和全国人民对邓小平理论的认识越来越清晰,理解越来越深刻!党的十五大确定要始终高举的邓小平理论这面伟大旗帜更加鲜艳夺目!这是因为,邓小平理论的真理已经在实践中得到检验,它越来越被广大中国人民所接受和衷心拥护,成为社会主义现代化建设的指导思想和中国人民的思想武器;同时,他的理论和思想赢得其他社会主义国家以及发展中国家人民的赞誉和高度评价,受到世界各国政党和人民的广泛关注。

的确,邓小平理论是一座极其丰富的理论宝库,是一份伟大的理论遗产。现在,面对这座极其丰富的理论宝库和这份伟大的理论遗产,我们认识到,其中的很多光辉思想还需要进一步继承和弘扬,很多的理论珍宝还需要进一步挖掘和展示,当然也还有许多重大理论问题需要进一步深入研究。全国理论界对邓小平理论的研究尽管取得了丰硕的成果,但是还有一些重大问题需要深入研讨,其中有些问题必须给予科学的阐述和回答。例如:邓小平理论是否是科学社会主义新的理论形态?究竟什么是中国特色社会主义?什么是邓小平理论的范畴体系?“和平与发展”是不是时代的主题?其真理性和根据是什么?我们怎样看世界形势的新变化?为什么说邓小平提出的社会主义市场经济理论是一个伟大的创举?这个伟大创举能否最终走向成功?让一部分人先富起来之后,社会是否出现了两极分化?能否避免两极分化?应树立什么样的公平和效率观?中国农业现代化的根本出路到底是什么?怎样理解邓小平提出的“两个飞跃”的思想?如何认识和把握中国共产党执政规律?

目 录

导 言	[1]
第一章 马克思主义发展的历史丰碑:邓小平理论	
——科学社会主义新的理论形态	[1]
一、问题的提出:科学社会主义新的形态如何产生	[1]
二、科学社会主义理论形态的创立、衍生和发展	[4]
三、邓小平理论:科学社会主义新的理论形态	[11]
四、马克思主义理论形态的历史演进	[13]
第二章 什么是中国特色社会主义	[32]
一、邓小平提出“中国特色社会主义”的术语	[33]
二、马克思主义的“一般原理”与“中国特色”	[40]
三、中国特色社会主义的本质特征	[69]
四、中国特色社会主义与世界社会主义运动	[72]
第三章 邓小平理论范畴体系的构建	[77]
一、邓小平理论范畴体系的形成	[77]
二、邓小平理论范畴体系的结构	[96]
三、邓小平理论范畴体系的功能	[105]
四、邓小平理论范畴体系的特征	[109]
第四章 “和平与发展”:时代主题的真理性	[115]
一、“和平与发展”的理论内涵	[115]

二、和平与发展的关系	[124]
三、对“和平与发展”时代主题的认识过程	[129]
四、“和平与发展”时代主题的理论意义	[137]
五、时代主题“和平与发展”与“和平崛起”	[148]
第五章 伟大的创举——社会主义市场经济理论	[152]
一、“计划和市场”范畴的内涵及其实践价值	[153]
二、“计划和市场”范畴的认知与理论价值	[161]
三、制度和体制的区分及其理论意义	[172]
四、“制度和体制”范畴的认知及其理论意义	[183]
第六章 邓小平的公平效率观	[191]
一、邓小平理论的公平和效率观	[191]
二、“效率优先,兼顾公平”的原则性和条件性	[198]
三、重视和解决当前居民收入分配差距扩大问题	[206]
四、坚决反对和防止两极分化	[212]
第七章 邓小平关于农业发展“两个飞跃”的思想	[216]
一、农业发展“两个飞跃”思想的提出	[216]
二、农村集体经济发展何以可能与发展趋势	[221]
三、农村集体经济发展的特点和经验	[232]
四、农村集体经济发展存在的问题	[237]
五、关于发展农村集体经济的理论思考	[242]
第八章 邓小平理论与中国共产党执政规律	[256]
一、开创党的建设新的伟大工程	[257]
二、邓小平关于共产党执政规律的四个基本论断	[264]
三、治理腐败与权力的制约、监督	[280]
第九章 社会主义精神文明建设的战略地位	[289]
一、社会主义精神文明建设理论的形成和发展	[289]
二、社会主义精神文明建设亟待解决的问题	[311]

三、精神文明建设和文化建设的战略地位	[317]
四、经济全球化与社会主义精神文明建设	[325]
第十章 邓小平理论与“三个代表”重要思想比较研究	[340]
一、从邓小平的“南方谈话”到江泽民的“七一讲话”	[340]
二、“三个代表”重要思想的理论创新	[354]
三、“三个代表”的主体、时态和空间意蕴	[358]
结束语:如果没有邓小平理论.....	[371]
后 记	[375]

第一章

马克思主义发展的历史丰碑： 邓小平理论

——科学社会主义新的理论形态

邓小平是中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师，是中国特色社会主义理论的创立者。在世界社会主义运动的历史进程中，特别是在马克思主义的科学社会主义学说的历史发展中，邓小平理论上承毛泽东思想，下启“三个代表”重要思想，形成了科学社会主义新的理论形态，这就是邓小平的中国特色社会主义理论。

中国特色社会主义理论既是邓小平同志留给中华民族的宝贵遗产，也是留给世界社会主义运动的思想财富，它在马克思主义发展史和世界社会主义运动史上都占有极其重要的地位。邓小平的中国特色社会主义理论作为科学社会主义新的形态，在马克思主义的科学社会主义学说的历史发展中，将以其特有的风姿，永葆革命的青春。

一、问题的提出：科学社会主义新的形态如何产生

为什么说邓小平理论是科学社会主义新的理论形态？这个富

有开创性的新的理论形态与马克思主义是什么关系？科学社会主义新的形态如何产生？这些问题在目前尚属于邓小平理论研究的前沿问题。

对科学社会主义的理论形态问题，学术界目前的讨论还不是很多。事实上，科学社会主义的理论形态问题，是马克思主义的科学社会主义学说的重大问题。这个问题之所以重大，是因为它关乎科学社会主义的目标、宗旨、纲领等理论的根本原则问题。简单地说，它关乎科学社会主义的形象和思想体系，是科学社会主义举什么旗、怎样举，走什么路、怎样走的问题。

什么是理论形态？从一般抽象的意义上说，理论形态(theoretical form)是理论的表现形式，理论形态是理论内容赖以存在和发展的方式，是受理论的本质内容决定的。理论的本质内容是理论原则的汇集、诠释和扩展。这种由理论的本质内容所决定的理论形式，在理论原则彻底发展的基础上，形成了一种恒定的、常态的理论模式。理论形态的这种恒定性和常态性只是相对的，从根本上说，理论形态的变化将随着经济基础和生产方式的变化而发生变化，而时代主题的更替以及自然科学划时代的进步也对理论形态产生重大影响。

马克思主义哲学对理论形态的态度，可以依据形式与内容的辩证原理来阐释。马克思主义哲学认为，形式是内容的外部表现，内容是形式的内部根基和实质。形式和内容是不可分割的，形式是内容的形式，内容是形式的内容。内容总是比较活跃的、发展变化的，形式则是相对稳定的。内容和形式构成矛盾的统一体，形成了矛盾的辩证运动。在这种辩证运动当中，内容决定形式，形式反作用于内容。理论形态也是一样，理论形态的本质内容和理论内容赖以存在和发展的方式，构成了矛盾的统一体，也形成了矛盾的辩证运动。理论的本质内容决定理论形态，理论形态也会反作用于理论的本质内容。

从一般具体的意义上讲，理论的本质内容是受经济基础决定

的。任何思想材料的形成都要受到经济基础的制约,扎根于物质的经济事实之中。我们所说的理论形态,不是空洞的无物,而是在实践中抽象出来并发展起来的活生生的东西,它置于一切现实的经济基础之上。

恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》(Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft)中曾经说,现代社会主义“就其内容来说,首先是对现代社会中普遍存在的有财产者和无财产者之间、资本家和雇佣工人之间的阶级对立以及生产中普遍存在的无政府状态这两方面进行考察的结果。但是,就其理论形式来说,它起初表现为18世纪法国伟大的启蒙学者们所提出的各种原则的进一步的、似乎更彻底的发展”。^①恩格斯在这里说的现代社会主义其理论形式(seiner theoretischen form),指的就是理论形态,并指出它同任何新的学说一样,必须从已有的思想材料出发,它的根子深深扎在物质的经济的事实中。恩格斯的这段话对我们认识和把握理论形态具有指导意义。把握理论形态,我认为要注意以下三个关系:

一是理论形态与思想体系的关系。理论形态与思想体系关系密切。理论形态是对思想体系的深层次发展。理论形态反映和包含思想体系的全部丰富性,反映思想体系的本质内容,是思想体系的本质内容和外在形式的统一。理论形态是思想体系的旗帜,代表和表现理论体系的原则、力量 and 方向。理论形态是思想体系的标志,可以彰显思想体系的成熟性。理论形态的形成受到生产方式和经济基础的制约。

二是理论形态与时代主题的关系。理论形态的形成和发展与时代的主题关系密切。一般说来,理论形态的形成和发展受到时代主题的影响,在一定程度上受到时代主题的制约。不同的时代主题,催生不同的理论形态。理论形态具有鲜明的时代性,理论形态的形成和

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1995年版,第719页。

发展无不打上时代的深刻烙印，它与时代主题表现为互动的关系。

三是理论形态与自然科学成果的关系。理论形态的发展和变化，又受到自然科学成果的影响。恩格斯曾经说过，随着自然科学每一个划时代的进步，唯物主义也将改变自己的形式。理论形态的发展、变化，也是如此。

一般说来，理论形态至少具备三个主要特点：（1）理论原则的集中性和彻底性。（2）理论原则的可重复性或复制性，或者说是可实验性和效仿性。（3）理论形态或理论模式的恒定性或常态性。

从上述对理论形态内涵的探讨出发，我认为，在马克思主义的科学社会主义学说的发展史上，在世界社会主义的运动中，科学社会主义的理论形态曾经历了不同的演进发展阶段。正是在科学社会主义理论形态的演进发展中，马克思主义的科学社会主义学说不断丰富自己的内容，不断完善其理论形态。在科学社会主义理论形态的演进发展中，由邓小平理论所形成的科学社会主义新的理论形态，是世界社会主义运动的新的伟大“日出”，是科学社会主义学说的伟大创新，是科学社会主义实践的伟大创举。

邓小平理论是科学社会主义理论形态演进的重要阶段。由邓小平开创的中国特色社会主义理论，形成了科学社会主义新的理论形态。这一科学社会主义新的理论形态，不仅开辟了中国特色社会主义建设的道路，而且为世界社会主义运动指明了新的前进方向。在马克思主义的科学社会主义学说的发展中，在“什么是社会主义”和“怎样建设社会主义”这个根本问题上，形成了建设社会主义新的理论和实践模式。理论形态的实践意义即在于此。

二、科学社会主义理论形态的创立、衍生和发展

科学社会主义的原生理论形态是马克思和恩格斯在批判 19 世

纪空想社会主义的理论原则的基础上建立起来的。这一理论形态的基石是唯物史观和剩余价值理论。恩格斯指出,由于唯物史观和剩余价值这两个伟大发现,社会主义变成了科学。唯物史观对以往的全部历史的研究结果发现,“以往的全部历史,除原始状态外,都是阶级斗争的历史;这些互相斗争的社会阶级在任何时候都是生产关系和交换关系的产物,一句话,都是自己时代的经济关系的产物;因而每一时代的社会经济结构形成现实基础,每一个历史时期的由法的设施和政治设施以及宗教的、哲学的和其他的观念形式所构成的全部上层建筑,归根到底都应由这个基础来说明。”^①根据唯物史观原理,社会主义不再被看做某个天才头脑的偶然发现,而被看做是无产阶级和资产阶级之间斗争的必然产物。它的任务不再是构想出一个尽可能完美的社会体系,而是研究必然产生这两个阶级及其相互斗争的历史经济过程;并在由此造成的经济状况中找出解决冲突的手段。可是,以往的社会主义同这种唯物主义的观点是不相容的,正如法国唯物主义的自然观同辩证法和近代科学不相容一样。以往的社会主义固然批判了现存的资本主义生产方式及其后果,但是,它不能说明这个生产方式,因而也就制服不了这个生产方式;它只能简单地把它当做坏东西抛弃掉。它越是激烈地反对同这种生产方式密不可分的对工人阶级的剥削,就越是不能明白指出,这种剥削是怎么回事,它是怎样产生的。但是,“问题在于:一方面应当说明资本主义生产方式的历史联系和它在一定历史时期存在的必然性,从而说明它灭亡的必然性,另一方面应当揭露这种生产方式的一直还隐蔽着的内在性质。这已经由于剩余价值的发现而完成了。”^②由马克思和恩格斯创立的科学社会主义的理论形态,又是在批判现存资本主义社会制度的过程中建立起来的。其逻辑进

① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1995年版,第739页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1995年版,第740页。

程是：现存的资本主义社会制度由资产阶级建立。资产阶级摧毁了封建制度，并且在它的废墟上建立了资产阶级的社会制度，建立了自由竞争、自由迁徙、商品所有者平等的王国。在蒸汽机和新的工具把旧的工场手工业变成大工业的背景下，资产阶级领导下造成的生产力，以前所未闻的速度和前所未闻的规模发展起来。然而，随着大工业比较充分的发展，新的生产力已经超过了这种生产力的资产阶级利用形式；生产力和生产方式之间发生了严重的冲突，主要表现在社会的生产和资本主义占有的不相容性、矛盾性。其中既表现为无产阶级和资产阶级的对立，也表现为个别工厂中生产的组织性和整个社会中生产的无政府状态之间的对立。随着社会的生产和资本主义占有之间的矛盾越来越剧烈地爆发，经济的冲突达到了顶点：造成生产方式反对交换方式的局面，使得资本主义生产方式不能继续驾驭这种生产力，不能继续管理自己的社会生产力。迫使资产阶级不得不把生产力当做社会生产力看待，社会的生产无政府状态不得不让位于按照社会总体和每个成员的需要对生产进行的社会的有计划的调解。而资本主义生产方式日益把大多数居民变成无产者，从而就造成了一种在死亡的威胁下不得不去完成这个变革的力量，并且指明完成这个变革的道路。于是，无产阶级将取得国家政权，并且首先把生产资料变为国家财产，使生产资料摆脱了它迄今具有的资本属性，使它的社会性有充分的自由得以实现，从此按照预定计划进行的社会生产成为可能。生产的发展使不同的社会阶级的继续存在成为时代的错误。随着社会生产力的无政府状态的消失，国家的政治权威也将消失。人终于成为与自己的社会结合的主人，从而也就成为自然界的主人，成为自身的主人——自由的人。现代无产阶级的历史使命就是深入考察这一解放事业的历史条件和解放事业的本身性质，从而使无产阶级认识到自己的行动的条件和性质，这就是无产阶级运动的理论表现即科学社会主义的任务。

根据恩格斯提出的科学社会主义理论形态是 18 世纪法国启蒙思想家各种原则的进一步的、彻底的发展的观点,我们必须弄清楚法国启蒙思想家的各种原则。将这些原则简单地概括之,就是一切都必须在理性的法庭面前为自己的存在作辩护或者放弃存在的权利;建立理性的王国;用永恒的真理、永恒的正义、自然平等和不可剥夺的人权取代迷信、非正义、特权和压迫。但是,“当法国革命把这个理性的社会 and 这个理性的国家实现了的时候,新制度就表明,不论它较之旧制度如何合理,却绝不是绝对合乎理性的。理性的国家破产了”。^① 用所谓理性的胜利建立起来的社会制度和政治制度“竟是一幅令人极度失望的讽刺画”,^②而圣西门、傅立叶和欧文这三个伟大的空想社会主义者和法国启蒙学者一样,“并不是想首先解放某一个阶级,而是想立即解放全人类,想建立理性的和永恒正义的王国;但是他们的王国和启蒙学者的王国是有天壤之别的”。^③ 虽然如此,这种社会主义只是“由各学派创始人的比较不会引起反感的批判性言论、经济学原理和关于未来社会的观念组成的色调极为复杂的混合物”,而“为了使社会主义变为科学,就必须首先把它置于现实的基础之上”。^④

按照恩格斯《社会主义从空想到科学的发展》的基本观点,可以把马克思主义的科学社会主义的原生理论形态归纳为以下几个理论原则:(1)根据唯物史观和剩余价值原理,无产阶级首先在与资产阶级的对立中解放自己;(2)无产阶级取得国家政权并把生产资料变为国家财产;(3)无产阶级使生产资料摆脱了它们迄今具有的资本属性,使它们的社会性有充分的自由得以实现;(4)按照预定计划

① 《马克思恩格斯选集》第 3 卷,人民出版社,1995 年版,第 722 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 3 卷,人民出版社,1995 年版,第 723 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第 3 卷,人民出版社,1995 年版,第 721 页。

④ 《马克思恩格斯选集》第 3 卷,人民出版社,1995 年版,第 732 页。

进行的社会生产成为可能；(5)随着社会生产的无政府状态的消失，国家的政治权威也将消失，人终于成为自己的社会结构的主人，从而也就成为自然界的主人，成为自身的主人——自由的人。

上述这些理论原则，是恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》中阐述的。这些理论原则，与马克思、恩格斯最初在《共产党宣言》中所提出“现代的资产阶级私有制是建立在阶级对立上面、建立在一些人对另一些人的剥削上面的产品生产和占有的最后而又最完备的表现。从这个意义上说，共产党人可以把他们的理论概括为一句话：消灭私有制”^①的观点是一致的。与《共产主义原理》中提出无产阶级革命不能单独在一个国家发生，“而是将在一切文明国家里，至少在英国、美国、法国、德国同时发生的革命”^②以及废除私有制以后，“社会将按照根据实有资源和整个社会需要而制定的计划来管理这一切”，^③“由社会全体成员组成的共同联合体来共同地和有计划地利用生产力；把生产发展到能够满足所有人的需要的规模；……彻底消灭阶级和阶级对立；通过消除旧的分工，通过产业教育、变换工种、所有人共同享受大家创造出来的福利，通过城乡的融合，使社会全体成员的才能得到全面发展”^④的观点也是基本一致的。其中无产阶级革命不能单独在一个国家发生，“而是将在一切文明国家里，至少在英国、美国、法国、德国同时发生的革命”的观点也是科学社会主义理论形态的重要原则。马克思、恩格斯创立的科学社会主义理论形态，是自由资本主义时代的产物。时代的主题是资本主义自由竞争和无产阶级蓬勃兴起。科学社会主义的理论形态，成为无产阶级成长壮大的指路明灯和思想武器。

上述马克思和恩格斯提出的理论原则，可视为是马克思主义的

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995年版，第286页。

②③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995年版，第241页。

④ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995年版，第243页。

科学社会主义原生理理论形态,是对未来社会主义的科学构想。因为马克思和恩格斯在世时,并没有机会亲身经历社会主义的实践。按照理论要由实践来检验以及理论和实践相统一的原理,应该把马克思和恩格斯提出科学构想的上述原则作为原生理理论形态。

马克思和恩格斯所阐述的这一科学社会主义的原生理理论形态和科学构想,后来在列宁所建立的世界上第一个社会主义国家中得到验证和实践。由列宁亲手建立的苏联社会主义苏维埃联盟,是科学社会主义第一个实践模式。这个实践模式所形成的科学社会主义的理论形态,在马克思、恩格斯的科学社会主义原生形态的基础上进行了创新。创新之处主要是无产阶级革命并不是同时在英国、美国、法国、德国发生,而是在资本主义发展薄弱和落后的国家——俄国发生,并取得了胜利,建立了世界上第一个社会主义国家。另一方面,列宁对于在落后的俄国建立社会主义,实行了“新经济政策”。尽管列宁实行了“新经济政策”,但按照计划组织社会主义生产是列宁一贯倡导的,而且“新经济政策”推行的时间比较短。应该说,列宁继承了马克思和恩格斯留下的未竟事业,在社会主义理论形态的原则面前,基本上遵循了马克思和恩格斯对社会主义的科学构想。列宁社会主义新的理论形态是帝国主义和无产阶级革命时代的产物,时代的主题是帝国主义战争和无产阶级革命。虽然列宁领导苏维埃社会主义联盟进行社会主义建设的时间较短,但这毕竟是科学社会主义第一个实践模式,在马克思和恩格斯科学社会主义的原生理理论形态的基础上,形成了科学社会主义新的理论形态。在这新的理论形态中,对马克思和恩格斯提出若干重大理论原则的创新,至今闪耀着真理的光辉,启迪马克思主义者对社会主义重大理论原则的思考。实事求是地说,由列宁所创立的科学社会主义的新的理论形态是需要继续完善的,需要列宁主义的继承者来完成。

列宁去世以后,斯大林继承和捍卫了科学社会主义新的理论形态。毋庸置疑,斯大林为科学社会主义的发展和传播曾做出重大贡