

国家社会科学基金资助·青年项目

97CKS001

邓小平同志的改革风险观与 中国经受住风险考验的对策研究

(研究报告)

负责人：李永超

单位：中共南阳市委党校
南阳行政学院

一九九八年十一月三十日

邓小平同志的改革风险观与 中国经受住风险考验的对策研究

(研 究 报 告)

课题负责人：李永超 副教授

课题组成人：李永超 闫天三

王应强 梁瑞华

吴 鹏 靳 草

乔 瑞 张红薇

内 容 提 要

在我们即将跨越二十世纪大峡谷，作世纪末最后冲刺的时候，我国的改革由启动期阶段进入到制度创新的深层次攻坚阶段。在这个阶段，从外部环境来看，中国不仅面临着社会主义处于低潮的局面，还面临着国际竞争日益激烈、发达国家在经济科技上占优势的严峻形势，而且当前正经受着亚洲金融危机对我国带来的严重冲击；从内部情况来看，中国目前的改革进入“深水区”，发展处于关键时期，社会矛盾突出，困难增多，不确定因素增加，稳定面临新的考验。如：下岗、失业人数递增，贫困层涌现，社会治安形势严峻，自然灾害频繁，国企改革、机构改革任务艰巨。我们在前进的道路上不会是平坦的，也不可能是一帆风顺的，会有种种风险。为了提高改革风险的防范意识，增强抵御能力，深入研究探讨邓小平改革风险观及中国改革中面临的风险问题，充分认识我国改革中风险的表现、特点，深刻分析其形成原因，掌握摆脱风险的手段，选择适当的措施、途径，降低风险的危害，争取在竞争激烈、险象丛生的市场经济中经受住风险考验并战胜风险，有着十分重要的现实意义和深远的战略意义。

本课题从六个方面提出了重要观点及对策建议。

（一）邓小平改革风险观的形成条件

（二）邓小平改革风险观的深刻内涵

（三）邓小平改革风险观的重要贡献

（四）中国改革存在风险的表现、特点

风险泛指发生某种不利事情或遭受某种程度损失的各种可能情况的总和，也即由于事物的不确定性和不可精确预测性导致遭受灾难和遇到危险的可能。具有普遍性、双重性、扩散性、可变性四个特征。综观近现代发展历史，无数严酷的现实昭示人们，风险绝不仅仅在资本主义国家比比皆是、层出不穷，即使社会主义社会也屡见不鲜、难以避免；风险固然会在社会发展的下降、倒退过程中出现，也会在社会发展的上升、

前进中出现；风险不仅会突出地暴露于改革的攻坚阶段，而且也将隐蔽地潜伏于整个改革过程中。根据目前我国改革的现状和未来发展的趋势，风险存在的主要类型有五类。

1、从改革风险的预测把握上分为：可以预料的风险和难以预料的风险；

2、从改革风险的产生根源上分为：来自国外的风险和来自国内的风险、来自自然灾害造成的风险和人为因素酿成的风险；

3、从改革风险的内容上分为政治风险、经济风险、社会风险、文化风险、科技风险；

4、从改革风险表现的特点上分为：明显的风险和隐蔽的风险；

5、从改革风险发生的程度规模上分为高度风险、中度风险、低度风险。

概括起来，从宏观内容的角度考察，主要是五大风险，即政治风险、经济风险、社会风险、文化风险、科技风险。其特点表现在客观性、突发性、潜伏性、交叉性、复杂性、持续性、危害性等方面。

（五）中国改革存在风险的依据、原因

（六）中国经受住风险考验的对策、建议

1、防范和化解政治风险的对策及建议。

2、防范和化解经济风险的对策及建议。

3、防范和化解社会风险的对策及建议。

4、防范和化解文化风险的对策及建议。

5、防范和化解科技风险的对策及建议。

在中国这样一个人口众多、经济文化比较落后的国家，在这样一个复杂多变、充满竞争挑战的国际环境中，尽管路途曲折坎坷，但中国仍将继续沿着崎岖山路改革前行。我们坚信在邓小平理论的正确指导下，牢牢把握大局，科学运筹，果断决策，有条件有能力经受住考验，克服一个又一个困难，突破一道又一道险关，战胜一场又一场风险，一定能够实现跨世纪宏伟目标。

目 录

一、邓小平改革风险观的形成条件

- (一)增强主体能动性是邓小平改革风险观形成的哲学基础…………… 2
- (二)冲破思想禁区是邓小平改革风险观形成的前提条件…………… 3
- (三)改革开放实验是邓小平改革风险观形成的实践基础…………… 5
- (四)优秀的个人素质品格是邓小平改革风险观形成的主观因素…… 7

二、邓小平改革风险观的深刻内涵

- (一)改革过程中确实充满着风险…………… 8
- (二)改革不回避风险并分散风险…………… 11
- (三)改革要有对策防范抵御风险…………… 12

三、邓小平改革风险观的重要贡献

- (一)邓小平改革风险观是对科学社会主义的新发展、新突破…………… 13
- (二)邓小平改革风险观是对邓小平理论内涵的深化、拓展…………… 14
- (三)邓小平改革风险观是突破旧的风险观的重要指导思想…………… 14
- (四)邓小平改革风险观是战胜市场经济条件下风险的有力武器…… 16
- (五)邓小平改革风险观是实现经济体制改革新突破的科学指南…… 17

四、中国改革存在风险的表现、特点

- (一)政治风险的主要表现、特点…………… 21
- (二)经济风险的主要表现、特点…………… 25
- (三)社会风险的主要表现、特点…………… 29
- (四)文化风险的主要表现、特点…………… 34
- (五)科技风险的主要表现、特点…………… 38

五、中国改革存在风险的依据、原因

- (一)主要依据…………… 43
 - 1. 客观依据…………… 43
 - 2. 主观依据…………… 43
- (二)深层原因…………… 44

1.改革是一场崭新的革命，一次伟大的试验·····	44
2.改革是在世纪之交社会转型条件下进行的·····	45
3.社会主义市场经济的特性决定了改革的风险性·····	47
4.改革面临知识经济时代到来的挑战、冲击·····	79

六、中国经受住风险考验的对策及建议

(一)防范和化解政治风险的对策及建议·····	51
(二)防范和化解经济风险的对策及建议·····	55
(三)防范和化解社会风险的对策及建议·····	65
(四)防范和化解文化风险的对策及建议·····	76
(五)防范和化解科技风险的对策及建议·····	80

邓小平同志的改革风险观与 中国经受住风险考验的对策研究

改革是解放生产力、发展生产力的根本动力和途径，是当今我国政治、经济、文化、社会生活中的一大主旋律。社会主义的前途、命运系于改革，一切困难的克服、矛盾的化解、风险的消除依赖于改革，不改革中国就没有出路，现代化建设事业也没有希望。但是这场改革是迄今一切改革史上最伟大的一次试验，没有现成的模式可照搬，没有成功的经验可借鉴，尽管我们每项改革方案都精心设计、周密策划、充分论证，但改革过程还会遇到一些不确定因素，出现一些难以预料的新情况、新问题。从国内情况看，我国幅员辽阔、人口众多、情况复杂、发展不平衡，仍然处于社会主义初级阶段。从国际形势看，我们虽然处在和平与发展的时代，但国际形势仍然风云变幻、诡谲难测。我国不仅面临着西方国家推行霸权主义、强权政治的威胁、压力，而且又要经受住发达国家科技、经济占优势的严峻挑战、考验，社会主义低潮的局面、“西强我弱”的状况眼前不能很快改变，因此，中国的改革之路不会一帆风顺，改革之举不可能万无一失、天衣无缝、十全十美，改革必定要冒一定的风险。对此，邓小平同志早在70年代末就以政治家的敏锐性、预见性，观察到改革会出现风险问题，继而提出了一系列观点、方法，并独具匠心地进行深入分析论证，形成系统完善、逻辑严密的改革风险观。

在我们即将跨越二十世纪的大峡谷，作世纪末最后冲刺的时候，在当前我国改革进入到深层攻坚阶段，矛盾增加、困难风险加大以及东南亚金融危机影响还没有完全消除的情况下，深入研究探讨邓小平改革风险观及中国面临的风险问题，牢固树立风险意识，充分认识我国改革中风险的表现、特点，深刻分析其形成原因，掌握摆脱或减轻风险的手段，选择恰当的措施来防范，争取在竞争激烈、险象丛生的市场经济中经受住风险的考验，有着十分重要的现实意义和深远的战略意义。

一、邓小平改革风险观的形成条件

邓小平改革风险观的形成是在党的十一届三中全会前后这一特定历史时期和社会环境下萌芽、提出的，是伴随着我国改革开放伟大实践不

断深入而完善、成熟的。它是社会主义改革理论中最富有特色、最具独创性的思想成果，是邓小平自身丰富革命经历、优良理论素养的凝聚、结晶。

（一）增强主体能动性是邓小平改革风险观形成的哲学基础

马克思主义哲学认为，认识是主体对客体的能动性反映，认识的主体是处于一定社会历史条件下的具有社会性的现实的人，是从事改造世界活动的实践的人，人们正是在能动的改造客观世界的实践活动中才使认识发展起来的。这一哲学观点，排除了旧唯物主义把认识凝固化，把复杂的认识简单化的缺陷，科学地揭示了人的认识是由不知到知、由浅入深的辩证发展过程，克服了消极被动的反映论的不足，创立了能动的革命反映论。

革命导师在实践中充分地运用了这一观点，反复强调并指导后人根据历史条件 and 实践需要不断大胆创新。恩格斯在1890年8月21日写给奥托伯尼克的信中说：“我们认为，所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西，而应当和其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会。”（《马恩全集》第37卷，第443页）。列宁对此也阐明过自己的观点。他曾经对有些人指责布尔什维克采用的“改良主义”方法是放弃“革命”、“否定革命”时指出：“这种结论，不是政治上‘饱经风霜’的人的诡辩和彻头彻尾的骗人的鬼话，就是没有经受真正考验的人的幼稚无知的言语。对于一个真正的革命家来说，最大的危险，甚至于是唯一的危险，就是扩大革命性，忘记适当地和有效地运用革命方法的限度和条件。”（《列宁全集》第4卷，第575页）这是马克思主义经典作家对社会主义理论的重大贡献，因为这不仅意味着承认社会主义的社会制度要适应环境而进行改革和变化，而且也要承认指导社会主义运动实践的理论也将随着社会实践的变化而不断发展完善，这就为后人打破教条主义束缚，创建不同实践模式提供了理论依据，同时也为后人敢于冒着风险修正理论和实践的错误，善于总结经验教训奠定了思想基础。

邓小平遵循马克思主义的一般原理，发展了马克思主义关于人的主体能动性思想为改革风险观的形成提供了理论依据。他提出不仅要重视人的主体能动作用，而且要正确有效地发挥人的主体能动性。邓小平一贯强调发挥人的主体能动性的重要性，率先提出了从体制方面改革弊端，

来增强人的主体能动性，并把增强主体能动性作为改革的重要目的之一。他指出：“现在我国的经济管理体制过于集中应该有计划地大胆下放，否则不利于充分发挥国家、地方、企业和劳动者个人四个方面的积极性。”邓小平主体能动思想的实质和核心，反映在思想领域中，就是倡导解放思想、开动脑筋、勇于探索、不断创新，反对思想僵化、思想保守、思想懒惰，为充分发挥思维的主动性和创造性提供理论指导；反映在实践领域中，就是既倡导“敢闯”、“敢试”、“敢冒风险”，同时又防止不顾条件，盲目冒进，做到主观与客观的具体的历史的统一，动机与效果的一致。这一思想为我们在改革开放实践中抓住机遇，充分发挥主体的积极性，避免盲目性、随意性，提供了实践指南。

（二）冲破思想禁区是邓小平改革风险观形成的前提条件

历史事实表明，解放思想是社会变改的先决条件，社会发展到一定阶段，必然促进人的思想的解放；而人们思想的解放，必定推动改革的深入展开，带来社会的进步发展。反之，思想不解放，种种落后的、旧的思想观念就会束缚人的头脑，使人成为习惯势力、主观偏见和旧框框的奴隶，使人类在实践中产生和形成的思想成为束缚人的精神枷锁，形成一种人类特有的理性迷信和愚昧，加上再有某种力量、社会体制的进一步强化，它就会成为更强大的社会性的思想禁锢，使人的思想僵化保守，禁区林立，使人的行为谨小慎微，不敢越雷池一步，这必然会造成社会发展的滞缓和艰难。可见，因循守旧必将贻误时机，墨守成规只能导致落后。

一九七六年十月粉碎“四人帮”以后，由于“左”的思想的长期影响和“两个凡是”的束缚，许多人还不能正确理解毛泽东思想，还不能从“文化大革命”的指导理论即“无产阶级专政下继续革命”中摆脱出来。因此党的事业在前进中出现了徘徊局面，中国面临着向何处去的重大历史选择。当时摆在我们党面前有三条路：一条是走老路，继续坚持“两个凡是”，回到过去“左”的道路上去，另一条是走邪路，滑向资本主义的泥坑，再一条是走新路，即坚持社会主义方向，又实行改革开放之路。邓小平同志在决定中国命运的紧要关头，以巨大的理论勇气和政治魄力，力挽狂澜，在千头万绪中抓住具有决定意义的思想路线进行驳乱反正。他首先提出要完整地准确地理解毛泽东思想，世世代代用毛

泽东思想来指导全党、全军和全国人民，反对把毛泽东思想庸俗化，反对把毛泽东思想同马克思列宁主义割裂开来，强调毛泽东思想的精髓就是实事求是，旗帜鲜明地指出“两个凡是”不符合马克思主义，为我们党实现思想路线上的拨乱反正指明了方向，也使邓小平改革风险观得以蕴育、准备、萌芽、提出。一九七七年七月二十日，邓小平在中共十届三中全会上，对毛泽东的建党理论进行了回顾并作了高度评价，引用了毛泽东同志在《一九五七年夏季的形势》一文中关于战胜风险问题的一段重要讲话，“我们的目标，是想造成一个又有集中又有民主，又有纪律又有自由，又有统一意志，又有个人心情舒畅、生动活泼，那样一种政治局面，以利于社会主义革命和社会主义建设，较易于克服困难，较快地建设我国的现代工业和现代农业，党和国家较为巩固，较为能够经受风险。”（《邓小平文选》第二卷，第44页）同时在这里第一次提出了“风险”概念。他指出：“有了那样一种政治局面，我们什么风险也能经受住”，“毛泽东同志建立的党的学说，党的作风，传帮带，带好嘛！那样我们遇到什么困难，什么风险都不怕。”（《邓小平文选》第二卷，第46页）一九七八年十月三十日，邓小平发表《解放思想，实事求是，团结一致向前看》的讲话，这篇讲话实际上成为十一届三中全会的主题报告，它是在“文化大革命”结束以后，中国向何处去的重大历史关头，冲破“两个凡是”的禁锢，开辟新时期新道路、开创建设有中国特色社会主义新理论的宣言书。邓小平在这个讲话中提出了改革允许试验的重要思想，并及时预测到改革的艰巨性、复杂性。他指出：“在实现四个现代化的进程中，必然会出现许多我们不熟悉的，预料不到的新情况和新问题，尤其是生产关系和上层建筑的改革，不会是一帆风顺的，它涉及的面很广，涉及一大批人的切身利益，一定会出现各种各样的复杂情况和问题，一定会遇到重要障碍。”（《邓小平文选》第二卷，第152页）

以十一届三中全会召开为标志，中国敲响了改革的进军锣鼓，邓小平一方面选择以农村改革为突破口，拉开经济体制改革的序幕，另一方面针对工作重点转移后暴露出来的突出问题，又要求大家研究如何警惕、预防可能出现的风险。他指出：“我们这么大一个国家，我们有了这么一个雄心壮志，究竟怎么搞比较顺，比较能够经得起风险，比较能够克

服困难、克服障碍，求得比较快的发展，这个问题只能靠大家的集体智慧来解决。”（《邓小平文选》第二卷，第201页）一九八〇年邓小平在中央政治局扩大会议上作了《党和国家领导制度的改革》的重要讲话，向全党提出了政治体制改革的初步设想和蓝图，指明了在党和国家一些具体制度中存在的弊端和危害，像权力过分集中、官僚主义、领导干部职务终身制、特权思想等，使我们付出了沉重的代价，已达到令人无法容忍的地步，如果不改革会给党和国家带来巨大的风险。

从邓小平改革风险观确立过程来看，第一，没有对“两个凡是”的批判，不能对毛泽东功过是非和毛泽东思想的客观评价，就不可能形成改革思想，更谈不上改革风险观的诞生。第二，由于邓小平同志作为思想解放的先行者，以自身勇于解放思想的榜样力量教育、示范，才使全党和人民精神为之一振，思想获得极大的解放，改革和建设的积极性得到极大的调动，勇于创新的精神得到强有力的激发，由此，改革开放掀起一次次新高潮，并不断向纵深推进，从而使邓小平对改革风险的认识也愈加丰富而深刻。

（三）改革开放实验是邓小平改革风险观形成的实践依据

理论来源于实践，理论创新更靠创造性实践去实现。创造性实践具有开拓性、探索性，是认识和实践的超常形式，也是马克思主义实践的最本质规定。改革作为最现实的创造性实践活动，它不仅创造了社会生产关系和上层建筑适应生产力的新形式，同时又使这些新形式在与生产力的不断结合上发挥着十分重要的功能。邓小平多次强调改革要重在实践探索，即“我们改革开放的成功，不是靠书本，而是靠实践”“现在建设中国式的社会主义，经验一天比一天丰富。经验很多，从各省的报刊材料看，都有自己的特色。这样好嘛，就是要有创造性。”“什么事情总要有人试第一，才能开拓新路”。这就肯定了试验不仅是推进和深化改革的重要方法，而且是创造性实践的重要形式，并进一步要求我们“不争论，大胆地试，大胆地闯”。但是，改革开放实验没有现成经验可供借鉴，绝对不犯错误是不可能的；它会遇到阻力，主要是旧体制、旧模式、旧观念的影响，可能不被人理解，要说服别人也需要过程；它见效时间可能长一些，效果也难以预料，更重要的是可能失败。

十一届三中全会以后，随着我国改革从蓝图设计到方案实施，从农

村为起点到向城市转移，改革开放进入起步和试验阶段，改革中的风险也开始开始逐渐显现。邓小平从亲身体验中深深感到“改革是中国的第二次革命。这是一件很重要的必须做的事，尽管是有风险的事。六届人大三次会议的政府报告指出了我们已经遇到的一些风险。我们在确定做这件事的时候，就意识到会有这样的风险。”（《邓小平文选》第三卷，第113页）随之又分析了其产生根源在于，我们的前人没有说过，其他社会主义国家没有干过，没有现成经验可学，没有固定模式可套，即使有，也不一定适应中国的国情，也不能照抄照搬，只能在干中学，实践中摸索。改革中会遇到“左”和右的错误倾向的干扰，会出现一些失误，“改革没有万无一失”的方案，实践中不可能做到天衣无缝、十全十美。紧接着他根据当时的情况，提出了风险的表现、危害：在干部人事制度改革中，不解决好选拔中青年干部问题要来一次灾难；在机构改革上，如果不搞精简可能要亡党亡国；在吸引外资、对外合作中，风险有一点，不大，如果有风险，共同承担；在对外关系上，必须有一个和平的国际环境，一打仗会拖延我们完成发展和摆脱落后的任务。随着改革的不断深化，中国进入到全面改革，重点突破，整体推进，协调配套的攻坚阶段和发展关键时期，深层次问题矛盾突出，突发性事件增多，风险随之加大。邓小平在深刻认识这一阶段改革特点的基础上，根据风险的表现，提出了承担抵抗风险的措施、办法。在对待风险的态度上，要坚信有能力搞成功。他指出：改革“这是有风险的事情，但我看可以实现，可以完成。这个乐观的预言，不是没有根据的。”（《邓小平文选》第三卷，第364页）；在闯过物价改革关时，要担很大风险，“但物价改革非搞不可，要迎着风险、迎着困难上”；在政治体制改革上任务很艰巨，比较复杂，涉及的人和事很广泛、很深刻，会触及许多人和利益，会遇到很多的障碍，改革的方法要稳妥；在科技发展上我国与发达国家差距很大，我们必须在世界高科技上占有一席之地；在经受住风险考验的措施上，关键是两条，第一条就是要同人民一起商量着办事，决心要坚定，步骤要稳妥，还要及时总结经验，改正不妥当的方案和步骤，不使小的错误发展成为大错误。第二条就是要在改革过程中，保持适当的发展速度，我们深化改革的风险就小得多了。

从邓小平改革风险的发展过程说明，之所以能够形成内涵丰富、见

解新颖、说理透彻的观点，根源来自邓小平对中国社会的初级阶段基本国情的深刻认识和对改革开放伟大实践的长期深入探索思考。“一个新的科学理论的提出，都是总结概括实践经验的结果。没有前人或今人、中国人或外国人的实践经验，怎么能概括、提出新理论。”（《邓小平文选》第二卷，第57—58页）任何理论如果落后于时代，离开实践去幻想，终究是无源之水，无本之木。邓小平改革风险观的形成发展充分显示出它是概括实践经验的结果，是改革开放实践经验的科学总结和理论升华。

（四）优秀的个人素质品格是邓小平改革风险观形成的主观因素

邓小平改革风险观的生成源渊于客观实践，发展于改革开放过程之中，但邓小平同志个人经过长期革命实践、熏陶、锤炼出来的崇高品质和革命风格对他理论创造的成熟有着最直接的影响。

邓小平富有创造精神，他总是以开拓新境界、创造新局面的革命胆略去探索新路子、实现新突破。他的一生就是不断探索、不断创新的一生，作为党的第二代中央领导集体的核心，更是在大胆创新方面作出了表率。1975年他第二次复出后，冒着再次被打倒的危险，大刀阔斧地主持全面整顿纠正“文化大革命”的错误。他首先想到的就是要使那些在前几年频繁的政治运动中变得谨小慎微的干部振作起精神。在1975年3月召开的主管工业的党委书记会议上，邓小平指出：“听说现在有的同志只敢抓革命，不敢抓生产，说什么‘抓革命保险，抓生产危险’，这是大错特错的”。8月他提出“一定要建立敢字当头的领导班子”；当“资本主义”、“两个凡是”还在禁锢人们的思想之时，他顶着来自“左”的错误思潮的巨大压力，在全党倡导思想解放，领导和支持了关于实践是检验真理唯一标准的大讨论。真理标准讨论的一个最突出的历史特点就是在中国人民的社会主义事业遭遇困难和徘徊的关键时刻，勇敢地起来打破“两个凡是”的精神枷锁，恢复和尊重实践的权威，使“实践是检验真理的唯一标准”的科学概念，从此深入人心；当安徽小岗生产队家庭联产承包一出现，他冒住“翻案”、“复辟”的危险，给予有力支持，并把它加工提高作为指导全国农村改革的一项重要政策，使农村改革三年间在全国取得成功。显示出一代改革宗师“敢为天下先”的气魄和胆识。

邓小平同志在政治生涯中曾经“三落三起”，这种富有传奇色彩的经历，使他形成临危不惧、处事不惊，敢于冒风险，并善于冒风险的品质和素养。进入改革开放以来，面对改革中存在的诸种风险，他以无产阶级革命家的大无畏气概，多次号召大家勇于改革。1984年11月1日，在中央军委座谈会上指出：“应该说改革是有点风险的，中间也可能会出现问题，不要紧，我们不怕。”1985年1月28日，在接见外国朋友时，进一步阐明了养成敢冒风险胆略的必要性。他说：“我们正在做的事是够大胆的。但是，如果不这样做，那么前景就困难。改革是中国的第二次革命，重要的是我们必须这样做，尽管有风险”。邓小平在强调敢于冒风险的同时，还指明了善于冒风险的方针，他说：“我们在确定改革的时候，就意识到会有这样的风险，我们的方针是：胆子要大，步子要稳。走一步，看一步，总结经验，看到不妥当的就赶快改。”

邓小平同志具有坚韧不拔的革命毅力和不屈不挠的顽强精神，行动果断，作风务实。改革开放是一项前无古人的事业，是一个艰巨、复杂、长期的历史性工程，有风险，甚至要付出一定的代价，来不得半点“空话”，必须“实干”。1975年他复出主持国务院工作时，勇敢地面对现实，坚定地提出“军队要整顿，教育、科研、企业各方面都要整顿”，并雷厉风行地抓落实；党的十一届三中全会后，他在领导纠正平反冤假错案中坚决为一大批党和国家领导人以及知识分子平反昭雪；当一些人不断地在开办三资企业，兴办经济特区等问题上总是争论不休，陷入困境和迷惘之时，邓小平果断地提出“不搞争论”“一争论就复杂了，把时间都争掉了，什么也干不成”；1992年初他在视察武昌、深圳、珠海、上海时，反复强调“看准的，就大胆地试，大胆地闯。”

邓小平同志在改革风险问题上表现出来的远见卓识，求是创新精神，是民族进步的灵魂，是鼓舞全党全国人民积极进取，不断开拓的宝贵财富，他的革命风格与理论创造的有机结合，使邓小平改革风险观形成了实践性与理论性相统一、客观性与主观性相统一、革命性与科学性相统一、创造性与务实性相统一的鲜明个性特征。

二、邓小平改革风险观的深刻内涵

邓小平改革风险的内容丰富，涵义深刻。其主要观点是：

（一）改革过程中确实充满着风险

改革是一项探索性、开拓性的事业，整个过程确实具有极大的风险性。邓小平认为改革存在风险的表现危害主要反映在政治、经济、社会、文化四个方面。

政治风险。从国际方面分析，邓小平认为表现危害在于国际敌对势力，不愿看到社会主义中国的强大和统一，从来没有放弃和平演变的政治图谋，他们总想凭借自己的发展优势，不失时机地对我国实施“西化”、“分化”，借助“人权”、“知识产权”、“西藏”、“宗教”等问题总是对我国施加政治压力，企图把中国纳入资本主义的轨道。邓小平对此指出：“整个帝国主义西方世界企图使社会主义各国都放弃社会主义道路，最终纳入垄断资本统治，纳入资本主义轨道。”（《邓小平》第三卷，第311页）“他们在许多国家煽动动乱，实际上搞强权政治，霸权主义，要控制这些国家，把过去不能控制的国家，纳入他们的势力范围。”（《邓小平文选》第三卷，第348页）；从国内方面分析，邓小平认为，表现危害在于：第一，产生腐败现象。他指出：“要整好我们的党，确有失败的危险。”（《邓小平文选》第三卷，第313页）；第二，出现两极分化。他指出：“如果两极分化，情况就不同了，民族间矛盾，阶级矛盾都会发展，相应地中央和地方的矛盾也会发展，就可能出乱子。”（《邓小平文选》第三卷，第364页）；第三，存在“左”和右的干扰。他指出“现在有右的东西”的东西影响我们，但根深蒂固的还是‘左’的东西”“右可以葬送社会主义，‘左’也可以葬送社会主义。”（《邓小平文选》第三卷，第375页）；第四，严重地脱离广大群众。他指出：“党和国家现行的一些具体制度中，还存在不少的弊端，妨碍甚至严重妨碍社会主义优越性的发挥。如不认真改革，就很难适应现代化建设的迫切需要，我们就要严重地脱离群众。”（《邓小平文选》第二卷，第327页）；第五，共产党内部变质。他指出：“中国要出问题，还是出在共产党内部，对这个问题要清醒，真正关系到大局的是这个事。”（《邓小平文选》第三卷，第380页）；第六，机关人员不精简、官僚主义不克服是很危险的。他指出：“精简行政人员，严格控制人员编制。如果不控制，是很危险的。”（《邓小平文选》第一卷，人民出版社94年10月第二版，第195页）“官僚主义是小生产的产物，同社会化大生产是根本不相容的……责任在于我们过去没有及时

提出改革，但是如果现在再不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。”（《邓小平文选》第二卷，第150页）

经济风险。他认为经济上的风险来自两个方面。一方面是我们不仅面临发达国家经济优势的压力，而且还面临发展中国家和地区，特别是周边国家和地区经济高速发展带来的竞争和压力。他指出“东南亚一些国家兴致很高，有可能走到我们前面。我们也在发展，但与他们比较起来，我们人口多，世界市场被别的国家占去了，我们面临着这么一个压力。”（《邓小平文选》第三卷，第369页）另一方面是在国内经济体制改革进程中，“离开经济建设这个中心就有丧失物质基础的危险”

（《邓小平文选》第二卷，第250页）“城市经济体制改革实际上是整个经济体制的改革，比农村复杂得多，这是要冒很大风险的。”（《邓小平文选》第三卷，第130页）

社会风险。邓小平同志十分注意社会风险的动向苗头，密切关注社会风险发生引起的危害，所以他始终反复不间断地强调，在社会转轨变型过程中可能出现混乱，如思想混乱、经济混乱导致社会混乱、政治混乱，进一步会发展成推翻人民政权的动乱和暴乱。“一旦不稳定，甚至动乱，什么建设也搞不成”“打内战就是各霸一方，生产衰落，效能中断，难民不是百万、千万而是成亿地往外面跑，首先影响的是现在世界上最希望的亚太地区。这就是世界性的灾难。”（《邓小平文选》第三卷，第361页）

文化风险。邓小平同志从两方面辩证地阐述了其观点。一方面，不学习人类共同的文明成果，夜郎自大、闭关自守是要落后的也是危险的，他指出：“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学技术、经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化，闭关自守、故步自封是愚蠢的。”（《邓小平文选》第三卷，第43-44页）“从长远看我们要注意教育和科学技术，我们已耽误了二十年，影响了发展，还要再耽误二十年，后果不堪设想。”（《邓小平文选》第三卷，第75页）“我们有个危机可能发生在教育部门，把整个现代化水平拖住了。”（《邓小平文选》二卷，第34页）另一方面，他又指出：“实行开放政策，必然带来一些坏的东西，影响我们的人民，要说有风险，这里最大的风险”（《邓小平文选》第三卷，第358页）“开放、搞活，必然会带来一些不

好的东西，不对付它，就会走到邪路上去。”（《邓小平文选》第三卷，第164页）

（二）改革不回避风险并分散风险。

针对改革中的风险及其危害，邓小平同志向我们指明了正确对待风险的态度和原则。他一向认为改革遇到困难险阻是客观的必然，但不要惊慌失措，改革的态度要坚定，要有胆量，在战略上藐视风险，同时又要谨慎小心，稳妥行事，在战术上重视风险。

具体来说，一方面他号召大家在改革中克服消极保守的畏难思想，做到要有革命胆略，敢于承担抵抗风险。其主要观点是：

第一，从国际环境的角度，鼓励人们勇于改革。他指出：“现在的总是是要注意争取时间，该上的要上。大战打不起来，不要怕，不存在什么冒风险的问题。”（《邓小平文选》第三卷，第25页）；第二，从消除心理障碍的角度，要求大家克服“怕”字。他指出：“应该说改革是有点风险的，中间可能会出现问题，不要紧，我们不怕”（《邓小平文选》第三卷，第367页）“要克服一个怕字，要有勇气。什么事情总要有有人试第一，才能开拓新路。”（《邓小平文选》第三卷，第367页）；第三，从实践第一的角度，支持人们发扬“敢创敢试敢冒”的“三敢”精神。他指出：“改革开放胆子要大一些，敢于试验，不能像小脚女人一样。看准了的，就大胆的试，大胆地闯。”（《邓小平文选》第三卷，第372页）“证券股市，这些东西究竟好不好，有没有危险，是不是资本主义独有的东西，社会主义能不能用，允许看，但要坚决地试。”（《邓小平文选》第三卷，第373页）；第四，从实事求是的角度，告诫大家正确对待改革中的失误。他指出：“搞改革完全是一件新事情，难免会犯错误，但我们不怕，不能因噎废食，不能停步不前。”（《邓小平文选》第三卷，第229页）

另一方面他又提醒大家在改革中要讲究方法、方式、时机、步骤，使改革力度、发展速度和社会承受能力相协调，实现稳中求进。其主要观点是：

第一，从改革与稳定的关系出发，确立了“胆子要大，步子要稳”的八字方针；第二，从方式、时机的选择出发，强调改革要把握一定的“度”。他指出：“我们每走一步都要总结经验，哪些事进度要快一