

许耀桐 杨兴林 著

新

飞跃

新

阶段

——邓小平理论与马克思主义

邓小平理论是社会主义思想的一次新飞跃，是马克思主义发展的一个新阶段。它是关于像中国这样经济文化比较落后的国家认识什么是马克思主义、什么是社会主义、什么是资本主义和如何建设社会主义的理论，开辟了有中国特色社会主义的道路。

国家社会科学基金项目

新飞跃 新阶段

——邓小平理论与马克思主义

许耀桐 杨兴林 著

经济科学出版社

二〇〇二年·北京

责任编辑：张和群
责任校对：王苗苗
版式设计：代小卫
技术编辑：董永亭

新飞跃 新阶段

——邓小平理论与马克思主义

许耀桐 杨兴林 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

中国科学院印刷厂印刷

河北新路装订厂装订

880×1230 32开 10.5印张 220000字

2002年4月第一版 2002年4月第一次印刷

印数：0001—5000册

ISBN 7-5058-2946-7/F·2314 定价：18.60元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

新飞跃 新阶段：邓小平理论与马克思主义 / 许耀桐，
杨兴林著. —北京：经济科学出版社，2002.4

ISBN 7-5058-2946-7

I. 新... II. ①许...②杨... III. 邓小平理论-研究
IV. A849.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 011730 号

前 言

从1983年写了一篇关于邓小平理论的论文（《试论建立中国特色的干部制度——学习〈邓小平文选〉的体会》，刊于《华中师范学院学报》1984年第1期）算起，我从事这项研究不经意间已近20年了。随着时间的推移，我愈发觉得，致力于深入研究邓小平理论，需要解决的最为重要的也是最高层次的问题，在于探析邓小平理论与马克思主义的关系，充分阐明邓小平理论实现了社会主义思想的新飞跃，是马克思主义发展的新阶段。有鉴于此，1999年当我承担了国家社会科学基金项目《邓小平理论在马克思主义发展中的地位》后，我邀请我的学生杨兴林副教授共同研究，经过两年多的思索和写作，现在算是完成了这项工作。

本书研究的思路是，在马克思主义的发展进程中，一种能够跻身其中、占有一席之地之理论，必须具备以下五个条件：它是马克思主义在面临新的时代和新的历史课题下产生的；它为解

决历史性难题形成了新的、完备的理论体系；这一理论在继承马克思主义基本原理的同时又对马克思主义作出重大的发展；这一理论已为实践所证明并对社会实践不断发挥巨大的指导作用；这一理论有一个作为主要创始者的思想伟人。列宁主义、毛泽东思想是如此，邓小平理论同样具备这些品质和标准。

关于邓小平理论产生的时代背景和历史条件。马克思主义的诞生和发展，都与时代紧密联系。马克思主义是19世纪中叶至末叶资本主义发展和日益成熟的产物，形成了科学的社会主义学说；列宁主义、毛泽东思想是20世纪初叶至中叶社会主义学说在不同的落后国家里从科学理论形态到现实社会形态飞跃的产物；邓小平理论是20世纪70年代末至当今社会主义社会从以革命为中心到以现代化建设和改革为中心飞跃的产物。研究邓小平理论产生的时代背景和历史条件要抓住三个客观特点：经济建设成为时代重任；改革创新成为时代要求；和平与发展成为时代主题。

关于邓小平理论的科学体系和主要内容。邓小平理论构建了适合新时代和社会主义新实践的科学体系。它论述了什么是马克思主义，什么是社会主义，什么是资本主义，以及怎样建设社会主义的新观点。每一部分都包含丰富的内容。

关于邓小平理论对马克思主义的重大发展。邓小平理论既与马列主义、毛泽东思想一脉相承，同时又对马列主义、毛泽东思想作出创新发展。邓小平理论依据新时代和新实践，对马克思主义的哲学、经济学、政治学以及科技

文化进行了新的论述，得出了新的论断。

关于邓小平理论的实践功能。一种理论的正确与否，归根到底要由实践说明。邓小平理论的正确性体现在对实践的指导作用上，并为国内外发生的事实所证明：它指导着中国的社会主义现代化建设事业高歌猛进，发展了社会生产力，增强了国家的综合实力，提高了人民群众的生活水平；它经受了国际国内政治风波的考验，前苏联、东欧国家在剧变后，陷入了经济、政治的重重困境，从反面证明了它的强大生命力；20世纪八九十年代一些现存的社会主义国家采取类似中国的做法，取得了极大的成功，证明邓小平理论具有一定的国际意义。邓小平理论来自实践，并指导实践。邓小平理论的宏观性、前瞻性和深刻性，使它对社会主义的更大发展，发挥出巨大的指导作用。

关于邓小平理论的主要创立者。邓小平理论是全党全国人民集体智慧的结晶，是当代社会主义弥足珍贵的精神财富。邓小平本人则是这一理论的主要创立者和贡献者，只有邓小平抓住了发展马克思主义的新机遇，以坚忍不拔的毅力开拓了建设有中国特色社会主义的道路。邓小平之所以能作出如此杰出的贡献，除了客观的时代条件外，还在于他的主观因素：他是一个坚定的马克思主义者，具有坚定的社会主义、共产主义信念；他具有务实求真的精神，一切从实际出发，解放思想，实事求是地分析问题、解决问题；他尊重实践和尊重人民群众的首创精神，善于概括群众的经验和创造，时刻关注最广大人民群众的希望和利益。

应该说，确立邓小平理论在马克思主义发展中的历史

地位，科学地论证邓小平理论是继列宁主义、毛泽东思想之后当代中国的马克思主义，就要围绕以上五个方面进行研究。但在本书中，我们着重探讨了前三个方面，而省略了后两个方面。主要原因是，后两部分的内容已尽为大家熟知，乃决定不花笔墨重复。因此，本书的结构由导论和上、中、下三篇十二章构成。

本书的研究方法主要有三：一是比较分析的方法，对马克思主义、列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论形成的历史条件、面临的时代任务、所处的国际环境，以及不同时期运用马克思主义的立场、观点、方法指导社会主义实践等情况进行比较分析，揭示马克思主义出现不同发展阶段的必然性；二是结构分析的方法，对邓小平理论科学体系进行系统结构分析，分成不同的层次，展示其内在的相互关系；三是对马克思主义经典著作深入研读和引证的方法，较多地引述马克思主义和邓小平的著作，弄清楚经典作家论述的基本含义和基本观点，并在此基础上条分缕析，阐述邓小平理论对马克思主义所作出的新发展。

学术研究，贵在创新。本书力求在学术界研究邓小平理论已取得显著成果的基础上，有所发现、有所突破。这里不揣冒昧，将本书颇具新意的探索归纳为六点：

第一，阐明邓小平理论中实现马克思主义发展新飞跃的指导理论，是社会主义初级阶段论和“一个中心、两个基本点”的理论。它解决了“苏联社会主义模式”所造成的弊端、难题。它与唯物史观和剩余价值学说、社会主义可以在一国先行建立、也可以在半殖民地半封建的国家建立的理论具有同等价值，有着和它们相媲美的崇高理论品

格。

第二，概括了邓小平理论的定义。邓小平理论是社会主义思想的一次新飞跃，是马克思主义发展的一个新阶段。它是源于马克思主义、列宁主义、毛泽东思想的一种新的社会主义学说，是关于像中国这样经济文化落后国家怎样认识马克思主义、怎样认识社会主义、怎样认识资本主义和怎样建设社会主义的理论。虽然它探索的是有中国特色社会主义的建设道路，但也具有国际的普遍意义，对于与中国情况相类似的国家也有启发和借鉴作用。

第三，提出关于邓小平理论形成时间的问题，应当以邓小平本人对建设有中国特色社会主义的基本内容进行的探索及其所作的较为深入系统的论述为依据。邓小平在何时对这一理论的基本问题作了比较系统的论述，就标志着这一理论体系在何时基本形成。邓小平理论体系形成于1982年。

第四，指出邓小平理论是紧紧围绕着当代社会主义实践中的重大基本问题，即什么是马克思主义、什么是社会主义、什么是资本主义、怎样建设社会主义展开论述的。邓小平理论科学体系正是在逐步回答、解决这四大问题的过程中生成的，形成了四个部分的结构。

第五，分析了邓小平“社会主义主体”的思想。揭示了当代中国社会结构是社会主义主体与其他非主体并存的结构。主体和非主体的因素广泛存在于经济、政治、文化三个领域。

第六，阐述了邓小平理论对马克思主义的哲学、经济学、政治学和科技文化思想所作出的一系列创新发展。

本书的写作分工如下：由许耀桐设计全书的框架体系，拟定写作大纲并确定篇章结构，撰写导论，第三章第一节，第四章，第五章，第六章，第七章，第八章；由杨兴林撰写第一章，第二章，第三章第二、三、四节，第九章，第十章，第十一章，第十二章。全书由许耀桐统修定稿。

我们的学识和能力是有限的，此项研究尚存在诸多不足，祈盼读者不吝赐教！

许耀桐

2002年2月10日

导 论

邓小平理论在马克思主义 发展史上的地位



马克思主义，在其本质上是社会主义学说，是一种科学性质的社会主义学说。

追溯历史，在人类思想史的长河中，社会主义思想可谓源远流长。早在公元前8世纪至7世纪的古希腊社会，人们就流传着“黄金时代”的传说。由于商品经济的出现，奴隶制度的形成，贫民与贵族之间的矛盾越来越激烈。当时在古希腊贫民中产生了平均财产的要求，同时产生了对人类初期幸福童年的向往。他们认为，在远古时代，一切都处于“自然状态”之中，地上物产丰富，人们无忧无虑地生活着。由于什么都充足，因而不存在争夺、不存在政权、不存在私有制，对一切人来说，都是“黄金世界”，快乐的天堂。“黄金时代”的传说正确地猜测到原始社会是一种共产主义社会，而且寄托着人们渴望在未来能恢复、再现这样一个美好社会的愿

望。关于“黄金时代”的传说，可以说是社会主义思想最早的表现形态。自从社会主义思想萌发之后，它就一直没有停止过生长、壮大。

社会主义思想，是人类历史上最崇高、进步和正义的学说。所谓社会主义，如果从最一般的意义上给它下一个定义，那么就是：通过旨在建立使大多数受剥削、受压迫的人们获得幸福的社会制度，来保证所有的人共同得到自由、平等和全面的发展。尽管所有的社会主义学说都要致力于人的自由、平等、幸福和全面的发展，但是由于时代和认识的局限，在采取什么样的手段和途径对付剥削和压迫、建立一个什么样的新的社会制度问题上，却各有不同。有的难免存在这样或那样的错误，即使是在科学的认识体系形成后，也还会发生失误。况且，一种高尚、正义的学说出现后，往往有人打着它的旗号、借助它的名声，行反对、破坏之实。依据上述情况，社会主义区分为三种性质：（1）盲目空想、但具有某些或相当积极成分的社会主义；（2）冒牌的、反动的社会主义；（3）具有科学性质的社会主义。

社会主义思想，是不断发展、不断前进的历史学说。由于各种社会主义学说产生的社会历史条件不同，人们所生活的社会阶段特点即由人自身构成的社会基础以及人所依赖的物质基础方面各有不同，社会主义呈现以下四种历史类型：（1）古代社会主义。其物质基础是以石器、青铜器工具为代表的生产力，其社会基础是氏族成员和奴隶阶级，体现的是原始社会氏族公社在生产水平极低的条件下所有成员过着财产公有、人人劳动、平等享受的生活，以及进入奴隶社会后，奴隶对以往“黄金时代”那种幸福生活的憧憬、追求。（2）中世纪社会主义。其物质基础是以铁器工具为代表的生产力，其社会基础是农民阶级、手工业者和城市贫民，反映的是这些

人关于实行财产公有、人人过着自由、平等、幸福生活的要求。(3)近代社会主义。其物质基础是初期资本主义社会的大工业生产力，其社会基础是早期无产阶级，代表着无产阶级和劳动人民的利益，反抗资产阶级，主张实行财产公有，人人自由、平等、幸福，形成空想社会主义的形态。这期间也存在封建的社会主义、小资产阶级的社会主义、资产阶级的社会主义等各种反动社会主义。(4)现代社会主义。其物质基础是中、后期资本主义社会的大工业和高科技生产力，其社会基础是成熟的无产阶级，反映了无产阶级要解放全人类的崇高目的，形成科学社会主义的形态。与之并存的还有各种非科学的社会主义。

社会主义思想，又是一种不断变革、不断飞跃的学说。在社会主义思想的历史发展中，马克思主义的诞生是一次深刻的革命。马克思主义实现了社会主义思想的第一次飞跃。在马克思主义以前的社会主义学说，由于其指导思想都是历史唯心主义，从根本上说不了解和违背了社会发展的客观规律，因此都注定了只能是空想的，而不能成为现实。马克思恩格斯在哲学、经济学和政治学等方面以一系列严谨、坚实、深刻、系统的新观点，阐明了人类社会发展的客观规律，令人信服地论证了社会主义、共产主义的必然性，把社会主义学说从空想变为科学。马克思主义是科学的、现代的社会主义。这一前所未有的崭新理论，震动了世界，唤醒了无产阶级的阶级意识与全人类的良知，为通过实现无产阶级的解放再达到实现全人类的解放，即建立社会主义和共产主义社会、实现人的全面而自由的发展，开辟了一条现实的、胜利的途径。

马克思主义的性质和核心内容，在于无产阶级的解放和全人类的解放，这决定了马克思主义有两个显著的特征。其一，由于无产阶级的解放和全人类的解放，是一个涵容着艰巨任务和崇高目标的

波澜壮阔的运动，是一个从涉及人数最多的受剥削、受压迫的阶级开始，到包含着所有的人都参与在内的进行政治的、经济的、文化的广泛革命和建设的国际共产主义运动。所以，作为指导无产阶级解放和全人类解放的科学学说，马克思主义必然是一个博大精深、不断拓展的思想体系。自无产阶级组织起来开展夺取政权的斗争直至实现全人类解放的目的为止，马克思主义都将始终伴随着并推动着这一运动的发展，与时俱进、不断创新，放射出真理的光芒。其二，由于致力于无产阶级解放和全人类解放的国际共产主义运动，将经历一个漫长的历史行程，呈现出不同的发展阶段，因而，即使进入了科学形态的时期、作为反映无产阶级解放和全人类解放进程的社会主义思想体系的马克思主义，也必然还会发生变革、飞跃，经历不同的发展阶段，产生互为衔接、新意迭出的理论形式。迄今为止，包括马克思主义本身，以及在这之后形成的列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，构成了马克思主义发展的不同阶段。



社会主义思想史上的飞跃，或者说不同发展阶段的形成和划分，是与无产阶级解放和全人类解放历史任务在不同的时期、不同的国度碰到不同的重大难题分不开的。在无产阶级解放和全人类解放的进程中，解决了这些重大难题，就会产生思想认识的飞跃。同时，先前遇到的一些重大难题解决了，又会产生一些新的重大难题；或者先前已经解决了的一些重大难题在新的环境条件下，需要进行新的认识，得出新的结论，这也会造成飞跃。飞跃的事实说明，飞跃本身具有二重性：它在极大地推动了社会历史进步的同

时，又潜藏着新的难题，并随着时间的推移越来越强烈地期冀着人们去关注、去解决，从而为下一次的飞跃准备了前提条件。正因为这样，在社会主义思想演进的过程中必然蕴涵着多次的飞跃，飞跃也必然带来社会主义的巨大发展。当然，飞跃不是随时随地可以发生的：一方面，它有待于时代的推进和难题的积淀；另一方面，它需要期待历史巨人对这些难题作出深刻的洞察和系统的解析。简言之，围绕着解决这些不同的重大问题而提出正确的指导理论、纲领、路线、方针、策略、措施等，就自然而然地形成社会主义思想的飞跃和不同的发展阶段。

回顾过去，社会主义思想在19世纪40年代发生的第一次飞跃，它所要解决的是近代空想社会主义者未能科学论证资本主义社会必然为社会主义社会所代替，以及谁是完成这一历史使命的社会力量的难题。以1848年《共产党宣言》的发表为标志，马克思恩格斯创立了科学社会主义理论体系，宣告了马克思主义的诞生。马克思恩格斯阐述的历史唯物主义和剩余价值学说，解决了这样的难题，为社会主义学说奠定了坚实的理论基础。马克思恩格斯根据英国、美国、法国、德国工业革命和生产力的状况指出，社会主义之所以会实现，是因为随着大工业生产力的出现，生产资料的私人占有成为生产力发展的桎梏。用生产资料公有制代替生产资料私有制，才能满足生产力进一步发展的要求。社会主义最终取代资本主义，不过是资本主义社会生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间矛盾运动的必然结果。推翻资本主义的伟大力量是无产阶级和广大人民群众，以及作为其坚强领导核心的共产党组织。无产阶级作为资本主义社会的掘墓人，是因为这个阶级所创造的剩余价值被资产阶级无偿占有了，无产阶级和资产阶级之间存在着对立和斗争的深刻经济根源。共产主义革命“将在一切文明国家里，至少在英

国、美国、法国、德国同时发生……共产主义革命发展得较快或较慢，要看这个国家是否有较发达的工业，较多的财富和比较大量的生产力。……共产主义革命也会大大影响世界上其他国家，会完全改变并大大加速它们原来的发展进程。”^① 在先进国家的带动下，经济文化落后的国家可以绕过资本主义走上社会主义道路。经过无产阶级斗争建立起来的社会主义社会，是拥有发达生产力的社会，是实行生产资料公有制的社会，是实行按劳分配并进而实行按需分配的社会，是消灭了商品货币、消灭了阶级、国家也逐渐归于消亡的社会，是实现了人的全面、自由发展的社会。

20 世纪初发生的社会主义思想的第二次飞跃，它所要解决的是第一次飞跃后而事实上发达国家社会主义革命迟迟没有发生的难题，即要科学地说明社会主义革命将怎样发生、在什么样的国家首先进行并取得胜利，以及如何巩固新生的革命政权的问题。马克思恩格斯生活的 19 世纪，还不是直接的社会主义革命时代，他们没能看到发达国家实现社会主义。进入 20 世纪后，列宁成为马克思主义的后继者，他把马克思主义关于经济文化落后的国家在工业先进国家的影响下，可以根据具体情况探索出一条不同于发达国家的发展道路，即如果革命发生可以直接向社会主义过渡，而不必通过资本主义制度“卡夫丁峡谷”^② 的原理应用到俄国来，创立了帝国主义时代社会主义革命的理论，宣告了列宁主义的诞生。列宁总结了《资本论》出版半个世纪以来资本主义发展的情况，指出已经进入了它的最高阶段——帝国主义，揭示了在帝国主义时代资本主义

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 241 页。

② 卡夫丁峡谷，是指公元 321 年第二次萨姆尼特战争期间，萨姆尼特人在古罗马卡夫丁城附近的卡夫丁峡谷击败了罗马军队，并且强迫他们通过“牛轭”。这被认为是对战败军的最大羞辱。“通过卡夫丁峡谷”一语即由此而来，意即遭受最大的侮辱和痛苦。

经济政治发展不平衡的规律，得出了社会主义可能在资本主义国家中最薄弱、矛盾最尖锐的一国，例如像俄国这样不发达的资本主义国家先行建立的结论。突破了马克思主义认为社会主义革命只能在西欧北美几个主要发达资本主义国家首先同时取得胜利的论断。列宁说：“经济和政治发展的不平衡是资本主义的绝对规律。由此就应得出结论：社会主义可能首先在少数甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利。”^① 列宁领导俄国人民进行了十月革命，通过城市暴动的方式夺取政权，建立了世界上第一个社会主义国家，胜利地实现了社会主义思想的第二次飞跃，使社会主义从理论变为现实制度。

20世纪中叶，社会主义思想出现了第三次飞跃，它所要解决的是社会主义能否在比俄国更为落后、基本上还处于资本主义起步时期的国家中实现的难题，即实现社会主义由苏联一个国家发展为多个国家的问题。这一时期，波兰、捷克斯洛伐克、越南、南斯拉夫、阿尔巴尼亚、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚、朝鲜、中国、东德等十几个欧亚国家先后走上了社会主义道路，实现了社会主义由一国到多国的发展。其中，中国在长期的革命斗争中形成的毛泽东思想，尤其是毛泽东创立的新民主主义理论，指引中国新民主主义革命取得胜利，具有特别重要的意义。新民主主义理论分析了中国半殖民地半封建社会的主要矛盾，指出它表现为帝国主义和中华民族的矛盾，封建主义和人民大众的矛盾。而帝国主义和中华民族的矛盾，又是最主要的矛盾；半殖民地半封建中国的社会性质，决定了中国革命必须分成两个步骤来进行，第一步是民主主义革命，第二步是社会主义革命；中国的民主主义革命已经不是一般意义的民

^① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第554页。