

邓小平

理论形成史

郑克卿 常志◎著

郑克卿 常 志◎ 著

邓小平

理论形成史

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

邓小平理论形成史/郑克卿, 常志著. —北京: 中国社会科学出版社, 2003.1

ISBN 7-5004-3652-1

I. 邓… II. ①郑… ②常… III. 邓小平理论-发展史 IV. A849

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 097517 号

责任编辑 李树琦

责任校对 郭 娟

封面设计 毛国宣

版式设计 戴 宽

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—84029453 传 真 010—64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京北方印刷厂

版 次 2003 年 1 月第 1 版 印 次 2003 年 1 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 10.625 插 页 2

字 数 230 千字 印 数 1—5 000 册

定 价 30.00 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 一

邓小平是中国改革开放和社会主义现代化建设的总设计师，又是坚持理论创新的光辉典范。他所创立的邓小平理论，是马克思主义基本原理与中国实际相结合的重大成果，是党和人民实践经验与集体智慧的结晶，是在新的历史条件下对毛泽东思想的最好的继承和发展，是当代中国的马克思主义。深入学习和研究邓小平理论是广大理论工作者义不容辞的责任。郑克卿、常志同志所著《邓小平理论形成史》，是河北省哲学社会科学规划研究的一个重要项目，是邓小平理论形成史研究中取得的一项新成果。我祝贺该书的出版。一年多以前，作者曾将写作提纲寄给我征求意见，这份提纲给了我一个很深的印象：它清晰地向人们展示了邓小平理论一系列重大观点的形成过程，生动地反映了马克思主义与时俱进的理论品质。人们可以清楚地看出马克思主义从马克思、恩格斯到列宁到毛泽东再到邓小平的创新轨迹，也可清楚地看出邓小平本人在不同时期、不同阶段的一系列重大理论创新。

作为先读者，我觉得本书有三个特点：第一，视角独到，结构新颖。作者采用专题论述的手法，对邓小平有关重要思想的来龙去脉和主要内容进行梳理、提炼，从而准确概括出它们的形成始末。第二，视野开阔。作者紧密结合我国新的历史时期的实际，不仅详尽分析了邓小平本人思想的形成和发展过程，而且探寻了这种思想的理论和实践源头，有的一直上溯到马克思、恩格

斯或列宁，有的上溯到毛泽东、周恩来、刘少奇等老一代革命家，通过对大量思想资料的分析，生动地说明了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论是一脉相承的统一的科学体系。第三，结论准确。作者的理论分析及得出的结论，都是以经典作家的论述为依据的，资料丰富、可靠。这就保证了作者的分析符合经典作家的本意。总之，这本著作有许多独到之处，对于深化邓小平理论研究和进行马克思主义发展史的学习教育都有积极的贡献，值得一读。

作者请我*为这本专著作序，便谈了上面几点看法，是为序。



2002年7月
于石家庄

* 周振国同志系河北省委宣传部副部长、省委讲师团主任。

序 二

大学，不能没有人文社会科学教育，而人文社会科学教育又不能没有马列主义、毛泽东思想特别是邓小平理论的内容。如果说前者是大学教育的一般规律、一般要求，那么后者则是社会主义大学教育的特殊规律、特殊要求。

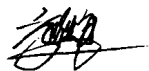
大学不同于职业培训班。它不仅要培养学生某一方面的素质或能力，而且要培养学生的综合素质。大学培养出来的学生应当既会做事，又会做人；既能熟练地运用某一方面的知识或技术，又能创造知识或技术。在这种综合素质形成的过程中，人文社会科学教育承担着自身独特的任务，有着其他学科不可替代的作用：第一，科学地揭示社会发展、社会管理的规律。人总是在社会中生活和工作，因此，深刻认识社会规律，准确把握社会发展、变化的趋势，自觉适应与改造社会，这是现代人应有的基本素质。第二，培育爱国情操。科学无国界，但科学家有祖国，科学家的爱国报国之心不是自然形成的，也不是数理化使然，它是人文教育的结果，是人文精神的积淀。第三，提升道德人格。我们国家需要大量专业人才，如科学家、实业家、政治家、艺术家、教育家等等。但无论什么家，他必须是一个有着完善的道德人格的人。如果没有道德，一个人越有能力，他对社会造成的危害可能就越大。而一个人道德人格的形成，除了社会熏陶之外，关键靠人文社会科学的教化。第四，增强社会责任感。一个人是

仅仅追求个人前途，还是时刻关注国家和民族的命运，这涉及一个人的价值追求，也关乎一个人的素质和境界。中国知识分子历来就有“国家兴亡，匹夫有责”的强烈社会责任感，这也是中国知识分子的优良传统。因为有了这种社会责任感，战争年代无数热血青年自觉置身民族解放的洪流；因为有了这种社会责任感，和平建设时期，又有无数青年学子舍弃优越的环境或优厚的待遇，投身于艰苦地区，默默奉献。今天，虽然我们国家已经搞社会主义市场经济了，但依然需要青年那份强烈的社会责任感和历史使命感。大学培养出来的人，不能是只考虑自己不考虑他人，只关心个人利益不关心民族命运的人。第五，树立科学的思维方式、思维方法。人的实践活动及其成败，在很大程度上受思维方式、思维方法的影响。一个人的思维方法不科学，就难以正确地分析问题、解决问题。反之，有了正确的思维方法，也就等于找到了克服困难的桥梁。基于上述五点考虑，我认为大学、特别是以理工科为主的大学，不能没有人文社会科学教育。

那么，为什么人文社会科学教育又必须首先有马列主义、毛泽东思想特别是邓小平理论的内容呢？第一，这是弘扬先进文化的需要。文化，包括思想理论、政治法律制度、道德、文学艺术、科学技术等多方面的内容。在“思想理论”这一层次中，马列主义、毛泽东思想、邓小平理论无疑是其中最优秀、最先进的成果。这也是我们代表先进文化的发展方向时须臾不可忘记的内容。第二，这是维护思想稳定的需要。思想上的稳定是维系政治稳定、社会稳定的重要条件。我们是共产党领导的社会主义国家，马列主义、毛泽东思想、邓小平理论是我们党的指导思想，是我们国家和民族的精神支柱。自觉地维护这一支柱，对于保持思想乃至政治和全社会的稳定有着至关重要的意义。因此，高校

领导人必须从战略高度来看待马列主义、毛泽东思想特别是邓小平理论的学习与研究。

江泽民同志曾指出：“邓小平理论对于解决当代中国社会主义的前途和命运问题具有直接的指导意义。”（江泽民《论三个代表》第38页）正因为如此，自觉地学习、研究和宣传邓小平理论就有特别重要的意义。值得注意的是，现在已经有许多同志自觉加入到学习、研究邓小平理论的队伍中来。我院郑克卿、常志同志就是较早加入并一直默默工作在这个队伍中的人。多年来他们潜心学习、研究，笔耕不辍，取得了具有一定理论价值和社会影响的研究成果。作为这所学院的院长，我为他们的成果而高兴，更为学院教师队伍的成长而高兴。我相信，华航的热土一定能培育出更加丰硕的成果。在我院第一部邓小平理论研究的专著即将付梓之际，作者请我*为该书作序，于是写了上面这些话，乐之为序。



2002年7月

* 郭铁良同志系华北航天工业学院院长、党委副书记、教授。

目 录

序一	(1)
----------	-------

序二	(3)
----------	-------

导论	(1)
----------	-------

一、邓小平理论形成的条件	(1)
--------------------	-------

二、邓小平理论形成的过程	(5)
--------------------	-------

第一章 “我是实事求是派”

——邓小平与解放思想、实事求是

思想路线的恢复与发展	(9)
------------------	-------

一、毛泽东的影响：“我读的书并不多，就是一条， 相信毛主席讲的实事求是”	(9)
---	-------

二、先声：“‘两个凡是’不符合马克思主义”	(12)
-----------------------------	--------

三、较量：关于真理标准问题的大讨论	(16)
-------------------------	--------

四、恢复：党的十一届三中全会实现历史性转变	(23)
-----------------------------	--------

五、深化：十一届三中全会后的进一步思考	(30)
---------------------------	--------

第二章 “问题是要把什么叫社会主义搞清楚”

——社会主义本质理论形成始末	(34)
----------------------	--------

一、什么是社会主义：一个让邓小平苦苦思索十几年的	
--------------------------	--

问题	(34)
二、两个综合性回答：邓小平对“什么是社会主义”的 理解	(40)
三、思路之一：对社会主义特征的思考和深化	(42)
四、思路之二：对社会主义原则的认识与丰富	(46)
五、思路之三：社会主义本质论的形成	(50)

第三章 “走自己的路”

——社会主义建设理论的探索与深化	(56)
一、从马克思到毛泽东——一脉相承的科学态度	(56)
二、“始于毛”——毛泽东对邓小平的启示	(60)
三、“成于邓”——新道路的成功开辟	(69)

第四章 “不够格”的社会主义

——社会主义初级阶段理论的由来	(78)
一、理论源头：马克思主义经典作家关于未来社会阶段 划分的设想	(78)
二、酝酿：“离开现实和超越阶段”搞不成社会主义	(81)
三、定论：中国的社会主义还“处在初级阶段，是初级 阶段的社会主义”	(84)

第五章 “这就是我们的雄心壮志”

——“三步走”战略的确立	(92)
一、毛泽东、周恩来的构想：“实现四个现代化”	(92)
二、邓小平的新判断：20世纪末达到世界先进水平“恐怕 还办不到”	(98)
三、“小康社会”：发展目标的新定位	(99)

四、“三步走”：中国走向现代化的新战略·····	(104)
五、实施“三步走”战略的措施·····	(107)

第六章 改革，“首先从农村着手”

——农村经济体制改革思想的提出和

完善·····	(110)
一、毛泽东、刘少奇、邓子恢的实践探索和理论思考·····	(110)
二、生产关系：“哪种形式在哪个地方能够比较容易比较 快地恢复和发展农业生产，就采取哪种形式；群众 愿意采取哪种形式，就应该采取哪种形式，不合法 的使它合法起来”·····	(120)
三、搞农业：“每个地区独立思考，一切从实际出发， 因地制宜”·····	(123)
四、中国农业现代化：“要走出一条在社会主义制度下 合乎中国情况的道路”·····	(131)
五、中国农业改革和发展的大趋势：“两个飞跃”·····	(139)

第七章 “社会主义也可以搞市场经济”

——社会主义市场经济理论的诞生·····

一、溯源：社会主义只能搞计划经济·····	(141)
二、先声：“既要计划性，又要多样性和灵活性”·····	(144)
三、突破：“社会主义也可以搞市场经济”·····	(149)
四、转折：“我们以前是学苏联，搞计划经济。后来又讲 计划经济为主，现在不要再讲这个了”·····	(153)
五、定论：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义 与资本主义的本质区别”·····	(157)

第八章 “现在我们的上层建筑非改不行”

- 政治体制改革理论的产生与发展…………… (160)
- 一、起点：毛泽东的贡献与失误…………… (160)
- 二、邓小平的最初思考：上层建筑“总是要不断改进的”…………… (169)
- 三、展开和深化：明确改革的前提、方向、检验标准和方法步骤…………… (171)
- 四、丰富和完善：形成体系，走向成熟…………… (186)
- 五、最后的思考与贡献…………… (200)

第九章 “建设高度的社会主义精神文明”

- 精神文明建设理论的来龙去脉…………… (204)
- 一、探源：毛泽东的思考和影响…………… (204)
- 二、提出命题：“建设高度的社会主义精神文明”…………… (209)
- 三、形成轮廓：阐明精神文明的内容、作用、目标及提出的缘由…………… (212)
- 四、走向成熟：深化全党认识，形成科学理论体系…………… (220)
- 五、反思和深化：两个文明建设，“一硬一软不相称，配合得不好”…………… (227)

第十章 “中国的发展离不开世界”

- 对外开放理论的创立…………… (230)
- 一、溯源：“老祖宗”的认识和实践…………… (230)
- 二、老话新解：“独立自主不是闭关自守，自力更生不是盲目排外”…………… (240)
- 三、讲“新话”：实行“对外开放”…………… (245)
- 四、走向成熟：现在的世界是开放的世界，中国的发

展离不开世界·····	(248)
五、嘱托：“切不要把中国搞成一个关闭性的国家”·····	(256)
第十一章 “和平与发展是当代世界的两大问题”	
——和平与发展理论的形成·····	(260)
一、战争与和平：从毛泽东的认识到邓小平的新判断·····	(260)
二、和平与发展：“当代世界的两大问题”·····	(276)
三、“问题”与“主题”：本意与误解·····	(283)
第十二章 “再没有比‘一国两制’的办法更合理的了”	
——祖国统一理论的形成和发展·····	(286)
一、源头：毛泽东、周恩来的思考和实践·····	(286)
二、萌芽：“在解决台湾问题时，我们会尊重台湾的现实”·····	(296)
三、成熟：“一个国家两种制度”·····	(303)
四、丰富和完善：“问题的核心是祖国统一”·····	(314)
后 记 ·····	(325)

导 论

在马克思主义与中国实际相结合的过程中有两次历史性飞跃，产生了两大理论成果。第一次飞跃的理论成果被称之为毛泽东思想，第二次飞跃的理论成果被称之为邓小平理论。如同毛泽东的创立经历了很长过程一样，邓小平理论的形成也经历了相当长的过程。

一、邓小平理论形成的条件

邓小平理论是在一定的历史条件下产生的。党的十四大报告指出：“建设有中国特色社会主义的理论，是在和平与发展成为时代主题的历史条件下，在我国改革开放和社会主义现代化建设的实践过程中，在总结我国社会主义胜利和挫折的历史经验并借鉴其他社会主义国家兴衰成败历史经验的基础上，逐步形成和发展起来的。它是马克思主义基本原理与当代中国实际和时代特征相结合的产物，是毛泽东思想的继承和发展，是全党全国人民集体智慧的结晶，是中国共产党和中国人民最可珍贵的精神财富。”^① 这一重要论述，为我们正确理解邓小平理论的产生和发

^① 《十一届三中全会以来党的历次代表大会中央全会重要文件选编》（下），中央文献出版社 1997 年版，第 164 页。

展，提供了科学指导。

（一）和平与发展成为时代主题，为这个理论的产生奠定了时代条件。第二次世界大战结束以后，美苏两个超级大国为了争夺世界霸权大肆扩充军事实力，军备竞赛一再升级。从20世纪50年代到70年代初，虽然没有爆发大规模的世界战争，但东西方一直处于“冷战”状态，国际政治格局也主要表现为两极对立。这样的国际形势使我们长期认为世界性的战争不可避免，而且战争的危险迫在眉睫。这种判断，对我国社会主义建设的路线、方针和政策产生了重大影响。我们的许多认识和许多方针、政策都是从这个观点出发的。后来，随着西欧在经济上的迅速发展，特别是广大第三世界国家的日益强大，世界范围内制约战争的因素在不断增大，争取较长时间的和平成为可能。此外，二战后，虽然西欧、日本及部分发展中国家和地区实现了经济的快速发展，但是，绝大多数第三世界国家依然没有完全摆脱贫穷落后的面貌，面临着迅速发展经济的严峻任务。发达国家和地区也面临再发展的问题。所以，谋求发展就成为世界上绝大多数国家的共同要求。要发展，就要有一个和平的国际环境。这样，和平与发展就成了时代的主题，而发展问题又是这两大问题中的核心问题。邓小平同志明确指出：“现在世界上真正大的问题，带全球性的战略问题，一个是和平问题，一个是经济问题或者说发展问题。和平问题是东西问题，发展问题是南北问题。概括起来，就是东西南北四个字。南北问题是核心问题。”^①从一定意义上说，社会主义与资本主义在优越性与生存权方面的竞争，以及国与国之间在国际地位和生

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第105页。

存权方面的较量，归根结底都取决于它们的发展速度和水平。目前的国际环境为我国加速发展提供了有利的条件。面对这个历史性的机遇，我们必须科学地回答在中国这样一个生产力非常落后的国家，什么是适合中国国情的社会主义，怎样建设社会主义等问题。适应时代的需要，邓小平理论应运而生。

（二）改革开放和社会主义现代化建设，是邓小平理论产生的实践基础。理论来自实践。邓小平理论，就是在十一届三中全会以后，在研究实践中出现的新问题，总结实践中出现的新经验的过程中逐渐形成的。1985年，邓小平同志在党的代表会议上指出，十一届三中全会以来，我们主要做了两件事，一是拨乱反正，二是全面改革。事实上，这两件事都是探索在中国如何建设社会主义，即探索一条有中国特色的建设社会主义的道路。伟大的实践呼唤伟大的理论。从农村改革到城市改革，从对内搞活到全方位开放，这波澜壮阔的伟大实践，空前地解放了中国共产党人的思想，极大地提高了中国共产党人的理论思维能力，使我们党对社会主义建设客观规律的认识发生了质的飞跃。所以说，改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践，是邓小平理论产生的源泉和发展的动力。

邓小平理论，不仅从当前的实践中汲取了丰富的营养，而且也从过去的实践中汲取了有益的营养。中国和其他一些国家在如何建设社会主义问题上所进行的艰辛探索、所取得的巨大成就，都从正面积累了宝贵的经验；苏、东剧变，以及中国等社会主义国家在实践过程中所遭受的种种挫折，又从反面提供了重要的教训。所有这一切，都为邓小平理论的产生做了历史准备。正如邓小平所说：“我们现在的路线、方针、政策是在总结了

成功时期的经验、失败时期的经验和遭受挫折时期的经验后制定的。”^①

（三）马列主义、毛泽东思想的基本原理，特别是毛泽东同志对中国社会主义建设的道路及其客观规律的艰辛探索，为邓小平理论的产生做了理论准备。从根本上说，邓小平理论是马列主义基本原理与当代中国实际相结合的产物，是邓小平同志运用马列主义的立场、观点和方法分析、解决中国社会主义建设实际问题的结晶。因此，这个理论的产生离不开马列主义的科学指导。这是毫无疑问的。但是，当我们更进一步地分析这个理论的基本观点的源泉时，我们就不难发现，它更多的是直接来自毛泽东思想的基本观点。毛泽东思想是邓小平理论最直接的理论来源。

毛泽东同志虽然没有提出“建设有中国特色的社会主义”这个概念，更没有形成完整的建设有中国特色社会主义的理论体系，但是，他在领导中国人民进行革命和建设的过程中，对中国革命和建设的道路进行了不懈的探索，提出了许多重要的理论观点。比如：关于尊重唯物论，尊重辩证法，一切从实际出发，实事求是的观点；关于从群众中来，到群众中去，一切为了群众，一切依靠群众的观点；关于独立自主，走自己的革命和建设道路的观点；关于正确处理社会主义生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间矛盾的观点；关于正确处理两类不同性质的矛盾的观点；等等。这些观点，为邓小平理论的产生做了直接的理论准备。特别是我国对生产资料所有制的社会主义改造基本完成之后，毛泽东发表了《论十大关系》和《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等一系列著作，提出了中国工业化的道路以及以苏联

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第234页。