

# 邓小平理论的范畴体系

赵智奎 著

河南人民出版社

---

# 邓小平理论的范畴体系

---

赵智奎 著

河南人民出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

邓小平理论的范畴体系/赵智奎著. — 郑州:河南人民出版社, 2001. 9

ISBN 7-215-04873-X

I. 邓… II. 赵… III. 邓小平理论—范畴体系—理论研究 IV. A849

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 021979 号

---

河南人民出版社出版发行(郑州市经五路 66 号)

河南第一新华印刷厂印刷 新华书店经销

开本 890×1240 1/32 印张 13.125 字数 323 千字

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷 印数 1-6 000 册

---

定价:26.00 元

## 序 一

《邓小平理论的范畴体系》，是一本学术理论性强、且具有重要现实意义的好作品。它是赵智奎同志多年潜心研究的结果。如此全面系统地阐发邓小平理论基本范畴的论著，在我国理论界尚不多见。从这个意义上讲，赵智奎同志的研究具有开拓创新的意义。他对邓小平理论的十组基本范畴的阐明，读后令人耳目一新，有助于人们更深入地把握邓小平理论的深刻内涵。

一谈及范畴，有些人会觉得太抽象、太哲理化，甚至认为是一种纯学术的东西，没有实际的意义，这是一种误解。哲学范畴诚然是一种高层次的学术理论，但它决不是远离现实、脱离实际生活的空洞概念，而是对客观事物之间联系和深层次本质的理论概括。换言之，范畴并非人们的主观臆断，而是客观事实在人们头脑中的反映，反过来，又成为人们认识和改造世界的工具。马克思在《哲学的贫困》中指出：“人们按照自己的物质生产方式建立相应的社会关系，正是这些人又按照自己的社会关系创造了相应的原理、观念和范畴。”<sup>①</sup> 这就是说，当一种社会关系确立的时候，人们便开始对它进行认识，通过科学地抽象，以原

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年第2版，第142页。

理、观念和范畴的形式,把这些现实社会关系上升为理论形态,以便更深刻地把握其活动规律和本质。马克思的论断还表明,一种理论体系和范畴并不是永恒的,它随着其所反映的社会关系和社会生活的变化而发生改变。所以,“它们是历史的、暂时的产物”<sup>①</sup>。可见,马克思主义创始人始终都以科学的态度来对待范畴这一认识现象,既看到它在人们认识过程中的不可或缺的重要作用,又不把它看成一成不变的僵化概念。列宁对范畴也有过许多深刻的论述,他说,“范畴是区分过程中的梯级,即认识世界的过程中的梯级,是帮助我们认识和掌握自然现象之网的网上纽结”<sup>②</sup>。这一定义般的论断,指明了范畴是人们认识发展过程中的一个重要环节,以及它对人们把握事物之间的本质联系和规律的重要意义。所以列宁特别强调,要从最基本的事实中引出(即抽象出)范畴。

认识离不开范畴,构建理论体系更离不开对其基本范畴的研究。要确立一个理论体系,不深入研究和正确阐明它的基本范畴,很难说这个体系是完整的,即便将它构建出来,真正把握其精神实质和深刻内涵也是很困难的。邓小平理论已经形成了新的建设有中国特色社会主义理论的科学体系,同时也产生了这一科学体系所必需的诸多基本范畴。这些基本范畴,是在认识社会主义和建设社会主义过程中对一些重要问题和矛盾关系的概括,它是帮助我们更好地把握这一理论体系的实质,深化人们认识的关节点。它们同基本原理既有联系,又有区别。这些范畴要阐明的是一些基本原理未曾涉及和展开的问题,通过对这些重要问题和矛盾关系的阐发,使人们能够更加完整、更加深入地理解建设有中国特色的社会主义理论体系及其基本原理,对建设有中国特色的社会主义有更加深入的认识。所以,这些范畴是对建设有中国特色

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年第2版,第142页。

② 《列宁全集》第55卷,人民出版社1990年第2版,第78页。

的社会主义理论认识的结果,同时,又使这一理论体系的内涵更加充实和丰满。范畴在理论体系中起着深化认识的作用,不应该对它漠然视之,而要深入研究和科学地阐发它。这是完整地学习和掌握邓小平理论科学体系的一个极为重要的方面。

赵智奎同志在《邓小平理论的范畴体系》一书中,集中概括和阐明了邓小平理论体系的十组范畴,即一般原理和中国特色、和平与发展、制度和体制、计划和市场、公平和效率、发展和稳定、速度和效益、民主和法制、物质文明和精神文明、独立自主和对外开放。这十组基本范畴囊括了怎样认识社会主义和怎样建设有中国特色社会主义的各主要关节点,是迄今为止对建设有中国特色的社会主义理论体系的基本范畴的最完整、精当的概括。我们还可以从不同角度再列出一些范畴,但这十组范畴无疑是最基本的。作者对这十组范畴做了深入研究和透辟分析,对这些范畴的阐发各具特色,不落俗套。不仅阐明了每个范畴的基本内涵和质的规定性,以及每组范畴之间的辩证关系,而且还详尽地分析了这十组范畴之间内在的逻辑联系,从而使这些范畴在认识和把握建设有中国特色社会主义中的位置和作用一目了然。该书不仅具有高度的理论性,而且具有很强的实用性,做到了理论和实际、逻辑和历史的有机统一。

也许是由于哲学专业的长期熏陶,使我深谙范畴对一种理论体系的重要作用,所以,当我主编《中国特色社会主义理论体系研究》一书时,很自然地提出要研究邓小平理论的基本范畴。否则,作为科学体系的建设有中国特色的社会主义理论很难说是完整的,对它的一些重要问题的认识及一些关节点的认识,很难说是深入的。而通过一些范畴的研究,就可以更加突出、更加充分地阐明这些问题。例如,一般原理和中国特色这组范畴,实际上是马克思主义基本原理和中国具体实际相结合的具体化。这里,既要阐明社会主义的一般原则,又要阐明中国

的现实国情,以及两者的有机结合。它体现了很强的现实性和时代感,体现了在强调中国特色的同时,必须坚持科学社会主义的基本原则。普遍性与特殊性的辩证统一,这正是建设有中国特色的社会主义理论的精髓所在。再如,制度和体制是二十多年改革实践提出的重要理论问题,两者既有联系,又有区别。必须从理论上阐明两者的基本内涵及其关系。混淆两者之间的关系,或者将两者对立起来,都会扭曲建设有中国特色的社会主义理论,并给实践造成极大危害。苏联的垮台,一个重要原因,就是没有从理论上正确区分这两个概念,在实践上他们不是改革和完善现有体制,而是改革基本制度,结果导致苏联社会主义的彻底失败。这些重要问题,只有通过对基本范畴的研究,才能得到比较充分、深入地阐明。范畴并没有游离理论体系,而是使理论体系的内容更加丰满和拓展。

在《中国特色社会主义理论体系研究》一书中,赵智奎同志承担了“范畴”一章的写作。该书出版后,被评为中宣部“五个一工程奖”。关于“范畴”一章,引起了很多人的兴趣,受到了许多学者的好评,认为有新意,有启发。赵智奎的新作《邓小平理论的范畴体系》,正是在原来研究的基础上的拓展和深化,使对邓小平理论基本范畴的研究又提高了一个层次。当然,这并不是认识的终结,对建设有中国特色的社会主义理论基本范畴的研究,还有待深化,还有待进一步规范。但赵智奎的新作,无疑对更加深入地研究起到了积极的推动作用。期望在这个领域的研究,有更多、更好的作品问世。

**中国社会科学院学术委员会委员、研究员 靳辉明**

2001年5月于北京



## 序 二

赵智奎同志所著的《邓小平理论的范畴体系》一书,即将出版,作为他的导师,我很高兴。借此机会,写几句话,权作该书的一个序言。

在马克思主义辩证法史上,范畴和范畴体系,是一个重要的研究领域。马克思主义经典理论家们,是在批判地继承前人关于范畴学说的过程中,建立起唯物辩证法的范畴体系的。在这以前,也曾有过创建范畴体系的各种尝试。亚里士多德、康德、黑格尔都是如此,并且在这方面留下了很重要的思想遗产。恩格斯曾说,由于黑格尔的思维方式有巨大的历史感作基础,他的体系中各范畴的推演是如此严密,以至于任何反对这位伟大的辩证法家的人都没有能够在这个方法的巍然大厦上打开缺口。只有马克思主义才真正深入于这个大厦之中,克服其唯心主义,拯救了自觉的辩证法,拯救了他关于范畴的一些重要思想,在唯物主义基础上建立了自己的范畴学说。唯物辩证法认为,范畴是认识世界过程中的阶梯,是认识和掌握自然现象之网的网上纽结,范畴体系是人类关于外部世界和人类思维知识的无限深化的过程。因此,范畴体系不是封闭的,而是不断发展的。从马克思、恩格斯到列宁,从毛泽东到邓小平,他们的理论体系(包括范畴体系),就是一个一脉相承的不断发展着的科学理论体系。



马克思主义哲学揭示了一般与个别、特殊与普遍、内容与形式、现象与本质、原因与结果、偶然与必然、相对与绝对、可能与现实等范畴；与此相应，还揭示了世界联系和发展的量变质变规律、对立统一规律、否定之否定规律；也指出了具有范畴意义的研究方法，例如分析与综合、归纳与演绎、从抽象上升到具体、历史和逻辑相统一等辩证逻辑方法。正是这些范畴、规律和方法，以及它们之间的内在联系，构成了唯物辩证法体系。从思想基础和方法论上说，这也是构建邓小平理论范畴体系的基础。邓小平理论范畴体系的形成，根植于当代中国社会主义发展的实践，反映着建设有中国特色的社会主义的路线、方针、政策的本质关系，表现了邓小平理论体系的博大精深，从而进一步证明这一范畴体系是对马克思主义范畴体系的继承、丰富和发展。

揭示和研究邓小平理论的重要范畴，完整、准确地理解和把握邓小平理论的范畴体系，这是邓小平理论研究的前沿问题，是深入研究邓小平理论体系的需要，更是理论工作者的神圣职责。这一课题的立项和研究具有重要的理论意义。

赵智奎同志的《邓小平理论的范畴体系》一书，主要探讨了邓小平理论体系中的一些重要范畴，提出邓小平理论范畴体系是由十组范畴构成的。它们是：一般原理和中国特色、和平与发展、制度和体制、计划和市场、公平和效率、发展和稳定、速度和效益、民主和法制、物质文明和精神文明、独立自主和对外开放。书中对每一组范畴的理论内涵、认识论意义、理论和实践的价值等，都进行了较深入的探索。这一探索和研究，无疑在邓小平理论研究特别是邓小平理论体系的研究上，具有开拓创新的意义。

岁月流逝，转眼之间七年过去了。七年前（1994年6月），赵智奎同志作为我指导的博士研究生，进行论文答辩的情景我还记忆犹新。他的博士论文《元哲学与马克思主义的哲学观》受到了黄楠森、靳辉明、

涂纪亮、夏澍等答辩委员的高度评价,一致通过授予其博士学位。由于工作需要,他分配到了中国社会科学院马克思列宁主义毛泽东思想研究所,研究方向是建设有中国特色的社会主义理论和实践问题,还兼对苏联、东欧社会主义流派问题的跟踪研究。当时,我曾嘱咐他从头学起,特别注重实践中提出的哲学问题。而那时他曾想集中精力,修改和出版自己的博士论文。听了我的意见后,他暂时放弃了这个念头,表示一切从头做起,全力投入到新的研究领域中去。

功夫不负有心人。几年来,赵智奎同志在所学马克思主义哲学的基础上,重点在马克思主义政治经济学和科学社会主义理论上下工夫,阅读了大量的马克思主义文献,特别是积极关注经济学界、社会学界的理论问题,写了许多论文,并在高校讲述邓小平理论。他所著的《邓小平社会发展战略》一书,于1996年12月出版,受到学术界的好评,并与该套丛书一起获得第十一届中国图书奖。他还参加了《中国特色社会主义理论体系研究》一书的写作,执笔该书中的“范畴”部分,该书荣获中共中央宣传部“五个一工程奖”。后来又写了现在的这部专著,一写就是四年,现在终于完成了。我向他表示祝贺!

我觉得,赵智奎同志能够关注实践中的哲学问题,走的是理论和实践相结合的道路。作为一个中青年学者,特别是研究马克思主义理论的学者,这是一条正确的、通向成功的道路。我衷心地祝愿他能够再接再厉,勇攀高峰,争取写出新的论著;同时,尽快出版自己的博士论文,在建设有中国特色的社会主义理论和实践的领域中继续辛勤耕耘,争取有较大的作为。

**中国社会科学院哲学研究所研究员 赵凤岐**

2001年5月于北京

**本书得到中国社会科学院出版资金  
和国家社会科学基金资助**

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 导 论 马克思主义范畴体系的构建及其发展 .....           | 1  |
| 第一节 马克思主义范畴体系的思想渊源 .....             | 4  |
| 第二节 马克思主义经典理论家的范畴体系 .....            | 13 |
| 第三节 范畴体系的逻辑结构 .....                  | 20 |
| 第四节 马克思主义范畴体系的发展与邓小平理论<br>范畴体系 ..... | 26 |
| 第一章 一般原理和中国特色 .....                  | 36 |
| 第一节 一般原理和中国特色范畴的理论内涵 .....           | 36 |
| 第二节 一般原理和中国特色的关系 .....               | 51 |
| 第三节 一般原理和中国特色范畴的现实应用 .....           | 59 |
| 第四节 把握一般原理和中国特色范畴应注意的<br>几个问题 .....  | 69 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>第二章 和平与发展</b> .....              | 74  |
| 第一节 和平与发展范畴的理论内涵 .....              | 74  |
| 第二节 和平与发展的关系 .....                  | 83  |
| 第三节 和平与发展范畴的认识过程 .....              | 89  |
| 第四节 和平与发展范畴的理论意义 .....              | 97  |
| 第五节 和平与发展范畴的现实思考 .....              | 108 |
| <b>第三章 制度和体制</b> .....              | 112 |
| 第一节 制度和体制范畴的理论内涵 .....              | 113 |
| 第二节 制度和体制的关系 .....                  | 117 |
| 第三节 制度和体制范畴的认识论意义 .....             | 124 |
| 第四节 制度和体制范畴理论的历史经验与教训 .....         | 127 |
| <b>第四章 计划和市场</b> .....              | 132 |
| 第一节 计划和市场范畴的理论内涵 .....              | 132 |
| 第二节 计划和市场的关系 .....                  | 137 |
| 第三节 计划和市场范畴的认识过程 .....              | 140 |
| 第四节 计划和市场范畴的理论价值及其意义 .....          | 146 |
| <b>第五章 公平和效率</b> .....              | 152 |
| 第一节 公平和效率范畴的理论内涵 .....              | 152 |
| 第二节 公平和效率的关系 .....                  | 156 |
| 第三节 公平和效率范畴与“效率优先、兼顾公平”<br>原则 ..... | 160 |
| 第四节 公平和效率范畴与共同富裕及其                  |     |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 社会意义 .....                          | 164 |
| <b>第六章 发展和稳定</b> .....              | 167 |
| 第一节 发展和稳定范畴的理论内涵 .....              | 167 |
| 第二节 发展和稳定的关系 .....                  | 171 |
| 第三节 发展和稳定范畴的理论地位及现实意义 .....         | 174 |
| 第四节 发展和稳定范畴与我国的可持续发展 .....          | 178 |
| 第五节 发展和稳定范畴与我国知识经济的发展 .....         | 183 |
| 第六节 发展和稳定范畴与实现政治稳定的途径 .....         | 196 |
| <b>第七章 速度和效益</b> .....              | 205 |
| 第一节 速度和效益范畴的理论内涵 .....              | 205 |
| 第二节 速度和效益的关系 .....                  | 210 |
| 第三节 速度和效益范畴的认识论思想 .....             | 212 |
| 第四节 速度和效益范畴理论与我国今后的经济<br>增长速度 ..... | 226 |
| <b>第八章 民主和法制</b> .....              | 232 |
| 第一节 民主和法制范畴的理论内涵 .....              | 232 |
| 第二节 社会主义民主和社会主义法制的关系 .....          | 236 |
| 第三节 社会主义民主和社会主义法制范畴的地位<br>和作用 ..... | 238 |
| 第四节 民主和法制范畴与中国的民主政治发展 .....         | 242 |
| <b>第九章 物质文明和精神文明</b> .....          | 252 |
| 第一节 物质文明和精神文明范畴的理论内涵 .....          | 252 |

|               |                                 |            |
|---------------|---------------------------------|------------|
| 第二节           | 物质文明和精神文明的关系 .....              | 260        |
| 第三节           | 社会主义物质文明建设和社会主义精神<br>文明建设 ..... | 263        |
| 第四节           | 物质文明和精神文明范畴与市场经济 .....          | 267        |
| <b>第十章</b>    | <b>独立自主和对外开放 .....</b>          | <b>278</b> |
| 第一节           | 独立自主和对外开放范畴的理论内涵 .....          | 278        |
| 第二节           | 独立自主和对外开放的关系 .....              | 282        |
| 第三节           | 独立自主和对外开放范畴的现实应用 .....          | 284        |
| 第四节           | 独立自主和对外开放范畴的理论意义 .....          | 289        |
| <b>第十一章</b>   | <b>邓小平理论范畴体系的构建 .....</b>       | <b>292</b> |
| 第一节           | 范畴体系的形成 .....                   | 292        |
| 第二节           | 范畴体系的结构 .....                   | 311        |
| 第三节           | 范畴体系的功能 .....                   | 320        |
| 第四节           | 范畴体系的特征 .....                   | 324        |
| <b>第十二章</b>   | <b>邓小平理论范畴体系与唯物辩证法 .....</b>    | <b>332</b> |
| 第一节           | 范畴体系与唯物辩证法的统一 .....             | 332        |
| 第二节           | 范畴体系与方法论 .....                  | 338        |
| 第三节           | 范畴体系与规律 .....                   | 347        |
| 第四节           | 范畴体系的历史性与开放性 .....              | 361        |
| <b>附    录</b> | <b>.....</b>                    | <b>372</b> |
|               | 防止将某种研究方法绝对化 .....              | 372        |
|               | 论唯物辩证法的当代启蒙 .....               | 377        |



---

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 主要参考文献 .....       | 394 |
| 后 记 .....          | 397 |
| 单位学术委员会评审意见 .....  | 401 |
| 著作出版推荐意见书(一) ..... | 402 |
| 著作出版推荐意见书(二) ..... | 403 |

## 导论 马克思主义范畴体系的构建及其发展

在人类思想的历史长河中,由马克思和恩格斯创立的马克思主义学说,以其革命的阶级性和放之四海而皆准的真理性而名垂青史。当1883年3月14日马克思辞世后的第三天,恩格斯在伦敦海格特公墓安葬马克思时,讲到马克思的逝世对欧美战斗的无产阶级和历史科学,都是不可估量的损失。他说:“任何一门理论科学中的每一个新发现——它的实际应用也许还根本无法预见——都使马克思感到衷心喜悦,而当他看到那种对工业、对一般历史发展立即产生革命性影响的发现的时候,他的喜悦就非同寻常了。”<sup>①</sup> 恩格斯满怀深情地赞誉马克思一生中的两个伟大发现,即发现了人类历史的发展规律,发现了现代资本主义生产方式和它所产生的资产阶级社会的特殊的运动规律。指出没有这些发现,先前无论资产阶级经济学家或者社会主义批评家所做的一切研究都只是在黑暗中摸索。恩格斯的话给我们留下了无尽的沉思和启迪。

---

① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年第2版,第777页。