

教育部九·五人文社会科学研究规划重大课题

当代中国与邓小平理论

薛汉伟 秦 宣 著

高等教育出版社

教育部九·五人文社会科学研究规划重大课题

当代中国与邓小平理论

薛汉伟 秦宣 著

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代中国与邓小平理论/薛汉伟 秦宣著. —北京:高等教育出版社, 2001. 1

ISBN 7-04-008857-6

I. 当… II. ①薛…②秦… III. 邓小平理论-研究
IV. A849

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 62844 号

当代中国与邓小平理论

薛汉伟 秦宣 著

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

电 话 010-64054588

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 850×1168 1/32

版 次 2001 年 1 月第 1 版

印 张 9.5

印 次 2001 年 1 月第 1 次印刷

字 数 230 000

定 价 13.40 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前言：关于科学研究邓小平理论的几个问题

恩格斯说过：“社会主义自从成为科学以来，就要求人们把它当作科学看待，就是说，要求人们去研究它。”^① 我们也必须用这种科学的态度来对待作为当代科学社会主义的邓小平理论。在这里，我们就如何科学研究邓小平理论作一些探讨。

一、对邓小平理论形成的背景作出客观的描述

我们认为至少要描述三个过程：第一，描述苏联模式的形成及其由盛到衰。因为邓小平的建设有中国特色社会主义主要是相对于苏联模式社会主义而言的，苏联模式的衰败是中国特色社会主义兴起的条件。第二，描述中国特色社会主义兴起本身。邓小平理论是在建设有中国特色社会主义的过程中形成和发展的，离开了建设有中国特色社会主义的实践就不可能深刻理解邓小平理论。第三，尤其需要描述中国走向市场经济的道路。中国是一个有12亿人口的、工业化尚未完成的大国，要实现从计划经济到市场经济的历史性变革，它所进行的改革是最复杂、最生动、内容最为丰富的。邓小平理论就是我们眼前发生的这些过程的理论表述。由于邓小平对他自己提出的论断并非都充分展开过论述，要正确理解这些论断首先需要着重对这些过程作出描述。这是把邓小平理论当作科学去研究的首要条件。

其实，这样做是遵循马克思主义的基本方法。《共产党宣言》说：共产党人的理论原理，决不是以这个或那个世界改革家所发明或发现的思想、原则为根据的。这些原理不过是“我们眼前的

^① 《马克思恩格斯选集》中文第2版，第2卷，第636页。

历史运动的真实关系的一般表述。”^① 列宁在谈到《宣言》的这个思想时说：“马克思一开始从事写作活动和革命活动，就十分确切地表示过他对社会学理论的要求：社会学理论应当确切地描写现实过程，如此而已。”^② 令人遗憾的是在相当长的时期里，我们离开了马克思主义的这个基本方法，甚至实证性非常强的经济学也脱离了现实过程的描述，而变成纯粹的规范经济学，从而严重地脱离了实际。至于科学社会主义（包括对邓小平理论的研究），至今还不能说已经充分重视马克思提出的这个基本方法。有关邓小平理论研究的著作和文章不少，但有分量的不多，这恐怕是一个根本原因。

研究邓小平理论及其种种论断如何来自这些过程，以及这个理论如何影响在中国发生的这些过程，应当是把邓小平理论当作科学来研究的主要任务。

二、在世界历史进程的大背景下描述这些过程

首先需要在时代发展的大背景下来描述苏联模式的历史作用和历史局限。要了解苏联模式的体制，首先需要了解它的发展战略，要了解它的发展战略，首先需要了解这个模式建立时所处的时代。在战争与革命的时代，在一个被资本主义包围的经济落后的资源大国，为了迅速增强国家经济实力和国防实力，不惜一切代价选择了以高速度的发展国民经济为首要任务、以重工业为固定的发展重点、以粗放发展为经济增长的主要手段的发展战略；与此相对应，建立了所有制过分单一的、忽视市场机制的、高度集中的经济体制和高度集中的政治体制。这种发展战略和体制，在军事上，曾经有效地对付战争和战争威胁，在经济上曾经取得过震惊世界的高速增长，在体制上曾经推动过西方国家走向有宏观调控的市场经济。但是，随着和平与发展成为时代的主题，随着

① 《马克思恩格斯选集》中文第2版，第1卷，第285页。

② 《列宁选集》中文第3版，第1卷，第44页。

新技术革命与新工业革命的发生和发展，随着苏东国家粗放发展的潜力的耗尽，苏联模式的弊端日益暴露，这种模式终于走向衰败。苏东剧变的直接原因，是戈尔巴乔夫的错误路线；其深层原因则是苏联模式衰败促发的危机。从这个视角去分析苏东剧变，既不会把苏联模式的建立当作历史的误会，全盘否定社会主义制度的过去时；也不会把苏东剧变看作历史的偶然，有意无意地淡化社会主义在苏东遭到挫折的严重意义。

这个视角有助于我们认识苏联模式的衰败与中国特色社会主义兴起的关系。苏联模式的衰败是中国特色社会主义兴起的条件。如果说苏联模式的社会主义是战争与革命时代的社会主义，那么中国特色社会主义则是和平与发展成为主题的时代的社会主义；如果说苏联模式的社会主义是第二次技术革命时代的社会主义，那么中国特色社会主义则是新技术革命时代的社会主义；如果说苏联模式社会主义是现代化从西欧向中欧、东欧推进时代的社会主义，那么中国特色社会主义则是东亚崛起时代的社会主义。这个视角有助于我们更加深刻地了解邓小平理论是当代中国的马克思主义，了解它的时代精神和时代意义，了解时代发展给建设有中国特色社会主义提供的机遇和挑战，认识到这个事业的成败在很大程度上取决于能否抓住机遇回应挑战。

我们在《时代发展与中国特色——当代社会主义在中国的兴起》一书中，在时代发展的大背景下对这些过程作出过粗线条的描述。本书则在这个基础上，联系这些客观进程，对邓小平理论的主要理论观点作出分析。无论邓小平理论总体，还是其各个主要理论观点，离开了时代发展的大背景都是说不清楚的。从总体上来说，离开了时代的发展就说不清马克思主义同中国实际相结合为什么有两次飞跃，从而也说不清邓小平理论为什么是当代中国的马克思主义；从部分来说，以什么是社会主义为例，离开了时代的发展就说不清楚当前社会主义观的巨大发展。苏联模式的社会主义观是同当时历史条件下建立的所有制过分国有化、忽视

市场机制和高度集中的体制相联系的，邓小平的社会主义观是同为了赶上时代而进行的改革相联系的。离开了时代的发展要求，我们对社会主义进行再认识，就说不清楚邓小平为什么要把什么是社会主义、如何建设社会主义作为首要的基本理论问题提出来，更说不清楚为什么要用这样的社会主义本质论断来概括社会主义的本质。

三、在两大历史变革的总背景下来研究邓小平理论

中国正处在两大历史变革的阵痛之中，一个是从农业社会向工业社会转变，一个是从计划经济到社会主义市场经济的转变。正是为了实现前一个变革，邓小平把社会主义现代化作为中心；正是为了完成后一个变革，他把社会主义市场经济作为经济体制改革的目标。但这两大变革没有无痛分娩法。

在现代化进程中，发生过许多矛盾、问题和危机。西方国家在最有利的条件下走向现代化，也曾经历了十分痛苦的过程，发生过通货膨胀和通货紧缩，失业和贫富差距的扩大，劳资矛盾尖锐化等。在当今的发展中国家除了上述问题以外，还出现了跨国资本垄断、社会二元结构和过度官僚化现象等。^①尽管中国搞的是社会主义现代化，但要想完全避开这些矛盾、问题和危机是不可能的，只能力求缩短这一过程，减轻其痛苦。过去，我们想完全避开这些，结果在现代化的道路上步履蹒跚，而且发生了其他的许多问题；现在，当我们大步走向现代化之时，又面临着这些需要解决的矛盾、问题和危机。

体制转换也是一个痛苦的过程。西方国家从没有宏观调控的市场经济向有宏观调控的市场经济过渡，曾经历过两次世界大战和30年代的大危机，给人类带来了巨大的灾难。俄国和其他东欧

^① “许多危机和问题是与现代化进程中特定的社会变革阶段相联系的，是历史的必然性。在某种意义上说，它们或许是社会进步和发展的标志。”（尹保云：《现代化通病》天津人民出版社，1999年1月版，第1页。）

国家从计划经济向市场经济过渡，发生了一场和平时期最大的经济灾难。尽管中国是要过渡到社会主义市场经济，但也没有有利无弊的路，只有利大弊小的选择。

我们是在一个超过12亿人口的东方大国进行这两大历史变革的，更有特殊的难度。美国的中国问题专家费正清在《伟大的中国革命（1800—1985）》一书中说：全欧洲和南北美洲住着十多亿人，这十亿人生活在约50个主权独立国家。而十多亿中国人则生活在一个国家里；管理和解决十几亿人口的生存与发展问题在世界上几乎是个特例，古今中外的政治家都没有接触过，更没有处理过。保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》中谈到这一点时说：“不用说，要统治这样一个人口众多的国家，协调各种集团（政党、军队、官僚、农民）的关系，取得进步而不产生社会的和思想的动乱，困难是很大的，对于哪怕最灵活、最明智的领导人都是一个考验。”^①

邓小平理论就是在人口众多的东方大国实现这两大转变的过程中形成的。这个视角有助于我们认识邓小平为什么要提出建设有中国特色的社会主义，有助于我们去分析邓小平如何从中国的国情出发去进行这两大历史性的变革，有助于正确评价在这两大变革的阵痛中取得来之不易的巨大成就，有助于我们正确认识和处理我们当前面临的矛盾、问题、甚至危机。

四、危机在体制转换和理论创新中有不可或缺的作用

体制转换和理论创新会遇到两方面的障碍：一是陈旧观念的障碍。这些观念并不是凭空产生的，而是与原有体制相对应的。这个体制曾经带来过巨大的成就，如果不是这个体制发生危机，陈旧观念不可能被扫除；即使有人提出了新的思想，也很难被人们普遍接受，甚至可能被当作异端邪说。二是既得利益的障碍。体制改革必然要调整利益关系，必然要遇到“顽强的既得利益”。这

^① 保罗·肯尼迪：《大国的兴衰》中国经济出版社，1989年版，第548页。

里说的既得利益并非仅仅是指少数特权者的利益。例如，在计划经济体制下，吃大锅饭缺乏效率，但打破大锅饭就会有人下岗、失业；政企不分，企业缺乏活力，但政企分开，国有企业的领导人就要承担风险，有的国家机关的权力就要被削弱甚至取消，许多干部就要被精简。诸如此类的问题还很多。正是危机的出现，强烈的忧患意识的形成，推动人们克服过时的观念和种种既得利益的障碍，去实现观念的更新和体制的转换。

危机曾经是西方国家从没有宏观调控的市场经济过渡到有宏观调控的市场经济的推动力。英国和美国是经历了30年代的大危机才过渡到有宏观调控的市场经济的，法国50年代的改革是阿尔及利亚战争遭到失败促发的民族危机推动的，德国和日本是由于第二次世界大战战败带来的民族灾难才打烂了旧体制、建立了新体制。社会主义的体制改革也不例外。没有苏联模式的危机，就不可能有中国特色社会主义的兴起。具体地说，中国特色社会主义是经历了三场危机才逐步形成和发展的。第一，1956年苏共二十大及其随后发生的波匈事件，推动了中国共产党开始全面探索中国自己的社会主义建设道路；第二，“文化大革命”是建国以来我们遇到的第二次危机，正是在总结“文化大革命”经验教训的基础上，才提出了改革开放的政策，逐步形成了建设有中国特色社会主义的理论；第三，80年代末90年代初发生的苏东剧变，是社会主义由理想变为现实以来最严重、最深刻的危机，它极大地推动了建设有中国特色社会主义的理论和实践的发展。

危机在改革深化的过程中也有重要的作用。在这一过程中出现矛盾、问题，乃至发生危机是不足为怪的，而且并不可怕，可怕的是没有从危机中产生危机意识或不能正确地对待危机。列宁的新经济政策就是经历了一系列危机才形成和深化的。1921年春天的经济危机和政治危机促使列宁取消余粮收集制，实行粮食税，从而转向新经济政策；1922年“日益逼近的财政危机”，促使列宁决定改革国有企业，使之改行“商业原则”；1923年工业的销售危

机和1924年的粮食收购危机，促使苏维埃俄国的领导人把新经济政策进一步推广到农村，放宽农村政策，提高农民收入，提高个体农民的积极性。1927年以后，又发生了粮食收购危机，可惜俄共领导人没有正确对待这场危机，终于导致他们抛弃了新经济政策，给我们留下了深刻的教训。如果我们回顾一下中国改革的深化过程，那么可以看到，它同我们正确地对待这一阶段发生的矛盾、问题和危机是分不开的。无怪乎有人说中国的“危机”这个词造得好，它是“危险加机遇”。

五、需要研究马克思毛泽东提供的理论生长点

研究马克思列宁毛泽东等人为邓小平理论提供的理论生长点有三方面的意义：

第一，加深认识马列主义毛泽东思想和邓小平理论的一脉相承。邓小平理论是当代中国的马克思主义，是马克思主义在当代的发展，这方面人们已经有不少的研究。但是要深刻认识这一点还需要具体阐明前人为邓小平理论提供了哪些理论上的生长点。本书具体阐明了毛泽东思想如何成为邓小平改革理论的出发点；具体阐明了邓小平在改革苏联模式的体制时如何回到马克思和超越马克思，这种超越又是以马克思主义的立场、观点和方法为指导，以新的事实和实践为根据。

第二，关系到中国渐进改革的合法性。如果肯定马克思和毛泽东，而否定邓小平，当前的渐进改革自然就失去了合法性；反之肯定邓小平，而否定马克思和毛泽东，也就否定了马克思主义，否定了中国共产党和新中国的过去，那就只能导致类似苏东的剧变和激进改革，而不可能有渐进的改革。这种激进改革给东欧国家尤其是俄国带来了一场和平时期最大的经济灾难，这场灾难如果落到人口众多、资源相对贫乏、人口素质不高的中国头上，会更加深重得多。

第三，有助于科学认识前人给中国改革提供的理论遗产或人力资产。例如：中国之所以能够率先突破苏联模式，一个重要原

因就是中国共产党是具有实事求是、群众路线、独立自主传统的大国的大党。党的十一届三中全会以来之所以能够比较顺利地逐步形成建设有中国特色社会主义的理论和道路，一个重要原因是因为毛泽东为邓小平的改革理论提供了出发点。请读一读毛泽东在1956年12月说的这些话吧！我国的自由市场“与国家市场成双成对。上海地下工厂同国营企业也是对立物。因为社会需要，就发展起来。要使它成为地上，合法化，可以雇工。”“最好开私营工厂，同地上的作对，还可以开夫妻店。这叫新经济政策。我怀疑俄国新经济政策结束得太早了。”“还可以考虑，只要社会需要，地下工厂还可以增加，可以开私营大厂”。^①无怪乎邓小平在1980年说：“从许多方面来说，现在我们还是把毛泽东同志已经提出、但是没有做的事情做起来”。^②有没有这些理论上的生长点是大不一样的。

六、必须着重从实践上的生长点去分析邓小平理论的形成

邓小平说：“我们现在干的事业是全新的事业”，“我们要赶上时代，这就是改革要达到的目的”。如果没有时代发展所造成的新的事实，没有根据中国国情回应时代挑战的新的实践，就不可能有邓小平理论的形成和发展，就不可能有理论的重大突破和创新。

邓小平是伟大的思想家和政治家，但不是先知。他不是先提出一套完整的改革方案，然后按照这套方案来改造中国。在改革之初，还没有足够的信息来制定完整的改革方案，甚至连改革的目标都不是很清楚的（到十四大才完全明确把社会主义市场经济作为经济体制改革的目标），更不可能清楚地知道通过一条什么道路进行改革能带来最大的利益和最小的弊端，从而不可能完全知道苏联模式的社会主义观要作哪些修正，不可能完全知道理论上

① 《同民建和工商联负责人的谈话》，《毛泽东文集》1999年版，第7卷，第170页。

② 《邓小平文选》第2卷，第300页。

会有哪些重大的突破。离开了具体的改革实践就不可能说明邓小平理论是怎样形成的。

马克思在谈到空想社会主义者欧文的唯物主义观点——“人是环境和教育的产物”时说：这种学说忘记了“环境是由人来改变的，而教育者本人一定是受教育的。因此，这种学说一定把社会分成两部分，其中一部分凌驾于社会之上。环境的改变和人的活动或自我改变的一致，只能被看作是并合理地理解为**革命的实践**。”^①如果我们不想把邓小平当作凌驾于社会之上的人，那么要了解邓小平改造中国和自我改造的一致，就不能离开改革的实践。

社会主义由理想变为现实的过程中，马克思主义发展中的重大突破，往往在某些重要方面要经历一个从不完全自觉到自觉的过程。开始，人们在采取某些新办法时并没有认识它的全部意义，甚至把它看作是形势所迫而采取的临时对策，但实践中却发生了原有理论所始料未及的新情况，从而生长出新的理论。在马克思恩格斯去世以后，马克思主义发展史上的四次突破都是如此。包括：列宁提出的社会主义首先在经济相对落后国家胜利的理论；列宁提出的新经济政策；毛泽东提出的农村包围城市的道路；邓小平提出的社会主义市场经济理论等。其中社会主义建设理论中的两次突破：以粮食税为突破口和第一推动力的新经济政策，以家庭联产承包责任制为突破口和第一推动力的中国社会主义市场经济理论，它们的形成都与市场的自发推动作用有关。仔细观察和研究在一定条件下市场自发推动作用造成的后果，包括积极后果和消极后果，探讨发挥积极作用和限制消极作用的道路和政策，仍将是发展邓小平理论和完善建设有中国特色社会主义道路的重要途径。

^① 《马克思恩格斯选集》中文第2版，第1卷，第55页。

目 录

前言：关于科学研究邓小平理论的几个问题	1
第一题 时代发展与当代中国的马克思主义	1
一、苏联模式社会主义的时代特征	1
（一）发展战略	2
（二）体制	3
（三）历史作用和历史局限	6
二、时代发展与当代中国科学社会主义的形成	11
（一）苏联模式的衰败与中国特色社会主义的兴起	11
（二）回应时代发展带来的机遇和挑战	24
三、马克思主义同当代中国实际相结合的产物	37
（一）邓小平社会主义理论的基本思想	37
（二）两大历史变革同时并举的新实践	39
（三）三大理论突破	42
四、毛泽东与邓小平的中国特色社会主义	45
（一）从毛泽东出发	46
（二）从新民主主义到社会主义初级阶段理论	49
（三）中国率先突破苏联模式的一个根本原因	53
第二题 在最高层次上揭示社会主义本质	58
一、社会主义本质论断的提出	58
（一）改革的起步与社会主义本质论断的萌芽	58
（二）改革的初步展开与社会主义两大原则的概括	61
（三）改革的深化与社会主义本质论断的提出	63
二、社会主义本质论断的特点	65

(一) 在目的和目标的层次上揭示社会主义本质	65
(二) 突出生产力	68
(三) 突出社会主义的价值目标	71
(四) 在动态中描述社会主义本质	76
(五) 选择目标的中国特色和时代特色	78
三、社会主义观：从马克思到邓小平	80
(一) 从两个误解谈起	80
(二) 马克思的三位一体的社会主义观	81
(三) 苏联模式的社会主义观	88
(四) 把对社会主义的认识提高到新的科学水平	90
(五) 回到马克思，超越马克思	93
第三题 一切从社会主义初级阶段的实际出发	104
一、前人对社会主义发展阶段的认识	104
(一) 唯物史观与社会主义的两大飞跃	104
(二) 马克思提供的方法和出发点	107
(三) 列宁的有关理论和初步实践	110
(四) 社会主义是一个短暂阶段的观念是怎样形成的	112
二、国情和社会主义再认识的科学成果	116
(一) 两个再认识	116
(二) 基本的经验教训	118
(三) 三块理论基石	122
三、社会主义初级阶段的历史地位和主要矛盾	127
(一) 国情的本质概括	128
(二) 基本特征	132
(三) 主要矛盾	134
四、社会主义初级阶段理论的意义	137
(一) 认清社会主义建设一切问题的基本根据	137
(二) 社会主义初级阶段理论与市场取向改革的重大突破	139
(三) 社会主义初级阶段理论与所有制理论的重大突破	141
第四题 中国走向社会主义市场经济的理论和实践	146

一、计划经济与市场经济	146
(一) 作为资源配置方式的计划经济与市场经济	146
(二) 从市场经济到计划经济	148
(三) 从计划经济到有宏观调控的市场经济	153
(四) 从有宏观调控的市场经济到社会主义市场经济	154
二、社会主义市场经济理论的形成	157
(一) 社会主义也可以搞市场经济的提出	157
(二) 社会主义商品经济理论的提出	159
(三) 社会主义商品经济理论的发展	161
(四) 社会主义市场经济理论的形成	162
三、中国走向市场经济的道路	165
(一) 中国式的渐进革命	166
(二) 中国式渐进改革的特点	168
四、社会主义市场经济的基本框架和市场建设的全面展开	174
(一) 社会主义市场经济的总体框架与改革的整体推进	174
(二) 重点改革的方案及其实施	180
五、改革攻坚	182
(一) 中国正处在两大历史变革的阵痛之中	182
(二) 十五大以来的三大改革	186
(三) 国有企业的体制转换和结构调整进入攻坚阶段	190
第五题 经济的全球化与中国的对外开放	195
一、从马克思的世界历史观到邓小平的对外开放观	195
(一) 世界市场的形成与马克思的世界历史观	196
(二) 世界经济体系的形成与列宁的对外开放思想	198
(三) 经济全球化与邓小平的对外开放观	201
二、历史经验的总结与对外开放理论的提出	204
(一) 闭关自守只能导致落后	204
(二) 中国的发展离不开世界	207
(三) 大胆吸取人类文明成果	212

三、不断提高对外开放水平	214
(一) 从对外开放的提出到开放型经济思想的形成	214
(二) 全方位、多层次、宽领域对外开放格局的形成	216
(三) 从经济全球化的大趋势出发提高对外开放水平	220
第六题 转轨期的民主政治建设	224
一、邓小平的民主政治建设理论的形成	224
(一) 出发点	224
(二) 开始形成的标志	225
(三) 民主建设基本命题的提出	227
(四) 政治体制改革的纲领性文献	228
(五) 改革战略的制定	231
二、民主政治建设与社会主义现代化	233
(一) 没有民主就没有社会主义	233
(二) 没有民主就没有社会主义，就没有社会主义现代化	235
(三) 健全法制，走依法治国之路	237
三、政治体制改革与经济发展、经济体制改革相适应	242
(一) 经济发展与政治民主化	243
(二) 市场经济与政治民主建设	244
(三) 政治体制改革与经济体制改革相配合	247
(四) 机构改革与完善监督机制	250
第七题 在市场取向改革中的社会主义精神文明建设	261
一、邓小平社会主义精神文明建设理论的主要内容	261
(一) 地位和作用	261
(二) 内容和任务	263
(三) 途径和方法	265
(四) “两手抓，两手都要硬”	266
(五) 主体和领导	268
二、市场经济与社会主义精神文明建设	269
(一) 积极效应	270
(二) 市场经济与个人主义	274

(三) 负效应	277
三、转轨期的社会主义精神文明建设	280
(一) 一个规律性的现象	280
(二) 我国转轨期精神文明建设的特殊艰巨性和复杂性	282
(三) 必须加强精神文明建设	284
后记	286