

HUNAN

YOUXIUSHEHUIKEXUE

ZHUZUO

EHUIKEXUE

现代化新论

——党的第三代领导集体社会主义理论研究

张忠良 等著
湖南人民出版社

D614
Z243.01

湖南省优秀社会科学学术著作出版资助

现代化新论

——党的第三代领导集体社会主义理论研究

张忠良 黄大熹 李金龙 著
李承宗 童小彪 蒋飞云

湖南人民出版社

责任编辑:章红立

装帧设计:尹文君

现代化新论

——党的第三代领导集体社会主义理论研究

张忠良 等著

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市展览馆路 66 号 邮编:410005)

湖南省新华书店经销 核工业二三〇印刷厂印刷

2003 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:11.625

字数:274,000

ISBN7-5438-3318-2

C·147 定价:21.00 元

目 录

第一章 继往开来:中国社会主义现代化理论的新发展	(1)
第一节 现代化和中国现代化的艰难历程	(1)
第二节 毛泽东、邓小平对社会主义现代化的求解	… (12)
第三节 中国社会主义现代化理论发展的新阶段	… (23)
第二章 全面发展:现代化的价值取向	(36)
第一节 从四个现代化到全面发展论	… (36)
第二节 “全面发展”观与“十二大关系”论	… (46)
第三节 实现全面发展,赢得比较优势	… (55)
第三章 内源式改革:现代化的动力	(66)
第一节 从全面改革论到深化改革论	… (66)
第二节 从制度创新到运行机制创新	… (77)
第三节 政府主导型的现代化道路选择	… (85)
第四章 对外开放:现代化的国际条件	(99)
第一节 从对外开放到全方位开放	… (99)
第二节 经济全球化与中国的现代化	… (113)

第一节	社会现代化与人的现代化·····	(341)
第二节	市场经济化与人的现代化·····	(349)
第三节	新世纪人的现代化的现实道路·····	(357)
后 记	·····	(362)

第一章 继往开来：中国社会主义现代化理论的新发展

现代化是人类社会发展的必然走向，也是近现代以来中国社会发展的重大历史主题。自 1840 年鸦片战争以来；无数先进的中国人艰苦探索，前仆后继，力图赶超西方发达国家，实现中华民族的现代化。直到 1949 年 10 月 1 日中华人民共和国成立，中国历史翻开了新的一页，中国的现代化才在社会主义的基础上开创了新的纪元。

第一节 现代化和中国现代化的艰难历程

研究中国特色的社会主义现代化，首先有必要对现代化和中国现代化的近代历程作些基本界定和简单回顾。

一、现代与现代化

“现代化”之“现代”，从时间角度讲，是与“古代”、“近代”相对应的特定历史阶段；而从价值取向说，则是与“传统”相对应的“现代”新事物，如思想观念、社会制度、经济发展、生活方式乃至各种新的社会事物的存在形式等等。就一个国家来说，国家现代化的主要标志在国家工业化、经济市场化、科学文化普及化以及通讯、交通运输的快捷便利化等等。因此，西方有的学者据此曾定义说，现代化之“现代”，“可以

视为代表我们这个历史时代特点的一种文明的形式，就如同封建制度是中世纪的特征一样”。同样，人们还可以从经济的、政治的和文化观念的不同层面考察与传统相异的“现代性”。这是很富启迪意义的。

现代化，是现代性更全面、更深刻的体现。因此，现代化是属于现今时代先进因素的普遍化、普及化，并使之在整个社会中占据主导地位的历史过程。自上世纪 60 年代以来，“现代化”概念得到了广泛使用。但由于研究者、使用者的视角不同，使用背景不同，对于什么是“现代化”已形成多种规定：

1. 现代化是指近代以来，经济落后国家在经济和技术上赶上世界先进水平的历史过程。

2. 现代化实际上就是工业化，是世界各国先后实现工业化的历史进程。

3. 现代化是西方国家自 16 世纪科学革命以来人类急剧变动的过程之统称。

4. 现代化主要是一种心理状态、价值观念和生活方式的改变过程。

5. 美国学者在 20 世纪 50 年代提出的“经典现代化”理论认为：现代化是指从农业社会向工业社会、由农业经济向工业经济、由农业文明向工业文明的转变过程。

6. 现代化是指 18 世纪工业革命以来人类社会发生的深刻变化，它包括从传统经济向现代经济，传统社会向现代社会，传统政治向现代政治，传统文明向现代文明的转变过程。

7. 中国学者 20 世纪 90 年代提出了“二次现代化”理论，把 18 世纪以来的世界现代化进程分为第一次现代化和第二次现代化两个阶段：第一次现代化是指从农业时代向工业时代，农业经济向工业经济，农业社会向工业社会，农业文明向工业文明的转变过程；第二次现代化则是指从工业时代向知识时

代，工业经济向知识经济，工业社会向知识社会，工业文明向知识文明的转变过程。

由此看来，现代化的确是一个内涵丰富的、多层面、多阶段的社会演进过程。可以认为，所谓现代化，是由传统农业社会向现代工业社会转型的过程，是一个以经济为主，同时也表现在政治、思想文化和社会生活各个领域由传统向现代转化的多方面的历史演进过程。从理论上把握现代化，有必要从不同的层面切入，对一些先行者的研究成果进行辨析。

1. 经济现代化。现代化即经济现代化，现代化即工业化，这是较为流行、较为人普遍认同的观点。美国社会科学家罗伯特·华德曾列举十大特征来确定经济的现代化，其中，积极应用科学技术，使用无生命能源，生产劳动力的高度专业化和非个人市场之间的相互依赖，大规模的财政活动和经济决策的集中化，物质生活水平的不断提高等等是其基本表征。

这种把现代化视为经济现代化的观点，与流行于上世纪中叶的单纯经济发展观有密切联系。第二次世界大战以后，一大批新的独立国家产生。这些新独立的国家在摆脱了帝国主义的控制之后，面临着如何振兴本国经济、摆脱贫穷落后的历史课题，产生了追求经济增长的强烈愿望。正是在这样的历史背景下，以追求国民生产总值的数量增长为核心，过分强调工业化的单纯经济增长观应运而生。这种发展观虽然有它合理的一面，但作为一种整体的社会发展理论，其片面性是显而易见的。按照这种理论，落后国家之所以落后，主要是“经济的馅饼做得不够大，现在的关键问题是必须把馅饼做得大些”。只要经济的馅饼做大了，社会发展的一切问题便可以迎刃而解了。这样，他们就把社会发展和国家现代化仅仅看成是尽可能提高 GNP 水平和人均 GNP 水平的问题，巴西等国的历史发展已经证明了这种观点的偏颇性。

与将现代化视为经济现代化相联系，还有一种观点认为现代化即工业化。毫无疑问，任何一个国家和民族的现代化过程中，工业的增长和发展都是最主要的表现。但是，仔细分析，二者是既有联系又有区别的。工业化主要是由于技术和应用科学的运用所导致的经济变迁，主要表现为重工业和轻工业的不断发展；而现代化则是指伴随工业化所产生的经济、政治和社会的整体变迁。换句话说，现代化是一个社会的、历史的过程，工业化则只是这一大过程的一个具体过程，或者说是这一大过程中的一个重要方面。因此，不能把单一的工业化过程作为现代化的整体过程看待。可以说，没有工业化就没有现代化，但不应把现代化等同于工业化，现代化是包含了若干非工业因素在内的一个整体历史过程。

2. 政治现代化。把现代化界定在政治的、制度的结构层面，美国社会学家塞缪尔·亨廷顿是比较有代表性的一位。他以比较简明的三阶段发展去确定政治的现代化：（1）以单一的、世俗化的、国家的政治权力，代替分散的、传统的、宗教的、家族与种族的政治权力。（2）建立并发挥新的权力机构的职能——法律的、军事的、行政管理的及科学的、技术的——它必须由新的管理阶级组织来执行。新的组织、管理成员的组成和选择，是以他们的才能和社会成就作为依据，而不是以家庭、家族的背景或地位的贵贱来决定的。（3）整个社会中的各种社会团体和组织，通过政党或利益集团，日益广泛地参与政治活动，同时，新的制度不断发展。很明显，亨廷顿的政治现代化也只是社会现代化的一个具体层面，绝不是社会现代化本身。

与将现代化界定为政治现代化、制度现代化相联系，有一种观点走得就远了：认为现代化即西化，甚至为全盘西化。这种观点曾广泛发生影响，20世纪五四运动前后曾流行过，80

年代亦曾流行过。“全盘西化”观点之所以能广泛存在，长期发生影响，有其历史与现实的原因。

从历史看，现代化首先发端于西方。自英国工业革命开始，不久就波及西方诸国。工业革命不仅促进了生产力发展和经济的繁荣，而且促进了生产关系和政治制度的变更，极大地冲击和改变了传统的经济模式、政治关系和思想观念，社会文明跃进到了一个新阶段。

从现实看，当今世界，已经实现现代化的国家几乎都是西方资本主义国家。这样，就给不少人一种印象：似乎现代化就是像西方资本主义国家那样，从而自觉不自觉地把现代化同率先实现了现代化的西方资本主义国家联系在一起；即使是一些认为不同民族和国家实现现代化还必须根据本国国情去确定实现现代化道路的人，也只是认为实现现代化的道路和方式有所不同，同样把现代化的目标锁定在西方资本主义国家上面，这就以个别代替了一般。

首先，我们承认，西方资本主义国家的现代化，是用工业文明代替农业文明的一种文明形态，它体现了现代化进程中的许多一般规律。但是应当看到，现代化并非只是西方一种模式，东方的日本实现现代化的过程就有自己的民族特点。其次，社会主义国家的产生和存在，社会主义国家实现现代化的道路和方式，更有自己鲜明的时代特点。由于现实的社会主义制度一般都产生于经济文化落后的国家，因此，社会主义现代化既要解决生产资料私有化与生产社会化的矛盾，又要在公有制基础上解决自然经济与市场经济的矛盾，社会主义现代化的过程就绝不是简单的西方化就可以解决问题的，如果在理论与实践上套用西方模式，就只能适得其反。

3. 文化、观念的现代化。与前两种把握不同，从文化、观念角度把握现代化的人是从较广泛的社会学和心理学的角

度，把现代化看做是一种心理态度、价值观念和思想意识的改变过程。美国社会学家英格尔斯即主张“所谓‘现代的’，不应该被理解成为一种经济制度或政治制度的形式，而是一种精神现象或一种心理状态”。他认为，“无论哪一个国家引入了多么现代的经济制度和管理方法，也无论这个国家如何仿效最现代的政治和行政管理，如果执行这些制度并使之付诸实施的那些个人，没有从心理、思想和行动方式上实现由传统人向现代人的转变，真正能顺应和推动现代经济制度和政治管理的健全发展，那么，这个国家的现代化只能是徒有虚名”。这应当说是很有见地的。因此，可以说，人的现代化，人的观念的现代化，是一个国家现代化必不可少的基本因素，它绝不是国家现代化过程结束以后的副产品，而是现代经济、政治赖以长期发展并取得成功的先决条件。对于社会主义国家来说，它是社会主义现代化的历史归宿。

关于“现代化”的这些分析告诉我们，现代化是对资本主义现代化和社会主义现代化一般的、共同特征的抽象，现代化过程是一个极为宏大的现代社会建设工程，是一个多层面的社会演变过程，它涉及社会的经济、政治以至人们思想和行为的所有领域的变革，因而是一种广泛而深刻的社会大变迁。对这一变迁过程不仅可以做质的规定，而且可以做量的规定。美国学者英格尔斯曾经提出过很有意义的现代化的具体指标参数：

(1) 人均国民生产总值 (GNP) 3000 美元以上；(2) 农业产值占国民生产总值的比重在 12% ~ 15% 以下；(3) 服务业产业占国民生产总值的比重 45% 以上；(4) 非农业劳动力占总劳动力的比重 70% 以上；(5) 识字人口占总人口的比重 80% 以上；(6) 适龄年龄组中大学生的比重 10% ~ 15% 以上；(7) 每名医生服务的人数 1000 人以下；(8) 平均预期寿命 70 岁以上；(9) 城市人口人数占总人口比重 50% 以上；(10) 人

口自然增长率 1% 以下。英格尔斯提出的这些指标尽管只是一家之言，但对我们从理论上把握现代化的一般规定还是很有意义的。不同历史时期的现代化标准是不一样的，但一定历史时期内的现代化标准又大体具有相对稳定性和一致性。从目前世界范围的一般情况看，综合各家之说，现代化国家的标准要有如下指标：

(1) 生产过程技术装备的自动化程度达 50% 以上；(2) 人均国民生产总值达 3000 美元以上；(3) 第三产业在国民生产总值中占 45% 以上；(4) 非农业就业人口占总就业人口的 70% 以上；(5) 识字人口占总人口的 80% 以上；(6) 高校学生的入学率占适龄青年的 15% 以上；(7) 城镇居民占总人口的 50% 以上；(8) 平均每个医生服务的人口在 1000 人以下；(9) 人口自然增长率在 1% 以下；(10) 平均人口预期寿命 70 岁。^①

用这个标准来衡量我们国家的发展现状，到 2000 年时，除北京、上海、天津、广东等地已基本实现现代化，达到世界中等发达国家水平之外，^② 我国整体上还远没有达到现代化的程度。其原因尽管是多方面的，但自近代（鸦片战争）以来，由于封建统治阶级的腐朽和新生资产阶级的软弱，中国曾多次失去实现现代化的历史机遇，则是重要原因。研究中国特色的社会主义现代化，很有必要回过头去总结一下历史经验。

二、中国现代化的艰难历程

19 世纪中叶，欧洲的几个主要资本主义国家相继完成了

① 马洪：《中国社会主义现代化的道路和前景》，上海人民出版社 1988 年 10 月版。

② “中国现代化的坐标”，《瞭望》2002 年第 13 期，第 5 页。

工业革命和资产阶级革命，同时加紧了向海外的殖民侵略扩张，迅速发达起来。与中国一衣带水的近邻——日本，通过明治维新，推行政治和经济改革，引进西方的先进科技，同样迅速发展起来，成为亚洲一大强国。而同一时期的中国，由于封建统治阶级的腐朽和民族资产阶级的天然软弱，尽管先后掀起过地主阶级改革派“富国强兵”的“洋务运动”、资产阶级改良派“变法图强”的戊戌变法运动和资产阶级革命派领导的辛亥革命，但最终一一归于失败，一次次失去实现现代化、赶超西方发达国家的历史机会。直到1949年10月社会主义新中国成立，才开始了中国社会主义现代化的新长征。中国的现代化之路可谓漫长而艰难。

中国现代化的最初表现形式是洋务运动。19世纪下半叶掀起的“洋务运动”，是在不触动旧王朝体制下封建统治阶级中的一些有识之士发动的一次自上而下的改革运动，是中国近代第一次在经济上开展的“求富”、“求强”的运动。“洋务运动”本质上可以说是中华民族面对西方资本主义的侵略，不甘灭亡，奋起向西方学习，建设近现代国家，以自强御侮的运动。“洋务运动”的基本指导思想是“中学为体、西学为用”，其主要价值取向在魏源的“师夷之长技以制夷”的思想中得到了鲜明的反映。“洋务运动”首领之一左宗棠在《海国图志序》中说：“同光间福建建设局造轮船，陇中用华匠造枪炮……此魏子所谓师夷长技以制之也。”洋务派倡导“师夷长技以制夷”，积极致力于中国的近代化，其贡献和作用是多方面的：

1. “先其所急”，从发展近代军事工业入手，以制造火轮兵船为当时的“第一要务”；
2. 师夷之长技既为“以防外侮”，又考虑“以利民用”，注重掌握制器的原理方法，以“兴别项之利”；
3. “购器设局，自行制造，以制洋产”，“保我自立权利”，

以为百十年后“开拓奠基”；

4. 开办学堂，“造就人才”，“不必拘执常例”，“另开洋务，进取一格，以资造就”；学有成效者，“与正途出身无异”；

5. 以商为战，收回利权，发展和保护民族工业；

6. “以洋税办洋务”。

洋务派发起的“洋务运动”，开启了中国近现代化的大门。

中国自洋务运动开始的独立的近现代化运动，虽然取得了一些成就，但是，由于洋务运动的指导思想是“中学为体，西学为用”，旧封建王朝的政治体制原封不动，新植入的先进生产力缺乏任何制度性改革的支撑，先进生产力与没落的封建制度之间存在尖锐的对抗，这种对抗严重窒息了先进生产力的发挥和进一步发展，洋务运动最终不得不以破产告终。同时还应看到，洋务运动一开始便与19世纪下半叶帝国主义列强的殖民地化相冲突。“洋务运动”的近代化成就，远不能抗衡西方列强的殖民地化恶潮，1894年中日两国之间爆发的长达8个月的甲午战争，以清政府北洋水师的全军覆没而告结束，从而也宣告了中国的近现代化尝试的失败。

甲午中日战争的失败，洋务运动的破产，使康有为、梁启超等一大批先进的中国人看到了，现代化国家不仅需要现代化的国防，现代化的实业经济，而且需要现代化的政治制度和有现代先进意识的国民。他们指出，洋务运动领导者们的局限是，把当时中国的政治制度和思想意识看成是尽善尽美的，只是器物不如西方，正如当时梁启超所指出的：他们“以为吾国之政教风俗，无一不优于他国；所不及者惟枪耳、炮耳、机器耳”。在总结洋务运动历史教训的基础上，以康有为、梁启超、严复、谭嗣同为代表的维新派人士掀起了一场声势浩大的维新变法运动，提出了许多变法图强的新举措。在思想意识方面，维新派大力宣扬以社会历史进化论为基础的变法思想，以西学

“天赋人权”为核心的民主思想，并对封建专制制度进行了全面批判。在此基础上，维新派借助皇权提出了一系列变法维新的重大措施：

(1) 经济方面：设立农工商局，保护和鼓励发展农工商业，奖励发明创造；设立路矿总局，发展铁路和采矿业；举办邮政，裁撤驿站；改革财政，编制国家预算等等；

(2) 政治方面：裁减冗员，取消重叠的行政机构，允许官民上书言事；准许“族人”各司四民产业，以自谋生计等；

(3) 军事方面：裁减绿营，力行保甲，训练海陆军，各省军队皆使用洋枪，改练洋操等；

(4) 文教方面：废除八股取士制度，改试策论，取消各地书院，改设学校，创办京师大学堂，设立译书局，翻译外国新书，允许自由创立报馆及学会，派遣留学生出国等等。

这些维新变法举措，对于西方文化科学的广泛传播，对于促进我国民族资本主义的进一步发展和推动中国的近现代化，都起了一定作用。但是，由于当时尚未具备实行全面改革的客观物质条件，资本主义的发展非常有限，不足以支撑维新变法运动的发展；与此同时，封建的传统文化、思想观念严重束缚人们的头脑。这一切因素都成为维新变法运动失败的原因所在。嗣后，尽管清政府自身被迫进行了一些改良和宪政措施，客观上也有利于中国近代化的发展，但由于封建政治势力的强大，封建统治者骨子里边的顽固守旧、固步自封和麻木不仁，在先进生产力发展要求面前无所作为，充分暴露了这个政权衰败没落的本质，改良和宪政最终也只能以失败告终。

中国早期现代化的最初成果为辛亥革命的发生准备了必要条件，而辛亥革命的胜利则成为我国近现代化进程中不可或缺的重要环节。1911年，孙中山领导的辛亥革命风暴，摧毁了统治中国几千年的封建专制制度，创建了中华民国。辛亥革命

后来虽然由于众所周知的原因不可避免地归于失败了，但它对中国现代化的最大贡献，在于它通过暴力革命方式，一举推翻了统治中国几千年之久的腐朽没落的封建专制制度，使中国政治迈出了从专制向民主转化的重要一步，为中国的政治现代化开创了一个新阶段。

辛亥革命对中国现代化的作用，同时还表现在其对经济现代化政策的推动上。理论与实践均表明，经济政策对具体经济活动的阻碍或促进作用，对一个社会的发展往往具有重大意义。辛亥革命后，资产阶级革命派对发展社会生产力表现出了极大的热情，他们利用执掌政权的短暂时间，制定了若干维护资本主义发展的方针政策，在其所颁布的《中华民国临时约法》中，就郑重规定了“人民有保有财产及营业之自由”；同时，临时政府还颁布了一些保护工商业、奖励实业的法令和章程；在教育方面，仿效西方资产阶级的教育制度，颁布了“普通教育暂行办法”十四条，如此等等，为经济现代化提供了各种条件。当然，我们对此也不宜估计过高。但是，应当承认，辛亥革命对中国经济现代化的影响和推动作用之大，是不容置疑的。

辛亥革命在推动近代中国经济、政治发展的同时，也极大地冲击了传统的封建意识形态，促进了人们思想观念的转变。资产阶级革命派重视“国魂”的铸造和“国民性”的塑造；他们反对文言文，提倡白话文；提倡科学，反对迷信；提倡妇女解放，主张移风易俗等等，可以说，后来五四新文化运动中涉及的诸多问题，辛亥革命大体都涉及了。这一切对当时和后来的社会发展产生了深远影响。

思想的启蒙和观念、意识的现代化，是一个国家从传统向现代转换过程中的必经阶段和必需的基础，尤其是对于像中国这样一个具有几千年封建历史的国家来说，它更是走向现代化