

中共党史研究丛书★★★★★★★★★



中国共产党 和中国现代化

●张静如主编 ●秦千里 易豪精著

★★★★★★★★★湖南出版社★

D₂

●中共



2125

中国共产党 和中国现代化

●张静如主编 ●秦千里 易豪精著

●湖南出版社

中共党史研究丛书
中国共产党和中国现代化

张静如 主编
秦千里 易豪精著
责任编辑：李卢笑

*

湖南出版社出版、发行
(长沙市河西银盆南路87号)
湖南省新华书店经销 长沙市银都教育印刷厂印刷
1991年5月第1版第1次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：11.75
字数：267,000 印数：1—3,300

平装： ISBN7—5438—0115—9
D·31 定价：5.20元

精装： ISBN7—5438—0116—7
D·32 定价：7.20元

序

立此丛书，目的为何？促进党史研究发展而已。党的十一届三中全会以降，实事求是之风大长，为党史研究创良好之政治环境，使党史工作者大展才能，勤奋笔耕，硕果累累。研究领域拓宽，研究方法多样，研究水平提高，社会功能发挥良好，出现党史研究繁荣景象，确实可喜可贺。

繁荣中尚有不足，简言之，曰浅，曰窄，曰粗。此三者，研究中之通病，应为研究者所识。欲补不足，唯有深化，以社会史为基础深化党史研究仅系一法，实际途径甚多，待研究者探索。资产阶级自由化邪说，亦常侵扰，实为大害。欲排邪说，唯有坚持马列主义、毛泽东思想。

此小小阵地，如能对在马克思主义指导下，深化党史研究作点贡献，则幸甚！

张静如

1991年4月于北京

目 录

上 编

引言	(1)
第一章 中国现代化运动的发生和挫折	(23)
第一节 晚清的封建主义现代化运动	(23)
一 天下观	(24)
二 传统社会秩序及资源的获益者	(26)
三 防御性现代化：晚清封建主义现代化类型	(29)
第二节 中国资本主义现代化运动	(35)
一 力量构成和价值取向	(35)
二 资本主义现代化运动的失败	(42)
第二章 崭新的现代化价值取向：社会主义	(47)
第一节 中国启蒙运动的走向：从资本主义到社会主义	(47)
一 西方资本主义文明的膜拜	(47)
二 社会主义的皈依	(55)
第二节 崭新的现代化价值取向：平等和发展兼顾	(64)

第三章 社会主义现代化领导集团的崛起：

中国共产党的诞生…………… (72)

第一节 中国共产党的诞生…………… (72)

第二节 中国共产党的现代品质和特点…………… (78)

一 现代品质…………… (78)

二 特点：高度的整合能力…………… (83)

三 特点：将马克思主义与中国实际 结合起来…………… (87)

第四章 社会动员：从城市到乡村…………… (90)

第一节 工人的动员…………… (90)

第二节 农民的动员…………… (100)

一 乡村社会中的农民…………… (101)

二 农民动员的认识过程…………… (106)

三 农民的动员及动员方式…………… (114)

四 从保守到革命：农民动员的成功…………… (135)

第五章 社会动员的延展：统一战线…………… (138)

第一节 建立统一战线的必要性…………… (138)

第二节 统一战线的对象和政策…………… (141)

第三节 统一战线的一般过程…………… (147)

第六章 中国社会主义现代化类型的初步确立：

方式与意义…………… (159)

第一节 革命：中国社会主义现代化类型初步确立 的主要方式…………… (159)

一 现代化与革命…………… (159)

二 中国革命的理由…………… (161)

三 中国革命的特点…………… (165)

第二节 社会主义现代化类型初步确立的意义……(172)

下 编

引言……(179)

第七章 社会主义现代化类型的完全确立……(189)

第一节 从革命到和平：中国社会的转轨……(189)

一 中华人民共和国的成立及其
现代化意义……(189)

二 在炮火中诞生的新的社会结构……(190)

第二节 “一边倒”外交方针与仿效苏联模式……(195)

一 中美对峙：寻求苏联的援助……(195)

二 现代化道路与苏联模式……(198)

三 中国现代化道路的选择：向苏联学习……(201)

第三节 社会动员……(204)

一 农民的动员……(205)

二 手工业者的动员……(209)

三 民族资产阶级的动员……(210)

四 社会结构的急剧嬗变……(214)

第八章 社会主义现代化的探索与曲折……(216)

第一节 社会主义工业化的早期进程……(216)

一 工业化概念及其标志……(216)

二 旧中国的遗产：畸形化的工业……(218)

三 揭开社会主义工业化的序幕……(221)

第二节 文化变迁……(226)

一 社会动员与反右派斗争……(226)

二	坚持社会主义现代化价值取向·····	(229)
第三节	“大跃进”与现代化·····	(232)
一	社会动员与“大跃进”的发动·····	(232)
二	全民大炼钢铁与工业化·····	(238)
三	公有制升级运动·····	(242)
四	中国现代化主题的偏离·····	(246)
第四节	调整时期：新希望·····	(248)
一	国民经济的调整、巩固、充实与提高·····	(248)
二	调整的成就：新的希望之光·····	(255)
第九章	社会主义现代化的挫折·····	(259)
第一节	“文化大革命”的起源·····	(259)
一	对阶级结构的错误认识·····	(259)
二	对社会主义现代化价值取向的 错误把握·····	(263)
第二节	特殊形式的现代化运动·····	(267)
一	“政治挂帅”·····	(267)
二	以战备为重点的经济发展战略·····	(270)
三	社会动员与农业学大寨运动·····	(276)
第三节	政治大动乱的代价·····	(280)
第十章	复兴：社会主义现代化的新阶段·····	(285)
第一节	历史的伟大转折与发展战略·····	(285)
一	中共十一届三中全会与社会主义现 代化的复兴·····	(285)
二	中国传统发展战略评析·····	(288)
三	新的发展战略·····	(293)
第二节	改革大潮冲击下的中国社会·····	(299)

一	从农村到城市：经济体制改革的探索历程·····	(299)
二	现代化运动中的政治体制改革·····	(308)
三	向横向扩展的科技体制、教育体制改革·····	(315)
四	社会主义现代化价值取向·····	(321)
第三节	中国共产党对建设有中国特色的社会主义的探索·····	(324)
一	中国社会主义建设道路问题的提出与探索中的曲折·····	(325)
二	中共十一届三中全会以来对建设有中国特色的社会主义的探索·····	(327)
第四节	走向现代化文明·····	(334)
一	大变革中的农村与城市·····	(335)
二	社会结构的调整、分化与整合·····	(340)
三	思想观念的演进·····	(343)
第十一章	中国与世界：挑战与机会·····	(347)
第一节	中国现代化面临的国际环境·····	(347)
一	中国现代化面临的国际经济与政治环境·····	(348)
二	国际环境对中国现代化的影响·····	(352)
第二节	二元结构与中国现代化·····	(354)
一	二元结构——中国经济社会的基本特征·····	(355)
二	中国二元结构转向现代化的双重轨迹·····	(356)
结束语：	中国现代化运动鸟瞰	
	——追求现代秩序·····	(361)

上 编

引 言

本编试图说明中国共产党与中国现代化的关系，准确地说，是从历史的角度说明中华人民共和国建立之前中国共产党与中国现代化的关系。学术界在探讨上述关系时，往往把注意力集中在1949年以来的历史，相对忽视1949年前的时期。一种观点认为，建国前中国共产党戎马倥偬，致力于摧毁旧世界，没有进行现代化的实质内容，即使有，也无多大影响，中国共产党的现代化实践集中在建国以来的时期中。这种观点未免失之偏颇，它导致了建国前中国共产党与现代化关系的探索的冷落。我们认为，建国前中国共产党与现代化的关系与建国后中国共产党与现代化的关系具有同等的价值，也具有同样的研究价值。

简单地说，现代化是指传统社会逐渐向现代社会转换的巨型社会变迁过程，“这是以现代工业、科学和技术革命的推动力，引

起传统的农业社会向现代工业社会的大转变，是工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域并引起深刻变革的过程。”^① 1960年，在日本箱根举行的一次名为“现代日本”的国际讨论会上，学者们曾经把现代化的内容列为下面8项：

（一）人口相对高度地集中于城市和整个社会不断上升的城市向心趋势；

（二）较高程度的非生产动力能源的利用，商品流通和服务设施的普遍增长；

（三）社会成员大范围的相互交流以及这些成员对经济和政治事务的广泛参与；

（四）地方性和世袭性社会集体团崩溃，导致个人在社会中流动性增大，活动范围加宽；

（五）世俗观点的传播，科学知识的渐增，以及对环境独立的倾向，随着教育程度的提高而扩展；

（六）一个延展和渗透的大众传播系统；

（七）大规模的社会制度（如行政、工商业）以及政府组织和功能的增进；

（八）国家的统一及国际关系的增进。

从广义上说，这场深刻的社会变革开始于17世纪中叶的英国资产阶级革命。尔后，在欧美大陆接连发生工业革命和政治革命，从而结束了几百年欧洲中世纪的黑暗统治，开始了全面改造社会的进程。从广度上来说，这场社会现代化的社会变迁是世界性的，并不局限于某个国家、某一地区，在20世纪中叶以后形成了世界性潮流；从深度上说，它已经引起了整个世界的深刻变革。正因

^① 罗荣渠《建立马克思主义的现代化理论的初步探索》，《中国社会科学》1988年第1期，第54页。

为如此，美国学者C·E·布莱克（C·E·Black）认为，在整个人类历史上，能够同今天的社会现代化相提并论的社会变革只有两次：第一次是大约在100万年以前人类的诞生，第二次是从原始社会到文明社会的转变。我们今天正在经历的社会现代化，则是人类历史上第三次最伟大的变革^①。

需要指出的是，现代化是一个世界进程，但绝非“西方化”，“欧化”和“苏化”。世界上无论哪个国家、哪个民族，也无论哪一种社会制度，或迟或早都会走现代化道路。它作为世界发展的潮流，在不同地区、不同国家的发展中显示出共同的特征。这些特征确实是在那些率先开始现代化进程的西方国家的发展中集中表现出来的，并且发展中国家在谋求社会现代化时确实也不能违背这一发展过程的客观规律。但是，这绝非意味着发展中国家都要按照西方发达国家的现代化模式发展，跟在后面亦步亦趋。任何国家的社会现代化过程都是将普遍的特征同本国的历史条件和文化传统有机结合的产物。单纯强调共同的地方或不同的地方都是片面的。“趋同论”（Convergence）只看到了不同国家现代化过程中共同的方面，断言在经历社会现代化的过程之后，不同国家的社会结构将变得更为相似。相反，“趋异论”（divergence）则只看到了不同国家现代化过程中的不同方面，并断言在经历这一过程后的社会结构将会出现更大的差别。我们认为，片面强调趋同或趋异都是错误的，世界上并不存在单一的现代化模式。因为各个国家的历史条件不同，所面临的国际环境不同，现代化的起步时的发展水平不同，文化历史传统和社会制度的不同，现代化道路绝不是完全一样的。我们看到，在实现了现代化的国家中，

① 参见C·E·布莱克《现代化的动力》，四川人民出版社1988年版，第4～8页。

各国的模式是不相同的。英国的现代化是前无古人的，可谓“无”中生出来的“有”；美国则是通过建立一个新国家来开始现代化进程；苏联的现代化是推翻一切旧阶级和旧制度为基础；日本的现代化与其说是从内部产生，不如说是面对西方挑战的一次成功的应战。因而，对于现代化的后来者，任何一国的经验都构不成一种绝对仿效的模式，现代化进程决不是能够通过刻意模仿而得以实现的。一个国家在实现现代化过程中必须善于从其他模式中学习，走出自己的道路。

历经500年的世界现代化进程告诉我们，现代化这一巨型社会变迁过程具有阶段性。至少我们可以把一个国家现代化历程划分为两阶段，即以现代化类型的确立为分水岭的前后两阶段。现代化类型确立之前的阶段，也即现代化类型的确立阶段。在这一阶段，现代化因素突破传统社会的束缚，逐渐在社会中居主导地位，现代化的主要受益者在政治上确立自己对社会的统治，并使现代化的发展方向符合自己的价值取向。例如英国，经过17世纪中叶的革命，完成了从封建绝对王权向贵族资产阶级的多元寡头制的转化，以国王为代表的封建主义对现代化的限制取消，贵族资产阶级所奉行的资本主义成为现代化的意识形态，从而奠定了世界上第一个现代化类型——资本主义现代化类型。现代化类型确立之后的阶段是现代化进程的后一个阶段。在这一阶段，因为现代化类型确立，现代化的进行有了合理基础和社会环境，整个社会投入现代化运动，开始腾飞。仍以英国为例，17世纪经过“光荣革命”和确定现代化类型之后，现代化取得长足进步，至18世纪中叶，工业革命发生，英国成为世界上第一个工业化国家，如雄风席卷全球，号称“日不落帝国”。

不过，以上关于现代化类型的划分停留在内生型现代化

(Modernization from within) 国家。在这种国家里，现代化是本社会孕育并在原有社会结构里发展起来的，现代化类型的确立亦是现代化从容发展并最后在社会里居主导地位的结果。但是，在外生型现代化 (Modernization from without) 国家里，现代化类型的确立呈现出另外一种情形。

在外生型现代化国家里，现代化来源于西方国家现代化的扩散和传播，并非本国社会内部潜在因素的发展、突破；而且，当这一类国家开始现代化时，已经在国际上处于不利位置。首先，在现代化开始的时间上，这类国家已经落后。欧洲在16世纪开始现代化，这类国家在19世纪中叶才开始，迟到3个世纪之多；其次，这类国家在国际格局中处于劣势。西方国家以巨大的生产力为后盾，占有先桃之利，首先主宰了世界市场，同时进行海外扩张，直接或间接地控制殖民地和半殖民地国家。而这类国家往往遭受西方国家的奴役和掠夺，在国际分工格局中处于与西方中心国家相对应的边缘位置，依附西方而发展，缺少角逐能力。更主要的是，当外生型国家开始现代化的时候，其社会还远远落后于西方的传统社会，或者是农耕型，或者是游牧型，或者是其他种种，是一个迥异于现代社会的社会。因而，在这种内外背景下，外生型现代化国家的现代化阶段具有与内生型现代化国家不同之处。第一，第一阶段即现代化类型的确立阶段时间急迫。在国际竞争的压力和急于求成的心理影响下，对现代化类型的选择和确立缺乏从容性。第二，在第一阶段，因时间急迫导致在现代化类型确立过程中社会冲突趋向尖锐、激烈，而这种尖锐性和激烈性又反过来延宕这一过程。第三，在现代化类型确立之后的阶段，并不一定产生西方社会中的那种“腾飞”奇迹。一则因为现代化的“腾飞”需要量的积累，而这种社会的现代化力量弱小无助，

二则因为在这类国家中，现代化类型较之现代化的实际进程往往具有超前性，不比西方现代化类型的确立是现代化推进的自然结果。

不论是在内生型现代化国家，还是在外生型现代化国家，现代化类型确立前后两阶段的相互关系是明显的。前一阶段是后一阶段的基础，后一阶段现代化运动的开展有赖前一阶段，在外生型现代化国家里尤其如此。

中国共产党领导的现代化运动以1949年为标志，划分为两阶段。1949年以前是现代化类型的确立阶段。在这一阶段，中国共产党以马克思主义为指导，结合中国具体情况，进行了一场旨在把半殖民地半封建的二元社会彻底转变为现代社会的大革命，并最终确立了社会主义现代化类型，为中国社会的现代化运动确定了发展方向和基础。1949年以后则是中国共产党动员全体中国人民进行现代化运动的时期，它遵循了社会主义现代化类型的基本方向。

因而我们不难理解，建国前后中国共产党与现代化的关系具有同样的价值，对建国前中国共产党与现代化的关系的研究不仅不能忽视，而且大有付出热情的必要。

为了说明中国共产党对确立社会主义现代化类型的重要作用 and 地位，以及它是如何确定这一类型的，我们将分析“现代化类型”这一概念。

迄今为止，人们所熟知的“现代化类型”主要有两种：一是资本主义现代化类型——其变种是法西斯主义；一是社会主义现代化类型。美国学者小巴林顿·摩尔（Barrington Moore, Jr.）和贝迪阿·纳思·瓦尔马（Baidya Nath Varma）都分别在其著作《民主和专制的社会起源》和《现代化问题探索》中对两种类型作过分

析和研究。资本主义现代化类型以英国、法国和美国为代表，社会主义现代化类型以苏联和中国为代表。小巴林顿·摩尔结合英国的历史，认为资本主义现代化类型的确立得力于以下几个条件：

（一）王权与贵族之间建立起一定的平衡。王权虽然能够左右全局，但也在一定程度上留给贵族以真正的独立地位，王权与贵族之间的相互制衡构成资本主义现代化类型的前提。一个缺少独立的贵族的社会，如阿克巴的印度和满清王朝不会出现这种情况。

（二）人数众多和充满政治活力的城市居民的存在。城市居民主要指资产阶级的城市上层阶级，他们逐渐发展为一支支配社会的力量。否则，即使贵族与王权相抗衡，即使贵族从王权控制下挣脱出来，他们所追求的自由仍是加强对农奴的控制和增加领地。18世纪的俄国即是这样。（三）土地贵族转向商品经济，形成资产阶级的经济习性，并与城市上层阶级联盟。都铎王朝和斯图亚特王朝统治时期的英国，就出现了土地贵族和城市上层居民携手合作的成功典范，他们共同反抗王权，对资本主义现代化类型的产生至关重要。（四）农奴尽可能自由地从领地上迁徙出去。在英国，这一过程通过长达几世纪之久的“圈地运动”实现。从领地上出来的农奴，获得人身自由，或进入城市成为工人，或仍留在土地上充当农场自由劳动力。“圈地运动”虽然残酷，但防止了更为残酷的法西斯主义出现。德国的情况正好相反。德国贵族把自由农民纳入农奴制，并以种种政治的和社会的手段把农民束缚在土地上，与工业的实际成长齐头并进，因而导致了法西斯主义的灾难。（五）资产阶级革命是资本主义现代化类型确立的重要一环。英国革命战胜了君主专制制度，法国革命打破了尚未进入商品经济领域的土地贵族的权力，美国内战消灭了种植园主的力量，结果确立了自由资本主义秩序。

可以看出，小巴林顿·摩尔的分析主要是从阶级结构入手，并根据阶级力量的消长变化以及各阶级在现代化的倾向与否来进行的。不管他的结论是否完全合理，但他给我们这样的启示：资本主义现代化类型的确立与阶级的动态结构存在着内在联系。这对我们界定现代化类型的内涵有十分重要的意义。

瓦尔马在阐述资本主义现代化类型和社会主义现代化类型时，对资本主义和社会主义的“现代化观念”进行了分类比较。他这样解释这两种“现代化观念”：

“资本主义的现代化观念被人们解释为：维护私有财产的神圣不可侵犯性；生产资料所有权掌握在私人手中或社团手中；实行不固定的社会等级制——在该种制度下，个人可以通过劳动最大限度地增加自己的收入，从而有可能上升到社会统治集团。这种制度的哲学思想，可以用众所周知的‘生活、自由和追求幸福’这句话加以概括。这种社会的主要政治活动，基本上决定于企业家以及他们同全世界资本主义国家的联系。

“社会主义现代化观念则假定：私有财产即使不废除，也得加以控制；生产资料尽可能归社会所有；劳动所得应该平均分配；决定工作进程和报酬的是工人而不是厂主。……这种社会政治活动，则决定于共产党的领导和无产阶级以及世界社会主义的发展方向。”^①

瓦尔马以“现代化观念”为标准来界分两种不同的现代化类型，一目了然，也为人们所熟知。他的“现代化观念”可以理解为人们对现代化的看法、情绪倾向、态度和取舍，是人们基于自身利益考虑的结果。也就是说，“现代化观念”是社会中的个人、

^① 《现代化问题探索》，上海知识出版社1983年版，第125页。