



上海社会科学院创新成果丛书

主编 王战 于信汇

中国模式研究

A Study of China Model

潘世伟 等著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS



上海社会科学院创新

主编 王战 于信汇

中国模式研究

A Study of China Model

潘世伟 等著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国模式研究 / 潘世伟等著. — 上海: 上海社会科学院出版社, 2016

ISBN 978-7-5520-1651-2

I. ①中… II. ①潘… III. ①社会主义建设模式—研究—中国 IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 277628 号

中国模式研究

著 者: 潘世伟 等

责任编辑: 应韶荃

封面设计: 李 康

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 版: 南京前锦排版服务有限公司

印 刷: 上海颀辉印刷厂

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 38.75

插 页: 2

字 数: 550 千字

版 次: 2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1651-2/D·408

定价: 138.00 元

版权所有 翻印必究

丛书编委会

主 编：王 战 于信汇

副主编：黄仁伟

编 委(以姓氏笔画为序)：

于 蕾	王玉梅	王 振	王 健	方松华
权 衡	朱平芳	刘 杰	刘 鸣	汤蕴懿
孙福庆	杨亚琴	杨 雄	何建华	何锡荣
沈开艳	张兆安	邵 建	郁鸿胜	周冯琦
荣跃明	姚勤华	晏可佳	殷啸虎	谢京辉
强 荧				

组 稿：上海社会科学院创新工程办公室

丛书总序

在中国特色社会主义伟大实践中加快构建中国特色哲学社会科学,既是开创中华民族伟大复兴的思想基础,也是应对当前深刻复杂国际形势的重要支撑。党的十八大以来,以习近平同志为总书记的党中央把加快构建中国特色哲学社会科学作为提高治国理政能力、推进国家治理体系和治理能力现代化的战略任务,高度重视、精心部署、全力推动。这也为上海社会科学院新时期的发展提供了目标方向。

理论的生命力在于创新。古往今来,世界大国崛起路径各异,但在其崛起的过程中,无不伴随着重大的理论创新和哲学社会科学的发展。面对新挑战、新要求,中国哲学社会科学特别需要加强理论前沿、重大战略、综合领域、基层实践的诠释和指导能力。作为国家哲学社会科学的重要研究机构,2014年上海社会科学院率先在地方社会科学院实施哲学社会科学创新工程;2015年又成为国家首批高端智库试点单位。上海社会科学院从体制机制入手,以理论创新为突破口,围绕“国家战略和上海先行先试”定位,以智库建设和学科发展“双轮驱动”为创新路径,积极探索,大胆实践,对哲学社会科学的若干重大理论和现实问题开展前瞻性、针对性、储备性政策研究,完成了一批中央决策需要的、具有战略和全局意义、现实针对性强的高质量成果。

在上海社会科学院创新工程实施三年之际,通过本套丛书集中展示了我院在推进哲学社会科学理论创新中的成果,并将分批陆续出版。在编撰过程中,我们既强调对重大理论问题的深入探讨,也鼓励针对高端智库决策成果中的热点现实问题进行理论探讨。希望本丛书能体现高端智库的研究水平、社科院的研究特色,对国家战略性、前瞻性、基础性问题进行深入思考,也为繁荣新时期中国哲学社会科学理论创新添砖加瓦。

丛书主编

2016年11月15日

“中国研究”由 20 世纪国外相对冷僻的学院研究,到今天已逐渐发展成为一门各方关注的显学,特别是有关“中国模式”的思辩和争论,将“中国研究”进一步推到了国内外学术研究的前沿,其中既有中国模式改变世界发展样式的“中国震撼”,也有中国只是“富强的崛起”而非“文明的崛起”的责难。在一片热议声中,上海社会科学院“中国模式研究”国家社科重大课题研究团队以学术思虑与实证研究相结合的理念,努力以各学科背景的更广阔视野来做中国的“问题”研究,探索她的发展之道。

当代中国,正在发生着人类历史上从未有过的伟大变革,我们见证了中国以一个世代完成西方三四百年发展进程的大时代,使世界震惊的是中国走出的是不同于西方主流发达国家的一条发展道路。因此,如何向世人说明中国道路、总结中国经验、解读中国模式、思考中国问题、探索中国价值,乃是当代中国哲学社会科学研究者的神圣使命。“道”在中国文化与哲学中有六义:本原、法则、方向、方法、真理、规律。我们中国模式研究的旨趣在于探索当代中国发展之道,既是为了反思并破解当下中国改革诸难题,更是为了展望未来中国发展之前景。

因为,尽管当代中国取得了举世瞩目的伟大成就,但是正如邓小平所说:“观察中国问题,一定要认识中国问题的复杂性。”由于中国

近代以来长期处于半封建半殖民地状态,成为世界现代化的落伍者,因此,必然会长期面临发展不足问题的困扰。由于当代中国拒绝了以资本主义方式完成现代化的世界通常模式,决心在社会主义条件下推进具有自己特色的现代化实践,因此,必然在探索中存在发展不明而待作出的原创性突破的挑战。由于世界范围内现代化内涵在实践中不断更新嬗变,生态环境、社会和谐、人的发展、生活质量等内容组成新的评判标准,而近年来的中国正处在工业化城市化市场化的中期发展阶段,仍然致力于经济总量、增长速度、综合国力提升的传统任务,因此,必然出现种种发展不当的疑惑。由于世界经济、政治、社会、文化的全球化趋势日渐加强,居于现代化先行地位的发达国家依托现存国际经济、政治秩序来约束上升中的中国,因此,中国必然会承受来自外部不利于发展的压力。由此可见,中国成长中的种种关于发展不足、发展不明、发展不当和发展不利的因素会彼此交集,从而大大增加了中国发展的复杂性和艰巨性,也大大增加了中国研究的复杂性和多样性。我们的中国模式研究正是基于这样的理念来重新发现与认识中国。

激励我们做这样持续努力的动力在于:当代中国正发生着自身历史上从未有过的巨变,这种巨变,从人类发展历史来看也实属罕见。我们几乎只花了30年一代人时间的奋斗与创造,便实现了几代人的梦想和追求。这种迸发式的发展无疑展示了中国人民创造历史的空前积极性。然而,我们也深刻知道,在造就奇迹的同时,自身的探索和实践存在着诸多不足,留下了不少遗憾,隐伏着种种失误,就此而展开的修复和矫正,需要偿付更多的心血。展望未来,中国发展道路能否最终定型,显示出不同于欧美国家现代化发展道路的特殊品质,进而成为广大发展中国家现代化足资参照的样本;中国自身能否顺利完成发展方式的转变,并由此实现从一般劳动力向智慧型劳动力,从普通制造业向先进制造业、现代化企业,从偏重商品输出到内需外需并重,从依赖技术引进到科技自主创新,从物质财富积累

到精神世界丰满,从环境受损到生态复原,从社会紧张到整体和谐,这样一系列的跨越提升,又为我们提供新的智慧和新的能力。所有这些,都是我们无法回避的历史使命。我们由衷希望,理性思考的光芒能够照亮当代中国前行的道路,在当代中国知识分子的集体努力下,我们一定会建构起能够有力诠释中国现象、有效引领中国发展的主流意识形态。

目 录

导言	1
绪论	1
一、“中国模式”讨论的二元对立	1
二、中国发展过程的三条线索	2
三、中国方式处理的四类问题	4
四、中华民族精神的五个特点	5
第一章 关于中国模式的争论	7
第一节 西欧和北美人士有关中国模式的讨论	7
一、概念之争：有没有“中国模式”	7
二、中国模式的特征	18
三、中国模式的国际影响	29
四、中国模式的未来	37
五、解读“中国奇迹”背后的根本原因	48
第二节 国外其他地区人士有关中国模式的讨论	53
一、理解“中国模式”的两种路径	54
二、对“中国模式”的三种方法论判断	55
三、对“中国模式”具体问题的理解	57

四、中东欧转型国家	60
五、俄罗斯	66
六、韩国和新加坡	73
七、现实社会主义国家	80
八、亚非拉的资源友好型国家	83
九、印度	90
十、其他国家	95
十一、关注和思考国外人士对中国发展道路的 评议	96
第三节 国内有关中国模式的讨论	101
一、中国模式的概念之争	102
二、中国模式的内涵与特征	106
三、关于中国模式争论的关键问题	111
四、中国模式的研究路径和世界意义	122
五、中国模式的未来	128
六、“中国模式”已成为无法回避的话题	142
第二章 价值平衡的中国方式	146
第一节 动静关系研究	146
一、社会进步与社会秩序的关系	146
二、改革发展和社会稳定的关系	162
三、经济发展速度与经济发展效益的关系	188
第二节 义利关系研究	201
一、谋生与乐生：义利关系及其中庸之道的个体 视角	203
二、公平与效率：义利关系及其中庸之道的社会 视角	206
三、效益与责任：义利关系及其中庸之道的企业	

视角	209
四、主导发展与公共服务：义利关系及其中庸之道 的政府视角	212
五、初步结论与延伸思考	214
第三章 资源利用的中国方式	216
第一节 人地关系研究	216
一、发展与人口的关系	218
二、发展与资源的关系	243
三、发展与生态环境的关系	264
第二节 代际关系研究	293
一、中国模式背后的文明力量	294
二、改革开放前后两个 30 年关系研究	312
三、对改革后 30 年的反思与前瞻	323
第三节 内外关系研究	328
一、处理国际关系的中国方式	330
二、承担国际责任的中国方式	335
第四章 权力配置的中国方式	346
第一节 政法关系研究	346
一、政法关系“中国特色”的历史渊源与现实 基础	347
二、政法关系“中国特色”的基本内涵	358
三、政法关系“中国特色”的基本要求	388
第二节 党政关系研究	417
一、中国共产党在党政关系中的领导地位	418
二、从“合一型”到“嵌入型”：中国党政关系的变迁 轨迹	430

三、党政关系变迁的内在逻辑与结构性制约	440
四、党政关系的变革向度	450
第三节 央地关系研究	461
一、中国发展模式中的一个重要和微妙的机制	461
二、对中国央地政府关系历史的简略回顾	466
三、中国模式下央地关系演进的最初阶段 (1978—1984)	472
四、建设市场制度关键时期的央地关系 (1984—1992)	478
五、财税体制改革与政府职能转变(1992—2002) ...	494
第五章 利益协调的中国方式	503
第一节 国民关系研究	503
一、利益协调与分配制度改革的中国实践和创新 ...	503
二、国民利益分配关系与中国的协调方式	509
三、劳动—资本利益关系与中国的协调方式	512
第二节 区域关系研究	524
一、中央与地方利益关系及其协调方式：分税制 效应	524
二、中国经济增长：政府与市场之争	535
三、区域关系与人口流动	545
第三节 群际关系研究	579
一、改革前新社会结构的形成与国家对社会 整合	580
二、改革后社会的分化与利益冲突	589
三、群际利益协调的中国经验和挑战	596
后记	602

绪 论

最近几年来,有关“中国模式”的讨论从国外传到国内,从媒体传到学界,从“体制外”传到“体制内”,各方人士从不同角度寻找“中国奇迹”的“内在奥秘”,不仅有助于我们更好地认识自己的昨天和今天,而且有助于我们更好地认识中国的明天,乃至世界的明天。

一、“中国模式”讨论的二元对立

参与“中国模式”讨论的各方人士通常都承认中国发展取得了巨大成功,都认为这种成功背后有复杂因素,也都承认这种成功无法用现有的理论或模式来解释。在这些共识的基础上,人们常常对同样的现象却有截然相反的意义诠释、因果说明和价值评判。这些分歧是中国模式讨论值得重视的重要内容。大体上,这些分歧可以概括为以下 10 个“二元对立”。

第一,最明显的一个对立,是在最近一二十年中,国外许多人对中国发展的成就表示佩服、寄予希望,而有些人则对中国发展的成就疑虑重重,甚至视作威胁。

第二,在对中国发展成就本身作肯定评价的人当中,国外学者和在国外求学或从教的中国学者往往对这些成就的成因和未来作乐观

判断,而国内的不少学者和领导干部在进行解释和预测时却常常比较谨慎,甚至有些悲观。

第三,与中国社会的其他领域相比,经济发展被普遍认为是最为成功的,但经济增长方式转变的任务却被普遍认为是最为紧迫的。

第四,在总结中国模式之特点的时候,有人把中央集权看作是中国模式的核心,有人则把地方分权当作中国模式的核心。

第五,在评价中国模式之优劣的时候,中国共产党的统一领导是一部分人最肯定的,也是另一部分人最诟病的。

第六,在思考中国模式之形成的时候,有人强调后 30 年的成就明显大于前 30 年,有人则指出导致后 30 年发展成就的一些重要因素,如廉价劳动力、举国体制、地方积极性等,恰恰是前 30 年留下来的。

第七,在讨论中华人民共和国成立以后两个 30 年之间关系的时候,有人强调两者之间的连续性,有人则提出像从前的“阶级斗争”路线与如今的“和谐社会”理念之间很难做出圆融的解释。

第八,在解释中国模式之文化内涵的时候,有人强调古老中国的天人合一、和而不同等传统智慧,有人却认为当代国人的物质欲望和竞争意识比谁都强。

第九,在解释中国模式之思想基础的时候,许多人强调“摸着石头过河”,但这种“试错”的方法与“模式”的概念恰恰是彼此对立的。

第十,对“中国模式”这个说法,一些人理直气壮地使用,一些人则认为慎提为好,甚至不提更好。

二、中国发展过程的三条线索

中国模式讨论中出现的上述分歧,是我们总结中国发展经验的重要角度。产生这些分歧,不仅仅是因为人们的主观因素各有不同,而且是因为中国发展的客观过程本身就包括了不同线索。大体上,

近代以来的中国发展过程可以从以下三条线索加以叙述。

(1) 民族复兴。“中国模式”讨论的一大背景,是近代以来四分五裂、积贫积弱的中国,终于靠自己的力量初步实现民族复兴的伟大目标;我们不仅已经不再是一个被人侮辱的民族了,而且是一个可以对人类有较大贡献的民族了。

(2) 现代化。西方列强撞开国门之后不久,中国人就意识到只有现代化才能救中国。因此,“中国模式”讨论的另一个背景,是从 19 世纪中后期的洋务运动以后,中国人民从来没有像今天那样对现代化目标有如此清晰而全面的认识(从单纯的“富强”升华为“富强民主文明和谐”),中国社会从来没有像今天那样具有那么多现代性的特征。

(3) 社会主义革命。一百多年前的“富强”之所以能转变为一百多年后的“富强民主文明和谐”,是因为中间经历了中国共产党领导的以科学社会主义为指导思想的人民革命运动。起初以为“只有现代化才能救中国”的中国人民,很快发现“只有社会主义才能救中国”。经历了种种挫折之后,中国在 21 世纪不仅依然坚持社会主义制度,而且依靠这种制度的优势经受了 20 世纪 80 年代末以来影响全球的一系列严重危机的严峻考验,这也是中国模式讨论的一个重要背景。

必须指出,上述三条线索虽然可以同样恰当地分别用来叙述中国的发展过程,但当我们把这些线索放在一起的时候,却不能忽视它们之间存在着一些重要的矛盾。比方说,把民族复兴的线索和现代化的线索放在一起,就提出了如何协调“发扬民族传统”和“与国际接轨”的问题;把现代化的线索和社会主义革命的线索放在一起,就提出了如何把市场经济、民主政治、法治国家、市民社会等现代性要素与公有制、共产党领导、群众路线等社会主义要素相结合的问题;而把民族复兴的线索与社会主义革命的线索放在一起,也使如何划清社会主义思想体系与封建主义思想体系之间界限的任务变得特别

重要。

上述矛盾,在中国共产党过去几十年的理论和实践中已经得到了充分重视;“中国特色的社会主义现代化”这个概念本身就是克服上述三个方面矛盾的结果。前面提到的中国模式讨论中的那些二元对立,从一个独特角度体现了中国发展所具有的三重性质,以及作为中国发展过程之经验总结和理论概括的“中国模式”所包含的复杂内容。

三、中国方式处理的四类问题

具体些说,如果确实可以总结出一个“中国模式”的话,它的核心内容应该体现在处理或解决中国发展过程中一些重要问题的中国方式当中。毛泽东论述过社会主义革命和建设中的“十大关系”。后来,江泽民论述过正确处理社会主义现代化建设中的 12 个重大关系,胡锦涛论述过改革开放历史进程中的 10 个结合,而构成这些论述之基础的,是邓小平在 1984 年几乎同时提出的两大要求:“面向现代化,面向世界,面向未来”,以及“革命和建设都要走自己的路”。

任何国家的发展都离不开价值观念的引导,离不开资源条件的支撑,也离不开纵向的权力控制和横向的利益驱动。因此,我们可以通过考察对以下 4 类问题的处理方式,来理解所谓“中国模式”的具体内容。

(1) “价值平衡”问题。价值就是通常所说的“好东西”,但诸多“好东西”之间往往会发生矛盾甚至冲突,因此有必要对它们进行排序、取舍,但最好是通过某种方式加以协调、达到兼顾。比方说,我们有必要处理好社会进步与社会秩序的关系、改革发展与社会稳定的关系、经济发展速度与经济发展效益的关系。我们也应该处理公平与效率的关系、人民的幸福与尊严的关系、价值目标与实践步骤的关系。我们还必须处理好提高人民生活水平与提高人民生活质量的关