

INNOVATION OF MODERNIZATION THEORY
AN ANTHOLOGY OF THESIS AND DOCUMENTS

杜艳华 王达山 黄玲 - 编著

中国共产党 现代化理论创新史

——论点与文献

海外
卷

 復旦大學 出版社

复旦大学中国共产党革命精神与文化资源研究中心研究成果

中国共产党 现代化理论创新史

——论点与文献

杜艳华 王达山 黄玲 编著

 復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国共产党现代化理论创新史——论点与文献/杜艳华,王达山,黄玲编著.
—上海:复旦大学出版社,2016.11
ISBN 978-7-309-12628-0

I. 中… II. ①杜…②王…③黄… III. 中国共产党-现代化理论-研究 IV. D24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 249497 号

中国共产党现代化理论创新史——论点与文献

杜艳华 王达山 黄玲 编著
责任编辑/方尚琴

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
江苏凤凰数码印务有限公司

开本 787×960 1/16 印张 21.75 字数 338 千
2016 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-12628-0/D·844
定价:52.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

目 录

引言 从模仿到创新与超越	1
第一章 创新是中国现代化的唯一出路	7
第一节 中国的现代化不能重复资本主义现代化道路	7
一、后发外源型的现代化绕不开资本主义	8
二、中西现代化条件的差异决定中国不能照搬西方现代化模式	8
三、尝试西化模式的接连失败表明中国的现代化只能另辟蹊径	9
第二节 马克思、恩格斯没有为落后国家提供具体的发展道路	19
一、马克思、恩格斯社会主义思想的时代性	19
二、马克思、恩格斯的东方社会理论是根据俄国社会历史条件 提出的	20
第三节 尝试苏联模式失败的结论:创新是唯一出路	23
一、苏联社会主义现代化模式有先天性缺陷	24
二、中国模仿苏联现代化模式的后果及结论	25
第二章 理论创新的开端(1921—1949)	28
第一节 中国革命与中国现代化	28
一、中国革命的目的	29
二、中国走向现代化两个基本前提的确立	30
第二节 新民主主义革命需要一套全新的理论	33
一、不同于旧式的资产阶级民主主义革命	34
二、走与俄国十月革命不同的革命道路	51
第三节 经过新民主主义社会建设走向现代化的设想	74
一、新民主主义经济的特点	74

二、新民主主义政治的特点	81
三、新民主主义文化的特点	86
第三章 模仿与探索,创新与失误(1949—1976)	91
第一节 真诚地学习而非全盘照搬(1949—1956)	92
一、把苏联视为“老大哥”	92
二、新民主主义社会建设具有鲜明的中国特色	95
三、以中国式的社会主义改造推进现代化	107
第二节 对苏联模式的突破(1956—1957)	123
一、反思苏联模式	124
二、在调整中形成的新思想	138
第三节 探索中的挫折(1957—1976)	155
一、对革命方式的错用	156
二、以“大跃进”和人民公社化运动推进现代化	160
三、在纠“左”中形成的若干有价值的思想	167
四、“文化大革命”的灾难与理论倒退(1966—1976)	170
第四章 中国特色社会主义现代化理论的创造(1976—2007)	171
第一节 重启现代化的理论准备(1976—1978)	171
一、健全民主集中制	171
二、整顿企业秩序	172
三、强调迅速发展生产力	173
四、重提“四个现代化”和发展科学技术	174
五、改革开放思想的萌芽	176
第二节 中国现代化道路转换的开端(1978—1982)	177
一、理论创新的前提条件	178
二、理论创新的重大突破	181
第三节 中国特色现代化道路理论支点的确立(1982—1987)	207
一、社会主义初级阶段理论的提出	207
二、“一个中心,两个基本点”的基本路线	218
三、改革政治体制的理论突破	223
四、经济体制改革基本思想的提出	228

五、社会主义精神文明建设理论的核心内容	235
第四节 中国特色现代化道路理论的展开(1987—1992)	240
一、坚持两个基本点不动摇	240
二、经济改革的进一步探索	246
三、政治体制改革中的创新	255
四、探索中的一个理论总结	257
第五节 中国特色社会主义现代化道路理论走向系统化 (1992—1997)	259
一、引领中国现代化发展的旗帜与政治保证	260
二、建立社会主义市场经济体制	262
三、建设社会主义先进文化	267
四、提出实施可持续发展战略	269
第六节 中国特色社会主义现代化理论体系的全面构建 (1997—2002)	270
一、“三个代表”思想的提出	270
二、中国特色社会主义现代化的社会发展目标和战略步骤	273
三、完善社会主义市场经济体制,推动经济结构战略性调整	274
四、全面推进农业现代化的战略	277
五、政治现代化理论内容的进一步拓展	280
六、建设社会主义先进文化	283
七、提出把可持续发展放在十分突出的地位	284
 第五章 中国特色社会主义现代化理论的进一步丰富(2002—)	285
第一节 科学发展观的提出	285
一、科学发展观的理论体系	286
二、小康社会发展目标的进一步明确	289
三、建设创新型国家	291
第二节 政治现代化理论的继续发展	292
一、对社会主义民主政治地位的新认识	293
二、对中国特色社会主义政治发展道路内涵的阐释	293
三、推进中国特色社会主义民主政治发展的新举措	294
四、坚持“道路自信、理论自信、制度自信”	299

五、加强党的自身建设,改善党的领导	299
第三节 经济现代化理论的发展	302
一、以科学发展统领经济建设	303
二、完善基本经济制度,健全现代市场体系	303
三、深化财税、金融等体制改革,完善宏观调控体系	305
四、转变经济发展方式,推进经济结构战略性调整	306
五、统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设	307
六、推动区域协调发展,优化国土开发格局	309
七、拓展对外开放的广度和深度,提高开放型经济水平	309
第四节 文化现代化理论的丰富和发展	310
一、文化是综合国力竞争的重要因素	311
二、建设社会主义核心价值体系	312
三、社会主义文化建设的具体目标及途径	313
第五节 社会现代化的思想理论	316
一、社会建设与人民幸福安康息息相关	316
二、加强社会建设的主要内容及途径	317
第六节 生态文明建设思想的提出	324
一、生态文明的概念及其内涵与意义	324
二、建设生态文明的对策与路径	325
第七节 现代化理论的新高度:四个全面战略思想的形成	327
一、全面建成小康社会是新时期党奋斗的战略目标	328
二、全面深化改革是实现中华民族伟大复兴的关键一招	329
三、全面依法治国是确保党和国家长治久安的重要基石	332
四、全面从严治党是实施和推进“四个全面”的关键	334
结语 “实践永无止境,创新永无止境”	337
一、中国共产党在长期的历史实践中形成了自觉创新的能力	337
二、中国共产党理论创新能力是中国现代化持续发展的重要 保证	338
三、“实践发展永无止境,认识真理永无止境,理论创新永无止境”	340

引言 从模仿到创新与超越

中国共产党从成立起就把实现国家的独立和富强作为自己的奋斗目标，所以，对于现代化道路的探索贯穿其全部的历史进程中。纵观中国共产党领导的现代化历史，其中一切成败得失都与其理论创新分不开，理论创新的结果决定着中国现代化的前途和命运。

一

中国共产党现代化道路的开辟和理论探索是一个从模仿到创造，再到超越的过程。中国的现代化是在西方资本主义侵略的刺激下发生的，如果以洋务运动为起点，“中体西用”的现代化始于19世纪60年代，晚于英国产业革命一个世纪。中国现代化发生的历史条件和时代背景决定，它属于后发外源型的现代化。中国现代化的起步并非是中国人自觉启动的产物，而是被动挨打的结果。中国现代化一开始就是以西方现代化模式为参照物。中国在洋务运动后发生的戊戌变法、辛亥革命、1915年发生的新文化运动，在一定意义上说，都是模仿西方现代化模式的结果。

近代以来的中国学习西方资本主义的长处，模仿西方现代化模式，是符合世界历史发展潮流的，也是中华民族抗争和崛起的必然选择。由于中国社会内部在不同时期都有一批主张学习西方，表现出对资本主义的认同，并在实践上尝试西化模式，力图使中国走西方现代化之路的知识精英和有识之士，所以中国经历了一个长期模仿、学习西方资本主义的过程。从洋务运动到辛亥革命，再到新文化运动，清晰展现了中国人探索资本主义现代化道路的历程。历史曾为中国走上资本主义道路提供过机遇，近代中国也曾几次走近资本主义，但最终因中国社会不具备接纳资本主义的经济、政治、文化条

件,所以尽管经历无数艰难曲折,西化模式仍未在中国实现。

1917年俄国十月社会主义革命的胜利为苦苦向西方寻找真理的中国人确立了一个新的范式。十月革命的胜利对中国社会的发展路向产生了极为深刻的影响,从十月革命的胜利中,中国人看到了新的希望,以俄为师,走俄国人的道路成为新的历史选择。从此中国人把目光由欧美转向俄国。这是中国现代化范式转化的前提。

正是在旧的资产阶级民主主义遭受失败,俄国十月革命发生的历史交汇点上,中国社会内部发生了一系列的变革。1919年显然是中国社会变革过程中的一个重要的转折点,如果说中国现代化起步时,中国知识分子的传统文化价值观念还未发生明显的动摇,那么经过1905年的废除科举制度、1911年的辛亥革命,以及随后的新文化运动,传统的价值观念在受到新式教育的年轻知识分子那里已经失去了吸引力。反封建传统文化,追求新的价值理念,提倡民主和科学成为时代的最强音。另外,“在沿海和长江中下游的一些省份里,现代商业和工业以及有关的服务业已经在大城市中发展,并越来越多地使用非生命能源。不仅如此,城市已经有些成长,城市集中化在一定程度上有所加强。新教育、新职业和新技术提供的机会多少造成了更大的社会流动性”^①。在多种因素的作用下,中国共产党于1921年诞生了。作为无产阶级政党,它是以俄国布尔什维克党为榜样建立起来的。这个政党的诞生,既标志着中国现代化道路探索历史的承接与推进,也标志着中国的现代化范式开始转换。

由于是被动地卷入世界资本主义体系,再加之内忧外患诸多因素,中国的现代化进程十分艰难。在19世纪中叶西方国家完成第一次产业革命时,中国社会正遭受侵略,沦为半殖民地半封建社会。中国的专制政权与外国侵略势力相结合,统治中国社会,阻碍社会生产力的发展,压迫民族资本,成为中国现代化的巨大障碍。因此,实现民族独立和人民解放成为中国现代化的前提条件。正像毛泽东所说:“没有民族独立,国家繁荣富强只能是一种幻想;在一个半殖民地的、半封建的、分裂的中国里,要想发展工业,建设国防,福利人民,求得国家的富强,多少年来多少人做过这种梦,但是一概幻灭了。”^②中国共产党成立后,很快领导人民进行反帝反封建的民族民主革命,经

① [美]西里尔·E·布莱克编:《比较现代化》,上海译文出版社1996年版,第232页。

② 《毛泽东选集》第三卷,人民出版社1991年版,第1080—1081页。

过 28 年的革命斗争，终于推翻了帝国主义对中国压迫和封建主义的统治，为中国实现现代化创造了重要的前提条件。

1949 年中华人民共和国的成立标志着中国现代化进入了一个新的时期。但在这新的历史时期里，起初的现代化几乎完全照搬了苏联模式，这从新中国成立初期学习和宣传苏联的热潮中可见一斑。苏联模式从 30 年代确立后，成为世界许多社会主义国家效仿的楷模。当时，中国对于苏联的模仿是积极的，正像毛泽东所说的：“我们要在全国范围内掀起学习苏联的高潮，来建设我们的国家。”^①1953 年中国在苏联的帮助下开始了第一个五年计划，这也意味着中国尝试苏联模式的开始。

新中国成立后，作为落后国家，要通过走社会主义道路实现现代化，选择苏联模式有其历史原因。中国选择苏联模式，对于推动工业化起到了明显的作用，实践表明，它可以作为一种战略，发挥其短期效用，但不能作为一种稳定的模式搬用。苏联毕竟不同于中国，仅 19 世纪俄国的农奴制改革以后，资本主义得到了一定的发展这一点，就使两国的国情有很大不同。因此，苏联的现代化模式不可能完全适合于在落后的半殖民地半封建的农业国基础上建立起社会主义的中国，特别是苏联模式本身也存在着严重的缺陷。对于中国，尝试苏联模式从总体上看，消极后果大于积极成果。

针对苏联模式的弊端和苏共二十大的教训，毛泽东认为最重要的是要独立思考，把马列主义的基本原理同中国革命和建设的具体实践相结合。为此，毛泽东在 1956 年到 1957 年进行了大量的理论研究，先后发表了《论无产阶级专政的历史经验》《再论无产阶级专政的历史经验》《论十大关系》《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等一系列重要著作。这是毛泽东为冲破苏联模式的束缚，探索适合中国国情的社会主义现代化道路所做的努力。

遗憾的是毛泽东虽然努力冲破苏联模式的束缚，但他并没有认识到苏联模式弊端的根本所在，加之对什么是社会主义、怎样建设社会主义的一些问题缺乏认识，以及对马克思主义的科学社会主义的误解，尽管他已经清楚认识到中国的现代化不能照抄其他国家的模式，必须走自己的路，但在实践上却出现了严重的失误。最终未能对苏联模式进行彻底的反思，加之极端复杂的国际国内因素的影响，还是令中国的现代化事业遭受了严重的挫折。

经过学习西方模式的痛苦经历和照搬苏联模式所走的弯路之后，中国共

^① 《新华月报》1955 年第 3 期。

政党人才准确把握了现代化的脉搏，在改革开放的新时期，邓小平继承毛泽东探索的成果，总结国内外现代化的经验，在对待商品和市场、社会主义与资本主义的关系等问题上，突破了长期困扰和束缚人们的传统观念，逐步找到了符合中国国情的现代化之路——中国特色社会主义现代化道路。

综上所述，中国共产党现代化理论创新是一个长期的曲折的过程。本书对于中国共产党现代化理论创新历史的研究主要是循着这个历史线索而展开的。

二

理论创新是有依据、有条件和有具体内容的。创新往往是在比较的条件下表现出来的。中国共产党的现代化理论创新研究应包括创新的依据、历史条件和具体内容等方面，所以，本书认为，认识中国共产党现代化理论创新，首先需要有全球视野，即需要将中国的现代化置于世界现代化的历史进程中加以观察，通过与西方发达国家、苏联和其他社会主义国家的现代化条件、发展途径等进行比较，揭示中国现代化特殊性，在此基础上分析中国共产党现代化理论创新的客观要求及其参照。其次，坚持整体性思维，即将中国共产党领导的现代化历史置于中国现代化的全部历史中，通过与近代以来中国人探索西化模式路径加以比较，揭示中国共产党在现代化理论方面的重大突破。第三，以马克思主义经典作家关于后发国家发展道路的理论以及苏联社会主义现代化模式为参照，从马克思主义本土化的视角研究中国共产党现代化的理论创新。第四，从中国特定的和具体的历史条件出发认识中国共产党现代化的理论创新，否则，就不能正确认识曾在历史上起过重要作用的计划经济体制等制度性问题。如果我们从新中国成立初期特定的历史条件出发看待学习苏联的历史，就容易对它做出客观的评价。第五，如列宁所指出，“判断历史的功绩，不是根据历史活动家没有提供现代所要求的東西，而是根据他们比他们的前辈提供了新的东西。”^①对中国共产党人的现代化理论创新的成就与不足，我们当然一方面要“向前看”，用理性的、批判的眼光找出他们的不足，但同时也要“向后看”，看到他们对历史发展的巨大推力，看到他们比

^① 《列宁全集》第二卷，人民出版社1984年版，第154页。

他们的前辈提供了多少新的东西。

在坚持上述研究思路和原则的基础上,本书的研究对象和主要内容包括以下部分。

首先是对中国共产党现代化理论创新的前提进行研究,这其中包括两个组成部分:一是对中国共产党现代化理论创新的客观要求加以分析。对此主要从中国作为后发外源型现代化国家的特征入手,通过中国现代化与西方发达资本主义国家现代化的关系,中国现代化与其他社会主义国家现代化的关系,中国共产党现代化理论与马克思主义的关系等几个方面展开。二是对中国共产党现代化理论创新的参照和依据的研究。这里包括对典型资本主义国家现代化发展模式研究和苏联现代化模式研究。

为了清楚地展现理论创新的历史轨迹,本书第二部分将中国共产党现代化理论创新历史过程划分为以下几个阶段。第一阶段(1921年—1949年):通过政治革命的途径创造社会主义现代化的前提条件阶段。创新的突出成果是新民主主义革命理论的形成,以及建立工农联盟为基础的人民民主专政的国家政权的理论,从而实现了中国现代化模式的第一次转换——由西化模式向苏联模式的转换。第二阶段(1949年—1966年):模仿与借鉴苏联现代化模式阶段。创新的主要标志是中国工业化道路以及正确处理人民内部矛盾思想的提出,但其探索的结果并没有彻底突破苏联模式的束缚,所以这个阶段的理论创新没有进行到底。第三阶段(1966年—1976年):党在探索现代化道路过程中遭受严重挫折的历史阶段。毛泽东错误地发动“文化大革命”,把在社会主义条件下有利于生产力发展的一些做法错误地当作“资本主义”或“修正主义”加以批判,把马克思主义经典作家关于社会主义的理论教条化,其结果不仅没有达到理论创新的目的,相反却出现了现代化理论的严重倒退。第四阶段(1976年—2007年):从邓小平开始,通过反思和总结经验教训,吸收和借鉴资本主义国家现代化经验,大胆创新,彻底突破了苏联模式的束缚,开辟了中国特色社会主义现代化发展道路。第五阶段(2007年以来),以科学发展观和社会主义市场经济理论为主要标志,中国特色社会主义现代化理论内容继续丰富和发展。

与此同时,本书对中国共产党现代化理论创新的意义也给予了一定的分析。

总之,本书从整体性出发,力图反映中国共产党现代化理论创新的全貌,其中,通过各个历史阶段理论创新背景、条件、内容的阐述,揭示中国共产党理论创新的内在逻辑,并将各个时期理论创新的内容以相关文献集萃的形式

展现出来。

三

理论创新与理论创新的研究是一个互动的过程,理论创新研究是推进理论创新的必经环节。中国的现代化虽然已经取得了举世瞩目的成就,但中国作为后发国家,今天依然处于发展之中,并且又处于一个十分关键的历史时期,现代化持续发展还面临着诸多难题和种种挑战,而各种复杂问题都亟待理论创新来解决。可以说,离开理论创新,中国的现代化就将半途而废。研究中国共产党现代化理论创新的历史,总结中国共产党现代化理论创新的历史经验,把握现代化理论创新的精髓,推进理论创新的发展,进而为中国现代化持续健康发展提供历史借鉴,是本书研究的宗旨。

从20世纪70年代以来,伴随中国现代化历史的重大转折,关注中国现代化发展的专家、学者越来越多,其中,对中国共产党现代化理论的研究也逐步展开。党的十六大以前,这方面的研究主要体现在对中国共产党领导人现代化思想的研究,包括国外一些学者也纷纷开始研究邓小平改革开放思想等;从党的十六大以来,学界对于中国特色社会主义现代化道路的研究日益增多,如关于小康社会、和谐社会、科学发展观、社会主义市场经济、社会主义民主政治等理论的研究成倍增长,形成了大量的研究成果。但综合地看,对于中国共产党的现代化理论创新历史进行完整系统的研究还不多、不够系统。因此,本书力图做到研究的完整性、系统性:第一,全景式展示中国共产党现代化理论发展的过程及其内容;第二,揭示中国特色现代化道路的“特色”之所在;第三,不仅梳理理论发展的历史脉络,而且尽量将体现中国共产党现代化理论创新的大量文献纳入其中,将理论创新的历史过程以文献的方式贯穿起来,使本书既体现完整的理论内容,又集中提供理论创新的文献线索,为这一领域的研究者提供方便,以期推进现代化理论研究和教学的发展。

第一章 创新是中国现代化的 唯一出路

“现代化”这个词，虽然人们对其内涵的阐释至今仍众说纷纭，但无论怎样给现代化下定义，“现代化”总是与发展、转变、变革、进步等词语相联系。以15世纪末至17世纪初的地理大发现与随后发生的政治革命和产业革命为标志，这一发展变革进程从西欧的少数几个国家开始，迅速在西方世界扩散，成为人类历史发展中无法抗拒的浪潮。作为几个世纪以来东方最具影响力的大国，中国也在19世纪中期被卷进了这股浪潮。然而中国的现代化无论是发生的时间、历史条件、发展过程还是发展结果，都既有别于西方发达国家，也有别于其他社会主义国家。在中国这样的国度里领导现代化事业绝非易事，其中必然有世界各国现代化都不曾遇到的难题，这就注定了中国现代化的唯一出路——创新。

第一节 中国的现代化不能重复资本主义现代化道路

作为典型意义上的现代化，人们一般将英国的产业革命和法国的政治革命作为现代化进程的代表，而这些国家都是通过资本主义的途径，特别是伴随着对外扩张的历史而发展现代化的，正像马克思、恩格斯所指出，资本主义“不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地，它必须到处落户，到处开发，到处建立联系”^①。随着资本主义在全球的扩展，开启了“世界历史”时代，中国的现代化进程便是在这一世界历史大背景下启动的。

^① 《马克思恩格斯选集》第一卷，人民出版社1995年版，第276页。

一、后发外源型的现代化绕不开资本主义

中国开始现代化进程之时,大部分西方国家都已经是较为成熟的现代化国家。比较而言,中国的现代化起步晚。如果以洋务运动为起点,“中体西用”的现代化整整落后于西方一个世纪。不仅如此,中国自身并没有孕育出足够的现代性因素,而是在西方资本主义侵略的刺激下开启现代化进程的,因此中国的现代化不仅具有后发的特点,还具有典型的外源型特征。世界现代化的历史进程和格局,注定了中国现代化的一个不可避免的命运,即首先以西方的现代化为参照,模仿西方现代化模式。而由于人类第一次现代化浪潮的出现是与资本主义的产生和发展过程相重合的,它与先进的社会生产力相联系,表现为经济的市场化、政治的民主化、文化的世俗化等,这就决定中国现代化绕不开资本主义。这一点,不仅仅表现在现代化的起步阶段,而且只要资本主义现代化还在持续,后发国家在现代化的进程中就无法绕开资本主义。因此,中国在现代化进程中一直存在着处理与资本主义关系的问题。也就是说,中国现代化将经历长期模仿西方的过程,而且这个过程又必然是一个充满矛盾和曲折的过程。

二、中西现代化条件的差异决定中国不能照搬西方现代化模式

我们考察英国、法国、美国等西方发达国家的现代化历程时会发现,虽然各国实现现代化的时间有早有晚,但是相对于世界上绝大多数其他国家,他们都是先发现代化国家,其突出特征是其现代化进程都是依靠自身力量启动的,因而被视为“内源型”现代化国家。这些国家发展的原动力,即现代生产力是自内部孕育成长起来的,具有较强的自我发挥能力。工业化的投资主要来自本国内部积累,从而本国资产阶级起主导作用。经济生活通过不断扩展的市场来实现自我调节,而政府的职能主要是保证经济的自由运转^①。以西方第一个现代化国家英国为例,造成该国首先发生现代化的几个最主要原因是:(1)圈地运动完成了英国农业的资本主义化,这一进程瓦解了传统的封建生产关系,迫使农民与土地分离,从而为新兴的纺织工业提供了原料、市场和自由劳动力;(2)英国产业工人自发的技术革新引发了产业革命,而产业

^① 罗荣渠:《现代化新论:世界与中国的现代化进程》(增订本),商务印书馆2009年版,第132页。

革命正是英国现代化的核心,这一剧变对英国的经济、政治、思想观念、社会结构等都造成了巨大的冲击;(3)文艺复兴、启蒙运动与宗教改革解放了人们的思想,冲击了中世纪的封建结构,为英国的现代化扫清了思想和观念上的障碍;(4)在经济变革的同时,英国的议会民主与现代政党制度也在逐步发展,渐渐成熟和完善的资产阶级民主政治制度为现代化提供了制度保障。由此可见,促进英国现代化的动因几乎都是源自英国内部,而且英国在经历所有这一切进程中几乎都没有受到外部势力的干扰,因此该国的现代化才会得以顺利进行。英、法、美等先发现代化国家,大多具备商业革命和科学革命,思想解放和启蒙运动,社会内部政治的深刻变革等要素。比较而言,中国则完全不同。中国的现代化不仅起步于自给自足的封闭落后的经济基础之上,又是在中国沦为半殖民地的屈辱背景下发生的,中国社会不仅不具备英、法、美等国的现代化条件,而且也不具备接纳资本主义的经济、政治、文化的条件。这就决定了西方现代化模式不可能在中国土地上存活,历经长期的实践探索 and 理论创新成为中国现代化的唯一出路。

三、尝试西化模式的接连失败表明中国的现代化只能另辟蹊径

中国的现代化虽然是受资本主义影响而起,但中国与资本主义之间的关系却非常复杂。应该说,鸦片战争后,中国学习西方资本主义的长处,模仿西方的现代化模式是符合世界潮流的,也是振兴中华民族的历史选择。尽管历史为中国走资本主义道路提供了机遇,中国人也竭尽全力尝试走西方现代化道路,但其结局是令人沮丧。分析其原因,至少应该看到以下几点。

首先,从经济上看,中国传统社会历来奉行重农抑商政策,不论是在社会经济形态中,还是在人的思想观念中,工商为末显然占据优势。民族工业长期被窒息而不能发展,从而造成了中国社会商品经济的不发达和生产力的落后。延续 2000 多年的老大帝国,其经济的显著特征是十分稳固的自给自足的自然经济。这种经济基础与西方资本主义国家现代化的基础没有可参照性,中国不具备与资本主义接壤的经济基础。这又同时决定了中国社会政治、文化、观念变革的艰难,所以,中国未能发生内源型现代化。

其次,中国现代化这种后发外源型的历史定位本身,包含了中国与西方发达国家之间侵略与被侵略、剥削与被剥削的关系,这种关系造成了中国人对资本主义态度的复杂性,不利于资本主义现代化模式被中国接受。

再次,外来的资本主义促使中国开始现代化,这一点有以下几个方面的

体现。第一，鸦片战争后中国的大门被迫向西方打开，工业革命带来的廉价商品与强势资本大规模涌入，直接将资本主义带入了中国。无论是起初的廉价商品还是之后的外资企业，它们将全新的资本主义商业、大规模工业生产等现代生产方式引进了这个拥有数千年历史的前现代国家，这就好比在沉睡已久的土地中播下了一颗全新的、具有极强生命力的种子，无论如何这颗种子都会给这片土地带来天翻地覆的变化。第二，内部传统的自然经济开始在资本主义的冲击下趋于瓦解。例如，中国的纺织品市场自19世纪60年代开始，大量的洋纱洋布涌入，由于其质优价廉，中国的土纱土布难以与之匹敌，到19世纪90年代，“迄今近商大埠，及内地市镇城乡，衣土布者十之二三，衣洋布者十之七八”^①。在西方廉价商品的冲击之下，中国传统的家庭纺织业不可能不走上没落的道路，大量的家庭因此失去了一个重要的收入来源，甚至走上破产的道路，成为资本主义生产所需的自由劳动力。与纺织业类似，中国大部分传统手工业都经历了这一过程。第三，伴随着资本主义生产方式而来的是西方列强的侵略和中华民族的生存危机，在内忧外患的刺激下，统治阶级中的一部分官僚将“师夷长技以制夷”的口号付诸实践，发起了洋务运动。他们主张引进西方的先进技术，学习西方的富强之术，他们购买洋枪洋炮，设厂仿造西洋武器，创办新式海军。随着洋务运动的发展，各种具有现代性的事物，如新式陆军、翻译馆、铁路、工矿企业等在中国相继出现。在外来资本主义的刺激下，中国不但开始自主发展资本主义，更重要的是它还孕育了思想观念方面的重大变化，中国开始萌生现代意识和新观念。正如美国康奈尔大学的奈特·毕乃德在论述非西方社会的变革时所指出的：“这些变革主要是受到了西方国家的活动和榜样的刺激和鼓舞，或者是在已经部分地现代化的国家——例如日本和中国——它们本身也是受到刺激和鼓舞的。”^②

然而，外来的资本主义给中国带来现代性之外，还扮演了另一个角色，那就是侵略者，这一双重角色亦在两个层面阻碍了中国资本主义的发展。首先，无论是外国商品还是外国资本，它们进入中国的根本目的是逐利，这就导致列强在主观上竭力控制中国的资本主义化，从而最大限度地有利于他们掠夺原料、开拓市场、积累资本。正如马克思在探讨印度问题时所说的，西方列强对他国进行殖民扩张，“贵族只是想征服它，金融寡头只是想掠夺它，工业

① 郑观应：《盛世危言·纺织》。

② 西里尔·E·布莱克编：《比较现代化》，杨豫译，上海译文出版社1996年版，第213页。