

中国现代化道路的选择

ZHONGGUOXIANDAIHUADAOLUDEXUANZE

陈彦超 著

辽宁人民出版社

中国现代化道路的选择

陈彦超 著

辽宁人民出版社

© 陈彦超 2006

图书在版编目(CIP)数据

中国现代化道路的选择/陈彦超著. —沈阳: 辽宁人民出版社, 2006. 10

ISBN 7 - 205 - 06107 - 5

I. 中… II. 陈… III. 现代化建设—研究—中国
IV. D614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 124191 号

出版发行: 辽宁人民出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印 刷: 辽宁星海彩色印刷中心

幅面尺寸: 146mm × 208mm

印 张: $6\frac{3}{4}$

字 数: 160 千字

出版时间: 2006 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 张 序 李 丹

封面设计: 杨 勇

版式设计: 王珏菲

责任校对: 徐丽娟

定 价: 19.00 元

前 言

现代化是人类社会发展的共同潮流和规律，世界上的任何国家和民族都将最终走向现代化，但不同的国家和民族由于所处的社会历史条件和国际环境不同，在其迈向现代化过程中所体现的特点和选择的道路以及模式却是各有特色的。从现代化运动发生和发展的一般规律来说，它以资本主义社会因素在欧洲的产生和初步发展为起点和早期形态，随着资本主义向全世界的扩散和社会主义的出现而形成和发展。在这个过程中，发达国家早期的现代化形态一方面为落后国家实现本国的经济发展和社会进步提供了示范效应和“榜样”的作用，并因此有了落后的现代化“后发”国家以此为借鉴而开始的追赶现代化的过程；另一方面也由于不同国家的特点及具体情况不同而产生了“画虎类犬”的现代化怪胎。由此就产生了这样一个问题：一个国家在实现现代化的征途上沿着什么样的道路、采取何种方式和如何追赶？这涉及了各个国家面对现代化所要选择的道路、模式以及制定发展战略等问题。

纵观世界发展的历史，人类在迈向现代化的道路选择上，到现在为止有两条根本不同的道路——资本主义和社会主义可供选择。由于这是涉及一个国家或社会在特定的生产力基础上的制度设计和体制安排的问题，因此具有根本的决定意义和作用，成为社会发展和进步的前提。其中，资本主义以其

“先发”优势和成熟的模式向世人展示着魅力，但一些落后国家在按照资本主义“先发”国家的道路走向现代化的过程中又都纷纷遭受挫折，陷入所谓“现代化的陷阱”；社会主义由于自身发展的曲折在今天处于明显的守势，但马克思主义理论对资本主义的揭露和批判以及对人类社会发​​展规律的揭示又告诉人们社会主义和共产主义是人类发展的目标。何去何从，人们面临着选择。

与道路问题紧密相连的是模式问题，它包括一个国家或社会在道路选择问题解决以后，如何安排自己走向现代化的体制框架和调整运行机制、制定发展战略以及确定保证这一模式能够有效运行的原则等方面。同时，由于它是在一定的道路或制度基础上制定和安排的，属于道路或制度的外在体现，因此必然要受到这种道路或制度的决定。

中国作为走向现代化的“后发”国家，应该选择什么样的道路和模式？从鸦片战争以后开始，这个问题在中国争论了上百年的时间。从“体”与“用”的界说到“西化”、“欧化”与“中国本位”，再到走自己的路，这个问题一直没有很好地解决。新中国成立以后，社会空前稳定，民族高度统一，全国人民在独立自主的旗帜下开始了社会主义现代化建设的新征程。这一进程随着改革开放政策的提出和社会主义市场经济理论付诸实践而加快了步伐^①，但也因社会经济体制的重大变革、利益关系的剧烈调整和腐败现象的出现，有人困惑，有人

^① 中国现代化战略研究课题组和中国科学院中国现代化研究中心的报告提出：“中国现代化发展有三个高峰期。第一个高峰期是1950—1960年，第二个高峰期是1970—1980年（主要是1978—1980年的成就），第三个高峰期是1990—2000年。第一个高峰期与新中国成立相关，第二个高峰期与改革开放政策相关，第三个高峰期可能与市场经济和全球化相关。”见《中国现代化报告2003——现代化理论、进程与展望》，北京：北京大学出版社，2003年1月第1版，“综述”第4页。

迷惘。如何使人们对中国特色社会主义现代化的前程更加充满信心，对社会主义道路坚定不移，回顾中国向现代化迈进的整个历程，阐述中国共产党和其他社会力量在中国现代化进程中的地位和作用，总结中国在现代化道路和模式选择上的成功经验和挫折教训，了解中国在选择现代化道路和完成现代化使命过程中的艰巨性和复杂性，了解中国社会从资本主义的现代化转变为以苏联模式为基点的传统社会主义现代化，再转变为中国特色社会主义现代化的必由过程，无疑是十分有益的，即所谓“鉴古而知今，鉴往而知来”。这是笔者撰写本书的初衷和所要努力追求的目标。

中国的现代化作为世界现代化潮流中的一种，它既会有世界现代化历程的共性，又会有自己的特点；既会受世界现代化潮流的影响，又有自己的内在因素起作用。因此，对于中国现代化道路和模式选择问题的研究，既要运用现代化的有关理论原理，更要建立和运用适合中国特点的解释体系；既要放眼看到世界的潮流，更要深入了解中国的实际国情；既要分析中国迈向现代化的外部因素的影响，更要分析内部因素所起的作用。只有这样，才能对中国现代化的发展规律、表现形式、现实状态和未来走势作出比较切合实际的分析和论证，从而展现中国特色社会主义现代化道路与模式的必然。

本书的总体思路是：以历史发展的时间脉络为纵线，以中国与其他国家在基本相同的时间段上在现代化道路上所取得的经验和遭到挫折的得失对比为横线，以理论与现实发展的结合为切入点，对中国的现代化历程进行全景式的扫描，以得出中国的现代化不能照搬别国的模式和道路，而只能从自己的实际出发来探索中国实现现代化的具体道路、模式和方法的结论。进而以中国特色社会主义现代化发展的实际来为这一结论进行证明。

在具体安排上，本书首先对所要讨论问题的基本理论和概

念进行论证。这里涉及关于现代化的一般观点以及与此相关的“现代”和“现代性”问题。由于不同的学者从不同的角度已经对现代化及相关的范畴有了多角度的分析，这既为人们理解和认识现代化提供了借鉴和参考，也为这方面的研究提出了新的问题，这就是从特定的维度出发研究现代化的特定内涵和外延。同时，由于我们主要分析的是中国的现代化道路和模式问题，因此必然要把中国现代化历程中的特殊问题进行一下总的概括和分析，以期对以后的分析起到总括的作用。本书的第二章以对中国封建制度下开启现代化的历程为线索，对中国这种现代化的启动及失败的原因进行分析。在此基础上，对晚清中国社会向现代化方向迈进的封建改良运动过程及得失进行分析和总结。第三章是对中国向资本主义现代化发展过程中的事件、结果和现代化道路被扭曲的状况及最终被阻断的历程进行分析和评价。笔者认为，在中国当时特定的条件下，中国的资本主义现代化被扭曲和最终被阻断都有其必然性。辛亥革命的不彻底性以及中国传统小农经济的过分庞大，传统观念的强大和中国资产阶级的软弱等，是中国资本主义现代化失败的内因；而中国在向现代化迈进过程中世界局势的变化又使中国的现代化面临着其他国家从来没有过的困难；更主要的是，中国对传统与现代的合理“对接”的认识从来没有进行过更加深入的思考，以至于在中国向现代化迈进的时候反复出现“东西矛盾”，对于“现代性”认识不足。第四章主要是对新中国成立以后，中国的第一代领导集体开始在社会主义道路上向现代化迈进的过程和取得的成果、经验和教训进行简要叙述和分析。可以说，在当时的条件下，中国选择苏联模式来实现中国的现代化，有其客观的因素。这不仅是因为意识形态的限制，而且是苏联模式“示范效应”的结果。苏联经济的迅速发展和国家的日益强大使中国看到了迅速摆脱贫穷落后的希望所在。加上中国的现代化需要苏联的帮助，照搬苏联模式可以减少体制上

的不协调等，所以，建国初“以俄为师”有其必然性。而随着苏联模式弊端的暴露，中国人开始从自己的实际出发，寻找属于自己的现代化道路和模式。这一过程是艰辛的。我们取得了一定的成果，也付出了沉重的代价。从第五章开始，本书用两章的篇幅来论述中国特色社会主义现代化问题。这一“中国特色”本身体现为它既不是照搬西方的“经典”式的现代化，也不是传统的社会主义现代化，而是从中国的实际出发的，这一现代化的目标模式和体制框架的确立是博采当今现代化发展的各种模式之长，又考虑中国的国情的。第七章是对中国当今向现代化目标迈进中的新的策略和措施进行分析和预测，指出中国社会在今后发展中要坚持和注意的问题。

目 录

前 言	1
第一章 现代化与现代性	1
第一节 现代、现代化与现代性	1
一、关于现代化的概念	2
二、对“现代化”一词的理解	5
三、关于“现代性”	11
第二节 国内外研究状况简介	17
一、国外关于现代化模式的观点及评价	17
二、国内外对中国特色现代化道路的分析	22
第三节 中国现代化的特殊问题	27
第二章 中国社会现代化的萌芽和潮流涌动	34
第一节 封建制度下的自强运动	34
一、自强运动的背景	35
二、自强运动的“求强”、“求富”及成果	41
三、自强运动失败的原因分析	43
第二节 清末面向现代化的维新变法运动	46
一、戊戌维新	46
二、清末新政	49

三、预备立宪	50
四、对晚清三次政治运动的分析和评价	52
第三章 中国社会现代化的启动和道路选择	56
第一节 资本主义现代化的启动	56
一、中华民国的建立	56
二、资本主义现代化的快速启动	61
三、资本主义的“黄金时期”	64
第二节 资本主义现代化面临的危机	67
一、政体不稳	67
二、经济衰退	69
三、社会动荡	70
第三节 民族意识的觉醒和现代化道路之争	72
一、新文化运动与民族意识的觉醒	72
二、中国现代化被扭曲与现代化道路分野	81
第四节 对中国资本主义现代化的反思	89
一、资产阶级的软弱和不够成熟决定了中国的资本主义现代化不可能走上一条坦途	91
二、中国社会的长期动荡使中国的现代化进程阻力重重	99
三、中国现代化建设面临的国际局势是中国资本主义现代化失败的外部因素	102
四、对中国资本主义现代化失败的教训总结	104
第四章 中国社会主义现代化道路的探索	107
第一节 探索中国式的工业化道路	107
一、从新民主主义向社会主义的过渡	107
二、在比较中选择苏联模式	111
三、从“以俄为师”到“以苏为鉴”	113

四、社会主义现代化的早期成果和不足	119
五、提出实现四个现代化目标	121
六、现代化建设在曲折中发展	124
第二节 社会主义现代化道路探索的经验教训	127
第五章 走有中国特色现代化道路(上)	130
第一节 坚持现代化的社会主义方向	131
一、只有坚持社会主义才能避免重蹈某些发展中 国家的覆辙	131
二、共产党的领导是现代化稳步发展的保证	134
第二节 体制模式体现中国特色	135
一、市场经济和社会主义制度结合	136
二、既借鉴西方民主政治有益因素，又坚持自己的 政治选择	139
三、既进行与西方的文化交流，又把握先进文化的 前进方向	142
第三节 开放中全面发展的新模式	144
一、既向西方开放，又不陷入依附陷阱	144
二、处理好经济增长与社会进步的关系	149
三、物质、政治、精神三个文明协调发展	152
第六章 走有中国特色现代化道路(下)	157
第一节 改革、发展、稳定三位一体，保证现代化 建设不受挫	157
一、改革是中国现代化的动力	158
二、发展是硬道理	159
三、稳定是前提	161
四、既学习西方先进技术和管理经验，又注意消化 吸收	164

第二节 中国现代化建设坚持的原则、标准	165
一、坚持四项基本原则，保证现代化的方向不 错位	165
二、坚持公有制和共同富裕，防止两极分化	167
三、坚持“三个有利于”标准，引导中国现代 化的健康发展	169
 第七章 现实与未来：对中国现代化的展望	172
第一节 中国特色社会主义现代化建设取得的 成就	172
一、经济建设不断发展，人民生活水平和综合 国力不断提高	172
二、社会各项事业在稳定中取得长足进步	177
三、城市化步伐加快	178
第二节 中国现代化建设面临的现实问题	181
一、国际环境是影响中国实现现代化的重要 因素	182
二、观念上的分歧困扰着中国现代化具体道路 和模式的设计	183
三、改革开放带来的贫富差别影响着现代化建设的 动力和社会的稳定	185
四、产业结构问题是现代化经济建设的瓶颈	187
五、执政党自身的建设是中国实现现代化的关键	189
第三节 科学发展观指导下的未来	193
 参考文献	197
后 记	203

第一章 现代化与现代性

对任何问题的研究和分析，首先就是要确定这个问题的内涵和外延，对现代化问题的研究也是如此。由于现代化理论研究是一个跨学科的综合课题，不同的学者从不同的角度对现代化进行了表述和论证，因此其含义的广泛和复杂就可想而知了。即使是在同一个研究领域或同一层面，人们在使用“现代化”时也赋予了不同的内涵。例如，我们常常在报纸杂志中见到如下的句子：(1)我们应该努力工作，尽快在中国实现现代化；(2)改革开放以来，中国人民重新走上了现代化之路。这里的两个“现代化”含义是明显不同的。因此我们首先就要对什么是现代化进行一下分析，而这又涉及“现代”和“现代性”等问题。

第一节 现代、现代化与现代性

现代化理论诞生于 20 世纪 60 年代，最早是在西方的社会学理论研究中产生。主要是探讨一个国家如何从传统的农业社会向现代工业社会发展的理论，因而实质上也是一种关于经济社会发展的学说。由于社会的发展进步是多方面构成的一个整体，所以这一理论从它产生之后，迅速扩展到社会科学的各研究领域。今天，现代化理论已经作为一门相对独立的理论而备

受人们关注。(这一问题将在后面作出专门的论述)

一、关于现代化的概念

由于现代化是个涉及多学科的议题,不仅涉及社会和政治问题,还涉及经济和人类学等其他问题。因此,现代化外延宽泛、内涵丰富,目前学术界还没有一个统一定义。在西方有关的理论中,对于现代化有几种流行的定义:

第一,现代化即是工业化或经济现代化。经济学家一般认为,现代性是指工业和服务业在社会中占有绝对的优势并起着主导的作用,可用人均国民收入或三个产业在国民收入总量中分别所占有的比重去衡量一个社会是否是现代化社会。有的理论家还提出另外的经济指标,如马里昂·列维就认为更科学的做法是用非生命能源在整个能源中的运用比例去衡量,比例比较高的即是比较现代的社会,反之则是传统社会;又如沃尔特·罗托斯提出的起飞理论就以一个社会是否具备经济上的持续增长能力作为判断其是否是现代社会的标志。

第二,现代化即是政治的现代化。这种见解主要是政治学家的视角,他们一般从政治结构的分化和政治参与的扩大来解释现代化。塞缪尔·亨廷顿的政治现代化理论是较为人们所熟悉的。他认为所谓现代化就是政治系统内部权力的再分配,即摧毁地方的、宗教的、种族的或其他的权力中心,把权力集中在国家的政治机构中,但又不是集权式的。同时,这样一个急剧的变化需要把新社会力量充分吸收到政治活动中来,而这种新的政治系统的被接受的程度和新的社会群体的适应能力又会对现代化的进程和实现产生重要的影响力。

第三,现代化即是社会的结构和功能的现代化。社会学家们认为现代社会同传统社会的根本差别在于两者在社会结构方式及其体现的功能上,把现代化社会实现过程看成是结构的进步性分化和功能的专门化的过程。斯梅尔塞认为,现代性是指

社会系统的五种功能：维持系统的潜在功能，处理紧张关系的功能，选择目标的功能，普及教育并增强经济生产技能、宗教世俗化、家庭为基础的扩张型人际关系失去控制力、社会阶层的流动性与等级制度的瓦解这样五个方面的根本变化。C. E. 布莱克领导的研究小组用比较历史的方法分析现代化，也就是从社会宏观视角着眼，认为现代化即“在科学和技术革命影响下，社会已经发生和正在发生的转变过程”^①。

第四，现代化即是人的现代化。研究现代化的心理学家认为考察现代化问题，人是关键的因素，提出社会成员精神或性格上的现代化塑造与形成是现代化的实质。例如麦克勒兰德提出“成就动力论”，认为人的成就动力值的高低决定了一个社会的经济发展和能否实现现代化。另一位著名心理学家阿历克斯·英克尔斯根据对六个发展中国家的社会调查所收集的资料的分析还归纳了九个现代人最重要的心理特征或“现代性精神”。行为主义心理学家还侧重对社会文化系统和价值观念体系进行研究，认为社会文化价值观的主导地位的确立是形成现代人格和行为方式及实现现代化的关键因素。

第五，现代化实质是经济社会和文化在整体结构上的积极更新和转型发展，从而使人类生活在多层面上先后发生深刻转变的持续进程。这是从社会发展的总体过程中，对现代化所做的更广泛意义的概括。它包括三个要点：(1)认为传统和现代乃是一个相对而非绝对的变迁的概念，今天的传统是历史上的现代，今天的现代亦将成明日之传统；(2)认为现代化并不只是今天才有的问题，在人类文明发展的漫长历史上有过多次现代化的现象，不同的时代有不同性质和特色的现代化，也正是这些现代化历程推动着社会和文明的演进；(3)认为现代化理

^① [美]C. E. 布莱克：《比较现代化》，上海：上海译文出版社，1996年版，第71页。

论不仅要具体研究发生在特定历史时代中的社会和文化之间的现代化问题，而且必须把对各个历史时代中发生过或将要发生的现代化问题都纳入自己的研究范畴。这一观点的核心是把现代化看成是历史性的普遍而永恒的历史进步过程。

在我国，已故北京大学教授罗荣渠在《现代化新论》一书中对不同学者关于现代化概念的表述进行了归纳：(1)指经济上落后的国家在经济和技术上赶上世界先进水平的历史过程；(2)实质上就是工业化，是经济落后国家实现工业化的进程；(3)是自然科学革命以来人类急剧变动过程的统称；(4)主要是一种心理态度、价值观念和生活方式的改变过程。在此基础上，罗荣渠指出：“从历史的角度来透视，广义而言，现代化作为一个世界性的历史过程，是指人类社会从工业革命以来所经历的一场急剧变革，这一变革以工业化为推动力，导致传统的农业社会向现代工业社会的全球性的大转变过程，它使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域，引起深刻的相应变化；狭义而言，现代化又不是一个自然的社会演变过程，它是落后国家采取高效率的途径(其中包括可利用的传统因素)，通过有计划的经济技术改造和学习世界先进，带动广泛的社会改革，以迅速赶上先进工业国和适应现代世界环境的发展过程。”^①

现代化研究的著名学者何传启对现代化所下的定义是：“现代化指 18 世纪工业革命以来人类社会所发生的深刻变化，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转变的历史过程及其变化；它既发生在先锋国家的社会变迁里，也存在于后进国家追赶先进水平的过程中。经典现代化指从传统农业社会向现代

^① 罗荣渠：《现代化新论》(增订版)，北京：商务印书馆，2004 年版，第 8~17 页。

工业社会的转变过程及其深刻变化。”^①

此外，我国还有许多学者从不同的角度也都给现代化下了定义^②。

二、对“现代化”一词的理解

分析上述观点我们会发现：各种概念表述上的分歧除了由于关注的领域不同之外，还有一个重要的原因是由于对现代化的基本时间判断和价值判断的认识不同。因此，准确理解现代化的内涵，需要我们从“现代化”一词的本源中探寻。

众所周知，现代化运动和成果首先来自于西方。在英语中，“现代化”表述为“modernization”。这是一个动态名词，按字面意思：即“向现代的转化”或“成为现代的”的过程(to make modern)。从辞源学的角度来看，“现代化”是以“现代(modern)”为词根演化而来，指达到具有现代社会特点的过程和达到的程度。这个不断体现现代特点的过程和结果，就是人们一般所谓的“现代化”。

那么，“现代”的含义又是什么呢？

根据韦氏辞典，英语单词 modern 源自法语 modernus，是形容词，有两层含义：第一，表示性质：现代的，新近的，时髦的。只有时间限制(新近的)，没有领域限制，所以，它可以指人类活动各个方面的特点；第二，表示时间：现代的，指从大约 1500 年到当前这段历史时间。只有时间上限(大约 1500 年)，没有时间下限，所以，“现代”是可以无限延长的。

据考证，现代这一词源于 4 世纪出现的一个拉丁语单词

^① 何传启：“现代化概念的三维定义”，《管理评论》，2003 年第 3 期，第 8 页。

^② 崔大树：“现代化研究述评”，《当代经济科学》，2000 年第 7 期，第 92 页。