

强国的精神基础

社会经济文化漫谈录

夏小华 著



上海辞书出版社

强国的精神基础

社会经济文化漫谈录

夏小华 著

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

强国的精神基础——社会经济文化漫谈录/
夏小华著. —上海:上海辞书出版社,2014.4
ISBN 978-7-5326-4110-9

I. ①强… II. ①夏… III. ①社会科学-文集 IV.
①C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 047242 号



强国的精神基础——社会经济文化漫谈录

夏小华 著

责任编辑/张玉霞 封面设计/杨钟玮

上海世纪出版股份有限公司

辞书出版社出版

200040 上海市陕西北路 457 号 www.cishu.com.cn

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海市福建中路 193 号 www.ewen.cc

苏州望电印刷有限公司印刷

开本 720 毫米×1000 毫米 1/16 印张 19 插页 1 字数 282 000

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5326-4110-9/F·247

定价: 48.00 元

本书如有质量问题,请与承印厂质量科联系。T:0512—66700301

这不是一部“学术论文”集，而只是一部个人思考的部分记录。人是一种会思考的动物，能够“独立思考”，这恰是作为一个“人”的首要特征，也即所谓“我思故我在”。

这本集子中的大部分文章，虽然都是近年来成文，但却是长期思考累积的结果。孔子说：“学而不思则罔，思而不学则殆。”思考，当然会以笔者所涉猎的各种“信息”为基础，以笔者的所闻、所见、所“学”为依托。然而，这种思考的结果，似并不一定非得以引经据典、寻章摘句的“学术研究”形式体现。一个人的观点，这种观点形成的逻辑、思路及对现实的反映，应该也是一个人的思想中有意义的东西。

这些稿件写就后，除了部分内容曾在报刊发表或应邀在一些大学博士班等场合做过“讲座”或讨论外，大部分都一直静静地躺在文筐内，悄无声息。只是因前一段时间在朋友交流中，若干观点，被认为颇具“独特视角”，故受朋友鼓励，说在中国目前日益“多元化”的环境中，不妨结集出版，以“就教于世”，遂使笔者动了“出书”的“凡心”。

按照“凡人”的“凡俗”，编一部集子，一般会找位名人作序，一来可提高“身价”，二来也有利于“营销”。笔者并不能免俗，故而也曾想请“公知”之类的名人作序。不料有“公知”在“粗读”后作惊讶状：你的“观点”很保守啊？

“保守”？在中国今天的语境中，这似乎是“很左”的另一种说法，不能不令人压力骤增。

笔者在撰写这些“文章”时，一直以为是从一种“纯技术”的角度在做“客观分析”，主观上并无意对任何“思想”或“观点”加以褒贬。当然，在做这种分析时，笔者有自己的立场，则在所难免。记得人们常说，做房地产有所谓“三要素”：第一，地段；第二，地段；第三，还是地段。笔者以为，一个人在阐述自己“思考”的“观点”时，即便只是想“客观分析”，仍如做房地产一样，必然也会有所谓“三要素”：第一，立场；第二，立场；第三，还是立场。这是因为，没有立场，论述就失去了支点，根本无法形成逻辑，那就真的要变得不知所云了。故而笔者以为，并不存在所谓的“纯客观分析”。有些貌似立场模糊、游移的“客观分析”，不过是一种企图使原本立场不同的读者在不知不觉中接受自己立场的“机巧”而已，实际上并非“没有立场”。

然而，有了立场，自然就有了观点的“倾向性”。于此，再回过头来检视自己的这些论述，看起来似乎也确有些“问题”：

赞同私人企业或“全民企业”制度，不赞同“官商混合体”或所谓“国有企业”制度；

赞同“机会均等”第一，“收入分配均等”第二，不赞同过度强调“收入分配均等”；

赞同在政府为公共利益的职能与企业按市场原则经营之间划一道明确的界限，发挥市场在资源配置中的基础性作用，不赞成政府运作侵入企业经营，市场原则纳入政府运作的所谓“有计划的商品经济”；

赞同“以宪领法”、“依法治国”，不赞同任何个人或政治和社会组织的活动凌驾于宪法和法律之上；

赞同以法治为基础的有序的“民主”和权力制衡，不赞同无制度、无监督的专权、滥权；

赞同“秩序”、“规则”、“法治”和符合法治的有序的社会运动，不赞同破坏法治和秩序的“社会革命”和无序的个人“自由”及民粹主义；

赞同“爱国主义”和“国家利益至上”，不赞同民族分裂、“世界主义”和“门禁洞开”的无限制的“开放”；

赞同英雄主义和发展维护国家利益的武装力量，不赞同懦弱、奴化的“和平主义”和颓废厌世的“犬儒主义”；

赞同有国家意识形态“政治正确性”和“主流价值”是非标准的“思想多元化”，不赞同没有立场、只讲利益、不讲是非的无边界的“思想多元化”；

赞同有“政治正确性”底线的“舆论监督”和“舆论自由”，不赞同不能发挥“舆论监督”作用的“舆论一律”和无底线的“舆论暴力”；

赞同维护家庭价值、社会基本伦理道德的节俭、自律，不赞同无羞耻、无是非、无道德底线的放纵和奢靡；

赞同以实现个人社会价值为宗旨的个人主义和不以牺牲个性为代价的集体主义，不赞同不劳而获、唯利是图、唯我独尊、损人利己的利己主义；

赞同维护、继承和发扬民族历史文化传统精髓，不赞同否定自身历史文化传统“全盘西化”的文化和历史虚无主义；

赞同示范、推广经积累提炼、有助于提升民族文明水平的“高端文化”，不赞同宣泄媚俗、粗俗、低俗，沉沦民族文明程度的所谓“草根文化”、“痞子文化”乃至“流氓文化”；

赞同为了子孙千秋万代对环境的保护和资源的善用，不赞同破坏环境、滥用资源的急功近利的“发展”等。

这些在文章字里行间流露出的“观点”，不是恰与西方概念中的所谓“保守主义”大致相吻合么？如此一来，不禁对自己的“思想倾向”，有些诚惶诚恐起来。

但是，转念一想，世界上任何国家，几乎都有所谓“保守主义”，而在今天的中国，也许，恰是因为没有“保守主义”，才使得如今在中国“知识界”泛滥的“自由主义”过于浅薄苍白，除了只会重复一些西方的理论说教，难有自己的“独立思想”，难以扎根于中国社会；也许，恰是因为没有“保守主义”，才使得中国在“复兴”中，难以寻找到一个巩固的精神基础。“没有强大的对手”，就没有“强大的思想”。思想的力量，必然产生于不同思想的交流、交锋和碰撞之中。如此一想，又不禁释然，如果笔者的“观点”真的有什么“保守主义倾向”，也没有什么了不起。或者，这正是目前中国社会所需要的一种“思想倾向”。

记得有专门研究美国思想史的学者曾得出结论：如果说美国的“自由主义”因为其“开放”、“包容”，而曾发挥将美国的“价值观”描述为“普世价值观”作用的话，那么“保守主义”，则是推动美国崛起成为一个超级强国的主要思想力量。美国崛起的一些历史关键点，往往都是“保守主义”主导社会的时候。实际上，保守主义在美国政治上占据主导地位的时期，也要比自由主义占据主导地位的时期长得多。除了美国，英国战后“重新崛起”，恰是英国战后任职时间最长的首相——玛格丽特·希尔达·撒切尔领导的保守党执政时期；德国和日本这两个二战战败国，战后重新崛起，亦主要得力于其国内保守主义的政党——基民盟和自民党的长期执政。历史的经验似乎表明，几乎当今任何一个工业化国家的崛起，保守主义都不可或缺。

近代以来，中国曾经历了数次思想革命。第一次思想革命，是基于传统农业文明下在中国占据主导地位的儒家思想，与打开国门后吹进来的代表工业文明的西方思想内外的交锋。这次思想交锋的结果，是来自西方的马克思主义与“中国革命的具体实践相结合”的胜利。之所以形成这样一种结果，是因为从“理论”看，它符合中国由农业文明向工业文明转型这一历史节点的历史逻辑；从实践看，它符合利用传统的国家体制快速摆脱农业文明的羁绊，跨出工业化步伐的时代需要。中国经过30年的奋斗，实现了半工业化，是这一思想革命的具体成果；中国在不断地“革文化的命”中出现停滞乃至反动，则反映了这一思想革命成果的历史局限。

第二次思想革命，是基于半农业文明的传统与半工业化文明的内部交锋。这次思想交锋的成果，是在“先试验”、“不争论”条件下形成的“有中国特色社会主义”的胜利。之所以形成这样一种结果，是因为根植于中国传统农业社会的历史惯性依然强大，同时工业化代表的先进生产力又必然要挣脱这种惯性，使整个国家迈入工业化的门坎。经过30年的奋斗，中国终于基本实现了工业化，是这一思想革命的具体成果；在“不争论”中构建的这一思想体系过于粗糙，对半农业文明强大惯性的妥协使得这一思想体系显得不太成熟，则可能又是历史局限。事实上，在对外开放、融入“全球化”格局中的中国，弥漫于社会的功利主义、“货币拜物教”及普遍的思想混乱和信仰缺失，似乎表明，在现有条件下，这一思想体系已无法承载历史前行的重荷，无

法成为支撑中国进一步迈向现代化的精神基础。

新的时代要求,呼唤新的思想体系;新的思想体系,只能在新的思想革命中产生。经济社会的发展,已经为孕育新的思想革命创造了更为成熟的社会条件;信仰的缺失和思想的混乱,又为新的思想革命留下了广阔的空间。历史的脚步,已不可避免地将中国推向了新的思想革命的前夜。

在中国崛起、民族复兴这一新的历史起点上的思想革命,理应是中国近代以来最伟大、最深刻的思想革命。这场新的思想革命,必然要求站在透析千年历史、前瞻百年未来的历史制高点上来构建中华民族复兴的精神基础。故而,它需要的是一场紧扣中国的历史、现实和未来趋势,又吸纳全球文明成果的中国式思想变革;需要的是一场建立在民族自信基础上的真正具有思想和文化启蒙意义的思想革命。保守主义的思想火焰,也许可以成为点燃这场新的思想革命的一颗火种。

都说西方的工业革命,源于文艺复兴运动的思想启蒙和思想解放;日本作为亚洲国家的近现代化,源于打开国门、引进西方文明的明治维新。然而,实际上西方的文艺复兴并非凭空开启思想的大门,而是企图复兴古希腊、古罗马的文明引发了思想的启蒙和思想的解放,结果是开创了与其古代文明有着深厚血脉关系的工业文明;日本的明治维新也并非“全盘西化”,而是“和魂洋才”,在保存和维护自身传统文化和民族特性基础上引进西方工业文明,结果是实现了近现代化的快速崛起。

中国近代以来,先是在西方文明的撞击下勉强提出“中学为体,西学为用”,试图在保留“国体”的前提下仅引进西方的“船坚炮利”,结果甲午战败。继之不得已“戊戌变法”,欲改革国体,却因缺乏广泛的社会思想的基础,结果清亡。五四运动终于开始了思想启蒙和思想解放,但或许是由于恰陷于被动的积贫积弱困境所致,这一思想解放,走至极端,却是在丧失自己的历史文化自信条件下,以“全盘西化”,将中华文化连根拔除为要,结果思想解放并未使中国人获得一个创立现代化新文明的精神基础,反而使整个社会走向新的思想禁锢。20世纪80年代以来,在“落后就要挨打”、中国可能被“开除球籍”、“要将失去的时间夺回来”的焦虑之下,兴起了第二波思想解放。但这一波的思想解放,却仍然与“五四运动”一脉相承,在历史的惯性和

“文化大革命”的反弹下，在开放后为西方的经济繁荣和科技先进所震撼而渐失民族自信条件下，最终依然演化成了以“全盘西化”、更彻底地全面否定中华传统文化为要的“自由化”。结果，在经济迅速发展的同时，由于缺乏能够与中华传统文明相衔接的精神基础，在“西化”的“自由主义”狂潮下，中国人的精神反而日渐退化。

诚然，元明清以来中华文明的历史进程，恰如西方中世纪一般，亦经历了一个停滞乃至退化的“黑暗时期”。但是，这并不能因此就成为全面否定中华文明的理由。一个有着五千年历史的伟大民族，不应该沉溺于“黑暗时期”不能自拔，而是应该深思：是否仅仅因为在5千年的文明史中存在500年的“黑暗时期”，我们就应该丧失对自己文明的自信？是否仅仅因为在5千年的历史辉煌中有100多年的落后于人，我们就应该丧失对自己民族的自信？为什么欧洲可以有一个历时千年的“黑暗时期”仍可在现代化进程中保留传统文明的火种，中国却因为500年的“黑暗时期”就必须将中华文明全盘否定？我们的历史纵深感到哪里去了？我们应该抛弃糟粕，保存精华，而不是“倒洗澡水连孩子一起倒掉”，或者甚至相反；我们应当“复兴”自己的文化和民族特性，同时引进一切工业文明的精华，而不应相反。当中国人忘记了自己文明的历史，丢掉了自己的民族特性，割断了自己文明的血脉，就会如浮萍般失去立足点的支撑，从而失去方向，失去自信，失去凝聚力；就会迷茫、迷信、盲从、自私、自贱，中国的现代化努力就会丧失民族的精神基础。

如今，我们终于知道，中国现代化的努力，是为了实现中华民族的伟大复兴。既然是复兴，就应当有历史的坐标：我们究竟是复兴什么历史时期的伟大文明？中国的先秦时期，百家争鸣，曾涌现出并不逊于古希腊的大批伟大思想家，其思想的光芒，曾照亮了中国两千年历史的沉沉夜空，所创立的价值精髓，至今仍有着普世的意义；中国的唐宋时期，百花齐放，中央之国的文明辉煌，光耀世界，迄今仍是滋养现代文明的养分。复兴，就应该瞄准中华民族历史上的辉煌，就应该复兴我们曾经的灿烂文明，就应该重塑我们伟大的民族品格。因此，中华民族的伟大复兴，必须有第三波思想解放：一次能够在继承我们伟大文明的基础上自信地开创现代化的思想解放。没有基于中华文明的文艺复兴和思想启蒙，新文明的塑造就失去了历史和文化的

民族基础,任何有关“制度”的说法都会流于空想,陷入“所有问题都是制度造成的,制度又是所有问题造成的”怪圈不能自拔。在现代化的过程中,中国人不该丧失自己的精神基础,也不能失去自己的精神基础。

当然,上述这些,只是笔者个人的“观点”,反映笔者个人的“立场”,提供的是个人对某些问题的观察角度,如此而已。至于这本集子中的“观点”,能在当今社会留下什么印记,笔者却并不敢有何非分之想。终究,这只是一本反映笔者个人“思考”的集子;终究,这本集子并未因循思想家、学问家的“学术”。真正的思想革命,仍需寄希望于思想家们的“思想创造”。

最后,该是自谦和感谢了。限于水平,笔者深知文中语句粗糙、言不达意之处颇多;集子内容涉猎过广,远超本人专业,或有“半吊子水”的缺陷;由于仅凭思考中闪现的记忆,文中引述资料或是不能说明出处,或是叙述不够准确。对于这些问题,这里谨向读者致歉,并特别申明:文责自负,无关他人。

在集子的编辑出版过程中,彭卫国、何元龙先生提供了很大支持和帮助,张良一先生、张玉霞女士为本书文字进行了润色,周晓天女士利用业余时间不辞辛劳打印了稿件,在此一并深表感谢。

夏小华

二〇一三年十二月

第一篇 经济、金融问答录

◎ 经济、金融问答录

(一) 立场、观点、方法与独立思考能力 / 3

(二) 货币：金融的基本问题 / 7

(三) 2008年国际金融危机的逻辑 / 14

(四) 国内生产总值与“全球化” / 34

(五) 汇率、结构调整和改革 / 44

◎ 人民币不应当升值,而应当贬值 / 77

(一) 美国诉求“不合常理” / 77

(二) 升值反推高国内物价 / 78

(三) 抑制高新技术产业培育 / 79

(四) 热钱流入增大调控压力 / 80

(五) 小心“中等收入国家陷阱” / 81

◎ 推动转型必须将化解社会矛盾作为前提 / 83

(一) 转型期经济增长放缓,会激化社会矛盾 / 83

(二) 化解转型期的社会矛盾不能仅靠“治标”,

更要“治本” / 84

- (三) 深层次改革:减税;转变政府职能;改革国有经济 / 86

第二篇 中西文化比较录

- ◎ “尚文”、“尚武”与“国家现代化” / 93
- (一) “尚武”与“尚文”文化的不同历史轨迹 / 94
- (二) “尚武”与“尚文”的不同文化基因 / 97
- (三) “尚武”与“尚文”的不同文化传统对“国家现代化”的影响 / 98
- ◎ 中国体制文化的若干历史特点与“国家现代化” / 104
- (一) 中国的士大夫文化 / 104
- (二) 中国的太监文化 / 109
- (三) 区别于西方贵族政治文化的“平民政治文化” / 111
- (四) 中国体制文化特点对“国家现代化”的影响 / 118
- ◎ “世界观”与“方法论”:“国家现代化”的哲学根源 / 122
- (一) 中西方文化的不同哲学基础 / 123
- (二) 中西方文化不同哲学基础的社会历史影响 / 126
- (三) 解析:文明的殊途同归 / 129
- ◎ 国家体制的“经济基础”和“上层建筑” / 133
- (一) 两个例子反映的“国情”差异 / 133
- (二) 什么是资本主义的“经济基础”和“上层建筑” / 134
- (三) 中国社会“经济基础”与“上层建筑”与典型资本主义社会的差异 / 138
- ◎ 文化的碰撞:若干见微知著的对话 / 142
- (一) 关于“欧元”的对话 / 142
- (二) 关于“9.11事件”的对话 / 143
- (三) 关于“文明”的对话 / 143
- (四) 关于“文化”的对话 / 144

(五) 关于“中国经济”的对话 / 145

第三篇 政治理论随想录

◎ 政治从业者的分类——“科学人才观”之一说 / 149

(一) 政治从业者的定义 / 149

(二) 政治从业者的等级分类法 / 150

(三) 政治从业者的“德才”分类法 / 150

(四) 政治从业者的品性分类法 / 151

(五) 政治从业者的“科学”分类法 / 152

(六) “科学分类”的“重要意义” / 154

◎ 政党三要素 / 156

(一) 政党的实质 / 156

(二) 政党三要素 / 157

(三) 明确政党三要素的现实意义 / 160

◎ 国家意识形态: 强国的精神基础 / 163

(一) 国家意识形态: 不战而胜的力量 / 163

(二) “软实力”比较: 经济力量、体制、战略、经验和技巧 / 168

(三) 实现中华民族的复兴, 必须建立国家意识形态基础 / 175

◎ “新保守主义”宣言 / 186

(一) 政治倾向划分的标准 / 186

(二) 构建包含不同思想政治倾向的多元制衡机制, 是国家现代化的标志 / 189

(三) 新保守主义宣言 / 191

第四篇 国际关系漫谈录

◎ 从日本对二战的历史态度上我们可以反思些什么? / 199

- ◎ 美国：请不要威胁中国 / 205
- ◎ 大国的全球战略 / 207
 - (一) 美国对后冷战时代全球政治经济格局的解读 / 208
 - (二) 后冷战时代美国的全球战略轨迹 / 211
 - (三) 中国的战略机遇期和中国的全球战略 / 214
- ◎ 日本的“正常国家”之路 / 218

第五篇 金融改革建言录

- ◎ 我国股份制商业银行经营管理模式改革反思 / 225
 - (一) 股份制商业银行经营管理模式上存在的问题 / 226
 - (二) 股份制商业银行经营管理模式问题产生原因的分析 / 228
 - (三) 股份制商业银行必须在新一轮改革中重塑科学、现代的经营管理模式 / 229
- ◎ 我国商业银行的改革需要加强市场体系的规范化建设 / 234
 - (一) 我国市场体系建设中存在的问题 / 234
 - (二) 解决我国市场体系建设中的认识问题，有力推动市场体系的规范化建设 / 241
- ◎ 我国商业银行引进外资应当慎行 / 244
 - (一) 我国的商业银行是否已经差到无法自救，必须通过引进“境外战略投资者”，使之加快“与国际接轨”，才能解决自身金融基础的稳定问题？ / 245
 - (二) 通过“引资”是否有助于解决我国商业银行存在的问题？ / 248
 - (三) 我国的商业银行全面引入境外战略投资者，

是否会影 响国家的经济安全？	/	250
◎ 经济发展转型及其法制保障之我见	/	254
(一) 关于立法保障的认识	/	254
(二) 经济发展的目标和思路,是立法保障的基础	/	256
(三) 关于创建国际金融中心的几点思考	/	256
◎ 金融消费者权益保护立法的几项原则	/	259
(一) 2008年金融危机在金融消费者权益保护方面的教训	/	259
(二) 金融消费者权益保护条例须明确的几项原则	/	260
◎ 六十年的变迁——中国商业银行的改革与发展	/	262
(一) 什么是商业银行	/	262
(二) 我国商业银行的沿革	/	263
(三) 中国商业银行的特点	/	265
◎ 经济结构调整必须解决中国的金融畸形膨胀问题	/	272
(一) 中国金融业畸形膨胀的表现、原因及后果	/	273
(二) 解决金融畸形膨胀的改革路径	/	276
(三) 商业银行的改革,应将鼓励银行家办银行作为重点	/	277
◎ 解决中国股市的根本性缺陷必须从根本上改革上市公司的治理结构	/	281
◎ 后记	/	284

第一篇 经济、金融问答录

谁掌握了货币,谁就掌握了世界。
——罗斯柴尔德

