

比较 BIJIAO SHIYE XIA ZHONGGUO XIANDAIHUA WENTI YANJIU 视野下

中国现代化问题研究

马占稳 著



人民出版社

中共北京市委党校、北京行政学院学术文库系列丛书

比较 视野下

BIJIAO SHIYE XIA
ZHONGGUO XIANDAI HUA WENTI YANJIU

中国现代化问题研究

马占稳 著



人民教育出版社

责任编辑:陆丽云

装帧设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

比较视野下中国现代化问题研究/马占稳 著. —北京:人民出版社,2011.9
ISBN 978-7-01-010307-5

I. ①比… II. ①马… III. ①现代化-研究-中国 IV. ①D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 097469 号

比较视野下中国现代化问题研究

BIJIAO SHIYE XIA ZHONGGUO XIANDAIHUA WENTI YANJIU

马占稳 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市文林印务有限公司印刷 新华书店经销

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:16.25

字数:248 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-010307-5 定价:35.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序 言

中国近代史是以中国被卷入世界现代化大潮为其开端的，现代化实际上构成了近代以来中国历史的一条主线。从这样一个视角或许更能正确认识一百多年来无数仁人志士为中国的现代化奋斗不息的历史意义，才能更正确认识和把握中国共产党领导的新民主主义革命、社会主义革命和建设以及改革开放以来开辟的中国特色社会主义现代化建设新的历史时期的重大意义，更能正确把握中国现代化的未来走向。继续推进现代化发展和开展现代化研究仍然是中国现在和未来的重大历史课题。本书正是在这样一个认识背景下形成的一个研究成果。

现代化研究是一门跨学科的研究，它涉及政治学、社会学、经济学、社会心理学和历史学等学科；同样，各个学科都可以从自己的视角研究现代化。由于学科的不同和研究视角的不同，对现代化的定义可以说五花八门。笔者更倾向于认同已故著名历史学家罗荣渠教授的定义。罗荣渠教授在他的《现代化新论》一书中把现代化定义为：“从历史的角度透视，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，它是工业主义渗透到政治、经济、文化、思想各个领域，引起深刻的相应变化（过程——引者加）；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，带来广泛的社会改革，以迅速赶上先进国和适应现代世界

环境的发展过程。”^① 这个定义的好处是，它首先把现代化看成是历史的、动态的发展过程，看成是人类历史某个特定阶段的发展过程。这个特定的历史阶段就是从传统农业社会向现代工业社会的大转变、大过渡，而不是泛指人类历史发展的所有阶段。其次，就现代化对历史研究的贡献而言，它能够让我们从现代化视角把握世界如何从国别史、地域史走向相互联系的整体世界史。第三，从传统农业社会向现代工业社会的转变过程，恰与人类历史走向整体世界历史的过程相吻合，这对于一个国家、地区或民族来说，有利于把握在未来相对长的历史时期内的发展走向和发展趋势。

尽管现代化的定义五花八门，但是现代化研究学者们至少在以下两点上基本形成了共识：第一，现代化是一个全球性大转变的过程，是从传统农业社会向现代化工业社会转变的大过程^②（分歧主要在于传统与现代的关系上）。第二，现代化是一个社会的整体性变迁，即包括文化和经济、社会、政治结构等方面的变迁过程，而不是简单的国富兵强，著名学者金耀基甚至认为现代化是现代文明秩序的重建过程。^③

笔者正是基于上述两点认识，经过十几年的努力，形成了现在这样一个研究成果。本书有两个特点：一是比较的视野，即以中国现代化中的问题研究为主，同时兼顾了其他国家现代化的一些问题；二是把现代化看成是一个社会整体性变迁过程，涉及的内容包括了经济、政治和社会。故全书分为三编：第一编经济现代化道路上的艰难历程；第二编社会主义民主政治道路的艰难探索；第三编民间组织发展与公民社会培育。

从比较的角度看，除中国外，本书只选择了苏联和韩国进行研究，理由：一是，从自己的知识结构角度考虑，本人对苏联和韩国的现代化进程相对比较熟悉（本人曾在韩国做访问学者一年），二是，苏联与韩国都是外源性现代化国家或称后发现代化国家，后发现代化国家的共同特点就是国家在现代化的起始阶段乃至之后的很长一段时间内，国家发挥着主导或

① 罗荣渠著：《现代化新论》，北京大学出版社，1993年版，第16—17页。

② 参见同上书，第2页。

③ 参见刘梦溪：《中国现代文明秩序的苍凉与自信（金耀基教授访谈录一节）》，中华书局，2007年版，第43—76页。

重要的指导作用，这是中国与这两个国家相似的地方，也是与西方早期现代化国家或内源性现代化国家的现代化模式的一个重要区别。

第一章主要侧重两个问题：第一，在中国选择了社会主义现代化道路和模式之后，毛泽东试图探索中国自己的现代化发展模式以及选择与这一发展道路探索相呼应的如何对待资本主义，如何开展对外经济交往。本部分虽然挖掘的都是毛泽东探索过程中的正面意义，同时也彰显了这一探索过程的艰难性和局限性。第二，描述了邓小平继往开来，开辟了中国特色社会主义现代化模式或道路。实现了单一所有制向以公有制为主的混合所有制、由计划经济向市场经济、由相对封闭走向全方位开放的社会经济结构转变。这实际上是中国在社会主义现代化进程中，通过改革途径而实现的一次现代化模式的自我转换。

苏联工业化模式的形成。始于列宁的探索到演变为斯大林式苏联社会主义现代化发展模式对中国的社会主义现代化模式影响既深且远，上个世纪50年代初中国的社会主义现代化发展模式主要是借鉴苏联的现代化模式，毛泽东在实践中曾试图突破这个模式，提出了很多探索中国自己社会主义现代化发展模式的思想火花和闪光点，但是，最终没有突破这个模式的基本框架。以邓小平为核心的第二代中央领导集体开启了中国特色社会主义现代化的新时期，突破了传统社会主义现代化的基本框架，但是，即使是中国特色社会主义现代化发展模式，在经历了改革开放30多年发展的今天，仍然能看到其顽强的苏联模式的路径依赖和其他影响的重要痕迹。故本书把“苏联工业化模式的形成”作为第二章放入了本编中去。本章主要考察了作为第一个社会主义国家苏联，在探索其工业化发展道路上的困难重重和艰难选择的过程，最终形成了带有斯大林印记的苏联工业化发展模式，并指出这种模式并非必然，亦非偶然。探讨这一模式的目的是为更好了解我国社会主义现代化的历史渊源从而更正确地认识和把握目前的中国特色社会主义现代化历史进程。

韩国现代化进程中始终伴随着严重的腐败现象和反腐败的严厉措施。有些学者对韩国出现的腐败现象从文化中寻找原因，这当然不能说错。腐败肯定与一个民族的文化有一定的关系，但是，韩国这个时期的腐败现象

恰恰反映了与韩国现代化模式的选择有着更为重要的内在联系。如本序上面所说，后发现代化国家多为国家主导的现代化政经模式，国家在现代化进程中，特别是起始阶段起着举足轻重的作用。然而，正是这样一种现代化政经发展模式最易于政经勾结，权钱交易，从而形成严重的腐败现象和特殊利益集团，这也是国家主导现代化进程中的一个悖论。因此，把“从‘扬汤止沸’到‘釜底抽薪’：韩国现代化进程中的反腐败”作为第三章放入第一编中去。这对推动中国的现代化和深化改革开放具有借鉴意义。

上面三章都是以国家主导的现代化模式或现代化发展道路选择为共性，构成第一编，所以用经济现代化道路上的艰难历程概括之。

现代化的一个重要方面就是政治民主化。新时期党的基本路线把民主作为中国社会主义现代化的三大目标之一，中共十五大政治报告提出：“建设有中国特色社会主义的政治，就是在中国共产党领导下，在人民当家作主的基础上，依法治国，发展社会主义民主政治。”^① 2002年，江泽民提出“发展社会主义民主政治，建设社会主义政治文明，是社会主义现代化建设的重要目标”^②，这说明中国共产党对社会主义现代化有了更深刻更全面的认识和把握。

第二编正是从现代化的视角，以中国社会主义民主发展为主，探讨了社会主义现代化在民主发展进程中的理论与实践，编名概括为“社会主义民主政治道路的艰难探索”。本编包括第四和第五两章：第四章是对西方民主历史发展的扼要考察，如其章名，主要是考察西方民主的源流或流变，严格说来，第四章是第五章的引子。当然，第四章关于近代西方资产阶级民主的部分实际上可以理解为西方早期现代化国家（内源性现代化国家）政治现代化的典型抽象和模式，对后发现代化国家的政治现代化起着有形和无形的深刻影响。

^① 江泽民：《高举邓小平理论伟大旗帜 把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪》，人民出版社，1997年版，第20—21页。

^② 江泽民：《在中央党校省部级干部进修班毕业典礼上的讲话》，《人民日报》，2002年6月1日。

历史的发展是有时间上的前后连续性的。从历史前后连续性来看，没有资产阶级民主的出现，就不会有社会主义民主的出现。马克思主义的民主理论正是在批判和继承资产阶级民主的基础上发展出来的。作为本编重点的第五章主要考察了社会主义民主的理论与实践过程。现实社会主义国家都是后发现代化国家，这些国家实际上面临着双重的任务，一方面要搞社会主义，另一方面又要以赶超型的方式实现国家的经济现代化。适应这一要求的高度集权的政经体制势必在社会主义民主政治发展道路上出现失误和曲折，使社会主义民主化道路的探索坎坷而艰难。社会主义国家的民主发展，从大的方面看，经历了理论→实践→再到理论→再实践的一个过程，这正好对应了中国改革前社会主义民主发展和改革后社会主义民主发展的这样一个过程。当然，中国社会主义现代化民主政治发展如同现代化的其他方面发展一样，还有很长的一段路程要走。

第三编包括书中的第六章和第七章，其内容是探讨现代化进程中如何促进民间组织发展，培育公民社会。公民社会是现代国家的一个重要标志。公民社会对于后发现代化国家为什么具有重要意义？这是因为，后发现代化国家一般都有个国家重建的问题。之所以要国家重建，是因为原有的统治者或国家统治集团已无能力引领这个国家走向现代化，旧的国家或通过改革蜕变为新的国家政权或被革命推翻，建立新的有能力引领国家实现现代化的威权政权，这往往被称作现代化进程中的国家重建。但是新国家威权政权又往往形成强势的威权政体，在引领国家现代化进程中，国家权力的不断扩张，挤压了社会空间，长期以来，社会逐渐失去活力。因此，在现代化进程中，需要发展和培育民间组织和公民社会，以形成合理的社会、经济、政治结构。第六章“中国民间组织的发展”是第三编的重点章，主要考察了中华人民共和国成立以来，特别是改革开放以后大陆民间组织的成长过程，发展状况、问题及原因，并对民间组织的发展和公民社会的培育提出了一些思考和建议。第七章，以韩国透明国际为例，考察了民间组织在韩国现代化进程中所发挥的政府不能发挥的特殊作用，总结了民间组织与政府合作共同治理腐败的基本经验，并指出了对中国的借鉴意义。

以上是本书的基本思路和梗概。任何研究都是建立在前人研究的基础之上的，本书也毫不例外。现代化研究始于上个世纪五六十年代的美国等西方国家，早已形成了学术研究领域的现代化学派，研究成果汗牛充栋。就港台而言，现代化研究起步较早，已经取得了不少有学术水平的研究成果；就中国大陆而言，自改革开放以来，有关现代化的研究也取得了丰厚的成果。笔者在从事相关研究时，虽然力图充分把握前人的研究成果，但是时间和精力毕竟有限，所能披览的只能是其中的一部分，挂一漏万，在所难免。书中的一些新的观点和看法是否成立，还有待学界同仁的评判。由于本书是笔者十几年来长期研究积累基础上而形成的初稿，在撰写体例和篇章结构上不够平衡和合理，此次虽然尽力加以统一，但仍不能尽如人意。总之，此书只是笔者的一个初步探索，疏漏、偏颇乃至荒谬之处定然不少，还望方家指教。

马占稳

2011年8月21日

目 录

序 言	1
-----------	---

第一编 经济现代化道路上的艰难历程

第一章 从毛泽东到邓小平：中国现代化模式转换	3
一、毛泽东对中国社会主义现代化道路的探索	4
二、毛泽东对在中国发展资本主义的认识	15
三、毛泽东对外经济交往思想	25
四、邓小平中国特色社会主义现代化道路	38
第二章 并非必然 亦非偶然：苏联工业化模式的形成	45
一、“战时共产主义”政策：理论上的社会主义 在落后俄国的实验（1918—1921）	46
二、“新经济政策”：列宁工业化发展模式探索（1921—1929）	47
三、斯大林工业化发展模式的形成	49
第三章 从“扬汤止沸”到“釜底抽薪”：韩国现代化 进程中的反腐败	56
一、韩国现代化模式与腐败特点	57

二、“扬汤止沸”：韩国现代化进程中的早期反腐败	61
三、“釜底抽薪”：韩国现代化进程中的后期反腐败	78

第二编 社会主义民主政治道路的艰难探索

第四章 对西方民主历史发展的扼要考察：政治文明视角	97
一、政治文明视角下的古希腊民主政治制度	97
二、政治文明视角下的资产阶级民主	103
第五章 中国社会主义民主道路的探索与发展	119
一、马克思主义民主理论	119
二、马克思主义民主理论在中国早期的传播 ——以陈独秀为例	122
三、改革前社会主义民主的实践	132
四、改革后社会主义民主的理论与实践	136
五、中国共产党在执政权力问题上的演变逻辑	145

第三编 民间组织发展与公民社会培育

第六章 中国民间组织的发展	155
一、民间组织发展与现代社会民主政治	155
二、新中国民间组织发展的历史回顾	164
三、我国民间组织发展现状、问题及原因	178
四、民间组织发展与执政党社会治理能力	195
五、民间组织发展与北京世界城市建设	202

第七章 民间组织在韩国反腐败中的作用

——以韩国透明国际为例	210
一、反腐败的非政府组织：韩国透明国际（TI-Korea）	211
二、韩国透明国际的主要活动	213
三、《韩国反腐败和透明公约》的签署	218
四、结语	224

参考文献	227
------------	-----

后 记	247
--------------	-----

第一编

经济现代化道路上的艰难历程

第一章 从毛泽东到邓小平： 中国现代化模式转换

经济发展模式和道路的选择对一个国家的现代化发展至关重要。然而，对许多后发现代化国家来说，探索出一条既符合本国国情又符合经济发展规律的现代化经济发展模式和道路则是一个异常艰难和曲折的过程。这是因为，经济发展模式或道路的选择要受到许多主客观因素的制约和影响。就客观因素来讲，包括当时的国际大环境、国内的经济状况和资源禀赋、国家的规模、人口规模、民族、国民素质、教育、风俗习惯等方面。就主观因素而言，包括政治制度偏好、意识形态、对现代化的认识程度以及对世界格局和发展趋势的把握等方面。此外，一个国家的经济发展模式并不是一个固定不变的模式，它需要根据经济发展的不同阶段、遇到的发展难题以及变化了的国内外局势，适时作出新的突破、新的抉择和战略性调整，甚至是现代化经济发展模式的转换。

新中国选择的是社会主义现代化经济发展模式（最初实际上是照搬和模仿苏联模式）。从毛泽东上个世纪50年代中期开始探索中国自己的社会主义现代化模式，试图找到一条符合中国国情的社会主义经济发展模式到邓小平开辟的中国特色社会主义现代化新的历史时期，正是这样一个艰难曲折的现代化经济发展模式的探索过程。考察这段艰难探索历程，对今天的中国特色社会主义现代化顺利发展仍然具有重要意义。

一、毛泽东对中国社会主义现代化道路的探索

中国不但要走社会主义现代化道路，而且要走中国自己的社会主义现代化道路。探索走中国自己社会主义现代化道路的首创者和开拓者是毛泽东。他在探索中国自己现代化道路的过程中，既有成就、成功经验和非常好的思想火花，也出现过重大失误。但其更具重大意义的则在于他的探索和思考。毛泽东探索的经验和教训为新时期邓小平探索建设有中国特色社会主义奠定了一定的基础。无论他探索中取得的成功还是出现的失误，都是后来探索者的宝贵财富。

（一）建国初期苏联模式的搬用^①

1. 关于苏联模式

1952年，我国国民经济恢复后，毛泽东提出了以工业化为中心的过渡时期总路线。在这一工业化思想指导下，国家制定了我国国民经济发展的第一个五年计划，开始了有计划的大规模经济建设。第一个五年计划是依照苏联工业化发展模式制定出来的。所谓苏联工业化发展模式，就是在公有制基础上优先发展重工业的高度集权的中央计划经济发展模式。这一工业化发展模式的主要内容是从建立和优先发展重工业开始，高速发展国民经济。重工业建设需要的大量资金基本上依靠国内积累，主要来源于农业；通过出口一部分农产品、矿产品等初级产品和轻工业换回重工业所需的外汇、机器和原料；随着重工业的建立和优先发展，用重工业生产的生产资料逐步装备农业、轻工业和其他产业部门，使这些部门逐步转移到机器大生产的轨道上来，并用国内生产的生产资料逐步代替它们的进口；随着重工业、轻工业和农业以及其他产业部门的发展，逐步建立独立的、完整的工业体系和国民经济体系，并逐步改善人民的生活。^② 重工业资本密

^① 本书使用的“苏联模式”是指公有制基础上的优先发展重工业的高度集权的中央计划经济发展模式。

^② 参见董辅初：《经济发展战略研究》，经济科学出版社，1988年版，第15页。

集度高，要求投资规模大，建设周期长，在一个经济比较落后的国家，把有限的人力、物力、财力有效地用于优先发展重工业，通过国家建立起高度集权的中央计划经济管理体制。

2. 中国搬用苏联模式的缘由

中国中央计划经济体制下的优先发展重工业的工业化发展模式，虽然不是在所有方面照抄照搬苏联模式，但在主要方面确实照搬了苏联的社会主义工业化发展模式。中国选择苏联工业化发展模式，是同当时的历史条件分不开的。首先受国际政治经济环境的影响。二战后，形成了世界冷战格局。以美国为首的西方资本主义国家对新诞生的中华人民共和国持敌视态度。在政治上孤立中国，或阻挠恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，或制造“两个中国”。在经济上对中国进行封锁，朝鲜战争爆发后，美国对中国实施“封锁”、“禁运”，冻结中国在美国管辖区的公私财产，中断中美贸易。新中国刚刚建立不到一年，朝鲜战争就爆发了。朝鲜战争的爆发使新中国的安全受到严重威胁；朝鲜战争的结果加深了中美之间长期的敌视与对立。与此同时，大陆与台湾也处于军事对峙状态。新中国正常的国际政治经济交往和贸易交往被人为地切断。这种冷战格局的国际背景，迫使中国迫切需要建立起完备的、自成体系的工业结构，重工业则是其中的关键。1953年中共中央批准的《关于党在过渡时期总路线的学习和宣传提纲》中指出：“我国正在新建的社会主义工业绝大多数是为我国工业化奠定基础的重工业，它们是以最新的技术装备起来的，并且规模巨大，它们是我们国家的‘命根子’。”^①“实现国家的社会主义工业化的中心环节是发展国家的重工业，以建立国家工业化和国防现代化的基础。”^②这两段话充分反映了新中国在面临严重的国际政治经济形势下，为国家生存和安全而选择苏联优先发展重工业工业化发展模式的思考。

其次，选择苏联工业化发展模式是同苏联的示范作用分不开的。苏联是当时世界上唯一具有社会主义工业化经验的国家。作为社会主义国家，

^① 中央文献研究室：《建国以来重要文献选编》第四册，中央文献出版社，1993年版，第708页。

^② 同上书，第705页。