



东亚学研究

上海财经大学人文学院历史系
历史学研究所
日本·亚洲研究中心

主编 盛邦和 汪堂峰 张一平

中国式现代化

——小康理论及其指标体系研究

何爱国 著

 上海财经大学出版社

本书由上海财经大学“十一五”“211工程”重点学科平台建设项目、教育部人文社会科学重点研究基地复旦大学中外现代化进程研究中心重大项目
“中国社会主义现代化指标体系研究”基金资助



东亚学研究

中国式现代化 ——小康理论及其指标体系研究

何爱国 著

 上海财经大学出版

图书在版编目(CIP)数据

中国式现代化:小康理论及其指标体系研究/何爱国著.-上海:上海财经大学出版社,2011.8
(东亚学研究)

ISBN 97-7-5642-1071-7/F·1071

I.①中… II.①何… III.①小康建设-研究-中国 ②中国特色社会主义-社会主义建设模式-理论研究 IV.①F124.7 ②D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 082332 号

□ 责任编辑 张 虹
□ 书籍设计 钱宇辰
□ 责任校对 赵 伟 王从远

ZHONGGOU SHI XIANDAIHUA
中国式现代化
——小康理论及其指标体系研究
何爱国 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址:<http://www.sufep.com>

电子邮箱:webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海竞成印务发展有限公司印刷装订

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

710mm×960mm 1/16 17.25 印张 309 千字
定价:35.00 元

前言

当代中国现代化问题,是一个研究热点。从什么视角去研究才有新意,则是一个难点。本书聚焦小康理论及其指标体系,主要探讨小康理论在中国现代化理论中的历史地位、形成的历史根源、小康理论及其指标体系的形成与发展、农村与城市小康实践及其实际进程,以及小康理论的重要组成部分——生态文明理论及其指标体系的形成与实践等问题。

实现现代化,是鸦片战争以来所有忧国忧民的中国人在内忧外患交迫下的不懈追求。先进的中国人通过反复的中西比较提出了由传统农国向现代商国与工国转轨的现代化命题。魏源早在《海国图志》中就认识到:“中国以农立国,西洋以商立国。”^①中国与西洋的差距是传统农国与现代商国的问题,提出要学习西方“竭耳目心思之力”制造出来的先进器械,鼓励商民仿设厂局创业,期望“东海之民犹西海之民”,发出了中国现代化的第一声呼喊。此后,郑观应在《盛世危言》正式提出了由“农国”向“商国”转型的现代化任务,主张“以商立国”、“以商富国”、“以商强国”、“振工商以求富”,期待中国“独擅亚洲之利权,而徐及于天下”。^②1898年6月26日,康有为在给光绪皇帝的上书《请厉工艺奖创新折》中,进而提出从“农国”向“工国”转型的现代化任务。认为现代社会已经进入“日新尚智”的“工业世界”,主张“成大工厂以兴实业”,期望中国“举国移风,争讲工艺”。^③孙中山在《建国方略》中提出要在中国进行“第一工业革命”与“第二工业革命”的主张。^④中共七届二中全会提出了“由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家”的社会主义现代化的历史使命。^⑤

中华人民共和国成立以来,现代化始终是其执著追求,从“工业化”、“四个现代化”,到“中国式现代化”、“基本现代化”,现代化一直构成中国发展的主题与最强音。根据现代化与世情国情的结合性变化,中国现代化理论及其

^① 魏源:《海国图志》,中州古籍出版社 1999 年版,第 449 页。

^② 郑观应:《盛世危言》,中州古籍出版社 1998 年版,第 296 页。

^③ 汤志钧编:《康有为政论集》(上),中华书局 1981 年版,第 290 页。

^④ 孙文:《建国方略》,中州古籍出版社 1998 年版,第 162 页。

^⑤ 《毛泽东选集》(第四卷),人民出版社 1991 年版,第 1 437 页。

实践历经四次转变,即由三民主义现代化到新民主主义现代化;由新民主主义现代化到有一定中国特色的经典社会主义现代化;由有一定中国特色的经典社会主义现代化到中国特色社会主义现代化;由发展到科学发展,同时由建设小康社会到全面建设小康社会。中国特色社会主义是当代中国发展进步的旗帜。科学发展与社会和谐,是发展中国特色社会主义的基本要求。全面建设小康社会,是中国到 2020 年的奋斗目标,“是全国各族人民的根本利益所在,必须坚定不移地为之奋斗”。^⑥

改革开放以前,中国现代化模式主要受到苏联的经典社会主义现代化理论及其实践模式的深刻影响,形成了高度集中的计划经济体制、高度集权的国家领导体制、重工业优先的工业化道路、主要工业产品产量超过英美的赶超型现代化道路,但同时中国也在借鉴苏联经验教训的基础上做了自己艰辛的探索,取得了一些理论与实践方面的有益成果,如毛泽东的《论十大关系》,中共“八大”的全面探索,经济方面的现代化、合作化与包产到户,思想文化方面的百花齐放、百家争鸣,社会方面的职工养老、医疗、住房保障体系,外交方面的和平共处五项原则、“三个世界”理论等。但是,由于对国内外形势的判断失误,实践上犯了过高过快超越现实生产力与生产关系的错误,致使中国现代化进程受挫。

改革开放以来,中国现代化方案及其实践既有承续,更有突破与创新,主要表现在:现代化基本实现的时间方面,由“20 世纪末”延长到“21 世纪中期”;20 世纪现代化目标方面,从“实现四个现代化”到“达到小康水平”;现代化主题方面,“革命”转为“发展”,“发展是硬道理”取代了“阶级斗争为纲”,“科学发展”取代了“大跃进”与“赶英超美”;现代化模式方面,“创新”或“中国特色”超越了“学习”与“模仿”;经济现代化方面,市场经济取代了计划经济,多种所有制共同发展取代了单一公有制,重工业优先的传统工业化调整为工业化与信息化融合发展的新工业化,统筹城乡发展取代了城乡二元发展,以大城市为主导的城市集群发展取代了孤立分散的小城镇化;政治现代化方面,由强调“专政”到注重“民主”,由偏重“人治”到注重“法治”;社会现代化方面,“小康社会”与“和谐社会”建设取代了“大同社会”与“阶级斗争”,注重

^⑥ 中共中央文献研究室:《为全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗——党的十六大以来大事记》,中央文献出版社 2007 年版,第 48~49 页。

“民生”与“富裕”取代了过分强调“国家建设”与“贫穷革命”,以按劳分配为主体的“多种分配方式”并举取代了“平均主义”的“大锅饭”;生态现代化方面,“向自然索取”走向“生态文明建设”;现代化与全球化关系方面,相对封闭走向全面开放,单纯与“社会主义阵营”或“革命”力量的交往走向普遍的世界交往。

小康目标由邓小平提出,并被进一步阐释为小康社会理论,以取代改革开放之前提出的“四个现代化”的目标与理论。“小康”作为“中国式的四个现代化”或“中国式现代化”的新表述而出现,一开始就显示出与英国、日本等发达国家现代化在质与量方面的区别,体现出国际视野下要求顾及中国实际的科学发展诉求,放弃了不顾中国国情一味强调赶超最先进现代化的浪漫热望,开始把现代化的伟大理想与实事求是的务实精神结合起来。小康目标起先定在 20 世纪末,核心指标是人均国民生产总值达到 800~1 000 美元,以取代“全面实现四个现代化”(赶超世界最先进的现代化国家)的高标准,降低 20 世纪末中国完成现代化的不切实际的门槛与节奏。后来进而把小康社会建成的时间延期到 2020 年,提出“全面建设小康社会”,即建设一个全面均衡的、协调发展的、生活宽裕的小康社会。这种“十几亿中国人民共同建设小康社会与和谐社会”,就是“2020 年中国特色的社会主义现代化社会”。^⑦“全面建设小康社会”是在小康目标、实现途径与制度保障方面均得到全面发展的中国式现代化社会。^⑧此后到 2050 年左右仍然是小康社会,但已经是一个建成了的小康社会,是一个殷实(或发达)的小康社会。^⑨

2050 年之后的中国进入中等发达国家行列,基本实现了现代化,但还没有完成现代化,没有进入最先进的现代化国家行列,没有赶超最先进的现代化国家,在相当大的程度上仍然可以属于小康社会,只不过是一个更加发达、初步达到共同富裕、市民社会发育成熟的小康社会。根据《中国现代化报告》(2010 年)

^⑦ 胡鞍钢:《2020 年中国全面建设小康社会》,清华大学出版社 2007 年版,第 2 页。

^⑧ 关于对“全面建设小康社会”的“全面”性的理解,参阅李君如:《把全面建设小康社会落到实处》,载李君如等著:《全面建设小康社会》,中国水利水电出版社 2006 年版,第 1~2 页。

^⑨ 吴松等把“全面建设小康社会”的阶段区分为三阶段:2001~2010 年为不很宽裕的小康社会;2011~2020 年为宽裕的小康社会;2021~2050 为殷实的(发达的)的小康社会。详见吴松主编:《论全面建设小康社会》,人民出版社 2002 年版,第 114~120 页。

的预测,按 1990~2005 年间中国的年均增长率估算,中国大约在 2040 年前后超过世界平均水平,在 21 世纪末进入世界前 20 名,21 世纪晋升为发达国家的概率约为 4%。^⑩当我们把目光投向深邃的历史时空,就会发现“现代化”不过是漫长的人类社会历史的一个短瞬。综观世界现代化进程,现代性社会与大同社会的来临并不容易,还有更长的路要走。“人类文明史告诉我们,现代化是一个包括经济、政治、文化和人的现代化在内的社会全面转变过程,是一个摆脱落后社会状态、走向高度文明和人的全面发展的社会历史进程。”同时,在生产力还没有发展到能以足够的产品来满足所有人的需要,私有制也还没有成为这些生产力发展的桎梏和障碍之前,彻底根除私有制以进入共产主义的想法是不现实的。因此,不要在全面赶超最先进的现代化国家之前就走上匆忙宣布完成现代化或进入共产主义的“人民公社”老路。小康社会理论的提出,不仅是马克思主义中国化与“中国式现代化”的必然要求,也具有中国历史文化的牢固根基,并且是中国传统文化的更切近现实的理想诉求。建设小康社会,不仅是对“穷过渡式”的社会主义与共产主义的深刻反思,也是落后生产力发展的迫切要求。

随着现代化理念与实践的变革,中国现代化指标体系也出现了重大变化:在指标体系的性质与主题方面,具有赶超发展、急进发展、高度发展、重点发展型的“工业化”、“四个现代化”指标体系转向具有自主发展、渐进发展、全面发展、科学发展型的“小康”与“全面小康”指标体系,核心指标从鲜明地指向重工业到指向民生;在指标体系的类型方面,从单一的规划与指令型的国民经济发展计划指标体系转向规划、考评、统计、监测、预测、科研等多种形式的现代化指标体系共同发展;在指标体系研制的主体方面,从单一的中央计划部门到从中央到地方的规划、统计、监测、预测、科研等多个部门;在指标体系的指标属性方面,总量指标为主转向人均指标为主,单一的约束性指标转向约束性指标与预期性指标的结合,单一的数量指标转向数量指标、结构指标与定性指标的融合,大量的、密集的微观指标为主转向少量的、有代表性的宏观指标为主。小康指标体系成为 20 世纪 90 年代以来中国政府与学界设计的中

^⑩ 中国现代化战略研究课题组:《中国现代化报告(2010)》,北京大学出版社 2010 年版,第 235 页。

李君如等著:《全面建设小康社会》,中国水利水电出版社 2006 年版,第 3 页。

《马克思恩格斯选集》(第一卷),人民出版社 1974 年版,第 218 页。

国社会主义现代化指标体系的主流。小康指标体系本身又经历了由小康水平指标体系向全面建设小康社会指标体系的发展,同时,在全面建设小康社会指标体系的框架下,新农村建设指标体系、和谐社会建设指标体系与生态文明建设指标体系也得到迅速发展。

本书主要为上海财经大学人文学院“211工程”“十一五”规划项目“当代中国马克思主义与中国经济社会发展研究”、教育部人文社会科学重点研究基地复旦大学中外现代化进程研究中心重大项目“中国社会主义现代化指标体系研究”的重要成果,同时也吸收了教育部社科项目“改革开放与中国现代化历史经验研究”、上海市社科项目“实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求研究”的部分成果,它是作者多年来从事“小康”问题研究的成果集结。感谢复旦大学中外现代化进程研究中心、上海财经大学人文学院历史系与政治系提供的支持与帮助!

目 录

第一章 小康:中国的逻辑

- 一、小康:中国的历史根基与文化诉求
- 二、小康:中国生产力落后与“穷过渡”深度反思的必然产物
- 三、小康:马克思主义中国化与中国式现代化的必然要求
- 四、小康:大同的扬弃
- 五、从“四个现代化”到“中国式现代化”:小康理论的生成
- 六、对由“四化”向“小康”蜕变的解析

第二章 “尾巴”的成长:小康进程中的民营资本崛起

- 一、民营资本崛起的历史阶段、特征与态势
- 二、民营资本崛起中若干重大问题的论争
- 三、小康进程中民营资本发展的历史反思

第三章 “主体”的变奏:小康进程中的国有资本重组

- 一、国有资本重组的历史阶段、特征与态势
- 二、围绕国有资本重组的重大论争
- 三、国有资本重组的反思与展望

第四章 现代化要素的融合发展:小康进程中的城市化

- 一、从现代化融合的视角看城市化的内涵与外延
- 二、当代中国城市化道路的演变
- 三、当代中国城市化道路的检讨与前瞻

第五章 “社会”的复活:小康进程中的社会变迁

- 一、观念变迁
- 二、制度变迁
- 三、实际变迁
- 四、问题与瞻望

第六章 人力资源的优先开发:小康进程中的人口问题

- 一、全面小康新形势下的人口问题
- 二、我国人口方面现存的基本问题
- 三、统筹解决人口问题的基本对策

第七章 鲜活的小康:三代中央领导集体的小康理论

- 一、三代中央领导集体“小康”论的共同点
- 二、三代中央领导集体“小康”论的不同点
- 三、小康视野下的社会公平:邓小平公平观析论

第八章 从国强到民富:小康指标体系的形成与发展

- 一、邓小平与小康指标体系的初步建构
- 二、小康生活水平指标体系:小康指标体系的形成
- 三、多样化的全面小康指标体系:小康指标体系的发展
- 四、和谐社会与生态文明的凸显:小康指标体系的完善
- 五、全面小康的指标体系设定:“十六大”和“十七大”
- 六、全面小康的指标体系规划:“十五”~“十二五”规划
- 七、小康指标体系的反思

第九章 小康的重点与难点:农村全面小康进程评价

- 一、农村全面小康的成绩
- 二、农村全面小康的问题
- 三、农村全面小康的反思

第十章 崛起的“龙头”:上海全面小康进程评价

- 一、对全面建设小康社会及上海市全面建设小康社会的认识
- 二、上海市全面建设小康社会进程评价指标体系的构建
- 三、上海市全面建设小康社会进程(2000~2009年)评价
- 四、上海市全面建设小康社会进程与全国平均水平的比较
- 五、上海市全面建设小康社会进程与部分省份的比较
- 六、上海市全面建设小康社会进程与部分城市的比较
- 七、关于上海市全面建设小康社会对策的思考

第十一章 绿色小康之路:生态文明建设的思考

- 一、危机与转机:工业市场文明向何处去
- 二、新生态文明的内涵与特点
- 三、生态文明建设的目标、路径与方式
- 四、生态文明指标体系与建设路向的思考

第十二章 生态文明战略和长三角城市生态文明建设进展

- 一、生态文明战略的提出与发展
- 二、现有生态文明指标体系的分析
- 三、长三角城市生态文明指标体系的构建
- 四、长三角城市生态文明进程的比较分析

后 记

第一章 小康:中国的逻辑

“小康社会”,简称“小康”,其内涵很丰富:既是古代中国人的理想追求,也是现代中国人的建设实践;既是中国人追求共同富裕的必经阶段,也是中国式现代化的奋斗目标;有理想性的内涵,也有现实性的内涵;有古典性的内涵,也有现代性的内涵;有经济内涵,也有政治、社会、文化与生态内涵;有一般内涵,也有特定内涵。究竟何谓“小康”?从中国历史文化中存在的特定含义来说,理想的小康社会以《礼记·礼运》的构想为代表,是一种古典型的小康内涵,与“人不独亲其亲,不独子其子”的“天下为公”的大同社会比较,小康社会是一个“大人世及”、“各亲其亲,各子其子,货、力为己”、“礼义以为纪”、“刑仁讲让”的“天下为家”的社会。从改革开放以来中央领导集体赋予的特定含义来看,小康社会指的是中国现代化“三步走”的第二步,是一个介于温饱型社会与现代性社会之间的社会类型,大致从 1990~2050 年,其中又细分为“建设小康社会”时期(约 1991~2020 年)与“小康社会”时期(约 2021~2050 年)。这种小康社会,在经济小康基础上又融合了政治小康、社会小康、文化小康与生态小康,是一种具有强烈现代性色彩的小康含义。“现在的小康社会不仅含有价值理想,更具有实现工业化的追求,属于中国现代化理论的重要范畴,反映了在工业化时代中国社会发展的现实选择”。^①现代性的小康社会含义不仅具有对工业化的追求,同时还具有对市场化、城市化、民主化、法制化、和谐化、生态化等方面的现代性诉求。而一般的含义,则是指一种不穷不富的物质生活水平或经济社会发展水平,基本上是经济小康。

上述三种含义(即古典型、现代型和一般的小康社会含义)的相通之处在于,小康社会是一种以家庭为基本经济社会构造的发展中社会,这个社会已经超越饥饿、贫困、混乱与原始公有,但还没有达到共同富裕、直接民主与现代公有这个历史阶段。因此,这个社会还不能一般性地否认私有制与市场经济,也还没有达到物质财富的充分涌流与精神生活的“大公无私”。与“现代性社会”相对而言的“小康社会”,是一个现代化(包括工业化、市场化、民主化、法制化、城市化、中产化、生态化、教育高等化等)还没有实现,正处于现代化进程之中的社会。与“大同社会”相对而言的“小康社会”,是一个还存在私有制

^① 吴松主编:《论全面建设小康社会》,人民出版社 2002 年版,第 26 页。

与市场经济,存在权威与等级,存在家庭、家族、宗族与各种亲属关系,存在三大差别,存在个人与私有观念的社会。与“富裕社会”相对而言的“小康社会”,是一个人民物质文化生活水平与经济社会发展水平还没有达到共同富裕与全民社保的社会。

小康理念不是凝固的,从中国的历史到今天,小康理念在不断演化。除了“天下为家”、“美好生活”的核心理念之外,其他附之于其中的含义则随时代的变迁而变化。“‘小康’是一个动态的、与时俱进的概念,这个概念的含义与社会的性质、经济的形态、发展的阶段、对外开放的程度密切相关。”^②自邓小平提出中国式现代化的小康理念后,随着中国特色社会主义现代化理论的发展与中国现代化的实际进展,小康理念在不断演化、更新、完善、深入发展。2002年中共“十六大”正式提出“全面建设小康社会”的新理念,到2007年中共“十七大”又提出“全面建设小康社会”的“新要求”以及“全面建成小康社会”的发展规划。

建设小康社会,是20世纪80年代我国确定的现代化三步走的第二步。这个建设小康社会的时间起先是定在到20世纪末,后来两次延长,最终定在2020年。此后为小康社会时期,也就是基本现代化的建设时期。1981年11月,到20世纪末人民的消费达到小康水平(工农业总产值翻两番),被正式载入五届人大四次会议通过的《政府工作报告》。1982年中共“十二大”确定1981~2000年为人民的物质文化生活达到“小康水平”时期。1987年中共“十三大”提出经济建设三步走战略:第一步,解决温饱问题(20世纪80年代);第二步,达到小康水平(到20世纪末);第三步,基本实现现代化(到21世纪中叶)。1992年中共“十四大”确定第一步已经完成,正在走第二步。1997年中共“十五大”把小康社会的建设时间延长到2010年,目标是“小康生活更加宽裕”。2002年中共“十六大”提出到2020年为全面建设小康社会时期,基本实现工业化,建成完善的社会主义市场经济体制与比较健全的社会保障体系,人民过上更加富足的生活。2007年中共“十七大”提出到2020年全面建成小康社会。

建设小康社会,不是一时的心血来潮,而是通过对“急赶超”与“穷过渡”的严重教训之后深度反省的结果,是生产力发展水平低下、人民物质文化生活

^② 范恒山:“建设小康要把握三个关键”,载舒富民主编:《中国全面小康发展报告(2006)》,社会科学文献出版社2006年版,第116页。

水平落后的必然产物。同时,建设小康社会也顺应中国历史文化的内在诉求,适应马克思主义中国化与中国式现代化的必然要求。总之,“‘小康’源自中国,只属于中国,最贴合中国”。^③

一、小康:中国的历史根基与文化诉求

小康社会建设,不仅是落后中国的现实发展诉求,同时也具有深厚的中国历史根基与文化含义。“小康”是中国历史的“现实”,也是中国文化的“智慧”。中国古代早就出现了大同理想与小康理想,《礼记·礼运》就勾画了这两种理想社会。但是,除了新莽政权与张鲁政权等极少数政权外,一般的政治理想不是大同而是小康。“三代”以前出现的原始大同社会,是当时的经济社会条件造成的,后世不可能复制再版,只能承认既定的现实。^④井田制的管理模式虽然是典型的中国现象,但在实践中并没有实现。^⑤从汉代到唐代,“大同”理想主要体现一种公正、平等的原理,与政治立场和政治公正相联系。到了宋代,则侧重于每个人主观的内心了悟境界。进入明代,随着社会经济大幅度发展,肯定“私”的积极作用的言论越来越多,小康理想取代大同理想成为思想界的强烈诉求。“有公而无私”被视为不过是一种“后代之美言”,而“合天下之私以为天下之公”,才是“先王之至训”,才是“王政”(《日知录》卷三)。^⑥只是到了近代中国,“天下为公”的理想渗入了来自欧洲的启蒙理念(如民主、平等)与社会主义观念(如共产、阶级),要求抑制特定的私,如君主、地主、资产阶级等,排他性的私开始遭到否定。至康有为的《大同书》则彻底否定了排他性的私,描绘了清一色的公的世界。因此,《礼记·礼运》的大同理想的实际结果是在近现代中国,为当时的变革与革命思想所吸纳融合,产生了洪秀全的“太平天国”、康有为的《大同书》、孙中山的大同主义与毛泽东的“人民公社”。

古代中国的小康理想是以家族为单位的农耕社会的理性表达。中国的社会组织以家族为单位,主张“家齐”尔后“国治”。在传统中国社会,社会的基本结构与功能单位是家族而不是个人。家族是传统农业社会的经济生活与社

^③ 舒富民主编:《中国全面小康发展报告(2006)》,社会科学文献出版社 2006 年版,第 1 页。

^④ 国风:“从小康到大同”,《中国农村的历史变迁》,经济科学出版社 2006 年版,第 45、46 页。

^⑤ (德)鲍吾刚:《中国人的幸福观》,韩雪临、吴德祖译,江苏人民出版社 2004 年版,第 25 页。

^⑥ (日)沟口雄三:《中国前近代思想之曲折与展开》,陈耀文译,上海人民出版社 1997 年版,第 4 页。

会生活的核心,其保护、延续、和谐及团结极为重要,因而形成中国人几乎凡事以家为重的家族主义。^⑦近代力主在中国实行“共产制度”的刘师培,虽然建议将“田主之田”、“官吏之产”、“富商之财”取为“共有”,以为“共产之滥觞”,并认为“共产制度于中国古史确然有证”,但它引证的主要是宗族共产制与乡里共产制(如井田制)。宗族共产制的核心仍然是宗族,乡里共产制的核心则是具有集体互助精神的村社。反观欧美共产制,则是建立在高度重视个人财产权的基础上,而“中国人民则以异财分居为薄俗,同族之人有身倚贵显者,则宗族均沾其惠。若乡里贫民对于同姓之殷室,岁时伏腊均可索财自给,而舆论不以为非。又乡僻各村落,一家有急,则阖村之民互相周恤。”因此,刘师培认为中国“财产私有制未尽发达”。^⑧

小康社会也是租佃制度下传统中国的农民生活写照。著名社会学家费孝通先生把人民的生活水准分为丰裕、小康、小贫、大贫。认为传统中国在租佃制度下通过农业(种植业)与乡土工业(家庭纺织业)的结合,才得以维持不饥不寒的小康生活。^⑨除了“乱离”年代渴望桃花源式的“太平乐土”外,“小康”正是中国老百姓平常生活的最高“理想”。“‘小康’,是中国传统社会长期处于贫困状态的普通百姓对衣食无忧生活的一种美好追求与向往。”^⑩传统的大同理想并非纯然超越,而是有其现实根基的,这个现实根基就是具有封闭性的、自给自足的经济生活和内部相互扶助的人际关系在农村公社。无论是老子的“小国寡民”社会,还是《礼记·礼运》的“大同”和“小康”世界,都带有这种社会特性。

小康不仅是中国古代历史的根基,也体现了中国文化的核心传统。首先是中国伦理本位社会与家国同构文化的传统。《礼记》一书提出了一种新的伦理本位社会的构建蓝图。它所描绘的大同世界与小康世界,可以说,都是一种伦理本位社会,只是大同世界为亲情全面泛化的社会,而小康世界则是按宗法关系

^⑦ 杨国枢:《中国人的心理与行为:本土化研究》,中国人民大学出版社 2004 年版,第 92 页。

^⑧ 刘师培:“论共产制易行于中国”,《衡报》第 2 号,1908 年 5 月 8 日。

^⑨ 费孝通:“黎民不饥不寒的小康标准”,《乡土中国》,上海人民出版社 2007 年版,第 312 页。

^⑩ 中共中央文献研究室小康社会研究课题组:《小康社会理论与实践发展三十年》,中央文献出版社 2009 年版,第 87 页。

刘蔚华:《儒学与未来》,齐鲁书社 2002 年版,第 12 页。

使亲情有序扩大的社会。在世界各大文明中,没有一种文明像中华文明这样重视家庭、家族、宗族,没有一种文明形成过中国那样以家庭关系为中心的完备的伦理本位社会秩序。在家庭、家族、宗族的基础上,我们形成了一种家国同构的文化形态。著名哲学家冯友兰先生指出,中国家族制度无疑是世界上最复杂的、组织得最好的制度之一。儒家学说大部分是论证这种制度合理,或者是这种社会制度的理论说明。由于中国古代的经济基础一直处于商品经济不发达的小农经济占主导地位的状况,所以与这种生产方式相联系的家族制度也深深地根植于数千年的中国社会结构之中,使得国家结构也打上了家族结构的印记。

其次是儒家文化的务实传统。儒家虽然高悬“大同”的最优理想方案,而实际注目的则是次优的理想方案“小康”。《礼记·礼运》提出了高尚的“大同”理想,但还是面对现实,肯定“小康”。在“大同世界”里,男女近乎“完美”,“礼”与“人道主义”毫无用处,而次一理想的“小康世界”则与“礼”大有关系。儒家的理想具有“道不远人”之意,如不能够达到大同世界,降而求其次,小康世界也“差强人意”。“既知道有一个道德完美的世界理想存在,又敢毅然以我们这样不完美的人类创造一个次一等的世界,这也是孔子智慧的另一面。”宋代理学家尽管看到了“亲亲”、“为我”的弊端,但是他们明确反对“兼爱”,希望能实现既有“亲亲之厚”,又能“大无我之公”,把二者结合起来的理想社会。康有为在《孔子改制考》中,借孔子自喻,“其志虽在大同,其事只在小康”。康有为的《大同书》虽然提出了一个以高度的工业物质文明为经济基础、以人人劳动和财产公有为基本原则、以政治民主和个人平等自由为社会结构的大同世界,但他并不认为中国就有了实现“大同”的社会经济条件,“大同”世界是不可能“一蹴即得”的,而是需要经过一个漫长且痛苦的

姜义华:《现代性:中国重撰》,北京师范大学出版社 2008 年版,第 209、210 页。

冯友兰:《中国哲学简史》,涂又光译,北京大学出版社 1985 年版,第 24 页。

张岱年、方克立:《中国文化概论》,北京师范大学出版社 1994 年版,第 62~63 页。

林语堂:《圣哲的智慧》,陕西师范大学出版社 2002 年版,第 136 页。

祝瑞开:“儒学的不断创新和自我改造——‘亲亲’和‘为公’结合的探求”,《儒学与 21 世纪中国——构建、发展“当代新儒学”》,学林出版社 2000 年版,第 37 页。

渐进的历史过程,故而长期秘不示人。儒家理想中的政治,欲人人将其同类意识扩充到极量,以完成所谓“仁”的世界,这样的世界名之为“大同”。但是,梁启超指出,“大同者,宇宙间一大人格完全实现时之圆满相也。然宇宙固永无圆满之时,圆满则不复成为宇宙。儒家深信此理,故《易》卦六十四,始‘乾’而以‘未济’终焉”。在中国的儒学体系中,虽然反复出现对人类社会美好前景的理想构建,但同时总是考虑到现实情况,结合实际解决问题,还是比较务实的。法家更是如此,其核心理念是“利之所在民归之”,“故人行事施予,以利之为心。”(《韩非子·外储说左上》)

再次是合私为公、以私达公、即私为公、公私相通的传统。著名现代新儒学大家杜维明先生指出,在中国文化环境中,无法理解正面价值的一个观点是“私”。要破私立公,“存天理,去人欲”,不管大家实际上怎样有私心,在哲学辩论中也不能公开提倡私字。而西方私的观念则有很庄严的意义。但是,我们在宋代以前的理念表达与中国古代实际的经济发展中,公与私并非决然对立的。黄俊杰先生的研究表明,先秦时代孔孟虽然强调“公”、“私”之分,但从未将“公”、“私”切为两概,而且均以“公”领域是“私”领域之扩大与延伸,将“私”领域与“公”领域视为一个连续体,而且是“私”领域之完成。到了北宋,儒者对于“公”、“私”领域之分的辨别越来越严,开始提倡“至公无私”(朱熹《近思录》)、“公先于私”、“公重于私”、“不以私害公”、“不以私废公”(司马光《疑孟》;苏辙《孟子解》),把“天理之公”与“人欲之私”、“天下之公”与“我所得私”完全对立(张栻《孟子说》)。著名历史学家钱穆先生指出,“中国传统观念,身、家、国皆属私,天下乃一公。而一身之私,则可直达于天下之大公。”²¹日本思想史家沟口雄三的研究也表明,在中国的一些历史文献(如清末文献)中,“公有”、“公立”其实是“共有”、“共立”的意思,所谓“公产”、“公业”、“公国”也就是国民的共同财产、国民共同

李泽厚:《中国思想论稿·中国近代思想史论》,安徽文艺出版社 1999 年版,第 476 页。

梁启超:《先秦政治思想史》,东方出版社 1996 年版,第 89 页。

杜维明:“中国的文化认同及其创新”,《杜维明文集》(第四卷),武汉出版社 2002 年版,第 346 页。

黄俊杰:“东亚近世儒者对‘公’‘私’领域分际的思考:从孟子与桃应的对话出发”,《公私领域之新探:东亚与西方观点之比较》,华东师范大学出版社 2008 年版,第 91~93 页。

²¹ 钱穆:《晚学盲言》(下),广西师范大学出版社 2004 年版,第 389 页。

经营的事业、由国民共有之国的意思。在这里,“公”是由民间的“私”横向联合起来的,是和“私”连成一体“的公”。而日本的“公有”、“公立”纯指官方设立(排除私权),纯粹由民间设立者一般不使用“公”这个概念。²²

二、小康:中国生产力落后与“穷过渡”深度反思的必然产物

相对发达国家而言,目前的中国仍然相当落后,而在中华人民共和国成立之初,则几乎处于“一穷二白”的极端落后的发展水平。1949年3月,毛泽东在中共七届二中全会上的报告中指出,“中国还有大约90%的分散的个体的农业经济和手工业经济,这是落后的,这是和古代没有多大区别的,我们还有90%左右的经济生活停留在古代。”而且,“在今天,在今后一个相当长的时期内,我们的农业和手工业,就其基本形态来说,还将是分散的和个体的,即是说,同古代近似的”。²³中国经济还处在这种极其落后的状态。即使到了21世纪初,“我国仍然是世界上最大的发展中国家的属性没有变”。²⁴因此,新中国在相当长的一段时间里,应该极力改变这种落后的不发展状况,以工业化与经济发展为中心,在公有制主导下多种所有制经济共同发展,大力发展市场经济,大力发展生产力,不断推进现代化,不断提升人民生活水平。新中国一开始也的确是这种发展思路。当时决策层认为,在革命胜利以后一个相当长的时期内,还需要尽可能地利用城乡资本主义的积极性,以利于国民经济的向前发展。

但是,在社会主义基本制度建立以后,我们逐渐偏离了这一发展思路与发展轨道。“对发展生产力有某种忽略。”²⁵大同美梦取代了小康图景,赶超欲望取代了渐进步伐,“解放思想”破除了科学与管理法则。急于在贫穷落后的经济发展水平基础上向共产主义过渡,急于消灭私有制的残余,急于消灭商品与商品经济,以及价值规律与按劳分配。公有化程度越来越高,平均主义越来越严重,阶级斗争的规模也越来越大。“大锅饭”与“共产风”风行,要求“大公无私”,“狠斗‘私’字一闪念”。

²² (日)溝口雄三:《中国的思想》,赵士林译,中国社会科学出版社1995年版,第51页。

²³ 《毛泽东选集》(第四卷),人民出版社1991年版,第1430~1431页。

²⁴ 郑青原:“在大有作为的时代更加奋发有为——一论牢牢抓住机遇、全面建设小康社会”,《五论牢牢抓住历史机遇 全面建设小康社会》,人民日报出版社2010年版,第3页。

²⁵ 《邓小平文选》(第三卷),人民出版社1993年版,第63页。