



亞洲人民的團結和友誼

轉型期的中國： 社會變遷

閔琦◎等著
李英明◎主編

來自大陸民間社會的報告



文化叢書⑬ 重建大陸圖像2

轉型期的中國：社會變遷

——來自大陸民間社會的報告

著者——閔琦等著

發行人——孫思照

出版者——時報文化出版企業有限公司

台北市108和平西路三段二四〇號四樓

發行專線——(〇二)三〇六八四二

讀者免費服務專線——(〇八〇)二二一七〇五

(如果您對本書品質與服務有任何不滿意的地方，請打這支電話。)

郵撥——〇一〇三八五四〇時報出版公司

信箱——台北郵政七九〇九九信箱

電子郵件信箱e-mail: add:ctpc@c2.hinet.net

主編——李英明

責任編輯——李濰美

校對——凌萌・陳昭順・李英明

排版——正豐電腦排版有限公司

製版——成宏照相製版有限公司

印刷——華展彩色印刷有限公司

初版一刷——一九九五年八月三日
定價——五五〇元



©行政院新聞局局版台業字第〇二一四號
版權所有 翻印必究
(缺頁或破損的書，請寄回更換)

Printed in Taiwan

ISBN 957-13-1776-4

文化叢書

137

重建大陸圖像 2

轉型期的中國： 社會變遷

閔琦等著
李英明主編

ISBN 957-13-1776-4

總序

李英明

「重建中國大陸圖像」這系列的書能夠出版，代表著我們對中國大陸和中共願意再做深刻的認識這種深刻的意義。

伴隨著中國大陸內部政經和社會發展以及國際政經結構的變化，過去長期以來我們所習以為常的中共觀或相關的研究途徑和方法論都面臨到瓶頸和侷限，現實結構轉變的壓力促使我們必須重新揚棄既有的研究水平，提昇我們的研究境界。這是這套系列書強調「重建」的真正意涵。

由於要重建我們的中共和中國大陸觀點，因此本系列書涵蓋了中國大陸政治、經濟、軍事、人口、教育、文化和社會發展等各領域，並且邀請海內外華人社會的作者來共同參與，進一步建立中文世界在有關中共和中國大陸研究領域的權威地位。長期以來，以美國為主的英文學術界一直努力地在這些領域中扮演著相當重要的主導地位，而在面對目前中國大陸迅速變化的形勢，他們更努力地想維持過去的優勢地位，這套系列叢書的出版，一方面既希望尊重英文學界的成就，而另一方面更期盼中文世界的相關研究能夠引起世界性的重視。

這系列書所強調的「重建」概念主要是經過與時報出版公司廖立文兄討論後而獲得體現的，最後並獲得郝總經理的支持，這系列書才能順利的問世。在編輯的過程中，由於吳昌杰兄和李灘美小姐的辛苦和關注，也才使此系列書得以用最合適的面貌出版，感謝時報出版公司為此系列書所做的一切。

目錄

總序 李英明	3
序一 閔琦	7
序二 張祖樸	11
總論 閔琦	15

【上篇】

第1章 從傳統社會到現代國家的艱難轉折(1840-1949)	29
第2章 畸形發展與逆流(上)	77
——理想扭曲現實(1949-1956)	
第3章 畸形發展與逆流(中)	139
——現實背離理想(1957-1965)	

第4章 畸形發展與逆流（下）	217
——理想與現實的大衝撞（1966-1978）	

【下篇】

第5章 改革時期的政治力量及其政治取向	259
——中國政治的力學分析	
第6章 改革以來的政治抉擇	289
——政策制定和實踐	
第7章 改革以來的結構分化	311
第8章 改革以來的經濟增長與經濟改革	329

第 9 章 改革以來的文化嬗變	359
第 10 章 改革以來的教育	385
第 11 章 中國現代化的環境代價	445
第 12 章 改革以來的政治參與	483
【附錄】	
乖舛多難的東歐現代化	527
——對兩次「休克療法」的透視	
「現代化與中國」課題組成員簡歷	565

序一

閔琦

由中國人自己撰寫一本客觀描述中國現代化史並公正分析其成敗經驗的學術著作——這一創意是由至今身繫囹圄的我的摯友陳子明、王軍濤先生於1989年初提出的。當時，「現代化熱」繼1986年的「政治改革研討熱」後方興未艾，吉爾伯特·羅茲曼等撰寫的《中國的現代化》一書在中國學術界引起了極大的興趣。

今天，當我審閱一篇篇已完成的書稿的時候，常常回想起1989年5月28日在北京西郊雅園賓館組建「中國現代化論綱」寫作組的情景：當時的天安門廣場充斥著膠著狀態下貌似閒散實則緊張的空氣，而在名副其實的「雅園」裡，7名中年學者（他們是孫立平、陳子明、閔琦、劉力群、李克平、楊百揆、劉衛華）在密切關注廣場動態的同時，卻在討論著人類文明與現代化的主流，分析著中華民族自1898年戊戌變法以來六次實現現代化的機遇和挫折，探究著中國現代化的發展戰略。

「六·四」的槍聲粉碎了學生和民衆對民主和自由的夢想，也剝奪了知識分子履行自己社會職責的權利。被捕（陳子明、楊百揆、劉力群、劉衛華）和逃亡（閔琦）使剛剛開始的研究不得不中止。當陷於「現代化情結」難以自拔的學人們為研究而重新聚合的時候，歲月已過去了兩年。

1991年底我和張祖樺受許多友人之托，重組「現代化與中國」課題組。春寒料峭的1992年2月，課題組召開了第一次討論會。討論持

續到 11 月底，共召開會議 16 次，與會的各學科專家學者多達 300 人次，研討的領域涵蓋現代化理論、比較現代化（主要是歐美、日本、東亞四小龍和蘇聯、東歐的比較）、中國近百年來的現代化史（重點放在改革十年上）及中國現代化的國際環境諸方面。研討的成果是 16 篇學術論文，我們將其中一部分編成了這本書，並採用了《劍橋史》的體裁，各章作者在不違背總體思路的原則下獨立撰寫，但全書卻是一既鬆散又有機的整體。

在「編撰原則」中，我們曾要求各章作者「注意資料的宏觀把握，高屋建瓴，出觀點，出思想，敢於言人所未言。」通觀全書，我不敢說所有的作者都做到了這一點，但即如現狀，這本書也喪失了在大陸出版的可能，我們不得不寄希望於「出口轉內銷」。

「六·四」後，痛定思痛。關心中國命運的人們都在反思：陳子明在獄中寫下洋洋 20 萬言的《改革十年反思》，已由香港《當代月刊》出版；逃亡在美的前趙紫陽智囊團成員陳一諮寫了《中國：十年改革與八九民運》；1986 年底就已出國並擔任過中國民聯主席的胡平更以其邏輯縝密的文風寫下了極具影響的《中國民運反思》一書。這些著作都以分析見長且係一家之言。本書是合作的產物，惟其如此，才表現出與前不同的一些風格：其一是按學科分專題，將改革十年的現代化歷程分解為政治、經濟、社會、文化、教育、生態諸方面；其二是依現代化理論的觀點和方法來審視改革十年及近百年的中國近、現代史；其三是將分析寓於描述之中。我們以為，在未能以現代化理論對雜蕪的資料進行清理，並對中國的現代化歷程做出客觀和公正的描述之前，分析是無從進行的。

此書雖是各章作者所撰，實質融匯了參與研討的大陸衆多學者近幾年來的思考成果，值此書出版之際特將參與研討的主要人員的姓名

錄於下面。他們是：孫立平、楊冠三、劉北成、劉衛華、汪曉濤、金燦榮、李克平、廖曉易、楊百揆、劉軍寧、張明澍、雷頤、吳廷嘉、王好立、張亦弓、鄭也夫、張炳九、余習廣、李林、黎鳴、康健、謝小慶、鄭棣、魏磊、李凡、尙曉原、張曉明、周孝正、王魯湘、王焱、徐勇、莫錦江、王謙毅、張永杰、魏平、劉曉波、張德英、張繼華、王康、湯建、楊陽、李陸亮、王越生、雷禎孝、孔田平、李慎之、王志宏、馮媛、包霄林、崔鶴鳴、陳林、張宇雁、楊玉聖、邢廣成、李明春、夏衛民、王如、吉小安、林兵、朱行巧、梁小燕、忠東、劉師定、庚文芳等。

需要說明的是，以上參與討論的人中，孫立平、劉北成、劉衛華、汪曉濤、金燦榮等同時還是課題組的正式成員和執筆人。尤其是劉衛華，在推動課題組的組建和為本書提供總體思路方面做了很多工作。由於某些原因，他們有人未能完成自己的寫作，有人撰寫的論文只能在另一本書中出版，但本書仍可視作我們共同的成果。

本書的另一名傑出的組織者是張祖樺。作為本書另一主編的張祖樺本是前共青團的中央常委和中央國家機關的團委書記，「六·四」前曾積極投身於中國的改革事業，「六·四」後他冒著風險參與本書的組織和寫作，以其特定的品格和組織能力為研究的持續有效地進展作出了不可磨滅的貢獻。

另幾名為本書的寫作和出版作出了貢獻的人是李勇鋒、謝小慶、魏平、趙雷、于連生、童屹、王之虹、浦志強、曹鐵牛、周海燕、李峰、黎竹凡等。他們有錢的出錢，有力的出力，為本書的寫作出版做出了貢獻，在此一併致謝。

1993年5月

序二

張祖桦

1989年發生了「六·四」大悲劇之後，我開始進行認真的反思。總結起來，中國的革新與民主運動的受挫有多方面的原因：如力量對比上的不足、政治黑幕的險惡、組織上的缺失、策略上的幼稚、缺乏有威信有經驗的領袖人物等等。但我一直認為，革新運動的失敗從某種角度上說也就是革新者的失敗。當然可以找出種種外部的原因，但我們是否應該更多地尋找一下自身的原因，也就是從革新者自身素質上找尋一下缺陷，我認為十分重要的一點是：中國大陸的革新者普遍缺乏理論素養。對這個問題如不引起重視，再不設法加以彌補，我想失敗的命運仍將是不可避免的。

中國大陸自1978年以來實行改革開放，採取「摸著石頭過河」的方式，一步一低頭，蹣跚行進，本來是一種出於無奈的對策。因為經歷了「文革」大劫難之後，不搞改革確實沒有其他出路；但又沒有現成的理論可供參照（沿用毛澤東的「紅寶書」顯然是行不通了），只有先幹起來再說。孰料發展到今天，這種「撞擊反射式」的改革竟成爲一種流行的範式，彷彿在中國進行改革根本不需要任何理論。我常想，一個擁有十幾億人口的泱泱大國進行著前無古人的偉大變革，好比是一艘在驚濤駭浪中前行的巨船，焉能比作「摸著石頭過河」？單憑個人的感覺和經驗，怎麼可能使古老的中華巨船駛過激流暗礁，到達光明的彼岸？缺乏理論思維能力、跟著感覺走、以投機取巧爲榮耀的民族

決不可能是一個大有希望的民族。一個不知道自己從哪裡來，也不知道到哪裡去的「革新者」也決不可能真正成就一番事業。由此醒悟到：要成为一名清醒的自覺的革新者，實在有必要下一番功夫，通過深入的、切實的理性思考和理論研究，把中國的事情搞清楚，進而確定自己的行動方向與行動方式。

縱觀中國近百年來的歷史，無數英雄烈士與平民百姓前仆後繼、麗血犧牲，所為何事？若把其放在世界文明演化的進程中來看，其實所奮勇爭取的就是中國的現代化，也就是要在中國實現工業化與民主化，與世界上的先進國家並駕齊驅，不再受人侵略、欺侮、凌辱、壓迫、剝削。自 1840 年鴉片戰爭始，西潮東漸，各色各樣的「主義」紛至沓來，從新實在論到尼采主義、國家主義到柏格森、杜里舒以及康德的先驗主義、馬赫、孔德以及英美的經驗主義、實驗主義、到民主主義、自由主義、個人主義、人文主義等蜂湧而至中國（可參見北京大學出版社出版之羅榮渠主編《從「西化」到現代化》一書）。其中無論是在理論上還是在實踐上最有影響的先後為三種「主義」。其一曰資本主義。從林則徐、魏源到洋務運動，到康有為、梁啟超，到胡適，大體上代表著學習西方、變法圖強、走資本主義發展道路的潮流。由於當時中國的歷史條件的限制（列強瓜分、國家分裂、朝政廢弛、戰亂不已、民族資本難以發育等），這條路沒有辦法走通。其二曰三民主義。為孫中山借鑒西方政治思想（如林肯提出的「民有、民治、民享」），結合中國實際創立的學說。「三民主義」的內容是民族主義、民權主義、民生主義。也就是要爭取民族獨立，推翻封建君主專制制度，建立中華民國，實現人民自主的民主權利，走富國強兵的道路，並用平均地權的辦法，來防止資本主義制度下貧富分化的對立。可惜中山先生英年早逝，三民主義未及在中國大陸施行，也就無法驗證其利弊得失。

不過國民黨退據台灣後，倒將三民主義、五權憲法行之於台灣，獲得了令人矚目的成就。這一現象是很值得關心中國現代化的學人們認真比較研究的。其三曰社會主義。公認為馬克思、恩格斯（改造了古典社會主義）所創立，後經列寧、托洛斯基、史達林發動十月革命傳到中國，由毛澤東帶領中國共產黨自 1949 年打下江山後在中國大陸統一推行。其主要特點是實行國有制、一黨專政、計劃經濟、高度集權與意識形態壟斷。實行了 30 年後，經過十年「文革」，其弊端暴露無遺，使中華民族付出了極為慘痛的代價，大大拉開了與現代化主流文明的距離。之後，鄧小平倡導改革開放政策，使中國的經濟現代化有了很大進展（這是其歷史貢獻），但政治體制與意識形態依然如故，社會發展缺乏制度與法制的保證，腐敗與醜惡現象愈演愈烈，深層矛盾愈積愈多，使人瞻望前途，常懷「在劫難逃」之深沉憂思！出路在哪裡？中國現代化的道路應如何走？中國現代化的推進力量與整合力量何在？如何解決中央政府的「權威流失」問題？如何解決社會重構、價值重建的問題？用什麼樣的思想理念重新凝聚國民、建設自由、民主、富強、繁榮的中國？有太多的問題需要理論來回答。通過一年來的群體研究、相互切磋、反覆琢磨，在一些問題上已建立了共識（如肯定存在「現代化主流文明」；認定「現代化」是一個整體概念，要言之，即現代化不僅包含工業化、市場化、城市化的指標，而且包含民主化、法制化的指標）；在一些問題上的認識較以前深化了（如對「現代化主流文明」的構成要素及其彼此間的互動關係；中國現代化史的分期及階段特徵；中國現代化與人類現代化主流文明發展之間的關係；對「畸形現代化」、「反現代化」、「反文明」等概念的界定等等）；在有的問題上至今仍感到困惑不解（如民族宗教信仰問題）。

我有這樣一個看法：政治問題可以尋求以政治的方式加以解決，

經濟問題可以以經濟手段來解決，社會問題可以有社會對策，教育、科技、人口、生態等等問題均有辦法解決，惟民族宗教信仰問題，思來想去，苦無良策。在今日之中國大陸，無論是馬列主義，還是儒家思想、佛教、道教、基督教、伊斯蘭教，真正信仰的人都不多（尤其是占中國人口 90% 以上的漢族人）。那麼，怎樣建立中華民族在現代化過程中的精神支點呢？出路是否在於建立在文化多元化之上的優化組合呢？如何能保證實現「優化」組合而非「劣化」組合呢？無論如何，有一點是應該肯定的，就是應本著對國家民族負責的態度，超越姓社姓資、全對全錯的主義之爭和傳統的（過時的）意識形態，努力創造出一種能夠為大多數中國人所接受的現代價值觀念系統。否則，我們還會付出巨大的代價。

吾愛和平，吾愛進步，吾愛真理。吾憂戰亂，吾憂落後，吾憂愚昧。吾深感吾輩書生肩上道義重逾萬鈞！雖赴湯蹈火，亦在所不辭！個人的力量雖然微薄，但如果我們用先進的思想理論把衆人的力量匯集起來，就可以使中國變得大有希望。

不管前面還有多少艱難險阻，中國將走向現代化的明天是必定無疑的。

衷心感謝所有為中國現代化理論研究作出貢獻的人士！

1993 年 5 月 25 日

總論

閔琦

七〇年代末，中國在改革開放的旗幟下，重新開始了雄心勃勃的現代化事業。

八〇年代末，改革臨入困境，現代化事業在政治、經濟、社會、文化、教育各領域均陷入危機。

擺脫危機、走出困境并使現代化事業順利推進，有賴於正確的發展戰略。制訂正確的發展戰略又需要系統的理论指導和有效的經驗借鑒。本課題組（「現代化與中國 課題組，見序）的研究和寫作正是爲了尋求理論和借鑒，而全面、系統、客觀、公正地描述中國現代化（尤其是改革十年）的歷程并分析危機產生的原因，便成了上述努力的第一步。

本書分上、下兩篇。本書上篇是對中國近代以來至改革開放前（1840—1978）的現代化史的回顧。

1840 至 1949 年這個時間段落中，古老的中國經歷了開天闢地以來最爲驚心動魂的衝撞和變遷，現代化的變遷和受挫構成了整個歷史的中心圖景。希望與失落、亢奮與冷漠、突變與回歸……交織成一幅幅交替顯現的戲劇性場面。千年循環的歷史終於擺脫了「治」「亂」相替的怪圈纏繞，走向了全球性的現代化浪潮。

現代化變遷，是這一個世紀歷史演化的主軸，也是錯綜複雜現象表層下面蘊含著的歷史底蘊。不過，當我們回過頭來檢視這段歷史，