

邓小平理论与 中国现代化

王荣阁 孙景峰 主编

改革出版社



邓小平理论与 中国现代化

张其成 孙国峰 主编

天津出版社



邓小平理论与中国现代化

主 编 王荣阁 孙景峰

副主编 郭新和 张文娟

詹跃勇 万里光

郑德扬 褚跃民

改 革 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

邓小平理论与中国现代化/王荣阁,孙景峰主编.
北京:改革出版社,2000.2
ISBN 7-80143-386-6

I. 邓... II. ①王...②孙... III. ①邓小平理论—
理论研究②邓小平—社会主义建设模式—理论研究
N. A849.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 00923 号

邓小平理论与中国现代化

王荣阁 孙景峰 主编

改革出版社出版发行

社址:北京市东城区安德里北街 23 号

邮政编码:100011

信息产业部第二十二研究所印刷厂印刷

新华书店经销

2000 年 2 月 第 1 版 2000 年 2 月 第 1 次印刷

850×1168 1/32 18.5 印张 464 千字

印数:1200 册

ISBN7-80143-386-6/B·013

定价:29.80 元

目 录

引 论.....	(1)
一 “现代化”的理论阐释.....	(1)
二 马克思主义现代化理论概观.....	(8)
三 中国现代化的百年探索(1840年至1949年)	(12)
四 中国共产党第一代领导集体领导下的中国 现代化实践与理论	(20)
五 邓小平社会主义现代化建设思想与新时代现代化 建设实践	(30)
第一章 社会主义初级阶段理论:制定中国现代化战略 的依据	(38)
一 社会发展阶段和社会发展战略	(38)
二 邓小平对社会主义初级阶段理论的贡献	(46)

三	以社会主义初级阶段理论为出发点制定中国 现代化战略	(67)
第二章	社会主义:中国现代化的原则	(74)
一	社会主义是人类现代化的必然趋势	(74)
二	马克思关于社会主义基本特征的揭示	(86)
三	邓小平理论中社会主义本质的新思想	(99)
四	中国现代化离不开社会主义	(107)
第三章	人民民主专政:中国现代化的根本保证	(121)
一	从无产阶级专政到人民民主专政	(121)
二	人民民主专政的根本任务是保障中国 现代化建设	(128)
三	进一步发展社会主义民主	(133)
四	加强社会主义法制建设	(140)
第四章	中国现代化建设的领导力量	(154)
一	中国的现代化建设必须坚持中国共产党 的领导	(155)
二	邓小平新时期党的建设理论	(163)
三	坚持、加强和改善党的领导	(170)
第五章	中国现代化的指导思想	(184)
一	马克思主义在中国的传播与发展	(184)
二	中国的现代化事业必须坚持马列主义 毛泽东思想	(192)
三	邓小平理论是中国现代化事业胜利前进 的旗帜	(195)
第六章	改革:中国现代化的必由之路	(202)
一	世界社会主义运动理论与实践的反思	(203)
二	改革和完善社会主义制度是中国现代化的 必由之路	(211)

三	邓小平对中国改革事业的总体构想·····	(215)
第七章	和平与发展:中国现代化的外部环境 ·····	(225)
一	时代特征与现代化道路的选择·····	(225)
二	邓小平对时代特征的科学论断·····	(235)
三	和平与发展和当代中国的社会主义现代化·····	(244)
第八章	邓小平理论与对外开放 ·····	(250)
一	对外开放是世界发展的历史潮流·····	(250)
二	中国对外开放的艰难历程·····	(262)
三	邓小平的开放理论·····	(271)
四	进一步扩大对外开放·····	(284)
第九章	邓小平理论与中国经济现代化 ·····	(288)
一	中国经济现代化的内涵、地位和作用 ·····	(288)
二	中国经济现代化的回顾与思考·····	(298)
三	邓小平中国经济现代化理论的主要特征·····	(312)
四	建立社会主义市场经济是中国经济现代化 的取向·····	(315)
第十章	邓小平理论与中国政治现代化 ·····	(330)
一	现代化进程中中国政治体制流变及传统体制 的弊端·····	(331)
二	邓小平政治体制改革的整体框架·····	(341)
三	邓小平理论指导下的政治体制改革·····	(345)
四	建立与市场经济相协调的民主政治结构·····	(358)
五	反腐败是中国政治现代化的重要一环·····	(363)
第十一章	邓小平理论与中国文化现代化 ·····	(372)
一	邓小平的文化思想·····	(372)
二	文化现代化目标是建立有中国特色 社会主义文化·····	(382)
三	中国特色社会主义文化建设·····	(394)

四 中国特色社会主义思想建设·····	(399)
第十二章 邓小平理论与中国人的现代化·····	(408)
一 邓小平对人的现代化的理论贡献·····	(409)
二 人的现代化:中国现代化的重要目标·····	(415)
三 人的现代化与精神文明建设·····	(427)
四 教育要面向现代化、面向世界、面向未来·····	(432)
第十三章 邓小平理论与中国农村现代化·····	(442)
一 农业是国民经济的基础和根本·····	(444)
二 以联产承包责任制、发展商品经济为核心,建立 农村经济体制·····	(457)
三 中国农村现代化进程与前瞻·····	(473)
第十四章 邓小平理论与中国城市现代化·····	(487)
一 新中国城市化进程及其特点·····	(487)
二 城市现代化是现代化的一个重要标志·····	(496)
三 我国城市现代化的成就、现状及趋势·····	(507)
第十五章 邓小平理论与中国军队现代化·····	(525)
一 国防现代化的提出·····	(525)
二 邓小平对“国防现代化”理论的新贡献·····	(530)
三 建立一支强大的现代化、正规化的革命军队·····	(537)
四 中国的现代化必须依靠人民军队·····	(547)
第十六章 邓小平理论与中国科学技术现代化·····	(551)
一 中国现代化的关键是科学技术现代化·····	(551)
二 科学技术是第一生产力·····	(559)
三 邓小平关于科技体制改革的思想·····	(570)
四 中国科技现代化的进程及前瞻·····	(581)
后 记·····	(589)

引 论

实现现代化是中国人民一个多世纪以来苦苦探求的理想。目前我国正处在社会主义现代化建设的新时期,全国人民正在邓小平理论指导下为实现社会主义现代化而辛勤工作。21 世纪将是中国实现现代化的世纪。现代化问题显然不仅仅是一个理论课题,也是一个现实意义很强的课题。

一 “现代化”的理论阐释

现代化,英文为 mordenization,是西方学术界自本世纪 60 年代起逐渐流行开来的一个新名词,它只是相对于传统社会而言的,同时又与社会发展、历史进步和人类进化等现象密切相关。现代化的内容包罗万象,研究者从不同角度探讨了现代化的内涵,而在一般人的心目中,现代化又呈现出与研究者不同的另外一幅场景。可

以说,对现代化的定义众说纷纭而又各有千秋,历史学家、社会学家、政治学家、经济学家在阐释现代化时,都依据自己学科的特点和自己的理解作出了不同的界说。虽然都各有自己的一番道理,但难以有一种观点能够得到所有人,甚至是绝大多数人的认同。有人认为现代化与工业化或经济发展同义,如威尔伯特·摩尔(Wilbert Moore)在《社会变迁》一书中,从工业化的条件、与工业化相连的其他领域的变化及工业化的后果等方面讨论了现代化过程;有人认为现代化是一种在各方面都具有确切规定性的社会模式;有人将现代化看作是一个过程,如亨廷顿(Samuel P. Huntington)认为现代化是“一个多方面的变化过程,它涉及人类思想和活动的一切领域”。^① 施美尔舍(N. J. Smelser)认为现代化是一个“技术变革、经济变革和生态变革普及于整个社会与文化机体的过程”。^② 也有人把现代化看作是一个目标;甚至还有人认为不同的历史时代现代化的内涵也不一样;甚至有人给现代化制定了一个量的规定性,如玛瑞恩·列维(Marion Levy)在《现代化与不同社会的结构》中将非生物能源与生物能源的比率作为现代化的关键变量,认为当这一比率达到一定程度时,一个国家也就算是实现了现代化,并且这个比率越高,现代化的程度也就越高。^③ 这些观点将长期存在于学术界。在现代化的价值判断问题上,有人将现代化说得尽善尽美,完美无瑕,为人类创造了最美好的社会新形态,又有人就根本不承认现代化的存在,视之为洪水猛兽等等,不一而足。

现代化到底是什么,其合理内涵有哪些,是“好”还是“坏”,人们是追求它还是摒弃它,是主动地去迎接还是被动地接受,这些都是学者们孜孜以求的问题,也构成了一门新兴学科——现代化学

① 亨廷顿:《变革社会中的政治秩序》,华夏出版社1988年版,第32页。

② 施美尔舍:《社会学》,纽约1973年版,第748页。

③ 列维:《现代化与不同社会的结构》,第1卷,第9—15页。

的主要内容。

要研究现代化,必须搞清楚现代化的定义。据我国著名现代化问题研究专家、北京大学教授罗荣渠先生考证,关于现代化涵义的种种说法,归结起来有四类,我们也依照这四类提法展开论述。

第一种观点认为,现代化实质上就是工业化,现代化的过程就是传统农业社会向工业社会转变的过程。这是一种普遍流行的观点,也是影响最大的一种观点。用工业化来概括现代社会变迁的动力、特征和过程,已为学术界所广泛接受。需要指出的有两点,一是这里所说的工业化不能仅仅理解为18世纪后半期从欧洲开始的工业革命所引起的工业化过程,那仅是初期工业化,而从现代化的视角来看,西欧、北美的工业化,除英国外大都始于19世纪,而在其他一些地区,则始于20世纪,对于广大的第三世界国家来说,则始于本世纪中叶。二是工业化的过程不仅仅局限于经济领域,还涉及到社会的方方面面,正如凯尔所说,“工业化一旦开始进行之后,必然会破坏传统的前工业社会”。^①

传统的农业社会即前工业社会,一般都处于前资本主义的发展阶段,虽然农业社会包含有经济发达程度和政治结构各异的不同类型,但它具有以下一些共同特征:个人的社会地位受先天决定;行为规范具有特殊主义性质;弥散型的社会关系;社会群体稳定,空间流动有限;职业分化比较简单稳定;社会分层结构尊卑分明。现代化的过程就是上述各项特征逐渐弱化乃至消失,而现代工业社会的特征日益凸现乃至占据主导地位的过程。与传统农业社会的特征相反,现代工业社会的特征有:一个人的社会地位取决于后天的业绩;行为规范具有普遍主义的性质;特定的社会关系;高度的社会流动(水平型的和垂直型的);非常发达的职业体系;阶级结构没有尊卑之分。

^① Clark kerr et al. ,Industrialism and Industrial man,1973. P42.

依据这种观点,人类社会大体上经历了三次现代化浪潮:第一次浪潮,从18世纪后期到19世纪中叶,这是初期工业化或称古典式工业化时期,这是一个由英国开始然后逐渐向西欧扩散的工业化过程。这次现代化浪潮是以非生物能源为动力、以粗质量的机器大生产和并不太高的科技水平为特征,其物质基础是煤和铁。第二次浪潮从19世纪下半叶到20世纪初,工业化在欧洲核心地区取得巨大成就之后,又开始向周围地区扩散,这次现代化浪潮的物质基础是电和钢。美国是这次浪潮的领导国家,日本等亚洲四小龙和苏联在这次浪潮中先后步入现代化行列。第三次浪潮则是从20世纪下半叶之后,其物质基础是石油、核能源、微电子技术和人工合成材料,这是一次真正意义上的全球性大变革浪潮。现代化发展的中心由欧美地区转向亚洲地区,中国成为亚洲地区的中心。

第二种观点认为,现代化是科学革命以来人类急剧变动过程的统称,人类社会在现阶段发生的史无前例的变化不仅限于工业领域或经济领域,同时也发生在知识增长、政治发展、社会动员和心理适应等各个方面。它与第一种观点的不同之处在于,它不是着眼于工业化的纯粹经济属性,而且更注意社会结构与工业化和经济发展的关系。这种观点认为,科学革命造成了特殊的社会变迁方式,社会各个方面和单元为适应变化了的新环境进行相应的调整和适应的过程就是现代化的过程。如布莱克等人认为,现代化是“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这个过程包括政治、经济、社会、思想各个方面。认为现代社会具有以下特征:民主化、法制化、都市化、均富化、福利化、社会阶层流动化、宗教世俗化、教育普及化、知识科学化、信息传播化和人口控制化等。现代化的过程也就是传统社会向现代社会过渡的过程。

① 布莱克等:《日本和俄国的现代化》,商务印书馆1984年版,第18页。

第三种观点认为,现代化是心理态度、价值观和生活方式改变的过程。现代化不只是经济发展,也是政治发展,还是文化发展和精神发展。也就是说,现代化可以看作代表我们这个历史时代的一种“文明的形式”。认为片面强调工业化和经济现代化是不够的,如果没有从心理、思想和行为方式上实现由传统人向现代人的转变,使人们具备现代的人格和品质,一个国家也就不可能跨入自身拥有持续发展能力的现代化国家的行列。

第四种观点认为,现代化是指近代资本主义兴起后的特定国际关系格局下,经济落后国家在经济和技术上赶上世界先进水平的历史进程。因为社会主义革命首先在经济文化落后的国家爆发并取得胜利,无产阶级夺取政权之后,大力发展生产力,赶上那些先进的资本主义国家就成为摆在社会主义国家面前的重要而艰巨的课题。追赶经济发达的资本主义国家也就构成了社会主义国家所提出的社会主义现代化的内涵,这是中国共产党和中国政府领导人在谈到现代化时一贯坚持的思想。

社会主义现代化的思想渊源于列宁,他将落后赶上先进,跟上时代前进的节拍看作是实现现代化的实质。列宁提出赶上西方国家的发展水平是从当时俄国十月革命胜利后不久国际国内斗争形势为依据和出发点的。他是从政治意义上来估价现代化的。早在十月革命胜利之后不久,列宁就强调了实现全国电气化计划对于巩固苏维埃政权的极端重要性,提出了“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化”的著名公式。当时的苏俄,“不仅在世界范围内比资本主义弱,在国内也比资本主义弱”,“只有当国家实现了电气化,为工业、农业和运输业打下了现代大工业的技术基础的时候,我们才能得到最后的胜利”。^①

在中国,党和国家领导人在提及现代化问题时,常常说“四个

^① 《列宁选集》第4卷,第399页。

现代化”，即农业、工业、国防和科学技术现代化。“四个现代化”的首创者是周恩来。1954年9月，周恩来在第一届全国人民代表大会第一次会议上所作的《政府工作报告》中首次提出要在中国实现四个现代化的思想：“如果我们不建设起强大的现代化的工业、现代化的农业、现代化的交通运输业和现代化的国防，我们就不能摆脱落后和贫困，我们的革命就不能达到目的。”^① 虽然这里还没有明确提出科学技术现代化，而用的是“现代化的交通运输业”，但他已经明确提到了没有现代化的技术，就没有现代化工业的思想，可见这时周恩来已经形成了关于四个现代化全部内容的初步思想。1963年，周恩来在上海市科学技术工作会议上首次完整地、科学地提出了四个现代化的任务：“我们要实现农业现代化、工业现代化、国防现代化和科学技术现代化，把我们祖国建设成为一个社会主义强国。”^② 在这里正式加进了科学技术现代化的内容，并认定了科学技术的关键地位。自此，四个现代化就成为中国人民在中国共产党领导下的奋斗目标。我国社会主义现代化建设和改革开放事业的设计师邓小平在第三次复出之后，在1978年3月召开的全国科学大会上对中国式的现代化观点作了全面概括：“在二十世纪内，全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，把我们的国家建设成为社会主义的现代化强国，是我国人民肩负的伟大的历史使命。……在无产阶级专政的条件下，不搞现代化，科学技术水平不提高，社会生产力不发达，国家的实力得不到加强，人民的物质文化生活得不到改善，那么，我们的社会主义政治制度和经济制度就不能充分巩固，我们国家的安全就没有可靠的保障。”^③ 应该说，这种观点与第一种观点相比并无本质的区别，只不过加入了政治的成分，并且将现代化置于有一个具体的目标指向的基础上，因而

① 《周恩来选集》下卷，第132页。

② 《周恩来选集》下卷，第412页。

③ 《邓小平文选》第2卷，第85—86页。

更具可操作性。因而在研讨邓小平理论与中国现代化这一课题时，我们采用的就是这一种观点，是本书的立论依据。

不管我们同意哪种现代化的具体定义，现代化所具有的特征却具有普遍意义。从对社会发展所产生影响的深度而言，现代科学技术和资本主义生产关系这两股现代化的动力的结合，给整个人类的生活环境和生活方式带来了前所未有的深刻变化，这种变化是此前任何一种社会形态的更迭所无法比拟的。正如布莱克(Cyril E·Black)所说：“现时代的变革过程像从前人的生命到人的生命，从原始社会到文明社会一样，具有重大意义，它是在处理人与事物方面发生伟大革命转变的根本动力。”^①从社会变革的速度来说，与奴隶社会向封建社会和古代社会向中世纪社会的转变相比，现代化的速度是惊人的，上述两次巨变都经历了漫长的过程，而现代化只用了200年的时间就使人类社会生活发生了翻天覆地的变化，并且自19世纪以来，世界的现代化进程又呈加速度发展趋势。以至马克思就曾发出这样的慨叹：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。……过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”^②从现代化的广度而言，现代化具有强大的渗透力和扩张力。因为现代化是以工业文明为主要特征的，而工业生产必须扩张才能生存，它需要不断扩张的市场和不断增加的原料。现代化的扩张可以从两方面来理解，一是地域上的扩张性，某一地区的现代化必定向周围地区辐射；一是领域上的扩张性，社会某一领域的现代化必然影响以至延伸到其他领域。

① 布莱克：《现代化的动力》，四川人民出版社1988年版，第7页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页。

二 马克思主义现代化理论概观

“现代化”这一概念是在本世纪五六十年代由西方学者提出的,生活在19世纪的马克思和恩格斯自然不能依据现代化理论的前提和方法来对现代化问题进行研究,也没有提出过现代化的范畴和理论,没有使用过“现代化”这个词,但马克思早在他的唯物史观形成之前就已经具有现代化的思想并以另一种方式将其表述出来,他的社会发展理论的中心部分正是关于现代社会的发展问题。1867年马克思在《资本论》第1卷第1版序言中,就对未来社会的现代化前景作了重要提示:“工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的,只是后者未来的景象。”^①其中就包含了现代化是人类社会不可逾越的历史阶段的思想。西方的现代化学者也对马克思的这一论断予以很高的评价,公认马克思的这一思想是对落后国家的发展道路和工业化问题的重要提示,甚至在他们所著的工具书中也将马克思的上述论断作为阐释现代化含义的第一依据。

同时,马克思的历史发展阶段论提出了“现代社会”和“现代生产方式”的概念。他在1865年所著的《〈政治经济学批判〉序言》中,依据生产方式的变化,提出了其独创的历史发展序列:“大体说来,亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看做是社会经济形态演进的几个时代。”^②他认为,16世纪以来欧洲发生的社会巨变,导致了大工业的兴起,带来了现代资本主义生产方式,而这种新的生产方式比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大,首次开创了世界历史:“英国工人阶级的历史是从十八世纪后半期,以蒸汽机和棉花加工机发明开始的。大家知道,这些

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第8页。

^② 《马克思恩格斯选集》第2卷,第83页。

发明推动了产业革命,产业革命同时又引起了市民社会的变革,而它的世界历史意义只是现在才开始被认识清楚。”^①“现代生产方式,在它的最初时期,只是在现代生产方式的各种条件在中世纪内已经形成的地方,才得到了发展。……这个生产方式所固有的以越来越大的规模进行生产的必要性,促使世界市场不断扩大,所以,在这里不是商业使工业发生革命,而是工业不断使商业发生革命。”^②马克思认为,“现代生产方式”所引起的一系列变革开辟的新时代把单个国家的历史活动纳入“世界历史性的共同活动”之中,使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界,历史必然转向“世界历史”。

马克思恩格斯认为,现代化阶段是整个人类社会发展过程中的一次飞跃,它同以往的社会发展阶段相较有其独具的特征。第一,大工业生产的出现及发展。马克思恩格斯认为,大工业生产是现代化的本质特征,是现代社会的重要标志。“自从蒸汽机和新的工具机把旧的工场手工业变成大工业以后,在资产阶级领导下造成的生产力,就以前所未有的速度和前所未闻的规模发展起来了。”^③同时,各个经济部门、各个劳动者之间的相互依赖程度已达到了不可分割的地步,谁也无法脱离其他部门而独立生存。第二,现代科技的迅猛发展。随着现代化进程的推进,为与现代化生产相适应,现代科技飞速发展,呈指数规律增长的态势。马克思把科学“看成是历史有力的杠杆,看成是最高意义上的革命力量”。^④劳动生产率的提高“取决于一般的科学水平和技术进步,或者说取决于科学在生产上的应用”。^⑤第三,世界整体化的趋势。随着现代大工业的出现及由此引发的一系列社会变革,原来各个民族和国家的

① 《马克思恩格斯全集》第2卷,第281页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷,第371—372页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷,第308页。

④ 《马克思恩格斯全集》第19卷,第372页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第46卷(下),第217页。