

新百年 FORUM OF SCHOLARS
学者论坛

中国发展出版社

审视中国

现代化进程的政治经济分析

杨宇立 / 著



国防大学 2 071 2356 6

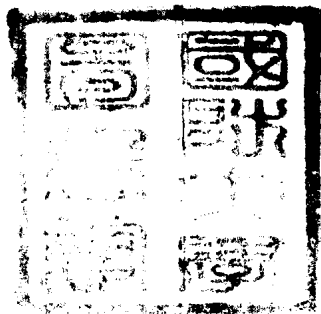
新百年·学者论坛

C H O L A R S

审视中国

现代化进程的政治经济分析

杨宇立 著



中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

审视中国：现代化进程的政治经济分析/杨宇立著 .—北京：中国发展出版社，2000.1

(新百年·学者论坛)

ISBN 7-80087-430-3

I . 审… II . 杨… III . ①政治体制改革-研究-中国②经济体制改革-研究-中国 IV . D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 55746 号

中国发展出版社出版发行

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)

邮政编码：100035 电话：66180781

北京新华印刷厂印刷 各地新华书店经销

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

开本：1/32 850×1168mm 印张：13.25

字数：238 千字 印数：1—11000 册

定价：24.60 元

本社图书如有印装差错，可向发行部调换

导 读

当中国昂首经过世纪之交和新千年的历史轴线时，中华民族已经不仅医治了近现代历史上的创伤，而且为铸造新世纪的辉煌奠定了坚实的基础。

回首百年沧桑，我们自问，究竟是当代中国人太聪明而先辈太愚钝，还是现代国人对先辈的失误和成就进行了足够的反思，从而更富于推动国家现代化的智慧和力量？

本书力图实事求是地探索中国社会进步的基本趋势。

第一章：现代科学技术伴随着帝国主义侵略的隆隆炮声进入中国，腐朽的封建社会被击垮了，传统的社会控制体系亦被瓦解。以农民为主体的巨大反侵略力量既缺乏有效的组织，也找不到能使力量正确释放的方向。

中国共产党从幼年走向成熟，使中国社会蕴涵的巨大力量与正确的方向相结合，赶走了侵略者。在这个过程

中，共产党既要组织、领导农民推翻三座大山，并重建中国的社会控制体系，又要与农民革命固有的局限性作斗争，不断纠正“左”、右倾机会主义。

第二章：20世纪中期，潜伏在中国落后生产力水平下的封建残余思想“病毒”，有可能受到两种信息刺激而被激活：一种是展示迅速发财的虚幻前景，另一种是将要“重吃二遍苦”的恐吓。“大跃进”源于前一种刺激；“文革”源于后一种刺激。二者在行动上都表现为盲目和狂热，而几亿人的狂热行为是不能完全由几个人的罪过来解释的。新中国建立之前和之后的那一段历史表示，帝国主义是纸老虎，狡猾的封建残余“病毒”是真老虎。

采用能集中力量办大事的社会主义制度迅速发展社会生产力，才能既堵死印度式的发展道路，又根除封建残余思想存活的条件。政权在握的中国共产党，没有理由害怕资本主义。坚持“三个有利于”的标准，符合中国国情和中华民族的根本利益。

第三章：农村改革属于恢复了历史上解决农业危机行之有效的做法。其获得巨大成功的时机极佳：农民以利益示范给城市人作了有说服力的改革动员报告。更重要的是，它告诉中国人，在暂缓政治体制改革的情况下进行经济体制改革是可行的，从而使中国成功地避免了在政治和经济两条战线同开改革战场的危险。否则中国改革的胜率会很低。

着眼于建设“新世界”而不是高效率地破坏“旧世界”，才有可能：（1）保持国家治理方式的连续性；（2）采取渐进方式改革；（3）为试验新体制赢得时间；（4）为在对外开放的同时抵制“全盘西化”奠定社会心理基础；（5）使解决经济问题相对远离意识形态的干扰……

第四章：渐进式经济改革的过程，客观上使旧的公共权力结构与不成熟的市场机制相结合。这种结合既是一种有利手段，也会产生必要的代价。前者表现为可以兼顾“改革、稳定、发展”的目标，追求局部次优换取全局最优的结局，便于施行反向价格改革策略，并使政府拥有分配优惠政策的政治主动权等；后者表现为政府承揽了过多的政治、经济、社会责任，国有资产流失，分配不公，公共权力腐败等。

在渐进式经济改革过程中，新旧两种体制并存犹如两个人在“打架”，人们只能预测谁胜谁负的总趋势，而无法精确判别哪一拳必要，哪一拳不必要。

第五章：中国的价格改革速度快于企业改革速度是一桩幸事。但是，国有企业的“穷庙富方丈”现象比国有资产流失更值得注意。由于行政体制改革滞后，经营者兼有国家干部身份，拥有“双重国籍”，脚踩经济和行政制度“两条船”。厂长经理既是企业的人，也是政府的人；企业盈利时参与分配，企业亏损时易地做官，致使资产责任虚置。在这种情况下，产权改革很难取得预期的效果。

国有企业经营自主权（甚至部分所有权）落实以后，谈不上由谁去（命令）企业“建立”什么制度。非国有企业搞得不好，并不在于“现代企业制度”，而在其经营者只是生产要素，企业垮了，他不能加入政府官员的队伍，没有退路。可见，国有企业陷入困境的主要原因，在于经济体制改革与行政体制改革没有同步，也不会同步进行。

第六章：与计划经济体制相匹配的政府公共权力结构，既是经济体制改革的动力和组织手段，也是政治体制改革的对象之一。

产生腐败的制度原因包括：（1）不成熟的公共权力与不成熟的市场相结合；（2）公仆假设不能成为现代行政制度的基础；（3）政治、经济、行政制度各有各在理论上的分界线和实践中的行为边界。

腐败现象正高效率地煽动中国公众与公共权力的对立情绪，一旦腐败蔓延的速度超过经济增长的速度，必将严重威胁中国社会的安定。采取在政治上稳妥的方式，消除自古以来在和平时期碰不得的既得利益集团，至少在理论上是可能的。

第七章：中国目前仍在采用“议行合一”的行政体制。

利益交易不只有市场一个去向，它可以预先在“议”（制定政策）的场所进行，此为政治过程。中国利用现行“议（制定公共政策）行（执行公共政策）合一”的行政

体制推进经济改革，已显示出制度疲劳的特征，无法应付被市场激活的大量合法利益要求。

由于各行各业改革不同步，事业单位目前已成为中国财富的巨大漏斗，浪费惊人。这对国有企业职工来说显得尤其不公平。

暂缓政治体制、行政体制和事业单位的改革，曾经具有时代和改革策略上的合理性与必然性。但如今的情况已不同于20年前，滞后改革的行业和领域在改革总策略中所占的边际成本越来越高。改革应从制度上进一步扩大保持社会稳定的支撑面。

在目前的国情条件下，坚持党的领导和社会主义制度，保持改革的势头和社会稳定的大局，符合中华民族的根本利益。国情是中国发展的命脉，改革方案在实践中的可操作比在逻辑上的很完美更重要。中国已有的改革实践证明，目标不会自动选择最佳手段，解决中国的实际问题，智慧比力量和激情更重要。此外，人们也无法相信，外国人比大多数中国人更关心自己国家的根本利益。

本书将力戒空话、套话、废话，力戒八股文风，把尽可能精炼和通俗的文字奉献给读者。

出版说明

“新百年·学者论坛”丛书，是博士后、博士、研究员、教授的优秀专著的集成。

当新百年从“零”开始之际，我们精心选择一些充满着新时代灵秀之气、洋溢着新现实阳刚之美的力作编辑出版，或许能对人们把握激变的发展、应对不期的挑战，发挥一些积极作用。

取名“新百年·学者论坛”，既有“以新世纪的新心态攻读新学者的新力作”之意，又有欢迎更多的新老学者步入这一论坛的邀请，还有，这套丛书的出版对象，应该是所有的“新百年”中人！

有人说，专家多一些实际，学者多一些洒脱。是的。我们之所以建议追求实际些的读者去读读我们的“硬道理·专家书系”，而欢迎乐于洒脱些的朋友拥有“新百年·学者论坛”，也正是基于这种考虑。但是，谁又能说，专家的实际中不富有着更智慧的洒脱，学者的洒脱中不蕴涵着更深刻的实际呢？

或许，过去的世纪，正是因为人类拥有以往的洒脱与实际，才创造了今日的文明与辉煌；

或许，进入新百年，将会因为人类拥有更新的实际与洒脱，从而创造出明天的莫测与壮丽……

的确，人们需要实际，也需要洒脱；需要专家的实际，也需要学者的洒脱；更需要实际的专家，也更需要洒脱的学者。

当然——

专家的心想着大家。

学者的心连着读者。

我们始终这样认为。

新百年启动之初，愿大家多读读专家，愿读者多读读学者。

丛书策划者·编辑出版者

目 录

导 读	1
第一章 历史的遗产与实现现代化的制约因素	1
现代化：相比较而存在	1
中国两千年的历史给现代中国人留下了什么遗产	10
中国近代一百年的遗根	23
中国民主主义革命时期的基本国情经验	33
农民被组织程度决定中国革命的成就	42
历史的延续和历史的转折	54
第二章 建国后 30 年现代化的曲折进程和挫折	61
现代化的学费和有限的成就概述	61
初建自主工业基础和国防体系的多重因素	66
资产阶级在哪里	78

“大跃进”和自然灾害	85
“文化大革命”的政治、经济、社会灾难	94
颠倒的是非与拨乱反正	106
第三章 改革起点上：天时、地利、人和	119
联产承包责任制及其示范意义	119
渐进改革的关键在于“进”	129
对外开放是对内改革的必要条件	138
经济“翻两番”目标和早期的策略选择	153
敢于和善于妥协的智慧	160
“不易帜”、“不争论”和赶超型现代化进程	167
第四章 改革过程中：局部次优换取全局最优	182
四人一桌牌：谁赢 谁输	182
反向价格改革和稀缺的优惠政策	199
向“次优”行业和地区致谢	213
附论之一：政策像“月亮”的原因和结果	224
附论之二：也许会留下的后遗症	230
附论之三：透视“先富起来的人”之德和行	236
第五章 国有企业：政治上的“爱”和经济上的“恨”	246
查国有企业的“血缘关系”	246
实现稳定向国有企业索取的经济代价	256
“穷庙富方丈”现象的成因	265
“现代企业制度”的尴尬	276
“抓大放小”意味着什么	288
与国有企业下岗职工谈心	295

有效的管理是有条件的	303
第六章 腐败不“败”将致繁荣无“荣”	310
反腐败问题与文官制度的现代化历程	310
“经济人假设”与“公仆假设”孰为重要	323
政治、经济、行政制度各自的特征	329
如何抑制腐败	336
为什么“无网（人际关系）不胜”	343
事关重大的两种趋势“竞赛”	351
第七章 纳税人询问财政：行政还行不行	357
没有财政就没有行政和事业单位	357
“议行合一”行政体制的得失评价	372
行政副职为什么稀缺	384
“大政府”、“小政府”、“好政府”	392
确保政治资源收支平衡	398
后 记	408

第一章

历史的遗产与实现现代化的制约因素

现代化：相比较而存在

现代社会对现代化概念的定义，很缺乏符合现代化标准的精确性。这是由于：第一，人的认识水平在不断提高；第二，现代化概念所要描述的那个目标非常复杂；第三，参照系本身也在不断变化。

关于第一点，人类只能在特定生产条件和社会环境中，培育自己对世界和未来的见识。

古代中国人没有什么现代化意识，误以为自己是世界的中心。除了战乱时期，人们都活得很陶醉。近代，中国人被帝国主义列强打痛了，本能地意识到必须坚决把侵略者赶出国门；整个民主革命时期，三民主义和共产主义都

没有给中国人明确的现代化信息。此时，灾难深重的中国人只有一个强国梦，并很现实地把“人人有饭吃，人人有衣穿，没有人剥削人”的共产主义当做了第一选择……“文革”末期，四届全国人大会议首次明确提出了“四个现代化”的目标（以往的提法均比较含糊），从那时起，现代化概念才真正引起了国人的注意，而且至今也没有多少人愿意深究现代化与共产主义两种目标之间的确切关系。

当前，中国公民中不乏一批共产主义的信仰者。共产主义被解释为：（1）一种科学的理论体系；（2）一种理想的社会制度；（3）一种在科学理论指引下，向理想社会制度迈进的实践运动。这种实践运动的初级阶段是社会主义，而中国目前又处在社会主义的初级阶段，其较低的生产力水平是实现现代化目标的障碍。

这种不割断历史的对共产主义的解释，对当代中国有两点重要的现实意义：（1）确保中国共产党的领导；（2）现代化事业成为整个国家的意志。

关于第二点，对外开放以后，我国与发达国家进行广泛的信息交流，人们对现代化目标的认识正在逐步深化。例如，要实现四个现代化首先要实现人的观念现代化；四个现代化的关键是制度现代化等等……这类认识的重点，显然放在了实现现代化的手段选择上，而不是精确描述现代化社会的模型。

描述有中国特色的现代化社会，几乎所有说法都难免“讲得对”与“讲得不准”共存之遗憾。这不是因为聪明人还没有发言，而是因为现代化的精确模型根本不可能被描述出来。其中的困难，就像再热心的婚姻介绍人都无法讲清楚一对潜在恋人各自的情况一样——既要精确，又要全面。

在缺乏量标的背景下，人们试图全面、准确地描述一个事物，过去和现在都在人世间制造争论。比如，你怎样清晰地比较一个人比另一个人更幸福、更快乐、更有意志力呢？现代化概念的模糊性，与难以全面描述它有直接关系。但在中国，对类似问题采取“不争论”的办法去处理，又很符合中国“难得糊涂”的高水平智慧。

关于第三点，现代化有没有一个相对清楚的参照系呢？近20年来，在中国人心中确实存在这样一个参照系。广义说，它指发达国家；狭义说，它特指美国。

从历史经验看，中国的现代化进程不存在被美国人“同化”的危险，不是一个对美国社会从“形似”到“神似”的高速模仿过程。中国人欣赏美国的物质生活水平是一回事，选择什么策略赶上发达国家是另一回事。

中国有一句富有哲理的古训，叫做“高处不胜寒”。美国越是成为更多中国人心目中的现代化参照系，它便越会吸引中国人更全面深入地了解美国社会。国人从来不缺乏辩证看问题的思维训练，这种思维方式所包含的“挑

剔”因素很容易提醒我们，“美国人也需要经常洗脸。我们今后或许能在某些方面做得更好一些”。

20多年来，中国社会心理的主流，大体经历了“夜郎自大”、“全盘西化”、新一轮传统文化热三个阶段。变化起伏之快，不亚于经济增长和社会进步的速度。它起码说明，中国人对现代化社会的参照系与自身利益关系的认识也在迅速发生变化。

总之，现代化是一个相比较而存在的国家文明水平的标志。一方面，人们看不到一个完全适合自己国情、十分“逼真”的现代化模型；另一方面，人们又会被多种现代化模型所吸引。

评判中国现代化事业的既有业绩，“好得很”和“糟得很”的观点都有一些事实根据。中国政府、中国公众、外国人三者站在不同立场，看问题的角度差别很大。

中国对公众一再宣传成就，展示奇迹。相比之下，中国对外国人的说法要客观一些。讲成绩与讲问题并举，强调中国仍是一个发展中国家，人均财富占有量很低，强调中国应以发展中国家的条件加入世界贸易组织。

绝大多数中国人都能根据亲身体会，恰当测量出政府宣传的成就与自身境况之间的距离。没有几个人愿意回到20多年前的日子，以及对腐败现象义愤填膺这两点事实能很客观地反映出对目前中国现代化列车行驶位置的