

邓小平理论与实践研究丛书

走自己的路

对中国现代化的总体设计

俞新天 ● 著



上海人民出版社

本书出版由上海市马克思主义学术著作出版基金资助

走自己的路

对中国现代化的总体设计

俞新天 著

邓小平理论与实践研究丛书

DENG XIAOPING
LILUN YU SHIJIAN YANJIU
CONGSHU

上海人民出版社

(沪)新登字 101 号

责任编辑 周琪生

封面装帧 尚群立

· 邓小平理论与实践研究丛书 ·

走自己的路

——对中国现代化的总体设计

俞新天著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号)

新华书店上海发行所经销 上海中华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 6.375 插页 5 字数 125,000

1994 年 10 月第 1 版 1994 年 10 月第 1 次印刷

ISBN7—208—01843—X/A·26

定价 8.80 元

出版说明

邓小平同志是杰出的马克思主义者，坚定的共产主义者，卓越的无产阶级革命家、政治家、军事家，我们党和国家久经考验的领导人。他在领导我国人民进行改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践中，锲而不舍地进行艰辛的理论探索，创立了建设有中国特色社会主义的理论，继承、丰富和发展了马克思主义、毛泽东思想，使马克思主义在当代中国进入了新境界，达到了新高度，实现了马克思主义基本原理同当代中国实际相结合的第二次历史性飞跃。

伟大的实践产生伟大的理论，伟大的理论指导伟大的实践。邓小平建设有中国特色社会主义的理论，是我们发展社会主义事业的伟大旗帜和科学指南，是我们民族振兴和发展的强大精神支柱，指引着我们向富强、民主、文明的社会主义现代化目标胜利前进。

当前，一个学习、研究、宣传、运用邓小平建设有中国

特色社会主义理论的热潮，正广泛深入地展开。为了检阅和展示上海理论界学习、研究邓小平理论的最新成果，帮助广大党员和干部系统地理解和掌握这一科学理论体系的基本内容和精神实质，使精神力量变成推进改革开放和社会主义现代化建设的巨大物质力量，中共上海市委宣传部组织上海的理论工作者和有关实际部门的同志，撰写了这套“邓小平理论与实践研究丛书”。

编入本“丛书”的每种论著，以邓小平同志的著述为指导和依据，联系历史的经验和党的十一届三中全会以来的实践，力求完整、准确、科学地阐述邓小平理论体系中一个方面的理论和观点，并尽量使阐述富有新意，深入浅出，简明扼要。“丛书”既是供广大党员和干部阅读的学习参考读物，又是理论研究著作。

在“丛书”的编撰、出版过程中，“丛书”编委会提出了许多重要的意见，各书的作者付出了辛勤的劳动，我们谨向他们表示衷心的感谢！

上海人民出版社

1994年9月

目 录

1	0 引 言
9	1 跨越世纪的使命
9	1.1 人民的深沉渴望
20	1.2 被封死的火焰
32	1.3 共和国的成就和挫折
42	1.4 深刻的反思
53	2 现代化的总构想
54	2.1 中国现代化与世界体系
66	2.2 中国现代化的内部变革
82	2.3 发展战略三部曲
97	3 建设中国特色的现代化(上)
98	3.1 方法: 创新与求实
109	3.2 保持增长与稳定的平衡
121	3.3 效率优先与兼顾公平
133	4 建设中国特色的现代化(下)

0

引言

中国人民正在追求现代化的目标。什么是现代化？人们众说纷纭，各有定义。一般来说，可以把现代化视为在科学和技术革命影响下，经过以工业化为中心的经济增长的推动，社会全面变化的一个过程。经济、政治、社会、文化和心理的革命性变化，为人类境遇的改善开辟了无可限量的前景，也潜藏着巨大的威胁。现代化的过程不止局限于一国或数国，而如海浪般地扩展到世界各国，它也是一个世界性的发展过程。虽然在这个过程中有成功者，也有失败者，但是人们接触现代化之后，便被它牢牢吸引，不愿放弃，则是毫无疑义的。

邓小平同志并未专门对现代化下定义，但从他对现代化的大量论述中，可以看出他心目中的现代化的内涵。1977年5月，当邓小平同志尚未正式恢复工作时，曾同中央两位同志谈到：明治维新是新兴资产阶级干的现代化，我们是无产阶级，应该也可能干得比他们好。他表

达了作为落后国家赶超资本主义现代化的豪迈情怀。1985年3月,邓小平同志说:“现在我们搞四个现代化,是搞社会主义的四个现代化,不是搞别的现代化。我们采取的所有开放、搞活、改革等方面的政策,目的都是为了发展社会主义经济。”^①中国的现代化具有明确的价值取向,即实行社会主义现代化,而不是什么别的现代化,这点必须牢记在心。在四个现代化中,邓小平同志着重阐述了科学技术现代化的地位与作用,他说:“四个现代化,关键是科学技术的现代化。没有现代科学技术,就不可能建设现代农业、现代工业、现代国防。没有科学技术的高速度发展,也就不可能有国民经济的高速度发展。”^②通过运用先进的科学技术成果,把经济搞上去,这是牵涉到事业成败的关键,也是关系人民幸福的根本。现代化意味着社会活动方式的根本转变,是从自给自足的小生产的自然经济向大生产的工业经济的飞跃。邓小平同志理解现代化是以经济现代化为中心,但决不局限于经济,而是包括经济、政治、思想、文化、精神文明、人的发展在内的总体概念。早在1979年,邓小平同志就提出了中国社会主义现代化建设的纲领性要求:“我们要在大幅度提高社会生产力的同时,改革和完善社会主义的经济制度和政治制度,发展高度的社会主义民主和完备的社会主义法制。我们要在建设高度物质文明的同时,提高全民族的科学文化水平,发展高尚的丰富多彩的文化生活,建

① 《一靠理想二靠纪律才能团结起来》。《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第110页。

② 《在全国科学大会开幕式上的讲话》。《邓小平文选》(1975—1982年),人民出版社1983年版,第83页。

设高度的社会主义精神文明。”^①综上所述,可见邓小平同志所提出的中国现代化的内涵,既有世界上通行的现代化定义的普遍性,又具有鲜明的中国特色,针对中国现代化的实际情况,具有特殊的典型性。邓小平同志的现代化思想,指导着世界 1/5 人口的实践,同时也对其他发展中国家是一种启示。

本书的目的是研究邓小平同志对中国现代化的总体设计,包括他的理论思考和决策实践。中国人探寻现代化道路有一百多年,这是一个古老民族痛苦寻觅的过程。人们常说,中华民族苦难深重,苦难来自内忧外患,天灾人祸,然而,最大的苦难在于找不到摆脱贫弱的正确途径。1920年,16岁的邓小平同志从上海赴法勤工俭学。1965年后他回首往事说道,我们感到中国衰弱,希望它强大起来;我们认为,现代化是必由之路,所以我们到西方去求学^②。自那时,他的心中就埋下了中国现代化的种子。如果说那时邓小平同志的思想还是受到孙中山的影响,抱着工业救国的目的,那么当他成为一个马克思主义者之后,对资本主义现代化已经作了否定。邓小平同志与其他中国共产党的领导人一起,奋斗牺牲,夺取了政权,从一定意义上说,正是为中国的现代化扫清了道路。从中华人民共和国建立始,现代化摆上了中国共产党和中国人民的议事日程。1954年第一次全国人民代表大会,周恩来总理在政治工作报告中第一次提出了四

① 《在中国文学艺术工作者第四次代表大会上的祝辞》。《邓小平文选》(1975—1982年),人民出版社1983年版,第180页。

② 转引自〔匈〕巴拉奇·代内什:《邓小平》。解放军出版社1988年版,第34页。

个现代化(现代化的工业、农业、交通运输和国防)的任务^①。1964年在第三次全国人民代表大会上,周恩来总理作政府工作报告,进一步提出了分两步走在本世纪末实现四个现代化(现代科学技术代替了现代交通运输)的目标。1975年周恩来总理在全国四届人大会上再次重申四个现代化的目标,但在“四人帮”破坏下,未能实行。可见这颗种子想要顶开重压,破土发芽,终被风吹雨打未能如愿。直到结束十年浩劫,邓小平同志掌握航向,现代化才真正启动,如狂飚突进,取得了难以想象的成果。本书截取这辉煌的15年,返观邓小平同志指挥中国现代化的战略,更可见他运用马克思主义,把握现代化的精髓,解决中国问题的见识和胆略。

本书试图从现代化入手,研究邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论。从这个意义上讲,邓小平同志的理论站在世界现代化理论的前沿,以马克思主义为指导,吸收当今其他现代化理论的合理成分,参考其他国家的经验教训,匠心独运地熔于一炉。与此同时,邓小平同志的理论又完全基于对中国国情的深刻分析之上。他以丰富的政治经验掌握在中国操作的艺术,选择重点,把握时机,创造条件,因此他的构想又确实是中国对现代化理论的独特贡献。古语曰,运用之妙,存乎一心。对于一个国家,现代化的艺术仅仅存乎领袖一人之心是远远不够的,它必须与中国人民的优秀传统相结合,变为千百万人所喜闻乐见易于接受的方法,激励人们为共同的信念而

^① 党的八大制定的党章总纲中提出的“四个现代化”,其中没有“科学技术现代化”,而是“现代化的交通运输业”。

奋斗。邓小平同志倾其全力教育鼓舞人民,使现代化成为中国人的共识。在领袖背后集合了振兴中华的大军,个人的决策与国家的进程就融为一体。

本书的第一章回溯了中国现代化的曲折历程,证明邓小平同志倾听到人民要求现代化的贯穿历史的呼声。在漫长的过程中,中国选择、尝试了若干种现代化模式,结果都未能成功。它对于理解邓小平同志的选择,提供了广阔的背景。国民党政府曾经想搞资本主义现代化,然而它的地主阶级与官僚资产阶级的属性决定它不能破除私利,它的帝国主义支持者也决不同意让中国现代化。中华人民共和国的成立标志着中国只能搞社会主义现代化。共和国首先模仿苏联计划经济的斯大林模式,毛泽东同志很快便感到它不合中国国情。毛泽东同志想以革命战争年代群众运动的模式取代斯大林模式,不能奏效。以后他转而“以阶级斗争为纲”,背离了现代化目标。因此,寻求中国社会主义现代化道路的任务,便历史地落到了邓小平同志的肩上。

第二章揭示了邓小平同志对中国现代化的基本构想,尤其是对经济现代化的考虑。他如何看待中国实现现代化的优势和劣势,如何分析中国现代化所处的外部环境,更重要的是,如何在当代国际条件下采取措施,化劣势为优势,将优势更加发扬。据此,他制定了中国发展战略的“三部曲”,以及改革开放的政策,引导人民走出了一条社会主义现代化的新路。

第三和第四章阐述了邓小平同志对建设有中国特色的现代化的设想。主要包括:国家干预的市场经济;从农业起步发展经济,以两次飞跃完成农业的现代化;重视政

治稳定,平衡经济增长与政治发展;效率优先与兼顾公平;重视科技和教育;建设精神文明等。邓小平同志描绘出这一系列特色,要求中国现代化循着这一方向前进,最终达到比较全面的平衡的社会主义现代化。但是在实践之中,这些特色仍会不断变化。不论怎样变化,邓小平同志所提出的基本方法却具有普遍意义,即解放思想,实事求是。国际国内的条件在不断变化,人们不是被动地而是主动地适应情势制定对策,上一步行动产生的结果又成为下一步行动的条件。面对新问题,必须不断地解放思想,破除旧观念的束缚,认识新世界。同时,又永远要脚踏实地,从中国国情出发,考虑战略与对策。

特色总是在比较中显现的。在第三和第四章中,已经将中国特色与一些发达国家和发展中国家进行了对比,以便更完整地阐述它们。然而这还不够。因此结论部分又专门将中国的现代化与当今发展中国家现代化的其他模式进行比较。比较的目的之一是进行分类。通过考察研究,可以看到有中国特色的现代化比较接近东亚发展模式。当然这种相似性并不意味着完全一致,而是同中有异,异中有同。由于中国从计划经济转向市场经济,由于中国实行社会主义现代化,中国与东亚模式的差异不容忽视。即使在这样显著的差异背景下,它们仍然展示出相似性,自然更值得重视。比较的目的之二是进行解释。分类完成的是静态的整理,而解释所关切的是变化的动力。为什么中国现代化与东亚模式类似?地理邻近,文化相通,历史相似,从古至今的联系与影响,决定了它们的相似性。连“脱亚入欧”而现代化的日本,也未逃脱浓厚的东亚气息。另一方面,中国特色的形成又是

邓小平同志有意识地选择的结果。比较的目的之三是预测。把中国摆在世界之中,才能更加了解中国。在现代化的世界竞赛中,并非个个都能获胜。东亚发展模式已经越来越引起世界瞩目,人们预言它会对西方现代化模式提出全面的挑战。东亚的一些国家(地区)在现代化的阶梯上升了一级,另一些国家也在急起直追。虽然不能说它们已稳操胜券,但是只要其政策得当,前景看好。中国是东亚最重要的国家之一,东亚模式若无中国将是极大的缺憾,有了中国便会份量剧增。只要中国根据自己的具体情况,吸取国外一切好的经验,尤其是东亚模式的经验,制订正确的战略和政策,逐步发展是大有希望的。

邓小平同志已经描绘出中国现代化的蓝图,15年改革开放的进程也已为中国未来的发展奠定了基础。毋庸讳言,我们在赶超之路上还刚刚起步,问题接踵而至,困难层出不穷,毫无理由自满和懈怠。中国人将满怀信心地在现代化道路上迅跑,因为我们已经站在辉煌15年的起点上,因为我们在邓小平同志有中国特色社会主义理论的指引之下。

跨越世纪的使命

1.1 人民的深沉渴望

邓小平同志提出实现中国现代化的目标,具有深远的历史背景,反映了中国广大人民对于国强民富的渴望。直至16、17世纪,中国与欧洲的发展水平仍很接近,但随着欧洲开始现代化进程,中国便不能望其项背。现代化的生产力与落后的生产力之间划出了明显的界线。

据研究,自1400年至1913年这500年间,中国人口大约增加5至7倍,耕地面积增加了3倍,粮食亩产量只增加1倍。农民的生产所得,除了食用之外,已无剩余。中国地域辽阔,天灾人祸连年不断,收成只能以7折计算,份额更少。改变的途径有二:一是提高粮食产

量,即必须采用新技术;二是控制人口,这牵涉到国家政策与人的观念转换。中国人笃信“不孝有三,无后为大”,家庭结构以“五男二女”为理想。但人丁增加,并不希望纳税,清查人口便成为虚应故事。康熙皇帝于1713年颁布了滋生丁口永不加赋谕令,影响深远。第一是人口的无限膨胀;第二是资源因为人口膨胀而消耗殆尽。而且,传统中国是一个分配不均的国家,不到人口2%的绅士地主阶级却占有24%的国内生产总值,占人口绝大多数的农民所享有的成果,也就可想而知了。从以上事例可见,提高产量与控制人口,牵涉到技术的、经济的、社会的和观念的更新,若无现代化这样的系统工程,无法解决国计民生问题。尽管现代化在不同阶段可能给各个阶层带来不同的利益效应,但从根本上看,它能普遍提高人们的生活水准,即那些过去只有少数上层享用的东西,进入寻常百姓家。追求幸福生活是人的基本愿望,从这个角度讲,中国人向往现代化,希望通过现代化,过上好日子。

中国人对现代化的渴望,也可通过先进分子的活动表现出来。当西方列强以枪炮打开中国大门之后,统治阶级和知识分子中确有一些人,重视西方科学技术,希望通过学习西方,来创办本国新式企业,富国强兵,造福社会。1869年10月2日《教会新报》报道说,天津洋人税务司巴德购进一批机器,中国士绅多人看后十分羡慕,决定同巴德一起出国学习机器制造和矿产开采,引进中国。1880年《上海申报》报道,董子珊司马于上海研制成一种新型轮船,但行驶速度不快。董认为,外洋轮船经过不断的更新改造,才达到那样先进的水平,他也应经过试验,

逐步完善。不幸，他在驾船开往南京途中，骤遇大风，轮船受损。董子珊并未气馁，不惜倾家荡产，变卖田园，自筹经费，又制成一艘七丈多长的小轮船，并于第二年5月将船开到南京，受到左宗棠的大力褒奖，让其修理完善，作为仿造样本。据董子珊自称，他造这艘船，不仅无人相助，而且谗毁交加，几至沉冤。他的精神难能可贵。

苏州太守潘芸孙又是一例。1888年他发明了一只机行轮船。此后他潜心研究西洋技术，精通机器图纸，并造出几种机器模型。1887年山东巡抚的幕僚魏温云，熟谙机器制造之法，为了消弭黄河水患，设计了一只新式扒沙船，试用效果很好。早期新式企业的负责人中，也出现了富于民族意识和敬业精神的 managers。如李金镛督办漠河金矿，制订了完善的制度，井井有条。在他任内，企业效益很好。他于光绪二十八年积劳成疾死于漠河，矿工们尊之为漠河金王，建立金王祠来纪念他。这样的事例还可举出不少，说明中国人民中的先进分子，面对西方现代化的冲击；乐于学习、勤于创造的勇气和智慧。当然，我国历史上不乏抗击侵略维护独立的民族英雄，也多有兴办产业、倡导变法、鼓吹革命的志士仁人，作为现代化进程的先驱者，其可歌可泣的事迹，永不会被忘怀。过去的许多著作文章对此已有充分的介绍论述，本书不再赘述。

人们也许觉得，“现代化”似乎是近期引进的“舶来品”，其实这纯属误解。中国知识分子在本世纪30年代的文化论争中，探索了现代化的理论，不仅在被压迫民族中名列前茅，而且也比欧美正式形成现代化理论

早得多^①。

中国的现代化进程不是内生型的，而是对于外来冲击的回应，即外生型的。居于领导地位的士大夫阶层认识到，中国须应付“三千年未有之大变局”，最初提出了“中学为体，西学为用”的口号。把体用截然割裂事实上是不可能的。但中体西用论的基本精神是以西学来补中学之不足，承认中学并不是完美无缺的，这毕竟是鸦片战争以后中国思想界的一个进步。后来人们把中国初始现代化的失败归之于中体西用论的失误，是过于简单化了。在差不多同一时期日本也提出了相似的口号“和魂洋才”，结果取得了现代化的成功。可见，同样的口号在不同国家会产生出不同结果，因为实行口号的社会基础和内外条件不同。

戊戌维新失败后，激进的革命派已经抛弃中体西用论。辛亥革命以后，陈独秀、胡适等人以毫不妥协的立场批判封建旧文化，旗帜鲜明地主张接受近代西洋文明，输入西方的民主与科学的精神，认为东方落后民族应当学习西方，追赶西方。当然，他们的思想是有偏颇之处的，但他们吹响了“五四”新文化运动号角，破除了一切思想桎梏，形成了各种思潮百家争鸣的局面。

第一次世界大战和俄国十月革命暴露了西方资本主义文明的问题,中国新文化运动又面临全新挑战。陈独秀等人转向了马克思主义,而另一些人则提出了“中西互

① 北京大学罗荣渠教授发掘了大量资料,介绍了中国人对现代化理论的探索,本节有关部分根据他的发现写成。详见罗荣渠主编的《从西化到现代化》和《现代化新论》。