

邓小平 现代化建设思想研究

赵一明 李 璐 李晓华 殷卫园

邓小平现代化建设思想研究

赵一明 李 路 李晓华 殷卫国

国防大学出版社

邓小平现代化建设思想研究

赵一明 李 路 李晓华 殷卫国

*

国防大学出版社出版发行

(北京海淀区红山口甲 3 号 邮政编码 100091)

北京市新华书店经销

一二〇一工厂印刷

*

787×1092毫米^{1/32}·10.375印张·232千字

1991年3月第1版 1991年3月第1次印刷

印数：1—3000册

*

ISBN 7-5626-0159-3/D·54

定价：4.15元(平) 7.15元(精)

前 言

现代化，是1840年以来中华民族追求、探索和为之奋斗的伟大理想。经过一代又一代中国的先进分子千回百折、不屈不挠、前赴后继的斗争，最后由中国共产党人担当起领导中国人民建设现代化的历史重任。建国后的前30年，党和人民为实现现代化作出了巨大努力，也付出了沉重的代价；现代化建设取得了伟大成绩，也走了不小的弯路。“文革”十年的浩劫，使中国背离现代化的方向而陷于停滞和倒退。

党的十一届三中全会实现全党工作重点的转移，使中国重新走上社会主义现代化建设之路。新时期十年，现代化建设取得重大进展。这不仅反映在一系列统计数字上，更体现在现实的经济生活中；不仅表现在经济的增长与生活水平的提高上，更蕴涵于经济结构和运行机制的深层变化中。以经济建设为中心的现代化带动了社会的全面变革与进步，10多亿中国人民在创造着、参与着、经历着、感受着现代化这场伟大的革命。正因为如此，尽管在这十年中也有失误、挫折和不足，但现代化已成为当代中国不可逆转的大趋势。

邓小平作为中国共产党第二代领导集体的核心，为新时期的现代化建设作出了极其重要的贡献。可以说，这一时期邓小平的全部理论和实践活动，都是围绕着现代化这个中心展开的。他不仅在全党工作重心的转变中发挥了重大作用，

而且为中国现代化作出了许多重大决策，制定了一系列方针、政策，从而形成关于中国现代化的完整思路 and 理论。他因此而被国内外公认为“中国现代化的总设计师”。

要研究邓小平的思想，就不能不研究他为中国现代化贡献的思路和理论，否则，就不能充分认识他在新时期所起的作用，就难以把握他的思想的核心和精髓。

不仅如此。中国的现代化是一个漫长、艰苦的过程，中国要真正走到世界前列，至少还要经过几代人上百年的努力。已有的成就，仅仅是现代化这出历史长剧的序幕，而过去十年的艰辛探索预示着今后的道路决不会是繁花似锦、一帆风顺。正因为这样，研究邓小平关于中国现代化建设的思想，对于我们牢牢把握“一个中心，两个基本点”，继续推进社会主义现代化事业有着重要的意义。

本书在绪论中先把中国的现代化放在历史的坐标上加以考察，为后面的论述作一个历史背景的交代和必要的理论说明。后面各章以邓小平的著述为主要依据，从战略重点转移、战略目标确立以及改革、开放、科技、教育、社会稳定、国际环境等各个侧面，研究了邓小平为中国现代化贡献的思路和设计的方略。我们深知把握这一题目的难度，因此抱着严谨认真的态度，力求对邓小平的思想理解准确、阐述无误。但由于作者所处地位及思想水平的局限，难免有疏误之处，恳请读者指正。

作 者

1990年7月于北京

目 录

绪 论 历史座标上的中国现代化·····	(1)
现代化：世界性的潮流·····	(1)
现代化：几代中国人的追求和探索·····	(10)
1949—1978：曲折前进的中国现代化·····	(17)
新时期十年：中国在现代化道路上奋进·····	(23)
 第一章 战略重点转移：确立现代化建设中心地位 的重大决策·····	(32)
历史的失误在哪里？·····	(32)
历史性的重大转折·····	(42)
以现代化建设为中心：政策稳定和连续的保 证·····	(51)
 第二章 现代化战略目标的科学构想·····	(63)
现代化战略目标的确立过程·····	(63)
现代化战略目标的科学内涵·····	(67)
现代化战略目标的基本要素·····	(71)
现代化战略目标的特点·····	(73)
 第三章 改革：现代化的必由之路·····	(82)
现代化是一场伟大的深刻的革命·····	(82)

农村改革与农业现代化·····	(90)
城市经济体制改革与国民经济现代化·····	(98)
政治体制改革与全面推进现代化·····	(106)
社会主义制度的自我完善与社会主义现代化·····	(115)
第四章 开放：现代化的必要条件·····	(121)
开放的世界与发展中国家的现代化·····	(121)
中国的现代化离不开对外开放·····	(128)
对外开放的战略策略和方针·····	(136)
在坚持社会主义原则下实行对外开放·····	(146)
第五章 科学技术：实现现代化的关键·····	(151)
三次科技革命与三次现代化浪潮·····	(151)
科学技术是第一生产力·····	(159)
承认落后改变落后·····	(166)
第六章 教育：现代化的基础工程·····	(183)
发展科学技术不抓教育不行·····	(183)
教育要面向现代化·····	(191)
尊重知识尊重人才·····	(198)
第七章 安定团结：实现现代化的首要条件·····	(210)
现代化“后发国家”的共同难题·····	(210)
中国压倒一切的需要是稳定·····	(212)
阶级斗争与不安定因素·····	(218)
利益关系变动与影响社会稳定的因素·····	(223)
四项基本原则是安定团结的基础·····	(228)

坚持“两手抓”在变革中保持稳定·····	(233)
民主化要一步一步地前进·····	(238)
第八章 和平环境：现代化建设的国际条件·····	(243)
现代化建设需要和平的国际环境·····	(243)
争取比较长期的和平是可能的·····	(248)
争取和平环境的谋略与方针·····	(253)
第九章 艰苦奋斗：开拓现代化事业的精神力量·····	(272)
中国搞四个现代化要老老实实在地艰苦创业·····	(272)
在现代化背景下弘扬传统·····	(278)
高级干部要带头艰苦奋斗·····	(285)
在反思中深化对艰苦奋斗的认识·····	(292)
第十章 邓小平现代化建设思想的主要特点·····	(298)
以不断解放思想为现代化建设的先导·····	(299)
从国情出发设计中国的现代化·····	(303)
强调两点论坚持“两手抓”·····	(309)
抓住两个基本点保证一个中心·····	(312)
统筹规划谋略全局·····	(314)
实践观和历史感·····	(317)

绪论 历史座标上的中国现代化

为了研究邓小平在新时期十年现代化建设中的重大建树，我们先要在全书的开篇从世界范围的现代化潮流和近代以来中国人对现代化的求索这两大历史背景下，对中国的现代化作一个考察。这样我们才能了解近代以来中国一直受到世界现代化潮流的严峻挑战；才能了解中国现代化道路的艰辛与曲折；才能体会到1979年以后中国重新走上现代化之路的意义；才能理解和把握邓小平关于中国现代化的思路、方略及其深刻含义。所以，把中国的现代化放在历史的座标上加以考察，就成为我们研究的逻辑起点。

现代化：世界性的潮流

“现代化”这个概念是用来概括人类近期发展过程中社会急剧转变的总的动态的一个术语，它是本世纪50年代以后才在西方社会科学的研究中逐渐流行的。然而它概括的那种历史现象和历史过程，却早在200多年前的欧洲工业革命时就开始了，只不过人们过去使用的是别的名称罢了。按照美国著名未来学家赫尔曼·卡恩在70年代提出的大过渡理论，从1776年或1800年开始，到2276年或22世纪末，是肇始于欧洲的工业革命向世界各地扩展的时期，他把这一时期称为大过渡或“现代化”时期。^①卡恩关于现代化起始点，特别是终结

^① 卡恩：《世界经济的发展》1979年科罗拉多版第18页。

点的划分，与其它学者不尽一致，但他认为现代化是源于西欧并向全世界扩展的一个长过程，则与多数研究现代化的学者观点大致相同。

现代化作为一个历史过程，大体有两方面的含义。一是指一个国家或民族实现现代化的过程，二是指现代化在世界范围扩展和延伸，越来越多的国家实现现代化的过程。人们注意到，早在100多年前，马克思就对现代化的这两方面含义有过精彩论述，而且他已经使用过“现代化”一词。马克思在《德意志意识形态》、《共产党宣言》等著作中，对现代工业制度的巨大的跳跃式的扩张能力以及蒸汽机和科学革命所引起的社会变革，并由此而产生的“现代资产阶级社会”、“现代国家政权”作了精辟的分析。尤其是在以“现代资产阶级国家”的典型英国为主要研究对象的《资本论》里，他力图“揭示现代社会的经济运动规律”^①。马克思进而认为，从16世纪以来欧洲发生的社会巨变所造就的现代资本主义生产方式首次开创了世界历史。这种现代生产方式把单个国家的历史活动纳入“世界历史性的共同活动”，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，因为它消灭了以往自然形成的各国孤立状态。^②马克思在《资本论》第一卷第一版序言中更加鲜明确切地描述了现代资本主义生产方式向全世界扩张的现象，他写道：“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。”^③今天西方现代化论者公认马克思的这一思想是关于落后国家发展道路和工业化问题的重要提示。美国出版的《国

① 《马克思恩格斯全集》第23卷第11页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷第67页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷第8页。

际社会科学百科全书》刊载的“现代化”条目中，一开始就引用马克思的这句话作为阐释现代化含义的第一根据。

由于马克思早已形成关于“现代”的科学概念，对现代工业社会的特征也有深刻的描述（当然这只能在当时生产力达到的水平上），因此，西方社会学界把马克思视为现代社会学的一个重要的奠基人，在探讨现代化理论时经常提到他。但是，由于马克思把19世纪视为工业革命已经实现，资产阶级的历史使命已经完成的世纪，至少在西欧是如此，他于是把很大的注意力放在未来社会政治变革的形势问题上，对于大工业所创造的现代生产力在资本主义制度下的发展前景问题，则没有作进一步的探索，他因此也没有对现代化的历史过程作系统的研究。受历史条件的限制，马克思更不可能对不同社会制度，不同文化传统的国家多样化的现代化道路进行考察。

第二次世界大战以后，获得独立的发展中国家纷纷寻求工业化和经济发展的道路；日本创造的“经济奇迹”提供了一个非西方国家（就其文化传统而言）实现现代化的样板。主要是由于这两个原因，从60年代开始，西方社会科学界出现了现代化研究的高潮。各方面的专家从不同学科的角度进行研究，形成了跨学科的现代化理论。他们力图描述200多年来世界性的现代化潮流，揭示这一历史过程的实质、内容和特征，预测其未来的发展。其中许多观点对我们认识这一潮流是有帮助的。

他们的研究基本上是围绕着现代化这一历史过程的两方面含义展开的。从第一方面含义看，首先要回答现代化是什么或者说现代化这一历史过程的实质是什么的问题。西方的学者为它下了各种定义。有的从工业发展和经济增长，有的从人

的心理、思想和行为方式，有的从政治制度的变迁和发展等较为确定的方面下定义。有的则从人类理性、结构功能等较为宽泛、抽象的意义上下定义。前一类中比较出名的是美国社会学家马里恩·莱维的定义。莱维说，他给现代化所下定义的重点在于动力的来源及社会成员所使用的工具的性质。^①他认为：“一个或多或少现代化了的社会应该达到这样一个程度：它的成员能够利用无生命的动力源泉并且（或者）利用工具来成倍地增加他们的努力所产生的效果。”^②从这一定义看，现代化就是工业化，虽然莱维本人否认把现代化与工业化等同的观点。后一类中较有影响的定义是，现代化就是人类对自己的自然环境和社会环境的合理性的控制的扩大，现代化就是理性化，是一种全面的理性的发展过程。^③这是由著名的德国社会学家和历史学家马克斯·韦伯的学生们——韦伯学派提出来的。再就是美国学者西里尔·E·布莱克在《现代化的动力》一书中下的定义，尽管他本人并不看重定义。他说：“如果一定要下定义的话，那么‘现代化’可以定义为：反映着人控制环境的知识恒古未有的增长，伴随着科学革命的发生，从历史上发展而来的各种体制适应迅速变化的各种功能的过程。”关于现代化的定义很多，最有影响的还是上述几种。这些定义虽然各异，但并非截然对立。有的从某一侧面揭示了现代化的特征，有些是相互渗透，相互补充的。由于现代化是一个包罗宏富、多层次、多阶段的

① 转引自丁学良：《现代化和不同社会的结构》，《读书》1985年第8期第107页。

② 《美国政治评论》1967年卷第489页。

③ 帕森斯：《社会行动的结构》1937年英文版第752页；C·E·布莱克编：《比较现代化》1976年英文版第66页。

复杂过程，很难一言以蔽之。综合国内外学者的看法，可以认为，现代化就是，在科学和技术革命影响下，传统农业社会向现代工业社会转变的历史过程，这一过程以工业化和经济增长为主要标志，涉及政治、文化、思想、社会组织和结构等各方面的变化，是一场全面的社会变革。

现代化在其展开过程中将会出现哪些特征呢？或者说，以什么样的标准来衡量一个社会是否开始现代化的过程及其现代化的程度呢？西方学者在经验归纳和实证分析的基础上，概括出多种多样的特征和标准来。为了便于后面对中国现代化的分析，我们介绍其中一些较为出名的观点。

1960年，在日本箱根举行的名为“现代日本”的国际学术会议上，为现代化立了8条标准：①人口相对高度地集中于城市 and 整个社会不断上升的城市向心趋势。②较高度度的无生命动力能源的利用，商品流通和服务设施的增长。③社会成员大范围的相互交流以及这些成员对经济和政治事务的广泛参与。④公社性和世袭性集团的普遍瓦解以及通过这一瓦解在社会中造成更大程度的个人社会流动性和更加多样化的个人活动领域。⑤通过个人对其环境的世俗性和日益科学性的选择，广泛普及文化知识。⑥一个延展和渗透的大众传播系统。⑦存在大规模的诸如政府、商业、工业等社会制度，以及成长中的这些制度的官僚管理组织。⑧在一个单元（如国家）控制之下大量人口不断趋向统一和一些单元（如国际关系）控制之下日益增长的相互影响。①

在西方现代化研究中有很大影响的结构功能学派将现代社会的特征大致概括为：①民主化；②法制化；③工业化；

① 钱乘旦 陈意新：《走向现代化国家之路》四川人民出版社 1987年版第3页。

④都市化；⑤均富化；⑥福利化；⑦社会阶层流动化；⑧宗教世俗化；⑨教育普及化；⑩知识科学化；⑪信息传播化；⑫人口控制化，等等。^①

另外，布莱克从理智、政治、经济、社会和心理五个方面对传统社会向现代社会的变迁所作的分析，也是颇有影响的。^②由于现代化的过程极为复杂，包含着众多的领域和相互交迭的因果关系，而且每一个国家无论在其开始现代化过程之前还是实现现代化之后，都有自己的民族特色和文化背景，因此，只能从相对的意义上来把握现代化的特征和标准。

现代化在一个民族国家实现的过程，必然有其阶段性。布莱克教授在其《现代化的动力》一书中从编年学的观点对100多个国家进行考察，阐明各个社会在现代化进程中都会出现的四个主要变化阶段：①现代性的挑战——在其传统知识的框架中，一个社会开始面对现代观念和体制，而现代性的倡导者出现了；②现代化领导的强固——在持续几代人的往往贯穿着剧烈革命斗争的过程中，权力从传统领袖手中转入现代化领袖的手中；③经济和社会的转变——经济增长和社会变革发展到这种地步，一个社会从乡村农耕生活方式占主导地位转变为都市工业生活方式占主导地位；④社会的整合——在这一阶段，经济和社会的转变引起整个社会从根本上改组社会结构，改组后的社会结构通过整合，各子单元之间达到和谐，社会组织良好、正常运转，能够有效地开发利用

① 杨国枢：《现代化的心理适应》台北巨流图书公司1978年版第24页。

② C·E·布莱克：《现代化的动力》四川人民出版社1988年版第14—36页。

人的资源，社会为消费者提供了很大的市场、很高的人均国民收入、高水平的普及的和专门化的教育、广阔有效的社会保障和适当的供闲暇用的机构。^①布莱克教授还与美国其它研究比较现代化的学者一起，将现代化的特征与阶段结合在一起，概括出现代化三阶段的主要特征。这三个阶段是：为现代化创造前提的前现代时期(或叫传统社会末期)；从传统社会向现代社会的转变时期；高度现代化(又称后现代化)时期。每一个阶段有若干个衡量指标。^②他们还运用这一方法对日本和苏联(包括沙俄时期)的现代化进行比较，写出了《日本和俄国的现代化》这份颇有影响的研究报告。^③上述两类阶段划分大同小异，基本反映了现代化进程的实际，而为人们广泛认可和采用。

从现代化这一历史过程的第二方面含义分析，现代化作为起源于西欧逐渐向世界扩展的历史潮流，显而易见，各个国家汇入这一潮流的顺序是不同的。一般将这些国家分为两类：现代化的先行者，或先行国家，大致包括20世纪初叶以前走上现代化道路的国家，亦即多数当今的西方发达国家；现代化的后来者或“后发国家”，大致包括20世纪30年代或第二次世界大战之后开始搞现代化的国家，亦即当今的许多中等发达国家和发展中国家。这一分类也不是绝对的。如日本在上世纪末就汇入现代化的世界潮流，但从发生学的意义看，它却是现代化的后来者。这两类国家在现代化的动力、走上现代化道路的方式、现代化的条件、现代化要解决的问题等

① C·E·布莱克：《现代化的动力》四川人民出版社1988年版第94—122页。

② 参见詹小洪：《现代化三阶段指标分析》，《理论信息报》1988年12月26日。

③ C·E·布莱克等：《日本和俄国的现代化》商务印书馆1984年版。

等方面是有很多差异的。

从根本上说，现代化的动力和源泉来自于科学知识的增长和科学技术的发展及由此而孕育、催生的新的生产力。在现代化的先行者那里，这种动力产生于内部。从源自于中世纪末的意义深远的学术新成就和技术新发明——有些从东方传去的——集中表现于从15世纪的文艺复兴，及随后逐步产生的现代观念和现代技术，到16世纪和17世纪羽翼丰满的科学革命及18世纪伟大的工业革命，一步一步把这些国家推上了现代化道路。而在现代化的后来者那里，第一推动力却来自于外部。由于种种复杂的原因这些国家内部迟迟没有产生上述现代化的动力。那些先行者用炮舰和商品敲开了这些国家的大门，在野蛮侵略的同时带去了先进的科学技术、生产方式和新的观念以后，这种外在的压力才转化为他们追求现代化的动力。

由于动力来自内部，前一类国家是自发走上现代化道路的。而后一类国家，现代化挑战中断了它们社会的自然发展过程，使它们一开始处于消极、被动的状态，往往要经过相当长的时间，才有可能将社会的发展调到现代化的方向上。因此，先行国家的现代化不是一个有意识的或预期的过程，而后来者的现代化却有很强的目的性，表现出强烈的赶超意识，按照预定的纲领、方案、规划等等来进行。

上述差异决定了后来者比先行者至少多了两个必不可少的现代化的条件。第一，政治上获得独立，成为一个主权国家。的确，从19世纪到20世纪初，先行者为后来者传播了先进的科学技术，现代生产方式，现代思想和体制，注入了瓦解传统社会的因素，然而这却是侵略的副产品。先行者并不愿意看到后者的独立和富强，因为那将使它们失去从不平

等的关系中得到好处。显然，反抗前者的侵略和压迫，争取成为独立的主权国家，是后来者走上现代化道路的先决条件。第二，强固英明的现代领导人。一个有意识的、预期的现代化过程，需要设计科学的纲领、蓝图和规划，毫无疑问，领导人能否胜任成为至关重要的因素。

上述差异还使得后来者在现代化的进程中要比先行者经历更大的“阵痛”，遇到更多的难题，付出更高的代价。任何社会发展与变迁，总要以一定的痛苦为代价。现代化作为有史以来最深刻的社会全面变革，就更是如此。现代化是一个创造与破除并举的过程。现代化既是在新的原则基础上对社会的整合和重建，同时也意味着传统社会的解体。以往的社会结构遭到削弱和破坏，利益格局变动引起新的利益冲突，传统规范和价值观体系受到冲击，人的错位带来心理失衡和失重，各种类型的社会混乱——普通犯罪、少年犯罪、离婚、自杀、精神病等等——在现代化的过程中频率加快，……，社会动荡在所难免。从世界范围看，现代化时期（至少到目前为止），是一个充满冲突、谋杀、内乱、国内战争、宗教战争、国际战争的时代。对现代化的后来者来说，由于它们社会发展的自然过程为外部的挑战强行中断，出现巨大的断层，不得不向现代社会跃升，因此，社会振荡更为频繁、剧烈。当然，后来者可以利用“后发国优势”，获得“后发性利益”，*但是，要想完全避免社会变革过程中的代价却是不可能的。

现代化虽然起源于欧洲，并且逐渐向全世界扩散，但不能说“现代化”就是“西化”或“欧化”，尽管在相当一段时间，

* “后发国家”利用“先行国家”的资金和技术及自身低工资的优势，生产价廉质优的产品，打入“先行国家”占有的市场，赢得国际竞争的利益，并缩短工业化的过程。这就是所谓“后发国优势”和“后发性利益”。