

国外中国模式 研究评析

成 龙◎著

RETHINKING
OF OVERSEAS RESEARCH ON
CHINA MODEL



人 民 出 版 社

国外中国模式 研究评析

成 龙◎著

RETHINKING
OF OVERSEAS RESEARCH ON
CHINA MODEL



人 民 出 版 社

策划编辑:李之美

责任编辑:郭彦辰

图书在版编目(CIP)数据

国外中国模式研究评析/成龙 著. —北京:人民出版社,2018.10

ISBN 978-7-01-019501-8

I. ①国… II. ①成… III. ①社会主义建设模式-研究-中国 IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 142698 号

国外中国模式研究评析

GUOWAI ZHONGGUO MOSHI YANJIU PINGXI

成 龙 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:27.5

字数:400 千字

ISBN 978-7-01-019501-8 定价:70.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

本书为国家社科基金 2016 年度专项工程项目“十八大以来党中央治国理政新理念新思想新战略的理论体系研究”(16ZZD018),浙江大学马克思主义理论和中国特色社会主义研究与建设工程专项项目(16MGC0402)的阶段性成果。

目 录

导论:一个亟待深入研究的重大课题 / 1

一、国外中国模式研究的历史追溯 / 2

(一)早期探索研究阶段 / 2

(二)正式开始研究阶段 / 5

(三)回顾反思研究阶段 / 7

(四)走向高潮研究阶段 / 9

(五)深化共识研究阶段 / 11

(六)高度肯定研究阶段 / 14

二、国外中国模式研究的问题及方法特点 / 19

(一)文本研究与现实考察相结合 / 19

(二)结构研究与问题研究相结合 / 20

(三)中国传统与现代文明相结合 / 21

(四)多视域多层面比较研究的方法 / 22

三、国内关于国外中国模式研究的分析和评价 / 23

(一)对国外著作的翻译和介绍 / 24

(二)对国外研究的理论梳理和回应 / 25

(三)国内研究存在的主要问题 / 29

四、本书的研究思路、方法及主要观点 / 30

(一) 研究思路和方法	/ 30
(二) 主要观点	/ 31
(三) 可能创新	/ 38
第一章 国外中国模式成功因由的研究	/ 39
一、国外关于这一问题的基本观点	/ 39
(一) “三个定理说”	/ 40
(二) “两个层面说”	/ 41
(三) “四件事情说”	/ 43
(四) “八大支柱说”	/ 44
(五) “六个因素说”	/ 47
(六) “混合模式说”	/ 47
(七) “市场社会主义说”	/ 49
(八) “并不独特说”	/ 50
(九) “时髦术语说”	/ 52
(十) “七大假设说”	/ 53
二、从中华文明发展史理解中国模式	/ 54
(一) 中华古代文明的深厚滋养	/ 54
(二) 模仿欧美模式的历史经验	/ 63
(三) 照搬苏联模式的沉痛教训	/ 76
(四) 步入腾飞之路的不懈探索	/ 93
三、对世界发展模式的综合创新	/ 106
(一) 对“苏联模式”的反思	/ 107
(二) 对“英美模式”的扬弃	/ 113
(三) 对“北欧模式”的借鉴	/ 116
(四) 对“东亚模式”的学习	/ 120
(五) 对“拉美模式”的警戒	/ 124
第二章 国外中国模式性质特点的研究	/ 129
一、国外关于这一问题的基本观点	/ 129

(一)“新自由主义论”	/ 130
(二)“新权威主义论”	/ 135
(三)“中国式联邦主义论”	/ 140
(四)“中国式社会主义论”	/ 141
(五)“后社会主义论”	/ 145
(六)“第三条道路论”	/ 147
二、马克思主义哲学在当代中国的运用和发展	/ 148
(一)实事求是哲学精髓的新概括	/ 149
(二)马克思实践观点的新论述	/ 154
(三)唯物辩证法原理的新运用	/ 161
(四)马克思唯物史观的新发展	/ 167
(五)马克思东方社会理论的新开拓	/ 191
三、澄清国外研究中的认识误区	/ 199
(一)中国模式不等于“新自由主义”	/ 199
(二)中国模式不等于“新权威主义”	/ 209
(三)中国模式不等于“中国式联邦主义”	/ 212
第三章 国外中国模式与“毛主义模式”关系研究	/ 219
一、国外研究的基本经过	/ 219
(一)初步开始阶段	/ 220
(二)走向正常化阶段	/ 220
(三)反思研究阶段	/ 221
(四)全面提升阶段	/ 222
二、国外关于这一问题的基本观点	/ 223
(一)“背离否定论”	/ 224
(二)“继承发展论”	/ 228
三、中央关于毛泽东思想一以贯之的论述	/ 234
(一)十一届六中全会前后的思想奠基	/ 234
(二)十二大以后的补充、丰富和发展	/ 238

(三) 十七大以来的新概括、新表述 / 240

四、中国模式对“毛主义模式”的继承和发展 / 241

(一) 唯物主义世界观的新境界 / 241

(二) 中国特色社会主义观的新水平 / 243

(三) 共同富裕价值观的新体系 / 245

(四) 和平发展时代观的新判断 / 247

第四章 国外中国模式哲学基础的研究 / 251

一、国外关于这一问题的基本观点 / 251

(一) “实用主义论” / 251

(二) “儒家社会主义论” / 253

(三) “三种传统论” / 258

(四) “务实主义论” / 261

二、“实用”但并不等于“实用主义” / 267

(一) 两种现代化的思想指南 / 267

(二) 两种民族精神的现代传承 / 270

(三) 两种近代哲学结出的不同花果 / 276

(四) 两种强调实践的世界观 / 278

(五) 两种注重效用的真理观 / 282

(六) 两种以人为本的价值观 / 285

(七) 两种强调主体能动作用的历史观 / 287

三、强调传统文化不等于搞“儒家社会主义” / 290

(一) 一个复杂的历史问题 / 290

(二) 习近平对中国传统文化的新解读 / 291

(三) 马克思主义指导地位不能动摇 / 293

(四) 中国传统文化蕴含着宝贵的时代精华 / 295

第五章 国外中国模式世界意义的研究 / 300

一、国外关于这一问题的基本观点 / 300

(一) “中国威胁论” / 301

(二)“中国责任论” / 306

(三)“民族主义论” / 309

(四)“中国机遇论” / 312

(五)“中国复兴论” / 316

(六)“中国示范论” / 320

二、如何理解中国模式的世界意义 / 323

(一)释放了占世界 1/5 人口的潜力 / 323

(二)开辟不发达国家现代化崭新之路 / 325

(三)极大推进国际共产主义运动 / 327

(四)为人类未来发展提供中国方案 / 328

三、中国共产党人一脉相承的世界理念 / 332

(一)世界“和平共处”的理念 / 332

(二)世界“和平发展”的理念 / 338

(三)促进“世界格局多极化”的理念 / 342

(四)构建“和谐世界”的理念 / 346

(五)打造“人类命运共同体”的理念 / 348

四、“中国威胁论”的认识论根源 / 351

(一)西方斗争思维传统的惯性 / 351

(二)对中华文明特质的无知 / 354

(三)极少数别有用心者的蓄意炒作 / 355

第六章 国外中国模式未来发展研究 / 358

一、国外关于这一问题的基本观点 / 358

(一)“中国崩溃论” / 358

(二)“中国失败论” / 362

(三)“未来不确定论” / 364

(四)“可持续发展论” / 369

(五)“中国统治论” / 372

(六)“多极发展论” / 375

二、中国模式的独特性 / 377

(一)独特的价值指向 / 378

(二)独特的经济特征 / 380

(三)独特的政治保障 / 383

(四)独特的文化品格 / 384

(五)独特的世界构想 / 385

(六)独特的动力机制 / 387

(七)独特的方法论基础 / 389

(八)独特的历史环境 / 391

三、“中国崩溃论”缺乏逻辑根据 / 393

(一)中国经济平稳转型 / 394

(二)反腐败斗争取得显著成效 / 394

(三)推出严格周密的生态保护举措 / 395

(四)高度重视社会公平正义 / 397

(五)管控国际风险的能力得到加强 / 399

参考文献 / 401

一、外文文献 / 401

二、中文文献 / 416

后 记 / 427

导论：一个亟待深入研究的重大课题

20 世纪 40 年代,毛泽东在《新民主主义论》、《论联合政府》等文章中指出:即将成立的新民主主义的共和国,既和“旧式的、欧美式”的资产阶级专政的共和国相区别,也和“苏联式的、无产阶级专政的”社会主义共和国相区别,原因是这两种模式都不适合中国的国情。20 世纪 80 年代,邓小平在阐述中国特色社会主义的过程中,多次使用了“中国模式”概念。邓小平之后的党和国家领导人相继沿用了“中国模式”这一概念。党的十八大以来,习近平总书记既回应国内外关于中国模式的讨论,阐述坚持和发展中国模式的必要性,又明确提出“中国方案”的新概念,为世界提供中国发展经验的参考。与国内研究相一致,国外学者、人士在研究中国特色社会主义的过程中,也沿用了“中国模式”概念。进入 21 世纪,特别是在乔舒亚·库珀·雷默(Joshua Cooper Ramo)发表《北京共识》一文后,中国模式成为国际社会更为普遍的概念,其研究骤然升温。国际社会一方面高度评价中国模式,探索中国成功的“秘诀”,另一方面又提出诸多极具挑战性的问题。深入研究国外关于中国模式的研究,对于我们拓展学术视野,打造马克思主义中国化研究新品牌,进一步总结发展经验,明确中国发展在整个世界现代化进程中的历史方位,深入理解和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,实现中华民族伟大复兴,无疑具有重要的借鉴意义。

一、国外中国模式研究的历史追溯

国外关于“中国模式”的研究由来已久。早在 20 世纪 50、60 年代,新中国的建设方式就引起国外学者、人士的高度关注。国外关于“中国模式”的研究,总体可分为六个阶段。

(一) 早期探索研究阶段

早在 20 世纪 60 年代,“中国模式”的概念在国外研究中已经出现,但当时“中国模式”的意义所指主要是中国在某个领域所采取的具体方式、方法和措施。如,1961 年 5 月 26 日美国《时代周刊》就曾经谈到,几内亚领导人塞古·杜尔推动的“人力投资计划”,就是在借鉴当时的“中国模式”。这里所谓的“中国模式”,是指志愿者利用闲暇时间修建公路和学校。但由于几内亚的气候条件和人们的劳动习惯,这一模式在几内亚难以推广和实施。1967 年 5 月 26 日,美国《时代周刊》的另一篇文章也曾提到“中国模式”的概念,并用“红色中国模式(Red Chinese Model)”一词来指代中国的“文化大革命”。香港大学出版社 1965 年出版了由牛津大学教授韦纳尔·克拉特(Werner Klatt)主编的《中国模式:政治、经济及社会观察》(*The Chinese Model: A Political, Economic and Social Survey*)一书,英国著名的中国问题专家斯图尔特·柯尔比(E. Stuart Kirby)在为此书所作的序言中明确指出,这本书的目的就是要研究“中国模式”的特点、优势等问题。该书最后一篇文章题为“中国模式与发展中国家”,分析了“中国模式”对发展中国家的影响。^①

据汤森和沃马克所著的《中国政治》一书,20 世纪 70 年代,西方学者就曾展开关于“中国模式”的讨论。有人“指责西方学者未能认真地对待中国模式,他们将自己的种族中心观念和价值观强加于中国的现实,从而错误地理解

^① 参见 Werner Klatt, *The Chinese Model: A Political, Economic and Social Survey*, Hong Kong: Hong Kong University Press, 1965, pp. 205-218。

和解释中国革命以及从中产生的毛泽东主义体制”。在这段话的后面，作者做了一个注解：“对这一问题的彻底表述，可参见 J.佩克《革命与现代化和修正主义：两条路线的斗争》，纽约，1973 年”。作者接着指出：“这一论题大多产生于毛泽东从 50 年代中期统治了中国政治的那些政策。这些政策看起来使中国脱离了集权主义模式、苏联模式和各种发展中国家模式，并规定了取代这些模式的毛泽东主义形式的发展模式的主要方面。因此，正如在辩论中所引证的，‘中国模式’确实意味着一种‘毛泽东主义模式’。”^①那么，独特的“毛泽东主义模式”到底包含着怎样的内容？作者指出：人们认为它具有以下一些因素。“首先，其目标是国家独立和自力更生，朝向自给自足以避免经济和政治上对其他国家的依赖。第二，它寻求全面发展，强调农业部门，该部门在迅速发展过程中最可能落后；它提倡中央集权化，以刺激地方增长和积极性，并指导资源（人力、服务、设施和资金）从城市转移到农村地区。第三，它强调大众动员和参与，以此作为达到社会、经济和政治目标的手段；它把群众运动对于官僚程序和机构所造成的不稳定效应看作是健康的，至少是可以接受的，也以类似的态度看待伴随着将这种群众运动的做法神圣化而来的知识和技能的贬值。第四，它坚持继续革命，认为反复的、有可能是暴力的斗争对于防止资本主义复辟是必要的，这种复辟倾向甚至有可能在党内产生。正确的意识形态——绝对地献身于集体主义、平均主义和共享的社会——是革命成功的关键；必须在日常生活中实践之，并把这种意识形态作为评价人物及其行为、社会和文化表现的首要标准。”^②

1977 年，施拉姆在《马克思主义者毛泽东》一文中指出：“‘照搬苏联’的政策（正如毛在 1962 年所说），早在 50 年代中期就被部分地抛弃了。”“甚至在 1955 年底，当毛刚开始思考中国独特发展道路的可能性时，他就首先是从

① [美]詹姆斯·R.汤森、布兰特利·沃马克：《中国政治》，顾速、董方译，江苏人民出版社 1994 年版，第 23—24 页。

② [美]詹姆斯·R.汤森、布兰特利·沃马克：《中国政治》，顾速、董方译，江苏人民出版社 1994 年版，第 23—24 页。

政治上看问题的。”^①1980年3月,日本季刊《现代经济》刊登了日本一桥大学石川滋、东京大学宇泽弘文、内田忠夫等人《对中国经济的看法》一文,该文把毛泽东执政时期“中国经济政策的基干”称为“毛泽东战略”或“中国模式”。^②1981年,在《简评毛泽东》一文中,施拉姆再次指出:毛泽东对中国“独特道路”的探索是相对于“苏联模式”的,“他设计了一个比苏联更纯洁、激进、人道的新社会主义模式”。^③1984年,在《我看毛泽东》一文中,施拉姆直接运用了“中国模式”的概念,“就1949年以后发生的事情而言,50年代前期,毛泽东致力于社会主义建设。作为特点,人们经常引用以下两点:(1)群众为了自己的事业应该动员起来。(2)在经济发展中,比起技术因素来,应该更强调人的因素。许多西方观察家认为这两点在10年前显示了‘中国模式’对苏联模式的优越性。”^④

史华慈也认为:“毛(同其他领导人一样)从根本上意识到,斯大林的模式不适合于中国,意识到农业对于中国的重要性,意识到并不存在可以轻易地加以利用的‘现代化’模式,中国必须找到自己的现代化道路。我认为,这就是毛主义阶段的更坚实的遗产。”^⑤尼克·奈特在《毛泽东和中国的社会主义道路》一文中指出,在20世纪50至60年代,毛泽东力图制定一种经济发展战略(中国的社会主义道路)。“在这方面,毛泽东是航行在一条基本上未曾探测过的轨道上。他所寻求的发展战略同苏联模式迥异,而20世纪50年代初,中国所沿用的正是这种模式。毛泽东后来逐渐感到苏联模式基本上不适合中国国情,对它有了清醒的认识,这就促使毛泽东去寻找一种同中国社会经济的特点和需要相适合的发展战略。毛泽东提出了一条中国式的社会主义道路(不

① [美]施拉姆:《马克思主义者毛泽东》,载萧延中主编:《外国学者评毛泽东》第1卷,中国工人出版社2002年版,第11页。

② 《日本(现代经济)刊登座谈纪要:日三位学者对中国经济政策的看法》,《参考消息》1980年6月12日。

③ 参见萧延中主编:《外国学者评毛泽东》第2卷,中国工人出版社2002年版,第220页。

④ 参见萧延中主编:《外国学者评毛泽东》第2卷,中国工人出版社2002年版,第260页。

⑤ [美]史华慈:《毛泽东思想的形成》,载萧延中主编:《外国学者评毛泽东》第1卷,中国工人出版社2002年版,第27页。

管当代中国人对它作何评价),应当说这是对马克思主义理论和实践作出的一个极为重大的贡献,因为这条道路开辟了一个新的天地,提出了一种不受苏联模式束缚的社会主义过渡时期发展战略。”^①

(二)正式开始研究阶段

20世纪70年代末,邓小平第三次复出,开始突破“两个凡是”的教条,进行全方位的拨乱反正。党的十一届三中全会后,中央开始全面纠正“文化大革命”的错误,停止以“阶级斗争为纲”的路线,把党和国家的工作重心转移到经济建设上来,作出实行改革开放的伟大战略决策,开辟了中国特色社会主义道路。国外学者、人士试图弄清中国特色社会主义与苏联模式的社会主义、晚年毛泽东的社会主义、西方资本主义之间的关系,标志着国外对“中国模式”研究踏上正式的途程。

1979年1月,美国《时代周刊》刊文指出:为实现四个现代化的目标,“邓和他的支持者们开创了一条崭新的道路,这在有人看来,可能会是一条‘资本主义道路’。”^②1980年9月19日,南斯拉夫《战斗报》刊登该报评论员特斯利奇的《建立本国的模式》一文,认为中国开始“对内部体制进行根本的改革”,“建立自己的社会主义国家的模式”;换句话说,“中国在放弃外国模式”,亦即不走“外国公式的道路”。如今中国既坚持“科学社会主义”的原则,又遵循“本国的特点的原则”。“对世界社会主义发展的进程来说,中国的这一行动具有重大意义。”^③1984年12月,苏联第一副总理阿尔希波夫来华访问,英国路透社记者撰写的新闻分析指出:“苏联批评中国经济改革但却对中国的成功感兴趣”,“中国对于自从改革开始以来,它的农业加工业的迅速增长感到高兴,它对苏联人的回答是一个告诫:除非苏联采用中国模式,否则它的经济

^① Nick Knight, Mao Zedong and the Chinese Road to Socialism, *Marxism in Asia*, New York: ST. Martin's Press, 1985, p. 95.

^② 参见齐欣等编译:《世界著名政治家、学者论邓小平》,上海人民出版社1999年版,第7、11—12页。

^③ 《南〈战斗报〉说中国人大会议的意义在于中国建立自己的社会主义国家模式》,《参考消息》1980年9月27日。

决不会成功”。^① 1985年6月,阿根廷《一周》杂志刊登对阿根廷众议院议长卡洛斯普格列塞的采访,在回答记者提问时指出:“中国已经抛弃了苏联模式代之以中国模式”。^② 1986年南斯拉夫《战斗报》发表托米利诺维奇的文章说,苏联对中国经济体制改革很感兴趣并提出要研究“中国模式”。1987年8月19日,巴西学者在比较中巴两国技术模式优劣之后,在《商业新闻报》发表文章认为,中国自主发展技术堪为楷模。文章还提出“中国模式应成为巴西的榜样”。1988年底法国《发展论坛报》发表文章认为,自中国宣布实行对外开放和经济现代化以来,改革使中国模式逐渐变为计划经济与市场经济并存的中间模式。^③ 1988年,戴维·W.张(David Wen-Wei Chang)在《邓小平领导下的中国》一书中认为,中国正在搞的是一种“混合模式”:1.坚持社会主义原则;2.抛弃苏联经济体制;3.仿效匈牙利经济模式;4.吸收美国企业管理模式的精华;5.学习日本的发展经验;借鉴台湾地区经济成功的经验;结合传统的注重实践的特色。“事实上,这种新体制就其本身来说是一种新模式,这就是邓小平的‘有中国特色的社会主义’。”^④

尼克松于1990年曾谈到他和邓小平在1985年的会晤,谈及中国模式能否运用于第三世界国家的问题。他说:“在我们的会晤快要结束时,我说,中国的改革由于得到成功,也许可以成为第三世界的许多国家的模式,特别是因为苏联的模式已经名声扫地……邓用很响亮的语调说,他不赞成输出经济模式,苏联永远不会承认中国的做法优越。邓强调说:‘他们想使大家仿效他们的模式’。”^⑤英国学者古德曼等人认为,中国的改革尽管曾经受到苏联以往不

① 《路透社新闻分析:苏联批评中国经济改革但对中国的成功感兴趣》,《参考消息》1984年12月26日。

② 《阿根廷众议院议长谈访华观感》,《参考消息》1985年8月18日。

③ 参见秦宣:《“中国模式”之概念辨析》,《前线》2010年第2期。

④ David Wen-Wei Chang, *China under Deng Xiaoping: Political and Economic Reform*, Macmillan Press, 1988, p. 266.

⑤ [美]尼克松:《我更加确信,邓小平是当代最重要的领导人之一》,载齐欣等编译:《世界著名政治家、学者论邓小平》,上海人民出版社1999年版,第39页。

成功的改革的影响,但“中国的改革不仅仅是以前那些改革的翻版”。^① 在1991年5月,苏联尚未解体之前,一批有影响的苏联政治学家认为,苏联应进行接近于中国模式的改革,在经济上以技术突破为基础,在政治上建立一种强硬的权威的政治结构。苏联学者B.奥克蒂斯托夫在1991年发表文章指出:“1983年至1987年这个时期,是中国从理论上探索新的社会主义模式的最积极的时期,这个时期以中共十三大(1987年)通过具有中国特色社会主义的理论轮廓而告结束。正是在这个时期,中国社会学界系统地研究了根据中国具体情况对社会主义理论和实践所进行的新的探索过程,试图制定出本民族的社会主义模式。”^②在这里,“中国模式”意味着适合本民族特色的社会主义模式。

(三) 回顾反思研究阶段

中国与东欧、苏联等社会主义国家几乎同时发起改革,到20世纪80年代末90年代初,苏东国家相继发生剧变。中苏改革有何异同,中国的未来前途如何?对此,国外学者、人士结合邓小平南方谈话,对“中国模式”进行深入反思,得出了不同的,甚至是截然相反的回答。

1991年11月,已经失去执政地位的罗马尼亚共产党重新公开活动,并提出要在罗马尼亚采用中国模式。1992年10月,保加利亚科学院院士尼·波波夫在接受中国记者采访时说:“中国目前选择并实践的模式,是唯一可以挽救和建设社会主义的模式,是唯一正确的充满希望之路。”^③1993年5月,匈牙利《新闻报》发表文章认为,中国模式引起世界兴趣。7月,墨西哥《至上报》发表文章认为,古巴正在模仿中国,学习中国模式。9月,埃及《金字塔报》发表文章盛赞中国经济体制改革和对外开放,认为中国模式既不同于东欧模式,

① [英]古德曼等:《中国的挑战》,俞晓秋、尹铁钢译,中国华侨出版公司1990年版,第2页。

② 中共中央党史研究室第三研究部编译研究处编:《国外中共党史中国革命史研究译文集》第二集,中共党史出版社1999年版,第174页。

③ 刘洪潮、蔡光荣主编:《外国要人名人看中国(1989—1992)》,中共中央党校出版社1993年版,第154—155页。