

开拓 超越 创新

——毛泽东 邓小平 江泽民
现代化思想比较研究

刘琳 著

Kaituo Chaoyue Chuangxin

新华出版社

开拓 超越 创新

——毛泽东 邓小平 江泽民
现代化思想比较研究

刘琳 著

Liu Lin's Modernization Chuangxin

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

开拓 超越 创新: 毛泽东、邓小平、江泽民现代化思想比较研究/刘琳著. —北京: 新华出版社, 2002.8

ISBN 7-5011-5794-4

I. 开… II. 刘… III. ①毛泽东思想—现代化理论—思想评论②邓小平—现代化理论—思想评论③江泽民—现代化理论—思想评论 IV. ①A841.64②D614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 050383 号

开拓 超越 创新

——毛泽东、邓小平、江泽民现代化思想比较研究

刘 琳 著

*

新 华 出 版 社 出 版 发 行

(北京石景山区京原路8号 邮编: 100043)

新 华 书 店 经 销

新华出版社激光照排中心照排

新 华 出 版 社 印 刷 厂 印 刷

*

850×1168毫米 32开本 10印张 插页2张 225千字

2002年8月第一版 2002年8月北京第一次印刷

ISBN 7-5011-5794-4/D·926 定价: 18.00元

若有印装质量问题, 请与印刷厂联系: (010) 65895562 65897685

序

李君如

刘琳同志在中央党校做访问学者的时候，就跟我说过要写一部比较毛泽东、邓小平、江泽民现代化思想的著作。离校之际，她还送给我一个提纲，希望我给她提一些意见。凭心而论，当时我是很想就这个问题同她进行切磋的，因为我也写过有关这方面论题的文章，但由于没有时间，收下她的提纲之后就把这事给搁下了。不久前，她到中央党校参加一个会议，告诉我书已经脱稿，并给我带来了这部著作的软盘，令我赞叹不已。她动感情地说，这是她用自己的心血哺育出来的孩子。我很理解这种心情，答应给她写一篇序言。

打开软盘，映入眼帘的是书名《开拓 超越 创新》。细细一想，这不正是毛泽东、邓小平、江泽民三个伟人和以他们为核心的三代中共领导集体，在探索中国现代化的道路上，所表现出来的三种既有区别又有联系的行为特点吗？开卷有益（严格地讲，是开盘有益）！感觉告诉我，这肯定是一部有思想深度的好书。

粗略浏览这部书稿，证明我的感觉没有错。全书由“引论”、“结束语”和十五章内容构成。“引论”的题目为“现代化的脚步”，论述了现代化是一个过程，是一个世界潮流，论述了中国现代化的起步和三个基本特征，论述了毛泽东、邓小平、江泽民对中国现代化的追求和探索的历史过程。第一章的内容，讲的是关于现代化观内涵的比较。从毛泽东关于“工业化”和“四个现代化”

的论述讲起，讲到邓小平提出“富强、民主、文明的社会主义现代化国家”的概念和任务，再讲到江泽民提出“实现经济发展和 社会全面进步”。第二章的内容，是关于现代化模式的比较。认为毛泽东的思想和实践是对“苏联模式”进行体制内修补；邓小平超越前人，提出社会主义可以与市场经济相结合的思想；江泽民进一步提出并建立了社会主义市场经济模式。第三章的内容，是关于现代化发展战略的比较。着重比较了毛泽东的“赶超战略”、邓小平的“三步走”发展战略和江泽民的新“三步走”发展战略。第四章的内容，是关于现代化实现途径的比较。认为毛泽东的做法是“自力更生为主，争取外援为辅”，邓小平主张中国现代化实现的动力之源、活力之源是改革开放，江泽民则强调“创新是一个民族进步的灵魂”。第五章的内容，是关于现代化依靠力量的比较。认为毛泽东强调“工人和农民是基本力量”，邓小平强调“没有人才不行，没有知识不行”，江泽民强调“依靠科学技术进步和提高劳动者素质”。“结束语”展望了走向现代化的中国的前景。显然，这部著作有两个特点和优点：一是论述问题的脉络相当清晰；二是突出地应用了比较研究的科学方法。正因为有这两个特点和优点，使全书增强了思想性和思想深度。

当然，进行比较研究是一项十分艰巨的工作。因为，比较之事物，必须是两个具有可比性的事物。不可比之事物之间的比较，得出的结论往往具有某种片面性。对于两个或多个伟人的思想进行比较，困难就更多一些。伟人的思想，有的时候在这方面具有可比性，在那方面又不具有可比性，可比与不可比常常交织在一起，进行比较研究就比较困难。在毛泽东、邓小平、江泽民之间进行比较研究，最大的困难是他们所处的历史条件各不一样，因此在作比较的时候，一定要联系他们各自所处的历史条件进行辩证的分析，否则就难以得出比较正确的结论。

比如在对现代化的实现途径作比较时，认为毛泽东强调的是

序

“自力更生为主、争取外援为辅”，邓小平强调改革开放，江泽民强调创新，就值得研究。这里有两个问题：一个问题是怎么认识毛泽东在这个问题上的基本思想？是以阶级斗争为纲，还是在坚持自力更生的基础上争取外援，还是两者兼而有之？另一个问题是怎么认识毛泽东提出“自力更生为主、争取外援为辅”的具体历史条件？是他有改革开放的条件不去领导改革开放，还是他根本不具备作出改革开放决策的条件，还是他开始时没有这个条件、而后来具有了这个条件还是错失机会？恐怕对此要多花些笔墨，多进行一些分析。刘琳同志的这部著作在许多问题上，是取分析态度的，对毛泽东、邓小平、江泽民所处的历史条件的分析是很不错的，也很有自己的见解。但在有的问题上分析的力度是不是够呢？我看是可以进一步加大分析力度的。这当然是“高标准、严要求”。

读者们从我上述这些言论中，大概可以体会到，刘琳同志的这部著作不仅吸引了我，并且引起了我的思考。你们是不是也可以读一读这部著作，思考一些问题呢？如果我们大家都来思考中国的现代化问题，中华民族的伟大复兴就有希望了。

因此，最后我还想多说一句话：争取在 21 世纪中叶，在我国基本实现社会主义现代化，是我们的宏伟理想。理想的实现，要靠我国亿万人民群众坚持不懈的勇敢探索和辛勤劳动，当然也包括广大理论工作者的理论研究和创新。我们应该义不容辞地参与这样的研究和创新，写出更多的研究中国现代化的力作，奉献给我们伟大的民族和人民。

2002 年 6 月 9 日于北京

内 容 提 要

本书运用历史研究中的比较分析法，对处在不同历史条件下中共三代领导人关于现代化的内涵、模式、发展战略、实施途径以及现代化依靠力量 5 个方面的内容进行论述、分析和比较，凸显出 50 多年来中国现代化建设始于毛泽东、成于邓小平、发展于江泽民的开拓—超越—创新的历史传承关系，认为三代领导人带领中国人民展开的是一场波澜壮阔的现代化“接力赛”。本书清晰地展现了中国人探索、追求现代化的思想和实践的历史脉络，诠释这一世纪主题对中国过去、现在以及未来的意义和价值。

目 录

序.....	李君如 (1)
--------	---------

引论：现代化的脚步	(1)
-----------------	-----

现代化是一个过程	(2)
----------------	-----

现代化是一个世界潮流	(15)
------------------	------

中国现代化的起步	(20)
----------------	------

中国现代化的三个基本特征	(33)
--------------------	------

毛泽东、邓小平、江泽民对中国现代化的 追求和探索	(40)
-----------------------------------	------

第一章 关于现代化观内涵的比较

毛泽东：从“工业化”到“四个现代化”	(55)
--------------------------	------

邓小平：“富强、民主、文明的 社会主义现代化国家”	(66)
------------------------------------	------

江泽民：“实现经济发展和社会全面进步”	(81)
---------------------------	------

第二章 关于现代化模式的比较

毛泽东：“苏联模式” + 体制内修补	(103)
--------------------------	-------

邓小平：社会主义与市场经济相结合	(121)
------------------------	-------

江泽民：社会主义市场经济模式	(136)
----------------------	-------

第三章 关于现代化发展战略的比较

毛泽东：“赶超战略”	(155)
邓小平：“三步走”的发展战略	(168)
江泽民：新的“三步走”发展战略	(189)

第四章 关于现代化实现途径的比较

毛泽东：“自力更生为主，争取外援为辅”	(207)
邓小平：中国现代化实现的动力之源、 活力之源——改革开放	(219)
江泽民：“创新是一个民族进步的灵魂”	(234)

第五章 关于现代化依靠力量的比较

毛泽东：“工人和农民是基本力量”	(251)
邓小平：“没有人才不行，没有知识不行”	(266)
江泽民：“依靠科学技术进步和提高劳动者素质” ...	(278)

结束语：走向现代化的中国

主要参考文献	(306)
后记	(311)

引 论

现代化的脚步

现代化是当代中国最热门的话题，没有哪一级政府不把现代化作为目标，也没有哪一个中国人不希望早日实现现代化。然而，“现代化”是什么？为什么要实现现代化？如何才能比较顺利地实现现代化？对这些问题，我们应该作出一番理性的思考。

现在，我们已经跨越了世纪之交的历史转折点，我们已经踏着新世纪的大门进入了一个崭新的时代。在这样一个历史性的时刻，人们有愿望、有理由、也有必要问这样一个问题：“追赶现代化的脚步，我们还要走多远？”

经济学家萨谬尔逊说，中国照目前这条道路前进，就可望在 2020 年成为全世界第二或第三大经济强国。这将会对大多数国家提供极其丰富的经验和借鉴，这将会对整个人类发展进程产生巨大的影响。

现代化是一个过程

本书的整个论述是围绕“现代化”这一概念而展开的。在进行对这个问题的深入分析和讨论之前，首先应该对“现代化”这个概念以及现代化的基本特征和类型有一个比较清楚的了解和界定。其目的是为本书研究所涉及的中国现代化发展道路和发展战略的选择问题以及为实现现代化在实践中应选择的具体措施等提供可资借鉴的参照物。

一、现代化的含义

“现代化”是当代国际社会科学文献中使用最广泛的术语之一。那么，我们所说的“现代化”是什么意思呢？我们如何在“现代化”的观念框架之内来解释、理解和把握当代中国的历史变迁，以及对于未来发展的意义？

现代化（Modernization）这一概念用来表示的是一个复杂的历史过程，这一过程的实质，简单地说，就是人们利用现代的科学技术，全面地改造自身生存的物质条件和精神条件的过程。这个过程是一场深刻的社会变革，是一个内容丰富、多层次、多方面的社会文化变迁过程，是从传统社会向现代社会的转变的过程。美国现代化问题研究专家布莱克（C.E.Black）指出，“现代化”这一概念所指的是：

由于知识的爆炸性增长导致源远流长的改革过程所呈现的动态形式。现代化的特殊意义在于它的动态特征以及它对人类事务影响的普遍性。它发源于那种社会能够而且应当转变，变革是顺

应人心的信念和心态。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亘古未有的增长，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。（布莱克：《现代化的动力》，四川人民出版社1988年版，第11页）

布莱克的这个定义有几点值得注意：首先，现代化是由于科学革命、知识增长而引起的变化；其次，从历史发展起来的各种体制都迅速适应这种变化，这里强调的是“各种体制”，因而是指全面的社会变化；第三，现代化是一个过程，是各种体制适应迅速变化的各种功能的过程，而非是一种现成的、既定的状态。

布莱克的这个定义反映了现代学术界对现代化的一般看法。现代国际学术界对现代化进行了广泛的研究，涉及到经济学、社会学、历史学、政治学、人类学等多个学科。因为这些研究是从不同的学科领域或角度出发的，又因为现代化过程是一个涉及多层次的、多阶段的和包罗宏富的历史过程，所以研究者们所着眼的往往是不同的方面，也提出了许多不同的看法。新兴国家的政治家们多着眼于增强国力，在现代世界中求生存与发展来考虑现代化；经济学家从工业发展与经济增长的观点来看待现代化；社会学家从社会机体的分化与功能方面来谈现代化；历史学家则把现代化理解为一个统一的世界发展过程。但是，一般而言，比较普遍的看法是把现代化看作是一场涉及到社会生活方方面面的、内容广泛的社会变迁。在现代化的过程中，不仅要改变社会物质生产的方式，而且也会改变整个的社会结构，改变人们的社会关系，改变人们的生活方式和思维方式。因此，现代化是一种“宏观的社会变迁”，是整个社会生活的一个全新的时代。正如美国学者亨廷顿（Samuel P. Huntington）指出的那样，“现代化是一个多方面的进程，它涉及人类思想和活动的所有领域中的变化。”（亨廷顿：《变动社会的政治秩序》，上海译文出版社1989年版，

第 35 页)

就什么是现代化来讲，概念往往真的只对理论研究有用，这方面的定义还有很多，但关键是各种量化标准的确定和认同。对此，最宽泛的标准也许要算罗兹曼（Gilbert Rozman）等人所说的：“为满足那些喜好现代化简略指标的读者所需，我们用非生命动力资源与生命动力资源之比率来界定现代化的程度。但上述比率达到这样的状态，即在不发生深远社会变革的情况下，生命动力（在人类历史的大部分时间里它指的乃是人力）资源的增长已经变得无法补偿非动力资源的哪怕是相当少量的减弱，此种社会或国家便可以被认为是现代化了，而且这种比率越高，现代化的程度也越高。‘高度现代化’的特征就是拥有极为丰富的消费品的大众市场。”（吉尔伯特·罗兹曼主编：《中国的现代化》，江苏人民出版社 1988 年版，第 4 页）看起来，这种标准基本上是从技术角度讲的。当然，罗兹曼等人既没有忽视社会整合，也没有忽视人的观念变化等重要的现代化标准，但是，就后起的现代化国家来讲，他们关心的的确主要是技术问题。

还友的学者这样来划分现代化：从现代化的深度来看，现代化的过程可以分为三个层次，第一层为“物质层”，包括工商业、交通建设、大建筑及新产品；第二层为“制度层”，包括行政组织、司法机构、教育制度、银行等；第三层为“思想及行为层”，包括求效率、讲变化、重人权等。（张玉法：“中国现代化的动向”，罗荣渠、牛大勇编：《中国现代化历程的探索》，北京大学出版社 1992 年版，第 71 页）从现代化的内容来看，可以大致分为五个方面，即理智的现代化，政治的现代化，经济的现代化，社会的现代化和心理的现代化等。（金耀基：“现代化与中国现代历史”，罗荣渠、牛大勇编：《中国现代化历程的探索》，北京大学出版社 1992 年版，第 3 页）以现代化的推进主体为标准的划分，一是自发的现代化，另一是政府计划的现代化等。

总之，人们比较一致的看法是，现代化是多层面同步转变的过程，涉及到人类生活所有方面的变化。这个过程是经济领域的工业化、政治领域的民主化、社会领域的城市化以及价值观念领域的理性化的互动过程。这种转变的动力从根本上来说是产生于人类在科学革命的推动下所获得的空前增长的知识，从而不断增强对环境的控制能力。可以说，现代化的实质在于人类社会历史发展的动态性。我国现代化问题研究专家罗荣渠教授对现代化作出了如下的定义：

从历史的角度来透视，广义而言，现代化作为一个世界性的历史过程，是指人类社会从工业革命以来所经历的一场急剧变革，这一变革以工业化为推动力，导致传统的农业社会向现代工业社会的全球性的大转变过程，它使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域，引起深刻的相应变化；狭义而言，现代化又不是一个自然的社会演变过程，它是落后国家采取高效率的途径（其中包括可利用的传统因素），通过有计划地经济技术改造和学习世界先进，带动广泛的社会改革，以迅速赶上先进工业国和适应现代世界环境的发展过程。（罗荣渠：《现代化新论——世界与中国的现代化进程》，北京大学出版社 1993 年版，第 16—17 页）

从一定意义上说，罗荣渠对现代化分为广义和狭义的认识观点更有价值和客观现实性。

二、现代化的基本特征

作为国际知名的现代化问题研究专家，亨廷顿还对现代化的“过程”进行了具体的分析，提出了现代化过程的 9 个基本特征，这些特征是：

（1）现代化是革命的过程。从传统社会向现代社会的转变，

是涉及人类生活方式根本的和整体的变化。按照布莱克的说法，从传统性向现代性的转变，只能与人类起源的变化和从原始社会向文明社会的变化相比拟。

(2) 现代化是复杂的过程。它包含着人类思想和行为的所有领域的变革，不能认为仅仅是某一种因素或某一个层面在起作用。现代化至少是由这样一些内容所构成的：工业化、城市化、社会流动、社会分化、世俗化、传播媒介的扩展、识字率提高、教育普及、政治参与的扩大，等等。

(3) 现代化是系统的过程。一个因素的变化将联系并影响到其他因素的变化。现代化的各种不同因素之所以一直连结在一起，“乃是因为，从历史角度看，它们必然聚在一块”。

(4) 现代化是全球的过程。现代化已经是全世界的现象。一切社会一度都是传统社会，而现在的任何社会要么是现代社会，要么是正在成为现代社会过程的社会。

(5) 现代化是长期的过程。现代化在各个领域的全面变革，只有通过漫长的时间才能完成。从传统性向现代性过渡所需要的时间要用世纪来计算。

(6) 现代化是有阶段的过程。每个社会的现代化都可以分为若干层次和阶段。现代化总是从传统阶段开始，到现代阶段结束。中间的一大段过渡又可以分为若干小阶段。根据这些阶段划分，不同社会之间可以加以比较，排出现代化道路上的先后名次。

(7) 现代化是一个同质化的过程。传统社会形态各异，除了都缺乏现代性外，很少再有相同之处。与此相比，现代社会却基本上彼此相似。现代化导致不同社会的趋同走势，使不同的国家日益相互依赖，并最终导致人类社会的一体化。

(8) 现代化是不可逆转的过程。虽然在现代化过程中的某些方面会出现暂时的挫折和偶然的倒退，但在整体上现代化基本上

是个长期的趋向，现代化本质上是大势所趋，不可逆转。

(9) 现代化是进步的过程。这个过程不仅是不可避免的，而且是人心所向的、符合人类愿望的。从长远的观点来看，现代化增加了全人类在文化和物质方面的幸福。(布莱克编：《比较现代化》，上海译文出版社 1996 年版，第 44—47 页)

综合现代化的这些特征，现代化作为一种世界性的人类社会历史的不可避免的发展过程或经验现象，已经成为当代人类社会历史发展的主题和大趋势。全世界的人类都会向这条路走。已现代化的会更现代化，正在现代化的继续现代化，未现代化的会试求向现代化道路迈进。任何国家都不敢称现代化已经完成而不用任何变革。因此，现代化可以说是一种永无休止的人类社会转换的巨型变迁过程。

现代化是一个世界性的历史过程，如果把现代化作为整体放在特定的历史时代来考察，可以把它理解为从 18 世纪后半期工业革命以后出现的一个世界性的发展过程。这一过程首先是从西欧国家开始的。在这些国家里，随着工业革命成果的广泛应用，现代的社会生产力和生产方式推动了经济的加速发展和社会适应性变化，引起传统农业社会向现代工业化社会的大转变，从而成为先发展国家或“发达国家”。到了 20 世纪中期以后，以微电子技术为代表的新技术革命及其成果的广泛应用，又在新的基础上创造出巨大的社会生产力，进一步改变着人们的生产方式和生活方式，推动现代化的进一步发展，进入所谓“信息时代”或“后现代化社会”、“后工业社会”。几乎与此同时，许多发展中国家在摆脱了殖民主义、实现国家独立以后，开始自己的现代化进程，以赶上先进工业国或缩短与它们的差距。因此，现代化是一种全球性的现象。现代化的进程把各个民族、各个社会都纳入到统一的“世界社会”，使世界成为一个有机的整体。在这个整体的世界中，几乎没有一个较重要的国家或民族可以游离于世界体

系之外，任何国家和民族的现代化都不能忽视整个世界互相依存的事实，都必须把自己纳入到整个国际秩序中去。

因此，对现代化的理解必须坚持动态性和现实性的观点。就是说，现代化是指人类社会向现代工业社会转变的革命性历史发展“过程”，是人类社会历史发展的趋向；由此理解现代化本身才具有社会发展、历史进步、人类进化的世界普遍性的意义。现代化是指在当代世界范围内的相对落后国家赶上先进国家的“战略性”历史发展过程，是当代许多发展中国家的总的趋向及其目标；由此理解现代化本身才具有摆脱贫穷落后、改善人类生活水平、提高物质文明水平的客观现实性的意义。

现代化浪潮使全世界成为一个有机的整体。这个世界整体有一种超越各个民族、各个国家的性质，是一种“全球性社会”。它形成了作为现代人的生活活动的大背景的全球性经济秩序、全球性政治秩序、全球性文化，也出现了越来越引起人们关注的全球性问题。而这样的“全球性社会”，包括全球性经济政治秩序、全球性文化以及全球性问题，正是中国现代化的国际环境和国际背景。对于中国现代化运动及其发展趋势和前景，首先要将其置于这样的国际环境和背景中来理解和把握，在世界的现代化浪潮中来理解和把握。

三、多样化的现代化类型

现代化已经成为一种系统的学问，为许多人文社会科学所共同关注。许多学者从不同角度研究现代化这一历史现象，从而形成了对现代化的不同划分类型。但总的来说，可以概括为三个类型：一是按社会形态来划分大致归纳为三大制度类型；二是根据各国发展特征、战略类型总结而成的理论类型；三是按现代化启动的时间序列和启动的原因而逐渐形成的实践类型。