

纵论

当代中国现代化动力

周直著

南京大学出版社

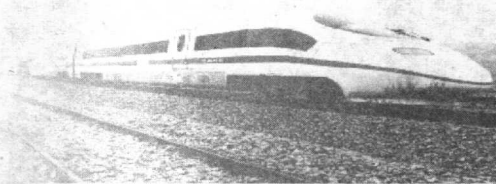


江苏省哲学社会科学研究“十五”规划重点项目成果

纵论

当代中国现代化动力

周直著



南京大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

纵论当代中国现代化动力 / 周直著. —南京:南京大学出版社, 2007. 5

ISBN 978 - 7 - 305 - 05043 - 5

I. 纵… II. 周… III. 现代化建设—研究—中国
IV. D614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 075257 号

出 版 者 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093
网 址 <http://press.nju.edu.cn>
出 版 人 左 健

书 名 纵论当代中国现代化动力
著 者 周 直
责任编辑 王其平

照 排 南京玄武湖印刷照排中心
印 刷 溧阳晨明印刷有限公司
开 本 850×1168 1/32 印张 9.875 字数 245 千
版 次 2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 978 - 7 - 305 - 05043 - 5
定 价 20.00 元

发行热线 025 - 83594756
电子邮件 sales@press.nju.edu.cn(销售部)
nupress1@public1.ptt.js.cn

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换



周 直

1944年10月生，江苏南京人。研究生毕业，政治学教授、研究员。原任南京市社会科学界联合会党组书记、常务副主席，南京市社会科学院常务副院长。现任南京市人民政府参事，南京市社会科学院研究员。独著、主编专著9部，主编丛书3套，发表论文50多篇。多部（篇）成果获南京市优秀社科成果一等奖和江苏省优秀社科成果二等奖、三等奖以及省、市精神文明建设“五个一工程”入选作品奖。获第二届、第三届省优秀哲学社会科学工作者称号。

前 言

实现现代化,是近代以来中国人民梦寐以求的目标,更是当代中国 13 亿人在中国共产党领导下沿着中国特色社会主义道路为之努力奋斗的宏大事业。改革开放 28 年来,中国日新月异的变化,令世界瞩目,也激励国人并告慰先人。当代中国处在社会加速转型时期。在现代化的征途中,机遇与挑战同在,成果与问题并存。社会的发展与转型,是社会运动的合力作用的结果。这一合力中,既有顺应历史发展规律的动力,又有违背历史进步潮流的阻力。当代中国现代化的动力系统,是主体的创造活动所形成的顺应历史发展规律的促进因素的总和,这一动力系统的运作所促成的客体的变化是为了满足主体的全面的需求并逐步实现主体的现代化。为了祖国的前途与人类的理想,为了社会的进步与人民的幸福,我们希望:未来我国现代化动力的运作,能够在当代中国马克思主义的指导下,更好地把握人类社会发展的共性规律与中国特色社会主义发展的个性规律,使当代中国的现代化向着更加健康和谐的方向发展,使我们祖国对人类做出更大的贡献。这样,就要把当代中国现代化动力放在特定的时代背景和历史条件下进行全面的、动态的考察,也就是说,要纵向地研究当代中国现代化动力,从中总结正反两方面的经验,得出理性的认识,并科学地思考未来。

要纵论当代中国现代化动力,首先就要对现代化理论谱系从动力论角度进行系统研究。本书是站在马克思主义唯物史观的立

场上进行研究的,以马克思主义的社会发展理论指导探究当代中国现代化动力系统及其运作机制。对于西方各种现代化理论,本书也作一些评介,并从中汲取有益的观点,同时,抵制西方自由主义思潮。当代中国现代化动力的现实运作,总体上,是在多重历史积淀下,以改革开放的总设计师——邓小平的科学选择为主导的。28年的历程,展示了邓小平的深邃的历史眼光、广阔的全球视野、求实的科学精神和卓越的治国智慧。今天,当我们思考当代中国现代化动力未来运作时,仍然能从邓小平言简意赅的论述中得到启迪。我们把历史、现实、未来贯通起来进行研究,就能从中发现规律,特别是认识到“创新是一个民族进步的灵魂”。当代中国现代化动力的主导性要素而今已转化为广义自主创新能力。理论与实际的结合,历史长河的贯通,也就构成了本书的结构。

本书是以“问题”为中心,以多学科一体化的方法进行贯通研究的。总的说来,是围绕当代中国现代化动力这一课题,以马克思主义哲学为指导,主要进行政治学领域研究的。传统与现代,中华文明与西欧文明,市场经济、政治国家与公民社会,是本书比较关注进行研究的关系。当然,这些都是比较复杂的重大关系,不是一本薄薄的小书所能讲透彻的。但是,要纵论当代中国现代化动力,是绕不开这些重大关系的。实践是检验真理的唯一标准,本书对历史事件的评价,对中国未来发展的愿景,应受到历史实践的检验。随时准备坚持真理,随时准备修正错误,当然是笔者应取的态度。全书已经落笔的内容,自然是笔者诚实探讨的结果。欢迎方家和广大读者批评指正。

目 录

前 言	(1)
-----	-------

第一章 关于现代化动力的理论	(1)
----------------	-------

第一节 马克思、恩格斯关于现代化动力的思想	(1)
-----------------------	-------

一、马克思、恩格斯关于现代化的思想	(1)
-------------------	-------

二、马克思、恩格斯关于现代化动力的思想	(8)
---------------------	-------

第二节 经典现代化理论的动力论	(14)
-----------------	--------

一、经典现代化理论简介	(14)
-------------	--------

二、经典现代化理论的动力论	(17)
---------------	--------

第三节 依附理论与世界体系理论的动力论	(25)
---------------------	--------

一、依附理论及其动力论	(25)
-------------	--------

二、世界体系理论及其动力论	(29)
---------------	--------

第四节 新的现代化理论的动力论	(33)
-----------------	--------

一、后现代主义对现代化的批评	(33)
----------------	--------

二、新现代化理论的动力论	(38)
--------------	--------

第二章 关于中国现代化动力的历史考察	(43)
--------------------	--------

第一节 中国与西欧古代社会对现代化种子的 不同孕育	(43)
------------------------------	--------

2 纵论当代中国现代化动力

一、现代化为什么在欧洲首先产生	(43)
二、为什么内源性现代化难以在中国产生	(48)
三、中国与西欧古代社会的巨大差异对当代中国 现代化的启示	(53)
第二节 近代中国的现代化动力问题	(56)
一、世界第一次与第二次现代化浪潮	(56)
二、近代中国现代化的历史过程	(66)
三、近代中国现代化动力分析	(69)
第三节 传统社会主义条件下中国现代化动力 问题	(82)
一、世界第三次现代化浪潮	(82)
二、传统社会主义条件下中国现代化动力分析	(86)
三、中国传统社会主义现代化道路选择的根源	(93)
 第三章 关于当代中国现代化动力的理论分析	(97)
第一节 当代中国现代化的时代条件与社会变迁	(97)
一、当代中国现代化的时代条件	(97)
二、当代中国的社会变迁	(101)
第二节 当代中国现代化的动力系统	(115)
一、当代中国现代化的合规律性与合目的性 问题	(115)
二、当代中国现代化的动力系统的结构与功能	(121)
第三节 当代中国现代化动力系统的运作机制	(133)
一、当代中国现代化动力系统的现实的运作 机制	(133)

二、当代中国现代化动力系统的运作机制的 创新	(138)
第四章 关于当代中国现代化动力的运作	(148)
第一节 改革初期中国现代化动力运作分析	(148)
一、以农村为重点的改革阶段的中国现代化动力 运作分析	(148)
二、以城市为重点的全面改革阶段的中国现代化 动力运作分析	(162)
第二节 改革中期中国现代化动力运作分析	(176)
一、改革中期中国经济发展动力运作分析	(176)
二、改革中期中国社会全面发展动力运作分析	(192)
第五章 关于当代中国现代化动力的未来运作的探索 与展望	(209)
第一节 中国特色社会主义的价值体系与发展 趋势	(209)
一、对当代中国改革开放和现代化历程的回顾	(209)
二、以人为本的新价值体系下中国特色社会主义 发展趋势	(222)
第二节 当代中国现代化经济动力未来运作的探索 与展望	(233)
一、我国建设创新型国家的探索与展望	(233)
二、我国建立合理有序收入分配格局的探索与 展望	(238)

三、我国经济安全的探索与展望	(245)
第三节 当代中国现代化政治动力未来运作的探索 与展望	(248)
一、我国治理结构存量改革的探索与展望	(248)
二、我国治理结构增量改革的探索与展望	(259)
三、我国建设民主政体的探索与展望	(266)
四、中共执政方式与领导方式改革的探索与 展望	(273)
第四节 当代中国现代化文化动力未来运作的探索 与展望	(280)
一、中共意识形态与时俱进的探索与展望	(280)
二、我国建设和谐文化的探索与展望	(289)
主要参考书目	(298)
后 记	(305)

第一章 关于现代化动力的理论

第一节 马克思、恩格斯关于现代化动力的思想

一、马克思、恩格斯关于现代化的思想

“现代化”一词是英文 modernization 的意译。根据韦氏辞典, modernization 是 1770 年发明的单词,它是从 1585 年发明的单词 modern 和 1748 年发明的单词 modernize 衍生来的。modern 的含义是:(1) 现代的,新近的,时髦的;(2) 现代的,指从大约公元 1500 年到当前这段历史时间。modernize 的含义是:(1) 使现代化,成为具有现代特点的,成为现代的;(2) 使适合现代需要。modernization 的含义是:(1) 实现现代化的过程;(2) 实现现代化后的状态。由此,“现代化”一词的基本含义是:大约公元 1500 年以来出现的变化的过程与达到的状态。我们按照 modernization 一词的基本含义来理解“现代化”概念,当然是比较宽泛的,这是从文化史视角的一种理解。日本学者富永健一说过:“现代化的开端可追溯到相继出现的文艺复兴、宗教改革和地理大发现,即 15 世纪末和 16 世纪初。”^①

^① 谢立中、孙立平主编:《20 世纪西方现代化理论文选》,上海三联书店 2002 年版,第 305 页。

马克思、恩格斯没有使用过“现代化”这一词汇。但是,对1500年以来出现的变化的过程与达到的状态,以及对历史进一步延伸的预测,马克思、恩格斯有大量论述。关于上述过程与状态,马克思、恩格斯的主要论点是:(1)生产力的极大发展。“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。”^①(2)交往方式的巨大变革。“生产的不断变革,一切社会状况不停的动荡,永远的不安定和变动,这就是资产阶级时代不同于过去一切时代的地方。一切固定的僵化的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了,一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。一切等级的和固定的东西都烟消云散了,一切神圣的东西都被褻渎了。”^②(3)市民社会的健全和发展是现代化的必要条件。现代化是从西欧逐步向外扩张的,在这一过程中,市场经济的发展是其基础。而市民社会是市场经济发展的必要条件,因而也是现代化的必要条件。马克思、恩格斯指出:“在过去一切历史阶段上受生产力制约同时又制约生产力的交往形式,就是市民社会。……这个市民社会是全部历史的真正发源地和舞台”^③。“‘市民社会’这一用语是在18世纪产生的,当时财产关系已经摆脱了古代的和中世纪的共同体。……这一名称始终标志着直接从生产和交往中发展起来的社会组织,这种社会组织在一切时代都构成国家的基础以及任何其他观念的上层建筑的基础。”^④在这里,马克思、恩格斯把“市民社会”不仅仅看做“政治国家”的对应物,而是看做全部政治和思想上层建筑的基础。这说明,马克思、恩格斯的“市民社会”理论已

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第277页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第275页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第87—88页。

④ 《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版,第41页。

超出 17—18 世纪英、法思想家以及黑格尔对其的理解,它已经是历史唯物主义的。到了马克思主义的唯物史观创立后,马克思主义者便较少使用“市民社会”这一概念。今天,我们在研究现代化时,重温马克思、恩格斯的市民社会理论,有助于我们丰富和发展对历史唯物主义的认识,也有助于我们探索中国现代化的道路。

(4) 现代文明在全世界的确立。“由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。……它使未开化和半开化的国家从属于文明的国家”^①。现代化的过程也是历史转变为世界历史的过程,各民族的文明汇合为人类文明的过程。

(5) “以物的依赖性为基础的人的独立性”^②的确立。古代社会,是以人的依赖关系为基础的社会。现代化的过程,是以个人摆脱土地和人身依附关系的束缚为前提的。个人具有独立性是现代社会中人的存在方式的基本特征。但是,这种独立性又意味着对物的依赖性。生产力的极大发展,集中表现为生产力性质从手工生产力变革为机器生产力。在这一工业化的状态下,“劳动现在仅仅表现为有意识的机件,它以单个的有生命的工人的形式分布在机械体系的许多点上,被包括在机器体系本身的总过程中,劳动自身仅仅是这个体系里的一个环节”^③。不但工人对机器依赖,进而劳动对资本依赖,社会关系都物化了,物的依赖关系普遍化了,这是一种“普遍的社会物质变换,全面的关系,多方面的需求以及全面的能力的体系”^④。现代化所达到的这一状态,是人类社会的巨大的进步,是人类对自然的巨大超越,是人类社会交往普遍化的结果。

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,人民出版社 1995 年版,第 276—277 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 46 卷上册,人民出版社 1979 年版,第 104 页。

③ 《马克思恩格斯全集》第 46 卷下册,人民出版社 1979 年版,第 209 页。

④ 《马克思恩格斯全集》第 46 卷上册,人民出版社 1979 年版,第 104 页。

按照马克思、恩格斯上述论点所揭示的现代化的历史的过程与达到的状态,其基本内涵是:人的生产能力的巨大的发展,促使交往方式的巨大变革,人们冲破了自然经济的局限,摆脱了狭小的共同体的束缚,形成了以物的依赖为基础的人的独立性的发展,其前提是市民社会的发展,这一过程在地域上不断扩大,以至使现代文明遍布全世界。这一理解比许多有关现代化的论著关于现代化内涵的阐述更具本质性。罗荣渠先生在其《现代化新论》一书中,把学术界有关现代化涵义的种种说法归纳为四大类:其一,“现代化是指……经济上落后国家……赶上世界先进水平的历史过程”^①;其二,“现代化实质上就是工业化”^②;其三,“现代化是自科学革命以来人类急剧变革的过程的统称”^③;其四,“现代化可以看做是代表我们这个历史时代的一种‘文明的形式’”^④。罗荣渠先生本人认为:“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”^⑤。这些关于现代化内涵的说法,多数是抓住了现代化的一个重要的特征:工业化。这与我们对现代化的抽象含义界定为大约公元1500年以来出现的变化的过程与达到的状态,相去甚远。而且对本书将要论及的发达国家当代现代化的状态也带来困难。工业化确实是现代化历程中生产力性质变革的重要标志,但是,它无法涵盖对现代化全过程诸多质的变化的揭示,更没有揭示现代化的深层本质。关于其他一些从社会学、文化人类学的不同学派的

① 罗荣渠著:《现代化新论》,北京大学出版社1993年版,第9页。

② 罗荣渠著:《现代化新论》,北京大学出版社1993年版,第11页。

③ 罗荣渠著:《现代化新论》,北京大学出版社1993年版,第13页。

④ 罗荣渠著:《现代化新论》,北京大学出版社1993年版,第14页。

⑤ 罗荣渠著:《现代化新论》,北京大学出版社1993年版,第16—17页。

观点出发,对现代化内涵的说法,也只是讲到现代化的某些侧面的变化,同样没有揭示现代化的深层本质。

为什么马克思能够从深层本质上揭示现代化的内涵呢?这是基于他所创立的唯物史观。1845年马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中说过:“全部社会生活在本质上是实践的。”^①马克思认为,人们的物质生产实践活动是人们物质生产能力的发展动力和源泉,也是历史发展的终极原因。在生产的基础上,人们还形成交往。生产和交往是人类实践活动的两个最主要的方面。人们在生产和交往实践中,产生物质的社会关系及其所决定的其他社会关系构成的社会关系总和表现为一定的社会形态。“人们永远不会放弃他们已经获得的东西,……为了不致丧失已经取得的成果,为了不致失掉文明的果实,人们在他们的交往[commerce]方式不再适合于既得的生产力时,就不得不改变他们继承下来的一切社会形式。”^②交往实践的发展是历史发展的前提,也是历史转变为世界历史的前提。在《1857—1858年经济学手稿》中,马克思把整个人类历史划分为“人的依赖关系”、“物的依赖关系”和“人的自由个性全面发展”三个阶段。这种划分,既包含了对人的生产能力发展过程的考察,也包含了对人的独立个性的发展过程的考察。这样,马克思所阐述的现代社会,就是基于物的依赖关系普遍化的社会,它是人的生产能力发展带来生产方式巨大变革的一个大的历史阶段,也是人的解放的一个大的历史阶段。我们把这个大的历史阶段叫做现代化。这样理解的现代化,确实是一个漫长的过程,也符合 modernization 这一词汇的本来含义,更是从深层本质上认识它是人类历史长河中的一个巨大阶段。

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第56页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第532—533页。

有一个问题是值得探讨的：为什么马克思大量用了 modern（现代的）这一词汇，而没有用 modernization（现代化）这一词汇？其实，马克思比任何一位现代化论者都更早有这个“化”的思想。他说过：“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。”^①但是，马克思确实只关注“现代社会”而没有围绕“现代化”这一概念去论述。在《共产党宣言》中，马克思、恩格斯使用了“现代工业”、“现代生产关系”、“现代资产阶级社会”、“现代资产阶级”、“现代工人阶级”、“现代国家政权”、“现代文明”等等。马克思是在探索“历史之谜”的深化进程中关注现代社会的。在早期，马克思还是一个激进的人道主义者的时候，他关注的是人类历史的进步。在马克思发现了唯物史观之后，他着重研究的是现代资本主义社会的发展规律，为无产阶级寻求解放之路。这样，一方面，他论述了现代社会的巨大的历史进步。另一方面，他更揭示了资本主义必然灭亡，无产阶级必将获得整个世界的规律，“马克思首先是一个革命家”^②，他把注意力放到了未来革命形势问题上，对现代生产力发展的前景没有能深入探索。所以，在当时的历史条件下，马克思没有围绕现代化去论述，是一种难以避免的历史局限，而不是他的方法出了什么问题。

运用马克思所创立的唯物史观考察人类社会，可以得知，不同民族、不同国家可能采取不同的现代化道路。唯物史观的核心是生产力和交往形式的矛盾。生产力的发展与交往形式都是历史的、具体的，这样必然导致不同发展道路的出现。马克思晚年特别研究了东方国家的发展道路。马克思曾经说过：“俄国可以不通过资本主义制度的卡夫丁峡谷，而把资本主义制度的一切肯定的成

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第8页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第777页。

就用到公社中来”^①，这一点能否实现，“一切都取决于它所处的历史环境”^②。从现代化的视角来理解这句话，东方国家现代化要想成功，一条靠把源自西欧的现代文明“一切肯定的成就”用到东方国家来；一条靠把握好“所处的历史环境”，将现代化的共性要求与各民族、各国历史与现实的特殊情况结合起来。

对于现代化所带来的弊端，以及人类历史在普遍展现了工业发达景象以后将如何进一步延伸，马克思在理论上也有卓越的论述。马克思说过：“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的”。^③但是，他对资本主义社会形态存在过程之长，估计不足。他说过：“资产阶级的关系已经太狭窄了，再容纳不了它本身所造成的财富了。”^④虽然有这种时间上的估计不足，但是，马克思对现代化的弊端，阐述得却是非常深刻的。一是，关于人的异化。现代化与全球化是相伴而行的。在物的依赖关系的基础上，生产力和交往关系的矛盾运动不断地向前推进，生产力的普遍发展与世界交往的普遍发展推动了世界市场的形成。这样一种普遍的社会力量是劳动者无法驾驭的外在力量。“一方面是生产力的总和，这种生产力好像具有一种物的形式，并且对个人本身说来它们已经不是个人的力量，而是私有制的力量，……另一方面是和这些生产力相对立的大多数个人，这些生产力是和他们分离的，因此这些个人丧失了一切现实生活内容，成了抽象的个人，然而因为这样，他们才有可能作为个人彼此发生联系。”^⑤这就是人的自我异化。在当今社会，我们所见到的现实情

① 《马克思恩格斯全集》第19卷，人民出版社1963年版，第435—436页。

② 《马克思恩格斯全集》第19卷，人民出版社1963年版，第435页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第33页。

④ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第278页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年版，第75页。