

王莉 / 著

中国特色社会主义理论体系的 现代化视野

ZHONGGUO TESE SHEHUIZHUYI LILUN TIXI DE
XIANDAIHUA SHIYE



人民出版社

王莉 / 著

中国特色社会主义理论体系① 现代化视野

ZHONGGUO TESE SHEHUIZHUYILILUN TIXI DE
XIANDAIHUA SHIYE



人民教育出版社

责任编辑:吴广庆

封面设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

中国特色社会主义理论体系的现代化视野/王莉 著.

—北京:人民出版社,2015.10

ISBN 978-7-01-015376-6

I. ①中… II. ①王… III. ①中国特色社会主义-研究 IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 241951 号

中国特色社会主义理论体系的现代化视野

ZHONGGUO TESE SHEHUIZHUYI LILUN TIXI DE XIANDAIHUA SHIYE

王 莉 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球印刷(北京)有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:15.25

字数:203 千字

ISBN 978-7-01-015376-6 定价:32.00 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

序 言

1978年以来，中国共产党人把马克思主义基本原理与当代中国的国情和时代特征相结合，开创了中国特色社会主义道路，使中国的现代化进入新的历史性阶段。这一历史性阶段形成和发展起来了指导当代中国实现社会主义现代化的唯一正确理论——中国特色社会主义理论体系。三十余年来，在中国特色社会主义理论体系的指导下，社会主义现代化以最伟大的实践成就展示于世，一个大踏步走向世界的现代中国崛起于世界的东方。

现代化是人类社会发展的共同潮流和规律。它以资本主义社会因素在欧洲的产生和初步发展为起点和早期形态，随着资本主义向全世界的扩散和社会主义的出现而形成和发展。在人类现代化这一历史性进程中，一切有所作为的现代化大国，在其现代化历史进程中都产生了独特而引领时代潮流的思想家和思想体系，产生了无数的富有影响力的现代化理论。现代化理论的原本含义，它是探讨一个国家如何从传统农业社会向现代工业社会发展的理论，实质上就是国家经济和社会发展的学说。从学理上看，它是一种综合性的理论体系，涉及经济学、政治学、社会学和生态学等内容。它的产生和发展，总体上讲是随着人类社会的现代化进程而逐步演进的。

人类现代化起始于西欧，现代化理论也发端于欧洲，大致经历了三个阶段。从18世纪开始到20世纪初期，现代化理论尚处于孕育时期，

主要以探讨西欧国家资本主义现代化的经验和面临的问题为主。这是现代化理论的第一阶段。第二次世界大战后，资本主义现代化的中心从欧洲移向了美国。帕森斯的社会进化文化传播模式和结构功能模式，罗斯托的经济成长理论和现代化过程的“五阶段说”，布莱克的国家现代化动力、模式 and 特点，利维的社会结构变迁以及亨廷顿的“强大政府论”等构成了现代化理论比较完整的理论体系，进入现代化理论第二阶段。20 世纪六七十年代后，现代化理论进入批判和修正理论阶段，研究重点转向了非开放的后进国家现代化问题。比如，布莱克开始对日本、俄国和中国的现代化过程的前提条件、发展特点等进行研究；罗兹曼等则专门研究中国社会固有的现代化促进因素、阻碍因素、速度和模式特点等。后来还产生了依附性现代化理论、现代化修正理论等。这一阶段的现代化理论着重探讨非西方后进国家如何利用西方先进科学技术自主实现现代化的问题。落后国家的不同国情开始被作为现代化的一个重要因素加以考虑，根据各国国情自主选择现代化的道路和模式的思想开始兴起，那种以西方为中心的普世现代化理论遭到质疑和批判。

随着人类现代化进程的加速，受殖民扩张的影响，1840 年的鸦片战争把中国卷入了世界资本主义体系，使中国传统社会逐渐发生新的变化。从此至今，中国的现代化经历了一百七十余年。其间，中国现代化的国际国内环境、发展道路经历了巨大变化。虞和平在《中国现代化历程》一书中把中国的现代化进程概括为“四个阶段”和“三种发展道路”的变化，即 1949 年 10 月之前，中国的现代化是在世界资本主义和殖民主义的影响和刺激下，在延续了两千多年的中国传统社会的基础上被迫开始的，是在外国侵华势力急剧扩张下的半殖民地半封建社会的中国逐步展开的。其中 1912 年之前为“前提与准备阶段”；1912 年至 1949 年 10 月为“启动和道路抉择阶段”；1949 年 10 月至 1978 年，是在世界资本主义与社会主义两大阵营冷战、革命与战争充斥世界的背景下，基本效仿“苏联模式”，依靠自己的力量而进行的，被称为“苏

式社会主义现代化阶段”（有的称为“经典式社会主义现代化阶段”）；1978年至今，在和平与发展的时代背景和社会主义初级阶段的基本国情条件下，当代中国共产党人开创了中国特色社会主义道路实现中国的现代化，称为“中国特色社会主义实现中国的现代化阶段”。中国的现代化历程，在这一百七十多年的历史进程中经历了资本主义现代化、苏式社会主义现代化和中国特色社会主义现代化的道路转换。这是中国现代化的历史事实，研究中国现代化不仅不能脱离这个事实，而且还要对这一历史事实进行必然性的解释。

任何一个大国现代化的进程中都会产生巨量的思想和思想家，并会产生有影响力的思想理论体系。自1840年以来的数百年间，一代一代的中国人接力奋争，为中国的现代化提出过很多的理论或理论观点，做了无数的尝试。从“师夷长技以制夷”的洋务运动，到试图建立君主立宪的维新运动；从以“武器的批判”推翻帝制的辛亥革命，到打倒“孔家店”提出民主、科学口号的新文化运动，中华民族一次次艰苦卓绝的努力和探索，想通过向西方学习，走西式资本主义的道路来实现现代化以使国强民富，但均以失败告终。在这一阶段中，中国民主革命的先行者，中国现代化的伟大先驱孙中山的“三民主义”，对中国早期现代化所进行的探索，不仅表现在他带领中国人民推翻了封建专制统治，为中国早期现代化的正式启动创造了必要的条件，而且在于他突破前人的现代化框架，为中国设计了一条走资本主义道路实现现代化的思路。但这些思考和努力并没有从根本上改变中国实现现代化的条件和状态，并没有真正使民族国家获得独立和解放而走上现代化之途。

以毛泽东为代表的中国共产党人，在马克思列宁主义指导下及时总结了早期中国现代化运动的经验和教训，开辟了一条先谋求民族独立，创造现代化的前提条件，再集中力量进行现代化建设、由半殖民地半封建社会走向现代社会的发展之路。新民主主义革命的胜利，新中国的成立，结束了长期的社会动荡，逐步建立起一个现代社会所需要的稳

定的政治社会环境并开始了全面社会主义现代化建设时期。以毛泽东为代表的第一代领导集体克服重重困难，第一次将现代化的进程置于现实社会主义前提下，从而使现代化有了全新的制度保证。1956年后，毛泽东在大量艰辛探索的基础上，形成了指导中国社会主义现代化建设的若干理论。党的八大前后几年间，毛泽东为创造社会主义现代化建设的国内和国际条件，在理论和实践两个方面进行了努力。在实现社会主义工业化道路重大突破的过程中，以毛泽东为代表的中国共产党人对社会主义现代化的目标、步骤、道路、动力等诸多方面都进行了探索，取得了一系列重大成果，对中国现代化进程产生了深远的影响，但后来由于诸多因素的影响，中国的现代化进程遭遇了前所未有的挫折，甚至中断。

1978年党的十一届三中全会以后，当代中国共产党人在总结新中国成立以来推进社会主义现代化的经验和教训的基础上，把马克思主义基本原理同中国的实际和时代特征相结合，终于找到了一条适合中国国情的、实现中国现代化唯一正确的道路——中国特色社会主义道路，作为当代中国共产党人实现中国现代化的路径选择。中国特色社会主义理论体系，就是当代中国共产党人在和平与发展的时代背景和社会主义初级阶段的基本国情下，在一个经济文化十分落后的东方大国，实现社会主义现代化的目标、路径和发展战略的系统思考。

对中国现代化问题的研究从20世纪70年代末、80年代初就开始了。先是美国、中国台湾和中国香港的一些机构和学者开始研究。香港大学亚洲中心于1979年出版了国际性的论文集《现代化在中国》。美国学者吉尔伯特·罗兹曼1982年在美国出版了《中国的现代化》。香港中文大学金耀基的研究成果《从传统到现代》为中国大陆读者所熟悉。中国大陆方面研究起步稍晚。其中以罗荣渠的《现代化新论》，章开沅主编的《比较中的审视——中国早期现代化研究》，许纪霖主编的《中国现代化史》影响较大。2000年后，又有一系列现代化研究成果问世。其中有

尹保云的专著《什么是现代化——概念与范式的探讨》和他主编的《走出困境——马克思主义与中国现代化》，虞和平主编的《中国现代化历程》，谭来兴的专著《中国现代化道路探索的历史考察》，钱乘旦主编的《世界现代化历程》，何传启主编的《中国现代化报告》，还有大量的研究论文等。这些研究成果主要体现在两个方面：一是对欧美现代化理论的梳理和介绍；二是对中国现代化历史的整理和评价。在改革开放三十余年波澜壮阔的伟大历程中，在中国共产党的领导下，中华民族不仅开创了实现中国现代化的新路——中国特色社会主义道路，而且逐步形成和发展起来了对这条“新路”完整的解释体系，也就是中国特色社会主义理论体系。

科学的理论应该是一个相对完整的系统，应该包含理论基础（条件）、理论主题（要解决的根本问题或目的）、理论观点（解决根本问题必须解决的基本问题）、理论演进（理论形成和发展）和理论发展的动力（问题与矛盾）等基本要素。三十余年的伟大实践，中国特色社会主义理论体系以实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴为主题，立足于社会主义初级阶段的国情以及和平与发展的时代背景，以一系列基本问题和基本观点为线索，逐步形成了“五位一体”的建设布局，回答了实现社会主义现代化进程中的当代“中国问题”，把中国的现代化推向了新的历史阶段而走向世界历史。

《中国特色社会主义理论体系的现代化视野》全书主要内容一共四章。第一章，中国特色社会主义理论体系研究的现代化范式；第二章，中国现代化历史探索与中国特色社会主义的形成；第三章，中国特色社会主义理论体系在现代化进程中延展细化；第四章，中国特色社会主义理论体系在现代化进程中走向世界历史。其内在逻辑从研究范式的转换展开了对中国特色社会主义理论体系的现代化视野，通过对近代以来中国现代化“四个阶段”“三条道路”转换的历史进程的梳理，展示了走中国特色社会主义道路实现中国的现代化的历史必然性，并对指导和引

领中国现代化的中国特色社会主义理论体系进行系统分析和整理，力图宏观、方向性地把握当代中国现代化理论的总体概貌和中国现代化的历史走向。

毫无疑问，中国特色社会主义理论体系是当代中国实现现代化唯一正确的理论，但其意义和价值远不止于此。中国共产党成立九十多年来，特别是改革开放三十余年为中国的现代化事业所作出的探索和贡献，不仅属于中国，而且属于世界。在中国共产党领导下，中国现代化以和平崛起的方式使占世界人口四分之一还多的中国摆脱了贫困，实现了初步现代化，并正在走向中等发达国家水平。这无疑是对世界现代化进程一个伟大贡献，是对人类的伟大贡献。当代中国共产党人开创和拓展中国特色社会主义道路实现现代化，为落后国家和地区的现代化提供了一个成功的范例。这一历史进程中形成和发展起来的中国特色社会主义理论体系，是当代中国实现现代化的理论，它发展了马克思主义的现代化思想，谱写了马克思世界历史理论的新篇章，开创了非西方国家实现现代化的新路，从而使人类的现代化步入新的历史阶段，开启了非西方国家实现现代化的理论的新境界。

目 录

序 言	1
第一章 中国特色社会主义理论体系研究的现代化范式	1
一、研究范式的相关理论及其价值	2
(一) 研究范式相关理论的由来	2
(二) “范式及其转换”理论的基本特征及价值	6
(三) “革命”范式向“现代化”范式的转换	8
二、中国特色社会主义理论体系与现代化	18
(一) 中国特色社会主义理论体系的提出	18
(二) 中国特色社会主义理论体系的研究和宣传	19
(三) 中国特色社会主义理论体系的现代化分析	21
三、中国特色社会主义理论体系现代化研究的理论价值	23
(一) 拓展了“理论体系”的研究背景	24
(二) 厘清了“理论体系”的主题	25
(三) 澄清了“理论体系”与相关理论间的关系	25
第二章 中国现代化历史探索与中国特色社会主义的形成	30
一、中国现代化历史课题的提出	31
(一) 鸦片战争：两种文明的正面冲突	31

(二) 中国现代化历史课题的提出	35
二、中华民族对现代化的追求与历史的选择	37
(一) 近代以来中华民族对现代化的追求	37
(二) 中国共产党人对社会主义现代化的选择与探索	63
三、当代中国共产党人开创了中国现代化的新进程	90
(一) 中国特色的社会主义现代化道路的开创	92
(二) 中国特色社会主义现代化道路的拓展	101
 第三章 中国特色社会主义理论体系在现代化进程中延展细化	110
一、立论基础：世情和国情的新判断	111
(一) 时代依据：和平与发展的时代特征	112
(二) 国情依据：社会主义初级阶段理论	131
二、理论主题：实现社会主义现代化	153
(一) “理论体系”主题的不同认识	154
(二) “理论体系”主题与当代中国的现代化	156
三、基本内容：基本关系和基本观点	161
(一) 基本关系	162
(二) 基本观点	171
四、建设布局：“五位一体”	174
(一) 中国现代化建设布局的探索	176
(二) “五位一体”总体布局的形成	185
(三) 社会主义现代化建设布局新形态	189
 第四章 中国特色社会主义理论体系在现代化进程中走向 世界历史	197
一、社会主义现代化新阶段	197
(一) 新起点	198

(二) 新常态	207
二、全面建成小康社会、“中国梦”与“四个全面”战略布局	211
(一) 全面建成小康社会与“中国梦”	212
(二) “四个全面”战略布局	213
三、走向世界历史的中国特色社会主义理论体系	217
(一) 马克思世界历史理论与当代中国	217
(二) 中国特色社会主义理论体系的新发展	223
参考文献	229
后 记	232

第一章 中国特色社会主义理论 体系研究的现代化范式

现代化作为世界历史性的进程已经有几个世纪。从世界现代化历史进程看，一切有所作为的现代化大国，在自己的历史中都产生了独一无二、引领时代潮流的大家思想。最早走资本主义道路迈入现代化的欧美国，现代化进程中产生了无数的富有影响力的欧美现代化理论。英国产生了古典政治经济学，法国产生了伟大的启蒙思想，德国产生了影响深远的古典哲学。这些巨人般的思想，对一个民族、国家现代化发展的影响是巨大而深远的。这些思想和思想家的产生，固然有其深厚的历史根源和现实因素，但我们确认正是这些思想引领了一个时代、一个民族、一个国家，同时也为世界历史进程提供了宝贵的思想资源。尽管通常意义上的现代化研究兴起于第二次世界大战结束后的 20 世纪五六十年代，但此间产生的经典现代化理论的根基可以追溯到 19 世纪中下叶的原初现代化理论。但 20 世纪 60 年代以后，一度处于主流的经典现代化理论，无论在实践上还是在理论上都遭到了强有力的挑战。一些被经典现代化视为样板的新兴亚非拉国家，陷入了政治上的动乱及经济上的停滞或倒退，从而暴露了经典现代化理论的缺陷。人们一方面在理论上对经典现代化理论进行批判，一部分学者致力于现代化理论的修正与发展，使其适应新变化；另一方面来自西方学术界的左翼学者或第三世界的学者们，开始从国际经济结构的视角对经典现代化理论进行质疑和批判，从而导致了依附理论和世界体系理论的兴起。与此同时，20 世

纪70年代末以来，走社会主义道路实现现代化的中国也开始了一场社会主义实现现代化的新探索——中国特色社会主义。三十多年来，中国特色社会主义以实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴为主题，从对“什么是社会主义”的反思开始探索出了一条中国特色社会主义的新路，极大地推动了现代化在当代中国的进程，形成了当代中国实现现代化的新理论——中国特色社会主义理论体系。中国特色社会主义不仅推进了中国社会主义现代化的实践步伐，在理论研究方面也引起了学界的高度关注，同时也面临着从更加广阔的视角、学理层面研究的困境。基于此，本书试图从现代化视域展开对中国特色社会主义理论体系的研究和思考。

一、研究范式的相关理论及其价值

人类社会发展漫长而复杂，人们对其认识和研究也是在不断推进的。回应现实，发展理论需要人们拓展研究视野。正是在研究者的努力下，人们不断地获得了新的视角、新的理论方法。随着研究方法的更新，我们逐渐对人类社会进步和存在的问题得出切合实际而又让人接受的解释。马克思主义在不断发展中，除了传统的马克思主义者的探索，一些西方马克思主义者的研究也为其提供了良好的思想资源。20世纪西方马克思主义者美国著名的科学哲学家托马斯·塞缪尔·库恩（1922—1996年）的“范式及其转换”理论对我们在现代化视域下研究中国特色社会主义理论体系提供了很好的视野和研究范式。

（一）研究范式相关理论的由来

“范式”“范式转换”是曾经引起了社会科学界震动和研究热潮的概念。同时，对其争议和批判也没有停止过。“范式”一词，兴起于美国著名的科学哲学家托马斯·塞缪尔·库恩（1922—1996年）在《科

学革命的结构》(1962年)一书中的阐述。在20世纪处处遭遇“解构”的时代,库恩被喻为“透过通俗作品反映出学术影响的哲学家或史学家”。1962年,库恩出版了仅仅10万字的小书《科学革命的结构》(以下简称《结构》),其以“范式”概念为中心,系统论述了科学知识增长的模式。在“序言”中,库恩提到,当他找到了“范式”这一概念的时候,长期困扰他的疑难就冰释了。《结构》一书一经出版,就在国际学术界获得了广泛的注意并引起了强烈的反响,人们对此褒贬不一。一位科学史研究者说,我对这本书的看法和对其他一些书的看法一样。它被专家们详加驳斥而生存下来,在这样的意义上也就成了经典著作。我认为经典著作的定义就是这样。另一位哲学史家则提出质疑说,这是一本令人迷惑的书。因为它至少是近二十年来科学史中最有才华、最有影响的论著,而它的错误观念也是赫赫有名的。《大英百科全书》对《结构》一书评价是:“《科学革命的结构》是20世纪历史与哲学领域中最有影响的著作之一。该书除了为科学史和科学哲学领域带来了革命性的变化之外,书中的思想,尤其是关于“范式及其转换”的概念,已经拓展到政治学、经济学、社会学甚至工商管理诸领域。”美国前副总统戈尔把《结构》视为最喜爱的著作之一。麻省理工大学发布的库恩讣告中引用了戈尔对库恩的评价:“更准确地讲,他揭示了确立的理论在新的事实和观察得不到解释的压力下,是如何崩溃的。”^①

追溯可知,“范式”一词来源于古希腊语“Parade Gina”。最初用在语言学之中,原意是指“表示词形的变化规则”,如名词变格、动词人称变化等,引申为“模式”“模型”“范例”等意思。在15世纪前后,“范式”一词被翻译成英语“Paradigm”,同最初一样,在两层意义上使用:一是在语言学上表示“(一词的)词形变化表”;二是引申为“范例、样式、模范”。自此之后,先后有马赫、迪昂、威纳及默顿等在科学哲学

^① 参见刘钢:《科学革命的结构导读》,四川教育出版社2002年版,前言。

的意义上直接使用了该词。库恩并不是第一个使用“范式”一词的人，但是他却是将“范式”一词推向极致，影响力至今不衰的人。库恩以“理论硬核”为基础提出了“范式及其转换”理论。尽管在书中对“范式”没有给出明确的定义，但是他在多个层次上使用了它，并赋予它新的含义，使“范式”一词成为当时科学哲学理论的核心，并对自然科学和社会科学研究都产生了深远的影响。

把握“范式”“理论硬核”“不可通约性”是理解库恩“范式及其转换”理论的三大关键。

首先，关于范式。“范式”是库恩在《结构》一书中的核心概念。库恩给“范式”下的定义是：“我所谓的范式通常是指那些公认的科学成就，它们在一段时间里为实践共同体提供典型的问题和解答。”^①认为“范式”是指从事同一特殊领域研究的学者所持有的共同的信念、传统、理论和方法。“范式”是依托于某一“科学共同体”的主体性而存在的，这就是在学术研究中被称为学派或流派的拥护是范式存在的条件。这个“科学共同体”拥护或坚守的“范式”，“代表了这一共同体成员所共有的信念、价值、技术手段等的总体”。“一种范式是也仅仅是一个科学共同体成员所共有的东西，也正由于他们掌握了共同的范式才组成了这个科学共同体。”通俗地讲，可以说“范式”实际上囊括了科学共同体所共同的理论假设、研究方法、价值标准和形而上学原则。这样看来，“范式”不仅是科学研究的必要条件，而且是科学成熟的标志，更是从事科学活动的共同立场、共同使用的认识工具和手段。1965年，英国剑桥大学语言研究室的马格丽特·马斯特曼女士对“库恩范式”做了系统考察，总结出21种不同含义，并将其概括为三种不同的类型：一是作为一种信念、一种形而上学思辨，是哲学范式或元范式；二是作为一种科学习惯、一种学术传统、一个具体的科学成就，是社会学范式；三

① [美] 托马斯·塞缪尔·库恩：《科学革命的结构》，北京大学出版社2003年版，第4页。

是作为一种依靠本身成功示范的工具、一个解疑难的方法、一个用来类比的图像，是人工范式或构造范式。

其次，关于“理论硬核”。“理论硬核”是构成理论框架的理论与实践张力最大的概念。一个“理论硬核”就可以形成一个原创性的理论，就可以成就一个理论家。可以说，“理论硬核”构成了理论架构的核心，其外延可以很大。比如，斯密的“国民财富”；再如，舒尔茨的“人力资本”。如果就今天我们的理论创新而言，库恩给理论创新提出了最核心的部分，就是“理论硬核”。只要有“理论硬核”就是理论，理论创新的路径就是范式转化，也就是“理论硬核”的嬗变。曾经有人用这样一个比喻来理解“范式转换”中的“理论硬核”，即用一个山脉之中的一座座山峰之间的关系，来比喻“范式转换”中的“理论硬核”的关系。他形象地说，当我们站在某一“理论硬核”的“峰头”回望时，比现有山峰低的山头仍然依稀可见，尽管作为我们出发的山头（也可以看作“理论硬核”）比现在站的山峰小，但是，那确实是我们攀登不可缺少的出发地，现在仍然可以作为我们广阔视野的一小部分。当然，我们也可以从现在站的山头出发，去登上更高的山峰。这就是“范式转换”。^①从比喻中我们可以看出，“范式”是具有上下左右全方位、多维度理论与实践张力的概念，“范式转换”可以不必太过批判旧“理论硬核”和打倒旧“理论硬核”的提出者，只需要如同登上另一座山峰那样，回望来路与立足当下争取登上更高峰。对于如何确立学术内部的关系，有学者认为，所谓“范式”不能仅从学术内部界定，而且要从理论与实践、新理论与原有理论的“三角鼎立”关系中去寻找。如果旧的或已有范式同现实问题的联系有了障碍，一定会创造出新的范式再度保持理论与实践问题的联系。在新范式创新中必然产生新的“理论硬核”，这样就形成了“范式转换”。

^① 参见〔法〕安托万·多迪默、〔法〕让·卡尔特里耶编：《经济学正在成为硬科学吗》，张增一译，经济科学出版社2002年版，第229—240页。