

国家社会科学基金项目

东方社会发展 模式比较研究

中、印、俄发展模式比较

王聚芹 著

新华出版社



作者简介

王聚芹教授，河北石家庄人，毕业于复旦大学哲学系，获马克思主义哲学博士学位；现为华北电力大学政教部副主任，硕士生导师，哲学与文化研究所所长，中国历史唯物主义学会理事，河北省哲学社会科学基金项目立项评审专家。

学术研究紧扣马克思主义理论，已形成了马克思社会发展理论、东方社会发展模式比较研究等特色鲜明的研究方向。近十年来，主持国家社会科学基金项目一项，主研国家社会科学基金重大项目一项；主持省部级哲学社会科学基金项目二项；出版学术著作《马克思东方社会发展理论研究》、《马克思东方社会理论的历史沉思》等5部；获河北省社科优秀成果奖两项。发表学术论文50余篇，多篇被CSSCI检索录及被人大复印资料全文转载。

国家社会科学基金项目

东方社会发展模式比较研究

中、印、俄发展模式比较

王聚芹 著

新华出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

东方社会发展模式比较研究：中、印、俄发展模式
比较 / 王聚芹著 . —北京：新华出版社，2015.12

ISBN 978-7-5166-2142-4

 . 东... . 王... . 社会发展 - 发展模式 - 对比研究 - 中国、印度、俄罗斯 . D668 D735.169 D751.269

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 271476 号

东方社会发展模式比较研究：中、印、俄发展模式比较

作 者：王聚芹

出 版 人：张百新

责任编辑：刘 飞

封面设计：兴华设计室

出版发行：新华出版社

地 址：北京石景山区京原路 8 号 邮编：100040

网 址：<http://www.xinhupub.com> <http://press.xinhuanet.com>

经 销：新华书店

购书热线：010-63077122

中国新闻书店购书热线：010-63072012

照 排：兴华设计室

印 刷：保定盛华印刷有限公司

成品尺寸：170mmx240mm

印 张：19

字 数：220 千字

版 次：2015 年 12 月第一版

印 次：2015 年 12 月第一印刷

书 号：ISBN-978-7-5166-2142-4

定 价：38.00 元

图书如有印装问题，请与出版社联系调换：010-63077101

目 录

绪论.....	1
一、现代化发展模式的两大进路.....	1
(一) 资本主义现代化进路	1
(二) 社会主义现代化进路.....	3
(三) 两种现代化发展理念的较量	5
二、东方社会发展模式	6
(一) 大致相似的自然、历史状况	6
(二) 大致相似的社会形态	8
三、东方社会发展模式比较研究概况	10
(一) 国内研究概况.....	10
(二) 国际研究概况.....	15
四、本发展模式比较研究的新特点.....	17
(一) 设计了比较研究新思路：以“东方社会发展模式”为线索	17
(二) 采用了比较研究新范式：将发展模式比较研究与经典理论研究相结合	18
(三) 挖掘了比较研究新始基：东方社会存在的“混沌性”	18
(四) 探究了比较研究新框架：东方社会特色现代化之路	19
(五) 树立了比较研究新理念：将“以人为本”作为核心范畴之一	19
(六) 设计了比较研究新目标：紧紧围绕实现“大国梦”	20
第一章 独特的东方社会发展模式	21
一、东方社会发展道路“岔路口”的争论	21
(一) 东方社会“民粹化”发展道路	21
(二) 东方社会“西方化”发展道路	21
(三) 东方社会“特色化”资本主义道路	22
二、国际局势新变化	26

(一) 时代背景的历史性变革.....	26
(二) 东方社会独特境遇：相似的四重“混沌性”构架.....	28
三、马克思东方社会现代化道路的“晚年转变”.....	32
(一) 对东方社会批判思路变革.....	32
(二) 东方社会现代化路径变革.....	33
四、东方社会现代化发展道路：一个被打开的选择性域界.....	35
(一) 围绕资本主义发展道路的争议.....	35
(二) 东方社会“二重性”现代化发展道路启动.....	35
(三) 东方社会“二重性”现代化道路接续.....	37
(四) 一个被打开的不确定性选择域界.....	37
第二章 东方社会发展模式的历史环境比较.....	40
一、马克思社会发展模式的“历史环境决定论”.....	40
(一) 马克思“历史环境”范畴.....	40
(二) 马克思“历史环境决定论”内涵.....	41
二、“历史环境决定论”：发展模式历史合法性的理论依据.....	43
三、东方社会发展模式的“历史环境”比较.....	44
(一) 对东方社会发展模式产生的决定作用比较.....	45
(二) 对东方社会发展模式转型变革的机遇供给决定作用比较.....	52
(三) 对东方社会发展模式价值取向的决定作用比较.....	56
(四) 对东方社会发展模式的价值入渗空间的决定作用比较.....	57
四、我国应对历史环境的当代反思.....	60
第三章 东方社会发展模式的制度安排比较.....	62
一、制度安排和市场博弈是东方社会发展模式的两大杠杆.....	62
(一) 何谓“制度安排”？.....	62
(二) 何谓“市场博弈”？.....	64
(三) 制度安排和市场博弈是东方社会发展模式的两大杠杆.....	64

二、制度安排的有效性边界	69
(一) 制度安排的生产力边界.....	69
(二) 制度安排的政治边界.....	69
(三) 制度安排的发展阶段边界.....	70
(四) 制度安排的时空边界.....	70
(五) 制度安排的伦理边界.....	70
三、东方社会发展模式的制度安排比较	71
(一) 制度安排的理性比较	71
(二) 制度安排的整合能力比较.....	79
(三) 制度安排的可持续发展能力比较.....	83
四、东方社会发展模式离不开科学的制度安排	89
(一) 自由主义现代化之问责.....	89
(二) 东方社会政府干预的责任担当之拷问.....	92
第四章 东方社会发展模式的主导理念比较.....	94
一、发展理念内涵辨析	94
二、东方社会发展模式的主导理念分歧比较	95
(一) “为何发展”主导理念分歧：“困境突围” 还是“矛盾突破”？	96
(二) “靠谁发展”主导理念分歧：“精英本位” 还是“群众本位”？	100
(三) “如何发展”主导理念分歧：“激进”还是“渐进”？	102
(四) “何为发展”主导理念分歧：“以物为本” 还是“以人为本”？	105
三、中国的“以人为本”是全新的发展理念.....	110
(一) 它第一次将“现实的人”作为发展关注的焦点.....	111
(二) 它第一次寻找“现实的人”最真实的基础.....	111
(三) 它第一次成为党的奋斗目标.....	112

四、发展理念置换意味着社会制度的变迁.....	114
(一) 发展理念置换意味着社会发展状态的变化.....	114
(二) 发展理念置换意味着社会发展潜力的变化.....	115
(三) 发展理念置换意味着社会制度的变迁.....	116
第五章 东方社会发展模式的方法论比较	117
一、社会发展方法论.....	117
二、“社会发展方法论”内容.....	117
(一) 社会发展本体方法论.....	118
(二) 社会发展决定方法论.....	118
(三) 社会发展矛盾方法论.....	119
(四) 社会发展否定方法论.....	119
三、东方社会发展方法论决定发展模式的品质.....	120
四、东方社会发展模式的方法论比较.....	121
(一) 东方社会发展模式的“本体方法论”比较.....	121
(二) 东方社会发展模式的“决定方法论”比较.....	127
(三) 东方社会发展模式的“矛盾方法论”比较.....	128
(四) 东方社会发展模式的“否定方法论”比较.....	130
五、东方社会发展模式必须贯彻科学方法论.....	132
(一) 用科学的社会发展方法论对待各种争论.....	133
(二) 用科学的社会发展方法论分析面临的问题.....	135
(三) 用科学的社会发展方法论解决面临的各种问题.....	138
第六章 东方社会发展模式的传统文化比较.....	140
一、传统文化是理解发展模式的“钥匙”.....	140
(一) 传统文化浸透着民族的集体认同.....	140
(二) 传统文化透露出社会发展的选择机制.....	141
(三) 传统文化反映着社会发展的品质.....	141

二、东方社会发展模式中传统文化比较.....	141
(一) 东方社会发展模式的传统文化凝聚力比较.....	141
(二) 东方社会发展模式的传统文化资源自信力比较.....	153
(三) 东方社会发展模式的传统文化资源执行力比较.....	154
三、东方社会发展模式中“传统文化”的现代化援建.....	158
(一) 内容援建：凝练民族精神.....	159
(二) 形式援建：现代性传统文化的积极介入.....	165
(三) 目标援建：进一步提升中华文化软实力.....	167
第七章 东方社会发展模式的道路比较	170
一、社会发展道路.....	170
二、民族路径差异的形成：社会变数要素的协同共整合.....	172
三、民族路径差异对社会发展的重大影响.....	176
四、东方社会发展模式的道路比较.....	177
(一) 东方社会发展模式的意识自觉比较.....	177
(二) 东方社会发展模式的“西方化”倾向比较.....	178
(三) 东方社会发展模式的“特殊化”倾向比较.....	182
(四) 东方社会发展模式的“特色化”倾向比较.....	184
五、“特色化”发展模式是东方社会突破国际边缘化搁置的根本路径.....	185
(一) “特色化”是民族发展的认知自觉.....	186
(二) “特色化”是民族发展的理论自觉.....	190
(三) “特色化”是民族发展的实践自觉.....	192
六、东方社会发展模式的道路比较的现实意义.....	194
(一) 认清特色化发展道路的最大隐患.....	194
(二) 积极探索“特色化”发展道路.....	195
第八章 东方社会发展模式的效能比较	197
一、对东方社会发展模式效能的三种态度.....	197

二、发展模式评价指标的“效能”选定.....	199
三、东方社会发展模式的效能比较.....	201
(一) 东方社会发展模式的绩效比较.....	201
(二) 东方社会发展模式的“生态负能累积”比较.....	230
(三) 东方社会发展模式的“社会负能累积”比较.....	235
四、积极提升东方社会发展模式的效能.....	251
(一) 进一步保证发展速度.....	252
(二) 实现发展模式的当代转型.....	254
第九章 东方社会发展模式比较的现实意义	262
一、东方社会应充分认识发展模式选择的重要性.....	262
二、世界上发展模式的成功经验借鉴.....	263
(一) 西方发达国家在寻找着适合自身的发展模式.....	263
(二) “新兴工业化国家”在探索着适合自己的发展道路.....	264
三、东方社会需要跨越发展.....	265
四、东方社会大国崛起.....	267
五、实现“中国梦”	269
(一) 中华民族要有梦引领.....	269
(二) 中华民族要让梦想照进现实.....	270
主要参考文献	276
后 记	289

绪论

一、现代化发展模式的两大进路

罗荣渠先生指出，“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，通过有计划的经济技术改造和学习世界先进，带动广泛的社会改革，以迅速地赶上先进的工业国和适应现代世界发展环境的过程”。“现代化”是整个人类社会从近代工业革命以来所经历的一场涉及经济、政治、文化、思想、社会生活等诸领域的深刻大变革，现代化的过程就是要实现从农业社会向工业社会的大转型、从分散的地域性历史向整体的世界历史发展的大转折。

人类至今形成了很多现代化发展样式，这些现代化发展样式大体上可以分为资本主义现代化和社会主义现代化两种进路。

（一）资本主义现代化进路

继1566年尼德兰革命之后，1640年英国发生资产阶级革命，宣告了资本主义时代的到来。一次次科技革命掀起了一波波的现代化浪潮，推动着资本主义向前发展，而在现代化浪潮中，世界大国地位也在不停地发生着变化。

第一次工业革命浪潮出现在18世纪60年代到19世纪40年代，由英国工业革命引发逐渐向西欧扩散，蒸汽机的发明将人类推进到蒸汽时代，西欧崛起成为现代工业文明的中心，英国成为当时的世界霸主。

罗荣渠. 现代化新论 [M]. 北京: 商务印书馆, 2004: 17.

第二次工业革命浪潮出现在 19 世纪 70 年代,以电力的广泛应用为标志。英、法、德、美等成为世界大国,把其他国家远远抛在后面,美国成为世界经济中心,奠定了当代世界大国格局的雏形。第二次工业革命后,资本主义国家掀起了瓜分世界的狂潮。

第三次科技革命浪潮源于二战之后的美国,以原子能、电子计算机、空间技术和生物工程的发明和应用为主要标志,诸多生产领域实现了全面的机械化和自动化。德国、日本,韩国及东南亚国家经济飞速发展。

随着现代化进程深入推进,作为世界“核心”的西方发达资本主义国家和“边缘化”的落后国家这两极间差距迅速拉大,现代化成为事关落后国家生死存亡的头等大事。两次世界大战后,落后国家的民族意识觉醒,迎来了民族解放运动的高潮,在美苏争霸中,世界陷入冷战状态。

资本主义世界形成了“盎格鲁 - 撒克逊模式”、“东亚模式”、“莱茵模式”、“拉美模式”等一个个独特的现代化发展模式。“自由主义”作为资本主义现代化模式的核心理念经历了一个逐渐发展的过程:

1. 古典自由主义理念

“自由主义”理念形成于 17、18 世纪,是作为批判封建专制主义、建立资本主义市场经济的主要思想而产生的。古典自由主义认为,经济生活应当贯彻经济理性原则,让经济生活依照市场法则,让追求自身利益的所有个体依照理性计算引导经济生活。它们认为,政府阻碍经济增长,政府仅仅担当市场“守夜人”角色,坚决反对政府干预经济,甚至主张将政府排除出经济领域。19 世纪古典自由主义成为西方社会的主导思潮。“自由主义”理念成为资本主义现代理论大厦的“基石”,西方老牌发达资本主义国家都是以市场主义和自由主义为基本原则设计发展模式、推进现代化进程的。

2. 国家干预的自由主义

古典政治经济学带来了自由资本主义的繁荣,但是,20 世纪 30 年代,资本主义经济大危机充分暴露出古典自由主义所包含的自由放任市场经济的弊端。凯恩斯主义主张通过政府干预推动经济增长,这种国家干预自由主义理念成为

对古典自由资本主义的大修正，凯恩斯政府干预主义这一理念主导西方世界经济运行长达 40 年之久。

3. 新自由主义

20 世纪 70 年代初期爆发的两次石油危机，使整个资本主义世界陷入了高通胀、高失业、低经济增长的“滞胀”阶段，在否定凯恩斯主义的声浪中，以美国前总统里根和英国前首相撒切尔夫人为代表，主张私有化反对公有制、主张资源配置市场化反对任何形式的国家干预，鼓吹以超级大国为主导的全球经济、政治、文化一体化，经济主张自由化、私有化、市场化、全球一体化，主张恢复古典自由主义，称之“新自由主义”（neo-liberalism），1990 年由美国政府炮制的“华盛顿共识”成为新自由主义勃兴的标志性事件。

资本主义现代化发展理念以“自由主义”为主干，经历了古典自由主义、国家干预的自由主义、新自由主义三个阶段。但无论“自由主义”形式如何变，有一点是不变的，那就是，自由主义的价值观和市场机制应该一统天下，世界应该通过全球一体化走向资本主义，只有资本主义才能在世界上确立起公正的秩序。哈耶克、弗里德曼、卢卡斯、科斯等成为鼓吹这一思想的典型代表。

“新自由主义”从欧美出发，沿着拉美、东欧、苏联、南亚等路线向世界蔓延。当西方世界为资本主义经济复苏击鼓而歌时，资本主义世界新自由主义所至之处“危”音频传：1982 年拉美债务危机、1994 年墨西哥金融危机、1998 年俄罗斯金融危机，2007 年 8 月席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场的次贷危机等等，成为粉碎新自由主义救世神话的一枚枚重磅炸弹。

（二）社会主义现代化进路

马克思主义现代化理论形成于 19 世纪中叶，是批判资本主义、旨在建立共产主义的一种新型现代化理论。马克思主义现代化反对自由放任的市场经济，主张计划经济；反对资本主义私有制，主张社会主义公有制；反对单纯的“看不见的手”的市场调节，主张“看得见的手”对整个社会进行宏观调控。

作为对资本主义现代化辩证否定的马克思主义发展理论，拥有众多的追随

者。列宁开启了社会主义革命和建设道路，使马克思主义现代化理论贯彻到落后国家现实实践中。

“苏联模式”形成于上世纪30年代，打破了自由主义现代化独霸天下的神话，捧出俄罗斯民族现代化的辉煌，已经在美苏争霸中得到充分展示。马克思主义现代化理论经苏俄影响我国发展进程：1949年建立新中国，1956年经过生产资料私有制的社会主义改造，我国走上了社会主义道路，1978年后对传统社会主义发展模式进行反思，形成“中国模式”。中国以马克思主义理论为指导，走出积贫积弱困境，正在从世界大国向世界强国迈进，取得的成就震惊世界。由此可见，作为社会主义现代化指导思想的马克思主义现代化理念并非定于一尊，它也经历了几个发展阶段：

1. “全面计划”的现代化理念

“全面计划”的现代化理念形成于上世纪30年代的苏联，以“苏联模式”为典型，“苏联模式”在生产资料所有制领域推行全面的公有制，否定资本主义私有制；以全面的社会主义计划经济否定资本主义市场经济；以全面的社会主义按劳分配否定资本主义的按资分配。一直到上世纪70年代，“全面计划”的现代化理念影响了包括中、印在内的1/3世界人口、1/4的世界领土面积。世界上十多个国家交汇出“趋苏联模式化”的大潮。

2. “特色社会主义”的现代化理念

在上世纪50年代，“苏联模式”的弊端日益显现，东欧一些社会主义国家开始反思“苏联模式”，并进行了探索性改革。但苏东改革以政权更迭导致“剧变”、“解体”而结束，世界一度呈现出“去苏联模式化”的大潮。

中国较早摆脱苏联模式的影响，着手进行社会主义改革。中国社会主义改革坚持马克思主义的核心原则，推行以公有制为主体的多种所有制并存的生产资料所有制、建立起社会主义市场经济体制、以按劳分配为主体的多种分配方式并存的分配制度，中国坚持“特色社会主义”的现代化理念，走上了中国特色社会主义现代化道路。

世界上还存在着介于资本主义和社会主义之间的一种现代化发展理念，比

如“印度模式”，它有着社会主义现代化的内容，也有着资本主义现代化的内容，但本质上属于资本主义发展理念。

（三）两种现代化发展理念的较量

资本主义倡导的“自由主义现代化理论”和社会主义倡导的“马克思主义现代化理论”成为当今世界现代化理论的两大“母版”，当代世界现代化发展模式都是从这两大现代化理论“母版”演绎出来的。

西方发达资本主义国家的自由主义延续着反对政权干预经济的一贯传统，从西方、拉美国家逐渐外扩推进。从第一个社会主义国家诞生之日起，西方资本主义世界将社会主义等同于集权主义，认为社会主义是一条“通往奴役之路”，大肆反对社会主义，资本主义将颠覆社会主义作为目标。不仅在马克思时代，资本主义视社会主义现代化为洪水猛兽，而且，十月社会主义革命之后，两种发展理念一度以国家、阵营为载体展开殊死较量。

落后国家纳入资本主义发展序列，很可能沦为西方发达资本主义国家的原料产地和商品销售市场，从而成为依附性国家；如果不纳入资本主义发展序列，落后国家可能会因为政治战略、军事战略、能源战略等原因成为发达国家制裁的对象。

一些西方发达资本主义国家借助于“经济战”、“政治战”、“文化战”、“军事战”、“意识形态战”对社会主义国家进行遏制、乃至剿杀。揭开笼罩在西方资本主义对世界各社会主义国家的“意识形态棒杀”、“军事棒杀”、“文化棒杀”的面纱，可以发现背后潜藏着资本主义试图扩张其经济霸权和国家利益至上的深层本质。

因此，对于广大的发展中国家、特别是走上社会主义道路的发展中国家，现代化进路决不是简单的发展方式方法、发展手段选择问题，也不是与“主义”相关的简单归类、站队问题，而是发展中国家能否在资本霸权时代寻找自身的发展空间、突破国际边缘化搁置困境并崛起的大问题。因此，对于世界各个发展模式优劣、现代化进路本质的清醒认知就显得尤为必要。

二、东方社会发展模式

在社会学意义上，“模式”(mode)具有实现现代化的道路方式、方法等意指。“发展模式”(developing mode)是指一个国家、地区在自己特有的历史、经济、文化等背景下所形成的发展方向以及在体制、结构、思维和行为方式等方面的独有特征，是世界各国家或地区在实行现代化道路过程中对政治、经济体制及战略等的选择。在浩浩荡荡行进的现代化队伍中，不仅有着西方发达国家美国、德国、英国、日本、法国等发展模式的璀璨绽放，也有着东方世界中国、印度、俄罗斯三个国家现代化发展的光芒，甚至世界出现“中国热”、“印度热”、“俄国热”。把中、印、俄归到一类进行研究，原因在于：

(一) 大致相似的自然、历史状况

尼赫鲁认为，印度和中国尽管在许多方面有差别，但非常相像。在人类文明的早期，中国和印度是“姐妹之邦”。毛泽东曾说过，“印度过去的命运和将来的道路和中国有许多类似之点”。中、印、俄自然和历史状况的相似性表现在：

其一，疆域相似

中、印、俄都有着辽阔的疆域和丰富的物产资源。俄罗斯国土面积 1707.54 万平方公里，是世界上面积最大的国家。中国国土面积为 960 万平方公里，仅次于俄罗斯、加拿大。中国总人口约 13 亿，是世界上人口最多的国家。印度国土面积为 298 万平方公里，国土面积居世界第七位，是南亚次大陆面积最大的国家。印度人口约 12 亿，是世界第二人口大国。中、印、俄都是世界大国。

中、印、俄，特别是中、印在历史上很长时间内都是邻邦。甚至，从俄国经中国到印度地域连成一片。这种位置有利于中、印、俄文化的交流和相互影响，进而形成有着内在相似性的文化，中、印、俄民族意识和文化体系才可能有着更多的相似性。

百度百科 <http://baike.baidu.com/> 发展模式

中共中央毛泽东主席给印共总书记的复电，人民日报，[N].1949-11-20.

其二，历史影响相似

如果对中、印历史进行梳理，两国历史足迹确实存在着诸多相似之处：

约公元前 9 ~ 8 世纪左右，印度逐步建立奴隶制国家，形成印度文明。中国在约公元前 21 世纪建立奴隶制国家政权。中、印两国都是世界文明古国，甚至在农业文明时代，中、印都一直居于人类文明发展的前列，给整个人类贡献出了古代文明的饕餮盛宴。

俄罗斯作为世界超级大国，在历史上也有着诸如十月社会主义革命、苏联社会主义建设、苏联解体等影响世界的事件。

因此，对于世界地缘大国中、印、俄，不管是在历史深处、还是在当下现实中，它们的经济、政治、文化、社会发展状况，对周边国家、世界格局排布、世界局势的发展走向都有着重大国际影响。

其三，选择机遇相似

不同国家在社会发展道路上面临相似选择机遇的情形并不多见，中、印、俄三国却是个例外，它们甚至在大致相同的时间、有过四次大致相似的选择机遇：

第一次是西方资本主义殖民侵略亚洲时期，印度在 1849 年完全沦为英国殖民地，中国在 1840 年被帝国主义打开了大门，逐渐沦为半殖民地半封建社会。俄罗斯虽没有沦为殖民地或者半殖民地社会，却大大落后于西方资本主义国家，与西方世界存在着巨大差距。政治上的殖民奴役、发展的巨大差距这种历史境遇的存在，逼着中、印、俄不得不考虑如何发展、如何生存问题。

第二次发生在马克思晚年生活的十九世纪七八十年代，俄国发生农奴制改革，社会矛盾尖锐，中、印、俄都面临着严重的社会危机，这是中、印、俄革命风起云涌的时代。

第三次是上世纪 20 年代到 50 年代，虽说俄、中、印建立新政权或建国时间有前有后（苏俄在 1917 年十月社会主义革命胜利后建立社会主义新政权，中国在 1949 年建国，印度在 1950 年建国），但究竟怎样开始现代化、以何种模式建设现代化成为三个国家共同面临的问题：苏俄有着以资本主义立国还是以马克思主义立国的问题；中、印有着以西方倡导资本主义立国还是以苏联倡导