

[中央高层关注◎著名专家研讨]

中南海

讲座

大国崛起的历史经验
与中国发展道路

(内部资料 供高中级干部参阅)

上册

国发研联资料组编

中央高层关注 著名学者研讨

中南海讲座

——大国崛起的历史经验与中国发展道路

(内部资料 供高中级干部参阅)

上册

前 言

大国的兴衰更替是历史长河中常见的一种现象,但是大国的转换从来不是轻而易举的,而是一个十分复杂的问题。现有国际体系及其中的既有大国如何适应新兴大国的崛起?崛起的大国将用何种方式影响和作用于现有的国际秩序?所有这些问题,都需要大国兴衰理论作出明确的回答。

中央高层对中国崛起的理论研究十分重视,曾先后批示组建“中国和平崛起课题组”、“中国改革开放论坛”等理论研究机构,对大国兴衰及中国和平发展理论做深度研究,并多次邀请历史学家、国际战略问题专家、外交家、经济学家为中央政治局讲述大国崛起的历史经验及中国发展战略问题,为中央决策提供理论支持。

2003年2月23日,胡锦涛总书记在中共中央政治局第十次集体学习时指出,“要坚持和平崛起的发展道路和独立自主的和平外交政策”。2004年1月底2月初,胡锦涛总书记在出访期间,向国际社会阐述了“中国和平崛起发展道路”的重要思想。2003年12月28日,胡锦涛总书记在纪念毛泽东同志诞辰110周年的活动中指出,坚持中国特色社会主义道路,“就要坚持走和平崛起的发展道路”。国务院总理温家宝则在2003年12月访美期间对“中国和平崛起发展道路”作了阐发。2004年两会期间,温家宝总理在记者招待会上再次对“中国和平崛起发展道路”的意义进行阐述。

中国崛起是百年来中国仁人志士追求的一个梦想。从1978年改革开放到现在,中国发生了千年未有之变局,经济总量上了一个大台阶,综合国力上了一个大台阶,人民生活水平、民主意识都上了一个大台阶,中国迅速崛起已成为不可逆转的历史趋势,也引起全球各国的极大关注。在这样的情势下,研究中国崛起就成了中国理论界最前沿的课题。

为了方便更多中高级干部和学者了解有关中国和平崛起前沿理论研究的一些情况,我们编辑了本资料,供内部研究参考。本资料主要收录如下几部分:①历史学家为中央政治局集体学习讲述“大国崛起”的历史经验的内容;②权威研究机构和专家有关国家发展战略课题报告;③著名专家学者有关国家发展模式、发展道路的专项研究;④中国式崛起理论研究国内外动态资料等。

2007年6月1日 北京

目 录

上 册

一、大国崛起的历史经验

资本主义发展史上的“大国”兴替	北京大学	钱乘旦(3)
创新是国家兴旺发达的不竭动力	首都师范大学	齐世荣(8)
说不尽的大国兴衰	中国社会科学院	资中筠(13)
从世界历史看文明兴衰规律	天津师范大学	庞卓恒(18)
美国的崛起及其世界影响	北京大学	何顺果(35)
苏美争霸的历史教训和中国的崛起道路	北京大学	王缉思(48)
海上马车夫荷兰的兴起	武汉大学	陈 勇(57)
俄国(苏联)是怎样两起两伏的	北京大学	徐天新(68)
大国崛起的历史经验与中国的选择	北京航空航天大学	张文木(82)
中国历史上的国家安全思想与经验教训	清华大学	刘江永(97)
大国的强行崛起与和平发展	外交学院	秦亚青(103)
二战后德国和平崛起的经验	上海国际问题研究所	张 沛(107)
大国崛起的制度框架和思想传统	南京大学	任东来(115)
大国和平崛起研究的逻辑起点	上海交通大学	郭树勇(122)
战略选择与大国崛起成败	国际关系学院	孙学峰(128)
全球化进程中的大国兴衰与和平崛起	中国人民大学	子 杉(141)

二、中国崛起的理论研究

当代中国崛起是和平的崛起

- 中华民族复兴是文明的复兴 中共中央党校 郑必坚(159)
- 如何看待中国崛起 清华大学 胡鞍钢(162)
- 全球治理与国家主权 中央编译局 俞可平(171)
- 中国式崛起的科学发展模式:和平发展与和谐发展 国家行政学院 张占斌(183)
- “华盛顿共识”、“北京共识”与中国独特的发展道路 ... 中国社会科学院 邹东涛(187)
- 东方现代化与中国经验 中国社会科学院 李培林(193)
- 中国新一届中央领导集体的国际战略思想 中共中央党校 门洪华(197)
- 美国全球战略的经济因素及
对我国经济安全的影响 上海社会科学院 黄仁伟(206)
- 中国奉行的国防政策是和平崛起道路的重要内容 总参谋部 课题组(212)
- 坚定不移走和平发展道路
妥善应对安全威胁多样化 中国国际战略学会 熊光楷(219)
- 理性看待中国的国际影响力 中国国际问题研究所 马振岗(224)
- 经济全球化背景下的国家经济安全 中国现代国际关系研究院 江涌(228)
- 经济全球化与国家经济实力 上海社会科学院 张幼文(232)
- 中国的和平崛起及其世界意义 浙江大学 宋玉华(239)
- 中国的和平崛起:理论、历史与战略 华中师范大学 胡宗山(248)
- 民主进程中的中国崛起 美国哈佛大学 吴稼祥(266)
- “北京共识”与中国模式研究 中央编译局 庄俊举(274)

下 册

三、中国崛起的发展道路

- 中国新型工业化研究 国务院发展研究中心 吴敬琏(283)
- 比较优势与中国经济发展 北京大学 林毅夫(288)
- 新阶段的可持续发展 国务院发展研究中心 王梦奎(293)

关于自主创新的几个重大问题	国家科技部	徐冠华(300)
科学发展观是对经济社会		
发展规律认识的深化	中国社会科学院	陈佳贵、金碚(307)
坚持加强和改善宏观调控	中国社会科学院	汪同三(310)
我国宏观调控的一般规律和新特点	中国社会科学院	刘树成(313)
统筹解决中国人口问题的思考	国家人口和计划生育委员会	张维庆(315)
驳“中国能源威胁论”	国家发展和改革委员会	马 凯(319)
现阶段我国的粮食安全问题	中国储备粮管理总公司	林 军(324)
新农村建设提出始末	中国人民大学	温铁军(328)
国家整合与社会主义新农村建设	华中师范大学	徐 勇(333)
中国经济崛起的途径	财政部、国务院发展研究中心	课题组(338)
中国的和平发展与和平崛起	中国社会科学院	辛向阳(347)
多次现代化是一个伪命题	宏观经济研究院	刘福垣(359)
积极促进区域协调发展	中国社会科学院	吕 政(362)
努力实现“三个协调”、做到又好又快发展	中央财经领导小组	王春正(365)
重化工业发展与经济增长方式转变	中国社会科学院	吕 铁(370)
大中华区域的经济一体化与产业整合	北京大学	张维迎(373)
中国承接国际产业转移的		
发展阶段与基本特征	国务院发展研究中心	课题组(377)
深化改革与落实科学		
发展观的体制保障	中国(海南)改革发展研究院	迟福林(382)
未来 15 年中国经济社会发展		
对科技的需求分析	中国科学技术促进发展研究中心	程家瑜(385)
集成创新是当前农业科技创新的战略需求	中国农业科学院	章力建(391)
理性思考中国的崛起	北京大学	李 强(394)
培养可持续的创造力	香港科技大学	丁学良(398)
中国应该积极参与规则的制定	外交学院	吴建民(400)
“政府人世、一些新观点被接受了”	博鳌亚洲论坛	龙永图(402)

四、共建和谐和平的世界

和谐与和平:中国发展的世界意义	上海社会科学院	王荣华(407)
社会和谐是中国特色社会主义的本质属性	中国社会科学院	冷 溶(411)

社会主义生态文明	国家环保总局	潘 岳(416)
创立中国科学发展的新模式	中国科学院	牛文元(423)
发展人权事业、共建和谐世界	中国人权研究会	周 觉(428)
构建和谐社会必须正确处理人民内部矛盾	中共中央党校	王伟光(430)
发挥宗教在促进社会和谐方面的积极作用	国家宗教事务管理局	叶小文(433)
大力发展少数民族文化		
积极推进和谐社会建设	国家民族事务委员会	李德洙(437)
谋互利共赢、建和谐世界	国家财政部	金人庆(441)
努力创造更加有利我国发展的国际舆论环境	国务院新闻办公室	蔡 武(445)
扩大共识、深化合作、全面推进中美建设性合作关系	国家外交部	杨洁篪(448)
21世纪中俄关系:关于文明内涵的思考	上海社会科学院	丁佩华(452)
发挥比较优势是中欧的共同机遇	国家商务部	于广洲(458)
中国对东北亚地区的安全政策	中国现代国际关系研究院	林利民(462)
迈入新世纪的非洲发展和中非关系	中国社会科学院	杨 光(469)
崛起的中国与七国集团和二十国集团	中国社会科学院	余永定(473)
面对全球化新格局、中国对外开放战略要转型	中国宏观经济学会	王 建(479)
如何构建新时期我国对外开放新格局	中国人民大学	课题组(484)
和谐世界理念与外交大局中的文化交流	国家文化部	孟晓驷(493)
美国思想库及其对华倾向	中国现代国际关系研究院	课题组(496)

一、大国崛起的历史经验

资本主义发展史上的“大国”兴替

钱乘旦

资本主义发展和大国兴衰的问题,在国际学术界都不是新问题,当然也不是很老的问题。大国兴衰问题从上个世纪八九十年代起就开始讨论,在国际学术界受到重视。我把大国的兴衰问题同资本主义的发展阶段联系起来,这个提法是新的。大国兴衰问题是和资本主义的发展阶段紧密联系的,在某一个阶段上,最能体现这个阶段特点的国家就是这个阶段所谓的大国。

我们现在倾向于把世界近代史的开端定在 1500 年前后,为什么?这是个很大的问题。但有一点大体上可以概括,就是 1500 年前后是资本主义世界体系开始形成的时期。这样来理解关于 1500 年前后的事,理解世界近代史的开端,就比较容易了。

这样,在资本主义发展史上,“大国”经历了以下几个阶段。

一、西班牙、葡萄牙、荷兰:重商主义时期

资本主义的早期阶段是重商主义阶段。重商主义是一种经济理论,但更是一种实践。重商主义和后来的经济理论相比,尤其是和 20 世纪以后的经济理论相比,只是一种非常简单的思想。按照重商主义理论,财富唯一的表现形式是贵金属,简单地说就是金和银。我们都知道金银是货币,它们不是财富本身,而是财富的衡量标准或保存手段。可是重商主义把金银看作财富唯一的体现形式,这样一来,任何人要想富有就要拥有更多的金银。但重商主义是讨论国家贫富的一种理论,所以所谓的财富多少,是针对国家而不是针对个人的。

弄到最多的金银,可以采用什么方法呢?实际上无非两个途径,一是经商、贸易,二是暴力抢劫。我们发现在 15、16 世纪之交,西方有些国家走出国门开始进入海洋,做什么?第一经商,第二掠夺,经商不过瘾就掠夺。

最早的殖民主义国家飘洋过海到处觅宝,结果出现了“地理大发现”。没有地理大发现,我们这个世界还不成为一个“世界”;地理大发现之后,不同的地方都联系起来,形成了“世界”,一个世界体系。

地理大发现的目的是什么?就是追求财富,而且财富的概念非常明确,就是贵金属,是金银。这样我们就能理解西班牙和葡萄牙在那个时期的所作所为。尤其是西班牙对所谓新大陆的劫掠极其残暴,充满了血腥。印第安人 90% 以上被消灭了。为了填补人口空缺,就开始从非洲进口黑奴,这样又造成一种新的类型的商业贸易,即奴隶贸易。这就是在资本主义早期发展阶段的情况,西班牙和葡萄牙代表着重商主义的早期阶段。

我们可能要问:为什么最早出现在大国舞台上的是西班牙和葡萄牙,而不是其他国家?最主要的原因是这两个国家在欧洲最早从封建分裂状态中走出来,形成了自己统一的国家,出现了强大的中央政府。当时,国家统一的形式表现为绝对主义王权(我们过去翻译成“专制王权”),在欧洲所有国家

中,这两个国家最早出现这种国家形态。资本主义追求金银财富,绝对主义王权则执行和推动重商主义,两者结合,才使西班牙和葡萄牙成为近代以后世界上最早的“大国”。

但西班牙和葡萄牙的重商主义是早期重商主义,在这个阶段我们看到更多的是一种血腥的暴力、直接的抢劫、赤裸裸的争夺。西班牙和葡萄牙当时在很大程度上保留了中世纪的封建主义残余,这种情况一直持续到19世纪。到19世纪两国残存的封建主义因素仍然相当多,因此,它们没有继续发展。

17世纪,西班牙和葡萄牙被一个新兴国家取代,这个国家就是荷兰。17世纪是荷兰的世纪,荷兰有一个绰号叫“海上马车夫”,非常贴切地表述了荷兰的特点。什么是马车夫?就是运输队。荷兰人17世纪在世界海洋上到处跑,跑来跑去运输商品,赚取了无数的商业利润。

荷兰通过海上贸易,把重商主义推向比较成熟的阶段。今天人们在商业活动中继续使用并且是非常熟悉的许多方式,比如说信贷、金融、簿记等等,都是在荷兰创造或完善的。荷兰创造了早期的信贷制度和金融体系,更重要的是创造了银行——在荷兰之前,人们只知钱庄而不知银行。荷兰的做法是让国家出面来提供担保,在此基础上把欧洲很多闲散的资金吸收到荷兰,积聚起非常雄厚的商业资本。荷兰的经历说明,一个世界强国必须在世界上起金融中心的作用,这个经验为后来其他资本主义国家提供了先例,所以后来的资本主义大国都在不同阶段上充当世界金融的中心,比如英国、美国等。

荷兰取代葡萄牙和西班牙是有道理的。在西班牙和葡萄牙的早期重商主义中,封建因素太多,到荷兰的时代这些残余被清除。荷兰是商人的国家,这和荷兰的历史发展有关。历史上,荷兰从来没有成为一个独立国家,一直到16世纪都是这样。荷兰独立的政治实体是在16世纪才出现的,当时荷兰反抗西班牙的统治,通过解放战争组成独立国家,走上世界舞台。荷兰很早就是一个商人的社会,是商人城市组成的地区。1560年荷兰已经拥有1000多艘商船,是中世纪欧洲最强大的海上强权威尼斯最强盛时商船总数的三倍。到1700年,荷兰拥有1万多艘商船,这个数字非常庞大,当时记载说荷兰沿海布满了港口,港口中停泊着无数船只,桅杆竖立在那儿就好像是树林一样。

二、英国和法国:自由资本主义时期

荷兰的强大维持了一个世纪左右,到18世纪就衰落了。取而代之的是两个新的国家,英国和法国。这两个国家在资本主义发展阶段上都各自接连走出了两步,它们的影响更大,在世界上取得控制权的时间更长。这两步,第一步是从早期重商主义走向晚期重商主义;第二步是从商业主义走向工业主义。这是走向现代世界的关键两步。

晚期重商主义和早期重商主义的理论差别其实不大,两者的出发点基本相同,都把贵金属看作是财富的唯一体现形式,看作是国家基本的追求目标。但是如何得到最多的贵金属?两者看法则不相同。晚期重商主义在如何少买多卖问题上有自己的看法,它认为卖东西应该是卖自己的东西,只有这样才有牢靠的保障。别人的东西也可以卖,但卖别人的东西终究有风险,天灾人祸一来,别人的东西就没有了,你就无法卖;没有东西卖了,从哪里去获得金银呢?这是晚期重商主义非常重要的思想。

自己的东西从哪里来?这是一个问题。自己的东西最好就是自己生产出来,农业生产的粮食可以卖,但赚不了多少钱;最好是卖制品。这样一来,手工业生产就重要了,因此,国家鼓励生产,尤其是鼓励手工业的发展。英、法在这个方向上迈出了重要一步,使它们和荷兰的情况不再相同。荷兰在18世纪开始衰落,一个重要原因就是它的重商主义始终停留在早期阶段。荷兰太小,资源也太少,今天这个荷兰已经比原来大出1/3了,是填海造出来的。原来的荷兰面积更小,很难在生产的方向上取得突破。

英、法的资源要丰富得多,人力资源也多,一旦把注意力转向生产,工业主义的倾向就会出现。换句话说,工业革命的前提之一是社会注意力转向生产,尤其是制造业生产。生产环境如果比较好,有比较好的社会、经济和政治制度保障;同时对生产的需求不断增加,对产品的接受能力非常大(包括海

外市场),这时,人们就会想尽办法保证需求得到满足。这种情况下,如果已有的人力资源和生产潜力已经发挥到最大,仍无法满足市场需要,人们就会在其他方向上想办法,会在新的技术、新的生产组织方面考虑问题,在这种背景下,工业革命就出现了。这就是英、法为什么又迈出了第二步。

都铎王朝统治下的英国和波旁王朝统治下的法国都具备了向现代社会过渡的一些条件,即它们都走出了中世纪,走出了封建分裂状况,形成了统一国家和强大的中央政府,在强大政府的保证下,执行着重商主义的经济政策。我坚持一个非常基本的观点,就是重商主义并非个人行为,而是国家行为。在英国和法国,当它们建立了统一国家、克服了封建分裂状态之后,强大的国家政权推行晚期重商主义的经济政策,使国家出现了较快发展,并且把自己变成欧洲强大的国家——英国成为海上强国,法国成为陆上强国。英国成为海上强国其实并不早,16世纪下半叶都铎王朝形成后英国才建立第一支海军,都铎王朝建立前,海洋对英国所起的作用都是负面的,它为人侵者提供了一条进入英国的大道,所有人都可以坐着船进入英国,进行入侵。而一旦海军建立起来,海洋的重要性就体现出来,成为英国走向世界的通畅途径。都铎王朝大力发展生产,保护和促进贸易,使英国第一次成为欧洲强国。

法国的波旁王朝也一样,它也动用国家力量执行重商主义,发展本国工商业,特别是发展手工业。但两国侧重点不同,英国注重像羊毛这样的日用品,而法国比较偏重宫廷用品、贵族消费品,比如说香水,直到今天都有这种倾向。一开始就出现的细微区别,到后来影响到工业革命的不同特征。这样,英、法在17、18世纪都成为重商主义的欧洲强国。但第二步是从商业主义走向工业主义,这一步的影响更大,工业革命就是在这个阶段出现的。但这一步是绝对主义王朝统治所不能完成的。绝对主义王权控制下的重商主义实际上是在国家严格控制下的经济活动,专制君主出于对自身利益的考虑而对各经济部门采取不同态度,会对经济发展产生强烈的束缚作用。绝对主义王朝统治曾经在一个相当长的时间段里对国家的发展起积极作用,可是越出这个阶段,就会阻碍国家发展。

所以重商主义和绝对主义政权之间有非常微妙的关系。

这样看来,走出第二步的条件应该是在经济领域之外寻找新的环境和制度建构。我们看到英、法的确在这方面出现了新动向,出现了推翻绝对主义君主制的努力,在英国表现为17世纪的革命和光荣革命,在法国表现为从大革命开始的一系列政治革命。

英国在17世纪爆发革命,旨在推翻君主专制。但最终它是通过光荣革命克服了绝对主义王权、建立君主立宪制的。光荣革命创造了新的政治制度,这就是君主立宪制,在这种制度下,君主仍然存在,但权力被议会取代,议会成了国家最高主权。光荣革命后的英国出现宽松、平和的政治和社会氛围,并且一直维持到今天。光荣革命后的300多年中,英国内部始终没有出现其他国家所不断发生的内乱、动荡、内战和暴乱,这对英国来说是非常难得的,使它把注意力集中在经济发展上。光荣革命后出现的新政治结构有可能让社会中的每个人为追求自身利益而发挥创造性,这种社会和政治形态在当时的世界是独一无二的。

18世纪,英国经济突飞猛进,前半个世纪是“农业革命”,后半个世纪爆发了工业革命。工业革命一方面得益于国内市场扩大,一方面与殖民扩张有关。英国殖民统治和西班牙、葡萄牙的不同,英国把殖民地当成帝国商业网络的组成部分,殖民地和母国之间是一种以生产为基础的商业往来。这种关系及帝国在整个世界的大规模商业活动,使英国产品的需求量不断扩大,最终达到无法满足的程度。这样,人们开始寻找新方法、新技术、新的生产组织形式等等,企图去满足无限扩张的需求,于是工业革命就被刺激出来了。

我想这就是英国最早发动工业革命的原因。

回过头来看法国。无论是从资源的丰富、政府的强大、国力的增长,还是从各种资源的整合来说,法国都远远优越于英国,理应比英国更早发动工业革命。但是法国没有做到这一点;问题出在法国的绝对主义王权统治没有像在英国那样及时消失,它太强大,太牢不可破。法国直到18世纪末才终于启动推翻绝对主义君主制度的过程,结果就没有能及时从第一步迈向第二步;而在终于迈出第二步时,受到的干扰又太大。

推翻绝对主义君主制度的过程延续了很长时间,法国大革命本身就延续了25年,结果又没有能

完成这个任务,后来又多次发动革命,才算初步解决问题,但这已经是 19 世纪中叶了,英国早已启动了工业革命。可是法国的绝对主义阴魂不散,仍然以其他形式表现出来,到 19 世纪下半叶我们仍不时看到恢复个人统治的努力和企图,法国的政治氛围始终不利于经济发展。

但英国的工业革命对法国造成了巨大压力。工业革命一旦启动,就立刻对周边造成巨大压力,而法国是最早受到压力的地区,并且压力最大,所以它也最早体会到必须追上英国的步伐。英法争夺海洋控制权已有一个世纪,18 世纪两国一直在争夺世界霸权,法国已经居于下风,而英国的工业革命一爆发,法国就意识到不得不紧紧追上。所以法国在 19 世纪面临着双重革命,即同时要进行政治革命和工业革命。从结果看,法国做得相当不错,到 19 世纪末,法国的国家制度问题终于得到解决,工业化也基本完成,成了欧洲第二个工业化国家。法国在和英国争霸中始终屈居第二,原因很多,但和法国在制度转换过程中经历了更多曲折、遭遇了更多困难是有根本联系的。

当这两个国家完成工业化时,世界资本主义发展到了工业主义阶段。两国工业化是在自由主义理论指导下进行的,国家执行自由放任政策。两国的强国地位,标志着自由资本主义的鼎盛时期。

三、德国、日本:资本主义的变种

工业革命对世界造成巨大冲击,越来越多的国家开始走上工业化道路。后发展国家经受着越来越大的压力,而追赶先行国家就成了很多后发展国家的目标。在这种情况下,一种新的工业化模式在有些国家形成了,其始创者及最早的典型是德国。

德国的统一完成得很迟,到 19 世纪 70 年代才终于成功。这使德国在很长时间中落在英、法等国后面,工业化起步很晚。为了追赶西欧国家,德国实行“赶超战略”,也就是国家有意识地指导经济发展,动用国家力量推动工业化,由此而追求经济的高速度发展。这是对自由资本主义工业化道路的蓄意背离,因为自由资本主义最基本的原则就是国家不参与经济活动,只充当“守夜人”。因此在德国形成了一种新的经济发展模式,可以把它叫作“统制主义”发展模式。德意志帝国建立后,俾斯麦领导下的帝国政府有意识地执行这种经济政策,创造了经济发展的奇迹。

在这种政策指导下,德国跨越第一次工业革命,而直接进入第二次工业革命,取得了非常好的效果,所以我们说德国是世界上第一个执行赶超战略的国家,是第一个追赶现代化的国家。

但德意志帝国最终走错了路。在德国政治发展过程中,中下层民众的努力最终是失败的,容克地主控制了主导权,德意志帝国就是掌握在容克地主手里。容克地主是一个旧的统治集团,为保证统治的合法性,它煽动极端民族主义,公然用武力挑战世界霸权,表现出强烈的扩张色彩。这样的国家一旦出现就对整个欧洲形成威胁,后来把欧洲推上战争之路。一次大战结束后,德意志帝国解体了,但德国没有在战争的道路停下来,相反,它又把世界推向更大规模的战争,对整个世界造成重大伤害。德国的发展道路代表着资本主义的一个变种,表明在传统的旧统治集团领导下,国家会向什么方向发展。

类似于德国的是日本。明治维新后,日本尽管在经济发展方面取得明显成就,但由于日本现代化是在旧的武士阶层领导下进行的,最终竟和德国一样走上军国主义道路,它一再发动侵略战争,给世界造成重大伤害。在德国和日本的经历中,既可以看到它们创造的成功经验,也可以看到它们留下的严重教训。

四、美国:当代资本主义的集大成

英、法等国走的是自由资本主义发展道路,但自由资本主义的种种弊端到 19 世纪下半叶已经很

清楚,其中有两大要害,一是大工业生产的社会性质和企业各自生产的无政府状态间的冲突,造成周期性经济危机,每隔若干年就出现一次,对生产和社会造成破坏。二是在“自由放任”理论的指导下劳动民众的贫困化,工人阶级苦难深重。马克思对这些现象作了深刻分析,《资本论》的阐述是极为精辟的。

到19世纪下半叶,自由资本主义发展到顶点,再也走不下去了。20世纪往哪里走呢?就在这时,资本主义发生了变化,出现了资本主义的当代形态,而集大成者就是美国。起初,美国是和英国一样走自由资本主义发展道路的,它在20世纪初成为世界第一经济大国。但自由资本主义的弊病也在美国日益明显,最终,在1929年引发了世界性经济危机,整个经济全面崩溃。为摆脱危机,罗斯福实行“新政”,实际上代表着资本主义新的发展方向,它使资本主义越过了“自由放任”阶段,在“看不见的手”旁边,又放上一只“看得见的手”,即政府操作的手。这样,看得见的手和看不见的手共同运行,为了保护市场的“自由”,国家走进经济领域进行干预,从而完全修改了由亚当·斯密开创的自由主义经济理论的基本原则。国家有意识地控制市场,甚至在必要时可以中止市场,目的是拯救市场。这是一次静悄悄的变化。现代美国是非常典型的混合经济,美联储就是这种新运作方式的代表性机构。美国的做法体现着当代资本主义的特征,所以美国是当代资本主义的集大成者。

美国在20世纪的强盛是和这种新的资本主义经济形态相关的;美国的超强地位、特别是苏联解体后的独大局面,现在也是客观事实。但从历史看,任何现象都只是历史范畴,其存在也仅仅是历史的存在。因此美国的强大,归根结底也只是历史而已,问题只在于这段历史我们还要经历多久。

(作者:中国英国史研究会会长、北京大学历史学系教授)

创新是国家兴旺发达的不竭动力

齐世荣

纵观 15 世纪以来世界主要国家,在其兴盛时期都是重视创新而不是墨守成规、因循守旧的。党的十六大报告指出:“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是一个政党永葆生机的源泉。”以下从几个方面做一些历史考察。

科技创新是奠定国家兴盛的经济基础的重要因素

古代国家,有专凭武力就可以强大起来并征服广大地区的,如蒙古大帝国。近代大工业兴起以后,这样的情况就不存在了。强国一定有雄厚的经济基础,而经济发达又与科技发达有密切的关系。18 世纪下半叶,工业革命首先在英国兴起,后来又扩展到全世界,改变了人类的命运。瓦特从 1763 年起致力于改进铁匠纽可门的蒸汽机的动力装置,经过十多年的努力后,终于造成可以连续运动的蒸汽机。蒸汽机的出现使人类从此摆脱了以人力、兽力、风力、水力为动力来源的依赖,能够使用自己创造的动力来驱动机器,从而释放出巨大的生产力,这是一件划时代的大事。瓦特是一名工匠和技师,他懂得一点科学,但不多。他在改进蒸汽机的过程中应用了布莱克在热学方面的发现。这意味着科学和技术结合的萌芽。最初的蒸汽机只能单向往复,以后瓦特得到波尔顿的经费赞助,继续研究,终于在 1782 年制成了复动式蒸汽机(又称万能蒸汽机)。复动式蒸汽机的制成,基本完成了蒸汽机的发明和改造过程。试验成功以后,波尔顿就从一个制纽扣的商人一变而成为蒸汽机的第一个制造家。这是技师和制造家(最早的一批工业资本家)的结合。没有这种结合,科学和技术结合的产物仍然不可能大规模地在工业中推广。当时还有一件事,值得十分注意,就是瓦特和波尔顿等人组织了一个叫做“月社”的团体。其所以取名为“月社”,是因为社员们在月圆之夜轮流在各家聚会,在一种自由的气氛中,讨论科学、技术的新成就以及理论上的新事件。“月社”是个比较松散的组织,没有会章,但集中了当时英国一部分优秀的人物。例如制铁家威尔琴森、激进作家戴、博物学家达尔文(查理斯·达尔文的祖父)、化学家普利斯特利、哲学家休谟、经济学家斯密、地质学家赫腾等人。“月社”的建立反映了工业革命时期科学和工业结合的历史要求。以上说明了科学、技术和工业生产三者的最早的结合,这种结合虽然还是初步的、处于萌芽状态的,但有着划时代的历史意义。

英国发明蒸汽机后,欧美各国相继采用,工业发展进入“蒸汽时代”。最初的蒸汽机是用手工制造的,每一台蒸汽机的部件都有可能不同,精密程度不高。随着工业革命的深入,这种情况必须改变,于是导致了一个新的工业部门,即用机器制造机器的机器制造工业的诞生。19 世纪三四十年代,英国的机器制造业实现了机械化,使英国成为第一个实现工业革命的国家。工业化的实现,使英国经济繁荣起来。1850—1870 年间,英国经济迅速发展,远远超过以往年代。到 1860 年占世界人口 2% 和欧洲人口 10% 的英国几乎生产了世界工业产品的 40%—50%。19 世纪中期,英国经济在世界上处于领先地位,直到 1880 年它一直是世界上最富裕的国家,享有“世界工厂”的声誉。雄厚的经济基础,使

英国得以称霸 19 世纪。

第一次工业革命及其促成的生产力大发展有力地推动了自然科学的进步。在一系列重大科学成果的基础上,在先进国家特别是德国和美国,涌现出一批发明家,如西门子(1866 年发明电机)、爱迪生(1879 年发明电灯)等人,正是通过把他们的发明运用到生产中去,引发了第二次工业革命。第二次工业革命从 19 世纪 60—70 年代开始,19 世纪末、20 世纪初完成。在第二次工业革命的成就中,最突出的是电气、内燃机和化工。电能的应用、电气工业的兴起和发展,是第二次工业革命的核心内容。人类从此进入电气时代。

由于两次工业革命的首尾交叉,起步较晚的资本主义国家如德国和美国,可同时吸收两次工业革命最合用的成果,故发展十分迅速。统一后的德国,从 1870 年到 1900 年大约 30 年间内,从一个以农业为主的国家转变为以工业为主的国家。在德国经济中,煤炭和钢铁的结合产生了欧洲最大的钢铁工业。1875 年,德国钢产量约为 35 万吨,1890 年为 320 万吨,1900 年为 740 万吨,居欧洲首位,成为仅次于美国的世界第二大产钢国。电气工业的发展,是造成 90 年代后期德国经济繁荣的基本因素。德国到第一次世界大战前夕,在广泛利用电力方面居世界的首位。化学工业(化学肥料、合成染料、合成纤维等等)的发展在 19 世纪后期最为显著。1877 年,德国占了世界合成染料的一半,1900 年以后这一比例上升到 90%。到第一次世界大战前夕,德国工业已超过英国,成为仅次于美国的世界第二大工业强国。列宁说:“1871 年以后,德国实力的增强要比英、法快两三倍。”南北战争后,美国经济迅速发展。美国社会生产力水平提高的关键因素是科学技术加快转化为生产力。以电力为代表的新兴工业部门的崛起,使美国在 19 世纪末完成第一次工业革命的同时,领先进入了第二次工业革命。1879 年,爱迪生研制成世界第一支白炽电灯泡。1882 年 9 月,第一座中心发电站在纽约建成。90 年代末,美国的重要城市都建立了发电厂,大企业已普遍使用电力。美国的钢产量,1875 年还不到 40 万吨,到 1900 年猛增到 1018 万吨,是世界产量的 43%。19 世纪最后 40 年,美国工业发展极其迅速。1860 年,美国工业生产在主要资本主义国家中居第 4 位,到 1890 年已跃居世界首位,占世界工业总产值的 1/3 弱。美利坚民族具有积极进取、讲究实效的精神,较少受传统束缚,富于创新精神。1888 年恩格斯曾到美国旅行,他的印象是:“这个新世界由于藐视一切继承的和传统的东西而远远超过我们这些旧式的、沉睡的欧洲人;这个新世界是由现代的人们根据现代的、实际的、合理的原则在处女地上重新建立起来的。……他们这个前进最快的民族对于每一个新的改进方案,会纯粹从它的实际利益出发马上进行试验,这个方案一旦被认为是最好的,差不多在第二天就会立即实行。”19 世纪中后期是美国技术发明的黄金时代。1790—1860 年的 70 年中,美国专利局批准的专利总计 36000 件,平均每年 500 多件,而 1860—1890 年的 30 年中,批准的专利高达 44 万件,平均每年 14000 多件。在第二次工业革命时期,科学与技术的结合要比以前紧密得多了。科学在工业中越来越广泛地应用,而且人们自觉地运用科学的程度也比以前大大提高。

20 世纪是人类历史上科学技术最为辉煌的时代。相对论、量子力学和分子生物学等基础理论的创建,是 20 世纪确立的当代科学最伟大的理论体系,它们又各自带动了一批新兴基础科学和高新科技的诞生。自然科学理论对工业的作用更为突出。科学通过技术的媒介应用于生产,科学技术真正成为第一生产力。现在,从科学原理到发明,到产品投入市场的时间越来越短了。1885 年到 1919 年,从发明到产品投入市场的平均时间是 37 年;1920 到 1944 年平均是 24 年;从 1945 到 1964 年平均是 14 年。这说明人们越来越认识到科学技术对生产力的重要作用。在一些经济发达的国家,科学技术在国民经济中的使用已上升到第一位。20 世纪初期,经济增长主要靠人力、物力和资金的投入,科学技术在经济增长中所占比重仅为 20% 左右。二次大战以后,1950—1970 年间,科技进步所占比重在发达国家平均为 49%。到 20 世纪 80 年代,在一些发达国家所占比例已上升为 60%—80%。在发展中国家平均为 35%。

美国从 19 世纪末一直到今天,始终是世界上第一号经济强国,这与它的高度发达的科学技术有很大关系。以物理学、化学和医学这三项诺贝尔奖而论,从 1910 年到今天,美国共获奖 212 次,英、德、法三国共获奖 171 次,美国一国超过英德法三国的总和。(美国获奖次数在 1940 年前与英、法、德三国每个国家比都不如;美国获奖次数猛增是在 1941 年以后)值得注意的是:20 世纪 90 年代,美国

率先走上信息经济的道路。它十分重视以信息技术为核心的高新技术的开发和利用。2000年,美国研发开支达2640亿美元,占世界研发总开支的45%。科技的研究与开发大大提高了劳动生产率。美国商务部的一份报告说,自1995年以来美国的劳动生产率年增幅平均达到2.8%,比1973年到1995年间的1.4%提高了一倍,其中一半以上归功于信息技术产业。

社会主义国家苏联自1917年建立政权后到1937年,在短短的20年内,从一个落后的农业国变成了先进的工业国。在世界上的排名,工业由1913年的世界第5位和欧洲第4位一跃而为1937年的世界第2位和欧洲第1位。苏联之成为工业强国,与它重视科技有相当大的关系。1918年列宁在《苏维埃政权的当前任务》一文的提纲中写道:“乐于吸取外国的好东西:苏维埃政权+普鲁士的铁路秩序+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育等等等等++=总和=社会主义。”1920年2月,根据列宁的提议,成立了国家电气化委员会。1920年12月举行的第八次全俄苏维埃代表大会批准了《全俄电气化计划》,列宁把这个计划称做“第二个党纲”。列宁说:“只有当国家实现了电气化,为工业、农业和运输业打下了现代大工业的技术基础的时候,我们才能得到最后的胜利。”就是在这次会议上,列宁提出了“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化”的有名公式。斯大林也很重视科技。1931年,他提出了在新的现代的技术基础上改造国民经济一切部门的方针。1931年2月4日,他在全苏社会主义工业工作人员第一次代表大会上说:苏联比先进国家落后了50年至100年。“延缓速度就是落后,而落后者是要挨打的。”苏联“应当在10年内跑完这一段距离”。为此,“布尔什维克应当掌握技术。在改造时期,技术决定一切。”

综上所述,可以看出科学技术在国家兴旺发达中所起的重要作用,这种作用越到后来越大,而推进科技发展,关键是敢于和善于创新。历史上的科学发现和技术突破,无一不是创新的结果。党的十五大报告指出:“科技进步是经济发展的决定性因素”。十六大报告指出:“走新型工业化道路,必须发挥科学技术作为第一生产力的重要作用”。今年(2004年)1月17日,温家宝同志在中国科学院考察时强调:“科技创新是增强经济竞争力的关键。战略高技术对科技能力提升和相关产业发展具有重大带动作用,是当今世界科技、经济和军事竞争的制高点。”

科学技术是第一生产力这个命题中的“科学”,是单指自然科学呢?还是也包括社会科学呢?我认为,应当包括社会科学在内。社会科学领域的正确与错误,成功与失败,与自然科学一样与生产力的发展有很大关系,例如,20世纪50年代马寅初先生提倡节制生育,不仅没有采纳他的建议,反而批判他是新马尔萨斯人口论,结果后来中国多了几亿人口,给经济带来了极大压力,也影响到人口素质。

创新的关键在于人才,人才的成长有赖于教育

创新的关键在于人才,人才资源是最重要的资源,是第一资源。人才的成长又有赖于教育。教育水平提高了,科技进步和经济发展才有后劲。在教育方面,一些强国也有重要的创新。德国大学有很高的水平。例如:哥廷根大学从18世纪中就摆脱了教会的束缚,允许自由讲学,并采用研讨班等新的教学形式。到19世纪下半叶,这所大学已人才辈出。20世纪物理学、数学方面的许多重大成就都是在哥廷根大学产生的,大学成为科学发展的基地。普鲁士教育大臣威廉·冯·洪堡于1810年创建的柏林洪堡大学,是又一所有名的大学。它以“教学与科学研究统一”、“学术自由”作为办学的方针,成为德国高等学校的榜样。德国资本主义发展较晚,但很快赶了上来,重要原因之一就是德国大学培养了许多优秀的科学人才。

社会应用科学越广泛,就要求有更多的受过教育的人才,因此中小学教育十分重要。1852年美国马萨诸塞州首先颁布义务教育法,此后美国各州、欧洲各主要资本主义国家和日本都陆续颁布了义务教育法,规定学龄儿童必须受免费的义务教育。受教育的时间,开始时是4年、5年,以后逐渐增加,到现在少则8年,多则12年。资本主义的发展,要求劳动者必须具有一定程度的文化水平。列宁