

世纪之梦

——中国人对民主与

科学的百年追求

辛向阳 主编

山东人民出版社

世纪之梦

——中国人对民主与

科学的百年追求

辛向阳 主编

山东人民出版社

2000年·济南

图书在版编目(CIP)数据

世纪之梦:中国人对民主与科学的百年追求/辛向阳
主编. — 济南:山东人民出版社,2000.1

ISBN 7-209-02174-4

I. 世… II. 辛… III. 思想史—中国—1900～
1999 IV. B26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 00205 号

世 纪 之 梦

——中国人对民主与科学的百年追求

辛向阳 主编

*

山东人民出版社出版发行 新华书店经销

(社址:济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码:250001)

山东日照市印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 12 印张 2 插页 285 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—5000

ISBN7-209-02174-4
Z·125 定价:20.00 元

目 录

序章 文明的断层与历史的板结	1
○18 世纪:文明断层线的出现	1
○历史的板结:李鸿章难题与洋务运动的失败.....	4
○1900 年:世界与中国	7
第一章 1911 年:辛亥革命同民主与科学.....	9
○专制者的“改革”:他们在追寻什么?	10
○1911 年辛亥革命的民主:建共和、废专制、立民主	20
○1911 年与中国的科学技术进展	30
第二章 1919 年:德先生、赛先生来到了中国	35
○五四运动与德先生、赛先生.....	35
○德先生、赛先生的旗手.....	46
第三章 1924 年:国民政府的民主与科学.....	63
○军阀混战时期的民主与科学	63
○国民政府的战争与民主	72
○国民政府的经济与科学	78
第四章 1942 年:中国共产党的民主与科学	85
○为民主与科学而斗争的中国共产党	85

○红色瑞金同民主与科学	91
○延安的三三制同民主与科学	94
○毛泽东《新民主主义论》中的民主与科学	98
第五章 1945 年:民主与科学反对独裁迷信	101
○德谟克拉西咋就成了德谟克拉东?	101
○中国共产党为民主而斗争.....	106
第六章 1949 年:民主与科学的冬天过去了	115
○共同纲领:民主与科学的结晶	115
○过渡形态政体中的民主(1949·9~1954·9).....	122
○1954 年宪法:民主与自由的产物	127
○社会主义改造时期的政体民主(1954·9~1956·9).....	139
○共和国之初:科学的进展	146
第七章 1956 年:民主与科学的春天来了	151
○向科学进军:科学的春天	152
○百花齐放:民主的春天	162
第八章 1957 年:春寒料峭	174
○一个良好的开头.....	174
○民主与专断只有一步之遥.....	181
○民主在退却.....	187
○反右的后果.....	191
第九章 1958 年:科学的“终结”	194
○违反科学的反对反冒进.....	194
○农业“大跃进”:虚假代替了科学	197

○虚幻的“桥梁”	202
○赶超英国:欲速则不达	208
○民主:欲说还休	212
○反科学的代价	216
○事出有因	219
第十章 1964 年:科学的再现	221
○重新认识科学规律	221
○尊重科学结硕果	228
○逼出来的包产到户	229
○“两弹”:科学与民主的共同结晶	232
○为科技大厦奠基	237
第十一章 1966 年:民主与科学的酷冬	244
○“大民主”:民主的对立面	244
○“文革”:反对科学	261
第十二章 1978 年:民主与科学的第二个春天	272
○解放思想:民主来临	272
○实事求是:科学的发展	282
第十三章 1984 年:十二届三中全会同民主 与科学	292
○十二届三中全会的改革	292
○8 年民主:风雨兼程	298
○8 年科学:中国掀起的科技体制改革浪潮	315
第十四章 1992 年:十四大同民主与科学	323
○南巡讲了民主,也讲了科学	323

○市场:民主与科学的结合	331
○5 年历程	337
第十五章 1997 年:十五大同民主与科学	341
○十五大的精神:理论构想	342
○民主构想.....	349
○科学构想.....	354
第十六章 2000 年:回顾与展望	358
○民主与科学是中国人百年的追求.....	358
○民主与科学是中国人下一个百年的主题.....	372
后记	379

序章 文明的断层与历史的板结

民主由小到大的成熟,一般不是通过连续平滑(continuous)或直线(linear)方式进行的,而是通过螺旋式进行的。民主的成长速率经常是不均衡的,有时会被倒退的行为所打断,有些因素会使民主自身的发展延缓甚至中止。

——约瑟夫·拉帕洛姆巴拉

中华文明是世界史上唯一的从古延续至今的文明,历数千年而不断裂,这引起了整个世界的惊讶与困惑。中华文明没有断裂,但出现了断层。断层的出现是由于中国历史在近代开始板结,发展没有了活力,历史走向停滞。

○18 世纪:文明断层线的出现

古老东方文明的真正繁荣时代是在秦汉大一统之后。那时中国的疆界,曾扩大到当时技术条件所能达到的极限,即北面的沙漠、西南的丛林、东方的大海,连结成一个完整的版图。盛唐之时,周边的诸民族都沐浴着中华的余辉,分享着中华的恩泽。围绕中国四周,相继建成中国的“卫星文明”或“周边文明”,如朝鲜、日本、越南等。

然而,世界文明的兴衰是不同国度与民族的相对运动。当 18 世纪西方思想家还在大力赞扬中国东方文明的优越时,中国实际上已处在一种停滞期。中国著名的史学家侯外庐先生曾把发展到

8 世纪中叶“安史之乱”之前的盛唐时代,看作是东方文明到达自己的上升阶段的最高点。在那时,各种有关社会关系方面的规范已成定型。它们的基本原则和大多数具体规定,被一代又一代的统治者袭用。直到明清,无论刑法、民法、政府组织法,还是多数的文化立法,都沿用了盛唐时期的规定,只不过在一些具体做法上有所变通而已。中国真正落后于西方社会,只是在 18 世纪中叶之后。这之前,虽然英国已在 17 世纪中叶经过了资产阶级革命,但由于其生产力仍处在工场手工业阶段,故而与以农耕文明占主导的中国社会生产力水平相差不大。而到 18 世纪中叶英国的工业革命开始,中国才与西方拉开了距离。据《大国的兴衰》介绍,从 1750 年至 1900 年这 150 年间,中国制造业从占世界总份额的 32.8% 下降为 6.8%,其人均工业水平从占世界总份额的 8% 下降到 3%。与此同时,英国制造业从占世界份额的 1.9% 上升到 62%。

工业革命为什么没有发源于中国? 这就是著名的李约瑟之谜或李约瑟难题。对于这一难题的解答将给我们以广阔的思维空间。

对于李约瑟之谜,学者们提出了种种解谜的理论:资本不足论,市场限制论,政治障碍论,消费需求不足论,企业家匮乏论,消费需求不足论等等。

要真正弄清楚问题的实质,我们应当先看一下英国何以发生了工业革命。

英国工业革命出现的前提条件有很多,但有两个是基本条件,即资产阶级民主政治的确立与科学革命的出现。

1640 年英国进行了资产阶级革命,经过 40 多年的反反复复,直到 1688 年才确立了资产阶级民主制的框架:国会掌握了财政控制权、政治弹劾权、军事制驭制。此后,又经过半个多世纪的发展,到 18 世纪中叶英国工业革命发生时,英国的资产阶级民主制已初

步成熟,并成为工业革命主要的政治基础。可以讲,没有民主就没有工业革命。这一点,美国学者爱德华·麦克诺尔·伯恩斯与菲利普·李·拉尔夫在其所著的《世界文明史》第三卷中也做过分析。他们讲:“1688~1689年的光荣革命为建立有限制的君主统治的观念做出了很大的贡献。现在人们普遍地接受了这样的学说,扩展国家的权力只应该是为了保护人们天生的自由权利和他们享受财产的权利。在这一学说的影响下,国会撤销了授予特别垄断权和干预自由竞争的旧法律。重商主义的原则继续被用于和殖民地的交易,但是在国内的商业范围内,许多限制逐渐被取消。”^① 民主政治对工业革命的催生表现在以下几方面:第一,工业主的利益得到制度的保护;第二,阻碍工业发展的封建力量被摧毁;第三,自由竞争的原则得到普及;第四,民主制度就是扩大、保护、发展资产阶级利益的制度。

除了民主政治,工业革命的发生还有一个基本条件,即产生了以往人类历史上任何一个时代都不能想象的科学的力量,出现了科学革命。科学革命包括科学体系的革命、技术发明的革命、哲学体系的革命。从文艺复兴以来,欧洲的科学革命在伽利略、牛顿、达芬奇、哈维、波义耳、哥白尼、康德等巨人的推动下出现了。科学革命推动技术发明一个接一个地涌现出来,从而为工业革命的出现奠定了技术基础。工业革命正是科学革命、技术革命在产业上的表现。

有了英国工业革命发生前提的比较,我们就很容易解答李约瑟难题了。18世纪中叶正是中国封建主义形态达到最完备的时候,在这样一个时期,不仅民主政治不可能有任何存在的余地,而且科学革命的出现也是不可能的。在15世纪以前,中国的前现代性科学(以工艺性、技术性、经验性为特征)领先于世界,但在15世

^① 《世界文明史》第3卷,商务印书馆1995年版,第87页。

纪以后它未能跃升到现代科学(以实验性、可重复性、可检验性、逻辑性为特征)。这其中的原因很多,但一个重要原因就是中国的政治制度抑制了知识分子的创造力,以科举制为核心的激励结构使知识分子无心从事科学事业,尤其是无心做可控性实验或对有关的自然假说进行逻辑化、数学化研究这类事情,而是醉心于功名利禄与八股考试。在这样一种条件下,科学革命是无论如何出现不了的,工业革命也就只能是一个梦了。

○历史的板结:李鸿章难题 与洋务运动的失败

洋务运动起始于 19 世纪 60 年代初的“剿长毛”前线,沉寂于 1895 年的甲午海战中,历时 30 余年。始于内战,败于外战,一头一尾,一中一外,两场战争,中间便是洋务运动。

洋务派从购买洋枪洋炮到兴办造炮制船的军用企业,从开设厂矿、铁路、航运、电报等近代民用企业到创办新式学堂、翻译西学书籍、派遣留学生,从“借师剿贼”到自练新式海军、陆军,一步步地推进了洋务运动的深入,揭开了中国近代化的序幕。

鸦片战争的炮声宣告了长矛弓箭冷兵器时代的结束,太平天国起义的枪声惊醒了昏睡迷沉的朝廷上下,“师夷长技以制夷”终于从空洞的口号演变成洋务派的实践。

1861 年,曾国藩开设安庆军械所,制造洋枪洋炮,洋务运动就此迈出第一步。

1863 年,李鸿章在上海设立 3 所洋炮局。

1864 年,湘军攻陷天京,太平天国的失败已成定局,清廷统治暂趋稳定。洋务派加紧创办兵工厂的活动。这年,李鸿章致书总理衙门,提出:“中国欲自强,则莫如学习外国利器;欲学习外国利

器,则莫如觅制器之器。”这个主张得到了清廷的认可,于是开始了兴办军火工业的高潮。

从1865年到1890年,洋务派创建了21个枪炮制造局、厂,其中江南制造局(1865年)、金陵制造局(1865年)、福州船政局(1866年)、天津机器局(1867年)、湖北枪炮厂(1890年)为最大。

洋务派在筹办军火工业的过程中,由于耗资巨大,有亏无盈,日益感到经费不济;而清廷鉴于财政枯竭,虽百万罗掘,亦无法筹措足够的款项,洋务派不得不寻求别的途径来解决经费拮据的问题。与此同时,洋务派进一步意识到西方国家的“长技”不仅仅在于“船坚炮利”,还在于经济的发达,交通的便利,民用工业的繁荣。

于是,洋务运动发展到一个新的阶段,即“求富”阶段。从70年代起,洋务派在继续筹办军用工业的同时,采用“官督商办”、“官商合办”等形式,着手筹办民用厂矿企业,以“寓强于富”。

从70年代到90年代,洋务派倡建的近代民用企业达20多家,其中主要有轮船招商局(1872年)、开平矿务局(1877年)、天津电报总局(1880年)、上海机器织布局(1882年)、漠河金矿(1888年)、湖北铁政局(1891年)等。

随着洋务运动的兴起,对通晓洋务的人才的需求剧增。传统的教育体制,从内容到方式,都已无法满足实际的需要,从而迫使洋务派着手兴办近代教育事业。1862年,奕訢在北京设立同文馆,聘请传教士讲授英、法、俄等语言。1863年,李鸿章在上海设立广方言馆。1867年,福州船政学堂——求是堂艺局设立,培养轮船制造、驾驶人才。1872年,第一批幼童赴美留学。1880年,天津水师学堂设立,为中国最早的海军专科学校。1885年,天津陆军武备学堂设立,为中国最早的陆军专科学校。新式学堂的开设、留学人员的选派,给死气沉沉的封建教育体制注入了新的血液。同时,也预示着科举制的衰亡。

筹建新式海军,是洋务运动的重要内容,也是走向败亡的一

招。

1874 年,明治维新后不过六七年的日本,派出两艘铁甲战舰,侵入台湾。清廷大为震动,认为“购办铁甲船以为自强之根本”。于是,清廷筹拨巨款,向西洋订购铁甲船舰,开始创办新式海军。经过 10 年努力,到 1884 年,海军初具规模,建成北洋、南洋、福建 3 支水师,其中北洋水师拥有船舰 15 艘,南洋水师拥有船舰 17 艘,福建水师拥有船舰 11 艘。随后又不断扩充船舰。至 1888 年,北洋水师拥有铁甲舰 2 艘、巡洋舰 7 艘、炮舰 6 艘、鱼雷艇 6 艘、练船 3 艘、运输船 1 艘,大小船舰共 25 艘,成为清廷最重要的一支新式海军。此时,中国海军的实力为亚洲第一。东邻的日本只有船舰 17 艘,远逊于中国。1891 年,李鸿章在检阅北洋水师时,颇为得意:“综核海军战备,尚能日新月异,目前限于财力,未能扩充,但就渤海门户而论,已有深固不摇之势。”然而,李鸿章得意得太早了。1895 年的甲午中日黄海大战,北洋水师全军覆灭,也宣告了洋务运动的失败。

洋务运动为什么失败?这就是李鸿章难题。

洋务运动首先败在中国缺乏民主制度。以封建专制制度为基础来推进近代化是完全不可能的,因为真正的工业化、近代化是与封建专制制度不相容的。封建制度的基础是农业文明与自然经济,对于工业化、近代化它从根本上是抵制的。不消除封建专制统治,建立民主制度,工业化与现代化就是一句空话。

洋务运动的失败还败在中国没有科学革命,没有科学思想与制度。无论是近代化也好、现代化也好,都必须以科学技术的连续性、突破性进展为基础。中国的洋务运动是一个孤立的运动,它没有以任何中国的科技发展为依托,完全是引进型的,这样一个运动必然走向失败。

由于没有民主政治革命和科学革命的发生,中国在 18 世纪中叶没有出现工业革命,文明出现了大的断层,开始走向停滞;由于

没有民主与科学革命,中国在 19 世纪 60 年代中叶出现的洋务运动没有导致工业革命,而是遭到彻底失败,历史仿佛土壤板结化了一样,失去了活力。在这样一种情况下,中国走向了风雨如晦的 20 世纪。同时,这个世纪也是中国人民不懈地追求民主与科学的世纪。

○1900 年:世界与中国

说到 20 世纪的开始,布热津斯基讲过一段话:“1900 年的元旦,各大国首都的主导情绪一般说来是充满乐观主义的,全球力量结构看来是稳定的。当时的帝国似乎既是稳固的,又越来越开明。有些国家,像奥匈帝国,甚至本该说成是温和稳健和种族共居的典范。不论是伦敦,还是巴黎、柏林、维也纳或圣彼得堡,这些主要国家都正开始享受着工业革命的成果,同时还蒸蒸日上成为文化中心。艺术、建筑、文学正欣欣向荣,不断改革创新潮流正产生着充满希望的创造性的精神境界。民主的思想,甚至还有社会民主的思想,也开始逐步渗入当时传统的专制主义的结构之中……社会的不平等尽管广泛存在,看来还算正常……”1900 年的欧美国家已开始享用到工业革命的成果。

那么,1900 年的中国呢?

1900 年中国兴起了规模宏大的义和团运动。这是一次反对帝国主义侵略的斗争,但这个运动中夹杂着各种各样的神仙方术和迷信学说,它排斥现代先进的思想与技术,把神奉为至尊,宣称“刀枪不入”。20 世纪中国的第一场全国性迷信狂潮伴随着义和团运动冲天而起。

为了镇压义和团运动,1900 年 6 月八国联军在大沽口登陆,向北京进犯。8 月,八国联军攻占北京,疯狂屠杀人民,火烧“拳坛”,大肆劫掠。帝国主义还迫使清廷在 1901 年签订了《辛丑条

约》，掠取巨额赔款。

1900 年的西方已经崛起，1900 年的中国已滑入谷底。

1900 年，美国的国民生产总值已达 500 亿美元，人均 480 美元；而中国的国民生产总值只有 80 亿美元左右，人均 20 美元（到 1949 年，也只有 50 美元）。

1900 年，美国的铁路里程已达 3 万多公里，而中国只有 1100 多公里。

1900 年，美国的钢铁产量已有几千万吨，而中国只有几千吨。

这就是中国 20 世纪追求民主与科学的历史起点。

第一章 1911年：辛亥

革命同民主与科学

民主是这样一种制度，其中谁也不能选择自己进行统治，谁也不能授权自己进行统治，因此，谁也不能自我僭取无条件的和不受限制的权力。

——乔·萨托利

甲午战争的惨败和《马关条约》的签订，不仅彻底摧毁了李鸿章苦心经营的北洋水师，而且也彻底击碎了封建士大夫试图通过洋务运动来拯救摇摇欲坠的大清帝国的梦想。但是，甲午风云并没有泯灭整个中华民族自强不息的精神，相反却激发了新的民族觉醒，一个延续了几千年的“天朝大国”竟败于一个后起的资本主义“蕞尔岛国”，这不可避免地引起了一部分先进的中国人的思考。由早期维新思想家发展而来的一批新式知识分子此时成为中国民族资产阶级新的政治力量的代表，开始登上政治舞台。他们在内忧外患的冲击和中西文化的碰撞过程中，逐步形成了一个共同认识：要救国，必学外国；要学外国，必先维新。于是，甲午之战后，在中国出现了公车上书、强学会、康有为八次上书光绪帝、保国会、戊戌变法，这一连串运动构成了19世纪末中国社会变动的主流。然而，1898年新政一开始，就遭到了以慈禧太后为核心的“后党”以及帝国主义势力的阻挠，到光绪皇帝被黜，康梁逃亡，谭嗣同等“六君子”喋血都门，颇有声势的维新变法仅百余天就被盘根错节的旧势力一巴掌击倒了。

历史前进的车轮不会因某些人的意志而倒退，大清帝国带着疲惫的身躯终于迈进了20世纪，然而这时它已危如累卵。

○专制者的“改革”： 他们在追寻什么？

中外反动势力虽然扼杀了刚刚蓬勃欲发的变法维新，但是，扼杀并没有给他们自身带来太平，世纪之交的历史震颤把本已疮痍满目的大清国推向了绝路。于是，历史在经过一个巨大的迂回之后，又似乎回到了原来的起点，在 20 世纪的头一个月，即戊戌政变之后两年零四个月，固守封建专制并亲手镇压了戊戌维新的慈禧集团竟然接过了维新派的旗帜和口号，公开宣布在中国实行政治制度的改革。自此而始，一场由清朝封建统治者自导自演的自上而下的“改革”拉开了帷幕。

一个杀害过变法维新志士的刽子手侈口昌言“变法”，确实让人们不可思议。那么，清朝统治者中的顽固派从毫不迟疑地扼杀并非根本改革的戊戌维新，到自导自演君主立宪的闹剧，是什么原因促使他们有了这样一个“转变”？他们的“改革”又在追寻什么呢？

从义和团到八国联军，几个月之间中国社会经历了一场巨大的震动，举国上下，几乎无不感受到了这一非常之变所带来的强有力的震颤。在这场战乱中，久居深宫的太后“老佛爷”也被拉了出来，使她在仓皇“西狩”途中亲尝了颠沛流离之苦和被震撼的滋味，几乎丧尽了皇太后昔日的威严。慈禧太后曾不无辛酸地描述过这段经历：“连日奔走，又不得饮食，既冷且饿。途中口渴，命太监取水，有井矣而无汲器，或井内有人头，不得已，采秫秕与皇帝共嚼，略得浆汁，即以解渴。昨夜我与皇帝仅得一板凳，相与贴背共坐，仰望达旦。”^① 这种“间关道途，昼餐无糗糒，夕休无床榻，饥寒羸

^① 吴永：《庚子西狩丛谈》，岳麓书社 1985 年版，第 2 页。