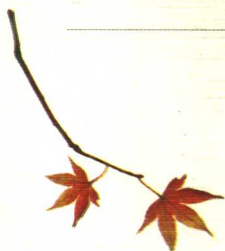


二十一世纪现代化丛书

梁桂全◎主编 郑奋明◎副主编



郑奋明 著

现代化与国民素质

广东人民出版社



7432

二十一世纪现代化丛书

梁桂全◎主编 郑奋明◎副主编

广东人民出版社

现代化与国民素质

郑奋明

著



20021068

图书在版编目 (CIP) 数据

现代化与国民素质/郑奋明著. —广州: 广东人民出版社,
2003.9

(二十一世纪现代化丛书)

ISBN 7-218-04427-1

I. 现… II. 郑… III. 素质教育 IV. G40-012

责任编辑	余小华
封面设计	张竹媛
责任技编	黎碧霞
出版发行	广东人民出版社
印 刷	广州市番禺区官桥彩色印刷厂
开 本	850 毫米×1168 毫米 1/32
印 张	10
插 页	1
字 数	23 千字
版 次	2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷
印 数	1000 册
书 号	ISBN 7-218-04427-1/G·1108
定 价	20.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

“二十一世纪现代化丛书”序

梁桂全

二十一世纪现代化丛书

1

关于现代化的丛书已出了好几套了。能不能再出呢？我以为是可以的，当然需要有新视角、新理论、新观点、新看法。总之，现代化的研究也需要与时俱进。从文艺复兴、宗教改革、启蒙运动到资产阶级革命，为人类现代化奠了基；工业革命的发生宣告了人类文明跨入了现代化新历程；现代化的发生至少有 200 多年的历史了，而现代化问题的研究却比实践晚，可追溯到 20 世纪上半叶。但至今关于现代化的定义数以百计。这本身表明人类对现代化的认识千差万别，人类对现代化的研究远未终结。何况以往现代化研究的主流在西方。我国关于现代化的研究可以追溯到 20 世纪初，但自觉的研究却只是在改革开放后才真正展开。可想而知，现代化的研究仍相当薄弱。

因大家可知的原因，马克思主义对现代化的研究很薄弱，现代化的研究几乎为西方学术界所主导。但至今学术界对现代化的定义数以百计就可见，现代化是一个涉及人类文明发展或进化本质的极其深刻的概念，对她的理解实际上是对人类文明本质的理解。这本身就是对人类理性的挑战。显然，没有科学的世界观和历史观，是无法在此领域取得根本性突破的。西方学术界的许多出色的学者，对现代化问题做了巨大的广泛的研究，取得非常重要的理论成果。他们从不同的理性立场出发，运用各种研究方法，甚至借鉴自然科学的精细的或定量的分析方法、实证方法，提出了各种现代化理论。但由于现代化涉及的首先是人类演进的

本质问题，因此是否以科学的历史观和科学的历史方法研究，直接决定了现代化理论研究的真理性。因此，也决定了西方现代化理论的局限性。我们要大量学习、参考西方现代化理论的成果，但决不以西方现代化理论为真理性依据。我研究探索了数十年，至今更加坚定地认为，马克思主义至今仍然是揭示人类以及人类文明本质的最重要的理论方法体系。真正的、科学的马克思主义进入现代化理论的研究，必定引起现代化研究的理论革命。最近20年来，我国已有一部分学者开始研究这一问题，并取得重要进展，展示了现代化理论面临革命性突破的前夜。

人类由工业文明迈向知识文明（以后还会迈向更高的文明形态），已突破了传统现代化理论的局限性，为现代化理论的革命性变革提供了历史武器。反现代化思潮、可持续发展运动、文化主义和人文主义的复兴，及至我国出现的以何传启先生主导的第二次现代化理论的提出，都标志着传统现代化理论的终结和现代化理论革命的到来。但是，必须要把对现代化的研究立足到人的基石上。我们现在对现代化的研究，不得不重新回到人上来，回到唯物主义历史观上来。对人的理解以及对人类文明历史本质与历史规律的理解，始终是研究现代化的出发点。可以说现代化问题是一个很古老又很现代的问题；可以说没有真正意义上的历史观的革命、人观的革命、方法论的革命，仅限于西方的所谓实证研究，甚至引进计量方法的精确分析，是不可能真正解决现代化理论革命的。问题在于现代化是自18世纪以来人类文明演进的主题和总趋势。人类对自身文明演进的理性理解远远滞后于历史的客观进程。这种非科学、非理性的历史行为导致的严重的历史恶果正在迅速地成为事实。西方工业文明在创造巨大的物质财富和发达的科学技术的同时，也创造了生态危机、社会危机和精神危机，使人类文明发展背离了人类发展的本质，变为反人类、反自然的文明异化过程，面临不可持续的发展危机。

早在上世纪末，中国共产党就向世界宣布，我们要在21世

纪实现中华民族的伟大复兴。中华民族的伟大复兴必然是现代化这个根本历史主题的实现。中国通过现代化之路实现伟大的民族复兴，实现伟大的历史跨越，她必然不是西方现代化的简单重复，或克隆西方现代化文明；她必然是人类现代化文明的伟大创新和再造。对于我国的现代化来说，一个最易犯而又最糟糕的错误就是放弃历史的批判，以西方现代化之是是为是，照搬照抄西方现代化。这将使我们中华民族丧失一次文明追赶与超越的千载难逢的历史机会。在中国实现现代化文明的创新和超越，首先需要现代化理论和现代化观念的创新和再造。没有创新的现代化理论指导，就必然没有现代化实践的创新和超越。这就是历史向中国现代化理论研究者提出的历史挑战，这就是世界文明向中国现代化理论研究者挑战的严峻考验。

由此也表明，现代化理论研究不是一个狭隘的学术问题；她必然是严肃的实践问题。这就要求我们的现代化理论研究者不仅要有高度的理论热忱，更要有严肃的实践风格，始终把现代化理论的研究与创新和中国现代化实践的创新与超越结合起来。这是我们的现代化理论研究的基本路向。

正是基于上述判断，我们的现代化理论研究丛书，必须坚持马克思主义的理论指导，必须面向中国特色社会主义现代化实践，必须立足于现代化理论的创新。广东是沿海地区率先基本实现现代化的先行地区之一。广东的现代化实践的先行，为广东现代化理论的创新提供了十分宝贵的实践土壤，因此，广东应当开出现代化理论灿烂之花。这是我们的责任。

2003年8月28日于广州

序 言

这里收集是我近些年一些有关国民素质的文章，其中大部分已经发表，有些则尚未发表，或虽发表但由于报刊篇幅限制，只摘要发表。之所以集结出版，一是要将这些年关于这方面的思考整理总结一下，看看自己走过来的路，也算是对养育自己的社会有个交待；二是仍然深深地感到，中国现代化的问题，关键还是国民素质的问题，特别需要用现代化的要求来衡量与批判国民素质。通过分析、比较、批评、反思，达到提升国民素质的目的。但遗憾的是中国在国民素质的自我审视与批判方面始终有欠缺与不足。这非常不利于中国的进步与发展。希望自己的一些思考与批评能多少弥补一点这方面的不足。

文章涉及范围较为广泛与分散，也是我个人的水平与关注点所至。博而不精，但兴趣广泛，如蜻蜓点水，未能深入，内容涉及政治、经济、道德、学术、思想、文化等。大约也算是“位卑未敢忘忧国”，“风声、雨声、读书声，声声入耳；家事、国事、天下事，事事关心”之类的宏大叙事吧！

我始终认为，知识分子的重要职责之一就是要保持对社会公共事务的关怀与批判，保持独立、清醒的头脑以及超越的情怀。知识分子不是某个专门领域的专家或技术层面上的操作者，他应当是社会的良知。批判现实，批判社会，揭示丑恶，促进进步是公共知识分子的天职所在。如此，我则以知识分子为荣，为幸！

郑奋明

写于 2003 年 7 月 27 日

目 录

“二十世纪现代化丛书”序	梁桂全 (1)
序 言	(1)
绪 论	(1)
人的现代化与社会的现代化	(1)
一、思想篇	(9)
论思想解放与思想自由	(9)
理性的精神	(13)
跨越思想的断层	(16)
文化素质、理论创新、现代化	(19)
二、民族精神篇	(22)
人立，而后国立！	(22)
忏悔——一个缺失的人文传统	(26)
文化精神与现代化	(29)
民族精神与现代化	(32)
从“非典”看国民素质	(35)
民族主义与开放	(38)

事实与理性	(42)
坚守道德底线	(44)
不同的爱国主义精神	
——评《我们都住在神的附近》	(47)

三、政治文化篇

臣民意识与公民意识	(50)
重建社会正义	(54)
做官何为？财富何为？	(58)
既然今日，何必当初？	(60)
淡化“官本位”，强化“民本位”	(63)
中国社会基层民主的成功实践	
——广州白云区农村民主自治实践的启示	(65)
能否多点平民意识？	(70)
略论“减政主义”	(73)
前辙，为何难以为后鉴！	(75)
从“二百多个兼职”说开去	(78)
政治文明是社会现代化的要求	(81)

四、学术知识篇

建设崇尚知识的国度	(83)
人品与文品	(87)
学术的尊严	(89)
失落与重建	(92)
尊重知识、尊重知识分子	(96)
学位乎？官位乎？	
——关于考试作弊问题访谈录	(98)
从传统教育走向现代教育	(103)
富而思源、富而思学、富而尚德	(107)

五、法治人权篇	(112)
培育现代法治精神	(112)
可怕的权力	(116)
“以法治国”与“以德治国”	(119)
从孙志刚之死所想到的	(121)
人权——普遍有效还是文化相对主义？	
——读肖雪慧《关于人权——纪念〈世界人权宣言〉发表 50 周年》	(124)
员工的正当权益应当得到保障	
——我看千里马下岗	(127)
丧偶老人的择偶权利和生活方式不应当受到干涉	(131)
六、公德篇	(134)
公共道德——现代文明社会交往的基础	(134)
我们为何失落了精神家园与道德良知	(136)
市场经济条件下广东道德新趋向	(140)
从包机救人看人道主义	(143)
黄金床：末世心态的显露	(146)
市场经济与计划经济的道德比较	(148)
现代社会呼唤“绿色人际”	(152)
立志、立德、事功	
——漫谈人生态度与社会公德	(155)
“粗犷其体魄，文明其精神”	(159)
七、信用篇	(162)
契约精神与现代社会	(162)
传销——一种经济肿瘤	(165)

扭曲的“上帝”	(167)
信用——现代社会的基石	(173)
八、经济环保篇	(176)
走经济全球化发展之路	(176)
现代化与城市化	(179)
为什么繁荣，又为什么衰退	
——《亚洲的新路》读后感	(183)
知识经济时代与文化产业	
——关于我省发展文化产业的一点思考	(185)
珍重自然，善待生命	(189)
人类所面临的危机与转变	(192)
竞争乃进步之源	(197)
话说广东人	(201)
赛马总比相马好	(203)
九、理论篇	(205)
改革开放与中国的现代化	
——纪念邓小平视察南方五周年	(205)
政治民主化是实现中国现代化的保证	(216)
论社会主义与人的个性发展	(222)
我国社会信用缺失的原因及治理思路	(230)
社会主义市场经济与人的解放	(237)
在新的时代条件下关于马克思主义的若干	
思考	(245)
关于人的自由的哲学思考	
——评萨特的自由观	(273)

绪 论

人的现代化与社会的现代化

一、人是现代化的核心

自 19 世纪中叶第一次鸦片以来，在西方的坚船利炮的轰击下，中国封建社会长期的封闭发展的格局被打破，中国被逐步纳入世界资本主义体系，从此，中国进入了长达一个半世纪的现代化过程，中国现代化过程的漫长、艰难和曲折是举世罕见的，至今，这个过程仍在进行。在这个过程中，中国无数的先驱者和知识分子为探索中国的富强之路，上下求索，呕心沥血，甚至牺牲生命，至今翻检历史，仍可见其中斑斑心痕。

现代化作为世界历史发展的潮流是伴随着科学技术的进步和工业化、城市化的过程而同步进行的。现代化意味着效率的提高、物质财富的丰富以及社会生产和社会组织结构合理化与理性化，同时，现代化也意味着人的思维方式、生活方式和价值观随着社会的变迁而发生相应的变化。离开人的现代化，社会的现代化没有支撑点，人是现代化的核心，社会是现代化的架构。总之，现代化是深刻的也是全方位的，任何一种片面的现代化观点，都是跛足的，也是不成立的。

中国的现代化是外源后发型的现代化，也是被延误了的现代化，多次的内忧外患常常导致中国社会现代化的断裂乃至反动。中国人对现代化的认识，经历了由器物到制度到文化的由浅入深的过程。与此相对应的是中国历史上的自强运动（洋务运动）、

维新运动和五四新文化运动。鸦片战争的失败，震惊了昏睡的中國，使一些有识之士“睁眼看世界”，看到中国之所以战败是武器不如人，于是开始“师夷之长技以制夷”，“办洋务以制洋人”；“甲午海战”一役，北洋水师全军覆没，中日两国长期以来的强弱格局从此逆转。于是进而认识到“非变法不足以图强”；而维新运动的失败，使五四运动的先驱者看到传统文化对现代化的阻碍作用，指出“孔子之道，不适合现代生活”，于是展开了轰轰烈烈的新文化运动，意在用新文化塑造新人，通过新人来建造新社会。但由于中国传统文化因袭的重负和传统保守势力的强大，中国的现代化之路始终艰难困顿。

以 20 世纪 70 年代末的改革开放为标志，中国再度启动了现代化的进程。20 余年的改革开放，使中国由封闭走向开放，由计划经济走向市场经济，中国的发展逐步汇入了世界发展的潮流之中，从经济到社会、到人的精神面貌都发生了深刻的变化，无疑这体现了社会的进步。然而，当我们步入这现代化的潮流之中时，当我们在努力追赶世界现代化的目标时，由于种种传统的、历史的惰性，我们又时时感到步履蹒跚、沉重，受到许多人为的制肘，放不开手脚。许多历史上曾经有过的争论，在新的历史条件下，又以新的形式纠缠不休：从深圳改革开放的“香三年，臭三年，香香臭臭又三年”的曲折经历，到全国大规模“姓资姓社”的争论，都使我们感到，中国现代化的最大阻力不是来源于外部，而是来自自身内部，更是来自于观念的陈旧与保守。

人，是现代化发展的目标，也是现代化建设的主体。具有不同的文化素质的人，可以建构出不同的社会形态，生产方式与生活方式。同样的地理资源条件，印第安文化产生的是原始落后的部落社会，依赖刀耕火种渔猎为生；而欧洲移民则在那建立了新型的工业现代社会。以色列建国不久，便在那极其缺水和贫脊的土地上建立起了一个极具国际竞争力的、强盛的、高效率 and 法治的国家。他们的科技成果和科技水平堪称世界一流，他们国土的

土地气候资源条件远不如我国，但他们的农业生产却搞得非常好。他们用电脑控制灌溉，发明了滴灌法，农业产值相当高，这一切依靠的便是它高素质的国民。而我们却饱受土地沙漠化、黄河断流、缺水干旱和水灾之苦，一方面是缺水，另一方面却是水资源的大量浪费，在我们许多缺水的省份，农田灌溉仍然沿用大片排灌的方式，这里面就体现了一个国民素质的问题。关于人的素质与国家现代化之间的内在联系已为世界各国及其不同的历史所证明，对此，美国著名的社会心理学家英格尔斯在探讨了人的现代化对社会的现代化的重要性之后，曾有一段精彩的描述，他指出：经济学家以人均国民生产总值衡量现代性，政治家以有效的管理制度机构来衡量现代性。我们的意见是：如果在国民性之中没有我们确认现代的那种素质的普遍存在，无论是快速的经济增长还是有效的管理，都不可能发展；如果已经开始发展，也不会维持太久。在当代世界情况下，个人现代性素质并不是一种奢侈，而是一种必需。它们不是派生于制度现代化过程的边际收益，而是这些制度得以长期成功运转的先决条件。现代人素质在国民之中的广为散布，不是发展过程的附带产物，而是国家发展本身的基本因素。东南亚的金融危机、“亚洲神话”的破灭，在一定程度上验证了他的这些看法，“东南亚的危机”说明，缺乏人的素质的现代化和现代的社会经济、政治制度，光靠引进外资、经济扩张的方式最终还是无法实现社会的现代化的。

二、现代社会的基本特征

在社会现代化的过程中，人是现代化的核心，而人的现代性的增长和现代化的实现，又需要社会现代化架构予以保障。因此，人的现代化与社会的现代化是相辅相成、合二为一、互动促进的过程。现代化的发展是一股全球的趋势，世界上各个国家和民族都必将或迟或早地走向现代化的道路。那么，现代社会具有

哪些基本特征呢？我以为现代社会包含着不同层次和方面的特征，简而言之，是个人生活目的明确和直接化，社会经济活动的效率化以及社会政治关系的合理化，是人的观念、社会的经济活动、社会的政治制度不断理性化的过程。在现代社会，我们固然可以用各种指标去衡量它，如国家的人均生产总值、城市化程度……但现代化国家，正如一些学者所指出的，它有三个最基本的特征：

(1) 个人自由全面发展的价值观。在中国传统文化看来，个人是一种和社会、群体相对立的概念，是贬义词。因为中国的传统文化是以社会、以群体为本位的，个人被淹没于整体和社会之中，个人只有被规定为社会中的某种角色才被体现出来，而个人本身的价值、地位、尊严是无足轻重的，这样个人人生的全部丰富性就被压榨、挤干了。人成了单面性的人，成了整体中的一部分，成了整体主义机器中的一颗微不足道的螺丝钉。这种整体主义和黑格尔哲学相联系，在黑格尔哲学里，国家是至高无上的，而个人从属于整体。但康德以更深邃的眼光指出“人是目的”，则是对黑格尔哲学的反叛与颠覆，他重新确立了个人的至高无上的地位。在历史上留下光辉灿烂一页的十六七世纪的文艺复兴运动，更是高举人的旗帜，张扬人的个性，向封建专制主义的宗教神学进行了猛烈的冲击，从而为资本主义社会的发展扫清了道路。中国的五四运动秉承了文艺复兴运动的精神，同样也是伸张人的个性和人性，向封建专制主义、家族宗法和旧的伦理道德进行冲击，这是中国人思想和精神的一次大解放。近代以来，哲学从本体论向人本主义的转向，都说明了人开始把关注的目光投向人自身。从社会历史实践来看，封建专制主义往往总是和整体主义相联系的，它们总是预设了抽象的共同体，然后，要社会每个成员服从于这个共同体，向这个共同体做出牺牲，而它们就是这个共同体的代表。马克思曾指出，封建专制就是把人不当成人来看待，并把封建专制主义所维护的共同体斥之为虚幻的集体。他

从个人解放的角度出发，把人类历史分为三类形态：一类是自然经济阶段，在自然经济阶段，人的存在建立在人对人的依附性上；二是商品经济阶段，这时人的存在建立在对物的依赖性的基础上，但这时，人已摆脱了对人的依附性，有了独立自主性；而马克思设想的理想社会是人的自由全面的发展，是把人从对人的依附性和对物的依附性中解放出来，从而使自己既成为自然界的主人，又成为自己社会关系的主人，以每个人的自由解放为一切人自由解放的条件。由此，他设想并提出在对社会生产资料共同占有的基础上，重建个人所有制。是要建立一个不依赖于任何外在于个人与事物的个人能自由全面发展的社会。

在我看来，个人自由全面发展价值观的实质意味着对个人价值、个人地位、个人作用和个人尊严的肯定，同时也意味着个人的责任。它不能被理解为个人只是自顾自己，丝毫不顾及他人的唯我主义。也不意味着它不会为社会做出牺牲和贡献。俄国伟大的民主主义革命家车尔尼雪夫斯基，信奉和倡导个人主义哲学，但他为了社会的进步而努力，却被沙皇判处囚禁流放，就是一个例子。个人自由全面发展价值观只是强调个人存在，个人价值、个人目的的正当性和无可替代性，每个人都有自己喜欢的方式在不妨害他人同样权利的情况下为自己生活的权利，从而拒绝个人成为他人目的的工具。从哲学上说，个人是实在的，集体只是个人的抽象，个人和集体、社会并不构成对立关系。如果每个个人的自由、幸福和权利都得到保障，这个社会便是和谐美好的。个人自由全面发展价值观与马克思关于人的解放的学说精神是相通的。实际上在人类历史上以整体主义面目出现，宣称代表整体利益和意志，要求个人无条件奉献和牺牲的往往是最损人利己和别有用心，例如，希特勒的国家社会主义就是这样。封建帝王也宣称他们为天下黎民百姓，但实际上是天下黎民百姓为了他，“以天下而奉一人”。整体主义只不过是他们蒙骗人民向他们无偿奉献和牺牲的似是而非的方便借口而已。个人自由全面发展价值

观的确立将使那些想无偿占有他人成果的企图，失去道义上的正当性，使人意识到应该由自己来主宰自己的命运。有人说，中国传统文化的最大悲剧就是个人的永不被发现。胡适认为在中国“解放个人就是解放国家”，只有个人立，国家才能立。

(2) 市场经济制度。现代发达国家在经济上实行的都是市场经济制度，市场经济是社会化生产分工和交换的自然结果，有分工就有交换，交换只有通过市场才能实现。迄今为止尚未发现比市场经济更为有效的经济制度，曾经被人为强制实行过的计划经济制度已被历史事实证明行不通。在世界各国过去曾实行计划经济的国家中，社会的经济活动都明显地表现出低效率、浪费、官僚主义的通病，社会发展停滞落后。以至目前，大多也都在改弦更张，向市场经济的方向改变，我国也是如此。按哈耶克的理论，计划经济是行不通的，因为个人的需求是千变万化的，根本不可能有某个机构或个人能掌握如此繁杂和不断变动的需求。强行计划的结果，只能是扼杀不同的需求，使人的需求单一化，并造成供给不足，这也是造成那些国家普遍是短缺经济的原因之一。生产和需求的单一化，无疑，也扼杀了人的丰富多彩的个性发展需求并使社会生活单调化和平面化，当然，这也就阻碍了社会的创新和发展。计划经济是以行政组织和行政命令为基础的，计划经济使整个社会的经济活动一体化，把人捆绑在一个统一体中，使人失去经济上的独立自主性，产生了对组织、机构、上级的人身依附关系，从而使人堕落和失去个性。计划经济既与现代化经济生产背道而驰，又与马克思关于个人的自由全面发展方向相违背，因此，哈耶克形象地将其称之为“通往奴役之路”；同时，计划经济也没有办法解决社会经济发展的动力问题。在计划经济体制中，把个人的生产活动与个人的利益分割开来，客观上使人丧失了生产活动的积极性，使社会生产失去了动力。计划经济体制下，企业与工人生产缺乏积极性，消极低效率是普遍的现象，也是人性的必然。