



中国 现代化发展 动力论

ZHONGGUO XIANDAIHUA FAZHAN DONGLILUN

孙 谦 著

安徽大学出版社
ANHUI UNIVERSITY PRESS

中国 现代化发展 动力论

ZHONGGUO XIANDAIHUA FAZHAN DONGLILUN

孙 谦 著

安徽大学出版社
ANHUI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国现代化发展动力论/孙谦著. —合肥:安徽大学出版社,2009.3

ISBN 978—7—81110—545—2

I. 中... II. 孙... III. 现代化建设—研究—中国
IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 019657 号

复旦大学 211 学科建设经费资助项目

中国现代化发展动力论

孙 谦 著

出版发行	安徽大学出版社	印 刷	中国科学技术大学印刷厂
	(合肥市肥西路3号 邮编 230039)	开 本	880×1230 1/32
联系电话	编辑部 0551—5108348	印 张	8
	发行部 0551—5108743	字 数	200 千
电子信箱	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	版 次	2009 年 6 月第 1 版
责任编辑	谈 菁	印 次	2009 年 6 月第 1 次印刷
封面设计	胡明敏		

ISBN 978—7—81110—545—2

定价 15.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

序

肖 巍

中国的现代化,是一个经久不衰、常话常新的话题,而使中国现代化进程得以持续运作的动力问题也因此引起人们的特别关注。近年不断见有各个领域,用各种方法从不同角度来展开关于这个问题的论述,有的还提出了颇有创意的看法,值得回味和进一步思考。当前,我们国家已经进入一个加快推进社会主义现代化发展的新的历史阶段。中国的现代化,重要的是前面还有“社会主义”这四个字,我们既要跟上时代潮流,实现现代化的伟大目标,又不可能脱离中国国情,无视我们的基本制度和意识形态,因此,就有许多致力于结合的事情要做,有许多理论上的问题要澄清,许多实践上的问题要探索。我们的确面临着新的发展机遇,但同时也将经受不少始料未及的挑战和考验,有的甚至还非常尖锐和棘手,但这些都阻挡不了中国现代化建设的步伐,中华民族的伟大复兴一定会实现。当然,也就更要认真总结现代化过程中的经验教训,避免重犯历史上发生过的错误,研究推进中国现代化发展的动力问题,并为我们正在进行的事业提供充满思想活力的激励。

我国理论界关于中国现代化发展的动力问题的论述大抵有两种：一是沉浸在主流意识形态“语境”中，整理发挥领导人的思想言论；一是执著于中国现代化某个阶段中一个或几个动力性要素。但所研究的似乎要么不是“动力”本身，而是某种动力“观”；要么只限于中国现代化某个阶段某个要素的讨论，缺乏整体性的关照。孙谦的这部书稿以他的博士论文为基础，对中国现代化发展的主要动力给出了一条历史和逻辑相结合的中国马克思主义理解线索，特点一是运用历史唯物主义的研究方法，把中国现代化的整个进程纳入考察视野，对推进其发展的动力问题进行了比较详尽的梳理；二是认为仅仅了解一般意义上的社会基本矛盾并不足以准确把握社会发展的动力，还必须把握社会基本矛盾的表现形式和特定社会历史条件下的主要矛盾，以及解决这些主要矛盾的方式方法；三是提出现代化建设发展重要动力之一的改革，其目标模式应分为两个阶段：第一阶段是中国现代化之路的“截弯取直”，使之走上正常发展的轨道，第二阶段是中国现代化充满生机与活力，积极参与全球合作与竞争的大格局大气魄；四是把新世纪推动中国社会发展的创新体系分为两个层次，即直接作用于社会基本矛盾的创新动力和为创新活动提供体制、思想条件的创新。

在我看来，这些研究虽然显得有些粗糙，但提出了经过自己消化了的学术见解，有勇气，有钻研，也有了呈现在读者面前的这部论稿，至于有些叙述，譬如将中国现代化的动力概括为革命动力、改革动力、创新动力，以及它们之间的传承关系是否得当，是否妥帖，作为孙谦的指导教师，我愿意一道接受批评指正。是为简序。

前言

现代化是一种世界性的潮流，也是一个国家、一个民族在现代社会生存和发展的基础。实现现代化是中国的核心历史任务。中国共产党正在领导中国人民为实现这一艰巨的历史任务而奋斗。

那么什么是“现代”或者“现代化”呢？

长期以来，人们对“现代”以及“现代化”众说纷纭，莫衷一是。有人说，现代就是资本主义兴起的时代，甚至有的人干脆把现代等同于资本主义（时代），将现代化等同于资本主义化。也有人认为，现代是一个不确定的时代、相对的时代，可以向前后无限延伸。相对于较早的时代，后面的就是现代。这样，现代则成了一个不确定的东西。

北大已故教授罗荣渠先生认为，“现代”是一个具体的历史范畴，它具有时间尺度和价值尺度。现代是近代以来特别是科技革命以来的时代，这个时代的中心内容就是在现代生产力的引导下，人类从农业社会向现代化工业社会的转变，这个转变过程就是现代化。何传启研究员也认为，经典意义上的现代化就是指 18 世纪工业革命以来人类社会所发生的深刻变化，它包

括从传统经济向现代经济、传统文明向现代文明、传统社会向现代社会转变的历史过程及其变化”^①。然而这个过程的确切含义是什么？迄今为止，学界还没有取得统一的解释。罗荣渠教授把学界对现代化的解释归纳为四大类：

1. 现代化是指在近代资本主义兴起后的特定国家关系格局下，经济上落后的国家通过大搞技术革命，在经济和技术上赶上世界先进水平的历史过程。

2. 现代化实质上就是工业化，更确切地说，是经济落后国家实现工业化的进程。

3. 现代化是指科学革命以来人类急剧变动的过程的统称。

4. 现代化主要是一种心理态度、价值观和生活方式的改变过程，换句话说，现代化可以看做代表我们这个历史时代的一种“文明的形式”^②。

罗教授进一步指出，这四类看法并不一定是截然对立的，有些观点实际上是互相渗透、相辅相成的。现代化是一个包罗万象、内容丰富的社会历史过程，很难用一句话来概括。

现代化发展程度不同的国家，对本国现代化的理解不尽相同。例如，列宁曾说俄国的共产主义就是苏维埃加电气化，实际上就是当时对俄国现代化目标的描述。中国是一个经济文化比较落后的后发国家，近代以来长期遭受帝国主义的政治压迫和经济掠夺，国内封建主义根深蒂固。因此，中国的现代化主要是指以上述第一、第二类为核心，兼有第三、第四类含义的现代化。从中国共产党对现代化认识的不断深化可以看出这一点。建国

① 中国现代化战略研究课题组：《中国现代化报告 2003》，第 3 页，北京，北京大学出版社，2003。

② 参见罗荣渠《现代化新论——世界与中国的现代化进程》，第 8～17 页，北京，北京大学出版社，1993。

前后,中国共产党提出要把中国由落后的农业国建设成为先进的工业国,现代化就是工业化。20世纪60年代,又提出中国要实现工业、农业、国防和科学技术四个现代化。20世纪80年代,提出要把中国建设成为富强、民主、文明的现代化国家。21世纪初,又把和谐作为现代化的重要目标。所以,中国的现代化就是把中国由经济文化比较落后的农业国,建设成为富强、民主、文明、和谐的社会主义国家,以实现中华民族伟大复兴的过程。

在中国,“现代化”一词出现较早。早在20世纪20年代,柳克述在《新土耳其》一书中就使用了“现代化”这一概念。20世纪50年代末60年代初,世界范围内的现代化研究迅速兴起并掀起了一个高潮。各个流派分别在经济现代化、政治现代化、文化现代化、社会现代化、人的现代化以及比较现代化等各个领域展开了深入的研究。十一届三中全会以后,中国学界对现代化的研究蓬勃发展起来。在思想解放运动的推动下,中国的现代化研究进入了高潮,也取得了一大批丰硕的成果。不同的学科分别从经济、政治、文化、社会等各个领域对我国的现代化进行研究。历史学者则对早期现代化、现代化的历史进程等进行历史的研究。还有学者进行现代化的比较研究、现代化的区域研究。也有学者研究领袖人物与中国的现代化。

关于中国现代化的动力问题,中国学界也有较多的涉猎。大致可分为两种类型:一是梳理领袖人物的现代化动力观。有一部分学者单独介绍某位领袖人物的社会主义动力观或现代化动力观,也有一些学者综合介绍领袖人物的动力观。这类研究的重点是动力“观”,是领袖人物的观点,不是动力本身。二是研究社会主义的某一个或某几个发展动力。有的学者单独介绍某一种动力(比如科学技术动力问题、精神动力问题等),也有些学者综合介绍社会主义发展的某几个动力。这类研究的重点是静

态探讨推动社会主义发展的动力要素,其着眼点是社会主义的发展动力,而不是整个现代化发展过程的动力问题。

中国的现代化是一个宏大的历史课题。中国的现代化建设还在进行之中。尽管关于中国现代化的研究比较深入,成果也很多,但是这一宏大的历史课题还有许多未被认识的领域,还有很大值得探讨的空间。本书试图把中国现代化的整个进程纳入研究的视野,分析中国现代化进程中各个阶段的主要动力及其转变。正像美国学者吉尔伯特·罗兹曼在《中国的现代化》一书的序论中说的那样,“使用现代化这把钥匙来研究中国,是一个手段而并非目标”^①。用动力问题来研究中国的现代化,是希望从不同的角度了解中国,试图揭示中国现代化发展的规律,总结经验教训。

无论是发达国家的现代化还是发展中国家的现代化,无论是资本主义现代化还是社会主义现代化,无论是内因诱导型的现代化还是外因推动型的现代化,都有共同的规律。许多学者在这方面已经做了大量的探索。同时各个不同类型的现代化,以及同一类型不同国家的现代化又都有其独特的个性。本书是在尊重现代化共同规律的基础上,研究中国现代化发展的特殊性。重点不是研究中国现代化和别的现代化的区别,而是研究是什么力量、是怎样推动中国的现代化发展的。

人类社会发展的动力也是中国现代化发展的动力。推动人类社会发展的的是无数个力的平行四边形,中国现代化发展的动力也是由无数个力的合力构成的。在这千千万万个作用力中,每个力的大小及其作用方向是不同的,每个力的大小及其方向在动态上是不断变化的。在现代化发展的不同阶段,推动现代

^① [美]吉尔伯特·罗兹曼:《中国的现代化》,第7页,上海,上海人民出版社,1989。

化的主要动力也是会发生变化的。本书没有也不可能对千千万万个现代化的动力分别进行梳理,而是对中国现代化发展不同阶段的主要动力进行研究,探讨这些力是如何推动中国现代化进程的。

本书坚持马克思主义的研究方法,始终贯彻社会基本矛盾是社会发展的最终决定力量这一历史唯物主义原理。以中国现代化发展的历史进程为序,通过探讨在现代化发展的不同历史阶段社会基本矛盾的表现及其解决的方式方法的变化,来剖析中国现代化的主要动力及其转换。具体来说,第一章分析了中国现代化发展动力的理论基础,分别梳理了马克思恩格斯关于社会发展动力的理论以及列宁、斯大林、毛泽东对马恩社会发展动力论的解读和发展。从马恩的社会发展动力理论及无产阶级革命家的社会发展动力理论的解读中可以看出,社会发展的动力是一个复杂的系统。要正确地理解这个系统,必须抓住社会基本矛盾运动这条主线,仔细分析社会主要矛盾,找出社会发展的主要动力。第二章到第四章,分别研究了中国现代化发展进程中的革命动力、改革动力以及创新动力。第二章分析了近代以来社会基本矛盾的特点,指出帝国主义和封建主义是中国现代化发展的最大绊脚石,论证了革命因其扫除了中国现代化发展的制度障碍,从而起到了推动社会发展的作用。第三章首先分析了中国现代化因把阶级斗争作为动力而“误入歧途”,然后分析了改革是如何推动中国的现代化渐渐走上正轨的。第四章分析了中国现代化因改革而渐渐步入正轨后,即将迈向新的历史征程。此时创新特别是理论创新、体制创新和科技创新必将越来越显示出它对中国现代化全面的推动作用。第五章分析了中国共产党通过制定相应的政策来整合中国现代化发展的动力,使之发挥作用,以实现执政兴国、振兴中华民族的目标。

目 录

序	1
前言	1
第一章 中国现代化发展动力的理论基础	1
第一节 马克思恩格斯论社会发展动力	1
一、社会发展动力必须从物质资料的生产方式中寻找.....	2
二、社会基本矛盾运动是推动社会发展的根本动力	7
三、受社会发展根本动力决定的几个动力问题.....	12
第二节 社会发展动力论的列宁斯大林毛泽东解读	22
一、列宁斯大林各有强调的社会发展动力论.....	23
二、毛泽东突出矛盾的社会发展动力论.....	32
第三节 社会发展动力的系统考察	40
一、社会发展动力是一个复杂的系统.....	40
二、把握主要矛盾,促进社会发展	47
第二章 扫除中国现代化体制障碍的革命动力	53
第一节 旧中国现代化发展的困境及其原因	53
一、旧中国现代化的缓慢发展及其制约因素.....	54

二、旧中国的政治制度阻碍现代化的发展·····	61
三、帝国主义、封建主义是中国现代化道路的最大绊脚石·····	68
第二节 革命是破解旧中国现代化发展困境的钥匙·····	75
一、改良之路在中国行不通·····	75
二、只有革命,才可能走向现代化·····	79
三、革谁的命,怎样革命·····	84
第三节 革命对中国现代化发展的巨大促进作用·····	93
一、旧民主主义革命对现代化的有限推动·····	94
二、新民主主义革命为开辟现代化新道路做好了准备·····	97
三、走社会主义道路是中国现代化的必然选择·····	99
第三章 推动中国现代化走上正轨的改革动力·····	106
第一节 不改革就死路一条·····	107
一、革命不是万能的·····	107
二、矛盾动力论的缺陷·····	112
三、阶级斗争动力论之误·····	116
四、拨乱反正,寻求新的动力·····	121
第二节 改革是社会主义制度的自我完善·····	123
一、改革也是一场革命·····	124
二、开放是对外方略的改革·····	128
三、改革是全面的社会变革·····	132
四、改革推动中国现代化走出新路·····	137
第三节 中国改革的目标与途径·····	140
一、中国改革的目标·····	141
二、中国改革的途径·····	149
第四章 中国现代化迈向新征程的创新动力·····	159
第一节 新阶段,新要求,新动力·····	160
一、深化改革呼唤创新动力·····	160

二、适应全球化时代急需创新动力	166
三、创新是改进中国发展模式的必由之路	171
第二节 推动现代化全面发展的创新体系	175
一、“创新”及创新理论	175
二、作为发展动力的创新体系	180
三、理论创新、体制创新和科技创新	186
第三节 创新推动中国现代化迈向新的征程	195
一、只有创新,才能抓住机遇	195
二、只有创新,才能进一步深化改革	203
三、通过创新,促进经济社会和人的全面发展	205
第五章 中国共产党是整合中国现代化动力的核心力量	209
第一节 中国共产党与中国现代化事业	209
一、中国共产党的领导是历史的选择、人民的选择	210
二、党的领导是推进中国现代化的坚强保证	213
三、党的自觉转型促进了中国现代化动力的转换	219
第二节 执政兴国:中国共产党的历史使命	222
一、执政与兴国密不可分	223
二、党的执政能力事关国家振兴、民族大业	226
三、始终把发展作为党执政兴国的第一要务	230
主要参考文献	233
后记	237

第一章

中国现代化发展动力的理论基础

现代化是人类社会发展到一定阶段的产物,是人类社会的一个特定阶段。为了探讨中国现代化发展的动力,首先要梳理一下马克思主义经典作家关于社会发展动力的学说。马克思恩格斯用历史唯物主义的观点,从不同的角度阐释了社会发展的动力,但是其主要的立足点还是社会基本矛盾运动动力论。马克思恩格斯以后的经典作家列宁、斯大林和毛泽东等都对社会发展动力进行了阐述。对马克思主义关于社会发展动力理论的历史考察,将有助于我们对中国现代化发展动力的理解和认识。

第一节 马克思恩格斯论社会发展动力

社会发展的动力问题是社会历史观的核心问题。研究社会发展的动力,不仅可以使人们得到一个对社会历史演进的合理的解释,而且还可以以此思考社会历史的将来,为人类社会中有目的的活动提供有益指导。

社会发展的动力是什么呢?自古以来,已经有相当多的先

哲曾经思考过这一问题,也提出了一些很有价值的思想。不同社会历史观的思想家对这一问题的回答各不相同。自然主义历史观认为,社会发展的动力可以归结为某种自然现象、自然物的作用;神学历史观则认为,社会的发展是某种神的意志的体现,神的旨意是历史发展的决定力量;人本主义历史观从人本身去寻求社会发展的动力,把抽象的人性看做社会发展的动力;理性主义历史观主张“绝对精神”是一切自然现象和社会现象的始源和基础,人类社会是“绝对精神”实现的过程。另外,利益驱动论、英雄动力观、竞争动力观、民本动力论等,也都对人类社会发展的动力问题作了探讨,对社会发展动力的认识也经历了一个从模糊到清晰、从经验猜测到理论论证、由外在探索向内在追寻的不断深入的过程。然而,由于受到历史条件的限制,马克思之前的思想家们都没能科学地回答社会历史发展的动力问题。在批判地继承前人思想成果的基础上,马克思恩格斯发现了历史唯物主义,从而科学地回答了社会发展的动力问题。

一、社会发展动力必须从物质资料的生产方式中寻找

在马克思主义产生之前,人们在社会历史领域都是唯心主义的。历史唯心主义者至多考察了人们历史活动的思想动机,没有考察产生这些动机的原因。旧唯物主义由于不了解人的本质和社会生活的本质,因而在社会历史领域陷入了唯心主义。恩格斯指出:“旧唯物主义在历史领域内自己背叛了自己,因为它认为在历史领域中起作用的精神的动力是最终原因,而不去研究隐藏在这些动力后面的是什麼,这些动力的动力是什麼。”^①德国唯心主义哲学家黑格尔对社会发展动力问题的研究比前人更进一步。他“认为历史人物的表面动机和真实动机都决不是

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,第248页,北京,人民出版社,1995。

历史事变的最终原因,认为这些动机后面还有应当加以探究的别的动力”^①。因此,他提出了“动力的动力”的著名命题。他告诉人们,寻找社会历史发展的动力,不能仅停留在人们历史活动的思想动机上,还要深入到它的背后。他的这一设想是天才的,但是,他的结论却是荒谬的。黑格尔“不在历史本身中寻找这种动力,反而从外面,从哲学的意识形态把这种动力输入历史”^②,即他把“动力的动力”归结为“理念”,归结为一种神秘莫测的客观精神。

马克思恩格斯批判地吸收了黑格尔的辩证法思想,对“动力的动力”进行了新的探索。在探索的过程中,物质资料的生产方式引起了马克思的注意。在他担任《莱茵报》编辑期间,莱茵省发生了几件涉及“物质利益”的事情^③。这促使学法律出身的马克思开始思考各种社会经济问题,探讨物质利益同国家和法的关系。他意识到了物质经济利益在现实生活中的重要作用,认为社会发展的动力只能从物质资料的社会生产活动中去寻找。

首先,马恩认为,物质利益是促进社会发展的内在动因。有生命的个人的存在,是全部人类历史的第一个前提。恩格斯说:“现代唯物主义把历史看做人类的发展过程”^④,也就是说,有了人,我们才有历史。人总是在一定的物质条件下生活的,这种条件包括已有的自然物质条件(如地理、地质、气候等)和由人们

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,第248页,北京,人民出版社,1995。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷,第248~249页,北京,人民出版社,1995。

③ 这里所说的几件事情,是指关于林木盗窃和地产析分的讨论、关于摩塞尔农民状况问题的论战、关于自由贸易和保护关税的辩论等。见《马克思恩格斯选集》第2卷,第31页,北京,人民出版社,1995。

④ 《马克思恩格斯选集》第3卷,第364页,北京,人民出版社,1995。

“自己的活动创造出来的物质生活条件”^①。而后者在人类发展过程中的地位和作用越来越重要。马恩指出,人们“为了生活,首先就需要吃喝住穿以及其他一些东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料,即生产物质生活本身”^②。因此,马恩认为,人们为了生存所进行的创造物质生活条件的实践活动,是社会发展的开端。而人们的这种社会实践活动,是受一定的物质利益驱动的。马克思恩格斯充分肯定物质利益在推动社会发展方面的作用。在《〈政治经济学批判〉序言》一文中,马克思指出:“法的关系正像国家的形式一样,既不能从它们本身来理解,也不能从所谓人类精神的一般发展来理解,相反,它们根源于物质的生活关系。”^③恩格斯在谈到马克思批判黑格尔法哲学的错误观点时,写道:“马克思从黑格尔的法哲学出发,得出这样一种见解:要获得理解人类历史发展过程的钥匙,不应当到被黑格尔描绘成‘大厦之顶’的国家中去寻找,而应当到黑格尔所那样蔑视的‘市民社会’中去寻找。”什么是“市民社会”呢?恩格斯接着又作了补充:“关于市民社会的科学,也就是政治经济学。”^④在这里,恩格斯实际上指出,要理解社会发展的动力,必须从经济生活、从人们的物质利益中去寻找。马恩认为,每一个社会的经济关系首先是作为利益表现出来的。进入阶级社会后,人类被分裂成在经济利益上对立或有差别的若干阶级,不同阶级之间的矛盾和斗争也都是由物质经济利益引起的。恩格斯指出,土地占有制和资产阶级之间的斗争,正如资产阶级和无产阶级之间的斗争一样,首先是为了经济利益而进行的。尽管历史

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第67页,北京,人民出版社,1995。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,第79页,北京,人民出版社,1995。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷,第32页,北京,人民出版社,1995。

④ 《马克思恩格斯全集》第16卷,第409页,北京,人民出版社,1964。