

中国特色社会主义理论研究丛书(上)

中国 现代化的探索

主编 江德兴

东南大学出版社

中国特色社会主义理论研究丛书（上）

中国现代化的探索

主 编 江德兴

副主编 成红 姚润月 刘云虹

东南大学出版社

内 容 简 介

现代化是近现代中国社会发展的主题，是邓小平建设有中国特色社会主义理论所研究的重要课题。本书从历史的角度探讨中国现代化发展中的一系列重大问题，分别阐述了毛泽东对中国现代化的探索、中国现代化的新阶段、中国现代化的条件、中国现代化的目标模式、中国现代化发展的动力和中国现代化的发展战略等内容。

前 言

中华民族的现代化，从 1840 年算起，已经走过了一个半世纪的漫长路程，其曲折回还、艰难坎坷的经历和磨难，值得我们认真思索和总结。

我国的现代化是被迫启动的。这种“被迫”基于两个方面的原因：一是由于中国传统社会特殊的经济结构和社会结构，在当时还缺乏实现向现代社会过渡的内部动因，因而被已经进入现代形态的西方列强利用坚船利炮强行打开了国门。二是当时清政府的腐败造成国力贫弱，因而在同西方现代文明的冲撞中显露出了巨大的时代落差。不断挨打的残酷现实，促使中国人开始反思自身的传统格局，探索富国强民之道。但当时中国的困境在于，一方面，西方列强基于自身的利益，不允许中国走西方式的资本主义现代化道路；另一方面，现实的社会阶级格局，又不具备走超越资本主义现代化的新的现代化之路。因此，虽有洋务的努力，维新的尝试，辛亥的奋争，但终无结果。中国在失去了旧世界的同时，并没有获得一个新世界。

用社会主义方式实现现代化，是基于中国国情的唯一选择。社会主义是人类社会发展的必由之路，作为现代化的一种方式，它克服了资本主义方式的诸多弊端而发挥出独特的优越性，如对社会资源的集中充分的动员和组织，社会财富再分配的相对公正，社会各领域的协调发展等等。但实践证明，由于特殊的历史条件，社会主义内在本性的充分展现必然是一个历史过程。在目前的生产方式下，社会主义生产关系的本质并不能充分地显现出来。正如马克思所说：一种生产关系的本质“只有随着特殊的物质生产方

式的发展和在工业生产力的特殊发展阶段上，才成为真实的。”^①因此，科学地认识现实的社会主义制度，搞清楚什么是社会主义，才能正确地提出实现社会主义现代化的路线、方针和政策。

邓小平建设有中国特色社会主义理论，在一定意义上说，也就是中国实现现代化的理论。这个理论以对社会主义的反思为逻辑起点，以初级阶段论、社会主义本质论、社会主义改革论、社会主义市场经济论、社会主义全面发展论等为其理论构架，以探索社会主义发展规律为其主要内容。这个科学理论系统地回答了什么是社会主义，如何建设社会主义等重大理论问题，继承和发展了马克思主义。

本书以中国人民为实现现代化的百年探索为历史背景，科学地总结概括了毛泽东为中国的现代化所作出巨大贡献，较为系统地阐述了邓小平建设有中国特色社会主义理论的基本内容及其划时代意义，为青年学生提供了一本学习邓小平建设有中国特色社会主义现代化理论的辅助读物。

参加本书编写的有：刘云虹（导言、第一章）；成红（第二、第四章），姚润月（第三、第五章），王军（第六章）。本书由江德兴拟定大纲，并统稿、审核。

编 者

1997 年 3 月

^① 《马克思恩格斯全集》第 46 卷，上册，第 254～255 页。

目 录

导 论 近代中国人对现代化的追求	(1)
第一节 中国现代化思想的先声	(1)
一、“师夷长技以制夷”	(1)
二、“中体西用”的现代化思想	(3)
三、“西化”的现代化方案	(10)
第二节 孙中山与中国的现代化	(22)
一、孙中山的现代化构想	(22)
二、孙中山的现代化思想的特点	(30)
第一章 毛泽东对中国现代化的探索	(39)
第一节 社会主义与中国现代化	(40)
一、建立社会主义是实现现代化的前提	(40)
二、现代化是社会主义的重要特征	(44)
三、社会主义现代化的宏伟蓝图	(46)
第二节 中国工业化之路	(49)
一、建立独立、完整、现代的工业体系	(49)
二、农业为基础，工业为主导，以农轻重为序发展国民经济	(50)
三、搞好国民经济重大比例关系	(51)
四、尊重价值规律，发展社会主义商品生产	(53)
第三节 改革与中国现代化	(56)
一、社会主义社会的基本矛盾	(56)
二、对社会主义经济体制改革的初步探索	(57)
三、对社会主义政治体制改革的初步尝试	(61)

第四节 毛泽东现代化思想的特点	(63)
一、社会主义现代化的目标模式	(63)
二、中国特色的社会主义现代化	(65)
三、独立自主、自力更生地建设现代化	(69)
四、毛泽东现代化理论与实践的局限性	(71)
第二章 中国现代化的新阶段	(81)
第一节 和平与发展成为时代的主题	(81)
一、相对稳定的国际和平环境为中国的现代化建设创造了机 遇	(82)
二、世界经济发展趋势对中国的现代化建设带来了挑战	(87)
第二节 我们的起跑线——社会主义初级阶段	(91)
一、从主动封闭到主动开放的启示	(92)
二、对初级阶段的认识	(99)
第三节 中国对内外环境的良性反应.....	(105)
一、中国谋求发展的突破口——解放思想，实事求是	(105)
二、坚持独立自主的和平外交政策.....	(109)
三、坚持改革开放.....	(113)
第三章 中国现代化的条件.....	(117)
第一节 现代化发展的物质条件.....	(118)
一、资源条件薄弱制约着现代化的发展.....	(118)
二、生产力水平不足迟缓了现代化的发展.....	(127)
三、沉重的人口负担阻碍了现代化的发展.....	(132)
第二节 现代化发展的制度条件.....	(142)
一、社会主义是中国现代化的必由之路.....	(142)
二、中国共产党的领导是中国现代化的根本保证.....	(152)
三、中国体制结构的二重性.....	(163)
第三节 现代化的文化条件.....	(172)

一、传统文化与现代化·····	(172)
二、科学技术、教育与现代化·····	(176)
第四章 中国现代化的目标模式·····	(182)
第一节 中国现代化目标模式的选择依据·····	(182)
一、社会主义的本质、特征和体制及其相互关系·····	(183)
二、中国现代化目标模式的选择依据·····	(188)
第二节 经济体制——社会主义市场经济·····	(196)
一、我国经济体制改革目标的提出·····	(196)
二、社会主义市场经济及其主要特征·····	(198)
三、加快改革步伐，尽快建立社会主义市场经济体制 ·····	(199)
第三节 政治体制——社会主义民主政治·····	(213)
一、政治体制改革的必要性·····	(213)
二、政治体制改革的主要内容·····	(215)
第四节 思想文化体制——社会主义精神文明·····	(221)
一、精神文明建设必须紧紧围绕经济建设这个中心 ·····	(222)
二、精神文明重在建设·····	(225)
第五章 中国现代化发展的动力·····	(230)
第一节 社会主义现代化的根本动力·····	(231)
一、社会主义的根本任务·····	(231)
二、科学技术是第一生产力·····	(237)
第二节 改革是社会主义现代化的直接动力·····	(239)
一、改革的历史必然性·····	(239)
二、改革是一场革命·····	(241)
三、改革与开放·····	(244)
第三节 市场经济与社会主义现代化·····	(254)
一、社会主义也有市场经济·····	(254)
二、社会主义市场经济的作用·····	(258)

第六章 中国现代化的发展的战略构想	(264)
第一节 总体的发展战略	(264)
第二节 三步走战略	(268)
第三节 科技兴国战略	(271)
第四节 持续、高效、快速发展战略	(274)

导论 近代中国人对现代化的追求

第一节 中国现代化思想的先声

一、“师夷长技以制夷”

18 世纪后期到 19 世纪中叶，在第一次技术革命和产业革命的推动下，人类社会开始了由传统农业文明向现代工业文明转换的历史性飞跃，形成了以工业化为主要标志的第一次现代化浪潮。这个浪潮从欧美开始，迅速向世界各地扩散，冲击着世界。

当世界现代化浪潮冲击太平洋西岸的时候，中国在清王朝的统治下进入了封建社会末期。以男耕女织为主要形式的小农业和家庭手工业相结合的自给自足的自然经济，构成了封建经济基本的生产结构。自明朝中叶就出现的资本主义萌芽在封建政府重农抑商政策的压制下，发展相当缓慢。建立在地主土地所有制基础上的是高度集权的封建君主专制，这个统治制度日趋腐败。由于传统儒学的影响（以研究政治伦理为主，不注重研究人类对自然的征服）、科举制度（使知识分子埋首儒学以求功名，轻视科技知识），以及清朝统治者实行的文化专制主义，中国的科学技术在 17 世纪以后明显落后了。鸦片战争前，当世界已掀起第一次现代化浪潮，科技、生产力突飞猛进、日新月异的时候，中国在政治、经济、科技文化方面都处于封闭、落后的状态。在这样一种封闭状态下，加上中国几千年文明历史，中国人对世界的认识停留在一种夜郎自大的状态，认为中国是世界的中心，中国文化是世界上最先进、最优秀的，中国之外都是落后民族，不可与中国同日而

语。“中国中心论”使国人不屑于了解世界，对外界一无所知，阻碍了中国人对现代化的了解和认识。

现代化作为一种世界性的发展进程，具有全球性的趋势，世界上任何一个国家、民族以至每个人，都不能完全置身于这个过程之外。伴随着现代化浪潮的资本主义殖民扩张把中国强行纳入了资本主义世界体系，从此，中国人便开始了漫长而艰难的探索现代化的历程。以林则徐、魏源为代表的地主阶级改革派提出了以“师夷长技以制夷”为核心的一系列主张，这不啻为中国现代化思想的先声。主要内容是：1. 学习、引进西方近代军事工业技术，创办新式军事工业。魏源认为：“夷之长技有三：一、战舰；二、火器；三、养兵练兵之法。”^①以夷为师，不仅要购船买炮，更要学习制造，掌握先进技术，这样，“我有铸造之局，则人习其巧，一二载后，不必仰赖于外夷。”2. 引进近代工业技术，创办民用工业。魏源认为设立铸造局，除了制造战舰、枪炮外，“量天尺、千里镜、龙尾车、风锯、水锯、火轮舟、自来火、自转碓、千斤秤之属，凡有益民用者，皆可于此造之。”^②这些民用工业采用民办形式，“沿海商民有自愿仿设厂局以造船械，或自用或出售者听之。”^③这里，民办的民用工业实际上已是具有私人资本主义性质的新式工业。3. 自修自强的对外贸易思想。林则徐、魏源都主张禁绝鸦片，但并不反对对外贸易，而是把对外贸易作为“制夷”、富国强兵的一种手段，利用这一渠道引进西方先进的生产技术，达到自修自强的目的。魏源提出了一些发展对外贸易的具体主张，如：凡有利于我国国民经济与国防的物资（包括生活消费品、工业原料等生产资料）都可大量输入，使“西洋之长技尽成中国之长技”，改变中国科技、生产的落后状态。

魏源在《海国图志》序中称自己的探索是“创榛辟莽、前驱先路”，这正是对林则徐和自己的现代化思想最确切的评价。鸦片

① ②③ 魏源：《筹海篇三》，《海国图志》卷二。

战争后，清朝统治者仍不肯放弃已经破灭的天国之梦，一些人企图从中国传统的文韬武略中寻找御敌良方，而林则徐、魏源正视现实，认真了解西方，承认西方诸国是有教化之国，西方科技是有用之物，奇技而非淫巧，从鄙视外夷、妄自尊大到承认中国落后、肯定西方国家的长处，并提出学习西方的口号，在当时历史条件下无疑是开风气之先。尽管“长技”的内容随着时代和认识的深化而大有不同，但窃其所长、夺其所恃的“师夷”主张却一直是先进中国人觅求的方向。林则徐、魏源对中国出路的探索是在中华民族反侵略战争的历史环境中，在爱国热情的支配下进行的，它的目的是反抗侵略，维护民族独立、寻求国家富强。尽管他们没有提到“现代化”这个词，但是，发展近代军事工业、民用工业，发展私人资本主义的一系列主张，无疑是使中国走上独立、富强的现代化之路，所以我们说，林则徐、魏源“师夷长技以制夷”的一系列主张是近代中国人探索现代化进程的开始。

当然，作为地主阶级思想家，林则徐、魏源不可能超越他们所处的阶级、时代的局限，他们对西方长技的理解更多地停留在军事工业技术上，没有也不可能认识到近代工业生产技术是以资本主义生产方式、政治制度为前提的。尽管魏源曾以极大的热情介绍、评价西方资本主义国家的民主政治，甚至流露出仰慕和向往，但是仍坚持“器变道不变”、“变器卫道”，学习西方的最终目的是为了巩固封建制度、捍卫封建伦常。

二、“中体西用”的现代化思想

19世纪60年代，当世界再次掀起现代化浪潮的时候，中国社会也发生了巨大的变化。在列强的入侵下，领土完整遭到破坏，国家主权受到损害；外国商品大量涌入的同时，中国的自然经济逐步解体，手工业大量破产；对外贸易逆差日益严重，加之大量赔款，清政府财政状况日益恶化；社会阶级结构亦发生变化，农民、手工业者破产，产生了买办和工人；太平天国起义严重动摇了清

王朝的统治基础，表明社会阶级矛盾已十分尖锐，清王朝面临内忧外患。数千年未有之大变局已经来临。在这样的情况下，一批地主阶级的有识之士，面对世界现代化浪潮的冲击作出了回应，形成了以曾国藩、李鸿章、张之洞等为代表的洋务派，倡导、主持了以学习西方近代军事、工业科学技术为主要内容，旨在求强、求富，挽救清王朝统治的自强运动。中国最早的现代化运动开始了。

这场运动大致分为两个阶段：1. 从60年代初到70年代初，以创办军事工业的“求强”活动为中心。2. 从70年代初到90年代，以兴办民用工业的“求富”活动为重心，同时，创办一批新式学校，培养洋务人才。

学习、引进西方军事、工业生产技术，创办近代军事工业，建立新式军队，是洋务派对现代化认识的起点。洋务运动作为诱发防御性现代化运动，是在世界现代化浪潮的冲击下产生的，因此，洋务派对现代化的认识来自国门打开后中国所面临的形势以及打开中国国门的西方列强。19世纪六七十年代，清政府面临着内忧外患、上下交困的局面：太平天国农民起义持续14年之久，极大地震撼了清王朝的统治基础，最后靠“借师助剿”才勉强镇压下去；第二次鸦片战争后，列强侵略势力由东南沿海扩展到整个沿海地区，并深入到长江流域，真所谓“三千余年一大变局也”^①，不仅如此，列强“轮船电报之速，瞬息千里；军器机事之精，工力百倍；炮弹所到，无坚不摧，……为数千年来未有之强敌。”^②面对如此变局与强敌，中国欲自立、生存，只有彻底抛弃内中国外四裔，荒服之外无非藩属、悉我臣仆的陈腐观念，顺应潮流，改弦更张，回应挑战，以求自强。奕訢认为：“查治国之道，在乎自强，而审时度势，则自强以练兵为要，练兵以制器为先。”^③

① 《筹议制造轮船未可裁撤折》，吴汝纶编《李文忠公全集·奏稿》。

② 《筹议海防折》，吴汝纶编《李文忠公全集·奏稿》。

③ 《筹办夷务始末》，同治朝，卷二十五。

李鸿章明确表示：“中国欲自强，莫如学习外国利器，欲学习外国利器，则莫如觅制器之器。”^① 洋务派先后创建了 20 多个兵工企业，其中著名的有：江南制造总局、福州船政局、湖北枪炮厂、天津机器局等。近代军事工业的创建，开始改变清军专恃刀矛弓箭、帆蓬舟楫的落后状态，加强了清军的实力。同时，清政府组建了中国第一支近代海军，即广东水师、福建水师、南洋水师、北洋水师，其中以北洋水师规模最大，拥有 25 艘船舰，多购自外国，在后来的甲午战争中发挥了重要作用。总之，从两次鸦片战争和镇压太平天国起义的过程中，洋务派深切感受到清王朝的统治危机和西方列强强大的军事、先进的技术，因此必须积极地学习、引进西方近代军事、工业技术，创办军事工业，组建新式军队，以巩固封建统治。在洋务派看来，雄厚的军事实力、先进的军事工业是现代化的重要标志，也是中国现代化运动的首要目标。

兴办近代民用工业、发展交通运输业是洋务派现代化思想的又一重要内容。70 年代后，洋务派在自强运动中遇到一些问题：军事工业、筹办海防的巨额经费清政府无力负担；军事工业所需的燃料、原材料基本依靠进口，不能保证供应；现代军事工业生产、调兵都急需相应的现代化运输、通讯条件。要解决这些问题，保证现代化运动的顺利推进，只有自己设厂、采矿，所谓“轮路开，矿务兴，则兵事自强。”^② 随着现代化运动的开展，洋务派对现代化的认识有所深入，逐渐认识到西方列强强大军事之后雄厚的经济实力和发达的经济基础，“泰西诸国，精研器数，制造火轮舟车，环地球九万里无阻不能，……四五十年间各国所以日臻富强而莫于敌者，以其有轮船以通海道，复有铁路以便陆行也。”^③ 所以，李

① 《筹办夷务始末》，同治朝，卷二十五。

② 丁日昌奏折，《洋务运动》第二册，上海人民出版社，1961 年版，第 352 页。

③ 李鸿章：《李文忠公全集·奏稿》，近代中国史料丛刊续编第七十辑，卷三十九，文海出版社，第 20 页。

鸿章认为：“惟中国积弱、由于患贫，必先富而后能强，尤必富在民生而国本乃可益固。”^① 70年代后，洋务派除继续从事求强活动外，把重心移向“求富”的活动，先后创办了采煤、开矿、冶炼、纺织、交通、电讯等27个民用企业，成为我国资本主义企业的主体，其中较著名的有：轮船招商局、开平矿务局、电报总局、上海机器织布局等。这些民用企业大多采用官督商办、官商合办的形式，具有明显的资本主义性质，在一定程度上（尤其早期）刺激、促进、保护了民族资本，同时，也在一定程度上起到了略分洋商之利、抵御列强经济侵略的作用。

改革教育制度，引进西学，兴办现代教育，培养现代翻译、科技等新型人才，是现代化进程的必然归宿。由于封建教育制度、传统思想的影响以及清政府的闭关锁国政策等历史原因，近代中国人的科技知识贫乏，通晓外语的人更少。人才缺乏严重影响了现代化运动的顺利进行，洋务派痛感培养人才的重要。首先是翻译人才，一可以使中外交涉中不至于受列强欺骗，二可以翻译西方科技书籍，解决军事、民用工业中遇到的技术问题，因为“洋人制器出于算学，其中奥妙皆有图说寻，特以彼此文义扞格不通，故虽日习其器，究不明夫用器与制造之所以然”，故若“先从图说入手，切实研究，庶几物理融贯，则不必假于洋人，亦可引伸其说，另勒成书。”^② 洋务派先后创设了京师同文馆、上海广方言馆、广州广方言馆等外语学堂，培养了一批翻译人才。从事洋务活动、翻译科技书籍没有科技知识不行，洋务派又逐渐创办了20多所专业学堂，涉及矿务、医学、铁路、轮船制造、驾驶、机械制造、电报通讯、律例、企业管理、水陆军事等领域。这些学堂大多采取外文与科技知识并重的方针，将培养翻译人才与培养科技人才结

① 李鸿章：《复丁稚璜官保》，《李文忠公全集·朋僚函稿》，近代中国史料丛刊续编第七十辑，卷十六，文海出版社，第25页。

② 曾国藩同治七年九月初二奏折，《洋务运动》第四册，上海人民出版社，1961年版，第8页。

合起来。为了迅速、全面地掌握西方科技文化，洋务派先后派遣幼童赴欧、美留学。洋务派培养人才不仅仅是为了适应洋务运动的需要，而是把人才培养与御侮自强联系起来，如左宗棠说：“以求数年之后，彼之所长皆为我之长也，……彼族无所挟以傲我，一切皆得敛抑。”^①李鸿章则说得更明确：“中国人若精熟西文，一切轮船火器等巧技，当可渐通晓，于中国自强之道拟有裨助。”^②尽管洋务派的根本目的是维护封建统治，但其人才培养的直接目标却是发展近代工业，其结果是使近代科技知识开始得到传播，造就了一批掌握自然科学知识的知识分子、工程技术人员，对中国走向现代化无疑起了推动作用。

洋务运动是中国现代化运动的发轫，而洋务派的现代化思想则可以溯源到林则徐、魏源的“师夷”主张。洋务派对林则徐、魏源十分推崇，左宗棠为重刻魏源的《海国图志》亲自作序，称：此时而言自强之策，又非师远之长还以治之不可。李鸿章也认为洋务即“取外人之长技，以成中国之长技”，可见洋务思想与林则徐、魏源的思想存在着因袭的关系。（当然，洋务派没有把林则徐、魏源“制夷”的爱国思想在新的历史条件下全面发扬），在一定意义上说，洋务思想是对林则徐、魏源“师夷”思想的认同和延续，是“师夷”的具体化、实践化。

由于所处的阶级和时代的局限，洋务派对现代化的理解停留于西方先进的军事工业生产技术、自然科学知识等资本主义文化的器物层次，其现代化思想的实质是中体西用，即“中学为体，西学为用”。“中学”主要指中国传统的封建君主专制制度以及为它服务的封建主义意识形态，它不仅包括三纲五常等封建文化，也包括封建政治、经济、军事、文化制度；“西学”指西方资本主义

① 左宗棠：《上总理各国事务衙门》，杨书霖编《左文襄公全集·书牍》。

② 李鸿章，同治二年二月初十奏折，《筹办夷务始末》，同治朝，卷十四，第4页。

生产力等物质性东西，也指西方国家的工商制度、自然科学。“中学为体，西学为用”指学习、利用西方资本主义物质文明来维护中国的封建统治。中体西用思想并非始自洋务派，林则徐、魏源“变器卫道”的实质即是中体西用。冯桂芬提出“以中国之伦常名教为原本，辅以诸国富强之术”^①的主张即为中体西用的最初表述。这一思想为洋务派接受、发挥，视为自强运动的指导思想。李鸿章早在1865年就提出：“经国之略，有全体，有偏端，有本有末，西学乃偏端异学，唯有中学能培养国本。”^②张之洞将中体西用思想进行了系统的理论概括，提出：“今欲强中国，存中学则不得不讲西学，但须先以中学固其根柢，……中学为体，新学为用，不使偏废。”^③不仅是言论，从洋务派在洋务企业中采取的经营方式来看，洋务企业分官办、官督商办、官商合办三种经营方式，官办企业自然是官僚经营，而官督商办、官商合办企业也是由官总其大纲，企业的经营管理权由洋务官僚掌握，商人不得过问。轮船招商局各总办、帮办俱由北洋大臣委任。这种经营方式也说明洋务派办洋务的实质是用资本主义生产力巩固封建生产关系。这也反映了中国现代化运动的特点：中国自鸦片战争后沦为半殖民地半封建社会，资本主义萌芽在列强入侵下中断了，中国没有近代工业基础，不可能像西方国家那样通过自下而上的技术革命、产业革命走上现代化道路，中国的现代化运动是在外部刺激下，由统治阶级（地主阶级洋务派）领导的通过自上而下的改良进行的，因此，领导者的意图及其对现代化的理解决定了现代化运动的内容和性质。由于洋务派领导现代化运动的意图是用资本主义生产力巩固清王朝的封建统治，由于洋务派对现代化的理解停留在器物层次，中国最早的现代化运动也只能是停留在器物层次上。

① 冯桂芬：《采西学议》，《戊戌变法》第1册，上海人民出版社，1961年版，第218页。

② 李鸿章：《李文忠公全集·奏稿》。

③ 张之洞：《张文襄公全集·劝学篇》。