

ZHUANXINGSHIQIDEDANGDAIZHONGGUOSHEHUIFAZH

转型时期的当代 中国社会发展

程新英 等著

当代中国出版社

河北省教委学术著作出版资金资助项目

转型时期的 当代中国社会发展

程新英 等著

当代中国出版社

图书在版编目(CIP)数据

转型时期的当代中国社会发展/程新英等著. —北京:
当代中国出版社, 2000

ISBN 7-80092-929-9

I. 转… II. 程… III. 体制改革-作用-社会发展-
研究-中国-当代 IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 68894 号

当代中国出版社 出版发行

社址:北京地安门西大街旌勇里 8 号 邮政编码:100009

北京市社科印刷厂 新华书店 经销

850×1168mm 32 开 8 印张 2 插页 176 千字

2000 年 9 月 第 1 版 2000 年 9 月 第 1 次印刷

定价:15.00 元

目 录

导 论

一	时代的趋势	(1)
二	现代化的历史普遍性	(6)
三	有中国特色的社会主义现代化	(10)
第一章	历史的转折——当代中国的社会转型	(14)
一	中国现代化的历史进程	(14)
二	当代中国改革的内在必然性	(19)
三	当代中国改革的外部动因	(23)
第二章	转型时期社会发展的基本特征	(28)
一	社会发展中矛盾冲突的普遍性	(28)
二	转型时期社会矛盾运动的特点	(31)
三	转型时期社会矛盾表现的多样性	(34)
四	转型时期社会发展的多维互动性	(37)
第三章	经济改革——中国现代化的新起点	(43)
一	社会发展重心的转移	(43)
二	经济体制改革目标的确立	(58)
三	经济体制改革的特征	(63)
第四章	市场经济体制的选择与确立	(69)
一	市场经济体制的比较优势	(69)
二	市场经济体制建立中的阻力及克服	(75)
三	以深化改革促进市场经济体制的完善	(94)
第五章	经济转型与发展中的效率与公平	(99)

一	转型时期效率与公平的现实状态	(99)
二	效率为先, 兼顾公平的发展方针	(104)
第六章	市场经济中的两种理性	(113)
一	工具理性与价值理性问题的普遍性	(113)
二	我国市场经济中的两种理性	(116)
三	创造两种理性的和谐与统一	(120)
第七章	转型时期的政治改革与发展	(124)
一	政治体制改革的动因	(124)
二	政治体制改革中的民主政治建设	(131)
三	政治体制改革的深化与发展	(138)
第八章	社会变革与稳定	(148)
一	稳定在社会变革中的重要性	(148)
二	以改革和发展促进社会稳定	(154)
三	以改革和发展增强国家竞争力	(159)
第九章	转型时期社会主体的变革与发展	(162)
一	转型时期的社会分层	(162)
二	市场经济中的人格发展	(168)
三	社会变革与人的自由发展	(175)
第十章	转型时期的思想文化变迁	(184)
一	思想文化的一般性社会作用	(184)
二	思想文化变迁的社会根源	(191)
三	转型时期思想文化变迁的形式与特点	(196)
四	转型时期思想文化变迁的社会效应	(200)
第十一章	转型时期的社会心理冲突与发展	(206)
一	社会心理及其冲突	(206)
二	转型时期社会心理冲突的主要表现	(208)
三	转型时期社会心理的调适与转变	(211)

第十二章 转型时期的时代精神建设·····	(214)
一 转型时期思想文化建设的重要性·····	(214)
二 转型时期思想文化的冲突与发展·····	(219)
三 转型时期思想文化冲突的双重社会效应·····	(223)
四 建设转型时期的时代精神·····	(228)
主要参考文献和资料·····	(237)
后记·····	(241)

导 论

目前，社会主义的中国正处于历史发展中的一个极为重要的时期。这一时期是中国自觉选择进行社会改革的时期，是中国社会全面转型的时期，也是中国社会迅速发展，成就显著的历史时期。对于当代中国而言，社会转型与社会现代化其实都是社会发展问题的现时形态和现实表现，因此，对于当代中国社会发展问题的探讨，离不开对于中国社会转型和中国现代化问题的探讨。

一、时代的趋势

今天，现代化已成为一股不可逆转的世界性潮流，成为历史发展中的一种普遍必然性。为什么现代化具有如此强劲的历史生命力，具有席卷全球的扩张能力？这只能到现代化的历史内涵中寻找答案。

究竟什么是现代化？对此，人们有着许多不同的理解和界定，在这一概念的使用上也有着很多的歧义。但归纳和总括这些不同的见解，我们还是能从中发现一些共同之点。

其一，从内容上来看，现代化是以工业化为基础的包括经济、政治和文化在内的社会全方位变革，这是大多数研究者的共识。日本学者认为“现代化的主要目标有两个，一个是从市民革命开始的脱离王权专制的政治革命，即民主化；另一个是由产业革命开始的使用非生物动力资源和高效率工具的这种技

术和经济的变革,即工业化。”^① 而印度学者德赛认为“同城市化、工业化、西方化、欧化相比,现代化描述了一个更为复杂的过程,并意指一种具有特定社会形式的同样复杂的产物。这种被称作现代化的过程不局限于社会现实的一个领域,而是包括社会生活的一切基本方面。”^② 因此,研究现代化并不仅仅是经济学的问题,而是整个社会科学的问题。现代化涉及到社会结构的变化,政治变化,经济变化,思想文化变化,大众心理变化,以及人们生活方式的变化等一切方面。这些方面是彼此相联互动的整体,它是经济上(当然还有技术上)、社会上、政治上和文化上种种因素交互作用的一个复杂过程。这其中,工业化是现代化的始发原因和动力。也可以说现代化是工业化的历史结果。但工业化进程的推进又要依赖社会整体协调发展的过程,但是这一点不可能自然地顺利实现,它需要人们的自觉调控。

在将工业化看作是整个社会现代化进程的起点这一点上,人们的看法是基本一致的。而我国现代化的历史发展轨迹,也印证了这一历史逻辑。党在十一届三中全会上提出要实现生产和技术层面的现代化。当然,这只是现代化的历史起点,党在第十二届全国代表大会上又提出了建设高度的社会主义民主的政治目标,而在党的第十五次全国代表大会上,江泽民总书记又明确地指出:“发展社会主义民主政治,是我们党始终不渝的奋斗目标。没有民主就没有社会主义,就没有社会主义现代化。”

① 富永健一:《现代化理论今日之课题》,见《现代化:理论与历史经验再探讨》,上海译文出版社1993年版,第108页。

② 德赛:《重新评价“现代化”概念》,见《现代化:理论与历史经验再探讨》,上海译文出版社1993年版,第28页。

同时,“社会主义现代化也应该有繁荣的文化”,要在下个世纪中叶把中国“建成富强民主文明的社会主义国家。”

其二,从时间上看,现代化是社会发展中的一个具有普遍性必然性的历史时期。印度学者认为“‘现代化’概念力图描绘人类社会的一个过渡时期,经过这个过渡时期,人类进入一个取得技艺的现代理性阶段,达到主宰自然的新水平,从而将自己的社会环境建立在富足和合理的基础上。”^①日本学者也指出,许多辞典都将“从封建社会向资本主义社会的过渡”作为现代化的标志。我国学者罗荣渠也认为,中国自从近代的洋务运动开始,就开始了现代化的运动,这一运动一直持续到今天。^②上述这些论述都是把现代化看作人类历史发展过程中的一个历史时期,一个阶段,一个运动过程。而这个过程具有普遍必然性。虽然不同的国家发展水平不同,发展轨迹不同,但或早或晚都会经历这一历史阶段,只不过现代化在发达国家已经成为历史现实,而在更多的发展中国家都还是一个尚未实现的历史任务。但是,除非一个国家完全封闭,与世隔绝,否则,它必定会走上现代化之路。归根到底,这种普遍必然性源于工业化进程在人类社会发展中的客观必然性。

其三,从社会性质上来看,现代化并不是某种纯粹工具性的、中性的、与价值无关涉的社会变化,而是具有进步取向的社会变革和转型过程。现代化不仅是剧烈的社会变革,同时更是历史的发展和进步。德赛就明确地指出:“过去常用的像英国

① 德赛:《重新评价“现代化”概念》,见《现代化:理论与历史经验再探讨》,上海译文出版社1993年版,第26页。

② 罗荣渠:《从“西化”到现代化》,见《历史的抉择》,山东大学出版社1990年版,第43页。

化、欧化、西化、城市化、进化、发展、进步等词，现在不是被‘现代化’一词取代，便是被纳入‘现代化’概念之中。”^①因此，有的论者把现代化与社会发展相提并论。如德国学者于尔根·普尔就认为，现代化“或称为发展”，“基本上是变革，但它不仅仅是技术上的和组织上的创新，”^②不只限于技术上和经济上的革新，而是指现代化的经济、政治和文化包含着更加适应人的发展和人的需要的价值意蕴。日本学者也明确指出，现代化“是产生于西方的技术、经济、政治和社会的全部剧烈的社会变革。”^③因此，“适应世界发展趋势而不断变革，是现代化的本质。”^④没有社会变革就不可能实现现代化，没有现代化就意味着一个社会的封闭、落后、发展迟缓，游离于世界潮流之外；而实现现代化则意味着社会的全方位进步和发展。在经济上，现代化意味着依赖于现代科技的大工业体系的确立，生产高度社会化，经济运行市场化，以及人民生活水平的提高；在政治上，现代化意味着政治民主，大众参与，确保广大人民群众的利益；在文化上，现代化意味着人们的知识水平和道德觉悟的普遍提高，人的能力和个性的充分发展；社会的现代化则意味着建立起“能适应不断变化的问题和要求”的制度结构。总之，现代化的社会是一个“经济富裕、政治民主、社会公正、合

① 德赛：《重新评价“现代化”概念》，见《现代化：理论与历史经验再探讨》，上海译文出版社1993年，第26页。

② 于尔根·普尔：《欧洲现代化与第三世界》，见《现代化：理论与历史经验再探讨》，上海译文出版社1993年版，第310页。

③ 富永健一：《现代化理论今日之课题》，见《现代化：理论与历史经验再探讨》，上海译文出版社1993年版，第108页。

④ 罗荣渠：《从“西化”到现代化》，见《历史的抉择》，山东大学出版社1990年版，第60页。

乎人性”的社会，是个“富强、民主、文明”的社会。

那么，现代化的概念到底应如何界定，目前尚无一个普遍公认的定论。有的把现代化界定为“不发达社会成为发达社会的过程和目标。作为过程，其生产力，生产和消费水平不断提高，社会结构及政治意识形态也随之出现变化（其标志为政治民主、理性主义和科学精神、社会流动和现代化人格）。作为目标，它一般指以当代发达国家为参考系的先进科学技术、先进生产水平和消费水平。”^①也有人把现代化界定为：“对民主、科学的理想及其追求。包括物质生活和道德观念的提升。”^②而美国学者布莱克认为，现代化“可以定义为：反映着人控制环境的知识亘古未有的增长，伴随着科学革命的发生，从历史上发展而来的各种体制适应迅速变化的各种功能过程。”^③布莱克把知识的迅速增长，称作是理智革命，而理智革命的一个重要特征是科学以技术的形式运用于人的实际事务。不论是在机器制造、交通运输、农业耕作还是医疗卫生方面，新技术都使人类处理自身事务的方式发生了革命。所以，虽然布莱克把知识的增长作为实现现代化的根本动力，但这种知识其实是指已经转化为技术形态的生产要素，只有这种知识，才能对人类社会发生作用。这其实正是所谓工业化过程。上述界定虽不尽相同，但其中毕竟包含着人们的一些共识。

回顾人类现代化的历史进程，综合现代化的理论探讨，我认为现代化应是指以工业化过程为基础的包括社会的经济、政治、科学文化和人自身的发展在内的社会整体性变革和发展。现

① 《辞海》，上海辞书出版社1989年版，第1359页。

② 《大辞典》，三民书局1985年版，第3051页。

③ 布莱克：《现代化的动力》，四川人民出版社1988年版，第11页。

代化，既是一个持续不断的历史进步过程，又是人类追求的一种更加先进的、合理的社会形态。它已经成为全人类所共同认同的社会发展趋势。

二、现代化的历史普遍性

现代化运动始于 17、18 世纪的西欧和北美，然后扩及其他欧洲国家，并在 19 世纪和 20 世纪传入南美、亚洲和非洲。那些较早走向现代化的国家大多已经成为当今的发达国家，基本上实现了现代化。而亚洲和非洲的一些国家，如果以工业化起步为标志的话，那么，也早在 19 世纪时就开始了现代化进程（例如中国）。但由于这些国家当时不少都处于殖民统治之下，使始于殖民地内部的现代化进程极为艰难和缓慢。直到 20 世纪中叶，随着这些殖民地国家民族解放运动的兴起，纷纷获得了民族独立，才真正地开始了现代化运动。但这些后起的发展中国家与先发展国家之间已经有了较大的差距。而这些“欠发达的”、“发展中的”、“落后的”“前现代国家”如今正在努力地奔向现代化。现代化已成为不可抗拒的普遍的世界性潮流。这股潮流的形成基于以下两点原因：

首先，基于作为现代化的核心内容的工业化进程的历史必然性。工业化，是各国社会经济发展中的普遍必经之路。工业化是一种与传统的手工业和农业有着根本区别的更高级的生产方式。它包含着越来越多的科技知识含量，使人类控制自然对象的能力不断增强，形成了较高的劳动生产率，使经济的发展日新月异，其速度超过了以往的任何一个历史时期；同时也使人类获得了大量的物质财富和物质享受；国家的实力也大大增强。因此，几乎世界上的所有国家都努力地推进工业化。不论这是自发的、被动的，还是自觉的、积极主动的，各国都在发

展着自己的工业化。尤其是那些落后工业国，力求追赶上先进的工业国，而先进的工业国又要竭尽全力来维持自己的领先地位。这是当今世界的现实图景，是当代历史发展中的普遍性，也是任何一个不想被历史淘汰，不想因贫弱而被欺压的国家的惟一选择。“不论众多国家的好恶如何，全面工业化已经发展成世界大趋势。”^①

工业化作为一种截然不同于旧生产方式的新生产方式，必然会对原有的社会结构、社会体制、社会价值取向等各个方面产生冲击。因此，工业化必然伴随着社会全方位的变化，从而每个正在实现工业化的国家都面临着整个社会的全面转型问题。

其次，现代化具有合乎人们理性选择的价值取向。现代化不仅仅是社会存在方式、人类的生产方式、人们的生活方式的变化，不仅仅是关于社会“发展的形式、过程和各种指数”的问题。它并没有因为具有普遍性而“超出意识形态、信仰体系和价值规范”，“现代化不可避免地具有价值观问题。”^②也就是说，即使是现代化的过程是由某种客观的自然力无意识地推动的，具有时间和空间中的普遍性，它也必定包含着一定的价值意蕴，在这一点上，它与任何其他的社会现象一样。不论这种价值意蕴人们是否意识到，它都确实实地存在着。而人们往往有一种错觉，以为凡是具有必然性的东西，在价值上往往是中立的。其实，合乎历史理性的普遍性和必然性，从表面上看

① 十时严周：《社会变迁与现代化》，见《现代化：理论与历史经验再探讨》，上海译文出版社1993年版，第403页。

② 阿斯巴图连：《马克思主义与现代化的意义》，见《现代化理论研究》，华夏出版社1989年版，第93页。

似乎是与价值无涉的中性的东西，但实质上任何历史现象，均离不开人的价值选择参与其中。否则，历史中的普遍必然性就成了与人无关的外在的先天逻辑，而人却从历史的创造者沦为被动的实现先天逻辑的工具。如果历史发展中没有人的价值选择参与的作用，我们又如何解释人类社会中持续不断的进步和发展，或者是“由低级向高级”的必然趋势？难道是上天对人类的恩赐？显然，现代化之所以具有历史普遍性，也同样是因为有人的价值选择参与其中，是人选择了现代化，是现代化体现了人类的价值理性。20世纪中叶，世界上的许多刚刚获得独立的国家都是主动地选择了现代化道路的。

现代化究竟具有怎样的价值意蕴，人们的理解不尽相同。有的认为，现代化包含着“物质富裕、政治民主、社会公正”等价值内容，也有的认为现代化以“工业化、民主化、科层化”为特征，还有的认为现代化满足了人类理性主义对“美好生活”向往的精神需求。现代化的价值意蕴虽然在人们的理解中存在着差异，并且这种差异难以完全消除，因而不同的国家有不同的现代化的路径、方向和目标，但其中毕竟存在着一些普适性的东西。因为所有的现代化都是以工业化过程为其存在的基础。而工业化会给社会发展带来一些共同的东西。这些共同的东西不仅限于物质方面，也同样表现在制度层面和文化层面。如果据此而对现代化的价值意蕴做出具有普遍性的概括的话，那么，现代化意味着社会整体的发展和进步。它具体表现为人类对物质富裕、政治民主、社会公正、发达的科学文化和高水平的思想道德素养的追求和向往。总之，现代化的社会将是一个更加有利于人的发展的社会。这些不同的表述，其实正反映了人们对现代化的价值意义的不同的理解，也反映了人们在价值取向上的差异。

现代化不等同于西方化。无疑，现代化首先是在西方发展起来的，西方的一些国家在经济方面已成为当今世界上现代化成功的范例。也因此，那些正在实现而尚未实现现代化的国家，每每把目光投向这些经济发达的已经实现现代化的西方国家，以求从中获得一些自己可以借鉴的东西，这是很自然和合理的。但是这些国家不可能重走西方国家走过的老路，不愿意、也不可能完全以西方的模式为自己发展的蓝图。也就是说，西方现代化只能是现代化的范例之一，不可能成为普遍的范式。每个发展中国家受其内在国情和外在国际环境的影响，都会形成自身独特的现代化道路和模式。

其一，发达国家与发展中国家所处的国际背景和环境完全不同。那些西方国家在现代化起步之时，在经济发展水平上基本都在国际上居于领先地位；而今天现代化刚刚起步的发展中国家，却都是在世界上居于落后地位的国家。因此，那些西方国家可以历经一二百年才走完现代化的道路，而今天，随着全球化趋势的扩展，国际间渗透和竞争的加剧，使得发展中国家不再有时间从容不迫地、缓慢地发展。而在当今这样一个以实力立足的时代，不发展就意味着死亡，发展速度缓慢也意味着死亡。因此，发展中国家必须加速发展自己，尽快实现现代化。当今，科技的进步，信息的广泛传播，经济上的融合、交流、合作、竞争，也为发展中国家尽快地发展提供了条件和机会。正因此，当今发展中国家的现代化已经不必要、也不可能重走西方的老路，它的发展问题，已成为现代化理论和发展理论中的一个专门问题。它有着自己独特的内容和独特的发展规律，是不能单纯地从仿效西方的模式中获得的。

其二，各个国家都有自己特定的社会历史、特定的传统、特定的社会制度和文化价值观念。因此，发展中国家只能从西方

现代国家中汲取那些能被本民族认同、接受、容纳、同化的东西，而不可能全盘西化。全盘西化则意味着对西方发达国家中的一切，包括其文化价值观念全部接受并仿效。而这实际上是不可能的。由于各国的国情不同，每个国家只能以本国国情为基础，并依据外部世界条件来确立本国的发展道路。当然，这其中也存在着多种可能的选择，这些选择除了受到国内外客观条件的制约外，还要受到本民族文化和价值观念等内在主观因素的影响，因此，这些选择也会有上下高低之分。但全盘西化，把西方的一切都移植到本国的国土上，其结果只能是或者因为“水土不服”而使移植失败，或者是外来移植物在本土上长出奇异变形之物。因此，目前非西方国家中尚无全盘西化成功的范例。即使是日本这个已经高度现代化的国家，也不认为自己是西方社会的摹本。日本现代化的最初阶段也主要是汲取西方文化中的科技方面的精髓，但在价值观上仍力求坚持东方式的人伦之道。此后，随着现代化的推进，日本在制度和观念上也发生了一些变化，尤其是在二战失败以后，原有的价值观受到冲击，但也没有全盘西化，而是进入多元化时代。日本社会中至今仍保持着自己的许多不同于西方的特色。

三、有中国特色的社会主义现代化

如果以工业化的兴起为现代化的开端的话，那么，我国的现代化的起点可以追溯至一个半世纪之前。然而，直到20世纪70年代末期，我国明确地把实现现代化作为基本的国策和发展目标之后，中国的现代化进程才进入了一个快速发展的关键时期。

中国的现代化既显示了不同于西方的特色，也表现出与前苏东国家之间的差异，具有自己的特色。

其一，中国的现代化是社会主义的现代化。我国社会主义现代化是在中国共产党的领导下，由国家自觉地发动和领导，以公有制经济为基础和起点的发展之路。几十年来，中国共产党在领导中国人民革命和建设建立了丰功伟绩，也有过一些失误。但自从十一届三中全会以来，党在对国情、时代特征有了明确的、正确的认识的基础上，确立了以经济建设为中心，坚持改革开放的基本方针，领导中国坚定地走上了现代化的道路。经过 20 年的发展，已取得了举世瞩目的成就。中国正在逐渐改变着贫穷落后的面貌，逐渐在当今世界中成为举足轻重的一极。这些成果的取得有赖于中国共产党丰富的领导经验，有赖于国家政权对现代化的强有力的领导和推进作用。这是中国社会主义现代化建设的有利的和必要的条件。此外，公有制经济是我国在几十年的建设中确立起来的经济主体，是国民经济的支柱，也是我国现代化建设的物质基础和前提。多种经济成分与公有制经济可以并存，而不是彼此对立的。坚持公有制经济的主导地位，有助于国家经济平稳持续发展，也有利于保持国家对经济发展的调控力度。因此，中国的现代化模式在这点上与前苏联、东欧国家有着根本的区别。这些可称得上是中国现代化的成功经验之一。

其二，中国现代化的社会基础是中国仍然处在社会主义初级阶段。这决定了中国的现代化将是一个长期的过程。我国的目标是到 21 世纪中叶建国百年时基本实现现代化，达到世界中等发达国家的水平。初级阶段是指我国经济处在不发达状态：农业人口还占大多数，科技教育文化还比较落后，人民的生活水平比较低，社会主义的市场经济体制、民主政治体制和其他相关的体制还不够成熟和完善的阶段。改变这些落后状态的过程，也就是实现现代化的过程。这将是一个长期的过程。因为我们