

中国现代化的思想历程

陆卫明 李秀芳 著
孙宝玉 雷巧玲

2001.8

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代化的思想历程/陆卫明等著. - 西安: 陕西人民出版社, 2001

ISBN7-224-06012-7

I. 中… II. 陆… III. 现代化建设-政治思想史-研究-中国 IV. D614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 094872 号

中国现代化的思想历程

陆卫明 李秀芳 著
孙宝玉 雷巧玲

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

西安青山彩印厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 6 印张 2 插页 131 千字

2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1-5000

ISBN 7-224-06012-7/D·932

定价: 9.00 元

目 录

前 言：全球化背景下中国特色的社会主义·····	(1)
(一) 全球化的发展趋势·····	(1)
(二) 全球化背景下社会主义的命运·····	(3)
(三) 全球化与中国特色的社会主义·····	(6)
一、社会主义经济发展·····	(13)
(一) 现代化主题·····	(13)
(二) 经济发展模式·····	(17)
(三) 经济发展的体制模式·····	(25)
二、社会主义民主政治·····	(35)
(一) 民主理念·····	(35)
(二) 民主制度·····	(41)
(三) 民主方法·····	(50)
三、社会主义文化建设·····	(63)
(一) 文化与文明·····	(63)
(二) 教育与科技·····	(71)
(三) 文艺工作·····	(78)
(四) 知识分子工作·····	(86)
(五) 中西文化观·····	(95)
四、社会主义外交战略·····	(107)

(一) 时代主题	(109)
(二) 独立自主	(114)
(三) 反对霸权主义	(120)
(四) 和平共处五项原则	(132)
(五) 对外开放	(140)
结 语：邓小平发展理论与中国现代化	(148)
(一) 发展：邓小平理论的主题	(148)
(二) 发展的模式与目标	(149)
(三) 发展的动力机制	(152)
(四) 发展的时序特征	(153)
(五) 发展的环境和条件	(156)
附录一：毛泽东的权威领导及其影响	(158)
附录二：邓小平的领导风格及其理论特色	(171)
后 记	(187)

前言：全球化背景下中国特色的社会主义

自 80 年代后半期以来，全球化浪潮正在不断深入地影响着世界的历史进程，已成为我们所处时代的重要特征之一。全球化既是一种客观事实，也是一种发展趋势。作为国际社会的一员，改革开放的中国不可避免地面临着全球化的冲击。如何面对全球化的机遇和挑战，已经成为我们所面临的重大课题。

（一）全球化的发展趋势

全球化问题虽然已经成为一个世界性的热门话题，但对全球化的概念却充满歧义，目前还没有统一的看法，人们从不同角度理解所得出的结论也有所不同。有的从经济角度将全球化理解为经济活动在世界范围内相互依赖，是世界市场和国际分工的全面形成以及资本、商品和人员在全球的自由流动；有的从信息通讯的角度提出全球化就是信息克服空间障碍在全世界的自由传递；有的从文化方面认为全球化就是文化或文明的整合；还有的从民族主义立场出发，认为全球化就是西方化甚至

美国化，等等。全球化从本质上讲，应该是指随着生产力的发展和世界市场的建立，整个世界经济日益紧密地联系在一起从而导致世界各国和各民族之间在政治、经济、文化上的相互往来和相互依赖的过程与趋势。

全球化是一个不断演进发展的过程，就深度与广度而言，其发展经历了三个阶段：第一阶段，从15世纪新航路的开辟到19世纪70年代，这是全球化开端并缓慢发展的阶段。由于资产阶级开拓世界市场，并不断向其他地区扩张，使一切生产和消费都成为世界性的了。它主要是在以英国为首的欧洲资本主义的主导下进行的。第二阶段，从19世纪70年代至20世纪70年代，这一阶段美国取代了英国的霸主地位。随着技术革命和产业革命的出现，使生产力大幅度增长，资本大规模输出，国际市场急剧扩大，形成了经济、文化、政治等各领域的全球化趋势。第三阶段，从19世纪70年代至今。随着美国霸权主义的衰落，世界呈多极化发展趋势。在这个过程中，随着社会主义的兴起与发展，20世纪资本主义与社会主义的共存与竞争，无疑是全球化的重要内容之一。尽管20世纪90年代初苏东剧变使世界社会主义运动遭受重大挫折，但随着中国改革开放的不断深入，社会主义在全球化进程中又显示出新的活力。

马克思、恩格斯曾经在论述资本的扩张本性及其资本主义历史趋势的时候谈到全球化的趋势问题。全球化是一个历史范畴，它并不是从来就有的，而是随着资本主义工业革命和世界市场的出现而形成的，“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展……资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生

产和消费都成为世界性的了”^①。全球化趋势的本质是资本的无限增值和扩张性的表现。“不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地。”^②因此全球化趋势首先表现为经济的全球化，由此引起政治、文化等各方面的全球化。全球化趋势一方面表现出历史的进步性，有助于实现人的全面发展和解放；另一方面，又表现出一定的盲目性和自发性。全球化使人们的交往空前扩大，各民族的相互依赖日益加深，政治、经济、文化各方面联系更加紧密。“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质生产是如此，精神生产也是如此”^③。总之，全球化作为客观的存在是不争的事实、不可逆转的趋势，同时也是一个不断变化、深化的过程。

（二）全球化背景下社会主义的命运

1. 社会主义的理想价值及制度安排

社会主义是资本主义发展的产物，是对资本主义的超越。尽管资本主义曾经对人类社会进步起过巨大的推动作用，但它不能克服自身固有的矛盾。生产资料的私人占有与生产社会化之间的矛盾导致生产的无政府状态，从而引起社会危机，造成巨大的浪费，使生产效率低下，阻碍生产力的发展；另外，由于资本家尽可能多地追求剩余价值，对工人的剥削加剧，财富分配的不平等，进一步引起社会、政治的不平等。社会主义理

^{①②③}《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第252、254、255页。

论正是基于资本主义本身所不能解决的矛盾而提出的，所以，追求公平和效率是社会主义的基本价值。

为了保证社会主义基本价值的实现，马克思和恩格斯构思了社会主义制度安排。他们提出：首先，社会主义必须以生产力的巨大增长和高度发展为物质前提；其次，社会主义必须是生产资料公有制，全部生产资料由社会占有；再次，社会主义实行消费资料的按劳分配；最后，实行计划经济。马克思和恩格斯对社会主义制度构想的重要前提是资本主义生产力高度发展。资本主义生产关系不能促进生产力的发展，进行社会主义革命的结果是建立社会主义制度，进一步发展社会生产力。

2. 传统社会主义

传统社会主义是指原苏联、东欧国家的社会主义模式。其根本经济特征是：单一的生产资料公有制，不允许任何私人所有制；高度集权的中央指令性计划经济；政府垄断产品分配；优先发展重工业，等等。它虽然在历史上也发挥过一定的积极作用，但也存在着严重的弊端，从而使得生产效率低下，企业缺乏竞争力，劳动者缺乏积极性，严重阻碍了生产力的发展，使社会主义经济水平远远落后于发达资本主义国家。

传统社会主义在实践中实际上偏离了社会主义的基本价值，因此许多人对传统社会主义的社会主义性质持怀疑态度，但随着认识的深入，越来越多的人认为传统社会主义的性质仍然是社会主义，这是由于传统社会主义的理论来源于马克思主义的一些理论构想，尽管在实践中有所偏离，但计划经济、单一的公有制，以及按劳分配都直接来源于马克思对社会主义的设想。另外，传统社会主义所实行的生产资料公有制是社会主义区别于资本主义的根本标志。

传统社会主义在发展过程中经历了挫折，遭遇这种挫折是内外因素相互作用的结果。其内部因素主要表现在以下几个方面：第一，离开本国实际，照抄照搬的教条主义。马克思和恩格斯所讲的社会主义是资本主义生产力高度发达，资本主义生产关系不能容纳生产力发展的产物，而传统社会主义大多是在生产力相对落后的条件下进行社会主义革命和建设。第二，脱离本国生产力实际，忽视发展生产力，没有形成一个能够发展生产力，将社会主义优越性体现出来的制度和体制。第三，优先发展重工业，放弃了本国传统工业的优势，失去了西方市场，丧失了国际市场上的竞争能力，使人民的生活水平难以提高。第四，东欧各国科学技术水平落后，20世纪70年代，当西方国家开始进行科技革命并取得巨大成就时，东欧许多国家都封闭在经互会成员国之间的“国际分工”、生产协作和产品交换的框框内，坐失良机，使社会主义国家在与西方国家的竞争中处于劣势。其外部因素主要是指国际帝国主义对社会主义国家的围攻、分裂和瓦解。资本主义国家从政治、经济、军事等各方面对社会主义国家进行干涉、封锁和隔离，阻止了社会主义国家对外经济技术交流和贸易。两大阵营的长期对峙，迫使社会主义国家发展军事工业，增加国防开支，从而严重阻碍了经济建设。另外，资本主义国家有意识地操纵着全球经济，使社会主义在全球化进程中遵循资本主义国家所制定的规则，这对于长期封闭的社会主义国家而言，也产生了严重的影响。

3. 社会主义的命运

苏东剧变并不意味着像福山、罗伯特·海尔布隆纳等人所断言的社会主义的终结。尽管在过去的一百多年里，历史进程并没有像马克思所设想的那样发展，随着社会主义体制在苏

联、东欧的崩溃，资本主义在全球化过程中暂时处于强势地位，但这并不能证明历史已经进入到人类发展的最高阶段。导致资本主义危机的经济和社会条件依然存在，资本主义社会的内在矛盾依然存在，全球化的发展导致了资本主义矛盾在更大范围内以更加尖锐的形式出现。生态环境、贫富差距以及文化精神面貌等各方面，危机无处不在，并且不断从一国向世界扩散。资本主义在解决这些问题中的失败，是人们继续探索更理想的社会制度的现实基础。社会主义的理想价值并未随着时代的发展而失去它的光耀与魅力，它将成为越来越多的人的向往与追求，这也是当今社会主义趋势风起云涌的根本原因。

苏东剧变是全球化过程中的社会主义发展的一个重大曲折，但它并不意味着社会主义的“历史终结”。全球化一开始就是资本主义主导的统治秩序与由它所引起的各种反抗力量的较量与冲突进而共同发展的历史，以中国为代表的社会主义国家在全球化进程中的日益壮大，昭示了社会主义、共产主义的光明前景。邓小平曾经说过：“我坚信，世界上赞成马克思主义的人会多起来的，因为马克思主义是科学……封建社会代替奴隶社会，资本主义代替封建社会，社会主义经历一个很长的发展过程后必然代替资本主义。这是社会历史发展的总趋势”。^①

（三）全球化与中国特色的社会主义

1. 中国参与全球化的进程

全球化趋势是无法回避的现实。从某种意义上说，中国融

^①《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第382—383页。

入全球化的进程是中国近代以来社会历史变迁的全过程。这段历史大致可分为三个阶段：

第一阶段，从19世纪40年代到1949年中华人民共和国的成立。这是中国由一个古老的文明中心被帝国主义的坚船利炮强行纳入全球化体系的进程。这一阶段，中国丧失了主权独立与领土完整，社会处于空前的动荡、灾难，付出了惨重的代价。第二阶段，从1949年到1978年，中国主要以苏联模式为榜样，同时也在进行中国自己的社会主义现代化道路的探索。这一阶段在很大程度上脱离并抵制了西方资本主义为主导的全球化进程，为营造一个比较公平的参与环境奠定了基础，但也产生了一些自身不可克服的负面影响。第三阶段，从1978年至今，改革开放以来，中国主动深入地融入到全球化进程的各个领域。改革开放实现了中国与世界的全面接轨，激发了人们的积极性和创造性。市场经济体制的建立，为加入经济全球化提供了制度保障。改革开放是中国全面加入全球化进程的基本战略。

2. 中国特色社会主义在全球化进程中的历史性贡献

中国特色社会主义既是一个扎根于中国国情的世纪性课题，又是一个站在时代制高点上的历史性课题。中国特色的社会主义现代化建设取得的巨大成就，对全球化进程中的历史性贡献主要体现在以下几个方面：

首先，在理论上逐步搞清了“什么是社会主义”的问题。邓小平从社会主义理想价值出发，提出社会主义的本质是“解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕”，其核心就是公平与效率，对社会主义的认识提高到了一个新的水平，也使世界上其他以社会主义为取向的政党

认真思考什么是社会主义的问题，并且随着全球化进程的加快，在整个世界特别是在坚持社会主义的国家产生积极深远的影响。另外，由于社会主义中国是当今世界上一支坚定的和平力量，在当代全球化进程中发挥着日益重要的作用。

其次，中国特色社会主义在实践中初步解决了“怎样建设社会主义”的问题。毛泽东是对我国社会主义建设进行探索的第一人，从1956年开始，毛泽东敏锐地察觉苏联模式的严重弊端，并开始探索我国社会主义建设的问题。在经济管理体制、市场机制、所有制结构以及分配形式等方面提出许多宝贵意见，并在实践上做了大胆探索。但是由于时代的局限，毛泽东在思想上并没有突破传统社会主义观念的束缚和苏联模式的框架，仍把单一公有制结构和计划经济作为社会主义的基本特征。党的十一届三中全会以来，邓小平在新的历史条件下，吸收国际国内经济建设的经验教训，继承了毛泽东经济发展理论中的积极成果，从我国初级阶段的国情出发，建立起适合我国发展需要的体制模式。这主要体现在：（1）在所有制问题上，提出以公有制为主体、多种经济成分并存共荣。（2）在分配形式上，邓小平坚决纠正了平均主义的价值取向，实行按劳分配与按其他分配形式相结合，使一部分人先富起来，先富带后富，最终达到共同富裕。反映了效率优先、兼顾公平的原则。（3）在经济运行机制上，邓小平指出：“计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济也不等于资本主义，社会主义也有市场，计划和市场都是手段。”^① 确立了社会主义市

^①《邓小平文选》第3卷，第373页。

市场经济体制，主张利用一切手段发展生产力。中国特色社会主义的经济制度安排符合社会主义的基本价值，从而显示出了它的强大生命力。

第三，把中国社会主义的理论与实践与全球的普遍发展联系起来，把中国特色社会主义的实践与世界社会主义的前途命运联系起来。中国特色的社会主义理论是中国人民在全球化的世界面前对社会主义理论的历史性新贡献。通过中国的社会主义改革，在世界范围内进一步证明了社会主义理想价值的生命力；中国社会主义制度的巩固也有力地支持了全球化条件下社会主义基本价值的复兴。社会主义所倡导的以反对压迫和实现公平效率为核心的价值理念，有助于打破业已形成的新殖民主义体系，为建立平等、公正、合理的国际经济新秩序创造条件。在全球化条件下，中国特色的社会主义的发展和强大必将为世界的和平与发展做出更大的贡献。邓小平说中国强大起来，经济发展进入世界前列，“这不但给世界人口四分之三的第三世界走出了一条路，更重要的是向人类表明，社会主义是必由之路，社会主义优于资本主义”^①。有中国特色的社会主义理论与实践为世界社会主义的发展提供了一条可资借鉴的参照系。

3. 全球化背景下我国面临的机遇和挑战

全球化作为客观存在是不可逆转的趋势，同时也是一个不断变化、深化的过程。全球化的发展为中国社会主义的发展提供了前所未有的机会。

首先，全球化为我国社会主义的发展提供了有利的国际环

^①《邓小平文选》第3卷，第225页。

境。全球化的发展加强了国与国之间的联系，增强了各国间的相互依赖和相互了解。社会主义国家与资本主义国家从自身利益出发，加强相互间的交流与合作，从而赢得了和平的国际环境，有利于我国社会主义经济的发展。

其次，全球化有利于我国发挥后发优势，赶超发达资本主义国家。我们可以借助与发达国家进行交流与合作的机会，获得自身发展所需要的资金、技术、管理经验以及高素质的人才，使社会主义的发展有一个高的起点，加快发展的步伐，缩小与发达资本主义国家间的差距，增强在国际上的竞争力。

再次，全球化有利于我国发展对外贸易，促进我国国内与国际市场的接轨，使我国不断调整和优化产业结构和出口商品结构，发展对外投资和跨国公司，增强本国经济实力。

全球化固然对我国社会主义的发展带来许多机遇，但它同时也使社会主义国家面临严峻的挑战。

全球化对我国社会主义的政治意识形态造成巨大的冲击，并对国家主权和安全带来威胁。西方资本主义从未放弃对社会主义国家的“西化”图谋，不断加紧对社会主义国家进行意识形态的渗透，推销自己的价值观念和生活方式，企图用资本主义的价值观念来支配世界。

在全球化进程中资本主义仍占主导地位。社会主义加入全球化必然要受到由西方国家所制定的国际条约、规则和惯例等的制约，这对我国社会主义建设的发展会产生一些不利影响。

全球化在促进国际合作的同时，也加剧了各国间的经济竞争。现有的社会主义国家大多经济基础薄弱，经济发展水平落后，因而一些高新技术产品市场很可能被发达资本主义国家所占据，而社会主义国家则是以低技术、低附加值、资源和劳动

密集型产品去同西方高技术、高附加值、知识和技术密集型产品相交换。在这样的竞争中我们往往处于不利地位。

为了更好地回应全球化的挑战，我们需要做许多努力和准备，要在全球化进程中抓住机遇，迅速发展。

我们要积极参与，充分利用全球化进程中一切对我有利的机会和条件。全球化是一种客观的历史进程，不以任何人的意志为转移。因此，面对全球化，我们要积极主动地融入到这一进程中，充分利用全球化所带来的各种有利条件。只有这样，才能使我们在世界经济舞台上占有一席之地。经验证明，关起门来搞建设，只能使我们与世界先进的科技文化水平相脱节，不利于经济的发展。

我们要明确中国是全球化进程中的后来者，因此我们要充分认识到全球化可能带来的风险，要警惕它削弱国家主权、侵蚀民族文化、威胁社会和经济的稳定发展；另外，还应注意根据自身的情况，积极利用全球化带来的有利因素，克服不利影响，尽量减少风险和成本。

我们要正确处理社会主义与资本主义的关系。正确认识两者的关系，有利于我们正确对待资本主义所创造的文明成果。“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化、社会化生产规律的先进经营方式、管理方法”^①。只有这样，才有可能使我们在处理国际关系时更加主动地寻求共同利益，扩大互利合作。

总之，对于不可避免的全球化进程，我们既不能乐观盲

^①《邓小平文选》第3卷，第373页。

从，更不能悲观排斥，而应该保持清醒的头脑和敏锐的洞察力，把握有利时机，迎接全球化带来的机遇和挑战。