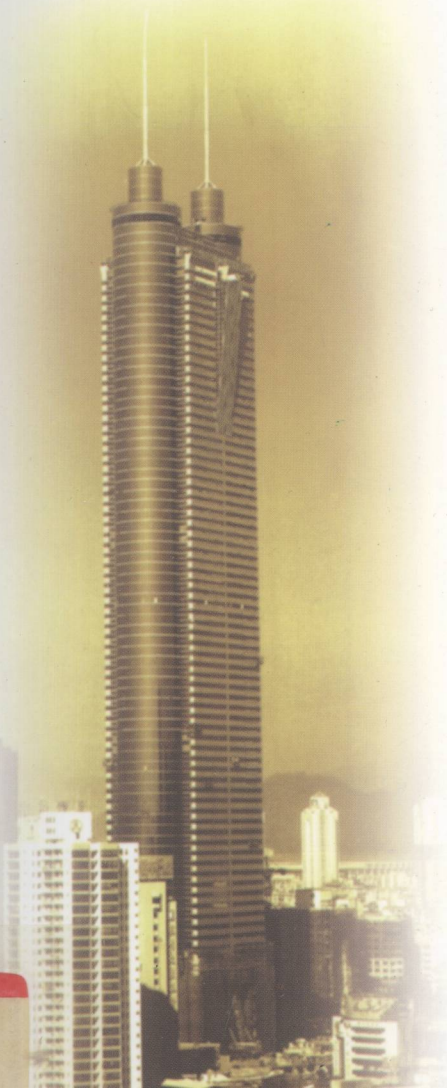


现代化视野中的 社会主义

——对中国社会主义现代化实践的哲学反思

杜明娥 著
红旗出版社



海南省社会科学研究资助课题
海南师范大学著作出版资助项目

现代化视野中的社会主义

——对中国社会主义现代化实践的哲学反思

杜明娥 著

红旗出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代化视野中的社会主义:对中国社会主义现代化实践的
哲学反思/杜明娥著.

—北京:红旗出版社,2004.8

ISBN 7-5051-0984-7

I. 现…

II. 杜…

III. 中国特色—社会主义建设:现代化建设—研究

IV. D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 085233 号

现代化视野中的社会主义

——对中国社会主义现代化实践的哲学反思

杜明娥 著

责任编辑:张素兰 封面设计:王士立

红旗出版社出版发行

邮政编码:100727 地址:北京市沙滩北街2号

E-mail: hqchs@publics.bj.cninfo.net

编辑部:64037147 发行部:64037154

印刷:海南世知印刷工业有限公司

2004年8月北京第1版 2004年8月海南第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32 印张:9.75 字数:242千字

ISBN 7-5051-0984-7

定价:19.00元



杜明娥

1964年6月生。辽宁省丹东市人。1983年毕业于东北师范大学政治系，1990年获哲学硕士学位。2002年复旦大学哲学系毕业，获哲学博士学位。现执教于海南师范大学，哲学副教授。

近年来主要从事现代化与社会主义问题研究。曾在各类刊物发表论文30余篇。与他人合作出版著作和编写教材10余部，承担并完成多个省级哲学社会科学基金项目。

内容摘要

本书站在历史哲学的高度，从现代化世界历史进程的时空背景出发，提炼、概括马克思主义现代化发展理论；运用马克思主义现代化发展理论，分析社会主义与现代化的内在逻辑关联；对中国社会主义现代化实践进行历史回顾和哲学反思；揭示中国特色社会主义现代化的创新与当代意义；全面阐释“三个代表”重要思想在科学社会主义理论形态创新和社会主义现代化建设实践中的全新理念及历史意义。

全书共分五章。

第一章主要内容是，对现代化运动的历史进程作简要回顾，对西方现代化理论的基本思想和倾向进行总结与评介；重点是在现代化历史进程的总背景下，根据马克思、恩格斯的现代社会概念及对现代社会运动本质的论述，梳理马克思现代化思想的基本主题，提炼、概括马克思主义现代化发展理论的主要内容。

马克思主义现代化发展理论主要包括三个层次的内容：（1）以生产方式为核心的唯物史观为前提，这是马克思主义现代化发展理论的根基；（2）对现代社会的历史哲学分析，这是马克思主义现代化发展理论的最高境界；（3）对欠发展国家和地区现代化发展的科学提示，这是马克思主义现代化发展理论的宽广视野。其中，马克思对现代社会的揭示分析，以研究现代化运动对整个人类社会历史发展所具有的根本影响与未来意义为制高点，体现

了马克思主义发展观念的历史哲学底蕴，这也是马克思主义现代化发展理论高于西方现代化理论的最有价值的部分。

第二章主要内容是，从理论与实践结合的角度，在世界现代化运动的时空背景下，揭示社会主义与资本主义并存竞争发展的现代化历史，从历史哲学视界科学把握资本主义现代化对社会主义现代化不可跨越的物质基础和世界普遍交往的历史前提意义，理清社会主义与现代化的内在逻辑关联，从而认清社会主义市场经济阶段的历史区位，明确实现现代化的历史任务，关注社会主义的历史命运。

第三章主要内容是，通过对中国近代以来现代化道路探索的历史回顾，揭示中国选择社会主义现代化的历史必然性；着重分析新民主主义现代化的全新构想和社会主义现代化实践的历史误区。

新民主主义现代化构想是中国共产党人对马克思主义现代化发展理论的继承和发展，是中国现代化思想发展史上的一个卓越见解。“现在值得我们去研究的，正是新民主主义社会论那部分。”

中国的社会主义现代化实践，既有极具经典性质的现代化思想和策略，也有发人深省的历史性教训。苏联社会主义模式的影响是中国社会主义现代化曲折失误的主要原因。苏联模式的形成有其合理性和历史必然性，同时也存在重大的历史缺陷。从理论层次上剖析，苏联模式的历史缺陷就在于：（1）超越社会发展阶段的社会主义观念；（2）割裂与资本主义现代化逻辑关联的社会主义观念。

第四章主要内容是，分析中国特色社会主义的现实视野与当代发展形态，揭示中国特色社会主义的创新与当代意义。有中国特色社会主义理论，恢复了科学社会主义的实践性品格，以马克

思主义的世界历史眼光，从整个人类社会历史发展的高度，在本质和规律层次上回答了“什么是社会主义”和“怎样建设社会主义”这一当代社会主义首要的基本问题。其当代意义就在于：引领落后国家社会主义现代化在 21 世纪的再度复兴；极具时代特征和人类社会历史发展远景的全球化观念。

第五章的主要内容是，根据中国特色社会主义现代化实践的创新成果，基于新世纪世界历史发展所提供的“最好的机会”，在唯物史观前提下，整体论述中国现代化建设面临的重要战略机遇期，进一步揭示“建设一个什么样的党、怎样建设党”与中国特色社会主义现代化建设的本质及根本走向，全面阐释“三个代表”重要思想在科学社会主义理论形态创新和社会主义现代化建设实践中的全新理念及历史意义，科学展望社会主义的美好未来。

关键词：社会主义 现代化 中国 哲学反思



Abstract

This monograph refines and generalizes Marxist modernization development theory from the high plane of historical philosophy and under the background of the world's modernization course. Also, applying Marxist modernization development theory, it analyses the internal and logical relations between socialism and modernization, reviews historically and philosophically the practice of Chinese socialist modernization, and brings to light the new trails and significance of the socialist modernization with Chinese features.

The first chapter briefly reviews the course of modernization movement, and summarizes the basic thought of western modernization theory. It emphasizes on refining and generalizing the main points of Marxist modernization development theory under the general background of modernization course and according to Marx and Engels' conception of modern society and their discussion on the essence of the modern social movement, which are, the historical materialism whose kernel is the mode of production, the historical and philosophic analysis on modern society, and the scientific points on the modernization development of the countries and areas lacking of development.

The second chapter reveals the history of modernization in



which socialism and capitalism exist, compete and develop with each other, grasps scientifically the material base of capitalist modernization to socialist modernization that we must have, and the significance of the contacts between all over the world. So it gets a clear understanding of the historical position of the present socialist commodity economy period, makes it definite the historical assignment of realizing modernization, follows with interest the historical destiny of socialism.

The third chapter reveals the historical inevitability of the Chinese choice of socialist modernization. It emphasizes the analysis of the fresh conception of new democracy modernization and the historical mistake of the socialist modernization practice. The fresh conception of new democracy modernization is the Chinese Communists' carrying on and development to Marxist modernization development theory. Chinese socialist practice has extremely classical modernization thought and tactics, but it also has historical lessons calling for deep thought. The main reason of the fault in the course of Chinese socialist modernization is the effect of the Soviet socialist pattern.

The fourth chapter reveals the new trails and significance of the socialism with Chinese feature. The theory and practice of the socialism with Chinese features returns to the scientific character of socialism. Moreover, in Marxist historical perspective, from the high plane of the historical development of the whole mankind society, it answers the chief basic questions of "what is socialism" and "how to build socialism". Its significance of the contemporary era is: Its leading of the backward countries to rejuvenate again the so-

cialist modernization in the 21st century, and its global conception of “To seize the opportunity and develop ourselves” .

The fifth chapter refers to the achievement of the practice of socialism, basing the “ best chance” offered in historical development of the world in the new century. It explains the important strategic opportunities of China’s modernization faces, and announced the essence and tendency of the construction of socialist modernization. It also explains the important new idea and historic significance of “Three Represents” in scientific socialism, and the construction and bright future of socialism in all around way.

Key words: socialism, modernization, China, philosophic retrospect.

引 言

已经过去的 20 世纪，对于世界社会主义运动来说，是一个胜利与挫折、辉煌与沉重并存的世纪。在这个世纪里，发生了四件震撼世界的大事。一是俄国十月革命的胜利；二是中国革命的胜利和世界社会主义体系的形成；三是东欧剧变；四是中国特色社会主义的兴起。这四件大事，展示了 20 世纪社会主义的历史进程和发展趋势。

令人深思的是，在两个社会主义大国中，一方是苏联由“改制”到“改向”，最终滑向资本主义，另一方是中国突破苏联模式束缚，兴起有中国特色的社会主义。对于这个 20 世纪的“历史之谜”，国内外许多专家学者从不同角度、不同理论层次上做了深入探讨，取得了许多成果，为我们进一步研究提供了丰富的思想资料和有益借鉴。通过学习和研究，我们认为对社会主义进行思考，尤其是对中国社会主义实践进行历史反思，有待于从哲学层次上、在历史哲学的视界中进一步深化，本文尝试在这方面做一些努力。

马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中指出：共产主义……是以生产力的普遍发展和与此相联系的世界交往为前提的。……每一个单个人的解放程度是与历史完全转变为世界历史的程度一致的^①。这一经典论断给我们的研究提供了重要的方法

① 参见《马克思恩格斯选集》第 1 卷，1995 年版，第 86～89 页。

论指导。对社会主义的思考，离不开以资本主义生产方式为历史源头，以现代工业生产力为历史动力，以生产力普遍发展和世界交往普遍发展为历史特征，以人类社会历史的“世界历史”发展趋向，以人的主导性发展为目的和归宿的世界现代化运动这一时空背景。因此，本文旨在从历史哲学的高度，在现代化世界历史进程的时空背景下，提炼、概括马克思主义现代化发展理论；运用马克思主义现代化发展理论，分析社会主义与现代化的内在逻辑关联，在此基础上，对中国社会主义现代化实践进行历史回顾与哲学反思，揭示中国特色社会主义现代化的创新与当代意义；全面阐释“三个代表”重要思想在科学社会主义理论形态创新和社会主义现代化建设实践中的全新理念及历史意义。

现代化作为世界性的历史进程，从广义上讲，“是指人类从工业革命以来所经历的一场急剧变革，这一变革以工业化为推动力，导致传统的农业社会向现代工业社会的全球性的大转变过程；它使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域，引起深刻的相应变化。”^① 现代化是人类社会发展的共同规律，它以资本主义社会因素在欧洲的产生和初步发展为早期形态，随着资本主义向全世界的扩散和社会主义的出现而形成和发展。

同现代化运动的起源一样，西方现代化理论也发端于欧洲。西方现代化理论对人类社会由传统到现代转型过程中的规律性认识，为我们研究现代社会发展，提供了丰富的思想资料。但是，西方现代化理论是运用西方社会变迁理论和西方工业化模式解释、指导非西方欠发达国家的现代化发展，因此，不可避免地存在许多欠缺和不足。主要表现为缺乏历史哲学底蕴及理论的历史含量薄弱，因而无法从整个人类社会历史发展中全面说明现代化

^① 罗荣渠：《现代化新论》，北京大学出版社1993年版，第16～17页。

运动的历史本质和历史价值。所以，只有以唯物主义历史观为前提的马克思主义现代化发展理论，才能真正揭示现代社会的历史运动本质和运动规律。

马克思没有当代意义上的现代化概念，但马克思的理论很大一部分就是关于现代社会的理论。应该说，马克思、恩格斯把毕生精力主要放在探讨阶级社会最后一个经济形态——资产阶级社会上，特别是论证资本主义社会向共产主义社会过渡的历史必然性上。马克思从生产方式的本质出发，认为15世纪、16世纪所开创的新时代是资产阶级的时代；马克思的现代社会理论，是关于封建主义生产方式向资本主义生产方式转变，资本主义生产方式发展过程的理论。它关注资本主义生产方式，尤其是它的生产关系在现代社会中的地位 and 作用，指向资本主义生产方式的历史未来。

马克思对资本主义生产方式历史运动的本质及价值有许多经典表述。通过研究发现，马克思把对世界现代化运动的研究与社会形态演进发展的研究有机结合；对资本主义生产方式历史容量的分析与现代社会化大生产对整个人类社会未来的根本意义的研究有机结合；对现代化历史进程的开放性研究与对落后国家现代化发展的个案研究有机结合，这三个“结合”构成了马克思主义现代化发展理论的主要内容，充分体现了马克思主义现代化发展理论远远高于其他西方现代化理论的历史哲学境界。

因此，马克思主义现代化发展理论主要包括三个层次的内容：（1）以生产方式为核心的唯物史观为前提，这是马克思主义现代化发展理论的根基；（2）对现代社会的历史哲学分析，这是马克思主义现代化发展理论的最高境界；（3）对欠发展国家和地区现代化发展的科学提示，这是马克思主义现代化发展理论的宽广视野。其中，对现代社会的分析，马克思在其著名的三大社会

形态理论中做了最高概括：“以物的依赖性为基础的人的独立性，是第二大形态，在这种形态下，才形成普遍的社会物质变换，全面的关系，多方面的需求以及全面的能力的体系”^①，这就是现代社会运动的全部历史内容，也是现代化运动的历史内容。

马克思是现代化的肯定者，同时又是现代化的批判者。它并不是无条件地认同现代社会，而是从历史发展的暂时性、阶段性角度来评价现代社会，尤其是资本主义的进步性和历史局限性；它不是像西方现代化理论家那样把西方社会发展看做是一个永恒的“自然状态”，而是从本质上看到了它的不可克服的内在矛盾。因此，马克思从历史哲学的高度，从辩证法的视角，既看到了现代社会的繁荣与进步，同时也看到了现代社会的灾难；既充分肯定了资本主义制度在推进人类历史走进世界历史过程中的“文明的伟大历史作用”，又深刻揭示了资本主义现代化的“坏的方面”，即它的异质性与暂时性，并历史地预言了“只有在伟大的社会革命支配了资产阶级时代的成果，支配了世界市场和现代生产力，并且使这一切都服从于最先进的民族的共同监督的时候，人类的进步才会不再像可怕的异教神怪那样，只有用被杀害者的头颅做酒杯才能喝下甘甜的酒浆。”^② 进而，马克思在更加概括的意义上，从人类社会三大形态演进的视角，进一步深刻揭示了“物的依赖关系”恰恰在于人们还不能控制和支配自己的社会关系的历史局限性，从而在超越经济必然性的高度上，描绘了人类历史从必然王国逐步向自由王国迈进的历史。所以，马克思对现代社会的揭示分析，以研究现代化运动对整个人类社会历史发展所具有的根本影响与未来意义为制高点，体现了马克思主义发展

① 《马克思恩格斯全集》第46卷（上），人民出版社1979年版，第104页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第773页。

观念的历史哲学底蕴与宏大视野。

马克思主义现代化发展理论将给予我们如下几方面重要启示，它也构成我们对中国社会主义现代化实践进行历史反思的逻辑线索。

(1) 马克思确认社会形态的演进是“自然历史过程”，任何社会都必然要经过三大阶段，即“人的依赖关系”、“以物的依赖性为基础的人的独立性”和“人的自由个性”，相对应的社会经济形式分别是自然经济、商品经济和产品经济。

(2) 现代化运动贯穿于马克思所说的整个人类社会的第二阶段，它以消除第一阶段物质生产中的自然性和狭隘性，形成普遍的社会物质变换、全面的关系、多方面的需求以及全面的能力体系为历史任务，为人类进入真正的人类社会历史创造全面的历史条件。

(3) 现代化运动首先是以资本主义生产方式载体的社会发展过程，但由于其与生俱来的异化性质，在资本主义发展的一定阶段，社会主义现代化必然以反异化的崭新形式切入现代社会发展阶段，并以高于资本主义现代化的最后形态完成现代化的历史任务。在一定历史阶段，两者并存于同一种社会形态中，具有实现现代化的共同历史内涵。

(4) 从历史源头上说，资本主义现代化对社会主义现代化具有不可跨越的历史前提意义。资本主义现代化历史地提供了社会主义存在发展的物质基础和世界普遍交往的历史前提；同时，现代化运动对人的发展的全面提升，为社会主义的价值合理性提供了重要环节。

(5) 现实社会主义建立的前提条件，不是马克思、恩格斯设想的从资本主义脱胎出来的社会主义，而是以亚细亚生产方式为基础的中央集权制的东方专制制度为历史前提，跨越了资本主义

的“卡夫丁峡谷”而建立起来的社会主义，是尚有待“吸收资本主义制度的一切肯定成果”的社会主义。现实社会主义的生产方式从绝对度讲，还是一种低级的生产方式，它与市场经济的初级阶段相适应。在这个历史时期，市场经济将贯穿始终，并依次由低级阶段进入高级阶段。由此决定了社会主义的历史任务不是排斥市场经济，而是发展市场经济，是以一种新的方式和途径来推动和完成人类劳动方式的根本变革，完成在商品经济的自然历史过程中人的发展的历史任务，为个人的自由全面发展创造条件。

可见，只有马克思主义现代化发展理论，才能真正揭示现代社会历史运动的本质和价值；只有从现代化这一完整的历史发展阶段和社会发展目标的视野来认识社会主义，才能对社会主义的本质和价值合理性有着科学的认识。以往社会主义的失败，其原因就在于没有把社会主义与现代化内在地创造性地结合起来，因而不能科学地确定现实社会主义的历史地位，使现实中的社会主义远离资本主义，远离社会主义，更远离共产主义。现实社会主义的历史命运就在于：认清历史区位，明确历史任务，理清与资本主义现代化的逻辑关联，完成现代化的全部历史使命。遵循这样的理论启示与逻辑思路，我们展开对中国社会主义现代化实践的历史回顾与哲学反思。

1840年鸦片战争，标志着中国现代化的开端。由于中国的现代化既受到外国资本主义的侵略和压制，又受到内部传统因素和其他各种因素的牵制，所以，现代化道路的选择问题成为近代中国现代化主题中最为重要的问题。1949年之前，中国的现代化是在世界资本主义和殖民主义的影响和刺激下，在延续二千多年的传统社会基础上被迫展开的；1949年中华人民共和国成立至1978年，中国的现代化是在世界资本主义与社会主义两大阵营冷战的形势下，基本上仿效苏联社会主义模式和依靠自己的力

量进行的；1978年以后，随着中国改革开放实践的不断深入，中国的现代化道路不断拓展，进入到有中国特色社会主义现代化阶段。至此，中国的现代化经历了资本主义、经典社会主义和有中国特色社会主义道路的三次转轨。

在中国社会主义现代化实践中，既有极具经典性质的现代化思想和策略，也有发人深省的历史性教训。其中，新民主主义现代化构想堪称中国现代化思想史上的“波峰”，在中国现代化历程中写下了重重的一笔。新民主主义现代化构想是中国现代化实践的第一个历史形式，它包括新民主主义革命论和新民主主义社会论两部分。新民主主义社会论的确立，是新民主主义现代化思想走向成熟的标志。主要表现在：（1）对当时中国社会所处历史阶段的定位客观、准确；（2）对当时中国现代化历史任务的把握正确、及时；（3）对中国利用资本主义发展社会主义的认识历史、大胆。新民主主义社会论是中国共产党人对马克思主义现代化发展理论的继承和发展，“是马克思主义文献中崭新的东西……是一个卓越的见解……现在值得我们去研究的，正是新民主主义社会论那部分”^①。

然而，令人遗憾的是，中国的现代化历史并没有按照新民主主义的构想去谱写。1952年下半年毛泽东开始了终结新民主主义社会的序幕。社会主义过渡时期总路线、总任务的确定，标志着新中国社会经济发展道路从此转轨，在不到四年的时间里，匆忙结束了新民主主义社会经济制度，随之建立起苏联经典社会主义经济制度与体制。在建国初期，这种体制对中国现代化建设起到了一定的积极作用。随着经济的发展，其弊端日益暴露出来。

^① 于光远：《从新民主主义社会论到社会主义初级阶段论》，人民出版社1996年版，第152页。