



博源文库

现代性与中国社会转型丛书

辩论“中国模式”

Debating the Chinese Model

丁学良 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



博源文库

现代性与中国社会转型丛书

辩论“中国模式”

Debating the Chinese Model

丁学良/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

辩论“中国模式”/丁学良著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 1

(博源文库. 现代性与中国社会转型丛书)

ISBN 978-7-5097-1962-6

I. ①辩… II. ①丁… III. ①社会主义建设模式 - 研究 - 中国 IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 230552 号

· 博源文库 · 现代性与中国社会转型丛书 ·

辩论“中国模式”

著 者 / 丁学良

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 徐思彦

责任编辑 / 赵子光

责任校对 / 吴 明

责任印制 / 岳 阳 郭 妍 吴 波

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 13.4 字数 / 198 千字

版 次 / 2011 年 1 月第 1 版 印次 / 2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-1962-6

定 价 / 35.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

编者的话

中国自以巨大的落差遭遇现代性以来，至今已逾 160 年。在这 160 多年中，中国人经历了各种持续的动荡和断裂，以及持续的革命和后来极端的社会整合，直到中国经济突然爆发的最近 20 年。然而，经济突然的大规模增长并不必然伴随着现代性转型的完成，恰恰相反，它反而会加速地暴露其在政治上需要发展完善之处，这正是马克斯·韦伯在 100 多年前对德国精英和知识阶层的警告。在我们看来，这个警告也适合于今天的中国。

30 年前，正值中国历史转折的关键时期，在思想解放运动的推动下，一批具有真知灼见的思想者开始进行反思，推动了中国社会的现代思想启蒙。20 世纪 80 年代，先后出版了《走向未来》、《文化：中国与世界》和《二十世纪文库》等丛书。这些丛书所传播的现代知识，改变了整整一代人的思维定式，为 30 年来中国社会变迁奠定了深厚的思想基础。今天，中国又面临着重大的历史关头，如果说，当年的思想启蒙重在传播现代理念，为骤然而来的改革提供思想力量，那么，博源基金会作为思想启蒙的传承者，编辑出版《现代性与中国社会转型》丛书，则旨在集近 30 年来实践、研究与探索之成果，寻求对今天中国现代性方案的共识。

“中国的现代性转型”是一个跨世纪的、至今未完成的方案，是一项需要对现代核心价值观、对未来模式和路径重新认定的历史使命，是一个决定中国未来走向的不可逾越的现实问题。对这一问题展开深入研究和讨论，以求在更大的范围寻求社会共识，是博源基金会的重点工作之一。而《现代性与中国社会转型》丛书，就是上述研究和讨论的成果。我们认为，讨论中国的现代性方案，必须面对世界难局，重建我们的知识体系，这就形成了丛书的如下主题：现代性从何而来？中国是如何遭遇现代性的？当前中国为什么要提现代性转型？中国现代性转型的状况及其约束条件是什么？现代性在西方国家所面临的挑战，特别是在当前全球金融危机的情况下，它是否还是一项绝对价值？是否存在“另类现代性”？各类国家现代性转型比较对中国有何借鉴意义？如何选择适合中国现代性转型的路径和模式？等等。

为了更好地体现相关学科领域对这个问题的研究成果，我们先后组织了不同学科的领军人物进行深入讨论；伴随着每一次讨论，人们从不同学科、不同角度直接拷问中国的现代性转型问题。实际上，这些学术活动已经远远超出了丛书的边界，是不同学科对中国现代性转型的思想认知、碰撞与交融，从而使丛书成为一个开放性的学术平台，让大家发抒各自的专业研究成果与识见，以期从不同角度勾勒中国现代性方案的基本轮廓。

《现代性与中国社会转型》丛书系博源基金会之“博源文库”的一个系列。本套丛书总序由前香港中文大学校长金耀基教授撰写。

博源基金会

《现代性与中国社会转型》丛书编辑小组

2009年9月30日

总 序

金耀基

博源基金会是由秦晓与何迪两位先生倡议成立的一个学术性团体，着眼于当代问题的研究，秉持开放、理性、包容的精神，志在建立一个学术的平台。秦晓在《当代中国问题研究：使命、宗旨和方法论》一文中说：“‘当代中国问题’可以表述为中国的社会转型，即从一个前现代性（传统）社会转变为一个现代性社会。这一转型自晚清始已经历了 100 多年的历程……到今天它依然是一个‘未完成的方案’（哈贝马斯语）。重新提出这一问题，有序地推进这一进程，关乎中华民族的前途和命运，是对政治家、社会精英和民众社会历史责任感的呼唤。”

为此，博源基金会在 2008 年提出中国经济转轨与社会转型课题的基础上，于 2009 年 3 月的理事会上又提出了编辑出版《现代性与中国社会转型》丛书的构思，指出：“中国的现代性转型是一个跨世纪的，至今未完成的方案，是一个需要对现代核心价值观，对未来模式和路径重新认定的历史使命，是一个决定中国未来走向的、不可逾越的现实问题，对这一问题展开深入研究和讨论，以求在更大的范围内寻求社会共识，应该成为基金会的重点工

作之一。”

我很认同博源基金会诸君的看法与价值理念。百年以来，中国长期处于国族求生存、发展而起的各种变革运动中，从曾（国藩）、李（鸿章）的洋务自强运动，到康（有为）、梁（启超）的维新变法（包括清代“废科举，设学校”），到民初的新文化运动，以及1911年国民党共和革命，1949年共产党社会主义国家建构，一直到1978年开放改革所展开的经济为中心的现代化发展。这一连串的变革运动背后，确有一股强烈的动力，那就是求国家之富强，求民族的独立与尊严。但无可讳言，这一连串变革运动，不论是自觉的或不自觉的，自愿的或不自愿的，都在向“现代的西方”借鉴学习，向西方取经（应指出，社会主义也是西方的，它是“反西方的西方”）。从器物到制度到启蒙的价值理念（如理性、自由、民主、人权等）都一一进入中国。故百年来，中国在经济、政治、文化学术乃至生活形态方面均发生了巨大的变化。这个巨大的变化，从根本上说，是中国的现代化运动造成的。百年来一系列变革运动实是不同层次、不同领域的中国现代化。整体上，中国现代化是一个有方向性的历史过程，即是从一个前现代性（传统性）社会向现代性社会转变，亦即是中国现代性的建构历程。我们应该强调指出，中国现代性的建构绝不仅是求国家的富强（经济现代化是而且仅是现代化的一个组成部分）。中国的现代性，不多也不少，是指一个中国的现代文明秩序。中国前现代社会的传统的文明秩序（一个主要以儒学三纲六纪为规范的帝国秩序）已倾圮解体，而中国的现代文明秩序还远远没有完全建立，今天仍处于一个社会大转型的过程中。我们应理解，中国的社会转型，其意涵实远不止是中国历史上的朝代更替，也不仅是像美国反殖民的独立革命，还是涉

及器物、制度和价值系统的文明形态的转型。

中国的现代性或中国的现代文明秩序的建立，有意识地或无意识地是以欧美的文明形态为参照系统的。150年前，日本明治维新的现代化，脱亚入欧，可说是第一个非西方国家以西方的现代性为范本而成为东方第一个现代国家。但值得特别指出者，日本的现代性之建立虽是以西方为范本，但是仍有强烈的日本文化的性格，故是不同于西方现代性的现代性。日本现代性与西方现代性有“共相”，也有“异相”。无可否认，欧洲依启蒙运动建构的新文明形态是现代性的最早的个案。19世纪以后，欧洲一直被视为世界先进的文明范式；第二次世界大战后，美国由世界的“兵工厂”而转为资本主义“自由之堡垒”，亦自然而成为“西方现代性”之表率。但不能忘记，1917年俄国共产党革命之后，社会主义（马列主义）已在资本主义之外提供另一条社会发展的道路。到了20世纪五六十年代，社会主义已形成一个挑战资本主义的世界力量。以俄国为领袖的苏维埃与美国为首的西方世界更构成了冷战时代东、西对垒的两大阵营。依马克思原本的理论讲，社会主义社会应是“后资本主义”的社会。但在长期的冷战时代，在意识形态上，社会主义却是作为一种更优越的“现代性”（或曰“超现代性”）向资本主义的现代性挑战的，亦即社会主义是以拥有更优越的制度、价值的文明性向世界宣称的。诚然，社会主义所描绘之彼岸的自由王国的理想是无比浪漫动人的。恰恰因此，理想与现实之间的落差比资本主义的也更大。列（宁）斯（大林）路线的社会主义实践，在世界范围内，程度不同地出现问题或异化，而“文化大革命”乌托邦式的冒进路线，更把中国推向亡党亡国的边缘，幸因1978年的开放、改革而转危为机。1991年，苏联社会主义的瓦解，不啻

宣告了社会主义的“现代性”计划的顿挫。正因为如此，才会有福山（Francis Fukuyama）名噪一时的“历史的终结”这样的看法。他说那些可以代替西方自由主义的可行的系统方案，已经彻底穷尽了，他说世界可能已到达人类意识形态演进过程的终点。西方自由民主体制得到了普遍化，成为人类最后的政体形式。诚然，福山的论断具有浓厚的西方自由主义者的偏执性，须知，资本主义的现代性并不因社会主义的“现代性”计划的“失败”而理所当然地取得终极的正当性。其实，欧洲的两次世界大战已经深刻地暴露了西方现代性的黑暗面，美国先后涉足与发动的越南战争与伊拉克战争，以维护自由与民主自居，却充分显露了霸道的政治性格，实不足以言为缔造全球政治秩序提供了范本。2008年10月爆发的全球金融海啸，其殃源正在美国的华尔街，更透显了资本主义之经济秩序有深层的结构问题与道德性缺陷。值得注意的是，20世纪80年代，欧美思想界出现了一场激烈的“现代性论辩”，西方知识人对西方现代性进行了批判与反思。诚然，德国社会学家韦伯在20世纪初即已指出作为西方现代性思想根源的启蒙运动的遗产，不是理性（Reason）的实现，而是“工具理性”（Instrumental Rationality）的胜利，它不能导向启蒙思想家的希望（即普世的自由）的实现，而提出“铁箍”的警告。80年代的“现代性论辩”，循韦伯之思维，集中地表现为“理性的论辩”。哈贝马斯提出“沟通理性”以济工具理性的不足，他是西方现代性的维护者，但他承认启蒙方案是一个“未完成的方案”。我们可见到的是，西方的现代性依然在自身反思中逐步修正。我同意波兰哲学家科拉科夫斯基（L. Kolakowski）的看法，现代性方案是“处于永无止境的试验中”。

中国于1978年在“文化大革命”的大破坏的废墟中，在社会主义国家中第一个发出改革开放的巨声，从摸着石头过河到大力展开社会主义现代化的道路。过去有人说，“没有社会主义就没有新中国”。现今看来，应该是“没有中国的改革开放，就没有社会主义”了。30年来，中国的经济发展取得了史无前见的成就。中国的崛起已是世界的事实。的确，中国扭转了16世纪以来西方日踞世界支配性地位的格局，在今日全球化的时代，中国已从边缘走向中心，中国很大程度上已实现百年来追求的富强之梦。但是，我们要问，中国上升之路会一帆风顺吗？有一点是肯定的，中国在21世纪步向强国之路上，将无可避免地面临种种外在与内在的挑战与考验。在今日全球多元格局下，一个国家的真正强大绝不止是军事力量，甚至不止是经济力量，毋宁更是知识力、文化力，特别是它拥抱一套现代的核心价值（包括自由、民主、人权、公义、多元、王道、环保等），说到底，它必须有一个现代的文明范式。中国百年之现代化运动的真正愿景，如前所述，是中国的现代文明秩序的建构。我们今天距离一个中国现代文明秩序之建立还很远，即使就中国今天最有成就的经济领域而言，贫富的差距，城乡之间的落差，市场规范的缺失，实在还未能完成一个经济的文明秩序。我们上面已指出，中国正处于一个社会大转型中，但社会转型并不会自动地成功地转向一个现代文明秩序。这一项巨大的文明转型的工程，它建构的主要资源来自社会主义，来自资本主义，也应该并必然有来自中国的文化传统。我们所建构的是一个有中国文化性格的现代文明秩序。一点不夸张，它需要这一代乃至几代人的努力，特别是当代的知识人，以理性、批判的反思精神，贡献各自的心力与智力，来与国人共谱中国的历史新章。

博源基金会，着眼于当代问题的研究，并志在为知识界建立一个开放性的学术平台，这个《现代性与社会转型》丛书正有幸得到多位知识界杰出学者的参与支持，各自独立地发抒其专业的研究成果与识见，欣赏敬佩之余，是为序。

金耀基

2009年7月

前言

这本小册子的书名原本拟有两个：《中国模式——来源、绩效、代价、前景》和《中国模式更新换代》。诸位读者一看就明白，两个书名各有千秋：前者含义非常明豁，把本作者欲表达的全书主旨一揽子推出，毫无遮盖扭曲，缺点则是太显得书卷气，也太长了一点儿。后者的优点是明快干脆，朗朗上口，缺点当然用不着细讲，就是显得太通俗化了一点儿，不像是大学教授写出来专供知识分子读的。我是一个特别谦虚谨慎的人，不敢贸然定夺，就把决定书名的大权留给资助本项目的博源基金会的诸位负责人，以及出版社的诸位编辑，自愿当一回书名被决定的作者。

本书正文篇幅限定在 15 万字以内，以便读者诸君在有限的耐心还没有被耗尽之前就能把它读完了。本书的主要目的是，探讨和理清近年来被海内外众多学术界、政策界、工商界、传媒界乃至外交界人士（经常有外国驻华大使馆、驻香港总领事馆的官员与我讨论这类问题）普遍关注的一组相互交织的问题：

是不是存在着一个所谓的中国模式？如果确实存在一个中国模式（本书确认有），它的基本特征是哪些？它是怎么演化过来的？它的主要来源是什么？这个相当独特的

“中国模式”迄今产生了哪些成绩和效果？它——因为人人皆知天下没有免费的午餐——为这些被高度强调的绩效付出了什么代价？面对着已经变化的和极有可能继续加速变化的国内和国际局势，既有的“中国模式”受到什么样的冲撞？它的哪些组成部分难以延续？

如果要改变中国的发展模式，哪些过去被忽视乃至被压抑的目标必须提升到优先的层次？一个更新换代的“中国发展模式”的动力来自何方？它的推出将导致怎样的利益组合？它对中国社会的结构性关系的影响会是怎样的？它对中国的治理体制（governance）会提出哪些不同于过去的挑战？为着积极应对这些挑战，中国的政治精英要从中国本土和国际社会挑选哪些观念要素和制度要素，以作为创新的配置（configuration）？海外华人圈里的专业人才在这方面可以提供何种服务？常规化的服务渠道应有哪些？

本书不是纯学术的讨论，而是公共政策层次的探讨和相关思路之理顺。本书的目标读者群，只需要大专院校本科毕业生的教育水平即可，不论他（她）们是在中国的政策研究和宏观规划部门、政府管理部门里工作的干部，还是高等院校和社会科学院所、工商企业、法律财务中介机构、严肃媒体、主要 NGO 里的专业人员和学生。

本书表述的方式是系列公共演讲，正文一共是 11 讲。它们是这么成型的：我首先召集一小组大学本科生和研究生（部分来自中国内地，也有来自香港、台湾和海外的华人，目的是获得多角度的反馈），给他们作提纲挈领式的演讲，然后请他们提问题，我再作回应。事后，请专人把我的演讲和回应整理成文，我从头至尾修订补充，特别是加进重要的参考文献部分。在这个过程

中间，我还请专人到图书馆作系统的数据查索，绘制成图表（这是极费时劳民伤财的工作），以支撑我所讲内容的那些要点。

全书仍然保留原来小范围公共演讲的风格，以便读者有身临其境、参与对话的心境。公共演讲风格的一大优点，就是让受者参与同讲者平等对话的过程，讲者和受者都是最终知识产品之积极的“贡献人”（contributors）。我们所知道的几大文明的经典——儒家的《论语》、基督教的《圣经》、伊斯兰教的《可兰经》，都是小范围内演讲（即所谓的“述”）及由这些演讲而启发的讲者同受者之间对话的记录。我们今世的读书人，应该诚心诚意地延续这一伟大的口述笔录的传统。

本书所讨论的问题，很多属于所谓的敏感问题。公共政策作为一种研究探讨的知识活动，其使命就是力图把“不便说”和“不好说”的重要问题在阳光下长时间晾出来，驱除缠绕着它们的霉味，通过公共辩论激活思路，以求达到共识。我给自己言论自由制定的尺寸，是“三个辣椒”。在好一点儿的中国川味餐馆的菜谱上，通常会在每道辣味菜肴后面，用小红辣椒的图案标示辛辣的分量。五个辣椒是“极辣”，一个辣椒是“微辣”，三个辣椒是“适（度）辣”或“中辣”。这里，我给读者诸君做的菜就是三个辣椒的档次，如果继续降级一路清淡下去，恐怕就会失掉必要的和有益的刺激性的。等到诸位某日胃口都变得更加厚实强韧了，我再为大家提供四个乃至五个辣椒的服务项目。希望这一天离咱们不会太远。

我愿藉此机会，对博源基金会的几位高层负责人和具体项目主持人表达由衷的感谢之情：首先是秦晓理事长、何迪总干事，以及秘书长左军先生、鲁利玲女士、熊小丽女士。我真希望有更多成功的中国企业家，能够

把自己辛辛苦苦赚来的大钱的一小部分，成立公益性质的基金会，推动重要公共政策问题的开放性研究。散居世界各地的犹太裔工商界人士多有这样的习惯，所以代代延续下来，世人既不敢小觑了犹太人的财力，更不敢小觑了犹太人的智力和公共影响力。刚刚富裕起来的中国同胞，尤其不能忽视这一点。毋庸赘言，按照当今文明世界的学术界惯例，作为公益性质的基金会对所资助的研究出版项目之观点和内容，不负任何责任。这类责任，完全是由研究者、作者自己负的。

我还要利用本书出版发行的机会，表达对英国《金融时报》几位新闻专业人士的感谢，特别是其中文网主编张力奋先生、曾任编辑兼记者的高嵩先生及田毅先生。他们为我最初的有关中国发展模式的观察和评论提供了非常合适的、有效的论坛，其中部分内容被进一步扩展深化入本书之中。我与高嵩先生之间和谐的合作，是把象牙塔里的信息转化为公共知识和理性对话的一个快乐尝试。

另外一群政治经济学领域的年轻学者，我也非常想公开对她（他）们致以谢忱，因为她（他）们为我组织了好几次报告会，让我有机会把本书的部分内容拿出来与学生听众交流。可惜她（他）们是如此的谦虚谨慎，不让我公开她（他）们的名字。她（他）们读到这几行文字的时候，就知晓我是多么的感激。

最后，谨以这本小书纪念我曾度过的特别有意义的那两年：1982年夏至1984年夏（北京）；其间，我有机会受教于一群理想主义者前辈——于光远、苏绍智、李慎之、王若水、冯兰瑞。

初稿于2009年10月2日凌晨，窗外东海波涛涌起

完稿于2010年10月8日傍晚，窗外海面碎雨漫舞

目 录

前 言	001
第一讲 作为政治经济学概念的中国模式	001
所谓的“北京共识”	001
所谓的“华盛顿共识”	006
中国模式必须是一个政治经济学的概念	010
小结	012
回应问题：国际社会对“北京共识”的评价	013
第二讲 中国模式的“史前阶段”	019
从参照“修正主义”到参照“资本主义”	020
小邻居，大启迪	028
四处探索，模式尚未形成	029
小结：“史前阶段”的重要遗产	031
回应问题：“开放”比“改革”更关键	032
第三讲 中国模式的形成与内涵	038
尝试很多，定论很少：统统凸显矛盾	040
支点之一：权力架构	044
支点之二：社会控制	047

支点之三：管制的市场经济·····	054
小结·····	061
回应问题：具有中国特色的社会控制系统·····	062
第四讲 中国模式的国际环境·····	067
寻找新的敌人：找到了！·····	067
急需帮忙时，帮忙人就到了！·····	084
回应问题：我对反美势头的想法·····	088
第五讲 中国模式的绩效评价·····	091
隐性的参照系：跟谁比？跟哪个阶段比？·····	091
若以国家机器为着眼点·····	094
若以全中国为着眼点·····	098
回应问题：中国的再崛起·····	105
第六讲 中国模式的四大成本·····	114
被相对剥夺的弱势·····	115
环境生态的破坏·····	120
体制性的腐败·····	128
公共政策缺乏透明度·····	135
回应问题：民族问题与文化问题·····	137
第七讲 既有的中国模式内外交困·····	140
“急性病与慢性病”之辨析·····	140
三个轮子之一：出口拉动乏力·····	142
三个轮子之二：投资的低效率·····	148
三个轮子之三：居民消费的抑制·····	153