



博士文丛

(第二辑)

当代中国社会主义改革的挑战与对策研究 **风险·机制·对策**

刘先春 著



兰州大学出版社

【兰州大学留校博士科研启动基金】



博士文丛

【第二辑】

当代中国社会主义改革的挑战与对策研究

风险·机制·对策

刘先春 著

兰州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代中国社会主义改革的挑战与对策研究风险·机制·对策/刘先春著. —兰州:兰州大学出版社,

2005.10

(博士文丛·第2辑)

ISBN 7-311-02602-4

I. 当... II. 刘... III. 改革—研究—中国
IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 125418 号

博士文丛(第二辑)

**当代中国社会主义改革的挑战与对策研究
风险·机制·对策**

刘先春 著

兰州大学出版社出版发行

兰州市天水南路 222 号 电话:8617156 邮编:730000

E-mail:press@onbook.com.cn

<http://www.onbook.com.cn>

兰州大学出版社激光照排中心排版

兰州德辉印刷有限责任公司印刷

开本: 880 × 1230 1/32

印张:8.5

2005 年 12 月第 1 版

2005 年 12 月第 1 次印刷

字数:244 千字

印数:1~1000 册

ISBN7-311-02602-4/Z·46 全套定价:180.00 元
本册定价:18.00 元

序

综观全球风云变幻，可以看到，当今世界正在发生着极其深刻的变化。为了获得在新世纪发展与进步的主动权，现在世界各国都在加紧谋划，积极准备，增强应对能力。能否抓住机遇，迎接挑战，争取主动，直接关系到中华民族在新世纪的前途与命运。

面对挑战和风险，我们应该居安思危。古人云：“忧劳可以兴国，逸豫可以亡身”。过去的一百年，是中国人民告别屈辱和贫穷，走向繁荣与富强的一百年。一个半殖民地半封建的旧中国，在不到一个世纪的时间里，就从衰落的谷底走向振兴的坦途，尤其是改革开放二十多年来，在以邓小平和江泽民为核心的党中央第二代和第三代中央领导集体的正确领导下，我国经受住了苏联解体和东欧剧变的冲击，经受住了西方“和平演变”的冲击，保持了社会稳定，经济也取得了巨大的发展，中国的综合国力日益增强。但是，我们应该清醒地看到，国际和国内仍然有一些破坏性的力量在影响我国的社会稳定和阻碍我国的经济的发展。在发展的时候要看到风险的存在，在看到已取得成就的同时也要意识到隐伏的危机，时刻准备好应付各种可能到来的麻

烦，这就正如苏轼所言“无事则深忧，有事则不惧”。没有发生问题时的深忧，就是为了一旦有事，可以应对从容而无所畏惧。江泽民曾经指出：“形势越好，越要抓住机遇、用好机遇，努力发展自己。同时，也要保持清醒头脑，充分看到国际社会中国面临的挑战和国内前进中存在的问题，居安思危，更加兢兢业业地工作。”这实际上是向全党特别是各级领导干部提出了一个忧患意识问题，值得我们深思。

安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，就是要增强风险意识和忧患意识。因为忧患是对国家和民族责任感的表现。我们应该站在历史的高度，站在维护国家安全的高度，站在维护地区和世界和平、促进共同繁荣的高度，增强全民族的忧患意识。面临国内外各种风险与挑战，我国必须建立包括政治安全、领土安全、社会安全、经济安全、信息安全、文化安全和生态安全在内的新的综合安全观，练好内功，以防万一。“安危相易，祸福相生”，时刻保持着清醒的头脑，对各种可能发生的情况作最坏的准备，以明防前，以智虑后，才能争取最好的结果。“生于忧患，死于安乐”。在顺利当中要看到困难和风险，看到不利因素和可能存在的隐患，要以周恩来总理倡导的“如临深渊，如履薄冰”的态度，审慎、稳妥地做好工作，绝不可以失于粗疏和轻慢。

改革面临的国内外不可预测的因素很多，发生可能预料和难以预料的种种风险不足为怪。关键是如何趋利避害，掌握主动权，是否具有足够的承受和抵御风险的能力。改革开放的实践证明，我们在前进中曾经遇到了这样和那样一些困难和风险，最终都顺利地解决了。这说明我们具有相当的承受和抵御风险的能力。但是也必须看到，我们还有许多弱点，这种能力还不够强，只有不断深化改革，充分利用国内外各种有利条件和机遇来发展自己，及时防范其中可能带来的各种不利影响和风险，才能保证中国现代化建设的航船始终沿着正确的方向前进，在激烈的国际竞争中永远立于不败之地。

刘先春同志多年研究有关改革的问题，在此基础上写就的《风险·机制·对策——当代中国社会主义改革的挑战与对策研究》，就是他

研究成果的集中体现。全书共分为七章，分别论述了当代中国改革的历史地位和可能遇到的风险；经济体制改革和发展中的风险与对策；政治体制改革的风险与对策；改革开放以来思想文化领域的风险与对策；改革的社会风险和对策；改革开放以来中国共产党执政面临的风险与对策。全书就改革的理论问题和实践问题进行了富有创造性的论证和剖析，提出了符合我国实际的具有可操作性的建议 and 对策，既可以为对此研究有兴趣的专家学者提供借鉴，也可供实际工作的部门做参考。

中国共产党经历了革命、建设和改革的时代，改革是永恒的主题。以胡锦涛为总书记的党中央提出以科学发展观统领全局，努力构建和谐社会，全面建设小康社会的奋斗目标，这是要求我们抓住机遇，而不是丧失机遇，改革要有新突破，发展要有新思路，不断解决改革、发展遇到的新问题、新矛盾。刘先春同志的这部著作，在这方面作了可贵的探索。

作为本书作者的导师，谈的仅是个人的看法，是为序。

王顺生

2005年10月于中国人民大学静园

前 言

改革是中国社会主义建设新时期最鲜明的特点，也是被党的十一届三中全会以来的成功实践所充分证明的强国之路。二十多年来，中国的改革取得了举世瞩目的成就，中国的社会面貌也由此发生了巨大变化。但是，随着国际国内形势的巨大变化，我国的改革也面临着一系列新的挑战和风险。从国际上看，世界正处在政治多极化、经济全球化、社会信息化的时代，西方发达国家在经济上正进行新一轮调整，在政治上，西方敌对势力亡我之心不死，加紧对我实施“西化”、分化的图谋；在国内，随着改革的不断深入，许多深层次的问题逐渐暴露出来。所以，我国的改革进入了攻坚阶段，发展到了关键时期。

改革面临的国内外不可预测的因素很多，发生可能预料和难以预料的种种风险不足为怪。关键是如何趋利避害，掌握主动权，是否具有足够的承受和抵御风险的能力。改革开放的实践证明，我们在前进中曾经遇到了这样和那样一些困难和风险，最终都顺利地解决了。这说明我们具有相当的承受和抵御风险的能力。但是也必须看到，我们还有许多弱点，这种能力还不够强，只有不断深化改革，充分利用国

内外各种有利条件和机遇来发展自己，及时防范其中可能带来的各种不利影响和风险，才能保证中国现代化建设的航船始终沿着正确的方向前进，在激烈的国际竞争中永远立于不败之地。总的来看，改革是艰巨复杂的，会遇到各种风险，但我们不能因此而产生畏惧情绪，放慢改革的步伐，甚至走回头路，而是应该坚定信心，心中有数，未雨绸缪，沉着应付，埋头苦干，趋利避害。

本文主要从改革开放过程中经济、政治、文化、社会和党的建设几个方面探讨我们所遇到的风险和挑战并进而提出应对措施。

一、中国在经济、政治、文化改革中遇到的风险及防范

在经济改革方面，首先是经济全球化对我国经济安全带来的挑战。经济全球化特别是中国加入世贸组织后，中国的经济发展在面临历史性机遇的同时，也遇到了前所未有的挑战。一是国家独立选择经济政策的空间趋小，经济控制力减弱。我国改革开放以来，国内市场化程度尽管有了较大的提高，但与国际接轨还有很大的差距，向市场化转型愈急，国家经济主权也就愈容易受到冲击，使国家独立选择经济政策的余地和空间变得越来越小。二是国际市场供求关系风险增大，这对我们的外贸和引进外资带来很多不确定因素和阻力，亚洲金融危机的爆发就充分说明了这一点。三是我国面对经济全球化的趋势，经济政策结构、区域经济和产业结构、技术结构不合理状况突出，市场经济的宏观调控和微观结构还没有真正构建起来，我国的经济安全还存在很多风险。应采取的对策主要有：一是加强我国科技研究与开发，积极引进国外先进和适用的科学技术。二是加大对外开放的力度，使我国尽快参与世界经济进程。三是强化企业体制改革，组建大型企业集团和跨国公司。四是加强利用外资管理，克服引进外资中的问题。

其次是国企改革面临着巨大的困难和风险。国有企业特别是大中型企业的改革是我国经济体制改革的中心环节。但我国二十多年国企改革的历程充满着阻力和风险，特别是国企改革的方向问题，一直存在着私有化的倾向。所以，怎样才能搞好国有企业，提高其效益，保

证其在社会主义经济基础中的主导地位，是我们必须解决的重要问题。在这方面，首先要加快实施国有企业的战略性重组，主要包括国有企业的产权重组、产业结构重组和企业组织结构重组，使国有企业在资金规模上、市场占有份额上、企业规模上都有较大的改观，以适应国际国内市场发展的需要。同时，依法剥离企业的“三大负担”，即债务负担、冗员负担和社会负担。

再次是经济与社会的可持续发展面临着一系列风险：一是中国的人口问题不断恶化；二是中国的资源短缺严重，能源危机不可小视；三是环境和生态严重威胁到中国人的生存和发展，治理环境迫在眉睫。目前国家已把可持续发展作为一种战略决策来实施，制定了关于可持续发展的《中国 21 世纪议程》，同时加强了立法和监督执法工作。

在政治体制改革方面，我们遇到的风险首先是西方敌对势力的“和平演变”问题。西方的“和平演变”战略在经济、政治、文化上都有表现。在政治上主要是利用“台湾问题”、“西藏问题”以及新疆的宗教和民族等问题给中国制造事端，同时，在国际社会上利用“人权”制裁中国。对此，我们必须在经济上加快发展自己，增强战胜“和平演变”的物质基础，在主权上不能有丝毫的懈怠，坚决打击境内外外的分裂主义分子，维护祖国的独立和安全，同时加大对“人权”问题的研究，回击西方敌对势力利用“人权”问题制造的事端。

其次是在政治体制改革、民主法制建设上有人主张议会制、多党制和三权分立，即政治上的全盘西化，对此我们必须有清醒的认识。一是我们的政治体制改革的目标是充分发挥社会主义民主，依法治国，建立社会主义法治国家，保证人民当家作主，并不是搞所谓的西方资本主义民主，充当资本主义国家的附庸。我们在政治体制改革上是坚持和不断完善人民代表大会制度，而不是西方的三权分立制度；坚持和完善中国共产党领导的多党合作与政治协商制度，而不是西方的两党制或多党制。所有这一切，从根本上说，是加强我国的民主法制建设，把国家的政治生活纳入法制的轨道，依法治国，保证我们的政治制度发挥出巨大的优越性，也从根本上防止西方敌对势力利用中

国的政治体制改革搞“和平演变”。

在文化方面首先必须警惕西方意识形态渗透给我国文化安全造成的风险，维护我国的文化安全。改革开放以来，西方国家利用合法和非法的渠道，通过广告、电话、电影、电视、网络等多种手段对中国进行意识形态渗透，灌输西方资产阶级的人生观、世界观和价值观，妄图从意识形态和精神上摧毁中国人的理想、信念和价值观念。对此，我们一方面应研究西方意识形态渗透的理论，防止西方意识形态渗透给我们带来的风险，另一方面，加强我国先进文化和民族优秀传统文化的建设，从文化上筑起反渗透的坚固堤坝。

其次，在文化上的另一风险是作为我们指导思想的马克思主义遇到挑战。主要是由于在经济转型中一些人的主导信仰发生了变化；改革使社会的经济成分、组织形式、物质利益和就业方式日益多样化，人们的思想活动也相应出现了选择性、多变性；对外开放使人们的思想受到了来自西方文化的冲击。在此情况下，必须坚持马克思主义指导地位不动摇，绝不能搞指导思想的多元化；同时，强化马克思主义的宣传，加强马克思主义的研究，在实践中不断丰富和发展马克思主义，真正使马克思主义与时俱进。

二、改革以来社会治安形势严峻，保持社会稳定刻不容缓

改革必须在稳定的社会环境下推进，社会动荡会使改革面临巨大的社会风险，主要有：

首先是贫富差距扩大给改革和社会带来的风险。改革开放以来，尽管全国人民的生活水平都有了较大程度的提高，但随着市场经济的建立，改革的不断深入，收入分配问题也越来越突出，表现为东西部差距扩大，城乡收入差距拉大，出现了城市部分人口贫困化等问题，如果这些问题不能得到合理解决，势必影响社会的稳定和改革的继续深化，对此应加快政策的调整力度，加大对低收入者和城镇困难职工的救助和生活保障。采取积极的财政措施，推进西部大开发战略，加快西部地区基础设施建设的步伐，退耕还草还林，加快西部经济生态的协调发展，加快实施扶贫计划等，逐渐缩小东西部差距。

其次是我国失业形势的日益严峻。表现为城镇失业人口绝对数不断增加，农村失业人口大量涌入城市。失业使我国社会不稳定因素增加，改革的成本加大。正确对待失业问题，首先必须采取积极的措施，拓宽就业渠道，加快劳动力市场化建设进程，建立健全失业保障机制，提高劳动者的素质，加强职业培训，发展经济，从根本上解决就业难的问题。

再次是群体事件不断增加，给社会稳定带来隐患。群体性突发事件由社会矛盾引起，形成一定的规模，造成一定的社会影响，危害社会稳定，干扰正常的工作秩序、生活秩序和社会秩序。正确对待群体性事件必须建立有效的监督机制、控制有力的处置机制。

最后是我国治安状况不容乐观，大案、要案不断增加，犯罪率不断上升，严重影响社会稳定。对此，要采取有力措施，严厉打击黑社会势力和各种严重犯罪活动，进一步加强社会治安综合治理，确保人民的生命和财产安全，为改革创造稳定的社会环境。

三、中国共产党的建设面临的风险及防范

中国共产党作为执政五十多年的大党，特别是改革开放以来国际国内形势的变化，给党的建设带来了严峻的挑战。

首先是党的执政能力和领导水平面临挑战。改革开放以来我们党作为执政党面临着发展经济、驾驭政权、依法治国、总揽全局、协调社会利益等各方面能力的挑战。这种情况要求我们党首先要改变执政方式和领导方式，由原来从事革命的党转变为建设现代化国家的执政党；同时，不断强化执政意识，增强执政能力，巩固执政地位；最后是提高执政党的整体素质，这是中国共产党坚持“三个代表”、体现先进性、提高执政能力和领导水平的基础。

其次是中国共产党反腐败任务艰巨，形势严峻。反腐败问题关系到党的生死存亡，腐败破坏政治基础和经济发展，破坏紧密的党群关系，侵害党的机体，腐蚀党员干部，所以在整个改革过程中都必须反腐败。反腐败必须标本兼治，从源头上下功夫。一方面，加强党员干部的学习教育，树立正确的人生观、世界观和价值观，坚定理想信念

念；另一方面，也是更为重要的方面就是加强制度建设，特别是民主管理和法制建设，用制度来保证反腐败的顺利进行。

总之，改革到今天，国际国内矛盾错综复杂，我们在面临各种发展机遇的同时，更应看到各种挑战和风险，树立风险意识和忧患意识。采取有效措施，抓住机遇，迎接挑战，实现中华民族的伟大复兴。

目 录

第一章 当代中国改革的历史地位与可能遇到的风险	1
一、中国社会主义改革具有重要的历史地位.....	1
二、改革会遇到各种风险	11
第二章 经济体制改革和经济发展中的风险与对策	16
一、经济全球化对我国经济安全带来的挑战与回应	16
二、国有企业改革与风险防范	25
三、经济与社会的可持续发展面临的风险与防范	41
第三章 政治体制改革的风险与对策	62
一、西方敌对势力利用改革开放对我国实施“和平演变”战略带来的风险与防范	62
二、政治体制改革必须坚持我们的基本制度，绝不搞多党制、议会制和三权分立	86
三、加强民主和法制建设是防范政治体制改革风险的根本举措	101

第四章 改革开放以来思想文化领域的风险与对策	111
一、警惕西方文化渗透带来的风险, 坚决维护我国的文化安全	
.....	112
二、坚持马克思主义意识形态的指导地位, 绝不搞指导思想的多元化.....	125
第五章 改革的社会风险与对策	142
一、贫富差距拉大给改革和社会稳定带来的风险及防范	
.....	143
二、失业问题给社会改革、稳定带来的风险及防范.....	158
三、群体性突发事件带来的危害及防范措施.....	167
四、社会治安问题带来的风险及对策.....	177
第六章 改革开放以来中国共产党执政面临的风险与对策	
.....	188
一、把中国的事情办好, 关键在党.....	188
二、中国共产党面临执政能力和领导水平的严峻挑战.....	193
三、中国共产党面临拒腐防变带来的风险和严峻考验.....	206
四、中国共产党执政面临信仰危机的严峻考验.....	230
第七章 我国社会主义改革的基本经验	244
一、必须坚持改革理论的科学性.....	244
二、必须坚持改革目的的人民性.....	245
三、必须坚持改革性质的革命性.....	246
四、必须坚持改革内容的全面性.....	246
五、必须坚持改革方式的渐进性.....	247
六、必须坚持改革步伐的协调性.....	248
参考文献	250
后记	259

第一章 当代中国改革的历史地位与可能遇到的风险

改革是我国社会主义建设新时期最鲜明的特点，也是被党的十一届三中全会以来的成功实践所充分证明的强国之路。二十多年来，中国的改革取得了举世瞩目的成就，中国的社会面貌也由此发生了重大变化。但是，随着国际国内形势的巨大变化，我国的改革也面临着一系列新的挑战和风险。从国际上来看，世界正处在政治多极化、经济全球化、社会信息化的时代，西方发达国家经济上正进行新一轮调整，在政治上西方敌对势力亡我之心不死，加紧对我实施“西化”、分化的图谋。在国内，随着改革的不断深入，许多深层次的问题逐渐暴露出来，国民经济整体素质和效益不高，经济结构不合理的矛盾仍然比较突出，特别是部分国有企业活力不强；对党风、政风、社会风气和社会治安的状况人民群众还不满意，贪污腐化、奢侈浪费等现象仍在蔓延滋长，官僚主义、形式主义、弄虚作假的问题较为严重，政治体制改革任务艰巨；收入分配关系尚未理顺，地区发展差距明显拉大，城乡部分群众生活比较困难；人口增长、经济发展给资源和环境带来巨大的压力。所以，我国的改革进入了攻坚阶段，发展到了关键时期。

一、中国社会主义改革具有重要的历史地位

20世纪50年代初期以来，改革的潮流激荡着社会主义国家大地，深刻改变了这些国家的面貌。有的国家反对改革，终于被历史潮流所吞没；有的国家改革发生重大失误，结果在激流中沉没；而我们

中国迎着改革大潮激流勇进，取得了辉煌的成就。

1. 改革是实现社会主义根本任务的必由之路

社会主义为什么与资本主义不同，为什么优越于资本主义，为什么必然要代替资本主义，最根本的原因就在于，社会主义能够克服资本主义的历史局限性和阶级局限性，使生产力获得解放，以更快的速度向前发展，并且最终超过资本主义；就在于社会主义能够克服生产资料资本主义私人占有制所产生的人对人的剥削和贫富两极分化，最终实现共同富裕。所以，邓小平提出社会主义的最根本任务是发展生产力。在1992年南方讲话中邓小平又进一步指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。”^① 邓小平总结了社会主义建设的历史经验，提出了革命是解放生产力，改革也是解放生产力的著名论断。他指出：“革命是解放生产力，改革也是解放生产力。推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治，使中国人民的生产力获得解放，这是革命，所以革命是解放生产力。社会主义基本制度确立以后，还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制，建立起充满生机和活力的社会主义经济体制，促进生产力的发展，这是改革，所以改革也是解放生产力。过去，只讲在社会主义条件下发展生产力，没有讲还要通过改革解放生产力，不完全。应该把解放生产力和发展生产力两个讲全了。”^② 这就从根本上揭示了社会主义改革的原因。

社会主义国家还需要通过改革进一步解放生产力。从根本上说是因为生产关系与生产力之间、上层建筑与经济基础之间还存在矛盾，需要通过改革那些阻碍生产力发展的生产关系和上层建筑，解放和发展生产力。这主要表现为以下几个方面：

第一，社会主义社会，还存在着旧的腐朽的封建主义和资本主义的思想影响，人们在这些思想影响下，进行社会主义建设，会形成同生产力发展要求和社会主义本质不相适应的某些制度和作风。例如，我国过去政治体制中存在的领导职务实际上的终身制、等级制和家长

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第373页。

^② 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第370页。

制、特权制、一言堂、官僚主义等现象；经济生活中的某些“官工”、“官农”、“官商”式的体制和作风，画地为牢、以邻为壑的制度和做法；文化领域中的专制主义作风；对外关系的闭关锁国倾向等都属于这方面的问题。我们只有通过改革，除掉社会主义体制中的这些弊端，才能进一步解放生产力，充分发挥社会主义制度的优越性。

第二，社会主义是一种新生的社会制度，尚不完善和成熟，还处在自身发展的初级阶段或起始阶段。我们在理论的认识上不够全面和深刻，在实践上还缺乏建设社会主义的丰富经验，只有通过改革，才能使社会主义制度逐步完善和成熟起来，并探索出一条适合生产力发展要求的、能够全面实现社会主义本质的建设社会主义的道路和方法。

第三，我们在社会主义建设中，存在着严重脱离实际的教条主义倾向，往往从书本出发建设社会主义，按理想目标实施政策，用理论原则来剪裁生活，而且不顾本国实际机械照搬苏联模式，形成了高度集中的经济和政治体制。这种体制在历史上曾起过积极的作用，但随着生产力的发展，它的倾向和弊端愈来愈明显地暴露出来，妨碍了生产力的发展和人民群众积极性的发挥。只有改革这种存在严重弊端的过时的旧体制，建立起充满生机和活力的新体制，才能有力地促进生产力的迅猛向前发展，这是我国进行改革的最现实的、最直接的原因。

第四，生产力是最积极最活跃的因素，在社会主义条件下也是这样。一些原来适应于生产力发展的制度和办法，曾经发挥过积极的作用，但随着生产力的发展，它们逐渐由适应变为不适应或不完全适应，需要通过改革来调整，才能使其不断适应生产力发展变化的要求。所以，社会主义不是停滞的凝固的和一成不变的，它是随着生产力的发展而变化的，改革就是保持社会主义生机与活力的基本途径。

所有这些都说明，社会主义国家只有实行改革，才能进一步解放和发展生产力，充分发挥社会主义的优越性。某些国家发生“和平演变”，原因并不在于改革，恰恰相反，其原因正在于没有真正进行改革，或者改革发生了严重失误。