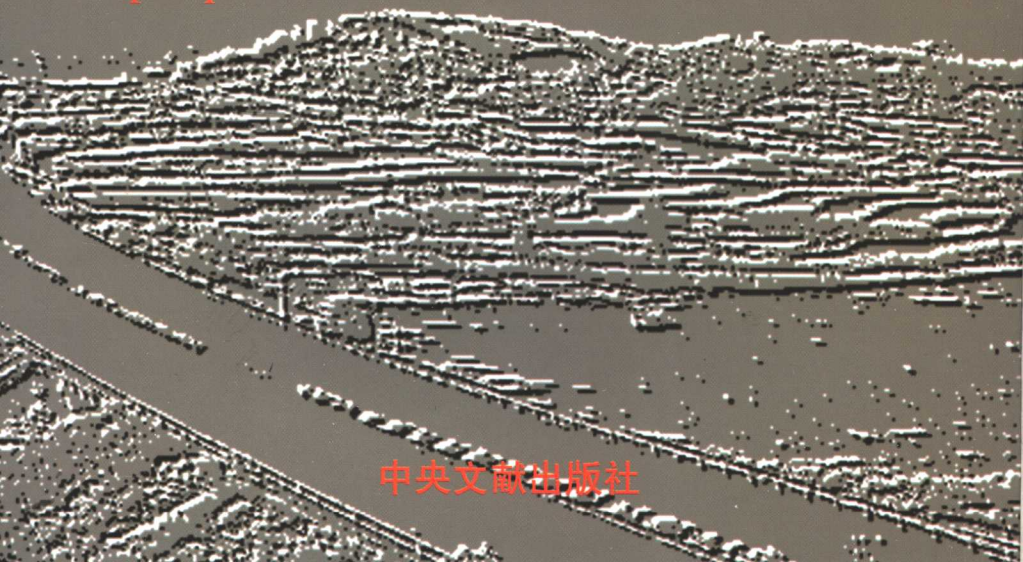




毛泽东与中国现代化道路

——以世界现代化进程为视点

Mao Ze dong and the Modernization in China
-at the perspective of modernization drive in the world



中央文献出版社

毛泽东与中国现代化道路

——以世界现代化进程为视角

Mao Tze - tong and the Modernization in China

——at the perspective of modernization drive in the world

✶ 河南师范大学学术专著出版基金资助出版

✶ 北京大学优秀博士学位论文奖（2004 年）

中央文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

毛泽东与中国现代化道路/郭根山著. —北京: 中央文献出版社, 2005.3

ISBN 7-5073-1838-9

I. 毛… II. 郭… III. 毛泽东思想 - 现代化建设 - 理论研究 IV. A841.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 019058 号

毛泽东与中国现代化道路

著 者/郭根山

责任编辑/李庆田

封面设计/刘宜文

出版发行/中央文献出版社

地 址/北京西四北大街前毛家湾 1 号

邮 编/100017

销售热线/63097018

经 销/新华书店

排 版/北京方方激光照排中心

印 刷/北京蓝海印刷有限公司

850mm×1168mm 32 开 11.75 印张 280 千字

2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-5073-1838-9 定价: 22.00 元

本社图书如存在印装质量问题, 请与本社联系调换。

版权所有 违者必究

目 录

序 言	沙健孙 (1)
-----	---------

绪论 一个值得深入研究的重要课题

——毛泽东与中国社会主义现代化
道路的理论与实践

一、选题的依据：国内外研究现状及 研究本课题的意义	(5)
二、本书主要概念的界说	(9)
三、本书的创新之处和主要观点	(15)
四、本书的基本思路与结构安排	(18)

第一章 马克思主义指导与中国社会主义

现代化前提条件的创设	(21)
第一节 马克思主义的现代化理论	(22)
附录：他们误解了马克思的本意	(51)
第二节 近代以来中华民族的两大历史任务 与地主资产阶级求富运动的失败	(57)
第三节 民族民主革命与中国现代化 前提条件的创设	(63)

第二章 世界现代化进程与中国**现代化道路的制度选择 (81)****第一节 两条现代化道路并存的****局面与中国的选择 (82)****第二节 中国选择社会主义现代化****道路的历史依据 (99)****第三节 中国选择社会主义现代化****道路的现实依据 (109)****第四节 国情与中国社会主义现代化****目标的确立 (126)****第三章 世界现代化进程与中国现代化战略选择 (147)****第一节 现代化的后来者 (147)****第二节 后来者居上与战略性赶超：经济文化****落后国家追赶现代化的捷径 (163)****第三节 中国实行赶超战略的必要性和可能性 (169)****第四节 对中国实施社会主义现代化****赶超战略的几点认识 (186)****第四章 实施现代化战略的指导思想与基本方针 (195)****第一节 实施现代化战略的指导思想 (195)****第二节 社会主义现代化建设的基本方针 (215)****第三节 社会主义现代化建设的动力 (235)****第五章 世界工业化的历史经验与中国工业化道路 (248)****第一节 国情与中国工业化道路的确立 (249)****第二节 重工业优先增长，农轻重协调发展 (260)****第三节 工业化初始资本积累模式的**

国际比较与中国的新探索	(290)
第四节 毛泽东对我国工业化进程中	
农业与工业关系的思考	(312)
结束语：回望毛泽东时代的中国现代化进程	(325)
一、毛泽东在探索中国社会主义现代化	
道路过程中的地位与作用	(325)
二、毛泽东时代中国社会主义现代化的成就	(329)
三、毛泽东探索中国社会主义	
现代化道路过程中的曲折	(349)
参考文献	(353)
后 记	(366)

序 言

《毛泽东与中国现代化道路》是郭根山博士在他的博士学位论文基础上修改整理而成的。这是近年来国内外论述以毛泽东为代表的中国共产党人探索中国社会主义现代化道路的一部颇具理论价值的专著。我愿意将此书推荐给关心这一领域研究的专家。

郭根山曾是我指导的北京大学马克思主义学院的博士生，2002年毕业后回到河南师范大学从事教学科研工作已近两年。在攻读博士学位期间，他系统地研究了毛泽东以及同时代的中共中央其他领导人的著作、科学社会主义与国际共产主义运动专业的基本理论、世界近现代历史特别是发达国家的国别史，积累了较扎实的理论基础；他还积极从事科学研究工作，在《北京大学学报》等报刊上发表了与博士学位论文相关的学术论文多篇。他的博士学位论文《世界现代化进程与毛泽东对中国现代化道路的探索》受到导师组和学位论文答辩委员会的一致好评，被确认为优秀博士学位论文。

摆脱贫穷落后、实现现代化，这是近代以来中国人民梦寐以求并为之不懈奋斗的理想。以毛泽东为代表的中国共产党人为了实现中国的现代化作出了不可磨灭的历史性贡献。毛泽东是探索中国社会主义建设道路的开创者。在毛泽东领导时期，中国社会主义现代化建设事业创造了辉煌的成就，也经历过严重

的曲折。总结毛泽东探索中国现代化道路的历史经验，对于坚持和发展毛泽东开创的社会主义现代化事业、实现中华民族的伟大复兴无疑有着重要的意义。

本书具有如下特点：

视野开阔，角度新颖。作者将毛泽东对中国现代化道路的探索纳入世界现代化总进程加以考察与分析，以世界现代化进程为参照系来研究以毛泽东为代表的中国共产党人所从事的社会主义现代化事业。以世界历史的眼光审视中国选择社会主义现代化道路的历史必然性，从同其它发展中国家的比较中来论证中国选择社会主义现代化道路的合理性，从同其它社会主义国家现代化建设的经验教训的比较中展现以毛泽东为代表的中国共产党人所开辟的社会主义现代化道路所具有的创新意义。

充分运用大量的第一手材料，包括第一手的新材料。《建国以来毛泽东文稿》、《毛泽东文集》、《毛泽东读苏联政治经济学教科书的谈话和批注》、党和国家的历史文献以及党和国家其他领导人的著作等基本资料，都是作者研究本论题的重要依据。这些资料是翔实的、准确的、可靠的。

采用科学的研究方法，自觉地以马克思主义为指导。作者在论述有关问题时坚持运用实事求是的、历史的分析方法，较好地做到了理论与实践相统一、历史与现实相结合，观点鲜明，说理比较充分。

作者对一些问题的论述比较深入，并且富有新意。比如：对中国实施现代化赶超战略的分析评价。在世界历史上，中国曾独领风骚近两千年，但是到了晚近，中国逐渐落伍了，成了现代化的后来者。现代化虽然没有固定的模式，不同国家有着不同的历史遗产，也有着不同的现实机遇，但现代化后来者都

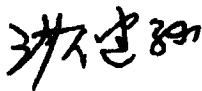
在努力赶超先行者，在这一点上，世界现代化进程显示了惊人的一致。中国同样确立了现代化赶超战略。作者对中国选择赶超战略的依据、赶超战略的本质、实施赶超战略的客观条件、中国实施赶超战略的经验教训等问题作了比较客观的分析，有理有据，有较强的说服力。

又如，对中国工业化道路特别是重工业优先发展的工业化发展战略的分析与评价。作者认为，后起国家选择工业化战略模式的原则是目标优先，而不是模式的完美。后起国的工业化目标就是赶超先进国家，以便在国际竞争中立于不败之地，因而在选择工业化战略模式时，它们首先考虑的不是这种工业化战略是否完全符合比较优势原则，而是如何适应国际国内形势对工业化的要求，实现后来者居上。后起工业化国家的工业化进程显示了一个历史现象：生产资料的生产曾越来越为人们所重视。这是一个值得人们深入研究的历史现象。从目标价值来衡量，优先发展重工业无疑是一种成功的选择，靠这种工业化战略，这些后起国家都取得了令世人称道的工业化成就。这是不容否认的历史事实。当然，肯定优先发展重工业的工业化战略从目标价值来衡量是一个成功的选择，但并不是说这种工业化模式没有缺点，更不是说应当将这种模式永恒化、固定化。

此外，对中国工业化初始资本积累模式、对毛泽东关于中国社会主义现代化建设的指导思想等问题，作者也进行了认真探讨。

毛泽东探索中国社会主义现代化道路的历史经验是一个需要不断深入研究的重大课题。作为一个青年学者，郭根山副教授能够为研究这个问题脚踏实地地付出多年的辛苦，并且做出自己一份有价值的工作，是令人感到高兴的。当然，作为一个

青年学者，他的著作也难免会有不够深入和不够完善的地方。我相信，如果读者能给予指点，他肯定会怀着感激的心情认真地加以考虑的。

A handwritten signature in black ink, which appears to be '朱建' (Zhu Jian) followed by a stylized mark.

2004年6月于北京大学

绪 论

一个值得深入研究的重要课题

——毛泽东与中国社会主义现代化道路的理论与实践

绪论部分主要围绕深入研究以毛泽东为代表的中国共产党人探索中国社会主义现代化道路的理论与实践这一中心问题，论述以下四个基本问题：选题的依据（国内外研究现状及研究本课题的意义），本书涉及的基本概念，本书的主要观点，本书的基本思路与结构安排。

一、选题的依据：国内外研究现状及研究本课题的意义

（一）研究现状

毛泽东思想是关于中国革命和建设的正确的理论原则和经验总结。从总体上看，有关毛泽东思想关于中国革命的理论与实践的研究已经取得了重大的成就，而对毛泽东关于社会主义现代化建设的理论与实践及其经验教训的研究，还显薄弱。

国外学者，特别是西方学者虽然在分析问题的视角和思路方面有其独到之处，但他们也存在着明显的缺点：①受西方现代化理论的影响，他们往往以发达国家的现代化历史进程与现实状况和西方的价值观来衡量中国的现代化进程以及以毛泽东

为代表的中国共产党人关于中国现代化的理论与实践。这样就容易割裂理论与实际的关系，很难真正理解毛泽东的现代化理论和中国现代化的历史进程。②忽视或者有意回避当今世界资本主义现代化与社会主义现代化两条道路并存的事实，把现代化视为一种似乎与社会制度无关的历史进程。这种对现代化的抽象理解不仅无助于研究中国社会主义现代化，而且更不能准确地反映毛泽东关于中国社会主义现代化的理论与实践。③缺乏对毛泽东关于中国社会主义现代化理论与实践的专题研究。

国内对毛泽东关于中国社会主义现代化理论与实践的研究目前已经有了良好的开端，还有待进行深入研究：①一方面，有关本课题的研究大多是在毛泽东的社会主义建设理论的课题下进行的，这不足以全面反映毛泽东的社会主义现代化理论在毛泽东思想科学体系中的地位；另一方面，以毛泽东社会主义现代化理论为题的著作（如北京大学张文儒教授主编的《毛泽东与中国现代化》等）从一定程度上克服了上述局限，开创了从体系上研究毛泽东关于中国社会主义现代化理论与实践的先河，然而在一些重要问题上还有待深入和展开，并且这已是十余年前之作。②对毛泽东关于中国现代化和工业化思想研究的论文不少，但大多停留在对现象的一般描述上，还缺乏进一步的理论分析和说明。③有个别的学者不能用历史的和辩证的方法对中华人民共和国的历史进行全面、客观的研究。

鉴于上述状况，本书把目标锁定在“世界现代化进程与以毛泽东为代表的中国共产党人对中国社会主义现代化道路的选择与创新”之上。这样做的目的在于：①明确地把毛泽东关于现代化的理论和实践限定在“社会主义”和“中国”这两个前提之下，这样不仅避免了西方研究中的不足之处，而且也便于把握毛泽东关于中国现代化的理论与实践的实质：符合中国国情的、社会主义的现代化道路。②社会主义现代化道路的选择

与创新是毛泽东关于中国现代化的理论与实践的主线，选择这一点作为课题的突破口，不仅可以从整体上把握毛泽东的现代化理论，而且也能把今后的研究引向纵深和广延奠定基础。

③从世界现代化进程的视角来考察以毛泽东为代表的中国共产党人关于社会主义现代化理论与实践，并进行系统的理论分析，这样不仅可以从一个新的角度（以世界历史的眼光）来研究毛泽东关于中国的社会主义现代化理论与实践，而且能够以世界现代化进程为参照系来考察中国的社会主义现代化运动。

（二）研究本课题的理论意义和实践意义

深化这一课题的研究，能够充分体现中共党史学科在社会主义现代化建设过程中创新理论、咨政育人的功能，为党和政府决策服务，为社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设的理论和实践服务。

1. 理论意义

为中国特色社会主义建设理论的发展和完善提供理论支持是本研究课题的出发点。研究以毛泽东为代表的中国共产党人选择社会主义现代化的制度模式和探索中国社会主义现代化建设道路的理论与实践，总结中国社会主义现代化建设过程中的经验教训，对发展和完善社会主义建设理论具有重大的意义。同时，在吸收前人研究成果的基础上，本研究课题也希望能为拓宽和深化中共党史研究做出一点贡献。

（1）以毛泽东为代表的中国共产党人所进行的社会主义现代化的理论创造与实践活动是在马克思列宁主义指导下进行的，对这一课题进行深入的研究将有助于我们深化对社会主义现代化建设的一般规律的理解和认识。

（2）以毛泽东为代表的中国共产党人所进行的社会主义现代化的理论探索与实践活动是在经济文化相对落后、人口众

多、农业人口占全国人口绝大多数的国度里进行的，因而，中国社会主义现代化建设的理论与实践活动就不能不带有极大的特殊性和浓重的民族特色，对这一理论和实践活动的深入研究有助于我们深化对中国社会主义现代化建设的特色的认识。

(3) 以毛泽东为代表的中国共产党人所进行的社会主义现代化的理论创新与实践活动是普遍规律和特殊国情相结合的过程，深入研究这一过程将有助于我们深刻理解和把握现代化以及社会主义现代化的一般规律同中国社会发展特点相结合的内在要求和具体形式，增强把马克思列宁主义的普遍真理同中国社会主义建设的具体实际相结合的自觉性。

以上三点，对于丰富和发展具有中国特色的社会主义现代化建设理论都具有重要意义。

2. 实践意义

为中国特色社会主义现代化建设的实践提供智力支撑，是本研究课题的归宿。

(1) 以史为鉴。鉴古知今是古今中外治史的传统。认真研究以毛泽东为代表的中国共产党人所进行的社会主义现代化建设的理论与实践活动，汲取历史上的经验与教训，有助于中国社会主义现代化事业继续沿着正确的道路健康地前进，以体现哲学社会科学的咨政功能。

(2) 理论工作者的责任。研究以毛泽东为代表的中国共产党人的社会主义现代化建设理论与实践，批判历史虚无主义，澄清人们的模糊认识和思想混乱，以鲜明的政治立场来维护党的形象，捍卫理论的纯洁性，引导人们正确认识党的辉煌历史与光明前途，净化思想氛围，增强人们学习和理解中国特色社会主义建设理论的自觉性。加强这一领域的研究以体现哲学社会科学的育人功能。

二、本书主要概念的界说

(一) 现代化

到目前为止，现代化仍然是一个广为人们使用而含义却又相当模糊甚至是混乱的概念。之所以形成此种局面，不仅是因为国际、国内现代化的研究者从经济、政治、历史、文化、社会变迁等不同角度和领域进行研究，以致门系芜杂，观点各异，而且还因为含义不同的概念夹杂使用，除已经废弃不用的“欧化”等概念之外，现在仍有不少学者以“工业化”和“近代化”来代替“现代化”。鉴于这种状况，美国著名史学家费正清（John K. Fairbank）曾说，现代化“这个术语有可能成为一只方便的篮子，像‘生活’这个字眼那样拿来盛放许许多多基本上不知其为何物的东西，未经诠释的信息和没有解答的玄理。”^①

虽然本书的目的不在于研究纯粹的理论层面上的“现代化”，而在于研究以毛泽东为代表的中国共产党人对中国社会主义现代化道路的探索与实践，但是，“现代化”作为本书的重要概念之一，作者还是试图对它作出一个解释。

本书认为，现代化是一个适应社会化大生产的要求，立足于本国实际，以科学技术为手段，以经济发展为目标，带动社会全面进步的动态过程。

这个表述主要包含了以下几个层次：

1. 现代化是一个过程。现代化不可能一蹴而就，必须经历一个相当长的时期才能有所成就，这是目前学术界就“现代化”的特点所达成的共识。有的学者还把现代化的特点总结为

^① 费正清：《剑桥中国晚清史》（下卷），中国社会科学出版社1985年版，第6页。

以“过程”为核心词的八、九个方面：现代化是一个革命性的过程、一个复杂的过程、一个系统的过程、一个全球性的过程、一个长期的过程、一个加速度发展的过程、一个不可逆转的过程、一个进步的过程、一个阶段性的过程等等。^①

2. 现代化伴随着社会化大生产而产生和发展。一百多年前，马克思和恩格斯就把自资本主义生产方式兴起以来的社会形态称为“现代社会”。一方面，他们从资本主义生产方式的扩张性中预示了各个民族都要走向现代化；另一方面，运用唯物史观观察人类社会的历史，特别是剖析了资本主义社会之后，他们不仅论证了社会主义社会代替资本主义社会的历史必然性，而且还认为社会主义社会是比资本主义社会更高一级的现代社会。

3. 现代化必须立足于本国的实际。现代化虽然具有国际的普遍性，每个国家和民族最终都要走向现代化，但是由于历史、文化、地域、机遇、资源等条件的差异，各个国家和民族走向现代化的道路肯定不会是一模一样的。这就要求现代化道路的选择和现代化建设的实践都不能脱离本国的实际，一味照抄其它国家的做法是不会实现现代化的。因而，世界现代化的历史进程就表现为一幅共同趋势和特殊道路（不同的发展战略，不同的发展模式，跳跃式的赶超等）相结合的跌宕起伏而又绚丽灿烂的历史长卷。

4. 科学技术是实现现代化的关键。科学技术在人类社会历史中表现出不同寻常的作用，生产力的每一次大发展都离不开科学技术的重大突破。特别是十六世纪以来的世界历史

^① 胡福明主编：《中国现代化的历史进程》，安徽人民出版社1994年版，第26-28页；另见周积明：《最初的纪元：中国早期现代化研究》，高等教育出版社1996年版，第3-5页。

更加证明了科学技术和社会发展的密切关系。蒸汽机和煤、铁技术使英国插上腾飞的翅膀，电气化和重化工技术使德、日、美、俄 - 苏驶上了经济与发展的快车道。第二次世界大战以后科学技术在各国社会发展中所起的作用更不待言。在知识经济、信息社会已经到来的今天，科学技术与社会发展正呈现出一种强正相关关系。在社会主义现代化进程中，无论是列宁斯大林，还是自毛泽东以来的数代中国共产党领导人都无不非常重视科学技术在现代化建设中的地位和作用。

5. 经济发展是现代化的重要标志。现代化虽然不是单一的经济的发展，但是经济发展却是现代化的重要指标。如果没有经济的增长，就不可能有社会其它方面的发展，而社会和人本身的全面发展就只能是一句空话。正是从这里出发，经济落后的国家无不把赶超先进国家的经济发展水平作为本国在一定时期内的奋斗目标。需要说明的是，“经济增长”。和“经济发展”是两个不同的概念。前者注重社会经济总量的增加，表现为一国人均收入和产出的增长；后者的含义则更加宽泛，它除人均收入和产出提高之外，还包括两大关键因素：一是社会经济结构（就业结构、消费结构、居民社会身份结构等）的变化，二是人民对社会经济运动的参与（参与社会经济活动，享受发展带来的好处）。如果社会财富在增加的同时也向少数人积聚，大多数人不能成为经济增长的受益者，那就不是经济发展。社会主义现代化的价值取向不仅要求经济增长、经济发展，而且要求在经济发展的基础上推动社会的全面进步。

6. 现代化是一个动态的过程。这一方面是指现代化的度量标准的动态性。人类不断进步，社会发展日新月异，所以尽管直到今天为止仍有很多学者在制订现代化的度量标准，但可能很快就成为明日黄花。如果按照一百年前那些已经实现现代化的国家的标准来衡量今天的社会，恐怕很多国家早已经是现