



China's
Miracle
and
Ideology

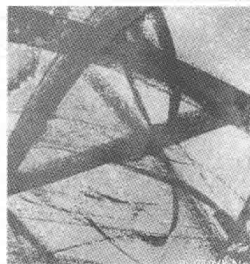


中国奇迹 与意识形态

郭忠义 侯亚楠 著

中国社会科学出版社

China's
Miracle
and
Ideology



中国奇迹 与意识形态

郭忠义 侯亚楠 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国奇迹与意识形态 / 郭忠义, 侯亚楠著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 12

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2983 - 5

I. ①中… II. ①郭… ②侯… III. ①中国经济—经济增长—研究
②意识形态—研究—中国 IV. ①F124. 1②B27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 186485 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 潜
责任校对 郝玉明
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 12 月第 1 版
印 次 2018 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 21.25
插 页 2
字 数 278 千字
定 价 88.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书为 2017 年辽宁省教育厅重点项目成果：中国道路的文明基因及其当代复兴的实践路径研究（WZD201701）

目 录

绪论 中国奇迹——举世瞩目的世纪之虹·····	(1)
一 中国奇迹——跨越世纪的不解之谜·····	(1)
(一) 中国之谜:“失去的十年”与持续的增长·····	(2)
(二) 在“崩溃论”咒语中奇迹般的腾飞·····	(5)
(三) 全球金融风暴中一枝独秀·····	(13)
二 灰色的理论与长青的生命之树·····	(16)
(一) 经济学的睿智与偏见·····	(16)
(二) 理论回眸:经济学的跨界对话·····	(21)
(三) 全球化解释向度的局限·····	(27)
三 中国奇迹成因的意识形态视角·····	(31)
(一) 意识形态无所不在的世纪·····	(31)
(二) 意识形态解释的魅力·····	(32)
 第一章 马克思意识形态概念的起源与要义·····	(36)
一 意识形态的观念表象及其概念起源·····	(36)
(一) 意识形态的一般表象·····	(36)
(二) 征服精神深处——意识形态的“观念学”起源·····	(37)
(三) 意识形态的多重面孔·····	(39)
二 马克思对意识形态理论的现代奠基·····	(41)
(一) 意识形态是虚假性和真实性的统一·····	(42)

(二) 统治阶级性与人类性的统一	(51)
(三) 普遍价值与特殊价值、普遍利益与特殊 利益的统一	(55)
(四) 历史主义与结构主义、自主性与非自主性的统一 ...	(62)
三 西方马克思主义的意识形态批判理论	(72)
(一) 西方马克思主义意识形态批判理论的一般特征	(72)
(二) 卢卡奇和葛兰西:启蒙阶级意识与夺取文化霸权	(74)
(三) 法兰克福学派:意识形态批判的巅峰	(78)
(四) 虚假性本质与控制性的功能:阿尔都塞意识形态 理论	(86)
(五) 中国实践:意识形态虚假性之谜的历史破解	(92)

第二章 走向真实:中国化马克思主义意识形态的

真理之光	(97)
一 回到马克思:由虚假到真实的现实路径选择	(97)
(一) 马克思的意识形态语境	(97)
(二) 意识形态的虚假性之源与真实性之基	(102)
(三) “真实”的双重规定及其现实路径	(105)
二 中国化马克思主义的意识形态本质	(113)
(一) 中国化马克思主义哲学的时代精神形式和 学理形式	(113)
(二) 时代精神理念的历史规定与实践规定	(116)
(三) 中国化马克思主义哲学精神的意识形态品格	(118)
三 中国化马克思主义意识形态的真实性标志	(120)
(一) 毛泽东思想——历史真实的理论规定	(121)
(二) 中国特色社会主义理论的真理理性品格	(122)
(三) 思想路线与群众路线的实践重合	(125)

第三章 意识形态范式的转换与社会主义新道路的

开拓	(127)
一 社会主义道路的早期探索与意识形态范式的	
约束	(128)
(一) 革命意识形态范式的形成与范式转向的	
历史尝试	(128)
(二) 意识形态范式的逆转与社会主义道路	
探索的失误	(132)
(三) 革命意识形态范式的形而上学化	(136)
二 意识形态范式转变与中国道路的历史性开拓	(141)
(一) 对“文化大革命”的反思与“精神枷锁”的崩解	(141)
(二) 否定“阶级斗争为纲”与意识形态范式的转向	(149)
(三) 中国特色社会主义道路的历史性开拓	(153)
三 意识形态范式转变与历史逻辑的理论呈现	(157)
(一) 唯物史观的历史逻辑和两大视域	(157)
(二) 社会主义初级阶段论:走向历史真实和	
价值真实	(159)
(三) 社会主义初级阶段的基本路线:历史逻辑的	
真实再现	(164)
四 新意识形态范式的现代哲学气质	(170)
(一) 从终极关怀到现实关切	(170)
(二) 从追求绝对真理到追求有限知识	(175)
(三) 从否定性辩证法到肯定性辩证法	(179)
(四) 从革命史观到渐进史观	(183)

第四章 新意识形态范式与改革开放的关键选择 (187)

一 新意识形态理念与市场化改革取向的确立	(190)
(一) 改革开放的本体论基石和价值论导向	(190)

(二) 解放思想与经济中心理念对改革取向的制导	(193)
(三) 新意识形态范式与市场经济的同质性对改革 取向的约束	(196)
二 新意识形态范式下联产承包责任制的创生	(201)
(一) 联产承包责任制的艰难历程	(201)
(二) 联产承包责任制的向死而生	(205)
(三) 联产承包责任制对市场化改革取向的实践确认 ...	(209)
三 新意识形态范式与社会主义市场经济历史逻辑的 确立	(212)
(一) 计划经济与市场经济——20 世纪世界经济的历史 逻辑	(212)
(二) 计划经济与市场经济的理论博弈与实践对决	(216)
(三) “公”“私”之争与国企的浴火重生	(222)
四 新意识形态理念与改革时序和转轨路径的选择	(228)
(一) 经济中心理念与经济体制改革先行	(228)
(二) 新意识形态范式的方法论转向	(231)
(三) 开放理念与“世界”的再认	(235)
(四) 双轨制过渡的路径选择与意识形态理念的关联 ...	(239)
(五) 双轨制的价值论、认识论支持	(243)
 第五章 中俄经济转轨差异追因的意识形态维度	(246)
一 意识形态与经济转轨——转轨经济学的盲点	(247)
(一) 转轨评价指标的缺陷	(247)
(二) 中俄传统意识形态范式为何具有一致性	(248)
(三) 没有改革理念的改革——戈尔巴乔夫改革之失 ...	(250)
(四) 由改革到革命——苏联解体的必然命运	(252)
二 意识形态范式对叶利钦转轨战略的影响	(254)
(一) 政治中心、革命至上必然导致“休克疗法”	(254)

(二) 政治中心、革命至上与私有化	(257)
三 意识形态范式对转轨路径的约束	(259)
(一) 政治体制改革先导与别无选择的选择	(260)
(二) 政治体制改革先导与“强政府”的衰败	(261)
(三) 政治体制改革先导与意识形态支持的消解	(264)
(四) “休克疗法”失败的自身原因及与意识形态 范式的关联	(265)
(五) “休克疗法”的产权革命没有造就市场主体	(266)
四 制度资源损失——被忽略了的转轨成本	(269)
(一) “转轨绩效”需要定性分析	(269)
(二) 制度是否是社会资源	(270)
(三) 社会主义传统能否更新为市场经济的制度 资源	(272)
(四) “强政府”与“强意识形态”在制度变迁 中的作用	(274)
 第六章 文化传统:中国经济奇迹背后的意识形态要素	(279)
一 经济学关于意识形态传统与经济增长关系的 理论探索	(280)
二 中国奇迹背后的秘密之一:意识形态传统与 资本积累	(290)
三 中国奇迹背后的秘密之二:意识形态与人力资本	(301)
四 中国奇迹背后的秘密之三:意识形态传统理念与 政府作用	(316)
 结语 续写奇迹之路:重建社会主义市场经济文明	(327)
 后 记	(333)

绪 论

中国奇迹——举世瞩目的世纪之虹

世纪的钟声终于为中国而鸣！

与世界绝大多数发展中国家的经济停滞、政治动荡不同，中国从 1978 年年末开始，GDP 以年均近 10% 的增长率持续稳定增长，即使遇到世界性的转轨经济危机、亚洲金融危机、全球金融危机也没有停下增长的脚步而一路绝尘。这一世界经济史上空前的经济现象，被世界喻为中国奇迹。

中国人民以非凡的勇气、智慧和艰苦卓绝的辛勤劳作，谱写了改革开放新时期的伟大历史篇章，中国学人有责任以理论的高度向世界讲述“中国故事”。

一 中国奇迹——跨越世纪的不解之谜

中国奇迹是 1994 年世界银行首席经济学家林毅夫等人首次从学术角度提出的概念，其不断丰富内涵可概括为三：一是在 20 世纪末的世界性经济转轨大潮中，独有中国没有出现经济衰退并在“转轨绩效”上取得了伟大的领先；二是中国实现了世界经济史上史无前例的 35 年来 GDP 年均递增近 10%，近 6 亿人脱贫，外汇储备和外贸出口居世界第一，经济总量跃居世界第二；三是在 2008 年全球金融危机中独领风骚，辉煌依旧。

（一）中国之谜：“失去的十年”与持续的增长

20 世纪的最后 10 年，随着苏联解体和东欧剧变，前社会主义国家纷纷由计划经济向市场经济转轨，中国也于 1992 年确立了社会主义市场经济的目标模式。这一市场化大潮同发达国家的市场化改革大潮合流，起伏跌宕，构成了经济全球化的洋洋大观。转轨则成为 20 世纪经济史上最重大的历史事件。

中国的经济转轨是一场前无古人、后无来者的伟大探索，因为中国同时面临市场化与现代化、转型与发展的双重历史难题。因此，诺贝尔经济学奖得主米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）曾不无调侃地说，谁能解释中国经济的改革与发展，谁就能获得诺贝尔经济学奖。这说明中国经济的转轨和发展几乎超过任何转型国家，因中国经济增长的成功而淡化中国的改革难度绝非一种科学的理论态度。

在这场世界性的转轨制度变迁中，尽管发达国家的经济学界对苏联解体、东欧剧变这种“战略意外”毫无理论准备，对由计划经济向市场经济的过渡从无理论“光顾”并在实践上束手无策，但还是从 20 世纪 70 年代兴起的新经济自由主义及其实践中寻找到了理论宪章和政策良方。这就是“华盛顿共识”的自由市场经济目标模式和大爆炸式的“休克疗法”，并出现了像政治转型那样意外神速的乐观预期。苏联东欧国家在 20 世纪 60 年代长期渐进改革无果和 80 年代中期舆论自由化的不断宣传下，一方面将苏联模式的社会主义制度视为万恶之源，另一方面将美国模式当成政治文明、经济繁荣、社会进步的制度偶像。全社会充满着市场化定会带来高增长、高福利的非理性幻想，于是全盘接受了“华盛顿共识”和“休克疗法”，并期待着神话般的制度绩效。

20 世纪 80 年代中后期，中国经济经过 8 年的局部的市场化改

革后，获得了全面的成功并提供了重要启示：凡是经过经济市场化改革的地方经济就活，就发展。因此，中国改革下一步的走向就是形成“国家调控市场、市场引导企业”的经济基本格局。然而，西方许多经济学家，包括东欧的一些经济学家并不看好，他们认为中国局部的渐进式改革道路已经进退维谷。因产权制度严重滞后、制度创新严重短缺，中国的经济体制成了既不是资本主义也不是社会主义的无法定义的体制，双重体制是矛盾的，必然像“市场社会主义”那样失败。甚至国内也有许多人赞同这一观点，认为一步跨过计划与市场的鸿沟是大势所趋。1989年的政治风波及之后3年的政策反复，使中国共产党人认识到改革是生死攸关的必然选择。邓小平以伟大的政治家胆略和理论家的创新勇气，集全党全民之经验和智慧，提出了社会主义市场经济理论和双轨制过渡的基本国策。于是中国经济获得了最有活力的高速增长。这一事实被许多经济学家认为难以用西方主流经济学的原理说明，因此被英国剑桥大学的彼得·诺兰（Peter Nolan）（1993）教授称为“中国之谜”^①。

到了1994年，两种转轨方式的经济绩效差异远远超出了人们的预期。中国的经济出现了惊人的增长，俄罗斯和东欧的经济却出现了灾难性下降。联合国的《欧洲经济概要》认为俄罗斯和东欧近年来的生产下降程度已经超过了1929—1933年的经济大萧条。

同年，设在法国巴黎的经济合作与发展组织（OECD）的发展中心，出版了一部以讨论中国的经济改革为主要内容的论文集——《从改革到增长：中国及亚洲和中东欧的其他过渡中的国家》。这部书的导言写道：

现在时间的流逝足以使经济学界来聚集并评价不同过渡方

^① 参见张军《双轨制经济学：中国的经济改革（1978—1992）》，上海人民出版社2006年版，第10页。

式的经验证据。不管什么原因,两种改革方式之间生产反映的差异实在令人吃惊:中国的GDP在过去的十年以平均8%以上的速率增长,而俄罗斯、中东欧国家在过去的四年却经历了15%到50%不等的生产下降。生产反映的这一差异使得比较这些国家的过渡经验以寻求中国的经验可能为其他过渡经济提供的教训(如果有的话)变得相当有价值。^①

到了1998年,尽管一些转轨国家的经济实现了U型反转,重返增长之路,但是一些国家还在经济低谷徘徊。“在转轨近10年之后,东欧27个国家和独联体国家共同体(CIS)的国内生产总值(GDP)还不到1989年——这一通常被用作比较的基准年——转轨开始前水平的3/4。”^②于是,苏联东欧国家的经济表现被称为“失去的十年”。

俄罗斯的经济状况则更为惨烈,由于“休克疗法”,使经济陷入既无计划又无市场的“强盗资本主义状态”,据俄内务部专家悲观估计,“俄黑帮控制着俄50%的非国有企业和60%的国有企业”^③。俄罗斯科学院远东所研究员弗·鲍罗季奇指出:“与1990年相比,20世纪最后十年的国内生产总值下降了52%(1941—1945年仅下降22%),工业生产减少64.5%,农业生产减少60.4%。卢布急剧贬值消费价格上涨1.7百万倍。”^④“人口增长一直呈下降趋势:死亡人口高于出生人数的0.5—0.7倍。人均寿命由70岁降至

① 参见张军《双轨制经济学:中国的经济改革(1978—1992)》,上海人民出版社2006年版,第288页。

② [波兰]格泽戈尔兹·W·科勒得克:《从休克到治疗——后社会主义转轨的政治经济》,刘小勇、应春子、纪志宏等译,上海远东出版社2000年版,第5页。

③ 《俄国黑帮居然控制了俄罗斯一半经济?》,参见http://bbs.tiexue.net/post2_603072_9_1.html,2012年8月9日。

④ 参见吴恩远《关于“苏联解体教训”一些流行观点的检讨》,《马克思主义研究》2005年第3期。

64岁，男人寿命降到58岁以下。”^① 尽管到2000年普京上台后，经济回升并步入快速增长，但是据俄罗斯科学院院士、俄罗斯政府国民经济科学院前院长、戈尔巴乔夫原经济顾问A. Γ. 阿甘别吉扬2004年12月的预测，也要2008年前后才能恢复到1989年的经济水平。^②

实际上，到1997年时俄罗斯经济仅达到1989年的55%，同期中国经济却达到1989年的202%，实现了10年的高增长。即使是在亚洲金融危机的1998年，中国经济增速也达7.8%，位居世界第一。中国在所有转型国家中赢得了举世公认的伟大领先。可以说，中国的经济转轨是20世纪末期世界经济一道绚丽的晚霞，预示着21世纪的中国经济将迎来一个更加辉煌的日出。

（二）在“崩溃论”咒语中奇迹般的腾飞

经济增长与繁荣是人类的梦想，因为历史上大部分时期，世界经济增长异常缓慢。在工业革命前1500年，中世纪的经济增长率几乎为零。即便是在全球经济高速增长的20世纪，增长对有些国家来说也难上加难。20世纪70年代中期到20世纪末，南美地区国家经济增长相当缓慢，有很多国家甚至是零增长。然而，中国改革开放以来连续40年持续高速增长，持续时间之长超过了日本、巴西、亚洲“四小龙”的黄金增长期，在增长速度如此之快的前提下，持续时间之长在世界经济史上绝无仅有。按照新古典经济学理论，任何经济增长过程都会出现周期性波动，如此持续的增长在经济学视阈内无法解读，堪称奇迹。

正是因为无法解读，所以，一些经济学家、金融家、政治学家

① 吴恩远：《关于“苏联解体教训”一些流行观点的检讨》，《马克思主义研究》2005年第3期。

② 李建民：《阿甘别吉扬谈俄罗斯社会经济发展和改革》，《俄罗斯中亚东欧市场》2005年第3期。

和其他领域的学者大腕，纷纷对中国的发展速度高度质疑，质疑中国的数据、质疑中国的现实，更质疑中国的未来。于是，一些人或出于意识形态的偏见，或出于哗众取宠的动机，预言中国经济的崩溃，诅咒中国的未来，有的还信誓旦旦地给出了中国经济何时崩溃的时间表，言之凿凿地陈述他们的预言根据。一些从事严肃学术研究的学者，也对中国经济的未来忧心忡忡。

1994年，美国学者莱斯特·R·布朗（Lester Brown）发布了《谁来养活中国》的报告，震动了中国和世界。推论的逻辑是中国人口不断增加，耕地却不断减少，粮食会大量进口，于是可能全世界都难以满足中国的粮食需求，谁来养活中国？报告以学者的眼界敏锐地看到了中国的问题，对中国经济的发展，做了间接的悲观预期，并成为“中国威胁论”的一个维度，令全世界輿情惴惴不安。

然而，历史并不符合他的理论预期。2013年11月22日，中国农业部宣布：“全年粮食将实现新中国成立以来首次连续十年增产，不仅为中国，也为世界粮食安全做出重要贡献。随着南方水稻逐渐进入收获尾声，今年秋粮收获基本结束。根据农业部农情调查和各地实打实收情况看，今年秋粮丰收已成定局，加上夏粮已经增产39亿斤，早稻增产15.7亿斤，今年全年粮食将实现新中国成立以来首次连续十年增产。粮食实现十连增，不仅在中国，在世界上也是首次。世界上排名前6位的主要产粮国是中国、美国、印度、巴西、俄罗斯、阿根廷。除中国外，只有美国在1975—1979年，印度在1966—1970年实现过‘五连增’。中国粮食产量约占世界粮食产量的五分之一强，中国粮食丰收，对确保世界粮食安全、稳定粮食价格意义重大。”^①中国连续5年粮食年产量稳定在10500亿斤以上。中国在工业化、城市化快速发展的情况下，靠自己的力量能够

^① 《十八大一年来：全年粮食将首次实现“十连增”》，参见中央电视台新闻联播网站（<http://xinwenlianbo.cc/zhibo/20131122/5899.html>），2013年11月22日。

养活中国人民。

21 世纪初，时值亚洲金融危机，不少西方经济学家撰文，认为中国以高投入、低产出为特征的经济增长模式和建立在廉价劳动力和巨大能源消耗基础上的发展模式正在逐渐步入死胡同。同时，中国面临着很多阻碍经济增长的结构性因素：国企改革困难、环境污染、金融体制僵化等。中国保持了近 20 年的高速增长将难以为继，终将成为亚洲金融危机中的“最后一块多米诺骨牌”。美国《中国经济》季刊主编斯塔德维尔在 2002 年 2 月出版的《中国梦》一书中把中国经济比喻为“一座建立在沙滩上的大厦”，他预言中国将出现大规模的政治和经济危机。

事实证明，中国不仅是抵制亚洲金融危机的中流砥柱，以负责任的大国作为，遏制了危机的蔓延，还在危机后开始了新一轮低通胀的黄金增长。

然而，有人无视这一事实。最典型的是 2001 年 7 月，美籍华裔律师章家敦的《中国即将崩溃》一书在美国问世。书中公开声称中国的经济繁荣是虚假的，“中国四大国有银行的坏账已经高到不能维持的地步”，“与其说 21 世纪是中国的世纪，还不如说中国正在崩溃。”他断言，“中国现行的政治和经济制度最多只能维持五年”^①。

这种危言耸听的论调，在美国乃至全世界都引起了很大震动。美国国会还专门为此举行了听证会。不久，《中国即将崩溃》日文译本出版并成了日本的畅销书。在日本一些右翼政客的大力推荐下，2002 年 3 月，《中国即将崩溃》的中译本在中国台湾出版，李登辉为该书题词作序。

这位祖籍江苏、生于美国的康奈尔大学的法学博士，在中国大

^① 《美国著名黑华分子——章家敦！》，参见 <http://tieba.baidu.com/p/2063958337>，2012 年 12 月 24 日。

陆从事律师工作差不多 20 年，他写过的一些有关中国经济的评论在媒体发表，并曾为美国国会及一些智库做有关中国经济的简报。该书的出版使他一举“成名”，开始应邀到世界各地就“中国即将崩溃”发表演讲。

然而，他的“理论”尽管可以红极一时，却难免昙花一现。因为他是用危言耸听来吸引人们的眼球，以道听途说为真实的科学依据，用先入为主的价值判断作为研究结论，以迎合西方社会的政治心理获取自己的学术声望。在他的书中显现的中国，是日薄西山、民怨沸腾的燃油之湖，国有企业犹如垂死挣扎的工业恐龙随时待毙，中国的银行正在沦落且来日无多，中国的经济如“公路女郎”停滞不前，意识形态荒腔走板阻碍政治和社会进步，中国入世将引发全面崩盘，中国将分崩离析、全面崩溃。

尽管章家敦信誓旦旦的危言耸听足以哗众取宠，但是纸糊的逻辑必然使结论变为荒唐的笑谈。

他在中文版序《我为什么看衰中国——〈中国即将崩溃〉》中说出了观点的主要逻辑：中国的“入世”会让中国门户洞开，中国旧的体制将无法迎接“入世”的巨大冲击。“入世”将使中国企业倒闭、工人失业、社会动荡，彻底动摇震撼中国，导致中国崩溃。

这完全是无视事实的无稽之谈，失去了学者最起码的客观态度。

铁的事实是，中国“双轨制”运行中，支撑中国经济计划运行的国有经济承担了企业效益和社会发展的双重使命，中流砥柱般地支撑着社会大厦，使社会孕育出了社会主义市场经济体制，经过悲壮而伟大的改革进程，获得了凤凰涅槃般的再生。到 20 世纪初，国企改革已经取得了股份制改革的巨大突破，中国经济开始出现令世人艳羡的“低通胀、高增长”，面对加入 WTO 这一空前艰巨的历史挑战，中国人民克服了重重困难，向世界交了完美的答卷。