

教育部高等学校社会科学发展研究中心 组编

“历史新起点”书系

科学发展观研究

主编 程天权

 中国人民大学出版社

教育部高等学校社会科学发展研究中心 组编

“历史新起点”书系

科学发展观研究

主编 程天权

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

科学发展观研究/程天权主编.

北京:中国人民大学出版社,2009

(“历史新起点”书系)

ISBN 978-7-300-10837-7

I. 科…

II. 程…

III. 社会主义建设模式-研究-中国

IV. D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 095586 号

教育部社会科学研究发展中心 组织编写

“历史新起点”书系

科学发展观研究

主编 程天权

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京山润国际印务有限公司

规 格 158 mm×236 mm 18 开本

版 次 2009 年 7 月第 1 版

印 张 14 插页 2

印 次 2009 年 7 月第 1 次印刷

字 数 235 000

定 价 36.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

总 序

1

总
序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。认真总结新中国成立特别是改革开放以来，我国高校哲学社会科学繁荣发展的突出成就和宝贵经验，对于我们在新的历史起点上深入学习贯彻科学发展观，努力开创高校哲学社会科学工作新局面，具有十分重要的意义。

在党中央的高度重视和正确领导下，经过高校哲学社会科学工作者几十年的共同努力，高校哲学社会科学工作取得了显著成绩，在党和国家全局工作中、在教育改革发展发挥了重要作用，巩固了马克思主义的指导地位，发挥了“思想库”和“智囊团”的作用，造就了一支宏大的理论研究队伍，初步形成了一套科学管理体制机制。高校哲学社会科学工作者是繁荣发展我国哲学社会科学当之无愧的主力军，为发展社会主义先进文化，推进党的理论创新，作出了重要贡献。特别是近年来，高校哲学社会科学工作者既教书育人又潜心治学，积极参与马克思主义理论研究和建设工程，努力构建以当代中国马克思主义为指导、具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学学科体系和教材体系，为丰富和发展马克思主义作出了重要贡献。

新中国成立后，特别是改革开放以来高校哲学社会科学事业的发展繁荣启示我们：一是必须始终坚持以马克思主义为指导，善于把马克思主义的基本原理同中国具体实践相结合，把马克思主义的立场、观点和方法贯穿到哲学社会科学研究和教学工作中去，用不断发展的马克思主义武装头脑、指导实践、推动工作，决不能搞指导思想多元化。这是高校哲学社会科学健康发展的根本保证。二是必须始终坚持改革创新，大力推动学科体系建设，不断推进学术观点和科研方法的创新，努力在学科建设、教材建设、教育教学等各个环节充分体现马克思主义中国化的最新理论成果。这是高校哲学社会科学充满生机和活力的不竭源泉。三是必须始终坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持理论联系实际的马克思主义学风，立足国情、面向世界，以深入研究和解决重大理论和现实问题为主攻方向，切实回答中国特色社会主义实践提出的一系列重大课题。

这是体现高校哲学社会科学自身价值的重要基础。四是必须始终坚持百花齐放、百家争鸣的方针,充分发扬学术民主,努力营造生动活泼、求真务实的学术环境,勇于探索、勇于创新。这是促进高校哲学社会科学健康发展的基本方针。五是必须始终坚持以人为本,全面贯彻党的教育方针,坚持用马克思主义中国化的最新成果武装大学生,把社会主义核心价值体系融入国民教育全过程,努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。这是高校哲学社会科学的根本任务。六是必须始终坚持哲学社会科学队伍建设,深化人事制度改革,通过体制机制创新和加强学术道德修养,转变科研组织、管理方式,提高资源配置效率,充分调动广大哲学社会科学工作者的积极性、主动性和创造性,使其始终保持优良的学风和严谨的治学态度。这是高校哲学社会科学健康发展的有力保障。

党的十七大对繁荣发展哲学社会科学提出了大力推进理论创新、推动当代中国马克思主义大众化、为党和人民事业发挥思想库作用三大任务。这为繁荣发展哲学社会科学指明了方向。全面贯彻落实科学发展观,在新的起点上进一步推动高校哲学社会科学繁荣发展,要求我们努力做到:以当代中国马克思主义为指导,大力推进理论创新,为我国经济社会发展提供理论支撑;结合高校特点和实际,加强哲学社会科学学科建设,继续打牢繁荣发展哲学社会科学的坚实基础;坚持理论联系实际,培养造就一批马克思主义理论家特别是中青年理论家。

坚持理论联系实际,是哲学社会科学研究和创新的根本要求,也是哲学社会科学人才成长的最重要的途径。“历史新起点”书系,阐明了新中国成立后特别是改革开放以来实践发展和理论创新的脉络,展现了我国社会发展进程中高校哲学社会科学工作者的理论思考和一些重大理论探索的研究成果。这套书凝聚着十几所高校的一百多位专家学者的心血,针对当前师生关注的重大理论问题和现实问题,进行分析和梳理,理论观点正确,研究较为深入。可以作为高校党务政工干部、思想政治理论课和哲学社会科学课教师、大学生骨干的教学、科研和学习的参考书。

理论研究和探索没有止境。希望我们高校哲学社会科学工作者,继续发扬优良传统,坚持理论联系实际,通过扎实的研究,不断提升高校哲学社会科学的研究质量和水平,为全面贯彻落实科学发展观,开创中国特色社会主义事业新局面、促进教育事业科学发展作出新的理论贡献。

是为序。

教育部副部长

李卫红

第一章 关于发展问题的历史回顾	1
一、对发展问题的探讨始终是人类关注的永恒话题	1
二、中国共产党人为促进中国的发展进步进行的艰辛探索	7
三、能否树立科学的发展观将对社会发展进步产生重大影响	20
第二章 中国特色社会主义发展理论的创新	29
一、中国社会主义发展道路的重大转折	29
二、邓小平的发展理论与发展战略	37
三、党的第三代中央领导集体的发展理论与发展战略	43
四、中国特色社会主义理论体系关于科学发展的理论与实践	50
第三章 科学发展观的提出及其意义	56
一、科学发展观提出的历史回顾	56
二、科学发展观的理论基础	61
三、科学发展观提出的历史条件	68
四、科学发展观的重大意义	71
第四章 发展是科学发展观的第一要义	80
一、发展是硬道理	80
二、促进国民经济又好又快发展	88
三、用发展的方法解决前进中的问题	96
第五章 以人为本是科学发展观的核心	104
一、以人为本的科学内涵	104
二、坚持以人为本的时代意义	114
三、怎样做到以人为本	121
第六章 全面协调可持续是科学发展观的基本要求	131
一、社会主义现代化是全面发展的现代化	131

二、社会主义现代化是协调发展的现代化	138
三、社会主义现代化是可持续发展的现代化	145
第七章 统筹兼顾是科学发展观的根本方法	154
一、统筹兼顾是马克思主义方法论的根本体现	154
二、做好“五个统筹”	160
三、统筹其他重大关系	176
第八章 牢固树立和落实科学发展观	185
一、坚持党的基本路线不动摇	185
二、构建社会主义和谐社会	194
三、继续深化改革开放	201
四、加强和改进党的建设	209
后 记	219

第一章 关于发展问题的历史回顾

一、对发展问题的探讨始终是人类关注的永恒话题

发展是当今国际社会共同关注的重大理论问题和实践问题，也是人类追求的永恒主题。几千年来，人类社会经历了不同文明、多种模式的发展。不同文明和发展模式之间相互交流、互相借鉴，共同把人类社会的成就推进到了当前的高度。

（一）发展是时代进步的主旋律

“发展”（Development）一词最初来源于自然界万事万物起源、生长的过程，如种子发芽，植物开花、结果以及婴儿的成长等。由于受自然界万事万物的生长发育、凋零、死亡的周期性现象的影响，经古代哲学家抽象了的“发展”并没有摆脱轮回的阴影——它只是在不停的万事万物轮回过程中周而复始完成的一个周期。

近代以来的社会“发展”观念来自斯宾塞的奉献，他把“发展”从生物学界拓展到所有自然过程，并把它称作“进化”，这样“发展”观念就有了规模、功能分化、复杂性、定向性、适应力等一些基本含义。随着时间的推移，人们对“发展”的理解愈来愈深入广泛，发展已从最初的单一的经济领域，扩大到以人的理性需求为中心，并且联系到社会领域中那些具有进步意义的变革，强调动态上的量与质的双重变化，认为满足人的需求和进一步的愿望，是发展的主要目标，它包含着经济和社会的有效的变革，把发展与文明有机地联系在一起。联合国教科文组织在 20 世纪 90 年代就认为，“发展越来越被看作是社会灵魂的一种觉醒”。

在现代社会里，“发展”是指一种向着物质富足、社会进

步等方向不断切近的过程。“进步”(Progress)是由Pro(前)和gress(走)合成的,其基本含义即是“向上或向前”或“(人或事物)向前发展,比原来好”,内在地包含着一种达到好的目的或状态的趋势或事实。从“发展”和“进步”的内涵可见,发展是时代进步的一项重要标示,在一定意义上说,发展就是进步,基本上是指人类主体生存和进一步幸福的需要。发展的实质是人们生活状况的改善,表现为经济的增长,科学技术水平的提高,文化的繁荣,生态环境的改善,即生态、经济、社会合理而协调地发展。任何一个时代的进步都充满了发展,发展是时代进步的主旋律。

时代进步是一定时期社会发展与人类的价值追求的统一。从社会形态更替角度来分析,时代进步的客观标志是社会文明的增进与发展,社会文明是标志人类社会开化状态和进步程度的范畴,它是人类改造客观世界和主观世界的积极成果。具体表现为物质文明、政治文明(亦有称制度文明)、精神文明和生态文明。人类文明的历史演变是一个不断由低级向高级发展的过程。譬如,从技术层面看,人类经历了从农业文明到工业文明、再到信息文明的发展;从社会层面看,人类经历了从奴隶社会到封建社会、再到资本主义社会直至社会主义社会的发展。

时代进步引领人类社会合乎规律地由低级向高级发展,从原来不完善的状态发展到一个新阶段。这个新阶段是以社会文明、生产力以及人本身等方面的发展为表现形式的,主要是通过社会不同领域、不同方面的发展水平具体体现出来的,既表现为新的社会形态代替旧的社会形态,又表现为同一社会形态的进化。这主要体现在人与自然的关系、人与社会的关系、人与人的关系以及人自身内部等各种关系的发展变化。这几种关系在不同的历史时期,其表现形式不同。在欧洲中世纪,人与社会的关系问题是一个突出的问题,表现为人权被笼罩于神权的阴影中,人没有自由和个性。因而,时代进步的标志是以突破神权对人性的禁锢为基准的。而自文艺复兴以来,人们不断摆脱宗教的束缚,个性和自由得到充分展现,创造性能力也不断得到充分发挥,从而客观上促进了生产力的发展。随着资本主义大工业的兴起,人对自然的改造力度不断加大,人与自然之间的矛盾越来越突出,这就使人与自然的关系以及人与人的关系在整个关系系统中的地位不断上升,成为时代进步的主要问题。因此,时代进步是在社会运动的过程中表现出来的某种发展趋势与某些客观结果,是在一定的发展观念的引导下发生的进步与事实,是实现发展观念所蕴涵的特定目标或理想状态的事实过程。

正因为时代进步是在一定的发展观念引导下发生的,所以,不同的

发展观必然带来不同的发展结果。这也就决定了时代进步的形式不是单一的、既定的，而是复杂多样的。如循序型进步是指社会沿着平稳上升的方向发展的一种进步形式，是社会进步的一种理想状态。这种进步形式往往发生在一个稳定的社会形态之中。在这种状况下，由于社会的生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间总体上处于比较融洽、比较适应、比较协调的状态中，因而社会的经济、政治、文化处于相对平稳的发展阶段，作为社会活动主体的人与社会的关系也处于比较融洽、稳步发展的阶段，从而使得社会的发展呈现出平稳向上、直线上升的良好发展势头。一般在一个新的社会形态确立以后往往会出现这种情况。如在资本主义制度确立以后的一段历史时期内，资本主义的生产方式便大大促进了社会生产力的发展。而跨越型进步则是指社会超常规的跳跃式发展形式，这种进步往往需要许多内外部条件，在历史发展的各种关节点的交汇处，在各种条件具备的情况下，才能够出现。曲折型进步是指社会沿着曲折的道路和途径向前发展，这是社会进步的主要形式。这充分体现了历史发展的极端复杂性：由于社会生活存在的许多难以预知的复杂变化，社会往往会通过许许多多的偶然因素为自己开辟道路，因而社会的发展进步往往不是直线上升的，而是曲折前进的，甚至在一定的历史时期会出现停滞和倒退。无论是封建制度的最终形成，还是资本主义制度在西欧的最后确立，都经过了多次的反复较量。共产主义制度作为与以往一切社会具有根本区别的最高级的制度，它的最后胜利更需要经历异常艰难曲折的发展道路才能最终实现。正如唯物辩证法所指出的，发展是按螺旋式而不是按直线式进行的，但发展的总趋势是上升的、前进的。

（二）发展是一个自然史的历史过程

马克思主义在探寻人类发展规律的过程中，提出了一个著名的观点，即人类社会是一个自然史的发展过程，人类社会的发展历史，是人类社会与大自然相互作用、共同发展和不断进化的历史。马克思主义的这一论断至少具有两个方面的深刻含义：第一，人类社会本身就是一个不断发展的历史过程；第二，人类历史的发展是有规律的发展。探寻人类社会发展的规律，为社会发展确立正确的目标和道路，是人类历史上任何一个民族都在孜孜以求的古老而又常新的课题。

马克思主义探究人类社会发展的历程，是从考察人与自然的关系开始的。对于人与自然的关系，马克思主义作了比较深刻的论述。首先，人属于自然界，存在于自然界，是自然界的一部分。这包括人是自然界

的产物和人是自然界的组成部分两层含义。与各种神话传说和唯心主义思想不同,马克思主义认为人是自然界长期发展的产物,也是自然存在物的一部分。但同时,人与纯粹的自然存在物,比如动物、植物和微生物之间又有着本质区别。这是因为,从存在是第一性的意义上看,人类与其他自然存在物一样,都是自然界的一部分,但人类与一般自然存在物的区别又在于,人是有意识的“能动的自然存在物”。其次,人与自然是相互联系、相互依存、相互制约的辩证关系。人与自然界是不可分离的,世界上没有孤立的与自然界相脱离的人,同样,也没有“被抽象地孤立地理解的,被固定为与人分离的自然界”。人与自然之间的辩证关系体现在:一方面,人依赖于自然界又作用于自然界;另一方面,人的活动也要受到自然条件和自然规律的制约。最后,人与自然的统一,是相互依存的、和谐的统一。马克思在强调人与自然的区别时,又指出了人与自然的和谐统一,即人和自然界是相互依存、和谐统一的“非对抗性”的关系,而不是“你死我活”的斗争关系。马克思把人与自然的统一落实到人类社会,说明了只有在人类社会中人才能把握人与自然的关系,因为人与人之间的关系影响和制约着人与自然之间的关系。

马克思主义关于人与自然关系的论述已为人类社会发展史所证明。第一,自然界有其自身规律,社会的发展也是一个具有客观必然性和遵循内在规律的进程,人类只有不断地认识客体的本性,遵循客体的发展规律才能得以生存和发展,人是自然界的一部分,人靠自然界生活,依赖于自然界。所以,人类的活动也必然受到自然规律的制约和控制,而不能随心所欲。人类的活动不能违背自然规律,人类的发展是人类在自然与社会的制约下进行的社会活动。第二,人类是自然存在物的同时也是社会存在物,任何个人都在一定的社会关系、社会环境中生活,既定的生产方式、生活方式、政治法律制度、科学文化以及人们的思想道德等社会关系制约和规定着人类的发展。发展的客观规律为人类的实践活动提供一种客观的可能性空间。人类虽然有主观能动性,可以在依赖自然界的同时作用于自然界,但是人类不能突破和超越规律的支配和约束而随心所欲地创造历史,人类的实践活动与社会规律的形成、作用过程是内在一致、有机渗溶的统一过程。

人类社会是不断发展的历史过程。它的内在活力在于它自身的矛盾性。人类社会是一个复杂的矛盾体系,其中生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾是社会的基本矛盾,它在阶级社会中表现为阶级矛盾和阶级斗争。由于生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动,人类社会经历了从低级到高级的不断发展,经历着从原始社

会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会到共产主义社会（社会主义社会是它的初级阶段）这五种社会形态的依次更替（但这种更替不是机械的）。这是人类社会发展的基本轮廓。

人类社会发展史表明，生产力是社会历史发展的决定力量。生产力是人类改造自然的能力。生产力主要包括劳动者、生产工具和劳动对象三个因素。劳动者在生产中起主导作用，这是因为，劳动者是生产工具的制造者和使用者，在改造自然的活动中，随着劳动者生产经验的积累、劳动技能的提高、科学技术的发明及应用，他们总要改进和创造新的生产工具，扩大劳动对象的范围，从而使生产力发展到一个新水平。生产工具是衡量生产力发展水平的重要标志。劳动对象的扩展程度也反映了人类改造自然的能力。

但是，任何形式的生产力又都只能存在于一定的生产关系当中。生产关系是指人们在物质资料生产过程中所结成的社会关系。它是生产方式的社会形式，又称社会生产关系。生产关系是人类社会存在和发展的基础，它包括：生产资料的所有制形式、人们在生产中的地位和相互关系、产品的分配形式。生产关系一定要适应生产力性质的规律是社会的基本规律。生产力决定生产关系，生产关系要适应生产力的发展。有什么样的生产力就要有什么样的生产关系与其相适应。当生产关系适应生产力发展的时候就会促进生产力的发展，否则就会阻碍生产力的发展。

人类历史的发展揭示出，持续的物质生产劳动，是原始人的动物性需要变为真正的人的需要的关键，生产力是人类社会历史中最活跃、最革命的因素，决定历史发展的其他动力的性质、作用及其变化，是衡量历史进步的根本尺度。无论在何种社会制度下，都必须大力发展社会生产力，不断地满足人民群众的需要与利益，只有这样，社会才能得到长足发展；否则，将延缓甚至阻碍社会历史的进步。

（三）引领发展的发展观

发展观是发展思想的凝结，是人们关于发展的本质、目的、内涵和要求的总体看法和根本观点，旨在研究和阐述有关发展的根本指向、发展的模式和发展战略等的一系列有关根本性的问题。

人类社会在发展中不断前进。人类的发展不会永远停留在一个水平上，其内涵随着历史的不同进程而不断变化。社会存在决定社会意识，一方面，有发展实践，在人们的观念意识中相应地就有发展观存在；另一方面，有什么样的发展观就会有什么样的发展思路，就会对发展的实践产生根本性、全局性的重大影响。因此，发展观的问题举足轻重。

具体而言, 发展观的表现形式多样。人们在各自的生活实践中自发形成的发展观可称为经验形态的发展观, 它具有朴素性、自发性和经验性等特点。任何一位心智健全的社会成员, 总会对自己所亲身参与的社会发展活动有着这样那样的看法、认识。如社会为什么会发展, 社会发展有没有规律, 社会发展的未来趋势或前景是什么, 衡量社会发展或进步的尺度是什么, 等等。但人们自发形成的发展观一般是不系统、不定型的, 缺乏理论的论证和严密的逻辑性。人们在宗教信仰中, 也会对社会历史运动变化的重大问题形成一定的虚幻认识, 形成以信仰为特征的宗教发展观。另外, 还存在一种哲学意义上的发展观, 即将人们的发展观用理论的形式加以高度的抽象概括, 通过一系列特有的概念、范畴和系统的逻辑论证而形成思想体系, 这是一种最高层次的发展观, 它源于人们日常的发展实践, 但又高于平常的、具体的发展实践, 是哲学家深思熟虑、提炼概括发展实践中自发形成的各种发展观的思想结晶, 具有严密的逻辑和系统的理论。

发展观具体包括认识论、方法论、价值论三个方面的内容。发展认识论主要探讨人们对社会发展的认识, 回答为什么要发展, 发展的本质是什么等一系列的基本问题。发展方法论主要探讨如何实现社会发展或怎样达到一定的发展目的。发展价值论是人们关于社会发展价值现象或价值关系的基本看法和总的观点, 作为一种评价性认识, 发展价值论不仅反映社会发展本身, 而且反映主体对社会发展的需求、兴趣和意向。因此, 发展价值论除了包含认知因素以外, 还凝结着情感、意志、态度等因素。

任何发展观都有与其相对照的发展方式或发展模式。所谓发展方式或发展模式, 是指发展主体为了实现社会发展而进行的全部发展实践的总体模式和基本特征。发展方式在某种意义上说就是发展观的实践方式, 发展观只有通过一定的具有可操作性的发展方式才能发挥它对社会发展实践的指导作用。从主体的角度讲, 发展方式可分为人类发展方式、国家发展方式、群体发展方式和个人发展方式; 从所包含的内容角度讲, 发展方式可分为生产方式、生活方式和思维方式, 或者说发展方式是生产方式、生活方式和思维方式三者的统一体。需要指出的是, 当社会主体诸如一个社会、政党、阶级、团体、个人等, 形成了或掌握了一定的发展观之后, 就会按照这些观点去解释有关的社会发展现象, 处理一系列重大的社会发展问题, 自觉推动社会的健康、顺利、持续发展, 从而发展观也就成为指导人们观察、认识、思考、解决、评价重大发展问题并自觉进行发展实践的基本原则。因此, 一般说来, 有什么样的发展观, 就有什么样的发展认识论、发展方法论和发展价值论。

从世界范围的历史进程来看,对到底如何发展人们的认识是不一致的,而各个国家和民族也都有不同的经历,因此,不同时代、不同国家、不同的社会制度会形成不同的发展观,不同的发展观又决定着不同的发展道路、发展模式和发展结果,不同历史时期以及不同国家的学者对发展的理解是各不相同的。从不同发展观的演变过程可以看出,人们对发展的理解从关注经济增长发展到关注经济发展,再到关注社会、经济与生态的综合发展;从关注经济发展过程与结果转变为关注经济发展方式。从这个角度可以将发展观分为两类:一类是以物为中心,见物不见人的发展观,这是经典的、传统的或旧的发展观。这里所理解的“物”包括两方面的含义,一为极端的环境保护,其在理论上主要表现为“自然中心主义”或“生态中心主义”,从当代人类所面临的日益严重的环境问题出发,把人类对生态环境的保护极端化,认为人类应抛弃或停止工业文明,退回到“小国寡民”的时代,过一种“树叶为衣、野果为食”的生活,是一种复古倒退的发展观。二为单一的经济增长,单纯追求经济增长的发展观把发展等同于经济增长,把发展过程归结为物质财富的增加过程,以经济指标作为衡量社会发展程度的唯一标准。在现实社会中,自然中心主义或生态中心主义的发展观影响有限。单纯追求经济增长的发展观对各国发展造成了很大的影响。另一类是以人作为中心、为目的,通过“物”的发展来实现社会和人的全面发展的发展观,这是科学的、先进的或新的发展观,是我们所要追求和确立的发展观。每一种发展观的提出都是时代的产物,代表着不同的历史阶段人类在实践探索中所能达到的认识水平。

正确的发展观是对社会发展客观规律的正确认识和科学把握,不同的发展观在实践上会对经济、社会发展产生不同的导向作用。

二、中国共产党人为促进中国的发展进步进行的艰辛探索

一百多年来,实现中华民族的伟大复兴,是无数进步的中国人孜孜以求的奋斗目标,更是当代中国共产党人的神圣使命。在民主革命时期,中国共产党带领人民经过浴血奋战,建立了新中国,实现了国家的独立和人民的解放。在社会主义制度基本建立以后,我们党对如何实现社会主义条件下的继续发展进行了艰辛的探索,取得了宝贵的经验。

(一) 开启中国社会发展进步的新的历史之门

中华人民共和国的成立开启了中国社会发展进步的新的历史之门。

中国自鸦片战争以来,经过 109 年的斗争,结束了半殖民地半封建社会的历史。毛泽东在 1949 年中国人民政治协商会议第一次全体会议上的开幕词中说:“我们的民族将从此列入爱好和平自由的世界各民族的大家庭,以勇敢而勤劳的姿态工作着,创造自己的文明和幸福,同时也促进世界的和平和自由,我们的民族将再也不是一个被人侮辱的民族了,我们已经站起来了。”^①众所周知,近代中国是一个半殖民地半封建社会,经济社会发展的基础水平极其低下,自然经济和半自然经济大量存在,主要工业产品产量极低,科学技术、文化教育都处于十分落后的境地,文盲、半文盲占人口绝大部分,这是长期困扰中国发展的最基本因素,也是任何人考虑中国发展问题不能回避的事实。毛泽东就曾形象地把新中国成立之初的国情概括为“一穷二白”。那么,如何立足新中国的基本国情和国际环境,走出一条既符合人类社会规律又具有中国特色的卓有成效的发展道路呢?新中国成立后,已经翻身获解放的劳苦大众,对社会主义新社会、新制度无限向往,他们怀着朴素的阶级感情,在社会建设中焕发出超常的积极性和创造性,强烈要求尽快摆脱贫穷落后的面貌。这种要求加快发展、渴望早日实现富强的社会心理,引起了中国共产党的主要领导人的强烈共鸣。毛泽东从中国这个时期的特殊国情出发,以马克思主义发展理论为指导,将新中国的发展目标定位为建设社会主义现代化强国。对于中国社会主义道路的选择,毛泽东在《新民主主义论》中指出:“中国的经济,一定要走‘节制资本’和‘平均地权’的路,决不能是‘少数人所得而私’,决不能让少数资本家少数地主‘操纵国民生计’,决不能建立欧美式的资本主义社会”^②。新中国成立之初的社会性质,毫无疑问,仍然是新民主主义的。《中国人民政治协商会议共同纲领》明确规定:“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政,反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义,为中国的独立、民主、和平、统一和富强而奋斗。”但是,新民主主义毕竟是一种过渡性的社会,它的前途必然是社会主义。1952 年 9 月,毛泽东第一次提出“从现在逐步过渡到社会主义去”的设想。中共中央经过一年多的酝酿,于 1953 年 9 月庆祝新中国成立四周年的口号中,向全国人民宣布了这一设想,在同年 12 月的宣传提纲中具体解释了“一化三改”的总路线,即逐步实现社会主义工业化,逐步实现对农业、手工业

^① 《人民日报》,1949-09-22。

^② 《毛泽东著作选读》,上册,366 页,北京,人民出版社,1986。

和资本主义工商业的社会主义改造。新中国成立之初，中共中央领导人对新民主主义建设的估计，少则10年、15年，多则几十年，即认为新民主主义建设要经过一个相当长的时期。但是形势后来发生了变化，这样一个15年的计划，不到3年就完成了。1956年1月15日，首都北京首先宣布完成三大改造，已进入社会主义社会。与此同时，全国资本主义工商业基本实现了全行业公私合营。1956年9月，刘少奇在中国共产党第八次全国代表大会上宣布：“改变生产资料私有制为社会主义公有制这个极其复杂和困难的历史任务，现在在我国已经基本完成了。”社会主义改造尽管存在某些缺点和偏差，“但整个来说，在一个几亿人口的大国中比较顺利地实现了如此复杂、困难和深刻的社会变革，促进了工农业和整个国民经济的发展，这的确是伟大的历史性胜利”^①。社会主义改造的胜利，为新中国全面进行社会主义建设奠定了基础，开辟了道路。

新中国社会的发展之所以要选择社会主义而不是资本主义，一方面是中国国情所决定的，同时也是由于帝国主义、封建主义不允许中国走资本主义道路。经过多年战乱而诞生的新中国，国际上处在西方国家的封锁和包围之中，他们给中国的发展设置了重重障碍。以美国为代表的西方国家对华采取了十分敌视的态度，朝鲜战争爆发以后，更是断绝同中国的一切往来。在这种情况下，新中国要想走出困境，关键是实现自我发展。中国共产党领导人与中国政府已经认识到工业化与社会主义事业的内在联系，要建设现代化的强国，必须具备现代化的“机器”——工业。但旧中国留给新中国的工业基础十分薄弱，现代性的工业只占10%左右，根本谈不上国民经济的完整性和均衡性。毛泽东很生动地说：“现在我们能造什么？能造桌子椅子，能造茶碗茶壶，能种粮食，还能磨成面粉，还能造纸，但是，一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”^②在这种情况下，中国要想尽快转到工业化的发展轨道上来，就必须充分发挥政府的职能，最大限度地集中有限的资源解决最为紧迫的问题。因此，选择由政府主导的计划经济体制作为新中国的经济发展模式就成为一种历史的必然。另外，当时的世界形势是资本主义和社会主义两大阵营已经形成。苏联作为世界上第一个社会主义国家，其社会主义事业正处于巅峰时期，国际地位已举足轻重，与头号资本主义强国美国形成对立的冷战格局，美国对中国的遏制，使中国政府实行了向苏联“一边倒”的外交政策。当时苏联为中国提供了大量的重工业设备，

① 《三中全会以来重要文献选编》（下），801页，北京，人民出版社，1982。

② 《毛泽东著作选读》，下册，712页，北京，人民出版社，1986。

还派遣大批技术专家来华，并且接收中国派去的大量留学生、实习生。这在当时是起了重要作用的。因此，国际上资本主义危机的出现以及对新中国的敌视，中国共产党人的社会理想，还有新中国建设计划需要等多种因素，促使中共中央提出中国的发展必须坚持社会主义的方向，这既是历史的必然，又是符合当时时代特征的正确选择。三大改造高潮的到来，生产资料私有制改造任务的完成，完全改变了新中国的社会性质和发展方向。社会主义制度在中国的实现，标志着中国社会主义发展新时期的开始。

（二）对社会主义发展规律的探索

新中国成立之始，新中国第一代领导人根据当时的国际环境和中国的国情，参照苏联的建设经验，确定当时中国的战略目标是使中国由一个落后的农业国转变为富强的工业国，并把重工业作为建设的战略重点，同时兼顾农业、轻工业等其他方面的发展。早在1949年3月，毛泽东在党的七届二中全会上就明确指出，从中国境内肃清了帝国主义、封建主义、官僚资本主义和国民党的统治，还没有解决建立独立完整的工业体系的问题，只有待经济上获得大力发展，由落后的农业国变成了先进的工业国，才算最后地解决了这个问题。毛泽东还着重分析了当时中国经济各种成分的状况和中国共产党必须采取的正确政策，指出了中国由农业国转变为工业国的发展方向。新中国第一代领导人在其发展理念中表现较为突出的，就是强调工农业总产值规模，特别是强调工业总产值及其在工农业总产值中比重的提高，力争快速实现工业化。1952年7月至8月，随着中共中央财政经济委员会编制出《一九五三年至一九五七年计划轮廓（草案）》及其总说明的出台，优先发展重工业的战略已基本确定，并在中共中央内部达成共识。1955年7月，一届全国人大二次会议审议通过的第一个五年计划，其指导方针和基本任务是：集中主要力量发展重工业，建立国家工业化和国防现代化的初步基础；相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业；有步骤地促进农业、手工业的合作化；继续进行对资本主义工商业的改造，保证国民经济中社会主义成分的比重稳步增长，同时正确地发挥个体农业、手工业和资本主义工商业的作用；保证在发展生产的基础上，逐步提高人民物质生活和文化生活水平。周恩来说：“第一个五年计划所以要集中主要力量发展重工业，即冶金工业、燃料工业、动力工业、机械制造工业和化学工业，这是因为只有依靠重工业，才能保证整个工业的发展……并且归根结底，也只有依靠重