

ZHONGGUO XIANDAIHUA
FAZHAN ZHANLUE XUANZE

中国现代化 发展战略选择

贾建芳 著

ZHONGGUO XIANDAIHUA
FAZHAN ZHANLUE XUANZE

河北人民出版社

中国现代化发展战略选择

贾建芳 著



河北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国现代化发展战略选择/贾建芳著. —石家庄: 河北人民出版社, 2003.11
ISBN 7-202-03538-3

I. 中… II. 贾… III. 现代化建设—研究—中国
IV. D614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 098721 号

书 名	中国现代化发展战略选择
著 者	贾建芳

责任编辑	李剑霞
美术编辑	李 欣
封面设计	馨 宇
责任校对	张三铁

出版发行	河北人民出版社(石家庄市友谊北大街 330 号)		
印 刷	石家庄市东方彩印厂		
开 本	850 × 1168 毫米	1/32	
印 张	14.75		
字 数	355 000		
版 次	2003 年 11 月第 1 版	2003 年 11 月第 1 次印刷	
印 数	1 - 1 000		
书 号	ISBN 7-202-03538-3/D·386		
定 价	28.00 元		

版权所有 翻印必究

目 录

导论	(1)
第一章 理论解读	(20)
一、西方现代化理论解读	(20)
(一)现代化理论的渊源	(20)
(二)现代化理论研究的兴起	(25)
(三)现代化理论的发展	(28)
(四)现代化的内涵和外延	(37)
二、发展战略理论解读	(51)
(一)“战略”的演变	(51)
(二)发展战略体系	(56)
第二章 历史经验	(60)
一、先发国家现代化启动和推进的历史经验	(60)
(一)资产阶级革命创造前提	(61)
(二)农业革命先行	(64)
(三)社会阶层结构变化	(68)
(四)科技文化进步	(72)
(五)工业化进程	(75)
(六)城市化进程	(79)
二、后发国家现代化进程的历史经验	(83)

(一)日本现代化的历史经验·····	(84)
(二)“四小龙”现代化的历史经验·····	(93)
(三)拉美现代化的历史经验·····	(102)
三、社会主义国家工业化的历史经验·····	(112)
(一)优先发展重工业·····	(113)
(二)高速赶超·····	(125)
(三)单一的公有制结构·····	(131)
(四)计划经济体制·····	(135)
(五)脱离世界市场·····	(140)
(六)苏联模式的影响·····	(150)
第三章 基本原则·····	(155)
一、国家利益至上原则·····	(155)
(一)维护国家利益·····	(156)
(二)维护国家安全·····	(162)
(三)确立正确的国家利益观·····	(175)
二、发展原则·····	(182)
(一)发展是硬道理·····	(183)
(二)确立新发展观·····	(188)
(三)利用后发优势·····	(194)
(四)实现跨越发展·····	(198)
三、民族性原则·····	(204)
(一)现代化进程的世界性与普适性·····	(204)
(二)现代化道路的民族性和特殊性·····	(214)
四、社会主义原则·····	(219)
(一)中国历史的必由之路·····	(220)
(二)中国现代化与社会主义的关系·····	(229)
(三)走中国特色社会主义道路·····	(233)

第四章 战略机遇	(239)
一、国际政治多极化趋势	(241)
(一)和平与发展仍然是时代的主题	(241)
(二)国际政治格局多极化曲折发展	(246)
(三)争取有利的国际环境	(251)
二、经济全球化趋势	(256)
(一)经济全球化的历史进程	(256)
(二)经济全球化形成的基本条件	(261)
(三)经济全球化的主体力量	(266)
(四)经济全球化的实质	(270)
(五)经济全球化带来的机遇	(273)
三、新科技革命浪潮	(276)
(一)科技革命的发展	(276)
(二)知识经济的兴起	(281)
(三)新科技革命带来的机遇	(286)
四、战略机遇期	(290)
(一)有利条件	(290)
(二)抓住战略机遇	(295)
第五章 战略全局	(300)
一、社会结构层面的现代化战略	(300)
(一)经济现代化战略	(300)
(二)政治现代化战略	(310)
(三)文化现代化战略	(325)
(四)社会现代化战略	(334)
(五)人的现代化战略	(346)
二、社会变迁过程中的重点战略	(352)
(一)农业现代化战略	(352)

(二)工业化战略	(364)
(三)城市化战略	(377)
(四)区域发展战略	(390)
(五)科教兴国战略	(399)
(六)可持续发展战略	(410)
三、中国全球战略	(426)
(一)全球战略目标	(427)
(二)全球战略原则	(435)
(三)外交战略重点	(439)
(四)经济开放战略	(444)
(五)国际文化战略	(449)
主要参考文献	(455)
后记	(465)

导 论

中外“战略”皆来源于军事,最初是指“战争的方略”或“用兵的谋略”。随着社会的发展,“战略”一词逐渐被应用到政治、经济、社会、科技、外交等社会各个领域,演变为泛指重大的、全局性的、决定全局的谋划。一般认为,最早把“发展”与“战略”联系起来构成“发展战略”一词的,是美国耶鲁大学教授 A·赫希曼,他于 1958 年出版了《经济发展战略》一书。我国于 70 年代末 80 年代初引入“发展战略”这个概念。社会发展战略是关于社会及其各个领域发展的全局性、长远性指导原则的谋划,由战略指导思想、发展目标、重点、途径、步骤或阶段、方针、政策、措施等内容构成一个有机整体。一个科学、合理的发展战略应当同时具备这些要素并且保证每一个要素的科学性。由于全局与局部、长期与短期都是相对的,因此,就有不同层次和不同时期的发展战略。现代化发展战略是指一个国家为实现从传统社会向现代社会转变所进行的全局性、长远性谋划,是关于国家经济、政治、社会、文化全面协调发展的整体战略。我国现代化建设是一项复杂的社会系统工程,现代化发展战略包括宏观、中观、微观不同层次的发展战略和长期、中期、短期不同阶段的发展战略。选择科学、合理的发展战略,不仅可以保证现代化进程沿着正确的轨道顺利发展,而且可能加速现代化发展的进程。制定现代化发展战略要求决策者首先必须全局在胸,

立足现实,放眼未来,准确地把握构成现代化发展全局的各个部分、局部、因素之间的内在联系,全面分析战略系统的各要素,抓住各阶段的重点,统筹兼顾。本书试图从总体上探讨中国现代化发展战略全局,尤其是选择中国现代化发展战略全局的理论依据、历史依据、现实依据和基本原则。



选择中国现代化发展战略,我们首先碰到一个非常复杂的理论问题,这就是“现代化”。什么是现代化?在东西方不同文化语境、不同学派、不同学科、不同的学者那里,都会有不同的阐释,甚至在指导思想、研究视角、价值取向、理论观点方面差异很大。只有分清不同流派,从多层次、多角度对它进行解读,才能准确、全面地把握“现代化”的内涵和外延。现代化,无论是作为概念还是作为理论体系,在东西方都各自经过了一个演进过程。只有对这两个过程分别进行考察,揭示这个理论的由来和发展演变的状况,才能准确地把握这个概念的内涵和外延,才能区分不同学派尤其是马克思恩格斯现代化理论与其他西方现代化学派之间的异同,才能找到中国共产党的现代化理论的历史定位,才能进一步丰富和发展中国现代化理论,为中国现代化发展战略的选择提供必要的理论依据。

本书第一章从现代化理论的渊源、现代化理论研究的兴起、现代化理论的发展几个角度解读了西方主流现代化理论发展的源流。现代化理论是从社会进化理论经由结构功能主义演变而来的。其主题是社会有机体整体及其各部分的变迁,其过程是社会有机体不断地分化、整合,其结果是社会结构的转型,即由传统社会转变为现代社会。现代化理论研究是在 20 世纪 50 年代末 60

年代中的历史环境下迅速兴起的,美国成为研究现代化理论和各种发展理论的中心,其理论研究的重点对象是非西方发展中国家,其目的是为美国政府的经济援助政策和“全球战略”提供理论根据。大多数西方现代化论者把西欧北美工业化发展模式作为非西方不发达社会发展的前景和出路。经济学家、社会学家、政治学家、历史学家和人类学家从不同的角度对“现代化”这个概念进行阐释,自然形成不同的流派。现代化理论流派经历了一个演变过程。早期现代化理论或称经典现代化理论,有其历史合理性,但也存在着许多矛盾,如对“传统”和“现代”这两个概念及其相互关系的理解、对现代化的模式和道路的理解都过于简单。其中,最严重的缺陷就是“西方化”倾向。早期现代化理论受到了依附理论和世界体系理论等学派的批判后,经过一个修正和补充过程,到 80 年代,出现了新现代化理论。新现代化理论在一些基本观点和框架、方法上更加合理,但仍然存在着一些缺陷。后现代理论则从外部对现代化理论进行挑战。后现代理论承认现代性的进步性,同时对现代性进行了批判和反思。

马克思恩格斯的现代化理论是个独特的理论体系,与西方其他流派的现代化理论相比,有一致的方面,如对现代社会基本特征的认识,但是总体上差异很大。无论是其研究视野、视角、方法,还是其思想的深刻性、前瞻性,都是西方其他现代化理论所不能企及的。马克思恩格斯所说的“现代”就是始于 16 世纪欧洲社会巨变带来的大工业和现代资本主义生产方式及其所引起的一系列革命变革开辟的新时代。马克思恩格斯所讲的“现代化”就是资本主义生产方式产生、发展的过程,包括封建社会生产方式向资本主义生产方式的转变,资本主义生产方式的发展。马克思恩格斯所说的“现代社会”就是“现代的资本主义社会”。大工业生产和城市化、科学技术的巨大作用、世界的普遍联系、社会分化与整合等是现代

社会的主要特征。

关于现代化的内涵和外延,学术界的界定见仁见智,表述都不尽相同,迄今为止尚没有统一的、公认的定义,但一般论者都基本认同历史学家罗荣渠的界定。罗荣渠先生的界定可以简化为:现代化是一个循时空依次递进的全球性的历史变革过程。它以工业化为核心,以技术进步为动力,推动经济、政治、社会结构、文化心理等社会各个领域发生广泛而深刻的变化,使人类社会的几百年的时间里从传统农业社会向现代工业社会演进。简言之,现代化是伴随着工业化而来的传统社会向现代社会的变迁。现代化的内涵包罗宏富,本书第一章从不同角度、不同层面进行了梳理,明确这样一些基本观点:现代化是一个世界性的历史过程;现代化是人类社会发展的一个特定阶段,而且它自身的发展也要经历若干个从低到高的发展阶段;现代化过程的结果是现代性不断增长,使传统社会呈现出越来越多的现代社会特征;现代化有世界普遍认同的基本标准,这个标准的内容也是与时俱进的;世界各国现代化的模式和道路多种多样,从不同的角度可以划分出不同的类型和模式。

以毛泽东、邓小平、江泽民为首的中央领导集体相继领导全党和全国人民对中国现代化道路、现代化目标、现代化发展战略等问题,进行了艰辛的探索,都取得了历史性的理论成果,最终形成了比较系统的中国特色社会主义现代化理论体系。这个体系的主要内容:一是关于现代化目标的思想,中国共产党赋予现代化越来越丰富的内涵,使我国现代化由“四个现代化”发展成为经济、社会、人、自然全面协调发展的现代化目标,同时突出强调了工业化、城市化、社会化、市场化、国际化、信息化、生态化、民主化、法制化、文明化等内容;二是关于现代化战略的思想,中国共产党围绕经济、社会、人、自然全面协调发展的目标形成了一个比较完善的现代化

发展战略体系,其中包括“三步走”、全面建设小康社会、科教兴国、可持续发展、区域协调发展、依法治国、文化建设、执政党的建设等方面的战略思想;三是中国共产党提出并解决了我国现代化进程中的一些重大矛盾问题,对正确认识和处理这些战略关系进行了阐述,如毛泽东时期提出正确处理“十大关系”,邓小平提出一系列“两手抓”,江泽民论述“十二大关系”。

马克思恩格斯的现代化理论和中国共产党的现代化理论在我的拙著《社会主义发展理论研究》中已有阐述,故本书略去。

二

200多年前,英国等主要资本主义国家开始了工业革命,逐步完成了工业化、现代化进程。第二次世界大战后,南欧及亚洲、拉美的一些国家和地区也先后开始步入现代工业社会。世界现代化进程呈现出纷繁复杂的景象,不仅先发国家与后发国家现代化有不同特点,而且先发国家之间、后发国家之间现代化进程也不尽相同。但是,透过现象,还是可以发现世界现代化启动和推进的一般规律和基本经验。不同国家启动和推进现代化的原因、条件、特征、经验,是我国现代化发展战略选择的历史依据。

我国工业化刚刚从初期阶段进入中期阶段,而且是在从计划经济体制向市场经济体制转型的过程中进行的。鉴于我国工业化进程所处的历史方位和特点,有必要分析先发国家早期工业化、现代化起步阶段的动因。先发国家早期工业化、现代化启动和推进的条件是后发国家现代化需要参照的经验,它们在工业化、现代化进程中出现的现代性因素是后发国家需要努力促成的结果。

本书第二章首先从政治前提、农业革命、社会阶层结构、科技文化、工业化、城市化等方面考察了先发国家早期工业化、现代化

起步阶段的动因和社会的基本特征。民族国家建立,资产阶级取得国家政权和资产阶级民主政治的确立,为欧美早期现代化创造了前提条件。农业革命是实现农牧经济向工商业经济转变的根本条件,是工业化、现代化的先导。从传统农业向现代农业转变的关键是农业经济产业化、市场化。而农业经济产业化、市场化的前提条件和必然结果是土地的集中和土地产权的变革。现代化进程是一个经济结构转型的过程,也是一个利益调整的过程。随着这种利益调整,社会阶层必然发生分化和流动,其显著特征是社会形成一个以人数众多的中产阶级为标志的市民社会。市民社会的发育是工业化、现代化启动和推进的重要条件和必然结果。能否形成这样一个市民社会,与一个国家的社会结构有关。英国等西方国家封建社会结构具有松散性、多元性、流动性和开放性,能够自然地形成这样一个市民社会,因而率先步入了现代化的进程。俄国、中国等一些东方国家却由于封建制度的完备和发达而阻碍了社会阶层结构的分化和流动,进而妨碍了现代化的启动和推进。科学技术的进步和创新是实现工业化和现代化的根本动力。科学技术的发展状况不仅决定了一个国家现代化启动和推进的进程,而且决定一个国家的兴衰。科学技术的应用,曾经引起了英国工业革命,使英国成为世界霸主。新的科技革命又使德国、美国先后跃为世界第一强国。工业革命是经济发展、政治革命、思想文化变革和科技革命综合作用的产物。先发国家的工业化进程始于工业革命,工业革命是由原工业化发展而来的。由于各国的情况不同,先发国家的工业化进程呈现出不同的特点。工业革命从英国开始后迅速向全球扩展,世界上有些国家已经实现了工业化,即社会由传统农业社会向工业社会变迁。工业化是现代化的前提、实质和核心。城市化是农业革命和工业革命的必然产物,随着工业化、社会化、现代化的发展而发展。世界城市化始于 18 世纪 60 年代工业

革命以后,不同国家先后开始了从以农业为主的传统乡村社会向以工业为主的现代城市社会的变迁过程。一般而言,工业化起步越早,速度越快,完成越早,城市化进程起步也越早,速度也越快,程度也越高。在不同的历史发展阶段,不同国家的城市化进程具有极不相同的特点。

后发国家是在 19 世纪后半期以后开始步入世界现代化进程的,包括亚非拉三大洲众多的国家。这些国家卷进现代化进程的时间有先后,发展进程有快慢,成败得失各异。其中比较典型的大致有四类:日本是后发先进国家,走出了一条独特的现代化道路;亚洲“四小龙”创造了经济奇迹,得益于正确地选择了发展战略;巴西等拉美国家的现代化道路艰难曲折,有很多经验教训;以苏联、中国为代表的社会主义现代化道路既创造了辉煌的史绩,也有积重难返的弊病。这些国家和地区现代化启动或者推进的战略选择及其经验教训,更是我国现代化发展战略选择的重要历史依据。本书第二章总结了现代化后发国家的历史经验。日本早期现代化的实现,在很大程度上得益于热情学习、借鉴欧美现代化经验并与民族历史文化传统融合。战后日本现代化成功的原因是多方面的,其中最重要的是日本注重弘扬民族精神,先后实施了贸易立国战略和技术立国战略。“四小龙”在二战前都是遭受帝国主义长期统治的殖民地和殖民者在远东的商品周转站,经济结构落后,资源严重短缺,经济混乱不堪。战后至 60 年代,“四小龙”根据当时极为有利的条件,实行进口替代战略。60 年代中叶至 70 年代中叶,“四小龙”抓住了美、日产业结构由劳动密集型向资本和技术密集型转变的契机,利用劳动力资源优势,选择了出口导向战略。70 年代中叶以后,“四小龙”在遇到严峻挑战的形势下,又一次灵活地进行了战略调整,实行进口替代与出口导向战略相结合的出口导向型战略,合理地利用两个市场、两种资源,实现了经济起飞。“四

小龙”重视智力投资,开发人力资源,培养技术人才;重视科技开发。“四小龙”较好地处理了经济增长、社会平等、政治秩序之间的关系,即在稳定政局的基础上实现经济优先增长,在经济增长的基础上调节社会贫富不均,因而在经济高速稳定增长的同时收入分配比较均衡。“四小龙”重视把东西方文化精华结合起来,塑造有利于促进本国、本地区现代化的文化价值观。新加坡吸取东西方文化精华,创造出新加坡独有的精神文明。拉美在独立后长达一个多世纪的现代化进程中,经历了从追求“欧化”到探求符合本国国情的现代化道路的曲折。“进口替代”从 50 年代到 60 年代上半期开始就是拉美国家普遍采取的发展战略,在发展过程中越来越具有外向型经济的特征。但是,拉美的经济发展战略始终没有越出“进口替代”模式,没有从根本上解决工业化、现代化进程中的各种矛盾和问题,延缓了工业和国民经济的发展。从 1964 年到 70 年代,拉美国家从巴西开始相继发生了军人政变。军人政权由军人实行集权、专制和恐怖统治,成功地维持了稳定的政治环境和社会环境;由在工业部门、政府部门和军队里形成的技术精英和官僚精英主管发展,保证了决策的合理化、科学化。这种政治威权主义被称为“新权威”。军人政权保证了一定时期内经济增长,但是社会付出了高昂的代价。军人政权的历史经验告诉我们:经济发展和工业化不一定必然地导致政治民主化。拉美现代化过程中形成了一些一直难以克服的问题,如沉重的外债负担,居高不下的通货膨胀,日益拉大的贫富差距,地区发展严重失衡,农业发展滞后,城市人口膨胀,政治腐败屡禁不止,环境污染问题严重。这些问题制约了拉美现代化的拓展和深化。巴西现代化始于 19 世纪 80 年代末,是拉丁美洲最早开始现代化的国家之一,并在 20 世纪 80 年代初跻身于西方世界 8 强。但是,由于巴西存在着拉美国家现代化进程中出现的那些弊病,80 年代成为巴西“失去的十年”,90 年代

由于巴西严重受制于国际金融资本而更加风雨飘摇,经济在世界上的排序降到第12位。社会主义国家现代化都是后发型的,与其他后发型现代化模式和先发资本主义模式相比,社会主义工业化有自身的特点。第一个社会主义国家苏联在20世纪上半叶的国际国内形势下,选择了优先发展重工业的工业化战略,曾经获得了高速增长,实现了工业化。苏联工业化模式对其他社会主义国家产生了示范效应,形成独特的社会主义工业化模式。这种工业化模式在社会主义各国都曾起过历史作用。但是,苏联工业化模式是在资本主义世界包围和封锁下“一国建成社会主义”的产物,与计划经济体制、单一公有制结构、相对封闭的状态是相辅相成的,具有严重历史局限性,影响了社会主义各国的工业化、现代化进程。由于这种模式没有顺应时代潮流和未及时有效地进行改革,结果在世界现代化的严峻挑战面前,陷入十分被动的境地,成为导致苏东剧变的一个重要原因。

三

中国是一个发展中的社会主义大国,在当今时代潮流和国际格局下,要使中国社会主义现代化沿着正确的方向和路径快速、健康、持续地发展,就必须在选择和实施现代化发展战略时始终坚持一些基本原则。这就是:坚持国家利益至上原则,以维护国家利益为战略选择的出发点和落脚点;坚持发展的原则,紧紧抓住发展的主题,确立新发展观,努力争取跨越式发展;坚持民族性原则,把世界现代化的一般规律与中国国情相结合,走中国特色的现代化道路;坚持社会主义原则,保证现代化建设的正确方向。本书第三章论述了这些原则。

国家利益是国家生存和发展的前提和基础,维护国家利益是

一个国家内政外交的首要目标。因此,国家利益是国家战略的核心,是国家制定和实施全部战略的出发点和归宿。国家利益决定国家战略目标,战略目标确定是否科学、准确、可行,直接关系到国家利益能否实现。衡量战略目标是否科学,就是看其是否正确反映了国家利益;衡量战略目标是否可行,就是看国家有无力量和可能在规定的时限内使国家获得什么利益、多少利益,可能使国家付出多大代价。国家利益包括国家经济利益、政治利益和文化利益,国家领土、主权完整是国家最根本的利益。我们必须明确自己的基本立场,增强国家利益至上意识,在任何时候、任何情况下都要坚定不移地维护国家经济政治主权和整个国家利益。随着经济全球化和新技术革命的发展,国家利益受到了多方面的空前挑战,我国经济发展战略既要积极回应世界经济的发展趋势,又要将国家的整体利益放在首位。维护国家利益,首先要维护国家安全,包括政治安全、经济安全、科技安全、文化安全、生态安全、人才安全、社会安全。在当今时代条件下,维护国家利益,需要更新一些传统观念,这主要是用国家利益至上原则代替片面的意识形态原则,用新安全观代替冷战思维,用新主权观代替传统主权观,正确把握国家利益保护的底线。同时,必须坚持唯物辩证法,用全面、发展、联系的观点把握当今时代国家利益的特点,在对国家利益做出正确深入分析的基础上制定和实施正确的内外战略,采取积极的举措,最大限度地维护国家利益,把国家利益的风险降到最低限度。

发展是当代世界的主题,也是中国共产党领导中国革命取得胜利以后面临的主题。邓小平强调“发展是硬道理”,江泽民为核心的党中央提出“发展是执政兴国的第一要务”,“用发展的办法解决前进中的问题”,这些都是总结历史经验作出的正确论断,反映了时代的潮流,突出了中国共产党作为执政党的工作重心。选择和实施中国现代化发展战略首先必须牢牢抓住这个主题,一切围