

中國

任建国 汤修元◎著

现代化进程的研究


ZHONGGUOXIANDAIHUAJINCHENGDEYANJIU



中国社会出版社

中国现代化进程的研究

任建国 汤修元 著

 中国社会出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国现代化进程的研究/任建国,汤修元著. -北京:中国
出版社,2010.7

ISBN 978 - 7 - 5087 - 3264 - 0

I. ①中… II. ①任…②汤… III. ①现代化 - 研究 - 中国
IV. ①D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 121692 号

书 名:中国现代化进程的研究

著 者:任建国 汤修元著

责任编辑:霍静丽

出版发行:中国出版社 邮政编码:100032

通联方法:北京市西城区二龙路甲 33 号

电话:编辑部:(010)66088776

邮购部:(010)66060275

销售部:(010)66080300 传真:(010)66051713

(010)66051698 传真:(010)66080880

(010)66080360 (010)66063678

网 址:www.shcbs.com.cn

经 销:各地新华书店

印刷装订:北京毅峰迅捷印刷有限公司

开 本:148mm × 225mm 1/16

印 张:26.5

字 数:320 千字

版 次:2010 年 10 月第 1 版

印 次:2010 年 10 月第 1 次印刷

定 价:48.00 元

(凡中国出版社图书有缺漏页、残破等质量问题,本社负责调换)



前言

从春秋战国开始，中国就进入了长达 2000 多年的封建社会，漫长的封建社会创造了令世界倾慕的中华文明。然而，到了近代，当西方在隆隆的机器声中迈入现代化的门槛时，中国封建主义的统治却日益走向保守、反动、腐朽和衰落。中国在鸦片毒品的蚕食下一步一步地走出辉煌，古老的中华帝国犹如一个久食鸦片的烟鬼，正在日趋衰老。

英国人用来福枪和大炮挑着文明来到中国，他们用坚船利炮打开了古老中华帝国的大门。从此，贫穷、落后、割地、赔款、受欺使这个往日曾经辉煌的文明古国沦落为一个满目疮痍的半殖民地、半封建国家，中国的主权和统一受到严重侵害和威胁。中华民族面临着“瓜分豆剖”、“种族沦亡”的威胁和“听人驱使，听人宰割”的奇耻大痛，“凡有血气者无不同声愤恨”。100 多年来，为了救亡图存，中国人民及其先进分子前仆后继，进行了可歌可泣的斗争，向西方寻求真理，不断探索和寻求救国救民的道路。所有这些抗争与探索，其目的都是实现富国强兵、摆脱落后挨打的境地，实现中国近（现）代化，使中国立于世界民族之林。在外力的打击和威胁下，中国开始启动了早期的现代化运动，从此步入了步履艰难的现代化进程。

然而，当中国面临严重的民族危机，被外力纳入了世界现代化潮流之中时，封建主义的统治在时代潮流面前，并没

有顺应现代化的要求，主动进行改革，发展近代经济，发展近代教育与科学，推动中国走向现代化。相反，封建主义的统治在时代发展面前日益显示出其保守、僵化和腐朽的面目，封建主义势力采取各种手段，阻挠和扼杀试图改革的声和活。无论是魏源的“师夷制夷”主张，还是洋务派“求富求强”的洋务运动，不管是维新派的改良性的“变法”活动，还是孙中山领导的以“三民主义”为目标的辛亥革命，经过历史的实践验证，都先后宣告破产了。辛亥革命的志士仁人用鲜血和生命所换来的只是一块“中华民国”的空招牌。许许多多仁人志士为此而抱憾终生。直到新中国成立前，中国的现代化运动始终处在步履维艰的蹒跚中。虽然中国在两千年来的历史进程中曾经长期保持文明领先的地位，但在 17 世纪以来的世界现代化浪潮中，中国已经成为一个步履蹒跚的迟到者、落伍者。

中国共产党领导中国人民经过艰苦卓绝的奋斗，终于推翻了压在中国人民头上的三座大山，为现代化建设扫除了封建主义的制度障碍，在 1949 年建立了新中国，中国的现代化从此翻开了新的一页，中国的现代化建设进入了快速发展的新时期，特别是改革开放以来，中国的现代化建设取得了举世瞩目的成就，综合国力大大增强。但是，新中国的现代化建设之路也并不是一帆风顺的，此间，现代化也发生过重大挫折，特别是长达十年的“文化大革命”严重曲折。

在反思中国 100 多年来的现代化艰难历程时，我们不禁要问：是什么原因导致我们中国在应对西方挑战时屡次遭受挫折？是什么原因使我们的现代化的步履如此艰难缓慢？是什么在阻碍现代化前进的步伐？只有搞清这些问题，我们才能清醒地面对它、重视它，才能克服和消除现代化的阻碍力，现代化事业才能顺利进行。

要回答这一问题，就不能不从中国特定的国情去寻找答案。除了外部因素以外，造成现代化进程的艰难迟滞在很大程度上在于中国日益腐朽落后的封建主义。

在新中国成立前，阻碍现代化前进的封建主义既有制度层面的因素，也有思想文化方面的因素。但根本原因则是中国的内部因素。封建主义利用国家政权的力量，极力阻挠和压制那些在他们看来是“离经叛道”的变革活动，戊戌六君子喋血菜市口就是历史的明证。而更深层的原因则在于形成于小农经济基础上的思想文化。

在小农经济基础上形成和发展起来的封建文化，显示出了强烈顽固的保守、安于现状和崇古的特征。这就使得传统中国人的心态成为“传统导向”的、缺少“变的理念”或“历史的进化观”。由于传统中国人的这种崇古心态，使中国的现代化进程必然会遭到阻力。中国人自下而上整体缺乏现代化意识，普通民众自不必说，即使中国知识分子和政治领袖人物，也难以越出传统的藩篱。即使他们在接受现代化知识时，也是态度勉强，面对西方文明的挑战又集体苟且偷安，这种淡薄的现代化观念，面对挑战显得如此麻木，无论如何也完成不了艰巨的、大规模、全面系统的现代化任务。思想文化的现代化是制度现代化和经济现代化等一切现代化的思想文化基础。现代化运动是以创新和变革传统为取向的，要实现现代化的社会变迁，没有思想观念为先导是势必难行的。

当中国纳入世界现代化的浪潮中时，中国的社会现代化是完全被动的、消极的，而不是主动的、积极的。在这个过程中，社会现代化要受到多种力量的掣肘和抵御。其中，既有不愿中国真正实现社会现代化的外国侵略势力，也有害怕实现社会现代化的中国封建势力，还有本能地拒绝社会现代

化的因循守旧的小农经济势力。这些因素就会导致中国的社会现代化的发展每走一步都要遇到很大困难，只能是极其缓慢的。在封建主义的思想文化的禁锢下，“中国不是自己走出中世纪的，是被轰出中世纪的。”而且，“即使轰了，也仍然不太情愿走。”当日本被西洋的炮舰“轰”着离别中世纪，成功地步入现代化时，中国却步履艰难，一唱而三叹。

封建主义不仅在新中国成立之前危害和阻碍现代化的前进，而且在推翻了封建主义的政治、经济制度后的新中国，依然残存着巨大的能量，封建残余思想依然在毒害人们，仍然在危害着新中国的现代化建设。今天，当人们满怀信心行进在现代化的大道上时，当世界以赞叹的目光瞩目中国经济发展的奇迹时，却发现人们的思想、生活以及习惯依然保留着传统封建的痕迹，很多人在思想观念上并没有实现由传统向现代性的转变，封建主义的思想残余的影响成为今天中国社会主义现代化建设最大敌人。

特别是小农意识广泛而深厚的影响，它在中国有数千年的深厚根基，在大多数的中国人中已经形成了一种自发的文化心理，这种小农意识与封建主义思想彼此交融，具有极大的影响力和极广的覆盖面。新中国的建立也并没有根本改变这种状况。今天，它几乎成了中国人的“国民性”。随着社会主义市场经济的发展，拥有小农身份的人在不断减少，但一个人的身份也许并非小农，甚至还可能是拥有许多科学知识的知识分子，然而在他的思想深处依然潜存着浓厚的小农意识和封建残余思想。这些落后的思想意识就其本质来说，是同当代现代化所要求的意识格格不入的，它必定成为阻碍现代化进程的力量。

在一个落后的东方农业大国实现现代化，必然会面临着各种困难。在诸多的困难中，生产力的不发达、科学技术的

落后、教育的滞后、旧体制遗留的弊端等都是显而易见的，也是为人们所重视的。当代的中国已经扫除了封建主义的政治、经济制度的障碍。然而，作为精神层面的封建主义残余影响对现代化进程的羁绊和掣肘却似乎不像其他困难那样容易为人们所重视。然而它却是一个绝对不可忽视的巨大而顽强的存在，在政治、经济、文化以及人们的社会生活中都有着广泛的存在和表现，时时在危害着前进中的现代化事业。它仿佛是无形的销蚀剂，使现代化的东西变形走样。所以，比起其他方面的困难，封建主义残余影响的危害更深远和严重，克服起来也更为艰巨。

恩格斯指出：“在一切意识形态领域内传统都是一种巨大的保守力量。”“传统是一种巨大的阻力，是历史的惰性力。”邓小平也明确强调：“现在应该提出继续肃清思想政治方面的封建主义残余影响的任务，并在制度上做一系列切实的改革，否则，国家和人民还要遭受损失。”站立起来的中国人民正在把社会主义现代化的航船驶向成功的彼岸。我们应该谨记邓小平具有远见卓识的话语，清醒地认识到现代化进程所面临的各种有形和无形的障碍和困难，不断地战胜和克服这些困难。以自觉、清醒和坚定的态度，适时地采取有力的举措，努力肃清封建遗毒，打倒当代现代化事业中的大敌，努力克服这一“历史的惰性力”。只有如此，社会主义现代化的航船才能快速稳步地驶向目的地，中国人民实现现代化和民族复兴的梦想也必将早日实现。

衷心希望本书能对肃清当代中国封建主义残余影响，推动社会主义现代化建设事业的健康发展有所裨益和启示。

任建国 汤修元

2010年3月



前言	(1)
第一章 关于“封建主义”与“现代化”	(1)
第一节 什么是封建主义	(1)
第二节 中国封建社会的兴衰	(14)
第三节 中国封建社会的主要特征	(23)
第四节 现代化:近代中国的不懈追求	(26)
第二章 中国(近)现代化:在封建羁绊中步履维艰	(47)
第一节 近代化的早期思想启蒙	(47)
第二节 洋务运动:中国近代化的起步	(52)
第三节 戊戌变法:中国政治现代化的尝试与开端	(55)
第四节 辛亥革命:中国现代化的跃进与顿挫	(62)
第五节 新文化运动:反封建的思想文化现代化	(70)

第六节	蒋记民国:封建主义的回光返照和现代化的畸形发展	(77)
第七节	新中国成立前中国共产党现代化新道路的实践	(84)
第三章	封建制度的覆灭和现代化的起飞	(89)
第一节	新民主主义革命的胜利	(89)
第二节	社会主义制度的建立与现代化建设的铺开	(97)
第三节	新中国现代化的曲折发展	(109)
第四章	封建主义:新时期现代化的沉重包袱	(137)
第一节	改革开放:现代化的新转折	(137)
第二节	现代化建设快速发展的新时期	(144)
第三节	封建主义残余:现代化必须面对的现实	(151)
第四节	封建主义残余存在的原因	(200)
第五章	肃清封建主义残余影响是现代化建设的必然要求	(228)
第一节	封建主义是现代化的大敌	(228)
第二节	封建主义对当代中国现代化建设的危害	(237)

第六章 肃清封建主义残余:如何可能	(262)
第一节 认真吸取历史经验教训	(262)
第二节 坚持共产党的领导坚持马克思主义的指导	(285)
第三节 发展社会主义市场经济铲除封建主义残余 存在的物质基础	(293)
第四节 加强和改进党的建设推进执政党的现代化	(316)
第五节 精神文明建设:肃清封建残余的基本途径	(333)
第六节 发展民主政治从制度上肃清封建残余的影响	(361)
第七节 批判的武器不能丢	(387)
第八节 肃清封建残余领导干部要身体力行	(404)
结语 任重道远	(407)
后记	(411)

第一章

关于“封建主义”与“现代化”

第一节 什么是封建主义

一、“封建”本义

“封建”其实是一个古老的词汇，在今天人们的使用中有着很高的频率。但是，古代的“封建”一词在中国虽然历史悠久，却与我们今天习惯使用的“封建”的概念迥然有别。在中国古代，“封建”一词实际上是“封土建制”、“封邦建国”的简称。西周建国初年，为了统治幅员广阔的土地，大规模地分封土地，这种分封就是把土地和土地上的居民一同封赐给受封者，受封者被称为诸侯。诸侯还可以把自己自封国的土地再进行分封。我们可以看出，“封建”在古代中国实质上是一种政治制度。被封诸侯在封国内有世袭统治权。周天子是各封国的“大宗”，作为“小宗”的诸侯国必须服从周天子的命令，定期朝贡，并提供兵役。封国的原则是血缘关系，目的

在于维护王族的家族统治，即所谓的“亲亲建国”^①。这种封建制度在西周形成以后，到了春秋战国时期，就日渐显现瓦解之势。秦统一全国后，废除了封建制，推行郡县制。秦汉以后，分封制虽然并没有绝迹，但却日渐衰微，已经不再占据社会的主流了。魏晋以来，“封建”一词的概念发生了一些变化，主要是虽有封爵但并不治民。秦汉以后至晚清的学者大都认为“封建”是与郡县制相对应的中国先秦时期的一种贵族政治体制。唐代的柳宗元在《封建论》中认为，封建是殷周时代“封国土，建诸侯”的世袭分封制度。而郡县制则更具优越性。所以，柳宗元反对恢复分封制。一直到清末，人们对“封建”一词的理解没有发生根本性变化。可以说，此时的“封建”与我们今天所说的“封建主义”并没有多大关系。

在西方，“封建”最早只是一个法律术语，由中世纪晚期拉丁语 *feodum*（采邑）演化而来，*feodulism* 仅适用于采邑制度及其附属物，用封建法（调节领主与封臣关系的法律）区别于罗马法。大多数西方学者一般认为封建来源于封君封臣制，作为一种政治、法律制度，主要限于西欧。

“封建主义”一词在西方是 19 世纪才出现的^②。当代西方史学家对封建主义的理解，虽然有诸多派别，但他们对封建主义的定义大都强调以下三个方面的内容：（1）封建主之间形成了特殊的封君封臣关系；（2）逐步形成了与封君封臣制相适应的封土制度；（3）中央政府日渐衰弱，各个封君在领地内有很大的独立权力^③。西方史学家用 *feudalism* 指一种落后于

① 侯建新：“封建主义概念辨析”，《中国社会科学》2005 年第 6 期。

② 参见张永理：《封建主义及其当代影响研究》，中国政法大学出版社，2007 年版，第 89 页。

③ 马克垚：《西欧封建经济形态研究》，人民出版社，1985 年版，第 61 页。

时代的人身依附关系和权力分配关系，而领主于封臣之间的政治关系则是西欧封建制的最主要内容。其实，西欧的 feudalism 原本为一个契约形态的法律术语，其含义包括强者对弱者的“保护”和弱者为强者服役两个方面。所以，西欧的 feudalism 亦可称为“契约封建制”，这一法律术语到后来逐渐演变为政治名词。此外，“封建主义”在内涵上也有广义与狭义之分。广义的封建主义不仅是一种政治关系和统治方式，而且与土地制度、农民的生产方式、社会生活等各方面相联系。狭义的封建主义则主要是一种政治、法律体系。在英文词典里，对 feudalism 的解释，主要是西欧 9 世纪至 15 世纪的一种政治制度。

应该说，马克思对封建主义的研究没有对资本主义的研究那样系统和深入。但马克思对封建主义的认识却有独到之处。马克思认为，封建制度的主要形式是地产和束缚于地产上的农奴劳动，还包括与土地制度相结合的行会制度。在欧洲以外，马克思主要研究了亚细亚的生产方式和东方君主专制制度。马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中，在谈到分工发展的阶段时，依次提到了原始的、古代的、封建的和现代资本主义几种社会形式。在《〈政治经济学批判〉序言》中，马克思又提到社会经济演进的几个时期：亚细亚的、古代的、封建的（feudal）和现代资产阶级的^①。马克思和恩格斯并没有把几种社会形式视为每一个民族发展道路的普遍模式，在《德意志意识形态》中，马克思指出：“这些抽象本身与哲学不同，他们绝不提供可以适用于各个历史时代的药方或公式。”^② 关于社会形态的概念，包括 feudalism 在内，马克思没有滥用概念，

^① 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社，1972 年版，第 26—32 页。

^② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社，1972 年版，第 31 页。

而是给予严格的空间和时间的限定。在马克思看来，feudalism 仅是属于前资本主义诸种社会形式中的一种，对于包括中国在内的东方传统社会，则被概括为“亚细亚生产方式”，并与西方前资本主义社会相对应。

后来，苏联学者对封建主义的论述，主要是根据马克思和恩格斯的思想，从生产力和生产关系的角度，运用阶级分析的原理，指出封建主义的特征是封建大土地所有制和农民的小生产相结合，封建地主阶级通过经济的、政治的强制手段，把农民束缚在土地上进行剥削。

在中国古代典籍里基本没有使用“封建主义”的说法。封建主义的概念在中国的出现和流行是在清末民初，严复第一次将西方的 feudalism 译为“拂特之制”，严复采取的翻译是音译法。1903年，他在翻译穆勒的《群己权界论》时，仍用“拂特”的译法，但不久在翻译《社会通论》中，开始将“拂特”之制译为“封建”。严复深受爱德华·詹克斯社会演进思想的影响，并据此来划分中国历史。在译文序言中，他说：“由唐虞以迄，中间二千余年，皆封建之时代”，是典型的宗法社会。在严复看来，西欧的 feudalism 是世界普遍都要经历的社会阶段，将西欧中世纪社会与中国传统社会等同齐观。他将中国的历史纳入西欧的模式，并借用中文“封建”一词的外壳，按照西方逻辑进行演绎。

近代以来，“封建”一词在中国的出现日益频繁，已经丧失了其“封土建国”的本来含义。梁启超等人借用日本的译词，将中国商周时的政治制度称之为“封建制度”，与严复一样，他们所使用的“封建”概念，内涵虽有引申，但与汉语古典的含义仍然是相通的，没有发生质的变化。

二、“封建”的泛化与嬗变

20世纪20年代前后，由于马克思主义在中国的传播，

“封建”一词的含义逐步发生了嬗变。列宁在《中国的民主主义和民粹主义》一文中，把传统的中国称为“落后的、农业的半封建的国家，”把中国传统的社会制度称为“历史独特形式——封建制度”。他指出：“中国这个落后的、半封建的农业国家的客观条件，人民的生活日程上，只提出了这种压迫和这种剥削的一定的历史独特形式——封建制度。”^①“农业生活方式和自然经济占统治地位是封建制度的基础；以这种或那种方式把中国农民束缚在土地上，这是他受封建剥削的根源；这种剥削的政治代表就是封建地主，以皇帝为整个制度的首脑。”^②列宁后来在《关于满足和殖民地问题的提纲草稿》中又指出，在比较落后的国家和民族中，占优势的是封建关系或宗法关系。斯大林和布哈林坚持了列宁的这一提法，也认为中国存在封建制度，从而确定把反封建作为当时中国革命的任务之一。中国的马克思主义者受到列宁和斯大林的影响。《新青年季刊》第一期（1923年6月15日出版）发表了瞿秋白的《世界的社会改造与共产国际》一文，瞿秋白在文中说：“资本主义的生产制度，在人类文化史上，自然有相当的功绩。封建制度的末流，实在令社会生产窘迫不堪，必须别求出路。”^③瞿秋白所用的“封建”一词，与汉语古典义和 feudalism 含义是相同的，还没有出现“封建”含义的泛化。屈维它（瞿秋白的笔名）的《东方文化与世界革命》可以说是泛封建化先驱之作。他认为，中国“封建制度于政治实在未曾死——直到清朝末年还存在，在经济上又何尝可以说封建制度完全消灭于秦灭诸侯之后呢？”^④在这里，屈文已明确提出了从秦灭诸侯直至清末，中国都是属于封建制度。

① 《列宁选集》第2卷（上），人民出版社，1960年版，第426页。

② 《列宁选集》第2卷（上），人民出版社，1960年版，第293页。

③ 《新青年季刊》1923年6月，第1期，第18页。

④ 《新青年季刊》1923年6月，第1期，第69页。

20世纪20年代，中国学界展开了一场名为“中国社会史论战，”使“封建”一词开始出现大规模泛化。“新思潮派”反对陶西圣等人维持“封建”古义（即封土建国）的主张，他们对“封建社会”作出了新的阐释。他们主要从经济制度上来界定封建社会。他们认为，封建社会有三个共同特征：一是生产者已基本摆脱奴隶束缚，称为独立生产者，但仍然存在不同程度的人身依附关系；二是在整个阶级中，自然经济日益占优势和主体；三是土地所有者（地主）对农民（或农奴）实行经济剥削。另外，作为封建社会的生产力标准则是铁器广泛使用。这一派的观点有人称之为“新封建论”或“泛化封建论”，这种观点把秦汉至明清的中国划为封建社会。

在“新封建论”的倡导与推动上，郭沫若是最突出的代表。郭沫若受日本翻译feudalism的影响和启示，也将中国中古时代（秦汉至明清）称为“封建社会”，而将周代定为“奴隶社会”。与历来的“西周封建说”大相径庭。20世纪50年代，郭沫若在《中国古代社会研究》修订本和他主编的《中国史稿》中，又提出了“战国封建说”，新中国成立后的历史教科书多用此说。

在列宁和共产国际的影响下，中国的一些左翼和中共的刊物和文件中也开始以“封建”来指称当时中国的落后的一面，但没有对“封建社会”、“封建制度”进行系统阐述，而且其他提法也同时并存。到土地革命期间，泛化的“封建”一词逐渐使用。20世纪20年代后期以来，愈来愈普遍地将中国中古时期称为“封建社会”。到30年代初，新义的“封建”一词日渐渗入学术界和大众的语汇中。

新义“封建”一词从零星使用、含义模糊，到普遍使用、内涵明确并日渐走向定型，与毛泽东的巨大影响是分不开的。毛泽东对封建的论述逐步理论化与系统化，他的论述对20世纪40年代以后的中国社会影响巨大。