

ZHONGGUO FAZHANLUN

中国发展论

辛向阳 著

山东人民出版社

ZHONGGUO FAZHANLUN

中国发展论

辛向阳 著

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国发展论 / 辛向阳著. — 济南: 山东人民出版社,
2006. 8

ISBN 7 - 209 - 03981 - 3

I. 中... II. 辛... III. 发展战略—研究—中国
IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 091716 号

责任编辑:董新兴

封面设计:王世强

中国发展论

辛向阳 著

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

泰安市长城印刷有限公司印装

规 格 16 开(170mm×230mm)

印 张 17.5

字 数 250 千字

版 次 2006 年 8 月第 1 版

印 次 2006 年 8 月第 1 次

ISBN 7 - 209 - 03981 - 3

定 价 28.00 元

序言：

以中国看待发展

1999年著名的诺贝尔经济学奖获得者阿玛蒂亚·森出版了一本名为《以自由看待发展》的著作。他提出发展的核心是个人实质自由的扩展,所谓个人实质自由是指政治参与、接受基本教育和医疗保健的机会等。阿玛蒂亚·森一再强调以下观点:自由在发展过程中居于中心地位;自由不仅是发展的首要目的,也是发展的主要手段;发展被看做是对实质自由现状与能够潜在达到的水平之间差距的排除。这种观点被联合国接受并作为联合国发展工作的指导方针,联合国秘书长安南曾经讲:“森的著作已经对发展的理论和实践产生了革命性的影响,联合国在自己的发展工作中极大地获益于森教授观点的明智和健全。”

那么,站在中国的角度或者说以中国的视角来看待发展,发展又是怎样的一种景象呢?我们党总结中国发展的规律和世界发展的规律,在2003年党的十六届三中全会上第一次系统地提出了科学发展观。科学发展观中的“科学”二字的含义究竟是什么?这直接关系到对于科学发展观的理解。

对于科学的第一种解释就是一般词典上的说法:反映自然和社会规律的分学科的知识体系。这里的科学实际上就是自然科学和社会科学的统称。很显然,我们的科学发展观的“科学”二字既与这种科学的含义紧密联系,但又不完全是仅仅局限在这个意义上。

对于科学的第二种解释是张光明在2004年10月出版的《社会主义由西方到东方的演进》(云南人民出版社出版)一书中提到的。他讲“在今天的汉语日常语言中,‘科学的’这个词已经泛化了,差不多已经同‘正确的’画上了等号。凡被我们认为是正确的,就给它戴上‘科学的’头衔,反之,则称为‘非科学的’。马克思和恩格斯并不是在这个意义上使用这个词的。这个词在他们那里的含义,必须与19世纪欧洲的语言习惯联系起来才能正确地理解。

当时在欧洲,现代意义上的科学正在兴起,它意味着一种新的认知方式,它要求从能够用肯定的事实支持的确定知识出发,通过实验的或分析的和归纳的手段,对观察到的对象进行批判的、理性的解释,并从中建立起由若干定律所支持的理论体系。”“由此可见,‘科学的’一词在这里具有‘以科学的、理性的方法进行缜密研究的’含义。”“‘科学的’就等于研究的、学术的、学习的。”(见上书第41~42页)我们讲的科学发展观的“科学”,既是一种新的认知方式,更是一种崭新的科学思维。

对于科学的第三种解释就是科学社会主义的科学。这里的科学强调的是规律性的认识。科学社会主义是关于无产阶级解放运动规律的学说,是社会主义代替资本主义的历史运动规律的理论。科学社会主义中的“科学”二字是对社会运动规律和历史发展规律的反映。恩格斯在1886年讲:“我们对未来非资本主义社会区别于现代社会的特征的看法,是从历史事实和发展过程中得出的确切结论;脱离这些事实和过程,就没有任何理论价值和实际价值。”(《马克思恩格斯全集》中文第2版,第36卷,第419~420页)

科学发展观的“科学”本质上属于第三种解释,也就是科学社会主义意义上的科学。在这个意义上,科学发展观就是关于发展的规律的科学,是反映中国特色社会主义改革与发展规律的科学。它要回答的核心问题是“建设一个什么样的中国特色社会主义和怎样建设这样一个中国特色社会主义”。它从社会形态、世界观、方法论、路径、主体等方面完整地回答了中国发展的问題。

科学发展观不是技术发展观,而是社会形态发展观,它实质上是社会主义发展观,它首先要回答的是中国特色社会主义的自我完善与发展的问題。作为社会主义的发展观,科学发展观有三个基本要求:

1. 发展是以人为本的发展,而以人为本也就是以人民群众为本,发展是为人民而发展。“为人民而发展”意味着发展是第一要务,人民的利益和情感、人民的愿望和诉求,都要求经济健康快速增长和社会持续稳定进步。没有发展,就没有人民的一切。“为人民而发展”意味着发展的真正目的是为了人民获得实实在在的切实利益,GDP的增长、社会的变迁都要有助于人民利益的增进与福祉的获得。“为人民而发展”意味着检验我们的发展工作的标准是人民:我们的发展是否顺民意、谋民利、得民心,我们的发展是否实现

了、维护了、发展了人民的根本利益,我们的发展是否得到了人民的拥护和赞成,我们的发展是否促进了就业,我们的发展是否激发了人民群众的创造热情。“为人民而发展”意味着发展是人民广泛参与的发展,要动员人民群众在更广的范围内和更深的层次上参与经济与社会的发展。

2. 我们的发展,无论是经济体制的变革与完善,还是政治体制的健全与改革,都应当有利于中国特色社会主义的根本制度的完善与成熟,而不是相反。中国特色社会主义根本制度的完善是科学发展的内在要求之一。

3. 中国特色社会主义制度的完善与发展是一个自然的历史过程,我们要在其发展中遵循客观规律,不能盲目超越阶段与规律,也不能滞后于阶段与规律。在生产力不断发展和综合国力不断上升的同时,要善于完善社会主义的基本制度,如共同富裕的制度建设。应该说在改革开放前20年,在社会主义建设中存在的主要倾向是超越生产力的发展阶段盲目追求生产关系的先进性,结果使生产力的发展受到冲击。而改革开放28年来又在一些人那里形成了一种新的倾向:只强调生产力的发展,而忽视与生产力相适应的生产关系的构建,或者说忽视了社会主义制度自身的发展。科学发展观就是要科学地解决生产力与生产关系相互促进的问题,就是要在解决生产力发展的同时,社会主义制度如何完善的问题。

科学发展观的核心是什么?

科学发展观的实质就是要回答在21世纪中国的发展进程中,“建设一个什么样的中国特色社会主义和如何建设”的问题。它是对邓小平理论和“三个代表”重要思想所回答的“建设一个什么样的社会主义”和“怎样建设”的继承与发展。从继承的角度来看,科学发展观与邓小平理论、“三个代表”重要思想一样,是要回答建设一个什么样的社会主义和如何建设的问题。邓小平理论、“三个代表”重要思想完整地回答了这一命题:建设有中国特色社会主义、建设中国特色社会主义。从发展的角度来看,科学发展观要进一步回答我们要建设的中国特色社会主义是一个什么样的中国特色社会主义:是贫富差距不断扩大的社会主义还是缩小差距的社会主义?是市场配置经济资源的社会主义还是市场要配置所有资源的社会主义?是矛盾尖锐的社会主义还是和谐的社会主义?是引起战争的社会主义还是和平发展的社会主义?科学发展观清晰地回答了这些事关中国长远发展的核心问题:

1. 中国特色社会主义是又快又好发展的社会主义。“快”的含义是经济发展要有较高的速度,社会发展要有较快的步伐,思维观念要有较大的转变。“好”就意味着:经济发展的质量要高,社会发展的层次要强,企业发展的效益要大,人民群众要获得较多的实实在在的利益。这两点又紧密相联系,“快”是要求“好”的快,“好”是要有速度的“好”。应该说,党的十六大以来,以科学发展观为指导,我们的发展确实达到了这样的目标:又快又好。从经济发展的角度来看,中国的 GDP2003 年增长速度是 10%,2004 年是 10.1%,2005 年是 10.3%。这样的速度不仅在世界上是罕见的,也是改革开放以来最快的。我们的 GDP 总量已经超过 18 万亿元。2002 年以来,我国的对外贸易发展已经连续 4 年保持 20% 以上的增长速度,2005 年外贸总额已经突破 1.4 万亿美元,稳居全球第三位,不仅速度快,而且经济发展的质量也很好。2005 年中央企业实现销售收入 6 万亿元,实现利润 6000 亿元。全国税收收入首次超过 3 万亿元,比上一年增收 5148 亿元。我国不仅经济发展速度快、效益好,而且社会事业发展也有新进展。目前已有 620 多个县建立了新型农村医疗体系,覆盖了 1.63 亿农民。为了保护农民工的利益,到 2005 年年底,已有 16 个省区建立了工资监控制度,为 394 万农民工追回拖欠工资 32 亿多元。

2. 中国特色社会主义是和谐的社会主义。和谐的社会主义包括以下几个含义:(1)把“和谐”作为社会主义发展的新动力,调动各种有利于创建和谐社会的积极因素,正确处理各种不和谐的因素、不协调的矛盾,在解决矛盾和问题的过程中推进发展。(2)把“和谐”作为社会主义制度创新的新指向,把制度创新中的效率与公平能够有机地统一在一起。(3)把“和谐”作为考核各级干部工作的新内容,使和谐的原则能够不断地落实到具体工作中。(4)将共享发展的成果放到一个突出的位置。和谐意味着“共享”。没有共享,就没有和谐。我们的和谐就是共享中的和谐。共享社会发展成果,既是现代社会文明的基本标志,也是构建和谐社会的内在要求。在第一次分配中要提倡员工分享企业发展的成果,在第二次分配中要实施公民分享区域发展的成果,在第三次分配中要提倡弱势群体分享社会发展的成果。(5)将有机性整体性发展放到重要位置。和谐意味着整体和谐和有机和谐。没有整体的统一,就没有全局的和谐。构建和谐社会不是孤立进行的,而是在发

展社会主义物质文明、政治文明、精神文明的过程中进行的。因此,在经济建设要注重产业的和谐、企业的和谐、体制的和谐以及产业对社会和谐的影响,在政治文明建设中要注意政治体制的和谐、政治组织的和谐和决策的和谐,在精神文明建设中注意观念的和谐、伦理的和谐、道德的和谐等。

3. 中国特色社会主义是主张和平的社会主义,是和平发展的社会主义。邓小平同志曾经讲:“我们搞的是中国特色的社会主义,是不断发展社会生产力的社会主义,是主张和平的社会主义”。这是一个完整的、内在统一的理论体系。一方面,中国特色的社会主义,最根本的是不断发展社会生产力,就必然要求一个长期和平稳定的国际国内环境;另一方面,不断发展社会生产力的社会主义,就必然是“主张和平的社会主义”。中国是个发展中的社会主义大国,不论是国际国内两个市场,抑或中国和世界两种资源,我们的发展,不应当也不可能完全依赖外国,而必须也只能把事情放在自己力量的基点上,即中国的事情要按照中国的情况来办,要依靠中国人民自己的力量来办。独立自主、自力更生,无论过去、现在和将来,都是我们的立足点。这就是说,我们要在扩大对外开放的同时,更加充分和自觉地依靠改革开放的体制创新,依靠开发越来越大的国内市场,依靠国民素质的提高和科技进步来解决资源和环境问题,这是“主张和平的社会主义”的本质所在,也是中国特色社会主义建设道路,即中国和平发展道路的要义之所在。国家主席胡锦涛2005年11月17日在韩国国会发表了题为《加强友好合作 共创美好未来》的重要演讲。在演讲中他提出:“我们将坚定不移地高举和平、发展、合作的旗帜,坚持走和平发展道路,坚持对外开放的基本国策,既通过争取和平的国际环境来发展自己,又通过自己的发展来促进世界和平,同世界各国广泛开展交流合作,实现互利共赢。”这就是科学发展观所阐明的中国和平发展的道路。

4. 中国特色社会主义是更加注重公平和正义的社会主义。而这种社会主义是保证不出现坏的市场经济和坏的法治的基础。早在2000年,经济学家钱颖一先生在《市场与法治》一文中就提出了好的市场经济与坏的市场经济的概念。他认为,事实上,当今世界上既有好的市场经济,也有坏的市场经济,而后者多于前者。因此,建立一个好的市场经济,防止滑入一个坏的市场经济是我们应该认真思考的问题。科学发展观指导下的社会主义市场经济应该是一个更加注重公平和正义的市场经济,是一个更加规范的、完善

的法治的市场经济。可以说,没有公平和正义的市场经济只能是坏的市场经济,没有公平和正义的法治只能是恶的法治。

科学发展观要着力解决中国的科学发展中必须解决的几个重大关系。以科学发展观为指导的发展,要切实解决好以下四个重大关系。

1. 生产力发展与生产关系发展的关系。生产力的发展包括 GDP 的增长、综合国力的提高、科学技术的不断进步等方面的内容。这种生产力的发展给生产关系带来的变革是什么?(1)要不断完善以公有制为主体、多种所有制共同发展的所有制结构,要使这个结构不断地趋向合理化和更高的效率。公有制作为这个结构中的主体,它所占的比例应该是多大才是合理的、有效能的,这需要在科学发展观的指导下加以科学地解决。(2)要不断完善公有制内在的结构,并且不断提高这一结构的内在效率。(3)不断扩充和丰富多种所有制的多样性,发展和创新各种能够推进生产力发展的新的所有制形式,并且形成一个具有效率的有机结构。

2. 发展的目的与发展手段的关系。科学发展观强调的发展,目的是为了促进人的全面发展和人民利益的实现。作为实现这一目的的手段应当与目的相一致。例如,我们的发展不能走西方那种“先污染后治理”的老路,而是应建设环境友好型、资源节约型社会,走人与自然相协调的发展道路。再例如我们的发展是为了实现人民的根本利益,这种实现从手段上讲是一个渐进的、以每日每时实现人民群众眼前利益和现实利益而累积进行的过程。因此,不能无原则地牺牲人民群众当前的利益。群众利益无小事,要尽最大努力实现和满足群众的现实利益需求。

3. 发展的制度价值伦理与工具建构的关系。发展的制度价值理论是讲,作为社会主义制度,它的发展要维护一些核心的价值观。这些核心价值观在不同的社会主义国家会有不同。例如,在古巴,其核心价值观之一就是“让人人拥有健康”。这一价值观在古巴宪法中得到确认:保障全体公民拥有医疗保健的权利是国家的责任。为此,古巴采取的措施就是国家投入向公共卫生领域倾斜,2002 年国家公共卫生费用占国内生产总值的 7% 多,比世界上任何一个国家都要多。中国特色社会主义的核心价值观之一就是实现共同富裕和整体正义。共同富裕是社会主义的本质要求,它强调的是在发展中要全面地、广覆盖地实现广大群众的物质文化需求,全面建设小康社

会和建设社会主义和谐社会都是这一本质要求的体现。要实现这一要求,有很多的制度性工具需要我们采取。例如,实现共同富裕的工具建构就包括:(1)按劳分配的法制化。按劳分配是社会主义分配的基本原则,需要制定专门的法律来落实这一原则,例如制定《按劳分配法》,对于拖欠工资、克扣工资、工资增长等问题加以法制化。这样的法律可以有效遏制社会分配差距的进一步扩大。(2)建立民主的公共财政体制,把更多的资金用于民生和民利中。(3)完善财政转移支付制度,缩小地区差距。

4. 发展的客观性与主观能动性的关系。发展的客观性是指发展的过程是一个自然进程,在这一进程中有很多阶段不能超越,有客观规律要遵循。主观能动性是指在不超越阶段和遵循规律的前提下,可以有很多作为。例如,工业化的阶段是不可逾越的,但我们可以走新型工业化的道路,在信息化与工业化的结合上,有很多创造性的工作需要我们去。中国正在走新型工业化的道路,这种工业化特点就是注入了信息技术,强调以信息化带动工业化,最终从工业化社会进入一个信息化社会。同时,中国正在大力强调构建和谐和谐社会,把构建和谐和谐社会作为一项长期的战略任务来抓。在构建和谐和谐社会时必须紧紧抓住信息社会的特点,从信息化的特点出发来建设和谐社会,用信息化的新技术来解决建设和谐社会所面临的种种问题。再例如,社会主义初级阶段是不可逾越的,但我们可以在这个阶段奋发有为,从而到2050年完成初级阶段的历史性任务时为进入下一个阶段奠定最好、最强大的物质技术和文化文明的基础。还例如,市场经济是一个不可逾越的经济形态,但我们可以社会主义与市场经济的结合上发挥主观能动性,使我们的市场经济不仅具有高的效率,而且具有好的品质。

党的十六大以来,科学发展观已经成为指导中国发展的重大战略思想。以科学发展观看待中国发展,会给我们开辟很多新领域。中国的发展涉及很多问题,如科学发展中的和平发展应该是怎样的发展?和谐发展应该占据怎样的地位?政治发展与经济发展应当怎样协调?社会发展与政府发展又怎样进行?等等。这些重大问题,本书都给予了系统回答。

目 录

序言:以中国看待发展/1

第一章 百年激荡:中国发展的民族心路与历史道路/1

第一节 李约瑟之谜与中华盛衰论/2

第二节 广义的崛起方略及其历程/9

第二章 大国论衡:中国发展的国际环境/21

第一节 重要战略机遇期问题/22

第二节 普遍性战略机遇分析/27

第三节 特殊性战略机遇分析/30

第四节 普遍性的战略约束和风险分析/33

第五节 特殊性的战略约束与风险分析/38

第三章 众语喧哗:中国发展的“醒狮效应”/40

第一节 喧哗的前奏:“黄祸论”的出笼/40

第二节 “中国威胁论”:14 年来的发展/43

第三节 危险的误区:“中国威胁论”的错觉/54

第四章 中国的和平发展与和平崛起/59

第一节 中国和平发展、和平崛起思想的来龙去脉/59

第二节 中国和平崛起的科学定位与内涵/64

第三节 中国和平发展与崛起的根本保证/74

第五章 从初级阶段理论到科学发展观:马克思主义中国化的伟大发展/82

第一节 社会主义初级阶段理论:一个伟大创造/82

第二节 科学发展观:21世纪中国发展的重大战略思想/93

第六章 中国式创造:和谐社会与和谐发展/103

第一节 建设和谐社会既是理想,又是现实/103

第二节 社会主义和谐社会的思想渊源/105

第三节 为什么要提出建设社会主义和谐社会/108

第四节 如何建设社会主义和谐社会/114

第七章 政治发展:从中央与地方关系的视角进行的观察/123

第一节 2002~2005年中央与地方关系的基本态势/123

第二节 中央与地方关系上存在的问题/126

第三节 处理中央与地方关系的战略对策/130

第八章 政府发展:政府机构改革与政府职能转变/138

第一节 政府改革趋势的简略分析/138

第二节 提高政府的管理能力/142

第三节 树立与构建和谐社会相适应的新的政府治理理念/144

第四节 机构改革的若干讨论/147

第九章 发展的危机管理:重大突发事件危机治理机制/151

第一节 应急机制:建立国家危机处理总署/151

第二节 资源配置机制:建立新制度/154

第三节 政府责任机制:处理危机的关键所在/158

第四节 与媒体互动机制:不可缺少的一环/161

第五节 危机决策机制:高超的艺术/162

- 第六节 专家咨询机制:科学危机决策的基础/164
- 第七节 科技援助机制:锋利的奥卡姆剃刀/166
- 第八节 法律支持机制:危机处理的强力基础/168
- 第九节 社会动员与保障机制:制胜的秘诀/170
- 第十节 民族凝聚力机制:不可替代的软力量/172
- 第十一节 治理机制转化:由危机转入常态/174

第十章 应对:发展中的若干重大问题/177

- 第一节 服务业发展:中国产业升级的必然/177
- 第二节 节约型发展:中国的现实出路/187
- 第三节 对外开放的发展:对外开放要有新战略/192
- 第四节 新农村发展:“工业反哺农业”/200
- 第五节 心灵的发展:民族精神的弘扬与培育/206
- 第六节 社会发展:心理与行为的规范/211

第十一章 日本挑战中国:必须面对的现实/224

- 第一节 挑战:从历史到神社/226
- 第二节 日本挑战中国:为什么? /244
- 第三节 日本挑战中国:利之谁? 损之谁? /256

后 记/262

第一章 百年激荡:中国发展的 民族心路与历史道路

从1661年到1796年是史称的“康乾盛世”。在这个时期,中国的经济水平在世界上是领先的。乾隆末年,中国经济总量居世界第一位,中国农作物的产量达到1020亿公斤,位居世界第一,人口占世界1/3,对外贸易长期出超。也正是在这一时期,西方发生了工业革命,科学技术和生产力迅猛发展。而清王朝的统治者完全看不到这一变化,墨守成规,持盈保泰;护守成宪,维持现状。结果是在短短的一百年时间内,就大大落后于西方国家,在1840年的鸦片战争中一败涂地。从此以后100年中,中华民族进入了一个风雨如晦的年代。这是急剧衰落的100年,也是挨打受辱的100年。这一点,毛泽东同志看得最为清楚。他在1963年9月修改《关于工业发展问题(初稿)》时,奋笔增写了这样一段话:“我国从十九世纪四十年代起,到二十世纪四十年代中期,共计一百零五年时间,全世界几乎一切大中小帝国主义国家都侵略过我国,都打过我们,除了最后一次,即抗日战争,由于国内外各种原因以日本帝国主义投降告终外,没有一次战争不是以我国失败、签订丧权辱国条约而告终。”

让我们为毛泽东的这段话做一个小小的注解。1840~1842年英国对中国发动第一次鸦片战争,清王朝被迫签订不平等的《中英南京条约》,中国赔款白银2100万两,割让香港。1858年沙俄乘英法联军进攻天津之际,用武力迫使中国签订不平等的《瑷珲条约》,割占了我国近100万平方公里的土地。1894~1895年,日本发动对华战争,强迫清政府签订《马关条约》,赔偿日本军费白银2亿两,割让台湾及辽东半岛。1900年英、美、德、法、俄、意、日、奥八个帝国主义国家联合发动对中国的战争,1901年强迫清政府签订《辛丑条约》,向这些国家赔款4.5亿两,分39年还清,本息共计白银9.8亿两。从《南京条约》到《辛丑条约》的60年间,帝国主义以战争赔款的形式,

共向中国勒索了白银 13 亿两,而当时清政府的年收入只有 8000 万两,即使全部用来赔款,也需要 16 年的时间。1931 ~ 1945 年,日本发动侵华战争,给中国造成直接经济损失 10000 亿美元。

同时也要看到,这 100 年的历史也是一部中华民族抗争的历史,是中华民族寻求复兴与崛起道路的历史。可以说,从 1840 年被侵略的那一时刻起,中华民族的仁人志士就在寻找民族复兴和崛起的道路。

第一节 李约瑟之谜与中华盛衰论

中国为什么在近代急剧地衰落了?从 19 世纪中叶到现在,各种不同类型的学者都在进行着探索。只有弄清楚了中华文明在近代衰落的原因,才能真正找到崛起的道路。中华民族在近代的衰落可以从李约瑟之谜说起。

英国著名生物化学家李约瑟,曾因胚胎发育的生化研究而取得巨大成就,后来他又以中国科技史研究的杰出贡献成为权威,并在其编著的 15 卷《中国科学技术史》中正式提出了著名的“李约瑟难题”：“如果我的中国朋友们在智力上和我完全一样,那为什么像伽利略、托利切利、斯蒂文、牛顿这样的伟大人物都是欧洲人,而不是中国人或印度人呢?为什么近代科学和科学革命只产生在欧洲呢?……为什么直到中世纪中国还比欧洲先进,后来却会让欧洲人着了先鞭呢?怎么会产生这样的转变呢?”众所周知,中国是享誉世界的文明古国,在科学技术上也曾有令人自豪的灿烂辉煌。除了世人瞩目的四大发明外,领先于世界的科学发明和发现还有 100 种之多。美国学者罗伯特·坦普尔在著名的《中国:发明的国度》一书中曾写道:“如果诺贝尔奖在中国的古代已经设立,那么各项奖金的得主,就会毫无争议地全都属于中国人。”

然而,从 17 世纪中叶之后,中国的科学技术却如同江河日下,跌入窘境。据有关资料,从公元 6 世纪到 17 世纪初,在世界重大科技成果中,中国所占的比例一直在 54% 以上,而到了 19 世纪,猛降为只占 0.4%。中国与西方为什么在科学技术上会一个大落,一个大起,拉开如此之大的距离,这就是李约瑟觉得不可思议、久久不得其解的难题。

李约瑟在《中国科学技术史》中不仅提出了问题,而且一直努力地寻求这个难题的谜底。

李约瑟把古代大大领先世界的中国会在近代大大落后的原因归结为中国的官僚体制。他认为,中国延续数千年的官僚体制最初是非常适合科学发展的,但它却阻碍了重商主义价值观的形成,因此它无力把最初推进科技发展的工匠们的技艺与发明,与学者们发明的数学和逻辑推理结合在一起,使科学的发展超越工匠们个人的劳动,过渡到一个以数学和逻辑为基础的时代。

李约瑟自己的解释尽管是十分肤浅的,但他提出的命题引发了人们长达 60 多年的论争(据考证,李约瑟命题提出于 1938 年)。后来的学者提出了种种解谜的理论:资本不足论、市场限制论、政治障碍论、消费需求不足论、企业家匮乏论等等。

在国际上比较流行的解释以艾尔文、唐宗明、赵冈为代表,提出中国从 14 世纪以来由盛转衰的原因是人地比例失调从而无法诱致出使用劳动节约型的“高水平均衡陷阱”假说。通俗地说就是,由于 15 世纪后,人多地少,每家每户耕种着很少量的土地,他们都在自己的土地上“绣花”一样地雕琢,亩产虽然很高,但无法向规模化发展,因此长久停滞在一个“高水平的均衡陷阱”中。对此提出挑战并得到许多经济学家赞同的是北京大学教授林毅夫。他提出了技术创新形式假说。他认为,由于前现代时期和现代时期技术发明的形式是不同的,中国的科举制度未能激励知识分子投身于现代科技研究,科技发明只能停留在直接经验上面,从而无法孕育出科技革命和现代经济增长。

20 世纪 80 年代中期金观涛等人在其所著的《兴盛与危机——论中国封建社会的超稳定结构》一书中提出了另外一种观点:中国封建社会是一个超稳定结构,这使中国陷于一种停滞的状态。从结构上来说,中国封建社会是宗法一体化结构,它具有发达的地主经济,大一统的官僚政治,意识形态结构是儒家正统学说。从行为方式上来说,第一,中国封建社会的宗法一体化结构及其维系的内部子系统,在两千余年中保持了巨大的稳定性;第二,这种结构的巨大稳定性直接和周期性改朝换代的振荡机制相关。超稳定系统一般都具有两重调节机制。一重调节机制在其稳定时期调节内部子系统之

间的关系。另一重调节机制在第一重调节机制失灵时发挥作用,即用振荡方式消除不稳定因素,使系统回到原有状态。凡是具有这两种调节机制的,不论是生物个体、生态系统还是社会,都具有极大的稳定性。中国封建社会第一重调节机制在王朝稳定时期起作用,它主要是宗法一体化结构运用国家机器强控制,使三个子系统之间的关系尽可能保持适应态,同时这种强控制也抑制着可能引起结构变异的新因素萌芽的成长。当第一重调节机制被其自身异化的无组织力量腐蚀而丧失功能时,第二套调节功能就发挥作用了,全国性农民大起义扫荡了政治、经济结构中的无组织力量,摧垮无法维持下去的旧王朝,在这一时期,整个社会发生剧烈振荡,那些尚未成熟的新因素也受到了杀伤,社会进步所必需的积累过程也中断了。宗法一体化结构在此基础上完成新王朝的修复和重建。两重调节机制交替发挥作用,保持社会结构的基本形态的稳定。显然,中国封建社会的结构是一个相当典型的超稳定系统。超稳定结构是对中国封建社会发展的一种动态模型。它在解释了中国封建社会结构具有巨大稳定性的同时,又肯定了社会内部的不断发展变化,揭示了中国封建社会的停滞性和周期性之间深刻的内在联系。可以说,在人类文明史上,还没有其他任何一个社会像中国封建社会那样保存了那么多、那么完整的信息。是的,中国封建社会是历史的奇观,是人类社会生活的一部独特的教科书,它告诉我们:压制创造性的协调会造成长久的僵化,依靠强控制得来的暂时的繁荣会造成长期的停滞,在小农经济上组织起来的官僚网带来了毁灭性的动乱,以扼杀个性为代价实现了个人、家庭与国家之间,人与自然之间的平衡的思想,虽抵制了宗教的滋生,却可变为保守的思想体系。

刘里远在《中西自然科学思想——中国古典自然科学思想与西方现代自然科学思想》(中国大地出版社1999年版)中认为,中国科技落后的根本原因是纯科学真空和连续性破坏(即“两因论”)。中国近两千年来越来越缺乏对纯科学的研究,许多处于领先的学科属于工匠文明,最终停止了。明朝已经表现出自然科学兴盛的迹象,但随之而来是伴随三次内战的三次外敌入侵,将现代文明的火种彻底熄灭了,明、清、民国到共和国,环环脱节。作者具体剖析了中国科技落后的八大原因:(一)以瓷器、纺织、造纸、火药、农业、建筑为例,阐述中国文明停止在工匠文明和经验文明;(二)缺乏持续性