

论社会主义建设时期对国家现代化的历史性贡献

欧阳雪梅

摘 要: 新中国成立 70 年来,从以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人提出“四个现代化”的战略目标,到党的十九大习近平同志提出全面建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的发展战略,反映的是中国共产党领导全国各族人民对社会主义现代化建设的不断推进并取得辉煌成就的历程。社会主义建设时期,探索了适合本国国情的现代化之路,提出了“四个现代化”的战略目标,推进社会主义工业化、农业现代化、科学技术现代化、国防现代化建设。经过 20 余年的奋斗,开辟了中国式的工业化和现代化建设道路,建立起独立的、完整的现代工业体系,奠定了中国可持续发展的基础,进而实现国家综合国力和国际影响力显著提升,这是中国站起来并屹立于世界民族之林的基础和保障。

关 键 词: 社会主义建设时期; 现代化建设; 贡献

DOI:10.14130/j.cnki.mzr.2019.06.005

建设社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴,是近代以来中国人民的追求,是中国共产党的使命。新中国成立 70 年来,从以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人提出“四个现代化”的战略目标,到党的十九大习近平同志提出全面建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的发展战略,反映的是中国共产党领导全国各族人民对社会主义现代化建设的不断推进并取得辉煌成就的历程。虽然现代化的目

标任务在提高,思想内涵在不断丰富,具体步骤有所调整,战略重点与时俱进,但社会主义建设时期(1956-1978 年)对国家现代化的奠基作用不容忽视,是中华民族“站起来”的重要支撑。在庆祝新中国成立 70 周年之际,在学界发表的总结国家发展的成就及经验的研究成果中,许多对社会主义建设时期现代化成就则语焉不详。本文试对中国社会主义建设时期的现代化发展成就作一梳理,以考察中国社会主义现代化发展的

作者简介:欧阳雪梅,女,中国社会科学院当代中国研究所文化史研究室主任、研究员。

基金项目:中国社会科学院重大项目《中华思想通史》阶段性成果。

历史逻辑与实践逻辑。

一 探索适合本国国情的现代化之路

中国共产党人认为,中国 1840 年以来一直挨打,“其原因:一是社会制度腐败,二是经济技术落后”^①。新中国成立,实行以工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国体,并迅速建立了人民代表大会制度,实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,实行民族区域自治制度,建立起以三大政治制度为核心内容的政治体制,将中国的国家形态提升到现代水平;完成了国民经济恢复的艰巨任务,稳定了财政经济,实施土地改革后,又进行了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立以公有制为基础的基本经济制度,为整个社会的全面现代化奠定了根本的制度基础和政治前提,为发展和保护生产力开辟了广阔的道路。

“社会主义革命的目的是解放生产力”^②。随着社会主义基本制度的全面确立,社会主义理想在中国大地变为现实,毛泽东指出“这个世纪,上半个世纪搞革命,下半个世纪搞建设。”^③“我国人民应该有一个远大的规划,要在几十年内,努力改变我国在经济上和科学文化上的落后状况,迅速达到世界上的先进水平。”^④中国的现代化建设提上日程。

在探索社会主义现代化道路过程中,中国非常注重把马列主义基本原理同中国社

会主义具体实际结合起来。为中共八大制定社会主义建设路线做准备,1955 年底至 1956 年初,毛泽东、刘少奇等领导人进行了大量的调查研究。期间,苏共二十大披露了苏联社会主义建设中的一些问题,“以苏联为鉴戒”思路更加明确,毛泽东提出把马克思列宁主义基本原理同中国实际进行“第二次结合”,“努力找到中国建设社会主义的具体道路”^⑤。调研产生的《论十大关系》,其“基本观点,就是同苏联作比较。除了苏联办法之外,是否可以找到别的办法,比苏联、东欧各国搞得更快更好”^⑥。毛泽东在中共八大开幕词中宣布“团结全党,团结国内外一切可能团结的力量,为了建设一个伟大的社会主义的中国而奋斗。”^⑦

正是在进行“第二次结合”过程中,以毛泽东同志为代表的中国共产党人形成了对中国现代化发展的理论成果。主要观点包括:(1)社会主义基本制度建立后,国内主要矛盾已经是人民对经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足这种需要的状况之间的矛盾。党和全国人民的主要任务是集中力量发展社会生产力,实现国家工业化,逐步满足人民日益增长的物质和文化需要;还有阶级斗争,还要加强人民民主专政,但根本任务已经是在新的生产关系下保护和发展生产力。(2)在综合平衡中稳步前进的经济建设方针。正确处理国家建设与人民生活的关系,“要重工业,又要人民”^⑧,既保障社会主义发展,也不能损害群

①《建国以来毛泽东文稿》第 10 册,中央文献出版社 1996 年版,第 347 页。

②《毛泽东文集》第 7 卷,人民出版社 1999 年,第 2 页。

③《毛泽东年谱(1949-1976)》第 3 卷,中央文献出版社 2013 年版,第 120 页。

④《毛泽东文集》第 7 卷,人民出版社 1999 年版,第 2 页。

⑤《毛泽东年谱(1949-1976)》第 2 卷,中央文献出版社 2013 年版,第 557 页。

⑥逢先知、金冲及《毛泽东传(1949-1976)》(上),中央文献出版社 2003 年版,第 484 页。

⑦《建国以来重要文献选编》第 9 册,中央文献出版社 2011 年版,第 29 页。

⑧《周恩来经济文选》,中央文献出版社 1993 年版,第 336 页。

众的积极性。为使生产和市场更活跃一些,在经济体制方面,国家经营和集体经营为主体,个体经营作补充;计划生产为主体,按照市场变化在国家计划许可范围内的自由生产作补充;国家市场为主体,但附有一定范围内国家领导的自由市场作补充。(3)社会主义要发展商品生产,尊重价值规律的作用。商品经济的社会性质要看商品生产与什么社会制度相联系,与资本主义相联系就是资本主义经济,与社会主义相联系就是社会主义经济。除了不同所有制经济之间需要商品经济外,生产力水平也决定我国商品生产和商品交换长期存在的重要性。“价值规律是一所伟大的学校”^①，“要利用商品生产、商品交换和价值法则,作为有用的工具,为社会主义服务”^②。(4)在社会主义社会,疾风骤雨式的大规模的阶级斗争已经基本结束,大量社会矛盾属于人民内部矛盾,正确区分和处理社会主义社会两类不同性质的社会矛盾,把正确处理人民内部矛盾作为国家政治生活的主题;要发扬社会主义民主、建立健全社会主义法制,学会用法制保障国家建设,党政职能分开,中国共产党与民主党派“长期共存,互相监督”。(5)坚持马克思主义在思想文化领域的指导地位,同时实行“百花齐放,百家争鸣”的方针,尊重学术艺术自由,促进社会主义文化繁荣。“在中华人民共和国宪法范围之内,各种学术思想,正确的、错误的,让他们去说,不干涉他们”^③。在新的生产关系下面保护和发展生产力、建设社会主义现代化成为党和政府的共识。

二 提出了“四个现代化”的战略目标

现代化是18世纪以来的世界潮流。中国自19世纪中叶开始了现代化道路的探索,但一直遭受挫折,进程极度缓慢。在新中国成立前后,毛泽东多次提出建设现代化问题。1949年3月,他在中共七届二中全会上提出了“由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家”^④的任务。社会主义建设时期,中国逐渐明确了“四个现代化”的战略目标。1951年12月,中央军委总政治部《关于部队整编工作的政治指示》中提出“建设强大的正规化、现代化的国防军”^⑤。但此时“现代化的国防军”仅仅是就军队建设本身的任务而言的。“现代化”作为总体概念最早于1953年12月提出。《关于在过渡时期总路线的学习和宣传提纲》中,提出了要通过实现国家的社会主义工业化,促进包括农业和交通运输的现代化,建立和巩固现代化的国防。这是在中央文献中第一次把现代化作为国家经济社会整体发展的目标提出来。1953年12月至1954年1月,中央军委在北京召开全国军事系统党的高级干部会议上提出建设国防现代化的方针。1954年9月,周恩来在一届人大一次会议上所做的《政府工作报告》,提出实现“现代化的工业、现代化的农业、现代化的交通运输业和现代化的国防”^⑥的构想。这一构想写入了中共八大党章,现代化真正开始纳入了国家或者中国道路发展范畴,但关于现代化的内涵及发展目标尚在探讨中。

①《毛泽东年谱(1949-1976)》第4卷,中央文献出版社2013年版,第545页。

②《毛泽东文集》第7卷,人民出版社1999年版,第435页。

③《毛泽东文艺论集》,中央文献出版社2000年版,第144页。

④《毛泽东选集》第4卷,人民出版社1991年版,第1437页。

⑤《建国以来重要文献选编》第2册,中央文献出版社2011年版,第428页。

⑥《周恩来选集》(上),人民出版社1984年版,第132页。

1956年11月,毛泽东把文化和科学现代化纳入了社会主义现代化建设的内容^①。1957年2月27日,他在最高国务会议第十一次(扩大)会议上作《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话中正式提出“将我国建设成为一个具有现代工业、现代农业、现代科学文化的社会主义国家。”^②3月12日,他又在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话中重申了这一观点。1959年12月至1960年2月,毛泽东在读苏联《政治经济学教科书》时,在现代化内容中加上了现代国防,完整地提出了“四个现代化”的内容。他一再强调,我们的任务“就是要安下心来,使我们可以建设我们国家现代化的工业、现代化的农业、现代化的科学文化和现代化的国防”^③。

1963年1月29日,周恩来在上海市科学技术工作会议上强调科学技术现代化是关键“我国过去的科学基础很差。我们要实现农业现代化、工业现代化、国防现代化和科学技术现代化,把我们祖国建设成为一个社会主义强国,关键在于实现科学技术的现代化。”^④这一表述,调整了工业与农业、国防与科学的顺序,“技术”取代了“文化”。中共中央重点探讨如何“在一个不太长的历史时期内把我国建设成为一个农业现代化、工业现代化、国防现代化和科学技术现代化的伟大的社会主义国家”^⑤。根据毛泽东建议,周恩来在1964年三届人大一次会议正式提出了“四个现代化”的宏伟目标及“两步走”的发展战略,为中国的现代化事业指

明努力方向“第一步,搞15年,建立一个独立的比较完整的工业体系和国民经济体系;第二步,全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化,使我国经济走在世界的前列。”^⑥1975年在四届人大一次会议上,周恩来重申了这个宏伟战略。当然,“四个现代化”是实现现代化的四个主要方面,并不是说现代化事业只以这四个方面为限。改革和完善社会主义经济制度、政治制度,发展高度的社会主义民主和完备的社会主义法制,繁荣发展社会主义文化,都是当时中国现代化建设的主题。

关于现代化建设,毛泽东等领导人有过急于求成,发动了“大跃进”和人民公社化运动,遭遇挫折后,他冷静反思,认识到“中国的人口多、底子薄,经济落后,要使生产力很大地发展起来,要赶上和超过世界上最先进的资本主义国家,没有一百多年的时间,我看是不行的。”^⑦强调加强学习,克服主观主义:实事求是,调查研究;革命热情和科学精神;尊重客观规律,发挥主观能动性;重要的问题在善于学习,要帮助全党干部,进一步认识和掌握我国社会主义建设的客观规律,以便多快好省地进行我国的社会主义建设。

三 推进社会主义现代化建设

(一) 工业现代化建设

在“四个现代化”中,工业现代化是重中之重。自从英国于18世纪率先吹响工业革命号角,由农耕文明向工业文明的过

①《毛泽东年谱(1949~1976)》第3卷,中央文献出版社2013年版,第24页。

②《毛泽东文集》第7卷,人民出版社1999年版,第207页。

③《毛泽东文集》第8卷,人民出版社1999年版,第162页。

④《周恩来选集》(下),人民出版社1984年版,第412页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第10册,中央文献出版社1996年版,第346页。

⑥《周恩来选集》(下),人民出版社1984年版,第439页。

⑦《毛泽东年谱(1949—1976)》第4卷,中央文献出版社2013年版,第270页。

渡,大大提升了生产力水平。实现工业化,变农业国为工业国,就成为各国走向现代化的路径。旧中国,不仅工业基础薄弱,只有“大约百分之十左右的现代性的工业经济”^①,69.7%的工厂只有不到10个工人,79.1%的工厂是工场手工业^②;而且,工业部门十分单一,只有采矿业、轮船修理厂、纺织业和简单加工业,大量工业产品依赖进口,且大都集中在东北、华北和华南尤其是沿海城市。

在苏联帮助下编制的第一个五年计划,开展156项建设工程,大力发展现代生产力,开启了社会主义工业化历程。在《论十大关系》中,毛泽东通过对产业、地域经济关系的分析,试图提出一条与苏联不同的中国工业化的道路。在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文中明确提出了以重工业为中心,正确处理农业、轻工业和重工业的关系问题,走中国工业化道路的概念,形成了“以农业为基础,以工业为主导”作为现代化发展的总方针。虽然中国工业发展有过几次起落,但工业化建设不断推进,第二产业比重不断提升。在国内生产总值构成中,第一、二、三产业占国内生产总值的比重,1952年分别为51%、20.9%和28.2%,1956年为43.5%、27.3%和29.2%,1978年为28.2%、47.9%和23.9%^③。工业年均增长速度达到11.2%,总产值增长15倍,其中重工业增长28倍,建立了大小工业企业35万个,全民所有制企业的固定资产达到3200亿元^④,相当于旧中国近百年积累起来的工业固定资产的25倍,并形成了相对完善的工业体系,建成了一批门类比较齐全的基础工

业项目。1950年代开始,尤其是1965年开始的“三线”建设,在辽阔的中西部,发展工业交通和国防科技设施,建设起机械、能源业、原材料工业重点企业和基地,改变了工业布局不平衡的状况,建设了成昆、湘黔、襄渝、南疆、青藏(西宁至格尔木段)、阳安、京原、焦枝、枝柳等铁路干线,大量科研机构和大专院校的内迁,为内地工业化和缩小区域差距打下了基础,增强了国防力量,带动了西部地区经济、文化和社会生活的繁荣。仅仅20多年,中国实现了从落后农业国到现代工业国的历史性跨越,从主要工业产品的产量来看:钢产量从1949年的16万吨发展到1956年的447万、1978年的3178万吨;发电量从1949年的43亿度发展到1956年的166亿度、1978年的2566亿度;原油从1949年的12万吨发展到1956年的116万吨、1978年的10405万吨;汽车产量从1955年年产100辆发展到1978年的年产14.591万辆^⑤。为新中国实现四个现代化的伟大事业奠定了比较雄厚的物质基础,创立了可以依靠的前进阵地。如江苏省之所以成为全国最重要的集成电路产业集聚区之一,销售规模连续多年位居全国首位,基础奠定于1960年代的大规模的半导体厂建设。

(二) 农业现代化建设

农业生产方式极端落后是当时中国最基本的国情和最大的实际。实行工业与农业同时并举,逐步建立现代化的农业,是中国现代化建设题中之义。毛泽东对农业现代化的内涵作了探讨,把农业技术改革和农业机械化、水利化、化学化和电气化纳入农

①《毛泽东选集》第4卷,人民出版社1991年版,第1430页。

②《中国近现代史纲要》,高等教育出版社2018年版,第246页。

③《新中国六十年统计资料汇编》,中国统计出版社2010年版,第10页。

④叶剑英《在庆祝中华人民共和国成立三十周年大会上的讲话》,《人民日报》1979年9月30日。

⑤《新中国六十年统计资料汇编》,中国统计出版社2010年版,第43、44页。

业现代化范畴。1958年,毛泽东在江苏、浙江、辽宁、河南等地视察后,系统地总结了农业增产、科学种田的经验,提出了“水、土、肥、种、密、保、工、管”的“农业八字宪法”^①。中国初步完成了全国耕地的土壤普查,开展大规模的农田水利基本建设和发展化肥、农药、农用机械等工业,大大改善了农业生产条件。

农业机械都获得了较大幅度的增长。1952、1956、1978年,农业机械总动力分别为18.4万千瓦、121.4万千瓦、11749万千瓦。全国有效灌溉面积分别为19959千公顷、27339千公顷、44965千公顷^②。大中型拖拉机1952年全国共有1307台,1962年增至5.5万台,1978年有55.74万台;机动脱粒机1962年全国有1.5万台,1978年210.6万台;农用载重汽车1957年全国共有4084辆,1978年增至7.38万辆;联合收割机1952年全国有284台,1978年增至1.8987万台^③。选育了可以推广的稻、麦、棉、玉米等8种作物169种优良新品种,一般可增产10%~15%,在世界上最早育成的矮秆水稻得到大面积推广。1973年,袁隆平带领科研团队培育成功强优势籼型杂交水稻,大幅度提高了产量,被誉为“第二次绿色革命”。中国基本掌握了11种主要病虫害的发生规律,提出了不少有效的控制、防治方法,尤其是深入研究了东亚飞蝗的生活史,为预报虫情进而消灭飞蝗虫害做出了贡献。在植树造林、控制水土流失、建立气象预报等方面也取得了显著成绩。由于采取品种、灌溉、

栽培、肥料等综合的技术措施,大大提高了中国粮食作物的复种指数,粮食由1956年的19274万吨增长到1978年的30476万吨^④。

(三) 科学技术现代化建设

新中国的科技事业几乎从零开始起步。旧中国遗留下来的科学研究机构不过三、四十个,科学技术人员不过5万人,其中专门从事科研工作的人员仅600余人。除了地质学、生物学、气象学等地域性调查工作和一些可以不依靠实验设备而勉强进行的研究工作之外,现代科学技术在旧中国几乎是一片空白。“在社会主义时代,比以前任何时代都更加需要充分地提高生产技术,更加需要充分地发挥科学和利用科学知识”^⑤。“科学技术这一仗,一定要打,而且必须打好……不搞科学技术,生产力无法提高”^⑥。1956年1月召开关于知识分子问题会议,中央发出“向科学进军”的伟大号召。由周恩来和聂荣臻等牵头,相继成立科学规划委员会和技术委员会,分别负责全国科学领域和技术工作的领导,制定《1956—1967年科学技术发展远景规划纲要》(简称《十二年科学规划》),提出了“重点发展、迎头赶上”的方针,聚焦国家战略和经济社会发展重大需求,确定了57项重点任务和616个中心问题。1958年,毛泽东又提出要把工作重点转移到技术革命和经济建设上去。1961年颁布《科研十四条》,调动了科学技术工作者的积极性,密切了党和知识分子的关系。1962年底,科学规划任务基本完成,1963年

①刘瑞龙《农业“八字宪法”的形成和发展》,《人民日报》1959年9月25日。

②《新中国六十年统计资料汇编》,中国统计出版社2010年版,第36页。

③中华人民共和国农业部计划司编《中国农村经济统计大全(1949—1978)》,农业出版社1989年版,第308—315页。

④《新中国六十年统计资料汇编》,中国统计出版社2010年版,第37页。

⑤《周恩来文化文选》,中央文献出版社1998年版,第807页。

⑥《毛泽东文集》第8卷,人民出版社1999年版,第351页。

10月及时发布《1963—1972年科学技术发展远景规划》(简称《十年科学规划》)。在任务安排上,着重抓两头,打基础。所谓两头,一头是农业和有关解决吃、穿、用问题的科学技术,另一头是国防尖端的科学技术。所谓基础,一是基础工业,二是理论基础。共安排了374项重点科研项目,新兴科学技术方面的包括激光、分子生物学等。还编制了《科学技术发展规划纲要》《科学技术事业规划》《1963—1972年农业科学技术发展规划》。

我国科学技术事业进入蓬勃发展的新阶段。一方面,基本建立了由政府主导和布局的门类比较齐全的科学研究、技术应用和地方科研相互支持的科学技术研究工作体系。截至1965年,全国省、地(市)所属科研机构1127个,专业人员12万多名。一方面,一些重要的现代科学分支和新兴应用技术,如生物物理学、分子物理学、地球化学、射电天文学、高能物理以及核技术、喷气技术、计算机技术、半导体技术、自动化技术、无线电技术等从无到有逐步发展起来,使全国性的技术大协作成为可能,有限的技术力量和经费能够空前地节约和有效地利用。涌现出了一批追赶世界水平的重大科技成果。1958年,我国第一台电子管计算机试制成功。随后,半导体三极管、二极管相继研制成功。1959年,李四光等人提出“陆相生油”理论,打破了西方学者的“中国贫油”说。1960年,王淦昌等人发现反西格玛负超子。1965年,在世界上首次人工合成牛胰岛素。20世纪70年代初期,陈景润证明了哥德巴赫猜想中的“1+2”,1972年成功提取治疟新药“青蒿素”……这些都为改革开放后科技事业迎来春天奠定了基础。

(四) 国防现代化建设

抗美援朝战争的胜利震慑了敌对势力,大大提升了中国的国际地位,也使中国站在了亚洲对抗美国的最前沿。1956年3月召开的中央军委扩大会议上,彭德怀代表军委作了《关于保卫祖国的战略方针和国防建设问题》的报告,提出了“积极防御,防敌突袭”的国防战略方针,建设现代化正规化国防军和发展现代化国防技术。据此,军队精简整编,军力建设突出重点。按照裁剪数量、提高质量的原则,步兵相对减少,加强炮兵、装甲兵、工程兵、铁道兵、通信兵和防化兵等建设,特别是加强了空军、海军的建设。到1958年,空军占全军总人数12.2%,海军占5.8%,炮兵占4.8%,装甲兵占2.3%^①,人民解放军基本实现了从以陆军为主体向建设现代化的陆、海、空军以及诸兵种合成军队转变,初步具备了在现代条件下诸军兵种协同作战的能力。到1959年,国防工业体系初具规模,从各种轻型武器到常规火炮、装甲战车、作战飞机、小型水面舰艇,中国都能自行生产,逐步达到武器装备现代化。

为打破超级大国的核垄断和核讹诈,1955年1月,毛泽东主持召开中共中央书记处扩大会议,做出了发展中国原子能事业的战略决策。1962年11月,中央批准成立以周恩来为主任的中央专门委员会,统一领导、协调国防尖端科学技术工作。1964年,第一颗原子弹装置爆炸成功,第一枚自行设计制造的运载火箭发射成功。1967年,第一颗氢弹空爆成功。1970年,“东方红一号”人造地球卫星发射成功。1975年11月发射成功第一颗返回式遥感人造地球卫星。国防尖端技术研究方面取得的成就,增强了我国的国防战略防御能力。国防现代化的推进为和平发展奠定了基础。

(五) 建设一支有社会主义觉悟有文化

^①《中国人民解放军》(上),当代中国出版社1994年版,第156页。

的高素质队伍

现代化,首先是人的现代化。新中国成立前,由于生产力水平落后,生活水平低下,战乱频仍,人民流离失所,公共卫生体系薄弱,各种传染病、寄生虫病和地方病肆虐,人民的健康水平和文化水平十分低下,中国人曾被称为“东亚病夫”。新中国成立后,积极恢复和发展经济,扩大就业保障民生;坚持“面向工农兵、预防为主、团结中西医和卫生工作与群众运动相结合”的卫生工作方针,在城市公共医疗体系初步建立后,1965年6月,毛泽东提出“把医疗卫生工作重点放到农村去”,政府引导和扶持农村合作医疗和赤脚医生制度,制定政策,组织城市医院的医疗队定期下乡巡回医疗,不仅送医送药,还为农村基层培养了大批农民医生,形成了集预防、医疗、保健功能于一身的三级(县、乡、村)卫生服务网络,中国农村基本上实现了“小病不出村、大病不出乡”的目标,创造了世界瞩目的中国式初级卫生保健模式。迅速完成了对旧中国教育制度的改造,教育普及与提高相结合,由于财政十分困难,国家在建立了各级各类学校相衔接的现代国民教育体系和其他文化教育机关,还广泛开展职业技术和业余教育。1957年毛泽东提出“我们的教育方针,应使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”^①1958年5月,刘少奇还提出实行“两种劳动制度、两种教育制度”,对提高国民的文化、技术素质,提高全社会的劳动生产率,促进我国经济社会的发展进步,起到了积极推动作用。

中国由于形成了包括城乡居民基本生活保障、就业、教育、医疗卫生、住房,以及对儿童和特殊困难人群具有普惠型、全面性的保障和改善民生的基本制度,群众性体育活动广泛开展,人民健康水平和整体素质有了根本提高。全国人口由1949年的54167万人,增长到1956年62828万人,1978年的96259万人;死亡率从1949年的20‰下降到1978年6.25‰^②。人均预期寿命,1949年为35岁,1957年57岁,1981年68岁^③。中国人口再生产类型较快实现了转变,进入了高出生率、低死亡率、高自然增长率的过渡型阶段。全国文盲率由1949年的80%,下降到1964年(第二次全国人口普查)的33.58%和1982年(第三次全国人口普查)的22.81%。1978年全国适龄儿童小学净入学率达到95.5%,小学毕业生入学率达到87.7%,高校毕业生累计139.2万人,中等专业学校毕业生累计211.1万人^④,分别为新中国前七年的4.7倍和2.4倍,培养了大量的专业技术人才。处在社会最底层,遭受政权、族权、神权和夫权压迫的广大中国妇女,不仅得到解放,国家在有关法律中明文规定:妇女同男子有平等的政治权利、劳动权利、同工同酬,成为了中国的一种伟大的人力资源^⑤。中国妇女成为中国社会主义现代化建设事业中一支不可缺少的力量。这为改革开放后经济高速增长时期收获人口红利,创造了必要的条件。

四 社会主义建设时期对国家现代化的奠基性作用

目前,学界及社会对全面建设社会主义

①《毛泽东文集》第7卷,人民出版社1999年版,第226页。

②《新中国六十年统计资料汇编》,中国统计出版社2010年版,第6页。

③《70年,中国人均预期寿命翻了一倍多》,《新华每日电讯》2019年9月6日。

④《新中国六十年统计资料汇编》,中国统计出版社2010年版,第72、76页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第5册,中央文献出版社1991年版,第518页。

时期有不少误读,一种是凸显“大跃进”、人民公社化运动和“文化大革命”给党、国家和人民带来的严重灾难,把它演绎成“灾难史”,似乎只有一连串的错误与挫折。另一种是“比较优势”论者依据第二次世界大战后兴起于美国并流行于非西方世界的现代化理论,认为此时以高积累和重工业优先发展为特征的现代化战略是事倍功半。古典经济学家如亚当·斯密(Adam Smith)和大卫·李嘉图(David Ricardo)所提出的关于现代经济的基本假设,即一个国家通过市场的充分竞争,发挥自身的比较优势,形成专业化分工,从而提高生产效率和国民收入水平。他们批评说“由于违背资源比较优势,人为地推行重工业优先增长的发展战略,使经济结构遭到严重扭曲,由此丧失了本来可以达到的更快的增长速度;过密的资本构成抑制了劳动力资源丰富这一比较优势的发挥,加剧了传统部门和现代部门相互分离的二元结构现象,由此丧失了本来可以达到的劳动就业和城市化水平;依靠高积累维持的经济增长扭曲了国民收入的分配,致使人民生活水平提高缓慢;扭曲的产业结构还导致经济的封闭性,造成既不能利用国际贸易发挥自身的比较优势,又不能借助于国际贸易弥补自身的比较劣势的局面。”^①

的确,“大跃进”的急于求成造成了当时国民经济的困难。“文化大革命”期间,党的工作重心远离了经济建设,造成重大损失,人民生活水平的改善甚微,但不能把出现的曲折定论为“失败”,全面否定。因为其间党和国家的领导人始终坚持中国工业化、现代化的方向,面对探索中出现的问题

和失误,党和国家每次都一发现问题即第一时间着手纠正解决,从而使经济重新加快发展。如中国经济在“大跃进”、“三年困难”期间出现负增长,但在此后的1963—1966年4年间却连续高增长,GDP平均年增长率高达14%以上,成为新中国历史上发展较好的时期之一。“文化大革命”中的1967年、1968年中国经济下降,但1969年、1970年我国GDP又恢复性增长,这十年,我国的经济仍然以年均6.1%增长。从总量上说,全国工业总产值增长了172.6%,平均每年增长9.55%^②。邓小平在1979年3月说:“建国后,我们的经济建设是有伟大成绩的,……我国工农业从解放以来直到去年的每年平均增长速度,在世界上是比较高的。”^③

中国无法也没有条件按照新古典派经济学家的设计,仿效“四小龙”,加入欧美国家所主导的国际分工,去发挥自身的“比较优势”。朝鲜战争爆发前,中国已遭受全球主要西方国家封锁、禁运。1949年12月,中国就被巴黎统筹委员会列入了受管制国家的行列。1950年3月,美国出台《战略物资管制办法》,美国不仅要求其盟友,还要求二战后受到“马歇尔计划”援助的所有国家都对中国实行战略物资禁运^④。其次,最先较快实现工业化和经济现代化的,多数是千万人口的经济体,如英、法、美等工业大国,在其工业化初期,也都是4000万至8000万人口的经济体,同时也产生了许多难以容忍的问题,付出了很大的社会代价。美国学者杜赞奇指出:“在一个社会形态的内部,现代化的到来伴随着对一个在社会上更公正、在物

①林毅夫、蔡昉、李周《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社1999年版,第67—68页。

②刘永佶《国家资本及其国有企业是新中国工业化的基础和主干》,《当代中国史研究》2003年第4期。

③《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第163页。

④董志凯《应对封锁禁运——新中国历史一幕》,社会科学文献出版社2014年版,第7页。

质上更丰裕的未来的启蒙主义的许诺。但它也曾伴随着一系列物质和实践方面的恶行,以及对自然无限制的开采。”^①“四小龙”不仅人少,并且有各自的优势,在地缘政治上作为美国的盟国或盟友受到后者的保护。新中国成立时是一个5.4亿人口的经济体,历代政府没有解决中国的吃饭问题,谁来养活中国,一直是世界担心的问题,要长期依附于别国不现实也不可能。实践也证明了所谓“比较优势”不是灵丹妙药。不少拉丁美洲国家曾经在20世纪五六十年代积极推进以低端产业实现进口替代为主的工业化战略,但大多数企业最终都因为无力与西方跨国公司抗衡而败下阵来,其国民经济也始终无法摆脱对西方跨国资本的依附地位,在经历了早期的增长之后,均陷入所谓的“中等收入陷阱”。

有学者指出“‘比较优势’论者解读毛泽东时代中国经济建设的一个基本出发点,是用全球化时代市场经济的增长路径,尤其是东亚‘四小龙’战后经济成长的经验,来评判新中国前30年在完全不同的地缘政治背景下所形成的独特的发展战略。这一做法是非历史的和不公平的。”^②为摆脱落后挨打的境地,脱弱致强,在“一穷二白”基础上开展工业化建设,既不能靠殖民掠夺积累巨额资金,又因资本主义大国的封锁和威胁,难以通过外贸、利用国际分工获取“比较经济利益”。因此,要加快工业化建设,在国

外只能寻求苏联的援助,而苏联优先发展重工业的工业化模式,使其在20世纪50年代崛起成为居世界第二位的工业强国。这样一个现实的榜样,让“苏联的今天就是我们的明天”成为流行一时的口号。在国内财力物力十分“短缺”的情况下,以全国一盘棋集中力量办大事方式,采取国家集中调配和调拨资源的办法,在经济建设和人民生活之间,千方百计维持一种“紧张的平衡”,以求统筹兼顾,处理好“吃饭”和“建设”的关系,以有效地破解了后发国家资本、资源稀缺的难题。中国问题学者哈里·哈丁指出:“从总体上说,中国在1952年至1975年间取得了令人瞩目的增长率。这个增长率超过了其他亚洲大国如印度和印度尼西亚。”^③建设绩效与同时期印度相比较,20世纪50年代初,中国的各种可比指标都要低于印度,但此后20多年里中国的经济发展绩效明显优于印度。1949-1978年,印度工业年平均增长速度为6%,年复合增长率11.05%;新中国同期工业年平均增长速度达到11.2%,年复合增长率达到22.78%,中国是印度的近2倍。具体工业产量上,包括发电量、钢、原油、原煤、水泥、硫酸、棉纱等在内的工业产量,中国都先后赶上并大大超过印度^④。比较经济学家格雷戈里·斯图尔特比较中印发展的结论是:尽管中国和印度从20世纪50年代至70年代在大致相同的起点上开始发展其摆脱殖民统治后的经济,但印度经济

① [美]杜赞奇,黄彦杰译《全球现代性的危机——亚洲传统和可持续的未来》,商务印书馆2017年版,第1页。

② 李怀印:《历史地认识新中国前30年的经济发展战略——与“比较优势”论者商榷》,《开放时代》2019年第5期。

③ 李向前《旧话新题:关于中国改革起源的几点研究——兼答哈里·哈丁和麦克法夸尔两先生对中国改革的质疑》,《中共党史研究》1999年第1期。

④ 程恩富《西方产权理论评析》,当代中国出版社1997年版,第166-167页。

增长的成绩、人均收入增长速度等比中国差得多^①。

在当时冷战的格局下,为实现现代化,中国努力打破封闭,争取外援,曾三次成规模地引进设备与技术。这些设备成为新中国的“工业母机”。第一次主要与苏联和东欧国家签订科学技术合作协定,虚心向苏联专家学习科学技术知识。在苏联的帮助下,从20世纪50年代到60年代初,我国成功地实现了航空、核能、火箭、电子、自动化等现代科技的启动^②。东欧国家提供的主要是工业各部门和卫生、林业、农业等方面的技术资料。第二、三次主要从西方国家引进。1958年,外贸部和一机部耗费巨资,从西欧引进大批精密机床和大型发电设备。20世纪60年代,中国与西方发达国家关系开始改善,毛泽东考虑扩大从西方国家的经济技术引进,“要在破除迷信的条件下学习西方”^③,确立了“引进——消化——自主创新”的赶超型技术进步路线。他对法国议员代表团说“我们反对资本主义,你们也反对共产主义。但是,还是可以合作。”“希望你们把什么禁运战略物资也反掉。”^④他甚至提出:在一定时候,可以让日本人来中国办工厂、开矿,向他们学技术。1963年8月,中共中央和国务院成立成套设备进口五人小组,由方毅(外办兼计委)、李强(外贸部)、张有萱(科委)、叶林(经委)、柴树藩(计委)

组成,方毅为组长,柴树藩为副组长。1964年9月23日,国家计委党组《关于从资本主义国家进口成套设备和引进新技术问题》,在提出的15项成套设备中,有10项是为了解决吃、穿、用问题所需的,其余项目同发展中国机械、石油工业有着密切的关系。1965年引进的重点则转到“冶金、精密机械、仪器仪表、电子工业等方面”^⑤。自1972年起,陈云参加国务院业务组工作,研究国际经济形势和如何发展对外贸易问题,为后来开拓对外经济工作的新局面作了重要准备。1973年1月,国家计委向国务院提交了《关于增加设备进口,扩大经济交流的请示报告》,报告中明确提出“将于三五年内,进口43亿美元的设备”,即“四三方案”。这一方案中总投资的64%将用于“石油、煤炭、冶金、发电、交通运输等基础工业”的设备引进,其余36%用于农业和轻工业方面的设备引进^⑥。“四三方案”中涉及的26个项目最终实际花费39.6亿美元,比预期方案要低,而且其中的大部分项目在1979年前就已经建成投产^⑦。我国从西方发达国家成套设备和技术专利的引进,学到了当时世界上先进的技术、管理知识,积累了同西方发达国家打交道的经验,迅速发展的基础工业,为改革开放之后中国成为“世界工厂”和国际贸易大国奠定了产业基础。

①[美]保罗·R·格雷戈里、罗伯特·C·斯图尔特《比较经济体制学》,上海三联书店1988年版,第404页。

②周家鼎《周恩来与中国国防尖端科技事业》,《党的文献》2006年第3期。

③《毛泽东外交文选》,中央文献出版社、世界知识出版社1994年版,第394页。

④《毛泽东外交文选》,中央文献出版社、世界知识出版社1993年版,第520页。

⑤中国社会科学院、中央档案馆编《1958—1965年中华人民共和国经济档案资料选编·固定资产投资与建筑业卷》,中国财政经济出版社2011年版,第373页。

⑥中共中央党史研究室、中央档案馆编《中共党史资料(90辑)》,中共党史出版社2004年版,第14—15页。

⑦中共中央党史研究室、中央档案馆编《中共党史资料(90辑)》,中共党史出版社2004年版,第37—39页。

至于有人质疑的这种发展模式是高速低效率、高投入低产出、高积累低消费,农民负担沉重,人民长期得不到实惠,城乡居民恩格尔系数高。这也有失公允。在全国人民节衣缩食支援国家工业化基础建设的情况下,尽管人民群众生活逐年改善的增幅不大,但初步满足了占世界 1/4 人口的基本生活需求,人民开始安居乐业,增产的粮食不仅多养活了近 4 亿人,而且使 9 亿多人的人均占有粮食量比 5 亿多人时增加了近 200 斤。这在当时被世界公认是一个奇迹。

的确,这一时期的“三线建设”是迫于外部安全压力所采取的防御式发展战略,降低了中国工业化的效率,发展重工业的近期效益当然不如发展以资金和技术要求较低的消费品工业高,但从第一颗原子弹爆炸到第一颗氢弹爆炸,苏联用了 4 年,英国用了 4 年零 7 个月,法国用了 8 年零 6 个月,我国仅用了两年零 8 个月。而且与国外相比,事故少,成功率高,耗资也最少。全日制教育、业余教育和半工半读教育共同发展,向各行各业输送了数以千万计素质较好的劳动者和专业技术人才,在新中国工业化和各项建设事业中发挥了重要作用。根据世界银行 1979 年国别报告,在小学一级,中国学龄儿童的净入学率达到 93%,比其他 92 个发展中国家的平均入学率高 30%。全部小学生中 45% 为女生(不发达国家平均为 43%)。在中学一级,整个入学率是 46%(包括未到年龄和超龄的学生),其他发展中国家的这一比例只有 26%。中国 25 岁以上未受过教育的人口比例估计为 38%。其他亚洲国家和地区“未受教育”的比例分别是:巴基斯坦 81%,印度 72%,新加坡 48%,泰国 34%,香港 29%,日本 1%^①。

中国经过 22 年的建设已初步形成了一个部门齐全的现代工业体系,以及支撑这一体系的纵横全国的现代交通运输网络。同时,在国防建设和重大科技项目的研发方面,也取得了重大突破。在发展中国家,我国是率先进行高技术开发,拥有高技术攻关能力,并初步建立了高技术产业的国家。邓小平后来说过“如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。”^②在农业方面,大规模水利建设,已经使全国绝大多数农业地区,告别了频繁发生洪涝和旱灾的过去,并且借助现代农业种植技术的普遍推广,能够确保农业产量的基本稳定和逐年提升。地方“五小”工业和社队工业的大规模兴起和发展,为以后改革开放新时期的乡镇企业的发展准备了重要的物质条件。全国中小学基础教育的普及,以及医疗保健制度的普遍建立,极大提高了国民的总体素质和健康水平,人口和劳动人口激增,为改革开放积累了一支由数亿人构成的较有文化素质、刻苦耐劳、年轻力壮的劳动力大军,这是其他所有国家均不具备的人力资源条件。最近公示的 8 名“共和国勋章”建议人选的全部和 28 名国家荣誉称号中的绝大部分建议人选,都是改革开放前培养成长的人才。所有这些,都是“国民生产总值”与“人均国民生产总值”的单一指标所无法全面体现的。

新中国成立标志着中国半殖民地半封建社会历史的终结,中国人民终于站起来了。社会主义制度建立后 22 年的探索,社会主义基本制度的一脉相承,在现代世界,一个比较完整的工业体系和国民经济体系

① [美] 麦克法夸尔、费正清主编,谢亮生等译《剑桥中华人民共和国史》(下),中国社会科学出版社 2006 年版,第 593 页。

② 《邓小平文选》第 3 卷,人民出版社 1993 年版,第 279 页。

是国家独立和主权完整的前提,在此基础上拥有现代化的国防,是赢得世界尊重的保证,而这样的基础或前提恰恰是新中国所缺乏的且亟须解决的。中国共产党追求建立一个独立自主、部门完备的现代工业体系,并在较短的时间内,迎头赶上东西方先进工业国,这一抉择是有历史远见的。这一时期虽然犯有严重的“左”的错误,未能真正实现对发达经济体的赶超,但中国这个积贫积弱的后发大国,在工业技术整体水平很低,现代科研几乎一片空白情形下,依靠制度优势,依靠全国人民团结一致,发扬艰苦奋斗、勤俭建国的精神,经过20余年的奋斗,开辟了中国式的工业化和现代建设道路,建立起独立的、完整的现代工业体系,进而实现国家综合国力和国际影响力显著提升,这是中国站起来并屹立于世界民族之林的基础和保障,“我们现在赖以进行现代化建设的物质技术基础,很大一部分是这个期间建设起来的”^①,积累的“人口红利”助推经济社会持续健康发展。这是了不起的贡献,也为后发地区现代化的建构提供了借鉴。莫里斯·迈斯纳认为“在毛泽东身后的时代里,对毛泽东时代的历史纪录的污点吹毛求疵,而缄口不提当时的成就已然成为一种风尚。”

“其实毛泽东的那个时代远非是现在普遍传闻中所谓的经济停滞时代,而是世界历史上最伟大的现代化时代之一,与德国、日本和俄国等几个现代工业舞台上主要后起之秀的工业化过程中最剧烈时期相比毫不逊色。”^②

马克思说“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”^③中国如何实现工业化现代化有很大的特殊性和艰难性,不能脱离中国的历史与国情来进行简单的评判。“一个时代有一个时代的问题,一代人有一代人的使命”^④。习近平要求正确评价改革开放前的历史,认为“如果没有1949年建立新中国并进行社会主义革命和建设,积累了重要的思想、物质、制度条件,积累了正反两方面经验,改革开放也很难顺利推进。”“改革开放前的社会主义实践探索为改革开放后的社会主义实践探索积累了条件,改革开放后的社会主义实践探索是对前一个时期的坚持、改革、发展。”^⑤

(责任编辑:李斌)

①《改革开放三十年重要文献选编》(上),人民出版社2008年版,第192页。

②[美]莫里斯·迈斯纳,李华摘译《为了建设新中国——外国人眼中的毛泽东时代》,《英才》1998年第12期。

③《马克思恩格斯文集》第2卷,人民出版社2009年版,第470-471页。

④习近平《开放共创繁荣 创新引领未来——在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲》,《人民日报》2018年4月11日。

⑤《十八大以来重要文献选编》(上),中央文献出版社2014年版,第112页。