



地方政府、区域政治与区域发展研究丛书



中国现代化进程中 边疆民族地区 和谐政治文化建设研究

任维德 等著



内蒙古大学出版社
INNER MONGOLIA UNIVERSITY PRESS

81
马克思主义中国化与民族发展研究中心项目
中国陆地边疆治理协同创新中心项目

中国现代化进程中边疆民族地区 和谐政治文化建设研究

任维德 等著



内蒙古大学出版社
INNER MONGOLIA UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国现代化进程中边疆民族地区和谐政治文化建设研究/任维德等著. —呼和浩特:内蒙古大学出版社,2015.6

(地方政府、区域政治与区域发展研究丛书/任维德主编,第7辑)

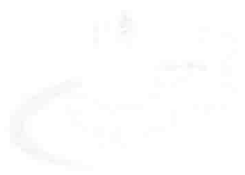
ISBN 978-7-5665-0836-2

I. ①中… II. ①任… III. ①边疆地区-民族地区-政治文化-研究-中国 IV. ①D633

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 215080 号

书 名	中国现代化进程中边疆民族地区和谐政治文化建设研究
著 者	任维德等
责 任 编 辑	张 昱
封 面 设 计	张燕红
出 版	内 蒙 古 大 学 出 版 社 呼和浩特市昭乌达路88号(010010)
发 行	内 蒙 古 新 华 书 店
印 刷	内 蒙 古 地 矿 印 刷 厂
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	20.75
字 数	375 千
版 期	2015 年 6 月 第 1 版 2015 年 6 月 第 1 次 印 刷
标 准 书 号	ISBN 978-7-5665-0836-2
定 价	68.00 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系



编 委 会

主 编 任维德 张力均

编 委 丛志杰 马尚云 张 彬 李慧勇

田瑞华 田山俊 阿拉腾 刘国栋

叶盛楠 石 婧 乔福龙 张钦朋

乔德中 董晔璐



总 序

地方政府是中央政府为治理国家部分地域而设立的各级政府,是一国政府体系的重要组成部分。作为国家政权的一个重要组成部分,地方政府在国家政权中居于“基石”位置,是国家权力在特定地域上的物化形态。在一个国家中,社会经济发展和政治发展都离不开地方政府的有效治理。

作为政治学和行政学的重要概念,“地方政府”这一概念,伴随着中国改革开放的不断推进和社会主义现代化建设的深入进行,已经逐渐成为人们理解当代中国区域发展的一般范畴。历史反复地表明:“良好的政府不是奢侈品——它是发展所必需的”,“如果没有有效的政府,经济的、社会的和可持续的发展是不可能的。”^①作为上层建筑的重要组成部分,地方政府行为、地方政府间关系、地方政府公共政策以及地方治理结构及其模式是由一定社会的经济基础、生产力发展状况所决定的,反过来又给以社会经济发展深刻影响。地方政府与区域发展直接相关,特别是地方政府行为、地方政府间关系、地方政府公共政策以及地方治理结构及其模式与地区经济社会发展关系密切而重大。这种相关性主要表现为:地方政府行为得当有力、府际关系和谐有序、公共政策有效、地方治理结构科学,对于地区经济社会发展可以起促进作用;反之,如果地方政府行为不当乏力、府际关系失范无序、公共政策无效、地方治理结构缺乏科学性,则对地区经济社会发展起延缓甚至阻碍作用。中国作为一个幅员辽阔、人口众多的多民族国家,区域发展差距既源于地区间自然条件、区位、经济结构、劳动者素质、思想观念、科学技术等方面的差异,又受中央政策及其地方分权的影响,还源于地方政府的发展偏好、行政行为、公共政策以及地方政府间关系状态。

^① 世界银行:《1997年世界发展报告——变革世界中的政府》,中国财政经济出版社1997年版,第15、17页。





1978年改革开放以来,从总体上讲,我国人民生活水平大幅度提高,经济持续快速发展,城乡面貌发生翻天覆地的变化,创造出“中国奇迹”。然而,在全国经济持续快速发展的情况下,各地区、各民族发展极不平衡,地区经济增长与发展水平呈由东向西递减的格局。同东部沿海地区相比,西部民族地区发展缓慢,差距不仅没有缩小,反而进一步拉大。各地区、各民族发展不平衡,特别是西部民族地区发展缓慢、与东部沿海地区差距日益扩大,是由诸多原因造成的。我们认为,除了学术界已经揭示的自然条件、历史原因、经济基础、人文环境、政策环境、劳动力素质等因素外,地方政府因素无疑也是一个重要的现实原因。作为研究地方政府的学者,面对中国地方政府发展、区域经济发展的千姿百态,自然产生了一种力图分析地方政府与区域发展相关性的冲动。

正是基于上述认识,近年来,内蒙古大学公共管理学院“地方政府、区域政治与区域发展”研究团队尝试开展这一领域的理论与实证分析,在几位青年教师、部分博士研究生、硕士研究生共同攻关和努力下,取得了一些成绩,承担和主持了多项科研项目,发表和出版了一批成果。其中,有的被国内权威学术刊物,如《中国行政管理》、中国人民大学复印报刊资料《中国政治》《公共行政》发表或转载,有的获得自治区哲学社会科学优秀成果政府奖一等奖、二等奖,产生一定学术影响。在此基础上,我们于2010年申报了内蒙古大学人文社会科学创新研究团队——“民族政治与民族发展研究创新团队”并获批准资助。其后,我们对已有的成果、正在进行的项目进行了系统梳理、研究和再研究,最终形成了呈现在读者面前的这套“地方政府、区域政治与区域发展研究丛书”。

“地方政府、区域政治与区域发展研究丛书”,由任维德选题策划、编制大纲、统稿审定,共计10部专著。其中,《地方政府竞争视野下的区域发展研究》《公共治理视阈:当代中国区域发展研究》《呼包鄂城市群协调发展中的府际合作创新研究》《县域政治中的政府畸变——以内蒙古S县农村税费改革为中心的个案研究》即是其中的4项研究成果,并于2011年11月出版。其后,2013年10月、2014年12月,在“地方政府、区域政治与区域发展”研究团队成员的努力下,又有2项成果展现在读者面前,即《基于政府与市场关系的内蒙古区域创新体系建设研究》《地方政府能力建设:西部民族地区发展新思路》等2部专著;今年8月,《中国现代化进程中边疆民族地区和谐政治文化建设研究》一书又展现在读者面前。我们试图从多方面、多角度探讨地方政府、区域政治与区域发展的内在逻辑、一般过

程和作用机理,找出影响地区经济与社会发展及其现代化的政治和政府变量,采取切实有效的措施,推进地方政府改革与建设,提升地方政府治理能力,使其同地区经济与社会发展及其现代化之间形成良性互动,推动西部民族地区的经济与社会发展及其现代化进程,为控制和缩小地区发展差距探索切实可行的新途径。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。在本套丛书即将付梓之际,此时此刻我们在告诫自己:既然已将地方政府、区域政治与区域发展选定和确立为自己的学术主攻方向,那么,今后只能通过不懈的努力,不断有所创新、有所进步。

任维德

2015年7月识于内蒙古大学

总
序



目 录

第一章 中国现代化进程中边疆民族地区和谐政治文化建设的提出	1
第一节 中国现代化的历程及其特殊性	2
第二节 政治文化:概念、类型、功能	25
第三节 中国现代化与政治文化的相关性分析	34
第四节 边疆民族地区和谐政治文化建设及其意义	52
第二章 边疆民族地区政治文化的基本格局、双重效应及其发展趋势	69
第一节 边疆民族地区政治文化的基本格局	69
第二节 边疆民族地区政治文化的双重效应	81
第三节 当代中国边疆民族地区政治文化的发展趋势	100
第三章 边疆民族地区和谐政治文化建设的制约因素分析	117
第一节 制约边疆民族地区和谐政治文化建设的国内因素分析	118
第二节 制约边疆民族地区和谐政治文化建设的国际因素分析	135
第四章 可资借鉴的国外政治文化建设经验及其启示	153
第一节 美国政治文化建设经验及其启示	154
第二节 加拿大政治文化建设经验及其启示	172
第三节 澳大利亚政治文化建设经验及其启示	183
第四节 韩国政治文化建设经验及其启示	203
第五章 构建边疆民族地区和谐政治文化建设的长效机制	216
第一节 利益整合机制	216
第二节 权利保障机制	228
第三节 社会调控机制	238





第四节	文化适应机制·····	248
第五节	沟通交流机制·····	259
第六章	促进边疆民族地区和谐政治文化建设的 路径选择·····	272
第一节	促进边疆民族地区和谐政治文化建设的 基本向度及其要求·····	273
第二节	推进边疆民族地区和谐政治文化建设的 对策与建议·····	285
参考文献	·····	318
后记	·····	326

第一章 中国现代化进程中边疆民族地区和谐政治文化建设的提出

实现中国的现代化,这是自鸦片战争以来中华民族的百年夙愿,是 21 世纪中华民族伟大复兴的根本所在,是中国共产党和全国各族人民当前最大的政治。自 1978 年改革开放以来,中国进入了社会主义现代化建设的新时期,中国的经济、科技、文化事业迅速发展,综合国力不断提升,人民生活水平大幅度提高。进入 21 世纪,为适应我国改革开放的全面深化和社会主义市场经济体制的不断完善,促进中国社会主义现代化事业又好又快发展,党中央提出了构建社会主义和谐社会这一全新的治国目标。和谐社会是人类美好的理想社会,它要求经济、政治及文化等各要素在内的全面的、协调的发展,其中和谐政治文化的建设发挥着至关重要的作用。政治文明高度发达的和谐社会,呼唤着和谐的政治文化与之相适应。没有政治文化的不断发展和创新,经济和社会的发展就无从谈起。我国是统一的多民族国家,在长期的历史发展中,边疆民族地区因其地理环境、文化风俗、宗教信仰等不同使得其政治文化也呈现出多样性特点。边疆民族地区和谐社会的构建,在社会主义和谐社会建设中占有极其重要的地位,要求与之相适应的先进政治文化为其提供精神动力、系统支持和文化条件。正因如此,在中国社会主义现代化进程中,如何促进边疆民族地区和谐政治文化建设,通过整合多元政治文化,引导民族传统政治文化与社会主义主流政治文化相适应,充分借鉴外来政治文化中的优秀成分,构建一元主导多元并存的中国特色社会主义的边疆民族地区和谐政治文化体系,这对于增强民族凝聚力、维护边疆稳定和促进民族地区经济社会发展,具有极其重要的现实意义。





第一节 中国现代化的历程及其特殊性

“现代化”，这一令人神往的人类社会的文明形态，自 1840 年鸦片战争以来，便对具有古老文明历史传统的中国产生了剧烈冲击和深远影响。顺应世界潮流走现代化之路，是民族复兴的真正希望。从 1840 年鸦片战争开始，中国的现代化在悲愤和屈辱中发端，经历了回应挑战、奋起准备的艰辛发展过程。作为一个漫长的社会变迁、社会转型和社会发展的过程，中国的现代化可以划分为若干彼此具有必然逻辑联系的阶段。中国目前正在进行的现代化建设，是在特定历史形成的客观国情基础上进行的现实运动。因而，客观现实的国情，必然制约着中国现代化的实际进程。与此同时，经济全球化作为不可阻挡的世界历史浪潮，在给我现代化发展带来难得机遇的同时，也使中国的现代化面临着诸多严峻挑战。中国的社会主义现代化能否实现，不仅有待于我们对当代中国基本国情的科学把握，也有待于我们对中国现代化进程中国际环境的正确理解和把握。

一、现代化的一般概念、特征

我们在认识“现代化”这一特殊的社会变迁、社会转型和社会现象时，首先需要了解这样一个基本事实：在一个社会的现代化过程完成之前，或者说，在出现一个现代化的社会之前，真正意义上的、明确的“现代化”概念是无从定义的。按照历史唯物主义的观点，社会存在决定社会意识。人类历史上第一批现代化社会（国家）是在 20 世纪上半叶、特别是第二次世界大战以后诞生的，现代化概念及其意识也正是从这时开始产生和盛行的，并且是从最早完成现代化的国家——北美和西欧开始的，进而传播到其他国家和地区。“现代化”这个概念，终于自 20 世纪 60 年代以来，逐渐在西方社会科学的研究中成为一个学术术语。

什么是现代化？或者说，现代化的内涵究竟是什么？对此，国内外学术界迄今仍没有一致的认识，更没有一个公认的定义可言。我国已故著名现代化理论专家、北京大学教授罗荣渠先生把学术界有关现代化的各种定义，归纳为以下四大类：

一是认为，现代化就是指近代资本主义兴起后的特定国际关系

格局下,经济上落后的国家通过大搞技术革命,在经济和技术上赶上世界先进水平的历史过程。

早在十月社会主义革命胜利之初,列宁便从国际和国内阶级斗争的形势出发,提出了“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化”的著名公式,强调指出实现电气化计划对于巩固苏维埃政权的重要性。他说:“我们不仅在世界范围内比资本主义弱,在国内也比资本主义弱。这是大家都知道的。我们已经认识到这一点,并且一定要把经济基础从小农的变为大工业的。只有当国家实现了电气化,为工业、农业和运输业打下现代大工业的技术基础的时候,我们才能得到最后的胜利。”^①作为一位无产阶级政治家,列宁首先从政治上来估价现代化:“或是灭亡,或是开足马力奋勇前进。历史就是这样提出问题的。”^②上述关于现代化的理解,在相当长的一个时期以来,同样也是中国共产党人在阐述我国社会主义现代化建设的方针和政策时所表述的思想。早在1949年中国共产党七届二中全会决议中,我们党就明确提出了要把中国从农业国变为工业国的现代化任务。1954年周恩来更加明确地指出,要把我国建设成为“一个强大的社会主义的现代化的工业国家。”^③后来他在1963年的一次讲话中再次提到:“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。……我们落后于世界先进水平……我们应该迎头赶上,也可以赶上。”^④在这里,很明显现代化实质上就是落后赶先进,就是跟上时代步伐。

二是认为,现代化实质上就是工业化,更确切地说是指经济落后国家实现工业化的进程,即由传统农业社会向现代工业社会转变的过程。

所谓传统农业社会,一般认为具有这样一些特征:(1)个人的社会地位受先天决定,换言之,一个人在社会上处于怎样的地位,往往取决于他(她)的出身;(2)行为规范具有特殊主义性质,评价一个人的行动时,不是用普遍一致的尺度去衡量,而是用特殊的标准看待;(3)弥散型的社会关系,即彼此界限不清,责任不明确;(4)社会群体稳定,空间流动有限;(5)职业分化比较简单、稳定;(6)尊卑分明的

① 《列宁选集》第4卷,人民出版社1960年版,第399页。

② 《列宁选集》第3卷,人民出版社1960年版,第169页。

③ 《周恩来选集》下卷,人民出版社1984年版,第136页。

④ 《周恩来选集》下卷,人民出版社1984年版,第412~413页。





社会分层结构。

现代工业社会的各项特征与传统农业社会恰恰相反,具体表现在:(1)社会地位取决于后天的业绩;(2)行为规范具有普遍主义性质;(3)特定型的社会关系;(4)高度的社会流动,既包括水平型的流动,也包括垂直型的社会流动;(5)非常发达的职业体系;(6)没有尊卑之分的阶级结构;等等。^①

三是认为,现代化就是自科学技术革命以来,由于人类知识史无前例地增长而使人类得以控制其环境,各种传统制度适应于因知识增长而发生的各种功能性变化。

这种观点是西方现代化研究中颇有影响的结构功能学派的社会学观点。例如,美国普林斯顿大学教授布莱克就把现代化说成是“一个描述自科学革命以来人类事务发生迅速变革的过程的一般概念”,更具体地说,现代化乃是“反映着人类控制环境的知识亘古未有的增长,伴随着科学革命的发生,从历史上发展而来的各种体制适应迅速变化的各种功能的过程。”^②

四是认为,现代化主要是一种心理态度、价值观和生活方式的改变过程,换言之,现代化可以被看作是代表我们这个历史时代的一种“文明的形式”。

最早提出这一观点的是德国著名社会学家马克斯·韦伯。韦伯认为,欧洲资本主义的兴起与发展并不仅仅是经济与结构方面的问题,“归根到底,产生资本主义的因素乃是合理的常设企业、合理的核算、合理的工艺和合理的法律,但也并非仅此而已。合理的精神,一般生活的合理化以及合理的经济道德都是必要的辅助因素。”^③从韦伯学派的观点看来,现代化就是“合理化”,是一种全面的理性的发展过程。美国著名社会学家阿历克斯·英格尔斯认为,片面强调工业化和经济现代化是不够的,如果没有从心理、思想和行为方式上实现由传统人到现代人的转变,使之具备人的现代人格、现代品质,不可能成功地从一个落后的国家跨入自身拥有的持续发展能力的现代化国家行列。^④总之,现代化不只是经济发展,也是政治发展,同时又是文化发展。

以上关于现代化的理解并非截然对立,其中有些观点实际上是

① 胡福明主编:《中国现代化的历史进程》,安徽人民出版社1994年版,第6页。

② [美]C. E. 布莱克:《现代化的动力》,四川人民出版社1988年版,第8、11页。

③ 参见罗荣渠:《现代化新论》,北京大学出版社1993年版,第15页。

④ 罗荣渠:《现代化新论》,北京大学出版社1993年版,第15页。

相互渗透、相辅相成的。新兴国家的政治家们多着眼于增强国力,在现代世界中求生存与发展来考虑现代化;经济学家则从工业发展与经济增长的观点来看现代化;社会学家偏爱从社会有机体的分化与功能方面来谈现代化;而历史学家则把现代化视为一个统一的世界发展过程。

我们认为,理解“现代化”的涵义时,应当注意以下几点:

第一,现代科学技术的应用,是现代化的实质。离开现代科学技术的应用,就无所谓现代化可言。

第二,现代化作为从传统农业社会向现代工业社会的转变这样一个特殊的社会变迁、社会转型和社会发展过程,在时间上有明确的界限,而不是无始无终的。

第三,现代化也不是无所不包、漫无边际的概念,它仅仅反映一种社会变迁、社会转型和社会发展,而这种社会变迁、社会转型和社会发展是由现代科学技术的应用所引起的经济、政治、文化和社会结构及其运行机制的相关变化所构成的。

基于上述认识,我们把现代化定义为:现代化乃是指人类社会自欧洲工业革命以来,基于科学技术的进步及其广泛应用,现代生产力导致社会经济加速发展和政治、文化、思想观念等社会适应性变化的社会变迁、社会转型和社会发展。具体说来,这是以现代工业、科学和技术革命的推动力,引起传统的农业社会向现代工业社会的大转变,是工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域并引起深刻变革的过程,是人类社会发展的不可逆转的大趋势。

关于现代化的特征,中外学术界亦有各种不同的观点。如前所述,我们认为,现代化是社会变迁、社会转型和社会发展的一种形式,但它又不同于一般形式的社会变迁、社会转型和社会发展,其特征和历史意义是其他社会变迁、社会转型和社会发展难以相比的。基于这样一种理解,这里,我们可以把现代化的特征大体归结为如下几点:

第一,现代化是一个革命性的过程。

既然现代社会与传统社会有着根本的不同,从传统到现代的过渡必然意味着人类生存方式的急剧的全面性变革,冲击着传统的结构、体制,改变着人们的价值观念和生活方式,重组人与人之间的关系,引起已有的结构、体制、价值观念发生重大变革,带来人类经济生活、政治生活和意识形态领域的激烈深刻的变革。

第二,现代化是一个复杂的过程。

如前所述,现代化至少是由这样一些内容构成的:工业化、民主





化、城市化、管理科层化、社会结构分化、人的现代化、生活方式世俗化以及社会流动、识字率提高、教育普及等等,它是一个包含着人类思想和行为所有领域变革的复杂过程,绝不能仅仅把它看作是某一领域或某一层面的变革。

第三,现代化是一个系统的过程。

现代化是社会结构的整体性变迁和转型,其内部各项因素有机关联、携手并进。现代化是一系列进程,一个因素的变迁必然会引起其它因素的连锁反映,相互影响推动,共同发展。因此,现代化不是把几项内容机械地取舍相加,随意组合。

第四,现代化是一个全球性的过程。

现代化发源于欧洲,但它很快就波及到全球各地,成为一个世界性的现象。在15、16世纪以前,世界上所有的社会都是传统的;20世纪前,也还有许多国家和地区从未受到过现代化的挑战。然而,今天世界上所有的国家都不再完全是传统的社会了,它们不是已经成为现代社会,就是处在从传统社会向现代社会转变的现代化过程中。现代化已经成为了一个全球性的进程。

第五,现代化是一个漫长的过程。

现代化在各个领域的全面变革,只有通过漫长的时间才能完成。因此,从现代化给传统社会所带来的变革这一方面来说,它是一个革命性的过程;而从完成这些变革所需的漫长时间方面来说,它则是一个缓慢的进化过程。西方社会用了几个世纪才实现了现代化。对于正在进行现代化建设的“后发展”国家来说,完成从传统社会向现代社会的过渡,仍需要几代人的努力才能完成。

第六,现代化是一个分阶段的过程。

每个社会的现代化都可以分为若干层次和阶段。现代化总是从传统阶段开始,到现代阶段结束。中间的一大过渡又可以分为若干小阶段。根据这些阶段划分,不同社会之间可以加以比较,排出现代化道路上的先后名次,虽然不同社会的现代化领导方式和具体模式互不相同,但所有社会都必须经历这样一些本质上相同的阶段。

第七,现代化是一个趋同的过程。

现代社会基本上彼此相似。现代化导致不同社会的趋同走势,使不同的国家日益相互依赖,并最终导致人类社会的一体化。现代思想和制度的强大渗透力量,可能会把人类带到这样一个阶段,那时,各社会之间已没有什么差别,一个世界国家的形态将展现在人们眼前。

第八,现代化是一个不可逆转的过程。

在现代化过程中,可能会出现暂时的中断、衰败和某些方面的倒退,但总的来说,现代化本质上是大势所趋,不可逆转的。一个社会如果在某个年代达到了一定程度的工业化、城市化和识字水平,那么在下一个年代,其水平就不可能有重大下跌。不同社会之间的变革速度会有显著差异,但变革的方向则是一致的。

第九,现代化是一个进步的过程。

现代化固然会带来许多深重的创伤,但从长远来看,现代化不仅是不可避免的,而且是令人向往的。过渡时期、特别是早期的代价和痛楚是巨大的,但现代社会政治经济秩序所创造的成就远远超过了它们。现代化最终将会给人类带来物质上和精神上的美好生活。

第十,现代化是一个与各国具体国情相结合的过程,而不是“全盘西化”的过程。

现代化首先在西方国家启动,随着现代生产方式在西欧占据统治地位,西方各国开始在全球进行殖民主义征服。这是落后地区屈辱和痛苦开始的标志,但正如马克思在分析英国入侵印度的影响时指出的那样,从客观上看,英国人的出现也摧毁了印度的传统制度,带来了新的生产方式和先进的文明。^①第三世界的一批国家也就是在这种特殊的启动方式下开始现代化的。“现代化”与“西化”的出现成了一个“历史的巧合”,因此,总有那么一些人常常把现代化看作是“欧风美雨”吹洒全球的“西化”或“欧化”过程,认为欧美国家现代化的过程是一切国家的必经之路,现代化作为一个普遍的社会变迁和转型过程,可以从西方发达国家向第三世界发展中国家扩散。毫无疑问,发展中国家的现代化过程应该而且必须向西方发达国家学习,借鉴它们的经验。但西方国家现代化的道路具有重要的参考价值并不意味着发展中国家必须照抄照搬西方模式。任何一个国家的现代化都必须从自己过去的传统中走出来,不同的民族和国家毫不例外地有着自己特殊的国情和文化传统,这就从根本上决定了各国在追求现代化这一共同目标时,必然要遵循不同的道路。现代化绝不意味着“全盘西化”或“全盘欧化”。20世纪50、60年代,许多第三世界发展中国家不顾本国国情,完全照抄照搬西方发达国家工业化、现代化的模式,结果给本国的现代化事业带来了极大的损害,这些教训是值得我们认真总结、思考的。

① 参见《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第61~75页。





二、中国现代化的历史阶段

现代化作为一个漫长的社会变迁、社会转型和社会发展的过程,可以划分为若干彼此具有必然逻辑联系的阶段。那么,现代化究竟应当包括那些相互联系的发展阶段呢?对此问题的回答,学术界可谓见仁见智。

20世纪50~60年代,在学术界最有影响,甚至在某种程度上左右着不少第三世界发展中国家发展战略的,当数W·W·罗斯托的理论了。作为一名经济学家,罗斯托思考问题的着眼点主要在经济层面上。他以经济增长为基本线索,把现代化划分为以下这样五个阶段:

(1)“传统社会”,以农业经济为主,大部分人为文盲,亲缘意识浓厚。

(2)“起飞的先决条件”,这时产生了经济发展的信念,中央集权的政府影绰可见,感到有必要扩大教育,建立银行以及其他经济机构。

(3)“起飞”,在此阶段,生产性投资占国民收入的比率大幅度提高,从大约5%升至10%以上。制造业以很高的增长率获得发展。与此相适应的一套政治、社会以及制度性架构已经形成或迅速出现。总之,这是现代化过程中至关重要的一个阶段,是由量变走向质变的时期。

(4)“走向成熟”,此时现代技术已渗透到经济活动领域的每一个部门,投资率朝着10~20%的水平发展,产量的增长超过了人口的增长。

(5)“高度大众消费”,这一阶段的经济领域持续不断地向消费者提供商品和服务,许多人的收入已使他们能够购置超过日常需要的物品,出现了高度城市化,工作场所转向工厂和办公室,国家实施社会安全和福利纲领。^①

社会学家把现代化过程的阶段划分说得比较含糊。美国一批专门研究中、日、俄三国现代化问题的社会学家一致认为,现代化大致可以分为如下三个阶段:

(1)“最初的第一阶段”,变化的基础在现代以前已经确立,现代化思想和机构开始向已有的现代以前的形式进行挑战。

^① 参见胡福明:《中国现代化的历史进程》,安徽人民出版社1994年版,第34页。