



Zhongguo
Xiandaihua Jincheng

大学生通识教育

中国 现代化进程

段治文 钟学敏 詹于虹◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

中国

Zhongguo
Xiandaihua Jincheng

现代化进程

段治文 钟学敏 詹于虹 © 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国现代化进程 / 段治文, 钟学敏, 詹于虹著. —杭州:
浙江大学出版社, 2007. 8
ISBN 978-7-308-05448-5

I. 中… II. ①段…②钟…③詹… III. 现代化—研究—
中国 IV. D614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 130152 号

中国现代化进程

段治文 钟学敏 詹于虹 著

责任编辑 徐 静

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 富阳市育才印刷有限公司

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 20

字 数 362 千

版 印 次 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-05448-5

定 价 29.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88072522

目 录

绪论 当代西方现代化理论	1
一、现代化的内涵和现代化思潮兴起的背景	1
1. 关于现代化的含义	1
2. 现代化理论形成的背景	5
3. 现代化思潮的理论渊源	8
二、当代西方现代化思潮的主要理论	11
1. 经典现代化理论	11
2. 后现代化社会理论	20
3. 后发展现代化理论	23
三、两点评论	31
1. “现代化”还是“西方化”	31
2. “现代化”与“殖民化”	33

上篇 中国现代化进程专题研究

第一章 中国现代化的开端及其特点	39
一、中国在近代世界的落伍与世界资本主义的扩张	39
1. 中国灿烂的古代文明	39
2. 中国封建社会由昌盛走向衰落	42
3. 世界资本主义的发展与殖民扩张	46
二、外国入侵下中国被迫纳入世界现代化轨道	48
1. 鸦片战争与中国国门被打开	48
2. 经济结构的变动和社会阶级关系的新变化	50
三、中国现代化开始时的特点	53
第二章 中国现代化第一次机遇的形成及其丧失	57
一、1840—1895年：中国现代化第一次机遇的形成	57
1. 第二次现代化浪潮为中国现代化启动提供了重要契机	57

2. 外部刺激或外力推动是后发展国家启动现代化的共同特点	59
3. 一些具有潜在“现代性”的因素为适应现代化潮流提供了条件	60
二、第一次现代化发展机遇丧失的原因	62
1. 上层缺乏一个强有力的现代化政权的领导	63
2. 下层缺乏一个强大的现代化的民间推动力量	65
3. 少数觉醒的知识分子难以承担历史赋予的双重使命	68
第三章 近代中国人对现代化出路的最初探索	71
一、近代中国人探索国家出路的艰辛历程	71
1. 地主阶级的自救：从“开眼看世界”到洋务运动	71
2. 农民阶级的抗争：太平天国运动	74
3. 资产阶级的奋斗：从戊戌变法到辛亥革命	76
二、中国古代理想社会观和近代空想社会主义思潮	78
1. 中国古代的理想社会观	78
2. 洪秀全的农业社会主义思想	81
3. 康有为的大同社会学说	83
4. 孙中山的民生社会主义思想	86
三、社会主义方向：历史的选择	88
第四章 中国现代化第二次机遇的形成及其再次延误	92
一、为什么说 20 世纪五六十年代中国具备了现代化发展的机遇	92
1. 强有力的中央政权的建立是后发展的中国现代化机遇展现的基础	92
2. 世界第三次科技革命的发展以及西方产业结构的升级和转移	96
3. 两大阵营的对立与世界局势的相对稳定	97
二、以毛泽东为代表的中国共产党人对中国现代化发展机遇问题的认识	99
1. 对中国现代化发展前提的认识	99
2. 对中国现代化价值取向的认识	100
3. 对工业化问题的认识	104
4. 对世界科技革命发展的认识	106
三、20 世纪五六十年代中国现代化机遇被延误的原因	111
1. 权威政府走向非理性，后发优势转为后发劣势	111
2. 意识形态的强化导致中国与世界现代化内在联系的阻隔	117
3. 政治化代替科学化，现代化偏离轨道	120

第五章 当代中国社会主义现代化的新开端	123
一、现代化新动力与改革开放的起步	123
1. 现代化新开端的动力分析	123
2. 改革开放的起步	126
二、现代化的全面展开及其成就	128
1. 改革开放政策的不断深入与现代化的推进	128
2. 全方位多途径对外开放格局的形成及其作用	132
3. 外交战略的实施与中国国际地位的提高	134
4. 社会主义现代化建设的巨大成就	136

下篇 中国现代化进程中的人物分析

第六章 李鸿章:复杂时代下的复杂人物	141
一、李鸿章出现在一个大变动的复杂时代	141
1. 近代中国社会的复杂性	141
2. 李鸿章生长在这一复杂的变动时代	143
二、“千古未有之变局”下,一个探索者李鸿章	145
1. 李鸿章的应变思路	145
2. 李鸿章的近代化纲领及其实践	148
3. 探索者李鸿章的历史地位	155
三、“四海变秋气”的封建末世,一个卖国者李鸿章	158
1. 李鸿章的“和戎外交”与卖国行径	158
2. 全面腐朽怪谁人	164
第七章 康有为、梁启超和严复:竭尽心灵焦虑的维新志士	167
一、救亡呼声与新潮激荡	167
二、三大思想家的角色特点分析	170
1. 康有为:变法实践的先行者和领袖	170
2. 梁启超:“笔头带感情”的启蒙宣传大师	172
3. 严复:贩运西学的急先锋	175
三、维新人物在中国思想理性化进程中的贡献	179
1. 严复的科学文化观及其对科学方法最早的系统揭示	179
2. 康有为:从物用科学观到方法论科学观	184
3. 梁启超:建立在科学方法论基础上的理性倡扬	189

四、价值追求与现实状况悖论中的焦虑	192
第八章 孙中山:革命与现代化的追求	197
一、矢志不渝的革命领袖	197
1. 一个伟大而不屈生命的成长	197
2. 矢志革命,愈挫愈奋的斗争历程	199
二、跨越与背离:资产阶级政体方案在民初中国的受挫	204
1. 中国近代跨越性发展的历史表象	204
2. 政体本质与社会历史的背离	209
三、孙中山的科学文化观与现代化的追求	212
1. 从“科技救国”到运用科学进行启蒙	212
2. 孙中山启蒙科学观之内涵	215
3. 孙中山科学文化观的历史特色	217
第九章 陈独秀:旧时代的叛逆者与文化现代化的开路先锋	221
一、站在时代前列冲锋陷阵的勇猛斗士	222
1. 上世纪末,一个封建主义的叛逆者	222
2. 本世纪初,一个资产阶级的革命者	223
3. 转折之际,一个新文化运动的旗手	229
4. 新时代之开端,一个五四运动的总司令	233
二、革命洪流中,历史选择了他又很快抛弃了他	236
1. 从民主主义者向马克思主义者转变	236
2. 中国共产党的主要缔造者	240
3. 从共产党首任书记到右倾机会主义者	243
三、简要的评说	248
第十章 毛泽东:引领中国进入社会主义新时代的伟大导师	251
一、毛泽东早期思想及其历史底蕴	251
1. “志于学,蕲其精”的文化态度及其鲜明的现代化观念的产生	251
2. “由强权得自由”的平民主义思想及其正确的民众观的确立	253
3. “踏着人生与社会实际说话”的现实主义态度及其深刻的国情观 和科学社会主义观的形成	256
二、两次失败,两次转折:毛泽东权威地位的初步确立	259
1. 大革命时期,毛泽东理论探索初露锋芒	259
2. 大革命失败后,毛泽东完成第一次革命转折	265
3. 革命再度失败,毛泽东又一次力挽狂澜	269

三、两次胜利,两次转折:毛泽东权威地位的最后奠定	273
1. 抗日战争中,毛泽东军事谋略的全面展示	273
2. 毛泽东思想在抗日战争中走向成熟	274
3. 毛泽东赴重庆谈判:非凡的举动和非凡的影响	276
四、毛泽东对中国社会发展道路的探索	281
第十一章 邓小平:中国改革开放与现代化的总设计师	289
一、邓小平社会主义思想的发展脉络	289
1. 契机和出发点:“贫穷不是社会主义”	289
2. 基础和核心:重视国情与中国特色	292
3. 重大理论发展:1992年南方谈话	295
二、邓小平理论是当代中国的马克思主义	297
1. 邓小平理论是发展了的马克思主义	297
2. 邓小平理论是具有中国特色的马克思主义	299
3. 邓小平理论是真正现时代的马克思主义	305
后 记	308

绪 论

当代西方现代化理论

现代化是什么？现代化何以成为一种思潮？从历史的角度看，世界的现代化进程无疑首先发生在西欧，而后传播到欧洲其他地区和北美，从20世纪开始，在亚洲、非洲和拉丁美洲的所有国家也都先后开始了现代化进程。而对现代化研究或者说对现代化思潮的研究，则是开始于第二次世界大战以后的20世纪五六十年代。从那时开始，在世界范围内，现代化研究，发展研究，就成为国际社会科学的一个重大新课题，并方兴未艾，正形成新的分支学科或边缘学科。以下我们对20世纪50年代以来西方现代化思潮的缘起、内涵、发展等问题做一评述。

一、现代化的内涵和现代化思潮兴起的背景

1. 关于现代化的含义

“现代化”一词在西方社会科学研究中是20世纪五六十年代以后才开始逐渐流行的一个术语，今天已成为中外报刊上常见用语之一。但尽管如此，关于“现代化”一词的含义仍众说纷纭，莫衷一是。

“现代化”一词在英语里是一个动态的名词：modernization，这个英文单词产生于18世纪70年代，英文解释意为to make modern。它有两个基本词义：一是成为现代的、适合现代需要的；二是大约1500年以来出现的新特点和新变化。韦氏词典注称：现代指从大约1500年到当前这段历史时间。据此认为，“现代化”有时间尺度和性质尺度两种界定。在时间尺度上，只有时间上限而没有下限；在性质尺度上没有领域限制，几乎可以用在人类生活的

各个领域,如交通现代化等。现代化既可表示一个成为现代化的过程,也可表示现代化先进水平的特征。^①

“现代化”一词除了以上基本词义和习惯用法外,还有它的理论含义和政策含义。从理论含义上讲,如美国著名学者本迪克斯认为:“我把现代化理解为社会变迁的一种类型。它起始于英国工业革命和政治性的法国大革命。它存在于几个‘先锋社会’的经济和政治进步以及继之而来的后进社会的变迁进程之中。”^②德国著名社会学家查普夫积极推荐这种观点。现代化的政策含义就是现代化理论的实际运用,即推进现代化的各种战略和措施。现代化理论在不同国家和不同领域有不同的政策含义,如在经济领域,经典经济现代化的政策含义是推进经济工业化、农业现代化、工业现代化和管理现代化等;在社会领域,经典社会现代化的政策含义就是推进社会城市化、教育现代化、科技现代化和国防现代化等。

我国已故的著名现代化研究专家罗荣渠先生曾将西方学者关于现代化的含义分成三大类。^③

第一,现代化实质上就是工业化,是经济落后国家实现工业化的进程。用“工业化”这一主题来概括现代社会变迁的动力、特征和过程,被许多经济史学界和社会史学界所广泛接受。工业化过程不仅限于经济方面,还涉及社会的其他各个方面,“工业化一旦开始进行之后,必然会破坏传统的前工业社会”^④,从而加深工业社会与前工业社会的差别与对立。

第二,现代化是自科学革命以来,人类急剧变动过程的统称。认为人类社会在现阶段发生的史无前例的变化,不仅限于工业领域或经济领域,同时也发生在知识增长、政治发展、社会动员、心理适应等各个方面。这种观点不是着眼于工业化的纯粹经济属性,而是注意社会制度(即结构)与工业化和经济发展的关系;注意科学革命的重要作用。认为科学革命具有改变人类环境的巨大力量,适应科学革命带来的新环境和新变化,进而开始社会的调整过程就是现代化。这其中,主要以美国普林斯顿大学教授 C. E. 布莱克等人为代表,他们用比较历史的方法研究现代化,把现代化说成是“在科学

① 何传启:《东方复兴:现代化的三条道路》,商务印书馆 2003 年版,第 112 页。

② 查普夫:《现代化与社会转型(第 2 版)》,陈黎、陆成宏译,社会科学文献出版社 2000 年版,第 135 页。

③ 罗荣渠:《现代化新论》,北京大学出版社 1993 年版,第 11—16 页。

④ 凯尔等:《工业主义与工业人》(Clark Kerr et al., *Industrialism and Industrial Man*, 1973),第 42 页。

和技术革命影响下,社会已经发生和正在发生的转变过程”^①。他们不仅强调现代化是随着科学发展而产生的特殊的社会变动方式,而且提出将“现代性”(modernity)与“传统”(tradition)作为分析现代化进程中的对比类型。“现代性”就是与“传统”相区别的现代社会的特征,是社会的工业化推动下发生全面变革而形成的一种属性,这种属性是各发达国家在技术、政治、经济、社会发展等方面所具有的共同特征。

第三,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,是代表我们这个时代的一种“文明的形式”。德国著名社会学家和历史学家马克斯·韦伯最早提出了这一观点。他认为欧洲资本主义的兴起与发展关键取决于西方文化中特有的理想主义精神。“虽然经济理想主义的发展部分地依赖理性的技术和理性的法律,但与此同时,采取某些类型的实际的理性行为却要取决于人的能力和气质。如果这些理性行为的类型受到精神障碍的妨害,那么,理性的经济行为的发展势必会遭到严重的、内在的阻滞。各种神秘的和宗教的力量,以及以它们为基础的关于责任的伦理观念,在以往一直都对行为发生着至关重要的和决定性的影响。”^②后来,他的学生、著名社会学家塔尔科特·帕森斯引申并发展了他的思想;布莱克等人也提出了现代化就是人类对自己的自然环境和社会环境的合理性控制的扩大。总之,从韦伯学派的社会学观点看,现代化就是“合理化”,是一种全面的理性的发展过程。

从以上总结可以看到,西方学者对现代化的含义也是各抒己见,各有不同的侧重点。那么,在他们对现代化含义的论述中有哪些是共有的东西呢?找到这些共有的东西对于我们理解西方学者的现代化观念无疑是有好处的。其中,以下三点现代化要素是值得我们关注的。

第一,科学革命的发展是现代化产生和发展的重要动力。现代化是从传统社会到现代社会的变迁过程,是一场伟大的革命性转变;而这场富有动力性的、革命性的变迁,无疑是基于科学革命而来的,因为“自从科学革命以来,知识获得了惊人的增长,并逐渐成为整个人类的需要,人们正以前所未有的努力接受知识,这些,构成了现时代的特征”。“在现代化过程中,历史上形成的制度发生着急速的功能变迁——它伴随着科学革命而到来,反映

① C. E. 布莱克等:《日本和俄国的现代化》,商务印书馆 1984 年版,第 18 页。

② 马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,三联书店 1987 年版,第 15—16 页。

了人类知识的空前增长……引起了影响全部人类关系的世界性变革。”^①概括而言,现代化可以看作经济领域的工业化、政治领域的民主化、社会领域的城市化以及价值观念领域的理性化之间的互动过程。这种转变和互动得到的动力在根本上是产生于人类在科学革命的推动下所获得的空前增长的知识,从而不断增强对环境的控制能力。由科学革命开始了工业革命,进而实现社会整体的变革,包括生产方式、生活方式以及人们心态等方面。因而,毫无疑问,科学革命和科学技术的发展,正是这场我们今天称之为“现代化”变革的动力和源泉。

第二,现代化是社会全面的发展。现代化的发生不是社会某个领域的简单变革,而是人类活动的所有方面都同时经历着变革,而且这一过程极为复杂。美国普林斯顿大学国际研究中心主任、著名的历史学家布莱克教授在他著名的《现代化的动力》一书中就指出,用某一领域的简单术语进行现代化的研究,“难免会陷入严重曲解的危险中”。他认为所有的人类活动,包括知识、政治、经济、社会和心理等方面,都将发生变革。知识革命的重要特征是将科学和技术的形式运用于人类实际事务中,现代化的开始就是这样的知识的积累,以及获得它的理性解释方法,这处于现代化过程的核心位置;现代化推进了政治的变革,包括统一政策的制定、政府调动社会资源并使之合理化、根据合法制度更替个人独断、民主社会开始形成;经济上,生产增长,贸易扩大,专业化程度提高,国内外旅行和贸易屏障被打破,大众市场形成等;原来世代代主要由农民组成的社会发生了根本性变化,大量人口迁向城市,实现农业社会向城市化社会转变。教育发达,文化普及,妇女解放,男女平等,通信网络发展,实现社会整合,现代医学带来健康的改善,现代化还促进了较公平的收入分配,推动了社会动员——大多数个人的责任中心由社区转向社会,由地方转向国家。借助民族主义和经济社会整合,促进了国家共识的形成;行为模式和心理模式也随之发生根本性变化,实现着心理的现代化,成为现代化发展的基础。

第三,现代化不是一个静态的概念,而是一个过程。现代化是一个过程,这是很多现代化学者的一个共识。布莱克认为,“把现代化看作传统制

^① C. E. 布莱克:《现代化的动力——一个比较史的研究》,浙江人民出版社 1989 年版,第 4—6 页。

度适应现代功能的过程是有益的”^①。美国哈佛大学政治学教授、国际事务研究中心副主任塞缪尔·P·亨廷顿更是详细地提出,现代化是一个革命的过程,是复杂的过程,是系统的过程,是全球的过程,是长期的过程,是有阶段的过程,是同质化的过程,是不可逆转的过程,是进步的过程等。^②

2. 现代化理论形成的背景

早在19世纪50年代之前,由于工业革命和社会转型的影响,新兴工业主义给人类带来了前所未有的变化。机械化、都市化、物质追求、环境污染、社会矛盾、生活方式以及人际关系等方面的急剧变化,引起了人们的关注,更推动了学术界对现实经济和社会问题的极大关注和研究。在人们对西方资本主义工业社会前景众说纷纭中,虽然有一些悲观的倾向,但咄咄逼人的资本主义工业发展势头,毕竟使乐观主义论调占了上风。特别是19世纪后期至20世纪初,资本主义工业革命在西欧和北美取得胜利,现代资产阶级国家呈现出蒸蒸日上的趋势,“现代工业社会”取代“非工业社会”一时成为人们的共识。在社会达尔文主义思想的影响下,人们认为人类社会变化的结局就是经济的强度分殊化、权力的理性化、政治的民主化和社会的世俗化,而西方世界正是其中的代表,整个非西方世界的发展也就必然逐步走向西方化。

使这一“西方化”的乐观主义势头遭到致命一击的是第一次世界大战的爆发。空前野蛮残酷的第一次世界大战,将西方近代文化,即资产阶级形态的文化带进了一片悲凉颓败之中,战争的巨大消耗和惨重破坏所形成的危机阴影笼罩着整个西方社会。经济上,战后西方资本主义经济体系陷入衰颓、紊乱和闭滞。战争耗费巨大,于是,大发纸币,增加公债,多征租税,信用券、国库券、公债票和各种银行券充斥市场,币值摇动,经济恐慌。^③“资本及生产力差不多到了零度”,世界经济贸易严重失衡。政治上,阶级斗争日趋高涨,国际争夺愈演愈烈。“1919年各国罢工事件,此起彼伏,几无一日之息”^④。英国工人罢工“至休战后而大著,1919年1月至7月,竟发生911次

^① C. E. 布莱克:《现代化的动力——一个比较史的研究》,浙江人民出版社1989年版,第40页。

^② 塞缪尔·P·亨廷顿:《导致变化的变化:现代化,发展和政治》,见C. E. 布莱克主编:《比较现代化》,上海译文出版社1996年版,第37页。

^③ 蔡和森:《社会进化史》,《蔡和森文集》,人民出版社1980年版。

^④ 罗罗:《一九一九年与世界大势》,《东方杂志》第17卷第1号。

之争议,而关系的人数达1,794,000人之多。8月以后,更形猛烈”^①。社会意识形态上,大战给西方人民带来了虚幻、悲观和颓废。战后物质生活的枯竭,和平理想的破灭,更加重了精神的苦痛。《东方杂志》转载《大西洋》月刊的文章《战后之世界病》指出,战后欧美社会的病状可概括为七个方面:(1)人人皆寻求人工的娱乐,犹如中狂,而大喜觅不愉快的娱乐;(2)喜夸耀自炫,不务实际;(3)犯罪者日众;(4)好冒险投机;(5)残忍刻薄;(6)希望发财之心甚切;(7)不愿操正当之工作。文章慨叹道,“这样的社会风气,使一切道德传统、宗教戒律,均不足以维系人心,此诚当世之大患”^②,上层思想界纷纷表现出悲观主义、怀古主义、改良主义倾向;德国哲学家、历史学家斯宾格勒在大战时完成的《西方的没落》一书轰动一时;著名科学哲学家罗素承认,“欧洲文化的坏处,已经被欧洲大战显示得明明白白”^③,德国社会学家马克思·韦伯、历史学家汤因比、俄裔美国社会学家索罗金等人也发表一系列著作,一致认为现代西方文明面临深刻危机。现代工业文明已经走入歧途,悲观主义成为此后几十年间西方学界和思想界的基本倾向。

然而,第二次世界大战后,世界形势再次发生巨大变化。这种巨大变化突出表现在:第二次世界大战改变了世界政治和经济格局,战后西方资本主义经济得以飞速发展;新的科学技术革命和工业革命再次推动了生产力的飞跃性发展;而在战后新的政治格局下谋求新发展的形势也越来越强烈地推动着学术界进行新的研究。一股现代化思潮正是在这样的背景下兴起了。许多研究者对这一背景进行了系统的研究,并概括为以下这些方面。^④

首先,第二次世界大战后,西方资本主义国家的经济社会顺利发展,彻底改变了原来笼罩在西方学术界的悲观主义倾向,一种乐观的、自信的情绪推动和激励着对发展和现代化的研究。

战后的发展,美国是其中的代表。美国是世界战争的受益者,由于地理环境得天独厚,战火没有烧到美国本土,反而得到巨大而直接的经济利益和政治利益,再加上一系列国际国内政策,美国经济得以迅速发展,一时成为世界经济的霸主。而西欧各国由于得到美国通过马歇尔计划提供的大约

① 若尘:《英国劳动争议之真相》,《东方杂志》第17卷第1号。

② 《东方杂志》第17卷第14号“世界新潮”。

③ 罗素:《中国人到自由之路》,《东方杂志》第18卷第13号。

④ 孙立平:《传统与变迁——国外现代化及中国现代化问题研究》,黑龙江人民出版社1992年版,第6—9页。

120 亿美元的援助,加上自身经济政策和经济计划的重大调整,经济开始恢复,并在 50 年代中期开始了一种“异乎寻常的繁荣与增长”^①。这种迅速发展所形成的乐观情绪与自信,强烈影响到了学术界。学术界普遍认为西方世界处在人类社会发展的较高阶段,并代表了世界发展的正确方向,这无疑推动着人们对西方的发展和现代化的研究。

其次,战后发展中国家纷纷独立。独立后的发展中国家为了寻求发展道路,对发展和现代化理论提出了迫切要求,这也极大地吸引了西方学者对发展和现代化问题的研究。

第二次世界大战以后,特别是 50 年代末和 60 年代,一大批殖民地半殖民地国家获得独立,并开始了自己的现代化历程。但是,一旦着手自己的现代化发展,就面临着很多问题。这些发展中国家在发展中的问题,亟需较为系统的理论进行解答,也即发展的实践对发展的理论提出了迫切的要求。这不仅促使国内学者集中研究发展问题,而且也极大地吸引了西方国家的学者进行研究。这无疑大大推动着现代化思潮的形成。

再次,第二次世界大战后,形成了分别以美国和苏联为首的两大阵营,历史进入冷战时期。为了使新成立的独立国家留在西方阵营里,美国以及西方国家加强了对发展中国家的发展研究,并力图用西方模式改造这些国家,因而从政治上推动着现代化思潮的形成。

第二次世界大战后形成了两大阵营的对立和冷战,冷战的一个重要内容就是对新独立国家的争夺。当时新独立国家大部分是处在西方资本主义的控制之下,而在冷战争夺情形下,这种状况正发生着变化。在这种新的国际形势下,为了使这些新独立国家继续留在西方阵营里,西方国家尤其是美国采取了各种措施,其中包括西方国家的一些领导人及其政府机构从财政上极力资助对发展中国家的发展研究,以达到按西方模式对这些国家进行重建。一时间,现代化和发展研究成为有政府资助和强烈政治色彩的“显学”。

1951 年 6 月,美国著名经济学家西蒙·库茨涅茨创办的《文化变迁》杂志在芝加哥大学召开学术会议,讨论经济发展不平衡及美国对外政策等问题和相关理论,与会者感到使用“现代化”(modernization)一词来说明从农业社会向工业社会的转变比较合适。从此,“现代化”这个术语被学者们广

^① 皮·莱昂:《世界经济与社会史——二十世纪后半期》,上海译文出版社 1985 年版,第 284 页。

泛使用,^①现代化理论的研究和现代化思潮也由此正式开端。美国加州大学(伯克利)著名社会学家迪恩·C·蒂普斯曾指出:

现代化理论的起源大致可以追溯到美国政治统治阶层和知识分子对第二次世界大战以后国际环境的反应,特别是冷战的影响,以及在欧洲殖民帝国解体下第三世界社会的同时出现,并在世界政治舞台上成为杰出的角色。所有这些现象在同一时期聚合在一起——而且确实是有史以来第一次——使知识界的兴趣和精力越过了美国甚至欧洲的界线,转向对亚洲、非洲和拉丁美洲的社会进行大量的研究。战后的二十年间,美国的社会科学家及其研究生在美国政府和私人团体的慷慨资助下,把越来越多的注意力转向对这些社会的经济发展、政治稳定和社会文化变革等问题的研究。^②

这无疑是对以上我们所述的关于现代化理论的由来和现代化思潮的形成背景做最好的总结。

3. 现代化思潮的理论渊源

“现代化”一词的使用以及现代化研究成为一种思潮,是从20世纪50年代开始的,但是,对近几百年来来的社会发展和变革的研究却是一直存在的。正如印度孟买大学社会学系主任A. R. 德赛所说:“‘现代化’一词,作为一种广义概念用来取代早先的一些概念,目的在于把握、描述和评估从16世纪至今人类社会发生的种种深刻的质变和量变。根据布莱克及其他一些学者的看法,这些变化开创了人类历史的一个新时代。过去常用的像英国化、欧化、西化、城市化、进化、发展、进步等词,现在不是被‘现代化’一词所取代,便是被纳入‘现代化’的概念之中。”^③这段话较好地说明了现代化思潮是有着深刻的历史源流和理论渊源的。西方现代化理论主要的理论渊源是社会进化论、结构功能主义以及马克斯·韦伯的社会发展思想等。

社会进化论开始于19世纪中期,从理论上说是达尔文生物进化论在研

^① 车铭洲主编:《现代西方思潮概论》,高等教育出版社2001年版,第255页。

^② 迪恩·C·蒂普斯:《现代化理论与社会比较研究的批判》,见C. E. 布莱克主编:《比较现代化》,上海译文出版社1996年版,第94页。

^③ A. R. 德赛:《重新评价“现代化”概念》,见塞缪尔·P·亨廷顿:《现代化:理论与历史经验的再探讨》,上海译文出版社1993年版,第26页。

究人类社会现象时的直接应用,其早期代表人物是法国的孔德和英国的斯宾塞。社会进化论认为社会是不断发展进步的,而且这种进步总是用不同发展阶段来体现的;而社会进化的主要内容是社会分化,在社会进化过程中,社会结构与功能越来越分化,各部门承担的是越来越单一的功能;同时,他们提出社会有机论和社会整体论,总是倾向于把社会作为一个整体等等。社会进化论无疑对现代化理论的形成起了极其重要的作用。现代化理论中普遍认为社会是发展进化的,而这种发展进化又是经由一定阶段实现的,最典型的就是传统与现代的两分法和罗斯托的经济增长阶段论,此外还有帕森斯在《社会:进化观与比较观》一书中提出的人类社会发展三阶段的观点等。现代化理论把分化与整合作为分析现代化的中心内容,也深受社会进化论的影响。帕森斯指出,社会文化的进化与有机体的进化一样,是通过变异与分化实现的,并由此实现从简单到复杂的进化,而分化则必须与重新整合相配合。斯梅尔塞指出:“发展是分化与整合交替进行的结果。”艾森斯塔特则对现代化中的社会分化问题论述得更为明确,他指出:“就个人活动和社会结构而言,现代社会是高度分化和高度专门化的。”^①

结构功能主义最早开始于法国早期社会学家杜尔克姆,经人类学家马凌诺夫斯基和布朗的发展,到20世纪50年代在美国正式形成。这一时期,结构功能主义最重要的代表人物是美国著名的社会学家帕森斯和默顿。结构功能主义理论最重要的两个概念是结构和功能,功能是指体系中的各个部分所发挥的作用,而结构则是产生这些作用和效果的单位。结构功能主义理论强调社会是一个整体,社会中各个部分各个单位都互相联系互相作用,并实现一种均衡;一方面形成各部分间的和谐,另一方面维持体系内的成分,对抗外来的压力,并最终实现社会整合。结构功能主义对现代化理论产生了重要的影响。比如,列维的巨著《现代化与社会结构》详细分析了“相对现代化社会”与“相对不现代化社会”的社会结构;又如,政治现代化研究的代表人物阿尔蒙德在分析政治发展时,一个重要的逻辑前提就是首先把政治看作一个有着特定功能与结构的体系,等等。

马克斯·韦伯是当代西方有影响的社会科学家之一,也是现代文化比较研究的先驱人物。韦伯深刻地地区分了传统的行为方式和价值观念与现代的行为方式和价值观念,认为传统的行为方式的特点是保守性,压抑创新的

^① 转引自孙立平:《传统与变迁——国外现代化及中国现代化问题研究》,黑龙江人民出版社1992年版,第11页。