

国家“985”工程建设项目

中国经济现代化史论

◎ 雷巧玲 任培秦 韦林珍 著

陕西出版集团
陕西人民出版社



国家“985”工程建设项目

中国

经济现代化史论

►►► 雷巧玲 任培秦 韦林珍 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

陕西出版集团
陕西人民出版社

(陕)新登字001号

图书在版编目(CIP)数据

中国经济现代化史论/雷巧玲著. —西安: 陕西人民出版社, 2009

ISBN 978-7-224-09082-6

I. 中… II. 雷… III. 现代化-经济史-研究-中国
IV. F129

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第169118号

中国经济现代化史论 ① 中国现代化丛书

著 者: 雷巧玲 任培秦 韦林珍

责任编辑: 许晓光 李丽菊

整体设计: 徐秦生

图文制作: 谢 晶

出版发行: 陕西出版集团 陕西人民出版社

(西安北大街147号 邮编: 710003)

印 刷: 陕西丰源印务有限公司

开 本: 890mm×1240mm 32开 10.625印张

字 数: 260千字

版 次: 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

印 数: 1-5000

书 号: ISBN 978-7-224-09082-6

定 价: 22.00元

绪 论

“现代化是指18世纪工业革命以来人类社会所发生的深刻变化，它包括从传统经济向现代经济、传统社会向现代社会、传统政治向现代政治、传统文明向现代文明转变的历史过程及其变化；它既发生在先锋国家的社会变迁里，也存在于后进国家追赶先进水平的过程中。”^①在诸多现代化中，经济现代化不仅是整个现代化的核心内容，也是整个现代化的基础和动力。“经济现代化是500年来世界近现代经济发展的基本趋势与时代特征，也是中国一个半世纪以来中国近现代经济发展的基本趋势与时代特征。离开了经济现代化，既不能揭示500年来的世界经济史与150多年来的中国经济史发展的本质，对这个时期的各种经济现象也难以说明白。”^②目前，中国的经济现代化建设正经历着前所未有的机遇与挑战，在这种背景下对中国经济现代化的思想与

① 中国现代化战略研究课题组、中国科学院中国现代化研究中心：《中国现代化报告2003——现代化理论、进程与展望》，北京大学出版社2003年版，第18—19页。

② 赵德馨：《市场化与工业化：经济现代化的两个主要层次》，《中国经济史研究》2001年第1期，第82—96页。

实践进行全面探索与研究就显得尤为迫切。不同时期具有代表性的人物的经济现代化思想、中国经济现代化所经历的曲折与辉煌，都会给今后的经济现代化建设以借鉴与启迪。

一、经济现代化的概念

什么是经济现代化，学术界尚未达成共识，对于这一概念的界定随时代不同而不断演变。

张仁慧与丁文锋撰文提出“经济现代化，是从物质层面、从经济增长和经济发展的角度所考察的现代化过程，是现代化的核心内容。”^①从经济学的视角对现代化进行阐释经历了这样的过程，“在16世纪西欧现代化因素出现时，人们尚无‘现代化’这一概念，流行的主要是重商主义见解，以通过贸易增长一国的净收入为鹄的。18世纪末工业革命后，工业化成为讨论中心，重视新的技术装备。19世纪下叶以降，乃更注意资源的有限性，边际主义盛行。但迄20世纪前期，对现代化的认识可说都是集中在物质方面，忽视人和社会，强调国民生产（GDP）的增长，忽视为这种增长所付出的代价。20世纪六十年代以来，新的科学技术给人以巨大鼓舞，同时，对人和社状况作了深刻的反思。舒尔茨（1961）提出人力资本理论，开始注意智力投资。舒马赫（1973）指出现代经济以人和环境为牺牲的危机，《小的是美好的》一书醒人耳目。原来对经济的发展几乎是线性概念，七十年代变成结构主义；原来以人均收入衡量经济增长，七十年代

^① 张仁慧、丁文锋：《论经济现代化的三大规律》，《人文杂志》2004年第6期，第64、70页。

提出人文指数，预期寿命、男女平等都成为指标。八十年代提出精神文明问题，文化与公共道德纳入现代化范畴。九十年代，知识经济成为要务，同时，‘拯救地球’、环保和持续发展成为急务。”^①

随着研究的不断深化，学者们从不同角度对经济现代化进行阐释，其中代表性的观点有：

1997年吴承明在发表的《传统经济·市场经济·现代化》一文中提出“从传统经济向市场经济的转变过程实即经济现代化或近代化的过程。”他强调指出“把过渡到市场经济作为经济现代化的标志，看来比过去把资本主义化作为现代化标志更符合历史实际。”“任何传统社会，除非中途灭亡，它迟早总要进入现代化社会，但却不一定必需经过资本主义”^②。他认为“现代化即工业化”的假说是不完整的，而“现代化即资本主义化”的假说则较注重制度和管理方面的考察^③。

赵德馨提出“经济现代化包括市场化与工业化两个层次，市场化是基础与前提。”他的这一观点是对世界和中国经济现代化过程的一种概括，是以世界和中国近现代经济发展的事实为依据的。因为“（1）16世纪以后欧洲经济现代化（实际上也是世界经济现代化）是从市场化起步到工业化，然后市场化与工业化互相促进的事实。（2）中国近代时期经济现代化是从流通领域即市场化开始，从流通领域到生产领域（工业化），然后市场化与工业化互相促进的事实。（3）苏联在20世纪20年代到80年代，

①③ 吴承明：《现代化与中国十六、十七世纪的现代化因素》，《中国经济史研究》1998年第4期，第3—15页。

② 吴承明：《传统经济·市场经济·现代化》，《中国经济史研究》1997年第2期，第1—5页。

中国在20世纪50年代到70年代,以及其他社会主义国家,离开市场化基础搞工业化、现代化,后来又回到以市场化为基础搞工业化、现代化的事实。”^①在当时情况下,赵德馨认为自己对经济现代化内涵的解释有三点新意:第一,经济现代化不仅是工业化,而且还有市场化层次。第二,强调市场化是工业化的基础与前提。第三,经济现代化的进程是从市场化开始,从流通领域进入生产领域。

2005年出版的《中国现代化报告2005——经济现代化研究》一书提出了“经典经济现代化”及“广义经济现代化”两个概念,并分别加以严格界定。经典经济现代化指“18世纪以来经济领域发生的一种革命性变化,它包括国民经济的全面工业化、劳动生产率的持续增长和国际经济竞争的不断强化。”^②广义经济现代化指“18世纪工业革命以来经济领域发生的一种革命性变化,它包括从农业经济向工业经济、从工业经济向知识经济的两次转变、劳动生产率和国民收入的持续增长、经济福利的大幅改善以及国内经济公平和国际经济地位的明显变化。”“广义经济现代化是一个历史过程,它既是生产模式、核心技术、主导产业、基本结构、基本制度和基本观念等的两次转变过程,又是劳动生产率和国民收入的持续增长过程,还是追赶、达到和保持世界经济先进水平的国际竞争过程。”^③广义经济现代化包括经典经济现代化和第二次经济现代化两个阶段。

① 赵德馨:《市场化与工业化:经济现代化的两个主要层次》,《中国经济史研究》2001年第1期,第83—96页。

②③ 中国现代化战略研究课题组、中国科学院中国现代化研究中心:《中国现代化报告2005——经济现代化研究》,北京大学出版社2005年版,第91、101页。

本书中经济现代化的概念,采用《中国现代化报告 2005——经济现代化研究》一书中广义经济现代化的概念。

二、经济现代化的分类

从进程上分,经济现代化可以划分为经典经济现代化及第二次经济现代化。经典经济现代化又称为第一次经济现代化。第二次经济现代化是广义经济现代化的第二阶段。第二次经济现代化“是知识革命的产物,它是 20 世纪以来经济领域发生的一种革命性变化,它包括国民经济的知识化、绿色化和全球化、劳动生产率和国民收入的增长、经济福利的改善以及国内经济公平和国际经济地位的变化。”^①“经典经济现代化是从农业经济向工业经济的转变,突出特点是工业化和非农业化,经济增长和劳动生产率提高是核心;第二次经济现代化是从工业经济向知识经济的转变,突出特点是知识化、绿色化、全球化和非工业化、非物质化,注重经济和生态的协调以及劳动生产率的增长”^②。经典经济现代化与第二次经济现代化的差异如下表所示。

经典经济现代化与第二次经济现代化的差异

	经典经济现代化	第二次经济现代化
主要内涵	工业革命、工业经济革命	知识革命、知识经济革命
主要特点	工业化、非农业化	知识化、绿色化、全球化、非工业化、非物质化

^{①②} 中国现代化战略研究课题组、中国科学院中国现代化研究中心:《中国现代化报告 2005——经济现代化研究》,北京大学出版社 2005 年版,第 124、108 页。

续表

	经典经济现代化	第二次经济现代化
基本观念	经济增长、物质主义	经济质量进步、生态意识、经济与生态的和谐
生产模式	工业化大生产模式、工业是主导产业	知识化、绿色化和全球化生产、知识产业是主导产业
主要动力	技术、资本、人口、国际竞争等	知识、信息、生态意识、国际竞争等
基本目标	生产物质、满足人类物质需要	生产物质和知识、满足物质和精神需要
主要结果	完成从农业经济向工业经济的转型	完成从工业经济向知识经济的转型

资料来源：中国现代化战略研究课题组、中国科学院中国现代化研究中心：《中国现代化报告 2005——经济现代化研究》，北京大学出版社 2005 年版，第 108 页。

从空间上分，经济现代化可以划分为世界经济现代化、国家经济现代化和区域经济现代化三类。世界范围内，根据经济地位的变化，可以把国家经济现代化划分为四种类型：“经济现代化（Ⅰ）：保持经济现代化的世界先进水平。代表了发达国家的情况。经济现代化（Ⅱ）：经济现代化水平与世界先进水平的差距缩小。经济现代化的绝对水平（纵向比较）和相对水平（横向比较）都提高了。代表了走向成功的发展中国家的情况。经济现代化（Ⅲ）：经济现代化与世界先进水平的差距没有改变。经济现代化的绝对水平提高，但相对水平没有变化。代表了表现一般的发展中国家的情况。经济现代化（Ⅳ）：经济现代化水平与世界先进水平的差距扩大。经济现代化的绝对水平提高，但相对水

平下降。代表了表现较差的发展中国家的情况。”^① 国家经济现代化和区域经济现代化既有联系又有区别。二者的联系主要表现在：第一，区域经济现代化是国家经济现代化的组成部分，是国家经济现代化的构成基础；各区域之间经济现代化过程中的水平差距、协作联系如何又影响着国家经济现代化的进展和质量。第二，国家经济现代化的战略、进程对各个区域的经济现代化建设具有决定性作用或重大影响；各区域经济现代化水平的评价在一定程度上要受到国家经济现代化水平的制约。二者的区别主要表现在：第一，局域范围不同。国家经济现代化作为各区域经济现代化的宏观综合体，属于总体性的宏观层次的现代化。而区域经济现代化作为区域现代经济的进展状态，属于局部的中观层次的现代化。第二，时间进程不同。由于各地的发展条件以及其主观作为不同，有的地区可能会领先于国家实现经济现代化，而另外一些地区可能会滞后于国家经济现代化的总体步伐。第三，发展内容不同。尽管各地与全国一样都遵循着经济现代化的一般趋势规律，但是由于各个地区的要素禀赋、区域分工不同，即使同样达到了现代化水平，相对于全国，各地往往也会表现出不同的产业结构特征，比如有的地区现代新兴高科技产业较发达，而其他一些地区传统工业产业可能会占据较高的比重。第四，发展方式存在重大差异。虽然国家有关政策对各地现代化建设发挥着一体调节作用，但不同地区由于各自的环境条件不同，在具体的战略措施、建设模式上也会显现出一定的差异。像改革以来我国在经

^① 中国现代化战略研究课题组、中国科学院中国现代化研究中心：《中国现代化报告 2005——经济现代化研究》，北京大学出版社 2005 年版，第 103 页。

济发展实践中涌现出的珠江三角洲模式、温州模式、苏南模式等就是典型的实证。^①

从内容上分，经济现代化可以分为经济现代化理论、经济现代化实践及经济现代化思想。

本书所研究的是针对中国的国家经济现代化研究，在进程上包括第一次现代化和第二次现代化，在内容上包括经济现代化实践及经济现代化思想。

三、经济现代化的规律与特征

经济现代化作为一种社会经济现象和发展变化过程，有其自身规律。从经济现代化发展趋向的角度，经济现代化的规律表现为多元演进。不同时序、不同地域条件下的经济现代化，其途径、道路和方式各不相同，呈多元状态。从经济现代化发展机理的角度，经济现代化的规律表现为立体互动，即任何一个作为现代化主体的国家或地区的经济现代化过程总是呈现出一种立体互动状态。在时间维上，呈现出传统性与现代性的互动；在空间维上，呈现出多层次的内外外部均衡，内部经济与政治、社会、文化等因素的互动，经济内部二元结构的演化与互动；在制度维上，呈现出政府与市场的互动等三维立体互动的过程。从经济现代化发展效率的角度，经济现代化的规律表现为多因决定，即一个国家或地区的经济现代化的发展速度快慢和发展成效大小，是由多种因素综合决定的。概括而言，一是取决于经济系统内部的人力

^① 单永旭：《浅析区域经济现代化和全国经济现代化的关系》，《党史博采》2006年第10期，第14—18页。

资源和技术、资本积累、自然资源、经济结构、市场发育等因素综合作用形成经济系统发展能力；二是国内环境系统的政治稳定性、文化与人的现代化、社会法律制度、生态环境等因素综合作用形成国内环境动力（或阻力）系数（一般应是非零常数）；三是国际环境系统的国际政治关系、国际贸易、国际金融、国际投资、国际技术转让等因素综合作用形成国际环境动力（或阻力）系数（一般应是非零常数）。一个国家或地区经济现代化的速度和成效，与该国或该地区经济系统发展能力以及环境动力（包括国内和国际）的大小成正比；与该国与该地区的环境阻力（包括国内和国际）的大小成反比。^①

无论是经典经济现代化，还是第二次经济现代化，其实质都是经济形态的转变、劳动生产率和国民收入的增长以及国际经济地位的变化。经济现代化过程的特点表现在以下十二个方面：第一，经济现代化是一个革命的过程。在过去 300 年里，世界经济发生了两次革命。第二，经济现代化是一个长期的过程。在 18~21 世纪的 400 年里，经济现代化包括工业化和非工业化以及信息化、知识化和全球化。第三，经济现代化是一个复杂的过程。经济现代化不仅包括生产效率的提高，也包括经济结构、经济制度和经济观念的变化。第四，经济现代化是一个不平衡的过程，经济现代化是不同步的。第五，经济现代化是一个动态的过程。经济现代化不仅内涵是变化的，而且不同国家的表现也是变化的。第六，经济现代化是一个可能中断和倒退的过程。整个世界的经济现代化进程是连续的和不可逆的，但是，国家和地区的

① 张仁慧、丁文锋：《论经济现代化的三大规律》，《人文杂志》2004 年第 6 期，第 64—70 页。

经济现代化进程就有多种表现形式，可以连续，也可以不连续，可以出现中断或倒退。第七，经济现代化是一个全球的过程。经济现代化波及全球的绝对多数国家和地区。第八，经济现代化是一个国际差距扩大的过程（效率趋异的过程）。第九，经济现代化是一个经济结构趋同的过程。第十，经济现代化是一个进步的过程。经济现代化过程是劳动生产率提高的过程，也是资源使用效率提高的过程，同时是经济福利和国内公平增加的过程。第十一，经济现代化是一个充满风险的过程。经济现代化不是免费的，需要付出成本和代价。第十二，经济现代化不是一个完全自发的过程。经济现代化是一个人工控制的开放系统。^①

四、中国经济现代化发展的历程

中国经济现代化发展的历程与中国现代化的发展历程有紧密的关系。对中国现代化发展历程中的阶段划分，学者们从不同的角度进行探索。

艾森斯塔特按外部现代化冲击和内部对此所做反应的性质，将中国的现代化划分为如下三个阶段或时期：第一阶段，中华帝国与西方最初的接触和外部现代化对中国最初的冲击。第二阶段，自帝国秩序的崩溃，中经1911年的辛亥革命、军阀时期，最后到国民党统治时期，这个时期的一个突出特征是为建立一个新的国家政体而进行的努力。第三阶段即1949年之后，艾森斯

^① 中国现代化战略研究课题组、中国科学院中国现代化研究中心：《中国现代化报告2005——经济现代化研究》，北京大学出版社2005年版，第109页。

塔特将其称之为共产主义政体时期。^①

周积明认为，中国的现代化进程大致可以划分为四个阶段：第一阶段，从1840年的鸦片战争到19世纪中叶的洋务运动，是现代化的预备阶段。第二阶段，从1860年左右到20世纪初。由被动的本能反应走向主动变革，中国早期现代化终于在传统制度和权力结构的范围内开始启动。第三阶段，数千年帝制的崩溃和共和政体的建立，标志着中国现代化进入第三阶段。这个阶段又可分为北洋政府统治时期和南京国民政府统治时期。在这一时期，北洋政府和国民党政府为推进中国现代化作出了一定的积极努力，现代化的社会变迁继续深化，但整个现代化进程始终维持在“有限发展”的水平。第四个阶段，从1949年新中国的成立，完成了从20世纪初开始的现代化变迁中的政治制度和政治秩序的转变，结束了长达一个世纪的社会动荡。中国开始进入现代化任务全面展开的新阶段。“一五”计划期间奠定了中国工业化的基础。10年“文化大革命”对中国现代化进程的破坏是全面和深重的。以1978年中共十一届三中全会为起点，中国现代化进程出现焕然一新的格局。^②

虞和平在《中国现代化历程》一书的“绪论”中提出^③：“如果从现代化的世界性和主体目标——工业化和民主化——来讲，中国的现代化起始于1840年的第一次鸦片战争之后；从世

① 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198页。

② 周积明：《最初的纪元：中国早期现代化研究》，高等教育出版社1996年版，第8—11页。

③ 虞和平：《中国现代化历程》第一卷《前提与准备》，江苏人民出版社2001年版。

界学术界比较公认的现代化发展阶段标准来讲，中国的现代化经过了1911年之前的准备阶段和1912年中华民国成立之后的启动阶段。从中国特有的现代化道路来讲，可分为1949年10月之前的半殖民地半封建社会条件下的资本主义现代化、1949年10月至1978年的经典式社会主义现代化、1979年至2000年的有中国特色社会主义现代化”。该书对中国现代化的历程进行了周详的划分：整体而言，中国现代化的历程划分为三个阶段，每一阶段又详细分为四个时期。第一阶段，前提与准备。其中，1840年前后，为前提和外因；1840—1894年，传统社会的裂变；1895—1911年，动力因素的增加；1898—1911年，酝酿启动。第二阶段，启动与抉择。其中，1912—1916年，现代化的启动与异化；1917—1927年，自由发展与道路选择；1928—1936年，畸形发展与道路分野；1937—1949年，外患内乱与道路抉择。第三阶段，改道与腾飞：其中，1949—1956年，改道与转型；1957—1978年，受挫与调整；1978—1991年，转型与改革；1992—2000年，辉煌岁月。

《中国现代化报告2005——经济现代化研究》整合学术界观点，认为中国现代化可以分为三个阶段：第一阶段是清朝末年的现代化启蒙和探索（1840/60—1911年）、第二个阶段是民国时期的现代化探索和推进（1912—1949年）、第三个阶段是新中国的现代化探索和追赶（1949年至今）。

根据对中国现代化阶段的划分，《中国现代化报告2005——经济现代化研究》提出中国经济现代化的历史同样分为三个阶

段，而且每一个阶段又可分为三个时期^①：

第一阶段是工业化起步阶段，指清朝末年（1840/60—1911年）的经济现代化。晚清的经济现代化是经典经济现代化，它包括工业化的准备、起步和调整，大致分为三个时期。第一个时期是工业化的准备（1840—1860年），外国资本和工业的进入。第二个时期是工业化起步（1860—1894年），洋务派主导的官僚资本和工业的发展。第三个时期是工业化调整（1895—1911年），民办工业的发展。

第二个阶段是局部工业化阶段，指民国时期（1912—1949年）的经济现代化，民国时期的经济现代化是经典经济现代化，包括工业化的探索和调整，也可以大致分为三个时期。第一个时期是北洋政府的工业化探索（1912—1927年），北洋政府时期民办工业化的推进。第二个时期是国民政府的工业化探索（1928—1936年），国民政府早期的官办工业化的推进。第三个时期是战争时期的工业化调整（1937—1949年），指战争时期的统制工业化的发展，简称为战时工业化。

第三个阶段是全面工业化阶段，指新中国（1949年至今）的经济现代化。新中国的经济现代化同样是经典经济现代化，但在20世纪末出现了第二次经济现代化的新内涵。它包括工业化的计划模式探索、市场化的工业化模式确立和全球化的新型工业化等。它也可以分为三个时期。第一个时期是计划经济的工业化探索（1949—1977年），包括学习和推行苏联的计划经济工业

^① 中国现代化战略研究课题组、中国科学院中国现代化研究中心：《中国现代化报告2005——经济现代化研究》，北京大学出版社2005年版，第143—144页。

化,以及“文化大革命”和计划经济模式的失效。第二个时期是市场化的工业化模式的确立(1978—2001年),包括全面的工业化的逐步市场化,从实行改革开放政策、推进市场经济到加入世界贸易组织。第三个时期是全球化的新型工业化(2002年至今),包括知识经济、信息化、新工业化和绿色经济等。

本书基本采用《中国现代化报告2005——经济现代化研究》一书对中国经济现代化历程划分的观点,个别阶段略有调整。

五、本书选题的意义及研究框架

由于经济现代化在整个现代化建设中的重要性,所以经济现代化一直是学术界关注的热点,经济现代化的理论取得了丰硕的成果。经典经济现代化理论是在20世纪50—60年代形成的。1960年罗斯托《经济成长的阶段》的出版,被视为是经典经济现代化理论诞生的一个重要标志。此外,当时出版的有影响的现代化论著对经济领域的现代化都有不同的论述,如布莱克的《现代化的动力》(1966)、艾森斯塔特的《现代化:抗拒与变迁》(1966)、维纳的《现代化:增长的动力》(1966)、亨廷顿的《变化社会中的政治秩序》(1968)等。由于经典现代化理论难以解释发达工业国家将来的发展,所以在20世纪70—80年代又出现了后现代化理论,如丹尼尔·贝尔的《后工业社会的来临》(1973)、后现代化理论(Crook, 1992; Inglehart, 1997)、知识社会(莱恩, 1966)等。在20世纪80—90年代,现代化研究孕育了许多新思想。比较有影响的新思想包括德国学者胡伯教授(1985)提出的生态现代化理论、德国学者贝克教授(1986)提出的再现代化理论和中国学者何传启研究员(1998)提出的第二