



走向现代国家之路



走向现代国家之路

钱乘旦 陈意新 著

四川人民出版社

一九八七年·成都

责任编辑：杨忠学

特约审稿：秦晓鹰

封面设计：戴士和

封面画：丁品

插图：肖昱

装帧：盛寄萍



走向现代国家之路

钱乘旦 陈意新 著

四川人民出版社出版（成都盐道街三号）

四川省新华书店发行

自贡新华印刷厂印刷

开本787×960mm 1/32 印张12.375 插页5 字数 174 千

1987年3月第一版 1987年3月第一次印刷

ISBN7-220-00014-6/c·6

统一书号：17118·171 印数：1-99,500

定价：2.15元

607-56/06

编者献辞

《走向未来》丛书和读者见面了。

她凝聚着我们的心血和期望。

我们期待她能够：展现当代自然科学和社会科学日新月异的面貌；反映人类认识和追求真理的曲折道路；记录这一代人对祖国命运和人类未来的思考。

我们的时代是不寻常的。二十世纪科学技术革命正在迅速而又深刻地改变着人类的社会生活和生存方式。人们迫切地感到，必须严肃认真地对待一个富有挑战性的、千变万化的未来。正是在这种历史关头，中华民族开始了自己悠久历史中又一次真正的复兴。

在艰苦而又富有生命力的改革道路上，我们坚定了马克思主义的信仰，理解了科学的价值，并逐步深化了对我们时代和民族的认识。今天，我们听

从祖国的召唤，热情地投身于实现社会主义现代化的伟大潮流。

马克思有一句名言：“思想的闪电一旦真正射入这块没有触动过的人民园地，德国人就会解放成为人。”*今天，照亮我们民族的思想闪电，就是马克思主义、科学精神和我们民族优秀传统文化的结合，以及由此开始的创新！

《走向未来》丛书力图从世界观高度把握当代科学的最新成就和特点，通过精选、咀嚼、消化了的各门学科的知识，使读者特别是青年读者能从整个人类文明曲折的发展和更迭中，理解中华民族的伟大贡献和历史地位，科学地认识世界发展的趋势，激发对祖国、对民族的热爱和责任感。

她特别注重于科学的思想方法和新兴的边缘学科的介绍和应用，把当前我国自然科学、社会科学，以及文学艺术方面创造性的成果，严肃地介绍给社会，推动自然科学与社会科学的结合。

《丛书》是个新的园地，她将自始至终贯彻严肃认真的学风和生动活泼的文风。

《走向未来》丛书，从她一开始就受到老一辈共产党人关怀，受到学术界前辈的热情支持。

* 《马克思恩格斯选集》，人民出版社，1976年版，第1卷，第15页。

约四百年前，弗兰西斯·培根在《伟大的复兴》一书序言中，曾经这样谈到书中描述的对象，他“希望人们不要把它看作一种意见，而要看作是一项事业，并相信我们在这里所做的不是为某一宗派或理论奠定基础，而是为人类的福祉和尊严……。”我们怀着真挚的感情，把这段话献给《丛书》的读者，希望广大读者关心她、批评她、帮助她。

让她成为我们共同的事业。

《走向未来》丛书编委会

一九八三年六月于北京

《走向未来》丛书顾问

(按姓氏笔划为序)

包遵信 严济慈 杜润生 张黎群 陈一咨
陈翰伯 钟沛璋 侯外庐 钱三强

《走向未来》丛书编辑委员会

主 编：金观涛

副主编：陈越光 唐若昕

编 委：(按姓氏笔划为序)

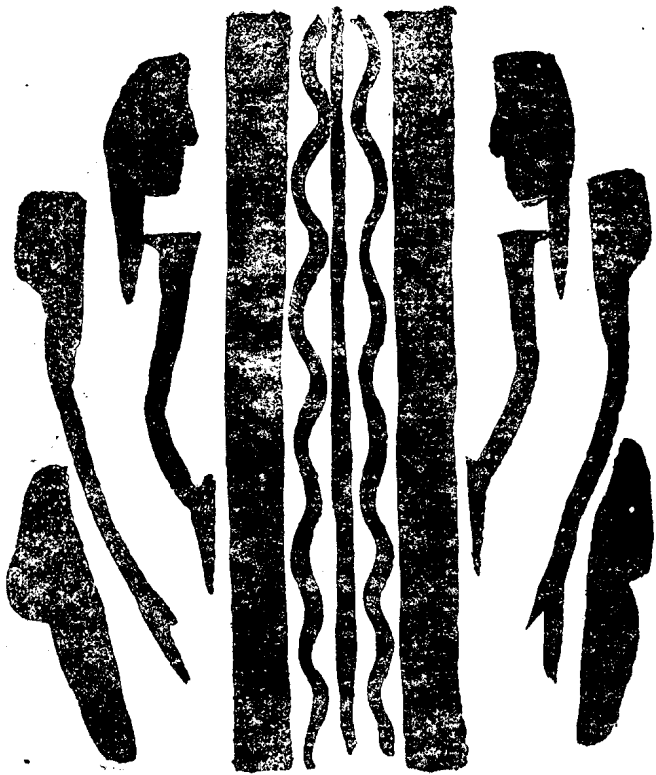
丁学良	王小强	王岐山	王军銜
王晓鲁	王 焱	尹蓝天	乐秀成
朱嘉明	朱熹豪	刘 东	刘青峰
严家其	何维凌	张 钢	阮芳赋
陈子伶	陈越光	易小冶	金观涛
秦晓鹰	贾新民	翁永曦	唐若昕
陶德荣	黄江南	董秀玉	樊洪业
戴士和			

目 录

第一章 现代化与政治现代化	1
1·1 现代化研究的由来	3
1·2 现代化的概念	20
1·3 政治现代化的道路	52
第二章 政治现代化的起点	71
2·1 经济“起飞”的合适时机	73
2·2 从内战到光荣革命：英国政治现代化的第 一阶段	83
2·3 革命与反动的循环跳跃：法国政治现代化 的第一阶段	103
2·4 “德意志神话”：德国政治现代化的第一阶段	126
第三章 走向民主政治	151
3·1 经济“起飞”与政治民主	153



3·2 英国：改革！改革！再改革！	160
3·3 法国：从动乱到稳定	180
3·4 德国：帝国梦幻的毁灭	206
第四章 走向现代国家之路	239
4·1 同与异：终点与路线的比较	241
4·2 英国式道路：渐进改革之路	251
4·3 法国式道路：人民革命之路	276
4·4 德国式道路：民族失败之路	293
4·5 发展中国家政治现代化的历程	308
结语：远未结束的探索与创造	337



第一章

现 代 化 与
政 治 现 代 化

政治是生与死的事情。

卡尔·多伊奇《政治与政府》

1-1 现代化研究的由来

1960年，欧美和日本的学者云集日本箱根，举行了一次名为“现代日本”的国际性学术会议。参加这次会议的有政治学、社会学和历史学等领域的学者，中心议题是日本和现代化，讨论的成果后来成为普林斯顿大学日本学教授马里厄斯·詹森1965年所编著的《日本对现代化态度的变化》一书的第一章。箱根会议可以说是国际上第一次认真而又系统地讨论关于现代化的问题。这次会议为“现代化”概念立下了八条标准：

1. 人口相对高度地集中于城市和整个社会不断上升的城市向心趋势。

2. 较高度度的无生命动力能源的利用，商品流通和服务设施的增长。

3. 社会成员大范围的相互交流以及这些成员对经济和政治事务的广泛参与。

4. 公社性和世袭性集团的普遍瓦解以及通过这一瓦解在社会中造成更大程度的个人社会流动性和更加多样化的个人活动领域。

5. 通过个人对其环境的世俗性和日益科学性的选择，广泛普及文化知识。

6. 一个延展和渗透的大众传播系统。

7. 存在大规模的诸如政府、商业、工业等社会制度，以及成长中的这些制度的官僚管理组织。

8. 在一个单元（如国家）控制之下大量人口不断趋向统一和在一些单元（如国际关系）控制之下日益增长的相互影响。^①

这八条标准与后来的学者们为现代化概念所做的种种概括相比，相对地说较为简单。箱根会议之后，现代化的理论进一步发展了起来。

现代化理论在当时的发展，从某种程度上说是与美国前驻日本大使赖肖尔有关的。1960年，围绕着修订日美安全条约，日本国内出现了反对安全条约的斗争，使日美关系趋向紧张。在这种情形下，赖肖尔受命于肯尼迪政府，出任美国驻日本大使。

^① 西里尔·布莱克：《比较现代化》，P148，纽约，自由出版社，1976年。

论在日本产生了很大的影响，引起日本学术界对日本的“传统”和“现代”问题的广泛探讨。但赖肖尔本人在当时并没有给现代化下过什么精确的定义，按照他自己发表在1965年1月号日本《自由》杂志上的《什么是现代化》一文的说法：现代化是在现代社会中正在进行着的重要的变化，他认为，现代化的内容和意义还不明确，但正因为这一点，它才成为“还没有定义而实际上却存在着的现象的一个方便的名称。”

当然，赖肖尔的到来并不是促成日本学术界关于现代化讨论的唯一因素。日本实际上在第二次世界大战后就开始了这一方面的讨论，例如政治学家腊山正道在1950年代初就写过三卷《近代国家论》。在赖肖尔出使日本之前，日本已经掀起了一股关于传统、民族意识和社会结构方面的讨论高潮。但不夸张地说，这次高潮也是由一个美国人促成的。1946年，美国文化人类学家路丝·本尼迪克特在美国政府的资助下，出版了她的那本名噪一时的综合性著作：《菊与剑》。这本书从日本传统、社会以及文化等方面强调了日本由传统而形成的国民特性，日本价值观念与西方的不同，以解释第二次世界大战时美国对日本这个民族所产生的诸如自杀性进攻、剖腹自杀等种种不理解。本尼迪克特的

书被译成日文后，对战后的日本思想界产生了巨大的冲击。连日本人也认为，日本在1950和1960年代关于民族性及社会传统的讨论在很大程度上是由这本书所引起的，直到今天，日本学者们仍不断地提到这本书。《菊与剑》也成为美国政府在战后制订对日政策的依据之一，在美国的亚洲研究中引起了广泛的反响。由于本尼迪克特影响的存在，箱根会议的召开，再加上赖肖尔来到日本后多次提到现代化问题，促使这场关于日本传统与现代化的讨论在六十年代风靡了全日本。战后日本政治学鼻祖之一、东京大学政治系的丸山真男在1961年编辑出版了《现代的人与政治》；历史学家福田恒存则从1963年开始在《文艺春秋》上连载他的《日本近代化试论》；时至今日日本第一流的社会科学家象丸山真男、中根千枝和土居建郎等人仍在继续探讨传统、现代化和国民性特征这些课题。

从根本意义上来说，促成日本进行关于传统和现代化讨论的并不是外来因素，而是日本在第二次世界大战战败之后整个民族对自己在战时行为的检讨，进而成为对历史和现状的再思考。战后初期，日本在美国的监督下进行了较彻底的社会改革（特别是政治军事系统方面的改革）。到了1960年前后，日本发生了“经济奇迹”，又一次崛起成为世界的

经济大国。到底是哪些原因促使日本在明治维新之后的飞速发展，然后走上了极端的法西斯道路，蒙受了巨大的耻辱，又在战后十几年中再度崛起？这一切一直成为战后日本学术界的中心议题，也使现代化成为这些中心议题里最引人注目的基本理论之一。也许正是因为象日本一样经历了百年来的痛苦经历和后来的飞跃发展，并同样受到了美国学术界的巨大影响，西德的学术界到了七十年代也掀起了探讨现代化理论的高潮。

然而，在日本所出现的这场关于现代化的讨论反过来又影响着美国和西方的社会科学研究。虽然我们尚不能断定日本的讨论在什么程度上推动了美国和西方的现代化研究，但它们之间的联系非常明显，因为六十年代以后出现的大量关于现代化研究的文献，特别是美国的文献，许多是以日本为研究对象的，并且还有不少著作把日本与中国和俄国等国家进行比较。例如普林斯顿的詹森除了编著前面提及的《日本对现代化态度的变化》一书外，在1969年还著有《对现代日本早期制度史的研究》，哥伦比亚大学的唐克沃特·鲁斯托在1964年与罗伯特·华尔合著了《日本和土耳其的政治现代化》，华尔还在普林斯顿大学出版的《世界政治》杂志1963年第4期上发表过“日本的政治现代化与政治

文化”一文。密西根大学的罗伯特·豪特和约翰·特纳在《经济发展的政治基础》一书中则将日本、中国、英国、法国作为范例研究从早期经济发展进入现代国家的过程。普林斯顿大学出版社在六十年代还出版了规模庞大的《日本现代化研究》系列丛书，而伯克利大学出版社则在1960和1970年代出版了一套专门研究世界各主要国家和地区的《政治现代化》丛书。哈佛的几位东亚问题权威费正清、赖肖尔和前任哈佛燕京学社主任的阿尔伯特·克雷格也是现代化讨论的积极参加者，他们在1965年合著了一本具有广泛影响的书：《东亚，现代的转变》，集中探讨了日本与中国走向现代化时的不同历程。赖肖尔自己在1966年结束了大使生涯后，于1972年还写了一本很有名气的书：《美国与日本》。后来在哥伦比亚大学的布热津斯基也以日本近现代为题，于1972年写了《脆弱的花朵，日本的危机与变化》。不过，在关于日本现代化的讨论方面最有影响的书恐怕还是稍后一些在1975年由普林斯顿的欧洲史教授、国际事务中心主任西里尔·布莱克所主编、集普林斯顿、哈佛和康乃尔等校政治学、历史学、社会学、经济学诸领域八位教授之力合写的《日本与俄国的现代化：一项比较研究》。