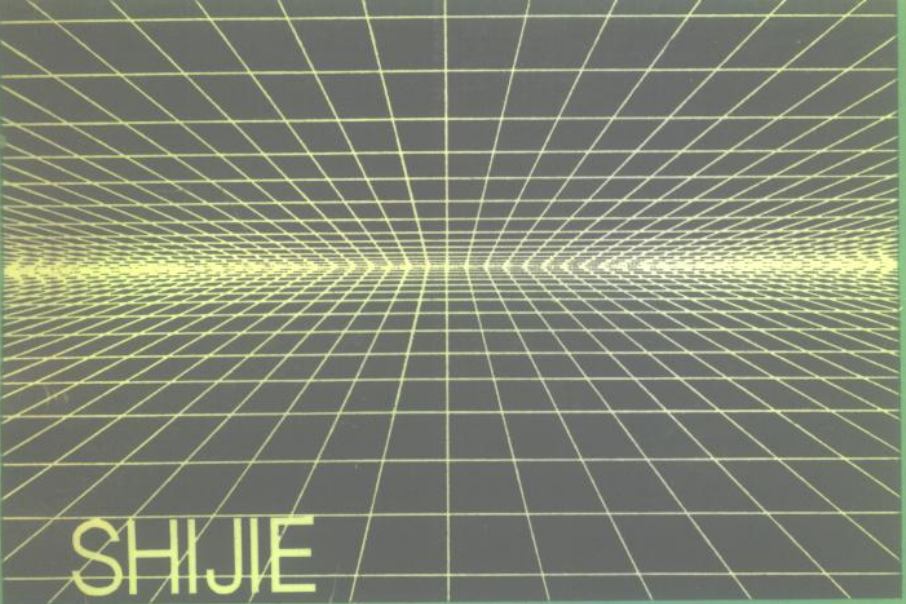




SHIJIE

XIANDAIHUA
JINCHENG

世界现代化进程

钱乘旦
杨 豫 著
陈晓律



南京大学出版社



国防大学 2 064 5920 5

世界现代化进程

钱乘旦 杨 豫 陈晓律 著

南京大学出版社

责任编辑 杨金荣
责任校对 张宗友

世界现代化进程
SHI JIE XIAN DAI HUA JIN CHENG
钱乘旦 杨 豫 陈晓律 著

*

南京大学出版社出版
(南京大学校内 邮编:210093)
无锡春远印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 9.5 字数 250 千
1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷
印数 1-2000
ISBN 7-305-03040-6/K·212
定价: 13.50 元

现代化研究与 20 世纪世界现实(代序)

本世纪六七十年代,现代化研究成为国际性的学术热点,许多西方学者,特别是美国学者,突然在现代化研究方面写出一批很有影响的学术著作,其中有发展经济学的开拓人华尔特·罗斯托写的《经济增长的阶段——非共产主义宣言》(1960年),有比较政治学权威加布里埃尔·阿尔蒙德等人写的《发展中区域的政治》(1960年)和《比较政治学:一项发展研究》(1966年),有政治学泰斗萨缪尔·亨廷顿写的《变化社会中的政治秩序》(1968年),有普林斯顿大学欧洲史专家 C.E. 布莱克写的《现代化的动力——比较历史研究》(1965年),有政治学家小巴林顿·摩尔写的《民主和独裁的社会起源》(1966年),以及结构功能主义社会学大师帕森斯在六七十年代推出的《现代社会体系》(1971年)和《社会的进步》等等。阿历克斯·英克尔斯等人撰写的《走向现代:六个发展中国家的个人变化》(1974年,中译名《人的现代化》)可说是从文化和精神的角度研究现代化的代表之作,而赖肖尔和费正清合写的《东亚:伟大的传统》(1960年)和马里厄斯·詹森的《日本对现代化态度的变化》(1965年)则是对地区和单个国家现代化进程进行研究的最初典范。

现代化研究在六十年代形成高潮,有其深厚的历史原因。第二次世界大战结束后,世界发生了巨大变化。概括起来,可以说有以下四个方面。首先,新的技术革命极大地改变了世界的面貌,核技术、电子技术、人工智能技术、生物工程技术等等引起了生产领域的大突破,出现了所谓“第二次工业革命”的全球性现象。由此,便产生第二个重大变化,即发达国家的经济发展进入一个全新阶段,社会真正进

入普遍富裕的时期,经济结构和社会结构都发生了深刻的变化,从“第一次工业革命”(自18世纪的英国开始)发轫的一个社会整体运动的过程,到这时似乎才充分展示出其结果,以至罗斯托要在他的经济成长阶段中加上一个新的阶段,即追求生活质量的阶段,或“高度的大众消费时代”^①。因此,对这个过程作全面的理论总结应该是学术界义不容辞的责任。第三,战后出现了全球性的非殖民化现象,一大批前殖民地国家通过各种途径取得独立,于是发展成为这些国家的当务之急——而如何发展?如何赶超世界先进水平?这些问题明显地摆在这些国家面前。因此某种指导这些国家的发展战略、为其设定发展目标的理论是呼之即出的。第四,世界格局出现重大变化,两大阵营尖锐对立,“第三世界”成为重要力量,研究第三世界国家的政治、经济、社会发展状况,对任何一个阵营来说当然都具有战略意义。

对美国来说,作为西方国家的盟主,从全球战略出发来研究整个世界,当然是它更为关切的事。

现代化研究就是在这种历史背景下产生的,它出现时是因为需要对发展中国家的发展状况进行研究,接着便对发达国家经历过的发展过程也进行研究,目的是为发展中国家确定某种参照系。参加到现代化研究中的有许多学科的专家,经济学家从发展经济学的角度研究现代化,政治学家关心政治的发展并用比较政治学方法研究各国的变化,社会学家从社会结构的角度来研究社会变化的情况,历史学家则用比较历史学的手段研究世界的整体变化过程。于是,现代化研究就成了一门多学科、跨学科的新的社会科学分枝,由于“现代化”的确是一个复杂的社会变化过程,它所涵盖的内容太广,所以任何一门单独的学科都很难对它作全面的研究。

但正因为“现代化”含义太广,所以很难给它规定一个准确的概

^① 参见罗斯托著《政治与成长的阶段》(1971年)

念,以至在不同学者(以及一般人的)印象里,对“现代化”就有不同的理解。有些人把现代化等同于工业化,或等同于经济发展;有些人认为现代化是一种社会形态的转型,因此整个社会都会发生具有质变性质的变化;有些人认为现代化是一个目标,是一种在各方面都具有确切规定性的社会模式;有些人认为现代化是一个过程,在这个过程中社会发生种种有利于现代性的转变;有些人把“现代化”看得很完美,似乎“现代化”为人类创造了最美好的社会形态;有些人则认为现代化仅仅是历史长河中的一个阶段,它既不开创历史,也不结束历史;有些人根本不承认现代化的存在,并且讥讽“现代化”是一个任何时代都可以运用但任何时代又都不知其确切含义的空洞的名词;有些人虽然承认“现代化”在表达上并不贴切,但坚信它所表达的内容却是无可否认的。所有这些看法都在关于现代化的讨论中表现出来,所以关于现代化的研究,不仅具有现实的需要性,而且具有学理的探索性。

总的来说,现代化研究有两个侧重点,一是研究现代化的各种特征,总结“现代”的各种属性,为“现代化”定性。政治学家和社会学家往往侧重于这个方面,这是一种“定性”的工作。二是研究现代化的发展过程,即方法与道路的研究,从不同道路的对比研究中总结出成功与失败的规律。这种工作是为现代化“确定轨迹”,历史学家与发展经济学家喜欢在这方面做研究。

本书认为现代化是人类历史发展到一定程度所不可避免的一个阶段,它的存在是不可否认的。在对“现代化”概念做出肯定的基础上,本书把现代化作为一个过程来讨论,我们在书中主要讨论现代化这个过程如何在一定的条件下产生,如何向世界扩展,终于成为不可逆转的潮流。我们还会讨论现代化的不同形式,不同国家由于不同的历史条件走上了不同的发展道路,形成了不同的模式。我们要讨论各种模式的成因,不同模式的得失利弊。我们会讨论现代化过程的曲折性,指出现代化过程中有可能出现各种挫折,有些挫折会使国

家遭受重大损失,甚至导致现代化进程的失败。

70年代,现代化理论受到其他发展理论的强大挑战。五六十年代,有一些发展中国家在西方的帮助下经济发展取得进步,但它们贫穷落后的面貌并没有改变,它们与西方发达国家的差距不仅没有缩小,反而拉大了。面对这种现实,一种叫作“依附理论”或“低度发展理论”的学术思想向现代化理论提出挑战,这种思想把不发达的原因归咎于西方国家的优势,发展中国家无论怎样发展,只要未摆脱发达国家的控制,它们“依附”于发达国家的地位就不可能改变。这种理论的代表人物是俄裔美籍经济学家保罗·巴兰(《增长的政治经济学》),拉丁美洲学者安德烈·弗兰克(《资本主义与拉丁美洲的低度开发》),埃及学者萨米尔·阿明(《不平等的发展:论外国资本主义的社会形态》),以及英国牛津大学研究员J. 格里芬(《从历史上看不发达问题》)等。这种看法反映着不发达国家对自身不发达原因的理解,本书中,我们对此也要加以讨论。

从依附理论出发,又发展出新马克思主义的“世界体系论”,代表人物是美国社会学家I. 沃勒斯坦和T.K. 霍普金斯(《世界体系分析:理论与方法》),这种理论同样把不发达看作是“中心”对“外围”剥夺的结果,并且把“现代化”一词说成是“毫无内容”。

许多理论虽然公开表示不赞成“现代化”这种提法,但它们都企图解释20世纪发展现实中的某些侧面,因此在讨论当代发展中国家现代化的过程时,仍不能不提到这些理论以及这些理论所涉及的事实。

由于种种原因,中国接受“现代化”非常迟缓,在中国的近代发展中,对现代化的抵制多于接受,因此对现代化的研究也起步甚迟。在“文化革命”前,虽然也有个别关于现代化研究的著作(如罗斯托的《经济成长的阶段》)被翻译成中文,但现代化研究作为一门学科是受到否定的,正如社会学作为一门学科也受到否定一样。对现代化真的产生兴趣、认为需要开展研究是在改革开放以后,直到这时为止,

“现代化”才作为一种共识被整个民族接受下来。但对于什么是“现代化”，如何实行“现代化”，至今还有种种不同的看法，因此就更需要我们对“现代化”做出理论性的探讨。目前，现代化研究在中国仍是刚刚起步，80年代开始有许多翻译著作在中国出版，多数具有代表性的作品都被翻译成中文，相关的理论如依附理论和世界体系理论等等也被介绍到中国。中国学者自己的研究成果也开始出现了，80年代后期“走向未来丛书”推出了国内学者早期的研究成果，而罗荣渠教授在北京大学所做的工作，如《现代化新论》(1993)、《各国现代化比较研究》(1993)等书的出版，则反映了目前中国学者的研究水平。关于中国的现代化轨迹，我们也已经有《比较中的审视：中国早期现代化研究》(章开沅等，1993年)，这样一批开拓性的研究成果出现。总之，中国的现代化研究是20世纪最后20年中国现实的产物，中国的现代化呼唤现代化的研究，理论与现实的密切关系，在现代化研究上再次体现出来。

从世界的角度来说，由于多数发展中国家并没有达成预期的“现代化”，因此多数学者现在用“发展理论”来研究这些国家，主要是研究这些国家的发展现状。在我们看来，“发展研究”其实是对现代化过程的一种阶段研究，如果我们承认现代化是一个无可避免的全球趋势，那么任何一个国家的发展状况就都处在这个总趋势的某个相关阶段上。我们这本书中关于第三世界现代化的讨论事实上也正是如此——那是一个尚未完成的过程。

学者们一般都认为：大约从500年前开始，西欧发生的一些变化使世界发展的方向发生了决定性的转折，出现了向“现代”转化的种种因素。经过漫长的准备阶段，各种条件逐渐成熟，而从英国开始了缓慢而自发的现代化过程。当一个国家的现代化开始之后，整个世界的现代化就不可遏止了，到目前为止，全世界已形成三次现代化高潮：英国工业革命触发了第一次高潮，并在大西洋两岸形成现代化的始发区；19世纪中叶到20世纪初是第二次高潮，它使欧洲核心地区

迅速卷入现代化,并且向其他地区强劲地推进;第二次世界大战后,出现真正的全球性浪潮,世界一切地区几乎都身不由己地卷入了现代化潮流。现代化研究正是在这股潮流的推动下兴起的,而它所研究的对象恰恰是这个未完成的过程。世界现代化现在仍然在进行,对这个过程进行探索与解释,正是我们这本书的目的所在。

钱乘旦

1996年2月于南京大学

目 录

(1) 现代化研究与 20 世纪世界现实(代序)

(1) 第一章 现代化通论

“现代化”是什么①——现代化的准备②——现代化的
起动③——现代化的执行方式④——现代化的全球推进
⑤——现代化的价值判断⑥——现代化的失误⑦

(14) 第二章 走出中世纪:现代化的准备阶段

中世纪东西方社会结构比较,资本主义为什么首先在西
欧产生⑧——摆脱束缚:人的解放⑨——地理大发现,商业
精神的发展⑩——民族国家的建立,专制王权⑪

(29) 第三章 摆脱专制:英国、美国和法国

经济起飞的条件,专制王权的束缚作用⑫——摆脱专制
的首次尝试:英国革命与光荣革命⑬——美洲的特殊性:美
国独立与美国宪法⑭——法国强大的专制制度,推翻专制的
革命大风暴⑮

(46) 第四章 摆脱专制:德国、俄国和日本

德意志滞后;统一与专制的悖论;1848 年德国革命
⑯——沙皇专制:“各民族的监狱”;推翻沙皇制度;1917 年
革命⑰——日本幕府制与西欧封建制;明治维新;建立统一

的日本●

(63) 第五章 工业化的准备阶段

工业化是现代化的重要内涵●——原工业化:工业化的准备阶段●——原工业化向工业化的过渡●——原工业化向工业化过渡的方式●

(78) 第六章 自由主义的工业化模式

英国的工业化●——法国的工业化●——美国的工业化●

(97) 第七章 统制式的工业化

德国的工业化●——日本的工业化●——俄国的工业化●

(111) 第八章 计划指令型工业化

苏联模式●——苏联的工业化●——苏联社会主义经济体制的改革●

(125) 第九章 走向民主政治(一)

经济“起飞”与政治民主●——英国的渐进发展●——法国的跳跃发展●——德国的被动发展●

(143) 第十章 走向民主政治(二)

英国式道路发展国家●——法国式道路发展国家●——德国式道路发展国家●

- (162) 第十一章 “高级现代化”——发达国家的理想与现实
现代化的“标准”？西方学者的理想●——发达国家的政治制度●——发达国家的社会与社会问题●
- (178) 第十二章 世界经济体系的形成
世界经济体系的形成●——世界经济体系中的依附关系●——世界经济体系的演变●——亚细亚生产方式●
- (192) 第十三章 第三世界的崛起
第三世界的定义●——亚洲的独立●——北非的觉醒●——非洲其他部分的独立●
- (208) 第十四章 第三世界国家政权：摸索中的探寻
印度尼西亚政治体制的特点●——非洲的政治体制●——拉丁美洲的政治体制●
- (224) 第十五章 第三世界政党：新政治组织形式
第三世界政党●——赞比亚政党●——加纳交替的军事-政党制度●——伊拉克复兴党●
- (238) 第十六章 发展过程中的利益协调问题
发展与利益协调的关系●——失败与挫折●——巴西的启示●
- (257) 第十七章 发展过程中的农业
圈地与新农业●——激进改造农业社会结构的实践●——对农业部门作用的再认识●

(268)	第十八章 第三世界国家的工业化 第三世界国家工业化启动的历史条件●——第三世界工业化的浪潮●——东亚的工业化模式●
(279)	第十九章 传统与现代性:重要的思考 传统与现代性●——印度式的发展●——非洲实践的启示●
(290)	后 记

第一章 现代化通论

现代化是当代中国最热门的话题,没有哪一级政府不把现代化作为目标,也没有哪一个中国人不希望早日实现现代化。然而,“现代化”是什么?为什么要实现现代化?如何才能比较顺利地实现现代化?对这些问题,应该有比较认真的思考。

“现代化”是什么

现代化是一个全球性运动。因此,不把它放在全球的视野下来考察,便不能理解“现代化”。

严格地说,“现代化”这个说法很不确切。因为:第一,现在存在的东西都是“现代”的,如何再将它们“现代化”?如果“现代化”意味着现在还没有、要经过争取才能在将来成为现实,那么“现代化”这个词就更加文不达意;第二,人类每一个世代都有它当时的“现代”,一百年前的“现代”和一百年后的“现代”显然是不同的。因此,“现代化”以哪一个“现代”为标准?

所以,从字面上理解“现代化”是不行的。“现代化”并不表达明确的时间概念,它表达的是一个过程。它从过去某一个时间开始,一直延续到现在,而且还会延续到将来。在这样一个宽广的意义上,使用了“现代”这个词。

但这样还是理解不了“现代化”。无论时间的界限多么宽广,存在于“现代”的东西还是太多,而且其中许多东西正是人们企图改造、企图用“现代化”来加以排斥的。因此,“现代化”其实与时间

没有太大的关系,它表达的是一个历史发展的方向,是某种社会的蓝图。对正在经历现代化的国家来说,它的时间座标在未来;对已经完成现代化的国家来说,它的时间座标在过去;只有把已完成“现代化”和未完成“现代化”的国家放在一起作参照时,“现代化”才具有现在的含义。

因此,我们不能从时间的含义上理解“现代化”,不可把“现代化”等同于“现在”,即使这个“现在”目前只在别人那里有,我们这里还没有也罢。现在的东西有些也属于过去,而且可能和现代化格格不入。有些东西要经过改造才能融入“现代”,成为“现代化”的一个内容。正因为如此,人们提出“传统”与“现代”之分,人们说:在现在正存在的东西中,有些属于“传统”,有些属于“现代”,“现代化”就是从传统的属性向现代的属性转变,对一个社会来说,它意味着走出“传统”,走向“现代”。这种说法尽管把“传统”和“现代”绝对化,似乎它们势不两立;但它却很有可取之处,因为它把“现代化”看成一个过程,看成是从“传统社会”向“现代社会”的转变。但这里又产生另一个问题,即什么是“传统”,什么是“现代”?判断“传统”和“现代”的标准是什么?

发展中国家很容易在经济增长与“现代化”之间划等号,把高度发展的经济和高度发达的技术(这些在别人那里已经存在的东西)作为现代化的标志。这就犯了以偏代全的错误,很容易为现代化制定片面的目标。其实,“现代化”的含义要丰富得多,它包含着社会的整体变动,包含着从“传统”到“现代”的全部转变。即使只就经济发展而论,它也必须有其他方面的支撑,甚至提供前提条件;而经济发展了又必然要求其他方面有相应变化,没有这些同步的变化,就有可能破坏平衡,导致社会结构断裂,阻碍经济进一步发展。

“现代化”究竟是什么?我们认为:现代化是一次巨大的社会变动,是人类文明的一次转换,它在工业生产力取代农业生产力的

基础上,实现了农业文明向工业文明的转化。换句话说,现代化是一种新的文明形式(工业文明)逐渐确立的过程,它包含着整体的社会变动。旧有的一切将依据能否适应工业文明而决定其取舍,不能适应者将消失,能够适应者经过改造而融入现代。判断“传统”与“现代”的标志就在于此,工业文明是衡量的尺度。依照这个看法,工业化只是现代化的一个方面而已,认识到这一点是非常重要的。

现代化的准备

现代化要经历漫长的准备阶段,没有这些准备,现代化就不可能发生。

在农业生产力条件下,中国几乎发展到农业文明的最高境界。唐宋以后,中国的农业技术高,生产力持续发展,社会组织形式完善,国家功能全面,社会自我调节能力很强,文官队伍很有效率,手工业发达,商业规模很大。国家在多数情况下是统一的,从社会整体状况看,它似乎离“现代”的标准最近。

但“现代化”没有从中国开始,究其原因,是因为中国社会发展的方向不是为“现代化”做准备。

相比之下,西欧中世纪十分混乱,大国小国林立,贵族混战,生产力低下,技术十分落后,手工制作粗糙,工艺水平低,国家职能不全,管理水平差,专职的行政官僚队伍迟迟难以出现,距离现代国家的差距似乎最遥远。

但两相比较,很容易发现一个事实:像中国这样的国家,整个社会机制都是为农业文明服务的,发达的社会结构功能以巩固农业文明为宗旨,典章制度为农业文明设置,价值取向和思想意识形态为农业文明辩护,农业为本,其他都是末。强大的国家机器只保护农业的利益,其他一切都必须服从农业。而中世纪西欧却不像这样铁板一块,在其主体的封建农业社会旁,还站着一个半独立的

市民社会。这个工商业的市民社会尽管十分弱小,但它很早就从农业主体结构中分离出来,并不包容在农业主体结构中。市民不受封建领主管辖,不以农业为生,它们有自己的生存目标,还有自己的经济和政治组织(市政府、行会等等),自己管理自己。由于游离于农业主体结构之外,他们可以不受约束地发展自己的生存方式和价值取向。

结果,中国社会越完善,农业文明就越巩固;西欧社会越发展,背离农业文明的离心倾向就越大。由于这个原因,孕育着新文明的种种因素在西欧社会中逐渐形成,像地理大发现、文艺复兴、宗教改革、启蒙运动等等,都是在向这个方向发展,最终导致农业文明渐趋衰退,为工业生产力的勃然进发准备了条件。相反,像中国这样农业文明高度完善的地区(印度、中东、西亚等等),虽说也发生过许多重大事件(如中国的清军入关、日本的封关锁国、印度建立莫卧尔王朝等等),却都是向更加巩固农业文明的方向发展,现代化的准备阶段迟迟不能到来——现代化由西欧开始,当然不是偶然的事。

概而言之,农业文明在某种程度上的解体是现代化的必要条件。在西欧社会,它经历了某种自然解体的过程,为现代化的起源做好了准备。其他地区的农业文明是后来在欧洲工业国家的冲击下才开始瓦解的,农业文明的解体和工业文明的生成同时进行,从而使现代化过程更加复杂。

现代化的启动

工业文明最早在英国形成,它的标志是工业革命及它所引起的巨大的社会变动。但工业革命在英国进行时,人们几乎无所察觉,人们对正在发生的变化并不感到突然,也没有意识到自己正迈向一种新的文明。其原因是,英国现代化源出于社会内部,它自身的因素蕴育了现代化的动力。