

现代化战略与模式选择

方 雷 著

山东人民出版社

XIAN DAI HUA
ZHAN LUE YU
MO SHI XUAN ZE



现代化战略与模式选择

方 雷 著

*

山东人民出版社出版

(社址:济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码:250001)

新华书店经销 山东日照印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 8.25 印张 2 插页 200 千字

1996 年 4 月第 1 版 1996 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—5000

ISBN7-209-01911-1
D·483 定价:12.80 元

序

现代化研究是一个博大精深的课题,尤其是当代中国社会主义现代化研究更是一项极为艰巨复杂的工作。我的学生方雷博士所著《现代化战略与模式选择》一书,在这方面作了有益的和较为成功的尝试,具有重要的理论价值和现实意义。

近年来,研究中国现代化的著述颇丰,但大多或是从社会学中的社会结构、社会变迁和社会整合的视角出发,或是从历史学中的历史变迁、历史进程的视角出发,抑或是从人类文化学中文明冲突、文化比较的视角出发,研究中国现代化的理论和现实问题,而从社会主义现代化战略与模式角度进行较为全面、系统、深入研究的并不多见。作者从这样两个视角进行探讨,读后给人一种新鲜感,而且战略与模式也是我国实现现代化的关键所在。作者以现代化为本书的“坐标原点”,而以战略与模式为其“坐标轴”,在构思上有自己的特点。

本书内容丰富充实。前五章,首先从学术观点上探讨了中国现代化的外延和内涵,评析了各种类型的现代化,又从历史和实践的角度分析了中国早期现代化的艰难历程,以及当代中国选择社会主义现代化的历史必然性;后六章以马克思主义关于战略策略的理论为指导,从理论上分析了现代化发展战略及其体系,又从现实横向对比分析了现代化的模式,最后侧重分析了我国现代化的体制模式及其构想。作者着眼于全局,对当代中国现

GDAU0117

代化的宏观和中观的若干重大问题,提出了独到的见解,可读性较强。

作者在研讨阐述问题的过程中,运用马克思主义的立场、观点和方法,借鉴西方现代化理论的有用成果,结合其他学科的研究方法,从历史到现实,从深度到广度,从理论分析到实证分析,全方位、多层次、多视角地展开自己的主题,具有较强的说服力。

总之,我认为这是一本很有特色的学术专著,在某些方面有所突破。作为本书作者的博士导师,我感到由衷的高兴,并应邀为之作序。当然,该著仍属年轻学者的尝试之作,部分内容尚欠深入研究,尚待作者今后继续努力。期望作者在这一领域能够不断取得新的成就。

赵明义

1996 年元旦

目 录

引言	(1)
第一章 现代化内涵新论	(9)
一、欧化、西化、现代化	(10)
二、工业化≠现代化	(11)
三、现代化是什么	(12)
第二章 现代化类别评析	(17)
一、均衡现代化与非均衡现代化	(17)
二、你中有我，我中有你——社会主义现代化与资本主义 现代化之异同	(19)
第三章 艰难的历程——中国早期现代化	(25)
一、早期现代化的启动阶段	(28)
二、早期现代化向制度层次和文化层次的推进阶段	(28)
三、国民党时期的现代化努力	(31)
第四章 必然的选择——当代中国社会主义现代化	(38)
一、历史的遗产与我们的选择	(38)
二、后发展效应与我们的选择	(51)
三、社会主义现代化：当代中国的最佳选择	(65)
第五章 外面的世界——跨世纪的国际环境	(79)

一、新科技浪潮——现代化的契机·····	(79)
二、国际经济大趋势——一体化和多元化·····	(82)
三、未来政治格局——多极化的世界·····	(88)
四、东亚的崛起——现代化的新曙光·····	(94)
第六章 现代化的发展战略 ·····	(101)
一、从马克思主义战略策略原理说起·····	(101)
二、现代化战略的含义、特征及构成·····	(104)
三、三种类型国家现代化战略的实践与启示·····	(108)
第七章 传统战略及其变革 ·····	(115)
一、传统战略的历史沿革·····	(116)
二、传统战略的基本特征·····	(121)
第八章 现代化新战略体系 ·····	(124)
一、战略指导思想·····	(124)
二、战略目标体系·····	(127)
三、战略实施途径·····	(134)
四、战略策略原则·····	(162)
第九章 现代化的模式比较 ·····	(176)
一、现代化的制度模式·····	(177)
二、现代化的理论模式·····	(180)
三、现代化的实践模式·····	(183)
第十章 传统模式及其改革 ·····	(185)
一、关于发展模式·····	(186)
二、关于体制模式·····	(191)
三、两种模式的转型·····	(197)
第十一章 现代化体制模式构想 ·····	(202)

一、社会主义市场经济体制与现代化	(202)
二、农村体制改革与现代化模式探微	(216)
三、现代化进程中的政治发展与政治体制改革	(234)
结束语	(247)
附:参考书目	(249)

引言

自 18 世纪后期工业革命以来,在现代生产力的积极推动下,人类社会开始了从传统农业社会向现代工业社会大转变的新的历史进程。世界各国和各地区在众多内外因素的影响下,先后被卷入现代化的世界大潮之中。迄今为止,人类社会经历了三次发展大浪潮:从英国工业革命到 19 世纪中叶是第一次大浪潮,现代化的中心区域在西欧;从 19 世纪下半叶到 20 世纪初是第二次大浪潮,现代化的中心区域扩大到北美、东欧,拉美和东亚地区也受到明显影响;第二次世界大战以后出现第三次大浪潮,现代化的变革之风扩大到亚、非、拉美广大地区,但中心在东亚地区。东亚社会创造的现代化奇迹不仅给现代化理论的研究提供了某种启示,更重要的是,为我国的现代化发展提供了许多可资借鉴的经验。

简单地讲,现代化理论是一种关于社会如何从低级向高级发展的理论。它涉及众多的学科,主要的有社会学、经济学、政治学、历史学和人类文化学,可以说是一种多学科交叉的综合性理论。现代化理论起源于欧洲,至今大约经历了以下三个阶段:

1. 古典或传统的现代化理论。这一时期向上可以追溯到文艺复兴的人文主义思潮,中经启蒙运动,一直到古典哲学社会科学和古典自然科学的确立为止。其代表人物有迪尔凯姆、韦伯和孔德等古典社会学大师。他们的研究具有两个特征:第一,集中

在西方现代化问题上,因为这是当时唯一实现了现代化的地方;第二,集中在资本主义现代化问题上,因为同资本主义制度结合在一起的现代化在当时是唯一的。这一时期的现代化理论都是西方中心论在不自觉存在时期的表现。

2. 结构或功能的现代化理论。主要是指二战后到 20 世纪 50、60 年代以美国社会学家帕森斯为代表,包括罗斯托、列维、艾森施塔特、布莱克等人。他们用结构或功能分析的方法,从西方和美国的社会模式出发探讨非西方发展中国家的现代化道路,把西方社会的模式作为普遍的发展模式,实质上是一种“传播”西方现代化的理论,或“西方化”的理论,但它毕竟前进了一步。

3. 图式和模型的现代化理论。从 20 世纪 70 年代起,随着发展问题受到国际社会的进一步重视,现代化理论也得到了修正和提高。以扎普夫和弗劳拉为代表的德国学者,把思辨哲学和实证主义新资料结合起来,对各种现代化理论进行了既务虚又务实的研究。他们把各种社会在现代化过程中所面临的共同问题抽取出来,整理为现代化发展的各种图式或模型,使现代化理论研究走上了更广阔的发展道路,但这只能说是理论的革新,而不是革命。完整的现代化理论体系还有待于更高层次的研究。

可见,西方学者对现代化的研究无疑居于领先地位,但他们大多是从发展社会学中社会结构、社会变迁和社会整合的视角出发,重点进行实证性的个案研究或微观的政策性研究,宏观研究是很薄弱的。

由于历史发展的差异,近代以来中国落后了。在现代化的道路上,我们是后来者,实现现代化,是一个多世纪以来中华民族为之奋斗的理想,也是我们民族的最大历史课题。

然而,对现代化理论的研究在中国起步较晚,早期的现代化研究大都集中在中西文化比较的层次上。改革开放以来,现代化研究才在社会科学各领域全面展开,成为众多学科共同关注的大课题。研究者从不同角度探讨中国现代化的理论和实践问题,现代化成为一种系统而庞杂的学问,而现代化的理论研究并非十分成熟。

在此,作者无意也无力架构一个理论体系,只是在前人研究的基础上,尝试从战略和模式两条思路出发,对当代中国现代化面临的选择作一典型透视,希望能说明一些问题。

选择什么样的社会制度,不是实现现代化成败的根本原因,而另有超乎于社会制度之外的因素。纵观和横向比较各国的现代化实践,可以发现现代化进程的快慢与各国选择的发展战略与模式有着直接关系。

本书在论述当代中国现代化的有关问题时,有时用静态的价值取向,有时用动态的现实剖析,但总的逻辑是从战略与模式两条思路出发探讨当代中国现代化的发展取向。现代化是本书架构的“坐标原点”,而战略与模式则是两条“坐标轴”。

概括起来,本书提出以下几点认识:

1. 现代化是一个有着深刻内涵的学术理论概念,既不能简单地从地理空间和国际政治空间上规范它,也不能简单地从时间上界定它。从动态的形态说,现代化是传统社会利用不断增长的知识 and 能力改造自然、社会和人,向现代工业文明社会转变的世界性历史进程。这一点是相对于现代化的发展趋向和过程而言的。从静态的形态说,现代化是现代市场经济基础上的工业化、社会化、法制化和民主化。这一点是相对于现代化的结果和目标而言的。

2. 从现代化的发展趋势看,大体可分为均衡现代化和非均衡现代化。对于大多数国家来说,非均衡现代化是一种常态。任何国家在实现现代化的过程中,重要的在于如何在最小程度上防止非均衡现代化,实现发展的同步、和谐和较为紧密的结合,避免现代化的“断裂”和倒退。

3. 现实社会主义现代化与资本主义现代化之间实际上是一个同中有异、异中有同的关系,特别是二者各自经历了调整与改革之后,明显地出现了你中有我、我中有你的发展态势。在共产主义到来之前,不管人类社会目前是何种生产方式,都必须先经历一个世界历史性的发展阶段——现代化。在此大的时代背景下,社会主义与资本主义并不是处于一种简单的脱胎继承关系之中,而是处于一种并列并存并行的关系之中。当然,二者之间存在着根本的差异,但同时要受普遍的现代化规律的支配。

4. 对中国早期现代化进行较为具体的分析,应注意既不能与中国近、现代史的阶段划分等同,也不能用西方发展学的某种理论来硬套,而是要更加注意中国现代化演进的复杂性和独特性。一般的发展理论根本无法准确解释中国社会复杂的变革。纵观中国早期现代化发展的坎坷历程,我们曾多次受挫和坐失良机,有外在的原因,也有内在的因素。早期现代化没有一个明确的发展战略,更没有自觉选择的运行模式。

5. 当代中国现代化的内外发展环境表明,我们的现代化道路决不是一种坦途,现代化战略与模式的选择也必将在一个交织着痛苦、混乱和希望的复杂过程中进行。当代中国的现代化在客观上是三重发展性质的有机组合,是三个层次的统一,即历史悠久的文化大国、现代化的后来者和社会主义的国家制度。

6. 社会主义是在人类现代化进程陷入深刻矛盾的时刻诞生

的。社会主义作为一条卓有成效的社会工业化和现代化的崭新道路,为推进世界现代化进程做出了重大贡献。社会主义目前面临的挫折和初始的选择没有必然的联系,只能说是社会主义现代化一种战略与模式的失败。社会主义是中国历史发展和现代化的最佳选择,它为我们超越发达国家曾经经历的发展阶段提供了先进的制度支撑。在中国,社会主义与现代化是一个统一的历史进程。

7. 东亚现代化发展带有鲜明的后发展特征和东方文明特征。由于东亚社会的实际情况与我国有不少相同或相似之处,它们在跳跃式发展和多元化发展方面为我国现代化提供了许多新的科学范畴和国际参照系。我们应考察东亚模式与我国现代化发展之间存在着的可能楔合形式,调整我们的战略和模式,加快实现现代化的步伐。

8. 所谓现代化发展战略,就是研究一个国家如何从传统落后社会过渡到现代社会的发展过程问题,即为了消除经济和社会不发达状态,进而逐步实现国家现代化所要采取的、具有全局性指导意义的方针、政策和措施。我们在制定和实施现代化发展战略时,要避免其他国家发展战略造成的弊端,而博采各种发展战略之长。我们的战略不仅应有自己的独创性,还应当具备应变性。

9. 建国后前 30 年(1949~1978),虽然我们没有明确使用“发展战略”这样的概念,但实际上并非没有研究过这个问题。过去我们对现代化发展战略问题的研究,一般体现在相应时期党的路线、方针和政策之中。围绕这 30 年党和国家制定的三条总政治战略路线,中国为实现现代化而采取的发展战略几经变化,有比较正确的时候,也有重大失误的时候,其突出的特点是一种

赶超战略。赶超本身是没有错的，问题在于我们在赶超什么、怎样赶超上犯了错误。

10. 从 1979 年开始，中国的现代化发展战略发生了重大转变，我们逐步形成了有中国特色的社会主义理论，确立了“一个中心，两个基本点”的基本路线，作为我们经济社会发展战略的指导思想，逐渐完善了“三步走”的战略目标体系，在确认了改革开放是中国现代化的必由之路这一根本途径的同时，又提出若干具体战略措施，还确立了一些保证现代化顺利推进的基本战略策略原则。本书第一次系统概括了上述内容。

11. 现代化的世界进程纷繁复杂，人类社会在从传统农业社会向现代工业社会演变的过程中，共同形态的现代生产力作用于不同的生产方式、交换方式和权力结构形式，聚合成为新的多样化的现代化模式。因此，在探讨中国现代化的模式选择之前，本书认为有必要对现代化的制度模式、理论模式和实践模式作一历史纵向和现实横向的对比分析。

12. 本书从发展模式 and 体制模式及其关系的角度，分析了当代中国传统模式的形成和特征，并进一步从发展战略的转变及其与发展模式和体制模式的关系，阐述了两种模式的转型。

13. 要想使随着经济增长和科技革命而积聚起来的巨大财富成为实现全面现代化的基础，市场经济是一个至关重要、必不可少的条件。现代化的本质是要求一个社会不断地实现由简单到复杂的结构分化，没有市场经济，这个分化过程则断然不会顺利完成。

社会主义建设正反两方面的经验证明，社会主义经济应该是市场经济，社会主义市场经济体制对中国现代化的发展起了显著的推动作用。社会主义和市场经济在现阶段是可以兼容的，

股份制则是二者最佳的结合点。目前,中国的现代化进程以全面推行市场经济为标志而进入了一个新的阶段。

本书认为,西方发达国家在依靠市场机制的自发作用走向现代化的过程中,付出了相当高的代价。我国目前市场发育的特殊环境决定了我们不能走西方市场化的老路,而只能借助政府的力量来加速市场发育。在中国这样一个后发展的社会主义大国里,一味削弱国家政权作用的市场经济,是不会出现期望的现代化结果的。

14. 无论从地域空间的角度,还是从发展的主体来讲,中国的现代化在很大程度上是占人口 80% 的农村的现代化。由于种种原因,农业现代化步履维艰。近年来,农村、农业、农民诸多问题相互交织,异常复杂,许多深层次的矛盾,已不是一个目标、一项政策可以解决了的。农村现代化的推进,需要深化农村体制改革,需要从不同层次上消除进一步发展的体制方面的因素,建立新型机制,赋予它新的动力。

从建设现代化大农业的角度看,农村现代化是一个包含农村工业化、农村城市化、农村社会化和农村科技化多层次目标的进程。现代化进程中的每一步发展都将显示农业和农村问题的重要性和迫切性。不尽早地关注和较好地解决这一问题,将延误整个国家的现代化进程。

15. 对于中国这种超大国家来说,政治发展的限制太多,难度太大,很难做到经济发展与政治发展的协调同步。可能的选择是政治发展应服从服务于经济发展,以经济建设为中心,经济“热处理”,政治“冷处理”。这可能是比较适合中国国情的政治现代化发展的模式或战略。

政治现代化的基本标志是法制化和民主化。从这两方面看,

中国尚需加大力度。我们现阶段按照民主化和法制化紧密结合的需求所着力推行的政治体制改革,虽然尚不配套,但它毕竟是通向政治现代化的重要步骤。

其实,对于一个政党来说,越早进行政治体制改革,便会越早地掌握主动权,否则,即使不是不可收拾,也会是难以收拾。市场经济体制改革的展开,已经对政治体制改革提出了更难更高的要求。我们更应该采取灵活主动的策略,有计划、有步骤地推进政治体制改革,否则,一味滞后将葬送我们在其他方面已经取得的成就。

以上就是本书提出的一些基本思想和观点,作者力图运用马克思主义的立场、观点和方法,借鉴西方现代化理论的有用成果,结合发展经济学、发展社会学、发展政治学和发展战略学的理论,对现代化这一宏大、复杂的社会现象作一全景式扫描,力求全面、客观、辩证地看问题,并且提出自己的独到见解。

第一章 现代化内涵新论

自工业革命以来,人类社会开始了从传统农业文明向现代化工业文明的转变。伴随着这一历史性的跃迁,社会生活各个领域发生了深刻的变革,人们将这一过程称之为现代化(modernization)。^① 现代化作为一种世界性的历史发展过程,由于各国、各地区现代化起步和发展的时代条件不同,各国的领土、自然条件和人口结构等要素的不同,文化传统和社会制度的性质差异,而显示出各不相同的发展特征,呈现出千姿百态的实践。因此,人们对现代化含义的理解也大相径庭。

另一方面,由于现代化已经成为当今世界许多发展中国家为之奋斗的一个目标,人们对它的研究也越来越重视,关于现代化研究的文章和著作浩如烟海。在现代社会科学领域,现代化这一概念被普遍使用,其含义越来越庞杂、混乱,使人不知所云,莫衷一是。现代化一词的定义也极难确定,常常是仁者见仁,智者见智。

那么,现代化究竟意味着什么呢?

^① 罗荣渠:《中国社会科学》,1988年第1期。

一、欧化、西化、现代化

在研究现代化的初期,人们常把现代化说成是欧洲化,或简称欧化(europeanization)。由于美国迅速发展起来,欧化这一说法就显得不甚准确,于是有人开始称现代化为西方化(westernization)。现代化理论的最初著作就是试图从理论上总结西方发达国家在近代和现代的发展过程,并把它上升到普遍适用的蓝图或模式的高度。正是在这个意义上,美国社会学家 S. N. 艾森施塔特写道:“从历史的角度来说,现代化即是向西欧和北美在 17 世纪至 19 世纪发展起来的那种类型的社会、经济和政治制度转变的过程。”^①再后来,日本崛起成为世界一流强国,西方化这一说法起码从地域上讲就显得不甚妥当,于是人们就把日本划为西方国家。随着亚太新兴工业化国家和地区或其他发展中国家不断跻于世界发达国家之列,无法把它们都冠之以西方国家。西方国家本身是过去冷战时代的产物,是相对于东方社会主义国家而言的。今天,西方化这一用语也该随着时代的变迁而淘汰,而且西方化与现代化在事实上已相去甚远了。诚然,现代化发轫于西欧,它是 18 世纪工业革命的产物。西方社会历经几个世纪科学与技术的洗礼实现了生产方法、社会结构、文化价值观念等的彻底变革,成为当今世界先进发达的国家,所以说他们是现代化了的社会,或者说是科技化了的社会。但是,现代化更本质上是“一全球性的历史活动”。一方面,现代化的基本要素——科学和技术,是具有普遍性的,亦即无时空性,美国社会学家列

^① S. N. 艾森施塔特:《现代化:抗拒与变迁》,恩格伍德克利夫,1966 年,第 1 页。