



哥伦比亚学术文库

渐进模式与有效发展

——中国现代化研究

吴忠民 著



20

责任编辑:陈亚明

装帧设计:刘林林

图书在版编目(CIP)数据

渐进模式与有效发展——中国现代化研究/吴忠民著.

-北京:东方出版社,1999.5

(哥伦布学术文库)

ISBN 7-5060-1192-1

I. 模…

II. 吴…

III. 现代化-研究-中国

IV. K250.7

渐进模式与有效发展 ——中国现代化研究

JIANJIN MOSHI YU YOUXIAO FAZHAN

——ZHONGGUO XIANDAIHUA YANJIU

吴忠民 著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

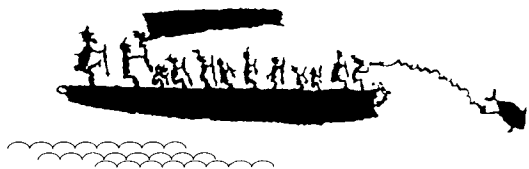
北京通县电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

1999年5月第1版 1999年5月北京第1次印刷

开本:850毫米×1168毫米 1/32 印张:10

字数:236千字 印数:1-4000册

ISBN 7-5060-1192-1/C·43 定价:18.00元



哥伦布学术文库

策划 方 鸣
F · M

主持 刘丽华
L · L · H

装帧 刘林林
L · L · L

监制 任宗英
R · Z · Y

目 录

导 论	(1)
一 中国现代化进程的回顾	(1)
二 中国发展与现代化研究的反思	(4)
1. 发展研究在中国的兴起	(4)
2. 中国发展研究的生长点	(7)
3. 不足之处	(14)
4. 前景展望	(18)
三 社会发展研究的多维透视	(19)
1. 哲学界的视角	(20)
2. 科技界的视角	(23)
3. 政策研究界的视角	(26)
4. 社会学界的视角	(28)
第一章 现代化释义	(33)
一 现代化概念的界定	(33)
二 现代社会的基本特征	(36)
1. 发达的经济	(36)
2. 高度的社会分化与社会整合	(40)
3. 城市化	(43)
4. 世俗化	(45)
5. 占据突出位置的现代知识	(51)
三 现代化的具体尺度	(56)

四	现代性的“化”(现代化进程)	(59)
五	“现代性”与“现代化”的差异	(61)
第二章	发展的意蕴	(68)
一	“发展”的涵义	(68)
二	发展的类型及其依据	(73)
三	“发展”概念明确化的意义	(77)
第三章	社会质量	(81)
一	社会质量问题的提出	(81)
二	社会质量的基本特性	(87)
三	社会质量的三种基本类型	(93)
四	社会质量的变异及其原因	(95)
五	问题讨论:经济效力的极限	(101)
1.	对经济效力的一种简单化解释	(101)
2.	经济效力的两种极限	(104)
3.	几点启示	(108)
第四章	中国现代化进程中的社会问题	(111)
一	形成的原因	(111)
二	主要特征	(118)
1.	生计型社会问题占有突出位置	(119)
2.	种类齐全	(123)
3.	变异性	(124)
4.	生长潜力很大	(125)
5.	二难境地	(127)
三	负效应及对策	(129)
四	社会问题的预警	(135)
1.	社会问题预警系统的依据	(135)
2.	社会问题预警系统的功能	(137)

3. 社会问题的警醒	(140)
五 问题讨论之一：社会贫困——应消除的	
另一种贫困	(140)
1. 何为社会贫困	(140)
2. 中国目前社会贫困问题的主要表现	(142)
3. 社会贫困的负面影响及对策	(143)
六 问题讨论之二：改革的群体性阻力	(146)
1. 特殊的背景与特殊的问题	(146)
2. 类型及不利影响	(149)
3. 缓解改革的群体性阻力	(153)
第五章 中国发展过程中的潜在优势	(156)
一 大国的综合优势	(156)
二 后发优势	(162)
三 高强度的民族凝聚力	(166)
四 深厚的务实精神	(170)
第六章 有价值的历史遗产与中国的现代化	(173)
一 历史遗产的定位及尺度	(173)
二 有助于中国现代化进程的历史遗产	(176)
1. 高强度的民族凝聚力	(176)
2. 高强度的社会控制力	(177)
3. 中庸适度的取向	(181)
4. 社会汲取力	(182)
5. 社会动员的传统	(184)
三 与“现代性”相通的历史遗产	(187)
1. 务实的传统	(187)
2. 重视教育的传统	(188)
3. 重视人文的传统	(189)

4. 重视人伦的倾向	(189)
5. “天人合一”的思想	(190)
四 科学的扬弃	(190)
五 问题讨论: 关于“祖国亲情工程”的构想	(192)
1. 涵义	(192)
2. 作用	(194)
3. 可行性	(196)
第七章 有效发展模式	(198)
一 有效发展模式的定位	(198)
二 有效发展模式的现实依据	(200)
三 有效发展的基本特征	(202)
1. 发展的充分化	(203)
2. 发展的节约化	(205)
3. 发展的本民族化	(205)
4. 发展的共生化	(208)
四 非有效的经济高速增长模式	(209)
五 发展模式的转换刻不容缓	(216)
第八章 中国渐进型的现代化模式	(220)
一 必要性与可行性	(220)
二 中国渐进型现代化模式的特征	(227)
1. 注重社会土壤的培育	(227)
2. 注重发展的有效性	(229)
3. 先易后难渐次推进的改革策略	(230)
4. 强化作为社会控制中心的政府系统的权威与行为	(231)
三 相关的举措	(233)
第九章 中国现阶段城市的社会流动	(235)
一 研究假设与研究方法	(235)

二 调查结果分析	(238)
1. 职业结构与流动趋势	(238)
2. 职业地位取得的因素分析	(242)
三 社会流动与中国社会转型时期的特有问题的特有问题	(249)
四 社会流动与当今中国社会发展趋势	(254)
第十章 集镇社区服务	(260)
一 集镇社区服务的出现	(260)
二 集镇社区服务的主要功能	(265)
三 集镇社区服务的特点	(270)
四 集镇社区服务的主要内容	(273)
五 不足之处与对策	(277)
附 录 近年来国内学术界社会发展与	
现代化研究述评	(282)
一 元发展理论	(282)
二 关于世界的现代化进程	(287)
三 关于中国现代化进程	(290)
四 现代化模式比较	(293)
五 中国现代化进程中的一些重要问题	(295)
六 关于中国发展模式问题	(303)
七 中国现代化的健康推进	(306)
后 记	(311)

导 论

一 中国现代化进程的回顾

在 1979 年以前一百多年的时间里,中国的现代化(狭义上的社会发展)经历了一个极为坎坷的历程。

19 世纪 60 年代至 1949 年,是中国现代化进程中的早期现代化时期。^① 其基本特征是现代化的低度发展。这里所说的“低度发展”是指:(1)除了外国对中国大规模军事入侵的短暂时期(如日军侵华)之外,中国的早期现代化进程一直没有中断,总的来说呈持续递进的状态。(2)现代化的进度非常缓慢,中国的经济实力愈来愈落在发达国家的后面。(3)中国早期现代化的内容很不规则,带有浓厚的畸形化的色彩。除了这一基本特征之外,中国的早期现代化还具有一些具体的特征,如意向性的追求甚于实际的建设、明显的二元结构、过多冲突的存在、缺乏平稳性、摇摆度过大。

随着中国早期现代化的起步,中国现代化的推动者们愈来愈要求摆脱现代化低度发展的局面。于是,就涉及到中国近代史中的另一个与之密切相关的、同步出现的重要历史课题——民族独

^① 有学者把中国这一时期的现代化称为“中国的近代化”,此提法不准确。详见笔者:《历史原脉与现实走向——历史社会学研究》,第 9 章第 2 节,河南大学出版社出版。

立运动的日趋高涨,因为,排除民族压迫是一切健康和自由的发展的基本条件。

一部中国近代史,就是中国早期现代化低度发展与民族运动日趋高涨、相互影响、同步展开的历史。当两者同步发展到一定程度时,便使中国社会跃进到了一个新的历史时期,即:民族获得了独立——中华人民共和国建立,现代化结束了“低度发展”的局面,正常健康的发展成为可能。

1949年至1978年,是中国现代化的试步时期。这一时期中国现代化的突出特征是,经济现代化建设不规则地高速度推进,即:经济实力的高速增长,发展的低效性,产业结构很不合理,个人经济收入增长率过低,经济发展过程呈周期性起伏。另外,中国这一时期的现代化还具有诸如社会分化相对不足、现代知识和教育发展相对缓慢、开放低限度进行而且摇摆度过大以及社会相对稳定等具体特征。造成前述情形的重要根源是,中国的现代化建设在当时并没有占据时代的重心位置,而“以阶级斗争为纲”一类的政治运动则逐渐成为当时中国社会的中心任务。前者在相当程度上从属于后者。另外,空前的社会动员是中国现代化试步时期诸项特征得以形成的另一根源。

中国现代化的试步时期在中国整个现代化的历史进程中是一个不可或缺的阶段。一方面,它为后来的现代化阶段奠定了初具规模的物质基础;另一方面,它也为后来的现代化阶段积累了必要的经验和教训。

总之,从19世纪60年代至1978年,中国的现代化建设虽然得以启动并获得了较为长足的发展,但现代化并未成为时代中心。在19世纪60年代至1949年的中国,时代的中心任务是为现代化建设创造基本的前提性条件,即争取民族独立。随着中华人民共和国的成立,这一基本的前提性条件得以完全确立,继而中国进入

了一个新的时期：现代化的试步阶段。在这一阶段，尽管中国人民为建设一个富强的中国付出了巨大的代价，但由于没有及时地实现中心任务的转移，因而没有取得应有的更大的成就。

1979年以来，现代化建设成为中国的时代中心。1978年12月，中共中央十一届三中全会郑重宣告，要把“工作的重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来”。^① 这标志着历史的巨大转折，标志着时代中心的正式转移。这一转折来之不易，是在付出了巨大的代价之后才得到的。从1979年至今，现代化建设已成为中国社会的不可逆转的趋势，这主要表现在：（1）社会主义与现代化建设之间实现了初步的有机结合，使中国现代化能在一个正常的基石上得到发育。（2）市场经济体制的逐渐确立，使中国的现代化建设充满了活力。（3）民众的切身利益和民众的日常生活同现代化初步的广泛结合，使中国的现代化建设有了一种强劲的底力。（4）对外开放与现代化建设初步的有效结合，为中国的现代化进程提供了一个有效的杠杆。（5）民族传统与现代化初步的结合，使得中国的现代化建设具有了真正的有机性。（6）现代知识的积累、传播同现代化实际进程的有效结合，使中国的现代化更具有着一种渗透力和扩散力。

值得注意的是，同别的国家与地区相比，中国是在很不相同的条件下进行现代化建设的。从自然基础方面看，中国国家规模之大，在世界上是独一无二的，具有着一些无可争辩的大国综合优势，但同时却又具有着一些明显的大国综合劣势。从历史基础方面看，中国是一个后发国家，并且是一个与其他后发国家很不相同的后发国家：中国不仅面临着由传统社会向现代社会过渡的历史任务，而且还面临着由计划经济体制向市场经济体制过渡的艰巨

^① 《中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报》。

任务。从民族传统方面看,中国在几千年历史上所形成的深厚民族传统对于中国的现代化进程产生着深远的影响。这一切,规定了中国现代化进程的艰巨性和复杂性,决定了中国社会转型的独特性。

二 中国发展与现代化研究的反思

1. 发展研究在中国的兴起

20世纪70年代末至80年代中期,发展与现代化研究作为一种严肃的学术性课题已开始在中国出现,但是,当时的发展与现代化研究明显地呈现出一种零散、肤浅的特点,远远没有成为学术界的主流,对于现实社会所形成的影响也非常有限。从80年代末90年代初开始,上述情形得以改观:发展研究逐渐受到中国学术界的重视而成为“显学”,并且,这种研究对于中国现代化的实际进程产生着日益重要的影响。更为重要的是,中国发展与现代化研究具有着非常可观的生长空间。

毫无疑问,发展研究正在成为我国学术界新的热点。在正常的情况下,学术界新热点的形成有赖于两个相关条件的同时具备:一个条件是现实社会的迫切需要;另一个条件则是学术界研究热点演进线索合乎逻辑的发展。由是观之,目前我国学术界发展研究热的出现并非偶然之事。

从现实社会的需要方面来看,处在剧烈转型时期的中国社会亟须发展理论的解释与指导。自1979年以来,随着改革与开放进程的逐步深入,现代化问题不仅涉及到中国社会的方方面面,而且愈来愈开始触及到中国社会的深层。但是,就社会科学的现状来说,尚缺乏一种学科能对这些重大的问题给予贴切的解释和有效的指导。现实的迫切需要,必会促成发展研究的出现与兴盛,而

且,现代化过程的长期性和复杂性,还将保证发展研究持久而深入的进行下去。

从学术界热点的演进线索来看,发展研究热得以出现的必要铺垫已经具备。70年代末有关思想解放、真理标准的讨论有着深远的历史意义。尽管严格地说它并非学术研究本身,但它有助于人们在思想上挣脱束缚,形成一种有益于学术研究健康发展的环境。相继而来的是“新技术革命热”和“文化热”,两者分别表现出一种对于未来前景的热切憧憬和对于历史的一种深刻反思,但情绪化的成分往往要大于理智化的成分。其中,前者与中国的现状相距较远,难以与中国的国情形成有效的结合;后者则由于研究者各自学科及概念的限制,再加上单独的文化讨论难免与现实有些隔膜等原因,故而热劲持续了两年左右便开始冷却。不久,带有强烈现实色彩的“国际大循环经济论”出台,造成了一个新热点。但由于这一理论仅仅局限于经济学的某个领域,再加上国内改革与发展形势的变化,结果时间不长,这一热点也开始趋于冷却。十几年来学术界热点的演变脉络说明,中国社会科学界所关注的焦点愈来愈指向也愈来愈贴近发展问题。客观上讲,这就为发展研究热的兴起做了一番必要的铺垫。

所谓发展研究,是指围绕着发展与现代化问题而形成的一个科学群。^①大致讲来,发展研究是由三部分内容构成的。第一部分内容是“元发展研究”,亦即发展学。它的研究主要是:其一,关于发展的基本目标与结果即“现代性”的研究,包括现代社会的基本特征和现代社会的具体指标等内容;其二,关于现代化过程(发

① 所谓“发展”有两层涵义,一般意义(广义)上的发展等同于“进步”、“递进”,特定意义(狭义)上的发展则专指一个社会的现代化过程。目前“发展研究”所说的发展是指后者。

展过程)的研究。包括现代化过程的各个具体阶段、现代化起飞的条件、现代化过程中特有的社会经济问题(如二元化结构)以及现代化过程中各种要素相互关系的研究;其三,关于发展类型(现代化类型)的研究。包括影响发展类型的主要变项因素(如自然条件、历史基础、民族传统以及社会制度等等),以及这些变项因素的组合方式与规律。其四,关于发展的理念及理想模型的研究。发展研究的第二部分内容是“分支发展研究”,主要是指围绕发展学而形成的相关性分支学科、交叉学科等领域的研究,主要包括:发展社会学、发展经济学、发展政治学、发展史学、未来学、发展战略学以及区域规划学等等。发展研究的第三部分内容是“具体发展研究”,主要是指对于实际现代化过程中所出现的一些重大的具体问题的研究。发展研究的前述三部分内容是一个有机整体,前者可以为后者提供必要的研究框架与分析方法,后两者则可以从各自的独特角度或者从某些现实问题的研究中丰富对于发展问题的认识。

显然,发展研究具有跨学科的属性。发展问题不仅仅是经济方面的问题,而且涉及到社会的方方面面,同时,它还涉及国别性发展模式的比较以及现代化各个阶段的比较等问题。发展研究涉及到许多重要的学科诸如社会学、哲学、经济学、文化学、法学以及历史学等等。正因为如此,可以这样说,发展研究同整个知识背景息息相关。知识背景总体状况如何,在相当程度上直接影响着发展研究具体走向如何。

知识环境在相当大程度上受社会现实环境的制约。一般来说,知识环境在某个时期的基本指向与基本风格是由社会现实环境所规定的。但知识环境也并不是完全被动的,它在一定程度上具有相对独立性,不会随着社会现实环境的变化而即刻产生相应的变化与发展。正是从这个意义上讲,知识环境对于发展研究的

影响有着实际的和相对确定的意义。知识环境对于发展研究的影响一是通过某个时期所存在的许多重要学科各自所特有的知识内容、分析方法以及观察问题的角度实现的(这里,既定的占据重要位置的学科就必定会对发展研究产生重要的影响),二是通过知识环境中的各个学科所共同形成的一种联动效应实现的。知识环境里各个学科的集合具有非加合性的色彩。知识环境所包含的重要学科以及知识环境的非加合性色彩共同形成了知识界某个时期所特有的学术风格、学术传统以及学术风气。这种学术风格、学术传统以及学术风气对于发展研究这一学科群的主要结构、目标取向以及分析角度、分析方法都产生着不可忽视的影响,它既可以形成某些特有的有效生长点及有益的特色,也可能会造成某些特有的不利之处与隐忧。

2. 中国发展研究的生长点

中国的知识界有着一些特有的学术风格与学术传统,如近几十年来所形成的重视宏观理论的学术风格、历史上所形成的重视人文研究以及重视经世致用的学术传统。受其影响,中国的发展研究在近期将呈现出一些独有的特色,换言之,中国的发展研究将会有一些独特的生长点。这主要表现在以下几个方面:

(1) 宏观理论方面的突进势头

长期以来,相对而言,中国知识界比较重视思辨型的理论。虽然这种风格不一定总是能够起到一种积极的作用,但是,在现代化研究方面,则往往形成许多优势,使发展研究在以下几个方面取得明显的进展:

第一,关于现代社会基本特征的研究。应当承认,我国知识界有着重视马克思主义理论研究的传统。对于发展理论的研究来说,这是一个优势。然而,同样不能否认的是,有许多人对于马克

思主义的认识过于片面,认为马克思主义只是“革命斗争的学说”,而忽视了马克思主义更是“现代化建设的学说”。随着民族的独立和解放,随着社会主义革命的胜利,如果再过多地强调“斗争”,是不合乎时代潮流的。建国以后的历史充分说明,凡是对于马克思主义片面理解亦即不重视现代化建设而只是一味强调政治斗争的时期,社会主义的现代化建设便会受挫。现在,全力以赴从事现代化建设已成为全国民众包括知识界的共识。对于知识界来说,认真研究马克思主义有关现代化方面的理论将成为一种趋势。而在现代化理论方面马克思主义确乎大有挖掘的余地。同古典社会学家迪尔凯姆(Emile Durkheim)、韦伯(Max Weber)等人相比,马克思、恩格斯对于现代化的论述显然要高出一筹。马克思、恩格斯曾对现代化的基本特征进行过系统的论述,认为现代化的基本特征在于:大工业生产、现代科学技术、世界整体(世界历史)、高度的社会分化与社会整合。而且,马克思、恩格斯融现代化的现实与将来于一体,对于现代化的基本趋向也做了必要的把握。如果我们能够顺着马克思、恩格斯有关现代化理论的思路进一步深入研究下去,并且,如果能够准确地总结世界现代化过程新的经验,那么,对于现代社会基本特征的研究就会很快取得明显的成果。

第二,关于合理发展模型的研究。从某种意义上讲,现代化本身也是物质的力量,有着自己特定发展的多种潜在指向。这些潜在指向有时与人的需要相一致,有时就不见得一致了,若不加以必要的控制,就有可能给社会、给人类带来负作用。对于这一点,人们往往忽视了。在现代化早期阶段,由于对大工业的盲目崇拜,由于线性思维方式的简单性,人们往往把现代化当作一种以经济为本位的自然演进的过程,而把人及社会当成经济的附属物。无论是先发国家的发展过程,还是诸如拉美等国的现代化过程都已明白无误地说明,这样做的结果,往往造成人的异化、贫富两极分化、

生态失衡以及环境污染等弊端。中国知识界有着重视人文的传统,而且,近年来知识界对于人及社会的主体性问题尤为关注,所以,这就有助于中国的发展研究从一开始就会重视有关现代化过程定向问题的研究。有关发展的定向研究势必会强调以人为本位的发展,从而突破传统的以经济为本位的发展观。在有关发展定向这一前提性的问题解决之后,中国的发展研究将会顺理成章地进一步关注如何建构合理发展模式的问题。在建构合理发展模式时,还会考虑到中国几十年现代化建设的经验与教训,包括纯理想化发展模型的失误,从而注重合理发展模式及其可行性的问题,诸如发展的整体有机性问题、内生与开放相结合的问题、畅通性问题、调适性问题等等。这样看来,就合理发展模型的建构而言,中国的发展研究在近期内会有重大的建树。

第三,关于后现代社会的研究。后现代社会问题实际上是已经实现现代化的社会如何继续完善的问题。本来,中国属发展中国家,离后现代社会尚远。但是,由于这样几个原因的存在,使得中国的发展研究从一开始就有可能比较注重后现代社会问题。首先,在前现代社会或是后现代社会,哲学一类的思辨性学科,都会占据着相对来说比较重要的位置,这不仅是由于这两种社会的波动幅度相对较小,还由于这两种社会里社会成员心理上的相对“从容”。正是由于这种“相通”,再加上哲学理论本身的研究跨度很大,所以,中国知识界里的哲学思辨传统便很容易使发展研究比较关注后现代社会的问题。再者,近十年来,未来学在中国开始兴起,尽管其实际意义并不很大,但由于它所表达的往往是人们对于未来的一种美好憧憬与向往,于是,就加重了发展研究初始阶段研究者们对于未来的后现代社会的关注。这样看来,中国发展研究在刚开始的时候,对于后现代社会的研究比较投入,并相应地会形成一些有关成果。但是,随着实际发展进程的深入,社会必定会愈