

◆ 现代化与发展书系

现代化： 历史、理论与反思

——兼论西方左翼的现代化批判



周穗明等 著

中国广播电视出版社

K107

3

现代化与发展书系

现代化： 历史、理论与反思

——兼论西方左翼的现代化批判

周穗明等◎著

中国广播电视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代化：历史、理论与反思：兼论西方左翼的现代化批判/周穗明等著. —北京：中国广播电视出版社，2001. 12

(现代化与发展书系)

ISBN 7-5043-3807-9

I. 现… II. 周… III. 现代化—研究—世界 IV. F113.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 077211 号

现代化：历史、理论与反思：兼论西方左翼的现代化批判

作 者：	周穗明等
责任编辑：	王 平
封面设计：	张一山
责任校对：	谭 霞
监 印：	戴存善
出版发行：	中国广播电视出版社
电 话：	86093580 86093583
社 址：	北京复外大街 2 号 (邮政编码 100866)
经 销：	全国各地新华书店
印 刷：	涿州市星河印刷厂
开 本：	850×1168 毫米 1/32
字 数：	420 (千) 字
印 张：	17.25
版 次：	2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷
印 数：	3000 册
书 号：	ISBN 7-5043-3807-9/C·56
定 价：	29.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

序 言

“现代化”是一个历久弥新的学术话题。第二次世界大战以后世界范围内持续升温的“发展热”，一再把这一话题推向学术理论前沿。国际上关于“现代化”的著作汗牛充栋，成果累累。我国学术界从改革开放后开始介入这一研究领域，20年来中国学者的研究已取得若干进展，对发展中的社会主义现代化事业给予了有力的理论支持。

面对这一研究态势，我们最初选择“国外马克思主义的西方现代化理论批判”作为研究主题，主要是试图从梳理西方左翼的百年现代化批判的崭新角度，拓宽国内的现代化理论研究领域，为处在现代化发展背景下的当代中国提供一份可供镜鉴的思想资料和历史根据。但是，我们在深入研究的过程中发现，要想理顺以国外马克思主义为代表的西方左翼的现代化批判理论的发展线索，必须对战后西方现代化理论的整体发展有全面的、充分的了解，必须对西方现代化演进的历史模式进行20世纪90年代水平上的阐释。由于国内尚无这方面现成可供利用的基础性、系统性研究成果，因而重新解说历史模式和全面整理西方现代化理论成果的工作只有由我们自己来做。这样，原先的题目就扩展成现在包括历史、理论、批判三大部分的一本书：《现代化：历史、理论与反思——兼论西方左翼的现代化批判》。尽管这一来大大地

增加了我们的工作量，但是历史考察和理论溯源所给予我们的支持却是巨大的：它使我们的研究成果在学术上更扎实，底气更足，也使我们对西方左翼现代化批判的研究建立在一个稳固的、可靠的基础之上。

全书共分三篇十七章，其中历史部分七章，理论部分三章，批判部分七章。

在上篇历史部分“现代化的发展模式和道路”中，我们分章重点考察了英、法、德、美、日、拉美和东亚七个国家和地区走向现代化的历史模式和发展道路，对世界历史上的现代化发展进行了纵向的梳理。在这一历史考察中，我们在方法上依据恩格斯的历史发展相互作用理论，并深受美国当代历史学家斯塔夫里阿诺斯所著《全球通史》的影响，力图从多种因素中全面观照各国现代化的多重成因和各种因素在不同国家、不同发展条件下的不同结合，阐述了各国不同的现代化道路和模式。

在中篇理论部分“西方现代化的理论与方法”中，我们着力对不同的现代化模式进行理论抽象，对构成现代化的共性因素进行横向结构分析。在第八章对现代性、现代化等概念进行纯学理式叙述的基础上，第九章全面扫描了西方现代化理论三大发展阶段九大代表人物的理论，第十章阐释了西方现代化理论的方法论沿革，即从欧洲中心主义、西方中心主义向后现代主义方法演进的过程。

下篇批判部分“西方左翼的西方现代化批判”是全书的重点，占全书篇幅近半。全篇考察了当代西方左翼七大流派的现代化批判理论，主要是20世纪90年代以来发展势头最猛、最有代表性的批判理论，如后现代主义、生态社会主义、左翼女权主义、市场社会主义、左翼全球化理论等，展现了20世纪90年代在后现代主义文化思潮统摄下的西方左翼的现代化批判的新水准、新高度。

与其他有关现代化研究、国外马克思主义流派研究的著作相比，本书具有五大特点：

其一，视野宽阔。本书注重在宏观历史背景下考察理论发展，避免抽象地谈理论，不是为学术而学术，而是坚持从问题出发，从实际出发，从中国社会主义现代化的需要出发，力图使现代化问题的研究具有一种历史感和纵深感。例如，我们坚持从发生学的角度研究现代化，把现代化放在 1500 年以来世界发展的大背景下来思考，把它看作一场近现代的全球历史运动。这样，在“现代化”、“现代性”、“后现代”等问题的理解上就绕开了概念陷阱，做到了不纠缠名词，不搞概念之争，不作枝节之论。这样，我们就不是停留在“现代化是不是西方化”、“现代化等不等于资本主义化”、“现代性和传统文化能不能兼容”等表层问题上，而是在求同存异中突出了现代化研究的问题本身和价值所在，在主要方面廓清了概念，抓住了现代化研究中能取得共识的东西，从而使许多争论消解在不言自明之中。

其二，内容全面。本书兼有历史、理论、批判三个研究向度，对现代化问题作了全景式的概览，模式分析方面有历史的广度，理论方面对“现代性”等问题的分析有独立思考的深度，批判方面有宏观的、纵横两方面的立体概括度，有助于读者在较短的时间内掌握较大的信息量。在目前国内有关现代化的著作中，我们尚未发现有类似角度和同样完整内容的版本。近年来有关现代化研究的书在国内出一本热一本，说明这方面阅读的需求大，出版物的数量少。一本内容全面的关于现代化的研究专著将具有较高的阅读价值，相信会引起不仅限于专业研究者的广泛的兴趣。

其三，材料新颖。本书大量使用国外 20 世纪 90 年代以来出版的研究专著和其他研究资料，尤其是在本书的重头部分即“西方左翼的西方现代化批判”中，西方左翼 20 世纪 90 年代新的现

代化批判内容几乎尽收其中,而且特别突出了这一阶段的现代化批判不同于以往的文化向度和文化意义。在全球化理论、左翼女权主义、生态社会主义、后现代主义、市场社会主义等章节,国内没有现成的资料和译作可借鉴,作者使用的基本上全部是国外第一手资料和最新出版物。材料本身的新颖会带来引进介绍的理论观点本身的新鲜感和阅读的快感,给读者以新信息的冲击。

其四,定位准确。在现代化理论的研究中,理论分寸的把握,特别是对西方主流现代化理论和左翼现代化批判理论的科学辨析和准确定位显得尤为重要,也是在全程研究中始终困扰我们的一个大问题。值得欣慰的是,我们的作者在这方面倾注了极大的热情,耗费了极大的精力,较好地实现了预期的要求。在中篇第八、九、十章对现代化、现代性概念,对各大流派代表人物和主要观点的评介中,在下篇对后现代主义、全球化等理论的解析中,可以看出作者比较到位的分析,为读者理解和把握这些重点难点问题提供了解读的钥匙,降低了误读的风险,从一个方面反映了作者在马克思主义基础理论上所下的扎实功夫。

其五,方法创新。作者在研究现代化的历史、理论和批判方面不囿陈见,既反对西方现代化理论研究中主流的“西方中心主义”、“欧洲中心主义”方法,又避免了反现代化的狭隘民族主义和儒家中心主义,并依据马克思主义的历史观和哲学观,汲取近年来西方左翼理论文化批判的重要成果,在方法论上独辟蹊径,对现代化的起源和形成采取了一种“多因素论”的方法。这一做法强调了研究方法的创新,摒弃了以往影响我国现代化理论研究的教条主义的单一经济因素决定论,近年来国际上流行的文化决定论以及各种各样、形形色色的单一因素决定论,主张具体问题具体分析,即在认同世界现代化内在历史逻辑和客观规律的基础上,强调各国特殊的国情和条件,承认由此产生的各国不同的现代化模式选择和历史形成。作者在陈述各国现代化历史时,并没

有仅仅是书写单一线索的纵向编年史，而是从历史文化背景、经济动因、政治变革、社会变迁等不同的角度总结了各国的现代化模式。这种纵横交错的写法虽然给写作带来了很大的困难，但是却贯彻了作者的“多因素论”方法要求，较为生动丰满地再现了历史。

作者在方法创新的基础上所作的西方现代化批判，既填补了国内关于现代化理论研究中的一个空白，也弥补了当前国外马克思主义研究中关于现代化研究这一特殊角度和专门方面的缺位，在两个不同的研究领域都意味着一种突破。诚然，从现代化理论切入研究当代国外马克思主义，或从国外马克思主义的发展着手研究现代化理论的新演进，在我们来说都是刚刚起步的新尝试，无论在历史知识还是在理论方法论的训练上我们都还存在不少欠缺，疏漏乃至错误之处在所难免。如有不当之处，我们恳请各方面的专家给予批评指正。

周穗明

2001 岁末于北京

目 录

序言	(1)
----------	-------

上篇 现代化的历史模式

第一章 英国的现代化模式	(3)
一、1500 年的英国——从传统社会进入现代社会的准备	(3)
二、英国现代化的前奏——海外殖民与商业革命	(7)
三、英国现代化的基础——英国资产阶级革命	(10)
四、英国现代化的腾飞——工业革命	(14)
五、英国现代化的完成——文化革命	(19)
第二章 法国的现代化模式	(23)
一、现代性的萌动	(23)
二、现代化的前奏	(29)
三、现代化的基础	(32)
四、现代化的全面展开	(37)
五、现代化的完成	(43)
第三章 德国的现代化模式	(48)
一、现代化以前的状况	(48)

二、现代化的初期阶段·····	(50)
三、现代化的腾飞阶段·····	(57)
四、现代化的主导因素·····	(61)
第四章 美国的现代化道路·····	(64)
一、殖民时期与西进年代:美国现代化的原始积累·····	(64)
二、独立战争与创制:美国现代化的政治基础·····	(69)
三、南北战争与美国的工业化:美国现代化的历史腾飞 ·····	(75)
四、进步主义与罗斯福新政——美国现代化道路的形成 ·····	(81)
五、“牛仔崇拜”和“企业家精神”——美国现代化的文化 精神资源·····	(85)
第五章 日本的现代化模式·····	(90)
一、权力分裂带来突破封建制的机会·····	(91)
二、下层武士阶级与日本资本主义文化·····	(96)
三、日本封建经济的解体和西方列强的突入·····	(98)
四、明治维新、天皇制资本主义及日本的对外掠夺·····	(102)
五、结语·····	(108)
第六章 拉丁美洲的现代化历程·····	(111)
一、哥伦布之前的拉丁美洲:缓慢演进的印第安文明 ·····	(112)
二、殖民地历史和进入世界体系的开始·····	(113)
三、全面纳入世界体系的 19 世纪 ·····	(118)
四、工业化:挣脱世界体系的努力·····	(127)
五、全球化:新的出路还是更深的依附? ·····	(134)
第七章 东南亚的现代化历程·····	(141)
一、政治的现代化·····	(142)
二、经济的现代化·····	(150)

三、文化的现代化·····	(157)
---------------	-------

中篇 西方现代化理论的演进

第八章 现代性与现代化·····	(165)
一、现代性的基本理念：理性主义与个人主义·····	(166)
二、现代化的基础：经济工业化和市场化·····	(175)
三、现代化的关键：政治民主化和法制化·····	(181)
四、现代化的完成：社会理性化和世俗化·····	(189)
第九章 西方现代化理论的发展阶段和主要流派·····	(196)
一、原生现代化理论·····	(196)
二、后发现代化理论·····	(217)
三、当代社会发展理论·····	(233)
第十章 西方现代化理论的方法论嬗变·····	(259)
一、经典的现代化理论的方法论核心——西方中心主义 ·····	(259)
二、后发现代化理论与一元多线论·····	(264)
三、后工业社会发展理论与多元文化主义·····	(277)

下篇 西方左翼的西方现代化批判

第十一章 法兰克福学派的理性批判与文化、意识形态批判 思想·····	(291)
一、法兰克福学派的理性批判·····	(291)
二、法兰克福学派的意识形态与文化批判·····	(301)
第十二章 依附理论：关于不发达的开放性解读·····	(314)
一、依附理论的溯起·····	(315)
二、多元化的理论：流派和代表人物·····	(318)

三、不发达的原因和发展的可能:依附论的主要观点	
.....	(323)
四、昙花抑或是常青树:对依附理论的评价	(334)
第十三章 生态社会主义的现代化批判	(339)
一、生态社会主义的背景与起源	(340)
二、生态社会主义的主要代表人物及其观点	(351)
三、生态社会主义的理论批判要点	(366)
第十四章 马克思主义女性主义的现代化批判	(382)
一、西方女性主义理论概览	(382)
二、马克思主义女性主义的主要观点	(394)
三、马克思主义女性主义的现代化批判	(404)
第十五章 后现代主义的现代化批判	(415)
一、后现代主义思潮的溯起	(415)
二、后现代主义的主要代表人物及其主要理论观点	(421)
三、后现代主义的特征	(457)
第十六章 市场社会主义的现代化批判	(463)
一、市场社会主义的源流	(463)
二、市场社会主义的主要代表人物及其观点	(474)
三、市场社会主义的现代化批判	(484)
第十七章 全球化理论:对现代性的反思和超越	(495)
一、全球化理论的先驱	(496)
二、转折的 60、70 年代	(503)
三、重新诠释现代化史的世界体系理论	(508)
四、文明的共存与冲突:90 年代的全球化理论	(517)
后记	(535)

上 篇

现代化的历史模式

1500 年是世界历史的一个重要的转折点。由此，人类历史告别了传统时代，进入了现代社会。1500 年标志着资本主义时代的诞生，也标志着世界历史上一个新纪元的开端。正如当代著名历史学家斯塔夫里阿诺斯所描述的那样：

“1500 年以前，人类基本上生活在彼此隔绝的地区中。各种族集团实际上以完全与世隔绝的方式散居各地。直到 1500 年前后，各种族集团之间才第一次有了直接的交往。从那时起，它们才终于联系在一起，无论是南非的布须曼人、有教养的中国官吏，还是原始的巴塔哥尼亚人。”^①

“公元 1500 年之后的时代是具有重大意义的时代，因为它标志着地区自治和全球统

^① 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史——1500 年以后的世界》，上海社会科学院出版社，1992 年中文版，第 3 页。

一之间冲突的开端。在这以前，不存在任何冲突，因为根本就没有全球的联系，遑论全球统一。数万年以来，人类一直生活在地区隔绝的状态中。……公元 1500 年前后，这种传统的地区自治便开始让位于全球统一。”^①

从封建主义到资本主义，从传统社会到现代社会，这一伟大的历史转折把世界历史分为两半。旧时代逝去，新时代开始，人类从此步入了全球范围的现代化进程。

关于世界历史上的现代化，本质上就是指人类在全球范围的发展。所谓现代化的学说，也即关于发展的学说。尽管学界有人不同意对历史作所谓传统现代的二分法，反对将现代化等同于西方化，对现代化、发展等概念本身也有诸多不同的解释和理解，但是就现代化的发生学而言，现代化以资本主义的出现为起源已是一个不争的事实。世界历史的现代化，最初确实是以资本主义为发端、为实现形式的。资本主义的产生，标志着世界现代化历史进程的开始；世界现代化的进程，在相当长的一个历史时期内是与资本主义的发展联系在一起的。从某种意义上说，当今全球化时代的现代化仍与资本主义有着千丝万缕的联系，打着资本主义时代的深刻烙印。

因此，关于现代化问题的历史研究和理论探讨，必须从资本主义的发生学着手。资本主义的发生、发展和形成，也即世界现代化进程的萌芽、展开与实现。

本篇将依据从英、法、德、美等资本主义国家的现代化发生和起源，到日本、拉美、东亚等国家和地区的现代化衍生和展开这一基本线索，描述和再现全球现代化在 1500 年以来数百年间走过的历史进程。

^① 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史——1500 年以后的世界》，上海社会科学院出版社，1992 年中文版，第 239 页。

第一章 英国的现代化模式

英国是世界上第一个资本主义国家。从传统的封建社会走入现代的资本主义社会，英国经历了数百年的奋斗和努力，为世界历史的现代化进程揭开了最初的一页。从这一意义上说，英国的现代化历史堪称全球现代化的经典模式。

总结和回顾世界上第一个现代化国家从起步到成功的历史进程，对正在步入现代化社会的中国人有强烈的镜鉴意义。

一、1500 年的英国——从传统社会 进入现代社会的准备

资本主义现代化的萌芽最早并非出现在英国。在 15 世纪末 16 世纪初，英国所在的欧洲，不过是欧亚大陆四个文明中心中的一个，而且叨居末位；英国与欧洲周边国家相比，也属于今天的所谓“不发达”国家。在 14 世纪后半叶英国的毛织工业迅猛发展起来之前，英国一直是西欧的经济殖民地，为欧洲专业化的工场主提供羊毛、矿石和食品。对伊比利亚咄咄逼人、横行世界海洋的葡萄牙、西班牙人，英国人只有歆羡和仰慕。

然而，1500 年以后的世界毕竟发生了变化。

1492 年哥伦布发现美洲大陆，1497 年达·伽马到达西印度群

岛，1513年第一艘葡萄牙船驶进中国口岸的广州港，标志着欧洲与亚洲、美洲创立了联系，全球意义上的世界历史开始了；

1509年至1547年，英国的半制成品呢绒出口已从8万匹激增为12万匹，“圈地运动”如火如荼，英国出现了资本主义性质的生产关系；

1640年，英国发生资产阶级革命，标志着资产阶级作为一个阶级登上历史舞台；

1760年，英国完成工业革命，标志着资本主义时代的开始；

.....

以1500年为开端，在外部世界的影响和内部因素的作用下，现代化的种种因素开始在英国之母腹中孕育成长，日渐成熟。

英国资本主义产生的第一动力首推文艺复兴。14世纪起在意大利发源的文艺复兴运动像一道闪电照亮了欧洲，也照亮了整个世界。文艺复兴运动的人文主义宗旨代表着正在兴起的资产阶级，反对天主教会和封建贵族，否定蒙昧主义、禁欲主义、经院哲学、来世哲学和神学思想。人文主义从神学的桎梏下解放了人性，高扬了人的能力，一方面把自然科学从千余年的神学婢女地位中解放出来，一方面证明了人的世俗生活的合理性和正当性。理性化和世俗化的人文主义浪潮激发了近代自然科学的形成，也推动了人们对现世人生幸福的合理追求。文艺复兴运动在保守的、传统的英国激起了阵阵涟漪，为之注入了新的活力。它在英国造就了乔叟、莎士比亚等伟大的人文主义文学家，托马斯·莫尔^①那样的伟大的人文主义思想家，弗兰西斯·培根那样的人文主义者、唯物主义者 and 现代实验科学的奠基者。文艺复兴恢复了人对人类的尊严和创造力的信心；文艺复兴的人文主义学术成就促进了科学知识与社会联合、科学家与匠人的联合，为

^① 空想社会主义乌托邦的倡导者。

英国科学技术的发展、资本主义制度的诞生提供了思想背景和技术准备。

其次，宗教改革为英国资本主义的产生拆除了政治屏障和精神藩篱。英国 16 世纪的宗教改革是由都铎王朝自上而下发动的，代表了正在上升的城市中等阶级和农村资产阶级的利益。1485 年历时 30 年的“玫瑰战争”结束，贵族在这场自相残杀的王朝战争中走向衰落，都铎王朝亨利八世改信新教，创立新君主政治。亨利八世时代为了克服财政危机，开始反抗教皇的垄断，夺取教会收入甚丰的利益。1529 至 1536 年，亨利八世的宗教改革议会一致通过一系列法律，割断英国教廷与罗马教皇的关系，停付教皇的大批税赋；1536 至 1539 年，亨利八世夺取僧院土地，没收教会财产，开辟新的收入来源，贬低币值充实国库；同时，新教徒突破神甫的神恩垄断，使英译圣经在大众中广泛流传，而上等阶级对“彻底神圣的宗教改革”的热烈拥护也影响了许许多多的佃户、学徒和工人，新教的一整套神学教条在英国取得了广泛的胜利。英国历史学家阿·莱·莫尔顿指出：“新教改革本质上是个借宗教为掩饰的政治运动，是欧洲富豪阶级^①为争取政权而作的长期斗争的一部分。”^②历经多年的反复、流血和“异教徒”的牺牲，新教终于在英国取得了主导地位。新教教义强调“上帝的选民”的观念，培育了人们对工作的强烈献身精神和取得成就的信念；新教的“内在的禁欲主义”鼓励人们投身商务，同时摒弃物质世界的穷奢极欲；……新教鼓励有利于资本主义市场的行为方式，并使之合法化。新教改革的意义在于，它确立了商业资本主义所要求的道德观和社会行为模式，促进了英国资本

① 这里所谓的富豪阶级包括新的资本主义地主在内——作者注。

② 阿·莱·莫尔顿：《人民的英国史》上册，三联书店，1976 年中文版，第 241 页。