



XIANDAIHUA DE
ZHENGZHI WENHUA WEIDU

现代化的 政治文化维度

徐宗华 著



XIANDAIHUA DE
ZHENGZHI WENHUA WEIDU

现代化的 政治文化维度

徐宗华 著

图书在版编目(CIP)数据

现代化的政治文化维度 / 徐宗华 著

- 北京: 人民出版社, 2007.5

ISBN 978-7-01-006147-4

I. 现… II. 徐… III. 中国特色-社会主义建设模式-研究
IV. D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 045576 号

现代化的政治文化维度

XIANDAIHUA DE ZHENGZHI WENHUA WEIDU

作 者 徐宗华

责任编辑 姚劲华

装帧设计 鼎盛怡园

出版发行 人 民 出 版 社
(北京朝阳门内大街 166 号)

邮 编 100706

经 销 新华书店

印 刷 北京瑞古冠中印刷厂

版 次 2007 年 5 月第 1 版
2007 年 5 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1 / 32 印张 13.5

字 数 360 千字

印 数 0,001 - 3,000 册

书 号 978-7-01-006147-4

定 价 30.00 元

序 言

《现代化的政治文化维度》一书从一个新的角度论述了“现代化”这一当前热门话题，它的面世无疑为现代化研究这一课题增加一棵新葩。对此，我表示衷心的祝贺。

从人类社会历史发展的角度看，各个民族、国家从传统社会向现代化社会转变是历史的必然，是不可避免的历史趋势。但是，由于每个民族、国家的历史传统和现实条件的不同，也就是国情不同，在实现这一转变的方向、性质、过程以及路径也就迥异。这就形成多元的现代化模式，这些模式也为后发展民族、国家提供了有益的参考系。当然，因为各自的国情不同，只能参考借鉴，不能照搬。

现代化是“社会现代化”，因此它必须囊括社会的诸多方面的现代化。社会是人的结合体，首先应是人的现代化；社会包括经济、政治、文化各领域，现代化不能仅仅是经济、生产方式的现代化，还应有政治现代化、文化现代化。在人类的社会生活中，政治起着“整合社会，协调矛盾，建立秩序，促进发展”的作用。政治文化直接反映着、指导着、影响着人们的政治方向和政治行为。因此，在实现现代化过程中它占有极为重要的地位，起着关键的作用。现代化也是一个过程，是从低级向高级发展的过程，

是不可能一蹴而就的，它需要全体社会成员经过不断艰苦奋斗才能逐步实现的。

本书在中西比较视角下对现代化发展进行了有益的探索。作者从政治文化的维度研究了中国和西方典型国家现代化发展的特殊道路，又在一般意义探索了政治文化与现代化的相关性，认为一个国家和民族的政治文化传统影响现代化发展的诸多方面，特别是道路模式选择，提出现代化模式由其社会生产方式和政治文化传统决定。作者着重阐述的是中国与西方政治文化传统不同，不可能走西方式的现代化道路，实际上中国与其它国家政治文化传统也不同，也不可能全盘“苏化”，或其他什么化，中国只能“走自己的路”。在中国历史发展实践中，中国必然地选择了中国特色的社会主义现代化道路，这是社会发展规律在中国的具体体现，也是中华民族在中国这块土地上、这样的自然经济条件下，在这样的生产方式中、在中国政治文化传统影响下的必然价值选择。

中国从传统社会向现代社会的转变走过了百年历程。这一百年中，中国人民饱经沧桑，最后才走上了中国特色社会主义现代化的道路。目前，我国还处在社会主义初级阶段，虽然已取得不蜚成绩，为全世界人民所瞩目，但距离社会主义现代化还相差甚远，还有很长的路要走。这就要求全国人民在共产党领导下，竭尽全力、奋发图强、抓住时机、排除万难、奋力前进。在建设中国特色社会主义现代化过程中，政治文化建设同样起着极为关键作用。我国社会主义政治文化建设的基本原则就是以马克思主义，特别是中国化的马克思主义为指导，吸取我国传统政治文化的优秀遗产，借鉴西方政治文化的先进成果，为我所用。其基本政治架构是中国共产党领导、人民当家做主、依法治国的统一。建设与中国特色社会主义现代化相适应的政治文化十分重要，只有这样，才能保证我国社会主义现代化又好又快地健康前进。

以上是我所归纳的这本专著的基本论点。这些论点我是赞同的。作者对这些观点运用了较多材料进行了较为详细的分析论证，其中不乏较多亮点之处和引发人们进一步思考和研讨的问题。

徐大同

2007年3月16日

目 录

导 论	(1)
一、现代化——世界发展的潮流和趋势	(1)
二、文化、政治文化——社会发展的主导和灵魂	(7)
三、社会生产方式与政治文化的契合——各国发展 道路和模式的选择	(13)
四、我们的主题——中国特色社会主义现代化的 政治文化建设	(18)
第一章 现代化：概念·理论·实践·设想	(31)
第一节 现代化的概念及其多重视角	(31)
第二节 现代化的理论及其修正发展	(49)
第三节 西方现代化实践的历史影响	(65)
第四节 马克思社会发展的理论设想	(72)
第二章 现代化的政治文化维度	(91)
第一节 政治文化概念与多层阐释	(92)

第二节	现代化的启动与政治文化	(113)
第三节	现代化的进程与政治文化	(127)
第四节	现代化发展趋势与政治文化	(140)
第三章	西方国家现代化与政治文化契合的历史 ...	(143)
第一节	西方古代文明的现代性因素	(144)
第二节	中世纪的黑暗与理性的曙光	(148)
第三节	革命与变革的政治文化根源	(157)
第四节	西方政治文化传统的统一与分野	(164)
第五节	在传统与变革、自由与保守之间	(174)
第四章	中国现代化与政治文化契合发展的轨迹 ...	(185)
第一节	一统的国家与成熟的农业文明	(186)
第二节	儒学的影响与鸦片战争的冲击	(195)
第三节	依附发展与思想文化界的探讨	(200)
第四节	跟进的发展和独立发展的探索	(204)
第五节	改革开放探索中自主融合的发展	(211)
第五章	比较政治文化视野下中国现代化道路的必然逻辑	(219)
第一节	中国和西方传统政治文化差异的比较分析	(219)
第二节	中国特色社会主义现代化道路选择的必然性 ...	(233)
第三节	现代化的发展：中国对现代化理论的探索和实践	(243)

第六章 中国特色现代化的政治文化建设的

理性思考 (259)

第一节 社会主义现代化本质属性和主体意识的

要求 (259)

第二节 中国特色现代化的政治文化建设的辩证

原则 (265)

第三节 中国社会主义现代化政治文化建设的方法和

取向 (288)

第七章 中国特色现代化的政治文化建设的理念 (上)

——国家政治文化理念 (295)

第一节 国家政治文化理念——马克思主义和中国化的

马克思主义 (297)

第二节 共产党领导的必然性、先进性、

一元性 (309)

第三节 新型民主——人民当家做主的保障和

形式 (323)

第四节 构建与现代化建设相适应的合理的政治

架构 (329)

第八章 中国特色现代化的政治文化建设的理念 (中)

——社会政治文化理念 (341)

第一节 社会政治文化理念——社会主义的集体主义 ... (341)

第二节 建设社会主义的公民社会	(351)
第三节 建设法治与德治统一的社会	(363)
第九章 中国特色现代化的政治文化建设的理念 (下)	
——国民政治文化理念	(379)
第一节 国民政治文化理念——社会主义的劳动的 人道主义	(379)
第二节 在基本理念指导下, 加强国民现代政治 文化意识的培养	(399)
结 语	(407)
后 记	(421)

导 论

一、现代化——世界发展的潮流和趋势

世界是物质的，物质是运动的，物质的运动、发展变化是有规律的。有生命的生物和无生命的矿物质构成世界。1859年11月英国生物学家达尔文（Charles Darwin, 1809 - 1882）首先发现，生物的发展进化是有规律的，由无机物到有机物到单细胞生物，到高等生物，这就是著名的进化论。而由生物组成的自然界和人类社会的发展有没有规律呢？法国哲学家孔德（Auguste Comte, 1798 - 1857）认为，社会是个有机体，提出社会发展分为神学阶段、形而上学阶段和科学阶段^①。英国学者斯宾塞（Spencer Herbert, 1820 - 1903）发展了孔德的社会学观点，同时把生物进化论引入到社会领域，认为人类社会的发展像生物一样，是一个由简单到复杂的演进过程，成为社会进化论的代表^②。法国社会学家迪尔凯姆（E. Durkheim,

① 夏基松：《现代西方哲学教程》，上海人民出版社1985年版，第41页。

② 斯宾塞将社会与生物有机体进行了6项类比，得出了3个结论：（1）社会是一个体系，一个由相互联系的各个部分构成的紧密整体。（2）这个体系只能从其结构运转的意义上理解。（3）体系要存在下去，它的需求就必须得到满足。这些观点开启了结构功能理论的先河。斯宾塞的思想对社会学、人类学、哲学的发展都产生了深远的影响。主要思想体现在其著作《社会学原理》中。

1858 - 1917) 首先研究了社会各个组成部分的作用和功能, 1893 年在《社会分工论》中提出传统社会与现代社会概念和思想, 并认为社会分工促进传统社会向现代社会的发展^①; 马克思、恩格斯提出了科学社会主义的理论, 他们认为社会的经济基础决定社会结构, 社会基本矛盾决定着社会发展, 社会由原始社会低层次社会形态向高级社会形态, 如奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义与共产主义社会发展是必然趋势。

撇开伟人或思想家深邃的思考和各种形式的表达, 回到最平凡的事实、普通的道理和真实发展的历史, 人类社会不可能总是静止在某一状态下, 它必然要按照自身规律发展变化; 这种发展变化, 往往是按照现代人的要求“以现代而化之”, 也就是传统社会发展必须向现代社会转变。无论你用哪种“范式”^②来标记, 发展都是一种势不可挡的历史潮流和趋势; 历史史实的本身, 就是一个鲜明的佐证: 从漫长的原始社会开始至今, 整个世界虽然在发展模式上不相同、速度上不同步, 但基本趋势是一致的, 公元前 3200 年前后, 亚洲的苏美尔人发明了文字, 建立了城市国家, 率先进入农业文明社会; 公元前 500 年前后, 中国春秋战国后期, 打破了奴隶制进入封建社会; 公元 15 世纪以后欧洲文艺复兴、宗教改革、启蒙运动以及其后的资产阶级革命, 打破了封建制度,

① 参见埃米尔·迪尔凯姆:《社会分工论》, 三联书店 2000 年版。

② 范式 (Paradigm) 原本是一个科学社会学的概念, 源于托马斯·库恩《科学革命的结构》, 原意指科学家群体共同的理论和方法。当违背某一范式的理论和定律的“异例” (Anomalies) 积累到一定程度时, 便有可能发生范式转变, 也就是科学革命。按照范式特征的不同, 历史发展可以有不同范式的文本, 如意识形态特征的: 原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会、共产主义社会; 经济发展特征的: 自然经济、农业经济、工业知识经济、知识经济; 社会变革特征的: 工具革命、农业革命、工业革命、知识革命; 现代化特征的: 自然社会、传统社会、现代化社会、后现代化社会; 有时还有用不同特征结合来标定的, 如资本主义的工业文明, 中国特色的社会主义现代化。

建立了资本主义社会；到公元 17 - 18 世纪，英国的科学与理论发展，启动了工业革命，最早迈入了工业经济社会。20 世纪下半时期，美国人研制了计算机，发展现代信息技术及产业，先跨入信息时代和知识经济社会^①。为了表示人类文明的这种发展和进步，中国科学院现代化研究中心的研究者这样叙述：“如果文明进程是一条长河，各个民族和国家的文明，犹如在河上航行的船；在人类文明河道上，有四大河流（工具时代、农业时代、工业时代、知识时代），三个拐弯（农业革命、工业革命和知识革命，积淀了三大湖泊：原始文明湖、农业文明湖、工业文明湖）。还有众多的小河流和小拐弯、小湖泊、小分岔、支流、险滩和礁石。”^②

1951 年 6 月，美国著名科学家西蒙·库兹涅茨（Simon Kuznets, 1901 - 1985），创建了社会科学研究会经济增长委员会，并主办了学术刊物《文化变迁》杂志。该杂志的编辑部组织美国的一批学者在芝加哥举办学术会议，与会者讨论了贫困、经济发展不平衡的问题，认为使用“现代化”一词来表明农业社会向工业社会的转变是比较合适的^③；之后，“现代化”一词便广泛运用。1951 年，美国社会学家帕森斯（Talcott Parsons, 1902 - 1979）出版了《社会系统》一书，谈到社会变迁的结构变化；1958 年，丹尼尔·勒纳（Daniel Lerner）在《传统社会的消失：中东现代化》一书中认为，传统社会向现代社会的转变就是现代化。1959 年，美国社会科学研究会召开了“政治现代化”讨论会，随后出版了《发展中的地区政治》（阿尔蒙德和科尔曼，1960），总的指导思想是加快经济增长，促使农业社会向工业社会的转变。

① 中国现代化战略研究课题组、中国科学院中国现代化研究中心编：《中国现代化报告 2003》，北京大学出版社 2003 年版，第 18 页。

② 何传启：《东方复兴：现代化的三条道路》，北京商务印书馆 2003 年版，第 68 - 69 页。

③ 见布莱克编：《比较现代化》，上海译文出版社 1996 年版，译者前言。

最初的“现代化”被世界各国理解为实现工业化、建设工业社会。因为工业社会的强大力量是改造自然、追求幸福、实现人的价值的根本途径。特别是 20 世纪中叶，工业化国家的快速发展成为消费国家，国家的综合国力增长，人民生活幸福，工业化成了一切国家追求的目标。人们普遍认为工业越发达，生产效率越高，物资才会越丰富，人民生活就会提高，国民都会得到实惠，所以各国都竞相实施“工业化战略”，世界掀起了工业化浪潮。1960 年美国经济学家罗斯托（W. W. Rostow）出版了名著《经济增长的阶段——非共产党宣言》，该书以西方工业化国家的历史发展过程为模式，概括出由传统社会向现代化社会发展的“五个阶段”，即（1）传统的社会，（2）起飞前阶段，（3）起飞阶段，（4）成熟阶段，（5）高额消费阶段，其核心要义就是认为经济增长就是社会发展。以经济增长为目标、加快实现工业化的思想，也渗透到当时的联合国；在联合国第一个发展十年计划（1960 - 1970）中提出，发展中国家国民生产总值每年增长 5% 的指标，为此要大规模地推动大型水电站、炼钢厂和其他工厂的建设，加快实行工业化。时任联合国秘书长的吴丹在总结 10 年计划时说：“发展 = 经济增长 + 社会变革”，虽然也提出了社会变革的要求，但实施执行的过程中，人们往往把经济增长等同于发展。按照中国现代化战略研究中心的研究和评价，在 131 个国家和 34 个地区中，60 年代末已有 24 个国家基本实现现代化；70 年代以加速工业化的形式实现现代化，取得了巨大进展，到 1998 年有 64 个国家实现现代化（占参评国家总数的 49%）。可以说以经济增长或工业化为核心的现代化是全世界的追求。

现代化成为一种理论是在 20 世纪 50 - 60 年代，其基本思想主要是以工业化为核心、以西方（特别是美国）社会发展为模式的一种社会发展的综合理论。这一时期，西方陆续出版了一批有影响的现代化研究专著，例如《经济成长的阶段：非共产主义宣言》

(罗斯托, 1960), 《日本和土耳其的政治现代化》(沃德和拉斯托, 1964), 《现代化和社会结构》(列维, 1966), 《现代化的动力: 比较历史研究》(布莱克, 1966), 《现代化: 抗拒与变迁》(埃森斯塔特, 1966), 《现代化: 增长的动力》(勒纳, 1966), 《变化社会中的政治秩序》(亨廷顿, 1968) 等。经典现代化理论基本形成。

在 70-80 年代, 现代化理论面临诸多问题和挑战, 首先是工业化和经济增长, 并没有惠及普通民众的日常生活, 比如消除贫困、收入分配和就业等目标都未实现; 收入分配不公问题越来越严重; 工业化大生产, “机器驱赶人类”, 失业人数增加; 落后地区的贫困化加剧。联合国秘书长安南在 1999 年联合国经社理事会会议开幕式上指出: 1947 年世界上约有 1/4 的人生活在绝对贫困状态, 目前, 世界人口已增至 60 亿人, 有一半人陷入贫困中; 发展中国家约有 2 亿青年没有工作^①, 发展中国家或落后国家除极少数国家外, 大多数国家并没有通过工业化消除与发达国家的差距, 相反, 这种差距正在拉大。联合国《1999 年人文发展报告》披露, 世界上 1/5 的人生活在高收入国家, 这些国家控制了 86% 的世界出口市场。其次快速扩张的工业化, 追求经济快速增长, 致使工业生产排出的大量的废气、废渣、废水严重污染了环境, 特别是无限度的掠夺性开采和消耗资源。70 年代后期以后, 环境破坏加剧, 生态体系失衡, 人类和地球都面临着灾难。另外, 西方发达国家的现代化实践遇到很多问题, 如物质生活高度发展中人整体的精神失落, 如吸毒、自杀、犯罪、颓废等不良现象的发展和青年一代普遍的精神空虚等; 发达国家在落后国家和地区扶持其政府或代言人、推行自身现代化模式的挫折和失败……都给现代化以强烈的冲击, 现代化的研究者们不得不对其现代化标准(现代

^① 宋泽滨、齐爱兰:《社会全面进步研究》, 人民出版社 2001 年版, 第 156 页。

性)、现代化的模式、现代化的动力、现代化引起的社会结构变化及其变迁等诸多方面,进行研究和反思。现代化理论进行过多方面的修正和改版,发展成为一个庞杂的体系,出现了众多的流派和丰富的理论。主要流派有:以帕森斯为代表的结构功能学派;以罗斯托为代表的过程主义学派;以英克尔斯为代表的行为心理学派;以格尔申克隆为代表的实证主义学派;以布莱克为代表的综合历史学派;以丹尼尔·贝尔为代表的未来学派^①。以伊斯顿、阿尔蒙德、阿普特和亨廷顿等为代表的政治现代化理论,他们认为现代化的主要特点是民主化、法制化、科层化(官僚化)。以罗斯托、弗兰克、格尔申克隆和库兹涅茨等为代表的经济现代化理论,他们认为现代化的主要特点是,工业化、专业化、规模化。以马克斯·韦伯、亨廷顿、阿尔蒙德等为代表的文化现代化理论,强调宗教世俗化、观念理性化、经济主义、普及初级中等教育。还有社会现代化理论代表人物:帕森斯、列维、勒纳和穆尔等,强调现代化的主要特点是:城市化、福利化、流动化、信息传播。英克尔斯和麦可勒兰德等为代表的(个人)现代化心理理论,认为现代化的主要特点是人的开放性、参与性、独立性、平等性等等。

理论的变革,在实践上很快就有了回应;联合国在制定第二个十年计划(1970-1980)战略目标时,明显增加了社会目标方面的内容。这些目标集中于教育、保健、住房、营养等基础设施及收入分配、土地改革等问题。1979年联合国教科文组织召开的“研究综合发展观专家会议”,著名发展问题专家法国的F·佩鲁(Francois Perroux)向会议提交补充报告——《新发展观》^②,它总

① 何传启:《东方复兴:现代化的三条道路》,北京商务印书馆2003年版,第128-140页。

② 参见(法)弗朗索瓦·佩鲁:《新发展观》,华夏出版社1987年版。

总结了 20 多年来世界经济经验教训，批判了“经济增长——工业化——资源——环境”的模式，提出人——社会、人——文化、价值体系更新等宽广层面上的发展。特别强调作为发展主体的人对人类社会及发展目标的影响，现代化发展应成为一切人的发展和人的全面发展。

特别值得提出的是，联合国为加快发展所做的工作，从 20 世纪 60 年代开始共提出过四个“发展十年”战略，其中在第二个战略中提出：以发展中国家与发达国家在经济及社会生活所有方面的联合集中等作为基础，建立一个公正的世界经济和社会秩序，寻求一个更好的、更有效的国际合作制度，消除贫富悬殊的状况，实现各国的共同繁荣，受到欢迎。

二、文化、政治文化——社会发展的主导和灵魂

20 世纪初的 1904 年仲夏，一位著名德国学者，站在纽约曼哈顿繁华的商业区一栋 22 层高的旅店里，看到窗外的摩天大楼和矗立在海岸的自由女神像，望着对面 30 层大厦和道路像一条条直线一样铺展在高楼大厦所形成的峡谷之中，在感叹资本主义巨大创造力量同时，他深深地思考着是什么原因让资本主义焕发出如此的生机。^①

这位留着胡子眉宇间有两条深深沟壑的德国人，就是海德堡大学教授马克斯·韦伯（Max Weber，1864—1920）。自 1900 年他开始思索资本主义兴起的更深层次的原因，1904 年，韦伯已开始酝酿《新教伦理与资本主义精神》，也就在这年，韦伯受到哈佛大学的邀请和妻子玛丽安一起，住进了这个资本主义社会最繁华的街区。他不仅在圣·路易斯大学做了一次学术演讲，而且他访问

^① 姬金峰：《韦伯传》，河北人民出版社 1998 年版，第 37 页。