

中国国情与现代化丛书

# 传统与变迁

国外现代化及中国现代化  
问题研究

孙立平 著



黑龙江人民出版社

中国国情与现代化丛书

# 传统与变迁

国外现代化及中国现代化问题研究

赵宝煦 主编

郑继兵 李靖 副主编

孙立平 著

黑龙江人民出版社

1992年·哈尔滨

(黑)新登字第1号

责任编辑：许文锋

封面设计：李 崑

## 传统与变迁

——国外现代化及中国现代化问题研究

赵宝煦 主编 郑继兵 李 靖 副主编

孙立平 著

---

黑龙江人民出版社出版发行

(哈尔滨市道里地段街179号)

黑龙江新华印刷厂制版 哈尔滨龙华印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 · 印张 10

字数：230,000

1992年10月第1版 1993年12月第2次印刷

印数 1—5,000

---

ISBN 7-207-02274-3/D·338

定价：5.25元

# 《中国国情与现代化》丛书序

赵 宝 煦

现代化，作为一种社会发展的目标，中国人民已经追求了一个半世纪。然而只有在今天的中国，人们才真正看到了实现这一伟大理想的曙光。

党的十一届三中全会以来，中国实行改革开放政策。随着经济体制改革的顺利进展，必然会同时引起政治体制、社会结构以及人们思想意识上的各种变革。因此，邓小平同志早在改革初期即曾明确指出：改革将是全方位的。这种全方位的改革，就是中国的社会主义现代化道路，也是有中国特色的现代化道路。所谓有中国特色，应该包含对中国优良传统的继承，同时也符合中国当前国情。显然，中国社会主义现代化的进一步发展，必然要求对中国国情进行更广泛更深入的研究。

国情，既包括一个国家的地理、人口、资源等自然条件，也包括该国的经济体制、政治制度、文化传统、国际交往、科教水平以及人们的思想观念、心理素质、生活方式、风俗习惯等社会条件。国情研究不应只是静态描述，更应注重动态考察。举凡历史上的脉络源流、当前的变化态势以及未来的发展趋向，都应该解析清楚。国情研究是一个纵横交织、复杂多面的系统工程。过去，我们在这方面的研究工作做得很不够。在中国社会主义现代化的步伐逐步加快之后，由于改革实践不断提出要求，人们才逐

新认识到国情研究的重要性和迫切性。

北京大学中国国情研究中心于1988年建立，其目的就是希望在加强国情研究方面，贡献我们一点微薄的力量。现在摆在读者面前的这一套《中国国情与现代化》丛书，就是我们几年来研究工作的部分成果。丛书作者主要是中、青年学者。

限于水平，本丛书可能还存在不少缺点，从选题到著作内容，我们都热诚欢迎广大读者批评指正！

1992年9月

# 目 录

## 第一编 现代化理论及其发展和演变

<b>第一章 从现代化理论到世界体系论</b> .....	( 1 )
第一节 现代化理论的形成及其背景.....	( 1 )
第二节 现代化理论的主要内容.....	( 15 )
第三节 依附理论与世界体系论.....	( 25 )
<b>第二章 70年代的发展思潮</b> .....	( 31 )
第一节 从发展主义的遗产到巴里洛克模式.....	( 31 )
第二节 内源发展理论.....	( 35 )
第三节 基本需求战略.....	( 44 )
第四节 全球发展理论.....	( 49 )
<b>第三章 新比较政治经济学</b> .....	( 56 )
第一节 新比较政治经济学的理论与方法论 特征.....	( 56 )
第二节 新比较政治经济学与发展论争.....	( 62 )
第三节 有待进一步探讨的几个问题.....	( 77 )
<b>第四章 国外后发展理论研究</b> .....	( 81 )
第一节 发展逻辑的改变.....	( 81 )
第二节 后发型现代化的经济特征.....	( 88 )
第三节 后发型现代化的政治特征.....	( 96 )
第四节 后发型现代化与东方社会.....	( 104 )

## 第二编 海外学者论中国传统社会与现代化历程

<b>第五章 何炳棣论中国的遗产与现代化</b> .....	(110)
第一节 地理、民族与人口.....	(111)
第二节 意识形态与政治遗产.....	(113)
第三节 社会与教育遗产.....	(120)
第四节 经济方面的遗产.....	(122)
<b>第六章 韦伯论中国现代化的社会结构基础</b> .....	(126)
第一节 世袭的科层制国家制度.....	(126)
第二节 城市的自治性与行会.....	(129)
第三节 亲属关系与血缘组织.....	(132)
第四节 法律结构及其影响.....	(135)
第五节 货币与现代经济.....	(137)
<b>第七章 韦伯论中国现代化的精神条件</b> .....	(141)
第一节 作为儒教载体的士人阶层的特征.....	(141)
第二节 儒教的基本取向与现代化.....	(145)
第三节 作为革新动因的道教.....	(154)
<b>第八章 艾森斯塔特论社会变迁的类型</b> .....	(157)
第一节 社会变迁的三种类型.....	(157)
第二节 中国社会中的适应性变迁.....	(160)
第三节 中国的现代化与总体性变迁.....	(169)
<b>第九章 艾森斯塔特的现代化受挫理论与中国现代化的阶段</b> .....	(174)
第一节 现代化受挫理论.....	(174)
第二节 中国现代化的阶段及其特征.....	(193)
<b>第十章 罗兹曼等人的中国现代化研究</b> .....	(216)
第一节 中央集权与现代化的条件.....	(216)

第二节	政治衰败与现代化的障碍·····	(222)
第三节	1949年后现代化政治条件的形成·····	(227)
<b>第十一章</b>	<b>费正清等人的中国现代化研究·····</b>	<b>(231)</b>
第一节	洋务运动与同治中兴·····	(231)
第二节	戊戌维新运动·····	(237)
第三节	20世纪初的新政改革·····	(241)
<b>第十二章</b>	<b>列维的中日现代化比较研究·····</b>	<b>(246)</b>
第一节	中日两国的共同点·····	(246)
第二节	社会规模的差异·····	(249)
第三节	中央政权力量的差异·····	(252)
第四节	社会控制方面的差异·····	(255)
第五节	现代化推动力量的形成问题·····	(260)
<b>第三编</b>	<b>海外学者论中华人民共和国时期的现代化</b>	
<b>第十三章</b>	<b>从1949年到改革前的中国现代化·····</b>	<b>(265)</b>
第一节	帕金斯对中国经济现代化的研究·····	(265)
第二节	斯科克波尔论中国的政治现代化·····	(273)
第三节	中国的社会整合·····	(280)
<b>第十四章</b>	<b>中国当代的改革与现代化·····</b>	<b>(288)</b>
第一节	帕金斯论中国的经济改革·····	(288)
第二节	鲍大可论中国的政治改革·····	(295)
第三节	怀特论中国的改革与分配·····	(303)



# 第一编

## 现代化理论及其发展和演变

### 第一章 从现代化理论到世界体系论

第二次世界大战结束后的民族解放浪潮，将获得民族独立的发展中国家推上了现代化的舞台。正是在这一背景下，现代化研究开始成为一个引人注目的课题，各种研究现代化的理论也随之出现。

#### 第一节 现代化理论的形成及其背景

现代化理论在相当长的时间内居于发展研究主流理论的地位。近年来，它受到的批评越来越多，实践的发展也往往出乎现代化理论家们的预料。但尽管如此，现代化理论仍不失为发展理论中最有影响的一种理论。

##### 一、现代化理论的形成

现代化理论虽然深深扎根于历史悠久的社会进化论之中，但作为一种有影响的理论思潮则是兴起于50年代初。

1950年，由著名经济学家 S·库兹涅茨(Kuznets)提议，在

社会科学研究理事会中创立了一个经济增长委员会。这个委员会成立以后，曾组织了一系列的学术活动，并在1952年创办了一个刊物，即后来在社会科学界有很大影响的《经济发展与文化变迁》，当时的主编是B·F·霍塞利茨(Hoselitz)。这样，在其周围就形成了一个学术圈子，他们有密切的个人关系，有自己的基金，有自己的刊物和丛书。这个学术圈子就是现代化理论的班底。

在50年代，现代化的理论家们从事了大量的理论与实际研究，从而为后来较为系统的现代化理论的形成做了准备工作。在这个时期，著名社会学家帕森斯完成了他的一系列著作和论文，从而为现代化理论奠定了初步的基础。帕森斯的学生列维在1952年出版了《社会结构》一书，形成了他后来研究现代化的基本理论框架。与此同时，阿尔蒙德和科尔曼正在组织人手研究发展中国的政治发展，并主编了《发展中地区的政治》；罗斯托则开始着手撰写他的重要代表作《经济增长的阶段》。这两本书于1960年同时出版，前者对发展中国的政治发展进行了大量的经验研究，并进行了深入的比较研究；后者则提出了著名的“经济增长阶段”论。

因此，当1960年欧美和日本的学者云集日本的箱根，参加“现代日本”国际学术讨论会的时候，现代化理论的准备工作大体已经完成了。在这个“国际上第一次认真而又系统地讨论关于现代化问题”<sup>①</sup>的国际会议上，一个重要的成果就是为“现代化”的内容确定了一些基本的标准。从今天的眼光来看，这些标准也许有不完善抑或偏颇之处，但在当时的情况下，却是为现代化的进一步研究提出了一些最基本的课题和研究方案。这次会议为“现代化”确定的标准共有八项：

<sup>①</sup> 钱乘旦、陈意新《走向现代国家之路》。四川人民出版社1987年第一版，第3页。

1.人口相对高度集中于城市之中，城市日益成为社会生活的中心；

2.较高程度地使用非生物能源，商品流通和服务设施的增长；

3.社会成员大幅度地互相交流，以及这些成员对经济和政治事务的广泛参与；

4.公社性和世袭性集团的普遍瓦解，通过这种瓦解在社会中造成更大的个人社会流动性和更加多样化的个人活动领域；

5.通过个人对其环境的世俗性和日益科学化的选择，广泛普及文化知识；

6.一个不断扩展并充满渗透性的大众传播系统；

7.大规模的制度的存在，如政府、商业和工业等，在这些制度中科层管理组织不断成长；

8.在一个单元（如国家）控制之下的大量人口不断趋向统一，在一些单元（如国际关系）控制之下的日益增长的互相影响。<sup>①</sup>

60年代，可以说是现代化理论的黄金时代。现代化理论中的一些重要代表作几乎都是在这十年出版的，一些重要的理论也都是在这个时期形成的。

在社会学方面，1966年，帕森斯出版了他的《社会：进化观与比较观》，从对社会均衡的静态分析中脱身出来，用他的结构功能主义研究社会进化与社会发展。在此之前（1955年），他已将他的十篇论文汇集成《现代社会的结构与过程》出版，从不同的方面分析了现代社会的结构及其变迁。艾森斯塔特在60年代也有一系列著作出版，如《现代化：抗拒与变迁》（1965），《帝国的政治

---

① [美]C·E布赖克《比较现代化》，自由出版社，1976，第148—149页。

体系》(1963),《比较体制论集》(1965),《政治经济发展的社会层面论集》(1961)。其中《现代化:抗拒与变迁》一书曾在学术界产生很大影响。作者在这部著作中指出,在现代化的过程中,会发生一系列急剧的社会变迁,因此在实现现代化的社会中都面临一个非常重要的问题,就是要形成一种能“容纳”这种变迁的制度结构。为此作者详细分析了产生这种制度结构的条件。但同时,作者并没有停留在一般的分析上,而是将现代化划分为不同的类型,并在此基础上比较其“容纳”变迁的不同条件。这一时期中出现的另一部著名著作,就是列维的《现代化与社会结构》(1966)。这部著作分两巨册,共855页。在此书中,相当多的篇幅用以讨论“相对现代化社会”与“相对非现代化社会”二者在社会结构上的区别。值得一提的还有勒纳于1965年出版的《传统社会的消逝》一书,这本书详细探讨了中东地区向现代社会转变的过程,特别是着重分析了在这一过程中价值观念与行为模式的变化。

在经济学方面,除罗斯托的《经济增长的阶段》之外,还有麻省理工学院的著名经济学家哈根的《论社会变迁》一书(1962)。作为一个经济学家,他关心的中心问题当然是经济,但他的分析却远远超出经济学的范围,特别是着重从人格和心态的角度分析了经济增长的原因。与此同时,霍塞利茨在1960年出版了《经济增长的社会学方面》一书,这本书深受帕森斯的“模式变项”理论的影响,用传统与现代的两分法来分析发展过程。此外,在经济学方面还有库兹涅茨的《经济增长与结构》(1965)一书。在这本书中特别值得一提的是,他从六个方面分析了发展中国家和发达国家在资源限制上的差异:①目前后发国家人均产品低于发达国家开始工业化的时候;②目前发展中国家人均占有的土地低于目前发达国家开始工业化时的水平;③今天发展中国家的农业生产率要

低于发达国家开始工业化的时候；④在今天，收入分配的不平等要比以前任何时候都严重，而且这种不平等并不有利于资本积累；⑤今天低收入国家的社会结构与政治阻碍发展的程度要比发达国家现代化时的情况更为严重；⑥目前的大部分不发达国家在开始发展以前，都经历了相当长的一段殖民地时期，相反，欧洲国家在开始工业化的时候早就是政治上独立自主的国家了。

在政治学方面，也涌现了相当一批重要著作和重要现代化理论代表人物。其中有颇负盛名的阿普特的《现代化的政治学》(1965)一书，这本书在方法论上主要受列维的影响，但他所关注的并不是“相对现代化社会”与“相对不现代化社会”二者的区别，他更加关心的是在实现现代化过程中那些促进变革的因素。他分析的主要范畴包括完美价值与工具价值；等级式、金字塔式和部门式政权类型；传统派、协调派和改革派角色类型；世俗自由主义和宗教集体主义政策模式等。同时还有李普赛的《政治人》(1960)、《第一个新国家：研究美国的历史观点与比较观点》(1967)。阿尔蒙德和科尔曼的《发展中地区的政治》(1960)。此外还有I. P. 西奈《现代性的挑战：西方对非西方世界的影响》，在这本书中，西奈特别强调了强有力的领导对动员社会资源的作用。他认为，在新独立的国家中明显缺少强有力而又能自我约束的领导，这样，在这些国家中的一个令人瞩目的印象就是雄心勃勃的目标与实际获得的成果之间的巨大反差。与此相联系的是西尔斯(E. Shiels)发表在《社会与历史的比较研究》第2期的《新国家的政治发展》一文。作者认为，在走向现代化的过程中，首先是要由传统体制来推动的，但是在不同的国家中，传统体制是各不相同的，因而走向现代化的社会变革就会采取不同的政治形式。这些政治形式包括：民主政治、监护民主、现代化的寡头政治、极权式的寡头政治及传统的寡头政治。他认为，虽然这些政治形式是

各不相同的，但都有由此走上现代化道路的可能性。在这方面更值得注意的是美国著名政治学家亨廷顿的《变革中社会的政治程序》（1968）一书。需要指出的是，在这期间对发展中国家政治发展的研究上，虽然也有些学者开始注意到发展中国家不同于发达国家的那些政治特征，以及在不同的发展中国家之间存在的政治差异，但总起来说，他们为发展中国家所设计的政治发展目标方案，基本是以西方的政治发展过程为临本的。更明确地说，他们主要关注的是发展中国家的民主化问题。而亨廷顿的难能可贵之处正在于，他冒着学术与道义的双重风险，在别人对民主政治夸夸其谈的时候，他把发展中国家的秩序与稳定问题放在政治发展中压倒一切的地位。他强调政权的统治能力，强调政府的权威，认为这才是传统政治与现代政治的真正分水岭。

除以上这三方面的著作之外，这个时期还出现了一些综合性的、跨学科的研究成果，从而也对现代化理论的形成起了重要的作用。

到了70年代，在面临各种强劲挑战的情况下，现代化理论本身也正到了强弩之末。但即使是在这个时候，仍出现了一批现代化理论的重要著作。其中帕森斯在70年代的著作有《现代社会体系》（1971）、《社会体系及行动理论的进化》（1977）等；艾森斯塔特在1970年编辑出版了《社会进化与发展选读》一书，之后又出版了《社会分化与分层》（1971）、《传统、变迁与现代性》（1973），阿普特出版了《选择与分配的政治学》。

## 二、现代化理论产生的背景

如上所述，现代化理论大约发端于本世纪的50年代末和60年代。对于这一时期世界政治经济状况，我们至少可以注意到如下几点：

第一，在第二次世界大战之后，西方资本主义国家处在经济社会顺利发展阶段。美国的地理位置得天独厚，虽然最后也参与了反对法西斯的国际统一战线，但战火并没有烧到美国本土。因此，美国在第二次世界大战中所受的损失是微乎其微的。相反，无论是在直接的经济利益上，还是在地缘政治上，美国都大获其利。加之战后采取的一系列国际国内政策，美国的经济有了迅速发展。在50年代和60年代，虽然其国民生产总值的年增长率并不很高，但几乎没有严重的经济危机，通货膨胀轻微，国内矛盾相对缓和，在解决各种社会问题上也下了较大功夫。同时，在战争中遭受重大人力和物力损失的欧洲，也迅速实现了重建和发展。从1948年到1951年，美国通过马歇尔计划向西欧提供了大约120亿美元的援助。同时，西欧各国的经济政策和经济结构也进行了重大调整，国家对经济生活积极进行干预。这样一来，战争的损失及战后经济衰退给欧洲造成的黯淡前景消失了，已经到了崩溃边缘的西欧在短短十年的时间里，就完成了战后恢复工作，并在50年代中期开始了一种“异乎寻常的繁荣与增长”。<sup>①</sup>

西方资本主义国家在第二次世界大战以后的发展，造成了一种普遍的乐观情绪与自信。这种情绪对学术界，特别是对发展研究的影响是显而易见的。在这种情绪的支配下，学术界中的相当一部分人认为，西方世界即是代表了世界发展的正确方向，西方世界是处在人类发展的较高阶段，而发展中国家则是处在发展的较低级阶段。发展中国家发展的目标就是达到目前西方发达国家的状况。

第二，战后发展中国家的独立与寻求发展道路。第二次世界大战之后，特别是50年代末和60年代，许多过去的殖民地半殖民

<sup>①</sup> [法]皮·莱昂《世界经济与社会史——二十世纪后半期》。上海译文出版社，1985年第一版，第284页。

地获得了独立，建立了独立自主的国家，并开始自己的现代化与发展过程。但是，一旦着手实行自己的发展计划，便会面临一系列的问题。尽管各个国家所面临的问题并不一样，但其中的许多问题带有共性。对于这些发展中的重大问题，要求有较为系统的理论加以解答，发展的实践无疑对发展的理论提出迫切的需求。发展中国家的的发展进程，不仅促使国内的一些学者集中研究发展问题，而且也极大地吸引着西方国家的学者们。从实际情况来看，西方学者热衷于发展中国家的的发展问题研究，动机是多种多样的。其中有为本国的国际政策服务的；有的则鉴于西方长期剥夺第三世界国家，带着一种歉疚的心情和诚恳的态度来研究发展中国家的的发展问题，以期能对第三世界国家的人民有所帮助；也有相当一批学者并没有什么复杂的动机，而只是从学术兴趣出发来研究这个问题的。

第三，第二次世界大战以后，以美苏为首的两大阵营处于冷战状态。1945年2月以罗斯福、丘吉尔、斯大林为首的盟国战争领导人在克里米亚的雅尔塔举行会议，既对二战临近结束的有关事宜进行了安排，也对战后势力范围的划分达成了协议。在二战结束后，这种势力范围的划分马上演变为两大阵营的冷战状态。这种冷战首先在欧洲形成东西方的严重对立，紧接着又扩展到世界其他地方。冷战的一个重要内容就是对新独立国家的争夺。应当注意的是，这些新独立国家过去大部分都是处在西方资本主义国家的控制之下，而在争取独立的过程中，却有一些国家表现出强烈地向社会主义阵营靠拢的倾向。在这种情况下，如何使这些新独立国家继续留在西方阵营之内，就成为西方资本主义国家关心的一个重要问题。当时西方国家，特别是美国对发展中国家现代化与经济社会发展的研究，都程度不同地受到这种国际政策的影响。因为在西方的一些政治家看来，继续支配这些国家的最有效



作法，就是按西方模式对这些国家进行重建。这样人们也就不难理解，为什么西方国家的一些领导人及其政府机构会对发展研究如此热心，并从财政上予以支持。

### 三、现代化理论的理论渊源

可见，现代化理论的出现，是与当时整个世界的形势密切相关的。但除此之外，要了解现代化理论的特点，还必须了解和分析它的理论渊源。概括地说，现代化理论的直接理论渊源主要包括如下几个方面。

#### 1. 社会进化论。

社会进化论发轫于19世纪中期。从理论上来说，它是达尔文的生物进化论在研究人类社会现象时的直接应用；从社会条件说，当时欧洲变动不居的现实也促使人们用动态的眼光来看世界。

社会进化论在早期的代表人物是法国的孔德和英国的斯宾塞。在不同时期社会进化论代表人物的著作中，可以看到如下一些理论倾向：

第一，社会是不断发展进步的，而这种进步总是用不同发展阶段来体现的。比如孔德把人类社会的进化过程分为三个阶段：神学时期、哲学时期和科学时期。斯宾塞则将人类社会分成军事社会与工业社会两种类型。杜尔克姆则用“机械的联系”与“有机的联系”的区别来分析人类社会的进步。

第二，社会进化的主要内容是社会分化。这一观点在斯宾塞的理论中最为系统明确。在斯宾塞看来，人类社会的进化方向，是由简单社会进化到复杂社会。在人类社会发展的最初阶段，社会结构是很简单的，各部门间的界限并不很清楚，各部门的结构与功能也极为类似，各部门大都能做到自给自足，因此互相依赖