

# 資本主義現代化 比較研究

主編：姜德昌 夏景才

吉林人民出版社

# 资本主义现代化 比较研究

姜德昌 夏景才 主编

吉林人民出版社

2029/28

# 资本主义现代化比较研究

姜德昌 夏景才 主编

\*

吉林人民出版社出版 吉林省新华书店发行

长春新华印刷厂印刷

\*

850×1168毫米32开本 27.75印张 4插页 630 000字

1989年11月第1版 1989年11月第1次印刷

印数: 1—920册

ISBN 7-206-00610-8

F·167 定价: 10.50元

## 参加本书编写者：

代序、德国——姜德昌

俄国、英国的第五题——夏景才

英国的第一、第二题——唐承运

英国的第三、第四题——崔 丕

法国——赵立兴

英国的第一、第三、第四题——聂守志

美国的第二题——刘德彬

美国的第五、第六、第九题——曲培洛

美国的第七、第八题——于 群

日本——杨孝臣

印度——董本建

全书由姜德昌、夏景才进行通编。

# 论两种现代化

## (代序)

本书《资本主义现代化比较研究》主要探索世界上主要资本主义国家和我们邻邦印度实现现代化的道路，各国的特点以及它的实质。探索在我们伟大祖国实现社会主义现代化的过程中，哪些是可以借鉴的，哪些是不值得吸取的，哪些又是应该加以抵制和反对的。

从1960年在日本箱根召开“现代日本”的国际学术讨论会以来，在世界上出现了“现代化问题”的研究热潮，形成了比较系统而完整的现代化理论。因此，在我们研究主要资本主义国家现代化的历史时，不能不对“现代化”的理论问题有所评述。

### 一、什么叫“现代化”？

从“现代化”问题讨论以来，什么叫“现代化”，学者们各抒己见，没有一个统一的看法。不列颠百科全书把现代化(modernization)和工业化(industrialization)列为一个条目，可见它是把现代化和工业化等同起来的。美国学者西里尔·E·布莱克在《日本和俄国的现代化——一份比较的研究报告》一书中给“现代化”下了一个定义。他说：

“所谓现代化，作者是指这样一个过程，即在科学和技术革命的影响下，社会已经发生了变化或者正在发生着变化。在本研究报告中，我们把现代化看作是一个影响社会的各个方面

的增扩过程。”

布莱克说：

“我们认为，‘现代化’的定义是：就同时存在的社会形态而言无生命动力源泉对有生命动力源泉的比例已经增长到了或超过了不可回转的程度。在这个意义上说，我们认为，如果无生命动力的比较少量的减少无法为有生命动力的增加所‘弥补’或者如果不对社会作不可避免的、广泛的改革就无法弥补，那么这个社会或民族就是现代化的了。”<sup>①</sup>

布莱克是把蒸汽机、内燃机、发电机、电动机、核反应等无生命动力对人力、畜力等有生命的动力在社会生产中占绝对优势，叫做现代化社会。

“现代化”一词是怎样产生的，它包含着什么内容，《社会科学国际百科全书》的解释倒启发我们进一步思考。这部百科全书对现代化的解释是，现代化是一个古老过程的现代说法，这个过程是指从不发达社会向发达社会的转变。这部百科全书“现代化”条目的作者引证了马克思《资本论》第一卷第一版序言中下面一句话：“工业较发达的国家向工业不发达的国家所显示的，只是后者未来的景象。”<sup>②</sup>然后作者指出，到帝国主义阶段，随着资本主义世界体系的形成，那些不发达国家向发达国家的转变都是以殖民国家作为原型。因此印度就称为英国化，印度支那就称为法国化。就整个世界来说，这种转变过程就称为欧洲化。随着两次世界大战后，西欧资本主义国家的衰落，美国地位的上升，又把西欧称为美国化，用美国化代替欧洲化。对全世界其他国家和民族来说，这个过程又称为西方

---

① 西里尔·E·布莱克等：《日本和俄国的现代化——一份比较的研究报告》，商务印书馆，第18—19页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，第206页。

化。第二次世界大战后，这些词已经过于陈旧了。作者指出，因此就出现了“现代化”这个新的名词，以便使人们能够把所有现代化社会中所看到的成就都表达出来，不管它们是西方的，欧洲的或北美的，或苏联和日本的，以及所有的现代化社会；也不管它们所在的地理位置和传统。根据社会科学国际百科全书的这个观点，我们可以认为，现代化一词只是英国化、法国化、欧洲化、美国化、西方化这些用词的现代说法，其含意也就不说自明了。

我们国内也展开了现代化问题的研究。南京大学钱乘旦、陈意新两同志所著《走向现代国家之路》一书认为：“所谓现代化，是指社会在摆脱旧的形态时所发生的变化，它是一项包括了社会生活各个方面的整个过程，具有向全世界扩张的特征，它在本质上是革命的。”<sup>①</sup>姜洪同志在《中国的现代化：改革与发展战略》一书中谈到现代化一词时说：“现代化从词意上来说，就是客观从一个较陈旧的状态转变为现代的状态。这里自然包括着时间因素和参照系因素。”<sup>②</sup>他认为时间因素是指古代、近代、现代而言，参照系因素是指同哪个国家相比较。

以上对现代化的解释都是离开社会制度对“现代化”一词的抽象说法。实际上，当今世界上存在着两种现代化，即资本主义现代化和社会主义现代化。印度学者德赛在《资本主义现代化和社会主义现代化之比较》一文中认为，正因为现代化研究的学者们忘记了这两者的区别，导致了现代化研究中的极大混乱。<sup>③</sup>邓小平同志在谈到中国的现代化建设时，从来都把资本主义现代化同社会主义现代化严格区别开来，强调中国是

---

① 钱乘旦、陈意新：《走向现代国家之路》，四川人民出版社，第3—4页。

② 姜洪：《中国的现代化：改革与发展战略》，中国经济出版社，第1页。

③ 《发展战略报（辽宁大连）》，1987年4月19日。

搞社会主义现代化。他说：“现在我们搞四个现代化，是搞社会主义的四个现代化，不是搞别的现代化。”<sup>①</sup>“我们要实现工业、农业、国防和科技现代化，但在四个现代化前面有‘社会主义’四个字，叫社会主义四个现代化，”所以我们研究“现代化”问题时，最好还是把资本主义现代化和社会主义现代化加以区别。我们这本书《资本主义现代化比较研究》就是探讨世界主要资本主义国家实现资本主义现代化的历史和现状的。

## 二、现代化的标准是什么？

前面介绍了现代化的定义，那只是抽象的定义，那么达到什么标准才算实现现代化了呢？

从1960年日本箱根会议以来，各国学者对现代化的标准提出了各种各样的看法，定出十条或八条标准，我们不能一一介绍。这里只介绍国内外几种有代表性的看法。

日本箱根国际学术讨论会为现代化规定了八条标准：

① 人口相对高度地集中于城市和整个社会不断上升的城市向心趋势。

② 较高程度地无生命动力源泉的利用，商品流通和服务设施的增长。

③ 社会成员大范围的相互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以及通过这一瓦解在社会中造成更大程度的个人社会流动性和更加多样的个人活动领域。

⑤ 通过个人对其环境的世俗化和日益科学性的选择，广泛普及文化知识。

---

<sup>①</sup> 邓小平《建设有中国特色的社会主义》，人民出版社，第98页。



⑥ 一个延展和渗透的大众传播系统。

⑦ 存在大规模的诸如政府、商业、工业等社会制度，以及成长中的这些制度的官僚管理组织。

⑧ 在一个单元（如国家）控制下大量人口不断趋向统一和在一些单元（如国际关系）控制下日益增长的相互影响。

《社会科学国际百科全书》给现代化规定了五个特征，即五条标准。这五条标准是：

① 经济上自我——持续增长程度——或至少增长到正常增加生产和消费。

② 政治上公共参与的措施——或至少在制定和选择政策上的民主机构。

③ 在文化上普及世俗化——理性的规范。

④ 增强社会的变动性，即人身的、社会的和精神运动的自由。

⑤ 在方式上个人的相应的转换，个人在一切社会秩序内有效地进行各种社会职业。

从他们提出的一些标准看，如公社性和世袭集团性的普遍瓦解；从他们规定的判断是非的标准看，如理性的原则，都没有超出资产阶级革命的范畴。因此说，他们规定的标准实际上是资本主义现代化的标准。

我国钱乘旦、陈意新两同志给现代化规定了十条标准：

① 在经济上的标准是工业化。

② 在政治上的标准是民主化。

③ 在社会生活形态方面的标准是城市化。

④ 人们精神生活方面的标准是世俗化，从神学崇拜到理性崇拜。

⑤ 在社会的文明开化方面是知识化。

⑥ 普遍的成就取向，是个人行为方面的标准。

⑦ 在社会成员的关系方面是自由流动性，实现人身自由和机会均等。

⑧ 在社会集团关系方面是开放的而不是封闭的。

⑩ 在社会等级层次方面是可以升迁而不是壁垒森严的。

姜洪同志在《中国的现代化：改革与发展战略》一书中并不重视国内外学者规定的十条或八条标准，他着重强调两点。他说：“我认为有两个特征对于国家现代化更为根本，即工业化程度高和收入水平高。”

我们探讨现代化的标准时，同样要把资本主义现代化和社会主义现代化区别开来。印度学者德赛认为资本主义现代化和社会主义现代化之间既有共性又有区别。两者的共性是：

① 两种现代化都发生社会阶层的变动，判定社会成员的社会地位和社会阶层不是注重世系门第而取决于才能业绩。

② 在经济方面，传统社会主要依靠人力、畜力进行小型农业生产活动。两个模式的现代化社会则依靠蒸汽机、电力、原子能这些无生命动力源泉进行大批量商品生产活动，都有工业化计划，都发动一场城市化运动。

③ 在政治方面都强调建立一个强有力的中央政府，推动经济持续增长，发动城市化运动和推动实现工业化。

④ 法律置于至高无上的地位。

⑤ 推崇知识，重视技术在现代化过程中的作用。

德赛认为两种模式现代化的根本区别是：

① 资本主义模式的现代化是生产资料私有制，社会主义模式的现代化则是生产资料公有制。

② 资本主义模式的现代化产品为市场生产，资本家之间进行激烈竞争，生产的主要目的是私人企业主得到尽可能多的

利润。社会主义模式的现代化是生产按大致预算的社会需求量而制定的中央计划进行的，生产的主要目的是满足这种社会需求。

③ 在资本主义模式的现代化社会里阶级的划分是占有生产资料的状况。掌握生产资料的阶级和出卖劳动力的阶级处于敌对地位。财富分配、消费方式、生活情趣、闲暇活动等方面，两个阶级截然不同。在社会主义模式的现代化社会里，消灭了生产资料私人占有者阶级，社会阶层的划分有了新的准则，即根据技术上的差别形成技术阶层和非技术阶层。他认为，这是两种模式现代化的关键差异，是现代化研究学者们所忘记了的，因而导致现代化研究的极大混乱。

④ 在资本主义现代化的模式里，维持经济持续增长的基本方针是，政府向资本家阶级提供原动力，刺激他们扩大生产。社会主义现代化模式维持经济持续增长的基本方针则是首先消灭资本家阶级，制订能导致经济持续增长的战略，这个战略有赖于向劳动阶层提供刺激劳动者积极性来实现。

⑤ 在资本主义现代化模式里，就业、受教育、医疗、保险等社会福利都商品化了，而社会主义现代化模式则政府可能干预市场并照顾到消费者的购买力，让他们免费或少收费得到这些社会服务。

邓小平同志深刻地论述了资本主义现代化和社会主义现代化之间的区别。他着重强调两点。他说：“社会主义本身有两个非常重要的方面。第一，要坚持以公有制为主体的经济……第二，决不能导致贫富两极分化。”<sup>①</sup>邓小平同志指出的两个方面，应该作为我们区别两种模式现代化的主要依据。

---

① 邓小平：《建设有中国特色的社会主义》，人民出版社，第117—118页。

### 三、现代化的内容是什么？

上面谈到的现代化的标准，也是现代化的内容。但现代化的学者们把现代化又分为三个方面的内容，即经济、政治和社会三个方面。

现代化在经济方面主要是工业化，用最新的科学技术来加快经济的增长速度和提高人均产值。促进经济加速发展和提高人均产值包括推行各种政策，诸如关于资源的分配、投资、创造发明、引进技术、管理和贸易。现代化意味着无生命动力源泉对有生命动力源泉的比例不断地急速地增加。他们认为，英国是第一个现代化国家，它是18世纪末19世纪初工业革命的结果。他们提出，不论在任何社会经济和政治制度下，现代化的经济都呈现下列特征：

① 具备持久创造性或吸取技术和组织方面创新活动的一切机制。

② 在一切经济活动中持续不断地使用高级能源和高级工艺。

③ 商品生产和服务将经常超过农业生产，而农业经营的效率亦应与日俱增。

④ 资本密集活动将超过劳动密集活动。

⑤ 生产单位的规模将趋于扩大，专业化将加强。

⑥ 资金积累主要通过企业组织。

⑦ 不论是国营、私营和公私合营，生产的企业管理将占主导地位。

⑧ 尽管经济体制不同，但国家经济规划将起越来越大的作用。

⑨ 各政治单位之间(不论是国内还是国际的)将越来越在技术和经济上互相依赖。

⑩ “人均产值的增加将成为主导趋势，伴随以财富的更合理分配，后者是通过国家的周密干预，而不能通过市场的自发力量实现的。”①

现代化在政治方面包括什么内容？同样有各种各样的说法。我们只举几个有代表性的论点。

麻省理工学院政治学教授卢西恩·派伊认为政治现代化应具有三条标准：

① 人民从普遍的服从状态转变为有贡献的公民的数量的增加，群众的广泛参与，对平等各项原则的更大敏感……

② 政府和一般的政治系统，政治现代化包括政治制度、政治管理能力的增强、控制争论、善于处理人民的能力日益增强。

③ 在政治组织上，包括更大的结构的区分，更大的职能上的专业化，以及参与机构和组织上更加完善。

耶路撒冷希伯来大学社会学教授艾森斯塔特认为政治现代化表现为固有制度的变迁。这种变迁具有四个特点：

① 国家最高权威的合法性不是来自超自然的力量，而是来自于生来即存在于人民中的世俗力量的认可，因而这一合法性应基于对公民担负责任。

② 政治权力不断向社会更广大的集团扩展，一直扩展到所有的成年公民，并在那里具体化为一个共同的道德秩序。

③ 政治领域的范围不断扩大，这一扩大主要通过中央权力、立法权、行政权和社会政治结构的权力的不断增大来实现。

④ 不论现代统治者属于什么性质，独裁制、官僚制、寡

---

① 见《简明不列颠百科全书》，中文版第3卷，第417页。

头制或民主制，都以国民作为对策的对象、受益人和法人。

亨廷顿给政治现代化规定三条标准：

① 权力的理性化，反对传统的、宗教的、家族的和种族的权力。

② 政治功能的分化，设立各种专门机构。

③ 全社会各集团的广泛参与。

我国钱乘旦、陈意新两同志提出：“衡量政治实现现代化实际上只能依据两条基本原则：政治的制度化程度和大众参与政治的程度。”他们认为：“政治现代化简言之就是从专制制度向民主政治的转化进程。”他们“把民主作为政治进步的象征。”

在探讨现代化的理论问题时，政治现代化这个提法本身就值得怀疑。政治是经济的集中表现。脱离开社会制度和阶级关系来谈政治是否现代化，这不是马克思主义的观点。

首先，当今世界存在着社会主义和资本主义两种社会制度，因而也存在无产阶级专政和资产阶级专政两种类型的国家。无产阶级专政是广大人民群众对少数剥削者的专政，而资产阶级专政则是少数剥削者对广大人民群众的专政。从这个意义上说只有无产阶级专政才是真正的政治现代化，当然不是说，无产阶级专政国家没有一个逐渐民主化的问题。但是脱离专政谈民主从来都是资产阶级的观点。如果从17世纪算起，资产阶级政权的建立已有几百年的历史。不管在资产阶级政权下的民主范围如何扩大，它的资产阶级专政的本质从未改变。现代化理论的研究者们把资产阶级专政的国家说成是拥有众多民主的国家，把无产阶级专政的国家说成是极权国家。可见，这些理论家的立场！

其次，他们认为，现代化的政治不是来自超自然的、传统的、家族的、宗教的和种族的力量，而来自公民的、世俗的、

理性的、合法的力量，把民主作为政治进步的力量。实际上这些标准都是17—18世纪早期资产阶级革命的标志，用它们来衡量20世纪80年代是否政治现代化，过于古老和陈旧了。

第三，他们把17—18世纪欧洲各国专制主义政权的形成作为政治现代化的开始。亨廷顿在1968年出版的《变动社会中的政治秩序》一书中把政治现代化分为三条道路。一条是大陆式道路，它开始于13世纪。他把1630年法王路易十五所说“我更要向国家负责”这句话作为现代国家诞生的开始。从此，宗教势力退居次要地位，中世纪土地生产方式受到限制，贵族势力受到削弱，国家机构得到发展并合理化，出现了常备军和税务。第二条是英国式道路，同大陆式道路极其相似。第三条是美国式道路。他认为，美国政治现代化则是16世纪英国都铎王朝政治观点的再生。

马克思在《法兰西内战》一书中指出：“中央集权的国家政权及其遍布各地的机关——常备军、警察、官僚、僧侣和法官（这些机关是按照系统的和等级的分工原则建立的），起源于君主专制时代，当时它充当了新兴资产阶级反对封建制度的有力武器。”<sup>①</sup>马克思考察17—18世纪中央集权国家的形成，以及它在资产阶级革命后的继续发展，不是为了继承它，而是为了打碎资产阶级的国家机器。同时要指出：17—18世纪专制主义政权是贵族和资产阶级处于平衡状态的产物，它本质上还是封建的。英国詹姆士一世高唱“君权神授”，法国太阳王路易十四宣布“朕即国家”。他们还都靠神权进行统治，进行家族世袭。把这样的政权作为政治现代化的开始，岂不是历史的颠倒。

如果说，他们所说的经济现代化的标准和内容还可以参照

---

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第372页。

的话，那么他们所列政治现代化的标准和内容，则不是我们应该吸收的。在政治上我们不能走西方资产阶级的道路，不能搞资产阶级自由化。邓小平同志告诫我们：“我们讲民主，不能搬用资产阶级的民主，不能搞三权分立那一套。”他又说：“中国在粉碎‘四人帮’以后出现一股思潮，叫资产阶级自由化，崇拜西方资本主义国家的‘民主’、‘自由’，否定社会主义。中国要搞现代化，绝不能搞自由化，绝不能走西方资本主义道路。”①

现代化在社会方面的内容是什么？他们认为社会的现代化表现为人的世俗化。在文化上这种世俗化表现在价值、规范、规则、机构、团体等各个方面。在心理学方面表现在动机、态度、人格、社会关系、行为各方面。它非常强调现代社会中个人自我指导和自我决定的能力。它强调人在前现代社会和现代社会之间的区别，强调人际关系的改变。他们主张，世俗化要扩大到知识、技术和经济领域之外，要打破人际的封建关系和封建家族关系，强调个人的自由和独立性。

他们所说的人的世俗化，人在社会中地位的变化和人际关系的变化，实际上是从封建关系向资本主义关系的转变。马克思恩格斯在《共产党宣言》中深刻地揭示了这种关系转变的实质。他们说：

“资产阶级在它已经取得了统治的地方把一切封建的、宗法的和田园诗般的关系都破坏了。它无情地斩断了把人们束缚于天然首长的形形色色的封建羁绊，它使人与人之间除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的‘现金交易’，就再也没有任何别的关系了……它把人的尊严变成了交换价值。用一种没有良心的贸易自由代替了无数特许的和自力挣得的自由。”②

① 邓小平：《建设有中国特色的社会主义》，第150、109—110页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第253页。



研究现代化的研究者们认为，现代化社会仍然分为不同的社会阶层。但这些阶层不是固定的，而要受到强大的冲击，不断地变化。变化的趋势是：①大多数居民处于中间状态，少数处于高层和低层。②在收入、生活方式、教育、个人关系、习惯、社会地位、声望等方面的差距较小。③上下之间的变动比前现代社会要大。④在价值、态度、意识形态、动机、期望等方面都是机会均等，着重于机会和成就的平等。所有这些都要适应生产、分配、教育、政治方面的变化。同时他们又认为，在现代社会里事实上的不平等要比想象大得多。存在着家庭、伦理、宗教影响下的不平等，教育和儿童发展上同样存在着不平等。在现代社会里，权力之间的分配比前现代社会更加频繁，上下层之间的区别更加明显。

上述对现代社会里人的地位、人际关系的论述，我们有充分理由认为，他们所说的现代社会是一个资本主义社会，而不是现代化的社会主义社会。因为现代化的社会主义社会人的地位和人际关系同它有着本质的区别，是更高层次的社会关系。这里无需多说。

#### 四、现代化国家分几种类型？

我们认为，现代化国家应该分成两种类型，即社会主义现代化国家和资本主义现代化国家。可是，一些现代化理论研究的学者却认为，由于各种社会世俗化的程度和形式的不同，现代化社会可以分为四种类型：第一种类型是西方式社会，第二种类型是西方化社会，第三种类型是文明化社会，第四种类型是原始社会。

他们认为，在第一种类型中，英国和法国是第一批实现了现代化的国家，英国是经济政治全面现代化，法国只是政治现代化，经济上没有现代化。第二批实现现代化的西方式国家为