



凤凰文库·历史研究系列



SHIJIE XIANDAIHUA LICHENG

世界现代化历程

钱乘旦 总主编

总论卷

钱乘旦 主编



凤凰文库·历史研究系列

SHIJIE XIANDAIHUA LICHENG

世界现代化历程

钱乘旦 总主编

总论卷

本卷作者

钱乘旦 刘 成 刘金源



江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界现代化历程. 总论卷/钱乘旦, 刘成, 刘金源
著. —南京: 江苏人民出版社, 2012. 6

(凤凰文库·历史研究系列)

ISBN 978-7-214-08139-1

I. ①世… II. ①钱… ②刘… ③刘… III. ①现代化—历史—世界 IV. ①K14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 082162 号

世界现代化历程

总 主 编 钱乘旦
书 名 世界现代化历程·总论卷

主 编	钱乘旦
著 者	钱乘旦 刘 成 刘金源
责 任 编 辑	王保顶
装 帧 设 计	黄 炜
责 任 监 制	王列丹
出 版 发 行	凤凰出版传媒集团 凤凰出版传媒股份有限公司 江苏人民出版社
集 团 地 址	南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009
集 团 网 址	http://www.ppm.cn
出版社地址	南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.book-wind.com http://jsrmcbs.tmall.com
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
照 排	江苏凤凰制版有限公司
印 刷	江苏凤凰新华印务有限公司
开 本	960 毫米×1 304 毫米 1/32
印 张	12.875 插页 4
字 数	330 千字
版 次	2012 年 6 月第 2 版 2012 年 6 月第 1 次印刷
标 准 书 号	ISBN 978-7-214-08139-1
定 价	36.00 元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

出版说明

要支撑起一个强大的现代化国家,除了经济、制度、科技、教育等力量之外,还需要先进的、强有力的文化力量。凤凰文库的出版宗旨是:忠实记载当代国内外尤其是中国改革开放以来的学术、思想和理论成果,促进中西方文化的交流,为推动我国先进文化建设和中国特色社会主义建设,提供丰富的实践总结、珍贵的价值理念、有益的学术参考和创新的思想理论资源。

凤凰文库将致力于人类文化的高端和前沿,放眼世界,具有全球胸怀和国际视野。经济全球化的背后是不同文化的冲撞与交融,是不同思想的激荡与扬弃,是不同文明的竞争和共存。从历史进化的角度来看,交融、扬弃、共存是大趋势,一个民族、一个国家总是在坚持自我特质的同时,向其他民族、其他国家吸取异质文化的养分,从而与时俱进,发展壮大。文库将积极采撷当今世界优秀文化成果,成为中西文化交流的桥梁。

凤凰文库将致力于中国特色社会主义和现代化的建设,面向全国,具有时代精神和中国气派。中国工业化、城市化、市场化、国际化的背后是国民素质的现代化,是现代文明的培育,是先进文化的发

展。在建设中国特色社会主义的伟大进程中,中华民族必将展示新的实践,产生新的经验,形成新的学术、思想和理论成果。文库将展现中国现代化的新实践和新总结,成为中国学术界、思想界和理论界创新平台。

凤凰文库的基本特征是:围绕建设中国特色社会主义、实现社会主义现代化这个中心,立足传播新知识,介绍新思潮,树立新观念,建设新学科,着力出版当代国内外社会科学、人文学科、科学文化的最新成果,以及文学艺术的精品力作,同时也注重推出以新的形式、新的观念呈现我国传统思想文化的优秀作品,从而把引进吸收和自主创新结合起来,并促进传统优秀文化的现代转型。

凤凰文库努力实现知识学术传播和思想理论创新的融合,以若干主题系列的形式呈现,并且是一个开放式的结构。它将围绕马克思主义研究及其中国化、政治学、哲学、宗教、人文与社会、海外中国研究、外国现当代文学等领域设计规划主题系列,并不断在内容上加以充实;同时,文库还将围绕社会科学、人文学科、科学文化领域的新问题、新动向,分批设计规划出新的主题系列,增强文库思想的活力和学术的丰富性。

从中国由农业文明向工业文明转型、由传统社会走向现代社会这样一个大视角出发,从中国现代化在世界现代化浪潮中的独特性出发,中国已经并将更加鲜明地表现自己特有的实践、经验和路径,形成独特的学术和创新的思想、理论,这是我们出版凤凰文库的信心之所在。因此,我们相信,在全国学术界、思想界、理论界的支持和参与下,在广大读者的帮助和关心下,凤凰文库一定会成为深为社会各界欢迎的大型丛书,在中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中,实现凤凰出版人的历史责任和使命。

凤凰文库出版委员会

《世界现代化历程》总序

钱乘旦

中国的现代化研究大约从二十多年前开始进入高潮,到现在已趋平静,不像前一段时间那样火爆了。这种情况在全世界都是一样的:上世纪六、七十年代,现代化研究在国际学术界高度走红,涌现出一大批国际知名学者,也引发了激烈的学术争论。后来,研究渐趋平稳,慢慢退隐成学术研究中的话语背景。但它的话语威力至今仍然强劲,现在,几乎每一个人文学科、社会科学学科,都会自觉或不自觉地使用现代化研究的话语逻辑,受到它的学术影响。有些人不一定赞成现代化研究的路径与方法,甚至不赞成现代化研究本身;但现代化研究的思维逻辑却深深隐藏在当代学术话语结构中,没有人能够忽视它,更没有人能够避开它的影响。

中国的情况也是这样,现代化研究的话语逻辑渗透在各个学科中,甚至渗透在许许多多普通人的日常思维方式中。之所以如此,是因为中国至今仍处在现代化的过程中,“现代化”仍然是无数中国人追求的目标。普通中国人也许并不明白理论上的“现代化”究竟是什么,但“现代化”对他们而言却是一种向往;在今天,现代化仍旧是国家的目标,是民族的追求,也是一种现实中的生活。

中国的向往与它近代的经历有密切关系。一百七十年前,中国的大

门被西方打开,几千年的文明遭受严重冲击,而冲击最强烈之处,是中国历史自身运行的轨迹被打乱了,中国被迫面对世界,并且去适应那个世界。经过一百多年的摸索,在经受了最深重的苦难之后,今天,中国已重新屹立于世界,成了这个世界的有机组成部分、并且是最重要的组成部分之一。尽管已取得伟大的成就,但现代化仍旧在中国持续,它还有许多事没有做、而必须去做。这就是现代化研究在中国持续展开的时代背景与历史背景,一个学科的生命力就体现在这里:它一定要和历史与现实交融一体,体现出对时代的关怀。

因此,中国的现代化研究和西方的现代化研究就有很大区别了,最大的区别在于,中国的现代化研究是立足于本国的需要,因而着眼于本土;西方的现代化研究则把矛头指向别人,想通过学术方式把自己的判断传输给别人。我们都知道现代化研究起源于西方,二战后,西方面对一大批新出现的独立国家和新形成的世界格局,一方面想了解这些国家,另一方面想控制这个世界,就迫切需要创建一个新的学科,提供新的研究方式和新的视角,“现代化研究”于是应运而生。现代化研究是一个跨学科、多维度的新领域,综合着许多学科的努力;但西方的目标,是影响新形成国家的发展方向,用自己的形象去塑造世界。

但中国的现代化研究却是为中国服务的:上世纪80年代,中国全力以赴地投入现代化,它迫切需要了解外国,了解各国在现代化过程中的经验和教训;它希望知道各国曾经犯过的错误,也希望知道各国所积累的经验。所以,了解其他国家、为自己提供借鉴,这是中国现代化研究的出发点和归宿地,也是它最大的特点。由于中国的现代化研究是为本国服务的,所以它的观察就带有明显的批判性,其选题也具有强烈的现实性。它用批判的眼光观察发达国家的现代化,也从批判的角度考察发展中国家正在经历的现代化。

从宏观角度看,现代化是一个世界性的过程,时至今日,这一点已经很明显。几百年来世界的变化都可以用“现代化”这个词来概括,尽管人

们对“现代化”有不同理解,词本身甚至文不达意、表意不明。但它所表达的内容和历史过程却是明了的,是任何人都否定不了。有些人因为“现代化”这个词表意不准确而不承认现代化过程的存在,这个逻辑很奇怪,因为任何一种语言中的任何一个词都会有同样的缺点,这正是人类语言的一大缺陷。事实上,“现代化”所表达的那个过程不仅存在,而且是世界性的历史现象,在过去几百年中,在世界各地,都有先有后地发生着类似的变化,变化的方向一样,变化的结果也基本雷同,这就是世界现代化。世界现代化首先表现出巨大的共性,即相似性,是共性使“世界现代化”得以成立。但现代化在世界各地又有不同——道路不同,经历不同,模式不同,表现方式不同,成功与失败不同,经验与教训不同——这些都是现代化的特殊性。特殊性在不同国家和地区都可能表现,由于其文化背景不同,历史传统不同,置身于其中的当事人不同,时代与社会环境各不相同,主观与客观的因素相互交织,就演绎了世界现代化的多种途径,也就是人们所说的不同“模式”。现代化研究离不开对“模式”的研究,而“模式”则既包括现代化过程中的共同性,也包括现代化过程中的特殊性,因此,现代化研究就是对现代化过程中的共同性和特殊性进行交叉和立体的研究,在研究中,共同性和特殊性都得到体现,从而使人们对现代化过程有完整的了解。

本书把着眼点放在“模式”上。六卷的分工,“总论卷”提供讨论的框架,对现代化研究的理论、学术演变过程进行梳理,回顾世界现代化的总体过程,并提出一些共同问题。其余各卷按地域分工,分别讨论一个地域的现代化“模式”问题。在一个地域中,可能因为存在着某些比较明显的共同性特征而生成一种地域性“模式”;但也可能存在着几种不同的“模式”,分别由若干不同国家为代表。必须说明:“模式”与地域可以没有直接的相关关系,处于不同地域、具有不同文化背景的国家也可以形成类同的“模式”。对“模式”的探讨使我们对世界现代化进程中地区与国家的情况有更深刻、更具体的理解;而通过对不同的“模式”进行分析

和比较,又使我们对世界现代化的整体过程有更好的把握。以上这些,就是我们在《世界现代化历程》这部书中所作的研究工作。

通过这些研究,我们希望对中国的现代化事业提供某些借鉴;同时,也希望对二十多年来中国的现代化研究做一个阶段性总结。

参与本书写作的有国内许多所高校的学者,他们都曾对现代化问题有过探讨,并且对自己所研究的地区和国家有深刻的了解,是各自领域的出色专家。改革开放后,国内已涌现出一批区域·国别研究的专家,他们的研究覆盖着世界上相当大的地域范围,这是值得欣慰的,没有这样的人才准备,就不可能写出这部书。

凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社为这部书的写作和出版做了重要的工作,所有作者都对此十分感谢。

本书是教育部重大攻关项目“世界现代化进程的不同模式研究”的最终成果,也是完整的成果。尽管按教育部要求我们还需要提交一个缩写本,但这里出版的六卷却是详细的和完整的,体现着五年来数十位学者辛勤工作的成果。

我们希望这部书能够对中国的世界现代化研究做出一点贡献。

2009年12月,于北京

作者的话

本卷是“总论卷”，讨论的是世界现代化进程中的共同问题，比如现代化的共同趋势，或现代化的共同内涵，等等。在现代化研究中，有些人看到了现代化过程的多样性和复杂性，各地区、各国家都可以表现出不同特征。出于这种认识，他们会否认共同性的存在，认为特殊性是现代化的基本特征。不过如果现代化只具有特殊性、没有共同性，那么“现代化”就没有意义了；人们之所以承认现代化的存在、并认为它是世界性的普遍现象，就是因为无论在哪里，现代化都有相似的内容，尽管方式和路径可以而且必然有异。现代化是一个世界性的变化过程，它有共同的指向、相似的内涵，阶段发展体现相通性，在类似的历史文化背景下，不同国家甚至地区会显现许多相似性。如果我们充分了解世界现代化的整体过程，那就可以看出共性的存在是绝无疑义的。

有些人意识到西方的现代化研究中隐含玄机，即推销“西方模式”，企图将全世界都纳入西方的轨道，以此而主导世界的走向。出于这种意识，他们否认现代化共性的存在，希望通过否认共性，而避免全世界都落入西方的圈套。不过，所谓的“西方模式”本身就经不

起推敲,因为西方国家也有不同经历,表现出不同的“模式”:很明显,英、法、德各有一套,各自都创造出自己的“模式”。当然,如果以“非西方”为参照系,“西方”可能有共同特征;但这个西方国家或那个西方国家会在这方面或那方面与某些“非西方”国家或另一些“非西方”国家有类似可比之处,于是“模式”之分就不再在“西方”或“非西方”之间,而在许多更复杂的因素的组合之中了——意识到这一点,才能看清楚所谓“西方”和“非西方”关系的复杂性。

“非西方”更不是单一的整体,它们之间的差异,可以比“西方”和“非西方”之间更大。有许多“非西方”地区有可能有自己的地域特征,从而形成地域共同性。但即便如此,其内部差异依然会很大,从而形成国家间的巨大差异。

由此看来,生怕谈论共同性就会把世界拉进西方的轨道,这是不必要的担心。在世界现代化过程中,特殊性是永恒的,正如共同性也是永恒的一样。我们的任务,是既要研究特殊性,也必须指出共同性所在。

本卷作为“总论”,更多地关心世界现代化进程中的共同问题:第一部分回顾现代化研究的学术发展和理论演变,第二部分回溯现代化在全世界扩散的过程,第三部分讨论几个具体问题。第一部分由刘金源执笔,第二部分由刘成执笔,第三部分是我曾经发表过的几篇文章。我对全书作了统一的规划和文字的修改。

正如我一再强调的那样,在世界现代化进程中,共同性和特殊性是交叉的,因此在这部书中,没有哪一卷可以只谈共同性而不谈特殊性,或只谈特殊性而不谈共同性。要描绘世界现代化的完整图形,必须在共性与特性的交织中进行。

钱乘旦

2009年12月

目 录

作者的话 1

第一部分 现代化的理论回顾 1

第一章 现代化的概念 3

- 第一节 经济学视野下的现代化 3
- 第二节 政治学视野下的现代化 5
- 第三节 社会学视野下的现代化 7
- 第四节 心理学视野下的现代化 10
- 第五节 历史学视野中的现代化 12

第二章 国外研究状况 16

- 第一节 20 世纪 50 年代的研究状况 16
- 第二节 20 世纪 60 年代的研究状况 18
- 第三节 20 世纪 70 年代及其后的研究状况 27

第三章 国内研究状况 30

- 第一节 现代化研究的兴起 30
- 第二节 现代化研究的主要成就 32
- 第三节 现代化研究的主要特征 43

第四章 马克思主义与现代化研究 46

第一节 社会发展的根本动力 47

第二节 市民社会与现代化的启动 52

第三节 殖民主义与非欧洲国家的现代化 55

第五章 原初现代化理论 61

第一节 涂尔干:从机械团结到有机团结 61

第二节 滕尼斯:从共同体到社会 65

第三节 马克斯·韦伯:资本主义精神与理性化 68

第六章 经典现代化理论 75

第一节 经济学领域的现代化理论 75

第二节 政治学领域的现代化理论 80

第三节 社会学领域的现代化理论 87

第四节 心理学领域的现代化理论 92

第五节 历史学领域的现代化理论 96

第七章 从现代化修正理论到世界体系论 102

第一节 现代化理论的修正与发展 102

第二节 依附论的兴起 113

第三节 世界体系论 121

第八章 当代社会发展理论 128

第一节 后工业社会理论 128

第二节 新的发展观 131

第三节 生态现代化理论 133

第四节 可持续发展理论 139

第二部分 现代化的历史进程 145

第一章 资本主义形成前的世界格局 147

第一节 四大文化圈 147

第二节 中世纪西欧的几个特点 153

第三节	世界各文化圈比较	162
第二章	现代化在西欧的酝酿	168
第一节	人的解放	168
第二节	民族国家的形成	174
第三节	地理大发现与商业精神的形成	181
第三章	现代化在西欧的启动	187
第一节	启动的三个条件	187
第二节	政治现代化在西欧拉开帷幕	190
第三节	早期工业化	198
第四节	早期进入现代化的其他国家	202
第五节	争霸与战争	208
第四章	现代化在欧美的发展	213
第一节	现代思想在西欧的扩散	213
第二节	现代化在西欧的延续	217
第三节	现代社会的形成	222
第四节	西欧工人运动与社会主义	236
第五章	现代化在全球的扩张	241
第一节	俄国与东欧的现代化	242
第二节	西方移民殖民地的现代化	246
第三节	拉丁美洲的现代化	250
第四节	亚非国家的现代化	255
第六章	资本主义的自我更新与“后现代”	265
第一节	危机和战争笼罩下的欧美世界	265
第二节	战后欧洲的变化与全球化	271
第三节	发达国家的“后现代”	276

第三部分 现代化的专题讨论 281

第一章 世界近现代史的学科体系问题 283

第一节 “世界史”的含义 283

第二节 “世界史”的体系 288

第三节 苏联体系 292

第四节 构建新的世界近现代史学科体系 295

第二章 前资本主义世界发展格局问题 300

第一节 前资本主义世界的文明发展 300

第二节 中古西欧社会结构与资本主义的发生 305

第三节 共性与特殊性 310

第三章 欧洲民族问题的历史轨迹 316

第一节 问题再次提出 316

第二节 古典时期的“民族” 319

第三节 中古时期的“民族” 321

第四节 “民族”与“国家”吻合 324

第五节 期待与展望 329

第四章 现代化过程中的政治稳定问题 332

第一节 政治稳定与发展 332

第二节 现代化启动时期的政治稳定问题 333

第三节 现代化推进时期的政治稳定问题 338

第四节 政治结构需适应社会变化 340

第五章 “反现代化”现象的理论假设 342

第一节 问题的提出 342

第二节 理论假设与个案探讨 346

第六章 资本主义体系下的“世界强国”问题 359

第一节 早期重商主义时期 360

第二节 鼎盛重商主义时期 362

第三节	工业资本主义时期	365
第四节	危险的选择:军国主义道路	370
第五节	当代资本主义集大成	374
参考文献		380

第一部分

现代化的理论回顾