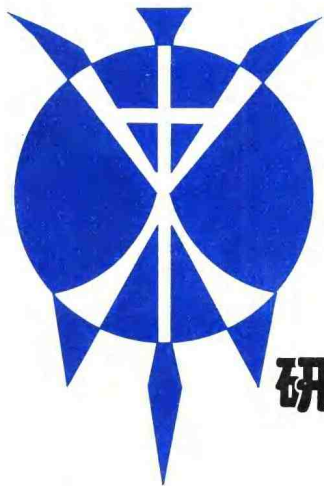


英美现代化

张金鹏
著



研究

云南大学出版社

责任编辑:赵国树
封面设计:杨德望 杨雪果

英美现代化研究

张金鹏著

云南大学出版发行 (云南大学校内)
云南教育印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:7.5 字数:180千
1995年11月第1版 1995年11月第1次印刷
印数:0001—400

ISBN 7-81025-608-4/F·98 定价:8.50元

目 录

“现代化”概述——代序言	1
上 篇 英国现代化研究	11
一、现代化的一般进程	11
（一）社会文化环境的现代化	11
1、资产阶级意识形态的发端社会文化环境的文明化	11
2、资产阶级民主思想的产生与发展	15
3、自由主义发展成社会意识形态及治国的指导原则	17
4、新自由主义思想的出现福利主义主义的发展	22
（二）管理体制的现代化	28
1、概况	28
2、议会的形成与发展	30
3、王权的衰退	32
4、选举制度的完善与发展	33
5、资产阶级政党政治的形成与发展	35
6、资产阶级内阁制的形成	38
7、文官制度的建立与改革	40
（三）经济现代化	45

1、农业现代化的一般进程	45
(1)农业早期现代化.....	45
(2)二战后农业高度现代化.....	52
2、工业现代化的一般进程	57
(1)乡村工业的发展.....	57
(2)工业现代化.....	60
(3)二战后工业高度现代化.....	66
3、英国的第一、二、三产业结构发展与变化	69
(1)19 世纪中叶英国第一、二、三产业结构的变化 ...	69
(2)第二次科学技术革命后第一、二、三产业结构的变化	71
(3)二战后第一、二、三产业结构的变化.....	72
4、英国城市化的实现	74
(1)工业乡村的出现.....	74
(2)17—18 世纪城市化的进程	75
(3)城市化的实现.....	76
二、英国现代化的特点.....	77
(一)对外贸易深刻制约着英国现代化进程	77
1、15—19 世纪 70 年代奴隶贸易与英国经济的发展	77
(1)奴隶贸易的巨额资金构成英国经济“腾飞”的主要 前提	78

(2) 奴隶贸易产生的巨大“酵母”作用	81
2、19 世纪 70 年代后国际贸易对英国经济的制约	85
(二) 体制改革与经济发 展的错位	88
1、资产阶级革命时期英国社会体制变革与经济变革的错位	88
2、工业革命时期政治现代化与经济现代化的双重错位	89
(三) 传统文化在英国现代化过程中的双重效应	92
1、政治文化传统在英国经济发展过程中的双重效应	93
2、宗教文化传统在英国经济发展过程中的双重效应	96
3、企业文化传统在英国经济发展过程中的双重效应	99
下 篇 美国现代化	103
一、现代化的一般进程	103
(一), 社会文化环境的现代化	103
1、17 世纪新英格兰意识, 美国文化的母体	103
2、18 世纪末 19 世纪初资产阶级民主主义	106
3、二次大战后美国现代文化的形成—— 价值观上的相对主义, 表现形态上的多元化	110
(二) 社会管理体制的现代化	132
1、美国联邦体制的形成	132
2、国会自身的变化	136

3、现代美国总统权力的进一步扩大·····	138
4、最高法院积极扩大行使司法审查权·····	142
5、政党制度的形成与演变·····	142
6、选举制度的完善·····	147
7、文官制度的形成与改革·····	149
(三)、经济现代化 ·····	159
1、农业现代化的一般进程·····	159
(1)概论 ·····	159
(2)农业现代化的水平 ·····	161
(3)农业现代化的特点 ·····	165
(4)农业科技的发展及应用 ·····	171
2、工业现代化的一般进程·····	172
(1)第一次工业革命 ·····	172
(2)第二次工业革命 ·····	173
(3)二战后美国工业的高度现代化 ·····	176
3、美国的第一、二、三产业结构变化与发展·····	182
(1)自由资本主义时期的第一、二、三产业结构变化 ·····	182
(2)垄断资本主义时期第一、二、三产业结构的变化 ·····	184
(3)二战后第一、二、三产业结构的变化与发展	

.....	186
4、美国城市化的实现.....	189
(1)城市化的第一时期——	
以东北部为主的城市化.....	189
(2)城市化的第二时期——	
西部地区城市化——.....	190
二、美国现代化的特点	197
(一)教育与现代化同步.....	197
1、政府与企业界对教育的共识.....	197
2、教育结构的合理.....	199
3、教育对现代化的巨大影响.....	201
(二)移民与美国现代化.....	203
(三)科学技术与美国现代化.....	206
(四)战后美国经济政策的演变与美国高度现代化.....	210
1、从二战后到 60 年代美日经济政策的演变	210
2、50 年代末到 70 年代世界资本主义贸易“自由化”时期美日 经济政策的演变.....	215
3、70 年代中后期美日经济政策的演变	221
后记.....	231

“现代化”概述

代序言

—

现代化是由西方引进的理论概念。现代化理论认为，现代化是人类现代文明的必然过程，即以经济现代化为中心的社会各方面的现代化进程是人类社会发展中一个不可超越的历史过程是任何民族必经的发展之路。

一般来说人类社会的现代化过程包括了社会文化环境（人的心理态势，思想行为模式和生活方式），政治管理体制（各种现代社会法规建立与完善），经济发展（工业化，即物质基础的变革），三个层面的现代化过程。

初期现代化是一个自然历史过程，进入 20 世纪后半期，则多数是一个地区，一个民族，一个国家，有目的，有计划的自觉推进过程。

现代化过程中的各个层面是一个相辅相承，互相协调，滚动立体交叉的发展过程，偏废或者忽视任何一个层面都将受到历史的惩罚。为帮助读者能用马克思主义的观点，正确分析和理解正文是阐述的有关英美现代化进程中各个方面的问题，特在前言中对西方学者所提出的“现代化”理论及其发展过程作简要介绍。

现代化理论，首先由美国学者在第二次世界大战后提出，至今虽已为人们研究现实社会的存在与发展所普遍采用，但作为一种理论体系尚未定型。70 年代末一些主要国家的百科全书中基本

没有现代化这一词条，只有《大英百科全书》和《国际社会科学百科全书》作了较为系统的阐述，但供稿人都是美国学者。

现代化理论的提出与二次大战后国际环境的深刻变化紧密相连。二战后，尽管存在着所谓两大阵营的对立和冷战，世界的基本形势是安定的。而一大批已经独立或刚刚独立的国家迫切要求摆脱落后局面，加速经济发展，赶上日新月异的世界潮流，其中对那些没有实行社会主义制度的大多数发展中国家，如拉丁美洲的大多数国家、亚洲的南朝鲜、印度、印度尼西亚、泰国等，此外还有战后的日本、西德，都面临着一种按什么样的模式来发展自己的国家。另一方面由于美国在战后形成的高度繁荣以及在资本主义世界的主宰地位，于是造成了一种感觉，似乎美国社会的价值尺度和制度就成了能够把经济繁荣和政治稳定在资本主义民主框架下结合起来的典范，因而代表着发展中社会所必须仿效的模式。在这样的情绪支配下，西方的一些理论家们在把视野转向广阔而又陌生的发展中国家时，当他们借助于西方的思想传统和价值观来考察这个世界的未来时，现代化理论应运而生。由于这一理论它所探讨的对象是当代世界上绝大多数人口所密切关注的重大问题，并且取得了积极的成果，因而引起普遍的重视，一定程度上对世界各国都具有普遍意义。

二

西方现代化理论出现后到目前为止经历了几个发展阶段。第一个发展阶段是这一理论的出现到60年代初。上述背景分析中我们可以看出现代化理论是试图为世界上大多数发展中国家提供一种发展模式。他们把已实现现代化的西方国家划分为三种不同的历史模式：（1）常规模式，以英、法、荷等国为代表，以产业或

民主革命为先导，揭开现代化的序幕，继而艰难缓慢地推进其它方面的现代化进程。(2) 灾难性模式，由德国创造。主要特征是大搞工业化和崇尚科技为先导，但却偏废了民主建设，导致纳粹暴政和军国主义的扩张。(3) 最佳模式，以美国为代表，这是一种民主政治，科技进步和经济发展三位一体，同时并进的社会发展模式。在这样一种基本框架上就形成了这样一个公式即西方社会(美) = 现代性 = 善(最完美模式)。因而它就成了一切发展中国家和非西方国家社会衡量自身发展程度的标准和理应仿效的模式。在早期现代化理论家看来现代化的整个时期分为两个阶段。第一阶段出现了发达的西方社会，特别是美国社会，并且提供了最佳发展模式。在第二阶段现代化进程席卷所有地区和国家。在这一理论框架下，把非现代化地区(国家、地区)统称为传统社会，而把现在的西方国家特别是美国社会描述为现代化社会的榜样，于是产生了这样一个历史过程：传统社会^{现代化过程}→现代化社会。这一理论提出后 60 年代初得到较大发展。然而当这一理论一回到多样性而又复杂多变的现实社会中，却发生了种种困难。首先是“传统”的概念太笼统，太僵化，无法涵盖历史上各地区各民族社会结构的多样性和多变性。而“现代性”的概念又太狭隘，太封闭，不能解释历史发展的多模式道路和给发展中国家指出多模式发展的可能性，也未给“现代社会”的未来留下余地。而它的现代化进程又太简单化，既不符合社会历史发展的诸多因素交互作用多样复杂的实际，又不能具体显示客观历史进程的阶段性。因此这一理论经历了初期的发展后，由于理论和现实的碰撞，就受到严厉的批判。

现代化理论的第二时期是批判和否定时期。造成这一情况的因素除上述我们分析的理论本身的问题外，还有以下原因。首先是美国的影响和地位下降(美国卷入越南战争，造成自身经济地位的动摇)；其次拉丁美洲民族主义的发展；即拉美人民在政治经

济方面团结一致，以对抗美国为首的大国的势力的控制和渗透，保卫拉丁美洲人民的利益取得巨大的进展，第三是左翼思潮的上升（中国文化大革命的推动）社会主义国家对现代化理论的批判；第四是美国在发展中国家进行的美国式现代化实验受阻。表现为接受美国援助以及和平队专家指导较多的南朝鲜、菲律宾、泰国和马来西亚等国改革进程步履艰难，发展不平衡，尤其是伊朗改革所触发的宗教革命和严重倒退。此外联合国曾试图促进非洲的发展，为此制定了一个非洲十年发展计划，主要是提供物质援助，但是10年后，不见效果。而受援国家却提出了一个依附理论和现代化理论相对抗。60年代末70年代在现代化理论受到巨大批判时，欧洲的原西德和亚洲的日本经济得到迅速发展，使现代化理论在低谷徘徊中出现了转机，现代化理论家们终于抛开了把美国作为单一的现代化模式的框架，把日本、西德这两个有着巨大文化差异的东西方民族和国家作为除美国外的两种实现现代化的模式、现代化理论有了进一步的发展。

现代化理论发展的第三阶段从80年代开始，这是对现代化理论进行反思、扬弃和发展的阶段这一时期以世界上几件具有深远影响的大事，推动了现代化理论研究。首先是中国文化大革命结束并随之开展了以实现四个现代化为目标的农村改革，在农村改革取得巨大成就的基础上推进了城市和上层建筑领域里的伟大改革，中国所发生的这一历史性变革，使得长期以来被我们否定的现代化理论实际上有了进行研究和讨论的必要。其次，原苏联和东欧的社会主义国家，突破原苏联的僵化模式，进行改革的尝试，尽管这些改革有太多的教训需在以后国际共产主义运动中加以总结，但这一系列摸索民族现代化道路的改革也从同一角度加强了对现代化理论的研究。

这一时期现代化理论研究的框架呈多元化的趋势。美国哈佛大学教授杰尔曼尼提出了原始共同体——文明社会——现代工业

社会的框架。另一学者丹尼尔提出前工业社会——工业社会——后工业社会的框架，麻省理工学院的罗斯托，则对现代化进行了更细致的描述，提出传统社会——过渡社会——现代化改造中的社会（起飞）——工业社会——高水平大众消费社会，有的学者在现代化研究中正面承认了现代化有两种基本的模式即资本主义模式和社会主义模式，都是两种先进的工业社会模式。

三

西方学者在研究现代化理论过程中，先是以圣西门、斯宾塞、马克思、韦伯等人的社会进化观为基础，结合分析现代资本主义国家经济、社会和政治变革，推出一批发展类型与趋势模型。在理论内涵上则追求最大的理论包容，所以他们倾向把社会各方面变革包括在内，提出现代化是“一个包括人类思想活动中一切领域变化的多面体过程，”有的社会学家也概括为科学革命、民主革命、产业革命、管理革命四大基本任务。由于现代化理论涉及面广，而各理论家的论述也因人而异，下面我们把具有典型代表意义的印度社会学家所作的概括简要叙述如下：

在知识领域：随着理性主义现点的发展，人们日益认识到自然，社会和心理现象都是受规律支配的，有因果联系，可知的和可以调节的。与此相应，人们对世界所持的宗教观（彼岸观）转变为现世观（此岸观），由抵制变化的态度转化为领向于变化的向前看的态度。

在社会领域：社会角色（包括职业角色和政治角色）的分配和补充以血亲、地域、种姓等级为基础转化为以成就和功绩为基础，旧的社会，经济和心理的约定遭到瓦解，各种形式的社会流动日益频繁。

在政治领域：国家主权合法性的源泉从来自超自然力量的批

准，转变为来自人民的世俗的批准，政治权力向愈来愈广大的社会阶层扩散，人民的政治参与程度日益增加，政治领导人转向承认人民是他们政策的施加对象，受益者和合法性的认可者。

在经济领域：现代化主要采取了工业化的形式。蒸气、电能、原子能等非生物能源取代人力和畜力；机器取代手工工业；第二第三产业在量和质上日益压倒第一产业，导致新型劳动分工的技术的多样化，变异化和专业化；某种程度的自我维持经济增长的机制形成。

在生态领域：高度城市化。

在文化领域：表现为教育的普及和专业训练体制的建立。一种强调进步、幸福和个性的新文化观，一种人道主义的人格倾向的形成。

日本学者富永健一，在吸收西方现代化理论家的成果对亚洲国家现代化提出了三段式的进程。（1）由一个强有力而又有眼光的政治家集团主持中央政权，在保持国家统一、社会安定的情况下自上而下推进现代化。（2）创造一个强大的中层知识分子阶层，和相应的购买市场以支持政府的改革政纲。（3）找好传统文化与引进的现代化文明之间切入点，缓解乡村保守意识与都市文明的冲突。

上述我们介绍了现代化理论家对现代化内涵的观点。而对如何理解现代化又存在着几大类看法。其一，认为现代化是指近代资本主义兴起后特定国际关系格局下，经济上落后的国家通过大搞技术革命，在经济上技术上赶上世界先进水平历史过程，这一观点为发展中国家所接受。其二，认为现代化实质上就是工业化。这一观点与第一种观点并没有根本区别，只是前者着重在他的政治理论。值得注意的是这里所说的工业化，不能仅仅理解为18世纪后半期从欧洲开始的工业革命所引起的工业化过程，那只是工业化的初级形态或者是古典式工业化。除英国外，多数国家

一般从 19 世纪末到本世纪中叶才进入成熟的工业化阶段,对于新兴国家来说则始于第二次世界大战后。许多西方学者对各国的工业化进程比较研究后,把从西欧开始的工业革命作为世界工业化进程的第一个高潮,二战前工业化只在北半球的少数国家中获得成功,二战后这一进程向世界许多地区展开,形成一个全球性的过程,同时出现了多种新工业化的模式。目前一个更新的高潮正在形成之中,即使因各种因素制约还没有搞工业化的国家,也把工业化列为其奋斗的目标,特别是那些希望巩固国家独立,并同先进国家进行竞争及提高国民收入的新兴国家更有迫切感。其三,认为现代化是自科学革命以来,人类社会在现阶段发生的史无前例的变化,它不限于工业领域或者经济领域,同时也发生在知识增长、政治发展、社会动员、心理适应等各个方面。换言之,现代化可以看作是自科学革命以来,由于人类知识史无前例地增长,从而使得人类得以控制其环境,以及各种传统制度适应因知识增长而发生的各种功能性变化。这一观点着眼于社会制度(结构)与工业化和经济发展关系,着眼于从社会各单元、各方面对于新环境和变化的适应及调整的侧面考查现代化。并把这一变化所产生的一些共同特征归纳如下:民主化、法制化、工业化、都市化、均富化、福利化、社会阶层流动化、宗教世俗化、教育普及化、知识科学化、信息传播化、人口控制化等。这种观点是西方现代化研究中有很大影响的结构功能学派的社会学观点,解释仍因人而异。其四,认为现代化是一种心理态势,价值观和生活方式的现代化过程。这一观点主要是从社会学、文化人类学、心理学的角度考察现代化。最早提出这一观点是德国著名社会学家和历史学家马克斯·韦伯。他的学生著名社会学家塔尔科特·帕森斯发展了他的学说形成在西方社会中有影响的韦伯学派。这一派的特点在于强调发展的最终要求是人本身素质方面的改变、即从传统主义向个人现代性的改变。同时值得注意的是他们认为,对发展中

国家来说，这个过程不是自然的社会演进，而是有目标、有计划，以相对较短时间，最有效的途径，学习借用移植先进成果的过程。

上述四类看法，并非截然对立，实际上他们的观点是相辅相成，互相渗透的。新兴国家的政治家们多着眼于增强国力，在现代世界上求生存、求发展来考虑现代化。经济学家则从工业发展与经济增长的观点来观察现代化。社会学家却从机体分化与功能方面来研究现代化，历史学家把现代化视为一个统一世界发展的过程。现代化发展过程有若干不同的层面。经济发展是物质的层面，政治发展是制度的层面，而思想行为模式则是社会的深度层面。正因为现代化是一具包罗宏富，多层次、多阶段的历史过程，所以从不同的角度形成研究中的不同流派。

四

现代化理论首先由西方理论家公开提出，那么，马克思主义与现代化理论的关系如何，这里也从两方面提供一些说明。其一，简单地说马克思主义理论主要是研究社会发展的学说，揭示社会发展运动的历史规律，为无产阶级提供解放自己的理论武器。由于马克思主义的重点在于研究社会形态的能动更替，加之马克思在研究资本主义社会的时候，认为资本主义社会也就是英国工业革命后的资本主义社会已经是成熟的资本主义社会，它本身已经失去促进社会生产力继续发展的可能，必须用一种更能解放生产力新的社会形态来取代它，因此，他们著作中没有涉及到对现代化理论的深入研究。其二，马克思主义理论中一些光辉的思想和现代化理论有着很深的历史渊源。早在 100 多年前马克思在《资本论》第一版的序言中表述过这一思想：“工业发达的国家向工业较不发达的国家所显示的，只是后者未来的景象”（马克思恩格斯全集、第 23 卷第 8 页）。今天西方现代化理论家都公认马克思的

这一思想是关于落后国家的发展道路和工业化问题的重要提示。其次马克思、恩格斯在分析资本主义社会的过程中实际上也涉及到这方面的分析，马克思曾把19世纪资本主义称之为“现代”，在他们的著作中曾大量使用现代资产阶级的生产方式，现代资产阶级社会，现代资本阶级，现代雇用工人阶级，现代国家政权，现代工业等等。在《资本论》，第一卷序言中最后结尾指出：本书最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律。马克思在这里所使用的“现代”，并非泛指当时时代，而是指由于16世纪以来，欧洲社会的巨变，导致了大工业的兴起，所造成的现代资本主义生产方式，产生了以往人类历史上任何一个时代都不能想象的工业和科学的力量，正是这种新的生产方式，这种现代科学、工业的力量所揭示的现代社会经济运动规律及其现实的发展趋势，马克思预见到那些经济落后，工业不发达的国家，将会以工业发达国家作为自己发展的未来景象。马克思、恩格斯对现代社会的批判与分析，第一次把社会学提到科学的水平，因此西方社会学界把马克思和恩格斯视为现代化理论的一个重要流派的奠基人，在探讨现代化的理论时常常提到他们。并且西方现代化理论家们在研究现代化的过程中都承认关于工业革命与现代化的概念中的一些基本思想借自马克思的思想。其三，马克思的理论是在不断发展的，既然现代化理论是研究科学技术发展所引起的生产力的质的飞跃以及社会各层面的异变，从这一角度来看，对人类社会，对不同的国家，不同民族、不同制度却有着共同性。我们是马克思主义者，因此，我们不能拒绝这一理论，而应当在充分研究的基础上，使之与我国的社会主义现代化建设实践紧密结合起来。其实马克思主义的先辈们已经开始了这一过程，列宁在领导俄国十月社会主义革命成功后，在论及苏维埃俄国的发展前景时，提出了这样的发展框架，“苏维埃电气化”可以认为这是社会主义现代化的一种模式。当前我国正处于伟大的变革中，坚持一个中心，两个基本点，高

速发展生产力，建设有中国特色的社会主义，实质上就是从理论与实践的结合上探索一条成功的社会主义现代化的道路。

既然以经济发展为中心的现代化，是人类社会在发展进程中一个不可超越的自然历史过程那么在我国社会主义现代化的进程中，必须而且应该借鉴世界上其他国家，特别是主要资本主义国家实现现代化过程中的经验和教训。然而至今我们还少见到从宏观整体的研究资本主义现代化的著作，奉献给读者的这本书就是作者在这方面进行的初步尝试。