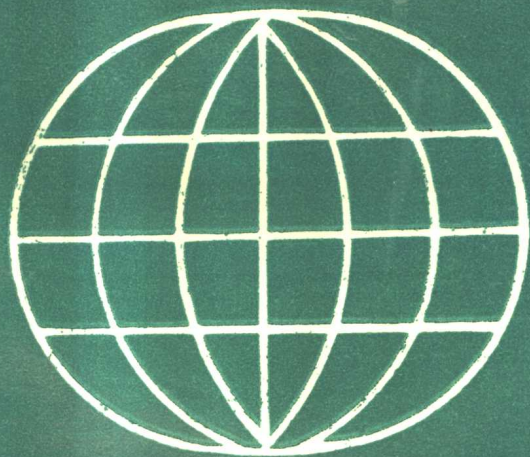


走向现代之路

宋书伟 孙立平 严立贤著



中国新闻出版社

走向现代之路

宋书伟 孙立平 严立贤 著

中国新闻出版社

1989年·北京

责任编辑：郑昭红 周树兴

走向现代之路

宋书伟 孙立平 严立贤 著

*

中国新闻出版社出版发行
(北京东直门外新中街7号)
保定市振兴包装印刷厂印刷

*

850×1168毫米 1/23 印张 11.56 字数 290千
1989年6月第1版 1989年6月第1次印刷
印数：1—11000册

书号：ISBN7-80041-224-5

G·162 定价：3.30元

前 言

近二三十年来，国际上的人们到处都在谈论“现代化”，简直成了一句口头禅。这实际上反映出人类社会出现了一股新的历史性潮流。第二次世界大战以后，经过民族解放运动陆续获得独立的国家，如饥似渴地奔向现代化，企图缩短同发达国家的差距；发达国家中一些学者也相继提出“现代化理论”，“依附论”，“世界体系论”等观点，希望发展中国家紧跟发达国家的步伐，加入发达国家的行列。发达国家中也有一批未来学家在描述、勾画本身社会发展的前景——“第三次浪潮”、“后工业社会”、“信息社会”的种种态势。

从这场现代化运动中可以看出几个问题：一是它的覆盖面之广，几乎概括了全球人的言与行，看来人类之间的联系更紧密了；二是它的延续力之深，可以追溯到从前很久，涉及到今后很远的一个动态过程，对动态性的历史现象是很难下定义的，说明现代化还是一个模糊概念；三是人们对现代化的认识不一，众说纷纭，有的说现代化是指的经济增长水平，有的说是指的民主自由程度，有的说是指的科技力量多少等等。著名社会学家韦伯曾说过相对于传统社会的现代社会是一种理性社会。但具有辛辣意味的是人们至今对现代化的认识尚未达到理性的程度，这也正中了歌德诗中所说的生活之树是常青的，理论呈现出灰色。

我们认为，既然现代化是一个可以追溯到相当久远的社会发展过程，这就需要：一、从人类社会历史发展史上几个大的文明阶段——农业文明阶段与工业文明阶段的比较中去分析它的特点；

二、从十七八世纪资产阶级大革命以来现代化的历程中去研究它的规律。在由农业文明向工业文明转化的过程里，有早日兴起的英、法，也有后起之秀的德、日，在西方有属于资本主义头把交椅的美国，在东方有最早通过社会主义革命走上工业化的苏联，可以说实现工业化的路途形形色色，所取得的现代化成就面目全非，这说明现代化的国家和社会各有特性。但是，作为工业化、现代化、现代工业文明的一个大的历史阶段，它们又是相同的，有它的共性。特性，距离人们较近，比较容易察觉；共性，距离人们较远，一般难于认识。但是，认识共有规律，更为重要，因为共有规律是更深层次的根本性规律，谁要是违反了它，就要受到无情的规律性惩罚，休想迈进现代化的大门。当然，由于国家、地域和社会性质的不同，各自特殊规律如果被忽略了的话，同样要受到规律性的惩罚，也会步履维艰，难以达到现代化的大门。

现在，第三世界一些国家，特别是具有古老文明传统的印度、中国等等，往往是沉陷于自己特有的传统社会结构中跳不出来，而又忽视从已实现现代化的国家的共有规律中汲取经验教训，在古代文明包袱的重压下，难以博采现代文明的风采！在另一些发展中国家里，民族独立后，因感到同发达国家的差距之大而心情焦急，就拼命从发达国家引进机器设备与技术专利，企图买进一个现代化，殊不知，这是只视其果，未究其因，只看现象，未见本质，不知道实现现代化必须遵循它的规律，也不知道在自己特殊的国土上如何去适应这些共有规律，现代文明依然是水中月和镜中花。

发展中国家应该是既研究已经实现现代化国家的共有规律与特殊原因，也要研究发达国家发展的新趋势，再就是把自己滞后的根本原因找出来，自觉地去努力创造条件，逐步实现现代化。发展中国家起始的步子似乎慢些，但一旦进入了轨道，不仅可以迎头赶

上发达国家，还可能在21世纪的国际赛跑场上后来居上。历史的辩证法就是如此，后来者受许多不利条件的制约，但也有许多先行者不具备的优越条件，前车之鉴，后者之师。成功与否的关键，是在于有无自觉与理性。

这就是这本书命名为《走向现代之路》的一点苦衷。当然，这是一个大题目，我们只是想投石问路，抛砖引玉，别无他求。全书的安排：第一编是现代文明之由来；第二编是非西方不发达国家社会发展理论评述；第三编是“后发外生”型现代化研究；第四编是中国现代社会结构理论；第五编是21世纪全球社会结构展望。前言、第一编第一章、第四编第十章、第五编第十一章由宋书伟撰写；第二编第二、三、四章由严立贤撰写；第二编第五章、第三编六、七、八、九章由孙立平撰写。全书由宋书伟和孙立平统纂、加工和定稿。

作者

1988年12月

目 录

前 言

第一编 现代文明之由来

第一章 现代文明之由来·····	(1)
第一节 个人的发展是现代文明的社会基础·····	(3)
一、人的解放·····	(3)
二、个人聪明才智的发挥·····	(7)
三、个人主义传统的优点·····	(8)
四、个人主义弊端的排除·····	(9)
第二节 政治制度的变革为现代文明的发展扫除障碍·····	(11)
一、封建主义政治制度的基本特征是特权制度·····	(12)
二、皇帝占有全国基本生产资料——土地·····	(14)
三、宗教神学运动·····	(15)
四、封建特权制度对人的全面控制·····	(17)
五、封建主义政治制度变革的过程与特点·····	(18)
第三节 科技革命是现代文明的关键环节·····	(21)
一、科技发展的五个时期·····	(22)
二、科技发展的作用·····	(25)
三、科技发展的特点·····	(26)
第四节 工业化、商品化、城市化是现代文明的物质载体·····	(28)
一、工业化·····	(28)

二、商品化·····	(31)
三、城市化·····	(33)

第二编 非西方不发达国家社会发展理论评述

引 子·····	(37)
----------	--------

第二章 现代化理论评述 ·····	(41)
--------------------------	--------

第一节 现代化理论的历史背景和基本思想·····	(41)
--------------------------	--------

一、现代化理论的产生背景·····	(41)
-------------------	--------

二、现代化理论的基本思想·····	(44)
-------------------	--------

第二节 关于非西方不发达国家的现代化·····	(46)
-------------------------	--------

一、关于发展阶段·····	(46)
---------------	--------

二、关于发展原因·····	(55)
---------------	--------

三、关于发展模式·····	(54)
---------------	--------

四、关于发展道路·····	(57)
---------------	--------

五、关于发展战略·····	(58)
---------------	--------

第三节 现代化理论批判·····	(59)
------------------	--------

一、现代化理论的非合理部分·····	(59)
--------------------	--------

二、现代化理论对我们的启示·····	(64)
--------------------	--------

第三章 依附理论评述 ·····	(68)
-------------------------	--------

第一节 非西方不发达国家的发展实践与依附论的产生·····	(68)
-------------------------------	--------

第二节 依附理论的基本观点·····	(72)
--------------------	--------

一、依附理论的基本视角·····	(72)
------------------	--------

二、弗兰克与“不发达的发展”理论·····	(79)
-----------------------	--------

三、依附或“不发达”型经济的特征·····	(77)
-----------------------	--------

四、依附化的过程及其基本形式·····	(79)
---------------------	--------

五、小结：依附理论与现代化理论的根本分歧点·····	(83)
----------------------------	--------

第三节 依附理论的评述·····	(85)
------------------	--------

一、依附理论对发展研究的意义和影响·····	(85)
二、依附理论存在的问题·····	(88)
第四章 非西方不发达国家社会发展的几个理论问题·····	(92)
第一节 关于阻碍非西方不发达国家现代化发展的因素	
问题·····	(92)
一、西方发达国家的现代化或“发达”与非西方不发达国家	
的未能实现现代化或“不发达”，都是各种	
内外因素相互作用的结果·····	(92)
二、要正确认识西方资本主义在非西方的作用·····	(96)
第二节 关于世界发展的结构原理·····	(99)
一、世界发展的结构原理·····	(99)
二、发展结构说与世界体系论·····	(108)
第三节 世界发展的结构性与非西方不发达国家的现代	
化·····	(110)
一、非西方不发达国家的迟发展效应·····	(111)
二、中国和日本的现代化·····	(114)
第四节 走向新的发展理论·····	(118)
第五章 新近的几种发展理论·····	(120)
第一节 发展主义·····	(120)
一、对不发达与贫困的原因的解释·····	(120)
二、不发达国家的出路·····	(121)
第二节 巴里洛克模式·····	(122)
一、关于发展的目标·····	(122)
二、关于发展的道路·····	(123)
三、关于发展的障碍·····	(123)
第三节 基本需求战略·····	(124)
第四节 内源发展理论·····	(127)
第五节 罗马俱乐部的全球发展理论·····	(131)

第三编 “后发外生”型现代化研究

第六章 发展中国家与“后发外生”型现代化	(139)
第一节 发展中国家的特点及发展的历程.....	(139)
一、发展中国家的特点.....	(139)
二、发展的历程.....	(145)
第二节 发展目标的转变与探求.....	(153)
一、发展目标的转变.....	(154)
二、几个基本概念的澄清.....	(156)
三、我国社会发展目标的选择.....	(162)
第三节 从“后发外生”型现代化看发展中国家社会发展的制约条件.....	(167)
一、关于“迟发展效果”的研究.....	(167)
二、“后发外生”型现代化及其特点.....	(171)
第七章 “后发外生”型现代化的国际环境	(178)
第一节 全球性社会的形成与现代化的国际环境.....	(178)
一、全球性社会的形成.....	(178)
二、全球性社会与现代化的国际环境.....	(182)
第二节 进入国际社会与民族主义.....	(192)
一、日本、俄国的现代化与对外开放.....	(192)
二、发展中国家的对外开放与民族主义.....	(198)
第三节 “后发外生”型现代化与国际经济政治新秩序的建立.....	(201)
一、不平等的国际经济政治秩序.....	(201)
二、现存国际经济政治秩序的演变过程.....	(202)
三、新的国际经济政治秩序的建立.....	(203)
第八章 现代化动力系统与“后发外生”型现代化	(208)

第一节	现代化动力系统中心态因素	(208)
一、	成就需求——麦克里兰的研究	(208)
二、	心态动力的来源——韦伯及其他	(214)
三、	心态因素的比较分析	(223)
第二节	现代化动力系统体制与结构因素	(231)
一、	刺激与激励系统	(231)
二、	条件支持系统	(234)
三、	分层与流动机制	(236)
四、	社会控制系统	(241)
第三节	现代化动力系统中的社会力量因素	(245)
一、	推动“早发内生”型现代化的主要社会力量	(245)
二、	推动“后发外生”型现代化的主要社会力量	(249)
三、	精英分析——中日现代化之比较	(255)
第九章	“后发外生”型现代化中的三种两难窘境	(267)
第一节	经济上的两难窘境：解决贫困与增强国力	(267)
一、	严峻的现实	(267)
二、	双重的要求	(271)
三、	艰难的探索	(275)
第二节	政治上的两难窘境：秩序与民主	(281)
一、	发展中国家经济社会发展对政府作用的要求	(282)
二、	发展中国家经济社会发展对民主化的要求	(286)
三、	两难的窘境	(288)
四、	两难窘境与权力类型	(293)
第三节	文化上的两难窘境：传统文化的双重作用	(294)
一、	传统文化与现代化：几种有关的观点	(294)
二、	传统文化的双重作用	(301)

第四编 中国现代社会结构理论

第十章 中国现代社会结构理论	(306)
第一节 中国传统社会结构的特点	(306)
一、马克思论东方社会的启示.....	(306)
二、亚细亚所有制形式.....	(307)
三、日耳曼所有制形式.....	(309)
四、我国传统社会结构.....	(309)
第二节 我国现实社会结构的弊端	(310)
一、中国与苏联国情的雷同与社会主义模式.....	(311)
二、我国现实社会结构的弊端.....	(314)
三、我国从第一次革命到第二次革命.....	(316)
第三节 社会结构变革的思想基础	(317)
一、唯物史观的方法论作用.....	(317)
二、传统社会学的社会结构理论.....	(321)
三、中国传统文化中的“天人合一”与“辩证诊治” 思想.....	(322)
四、现代系统科学.....	(322)
第四节 中国现代社会结构模式	(322)
一、现代“社会”的概念界定.....	(323)
二、现代社会结构的系统连接与协调运动.....	(324)
三、我国现代社会结构的调理内容.....	(326)
四、现代社会结构模式的“可操作性”原则与方法.....	(337)

第五编 二十一世纪全球社会结构展望

第十一章 二十一世纪全球社会结构将作重大调整的一些 展望	(340)
---	-------

第一节	人与自然关系的扩展	(341)
一、	人与自然关系的三个阶段	(341)
二、	人与自然相互适应的规律	(342)
三、	21世纪人口爆炸与生态危机的调适	(344)
第二节	人与人关系的协调	(346)
一、	政治结构的调整	(348)
二、	经济体系的合并	(348)
三、	东西方文化的交融	(350)
第三节	个人文明素质的提高	(352)
一、	一般受教育水平的提高	(352)
二、	个人的全面自由发展	(352)
三、	追求个人幸福生活与维护社会整体协调发展的高	

第一编 现代文明之由来

第一章 现代文明之由来

从15~16世纪意大利的文艺复兴，17世纪英国的大革命，18世纪法国的大革命，18~19世纪美国的独立战争和南北战争，19世纪德国的革命，俄国的农奴制改革，日本的明治维新，20世纪先后发生的两次世界大战，苏联、中国等一系列社会主义国家的兴起，亚非拉民族解放运动的发展等等，短短三四百年间全球性的风云变换，规模之大，震动之深，是人类社会发展史上所空前未有的。它说明从农业文明转向工业文明之艰难、曲折。从中世纪封建主义孕育、产生资本主义、社会主义之复杂、残酷，确实构成了人类社会发展史上一段大动荡、大战乱、大流血的时期。总结这段历史，褒贬不一，功过难评。马克思说过：

“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”^①资本主义在原始积累中好像驱赶羊群似的把农民逼往城市；哥伦布发现新大陆后，延续几个世纪从非洲往美洲贩卖黑奴的血腥罪行；欧美大革命中复辟与反复辟，侵略与反侵略的拉锯似的拼搏；两次世界大战中死亡几千万人；苏联诞生后14国武装干涉；中国20多年的革命战争；亚非拉民族解放运动中的流血斗争，等等，确实证明资本主义来到世上同血与肮脏结下了不解之缘。这说明马克思对资本主义的判断是对的。但是，马克思对资

^①《马克思恩格斯全集》第23卷第829页。

本主义命运的预见却有失误，马克思曾预想欧洲各国可以共同进入共产主义，这一点并没有出现。列宁也曾预言帝国主义已处于垂死阶段，也有失算。历史的实践证明资本主义作为一种新的生产方式，它比陈腐的封建主义生产方式的确优越得多，它作为一种社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是不会灭亡的。马克思和恩格斯在他们合著的《共产党宣言》中指出：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个大陆的开垦，河川的通船，仿佛用魔术从地下呼唤出来的大量人口，——过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”①生产力的解放，新生产力的巨大创造，就是资本主义生命力的所在，这才是问题的本质。伴随资本主义诞生而来的流血与肮脏，正如人类一个小生命的诞生也会伴有流血与污秽一样，这是不可避免的现象。列宁在《黑格尔“逻辑学”一书摘要》中引证过黑格尔一句名言“现象世界中的恶，就是世界本身中的善。”②这句话是很富有哲理意义的。世界上任何新生事物的出现，都要付出沉重的代价，代价是“恶”的表象的话，新生事物就是内在本质所体现的善。回到本题上来，追溯现代文明所代表的新的生产力是怎么来的，它的出现需要具备一些什么根本性的条件，它的发展过程具有一些什么规律性，是任何欲求实现现代化的国家回避不了的问题，也是社会发展研究中所需要回答的问题。

笔者认为：一，个人的发展，是现代文明的社会基础；二，政治制度的变革，为现代文明的发展扫除障碍；三，科技的革

①《马克思恩格斯选集》第一卷第256页。

②《哲学笔记》人民出版社1983年版，第190页

命，是现代文明的关键环节；四，工业化、商品化与城市化是现代文明的物质载体。这四条构成实现现代文明的一系列根本性条件，也是现代化发展过程中的一些共有规律。

第一节 个人的发展是现代文明的社会基础

一、人的解放

十五六世纪在意大利兴起的文艺复兴，不只是古代灿烂文艺的复兴与发展，主要是在意大利古代就有一定人格自由的个人，经过中世纪的封建压迫与宗教桎梏，个人的人格自由被压抑、扭曲和异化了，经过文艺复兴，个性获得解放，个性解放也就是人的解放，人的自由人格的复苏，个人可以作为独立的实体存在和发展，为现代文明的实现奠定了坚实的社会基础。

瑞士的雅各布·布克哈特在他所著的《意大利文艺复兴时期的文化》一书中说过：“在中世纪，人类意识的两方面——内心自省和外界观察都一样——一直是在一层共同的纱幕之下，处于睡眠或者半醒状态。这层纱幕是由信仰、幻想和幼稚的偏见织成的，透过它向外看，世界和历史都罩上了一层奇怪的色彩。人类只是作为一个种族、民族、党派、家族或社团的一员——只是通过某些一般的范畴，而意识到自己。在意大利，这层纱幕最先烟消云散；对于国家和这个世界上的一切事物做客观的处理和考虑成为可能的了，同时，主观方面也相应地强调表现了它自己；人成了精神的个体（注意所谓‘独特的人’是指个人发展的较高阶段，而‘唯一的人’则指个人发展的最高阶段），并且也这样来认识自己。”

在中世纪，蒙在人类意识上的纱幕有两个方面：一是神学文化，二是皇权文化，两者又是互为表里的。天上的上帝与地上的皇帝是一脉相承的，皇帝是天之骄子，在地上替天行道，统治农

奴。农奴只能依附在封建地主阶级的总代表皇帝的脚下，固守在地主的土地上，承受着繁重的劳动，向地主交纳重租之外，还要被强迫为地主去服劳役。农奴稍有反抗，宗教神学就来训导农奴忍耐、服从，让他们寄希望于死后升入天堂或来世享清福。

文艺复兴的功绩，就在于破除宗教的神道主义，提倡人间的人文主义，又称人道主义。它的核心是以人的独立、人的价值、人的尊严、人的自由与平等、人的幸福与发展为主要内容的一种思潮。这种思潮是同从农业的自然经济生产方式向工业的商品经济生产方式转化的客观要求相适应的。在商品经济之下，不仅产品变成商品，劳动力也变成了商品。它要求从根本上改变过去那种人与人之间的隶属关系，要求人们普遍地具有身份地位上的自由、平等，没有这种自由、平等，就谈不上资本主义的商品交换，资本家便不可能创办企业，无产者就没有资格把自己的劳动力当作商品来出卖。一句话，没有这种自由与平等，资本主义也就发展不起来。

回顾一下在人类社会的发展史上的人的解放的历程，对进一步理解文艺复兴以来人的解放的重大意义是有好处的。人类从原始社会进入奴隶社会，是一个进步，同时伴有退步。生产力有了发展，但人与人之间那种粗放的平等关系不存在了。奴隶主是不把奴隶作为人来看待的，奴隶主把奴隶看作“会说话的工具”，一种物品，任意驱使、打骂、施刑，甚至处死；或者把奴隶运到市场上如同牲畜一样去转卖。从一个活标本，19世纪美国南北战争之前南方实行的“黑奴制”，可见一斑。黑奴的生命极限才是奴隶主对他们进行残酷剥削与压迫的极限。奴隶主为了防止黑奴逃跑，经常给他们带上锁链，几十上百成群地驱使他们在种植园里或在作坊中担负极其繁重的劳动，他们每天的劳动时间很长，甚至长达18或19小时。因为遭受这样残酷的压榨，一个原先很健壮的黑奴，只要六七年就会被活活地折磨而死。黑奴被当作主人