



New Treatise on Economy Series

经济新论文丛

The traditional culture and the road to chinese modernization

传统文化与中国现代化之路

陈波 张怀民 主编

河南人民出版社

河，有它的发源地，有它的入海口，从漫长的岁月。在亚洲发明了农业文明，识文明。在人类文明的河道上，5 000少人类历史的悲喜剧。无数智者精英，

形成了进化
步的轨迹的
一个全球化
一个在政治
的过程中中
文化的关系
一个全新的
审视未来，
人类的发展
文化是开放
相比，不过
表现为中国
年）在《春
。商鞅（约
”。《商君书
其母而不知
而说仁”；
”。中国文
是说什么样
形容了中国
二十多年的



New Treatise on Economy Series

经济新论文丛

The traditional culture and the road to chinese modernization

传统文化与中国现代化之路

陈波 张怀民 主编

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

传统文化与中国现代化之路/陈波,张怀民主编. - 郑州:河南人民出版社,2004.6
ISBN 7-215-05461-6

I. 传… II. ①陈…②张… III. 传统文化-影响
- 现代化建设-研究-中国 IV. D614

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 034337 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:5723341)

新华书店经销 郑州文华印务有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 7.125

字数 175 千字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

定价:14.00 元

目 录

第一章 定位	1
一、有没有一个现代化的标准	1
二、有没有一个人的现代化的标准	11
三、现代化之路的艰难选择	16
第二章 回首	26
一、什么是传统	26
二、传统的中国人	30
三、中西方比较	38
第三章 裂变	50
一、西方为什么会出现现代化	50
二、中国为什么产生不了现代意识	68
三、什么是现代人	78
四、什么是现代性	82
第四章 痛楚	90
一、落后与挨打	90

二、信仰危机	95
三、民主与科学的显现	101
四、中国共产党人的艰难探索	112
 第五章 融入	131
一、人的现代化的发端	131
二、民族精神与人的现代化	147
三、制度建设与人的现代化	153
四、城市化与现代化分析	170
 第六章 链接	180
一、民族史与世界史交融	180
二、东方与西方交流	188
三、从“零和”到“共存”	197
四、未来中国人	199
 第七章 希望	205
一、不发达的社会主义是起点	205
二、创新是路径	211
三、现代化之梦的实现是目的	220
 后 记	224

第一章 定 位

一、有没有一个现代化的标准

(一) 梳理

人类文明犹如一条长河,有它的发源地,有它的入海口,从发源地到入海口,人类文明迄今已走过漫长的岁月。在亚洲发明了农业文明,在欧洲创造了工业文明,在美洲孕育了知识文明。在人类文明的河道上,5 000多个民族争先恐后,物竞天择,演义了多少人类历史的悲喜剧。无数智者精英,竭尽毕生精力,探寻历史奥秘,相继提出了文明理论,形成了进化说、循环论和周期论等三大思想体系。这些文明理论,既是人类所跋涉的轨迹的客观描述,也是对发展规律的理论追问。

时至今日,人类已经进入了一个全球化的时代,中国近代的发展历史,尤其是这 20 多年的发展历史,就是一个在政治、经济、法律、文化等各个方面渐进式地融入全球化的历史。在融入的过程中中国人的现代化事业如何推进,事关全局。如何处理好中国文化与西方文化的关系,事实上关系到中国人如何适应现代化、全球化的问题。全球化既是一个全新的历史时代,同时也是一个全新的认识视角,我们既要站在历史的角度审视未来,又要从未来的角度俯瞰历史。对于现代化的实质能够有所明白,对于人类的发展趋势能够真切感受,所



谓“知己知彼,百战不殆”。

概而言之,中国文化是开放的,虽曾经有过固步自封、抱残守缺的时代,但与中华民族发展历史相比,不过是冰山一角。“海纳百川,有容乃大”是中国文化开放的写照,尤其表现为中国古人在春秋战国时代所提出的“三世进化说”。孔子(前 551—前 479 年)在《春秋·公羊卷》中的“三世说”,把历史分为太平世、据乱世、升平世。商鞅(约前 390—前 338 年)和韩非(约前 280—前 233 年)也阐述了“三世说”。《商君书·开塞》中把历史分为上世、中世和下世。上世原始状态,民众“知其母而不知其父”,新而爱私;中世时社会出现了“贤者”,有公共道德,“上贤而说仁”;下世时有官府、刑法、君主,形成了国家、社会特点是“尊贵而尊官”。中国文化具有开放的特征,但具体的开放状态在不同时期又各不相同,也就是说什么样的游戏规则决定了什么样的开放状态。“犹抱琵琶半遮面”比较形象地形容了中国传统文化中的开放与保守的关系。

自党的十一届三中全会以来,中国历经二十多年的改革开放,恰逢此时,欧美的金融全球化、金融自由化开始启动。自从改革开放以来,中国不仅确立了社会主义市场经济体制改革的目标模式,而且也逐步明确了建立社会主义民主政治的政治体制改革的目标模式。这表征着中国社会现代意识的加强,正是由于开放,中国社会正在经历政治文化的变迁。中国文化的发展历史告诉我们,中国文化的发展历史就是中国文化不断地融入世界的过程,中国的现代化与全球化已是不可分割地联系在一起了。

经济全球化改变了人类由于国别、地区和历史的局限而导致的封闭、保守、狭隘、偏见和目光短浅,促进世界各国人民的物质、文化和人员的交流,增进彼此之间的了解、信任与合作,已是大势所趋。全球化到底给中国带来什么?除了各种生产要素和资源在全球范围的最优配置外,最终还是要改变人。就是使中国人过上现代化的生

活,有着现代公民所具备的意识、价值观和行为方式,从里到外,从物质到精神,形神合一,表里如一,而不是由被割裂或被撕裂的生活方式和世界观或人生观所主宰。现代化并不等于西方化或全球化,更不是美国化。

早在1954年,周恩来就明确指出,要把我国建设成为“一个强大的社会主义工业化的国家”,到了1963年,又讲:“我们要实现农业现代化,工业现代化,国防现代化和科学技术现代化,把我国建设成为一个社会主义强国,关键在于实现科学技术现代化。”直至1978年,邓小平在说到四化时,他不仅重申四个现代化的关键是科学技术现代化,并肯定“科学技术是生产力”是马克思主义的观点。显然,实现现代化是中国人近百年的梦想。而现代化目标的实现取决于现代化的人,现代化的人并不仅仅是一群或一部分人,而是你我他;现代化的人并不是与传统决裂的人,而是传统中有现代、现代中不失传统,处于渐变过程中的一代又一代人。

在人类文明的发展史上,“胜者王,败者寇”已成铁律。成功者建立了文明丰碑。公元前3200年前后,亚洲的苏美尔人发明了文字,建立城市国家,率先进入农业文明。公元前500年前后,中国出现诸子百家、百家争鸣,率先打破奴隶制,进入封建社会,公元1500年前后,欧洲文艺复兴,思想解放,率先走向资本主义社会。公元17—18世纪,英国发生启蒙运动,启动工业革命,进而迈向工业社会。20世纪下半叶,美国人发明微电脑和电脑网络,演绎知识与信息革命,从而执知识社会牛耳。

在人类文明史上,总是“你方唱罢,我登场”,没有哪一个民族永远不败,没有哪一个国家永远不倒。就以中华民族为例,她不仅历史悠久,而且文化璀璨,在农业时代,创造了数千年辉煌的农业文明,发明了纸、印刷术、火药和指南针,并在中世纪的约1000年处于世界领先地位。可是到了19世纪末,中国衰退成为半封建半殖民地的二流



国家,20 世纪中叶,中国衰落成为第三世界国家。在工业革命发生以来的 100 多年里,中国的综合国力相对下降,中国人民生活水平相对下降,中国在国际舞台上饱受欺凌,在与西方列强的战争中屡战屡败。例如 1840 年—1842 年,第一次鸦片战争中,英军仅凭 48 艘军舰和 4 000 士兵,就打败了拥有 4 亿人口的大清帝国,从此噩梦缠身,留下的是屈辱的记忆。

(二) 放眼

人类文明发展的前沿在不断转移。例如,人类诞生于非洲,农业文明起源于中亚与中东,现代工业文明发祥于欧洲,知识文明孕育于北美。农业文明造就了东方国家的辉煌,工业文明成就了西方的鼎盛。现在我们最关心的是知识时代能否实现全人类的共同繁荣? 东方能否复兴? 惟有放眼世界,才能认识世界。

17—18 世纪以来,西欧经历了深刻的社会变化。以英国的清教革命、商业革命、价格革命、农业革命等为标志的资本主义的发展,已经把西欧社会推进到工业革命前夜。这一时期的经济学理论,渗透着启蒙的精神,把人的经济活动的驱动力建立在人的自身动机的基础上,强调私有财产制度和贸易自由的重要,“自由放任”的原则被设想为达到理性、自然与利益的相互统一的途径。

大卫·休谟这个被誉为“现代经济哲学的鼻祖”的英国哲学家,首次阐述了“经济人”概念。他把人看做是矛盾的复合体,在休谟那里,“经济人”不仅仅是利润和效用的最大化者,而且既包括贪婪和获取的愿望,又包括对“愉快”、“行动”和“活力”的愿望。社会决定了人实现愿望的选择。但社会又是由人的愿望所造就的。“世界上每一样东西都要靠劳动来购买,人们的欲望则是劳动的惟一动机。”^①休谟反对当时把美德与贫穷联系起来的见解,认为财富才是

① 休谟:《休谟经济论文选》,陈玮译,商务印书馆 1997 年版,第 10 页。

美德的朋友,商人和业主是新的社会力量、新道德的代表,是民主的天然朋友。显然,大卫·休谟的“经济人”与中国的“仁”者、“智”者、“贤”者相去甚远,毫无共同之处。为何这样的“经济人”却在近现代唱起了主角,而东方社会的“正人君子”却没有了市场呢?这就是我们应该反思的地方,也是我们要找的答案。

1776年,亚当·斯密写了《国民财富的性质和原因的研究》一书,他同休谟一样强调自由贸易的重要性,他认为贸易导致分工,分工导致社会进步。分工是由“互通有无,物物交换,互相贸易”的一种人类倾向“慢慢带来的”^①。分工使社会结构复杂化。斯密把经济行为归结为个人的牟利动机,并以此来说明社会公益通过个人追求私利来实现。是斯密把经济人追求利益最大化与社会公益和道德统一起来,这就不仅包含了自由放任的经济教条,而且也包含了功利主义和道德原则,他的“看不见的手”理论的价值,就在于说出了利己的动机与利他的效果是怎样结合起来的:从个人来看,是利己的;从社会效果来看,却是利他的。这里已经孕育了如何建构一整套行之有效的社会组织理念。斯密还把经济人与一种道德境界联系起来,他认为,节省、勤奋、爱秩序、谨慎、勇敢等,是商人具有的道德品质。斯密在为现代市场所需要的一些个人品德进行呼与鼓,现代经济社会的形成可以说与这位经济学的鼻祖是息息相关的。

在现代化的研究中,马克斯·韦伯的地位无人可敌。韦伯对现代化研究的最重大贡献是他提出的“理性化”的概念,所谓“理性”,通常含义是指人的知识和认识能力,它与感性对立。韦伯所说的“理性化”,是不能用这种理解简单推论的,他认为,社会行为是由不同的情况所决定的。有的属于目的合乎理性(简称“目的理性”或“工具理性”),有的属于价值合乎理性(简称“价值理性”)。韦伯谈

^① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》上卷,郭大力、王亚南译,商务印书馆1994年版,第12页。

论的“工具理性”和“价值理性”，还有“形式理性”与“实质理性”、“主观理性”和“客观理性”之称，有时是很抽象的，有时是具体的；有时是分离的，有时是统一的。

现代化就是“理性化”，而理性化是指目的理性化（工具理性化）和形式理性化。从传统社会向现代社会的过渡是一个理性化的过程，或者说是价值理性、实质理性占统治地位，而现代社会里，工具理性和形式主义占统治地位。这里所说的占统治地位并不是说传统社会里就没有目的理性（工具理性）和形式理性，而现代社会就全然没有价值理性和实质理性。韦伯曾提出中国先秦确有理理性国家管理，科举考试是最理性化的，但这只是小范围的，整个社会趋向确是价值理性的或传统的。中国社会正处于一个社会变迁的过程中，无论是意识形态还是组织结构都在或多或少的发生着变化，工具理性和形式理性从表面上看地位彰显，但从实质上或从骨子里看，价值理性和实质理性依然占据上风。所以我们的许多改革改的是外表，其根本并未涉及，这恐怕是我们现代化建设过程中不可逾越又非逾越不可的一道门槛。

韦伯的“理性化”概念与启蒙的“理性”有继承关系，目的理性（工具理性）的基础实际上是人的天生的本能和欲望，是人的自然本性。每个人与生俱来都有这一本性，普通农民也不能例外，都知道为眼前的利益进行计算。但是社会制度和伦理关系却压抑了人的这种天然本性，现代化进程的性质是把制度建立在人的自然本质的基础上的，摆脱各种宗教束缚的世俗化过程，科学技术的发展是理性化的重要内容。韦伯对资本主义、特别是资本主义精神如何变化进行了精辟入里的分析，从宗教社会学的角度探索了基督教在化解人与社会这对矛盾中所扮演的平衡作用。资本主义更多地是对这种非理性（irrational）欲望的一种抑制或至少是一种理性的缓解。“不过，资本主义确实等同于靠持续的、理性的、资本主义方式的企业活动来追求

利润并且是不断再生的利润。”^①韦伯认为资本主义精神是一种特殊的社会精神气质,也是一种“生活方式”,它既体现在资本家的身上,又体现在资本主义的“同盟军”即工人的身上。工人的资本主义精神体现为乐天知命,他要具有集中精力的能力,忠于职守的责任感,新的经济观,效率意识,自制力和节俭心。新教伦理同时给予资产阶级和工人阶级以精神上的安慰,使他们认识到财富不平等本是“神义天命”,各安其位,各尽其职。这种伦理观,显然对克服群己之间的矛盾起到抑制或消解的作用,从而支撑了低工资——高生产率的资本积累的过程。

当我们放眼现代化研究这一领域时,其研究的成果也是百花齐放的,但我们只是摘取最重要的果实,因为韦伯对中国没有走上资本主义道路进行了分析,他从中国传统社会的货币制度、城市、官吏、家产制政体、农业制度、血缘体系、儒教伦理、道教的巫术与迷信等不同的方面,探讨了阻碍中国资本主义自发产生的原因,而不是单纯地追究儒家伦理的责任,他只是把儒家伦理看做是“强烈阻碍资本主义发展的一个重要因素”^②,而不是全部因素,甚至不是决定性的因素。韦伯还预言,中国虽然没有自发产生资本主义,但“可以预料,中国人同样能够(也许比日本人更加能够)在现代文化领域里学会在经济与技术上均已获得充分发展的资本主义”^③。处于社会主义初级阶段的中国,不正是在与世界接轨的过程中,学习并移植资本主义社会中一些有用而有益的东西吗?

(三) 内涵与标准

现代化是中国几代人的梦想与追求,在这个近 13 亿人口的大国,现代化几乎家喻户晓,妇孺皆知,到底什么是现代化?我们所追

① 马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,于晓、陈维钢等译,三联书店 1987 年版,第 8 页。

② 马克斯·韦伯:《儒教与道教》,洪天富译,江苏人民出版社 1995 年版,第 278 页。

③ 马克斯·韦伯:《儒教与道教》,洪天富译,江苏人民出版社 1995 年版,第 277 页。



求的现代化到底会给予我们什么?

根据《韦伯斯特辞典》,英语单词 modern 是形容词,产生于 16 世纪,有两层含义:①表示性质:现代的,新近的,时髦的;②表示时间:现代的,指从大约公元 1500 年到当前这段历史时间。英语单词 modernize 是动词,产生于 18 世纪,其含义是:①成为具有现代特点的、成为现代的(使现代化);②使适合现代需要。英语单词 modernization 是 modernize 的名词形式,含义是:①实现现代化的过程;②实现现代化后的状态。现代化的基本词义是成为现代的、适合现代需要,从 1500 年至今的新变化。

现代化在不同的国家,具有不同的政策涵义。

在发展中国家,经典的现代化的政策涵义是:在政治、经济、社会、文化和个人等各个方面实现从农业文明向工业文明的转型,例如,政治民主化、经济工业化、社会城市化、文化理性化、普及初中教育等。

在发达国家,经典的现代化是对它们历史的一种解释,没有直接的政策涵义。

在不同领域,不同的现代化理论,现代化的政策也不同。例如:

经济领域:首先推进工业化、机械化、电气化、规模化等;然后推进知识化、非物质化、信息化、网络化、数字化、全球化等。

社会领域:首先推进城市化、福利化、流动化等;然后推进知识化、网络化、社区化等。

政治领域:首先推进民主化、自由、平等参与等;然后推进知识化、包容性民主、全球性民主等。

文化领域:首先推进宗教世俗化、理性化、经济主义等;然后推进生态化、个性化、多样化等。

农业领域:首先推进市场化、机械化、规模化等;然后推进知识化、生态农业等。

工业领域:首先推进标准化、自动化、规模化等;然后推进知识化、智能化、灵活性等。

现代化的内涵是不断变化和发展的,现代化不是直线,也不是一帆风顺的;现代化有阶段、有开始,却没有结束,是一个选择先进、淘汰落后,不断创新的过程。

如何对现代化进行界定?标准是什么?如果是利用时间进行界定,由于世界上 190 多个国家和 3 000 多个民族都处于不同的发展阶段,从原始社会到知识社会都有,几乎是人类文明发展过程的缩影,发展中国家正在发生的变化很可能是发达国家很多年前的变化,在同一段时间发达国家与发展中国家都在变,因而用时间来界定不可取。如果依据性质来判定,把发达工业国家的特点定义为“现代性”,把不发达国家的特点定义为“传统性”,把从传统性向现代性的转变定义为现代化。而传统性和现代性都是相对的和不确定的,因而这种界定方法也不可取。20 世纪 50 年代以来,“现代化”的传播越来越广,它受到的批评也越来越多,美国著名的现代化理论家布莱克对此指出:①概念比较含糊和混乱,②概念有偏见,倾向于有利于少数富人的稳定和秩序,而不顾大多数公民的自由和福利。

现代化是一个复杂的历史过程。在现代化过程中,既有人类文明的巨大进步,也有一些新问题产生,如环境问题、贫富差距问题、自然资源破坏、工作技能老化等,有时还会出现文明的倒退。尽管世界各国努力实现现代化的趋势和潮流都是不可改变的,尽管现代化是一个充满变数和相对的概念。但我们还是可以提出一个现代化的简单标准。(见下表)

现代化的简单界定标准

	对象	现代化	第一次现代化	第二次现代化
习惯用法	基本词义	成为现代的、适合现代需要,从 1550 年至今的变化	发达国家 1500 年至 1970 年的变化,发展中国家追赶发达国家的过程	发达国家 1971 年至 2100 年的变化
	管理	采用现代管理方法	工业时代的先进管理	知识时代的先进管理
	教育	采用现代教育方法	工业时代的先进教育	知识时代的先进教育
	其他	—	—	—
理论涵义	基本理论	18 世纪工业革命以来的新变化	从农业时代向工业时代的转变	从工业时代向知识时代的转变
	社会	社会领域的新变化	从农业社会向工业社会的转变	从工业社会向知识社会的转变
	经济	经济领域的新变化	从农业经济向工业经济的转变	从工业经济向知识经济的转变
	政治	政治领域的新变化	从农业文明向工业文明的转变	从工业文明向知识文明的转变
	工业	工业领域的新变化	从传统手工业向现代大工业的转变	从大工业向知识化、智能化工业转变
	农业	农业领域的新变化	从传统农业向商品农业的转变	从商品农业向知识农业的转变
	其他	—	—	—
政策涵义	发达国家	促进文明发展	—	知识化、信息化、网络化、全球化
	发展中国家	追赶世界先进水平	工业化、城市化、民主化	知识化、信息化、网络化、全球化
	社会	推进社会进步	城市化、福利化、流动	知识化、信息化
	经济	推进经济发展	工业化、标准化、规模化	知识化、非物质化
	政治	推进民主化、法治化	民主化、法治化、官僚化	知识化、全球化
	工业	推进工业发展	机械化、电气化、自动化	知识化、智能化
	农业	推进农业发展	商品化、机械化、规模化	知识型、生态型农业
	其他	—	—	—

注:以上为各种现代化的简要说明,而不是严谨定义。

二、有没有一个人的现代化的标准

(一) 变与不变

当今世界全球化是一个总的趋势,哪个国家如果不能融入全球化的进程,就有可能被淘汰出局。中国这个拥有 13 亿人口、历史悠久的大国,国家要兴旺、民族要兴盛,关系到子孙后代的千秋大业,如何融入国际社会便是当务之急。如果在经济上全球化,则国内的各种体制势必与国际准则一致。经济运作遵循国际准则,不仅需要政治、经济、法律等体制的保障,而且需要契约精神、秩序原则、公平诚信、科学态度、效率至上等一系列与市场经济相适应的社会习俗和文化风尚支持,需要从人的内在需求来推动人们的经济活动。这里便出现文化适应的难题。尤其是中国这个有着古老传统的社会,如何适应,则是我们这个社会在全面转型过程中的最大问题。

从启蒙思想到 20 世纪 50 年代的经典现代化理论,无一不涉及人的观念状况及其变化。马克斯·韦伯所描述的新教徒的特点,可以看做是他对“现代人”的一种概括。比如,新教徒注重现实的利益,精于计算,勤于工作,把牟利赚钱看做“天职”,避免非理性消费,在生活中奉行禁欲苦行主义,理性法则和契约是商业事务、民间团体、法律和政治管理的基础,等等。从马克斯·韦伯的描述中我们可以看到现代人与传统人有着重要的不同,即现代人具有功利主义或现实主义的态度。现代人是工具理性的人,理性地追求现世的物质的和精神的目標。美国著名的社会学家帕森斯作为结构功能学派的代表,提出了他自己的标准来分析一个人的现代化程度。按照他的标准,一个现代人,应该具备注重个人利益,坚持普通标准,工作时不带个人情感,承担专业化角色,成就取向等特点,只有这样的人才能被一个现代的社会系统所容纳并担当一定的角色。斯坦福大学的英克尔斯等人专门就现代化问题作了社会学的开创性研究,出版了《走向现代化》和《探索个人的现代性》两部著作,他们的研究得出了



一个重要的结论:现代化包括各个方面,比如,民族、政治体系、城市、学校、医院、服装、行为举止等,都有现代化的问题,而在各个方面的现代化中,人的现代化是至关重要的。“无数的证据说明,如果它的人民继续以 20 世纪以前的方式生活的话,一个国家就不可能进入 20 世纪。”^①英克尔斯等人通过对 6 个发展中国家(即阿根廷、智利、巴基斯坦、印度、以色列、尼日利亚)近 1 000 人的考察,指出理想的现代人应具备以下四个方面的特征:①他是一个消息灵通的,参与的公民;②他具有明显的个人功效意识;③就与种种的传统影响力的关系而言,他具有高度的独立性和自主性,尤其在他作出如何指导个人事物的基本决定时是如此;④他容易接受新经验和新思想,即他是相对心胸开放的和具有认识的弹性^②。很明显,英克尔斯所要证明的是不同国家、不同民族的人所具有的共同性、一致性,而且要否定不同民族或文化背景的人具有不同的现代性的说法,他不仅否定现代性是西方文化独特的产物,而且认定现代性是人类普遍的潜能。

我们认为随着科学技术和生产力的发展,不同社会制度,不同价值观念,不同历史文化传统,不同发展水平的国家都不由自主地被纳入到一个不可分割的现代化的平台上来,促进世界的多样性的融合。这种融合是异中之同,同中之异,将“现代”的人分为四种:亦现代亦传统;现代但不传统;不现代也不传统;不现代但很传统。而不是用二分法所切割的现代与非现代。中国作为一个历史悠久的民族,融入国际社会主流乃是历史的必然选择。我们承认人的现代化应有一个标准,但这个标准只能是相对标准,这个标准也不只是西方价值观的一种体现,而是融进各种文化,经过碰撞、对话,通过筛选且相互承认的一种相对标准。

世界在变,文化也在变。虽然文化不能用人工方式任意改变,却

① Alex Inkeles and D H Smith *Becoming Modern* 1974 3 -4;290。

② Alex Inkeles and D H Smith *Becoming Modern* 1974 3 -4;290。