



# 中国现代化论

吴忠民 著



1872-1897

商務印書館  
The Commercial Press



# 中国现代化论

吴忠民 著



创于1897

商务印书馆

The Commercial Press

2019年·北京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代化论 / 吴忠民著. —北京: 商务印书馆,  
2019

ISBN 978-7-100-17783-2

I. ①中… II. ①吴… III. ①现代化建设—研究—中国 IV. ①D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 180278 号

权利保留, 侵权必究。

## 中国现代化论

吴忠民 著

---

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

江苏凤凰新华印务有限公司印刷

ISBN 978-7-100-17783-2

---

2019 年 9 月第 1 版 开本 787 × 960 1/16

2019 年 9 月第 1 次印刷 印张 34½

定价: 108.00 元



谨以此书献给  
我的父亲和母亲

# 目 录

引言 现代化意味着什么 .....	1
一、现代化意味着经济生产能力的巨大飞跃 .....	2
二、现代化意味着复杂健全社会的形成 .....	6
三、现代化意味着以人为本程度的不断加深 .....	9
四、现代化意味着大量社会风险的出现 .....	13
五、现代化意味着多样化发展模式的出现 .....	17
第一章 现代化的基本内容 .....	23
一、现代化概念的界定 .....	23
二、现代社会的基本特征 .....	27
三、现代化的不同阶段 .....	79
四、“现代性”与“现代化过程”的差异 .....	84
第二章 中国近现代“V字型”演化历程 .....	91
一、中国现代化进程的历史坐标 .....	92
二、中国的早期现代化时期 .....	95
三、中国现代化的试步时期 .....	112
四、中国现代化的初步起飞时期 .....	133
第三章 现代化内生动力与中国的现代化 .....	148
一、现代化内生动力问题的提出 .....	148
二、现代化建设与民众日常基本生活需求的契合 .....	151
三、现代化建设与市场经济的契合 .....	156
四、现代化建设与对外开放的契合 .....	161
五、现代化建设与社会公正基本理念的契合 .....	165
六、余论 .....	171

第四章 世俗化与中国的现代化 .....	173
一、中国世俗化现象何以日盛 .....	174
二、中国世俗化的特点 .....	182
三、世俗化对中国现代化建设的巨大助推效应 .....	194
四、问题与解决之道 .....	205
第五章 规划性与中国的现代化 .....	213
一、中国现代化建设规划性的必要性及特征 .....	213
二、规划性对中国现代化建设的重要推动意义 .....	220
三、现代化建设规划性的合理边界 .....	234
第六章 大国规模效应与中国的现代化 .....	242
一、大国规模可能的优劣势之根源 .....	242
二、大国规模可能的优势 .....	245
三、大国规模可能的劣势 .....	249
四、中国将大国潜在规模优势变为现实优势的关键所在 .....	253
五、中国潜在的大国规模劣势 .....	259
六、有效涵养大国规模优势效应 .....	265
第七章 后发优势与后发劣势 .....	270
一、后发优势 .....	270
二、后发劣势 .....	276
三、扬长避短 .....	285
第八章 有价值的历史遗产与中国的现代化 .....	291
一、历史遗产的定位及尺度 .....	291
二、有助于现代化进程的历史遗产 .....	294
三、与“现代性”相通的历史遗产 .....	307
四、科学的扬弃 .....	312
第九章 社会矛盾倒逼型改革的来临及去向 .....	315
一、社会矛盾的双重属性 .....	315
二、从摸着石头过河型改革到社会矛盾倒逼型改革 .....	317
三、社会矛盾倒逼型改革的特点 .....	322
四、以整体化推动型改革逐渐替代社会矛盾倒逼型改革 .....	326

第十章 现代化进程中的社会建设 .....	333
一、社会建设提法的由来 .....	333
二、社会建设的基本内容 .....	336
三、经济建设愈益离不开社会建设 .....	346
四、中国现阶段社会建设当中的主要问题 .....	353
五、积极推进社会建设 .....	360
第十一章 中国精英群体的演进及问题 .....	362
一、现代社会精英群体的特征及其他 .....	363
二、改革开放以来中国精英群体的长足发展 .....	376
三、中国政治精英对现代化建设的“独特”推动优势 .....	392
四、中国现阶段精英群体存在的问题 .....	402
五、中国精英群体的问题所造成的负面影响 .....	418
六、两难境地及积极应对 .....	422
第十二章 中国中近期社会动荡的可能性问题 .....	427
一、社会动荡的催生变量 .....	427
二、社会整合状况 .....	431
三、经济发展的基本面 .....	443
四、民众的基本生存状况 .....	449
五、有效防范社会动荡 .....	454
第十三章 以人为本理念的基本含义及实践意义 .....	460
一、现代化建设应当是以人为本的现代化建设 .....	461
二、现代化建设应当是以绝大多数人为本的现代化建设 .....	466
三、现代化建设应当是以无数个个体人为本的现代化建设 .....	470
第十四章 社会公正与中国的现代化建设 .....	481
一、社会公正事关中国现代化建设的基本方向 .....	482
二、社会公正事关中国现代化建设主要动力的生成 .....	487
三、社会公正事关中国现代化建设的安全保障 .....	495
四、有效维护和促进社会公正 .....	501
第十五章 从外在拉动型现代化到自觉内生型现代化 .....	505
一、现代化建设道路选择的自主性与科学合理性 .....	506

二、现代化建设动力的内生性 .....	515
三、现代化推进的共生性 .....	520
四、余论 .....	526
参考文献 .....	529
后记 .....	543

## 引言 现代化意味着什么

纵观整个人类社会的演化历史，只有两次大的变革能够与现代化相提并论。第一次大变革是由智人演化为原始人，社会进入原始社会。第二次大变革是原始社会经由三次社会大分工，进入以农耕经济为基础的传统社会（农业社会）。“而农业是一切多少固定的社会的最初的生产方式。”<sup>①</sup>由此，人类由以往通过采集、狩猎、捕鱼等主要“利用”大自然提供现成生活资料的生产方式，变为主要通过农业耕种来“生产”生活资料的主要生产方式；由以往自己对大自然的“寄生性”的生存方式，变为自我“产出性”的生存方式；由以往变动不居的生活状态，变为比较稳定的生活状态。在此基础之上，形成了真正具有“文明”性质的传统社会，并延续了数千年之久。

人类社会的第三次大变革就是现代化，亦即传统社会经由现代化而进入现代社会的过程。所谓现代化，是指世界范围内的，以工业化为其发端的，以一个个民族（国家）实体为其载体的，整个社会的一系列巨大变革。这种变革的结果是以现代大工业生产为基础的现代社会（工业社会）。

作为人类社会第三次大变革的现代化，意味着人类社会必然会经历前所未有的极为广泛、深刻的变革，意味着人类社会必然会获得前所未有的巨大发展，意味着人类社会必然会成为“人的”社会，同时，也意味着人类社会必然会面临前所未有的问题及不确定性因素。

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第44页。

## 一、现代化意味着经济生产能力的巨大飞跃

在现代社会条件下，经济生产能力实现了前所未有的巨大飞跃。对此，可以从以下几个方面来理解。

第一，现代大生产使人的生产能力获得了巨大解放。

以往人们所使用的生产工具主要是人工劳动工具，所借助的动力主要是人力和畜力，因而生产发展始终无法突破动力源的有限性而获得突破性飞跃。现代大生产则远远突破了人的生理局限和畜力有限性，甚至在很大程度上突破了人的脑力劳动的局限，人的体力劳动和脑力劳动由之获得巨大的双重解放。蒸汽动能、电力动能、太阳能动能以及核能动能所提供的“天文数字级别”的巨量动力，超过以往来源于人力以及畜力的动力何止以千万倍计；社会化的大生产则前所未有地大面积地提升了生产规模和生产效益；而计算机主控的标准化生产更是前所未有地提升了产品的规模和质量，大幅度节省了生产成本，并且还可以进行符合个性化需求的大规模差异化生产。这些，是以往社会根本无法想象的事情。

凡此种种，人的生产能力和创造能力实现了前所未有的巨大飞跃。以大工业经济为基础的现代社会，在不到 100 年中“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”，“过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢？”<sup>①</sup>

第二，愈益细致以及愈益多样化的专业化分工极大地激发了社会成员的生产 and 创造潜能。

随着现代化进程的推进，整个社会越来越职业化、专业化。“社会机体中的子单元如各种行业、各种职业日益增多，社会机体中各种性质不同的成分也日益增多。”<sup>②</sup> 产品生产由“普化”逐渐走向“专化”，即原本由一个生

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 277 页。

<sup>②</sup> 吴忠民：《渐进模式与有效发展——中国现代化研究》，东方出版社 1999 年版，第 41 页。

产厂家生产的同一个产品改由多个生产厂家将之拆细分解成多个产品，而后分别进行专业化生产。每一个厂家对于自己所生产的产品注意力集中，对产品进行精心设计、打磨、生产；而且，同一行业内还会有行业协会来制定每项产品的标准，用以规范各个厂家的生产。其结果是，从整个社会生产的角度看，产品普遍趋于精细化和多样化，产品质量趋于不断提高，产品能够得以批量生产，进而使得生产的整体规模和效益获得大幅度提高。“受分工制约的不同个人的共同活动产生了一种社会力量，即成倍增长的生产力。”<sup>①</sup>

再者，规模越来越大的城市化进程，在社会经济空间布局的意义上，使得专业化、职业化分工所需要的人流、物流、资金流有了坚实的保障，进而使生产成本大幅度减小。

第三，市场经济体制能够充分激发生产者的潜能，并能够有效配置资源。

市场经济体制是在现代生产力条件下有效、必需的基本经济制度安排。“市场经济是一架精巧的机构，通过一系列的价格和市场，无意识地协调着人们的经济活动。它也是一具传达信息的机器，把千百万不同个人的知识与行动汇合在一起。”<sup>②</sup>之所以如此，有两个方面的原因使然。一方面，市场经济体制能够将每个社会成员的切身利益改善同自身的努力成效这两者有机地结合在一起。在市场经济条件下，每个人都必须投入劳动或其他方面的生产要素，并根据按照贡献进行分配的公正原则来获取属于自己的收入和财富份额。毫无疑问，人们自身的意愿同自身的具体努力成效紧密联系在一起的方式，必然会最大限度地激发人们从事生产或其他工作的潜能、活力和创造力。

另一方面，市场经济体制能够有效解决资源配置问题。经济活动当中最基础性的事情就是要解决好资源配置问题，特别是在现代生产力条件下更是如此。而市场经济体制恰好能够有效地解决这一问题，从而提升整个社会的

---

① 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第537—538页。

② 〔美〕保罗·A. 萨缪尔森、威廉·D. 诺德豪斯：《经济学》，高鸿业等译，中国发展出版社1992年版，第70页。

经济效益。“市场在资源配置中起决定性作用。”<sup>①</sup> 宏观上看，通过市场当中的价格体系，产品的社会供求关系能够得到有效的解决。“什么商品供不应求，价格便上涨，则表明社会资源在该物品的生产上的‘投入’过少了，从而给予生产者或投资者一个‘信号’，鼓励他们把社会资源更多地‘投入’到这种商品的生产上。”<sup>②</sup> 反之亦然。微观上看，每个厂家只有尽可能地降低产品生产成本，提升产品质量，方能提高产品的竞争性。无数个厂家这样做的结果，便是整个社会所生产的产品都程度不同地具有了竞争性，进一步看，绝大多数厂家都提升了自身的竞争能力。再者，在分析市场经济体制的作用时，视野不能仅限于国内，而是应当延伸至国际层面。这是因为，在现代化过程中，任何一个国家都必须进行对外开放。在对外开放的条件下，每一个国家都不可避免地置身于世界范围内的市场经济当中进行竞争。通过国家间的竞争，每一个国家逐渐形成自身的比较竞争优势，从而提升本国的竞争力。

第四，现代知识突飞猛进的发展助推社会成员生产和创造能力的大幅度、大面积提升。

经济生产和创造的主体是人，是依靠人来进行的。一个社会的经济生产和创造能力的具体状况，在很大程度上取决于这个社会民众文化程度高低的具体状况。在一个国家当中，社会成员的文化素质如果普遍较低，那么，就总体而言，该国家就不可能具有多强的生产和创造能力。在传统社会，民众的识字率普遍很低，文化教育属于“小众人群”的事情，同“大众人群”相距较远。这是传统社会生产和创造能力低下的一个直接原因。而在现代社会，且不说初级教育，就连高等教育都开始变成大众化的事情。这就为整个社会的生产和创造能力大面积、大幅度的跃升奠定了一个普遍而扎实的基础。

再者，在现代社会，科学技术的发展呈加速度的情状。如是，更是直接提升了人们的生产和创造能力。科学“是历史的有力的杠杆”，“是最高意义

---

① 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定——二〇一三年十一月十二日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过》，《人民日报》2013年11月16日，第3版。

② 黄范章编：《外国市场经济的理论分析与实践》，商务印书馆1998年版，第5页。

上的革命力量”。<sup>①</sup>科学技术能够直接提高生产率。诚如马克思所说，劳动生产率的提高，“取决于一般的科学水平和技术进步，或者说取决于科学在生产上的应用”<sup>②</sup>。而且，哪个国家一旦掌握了最先进的科学技术，那就意味着这个国家占据了现在和未来产业发展的制高点，其生产就会具有较之他国更强的竞争力。

第五，大量生产资本源源不断的积累确保了经济发展的后续推动力。

作为基础性的生产要素，生产资本具体状况的如何，直接影响到一个社会或一个国家经济发展的动能及潜力。在传统社会当中，由于只能依靠一家一户这样的基本社会经济单元来进行十分简单的农业和家庭手工业相结合的生产，因而生产力极为低下，剩余产品相对很少。从产业结构角度看，农业是基本的生产部门。即便有商业，总体上讲也是对农业生产的一种补充。人们所生产的物品，其主要用途在于民众防范风险的基本生计储备，或提供给统治集团用于管理成本的支出，或供其挥霍浪费之用，而不是用于生产资本的积累和扩大再生产。恩格斯指出，在中世纪社会，“生产都是为了直接消费，无论是生产者本身的消费，还是他的封建领主的消费。只有在生产的东西除了满足这些消费以外还有剩余的时候，这种剩余才拿去出卖和进行交换”<sup>③</sup>。对于富有群体来说，即便能够储备大量的财富，也基本不会将之用于扩大再生产。像中国古代历史上的不少皇帝，在世时将大量财富用于奢侈消费，去世时又会将巨量财富用于陪葬，却不会将这些财富用于扩大再生产。在16世纪的西班牙，人们通过大航海掠夺了巨量财富，但富裕群体哪怕是大量的财富用于挥霍消费，也不将之用于扩大再生产。在这样的情形下，传统社会的经济发展不可能获得足够的动能，其潜力十分有限。传统社会的经济发展之所以缓慢进行，甚至在某个较长的时段内呈现停滞不前的情状，一个重要的原因就在于此。

现代社会则不然。在现代社会中，人们在满足了自身基本需求的同时，重视将剩余资金用于生产性投资或扩大再生产。在现代化初始阶段，企业家

---

① 《马克思恩格斯全集》第19卷，人民出版社1963年版，第372页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷下册，人民出版社1980年版，第217页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第758页。

等群体极为看重生产资本的积累，并取得十分显著的成效。到了现代化中级阶段，随着现代生产力的发展，剩余产品越来越多，民众日常基本生活需求的满足越来越不成为问题；同时，随着社会保障体系的日益完善，人们对于未来风险的抵御能力也越来越强。于是，不仅仅是企业家，就连民众也开始普遍看重生产资本的积累问题。民众通过储蓄、投资基金或股票等种种理财方式，将大量资金间接地用于积累。这一切，使得生产资本源源不断地注入生产过程，进而使得社会财富在不断滚动中扩大。重要的是，这种情形促成一种“良性循环”现象的出现，即一方面随着投资积累的不断增长，社会成员的生活水准由此获得不断改善；另一方面，社会成员由于自身生活水准的不断改善，因而能够拿出更多的资金用于积累和扩大再生产；两者如是循环。

由上可见，现代大生产、愈益细致且多样化的专业化分工使人的生产能力和创造能力获得了巨大解放，市场经济体制的基本经济制度安排确保了资源配置的有效性，而现代知识的突飞猛进以及大量生产资本源源不断的积累则保证了经济生产的后续推动力。凡此种种，使得现代社会的经济发展，形成了完整的自我启动和推动的机制，使得现代经济的前行成为不可遏止的历史趋势。

现代经济生产能力事关经济基础，而经济基础问题至关重要。“在历史上出现的一切社会关系和国家关系，一切宗教制度和法律制度，一切理论观点，只有理解了每一个与之相应的时代的物质生活条件，并且从这些物质条件中被引申出来的时候，才能理解。”<sup>①</sup> 现代经济基础是现代社会其他基本特征或基本属性得以形成的基础。现代社会之所以具有不同于传统社会的基本特征，其主要原因便是起始于此。

## 二、现代化意味着复杂健全社会的形成

传统社会的结构相对比较简单。当时，社会的生产力水准较低，由此导

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第38页。

致社会各个生产及生活单元十分封闭，彼此隔绝，甚至不知彼此的存在。“小农人数众多，他们的生活条件相同，但是彼此间并没有发生多种多样的关系。他们的生产方式不是使他们互相交往，而是使他们互相隔离。”<sup>①</sup>而且，社会各个构成成分同质性较强，相似度较高。比如，在中世纪，“法国国民的广大群众，便是由一些同名数简单相加形成的，好像一袋马铃薯是由袋中的一个马铃薯所集成的那样”<sup>②</sup>。基于小农经济、家庭或家族基础之上，社会只能以家国同构的形式形成一个结构十分简单的、等级制的、金字塔型的社会共同体。从一定意义上讲，一个国家只不过是一个家族的大比例放大而已。在这样的情形下，社会共同体所蕴含的各种潜在的差异性“器官”没有也不可能生长出来；社会各个群体利益诉求的种类相对简单；社会经济布局的空间结构比较简单；社会成员缺少个体人意识，理性程度较低，本能化生存取向明显，从众心理较强；社会控制相对简单，主要是采取人治的、强行的控制方式；社会共同体相互间的开放程度较低，几乎没有实质上的、持续的、稳定的、不可缺少的内在经济联系。所以，当时的整个社会不可能成为一个复杂、健全以及制度化的社会共同体，而只能是一个结构简单的社会共同体。而结构简单的社会共同体的延展及发展空间十分狭小有限。

与传统社会迥然不同的是，现代社会则是一个全新的社会共同体。现代化意味着经由一系列巨大的社会变革，生成了一个结构复杂、各方面“器官”健全、内涵丰富的现代社会。其涉及面之广泛，各个板块之清晰，影响之深刻深远，可谓前所未有。

大致看，现代社会具有这样一些基本特征（基本属性）：其一，从物质基础（经济基础）的角度看，现代社会是一个以日益增长的现代经济为物质基础的社会。现代社会拥有大工业体系、社会化大生产以及市场经济体制。在发达的经济基础之上，现代社会的其他基本特征得以形成。其二，从社会各种构成要素的种类及构成形式的角度看，现代社会是一个高度分化与高度整合的社会。在现代社会当中，异质性成分日益增多，分化后的各种异质性

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第677页。

② 同上。

成分的相对自主性逐渐形成，并且，社会各种构成成分相互之间高度依赖，社会整合程度得到极大提高，社会由此形成真正意义上的“社会有机体”。马克思指出：“任何有机体制的情况都是这样。这种有机体制本身作为一个总体有自己的各种前提，而它向总体的发展过程就在于：使社会的一切要素从属于自己，或者把自己还缺乏的器官从社会中创造出来，有机体制在历史上就是这样向总体发展的。”<sup>①</sup>其三，从民众的基本生活态度或生活取向的角度看，现代社会是一个世俗化的社会。在现代社会当中，社会成员的基本生活态度越来越趋向于现实性、理性化、大众化，而远离以往宗教的“彼岸世界”，远离以往“乌托邦”的空想“净土”。其四，从社会经济空间分布结构的角度看，现代社会是一个城市化的社会。城市化表现为城市数目增加、城市人口和用地规模扩大。其五，从国家意义上的社会（民族）共同体相互交往的角度看，现代社会是一个对外开放的社会。在现代社会条件下，“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产如此，精神的生产也是如此”<sup>②</sup>。如今，整个世界在经济上愈益一体化，各个国家在经济上已经没有“另起炉灶”“独善其身”以及“置身事外”的可能性，每一个国家的对外开放以及各个国家相互间的合作成为一种历史的必然趋势，别无选择。其六，从文化的角度看，现代社会是一个现代知识日益占据突出地位的社会。在现代社会，现代知识处在急剧更新与广泛传播的状态当中，现代知识对于整个社会产生着越来越大的影响，而且，现代知识突出了教育的地位。其七，从人们价值取向的角度看，现代社会是一个普遍认同以人为本，进而普遍认同以社会公正（包括自由和平等两个方面的内容）为基本价值取向的社会。其八，从社会赖以运行和治理的角度看，现代社会是一个愈益制度化的、以“良法”为核心的法治社会，而不是一个随机性较强、摇摆度较大的人治社会。应当说，现代社会的这些基本特征（基本属性）相互间高度相关，是一个有机整体，缺一不可。

显然，在社会共同体结构如此之复杂、社会共同体当中的各种“器官”

---

① 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，第235页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第276页。