

世界现代化进程研究丛书

罗荣渠——著

# 现代化 新论

世界与中国的现代化进程

国家哲学社会科学基金  
七五重点研究项目



世界现代化进程研究丛书

# 现代化新论

——世界与中国的现代化进程

罗荣渠 著

北京大学出版社

## 内 容 简 介

本书是对当今重大课题——现代化大潮进行探索性研究的新成果。它从宏观史学视角，把现代化作为全球性大转变过程，进行整体性研究。首次提出以生产力为社会发展中轴的一元多线历史发展观，以此论述世界的现代化发展总趋势和近世中国的社会巨变，并对近百年中国探索现代化的启蒙思想演变过程作了专题考察。全书运用跨学科的社会科学方法，熔理论与历史研究为一炉，突破传统与西方的窠臼，阐发了许多精辟见解，具有重要的理论意义、现实意义和学术价值。

书 名:现代化新论  
——世界与中国的现代化进程

责 任 者:罗荣渠

标准书名:ISBN 7-301-02256-5/C·65

出 版 者:北京大学出版社

地 址:北京大学校内

邮政编码:100871

排 印 者:北京大学印刷厂印刷

发 行 者:北京大学出版社

经 销 者:新华书店

版本记录:850×1168毫米 32开本 12.75印张 330千字

1993年10月第一版 1995年10月第二次印刷

定 价:18.00元

# 世界现代化进程研究丛书

罗荣渠主编

现代化新论——世界与中国的现代化进程（罗荣渠著）

北京大学出版社

各国现代化比较研究（罗荣渠等著）

（待出）

从“西化”到现代化

——五四以来有关中国的文化趋向和发展道路

论争文选

北京大学出版社

中国现代化历程的探索

北京大学出版社

现代化：理论与历史经验的再探讨（亨廷顿等著）

上海译文出版社

全球分裂——第三世界的兴起（斯塔夫里亚诺斯著）

商务印书馆

## 序 言

环视当今世界，现代化的浪潮掀起于东亚之滨，浪拍亚非拉三洲之岸，其势锐不可当，而中国沿海沿江正洪波涌起，大潮滂滂！

一提起“现代化”，人们就认为是近年才从西方输入中国的新名词，颇有点舶来品的时髦味。其实，这是错误的，是对中国历史的健忘。

一百年前康梁领导的维新运动，按其本来的意义就是一次推动中国现代化的运动。胡适在三十年代时曾指出这一点：“三十年前，主张‘维新’的人，即是当日主张现代化的人。”<sup>①</sup>到五四运动前后，中国知识分子开始比较明确地讨论探索中国现代化的道路问题。只是当时的讨论大都在中西文化比较的层次上兜圈子，很少涉及到经济发展的中心主题。到三十年代，“现代化”一词开始经常出现在报刊上，成为议论的热门话题。后来抗日战争爆发，全民族的注意力转向伟大的民族解放战争，现代化这个大课题一时似乎销声匿迹了。

一直中断了几十年，到七十年代末，当国家全力转向以实现社会主义现代化为中心内容的新的发展轨道之后，现代化才重新成为热门话题。曾经被拒于国门之外的西方流行的现代化理论，也被陆续介绍进来，不胫而走。在改革开放的新形势下，“现代化”

---

<sup>①</sup> 胡适：《建国问题引论》，见《独立评论》第77号，1933年。

突然变成一个最响亮的词，时代的最强音，并进入了我国社会科学研究的领域之中。由于我国社会主义现代化的现实需要，在短短十来年间，现代化研究成为哲学、经济学、社会学、历史学、政治学等多学科共同关注的大课题。这只要翻一翻近年国家社会科学基金重点项目指南，就可以一目了然了。

这部《现代化新论》，作为我所主编的《世界现代化进程研究丛书》中的一部主要著作，就是上述社科基金“七五”期间的重点项目之一。本书的特色是，从宏观历史学的角度，把现代化作为一个全球性大转变的过程，从传统农业社会向现代化工业社会转变的大过程，进行整体性研究。在本书中，现代化是作为一个世界历史范畴提出来的。西方学者对现代化的研究在过去居于领先地位，但大多是从发展经济学或发展社会学的角度进行研究，而且大多是微观的政策性研究，是很少从历史学的角度去进行研究的。至于从宏观史学进行整体考察，则几乎还没有人尝试过。

历史学是各门社会科学的基础。本书对现代化进程的研究，属于一种基础性的研究，而不是具体操作性研究。但我深信，对于现代化的总体认识，对于现代化内涵的各种分歧看法与争论，只有对现代化的实际历史进程和大趋势有较好地把握之后，才可能得到解决。

本书的副题：“世界与中国的现代化进程”，概括了本书的基本内容。在本书中对这个巨大课题的研究分为三大部分，分别探讨三个主要问题。

第一编：大转变时代的新历史观。这主要是从历史学角度探讨现代化进程的内涵，并提出一个以生产力作为社会发展轴的新发展观的理论架构。西方对现代化的研究从社会学中社会变迁的视角出发，重点是进行实证性的个案研究，使用的完全是西方社会学的分析概念，宏观研究是很薄弱的。本书首先探讨了马克思主义与现代化研究的关系问题，指出早在一百多年以前马克思

已经形成关于“现代”、“现代生产方式”等科学概念；他虽未使用过“现代化”一词，但对人类社会从前现代向现代社会转变是一个质的飞跃的认识却早就提出；马克思的社会发展理论的中心部分正是关于现代社会的发展问题。后来的马克思主义者把注意力集中在未来的革命问题上，阶级斗争与改变生产关系的理论被过分夸大，而有关现代生产力、特别是资本主义的现代发展问题就被排斥在视野之外，在整整一代人中，发展理论处在停滞与冷落状态。为改变理论对实践的严重落后，本书按照马克思本来的构思，提出了一元多线历史发展观，突出以生产力标准代替生产关系标准作为衡量社会发展的客观主导标志，并按照大生产力形态演进的主线，着重阐述了现代工业生产力引发的第三次社会大变革的伟大历史意义（第一次大变革是工具制作革命，第二次是农业革命）。这样，就对现代化这个世界历史范畴作出了历史唯物主义的新解释。

现代化的内涵包罗丰富，研究者从不同角度，各取所长。本书是从历史进程立论的，因此对现代化进程提出了广义的和狭义两种解释。广义的现代化主要是指自工业革命以来现代生产力导致社会生产方式的大变革，引起世界经济加速发展和社会适应性变化的大趋势，具体地说，就是以现代工业、科学和技术革命为推动力，实现传统的农业社会向现代工业社会的大转变，使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域并引起社会组织与社会行为深刻变革的过程。这样，就把“现代化”从一个超时空的空泛的概念确定为一个特定历史发展阶段，从而变成一个可以明确界定的科学范畴；在这一认识的基础上，又提出了运用多学科方法建立宏观的综合研究框架的基本设想，从而大大拓宽了西方现代化和发展理论的研究领域和范围。

第二编：现代世界发展趋势通论。这主要是运用新的发展观，对近两个世纪以来现代化的全球发展趋势勾画一个总轮廓和总线

索。首先，运用社会学的方法，把人类社会变迁归纳为四种基本形式：渐进性微变，突发性微变，创新性巨变，传导性巨变。现代化是突破原有农业大生产力形态转向工业大生产力形态引起的社会巨变。在世界历史上，这种大转变的最早启动，主要是由内在因素导致的突破，称为内源性现代化，这是一种创新性巨变，是一个自下而上的自发的过程。最早进入现代化进程的西欧各国属于这种类型。主要是由外在因素导致的突破，称为外源性现代化，这是一种传导性巨变，是自上而下或上下结合的急剧变革过程，后进国家属于这种类型。在具体阐述现代化的进程时，提出了这一世界规模的大变革经历三次大推进即三次发展浪潮的观点。第一次大浪潮（十八世纪后期到十九世纪中叶），是由英国工业革命开端、向西欧扩散的早期工业化过程。第二次大浪潮（十九世纪下半叶至二十世纪初），是工业化向整个欧洲、北美扩散并取得胜利的过程，同时在非西方世界产生强大的冲浪，拉开非西方世界走向现代化的序幕。然后是第一次世界规模的发展性危机。第三次大浪潮（二十世纪下半叶），是发达工业世界向高工业化升级与欠发达世界的大批国家卷入工业化的过程。对现代世界发展趋势在广度和深度上的这一宏观分析，不仅揭示了现代化梯级升进的大趋势，也明确指出这一矛盾运动过程带来的发展性危机，并对无限制的增长追求与西方模式的理性主义原则提出了批判性的质疑。

第三世界发展中国家被卷入现代化进程，是当代世界发展的最大课题。在本编中，从东西方社会经济结构和历史传统之不同入手，着重分析了历史特点与文化传统对第三世界国家现代化的启动、模式、战略选择的制约性影响。探寻上述三次大浪潮的总线索，勾画出从欧洲启动的变革浪潮自拉丁美洲—东亚与南亚—西亚北非—黑非洲逐步推进的趋势。历史的实践表明，西方自由派发展理论对第三世界现代化的乐观估计与激进派依附理论对第

三世界现代化的悲观估计，都是不正确的。第二次世界大战后崛起的东亚，通过后进的赶超型现代化，创造了自工业革命以来的最高经济增长速度，正在形成东亚的新兴工业化地带。这对西方的现代化理论与发展理论都提出了挑战。但对多数发展中国家来说，与发达国家的发展差距确是在不断扩大。这是值得关注的一个趋势。为了探索晚近起步的现代化面临的一些共同性问题，对于非经济因素特别是国家在现代化进程中的作用，从“进口替代”向“出口导向”的模式转换，“迟发展效应”引起的许多具体问题，进行了专节的论述。战后第三世界国家的发展经验表明，国家即政治权力在经济落后的条件下推进现代化扮演特殊重要的角色，但滥用政治权力而忽视经济发展的客观规律，也可能导致反现代化的倒退。由于战后国际格局的大变化，各国民族经济发展中的国际因素的不断增长，引起了发展中国家的经济战略的模式转换——从“进口替代”向“出口导向”，对这一新动向的意义在本编中也做了重点剖析。

第三编：转型期中国发展趋势通论（1949年以前）。在把握了现代化世界进程的总趋势之后，再把近代中国的社会巨变放在世界大变革的总进程中加以考察。这是从世界看中国，作为对现代化进程的个案研究。长期以来，对近代中国巨变的认识都是以革命史上反帝反封建“两个过程”作为基本线索和理论分析框架。本编突破了这一分析框架，从众多的内外因素的互动作用，提出了以衰败化、半边缘化、革命化、现代化四大趋势作为近代中国变革的基本线索的新观点。其中半边缘化与革命化都是中国从旧体制向新体制转变过程中的特殊形式，经过曲折的斗争，现代化才逐渐上升为大变革的主流。本编从这四种趋势交相作用的合力中去清理近世中国巨变的历史脉络。在鸦片战争以后的一个世纪中，中国的变革大致可划分为前后两个阶段。从鸦片战争到第一次中日战争（甲午战争），是在衰败中半边缘化的初期，也是以“自强

运动”的名义进行局部性防卫性现代化的开始。从第一次中日战争到第二次中日战争，半边缘化深化，政治体制发生剧变，民族民主革命高涨，是现代化经济出现依附性增长的时期。这后半世纪发生的变化远远超过前半世纪，最后是战争打断了现代化的进程，导致经济增长的锐减，但也带来民族主义觉醒精神的昂扬。总的说来，将近百年的中国现代化是“被延误的现代化”。在对这一历史过程的分析中，广泛综合了近年国内外学术界的研究成果，特别是对各时期制约经济增长的经济、政治、社会与文化因素进行了具体剖析，并与同时期其他国家的现代化进程进行了一些初步的比较。

在这一部分，还对近百年来中国探索现代化的启蒙思想的演变过程，做了专题性的研究。这是过去中国近代思想史上长期被忽视的一个问题。研究从收集和整理“五四”以来我国思想界的几次大论战的原始文献资料入手，清理了“现代化”概念在中国形成与发展的脉络。特别是对三十年代有关“中国本位”与“全盘西化”之争，有关工业化与农业化之争，进行了重点阐述，澄清了过去学术界把胡适称为“全盘西化派”的不实之论。中国学术界早在西方现代化理论诞生之前二三十年，在新旧思潮的激烈论战中，经过艰苦的探索，思想认识逐步螺旋式的上升，最后终于达到一种朦胧的中国式现代化的共识。这是很重要的历史进步。从近百年来中国现代化思想启蒙运动中吸取经验教训，这对今天探索具有中国特色的社会主义现代化道路，特别是中国文化的重建之路，无疑具有重要的意义。

以上就是本书中提出的一些基本思想与观点，但不是全部的观点。读者可以发现，这是一个三层式的结构：最基层是现代化理论；第二层是现代化的世界进程；第三层是现代化的中国进程（1949年以前）。这个三结合的研究框架，熔理论与历史研究于一炉，是一个大胆的尝试，是对跨学科的社会科学方法的新探索。现

代化进程，从宏观到微观的研究都才刚刚起步，难度非常之大。在中国社会科学的崎岖道路上，迈出哪怕是一个很小的步子也是很不容易的，何况是在一个新领域中进行探索。但不管如何艰难，中国的社会科学的现代化，也总得有人迈步，有人摔跤，才可能有所前进。本书的观点未必成熟，但总是中国人自己努力探索的成果。有一位日本社会学家说过，他所讲解的社会学不是西方社会学，而是经过东方人的头脑过滤了的西方社会学。我也想在此说明，本书所讲述的现代化的理论与历史的观点，不是西方人的现代化观点，而是中国人探索现代世界发展进程形成的新的现代化观点。

在最近几年中，作者在出国访问期间也带着研究的课题，特别是在英国萨塞克斯大学发展研究所进行半年专题研究，扩大了国际学术视野，受益非浅。本书的部分章节，曾以论文形式作为阶段性成果在报刊上发表，有的还译成英文、日文发表，在国内外引起广泛的兴趣，得到热情支持；其中多篇获科研成果奖，这是对作者的莫大的鼓励。本书的基本内容曾在北大历史系的博士生和硕士生的研究班课堂上讲授过。书中已发表过的章节，在成书时都进行了新的增补与修改。

谨以此书献给有志于中国现代化研究的同仁与读者，也献给有志于世界史和中国史教学改革的同仁与读者。许多朋友和读者关心此书的出版，谨此致谢；并随时期待他们的批评与指正，以切磋共进。

这只是一个项目的结束。新的研究只能说方才开始。正如先驱者所言，倘能生存，当然仍要学习，继续求索……

罗荣渠

1993年1月于北京大学世界现代化进程研究中心

现代化新论  
——世界与中国的现代化进程

责任编辑 沈昆朋

封面设计 林胜利

北京大学出版社

# 目 录

序 言	( 1 )
-----	-------

## 第一编 大转变时代的新历史观

<b>第一章 现代化理论与历史研究</b>	( 3 )
一 “现代化”还是“近代化”，应先正名	( 3 )
二 “现代化”的含义是什么？	( 8 )
三 现代化与马克思主义	( 17 )
<b>第二章 西方的现代化思潮与现代化研究</b>	( 25 )
一 不断变化中的社会思潮	( 25 )
二 六十年代——“发展”与“现代化热”	( 30 )
三 七十年代——批判与反思	( 36 )
四 八十年代——理论的修正与自我变革	( 40 )
五 西方现代化理论和发展理论的启示	( 45 )
<b>第三章 一元多线历史发展观</b>	
——世界史研究的新视角	( 52 )
一 是一元单线，还是一元多线？	( 52 )
二 单因素论还是多因素论？	( 64 )
三 一元多线历史发展宏观架构的设想	( 70 )

<b>第四章</b>	<b>马克思主义与新的现代化理论的建立</b> ·····	( 81 )
一	马克思主义发展理论的三个阶段·····	( 81 )
二	围绕现代化的若干理论问题·····	( 92 )
三	现代化理论的研究范围和基本任务： 建立现代化研究的中国学派·····	(107)

## 第二编 现代世界发展趋势通论

<b>第五章</b>	<b>论现代化的世界进程</b> ·····	(115)
一	社会变迁的几种形式·····	(115)
二	两种不同的现代化进程·····	(123)
三	“原初现代化”——大转变的前提条件的形成 ···	(126)
四	推进现代化的三次大浪潮·····	(131)
五	现代化进程的总趋势·····	(142)
六	现代化几种基本类型和发展模式·····	(150)
<b>第六章</b>	<b>第三世界现代化进程初探</b> ·····	(162)
一	何谓“第三世界”? ·····	(162)
二	第三世界现代化启动的历史条件·····	(168)
三	第三世界现代化浪潮推进的大趋势·····	(176)
四	国家在现代变革中的正面与负面作用·····	(185)
五	从“进口替代”向“出口导向”转变的趋势·····	(191)
六	论“迟发展效应” ·····	(201)
七	展望二十一世纪·····	(208)
<b>第七章</b>	<b>东亚崛起的新经验</b>	
	——现代化进程中的文化因素 ·····	(211)
一	问题的提出·····	(211)
二	世界面临东亚的巨大挑战·····	(213)

- 三 对东亚现代化的文化因素的新探索：  
三个重新估价…………… (217)
- 四 经济因素与非经济因素互动关系的变化…………… (226)

### 第三编 转型期中国发展趋势通论（1949年以前）

#### 第八章 中国走向现代化的艰难历程

- (1860年代—1940年代)…………… (235)
- 一 现代化研究的方法论问题…………… (235)
- 二 中国现代化进程的独特运动形式…………… (238)
- 三 近世世界发展大趋势与中国选择时机的自误…………… (243)
- 四 清王朝的盛极而衰与鸦片战争的悲剧性…………… (255)
- 五 “中国中心”观的时代性错误：  
阻碍现代化的思想因素…………… (261)
- 六 自强运动——现代化延误的制度分析…………… (271)
- 七 向制度性变革转换的失败…………… (287)
- 八 共和时期资本主义现代化的趋向与挫折…………… (296)
- 九 二十世纪上半叶中国现代经济的  
依附性增长趋势…………… (317)
- 十 跨世纪的沉思…………… (330)

#### 第九章 中国近百年来现代化思潮演变的反思…………… (341)

- 一 现代化意识的最初萌芽  
——从“御夷图强”到“中体西用”…………… (342)
- 二 现代化意识的明确显示  
——从“中体西用”到“西化”、“中西互补”…………… (346)
- 三 现代化概念的初步形成  
——从“中国本位”、“全盘西化”到“现代化”…………… (355)

四 探索中国发展的道路	
——以工立国与以农立国的争论 .....	(365)
五 对中国现代化思想启蒙运动的反思 .....	(371)
参考书目 .....	(381)

## 第一编

# 大转变时代的新历史观