

# 中国社会现代化错失机遇的历史考察

王 继

**Abstract:** Under the background of the four periods of the world modernization history, this thesis makes a tentative and preliminary investigations of all kinds of developing opportunities in China's social modernization history. Furthermore, the thesis explores the varied reasons for China's loss of developing social modernization. In author's opinion, China faced different developing opportunities in each period of the world modernization history. But, China had missed these opportunities because of aggression by the First-comers and lack of developing factors. These reasons have led China to fall behind the First-comers till now. This exploration tells us that it is the Communist Party of China; the Party with modernity to lead Chinese people to the right way to the modernization. This study will surely draw lessons from history in building up socialist modernization with Chinese characteristics.

在考察中国社会现代化历史时,我们发现中国有多次现代化发展的机遇,但是由于种种原因,中国错失了这些历史机遇,与现代化失之交臂,在世界现代化大潮中一再落伍。因此,探究影响中国社会现代化错失机遇的种种原因,为我国当代社会主义现代化实践提供历史借鉴,就显得尤为重要。

现代化是囊括了所有国家和民族的特殊历史过程。在这一历史过程中,中国是一个后来者。中国是在世界现代化发展到一定阶段,在早发现代化国家的侵略下,被迫开始社会现代化进程的。因此,我们要全面客观地认识中国社会现代化错失机遇的原因,就必须把它置于世界现代化不同阶段的大背景下,在全球现代化运动的大坐标系里考察中国现代化发展过程,分析影响其发展的各项参数。

迄今为止,世界现代化经历了四个阶段,出现了三次浪潮。中国在世界现代化的各个阶段都曾遇到过现代化发展的机遇,但是由于种种缘由,中国却未能抓住这些机遇。下面我们分别考察其原因。

—

现代化的第一阶段,始于1500年前后,止于1770年。此阶段,现代化发展呈现出如下特征:一是现代化因素产生范围小,仅在西欧部分国家。二是西欧现代化是历史自然演进的结果,具有鲜明的“内发”性。三是现代化的推动者来自民间而非政府。四是现代化萌芽国家均对外侵略扩张和殖民,西欧现代化的历史同时也是一部海外侵略扩张殖民史。

在这近 300 年的现代化初始阶段, 中国经历了由明朝向清朝的权力转移。从现代化角度看, 这一时期出现了一些有利于现代化产生和发展的因素。如在明朝原有的高度发达的农业文明基础上, 已逐步出现了商品经济的萌芽; 在社会思想方面出现了内生的变革趋向; 科学技术和文化交流的发展, 也为现代化因素的产生和发育创造了一些必要的条件。这些有利因素, 在西方早发“内生型”现代化国家中都成为现代化的推动力, 而在中国却没有能够自然地发展成为社会现代化现实的内在动力。这使中国在世界现代化起步之初就落后于西欧。个中缘由如下。

首先, 国家政治上的动荡和战争阻碍了社会的发展。明朝的建立貌似已具备了现代化的前提条件, 实则不然。一是明朝官僚政治腐败。官僚们和大地主大肆盘剥农民, 使各地农民起义不断, 李自成的起义军便是政治腐败导致的最终结果。二是北方少数民族不断挑战中原。受中原文化影响的民族如女真、蒙古、契丹、党项人时时侵扰关内, 挑战中原, 使明朝不得不应付北方游牧民族的袭击, 最终满清八旗兵入关激战, 推翻了明朝统治。官僚政治的腐败和连年不断的战争, 再加之政权的更替, 致使发育现代化的有利因素没能有效发展。

其次, 人口增长过快, 使社会发展举步维艰。明朝人口成倍增长, 到 1600 年已达 1.5 亿。这对早已衰弱的明朝来说并非好事。从西方现代化发展过程看, 人口的增长是其文明扩张的动力之一, 但这首先取决于农业领域出现革命性进步, 也就是要使农业生产率的提高大于人口增长率。如此, 才能在农业生产率与人口增长间保持平衡。如果人口增长被控制在合理状态, 大量剩余产品就可能进入商业流通渠道, 用于城市消费, 从而刺激城市手工业发展。然而此时, 中国农业领域并未出现生产技术甚或其他方面的革命性进步。明朝人口快速增长, 限制了积蓄发展资源对付外忧内患的能力, 也削弱了原本可以作为商业流通的剩余产品的市场经济的配置功能。

再次, 中国封建社会统治积淀厚重, 现代化萌芽之火难以触发。中国封建社会制度有二千多年的历史, 形成了巨大的政治统治惯性, 而这种惯性是以农业生产为基础形成的。无论是统治者还是普通民众, 都适应了这种统治和被统治的模式, 一旦稍有变更, 都会带来社会机体的不适。所有的社会变更都以失败而终。如北方游牧民族的南下和历代封建王朝实行的变法改革。因此, 此时新的生产力及新思想难以触动并改变其社会运行的轨迹。况且在这一时期, 世界现代化潮流在遥远的西方还处于孕育时期, 远未成型。因而, 此时期现代化潮流对中国社会现代化的影响, 不仅鞭长莫及, 而且势微力弱; 中国加入现代化行列的愿望也就不可能强烈。

## 二

现代化的第二阶段从 1770 年到 1860 年, 前后约 80 多年。这个阶段以英国工业革命为开端标志, 接着北美的独立革命、法国的大革命和欧洲许多国家的政治革命与工业革命相互结合, 相互促进, 相互推动, “形成了推动社会巨变的最大冲力, 首先把西欧和北美局部地区卷入工业化和现代化的大浪潮中”(罗荣渠, 1993: 132)。第一次现代化浪潮也就在此阶段形成。

在这一历史阶段里, 西方早发现代化资本主义国家以武力方式向中国扩张侵略, 中国因之也受到了第一次现代化浪潮的冲击。当时满清王朝没有去迎接挑战, 从而使 1840 年第一次鸦片战争带来的首次现代化机遇丧失了。这次机遇的丧失的原因大致有以下几个方面。

首先, 政治结构上没有形成现代化取向的领导集团, 这是根本原因。18 世纪是清朝的鼎

盛时期，曾出现了“康乾盛世”的局面。这一局面的出现是封建统治结构的另一种演绎，是满族统治者为了巩固其统治地位，吸收接纳汉族文化，顺应民族意志的另一种结果。这种局面强化了包括汉族人在内的认同封建王朝统治秩序的社会意识，麻醉了改革的社会神经。一切欲改变这一政治制度的创新思想都被视为王权的祸害而被禁止。这时的满清政府在现代化浪潮的冲击下，根本没有奋进图变的现代化意识。他们作为世界农业文明最发达国家的统治者，以一己为中心，把工业文明的成果视为“淫巧”而鄙视。统一的民族国家是现代化的前提，但没有现代化取向的统治集团也会使这一前提荒置。这是丧失机遇的根本原因。

其次，经济上的不利因素。首先，表现为中央财政权力的弱化。中央与地方在调配资源、资金上存在突出矛盾。地方形成了支配资源的历史习惯，中央对经济活动干预受限。第二，此时期的产业结构也极不利于社会发展。农业依旧是占主要地位，工业方面仅有比例很小的手工业，且还分布在东南沿海。第三，商业贸易方面出现的是白银大量外流的严峻形势。导致清政府白银大量外流的是英国输入的鸦片。从1827年到1849年，从中国流出了1.337亿两银元（吉尔伯特·罗兹曼，1998：141）。在18世纪中晚期的鼎盛时期，清政府年财政收入约为4000万两到5000万两白银。也就是说，1827—1849年清政府 $\frac{1}{6}$ 的财政收入由于鸦片的输入而外流了，这不能不造成巨大的财政困难。第四，经济上的不利因素还来自人口增长的压力。1600年人口已达1.5亿，1800年就翻了一倍达3亿，到太平天国运动前已增长到4.3亿。在城市工业、手工业还未发展起来之前，人口的爆炸只会挤压社会的经济结构至“维持”状态，而无力亦无法促进经济的繁荣发展。

再次，从国际关系上看，清朝注重内陆的防务而忽视了对海洋侵略的防卫，对来自海疆的挑战缺乏准备。满清入关后，在地缘战略上，仍沿袭了历代汉族王朝的防御战略，即北向战略。满清对北方陆地疆域的重视远远胜过对海疆的重视。当1840年英国从海上进犯之时，北方的俄罗斯也虎视眈眈。在战略上清朝处于两难窘境：一方面要对付北方的扩张之敌，另一方面又要对付海上的入侵之敌。南北受敌，使清政府困于应付战争、保全国土，无力制订、实施现代化纲领。

最后，从社会秩序方面看，农民起义，特别是太平天国运动严重消耗了清政府内力。乾隆末年出现了苗族起义，19世纪初又相继出现了边疆民族、白莲教徒等分散发动的十多次地方性大骚乱。到19世纪中叶，太平天国运动（1850—1864）和几乎同时蔓延于北方各省的捻军大起义，给清王朝以沉重打击。据估计，仅镇压白莲教就耗银12000万两，耗尽了乾隆后期的盈余。清王朝为镇压“叛乱”的总耗费，估计大约为白银85000万两。由于战乱引起的连锁反应，造成人口锐减，净减人口大约一亿多。社会的大动乱，不仅消耗了清政府大量的人力财力，而且削弱了社会整合力。

### 三

现代化的第三阶段大约是从19世纪下半叶到20世纪中叶。在这一时期，英国现代化继续发展，法德美等国也先后相继现代化。比利时、瑞士、加拿大、澳大利亚、新西兰等国也逐步走上现代化道路。在亚洲，日本通过明治维新成为东方第一个实现现代化的国家。在俄罗斯和东欧各国，首先废除农奴制度，解放生产力，在此基础上逐步建立资本主义经济，开始逐步实现现代化。俄国十月革命后，又建立了社会主义经济，开始了第一个社会主义性质的现代化建

设。这一阶段由于科学和技术革命的一系列成果,形成了现代化的第二次浪潮。

中国社会现代化的进程在这近百年里,可谓激烈动荡,波澜悲壮,多次面临早发现代化资本主义国家的冲击挑战,同时,也不无发展的机遇。

从二次鸦片战争后,到20世纪中叶,中国连续遭受了早发现代化国家的七次军事侵略和干扰,以及第一次世界大战后被列强势力瓜分的不幸。这就是中法战争(1883—1885),中日甲午战争(1894—1895),西方列强对中国采取领土掠夺和瓜分势力范围的大规模行动(1897—1898),八国联军直捣北京的大劫掠(1900),日俄两国在东北的争夺战(1904—1905),巴黎和会上的势力瓜分(1919),抗日战争(1937—1945)。每一次来自早发现代化国家的军事侵略和干扰,都使中国人民惨遭血腥杀戮,中国财富横遭疯狂洗劫;也都给中国社会现代化进程以沉重打击,同时也带来强劲挑战。因此,中国社会内部逐渐产生了要求变革的现代化思想、纲领、运动和战争。这些变革的因素,都为现代化发展提供了机遇。这些机遇包括:二次鸦片战争后的自强运动,甲午战争及其后的戊戌维新运动(1895—1898),清末新政(1898—1911),辛亥革命(1911),五四运动(1919),北伐战争(1926—1927),国民政府实业计划,抗日战争,解放战争等。在这些机遇面前,有三个不同性质的阶级和政党领导了中国社会现代化运动。一是满清王朝及其精英分子,代表封建地主阶级领导了自强运动、戊戌维新运动、清末新政。二是以孙中山、蒋介石为代表的资产阶级政党——国民党,继辛亥革命以后,领导了北伐战争和国民政府实业计划。三是以陈独秀、毛泽东为代表的无产阶级政党——中国共产党,领导了五四运动、土地革命、抗日战争和解放战争。前两者的现代化命运均以失败而告终,只有中国共产党领导的社会主义现代化运动取得了初步的成功。在此,我们重点分析前两者现代化命运失败的原因。

首先,西方早发现代化列强对中国的侵略扩张,使中国经济损失惨重,现代化缺乏经济支撑力。从1842年8月29日,满清与英国签订第一个不平等条约——《南京条约》开始,至满清政府结束,西方早发现代化列强用军事武力逼迫满清政府签订了一系列不平等条约。这些条约成为中国经济的沉重灾难,使中国现代化失去了有力的经济支撑。这表现在:其一,赔款加重了中国人民的负担,导致了中国的贫困。据统计,自鸦片战争至清政府垮台前,清廷对外赔款数近13亿两白银。若把这一总数平均于70年中,中国每年负担的对外赔款竟达1850万两,而清廷最鼎盛时期年收入才4000万—5000万两。若按1900年的物价,银一两可以维持一个普通人一个月的生活,而一个普通劳动者年收入才五、六两银,可想而知,这13亿两白银对中国人民是何等沉重的负担。其二,割地掠走了中国富饶的资源。英国割占香港和九龙达99年之久。沙俄割占150多万平方公里的富饶土地。日本把宝岛台湾和澎湖列岛变为自己的殖民地。日俄在东北大肆掠夺资源。其三,开放通商口岸使中国白银大量外流。西方列强逼迫中国开放105个沿海和内地城市(1930年)为商埠,进行不平等贸易。据统计,1887年洋货进口额已突破1亿海关两,1894年上升到164亿海关两。而中国每年出口额仅相当于进口额的78%左右。这年复一年的贸易逆差,致使中国白银大量外流。其四,协定关税减少了财政收入,又阻碍了民族工业发展。如何征收进出口关税,应完全是一个主权国家的事,但西方列强利用武力,强行逼迫中国将关税固定在极低的利率上。这不仅削弱了中国的海关税收,还为外来商品侵入中国提供了少有的便利条件。更为严重的是,协定关税使海关失去了保护本国工农业生产的作用,直接导致了近代中国工业无法起飞的后果。

其次,国家政局的长期混乱,使现代化缺乏政治支撑力。后发现代化国家必须有一个长期稳定的、正确且坚强有力的现代化领导集团,这是实现现代化的政治保证。这一时期中国现代

化错失机遇的原因之一，就是缺乏这一政治支撑力。满清王朝是一个封建帝制王朝，在末期，实权掌握在慈禧太后手中。由于她在政治上退缩、内向和僵化，国家上层缺乏推动现代化的政治能力。因此，清末出现的自强运动、戊戌维新运动和新政的三次现代化努力，均由于政治支撑力脆弱而失败。辛亥革命开了一个好头，它首先从政治体制上铲除了中国现代化的最大障碍——封建君主制。但是，辛亥革命尽管使无所不包的封建王权的一元政治结构突然解体，却没有能够从封建帝制的废墟中产生出一个现代型的国家，而是分裂出大大小小的传统型权力中心，形成严重的政治权威危机。从清帝退位到1927年间，没有形成具有真正凝聚力的中央政权，国家陷入封建式的军阀割据与混战中。从1912年共和政权建立以来，先后爆发了以下权力转移和国家重建的事件与战争：袁世凯复辟称帝，孙中山的“二次革命”（1913年），和第二次讨袁（1916年）；护法战争（1917年），国共合作声讨军阀的国民革命（1925—1927），中国共产党领导的土地革命战争（1927—1936），全民性的抗日民族解放战争（1937—1945），全国解放战争（1946—1949）。经过几十年的政治大动荡和许多次运动和战争，国家才在中国共产党的领导下获得了独立，实现了统一，建立了一个新型的社会主义国家，使中国社会现代化获得了基本的政治前提条件。

再次，现代化道路选择的失误。鸦片战争后，中国的社会性质发生了变化，由独立的封建国家开始向半殖民地半封建国家转变。从第一次鸦片战争签订的《南京条约》，经《马关条约》、《辛丑条约》，中国逐步沦为半殖民地半封建的国家。由于社会性质的转变，社会主要矛盾也发生了变化，由原来的封建地主阶级与人民大众的矛盾，变为帝国主义与中华民族和封建地主阶级与人民大众之间的矛盾。对于中国这样一个后发现代化国家而言，现代化的首要问题是国家独立和民族解放问题。排除民族压迫是一切健康和自由的社会发展的基本条件。因此，只有首先解决了这一重大矛盾，现代化才能顺利开展。然而，中国这一时期的现代化领导者，受阶级性和时代性的局限，不可能正确认识到这一点，因此在现代化道路的选择上便出现了失误。自强运动、戊戌维新和清末新政都是在封建帝制的政治经济体制下进行的，没有超出封建主义的樊笼。辛亥革命暴露出资产阶级反帝反封建的不彻底性。在国民政府时期，国民党在国统区实行国家资本主义的现代化道路。一方面对外投靠帝国主义，一方面对内残酷压榨人民大众，采用超经济手段积累起了以四大家族为核心的国家官僚垄断资本。他们利用各种国家权力，使国家垄断资本迅速膨胀。而民间资本在外国资本和官僚资本的压迫下，只能艰难曲折地发展。尤其是国民政府迟迟不进行土地改革，使农民丧失生计，使国内阶级矛盾激化。半殖民地半封建社会状况不仅未改变，社会的分化、二元结构、各地区的社会经济政治文化的不平衡更加扩大。因此这条道路也走不通。中国共产党成立后，中国共产党人把马列主义与中国革命实践相结合，正确分析了中国社会的性质和存在的矛盾，指出中国革命就是要推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义在中国的统治和压迫，建立一个新民主主义的国家。这样，在中国共产党的领导下，中国社会现代化才走上了正确的道路。

#### 四

现代化的第四阶段始于20世纪下半叶，至今正在进一步发展。第二次世界大战后，世界形成了现代化的第三次浪潮，在这一浪潮冲击下，世界各国都在采用不同的道路和方式奔向现代化。西方早发现代化资本主义国家，通过市场调整和结构改革，使20世纪前展开工业化的

西欧、北美和日本,进一步实现工业化、现代化,相继进入现代化的高级阶段。第三世界各国,由于战后殖民体系的瓦解和民族解放运动的兴起,一大批国家和地区几乎是齐头跑步奔向现代化。亚洲的四小龙经济高速发展,工业化程度日高,正从现代化的中级阶段向高级阶段发展。西亚、北非的新兴石油输出国,在现代化道路上迅速前进。拉丁美洲各国都在探索自主性工业化道路,正在向现代工业社会过渡。其他经济发展落后的国家,正在苦苦挣扎,探索走向现代化。

在这一阶段,中国社会主义现代化走了一个S形道路。建国初,现代化的政治、经济、文化条件初步具备,1956年前年的发展也蒸蒸日上。此时也恰逢战后世界产业结构调整升级之机。接着由于党和国家最高领导人毛泽东的注意力和看法的转变,把工作重心从发展生产力、搞经济建设,逐步引向了“以阶级斗争为纲”,使中国内地的现代化事业受到巨大损失。到了60年代末,世界又进入了二战后第二次产业升级调整之时,中国内地陷入“文化大革命”的浩劫中,国民经济拖到了崩溃的边缘。1976年毛泽东去世后,经过几年的“拨乱反正”过渡,以1978年党的十一届三中全会为标志,中国内地进入了改革开放的新时期。改革,解放发展了生产力;开放,获得了外部各种可以利用的物质、技术和资金。至此,中国社会主义现代化进入了新的历史阶段。

通过对中国社会主义现代化历史轨迹的考察,我们看到中国社会主义现代化曾面临多次发展的机遇,但由于种种原因,却使世界现代化提供的外在机遇和自身主体发展创造的内部机遇丧失了,因而使中国至今落后于其他早发现代化国家。这一考察还告诉我们,是中国共产党这一新生的无产阶级政党,领导中国人民真正走上了现代化正轨。当今中国,没有其他任何党派和阶级能够担当起领导中国社会现代化的历史重任。惟有中国共产党才能凝聚中华民族各族人民的力量,才能制定科学的现代化纲领、战略、目标,才能组织各种力量抵御外来侵扰和自然灾害,领导中国人民奔向现代化。这是历史的选择,是中国社会历史发展的必然。

参考文献:

- 吉尔伯特·罗兹曼,1998《中国的现代化》,江苏人民出版社。  
罗荣渠,1993《现代化新论》,北京大学出版社。

作者系陕西师范大学政治经济学院副教授  
责任编辑:张宛丽