

从发展学视角审视中国 现代化发展史的开创之作

——评《九死一生——中国现代化的坎坷历程和中长期预测》

王 亚 林

张琢同志所著《九死一生——中国现代化的坎坷历程和中长期预测》一书，是由他主持完成并引起各方关注的国家社会科学“七五”重点课题诸多专著性成果中的一部主要终期成果。如果说已出版的其它两部专著（《国外发展理论研究》、《非西方社会发展理论与马克思》）侧重于在评价国外发展理论的基础上探索马克思主义发展理论的建设的话，那么本书最显著的特点是：从对发展理论最新研究成果的把握为前进基地，以其恢宏的气势、新颖的学科视角、翔实的资料，系统周密地考察了中国现代化的发展历程，提出了一系列重大的理论和实践问题。

几年前，著名历史学家罗荣渠教授曾著文指出：“中国为探索自己的现代化道路进行了长达一百多年的艰苦斗争，但现代化研究在学术界一直未引起应有的重视。现在是改变这种理论严重落后实际的情况的时候了。我国走过曲折而漫长的现代化道路，积累了丰富资料，现在又正在一个十亿人口大国中进行史无前例的具有中国特色的社会主义现代化宏伟实验。我们既要坚持社会主义道路，又要按自己的特点走自己的路，不照搬外国模式，不丢掉自己的优越性。这样，单是中国的发展经验就可以形成一个现代化研究的中国学派，这既可以加速我国社会主义改革运动的步伐，也可以推动当前第三世

界发展中国家现代化的新浪潮。”^①本书作者张琢也说过：“中国作为世界上最大的发展中国家，辽阔的疆域、庞大的人口规模、悠久的历史、独特的文化，构成了复杂的国情，使中国现代化道路的探索举世瞩目。因此，吸引了各国社会学家及其它学界的学者普遍关注的以中国的现代化为典型的发展理论的研究，也许正是呼唤世界社会学发展第四期的最大理论热点，其意义是可想而知的。”^②我想，张琢的这部著作正是应时代呼唤具有中国特色的发展理论之运而生的，正是基于他对探讨中国现代化发展道路的巨大理论和实践意义的深刻理解而从事的自由创造性劳动的结晶。由于作者怀有极大的理论勇气和热情，加之对发展理论有深入的研究并深谙中国和世界史，因此使一部探索中国现代化发展道路的开创之作一开始就达到了相当高的学术水平，把我国刚刚起步的发展理论研究提升到一个新的层次。归结起来，该书对发展理论的研究有以下几个突出贡献。

一、从发展学的全新学科视角开掘了中国社会发展史中最具现实意义和时代挑战性的课题，建构了中国现代化发

^① 罗荣渠：《建立马克思主义的现代化理论的初步探索》，《中国社会科学》1988年第1期，第64页。

^② 张琢：《发展理论与中国现代化研究评述》，《社会学研究》1989年第6期，第45页。

展史的基本构架

发展问题是当代世界两大主题之一。为了走出一条具有中国特色的社会主义现代化发展道路，就要了解中国当今现代化的道路是怎样走过来的，这条发展道路有什么规律和特点，在丰厚的历史遗产中有哪些对今天有启迪和借鉴意义的经验教训。对于这些问题，在我国已出版的中国社会发展史，近代史，经济、政治、思想、文化、科技等专题史中虽有涉足，但尚没有一部从发展学的新学科视角正面地、全方位地研究中国现代化发展历程的学术专著。倒是国外学者撰写过类似的著作（如美国学者G·罗兹曼主编的《中国的现代化》），这些著作虽然能给我们一些有益的启示，但由于作者们对中国社会的运作缺少深切的体察，所以读来总有“雾中之花，终隔一层”之感。而张琢同志《九死一生》这部专著，则紧扣时代的主题，充分发挥发展学这一综合性系统科学群集的学科优势和特有的学科认识能力，广泛吸取了国内外经济学、社会学、历史学、政治学、哲学和科学学对中国现代化的实证和理论研究成果，特别是经济史、社会史、人口史、思想史、文化史、教育史、科技史、中外交史及中外发展的比较研究等方面的最新成果，从宏阔景观上向我们展示了中国艰难坎坷的现代化发展历程所包孕的全部内涵。

首先，该书以中国的历史发展纵轴为主线，以中外现代化发展比较的横轴为辅线，在经纬交织的宏阔时空坐标上第一次用“九死一生”（九“死”即从13世纪的宋元之际直到20世纪60~70年代的文化大革命为止中国现代化发展九次受挫失利；“一生”即我国终于在1978年后抓住时机，走上了现代化持续高度发展的轨道）形象准确地概括了中国现代化发展的坎坷历程。作者对每次出现的资本主义萌芽和现代化发展的总体性状、过程、受挫原因、经验教训都有鞭辟入里的分析，特别是对中国现代化发展中一系列重

大问题做了深刻的理论阐述，其中也包括一些学术争鸣问题。如，本书从多方面探讨了中国现代化发展前提的各种要素在中国传统社会各个时期的酝酿情况，以及这些要素未能顺利发展起来并导向现代化的复杂原因；关于中国资本主义萌芽的时间问题，作者确认为宋代，并以新式机器在工业中的运用为标志，认定中国的工业化和现代化发轫于19世纪中叶；关于中国现代化的全过程，作者把从19世纪中叶现代化发轫到下个世纪中叶现代化完成约两个世纪的中国现代化进程，具体划分为前后两个时期六个发展阶段；作者对中国现代化各要素在不同的空间、不同的地域和不同阶级、阶层中的分层、梯次推进做了详尽分析，等等。所有这些在很大程度上可以说，作者所勾画的中国现代化“九死一生”的坎坷历程，就是一部中国现代化发展史的基本构架。

其次，该书对中国现代化发展历程既有高屋建瓴、从宏观上的驾驭，又有对具体历史事件和历史人物科学理性的微观透析，特别是对中国近代史几乎所有的重要人物、事件和著作都从发展学的观点重新进行了审视，做出了一些新的令人折服的评价。比如，对于1840年以后外国资本主义入侵在中国引起的二重性后果做了客观分析，指出：“1840年英国发动的罪恶的鸦片战争，既是中国由独立封建主权国家沦为半独立的殖民地、半殖民地社会的开始，又是中国由传统的农业社会被动地走向现代化的开始，成为由传统社会向现代社会变迁的历史转折点。”

另外，由于掌握了发展学的新的认识手段，一些历史事件、历史人物和著作也得到了重新的解释。比如，对于“百日维新”失败的原因，该书推翻了传统的归过于维新派主张不彻底的观点，认为真正的历史教训恰恰在于在以后的现代化发展进程中反复出现的急于求成的弊病。从发展的视角，作者重新发掘出了一些著述的历史价值，如充分肯定

了太平天国时期洪仁玕《资政新篇》在中国现代化发展史中的地位，认为可将该著作视为“中国第一个粗浅的资本主义现代化纲领”。对于中华人民共和国成立以来的重要事件和人物，作者也用科学理性的观点进行了评价，表现出了作为一个严肃的学者的理论勇气。这其中包括对大跃进、文化大革命以及毛泽东同志的实事求是的评价。

再次，该书的写作做到了科学性和价值性的高度统一。当作者向我们展示“九死一生”的中国现代化发展坎坷历程的时候，我们会感到所有这一切都完全着眼于当代中国人实现社会主义现代化的历史使命。所以读其书，会感到其情深深，其意切切，不但会时时为其理论的逻辑力量和透辟的见解而拍案击节，而且会为字里行间充溢着的作者的高度使命感、责任感和火一样的爱国情思所感染，令人九曲回肠，心潮激荡。因此该书不仅具有理论、认知的功能，而且还会发挥极大的教育功能，激励人们从历史经验中汲取力量和智慧，去为来之不易的社会主义现代化的发展前景而努力奋进。由此我联想到，为了对青年进行爱国主义、社会主义教育，中央领导同志多次号召青年们学学中国近代史。我想张琢同志的这本书不但对学术理论界来说是提供了一部高品位的研究成果，同时也为广大的干部和群众，特别是为青年们提供了一部进行爱国主义、社会主义现代化教育的别开生面的教科书。

二、紧紧把握现代化发展的共性与个性的辩证统一关系，深刻揭示了中国现代化发展的特殊规律和运作速率

现代化发展是世界性进程，无论是西方国家还是东方国家，无论是早发国家还是后发国家，各国的现代化都会表现出某种共同的规律和特征。但由于各国现代化起动时间和所遇到的内外条件不同及文化传统和国情实际的不同，因而在现代化进程中又会显示出不同的特征，形成特定的发展方式和发展

模式。特别是对于中国这样一个历史悠久、国情复杂的大国来说，其现代化更会表现出极为特殊的发展规律和运作速率。因此，掌握现代化发展共性和个性的关系，揭示中国现代化特殊发展规律、发展条件和运作机制，是摆在中国发展学学者面前的一项光荣任务。关于这一点，作者在本书序言中深切地谈到这样一个体会：“在学术研究中，尤其在国际学术界交流中，中外学者常常会有这样一个共同的感觉：比较起来，中国的历史和现实的确太复杂了。所以，即使研究现代化问题，国外的理论纵然能从多方面给我们这样那样的启示，却没有一个理论、一个模式能完全适合于中国，完满地解决中国的问题，都只能起局部的借鉴作用。”为了解决中国现代化发展复杂的问题，作者表现出了迎接挑战的态度：“现代化的生命力，人类社会历史的生命力，恰恰在于这种多样性和变异性，现代化理论研究的无穷兴味也正出于这种丰富多彩的实践。”^①该书的写作正是作者以极大的理论勇气迎接挑战的一次科研实践，而且象一个搏击狂涛怒浪的冲浪者那样胜利愉快地获得了成功。而该书之所以获得巨大成功，之所以会以破竹之势参透了诸多中国现代化发展之“谜”，恰恰在于作者抓住了现代化发展共性和个性辩证统一这一精髓，紧紧把握住了这一根本方法论原则。在该书中我们可以看到，作者纯熟地掌握了当代发展理论研究的成果，并以此作为考察中国现代化发展问题的初始理论。但作者又不拘泥于和套用既成的理论，而是用中国现代化发展的实际去检验这些理论，在这同时完成对中国现代化发展特殊的认识，这样，理论的创新和对中国现代化发展特殊规律的认识这一双重任务的完成就有机地统一起来了。在这个过程中，一方面使发展理论“中

^① 张琢：《发展理论与中国现代化述评》，《社会学研究》1989年第6期，第48页。

国化”了，另一方面，对中国特色的发展道路的揭示又大大丰富了发展理论，从而对世界的发展理论研究做出了中国学者的独特贡献。在这方面，我们可以举数例加以说明。

例一：从现代化的启动和发展机制角度，目前的发展理论一般把以英国为代表的少数西欧国家的现代化归为“早发——内生型”，而把其他国家特别是第三世界国家的现代化归为“后发——外生型”，中国的现代化即被归为后种类型。从中国的现代化是在世界历史进入近代以后并在西方资本主义的外铄性影响下启动的角度看，这种划分是有一定道理的。但作者指出：在中国封建社会内部比西方更早地孕育了资本主义萌芽，而且在经济、社会、政治、文化等各个方面都有表现。因此，中国的现代化不是纯“后发——外生型”，它是在本民族固有的社会基础上嫁接成长起来的，具有中外融合的变异的特性和浓烈的中国特色。指出这一点具有重要的理论意义。由于中国现代化在启动上就有某种固有的社会基础，所以虽经“九死”磨难，却终于由于具有内在的民族底力而成为走上自主的赶超型现代化发展道路的“火凤凰”。

例二：关于现代化发展阶段问题，国内外发展理论研究往往沿袭美国学者罗斯托的“六阶段”说。但罗斯托的学说主要是根据西方经验提出的，虽然具有启发意义，但拿来套用中国现代化的进程却很不合脚。作者分析论证了中国现代化演进中二元结构的突出特点和发展的不平衡性，从六个方面概括了中国现代化过程的错综复杂的性状：①从发展类型看，是由半殖民地半封建社会的被动“依附型现代化”向自主的“赶超型现代化”逐步升级的过程；②从发展主体看，是由少数先驱者汇集成精英集团，进而由新兴的阶层、阶级（通过政党）逐步推向全民族的过程；③从内容上看，其外延是由单纯学习西方现代军事技术进而扩展为全面现代化的过程；④从其内涵上看，是由表层器物模仿向

制度、文化层面根本转变的逐步深化过程；⑤从空间上看，是由点（少数通商口岸）到线（沿海和长江沿岸）到面（由东部到中、西部）梯次推进过程；⑥从时间轨迹上看，中国现代化经历多次风云变幻，显现出大起大落而又未间断的发展曲线。

例三：中国在中世纪以前曾是社会经济发展水平远远领先于西欧的世界上最发达的“超级大国”，但为什么工业化、现代化首先发生在西欧？为什么中国封建社会长期处于停滞状态、资本主义萌芽多次夭折呢？这些都是发展理论研究中的难点、热点和颇多争议的问题。其中许多观点尚缺少足够的说服力。在本书中，张琢同志跳出了单一学科的局限，从发展学的综合学科角度破译了中国社会长期停滞和资本主义萌芽多次夭折的“密码”。作者首次揭示了中国前现代社会存在着自身内部矛盾形成的“内周期”、农业民族和游牧民族的冲突与融合形成的“外周期”以及两者相互作用与叠加形成的社会运行周期同自然现象运行周期叠加及相互作用共同构成的中国封建社会演进大周期的规律；首次提出了中国传统社会由幅员和资源等要素构成的宏观自给自足和耕织结合、两性结合小家庭微观自给自足共同构成的“双重自给自足”的特点，正是这种双重的社会结构和制度，成为阻碍社会分工、发展商品经济和整个社会进步的桎梏。同时，作者又进而揭示了中国封建社会经济的波动的连续性和资本主义因素萌芽时隐时显的间断性的内在联系，指出两者的统一构成了中国封建社会的长期沿续与资本主义因素多次萌芽又多次夭折的复合特征，这就形成了与西方前现代化时期社会经济运行显著不同的特征。

象这样揭示中国现代化发展特殊规律的例子我们还可以列举许多。所有这些创新性观点都大大充实、丰富了发展理论。需要指出的是，作者在书中以大量史实总结了诸如中国现代化多次失机、急于求成以及付出昂贵

代价的经验教训,这些对当代的现实发展都有重要的认知价值。我认为,其中涉及到的有些词,如“代价”,是可以上升为发展学的科学范畴的。

三、从中国国情出发,提出了有中国特色的社会主义现代化的目标体系

如果说作者认为中国现代化的全过程从19世纪中叶开始大致经历了两个一百年,那么作者在总结和概括了直至党的十四大前夕中国现代化历程和经验的同时,还完成了预测到下个世纪中叶中国现代化进程的工作,提出了有中国特色的社会主义现代化的目标体系。无论是总结过去还是预测未来,作者都是紧紧围绕着中国人完成现代化大业的历史使命。因此,对未来发展的中长期预测,也是该书必不可少的有机组成部分。在对未来发展预测方面,该书具有以下显著特点。

第一,通过现代化指标体系的建立,为我国实现“三步走”的现代化发展战略提供了清晰的图象。我们知道,现代化不只是一个经济增长过程,而是涉及经济、政治、社会、科技、文化、环境诸多社会子系统的庞大的社会系统工程。因此,对现代化指标体系的研究就是一项有重要现实指导意义的课题。在这方面,张琢同志在掌握大量材料的基础上,把对国情的分析、对中国“赶超型”现代化特征的把握和对国外具有真知灼见研究成果的借鉴结合起来,建构了符合中国实际的现代化指标体系,其指标体系从15个方面对现代化发展做了定量分析和国际比较,充分体现了指标体系的预测功能,使人们对党中央提出的“三步走”的现代化宏伟蓝图有了清晰的概念和明确的目标导向。

第二,指标的选择做到了科学性与实用性,中国特色和国际可比性的高度统一。应当看到,不但现代化总体指标体系是一庞大系统工程,而且每个子系统自身也构成一大系统工程。因此,如何选择好每个子系统的指标难度很大,工作浩繁。在这方面,张琢同

志较好地解决了这一难题。比如,科技现代化的衡量指标,作者主要选择了道格拉斯函数(科技进步对经济发展的贡献率),农业现代化突出了农业劳动人口占全国劳动人口的比重指标,工业现代化突出工业劳动生产率指标等等,都既简便可行,又具有科学性。另外,有些指标大体采用了具有国际可比性的指标,有些则从国情出发提出了符合中国特色的指标,如衡量城乡现代化,作者更为强调“城乡一体化”指标,并提出以乡镇的发展为基础,大量吸纳由农村转移出来的人口,有计划地推进我国的城镇化进程,形成城乡一体化的网络结构的模式。这未尝不是我国更现实的选择。再有,在衡量国民总产值的计算方法上,作者论证了用购买力平价(PPP)取代国际汇率是更为科学的计算方法,这对我们如实地认识自己的发展水平,也是很有意义的。

第三,作者不但建构了一套中国现代化的目标体系,而且对各个领域的现代化在整个现代化系统工程中的地位、现实条件和发展水平、发展步骤、加快发展的措施以及实现时间,都做了充分的论证,这就使中国现代化的远景发展建立在现实可行性分析的坚实基础之上。

通观张琢同志的这部力作,我认为它不但把我国的发展理论研究提高到了一个新水平,而且也是我国社会学重建以来难得的一部精品。作者在理论探索中所表现出的时代使命感、严谨扎实和联系实际的学风、理论勇气和冷静的理性态度,都展现了当代中国学者应有的风范。需要强调的一点是,作者把理论探索的“根”牢牢地扎在中国土地上,因而才会有激情,才会有创造。张琢同志在探索中国现代化发展道路上做到了这一点,我想每个社会学者也可以依据自己的特定条件从不同的方面做到这一点。

责任编辑:唐军