

1、西欧早期现代化经验

• 何为发展：早期现代化维度和概念

- 经济学维度
- 和政治学维度的定义
 - 亨廷顿：国家权力的集中、扩大和分散
 - 福山：国家建设、法治、负责任政府
- 社会维度：观念和结构
 - 涂尔干
 - 机械团结：不发达的社会
 - 有机团结：现代工业社会，以分佛那个造成的社会关系系统一体为特征
- 军事或者科技的现代化
- 财政现代化.
- 吉登斯现代化标准
 - 对信息和社会的督导的控制
 - 在战争工业化情景下对暴力工具的控制
 - 自然的改变人化环境的发展
 - 竞争性劳动和产品市场情境下的资本积累

• 政治发展与国家建设：现代化浪潮

- 第一波现代化
 - 地理大发现，欧洲，财富向贸易部门积聚
 - 中央政府能力，科技进步，逃脱马尔萨斯陷阱
- 第一波半现代化
 - 英国，法国
- 第二波现代化
 - 拿破仑
 - 横扫欧洲君主国，传播革命后的思想，民族主义逐渐形成
 - 大国通过军事干预、模仿效应或者国际制度构建等方式开始逐渐影响中小国家的制度建设进程，促使中小国家在制度设计上向霸权国政体类型靠拢
 - 从欧洲向世界扩散
 - 新兴欧洲国家
 - 英国治下的殖民地脱离英国控制
 - 多民族帝国遭受西方冲击后
- 第三波现代化

- 二战之后的两极格局在世界范围内划分了势力范围，所有国家现代化都与大国意识形态和战略输出有关
- 马歇尔计划，《马斯特里赫特条约》欧洲基本完成现代化
- 东欧
- 东亚

• 国家发展理论，现代化的动力

• 内部动力

- 制度经济学派
 - 强调产权的保护以及宪政传统是西方世界兴起的主要原因，有效率的经济组织是增长的关键
 - 制度安排——经济绩效——大国兴衰
- 国家能力论
 - 国家能力对于整体社会发展和规划起到重要推动作用
 - 一个国家即便施行了新政或者出现制度变迁，但如果缺乏国家能力，该国仍旧不能保证将其转化为国家的综合实力，而在国际竞争中获胜
 - 国家能力-政策执行-大国兴衰
- 社会结构论
 - 从静态的结构性问题作为主要视角，来阐释这些结构或结构的变化如何影响国家和社会变迁
 - 聚焦于王室与贵族的关系，将政治发展作为政治精英的国家建设过程
 - 马克思主义阶级斗争理论将现代化的动力视作生产力与生产关系的内在矛盾所引发的革命
 - 迈克尼·曼四种权力来源：政治、军事、经济和意识形态四种权力网络将社会生活和欧洲各地的相异而又重叠的领域组织起来，社会变迁是这四种权力互相作用的结果
 - 、结构性因素-制度安排-国家兴衰

• 外部动力

- 自然禀赋论
 - 地理环境-制度安排-经济绩效
- 海外贸易论
 - 外部冲击-财富积累与重组-商人阶级壮大-权力斗争和创建规则-增长与崛起
- 国际竞争理论
 - 国家之间竞争对于现代化推动作用
 - 国际竞争-国家建设-早期国家现代化
- 最新研究
 - 瘟疫、战争和城市化是早期欧洲现代化的动力
 - 战争城市避风港，中央集权政府，杀戮提升人均财富

- 战争与政治分裂——城市化与商业发展——现代化

- **具体案例：欧洲现代化的两个路径**

- 英国模式

- 大宪章；玫瑰战争
- 羊毛贸易，获得资金流入，圈地运动，农民进入城市提供劳动力
- 重商主义，立法禁止奢侈浪费，减少金银出口，保持了贵金属保有量，利于政府平衡和国内新兴工业成长，原始积累
- 宗教改革，打击旧贵族和保守派，更多依赖新贵族和下议院支持
- 战胜西班牙
- 权利法案
 - 有约束力的财政制度增加民众对于政府履约的信心，提升政府融资能力，九年战争胜利
 - 产权保护制度增加了投资的信心；行会权力下降，专利法促进创新；英格兰银行降低资本市场交易费用
- 岛国不用常备陆军；较小国家规模避免了多级代理制所带来的专制与无效
- 与大西洋贸易的时机

- 普鲁士道路

- 军事与官僚制相结合
- 政治上中央集权，经济上工业化，削弱贵族经济特权；财政高效税收体系，最高效政府体系
- 掠夺型后发国家的追赶模式
-

以上内容整理于 [幕布文档](#)