

# 中国现代化报告

## 2009

——文化现代化研究

中国现代化战略研究课题组  
中国科学院中国现代化研究中心



北京大学出版社

本课题研究曾先后得到中国科学院、国家科技部和  
国家自然科学基金的资助,特此鸣谢!

# 中国现代化报告 2009

——文化现代化研究

中国现代化战略研究课题组  
中国科学院中国现代化研究中心



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

中国现代化报告. 2009: 文化现代化研究/中国现代化战略研究课题组等编著. —北京: 北京大学出版社, 2009. 1

ISBN 978-7-301-14875-4

I. 中… II. 中… III. ①现代化建设-研究报告-中国 ②文化-建设-研究报告-中国 IV. D61 G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 212794 号

书 名: 中国现代化报告 2009——文化现代化研究

著作责任者: 中国现代化战略研究课题组 中国科学院中国现代化研究中心

责任编辑: 孙 琰 周月梅

封面设计: 常燕生

标准书号: ISBN 978-7-301-14875-4/F·2112

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752038 出版部 62754962

电子邮箱: [zpup@pup.pku.edu.cn](mailto:zpup@pup.pku.edu.cn)

印刷者: 涿州市星河印刷有限公司

经销者: 新华书店

850 毫米×1168 毫米 16 开本 30.5 印张 839 千字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 0001—8000 册

定 价: 75.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:[fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

## 中国现代化战略研究课题组

### 顾问

周光召 中国科学院  
成思危 全国人大常委会  
路甬祥 中国科学院  
徐冠华 国家科学技术部  
陈佳洱 国家自然科学基金委员会  
许智宏 北京大学  
李主其 国家自然科学基金委员会  
郭传杰 中国科学院

### 课题组组长

何传启 中国科学院中国现代化研究中心  
北京同响时代现代化管理咨询中心

### 课题组成员(按姓氏笔画为序)

于维栋 中共中央办公厅调研室  
马 诚 中国科学院生物科学与技术学部  
叶 青 中国科学院中国现代化研究中心  
刘细文 中国科学院文献情报中心  
朱庆芳 中国社会科学院社会学研究所  
吴述尧 北京同响时代现代化管理咨询中心  
张 凤 中国科学院规划战略局  
李 宁 美国关岛大学公共管理学院  
李泊溪 国务院发展研究中心  
杜占元 国家科学技术部  
杨重光 中国社会科学院城市与环境研究中心  
邹力行 国家开发银行  
陈 丹 中国科学院文献情报中心  
陈永申 国家国有资产管理局  
胡志坚 国家科学技术部政策法规与体制改革司  
赵江林 中国科学院中国现代化研究中心  
赵学文 国家自然科学基金委员会  
郝小林 中国工程院研究室  
董正华 北京大学世界现代化进程研究中心  
蒋 芳 中国科学院中国现代化研究中心  
谢文蕙 清华大学经济管理学院  
裘元伦 中国社会科学院欧洲研究所  
靳 京 中国科学院中国现代化研究中心

## 序 一

文化是民族的智慧结晶,是国家的精神财富。五千年的中华文化不仅为人类文明进步作出了巨大贡献,而且是中华民族生生不息的精神支柱。在农业时代,中华文化位居世界前沿约有千余年;在工业时代,中华文化落后世界前沿约有两百余年;在知识时代,中华民族将是先进文化的创造者,中华文化将回归世界前沿,并为人类文化繁荣作出新贡献。

人类历史表明,文化与科学技术紧密相关。首先,科学技术是人类文化的组成部分。科学精神、科学方法和科学成就是先进文化的重要内涵。其次,科学革命可以引发文化进步。例如,先有近代科学革命,后有欧洲启蒙运动和工业革命;先有现代科技革命,后有信息革命和网络文化。其三,思想解放可以促进科学发展。例如,欧洲的文艺复兴运动倡导思想解放和人文精神,促进了欧洲近代科学的兴起;中国的“五四新文化运动”提倡思想解放和科学民主,促进了中国近代科学的发展。其四,科学和文化相互促进,科学文化与人文文化相辅相成。

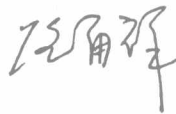
在 20 世纪末,联合国教科文组织连续发表三份研究报告:《我们创造性的多样性》以及 1998 和 2000 年的《世界文化报告》,分析了世界文化发展的现状和趋势。在 21 世纪初,文化多样性和文化产业引起世界关注,文化产业和文化经济方兴未艾。一般而言,文化产业是知识产业的组成部分,文化经济是知识经济的活跃成分。发展文化产业,保护文化多样性,发展知识经济,建设知识社会,已经获得广泛的国际共识。

众所周知,现代化是我国 21 世纪的国家目标,文化现代化是国家现代化的组成部分。2009 年的《中国现代化报告》瞄准国家目标 and 世界潮流,把文化领域作为研究对象,把文化现代化作为研究主题。首先,通过对世界文化现代化三百年历史进程的系统分析,归纳了 54 个事实和 14 条经验;其次,系统介绍文化现代化的相关研究和理论,提出了文化现代化的一般原理和模型等;其三,建立文化现代化的定量评价方法,完成了世界 131 个国家 1990—2005 年的文化生活现代化、文化竞争力和文化影响力评价;其四,简要分析我国文化现代化的历史和现状,提出了 21 世纪中国文化现代化路径图的战略设想和政策建议等。

21 世纪是中华民族伟大复兴的世纪,是中华文化全面振兴的世纪。文化现代化既是民族复兴的需要,又是文化振兴的需要。本期报告提供的大量数据、系统分析和政策建议,对于落实“以人为本”的科学发展观、促进和谐社会和文化现代化建设,都有参考意义。

希望现代化研究中心继续坚持科学性、创新性、战略性和建设性的创新文化,继续为中国现代化和民族复兴的宏伟事业作出无愧于时代、历史和人民的创新贡献。

全国人大常委会副委员长 中国科学院院长



2008 年 11 月 9 日

## 序 二

人类生活有两大需要,即物质需要和精神需要。随着物质生活的极大丰富,精神生活需要与日俱增,文化和文化现代化的重要性日益凸显。文化生活是人类的精神生活,文化现代化是人类精神生活的现代化。激发民族创造力,提高文化创新力,扩大国际文化交流,满足人民日益增长的文化生活需要,是新时期中国现代化建设的一个战略重点。

中华文化史上的三个关键时期都是文化创新和文化交流的活跃时期:第一个时期是春秋战国时期,诸子并起,百家争鸣,奠定中华民族的文化基石。第二个时期是唐宋时期,唐诗宋词,文星灿烂,奠定中华文化的世界地位;在农业时代,中国文化长期处于世界前沿。第三个时期是“五四新文化运动”时期,传播启蒙思想,提倡科学与民主,促进中国近代科学和现代文化的兴起。世界历史表明,中华文化是世界上唯一持续五千年的文化。中华文化的优秀内涵,是中华民族五千年生生不息的力量源泉;中华文化的不足之处,是中国近代落后挨打的内在原因。21世纪中国文化现代化,需要弘扬中华文化的优秀元素,学习世界文化的先进元素,创造知识时代的先进文化,并使全国人民享受具有世界水平的文化生活。

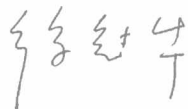
中国现代化战略研究课题组把“文化现代化研究”作为2009年报告的主题,关注人民文化生活,体现了“以人为本”的科学发展观。迄今为止,文化和文化现代化没有统一定义。课题组从操作角度认为,文化是影响和解释人类生活方式的知识、制度和观念的复合体;文化现代化是文化领域的现代化,是现代文化的形成、发展、转型和国际互动的复合过程。课题组系统研究了世界文化现代化的三百年历史,完成了文化现代化的三个综合指标的定量评价,归纳了54个基本事实和14条历史经验;阐述了文化现代化的一般原理和模型;分析了中国文化现代化的历史和现状,提出了21世纪中国文化现代化路径图的设想和建议等。

课题组建议,未来50年中国应以文化生活现代化为重中之重,同时促进文化内容现代化和提高文化竞争力。文化现代化路径图的相应布局是:以文化生活现代化为主体,以文化内容现代化和文化竞争力为两翼;实施“全民文化素质议程”,提高生活品质;实施“中华文化振兴战略”,提高文化竞争力;实施“中华文明精萃工程”,提高文化影响力。

20世纪初,五四新文化运动和文化讨论翻开了中国现代文化的新篇章;21世纪,中国文化现代化建设需要新的战略思考。希望2009年《中国现代化报告》的出版,能够起到抛砖引玉的作用。

中国现代化战略研究课题组是一个高效率的课题组。期待看到他们的更多成果。

中国科学院院士



2008年11月9日

## 前 言

在世界现代化进程中,文化变迁和文化现代化是一种普遍现象,也是现代化的组成部分。根据联合国教科文组织(UNESCO)的研究报告,全世界还在使用的语言约有5000~20000种。如果说,一种语言代表一种文化,那么,世界上至少有5000多种文化。这些文化的形成和变迁,特别是18世纪以来的文化变迁和文化互动,反映了文化和文化现代化的多样性和挑战性。

文化现代化是一种文化变迁,文化变迁是一种文化现象。文化研究可以追溯到19世纪。20世纪50年代以来,文化研究逐步引起世界关注。在20世纪末,UNESCO连续发表了三份研究报告:《我们创造性的多样性》(UNESCO,1995)、《世界文化报告1998:文化、创新与市场》(UNESCO,1998)和《世界文化报告2000:文化的多样性、冲突与多元共存》(UNESCO,2000),分析了世界文化发展的现状和趋势。据不完全统计,迄今关于文化的图书已经超过10万种,其中,关于文化变迁和文化现代化的图书亦有不少。近年来,文化产业相关研究更是异军突起。

迄今为止,文化和文化现代化都没有统一定义,关于文化的定义超过一百多种。从操作角度看,本期报告认为:文化是影响和解释人类生活方式的知识、制度和观念的复合体,是人类对真、善、美的追求和体现;文化现代化是文化领域的现代化,是现代文化的形成、发展、转型和国际互动的复合过程,是不同国家追赶、达到和保持文化变迁的世界前沿地位的国际竞争。文化现代化研究就是要揭示文化现代化的事实和原理,为文化现代化建设提供借鉴和理论基础。

中国文化现代化大致是19世纪开始的。两次鸦片战争不仅惊醒了古老的中国,而且为中国打开了观察世界的窗口,中国知识分子开始睁眼看世界,近代科学和启蒙思想开始传入中国。九十年前的“五四新文化运动”,更是直接把思想解放、科学与民主等现代文化推到中国人面前。如果说民国时期的文化现代化是局部文化现代化,那么新中国时期的文化现代化是全面文化现代化。

《中国现代化报告》前八期报告主题分别是:现代化与评价、知识经济与现代化、现代化理论与展望、地区现代化研究、经济现代化研究、社会现代化研究、生态现代化研究和国际现代化研究。本期报告的主题是文化现代化研究。本期报告借鉴文化学、当代文化研究和现代化科学等研究成果,采用时序分析、截面分析和定量评价等方法,研究文化现代化的事实和原理以及对中国的启示。

本期报告主要目的有三个:

- (1) 为研究文化现代化现象提供一些历史事实和经验;
- (2) 为研究文化现代化原理提供一种理论框架;
- (3) 为中国文化现代化建设提供一些可供选择的建议。

关于中国文化现代化的政策建议,属于学术探讨,仅供参考。

本期报告是中国现代化战略研究课题组当前研究水平的集中反映,主要结果包括如下几点:

(1) 采用时序分析、截面分析和过程分析相结合的方法,分析了世界文化现代化的三百年历史进程(1700—2006年),归纳了文化现代化的54个事实、12个启示和14条经验等。

(2) 建立了文化生活现代化、文化竞争力和文化影响力的定量评价模型,完成中国和其他130个国家1990—2005年的三个综合文化指标的评价,获得了一些基础信息和事实。

(3) 系统介绍文化现代化的相关研究和相关理论,提出了文化现代化的一般理论,主要包括文化现代化的定义、过程、结果、动力和模式五个方面的内容、原理和模型等。

(4) 简要分析中国文化现代化的历史和现状,提出了中国文化现代化的路径图战略设想,包括战

略目标、基本路径和战略措施等,介绍了 27 个战略措施和 150 多条政策建议等。

(5) 完成了 2006 年世界现代化评价,包括世界 131 个国家的第一次现代化实现程度、第二次现代化指数和综合现代化水平指数;完成了中国和中国地区 2007 年第一次现代化评价。

本期报告和前八期报告一样,世界现代化评价注意了如下几个方面:

(1) 有限目标。现代化是动态的和综合的,涉及人类生活各个领域的深刻变化。本期报告仅对经济、社会、知识和文化现代化进行评价,没有涉及政治领域的现代化。

(2) 评价方法的科学性。现代化评价是对一个非线性大系统的动态过程进行评价,评价方法包括定性评价、定量评价和综合评价等。基于目前的条件,本期报告采用定量评价。

(3) 评价指标的合理性。选择评价指标有四个原则:其一,具有代表性的关键指标,避免指标相互重叠;其二,可以获得连续的官方统计数据,避免随机波动;其三,具有可比性,能够反映发展水平;其四,对评价指标进行相关性分析,保证指标的合适性。

(4) 评价数据的权威性和一致性。评价数据采用国际权威机构和官方统计机构公布的数据,其中,世界现代化评价以世界银行 2008 年《世界发展指标》的系列数据为基本数据来源,中国地区现代化评价以 2008 年《中国统计年鉴》的系列数据为基本数据来源。

(5) 评价结果的相对性。世界现代化进程评价,不同国家统计方法和统计指标有一定差异,有些年份有些国家数据不全,等等,这些对评价结果有一定影响。故评价结果是相对的。

(6) 评价结果的客观性。本期报告的数据来源是权威的,现代化评价方法没有采用“加权系数”,减少人为因素的影响,计算全部由计算机完成,评价结果具有连续可比性。影响现代化的因素很多,评价结果更多反映一种趋势。在分析和引用结果时,要非常慎重。

文化现代化的定量评价,是对现代化过程的文化变迁的一种科学评价,是对一个国家文化现代化的、可以跨国比较的、若干方面的、发展水平的一种评价。文化现代化过程的文化变迁有许多类型,有些类型可以定量评价,有些类型不能定量评价。文化现代化的定量评价,只可在可以定量评价和跨国比较的方面进行。文化现代化评价需要非常谨慎。

本研究始终得到中国现代化战略研究课题组顾问们的关心和指导。全国人大常委会副委员长、中国科学院路甬祥院长和国家科技部原部长徐冠华院士分别为本期报告撰写序言。特此,向诸位顾问表示衷心的感谢和诚挚的敬意!

本研究得到国家科技部、国家自然科学基金委员会及中国科学院有关领导和部门的大力支持。国家自然科学基金、国家科技部及中国科学院还先后给予研究资助。本课题得到中国科学院中国现代化研究中心理事会的大力支持。中国科学院文献情报中心和北京同响时代现代化管理咨询中心给予了许多的帮助。北京大学出版社在很短时间内完成了本期报告的编辑出版工作。特此,课题组向有关领导、单位、学者及有关工作人员表示诚挚的谢意!

本期报告是集体劳动的成果。报告的前言、综述、第一至四章和附录一由何传启执笔,第五章和其他附录由张凤执笔;课题组对报告内容进行了多次讨论和修改。

本期报告包含 440 多张图表和大量数据,在处理过程中难免出现遗漏和错误;有些观点只是一家之言。敬请读者随时联系,不吝赐教。我们将不断改进和提高研究质量。

中国现代化战略研究课题组 中国科学院中国现代化研究中心

2008 年 10 月 26 日



## 综述 中华文化的辉煌再现

地球上有多少个民族,世界上有多少个国家,就会有多少种文化。从国际法和人道主义的角度观察,每一种文化都是平等的,都享有平等的生存和发展的权利,都是人类文化的组成部分。从发展和现代化的角度观察,不同种文化具有不同的文化生产力和文化竞争力,不同的民族和国家具有不同的发展水平和文化生活质量,不同种文化是不等价的。综合人类学和现代化的观点,每一种文化都面临两个挑战,即民族文化的合理保护和文化现代化。文化现代化是现代化的一个重要方面,是世界和国家现代化的重要组成部分。在过去三百年里,文化现代化同经济现代化、社会现代化和政治现代化一道,改变了世界格局和人类面貌。本期报告专题探讨世界文化现代化的事实和原理以及 21 世纪中国文化现代化的理性选择。

如果说地球是人类的物理家园,那么,文化是人类的精神家园,文化生活是人类的精神生活;如果说经济现代化是人类物质生活的现代化,那么,文化现代化是人类精神生活的现代化,是人类精神家园的现代化。随着物质生活的极大丰富,精神生活的需求与日俱增,文化和文化现代化的重要性日益突显。但是迄今为止,关于文化和文化现代化没有统一定义,文化和文化现代化研究没有标准范式。本期报告主要从科学和现代化角度研究文化现代化,属于文化现代化研究的一种视角和学术探索。文化现代化非常复杂,需要从不同角度进行研究;不同角度的研究,可以得到有价值的不同认识。不同认识,相互补充;集思广益,利国利民。

### 一、世界文化现代化的事实和经验

本期报告所讲的文化现代化指文化领域的现代化。文化领域是与文化的创造、生产、传播、服务、保存和消费活动相关的领域,是人类社会的六个研究领域(这六个领域分别是经济、社会、政治、文化、环境和个人行为领域)之一。目前关于文化的定义有一百多种。本期报告从操作角度理解:文化是影响和解释人类生活方式的知识、制度和观念的复合体;文化现代化是现代文化的形成、发展、转型和国际互动的复合过程。本期报告对世界文化现代化的三百年历史(1700—2006 年)进行时序分析、截面分析和过程分析;分析范围涉及纯粹文化、文化设施、文化产业和其他文化;分析内容涉及文化生活、文化结构、文化制度和文化观念以及长期趋势、世界前沿和国际差距等;时序分析的国家样本为 15 个,2001 年截面分析涉及 130 个国家样本和 118 个文化变量,其他截面分析的样本为当年有数据的主要国家。通过系统分析,归纳了世界文化现代化的 54 个事实、12 个启示和 14 条历史经验等。

#### 1. 世界文化现代化的基本事实

世界文化现代化的客观事实,可以分层次和分领域表述。

### (1) 纯粹文化领域

18 世纪以来,语言持续变迁,从古典语言、现代语言到后现代语言,语言种类减少;成人识字率提高,部分国家已经饱和;文学流派不断变迁,从古典文学、浪漫主义文学、现实主义文学、现代文学到后现代文学;艺术流派不断变迁,从古典艺术、浪漫主义艺术、现代艺术到后现代艺术;哲学持续变迁,从古典哲学、现代哲学到后现代哲学;宗教持续存在,宗教多元化和部分国家宗教世俗化;科技革命多次发生,科学文化快速发展。20 世纪 70 年代以来,“绿色文化”和网络文化兴起等。

### (2) 文化设施领域

18 世纪以来,文化场所的种类和数量增加,文化组织的种类和数量增加。19 世纪以来,文化设备的种类增加,普及率提高;信息设备的种类增加,普及率提高;体育和娱乐设备的种类增加,旅游、教育和科技设施持续发展。20 世纪以来,自然和文化遗产保护加强等。

### (3) 文化产业领域

18 世纪以来,世界报纸发行量上升,发达国家报纸发行量先升后降。19 世纪以来,图书出版持续增长,图书出版年增长率约为 2%;广播普及率上升,电影产量增加;休闲和娱乐业持续发展。20 世纪以来,电视普及率上升,看电视时间增加;20 世纪后期,新媒体产业和网络游戏快速发展;文化产业增加值、文化产业就业和文化贸易增长等。

### (4) 政治文化和经济文化领域

18 世纪以来,民主文化和民主化程度上升。19 世纪以来,每周劳动时间下降,休闲时间增加;童工数量和童工比例下降;发达国家分配公平性先降后升,消费文化的国际差别比较大;发达国家工业劳动力比例先升后降;现代企业文化在发展等。20 世纪后期,政府信息化发展迅速。

### (5) 社会文化和个人文化领域

18 世纪以来,发达国家人口自然增长率先升后降;教育普及率和受过高等教育的人口比例上升,发达国家受过中等教育的人口比例先升后降。19 世纪以来,养老保险覆盖率上升,社会福利费用上升;部分国家家庭规模下降,妇女总和生育率下降。20 世纪以来,部分国家妇女避孕率上升,离婚率上升,结婚率下降;部分国家吸烟率先升后降等。

### (6) 生态文化和国际文化领域

19 世纪以来,国家保护区的数量和面积比例上升;20 世纪,环保支持率和废物循环利用率上升等。19 世纪以来,国际组织和国际会议数量增长,国际旅游和体育交流数量增长,国际留学生数量增长。20 世纪翻译外文图书数量增长,国际移民数量增长等。

### (7) 文化政策领域

18 世纪以来,文化民主化在发展,知识产权保护在加强。19 世纪以来,文化投资是多元化的,部分国家政府文化投资增加;科学文化和人文文化是分离的,科学文化的作用不断扩展。20 世纪,国际文化公约的批准国增加,世界文化遗产和无形文化遗产的保护

加强,国际文化合作加强;文化政策存在多样性,文化多样性受到保护,文化自由日益受到尊重等。

### **(8) 文化现代化的综合事实**

18世纪以来,文化生活和内容持续变化,文化制度和观念持续变化;文化变迁不是线性的,而是多元的和多途径的,部分传统文化持续存在和得到传承。19世纪以来,国家文化竞争力和影响力变化。20世纪末,部分国家文化产业增加值比例和文化产业就业比例超过农业等。

本期报告文化领域现代化的三百年进程分析涉及118个文化变量。上面关于文化现代化的客观事实的归纳,只是文化现代化的基本事实的冰山一角。

## **2. 世界文化现代化的历史经验**

世界文化现代化的三百年历史不仅提供了事实和启示,而且包含丰富的经验和教训,可以提供历史借鉴。这里重点讨论借鉴意义比较大的经验。

### **(1) 文化现代化既是一种历史必然,也是一种文化选择**

对于人类文化而言,文化现代化是一种历史必然,代表了人类文化发展的主方向。对于不同国家和民族而言,文化现代化是一种文化选择。文化选择是人类的一种根本权利,每个民族和国家都有文化选择的权利。任何民族和国家的文化选择都不应以损害其他民族和国家的文化选择为代价。选择文化现代化的国家和民族就会推进文化现代化;没有选择文化现代化的国家和民族就会停留在原有文化、传统文化或原始文化阶段,与人类文化前沿的差别会扩大。所有民族和国家都需要承担自己选择的后果。

### **(2) 文化现代化既有国家利益,又有市场竞争**

文化具有两种属性:其一,文化具有民族属性。文化可以作为一个民族和国家的身份标识(文化身份),体现民族和国家的文化权益。其二,文化具有商品属性。文化可以作为一种商品,根据市场需求进行生产和交易并获利。文化变迁受到国家利益和市场竞争的两种作用。文化二重性必然导致文化现代化的二重性。文化现代化的二重性表现为,既要维护国家文化权益和文化创造力,又要提高文化生活质量和文化竞争力,它们经常是一致的。文化现代化过程有两个导向:国家利益和市场需求。对待文化现代化的二重性,不同国家有不同做法:有些国家强调国家的文化权益;有些国家强调文化的商品属性。文化还具有一些其他特征,如时代性和共享性等。

### **(3) 文化现代化既有高度的多样性,又有部分的趋同性**

文化现代化的高度多样性的主要表现是:首先,不同国家和不同领域的文化现代化具有不同特点;其次,世界文化是多元的;其三,许多国家包括发达国家内部的文化也是多元的;其四,文化生活方式具有多样性等。文化现代化具有部分趋同性的主要表现是:首先,不同国家的文化设施、文化产业、科学技术、经济文化和生态文化等具有一定的趋同性;其次,文化生活质量具有一定的收敛性或部分的趋同性;其三,国际文化和国际制度具有部分的趋同性;其四,工业文化、城市文化和网络文化具有部分趋同性等。虽然文化现代化具有多样性,但文化现代化仍然有一般规律。

#### **(4) 文化现代化具有一定的先导作用**

首先,文化现代化的起步早于世界现代化。一般而言,文化现代化可以追溯到文艺复兴、宗教改革、科学革命和启蒙运动,其中,启蒙运动是文化现代化的起点,是欧洲现代化的先导,也是世界现代化的先导。世界现代化的起点是英国工业革命。其次,发达国家的历史经验表明,先有思想解放,后有现代化;先有科学革命和启蒙运动,后有英国工业革命、美国革命和法国大革命等。其三,在发展中国家,经济发展和社会进步可以推动文化现代化。

#### **(5) 文化创新是文化现代化的根本来源**

如果没有文化创新,文化现代化就成为无源之水。在人类文化前沿,文化现代化更多是一种自然演化,但自然演化不是天体自转,而是由创新和创新扩散等推动的。事实上,文化现代化的每一次革命性进步,都是重大创新和创新扩散的结果。

#### **(6) 文化现代化不是单一的,而是多姿多彩的**

文化现代化可以是快速的,也可以是相对缓慢的;可以是革命性的突变,也可以是渐进性的变化;可以是一种静悄悄的变化,也可以是一种轰轰烈烈的社会运动。例如,18世纪的法国大革命和20世纪60年代的欧美学生运动所引发的文化变迁就具有革命的色彩;20世纪70年代环境运动引发的环境文化变化具有社会运动的性质;20世纪80—90年代信息革命引发的网络文化变迁,也具有革命的色彩。当然,信息革命引发的文化革命没有暴力,但有爆炸性的信息化浪潮,是一种和平的文化革命。

#### **(7) 文化现代化研究应该避免线性思维**

文化现代化是多维复合的,不同文化领域的变迁有不同特点:有些文化变迁是非线性的,如文化制度和观念的转向,包括从传统文化向现代文化、从现代文化向后现代文化、从物质文化向生态文化的转向等;有些文化变迁具有部分的线性特点,如科学技术、文化知识、文化设施和文化产业的发展等。文化现代化是部分可逆的,在某些条件下可以发生局部逆转。所以,文化现代化建设需要避免单向的机械思维。

#### **(8) 文化现代化不能闭门造车**

文化现代化不是孤立的,而是一种国际文化互动,包括文化的国际合作、国际交流、国际竞争和国际冲突。没有任何一个国家的文化现代化不从其他国家吸收文化要素;没有任何一个国家的文化现代化会拒绝国际文化交流与文化合作。不同国家的文化竞争力和文化影响力存在差异,文化现代化的发达国家具有较强的文化竞争力。

#### **(9) 文化现代化没有现成模式可以照搬,但成功经验可以借鉴**

文化现代化没有最佳模式,只有理性选择和路径依赖性。文化现代化的实质是相同的,但形式是多样的;文化现代化的目标是相同的,但路径是多样的;文化现代化的要求是相同的,但模式是多样的。不同国家的语言、文学、艺术、哲学、宗教、法律、文化体系和文化传统是不同的,文化政策和文化选择具有很大差异,不能简单模仿。文化现代化的先行国家创造了历史经验,后进国家可以获得诸多国际借鉴。

#### **(10) 文化现代化不能简单进行水平比较**

文化现代化包括语言、文学、艺术、哲学和宗教等的变化,这些变化很难进行发展水

平的跨国比较和历史比较。文化现代化的国际比较,只能在有限范围内进行,如文化生活、文化设施和文化产业等。

### (11) 文化现代化不是对传统文化的全面否定

文化现代化不是割断传统文化与现代文化的联系,不是全盘否定和抛弃传统文化,也不是全面发展传统文化;而是传统文化的部分继承和发展、传统文化的部分否定和转折、传统文化的合理保护和有效利用。在文化现代化过程中,传统文化持续存在并发挥作用。例如,古典科学、古典哲学、古典艺术、古典文学、宗教、语言和世界文化遗产等迄今是各级学校的教科书的重要内容;古典艺术、古典文学、普通文化遗产和无形文化遗产等是文化产业的重要资源;等等。

### (12) 文化现代化不是破坏文化遗产,而是合理保护和利用文化遗产

在文化现代化过程中,对文化遗产的作用的认识是逐步深化的。文化遗产的作用主要有民族文化身份的重要元素、文化创新的重要源泉、文化产业的重要资源、文化多样性的组成部分、文化竞争力和文化影响力的重要成分等。文化全球化不是削弱文化遗产的作用,而是突出文化遗产的国际意义。文化遗产的合理保护和有效利用不仅是文化现代化的一个有机组成部分,而且是不可替代的部分。

### (13) 文化现代化包括五种变化

首先,文化中心化,指少数强势文化的中心地位得到巩固和加强的现象,文化多样性同时存在;其次,文化边缘化,指部分文化的社会地位和国际影响江河日下的现象;其三,文化遗产化,指部分文化失去社会功能、而被作为文化遗产保护起来的现象;其四,文化消失化,指部分文化失去传承、记录或保护而消失的现象;其五,文化商业化,指文化载体和文化要素被商业开发和经营的现象。世界文化的五大变化,导致了世界文化体系的结构变化,不同文化的国际竞争力和影响力随之变化。

### (14) 文化竞争力逐步成为国家的核心竞争力

一般而言,文化现代化包括文化分化和文化去分化的两个阶段:文化分化是指文化从社会整体中分化出来,成为一个相对独立的领域,就像政治领域和经济领域一样。独立的文化领域是一个自治的领域,主要表现是文化的专业化和职业化等。文化去分化是指文化与社会、文化与经济的高度融合,文化与社会和经济的边界模糊化;具体表现是文化经济化、经济文化化、文化社会化和文化社会文化化等。文化分化使文化获得独立地位。文化去分化导致文化影响渗透到全社会,文化竞争力成为国家的一种核心竞争力。

## 二、世界文化现代化的基本原理

人类和文化相伴而生,有人类就有文化。人类文化大约有 250 万年历史;人类文明大约有 6000 年历史;现代化和文化现代化大约有 300 年历史。大量历史事实和科学研究可以证明,人类发展不是无序的,文化变迁不是无章的。现代化理论是关于 18 世纪工业革命以来人类文明发展的一种理论解释;文化现代化理论是关于 18 世纪以来人类文

化变迁的一种理论解释,是现代化理论的一个分领域理论。由于文化多样性和文化变迁多路径,文化现代化理论不可能是单一的,而应是多元的。

### 1. 文化现代化的相关研究

文化现代化是一种文化变迁,文化变迁是一种文化现象。文化现代化的相关研究包括三个部分:文化研究、文化变迁研究和文化现代化的专题研究等。

#### (1) 文化研究

文化研究的历史源远流长,但是,直接把文化作为研究对象进行整体研究,大致是19世纪开始的。在文化研究的学术海洋里,有众多的、各式各样的文化研究,它们的研究内容和研究方法,彼此的差异比较大。文化研究涉及许多学科,如文化人类学、文化社会学、文化经济学、文化心理学、文化地理学、文化生态学、文化现代化、文化学和当代文化研究等。这里简介文化学和当代文化研究。

关于文化学,没有统一认识。一般而言,文化学是研究人类文化现象和文化发展的科学。19世纪的文化学研究关注人类的早期文化,特别是原始文化和土著民族的部落文化等。20世纪以来,文化学研究比较重视文化变迁和民族文化研究,关于现代文化和交叉文化的研究也在加强。文化学的理论流派比较多,如进化学派、传播学派、历史学派、社会学派、结构主义、功能学派、心理学派和文化相对主义等。

关于当代文化研究,没有统一认识。一般而言,当代文化研究是一种跨学科研究。它的特点是:研究内容和方法非常多样;关注大众文化和文化批判;缺少文化学的宏大叙事。它的理论流派众多,如文化主义、结构和后结构主义、后现代主义、女权主义、文化工业理论(法兰克福学派)和文化霸权理论(葛兰西学派)等。

如果把视野扩大到各种文化研究,那么,文化理论就会潮水般涌来。这些文化理论可以大致分为古典理论和当代理论。目前比较流行的文化理论有文化资本、接受理论、公共领域、文化软实力、文化遗产、无形文化遗产、文化多样性、文化多元化、现代主义、后现代主义、文化现代性、文化后现代性、本土文化、全球文化、生态文化、网络文化、数字文化、信息文化、赛博文化、媒体文化、休闲文化、科学文化、创新文化、文化产业、文化经济、版权产业、创意产业和创意阶级(creative class)等。

#### (2) 文化变迁研究

文化变迁研究是文化研究的一个分支。文化变迁指人类文化所发生的一切变化。文化变迁研究可以追溯到19世纪或更早,迄今大致可以分为三个阶段:第一个阶段是19世纪的文化进化研究,进化论是主流观点。第二个阶段是20世纪早期,反进化论成为主流观点。一些学者批判或放弃进化论;文化变迁、文化模式、文化传播、文化历史主义、文化相对主义和功能主义等被较多采用。第三个阶段是20世纪40年代以后,文化变迁的综合研究包括文化进化、文化变迁和文化现代化研究等。

文化变迁理论流派众多,如进化理论、传播理论、创新理论、冲突理论、循环论、结构功能主义、心灵主义和技术决定论等,其中,文化进化论影响广泛。

文化进化论大致可以分为古典进化论和新进化论:19世纪的古典进化论认为,人类

社会经历了大致相同的发展阶段,从原始文化到文明时代;而且,每一个阶段是不可逾越的。20世纪40年代以来的新进化论,修正了古典进化论的“单线进化”观念,提出了一般进化、特殊进化、多线进化、文化发展能量理论和文化生态学等新观点。1955年,斯图尔德提出“多线进化”理论,认为人类社会的进化发生在不同层次上,每个层次都有一些不同的文化类型;若干基本的文化类型在相同条件下会以相同方式发展,但不同层次的文化类型的变化是不同的。文化进化论借鉴生物进化论的思想,认为创新是进化的根本源泉,生态适应是进化的一种机制。

### (3) 文化现代化的专题研究

文化现代化的专题研究,是把文化现代化作为一个研究课题进行的学术研究。这种研究从何时开始,没有统一认识;目前的研究大致分为三大类:文化现代化的概念研究(阐释性研究)、实证研究和应用研究。

首先,概念研究。文化现代化的概念研究大致有三种思路:①根据现代化过程文化变迁的事实,抽象出文化现代化的概念;②根据学术文献的有关内容,归纳或推导出文化现代化的概念;③根据社会理想或个人理想,阐释文化现代化的概念。当然,有些时候是综合研究。中外学者都有大量研究工作。

文化现代性是文化现代化过程的结果的一种抽象归纳。如果把文化理解为一个无所不包的概念,那么,文化现代性与现代性是大致相当的;如果把文化理解为人类社会的一个领域,那么,文化现代性就是现代性的一个方面,是文化领域现代化的结果的一种理论抽象。在有些文献中,没有严格区分文化现代性与文化现代化、文化现代性与现代性的差异,几个概念交替使用。

其次,实证研究。文化现代化的实证研究是对文化现代化过程或文化现代化现象进行直接研究。这种研究以学术目的为主,旨在探索文化现代化的基本原理和客观规律,或者检验文化现代化和文化现代化理论的真实性。文化现代化的实证研究和概念研究的划分是相对的。国内外学者的实证研究大致可以分为三个层次:世界、国家和地区层次的文化现代化研究。

其三,应用研究。文化现代化的应用研究是把文化现代化作为一种先验事实,把文化现代化理论作为一种理论框架,并运用这种理论去研究或指导文化实践与文化过程。应用研究大致分为三个方面:①定量研究,包括文化现代化评价、文化发展评价和文化竞争力评价等;②政策研究,包括文化指标、文化建设、文化发展、文化政策分析和文化政策制定等;③跨领域应用研究,包括用文化现代化理论去研究和解释其他领域的现象,或者把文化现代化理论作为其他领域研究的分析背景。

## 2. 文化现代化的相关论述

20世纪50年代以来,世界现代化研究涌现了众多理论,其中六种理论比较有代表性;它们是经典现代化理论、后现代化理论、生态现代化理论、反思现代化理论(再现代化理论)、多元现代性理论和第二次现代化理论等。这些理论都对现代化过程的文化变迁或者生态文化有所阐述。这里简介其中四种现代化理论的文化论述。

### (1) 经典现代化理论的文化论述

经典现代化理论诞生于 20 世纪 50—60 年代。它是对 18 世纪工业革命以来世界现代化进程的一种理论阐述。它认为,现代化是一个从传统农业社会向现代工业社会转变的历史过程,现代性是对现代化过程的结果的一种理论概括。马克思指出:工业较发达的国家向工业较不发达国家所显示的,只是后者未来的景象(马克思,1975)。在经典现代化理论的学术文献中,马克思的这句话经常被引用。

经典现代化理论关于文化领域的论述是分散的,缺乏系统性。一般而言,文化现代化是从传统文化向现代文化的转型,现代文化的特征被归纳成文化现代性。韦伯认为(哈贝马斯等,2006):文化现代性的特征是,原先在宗教和形而上学世界观中所表现出来的本质理性,被分离成三个自律的领域,它们是科学、道德和艺术。

文化现代性大致包括六个特点(何传启,2003):首先,新知识:以科学为基础的知识;其次,新教育:现代教育的普及和科学的传播;其三,新观念:思想理性化,宗教世俗化,相信科技,现代主义、经济主义和民族主义;其四,新精神:科学、民主、自由、平等和博爱精神;其五,新追求:追求进步、财富、变化和自我表现,个人价值和能力的发展;其六,新世界观:效率、开放和参与意识,信任、责任、成就和公正意向等。

### (2) 后现代化理论的文化论述

后现代化理论出现于 20 世纪 70—80 年代。后现代化理论并不是一个完整的理论体系,而是关于后工业社会、后现代主义和后现代化研究的一个思想集合。后现代化理论关于文化变迁的论述非常丰富。这里简介三种观点。

英国学者柯鲁克等认为(Crook, Pakulski, Waters, 1992):文化现代性是文化现代化的产物,文化现代化是从传统文化向现代文化的转型过程,包括文化分化、文化理性化和文化商品化。文化后现代化是多方向的和不可预测的过程,是文化现代化的扩展和反向的混合体,包括高级商品化、高级理性化、高级分化和去分化。文化后现代性是文化后现代化的结果,也是一个混合体。

美国学者殷格哈特认为(Inglehart, 1997):历史发展不是线性的,从传统社会向现代社会的转变是现代化,从现代社会向后现代社会的转变是后现代化。1970 年以来工业化国家发生的变化是后现代化,发展中国家发生的变化是现代化。从现代化向后现代化的转变包括政治、经济、性和家庭、宗教观念等的深刻变化,如从物质主义到后物质主义、从现代价值到后现代价值、从生存价值到幸福价值等。文化变迁具有路径依赖性,后现代化的文化变迁包括后现代主义的兴起。

殷格哈特和威尔吉尔认为(Inglehart, Welzel, 2005):在现代化过程中,宗教和传统文化遗产的作用没有消失,全球文化没有趋同,文化变迁不是线性的,文化转向一再发生,工业化带来理性化、科层化和世俗化,后工业化带来个人自律和自我表达价值,美国不是世界文化变迁的领导者,文化现代化不是不可逆的。

### (3) 多元现代性理论的文化论述

20 世纪 90 年代以来,文化多样性和文化多元化引起广泛关注。这种思想在现代化



研究领域产生了共鸣，“多元现代性”逐步成为一个时髦的学术词汇。多元现代性理论是关于现代文化多样性和文化变迁多线性的一种理论阐述。

以色列学者艾森斯塔特认为：多元现代性是关于现代时期的历史和特征的某种观点，它与 20 世纪 50 年代的经典现代化理论的阐述不同。现代性具有多种文化方案和制度模式。多元性和多样性被视为是不同现代社会独特面貌的主要决定因素。

多元现代性理论认为(艾森斯塔特,2006):首先,现代性应当被视为一种独特文明,具有独特的制度和 cultural 特征;其次,现代性的历史,最好看作是现代性的多元文化方案、独特的现代制度模式以及现代社会的不同自我构想不断发展、形成、构造和重构的一个故事——多元现代性的故事;其三,现代性的这些不同文化方案和制度模式,是通过几种因素之间的持续互动构成的;其四,现代性文化方案的关键核心,涉及人的能动性和自主性,强调个人自由与制度自由领域的不断扩大,人的活动、创造性、自主性领域的不断扩展;其五,文化多样性的分析,并不否认现代化和工业社会趋同的早期理论包含着高度真实的因素。

#### (4) 第二次现代化理论的文化论述

第二次现代化理论是中国学者何传启(1998,1999)提出来的。第二次现代化理论不仅是一个广义现代化理论,也是一种人类文明理论,它使现代化理论与人类文明理论形成一个有机的整体。

第二次现代化理论认为(何传启,2003):从人类诞生到 21 世纪末,人类文明进程可以分为 4 个时代和 16 个阶段。现代化指 18 世纪工业革命以来人类文明所发生的深刻变化,它发生在不同国家和不同领域。18—21 世纪的世界现代化进程,可以分为第一次现代化和第二次现代化两个阶段。第一次现代化指从农业时代向工业时代、农业经济向工业经济、农业社会向工业社会、农业文明向工业文明的转变过程和深刻变化;第二次现代化指从工业时代向知识时代、工业经济向知识经济、工业社会向知识社会、工业文明向知识文明和生态文明的转变过程和深刻变化。22 世纪还有新变化。

第一次现代化过程的文化变迁是第一次文化现代化(关于第一次文化现代化的特点,参见前面文化现代性的六个特点);第二次现代化的文化变迁是第二次文化现代化。第二次文化现代化的特点包括新文化观(文化产业化、文化多元化、文化遗产保护、网络文化和创新文化等)、新发展观(生活质量、生态意识和人的全面发展等)、新科学观(科学的两重性、大科学和高技术等)、新教育观(普及高等教育、网络教育和终身学习等)、新价值观(后物质主义、个性化、包容性、尊重不确定性和多样性等)和新世界观(人性化、文化自由和自我实现等)等。

### 3. 文化现代化的一般理论

通过对世界文化现代化三百年进程的系统分析,通过对过去一百多年文化变迁和文化现代化研究的系统梳理,中国学者何传启提出一种理论假设——文化现代化的一般理论,简称文化现代化理论。这种理论主要是从科学和现代化角度,阐释文化领域的现代化,是关于 18—21 世纪文化领域现代化的一种可供选择的理论解释。它可以丰富对文