



北京现代化报告

2003

北京现代化进程评价研究课题组



BEIJING

MODERNIZATION
REPORT 2003

学苑出版社

北京现代化报告

2003

北京现代化进程评价研究课题组

学苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

北京现代化报告(2003)/北京现代化进程评价研究课题组编. —北京:
学苑出版社, 2003. 7

ISBN 7-80060-252-4

I. 北… II. 北… III. 现代化建设—北京—2003—研究报告
IV. F127.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 069585 号

书 名：北京现代化报告 2003
著作责任者：北京现代化进程评价研究课题组
责任编辑：郭 强
出版发行：学苑出版社
地 址：北京市万寿路西街 11 号 100036
电子信箱：xueyuan@public.bta.net.cn
排 版 者：北京北方经济技术咨询公司
印 刷 者：北京金美特印刷厂
开 本：850mm×1168mm 16 开本 19 印张 486 千字
版 次：2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷
印 数：3000 册
定 价：48.00 元

版权所有，翻印必究

北京现代化进程评价研究课题组

顾 问

何传启 中国科学院现代化研究中心主任

朱庆芳 中国社会科学院社会学研究所研究员

课题组长

张纪斯 北京现代化研究中心

步德赢 国家信息中心

课题组成员(以姓氏笔划为序)

马立平 首都经济贸易大学

王 军 北京市统计局

王宏燕 北京工业大学

林圣华 北京市统计局

林 寅 首都经济贸易大学

陈安之 首都经济贸易大学

钱祖同 北京北方经济技术咨询公司

侯炳辉 清华大学

韩 杰 北京科学学研究中心

前 言

根据党中央做出的中国现代化“三步走”的战略部署，中共北京市委书记贾庆林代表北京市委在市第九次党代会上提出了“新北京，新奥运”的战略构想，明确了北京要在全国率先基本实现现代化的奋斗目标。

为了充分发挥科学技术在实施“新北京，新奥运”战略中的重要作用，北京市科学技术委员会在专家们的建议下，于2002年上半年正式启动了“北京现代化进程评价研究”课题。“北京现代化进程评价研究”的定位，是一项面向北京现代化建设实际需要的应用性软科学研究课题。课题的研究路线与主要目标是，在紧密跟踪国际、国内现代化理论与实践前沿发展动态的基础上，采用以定量为主，定性为辅，定性与定量分析相结合的方法，客观准确地评估北京现代化进程的实际情况，为北京现代化建设提供有力的理论支持和决策参考依据。

经过一年多时间全力以赴地研究攻关，课题组完成了“北京现代化进程评价研究”的第一项成果——《北京现代化报告2003》（以下简称《报告2003》）。

作为系列报告的开篇之作，《报告2003》不仅对世纪之交的北京现代化进程进行了全面深入的定量评价与定性分析，同时也对北京现代化的大背景——世界各国、中国各地区和城市的现代化状况进行了定量的比较研究；对世界与中国的现代化实践与理论发展历程进行了全面地回顾与考察；对现代化理论与实践中的一些热点和难点问题进行了有一定深度的研讨；对现代化评价工作中的两个重要环节——现代化评价指标体系和定量方法进行了专题阐述。

从现代化评价的客观需要出发，课题组对现代化理论与实践的一些重大问题进行了开拓性的探索，《报告2003》反映了课题组对这些问题研究的成果。课题组对国内外的现代化评价体系做了广泛的比较分析，在继承和借鉴的基础上加以创新和创造性的应用；对现代化的基本涵义、什么是中等发达国家、实现现代化和基本实现现代化的标准等现代化评价的基本理论与实践问题进行了重点攻关，为北京现代化进程评价体系的建立打下了坚实的理论基础；对现代化的动态性进行了深刻的剖析，为北京现代化进程评价的基本思路与技术路线确定了与时俱进的理论坐标；对国家、地区、城市与区县等各种不同范围和层次的现代化的特点及其评价体系进行了全方位、多视角和有针对性地研究，形成了一套相互联系，内在统一，各具特色，普遍性与特殊性有机结合的现代化评价体系。

课题组针对在界定中等发达国家、实现现代化和基本实现现代化问题上，各种现代化理论评价体系一般都采用现代化综合指数作为判断标准，一些政策评价体系常常只采用人均GDP（GNP）指标作为衡量标准，从而产生由于评价标准的局限性所造成的不能完整准确地反映评价对象现代化实际情况和真实水平的矛盾，提出了在全面评价的基础上，采用双重判断标准，即用人均GDP（GNP）和现代化综合指数两条基本标准，来衡量和判断评价对象的发达程度、现代化和基本现代化实现程度的方法。从北京现代化评价的客观情况和实际需要出发，用地区现代化和城市现代化两类现代化评价体系，分别对北京的地区现代化和城市现代化水平进行了不同角度的定量评价。在缺乏参考和借鉴依据的条件下，对北京市各区县的区域现代化和

城市现代化进程进行了全面系统的评价，取得了实质性的进展。课题组还从不同发展阶段的国家、地区和城市，不同现代化指标的不同变化规律和运动轨迹出发，遵循具体情况具体分析的原则来选择定量分析方法，较好地解决了很多现代化评价体系采用线性定量分析方法存在的定量描述与评价对象及客观事物的发展规律、实际运动轨迹不相符的矛盾，使评价结果更加准确和贴近实际。

课题组在研究工作中，得到了何传启、朱庆芳两位国内知名现代化学者的热情指导，得到了众多专家 and 实际工作部门同志的支持和帮助，特此表示衷心的感谢。

《报告 2003》的总报告由张纪斯、侯炳辉、林圣华和钱祖同执笔；专题报告一由王宏燕、王军和陈安之执笔；专题报告二由马立平和林寅执笔；数据处理由马立平与韩杰承担；附录一、二、三、四、五由王军、吴桂华、陈安之、钱祖同完成。

现代化实践与理论的内容十分丰富，所涉及的领域和问题十分广泛。由于篇幅的关系，有一些重要的问题没有在本报告中作专门的阐述，留待以后的报告再进行分析。现代化评价的难度和工作量都很大，由于课题组在时间、经费、水平和经验等方面的原因，《报告 2003》不可避免地存在这样那样的不足和缺陷。真诚地希望大家提出宝贵意见，以便我们在今后的研究工作中加以改进，不断提高北京现代化进程评价工作的水平，使北京现代化报告越做越好。

北京现代化进程评价课题组

2003 年 7 月 25 日

目 录

引 言	1
第一章 现代化理论	3
第一节 现代化的定义	3
一、现代化的词义	3
二、现代化的内涵	4
第二节 现代化理论发展概况	7
一、现代化理论的发展阶段	7
二、现代化研究的理论体系	9
第二章 现代化历程	13
第一节 世界现代化的历程	13
一、世界现代化的第一次浪潮	13
二、世界现代化的第二次浪潮	14
三、世界现代化的第三次浪潮	14
四、世界现代化的第四次浪潮	15
第二节 中国现代化的历程	16
一、中国现代化的第一次探索与发展	16
二、中国现代化的第二次探索与发展	18
三、中国现代化的第三次探索与发展	19
第三章 现代化评价体系	21
第一节 现代化评价的几个要点与难点	21
一、是动态现代化还是静态现代化	21
二、是两次现代化还是现代化的两个历史阶段	24
三、采用地区现代化指标体系还是城市现代化指标体系	26
四、什么是中等发达国家	28

五、基本实现现代化和实现现代化的标准及“率先”的界定	32
第二节 现代化指标体系设计方案的几点说明	33
一、关于国家和地区现代化指标体系	34
二、关于城市现代化指标体系	34
三、关于区县现代化指标体系	35
第四章 现代化评价结果	36
第一节 北京现代化的国际与国家背景	36
一、世界各国的现代化格局	36
二、中国现代化的基本状况	37
第二节 北京现代化水平评价与比较	38
一、北京地区现代化评价结果	38
二、北京城市现代化评价结果	42
第三节 北京市区县现代化评价与分析	50
一、北京市各区县的区域现代化进程	50
二、北京市各区县的城市现代化进程	52
三、北京市各区县现代化基本状况的简要分析	53
第五章 北京现代化进程中的挑战与对策	57
第一节 北京在现代化进程中面临的挑战	57
一、经济发展水平的制约	57
二、产业结构的制约	58
三、城市化水平的制约	58
四、信息化水平的制约	59
五、城市交通设施水平的制约	59
六、生态环境质量的制约	60
七、市民居住水平的制约	60
第二节 加快北京现代化进程的对策	61
一、全力加速北京的发展，扩大北京的经济总量	61
二、大力推进首都产业结构升级	61

三、积极而又稳妥地推进郊区城市化进程	62
四、进一步加大市区交通设施建设的力度	62
五、高标准地搞好生态环境保护	62
六、实行倾斜政策，切实提高住房不宽裕家庭的住房水平	63
七、强化信息化建设的基础工作	63
八、实施区县现代化梯度发展战略	63
专题报告一 现代化指标体系研究	66
一、建立现代化指标体系的重要原则	66
二、国内外现代化指标体系扫描	72
三、现代化指标分析与选择	83
四、现代化指标体系设计方案	95
专题报告二 现代化评价的定量分析方法	102
一、现代化评价指标选择的定量分析方法	102
二、单指标评价标准的确定与计算方法	105
三、确定指标权数的定量分析方法	114
四、综合指数合成的方法	119
参 考 文 献	125
数 据 来 源	127
附录一 世界各国现代化指标评测表	128
附录二 中国地区现代化指标评测表	169
附录三 中国 19 个城市现代化指标评测表	190
附录四 北京市区县区域现代化指标评测表	219
附录五 北京市区县城市现代化指标评测表	255

北京现代化报告 2003

引 言

实现现代化是中华民族百年梦想，是中国人民为之奋斗的伟大事业。在第四届全国人大会议上，周恩来总理代表中国政府正式提出了实现四个现代化的奋斗目标。我国进入改革开放的新时期后，邓小平同志从中国的实际情况出发，根据对世界现代化历史进程的科学分析与准确判断，高瞻远瞩地提出了中国现代化“三步走”战略，为中国现代化事业绘制了宏伟的蓝图。

以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体，高举邓小平理论伟大旗帜，继承邓小平的遗志，准确地把握世界和中国现代化进程的动态，不断丰富和完善中国现代化的理论与政策，使中国现代化战略目标及其实施步骤更加明确和细化。在中国共产党第十六次全国代表大会上，江泽民同志又代表党中央做出了全面建设小康社会，加快推进中国社会主义现代化的重要战略部署，为使我国实现现代化第三步战略目标的步伐迈得更快、更坚实，提供了科学的理论指导和政策依据。

21 世纪的第一个 10 年，是北京现代化进程中一个极为重要的历史时期。进入新世纪后，北京市委、市政府根据国家现代化“三步走”战略的指导思想，按照中央关于“有条件的地方可以发展得更快一些，在全面建设小康社会的基础上，率先基本实现现代化”的指示精神，从北京的实际情况出发，明确提出了北京“新三步走”的现代化战略，把在 2010 年基本实现现代化作为新世纪首都现代化建设的第一个奋斗目标。北京现代化建设事业的巨大成就得到了世界的认同，世界又给了北京加快现代化进程一个难得的历史机遇。2001 年 7 月 13 日，国际奥委会在莫斯科投票表决，把 2008 年夏季奥林匹克运动会的主办权交给了北京。北京终于圆了中华民族的百年奥运梦想。全世界更加关注北京，全国人民对北京寄予了更高的期望。在这样的历史机遇面前，中共北京市委在广泛听取社会各界建议，认真组织科学研究和论证的基础上，进一步形成了抓住举办奥运会的契机，加快首都现代化建设的重要决策。在中国共产党北京市第九次代表大会上，市委书记贾庆林同志在代表市委所作的工作报告中明确提出了“新北京，新奥运”的构想：“新北京”即率先在全国基本实现现代化，基本形成现代化国际大都市的框架，进而为实现第二、第三步目标打下坚实的基础；“新奥运”，

即全面做好奥运会的一切必备工作，全面贯彻“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的理念，把 2008 年奥运会办成历史上最出色的一届奥运会，为中国及世界体育留下独特的遗产。

“新北京，新奥运”把实现现代化和举办奥运会这两个中华民族的百年梦想连在了一起，在首都社会各界引起了强烈的反响和广泛的认同。它不仅成为市第九次党代会与会代表讨论最热烈的话题，也成为北京市民关注的焦点。什么是现代化？北京离现代化和基本实现现代化到底还有多远？北京在 2008 年率先基本实现现代化的可行性和根据是什么？

为了全面、客观、科学地回答全市广大干部群众共同关心的有关现代化的种种问题，为市委、市政府和各级领导部门的现代化决策提供科学支持和参考依据，北京市科委在组织专家充分论证的基础上，决定启动“北京现代化进程评价研究”课题。

“北京现代化进程评价研究”是一个系列化的应用性研究课题。课题组将以新世纪为起点，以大量统计数据为依据，以定量分析为主、定性与定量分析相结合的方法，连续、动态地跟踪北京的现代化进程。从现在起到 2008 年，通过一年一度地发布《北京现代化报告》的方式，全面地反映课题组对北京现代化进程评价的最新成果，为北京基本实现现代化的进程竖立一座“倒记时钟”。通过这座“倒记时钟”，北京的各级领导和广大市民，能够及时地了解北京现代化的进展，清楚地知道北京离基本实现现代化还有多远，北京在现代化建设的各个方面还存在着哪些突出的矛盾和问题。为市委、市政府及时正确地采取有针对性的对策与措施提供有价值的情报信息，不断地激发广大市民以更大的热情投身于首都的现代化建设事业。

第一章 现代化理论

现代化理论是现代化评价的思想基础与方向指南，是现代化评价的科学支撑。正是因为如此，尽管本课题是针对北京现代化实践而开展的一项应用性研究，研究的目的是对北京现代化进程做出客观、准确的评价，但是现代化理论的研究仍然是不可缺少，而且是必须要做好的一项基础性工作。

第一节 现代化的定义

一、现代化的词义

要弄清什么是现代化，先要从现代(Modern)这个词汇说起。根据学者们的考察，Modern 是 1585 年发明的一个形容词，它有两层含义：第一层含义表示性质，即现代的、新近的、时髦的，它只有时间的限制，可以用于表示人类活动各个方面的状态；第二层含义表示时间，是指 15 世纪到当前这段历史时期。现代一词在时间含义上只有上限而没有下限，因此它是可以无限延长的。我国著名现代化学者北京大学罗荣渠教授在经过详细的考证后指出，Modern 一词是文艺复兴时期人文主义者在著作中最先使用的，当时用这个词表达的是一个新的观念体系，即把文艺复兴看成是一个与中世纪对应的新时代。文艺复兴以后的时代被视为欧洲历史的一个新时代，“现代”一词的内涵“现代性”(Modernity)即源于此。需要指出的是，中国和西方学者关于历史阶段的划分是不同的，中国学者把历史分为古代(1840 年以前)、近代(1840-1919 年)和现代(1919 年以来)；西方学者把历史分为古代(人类诞生到公元 6 世纪)、中世纪(公元 7 世纪到 15 世纪)和现代(公元 15 世纪以来，西方学者还有把这一阶段划分为当代和现代两个阶段的，现代化研究学者一般都采用一阶段划分法)。因此，现代化概念中所说的“现代”，在时间上至少包括了我国历史学者所划分的近代和现代两个历史时期。

英语动词 Modernize 发明于 1748 年，其含义是使现代化(成为具有现代特点的、成为现代的)和适合现代需要。

名词“现代化”(Modernize)来源于“现代”，它发明于 1770 年，它具有两层含义：一层是指现代化的过程；另一层是指现代化的状态。

从 17 世纪到 20 世纪上半叶,西方的一些思想家和学者就开始对现代化的理念进行研究与论述,但“现代化”一词在西方学术界流行,则是从 20 世纪 50 年代才开始的。

“现代化”的理念在中国出现和使用时间可以追溯到 19 世纪。从实质上讲,一百多年前康有为、梁启超领导的维新运动就是一次推动中国现代化的运动。胡适在 20 世纪 30 年代曾指出:“三十年前,主张‘维新’的人,即是当日主张现代化的人。”五四运动前后,中国知识分子开始比较明确地讨论和探索中国现代化道路问题,但当时的讨论主要集中在中西文化比较方面,很少涉及到经济发展的中心主题。20 世纪 30 年代,报刊上已不时可以见到“现代化”一词。1933 年 7 月,《申报月刊》为创刊周年纪念发行特大号,刊出“中国现代化问题”特辑。从那时起,现代化概念逐渐被人们广泛使用,成为当时社会的一个热点问题。罗荣渠教授在他的《现代化新论》中指出:中国人从本国的现代化运动实践中提出现代化的概念和观点,要早于西方的现代化理论研究者约 20 年时间。

二、现代化的内涵

尽管现代化一词已产生了二百多年,但是迄今为止,人们对它的理解仍不尽相同,没有一个统一的定义。对于什么是现代化,不同的学科、不同的学派,不同的学者有着各自不同的理解和表述。通过对各种学科、学派现代化理论家的表述进行分析,我们看到,大多数学者在以下方面的看法和观点是基本一致的:现代化是相对于传统社会而言的,现代化是社会发展的转变过程。现代化并非是在个别国家和地区发生的特有的社会现象与发展趋势,而是带有世界普遍性的一个发展趋势。现代化并非是只发生在当代或者某一个历史时期的社会变迁,而是一个长期的社会发展过程。在这个过程中,各个国家和民族,各个区域的居民或迟或早地、或快或慢地,从旧的、传统的社会形态朝着新的、现代的社会形态转变。现代社会与传统社会的主要区别在于现代人对自然环境和社会环境有着更强的适应和控制能力,而这种适应和控制能力是建立在科学和技术能力提高的基础之上的。现代化应以世界上最发达的现代化生产力和现代经济、社会、科学技术中的先进因素和成果作为发展方向和标准。知识的迅速增长是现代化的基本动力,人们物质和精神生活的丰富是现代化的基本标识。现代化不仅体现在经济的发展上,同时也体现在社会发展方面;一个国家和地区的现代化不仅要实现科学技术的现代化,而且要实现社会制度和人的观念的现代化。现代化是一个深刻的、内容丰富的、多层次、多方面、连续不断的社会文化变迁过程。现代化的基本因素是人的现代化,是人的素质的提高。

关于现代化的基本特征,美国哈佛大学的塞缪尔·亨廷顿教授所作的概括最具有代表性,得到了世界各国现代化理论研究者比较广泛的赞同。亨廷顿把现代化归纳为以下九个基本特征:

(1) 现代化是革命的过程。它是人类生活方式根本的、整体的转变,是像人类起源和从原始社会向文明社会变化那样,具有划时代意义的转变过程。

(2) 现代化是复杂的过程。它不是某一种因素、某一个范围的变化,而是包含着人类思想和行为的所有重要领域的变化。

(3) 现代化是系统的过程。一个因素的变化将联系并影响到其他各种因素的变化。现代化的各种因素之所以极其密切地联系在一起,是因为它们都是人类社会进步不可缺少的重要内容,因此它

们相互之间具有相辅相成的作用。

(4) 现代化是全球的过程。现代化起源于 15 世纪和 16 世纪的欧洲,现在已经成为全世界的一种普遍现象。随着全球经济一体化的发展,现代化的全球化过程呈现出加速的趋势。

(5) 现代化是长期的过程。现代化所涉及的整个变化需要很长的时间。西方社会的现代化经历了好几个世纪,当代发展中国家的现代化可以不需要那么长的时间,但也不是一朝一夕的事情。

(6) 现代化是有阶段的过程。一切社会和国家进行现代化的过程都有可能和有必要区别出不同的水平和阶段。它从传统阶段开始,以现代阶段为实现标志,一切社会都要经历大致相同的若干阶段。

(7) 现代化是一个趋同的过程。传统社会以很多不同的类型存在,现代社会却是基本相似的。现代化使现代各国的社会产生了一种集中的趋势。

(8) 现代化是不可逆的过程。虽然在现代化过程中有的国家和地区、某些方面可能出现暂时的挫折和偶然的倒退,但在整体上,现代化是一个长期的趋向。在各个国家和地区之间,变化的速度会有很大的差别,但变化的方向是相同的。

(9) 现代化是进步的过程。从长远的角度看,现代化是不可避免的,是众望所归的。在转变时期,尤其是在转变时期的初期阶段,现代化的代价和痛苦是巨大的。但现代化最终将增加人类社会的文化和物质方面的幸福。^①

美国社会学家布莱克把现代化定义为:“反映着人类控制环境的知识亘古未有的增长,伴随着科学革命的发生,从历史发展而来的各种体制适应迅速变化的各种功能的过程。”^②美国学者本迪克斯在其著作写到:“我把现代化理解为社会变迁的一种类型,它起始于英国工业革命和政治性的法国大革命,它存在于几个‘先锋社会’的经济和政治进步以及继之而来的后进社会的变迁进程之中”。^③

我国现代化理论家罗荣渠对现代化的定义是:“从历史的角度来透视,广义而言,现代化作为一个世界性的历史过程,是指人类社会从工业革命以来所经历的一场急剧变革,这一变革以工业为推动力,导致传统的农业社会向现代化工业社会的全球性大转变过程,它使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域,引起深刻的相应变化;狭义而言,现代化又是一个自然的社会演变过程,它是落后国家采取高效率的途径(其中包括可利用的传统因素),通过有计划的经济技术改造和学习世界先进经验,带动广泛的社会变革,以迅速赶上先进工业国和适应现代世界环境的发展过程。”^④

中国科学院研究员何传启提出:“现代化指 18 世纪工业革命以来人类社会所发生的深刻变化,它包括从传统经济向现代经济、传统社会向现代社会、传统政治向现代政治、传统文明向现代文明转变的历史过程及其变化;它既发生在先锋社会国家的社会变迁里,也存在于后进国家追赶先进水平的过程中。”^⑤

①(美)西里尔·E 布莱克编:《比较现代化》,杨豫译,上海译文出版社 1996 年版,第 44~47 页。

②布莱克:《现代化的动力:比较历史研究》,四川人民出版社 1988 年版,第 11 页。

③查普夫:《现代化与社会转型》,陈黎、陆成宏译,社会科学出版社 2000 年版,第 135 页。

④罗荣渠:《现代化新论——世界与中国的现代化进程》,北京大学出版社 1993 年版,第 16 页。

⑤中国现代化报告课题组:《中国现代化报告》,北京大学出版社 2003 年版,第 18 页。

现代化与工业化的关系是学者们对现代化的理解产生分歧的一个聚焦点。从 15 世纪到 20 世纪 70 年代,世界现代化的基本动力是工业化,现代化的实质是现代化工业生产方式和工业化生活方式的扩散过程。因此,一部分现代化理论家由此得出结论:现代化在很多方面与工业化是相同的。持这种观点的研究者大多把现代化的过程与工业化的过程划等号,他们中的一些人不仅把实现工业化作为一个国家和地区实现现代化的判断标准,而且把它作为这个国家和地区现代化结束的标志。另一部分学者则认为,现代化远远不只是工业化。现代化是动态发展和不断前进的,工业社会不是现代化的终点,而只是人类社会现代化道路上的一个驿站。工业化在信息化和知识经济掀起的“第三次浪潮”中,已不能成为现代化的基本标志。现代化是一个综合的、多层面的、动态的概念,是连续系列的社会演变过程。现代化在本质上是一个长期的历史发展过程,这一过程在空间上包括了世界上所有的国家和地区,在时间上涵盖了世界中世纪结束以来的历史,并且还将长期继续下去。

通过分析我们认为,一些现代化研究学者把现代化过程定义为主要是工业化过程的原因主要有两个。第一个是客观存在的原因。由于这些现代化研究学者有相当一些人生活在工业经济时代,客观环境对研究情报信息和视野的局限性,使他们无法预见到信息化和知识经济的到来,因此他们对现代化的认识只能达到工业化的高度。第二个是思想方法的原因。他们对现代化的认识是静止的、固化的,把现代化进程静止地固化在工业化阶段,把实现工业化看成是现代化的完成和现代化过程的完结,进而在“后工业社会”等理论基础上,推导出“后现代化”等理论。

在对现代化理论与实践进行深入研讨的基础上,课题组对现代化作出如下定义:现代化是人类社会整体文明进步的一种方式。它是在科学技术推动和人类社会发 展不平衡的条件下,人们探索和应用先进的物质、精神文明手段与成果,来最大限度地改善自己的生存与发展环境的实践活动。

上述定义指出了现代化的两重性:第一,现代化在纵向上是由低水平向高水平不断发展的过程;第二,现代化在横向上又是竞争和比较的结果。从纵的方向上看,现代化在本质上是人类社会不断向着更高的目标前进的运动;从横的方向上看,现代化又是因为世界各区域、各领域在客观上存在着发展的不平衡,形成现代与传统的差别,先进与落后的差别,发达与不发达的差别,从而产生从传统向现代、从落后向先进、从不发达向发达变革的一场长期的、持续不断的竞赛运动。这也是现代化区别于其他一些发展运动和发展形式的一个重要特征。如果不存在着发展的不平衡,不存在着传统与现代的差别,不存在先进与落后的差别,不存在发达与不发达的差别,那么现代化也就无从谈起了。也就是说,现代化运动产生的一个重要原因是在科学技术成为第一生产力的背景下,人类社会不同范围的发展差距明显地拉大,不同发展水平的国家和地区的居民,在物质生活和精神生活方面的优劣差距远远超过了以前的历史时期,人们强烈地感受到了现代生产和生活方式的优越性,从而激发出实现现代化的强大内在动力。现代化运动的终止,取决于这种不平衡状况的缩小或消失。当人类社会各个范围的发展不存在明显的 不平衡时,现代化运动也就会被别的发展运动和发展形式所取代,退出历史舞台。毫无疑问,这是一个很长的历史过程。可以预见,在 21 世纪的时间范畴内,人类社会的现代化运动不但不会停止,而且还将谱写出更新更辉煌的历史篇章。

第二节 现代化理论发展概况

一、现代化理论的发展阶段

现代化理论是关于人类社会发展的理论。现代化理论至今经历了三个发展阶段。

第一个阶段：从欧洲文艺复兴时期到 20 世纪上半叶，这是现代化理论的萌芽阶段。在这个阶段中，现代化的理论虽然没有形成独立的体系，但人们从这一阶段分散在众多思想家和理论家的著述和观点中，已经可以寻找到现代化的思想和内容。

文艺复兴时期是一个思想大解放的时期，在打破封建和宗教专制的革命过程中，人文主义、世俗主义、个人主义的思想在欧洲得到了广泛的传播。

在随后的欧洲科学革命时期，科学知识、科学思想、科学精神和科学方法不断地涌现出来，为现代化理论的形成作好了知识准备。

在欧洲启蒙运动时期，“现代”和“现代化”一词问世，启蒙运动思想家们的许多思想和观点，如宽容、正义、理性、自由、平等、民主和法制等等，为现代化理论提供了丰富的内容。

工业革命和法国大革命时期的思想革命和理论创新，为现代化理论的产生打下了坚实的基础。在此期间，斯密的《国富论》、马克思的《资本论》将经济发展论推向了前所未有的理论高度；圣西门和孔德等思想家提出的工业社会论、工业主义，向人们揭示了工业社会的情景；达尔文、斯宾塞、孔德等人对社会进化论的研究与宣传，韦伯对科层制度、官僚制度合理性的阐述与论证，马克思的科学社会主义学说，都对后来的现代化理论研究产生了深刻的影响。

20 世纪上半叶，美国学者帕森斯发表了《社会行动的结构》，对结构功能主义进行了深刻的阐述，为现代化研究提供了重要的理论框架。

综观这个阶段 500 年的历史，现代化的思想和研究活动尚处于一种星星之火的状态，还没有形成一套比较完整的理论。

第二阶段：从 20 世纪 50 年代到 60 年代，这是现代化理论形成的阶段。在这个阶段中产生的主流现代化理论，是学术界公认的经典现代化理论。

50 年代，美国一批社会学者、经济学家和政治学家相继开展了对现代化问题的研究。1951 年 6 月，美国社会科学研究会经济增长委员会主办的学术刊物《文化变迁》杂志编辑部举办了一次学术讨论会，与会者在讨论贫困、经济发展不平衡等问题时，提出使用“现代化”一词来说明从农业社会向工业社会的转变是比较合适的。^① 1951 年，帕森斯出版《社会系统》；1955 年，刘易斯发表了《经济增长理论》；1958 年，丹尼尔·勒纳出版《传统社会的消逝：中东现代化》一书，提出从传统社会向现代社会转变就是现代化的观点。

^①（美）西里尔·布莱克编：《比较现代化》，杨豫译，上海译文出版社 1996 年出版。

20 世纪 60 年代,经典现代化理论不断充实和完善,一批有影响的现代化研究专著陆续出版。如阿尔蒙德和科尔曼的《发展中地区的政治》(1960 年出版);罗斯托的《经济成长阶段:非共产主义宣言》(1960 年出版);沃德和拉斯托的《日本和土耳其的政治现代化》(1964 年出版);列维的《现代化和社会结构》(1966 年出版);布莱克的《现代化的动力:比较历史研究》(1966 年出版);艾森斯塔特的《现代化:抗拒与变迁》(1966 年出版);维纳的《现代化:增长的动力》(1966 年出版);亨廷顿的《变化社会中的政治秩序》(1968 年出版);卡尔的《现代性的测量》(1968 年出版)。

经典现代化理论不是一个单一的理论,而是不同领域、不同学者关于现代化研究理论成果的统称。

第三个阶段:从 20 世纪 70 年代到现在,这是现代化理论深化发展的阶段。这个阶段至今还没有结束。在这个阶段中,除了经典现代化理论之外,还有依附理论和世界体系理论、后现代化理论、生态现代化理论、再现代化理论、继续现代化理论和二次现代化理论等众多的现代化理论观点。多种现代化理论的争论和并存,从不同角度和层面对现代化实践和现象做出了不同的解释,对现代化原理和规律进行着探索与思考。

在这个阶段,经典现代化理论的代表作有:帕森斯的《现代社会系统》(1971 年出版);英格尔斯、史密斯的《走向现代》(1974 年出版);钱纳里等人的《工业化和经济增长的比较研究》(1986 年出版)等。

依附理论和世界体系理论的代表作有:多斯桑托斯的《依附的结构》(1970 年出版);弗兰克的《不发达与革命》(1972 年出版);阿明的《不平等的发展》(1973 年出版);沃勒斯坦的《现代世界体系》(1974 年出版);埃文斯的《依附发展》(1979 年出版);霍普金斯的《世界体系分析》(1982 年出版)等。

后现代化理论的代表作有:福柯的《知识考古学》(1972 年出版);贝尔的《后工业社会的来临》(1973 年出版);利奥塔的《后现代化状态》(1979 年出版);哈桑的《后现代化的转向》(1987 年出版);格里芬的《后现代精神》(1988 年出版);克茹克等人的《后现代化:发达社会的变迁》(1992 年出版);殷根哈特的《现代化与后现代化》(1997 年出版)等。

生态现代化理论的代表作有:胡伯的“生态现代化”(1985 年发表);《环境政策和规划》杂志的《生态现代化》特集(2000 年出版)等。

再现代化理论的代表作有:贝克的《风险社会》(1986 年出版);《再现代化》(1994 年出版)等。

继续现代化理论的代表作有:查普夫的《现代社会的现代化》(1991 年出版);《现代化与社会转型》(1994 年出版)等。

二次现代化理论的代表作有:贝克的《第二现代性》丛书(1997 年开始出版),《自由与资本主义》(2000 年出版);何传启的《第二次现代化》和《第二次现代化丛书》(1999 年至 2002 年)等。

现代化理论发展的第三阶段产生了如此众多的理论体系和派别,既是现代化理论的重要理论和实践意义的体现,也是人们对经典现代化理论反思的产物,同时更是由于新技术革命给世界政治、经济和社会等各方面带来实质性的变革,使世界现代化进程产生了新的、质的变化,人们对现代化实践进行新的探索与思考的结果。在这个时期里,信息化浪潮扑面而来,知识经济初露端倪,以工业化为核心的经典现代化理论既不能很好地回答已经实现工业化的国家今后的发展走向,也不能