

The Journey of Modernization  
An overall Interpretation

# 现代化对话

现代化行程之辨析

于维栋 著

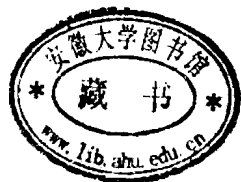


科学出版社

# 现代化对话

现代化行程之辨析

于维栋 著



科学出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

现代化对话：现代化行程之辨析/于维栋著. —北京：科学出版社，  
2013.3

ISBN 978-7-03-036945-1

I. ①现… II. ①于… III. ①现代化建设-研究-中国 IV. ①D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 043033 号

责任编辑：付 艳 杨 静 高丽丽 / 责任校对：宣 慧

责任印制：赵德静 / 封面设计：楠竹文化

编辑部电话：010-64033934

E-mail: fuyan@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

新科印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2013年4月第 一 版 开本：B5 (720×1000)

2013年4月第一次印刷 印张：12

字数：178 000

定价：48.00 元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

## 序

### 1 什么是现代化

- 003 现代化的概念
- 011 现代化是一个过程
- 014 现代化的评价指标体系
- 021 现代化是一场没有终点的国际竞赛

### 2 世界现代化

- 033 世界现代化的起点
- 037 世界现代化的进程
- 048 现代化的两条路线
- 053 现代化的地球代价
- 056 两种类型的现代化
- 066 世界现代化正在发生转型
- 070 世界现代化的经验教训

### 3 中国现代化

- 075 中国现代化的起点
- 081 中国现代化的进程
- 097 内地和港澳台地区现代化水平的比较
- 103 中国现代化的前景

## 附录

- 109 附录 1 世界现代化 300 年的回顾和展望
- 117 附录 2 全球化与中国的国际现代化互动
- 131 附录 3 新中国现代化建设 60 年
- 145 附录 4 论邓小平同志的“三步走”发展战略
- 154 附录 5 中国现代化的战略思考
- 165 附录 6 中国现代化的特点和前景
- 174 附录 7 中国农业现代化的过去、现在和未来

# 1

## 什么是现代化





## 现代化的概念

甲：现代化这个词现在越来越多地被人们广泛使用，出现在各种媒体上。但是不同的人，对其含义的理解是不一样的，是否可以有一些共同的理解呢？

乙：现代化虽然经常为人们所使用，但并没有公认的定义。其实即使是同一个人，在不同的时期，随着对现代化理解的深入，其对现代化含义的理解也是不同的，就是说人的认识是发展的。

丙：请问是否可以举个例子来说明呢？

乙：我们每一个人对现代化的认识都有一个过程，只要我们客观地想一想，就会发现认识是在不断发展的。现在我举出一个大家都知道的人，表明人们对现代化的认识有着怎样的、逐步深化的过程。那就是我们大家称为改革开放总设计师的邓小平。

党的十一届三中全会以后，改变了以阶级斗争为纲的政治路线，从而把党的工作重点放到现代化建设上来，也可以说是由以阶级斗争为纲改变为以社会主义现代化为纲。邓小平作为党的主要领导人，经常讲现代化问题。1979年10月，邓小平在中共省、市、自治区委员会第一书记座谈会上说：“所谓政治，就是四个现代化。我们开了大口，本世纪末实现四个现代化。后来改了个口，叫中国式的现代化，就是把标准放低一点。”同年12月，邓小平会见日本首相大平正芳时强调：我们要实现的四个现代化，是中国式的四个现代化。我们的四个现代化的概念，不是像你们那样的现代化的概念，而是“小康之家”。邓小平解释了20世纪现代化的目标，是国民生产总值人均达到1000美元，这和西方来比，也还是落后的。1981年11月，邓小平会见美国财政部长唐纳德·里甘的时候，又谈到现代化问题。

邓小平说，我们冷静地考虑了这个问题，我们不能主观地求快。1978年我们设想可以搞快一点，但我们想错了。我们紧接着总结了经验，提出搞中国式的现代化，中国式的现代化不能同西方比。在这次谈话中，邓小平又降低了目标，提出了到20世纪末，争取人均国民生产总值达到1000美元，最低800美元。

甲：邓小平是一个政治家，他并没有说什么是现代化，没有给出现代化的定义、内涵或进行说明，而是提出某一阶段现代化建设的目标，动员群众去完成这个目标。

丙：邓小平讲我们搞的是中国式的现代化。“中国式”这样的提法，可以理解为国情不同，条件不同，所以方法、路径不同。事实上，不仅是中国，每一个国家实现现代化的路子都不可能相同，但是标准不能降低。邓小平在1979年和大平正芳谈话的时候，许多西方国家人均国民生产总值已经超过10 000美元，而当时中国还不足200美元。设想再过20年，即1999年，就是20世纪末，中国人均国民生产总值达到1000美元，而西方也不会停止不前，例如，有可能增加到20 000美元。这种中国式的现代化能够成立吗？

乙：你说的很对，现代化的路径有所不同，每一个国家都有自己的特色，但标准和水平不能降低。邓小平后来又有了新的说法。1987年，邓小平提出了现代化的“三步走”战略：第一步解决温饱问题，第二步达到小康水平，第三步是到21世纪中叶达到中等发达国家水平。这里已经把目标、路径、方法分开了，引入了动态的概念。

丙：是否可以说，现代化这个词有两个特点。一个是国际性，一个国家的现代化程度如何，要放在国际上去比较和认识。关起门来，孤立评价，不可能得出正确的认识。另一个是动态性，它的标准和水平是随时间而变动的，不可能用一个固定的标准去衡量。

甲：事实上，1980年中国人均国民生产总值不足200美元，而西方的工业国家已经达到10 000多美元，相差大约50倍。到2000年，西方国家人均国民生产总值达到26 000美元左右，中国超过了800美元，仍然相差30多倍。这20年，我们自己和自己比，有很大的进步，可以说翻了两番，但和西方





国家比，差距仍然很大，或者说和现代化水平比仍然相差很大。

丙：对一个国家来说，难道用一个指标，即人均国民生产总值，就可以代表它的现代化水平吗？难怪这么多年有一种盲目追求 GDP 的倾向，环境也污染了，资源也浪费了，甚至社会道德也滑坡了……

乙：这就是对现代化的片面理解造成的后果。

甲：社会现代化是我们每一个人都亲历其中的，我们都在发挥不同的作用，担负着不同的角色，只不过是我们没有意识到罢了。如果我们的认识能够正确一些，全面一些，所起到的作用就会好一些，大一些。

丙：你这样说没有错，但太过于理论化了。事实上，不同人的作用是不同的，作用的大小，可以说是差别很大。像我这样的人，一个普通人，能起什么作用呢？我认为起作用的实际上是少数的社会精英，也就是说，实际上对社会有影响的那些人我估计不会超过 10% 或者 5%。

乙：1957 年邓小平已经担任党的总书记，进入了核心领导层。同年 4 月，邓小平在西安干部会议上作报告时说，党今后的主要任务是搞现代化建设。他说在这个问题上，我们全党还是小学生，我们的本领差得很。如果我们不好好搞，也会栽跟头，犯大错误。社会主义国家犯大错误，栽大跟头并不是没有先例的。他又说，错误不是哪一个人的问题，要说错误的责任，首先在中央。这表明邓小平在 1957 年的时候，对这个问题的认识还是清醒的。邓小平当年的话不幸被言中。1958 年党就犯了“大跃进”和“人民公社”的错误，以后又犯了像“文化大革命”那样的错误，给现代化建设造成了损失。

甲：马克思主义认识论的观点认为，人的认识来源于实践。从这一观点出发，我们可以得出两点结论：第一，认识总是落后于实践，就是说理论，即正确的认识总是滞后的。正确的理论一旦被接受，反过来就可以指导人们的现代化实践少走弯路而减少损失，所以我们要重视理论的作用。第二，正确的认识不可能通过一次实践得到，而要通过反复的实践，包括成功的和失败的实践，对其加以总结、思考、加工、概括和抽象，才能得到正确的认识。所谓失败是成功之母，就是这个意思。人不可能不犯错误，聪明的

人是能够在犯错误之后从错误中吸取营养，向成功转化。中国共产党成立之初大约 20 年之内，犯了许多错误，后来总结了失败的教训，才有 1949 年的胜利。新中国成立之后的现代化建设，在前 30 年也犯了许多错误，后来总结了经验教训，才有了改革开放以来的成就。可以说，历史有惊人的相似之处吧！

丙：你的口气越来越像一个哲学家或国家领导人，可我们是普通老百姓。今天只是想听听关于现代化的常识，增长一点知识。许多理论家写了不少现代化的著作，难道他们的认识都是落后于实践的吗？

乙：从全世界的范围来看，现代化运动已经进行了好几百年了，有人认为是从 18 世纪产业革命开始，有人认为甚至更早。可是从学者们发表现代化著作的时间来看，从事现代化研究也不过几十年。在国外，最早的著作出现在 20 世纪 50 年代。在中国，1933 年 7 月的《申报月刊》出版了《中国现代化问题号》特辑，发表了 26 篇文章。看来，认识落后于实践是不争的事实。

甲：从词义上看，现代化是从现代这个词引申出来的。现代是一个时间概念。在中国，现代这个词是相对于古代、近代来说的，历史学家大致把古代定为 1840 年以前，把近代定为 1840～1919 年，1919 年以后发生的事情就是现代史。西方的说法和中国不同，西方将历史分为古代、中世纪和现代，一般认为公元 600 年以前是古代，公元 600～1500 年是中世纪，公元 1500 年以后就是现代。这和中国相差好几百年。

乙：现代和现代化都是外来语。英语 modern 这个词产生于 1585 年，是一个形容词，翻译为中文就是现代的或时髦的，或音译为“摩登”，以前有“摩登女郎”一说，就是时髦女郎的意思。到 1748 年，产生了 modernize 这个词，这是一个动词。1770 年，又产生了 modernization 这个词，这是一个名词，翻译成中文就是现代化。值得注意的是，英文这几个词的产生与历史是相吻合的。modern 这个词产生于 16 世纪，这是西方中世纪结束和现代史开始的时间。modernize 和 modernization 产生于 18 世纪，这是西方产业革命的开始，也是世界现代化运动的开端。这就表明，不仅人们的认识来源于实践，人们的语言也来源于实践。



丙：既然现代是一个时间概念，由现代而演化为现代化，由 modern 而演化为 modernization，那么是否可以将现代化理解为一个过程呢？

甲：完全正确。不过这个过程有其特定的含义，就是说，现代化是一个由传统的农业社会向现代社会转变的过程。既然是一个过程，就是说它是有起点的，起点就是传统的农业社会。由于世界现代化运动的不平衡性，它在各国开始的时间是不同的，18 世纪起步的是第一批，19 世纪是第二批，20 世纪又有一批国家起跑，也就是第三批。社会结构不同，反映在政治、经济、文化等方面的结构也不相同，在这里经济结构又是基础。这样一来，我们研究每一个国家的现代化起点，包括中国的现代化起点就比较容易了。因为社会的经济可以有某种量化的或半量化的指标来衡量，而政治、文化和其他的领域，就没有这样的量化指标可以衡量。

乙：农业社会是现代社会的母体，传统的农业社会是以农业为主体，以农业为主导作为特征的。这反映在产业结构上，必然就是以农业占大头，农业劳动力占大头。现代化的过程就是农业的比重和农业劳动力的比重由大头变为小头的过程。这是一个逐步减少的过程。所以有的学者认为，现代化就是非农化，或者首先是非农化。这样的说法不一定准确，但还是有一定的道理的。虽然农业劳动力减少了，但是粮食和农产品不能减少，就是说农业劳动率大幅度提高了，这就是农业现代化的过程。在这个意义上讲，农业现代化是现代化的基础，没有农业现代化，就没有真正的现代化。

丙：事实上，不同的人在不同的场合，使用现代化这个词的时候，意思是不一样的。你们刚才讲的是学者、国家领导人讲的现代化，而老百姓日常讲的现代化，就是现代化的城市、农村、工厂、学校等，这显然不是同一个层次的概念。

甲：是这样的。学者们研究的是理论层面的概念，我国现代化研究的著名专家、北京大学教授罗荣渠就指出：“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，这一变革以工业化为动力，导致传统的农业社会向现代工业社会的全球性的大转变过程，……”（罗荣渠：《现代化新论》）。美国哈佛大学教授亨廷顿指出，现代化是有阶段性的

过程。中国科学院研究员何传启则指出，世界现代化的阶段性从 20 世纪 70 年代以来已经显现，因而提出了第二次现代化理论。这些都是理论层面的现代化概念。

乙：像“四个现代化”这样的提法，我觉得就是宏观结构层面的现代化概念了。在各个方面进行实际操作和推动现代化建设的领导同志和政策研究人员，就比较关注这一层面的概念，或者也可以说是政策层面的概念。这是因为不同社会发展阶段的结构是不同的。这不仅反映在政治、经济、文化、教育、科学技术等的结构方面，而且也反映在产业结构、社会结构方面。顺便说一下，“四个现代化”按照过去中央领导人的说法，是指工业、农业、国防和科学技术四个方面的现代化。就社会的宏观结构来说，这四方面并不完全，但是已经有代表性，而且通俗易懂，对于政治家来讲，这样的表述已经够了。后来，学者们对“四个现代化”还有另一种表述，是指政治现代化、经济现代化、文化现代化和人的现代化，这也是从社会宏观结构层面来说的，从学术意义上讲，这也许更加准确一些。我认为两种提法只算是角度不同，并不互相排斥，而是可以相容的。

丙：从社会的结构转型来说明现代化进程，使我们对现代化的理解深入了一步。对产业来说，现代化的进程是否也是一个结构转型的过程呢？

乙：可以这么说，现在我用农业现代化作为例子来说明，农业现代化就是传统农业向现代农业转型的过程。传统农业和现代农业不同，它们之间的区别不是简单的量的差别，而是质的差别，是结构的不同。传统农业是小农经济，不仅规模小，而且农民种地是为了吃饱饭，是自给自足的自然经济，农民除了种粮食，还养猪、种菜、纺纱织布、做家具、修理家具等，可以说万事不求人。要改变这种小农经济，就要使农业商品化、专业化、规模化、社会化，变成社会化的农业。要用现代技术来改造农业，这样劳动生产率才能大大提高，农民才能富起来。我们现在的许多地方（我认为大多数地方）都还是小农经济。为什么有两亿多农民工，就是因为那里不是商品化、规模化的农业，饭是吃饱了，可是没有钱花，所以青壮年就跑到城里打工挣钱，老弱病残和妇女留在家里种田。好在没有几亩耕地，这些留



守的人也足够应付了。这就是当前中国农业经济结构的现状。要在这个基础上将传统农业变成商品化、专业化、规模化的社会化农业，还要走很长一段路程。不过我们也不必气馁，事实上西方国家走过这段路程，也是花了上百年甚至更长的时间，这说明农业经济结构的转变是不容易的。

甲：新中国成立之初的 20 世纪 50 年代，当时的领导人已经意识到小农经济不足以支撑现代化的大厦，采取了合作化以至于后来的“人民公社化”的办法，来解决规模化即农业现代化的问题，但是事与愿违，劳动生产率并没有提高，生产方式仍然是小农的，所以失败了。80 年代初期采取的包产到户，即家庭联产经营承包制，解决了调动生产者积极性的问题，因而解决了农民的温饱问题，但生产方式仍然是小农的，还是没能解决农业经济结构的转型问题。看来解决这个问题，还要从商品化、专业化、规模化入手，而用现代科技手段来改造农业，将其同普及农村教育，推进城市化或城乡一体化进程，提高农民素质等方面结合起来考虑，至少还要花几十年的时间。

丙：在社会的微观层次上，一个工厂、企业、学校，甚至城市等，有时也用到现代化的概念，如现代化的工厂、学校等，这里是否可以从结构上去理解呢？

甲：当然，从结构上讲，现代化的工厂、学校和传统的工厂、学校是不同的，人们对它们的区别首先从基础设施、设备等硬件去区分。在 20 世纪 50 年代，人们以为有高楼大厦、电灯电话，这就是现代化城市；高大的烟囱、机器隆隆，这就是现代化工厂，这种认识现在看来是落后的。现在的现代化城市，不是看楼房有多高，汽车有多少，而是看生活质量、工作效率、生态环境。工厂也一样，过去是认为能耗高的是现代化，现在不但生产效率要高，而且生产过程也要低碳化、人性化。不管是城市还是工厂、企业，都有个管理现代化的问题，即数字化、信息化。笼统说来，在微观层次上，现代化就是先进的，表达为先进的设备、先进的基础设施、先进的管理、先进的理念等，也是可以的。

乙：在一般的意义上，如果不加以说明，人们所讲的现代化是指宏观层面的、社会层面的，也就是国家层面的。我们讲世界的现代化运动，相当于一场

国际马拉松赛，它是以国家为单位的，每一个国家就是一个运动员。我们在本书中讨论的现代化，如果不加以说明，讲的都是国家层面的现代化。刚才讲到的现代化的起点问题，也只有在研究国家和社会的宏观层面上才有意义。

丙：从经济结构的非农化来研究现代化的起点，是一个思路，是否可以举一些例子来说明呢？

甲：当然可以。从世界范围看，现代化运动首先是从西欧国家开始的。早在1700年，英国的农业劳动力已经下降到56%，荷兰的农业劳动力甚至降到40%，这就是说在西欧，非农化运动早已开始了。美国1801年的农业劳动力占84%，中国1950年的农业劳动力的比例恰巧也是84%，日本1870年（相当于明治维新年代）的农业劳动力占86%。从以上的数字我们可以看到，世界各国现代化的起点大体上的年份。从产业结构来分析，可以说世界各国的现代化运动的发展十分不平衡，起步时间可以相差100多年，200多年，甚至有少数国家现在还没有起步。日本的现代化运动在1870年开始，美国在1800年，英国和荷兰在1700年以前，而中国大约在1950年。如果取同一个时间截面，可以看出各国之间农业劳动力的比例相差很大。例如，1950年，农业劳动力的比例在中国是84%，印度是70%，日本是48%，美国是12%，英国是5%。这也从一个侧面反映出同一个年代农业劳动生产率的差异，或者说是农业现代化水平的差异。



## 现代化是一个过程

丙：以上你们说现代化是一个过程，因此是有起点的，而且在不同的国家，其起步有先有后。中国起步晚了，因此 100 多年以来处于落后挨打的悲惨境地。现在我从反面提出一个问题，这个过程有没有终点呢？或者说，现代化的路程哪一天能走完呢？我认为，如果说现代化是一个动态的过程，那么它似乎是没有终点的，起码现在还看不到它的终点。

乙：这个问题很有意思。我们看问题只能从事实出发，而不能从抽象的概念出发。世界的现代化运动虽然已经有几百年，如果从 1700 年算起，大约有 300 年，甚至有人认为更早，那也不过 400 年或 500 年。这对于只有几十年生命的一个人来说，已经很长了。但对人类而言，从人类的历史长河来看，这只不过是短短的一瞬间。这一瞬间的时间虽短，但变化却是很大，可以说是加速度的变化，现在这个变化还在进行，似乎还看不到尽头。我同意现代化没有终点的看法，但是现代化有阶段性，这也是事实。

甲：在 50 年以前，就是 20 世纪 60 年代以前，人们讲的现代化以及工业化，就是由农业社会向工业社会的转变。在这个阶段，农业的比重在下降，工业的比重在上升，成为经济的主体，成为经济增长的火车头。对于先行的欧美工业化国家来说，这个趋势已延续了 200 多年。但是工业比重增长的势头，在 20 世纪 60 年代走到了尽头，以后就下降了。比如，在英国，1960 年工业的产值占 43%，到 1995 年就下降到 32%。同期，美国工业产值所占比例也从 38% 下降到 26%。与此相应，城市化也出现了新的情况，城市人口的比例开始下降，且向郊区扩散，称为逆城市化或郊区化。工业化国家在 20 世纪 60 年代以后出现的新情况，有的学者将其称为后工业化、信息化

或知识化。大家都认为，现代化发展到一定的程度，就会显出阶段性，其前一个阶段，可以称为工业化和城市化，后一个阶段可以称为后工业化、信息化、知识化等。也有的学者称前一阶段为第一次现代化，称后一阶段为第二次现代化。

乙：现代化过程显出了阶段性，这是工业化国家从 300 年来走过的路子中概括出来的，但是后发的国家，如中国和印度，就不一定要按部就班地去走，即先完成第一次现代化的任务，再去完成第二次现代化的任务，这样走是永远也赶不上发达国家的。后发国家要迎头赶上，很可能是把两步并作一步走，即走综合现代化的道路了。无论如何，现代化运动只有起点，没有终点，起码现在还看不到终点，这也是事实。

丙：我不是学者，但是想说点儿不同意见。我认为终点也许是存在的。从哲学观点上讲，任何过程有始必有终，只是这个过程我们今天还看不到尽头罢了。也许有的聪明人看到了，我们不理解，也不愿意向这个方向想下去。比如，被誉为继爱因斯坦之后最伟大的理论物理学家斯蒂芬·霍金不久前曾预言，地球将于千年之内毁灭，人类将移民火星。如果霍金不幸而言中，这是否就是现代化运动的终点了呢？

甲：我认为霍金的预言是过于悲观了。霍金认为，在未来的千年里，地球会因核战争或温室效应这样的大灾难而毁灭。有意思的是，霍金在这里指出这两项能够毁灭地球的技术，都是能源技术现代化的负面效应。18 世纪人们开发、利用了煤，19 世纪开发、利用了石油，促进了工业化、电气化，推动了现代化进程，但由于煤和石油的燃烧产生的二氧化碳的积聚，造成了温室效应。20 世纪人们开发、利用了核能，核能为人们开辟了新的能源，它除了用于发电等和平用途之外，还可以做成核弹，一旦发生核大战，足以使地球毁灭。在核战争中再不会有赢家，而是交战双方同归于尽。但是霍金的预言是建立在如下假定的基础之上的，即技术发展了，人类控制自然的手段增强了，而人类的思想道德水平却没有进步，各民族依然是为一己之私利而侵略、压迫其他民族。而对地球，人们也是片面地掠夺而没有保护，因而造成地球的危机。如果人类的思想道德水平和技术水平同时进





步，变对立为友好，变同归于尽为共赢共荣，地球的未来就会更好，从而避免毁灭的命运。而一旦出现了这样的转折，现代化的进程也就会按照另外一种方式进行。因此，只要地球还存在，人类还存在，应该说在可以预见的未来，现代化运动是没有终点的。

乙：如果说现代化是一个由传统的农业社会向现代社会的转变过程，那么它是一个动态的过程，只有起点，没有终点。以这样的判断为基础，我发现我们许多地方的党委和政府的文件中的一些提法，不是很准确的。例如，到哪一年实现现代化或基本实现现代化，这里已经包含有终点的意思了。实现就是达到终点了，基本实现就是基本上达到终点了，严格地按照科学的理解，这些提法都是不妥的。

甲：在前些年，有一些地方提出在 2008 年率先基本实现现代化，后来又有一些地方提出在 2015 年或 2020 年率先基本实现现代化。其实，早年的一些红头文件也有类似的提法，例如，20 世纪 60 年代或 20 世纪 70 年代提出，在本世纪末（20 世纪末）实现四个现代化。后来邓小平提出“三步走”战略，第一步解决温饱，第二步达到小康，第三步达到中等发达国家水平，这样就只有横向水平的比较而没有终点的意思，是比较明智的。这第三步中间有几十年，还可以调整。这就是从动态的观点来看待现代化。

丙：如果说现代化的进程只有起点而没有终点，那么怎样评价一个国家或者地区的现代化进程呢？评价一个国家或地区的现代化进程有没有意义呢？

乙：现代化的进程和我们每一个人都是息息相关的，一个国家如果能够清醒地知道自己在世界现代化大潮中处于什么位置，就可以知道该怎么办，从而减少失误，加快现代化的进程。直到 20 世纪 50~60 年代，学者们对现代化的评估还处在定性描述的阶段，把现代化的程度分为工业化国家、农业化国家和农业-工业国，或者分为发达国家、发展中国家和传统农业国。如何定量评价现代化进程，一直是学者们关心的研究课题。