中国现代化报告概要
(2001～2007)

China Modernization Report Outlook
(2001～2007)

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

Research Group for China Modernization Strategies
China Center for Modernization Research
Chinese Academy of Sciences

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国现代化报告概要:2001～2007/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编著.—北京:北京大学出版社,2007.5

ISBN 978-7-301-12022-4

Ⅰ.中… Ⅱ.①中… ②中… Ⅲ.现代化建设-研究报告-中国-2001～2007 Ⅳ.D614

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 049179 号

书　　名:中国现代化报告概要(2001～2007)
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:周月梅
标 准 书 号:ISBN 978-7-301-12022-4/F·1583
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 62752021　出版部 62754962
电 子 邮 箱:zpup@pup.pku.edu.cn
印　刷　者:
经　销　者:新华书店
850 毫米×1168 毫米　16 开本　17.25 印张　471 千字
2007 年 5 月第 1 版　2007 年 5 月第 1 次印刷
定　　价:35.00 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

内 容 提 要

中国现代化的国家目标是：在 2050 年前后，达到世界中等发达国家水平，基本实现现代化；在 21 世纪末，达到世界先进水平，全面实现现代化。2001 年是中国现代化第三步战略的起点，也是公元第三千年的纪元。从 2001 年开始出版的《中国现代化报告》是一个年度系列报告，每年报告的主题不同。每年报告的出版，都引起广泛关注。为促进现代化研究的国际和国内学术交流，我们编辑了这本报告概要，它包含 2001 年至 2007 年的 7 本《中国现代化报告》的综述和目录、2004 年世界和中国现代化指数、现代化与人类文明的关系等内容。本书反映了中国现代化报告的主要结果和观点，采用中英两种文字，可供国内外关心中国现代化、研究现代化的人士参考。

《中国现代化报告》坚持科学性、创新性、战略性和建设性的特点，系统探索世界现代化的基本事实和基本原理，理性分析中国现代化的基本特点和合理路径，研究范围包括过去 300 年的世界现代化进程和 131 个国家的现代化水平比较。迄今为止，《中国现代化报告》的内容包括世界现代化趋势、现代化评价、现代化理论、地区现代化、经济现代化、社会现代化和生态现代化等。

Abstract

The national goal of China's modernization is to reach the level of the moderately developed countries in the world and basically realize modernization around 2050, and to reach the advanced level in the world and totally realize modernization. The year 2001 represents the beginning of China's third-step strategy and also the first year of third millennium. The *China Modernization Report* (*CMR*), which was first published in 2001, is an annual report. Each annual report has a different topic, and the publication of each annual report attracts widespread attention. This collection is prepared for the international and internal academic exchanges, and contains the overviews and the contents of the CMRs published from 2001 to 2007, the modernization index 2004 of the world and China, and the relationship between modernization and human civilization. Featuring the main results and views of the CMRs, this book is published in Chinese and English, and can be used for reference by the people who care about China's modernization and modernization study.

The CMR tries its best to be scientific, innovative, strategic and constructive. It systematically explores the basic facts and basic principles of world modernization, and rationally analyzes the basic features and rational paths of China's modernization. It covers the 300-year-long process of world modernization and compares the levels of modernity among 131 countries. So far, the CMRs had covered world modernization trend, modernization evaluation, modernization theories, regional modernization, economic modernization, social modernization and ecological modernization.

推荐引用方式：何传启等. 2007. **中国现代化报告概要**(2001～2007). **北京：北京大学出版社**.

Suggested Citiation: He Chuanqi et al. 2007. China Modernization Report Outlook (2001～2007). Beijing: Peking University Press.

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

中国现代化战略研究课题组

顾　问

周光召　全国人大常委会原副委员长、中国科学院原院长
成思危　全国人大常委会副委员长
路甬祥　全国人大常委会副委员长、中国科学院院长
徐冠华　国家科学技术部部长
陈佳洱　国家自然科学基金委员会原主任
许智宏　北京大学校长
李主其　全国人大财经委员会
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生物技术学部
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　国家科学技术部农村科技司
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
赵学文　国家自然科学基金委员会
郗小林　中国工程院研究室
黄　黔　中国国际工程咨询公司、国务院研究室原司长
董正华　北京大学世界现代化进程研究中心
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

Research Group for China Modernization Strategies

Advisors

Zhou Guangzhao: Former Vice Chairman, Standing Committee of National People's Congress, & Former President, Chinese Academy of Sciences

Cheng Siwei: Vice Chairman, Standing Committee of National People's Congress

Lu Yongxiang: Vice Chairman, Standing Committee of National People's Congress, & President, Chinese Academy of Sciences

Xu Guanhua: Minister, Ministry of Science and Technology of China

Chen Jiaer: Former President, National Natural Science Foundation of China

Xu Zhihong: President, Peking University

Li Zhuqi: Financial and Economic Committee of National People's Congress

Guo Chuanjie: Chinese Academy of Sciences

Chief of Group

He Chuanqi: China Center for Modernization Research of Chinese Academy of Sciences, & Tone Modernization Club in Beijing (Modernized Management & Consulting)

Group Members

Yu Weidong: Research Section of General Office, Chinese Communist Party Central Committee

Ma Cheng: Department of Biology and Biotechnology, Chinese Academy of Sciences

Liu Xiwen: Library of Chinese Academy of Sciences

Zhu Qingfang: Institute of Sociology, Chinese Academy of Social Sciences

Wu Shuyao: Tone Modernization Club in Beijing (Modernized Management & Consulting)

Zhang Feng: Bureau of Planning and Strategy, Chinese Academy of Sciences

Li Ning: School of Public Administration, University of Guam (USA)

Li Boxi: Development Research Center, State Council of China

Du Zhanyuan: Bureau of Rural Science and Technology, Ministry of Science and Technology

Yang Chongguang: Research Center of Urban Development and Environment, Chinese Academy of Social Sciences

Zou Lixing: China Development Bank

Chen Dan: Library of Chinese Academy of Sciences

Chen Yongshen: National State-Owned Assets Administration Bureau

Hu Zhijian: Bureau of Policy, Regulations and Reform, Ministry of Science and Technology

Zhao Xuewen: National Natural Science Foundation

Xi Xiaolin: Research Office, Chinese Academy of Engineering

Huang Qian: China International Engineering Consulting Corporation, & Former head of Research Office, State Council of China

Dong Zhenghua: Center for Studies of World Modernization Process, Peking University

Xie Wenhui: School of Economics and Management, Tsinghua University

Qiu Yuanlun: Institute of European Studies, Chinese Academy of Social Sciences

Jin Jing: China Center for Modernization Research, Chinese Academy of Sciences

前　言

一般而言，人类从非洲走来，在亚洲发明农业文明，在欧洲创造工业文明，在美洲孕育知识文明。从农业文明向工业文明的转变是第一次现代化，从工业文明向知识文明的转变是第二次现代化。如果说第一次现代化是以工业化、城市化、民主化和理性化为特征的经典现代化，那么，第二次现代化是以知识化、信息化、全球化和生态化为特征的新现代化。很显然，现代化是人类文明的新篇章，第二次现代化是人类发展的新前沿。

在人类文明的长河里，不同民族有不同表现，不同国家有不同成就。不同民族和国家的文明进程是不同步的，世界现代化具有进程不同步性和分布不均衡性。目前，大约有 24 个国家已经进入第二次现代化，大约有 100 个国家处于第一次现代化，大约有 10 个国家仍然处于农业社会，有数百个少数民族仍然生活在原始社会。虽然不同国家和地区的现代化水平不同，但它们多数受到第二次现代化的吸引和影响，科学和信息正在改变世界。

根据邓小平同志提出的“三步走”发展战略，我国将在 21 世纪中叶达到世界中等发达国家水平，基本实现现代化。事实上，现代化不仅是我国 21 世纪的奋斗目标，而且是中华民族几代人的追求和梦想；它关系到我们每一个人的未来，需要每一个人的努力，我国科学界更是肩负不可替代的历史责任。因为在一个 13 亿人口的发展中大国，用 50 年时间基本实现现代化，是史无前例的伟大壮举。如此宏伟的世纪工程，如果没有科学的现代化理论和战略研究，现代化目标就有可能落空。特别是在经济全球化条件下，对现代化特征和规律的认识，是制定国家现代化战略、地区现代化战略、经济和社会现代化战略、科技政策等的重要基础。

世界现代化研究是 20 世纪 50 年代起步的，虽然其思想源头可以追溯到很早。在 20 世纪后 50 年里，世界现代化研究出现了三次浪潮，它们是 50～60 年代的（经典）现代化研究，70～80 年代的后现代研究，80～90 年代的新现代化研究，并产生了一系列理论创新，而且流派纷呈。主要流派有：经典现代化理论、后现代化理论、生态现代化理论、再现代化理论（反思现代化理论）、多元现代性理论和第二次现代化理论等。早在 20 世纪 30 年代，我国学者就开始讨论现代化问题。在 20 世纪 80 年代，我国学者开始研究和介绍经典现代化理论，出版了一批高水平的学术著作，如北京大学罗荣渠教授的《现代化新论》等。20 世纪 90 年代，中国科学院研究员何传启提出第二次现代化理论，出版《第二次现代化丛书》。在国家自然科学基金委员会、国家科技部和中国科学院的资助下，我们开

展了新现代化研究,2001 年以来出版《中国现代化报告》的年度报告等。

为促进现代化研究的国际和国内学术交流,我们编辑了这本报告概要。本书第一部分讨论文明与现代化的关系,包括人类文明进程的长江模型等三篇论文,描述中国现代化的全球背景,以便读者更好地理解《中国现代化报告》的内容。本书第二部分是 7 本《中国现代化报告》的内容综述和目录的汇编,包含《中国现代化报告》的主要结果和观点。《中国现代化报告》的每一本报告都是独立的,同时又是相互关联的;它的前 3 本报告是理论性的分析,后 4 本报告是分领域的研究。本书采用中英两种文字,可以供国内外关心中国现代化和现代化研究的学者和朋友参考。

《中国现代化报告》的宗旨是:研究世界、服务中国,追求真理、造福社会;它的特点是:科学性、创新性、战略性和建设性。《中国现代化报告》的研究结果,反映课题组当时的研究水平。在《中国现代化报告》的不同年度报告中,关于现代化的理论解释有所不同,反映了课题组研究和认识的深化。科学是没有止境的。《中国现代化报告》也会不断进步。

衷心感谢中国现代化战略研究课题组八位顾问的关怀和指导,感谢中国科学院院长路甬祥院士、国家科技部部长徐冠华院士和国家自然科学基金委员会原主任陈佳洱院士为《中国现代化报告》写序,感谢国家自然科学基金委员会、国家科技部和中国科学院的资助和帮助,感谢北京大学出版社的远见卓识和通力合作,感谢所有帮助和支持我们的专家和朋友。

何传启　研究员
中国现代化战略研究课题组组长
中国科学院中国现代化研究中心主任
2006 年 12 月 6 日

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目　　录

前言 …… 1

第一部分　文明与现代化:中国现代化的全球背景 …… 1

Ⅰ　**人类文明进程的长江模型** …… 3

Ⅱ　**人类文明与现代化的关系** …… 12

Ⅲ　2004 **年世界和中国现代化指数** …… 22

第二部分　7 本《中国现代化报告》的内容综述和目录 …… 37

Ⅳ　《**中国现代化报告** 2001——**现代化与评价**》 …… 39

Ⅴ　《**中国现代化报告** 2002——**知识经济与现代化**》 …… 48

Ⅵ　《**中国现代化报告** 2003——**现代化理论与展望**》 …… 55

Ⅶ　《**中国现代化报告** 2004——**地区现代化之路**》 …… 65

Ⅷ　《**中国现代化报告** 2005——**经济现代化研究**》 …… 76

Ⅸ　《**中国现代化报告** 2006——**社会现代化研究**》 …… 88

Ⅹ　《**中国现代化报告** 2007——**生态现代化研究**》 …… 100

参考文献 …… 115

Contents

Preface …… 118

Part One　Civilization and Modernization: Global Background of China Modernization …… 121

Ⅰ　Yangtze River Model of Human Civilization Process …… 123

Ⅱ　Relationship between Human Civilization and Modernization …… 135

Ⅲ　Modernization Indexes 2004 of the World and China …… 147

Part Two　Summaries and Contents of the Seven China Modernization Reports …… 167

Ⅳ　CMR2001: Modernization and Evaluation …… 169

Ⅴ　CMR2002: Knowledge Economy and Modernization …… 179

Ⅵ　CMR2003: Modernization Theories and Prospect …… 187

Ⅶ　CMR2004: Regional Modernization …… 200

Ⅷ　CMR2005: Economic Modernization …… 214

Ⅸ　CMR2006: Social Modernization …… 230

Ⅹ　CMR2007: Ecological Modernization …… 245

References …… 266

第一部分

文明与现代化：
中国现代化的全球背景

Ⅰ　人类文明进程的长江模型

在很大程度上，人类文明的发展离不开大江大河。例如，古埃及文明发源于尼罗河流域，古苏美尔文明发源于伊拉克的两河流域，古印度文明发源于印度河流域，古中国文明发源于黄河流域等。大江大河不仅孕育了人类文明，而且提供了很好的学术研究材料。长江是中国的第一大河，它为研究人类文明和世界现代化，提供了有意义的现实案例和方法启示。

一、长江模型的基本事实

地球上最长的河流分别是非洲的尼罗河、美洲的亚马孙河、亚洲的长江。长江不仅是世界第三大河，也是中国最长的河流。它西起青藏高原，东至太平洋海滨的上海，全长6300公里，流域面积181万平方公里，约占国土面积的19%。长江干流流经11个地区，支流涉及8个地区，长江流域主要包括12个地区。其中，上游主要包括青海、西藏、云南、四川、重庆、贵州等6个地区，中游主要包括湖北、湖南、江西、安徽（局部）等4个地区，下游主要包括江苏和上海等2个地区（安徽大部也属下游），上海是长江的入海口。

1. 长江模型的现象分析

（1）长江流域的文明水平（图Ⅰ-1）。公元2000年，在长江流域，可以依次发现下列现象。

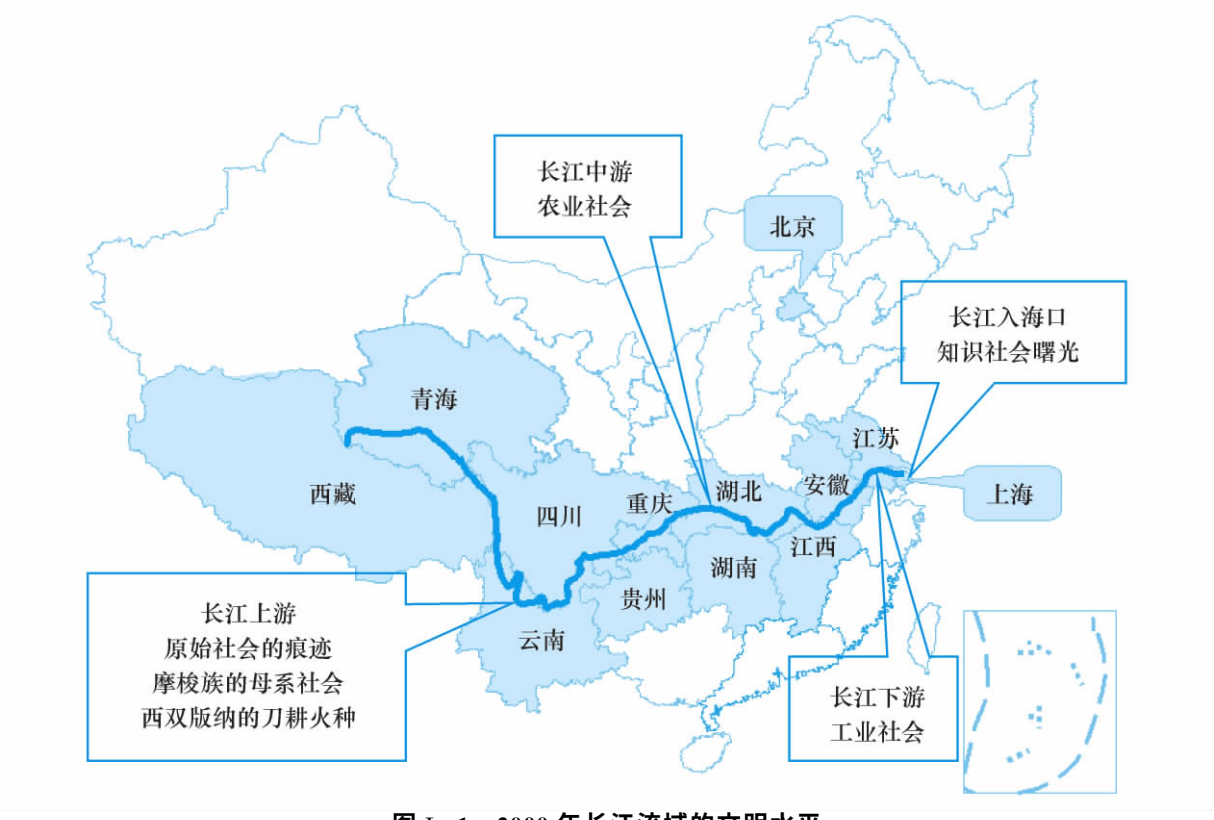
在长江上游，大部分地区是农业地区，部分地区还带有原始文化的痕迹和特征。例如，生活在云南和四川交界地区的摩梭族人，大约有3万人，仍然保留“母系社会”的生活习惯，这种生活方式大约是1万年前旧石器晚期人类社会的基本生活方式；在云南南部的西双版纳地区，部分山地生活的少数民族，仍然采用“刀耕火种”的生产方式，这种生产方式大约是6000年前新石器时期人类社会的基本生产方式。

在长江中游，广大地区是农村地区，仍然是“小农经济”和农业社会，农业文明仍然占主导地位。例如，2000年，湖南70%的人口生活在农村，61%的劳动力从事农业生产。

在长江下游，在江苏南部已经城市连片，具有工业社会的性质；工业文明已经取得主导地位。2000年，江苏的农业劳动力比例下降到42%，工业增加值比例达到52%。

在长江入海口，上海已经在发展新经济，知识经济已见端倪，正在向知识社会迈进。20世纪90年代以来，上海工业比例在迅速下降，知识文明（信息文明）在迅速成长。

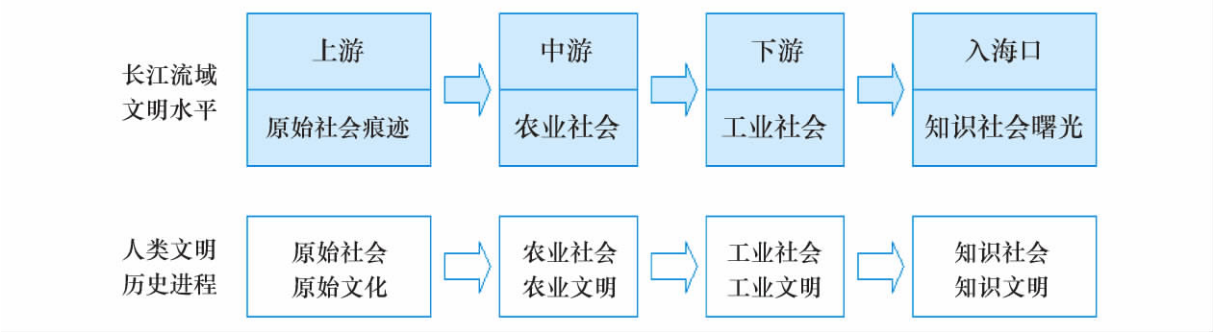
长江流域具有文化和文明多样性。根据《中国统计年鉴》的数据，全国56个少数民族中，有35个少数民族主要生活在长江流域的12个地区；每个民族都有自己的文化，形



图Ⅰ-1　2000年长江流域的文明水平

成了文化多样性。在长江流域的不同河段,发展也是不平衡的;例如在长江中游,既有广大农村地区,也有大中型城市,同时具有农业文明和工业文明的部分特点,呈现文明多样性。

(2)文明进程的长江模型(图Ⅰ-2)。公元2000年,从长江上游、中游、下游到入海口,可以依次发现人类文明四个阶段的典型特征,从原始文化、农业文明、工业文明到知识文明(知识社会的文明),从原始社会、农业社会、工业社会到知识社会,就像是人类文明从长江上游、中游、下游流到入海口。我们把这个现象称为人类文明长河的"长江模型"(何传启2003)。



图Ⅰ-2　人类文明进程的长江模型

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

2. 长江模型的统计分析

长江模型是对长江流域的社会现象的理论概括，那么，它有没有统计基础呢？

(1) 长江模型的经济指标

长江流域经济指标的水平，具有自上而下的不平衡性和有序性（表Ⅰ-1）。从长江上游到下游，社会生产力（人均 GDP 和按购买力平价计算的人均 GDP）在提高，农业比例在下降，工业比例在上升，服务业劳动力比例在上升；长江下游经济发展水平明显高于中游和上游。

表Ⅰ-1　2000 年长江流域的经济指标

地区	社会生产力		劳动力结构（%）			产业结构（%）			备注
	（美元）	（国际美元）	农业	工业	服务业	农业	工业	服务业	
青海	615	2882	61	13	26	15	43	42	工业化
西藏	551	2583	74	6	20	31	23	46	
云南	560	2627	74	9	17	22	43	35	
四川	578	2710	60	14	26	24	42	34	
贵州	322	1508	67	9	23	27	39	34	
重庆	623	2922	57	15	28	18	41	41	
湖北	868	4072	48	18	34	15	50	35	工业化
湖南	681	3195	61	15	25	21	40	39	
江西	586	2748	52	14	34	24	35	41	
安徽	588	2758	60	16	24	24	43	33	
江苏	1422	6670	42	30	28	12	52	36	工业经济
上海	4173	19572	13	43	44	2	48	51	
上游	541	2539	65	11	23	23	39	39	农业经济
中游	681	3193	55	16	29	21	42	37	农业经济
下游	2798	13121	28	36	36	7	50	43	工业经济

注：社会生产力数据分别为人均 GDP 和按购买力平价计算的人均 GDP，上中下游为地区平均值。
数据来源：中国现代化战略研究课题组 2003。国家统计局 2001。

长江上游和中游地区，基本属于农业经济。各地区（除湖北外）农业劳动力比例超过 50%，工业劳动力比例低于 20%；农业增加值比例超过 15%，工业增加值比例低于 50%。

长江下游的江苏，具有工业经济的性质。江苏农业劳动力比例为 42%，工业劳动力比例为 30%；农业增加值比例为 12%，工业增加值比例为 52%。

长江下游的上海，位于长江入海口。上海的经济发展水平已经超过世界平均水平，达到世界中等发达国家水平。它的工业比例在下降（表Ⅰ-2），工业增加值比例已经低于江苏和湖北；上海已经进入“非工业化”轨道。它正在发展新经济，知识经济已见端倪。

表Ⅰ-2 20世纪后30年上海劳动力结构和产业结构的变化 (%)

指 标	1970	1978	1980	1985	1990	1995	2000
农业劳动力比例	37	35	29	16	11	9	13
工业劳动力比例	42	44	49	58	59	51	43
服务业劳动力比例	21	21	22	26	30	39	44
农业增加值比例	5	4	3	4	4	3	2
工业增加值比例	77	77	76	70	64	57	48
服务业增加值比例	18	19	21	26	32	40	51

注:总和不等于100是因为四舍五入的原因。数据来源:同表Ⅰ-1。

(2) 长江模型的社会指标

长江流域社会指标的水平,具有自上而下的不平衡性和有序性(表Ⅰ-3)。从长江上游到下游,城市化水平、平均预期寿命、中学入学率、大学入学率、电视和因特网普及率在提高,婴儿死亡率和成人文盲率等在下降;长江下游社会发展水平明显高于中游和上游。

表Ⅰ-3 2000年长江流域的社会指标

地区	城市化(%)	预期寿命(岁)	婴儿死亡率(‰)	成人文盲率(%)	中学普及率(%)	大学普及率(%)	电视普及率(台/百人)	因特网普及率(用户/千人)	备注
青海	35	66	39	25	48	4	22	14	城市化
西藏	19	64	37	47	18	3	9	3	
云南	23	65	59	15	47	3	21	8	
四川	27	71	20	10	60	6	31	14	
贵州	24	66	56	20	47	4	20	5	
重庆	33	72	21	9	66	9	33	15	
湖北	40	71	17	9	58	10	28	13	城市化
湖南	30	71	23	6	62	7	23	14	
江西	28	69	42	7	66	5	27	11	
安徽	28	72	27	13	69	6	30	9	
江苏	41	74	12	8	63	11	35	16	工业社会
上海	88	78	4	6	71	21	48	118	
上游	27	67	39	21	48	5	23	10	农业社会
中游	31	71	27	9	64	7	28	12	农业社会
下游	65	76	8	7	67	16	41	67	工业社会

数据来源:同表Ⅰ-1。

长江上游和中游地区,基本属于农业社会。各地区(除湖北外)城市化水平低于40%,农村人口超过60%;大学普及率低于10%,因特网普及率低于15‰。

长江下游的江苏,具有工业社会的部分特点。2000年江苏城市化水平达到41%,特

别是江苏南部已经城市连片，从南京、镇江、常州、无锡到苏州；平均预期寿命达到 74 岁，大学普及率达到 11%，因特网普及率达到 16‰。

长江下游入海口的上海，已经具有发达国家的部分特征，而发达国家已经进入知识社会。2000 年上海城市化水平为 88%，平均预期寿命达到 78 岁，已经达到发达国家水平；成人文盲率降到 6%，大学普及率达到 21%，因特网普及率达到 118‰，达到中等发达国家水平。

（3）主要指标的相关性分析

长江流域主要指标的不平衡性和有序性是明显的，它们反映在经济和社会等各个方面。现在，需要对这种不平衡性和有序性进行检验，看它有没有统计意义上的显著性特征。

在发展中国家，一般而言，生产力水平越高，经济水平越高；城市化水平越高，社会水平越高。将长江流域 12 个地区的主要指标与它们的社会生产力（人均 GDP）和城市化进行相关性分析，可以检验不平衡性和有序性的统计特征（表Ⅰ-4）。

表Ⅰ-4　2000 年长江流域 12 个地区的主要指标的相关性

领域	指标	与社会生产力（人均 GDP）的相关性			与城市化的相关性		
		相关系数	t 值	显著性	相关系数	t 值	显著性
经济	人均 GDP	1.000			0.971	12.915	***
	人均购买力	1.000			0.971	12.915	***
	农业劳动力比例	−0.748	−3.564	***	−0.945	−9.179	***
	工业劳动力比例	0.903	6.655	***	0.939	8.640	***
	服务业劳动力比例	0.360	1.220		0.851	5.121	***
	农业增加值比例	−0.727	−3.349	***	−0.908	−6.869	***
	工业增加值比例	0.592	2.322	**	0.524	1.946	*
	服务业增加值比例	−0.067	−0.211		0.589	2.305	**
社会	城市化	0.971	12.915	***	1.000		
	预期寿命	0.748	3.561	***	0.789	4.061	***
	婴儿死亡率	−0.603	−2.393	**	−0.654	−2.736	**
	成人文盲率	−0.301	−0.998		−0.403	−1.393	
	中学普及率	0.386	1.325		0.492	1.786	
	大学普及率	0.924	7.614	***	0.952	9.803	***
	电视普及率	0.746	3.545	***	0.808	4.341	***
	因特网普及率	0.979	15.338	***	0.962	11.132	***

注释：* 表示相关；** 表现显著相关；*** 表示非常显著相关。

首先，社会生产力（人均 GDP）与其他经济和社会指标的相关性。

在经济领域，社会生产力与农业比例显著负相关，与工业比例显著正相关，但与服务业比例相关性不明显；表明长江流域的经济结构具有工业化过程的明显特征。

在社会领域,社会生产力与城市化、预期寿命、大学普及率、电视和因特网普及率显著正相关,与婴儿死亡率显著负相关;这表明工业化与社会发展水平正相关,与知识化和信息化正相关。

其次,城市化与其他经济和社会指标的相关性。

在经济领域,城市化与8个经济指标都相关,其中,城市化与人均GDP、人均购买力、工业和服务业比例显著正相关,与农业比例显著负相关;验证了城市化与工业化的正相关性。

在社会领域,城市化与预期寿命、大学普及率、电视和因特网普及率显著正相关,与婴儿死亡率显著负相关;这表明城市化与生活水平、教育水平和信息化正相关。

在上述相关分析中,大约有4个指标的相关性不明显,它们分别是成人文盲率、中学普及率、服务业劳动力比例和服务业增加值比例等。主要原因是,长江流域多数地区的成人文盲率比较低,中学普及率比较高,多数地区这两个指标已经基本接近工业化阶段的标准水平;服务业比例指标,与工业化的相关性是复杂的,具有地区特色和多样性。

上述结果显示,社会生产力和城市化水平与多数经济和社会指标的变化显著相关;长江流域的不平衡性和有序性,具有统计意义。长江模型,不仅有事实基础,也有统计基础。

综上所述,长江模型是长江流域的社会事实的一个"理论抽象";它的现象和统计分析结果是一致的。在某种意义上,长江模型,可以看做是人类文明史和世界现代化进程的一种历史重演、一个历史缩影;它既是人类历史过程的空间再现,也预示着未来的前进方向。

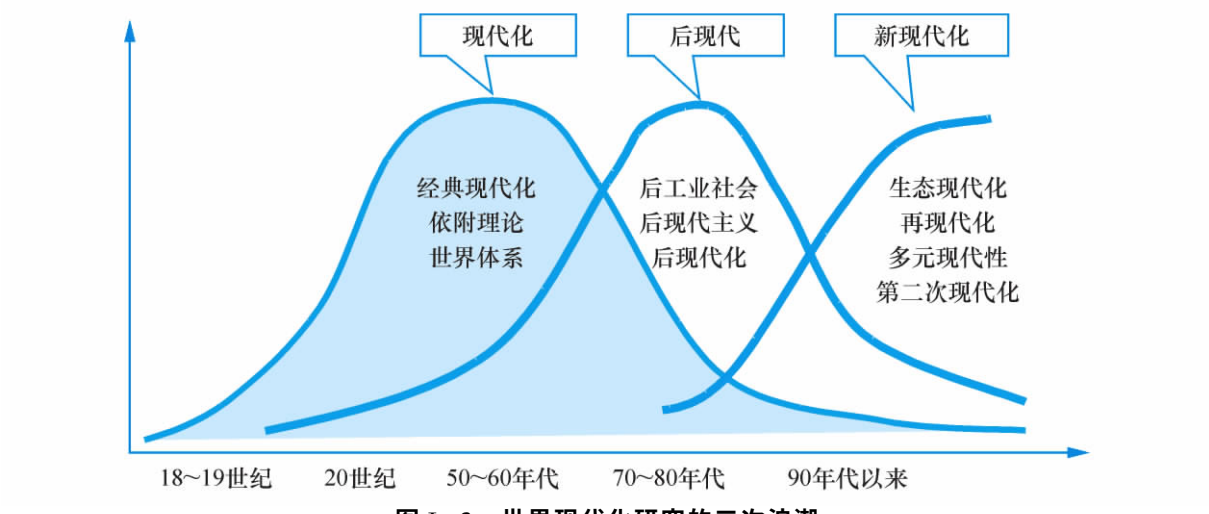
二、长江模型的理论分析

长江模型是长江流域地区发展不平衡性和有序性的一种理论概括。关于地区发展的不平衡性,可以有多种理论分析,例如,不均衡发展理论和区域经济理论等都可以用来分析地区差异。但是,长江流域的不平衡性,不是"离散"的,而是高度有序的。从上游到下游,发展水平在提高,文明水平在提高(尽管有波动和起伏),变化过程是有逻辑的。这种变化与世界现代化进程有高度的相似性。所以,我们尝试用现代化理论来分析它。

在20世纪后50年里,世界现代化研究大致出现了三次浪潮(图Ⅰ-3),先后产生了一系列的理论,如经典现代化理论、后现代化理论、多元现代性理论和第二次现代化理论等。其中,经典现代化理论和第二次现代化理论是比较有代表性的。下面重点介绍它们对长江模型的分析。

1. 用经典现代化理论分析长江模型

(1) 经典现代化理论的基本观点。经典现代化理论有众多流派,不同流派的观点不尽相同。罗荣渠教授(1993)认为,"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推动力,导致传统的农业社



图Ⅰ-3　世界现代化研究的三次浪潮

会向现代工业社会的全球性的大转变过程，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；……作为人类近期历史发展的特定过程，把高度发达的工业社会的实现作为现代化完成的一个主要标志也许是合适的。”经典现代化的主要特点是：工业化、城市化、民主化和普及初等教育等；主要现象是：农业比例下降，工业比例上升，现代科技和能源的广泛应用，劳动生产率提高，城市化水平和生活水平提高等。

（2）经典现代化理论对长江模型的分析。长江流域从上游到下游，农业比例下降，工业比例上升，社会生产力和城市化水平提高，人均寿命提高，生活水平提高，正好与经典现代化的主要现象基本一致。所以，可以说，长江流域的不平衡性和有序性，可以看成是经典现代化过程的一个时间截面；它反映了经典现代化过程的主要特点。

需要注意的是，长江流域作为经典现代化过程的一个截面，是不完美的。首先，从长江上游到下游的变化不是光滑的，而是有一些波动。例如，安徽农业比例比湖北高，与四川相当。其次，它存在一个例外，那就是长江入海口的上海，上海的情况需要专门分析。其实，人类历史进程是不平坦的，长江流域现代化进程的波动也是一种自然现象。

（3）经典现代化理论的一个例外。利用经典现代化理论分析长江流域的不平衡性和有序性时，会遇到一个例外，那就是长江下游入海口的上海。20 世纪 90 年代以来，上海工业比例在下降（表Ⅰ-2），随后人口开始向郊区迁移。根据经典现代化理论，工业化的典型特征是工业比例的上升。现在，上海工业比例在下降，它已经不能用工业化和经典现代化理论来解释了。而且，2000 年，上海工业增加值比例低于江苏和湖北。如果仍然用经典现代化理论来解释，就会得出“上海工业增加值比例低于江苏和湖北，所以，上海工业化水平低于江苏和湖北，上海现代化水平低于江苏和湖北”的判断。显然，这个判断是错误的。

事实上，上海早已完成工业化和城市化，20 世纪 90 年代以来进入到非工业化和郊区化阶段，经济重点是发展高技术产业和知识型服务业，知识化、信息化和国际化成为新的

趋势,新经济和知识经济已见端倪,知识社会初现曙光,尽管它与发达国家仍然有差距。

经典现代化理论,不能解释上海的情况,也不能解释发达国家 20 世纪 70 年代以来的非工业化、信息化、知识化和全球化。第二次现代化理论可以解释这种新现象。

2. 用第二次现代化理论分析长江模型

(1) 第二次现代化理论的基本观点。1998 年中国学者何传启提出第二次现代化理论(何传启 1998)。他认为,现代化指 18 世纪工业革命以来人类文明所发生的一种革命性变化,它包括在经济、社会、政治和文化等各个方面从传统向现代的转变以及不同国家追赶、达到和保持世界先进水平的国际竞争;现代化是一个历史过程,在 18～21 世纪的 400 年里,它可以大致分为两大阶段;第一阶段简称为第一次现代化,指从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;第二阶段简称为第二次现代化,指从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的转变过程;第二次现代化不是人类历史的终结,将来还有新的变化;现代化的不同阶段有不同的内涵和特点,其中,第一次现代化的主要特点是工业化、城市化、民主化、理性化、福利化、流动化和非农业化等;第二次现代化的主要特点是知识化、信息化、全球化、绿色化、郊区化、多样化和非工业化等。

(2) 第二次现代化理论对长江模型的分析。第二次现代化理论描述的第一次现代化就是经典现代化,可用来分析长江流域从上游青海到下游江苏的不平衡性和有序性;第二次现代化是新现代化,可解释长江入海口的上海的情况。长江流域从上游到下游的江苏,正在进行从农业社会向工业社会转变,属于第一次现代化;长江入海口的上海,已经基本完成第一次现代化,正在进行从工业社会向知识社会的转变,从第一次现代化向第二次现代化的转变。

根据《中国现代化报告 2003》,2000 年长江上游的云南处于第一次现代化的起步期;长江中游的湖北处于发展期,长江下游的江苏接近成熟期,长江入海口的上海处于从第一次现代化向第二次现代化的过渡期。这种判断,也是以第二次现代化理论为理论基础的。

第二次现代化理论,不仅可以用来分析长江模型,也可以解释 20 世纪 70 年代以来发达国家所发生的情况。2003 年,大约有 24 个发达国家已经进入第二次现代化,90 多个国家处于第一次现代化,10 个国家属于传统农业社会,有数百个土著民族保持原始生活方式。

三、长江模型的学术意义

长江模型既是社会事实的理论抽象,也有理论解释,而且具有深刻的学术意义。

1. 长江模型为“历史长河说”提供了一个“现实案例”

许多历史学家和人类文明史研究者认为,人类历史是一条长河,人类文明是一条长河。很显然,这是一个形象化的比喻。但迄今为止,学者们并没有提供“历史长河说”的

此为试读,需要完整PDF请访问:www.ertongbook.com