

# 中国现代化报告概要

## (2001~2010)

何传启 主编

中国现代化战略研究课题组 编  
中国科学院中国现代化研究中心



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

# 中国现代化报告概要 ( 2001 ~ 2010 )

何传启 主编

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



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 ~ 2010/何传启主编. —北京:北京大学出版社,2010. 8

ISBN 978-7-301-16613-0

I. ①中… II. ①何… III. ①现代化建设-研究报告-中国-2001 ~ 2010 IV. ①D614

中国版本图书馆 CIP 数据核字( 2010 )第 149913 号

书 名: 中国现代化报告概要( 2001 ~ 2010 )

著作责任者: 何传启 主编

责任编辑: 陈小红

标准书号: ISBN 978-7-301-16613-0/F · 2569

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](mailto:zpup@pup.pku.edu.cn)

印 刷 者:

经 销 者: 新华书店

850 毫米 × 1168 毫米 16 开本 14 印张 378 千字

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 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](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

此为试读,需要完整PDF请访问: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

## 内 容 提 要

现代化既是 18 世纪以来人类文明的一种深刻变化(图 1),也是追赶、达到和保持世界先进水平的一种国际竞争。中国现代化的国家目标是:在 2050 年前后达到世界中等发达水平,在 21 世纪末达到世界先进水平。2001 年是中国“第三步战略”的起点。从 2001 年开始出版的《中国现代化报告》,每年主题不同,都引起广泛关注。本书包含 2001 年至 2010 年的 10 本《中国现代化报告》的内容概要、2006 年世界和中国现代化指数、现代化与人类文明的关系、人类文明进程的长江模型等内容。本书反映了《中国现代化报告》的世界背景、主要结果和基本观点。

《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;研究的时间跨度为 400 年(1700~2100),空间跨度为五大洲 131 个国家,覆盖全球 97% 的人口,研究的结果涉及发达国家地位下降和发展中国家地位上升的可能性、中国和地区实现现代化的战略和路径等。目前《中国现代化报告》的内容包括现代化趋势、现代化评价、现代化理论、经济现代化、社会现代化、文化现代化、生态现代化、地区现代化、国际现代化和世界现代化等。

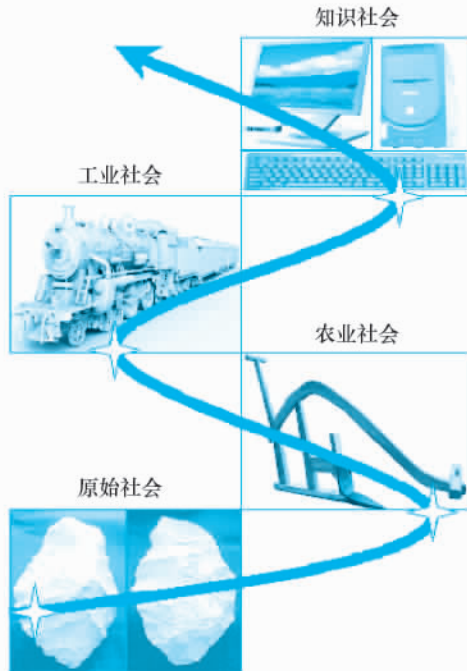


图 1 人类社会的四种形态和两次现代化。从农业社会向工业社会的转变是第一次现代化,从工业社会向知识社会的转变是第二次现代化。图片分别为石器、犁、蒸汽机和计算机。

# 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 | 全国人大常委会原副委员长          |
| 路甬祥 | 全国人大常委会副委员长、中国科学院院长   |
| 徐冠华 | 国家科学技术部原部长            |
| 陈佳洱 | 国家自然科学基金委员会原主任        |
| 许智宏 | 北京大学原校长               |
| 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<br>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  |
| 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 | 美国关岛大学商业和公共管理学院   |
| 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 | 国家开发银行研究院         |
| 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         |
| 欧阳楠 | 中国科学院中国现代化研究中心    |
| 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       |
| 郝小林 | 中国工程院研究室          |
| 黄 黔 | 中国国际工程咨询公司        |
| 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    |

## 前 言

随着时间的流逝,人类文明的前沿和中心在迁移。有证据显示,人类从非洲走来,在亚洲创造农业文明,在欧洲创造工业文明,在美洲孕育知识文明。现代化是18世纪以来人类文明的一种深刻变化;它包括现代文明的形成、发展、转型和国际互动,文明要素的创新、选择、传播和退出,以及追赶、达到和保持世界先进水平的国际竞争;它发生在经济、社会、政治、文化、环境和个人行为等领域,发生在人类文明的前沿国家和后进国家。在18~21世纪的400年里,世界现代化进程可以分为两大阶段,其中,第一次现代化是从农业文明向工业文明的转型,包括从农业经济向工业经济、农业社会向工业社会、农业政治向工业政治、农业文化向工业文化的转变等;第二次现代化是从工业文明向知识文明的转型,包括从工业经济向知识经济、工业社会向知识社会、工业政治向知识政治、工业文化向知识文化、物质文化向生态文化的转变等<sup>①</sup>。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、全球化和绿色化为特征的新型现代化,两次现代化的协调发展则是综合现代化。第二次现代化不是文明的终点,22世纪还会有新变化。

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。2006年,世界上大约有29个国家已经进入第二次现代化,大约有90个国家处于第一次现代化,大约有12个国家仍然处于传统农业社会,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,知识、信息和创新正在改变世界。

根据邓小平同志提出的“三步走”发展战略,中国将在21世纪中叶达到世界中等发达国家水平,基本实现现代化。《中国现代化报告》预计,中国有可能在21世纪末达到世界先进水平,全面实现现代化。由此可见,实现现代化不仅是中华民族几代人的追求和梦想,而且是中国21世纪的奋斗目标;它关系到我们每一个人的未来,需要每一个人的努力,中国科学界更是肩负不可替代的历史责任。因为在一个十几亿人口的发展中大国,用100年时间实现现代化,是史无前例的伟大壮举。如此宏伟的世纪工程和百年大计,如果缺乏现代化理论和现代化研究,现代化目标就有可能落空。特别是在经济全球

---

<sup>①</sup> 关于农业政治、工业政治和知识政治没有统一定义。一般而言,农业政治指农业社会的政治,是以土地和武力为中轴的专制政治;工业政治指工业社会的政治,是以资本和权利为中轴的民主政治;知识政治指知识社会的政治,是以知识和服务为中轴的职业政治;知识社会和知识政治都处于发展之中。

化条件下,对现代化特征和规律的认识,是制定国家和地区现代化战略、经济和社会现代化战略、文化和科教现代化战略等的重要基础。

一般而言,人类诞生于250万年前,文明诞生于5500年前,现代化诞生于18世纪,现代化研究诞生于20世纪,但现代化的思想源头可以追溯到18世纪或更早。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。其中的六个主要理论分别是: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、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,中国学者就开始讨论现代化问题。在20世纪80年代,中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,如罗荣渠教授的《现代化新论》等。20世纪90年代,中国科学院何传启研究员提出第二次现代化理论,出版了《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年以来出版了《中国现代化报告》的年度报告等。

为促进“现代化科学”的发展,我们编辑了这份报告汇编。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,以便读者更好理解中国现代化报告的内容。本书第二部分是10本《中国现代化报告》的内容综述和目录汇编,包含了其主要研究结果和观点。《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7本报告是分领域或分层次的研究。本书的中英两种版本将分别出版,可供国内外关心现代化研究和中国现代化的学者和朋友参考。

《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》的研究工作也会不断进步。

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、国家科技部原部长徐冠华院士和国家自然科学基金委员会前主任陈佳洱院士为《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辛勤劳动,感谢所有帮助和支持我们的专家和朋友。

何传启 研究员

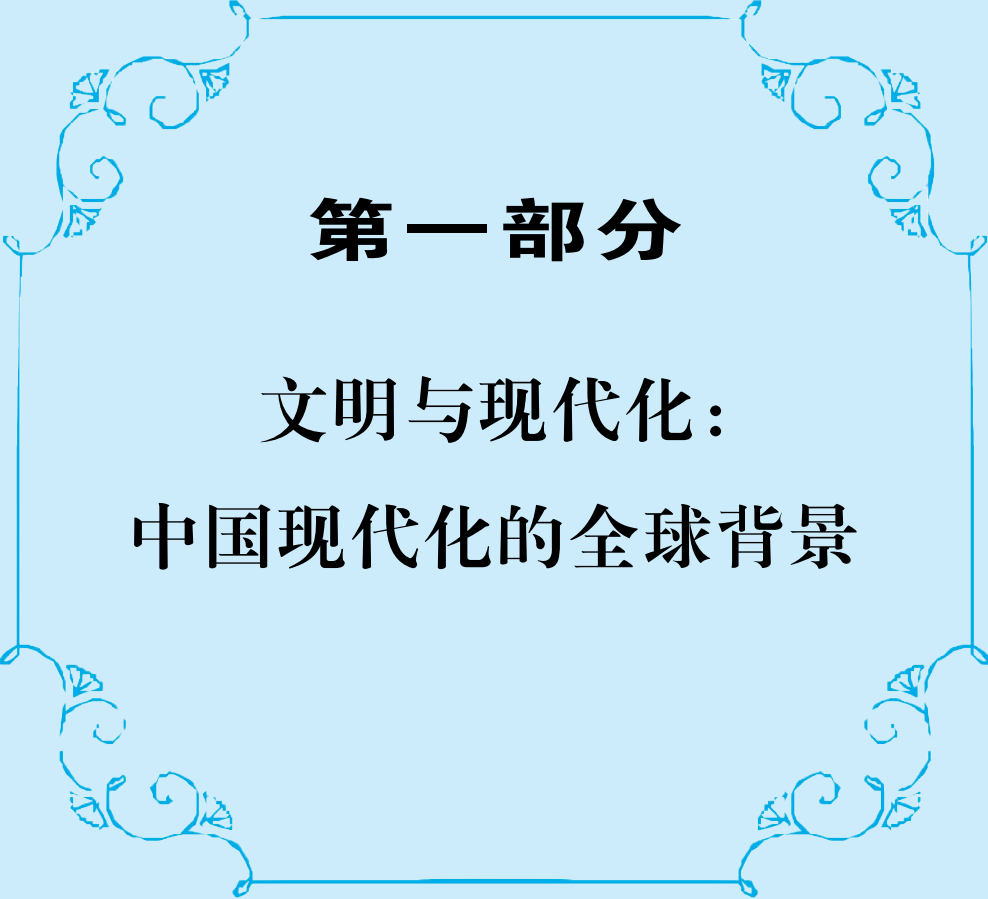
中国现代化战略研究课题组长

中国科学院中国现代化研究中心主任

2009年12月6日

# 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 ——人类历史长河和社会进化的一个案例 .....	3
II 现代化与人类文明的关系 ——现代化是人类文明的一种深刻变化 .....	11
III 2006 年世界和中国现代化指数 ——世界现代化水平的国际和地区差距 .....	28
第二部分 《中国现代化报告》的内容综述和目录 .....	45
IV 《中国现代化报告 2001——现代化与评价》 .....	47
V 《中国现代化报告 2002——知识经济与现代化》 .....	57
VI 《中国现代化报告 2003——现代化理论与展望》 .....	65
VII 《中国现代化报告 2004——地区现代化之路》 .....	77
VIII 《中国现代化报告 2005——经济现代化研究》 .....	89
IX 《中国现代化报告 2006——社会现代化研究》 .....	104
X 《中国现代化报告 2007——生态现代化研究》 .....	119
XI 《中国现代化报告 2008——国际现代化研究》 .....	136
XII 《中国现代化报告 2009——文化现代化研究》 .....	158
XIII 《中国现代化报告 2010——世界现代化概览》 .....	188



# 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

## ——人类历史长河和社会进化的一个案例

在某种程度上,人类历史是一部进化史。人类的进化包含两种<sup>[1,2]</sup>:一是人种的起源和进化<sup>[3~5]</sup>;一是人类社会的变迁和进化<sup>[6~8]</sup>,而且它们是相互作用的<sup>[9,10]</sup>。关于人类社会的进化有许多不同观点,有学者认为人类历史是一条长河<sup>[11,12]</sup>,但直到20世纪末,这种观点缺乏典型案例。世界上约有261条国际河流<sup>[13]</sup>,227条大河进行了国际评估<sup>[14]</sup>,中国长江是世界第三大河<sup>[15]</sup>。2000年以来,本文作者选择长江流域作为研究“人类历史长河”和人类社会进化的一个案例。

### 一、人类历史的社会阶段

许多人类学家认为,人类大致诞生于250万年前<sup>[16]</sup>。人类文明大致诞生于5500年前<sup>[17]</sup>。目前关于人类历史的社会阶段划分没有统一认识<sup>[18~27]</sup>,大致有三个阶段、四个阶段、五个阶段和六个阶段等几种分法(图I-1)。不同国家和地区的发展不同步(表I-1),社会进化具有多样性。

	公元前					公元						
	250万年	8000年	3500年	500年	元年	500年	1500年	1750年	1945年	1970年	2000年	2100年
三个阶段	传统社会					现代社会			后现代社会			
	前工业社会					工业社会			后工业社会			
四个阶段	原始社会		农业社会			工业社会			知识社会			
	原始社会		农业社会			工业社会			信息社会			
	原始社会		农业社会			工业社会			网络社会			
五个阶段	狩猎采集	园艺社会	农耕社会	农业社会		工业社会						
	狩猎采集	园艺社会	游牧社会	农业社会		工业社会						
	狩猎采集	游牧社会	农耕社会	传统文明社会		工业社会						
	原始社会		奴隶社会	封建社会	资本主义社会	社会主义社会(共产主义社会)						
六个阶段	狩猎采集	园艺社会	游牧社会	农业社会	资本主义社会			后资本主义社会				
	狩猎采集	园艺社会	游牧社会	农业社会		工业社会			后工业社会			

图 I-1 人类历史的社会阶段<sup>[18~27]</sup>

注:依据人类文明进程的前沿轨迹划分,时间节点是相对的。不同国家和地区的发展是不同步的。

表 I-1 世界发展的不平衡性:2001 年国家和人口的分布<sup>[28-30]</sup>

项目	指标	原始社会	农业社会	工业社会	知识社会
国家	数量/个	大约 188 个部落	10	90	22
	比 例/(%)	—	8.2	73.8	18
人口	数量/百万	5.2	1090.3	4137.4	900
	比 例/(%)	0.08	17.8	67.5	14.7

注:四种社会的划分标准和特征见表 I-2。原始社会的人口等于现在(或曾经)以狩猎和采集为生的人口。农业社会的人口等于每天生活费少于 1 国际美元(按 1993 年价格 PPP 计算)的人口。工业社会的人口等于世界人口减去农业社会和知识社会的人口。知识社会的人口等于已经进入知识社会的国家的人口。

根据社会生产力的水平和就业结构的差异,可以把人类历史进程分为四个阶段:原始社会、农业社会、工业社会和知识社会(表 I-2)。这里假设:这种“四阶段模式”代表了人类社会进化的一种基本模式。本文选用长江流域为案例,分析这种模式的真实性。

表 I-2 人类社会的四个阶段的划分标准和特征

项目	原始社会	农业社会	工业社会	知识社会
主要特征	劳动力主要从事狩猎采集(母系社会、刀耕火种)	劳动力主要从事农业生产活动	劳动力主要从事非农业生产活动(从事工业和服务业)	劳动力主要从事服务业(从事知识密集型活动)
关键指标的标准	狩猎采集劳动力比例 >95% 原始部落生活	农业劳动力比例 >30% 城市化率 <50%	农业劳动力比例 <30% 城市化率 >50%	服务业劳动力比例 >60% 大学入学率 >60%

## 二、长江流域的基本事实

中国的长江,全长约 6300 公里。它西起青藏高原,东至太平洋海滨的上海,流域面积约 181 万平方公里,流域人口 2006 年约为 5.17 亿。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;安徽大部属于下游,上海是长江的入海口。

### 1. 长江流域的现象分析

2000 年以来,在长江流域可以依次发现下列现象(图 I-2)。

在长江上游,大部分地区是农业地区,部分地区还带有原始社会的痕迹和特征<sup>[31]</sup>。例如,2006 年生活在云南和四川交界地区的摩梭族人,大约有 4 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;生



图 1-2 2006 年长江流域的发展水平和人类文明进程的“长江模型”

活在云南山区的一些少数民族,如布朗族、基诺族、拉祜族和哈尼族等,仍然部分采用“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,2006 年,湖南 61% 的人口生活在农村,54% 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。2006 年,江苏的农业劳动力比例下降到 28%,城市化率达到 52%。

在长江入海口,上海已经在发展新经济,“知识经济初见端倪”,正在向知识社会迈进。1990 年以来,上海工业劳动力比例在迅速下降,服务业劳动力比例迅速上升,2006 年达到 54%。上海正在经历从现代化向后现代化的转变,就像发达国家 1970 年以来所发生的变化<sup>[20,23]</sup>。

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。

综上所述,公元2006年,从长江上游、中游、下游到入海口,可以依次发现人类社会进化的四个阶段的典型特征,从原始社会、农业社会、工业社会到知识社会,就像是人类历史长河从长江上游、中游、下游流到入海口。这个现象可以看成是“人类历史长河”或人类社会进化的一个案例或一个缩影,简称为人类文明进程的“长江模型”<sup>[31]</sup>。

## 2. 长江流域的统计分析

上述结果来自长江流域的现象观察。那么,长江流域的统计数据可以告诉我们什么?

### (1) 长江流域经济发展具有自上而下的不平衡性和有序性

从长江上游到下游,社会生产力(人均GDP)在提高,农业劳动力比例在下降,工业劳动力和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-3)。

表 I-3 2006 年长江流域的经济指标

地区	社会生产力/美元	产出结构/(%)			就业结构/(%)			注释
	人均 GDP	农业	工业	服务业	农业	工业	服务业	
青海	1469	11	52	38	49	17	33	工业化 (上游)
西藏	1299	18	28	55	61	9	29	
云南	1121	19	43	39	69	10	21	
四川	1327	19	44	38	51	18	31	
贵州	762	17	43	40	57	10	32	
重庆	1560	12	43	45	45	22	33	
湖北	1671	15	44	41	42	19	38	工业化 (中游)
湖南	1497	18	42	41	54	17	29	
江西	1351	17	50	34	46	22	32	
安徽	1263	17	43	40	51	22	27	
江苏	3597	7	57	36	28	39	34	工业经济 (下游)
上海	7166	1	49	51	7	39	54	
上游	1256	16	42	42	56	14	30	农业经济
中游	1445	16	45	39	48	20	32	农业经济
下游	5382	4	53	43	17	39	44	工业经济
入海口	7166	1	49	51	7	39	54	知识经济

注:长江上游、中游和下游的数据为所在地区的平均值,入海口的数据是上海的数值。在长江上游的山区还存在原始经济的痕迹,如布朗族、基诺族和哈尼族等仍然部分采用“刀耕火种”的生产方式。地区人均GDP为地区人均居民生产总值,后同。

长江流域的不同区段具有不同的经济特征。例如,长江上游和中游地区,基本属于农业经济。长江下游的江苏,具有工业经济的性质。长江入海口的上海,已经进入“非工业化”轨道,它正在发展新经济(知识经济)。1990年以来上海工业劳动力比例持续下降(表I-4)。

表 I-4 1970 年以来上海劳动力结构和产业结构的变化 (%)

指标	1970	1978	1980	1985	1990	1995	2000	2006
农业劳动力比例	37	35	29	16	11	10	13	7
工业劳动力比例	42	44	49	58	59	51	43	39
服务业劳动力比例	21	21	22	26	30	39	44	54
农业增加值比例	5	4	3	4	4	3	2	1
工业增加值比例	77	77	76	70	64	57	48	48
服务业增加值比例	18	19	21	26	32	40	50	51

## (2) 长江流域社会发展具有自上而下的不平衡性和有序性

从长江上游到下游,城市化水平、平均预期寿命、成人识字率、大学普及率、电视和互联网普及率在提高,婴儿死亡率在下降;长江下游社会发展水平明显高于中游和上游(表I-5)。

表 I-5 2006 年长江流域的社会指标

地区	城市化 /(%)	预期寿命 /年	婴儿死亡率 /(‰)	成人识字率 /(%)	大学普及率 /(%)	电视普及率 /(用户/百家)	互联网普及率 /(用户/百人)	注释
青海	39	67	23.5	81	10	92	7	城市化 (上游)
西藏	28	65	22.6	54	10	69	6	
云南	31	66	35.9	84	9	84	6	
四川	34	72	12.0	87	15	91	8	
贵州	27	67	34.2	81	8	81	4	
重庆	47	72	12.6	90	20	91	8	
湖北	44	72	10.2	90	22	96	9	城市化 (中游)
湖南	39	71	14.0	93	16	88	6	
江西	39	70	25.4	91	23	94	7	
安徽	37	72	16.5	84	14	95	6	
江苏	52	75	7.2	91	26	100	14	工业社会 (下游)
上海	89	80	2.6	95	57	100	28	
上游	34	68	23	80	12	85	6	农业社会
中游	40	71	17	90	19	93	7	农业社会
下游	70	78	5	93	41	100	21	工业社会
入海口	89	80	2.6	95	57	100	28	知识社会

注:长江上游、中游和下游的数据为所在地区的平均值,入海口的数据是上海的数值。在长江上游的山区还存在原始社会的痕迹,如摩梭族的“母系社会”等。

长江流域的不同区段具有不同的社会特征。例如,长江上游和中游地区,基本属于农业社会。长江下游的江苏,具有工业社会的部分特征。长江入海口的上海,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。例如,2006年的大学普及率和平均预期寿命,上海分别为57%和80岁,英国分别为59%和79岁。

(3) 长江流域经济和社会发展的自上而下的不平衡性和有序性具有统计显著性

2006年长江流域从上游到下游,社会生产力和城市化率在逐步上升;同时,社会生产力和城市化率与许多经济和社会指标具有显著相关性(表 I-6)。

表 I-6 2006 年长江流域 12 个地区 8 个指标之间的相关系数

	E1	E2	E3	E4	S1	S2	S3	S4
E1	1.000							
E2	-0.911( * )	1.000						
E3	0.826( * )	-0.933( * )	1.000					
E4	0.847( * )	-0.900( * )	0.682( * )	1.000				
S1	0.963( * )	-0.942( * )	0.850( * )	0.883( * )	1.000			
S2	0.820( * )	-0.895( * )	0.893( * )	0.735( * )	0.883( * )	1.000		
S3	0.945( * )	-0.930( * )	0.831( * )	0.882( * )	0.968( * )	0.883( * )	1.000	
S4	0.989( * )	-0.909( * )	0.807( * )	0.867( * )	0.967( * )	0.837( * )	0.958( * )	1.000

注:( \* )代表显著相关( $t$  检验,  $\alpha = 0.05$ ,  $n = 12$ )。E1 至 E4 分别代表 4 个经济指标(人均 GDP、农业、工业和服务业劳动力比例)。S1 至 S4 分别代表 4 个社会指标(城市化率、预期寿命、大学普及率和互联网普及率)。

例如,社会生产力(人均 GDP)与农业劳动力比例显著负相关,与工业和服务业劳动力比例显著正相关,与城市化率、预期寿命、大学普及率和互联网普及率显著正相关;城市化率与人均 GDP、工业和服务业劳动力比例显著正相关,与农业劳动力比例显著负相关,与预期寿命、大学普及率和互联网普及率显著正相关等。

综上所述,在长江上游存在农业社会的统计特征和原始社会的痕迹,在长江中游、下游和入海口分别存在农业社会、工业社会和知识社会的统计特征,长江流域经济和社会发展的自上而下的不平衡性和有序性是统计显著的。

### 三、主要结果和讨论

上述结果显示,长江流域的经济和社会指标具有协同进化的特点;2006年长江流域自上而下的四个部分的特征,与人类社会进化的四个阶段的特征,具有很大的相似性和可比性。

由此可见,前面的基本假设(原始社会、农业社会、工业社会和知识社会的四阶段模式是人类社会进化的一种基本模式)是成立的,长江流域的案例研究支持这种假设。

在一定程度上,长江流域是人类历史进程的空间再现,它把人类历史进程的时间结

构,转变成一种具有一定“可视性”的、现实的空间结构。长江流域可以看成是人类社会进化和“人类历史长河”的一个历史缩影或现实案例,它把人类文明进程“浓缩”在一条河流的流域里。

关于人类的社会进化有许多不同观点和模式<sup>[32,33]</sup>,有许多因素影响人类进化<sup>[2,34~36]</sup>。虽然关于社会进化有不同观点,但是,长江流域可以作为人类社会进化和“人类历史长河”的一个实证案例,全球知识社会可以看成是人类社会的一个未来方向。

长江流域案例显示:(1)人类社会进化是高度不平衡和不同步的;(2)人类社会进化具有方向性和结构性;(3)2006年存在文化和文明多样性;(4)如果说从农业社会向工业社会、农业经济向工业经济的转变是第一次现代化,那么,从工业社会向知识社会、工业经济向知识经济的转变是第二次现代化<sup>[23]</sup>。在某种意义上,长江流域可以看成是世界和中国发展现状的一个缩影。本文包含长江流域的案例研究的主要观点,但没有包括长江流域的特征的形成机理和政策含义。

中国科学院中国现代化研究中心 何传启

### 参 考 文 献

- [ 1 ] Hardin G. 1970. Genetics and history. *Science*, 168: 1332 ~ 1333.
- [ 2 ] Ambrose S H. 2001. Paleolithic technology and human evolution. *Science*, 291, 1748 ~ 1753.
- [ 3 ] Lovejoy C O. 1981. The origin of man. *Science*, 211: 341 ~ 350.
- [ 4 ] Wood B A. 1992. Origin and evolution of the genus *Homo*. *Nature*, 355:783 ~ 790.
- [ 5 ] Balter M. 2008. Why we're different: Probing the gap between apes and humans. *Science*, 319: 404 ~ 405.
- [ 6 ] Pettersson M. 1959. Main stages of social evolution in man. *Nature*, 184: 481 ~ 482.
- [ 7 ] Johnson A W. Earle T K. 1988. *The Evolution of Human Societies: From Foraging Group to Agrarian State*. Stanford, California: Stanford University Press.
- [ 8 ] Boyd R. 2006. The puzzle of human sociality. *Science*, 314: 1555 ~ 1556.
- [ 9 ] Massey D S. 2002. A brief history of human society: The origin and role of emotion in social life. *American Sociological Review*, 67: 1 ~ 29.
- [ 10 ] Klüver J. 2008. The socio-cultural evolution of our species: The history and possible future of human societies and civilizations. *EMBO reports*, 9: S55 ~ S58.
- [ 11 ] Frank A G, Gills B K. 1992. The five thousand year world system: An introduction. *Humboldt Journal of Social Relations*, 18: 1 ~ 79.
- [ 12 ] Farrugia P. 2005. *The River of History: Trans-national and Trans-disciplinary Perspectives on the Immanence of the Past*. Calgary: University of Calgary Press.
- [ 13 ] UNDP et al. 2000. *World Resources 2000 ~ 2001*. Washington DC: WRI.
- [ 14 ] UNEP. 2002. *Global Environment Outlook 3: Past, Present and Future Perspectives*. London and

Sterling: Earthscan Publications Ltd.

- [ 15 ] Slyke L V. 1988. *Yangtze: Nature, History, and the River*. Reading: Addison-Wesley.
- [ 16 ] Leakey R. 1994. *The Origin of Humankind*. New York: Basic Books.
- [ 17 ] Ralph P L. 1991. *World Civilizations: Their History and Their Culture*. New York: W. W. Norton & Company Inc. .
- [ 18 ] Marx K. 1954. *Capital*. London: Lawrence and Wishart.
- [ 19 ] Black C E. 1966. *The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History*. New York, Evanston, and London:Harper & Row.
- [ 20 ] Bell D. 1973. *The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting*. New York: Basic Book.
- [ 21 ] Beck U. 1992[ 1986 ]. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage.
- [ 22 ] Crook S, Pakulski J, Waters M. 1992. *PostModernization: Change in Advanced Society*. London: Sage.
- [ 23 ] Inglehart R. 1997. *Modernization and Postmodernization*. Princeton: Princeton University Press.
- [ 24 ] 何传启. 1999. *第二次现代化: 人类文明进程的启示*. 北京: 高等教育出版社.
- [ 25 ] Castells M. 2000. *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell publishers Ltd.
- [ 26 ] UNESCO. 2005. *Towards Knowledge Societies*. Paris: UNESCO.
- [ 27 ] Servaes J, Carpentier N ( eds. ). 2006. *Towards a Sustainable Information Society*. Bristol: Intellect.
- [ 28 ] 中国现代化战略研究课题组等. 2006. *中国现代化报告 2006: 社会现代化研究*. 北京: 北京大学出版社.
- [ 29 ] Levinson D. 1996. *Encyclopedia of World Cultures*. Volume X. Boston, MA: G. K. Hall & Co.
- [ 30 ] Schweitzer P P et al ( ed ). 2000. *Hunters and Gatherers in the Modern World*. New York: Oxford, Berghahn Books.
- [ 31 ] 何传启. 2003. *东方复兴: 现代化的三条套路*. 北京: 商务印书馆.
- [ 32 ] Steward J H. 1995. *Theory of Cultural Change: The Methodology of Multilinear Evolution*. Urbana, IL: University of Illinois Press.
- [ 33 ] Hodgson G M. 2005. Generalizing Darwinism to social evolution: Some early attempts. *J. Economic Issues*, 4: 899 ~ 914.
- [ 34 ] Wilson D S. 1997. Human groups as units of selection. *Science*, 276: 1816 ~ 1817.
- [ 35 ] Hall C et al. 2003. Hydrocarbons and the evolution of human culture. *Nature*, 426: 318 ~ 322.
- [ 36 ] Behrensmeyer A K. 2006. Climate change and human evolution. *Science*, 311: 476 ~ 478.