

中国现代化报告

2003

——现代化理论、进程与展望

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

2003

——现代化理论、进程与展望

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
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代化报告. 2003/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: 北京大学出版社, 2003.1

ISBN 7-301-06077-7

I. 中... II. ①中...②中... III. 现代化建设—中国—2003—研究报告
IV. D614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 109911 号

书 名: 中国现代化报告 2003——现代化理论、进程与展望

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 7-301-06077-7/F·0595

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

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

排 版 者: 北京东方人华科技有限公司

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

850mm × 1168mm 16 开本 18.25 印张 456 千字

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 5000 册

定 价: 52.00 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, 翻版必究

中国现代化战略研究课题组

名誉顾问

周光召 全国人大常委会副委员长
成思危 全国人大常委会副委员长

顾问

徐冠华 国家科学技术部部长
路甬祥 中国科学院院长
陈佳洱 国家自然科学基金委员会主任
许智宏 北京大学校长
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

王玉民 中国科学院
何传启 中国科学院中国现代化研究中心主任
北京同响现代化战略研究中心主任

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
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
李泊溪 国务院发展研究中心
李 宁 美国乔治梅森大学公共政策学院
杜占元 国家科技部发展计划司
吴述尧 北京同响现代化战略研究中心
张 凤 中国科学院综合计划局
张志林 中国发展战略学研究会
张景安 国家科学技术部政策法规与体制改革司
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政策局
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

序 一

中华民族是一个伟大民族，她曾经以四大发明而享誉世界。今天为实现现代化第三步战略目标，她正在实施科教兴国战略和建设国家创新体系，全面提高国家创新能力。显然，中国现代化建设，既需要大量的科技创新，也需要不断的体制创新和理论创新。“创新是国家兴旺发达的不竭动力”，坚持创新，必将为中国现代化不断注入新的活力。

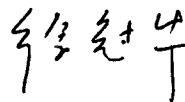
中国现代化战略研究课题组的新成果——《中国现代化报告2003》，很好体现了这种创新精神。课题组的科学家们首次系统阐释了世界100年（1950～2050年）的现代化发展历史和趋势，描绘了世界100多个国家的现代化成就和前景，展示了一幅世界现代化进程的百年素描，为我国现代化建设的宏观决策和科教兴国战略的宏观布局，提供了有价值的参考信息。

跟去年报告不同，今年报告以“现代化理论、进程与展望”为主题。报告简要阐述了20世纪后50年世界现代化研究三次浪潮的主要理论创新，包括经典现代化理论、后现代化理论、生态现代化理论、再现代化理论和第二次现代化理论；报告对20世纪后50年世界130多个国家现代化进程进行了定量评价，并以1950年、1960年、1970年、1980年、1990年和2000年为五个分析剖面，比较了世界五大洲的现代化水平；特别是对新中国51年现代化进程的伟大成就进行了定量评价。在以上分析基础上，报告提出了21世纪前50年世界现代化的三种基本发展模式，即第二次现代化模式、追赶现代化模式和综合现代化模式，预测了2050年世界现代化大体水平。最后，报告继承和发展了前两年报告的观点，对21世纪前50年我国现代化的总体目标、发展阶段、发展战略和战略重点进行了分析，提出了战略建议。

中国现代化战略研究是一项长期性、综合性、基础性和前瞻性战略研究。《中国现代化报告2003》主要反映了该课题组目前的研究水平和观点，有许多地方还有待深入研究和探讨，期望引起各方面的注意和深入的讨论。

去年我曾经讲过，中国现代化战略研究，作为科技界为我国现代化建设服务的一个重要行动，其研究成果必将对我国现代化进程产生推动作用。相信许多同志会越来越赞成这个观点，希望课题组的同志继续努力证明这一点。

国家科学技术部部长



2002年11月20日

序 二

现代化是中华民族几代人的追求和梦想。在过去的一个多世纪里，中华民族的仁人志士为这个追求而英勇奋斗、前赴后继；中国广大知识分子为这个梦想而上下求索、百折不挠。根据邓小平同志的设想，我国将在21世纪中叶基本实现现代化。

很显然，现代化是我国21世纪的奋斗目标。它关系我们每一个人的未来，需要我们每一个人的努力。在我国现代化的历史进程中，我国科学界更是肩负不可替代的历史责任。我院科技人员要继承中国科学家的优良传统，继续为中国现代化建设而奋力拼搏。

为推动中国现代化理论研究和实践，我们成立了“中国科学院中国现代化研究中心”。这是我院知识创新工程试点和国家科学思想库建设的一项战略部署，她将为我国现代化建设提供科学理论和决策依据，做出基础性、前瞻性和战略性贡献。

我高兴地看到，我院现代化研究中心的科学家与同行合作，顺利完成了《中国现代化报告2003》。这份报告有几点值得我们关注。（1）它系统分析和简要概括了20世纪后50年世界现代化研究三次浪潮的理论成果，包括经典现代化理论、后现代化理论、生态现代化理论、再现代化理论和第二次现代化理论等；其中第二次现代化理论是我院现代化研究中心的科学家提出的。（2）它系统分析了20世纪后50年世界现代化进程的时间和地理分布，比较分析了不同时期的世界现代化水平和五大洲的现代化水平。（3）系统分析了20世纪后50年我国现代化进程，揭示了我国现代化的三个高峰期、两种不平衡性和两次现代化并存等特点。（4）简要分析了未来50年我国现代化的目标内涵，展望了未来我国现代化的发展模式、发展战略和战略重点，并建议采用综合现代化模式，迎头赶上当代世界现代化水平。

我希望中国现代化研究中心继续站在世界科学前沿，瞄准国家战略需求，针对我国基本国情，坚持科学性、战略性和建设性的基本原则，充分利用我院的多学科优势和雄厚科学积累，广泛吸取国内外的优秀科学思想，系统、持续地研究我国现代化的基础理论和发展战略，为国家和地区现代化建设的宏观决策提供科学支撑，真正成为一个跨学科的、综合性的、专业性的现代化研究基地。

同时我希望中国现代化战略研究课题组的专家继续努力，不断拓展现代化研究的深度和广度，深化对现代化规律和特征的认识和理解，不断产生创新的、前瞻的、系统的、建设性的成果和政策建议，为我国现代化建设服务。

在此，我代表中国科学院并以我个人的名义，对现代化中心取得的成果表示祝贺！

中国科学院院长

2002年11月6日

前 言

伴随着新世纪和中国第三步战略的隆隆脚步,《中国现代化报告》走过三个年头。已经出版的两份和即将出版的本份报告分别有三个主题。《中国现代化报告2001》的主题是“现代化趋势与进程评价”,它首次对世界131个国家现代化进程作了系统定量评价,阐述了现代化的基本概念和评价方法。《中国现代化报告2002》的主题是“知识与现代化前沿”,它系统阐述了知识经济和相关政策,分析了131个国家和中国34个地区现代化进程的39年历史和现状。《中国现代化报告2003》的主题是“现代化理论、进程与展望”,它系统分析了20世纪后50年世界现代化理论研究和实践,展望了21世纪前50年世界和中国现代化的前景。

《中国现代化报告2003》与前两份报告相比,具有如下特点:

(1) 简明扼要地分析了20世纪后50年世界现代化研究三次浪潮的理论成果,简要阐述了经典现代化理论、后现代化理论、生态现代化理论、再现代化理论和第二次现代化理论,分析了综合现代化模式和广义现代化理论大厦,对50年现代化理论研究成果作了简要概括。

(2) 扩展了评价范围,揭示了大量现代化进程信息。《报告2003》完成对世界50年和中国各地区31年现代化进程评价;《报告2002》完成对世界39年和中国各地区30年现代化进程评价;《报告2001》完成对世界28年和中国各地区29年现代化进程评价。

(3) 系统分析了20世纪后50年世界现代化进程的时间和地理分布。以1950年、1960年、1970年、1980年、1990年和2000年为世界现代化进程的历史剖面,分析不同时期世界现代化水平和五大洲的现代化水平。

(4) 系统分析了20世纪后50年中国现代化进程,揭示了中国现代化的三个高峰期、两种不平衡性和两次现代化并存等特点。对中国各地区1970年、1980年、1990年、2000年和2001年的现代化水平和特点作了系统阐释。

(5) 分析了未来50年世界现代化的三种模式,即奋勇争先的第二次现代化模式、积极跟进的追赶现代化模式和迎头赶上的综合现代化模式,阐述了三种模式的发展战略和战略重点;预测了2050年世界现代化水平,包括第一次现代化和第二次现代化的进展。

(6) 简要分析了未来50年中国现代化的目标,包括总目标、分阶段目标和分地区目标,阐述了未来中国现代化的发展模式、发展战略和战略重点。建议未来50年中国采用综合现代化模式,实施“运河战略”,迎头赶上世界第二次现代化水平。

《报告2003》和前两份报告都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。本报告仅对经济和社会现代化进行评价,没有涉及政治、文化和人的现代化评价,没有涉及产业、企业和国防现代化等研究领域;本报告没有对经济和社会现代化评价结果进行诊断性分析。

(2) 评价方法的科学性。现代化评价是对一个非线性巨系统的动态过程进行评价,是一项复杂的系统工程;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,本报告采用定量评价,并注意评价方法的国际化和中国国情相结合。第一次现代化评价统一采用“第一次现代化评价模型”,第二次现代化进程评价统一采用同响模型,包括知识创新、知识传播、生活质量和经济质量等4大类

16个指标;两次评价有一定的衔接。

(3) 评价指标的合理性。选择评价指标有三个原则: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。

(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,世界现代化进程评价,以世界银行的《世界发展报告》的系列数据为基本数据来源,《世界发展报告》中没有的数据,采用国际权威机构的其他出版物(如世界银行《世界发展指标》、联合国《统计年鉴》等)的统计数据补充;中国各地区现代化进程评价,以《中国统计年鉴》的系列数据为基本数据来源,《中国统计年鉴》中没有的数据,采用其他中国官方出版物(如《中国科技统计年鉴》和省市地方《统计年鉴》等)的统计数据补充。

(5) 评价对象的可比性。世界现代化评价选取人口超过100万的131个国家为评价对象。这131个国家的人口和面积相差很大,例如,中国是人口超过12亿的发展中大国,新加坡是人口约为300万的城市国家。不同规模的国家的可比性是相对的。中国地区现代化评价包括全部34个地区,它们的人口和面积同样相差很大,例如,四川是人口超过8600万的农业大省,上海是人口超过1600万的大城市,澳门特区是人口约43万的地区。不同规模的地区的可比性也是相对的。而且,现代化研究一般以国家为基本单元,关于地区现代化的评价只有一定参考价值。

(6) 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;中国34个地区现代化进程评价,有些指标与国际指标不完全一致;有些年份有些国家和地区的数据不全等,这些对评价结果有一定影响,故评价结果是相对的,仅供参考。

(7) 评价结果的客观性。本报告的数据来源是权威的,评价模型是相对科学的,评价方法是相对合理的,评价的计算全部由计算机自动完成,评价数据具有时间一致性,评价结果具有连续可比性。我们对评价结果没有进行诊断性分析,减少了人为因素的影响,保持评价的客观性。影响现代化进程的因素很多,非常复杂;评价结果更多反映的是一种发展趋势;在分析和引用评价结果时,要非常慎重。

中国现代化战略研究课题组顾问们对研究工作给予了学术指导。徐冠华部长和路甬祥院长分别为《报告2003》撰写序言。中国科学院、国家科技部的有关部门对我们的工作给予了大力支持。中国科学院文献情报中心给予我们许多的帮助。北京大学出版社在很短时间内完成了《报告2003》的编辑出版工作。特此,课题组向诸位领导、有关单位及有关人员表示最诚挚的谢意!

在研究过程中,不少专家学者给予热情关注,并提出了许多宝贵意见和建议。许多读者来信对我们的工作给予热情支持,并提出了许多好建议。谨向他们表示真诚的感谢!

本课题曾经先后得到国家自然科学基金、国家科技部和中国科学院的资助,特此鸣谢!

《报告2003》的前言、综述、第一章和第二章由何传启执笔,第三章由何传启、于维栋、朱庆芳和谢文惠执笔;技术注释和附录一由何传启执笔,附录一引用了黄群同志的译文,附录二由吴述尧、张志林和董正华整理,附录三、四、五、六、七、八由张凤和刘细文执笔。

《中国现代化报告2003》汇集了大量数据和图表,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。敬请读者随时与我们联系,提出批评和指正。

中国现代化战略研究课题组

2002年11月2日

综 述

如果从18世纪60年代算起,世界现代化已经走过大约240年历程;如果从19世纪40年代开始,中国现代化也有大约160年历史。然而,关于现代化进程的系统理论研究却是20世纪50年代开始的。本报告试图简要叙述20世纪后50年世界现代化理论研究和实践,分析新中国50多年的巨大成就,并对21世纪前50年的世界和中国现代化进行展望。

一、20世纪后50年的现代化研究

在20世纪后50年里,现代化理论研究大致经历了三个阶段。第一阶段是20世纪50~60年代的现代化研究,其理论成果是经典现代化理论。第二阶段是20世纪70~80年代的后现代研究,包括对经典现代化理论的批评和发展,以及后现代主义和后现代化理论的兴起。第三阶段是20世纪80~90年代的新现代化研究,涌现了一批新的现代化理论,如生态现代化理论、再现代化理论和第二次现代化理论等。

1. 经典现代化理论

经典现代化理论是对18世纪工业革命以来世界现代化进程的理论阐述,但不同学者对现代化的理解不同。一般而言,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;它既发生在先进国家的社会变迁里,也存在于后进国家追赶先进水平的过程中。经典现代化指从传统农业社会向现代工业社会转变的历史过程及其深刻变化。北京大学罗荣渠教授在《现代化新论》一书中指出,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。

经典现代化理论,一方面阐述了现代化过程的特点和规律,另一方面阐述了现代化的结果——现代性,即已经完成现代化过程的工业化国家的状态和特点。20世纪70年代美国哈佛大学亨廷顿教授归纳了现代化过程的九个特征:①现代化是革命的过程;②现代化是复杂的过程;③现代化是系统的过程;④现代化是全球的过程;⑤现代化是长期的过程;⑥现代化是有阶段的过程;⑦现代化是趋同的过程;⑧现代化是不可逆的过程;⑨现代化是进步的过程。在转变时期,现代化的代价和痛苦是巨大的。从长远看,现代化增加了人类在文化和物质方面的幸福。不同学者对现代性的认识有一定差别,但现代性具有一些基本特征。现代性在不同领域有不同表现,如政治民主化、经济工业化、社会城市化、宗教世俗化、观念理性化、现代主义、普及初等教育等。

2. 后现代化理论

后现代化理论是在20世纪70年代进入人们视线的,并在发达工业国家引起广泛关注。如果说,经典现代化理论向我们描述了一个工业化世界,那么,后现代化理论探索了工业化以后的发展。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。

后现代化理论认为,从传统社会向现代社会(农业社会向工业社会)的转变是现代化,从现代社会向后现代社会(工业社会向后工业社会)的转变是后现代化。从现代化向后现代化的转变还包括政治、经济、性和家庭、宗教观念等的深刻变化。现代化的核心目标是经济增长,后现代化的核心目标是使个人幸福最大化。在专业化、世俗化和个性化方面,后现代化是现代化的继续。德国学者贝克教授认为后现代化是“第二次启蒙”。

3. 德国学者的新现代化理论

在20世纪80~90年代里,现代化研究处于相对低潮时期,但孕育了许多新思想;例如,德国马丁·路德大学胡伯教授(1985)提出生态现代化理论、德国慕尼黑大学贝克教授(1986)提出再现代化理论和中国科学院何传启研究员(1998)提出第二次现代化理论等。

胡伯认为,生态现代化是一种利用人类智慧去协调经济发展和生态进步的理论。生态现代化的基本观点有:(1)把现代科学技术理解为生态改革的核心机制,它同时强调在生态改革中经济和市场动力的重要性;(2)作为一种资源和风险的管理模式,超越各种冲突和利益,建立新的环境议程,解决经济增长和相应的环境管理的常规矛盾;(3)不仅把环境挑战看成是危机,也看作是机会,把减少污染看成是加强经济竞争力的工具;(4)代表一种前瞻的、预防的环境政策,它采用预防原理,涉及生产和消费模式的长期结构变化;(5)采用工业生态学原理和可持续发展战略,建立可持续发展的生态社会。

贝克认为,我们的现代世界处于转变之中,即从工业社会向风险社会的转变。风险社会描绘了现代社会的一个发展阶段。在这个阶段,社会的、政治的、经济的和个人的风险日益趋向于逃脱工业社会建立的风险预防和监督机制。从工业社会向风险社会的转变就是再现代化(有人翻译成自反性现代化、反省现代化等)。再现代化理论的主要观点有:①世界现代化包括两个阶段,即普通现代化(正统现代化)和再现代化。②普通现代化是建立现代工业社会,再现代化是消解现代工业社会。工业社会是普通现代化的结果,风险社会是再现代化的结果。③在新时期,一种现代化消除另一种现代化,这就是再现代化。再现代化是现代化的现代化。④从一个社会时代向另一个社会时代的转变,能够通过没有预先设计的、非政治的和各种论坛的促进来实现。⑤工业社会的现代性是普通现代性,风险社会的现代性是反射现代性。普通现代性是第一现代性,反射现代性是第二现代性。

4. 第二次现代化理论

何传启认为,第二次现代化理论既是一种现代化理论,也是一个文明发展理论;其要点是:

①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,它包括从传统社会向现代社会、传统经济向现代经济、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。

②世界现代化是一个漫长的历史过程。从18世纪到21世纪末,世界现代化过程可以分为两大阶段;其中,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,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,将来还有新的发展。

③两次现代化是紧密相关的。在同一个国家和地区,第一次现代化奠定了第二次现代化的物质和社会基础;第二次现代化在许多方面是对第一次现代化的消除和“反向”,在某些方面是对第一次现

代化的继承和发展,在有些方面是新发生的;两次现代化的协调发展则是综合现代化。在不同国家和地区之间,两次现代化是相互作用的。

④两次现代化有不同规律和特点。第一次现代化的主要特点是工业化、专业化、城市化、福利化、流动化、民主化、法治化、分化与整合、理性化、世俗化、大众传播和普及初等教育等。第二次现代化的主要特点是知识化、分散化、网络化、全球化、创新化、个性化、多样化、生态化、民主的、理性的、信息化和普及高等教育等。在第一次现代化过程中,经济发展是第一位的,满足人类物质追求和经济安全。在第二次现代化过程中,生活质量是第一位的,满足人类幸福追求和自我表现;物质生活质量可能趋同,但精神文化生活高度多样化。

⑤不同国家和地区启动和完成第一次现代化和第二次现代化的时间是不同的。发达国家早已完成第一次现代化,已经进入第二次现代化的发展轨道。发展中国家启动第一次现代化的时间先后不一,完成时间也没有确定,第二次现代化的压力已经到来,它们不得不同时面对两次现代化的双重挑战,它们有可能选择两次现代化协调发展的综合现代化模式。

第二次现代化理论描述的第一次现代化就是经典现代化,描述的第二次现代化是正在进行尚没有完成的新现代化。在某种意义上,如果说,后现代化反映了从第一次现代化向第二次现代化的过渡,那么,后现代化理论是从经典现代化理论向第二次现代化理论的“理论过渡”;生态现代化理论和再现代化理论,可以看成是关于第二次现代化的不同理论解释。

二、20 世纪后 50 年的现代化进程

在 20 世纪后 50 年里,世界现代化取得巨大进展,但发展非常不平衡。2000 年发达国家全部进入第二次现代化,中等发达国家已经完成或基本实现第一次现代化,少数进入第二次现代化;初等发达国家和欠发达国家正在进行第一次现代化;有些国家和地区处于传统农业社会,有些民族仍然生活在原始社会里。

1. 20 世纪后 50 年世界现代化进程的主要特点

(1) 世界现代化方向发生了转折。以工业化和城市化为特征的第一次现代化,在 20 世纪 50~60 年代出现高潮,发达工业化国家先后完成第一次现代化进程,发展中国家纷纷投入现代化的洪流,大力推进工业化和城市化进程。到了 20 世纪 70 年代,随着工业化国家第一次现代化的完成,科技革命和信息革命开始改变人们的观念和行为,高技术、信息化、知识化、全球化和创新等新事物日益影响社会经济和人们生活,城市居民纷纷向郊区和乡镇迁移,工业部门纷纷向发展中国家转移或者向服务业和知识产业转移,工业化国家经济结构和劳动力结构发展方向发生转折,经济的非工业化和社会的非城市化(或逆城市化)现象日益明显,发达工业化国家先后完成从第一次现代化向第二次现代化的历史性转变。到 20 世纪 90 年代,第二次现代化开始改变世界的面貌。

(2) 世界现代化进程成就非凡。在 50 年里,世界上完成或基本实现第一次现代化的国家从 2 个增加到 61 个,进入第二次现代化的国家从 0 个增加到 24 个。2000 年大约有近半数的国家已经完成或基本实现第一次现代化,大约有 18% 的国家进入第二次现代化。相对于 1950 年,人类的生活质量和经济规模得到空前的提高。

(3) 世界现代化进程具有阶段性和不平衡性。在 20 世纪后 50 年里,世界不同国家的现代化进程都具有阶段性,比较落后的国家从传统农业社会逐步进入第一次现代化的起步期,然后进入第一次现

代化的发展期和成熟期,比较发达的国家从第一次现代化的发展期逐步进入成熟期和过渡期,然后在1970~2000年期间先后进入第二次现代化的起步期和发展期;到2000年,还没有一个国家达到第二次现代化的成熟期。

在1950~1960年,走在世界现代化前列的国家已经进入第一次现代化的过渡期,最不发达国家处于传统农业社会。在1970~1980年,走在世界现代化前列的国家已经进入第二次现代化的起步期,最不发达国家仍然处于传统农业社会。在1990~2000年,走在世界现代化前列的国家已经达到第二次现代化的发展期,最不发达国家仍然处于传统农业社会。

(4) 发达国家和发展中国家现代化水平的差距在拉大。在1970~2000年期间,有24个国家进入第二次现代化,它们第二次现代化指数的年均增长率约为1.4%~4.1%,同时有21个国家的第二次现代化指数的年均增长率为负数,第二次现代化水平为负增长!这意味着有21个国家第二次现代化水平与发达国家的差距在拉大。发达国家和发展中国家第二次现代化指数的最大差距,1970年为69点,2000年为100点。

(5) 发达国家和发展中国家之间知识创新和知识传播水平的差距较大。2000年,发达国家和发展中国家第一次现代化实现程度的最大差距为69%,知识创新指数差距为120点,知识传播指数差距为117点,生活质量指数差距为96点,经济质量指数差距为104点,第二次现代化指数差距为100点。知识创新和知识传播的差距较大。

2. 20世纪后50年中国现代化进程的主要特点

在20世纪后50年里,中国现代化建设取得巨大成就。1950年的中国基本上还是一个农业社会,经过50年建设,中国已经从农业社会进步到工业化中期社会,进入第一次现代化的发展期,第二次现代化的许多因素已经落户中国,中国第二次现代化指数的世界排名好于第一次现代化实现程度的世界排名。目前,中国已经形成工业化和信息化并进、第一次现代化和第二次现代化并存的基本态势,中国现代化建设已经走上快车道。过去50多年里,中国现代化进程具有如下特点:

(1) 中国现代化水平在快速提高。中国第一次现代化实现程度已经从1950年的26%上升到2000年的76%,2001年达到78%,比2000年提高2个百分点;中国第二次现代化指数从1970年的21点上升到2000年的31点。2000年中国第一次现代化实现程度和第二次现代化指数在108个国家中分别排第62位和58位。20世纪后50年里中国第一次现代化实现程度平均每年上升1个百分点。如果保持1960~2000年40年平均发展速度不变,中国第一次现代化实现程度将在2015年前后达到100%。

(2) 中国现代化发展有三个高峰期。第一个高峰是1950~1960年,第二个高峰是1970~1980年(主要是1978~1980年的成就),第三个高峰是1990~2000年。第一个高峰与新中国成立相关,第二个高峰与改革开放政策相关,第三个高峰可能与市场经济和全球化相关。

(3) 中国现代化进程有两个不平衡性。中国现代化进程,既具有地区发展不平衡性,又具有指标发展不平衡。2000年,中国有三个指标(医疗服务、预期寿命、成人识字率)已经达到第一次现代化标准,三个指标(人均GNP、农业劳动力比重、大学普及率)与第一次现代化的标准值有较大差距;生活质量指数表现较好,离发达国家水平最近;知识创新指数发展速度很快,世界排名比较靠前,但与发达国家的差距最大;知识传播指数表现一般;经济质量指数表现较差,世界排名比较靠后,与发达国家的差距比较大。

(4) 中国现代化水平与世界中等发达国家的差距在缩小。1980年中国第一次现代化实现程度与世界平均值相差26个百分点,2000年中国第一次现代化实现程度与世界平均值相差13个百分点,两者差距缩小了13个百分点,平均每年缩小大约0.6个百分点。1980年中国第二次现代化指数与世界

平均值相差 19 点, 2000 年中国第二次现代化指数与世界平均值相差 15 点, 2000 年的差距比 1980 年小 4 点。

3. 过去 30 多年中国地区现代化进程的主要特点

(1) 中国地区现代化水平在不断提高。在 1970 年, 中国大陆内地没有一个地区第一次现代化实现程度超过 70%。到 2001 年, 中国大陆内地第一次现代化实现程度超过 70% 的地区达到 22 个, 实现程度超过 80% 的地区达到 9 个; 基本实现第一次现代化的地区达到 5 个, 有 1~5 个指标达到第一次现代化标准的地区达到 26 个。

(2) 中国地区现代化进程具有阶段性, 目前处于两次现代化并进阶段。在 1970~2001 年期间, 中国地区现代化进程可以分为两个大阶段。第一阶段以推进第一次现代化为主, 时间为 1970~1990 年。第二阶段是两次现代化并进, 时间为 1990~2001 年。20 世纪 90 年代以来, 香港和澳门已经进入第二次现代化, 北京和台湾处于第二次现代化的准备阶段; 在沿海发达地区和大城市地区, 第二次现代化的成分不断增加。同时, 在中国中部和西部地区, 继续进行第一次现代化, 包括工业化和城市化等。

(3) 中国地区之间第一次现代化的差距在缩小, 第二次现代化的差距在拉大。在 1970~2000 年期间, 中国大陆内地 31 个地区第一次现代化实现程度的地区差距经历从上升到下降的过程, 1970 年第一次现代化实现程度地区最大差距为 40%, 2000 年第一次现代化实现程度地区最大差距为 38%, 缩小了 2 个百分点。1970 年中国大陆内地地区的第二次现代化指数、知识传播指数和生活质量指数的最大差距分别为 27 点、30 点和 49 点; 2000 年, 中国大陆内地地区的第二次现代化指数、知识传播指数和生活质量指数的最高值和最低值的差距分别为 52 点、53 点和 61 点; 分别扩大了 25 点、23 点和 22 点。

(4) 中国地区现代化进程的不平衡性在增加。这种不平衡性主要反映在地区现代化水平和主要指标的发展水平两个方面。中国地区第二次现代化水平的地区差距在拉大, 中国大陆内地比较发达和初等发达地区集中在东部地区, 欠发达地区主要分布中、西部地区。中国地区第一次现代化和第二次现代化指标的发展都是不平衡的, 特别是第二次现代化的有关指数的地区差距在拉大。

三、21 世纪前 50 年的现代化展望

根据邓小平同志的设想, 中国将在 2050 年前后, 达到世界中等发达国家水平, 基本实现现代化。很显然, 现代化是世界性的。如果不能认识世界现代化的趋势, 就很难把握中国现代化的未来。知己知彼, 百战不殆。

1. 未来 50 年世界现代化展望

20 世纪末, 世界发达国家已经进入第二次现代化发展期。如果保持过去 30 年发展速度不变, 它们将大约在 2020 年进入成熟期, 在 2050 年前后到达过渡期。届时, 中等发达国家将进入第二次现代化成熟期, 部分初等发达国家将跟随其后, 完成第一次现代化, 进入第二次现代化。如果不发生意外, 未来 50 年将是现代化在全球取得胜利的 50 年。

(1) 未来 50 年世界现代化的三种模式。世界现代化的发展非常不平衡, 处于现代化进程不同发展阶段的国家将选择不同的发展模式和发展战略。已经进入第二次现代化和刚刚完成第一次现代化的国家将在第二次现代化的国际跑道上奋勇争先; 那些没有完成第一次现代化的国家, 或者选择从第一次现代化到第二次现代化的追赶现代化模式, 或者选择两次现代化协调发展的综合现代化模式。第

二次现代化模式、追赶现代化模式和综合现代化模式,将成为21世纪前50年世界现代化的基本模式。三种模式的发展战略和战略重点是不相同的。

(2) 未来50年世界现代化的预期水平。大体而言,2000年参加评价的131个国家,到2050年,大约有70个左右的国家完成第一次现代化,大约有50个左右的国家进入第二次现代化;世界发达国家(走在现代化前列的国家)将达到第二次现代化的过渡期,完成第二次现代化,中等发达国家中的部分国家将基本实现第二次现代化;2050年高收入国家第二次现代化指数将大约是2000年指数的2倍;世界现代化的地区差距将仍然存在。

2. 未来50年中国现代化展望

中国第三步战略目标是在2050年达到世界中等发达国家水平,基本实现现代化。要实现这个宏伟目标,必须有理论创新和战略创新。结合世界现代化理论和实践的发展趋势、中国现代化的水平和目标,建议中国采用综合现代化模式,实施“运河战略”,在2015年前后完成第一次现代化,在2050年基本实现第二次现代化。

(1) 未来50年中国现代化的奋斗目标。2050年中国现代化目标有三种可能:①低目标:第二次现代化指数超过当时世界平均水平(约90点);②中目标:第二次现代化指数达到当时世界中等发达国家的平均水平(约120点);③高目标:第二次现代化指数接近当时世界中等发达国家水平的上线(约160点),基本实现第二次现代化。邓小平同志设计的是高目标。简略地说,2050年中国现代化目标是:知识创新、知识传播、生活质量、经济质量和现代化水平全面超过当时世界平均水平;全国完成城镇化和信息化,发达地区完成知识化;全国基本实现第二次现代化。未来50年中国现代化将分为城镇化、信息化和知识化等三个阶段,不同阶段有相应的阶段目标。

(2) 未来50年中国现代化的战略建议。在未来50年里,中国整体上可以选择综合现代化模式,实施“运河战略”,推进路径创新、模式创新和战略创新。中国现代化战略重点可以随着中国现代化水平的提高和世界现代化发展的趋势而进行调整,不同阶段有不同战略重点。目前可供选择的战略重点有:①工业化和工业转移并重,②城市化和城市扩散并举,③大力促进民主化,④继续推进信息化和网络化,⑤大力促进知识化和发展高等教育,⑥继续参与经济全球化,⑦建设国家创新体系,⑧实施生态现代化战略,⑨积极推行按贡献分配。

对于中华民族而言,21世纪是决定命运的世纪。如果中国在2050年左右达到世界中等发达国家水平,在21世纪末达到世界发达国家水平,中国就能重新站在人类文明的前列。

中国现代化战略研究课题组

2002年11月2日

目 录

综 述	1
第一章 现代化研究五十年	1
第一节 经典现代化理论	2
一、经典现代化理论的思想溯源	2
二、经典现代化的一般理论	3
三、经典现代化理论的学术流派	6
四、经典现代化理论的历史局限	6
第二节 现代化研究新思潮	7
一、后现代化理论	7
二、生态现代化理论	11
三、再现代化理论	14
四、继续现代化	16
第三节 第二次现代化理论	16
一、第二次现代化理论的基本原理	17
二、综合现代化模式：发展中国家的战略选择	22
三、广义现代化理论大厦：五十年现代化研究的理论概括	23
第二章 现代化进程五十年	26
第一节 世界现代化五十年	26
一、世界现代化进程的分析方法	27
二、世界现代化进程五十年的主要特点	29
三、1950 年至 2000 年的世界现代化进程	33
第二节 中国现代化五十年	58
一、中国现代化进程的分析方法	58
二、中国现代化进程五十年的基本特点	58
三、1950 年至 2001 年的中国现代化进程	63
第三节 中国地区现代化进程	69
一、中国地区现代化进程的分析方法	69
二、中国地区现代化进程的主要特点	70
三、1970 年至 2001 年的中国地区现代化进程	73
四、中国三大类地区的现代化进程	80

第三章 现代化未来五十年	86
第一节 世界现代化展望	86
一、未来五十年世界现代化的三种模式	87
二、未来五十年世界现代化的预期水平	96
第二节 中国现代化展望	102
一、未来五十年中国现代化的目标分析	103
二、未来五十年中国现代化的战略建议	109
技术注释	112
参考文献	123
数据资料来源	127
附录一 德国“第二次现代化”相关研究	129
附录二 世界现代化大事年表	134
附录三 1950~2000 年世界第一次现代化进展评价数据集	140
附录四 1970~2000 年世界第二次现代化进展评价数据集	170
附录五 世界 131 个国家现代化进展评价结果汇总	218
附录六 1970~2001 年中国地区第一次现代化进展评价数据集	225
附录七 1970~2000 年中国地区第二次现代化进展评价数据集	241
附录八 中国 34 个地区现代化进展评价结果汇总	266

图 表 目 录

图 1-1 20 世纪世界现代化理论研究的三次浪潮	1
图 1-2 经典现代化理论的结构	6
图 1-3 从现代化到后现代化	10
图 1-4 再现代化是对普通现代化的消除	15
图 1-5 人类文明进程的坐标（第二次现代化理论示意图一）	18
图 1-6 人类文明进程的方向转变（第二次现代化理论示意图二）	18
图 1-7 综合现代化的“运河模型”：两次现代化的协调发展	22
图 1-8 广义现代化理论大厦	25
 图 2-1 世界现代化发展方向和内涵的变化	26
图 2-2 1950~2000 年已经完成或基本实现第一次现代化的国家数量的增加	29
图 2-3 1950~2000 年进入第二次现代化的国家数量的增加	30
图 2-4 1970~2000 年发达国家和发展中国家第二次现代化指数的最大差距	31

图 2-5 1950~2000 年世界第一次现代化实现程度的提高	32
图 2-6 2000 年发达国家和发展中国家之间的最大差距	32
图 2-7 1950~2000 年中国第一次现代化实现程度提高了 50 个百分点	59
图 2-8 1970~2000 年中国第二次现代化指数的稳步提高	59
图 2-9 1950~2000 年中国第一次现代化发展速度变化的阶段性	60
图 2-10 2001 年中国第一次现代化进程的特点	61
图 2-11 20 世纪末中国与世界中等发达国家第一次现代化实现程度差距的缩小	62
图 2-12 20 世纪末中国与世界中等发达国家第二次现代化指数差距的缩小	63
图 2-13 1950 年中国第一次现代化的特点	63
图 2-14 1960 年中国第一次现代化的特点	64
图 2-15 1970 年中国第一次现代化的特点	65
图 2-16 1980 年中国第一次现代化的特点	65
图 2-17 1990 年中国第一次现代化的特点	66
图 2-18 1990 年中国第二次现代化的特点	67
图 2-19 2000 年中国第一次现代化的特点	67
图 2-20 2000 年中国第二次现代化的特点	68
图 2-21 2001 年中国第一次现代化的特点	68
图 2-22 1970~2000 年中国大陆内地地区第一次现代化实现程度的提高	70
图 2-23 1970~2000 年中国地区第二次现代化水平的提高	71
图 2-24 1970~2000 年中国大陆内地第一次现代化实现程度差距的缩小	72
图 2-25 1970~2000 年中国大陆内地第二次现代化水平的地区差距拉大	72
图 2-26 1970 年中国大陆内地第一次现代化水平	74
图 2-27 1970 年中国大陆内地第二次现代化水平	74
图 2-28 2000 年中国地区第一次现代化水平	78
图 2-29 2000 年中国地区第二次现代化水平	78
图 2-30 2001 年中国地区第一次现代化水平	80
 图 3-1 2000 年世界现代化的现状	86
图 3-2 世界第二次现代化模式：一场国际竞赛	87
图 3-3 世界追赶现代化模式：从第一次现代化到第二次现代化	91
图 3-4 世界综合现代化模式：两次现代化协调发展	94
图 3-5 中国综合现代化模式示意图：两次现代化协调发展	103
 表 1-1 西方经典现代化理论一些基本观点的思想溯源	2
表 1-2 “现代化”的三层涵义	4
表 1-3 经典现代化的现代性（第一现代性）	5
表 1-4 20 世纪 70 年代以来世界现代化研究的三种新思潮	7
表 1-5 人类社会变化的总图式	8
表 1-6 后工业社会的新特点	8