

社会多元复合转型

中国现代化战略选择的基点

许正中 著



中国财政经济出版社

Social Multiple-Complex Transition

社會學與社會政策

中國社會科學院社會學研究所編

北京：中國社會科學出版社

Social Science and Society: Introduction

本书由世界银行和联合国资助出版
财政部“十一五”重点课题

社会多元复合转型—— 中国现代化战略选择的基点

China Social Multiple - Complex Transition

许正中 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会多元复合转型——中国现代化战略选择的基点/许正中著. —北京: 中国财政经济出版社, 2007. 7

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0225 - 9

I. 社… II. 许… III. 现代化建设 - 研究 - 中国 IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 142919 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

涿州市新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 27 印张 369 000 字

2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月涿州第 1 次印刷

定价: 50.00 元

ISBN 978-7-5095-0225-9 / F · 0183

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

目 录

第一章 总 论	(1)
第一节 中国正面临战略机遇期	(1)
第二节 现代化的多元复合转型	(9)
第三节 现代化的基点：普遍服务	(21)
第四节 中国呼唤经济社会全面创新	(28)
第二章 加速城市化 夯实现代化基础	(40)
第一节 城市化：人类文明新里程	(40)
第二节 瞄准城市化战略的基准点	(50)
第三节 创新政府管理 推动城市化	(64)
第四节 走出“粮食神话” 终结乡土文明	(73)
第三章 顺畅市场机制 转变资源配置方式	(83)
第一节 新视角下的政府、市场与社会互动	(83)
第二节 准确定位政府职能 提升国家竞争力	(101)
第三节 政府市场机理运行 舒展市场空间	(107)

第四节	政府善治 催生新型商业模式	(113)
第五节	规范公共预算 为市场经济立宪	(121)
第四章	知识武装经济 实现产业跨越	(128)
第一节	知识经济开启人类发展新时代	(128)
第二节	国家的竞争日益聚焦“软实力”	(135)
第三节	先发国家的知识经济战略与实践	(143)
第四节	原创技术产业化的战略定位	(157)
第五节	知识产业化的战略设计	(166)
第五章	信息革命 推动社会扁平化	(175)
第一节	信息技术助燃管理革命	(175)
第二节	电子商务催生企业管理创新	(185)
第三节	电子政务推动政府管理创新	(192)
第四节	信息普遍服务孕育新型社会模式	(209)
第六章	外拓开放 延展虚拟边疆	(219)
第一节	开放助推中国经济增长	(219)
第二节	全球化战略下的“中国反思”	(225)
第三节	参与制定规则 实现和平崛起	(236)
第四节	建立“华人经济圈” 试水“亚元区”	(241)
第五节	走向世界的“中国式社会”	(250)
第七章	产业原创 促进产业蛙跳	(259)
第一节	产业突破与产业结构变迁	(259)
第二节	从思想原创到产业原创	(269)
第三节	原创技术 建设创新型国家	(280)
第四节	创新制度 催生原创产业	(290)

第五节 培育纳米产业集群 抢占制高点	(297)
第八章 循环经济 培育产业共生生态	(304)
第一节 中国传统经济增长模式面临挑战	(305)
第二节 把握循环经济 构建生态型社会	(311)
第三节 创新指标体系 提高循环经济效能	(319)
第四节 发展循环经济 促进人与自然的和谐	(334)
第九章 文化精进 催生社会进化	(340)
第一节 现代文明的流变	(340)
第二节 基于未来的中国传统文化剖析	(346)
第三节 大力创新 培育文化产业	(354)
第四节 文化精进 推动国家全面创新	(362)
第十章 普遍服务 谨防现代化陷阱	(369)
第一节 构建社会普遍服务体系 高起点推动现代化 ...	(369)
第二节 人文普遍服务 保障民生平等	(378)
第三节 产业普遍服务 共享技术文明	(387)
第四节 信息知识普遍服务 推进社会进步	(393)
第五节 设立社会普遍服务基金 均等化公共服务	(400)
参考文献	(412)
后 记	(422)

第一章 总 论

第一节 中国正面临战略机遇期

在新千年志禧之际，人类重新树立了发展的标杆，每个国家，无论是发达的欧美大国还是迅速崛起的“金砖四国”，都重新定位本国在世界经济社会发展进程中的航标。美国官方和学术界有一种观点，认为21世纪头20年是一个重要的战略间歇期，是建立以美国利益为核心的世界新秩序、巩固和加强美国世界霸权的最佳时期；印度官方人士和学者则声称，未来一二十年是印度崛起的战略机遇期；俄罗斯也将今后15~20年视为实现国家复兴、重振大国雄风的关键时期。中国国内不少学者对战略机遇期问题也进行了一些有益的探索。“战略机遇期”已成为世界上许多国家对中长期发展前景进行宏观评估的通用词汇。战略机遇期是客观时机与追求某一目标的国家总体战略之间有条件形成的、可持续的良性互动关系的时期。综合国内国际各方面条件，中国正面临前所未有的战略大机遇——从传统农业社会向现代社会迅速转型的一个全新的战略机遇期。

一、深刻把握战略机遇期

所谓机遇主要有两层含义：一是指各种有利条件的综合，属空间范畴；二是指良好时机的耦合，属时间范畴。战略机遇，或称战略性机遇，是对实现战略目标至关重要的各种有利条件的综合，也指对实现战略目标至关重要的良好时机。战略机遇期是一个内涵丰富的时空概念，通俗地讲就是指具有综合有利条件的时期。由此可见，战略机遇期总是针对一个特定国家实现其发展战略而言的。没有明确的发展

战略，就谈不上战略机遇期问题。客观条件和环境可以提供时机，但并不能自动造就战略机遇期，还要靠主观的努力。从历史上看，同样有利的客观时机，在不同主观因素的影响下，对一个国家可能具有完全不同的实际意义。比如，19世纪中后期，同是传统农业社会的中国和日本，在西方列强的侵略面前表现出的两种认识、两种做法产生了两种截然不同的结果，生动地反映了客观有利时机与战略机遇期的联系与区别。同时，我们也要认识到，战略机遇期具有阶段性。一方面，战略机遇期的具体环境和有利条件能够持续一个较长时期，抓住了这段时期的机遇，战略目标的实现就有了保障。对中国来说，如果能紧紧抓住21世纪头20年全面建设小康社会、到2020年实现国内生产总值比2000年翻两番，那么到21世纪中叶，基本实现现代化，把中国建成富强民主文明的社会主义强国的战略目标就有了坚实基础。另一方面，战略机遇期的持续时期总是有限的，不可能无限期持续下去，丧失了这段时期的机遇，将延迟战略目标的实现，甚至使特定战略目标的实现成为泡影。战略机遇期机不可失，时不再来。

二、抓住机遇，圆强国之梦

历史是一面镜子。综观世界近现代历史，一个个强国的崛起都是抓住重大历史机遇期或战略机遇期，迅速转变产业结构和社会运行方式，保持本国在全球的竞争优势，从而居于领先地位的。

（一）英国抓住工业化和海上霸权争夺的机遇，成为“日不落”帝国

工业革命引发了世界竞争格局的重大调整，促使农业文明时期的平面土地争夺转变为产业链上下端的立体分工的争夺；新技术以及不断推进技术进步和思想解放的民主社会制度，不断挖掘着人们的潜能，释放出空前的能量。英国就是抓住了这一战略机遇，首先击败西班牙的无敌舰队，而后创新商业模式迅速取代了荷兰的国际贸易霸主地位。

17世纪上半叶，荷兰取代西班牙成为世界上最强大的商业殖民

帝国。但就在荷兰人执世界贸易“牛耳”之际，17世纪40年代至18世纪初的英国抓住了机遇，获得了迅猛发展。例如，英国没有卷入欧洲大陆的王朝战争与宗教战争，拥有比较有利的国际环境；率先奠定较为雄厚的工业基础，同时建立起资产阶级的议会民主制，形成了良好的政治和社会环境，解放和发展了社会生产力。

英国为抓住机遇采取了一系列有效措施。一是明确战略。1640年以后，英国把从事海外殖民扩张放在首要地位，以扩大其在世界市场的份额。二是进行大规模装备海军，以增强其在世界争夺中的军事实力。围绕海上争霸，英国从实行共和制起，就狂热地加强海军，前三年建造的军舰比整个斯图亚特王朝统治时期建造的还要多，单是1652年秋决定建造的军舰就有30艘。在军事准备充分后，英国国会便从1651年起颁布多项《航海条例》。三是集中力量发展工业，充分享受新技术新发明带来的新产业文明；为增强国力和赢得争霸战争奠定了坚实的经济基础。四是采取自由移民政策使每个人在社会中都能找到适合自己的位置，充分发挥其潜能。拥有众多的海外移民成为英国在北美战场打败法国的一个重要原因。五是努力形成有利的国际政治军事格局使得英国能够在无障碍的环境中迅速壮大。为战胜法国，英国在欧洲大陆上与反对法国的国家建立同盟，自己则集中力量在海上打击法国。经过四十多年的努力，英国从荷兰、法国等国手中夺取了大量海上和殖民地权益，取代荷兰成为欧洲主要的商业帝国和海上强国，并粉碎了法国称霸欧洲大陆的图谋。英国最终于1715—1815年间确立了世界霸主地位。

（二）美国抓住新兴产业的历史机遇，迅速崛起

美国独立战争的胜利并没有带来国家发展的黄金期，相反，由于没有统一的联邦政府，各个州先后争吵了近十年，美利坚的创始人们终于理性地等来了费城制定的国家根本大法——《美利坚合众国宪法》，奠定了国家的运行机制。然而，政治制度的确立并没能立即带来经济的起飞，在工业立国还是农业立国等重大经济战略的争论中，美国又摇晃沉寂了几十年。不过，值得庆幸的是，美国在进行重大政

策的选择时，历史性地站在了明智的一方。

到 19 世纪 70 年代至 20 世纪初的 30 多年时间里，美国的发展面临诸多有利条件。一是科学技术进入重大突破的高峰期，为一批新兴产业的迅速崛起和老工业的突破提供了契机。二是本国经济实力已有相当基础。通过领土扩张和海外掠夺，经济获得了迅速发展，1810—1860 年美国的工业总产值增长近 9 倍，仅次于英、法、德，居世界第四位。三是跨越式地利用新技术装备产业，避免了技术追随的困境，使美国一开始就可以拥有高效率的新技术装备。四是稳定的国际货币环境。国际金本位货币制度为国际贸易和投资增长提供了稳定的国际货币环境，总之，美国抓住新产业发展的有利时机，通过大量增加对新技术的投资，建立起资本密集型制造业，成为工业发展速度最快的国家。1870—1913 年期间，美国工业能力的年均增长率为 4.9%，美国工业产量占世界的比重由 1870 年的 23.3% 提高到 1913 年的 35.8%。

（三）日本抓住产业立国的历史机遇，完成了通过战争未完成之夙愿

在亚洲也较为落后的日本，面对列强的坚船利炮，变被动开放为主动开放。环视周边的环境，日本勇敢地提出“脱亚入欧”的口号。虽然选择了军国扩张的道路给自己带来了重创，但二战后的扬帆给自己带来了辉煌。

日本在 1945 年战败时，经济陷入崩溃的边缘，但是日本抓住 1950 年后的重要发展机遇期，实现了重建和腾飞。从国际上看，美国 1950 年发动侵朝战争，后又发动侵越战争，日本获得大量“特需”订货；石油价格低廉，经济发展的资源成本较低；国际上建立了布雷顿森林体系和 GATT 体系，日本面临稳定的国际金融和贸易环境。从国内来看，工业化在战前已有了相当基础；教育基础较好，国民素质较高；实行了解散财阀、土地改革和劳动立法三大民主改革，市场竞争原则已在除金融外的大多数产业领域发挥作用；具有后发优势，可以通过实施引进战略取得技术开发的高效率。

日本适时制定外向型经济发展战略。首先从 1950 年到 1972 年,日本共引进国际尖端技术项目 11786 项,在此基础上大力仿制和改进,以具有更好外观和功能的产品并利用日元汇率低的有利条件快速占领国际市场;日本还适应形势的变化,实行贸易及资本自由化,建立起开放型经济体制。其次,日本实行符合日本国情的国内经济政策。日本政府为经济发展提供了计划、资金和情报等各种服务,实行必要的国家干预;低福利的政策使国民将个人所得的 1/4 进行储蓄,民间资本较为丰富。最后,日本高度重视教育和科技发展。1950 年,九年义务教育完全普及,就学率达 99%;1956—1978 年间,教育经费在行政经费中的比率达 20%~23%。由于抓住了机遇,1951 年日本经济就恢复到战前水平,1955—1973 年的国民生产总值年均增长保持在 10% 以上,其中 1965—1970 年出现了年均增长 17.2% 的高速发展时期。1968 年,日本的国民生产总值超过联邦德国,成为世界第二经济大国。

三、中国强国梦的十字路口

从国际政治关系看,当前世界主要国家间的关系呈现出冷战结束以来相对稳定的局面,已明显进入以协调、磋商、合作为主的新的发展阶段。增强以高新科技为先导、以经济为基础的综合国力已成为各大国的政策取向。各大国从本国根本利益出发,一般采取务实态度处理相互关系,既相互尊重又相互制约,既相互合作又相互竞争。20 世纪 80 年代末 90 年代初的两极格局已结束,世界正向多极化发展,并且这种趋势在未来 20 年将进一步推进。多极化趋势对霸权主义和强权政治形成的制约,有利于中国的发展。

从国际经济形势看,中国的经济发展空间广阔。经济全球化是当今世界经济的主要特征,它为中国广泛参与国际分工与合作提供了重要战略机遇。国际贸易占世界各国国内生产总值的比重 2003 年已达到 41% 左右;世界各国外资占国内资本形成总额的比例,1980 年平均仅为 2.3%,1990 年上升到 4.3%,2003 年约为 9%。随着通信和

交通运输技术的日新月异，成本急剧下降，各种生产要素和商品在更大范围内加速流动，按世界各国的比较优势所进行的结构调整和产业升级进一步加快。先发国家也意识到产业梯度转移的规律，开始将那些失去比较优势的产业向发展中国家转移。东亚特别是中国，较之拉美、南亚、中东欧和俄罗斯等地区，具有劳动力成本低、基础设施条件好、社会比较稳定等优势，再加上中国国内潜在市场规模庞大，更加可能得益于新一轮世界产业转移浪潮，这是中国难得的重大发展机遇。我们可以适时地、有选择地将先发国家向外转移的产业承接过来，促进经济的快速增长，加速产业转换与升级。同时，加入世贸组织为中国充分利用经济全球化机遇创造了更加有利的条件。

从世界新科技突破规律看，中国发展动力巨大。新一轮技术革命的端倪已显现，纳米技术和产业将给人类经济社会的发展带来陀螺效应。发端于 20 世纪 90 年代中后期的以信息为主导的新技术革命，经过几年的调整，在全球得到了广泛应用。据有关资料估计，1990 年的全球信息产业产值仅 1489 亿美元，20 世纪 90 年代中期已突破 10000 亿美元，而在 2006 年，全球信息产业的产值已达到 42457 亿美元。与此同时，纳米技术、生物技术、生命科学等快速发展，将人类带入了一个崭新的境界。中国作为科技方面的后发国家，一方面可以用较低成本去学习、模仿并改进先发国家在技术和管理等方面的成果；另一方面直接发展本国的原创产业，可以为自身科学技术事业的全面推进奠定坚实基础，进一步缩短科学发明和发现到实际应用间的时间。

四、国内经济政治社会环境使中国的崛起成为可能

从国内看，改革开放近三十年来，中国的综合国力显著增强，经济发展的体制环境明显改善，社会稳定、政通人和，完全有条件实现“又好又快”的发展。

物质条件方面，可以为较长时期的快速发展奠定基础。中国综合国力大幅度提高，2006 年国内生产总值突破 20 万亿人民币，年末进

出口贸易顺差高达 1775 亿美元；2006 年中等收入居民家庭的年平均收入已达 47000 元，资本供应比较充足；劳动力资源丰富，素质不断提高；科技水平显著上升，总体实力已居发展中国家前列。生产要素从农业和附加值较低的加工制造业向知识含量较多、科技水平较高的制造业和服务业的转移，将促使劳动生产率持续提高；经济自主增长能力增强，2003 年企业用于更新改造的自有资金同比增长 30.2%，技术升级动力增强；非国有经济投资增速加快，集体和个体投资增长 22.9%，比上年加快 6.2 个百分点，集体、个体企业出口增长 83.1%，成为出口增长的重要因素。

体制环境为较长时期的快速发展增添动力和活力。经过 20 多年的改革，社会主义市场经济的理论和实践都取得了重大突破，社会主义市场经济体制逐步建立起来。所有制结构持续优化，形成了公有经济、民营经济、外资经济、多种所有制经济公平竞争共同发展的新格局。市场体系初步形成，市场在资源配置中的基础性作用基本确立，90% 以上的生产资料和农产品价格、95% 以上的消费品价格已由市场决定，政府与市场的关系基本理顺，宏观调控体系逐步完善。

经济结构的调整为较长时期的快速发展创造条件。中国消费结构正经历从百元、千元到万元的升级，食品、衣着等基本生活用品支出比重明显下降，住房、汽车、电脑、交通通信、医疗保健、文教娱乐等消费支出比重迅速上升，为经济发展和产业结构调整提供了市场条件。据统计，2003 年全国商品房销售额中个人购置的比重达到 92.5%。产业和产品结构优化升级为满足日益扩大的市场需求奠定了基础，城乡结构调整蕴藏着巨大的市场需求，地区结构优化也将有力地推动区域经济快速发展。

日益扩大的对外开放为较长时期的快速发展和深化改革提供广阔空间。对外贸易迅猛发展，2003 年中国进出口贸易总额达 8512 亿美元，居世界第四位；利用外资水平提高，2003 年中国实际利用外商直接投资 535 亿美元；国际产业向中国的转移步伐加快，实施“走出去”战略取得进展，到 2003 年底，累计批准设立境外中资企业

7470 家，为更大规模在全球配置资源积累了宝贵的经验。2006 年，中国政府开始加大走出去的力度，支持中国企业或机构在国外设立开发区，世界银行也支持中国将自己融入世界经济的模式展示给非洲和拉丁美洲等国。

民主法制方面，可以为较长时期的快速发展提供有力保障。政治体制改革取得明显进展；社会主义法制不断健全；社会保持稳定，民族团结、生动活泼、安定和谐的政治局面进一步巩固，为全面建设小康社会提供了重要保障。

发展经验、理念的转变和思维的创新，为较长时期的快速发展提供良好的思想基础。改革开放 20 多年来，我们对宏观调控和发展理念的认识不断深化，特别是通过抑制通货膨胀和遏制通货紧缩趋势，积累了宏观调控的宝贵经验。人们也从“实物”拜物教的思想禁锢中解放出来，社会上普遍形成了尊重人格，尊重人的原创的氛围。树立和落实以人为本，全面、协调、可持续发展的科学发展观，将为抓住战略机遇提供重要的思想保障。

在看到有利因素的同时，我们也要清醒的认识到，机遇和挑战是一个事物的两个方面，机遇和挑战是可以相互转换的，我们对不利因素也应该有一个清醒地认识。21 世纪头 20 年，国家经济社会发展还面临许多来自于国内外的困难与挑战，概括起来主要有五个方面：一是国家安全问题。世界和周边局势仍然持续动荡，造成当今世界动荡不安的主要根源依然存在；同时非传统安全威胁因素上升，尤其是中国周边一些热点问题，可能干扰我们的现代化建设进程。二是发展的外部环境问题。国际贸易保护主义的强化，对中国未来出口的增长和走出去战略的实施可能形成较大障碍。中国已成为反倾销案最主要的目标国之一，也是技术壁垒和绿色壁垒的最大受害者之一。“中国威胁论”可能在某种程度上干扰中国全面建设小康社会的进程。三是发展不协调问题。资源承载力可持续性差的问题相当突出，中国人均资源占有量只相当于世界平均水平的 1/3，石油进口对外依存度逐步提高。以大量消耗资源和牺牲环境为代价的粗放型增长方式难以为

继。四是经济体制不完善问题。当前的所有制结构还不完全合理,多种经济成分不能平等参与市场竞争,国有企业、投资、财税、金融等方面的改革有待进一步深化。市场经济秩序仍需继续规范,社会信用体系尚未建立,建立完善的社会主义市场经济体制还有大量工作要做。五是政治建设和民主法制问题。政府职能转变没有完全到位,行政管理体制与社会主义市场经济的要求、权力运行机制与反腐败的要求还不完全适应。法制不健全、执法不严不公、监督约束力不强等问题还不同程度地存在。

把国内外诸多有利因素转化为促进中国经济社会发展的动力、解决好经济社会生活中的突出矛盾和问题、积极应对挑战,是把握好21世纪头20年重要战略机遇期,加快发展的关键所在。只有站在历史发展的高度,做到发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措;使经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实,才能顺应历史发展的大趋势,全面建设好惠及十几亿人口的更高水平的现代化社会。

第二节 现代化的多元复合转型

作为当今社会使用范围最广、使用频率最高的概念,“全球化”在知识加速资本、资源和人力等生产要素流动的背景下,正在向更广更深的方向发展,并成为现代社会最显著的标志。经济学家用“全球化”来强调世界经济的日益相互依存,政治家从保证安全和平的世界角度以“全球化”模糊传统的国家主权界限,生态学家则强调地区经济发展可能给全球环境带来严重的影响,而文化、艺术、体育、教育等各界人士也都把全球化作为发展目标进行不懈的努力。

全球化不仅是一个复杂的、多层面消除世界与空间限制的过程,也是一个密集化和网络化的过程。全球化将世界推向历史性的转型,

是蕴涵着向高度的知识化、开放化和创新化社会转型的过程。立足于全球化视野、站在人类文明发展的高度、前瞻性地审视中国社会的转型，应引起中国政界、实业界和学界的高度重视，并进而作为思考、制定政策和发展战略的必要前提。

中国作为一个负责任的世界大国，只有主动迎战全球化，才能高端推动现代化。中国正进入一个从传统社会向现代社会转型的关键时期，一个对国家发展和社会进步都有重大意义的黄金发展期，一个以多元复合社会转型为核心特征的战略机遇期。正确认识转型的特点是政府制定正确政策的前提，换句话说，深刻理解中国多元复合转型的社会特征是准确把握战略机遇期的关键环节。具体体现在：从乡村社会向城市社会快速转型；从计划经济向市场经济转轨进入攻坚期；农业社会快速工业化，并面临知识社会的冲击；由立体科层结构向扁平网络结构的社会转型；由封闭内卷社会向开放外拓社会转型；由产业追随向产业创新转型；由线性经济向循环经济转型；由生存型文化向发展型文化转型等八个方面。多元复合转型既呈现出不同领域中具体转型的多元性特征，又表现出各个转型相互渗透、相互交织的复合性特征。如此特征为国家的各方面建设提供了重要的战略背景，对政府职能的履行提出了更高的要求。

一、城市是现代文明的主阵地

城市化是社会现代化的显著标志，中国的现代化进程也必然以城市化为重要内容。中国的城市化与工业化、市场化呈现出齐头并进的趋势；城市化在当代中国的发展已进入乡村社会向城市社会快速转型的“马鞍区”，这也是社会多元复合转型的基盘。无论从城市的规模经济还是土地节约方面来考量，在加速城市化时期，大城市扩张才是城市化的最有效方式，也是国际城市化的普遍成功经验。但中国无论是学术界还是政府管理层，对此尚缺乏全面而科学的清醒的认识。

中国现阶段实现发展大城市战略必须注意把握两个关键环节：一是解决好“农民”的终结问题，二是用工业方式管理经营农业。从