


广东经济管理学院科研资助项目

MODERNIZATION
M

CHINA MODERNIZATION PROCESS

中国 现代化进程

马崇明 著

 经济科学出版社

中国现代化进程

CHINA
MODERNIZATION PROCESS

马崇明 著

经济科学出版社

责任编辑：崔岱远 沙超英

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

中国现代化进程

马崇明 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

天津新华印刷一厂印装

880×1230 32 开 15.25 印张 420000 字

2003 年 5 月第一版 2003 年 5 月第一次印刷

印数：0001 - 6000 册

ISBN 7-5058-3521-1/F·2803 定价：26.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



人类社会开始走上现代化的道路并不表现为所有的国家和地区齐步走，中国作为现代化的后来者，一开始就具有被动选择的性质，中国的现代化不仅是由外部力量的刺激而引发和促成的，是对现代化之外部挑战的回应。而且中国现代化启动的时间与西方发达国家开始现代化有着 200 多年的巨大时间差距，因此无论从发展内容还是水平上，都存在着不平衡性与时代落差。在中国共产党领导下的 50 余年社会主义建设，虽经挫折，但最终形成了以改革开放为旗帜，以邓小平“三步走”战略为标志的具有中国特色的现代化新道路，因而对中国及各地区现代化进程、中外现代化差距、中国现代化未来趋势等进行全面而系统的研究无疑具有重大的理论与实践意义。

现代化是一个动态的发展变化过程，影响其进程包括政治、经济、思想文化、科学技术、人的素质等各种因素，在每一影响因素中，又存在一个或几个主要的可以通过全体公民努力可以定量测度并达到的指标，它们各自构成现代化进程的障碍因素，因而现代化进程是各种因素组成的集合的一种量度。鉴于目前我们在现代化概念、理论和现代化进程测度方面存在许多误区和模糊的认识，此项研究将以统计学的思维方法、原理和工具对现代化进程进行研究探讨。具体表现为从定性定量结合到现代化进程测度与实证的诸方面均进行了较深入的研究与探讨，基本框架如下。

第一章 导论。阐述现代化进程研究的理论与现实意义，着重从现代化的概念、含义、内容、特征与基本前提和研究方法等方面做出阐述。主要创新体现在现代化概念和现代化测度基本前提方面。

第二章 现代化理论。着重对国内外现代化学派与理论进行评述，包括现代化社会学派、政治学派、经济学派、人文学派、制度学派与西方现代化理论、工业化论、依附理论、世界体系理论、过程论等，并通过对中国现代化理论的评析提出了利用西方优秀文明成果建设中国社会主义现代化理论。

第三章 现代化标准与国民经济核算体系。着重从现代化理性标准与具体标准，即指标体系的设置与标准值的确定角度研究，并首次将现代化标准的完善与中国国民经济核算体系现代化联系起来。

第四章 中国现代化进程相关指标动态分析与研究。现代化作为一个整体，包括众多方面的现代化，本章通过对经济现代化、城市现代化、信息现代化、科技现代化、人的现代化、生活质量现代化和政治现代化等方面指标动态分析研究，为中国现代化进程的综合测度分析打下基础。

第五章 中国现代化进程综合测度与分析研究。首先回顾了国际国内箱根模型、列维模型、现代人模型等定性研究和英格尔斯指标体系、中国社会科学院可持续发展研究组指标体系、北京大学同响现代化研究中心两次现代化指标体系等定量研究，在此基础上提出了作者对中国现代化测度的量化模型测度方法，并对中国现代化进程的测度做出了实证分析。

第六章 中国各地区现代化研究。本章将中国 31 个地区（不含台湾、香港、澳门）模拟为现代化地理测度单位，对国内已有文献进行了评价，对中国各地区改革开放初期（1978 年或者 1980 年）与 2000 年现代化相关方面的指标做了对比分析，最后对中国各地区 2000 年现代化进程进行了综合的因子分析与评价。

第七章 现代化进程比较研究。本章根据现代化进程纵向与横

向分析要求，主要从横向上对世界各主要国别进行了现代化指标对比分析。并着重从中美、中日、中韩、中印等国家现代化的对比分析中找出中国现代化与发达国家和部分第三世界国家的差距与前景，提出了中国未来现代化建设的制度选择与建议。

本书的主要创新包括：(1) 对现代化概念从集合的角度加以归纳，并借鉴会计计量的理论框架，创造性地提出了现代化测度的基本前提；(2) 首次将现代化理论区分为从学科角度和实质含义角度的现代化理论与论调，通过现代化已有理论的分析评述，创造性地提出了有中国特色的现代化理论即利用西方优秀文明成果建设社会主义现代化；(3) 首次将现代化标准分为理性标准和具体标准，并第一次将国民经济核算体系与现代化标准联系起来，提出了国民经济核算体系的现代化和现代化标准的与时俱进思想；(4) 借助于统计表与 SAS 软件作图功能，充分运用统计图表，简明科学地反映出了中国现代化进程的基本状况，对中国及主要国家和我国各地区相关方面现代化指标进行了大量的动态对比分析与综合分析研究。

值得提出的是，本研究尚有许多不足，尤其现代化是一个综合的概念，中国现代化进程究竟如何测度，包括涉及的主要方面：指标的选择、权数的确定、目标值的设定、方法的选择等都有待进一步研究；同时，对于中国这样的发展中大国，国民经济统计核算本身与联合国 SNA 尚有一定距离，统计核算、统计方法与统计手段等均有一个现代化问题。在统计信息支持体系现代化到来之前，如何对中国现代化进程进行综合测度，今后如何完善与操作，尚需要理论界广大同仁共同努力和整个国民经济核算现代化的实现。

笔者作为一名教师与学生，主要从事统计、会计教学与科研，对于跨学科的现代化研究尚属首次，因而在研究过程中存在的问题必定不少，再加上笔者学识和资料所限，书中不少疏漏乃至错误在所难免，恳请读者批评指正。

马崇明

2003年5月于广州

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代化进程 / 马崇明著 .—北京: 经济科学出版社, 2003.5

ISBN 7-5058-3521-1

I. 中… II. 马… III. 现代化-研究-中国
IV. D614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 031151 号



第一章 导 论

第一节 中国现代化进程分析研究的意义·····	(1)
一、中国实现现代化的重要意义·····	(1)
二、中国现代化进程研究的重要意义·····	(2)
第二节 现代化概念、含义、内容与特征·····	(4)
一、现代化概念、含义·····	(4)
二、现代化的内容与特征·····	(11)
第三节 现代化进程分析测度的基本前提·····	(17)
一、现代化主体——以国家为基本单位·····	(17)
二、现代化保障——和平环境·····	(18)
三、现代化动力——制度保障·····	(19)
四、现代化力量——强大的队伍·····	(19)
第四节 中国现代化研究的方法、基本框架、主要 创新与尚待研究的问题·····	(22)
一、研究方法·····	(22)
二、基本框架·····	(23)
三、主要创新·····	(24)
四、尚待研究的问题·····	(25)

第二章 现代化理论与模式

第一节 西方现代化理论与研究与评述	(26)
一、从学科角度观察研究的现代化理论与评述	(26)
二、从实质含义角度观察研究的现代化理论与评述	(32)
三、西方现代化理论的偏误	(38)
第二节 有中国特色的社会主义现代化理论	(40)
一、中国社会科学院可持续发展研究组现代化 系统学研究理论	(41)
二、北京大学同响现代化研究中心两次现代化理论	(43)
三、邓小平社会主义现代化理论	(45)
四、利用西方优秀文明成果建设社会主义现代化理论	(48)
第三节 现代化理论的发展过程与发展模式	(55)
一、现代化理论的发展过程	(55)
二、现代化发展模式	(57)

第三章 现代化标准与国民经济核算体系研究

第一节 现代化标准的存在性与信息支持系统	(64)
一、现代化标准的存在性	(64)
二、现代化标准的信息支持系统——国民大核算体系	(66)
第二节 现代化目标与理性标准	(68)
一、现代化战略目标	(69)
二、现代化理性标准——宏观判别准则研究	(73)
第三节 现代化的具体标准——指标体系及其构建	(79)
一、现代化具体标准——指标体系构建的理论基础	(80)
二、现代化标准国际国内研究及其评价	(82)
三、中国现代化进程指标体系构建与目标值的设定	(86)
第四节 国民经济核算体系与现代化标准	(98)
一、现有国民经济核算体系 (SNA) 存在着一定的问题	(98)

二、现代化标准研究对国民经济核算体系提出了更高的要求	(107)
----------------------------------	-------

第四章 中国现代化进程指标动态分析研究

第一节 经济现代化相关指标分析研究	(113)
一、人均 GDP	(113)
二、第三产业增加值占 GDP 比重	(119)
三、对外依存度 (进出口总额占 GDP 比重)	(123)
四、经济自由化程度 (政府干预经济程度)	(128)
第二节 城市现代化相关指标分析研究	(132)
一、城镇人口比重	(132)
二、非农业从业人员占全部从业人员比重 (非农化率)	(137)
第三节 信息现代化相关指标分析研究	(141)
一、信息化基本情况指标	(141)
二、信息产业增加值占 GDP 比重	(148)
第四节 社会现代化相关指标分析研究	(151)
一、基尼系数	(151)
二、廉洁指数	(158)
三、失业率	(160)
四、贫困率	(165)
第五节 科技现代化相关指标分析研究	(168)
一、研究与开发经费占 GDP 比重	(168)
二、高新技术产业增加值占 GDP 比重	(172)
第六节 人的现代化相关指标分析研究	(176)
一、平均每万人口中大学生人数	(177)
二、公共教育经费占 GDP 比重	(179)
三、成人文化普及率 (1 - 文盲率)	(182)
四、平均受教育年限	(185)
第七节 生活质量现代化相关指标分析研究	(187)

一、恩格尔系数	(187)
二、人均预期寿命与人均居住面积	(191)
三、平均每人年生活用电量与自然保护区 面积占国土面积比例	(194)
附记：中国政治现代化分析研究	(197)

第五章 中国现代化进程综合测度与预测分析

第一节 中国现代化的背景与现代化进程测度研究的 困难和现实选择	(215)
一、中国现代化的背景和条件	(215)
二、现代化进程测度的现状、困难与现实选择	(220)
三、现代化进程测度的特点、要素、 功能与一般原则	(223)
第二节 国内外现代化评价模型及其实证研究	(227)
一、国际上现代化评价定性模型	(227)
二、国内外现代化评价定量模型	(230)
第三节 中国现代化进程综合测度与分析	(237)
一、中国现代化进程指标综合测度与分析	(238)
二、中国各方面现代化进程综合测度与分析	(243)
第四节 中国现代化的预测与分析	(247)
一、现代化预测概述	(248)
二、中国现代化预测文献综述与理论依据	(254)
三、中国经济现代化的预测与分析	(265)

第六章 中国各地区现代化进程分析与评价

第一节 中国各地区现代化研究与评估现状	(284)
一、中国同响现代化研究中心对中国各地区现代化 进程的评估	(284)
二、中国社会科学院可持续发展研究组对中国各地区 现代化的评估	(286)



第二节	中国各地区现代化进程描述·····	(291)
一、	中国各地区经济与城市化等发展状况·····	(291)
二、	中国各地区信息化水平与社会进步基本状况·····	(308)
三、	中国各地区文化教育与科技状况·····	(320)
四、	中国各地区居民生活状况·····	(331)
五、	中国各地区政治现代化状况——以行政管理现代化 为代表·····	(339)
第三节	中国各地区现代化进程综合分析与评价·····	(344)
一、	中国各地区现代化进程测度与评价指标的选择·····	(344)
二、	中国各地区现代化水平因子分析与综合评价·····	(345)
第七章 现代化比较研究		
第一节	现代化比较概述·····	(358)
一、	现代化纵向比较(从传统——现代的历史比较)·····	(358)
二、	现代化横向比较(从国家—国家的比较)·····	(359)
第二节	现代化国别相关指标比较·····	(360)
第三节	中美、中日、中韩、中印现代化进程比较·····	(412)
一、	中美现代化进程比较·····	(412)
二、	中日现代化进程比较·····	(435)
三、	中韩现代化进程比较·····	(443)
四、	中印现代化进程比较·····	(450)
第四节	中国与当代中等发达国家现代化比较与本文 结论·····	(458)
一、	中国与当代中等发达国家现代化主要方面比较·····	(458)
二、	本文简短的结论·····	(460)
参考文献	·····	(463)
后 记	·····	(470)

第一章

导 论

本章主要论述中国现代化进程分析研究的意义、现代化概念、含义、特征、基本前提和中国现代化进程研究的方法与基本框架。

第一节 中国现代化进程分析 研究的意义

现代化是人类历史上一个国家或地区依靠科技进步从农业社会进入工业社会，最终进入知识经济社会的渐进转变过程。21 世纪是我国实现邓小平第三步发展战略，加快现代化建设的重要时期，2002 年 11 月 8 日召开的党的第十六次全国代表大会进一步明确了中国进入新世纪的伟大任务是以经济建设为中心，在头 20 年集中力量全面建设小康社会，再继续奋斗几十年，到本世纪中叶基本实现现代化。为此，作者认为作为中国几代人梦想的现代化及其研究具有特殊的重要意义。

一、中国实现现代化的重要意义

(1) 中国是一个占世界人口总数 22% 的发展中国家，中国现代化最终是要使得 13 亿中国人富裕起来，而不是仅仅使少部分人富裕起来，因此，中国实现现代化任务的艰巨性与重要性都是世界上无与伦比的。

(2) 中国是一个地域辽阔的国度，地区差异较大，有的地区已迈入向后工业社会的过渡阶段，而有的地区尚未完成工业化，因而不同地区现代化进程是有差异的，为缩小现代化过程中区域差距的任务也是格外引人注目的。

(3) 中国是目前独存的社会主义大国，特别是对于世界上第一个社会主义大国在实现现代化后消失的沉痛事实，使得中国的社会主义现代化具有承前启后、继往开来的历史责任。

(4) 对中国几代人追求的梦想，如何才算实现现代化，现代化进程如何？特别是在邓小平三步走发展战略的指导下，中国改革开放 20 多年来，社会经济发生了巨大变化，人民生活有了显著提高，基本解决了温饱，2000 年达到了小康标准，这些成就激励人们向更高的目标迈进，新世纪伊始，全国众多城市纷纷提出了率先实现现代化的设想，并各自提出了一些指标进行定量测度。然而由于中国的现代化关键在于农村的现代化，加之各地各自从自己的情况出发，八仙过海地设置一些指标进行简单的测算，缺乏系统性和科学性。因此作者认为全面而综合地研究中国现代化及其进程具有重要的现实意义与深远的历史意义。

二、中国现代化进程研究的重要意义

现代化研究是国际学术界近 30 年来逐渐衍生的新兴学科或跨学科研究领域。在 20 世纪 60 年代，现代化研究的先驱学者主要是在发展经济学、发展社会学和比较政治学等边缘学科中从事研究的欧美发达国家的学者，其中又以美国学者为主。70 年代以后，现代化研究才开始向历史学、人类学和其他人文社会学科扩展，参与研究的学者也扩及拉美、东亚和其他第三世界国家，现代化研究日益成为各国学者普遍参与的热门学术领域。

(1) 理论上，统计学作为一种通用的方法论科学，不仅可应用于经济学，而且可以渗透到所有学科中，尤其对于现代化研究这一交叉边缘学科更有其用武之地。经笔者查阅，所有文献中难

见统计学者的影子，国际上自英格尔斯指标体系提出后尚未有进一步研究，国内现代化研究仅仅是近年来的事情，并且以历史学担当主角，因而笔者认为，从统计研究社会经济现象数量方面具有特殊优势的角度对现代化做全面系统综合研究十分必要。事实上，关于现代化研究早在 20 世纪 30 年代，我国学者就开始讨论现代化问题；20 世纪 50 年代，美国学者提出了“经典现代化理论”；20 世纪 80 年代，我国学者开始进行系统的经典现代化理论和实证研究，北京大学罗荣渠教授的《现代化新论》是我国经典现代化理论研究的代表作；20 世纪 90 年代，我国学者何传启研究员提出“第二次现代化理论”，在关于这一理论的研究中，作者也将结合自己的知识和水平试图提出独特的利用资本主义优秀文明成果建设中国社会主义现代化理论并期望能有助于指导中国现代化运动的实践。

(2) 实践中，世界各国正在进行现代化实践，无论是发达国家还是发展中国家，现代化并未彻底完成，据北京大学同响现代化研究中心利用指标对比法评估认为，西方发达国家已经实现了第一次现代化（以英格尔斯指标体系为标准的传统现代化），正在进行第二次现代化（以知识经济为主要特征），而广大发展中国家尚处于第一次现代化的实践中，因而人类现代化远未完成。对于中国而言，经过改革开放二十余年社会主义市场经济体制的建设，已经取得了举世瞩目的伟大成就，但究竟以什么标准来衡量现代化，中国现代化进程如何，各地区现代化发展程度及差距如何，中国与世界其他国家相比处于什么位置等一系列问题都需要做出全面而系统的回答。

第二节 现代化概念、含义、内容与特征

一、现代化概念、含义

1. 什么是现代化。

现代化一词十分含混和庞杂，因而国内外尚无统一定义，也因此成为学者们争论的焦点，并有学者试图用发展研究代替现代化研究，但因为现代化概念的广泛包容性，使它成为一个不可替代的概念，发达国家和发展中国家均有大量学者曾经和现在正进入这一领域。理论界对现代化主要有下述几种观点。

第一种观点认为，现代化不仅是一个时间尺度，更重要的是一个价值尺度。

“现代化”（Modernization）是个外来词，在英文中是个动态名词，意为 to make modern，即“使成为现代的”之意。在汉语中找不到和 modern 一词准确的对应词汇，通常译为“现代”，有时音译为“摩登”。它除了“时新”、“新潮”之意外，作为一个时间概念，并不是指我们所生活的时代（我们生活的是当代 contemporary，或者 present time），按照韦氏词典的解释，它是指从公元 1500 年以后至今的很长历史时期，过去学界常译为“近世的”、“现世的”。

实际上，modern 是相对于 medieval（中世纪的）来说的，文艺复兴时代的人文主义者的著作中最常使用 modern 一词，它所表达的是一个新的观念体系，即把文艺复兴看成是一个与中世纪对立的新时代，文艺复兴否定了中世纪的神学权威，尊崇古典文化，开拓出近代新文化，故文艺复兴以后的时代被视为欧洲历史上的一个新时代，现代一词的内涵——“现代性”（modernity）即渊源于此。因此，“modern”一词不仅是一个时间尺度，更重要的是一个价值尺度，它是指区别于中世纪的新时代精神与特征。

第二种观点认为，现代化并不表达明确的时间概念，它表达的
是一个过程。

现代化是一个全球性运动，因此必须把它放在全球的视野下来
考察，才能理解“现代化”。严格地说“现代化”这个说法很不确
切，因为：第一，现在存在的东西都是“现代”的，如何再将它们
“现代化”？如果“现代化”意味着现在还没有、要经过争取才能在
将来成为现实，那么“现代化”就更加词不达意。第二，人类每一
个世代都有它当时的“现代”，100年前的“现代”和100年后的
“现代”显然是不同的。因此，“现代化”从字面上理解是不行的，
“现代化”并不表达明确的时间概念，它表达的是一个过程，它从
过去某一个时间开始，一直延续到现在，而且还会延续到将来。可
见，无论时间的界限多么宽广，存在于“现代”的东西还是太多，
而且其中许多东西正是人们企图改造、企图用“现代化”来加以排
斥的，因此，“现代化”其实与时间没有太大的关系，它表述的
是一个历史发展的方向，是某种社会的蓝图。对正在经历现代化的
国家来说，它的时间坐标在未来；对已经完成现代化的国家来说，它
的时间坐标在过去；只有把已完成“现代化”和未完成“现代化”
的国家放在一起做参照时，“现代化”才具有现在的含义。

因此，我们不能从时间的含义上理解“现代化”，不可把“现
代化”等同于“现在”，即使这个“现在”目前只在别人那里有，
我们这里还没有也罢。现在的东西有些也属于过去，而且可能和
现代化格格不入，有些东西要经过改造才能融入“现代”，成为
“现代化”的一个内容。正因为如此，人们提出“传统”与“现
代”之分，人们说：在现在正存在的东西中，有些属于“传统”，
有些属于“现代”，“现代化”就是从传统的属性向现代化的属性
转变，对一个社会而言，则是从传统社会向现代化社会转变的一
个过程。

第三种观点认为，现代化的实质就是工业化。

这种观点所说的工业化，不仅仅是指从18世纪后期欧洲肇始
的工业革命所引起的那个工业化过程，因为那只是初期工业化或是