

北京 离现代化 有多远

BEIJING LI XIANDAIHUA
YOU DUOYUAN

陈剑 夏沁芳 著

北京出版社

607

北京 离现代化 有多远

BEIJING LI XIANDAIHUA
YOU DUOYUAN

陈剑 夏沁芳 著

北京出版社



图书在版编目(CIP)数据

北京离现代化有多远/陈剑,夏沁芳著. — 北京:北京出版社,
2002.12

ISBN 7-200-04758-9

I. 北… II. ①陈… ②夏… III. 城市建设:现代化建设—研究—北京市 IV. F299.271

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 088418 号

北京离现代化有多远

BEIJING LI XIANDAIHUA YOU DUOYUAN

陈剑 夏沁芳 著

*

北 京 出 版 社 出 版

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100011

网 址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新 华 书 店 经 销

北京市朝阳区北苑印刷厂印刷

*

850×1168 32 开本 11 印张 256 000 字

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-200-04758-9

F·272 定价: 20.00 元

序 言

自 20 世纪 70 年代末期开始的改革开放，是中国现代化进程迅速加速的历史时期。中国已经从一个经济比较落后的国家，大步向现代化国家迈进。目前我国人民生活水平总体上已经达到了小康水平。党的十六大提出：“有条件的地方可以发展得更快一些，在全面建设小康社会的基础上，率先基本实现现代化。”在这一精神指引下，中国现代化进程将进入一个新的重要发展阶段。如果把中国比喻为一条巨龙，那么这条巨龙已经逼近现代化的门槛，而北京、上海、广州、深圳等城市就是这条巨龙的龙头。现在的问题是，要了解中国这条巨龙何时才能跨进现代化的门槛，首先需要了解的是这条巨龙的龙头何时能够跨入现代化的门槛。

进入新世纪的初期，中国一些特大城市相继提出了各自城市进入现代化的时间表，这对了解上述问题提供了答案。

——2002 年 5 月召开的中共北京市第九次党代会工作报告提出，北京要抓住筹办奥运会和我国加入世贸组织的历史机遇，努力在全国率先基本实现现代化。由于举办 2008 年奥运会，北京将在 2008 年提前两年实现《北京市国民经济和社会发展的第十个五年计划纲要》中提出的在 2010 年在全国率先基本实现现代化的目标。奥运经济这块“蛋糕”，将在未来北京的城市现代化进程中，发挥越来越大的扩张效应。

——中共上海市委给未来的上海定位是将上海建设成国际经济、金融、贸易、航运中心之一，并力争在 2010 年在全国

率先基本实现现代化。“十五”期间，在综合经济实力方面，上海要力争成为国内外经济规模大、产业能级高、资源配置能力强的城市。到 2005 年人均 GDP 达到 6500 美元，2007 年人均 GDP 达到 7500 美元。预计到 2005 年，上海将成为全国的资本运作中心和资金营运中心，口岸进出口商品总额达到 1800 亿美元，国际互联网普及率达到 50% 左右。

——中共广东省委为广州市描述的前景是，提高国际竞争力，建设国际城市，力争在 2005 年使广州在全国率先基本实现现代化，到 2010 年整个广东率先在全国基本实现现代化。目前广州市人均 GDP 是 4100 多美元，离广东省委、省政府颁布的《经济特区和珠江三角洲基本实现现代化的主要评价指标》中提出的人均 GDP 达到 5000 美元的目标相差不大。而且，广州在第三产业增加值占 GDP 比重、城市化水平和高等教育入学率等方面，优势明显。广州市提出，抓住加入世贸组织的历史性机遇，以提高国际竞争力为核心，实施外向带动和可持续发展战略，年均经济增长 9%，在 5 年内基本实现现代化的发展目标。

除此之外，中国经济发达的浙江省和江苏省也分别提出了到 2020 年和 2021 年在全省基本实现现代化目标。

北京、上海、广州分别为华北、华东、华南最大的中心城市，也是中国最具影响的三座城市。北京作为中国的首都，是中国的政治文化中心，其现代化目标的提出和加速，必然将大大提升中国在国际舞台上的影响；上海是中国最具国际化色彩的中心城市，有苏、锡、常做“经济后院”，最有可能成为中国的第二个香港，成为区域性的现代化国际大都市；广州领改革开放风气之先、得沿海经济开放城市的地利，邻近港澳，又有中山、顺德、番禺、南海“四小虎”以及整个珠江三角洲的烘托，具有进一步发展的巨大潜力。可以说，三个城市各有千

秋，都有条件在全国力争“率先基本实现现代化”。当然，每个城市也有自己的“弱项”。与其他两个城市比较，北京的经济发展水平还有一段差距，特别是人均 GDP 与这两个城市相比还有一定距离。2001 年的北京人均 GDP 为 3060 美元，只有上海、广州的 2/3，如何抓住奥运契机加速发展，成为摆在决策层面前的首要问题。上海作为中国老的工业基地，曾经是全国的经济中心，其 GDP 曾经占全国的 1/8，目前正面临着产业结构的调整。上海能否重振雄风，不仅成为华东，甚至中国的经济中心，将面临着产业结构调整、劳动力就业、环境治理等一系列制约因素。广州城市建设起步较晚、产业基础差，虽然通过 2001 年的九运会对城市建设的推进有了很大改观，但要在今后几年在全国率先基本实现现代化，也面临着一系列制约发展的因素。

上述分析说明，改革开放 20 多年来，中国经济实力最强的三座城市，经济建设都有了迅速发展，为现代化的实现提供了较好的物质基础和条件，但要在今后 5-10 年实现城市现代化，未来的道路都不平坦。

北京、上海和广州以及浙江、江苏等省现代化目标的提出，无疑会对中国其他城市和省区的现代化目标的制定有着巨大的示范和影响作用。同时，三座特大型城市作为新世纪中国城市现代化发展的领头羊，它们现代化进程的加速，必将对所辐射的区域产生巨大影响，从而推进中国整体现代化进程。

就北京而言，北京现代化目标的提出和加速，已经成为对广大市民最具吸引力和凝聚力的目标。因为这一宏伟的发展目标的提出，与居住在北京的每一位市民密切相关。北京城市现代化目标的实现，将具体体现在居民的收入是否增加，住房是否更加宽敞，交通是否更加便捷，人们的生活质量是否得到进一步改善这一系列具体问题上。因而现代化这一话题，也已成

为广大市民最为关注的问题。

在北京、上海、广州等地现代化发展目标提出的同时，国内一些研究现代化的专家学者也对全国各省市自治区现代化进程做出了预测。这些研究成果在受到广泛关注的同时，也引起了人们的讨论，主要内容如下：

1. “现代化盆景”可能会加剧地区间的不平衡

有一些学者认为，现代化应当是一个国家的概念。一个国家内少数城市和地区有可能依托资源优势、人文基础、历史遗产、权力干预等条件率先发达起来，但这不能等同于实现了现代化。如果现代化真能以区域而论的话，那么早在 20 世纪 30 年代，上海就曾被誉为了“远东的巴黎”，早就已经“率先”进入“现代化”了。应当警惕的是，这种局部地区率先基本实现现代化，即“现代化盆景”现象有可能会进一步扩大地区间的不平衡。因为它通常是以不适当的政策倾斜作为支撑的，其结果必将进一步扩大业已存在的城乡差别和区域间的不平衡，最终不但不能加速、反而还会延缓中国的现代化进程。

上述质疑有其合理成分，但本书对此并不完全赞同。现代化首先是一个国家的概念，这一观点无疑是正确的。没有一个国家范围内的现代化，一个局部范围是难以彻底实现现代化的。但同时也应认识到，一个国家范围的现代化，总是先从某一局部率先发达，影响并带动整体范围现代化的。一个国家内部不可能是整齐划一的，特别是中国这样一个大国，各省区市的经济和社会发展很不平衡，地区发展的不平衡必然会使一些地区率先进入较为发达状态，一些地区则需要较长时间才能进入较为发达状态。基于对现代化概念的理解，确定一个赶超标准，作为一个地区或一个城市经济社会发展目标，这本身无可非议，也是国际社会普遍采用的。问题只是在于，制定的标准是否科学，设立的指标是否合理，是否通过权力干预达到上述

目标。如果通过不适当政策倾斜造成个别地区率先发达起来，自然是不可取的，它会加剧地区发展的不平衡，最终会影响整个中国的现代化进程。但如果不是那样，而是通过自身努力，通过制定赶超目标发达起来，结论自然另当别论。这不仅不会延缓，相反会加速中国现代化进程。

2. 现代化的研究应当是多方面的

一些学者认为，现代化研究应当包括多个领域，除了经济发展外，还应包括政治制度、文化变迁等问题，目前已有的成果，其研究过于局限。

现代化可以理解是一个社会经济、政治、文化进步力量相互依存、相互碰撞所达到的相对发达的社会状态。对一国或一地区的现代化研究，应当涉及对一国或一地区的制度架构、生态环境、治安状况和社会诚信等问题的研究，不然，就无法真正使人们感受到现代化。这个观点无疑是正确的。问题在于，正是因为现代化涉及多个领域，内容十分庞杂，任何一项现代化研究，都不可能穷尽全部内容，绝大多数的研究只能围绕某项专题进行，因而也都不可避免地存在一些局限性。

3. 多指标评估技术的缺陷

也有一些专家认为，近几十年来发展起来的多指标综合评估技术，在社会发展评估领域中的应用一直不够理想。不少专家学者利用技术开发建立的各种社会发展综合评估体系，无一能够得到人们的公认和接受，原因就在于这一技术存在着许多难以解决的问题，从而在很大程度上影响了在此基础上建立起来的综合评估指标体系的合理性和可靠性。比如指标的选择就在很大程度上受到研究人员个人知识、价值观念以及情感等多种主观因素的影响；由不同的研究人员来自行选择指标，或对不同的专家群体进行调查来选取指标，得出的结果是大不一样的。另外，由于不同的指标在变化的速度等方面情况不同，最

终计算出来的综合评估指数也会存在很大差异。

专家的上述观点是有一定道理的，但道理似乎并不全面。问题在于，不能因为多指标综合评估技术应用不理想，就放弃应用这一技术。如果能够指出这种评估技术存在的缺陷，进而不断加以完善，多指标评估技术就会从不理想发展为比较理想。实际上，多指标评估技术绝不是一无是处，如果那样，联合国等国际组织就不会用多指标综合评估技术对各国的经济和社会发展进行评估了。在基本理论较为成熟的情况下，多指标评估技术能够大致或基本上反映经济社会发展的变动趋势或发展进程，能够说明不同地区发展进程的差异。虽然多指标评估技术会受到研究者主观因素的影响，有这样或那样的缺陷，但截至目前，人们还没有发现更好、更全面同时又更简练实用的技术方法对经济和社会发展进行评估。在没有找到更好的方法之前，还需要运用多指标综合评估技术。因为，它能够对发展进程作出趋势性预测。

专家学者对现代化研究的质疑，为本书的研究提供了启示和借鉴。现代化研究中存在的一些缺陷和不足，正是本书在研究过程中需要竭力加以克服的。本书在多大程度上能够实现这一目的，最终需要读者进行评判。让读者和我们一起，共同就现代化研究进行分析和探讨，从而对未来发展有一个更为全面清晰的认识和把握。

第一章 必要的理论准备	(2)
第一节 现代化理论和现代化定义 /2	
第二节 现代化实现标志 /18	
第二章 现代化和城市现代化指标体系	(30)
第一节 现代化和城市现代化指标设立的原则 /31	
第二节 国内外对现代化指标体系的研究 /41	
第三节 现代化和城市现代化主要应用指标 /56	
第四节 中国现代化实现程度 /78	
第三章 北京的发展水平在中国的位置	(91)
第一节 北京的发展优势与不足 /91	
第二节 北京与沪、津、穗、深四城市比较 /103	
第四章 北京在世界城市体系中的位置	(125)
第一节 世界城市格局及发展态势 /125	
第二节 北京与世界城市比较 /137	
第五章 北京离现代化有多远	(153)
第一节 评价标准和指标 /153	
第二节 北京现代化实现程度 /164	
第三节 北京国际化水平评价 /170	
第六章 摆脱北京现代化进程中的多种制约	(175)
第一节 健全和完善信用体系 /175	
第二节 寻找控制人口的有效方式 /181	

目 录

第三节	扭转交通拥堵的思路 /192	
第四节	克服其他不利因素 /199	
第七章	发展第三产业对北京现代化的促进	(211)
第一节	北京第三产业发展现状 /211	
第二节	第三产业发展思路 and 主要目标 /227	
第三节	加入 WTO 对第三产业发展的影响 /232	
第四节	加快第三产业发展的政策措施 /245	
第八章	奥运对北京现代化进程的推动	(260)
第一节	2008 年北京奥运会基本情况 /260	
第二节	奥运因素对北京现代化进程的影响 /281	
第三节	2008 年北京现代化发展进程预测 /297	
第九章	向现代化国际大都市迈进	(307)
第一节	推动国际化进程的“三步走”战略 /307	
第二节	发展现代制造业，重在科技创新 /320	
第三节	京津一体——必然的选择 /329	
主要参考文献		(334)
后记		(337)

现代化是特定时代的历史范畴。这一特定时代指的是从传统农业社会向现代工业社会转变这样一个历史过程。这一历史过程是以科学与技术革命作为推动力，对经济、政治、文化、思想各个领域产生革命性的影响，进而引起社会组织与社会行为的深刻变革的历史发展进程。

——作者题记

第一章

必要的理论准备

本书讨论的重心是北京现代化实现问题，即北京离现代化有多远。要回答这一问题，涉及对现代化和城市化等一系列与此相关概念的理解。因为只有在此基础上，才能确立现代化实现标志，以及如何通过建立相应指标对北京现代化实现程度进行评价等一系列问题。

准确理解现代化和城市化等概念的内涵是本书的基础。本章将围绕这一内容展开讨论。

第一节 现代化理论和现代化定义

探究一个概念的内涵和外延是一项十分枯燥乏味的工作，但这项工作却是研究工作的基础。现代化是一个应用极为广泛的概念。但无论是在西方，还是在中国，学术界迄今对此概念的理解并不完全一致，甚至有很大不同。那么，本书所要讨论的现代化概念是什么内容呢？为回答这一问题，有必要对现代化理论的形成和发展作一个简要回顾。

一、简要的历史回顾

“现代化”一词的英文名词形式是 Modernization。据语言学家解释，这个词产生于 1770 年，其含义是“实现现代化

的过程；实现现代化后的状态”。Modernization 之所以出现在 1770 年，与 18 世纪中期在英国出现的工业革命有着密切联系。在社会科学领域，一种新的概念出现不过是现实生活中所涌现的新生事物的概括和反映。

现代化作为一种系统的理论出现是从 20 世纪 50 年代开始，虽然在此之前也有一些学者对现代化进行了一些研究，但那时的研究还都比较零碎，不成系统。1958 年，美国社会学家丹尼尔出版了《传统社会的消逝：中东现代化》一书，提出了相互对立的两种社会系统，一端是传统社会，另一端是现代社会的，现代化就是从传统社会向现代社会的转变过程。这是最早的较为系统地阐述现代化理论的专著。

20 世纪 60 年代，西方陆续出版了一批有影响的现代化研究专著，现代化理论基本形成。并且，对现代化研究表现出极大热情的首推美国学者。这是因为，战后东西方尖锐对峙，导致了冷战局面的出现，但却带来相对和平的环境。与此同时，亚非拉广大地区摆脱了殖民统治，掀起了民族解放运动的高潮，新兴的独立国家如雨后春笋。这些国家独立后，无疑对原有的世界政治经济格局产生了巨大冲击，在这种形势下，美国政府从它的全球战略出发，十分注重研究发展中国家和地区的发展问题，以便为美国制定对外政策提供理论和实践的依据。美国社会科学界也拥有较强的研究力量热心于“现代化”研究课题，因而美国也就成为全球研究现代化的中心。西方的这种现代化理论，随着西方现代化进程的拓展尤其是美国现代化迅猛推进对全球现代化产生的影响，因而在全球有着广泛影响。

西方的现代化理论主要包含两层含义：一是传统社会的现代化，二是不发达国家的现代化。把这两类学说综合起来，就称为“经典现代化理论”。经典现代化理论对现代化的定义公认是由美国学者本迪克斯在 1969 年出版的《国际视野中的现

代化》一书中所下的定义，这一定义是：

现代化是源于英国工业革命和法国政治大革命的一种社会变迁模式。它存在于一些领先发展的社会的经济进步和政治进步之中，也存在于后来者的追随于前者的转变过程之中。

西方学者对现代化的研究，依据研究的领域不同，可以分为政治现代化、经济现代化、社会现代化、个人现代化和文化现代化。研究的领域不同，现代化呈现出的特点也不同：政治现代化，主要特点是民主化、法治化、科层化（官僚化）；经济现代化，主要特点是工业化、专业化、规模化；社会现代化，主要特点是城市化、福利化、流动化和信息传播；个人现代化，主要特点是开放性、参与性、独立性、平等性；文化现代化，主要特点是宗教世俗化、观念理性化、普及教育等。到了20世纪90年代，西方社会基本上形成了较为系统的现代化理论。

在众多研究现代化的学者中，较有影响的理论和观点主要有：

1. 罗斯托的经济成长阶段论

1960年，美国经济学家罗斯托出版了《经济成长的阶段：非共产主义宣言》一书。他把现代化看做一个过程，认为社会的发展显然是从低级的、未分化的传统阶段开始发展，最后结束于高级的、复杂的、分化的阶段。现代社会是具备经济上自我持续增长能力的社会。一个社会的经济增长一般要经历五个阶段：“传统社会”、“为起飞创造前提条件”、“起飞”、“向成熟推进”、“高额大众消费”。1975年，罗斯托在该书的新版中又增加了“追求生活质量”作为第六个阶段。按他的学说，一个社会经历经济增长到了“起飞”阶段后，将进入经济持续增长阶段。现代化就是通过一系列经济增长阶段而从农业社会向工业社会转变的过程，这个过程包括一系列经济和社会的深刻

变化。

罗斯托从经济史的角度探索了从传统社会向现代工业社会经济增长过程的演变。他的理论精髓在于把由传统社会向高额大众消费社会转变的过程置于历史发展的连续性上，从而为整个现代化理论奠定了基础。经济学家们普遍认为，现代化如果从经济角度考察，就是指工业和服务业在现代社会中占有绝对优势并起主导作用。

2. 布莱克的比较历史研究

1966年，美国社会学家布莱克出版了《现代化的动力：比较历史研究》^①一书。该书以西方早期工业化国家作为现代化统一模式，把现代化进程分为四个阶段：一是现代化的挑战，二是现代化领导阶层权力的巩固，三是经济与社会挑战，四是社会整合。布莱克以社会结构与政治现代化为轴心，而不是以经济增长为轴心，形成了自己的现代化分类。他把全世界国家的政治现代化进程分为七类：第一类是英、法，第二类是美、加、澳、新，第三类是除了英法以外的欧洲各国，第四类是拉丁美洲各国，第五类是前苏联、中国等国，第六类是亚洲大部分和北非部分国家，第七类是非洲大部分和少数亚洲国家。排列愈靠前的，现代化程度愈高。

在此书中，布莱克把现代化定义为：“反映着人类控制环境的知识亘古未有的增长，伴随着科学革命的发生，从历史发展而来的各种体制适应迅速变化的各种功能的过程。”布莱克的上述定义有三点值得注意：一是现代化是由于科学革命、知识迅速增长而引起的社会变化；二是现代化是一种全面社会变化；三是指现代化是一个过程，是各种体制适应迅速变化的各

^① 布莱克：《现代化的动力：比较历史研究》，四川人民出版社1988年版，第11页。

种功能的过程，而非现成的、固定的状态。

3. 亨廷顿对现代化过程基本特征的描述

1968年，美国学者亨廷顿出版了《变动社会中的政治秩序》一书^①。他认为，现代化是一个多方面的进程，它涉及人类思想和活动的所有领域中的变化。亨廷顿认为，现代化过程有九个基本特征，它们是：

——现代化是革命的过程。从传统社会向现代社会转变，是涉及人类生活方式根本的和整体的变化。

——现代化是复杂的过程。它包含着人类思想和行为的一切领域的变化。

——现代化是系统过程。一个因素的变化将联系并影响到其他因素的变化。

——现代化是全球的过程。现代化已经是全世界的现象。一切社会一度都是传统社会，而现在的任何社会要么是现代社会，要么是正在成为现代社会的社会。

——现代化是长期的过程。从传统性向现代性过渡所需要的时间要用世纪来计算。

——现代化是有阶段的过程。

——现代化是一个同质化的过程。

——现代化是一个不可逆转的过程。

——现代化是进步的过程。从长远观点看，现代化增加了全人类在文化和物质方面的幸福。

亨廷顿认为，现代性和传统性本质上是对称的概念。传统社会基本上是一个静止的社会，历史开始于传统社会向现代社会的转变。

^① 亨廷顿：《变动社会中的政治秩序》，上海译文出版社1989年版，第40页。