

如何成为 一个现代化国家

中国现代化报告概要

2001~2016

何传启 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

如何成为一个现代化国家

——中国现代化报告概要(2001~2016)

何传启 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

如何成为一个现代化国家:中国现代化报告概要, 2001~2016/何传启主编. —北京:北京大学出版社, 2017. 5

ISBN 978-7-301-28346-2

I. ①如… II. ①何… III. ①现代化建设—研究报告—中国—2001—2016 IV. ①D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 094122 号

书 名 如何成为一个现代化国家——中国现代化报告概要(2001~2016)

RUHE CHENGWEI YI GE XIANDAIHUA GUOJIA

著作责任者 何传启 主编

责任编辑 黄 炜

标准书号 ISBN 978-7-301-28346-2

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>

电子信箱 zpup@pup.cn

新浪微博 @北京大学出版社

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62754271

印 刷 者 北京大学印刷厂

经 销 者 新华书店

850 毫米×1168 毫米 16 开本 23 印张 471 千字

2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

定 价 86.00 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 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

内 容 提 要

在新现代化研究领域,现代化是一个多义词。首先,它是一个世界现象,是18世纪以来人类发展的世界前沿,以及追赶、达到和保持世界前沿水平的行为和过程。其次,它是一种文明进步,是从传统文明向现代文明的范式转变,发生在政治、经济、社会和文化各个领域。其三,它是一个发展目标,已经实现现代化的发达国家要保持现代化水平,尚未实现现代化的发展中国家要努力追赶和实现现代化。中国目标是:在21世纪中叶基本实现现代化,在21世纪下半叶高标准实现现代化。

2001年以来《中国现代化报告》每年聚焦一个主题。它坚持科学性、创新性、战略性和建设性的特点,系统分析世界现代化的事实和原理、中国现代化的特点和路径;其时间跨度为400年(1700~2100),空间跨度为五大洲131个国家,覆盖全球97%的人口,涉及现代化理论、分层现代化(世界、国际、国家、地区和城市)、领域现代化(经济、社会、文化、生态)和部门现代化(农业、工业和服务业)等。

本书包括新现代化研究的7篇论文和《中国现代化报告》的15篇综述。前者关注理论研究,重点讨论世界现代化和国家发达的原理和方法。后者关注实证研究,重点分析世界现代化的发展趋势和中国现代化的战略选择,是15部《中国现代化报告》的内容摘要。本书可供关心新现代化研究和中国现代化的专家学者与相关人士参考。

中国现代化战略研究课题组

顾问

周光召	院士	中国科学院原院长
路甬祥	院士	中国科学院原院长
徐冠华	院士	国家科学技术部原部长
白春礼	院士	中国科学院院长
许智宏	院士	北京大学原校长
陈佳洱	院士	国家自然科学基金委员会原主任
李主其	教授	国家自然科学基金委员会原副主任
郭传杰	研究员	中国科学院原党组副书记、国际欧亚科学院院士
方新	研究员	中国科学院原党组副书记、第三世界科学院院士

组长

何传启	研究员	中国科学院中国现代化研究中心主任、国际欧亚科学院院士
-----	-----	----------------------------

成员 (按姓氏笔画为序)

于维栋	研究员	中共中央办公厅调研室
马诚	研究员	中国科学院生物科学与技术学部
方竹兰	教授	中国人民大学经济学院
叶青	副研	中国科学院中国现代化研究中心
刘雷	副研	中国科学院中国现代化研究中心
刘细文	研究员	中国科学院文献情报中心
刘洪海	编审	国际欧亚科学院中国科学中心
朱文瑜	助研	中国科学院中国现代化研究中心
朱庆芳	研究员	中国社会科学院社会学研究所
汤锡芳	编审	国家自然科学基金委员会
吴述尧	研究员	国家自然科学基金委员会
张凤	研究员	中国科学院科技战略咨询研究院
李力	助研	中国科学院中国现代化研究中心
李宁	副教授	美国东华盛顿大学
李扬	助研	中国科学院中国现代化研究中心
李存富	高编	中国科学报社
李泊溪	研究员	国务院发展研究中心
杜占元	研究员	国家教育部

杨重光	研究员	中国社会科学院城市与环境研究中心
邹力行	研究员	国家开发银行研究院
陈 丹	研究员	中国科学院文献情报中心
陈永申	研究员	国家国有资产管理局
胡志坚	研究员	国家科技部中国科技发展战略研究院
赵西君	副 研	中国科学院中国现代化研究中心
赵学文	研究员	国家自然科学基金委员会
程 萍	教 授	国家行政学院
董正华	教 授	北京大学世界现代化进程研究中心
谢文蕙	教 授	清华大学经济管理学院
裘元伦	研究员	中国社会科学院欧洲研究所
靳 京	助 研	中国科学院中国现代化研究中心

前 言

随着时间的流淌,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,在亚洲发明农业文明,在欧洲创造工业文明,在美洲孕育知识文明。现代化科学认为,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和国际分化;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、从农业社会向工业社会的转变等;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、从工业社会向知识社会的转变等。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,即从半工业经济向知识经济、从半工业社会向知识社会的转变。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。2012年,世界上大约有27个国家已经进入第二次现代化,大约有100个国家处于第一次现代化,大约有4个国家仍然处于传统农业社会,有不少原住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。

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世纪下半叶达到世界先进水平,全面实现现代化。中国是一个14亿人口的发展中大国,将用100年时间实现现代化,这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。特别是在全球化条件下,对现代化特征和规律的认识,是制定国家和地区发展战略的重要基础。

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,但其思想源头可以追溯到18世纪或更早。在20世纪上半叶,德国学者韦伯和美国学者帕森斯的工作,为现代化研究奠定了学术基础。20世纪50年代以来,现代化研究出现了三次浪潮,分别是50~60年代的(经典)现代化研究,70~80年代的后现代研究,90年代以来的新现代化研究,并产生了一系列现代化理论,而且

流派纷呈。其中10个理论的影响比较大,即经典现代化理论、依附理论、世界体系理论、后现代化理论、生态现代化理论、反思现代化理论、全球化理论、多元现代性理论、第二次现代化理论和综合现代化理论。

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,出版一批高水平的学术著作,如北京大学罗荣渠教授的《现代化新论》等。20世纪90年代以来,中国科学院何传启研究员先后提出了“第二次现代化理论”(1998)、“综合现代化理论”(2003)和“现代化科学”(2010),包括人类文明进程的周期表、世界现代化的坐标系、国家现代化的路线图、现代化进程的定位图、现代化研究的系统分析方法、现代化的水平结构和转移概率、人类文明进程的长江模型、创新驱动模型和创新价值模型等,出版《第二次现代化丛书》10部。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,2001年以来出版了《中国现代化报告》年度报告15部等。在新现代化研究领域,我们的研究工作处于世界前沿。

本书第一部分讨论文明与现代化的事实 and 理论,包括7篇论文,重点讨论世界现代化和国家发达的原理和方法。第二部分是15本《中国现代化报告》的内容综述和目录汇编,重点分析世界现代化的发展趋势和中国现代化的战略选择。本书的中英两种版本将分别出版,可以供国内外关心新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。科学探索是没有止境的。

衷心感谢中国现代化战略研究课题组顾问们的关怀和指导,感谢路甬祥院士、徐冠华院士、白春礼院士、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。

今天是我爸爸八十岁生日。谨以本书献给我的父母何汉山先生和晏绍珍女士,感谢他们的养育和教导之恩。没有他们就没有我,就没有这本书。

何传启 研究员

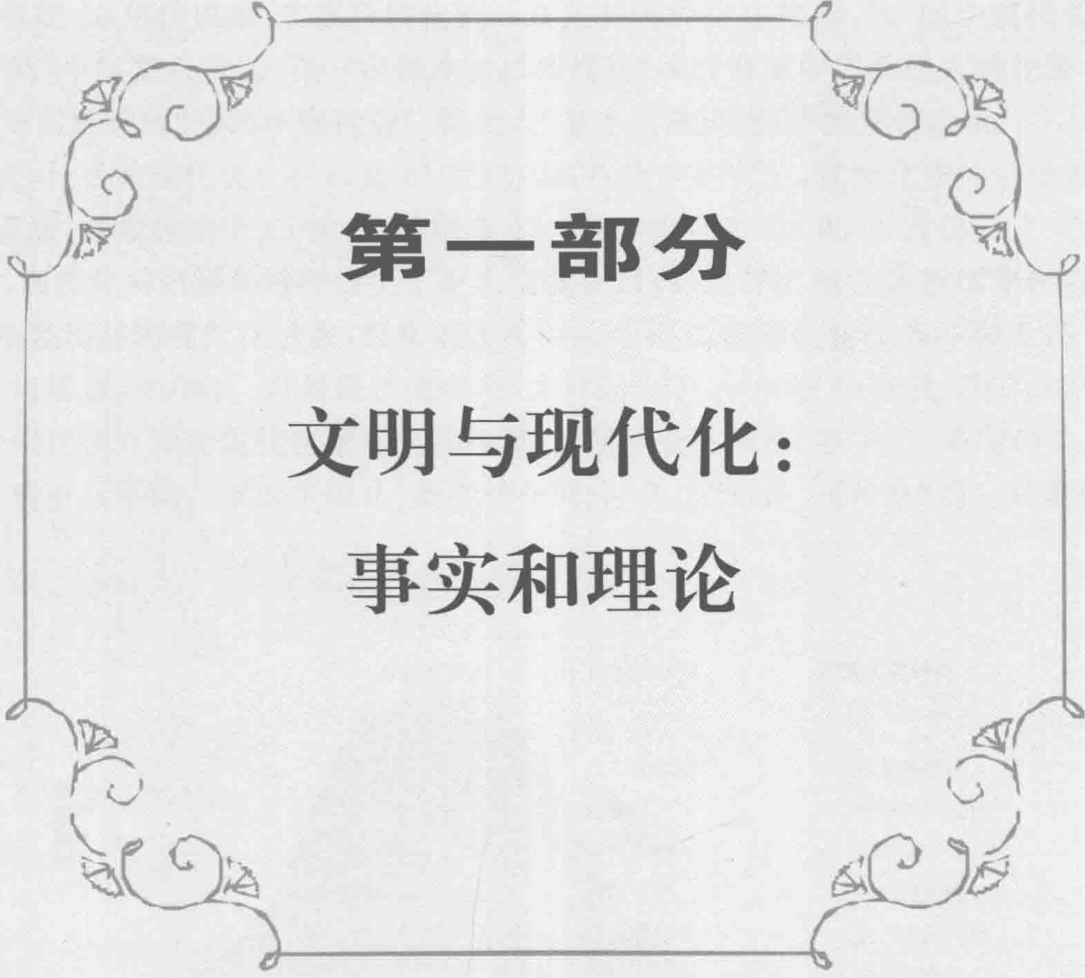
中国现代化战略研究课题组长

中国科学院中国现代化研究中心主任

2016年10月16日

目 录

前言	1
第一部分 文明与现代化:事实 and 理论	1
第一章 什么是 21 世纪的现代化	3
第二章 世界现代化的一个缩影	13
第三章 文明与现代化的关系	22
第四章 现代化研究的 10 种理论	38
第五章 国家现代化的三条道路	50
第六章 为什么有些国家是发达国家	63
第七章 发达国家有多少个	78
第二部分 《中国现代化报告》:综述和目录	97
第八章 《中国现代化报告 2001——现代化与评价》	99
第九章 《中国现代化报告 2002——知识经济与现代化》	109
第十章 《中国现代化报告 2003——现代化理论与展望》	117
第十一章 《中国现代化报告 2004——地区现代化之路》	128
第十二章 《中国现代化报告 2005——经济现代化研究》	140
第十三章 《中国现代化报告 2006——社会现代化研究》	155
第十四章 《中国现代化报告 2007——生态现代化研究》	170
第十五章 《中国现代化报告 2008——国际现代化研究》	187
第十六章 《中国现代化报告 2009——文化现代化研究》	209
第十七章 《中国现代化报告 2010——世界现代化概览》	239
第十八章 《中国现代化报告 2011——现代化科学概论》	262
第十九章 《中国现代化报告 2012——农业现代化研究》	278
第二十章 《中国现代化报告 2013——城市现代化研究》	296
第二十一章 《中国现代化报告 2014~2015——工业现代化研究》	314
第二十二章 《中国现代化报告 2016——服务业现代化研究》	336



第一部分

文明与现代化： 事实和理论

第一章 什么是 21 世纪的现代化

20 世纪 50 年代以来,实现现代化就一直是我国的奋斗目标,从“四个现代化”“三步走战略”到“中国复兴梦”。在一定程度上,“现代化”承载着新中国几代人的光荣与梦想。2020 年中国将建成“全面小康社会”,将进入“基本实现现代化”的发展阶段。

那么,什么是现代化? 什么是 21 世纪的现代化? 事实上,现代化作为一个发展趋势和国际潮流,大致起步于 18 世纪,扩散于 19 世纪,流行于 20 和 21 世纪。从 18 世纪到 21 世纪,现代化的内涵和特征发生了巨大变化。目前,世界上绝大多数国家都在自觉或不自觉地经历某种现代化过程,都在直接或间接地把实现现代化作为一种发展目标(马蒂内利,何传启,2014)。世界现代化研究,大致起步于 20 世纪 50 年代,先后形成现代化研究、后现代研究和新现代化研究三次浪潮,产生了众多理论(图 1-1),不同理论对“现代化”的解释有所不同。下面主要从“新现代化研究”角度,讨论“现代化”的三种解释。

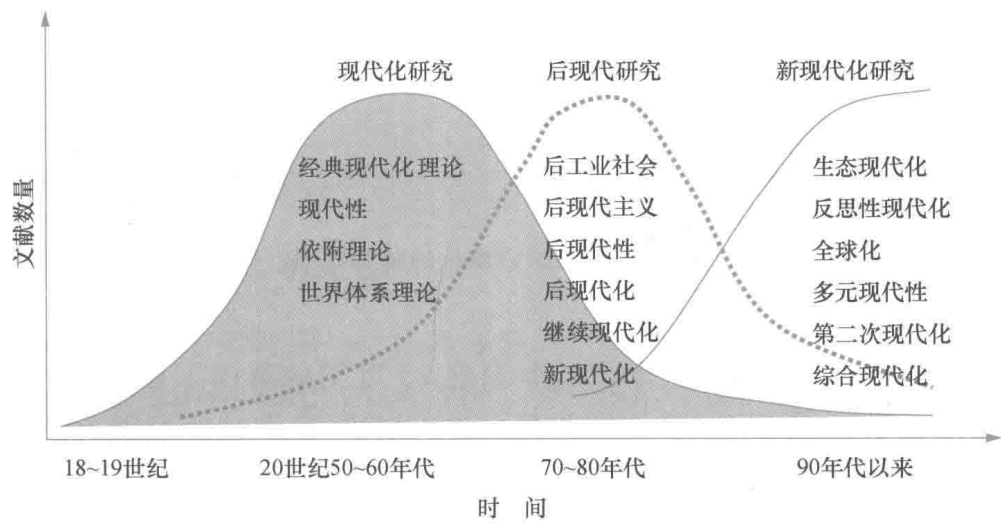


图 1-1 世界现代化研究的三次浪潮

资料来源:何传启,2010,2011.

一、现代化是一个世界现象

在新现代化研究领域,现代化是一个世界现象,需要多学科的交叉综合研究。从历史角度看,先有现代化现象,后有现代化一词。作为一种历史现象,现代化是 18 世纪工

业革命以来人类发展的世界前沿,以及追赶、达到和保持世界前沿水平的行为和过程;其中,发达国家要保持世界前沿水平,发展中国家要追赶世界前沿水平。形象地说,现代化就像是一场人类发展的国际马拉松比赛,跑在前面的国家成为发达国家,其他国家是发展中国家;发达国家有可能掉下来,发展中国家也可以赶上去,这种位置转换具有一定规律性(图 1-2)。例如,《中国现代化报告》发现,在 20 世纪后 50 年里,发达国家下降为发展中国家的比例约为 10%,发展中国家升级为发达国家的比例约为 5%(图 1-3)。

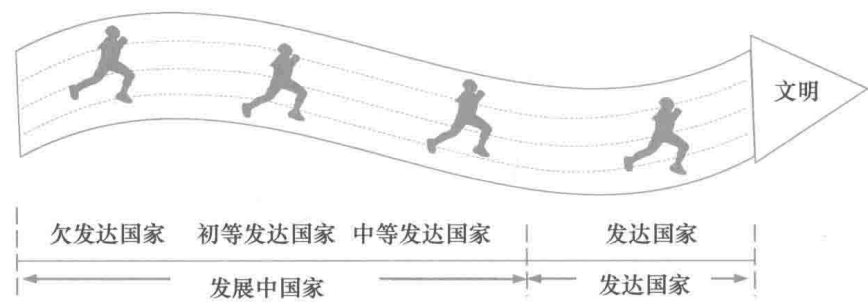


图 1-2 现代化是一个世界现象：犹如一场人类发展的国际马拉松比赛
资料来源：何传启，2010，2011。

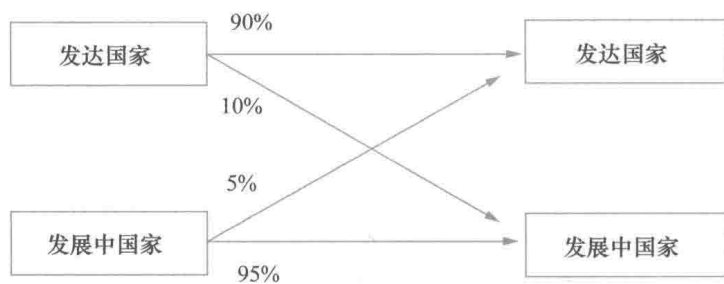


图 1-3 50 年国家地位的转移概率
资料来源：何传启，2010，2011。

许多学者认为,现代化现象至少可以追溯到 18 世纪的英国工业革命和法国大革命(Bendix, 1967)。早在 16 世纪,欧洲文艺复兴进入尾声,欧洲社会发生了很大变化,航海大发现激发了人们的空前热情,许多欧洲人相信一个新时代已经来临,那就是“现代”。紧接着发生的一系列变革,如科学革命、启蒙运动和工业革命等等,强化了这种观念。到 18 世纪中叶,欧洲翻天覆地的变化使人们相信,“成为现代的、满足现代的需要”代表了时代潮流。于是发明了一个新词“现代化”(1748~1770 年),用来描述这个新现象(表 1-1)。随后,“现代化”走出欧洲,向其他地区扩散。

表 1-1 从“现代”到“现代化”

词汇	Modern	Modernize	Modernization
基本词义	Adj. Date: 1585 1: relating to, or characteristic of the present or the immediate past. 2: of, or relating to the period from about 1500 to the present.	Verb. Date: 1748 1: to make or become modern. 2: make suitable for present-day needs.	Noun. Date: 1770 1: the act of modernizing: the state of being modernized. 2: something modernized: a modernized version.
译文	现代的, 形容词 出现时间: 1585 年 性质: 当前的, 最新的; 时间: 约 1500 年以来的	现代化, 动词 出现时间: 1748 年 使成为现代的; 使适合现代的需要	现代化, 名词 出现时间: 1770 年 现代化的行为; 现代化后的状态

注: modernized 可用作形容词, 意为已经现代化的。

资料来源: 韦伯斯特在线词典。

目前,“现代化”是一个多义词,它的基本词义是从“现代”衍生出来的。

- 用作名词,现代化有两层含义。① 指实现现代化的行为。② 指实现现代化以后的状态,即具有现代特点或满足现代需要后的状态,通常指世界先进水平。例如,国家的现代化等。

- 用作动词,现代化指实现现代化的过程和行为,即成为现代的或满足现代需要的过程和行为,通常指追赶、达到或保持世界先进水平的过程和行为。例如,农业现代化等。

- 用作形容词,现代化指已经现代化的,即具有现代特点的或满足现代需要的;在这种意义上,最新的、最好的和最先进的就是现代化的。例如,现代化学校等。

二、现代化是一种文明进步

从学术角度看,现代化既是一个世界现象,也是一种文明进步;前者是表象,后者是本质。作为一种文明进步,现代化是从传统文明向现代文明的范式转变(图 1-4),以及人的全面发展和自然环境的合理保护;它发生在政治、经济、社会和文化各个领域,同时文化多样性长期存在并发挥作用。现代化包括四个转变,即从传统政治向现代政治、从传统经济向现代经济、从传统社会向现代社会、从传统文化向现代文化的转变;人既是现代化的行为主体,也是现代化的受益者。现代化现象首先出现在少数先行国家,然后扩展到世界绝大多数的国家和地区,但也有少数的地区和民族没有参与现代化进程。

现代化发生在人类文明的各个领域,而且不同领域各有特点。不同领域的学者对现代化现象进行了研究,形成了众多的现代化理论(详见参考文献)。目前,10 种理论受到较多重视,分别是经典现代化理论、依附理论、世界体系理论、后现代化理论、生态现代化理论、反思性现代化理论、全球化理论、多元现代性理论、第二次现代化理论和综合现代

化理论等,它们从不同角度解释现代化的特征和原理。这里简介三种理论解释。

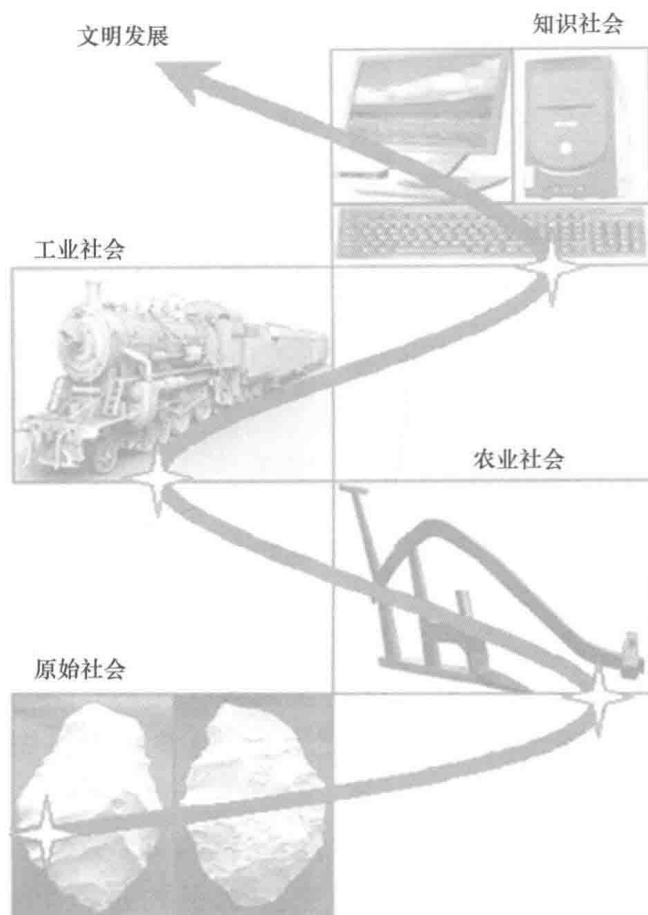


图 1-4 现代化是一种文明进步:18 世纪以来人类文明的两次转变

注:从农业社会到工业社会的转变是第一次现代化,从工业社会到知识社会的转变是第二次现代化。石器代表原始社会,木犁代表农业社会,蒸汽机代表工业社会,计算机代表知识社会。

资料来源:何传启,2010,2011.

• 经典现代化理论是 20 世纪 50~60 年代形成的。它不是一个单一理论,而是关于现代化现象的一个理论集合,大致包括六个分支和六个流派。其中,来自政治学、经济学、社会学和历史学等领域的学者,研究方法各有特色,对现代化的理论解释也有所差别。例如,社会学家普遍认为,现代化是一种社会变迁,是从传统社会向现代社会的转变(Bendix, 1967)。历史学家罗荣渠(1993)认为,广义而言,现代化是一个世界性的历史过程,是从传统农业社会向现代工业社会的全球性的大转变;狭义而言,现代化指落后国家迅速赶上先进工业国家水平的过程。欧美学者认为,现代性是现代化结果的抽象表述,如政治民主化、经济工业化、社会城市化、文化理性化、现代科技和普及义务教育等。

• 20 世纪 70~80 年代,后现代化理论登上学术舞台。它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、后现代性和后现代化研究的一个思想集合。例如,美国学者贝尔认为(Bell, 1973),人类社会发展分为三个阶段:前工业社会、工业社会和后工业社会。法国学者利奥塔尔在《后现代状态:关于知识的报告》一书中指出,在后

工业和后现代的年代,知识成为一种商品和首要生产力(Lyotard,1979)。美国学者殷格哈特强调,现代化是非线性的,从传统社会向现代社会的转变是现代化,从现代社会向后现代社会的转变是后现代化(Inglehart,1997)。德国学者查普夫认为(2000),现代社会需要继续现代化,美国学者图亚江称之为“新现代化”(Tiryakian,1991)等。

• 20 世纪 90 年代,第二次现代化理论应运而生,与信息革命、知识经济、知识社会、网络文化和创新体系关系紧密,是本书作者提出来的(何传启,1998,1999,2013)。这种理论认为,现代化既是人类发展的世界前沿,以及达到和保持世界前沿的过程,也是人类文明从传统文明向现代文明的范式转变,以及人与自然的互利共生;在 18~21 世纪末期间,世界现代化进程可以分为两大阶段,其中,第一次现代化是经典现代化,是从农业经济向工业经济、从农业社会向工业社会的转变,主要特点包括工业化、城市化、民主化、理性化、普及义务教育、社会福利和重视经济增长等;第二次现代化是新型现代化,是从工业经济向知识经济、从工业社会向知识社会的转变,主要特点包括知识化、信息化、绿色化、智能化、仿生化、体验化、全球化、普及高等教育、创新驱动和提高生活质量等。没有完成第一次现代化的国家和地区,可以推动两次现代化的协调发展,集聚两次现代化的精华,降低现代化过程的失误,迎头赶上第二次现代化的未来世界前沿;这种模式被称为“综合现代化”,即从半工业经济向知识经济、从半工业社会向知识社会的转变,主要特点是工业化、城市化、民主化、知识化、信息化和绿色化的协调推进等。

如果把传统社会分为原始社会和农业社会两个阶段,把现代社会分为工业社会和知识社会两个阶段,那么,经典现代化(第一次现代化)是从农业社会向工业社会的转变,后现代化是从工业社会向知识社会转变的过渡期,第二次现代化是从工业社会向知识社会的转变(图 1-5)。经典现代化理论、后现代化理论和第二次现代化理论分别解释了这三种转变。

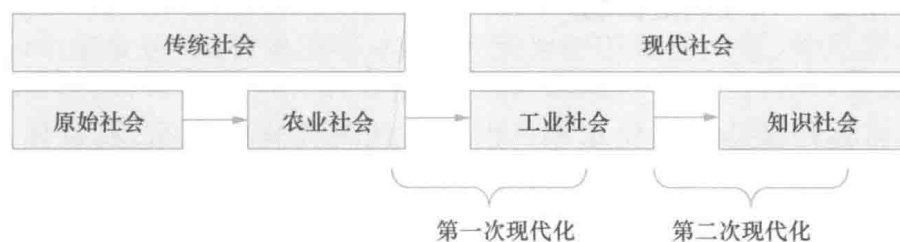


图 1-5 两次现代化的示意图

注:后现代社会是从工业社会向知识社会转变的过渡期,后现代化是从第一次现代化向第二次现代化转变的过渡期。经典现代化理论、后现代化理论和第二次现代化理论,是相互关联的三种理论。

21 世纪的现代化,比 18、19 和 20 世纪的现代化更加复杂。在 21 世纪,国家现代化大致有三条路径,即第一次现代化、第二次现代化和综合现代化(图 1-6)。2012 年约有 20 多个国家处于第二次现代化,100 多个国家处于第一次现代化,少数国家处于传统农业社会(何传启,2015)。未来 90 年,处于第一次现代化的国家数量将下降,进入第二次

现代化的国家数量会增长,没有完成第一次现代化的国家多数会选择综合现代化路径。

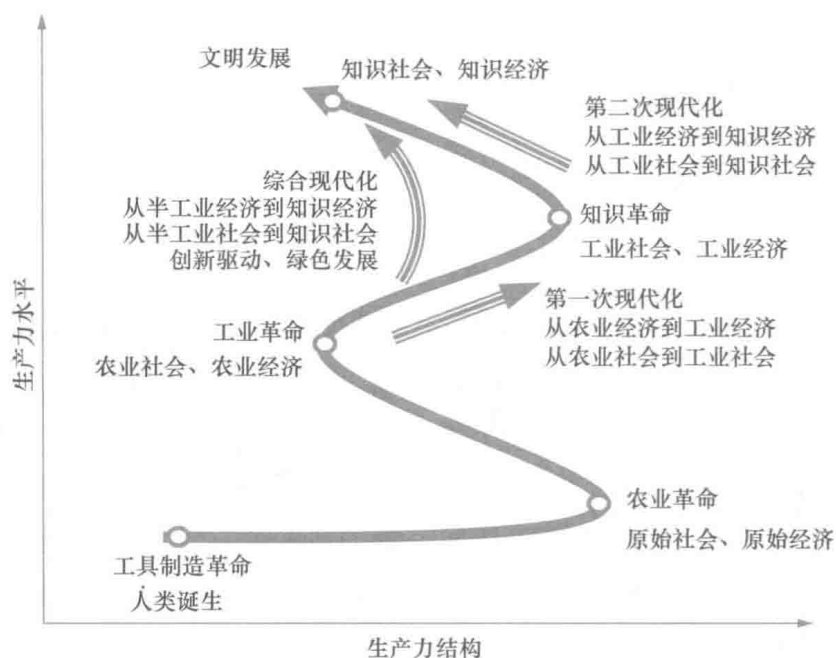


图 1-6 21 世纪国家现代化的三条路径

注:人类文明中轴发生了三次转换,形成四个时期,每个时期文明结构不同。坐标横轴为生产力结构,纵轴为生产力水平。横轴刻度:原始文化时期为非狩猎采集与狩猎采集劳动力之比,农业文明时期为非农业与农业劳动力之比,工业文明时期为工业与非工业劳动力之比,知识文明时期为非知识产业与知识产业劳动力之比。圆圈代表工具制造革命、农业革命、工业革命和知识革命(包含信息革命和生态革命)等。

资料来源:何传启,2010,2011.

三、现代化是一个发展目标

从政策角度看,在许多国家和领域,现代化被作为一个发展目标。其中,已经实现现代化的国家,其目标是保持现代化水平。没有实现现代化的国家,其目标是早日实现现代化。

国家现代化是全面的现代化,包括全部领域和所有方面的现代化,例如,政治现代化、经济现代化、社会现代化、文化现代化、生态现代化和人的现代化等。

在新现代化研究领域,国家现代化有三个目标,其中第二个和第三个目标是动态的。

- 第一个目标:实现第一次现代化,完成从农业社会向工业社会的转变。所有国家都有可能完成,但完成时间有先有后。目前,发达国家已经全部完成,部分发展中国家已经完成。

- 第二个目标:实现第二次现代化,完成从工业社会向知识社会的转变。所有国家都有可能完成,但完成时间的差别会很大。目前尚没有国家完成,预计发达国家到 21 世