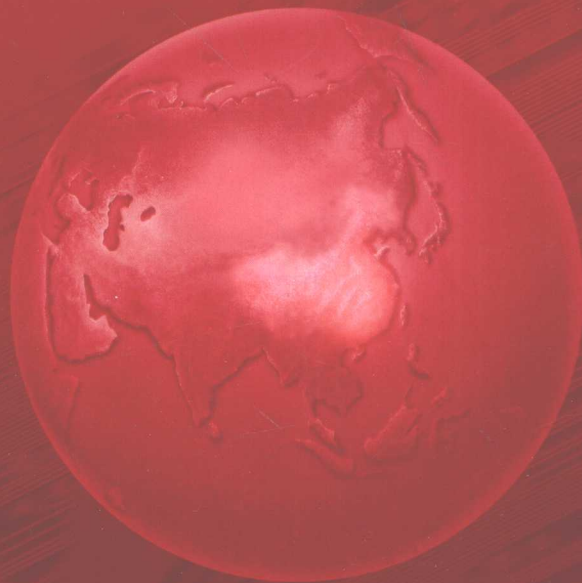


中国现代化报告

2010

—— 世界现代化概览

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
PEKING UNIVERSITY PRESS

本课题研究曾先后得到中国科学院、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 2010

D614
Z654

——世界现代化概览

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



D614
Z654



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国现代化报告. 2010:世界现代化概览/中国现代化战略研究课题组等著. —北京:北京大学出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-301-16451-8

I. 中… II. 中… III. ①现代化建设-研究报告-中国 ②现代化-研究报告-世界 IV. D61 F113.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 227366 号

书 名: 中国现代化报告 2010——世界现代化概览

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: 黄 炜 周月梅

封面设计: 常燕生

标准书号: ISBN 978-7-301-16451-8/F·2389

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 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752038 出版部 62754962

电子邮箱: zpup@pup.pku.edu.cn

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 31.5 印张 867 千字

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 0001—7000 册

定 价: 85.00 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 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

中国现代化战略研究课题组

顾问

周光召 中国科学院
成思危 全国人大常委会
路甬祥 中国科学院
徐冠华 国家科学技术部
陈佳洱 国家自然科学基金委员会
许智宏 北京大学
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

何传启 中国科学院中国现代化研究中心
北京同响时代现代化管理咨询中心

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
马 诚 中国科学院生物科学与技术学部
叶 青 中国科学院中国现代化研究中心
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
吴述尧 北京同响时代现代化管理咨询中心
张 凤 中国科学院规划战略局
李 宁 美国关岛大学商业和公共管理学院
李泊溪 国务院发展研究中心
杜占元 国家科学技术部
杨重光 中国社会科学院城市与环境研究中心
邹力行 国家开发银行
陈 丹 中国科学院文献情报中心
陈永申 国家国有资产管理局
欧阳楠 中国科学院中国现代化研究中心
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
郝小林 中国工程院研究室
董正华 北京大学世界现代化进程研究中心
蒋 芳 中国科学院中国现代化研究中心
谢文蕙 清华大学经济管理学院
袁元伦 中国社会科学院欧洲研究所
靳 京 中国科学院中国现代化研究中心

序 一

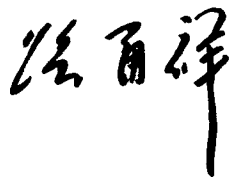
世界正处于新科技革命的前夜,新的历史机遇正向我们走来。这场革命将和现代史上的前几次科技革命一样,大幅度改变世界的产业结构和现代化进程。围绕新科技革命,一场占领未来发展制高点的新的国际竞争正在全面展开。拥有十几亿人口的中国的现代化是人类文明史上的大事件。能否抓住新科技革命的历史机遇,全面提升国家创新能力和国际竞争力,走知识创新、资源节约和环境友好的创新型绿色发展道路,将影响我国的现代化进程。

一般而言,现代化既是人类文明的一种深刻变化,也是一种国际竞争。在过去的三个世纪里,世界现代化取得了巨大进展,积累了丰富的经验和知识。在世界现代化进程中,中国是一个后发型国家。中国现代化的起步大约比先行国家晚了一百年。学习和借鉴先行国家的知识和经验非常重要,但不可能重走先行者的老路,因为两者的国际环境和自身条件有很大差别。在新机遇来临的时候,清醒认识和战略判断非常重要。归纳总结世界现代化的事实和经验,科学地展望它的未来,对于我们做出正确判断无疑是有帮助的。

《中国现代化报告》已经走过九年历程,今年的报告已是第十本。今年以世界现代化为研究对象,以世界现代化概览为报告主题,通过概要分析世界现代化的历史进程、基本原理和未来前景,为我们勾画一幅世界现代化的数字化素描。报告主题名为概览,实则内涵非常丰富。首先,采用过程分析、时序分析、截面分析和情景分析相结合的方法,分析了世界现代化的300年历史和21世纪的可能前景,归纳了20个客观事实和10个历史启示等;其次,系统介绍了现代化研究的历史演变和世界现代化的科学原理,包括20个基本知识和10个理论流派等;其三,简要分析了中国现代化的历史和前景,归纳了20个基本事实和10个重要启示等;其四,完成2007年世界131个国家和中国34个地区现代化的定量评价等。这些知识和经验无疑是有意义的,对于我们把握机遇和科学决策有重要参考价值。

十年树木,百年树人。经过十年的努力,现代化研究取得了一批成果。希望大家再接再厉,继续为我国社会主义现代化建设和实现中华民族伟大复兴的目标做出更多的创新贡献。

全国人大常委会副委员长
中国科学院 院长



2009年11月20日

序 二

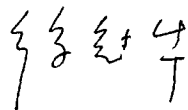
现代化是一个世界潮流,中国现代化是世界现代化的组成部分。实现现代化是中国21世纪的奋斗目标。根据邓小平同志的“三步走”发展战略,我国将在2050年前后达到世界中等发达水平,基本实现现代化。如何遵循世界现代化规律,理性地借鉴国际经验,避开现代化的主要陷阱,加速中国现代化进程,是我们面临的一个重要挑战。系统和科学地研究现代化,全面揭示现代化的客观规律,是中国科学家的一个历史责任。

一般而言,现代化可以回溯到18世纪,现代化研究则是20世纪50年代起步的。18世纪以来世界现代化取得了巨大成绩,积累了大量的经验和教训。20世纪现代化研究获得丰硕成果,涌现了大批学术思想和理论。如果不发生世界性重大危机,21世纪的世界现代化将继续多姿多彩,现代化研究将继续百家争鸣,现代化的国际竞争将继续激烈而富有理性。中国要在国际竞争中获得成功,并不是一件容易的事情。2005年发达国家总人口不到10亿,中国人口超过13亿。从人口规模角度看,中国现代化的任务超过发达国家的总和。

2001年以来,中国现代化战略研究课题组瞄准国家目标,先后完成9本《中国现代化报告》,今年是第10本报告。今年报告的研究对象是世界现代化,通过概要分析世界现代化的基本事实、基本原理和未来前景,为我们勾画一幅世界现代化的全景素描。它的主要内容包括:(1)采用过程分析、时序分析、截面分析和情景分析相结合的方法,分析了世界现代化的300年进程和21世纪的可能前景,归纳了20个基本事实和10个历史启示等;(2)系统介绍了现代化研究的历史演变和世界现代化的科学原理,包括20个基本知识和10个理论流派等;(3)简要分析了中国现代化的历史和前景,归纳了20个客观事实和10个重要启示等;(4)完成2007年世界现代化评价,包括世界131个国家的第一次现代化程度、第二次现代化指数和综合现代化指数,包括中国34个地区的现代化指数等。这些研究结果必将深化我们对现代化规律的认识,从而有利于我们的科学决策和现代化建设。

光阴似箭,日月如梭。10年时间只是历史长河的一个瞬间。中国现代化战略研究课题组在10年里完成了10本报告。从中我看到了中国学者的科学精神和爱国情怀,看到了成功的希望。

中国科学院院士



2009年11月9日

前 言

实现现代化是中华民族几代人的追求和梦想,是新中国两个世纪的国家目标。现代化是一个世界潮流,中国现代化是世界现代化的组成部分。中国现代化需要遵循世界现代化的一般规律,需要适合中国国情和国际环境。系统和科学地研究现代化,全面揭示现代化的客观规律,构建中国现代化的科学基础,是中国科学家的历史责任,是几代中国学者的努力方向。

如果从 18 世纪 60 年代开始的工业革命算起,世界现代化已经有 250 年历史。如果从 20 世纪 50 年代开始的经典现代化研究算起,世界现代化研究已经有约 60 年历史。在过去 250 年里,世界现代化运动取得了巨大进展,积累了大量的经验和教训;世界现代化研究获得丰硕成果,涌现了大批学术思想和科学理论。可以预期在 21 世纪里,世界现代化进程将继续精彩纷呈,世界现代化研究将继续百花齐放,世界现代化的国际竞争将继续激烈而富有理性。

根据邓小平同志的“三步走”发展战略,我国将在 2050 年前后达到世界中等发达水平,基本实现现代化。我国全面实现现代化,预期要到 21 世纪末。如何科学地认识现代化规律,理性地借鉴国际经验,避开现代化的主要陷阱,加速中国现代化进程,是我们面临的一个重要挑战。

《中国现代化报告》前九本报告主题分别是:现代化与评价、知识与现代化、现代化理论与展望、地区现代化、经济现代化、社会现代化、生态现代化、国际现代化和文化现代化研究。本报告的研究对象是世界现代化。世界现代化包括世界层面的现代化和世界范围的现代化。全面的世界现代化研究需要巨大篇幅。本报告的主题是“世界现代化概览”,重点关注世界现代化进程和现代化研究的事实和前景,关注世界整体的现代化、世界六个领域的现代化、世界范围的国家现代化和世界现代化的科学原理。关于世界范围的典型区域和典型国家的现代化将专题研究。通过概要分析世界现代化的历史进程、基本原理和未来前景,为大家勾画一幅世界现代化的“数字化全景素描”,同时探讨中国现代化的事实和前景。

本报告主要目的有四个:(1) 为热心读者提供一本“世界现代化概览”;(2) 为研究现代化现象提供一些基本事实;(3) 为研究现代化原理提供一种分析框架;(4) 为中国现代化建设提供一个国际背景。关于中国现代化的政策建议,属于学术探讨,仅供参考。

本报告是课题组当前研究水平的集中反映,主要结果包括如下几点:

(1) 采用过程分析、时序分析、截面分析和情景分析相结合的方法,分析了世界现代化的 300 年历史进程(1700~2006 年)和 21 世纪的未来前景,归纳了世界现代化的 20 个客观事实、20 个可能前景和 10 个历史启示等。

(2) 系统介绍了现代化研究的历史演变和世界现代化的科学原理,包括现代化研究的 20 个基本知识、10 种理论和现代化原理的 20 个基本概念等;讨论了现代化理论的政策含义。

(3) 简要分析中国现代化的历史、现状和前景,归纳了中国现代化的 20 个基本事实、20 个可能前景和 10 个重要启示等。

(4) 建立了新人类发展指数的定量评价模型,完成 1980~2007 年世界 131 个国家和 1990~2007 年中国 34 个地区的新人类发展指数评价,获得了一些基础信息和事实。

(5) 完成 2007 年世界现代化评价,包括世界 131 个国家的第一次现代化程度、第二次现代化指数和综合现代化指数;完成 2007 年中国 34 个地区的现代化评价。

本报告和前九本报告一样,世界现代化指数评价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、社会、文化和环境现代化进行评价,没有涉及政治领域的现代化。

(2) 评价方法的科学性。现代化评价是对一个非线性大系统的动态过程进行评价,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。

(3) 评价指标的合理性。选择评价指标有四个原则: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;其四,对评价指标进行相关性分析,保证指标的合适性。

(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,世界现代化评价以世界银行的《2009年世界发展指标》的系列数据为基本数据来源,中国地区现代化评价以《中国统计年鉴2009》的系列数据为基本数据来源。

(5) 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;有些年份有些国家数据不全等,这些对评价结果有一定影响。故评价结果是相对的。

(6) 评价结果的客观性。本报告的数据来源是权威的,现代化评价方法没有采用“加权系数”,减少人为因素的影响,计算全部由计算机完成,评价结果具有连续可比性。影响现代化的因素很多,评价结果更多反映一种趋势。在分析和引用结果时,要非常慎重。

新人类发展指数(HDI_N)的定量评价是世界现代化的人类发展评价的一种方法。联合国开发计划署的人类发展指数(HDI)评价,用于衡量一个国家在人类发展的健康长寿、知识和体面生活三个方面的平均成就。新人类发展指数评价,用于衡量一个国家在人类发展的健康长寿、知识普及、信息共享、环境优美和富裕生活(优质生活)五个方面的平均成就。

本研究始终得到中国现代化战略研究课题组顾问们的热情关怀、爱护和指导。全国人大常委会副委员长、中国科学院路甬祥院长和科技部原部长徐冠华院士分别为本报告撰写序言。特此,向诸位顾问表示衷心的感谢和诚挚的敬意!

本研究得到科技部、国家自然科学基金委员会和中国科学院有关领导和部门的大力支持。国家自然科学基金、科技部和中国科学院还先后给予研究资助。本课题得到中国科学院中国现代化研究中心理事会的大力支持。中国科学院文献情报中心和北京同响时代现代化管理咨询中心给予了许多帮助。北京大学出版社在很短时间内完成了本报告的编辑出版工作。特此,课题组向有关领导、单位、学者及有关工作人员表示诚挚的谢意!

本报告是集体劳动的成果。报告前言、综述、第一至四章、附录一和附录二由何传启执笔,第五章和其他附录由张凤执笔;课题组对报告内容进行了多次讨论和修改。

本报告包含460多张图表和大量数据,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。敬请读者随时联系,不吝赐教。我们将不断改进工作和提高研究质量。

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

2009年10月26日

综述 迈向文明的新纪元

人类历史是一部创新史。工具制造革命使人区别于动物,人类进入原始文化发展时期;农业革命使人从食物采集者变为食物生产者,人类进入农业文明发展时期;工业革命使人从手工生产者变为机械化生产者,人类进入工业文明发展时期;知识革命使人从物质消费追求者变为精神消费追求者,人类进入知识文明发展时期。从农业文明向工业文明的转变是第一次现代化,从工业文明向知识文明的转变是第二次现代化。世界现代化的本质是人类文明的一种革命性变化,是不断从传统文明向新型文明的历史性转变,人类文明从一个纪元迈向又一个纪元。

如果从18世纪60年代开始的工业革命算起,世界现代化已有约250年历史;如果把时间定格在21世纪末,世界现代化进程将持续340年。在过去的两个半世纪里,现代文明和国家的形成、发展、转型和互动,塑造了世界现代化的历史和现状。在21世纪里,世界现代化将继续演进并丰富多彩。《中国现代化报告》前九本报告分别讨论了现代化理论、地区现代化、经济现代化、社会现代化、生态现代化、国际现代化和文化现代化等,本报告专题讨论世界现代化。全面分析世界现代化需要非常大的篇幅。因为在世界现代化进程中,不同时期有不同内涵,不同国家有不同表现,不同领域有不同特点。本报告的主题为“世界现代化概览”,旨在通过概要分析世界现代化的历史进程、基本原理和未来前景,为大家勾画一幅世界现代化的“数字化全景素描”,同时探讨中国现代化的事实和前景。

一、世界现代化的事实和前景

一般而言,现代化是18世纪以来人类文明的一种深刻变化,是现代文明的形成、发展、转型和国际互动的复合过程,是不同国家追赶、达到和保持世界先进水平的国际竞争。世界现代化是现代化的一种表现形式,它大致有两种含义:世界层面的现代化和世界范围的现代化。本报告的研究对象包括世界层面的现代化和世界范围的国家现代化;研究方法包括过程分析、时序分析、截面分析和情景分析等;研究内容涉及世界整体的现代化、世界六个领域的现代化、世界131个国家的现代化和100个分析指标等;分析要素包括人类生活、结构、制度和观念的现代化等;研究主题包括世界现代化的过程、结果、动力和模式等;时间跨度约为400年(1700~2100年)。其中,131个国家为2000年国家人口超过100万的、统计数据比较齐全的国家。通过系统分析和归纳整理,获得了世界现代化的基本信息,包括20个事实、20个前景和10个启示等。

1. 世界现代化的基本事实

迄今为止,世界现代化进程涉及近300年历史和100多个国家。关于世界现代化的事实分析,不可能全面铺开,只能是提纲挈领。这里简要介绍20个基本事实。显然,这

些事实不是世界现代化的基本事实的全部内容。

其一,世界现代化的起点:大约为 18 世纪 60 年代(英国工业革命)。

其二,世界现代化的终点:现代化是动态的,目前尚不能确定它的终点。

其三,世界现代化的阶段:从 18 世纪 60 年代到现在,世界现代化大致可以分为第一次现代化和第二次现代化两个阶段,涉及 18 世纪机械化、19 世纪电气化、20 世纪 50 年代的自动化和 80 年代的信息化四次浪潮。其中,第一次现代化是以工业化、城市化和民主化为典型特征的经典现代化;第二次现代化是以知识化、信息化和全球化为典型特征的新型现代化。

其四,世界现代化的类型:先发型、后发型、内源型、外源型现代化等。

其五,世界现代化的国际结构:发达国家约占 12%~15%,其他为发展中国家。在 131 个样本国家中,在 1700~2006 年期间,发达国家的个数约为 12~20 个。

其六,世界现代化的地理分布:欧洲水平比较高,非洲水平比较低,其他居中。

其七,发展中国家现代化的起步时间:比先行国家大约晚 60~200 年。

其八,发达国家完成第一次现代化的时间:平均约为 160 年。

其九,完成第一次现代化的国家:2006 年约为 35 个,如波兰等。

其十,处于第一次现代化的国家:2006 年约为 90 个,如印度等。

十一,处于传统农业社会的国家:2006 年约为 12 个,如布隆迪等。

十二,进入第二次现代化的国家:2006 年约为 29 个,如美国等。

十三,完成第一次现代化的人口:2006 年约为 11.3 亿,约占世界的 18%。

十四,进入第二次现代化的人口:2006 年约为 9.7 亿,约占世界的 15%。

十五,发达国家的人口:2006 年约 8.2 亿,约占世界的 13%。

十六,享受现代化生活的人口:2006 年约 8.5~10 亿,约占世界的 13%~16%。

十七,发达国家降级成发展中国家的概率:100 年内约为 8%~23%。

十八,发展中国家晋级成发达国家的概率:100 年内约为 1%~5%。

十九,1960~2006 年期间的国际追赶:日本等 12 个国家地位上升。

二十,20 世纪成功晋级发达国家的国家:包括芬兰和日本等。

根据第二次现代化指数和综合现代化指数的国家分组,2006 年的发达国家包括美国、瑞典、日本、丹麦、芬兰、挪威、澳大利亚、瑞士、韩国、加拿大、荷兰、德国、法国、比利时、新西兰、英国、奥地利和爱尔兰等。

2. 世界现代化的前景素描

世界现代化的前景涉及 190 多个国家和 60 多亿人口。关于世界现代化的前景分析,只能是一种概略,不可能面面俱到。这里简介 20 个有可能发生的未来情景。

其一,世界现代化的三条路径:第一次、第二次现代化和综合现代化路径。

其二,2100 年的世界先进水平:第二次现代化指数是 2005 年的 5 倍左右。

其三,2100 年的世界平均水平:世界平均水平比世界先进水平约落后 50 年。

其四,世界现代化的国际结构:发达国家、中等发达国家、初等发达国家和欠发达国

家比例大约为 15:20:28:37。发达国家大约为 20 个左右,代表现代化的世界先进水平;中等发达国家大约为 25 个左右,它们处于发展中国家的前列。

其五,世界现代化的地理分布:非洲水平比较低,其他地区水平待定。

其六,完成第一次现代化的国家:2100 年大约为 99~107 个。

其七,进入第二次现代化的国家:2100 年大约为 84~89 个。

其八,完成第一次现代化的人口:2100 年大约为 72~78 亿。

其九,进入第二次现代化的人口:2100 年大约为 64~67 亿。

其十,发达国家的人口:21 世纪大约为 8.2~15 亿。

十一,享受现代化生活的人口:21 世纪大约为 8.5~17 亿。

十二,享受现代化生活的新增人口(I):大约 2 亿人可能来自发达国家。

十三,享受现代化生活的新增人口(II):大约 5 亿人可能来自发展中国家。

十四,发达国家享受现代化生活的人口:大约为全国人口的 90%~95%。

十五,发展中国家享受现代化生活的人口:大约平均为全国人口的 5%。

十六,21 世纪发达国家降级为发展中国家的个数:可能为 2~4 个。

十七,21 世纪发展中国家晋级发达国家的个数:可能为 1~5 个。

十八,21 世纪的差距扩大:大约 44%的生活和结构指标的差距可能扩大。

十九,21 世纪的差距缩小:大约 42%的生活和结构指标的差距可能缩小。

二十,21 世纪不是现代化的终结,22 世纪还会有新变化。

上述分析的国家总数为 131 个,它们的总人口约占世界人口的 97%;前景分析的许多指标是基于过去 25 年或 15 年的年均增长率的一种估算,是一种线性分析。21 世纪具有很大的不确定性,受很多因素的影响,有些因素的变化是非线性的。关于未来前景的线性分析,揭示了未来的某种可能性,具有一定参考意义。

3. 世界现代化的重要启示

世界现代化的近 300 年历史,不仅提供了基本事实和研究素材,而且包含丰富的经验和教训,可以提供历史启示。这里重点讨论借鉴意义比较大的启示。

(1) 世界现代化既是一种世界潮流,也是一种社会选择

相对于人类文明,现代化是一种趋势。相对于不同国家和社会,现代化是一种选择。选择现代化的国家就会推进现代化,但不同国家的进程是不同步的。没有采取现代化的国家和社会,可能会努力保持原有(现存)生活方式;虽然它们的社会变迁也会发生,但它们与人类文明前沿的物质生活差距会逐步扩大。

(2) 世界现代化既是一种文明进步,也存在不少副作用

现代化是一个有副作用的过程,不同阶段的副作用不同。第一次现代化的副作用包括环境污染、生态退化、贫富差距和周期性经济危机等。第二次现代化的副作用包括信息鸿沟、网络犯罪和国际风险等。上一个阶段的副作用,可以成为下一个阶段的工作重点;解决上一个阶段的副作用,可以成为下一个阶段文明进步的新方向。在现代化进程中,需要抑制和减少现代化的副作用,降低现代化的社会成本。

(3) 世界现代化以国家为基础,以世界为舞台

一般而言,国家现代化是世界现代化的基本单元,世界现代化的国际体系是国家现代化的竞争环境。国家现代化和国际竞争共同决定了国际体系的结构和变化,国际体系和国家自身努力共同决定了国家现代化的成效和国际地位。世界现代化是国家现代化、国际竞争和国际体系变化的一曲大合唱。既没有关起门来的现代化,也没有无视国家利益的现代化,国际互动是现代化的重要方面。

(4) 世界现代化既有普遍的基本共性,也有广泛的多样性

在世界现代化的每一个层次和每一个方面,都可以发现大量的共性,从人类生活、结构、制度到观念都有一些共性;同样,在世界现代化的每一个领域和每一个阶段,都可以发现大量的多样性,包括国家水平、速度、模式和形式的多样性等。世界现代化的共性和多样性,并不相互排斥,而是客观规律的两种形态。

(5) 世界现代化既有国际分化,也有国际趋同

一般而言,经济效率的国际差距扩大,经济结构的国际差距缩小,如产业结构和就业结构的国际趋同;人均收入的国际差距扩大,社会结构的国际差距缩小,如城市化和教育结构的国际趋同;政治行为的多样化,政府结构的国际趋同;文化观念的多样化,文化产业和文化设施的国际趋同等。分化和趋同发生在不同方面。

(6) 世界现代化既需要纵向比较,也需要横向比较

世界现代化的纵向比较可以反映人类文明的进步,可以分析国家绝对水平的提高。世界现代化的横向比较可以反映文明发展的国际差距和地理分布,可以分析国家相对水平和国际地位的变化。如果国家绝对水平提高的速度慢于其他国家,那么,它的相对水平和国际地位就会下降;反之则上升。世界现代化的国际比较必须是科学合理的,有些指标不宜进行发展水平的国际比较,如语言等。

世界现代化的国际比较可以发现很多重要事实。例如,世界现代化的截面结构是它的历史结构的一个缩影,人类文明的截面结构是它的历史结构的一个缩影;2000年人类文明的截面结构是从人类诞生到2000年的人类历史进程的一个缩影,2000年世界现代化的截面结构是从世界现代化起步到2000年的世界现代化历史进程的一个缩影。发展中国家可以在发达国家看到自己未来的文明结构和生活质量的缩影,但不同国家的生活方式和文化会有差别。后发型国家可以借鉴先行者的经验。

(7) 世界现代化存在“马太效应”,人均收入的国际差距不断扩大

在国际体系中,虽然多数国家人均收入都会提高,但富国越来越富,穷国越来越穷,低收入国家相对贫困化。如果以按2000年价格计算的人均GDP为分析指标,从1960到2000年,高收入国家与低收入国家的绝对差距从约8584美元扩大到25767美元,相对差距从42倍扩大到66倍。如果以按1990年价格计算的人均GDP(PPP)为分析指标,从1960到2000年,高收入国家与低收入国家的绝对差距从约6577国际美元扩大到21163国际美元,相对差距从6倍扩大到21倍。世界现代化需要采取有效措施,防止“马太效应”的扩大化,控制和缩小国际差距。

(8) 世界现代化没有最佳模式,只有理性选择

在过去 300 年里,有些国家保持发达国家的地位,有些国家成功晋级,有些国家地位下降;比较它们的发展模式,没有得到具有明显倾向的结果。地位上升的国家,在第一次现代化过程中,既有工业化优先、民主化优先和城市化优先模式,也有经济优先、教育优先和协调发展模式等;在第二次现代化过程中,既有知识化优先、信息化优先和生态化优先模式,也有协调发展模式等。所以,不同国家需要研究和寻求自己的合适模式,简单模仿其他国家的做法是有风险的。

(9) 世界现代化的国际体系基本稳定,国家的国际地位可以变迁

在过去 300 年里,在 131 个统计数据比较齐全的国家中(2000 年人口超过 100 万的国家),发达国家的数量约为 12~20 个,比例约为 12%~15%;发展中国家的数量约为 89~113 个,比例约为 85%~88%。在 100 年里,发达国家降级为发展中国家的概率约为 8%~23%;发展中国家升级为发达国家的概率约为 1%~5%。现代化不是一劳永逸的,先进需要保先进,后进需要赶先进,世界才会丰富多彩。

(10) 21 世纪发展中国家仍然有成功机会,但晋发达国家的概率比较小

现代化包括文明发展、文明转型和国际竞争。从文明发展和文明转型角度看,每一个国家都会取得成功,但成功有先后。从国际竞争的角度看,并非每一个国家都能进入世界前列。依据过去 300 年的历史经验,21 世纪发达国家将为 20 个左右,发展中国家有 100 多个,大约 1~5 个发展中国家有可能晋级发达国家;100 多个发展中国家将争夺 5 张晋级发达国家的门票。21 世纪享受现代化生活的新增人口可能达到 7 亿左右,其中,大约 5 亿有可能来自发展中国家;21 世纪发展中国家的人口有可能达到 80~100 亿;大约 100 亿发展中国家人口将争夺 5 亿张享受现代化生活的门票。可以预计,21 世纪世界现代化的国际竞争仍将激烈而富有理性。

二、世界现代化的科学原理

一般而言,现代化是人类文明的一种深刻变化,世界现代化是现代化的一种表现形式。世界现代化理论既是关于世界层次的现代化的一种宏观理论,也是现代化理论的一个分层次理论。世界现代化的科学原理,不仅包括世界现代化理论,而且涉及现代化的一般理论、分阶段理论、分层次理论和分领域理论等。世界现代化起步于 18 世纪 60 年代,现代化理论形成于 20 世纪 50~60 年代,两者相差近 200 年。迄今为止,现代化理论并不是单一理论,而是多种思想的一个集合。下面简要介绍现代化研究的 20 个基本知识、10 种理论和现代化原理的 20 个基本概念。

1. 现代化研究的基本知识

如果从 20 世纪 50 年代算起,世界现代化研究已经有近 60 年历史。经过 60 年的发展,现代化研究和现代化理论已经逐步走向成熟,一门新兴交叉综合学科正在形成。这里简要介绍现代化研究和理论的 20 个基本知识。

其一,现代化单词的诞生:大约为 18 世纪中叶(1748~1770 年)。

其二,现代化的基本词义:成为现代的,适合现代需要的;大约公元 1500 年以来出现的新特点和新变化。

其三,现代化的理论含义:指从传统向现代的转变。不同学派有不同解释。

其四,现代化的政策含义:指现代化理论的政策应用,需要与时俱进。不同国家不同时期政策不同,如工业化和追赶世界先进水平等。

其五,现代化的两种用法:可以表示一个过程,或表示一种状态(目标)。

其六,现代化的习惯用法:最新的、最好的、最先进的就是现代化的。

其七,现代化概念的演变:20 世纪 50 年代以前,现代化是一个普通词;20 世纪 50~60 年代,现代化逐步成为一个社会科学的专业词。

其八,现代化研究的诞生:大约发生在 20 世纪 50 年代。现代化研究的出现,大致经历孕育期、探索期和成熟期三个阶段。

其九,现代化研究的发展:在 20 世纪后 50 年里,现代化研究出现三次浪潮。

其十,第一次浪潮是 20 世纪 50~60 年代的经典现代化研究。

十一,第二次浪潮是 20 世纪 70~80 年代的后现代化研究。

十二,第三次浪潮是 20 世纪 80~90 年代的新型现代化研究。

十三,现代化研究的三次浪潮是交叉的。20 世纪 70 年代以来,经典现代化理论受到批评,并不断被修正;同时新的现代化思想不断涌现,形成不同理论流派。

十四,现代化理论的起源:西方的现代化思想可以追溯到 18 世纪启蒙运动,甚至更早的文艺复兴。

十五,现代化理论的演变:经典现代化理论是 20 世纪 50~60 年代形成的,它的起源可以大致追溯到 19 世纪的古典社会进化论(Harrison, 1988);20 世纪 70 年代以来,依附理论和世界体系理论兴起,它们对经典现代化理论提出挑战;20 世纪 70~80 年代,后现代主义和后现代化理论引起社会关注;20 世纪 80~90 年代,涌现多种新型现代化理论,如反思现代化理论和第二次现代化理论等。

十六,现代化理论的主要流派:六个主流理论是:经典现代化理论、后现代化理论、生态现代化理论、反思现代化理论、多元现代性理论和第二次现代化理论;四个有影响力的理论是:依附理论、世界体系理论、全球化理论和继续现代化理论等。

十七,中国学者的现代化研究:大致有三次浪潮:20 世纪 30 年代的现代化探索,20 世纪 70~90 年代的经典现代化研究,20 世纪 90 年代末以来的多学科研究,包括 1998 年提出第二次现代化理论等。

十八,现代化研究的逻辑:实证主义、阐释主义、现实主义等。

十九,现代化研究的方法:多学科研究、定性、定量、案例分析等。

二十,现代化理论的应用:国家和地区现代化的战略、规划和政策研制等。

2. 现代化研究的 10 种理论

20 世纪 50 年代以来,世界现代化研究涌现了众多理论。这里简介 10 种理论。

(1) 经典现代化理论

经典现代化理论诞生于 20 世纪 50~60 年代。它是对 18 世纪工业革命以来世界现代化进程的一种理论阐述。它认为现代化是一个从传统农业社会向现代工业社会转变的历史过程,现代性是对现代化结果的一种理论概括,现代化过程具有九个特点和多种模式。马克思指出:工业较发达的国家向工业较不发达国家所显示的,只是后者未来的景象。经典现代化发生在先行国家和后发国家,典型特征包括工业化、城市化、民主化、理性化、市场化、福利化、大众传播和普及义务教育等。

经典现代化理论缺少统一的系统表述。它大致包括六个分支理论和六个学术流派。六个分支理论分别是经济现代化、社会现代化、政治现代化、文化现代化、人的现代化和比较现代化;六个学术流派分别是结构功能学派、过程学派、行为学派、实证学派、综合历史学派和未来学派。

(2) 后现代化理论

后现代化理论出现于 20 世纪 70~80 年代。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。

美国学者贝尔是后工业社会理论的代表人物,他把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(Bell, 1973)。法国学者利奥塔是后现代主义的一个代表人物,他认为随着社会进入被称为后工业的年代以及文化进入被称为后现代的年代,知识改变了地位(Lyotard, 1984)。英国学者柯鲁克等认为:发达国家正在经历一个长期的、多维度的后现代化过程(Crook, Pakulski, Waters, 1992)。

美国学者殷格哈特认为,历史发展不是线性的,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。1970 年以来工业化国家发生的变化是后现代化,发展中国家发生的变化是现代化。从现代化向后现代化的转变包括政治、经济、性和家庭、宗教观念等的深刻变化,如从物质主义到后物质主义、从现代价值到后现代价值、从生存价值到幸福价值等(Inglehart, 1997)。

(3) 生态现代化理论

生态现代化理论诞生于 20 世纪 80 年代,它已经成为发达国家的环境社会学的一个主要理论。德国学者胡伯(Huber, 1985)是这个理论的提出者。《中国现代化报告 2007:生态现代化研究》系统阐述了广义生态现代化理论的基本原理。

生态现代化是现代生态和环境意识引发的世界现代化的生态转型,是现代化与自然环境的一种互利耦合;它包括从物质经济向生态经济、物质社会向生态社会、物质文明向生态文明的转变,自然环境和生态系统的改善,生态效率和生活质量的持续提高,生态结构、生态制度和生态观念的深刻变化,以及国际竞争和国际地位的明显变化等。它的基本原则包括:预防原则、创新原则、效率原则、不等价原则、非物化原则、绿色化原则、生态化原则、民主参与原则、污染付费原则、经济和环境双赢原则等。

(4) 反思现代化理论(再现代化理论)

反思现代化理论出现于 20 世纪 80 年代。德国学者贝克(Beck, 1986)是这个理论的

提出者。他认为:在 19 世纪,普通现代化分解了农业社会的结构,建立了工业社会;与此相似,今天的反思现代化正在分解工业社会,并产生另一种现代性。这种新出现的现代性就是风险社会(Beck, 1992)。

反思现代化理论认为:世界现代化包括两个阶段,即普通现代化和反思现代化;普通现代化是从传统社会向工业社会的转变,反思现代化是从工业社会向风险社会的转变,反思现代化是现代性的现代化——“再现代化”;工业社会的现代性是普通现代性,风险社会的现代性是反思现代性;普通现代性是第一现代性,反思现代性是第二现代性等(Beck, 1992; Beck, Giddens, Lash, 1994)。

(5) 多元现代性理论

20 世纪 90 年代以来,文化多样性和文化多元化引起广泛关注。多元现代性理论是关于现代文化多样性和文化变迁多线性的一种理论阐述。

以色列学者艾森斯塔特认为:首先,现代性应当被视为一种独特文明,具有独特的制度和特征。其次,现代性的历史,最好看作是现代性的多元文化方案、独特的现代制度模式以及现代社会的不同自我构想不断发展、形成、构造和重构的一个故事——多元现代性的故事。其三,现代性的这些不同文化方案和制度模式,是通过几种因素之间的持续互动构成的。其四,现代性文化方案的关键核心,涉及人的能动性和自主性,强调个人自由与制度自由领域的不断扩大,人的活动、创造性、自主性领域的不断扩展。其五,文化多样性的分析,并不否认现代化和工业社会趋同的早期理论包含着高度真实的因素(艾森斯塔特,2006)。

(6) 第二次现代化理论

第二次现代化理论是中国学者何传启提出来的(何传启,1998,1999)。第二次现代化理论不仅是一个广义现代化理论,也是一种人类文明理论,它使现代化理论与人类文明理论形成一个有机的整体。关于它的基本原理将在后面专题讨论。

第二次现代化理论认为,从人类诞生到 21 世纪末,人类文明进程包括四个时代和十六个阶段。四个时代分别是工具时代、农业时代、工业时代和知识时代,每一个时代都包括起步期、发展期、成熟期和过渡期四个阶段。现代化指 18 世纪工业革命以来人类文明所发生的一种深刻变化,它发生在不同国家和不同领域。在 18~21 世纪期间,世界现代化进程可以分为第一次现代化和第二次现代化两个阶段。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和深刻变化,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、物质文明向生态文明的转变过程和深刻变化。22 世纪还有新变化(何传启,2003)。

如果说,上述六种理论代表了现代化理论的主要流派,那么,后面的四种理论是有广泛影响的理论。后面的几种理论与现代化理论的关系,仍然存在一些争议。

(7) 依附理论

依附理论是 20 世纪 60 年代兴起的一种国际政治经济理论。它试图用核心国家和

边缘国家的依附关系,来解释边缘国家的欠发达现象,并把欠发达归咎于外部原因。依附理论文献丰富,支派众多,但尚没有系统的理论表述和完整的理论结构。在现代化理论谱系中,依附理论的地位和作用是有争议的。历史经验表明,不同国家不太可能齐步走,世界现代化过程必然伴随发达和欠发达现象。发达国家是现代化国家,欠发达国家是非现代化国家。既然欠发达现象是现代化的一个客观事实,那么,关于欠发达现象的理论解释,作为经典现代化理论的一个分支理论,应该说是可以成立的。当然,它们是分别发展的。

(8) 世界体系理论

世界体系理论是20世纪70年代兴起的一种有广泛影响的理论。它试图用中心—半边缘—边缘地区的依附关系、世界劳动分工和阶级冲突等变量来分析世界体系的历史演变,从而解释16世纪以来的世界发展史。世界体系理论的代表人物包括沃勒斯坦和霍普金斯等。关于世界体系理论与现代化理论的关系,没有统一认识。现代化理论和世界体系理论都试图解释过去300年的世界史,经典现代化理论是从国家层次上解释的,世界体系理论是从世界体系层次解释的。现代化是一个世界运动,必然导致世界体系的变化,世界体系的变化必然影响国家的现代化,但是,经典现代化理论本身缺乏世界体系层次的分析。考虑到现代化过程必然导致世界体系的变化,建立关于现代化过程的世界体系的理论解释,作为经典现代化理论的一个分支理论是可以理解的。当然,它们是独立发展的。

(9) 全球化理论

全球化理论是20世纪90年代引起广泛关注的一种理论。迄今为止,关于全球化没有统一定义。狭义理解,全球化是经济活动的全球联系和相互依赖的扩展。广义理解,全球化是经济、政治、文化、社会和环境等领域进行的、复杂的国际化过程。当国际化达到一定程度时,比如说超过50%的国家介入国际化过程的时候,这就是真正的全球化。全球化是一个国际联系日益扩展的历史过程。全球化理论是关于全球化现象的理论解释的一个集合。考虑到现代化过程是一个全球过程,全球化是现代化的一个伴生现象,把全球化理论理解成现代化理论的一个专题理论是可以接受的。当然,它们之间没有硬性关系,而是各自发展的理论。

(10) 继续现代化理论

继续现代化理论是20世纪90年代德国社会学家提出的一种学术思想。德国学者查普夫认为,后物质主义社会、后工业社会、后现代社会、信息社会、风险社会、感性社会等概念在语义上都没有像“现代社会”这个概念更具有生命力,经过冲突论和创新论“淬火”的现代化理论是解释世界现在和未来发展的合适的理论模式;现代社会的继续现代化包括技术和社会创新,包括容纳、价值普遍化、分化和地位提高的社会变迁机制,包括方向恒定和结构改善这两重含义(查普夫,2000)。

3. 现代化理论的基本原理

在现代化理论的大家庭里,不同理论所包含的原理有所不同。这里以第二次现代化