

第二次现代化丛书

# 第二次现代化

——人类文明进程的启示

何传启 著

高等教育出版社

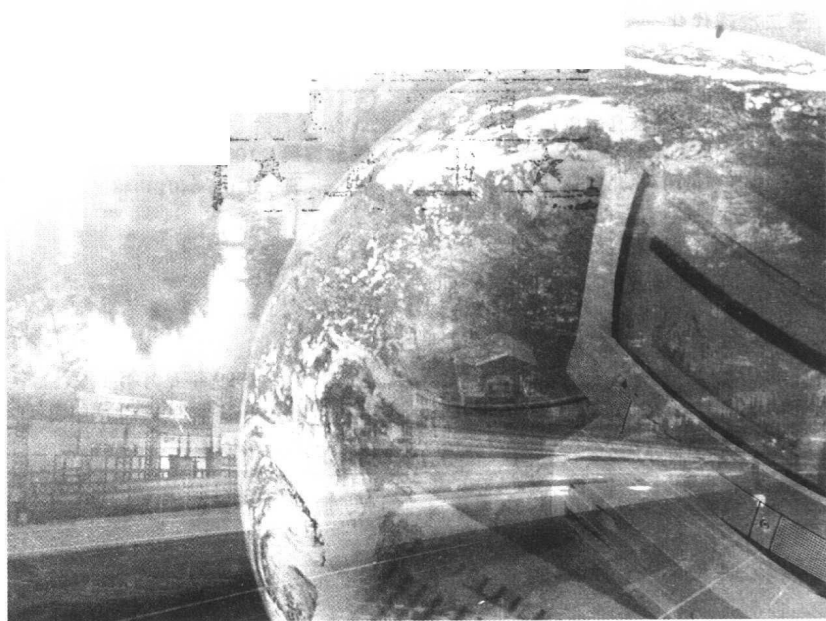
第二次现代化丛书

策划人 何传启

# 第二次现代化

——人类文明进程的启示

何传启 著



高等教育出版社

(京)112号

**图书在版编目(CIP)数据**

第二次现代化——人类文明进程的启示/何传启著. —北京:高等教育出版社, 1999.8

(第二次现代化丛书)

ISBN 7-04-007643-8

I. 第… II. 何… III. 知识经济-经济发展-研究  
IV. F062.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 18643 号

第二次现代化——人类文明进程的启示

何传启 著

---

出版发行	高等教育出版社		
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号	邮政编码	100009
电 话	010-64054588	传 真	010-64014048
网 址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>		
经 销	新华书店北京发行所		
印 刷	中国农业出版社印刷厂		
开 本	850×1168 1/32	版 次	1999 年 8 月第 1 版
印 张	13.5	印 次	1999 年 8 月第 1 次印刷
字 数	340 000	定 价	25.50 元

---

凡购买高等教育出版社图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请在所购图书销售部门联系调换。

**版权所有 侵权必究**

## 人类文明进程的启示

# 总 序

人类文明发生过四次革命。第一次是工具制造革命,发生在约 250 万年前,它使人区别于动物,人类从此进入原始文化发展阶段。第二次是农业革命,发生在约 1 万年前,它使人类从食物采集者变成食物生产者,人类随后进入农业文明发展阶段。第三次是工业革命,发生在 200 多年前,它使人类生产方式从手工生产变成机器生产,人类从此进入工业文明发展阶段。第四次是知识革命,发生在 20 多年前,它使人类消费模式从物质消费型转向知识消费型,人类从此进入知识文明发展阶段。

人类文明的四次革命,导致了人类社会发展过程中的四次转移。第一次是从动物世界向人类社会的转移。第二次是从原始社会向农业社会的转移。第三次是从农业社会向工业社会的转移。第四次是从工业社会向知识社会的转移。人类经济活动重心也相应发生了转移,从原始经济、农业经济、工业经济到知识经济。

文明革命、社会和经济转移构成人类奋斗历程的里程碑。人类发展的四个阶段,标志着人类文明进程的四个时代:工具时代、农业时代、工业时代和知识时代。其中,工具时代是人类文明的孕育期,农业时代和工业时代是人类文明的起步期,知识时代是人类文明的发展期。

从起步期到今天,人类文明走过了约 6 000 年风风雨雨的艰

难光辉历程。在文明进程中,5 000 多个民族不断展示自己的最新成就,创造了惊心动魄、灿烂辉煌的人类文明。

公元前三千年的春天,地球上的人类文明只有亚洲的苏美尔文明和非洲的古埃及文明。

公元前二千年的春天,地球上六大古代农业文明,它们是亚洲的苏美尔文明、印度河文明、古中国文明和赫梯文明,非洲的古埃及文明和欧洲的米诺斯文明。

公元前一千年的春天,地球上八大古典农业文明,它们是亚洲的印度文明、中国文明、亚述帝国(苏美尔文明的继承者)、赫梯文明和希伯来文明,非洲的埃及文明和库什文明(非洲黑人文明),欧洲的迈锡尼文明(米诺斯文明的继承者)等。

公元第一千年的春天(公元元年),地球上只有两大古典农业文明仍然生机勃勃,它们是亚洲的中国文明和欧洲的罗马文明。印度文明和希腊文明失去了活力,美洲文明刚刚起步。

公元第二千年的春天,地球上的文明兴旺繁荣。亚洲有印度文明、中国文明和日本文明,欧洲有基督教文明和东正教文明,美洲有玛雅文明、安第斯文明和阿兹特克文明,跨洲的伊斯兰文明和拜占庭文明等,它们都处于农业文明阶段。

公元第三千年的春天,地球上八大文明,它们是中国文明、印度文明、日本文明、伊斯兰文明、西方文明、东正教文明、拉丁美洲文明和非洲文明。它们分别处于农业文明、工业文明和知识文明阶段。

在公元第二千年里,人类文明发生了两次革命。第一次是工业革命,大约发生在18世纪70年代。第二次是知识革命,大约发生在20世纪的70年代。工业革命及其扩散,促进了人类文明从农业时代向工业时代的转移,使越来越多的国家和人民进入工业时代;知识革命及其扩散,促进了人类文明从工业时代向知识时代

的转移,正引导全球走向知识时代。

如果说,从农业时代向工业时代的转移过程是第一次现代化,那么,从工业时代向知识时代的转移过程就是第二次现代化。公元第二千年,许多国家实现了第一次现代化,并启动了第二次现代化。公元第三千年,人类将全面实现第二次现代化。

国家创新系统是第二次现代化的发动机。实施知识议程是第二次现代化的成功之路。在第二次现代化过程中,国家创新系统是国家的政策措施,知识议程是个人和组织的行动指南。

第二次现代化丛书首批包括《第二次现代化》、《国家创新系统》和《知识议程》等三本。我们期待着第二次现代化的政治、经济、社会、教育、科技、军事、文化和管理等方面的著作问世。

翻开第二次现代化丛书,您将提前感受公元第三千年的春天。

公元第三千年的春天,将是一个五彩缤纷的世界。

21世纪您的成功,就是本书的成功。

何传启

1999年2月20日

# 前 言

新世纪的春风正扑面而来！

即将来临的 21 世纪，是公元第三千年的春天。回首六千年文明进程，憧憬第三千年文明未来，给人启迪，给人力量。

人类文明进程就是一部人类发展史。历经二百多万年的原始社会是人类文明的孕育期，大约一万年的农业和工业社会是人类文明的少儿期，未来的第三千年是人类文明的青年期，人类将全面进入知识社会和知识文明时代。在原始社会，人是自然的“奴仆”，自然条件和食物来源决定着人的生存；在农业社会，人是土地和宗教的“奴仆”，土地和神灵决定着人的生活；在工业社会，人是机器的“奴仆”，物理机器和社会机器决定着人的命运；在知识社会，人自己是自己的主人，知识和创新决定着人的前途。从原始社会向农业社会的转移是人类的第一次解放，人类从对自然食物的依赖中解放出来，成为食物生产者。从农业社会向工业社会的转移是第二次解放，人类从土地和宗教的“禁锢”中解放出来，成为自由公民。从工业社会向知识社会的转移是第三次解放，人类从机器的“桎梏”中解放出来，成为自己的主人；这是一次彻底的解放。到了知识社会，人类在知识、遗传、财富、权力、组织、竞争、战争和文化诸方面将获得全新的观念；物质文明将达到极高程度，物质生产将满足人类的物质需要；知识文明成为文明的明星，知识的创新、传播和服务将使人类精神世界得到极大满足。人类将摆脱对于官、土地和化石能源的依赖，将获得对生命和时空的控制，将淡化国家、

民族和权力观念,将拓展创新、体验和文化价值。人类在迈向理想王国的征途中将迈出决定性的一步。21世纪不仅是人类文明发展的新阶段,而且是人类文明进步的新起点。

面对即将来临的世纪,学术界和思想界的观点纷呈,思想活跃。其中,三股思潮引人关注。其一,悲观论。欧美20世纪90年代出版了一批悲观论点的著作,提出了诸如科学的终结、历史的终结、文化的终结、物质进步的终结等观点,大有世界末日来临之势。其二,乐观论。一些未来学家发表了对21世纪比较乐观的看法,如创造一个新的文明、网络社会、知识社会等。其三,冲突论。有人认为,文明之间存在断层,文明的冲突不可避免,21世纪将是文明冲突的时代。虽然这些思潮各有道理,但难免有失之片面之嫌。

本书共分三篇。第一篇是人类文明进程,描述人类文明进步的前沿。人类文明进程可分为四个时代,即工具时代、农业时代、工业时代和知识时代。每一个时代又分为四个时期,即起步期、发展期、成熟期和过渡期。人类文明在不同时代、不同时期有不同的特点。第二篇是第一次现代化,描述人类文明从农业时代向工业时代转移的过程。在这个转移过程中,人类社会的各个方面都发生了质和量的变化,诞生了第一次现代化理论。第三篇是第二次现代化,描述人类文明从工业时代向知识时代的转移过程。与第一次现代化一样,人类社会的各个方面都将要或已经发生了深刻的变化,产生了第二次现代化理论。中国将实现从第一次现代化向第二次现代化的战略转移。人们预言,在公元第三千年,中国将再现历史的辉煌。

阅读本书的朋友将会发现,不论您是政治家、企业家还是学者,都能从中获得些许启迪。例如,政治家将从世界文明发展进程和现状中加深对国际关系的理解,正确把握自己国家的发展脉搏;



企业家将发现，你的市场目标是知识文明国家、工业文明国家还是农业文明国家，是工业文明国家中达到知识文明生活水平的人群还是处于工业文明生活水平的人群，是农业文明国家中达到工业文明生活水平的地区还是农业文明生活水平的地区，这些将影响你的发展战略；学者们将会感到，本书将为你进一步研究世界文明史和现代化发展战略提供一个良好基础。

最后，我愿借此机会，与读者分享本书的写作体会。本书写作经历了三个阶段。第一阶段，兴奋莫名。由知识经济、知识社会和知识时代研究热潮引起的对人类文明进程的反思，萌生了写一本关于人类文明进程与现代化历程关系的书。通过大量阅读、比较、分析、归纳、演绎和综合，构思了人类文明进程四个时代和人类社会两次现代化的基本概念。从这两个基本概念出发，再去查阅文献资料，检验其科学性和合理性。自我感觉它们是合乎事实、比较有力的两个概念，这种观点得到几个好朋友的赞同，心中不禁大喜，兴奋莫名。第二阶段，力不从心。一旦动手写，立即感到知识的匮乏和智力的不足。从每一章节的构思，到每一历史事件的查证，都需要投入时间和精力；往往对同一历史事件的描述，不同作者有不同的观点，有时需要“货比三家”，然后放到历史大背景中作一比较，才能决定取舍。万般辛苦不说，常常深感心有余而力不足。第三阶段，诚惶诚恐。书稿完成后，似可宽心一笑，实则毫无轻松之感。有些历史上就有争议的问题仍在脑海中萦绕，有些对未来的设想仍在思绪中浮动；对有些章节描述过于简单浅薄而仍耿耿于怀，关于历代贤哲的思想介绍的断章取义之嫌仍不时浮现，全书构思和观点的合理性和创新性问题的仍在心里忐忑，说是诚惶诚恐也不足以描述此种心情。

此外，我们衷心感谢高等教育出版社的鼎力相助。于国华社长、苏雨恒先生和刘桂珍女士的热情和辛劳让我们难以忘怀。我

们还要感谢对本书写作提出过许多建议和提供不少帮助的好朋友们,恕不一一具名。朋友们的关心和帮助,是我们前进的动力。

何传启

1999年2月20日

# 目 录

总序  
前言

## 第一篇 人类文明进程

(不了解过去,就难以把握今天,还可能失去未来)

第一章 工具时代 .....	3
第一节 人类的起源 .....	4
第二节 工具时代的文明进程 .....	6
第三节 工具时代的若干特征 .....	11
第二章 农业时代 .....	17
第一节 农业时代的文明进程 .....	17
第二节 游牧社会 .....	32
第三节 农业时代的文明特征 .....	36
第三章 工业时代 .....	44
第一节 工业时代的文明进程 .....	45
第二节 工业时代的农业文明 .....	60
第三节 工业时代的文明特征 .....	62

第四章	知识时代 .....	69
第一节	知识时代的文明进程 .....	70
第二节	知识时代的工业和农业 .....	80
第三节	知识时代的文明特征 .....	94
第五章	文明进程 .....	103
第一节	人类文明的历史进程 .....	105
第二节	文明进程的比较分析 .....	111
第三节	世界文明的历史脚步 .....	126
第二篇	第一次现代化—— <i>从农业时代走向工业时代</i>	
(如果是真理,你一看就明白;如果是学问,就让做学问者 去研究吧)		
第六章	前奏 .....	141
第一节	文艺复兴 .....	141
第二节	商业革命 .....	145
第三节	科学革命 .....	149
第七章	启动 .....	156
第一节	工业革命 .....	156
第二节	思想革命 .....	160
第三节	政治革命 .....	164
第八章	浪潮 .....	175

第一节	1763—1870 年的现代化 .....	176
第二节	1871—1913 年的现代化 .....	187
第三节	1914—1945 年的现代化 .....	198
第四节	1946 年以来的现代化 .....	207
第九章	理论 .....	223
第一节	现代化理论丛林 .....	224
第二节	现代化理论的批判 .....	243
第三节	现代化理论的重构 .....	251
第三篇	第二次现代化—— <i>从工业时代走向知识时代</i> (不要认为此事与你无关,你的孩子,你孩子的孩子, 都将生活在知识时代)	
第十章	知识革命兴起 .....	259
第一节	科技革命 .....	260
第二节	信息革命 .....	273
第三节	学习革命 .....	279
第十一章	走向知识时代 .....	285
第一节	知识经济 .....	285
第二节	知识社会 .....	325
第三节	知识文明 .....	335
第十二章	百舸争流 .....	345

□ 目录

---

第一节 不宣而战·····	346
第二节 奋勇争先·····	355
第三节 万象更新·····	366
第十三章 理论探索·····	372
第一节 历史比较·····	372
第二节 理论研究·····	379
第三节 理论创新·····	385
第十四章 中国快行·····	389
第一节 辉煌与衰落·····	389
第二节 探索与崛起·····	393
第三节 选择与未来·····	399
主要参考文献·····	410

# 第一篇 人类文明进程

(不了解过去,就难以把握今天,还可能失去未来)

在茫茫宇宙中有一颗美丽的星球,她就是人类的共同家园——地球。正是这颗蓝色星球,为人类文明发展提供了舞台,而太阳为舞台提供了光源。

在6 000年文明进程中,5 000多个民族不断上演自己的最新成就,给我们留下了惊心动魄、光辉灿烂的物质文明和知识文明。人类文明进程的实质与其说是重大文明事件的编年史,不如说是知识创新、知识传播和知识应用的过程。如果说地球的地质年代以亿年为计量单位,人类起源以万年为计量单位,那么,人类文明进程则要快得多,先以千年后以百年甚至十年为计量单位。对于文明进程的发展阶段,法国启蒙思想家孔多塞以知识进步的重要标志将其划分为十个阶段<sup>①</sup>;《世界文明史》的作者采用历史年代,把它划分为史前文化、古代文明、古典文明、中世纪文明、现代文明和当代文明等六个阶段<sup>②</sup>。应该说这些划分都不无道理。如果回首文明进程中的几次伟大的历史性变革,我们可以得到这样的启迪:首先,工具制造,使人区别于动物,人类进入工具时代。其次,农业革命及传播,把人类送入农业时代。其三,工业革命及扩散,

---

① 孔多塞. 人类精神进步史表纲要. 何兆武, 何冰译, 北京: 三联书店, 1998

② 伯恩斯, 拉尔夫. 世界文明史. 罗经国等译. 北京: 商务印书馆, 1995

使越来越多的国家和民族进入工业时代。其四,知识革命,正引导全球走向知识时代。每一次革命,都使人类文明进入一个更高水平的发展阶段。如果以文明发展水平来划分,迄今为止,人类文明进程可分为工具时代、农业时代、工业时代和知识时代等四个时代。

人类文明进程就是一部人类发展史。文明进程的四个时代反映了人类历史的四个时期。每一个时代又可分为四个阶段,即起步期、发展期、成熟期和过渡期。人类文明进步的潮流,在历史长河里起伏跌宕,奔腾向前。虽然单个国家或民族的文明有兴有衰,但人类整体文明却生生不息,奋进不止。



## 第一章 工具时代

1994年10月,《科学美国人》杂志推出“宇宙中的生命”专刊,系统介绍宇宙和生命起源研究的最新成果。按照宇宙大爆炸标准模型,大约150亿年前,一团炽热、稠密的物质和能量发生大爆炸,随即急骤膨胀、快速冷却,衍生成众多的星系、星体、行星等,形成了初始宇宙<sup>①</sup>。宇宙形成后不断演化,大约100亿年后,太阳系开始形成。大约46亿年前,茫茫宇宙中,一颗蓝色的星球出现在太阳系里,新诞生的星球就是人类的故乡——地球。又过了约10亿年,即大约38亿年前,地球上开始出现原始生命——原核生物,一种结构简单的单细胞生物。约2.1至0.65亿年前,恐龙家族统治着广袤的地球。约1500万年前,腊玛古猿在地球上生息繁衍。到了约250万年前,人类的祖先——能人终于出现在地平线上。

然而,上述见解也还是一种推断,因为它们还有待进一步验证。迄今,科学家们还不能确切地知道宇宙和地球起源的具体时间,也不能解释地球上生命和人类的起源及演化。本章描述的工具时代,是人类文明的奠基阶段,是没有文字记载的史前时代,历史学家把这个阶段的人类成就称为原始文化。原始文化是人类文明的基础。

---

<sup>①</sup> 朱光亚.《科学大师佳作系列》中文版序.科学大师佳作系列.上海:上海科学技术出版社,1995