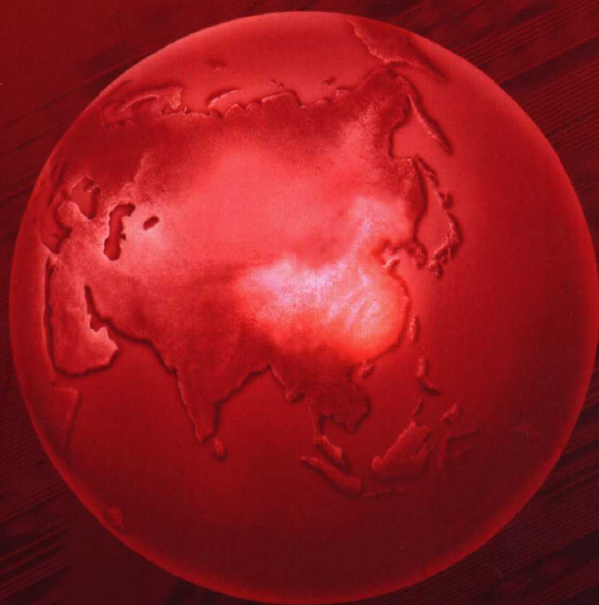


中国现代化报告

2004

——地区现代化之路

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

本课题研究曾先后得到中国科学院、国家科技部
和国家自然科学基金的资助,特此鸣谢!

中国现代化报告 2004

——地区现代化之路

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
北 京

图书在版编目(CIP)数据

中国现代化报告.2004:地区现代化之路/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:北京大学出版社,2004.1

ISBN 7-301-06793-3

I. 中… II. 科… III. 现代化建设-研究报告-中国-2004 IV. D614

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 110621 号

书 名: 中国现代化报告 2004——地区现代化之路

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: 周月梅

标准书号: ISBN 7-301-06793-3/F·0741

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752021

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京高新特打字服务社 51736661

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 24 印张 653 千字

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 00001—10000 册

定 价: 52.00 元

中国现代化战略研究课题组

顾问

周光召 全国人大常委会原副委员长、中国科协主席
成思危 全国人大常委会副委员长
路甬祥 全国人大常委会副委员长、中国科学院院长
徐冠华 国家科学技术部部长
陈佳洱 国家自然科学基金委员会主任
许智宏 北京大学校长
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主任
北京同响现代化学术研究中心主任

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
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 北京同响现代化学术研究中心
张凤 中国科学院综合计划局
张网成 中国科学院中国现代化研究中心
张洪军 中国科学院中国现代化研究中心
李宁 美国乔治梅森大学公共政策学院
李泊溪 国务院发展研究中心
杜占元 国家科学技术部发展计划司
杨重光 中国社会科学院城市与环境研究中心
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政策局
郝小林 中国工程院研究室
黄黔 国务院研究室
董正华 北京大学世界现代化进程研究中心
谢文蕙 清华大学经济管理学院
薛东前 中国科学院中国现代化研究中心

序 一

一个伟大民族应该有一种精神,那就是创新精神、攀登精神。她不仅要攀登世界科技的高峰,也要攀登人类文明的高峰;她不仅要做出彪炳人类科技史册的知识创新,也要做出影响世界经济格局的技术创新。当然,要取得成功不是一件容易的事情,仅有雄心壮志是不够的,还必须脚踏实地地工作。事实上,创新是有风险的。创新过程必须遵循科学和经济规律。只有勇于创新 and 善于创新的民族,才有可能走到世界的前列。

目前,我国仍然是一个发展中大国,我们离世界先进水平的差距仍然是显著的,要实现邓小平同志提出的达到世界中等发达国家水平,基本实现现代化,也需要大约 50 年时间。而且,我国地区发展很不平衡,有些地区比较发达,有些地区比较不发达。在这种情况下,容易产生两种情绪,一是盲目乐观,认为我们可以很快达到世界先进水平;一是消极悲观,认为很难达到世界先进水平,很难实现现代化。显然,这两种情绪都是不健康的。

事实胜于雄辩。我院现代化中心的科学家与同行一道,完成《中国现代化报告 2004》。它以地区现代化为主题,用统计数据说明,通过努力,发展中地区有可能达到世界先进水平;如果失败,发达地区有可能退步为不发达地区;发生这种转变的概率约为 10%~20% 左右。发展中地区要取得成功,不是轻而易举的事情,需要加倍的努力。

《报告 2004》在如下方面提供了有价值的研究成果:(1) 简要分析了美国、欧盟国家、墨西哥和印度等 18 个国家 170 多个地区在经济、社会和知识领域的现代化,特别是定量分析了美国 8 大地区、50 个州和 195 个县的现代化,系统归纳了地区现代化的 16 个基本事实和 9 个重要启示。(2) 初步建立地区现代化理论,包括对地区现代化的理论定义、地区现代化过程的规律和特点、地区现代化的结果和目标、地区现代化的动力和模式的系统阐述;并将第二次现代化理论的基本原理推广到地区现代化,提出地区现代化的进程不同步原理、空间不均衡原理、结构稳定性原理和地位可变迁原理等。(3) 简要分析了中国地区现代化的现状和战略目标,提出了中国国家层面地区现代化的“南北比翼、东西互动、八区竞赛、适度均衡”的战略布局建议和 6 条战略措施建议。

此外,《报告 2004》总结前三期报告的现代化评价方法,提出了国家和地区现代化水平评价体系,形成世界和国家现代化指数,包括第一次现代化实现程度、第二次现代化指数和综合现代化水平指数。它分析了 2001 年世界 131 个国家和 2002 年中国 34 个地区的现代化指数。显然,这些研究结果可以为我国研究制定现代化战略提供参考。

最后,我要对现代化中心取得的新成果表示祝贺。科学探索是没有止境的。只有不断创新,才能不断有所发现,有所创造,才有可能为世界文明和中国现代化事业做出中国科学家应该做出的贡献。



2003年11月26日

序 二

科学前沿没有止境,科学知识用之不竭。重大科学发现可以造福于人类社会,重大科研成果可以增强国家能力。站在科学前沿进行创新,就有可能获得突破性发现;瞄准国家目标进行创新,就有可能做出战略性贡献;完善和高效的国家创新体系,不仅能够保证创新成果源源不断,创新人才层出不穷,创新能力持续提高,而且能够为国家现代化和全面小康社会建设提供强大动力。

可以预见,21世纪必将是科学技术日新月异、知识经济突飞猛进、国际竞争日趋激烈的世纪,也必将是中国实现现代化目标的世纪。我国科技和社会发展面临新的机遇期。凡事预则立,不预则废。要把握历史发展的新机遇,就要求站在世界前沿,洞悉发展的趋势,同时要立足中国国情,明晰自己的现状,做出科学的战略判断和抉择,制定既尊重发展规律又适合中国国情的发展战略。加深对发展规律和中国国情的认识,是制定战略的重要基础。

中国现代化战略研究课题组的科学家们正沿着这个思路努力工作。他们采用自然科学和社会科学相结合的研究方法,先后完成了三期《中国现代化报告》,现在又完成《中国现代化报告2004》,取得可喜可贺的新成果。

《报告2004》与前三期报告不同,它以地区现代化为主题,包括上下两篇。上篇是主题报告,分析地区现代化的事实、规律和道路。它对世界18个国家地区现代化的历史事实的定量分析和经验归纳,借鉴相关领域的理论成果,初步构建了“地区现代化理论”,提出了中国地区现代化的战略目标、战略布局和战略措施建议。下篇是评价报告,分析世界和中国现代化指数。它总结和提出国家和地区现代化水平评价体系,完成对世界131个国家和中国34个地区现代化指数的分析,为科学研究和战略决策提供大量数据和信息。

中国是一个发展中大国,目前地区差距非常显著。虽然不同地区现代化水平不同,但是,每个地区现代化都非常重要,都是国家现代化的重要组成部分。我相信,《报告2004》的出版,对于地区政府和学术界研究制定地区现代化战略,是有参考意义的。

《报告2004》反映了中国现代化战略研究课题组目前的研究进展。随着研究工作的深入,课题组还会不断修正和完善研究结果。科学是不断发展的。对客观规律的认识,是一个长期的过程,而不是一蹴而就。希望课题组的观点,能够引起大家的关注和讨论。

中国现代化战略研究课题组是一个有创新精神的团队,也是一个不断进取的团队。

前 言

在中国社会各界的关怀和保护下,《中国现代化报告》走过四个年头。本期报告与前三期报告相比,具有如下特点:

1. 报告主题不同。《报告 2001》的主题是“现代化与评价”。《报告 2002》的主题是“知识经济与现代化”。《报告 2003》的主题是“现代化理论与展望”。《报告 2004》的主题是“地区现代化之路”。《报告 2004》试图回答什么是地区现代化,中国地区如何实现现代化。

2. 研究方法有改进。本期报告在继承前三期报告的定量分析和理论分析的特点的同时,采用了统计学方法、随机过程分析方法、国家和地区现代化案例分析等,理论联系实际。

3. 报告结构不同。本期报告分上篇和下篇。上篇是主题报告,以“地区现代化之路”为标题。下篇是评价报告,以“世界和中国现代化指数”为标题。

4. 获得大量新结果。主要的新结果,集中反映在如下八个方面:

(1) 采用定量分析方法,简要分析了美国、英国、墨西哥和印度 20 世纪一百年经济、社会和知识领域现代化的主要事实。

(2) 采用定量分析和统计学方法,简要分析了美国、欧盟、墨西哥和印度等 18 个国家的 171 个地区现代化的主要事实。同时,定量分析了美国 8 大地区、50 个州和 195 个县的现代化。

(3) 系统归纳了世界 18 个国家地区现代化的 16 个基本事实和 9 个重要启示。

(4) 初步建立地区(区域)现代化理论,包括对地区现代化的理论定义、地区现代化过程的规律和特点、地区现代化的结果和目标、地区现代化的动力和模式的系统阐述,提出地区现代化理论的基本结构、50 个重点研究课题和一般研究方法。

(5) 首次阐述第二次现代化理论的四个基本原理,即广义现代化的进程不同步原理、空间不均衡原理、结构稳定性原理和地位可变迁原理;并发现在 20 年内,世界大约 90% 的发达国家仍将是发达国家,大约 90% 的欠发达国家仍将是欠发达国家,大约 10% 的欠发达国家将进入初等发达国家行列。

(6) 首次将第二次现代化理论的基本原理推广到地区现代化,提出地区现代化的进程不同步原理、空间不均衡原理、结构稳定性原理和地位可变迁原理。

(7) 简要分析了中国地区现代化的现状和战略选择,提出了地区现代化的三大片和八大区、“南北比翼、东西互动、八区竞赛、适度均衡”的战略布局和 6 条战略措施建议。

(8) 总结前三期报告的现代化评价方法,建立国家和地区现代化水平评价体系,形成世界和国家现代化指数,包括第一次现代化实现程度、第二次现代化指数和综合现代化水平指数。分析了 2001 年世界 131 个国家和 2002 年中国 34 个地区的现代化指数。

《报告 2004》和前三期报告都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、社会和知识领域现代化进行评价,没有涉及政治和文化等领域的现代化。

(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,并注意评价方法的国际化和与中国国情相结合。

(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《2003 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《2003 年中国统计年鉴》的系列数据为基本数据来源。

(5) 评价对象的可比性。世界现代化评价选取人口超过 100 万的 131 个国家为评价对象。这些国家人口和面积相差很大,不同规模的国家的可比性是相对的。中国地区现代化评价包括 34 个地区,它们的人口和面积同样相差很大,不同规模地区的可比性也是相对的。

(6) 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;中国 34 个地区现代化进程评价,有些指标与国际指标不完全一致等;有些年份有些国家和地区数据不全等;这些对评价结果有一定影响。故评价结果是相对的,仅供参考。

(7) 评价结果的客观性。本报告的数据来源是权威的,评价方法没有采用“加权系数”,减少了人为因素的影响,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,评价结果更多地反映了一种趋势;在分析和引用结果时,要非常慎重。

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成思危教授出席 2003 年第二期管理科学论坛——中国现代化战略研究,并做总结报告。全国人大常委会副委员长、中国科学院路甬祥院长和国家科技部徐冠华部长分别为《报告 2004》撰写序言。特此,向诸位顾问表示衷心的感谢!

本研究得到国家科技部、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。国家自然科学基金委员会、国家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。理事会成员有郭传杰、于维栋、王玉民、李泊溪、董正华、李志刚、曹效业、徐引箴和何传启。中国发展战略学研究会、中国科学院文献情报中心和北京同响现代化学术研究中心给予了许多的帮助。北京大学出版社在很短时间内完成了《报告 2004》的编辑出版工作。本报告大量采用了统计年鉴的数据,引用了有关学者的优秀成果。特此,课题组向有关领导、单位、学者及工作人员表示最诚挚的谢意!

在研究过程中,不少专家学者给予热情关注,并提出了许多宝贵意见和建议。特别是,2003 年 8 月来自国家机关和全国 17 个省市的 170 多名学者参加了以“中国现代化战略研究”为主题的第二期管理科学论坛,加深了对中国现代化的认识。该次论坛由国家自然科学基金委员会管理科学部和中国科学院中国现代化研究中心联合主办。谨向他们表示真诚的感谢!

《报告 2004》是集体劳动的成果。《报告 2004》的前言、综述、第一、第二、第三和第五章由何传启执笔,第四章和全部附录由张凤执笔;中国八大地区和城市现代化专题研究分别由于维栋、朱庆芳、吴述尧、张洪军、杨重光、谢文蕙和薛东前等完成。

《报告 2004》汇集了大量数据和图表,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。敬请读者随时与我们联系,予以批评指正,我们将不断改进工作。

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

2003 年 10 月 28 日

综 述

发现事实,尊重规律,是科学研究的基本准则。今天的事实是,世界人口已经超过 60 亿,世界民族约有 3000 多个,世界国家约有 190 多个;世界上可利用资源是有限的,地球上可再生资源是有限的,人类发展的需求是无止境的。所以,国家和民族的发展,不可能回避国际竞争和资源压力。要在众多国家和民族的世界竞争中,立于不败之地,掌握自己的命运,就需要实现现代化。前三期《中国现代化报告》比较系统地阐述了国家现代化的事实和规律。本期报告主题是地区现代化,重点探讨地区现代化的事实、规律和道路。

如果把地区理解为国家内部的不同区域或不同地理部分,那么,地区现代化是国家现代化的组成部分。没有地区现代化,就没有国家现代化。中国要实现现代化,需要同步推进国家和地区现代化。分析其他国家和地区的现代化,了解与地区现代化相关的理论,可以为我们研究和制定地区现代化战略提供启示和借鉴。他山之石,可以攻玉。知己知彼,百战不殆。

一、世界 18 个国家地区现代化的基本事实和重要启示

世界 190 多个国家现代化进程很不平衡。不同现代化水平的国家,国家内部地区现代化有一些不同特点。本报告选择美国、欧盟国家、墨西哥和印度等 18 个国家,作为发达国家和发展中国家案例分析的样本。首先,采用定量分析方法,简要分析美国、英国、墨西哥和印度 20 世纪一百年经济、社会和知识领域现代化的主要事实。其次,采用定量分析和统计学方法,简要分析美国、欧盟国家、墨西哥和印度等 18 个国家的 171 个地区现代化的主要事实;同时,定量分析美国 8 大地区、50 个州和 195 个县的现代化。其三,系统归纳世界 18 个国家地区现代化的 16 个基本事实和 9 个重要启示。

1. 世界 18 个国家地区现代化的 16 个基本事实

(1) 地区现代化是客观存在的。在 18 个国家 171 个地区的发展过程中,地区经济差距的缩小和扩大,地区发展水平的趋同和趋异,地区相对水平的追赶和退步等现象,普遍存在。地区相对水平的变化包括先进保先进、后进赶先进、先进变后进、后进仍然为后进等现象。这些与国家现代化现象是基本一致的。

(2) 地区现代化遵循国家现代化的一般规律。在 18 个国家的地区现代化过程中,经典现代化的工业化和城市化、第二次现代化的知识化和信息化等现代化的基本规律,都被地区历史统计数据 and 学者们的分析所验证。地区现代化包括政治现代化,地区的政治现代化是由国家政治决定的。没有国家的政治现代化,就没有全面的地区现代化。

(3) 地区现代化不是国家现代化的简单“缩小”。地区是国家的组成部分,地区现代化是国家现代化的组成部分。国家内部地区现代化的模式和道路具有多样性,例如,美国 50 个州和 195 个县的现代化,在工业化和城市化等方面,与美国国家现代化有很多不同。

(4) 地区现代化过程中的地区互动。地区之间既相互竞争,又相互依存。在自由竞争条件下,市场作用力将拉大地区差距。地区之间经济和人口流动,国家干预,例如通过财政和政策杠杆(如转移支付和优惠政策等)调节,可以促进地区间的协同发展。

(5) 地区现代化与地区基础能力的关系紧密。西班牙学者研究发现成功地区的主要特点有:①地区城市系统在经济增长和生产活动中扮演重要角色。②容易获得人力资本,合格劳动力的供应稳

定。③ 具有开放性和参与能力。④ 容易获得先进的生产服务,如战略规划、技术咨询、商业化和出口、研究与开发、专业的金融服务等。⑤ 地区政府和组织系统非常高效。⑥ 具有吸引外部投资的“吸引力”。

(6) 地区现代化进程具有不平衡性。从 18 个国家地区现代化的发展水平和发展阶段看,地区之间都存在很大差异。发达国家的地区差距小于发展中国家,进入第二次现代化时期的国家的地区差距小于处于第一次现代化时期的国家。

地区经济现代化的 4 个基本事实是:

- (7) 地区经济现代化本质是生产力水平的提高。
- (8) 地区经济中农业比重减少现象普遍存在,但不是绝对的,具有一定弹性。
- (9) 地区经济工业化和工业化以后的非工业化都具有一定弹性,不是绝对的。
- (10) 地区经济服务化(服务业比重增加)是必然趋势。

地区社会现代化的 3 个基本事实是:

- (11) 地区社会现代化本质是居民生活水平的提高。
- (12) 地区的城市化和郊区化都具有一定弹性,不是绝对的。
- (13) 地区基础设施的现代化有重要意义。

地区知识领域现代化的 3 个基本事实是:

- (14) 地区知识领域现代化本质是科学知识和信息生产能力和普及程度的提高。
- (15) 地区知识领域现代化包括“普及免费义务教育”和“知识化信息化”两个阶段。
- (16) 发达国家和发展中国家地区知识领域现代化模式不同。

2. 世界 18 个国家地区现代化的 9 个重要启示

- (1) 在一级地区(省级地区),地区现代化与国家现代化具有较强一致性。
- (2) 在二级地区(县级地区),地区现代化与国家现代化的关系具有多样性。
- (3) 地区现代化进程的不同步和不平衡现象是普遍存在的。
- (4) 地区间差距的扩大和缩小现象是普遍存在的。
- (5) 城乡差距的波动和缩小现象是普遍存在的。
- (6) 收入差距的扩大和缩小现象是普遍存在的,收入分配需要政府调控。
- (7) 人口和经济活动分布的演变过程可以分为集中与分散两个阶段。
- (8) 发达国家的地区现代化过程具有两个大阶段和多种发展模式。
- (9) 地区相对水平位置的转移概率具有一定的共性。

如果把工业化看成是从农业文明向工业文明的转变,那么,地区工业化是必需的。如果把工业化定义为产业结构和就业结构从农业向工业的转变,那么,地区工业化有很大弹性。非工业化是经济和文明发展的一个新阶段,而且在地区之间有比较大的弹性。

如果把城市化理解为从农业文明向城市文明转变的形式,那么,地区城市化是必需的。如果把城市化定义为城市人口比重的增加,那么,地区城市化有很大弹性。生活在农村也可以享受城市文明。郊区化既是城市文明的扩散,又是城市文明的新发展,而且有较大弹性。

二、地区现代化理论

1. 地区现代化的相关理论

地区现代化过程包括地区经济、社会、政治、知识和文化等各方面的变迁。所以,各个领域的科学理论,特别是各种发展理论,都可以为地区现代化理论做出贡献。例如经济发展理论、经济增长理论、

政治发展理论、文化变迁理论、社会发展理论、区域发展理论、经济地理理论等。本报告重点介绍了经济发展和增长理论、区域发展理论等。

现代化理论诞生于20世纪50~60年代。50年代以来,世界现代化研究出现了经典现代化研究、后现代研究和新现代化研究等三次浪潮。《中国现代化报告2003》简要综述了三次浪潮的理论成果,包括经典现代化理论、依附理论、世界体系理论、后现代化理论、生态现代化理论、再现代化理论和第二次现代化理论等。本报告重点介绍了经典现代化理论和第二次现代化理论的五个要素。

本报告首次阐述第二次现代化理论的四个基本原理,即广义现代化的进程不同步原理、空间不均衡原理、结构稳定性原理和地位可变迁原理。具体而言,世界现代化进程是不同步的,现代化水平和要素的空间分布是不均衡的,世界现代化水平分布的结构是相对稳定的,但是,国家在世界现代化进程中的相对地位是可以变化的,而且变化是有规律的,国家现代化水平与世界先进水平的差距也是可变的。就相对水平而言,在20年内,世界大约90%的发达国家仍将是发达国家,大约90%的欠发达国家仍将是欠发达国家,中等发达和初等发达国家地位升级的概率约为10%,降级的概率约为20%~30%。如果把发展中国家升级为发达国家称为实现现代化,那么,20年里发展中国家实现现代化的概率约为10%左右。

2. 地区(区域)现代化理论

地区(区域)现代化理论是对18世纪以来地区(区域)现代化进程的基本规律和特征的系统的理论阐述。何传启认为,同经典现代化理论和第二次现代化理论一样,地区(区域)现代化理论应该包括五个基本要素:地区现代化的理论含义、地区现代化过程的规律和特点、地区现代化的结果——两种现代性(地区现代化目标)、地区现代化的动力和模式等。

(1) 理论含义。地区现代化指18世纪工业革命以来地区经济社会等各方面达到、保持及追赶世界先进水平的历史过程及其深刻变化。它既是发达地区达到并保持世界先进水平的过程,又是发展中地区追赶和达到世界先进水平的过程;既是发达地区保持的世界先进水平的连续变化的状态函数,又是发展中地区追赶世界先进水平的变化的目标函数。

(2) 过程规律。在18~21世纪期间,地区现代化过程可以分为两大阶段。第一阶段简称为地区第一次现代化,指从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;第二阶段简称为地区第二次现代化,指从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的转变过程;地区第二次现代化不是地区发展的终结,将来还有新的现代化。地区现代化过程中经济结构转变是有弹性的,不是绝对的。发达地区现代化过程的两个阶段是先后进行的;发展中地区现代化过程可以两个阶段先后进行,也可以是两次现代化协调发展,走新型综合现代化道路。

地区现代化过程一般遵循四个基本原理:进程不同步原理、空间不均衡原理、结构稳定性原理和地位可变迁原理。不同水平国家地区现代化水平相对地位变迁的概率不完全相同。根据欧美国家经验,在20年里,高水平地区大约80%左右仍然是高水平的,中等水平地区大约70%左右仍然是中等水平,初等水平地区大约60%仍然是初等水平,低水平地区大约80%仍然是低水平地区;高水平地区降级的概率约为20%左右;中等水平地区升级的概率约为20%左右,降级的概率约为10%左右;初等水平地区升级的概率约为30%左右,降级的概率约为10%左右;低水平地区升级的概率约为20%。

(3) 结果和目标。地区第一次现代化的结果是第一现代性的实现和普及,地区第二次现代化的结果是第二现代性的发展和普及,地区新型综合现代化的结果是第一现代性和第二现代性的互动和转换。第二次现代化理论阐述了第一现代性和第二现代性。地区现代化第一个目标是完成第一次现代化;地区现代化第二个目标是完成第二次现代化,地区现代化第三个目标是达到并保持世界先进水平,实现综合现代化。人的全面发展是地区现代化的实质。

(4) 动力。地区第一次现代化的主要动力是投资、技术进步、工业化和城市化等,地区第二次现代化的主要动力是知识创新、制度创新和人力资本等,地区新型综合现代化的主要动力则是教育和投资、工业化和信息化、城市化和郊区化、技术和制度创新等。地区第一次现代化的经济发展可以用古典经济理论和新古典经济理论来解释;地区第二次现代化和新型综合现代化的经济发展,更多地要用新增长理论和区域新发展理论等来解释。

(5) 模式。地区两次现代化的发展模式都是多样的,受地区地理条件、基础能力和外部环境的影响。地区第一次现代化的发展模式是工业化和城市化等的多种组合,地区第二次现代化的发展模式是知识化、信息化、全球化、郊区化和地区创新体系等的多种组合,地区新型综合现代化的发展模式是工业化、信息化、城市化和郊区化等的多种组合。

地区(区域)现代化理论,除上述基础理论外,还至少可以分为7个分支和8个流派,例如,地区经济现代化理论、地区社会现代化理论、地区政治现代化理论、地区文化现代化理论、地区人的现代化理论、地区生态现代化理论、地区经典现代化理论、地区第二次现代化理论、地区新型综合现代化理论等。

地区现代化研究,目前在理论与案例、战略与模式、政策与管理等方面,至少有50个重大课题需要研究。报告提出了地区现代化研究的一般方法。

三、中国地区现代化之路

1. 中国地区现代化的现状

中国地区现代化进程的基本特点是:地区现代化进程是不同步的,地区现代化水平的地区差距是明显的,地区现代化水平的结构是基本稳定的,地区现代化水平的相对地位是可以变化的。这表明中国地区现代化进程,符合地区现代化的四个基本原理,即进程不同步原理、空间不均衡原理、结构稳定性原理和地位可变迁原理。

中国地区现代化水平不平衡。长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区现代化水平比较高。就分区而言,也是不平衡的。首先,中国北方片、南方片和西部片的现代化水平不平衡。如果把港澳台计算在南方片内,那么,中国南方片现代化平均水平高于北方片,南方片和北方片现代化水平都高于西部片。如果把港澳台单列,不计算在南方片内,那么,大陆内地北方片现代化平均水平高于南方片。其次,中国八大区域的现代化水平不平衡。在中国大陆内地八大区域中,华东沿海和华北沿海是现代化水平最高的地区,东北地区、华南沿海、黄河中游和长江中游地区是现代化水平比较高的地区,西北地区和西南地区是现代化水平比较低的地区。再次,中国三大地带的现代化水平不平衡。东部地区现代化水平高于中部地区,中部地区现代化水平高于西部地区。这与中国三大地带的平均海拔高度形成一个“剪刀差”。

2. 中国地区现代化的战略选择

中国地区现代化战略选择一般包括对四个要素的选择:制定战略的基础理论、战略目标、战略路径(道路)、战略模式(手段)等。地区现代化,可以选择地区现代化理论为基础理论,同时参考几种区域发展理论。它们可以作为制定地区现代化战略和政策的一种基础理论。

(1) 目标选择。21世纪前50年中国国家层面的地区现代化目标包括两个目标。

地区现代化第一个目标是完成第一次现代化。全国平均大约在2020年前后完成第一次现代化。就地区而言,中国34个地区将在2040年前后全部完成第一次现代化,全部进入第二次现代化。如果不包括地区政治和文化现代化,只考虑地区经济、社会 and 知识领域现代化,那么,实现第一次现代化的地区个数,2010年约有8个,2020年约有18个,2030年约有28个,2040年约有34个。2040年全国全

部完成工业化和城市化等。

地区现代化第二个目标是追赶和达到当年世界先进水平。根据邓小平同志的三步走战略,全国在2050年前后达到世界中等发达国家水平。就地区而言,中国34个地区中,达到当年世界发达国家或中等发达国家水平的地区个数,2010年约为8个,2020年约为10个,2030年约为12个,2040年约为14个,2050年约为17个左右;没有达到当年世界中等发达国家水平的地区个数依次约为26个、24个、22个、20个和17个左右。

(2) 道路选择。本报告认为,中国国家层面的地区现代化可以选择新型综合现代化道路,中国发达地区(已经完成第一次现代化的地区)可以选择第二次现代化道路,中等发达地区、初等发达地区和欠发达地区可以选择新型综合现代化道路。

中国地区现代化,从路径角度考虑,应该选择新型综合现代化道路。主要理由有三个:其一,实现国家现代化第三步战略目标要求选择新型综合现代化道路。通过走新型综合现代化道路,实施“运河战略”,推进新型工业化和城市化,才有可能赶上世界先进水平,基本实现现代化。其二,中国具备选择新型综合现代化道路的条件。目前中国地区现代化是两次现代化并存,沿海发达地区和大城市地区第二次现代化的因素日益集聚。其三,一般追赶现代化道路不适合于我国发达和中等发达地区。2000年我国有6个发达和中等发达地区,它们已经完成或基本实现第一次现代化,必须参与第二次现代化的国际竞争。

中国地区现代化,从布局 and 结构角度考虑,应该选择适度均衡发展道路。主要理由有三个:其一,中国不具备选择均衡发展的条件。当国家现代化水平很高或国家规模不太大时,选择均衡发展是比较合适的。中国是一个发展中大国,人口总数排世界第一,国土面积排世界第三,地区现代化水平不均衡是自然的,也是目前国力所不能改变的。其二,中国不适合选择不均衡发展道路。中国是一个多民族国家。地区差距过大,一方面会产生政治风险,另一方面会制约国民经济的健康持续发展。地区不均衡是客观存在的,如果国家选择不均衡发展道路,将不断扩大地区不均衡。其三,中国具备选择适度均衡发展的需求和条件。国家现代化目标的实现,要求各个地区现代化达到一定水平。中国政府是一个强有力的政府,中国经济已经有一定实力,可以支持适度均衡发展。

3. 中国地区现代化的战略布局

如果说,发达国家的地区现代化是一种“自然演化”,那么,发展中国家的地区现代化就有可能成为一项系统工程,可以进行系统设计,并精心组织与实施。中国是一个发展中大国,中国的地区现代化也是一项系统工程。

(1) 国家层面的地区现代化布局。本报告认为,中国地区现代化的战略布局可以按“三大片、八大区”来考虑。三大片是北方片、南方片和西部片,八大区是东北地区、华北沿海地区、华东沿海地区、华南沿海地区、黄河中游地区、长江中游地区、西南地区和西北地区。如果西部片现代化获得成功,终将形成国家层面地区现代化的“南北比翼、东西互动、八区竞赛、适度均衡”的“品”字型战略布局。城市和农村的地区现代化布局,可以和三大片、八大区、地区现代化水平分组结合起来考虑,以人为本,迎头赶上世界先进水平。

(2) 地区层面的地区现代化布局。中国34个省级地区的现代化布局需要专门研究。地区布局要考虑四个原则:不同水平的地区需要不同的布局,地区布局要因地制宜、量力而行,地区布局要服从于国家现代化的整体布局,要充分考虑国际和国内环境的影响。

4. 促进地区现代化的战略措施

本报告提出了促进中国地区现代化的六条建议。其中三条是关于国家层面的,三条是关于省级地区现代化的。它们是:(1)成立国家地区开发署;(2)积极探索和促进新型综合现代化道路和运河

战略;(3)积极探索和推进以人为本、适度均衡发展战略;(4)省级地区研究和制定地区现代化战略;(5)具备相当条件和工作基础的省级地区可以成立地区现代化研究中心;(6)省级地区研究和出版地区现代化报告。

四、世界和中国现代化指数

现代化指数包括第一次现代化实现程度、第二次现代化指数和综合现代化水平指数。第一次现代化实现程度能够比较好地表征发展中国家和地区的实际水平、第二次现代化指数比较好地表征发达国家和地区的实际水平,综合现代化水平指数能够比较好地表征不同国家与地区与世界先进水平的相对差距。由于世界不同国家和地区处于现代化的不同阶段,所以,将三者组合起来,能够比较真实地表征世界以及不同国家和地区的现代化水平。

1. 2001 年世界现代化指数

(1) 2001 年总体水平。在参加评价的 131 个国家中,有 24 个国家进入第二次现代化,约占国家样本总数的 18%;27 个国家全面完成第一次现代化,38 个国家基本实现第一次现代化,已经完成和基本实现第一次现代化的国家约占国家样本数的 50%。

2001 年世界发达国家全部进入第二次现代化,中等发达国家部分进入第二次现代化,部分已经完成或者基本实现第一次现代化,有些国家第一次现代化取得进展,有些国家仍然处于传统农业社会,有些少数民族仍然生活在原始社会。

(2) 2001 年世界前沿。世界现代化前沿已经到达第二次现代化的发展期。2001 年处于第二次现代化发展期的国家大约有 12 个,她们的现代化水平基本反映了世界现代化前沿水平。这些国家分别是瑞典、美国、丹麦、德国、荷兰、澳大利亚、英国、比利时、加拿大、新加坡、法国和奥地利等。

(3) 国家差距。从 1990 年到 2001 年,世界第一次现代化水平的相对差距和绝对差距都没有多少变化,而第二次现代化水平的相对差距和绝对差距都有一些扩大,综合现代化水平的相对差距和绝对差距也有一些扩大。

(4) 国家追赶。根据第二次现代化水平分组,从 2000 年到 2001 年,有 8 个国家的分组发生了变化,其中,组别上升的国家有 4 个,组别下降的国家有 4 个。根据综合现代化水平指数的动态变化,从 2000 年到 2001 年,综合现代化水平上升的国家有 31 个,下降的国家有 35 个,不变的国家有 65 个。在综合现代化水平上升的 31 个国家中有 26 个国家是发展中国家,这些发展中国家与世界先进水平的差距缩小了。

(5) 2001 年世界现代化的不平衡性大致表现在五个方面:① 世界不同国家现代化进程不平衡,有些国家已经进入第二次现代化,有些国家尚没有进入第一次现代化,有些少数民族仍然生活在原始社会。② 世界不同国家现代化速度不平衡,有些国家比较快,有些国家非常慢。③ 世界不同国家现代化水平不平衡,有些国家水平很高,有些国家水平很低。④ 世界现代化指标的不平衡,有些指标国家间差距比较小,有些指标国家间差距非常大。⑤ 世界现代化的地理分布不平衡,世界五大洲的平均现代化水平是不同的。相对而言,欧洲水平比较高,美洲和亚洲相当,非洲比较落后。

2. 中国 and 地区现代化指数

(1) 国家水平。2002 年中国仍然处于第一次现代化的发展期,属于初等发达国家。中国第一次现代化实现程度 2002 年为 79%,2001 年为 78%,2000 年为 76%;2001 年中国第一次现代化实现程度在 108 个国家中排名第 62 位。2001 年中国第二次现代化指数为 31 点,在参加排名的 108 个国家中排第 59 位。

(2) 地区水平。中国香港、澳门和台湾已经完成第一次现代化,香港和澳门已经进入第二次现代

化。2002年北京、天津和上海有9个指标达到第一次现代化标准,辽宁有7个指标达标,江苏、广东和黑龙江有6个指标达标;按本报告划分标准,这7个地区基本实现第一次现代化,但离完成第一次现代化还有差距。如果北京、天津、上海、香港、澳门和台湾不参加排名,2002年第一次现代化实现程度排前10位的地区为:浙江、辽宁、江苏、黑龙江、广东、湖北、吉林、陕西、重庆和福建。他们第一次现代化水平高于全国平均值。

根据综合现代化水平,2001年与2000年相比,有14个地区现代化相对水平提高,与世界先进水平的差距缩小。这14个地区分别是:北京、浙江、辽宁、江苏、广东、吉林、黑龙江、四川、内蒙古、陕西、新疆、湖北、海南和上海。

2001年中国大陆内地31个地区中,地区第一次现代化水平与完成经典现代化的国家的最大差距约为40个百分点,最小差距是3个百分点,平均差距为22个百分点;地区第二次现代化水平与世界先进水平的最大差距是78点,最小差距是24点,平均差距是69点;地区综合现代化水平与世界先进水平的最大差距是76点,最小差距33点,平均差距67点。

此外,本期报告的附录部分包括美国50个州和195个县、欧盟73个地区、墨西哥和印度48个地区的经济、社会和知识领域的发展数据,可以供中国地区现代化参考。

中国地区现代化,不是一份研究报告能够阐明的。希望本报告的出版,不是结束,而是开始,能够引起社会各界和专家学者对地区现代化的关注和探讨。

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

2003年10月30日

目 录

综 述	I
-----------	---

上篇 地区现代化之路

第一章 地区现代化的历史事实	2
第一节 美国的地区现代化	2
一、美国现代化进程	3
二、美国的地区现代化	11
第二节 欧盟国家的地区现代化	37
一、欧盟国家的国家现代化	37
二、欧盟国家的地区现代化	41
第三节 墨西哥和印度的地区现代化	45
一、墨西哥的地区现代化	46
二、印度的地区现代化	49
第二章 地区现代化的理论分析	54
第一节 世界 18 个国家地区现代化的启示	54
一、世界 18 个国家地区现代化的基本事实和特点	54
二、世界 18 个国家地区现代化基本事实的重要启示	58
第二节 地区现代化的相关理论	63
一、发展理论	63
二、现代化理论	69
第三节 地区(区域)现代化理论	76
一、地区现代化的理论含义	77
二、地区现代化过程的规律和特点	78
三、地区现代化的结果和目标	81
四、地区现代化的动力	86
五、地区现代化的模式	87
六、地区现代化理论的基本结构	88
七、地区现代化研究的重点课题	89
八、地区现代化研究的一般方法	90