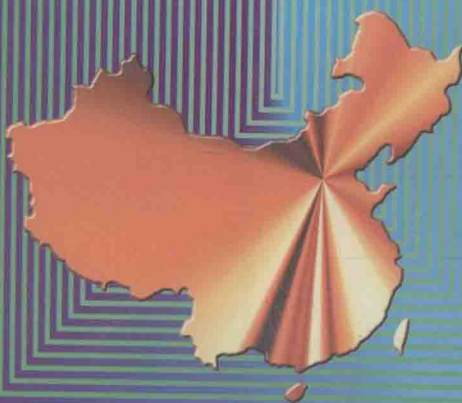




# 中国中部地区现代化 发展战略研究

薛泽洲 著

ZHONGGUO  
ZHONGBU DIQU  
XIANDAIHUA  
FAZHAN  
ZHANLUE YANJIU



中共中央党校出版社

# 中国中部地区现代化 发展战略研究

薛泽洲 著

中共中央党校出版社

责任编辑 龙润霞

封面设计 孙超英

版式设计 尹植

### 图书在版编目(CIP)数据

中国中部地区现代化发展战略研究/薛泽洲著. —北京:中共中央党校出版社, 2005. 9

ISBN 7-5035-3292-0

I. 中… II. 薛… III. 现代化建设—发展战略—研究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 110299 号

中共中央党校出版社出版发行

社址:北京市海淀区大有庄 100 号

电话:62805800(办公室) 62805816(发行部)

邮编:100091 网址:www.dxcbs.net

新华书店经销

中共中央党校印刷厂印刷 河北三河南阳装订厂装订

2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:11

字数:285 千字 印数:3000 册

定价:20.00 元

## 前 言

100 多年前，我国就开始现代化道路的探索，但由于历史的原因，“现代化研究”一直停滞不前，根本没有涉及外部世界，尤其是西方世界的现代化进程及其发展前沿。直到 20 世纪 80 年代中期，国家社会科学“七五”规划才专门设立“世界现代化进程研究”和“中外近代化比较研究”两个重点项目。在此基础上，才有我国目前的百余部现代化相关理论著作和数以千计的现代化理论文章。

随着我国现代化道路的不断开拓和现代化理论研究的不断深入，地区现代化问题已成为一个不可避免的重大课题。目前，我国已有许多学者从不同的角度来研究地区现代化问题，并取得丰硕成果。

中部地区包括河南、安徽、江西、湖南、湖北、山西等 6 省，居于全国的腹心位置，是全国区域关联度最强的地方，也是东西部经济合作的桥梁枢纽，又是全国范围生产要素合理配置的战略支点。

中部地区是我国传统的农业发展大区，现代化建设任重而道远。中部地区的快速健康发展既需要科学的现代化理论，又需要正确的现代化战略，还需要发达国家和周边地区成功的现代化建设经验。20 世纪 80 年代开始，我国采用不平衡发展战略，实施东部沿海地区优先发展，经济重心由内地转向沿海。近年来，相继提出西部大开发战略和振兴东北老工业基地发展战略。结果，打破以往的东快、西慢、中部居中的经济发展格局，出现“中部塌陷”的危机（即东部经济增长最快、西部居中、中部较慢的增长态势）。

因此，中部地区的发展不仅关乎中部地区现代化建设的进程，也直接影响到全国现代化建设的步伐。当前，中部地区战略地位和面临的主要问题是什么？中部地区现代化的战略取向和战略理念是什么？中部地区现代化发展战略实施的基础是什么？中部地区现代化的发展目标、发展模式、发展战略是什么？中部地区现代化的发展思路、战略对策又是什么？等等。这些问题的科学解答对指导我国中部地区现代化建设实践具有重要的参考价值，同时，对我国其他地区现代化建设实践也有一定的启示作用。

《中国中部地区现代化发展战略研究》一书，以层层递进的方式，全面深入系统地探讨了我国中部地区现代化建设中的上述问题。本书立足于中部地区现代化发展的新情况、新问题，充分吸收学术界研究新成果，在中部地区现代化重大问题的研究上力求拓展和创新，同时，希冀在更为宽广的领域内，提出中部地区现代化发展的目标、途径、对策和思路等，并使其具有更强的政策层面上的现实操作性，从而对加快中部地区现代化建设，促进我国中部地区全面、协调、可持续发展提供参考，在一定时期内为中部地区现代化理论研究做一些基础性工作。

薛泽洲

二〇〇五年八月

# 目 录

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 第一章 现代化基本理论与基本模式 .....                     | 1   |
| 一、现代化理论的基本内容 .....                         | 1   |
| 二、现代化理论的发展过程 .....                         | 9   |
| 三、现代化发展模式及评价理论 .....                       | 20  |
| 四、世界现代化建设的启示 .....                         | 31  |
| 第二章 中国社会主义现代化探索 .....                      | 46  |
| 一、中国现代化道路的探索 .....                         | 46  |
| 二、中国现代化发展进程的特点 .....                       | 74  |
| 三、中国社会主义现代化的区域发展战略 .....                   | 77  |
| 第三章 中国中部地区现代化发展战略构想 .....                  | 89  |
| 一、中部地区的战略地位 .....                          | 89  |
| 二、中部地区现代化发展面临的挑战和机遇 .....                  | 94  |
| 三、中部地区现代化发展目标和指导思想 .....                   | 106 |
| 四、中部地区现代化战略分析 .....                        | 127 |
| 第四章 中国中部地区现代化发展战略实施<br>的基础 .....           | 150 |
| 一、中部地区现代化发展战略实施的基础之一<br>——市场体系完善问题 .....   | 150 |
| 二、中部地区现代化发展战略实施的基础之二<br>——完善经济宏观调控问题 ..... | 160 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 三、中部地区现代化发展战略实施的基础之三                  |     |
| ——社会保障体系完善问题 .....                    | 171 |
| 四、中部地区现代化发展战略实施的基础之四                  |     |
| ——政治体制改革问题 .....                      | 178 |
| 五、中部地区现代化发展战略实施的基础之五                  |     |
| ——法治建设问题 .....                        | 184 |
| <b>第五章 中部地区现代化若干重大发展战略(上)</b> .....   | 196 |
| 一、中部地区发展“三农”战略研究 .....                | 196 |
| 二、中部地区新型工业化道路战略研究 .....               | 211 |
| 三、中部地区产业结构调整战略研究 .....                | 232 |
| 四、中部地区城镇化战略研究 .....                   | 248 |
| <b>第六章 中部地区现代化若干重大发展战略(下)</b> .....   | 262 |
| 一、中部地区科教兴区战略研究 .....                  | 262 |
| 二、中部地区“引进来”和“走出去”相结合的<br>开放战略研究 ..... | 288 |
| 三、中部地区可持续发展战略研究 .....                 | 303 |
| 四、构建中部地区和谐社会 .....                    | 324 |
| <b>参考文献</b> .....                     | 337 |

# 第一章 现代化基本理论与基本模式

20 世纪 50 年代以来,随着现代化理论的传播,现代化已经成为一个为众人所熟知的名词。但是,迄今仍然没有一个关于“现代化”的统一的定义。不同的人,站在不同的角度,出于不同的考虑,对现代化的理解和解释是不同的。因此,弄懂弄通现代化的确切含义和基本内容,是首先必须解决的问题。

## 一、现代化理论的基本内容

### (一)“现代化”的基本含义

根据罗荣渠教授考证,“现代化”一词出现在我国报刊上大约是在 20 世纪 30 年代<sup>①</sup>。而在欧美,“现代化”一词大约出现在 18 世纪 70 年代。“现代化”一词的英文翻译是 modernization,是从 modernize 和 modern 衍生出来的。

英语单词 modernize 是动词,大约产生于 1748 年,含义是:使现代化(成为具有现代特点的、成为现代的),使适合现代需要。

英语单词 modernization 是 modernize 的名词形式,产生于 1770 年,含义是:(1)实现现代化的过程;(2)实现现代化后的状态。

---

<sup>①</sup> 罗荣渠:《现代化新论·序言》,北京大学出版社 1993 年版,第 1 页。



我们知道，中国和西方学者关于历史阶段的划分是不同的。中国学者一般把历史大致分为古代（1840 年以前）、近代（1840 ~ 1919 年）和现代（1919 年以来）等 3 个阶段。西方学者一般把历史大致分为古代（ancient，公元 600 年以前）、中世纪（medieval，公元 600 ~ 1500 年）和现代（modern，1500 年以来）等三个阶段。尽管对历史阶段的划分方法各有不同，但有一点可以肯定，那就是：近、现代是两个前后衔接的历史时期，其中近代作为一个历史概念是已经结束了的历史时期，而英文 modern times 所表达的则是“一个一直延续至今的时间概念，兼有近代与现代之意”<sup>①</sup>。

从“现代”到“现代化”，基本词义是一脉相承的。综合“现代化”的动词和名词两种用法，它的两个基本词义是：（1）成为现代的，适合现代需要；（2）大约公元 1500 年以来出现的新特点和新变化。

随着现代化理论的传播，“现代化”影响到人们生活的各个方面，“现代化”也成为广泛使用的词汇。一般人们都遵守“现代化”的两个基本词义。但是，在不同情况下，描述的对象不同，“现代化”的具体内涵也有所不同。在中文里，“现代化”一般可以用作名词和形容词，可以作为词根与其他词组成词组。“现代化”作为名词，是指追赶和达到世界先进水平的过程，或者现代世界的先进水平。它可以组成词组，比如，管理现代化一般指采用现代管理理论和方法；教育现代化一般指建立现代教育体系，采用现代教育理论和方法；企业现代化一般指建立现代企业制度，采用先进科学技术和现代经营管理方法；政府现代化一般指建立现代政府结构，采用现代行政管理理论和方法等。“现代化”作为形容词，指具有现代世界先进水平的、满足现代需

---

<sup>①</sup> 罗荣渠：《现代化新论·序言》，北京大学出版社 1993 年版，第 5 页。

要的。它可以组成词组，比如，现代化城市一般指具有现代基础设施、现代城市管理系统、采用现代生活方式等的城市；现代化学校一般指具有现代基础设施、采用现代教育理论、教材和方法等的学校，等等。

## （二）现代化理论的基本内容

如果没有现代化理论及其传播，现代化一词就不可能像今天这么普及。现代化理论是关于世界、国家或地区现代化的特点和规律的研究成果的统称。在现代化理论中，现代化一词被赋予新的含义。而且，不同学者从不同角度研究现代化，他们对现代化的理论解释也不尽相同。

### 1. 经典现代化理论

经典现代化理论（Classical Modernization Theory）是在 20 世纪 50 ~ 60 年代形成的。当时，美国一批科学家相继开展了现代化研究。1951 年 6 月，在美国社会科学研究会经济增长委员会主办的学术刊物《文化变迁》杂志编辑部举办的学术讨论会上，大家讨论了贫困、经济发展不平衡等问题。与会者认为，使用“现代化”一词来说明从农业社会向工业社会的转变是比较合适的。1951 年，帕森斯出版《社会系统》，进一步阐述了社会系统变化的结构功能主义理论。1958 年美国学者丹尼尔·勒纳出版《传统社会的消逝：中东现代化》一书，认为从传统社会向现代社会的转变就是现代化。1959 年，美国社会科学研究会比较政治委员会召开了政治现代化讨论会，随后出版了《发展中地区的政治学》。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。具有代表性的有：《经济成长的阶段》（罗斯托，1960），《日本和土耳其的政治现代化》（沃德和拉斯托，1964），《现代化和社会结构》（列维，1966），《现代化的动力》（布莱克，1966），《现代化：抗拒与变迁》（艾森斯塔特，1966），《现代化：增长的动力》（维纳，1966），

《变化社会中的政治秩序》(亨廷顿, 1968)等。在20世纪70~80年代, 现代化理论面临诸多挑战, 同时也得到全面发展, 形成了五光十色的现代化理论。比较有影响的现代化著作有: 《现代社会系统》(帕森斯, 1970), 《走向现代(人的现代化)》(英克尔斯, 1974)和《比较现代化》(布莱克, 1976)等。

尽管经典现代化理论存在许多固有的缺陷, 并因此受到种种批评, 但是, 它仍然被认为是用来阐述工业革命以来人类文明的革命性变化的有力理论, 被学者们奉为“经典”, 其他任何一种社会科学理论都不可能完全取代它。经典现代化理论不是单独某一个学科领域的理论, 而是不同领域、不同学者关于现代化研究的理论成果的统称。在不同领域和不同地区, 现代化具有不同的特点。如果根据研究领域进行分类, 经典现代化理论可分为6个分支: 政治现代化理论、经济现代化理论、社会现代化理论、个人现代化理论、文化现代化理论和比较现代化理论等; 如果根据研究方法的特点分类, 经典现代化理论又可分为6个学派: 结构功能学派、过程学派、行为学派、实证学派、综合学派(历史学派)和未来学派等。

在经典现代化理论中, 不同学派和不同学者对现代化的定义有所不同, 列举如下。

美国学者本迪克斯说: “我把现代化理解为社会变迁的一种类型, 它起始于英国工业革命和政治性的法国大革命。它存在于几个‘先锋社会’的经济和政治进步以及继之而来的后进社会的变迁进程之中。”德国社会学家查普夫积极推荐这种观点。

已故北京大学教授罗荣渠认为: 广义而言, 现代化作为一个世界性的历史过程, 是指人类社会从工业革命以来所经历的一场急剧变革, 它以工业化为推动力, 导致从传统农业社会向现代工业社会的全球性的大转变, 它使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域, 引起深刻的相应变化; 狭义而言, 现代化指落后国家迅速赶上先进工业国家水平和适应现代世界环境的发展

过程。作为人类近期历史发展的特定过程，把高度发达的工业社会的实现作为现代化完成的一个主要标志也许是合适的。

中科院研究员何传启认为：现代化指 18 世纪工业革命以来人类社会所发生的深刻变化，它包括从传统经济向现代经济、传统社会向现代社会、传统政治向现代政治、传统文明向现代文明转变的历史过程及其变化；它既发生在先锋国家的社会变迁里，也存在于后进国家追赶先进水平的过程中。经典现代化指从传统农业社会向现代工业社会的转变过程及其深刻变化。

经典现代化理论的一个重要内容是关于现代化过程的阐述。虽然发达工业国家和发展中国家的现代化过程具有不同特点，但具有一般特性。20 世纪 70 年代，美国哈佛大学亨廷顿教授归纳了现代化过程的 9 个特征：（1）现代化是革命的过程。从传统社会向现代社会的转变，只能与人类起源的变化和从原始社会向文明社会的变化相比拟。（2）现代化是复杂的过程。它实际上包含着人类思想和行为一切领域的变化。（3）现代化是系统的过程。一个因素的变化将联系并影响到其他各种因素的变化。（4）现代化是全球的过程。现代化起源于欧洲，但现在已经成为全世界的现象。（5）现代化是长期的过程。现代化所涉及的整个变化，需要时间才能解决。（6）现代化是有阶段的过程。一切社会的现代化过程，有可能区别出不同水平或阶段。（7）现代化是趋同的过程。传统社会有很多不同的类型，现代社会却基本是相似的。（8）现代化是不可逆的过程。虽然在现代化过程中某些方面可能出现暂时的挫折和偶然的倒退，但在整体上现代化是一个长期的趋向。（9）现代化是进步的过程。在转变时期，现代化的代价和痛苦是巨大的；但从长远看，现代化增加了人类在文化和物质方面的幸福。

## 2. 后现代化理论

经典现代化理论用来解释发达国家 18 世纪工业革命到 20 世纪中叶的发展过程是合适的，用它解释发展中国家追赶世界先进

水平的过程也是合适的，但用它解释发达工业国家将来的发展就不合适了。因为，工业社会不是人类文明发展的终点，而只是一个驿站。由此产生一个问题，发达工业国家今后的发展方向在哪里？

几乎与现代化理论研究同步，西方学者对发达工业国家未来的发展进行了研究，并提出了许多种新理论（或者说新概念）。比如，后资本主义社会（达伦多夫，1959）、后工业社会（贝尔，1973）、后现代主义（Lyotard，1984；Rose，1991；格里芬，1997）、后现代化理论（Crook，1992；Inglehart，1997）、知识社会（莱恩，1966）、信息社会、网络社会、数字化社会，等等。这些理论（或者说概念）有不少不成熟的地方，但其中的后工业社会和后现代主义是与经典现代化理论紧密相关的，后现代化理论则是与经典现代化理论相对应的理论，在此作一下简单介绍。

在20世纪50年代末，美国社会学家丹尼尔·贝尔就产生了后工业社会的思想，1973年他正式出版《后工业社会的来临》一书。他认为，人类社会的发展分为前工业社会、工业社会和后工业社会3个阶段，在今后30~50年间，发达工业国家将进入后工业社会。

后现代主义起源于西方发达国家。根据韦氏辞典，后现代（postmodern）指20世纪中叶在西方艺术、建筑和文化等领域兴起的思潮，它分析现代社会的种种问题和危机，反对现代化运动的哲学和实践，主张复兴传统要素和技术。有些后现代主义者把社会发展分成3个阶段，即传统社会、现代社会和后现代社会；但是，他们关于“后现代”的时间含义，没有形成一致意见。也有一些学者认为，后现代是一种文化思潮，不是一个时间概念。

后现代化理论是西方学者提出的一种社会发展理论。它认为，社会经济的发展不是直线的，20世纪70年代以来，发达国

家社会发展方向发生了根本转变，已经从现代化阶段进入后现代化阶段。美国密执根大学教授殷格哈特（Inglehart, 1997）把1970年以来先进工业国家发生的变化称为后现代化。他认为，后现代化的核心社会目标，不是加快经济增长，而是增加人类幸福，提高生活质量。

后现代化理论认为，“现代化”是人类社会发展的一个阶段，指从传统农业社会向现代工业社会的转变。现代化不是历史的终结，现代化以后是后现代化。

### 3. 第二次现代化理论

1998年，何传启发表“知识经济与中国现代化”和“知识经济与第二次现代化”，随后出版《第二次现代化——人类文明进程的启示》一书（何传启，1999），全面提出“第二次现代化理论”（Second Modernization Theory）。

第二次现代化理论认为，从人类诞生到2100年，人类文明的发展可以分为工具时代、农业时代、工业时代和知识时代等4个时代，每一个时代都包括起步期、发展期、成熟期和过渡期等4个阶段，人类文明进程包括4个时代16个阶段；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是第一次现代化；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的转变过程是第二次现代化；文明发展具有周期性和加速性，知识时代不是文明进程的终结，而是驿站，将来还会有新的现代化。

对于主要发达国家而言，第一次现代化大致经历了200年（1763~1970年），第二次现代化将大致经历100年（1971~2070年）。第二次现代化的时间分界，与美国密执根大学殷格哈特教授（Inglehart, 1997）把1970年作为发达国家后现代化的起点基本一致，也与经济合作与发展组织（OECD）著名经济学家麦迪森把1973年作为工业革命以来第五个经济发展阶段的起

点基本一致。麦迪森的经济发展五个阶段分别是：1820 ~ 1870 年，1870 ~ 1913 年，1913 ~ 1950 年，1950 ~ 1973 年，1973 ~ 1992 年。

作为一种新的现代化理论，第二次现代化理论给“现代化”赋予了新的涵义，列举如下。

现代化是一个内含丰富的历史范畴。现代化一般指 18 世纪工业革命以来人类社会所发生的深刻变化，它包括从传统经济向现代经济、传统社会向现代社会、传统政治向现代政治、传统文明向现代文明转变的历史过程及其变化；它既发生在先锋国家的社会变迁里，也存在于后进国家追赶先进水平的过程中。现代化可以分为两个阶段，即第一次现代化和第二次现代化。第一次现代化以工业化为主要目标，即往往以人均 GDP、工业增加值比重、服务业增加值比重、城市人口比重等为参照系的，第一次现代化的特点是工业化、城市化。第一次现代化是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。现代化的第二阶段发端于 20 世纪八九十年代，是建立在西方发达国家高度信息化基础上的，是建立在以知识作为经济发展的主要支撑基础上的。第二次现代化的特点是知识化、信息化。第二次现代化是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的转变。它是一种新现代化，不仅覆盖了后工业社会理论、后现代主义、后现代化理论等的内容，而且还包含了全新的、更加丰富的内涵。20 世纪 70 年代以来学者们关于新经济（知识经济、信息经济、网络经济、数字化经济等）、新社会（知识社会、信息社会、网络社会、学习社会等）和新文明（知识文明、非物质文明等）等的研究成果，都可以纳入它的范畴。

综合现代化。指发展中国家为迎头赶上发达国家第二次现代化水平，采取第一次现代化和第二次现代化协调发展的道路，形成综合现代化模式。综合现代化水平反映了它与世界现代化前沿

水平的差距。

未来的现代化。指完成第二次现代化后，人类社会进行的新的现代化。

第二次现代化与第一次现代化相比，有些变化是新出现的，如网络化、智能化等；有些变化是对第一次现代化的继承和发展，如政治民主化、平权化等；有些变化是对第一次现代化的“否定”，如工业比重下降、城市居民向郊区迁移、自然主义等。如果说，第一次现代化是对大自然的掠夺和征服，那么，第二次现代化则是对大自然的保护和回归。

第二次现代化理论认为，第一次现代化就是经典现代化，第二次现代化是新现代化；第一次现代化过程的特点和结果与经典现代化过程的特点和结果是一致的，第二次现代化过程的特点和结果已经有了新的内容，包括知识化、信息化、全球化、第二现代性等。

## 二、现代化理论的发展过程

### （一）西方现代化理论的发展历程

追溯历史，世界的现代化进程首先发端于西欧，然后再传播到欧洲其他地区和北美。从20世纪开始，亚洲、非洲和拉丁美洲的国家也都先后开始了现代化进程，因此，最初的现代化理论研究一般把现代化定义为“西欧产生的制度和价值观点从17世纪以后向欧洲其他地区的传播过程，18世纪向世界其他地区的传播过程”。20世纪50年代，广大亚、非、拉等第三世界国家先后实现民族解放和独立，为了尽快实现国强民富，纷纷步入工业化的发展道路，与此同时，西方发达国家也迎来了经济长期持续、高速和稳定增长的“黄金”阶段，于是在全球范围掀起了以工业化为主导的现代化高潮。这种新的国际形势，对美国的经



济、政治和外交提出了严峻的挑战，美国政府为了重新调整它的对外政策，需要对新兴国家的发展背景和前景进行研究，为其制定对外政策提供理论和实践的依据。在这种形势下，早期的现代化理论在美国率先应运而生。20世纪50年代，美国一批社会学家、经济学家和政治学家相继开展了现代化研究。在这种背景之下产生的早期的现代化理论不可避免地带上了浓重的社会意识形态的烙印。

1951年6月，在美国社会科学研究会经济增长委员会主办的学术刊物《文化变迁》杂志编辑部举办的学术讨论会上，与会学者讨论了贫困、经济发展不平衡等问题，并且首先使用“现代化”一词来描述从农业社会向工业社会的转变特征。1958年，丹尼尔·勒纳出版《传统社会的消逝：中东现代化》一书，认为从传统社会向现代社会的转变就是现代化。在20世纪50~60年代，现代化理论逐渐发展成主导世界发展理论的主流学派，其核心理念也得到当时西方社会和非西方社会的普遍认同。无论从现代化研究的理论层面或方法论的层面来看，20世纪50~60年代的现代化理论可称为早期的现代化理论，它与目前国际上研究的现代化理论存在较大的差异。这种早期的现代化理论侧重点在于从不同的学科领域探讨社会的“传统性”与社会的“现代性”两大特征之间的差异，并且主要从以下5个方面对现代社会的“现代性”进行深入的阐述与剖析。

(1) 经济上，认为现代社会是工业和服务业占绝对优势的社会或所使用的全部能源中非再生资源占绝对优势的社会，而传统社会则是第一产业占绝对优势的社会或所使用的全部能源中再生能源占绝对优势的社会。

(2) 政治上，认为现代社会普遍具有一个高度差异和功能专门化的一体化的政治组织体制，它采用理性化和世俗化的程序制定政治决策，人民怀有广泛的兴趣积极参与政治活动，各种条例的制定主要是以法律为基础，而传统社会则多数不具备这些