

第二届世界现代化论坛文集

世界现代化报告

新时期的现代化和多样性

阿尔伯特·马蒂内利 何传启 主编



科学出版社

第二届世界现代化论坛文集

世界现代化报告

新时期的现代化和多样性

阿尔伯特·马蒂内利 何传启 主编

科学出版社

北京

内 容 简 介

18 世纪以来,现代化成为一个国际潮流和发展趋势,这不仅改变了世界政治、经济、社会和文化生活,还促进人类发展、生态文明和世界体系的变迁。现代化进程更像是人类发展的国际马拉松比赛,跑在前面的成了发达国家和地区,而其他的仍然是发展中国家和地区,对比不同的时间与空间,都可以看到多元文化的存在。

2016 年 5 月 20 至 22 日,“第二届世界现代化论坛:现代化与多样性”(IMF2016)在北京的中国科技会堂成功举行,来自亚洲、欧洲和美洲 14 个国家的 90 多位学者出席了论坛。本书是第二届世界现代化论坛的论文集,包含新时期的现代化与多样性、多元现代性与文化多样性、现代化的动力与路径、生态现代性与绿色发展、社会现代化与人类发展、地区现代化与减少贫困和不平等等主题内容,反映了现代化研究的国际前沿和热点。

本书为关心世界现代化的学者和人士,提供了一个系统把握现代化研究和发展趋势的国际机会。

图书在版编目(CIP)数据

世界现代化报告:新时期的现代化和多样性/(意)阿尔伯特·马蒂内利(Alberto Martinelli),何传启主编. —北京:科学出版社,2017.8
ISBN 978-7-03-053994-6

I. ①世… II. ①阿… ②何… III. ①现代化-研究报告-世界-2017
IV. ①F113.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 175502 号

责任编辑:付 艳 崔文燕/责任校对:郑金红

责任印制:张欣秀/封面设计:楠竹文化

编辑部电话:010-64033934

E-mail: edu_psy@mail.sciencep.com

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京建宏印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017 年 8 月第 一 版 开本:720×1000 B5

2017 年 8 月第一次印刷 印张:28 3/4

字数:547 000

定价:98.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

世界现代化论坛

学术委员会和文集编委会

联合主席

阿尔伯特·马蒂内利 教授 意大利米兰大学政治科学与社会学系
何传启 研究员 中国科学院中国现代化研究中心

成员

Prof. Liping Bu	Alma College, USA
Prof. Maurie J. Cohen	New Jersey Institute of Technology, USA
Prof. Diego Coletto	University degli Studi di Milano-Bicocca, Italy
Prof. Geoff Hodgson	University of Hertfordshire, UK
Prof. Eliseeva Irina	Institute of Sociology, RAS, Russia
Prof. Martin Janicke	Free University, Berlin, Germany
Prof. Müller Karel	University of Karlovy, Czech Republic
Dr. Juha Kotilainen	University of Eastern Finland, Finland
Prof. Edwin Pak-wah Leung	Seton Hall University, USA
Prof. Jie-Hyun Lim	Hanyang University, Korea
Prof. Alberto Martinelli	University of Milan, Italy
Prof. Arthur P. J. Mol	Wageningen University, Netherlands
Prof. Munir Morad	Anglia Ruskin University, Chelmsford, UK
Prof. Jose Antonio Ocampo	Columbia University, USA
Prof. Gert Spaargaren	Wageningen University, Netherlands
Prof. Piotr Sztompka	Jagiellonian University, Krakow, Poland
Prof. Edward Tiryakian	Duke University, USA
Prof. Catalin Turliuc	Romanian Academy, Romania
Prof. Fedotova Valentina	Institute of Philosophy, RAS, Russia
Prof. Hellmut Wollmann	Humboldt University, Berlin, Germany
陈争平	清华大学
董正华	北京大学
方竹兰	中国人民大学

哈全安	教 授	南开大学
何传启	研究员	中国科学院中国现代化研究中心
姜义华	教 授	复旦大学
李 文	研究员	中国社会科学院
钱乘旦	教 授	北京大学
许正中	教 授	国家行政学院
杨宜勇	研究员	国家发展与改革委员会宏观经济研究院
周 宪	教 授	南京大学
邹力行	研究员	国家开发银行

致 谢

本书选取了 2016 年北京举行的第二届世界现代化论坛的主要成果。本书由世界现代化论坛论文集编委会编辑。马蒂内利教授和何传启研究员担任编委会联合主编和论坛学术委员会联合主席。论坛由中国科学院中国现代化研究中心等四家单位联合主办，组委会成员包括荣誉主席、中国科学院前院长周光召院士，主席、中国现代化研究中心主任何传启研究员，以及董正华教授、刘细文教授、方竹兰教授、汤锡芳教授、邹力行研究员，组委会秘书为叶青博士、靳京博士、朱文瑜博士。

各分论坛分别由马蒂内利教授、张博颖教授、图亚江（Edward Tiryakian）教授、何传启研究员、Eliseeva Irina 教授、邹力行研究员、刘金源教授、Atle Midttun 教授、Catalin Turliuc 教授、方竹兰教授、冯晋教授、Juha Kotilainen 博士、王志刚教授主持。何传启研究员、马蒂内利教授和张博颖教授致开幕词、欢迎词和闭幕词。马蒂内利教授、Piotr Sztompka 教授、Edward Tiryakian 教授和何传启研究员做了主旨演讲。

论坛的参会人员 and 接收到的论文来自 14 个国家，包括：捷克、芬兰、德国、意大利、韩国、荷兰、中国、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、英国、美国、挪威和印度。

中国科学院中国现代化研究中心成员对本论坛做出了贡献，其中包括靳京博士、叶青博士、朱文瑜博士、刘雷博士、赵西君博士、李扬博士和李力博士。朱文瑜博士同时担任编委会秘书。

中国科学院国际合作局、中国科学院发展规划局为论坛及出版物提供资金支持。

特此鸣谢！

前言

18 世纪以来，现代化成了全世界的趋势，不仅改变了政治、经济、社会和文化生活，还促进了人类发展、生态文明和世界体系的变迁。现代化进程更像是一场人类发展的马拉松比赛，跑在前面的成了发达国家和地区，而其他的仍然是发展中国家和地区，对比不同的时间与空间，我们可以看到多元文化的存在。

今天，几乎所有国家都在有意识或无意识地经历着某种意义上的现代化进程，现代化也可以直接或间接地作为国家发展目标。我们越来越需要通过国际比较研究和跨学科研究促进人们对于现代化进程的理解。

2016 年 5 月 20 至 22 日，“第二届世界现代化论坛：现代化与多样性”在北京的中国科技会堂举行。此次论坛由中国科学院中国现代化研究中心、联合国教科文组织国际社会科学理事会、北京大学法治与发展研究院和天津《理论与现代化》杂志社主办。论坛共收到 60 余篇论文，有 90 多位学者参会。论坛上，中国未来研究会现代化研究分会宣告成立，何传启研究员担任首任会长。

本书是第二届世界现代化论坛的论文集，包含新时期的现代化与多样性、多元现代性与文化多样性、现代化的动力与路径、生态现代性与绿色发展、社会现代化与人类发展、地区现代化与减少贫困和不平等等主题内容，附录中还刊载了 2013 年世界现代化指数。

世界现代化论坛是现代化研究的重要国际平台，其研究结果对于我们对现代化现象的全面理解做出了贡献。论坛为现代化的进一步研究提供了宝贵的指导意见，为现代化研究中重要的国际合作和跨学科合作开辟了道路。

阿尔伯特·马蒂内利 何传启

目 录

致谢
前言

第一部分 新时期的现代化与多样性

现代化和可持续发展目标：以欧盟为例	阿尔伯特·马蒂内利 / 3
社会变迁与现代化取得成功的重要先决条件：道德资本	彼得·斯汤帕 / 24
现代化的全球挑战	爱德华·A. 图亚江 / 31
国家现代化的三条道路	何传启 / 43
什么是 21 世纪的现代化	何传启 / 56

第二部分 多元现代性和文化多样性

传统与现代和谐共存：从阿米什社群在现代美国社会中的长存 得到的启示	冯 晋 / 65
现代化的文化多样性和社会矛盾	尼古拉·拉宾 / 68
现代化文化趋势在办公室空间设计中的体现	吕 江 / 70
团结、融合、现代化：从“中欧”框架到欧盟的形成	劳伦德·马德里 / 74
从人类历史看现代化趋势	邹力行 / 79
城市多元化与社会多样性	杨重光 / 96
现代化、态度与城乡关系：近代中国和日本的比较	叶 超 / 102
三次国学思潮与多元现代性的中国构建	何爱国 颜 英 / 110
俄罗斯现代化的轮廓	格里哥里·于·卡纳斯 / 120

第三部分 现代化的动力与路径

俄罗斯现代化：当代趋势·····	伊琳娜·叶莉西耶娃 / 131
意识形态与罗马尼亚的现代化历程：东南欧 20 世纪	
经验·····	卡特林·图尔柳 / 137
俄罗斯地区现代化进程平衡性的特性与差异·····	拉斯托奇金娜·玛瑞亚 / 150
渐进的改革：英国政治现代化道路及其启示·····	刘金源 / 157
进步与和谐的保证：美国现代化进程与现代美国的民生建设·····	杨鹏飞 / 164
国际不平等与全球危机：通过市场管理实现可持续发展·····	E. A. Brett / 170
论民众经济权利与中国转型期的经济增长关系·····	方竹兰 邝 雄 / 188
世界工业现代化的历史图景·····	刘 雷 / 202
中国农业现代化的挑战与对策·····	何传启 靳 京 / 213
服务业现代化的多样性和不平衡性分析——基于二次	
现代化理论的视角·····	叶 青 / 220
技术测度在大型中等收入国家的应用·····	白小宁 吴 斌 冯 雨 张 贺 / 229

第四部分 生态现代性与绿色发展

通往生态现代性的阶段化道路·····	阿特勒·米顿 / 239
生态现代性与资源社区弹性·····	尤哈·科迪莱能 / 259
三重理论视野下的生态文明建设示范区研究·····	邹庆治 / 267
巴黎之后：全球绿色发展潮流与中国的生态现代性战略·····	李慧明 / 281
低碳城市建设政策工具包的建立及政策工具的有效性	
分析·····	杜 栋 葛韶阳 / 292
农村生态现代性评价指标和实证研究·····	李 力 / 298
重塑自然平衡势在必行·····	R. V. 卡南什 / 306
生态现代性理论视野下推进生态文明建设的思考	
——以武汉园博园为例·····	李敬煊 李思学 / 307

第五部分 社会现代化与人类发展

- 俄罗斯社会现代化与生活质量评估……………柳德米拉·贝尔娅耶娃 / 317
- 中国社会领域的结构性问题研究……………杨宜勇 顾 严 万海远 魏义方 / 322
- 俄罗斯现代化的历史经验……………V. G. 布罗夫 / 329
- 分工深化、社会结构与国家治理现代化……………宣晓伟 / 336
- 社会的现代化因素——青年企业家
精神……………帕维尔·杰留金 阿莱娜·斯梅洛娃 雷塞达·萨拉胡季诺娃
安娜·希利亚耶娃 柳博芙·莱贝丁采娃 / 343
- 科学、环境和技术进步与社会经济发展相结合的
现代化模型：基于政治参与框架……………哈杰特·阿南德 / 351
- 网络社会生态学研究……………王羚伊 宋嘉文 宋化民 / 352
- 探索现代性研究范式的一种中国话语……………高 远 高飞乐 郭健彪 / 356

第六部分 地区现代化与减少贫困和不平等

- 现代化进程背景下的区域社会经济发展：圣彼得堡个案
研究……………L. 列别丁斯娃 / 365
- 哈布斯堡王国（特兰西瓦尼亚）矿区的区域现代化与可持续
发展（1750—1914年）……………艾思福·马林·巴洛格 / 373
- 地区现代化评价之案例初探……………李 扬 李 力 何传启 / 388
- 区域经济一体化与地区现代化的互动机制研究……………赵西君 / 407

第七部分 现代化摘要

- 创意产业成为区域发展要素：以圣彼得堡
为例……………K. 埃琳娜 瓦 丁 奥尔加 / 419
- 加速的现代化进程中政治改革演变与人民
价值观变化研究……………李倩倩 陆晓杰 / 419
- 现代化的要义是实现全面协调可持续发展……………傅泽风 / 421

现代化与交通运输发展.....张 男 张晓晴 / 428

中国农业现代化理论阐释：资源限制与
生物绿色发展.....杨万江 Liu Qi Shen Donglv / 428

生态现代性语境下谈建设中国生态城市
——以陕西西咸新区为例.....马溯川 / 430

附 录

2013 年世界现代化指数.....何传启 张 凤 / 433

第一部分 新时期的现代化与多样性

现代化和可持续发展目标：以欧盟为例

阿尔伯特·马蒂内利

意大利米兰大学教授

2015年9月，第70届联合国大会在纽约通过了可持续发展目标（sustainable development goals, SDGs），为通过公平、包容方式实现现代化提供了基本框架。每个国家都可以自由地决定采用哪种途径实现自己的现代化。现代化与可持续发展目标之间可能存在某种正相关性。一方面，消除贫困、消除饥饿、健康生活方式、包容和公平的优质教育、促进充分就业、可负担的现代能源、可持续的消费和生产模式等许多目标，依赖于成功的现代化战略（基于共同的前提条件，即全面推进现代化社会建设的方式不止一种）；另一方面，各种走向和通往现代性的道路均要求每个国家认真对待可持续发展目标，都将其视为共同目标。

相对于单一的现代化模式，多元现代性或现代化的多样性允许从任何一个国家的具体情况和在不同现代化历史阶段影响的角度出发，为实现可持续发展目标提供了一个更好的框架。社会核心价值观和制度影响着发展成果和可持续发展目标的实现。然而，不同类型的现代性和发展模式的侧重点不同，不能步调一致地促进各种可持续发展目标，实现这些发展目标的程度也不尽相同。因此，可持续发展目标与现代化之间的正相关性不是理所当然的。要实现和促进性别平等、增强妇女权利，减少国家内部和国家之间的不平等，促进具有包容性的可持续工业化，建设包容、安全、有抵御灾害能力和可持续的城市，采取紧急行动应对气候变化等一些可持续发展目标，各国所采取的战略一定会与世界强国和其他国家的经济利益和政治战略相冲突。

为讨论现代化与可持续发展目标之间的关系，我首先简要总结了自己的研究方法，即用批判性视角重新评价多元现代性的方法，然后阐释可持续发展目标的主要优缺点。在接下来的章节中，我将讨论作为欧洲多样化的现代性的化身——欧盟——是否适合及在何种程度上适合追求和实现可持续发展目标。为回答这个问题，我将重新审视欧盟的核心价值观和独特的制度。我不会评估欧盟在每一个目标和具体目标上的表现，而是分析欧盟正面临的影响其追求可持续发展目标能力的关键问题，例如，全球金融经济危机的退出战略，以及中东战争对欧洲的后果（不断涌入的难民，宗教激进主义、恐怖主义等）、欧盟内部分裂和政治一体化进程等。最后，我将总结，要解决这种混合式危机，不是依靠民族主义者提出的边界封锁和重新国有化政策，恰恰相反，是需要依靠一个更大的欧盟。

一、现代化和现代性的概念

我在多本著作中论述了现代化和现代性概念，如《全球现代化：重思现代性事业》（2005）和论文集《全球现代化与多元现代性》（2014）。这两本著作已推出中文版。我的观点与“多元现代性”方法（当代现代化研究中最具创新性的一种方法，Eisenstadt 是清楚阐明这种理论最著名的学者）的一些核心理念相同。但是，我借鉴了古典现代化理论（被当代辩论过早遗忘）的一些深刻见解和实证研究发现，批评、限制和纠正了这种多元现代性方法。目的是致力于现代西方社会和新兴经济体与现代化国家在文化和制度模式上的比较分析。

我的观点简要总结如下。

1) 现代性是全球共有的一种状况，其通过不同的形式和独特的模式传遍整个世界。我同意 Wittrock 的观点，即“全球化并不意味着任何单一文化社会的成员将要放弃他们的本体论和宇宙论假设，更不是放弃他们的传统制度，而是意味着对制度结构等的再释、重释、变革必须考虑全球现代性状况的共性”（Wittrock, 2000: 56）。现代社会并没有趋向马克思、涂尔干和韦伯等（他在很大程度上坚持这种主张）古典社会学派主张的单一模式，尽管他们的分析和预测有很大不同。现代社会也不符合 20 世纪五六十年代工业社会学理论家提出的趋同模式。但是，现代社会也没有如 Eisenstadt 等现代学派学者所称的分化，即当前世界正在发生着相当复杂、互为对立的趋同和分歧（Eisenstadt, 2000）。

2) 现代性不能简单地等同于西方化。现代性文明首先出现在西欧，先后传播到欧洲其他地区、美国乃至世界各地。西方社会的事业成为西方以外国家的关键（且通常互为矛盾）参考点（在某种程度上甚至于强烈反西方和反现代主题的运动也具有独特的现代性）。非西方社会能够通过不同方式来适应、重释、重构国家制度和文化模式，应对挑战和可能性，根源于现代性独特的核心特征。这个过程中所产生的结果，反过来又受到西欧、中国和日本等地根深蒂固的文化和宇宙论差异的影响。一些学者认为，在其核心认同中，这些社会仍然以其早期文化结晶时期获得的社会形态为特征，因而彼此冲突，如塞缪尔·亨廷顿在《文明的冲突》中所述（塞缪尔·亨廷顿，2013）。另一些学者强调转变共识、价值观和制度结构的同时，不能忽视全球现代性的共性。我赞成后者的观点，并且我认为这种全球现代性的共性有助于实现可持续发展目标。

3) 与多元现代性支持者不同，界定现代性结构进程和制度（Acemoglu, Robinson, 2012）不是“首要和最重要的文化事业”（Eisenstadt, 2000），也不是

一套承诺兑现的票据（即各种希望和期望的集合），而是需要宏观社会学制度要求的一些充分必要条件（Wittrock, 2000）。各种国家差异化的发展是所有社会关键和独有的特征，其产生各种不同的家庭、企业、政府和福利形式是因为它们受到内生性文化传统、历史经验和其所处的不同现代性时期阶段的影响。

我再次强调，成功的现代社会没有单一模式，也不是只有一种合法方式（福山, 2003）。我认为同时存在多元现代性，其内部有各种变体。同时，我再次确认，对多元性和多样性的认可并不意味着否认现代化进程中存在的共性；如果让现代性的概念有意义，就必须将之界定为几种独特的制度和他文化。事实上，迈向和通往现代性的道路从一开始就具有内部矛盾、社会冲突和政治抗争等特征，这些矛盾对立促进了世界不同地区和国家的差异增长。但这并不意味着我们不能确定现代化进程中的核心、关键共性，也不意味着我们不能通过各种具体方案来解决类似问题。

二、可持续发展目标

2015年9月25—27日，联合国大会在纽约庄严通过并正式启动可持续发展目标。2014年7月，联合国大会可持续发展目标开放工作组向大会提交了“可持续发展目标提案”。该提案包含17项总目标、169项具体目标，涵盖了广泛的可持续发展问题。2014年12月，联合国大会接受秘书长提交的综合报告。该报告指出，2015年后可持续发展目标议程将以开放工作组的提案为基础；发展议程的政府间谈判于2015年1月开始，并于2015年8月结束。2015年9月，联合国可持续发展问题首脑会议通过了最终文件：《变革我们的世界：2030年可持续发展议程》。这份文件将给世界可持续发展带来巨大的变化。

从千年发展目标（millennium development goal, MDG）到可持续发展目标，这种转变源于认识到千年发展目标仅部分得到实现，还有很多工作要做。开放工作组在2014年7月提交的提案中列举了几个例子，例如，开放工作组已实现到2015年将日收入低于1.25美元的人口比例减半的这项千年发展目标，但仍有12亿人生活在极端贫困中；已实现“将没有上完小学全部课程的儿童比例减半”的目标，但在发展中国家，10%的儿童仍然没有接受过任何教育；已实现5岁以下儿童死亡率降低一半的目标，但仍有600多万名儿童在5岁以前死亡；全球孕产妇死亡率下降了46%，但是发展中国家孕产妇死亡率仍然是发达国家的14倍。最令人沮丧的数据是气候变化引发的环境质量下降数据：与1990年相比，大气中的碳排放量增加了50%。

2015年9月，联合国大会通过关于可持续发展目标的决议。同年，在巴黎

召开的第 21 届联合国气候变化大会就气候变化问题达成一致意见。之所以能够取得如此成果，是因为采用了一种巧妙的策略，以确保所有承保方都参与其中，即所有主权国家都同意这些目标，同时保留自由决策权及相关方式，且接受对其资格进行监督和对其绩效表现进行评估。这种策略是在国家主权和全球治理之间做出了明智的妥协。在当前世界处于全球化进程中，各国在经济和技术上越来越多地相互依存，社会往来日益密切，然而，政治上持续分崩离析，文化多样性也日益凸显（马蒂内利，2003）。同为人类，我们面临着同样的挑战：战争、气候变化和不平等；但作为主权国家的公民，我们倾向于只认可本国政府所享有的合法的决策权。当面临严重且亟须解决的全球议题时，主权政府不得不开展合作行动，但是，主权政府不会接受外部强加的任何具体目标。

联合国不是一个世界政府，而是由主权国家组成的一个国际组织。它可以提请各方关注问题，提出适当的策略建议，阻止采取危险行动，但几乎无法将其意志强加于各成员国。全球治理只能是多方参与的，是多边和多层级的，主权国家仍是主要参与者。国际组织、市场行为者和各种民间社会组织（如非政府组织、认知共同体、族群和宗教团体）也从不同方面并在不同程度上对各种问题产生影响。不过，政治权力仍然被各国政府所掌握（马蒂内利，2010）。因此，就世界政治而言，动员国际社会采取行动实现共同的全球目标和具体目标的最佳方式是，各方均同意自主执行其战略和政策，并接受依据商定的指标和评估程序，定期评估各自的绩效表现。

在可持续发展目标和第 21 届联合国气候变化大会上商定的方法并不易于实施，欧盟的做法说明了这一点，欧盟首先通过开放协调方法进行尝试。这种方法需要在满足一系列条件之后才能成功运作。这些条件包括：明确定义具体目标、指导方针和时间期限，独立评估员不断监测和定期评估绩效表现，主要利益相关者参与其中，相互学习最佳做法等。如果强大的利益团体为这些要求的实现设置障碍，这种开放协调方法就有可能沦为符号化政治中的一种无谓做法，各国政府也会为了证明其接受共同的目标而修改现行政策。全球层面的利益冲突和意识形态分歧要比欧盟的情况更为显著。因此，在实现可持续发展目标的过程中采用这种开放协调方法，将变得更加困难。主要障碍来自两个层面：一是全球层面（经济和社会不平等、权力不对称和世界观冲突），二是国家层面（既得利益、权力侵犯、腐败和非法活动）。

尽管面临这些困难，联合国 2015 年后可持续发展目标议程依旧是国际合作方面的一个重要实例，值得所有善意的伙伴付出努力。首先是世界的所有科学组织，虽然仍然缺乏全球层面上的团结一致，但正在不断加强中。令人欣喜的是，与国际组织、国家、地区和城市政府一道，许多非政府组织、集体运动和承担社