

中国现代化研究论坛



现代化的 新机遇与新挑战

*New Opportunities
and Challenges of Modernization*

中国科学院中国现代化研究中心 编



科学出版社

www.sciencep.com

中国现代化研究论坛



现代化的 新机遇与新挑战

中国科学院中国现代化研究中心 编

科学出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

现代化的新机遇与新挑战/中国科学院中国现代化研究中心编. —北京:
科学出版社, 2011. 1

(中国现代化研究论坛)

ISBN 978-7-03-029851-5

I. ①现… II. ①中… III. ①现代化-研究-中国 IV. ①D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 260900 号

责任编辑: 石 卉 付 艳 / 责任校对: 陈玉凤

责任印制: 赵德静 / 封面设计: 陈 敬

编辑部电话: 010-64035853

E-mail: houjunlin@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>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2011 年 2 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2011 年 2 月第一次印刷 印张: 24 1/2

印数: 1—2 200 字数: 466 000

定价: 68.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

“中国现代化研究论坛”组委会

主任委员 郭传杰

副主任委员 潘教峰 董正华 吴述尧

组委会委员 (按姓氏笔画排列)

于维栋 马 诚 任玉岭 刘洪海 许 平

何传启 何鸣鸿 吴述尧 宋 奇 张 凤

李志刚 李泊溪 李晓西 李继星 杜占元

杨宜勇 杨重光 邹力行 陈 丹 陈争平

胡伟略 郭传杰 陶宗宝 黄 黔 董正华

谢文蕙 袁元伦 潘教峰

秘 书 处 中国现代化研究中心科学传播部

秘书处成员 吴述尧 马 诚 靳 京 欧阳楠

“中国现代化研究论坛”丛书编委会

主任委员 何传启

编委会成员（按姓氏笔画排列）

于维栋 马 诚 叶 青 吴述尧

何传启 欧阳楠 靳 京

人类从非洲走来，在亚洲创造了农业文明，在欧洲创造了工业文明，在美洲孕育了知识文明。从农业文明向工业文明转变是第一次现代化，从工业文明向知识文明转变是第二次现代化。如果说第一次现代化是以工业和城市为基础的经典现代化，那么，第二次现代化则是以科学和信息为基础的新现代化。显然，现代化是人类文明的最新篇章。

在人类文明的长河里，不同民族有不同的表现，不同国家有不同的成就。不同民族和国家的文明进程是不同步的，世界现代化具有进程不同步性和分布不均衡性。目前，大约有 28 个国家已经进入第二次现代化，大约有 100 个国家处于第一次现代化，有一些国家和地区仍然处于农业社会，有一些少数民族仍然生活在原始社会。虽然不同国家和地区的现代化水平不同，但它们多数受到第二次现代化的吸引和影响。科学和信息正在改变世界。

众所周知，现代化既是中华民族几代人的追求和梦想，也是我国两个世纪的奋斗目标，它关系我们每一个人的未来，需要每一个人的努力，我国科学界更是肩负着不可替代的历史责任。根据邓小平同志的“三步走”发展战略，中国将在 2050 年前后达到世界中等发达国家水平，基本实现现代化。在一个 13 亿人口的发展中大国，用 50 年时间基本实现现代化，是史无前例的伟大壮举。中国要达到世界发达国家水平，全面实现现代化，预计要到 21 世纪末。如此宏伟的现代化世纪工程，如果没有科学的现代化理论和战略研究，现代化目标就有可能落空。特别是在经济全球化条件下，对现代化规律和特征的认识，是制定国家发展战略、地区发展战略、部门发展战略和科技发展战略



等的重要基础。

世界现代化研究是在 20 世纪 50 年代开始起步的，虽然其思想源头可以追溯到更早。在 20 世纪后 50 年里，世界现代化研究出现了三次浪潮，它们分别是 20 世纪 50~60 年代的（经典）现代化研究，70~80 年代的后现代研究，80~90 年代的新现代化研究。在这三次研究浪潮中产生了一系列的理论创新，而且流派纷呈。在 20 世纪 30 年代，我国学者就进行过现代化讨论。在 20 世纪 80 年代，我国学者开始进行经典现代化理论研究，先后出版一批高水平的学术著作。20 世纪 90 年代以来，在国家自然科学基金委员会、科技部和中国科学院的资助下，新现代化研究取得了一批研究成果，如 1999 年以来陆续出版的“第二次现代化丛书”和 2001 年以来陆续出版的“中国现代化报告”年度系列等。2002 年中国科学院中国现代化研究中心成立，中国现代化研究进入一个新阶段，现代化研究成果不断涌现。

为服务于国家现代化的战略目标，推动中国现代化的理论研究，促进自然科学与社会科学的学科交叉，建立现代化研究的交流与合作平台，参照国际科学研究的惯例，中国现代化研究中心于 2002 年开始编印《科学与现代化》简报，从 2003 年开始编印《科学与现代化文集》，从 2003 年开始联合举办“中国现代化研究论坛”，从 2004 年开始组织和举办“世界现代化讲座”，介绍和交流现代化研究的最新进展和研究成果。

截至 2010 年 8 月，中国现代化研究中心已经编印了 43 期《科学与现代化》简报和 8 期《科学与现代化文集》，举办了 8 期中国现代化研究论坛和 21 期世界现代化讲座。《科学与现代化》简报和《科学与现代化文集》不是正式出版物，虽然有些论文或内容已经发表，但仍有许多精彩文章没有正式发表。

为适应我国现代化建设和现代化研究的快速发展的需要，为了让更多读者能够分享现代化研究的成果，中国现代化研究中心决定编辑出版“中国现代化研究论坛”系列文丛，并得到科学出版社的大力支持。已经出版的文选包括：《中国现代化战略的新思维》、《中国经济现代化的新路径》、《中国社会现代化的新选择》、《中国文化现代化的新探索》、《生态现代化：原理与方法》、《全球化与现代化：全球化背景下中国现代化的战略选择》和《世界现代化进程的关键点》；计划出版的文选包括《中国现代化进程的新挑战》等。

从 2010 年底开始，我们把“中国现代化研究论坛”文丛扩展成“中国现代化研究论坛”丛书，使其在原有的论坛文选基础上，增加了中国学者关于现代化研究的最新专著，将更加全面地反映中国学者的研究成果。

“中国现代化研究论坛”丛书中每一篇文章都是文章原作者的成果，文章原作者拥有文章的全部知识产权。秉承“百花齐放，文责自负”的原则，丛书中每一篇文章的科学性和客观性由文章的原作者负责。

在过去的10余年里，现代化研究得到有关领导和部门的大力支持，得到许多专家学者的积极响应和参与，受到媒体和社会的关注。特此向他们表示衷心的感谢！感谢为现代化研究和本文选做出贡献的朋友！感谢为本文选编辑和出版辛勤劳动的科学出版社的领导和编辑！让我们携手努力，把中国现代化研究推向世界前沿，为中华民族伟大复兴添砖加瓦！

何传启

中国科学院中国现代化研究中心主任

2010年9月



目录

Contents

前言

1. 现代化的机遇与挑战

- 中国现代化的挑战与前景 何传启 (3)
- 世界现代化 300 年的回顾和展望 于维栋 (13)
- 建筑领域第二次现代化的动向与机遇 冯 晋 (20)
- “三农”与城市化：现代化战略必须突破的一个问题的两方面 任玉岭 (24)
- 当前我国收入分配改革面临的主要问题及其对策 杨宜勇 池振合 (33)
- 城市现代化建设中的工业文化遗产保护与合理利用 程 萍 (44)
- 长三角加速建成创新型区域的若干思考
..... 李健民 张仁开 杨耀武 刘小玲 (49)
- 中国实现现代化依旧任重而道远——专访中国科学院中国现代化研究中心
主任何传启 史艳菊 李东航 (61)
- 中国晋级发达国家的概率争议 韩 冰 (65)
- 未来晋级赛，中国胜算有多少？——专访中国现代化战略研究课题组
组长何传启研究员 王莉萍 (69)
- 机遇的时空概念与发展——论邓小平的三维发展思想
..... 吴宏亮 张利纳 丁 剑 (72)

2. 现代化的理论与经验

- 世界现代化的事实和原理 何传启 (81)
- 第二次现代化理论的理论意义和实践价值 邹兆辰 (88)



发展中国家现代化成功率论纲	曾昭耀 (96)
瞿秋白和孙中山现代化思想比较	项光勤 (102)
资本全球化与现代化的悖论	陈广亮 (107)
现代化对文化知识产权的挑战	吕 江 (114)
普世价值观建构与多元文化的相互制衡	杨 岚 (120)
现代化比较的再思考	周学政 (126)
设计与现代性	陈红玉 (130)
浅论社会现代化进程中的公民私权利	陈 鑫 杨薇薇 (136)
中国现代化进程中的现代性问题研究述论	高飞乐 高 远 (141)
正确认识中国现代化过程中的农村发展问题	陈庆立 (148)
中国语境下的政治民主化与社会稳定的博弈和平衡	李昌庚 (158)
新中国现代化战略的演变与反思	何爱国 (172)
“小康”与中国的现代化	徐 英 (178)
华盛顿共识与北京共识综述——兼论新千年以来当代社会发展 理论的新动向	胡慧华 (182)
论硅谷的超常型默示知识管理制度及其对中国的启示	方竹兰 (189)
试论印度现代化的历史经验	张 雷 (205)
未来人才的观察与思考	陈永申 (210)
以人为本的若干思考	王 佐 李春敏 王晓玲 (214)

● 现代化的途径与案例

中国现代化必须走自己的新路——访中国科学院中国现代化研究中心

主任何传启教授

王 森 (237)

交通现代化的新挑战和发展重点

李连成 (240)

用现代化的理念解决城市交通堵塞问题

许云飞 金小平 (246)

向低碳转型：中国现代化发展的新主题

梁本凡 李河新 (263)

中华民族现代化的机遇和挑战

黎碧珩 (277)

中国法的现代化之机遇与挑战

赵 刚 (283)

草原文化的现代化挑战

刘德林 (288)

加强人力资源建设是推进和达成科学发展的关键

赵谊伶 曾 铁 (295)

欧洲人需振作团结创新改革精神——由欧洲债务危机说开去

裘元伦 (303)

关于金融危机与人口老龄化问题

胡伟略 (310)

国际移民与现代化：以中国为例

刘国福 (313)

网“客”传播和公安“舆情”

刘为民 (326)

●. 地区现代化之路

○

东北地区现代化进程中的几个方向性问题分析	纪丽萍 张天维 (333)
2009 年：中国东北地区现代化进程中的成绩与问题	张天维 张汉楠 (339)
广东的现代化与发展方式转变	郑奋明 (345)
太原实施绿色转型推进城市现代化研究	张晨强 (354)
对银川市建设低碳经济城市的思考	周泽超 (362)
新疆现代化进程中的机遇与挑战分析	
..... 李新娥 刘文哲 唐 亮 阿不都·艾尼·吾甫尔 (370)	
西部城镇化——加快中国现代化进程必须解决的重大问题	
..... 谷晓江 陈加友 (376)	

I. 现代化的机遇与挑战

Opportunities and Challenges of Modernization

中国现代化的挑战与前景

何传启

中国科学院中国现代化研究中心

从人口规模角度看，中国现代化的任务约占世界现代化的 20％。中国现代化的挑战超过任何国家，中国现代化的前景具有很大的不确定性。一般而言，中国现代化既要遵循客观规律，又要适合中国国情和国际环境。本文简要介绍世界现代化的基本原理、中国现代化的客观事实、主要挑战和未来前景。

一、世界现代化的基本原理：现代化必须按规律办事

中国现代化必须遵循现代化规律，而关于现代化规律的认识是逐步深化的。现代化研究大约是从 20 世纪 50 年代开始的。在过去 60 年里，它大致经历了三次浪潮：经典现代化研究、后现代研究和新型现代化研究^[1]。《中国现代化报告 2010》是全球第一部世界现代化概览^[2]，它系统介绍了过去 60 年的十种理论：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、第二次现代化理论、依附理论、世界体系理论、继续现代化理论和全球化理论，其中，前六种理论是现代化研究的主要流派，后四种理论是现代化研究的相关理论（表 1）。

表 1 20 世纪现代化理论的主要流派

项目	经典现代化研究	后现代化研究	新型现代化研究
流行时间	20 世纪 50～60 年代	20 世纪 70～80 年代	20 世纪 80～90 年代
六个流派	经典现代化理论、 （“新现代化理论”）	后现代化理论 （后现代性理论）	生态现代化理论、反思现代化理论、 多元现代性理论、第二次现代化理论
其他流派	依附理论、世界体系理论	—	全球化理论、继续现代化理论等

注：“新现代化理论”是一个混合概念，泛指与“经典现代化理论”不同的现代化理论，包括经典现代化理论的修正理论和新提出的“新的现代化理论”。本表中的“新现代化理论”指经典现代化理论的几种修正理论

现代化是一个非常复杂的历史过程，涉及全球绝大多数国家和人口。对现代化现象的研究，不免出现“盲人摸象”的情况；不同理论对现代化的解释有所差异，它们所包含的原理有所不同。这里以第二次现代化理论为例，介绍现代化的基本原理。1998 年以来，第二次现代化理论研究取得一批研究成果，出版学术著作 17 部，包括《第二次现代化丛书》7 本^[3～9]和《中国现代化报告》10 本^[2,10,11]等。第二次现代化理论包括一般理论、分阶段理论、分层次理论和分领域理论等。



其一，现代化的实质：现代化指 18 世纪工业革命以来人类文明的一种变化。

其二，现代化的内涵：现代化是现代文明的形成、发展、转型和国际互动的复合过程，是文明要素的创新、选择、传播和退出交互进行的复合过程，是不同国家追赶、达到和保持世界先进水平的国际竞争。

其三，现代化的外延：现代化包括 18 世纪以来人类生活、结构、制度和观念的现代化，包括 18 世纪以来不同阶段、不同层次、不同领域和不同方面的现代化。

其四，现代化的标准：一般而言，现代化是文明发展、文明转型和国际互动的交集，但并非所有的文明变化都属于现代化，只有满足现代化标准的变化才属于现代化。现代化大致有三个判断依据：有利于生产力的解放和提高，有利于社会的公平和进步，有利于人的自由解放和全面发展。在第二次现代化过程中，三个标准需要略有调整：有利于生产力的解放和提高又不破坏自然环境，有利于社会的公平和进步又不妨碍经济发展，有利于人的自由解放和全面发展又不损害社会和谐。

其五，现代化的背景：现代化是人类文明的最新章节；人类文明进程的周期表、坐标系和路线图等，可以用来分析世界和国家现代化的历史背景。

其六，现代化的阶段：18~21 世纪，现代化分为两大阶段。第一次现代化是从农业文明向工业文明的转变，包括从农业经济向工业经济、从农业社会向工业社会、从农业政治向工业政治、从农业文化向工业文化的转变等。第二次现代化是从工业文明向知识文明的转变，包括从工业经济向知识经济、从工业社会向知识社会、从工业政治向知识政治、从工业文化向知识文化、从物质文化向生态文化的转变等。

其七，现代化的特点：现代化既有共性也有个性，既有一般规律又有多多样性。现代化过程的 20 个共性特点是长期性、阶段性、不同步性、不均衡性、可预期性、多路径、路径依赖性、非线性、互动性、系统性、竞争性、革命性、多样性、复杂性、全球性、进步性、适应性、可逆性、副作用和成本性等。

其八，现代化的原理：现代化遵循 10 个一般原理，它们分别是进程不同步、分布不均衡、结构稳定性、地位可变迁、行为可预期、需求递进、效用递减、路径可选择、状态不重复和中轴转变原理等。

其九，现代化的结果：国家层次的结果主要是现代性、特色性和多样性的形成，包括劳动生产率和生活质量提高、社会进步、政治民主、文化多元、环境变化、个人全面发展、国家水平达到和保持世界先进水平等。国际体系层次的结果是国际体系和国家地位的变化，包括国际结构相对稳定、国家地位变化较大、国际分化和国家分层、欠发达国家相对贫困化等。

其十，第一次现代化的结果：第一现代性的形成和普及，特点包括工业化、城市化、民主化、理性化、市场化、福利化、非农业化（农业比例下降）、现代科

学和能源、大众传播和普及义务教育等；副作用包括环境污染、贫富分化和周期性经济危机等；部分传统价值持续存在并发挥作用，如文化遗产的作用等。

其十一，第二次现代化的结果：第二现代性的形成和普及，目前特点包括知识化、信息化、服务化、网络化、全球化、创新化、个性化、绿色化、生态化、非工业化（工业比例下降）、城乡平衡、终身学习和普及高等教育等；副作用包括网络犯罪、国际风险和全球不平等扩大等；部分传统价值持续存在并发挥作用。

其十二，现代化的国家目标：提高劳动生产率和生活质量，促进社会的公平和进步，促进人的自由解放和全面发展；追赶、达到或保持世界先进水平。

其十三，现代化的动力要素：创新、竞争、适应、交流、国家利益和市场需求等。

其十四，现代化的动力模型：创新—选择—传播—退出的超循环、创新驱动、双新驱动、双轮驱动、联合作用、复合互动、创新扩散、创新溢出、竞争驱动和生产函数等。

其十五，现代化的路径：现代化具有路径依赖性。21 世纪的三条基本路径分别是第二次现代化路径、追赶现代化路径和综合现代化路径。还有多种细分路径。综合现代化路径是两次现代化的协调发展，并迎头赶上第二次现代化的世界先进水平。

其十六，现代化的模式：现代化具有模式多样性，要素组合至少有 56 种模式。第一次现代化、第二次现代化和综合现代化的组合模式各有不同。例如，工业化优先、民主化优先、知识化优先、信息化优先、追赶工业化和新型工业化模式等。

其十七，现代化的分阶段理论：第一次现代化、第二次现代化和综合现代化。

其十八，现代化的分层次理论：世界现代化、国际现代化、国家现代化、地区现代化、机构现代化、个体现代化。

其十九，现代化的分领域理论：经济现代化、社会现代化、政治现代化、文化现代化、个人现代化、生态现代化。

其二十，现代化的分部门研究：农业现代化、工业现代化、教育现代化、科技现代化和国防现代化等。

关于现代化原理的详细内容和理论模型，可以参阅《中国现代化报告 2010》。

二、中国现代化的事实和挑战：没有现代化研究就很难实现现代化

中国现代化是世界现代化的一个组成部分，可以借鉴国际经验。如果按照世界现代化的历史经验估算，中国 21 世纪末晋级发达国家的概率约为 4%。2006 年发达国家总人口不到 10 亿，21 世纪中国人口将达到 14 亿~15 亿。如果完全按照国际经验，并考虑人口因素，21 世纪中国成为发达国家的概率可能大大低于 4%，有可能接近于零。这种情况隐含两个重要信息：①国际经验和基于国际经验的现



有理论，都不足以解决中国问题；②没有现代化研究和重大理论创新，中国很难实现现代化。为了中华民族的真正复兴和全面复兴，中国必须加强现代化研究，必须寻求低成本和高效率的现代化新路径，必须大幅度提高现代化的实现概率。

1. 中国现代化的客观事实

中国现代化是世界上人口规模最大的现代化，中国现代化的复杂性和艰巨性超过目前发达国家的总和。关于中国现代化的事实分析，不可能面面俱到。

其一，中国现代化的起点：大约为 19 世纪中期（1840~1860 年）。

其二，中国现代化的终点：现代化是动态的，目前尚不能确定它的终点。

其三，中国现代化的历史：现代化起步、局部现代化、全面现代化三个阶段。

其四，中国现代化的特点：世界上人口规模最大的国家现代化。

其五，中国现代化的性质：第一次现代化，目前包含第二次现代化的部分要素。

其六，中国现代化的类型：后发型现代化、追赶型现代化。

其七，中国现代化的模式：在多数时期，采用工业化优先模式。

其八，中国现代化的起步：大约比先行国家晚了 100 年。

其九，中国现代化的追赶：已经从欠发达国家晋级为初等发达国家。

其十，中国现代化的速度：过去 15 年（1990~2005 年）第二次现代化指数的年均增长率为 3.5%，超过世界平均值。

其十一，2006 年现代化阶段：第一次现代化的成熟期。

其十二，2006 年现代化水平：初等发达国家水平，距离发达国家的差距比较大。

其十三，2006 年现代化排名：第二次现代化指数世界排名第 70 位（131 国排名）。

其十四，2006 年现代化程度（Ⅰ）：第一次现代化已经完成 4/5。

其十五，2006 年现代化程度（Ⅱ）：第二次现代化水平约为发达国家的 2/5。

其十六，2006 年现代化差距：人均国民收入的最大国际差距约为 30 倍。

其十七，六个领域的现代化：经济现代化和生态现代化水平比较低，为欠发达水平。

其十八，中国现代化的分布：北方水平和南方水平相当，西部水平较低。

其十九，中国地区的现代化（Ⅰ）：2006 年北京等四个地区进入第二次现代化。

其二十，中国地区的现代化（Ⅱ）：2006 年北京和上海部分指标接近意大利水平。

2006 年中国现代化的突出特点是两次现代化并存和分布不平衡，多数地区处于第一次现代化，少数地区已经进入第二次现代化，并已接近发达国家水平的底