

《马·克·思·主·义·中·国·化·研·究》·丛·书

郑传芳 主编

科学发展观的 历史演进和 时代意蕴

李文生◎主编

黄秀玲 宋春丽 副主编



exue Fazhanguan
de Lishi Yanjin he
Shidai Yiyun

 中国农业出版社

《马克思主义中国化研究》丛书 郑传芳 主编

科学发展观的 历史演进和时代意蕴

李文生 主 编

黄秀玲 宋春丽 副主编

中国 农业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

科学发展观的历史演进和时代意蕴 / 李文生主编. - 北京: 中国农业出版社, 2007. 12

(马克思主义中国化研究丛书/郑传芳主编)

ISBN 978-7-109-12473-8

I. 科… II. 李… III. 社会主义建设模式-研究-中国
IV. D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 012110 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

责任编辑 姚 红

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 10.75

字数: 271 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 26.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



《马克思主义中国化研究》丛书总序

郑传芳

马克思主义中国化就是中国共产党顺应时代和历史潮流，领导中国人民把马克思主义同中国革命、建设和改革的具体实际相结合，认真探索中国革命和建设的规律，在推进中国社会变革、实现中华民族伟大复兴、维护世界持久和平与实现共同繁荣的进程中，不断丰富和发展了马克思主义。马克思主义中国化是一个理论与实践相统一的过程，是党的领导和亿万人民的艰辛奋斗相结合的过程，是一个不断实现中国社会进步和马克思主义新发展的过程。马克思主义中国化关系到马克思主义理论自身的命运和出路，关系到中国社会的命运和出路，也关系到中国共产党的命运和出路。

马克思主义在与中国革命、建设、改革实践相结合的过程中，实现了两次飞跃，产生了两大理论成果，即毛泽东思想和中国特

色社会主义理论体系。党的十六大以来，以胡锦涛为总书记的党中央提出了科学发展观、构建社会主义和谐社会、建设创新型国家、建设社会主义新农村、社会主义荣辱观、加强党的执政能力建设和先进性建设等重大战略思想。深入学习贯彻这些重大战略思想，对我们进一步深化改革开放、继续开创社会主义现代化建设新局面具有十分重要的意义。为此，在我们组织编写的《马克思主义中国化研究》丛书首批出版的六本是：《科学发展观的历史演进和时代意蕴》、《哲学视野中的社会主义和谐社会建设》、《社会主义荣辱观理论与实践》、《中国共产党执政能力建设研究》、《迈向创新型国家》、《千方百计增进农民福祉》。今后，我们还将陆续出版对马克思主义中国化的研究成果。希望我们的研究能够为理论的繁荣和社会的发展做出贡献。

目 录

《马克思主义中国化研究》丛书总序 郑传芳

第一章 发展的历史演进 1

第一节 发展的历史演进 1

第二节 马克思主义的发展观 11

第二章 与时俱进的马克思主义发展观 24

第一节 科学发展观的理论基础 24

第二节 中国共产党人发展的
历史演进 36

第三节 科学发展观是与时俱进的
马克思主义发展观 46

第三章 科学发展观提出的背景 60

第一节 我国经济社会发展中存在着
一系列需要解决的矛盾和
问题 60

第二节 全面建设小康社会的目标，
客观上要求转变发展观念 69

第三节 以往的各种经验教训，促使实施
新的战略决策 80

第四节 目前的经济发展水平使我们
有条件解决过去解决不了的问题 89

第四章 科学发展观的内涵、本质和实质要求	96
第一节 以人为本是科学发展观的本质与核心	97
第二节 全面、协调、可持续发展是科学发展观的基本要求	107
第三节 统筹兼顾是科学发展观的根本方法	126
第五章 牢固树立和全面落实科学发展观的理论与实践意义	132
第一节 树立和落实科学发展观是中国特色社会主义理论体系的重要内容	133
第二节 树立和落实科学发展观是我们党推进全面建设小康社会的重大决策	140
第三节 树立和落实科学发展观是应对各种风险和挑战，提高党的执政能力和执政水平的迫切需要	146
第六章 十六大以来科学发展观的新贡献	163
第一节 科学发展观对共产党执政规律的新贡献	165
第二节 科学发展观对社会主义建设规律的新贡献	174
第三节 科学发展观对人类社会发	184
第七章 坚持以科学发展观统领我国经济社会发展全局	191
第一节 推动经济社会又好又快发展	192
第二节 调整经济结构，转变经济发展方式	200
第三节 提高自主创新能力	211

第八章 认真贯彻落实科学发展观	222
第一节 大力推进经济体制改革	222
第二节 积极稳妥地推进政治体制改革	242
第三节 进一步深化文化体制改革	261
第四节 全面提高对外开放水平	272
第五节 加快推进以改善民生为重点的社会建设	278
第九章 科学发展观与构建社会主义和谐社会	282
第一节 社会主义和谐社会的科学内涵与基本特征	282
第二节 科学发展观是构建社会主义和谐社会的 根本指针	293
第三节 构建社会主义和谐社会是科学发展观的 目标指向	297
第十章 科学发展观与建设海峡西岸经济区	307
第一节 海峡西岸经济区提出的背景	307
第二节 海峡西岸经济区的内涵、主要功能和 总体目标	313
第三节 在海峡西岸经济区建设的全过程中贯彻落实 科学发展观	318
参考文献	329
后记	332

第一章

发展观的历史演进



发展问题是个古老的话题，也是人类永恒的主题，它是人类满足自身需要的实践活动的全部过程和结果。人们对发展问题的认识经历了一个从片面到全面，从肤浅到深入，从简单到复杂的深化过程。纵观人类发展的历史进程，在不同的历史阶段都具有不同的发展观，而有什么样的发展观，就会有什么样的发展道路、发展模式和发展战略，进而带来相应的发展结果。动态地了解人类发展观的历史演进，可以使我们实事求是地总结古今中外发展问题上的经验教训，吸收人类文明进步带来的成果，同时，也使我们深刻地理解我们党提出科学发展观的理论基础、精神实质和指导意义。在这一章里，我们简单地回顾一下，人类历史上出现过的几个具有典型意义的发展思想或观点。

第一节 发展观的历史演进

一、西方古典主义发展观

关于发展的问题，人类研究和探索的历史可谓源远流长。17 世纪至 19 世纪杰出的古典经济学家从某种意义上都是发展经济学家。他们的著作里不乏对经济发展的真知灼见。被称为

英国古典政治经济学创始人的威廉·配第最先提出关于社会经济发展过程中产生比重变动的看法。他认为，随着社会经济的发展，从事农业的人数比起从事工业的人数相对地减少，从事工业的人数比起从事服务业的人数又将相对地减少。这一命题后来被当代发展经济学家柯林·克拉克的肯定，在发展经济学中称为“配第一克拉克命题”，它正确地反映了社会经济进步过程中“产业软化”的实际情况。重农学派把农业看成经济发展的唯一源泉，视野过于偏狭，但是他们的经济理论表现了循环周转、生生不息的经济发展观点，是当代经济发展理论的一个重要思想源泉。

最早对经济发展问题做出系统分析研究的是亚当·斯密。亚当·斯密在他的经典著作《国民财富的性质和原因研究》里，首次把以劳动分工为基础的报酬递增概念引入了经济学。正是以劳动分工为基础的报酬递增概念，使得亚当·斯密对人类的经济进步始终抱有乐观主义观点。斯密认为，产出和生活水平的提高最重要的是依赖投资和资本积累。投资又依赖利润的储蓄，利润主要产生于工业和农业以及劳动专业化程度（劳动分工）。劳动分工决定劳动生产率水平，但劳动分工受到市场范围的限制。而市场范围部分地取决于作为人均收入决定因素的劳动分工。斯密给出了从劳动分工中获得的报酬递增的三个来源：“由于劳动分工，同样多的人能够完成的工作量的大量增加是由三个不同的情况引起的：一是某个特定工人灵巧性的增加（也就是我们现在叫做边干边学）；二是节约了从一个工作转到另一个工作所损失的时间；最后是发明了多种机器便利和节约了劳动，使一个人能够从事很多人的工作。”这就是说，通过使用机器使复杂过程分解为简单的过程，专业化为资本积累提供了更多的机会。但是专业化的能力或劳动分工的能力取决于市场范围的大小。劳动分工受到市场规模的限制，而市场规模将部分受到贸易约束的限制；因此，斯密支持自由贸易和自由放任，无论是国内的还是国外的，产品必

须能够在工业和农业中自由地交换。

从整体上来说，斯密的经济发展理论是充满乐观主义的色彩。亚当·斯密著名的定理（劳动分工取决于市场范围，市场范围取决于劳动分工）等于说劳动分工在很大程度上决定于劳动分工。但这不是一个同义反复，它意味着经济发展将变化成为累进性的，并以积累的方式扩展。

斯密以后对经济发展过程的古典主义观点基本上是悲观主义的。最大的悲观主义者之一是托马斯·马尔萨斯。可以说，就他的人口论而言，马尔萨斯的阴魂至今仍然在当今很多发展中国家回荡。在马尔萨斯重要的著作《人口原理》里，他认为有一个不变的趋势：所有生命当超过为他们准备的营养水平时就增加。按照马尔萨斯的说法，人口是按几何比率增加的，而粮食的增加只以算术比率增加当然意味着农业的报酬递减。人口增长与粮食供给的增长之间的不平衡将会导致各国人均收入围绕着生存水平上下波动，或者说陷于一种“低水平均衡陷阱”。由技术进步引起的人均收入的任何增加都会导致更多的出生率，接着就把人均收入降到生存水平。虽然马尔萨斯经济学可能在非洲和亚洲一些地方仍然有些意义，但马尔萨斯悲观的预言在全世界并没有变成现实，因为粮食生产不再以算术比率增加而是比人口增长得更快，农业的技术进步已经抵消了报酬递减。正是对农业技术进步估计不足使所有古典悲观主义者犯了错误。

大卫·李嘉图是另一个伟大的古典悲观主义者。1817年他出版了著作《政治经济学与赋税原理》。在这本书中，他预测，资本主义经济最终将会结束于静止状态，没有增长，这也是因为农业的报酬递减。李嘉图认为，虽然工业生产中由于分工的发展和科技进步而存在报酬递增，但是，在所有的土地资源都被利用了以后，资本积累率从而对劳动的需求下降，农业中的报酬递减趋势将会压倒工业中的报酬递增趋势，于是经济发展

速度将会放慢，直至进入人口和资本增长停滞和社会静止状态。

另一位古典经济学家约翰·斯图亚特·穆勒在他对经济发展的研究中，补充和发展了李嘉图关于在土地或资源稀缺的条件下，实际工资和利润率同时下降，直到它们各自的最低点为止的分析。在穆勒所处的 19 世纪中叶，英国的经济发展和人口增长都比较快，这引起穆勒对经济发展前景的担忧。在穆勒看来，当资本积累把经济发展推向一个高水平阶段时，由于土地资源稀缺加上人口过快增长，经济将进入停滞状态。穆勒认为，工资率提高导致的利润率下降实际上比李嘉图所论述的还要快，因此，停滞状态也就更早到来。

就古典理论而言，李嘉图、马尔萨斯和穆勒关于进步将结束这样的悲观预言它们已经被人类发展的经验所否定。虽然这些古典经济学家在经济观点与政治立场上是不一样的，但是他们都有一个致命的错误，那就是对技术进步所起的作用估计不足。正是因为对技术进步估计不足，才使得他们对资本主义经济发展出现悲观的情绪。

二、现代经济发展理论

现代经济发展理论开始于英国经济学家罗伊·哈罗德的经典论文，题为“略论动态理论”（Harrod, 1939），该文导致了哈罗德—多马增长模型的出现。这个模型在战后时期思考发展问题起到了重要的作用，在发展计划中仍然被广泛地使用。哈罗德—多马增长模型，可以表示为 $\text{增长率} = \text{储蓄率} / \text{资本—产出比}$ ，它简单地说明一个道理：GNP 的增长率是由国民储蓄和国民资本—产出比例共同决定的。GNP 的增长率与储蓄率成正比，而与资本—产出比成反比。这个模型表明，一国的储蓄越多，投资就越多，增长也就越快。在非常强调资本对经济发展推动作用的 20

世纪 50 年代和 60 年代初期，哈罗德—多马模型受到发展经济学家的普遍赞扬。不少人认为，这个模型与其说适合于发达的资本主义国家，不如说更适合于发展中国家，因为这个模型不仅消极地显示发展中国家经济要害，即资本匮乏阻碍了经济发展，还积极地证明：只要有稳定的资本形成，就有持续的经济发展。但是，哈罗德—多马增长模型也存在些缺陷，它的主要缺点是把资本看成是促进增长的唯一因素，没有考虑到投入要素价格的相对变动会引起投入要素互相替代的可能性，例如利息率下降而工资率上升，则生产者就会在生产过程中多用资本而少用劳动，反之亦反是。因此，随着时间的流逝，越来越多的发展经济学家对它的理论适用性表示怀疑，历史也证明，资本形成对保证发展中国家经济持续增长作用性并没有想像得那么大。1956 年，以美国经济学家罗伯特·索洛为代表的一些发展经济学家针对哈罗德—多马模型的缺陷，提出了新古典经济发展模式。在新古典经济发展模型中，把资本、劳动、技术甚至土地都引入分析，因而较为全面，当然也存在些不足的地方，苛刻的理论假设前提很难适合现实的经济状况。上个世纪八九十年代，人们发现，在发达国家经济发展水平趋同的同时，发展中国家的经济却呈现了发散的趋势，甚至发生了两极分化：那些最不发达的国家日益落后，而一些新兴工业化国家的经济却发展很快。以罗伯特·卢卡斯（Lucas）和保罗·罗默（Romer）等人为代表的一批经济学家，在对新古典增长理论重新思考的基础上，提出了以“内生技术变化”为主要内容的新增长理论，探讨了长期经济发展的前景。

当今，经济发展理论的新发展已显现出重要的实用价值。发展中国家为什么落后，穷国为什么赶不上富国，其原因不是由于缺乏物质资本投资，而是由于缺乏人力资本。此外，发展中国家大量的人才外流进一步削弱了人力资源。从世界范围看，新技术的传播往往仅限于发达国家之间，发展中国家很难从发达国家

中获得先进技术。因此，匮乏的人力资本和缓慢的技术进步成为当代发展中国家落后的最重要原因。有鉴于此，发展中国家已经开始关注教育、人力资源投资、研究与开发、贸易改革和知识产权等问题。

事实上，西方经济发展理论的内容非常广泛，熊彼特的创新理论，库兹涅茨的经济发展理论、舒尔茨的人力资本理论还有刘易斯的“二元经济”理论等等都属于西方经济发展理论的范畴。这些理论为发展中国家的经济发展提供了可供参考的理论分析工具，但是他们的理论都具有一定的局限性和片面性，因而这些理论在解释具有独特体制的发展中大国时，往往显得力不从心，尤其对于我国具有非常特殊的国情和工业化初始条件下发展经济而言，更是具有明显的独特经验。

三、经济成长阶段理论

从世界经济进程的跨度研究经济的历史及其阶段划分的理论是曾经名噪一时的，由罗斯托提出的经济发展理论。罗斯托在1960年出版的《经济发展的阶段》，不仅对各国的增长与发展模式进行了描述性的经济研究，而且提供了一个政治理论。罗斯托论点的核心是，对发展阶段进行区分和按照这些阶段对社会进行分类。他把经济发展的一般过程分为六个阶段，即传统社会阶段、为起飞创造前提阶段、成熟阶段、大规模高消费阶段和追求生活质量阶段。其中，起飞阶段和追求生活质量阶段是经济发展的两次“突变”，也是具有特殊意义的阶段。

对罗斯托来说，牛顿以前的世界全部由传统社会组成的。例如中国的王朝、中东、地中海和中世纪的文明，等等。传统社会的特点是：没有现代科学技术，农业是国民经济的主体，社会结构僵化而缺少弹性，人们思想观念是消极而无为的。它最重要的经济特征是没有持续的经济的发展。之所以会出现这种情况，根本

的原因是由传统社会固有的性质所决定的。如要克服经济不能持续的局限性，传统社会必须有一次重大的变化，这就是“起飞”(take off)。按照罗斯托的说法，起飞这一概念具有双重含义：它既指经济的起飞，即经济发展的加速，又指社会的起飞。社会起飞是经济起飞的前提。起飞标志着现代社会的开始和“自我持续增长”时代的开始，也可以说，判断经济是否起飞的主要标志是技术的创新和应用程度。一国进入起飞阶段意味着工业化的开始。罗斯托认为，经济起飞是一国经济从停滞落后向增长发达过渡的重要转折点。要实现起飞必须具备科学思想、社会、政治、经济等条件。事实上，罗斯托的经济发展理论不是一种单纯的经济学分析，而是把历史学、政治学、社会学和经济学结合在一起的综合分析。罗斯托鼓吹多元历史观的方法论，认为人类的经济活动是由社会、政治、文化甚至心理因素来决定的。从这种观点来划分经济发展的阶段，其目的是企图否定马克思关于人类社会经济发展进程表现为五种社会经济形态的观点。在他的《经济发展阶段论》一书中，他竟毫不掩饰地以“反共产党宣言”为副标题，由此可见他的用心。尽管这样，罗斯托阶段理论对发展过程仍然提出了很有价值的观点。特别是对经济起飞的意义和重要性以及主导部门带动经济发展的作用的细致论证，对发展中国家是有一定的借鉴意义的。

四、增长极限论

20 世纪 60 年代是西方国家高速经济发展的年代，但高速增长所造成的恶果如环境污染、生态失衡、资源耗竭等已逐渐显露。于是，一些经济学家开始对人类的经济发展方式进行反思。经济的增长目的是为提高人的生活质量。如果经济发展却带来生存和生活质量下降，以及资源数量和环境容量无以为继，我们就不再需要这样的增长。

1968年,由30多位西方学者组成的罗马俱乐部专门开会讨论了人类目前处境和发展前景问题,并委托麻省理工学院的丹尼斯·米都斯等4人写出一份题为《论人类困境》的科研报告。1972年,丹尼斯·米都斯领导的科研小组发表了题为《增长的极限》这一报告。这份报告以系统动态学为基础,通过电子计算机的计算,得出了所谓的“世界模式”。从世界模式中,他们得到三点结论。第一个结论是:如果现有人口、工业化、环境污染、粮食生产和资源耗竭的发展趋势不变,世界将在未来100年内的某个时间达到增长的极限,其结果很可能是人口和工业能力不可控制地突然下降,在公元2100年来到之前,整个经济已停止增长。第二个结论是:改变上述趋势并建立持续的经济稳定和生态平衡的情况是可能做到的。第三个结论是:要避免第一个结论所说情况的出现,争取达到第二个结论提出的目标,就应该及早采取几方面的措施,如控制人口、工业资本的增长,降低工业产品的单位物质消耗、减少环境污染等等。作为对“增长”这一时代主题的最经典的反思,报告在随后的三十多年时间里在全球范围内产生了巨大影响和广泛争议。报告中提出的“指数增长”、“均衡发展”等概念在工业化进程突飞猛进的西方社会犹如一针清醒剂为全人类的长久发展之路敲响了警钟。

今天,西方发达国家已经进入了“后工业化社会”。虽然所处的时代环境已经和三十几年前相比发生了巨大的差别,但“持续的发展何以可能?”这一经典的问题仍然萦绕在人类面前。如果我们忽视了可持续发展的问题,我们必将付出难以估量的沉重代价。尤其对于身处工业化进程高速发展的中国而言,庞大的人口负担、高速的工业增长和严重的环境污染更为我们的未来增添了许多不确定的因素。如何促进中国社会经济的可持续发展已经成为各级政府和专家学者们普遍关注的问题。

五、可持续发展观

可持续发展观的提出，是发展理论的重大突破和进展，它作为一种新型的发展观是 20 世纪 70 年代提出的，80 年代形成的，90 年代逐渐成为了人们的共识。

1981 年，美国世界观察研究所所长 R·布朗在《建设一个持续发展的社会》一书中，对“可持续发展观”首次作了系统的阐述。布朗提出的“可持续发展观”获得了广泛的回响。1983 年联合国任命挪威前首相布伦特夫人为“世界环境与发展委员会”主席，要求她以“可持续发展”为基本纲领，领导制定全球发展规划。1987 年，该委员会向联合国“环境与发展会议”提交了名为《我们共同的未来》的报告。该报告对可持续发展的定义、内容和实施的方法均作了阐述，进一步扩大了“可持续发展观”的影响。1992 年巴西里约热内卢召开“联合国环境与发展”大会通过了《里约环境和发展宣言》、《21 世纪议程》，该议程所提出的面对 21 世纪的可持续发展战略的基本思路是：改变单纯追求经济发展、忽视生态环境保护的传统发展模式；由资源型经济过渡到技术型经济，综合考虑社会、经济、资源与环境效益；通过产业结构调整与合理布局，开发应用高新技术，实行清洁生产和文明消费，提高资源和能源的使用效率，减少废物排放量等措施，最终达到社会、自然之间的协调发展。《21 世纪议程》标志着“可持续发展观”得到了全球的认可，成为世界各国制定经济、社会发展的指导思想和潮流。

可持续经济发展概念的内涵十分丰富。它的含义可以从多个方面得到解释。它既是经济活动的目标，也是取得经济发展的手段。可持续发展既要求经济持续发展，也要求取得社会持续和生态持续。生态持续是发展的基础，经济持续是发展的条件，而社会持续是发展的目的。人类共同追求的应该是自然——经济——