


科学发展阶段论

Kexuefazhan Jieduan Lun

严黎昀·著



上海社会科学院出版社





科学发展阶段论

Kexuefazhan Jieduan Lun

严黎昀·著



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

科学发展阶段论 / 严黎昀著. —上海:上海社会科学院出版社,2008

ISBN 978-7-80745-309-3

I. 科... II. 严... III. ①经济发展-阶段论-研究-中国②社会发展-阶段论-研究-中国 IV. F124 D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 167792 号

科学发展阶段论

著 者: 严黎昀

特约编辑: 田国忠

责任编辑: 沈 洁

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

[http:// www. sassp. com](http://www.sassp.com) E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海新文印刷厂

开 本: 890mm×1240mm 1/32

印 张: 16.75

插 页: 2

字 数: 420 千字

版 次: 2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80745-309-3/F·062 定价: 35.00 元

版权所有 翻印必究

目 录 CONTENTS

导 论	1
一、全景视野下的科学发展阶段研究	1
(一) 研究的对象:当前我国经济社会发展的阶段性特征	2
(二) 研究的目的:为经济社会发展的政策制定提供思路	4
(三) 研究的意义:在新的实践逻辑起点上解读发展阶段	5
二、划分发展阶段的理论依据与原则	9
(一) 划分的理论依据	9
(二) 划分的基本原则	15
(三) 科学发展三阶段	18
三、三维的研究方法和多学科的交集	22
(一) 三维的研究方法	23
(二) 多元的学科交集	25
上篇 以“反贫困、奔小康”为特征的经济社会发展 初级阶段	
第一章 对经济社会发展阶段的全景审视	31
一、一般经济社会发展阶段	31
(一) 不发达阶段	31

(二) 起飞阶段	32
(三) 发达阶段	33
二、市场经济条件下发达国家的发展阶段	35
(一) 美国	36
(二) 英国	38
(三) 德国	40
(四) 日本	42
三、计划经济条件下的经济社会发展阶段	44
(一) 苏联	44
(二) 东欧	48
四、不同体制下经济社会发展阶段的特点	51
(一) 经济发达国家发展阶段的特点	51
(二) 计划经济国家发展的一般特点	56
(三) 苏联东欧计划经济体制的裂变	57
(四) 苏联关于发展阶段理论的误区	61
第二章 经济体制改革探索中的战略选择	65
一、“基本解决温饱问题”的战略目标	66
(一) 改革初期的主要问题	67
(二) 中央决策的战略视野	68
二、“让一部分人先富起来”的战略胆识	83
(一) 提出“富裕”口号的缘起	83
(二) 提出“发展”政策的胆略	86
(三) 政策执行的效果和问题	89
三、“反贫困、奔小康”的战略方针	93
(一) 小康标准的国际量化表述	94
(二) 我国小康水平的量化标准	96
(三) “奔小康”的阶段性的成果	97

第三章 转型初期改革开放的内生性障碍	101
一、相关制度缺位	101
(一) 制度缺失及其表现	102
(二) 制度缺位引起的问题	107
二、环境污染严重	113
(一) 城乡污染状况	113
(二) 防污意识淡薄	117
(三) 治污的主要缺口	120
三、价值观念多元	124
(一) 价值观念多元标志时代进步	125
(二) 价值观念多元的实践具象	128
(三) 价值观念多元的社会弊端	130

中篇 以“重效益、轻公平”为特征的经济社会发展 跨越阶段

第四章 经济发展与效益崇拜的市场向度	135
一、世纪之交的小康跨越	135
(一) 市场取向选择的时代烙印	136
(二) 实现小康跨越的梯度实践	142
二、效益崇拜的经济追求	150
(一) 效益崇拜的理性缺乏	150
(二) 效益崇拜的营利策略	155
(三) 效益崇拜的社会代价	160
三、经济发展的三大难题	166
(一) 产业结构调整	167
(二) 三农问题瓶颈	169
(三) 区域发展差距	174

第五章 战略调控与利益抉择的进进退退	179
一、宏观调控中的权宜取向	179
(一) 调控政策中的制度弱化与执行弹性	179
(二) 宏观控制中的区间矛盾与周期忽视	183
(三) 经济调控中的行政干扰与利益平衡	187
二、“软着陆”背后的策略让步	191
(一) 以微观经济向弱为代价的宏观经济向好	191
(二) 以局部利益丧失为代价的全局利益获得	199
(三) 以短期效益归零为代价的长期效益增长	204
三、二元经济结构的予取博弈	212
(一) 选择予取博弈的二元经济结构	213
(二) 走向市场经济的二元经济结构	221
(三) 二元结构市场化选择的阵痛	226
第六章 超常发展与畸高成本的异形组合	229
一、片面追求效益导致的资源滥用	229
(一) 环境资源滥用	230
(二) 土地资源滥用	233
(三) 金融资源滥用	235
(四) 人力资源滥用	238
二、“改革”大旗掩饰下的国资流失	243
(一) 谁是国资的看守者	244
(二) 以“公共权力”名义的国资盗窃	250
(三) 国资的制度性流失	253
三、无监控情境下的公众利益蚕食	256
(一) 改革成本中的“利维坦”——公权外衣下的利益 侵占	257

- (二) 制度铁幕后的“金环蚀”——私权操纵下的利益吞噬 261
- (三) 公众利益的“合法性”丧失——特权把持下的公意藐视 272

下篇 以“求协调、讲和谐”为特征的经济社会发展 逐步完善阶段

- 第七章 对 GDP 热的冷思考是现代经济的理性自觉 281
- 一、GDP 的历史作用及其局限 281
- (一) GDP 是国际经济比较的“世界标准语” 282
- (二) GDP 的局限及其负面效应的蔓延 291
- (三) 让 GDP 回归经济指标的本来面目 297
- 二、唯 GDP 论面临的深层次矛盾 301
- (一) 唯 GDP 论难以全面解决社会的矛盾 302
- (二) 唯 GDP 论无力挑战道德律令的沉重 307
- (三) 唯 GDP 论不能反观自照法治的缺失 316
- 三、GDP 与当代社会的多元和谐 323
- (一) 从 GDP 图腾走向社会多元和谐是理性的选择
 323
- (二) 科学审视 GDP 与社会全面进步的关系是理性的
 反思 327
- 第八章 健全社会福利指标是人本意义上的动态平衡 332
- 一、和谐社会面临的就业问题与解决途径 332
- (一) 转型时期的就业问题 333
- (二) 一果多因的就业困境 341
- (三) 解决就业问题的政策设计 359

二、公共产品分配的社会公平与指标确立	364
(一) 医疗养老的瓶颈与出路	365
(二) 教育平权的问题与现实	376
(三) 社会救助的困境与保障	382
三、改革时期社会贫困消除的量化与监测	388
(一) 绝对贫困的扶持与消除	389
(二) 相对贫困的界定与化解	398
(三) 贫困消除的量化与监测	407
第九章 推进新伦理建设是构建和谐社会的道德诉求	417
一、人的综合素质的提高是和谐社会发展的前提	417
(一) 道德教养的完善是和谐社会的理想境界	418
(二) 科学素养的培育是和谐社会的精神提升	426
(三) 法律素质的提高是和谐社会的基本保障	433
二、社会责任的提倡是构建和谐社会的重要标志	440
(一) 政府的社会责任	441
(二) 企业的社会责任	447
(三) 个人的社会责任	456
三、新伦理建设应成为和谐社会的主流道德文化	460
(一) 新经济伦理建设是和谐社会的价值取向	461
(二) 新政治伦理建设是和谐社会的执政理念	471
(三) 新生态伦理建设是和谐社会的文明追求	480
第十章 对我国经济社会发展三阶段的反思	488
一、科学发展阶段论的实践理念是对实践本质的思考	489
(一) 合规律性的实践价值	489
(二) 合目的性的实践内涵	492
(三) 重视操作性的实践方法	496

二、科学发展阶段论的系统理论是对发展逻辑的尊重	499
(一) 系统理论的逻辑基础	500
(二) 系统理论的核心要义	503
(三) 系统理论的实践原则	505
三、科学发展阶段论的创新理念是对世界潮流的响应	507
(一) 凸显个体知性思考理论深度的科学性	507
(二) 把后现代思想引入发展过程的时代性	511
(三) 把过程理论运用于经济社会的革命性	513
参考文献	518
后记	524

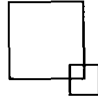
表 目 录

表 2-1	国内生产总值(1978—1990)	100
表 3-1	1992 年污染损失一览	116
表 3-2	改革开放以来我国的环境政策	124
表 4-1	国内生产总值(1991—2001)	146
表 4-2	全国人民小康目标的实现情况	149
表 4-3	三大区域经济发展差距比较	174
表 6-1	我国经济转型期腐败行为的构成要件	269
表 6-2	我国在各种腐败指标中的排名情况	270
表 6-3	1984—1999 年度我国基尼系数和受贿金额占 GDP 比重情况	271
表 7-1	1979—2007 年的 GDP 增长率一览表	287
表 8-1	2002—2006 年我国城市贫困人口构成情况	338
表 8-2	1993—2007 年国企下岗职工人数及再就业率	340
表 8-3	我国同其他主要国家的劳动参与率比较	345
表 8-4	就业人口的产业构成比较	351
表 8-5	1999—2007 年的民政事业费支出统计	384
表 8-6	1999—2006 年城镇高收入群体与低收入群体比较	406
表 8-7	2000—2007 年贫困标准比较	409
表 8-8	联合国为衡量千年发展目标——1990—2015 年根除 赤贫和饥饿选定的指标	410

图 目 录

图 2-1	1979—2007 年来的三阶段 GDP 走势	66
图 2-2	1978—1989 年城乡居民人均收入的比较	76
图 2-3	1979—1989 年城乡居民人均收入增长率的比较	78
图 2-4	1979—1990 年工业、农业产值增长比率比较	79
图 2-5	1979—1990 年 GDP 增幅走势	100
图 4-1	第二阶段(1991—2001 年)的 GDP 增幅走势	145
图 4-2	第二阶段(1991—2001 年)GDP 值	146
图 4-3	1991—2001 年我国三大产业比例构成	147
图 7-1	1950—2002 年英国的 MDP 与 GDP 发展状况对比	303
图 8-1	我国自 20 世纪 90 年代以来的城镇登记失业率	336

导 论



一、全景视野下的科学发展阶段研究

对科学发展观,学界已多有研究,但至今尚未见对科学发展阶段的理论进行探讨。科学发展阶段的理论是科学发展观的一个新领域,研究这个新领域,有助于对我国经济社会的发展作一全景式观照,并全面把握我国经济社会发展各阶段的特征和规律性。

纵观国际上发达国家的发展史和发展中国家的发展经验,可得出如下结论:研究当代经济社会发展,虽然已经有西方形形色色的发展思想和发展理论在传播,但几乎无一具有普适性。研究发现,只有在科学发展观的统领下,对经济社会发展进行阶段研究,才能真正获得现实发展所需要的信息。

科学发展阶段的理论认为,按照马克思主义的发展观,任何经济社会发展都有其内在客观自然的历史过程,这过程在不同的历史时期、不同的社会形态和不同的经济发展背景下,有不同的特征表现。在我国,计划经济时期,特点是过多的人为因素阻碍了社会发展内在规律的自然展现,其外在表现形式就是在低水平发展的基础上展示相对平等的社会图景。改革开放以来,我国经济社会发展呈现出一系列新的阶段性特征,表现为:经济实力的不断增强,但生产力水平总体上还不高;社会主义市场经济体制初步建立,但影响发展的体制机制障碍依然存在;人们生活已得到极大改善,但还只是低水平的小

康,贫富两极分化;社会主义民主法制日益健全,但腐败现象依然存在;社会主义精神文明建设受到全社会重视,但伦理失范、道德底线下滑现象有所蔓延;人与自然和谐相处理念深入人心,但环境污染、生态破坏并没得到遏制等等。总之,在经济社会发展的成果日益成为常态的同时,也暴露出了许多深层次的问题,这些都困扰着当前经济社会的持续健康发展,对加快我国改革开放的步伐形成了阻力。这些阻力不仅与整个改革开放相始终,而且表现在我国经济社会发展的各个阶段。因此,对我国经济社会发展的阶段性特征研究就显得尤为紧迫。

对于我国经济社会发展的阶段研究,学界更多的是倾向于对改革开放以来或某一特定时期的经济发展进行周期性研究。但单纯的经济研究并不能完全覆盖我国经济社会发展的全部,更不能完全认清我国的发展现状并有效指导我国的经济建设实践。因此,坚持在科学发展观指导下进行经济社会阶段性特征研究,为新的发展阶段提供理论思考,是这项研究的根本出发点。本书拟通过研究我国不同发展阶段的个性化特征,以及这些特征的影响,来揭示我国经济社会发展的脉络和一般规律,为当前发展的困境提出相应的对策措施。

(一) 研究的对象:当前我国经济社会发展的阶段性特征

经济社会发展是一个复杂的概念。一般来说,经济社会发展程度是一定社会生产力发展水平和生产关系完善程度的表现,反映了一个国家或地区变动着的经济社会实态。所谓经济社会发展,通常是指后工业化时期的社会经济、政治制度、人文环境等的发展。经济社会发展是多种因素相互影响、相互作用所产生的一种运动,它具有阶段性的特征,正确认识和把握这个阶段性特征有助于实现经济社会的全面、协调和可持续发展。本书的研究对象,就是当前我国经济社会发展的阶段性特征。

研究当前我国经济社会发展阶段性特征,首先要研究改革开放以来我国的国情和发展规律,研究当代中国发展观念的战略调整和发展模式的全面转型,更要研究不同发展阶段之间的相互关系,以考察当前经济社会整体进步和发展的必然趋势。同时,在更高的理论层面解读社会主义初级阶段向社会主义更高阶段连续发展的必然规律。

本书研究的时间段是从改革开放至今的30年(1978—2008年)。在这个时期内,我国经济社会生活发生了深刻的历史性变化,被誉为“世界经济发展的奇迹”。我国经济社会从发展基础极度薄弱的情况下快速成长为世界第四大经济体,2008年有望超过德国成为世界第三大经济体。我国这30年来的发展总体特征是:时间跨度短,发展步伐快。但与此同时,转轨期尚未结束,经济和社会、自然环境的协调难度非常大。第一、二、三产业几乎同步发展,其中农业、制造业和信息产业没有较大的时间顺次发展差距;国内市场和国际市场几乎同时打开,沿海地区和内陆地区面临同样的市场,改革和开放并举;传统观念与现代经济社会的新思想相互碰撞和融合,传统道德和新的价值取向相互冲突、磨合及调适,要求社会公平正义的呼声日益强烈;社会阶层出现显著变化,传统家庭向现代家庭生活方式过渡,个体的外在社会生产能力发生扩延,内在心灵和精神成长逐步适应经济社会环境的快速发展。这些现象表明,一方面,整个经济社会呈现出蓬勃的发展生机;另一方面,在经济社会快速发展的各个阶段中,呈现出各种问题和矛盾交织在一起的态势。而这些都成为本书研究的重要内容。

理论上,本书把改革开放以来我国经济社会的发展划分为三个阶段:以“反贫困、奔小康”为特征的经济社会发展初级阶段;以“重效益、轻公平”为特征的经济社会发展跨越阶段;以“求协调、讲和谐”为特征的经济社会发展逐步完善阶段。实践中,本书研究三个阶段各

自的本质特征,找出经济社会发展现象背后起作用的规律,提出我们的思路。

(二) 研究的目的:为经济社会发展的政策制定提供思路

政策,作为一种为实现目标或任务而制定的行动准则,在促进目标或任务的实现中能起到极其重要的作用。依据我国经济社会发展的阶段性特征,制定出促进科学发展、推动社会进步的政策,对于贯彻科学发展新思路,加快我国经济发展方式的转变,促进全面、协调、可持续发展,实现建设富裕文明国家、和谐社会的目标,有着决定性的意义,使政策的效能最大限度地发挥出来。

目前我国正处于发展的战略机遇期,制定并利用好国家的政策措施,可以使我国由后发国家不断成长并跻身世界强国之林。把经济社会发展现阶段的政策优势所蕴含的加快发展可能变成现实,这就要求我们在掌握政策背景、历史发展状况的基础上,结合实际制定出一批符合当今经济社会发展需要的、操作性强的配套政策。在制定具体发展政策上,既要总揽全局,长远规划,使政策具有前瞻性,又要根据我国经济发展的阶段性特征,抓住重点,使制定的政策具有针对性;既要严格落实科学发展观,统筹兼顾,又要结合我国国情,找准各地各部门面临的最大问题,采取有效对策,有所为有所不为;既要总结延续原有的好政策、好措施,更要开拓创新,勇于探索,敢于实践,不断地校正发展思路,完善发展政策。此外,好的政策还必须要有能够落到实处的好的机制来保障,政策的能量才能最大限度地释放,起到推动发展的积极作用。因此,对于制度建设的全面认识就显得尤为重要。制度本身也是随着实践的发展而发展完善的,包括制度的内容设计、实施过程、执行结果到信息反馈,再到新的制度建设,这是一个制度不断自我完善的过程,也是制度与政策相互推进的过程。

本书研究的目的,就是为经济社会发展的政策制定、制度建设提供思路。

(三) 研究的意义:在新的实践逻辑起点上解读发展阶段

对于经济社会发展阶段性的相关研究,历史上、国内外都有学者从不同角度进行过探讨,并提出各自的理论。如美国经济学家胡佛—费雪尔的区域经济增长阶段理论、罗斯托的经济成长阶段理论、约翰·弗里德曼的区域空间成长阶段理论、日本学者井村干男的关于工业化处于初级发展阶段的国家和地区划分理论等。^{①②}我国也有学者对经济发展阶段作过一些理论上的探索。但他们对改革开放 30 年来的分析一是偏重于经济增长方面,二是分析的时间跨度短,有的仅到 20 世纪 90 年代为止,三是有的甚至连分析的依据和产生的结果都尚存争议。总体而言,国内外学者都没能从理论上对特定国家的具体经济社会发展阶段进行考察。

出现这种情况,在国外,主要是其研究背景基于西方国家工业革命以来相当长的历史时期,经济结构呈现顺次发展和渐次进入高度化的特征,城市化依次出现分散—集聚—分散的趋势。在国内,虽然这些国外理论对我国的现代化发展进程有较大启发,但由于其研究背景与我国当代经济社会发展状况有很大不同,因此,很难照搬和模仿。首先,我国尚处于从计划经济迈向市场经济的转型期,无论在思想上还是体制上的转轨难度都极大;其次,我国的国情有其特殊性,人口多,底子薄,资源不丰富,几千年的封建思想文化影响深远,在这样的情形下难以完全复制国外的发展模式和成熟经验。正如 2007 年 7 月 9 日诺贝尔经济学奖获得者诺斯在我国国家统计局举行的学

① 朱传耿:《区域经济学》,中国社会科学出版社 2001 年版,第 136—145 页。

② 郑长德:《世界不发达地区开发史鉴》,民族出版社 2001 年版,第 30—34 页。