

陈晓律 著

战后 发展 理论 研究



四川人民出版社

陈晓律 著

战后发展理论 研究

(川) 新登字 001 号

特约编辑：吴 桦

责任编辑：彭高琳

封面设计：文小牛

战后发展理论研究

陈晓律 著

四川人民出版社出版（成都盐道街三号）

四川人民出版社发行部电话 6660527 6666009

各地新华书店经销

成都印制一厂印刷

787×1092mm 1/32 印张 12.5 字数 240 千

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-220-02908-x/F·260 印数 1—1000

定价：13.00 元

现代化与发展

——代 序

钱乘旦

中国认同现代化，已经有不少时间了，在现代化目标感召下，中国已经取得巨大的进步。

中国人对“现代化”的认识，大致经历了这样几个阶段。19世纪中后期，中国被西方炮舰打开国门，开始认识到自己的落后，于是主张“师夷之长”，以为己用，在器物的层面上学习西方。19世纪末至20世纪初，许多人感到器物的层面不足以救国，要把西方整个社会都搬过来，于是“西化”的主张开始滋长，认识也发展到制度的层面。这以后，各种尝试经历了许多，中国是在客观事变的颠簸和主观认识的探索中艰难地走过来的，世界现代化潮流把中国这艘船在狂风暴雨中推向前进，而中国人则经历了选择欧美模式还是选择苏联模式的长期摸索，最后选择了苏联模式，在革命胜利后又展开大规模的经济建设。但直到这时为止，中国人都没有对“现代化”这个概念表示认同，等他们从“文化大革命”这场

浩劫中挣脱出来，发现自己与世界前进的步伐又拉大距离时，才感到“现代化”竟必不可少，于是“现代化”变成了整个民族的共同目标了。

认同现代化经历了这样漫长的时间，认识现代化就更不是一件容易的事，也许到现代化这个过程大体完成时，人们仍然在不断地认识它。现代化究竟是什么？它有没有公认的标准？现代化有固定的模式吗？如何才能达到现代化？这些问题，是要到认同现代化之后才会提出来的，而我们现在就面临着这些问题。回答这些问题，当然不仅是思辨的需要，也是实践的需要，现代化的实践要求现代化的理论，而理论在当前的中国又的确最急需。

对现代化的研究起源于第三世界的崛起。第二次世界大战后，许多新兴国家在亚非拉原来的殖民地上出现，它们面临迫切的发展问题，同时又对世界格局造成许多变数。面对新的世界，欧美发达国家感到必须对第三世界的发展问题进行研究，以便认识这些新国家，并对自身有可能受到的挑战进行预测。由这种动机引起的现代化研究在60年代70年代盛极一时，其研究从第三世界的发展延伸到追溯发达国家自身的发展过程，再用发达国家过去的发展反观第三世界现在的发展，并从中得出结论。随着研究范围逐渐扩大，人们感到“现代化”的表达方式不准确，于是“发展研究”取代了“现代化研究”。但名称的变换反映了态度的微妙变化，人们对第三世界的“现代化”感到失望，认为对它们只能够实事求是，于是就用没有明确的目标取向的“发展”取代了事实

上有很强理想色彩的“现代化”；“发展”在许多相关著作中，实际上与“事态进展”或“事态变化”是同义语，在这种理解的基础上，出现了许多“发展理论”。

陈晓律博士的这本书，就向我们评价了这种种的“发展理论”。了解这些理论，并了解这些理论所抽取的事实基础（即其他国家的发展状态），无疑对中国的现代化有很强的借鉴意义。“发展研究”是针对发展中国家的，中国作为最大的发展中国家，当然很应该了解其他国家的发展状况，并了解对这些状况作出解释的理论。了解其他国家的发展状况，便可取其经验，避其教训；了解各种关于发展的理论，便可判断它们是否有道理，是否能解释发展中出现的问题。

事实上，所有关于发展的理论都有一定的适用性，它们都以某些国家的实例为依据，提炼成某种可以作出解释的理论，然后将其普遍化，说它们适用于一切国家。但在最后这一道推理上我们必须十分小心，能适用于一切国家的理论是很少的，一个理论在多大范围内适用，在很大程度上是一个实践问题。但不管怎么说，书中评价的多数理论都有一定的适用性，它们或多或少地反映着发展过程中的某些侧面，因此对了解发展中可能遇到的各种问题是非常有益的。中国的现代化已迫切地需要理论指导，先了解一些别人的理论，对构建自己的理论体系也许有启发作用。

陈晓律博士对发展理论有很深的了解，长期以来他一直在研究第三世界的发展问题，产生了许多深刻的见解。从书中他对各种发展理论的评价可以看出，他对这些理论不仅是

简单地介绍，而且形成了自己的看法。他对农业问题、利益分配问题、民族国家的政权问题及发展中国家的阶级状况等等所作的阐述，更体现着他自己的研究成果，因此有很高的学术价值。我深信，这本书的出版对促进我国的现代化研究和发展研究，无疑会起到推动作用，在社会上将产生很大影响。

最后，我还想再强调一下：“发展”和“现代化”表明了人们的两种态度，“发展”是把发生的事和已有的事都接受下来，“现代化”则无可避免地带有目标选择的倾向。我的确希望在中国发生的是一个现代化的过程，而不仅仅是一个可以做随意性运动的“发展”。

1995年5月 于南京大学

目 录

引 言	(1)
第一章 概念的界定	(4)
第一节 第三世界	(4)
第二节 现代化与发展	(7)
第二章 不发达与现代化	(19)
第一节 社会学的结构理论	(21)
第二节 心理文化论	(29)
第三节 发展经济学	(36)
第四节 分析第三世界的政治框架：阿尔蒙德的 结构功能主义	(46)
第五节 政治发展理论的兴起与衰落	(56)
第三章 发展与传统	(69)
第一节 传统与现代性	(70)

第二节	印度式的发展·····	(77)
第三节	庇护主义政治·····	(89)
第四节	现代化修正学派的贡献·····	(107)
第四章	发展与挫折·····	(111)
第一节	发展与利益协调的关系·····	(112)
第二节	失败与挫折·····	(122)
第三节	巴西的启示·····	(129)
第五章	发展进程中的农业·····	(138)
第一节	圈地与新农业·····	(139)
第二节	激进改造农业社会结构的实践·····	(143)
第三节	对农业部门作用的再认识·····	(150)
第六章	强大政府学派的兴起·····	(167)
第一节	政治秩序概念的提出·····	(169)
第二节	变革的力量与方式·····	(179)
第三节	军队的作用·····	(193)
第四节	世袭主义的概念·····	(203)
第五节	中产阶级的政变·····	(210)
第六节	强大政府学派的贡献·····	(225)
第七章	依附论与世界体系·····	(229)
第一节	列宁论帝国主义·····	(230)
第二节	现代化与依附论·····	(237)
第三节	弗兰克的学说·····	(241)
第四节	对弗兰克的批判·····	(257)
第五节	沃勒斯坦与世界体系·····	(268)

第八章 民族主义对发展的影响.....	(288)
第一节 民族主义的由来与发展.....	(291)
第二节 民族主义的阶段性作用.....	(301)
第三节 民族主义的前景.....	(315)
第九章 发展与新政治经济学.....	(323)
第一节 发展中国家的阶级状况.....	(325)
第二节 阶级与政权.....	(337)
第三节 新政治经济学.....	(363)
第十章 民主、经济发展与反马太效应.....	(373)

引 言

发展已成为当今世界潮流中极为诱人的主题，对广大发展中国家而言尤其如此。广义的发展从人类文明诞生的那一天就开始了，狭义的发展则指从1500年以来人类社会的各方面所发生的巨大变化，虽然这些变化最初主要是集中于西欧和北美地区。然而对发展的研究，却始于第二次世界大战结束之后。

第二次世界大战结束后，大批前帝国主义国家的殖民地、半殖民地纷纷摆脱了宗主国的束缚，成为独立的国家。在随之而起的东西方冷战的形势下，这些国家何去何从，不仅影响到世界均势的平衡，而且也影响到当时两个阵营的发展前景。对这些新独立的国家而言，如何在摆脱西方发达国家的政治控制之后，振兴本国经济、消除贫困，走上真正自主发展的道路，如何在国内经济发展的同时，实现政治的民主与社会的进步，如何以平等的身份与发达世界打交道，也是他们迫切需要解

决的问题。于是,为此而提供的理论观点、战略方案和政策建议等,逐渐成为战后社会科学中的一个热门专业。与从18世纪开始的学科发展趋势相反的是,当以往各门学科越分越细之时,这门新兴的学科却开始吸纳各学科的专家进行综合研究,之所以如此,是因为无论哪个专业的专家都不可能单独解决如此庞大而复杂的课题,更不用说这些课题事实上关系着人类的命运。结果,在各行专家的探索中,一个后来被称之为“发展研究”(Development Studies)的跨学科专业出现了。其最初的一个影响最大的学派为现代化学派,其阐述的现代化理论现已成为多数国家发展追求的目标。受制于财力及其他各种因素的影响,早期的研究主要是在美国进行的,大多总结性的工作都是出于美国学者之手。^① 至今这种趋势从整体上看也无太大的改变。从学术的角度评价,这种研究是有力度的,它大体上反映了发达国家对发展中国家的看法,与此同时,这种研究也自有其“禅外说禅”的弱点:描述的事件与行为发生的背景相距甚远;过分抽象,偏重于整理的概念和方法而忽视了物质实在;甚至有时物质实在完全被消融,以至变得无影无踪。最重要的,是研究者们缺乏那种处于屈辱的不发达状态中的切肤之痛,以至对发展中国家人民那种改变现状的迫切愿望及要求实现的近期目标总是不能作出正确的评价。

有鉴于此,已经历了十几年的改革历程,并处于正在迅猛发展轨道上的中国,有责任填补这片社会科学研究的空白。

^① C. E. 布莱克:《现代化的动力》四川人民出版社1988年版,第270页。

近年来，国内同仁已翻译了部分这方面的学术专著，也有一些介绍性的文章，但尚缺少系统研究的专著。于是，作者准备尽自己的绵薄之力，在此领域作一些开拓性工作的尝试。

我是在10年前攻读博士学位时开始接触到这方面的资料的。准备动手之后，才发觉写这本书的难度超过了自己的想象。即使在西方国家的高等学府中，80年代初期也尚无一本对此领域的研究进行全面综述的专著，直到1985年英国伦敦中央工业大学的高级讲师维基·兰德尔和罗宾·西奥博尔德合著的《政治变化与低度发展》一书问世后，才结束了这一局面。^①要在国内独力完成这样一部著作的困难是可想而知的，更不用说该书还须涉及发展政治学，经济学与社会学等相关领域的知识。然而，一种冲动仍然推动我继续干下去，那就是自幼养成的渴望祖国强大的梦想。感谢国家教委对回国人员的专项资助，使我终于得以完成自己的夙愿。我不敢奢望这样的一本书能对祖国的现代化事业有多大的助益，惟愿在回首往事之日，能为自己在祖国昂然前行的巨变时刻没有做一个旁观者而聊以自慰。

本书大致以时间为序对这一领域研究状况进行分析，而对个别难以完全按时间归类的问题则按专题论述。限于本人的能力和资料的局限，疏漏和欠妥之处在所难免，尚望同仁同好评点指教。

^① 参阅维基·兰德尔和罗宾·西奥博尔德：《政治变化与低度发展》（Vicky Randall and Robin Theobald, "Political Change and Underdevelopment"），1985年伦敦版，第2—4页。

第一章 概念的界定

第一节 第三世界

在本书的论题展开之前，对一些基本的概念加以界定是十分必要的。

第一个概念当然是“第三世界”。第三世界的概念，是在二战结束后，西方政界与学术界对那些既不倒向西方，也不加入苏联集团的新独立国家进行分类而产生的。它暗含着政治上的不结盟，“第三势力”或另一种可供选择的发展方式。1952年，法国人口统计学和经济史学家阿尔弗雷德·索非（Alfred Sauvy）首次将亚非拉在非殖民化过程中独立的国家称为“第三世界”（The Third World）^①。经过几十年的筛选，

^① 另有一种说法，即认为克劳德·鲍迪特（Claut Bourdet）已于1949年使用此词，但大部分学者仍坚持“索非1952年创用说”。

在西方学者看来,“第三世界这个词,——意味着经济与社会的落后状态……它最本质的内部特征就是不发达……。”^①而在第三世界国家心目中,第三世界就是作为一个整体的,占地球陆地面积三分之二强的发展中国家。^②换言之,第三世界等同于不发达或发展中国家。从长远的角度看,世界上没有绝对不发展的国家,所以,不发达国家的含义是相对于发达国家而出现的。在这个意义上,第三世界是由于世界资本主义的扩展而被“创造”出来的。西方学术界也承认,第三世界产生的历史可分为三个阶段:1400~1770年,商业资本主义的发展使东欧和拉美成为西欧的经济附庸;1770~1870年为工业资本主义逐步将自己的势力扩展到全球的时代;1870~1914年则是垄断资本主义瓜分世界并建立起世界帝国主义体系的时代。^③二战后,则是这些被瓜分的世界再次获得独立的时代。

然而,这些新独立的地区并非同质的一块,它们各自具有不同的历史、文化、经济和政治结构。于是,什么是“典型”的第三世界国家的问题又出现了。显然,按最初从政治的角度来区分第三世界越来越困难了,更不用说这些国家之间常常发生冲突。另外一种选择和更令人信服的观点则是强调它们作为“后殖民地”的低度发展状态以及对发达国家的“依附”地位。因此,“第三世界”就是低度发展(Underdevel-

① 彼得·沃斯利:《三个世界》(Peter Worsley, "The Three Worlds") 芝加哥大学 1984 年版,第 322—323 页。

② 南方委员会的报告《对南方的挑战》1991 年北京版,第 1 页。

③ 彼得·沃斯利《三个世界》第 12 页。

opment) 与依附的世界,它不仅包括一些国家,而且包括发达世界中的一些区域。同时,从60年代开始,世界银行等国际机构越来越重视低度发展国家的纯经济指标。它们使用诸如人口规模与密度、工业品在总产量中的比例、文盲率、平均预期寿命以及婴儿死亡率,以及最主要的人均国民生产总值等标准来衡量,国民平均收入低于一定标准的国家就划入“第三世界”范畴。但除了众所周知的那些如何对国民总收入作计算的问题之外,人均收入并没有告诉我们收入的实际分配情况,例如南非就被算成了发达国家,而它内部的极端不平等的分配又使它人口的绝大多数异常贫穷。统计显示,1976年生活于南非的人,其平均预期寿命只有52岁,^①明显低于发达国家的标准。

同时,给第三世界下定义,或者谈什么因素构成第三世界的问题,更由于这些国家的巨大差别而复杂化了。这种差别在50年代尚不明显,70年代以来,“新工业化国家”所面临的问题,如巴西或新加坡,或富有石油资源的海湾国家,似乎与巴巴多斯那样在经济上完全依靠出口一两种食物或棉麻作物的国家是完全不同的。因而,世界银行在1978年以后认为确实有必要把38个“低收入”国家,如不丹、柬埔寨和老挝等作为“第三世界”最底层的国家区分出来,划入“第四世界”的范畴,同时把科威特、沙特阿拉伯等石油富国划入一个有大量剩余资本、人均收入很高的新的集团。尽管如此,

① 维基·兰德尔和罗宾·西奥博尔德《政治变化与低度发展》第10页。

人们也还是很难将科威特与德国等量齐观，不管它们的国民收入是如何地接近。同样，第三世界国家之间的差别不论有多大，仍有很多共同之处足以把它们与世界的其余部分区分开来。这种基本的一致性就是它们在世界体系的格局中依然处于依附与不发达的状态。因此，这些国家的共同愿望是要使自己摆脱贫穷和不发达状态并使自己的人民过上较好的生活。^①事实上，在苏联解体以后，继续纠缠于第三世界的定义似乎已无必要，新近的趋势是，人们更乐意使用“南方”与“北方”来对世界的发达区域与不发达区域进行分类。然而，经过了几十年历史的积淀，第三世界已成为了一个含义丰富的专有名词，它不仅意味着贫穷与不发达，在政治上以不同的方式显示出一种周期性的不稳定、专制主义或军事干预的模式，更重要的在于它具有一种历史的含义：这一区域在二战以前，都曾经或多或少地受西方发达国家的控制，是它们的殖民地或半殖民地。正是这种共同的历史情结将这一区域的国家联在了一起，因此，把它们放在一起讨论，不仅是正确的，也是必要的。

第二节 现代化与发展

第三世界即发展中国家，而发展需要一个指向的目标和前进的参照系统。而这种指向目标和参照系统仍然是由西方

^① 南方委员会的报告：“对南方的挑战》第1页。