

國家發展理論

—兼論台灣發展經驗—

龐建國 著

巨流圖書公司印行

龐建國 著

國家發展理論

——兼論台灣發展經驗

◎ 巨流圖書公司印行

國家圖書館出版品預行編目資料

國家發展理論：兼論臺灣發展經驗／龐建國

著．——版．——臺北市：巨流，民82

面；公分

參考書目：面

ISBN 978-957-732-010-0(平裝)

1. 國家-哲學, 原理

571.01

82002840

國家發展理論：

兼論台灣發展經驗

著者：龐建國

發行人：楊曉華

出版者：巨流圖書股份有限公司

編輯部：116 台北市文山區指南路二段 64號政治大學集英樓2樓

電話：(02) 86610635

傳真：(02) 86615465

劃撥帳號：01002323

戶名：巨流圖書股份有限公司

E-mail: chuliu@ms13.hinet.net

<http://www.liwen.com.tw>

法律顧問：林廷隆律師

電話：(02) 29658212

總經銷：麗文文化事業機構

地址：802 高雄市苓雅區五福一路57號2樓之2

電話：(07) 2265267

傳真：(07) 2264697

出版登記證：局版業字第1045號

ISBN 978-957-732-010-0

2009年3月一版四刷

定價：360元

版權所有，請勿翻印

本書如有破損、缺頁或倒裝，請寄回更換。

目 錄

序 1

第一章 緒 論 5

第一節 寫作動機與目的 5

第二節 研究方法與資料 11

一、研究方法

二、資料來源

第三節 本書章節之安排 17

第一部份 國家發展理論的研究

第二章 國家發展理論的學科定位與研究旨趣 23

第一節 國家發展理論的學科定位 23

第二節 國家發展理論的研究旨趣 29

第三章 現代化理論的興起背景及其思想淵源 39

第一節 現代化理論興起的環境背景 39

第二節 現代化理論的思想遠源 44

一、涂爾幹

二、韋伯

第三節 現代化理論的思想近源 51

一、Parsons

二、新進化論

第四章 現代化理論的流派及其批評 65

第一節 對現代化理論派別分類的一些說明 65

第二節 社會分化論 68

一、Levy

二、Smelser

三、Eisenstadt

四、Parsons

第三節 價值塑立論 84

一、Lerner

二、McClelland

三、Hagen

四、Inkeles

第四節 對現代化理論的批評 94

一、對社會分化論的批評

二、對價值塑立論的批評

第五章 依賴理論的興起背景及其思想淵源 109

第一節 依賴理論興起的环境背景 109

第二節 依賴理論的思想遠源 116

一、馬克思

二、列寧

第三節 依賴理論的思想近源 127

一、Baran

二、Prebisch

第六章 依賴理論的流派及其批評 137

第一節 對依賴理論派別分類的一些說明 137

第二節 強調外在限制的理論 142

一、低度發展論：Frank 與 Dos Santos

二、世界體系論：Wallerstein

三、不平等交易論：Emmanuel 與 Amin

第三節 兼顧內部因素的理論 167

一、ECLA的修正論：Sunkel 與 Furtado

二、不平衡邊陲論：Hinkelammert

三、依賴發展論：Cardoso

第四節 對依賴理論的批評 182

一、對強調外在限制之理論的批評

二、對兼顧內部因素之理論的批評

第七章 國家發展理論的演進與評析 195

第一節 兩大學派的比較 195

第二節 「東亞奇蹟」對既有理論的挑戰 200

第三節 歷史結構研究途徑的興起 222

第四節 研究重點的凝塑及未來走向 229

一、方法論的共識

二、重點課題的凝塑

三、未來走向

第二部份 台灣發展經驗的探索

第八章 近代以來台灣的發展狀況 255

第一節 台灣光復前的社會情勢 255

第二節 台灣光復後的發展情形 264

第九章 國家發展理論與台灣發展經驗的印證 277

第一節 現代化理論與台灣發展經驗 277

一、從現代化理論看台灣發展經驗

二、檢討與評析

第二節 依賴理論與台灣發展經驗 286

一、從依賴理論看台灣發展經驗

二、檢討與評析

第三節 依賴發展論與台灣發展經驗 297

一、從依賴發展論看台灣發展經驗

二、檢討與評析

第十章 結論 311

第一節 檢討 311

第二節 展望 313

附 註 319

參考書目 329

人名索引 371

名詞索引 379

附表

表一	一九六三年至一九七三年已開發國家和低度發展國家經濟成長之比較	111
表二	現代化理論和依賴理論之對照比較	199
表三	一九五〇年代到一九七〇年代東亞地區和世界其他國家經濟成長情形之比較	202
表四	台灣經濟狀況主要指標	271-272
表五	台灣經濟狀況主要指標成長率	273
表六	各產業就業人口比例	274
表七	家庭所得按戶數五等分位之分配	275

附圖

圖一	文化因素與經濟發展之因徑模型	220
----	----------------	-----

序

筆者小學的時候做作文，寫到「我的志願」時，總是立志要當一個科學家。在當時幼小的心靈裏，所謂的「科學家」，其實是「太空人」或從事太空探測任務的研究人員。因為，筆者小學的時代正是美國和蘇聯積極從事太空競賽的時期，各種新聞媒體上，經常發布美國和蘇聯火箭升空放射人造衛星或者載運太空人的消息。同時，筆者本身也常跑到學校的圖書館去翻閱「今日世界」這本雜誌。這是一本由美國新聞處出版的宣傳刊物，印刷得十分精美（以當時的印刷水準來說），上面登載各種有關美國的報導。其中，最吸引筆者的，就是美國太空計劃的一些圖片，像火箭升空、放射人造衛星、太空漫步和銀河星系的構造等等。

懷著這個科學家的夢，筆者在高中時代選擇組別之時，自然選擇了當時的「甲組」，也就是理工科系的組別。經由大學聯考，筆者在民國六十年進入中興大學應用數學系。四年的大學生活中，筆者卻發現，自己越來越有興趣的，並不是本身正在唸的自然科學，而是人與人之間的問題，是這個複雜多變但意趣盎然的人類社會。所以，大學畢業時，在父母的同意和支持下，改走社會科學的路，投考台灣大學三民主義研究所，並倖獲錄取。

民國六十六年，筆者服完兵役之後，進入台大三民所就讀。當時國內社會科學界熱門的研究課題之一，是國家的現代化，筆者亦深深地被這個課題所吸引。因此，在研究所的時代，除了三民所本身的課業之外，也到其他系所旁聽相關的課程。其中，社會學系葉啟政教授

開設的有關現代化和知識份子的探討，使筆者對社會變遷和國家發展方面的研究興趣日濃。另外，金耀基先生有關中國現代化問題的一些著作，也使筆者加深了對中國發展建設問題的關懷。筆者在三民所的碩士論文，即是請葉啓政老師指導，題目是「三民主義對社會變遷的指導功能」，從知識社會學的研究途徑來探討孫中山先生思想和中國發展建設的關係，並申論其時代意義與學術價值。

民國七十一年筆者赴美國進修，進入布朗大學（Brown University）社會學研究所攻讀博士學位。該研究所開設的主要研究領域之一，就是國家發展的比較研究。同時，在國家發展理論的研究上，頗有名氣的學者 Peter B. Evans 正好在布朗大學任教。筆者有幸追隨 Evans 教授從事國家發展理論的研究，的確感覺到獲益匪淺。後來，筆者的博士論文就是請 Evans 教授指導的，題目是“The State and Economic Transformation：The Taiwan Case”，該論文經修訂之後，目前已由美國的 Garland Publishing Corporation 出版，列入一套有關開發中國家經濟發展的叢書當中。

民國七十六年回國至台灣大學社會學系和研究所任教，開設的課程，也大多和國家發展理論的研究有關，五年多下來，透過對世界政經情勢和台灣發展經驗的觀察，以及和師友同學們的切磋，自認為對於國家發展理論已經有更深一層的理解，可以把自己的心得做個整理，所以，藉著申請升等的機會，把本身的體會化為具體的文字，也算為自己在無止境的學問之路上，留下一個小小的里程標記。

在這篇序文的結尾，筆者要感謝一些有助於這篇論文完成的師長朋友。首先，要感謝台灣大學社會學系主任暨研究所所長詹教授火生兄，他是催促筆者動筆最力的人。其次，要感謝目前已經轉至美國加州大學柏克萊分校（University of California，Berkeley）任教的

Evans 教授，他提昇了筆者對國家發展理論領會的境界。同時，要感謝葉啓政老師和蕭新煌教授，葉老師引領我進入社會學的領域，蕭教授在國家發展理論上的研究對筆者頗有一些啓發。此外，要感謝巨流圖書公司的熊嶺先生協助本論文的付梓。最後，要感謝生我、養我、支持我、鼓勵我的母親，並將此書獻給在民國八十一年七月七日去世的父親。

龐建國 謹誌

民國八十二年三月二十九日青年節

第一章 緒 論

第一節 寫作動機與目的

筆者寫作本書的主要動機有三：第一，是反映時代環境與學術流向的變化；第二，是整理教學和研究的心得；第三，是闡述台灣的發展經驗。

首先，談到寫作本書的第一個動機。筆者相信，從事社會科學研究的同行大多會同意，社會科學基本上是一種經驗科學，必須建立在人類社會實際的經驗基礎之上。不過，到目前為止，我們卻不能不承認，雖然，「社會『科學』」的這個語詞，已經多少預設了這個知識領域的研究者，其職志是在探求一套可以用來分析、解釋乃至於預測各種人類社會現象的學問。然而，如果我們把所謂的「科學」，界定在「經驗」與「邏輯」的檢驗脈絡中，並且以找尋固定因果關係的「通則」或者普遍性的「定律」為其研究的最終目標的話，那麼，無論這個科學檢驗的標準是採取維也納學派（Vienna Circle）邏輯實證論者們所強調的「檢證」（verification），Alfred J. Ayer 所倡議的「印證」（confirmation）（Hempel，1965：102-107），或者是新實證論的Karl R. Popper（1959）所主張的「否證」（refutation）（註

一），社會科學的研究，到目前為止，還離建立通則或定律的境界遠得很。最少，和自然科學的研究比較起來，社會科學的分析和解釋並不夠精確周延，預測的能力則更是薄弱。

社會科學之所以不夠精確或難以「通則化」（generalization），可以從它研究對象的性質和研究方法的使用這兩個層次來理解。首先，就研究對象的性質來說，社會科學的研究對象是「人」，是有著情感反應，價值偏好和主觀意志的那個「人」，以及他們彼此之間互動所產生的各種現象。社會科學的研究對象不像自然科學的研究對象般，可以獨立於人的主觀意志之外，以客觀現實的形式展現在研究者的面前，任由研究者來操弄和實驗，而會隨著情感的好惡或是非的判斷做出研究者無法掌控的反應。這種不確定的性質是社會科學追求精確或尋找通則的第一重障礙。其次，就研究方法的使用而言，自然科學面對著研究對象的「物」，可以比較大膽放心地採用各式各樣的研究方法，而不必有太多的人道考量或倫理限制。但是，面對著社會科學研究對象的「人」，很顯然的，社會科學家必須注意人道或倫理的問題，而不能夠為所欲為。於是，社會科學的研究，不僅在研究對象上，有著主觀意志的干擾，同時，在研究方法上，也有著倫理的限制（張德勝，民75：41-44）。難怪有些學者對於找尋社會科學之通則或者普遍定律的企圖，會抱持著懷疑甚至於否定的態度（Giddens，1976：13）。

事實上，社會科學的研究不僅在普遍定律的追尋上，彷彿在探索那不可企及的星辰，就連 Thomas Kuhn（1970）所提出的科學研究的「典範」（paradigm），在社會科學的研究領域中，也未能達成共識，而在研究的基本信念、習慣和準則上，仍然呈現百家爭鳴的局面。其結果，就是在社會科學的各個學門中，總是學派林立，「各

有一把號，各吹各的調」。儘管在某個特定的時空中，可能有某一個學派的說法，因為對於該時空中的某個人類社會現象有較強的解釋力，而佔據上風，取得當道地位。然而，卻很難有一套說法是「放諸四海而皆準，俟諸百世而不惑」的。

的確，由於社會科學的研究素材，取之於人類的社會環境，其理論建構的經驗內涵，通常來自於特定的時空背景，所以，一旦有新的社會變遷現象出現，使得此種理論所依據的經驗基礎產生明顯的變化時，原來的說法就必須做相當的修正，甚至於根本放棄。

根據以上的觀點來看發展社會學（the sociology of development）的探索，特別是其中比較屬於理論建構層次的「國家發展理論」（theories of national development）的研究，我們不能不說，一九八〇年代之後，特別是最近這幾年以來，這個世界上許多新興的社會變遷現象與潮流趨勢，已經對既有的國家發展理論構成了相當程度的挑戰。

大家都曉得，到目前為止，國家發展理論的學說，其所依據的經驗背景，主要是一九五〇年代到一九七〇年代之間，當時的國際政治與經濟情勢以及開發中國家的發展經驗。然而，一九八〇年代之後，特別是最近這幾年以來，無論是在國際政經情勢上，或者是在開發中國家的發展經驗上，都產生了明顯的巨幅變化。這些變化包括了像美國國力的衰退、東亞地區的崛起、中國大陸經濟開放政策的採行、東歐共產政權的崩潰、蘇聯的解體、兩德的統一、歐洲共同體的成形以及美加墨自由貿易區的建立等等。

筆者認為，對於研究國家發展理論的人來說，以上這些時代環境的變遷是不可忽視的。這些變動在經驗檢證的層次上，提供給我們更豐富的經驗憑據來判別國家發展理論中，各派說法的優缺點，及其解

釋力的高下。同時，透過既有理論和這些經驗事實的相互印證，也有助於我們進一步掌握和整調國家發展理論研究的探討重點、引證事例、切入角度和價值立場。換句話說，國家發展理論的研究應該與時推移、隨勢並進，反映時代環境的變遷，並掌握潮流趨勢的走向。上述的思考，促成了筆者寫作本書的第一個動機。

其次，談到本書寫作的第二個動機。筆者從在台灣大學三民主義研究所唸書的時代開始，就對國家發展（當時稱為「國家現代化」）的研究很有興趣。因此，在美國留學期間，也選擇了發展社會學作為主修的領域，並且特別留心國家發展理論的研究。在美國布朗大學（Brown University）就讀時，曾經先後選了 Robert Marsh 和 Peter Evans 兩位教授所開設的國家發展理論課程。Marsh 教授出身哥倫比亞大學，在為學路線上宗法結構功能學派，在國家發展理論上則偏愛現代化理論，而對於依賴理論抱持比較強烈的批判態度。Evans 教授出身哈佛大學，唸研究所的時代曾經很著迷於新馬克思主義的一些說法，並且對當時美國的學生運動頗為同情。由於此一學習背景，使得他早期的為學路線帶有一點「左」的氣息，不過，後來則逐漸超脫出左派思潮的影響，而力求立場的平正和態度的開放。Evans 教授在國家發展理論的研究上，師法 Fernando Henrique Cardoso，是依賴理論各家說法裏，立場比較中庸平正，同時態度也比較彈性開放的「依賴發展論」的重要人物。

因為這兩位教授的為學路線有差異，所以，同樣的國家發展理論課程，他們卻有不同的教材安排、切入角度和分析脈絡。不過，很幸運的是，也正因為兩位教授的立場和看法不太一樣，所以，筆者有機會在國家發展理論的研究上，接觸到比較多元的觀點，打開比較寬廣的視野。筆者必須承認的是，以學習心得而言，筆者在 Evans 教授