

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS  
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

# 发展社会学概论

Introduction to the Sociology of Development

景天魁 邓万春 何健 ● 著



中国社会科学出版社

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS  
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

# 发展社会学概论

*Introduction to the Sociology of Development*

景天魁 邓万春 何健 著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

发展社会学概论 / 景天魁, 邓万春, 何健著. —北京:  
中国社会科学出版社, 2011. 4

(中国社会科学院研究生重点教材系列)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9507 - 9

I. ①发… II. ①景…②邓…③何… III. ①发展社会学  
IV. ①C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 015765 号

责任编辑 姜阿平

责任校对 王兰馨

封面设计 王 华

版式设计 王炳图

---

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 4 月第 1 版

印 次 2011 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 23.5

插 页 2

字 数 393 千字

定 价 49.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

# 中国社会科学院

## 研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

# 中国社会科学院 研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主 任：刘迎秋

副主任：王 巍      王逸舟      李培林      金 碚      侯惠勤  
党圣元

|      |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 委 员： | 于 沛 | 牛凤瑞 | 王 巍 | 王国刚 | 王建朗 |
|      | 王逸舟 | 任宗哲 | 刘迎秋 | 朱 玲 | 江时学 |
|      | 邢广程 | 张车伟 | 张汉亚 | 张星星 | 张宇燕 |
|      | 李 扬 | 李 周 | 李 林 | 李国强 | 李培林 |
|      | 杨 光 | 汪同三 | 沈家煊 | 陆建德 | 陈祖武 |
|      | 陈 淮 | 陈光金 | 房 宁 | 罗红波 | 金 泽 |
|      | 金 碚 | 侯惠勤 | 姚喜双 | 洪银兴 | 胡国成 |
|      | 逢锦聚 | 党圣元 | 唐绪军 | 袁 卫 | 顾海良 |
|      | 高培勇 | 曹宏举 | 黄 行 | 朝戈金 | 舒 元 |
|      | 蒋立峰 | 谢地坤 | 靳 诺 | 蔡 昉 |     |

# 总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于 1978 年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998 年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等 9 个博士学位一级学科授权、68 个博士学位授权点和 78 个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点 5 个、硕士专业学位 2 个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20 多年来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国

社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材”工程的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版 100 部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆、甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在 2005 年 5 月 19 日我院向中央常委汇报工作时对我院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内2—3位同行专家,负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所(系)要根据教材编审委员会的要求和有关规定,负责选好教材及其编写主持人,做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督,领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法(暂行)》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所(系)领导和教材研究与编写主持人的一个遵循,也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材,从内容、体例到语言文字,从案例选择和运用到逻辑结构和论证,从篇章划分到每章小结,从阅读参考书目到思考题的罗列等等,均要符合这些办法和规范的要求。

最后,需要指出的一点是,大批量组织研究和编写这样一套研究生教材,在我院是第一次,可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此,我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持,更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议,以便今后进一步修改提高。

陈佳贵

2005年9月1日于北京



# 目 录

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 导论 发展社会学的新视角 .....               | (1)   |
| 第一节 发展研究和发展社会学 .....             | (1)   |
| 第二节 西方中心主义的发展社会学 .....           | (5)   |
| 第三节 现代性与反思现代性脉络中的发展社会学 .....     | (11)  |
| 第四节 发展社会学的时空视角 .....             | (18)  |
| 第五节 本书的基本思路 and 结构 .....         | (31)  |
| 思考题 .....                        | (35)  |
| 第一章 西方社会发展理论早期形态 .....           | (36)  |
| 第一节 现代性与现代化：经典社会学的共同主题 .....     | (36)  |
| 第二节 阶段论与类型学：经典社会学发展理论的二重性 .....  | (39)  |
| 第三节 进化论与二元论：对经典社会学发展理论的再评价 ..... | (46)  |
| 思考题 .....                        | (48)  |
| 第二章 马克思主义社会发展理论 .....            | (50)  |
| 第一节 社会规律论 .....                  | (51)  |
| 第二节 社会形态论 .....                  | (52)  |
| 第三节 社会动力论 .....                  | (56)  |
| 第四节 现代（资本主义）社会论 .....            | (58)  |
| 第五节 人的发展论 .....                  | (59)  |
| 思考题 .....                        | (63)  |
| 第三章 发展社会学三大理论流派 .....            | (65)  |
| 第一节 现代化理论 .....                  | (66)  |
| 第二节 依附理论 .....                   | (89)  |
| 第三节 世界体系理论 .....                 | (105) |
| 思考题 .....                        | (125) |
| 第四章 发展社会学的理论反思 .....             | (128) |
| 第一节 现代性批判 .....                  | (128) |

---

|        |                     |       |
|--------|---------------------|-------|
| 第二节    | 对发展主义的反思 .....      | (144) |
| 第三节    | 综合发展观 .....         | (159) |
| 第四节    | 可持续发展观 .....        | (172) |
| 第五节    | 科学发展观 .....         | (183) |
| 思考题    | .....               | (188) |
| 第五章    | 发展社会学的新问题 .....     | (190) |
| 第一节    | 全球化范式与民族国家范式 .....  | (190) |
| 第二节    | 公民社会运动与政府主导 .....   | (205) |
| 第三节    | 单惠发展与互惠发展 .....     | (218) |
| 第四节    | 风险社会的挑战 .....       | (229) |
| 思考题    | .....               | (237) |
| 第六章    | 发展社会学的新趋向 .....     | (239) |
| 第一节    | 发展社会学的理论重构 .....    | (240) |
| 第二节    | 发展的价值目标批判及再定位 ..... | (249) |
| 第三节    | 内生式发展理论与模式 .....    | (255) |
| 第四节    | “新”自由主义与发展社会学 ..... | (265) |
| 思考题    | .....               | (274) |
| 第七章    | 走向新发展社会学 .....      | (276) |
| 第一节    | 新发展社会学的实践基础 .....   | (276) |
| 第二节    | 新发展社会学的主题 .....     | (289) |
| 第三节    | 新发展社会学的视角 .....     | (301) |
| 第四节    | 新发展社会学的概念 .....     | (312) |
| 思考题    | .....               | (341) |
| 主要参考文献 | .....               | (343) |
| 后记     | .....               | (360) |

## 图表目录

|       |                                          |       |
|-------|------------------------------------------|-------|
| 图 4-1 | 现代化理论研究变化图 .....                         | (154) |
| 图 4-2 | 基于全球化和行动者取向的发展模型 .....                   | (159) |
| 图 4-3 | 可持续发展系统结构图 .....                         | (180) |
| 图 5-1 | 关于全球系统的新结构分析 .....                       | (192) |
| 图 5-2 | 有组织权力 IEMP 的因果关系模式 .....                 | (200) |
| 图 5-3 | 基于新制度主义范式的发展模式 .....                     | (228) |
| 图 5-4 | 现代性发展阶段 .....                            | (229) |
| 图 6-1 | 发展理论的维度 .....                            | (245) |
| 图 6-2 | 一段时间以来发展理论的一般趋势 .....                    | (247) |
| 图 7-1 | 中国和谐社会发展框架图 .....                        | (338) |
| 图 7-2 | 时空压缩作为落后国家的发展境况 .....                    | (339) |
| 图 7-3 | 时空压缩作为落后国家的发展方式 .....                    | (340) |
| 表 4-1 | 发展理论的图像描述 .....                          | (158) |
| 表 6-1 | 发展在各个时期的含义 .....                         | (244) |
| 表 6-2 | 发展理论与全球霸权 .....                          | (246) |
| 表 6-3 | 1990 年代发展领域的行动者：不同的<br>利益关涉者，不同的发展 ..... | (247) |
| 表 6-4 | 发展理论的当前趋势 .....                          | (248) |

# 导论 发展社会学的新视角

## 内容提要

这篇导论除了介绍发展社会学的一些基础性概念，如“发展”与“社会发展”等概念的内涵、发展研究与发展社会学的形成和演变以外，最主要的目的是提出发展社会学的新视角，并以此作为贯穿全书的主线，这是本书的主要特点。

发展社会学的新视角，是在讨论西方中心主义的发展社会学的局限性、阐明发展社会学与现代性的关系的基础上提出的。本书认为，时空结构是社会的基础性结构，社会时空对于社会发展具有构成性意义，因而作出了从时空视角去梳理和建构发展社会学的努力。时空视角的发展社会学是通过用具体而全面的时空取代抽象的片面时空，实现对普遍主义、进化主义、理性主义的超越，从而克服抽象现代性和单一现代化的局限，导向多重现代性和多样现代化的一种发展社会学新形态。

建构时空视角的发展社会学，对于突破发展社会学研究对象的局限性、批判西方中心主义和发展主义、克服发展价值目标的片面性，具有关键的学术意义。

导论最后介绍了本书的主要论点与章节安排。

## 第一节 发展研究和发展社会学

### 一 “发展”概念

“发展”的原初含义是指生物胚胎或生物个体的生长发育过程。在被引入社会科学领域后，发展指的是一种朝向“更科技化和更经济化的‘先进’社会形式的运动”。<sup>①</sup>社会发展是一个内涵丰富的概念，它与社会变迁、经济发展、社会进化、现代化等概念既有联系又有区别。

---

<sup>①</sup> 庞元正、丁冬红：《社会发展理论新词典》，吉林人民出版社2001年版，前言第5页。

### 1. 社会发展与社会变迁

任何“社会现象的变化”都可以定义为社会变迁。正因为社会变迁概念包容甚广，它也就很难具有严格的规定性。正如埃利亚斯所说，社会变迁概念并不区别不涉及社会结构的变化和涉及社会结构的变化，也不区别不朝着某一特定方向的发展和历经数代始终朝着某一方向的发展。<sup>①</sup> 同样，它也不区分作为人为过程的变迁和作为自然过程的变迁。

而社会发展是按照符合人类需要的方向，有目的地推动和实现的社会变迁。

### 2. 社会发展概念的内涵

在社会中活动的人们是有意识、有目的的，即使是自发的社会过程也有人的意识的参与。人类活动不同于自然过程的基本特点就在于人们可以根据自己对需要和外部环境的意识去进行“合目的性”的活动，如果这些活动是与历史发展的方向相一致的（这须经过实践的检验），那就是正向的社会变迁，即“社会发展”。<sup>②</sup> 所以，社会发展的重要特点就是具有方向性，它是社会变迁的一种最基本形式，它是一种社会事实，同时也是一种价值判断，是社会事实和价值判断的统一。这是“社会发展”概念的主要规定性和基本内涵。20 世纪四五十年代，西方某些社会学者曾主张从“社会变迁”中抽去“进步”、“发展”的内容，把社会变迁局限在“秩序”的范围内，只研究社会事实，回避社会发展概念，这恰恰表明，割裂了社会事实和价值判断的统一是无法理解社会发展的。

### 3. 社会发展与经济发展

“社会发展”概念的外延，在很大程度上涉及它与经济发展概念的关系。由于“社会”的外延有宽窄之别，社会发展的概念范围也就不同。广义的社会（俗称“大社会”）是与自然界相对的，这样理解的社会发展包括经济发展，也包括政治发展和文化发展；由于从经典社会学到现在，社会学的一个基本话题是讨论经济与社会的关系，这时的“社会”是与“经济”相对而言的（俗称“中社会”），此类情况下的“社会发展”不包括或主要不是指经济发展；如果仅仅把“社会”看作是与经济、政治甚至文化相并列的概念（俗称“小社会”），那么“社会发展”就只包括人们之间的社会关系、社会结构、社会组织、社会事业、社会活动（运动）、社会管理等等。但即使在这种情况下，经济条件、政治环境和文化氛围也是

---

① [德] 诺贝特·埃利亚斯：《文明的进程》，王佩莉译，生活·读书·新知三联书店 1998 年版，第 5 页。

② 陆学艺主编：《社会学》，知识出版社 1996 年版，第 379 页。

社会发展不可缺少的外在要素，常常是密切联系、无法分割的。它们总是以某种形式进入社会学分析的视野之中。

#### 4. 社会发展与社会进化

本来，社会发展与社会进化在词义上有相近之处，后者更强调渐进的、自然的演化过程。但是，如果把这种含义绝对化或者故意扭曲，那就或者导致用生物现象和生物规律比附社会现象和社会规律，或者干脆否定任何自觉的行为对社会过程的干预、否定任何革命性的变化，那就走向一种极端化的意识形态——进化主义。由于进化主义是依傍于自然科学上的一项重大成就——生物进化论而得到传播的，它就给人一种仿佛具有科学上的依据的印象。其实，生物进化论是一回事，作为一种社会思潮的进化主义及其在发展观上的表现则是另一回事。

进化主义其实是根源于一种社会需要和利益偏好。再没有比宣称某种事物是自然进化的结果更令人难置一词的了，资本主义制度也就由此获得了“天然合理”的“证明”；再没有比声称西方发展模式符合物竞天择的自然法则，是优胜劣汰的结果，更能支持“西方中心主义”或“西方优越论”了。很显然，由于这种社会需要和利益驱动，进化论的概念就被采摘来作为一种社会思潮的装饰材料。就发展社会学而言，形成于20世纪五六十年代的现代化理论，其基础主要就是进化主义。“现代化理论”把“现代社会”等同于西方社会，把现代化等同于西方化。例如帕森斯的所谓进化“阶段论”，就是把西方社会看作进化程度最高的社会，其他社会则根据与西方社会差异的大小，依次排列，差异越大，就被认为进化程度（亦即现代化程度）越低。这种理论必然要求发展中国家必须以西方社会的标准为标准，以西方的是非为是非，唯西方模式独尊，亦步亦趋地重复西方社会走过的老路。这种建基于进化主义之上的现代化理论，不仅被发展中国家尤其是东亚地区的实践经验所驳斥，在理论上也被反驳和超越了。<sup>①</sup>

## 二 发展研究

在发展研究中，发展是指“一个国家或社会由落后的不发达状态向先进的发达状态的过渡和转化”过程<sup>②</sup>。学科意义上的发展研究产生于20世纪五六十年代，是“冷战”格局下资本主义和社会主义两大阵营争夺新兴独立国家的产物。第二次世界大战后，西方资本主义国家为了将新兴独立的国家纳入

① 景天魁主编：《中国社会发展观》，云南人民出版社1997年版，第12页。

② 张琢、马福云：《发展社会学》，中国社会科学出版社2001年版，第17页。

自己的阵营,向这些国家提供援助,为它们制定各种发展计划和发展政策。顺应这种需要,一些西方国家的政策研究部门和学者开始对发展中国家的发展问题进行研究,提出发展对策。于是,发展研究兴起。

发展研究最早出现在经济学领域,形成发展经济学。但是,很快人们认识到发展广泛涉及经济、政治、社会等各个领域,于是发展研究迅速超越经济学范畴,扩展到政治学、社会学、历史学等学科,就形成了发展政治学、发展社会学、发展历史学等发展研究的众多学科方向。

### 三 发展社会学

发展社会学最初的理论形态是现代化理论,一些学者把发展和现代化看作同义词。缪尔达尔就认为,发展的价值就是现代化理想的价值。他指出,南亚国家关于发展和发展计划的愿望“直接来源于对合理性的追求,并代表了在经济和社会领域中的现代化理想的包罗一切的全面的表述”。<sup>①</sup>有的学者则认为发展和现代化是有区别的,例如,张琢和马福云指出,“现代化是一个相对的概念,它指的是从18世纪后期开始的以工业革命为标志的人类社会从传统农业社会向现代工业社会的过渡与转化”;“而发展则是一个绝对性概念,它所指的是人类社会不断向前迈进的过程”,其范围没有限度。他们认为现代化特指人类社会“从农业社会转变为工业社会”的发展阶段。<sup>②</sup>

根据对现代化与发展的关系的不同理解,学术界一般将现代化理论区分为广义现代化理论和狭义现代化理论。狭义现代化理论是对产生于20世纪五六十年代、以研究传统社会的现代转型为主旨的理论及其修正理论的总称,学术界往往称之为“现代化理论”或“经典现代化理论”,以帕森斯、列维、英克尔斯、艾森斯塔德等人为代表。广义现代化理论则包括狭义的现代化理论、依附理论、世界体系理论及近年来出现的一些新的现代化理论。<sup>③</sup>目前学术界所称的发展社会学在研究范围上与广义现代化理论的范围相近。

---

① [瑞典] 冈纳·缪尔达尔:《亚洲的戏剧》,谭力文、张卫东译,北京经济学院出版社1992年版,第26页。

② 张琢、马福云:《发展社会学》,中国社会科学出版社2001年版,第19—20页。

③ 安然认为,战后西方现代社会发展研究以现代化为基本研究对象,其中包括三个主要派别:经典现代化理论(即狭义现代化理论)、依附论和世界体系论。其中经典现代化理论兴起于20世纪50—60年代的美国,是“主流派”。参见安然《论沃勒斯坦的现代化思想》,《史学月刊》2006年第2期。如非注明,本书后文所谈及的“现代化理论”指的是“经典现代化理论”或“狭义现代化理论”。

我们认为,现代化只是社会发展的一个阶段、一种形式。社会发展问题也不限于现代化问题。所谓“现代化”总是与“传统(社会)”相对的,不然就无所谓现代化与否了,而当前和今后的发展问题,在一定程度上已经超出了这种意义。发展问题不仅是尚未实现现代化的发展中国家所面对的,也是已经实现现代化的发达国家需要面对的。许多发展中国家的实践经验已经证明,仅仅从实现现代化这一个角度来谋求解决自己所面临的所有发展问题已经不够了,有时甚至事与愿违。从“发展研究”脱胎出来的“发展社会学”,以实现“现代化”为依归,这使它对当代发展问题的解释能力越来越弱。因此,发展社会学如要增强对当代发展问题的解释力,就必须摆脱西方中心主义的束缚,并重新界定其研究对象、研究主题、学科视角和学科定位。

## 第二节 西方中心主义的发展社会学

发展社会学是20世纪五六十年代开始出现的,其标志就是狭义现代化理论的出现。20世纪50年代初,在美国社会科学研究会经济增长委员会的《经济发展与文化变迁》杂志编辑部举行的学术会议上,学者们讨论了贫困、经济发展不平衡等问题,认为用“现代化”来概括“从农业社会向工业社会的转变”是合适的。现代化这个术语于是逐渐流行起来。<sup>①</sup>1960年,在日本箱根举行了关于现代日本的国际学术会议,与会学者围绕着现代化的定义、特征等问题展开了讨论,指出了现代社会所具有的一般特征<sup>②</sup>。这为现代化研究提供了进一步研究的基础。

但是,现代化理论的出现并非如我们上面的叙述那样仅仅是学者们的学术事件,其背后有着浓厚的政治色彩或意识形态原因。这一点从我们前

---

① [美] C. E. 布莱克编:《比较现代化》,杨豫、陈祖洲译,上海译文出版社1996年版,译者前言第2—3页。

② 这些一般特征分别是:1. 人口比较高度地集中于城市,整个社会越来越以城市为中心。2. 使用非生命能源的程度比较高,广泛的商品流通和服务设施的增加。3. 社会成员在广大空间的相互作用,以及在经济和政治事务中的广泛参与。4. 村社和代际相传的社会群体普遍解体,导致个人有更大的社会流动性。5. 全面推广文化知识以及随之而来的个人对其周围环境传播的世俗的和越来越科学化的倾向。6. 广大和深入的大众交流网络。7. 政府、商业、工业等大规模社会机构的存在以及这些机构中日益增多的官僚组织。8. 在一个大的民众团体控制下,各大众团体加强统一(即国家),这些单位之间的相互作用日益增强(即国际关系)。[美] 奈特·毕乃德:《现代化与近代初期的中国》,参见[美] C. E. 布莱克编《比较现代化》,杨豫、陈祖洲译,上海译文出版社1996年版,第215—216页。



面对发展研究产生背景的分析中就可见一斑。雷迅马认为,“美国政策制定者越来越把现代化理论看做是一种与革命的马克思主义相抗衡的思想。我要指出的是,现代化理论绝不仅仅是一种纯粹学术性的学说”<sup>①</sup>。对于一些构建现代化理论的西方学者来说,这种意识形态意图也是明显的,“对罗斯托来说,对他的知识分子助手班子以及他们为之献计献策的决策者来说,现代化的概念远不仅仅是一个学术上的模式。它也是一种理解全球变迁的进程的手段,还是一种用以帮助美国确定推进、引导和指导全球变迁的办法。”<sup>②</sup>

因此,从发生学上说,这种“现代化理论”的产生不仅有学术背景,也是资本主义和社会主义对立的产物。这就使得现代化理论成为西方发达资本主义国家国际战略的一部分,是这种战略的政策研究和理论支持,是“一种美国可以用来加速全球化发展的手段,而美国主导下的发展模式将消减激进主义的吸引力和必要性。”<sup>③</sup>既然如此,这种具有浓厚意识形态色彩的现代化理论作为发展中国家的发展药方,将不可避免地具有局限性。

### 一 发展社会学研究对象的局限性

从属于西方资本主义国家对第三世界国家的拉拢和扶持,现代化理论也将研究对象定位为第三世界国家或发展中国家。作为现代化研究,从概念周延的角度看,现代化现象应该是整个世界的现代化现象,因为现代化进程最初是从西方开始,然后才扩展到广大发展中国家以至全世界的。因此,现代化研究的对象至少从事实来说应该是整体世界的。但是由于意识形态的局限性,现代化理论从一开始就对现代化现象进行断章取义,在研究对象上只研究发展中国家的现代化问题,而将西方国家排除在现代化研究对象之外。他们认为,西方国家的现代化过程已经完成,现代化问题现在仅仅是发展中国家的问题,在西方已经不存在这个问题。这么做的理论预设是把现代化看成是一个固定的静止的模式,看成是可以从西方的社会历史进程中截取的一个片段,这个模式是完全可以移植的,现在要做的就是把这个模式移植到发展中国家。

即使仅就狭义现代化而言,这样一种理论预设也是很成问题的。因为

---

① [美] 雷迅马:《作为意识形态的现代化》,牛可译,中央编译出版社 2003 年版,中文版序。

② 同上书,第 2 页。

③ 同上书,中文版序。