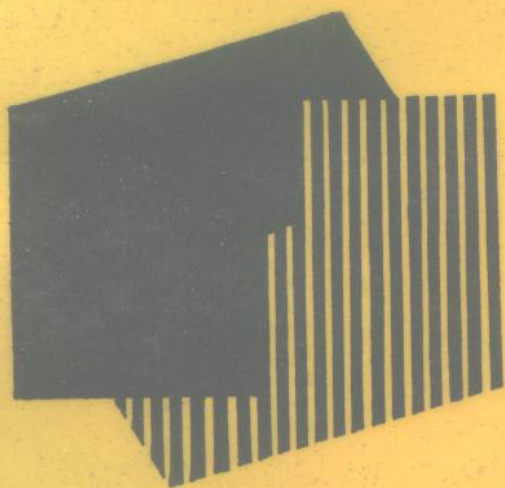


二十世纪文库

发展社会学

〔英〕安德鲁·韦伯斯特 著

陈一筠 译



华夏出版社

Do

发展社会学

HUI WENKU.

〔英〕安德鲁·韦伯斯特 著
陈一筠 译

华夏出版社
1987年·北京



0003314

责任编辑：张宏儒

封面总体设计：郭力 钮初 呼波

李明 王大有

本书封面设计：郭力

INTRODUCTION TO THE SOCIOLOGY
OF DEVELOPMENT

by

Andrew Webster

Macmillan Publishers Ltd., Great Britain, 1984

发展社会学

〔英〕安德鲁·韦伯斯特 著

陈一筠 译

华夏出版社出版发行

（北京东四五条内月牙胡同10号）

新华书店经销

人民文学印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 5.25印张 125千字 插页2

1987年1月第1版 1987年8月第2次印刷

印数 9051—25050 册

ISBN7-80053-053-1/D003

书号：3484·003 定价：1.50元

0000151

译者的话

第二次世界大战后，殖民帝国主义体系走向彻底崩溃。在亚洲、非洲和拉丁美洲的民族解放运动中新诞生了一大批独立国家。这些国家摆脱了西方大国的控制之后，如何振兴本国经济、消除贫困，走上真正自主发展的道路，如何在国内经济增长的同时，实现政治民主与社会进步，消除社会不平等，以及如何与外部世界打交道，重新确立它们在整个世界体系中的地位，——这一切，不仅是新独立国家的政府和人民面临的迫切问题，而且是全世界关注的问题。战后的西方发达国家，也需要与独立的发展中国家建立一种新的关系。为此而提供理论观点、战略方案和政策建议等等，成为战后社会科学中一个热门的专业。探索这方面课题的学者纷纷涌现，新的分支学科应运而生，学术著作竞相问世。某些国际组织和民间团体，也热心支持这种探索。在这样的形势下，逐渐形成了一个跨学科的新领域，后来被称为“发展研究”(Development Studies)。发展经济学、发展社会学、发展哲学、发展政治学等分支学科，都对发展研究作出了自己的贡献。

狭义的发展研究，是以相对贫穷落后的第三世界发展中国家政治、经济、社会、文化的发展问题为对象，主要探讨关于这些国家现代化的理论、模式、战略方针乃至具体政策。广义的发展研究，则是探究社会变迁的一般规律，从全球背景上阐明各地区和各国社会经济发展的历史与现状。

在发展研究领域，存在着各种不同的学派，就它们的主要观

2147/06
点和方法论而言,大致可分为三种学派,一是所谓的“现代化理论”学派,二是“依附论”学派,三是“世界体系论”学派,它们分别代表着发展理论演进的三个阶段。“现代化理论”与“依附论”两大学派的争论,始于六十年代末。前者强调第三世界国家在从“传统社会”向“现代社会”转变的过程中,主要是内部因素制约着发展,这些国家通过接受西方发达国家的先进技术、科学文化以及思想观念,克服“传统”的障碍,必将走上与发达国家相同的道路。后者则强调殖民主义和“依附性”是第三世界不发达的主要原因;这些国家发展的起始点不同,国际环境特殊,不可能重复西方工业化国家既往的历史,它们应当摆脱资本主义大国的影响和控制,坚持独立自主地发展。“世界体系论”把世界分为中心、边陲和半边陲三个部分,着力探讨各个部分的发展特点及其相互联系。

上述三个学派的理论,都从各自不同的角度对第三世界国家的发展问题作出了解释,其中有些观点是颇有参考价值的,但它们又都有明显的缺陷。迄今为止,还没有任何一种发展理论可作为第三世界国家共同的战略指南,可以被某个国家完全接受和运用,其原因不仅在于这些理论大多反映出发达国家的学者对第三世界的肤浅观察和片面认识,带有明显的思辨性,经不住实践的检验,还在于第三世界国家本身确实异常复杂多变,要构拟一种普遍适用而又长期有效的理论,是件异常困难的事。

西方发展社会学作为发展研究的一个分支,形成于七十年代初。发展社会学的理论探索几乎是与整个发展研究结合在一起的,应用研究的范围则十分广泛。十几年来,西方发展社会学的各种学派在一系列概念、理论和方法论问题上争论不休,迄今并无统一的学说。

在英国,新马克思主义学派对发展社会学影响很大。围绕马克思主义的理论遗产和世界发展进程中出现的新问题进行的讨

论，在英国发展社会学中颇具特色。许多学者的观点都得到国际学术界的重视。

本书作者安德鲁·韦伯斯特是英国剑桥艺术与工艺学院的社会学讲师，是新马克思主义学派中较为年轻的社会学者，曾与托尼·比尔通(Tony Bilton)等人合著《社会学概论》一书。他的这本《发展社会学》，比较全面地介绍了西方发展社会学以及整个发展研究领域的主要学派及其观点。作者的思想倾向在书中也明显地表达出来。

在我国现代化建设和开放与改革的新形势下，学术界对国外有关的理论研究日渐重视。近几年来，我们对国外发展经济学和发展哲学了解较多，但对发展社会学则比较陌生。但愿这本书的翻译出版，能够作为引进国外发展社会学的一个开端。

原书中个别细节和注释，在翻译时作了删略，有几处文字叙述稍作了简化和变通，并省去了地图和照片，特在此说明。

由于译者专业知识和文字水平所限，译文中缺点错误在所难免，恳请有关专家和读者批评指正。

陈一筠

1986年4月

序 言

发展研究是六十年代初在欧洲和美国出现的一个新的跨学科领域,在其中工作的有经济学家、社会学家、地理学家等等。这本书将对学者们争论的社会发展与变迁方式问题作一概略的介绍,重点放在“发展社会学”研究的那些问题上。在英国的东安哥拉大学和苏塞克斯大学等地最先建立了几个发展研究中心,某些重大课题的研究都是在这些中心进行的。第三世界国家的一些学者和政治家,也在发展问题上不断进行探讨。联合国的某些机构如国际劳工组织、世界银行、各种商业银行,每年都花数百万美元去促进第三世界的经济增长。

在此之前,西方的研究,包括社会学研究,涉及的多半是西方社会自身的问题。第二次世界大战后,研究技术的改进促进了社会调查的发展,这些调查结果越来越多地用统计数字反映出来。统计数字在某个国家内部比较容易获得,而且可靠。此外,西方社会科学一般是根据政府的需要去搜集与“福利国家”的发展有关的信息,向政府提供建议。那时,西方对本国以外的研究主要由人类学家进行。人类学家感兴趣的是工业化之前的文化,而不是与整个世界的发展模式有关的广泛的社会过程。

如果我们追溯到历史上稍早些时候马克思、韦伯、迪尔凯姆等伟大学者在社会研究方面的著作,我们就会看到,他们所阐述的观点,既涉及到工业化以前的社会,又涉及到工业社会,是对全球性问题进行研究的良好开端。他们的社会理论模式,实际上是建立

在关于社会的起源、发展演变过程及社会未来的一系列假设的基础之上。经典社会学研究与社会“发展”研究已经有了某种直接联系；不过，这种研究在很大程度上是以十九世纪关于社会进化过程的理论为依据的，但进化论讲的进化过程与今天的第三世界国家在历史上开始变得“不发达”那段过程毫无共同之处。

随着西方老牌帝国主义的衰落而出现的一系列政治事件，是六十年代以来对不发达国家进行深度研究的促进因素：第三世界国家纷纷起来争取民族独立，这种斗争往往打着民族社会主义的旗号。对第三世界各国社会的研究工作迅速开展，在很大程度上是因为西方国家对自己在先前殖民地的影响丧失感到忧虑。

西方某些政治家和学者在向新独立国家的领导者献计献策时，呼吁西方支持这些国家的经济“发展”。战后美国在军事上和经济上的强大，对新独立国家实施发展计划起了重要作用。所以，对发展问题进行深度研究，与其说是出于学术上的兴趣，毋宁说是出于政治上的需要。后来，许多独立国家实行的发展计划未获成功，导致了对现代化纲领的全面反省。

自六十年代以来，关于发展问题的著作令人眼花缭乱，它们既提供了大量翔实的资料，又提供了各种各样的理论观点。在参加发展社会学讨论的学者中间，迄今难以找到一致的认识。大家都承认世界上存在着贫穷与困苦这一基本事实，但是，关于造成这种情况的原因何在，学者们却众说纷纭，莫衷一是。所以，关于究竟采取何种方针政策去消除贫困，也就不可能有相同意见。

此书对发展问题作一个基本的介绍。作者在较为详尽地阐述第三世界的情况的同时，也将对发生在整个世界历史上的工业化、城市化等社会变迁过程进行一般的探讨，并对发达国家与不发达国家的人口增长、教育发展及政治变迁等过程加以比较。发展社会学不应当仅仅被看成是关于第三世界的社会学。

有几个一般性的题目是发展研究者首先要接触到的。

第一，要认识世界上较贫穷的国家为什么处于目前的状况，就必须了解它们在全世界社会经济关系体系中的位置。采用三个世界（即第一世界是工业资本主义，第二世界是工业社会主义，第三世界是不发达的原始农业社会）的提法，容易造成一种印象，似乎地球上各个部分是在文化上和经济上是完全分割的。但实际情况显然并非如此。在经济贸易、体育比赛、超级大国的对抗、职业流动、旅游等方面，都反映出这个星球上人们之间的关系越来越密切。人们使用“第三世界”这个术语，是想说明世界上有一大批相对贫困的社会，但如果认为这些社会的贫困与第一世界的相对富有毫无关系，那就错了。总之，我们需要从全球的广泛背景上去看待贫富问题。从分布上说，第一和第二世界主要在北半球，第三世界主要在南半球。

第二，不能忽视不同社会在经济与文化上的特殊性。所谓全球系统，并不意味着其中的每个部分都相似。例如，工业化是各国社会发展的主要趋势，但它对各个国家在经济和文化上的影响并不相同。有些社会的工业化比其它社会更充分。虽然可口可乐这类消费品已进入了国际市场，但并不等于消费可口可乐的地方都具备同样的消费条件。对这种情况有各种各样的解释，但有一点是显而易见的，那就是：目前在某些国家内部发生的过程已经阻碍了其工业基础的发展，特别是在许多第三世界国家。所以，研究一个社会本身的特点对其发展的影响这一点很重要。

第三，本书的一个重要宗旨是介绍文化与经济过程之间的相互关系是怎样影响社会的发展。有些发展理论往往是强调一个方面而忽视另一个方面，这种片面观点导致了某些发展模式不顾人民对作用于当地的新的文化影响与经济影响的反应。必须看到，有些人可能仍旧在按老办法行事，有些人则可能出乎预料地将新、

老办法结合起来。文化和经济两个方面决定着人们希望采取什么样的发展战略来保持或提高自己的生活水平，无论在繁荣的北半球国家，还是在发达的南半球国家，情形都是如此。

第四，要从历史上、从动态上去考察第三世界国家的社会变迁。要知道我们今天走了多远，就要知道我们是从哪里出发的，要知道我们历史上的哪些因素继续在社会中起着重要作用。然而，人们对过去的事件和过程的重要性的认识并不是一致的。我们总是根据被认为是最有说服力的社会变迁理论去选择我们认为最重要的那些历史特点去阐述问题。例如，不同的社会变迁理论从不同的角度去看待殖民地的影响，有的认为它大有好处，有的认为它一无是处。无论采用哪种理论，帝国主义的所作所为却是历史上已经记录在案的事实；昔日的强国衰落、旧的国际经济体系崩溃和新经济体系业已确立。这一切都告诉我们，要以发展眼光看待各国社会的变迁，就是说，随着时间的推移或者其他某些原因，今天的强国可能变成明天的弱国。许多经济学家已经指出了英国的长期衰退，它再也不是昔日那样一个工业大国和政治强国了，并且正在经历着持续的高失业率和“福利国家”的危机。

第五，要考察各种社会变迁理论如何影响着政府，特别是第三世界各国政府的发展计划。大多数第三世界国家（无论是社会主义的还是资本主义的）都试行了发展工农业的国家计划，这些计划通常受到国际援助组织和商业银行的重大影响，它们提供资金、技术和帮助确定长期发展项目。所以，这些发展项目是随着施主对发展问题的观点变化而改变的。实施发展计划并不是一个简单的问题，它涉及各种政治决策，如获取资源，优惠政策等等。任何一个社会的政府施政都从来不是个单纯的技术问题，即本国政府如何“有效地管理”和如何“当好家”的问题。无论是发达国家还是不发达国家，政府机构都是根据政治上的某些优先考虑去行事，这种

优先在大多数时候是损害一部分人的利益，在某些时候甚至可能损害大多数人的利益。

下面谈谈“发展”一词的社会学含义，即从社会学角度研究哪些发展问题。经济学家所说的“发展”，不外乎是指工农业生产的增长之类；但对社会的普通成员而言，他们心目中的“发展”可能与经济学家的概念不大相同。从社会学角度看，重要的是考察人们对他们自己的生活方式、生活机遇和生活动机是怎样理解的，从而了解人们对眼前到来的“发展机遇”如何作出反应。如果人们自身并不认为存在这种机遇，那么无论经济学家如何开导，人们也未必愿意迈步。此外，还必须认识一个社会中消费市场的扩大和现代技术的引进意味着什么样的后果，看一看这样的“发展”对现在的文化和传统生活方式带来什么样的影响。也许，即使人们参与了新型的经济活动，他们也力图以不损害自己传统文化的方式去改善生活机遇和提高生活水平。这就是说，在某些情况下，物质繁荣程度的提高并不使文化模式发生显著变化。但也有这样的情况：若不最终地全面改革文化价值与规范，物质上的繁荣就可能受到限制。

人们对自己的生活方式的态度多半取决于他们能够在多大程度上通过自己所在集团的领导者去支配资源。如果一个社会中某些人已达到了富足，那么他们就会力图通过文化与经济方面的行动去保持对其他人的相对优势，这就会妨碍其他人的发展与升迁。优势者将变为一个利益集团，即一个社会阶级或者阶层。所以，在第三世界国家，我们应当考察现在或过去的殖民者阶层，看看他们为保持自己的优势曾经支配或正在支配什么资源。因为世界的发展是不平衡的，考察这种不平衡在多大程度上是各个集团维护他们在国内外利益的结果，这一点很关键。这个问题正是所谓“依附”论和“不发达”理论所关注的问题。

为了说明全球性的不平等状况,“依附”论的代表者提出,仍然需要对集团利益,尤其是阶级利益进行鉴别。我们是否乐于用马克思和韦伯等人多年以前提出的阶级与权力模式去说明问题呢?须知,那些模式主要是根据工业相对发达的国家的平等状况而设计的。而在分析今天的第三世界国家的情形时,是否应对这种模式略加修改呢?在发达的工业社会,集团冲突主要发生在受雇的工人和工厂主及其他企业之间,各个集团利用他们各自的资源(或是劳动,或是资本)去维护自己的利益,这就可能导致冲突。劳动与资本的分离在所有第三世界国家依旧可见,在拥有较大的工业部门的巴西、墨西哥、印度这样的国家,情况尤其明显。然而,各种社会集团的划分以及他们对赖以维护自身利益的资源的占有情况,要比劳动与资本的划分复杂得多。广为存在的文化资源也可被用来增加经济生活的机遇。例如在印度,由于经济未能给成千上万涌入大城市的人们创造足够的就业机会,因而许多人就把他们的特权地位当作获取职业的资本来使用。在传统上与特定的职业地位相联系的各种特权阶层的成员,往往占有城市里空缺出来的相应的职位。在这种情况下,特权就很重要。但有时候,劳动力市场扩大了,对职工的需求增加,特权就显得不那么重要。特权、民族、家庭和其他地位的差异,都对第三世界国家的不平等类型有重要影响。

西欧和其他发达国家的工业化过程是与教育的发展、人口的增长和流动及城市化过程相伴而行的,在政治上则伴随着国家主权的明显发展。因此,一个重要的问题是:工业化与国际贸易是否对第三世界有着同样的影响,即是否同样使这些国家增加城镇、兴建大学、国家主权得到承认、人口增长?从外表上看,第三世界国家的现代城市与西方城市很相似,但要考察这些城市是在工业基础上建立的(工业的发展需要人口流动、教育和政治稳定),还是无

工业化的城市化。这就要把它们同西方工业化社会加以比较，找出各自的特点。

本书还专门阐述了经济增长与政治发展的关系。例如，资本主义的发展是仅仅同一种政治结构相联系，还是同多种政治结构相联系？关于权力和政治的一般理论有何利弊？怎样用它们来解释第三世界的政治不稳定问题？这些问题在讨论国家和军事干预时得到解答。

对许多不发达国家来说，发展教育确是当务之急。它们力求提高人们的一般文化水平和就业者的职业技能。但这项工作几乎全靠政府去做，而政府能够用于教育的投资却很少，所以不得不接受国际机构的“援助”。其实，为这种“援助”付出的代价是十分高昂的。某些较为激进的学者认为，“援助”与“发展”之间的关系并不令人乐观，“援助”带来的问题甚至比它解决的问题还多；有人甚至认为，资本主义的“援助”就是第三世界贫困的根源。关于这个问题，各派学者之间争论很大。

最后，书中谈到，最近几年来人们越来越热衷于所谓的“替代发展战略”，主要是限制给环境与社会带来危害的工业化增长速度，寻求一种新的发展方针去满足社会的需求，创造充分的就业机会，提高劳动者的技能，同时保护环境。实际上，类似的观点在十九世纪就有人提出来了。十九世纪民粹主义的学者们曾对威胁着小企业和社区生活的工业化与都市化趋势进行过批评，他们说，工业的竞争和发展造成了社区生活的瓦解。今天，这些观点犹存，而且较之过去更加广为人知，更有诱惑力，但是它对各国的工业化方针和政治纲领却影响甚微。无论是在已经工业化的国家还是在第三世界国家，我们都越来越多地听到这样的呼声：应当反对为了利润而生产那些奢侈的、无用的、对环境有害的产品，应转而使用“中间技术”在小型工厂中去生产那些有益于社会的产品。对工业化

的批评仍是对盈利动机,即对资本主义的批评。近年来,这股批判力量与生态学者在政治上联合起来,成为欧洲政治竞选中的一股越来越引人注目的势力。

本书末尾在审视了各种发展道路对第三世界国家的政策有何意义之后,提出了这样一个问题:无论采取社会主义还是资本主义的发展方式,工业化过程在第三世界国家是否不可避免?

《二十世纪文库》编委会

主 编：邓朴方

常务编委：李盛平 张宏儒 肖金泉 贾 湛 王 伟
黎 鸣 吴儂深

编 委：(按姓氏笔划为序)

于 沛	王燕滨	邓正来	孙连成	刘再复
李泽厚	朱庭光	何家栋	邵大箴	吴衡康
林 方	张 琢	周 星	俞敏生	郭建模
唐 枢	高 崧	程方平	缪晓非	

社会学分编委会：

黎 鸣	张 琢	孙 非	孙立平	李路路
王文仲	叶念先	高 佳	梁向阳	何凡兴

目 录

序 言	(1)
第一章 不平等与发展	(1)
一 引言	(1)
二 贫困的概念	(3)
三 第三世界及其贫困	(7)
四 基本需求战略	(16)
五 平民百姓的“发展”观	(18)
第二章 现代化理论	(22)
一 现代化理论的由来	(24)
二 现代化理论	(28)
三 现代化理论的总结	(32)
四 对现代化理论的批判	(34)
第三章 关于不发达的理论	(40)
一 马克思关于资本主义与阶级冲突 的理论	(41)
二 第三世界所受的剥削: 商业资本主义、 殖民主义和新殖民主义	(44)
三 对不发达的解释	(52)
第四章 人口、城市化和教育	(64)
一 人口	(64)
二 城市化	(71)

三	教育与工业化	(79)
第五章	政治发展	(88)
一	关于民族与国家的政治发展理论	(89)
二	对第三世界政治局势不稳定问题的分析	(98)
第六章	援助与发展: 谁受益?	(109)
一	援助的由来和目的	(109)
二	援助不能刺激发展	(112)
三	对援助的批评	(116)
第七章	对工业化的批评	(126)
一	民粹派对工业化的挑战	(126)
二	生态学派对工业化的批评	(130)
三	替代技术论	(134)
第八章	总 结	(140)
一	关于发展模式与发展政策	(141)
二	第三世界发展资本主义的可能性问题	(146)
三	关于第三世界国家的社会主义发展道路	(149)