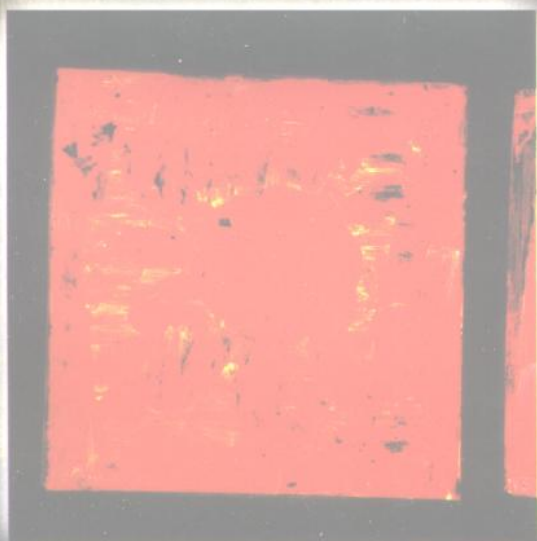


发展理论与中国现代化

周安伯 严翊君 冯必扬 著



国家行政学院出版社

顾问 潘宗白 汪锡奎

周安伯 严翹君 冯必扬 著

发展理论与中国现代化

京新登字 323 号

图书在版编目 (CIP) 数据

发展理论与中国现代化/周安伯等著. —北京: 国家行政学院出版社, 1998. 10

ISBN7 — 80140 — 036 — 4

I. 发... II. 周... III. ① 社会发展—理论—研究
② 经济发展—理论—研究 ③ 现代化—发展战略—研究—中国 IV. B024

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 28447 号

发展理论与中国现代化

周安伯 严翊君 冯必扬 著

*

国家行政学院出版社出版

北京市海淀区厂洼街 11 号 (100089)

新华书店总发行

北京市清华园胶印厂

850×1168 毫米 1/32 开本 9.375 印张 240 千字

1998 年 10 月第 1 版 1999 年 7 月第 2 次印刷

印数: 2001—4000 册

ISBN 7—80140—036—4/F·7 定价: 20.00 元

目 录

一、绪论	1
1. 研究社会现代发展的重要理论	1
现代发展与发展理论	1
多学科综合研究的重大理论	3
发展理论的时代意义	5
2. 中国实现现代发展的迫切需要	7
历史经验的深刻启示	7
国际比较的重要结论	9
实践发展的强烈呼唤	10
3. 加强发展理论的研究	11
端正指导思想	12
运用正确方法	14
二、社会发展理论的形成和演变	18
1. 西方的现代化理论	18
现代化理论产生的背景	18
现代化理论的基本内容	19
现代化理论的偏颇	20
2. 作为西方现代化理论对立面的依附理论	22
依附理论的兴起	22
依附理论的视角和论点	23

依附理论的积极作用	25
依附理论的缺失	27
3. 取代依附理论的世界体系论	28
实践发展和理论综合的产物	28
世界体系论的内容	31
世界体系论对依附理论的发展	33
4. 有中国特色的社会发展理论	34
社会和时代本质特征的科学反映	35
社会全面发展理论的基本内容	38
社会全面发展理论的重大意义	41
三、社会发展的模式	44
1. 社会发展的模式与“模式论”	44
社会现代发展的多样化模式	44
社会发展“模式论”的产生	48
社会发展“模式论”的内容	50
社会发展“模式论”的影响	52
2. 对西方传统发展模式的反思和超越	54
从前提上进行反思	54
更加多样化的发展	57
超越“模式论”的僵化思维	59
3. 中国对现代化模式的探索和创新	61
不懈的探索与“模式论”的多重影响	61
对“模式论”及其影响的深层次反思	63
在改革和发展的实践中创造时代与民族特色	66
四、社会发展的战略	70

1. 社会发展战略的重要地位	70
全局性的系统谋划	70
确定基本战略思想	73
确定战略目标与实施方案	74
对全局发展的决定性作用	75
2. 社会发展战略的演进趋势	77
从“增长第一”到综合协调的发展	77
从以物为中心到以人为中心的发展	79
从追求一时的繁荣到可持续的发展	81
从依附性发展到开放促进内源性发展	83
3. 当代中国的社会主义现代化发展战略	84
“三位一体”的发展战略目标	84
“三步走”实现现代化的战略步骤	87
“三管齐下”的战略措施	89

五、社会发展的动力

1. 社会发展动力理论的历史考察	94
自然动力说	94
神灵动力说	97
人性动力说	98
竞争动力说	100
阶级斗争动力说	101
2. 社会发展动力的系统结构	104
系统方法原则	105
社会发展动力的层次结构	107
3. 改革是社会主义社会发展的直接动力	113
改革是社会主义社会发展的巨大杠杆	113

意义重大的“改革动力论”	117
六、社会发展的机遇	121
1. 机遇是社会发展的促发剂	121
机遇的涵义及其特征	121
社会机遇的作用	124
2. 把握和利用机遇	126
把握机遇的途径	126
充分利用机遇	129
3. 我国社会发展的机遇和挑战	132
国际形势的变化给我国提供了有利机遇	132
我国社会经济发展面临的挑战	138
我国利用机遇的有利条件	143
七、社会发展中的协调	147
1. 非平衡、协调和发展的辩证法	147
社会发展以非均衡的事实为出发点	148
平衡与发展的悖论	151
发展必须是协调的发展	154
2. 协调是一种有序控制状态	157
协调是主客体相互作用的统一	157
协调在于寻找社会运行和发展中的有序结构	160
合理的约束与调节是协调性的保障	162
3. 社会发展中的全方位协调	163
协调的基本原则:以人的需求满足为目标设定	164
现阶段协调:经济发展和社会稳定	167
全方位协调:发展目标展开时序的合理安排	170

八、社会发展中的代价 172

1. 代价:现代发展的伴生物 172
 - 增长在发展目标体系中的地位 173
 - 增长的历史也是代价的历史 175
 - 我国追求增长进程中的代价 177
2. 社会发展中代价发生的规律性 181
 - 两类不同代价的发生 181
 - 应属可避免性代价的发生 182
 - 作为必然性代价的发生 184
3. 代价问题在发展观中的正确解决 187
 - 正确解决代价问题的观念基础 188
 - 建立具有整体特性的发展观 190
 - 建立趋向于“人化”的发展观 192
4. 中国的目标:最小代价和最大发展 193
 - 形成良好心理准备和科学态度 193
 - 把握规律,充分发挥主体能动性 194

九、社会发展中的制度创新 197

1. 社会发展与社会制度创新 197
 - 社会制度的涵义与功能 197
 - 社会制度与社会发展的关系 200
 - 坚持制度变革的合理性 202
2. 制度创新的实现方式 206
 - 渐进式与突进式 206
 - 强制式与诱致式 208
 - 立法先导式与试验先导式 208

整体变革式与局部变革式·····	210
3. 中国现代化与制度创新 ·····	211
制度创新:现代化的关键因素 ·····	211
中国现代化的制度障碍·····	214
深化改革,加速制度创新 ·····	221
十、社会发展中的文化转型 ·····	225
1. 文化转型的实质是实现现代化 ·····	225
一个深层次的社会发展问题·····	225
文化转型贯穿社会现代化进程·····	228
没有文化转型就不能顺利实现现代化·····	231
2. 不同国家文化转型的不同特点 ·····	235
先发展国家文化转型的特点·····	235
后发展国家文化转型的特点·····	237
新发展国家文化转型的特点·····	239
3. 实现文化转型的正确抉择 ·····	242
继续推进文化转型的方向和目标·····	242
实现文化转型的基本原则和方法·····	246
十一、社会现代化与人的现代化 ·····	250
1. 现代化的涵义和特征·····	250
现代化的涵义·····	250
现代化的特征·····	253
2. 人的现代化的标志和实现途径 ·····	256
传统人与现代人·····	256
现代人的基本素质·····	260
现代人的塑造方式·····	262

3. 提高人的素质是中国现代化的关键	264
社会现代化和人的现代化的关系	265
中国现代化的艰难历程	266
关键是人的现代化	269
十二、面向 21 世纪的展望	274
1. 21 世纪的社会发展观	274
大发展的 20 世纪	274
未来面临的难题	276
确立新的发展观	279
2. 走向新世纪的中国	282
世纪之交的中国	282
迎接知识经济时代	286
梦想变成现实的世纪	288
后记	290

一、绪 论

发展理论,或者说社会发展理论,主要指本世纪 50 年代以后兴起的集中研究社会的现代发展问题的一门跨学科性的综合性理论。半个世纪以来,发展理论研究在世界各地广泛开展,不断向广度和深度发展,使发展理论对当代社会发展发挥了巨大的影响。中国的现代化进程,同发展理论也有着十分密切的关系。

1. 研究社会现代发展的重要理论

人类社会的现代发展,也就是由传统社会向现代社会的发展,即人们日常所说的实现现代化,是世界性的社会生活的主旋律。发展理论,就是整体性与多层面相结合研究这一重大现象及其规律性的理论。

现代发展与发展理论

在世界历史上,由传统社会向现代社会的转变,开始于 1500 年前后。发达资本主义国家实现现代化,也已有很多年的历史了。一百多年前,马克思就提出过现代社会发展理论。但在当时和以后的很长时间内,马克思的理论并未引起人们的重视。

历史进到了 20 世纪 50 年代,情况有了极大的变化。多方面的因素促使社会现代发展的问题受到了人们的重视,并使社会发展理论的研究在某些国家走俏起来。一方面,第二次世界大战后许多不发达国家摆脱了殖民统治,政治上的独立与落后的民族经济之间的不平衡,以及它们与发达国家在经济发展和人民生活水

平上的不平衡,激发起这些国家的人民和领导人研究和实现现代发展的强烈欲望。另一方面,社会主义与资本主义两大阵营的对立,以及发达国家实现自身“再发展”的需要,也促使发达国家的某些思想家去研究现代发展问题。由于发达国家具有现代发展的丰富经验,同时这些国家的思想家具有更加自觉而明确的目的,因此,他们首先开始研究第三世界国家不发达的原因,并开出“西方化”的药方。此后,第三世界国家的学者也对不发达问题的性质展开了探讨。发展研究逐步成为世界潮流。

尽管研究发展理论的人来自不同的国家,具有不同的政治立场和意识形态,抱着不同的目的,他们对发展理论的理解和阐述必然打上自己所属的民族和阶级的烙印。但是,由于“发展问题”成为当代日益突出的世界主题,由于人们的研究都围绕着同一个主题,并且从不同的角度涉及到影响不发达国家现代发展的内因与外因,即影响这些国家实现现代化的历史传统、经济因素、政治制度、人的因素以及政策选择等各种相关问题,涉及发达国家、国际经济和政治秩序与不发达国家发展的关系。不同视角的探讨,从不同的侧面深化对主题的认识;而对相同问题的讨论,则使真理愈辩愈明。这样,对现代发展的认识由片面到全面、由肤浅到深入,是发展理论演变的总趋势。

发展理论的演变还有一个趋势,这就是同当代社会发展实践的联系越来越紧密,正面作用越来越突出。发展理论研究从来不是空对空地进行的,但开始时由于受某些“模式论”的影响,根据某种发展理论所提出的发展战略和政策建议,往往不适应实践的需要,对发展实践更多地造成了负面的影响。例如,在二战以后,一些不发达国家照搬“全盘西化”的发展模式,认为只要依附于发达国家,从发达国家取得资本,引进技术,就可以摆脱贫穷落后,实现现代化;而一些走上社会主义道路的发展中国家,则照搬“苏联模式”,实行高度集中的经济和政治管理体制,企图通过“急于求成”的“赶超战略”迅速实现现代化。结果是事与愿违,有的国民经济

总量虽然上去了,但却是“有增长而无发展”,有的连国民经济总量也上不去,差距不仅没有缩小,反而扩大了,还有的出现了债台高筑、畸型发展等严重问题。这些情况引起了各国政府和理论界的重视,并推动发展研究走出照搬“模式”的误区,更加切近不同国家的具体国情。不少发展理论研究者认识到,发展中国家与发达国家走向现代化的内部与外部条件不同,每个发展中国家又有特殊的矛盾和问题,只有根据这种特殊性提出相应的发展战略和政策建议,才能有效地推动发展实践,这样的发展理论才是实践所需要的理论。沿着这一方向前进的发展理论,在促使发展实践实现共性与个性结合的同时,也使自身充满了生机与活力。

多学科综合研究的重大理论

同现代发展问题的系统性和综合性相适应,发展理论采取多学科综合研究的方式。参与发展问题研究的,有哲学、经济学、政治学、社会学和历史学等学科。这些学科既运用各自的理论知识和研究手段,研究现代发展中的不同问题,并从不同的层面拓展和深化对发展问题的认识,发挥本学科的独特认识功能;又通过各个学科的相互交叉和渗透,综合运用各种学科的理论知识和研究手段来剖析相关的问题。这样,就大大深化了对发展问题的理论认识。

各种学科的交叉和融合,还促进了一些新兴学科的诞生,主要有发展经济学、发展政治学、发展社会学和发展哲学。这些新兴学科站在时代的高度,以全新的理论视角和研究方法,多角度、多层次地对发展问题进行研究,使发展理论研究开拓出新的境界。

发展经济学,以发展中国家的经济增长和经济发展问题为研究对象。它着重研究这些国家的经济如何从落后形态发展到现代化形态,研究推动这种发展的有关因素、发展过程以及应当采取的战略和策略。发展经济学有广义和狭义之分。广义的发展经济学,从一般意义上研究一个国家或地区如何由农业国家变为工业

化国家,由经济落后的国家变为经济发达的国家。狭义的发展经济学,则研究在世界上已经有了一些发达国家的条件下,落后国家如何实现经济起飞和经济发展的问題。它综合运用宏观经济学、微观经济学、比较经济学的分析方法,研究发展中国家的资本积累、科技引进、劳力供给、工农业平衡增长、经济计划制定及经济制度等方面的问题。

发展政治学,以发展中国家的政治发展或政治现代化为研究对象。它着重研究这些国家如何从专制制度向民主政治转变和发展的问題。发展政治学的内容包括研究保证经济发展的政治前提、现代社会政治结构、政治现代化、单一民族国家的存在和运转、行政和立法的发达、大众的流动与参与、民主政治的建立、稳定以及有秩序的变化等。发展政治学还研究衡量政治现代化的标准,如政治的制度化程度、大众参与政治的程度;研究各个国家走向政治现代化的特殊道路或模式。

发展社会学,以发展中国家的社会现代化为研究对象。它着重研究发展中国家实现现代化的内部和外部条件、发展动力、发展道路、发展模式、价值前提和发展战略等。我国社会学者认为,发展社会学的研究内容包括经济技术层次、政治制度层次和思想行为层次三个方面,呈现为逐层深入也更难实现现代化的趋势。发展社会学流派众多,观点各异。如自由主义学派强调发展的共同性和整体性,认为一切国家都要经历同样的发展道路,发展中国家必须紧步发达国家的后尘;历史主义学派强调发展的特殊性和历史性,认为发展中国家不能照搬西方发达国家的模式,传统文明可以与现代化相容,并能实现高速发展;管理学派认为,经济增长与技术进步是解决社会发展问题的唯一出路;激进主义学派认为,发达国家与发展中国家是同一历史进程中两个互为因果的方面;价值论学派则强调,价值是社会发展的前提,价值不仅包括经济价值,而且包括政治价值、社会价值和生态价值。

发展哲学,以社会发展中的人与物的关系为研究对象。它从

整体上研究社会发展规律,探索发展的内在逻辑,解答发展之谜,是系统化理论化的发展观。它围绕社会发展以人为中心还是以物为中心、以人为目的还是以物为主宰这个基本问题,从哲学世界观和方法论的高度加以审视和研究,并运用一系列哲学所特有的概念、范畴进行系统的逻辑论证,作出高度抽象的理论概括和深刻阐述,因而是各个国家研制发展战略、建构发展理论的观念前提和核心纲领。当代的科学的发展哲学,为人们确立以人为中心和目的、通过“物”的发展来实现社会和人的全面发展的新发展观,进而选择相应的发展模式,制订相应的发展战略,作出正确的政策选择,从事具体的发展活动,提供科学的总体思维框架和行动指南。

上述学科在研究方法上的革命性变革,更使发展理论研究取得长足的进步。从就事论事式的研究向比较研究的转变,加深了人们对制约现代发展的时空条件以及发展中的共性与个性的认识。从粗枝大叶式的研究向以系统和结构功能观点进行具体剖析的转变,有助于人们具体地把握社会发展的系统结构及其条件、动力、机制和规律。从单纯的定性研究向定量研究与定性研究相结合的转变,大大增强了理论的解释力和可操作性。共时态性研究方法与时态性研究方法的有机结合,使人们对现代社会发展的世界性与民族性、历史性与时代性、传统性与变革性的关系,有了更加深入透彻的了解。

发展理论的时代意义

随着时代和实践不断前进的发展理论,反过来对当代的发展实践发挥巨大的指导和推动作用。

促进人们对时代主题的理性把握和推动社会发展的理性自觉,这是发展理论的第一个重要作用。社会的发展过程,在任何时候都表现为主体的活动过程。然而,主体有没有科学的理论指导,有没有理性自觉及其程度如何,决定了主体在社会发展过程中处于两种不同的状态:盲目的自发状态与理性的自觉状态。在前一

种状态下,社会只能自然演进,低效运行,甚至走弯路;而在后一种状态下,人们可以自觉推进社会发展,驶入历史发展的快车道。科学的社会发展理论,能够帮助人们实现从前一种状态到后一种状态的飞跃。在这种状态下,一切非理性和反理性的经济、政治、社会和文化观念,一切妨碍人们自觉推进社会发展的思想意识和习惯势力,诸如生产至上主义、专制独裁意识、当自然界主宰的观念、竭泽而渔思想、享乐主义,以及西方中心主义或东方中心主义等等,都将被扫除干净,理性之光将会普照人类社会发展的整个航程。

发展理论的第二个时代意义,是加深人们对社会发展规律性的认识 and 把握。马克思主义的认识论认为,感觉只解决现象问题,理论才解决本质问题。科学的发展理论,从理论与实践、历史与现实、共性与个性的结合上,阐明了现代社会发展的内部和外部联系及其本质、机制、规律、发展趋势,包括各国社会发展的系统性与开放性,世界经济一体化的趋势,社会发展中世界性特征与民族性特征的一起增强,经济发展与政治发展、社会进步、精神文明、生态平衡之间联系的日益密切,等等。我们认识和把握了这些规律,就能够自觉地照客观规律办事,正确而充分地发挥主体能动性,有针对性地创设各种条件,有效地解决相关的矛盾,促进社会稳定协调地向前发展。

引导人类奔向共同发展和繁荣的理想境界,是发展理论的又一个时代意义。科学的发展理论有力地揭示了这样的真理:尽管当代人类还被民族和国界等所分割,尽管还分裂为不同的阶级和利益集团,但是,随着社会历史的向前延伸,人类共同的利益和需求将越来越多,人类共同发展和繁荣的理想境界将日益临近。发展理论使我们懂得,“我们只有一个地球”,在这个“蔚蓝色的星球”上,发达国家与发展中国家之间,决不能继续维持过去那种以强凌弱、以富欺贫的不合理、不公正关系,因为这不仅妨碍发展中国家实现现代化,而且必然进一步加剧发达国家的“再发展危机”,长此

以往,人类的发展前途就决不会是美好的。发展理论所揭示的人类发展的这两种前景,必将使一切对人类前途和命运具有责任感的人们,超越民族、国家、阶级和利益集团的界限,高瞻远瞩,面向未来,心系发展,共同努力,一往无前地奔向人类无比美好的理想境界。

2. 中国实现现代发展的迫切需要

中国是世界上最大的发展中国家,又是比已经实现了现代化的发达资本主义国家先跨进社会主义门槛的国家。发展中大国的历史经验和现实状况,国际比较的种种数据,社会主义的本质特征和实践的发展,都在呼唤中国尽快实现现代发展。而对于从事中国现代发展实践的主体来说,上述要求又必然转化为研究发展理论的迫切需要。

历史经验的深刻启示

从世界现代发展的宏观进程来看,18世纪中叶,当欧洲由第一次产业革命的推动而迅速迈向现代化之路时,处在所谓“乾隆盛世”的中国统治者的固步自封和闭关锁国政策,使中国长期停留在手工作坊时代,失去了现代化发展的最初机遇。19世纪中期,欧洲主要资本主义国家完成工业革命之后,加紧海外扩张。日本通过改革走上了促进资本主义经济发展的道路,仅用十年左右时间就奠定了国内经济发展的基础。而中国也有不少志士仁人主张变法图强,但终因封建顽固势力的强大,以资产阶级改良为中心的“戊戌变法”的失败,宣告中国又一次丧失了实现现代化的机会。正是由于这样的历史悲剧的一再重演,“把中国搞得贫穷落后,愚