

徐家林 著

# “人文发展”： 维度及其评价



HUMAN  
DEVELOPMENT

上海人民出版社

华东政法大学政治理论部学术研究丛书

徐家林 著

# “人文发展”： 维度及其评价

 上海人民出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

“人文发展”:维度及其评价/徐家林著. —上海:上海人民出版社,2009

ISBN 978 - 7 - 208 - 08537 - 4

I. 人... II. 徐... III. 发展社会学—研究 IV. C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 060679 号

责任编辑 齐书深

封面设计 范昊如

**“人文发展”:维度及其评价**

徐家林 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 15.25 插页 2 字数 215,000

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 08537 - 4/C · 330

定价 28.00 元

# 序

肖 巍

发展问题,随着近年我国发展战略的调整,特别是学习和实践科学发展观又引起新一轮的关注。事实上,作为当今世界两大时代主题之一,对为什么发展和如何发展的讨论不绝于缕已有时日,只是以往我们多把发展理解为经济学意义上的增长或物质财富的累积,而没有从更广泛的层面上看待这个问题。徐家林的这部书稿是在他的博士论文基础上形成的,当初他选择这个题目,是希望对“发展”观念作一个比较全面的审视,并没有意识到后来有关发展的话题会如此热闹,甚至成为“显学”。

人们对事物的认识都有一个随着实践而逐步扩展和深化的过程,对何谓发展的认识自然也不例外。1960年代以来,发展理论经历了从单纯关注经济增长到更加关注经济和社会的协调发展,从只关注当代人的发展到也关注后代人的可持续发展,从只关注人类对自然的征服到注意到自然的有限性及关注人与自然如何和谐相处,归结起来,就是把发展视为人的自由的实现过程,并把这一过程具体化为国家与国际社会的发展政策与发展战略,这就是联合国开发计划署(UNDP)在1990年提出,并延续至今的“人文发展”(Human Development,亦译为“人类发展”)思想及其推广战略。

“人文发展”把发展界定为“以人中心”的发展,是“扩大人的选择的过程”,旨在通过扩大人的选择和提高自己的能力实现人的“实质性自由”(这与我们今天耳熟能详的“以人为本”相当接近或不谋而合),它特别重视国家和国际社会对人的投入和所有人的福利增进,重视经济、社会与人的全面发展,以及发展的可持续性,它还借助以“人文发展指数”(HDI)为核心的指标体系对各国(地区)的发展状况进行评估,以促使有关国家和地区当局为“人文发展”作出贡献。包括中国在内的广大发

展中国家,在取得各种成就的同时也带来了一系列问题,促使人们不得不认真思考发展的目标与路径问题。“人文发展”就是这种思考的重要成果,并通过联合国有关机构的推介和年度《人类发展报告》的宣传,在越来越多的国家中获得了认同,其基本理念也在各国发展政策和战略中有所体现。

我国是一个发展势头十分强劲的发展中大国,改革开放三十年,使国家实力和人民生活水平都有了明显的提升。但是,相对于经济增长业绩,也出现了社会公平严重落差、人文关怀不足、环境支持难以为继等许多问题。我们新近提倡的科学发展,在思想观念上,就是要切实纠正过分追求“物化”发展的取向,认真领会发展的人学意蕴,以及发展本身是一个不断促进和实现人的自由而全面发展的过程。发展当然离不开经济增长,但还必须使人民尽可能公平地分享发展成果,消除贫困与敌视,这也是我们实现以人为本的发展的首要任务;还必须充分考虑人文与环境因素,维护人们公平地享有发展成果、优秀文化和良好环境的权利,也是我们不断强调发展全面性、协调性与可持续性的根本原因。

应该说,联合国方面推荐的“人文发展”与我们正在贯彻落实的科学发展观,有许多吻合之处,“人文发展”的理论框架和实践策略,包括研究和评价方法对我们的科学发展实践也有借鉴意义。而且,“人文发展”观念也集中了全世界有识之士的智慧,凝聚着许多国家和地区的发展经验和教训,正是在这个意义上,徐家林的这部书稿提供了研究这个问题的心得。这些研究虽然还只是初步的,但毕竟提出了自己的看法,至于有些叙述是否妥帖,作为他的指导教师,本人愿意一道接受批评指正。

是为序。

# 目 录

序 / 1

第一章 导言 / 1

第一节 研究主题与意义 / 1

第二节 研究方法与思路 / 5

第三节 研究概况与尝试 / 9

第二章 “人文发展”的提出 / 15

第一节 发展观的演变 / 15

第二节 “人文发展”的涵义 / 33

第三节 “人文发展”的指标 / 48

第三章 “人文发展”与人的发展 / 61

第一节 马克思主义人的发展思想 / 61

第二节 “人文发展”以人为本 / 75

第三节 “人文发展”促进人权 / 88

第四章 “人文发展”与社会发展 / 103

第一节 发展不等于经济增长 / 104

第二节 发展应使全社会受益 / 118

第三节 当务之急是反贫困 / 129

第五章 “人文发展”与文化发展 / 144

第一节 全球化与文化多样性 / 144

第二节 “人文发展”的文化意蕴 / 157

第三节 “人文发展”与文化权利 / 170

第六章 “人文发展”的评价问题 / 185

第一节 “人文发展”的评价原则与理论方法 / 185

第二节 联合国“人文发展指数”分析 / 203

第三节 我国“人文发展”评价体系设想 / 214

# 第一章

## 导 言

### 第一节 研究主题与意义

近代以来,特别是第二次世界大战以来,发展问题成为人们谈论最多的话题之一,人们以不同的视角和方法展开对发展问题的研究,发展学已成为一门专门的学问,甚至成为一门显学。人们关于发展的观念本身也随着各个历史阶段所面临的实际发展问题的不同而发展着。发展观念的演进基本上沿着三个维度进行。

一是横向的扩展,即从单纯的经济增长到比较全面的经济社会发展。第二次世界大战以后直到 60 年代,许多摆脱了殖民地、半殖民地状况的欠发达国家的恢复、重建和发展过程,即这些国家的现代化过程成为发展理论关注的焦点。根据现代化理论,这个过程实际上就是这些国家从传统向现代的转型过程,现代转型的最主要标志就是政治的民主化和法治化、经济的工业化和市场化、社会的城市化和市民化。而这些国家摆脱不发达状态成为当务之急,所以现代化即被化约为工业化,实际上就是快速增进国民财富,加快经济增长成为发展的主题,于是发展即是增长。这是当时人们对发展的一般理解。但是,这些被现代化理论称之为“后发国家”的现代化过程演变成片面追求经济增长的过程,把现代化化约为工业化和经济增长,其结果就出现了所谓的“无发展的增长”(Growth without development)现象。在发展的挫折面前,人们开始意识到,发展并不能简单化约为工业化和经济增长,它应

该具有更加广泛的社会内容。70年代以后,人们的发展观念发生了重要变化,各个国家的发展战略也随之改变,从单纯追求工业化和经济增长的片面性发展拓展为经济增长与政治民主、科技进步、教育普及、社会保障、环境保护等多因素相协调的整体性发展。

二是纵向的可持续性发展观念的提出。传统的发展战略是建立在“增长无极限”的观念基础之上的。但发展实践的结果却是世界范围的资源匮乏、环境污染和生态失衡等严重问题,直接威胁人类的生存和进一步发展,发展开始成了问题摆在了全世界人民的面前。罗马俱乐部的研究报告《增长的极限》直接挑战了近代工业文明所持有的“增长无极限”的观念,提出一种关于人类发展的新的思维方式,为人们修正发展观念和发展战略提供了重要理论依据,也为形成可持续发展观打下基础。可持续发展思想正式形成于1980年代。世界环境与发展委员会(WCED)于1987年发表了题为《我们共同的未来》的报告,明确提出了“可持续发展”的概念,并将可持续发展定义为“既满足当代人的需要,而又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”<sup>①</sup>。可持续发展观在肯定满足当代人的基本需要,必须坚持发展的同时,又强调必须对发展有所限制,不能剥夺后代人基本需要的条件与机会。这个概念是人类探索长期生存和发展道路的最有影响和最有代表性的表述,它的提出改变了传统的发展观念和思维方式。可持续发展观把满足人的需要由当代延伸到后代,把以人为中心的内涵由关注人、发展人推广到人自身的行为约束、自我控制和与自然和谐共处等更广泛的领域。可持续发展观的提出,标志着人类对发展的认识日益成熟和理智。1992年,联合国环境与发展大会正式把“环境”与“发展”联系了起来。

三是“人”在整个发展中的地位的提高,并最终处于发展的中心。在发展观念从差不多等同于经济增长到社会整体的发展,到关注经济、社会与环境相协调的可持续发展,发展观念每一重大进步都可以看到“人”在发展中的地位的提高,发展逐渐与人的发展和人权相结合。社

---

<sup>①</sup> 世界环境与发展委员会:《我们共同的未来》,吉林人民出版社1997版,第52页。

会整体的发展和可持续发展的观念实际上都更加明确了以人为本的宗旨,突出了发展必须以人为中心,发展归根到底都是为了实现人的全面发展和自由的完全实现;而且不仅包括当代人的发展,还包括以后各代人公平发展机会的获得。1986年,第41届联合国大会通过的《发展权利宣言》确认了发展权是一项不可剥夺的基本人权;1995年,哥本哈根社会发展世界首脑大会《宣言》和《行动纲领》再次认定,社会发展的最终目标是改善和提高全体人民的生活质量,并致力于建立一个以人为中心的社会发展框架。

从1990年起,联合国开发计划署(UNDP)每年都要发表一个主题不同的年度《人类发展报告》(Human Development Report)<sup>①</sup>,其主导思想就是“人文发展”(Human Development,也译为“人类发展”)。“人文发展”概念含义深刻,内容广泛。它既是一种发展思想与观念,也是一种发展理论与方法,还是这种发展观念和理论所理解和阐释的发展所包含的具体内容与这种发展实践本身,即“扩大人的选择的发展”,并且是根据这种思想理论制定的发展政策与实施的发展战略。本书也是从以上多种意义上使用这一概念。

“人文发展”以“扩大人的选择”来界定发展,以人的自由的实现作为价值目标,其自由目标通过人的能力的提高和选择范围的扩大而得以实现。随着《人类发展报告》的逐年发行,“人文发展”的思想和战略已逐渐引起国际社会的广泛关注,对世界各国、各地区发展政策的制定产生了积极影响。人们在发展的概念内涵方面也取得了广泛一致的意见,即:必须把人置于发展问题的中心,就是属于人民、为了人民,并由人民实现的发展(of the people, for the people, by the people);发展的目的是提高人的能力和扩大人的选择范围,最终实现人的自由,而不仅仅是增加收入,它所应关注的是整个社会的发展,而不应仅仅是经济增长;人类发展既要致力于人的能力的扩大和提高,也要通过现实的社

---

<sup>①</sup> “Human Development Report”,我国习惯上译为“人类发展报告”,本书尊重并沿用这一译法,但把“报告”中的最核心概念“Human Development”译为“人文发展”。本书所研究和使用的“人文发展”概念有其特定内涵,根本不同于人们通常所说的“人文发展”,为避免误解,书中在使用这一概念时一般加引号。

会结构调整而保证这些能力能够得到充分利用；公平、可持续、生产力和赋权是“人文发展”提出的关于发展的四个支柱性要素，人类的发展就应该建立在这个基础之上。“人文发展”在承认经济增长是人类发展的基础的同时，还重视经济增长的质量和分配，强调世代发展机会的可持续性。“人文发展”强调通过政策调整以实现经济增长向人类进步和发展的转化。《人类发展报告》采用“人文发展指数”(HDI)来衡量和评价各国(或地区)的发展水平和人的自由的实现程度。“人文发展指数”(HDI)是一个以一国家(或地区)人口出生时预期寿命(衡量健康水平)、三分之二权重的成人识字率和三分之一权重的综合入学率(衡量受教育程度)、人均 GDP 的对数(衡量生活水平)三项指标整合而成的综合指数。

1990 年代后期，我国学者与相关机构也开始关注《人类发展报告》及其指导思想——“人文发展”思想，以及“人文发展”的理论与方法。《人类发展报告》还授权在中国翻译出版汉语版。中国学者还在人文发展思想的指导下编辑出版了《中国人类发展报告》，到 2008 年已编辑出版了 5 期。国内学者也已逐步将《人类发展报告》的策划和编纂专家，即提出“人文发展”思想和理论方法的主要专家学者的工作介绍到国内来，并开展了对《人类发展报告》的研究，为我国的发展理论与实践提供借鉴。要真正准确、全面地理解这些思想和工作，使之有利于完善我国的发展理论，并进一步指导我们的发展实践，就十分有必要对其进行更加深入系统的研究。

改革开放以来，我国经济长期高速增长，创造了世界奇迹，我国因此也已成为一个举足轻重的经济大国。但是，发展还很不均衡，人民还不能普遍地从发展中获益，有的地方、有些人群的发展权益还没有得到充分的保障和实现。虽然我国人民生活总体上达到了小康水平，但还是低水平、不全面和很不平衡的小康。我国的发展还存在许多问题，正如党的“十六大”报告所指出的：“我国生产力和科技、教育还比较落后，实现工业化和现代化还有很长的路要走；城乡二元经济结构还没有改变，地区差距扩大的趋势尚未扭转，贫困人口还为数不少；人口总量继续增加，老龄人口比重上升，就业和社会保障压力增大；生态环境、自然

资源和经济社会发展的矛盾日益突出;我们仍然面临发达国家在经济科技等方面占优势的压力;经济体制和其他方面的管理体制还不完善;民主法制建设和思想道德建设等方面还存在一些不容忽视的问题。”<sup>①</sup>中国政府已经认识到,“解决中国的所有问题,关键在发展;解决人们的思想认识问题,说服那些不相信社会主义的人,坚定人们对社会主义和祖国未来前途的信念与信心,最终也要靠发展”<sup>②</sup>。中国必须用发展来解决前进中的问题。

正如中国经济体制改革研究会会长高尚全在给《中国人类发展报告 2007/2008》所写的《序言》中指出的:“人类发展(即‘人文发展’,本书作者注)就是人的全面发展。这是中国政府倡导的科学发展观的核心。贯彻落实科学发展观,就是按照以人为本的原则,保障广大社会成员的义务教育、公共卫生和基本医疗、公共就业、基本社会保障等基本公共服务,使经济发展的成果充分体现为人的全面发展。”<sup>③</sup>本书正是希望通过对“人文发展”的研究,试图做到比较准确、全面地理解这一发展思想与理论,为我们的发展政策与发展战略的制定和实施提供理论借鉴;特别是通过对“人文发展”理论方法与评价体系的解读,为我们提供发展评价的新视角和新方法。

## 第二节 研究方法 with 思路

“人文发展”研究属于发展学研究范畴。发展学研究主要涉及哲学、经济学、政治学和社会学等学科的理论与方法,而发展本身又具有很强的实践性,因此,根据发展学的特点与要求,本书主要运用跨学科的方法和逻辑与历史相结合的方法,重点对“人文发展”理论的内涵、价

---

① 江泽民:《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面》,《人民日报》2002年11月17日。

② 《江泽民论有中国特色社会主义》(专题摘编),中央文献出版社2002年版,第93页。

③ 联合国开发计划署编:《中国人类发展报告 2007/2008》,中国对外翻译出版公司2008年版,序言。

值、方法及其评价体系进行初步的探讨和研究。

本书拟按照以下思路展开。首先对发展思想和理论的演变过程进行历史考察,在对具有代表性的发展思想和理论进行梳理的基础上提出“人文发展”,并对其进行初步介绍。紧接着是对“人文发展”的内涵和方法的深化研究。主要从该理论的价值目标、理论内涵、主要维度<sup>①</sup>等方面展开研究。在对“人文发展”内涵的研究中,主要从“人文发展”的经济、社会和文化维度展开,并把政治维度融入其中,以期对“人文发展”有一个全面把握。最后是通过“人文发展”的评价体系和理论方法分析,从理论方法方面探寻“人文发展”对我国发展理论与实践的借鉴意义,并尝试在对我国发展评价方面提出一些建设性构想。

除第一章“导言”之外,其他各章节的写作重点及主要内容简介如下:

第二章:“‘人文发展’的提出”。本章指出,发展观的演进过程是历史与逻辑相统一的过程,“人文发展”观的提出也是人类历史与逻辑发展的结果。人类的发展观念是随着社会发展的历史进程和人们认识的深入而不断演进的,“人文发展”观的提出就是当代社会现实发展的结果与要求,也是人们对发展现实认识的深化,实现了发展观的新跃迁。“人文发展”有其特定的内涵和构成要素,并以“人文发展指数”(HDI)作为对发展衡量的关键指标。本章在对具有代表性的发展观念和发展理论进行梳理,抽象出发展观念本身发展的逻辑及这些观念和理论所存在的优势与局限之后,重点提出了“人文发展”观,并对“人文发展”理论的内涵、构成要素及主要评价工具进行了初步介绍和分析。

第三章:“‘人文发展’与人的发展”。长期以来,发展理论几乎都忽

---

<sup>①</sup> 《1996年人类发展报告》曾提出“人文发展”包括的几个“维度”(Dimension),分别是:“赋权”(Empowerment)、“合作”(Cooperation)、“公平”(Equity)、“可持续”(Sustainability)、“安全”(Security)。(见:UNDP, 1996, *Human Development Report 1996*. Oxford University Press, pp. 55—56.)这几个维度基本上相当于哈克所说的构成“人文发展”的几个“基本要素”。本书采用哈克的观点。本书所指的“维度”是指“人文发展”不同方面的内容,包括政治、经济、文化、社会等方面,与《1996年人类发展报告》中所指的“维度”不同。

视了发展的终极价值问题,忽视了人在发展中的地位问题。以人为本是“人文发展”思想的核心价值。本章从马克思主义的发展观考察入手,指出马克思主义的发展观是以人为本的发展观,“一切人自由而全面的发展”是马克思主义的最高命题,马克思主义所追求的理想目标就是人类“自由王国”的实现。马克思主义关于人的发展思想,包括人的自由发展和人的全面发展,自由是核心,是人的发展的目的,全面发展既是人的自由发展的体现与要求,也是人的自由得以真正实现的条件。在这一点上“人文发展”观与马克思主义发展观有一致性。本章试图把两者联系起来,努力寻求它们在理论上的公约数,以及不同层面的方法论把握,也尝试寻求两者的根本区别。本章还从发展与人权的结合来说明“人文发展”的“以人为本”的价值观,指出促进“人文发展”和实现人权在很多方面拥有一个共同目的,同时两者在理论方法上又可以互相补充。

第四章:“‘人文发展’与社会发展”。本章主要从“人文发展”的视角对经济增长与社会发展进行分析,以及对贫困与反贫困问题展开研究。“人文发展”认为,发展是经济发展、社会发展与人的发展的统一;在人的发展目标的实现过程中,需要经济、社会等各方面的发展作为基础和条件,同时这些也构成人的发展的具体内容。在“人文发展”看来,经济发展是其他各方面发展的物质前提,是整个社会发展的重要动力,但人的各方面能力的不断增强、选择范围的不断扩大、自由的逐步实现才是发展的核心和目标;“人文发展”不是简单地把增长与发展等同起来,认为经济增长具有很大的局限性,需要建立经济增长、社会发展与人的发展之间的联系,以实现增长向发展的转化;公平与公正是发展应该关注的重点之一,发展应该使所有人受益,需要创造一定的社会条件和制定一定的政策来实现这一目标。与此相联系,“人文发展”高度关注贫困与反贫困问题,这也是“人文发展”的紧急事项和优先事项之一。

第五章:“‘人文发展’与文化发展”。“人文发展”认为,文化自由是更深层次的、居于中心位置的自由,是人们按照自己选择的方式从事生产、生活的能力和选择。对于个人来说,拥有自由和完整的生活的一个

重要前提是能够对自己的文化身份进行选择,同时又不至于因此丧失别人的尊重而遭到排斥;对于一个国家或民族来说,意味着选择适合本国、本民族的发展模式。本章主要从全球化与文化多样性、“人文发展”的文化蕴涵、“人文发展”与文化权利等方面研究这一问题。本章指出,在全球化时代,文化多样性遇到了严峻的挑战。全球化和文化多样性问题一直是争论较多的问题,但在“人文发展”看来,全球化挑战的是人们进行文化选择的前提,正是从这个意义上,“人文发展”要求文化多样性得到保护。但“人文发展”关注的是人的选择与人的自由,而不是文化本身,因此,它不是盲目地支持任何形式的文化,文化多样性自身的价值以是否体现和促进文化自由来判断。文化自由体现于公民的文化权利。人权是“人文发展”的重要组成部分,也是“人文发展”的重要体现,两者具有共同的目的,在方法上可以互相促进。文化权利是人权的重要方面,也是人权领域最不发达的领域,“人文发展”在理论与实践两个方面有利于促进公民文化权利的实现。同时,本书作者并不完全认同“人文发展”的文化观,本章在行文中也对文化多样性、文化选择、文化自由和文化权利等问题展开一定的讨论。

第六章:“‘人文发展’的评价问题”。“人文发展”的评价使“人文发展”理论与方法兼备,形成了逻辑性与实践性都很强的理论体系。“人文发展”根据对各个国家和地区的发展现实进行评价和比较,进而提出政策性建议,发挥其指导发展实践的功能。本章归纳了“人文发展”评价的主要原则,研究了“人文发展”的理论范式,对其理论框架和基本方法进行了初步分析。本章还在第二章的基础上对“人文发展指数”(HDI)进行了进一步的分析研究,指出了它的优势,也分析了国际社会和学术界对此的争议,据此指出,我们应该超越“人文发展指数”的局限,关注“人文发展”理论和“人文发展”战略本身具有的丰富内涵。本章最后提出关于我国“人文发展”评价体系的初步设想,建议在借鉴“人文发展”方法对我国发展现状进行评价时,要紧贴我国发展现实的迫切性问题与根本性问题,并与科学发展观、全面建设小康社会和社会主义和谐社会建设相结合,真正做到为我国的发展实践服务。

### 第三节 研究概况与尝试

#### 一、“人文发展”研究概况

1990年代以前,“人文发展”的主要理论家就开始了相关的基础性研究。如马巴布·乌尔·哈克(Mahbub ul Haq)在1986年发表的《人文发展:被忽视的维度》(*Human Development: The Neglected Dimension*),阿马蒂亚·森于1989年发表的《以能力扩展看待发展》(*Development as Capabilities Expansion*)等。这些前期研究工作为后来正式提出“人文发展”理论奠定了重要基础。

自联合国开发计划署(UNDP)第一个年度人类发展报告,即《1990年人类发展报告》发表以来,国际社会对“人文发展”的研究就活跃起来,马巴布·乌尔·哈克(Mahbub ul Haq)、阿马蒂亚·森(Amartya K. Sen)、保罗·斯特里滕(Paul Streeten)、萨基凯·福库达·帕尔(Fukuda Parr)等一批在联合国开发计划署任职的学者和计划署的顾问都积极参与其间。哈克曾在《人类发展的反思》(*Reflections on Human Development*)一书后面列出了相关研究的近三百篇(部)文章和著作,其中很多内容被历年人类发展报告所吸收。就目前所见的研究成果看,以论文形式居多,大多是从“人文发展”理论与方法的某一方面来阐释的,全面介绍、分析和评价“人文发展”理论的文章或著作还不多见,特别是对“人文发展”理论范式的构建进行梳理,并使之理论进一步完备的还不够,因此,以至于到目前为止,学界仍有不同的观点,认为“人文发展”只是一种发展观,还不是一个完全成熟的理论形态。从本书后面的分析中读者将看到造成这一结果的原因。主要是,一方面可能是理论界对此研究不够,另一方面也可能与“人文发展”的理论家们对该理论所持的开放态度有关。

当然,并不是说到目前为止还没有系统的理论著作,如果是那样的话,“人文发展”思想作为理论也就很难成立了。我们今天看到的具有代表性的对“人文发展”进行系统理论阐释的著作,除了前文提到的哈

克的《人类发展的反思》(*Reflections on Human Development*),还有森的《以自由看待发展》(*Development as Freedom*)。前者在分析人类发展理论与现实面临的困境之后,指出人类的发展应该转向关注人的发展,提出“人文发展”思想,并系统介绍了“人文发展”理论与方法提出的时代背景与现实意义,特别是结合《人类发展报告》,详细地说明了“人文发展”理论的价值目标、基本原则、主要内涵、评价方法、现实战略等内容;而后者则从自由出发,向人们呈现了一个完整的“人文发展”思想的理论范式,这本书的标题《以自由看待发展》实际上就成为对“人文发展”内涵及理论范式的最好诠释和最精练表达。哈克和森都是联合国开发计划署的专家,是《人类发展报告》的主要负责人,也是“人文发展”理论与方法的提出者。

我国对“人文发展”的研究相对较晚,始于1990年代后期。到目前为止仍以介绍和评论为主,对“人文发展”理论与方法的构建和发展的贡献不大。从1996年开始,《国际社会科学杂志》、《马克思主义与现实》等杂志先后译介了斯特里滕的《关于人类发展指数的争论》、阿马蒂亚·森的《简论人类发展的分析路径》、帕尔的《人类发展分析路径:检阅、反思和前瞻》等论文,使中国学者和一般读者开始了解“人文发展”的理论与方法。国家和高校出版社陆续翻译出版了如阿马蒂亚·森的《贫困与饥荒》(商务印书馆2001年出版)、《以自由看待发展》(中国人民大学出版社2002年出版)、《理性与自由》(中国人民大学出版社2006年出版)等著作。近年来,我国学者也开始注意引用“人文发展”理论与方法,如孙君恒的《经济伦理视野下的新发展观》,郭熙保的《论发展观的演变》等等。也有一些论述“人文发展”的文章,如张劲的《人类发展指数浅析以及启示》等,近年这方面的文章逐渐多了起来,但似乎还比较缺乏对“人文发展”理论系统和深入的专门研究。

2005年,我国学者根据“人文发展”理论与方法独立编写了第一本《中国人类发展报告》,这是一个重要的里程碑,但能否坚持下来,或中国学者能否对“人文发展”理论与方法的发展与完善作出建设性贡献还当拭目以待,至少暂时还不能过于乐观。因为联合国开发计划署从1990年就开始发表《人类发展报告》,但我国到1997年才有“报告”的

中译本,而且直到现在,不管是中文还是外文的,我国还鲜有图书馆收藏有从 1990 年到现在的全套的《人类发展报告》,这不能不说是个遗憾。

## 二、本书的几点尝试

对于“人文发展”的研究总体上仍然处于相对不成熟阶段,换一个角度来看,“人文发展”研究还有很大的空间。因此,本书所做的工作,本应具有一定的开拓意义,但由于各种主客观原因的局限,也只能是对“人文发展”研究的一个探索性尝试,为以后的进一步研究做点基础性准备工作,并希望在以下几个方面有所贡献:

(1) 本书将致力于对人文发展理论有一个较为准确与全面的理解和把握,并对其合理性与不足进行讨论。这一工作带有一定的介绍兼评析的性质,本人认为这是对“人文发展”理论进行研究的基础。对于一个相对成熟且人们比较熟知的理论,这一工作就显得有点多余,但对于“人文发展”的研究则不同。由于我国对“人文发展”研究相对不足,人们对这一理论还不是十分了解,所以这项工作就显得有必要,包括厘清有关对“人文发展”的一些片面和错误认识,还“人文发展”本来面目。“人文发展”是以人为中心的发展观,强调以人为本。人文发展理论以人的自由的实现为目标,以人的可行能力的提高和选择范围的扩大为过程,以“人文发展指数”为主要评价工具对世界各国(各地区)的发展水平进行评估,并以此为根据制定发展战略,向相关国家(或地区)提供政策建议,较好地解决了发展的价值与发展的方法的统一问题。

但是,人们对“人文发展”的理解和认识过多地停留在“人文发展”评价和“人文发展指数”(HDI)上面。“人文发展”不仅是一种发展评价,“人文发展”是一种全面的、自由的、以人为本的发展观,也是一种包括理论范式、评价方法和发展战略的系统的、比较成熟的发展理论;人文发展评价也不局限于人文发展指数(HDI),人文发展评价如果过分依赖于人文发展指数(HDI),就不能全面反映人文发展的丰富现实,也不能反映人文发展对人类社会所有方面的深切关怀。好在“人文发展”本身没有停留在人文发展指数的评价上,而是超越人文发展指数,关注