

百人百部



雲南文庫



当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

鸟瞰与虫眼

——多维视域中的发展理论

章立明/著

云南人民出版社
云南大学出版社

百人百部

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

鸟瞰与虫眼

——多维视域中的发展理论

章立明/著

云南人民出版社
云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

鸟瞰与虫眼：多维视域中的发展理论 / 章立明著.

—昆明: 云南人民出版社, 2012.6

(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)

ISBN 978-7-222-09169-6

I. ①鸟… II. ①章… III. ①发展中国家—可持续性

发展—研究 IV. ①F112.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第076385号

责任编辑: 董郎文清

美术编辑: 王睿韬 刘 雨

责任印制: 洪中丽

书 名	鸟瞰与虫眼 ——多维视域中的发展理论
作 者	章立明 著
出 版	云南人民出版社 云南大学出版社
发 行	云南人民出版社 云南大学出版社
社 址	昆明市环城西路 609 号 (650034) 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (650091)
电 话	0871-4113185 0871-5031071 5033244
网 址	www.ynpph.com.cn http://www.ynup.com
E-mail	rmszbs@public.km.yn.cn market@ynup.com
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	14
字 数	200 千
版 次	2012 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-222-09169-6
定 价	39.80 元

作者小传

章立明，女，1968年出生，云南昆明人。文学学士（1991）、文学硕士（1998）和法学博士（2002）；讲师（1996）、副教授（1999）和教授（2003）；2009年~2010年作为澳大利亚国立大学访问学者赴澳进行学术交流。现供职于云南大学公共管理学院社会学与社会工作系，研究方向为社会性别与社区发展、家庭与婚姻理论和傣族研究等。

1994年以来，章立明在《民族研究》、《民族文学研究》、《世界民族》、《中国社会科学报》等国家级报刊，《中央民族大学学报》、《广西民族研究》、《中南民族大学学报》、《贵州民族研究》、《思想战线》、《云南社会科学》等民族学核心期刊以及《青年思想家》、《教育与现代化》等公开刊物上发表学术论文70余篇，其中多篇多次为人大报刊重印资料《美学》、《民族问题研究》、《社会学》和《文化研究》等全文转载。

章立明在人民出版社、民族出版社、云南人民出版社和云南大学出版社出版学术专著5部，参编参著10余部，参与国家社科基金课题两项，主持教育部项目1项、云南省社科基金课题1项、教育厅科研项目1项、国际合作项目10余项。

《云南文库》编辑说明

《云南文库》是云南省哲学社会科学“十二五”规划的重大项目。编辑出版《云南文库》是落实云南省委、省政府建设民族文化强省的重要举措，是繁荣发展云南哲学社会科学的重要途径，是树立云南文化形象、提升云南文化软实力的基础性工程。

中国学术文化的发展不仅有共性，还有很强的地域性。一国有一国之学术，一方有一方之学术。学术研究是社会发展的动力，是社会智慧的结晶，是文化建设的重要构成部分。云南虽地处边疆，仍不乏丰厚的学术研究传统。尤其明清以来，云南与中原的文化交流日臻密切，省外名宿大儒进入云南的代不乏人，而云南的文人学士也多有游宦中原者。在中原文化的熏陶下，云南的文化学术遂结出累累硕果，文化名人辈出，如杨慎、李贽、李元阳、师范、王崧、方玉润、许印芳等，其总体集中性的代表成果是《滇系》和《云南备征志》。至清末，云南学子开始走出国门到海外留学，成为云南与世界沟通的桥梁，也成为改造社会和推进云南文化学术发展的中坚。但由于交通不便，信息闭塞，云南的学术成果并未为内地所认知。更有甚者，清乾隆年间，四库全书馆在全国征集历代遗书，云南巡抚李右江得到云南先贤的著述，但害怕其中有什么不恰当的内容，竟私藏起来不上报，使得《四库全书》仅从它处收录了3种云南人著述，成为云南文化史上的一大缺憾。辛亥革命后，云南学人痛感地方文化学术之不彰，在地方政府的支持下，赵藩、陈荣昌、袁嘉谷、由云龙、周钟岳、李根源、方树梅、秦光玉等一批当时最负盛名的云南学者倾力收集整理云南文献，于1914年至1923年编成刻印《云南丛书》初编，共152种1064卷，及不分卷者47册；1923年至1940年编成刻印《云南丛书》二编，共69种133卷。另编定31种待刻，后由于抗日战争爆发，整个《云南丛书》的编辑刻印工作中止。历时26年编刻的《云南丛书》把保存下来的历代云南重要地方文献网罗殆尽，是云南有史以来地方文化的一次最系统的总结，对云南的文化建设发挥了不可估量的作用。

学术创新的根基是学术积淀和传承。从编辑刻印《云南丛书》之时

算起至今，其间经历了抗日战争、新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放的新的历史时期。在这近一百年的历史中，云南的学者为抗击日本侵略者和新中国的解放事业，为社会主义新文化的建设贡献了自己的聪明才智，也为云南地方经济、社会、文化的发展创造了一大批研究成果，并形成了自己的风格和特色。今天，文化建设又站在一个新的历史起点上。整理和出版云南学术史和文化史上的优秀成果，是继承优秀的地方历史文化遗产，建设有中国特色的社会主义新文化和民族文化强省的基础性工作。只有站在前人的肩上，我们才看得更远，走得更实。这也是我们编辑出版《云南文库》的初衷。

比之编刻《云南丛书》的时代，云南的经济政治社会文化已经发生了翻天覆地的变化，云南不再是一个封闭落后的边疆省份，而是成为了我国面向南亚、东南亚开放的桥头堡，其战略地位日益突出。云南的文化创造力也大大发展了，学者力量的壮大、学术成果的丰富早已不可同日而语。今天的《云南文库》不可能像当年《云南丛书》一样收录所有的文献资料，只可能是好中选优、优中选精，尽可能地把最能体现云南学术文化水平和云南学术特色的成果收录进来，以达到整理、总结、展示、交流和传承文化，弘扬学术，促进今日云南文化学术的建设与繁荣之目的。功在当代，利在千秋。

《云南文库》分为三个系列。

一是《云南文库·学术大家文丛》，收录云南学术大家的作品。

二是《云南文库·学术名家文丛》，收录中华人民共和国建立以前出生的云南学术名家的作品。

三是《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》，收录中华人民共和国建立以后出生的一代学者的优秀作品。

我们将使《云南文库》成为一个开放的体系，随着云南民族文化强省建设的推进而不断丰富它的内涵，不断发挥其在社会主义精神文明建设和云南文化建设中的积极作用。

《云南文库》编辑委员会

2011年6月

目录

引论 走进发展理论	1
一、一个丰饶的概念：发展的嬗变	1
二、学科际：发展理论的生成	12
三、超越两分法的整体发展	16
第一章 发展理论在经济学中的生长	23
第一节 发展中国家工农业二元结构的两种认知	24
一、农业：一种非生产性的活动	24
二、农业：产品、要素、市场和外汇的贡献者	29
第二节 发展中国的经济增长方式	33
一、平衡增长理论	34
二、非均衡发展理论	37
三、知识促进增长	39
四、制度的力量	42
第三节 发展中国的经济发展模式	44
一、东亚模式	45
二、拉美模式	49
三、非洲模式	51

第二章 发展理论在政治学中的生长	53
第一节 政治发展理论的现代化导向及民主化实验	53
一、政治发展理论的现代化导向	54
二、政治发展理论的民主化实验	58
第二节 政治发展理论的稳定转向	61
一、对政治民主的反思	61
二、对政治稳定的强调	62
第三节 发展中国家的政府类型与制度选择	66
一、政府类型与政府效率	66
二、威权政府与经济发展	68
三、政治制度选择	70
第三章 发展理论在社会学中的生长	74
第一节 社会发展理论的三大范式	74
一、现代化理论：以西方国家工业化作为参照系	74
二、依附理论：发展中国家的后发困境	78
三、世界体系论	84
第二节 社会主义与前社会主义国家的社会转型研究	88
一、社会主义与前社会主义国家转型的现实基础与路径选择	89
二、社会主义和前社会主义国家的三种社会转型模式	92
第三节 多元现代化与发展的价值取向	98
一、多元现代化	98
二、发展的价值取向	102

第四章 发展理论在文化学中的生长	107
第一节 一个熟悉的陌生人：文化与经济的关系	107
一、经济学理论中的文化意识	107
二、资本主义的文化矛盾	110
第二节 文化多元趋同与文明冲突	112
一、文化趋同	112
二、文明冲突	114
第三节 文化帝国主义：建构他者与他者建构	117
一、文化帝国主义无处不在的利益诉求	117
二、东方学创造了东方本身	118
三、西方中心主义：他者建构	120
第五章 性别发展理论	123
第一节 从千年宣言谈起——性别与发展话语	123
一、千年宣言：性别平等不只是一个发展目标	124
二、性别与发展话语	126
三、社会发展的坐标：性别发展指数和性别赋权指数	134
四、两性发展：摒弃非此即彼的思维	136
第二节 参与式发展理念、方法及实践	137
一、参与式发展	139
二、参与式方法	144
三、乡村银行：参与式发展个案	148
第三节 参与式性别发展的反思	150
一、参与式发展：一只项目发展的风筝	150
二、参与式发展：警惕妇女的双重去权	152

第六章 可持续发展理论	154
第一节 从增长的极限到可持续发展的国际共识	154
一、资源与发展问题	154
二、可持续发展的国际共识	156
三、可持续发展的内涵要义	158
第二节 可持续发展理论的认知差异	160
一、人与自然关系辨	160
二、资源有无限辨	164
第三节 可持续发展的增长模式	167
一、零增长	167
二、有机增长论	168
三、无意外发展论	170
四、最小化经济模式：发展中间技术	171
第七章 西方马克思主义发展理论	173
第一节 西方马克思主义理论——批判的理论与理论的批判	173
一、社会批判：马克思主义的代名词	174
二、理论批判	176
第二节 西方马克思主义的批判领域	177
一、技术理性批判	178
二、文化工业批判	183
三、单向度的病态社会	185
第三节 生态主义的社会主义取向	188

第八章 发展理论在哲学中的生长	193
第一节 全球化产物的现代性与现代性扩展的全球化	193
一、作为制度存在的现代性	194
二、全球化：一种扩展的现代性抑或现代性的孵化器	196
三、现代性的际遇	199
第二节 网络世界中的交往方式和知识鸿沟	202
一、世界 3 的交往空间	202
二、世界 3 的知识鸿沟	205
第三节 全球化语境中的博弈生存	208
一、资本主义全球化	208
二、全球化表征：普遍主义与特殊主义的冲突	209



引论 走进发展理论

第二次世界大战结束后，特别是20世纪50年代以来，随着民族民主运动的空前高涨和帝国主义殖民体系的分崩瓦解，地域占全球陆地面积的70%，人口占全世界人口总数80%的亚洲、非洲、拉美国家获得了政治独立，相对于已经完成了工业化的发达国家而言，这些国家被称为发展中国家^①。发展中国家如何尽快地发展生产力，提高经济水平，消除贫困状态，增强综合国力，作为一个最为迫切的问题被提上联合国的议事日程。从1960年开始，联合国以每十年为一个规划期，先后提出“第一个发展十年”、“第二个发展十年”和“第三个发展十年”的国际发展战略，进入20世纪90年代以后，联合国又推出了许多发展项目，并制定了大量发展规划，遂使发展成为国际学术界的研究热点，汇聚而成蔚为大观的发展研究，促成了发展经济学、发展政治学、发展社会学、发展文化学、可持续发展理论等，这些被统称为发展理论的新兴学科的诞生。正是在此背景下，“发展”一词成了国际社会的通用术语。

一、一个丰饶的概念：发展的嬗变

要回答什么是发展，发展如何发展，的确不是一件容易的事情，通过发展概念的历史追溯，我们可以清晰地看出发展概念的内涵是如何变化以及怎么变化的。

^① 有人使用欠发达国家这一称谓，有人称其为发展中地区、非西方体制，而有的学者则称它们为边缘国家。如何确切界定这一范围存在不少问题，但人们达成以下共识：即绝大多数的第三世界国家指的是亚洲、非洲和拉美的欠工业化国家。详见[美]劳伦斯·迈耶等：《比较政治学——变化世界中的国家和理论》第2版，罗飞等译，华夏出版社2001年版，第346页。本文多以发展中国家、第三世界或非西方国家通称之。

(一) 发展是经济增长

在经济学的主流思想中,发展就是经济增长或经济发展的代名词,这种把“发展归结为经济增长,又把经济增长归结为人均收入的逐渐增长的观点”,“一直占统治地位,从古典经济学、结构主义经济学到后结构主义经济学一脉相承”。^①“发展就是经济增长”盛行于二战结束后至20世纪60年代中后期,1956年,美国经济学家刘易斯的《经济增长理论》被视为发展经济学的开山之作。刘易斯认为发展即“总人口人均产出的增长”,他看到人必须消耗一定的产品方可维持生命有机体的持续存在,把储蓄、投资的增加以及科技进步、知识增长等视为发展动力,从而把国民生产总值及人均国民收入的增长作为评判发展的首要甚至唯一标准。这种观点在当时颇具代表性,也就是说发展问题,尤其是发展中国家的发展问题就是经济增长的问题。具体而言,就是把国民生产总值(Gross National Products, GNP)或国内生产总值(Gross Domestic Products, GDP)的增长作为发展的标准与目的^②,体现这种发展观的典型例子,就是联合国“第一个发展十年(1960~1970)”规划,这一规划提出了发展中国家国民生产总值每年增长率应达到5%的目标。在这种情势下,多数发展中国家所确立的发展战略都以经济增长为首要目标,“GDP崇拜”^③成为一种普遍情结。

实践证明,以经济增长为核心的发展观,对促进经济增长、迅速积累财富起到了积极作用,到20世纪60年代,第三世界国家在总体上达到了联合国发展规划提出的国民生产总值年增长5%的目标。然而,这种发展观所导致的严重后果是,第三世界国家普遍出现了“有增长无发展”,也就是说经济

① [美]塞缪尔·亨廷顿:《现代化:理论与历史经验的再探讨》,罗荣渠译,上海译文出版社1993年版,第154页。

② 它们的核算主体都是一国的常住居民,只不过前者衡量的是一国常住居民的收入水平,后者衡量的是一国常住居民的生产规模。考虑到名称使用上的混乱问题,1993年,联合国统计委员会在其国民经济核算体系官方文本中提出国民总收入“Gross National Income, GNI”的概念,强调要用这个新名词来取代原有的国民生产总值的概念,使之明确区分于国内生产总值。从2002年开始,中国国家统计局也正式废除了国民生产总值的叫法,按国际标准把它改称为国民总收入。本书中出现的GNP则属于沿用旧例。

③ 主要用来概括那种以追求经济指数为核心的发展特征。

增长与社会发展并未呈现正相关。具体而言,就是只有经济增长而没有人民生活质量的提高,与人民利益密切相关的社会发展领域如国民教育、就业保障、社会福利、医疗卫生、文化建设等方面被当做所谓的“经济增长的代价”而牺牲掉,正如巴西总统说的:“巴西经济很好,但巴西人过得很苦。”^①有的国家甚至还出现负相关的现象,如伊朗、巴基斯坦等国严重的分配不公、社会腐败和政治动荡,导致经济失衡、通货膨胀加剧、失业人数增加、贫富悬殊等后果,据沃勒斯坦估计,(发展中国家)农村贫困人口“与世界顶端百分之十或百分之七的人相比,收入的差距大得惊人”^②。乃至于有的学者认为“西方的发展概念就如西方的效率概念一样狭隘和丑恶”,因为它“不能保证最终结果是良好的”^③。

(二)发展是经济增长基础上的社会变革

20世纪60年代末,由于国际经济秩序和政治关系发生重大变化,联合国倡导的“第一个发展十年”计划遭到失败,促使学术界和各国政府对那种单纯强调经济增长的发展观进行反思,这种反思的结果就是在肯定经济增长是发展的基础上,更多地注意到在此基础上的社会多维变化过程。“从长远的观点看来,经济增长对穷国来说是减少贫困的一个必要条件,但它不是充分条件。”^④实际上,经济高速增长潜力的发挥程度还取决于其他社会政策的有效配合,否则,出现“有增长无发展”就是不可避免的,因此,发展应该是全面的,“是集科技、经济、社会、政治和文化,即社会生活一切方面的因素于一体的完整现象。”^⑤亨廷顿指出增长、公平、民主、稳定以及自主对发展中社会的重要性,认为“落后社会是贫困的、不平等的、压制性的、粗暴的

① 转引自[美]塞缪尔·亨廷顿《现代化:理论与历史经验的再探讨》,罗荣渠译,上海译文出版社1993年版,第332页。

② 转引自许宝强、汪晖选编《发展的幻象》,中央编译出版社2001年版,第10页。

③ [美]塞缪尔·亨廷顿:《现代化:理论与历史经验的再探讨》,罗荣渠译,上海译文出版社1993年版,第100页。

④ 同上书,第53页。

⑤ [埃]阿卜杜勒·马利克:《发展的新战略》,黄高智译,中国对外翻译出版公司1990年版,第4页。

和依附于人的。发展就是从后者转变为前者的过程”^①。

此后，联合国有关组织的学者提出的“发展=经济增长+社会变革”的概念广为流行，发展就是在经济增长基础上的广泛的社会变革成为共识。1968年，缪尔达尔在对南亚和东南亚发展中国家考察的基础上，出版了《亚洲的戏剧：对一些国家贫困问题的研究》一书，他明确地提出，亚洲部分国家的腐败是如此普遍，以至于形成了一种“腐败的民俗学”，“这种民俗学对于人民怎样处理私生活，他们怎样看待政府旨在巩固国家和指导及促进发展所作的努力有决定性影响，它容易使人民认为，掌握权力的每一个人都可以为了自己的利益、他家庭的利益或他觉得应忠于的社会集团的利益来利用权力”。^②因此，在这些国家，社会不平等是经济不平等的一个主要原因，同时经济不平等又加剧了社会不平等，最终使一个国家很难摆脱贫困。缪尔达尔认为影响经济发展的有产量和收入、生产条件、生活水平、工作和生活的态度、制度、政策等因素，发展不只是国内生产总值的增长，而且包括整个经济、文化和社会发展过程的上升运动，发展意味着从不发达中解脱出来和消除贫困的过程。为此，他提出发展中国家实行社会改革的政策主张和基本需要的发展战略，即发展必须在教育、农业、人口控制和政府改革方面都取得进展，使社会具有更大限度的平等。托达罗也说：“发展不纯粹是一个经济现象。从最终意义上说，发展不仅仅包括人民生活的物质和经济方面，还包括其他更广泛的方面。因此，应该把发展看为包括整个经济和社会体制的重组和重整在内的多维过程。除了收入和产品的提高外，发展显然还包括制度、社会和管理结构的基本变化及人的态度，在许多情况下甚至还有人们的习惯和信仰的基本变化。”^③

于是，联合国的“第二个发展十年（1970~1980）”规划对于社会发展的重要性给予了强调：社会类型和社会结构的变迁必须同快速的经济增长相同

① [美]塞缪尔·亨廷顿：《现代化：理论与历史经验的再探讨》，罗荣渠译，上海译文出版社1993年版，第333页。

② [瑞典]冈纳·缪尔达尔：《亚洲的戏剧：对一些国家贫困问题的研究》，谭力文等译，北京经济学院出版社1992年版，第144页。

③ [美]迈克尔·托达罗：《经济发展与第三世界》，印金强等译，中国经济出版社1992年版，第50页。

步，而且要切实减少现存的地区、部门和社会内部的不平等。这些目标既是发展的决定性因素，也是发展的最终结果，因而它们被视为同一过程的综合物。在决议中还明确指出：“发展的最终目的必须是为了使个人的福利持续地得到改进，并使所有人都得到好处。如果不正当的特权、贫富悬殊和社会不正义继续存在下去，那么就其基本目的来说，发展就是失败的。这就要求有一个由发展中国家和发达国家在经济与社会生活的一切领域中，在工业与农业、贸易与财政、就业与教育、卫生与居住、科学与技术等领域中采取以共同和集中行动为基础的全球性发展战略。”^①

那么，发展中国家的社会变革目标是什么呢？在20世纪中叶，所有传统社会都变成了过渡性社会或处于现代化之中的社会时^②，发展就被赋予了较为明确一致的含义，是指社会的经济增长以及由此而引起的社会变化，即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。柏森说：“发展通常被视为是‘成长’或‘现代化’的同义词”，“一言以蔽之，发展意味着‘良性’的成长与‘可欲’的现代化”。^③1989年，由亚当·库珀和杰西卡·库珀主编的《社会科学百科全书》在概括发展理论研究的这种趋向时就指出：“在许多人的眼里，不管是专家们还是外行们都渐渐地公认：发展是一种循序渐进的运动，是一种朝向更‘现代化’、更科技化和更经济化的‘先进’社会形式的运动，例如工业国家。”^④

（三）发展是生态基础上的经济可持续

1972年，罗马俱乐部认为以经济增长为中心的发展模式，造成人与自然的失衡，酿成的生态危机，威胁到人类自身的安全，可能导致人类文明的毁灭。他们要求从单纯的经济增长过渡到全球的均衡，提出人口的适度增长、生产的适度进步以及生活上的适度消费，以保护资源环境，使资源环境得以永续利用，实现人和自然之间的和谐。这种观点获得了发达国家环境主义者

① 肖枫编著：《西方发展学和拉美的发展理论》，世界知识出版社1990年版，第14页。

② [美]塞缪尔·亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，王冠华译，三联书店1989年版，第38页。

③ 转引自庞元正主编《当代西方社会发展理论新词典》，吉林人民出版社2001年版，第4页。

④ [英]亚当·库珀等编：《社会科学百科全书》，转引自庞元正主编《当代西方社会发展理论新词典》，吉林人民出版社2001年版，第5页。