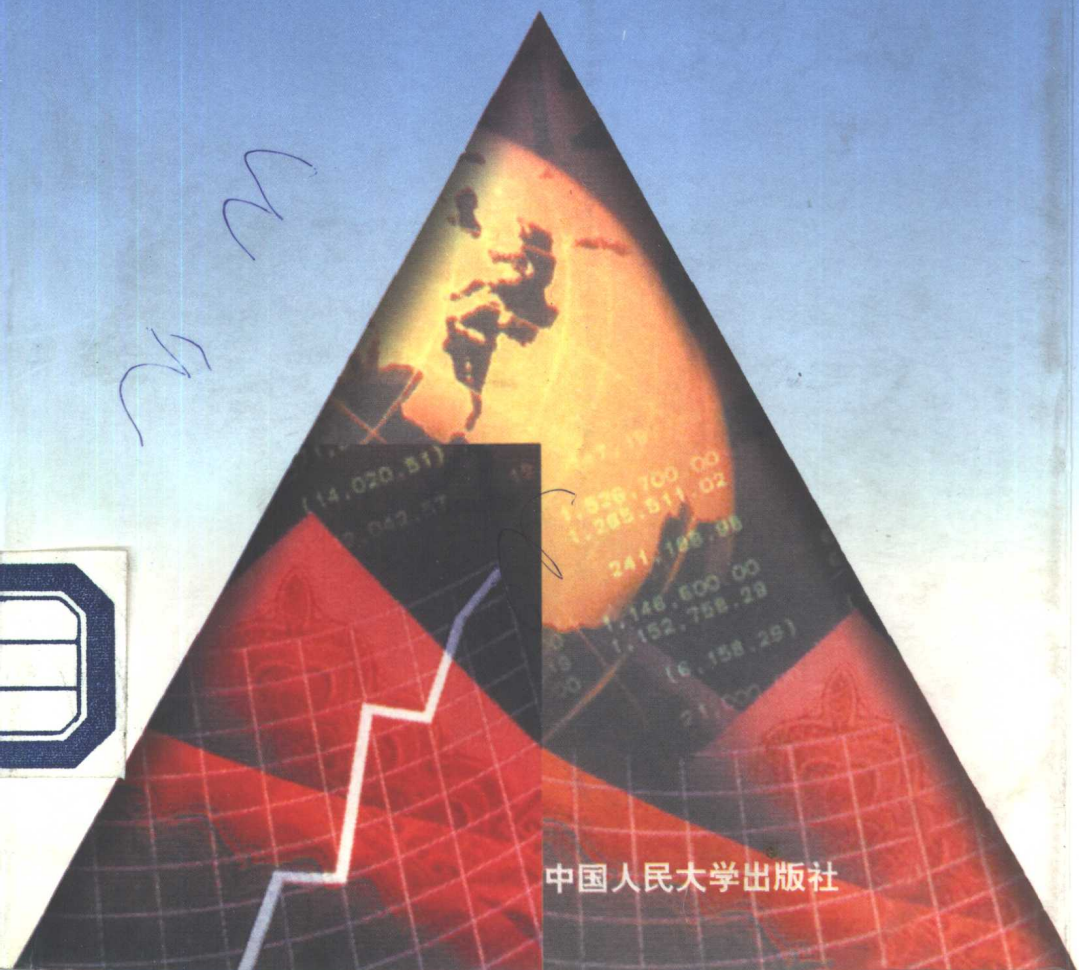


寻求独立、平等与发展

发展中国家
社会经济发展理论
研究

张雷声 著



中国人民大学出版社

寻求独立、平等与发展

——发展中国家社会经济发展理论研究

张雷声 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

寻求独立、平等与发展：发展中国家社会经济发展理论研究/张雷声著.
北京：中国人民大学出版社，1998

ISBN 7-300-02604-4/D·340

I. 寻…

II. 张…

III. ①发展中国家-社会发展-理论研究②发展中国家-经济发展-理论研究

IV. D501

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 05870 号

寻求独立、平等与发展

——发展中国家社会经济发展理论研究

张雷声 著

出版发行：中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮码 100080)

经 销：新华书店

印 刷：涿州市星河印刷厂

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：9.25

1998 年 6 月第 1 版 1998 年 6 月第 1 次印刷

字数：228 000

定价：16.50 元

前 言

当代世界资本主义作为一个整体，它的发展决不是均衡的、和谐的、同质的，它是以“中心”（发达资本主义国家）和“外围”（发展中国家）的并存为鲜明特征的，表现为“发达”与“不发达”两种异质状态。随着世界资本主义经济体系的发展，随着世界各国经济发展及其相关的发展意识的产生，以及随着国内外学者对当代资本主义问题研究的深入，对发展中国家资本主义社会经济发展问题的研究，无疑成为当代资本主义研究的一个不可忽视的重要方面。

最近几十年来，国内学术界在发展中国家资本主义经济发展问题的研究上，取得了重要进展，形成了一批重要的理论研究课题和成果。这些课题和成果有的从发展经济学的视角，探讨了发展中国家经济发展的因素、模式、对策等问题；有的以世界经济的地区史或国别史为视角，对发展中国家经济发展的历程、现状及特点等作了研究；有的从评析西方主流经济学和激进经济学理论的角度，研究了关于发展中国家经济发展的理论流派和思潮。不可否认，这些研究和探讨，奠定了关于发展中国家社会经济发展问题研究的重要基础，为现在进一步深入研究这一问题提供了一批具有重要参考价值的文献和资料。

随着当代资本主义世界整体的发展，从世界体系的“发达”与“不发达”的整体关系上，考察和研究发展中国家资本主义的发展现状及其趋势，从经济学、社会学等多学科结合的角度，综合地考察发展中国家社会经济发展的现状及其趋势，从评析发展

中国马克思主义学者和资产阶级学者的社会经济发展理论方面，探寻发展中国家资本主义社会经济发展的一般特征，探讨发展中国家社会经济发展的现实与未来，不仅具有现实的必然性，同时也具有理论上的必要性。

本书就是试图在对发展中国家学者的社会经济发展理论，如“发展主义”理论、“依附”理论、“不平等交换”理论、“国际经济新秩序”理论、“经济发展战略”理论等进行评析的基础上，探讨与发展中国家社会经济发展实践密切相关的一些理论问题，总结出发展中国家在制定、实施资本主义经济发展战略、政策和措施中的经验教训，在分析发展中国家资本主义社会经济发展趋向中，把握当代资本主义发展的特点和世界资本主义发展的趋势。

第二次世界大战以后，发展中国家的社会经济发展经历了曲折的过程：在发展的指导思想上，由 50 年代初依据西方学者提出的用发达国家资本主义的历史经验规范发展中国家资本主义社会经济发展，转变到 60 年代中期以后由发展中国家学者提出依据本国特点发展资本主义社会经济的过程；在发展目标上，经历了一个由把增长作为社会经济发展的单一目标，到把经济增长、人的发展和可持续发展作为社会经济发展的综合目标体系的转变过程。战后，发展中国家的资本主义社会经济是在与发达资本主义国家的交往中发展的，发达资本主义国家垄断扩张的本性在发展中国家发展资本主义的手段上打上了剥削和掠夺的烙印，如生产领域中不合理的国际分工和技术转让、流通领域中的不平等交换、金融领域中的引进外资等等，这些发展手段的使用显然是与发展中国家资本主义社会经济发展的特有性质相关的。造成发展中国家资本主义社会经济发展特有性质的内在原因，就是在经济过程表现为社会过程中，发展中国家内部的私人资本在世界资本主义体系的发达与不发达并存、发达支配不发达的背景下，采取

了“适应主义”的态度，与外国资本进行政治上的联盟，企图保住自己的经济地位。发展中国家要消除资本主义发展的特有性质，要改变自身在世界资本主义体系中所处的不平等地位，首要的是建立国际经济新秩序。但是，我们应该看到，资本主义基本矛盾在世界范围运行的尖锐性，决定了国际经济新秩序的建立只是社会主义取代资本主义的“准备”，发展中国家资本主义社会经济发展的未来决不只是建立国际经济新秩序，而是走社会主义道路。这些正是本书所阐释的理论内容。

本书是我经过近 10 年来阅读和研究大量发展中国家学者及国内学者的相关著作和文献，结合发展中国家社会经济发展的实践而写成的。自 1988 年以来，我发表的一些研究发展中国家社会经济发展问题的论文，以及在中国人民大学马克思主义理论教育研究所为研究生、进修生所开设的部分课程和专题讲座，都为本书的完成奠定了必要的基础。

在这里，我要感谢中国人民大学出版社为本书的出版所提供的方便。本书能够顺利出版，与出版社的领导和编辑人员的关心、支持是分不开的；特别是，为本书的编辑、出版付出了极大的辛劳。我还要感谢我的爱人顾海良同志。在我从事发展中国家社会经济发展问题的研究中，他一直都给我鼓励与关心；在我写作本书的过程中，他也为本书的理论结构和理论观点提出过修改意见。

发展中国家的社会经济发展理论，其内容是极为丰富的，其范围也是相当广泛的，而本书的涉猎则是很有限的，并且某些探讨和研究也可能失于肤浅和偏狭，不足和错误之处在所难免，恳请读者给予批评、指正。

张雷声

1997 年 2 月

目 录

导论 战后发展中国家社会经济发展历程	1
一、不发达国家、发展中国家、第三世界.....	1
二、现代化、现代化理论与经济发展.....	8
三、从经济增长到可持续发展	14
四、经济发展的深刻内涵	21
五、发展中国家社会经济发展的现实	23
 第一章 发展中国家社会经济发展理论的演化	
——从纯经济的研究到社会经济的综合研究	35
一、50—60年代中期对经济发展问题的研究	36
二、60年代中期至70年代初对经济发展问题的 研究	48
三、70年代初期以来对社会经济发展问题的研究	56
 第二章 探索社会经济的整体发展	
——发展主义理论的形成与发展	63
一、变革的冲击：发展主义理论的形成	63
二、寻求工业化的发展：发展主义理论的核心	67
三、理论与现实的偏差：发展主义理论的实效	76
四、寻求社会经济整体的发展：发展主义理论的 发展	83

第三章 寻求社会经济的独立发展

——依附理论的论争	93
一、对西方化的抗争：依附与反依附	93
二、依附理论的内部纷争	98
三、依附理论的国际论争	121
四、对依附理论及其论争的评论	128

第四章 研究社会经济的平等发展

——不平等交换理论及其争论	135
一、论题视角的转换：不平等交换理论的生成	136
二、国际贸易中的问题：不平等交换理论的内容	142
三、不平等交换理论论争：国际学术界的回应	165

第五章 争取世界范围内社会经济的共同发展

——建立国际经济新秩序的理论分析	176
一、世界资本主义体系与国际经济秩序	177
二、关于国际秩序不平等性的分析：乌尔·哈克的 理论	187
三、关于世界体系结构的分析：沃勒斯坦的理论	194
四、关于建立国际经济新秩序的分析：阿明的理论	203
五、发展中国家为建立国际经济新秩序而斗争	207

第六章 谋求社会经济发展的现代化进程

——对经济发展战略演进的分析	214
一、有关经济发展战略的理论：发展中国家学者的 探讨	214
二、工业化发展战略的演进及其得与失	222
三、现代化进程中的城市配套发展战略	230

四、现代化进程中的农业发展战略问题·····	238
五、经济社会综合发展战略的核心及主要内容·····	246
 第七章 思考社会经济发展的走向	
——对发展中国家实现社会主义的探讨·····	253
一、发展中国家进行社会主义革命的理论与实践·····	254
二、对发展中国家走社会主义道路的理论探讨·····	269
三、发展中国家资本主义社会经济发展的未来·····	277

导论 战后发展中国家社会 经济发展历程

发展是一个困扰人类几千年的历久常新的问题，也是一个受到当今世界各国普遍关注的全球性问题。不同社会历史条件和不同社会经济制度下的国家和民族，在前进的道路上都为寻求自身的社会经济发展做过不倦的探索。第二次世界大战以后崛起的发展中国家，为了挣脱发达资本主义国家的剥削与控制，为了摆脱贫穷落后的状况，走上了寻求社会经济独立、平等与发展的艰难历程。

一、不发达国家、发展中国家、第三世界

发达与不发达是一个共生的历史过程。在漫长的世界历史进程中，是发达造成了不发达，是西方殖民者采用武装侵略和威逼利诱等各种手段，使广大的亚、非、拉美国家沦为他们的殖民地，使这些国家的社会经济走向了落后。

了解历史的人都知道，亚、非、拉美国家并非生来落后，它们有过辉煌过去，有过繁荣昌盛的经济和绚丽多彩的文化，曾是西欧人十分向往的地方。公元前 3000 年，古埃及人已能开凿运河、建筑房屋、制作金属、玻璃和陶器，以及纺织麻布等，埃及人建造的金字塔世界闻名；公元前 9 至 8 世纪，巴勒斯坦一带就已流行铁器。可见，在生产力的发展方面，亚、非、拉美国

家先于西欧国家。同样，生产关系的发展方面也是如此。印度进入社会经济较为发达的封建时期，要比西欧早1 000年。总之，在历史上，印度、土耳其等国家的手工技术、手工工场、城市和科学发展水平，都居世界先进行列。

资本主义的历史就是殖民扩张和统治的历史。殖民扩张和统治在使西方资本主义走向发达的同时，也使亚、非、拉美国家走向了不发达。15世纪末期的地理大发现则是西方资本主义走向发达，亚、非、拉美走向不发达的契机。西方殖民扩张和统治的历史也就是发达与不发达共生的历史。

征服、掠夺、杀人是西方殖民扩张和统治的第一步。翻开历史可以看到，西班牙人哥伦布发现美洲新大陆，葡萄牙人麦哲伦作环球航行以证实哥伦布对美洲新大陆的发现等，无不与征服、掠夺、杀人相联系。“谁有了黄金，谁就可以在这个世界上为所欲为；有了黄金，甚至可以使灵魂上天堂。”^① 哥伦布的这一名言道出了西欧人开辟新航路、征服美洲新大陆的真实动机，而这一动机的实现靠的则是征服和掠夺。“根据官方统计数字，1521年至1600年间从美洲运到西班牙的白银有18 000吨，黄金200吨，而其他人的估计则是此数的两倍。”^②

征服和掠夺总是和杀人联系在一起的。哪里的岛屿一旦被发现，原始的野人就必然会被消灭。16世纪上半叶，西班牙殖民者进入古巴、波多黎各和牙买加等大肆屠杀，90万印第安人只剩下了900人；西方殖民者走到哪里，那里的男人、女人、老人、小孩都会被杀光；西方殖民者“走到哪里，那里就变得一片

① 引自米歇尔·博德：《资本主义史：1500—1980》，1版，7页，北京，东方出版社，1987年。

② 引自米歇尔·博德：《资本主义史：1500—1980》，7页。

荒芜，人烟稀少。”^①

奴隶贸易是西方殖民扩张和统治的一个重要手段。西方殖民者一旦征服了美洲新大陆，在这块土地上建起了种植园，开采了金银矿，奴隶贸易就成为他们弥补当地劳动力严重不足、获取暴利的一条主要途径。由于非洲人具有能够适应热带劳动条件、熟练掌握种植各种热带作物技术的特点，非洲因此而成为西方殖民者猎获奴隶的主要商业性场所。在16世纪至19世纪的300年间，由非洲运到美洲的黑人奴隶达到1 000万至1 500万人，而在这几个世纪中几乎无一人能生还非洲。非洲人为逃避掠奴活动，东躲西藏，无法从事生产，社会经济遭到了毁灭性的打击和破坏。可见，奴隶贸易在给西方殖民者带来大量廉价劳动力和丰厚利润的同时，也使非洲由世界文明的发源地变成了西方殖民者猎获奴隶的来源地，由具有灿烂文化的国家变成了黑暗的、苦难无边的大陆。

殖民剥削是西方殖民扩张和统治的又一个重要手段。西方殖民者采用了多种方式对殖民地进行经济剥削。其中比较典型的主要有：利用殖民地国家原有的封建土地制度，使农民沦为农奴，在主人的土地上无偿地为地主劳动；在保留原有的封建地主的基础上，培植新地主和中介人，使他们成为殖民统治和剥削的社会支柱。此外，用商品这一重炮摧毁殖民地国家的自然经济，占领它们的市場，也是西方殖民者进行殖民剥削的残酷方式。在历史上，印度的手工棉纺织品在社会经济结构中是占有重要地位的，但是，在19世纪中叶，英国采用了向印度市场大量倾销机器棉纺织品，进行殖民剥削的手段，一下子就挤垮了印度的手工棉纺织品，使印度大批的手工业者失去了生活来源，使印度的社会经

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，中文1版，820页，北京，人民出版社，1975年。

济结构遭到了严重的破坏，而英国则在这一破坏中获取了大量的利润。

没有亚、非、拉美国家的不发达，哪里会有西方资本主义国家的发达。马克思在对资本主义生产关系的分析研究中，对西方资本主义国家走向发达，亚、非、拉美国家沦为不发达的这段历史作了言简意赅的总结。他指出：“美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋藏于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性猎获黑人的场所：这一切标志着资本主义生产时代的曙光。”^①

发达是不发达的对立面，正像不发达是发达的对立面一样，二者是相辅相成的。没有发达就没有不发达，没有不发达同样也就不会有发达，仿佛上之于下、手心之于手背。可是，西方学者避而不谈殖民主义这一人类历史上最黑暗、最血腥的剥削篇章，却以嘲笑、讥讽的口吻把受到殖民统治和剥削的殖民地国家称为“野蛮民族”（Uncivilized Nations）、“落后国家”（Backward Countries）。在这些国家通过民族解放运动挣脱了帝国主义的殖民枷锁，走上了民族独立的道路以后，西方学者又将它们称为“不发达国家”（Underdeveloped Countries），认为它们具有“生活水平低”、“劳动生产率低”、“人口增长率高和抚养负担重”、“高度的、并还在提高的失业和不充分就业水平”、“对农产品和初级产品出口的严重依赖”、“在国际关系中所处的劣势地位、依附性和脆弱性”等六大特征^②。把战后获得了政治独立、正在寻求社会经济独立、平等与发展的国家称为落后的“不发达国家”，在战后较长时期内成为西方学者的一个共识。

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，819页。

^② 参见托达罗：《第三世界的经济发展》上册，1版，45页，北京，中国人民大学出版社，1988年。

值得人们注意的是，发展中国家一些激进的学者也把战后获得了政治独立、正在寻求社会经济独立、平等与发展的国家称为“不发达国家”，并在自己的论著和论文中经常使用这一称谓。但是，读一读他们的著作和论文，就能清晰地看到，他们是从世界资本主义发展史的角度来认识这些饱受殖民之苦的国家并使用“不发达国家”这一称谓的。埃及经济学家萨米尔·阿明对“‘不发达’不是一种落后现象，而是资本主义发展的一种特殊模式”的阐释足以证明这一点。^①可见，发展中国家学者对发展中国家使用“不发达国家”这一称谓，已赋予了完全不同于西方学者的含义，它不再是指“先进”与“落后”的状态上的差异，而是指世界资本主义发展中的一种特殊的结构，即受到发达资本主义国家控制和剥削的、封建主义与资本主义同时并存的政治经济混合体。

在战后最初的20年间，政治上取得了独立的国家为巩固这一成果而不倦地寻求着经济上的发展。它们一方面改变着长期的殖民统治遗留下来的畸形的社会经济结构，加速发展工业化，另一方面也寻求着本地区的共同发展，以共同发展来反对帝国主义的强权政治，来抗衡垄断资本的剥削和控制。寻求独立、平等与发展是这些国家奋斗、崛起的目标和信念。正是因为这些国家处于发展、振兴之中，所以它们从自身担负的重大使命中，从自身顽强不息的努力奋斗中，获得了“发展中国家”（Developing Countries）这一预示着真正新生的、充满着发展愿望的称谓。到60年代中期，许多西方学者迫于发展中国家社会经济发展的事实，基本上改变了发展中国家是落后国家的看法，开始普遍使用“发展中国家”这一称谓。“发展中国家”逐步取代了“不发达国家”。

^① 参见阿明：《第三世界的发展战略》，载《世界经济译丛》1981（2）。

“第三世界”（Third World）这一称谓也是第二次世界大战以后形成的一个新的称谓。它是由法国大革命时期的“第三等级”概念延伸而来的。法国大革命时期的“第三等级”是指深受高级教士、贵族奴役、压迫和剥削的广大农民和农奴。法国人口统计学家阿尔弗雷德·索维深受“第三等级”这一概念内涵的启发，把它扩展到对战后国际关系的研究中，发明并使用了“第三世界”概念。这个概念最初出现于索维在法国《新观察》周刊（1952年8月14日）上发表的《三个世界，一个地球》一文。在这里，索维关于第三世界是一个被忽略、遭压迫、受蔑视的世界的断语，引起了人们对第三世界的关注，启发了人们对第三世界的认识。1955年在印度尼西亚召开的历史上著名的“万隆会议”，正式确认了“第三世界”这一称谓，“第三世界”由此而为广大发展中国家所接受并使用。

第三世界作为发展中国家的同一用语，它并非是一个简单的代名词，而是包含了极其深刻的政治内涵。然而，进入90年代，当被西方学者视为第二世界的苏联发生解体、东欧发生剧变之后，有些西方学者提出了“第三世界已经消亡”的论点。英国学者梅尔文·韦斯特莱克在《今日马克思主义》（1992年8月）上发表了《第三世界》一文，从三个方面论证了第三世界作为一个“历史名词”和“政治或经济概念”已经消亡的观点。其一，认为第三世界概念是冷战时期的产物和发展中国家对自己在世界经济中处于不利地位的共识。目前，冷战已经崩溃，发展中国家内部已经发生经济分化，第三世界概念已经成为一个历史名词。其二，认为第二世界的分崩离析已经从政治上破坏了三个世界的阵容。20世纪90年代初发生的某些事件，特别是苏联集团的崩溃，使得第三世界失去了存在的意义。其三，认为第三世界国家如印度、埃及等的领导人，为谋求一条既不是苏联的共产主义，也不是西方的资本主义的“中间道路”，开展了不结盟运动。现

在以美国为首的资本主义世界已经取得了强大的优势，使这种不结盟运动失去了意义。第三世界被迫在两个敌对阵营之间作出选择的威胁已经不复存在，第三世界概念也由此而消失。近年来，仍有一些西方学者还在论证“第三世界的消亡”。

第三世界真的像一些西方学者所论证的那样走向消亡了吗？西方学者的论证能够说明第三世界的消亡吗？从第三世界的产生与它在现实世界中的关系来看，首先应该肯定的是，第三世界并非是一组统计数字，并非是若干特定国家和地区的地域性概念。第三世界是人类进入资本主义时代、历史向世界历史转变中表现出来的一种特异的社会现象；第三世界概念是一个包括了政治、经济、思想文化的广阔领域和多方面内容的综合性概念。更确切地说，第三世界表现为一种关系，即发达资本主义国家与发展中资本主义国家之间的利用与被利用、支配与被支配、剥削与被剥削的不平等关系。只要这种关系存在，第三世界就会存在。

其次必须认识的是，第三世界内部发生的经济分化现象是经济发展不平衡规律发生作用的结果，也是第三世界趋于发展的特征。第三世界内部少数国家的经济发展，不可能消除世界存在贫富对立、两极分化的基本事实，也不可能改变全球存在第三世界的现状。以第三世界内部存在的经济分化现象来论证第三世界的不复存在，其理由显然是不充分的。

最后还必须看到的是，在世界范围内，一个冷战即美苏争霸虽然结束了，但是，两个冷战即发达资本主义国家同社会主义国家、发达资本主义国家同不发达资本主义国家（第三世界）的冷战却日益突出。在这两个冷战中，发达资本主义国家同社会主义国家的冷战只是它同不发达资本主义国家（第三世界）冷战的一种存在形式，而发达资本主义国家同不发达资本主义国家（第三世界）的冷战则具有根本的和基础的性质，南北问题已越来越成为核心问题。在这种世界政治和经济格局之下大谈第三世界的消

亡，实在是荒唐之极！

总之，正确认识和理解“不发达国家”、“发展中国家”、“第三世界”的内涵和性质，是我们探讨和研究发展中国家社会经济发展理论的重要基础。

二、现代化、现代化理论与经济发展

近两个世纪以来现代化的全球发展状况深刻表明：各个国家迈向现代化的起点和速度是参差不齐的。从现代化的变革历史来看，世界规模的大变革经历了三次发展浪潮：一次是18世纪末至19世纪中叶，以英国工业革命为开端，向西欧扩散的早期工业化浪潮；一次是19世纪下半叶至20世纪初，工业化向整个欧洲、北美扩散并取得胜利、对非西方世界产生巨大冲击的浪潮；一次是20世纪下半叶，发达工业世界向高工业化升级与不发达世界的大批国家卷入工业化的浪潮。^①世界发展的不平衡性决定了发展中国家在迈向现代化发展道路时，走在最前列的西方发达资本主义国家已大体完成了农业国向工业国的转变，完成了自己的发展使命，开始转向了一个新的发展历程。现代化世界进程的梯级升进，使得被卷入这一进程的发展中国家，在它还处于对“现代化”理解的朦胧状态之中，处于对西方学者阐释的“现代化”全盘接受之中，就走上了实现现代化的历程。这一“历史的误会”决定了发展中国家在实现现代化中充满着艰辛、曲折和困扰。

考察发展中国家战后初期的发展进程，分析西方学者对发展中国家实现现代化的理论灌输，不难看出，对“现代化”的理解

^① 参见罗荣渠：《现代化新论·序言》，1版，131～142页，北京，北京大学出版社，1993年。