

经济·社会·环境丛书

发展的反省与探索

孙立平 著

DEFANXINGYUTANSUO

FAZHAN



•1

经济管理出版社

发展的反省与探索

孙立平 著

经济管理出版社出版

(北京阜外月坛北小街2号)

新华书店北京发行所总发行 各地新华书店经售

河北新华印刷一厂印刷

787×1092 1/32 印张 7.625 177千字

1989年9月第一版 1989年9月北京第一次印刷

印数：1~3500册

ISBN 7-80025-166-7/F·135

定价：3.60元

《经济·社会·环境丛书》

顾问、主编、编委名单

顾问：刘国光 曲格平 何建章 吴敬琏

主编：周叔莲 汪海波

副主编：裴叔平 俞恒 冯宝曾

编委：（按姓氏笔划排列）

丁力 于之翰 冯宝曾 刘科

刘笑君 汪海波 杜培荣 周叔莲

李永增 李明 张永山 辛章平

杨海田 俞恒 郭亚夫 姜浩翔

程鑫

编者的话

繁茂的丛书之林中又有了一套新的丛书：《经济、社会、环境》丛书。这套丛书，以反映众多交叉学科、边缘学科的最新内容为其宗旨。

在人类的知识领域中，昔日众多门类的“纯粹学科”正一步步失去其严格的界限。学科之间正交叉了又交叉，边缘之外又生出新的边缘，繁衍出无穷的序列。

当我国知识界的眼光封闭在疆域之内的时候，人们观察事物只借助于一个光源。国门敞开之后，我们发现了人类智慧的无数星光。它使我们烛见经济、社会、环境乃是相互渗透、又互为制约的整体；它使我们思考如何更现实地优化人类的生存空间。

人类应该学会从更高、更远处看地球，学会更冷静、更有远见地对待自己的生存环境。

但愿读者通过这套丛书对你所生存的这个世界有更多的理解；但愿读者能够通过这套丛书发现新的对象、吸收新的思想、获取新的技能。

丛书编委会 1989年

目 录

第一章 发展热与发展研究.....	(1)
一、发展研究的勃兴.....	(1)
二、理论与流派.....	(3)
三、定量化的尝试.....	(10)
四、一些新的趋势.....	(12)
第二章 发展的含义与发展的历程.....	(15)
一、发展中国家的范围与特点.....	(15)
二、发展的历程.....	(17)
三、经济增长、经济发展、社会发展.....	(27)
四、从传统发展战略到替代发展战略.....	(34)
第三章 发展战略的演变.....	(41)
一、农业与农村的发展.....	(41)
二、科技发展的战略.....	(48)
三、收入分配与增长.....	(54)
第四章 经济发展与社会文化因素.....	(64)
一、发展中国家的经济发展.....	(64)
二、影响经济发展的结构因素.....	(70)
三、从经济活动的过程看社会文化因素的影响.....	(80)
第五章 社会发展中的政治发展.....	(102)
一、政治发展的含义.....	(102)
二、秩序与民主——发展中国家政治发展中的两	

难状态·····	(110)
三、发展中国家对政治发展战略的选择·····	(124)
第六章 社会发展中的文化因素·····	(130)
一、问题的提出·····	(130)
二、传统社会的价值观特点·····	(134)
三、传统文化对科学技术发展的阻碍作用·····	(139)
四、文化与人口发展·····	(141)
五、文化变革中的冲突·····	(151)
第七章 社会发展中的人口因素·····	(162)
一、发展中国家的人口发展及特点·····	(162)
二、人口问题对经济社会发展的影响·····	(167)
三、人口增长与社会结构·····	(178)
四、发展中国家的城市化·····	(181)
第八章 从迟发展效果看非西方国家社会发展的 制约条件·····	(187)
一、分析迟发展国家现代化条件的一个新视角·····	(187)
二、一些重要的迟发展效果及其对现代化的影响·····	(190)
第九章 关于发展中国家社会发展的理论·····	(209)
一、现代化理论与趋同论·····	(209)
二、依附理论与世界体系论·····	(216)
三、一些新的战略主张·····	(222)
四、新的趋势：注意力转向全球发展问题·····	(231)

第一章 发展热与发展研究

一、发展研究的勃兴

本世纪 60 年代，国际学术界中一个引人注目的现象是发展研究的勃兴。在此之后，各种以发展研究为己任的新学科竞相问世，如“现代化研究”、“发展经济学”、“发展社会学”、“新发展哲学”、“未来研究”等等，不胜枚举。

发展研究的特点之一，是它从一开始就冲破了“纯学术”、“纯理论”的樊篱，融理论研究、战略研究、对策研究为一体，既有浓烈的理论气息，又具有鲜明的实践特色。因此，发展研究不仅为理论界所瞩目，也为政界、经济界的决策机构和决策人物所重视。

联合国及其下属机构(如教科文组织、世界银行)是发展研究与发展计划的最有力的推进者之一。1962 年，联合国发表正式文件《联合国发展十年：行动的目标》，提出了系统的发展目标与计划，试图有组织地推动第三世界的经济和社会发展。接着，又推动了第二个发展十年(1970~1980)和第三个发展十年(1980~1990)。在此前后，联合国及其所属机构发表了一系列的文件、报告、著作和论文，以倡导发展研究和发展运动。如《文化模式与技术变迁》(联合国教科文组织，1953)，《不发达国家工业化的过程与问题》(经社理事会，1955)，《亚洲及远东的经济发展和计划：社会方面》(1959)，《世界社会形势报告》(1961)，《社会变迁与经济发展》(教科文组织，1963)，《社会和经济增长的方面》(社会发展研究所，1965)，《发展的社会与经济因素》(社会发展研究所，1966)。到 70 年代和 80 年代，

联合国及其下属机构更是频频召开以发展为主题的国际会议，发表有关发展问题的文件，出版有关的学术著作。世界银行每年定期发表《世界发展报告》。

在发展研究方面，另一个有影响的国际组织就是国际发展学会(Society for International Development)。这个学会成立于1957年，是一个独立的非官方的国际组织。它的总部设在意大利的罗马，在世界各地有一百多个分会。国际发展学会的宗旨是为大家共同关心的问题提供论坛，促进社会各个阶层就发展问题开展相互间、有教育意义的对话。其主要工作包括：南北圆桌会议，替代发展战略的研究以及农业区的创新与战略研究。这个学会自成立以来，已经召开了二十多届世界年会。

在60年代末，罗马俱乐部异军突起，别树一帜。罗马俱乐部成立于1968年。它由意大利企业家佩切伊发起，主要由西方知名的科学家、教育学家、经济学家和企业界人士组成。后来，日本、苏联及东欧国家也有人参加。现在成员已超过百人。罗马俱乐部的宗旨是研究“世界发展战略”。它从全球角度出发，对资源、人口、能源、环境、科技发展、国际紧张局势、南北差别及其它一些社会问题提出了一系列具有重大影响的研究报告。这些报告有：《增长的极限》、《人类处在转折点》、《南北关系：从挑战到对话》、《冲出浪费时代》、《人类的目标》、《能源：逆流》、《学无止境》、《占世界四分之三的第三世界》、《关于财富和福利问题的探讨》、《未来前景描述》、《世界的未来》、《经济振颤》、《微电子学与社会》等等。

罗马俱乐部的这些研究有两个极其鲜明的特点，其一是它的视野是非常宏观的，所涉及的问题往往都带有全球性质；其二是它所研究的问题往往都涉及长远趋势。

与此同时，在不少国家中，各种官方与非官方的研究机构

也大量涌现。如美国的赫德森研究所、英国的东安哥拉大学和苏塞克斯发展研究中心、法国的未来世界研究联合会、联邦德国的慕尼黑发展研究中心、瑞典的哈马舍尔德基金会等。第三世界国家对现代化研究的兴趣也与日俱增。拉丁美洲经委会率先行动，墨西哥的第三世界经济与社会研究中心，非洲的达喀尔非洲规划研究中心等也紧步后尘。苏联、东欧各国的社会科学研究机构也都纷纷设立了发展与预测研究部门。这些学术机构经常召开有关世界发展问题的研讨会、报告会。最近的几届世界社会学大会，也把社会发展与社会变革做为中心议题之一。

60年代中期到70年代初期，是世界经济社会发展非常迅速的时期，也是发展研究兴起的时期，而这时我国正处于十年动乱之中，经济社会发展处于停滞甚至倒退的状态，发展研究无从谈起。十一届三中全会以后，我国进入了经济和社会发展的新阶段，发展研究也越来越受到人们的重视。从一开始，研究的焦点就集中在我国经济与科技发展战略上，并取得了一定的成果，对我国经济与科技发展的选择产生了有益的影响。在近几年中，也有一批同志从社会、政治方面来研究发展问题。从目前看，不同学科的发展研究开始出现互相交融的趋势。而且，我国的发展研究，从一开始就具有一个鲜明的特点，这就是与体制改革紧密联系。

二、理论与流派

在发展研究中，曾出现了各种各样的发展理论与学派。根据埃德利(R·S·Edari)的意见，可以依照其理论取向的不同，将这些理论划分为以下五种主要学派：^①

^① R·S·埃德利《社会变迁》(1976)。

(一) 心理学学派。心理学学派试图从心理因素来寻找发展的原因与条件。他们关注的是一个社会中普遍存在的人格系统、内在心态与经济和社会发展的关系。这个学派的始作俑者是德国著名社会学家马克斯·韦伯(M. Weber)。在《新教伦理与资本主义精神》一书中,韦伯把西方近代资本主义的产生归结于宗教改革中出现的新的宗教伦理观念以及由此而造成的资本主义精神。而把东方国家现代化的失败归结为这种资本主义精神的缺乏。韦伯最著名的继承人是美国著名心理学家麦克里兰(D. W. McClelland)。他首创“成就需要”(need for achievement)这一概念,并将“资本主义精神”归结为“成就需求”。他认为,一个民族成就需求的高低,与这个民族的经济有着直接的关系。为此,他进行了大量的历史与现实研究。大多数研究都表明,这两者有着很强的相关关系。^①

这个学派的另一个著名人物是哈根(E. E. Hagen)。哈根认为,有几种重要的人格特质是与经济发展相联系的,其中最重要的有(1)成就需求(乐于接受挑战), (2)自治需求(自信、自立、进行决策时较少受他人影响), (3)秩序需求。^②而许多发展中国家恰恰缺少这种人格特质。

从心理学或社会心理学的角度探讨发展和不发达的原因与条件,无疑是富有启发性的,特别是这个角度可以使人们深入到社会的深层结构中去。但是,正如有的学者所指出的,仅仅从心理学角度研究发展问题,毕竟也太狭窄了些,而且也很容易造成对那些阻碍发展的客观因素的忽视。^③

(二) 纯理型(ideal type)学派。这个学派的特点是依据某

① 见D·麦克里兰《成就社会》(1961)。

② E·E哈根《社会变迁的理论》(1962)。

③ E·G斯多克威尔, K·A·雷迪洛《第三世界的发展》(1983)。

种特征对各个国家进行分组排队，每种类型都代表了一个特定的发展阶段。这就暗含着一种思想，即这些目前特点各异，处于不同发展阶段的国家会有一个共同的结局。

最简单的，可以根据某些单一的指标来进行分组排队。这些指标可以是年人均国民收入、能源消费水平，也可以是人口出生率、婴儿死亡率等。这种方法可以使研究对象条理化，以方便研究的进行，但同时也存在着简单化的危险。

更复杂一些的，可以霍塞利茨(B·Hoselitz)的理论模式为代表。霍塞利茨以帕森斯的“模式变项”理论为基础，提出了一个两分法框架，以便对发达国家与发展中国家进行区别。他所依据的主要是以下三个因素：(1) 报酬和威望的配置是以成就为基础，还是以先赋性为基础；(2) 评价社会现象的标准是普遍主义的还是特殊主义的；(3) 社会角色的功能是专一性的还是扩散性的。^①在他看来，一个社会的经济发展往往是与社会结构的这种转变相伴随的。

这个学派的另一个代表人物就是著名经济学家罗斯托(W·W·Rostow)。在《经济增长的阶段》一书中，罗斯托提出了一种“增长阶段”的假设。他认为，可以把人类社会划分为五个阶段，即：传统社会、为起飞创造前提的阶段、起飞阶段、向成熟推进的阶段和群众高消费阶段。在他1971年出版的《政治和成长的阶段》一书中，他又增加了一个“追求生活质量阶段”。

第一阶段：传统社会。

罗斯托把牛顿作为划分历史时代的标志之一。他把牛顿以前的所有时代总称为传统社会。其特点是，不存在现代的科学技术，生产力水平很低，以农业为主，家族和氏族关系在社

① B·霍塞利茨《经济增长的社会学方面》(1960)。

会组织中起很大作用。

第二阶段：为起飞创造前提。

这是一个从传统社会向起飞阶段转变的过渡性时期。他认为，在这个阶段中必须把以农业为主的社会改造成为以工业、交通、商业和服务业为主的社会。在他看来，在这个时期资本的形成起着关键的作用，必须把投资率提高到经常地、大量地和明显地超过人口增长的水平。

第三阶段：起飞。

罗斯托认为，起飞是一种产业革命，是经济成长序列中的一个关键性阶段。它实际上相当于资本主义发展史上的产业革命时期。

第四阶段：向成熟推进。

这个阶段是指起飞以后，经过较长时期的经济持续增长而达到的一个阶段。所谓“成熟”，是指技术上的成熟，不但能吸收和采取现代科学技术上的先进成果，而且还能把它广泛地推行到整个经济领域。从各部门的情况来看，工业将朝着多样化的方向发展。一般说来，铁路建筑、钢铁工业以及大量使用钢铁的通用机械、采矿设备、化工设备、电力工业和造船工业都得到发展，有能力生产自己想要生产的产品，这是向成熟阶段推进的主要标志。衡量一个社会是否已经完成了“起飞”，并向成熟阶段推进，要看这个社会是否把(当时的)现代技术有效地应用于大部分资源开采上去，并加速一系列新的主导部门的发展。这个阶段，大体上相当于自由资本主义向垄断资本主义过渡的阶段。

第五阶段：群众高消费时代。

这个时代的特点是主导部门转移到耐用消费品和服务方面。罗斯托认为，社会进入到成熟阶段，主要注意力已经从供

给转移到需求，从生产转移到消费。在西方，大众化的廉价汽车的大量出现以及私人住宅的大量兴建，是这个时代的典型标志。这个时代的经济增长是以耐用消费品的大量生产为基础的，居民家庭对耐用消费品的购买，促进了经济的繁荣。

第六阶段：追求生活质量。

罗斯托认为，经过“群众高消费阶段”以后，由于汽车工业的迅速发展和汽车的大量使用，出现了空气和水源污染、城市人口过多、交通拥挤等新情况。这时人们所追求的不再是小汽车等耐用消费品，而是向往环境优美、空气新鲜、生活舒适以及精神方面的享受等，这就进入了追求生活质量的阶段。

但如果仔细分析一下，就可以看出“增长阶段”与传统社会和现代社会的两分法有异曲同工之妙——不发达国家处于增长的最低阶段（传统社会），发达国家处于最高阶段（追求生活质量阶段）。而中间的几个阶段则是前者向后者转变的过程。

纯理型理论受到的一个与心理学相同的批评就是，这些理论表明了西方人的偏见。他们一味把第三世界国家不发达的根源归结为这些国家内部的传统因素，但却闭口不谈不平等的国际经济政治秩序对他们社会发展的阻碍作用。他们所讲的社会发展和现代化过程，在很大程度上是一种西方化过程。

（三）传播学派。从广义上讲，传播是指一文化要素由产生地向其他地方传播、扩散的过程。从狭义来说，则是指现代化的传播、扩散过程。^①从研究社会发展的角度说，传播是指不发达国家采纳发达国家的某些特质以实现自己的发展过程。埃德利认为，这种“采纳”主要包括三个方面：资本、技术和社会结构。传播学派认为，不发达国家一般都具有这样三个特

^① R·S·埃德利《社会变迁》(1976)。

点：(1) 缺乏在发展项目中进行投资的资本，(2) 拥有的技术水平很低，难以最大限度地利用人力资源和自然资源，(3) 社会结构具有保守性、先赋性和特殊主义的特点，成就需求低。这都不利于刺激资本积累和采用技术革新。因此，要实现发展，就必须(1)或是通过贷款或是从发达国家那里得到所需的资本，(2) 采用现代的工农业生产方式，(3) 采纳发达国家中的价值观念、态度和行为模式。

斯多克威尔和雷迪洛认为，从加深对发展问题的认识来说，传播模式要比心理学模式和纯理型模式更有价值。但是这种理论也有它的局限性。第一，这种理论是建立在这样一个假设上的，即富裕的发达国家可以仁慈和慷慨地提供资本和技术，而这往往是靠不住的。第二，有时发达国家资本、技术和社会结构因素的传播不但不能促进不发达国家的发展，反而会妨碍这种发展。^① 第三，如同前面两种理论一样，传播理论也带有明显的种族中心主义色彩，他们为不发达国家设计的也是一种“西方化”的模式。

(四) 依附论学派。这个学派是在对前几种理论进行激烈的批判过程中产生的，其成员主要是拉丁美洲的学者，此处还有联邦德国的弗兰克和埃及的阿明。

依附理论认为，在第二次世界大战以后，虽然许多殖民地半殖民地人民纷纷获得了独立，宗主国的政治和军事力量从这些国家和地区撤了出去，但是，政治上的殖民地不存在了，经济上的殖民地仍然存在，宗主国和殖民地之间有着千丝万缕的关系，有的前殖民地国家甚至至今还对宗主国有一种崇拜心理。而宗主国也时常对前殖民地国家表示种种照顾，关键时候要“拉一

^① A.G. 弗兰克《拉丁美洲：不发达或革命》(1969)。

把”。同时，在前殖民地国家中渗透着宗主国的文化，许多前殖民地国家目前仍把宗主国的语言做为通用语言，甚至是官方语言。这些国家和地区可以看做是不叫殖民地的殖民地。在这种情况下，发展中国家要实现真正的发展是不可能的。

应当说，依附理论正确地指出了西方发达国家对目前第三世界国家不发达状况应负的责任，以及第三世界国家要走现代化的道路，就必须摆脱对于西方发达国家的依赖。但依附理论只注重外部条件的分析，而忽视了内部条件的分析。这样，对于一个国家落后状况的解释就不可能是完全的。另外，在分析中，似乎也没有把摆脱对西方的依赖与吸收西方一些先进的东西区别开来。这都是它的不足之处。

（五）社会学学派。在研究发展问题的时候，社会学家认为，第三世界国家所面临的发展问题是如此的错综复杂，以致很难用一种单一的理论或模式来进行研究。社会学家很谨慎地为自己划定了努力的范围，即社会学的任务不在于为发展中的每一个问题提供答案，相反，则是为那些特定地区所面临的具体问题提供一种一般的观察框架。

有些社会学家认为，概括地说，不发达国家当前所面临的问题主要表现为以下三个方面：

第一，在经济方面，世界上一半以上的人口生活在贫困之中，生活处于仅能维持生存的水平。许多不发达国家资源短缺，特别是土地的开发余地已经很小，落后的技术水平和原始半原始的生产方式使现有的资源得不到充分利用，疾病和教育的不发达使生产率水平低下：

第二，是人口问题。这个问题几乎和发展的所有方面都有关系。很高的出生率和急剧下降的死亡率使人口绝对数急剧上升，从而使一个社会的纯消费人口的比重大大增加。

第三，也是最重要的，是涉及到发展问题所有重要方面的社会文化因素。在许多发展中国家，价值系统和制度结构还都处于传统状态，其结果是导致经济和人口问题进一步恶化。比如，现有的小农经济体制限制着既有资源的利用；传统的宗教观念导致将收入用于非生产性开支甚至浪费挥霍掉；家族社会对维持很高的人口出生率起着重要作用等等。

近年来，社会学对发展问题的研究正在受到越来越多的国家的重视。

三、量化的尝试

近年来，对于发展中的经济因素与非经济因素之间的关系以及各种非经济因素之间的关系的研究，已经有了可喜的进展。这种进展不仅表现在已经提出了一些比较系统的理论或假设，而且也表现在人们对此已进行了一些定量研究。其使用的方法主要包括：多变量分析、因素分析、相关分析、回归分析等。这些研究都在一定程度上证实了发展中各种因素相互联系的假设。

下面就将其中影响较大的几种研究做一概要的介绍。

1963年，P·库特里特 (Phillips Cutright) 在《美国社会学评论》上发表了一篇文章，题目是《国民政治的发展：量度与分析》。文章的主旨是在于分析政治发展与社会经济发展的关系强度。他收集了77个独立国家的各种资料，然后对政治发展与教育、劳动力配置、城市化、大众传播等因素进行了相关分析。结果表明，教育、劳动力配置、城市化与政治发展的相关程度比较接近，在0.69到0.74之间。而大众传播与政治发展的相关系数为0.81。这也就是说，如果把大众传播单独拿出来，有65%的政治发展得分的变化可以用它来进行解释。如果把四个因素合在一起，再对其与政治发展进行多元相关分析，

可以发现其相关系数达到 0.82。也就是说,可以解释变异的水平达到 67%。

1965 年,阿德尔曼 (I·Adelman) 和毛里斯 (C·Morris) 在《经济学季刊》上发表了《对社会政治变数与人均国民生产总值之间相互关系的因素分析》一文。又过了两年,他们出版了《社会、政治与经济发展:定量方法》一书。这是他们对 74 个国家进行比较研究的结果。在这项研究中,他们将经济发展做为内变数,并将其与社会政治变数联系起来。在 1965 年的文章中,他们引用的社会政治变数 21 个,而在 1967 年的著作中,所引用的社会政治变数则达 41 个,在这项研究中,他们没有使用相关分析,而是运用因素分析来研究经济增长与社会政治变数的相互关系。研究结果表明,不同国家之间在经济增长上的差异,有 70% 是与四种共同因素有关的,而这四种因素是从四十种社会政治变数中抽象出来的。第一种因素,包括 12 种与社会文化变迁有关的变数,可以解释不同国家在人均国民生产总值上的差异的 53%; 第二种因素,包括 7 种与政治发展相联系的变数,可以解释这种差异的 10%; 第三种因素,包括 3 种与政治效率有关的变数,可以解释 7%; 而第四种因素,包括两个变数,可以解释 3%。此外,他们还对非洲、近东和远东、拉丁美洲三个地区经济增长与社会政治因素的不同关系进行了分析。研究结果发现,在非洲国家,社会因素与经济增长的关系最为密切; 而在另两个地区,社会与政治因素都很重要。

1968 年,欧尔森 (M·E·Olsen) 在《美国社会学评论》上发表了《国家政治发展的多变数分析》一文,对政治和社会经济现代化的关系进行了进一步的经验研究。他认为,政治发展过程大体包括五个方面,即执行作用的发挥、合法化作用的