



章立明 著
民族出版社

鸟瞰与虫眼

——多维视域中的发展理论

NIAOKANYUCHONGYAN

社会学与少数民族发展研究丛书

钱宁◎主编

鸟瞰与虫眼

——多维视域中的发展理论

章立明 著

民族出版社

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. - 北京：民族出版社，2007. 2

(社会学与少数民族发展研究丛书/钱宁主编)

ISBN 978 - 7 - 105 - 08948 - 2

I. 鸟… II. 章… III. 发展中国家—可持续发展—研究
IV. F112. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 159225 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.mzcbs.com>

三河市文阁印刷厂印刷

各地新华书店经销

2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月北京第 1 次印刷

开本：880 毫米×1230 毫米 1/32 印张：9.375 字数：252 千字

印数：1500 册 定价：30.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 08948 - 2/C · 251 (汉 227)

该书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换

(编辑室电话：64228001；发行部电话：64211734)

总 序

将社会学与少数民族发展研究结合起来，通过对少数民族社会、特别是对边疆少数民族地区经济与社会发展问题的研究，探索社会学研究的本土化并从中发展出以地方性知识为基础的社会发展理论与方法，是中国社会学研究的一个重要传统。早在 20 世纪三四十年代，我国社会学和人类学研究的先驱和开创者们就把社会学的研究与少数民族经济与社会的结构和变迁问题紧密结合在一起，探索社会学本土化研究的路径，产生了诸如吴文藻、费孝通、杨堃、田汝康等一批具有世界影响的中国社会学家。其中，由费孝通先生创办的“云南大学—燕京大学社会学实地调查工作站”（1940~1945 年）所开创的“魁阁精神”（潘乃谷、王铭铭编：《重归“魁阁”》，北京，社会科学文献出版社，2005），标志着中国社会学人类学发展的一个时代的学术风范。在“魁阁”这一具有巨大社会学学术使命和象征意义的精神的召唤下，一批对中国社会学和人类学发展抱有坚定信心的年轻学者聚集在一起，“在艰苦的条件下求索，作出为后世所不及的贡献，为中国学术留下了宝贵的遗产”。〔王铭铭：《继承与反思——记云南三个人类学田野工作地点的“再研究”》，《社会学研究》，2005（2）〕他们的研究成果成为中国和国际社会学研究典范，同时也为中国社会学研究开创了一个重要的学术传统，这

就是研究少数民族社会的变迁，并且将学术研究与少数民族的发展紧密结合，以学术研究来为边疆少数民族社会的发展服务。而这一传统的形成，正是老一辈社会学家在以云南及西部各少数民族社会为对象的研究中创造的。它构成了中国社会学研究的重要组成部分，也代表了社会学研究中国化和本土化的一个重要方向。他们所作出的贡献成为我们今天中国社会学研究的基础。

云南大学地处祖国西南边陲，面对的是具奇异特征的边疆多民族社会。如何对这一被称之为“社会学和人类学研究资源宝库”的多元结构与多元文化的少数民族社会开展研究，将老一辈社会学家们开创的传统继承下来，一直是云南大学社会学研究所追求的目标。1979年国家恢复社会学学科设置以来，云南大学积极发展多民族地区的社会学研究，利用云南特殊的地理文化区位优势和本校多学科的学术资源，整合各人文社会科学的学科的力量，开展以当代少数民族社会经济与文化、社会变迁与社会现代化等为主要内容的研究，在边疆少数民族社会发展、经济与政治、宗教与文化等方面的研究中取得一系列成果。进入21世纪，随着经济的迅速增长，对外开放的步伐越来越大，少数民族社会的发展获得越来越多的机会，也遇到越来越多的挑战。探索在全球化与市场经济背景下如何促进边疆多民族社会的发展，也成为云大社会学必须要研究的重大课题。为此，云南大学社会学的学术团队发挥个人专长，针对少数民族发展中面对的经济、文化和社会问题，从不同层面开展研究，形成了一系列在市场经济和全球化背景下研究少数民族发展的成果。这些成果既有宏观社会发展理论的探索，也有以社区变迁为着眼点、通过口述历史和个案研究的方式，对少数民族社区发展和社会变迁进行田野观察和实证分析，还有对跨境民族发展的特殊社会现象和社会问题的研究。这些力图从不同的研究视角反映乡土社会与现代性的关系并对之作理论解释的研究成果，代表了云南大学社会学学科将本

土问题与社会学研究相结合的努力。

与此相联系的是，这些成果从一般理论探索到少数民族社区变迁的实证研究，不仅是在不同的社会层面探索少数民族社会在当代背景下的发展和变迁，也是一个多种研究方法结合，试图通过不同方法的运用，探索在文化与社会多元性环境中开展以复杂性为特征的多民族社会发展研究，从多维视野的角度，对具有复杂性特征的少数民族发展问题作出新的思考，提供新的思路。因此，本丛书的研究，除了传统的理论阐述、问题分析、田野调查外，还包括了一些方法论与研究路径的新探索。这其中，以参与式的行动研究为基础的社区发展研究，不仅为我们提供了大量具体生动的实证资料，使我们以一种更为直观的方式观察、体验并认知少数民族社区在现代化背景下的变迁，在市场经济和全球化力量的冲击下遭遇到的困惑与危机；也帮助我们更深切地认识到发展对于少数民族的文化传统、价值观念和生活方式构成了什么样的影响和挑战。这对于习惯于传统的以简单现代化的方式讨论发展问题的研究来说，提供了一种“另类”思考的路径。

对于传统的社会学研究来说，严格按照学科界限来寻求“科学”的解决方案一直是研究者所遵循的范式。然而，当我们面对的是多元而复杂的少数民族社会，学术的讨论不仅仅是单一学科或单纯的社会学问题，而需要涉及经济、政治、国家与地方、族群关系、文化传统和人们秉持的信仰和价值观等复杂问题的讨论时，比较研究和跨学科的研究就成为本丛书的一个重要特点，也是云南大学社会学在致力于少数民族发展研究的过程中，寻求方法论突破的一种尝试。因此，本丛书的各位作者在对少数民族发展问题和发展理论的梳理中，没有局限于社会学的方法，还采用经济学、政治学、文化学和民族学的方法，甚至在跨境民族发展问题研究中，采用国际政治、经济关系分析的方法来弥补传统社会学方法对小型的、多元的和复杂的少数民族社会研究的

不足，通过跨学科研究方法的运用，来呈现并解释少数民族发展的多样性和复杂性。我们希望，这样的尝试将帮助我们克服以主流文化的眼光看待少数民族在现代社会背景下的发展的习惯，用简单现代化的观点解释这种发展的可能性和发展道路，通过“另类”思考来丰富社会学对少数民族发展的认识，在社会学研究本土化的探索中发现更多的路径。

在今天中央倡导用科学发展观指导中国改革和现代化建设的大背景下，这样的探讨尤其具有特殊的价值。因为，科学发展观的实质，就是要“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的科学发展观，促进经济社会和人的全面发展”。把它落实到少数民族地区的社会发展上，一方面是要积极推进少数民族地区的经济与社会的现代化，从根本上解决西部少数民族地区与东部地区事实上存在的差距；另一方面则要在尊重民族文化多样性的基础上，协调少数民族文化与汉族文化的关系，用和谐发展的理念推动民族地区的发展，使他们在中华民族“多元一体”的格局下，得到全面的、可持续的发展。就此而言，开展少数民族发展问题的社会学研究，是落实科学发展观，构建和谐社会的重要内容，也是探索少数民族社会文化多样性条件下的现代化发展途径的一种尝试。当然，这种探索也许会出现困难和曲折，也可能不成功，但是，正如中国名言所说，“失败者，成功之母”。科学的探索正是在各种“试错”的过程中进步的。如果我们能在这一探索中“失败”，也可以对中国社会学发展提供某种有益的“教训”。

主编谨识
2007年1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	(2)
二、学科际：发展理论的生成	(15)
三、超越两分法的整体发展	(21)
 第一章 发展理论在经济学中的生长	(30)
一、发展中国家工农业二元结构的两种认知	(31)
二、发展中国家的经济增长方式	(43)
三、发展中国家的经济发展模式	(57)
 第二章 发展理论在政治学中的生长	(68)
一、政治发展理论的现代化导向及民主化实验	(68)
二、政治发展理论的稳定转向	(79)
三、发展中国家的政府类型与制度选择	(85)
 第三章 发展理论在社会学中的生长	(96)
一、社会发展理论的三大范式	(96)

二、社会主义与前社会主义国家的社会转型研究 …	(114)
-------------------------	-------

三、多元现代化与发展的价值取向 ……………	(126)
-----------------------	-------

第四章 发展理论在文化学中的生长 …………… (138)

一、一个熟悉的陌生人：文化与经济的关系 ……………	(138)
---------------------------	-------

二、文化多元趋同与文明冲突 ……………	(145)
---------------------	-------

三、文化帝国主义：建构他者与他者建构 ……………	(151)
--------------------------	-------

第五章 性别发展理论 …………… (159)

一、从千年宣言谈起——性别与发展话语 ……………	(160)
--------------------------	-------

二、参与式发展理念、方法及实践 ……………	(177)
-----------------------	-------

三、参与式性别发展的反思 ……………	(193)
--------------------	-------

第六章 可持续发展理论 …………… (198)

一、从增长的极限到可持续发展的国际共识 ……………	(199)
---------------------------	-------

二、可持续发展理论的认知差异 ……………	(206)
----------------------	-------

三、可持续发展的增长模式 ……………	(214)
--------------------	-------

第七章 西方马克思主义发展理论 …………… (222)

一、西方马克思主义理论	
-------------	--

——批判的理论与理论的批判 ……………	(223)
---------------------	-------

二、西方马克思主义的批判领域 ……………	(228)
----------------------	-------

三、生态主义的社会主义取向 ……………	(241)
---------------------	-------

第八章 发展理论在哲学中的生长	(248)
一、全球化产物的现代性与现代性扩展的全球化 ...	(248)
二、网络世界中的交往方式和知识鸿沟	(260)
三、全球化语境中的博弈生存	(267)
文献附录	(272)

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

^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·迈耶等著，罗飞等译：《比较政治学——变化世界中的国家 and 理论》第 2 版，346 页，北京，华夏出版社，2001。本文多以发展中国家、第三世界或非西方国家通称之。

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，通过对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. 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概念”，“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 development 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

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

总值（Gross Domestic Products, GDP）的增长作为发展的标准与目的^①，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”^②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作所谓的“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。”^③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

① 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。

② 主要用来概括那种以追求经济指数为核心的发展特征。

③ 转引自〔美〕塞缪尔·亨廷顿著，罗荣渠译：《现代化：理论与历史经验的再探讨》，332页，上海，上海译文出版社，1993。

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”^①。乃至有的学者认为“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”^②。

2. 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。”^③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。”^④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、粗暴的和依附于人的。发展就是从后者转变为前者的过程”^⑤。

① 转引自许宝强、汪晖选编：《发展的幻象》，10 页，北京，中央编译出版社，2001。

② [美] 塞缪尔·亨廷顿著，罗荣渠译：《现代化：理论与历史经验的再探讨》，100 页，上海，上海译文出版社，1993。

③ [美] 塞缪尔·亨廷顿著，罗荣渠译：《现代化：理论与历史经验的再探讨》，53 页，上海，上海译文出版社，1993。

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

⑤ [美] 塞缪尔·亨廷顿著，罗荣渠译：《现代化：理论与历史经验的再探讨》，333 页，上海，上海译文出版社，1993。

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”。^①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

^① [瑞典] 冈纳·缪尔达尔著，谭力文等译：《亚洲的戏剧：对一些国家贫困问题的研究》，144页，北京，北京经济学院出版社，1992。

本变化。”^①

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。”^②

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^③，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”。^④ 1989年，由亚

① [美] 迈克尔·托达罗著，印金强等译：《经济发展与第三世界》，50页，北京，中国经济出版社，1992。

② 肖枫编著：《西方发展学和拉美的发展理论》，14页，北京，世界知识出版社，1990。

③ [美] 塞缪尔·亨廷顿著，王冠华译：《变化社会中的政治秩序》，38页，北京，三联书店，1989。

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

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。”^①

3. 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及工业化批评者们的支持，认为应该把发展与生态联系起来考察，生态危机是发展的负效应，不解决生态危机就谈不上持续、健全的发展，于是，发展被定义为“发展 = 经济 + 自然”。1981年，布朗论证了“建设一个持续发展的社会”的可行性，1982年，佩鲁从发展中国家的角度提出了新发展观。学者们的研究和探索很快受到了各国政府和联合国有关组织的重视：1987年，联合国世界环境和发展委员会在《我们共同的未来》一书中正式提出，发展必须是“既满足当代人的需求又不危及后代人满足其需求的发展”^②；世界环境与发展委员会的报告又将发展推向了一个新的高度：“满足人的基本需要及其进一步的愿望，应当是

① [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》，5页，长春，吉林人民出版社，2001。

② 世界环境与发展委员会，王之佳等译：《我们共同的未来》前言，长春，吉林人民出版社，1997。