

社会科学前沿 (第二辑)
SheHui KeXue QianYan (DiErJi)

当代中国

跨越式发展中的协调问题研究

DANGDAI ZHONGGUO
KUAYUESHI FAZHANZHONG DE XIETIAO WENTI YANJIU

刘东建○著

中国传媒大学出版社

社会科学前沿 (第二辑)
SheHui KeXue QianYan (DiErJi)

当代中国

跨越式发展中的协调问题研究

DANGDAI ZHONGGUO
KUAYUESHI FAZHANZHONG DE XIETIAO WENTI YANJIU

刘东建○著

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国跨越式发展中的协调问题研究/刘东建著. —北京: 中国传媒大学出版社, 2008. 5

ISBN 978-7-81127-178-2

I. 当… II. 刘… III. 发展战略—研究—中国 IV. D60

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 028404 号

当代中国跨越式发展中的协调问题研究

著 者: 刘东建

责任编辑: 李水仙

责任印制: 曹 辉

封面设计: 大鹏工作室

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京市后沙峪印刷厂

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 7.75

版 次: 2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81127-178-2/F·178

定价: 26.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

序 言

社会发展,通常可以分为两类,一类是常规性的发展,一类是跨越式的发展。前者主要指一个社会,按照由低到高,按部就班,循序渐进式的发展,也叫做“步进式”发展;后者主要指一个民族国家,跃过发展的一个或几个阶段,直接进入较高一级的社会发展阶段,称为“跨越式发展”,也叫做“跳跃式”发展。跨越式发展,又可以分为单一性的跨越式发展和复杂性的跨越式发展。单一性的跨越式发展主要指社会发展的某一个领域的跨越式发展;复杂性的跨越式发展指系统的跨越式发展,它不仅包括经济的,还包括政治的、文化的等层面的跨越,是一个系统整体的跨越。中国目前的跨越式发展属于后者,跨越式发展要素的复杂性,决定了当代中国社会发展中协调的重要性。

但是,由于主客观的限制,在社会的发展过程中,往往会产生各种失调现象。正如马克思在《资本论》中所说“过程本身的复杂性,呈现出同样多的造成过程失常的原因”。跨越式发展是一个综合系统,它不仅包括经济的、政治的,还包括文化的、社会的跨越式发展,协调

是成功实现跨越式发展的关键。如何将马克思跨越式发展理论运用于新的实践,如何保持跨越大背景下的协调发展,如何在跨越式发展中构建社会主义和谐社会,这是理论上的难点,也是实践中迫切需要解决的问题。系统地研究跨越式发展中协调问题的意义,在于拓展马克思主义当代社会发展理论研究的视阈,为当代中国科学发展观的提出以及和谐社会的构建提供坚实的理论支持,为当代中国跨越式发展中协调问题的解决提供理论分析以及决策参考,服务于中国社会主义和谐社会的构建。

刘东建是我指导过的博士生,他在人民大学攻读博士学位期间,就把当代中国跨越式发展中协调问题的研究作为博士论文的题目,说明他具有很好的问题意识与前瞻意识。毕业后他继续深入进行这方面的研究,我欣喜地看到他获得了新的进展。跨越式发展中协调问题的研究,是一个既有理论意义又有现实意义的大问题,同时也是有一个有相当研究难度的新问题。刘东建尝试着从理论与实践、历史与现实相结合的多维视角进行深入研究,取得了可喜的成果,但同时也应当说这种研究还仅仅是初步的。我希望刘东建和有志于此的青年研究者,发挥勇于探索的精神,就此问题继续深入地进行探讨。我期待着这种将马克思的跨越式发展理论同中国特色社会主义伟大实践相结合所进行的研究,会取得理论的突破,并对当代中国社会主义和谐社会的构建作出自己的贡献。

王 霖

中国人民大学哲学院教授、博士生导师

前 言

有关协调发展问题的研究可谓由来已久,本课题拟跳出对协调发展问题研究的一般范式,致力于马克思主义跨越式发展理论与当代中国和谐社会构建问题的研究。广大发展中国家如果走常规发展道路,只能执行传统发展战略,循规蹈矩、亦步亦趋,后发展国家永远只能等距离追赶世界先进水平,落后的永远落后,先进的永远先进,因此,发展中国家要赶上并超过发达国家只能走跨越式发展的道路。中国要在今后 20 年实现国内生产总值翻两番的目标,就必须保持一个比较高的发展速度,就要在科学发展观的指引下,以较短的时间和较小的代价实现跨越式发展。那么如何在跨越式发展中实现社会的协调,如何在跨越式发展中构建社会主义和谐社会,急需我们做深入的理论研究。新一届中央领导集体提出坚持以人为本,实现全面、协调、可持续发展的科学发展观,以及构建社会主义和谐社会的目标,这一切都要求我们首先在理论上做深入细致的研究工作,为新的发展提供理论支持,充分发挥理论研究对实践的指导作用。现实要求我们必须实现跨越式发展,但也要求跨越式发展必须建立在协调与可

持续的基础上。全面、协调是空间上的结构优化,可持续是时间上的动态均衡。协调作为科学发展观实现的关键环节,在跨越式发展中起着举足轻重的作用。跨越式发展是一个综合系统,它不仅包括经济的、政治的,还包括文化的、社会的跨越式发展,协调是成功实现跨越式发展的关键。如何实现跨越式发展中的社会协调问题,及时处理发展中出现的问题,可以说不仅是一个理论问题,而且也是一个现实的问题。

本课题所研究的协调是指跨越式发展过程中,系统之间或系统组成要素之间在发展演化过程中彼此的和谐一致,可称为系统协调。系统协调的基本意思是通过某种方法来组织和调控,寻求解决矛盾或冲突的方案,使系统从无序到有序,达到协同的状态,从而达到系统内部与系统之间在发展演化过程中彼此的一致。跨越式发展中的协调首先是一种状态,是被协调各要素之间的融洽关系,表现出最佳整体效应;跨越式发展中的协调也是一个过程,作为一个过程,协调表现为一种控制与管理职能,是围绕被协调者发展目标对其整体中各种活动的相互关系加以调节,使这些活动减少矛盾,共同发展,促进被协调者目标的实现;跨越式发展中的协调更是一个目标,它是社会系统运行的一种理想形式,具有动态性与层次性。在经济社会实现跨越式发展中,包括实现跨越式发展后,协调问题一直都具有相当重要的作用。国内学者对跨越式发展的研究相对来说较为广泛,而进一步研究跨越式发展中的协调问题则成果相对较少。今天跨越式发展无论是作为一种意识,还是作为一种战略,都是已存的和正在进行的状态。跨越式发展应当注意哪些问题,它和协调发展是什么关系,和可持续发展是什么关系,和科学发展观是什么关系,如何在跨越式发展中实现社会的协调发展,并不断推进和谐社会的建设,都值得我们进一步深入地思考和研究。

本课题除绪论与结语外,正文分为五部分。文章的绪论部分,首先分析了本课题研究的意义,指出随着社会信息化和新经济时代的来临,21世纪将比20世纪发展得更加迅速,堪称瞬息万变。如何

把握跨越式发展及其产生的协调问题,无疑将成为 21 世纪的理论焦点;其次评述了国内外对该问题研究的现状,以及存在的问题;在文献综述的基础上,指出了本课题拟突破之处及创新点。

第一章“跨越式发展中协调的内涵分析”,深入分析了跨越式发展中协调的内涵与本质特征,是跨越式发展中协调问题研究的理论基础。首先,界定了什么是跨越式发展,指出跨越式发展主要指一个社会跃过发展的一个或几个阶段,直接进入较高一级的社会发展阶段,也叫做“跳跃式”发展。跨越式发展有两层含义:其一是制度层面,指社会制度的跨越式发展,即马克思所讲的生产关系层面的跨越;其二是生产力层面,指国民经济的跨越,指建立在生产力跨越式发展基础上的整个国家国民经济、社会、文化等的跨越式发展,当然主要指生产力层面的跨越。其次,对协调的范畴进行了分析。指出了协调问题产生于社会的分化以及系统的层次性。在此基础上,此章还分析了跨越式发展中协调问题的复杂性,指出其复杂性在于跨越“卡夫丁峡谷”——生产关系与生产力的协调之忧;“步进”还是跳跃——自然发展与“人为设计”的冲突之虑;交往的全球化——“民族历史”与“世界历史”之别,等等。

第二章“跨越式发展中协调的运行机制分析”,在对跨越式发展中协调问题的基本内涵给予分析的基础上,我们对跨越式发展给予了科学的界定,以及确定跨越式发展的性质,还有跨越式发展中协调问题相关的几个问题的理解。对跨越式发展中协调问题的科学理解是理论研究的关键性环节。跨越式发展如何在协调的状态下实现?跨越式发展中协调问题运行的机制如何?协调运行的主体是什么?它需要什么样的制度安排?本章就这些需要我们进一步深入研究的问题展开论述。

第三章“跨越式发展中协调问题的历史经验探讨”,对几种跨越典型进行了具体分析,侧重于对跨越式发展中协调问题的国际历史经验进行探讨,提出了其对发展中国家的借鉴意义。该章分析了巴西模式的跨越式发展、韩国模式的跨越式发展、苏联模式的跨越式发

展以及日本模式的跨越式发展。探讨了这些模式在跨越式发展中的经验与教训,从协调的角度提出了它们对当代中国跨越式发展的借鉴意义。通过对几种跨越模式的分析,不难发现,一个国家,能否实现跨越式发展不取决于人们的主观愿望,也不取决于人们的雄心壮志,而是取决于其自身的社会经济条件和所处的国际环境,取决于对跨越式发展的科学认识和正确把握。甚至可以说,后者对一个国家的跨越式发展的成败具有决定性的作用。

第四章“当代中国跨越式发展中的协调问题”,从分析跨越式发展中矛盾产生的必然性入手,提出当代中国社会发展中协调问题的重要性。首先分析了当代中国跨越式发展的历史与现状,具体指出了当代中国发展的两个时期及其跨越式发展的初步成果;其次分析了当代中国实现跨越式发展面临的机遇与挑战,正确认识我国跨越式发展中所面临的各种国际的、国内的、历史的、现实的问题;最后分析了当代中国社会跨越式发展中矛盾的现状,指出当代中国跨越式发展中的矛盾与广大发展中国家面临的问题既具有共性的一面,也有其特殊性,从而得出了当代中国跨越式发展中协调的必要性与可能性。

第五章“当代中国跨越式发展中实现协调发展的基本内容与价值向度”,主要分析了跨越式发展中实现协调发展的基本内容,总结了跨越式发展中诸多需要协调的领域及协调的重点等。当代中国跨越式发展中的协调问题,集中体现在“四个建设”协调发展,即物质文明建设、政治文明建设、精神文明建设和和谐社会建设的协调发展上。跨越式发展中的协调问题具体包括五个方面:第一,经济社会协调发展。指出了经济社会协调发展的现状、存在的问题,以及实现跨越式发展中的经济社会协调发展的思路;第二,区域协调发展问题。在分析现状与成因的基础上,指出跨越式发展中如何实现区域的协调发展;第三,城乡协调发展问题。分析了城市一极跨越的乏力,以及城乡双轮驱动的重要性;第四,人与自然协调发展。分析了跨越式发展中,人与自然关系的失衡、问题的实质以及协调的方法;第五,简

要分析了国内发展与对外开放的问题。本章的最后,提出了在跨越式发展中实现协调的价值向度——构建和谐社会。跨越式发展中协调问题的解决,最终要以是否有利于实现和谐社会的构建为尺度。

结语部分,笔者对全文进行了简要的总结,提出要在跨越中实现协调,在协调中迈向新的跨越。

本课题是系统地研究跨越式发展中协调问题的一次尝试。研究目的在于拓展马克思主义当代社会发展理论研究的视阈,为当代中国科学发展观的提出及和谐社会的构建提供坚实的理论支持;为当代中国跨越式发展中协调问题的解决提供理论分析以及决策参考,服务于社会主义和谐社会的构建。

本课题的创新与突破之处在于:

(1)视角上的创新。本课题一改过去对协调问题研究视角的单一性,立足于世界历史的视角,研究跨越式发展背景下的协调发展问题,具有一定的创新性。

(2)理论上的突破。本课题的理论中心点是协调运行的内在机制研究,试图解决以下全新问题,即系统协调运行的内在机制是什么,为什么协调的是最优的,跨越式发展中的协调运行如何促进社会的正常发展等。

(3)实践中的应用。跨越式发展中的协调问题是一个实践中的问题。跨越是在非平衡的基础上实现的,如何保持跨越大背景下的协调发展,如何在跨越式发展中构建社会主义和谐社会,这是理论上的难点,也是实践中迫切需要解决的问题。

目录

CONTENTS

绪 论 / 1

- 0.1 本课题研究的意义 / 2
- 0.2 国内外研究综述 / 5
- 0.3 已有研究所存在的问题分析 / 12
- 0.4 本课题的理论突破与创新之处 / 17
- 0.5 本课题所采用的研究方法 / 18

第 1 章 跨越式发展中协调的内涵分析 / 20

- 1.1 跨越式发展的含义 / 20
- 1.2 协调的内涵分析 / 30
- 1.3 跨越式发展中协调问题的复杂性 / 47

第 2 章 跨越式发展中协调的运行机制分析 / 57

- 2.1 跨越式发展中协调运行的基本动力、机制和策略分析 / 58
- 2.2 跨越式发展中协调运行的主体分析 / 60
- 2.3 协调发展的制度安排 / 78

第3章 跨越式发展中协调问题的历史经验探讨 / 104

- 3.1 巴西模式的跨越式发展及其协调问题 / 105
- 3.2 韩国模式的跨越式发展及其协调问题 / 114
- 3.3 苏联模式的跨越式发展及其协调的经验和教训 / 124
- 3.4 日本的两次跨越式发展及其协调问题 / 130

第4章 当代中国跨越式发展中的协调问题 / 137

- 4.1 当代中国跨越式发展的历史与现状 / 138
- 4.2 当代中国实现跨越式发展面临的机遇与挑战 / 143
- 4.3 当代中国社会发展中的协调问题 / 153
- 4.4 当代中国跨越式发展中协调的必要性与可能性 / 159

第5章 当代中国跨越式发展中实现协调发展的基本内容与价值向度 / 163

- 5.1 当代中国跨越式发展实现协调的关键环节 / 163
- 5.2 在跨越式发展中实现协调的五大范畴 / 172
- 5.3 在跨越式发展中实现协调的价值向度与目标——构建和谐
社会 / 220

结语:在跨越中实现协调,在协调中迈向新的跨越 / 226

参考文献 / 228

后记 / 236

绪 论

进入 21 世纪,对于每一个谋求发展的国家而言,无论是在理论研究中还是在社会实践中,跨越式发展都已成为一个新的焦点,跨越式发展的重要性是不言而喻的。尤其是广大发展中国家大多处于经济社会发展水平较低的阶段,如果走常规发展道路,只能执行传统发展战略,循规蹈矩、亦步亦趋,后发展国家永远只能等距离追赶世界先进水平,落后的永远落后,先进的永远先进,因此,发展中国家要赶上并超过发达国家只能走跨越式发展的道路,而协调是成功实现跨越式发展的关键。实践告诉我们,不是所有的后发展国家都能够顺利地实现发展的跨越,跨越是具体的,需要对其进行实事求是的分析。如果无视种种实际具体问题的存在,理论上将会离开唯物史观,陷入空想论,在实践上必然导致不切实际的瞎闯蛮干,最终或者难以实现跨越,或者即使有阶段性的跨越,也终将落入失败的峡谷。历史上有许多试图采用跨越式发展战略的国家,曾经在短时期

内繁荣崛起,却又迅速在历史的长河中销声匿迹,究其原因是没有意识到跨越式发展具有条件性,没有认清跨越式发展中协调的重要性,没有处理好跨越式发展中的协调问题。因此,笔者认为,作为一门新兴的学科研究领域,协调问题研究在跨越式发展中的地位日益突显。本课题拟跳出对发展问题研究的一般范式,从理论和实际的双重考察中,研究跨越式发展中的协调问题。

0.1 本课题研究的意义

发展的实践需要发展的理论做指导。实现生产力的跨越式发展已成为我们的基本思路与基本方针,以江泽民同志为核心的第三代领导集体在建党 80 周年讲话中提出:“努力实现我国生产力发展的跨越,这是我们党代表中国先进生产力发展要求必须履行的重要职责。”党的十六届三中全会首次提出坚持以人为本,实现全面、协调、可持续的发展思路,这一切都要求我们首先在理论上做深入细致的研究工作,为新的发展提供理论支持,充分发挥理论研究对实践的指导作用。

本世纪头 20 年,对我国来说,是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期。我们要集中力量,全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会。科学发展观就是在这样的历史大背景下提出来的,它为我们实现跨越式发展提出了明确的奋斗目标和努力方向。要在今后 20 年实现国内生产总值翻两番,就必须保持一个比较高的发展速度。抓住战略机遇期,就要在科学发展观的指引下,以较短的时间和较小的代价实现跨越式发展,逐步缩小与发达国家之间的差距。跨越式发展是一个综合系统,它不仅包括经济的、政治的还包括文化的、人的跨越式发展。生产力是构成社会诸因素中最基本的要素,生产力的跨越式发展必然连带影响到社会的经济、政治、文化以及人与自然等各个方面。那么,如何实现跨越式发展中的

社会协调问题,及时处理发展中出现的问题,可以说不仅是一个理论问题,也是一个现实的问题。

全面、协调、可持续发展观,为未来发展提供了新的目标和方法。跨越式发展必须建立在可持续的基础上。全面、协调是空间上的结构优化,可持续是时间上的动态均衡。协调作为落实科学发展观的关键环节,在跨越式发展中起着举足轻重的作用。本课题所研究的协调问题是指跨越式发展过程中,系统之间或系统组成要素之间在发展演化过程中彼此的和谐一致,可称为系统协调。系统协调的基本意思,是通过某种方法来组织和调控,寻求解决矛盾的或冲突的方案,使系统从无序转换到有序,达到协同的状态。所以说,协调是指系统内部与系统之间在发展演化过程中彼此的一致,他们相互作用、相互配合,而不是各自发展。跨越式发展中的协调问题首先是一种状态,是指被协调各要素之间的融洽关系,从而表现出最佳的整体效应;协调发展也是一个过程,作为一个过程,协调表现为一种控制与管理职能,是围绕被协调者发展目标对其整体中各种活动的相互关系加以调节,使这些活动减少矛盾,共同发展,促进被协调者目标的实现;协调发展更是一个目标,它是社会系统运行的一种理想形式,具有动态性与层次性。

社会是一个有机整体,社会的发展是一个巨系统,是一种系统的、综合的及合乎规律的历史运动过程。社会发展也是一项系统工程,任何一个领域和子系统的突进,都将使旧有的系统失调,子系统的最优并不代表系统总体的最优,也不代表系统的协调,它更要求子系统与子系统、子系统与巨系统的协调,它必须使各系统有序、协调的发展,社会才能保持发展的持续性和稳定性。当这些社会要素能够在统一体内相互包容、协调运作、良性转化的时候,该社会则处于健康、富有生机和活力的状态中。如果这种和谐与依赖的关系被打破,内部冲突和纷争不断,甚至引发极端性的对抗,则将陷入危机和灾难之中。社会运动的整体性,根植于社会与自然的交互作用、人与人之间的交互作用、社会大系统中各子系统的交互作用,社会就是在

这些交互关系和交互作用中生成和运作的,离开这些交互关系和交互作用,甚至说离开这些关系的协调,社会就不可能持续和健康地发展下去。在社会发展中,经济因素无疑是诸要素中最重要的条件和物质基础,经济增长需要社会发展要素的交互作用来实现。孤立地、片面地突出经济发展,将引起社会经济结构的失调,打破社会发展诸要素的最佳配置,导致经济难以发展,或者即使达到相当的发展水平,也难以发挥出较大的社会效益。作为一项系统工程,经济发展要同政治、社会、文化,包括人自身等要素保持协调、协同发展,否则过快的经济增长就难以持续,甚至可能导致灾难性的后果,拉美一些国家的教训就是例证。邓小平曾经指出:“为了建设现代化的社会主义强国,任务很多,需要做的事情很多,各种任务之间又有相互依存的关系,如像经济与教育、科学,经济与政治、法律等等,都有相互依存的关系,不能顾此失彼。”^①邓小平从“相互依存的关系上”把现代化建设作为一个整体的系统,进而关注系统内部诸要素的协调发展。社会主义现代化是一个多层次、综合性的范畴,经济增长相对于整个社会的现代化只能是一种手段。目前,我们的经济社会发展面临着诸多的不协调,如经济社会、城乡、区域、人与自然等等。任何哲学都是时代精神的升华。当前中国发展中最大的问题就是协调问题。当代社会发展理论的研究理应关注当今中国最紧迫的社会发展问题。因此,正如前文所说,跨越式发展中的协调问题研究,不仅是一个理论问题,而且从更为实际的意义上说是一个实践问题。

全面、协调、可持续的新发展观的提出,体现了跨越式发展与协调发展的辩证统一。跨越式发展中的协调发展理论的提出来源于实践,它的创新也来源于实践。世界各国历史,特别是当代各国的经济社会发展的成功经验和失败教训,无不成为全人类共同的宝贵财富,这些经验和教训发人深省,推进着观念的转变和认识的飞跃。随着社会信息化和新经济时代的来临,21世纪将比20世纪发展得更加

① 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第249~250页。

迅速,堪称瞬息万变。如何把握跨越式发展及其产生的协调问题,无疑将成为 21 世纪的人类中心课题。把握机遇,借鉴经验,转变观念,创新思维,与时俱进,确立富有活力的发展观,乃是当务之急。

0.2 国内外研究综述

跨越式发展中的协调问题研究,其中一个核心词汇就是“跨越”,在西方发达国家为主导的所谓主流经济学中是没有“跨越”这个概念的,在《新帕尔格雷夫经济学大词典》中,只有 catching-up,即“赶超”这个词。但这并不影响广大发展中国家的努力实践和学界的大胆探讨。

0.2.1 马克思主义经典作家有关跨越式发展中的协调问题研究

可以说,马克思最早提出了跨越式发展问题。马克思在论述东方社会主义国家的发展道路时指出,人类社会的历史发展是一个由客观规律所决定的、从低级形态向高级形态不断演进的“自然史的过程”,而原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义和共产主义社会便是这一过程一般所要经历的几个基本阶段。经典的表述体现在《〈政治经济学批判〉序言》中,他写道:“人类始终只提出自己能够解决的任务,因为只要仔细考察就可以发现,任务本身,只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在生成过程中的时候,才会产生。大体说来,亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看做是经济的社会形态演进的几个时代。”^①但是,在世界不同地区、国家和民族的社会发展实践中,还存在一种比较特殊的

① 《马克思恩格斯选集》第 2 卷,人民出版社 1995 年版,第 33 页。