

Kexue
Fazhanlun

科学

发展论

鲍宗豪等 · 著



上海社会科学院出版社

Kexue
Fazhanlun

科学

发展论

鲍宗豪等·著



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

科学发展论/鲍宗豪等著. —上海:上海社会科学院出版社, 2007. 9

ISBN 978 - 7 - 80745 - 090 - 0

I. 科… II. 鲍… III. 社会发展—研究—中国 IV. D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 141753 号

科学发展论

作 者: 鲍宗豪等

责任编辑: 沈 洁

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海宝山杨中印刷厂

开 本: 890×1240 毫米 1/32 开

印 张: 17.25

插 页: 2

字 数: 450 千字

版 次: 2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 80745 - 090 - 0/D · 020

定价: 35.00 元

版权所有 翻印必究

目录

1	绪论 “发展”的全球性困惑与科学发展观
1	一、“发展”的全球性困惑
3	二、“发展”的悖论：全球发展面临的理论难题
8	三、走向科学发展：马克思主义中国化的重要使命和任务
13	四、贯彻落实科学发展观：马克思主义中国化的伟大实践
17	第一章 科学发展观形成的时代背景和实践基础
17	一、科学发展观形成的理论依据
22	二、科学发展观形成的时代背景
32	三、科学发展观形成的实践基础
39	四、科学发展观的指导意义
55	第二章 以人为本与科学发展观
55	一、“以人为本”思想的渊源与现实缘由
65	二、科学发展观的“以人为本”意蕴
88	三、科学发展观实践“以人为本”的路径选择
104	第三章 科学发展观的深刻内涵
104	一、“发展逻辑”的历史演进
115	二、科学发展观的辩证逻辑
119	三、科学发展观的理性精神
127	第四章 科学发展观的精神实质
127	一、“社会需求和谐”与科学发展
136	二、“社会需求和谐”的本质

144	三、“社会需求和谐”的认同、选择与整合
156	第五章 科学发展与经济社会发展的阶段性
156	一、科学发展与划分经济社会发展阶段的依据
162	二、以“反贫困、奔小康”为特征的经济社会发展初级阶段
170	三、以“重效益、轻公平”为特征的经济社会发展跨越阶段
183	四、以“求协调、讲和谐”为特征的经济社会发展逐步完善阶段
210	五、余论
213	第六章 科学发展与经济社会发展全局
213	一、增长方式转型与科学发展
224	二、统筹城乡协调发展
237	三、统筹区域协调发展
254	第七章 科学发展与创新型国家建设
254	一、建设创新型国家的战略意义
260	二、建设创新型国家的战略模式和远景问题
265	三、我国企业自主创新能力提高的实施
275	四、创新生态群落的建设
281	五、我国自主创新制度体系的完善
288	第八章 科学发展与社会主义新农村建设(I)
288	一、现代化与社会主义新农村建设
292	二、社会主义新农村建设的难点
304	三、社会主义新农村建设的观念变革与对策

320	第九章 科学发展与社会主义新农村建设(Ⅱ)
320	一、农村公共物品研究的对象、分类及其方法
325	二、农村公共物品供给的基本原则
335	三、农村公共物品供给的组织机制
343	四、农村公共物品供给的决策与反馈机制
347	五、农村公共物品供给的资金保障机制
350	六、农村水利建设与文化生活中的合作机制
354	七、创新农村公共物品供给机制的长期性和艰巨性
356	第十章 科学发展与民主政治建设
356	一、社会主义民主政治建设推进方略的历史演进
358	二、社会主义民主政治进程推进的新方略
371	三、社会主义民主政治进程推进的新路径
379	四、社会主义民主政治进程推进的新形式
392	五、社会主义民主政治进程推进的新实践
406	第十一章 科学发展与政党建设
406	一、科学发展观的政治取向
409	二、现代国家建设中的政党主导逻辑
414	三、革命后国家的政治与现代化
419	四、现代国家建设路径的再认识
427	五、走向现代国家:执政能力建设的新视野
438	第十二章 科学发展观与和谐社会论
439	一、和谐社会论彰显科学发展的伦理本质

444	二、和谐社会论揭示科学发展的伦理规律
454	三、和谐社会论确立了科学发展的伦理价值
465	四、和谐社会论体现科学发展的伦理智慧
476	第十三章 科学发展观与 21 世纪中国发展模式
476	一、中国发展模式的形成过程
481	二、中国发展模式的构成与特征
492	三、科学发展观对 21 世纪中国发展模式的创新
508	四、21 世纪中国发展新模式下的现代化路径
517	五、与时俱进的中国区域发展模式
528	参考文献
543	后 记

绪论 “发展”的全球性困惑与 科学发展观

在和平与发展的 21 世纪,从个体到集体、单位到社区、地区到国家,从南半球到北半球、东半球到西半球,人们普遍在抓住“和平”的大好时机谋“发展”,谋“发展”带来的利益、实惠,谋“发展”带来的美好生活。但是“发展”并非人们所期待的那样理想、美满,“发展”给当代人类带来的现实困惑越来越多。

一、“发展”的全球性困惑

放眼全球,全球在“发展”的同时,全球的“沙漠化”、“气候变暖”,给人类不断带来摧毁性、灾难性的打击;地震、海啸频发,空难增多;人类遭受各种病毒、病菌侵害的机会、途径在增加;恐怖袭击、宗教矛盾和地区冲突,给人种种不安全感;穷人、穷国并没有因为发展、文明时代的到来而减少。

2003 年联合国开发计划署的《人类发展报告》,对人类发展面临的危机作如下概括:

——“收入贫困:贫困率本来就高,但是在有数据的 67 个国

家中,依然有 37 个国家的贫困率增长了。”^①“12 亿以上的人口,即全球每 5 人中有 1 人每天靠不足 1 美元生活。在 90 年代,全球收入极端贫困的人口比例从 30% 降到了 23%。但是随着世界人口的增长,数量仅减少了 1.23 亿,这在消除贫困所需取得的进步中只占一小部分。而且如果不算中国,极端贫困人口实际上增加了 2 800 万。”^②

——“饥饿:在 19 个国家里,每 4 个人中就有 1 个以上的人在挨饿,而且情况没有改善,甚至更糟。21 个国家的饥饿率在上升。”^③“饥饿人口在 20 世纪 90 年代减少了将近 2 000 万。但是如果不算中国,饥饿人口的数量增长了。南亚和撒哈拉以南非洲是饥饿人群最集中的地方。”^④

——“生存:在 90 年代,有 14 个国家的 5 岁以下儿童死亡率增长了,在 7 个国家,每 4 个儿童中几乎有一个不能度过他们的 5 岁生日。”^⑤“每年有 1 000 多万儿童死于可预防疾病,也就是说每天有 30 000 个。每年有 50 多万妇女在怀孕和分娩期间死亡。这类死亡在撒哈拉以南非洲比在高收入的经合组织国家的可能性要高 100 倍。世界上大约有 4 200 万人感染上了艾滋病病毒,其中有 3 900 万生活在发展中国家。”^⑥

——“水:在 9 个国家里,每 4 个人中有 1 个以上不能获得安全饮用水,而且情况没有改善,甚至更糟。”^⑦

——“卫生设施:在 15 个国家里,每 4 个人中有 1 个以上得不到完备的卫生设施,而且情况没有改善,甚至更糟。”^⑧“在大多数国家里,最贫穷的 20% 只得到不足 20% 的医疗保健支出。”“在柬埔寨,85% 的人口生活在农村,但那里只有 13% 的政府卫生人员。

①②③⑤⑦⑧ 联合国开发计划署:《人类发展报告》(2003),中国财政经济出版社 2003 年版,第 3 页。

④ 同上,第 6 页。

⑥ 同上,第 8 页。

在安哥拉 65% 的人口生活在农村,但那里只有 15% 的专业卫生工作者。”^①

面对全球性发展的困惑和危机,《人类发展报告》提出,“千年发展目标”的时代已经到来了。“在这个世界上,人类发展进步巨大但并不平衡,一些地区成就卓著,其他地区则停滞不前或令人失望地倒退。在全球范围实现平衡和稳定,既需要所有国家全身心地投入,不论它们是穷国还是富国,也需要订立一个全球公约,使福利尽可能惠及全体人民。”^②为了实现“千年发展目标”,必须制定消除人类贫困的全球公约——即《千年发展公约》。

二、“发展”的悖论：全球发展面临的 理论难题

第二次世界大战以后,国际社会兴起的发展理论在把“增长”当作“发展”的同时,一些拉美国家采取把“馅饼做大、分而食之”的“高增长战略”,造成了贫富差距发展的“陷阱”。20 世纪 90 年代以来,我国各地区在发展问题上的误区是:把“发展是硬道理”片面地理解为“增长是硬道理”,把“以经济建设为中心”视为“以速度为中心”,把经济发展简单化为 GDP 决定一切。大多数研究把出现这些现象的原因归结为对“发展”理论认识与理解的片面性。但是,若深入思考的话就会发现:之所以片面理解“发展”会导致“发展”的误区、“发展”的陷阱,在于“发展”客观上内蕴着“悖论”;不认识、不善于处理发展中的“悖论”,便会导致其“悖论”游离“悖论”(矛盾)统一体,凸显矛盾冲突,导致“发展”的误区乃至“陷阱”。

① 联合国开发计划署:《人类发展报告》(2003),中国财政经济出版社 2003 年版,第 8 页。

② 同上,封面。

一个地区、一个国家的发展与现代化,一般来说内蕴着以下五大“悖论”。

(一) 发达与落后的悖论

在我国,东西部由于原有发展基础的差异,那么,东西部追求发展与现代化的目标并不可能同时给东西部带来普遍的福音,发达地区与落后地区的差距不仅存在于发展与现代化起步时期,同时将贯穿于我国发展与现代化的始终。当然,“发达”与“落后”在实现现代化目标前后的性质是不一样的。实现现代化目标之前是是否达到现代化目标的质的差异,之后是现代化水平的量的差异。

认识与把握我国各地发展与现代化进程中“发达”与“落后”的悖论,一是要认识发展与现代化的推进,其发展是不平衡的;也正是因为有不平衡、有差距,才会有发展,而发展本身就是为了缩小差距。二是发达地区应更好地向不发达地区辐射,并产生示范效应。三是不发达地区应进一步解放思想,转变观念,勇于创新,形成适合自己迅速赶超发达地区的现代化战略,避免差距的扩大、“发达”与“不发达”鸿沟的加深,形成发展与现代化推进中的良性互动和可控性不平衡。

(二) 富裕与贫穷的悖论

发展与现代化的一个重要内容是工业化。早在 19 世纪中叶,马克思、恩格斯就已对英国工业革命所引发的巨大生产力无比赞叹:“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的巨大生产力,比过去一切时代创造的生产力还要多,还要大……过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢?”^①既然工业化带来了社会生产力的巨大发展、社会财富的巨大增加,那么,工业社会应能消除农业社会的贫困、让每个人都能过上富裕的生活,但现实是工业化的推进却导致了富裕与贫困的悖论。

^① 马克思恩格斯:《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》第 1 卷,人民出版社 1972 年版,第 256 页。

以往,我们常认为是资本主义的工业化造成了富裕与贫困的悖论。但是,世界各国现代化的实践表明:富裕与贫困的悖论不仅在欧美较早进行工业化的国家中出现过,在正进行现代化的新兴发展中国家中,也不断地重复出现。正如美国经济学家亨利·乔治在《进步与贫困》一书中所指出的那样:在很多情况下,“物质进步不仅不能解脱贫困,实际上它产生贫困。”^①原因在哪里呢?

(1) 追求工业化、现代化过程中行为方式的问题。如把经济增长作为工业化、现代化的惟一目标,而忽视社会公正、平等与幸福,忽视法律、道德等方面的建设,必然会拉大富裕与贫困的距离;

(2) 社会分配不公,缺乏对社会财富进行合理分配与调控的机制;

(3) 不同国家和地区原有的自然环境、经济基础、基础设施、信息传播以及思想观念的差异。可以说,发展与现代化进程中产生富裕与贫困现象的原因,是客观的可能性(内蕴的悖论)加上主观片面性的诱导而造成的。富裕与贫困的悖论将伴随发展与现代化的整个过程。

(三) 渐进与跨越的悖论

后发国家的现代化,为了能缩小与发达国家的差距,一般都会选择“跨越式”发展的战略。但是在如何理解“跨越式”发展、如何实施“跨越式”发展战略方面,则还有一些分歧和失误。

国内学者和实际工作者在以下三种场景中提出了“跨越式”发展。一是在讨论马克思的东方社会理论时,不少学者认为东方社会可以在生产关系和上层建筑领域跨越“卡夫丁峡谷”,但生产力是不能跨越的;二是在我国改革之初确立中国改革的方式是“渐进式”还是“激进式”时,提出了“渐进式”改革,“跨越式”发展的思路;三是在新世纪我国新一轮城市现代化建设中,不少城市提出为了“率先”实现现代化,必须实施“跨越式”发展的战略。

① 亨利·乔治:《进步与贫困》,商务印书馆1995年版,第16页。

实际上,生产力与生产关系是一个矛盾统一体,离开了统一体的一面——生产关系,去谈“跨越”生产力,是没有意义的。试想,一个国家、一个地区的生产力“跨越”到了工业社会,但组织、管理生产的生产关系还是封建的,农业社会的,这行吗?现实中似乎还没有。我们所倡导的“跨越”式发展,是人类在进入知识经济、信息社会后所带来的一种历史性机遇。发展中国家完全可以利用已经出现的历史机遇,通过对先进技术的学习和运用,可以在较短时间内在一些尖端技术领域赶上甚至可能在某一方面超过发达国家,并会由此产生“跨越”效应,迅速增强本国的综合经济实力。

“跨越式”发展作为知识经济、信息经济时代所具有的一种历史性机遇,它对任何国家和地区来说,都是一种实现“跨越式”发展的可能;实施“跨越式”发展将打破一个国家、一个地区的“渐进”发展模式,打破一个国家、一个地区的平衡,从而产生种种问题和矛盾,反过来制约“跨越式”发展。在这个意义上说,“跨越”与“渐进”是一个悖论。问题在于:我国不少地区和城市扭曲和滥用“跨越式”发展:或是在“跨越式发展”的口号之下,争速度、上项目、铺摊子,盲目扩张;或是在“跨越式发展”的口号之下,地区间盲目攀比,你定的增长速度是11%,我则定15%;或是在“跨越式发展”的口号之下,搞不切实际的“产业升级”。扭曲与滥用“跨越式发展”,导致“跨越”与“渐进”悖论的解体,而带来种种意想不到的危难。所以,在知识经济时代,正确实施“跨越式”发展战略,不仅要善于把“跨越”的历史性机遇变为现实的可能,而且要善于面对打破(但不是悖论的解体)“渐进”发展而带来的种种挑战。

(四) 解构与重建的悖论

发展与现代化本质上是社会结构的解构与重建的过程,是一个社会由落后、分散的形态转变为一个有理性、有组织的社会形态的过程。R. 本迪克斯把现代化视为一种社会性变迁过程。他说:

“对于现代化,我理解的是源于英国的一种社会性变迁模式。”^①美国学者吉尔特·罗兹曼在其主编的《中国的现代化》一书中指出:我们把现代化视作各社会在科学技术革命的冲击下,业已经历或正在进行的转变过程。

社会结构是一定地域空间内的社会群体,在生存与发展的实践活动中按照一定的规则与秩序所形成的相对稳定的关系。社会结构包括人口结构、家庭结构、就业结构、阶级阶层结构、城乡结构、区域结构、组织结构、制度结构,以及群体的心理结构等等。发展与现代化促进了社会结构的变迁,变迁中的社会结构,就是一个“互动场域”,社会作为一种“互动结构体”,其“场域互动”处在一个连续不断的过程中,或者说是一个无限的过程。在“冲突式互动场域中”,冲突可导致社会结构的解构,互动是社会结构的磨合与重建。伴随着发展与现代化进程而重建的社会结构,将开始在新的社会结构平台上开始新的“冲突与互动”。

(五) 民族化与世界化的悖论

21 世纪我国的发展与现代化,是在全球化背景下的发展与现代化。全球化的重要结果就是:人类在全球范围内被联系、被组织成一个有机系统,全球范围内的人类社会不再是各地区、各民族社会的集合体,而是成为具有系统性、有机性的整体,全球系统几乎成为活生生的现实,而各地区、各民族不过是全球系统中不可分离的一个组成部分。它们的发展日益强烈地受到其他地区和国家乃至全球系统的整体状况的影响,并深深地打上这种影响的烙印。

在全球化背景下推进我国的现代化,就要使我国的现代化融入全球社会、融入世界现代化的主潮流。因此,我国各大城市纷纷以“世界城市”、“现代化国际大都市”或“国际城市”为目标;但是我国各地的发展与现代化不仅是一个自觉适应现代化潮流的世界化

① 参见 W. 茨阿波夫:《现代化理论与社会发展的不同路向》,《国外社会科学》1997 年第 2 期。

过程,同时也是一个能动创造、开拓进取的民族化过程。我国各地、各城市的现代化,如果丧失了本民族、本区域的特色,它就不可能成为中国的“世界城市”、中国的“国际城市”。所以,具有民族化特色的城市、区域现代化才是真正的现代化。不过,在发展与现代化的实践中,常常令我们困惑的也就是民族化与世界化的矛盾:过分注重民族化,可能会离开世界文明主潮流;过分突出世界化,又会脱离本国、本地区的实际,使现代化难以成功地推进。在这个意义上说,我国发展与现代化进程中的民族化与世界化是一个悖论。

以上五个悖论给予我们的启迪是:

——发展与现代化是一个充满矛盾(尤其是以上“五大”悖论)的过程,关键在于如何正确地认识和对待上述悖论;

——“悖论”如同上下、左右、男女、天地等是矛盾的统一体。在矛盾转化条件不成熟(或者说在“悖论”统一体还不易解构的条件下),不善于认识、把握和利用发展中的“悖论”,随意破坏“悖论”,常常会导致“悖论”的解体,出现矛盾激化,如发展的地区差距、贫富差距拉大,社会激烈动荡等;

——在正确认识与把握“悖论”特征与规律的情况下,能使“悖论”处于发展与现代化进程中“可控”的和谐环境与条件之下;

——解决当今全球面临的发展的现实困惑、发展的“悖论”,是马克思主义中国化的题之应有之义,是马克思主义中国化的重要使命和任务。

三、走向科学发展:马克思主义中国化的重要使命和任务

要解决当今世界面临的发展的现实困惑和理论“悖论”,就要

在对各国发展与现代化理论和实践的分析与研究中,在反思我国改革开放以来的发展与现代化实践经验中,形成科学发展的目标、路径、方法和战略,并把对科学发展本质特性的揭示,实现科学发展作为马克思主义中国化的重要使命和任务。

(一) 提炼发展理论,更新发展范式,走向科学发展,是马克思主义中国化的重要使命

20 世纪 60 年代初,“发展研究”作为一个跨学科领域,力图以发达国家的现代化为模式和蓝本,探索占世界人口绝大多数的发展中国家的现代化道路。这些探索主要包括:(1) 发展中国家的发展观点。它实质上是一种现代化的赶超型或者追赶型的发展理论;(2) 比较发展的观点。以布莱克为代表的学者针对传统发展理论的缺陷,提出用比较和跨学科的方法开展发展研究,并认为,发展不是简单地照搬西方的制度和观念,发展与现代化作为长期的、复杂的、甚至有反复的过程,不可避免地要同传统文化发生互动;(3) 亨廷顿、伊斯顿和阿尔蒙德提出了政治现代化的发展观点;(4) 沃勒斯坦突破依附理论的缺陷,提出世界体系的现代化发展理论;(5) 马克斯·韦伯提出了启蒙与现代化的发展观点。他认为文化启蒙是现代化的本质和基本动力,只有从思想文化和意识形态角度建立起自由、平等、公正的社会价值选择体系,才能构建出发展的真正动力;(6) 列维和穆尔提出了工业化促进现代化发展的观点;(7) 社会现代化的发展观点。帕森斯、霍尔和艾森斯塔特将作为历史概念的现代化(主要概括欧洲的现代化经验)作为一个普遍的概念,对社会结构的现代化功能进行系统的、持续的控制,以此作为实现人类现代社会目标的立足点;(8) 人的现代化观点。英克尔斯认为现代化的核心不仅仅是工业和经济的现代化,而是最终实现人的现代化,只有实现从传统的思想观念、心理特征向现代人的转变,才能真正完成现代化的发展目标;(9) 后现代社会的发展观点。它的立足点是现代西方社会,但其视野却是面向

着整个世界和全球的。因为全球化的逻辑是由现代化所决定的,因此反全球化与现代化、逆全球化与逆现代化具有某种相似性,这种“返回”是一种批判,对于现代化的各种理论和实践具有反省作用。代表人物和流派是生态主义、解构主义等。

西方种种关于发展理论的探索,既表明“发展”在当今世界的地位和意义,又表明“发展”是当今世界各国(尤其是发展中国家)面临的一大难题,是发展中国家走向现代化、走向社会文明的一大历史使命。同时,要在对西方种种发展理论的分析与研究中,走向科学发展,还必须扬弃传统发展“范式”。因为不同发展范式内涵着不同的发展理念、发展取向、发展路径。第二次世界大战以来,世界上不同国家以不同理论为支撑的发展范式,实现了三大转变:一是从以工业化为目的的“增长第一”的经济发展导向,转到提倡社会的综合协调发展;二是从以物为中心的发展,转到突出以人为中心的发展;三是从不惜以破坏资源、环境、生态为代价追求经济的一时繁荣,转到主张可持续发展。不少国家经过较长时期工业化、市场化、城市化浪潮的洗礼,从自身和他人的经验教训中进行理性思考,越来越认识到社会全面发展的重要性,越来越认识到遵循协调性、综合性、持续性是人类发展的惟一正确选择。

(二) 实现科学发展是马克思主义中国化的重要任务

转变发展的理念、发展的范式,是走向科学发展、实现马克思主义中国化使命的关键。在走向科学发展的过程中,马克思主义中国化的使命还必须通过马克思主义中国化的任务来实现。我们把实现科学发展作为马克思主义中国化的重要任务,其理论前提是要弄清科学发展的本质标志,实现科学发展的本质标志在于:发展的“科学性”、“全面性”、“统筹性”。

1. 发展的“科学性”

从历史逻辑的视角审视“发展观”的演变可以发现,世界各国“发展”理论与现代化研究的学者形成的一个共识是:必须把对