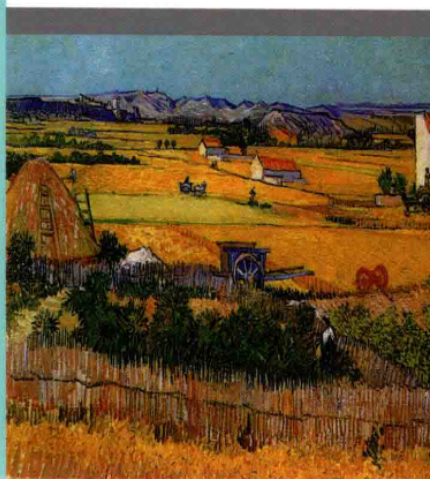


付翠莲——著



乡村振兴战略背景下 农村发展与治理



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书以中国农村发展理论为切入点,旨在考察改革开放以来我国乡村治理功效,总结分析改革开放中国农村经济、政治、社会发展取得的成就,针对新时期农村发展面临的问题,从提升农村治理能力和治理体系现代化视角,提出新时代以多元综合治理促进城乡融合,最终实现乡村振兴的现实路径。

本书为进一步推动农村发展和治理问题研究提供理论支持,可供党政部门、乡村干部等实际工作者及农村问题研究人员等相关理论研究者提供思路,以及对政治学、社会学、管理学等学科和涉农专业的学生提供辅助参考。

图书在版编目(CIP)数据

乡村振兴战略背景下的农村发展与治理/付翠莲著. —上海:

上海交通大学出版社, 2019

ISBN 978-7-313-14906-0

I. ①乡… II. ①付… III. ①农村经济发展—研究—中国
②农村—社会管理—研究—中国 IV. ①F323 ②C912.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 022638 号

乡村振兴战略背景下的农村发展与治理

著 者: 付翠莲

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

印 制: 北京虎彩文化传播有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16

字 数: 222 千字

版 次: 2019 年 2 月第 1 版

书 号: ISBN 978-7-313-14906-0/C

定 价: 78.00 元

地址: 上海市番禺路 951 号

电话: 021-64071208

经销: 全国新华书店

印张: 13

印次: 2019 年 2 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 0571-88294385

前 言

中国自古以来就是一个农业大国，农村人口占全国总人口的绝大多数，可以说农村稳则全国稳，农民兴则国家兴，农业安则国家安。根据管理学中的木桶理论，我国全面建成小康社会、基本实现社会主义现代化以及最终建成社会主义现代化强国，农村是最需要补齐的那块短板。1978年党的十一届三中全会的召开拉开了中国农村经济社会体制改革的序幕，以家庭联产承包责任制为核心的农村经济体制改革在全国范围内深入开展，始终贯穿的一条红线就是在经济上保障农民的物质利益，政治上尊重农民的民主权利，解放和发展生产力。改革开放四十年来，中国农村发展取得了举世瞩目的成就，政治、经济、文化、社会等方方面面发生的变化，有力地支持和促进了全国的改革和发展事业。

中国改革开放四十年是一部波澜壮阔的辉煌史诗，而农村发展与社会变革是其中最为宏伟瑰丽的篇章。过去的四十年，中国经济创造了人类历史上迄今为止罕见的奇迹：从1978—2017年，我国经济总量增长了近35倍，从占全球经济1.8%的比重增长到14.8%，人均GDP从改革初期的不到200美元增长到近9000美元。四十年来党和国家的政策导向逐渐倾向于农村发展，始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。20世纪80年代，从1982—1986年中共中央国务院连续5年发布关于农业和农村工作的“一号文件”，“三农”问题引起党中央和国务院的高度重视。21世纪以来，2004—2018年连续15个“一号文件”都聚焦“三农”。党和国家通过顶层设计出台一系列支农惠农政策措施，为农村经济社会发展提供了良好的条件和环境，使中国农村经济不断朝着稳步、健康的方向发展，各项改革也不断向纵深拓展，这就为农村发展问题研究提供了丰富的素材。2017年中国GDP总量达82.7万亿元，全国财政收入超17.2万亿元，农村居民人均可支配收入13432元，增长8.6%，扣除价格因素，实际增长7.3%，增幅连续7年高于GDP和城镇居民收入增幅。这说明我

国已经初步具备了“以工促农、以城带乡”的条件，力求尽快尽早补齐农业农村在基础设施和基本公共服务上的短板，坚持不懈推进体制机制改革创新，着力破除城乡二元结构的体制障碍，推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，最终实现城乡融合发展和乡村振兴的目标。

农村发展是我国经济社会发展面临的重大问题，也是保持我国经济社会全面、协调、可持续和实现科学发展的重中之重。当前我国全面建设小康社会的重点和难点仍然在农村，农村的发展与治理仍然面临紧迫性和复杂性。当然，农村发展中存在的问题不是中国特有的，任何工业化国家都有过类似的经历，但农村发展问题在中国长期存在与中国客观实际相吻合。一方面，中国农村人口多基数大，解决起来规模巨大；另一方面，农村发展问题积攒的时间长，不仅仅是新中国成立后才出现的问题，再加上改革开放以来中国的工业化进程单方面独进，致使农村发展问题解决起来难度增大。改革开放以来，城市化进程中政策设计带来的负面影响和比较效益短时间内凸显，当前我国农村发展呈现出的新矛盾、面临的新挑战更加复杂，农村发展治理的滞后性仍然是转变经济发展方式的重点难点。从整体上看，我国农村基础设施依然薄弱，重建设轻管护；农村基本公共产品和公共服务难以适应农民需求，重硬件轻软件；农民收入水平还比较低，要素市场尚不健全、农产品供给受多重制约，推进城镇化建设重城市轻农村；农村环境特别是落后山区脏、乱、差现象严重，重眼前轻规划；农村人口老龄化严重，传统村庄空心化和衰落现象严重，推进市民化过程中重“面子”轻“里子”。目前城乡经济社会发展差距仍然很大，乡村治理机制亦不完善，特别是落后地区农村仍存在4 000多万贫困人口，亟待脱贫致富。所有这些城乡二元社会中城市与农村发展不同步、结构不协调的发展问题，都亟须提升农村的发展与治理水平，实现城乡平衡发展。

重农固本，是安民之基。21世纪以来党和国家将农村发展问题提到历史的高度，放在中国经济社会发展的首要位置，极大地激发了专家学者们的研究热情，有关中国农村发展与治理的研究不断引起了社会各界广泛关注。为了更全面地反映中国农村在改革开放四十年里所发生了一系列社会变迁，纪念中国农村四十年的改革发展历程，本书以“中国农村发展与治理”为研究主题，旨在对改革开放以来中国农村的社会变迁进行全景式的回顾，分析改革开放以来中国农村取得的成就、发展面临的问题以及未来发展的方向，探求农村发展治理路径。本书从宏观总体发展变迁的视角，以中国农村发展理论为切入点，对改革开放以来中国农村发展及总体变迁概况进行回顾、总结和思考，本书以发

展研究学科中的分支学科农村发展研究为重要依托,总结分析改革开放四十年来中国农村发展及总体变迁概况,分别从中国农村经济、政治和社会发展的角度,以及农民政治参与、农村人力资源发展、农村妇女发展、农村矛盾冲突与治理等方面进行了系统的分析,并对新时期农村发展存在的问题及治理提出对策建议。本书有如下特色:

(1)全面系统。本书将中国农村作为一个大系统,以发展研究理论作为全书理论基础,体系自成一派,综述了当代中国农村发展的理论,对农村的经济发展、政治发展、社会发展、农村人力资源发展、农村最弱势群体妇女的发展,以及农村治理等方面做了系统分析和研究,指出存在的问题,并提出了相应的对策和措施。

(2)评述结合。本书以发展研究和发展理论为基础,充分运用政治学、经济学、社会学、管理学以及人力资本理论等相关理论视域,评述结合,体现出较强逻辑性。

(3)立足现实。研究的理论是文本的,而研究的指向却是现实的。本书阐述当代农村发展概况,注重借鉴国外农村发展的经验,参考农村研究领域最新成果,并着重结合当前党和国家关于农村发展的最新政策,全书论点能够较全面地反映农村发展研究领域的前沿。

从研究方法上来说,本书采用的研究方法主要包括:

(1)文献搜集法。通过阅读、整理和分析有关当代中国农村发展问题与治理研究的书籍和期刊文献,浏览国内外有关中国农村研究的学术网站,收集大量与本书相关的文献资料,并进行整理、归类和分析,掌握有关发展基础理论与实践知识,特别关注改革开放以来农村发展中存在的问题、乡村治理理论与实践进行大量的知识储备。

(2)历史分析法。在传统治理理论对农村治理机制进行考察的基础上,通过对改革开放四十年农村发展历史的分析,总结农村发展与治理的规律、经验及教训,进一步结合当前农村治理实际状况,着力从制度层面探究适合当前农村政治、经济、社会综合发展思路。

(3)系统分析法。从系统论的角度出发,把农村治理机制置于由发展主体、发展客体、发展的社会环境所构成的整个政治系统中,分析农村发展主、客体间与社会环境的相互作用,结合当前农村治理的实际,对农村治理机制的现状、特征做出比较准确的描述,考察过去农村治理机制的不足,探讨农村发展的趋势和规律。

(4)比较分析法。通过对改革开放以来农村发展面临的问题及治理机制的分析,通过比较和地方发展经验总结,揭示出影响农村治理状况的深层原因,探索逐步缩小城乡差距、促进农村发展,实现共同富裕的政策建议。

(5)性别分析法。从社会性别角度去观察农村妇女作为社会最弱势群体在村级社会关系中的政治参与状况,分析新农村建设中女性人力资本的开发利用状况,有助于改善农村妇女政治参与状况及农村女性人力资本进一步开发利用,促进农村妇女的全面发展。

对改革开放四十年来农村发展全景进行全面深入的理论思考和评价,笔者自知力所不逮。但通过对改革开放四十年来农村发展政治、经济状况的梳理,以及笔者近年来对农村治理机制的理论思考和实践调研,期待本书能够为从事农村发展问题研究的党政部门等实际工作者提供资料与思考,也可供高校和科研院所等理论研究者提供思路,同时对政治学、社会学、管理学等学科以及涉农专业的高校学生开展教学与科研提供辅助参考。

目 录

第一章 发展理论概述.....	1
一、发展理论及演化过程.....	1
二、发展研究的内涵及范畴	10
三、改革开放四十年来我国农村发展的研究概况	17
第二章 农村发展与治理	25
一、当代中国农村政治发展与乡政村治	25
二、城镇化建设中的农民利益维护及乡村治理	48
三、转型期我国农民的有序政治参与	86
第三章 农村人力资源开发与利用.....	128
一、有关人力资源基本理论.....	128
二、我国农村人力资源现状及面临的挑战.....	131
三、我国农村人力资源流动及管理的政策措施.....	136
四、城乡融合背景下我国农村人力资源的开发和管理.....	142
五、新农村建设中女性人力资源的开发.....	148
第四章 城乡统筹、城乡一体化与乡村振兴.....	155
一、我国城乡二元体制的生成和演化.....	156
二、城乡发展一体化面临机遇、瓶颈制约及对策.....	161
三、新时代以城乡融合促进乡村振兴：目标、难点与路径.....	171
四、乡村振兴的底线秩序：农民“抗争”的发生、特征和治理	183

参考文献.....	191
索引.....	196
后记.....	198

第一章 发展理论概述

一、发展理论及演化过程

发展(Development)本身一个过程概念,是特定事物的展开过程,包括自然界的演化和人类社会的进步。而世界是一个“过程的集合体”,万事万物无不在发展之中,而本书所研究的发展主要是指人类社会的发展。关于“发展理论”(Development Theory)的研究是在第二次世界大战后国外理论界率先展开的,并产生了深远影响。

1. 发展话语产生的背景与研究缘起

在人类漫长的历史长河中,增长和发展并没有成为人们关注的主要问题。有关发展被纳入人们关注的话语体系是与资本主义同步开始的。15 世纪末新航路的开辟与新大陆的发现,促进了欧洲商贸空前发展;16—17 世纪文艺复兴运动兴起,个人走出神学的阴影,成为独立而自由的个体,政治思想逐渐世俗化,理性和经验成为政治思考的依据,促进了理性主义的勃兴,以人为中心的权利政治观取代了中世纪的神学政治观,政治思考以人为原点,以理性为依据,以发展个性、倡导进取精神的个人主义为伦理基础。这一时期科学与哲学也得到显著发展,天文学、物理与数学领域向封建神学发起一场革命。由于科学主义的兴起,对社会科学和人文学科的发展具有一定的促进作用。科学主义推进了科学思想、方法、思维方式向非科学学科和领域的渗透,人们开始把自然科学的方法和思维方式运用于社会领域,推动了新兴学科的诞生和旧有学科的成长。正是在这一背景下,增长和发展才开始成为人类关注的主要问题。

发展研究(Development Studies)的起源可以追溯到 18 世纪人类学的勃兴。

作为学术研究中一个相对年轻的领域，发展的话语最早可以追溯到西方殖民主义思潮，与海外开发与殖民开发(Oversea Development)有着直接的联系。现代发展的概念起源于20世纪40年代中期，直到第二次世界大战以后才出现“发展研究”这一概念。因此，该学科的起源与全球殖民体系的瓦解有关。第二次世界大战后，两大阵营意识形态的斗争，关于资本主义制度和社会主义制度孰优孰劣的论争，在经济、社会、军事发展领域激烈展开，从而引发了两种发展方式的竞争。发展理论是在第二次世界大战后特定的历史条件下发展起来的。战后西方发达国家政治扩张和经济掠夺的条件成熟，把加速经济增长看作是最紧迫的问题；广大亚非拉新独立的国家政治上开始独立，但持不结盟立场，也迫切想振兴本国经济、消除贫困，重新确立在新国际政治体系中的地位，真正走上独立自主的发展道路。在此背景下，发展问题就成了发达国家和发展中国家都普遍关注的问题。

第二次世界大战后以美国为首的西方发达国家为了自身利益，目的是使新独立的发展中国家继续按照发达国家的模式走西方发达国家发展道路。西方列强失去了殖民时期宗主国的地位，但仍然希望维持对殖民地的控制，于是设计了各种各样的国际援助项目。这时期在欧洲各国施行“马歇尔计划”，杜鲁门总统于1949年1月提出“开发落后地区”的“第四点计划”(Point Four Program)。杜鲁门认为，这是一个大胆的新计划，有助于工业的进步，有助于改善和发展欠发达地区。现代发展理念很多都来源于这样一个战略框架。因为在第二次世界大战后理论支撑上新独立的发展中国家面临着两难的现实矛盾：①单靠发展中国家自身难以完成构建新的发展理论的任务；②现成的西方传统经济学说又不完全适用于它们这些发展中国家。新形势下新独立的发展中国家面对新的国际局势面临着很多共同的发展问题：如何振兴本国经济、消除贫困？如何消除社会不平等？本国经济该沿着什么道路发展？实施什么样的经济战略和经济政策？如何在经济增长的同时实现政治民主和社会进步？西方理论界也开始认真研究上述问题，探究如何缩小发达国家和发展中国家的经济差距，由不发达和欠发达状态向发达状态过渡和转化的条件、方针、途径。20世纪60年代以来，发展作为第三世界国家所面临的迫切问题被提上联合国的议事日程。联合国先后于1960年和1970年提出“第一个发展十年”和“第二个发展十年”的国际发展战略，这种背景下发展研究成为世界各国共同关注的课题，发展理论也随之迅速兴起。

在西方发展研究者看来，发展理论(Development Theories)也称之为发展研

究(Development Studies), 主要开始于20世纪50年代, 旨在研究社会发展过程中变更和进步的运行规律以及据此实施的有计划的干预措施。20世纪50年代后, 针对发展中国家的“发展研究”在制度和理论方面取得相当大进步。广义的发展研究是指从全球背景上探索经济发展和社会变迁的一般规律, 阐明包括发达国家和发展中国家在内的经济、政治和社会发展的历史和现状, 乃至未来发展的远景; 狭义的发展研究是专门以发展中国家为研究对象, 通过分析这些国家欠发达的原因、发展的国内外条件和环境, 提出政治、经济、社会、文化等综合发展战略、发展模式和政策建议。也有研究者从微观和宏观两个层面进行了区分, 认为微观层面的发展研究主要包括个人发展、集体发展、社区发展、区域发展、部门发展、城乡发展等; 宏观层面的发展研究主要包括国家发展、地区发展、洲际发展、全球发展等^①。

从20世纪50年代开始到80年代, 很多东南亚及南美的发展中国家开始了工业化进程, 如巴西、阿根廷、墨西哥、马来西亚、菲律宾等国, 打破了最初的贫困, 经济开始起飞。但大部分国家都在高速发展一段时间后失去了发展的动力而原地踏步, 没法跨越中等国家发展陷阱而成为发达国家。有些国家依赖丰富的资源, 靠出口原产品实现经济增长; 有些国家一直在搞进口替代战略, 无法升级到出口驱动经济。究其原因, 这些发展中国家均由于未能提升产业结构, 实现经济增长方式的根本转型, 存在着严重的结构性矛盾, 继续坚持进口替代模式和“举债增长”战略, 导致债务负担不断加剧。就如法国的让·弗朗索瓦·雷韦尔(Jean-Francois Revel)所说, “发展并不是一种简单的战利品的转移, 而是一种新的财富的创造……有些国家依赖石油或者外国的援助变得富裕了, 但并没有因此就有了发展, 也就是说, 他们的经济并没有现代化、多样化, 并没有革新, 并没有变得有效。发展能创造财富, 但仅有财富并不能创造发展”。^② 20世纪90年代初, 巴西等拉美国家为摆脱债务危机及经济危机, 转而采取贸易自由化、国企私有化、金融开放化、经济市场化等新自由主义发展战略, 暂时性地改变了此前拉美“闭门造车”的发展状态, 但过度的开放与自由又导致拉美国家在资本、技术与市场上进一步对外依赖, “去工业化”结果使债务继续高涨, 经济再度面临衰退困境。21世纪初至今, 大宗商品繁荣

① 王瑜. 西方发展观研究: 理论探微·殊异甄析·启迪价值[D]. 长春: 吉林大学, 2011.

② 李琮. 第三世界论[M]. 北京: 世界知识出版社, 1991: 326.

周期似乎让巴西等自然资源丰富的拉美国家,仍然依靠自然资源禀赋的增长方式发展本国经济,随着大宗商品周期的结束这种发展方式也难以继,这些发展中国家依然面临经济发展缺乏后劲带来的挑战。

2. 发展研究流派述评

“发展理论的演进过程正是人类为自身和社会的发展所进行的不懈努力和探索的逻辑进程”^①。第二次世界大战后至今,发展中国家经历的发展阶段,以及这些国家的发展理论非内生和自发,是对于发达国家已有模式的借鉴和模仿。半个多世纪以来,西方学者从发展经济学、发展政治学、发展文化学和发展社会学等发展研究领域提出了诸多视角各异的发展理论。不同学科领域展开了关于发展理论的深入研究,特别是针对发展中国家发展问题的研究,先后形成了多种“发展理论”的体系:包括“经济增长理论”(20世纪40年代到60年代)、“现代化理论”(20世纪50年代到60年代前中期)、“依附理论”(20世纪60年代末)、“世界体系论”(20世纪70年代)及“全球发展论”(20世纪80年代以来)。从历史的角度看,这些传统的发展理论某种程度上都曾起过一定作用,但都有其弊端。

(1)经济增长理论(20世纪40年代到60年代)。亚当·斯密在《国富论》中首次把发展定义为国民财富的增长。达尔文和斯宾塞的进化论开启了发展的实证研究先河。这种以西方经济学和社会进化论为基础的理论把发展等同于经济增长。经济增长理论主要盛行于20世纪40年代到60年代,其核心观点主张发展就是实现经济增长,即经济增长等于经济发展,认为只要经济增长就会带来普遍的繁荣,商品丰富充裕,其他问题就会迎刃而解。因此,当时的发展理论主要围绕着寻求经济滞后的原因和探索经济增长的原动力展开。一些发展中国家以西方资本主义国家从中世纪传统社会转变为现代工业社会的历史经验为基本依据,以近代西方经济学理论和社会进化论为基础,探讨现代化的动力、特征和模式,形成发展经济学和现代化理论等早期发展理论的现实模板,部分发展中国家的经济取得了快速发展,如亚洲“四小龙”和拉美等新兴工业化国家。更多的发展中国家为实现经济增长和超常发展积极推行经济“大推进”战略,但很多国家出现“有增长无发展”甚至“恶性增长”的现象,以国民生产总值为核心的经济增长并未真正消除发展中国家的贫困,也未能

^① 束永春. 发展理论演化的逻辑进程和主题转换[J]. 探求, 1996(4).

解决失业、社会动荡、两极分化,反而增加了环境污染、能源浪费等诸多问题。

(2)现代化理论(20世纪50年代到60年代前中期)。现代化理论是20世纪50—60年代发展理论的最初形式和主流。现代化理论最初由美国社会学家创建,带有明显的西方中心主义色彩,其后迅速向其他国家传播。学界将这一阶段的发展理论称之为“现代化理论”,是研究传统社会如何向现代社会过渡,特别是发展中国家如何实现现代化的理论,主要以第二次世界大战后的美国现代化为样板,其代表人物主要有经济学家W·刘易斯(William Arthur Lewis)、W·罗斯托(Walt Whitman Rostow)、社会学家T·帕森斯(Talcott Parsons)等。所谓现代化理论,“既是关于18世纪工业革命以来先锋国家从农业文明向工业文明转变的过程及其变化的理论,也是关于发展中国家追赶世界先进水平的过程及其变化的理论”^①。这一阶段形成的现代化的理论通常被称为“经典现代化理论”。第二次世界大战结束后,面对错综复杂的国际形势,这一时期的研究者对现代化研究最为关注的问题主要有:如何使受战争创伤的国家发展和复兴?如何建设战后摆脱殖民统治的新兴独立国家与地区?针对这些问题,现代化理论认为,由于经济增长理论片面地追求经济增长,在单纯的发展观的指导下,随着工业化程度的加深,政治上引发了政治动荡、社会腐败,经济上出现分配不公、两极分化,社会环境方面出现生态破坏、精神危机等一系列恶性后果。世界南北差距拉大,发展中国家的长期落后影响发达国家发展。因此,需要把发达国家与发展中国家视为一个系统来考察。这一时期的现代化理论研究者将所有国家划分为“传统型”和“现代型”,他们认为现代化就是“传统型”国家向“现代型”国家变迁的过程;社会发展与现代化的主要动力是来自内部,认为发展中国家经济社会发展之所以不发达,其根本原因主要是来自内部的障碍,即这些发展中国家的社会结构和文化传统阻碍了现代化的社会发展进程。发展经济学家彼得·伯格(P·Berger)认为,“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。”^②美国著名发展经济学家迈克尔·P·托达罗提出,“应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

① 何传启. 东方复兴:现代化的三条道路[M]. 北京:商务印书馆, 2003: 113.

② 帕森. 发展理论的反省——第三世界发展的困境[M]. 北京:世界图书出版公司, 1983: 37-38.

高外，发展显然还包括制度、社会和管理结构的习惯和信仰的基本变化”。^①这一阶段的发展观试图克服发展经济学中经济增长理论只注重发展的经济内涵的偏颇，力图从社会和政治的角度探讨发展中国家不发达的原因和今后发展的道路。现代化理论的基本假设认为发展道路是单向度的，先进国家的发展经验可作为发展中国的模范，而其发展策略，则是引进外资技术、协助发展中国家发展，其目标放在先追求经济成长，并以经济成长为发展动力，进而带动各方面的发展。但由于很多发展中国家特别是拉美国家在运用这一理论之后出现了“有增长无发展”的现象，但现实中却重蹈了先发资本主义国家在发展过程中的病症，如贫富分化、通货膨胀、社会腐败、生态破坏、环境污染、债台高筑等，这一理论因此遭到广泛的质疑。^②直到20世纪70年代之后，面对依附理论及世界体系理论的批判，现代化理论暴露出其弊端。

(3) 依附理论(20世纪60年代后期)。20世纪60年代后期，现代化理论受到了以安德烈·冈德·弗兰克(Andre Gunder Frank)、劳尔·普雷维什(Raúl Prebisch)为代表的、以拉美学派为主的激进的依附理论的挑战。依附理论兴起于一直是西欧的殖民地、靠出口原料与农产品来寻求发展的拉丁美洲。依附理论把拉美置于世界经济的总体结构中，试图从历史与理论方面探讨造成边缘国家不发达的原因，对不同类型的依附形式加以区分，并提出这些国家克服依附状态获得独立发展的政策主张。依附理论从国家出发，通过行为主义的范式考察了发达国家和发展中国家的依附关系，目的是解释世界上富国与穷国之间的差距问题以及发展中国家贫穷的根源。依附理论让发展中国家认识到现代化过程中主要问题：①在现代化过程中，西方发达国家处于中心，发展中国家处于边缘，发达国家控制着发展中国家的发展；②发达国家通过对发展中国家的支配，攫取发展中国家的发展成果，使发达国家永远处于优势地位，而发展中国家却无法摆脱被支配的地位；③发展中国家对发达国家形成一种较强的依赖，使发展中国家的经济极易受到发达国家经济的影响，发达国家出现危机后，发展中国家的经济马上会出现连锁反应，导致经济停滞、政局动荡、社会混乱。依附理论为人们提供了一种分析发达资本主义国家如何剥削和控制发展中国家

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

② 王瑜，赵海月：《发展·发展观·发展理论——论证科学发展观的三个关键概念》[J]，东南学术，2013(1)。

的理论框架,提供了一种理解发达资本主义国家与发展中国家之间关系的思维方式。依附理论反对把现代化等同于西方化,认为西方化的过程就是把不发达国家纳入不平等的世界资本主义经济体系的过程。依附理论指出,非西方欠发达国家无法重走西方发达国家的现代化道路,欠发达国家的出路在于脱离西方的控制,实现自主发展。依附理论的提出表明发展中国家的学者已经开始对自己国家在现代化过程中所处的地位进行理性思考,开始挑战西方发达国家在现代化进程中的支配地位。依附理论让发展中国家意识到了现代化进程中发达国家和发展中国家的不平等地位。但是,依附理论还是有许多不足之处。有学者指出,“依附理论,与其说是一个理论体系,不如说是在全球经济大环境下,历史上所形成的边缘资本主义国家,尤其是拉丁美洲国家之间的政治经济关系的一种方式”^①。依附理论是关于一种特殊形态的资本主义“发展”形式的理论,这种所谓的“发展”形式只存在于资本主义世界体系的边缘地带,这种“发展”的结果是通过价值的转移,促进了资本主义中心地区的发展或发达,与此同时导致边缘地区的欠发达。实质上,所谓依附性绝不是通常所说的互相依存的关系,而是从属或屈从的不平等的权利关系。由于缺乏严密完整的理论体系和在指导社会实践中的局限性,依附理论在 70 年代中期以后开始走向衰落。

(4)世界体系理论(20 世纪 70 年代中期)。世界体系理论起源于 20 世纪 50—60 年代兴起的对现代化理论的批判,是 20 世纪 70 年代在美国兴起的一种具有广泛影响的全球化理论。20 世纪 70 年代中期以后,针对资本主义世界经济中出现的一些新现象,如东亚奇迹和美国霸主地位的动摇,美国学者伊曼纽尔·沃尔斯坦(Immanuel Wallerstein)在 1974 年出版了四卷版的《现代世界体系》中提出了世界体系理论。世界体系理论认为,由于以单一经济体系、多元政治体系、多元文明体系为特征,现代世界体系是一个由经济、政治、文化三个基本维度构成的复合体。发达国家和发展中国家通过经济联系,逐渐一体化;而一体化过程中是由西方发达国家占主导地位,所以最终将形成一个覆盖全球的一体化的资本主义世界经济体系。世界体系理论的中心论点是,世界经济包括一个占支配的中心和一个处于依附地位的外围,它们相互影响,并且作为一个一体化的整体在发挥作用。世界体系以整体发挥功能作用,通过贸易与

① Dennis Conway, Nikolas Heynen. “Classical Dependency Theories: from ECLA to Andre Gunder Frank”, in Vandana Desai & Robert B. Potter (eds.), *The Companion to Development Studies*, Arnold, Great Britain, 2002: 97.

投资机制，不断汲取经济盈余，并且把财富从外围转移到中心。同样的机制，在中心地区引起资本积累和经济发展，而在外围地区则导致经济和政治的不发达。中心和外围是紧密联系的，现代部门和传统部门在功能上有联系，后者受到前者的抑制。外围地区是中心地区的财源，中心地区剥削和掠夺了外围地区的资源。世界体系理论自成一个完整的体系，超越了依附论“中心—边缘”二分法的简单范式，融合了包括经典现代化理论和依附理论在内的各种现代化理论的可取之处，对世界格局有一个比较深刻的认识，被称为是全球化理论研究的前奏。但世界体系理论有其不足之处：①世界体系论对现代化的理解有失片面，现代世界是一个参差多态的世界，不可能出现千篇一律的国家模式。广大发展中国家只有通过采取符合自身国情的方式才有可能成功实现现代化。②世界体系论的“结构决定论”（外部因素决定论）过于僵化。世界体系理论的整体研究法忽略了具体国家不同历史时期的特殊发展过程，忽视了对具体国家发展道路的探讨，缺乏实际应用性。③世界体系理论对经济体系与政治体系的相互关系存在认识上的偏差。尽管经济地位对一个国家的政治地位有很大的影响，但经济地位并不能完全决定一个国家的政治地位。最后，世界体系理论看到了当今世界体系问题重重，但又找不到现实有效的方法来解决所产生的失望情绪，未能给出合适的手段来解决我们现代化进程中所面临的问题。

（5）全球发展理论（20世纪80年代以来）。随着历史条件的变化，以及由发展本身所导致的问题以及世界主题的变化，发展理论开始出现了重要的理论转向。20世纪80年代兴起、90年代后得到迅速发展的全球发展理论是以可持续发展论和以人为中心的“综合发展观”为核心。可持续发展理论是在20世纪80年代提出并在90年代得到国际社会广泛接受和认同的一种发展理论，其核心思想是追求发展与自然的和谐，当代与后代之间在环境、消费方面的平等，从而逐步形成了一整套新的发展战略和发展模式。可持续发展理论基本思想在1992年联合国环境与发展大会上被明确地概括为：“可持续发展是既满足当代人的需求，又不对后代人满足其自身需求的能力构成危害的发展，是一部分人的发展不损害另一部分人的利益的发展。”可持续发展理论的实质就是要造就一种可持续发展的能力，保证整个社会具有长期的发展潜力，以此实现持续发展的目标。可持续发展理论的确立，标志着人类在发展理念上的一个重大变革。

在可持续发展理论得到关注的同时，一种强调“以人为中心”的综合发展观也开始兴起并盛行。在国际范围内，许多学者开始对片面的经济发展观进行

反思,认识到经济增长不等于发展,经济发展只是手段而不可能是终极目的。发展应该是一个全面的范畴,它应是包括经济增长在内的社会发展和人自身的发展。综合发展观主张,对经济、社会发展的最终检验不是普通的物的指标,而是人的发展程度。综合发展观不把发展看作一种纯粹的经济现象,认为发展应该是一个全面的范畴,包括人们生活的物质方面、精神方面、经济增长、社会公平、社会保障、卫生保健和生态环境等多个方面;主张社会多方面、多目标、多因素的综合发展,应包括民主政治参与和社会参与、生态环境保护、地球居民的社会保障、卫生保健等诸多方面的内容。全球发展理论明确地指出,发展应以人的价值、人的需求和人的潜力的发挥为中心,在强调经济与政治、人与自然协调的同时,将人与人、人与环境、人与组织作为主题,认为人类社会发展的根本目的就是满足人的各种需求,就是促进人类生活质量的提高和社会成员的发展。综合发展观拓展了人们对发展内涵的了解,体现了人们对发展问题更为深入的研究和认识。在这些理论的影响下,联合国开发计划署从1990年开始,每年发表一份不同主题的《人类发展报告》,并且提出了人类发展指数(HDI)的概念,指出发展是一个不断扩大人们选择的过程,发展的进程应该是为人们创造一种有关的环境,使他们能够独立的或集体的去发展全部潜力,并有恰当机会去实现与他们的需要和兴趣相吻合的有价值的和富于创造性的生活^①。

总之,发展实践从根本上推动着发展概念的嬗变。发展概念本身是不断发展的,由最初的“经济发展=经济增长”到“经济增长+社会变革”,再到后来的“经济增长+社会变革+保护环境”,反映了发展的内涵不断深化^②。经济增长理论、现代化理论、依附理论、世界体系理论都针对发展中国家的传统发展理论的产生并非内生和自发,是对于发达国家已有模式的借鉴和模仿。经济增长理论仅仅把发展简单化为经济增长,受到其他理论学派的批评。从研究焦点上看,现代化理论是关于第三世界落后的内部视角的解释,依附理论是关于第三世界国家落后的外部解释,世界体系学派是关于整个世界的新的发展导向认识,即世界作为一个整体来分析。从理论结构的比较来看,现代化学派的理论来源是源自现代社会对传统社会的扬弃,依附学派源自核心国家对边缘国家的

① 人类发展报告[R].北京:中国财政经济出版社,1990:12.

② 王瑜,赵海月.发展·发展观·发展理论——论证科学发展观的三个关键概念[J].东南学术,2013(1).