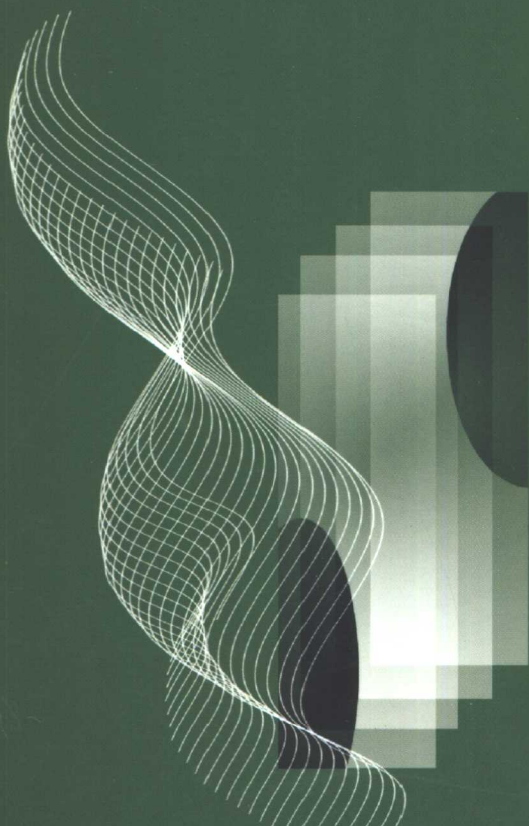


社会学文库 陆学艺 主编



张琢 马福云 著

发展社会学

中国社会科学出版社

张琢 马福云 著

An abstract graphic design featuring a diagonal line that runs from the upper left towards the lower right. A rectangular box is positioned on this line, containing the title text. The line itself is composed of a series of small, dark, irregular segments, giving it a textured, hand-drawn appearance. The box is a simple black outline, and the text inside is in a bold, black, sans-serif font.

发展社会学

图书在版编目 (CIP) 数据

发展社会学/张琢, 马福云著. - 北京: 中国社会科学出版社, 2001.1

(社会学文库)

ISBN 7-5004-2904-5

I. 发… II. ①张…②马… III. 发展社会学 IV. C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 82316 号

责任编辑 陈光金

责任校对 陈 萧

封面设计 章新语

版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2001 年 1 月第 1 版

印 次 2001 年 1 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 13 125

插 页 2

字 数 345 千字

印 数 1—5000 册

定 价 23.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《社会学文库》编辑委员会

主 任 陆学艺

副主任 景天魁 张树相 李培林 黄 平

委 员 (按姓氏笔顺排序)

王思斌 王春光 风笑天

邓伟志 白 钢 李培林

李 强 陆学艺 苏国勋

杨雅彬 张厚义 张树相

张 琢 陈光金 胡伟略

黄 平 景天魁 樊 平

总 序

陆学艺

现代社会学诞生于 19 世纪 40 年代的法国，它是人类社会现代化发展的需要和产物，它研究社会的结构与功能、变迁与稳定、进步与秩序以及社会的静力学与动力学，并通过这样的科学研究为推动世界的现代化、文化发展和社会进步作出了巨大的贡献。凭借其在 160 多年的发展历程中所取得的丰硕理论成就和对人类社会文化进步的巨大现实影响，社会学已经成长为社会科学中的一个枝繁叶茂的大学科。

在 19 世纪的最后十年里，旨在挽救腐朽的中国封建王朝和封建文化的“洋务运动”，不可挽回地走向了破产，宣告了单纯器物层面的现代化努力殊不足以救亡图存，并使当时矢志救国救民的仁人志士们痛彻地认识到，对于面临深重的内忧外患的中国来说，惟一的出路就是改造政治制度，革新文化传统。为此目的，这些仁人志士们以为，首先要做的事就是向先进的西方学习。正是在向西方寻求真理的过程中，社会学被引入了中国。

在从 19 世纪末到 20 世纪前半叶的五六十年时间里，社会学在中国经历了从“洋”科学逐渐变成本土科学的历程，通过许多老一辈社会学家的孜孜不倦的上下求索，取得了显著的成就，形成了社会学的中国学派。遗憾的是，新中国成立以后不久，社会学就被判定为“资产阶级伪科学”而被撤销，被排挤出社会科学的殿堂。这种极不理智的做法产生了极为严重的负面后果，它不仅中断了社会学的发展，造成了社会学人才严重短缺和断代的问题，更使整个国

家和社会的发展失去了社会学的智力支持，使许多社会决策由于缺乏正确的理论指导和科学资料而陷入误区，最终给国家和社会的发展造成严重的损失。

20 世纪是世界全面走向工业化、城市化和现代化的世纪，因而是一个用科学理性引导行动的时代，而不是凭主观意志和个人情绪做决断的时代。因此，随着“文革”的终结，到 1979 年，社会学终于得以恢复重建。此后的 20 年，是中国社会学发展最快、成就也非常显著的 20 年。

首先，中国社会学迅速成立了许多研究和教学机构，建立起一支专业研究队伍。从 1980 年 1 月中国社会科学院社会学研究所宣告成立，到 1998 年，除西藏、青海等地外，全国其他各省、市、自治区的社会科学院都建立了社会学研究所，加上一些大学、国家有关部门以及一些省会城市所建立的社会学研究所，目前全国已有各类社会学研究所四十多个。与此同时，中国的大学开始筹办社会学系。1980 年夏，上海大学文学院（原复旦大学分校）成立了社会学恢复重建以后的第一个社会学系。到 2000 年，全国已有六十多所高等院校建立了四十多个社会学系（专业）和三十多个社会工作系（专业），有在校大学生数千人，研究生数百人。据不完全统计，现在，从事社会学研究和教育的专业工作者约 4000 人，中国社会学会现有各类会员近 6000 人。

其次，社会学的学科建设也取得了巨大进展。20 年来，作为学科建设的起步，中国社会学界移译了大量国外社会学著作，对西方发达国家的社会学理论进行了多方面的评介和研究。与此同时，社会学界对中国社会进行了大量的实地调查和实证研究，发表了大量的研究论文、著作和调查报告。概括地说，20 年来，中国社会学的专业研究主要集中在三个方面，一是社会学基本理论、方法和历史研究，二是社会学应用研究，三是社会调查，所涉及到的具体研究领域和调查课题范围非常广泛，其中在理论和实践上都产生了巨大影响的应用性研究有费孝通教授主持的小城镇调查研究、雷洁

琼教授主持的家庭婚姻问题研究、社会转型理论研究、现代化理论研究、农村社会和农村发展研究、社会指标体系研究及应用、社会形势分析和预测研究等等。中国社会科学院社会学所组织实施的《国情调查——百县市经济社会调查》收集了大量的资料，出版了105部4000余万字的县（市）情报告。

社会学诞生和发展的历史表明，人类社会的现代化发展需要有社会学这样一门高度综合性的社会科学来提供理论指导。反过来，社会学也确实对人类社会的现代化作出了自己的贡献。中国社会学在恢复重建以来的20年里，适应了社会现代化的迫切需要，进行了广泛的理论和应用研究。这些研究大大开阔了公众视野，为许多现实问题的解决提供了理论、方法和直接的建议，产生了巨大的社会效应，同时也推动着中国社会学从一个最初鲜为人知的学科发展为一个受到社会广泛重视、关注和欢迎的大学科。

首先，作为一门新兴科学，社会学的理论和知识的广泛传播，社会学研究成果的普及，为广大干部和群众认识中国社会、认清中国国情、分析社会经济发展的形势提供了一个新的视角，提高了政府部门对社会发展的重视程度，对国家制订和贯彻经济社会协调发展的战略产生了积极的促进作用。近几年，社会学者越来越多地被邀请参与国家以及许多地方的社会经济发展规划的制订工作，越来越多地接受政府机关和新闻媒体的咨询。

其次，社会学的研究成果越来越多地受到政府和社会重视，被应用于各级政府和部门的决策过程，从而得以直接服务于社会主义现代化建设事业。如费孝通教授主持的小城镇调查研究的成果以及课题组提出的许多重要分析结论和政策建议，受到当时的中央政府和各级地方政府的高度重视，被政府作为制订乡镇企业和小城镇发展计划的重要科学依据。中国社会科学院社会学研究所对农村社会的阶层分析成果，为农业部农业研究中心所采用，该中心据此于1993年对全国农村进行了较大规模的社会调查，初步弄清了农民分化与流动的状况，从而为相关政策的制订提供了重要依据。可以

说，社会学既是一门理论性很强的社会科学，同时也是一门真正的经世致用之学，它在恢复重建 20 年来取得的许多研究成果，都不同程度地为实际工作部门所吸收和采纳，成为制订政策的理论依据和科学基础。

第三，社会学的发展为调查社会、认清国情区情提供了新的调查理论、方法和工具，对提高社会调查水平、质量和扩大调查范围起到了促进和推动作用。事实上，在中国，随着社会学的发展，各种科学的调查和分析方法，如问卷调查法、参与观察法、抽样法、数据统计分析方法、模型方法、预测方法等等，都逐步得到应用和推广，极大地提高了调查研究的科学性，提高了对社会现象和问题进行分析和预测的准确性。近年来，各地、各部门成立了不少调查研究中心、调查研究所等社会调查研究机构，这些机构都运用社会学的调查理论和方法，开展了各种各样的社会调查，产生了一批有社会影响和实践意义的社会调查成果。

第四，社会学的发展为社会管理、行政管理、企业管理以及社会工作提供必要的理论和方法。随着中国改革开放的深化好经济的高速发展，国家的行政管理、社会管理与经济管理正在逐渐分离，社会管理的作用越来越重要。社会管理是一个涉及到多种社会因素的社会系统工程，需要做好多方面的组织协调工作。而社会学作为一门从总体上研究社会的科学，具有综合性的特点，能够为科学的社会管理提供理论依据和具体方案。近年来，社会学中的许多研究成果被国家机关和各种企事业单位应用于发展规划的制订与科学管理的实施，取得了良好的效果。

第五，社会学知识在全社会的普及，也促进了社会主义精神文明建设事业的发展。社会学本质上是一门研究个人与社会关系的科学，它强调社会秩序和社会进步，强调社会和谐、协调和稳定的发展。因此，社会学的理论和方法论知识的传播和普及，为人们处理生活中的各种问题提供了科学知识，因而能够提高人们处理各种人际关系的能力和水平，且能够使人们的生活方式变得更加科学合

理。社会学的这种社会功能，正是西方一些发达国家在高中就开设社会学课程的原因所在。

尽管在恢复重建以来的 20 年里，中国社会学取得了显著成就，产生了巨大的社会效应，但它还有许多不足，还有许多薄弱环节，社会主义现代化过程中也还有许多重大的问题等着它去研究并通过研究提供解决问题的办法与建议。

首先，中国社会学的基础理论研究还相对薄弱。迄今为止，可以说，中国社会学的理论研究还处在引进和研究的阶段，处于介绍国外社会学理论和方法并力图运用其中的一些理论和概念进行实证研究的阶段，对国外社会学的理论与概念的消化吸收还远远不够，还没有能把它们真正消化转化为真正本土的话语，还没有能创建中国本土化的社会学理论或流派。即使在引进国外社会学理论方面，也不够系统及时，而往往是零碎的、滞后的。

其次，由于缺少基础理论尤其一些中程理论的支持，中国的社会学研究还不够规范，低层次低水平的社会学研究和社会调查比较多，许多课题还停留在简单的现象描述上，缺乏真正深入的理论分析和理论阐释，缺乏学术积累能力，成果共享程度低，也还没有形成高层次的理论模式和概念，更难以与国际社会学进行有效的学术对话，难以与国际学术规范接轨。这一切表明，有必要从理论和方法上提高中国社会学的理论研究、应用研究和社会调查。

第三，许多分支社会学学科相对薄弱，跟不上现代化建设所提出的实际需要。在发达国家，据一项不完全统计，分支社会学学科目前已经有 167 个细科，而在中国，社会学旗帜下的分支学科尚不过二三十个而已。此外，还有许多重大的问题，需要社会学加以透彻的研究，如社会保障问题、城乡关系问题、阶级阶层问题、可持续发展问题、贫困问题、科技发展与社会发展的关系问题，等等。所有这些都是社会学所面临的问题，同时也是中国社会学进一步发展中所应担当和完成的历史任务，既包括对它自身的学科建设的进一步完善，也包括对社会主义现代化建设所提出的具体需要的进一

步回应。

正是基于以上的种种认识，我在担任中国社会科学院社会学研究所所长期间，就着手组织和主编这套《社会学文库》。我和我的同事们认为，学科建设的一个重要途径，就是要对已经取得的研究成果进行总结和提高。在现有成绩的基础上，结合国外社会学的理论研究进展，为中国社会学的理论、方法和各个基本成型的分支学科写出能够反映其当前水平的学术专著，则是进行这样的总结与提高的直接而有效的方式。

概观坊间目前所有的社会学类中文著作，尽管其中不乏精品佳构乃至宏篇巨制，但总的来说，谓之参差不齐不成系统则大抵是不错的，这种状况不利于社会学学科建设，不利于社会学队伍的健康成长，不利于社会学的规范化及其话语系统的形成。于是，本文库的第二个目的，就是通过组织社会学理论、方法、历史以及各分支学科领域里学有所成的专家学者撰写出一整套的社会学学术专著，来构建真正社会学的学科体系、规范和语言，填补这个空白，为中国社会学的进一步发展打下一个基础。

如前所述，社会学已在中国六十多所大学里落脚生根，并拥有在校学生数千人，但教材建设远远跟不上教学的需要，一套完整而具有较高水平的社会学教材，迄今为止仍然是稀缺之物。因此，我组织和主编本文库的第三个目的，就是向他们提供一套较高水平的教材和教学用读物。

我还期望，本文库将不仅起到总结提高中国社会学恢复重建以来所已经取得的成就，并为学科建设打下一个基础或明确一个起点的作用，不仅起到为大学社会学系提供一套较高水平的教材的作用，还能够起到为政策制订者与执行者提供系统的社会学知识以资参考的作用，起到在广大读者中间普及社会学的作用。诚能如此，何幸如之！

按照初步的设想，本文库先由二十五六部学术专著组成，争取今后每年出版七八部，分三年出齐。这个规模当然没有穷尽社会学

的所有学科特别是各分支领域，因此，我设想，本文库在一定程度上是开放的，如果在其他的分支领域有比较成熟的专著，欢迎加入本文库。同样，本文库的每一部专著，也都是开放性的，因为社会现实是不断发展的，所以社会学的研究是不会停止的，社会学的知识也是不会穷尽的。今后，本文库将随着经济社会的发展以及社会学的发展和新成果的积淀而不定期地修订，以完善本文库，并满足社会各方面的需要。

本文库从筹划到第一批书的出版，经过了4—5年的时间。这里要特别感谢的是中国社会科学院的领导对本文库的筹划实施的支持，同样也要感谢中国社会科学出版社对出版本文库的高度重视及其为本文库的编著和出版所作出的巨大努力。关心和帮助本文库的编著和顺利出版的人士很多，在这里一并致以诚挚的谢意。

2000年12月28日

社会学文库

陆学艺 主编

中国社会科学出版社

目 录

引言	(1)
----------	-------

第一编 发展的理论探讨

第一章 发展与发展社会学	(15)
第一节 现代化与发展	(15)
第二节 发展社会学	(20)
第二章 发展社会学的理论渊源	(24)
第一节 孔德	(25)
第二节 迪尔凯姆	(32)
第三节 斯宾塞	(39)
第四节 韦伯	(44)
第五节 马克思	(49)
第六节 帕森斯	(58)
第三章 发展社会学的发展理论	(65)
第一节 现代化理论	(65)
第二节 依附理论	(80)
第三节 世界体系论	(94)
第四节 发展理论的再思索	(105)

第二编 现代化发展的历史进程

第四章 全球的现代化发展	(119)
--------------------	-------

第一节	现代化的缘起	(119)
第二节	现代化发展的三次浪潮	(125)
第三节	现代化发展的总体特征	(145)
第五章	发展中国家和地区的现代化	(151)
第一节	发展中国家和地区的现代化起	(151)
第二节	发展中国家和地区的现代化发展战略	(160)
第三节	发展中国家和地区的现代化发展模式	(171)
第六章	东亚的现代化发展	(183)
第一节	东亚的崛起	(184)
第二节	东亚发展战略与发展模式	(192)
第三节	东亚的内部联系与外部依赖	(202)
第七章	现代化进程的几点探讨	(216)
第一节	两种类型的现代化进程	(216)
第二节	后发展效应	(223)
第三节	后发—外生型现代化面临的特殊难题	(228)
第四节	东亚现代化进程中的文化因素	(234)

第三编 中国的现代化发展

第八章	中国传统社会概述	(243)
第一节	中国传统社会的运行特点	(244)
第二节	传统社会中现代化潜要素的萌芽与挫折	(252)
第三节	鸦片战争前的国内国际形势	(263)
第九章	晚清时期现代化的启动	(270)
第一节	鸦片战争：中国现代化的发轫	(270)
第二节	洋务运动：早期现代化的器物层变革	(274)
第三节	戊戌维新：早期现代化政治文化变革 的尝试	(279)
第四节	立宪维新：早期现代化的政治文化变革	(287)
第十章	民国时期的现代化发展	(294)

第一节	辛亥革命：现代化向制度层的推进·····	(294)
第二节	北洋军阀的复辟与纷争：制度性转换 的挫折·····	(300)
第三节	南京国民政府：资本主义现代化模式构建·····	(305)
第四节	抗日战争：自主现代化的断裂·····	(311)
第五节	解放战争：现代化模式的总体转换·····	(316)
第十一章	共和国时期的现代化发展·····	(321)
第一节	共和国成立：自主现代化发展条件的到位·····	(321)
第二节	经典社会主义现代化模式的确立 及其挫折·····	(329)
第三节	改革开放：寻求现代化的中国模式·····	(335)
结语	·····	(346)
第一节	中国现代化发展的反思·····	(346)
第二节	东亚模式遭遇挑战·····	(352)
第三节	发展中国家的现代化困境·····	(359)
第四节	全球现代化进程及发展理论的反思·····	(366)
参考书目	·····	(391)

引 言

在 20 世纪即将结束的时候，和平与发展仍然是时代的两大主题。冷战时代两大阵营对垒的格局结束后，世界正显现出“一超多强，逐渐向多极化发展”的趋势，发达国家间的发展竞争日益激烈，而发展中国家争取发展的呼声也日盛一日。在目前世界尚不稳定、地区冲突仍然存在的情况下，发展问题尤为突出，因为世界和平只有在各个国家都能得到相应的发展才有保障。在 21 世纪来临之际，发展问题更加引人瞩目。

今天，任何国家、任何民族的发展都不可能孤立地进行。发展是在一定的空间和时间背景下推进的，它不能不受所面临的国际环境和时代条件的制约和影响。发展虽然是全球的共同主题，但在发达国家和发展中国家之间存在着发展阶段和内容的差异。当今的发达国家已经越过工业化阶段，所面临的是后工业化问题，是在实现工业化之后，如何克服工业社会的种种弊端，向后工业化社会过渡的问题；而广大发展中国家所面临的首先仍是工业化的问题，是如何借鉴发达国家的现代化发展经验，实现工业化，并在此基础上，参考发达国家当今的发展目标和发展趋势，向后工业化社会迈进的问题。这两方面的目标和任务无疑是相互关联的，特别是发展中国家的工业化和后工业化发展时时刻刻都受着发达国家发展的制约和影响，而发达国家也不得不关注发展中国家的发展，因为发展中国家长期的欠发展已经给发达国家的发展前景蒙上了阴影。市场化的推进、信息化的加速，更使发达国家和发展中国家的互动关系密不

可分，使现代化成为将世界各国融合为一体的全球化过程。

发展研究自产生以来就涉猎广泛，形态各异，跨越多个学科和部门。发展研究最早产生于经济学中，专注于研究发展中国家国民生产总值的增长，后扩展到历史学、政治学和社会学。研究的范围不断扩展，研究的问题也不断增多。作为中国的发展社会学研究，本书着重论述以下三个方面的内容：一是发展的理论探讨，旨在理清发展理论发展的历史和脉络，展现其发展趋势和最新进展；二是发展的世界进程，主要描述现代化发展在世界范围内推进的历史进程，并对发展中国家、东亚的现代化发展经验进行阶段性总结；三是中国的现代化发展，着重探讨中国现代化发展的背景、进程及其发展前景。据此，全书分三编进行分析论述。

第一编：发展的理论探讨。本编在区分现代化和发展这两个基本概念的基础上，对发展社会学的理论渊源、发展理论中的现代化理论、依附理论和世界体系论进行了简要的介绍和分析。

现代化和发展是两个“剪不断，理还乱”的概念。本书首先对它们做了初步区分：现代化是发展的一个特定阶段，即从传统农业社会向现代工业社会过渡的阶段；它不仅是指工业化，还包括工业化所带来的一系列经济、政治、社会、文化和心理等涉及人类社会生活方方面面的变革。正如罗荣渠教授所说：“广义的现代化主要是指自工业革命以来现代生产力导致社会生产方式的大变革，引起世界经济加速发展和社会适应性变化的大趋势，具体地说，就是以现代工业、科学和技术革命为推动力，实现传统的农业社会向现代工业社会的大转变，使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域并引起社会组织与社会行为深刻变革的过程。这样，就把‘现代化’从一个超时空的空泛的概念确定为一个特定历史发展阶段，从而变成一个可以明确界定的科学范畴”。^① 在此基础上，我

^① 罗荣渠：《现代化新论——世界与中国的现代化进程》，北京大学出版社1993年版，第3页。