

SHEHUI

当代西方

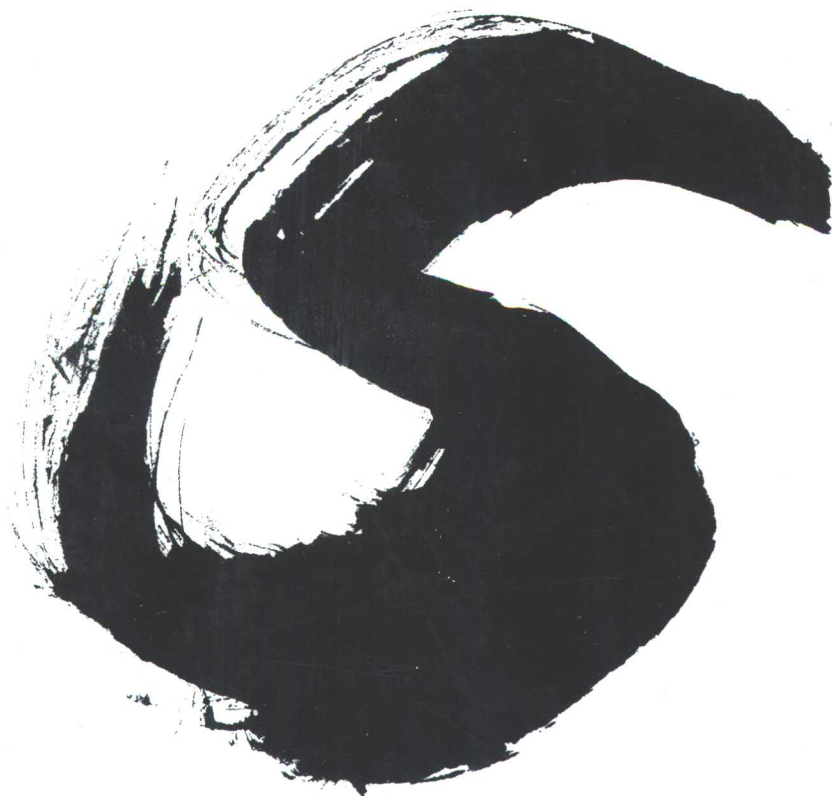
社会发展理论

SHEHUIFAZHANLILUNXINCIDIAN

主编——庞元正 丁冬红

吉林人民出版社

新词典



SHENLI

当代西方

社会发展理论

——从传统到现代

——从传统到现代

——从传统到现代

新词典



当代西方社会发展 理论新词典

主 编 庞元正 丁冬红

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代西方社会发展理论新词典/庞元正主编. —长春:吉林人民出版社, 2001.9

ISBN 7-206-03851-4

I. 当… II. 庞… III. 社会发展理论—词典
IV. K02—61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 057187 号

当代西方社会发展理论新词典

主 编 庞元正 丁冬红
责任编辑 杨晓红

封面设计 翁立涛
责任校对 郭美英

出 版 者 吉林人民出版社 0431—5649710
(长春市人民大街 124 号 邮编 130021)

发 行 者 吉林人民出版社

制 版 吉林人民出版社激光照排中心 0431—5637018

印 刷 者 长春方圆印业公司

开 本	787×1092 1/32	印 张	20.125
版 次	2001 年 10 月第 1 版		
印 次	2001 年 10 月第 1 次印刷		
字 数	610 千字	印 数	1—6 200 册
标准书号	ISBN 7-206-03851-4/Z·153		
定 价	40.00 元		

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

编委会名单

主 编	庞元正	丁冬红		
副主编	杨信礼	冯鹏志		
编 委	(按姓氏笔画为序)			
	丁冬红	冯鹏志	吕文林	乔清举
	杨信礼	李文堂	何建华	张 峰
	庞元正	段培君	钱俊生	
撰稿人	(按姓氏笔画为序)			
	丁冬红	王 勤	王丽萍	王耀德
	冯鹏志	吕文林	乔清举	庄 嘉
	刘秀萍	关群德	杨信礼	李继文
	何建华	张 军	张 峰	张锦志
	陈阿江	庞元正	段培君	桂 翔
	顾海涛	钱俊生	郭君铭	黄小勇
	常晋芳	屠春友	雷建坤	
索引编制	冯鹏志			

前言

发展是当代世界的主题，也是当代中国的主题。当人类进入21世纪之际，无论是发展中国家，还是发达国家，都面临着严峻的发展问题。中国改革开放和现代化建设的总设计师邓小平曾经指出：“应当把发展问题提到全人类的高度来认识，要从这个高度去观察问题和解决问题。”了解国外发展理论，研究国外学者对于发展问题的各种见解，是我们把发展问题提到全人类的高度来认识的一个必经环节。本词典的编撰就是为此而做出的一种尝试和努力。

一、什么是“发展”

了解国外发展理论，首先要弄清什么是国外发展理论所说的“发展”。国外发展理论所说的“发展”，与作为日常用语和哲学范畴的发展，在词义上有渊源关系，但在内涵和外延上却有实质性的区别。国外发展理论所说的“发展”，是一个在第二次世界大战之后新产生的专门术语。弄清这一点，是防止望文生义和正确理解作为发展理论的发展概念的关键。

第二次世界大战结束后，特别是20世纪50年代以后，随着民族民主运动的空前高涨和帝国主义殖民体系的崩溃，广大的亚非拉国家获得了独立。这些国家为了振兴本国经济，消除贫困，重新确立自己在世界体系中的地位，真正走上自主发展的道路，普遍开始了工业化的进程。相对于已经完成了工业化的发达国家，这些国家被称为发展中国家。发达国家和国际组织也为援助

这种努力而制定了各种国际发展政策。发展作为第三世界的迫切问题被提上联合国的议事日程。联合国先后于1960年、1970年和1980年，以每十年为一个规划期，先后提出了“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，就使发展研究成为世界各国共同关注的问题，发展理论迅速兴起。正是在这种情况下，“发展”一词成了国际生活中的通用术语。如“发展中国家”的发展，“和平与发展是当今世界的主题”的发展，其含义都是发展理论所说的发展。而这一含义最终被国际社会所采用，是经历了一个历史过程的。

在战后的最初阶段，所谓发展就是指经济增长而言。1956年，美国经济学家刘易斯的《经济增长理论》成为发展经济学的开山之作。刘易斯将发展视同于增长，即“总人口人均产出的增长”。这种观点极具代表性，当时发展经济学家还没有把“发展”与“增长”两个概念区别开来。他们共同坚持的基本观点是：发展问题，尤其是发展中国家的发展问题就是经济增长问题，发展中国家经济落后的原因就在于工业化程度不够，经济馅饼不大；而加快工业化的步伐，提高工业化的程度，把经济馅饼做大，就会导致经济增长和社会进步。因此，他们都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标准。然而，许多发展中国家在经济增长的同时，并没有实现预期的发展目的，即只有明显的生产的量的增长，而没有社会经济结构、社会状况、政治经济体制等方面的明显进步和质的提高。所以，单纯追求经济增长的发展战略普遍受到了批评。

其实早在1912年，深受马克思学说影响的美籍奥地利经济学家熊彼特，在其名著《经济发展理论》一书中就已经从辩证思维的角度来提出和阐述发展概念了。他指出：“我们所指的‘发展’只是经济生活中并非从外部强加于它的，而是从内部自行发

生的变化。”^①在熊彼特看来,发展是社会经济系统的内部变化,这种变化不仅是经济在量上的增长,而且是一种质变。仅仅是经济的增长,不能称做是发展过程,因为它没有产生在质上新的现象。20世纪60年代末期以后,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(1960~1970)遭到失败,许多发展经济学家开始对把发展等同于增长的发展观进行反思。这种反思的结果,可以视为对单纯注重经济增长的观点的扬弃,同时在肯定增长是发展的基础上,更多地注意到发展中的质的变化,注意到发展是建立在经济增长基础上的社会多维变化过程。与此相类似,联合国有关组织的研究者也提出了一种新观点,认为“发展=经济增长+社会变革”。这一广为流行的观点反映了发展理论学者对发展问题认识的深化。

1968年,瑞典发展经济学家缪尔达尔在对南亚和东南亚发展中国家考察的基础上,出版了被西方学术界誉为不朽之作的《亚洲的戏剧:对一些国家贫困问题的研究》。他在此书中指出,“发展”意味着从“不发达”中解脱出来和消除贫困的过程,“发展”意味着整个体系的向上运动。这实质上是指出了发展是一个摆脱贫困、实现现代化的过程。缪尔达尔认为,发展不只是GNP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;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,因而应从质和量上去把握发展问题,为此他提出了发展中国家实行社会改革的政策主张。80年代后期,美国发展经济学家托达罗在《经济发展与第三世界》一书中也指出,每个国家都在为发展而奋斗。虽然经济进步是基本的组成部分,但它不是惟一的部分。他指出:“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

① 熊彼特:《经济发展理论》,商务印书馆,1990年版,第70页。

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。”^①除了收入和产量提高外，发展显然还囊括制度、社会和管理结构的基本变化，以及人们的态度甚至还有人们的习惯和信仰的基本变化。托达罗还认为，虽然人们通常是从范围来看发展的，但发展的普遍实现也可能使得对国际经济和社会体系进行根本性修正成为必要。所以，必须把发展看做是涉及社会结构、人的态度和国家制度以及加速经济增长、减少不平等和根除绝对贫困等主要变化的多方面过程。

与发展经济学家们认识到发展是一个广泛涉及到经济、政治、社会以及人的态度的变化过程相呼应，政治学家、社会学家、未来学家和哲学家也从不同领域开始了对发展问题的研究。而第三世界中新兴工业化国家所展现的现代化趋势和进程，为人们重新理解发展的内涵提供了现实范例。尽管不同的发展理论专家在使用“发展”概念时，存在着理解上的差异，强调的侧重点也有所不同，但人们越来越倾向于认为，发展是从传统农业社会向现代化社会的转变，简言之，也就是实现现代化的过程。美国政治学家亨廷顿在其《难以抉择——发展中国家的政治参与》一书中，把“发展”与“现代化”两个词等同，认为发展就是“表示与从相对贫穷的乡村农业状态向富裕的都市工业状态转变的社会运动相联系的社会、经济、心智、政治和文化变迁的总过程”。发展经济学家柏格认为，“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”。^②1989年，由亚当·卡伯和杰西卡·卡伯主

① 托达罗：《经济发展与第三世界》，中国经济出版社，1992年版，第50页。

② 柏格：《发展理论的反省——第三世界发展的困境》，世界图书公司，1983年版，第37~38页。

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。”发展的这一含义已被国际社会所采纳，成为世界上约定成俗的通用词汇。

在中国，是邓小平首先在发展理论的特有含义上把“发展”这一术语引用到中国的政治生活中来，并提出和阐明了发展是当代世界和当代中国的主题。他围绕发展这一当代中国的主题，对中国实现社会主义现代化的一系列重大问题做出了科学的判断，提出了一整套全新的思路。他把中国的发展与中国实现社会主义现代化当做一而二、二而一的同一个问题，作为当代中国的主要任务和主要目标。1984年，他在谈到中国的内外政策时指出，中国国内政策的目标是要通过几十年的发展，“接近发达国家的水平”，“在争取和平的前提下，一心一意搞现代化建设，发展自己的国家，建设具有中国特色的社会主义”。^① 1986年，他在接见外宾时高度概括地指出：“我们所做的工作可以概括为一句话：要发展自己。”^② 1987年，他在会见日本来宾的谈话中指出：“我们现在所干的事业，就是把中国变成一个现代化的社会主义国家。”^③ “中国的主要目标是发展”，“中国解决所有问题的关键是要靠自己的发展”，“我们现在的主要任务就是发展自己”。他强调说：“搞社会主义现代化建设是基本路线”，同时又称这条路线为“中国的发展路线”。^④ 在对中国现代化问题的研究中，中国

① 《邓小平文选》第3卷，第57页。

② 1986年12月15日《人民日报》。

③ 《邓小平文选》第3卷，第259页。

④ 《邓小平文选》第3卷，第248页、第381页。

学者对“发展”概念也做了许多有价值的探讨。比如研究现代化问题的著名学者罗荣渠先生就主张，应当从人类历史发展的大框架来看待发展，把发展理解为从农业社会向工业社会的大过渡，虽然这一过渡对不同国家具有不同的内涵：就广大发展中国家而言，是加快向现代化社会的有序转变；对发达国家而言，是探索现代社会的自身完善与持续发展。因此，他强调指出：“社会发展的过程实质上就是现代化的过程。”^①

可以说，到了 20 世纪 80 年代，对于发展就是实现现代化的过程，国内外学者已经逐渐取得了共识。不过，人们对于现代化的理解当时还局限于实现工业化以及在工业化基础上所发生的社会变迁过程。但是，在 21 世纪到来之际，世界经济正在加速从工业社会向以信息为主导、以互联网等先进传媒为载体、以知识创新为核心的信息社会过渡，信息技术逐步成为推动生产力进步的决定性因素。随着高速、宽带的现代信息网络的发展与完善，人类的生产方式和生活方式发生了一场深刻革命，社会的生产、流通、科研、教育、医疗、娱乐等各种经济与社会活动都将越来越多地利用和逐步转到网络上来进行。这是继工业革命之后，人类社会发展中的又一次伟大革命，它宣告了信息化时代的到来。信息化时代的到来表明，现代化作为一个动态的历史过程，已经不再单纯是一个由传统的农业社会向工业社会的转变过程，而且也是一个通过信息革命由工业社会再向信息社会的跃迁过程。显然，在今天如果把发展、把现代化的理解仍然局限于在实现工业化基础上的社会转型，已经不合时宜。当代发展理论的研究者开始对这一观点做出重新审视，并对发展概念的内涵做出扩展。他们认为，随着以信息技术为标志的新科技革命的兴起，随着信息化时代的到来，发展理应随之被理解为不仅是实现工业化的过

① 罗荣渠：《现代化新论》，北京大学出版社，1993 年版，第 95 页。

程，而且包括工业化之后的信息化过程，以及在工业化和信息化基础上所发生的社会转型。^①就此而言，发展不仅是发展中国家面临的主题，也是发达国家面临的主题，是一个需要从全人类的高度来认识和解决的问题。

二、什么是发展理论

在国外，发展理论（Development Theory）亦称发展研究（Development Studies）。由于“发展”范畴被理解为一个摆脱不发达状态实现现代化的过程，因而发展理论亦被顺理成章地理解为研究传统农业社会向现代社会转变的理论。发展理论最初是在经济学领域中兴起的。因为对在第二次世界大战后独立的广大发展中国家来说，如何改变国家经济落后的面貌，迅速跟上时代的步伐，成为这些国家最迫切需要解决的课题。这种情况必然使发展经济学成为发展理论产生和研究的基础。但人们很快发现，仅有经济发展理论的研究还远不能反映和解决发展中国家面临的一系列重要问题。经济发展本身的研究推动了政治发展、社会发展等多方面问题的研究，从而引起了西方社会科学研究中的重大变化：政治学家从比较政治学的角度探索政治现代化的过程；社会学家从社会结构的观点研究社会的变迁；历史学家则从比较史学的角度来研究这一具有世界性的历史演变过程；文化学家、生态学家、未来学家、哲学家也都纷纷加入了这一研究的行列。正如亚当·卡伯和杰西卡·卡伯主编的《社会科学百科全书》在发展研究的词条中所指出的：“这是一个跨学科的学科组，研究的对象集中于分析和解决发展问题，特别是人们所说的贫困的发展中国

^① 庞元正、丁冬红：《发展理论论纲》，中共中央党校出版社，2000年版，第2页。

家所面临的那些问题。以这种方式组合在一起的这类学科包括经济学、地理学、政治科学、公共管理、社会学和人类学等；而且，越来越多的技术学科也渐渐地加入进来。”^① 发展理论从单一学科研究转向跨学科研究；从发达国家学者的专利品转向世界各国广大学者共同研究的课题；从对发展中国家的专门研究转向不同发展程度各类社会形态的研究；从实证科学的研究转向更具综合性、抽象性的哲学层面的研究，成为发展理论的基本走势。

对于发展理论，可以做狭义和广义两种理解。狭义的发展理论是专门研究发展中国家如何实现现代化的理论；广义的发展理论把现代化作为一个世界性的历史进程，不仅研究发展中国家如何实现现代化，而且研究发达国家是如何从传统农业社会转变为现代工业社会并进而向信息社会变迁的过程。根据这样的界定，我们认为，发展理论主要包括如下一些学科：

（一）发展经济学（Economics of Development）

发展经济学是发展理论产生的基础，是第二次世界大战后逐渐形成的经济科学中的一门新兴学科。它主要研究在发展中国家是哪些因素制约或阻碍经济的发展；探索在这些国家加快经济发展，摆脱贫穷落后，实现现代化的途径。概言之，发展经济学是研究发展中国家如何实现从不发达的经济形态到现代化经济形态的理论体系。发展经济学的发展大体经历了两个阶段：自20世纪40年代末至60年代后期为第一阶段。在这一阶段，发展理论强调资本积累和实现工业化的重要性。发展经济学家首先讨论了发展中国家经济发展的概况，分析了这些国家经济落后的原因是这类国家的劳动力主要用于农业生产，生产方法落后，生产效率很低，缺乏资本积累。因而这一时期形成了针对资本短缺状况的、以实现工业化为目标的发展理论。这种理论大致可以分为三

^① 亚当·卡伯、杰西卡·卡伯主编：《社会科学百科全书》，英文版，第198页。

类：(1) 以贫穷的恶性循环论为依据的发展理论，主要有罗森斯坦-罗丹的大推进论、莱宾斯坦的临界最小努力论、纳克斯的平衡增长论、以及奈尔逊的低水平均衡陷阱论。(2) 刘易斯的二元经济发展理论，这一理论后来经费景汉和拉尼斯的修正和补充，形成了所谓刘易斯-费-拉尼斯二元经济发展模式。(3) 哈罗德-多马的经济增长理论和赫尔希曼的不平衡增长论。

70年代以来是发展经济学的第二阶段。一些发展经济学家认为，探讨发展中国家的经济发展问题，不能只从“单一障碍”出发，而要扩大研究领域。发展中国家以往的经济情况表明，单纯强调工业化，追求高速度，实际上并没有达到预期的目标。于是发展经济学者形成了新的思路。这一时期的研究有如下特点：(1) 强调收入分配。菲什罗、钱纳里以及威斯科夫等人，从对各国经济的具体比较中，认为发展目标不应当是单一的。还有些发展经济学家提出了“满足基本需要”的发展战略，以代替传统的追求经济增长率的战略。(2) 注重非经济因素的分析。艾德尔曼、莫里斯认为，影响经济发展的因素不仅有经济方面的，还有社会方面的。缪尔达尔则提出了经济、社会综合发展理论，倡导发展中国的社会经济改革。(3) 从探讨一般性的发展理论，转为对具体国家和地区经济发展问题的研究。例如，巴拉沙、巴格瓦蒂等人研究了有效保护率和国内资源成本的计量方法，估算涉外经济部门的政策效果，并且认为，完全采取进口替代政策，会付出很高的代价，不利于发展本国富有发展潜力的工业部门。(4) 愈来愈多的发展中国的经济学家从事发展理论的研究。在这方面，拉丁美洲最为突出，形成了发展经济学的“拉丁美洲派”。80年代以来，发展经济学出现了新的发展趋势，这就是不同流派之间的相互融合。斯蒂格利茨是倡导这种融合的代表。其特点是调和不同流派的理论差异，引入信息经济学的一些概念和分析方法，构造一个新的折衷体系，斯蒂格利茨被称之为

“新的新古典主义”。面对西方发展经济学的理论危机，我国经济学家张培刚等（1989）也提出构建新的发展经济学的思路，并进行了这方面的尝试。总之，半个世纪以来，发展经济学家搜集并整理了大量资料，探讨了经济发展的各个方面的问题，出版了大量著作，对发展问题做出了有益的探索和建树。但是某些西方发展经济学的理论，往往脱离发展中国家的实际，有的还明显带有资本主义发达国家的意识形态色彩。

（二）发展政治学（politics of development）

经济发展过程之外，政治发展过程也成为发展理论研究的又一个重要方面。发展政治学是从比较政治学发轫的。20世纪50年代末60年代初，比较政治学研究趋于分化，形成了专门从事发展中国家研究和专门从事发达国家研究两种不同的方向。1959年，美国著名政治学家阿尔蒙德（Gabriel Almond）主持的社会科学研究协会比较政治学委员会召开了关于政治发展和现代化的讨论会。1960年，美国麻省理工学院国际问题研究中心编制了关于亚洲、中东、非洲、拉美发展中地区现代化的指数，对大约60个民族国家的政治民主程度进行排队，作为测量发展中国家政治发展程度的一种比较方法。1966年，阿尔蒙德出版了《比较政治学》一书，提出建立和保持一个反应性强、高度负责的官僚机构是现代化的和走向现代化的社会所面临的棘手问题。同年，他主编的《发展中地区的政治学》出版，进一步吸引了政治学者对第三世界国家政治发展问题的关注。1968年，美国著名政治学家亨廷顿出版了《变动社会中的政治秩序》一书，全面深入地分析了发展中国家的政治现代化与政治发展过程，研究了50年代至60年代发展中国家普遍发生的政治动荡，提出了如何在社会变革中保持政治稳定的途径，从而奠定了其政治发展理论的基础。1975年，亨廷顿和约吉·多明格茨（Drge. Dominguer）合撰的“政治发展”一文对政治发展的含义做了系统解释。政治

发展具有积极的内涵，一般而言，政治学家主要是从三个方面来使用这一概念的：(1) 派生的。政治发展被认为是指更为广阔的现代化进程中的政治方面和后果，即把政治发展看做现代化的政治后果。在这种意义上，政治发展研究实际上被视为更大范围的社会科学研究的一个分支。(2) 目的论的。政治发展被定义为朝向一个或更多目标的运动。其中，民主、稳定、合法性、参与、动员、制度化、平等、安全、福利、正义、自由等都是政治发展的重要目标。(3) 功能的。政治发展被看做朝着现代工业社会所特有的政治的一种运动。政治发展作为某一类型社会发生的变化的模式，有着各种各样的定义，它是由于某些原因产生的，朝着某些目的运动，或者说，在功能上它为某些社会和经济条件所需要。

在发展政治学的视野中，“多元论”和“结构论”是两个重要的派别，二者对发展中国的政治发展和变迁提出了不同的观点。多元论认为，在现代社会中握有权力的集团不止一个。因为社会变得越来越具有综合性，不同的利益集团日益分化，因而权力就不再以某个利益集团的优势为转移了。社会存在许多有竞争力的“领导者集团”，这些集团中的任何一个都无法垄断权力。同时，经济财富不再是必然获得政治权力的资本，而经济上的竞争精神将在政治的民主性质中得到体现。国家在这种多元权力结构的社会结构中充当中立的仲裁者。当社会集团发生争执时，国家要负责调解，防止由于某些集团过分追求既得利益而使社会的腐败现象蔓延。另一方面，公民也应通过利益集团、政党组织等途径广泛参与政治。在多元论者看来，政治现代化过程是同这种民主化过程相联系的；工业化的过程不仅与政治结构的发展相关，同时还要求政治结构也同步实现多元化。多元论者认为，多元化的民主政治是一个国家政治现代化的标志，是政治稳定的表现，从而也是发展中国政治发展的目标。结构论者认为，国家

的继续存在有赖于资本主义的健康发展。国家只有通过向私人资本家征税才能维持自己的存在，因而国家就要建立一套有利于资本家利益的收入政策。如果现代资本主义国家不能通过向私人资本家征税而获得足够的收入，就会一方面缩减自己的活动和服务项目以减少开支，另一方面尝试把一些公用事业交由私人资本控制，而后者可能带来两方面的后果：要么是资本家在这些领域不能获得足够的利润，要么是资本家提高服务价格，从而使消费者的利益受损。因此，国家面临着两难选择，或者把分散的职能重新承担起来，或者使许多人失去优惠服务。如果使公民的利益受到损害，招致公民的不满，国家便很难再以中立、民主和服务于公民利益的面目出现，进而导致政治的不稳定乃至国家的崩溃。结构论者因此认为，国家政治发展有多种可能形式，并取决于相互冲突的社会阶级之间的结构关系如何互动。他们特别强调发展中国家不发达的阶级结构是不稳定的基本因素，这些国家缺少在经济方面占主导地位的阶级是各经济派系间经常发生冲突的重要原因。

（三）发展社会学（sociology of development）

发展社会学是社会学的一个分支学科。以发展中国家的现代化发展过程及其途径为主要研究对象。基本内容包括：发达国家与发展中国家的相互关系；工业化、城市化对发展中国家的政治、经济和大众生活的影响；发展中国家实现社会现代化的战略和模式，经济现代化与社会现代化的关系；发展中国家在国际社会中的地位和作用；发展研究与社会变迁理论；发展中国家现代化过程的比较研究；发展中国家的社会问题等。第二次世界大战后发展社会学兴起于欧美发达国家，从 50 年代开始，一些西方和发展中国家的学者运用西方社会学的思想方法和分析框架，展开了对发展中国家现代化问题的研究，提出了“现代化理论”。其主要代表人物有美国社会学家 M. J. 利维、D. 阿普特和以色