

中共中央党校教材审定委员会审定

发展理论论纲

庞元正 丁冬红 等著

中共中央党校出版社
·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

发展理论论纲/庞元正等著. —北京: 中共中央
党校出版社, 2000. 4

ISBN 7-5035-2113-9

I. 发… II. 庞… III. ①社会发展—理论
②经济发展—理论 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 19146 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

河北省三河市新燕印刷厂印刷 新华书店经销

2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 15.25

字数: 396 千字 印数: 3000 册

定价: 22.50 元

目 录

代 序 发展理论与当代中国	(1)
一、中国需要发展理论	(1)
二、发展理论需要中国	(6)
三、中国发展理论面临的任务	(11)

上 编

第一章 发展本质论	(17)
第一节 现代西方发展观的演变	(17)
一、发展等于工业化过程中的经济增长	(17)
二、发展是整个社会结构的变革过程	(19)
三、发展是以人为中心的综合发展过程	(21)
第二节 当代中国马克思主义的发展观	(24)
一、邓小平发展观的理论前提	(24)
二、邓小平的发展观	(28)
第三节 当代中国发展的本质	(36)
一、什么是“发展”？	(36)
二、什么是当代中国发展的本质？	(40)
第二章 发展主体论	(47)
第一节 发展主体论的提出	(47)
一、发展理论的主体化趋势	(47)

二、现代主体论的特点	(50)
第二节 对发展主体的哲学剖析	(53)
一、与外部环境条件相对应的发展主体	(53)
二、表现为“意识”与“自我意识”的发展主体	(54)
三、与历史客观规律相对应的发展主体	(55)
四、多层次的发展主体	(56)
第三节 主体和发展的互动关系	(57)
一、历史观视界中的矛盾统一	(57)
二、本体论意义上的互为目的	(59)
三、实践论意义上的相携并进	(60)
第四节 社会发展的主体原则	(61)
一、作为主体的人对于社会发展的规范意义	(61)
二、作为社会发展目标与尺度的主体发展指 标体系	(62)
三、主体能动性的发挥与遵循发展的客观规 律	(64)
四、主体原则对当代中国发展的意义	(65)
第三章 发展价值论	(67)
第一节 发展概念的价值分析	(67)
一、经济增长概念的价值缺陷	(67)
二、价值取向的重大转折	(68)
三、增长和发展的价值关系	(70)
第二节 发展目标的价值设计	(71)
一、价值设计的意义	(71)
二、价值理念的主导	(72)
三、当代中国发展目标的价值设计	(73)
第三节 发展方针的价值选择	(75)
一、价值选择的类型	(75)

二、诸种选择及评价	(76)
三、当代中国发展方针的价值选择	(78)
第四节 发展动力的价值调控	(80)
一、发展动力中的价值动因	(80)
二、价值动力的研究开发	(81)
三、价值观变革的推进作用	(82)
第四章 发展规律论	(85)
第一节 否定发展规律的非决定论思潮批判	(85)
一、社会发展中只有趋势而无规律吗?	(85)
二、经济力量不是发展进程中的最终动力吗?	(87)
三、承认发展规律会导致宿命论吗?	(89)
第二节 承认发展规律的辩证决定论立场	(90)
一、发展规律的合理定位	(90)
二、发展规律的本质规定	(92)
三、发展规律的辩证特性	(95)
第三节 发展规律的基本内容	(98)
一、工业化主导性推进规律	(98)
二、市场化资源配置规律	(100)
三、科层化组织变革规律	(102)
四、民主化权力运用规律	(103)
五、世俗化文化适应规律	(106)
第五章 发展机遇论	(109)
第一节 问题的提出	(109)
第二节 世界历史发展的不平衡性	(111)
一、发展的不平衡性及其表现	(111)
二、发展不平衡的历史分析	(113)

三、发展不平衡的哲学分析·····	(115)
第三节 机遇在发展中的作用 ·····	(119)
一、机遇及其特点·····	(119)
二、机遇作用的历史分析·····	(120)
三、机遇作用的哲学分析·····	(126)
第四节 抓住机遇把中国发展起来 ·····	(131)
一、中国面临着大发展的历史机遇·····	(131)
二、我国跻身世界强国具备现实的可能性·····	(133)
三、抓住机遇把中国发展起来·····	(135)
第六章 发展模式论 ·····	(138)
第一节 发展模式的界定及特征 ·····	(138)
一、发展模式界定·····	(138)
二、发展模式的特征·····	(138)
三、不同的发展模式·····	(140)
四、发展模式的普遍性与特殊性·····	(141)
第二节 世界上几种主要发展模式 ·····	(142)
一、原发式·····	(142)
二、后发式·····	(146)
三、新发式·····	(149)
四、苏联模式·····	(153)
第三节 当代中国社会主义现代化模式 ·····	(157)
一、基本构架·····	(158)
二、主要特征·····	(159)
第七章 发展战略论 ·····	(163)
第一节 战略的特征及其在发展中的作用 ·····	(163)
一、发展战略的含义·····	(163)
二、发展战略的基本特征·····	(164)

三、发展战略的构成要素·····	(166)
四、影响发展战略选择的具体因素·····	(169)
第二节 现代化发展过程中的战略类型与比较·····	(171)
一、发达国家的现代化发展过程及其战略·····	(171)
二、发展中国家的发展战略·····	(172)
三、苏式社会主义国家发展战略·····	(180)
第三节 中国社会主义现代化发展战略·····	(183)
一、国情特点及其所规定的现代化建设特点·····	(183)
二、中国社会主义现代化发展战略指导思想 及其特点·····	(186)

下 编

第一章 发展与经济增长 ·····	(191)
第一节 经济增长的内涵与地位·····	(191)
一、经济增长的内涵·····	(191)
二、经济增长在发展中的基础地位·····	(194)
三、经济增长在中国现阶段的特殊紧迫性·····	(199)
第二节 经济增长的系统分析·····	(204)
一、物力资本、人力资本与科学技术·····	(204)
二、技术性结构与制度性结构·····	(209)
三、内生式发展与外向型发展·····	(211)
第三节 经济增长的过程·····	(213)
一、产业结构的升级·····	(213)
二、对外开放的进步·····	(215)
三、人民生活水平的提高·····	(219)
第二章 发展与技术创新 ·····	(221)
第一节 技术创新概述·····	(222)

一、全球性的技术创新热潮；实践突起和理论复兴·····	(222)
二、技术创新概念的发展·····	(224)
三、技术创新的主体·····	(225)
四、技术创新的要素·····	(227)
第二节 技术创新与社会发展的关系特征·····	(228)
一、技术创新与社会发展的互动融合日趋紧密·····	(230)
二、技术创新对社会发展的渗透程度日益深化·····	(233)
三、社会发展对技术创新的依赖程度日益增强·····	(236)
第三节 技术创新对社会发展的功能效应·····	(240)
一、技术创新的经济功能·····	(241)
二、技术创新的制度功能·····	(244)
三、技术创新的文化功能·····	(246)
第四节 技术创新推动社会发展的一般过程·····	(248)
一、社会发展的基本前提：对技术创新有效需要的增长·····	(248)
二、社会发展的初始动因：技术创新的启动和运行·····	(250)
三、社会发展的具体途径：技术创新的扩散·····	(251)
四、社会发展的实际过程：分化与整合·····	(254)
第三章 发展与制度选择·····	(258)
第一节 社会发展中的制度选择问题·····	(258)
一、“制度”释义·····	(258)
二、制度选择是社会发展中的一项综合性的指标函数·····	(260)

三、制度选择对社会发展的作用·····	(261)
第二节 资本主义制度对社会发展的双重效应·····	(263)
一、资本主义推进了世界的现代化进程·····	(263)
二、资本主义是“社会主义的入口”·····	(265)
第三节 社会主义基本制度的合理性与必然性·····	(270)
第四节 社会主义体制改革与社会发展·····	(274)
一、社会主义体制改革的基本动因·····	(275)
二、社会主义体制改革的基本方向·····	(279)
三、社会主义体制改革的基本内容·····	(281)
第四章 发展与社会公平·····	(284)
第一节 发展中的公平问题·····	(284)
一、效率与公平的矛盾是人类社会发展的 推动力·····	(284)
二、公平问题是当代发展理论的重要课题·····	(287)
三、社会公平的涵义·····	(291)
第二节 影响社会公平的因素·····	(294)
一、生产力的因素·····	(294)
二、个体的因素·····	(295)
三、制度和机制的因素·····	(297)
第三节 在社会主义市场经济条件下解决社会 公平问题的基本思路·····	(303)
一、坚持共同富裕的发展方向,防止和消除 两极分化·····	(303)
二、坚持效率优先、兼顾公平的原则,实现 效率与公平的统一·····	(305)
三、坚持按劳分配为主体、多种分配方式 并存的制度·····	(308)
四、在继续鼓励私有经济发展的同时,把	

工作的重点放在搞好公有制经济上·····	(309)
五、调节社会收入分配,建立完善的社会保障制度·····	(311)
第五章 发展与政治稳定 ·····	(313)
第一节 在有序发展的意义上理解稳定 ·····	(313)
一、稳定的内涵和类型·····	(314)
二、社会稳定与政治稳定·····	(315)
三、政治稳定与政治秩序·····	(316)
第二节 影响政治稳定的多种因素 ·····	(318)
一、利益主体多元化与利益矛盾的凸现·····	(319)
二、市场经济与市场失灵·····	(320)
三、经济体制改革与社会冗员的膨胀·····	(321)
四、经济发展不平衡与地区差距·····	(322)
五、权力重新配置与中央权威的弱化·····	(323)
六、政治参与和政治动荡·····	(324)
七、政治腐败与政治失控·····	(325)
八、观念转变与价值失范·····	(326)
第三节 政治稳定的战略选择 ·····	(327)
一、走适合本国国情的发展道路·····	(328)
二、发展民主政治,推进制度建设·····	(330)
三、强化政府权威,提高政府能力·····	(331)
四、充分发挥政党在变革社会中的作用·····	(334)
第六章 发展与文化问题 ·····	(337)
第一节 发展与文化关系的哲学分析 ·····	(337)
一、文化的含义·····	(337)
二、西方发展理论中的文化史观·····	(339)
三、唯物史观中的文化理论·····	(342)

第二节	几种不同发展模式的文化基础·····	(346)
一、	原发式发展模式的文化分析·····	(346)
二、	后发式发展模式的文化分析·····	(350)
三、	新发式发展模式的文化分析·····	(352)
四、	苏联模式的文化分析·····	(355)
第三节	中国现代化进程中的文化建构·····	(357)
一、	中国现代化理论的文化渊源·····	(357)
二、	中国现代化进程中的文化建构·····	(365)
第七章	发展与国民素质 ·····	(369)
第一节	国民素质：社会发展的关键因素·····	(369)
一、	国民素质的含义及特点·····	(369)
二、	人力资源与社会发展·····	(372)
三、	提高国民素质对中国发展的特殊重要性·····	(374)
第二节	国民素质与经济发展·····	(376)
一、	劳动者是首要的生产力·····	(376)
二、	经济发展关键在国民素质的提高·····	(379)
三、	建立和发展社会主义市场经济需要国民 具有较高科学文化素质和思想道德素质·····	(382)
第三节	国民素质与社会进步·····	(388)
一、	国民素质状况制约着社会的政治状况及 其发展·····	(389)
二、	国民素质水平决定着社会精神文明水平·····	(392)
三、	国民素质的提高推动社会不断进步·····	(394)
第八章	发展与全球化趋势 ·····	(397)
第一节	全球化是客观的历史大趋势·····	(397)
一、	全球化的概念·····	(397)
二、	全球化是现代生产力发展的产物·····	(399)

第二节	全球化的表现与特征	(400)
一、	经济全球化	(401)
二、	政治全球化	(405)
三、	文化全球化	(409)
第三节	全球化的矛盾性和复杂性	(412)
一、	全球化与本土化的矛盾	(413)
二、	整合与分离、或一体化与分裂的矛盾	(413)
三、	全球化发展的不平衡性	(414)
第四节	全球化的利弊两重性	(415)
一、	历史的进步与陷阱	(415)
二、	发展中国家的机遇与风险	(417)
第五节	全球化与中国的全球战略	(420)
一、	邓小平的世界眼光和全球战略思想	(420)
二、	跨世纪的战略选择：积极参与，趋利避害	(422)
第九章	可持续发展问题	(426)
第一节	可持续发展思想的由来及内涵	(426)
一、	可持续发展思想的由来	(426)
二、	可持续发展的定义及内涵	(428)
第二节	可持续发展观	(431)
一、	可持续发展的经济观	(432)
二、	可持续发展的社会观	(433)
三、	可持续发展的自然观	(435)
第三节	可持续发展的基本原则	(437)
一、	公平性原则	(438)
二、	可持续性原则	(440)
三、	共同性原则	(441)
第四节	中国的可持续发展战略	(442)

一、中国对可持续发展的认识·····	(442)
二、中国选择可持续发展的必然性·····	(444)
三、中国可持续发展战略的基本框架·····	(446)
结 语 邓小平理论是当代马克思主义的发展理论·····	(452)
一、发展本质的马克思主义回答·····	(452)
二、发展问题的马克思主义定位·····	(457)
三、发展理论的马克思主义建构·····	(462)
后 记·····	(472)

发展理论与当代中国

(代序)

发展是当代世界的主题，也是当代中国的主题。在世纪之交，发展问题已经成为世界面临的最重要的跨世纪课题。中国是世界上最大的发展中国家，中国的发展牵动着整个世界。中国的发展，不仅国人关心而且世界瞩目。

实践的发展需要理论的指导，理论的发展需要实践的推动。当代中国的发展实践需要吸收和借鉴国外发展理论，创立和形成中国自己的发展理论；当代发展理论的复兴需要中国发展实践的推动，需要在中国发展实践的基础上接受检验，推陈出新。实践呼唤发展理论在中国的兴起，一个发展理论大发展的局面已经在中国大地孕育和生成。

一、中国需要发展理论

发展理论在国外也称为发展研究，是以研究传统社会向现代社会转变为对象的一个新兴的社会科学学科群。这个学科群包括发展经济学、发展社会学、发展政治学、发展文化学、发展未来学、发展史学、发展哲学等。本世纪 60 年代以来，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，遂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”一词成为国际生活中的通用术语。也正是在这种特定意义上，“发展”被

界定为从传统社会向现代化社会的转变或变迁。这里的现代化，其含义最初仅被理解为工业化及其在工业化基础上所发生的社会转型，随着以信息技术为标志的新科技革命的兴起，它也随之被理解为不仅是工业化而且包括信息化及其在工业化和信息化基础上所发生的社会转型。

对于发展理论可以作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。无庸讳言，发展理论在总结发达国家实现现代化的经验教训和揭示其实现现代化的规律方面、在探讨发展中国家实现现代化的道路和解决其所面临的社会问题方面，都在不同程度上取得了富有启发性的成果。

那么，为什么中国需要发展理论呢？对此，我们可以从以下三个层面进行分析。

第一，发展是当代世界特别是当代中国的主题，这个主题决定了中国必须重视对发展理论的研究，创立和形成中国自己的发展理论。

第二次世界大战结束后，特别是 60 年代以后，世界发生了两大显著变化。一方面，随着民族解放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。由于发展中国家的地域占世界陆地面积的 70%，占全世界国家和人口的 80%，这样就使全世界被带入到一场史无前例的经济大发展之中。发展成了全世界普遍关注的问题。另一方面，新科技革命的蓬勃兴起，生产力极大提高，人类创造了前所未有的物

质财富，世界总体经济水平迅速提高，社会发展进程大大加快。这又使发达国家面临一系列再发展问题。与此同时，国际间的竞争日趋激烈，并正在由军事实力的竞争转向综合国力的较量。在这种激烈的竞争中，只有那些在发展中抢占先机的国家和民族，才能在竞争中保持优势，尽领风骚。任何国家要跟上时代的潮流，在激烈的国际竞争中立于不败之地，都必须高度重视、认真研究、切实解决发展问题，都必须把发展作为首选的国策。环顾今日之世界，发展的潮流浩浩荡荡，势不可挡，顺之者存，逆之者亡。发展已经成为当代世界无可争议的主题。

中国是世界上最大的发展中国家，又是发展中的社会主义国家，能否牢牢把握住发展这一当代的主题，对于中华民族的命运和社会主义的兴衰成败影响至关重要。中华民族曾经有过辉煌的历史，但是在近代落伍了。由于多次遭受到帝国主义列强的侵略和掠夺，长期处于发展缓慢、停滞乃至倒退的境地。新中国成立40多年来，经济建设和社会发展取得了历史性的进步，但也遭受了不少挫折。特别是长达10年之久“文化大革命”的浩劫，贻误了国家的发展良机，拖延了中国的现代化进程，使中国与发达国家和周边国家、地区本来已经缩小了的差距又进一步拉大。1978年，中国在结束10年动乱之后，毅然把发展问题提到国家中心任务的地位，坚定地迈出了现代化建设的新步伐。以此为契机，中国发生了翻天覆地的变化，中国在近20年间所取得的发展令国人振奋，令世界瞩目。但是，由于底子薄，起点低，加之人口众多，人均资源有限，中国仍然是一个贫穷国家，人均国民生产总值在世界上仍处在较低水平。不仅与发达国家比，即使同某些发展中国家比，也还存在较大的差距。历史与现实使中国人民取得共识，中国的出路在于发展，中国的希望在于发展，中华民族的命运和社会主义的兴衰成败皆系于发展。正如邓小平同志所精辟概括的那样：“我们现在所干的事业，就是努力把中国变成一个现代化的社会主义国家。”“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。”^① 发展对于当代中国是须臾不可偏离的主题。

正如革命的实践需要革命的理论一样，同样道理，发展的实践需要发展的理论。为了把握好发展这一当代世界和中国的主題，为了实现发展的目标，把我国建设成现代化的社会主义强国，我们必须加强对发展问题的研究，创立和形成反映我国现代化建设规律并能对我国的现代化进程给以指导的发展理论。

第二，进一步说，中国搞现代化建设，解决发展问题，不能闭门造车，必须认真吸收和借鉴国外发展理论的研究成果，进而创立和形成中国自己的发展理论。

由于中国在近代长期处于半封建半殖民地的境地，实现现代化根本不可能成为国家的意志和行动。新中国建立以后的很长时间里，由于受到以阶级斗争为纲的“左”的指导思想影响，认认真真搞现代化建设的时间也不多。因此，我们极为缺乏现代化建设的经验和知识。当然，在过去几十年的经济建设中，我们有成功的经验，也有失败的教训，特别是改革开放以来我们在现代化建设中积累了宝贵的经验。总结这些经验和教训对我们今后的现代化建设是大有益处的。但是，我们决不能因此就忽视和排斥通过学习 and 了解国外发展理论，吸收和借鉴国际上已经取得的经验。必须看到，闭目塞听，闭门造车，是不能实现现代化的。邓小平同志就深刻地指出：“我们搞建设……有成功的经验，也有失败的教训。但是光凭自己的经验和教训还解决不了问题。中国要谋求发展，摆脱贫穷和落后，就必须开放。开放不仅是发展国际间的交往，而且要吸收国际的经验。”^②

而要吸收国际的发展经验，了解和研究国外的发展理论是非常重要的途径。国外发展理论虽然流派纷呈，很多理论观点也未

① 《邓小平文选》第3卷，第259、244、265页。

② 《邓小平文选》第3卷，第266页。