

FAZHAN DE YIYUN

发展的意蕴

发展观的历史嬗变与科学
发展观的当代价值

程新英 著

FAZHANGUAN DE LISHI
SHANBIAN YU KEXUE FAZHAN
GUAN DE DANGDAI JIAZHI

中国社会科学出版社

FAZHAN



UN

发展的意蕴

发展观的历史嬗变与科学
发展观的当代价值

程新英 著

FAZHANGUAN DE LISHI
SHANBIAN YU KEXUE FAZHAN
GUAN DE DANGDAI JIAZHI

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发展的意蕴:发展观的历史嬗变与科学发展观的当代
价值/程新英著,一北京:中国社会科学出版社,2006.7
ISBN 7-5004-5606-9

I. 发… II. 程… III. 科学发展观—价值
IV. R161-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 156291 号

责任编辑 丁玉灵
责任校对 石春梅
封面设计 王 华
版式设计 戴 宽

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—84029450(邮购)	
网 址	http://www.csspw.cn	
经 销	新华书店	
印 刷	盛华印刷厂	装 订 广增装订厂
版 次	2006 年 7 月第 1 版	印 次 2006 年 7 月第 1 次印刷
开 本	880 × 1230 1/32	
印 张	10.625	插 页 2
字 数	290 千字	
定 价	28.00 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

序 言

探讨发展问题的意义之一正如 M. A. 西纳森在为佩鲁的《新发展观》一书所写的序言中所说：“对整个发展问题的看法同时就是理解现实和现时代的钥匙。”

自近代开始，人类进入了一个与传统社会截然有别的新的历史时期。在这一时期中，科学与技术的进步、工业文明的出现带来了人类在物质生产方面的巨大进步，引起了整个社会的巨变，也使人们的历史发展观发生了与前工业社会迥然有别的质的变化，一种以进步主义为特征的新的发展观开始孕育、形成。这一进步主义发展观在历史发展的趋势观、价值观、动力观和模式观上都有着全新的内容。

进步主义发展观形成于近代西方的启蒙时期。启蒙运动遍及法国、英国、德国等整个欧洲世界，是欧洲现代历史和文化的开端。启蒙运动前后，资产阶级政治革命与工业革命开始在世界范围内不断扩展，科技进步造就的生产力以前所未有的速度向前发展，使人类在与自然的关系中开始处于主导地位；而政治革命推翻了封建王权的专制统治，解除了人们在政治上的依附与等级关系；文化革命则使人的主体能力与主体意识凸显。这种变化使人类自信心大大增强，人类开始相信依靠自己

的理性力量不仅可以在与自然的较量中占据优势，而且也可以使社会历史按照人类的理性设计来发展。因此，人类的历史将是一个不断进步的历史，人类可以战胜未来历史发展中的一切困难与问题，从而将会进入一个更加美好的世界。这样一种历史发展理念存在于当时的科学、哲学、历史学、经济学、伦理学等各种学说中，而且在此后的西方现代社会中一直占据着主导地位。其间虽然也受到质疑与批判，但都没有能撼动其主导地位。可以说，启蒙运动是对传统文化的全面颠覆，表现出人类对自身的理性能力的充分自信，形成了以人类理性的自我伸张为特征的时代精神。而理性精神广泛地渗透在经济政治文化领域中，成为近代以来西方社会的基本精神。这种精神成为进步主义历史观的文化基础。

进步主义发展观自产生之后经历了几个发展阶段。

第一阶段是从启蒙运动至 19 世纪末，这一时期是进步主义发展观孕育形成时期。进步主义发展观在这一时期虽然也受到来自浪漫主义、非理性主义、马克思主义发展观的挑战，但总体看进步主义发展观已成为一种普遍的社会历史意识。

以启蒙精神为基础的进步主义历史观还依托于资本主义经济政治体制的确立而得以在实践中展现。随着英国、法国与德国等主要西欧国家工业革命的进展和资产阶级革命的成功，市场经济体制和立宪政治制度成为资本主义的基本模式，西方进入了一个相对和平的发展时期。其间虽然发生了激烈的社会主义运动、无产阶级革命运动，但是自从巴黎公社失败以后，各国的社会主义运动已经改变策略，开始进入通过长期的合法斗争积蓄力量的阶段。与此同时，大部分欧洲国家已经不同程度地实现普选权，工人阶级及其政党的代表人物有的已经进入议会，获得了通过议会斗争和其他合法途径逐步改善工人阶级的

经济政治地位的可能性。这意味着资本主义的制度模式得到巩固。这一时期进步主义发展观虽受到挑战，但已经逐渐成为占主导地位的历史发展观，并且，进步主义发展观延续下来成为整个现代社会的主导思想。

第二阶段是从20世纪初至二战结束，这是进步主义发展观遭遇巨大的实践冲击而引起理论反思的时期。19世纪末至20世纪初，以化工、钢铁和电力为标志的科技产业革命推动着世界经济的进一步发展，世界工业生产增长了两倍以上，西欧和北美主要的资本主义国家加快了工业化和城市化进程，相继成为典型的工业资本主义社会。与此同时，资本主义经济结构中出现了垄断组织，加剧了资本的集中和输出。为了适应这些变化，资本主义社会进行了一些调整与改革：完善国家管理机构，实行文官制度，扩大政治民主的范围，推进劳工福利政策，对垄断进行限制等等。这些举措加强了资本主义国家的统治，改变了资本主义早期剥削的残酷性和巨大的贫富差距，也促使资本主义国家的经济有了很大的发展，人民的生活水平有了显著的提高。资本主义内部的调整有效地缓和、解决了其国内的各种矛盾。但资本主义的迅速发展也引起世界资本主义体系在经济均势、利益格局等旧秩序方面的重大变化：英国由盛而衰，美国、德国和稍后的日本却开始崛起。这导致各国之间为争夺市场和殖民地而产生的矛盾空前剧烈，最终引起了重新瓜分世界的斗争，爆发了两次世界大战，造成了人类历史上空前惨烈的自相残杀。与此同时，世界范围内的经济危机也不断爆发。战争与经济危机的爆发表明，由资本主导的社会发展及其政治经济模式存在着内在的不可克服的矛盾。

世界大战的爆发与世界范围内的经济危机，引起了人们对于科学技术、人的理性能力、以启蒙精神为基础的进步主义发

展观和资本主义政治经济模式的反思与批判。反映在理论上非理性主义思潮对理性的霸权地位的质疑与挑战；有社会批判理论对进步主义历史观的反思与批判。反映在实践上有各种社会主义运动对资本主义的反抗；有凯恩斯主义的国家干预模式对传统的自由市场模式的改变。这是进步主义发展观及作为其核心价值的理性主义受到的第一次有力的冲击。

第三阶段是从二战以后至 60 年代末，这是进步主义发展观得到系统、深入发展的时期。在这一时期的发展理论中，发展基本等同于经济增长。二战以后，西方国家出现了 20 世纪最长、最有成效的繁荣发展阶段。战后的西方各国普遍加强了政府对经济与社会活动的干预，使失业率、通货膨胀率都得到有效的控制，经济得到迅速发展，民众的生活得到了很大的改善。同时，由于西方发达国家产业结构、就业结构的变化，社会上出现了人数众多的中产阶级。阶级关系的缓和、阶级结构的变化导致了人们的阶级意识淡化。资本主义社会步入平稳发展之中。人们对社会进步充满了乐观态度。战后开始独立的发展中国家也纷纷将谋求发展放在了首位，开始动员一切力量推进经济发展。在西方经济繁荣的带动下，一批发展中国家得到快速发展，成为世界上新兴的工业国家和地区。发展问题成为这一时期毋庸置疑的世界性主题。

在发展成为时代主题的背景下，各种发展理论与学说应运而生，出现了从各个方面研究发展问题的发展经济学、发展政治学、发展社会学、发展战略学、发展伦理学等现代化学说。但 20 世纪 60 年代以后，也出现了对现行发展模式进行批判的依附论、世界体系论等理论。但就战后发展理论演进的基本线索而言，进步主义发展观在这一时期的社会发展理论中仍然占据着主导地位，发展理论基本处于“经济增长论”阶段。

第四阶段是从 70 年代到今天，这是进步主义发展观遭遇深入批判、发生嬗变从而进入多元化发展的时期。这一时期，各种与传统发展理论不同的新发展主义学说不断出现，而这其中贯穿着两条基本理论线索：一条线索是存在于官方、半官方和非政治组织中的作为发展纲领和政策等文献中的发展主义。例如，在联合国以及一些国家有关发展问题的宣言、指导思想、纲要、计划等文献中都贯穿着其发展理论和发展观。在这条线索中，进步主义的发展观仍然被坚守着。但也在发生着不断的变化，出现了从“增长极限论”到“综合发展观”、再到“可持续发展论”以及“以人为中心的发展观”的演变；另一条理论线索是对进步主义发展观的反思、质疑与批判的思潮，这一思潮主要表现为学术理论的形态。在这一思潮中既有对现代发展模式的反思、质疑，如依附论、世界体系论、生态主义、风险社会理论、反思的现代性等，又有对进步主义发展观和现代发展实践的批判乃至彻底的颠覆，如后现代主义、极端的生态主义、反人类中心主义等；前者对于发展基本持肯定的态度，主张在反思的基础上寻找新的发展出路，而后者对发展则持否定的态度。这些理论对现代社会的发展实践和发展模式的正当性、合理性提出了质疑与批判。它们立足于当代发展中的众多矛盾与危机、社会的内在分裂、发展的高风险，质疑近代以来社会发展的进步性质。它们也批判了人类的理性能力，尤其是对理性的内在分裂进行了深入的反思，对理性的霸权进行了批判。它们指称进步主义发展观是为资本主义辩护的当代意识形态，它们倡导后物质主义的、多元主义的发展观。

当代社会确实是一个进步与矛盾并存的社会。富裕与贫困、进步与落后、秩序与风险、分裂与革新、抗争与妥协、快乐与痛楚等诸种对立与矛盾的东西交织在一起，构成了现代社

会发展的变奏曲。但矛盾阻挡不了现代社会的发展意向。因此，尽管人们从理论上、文化上对发展问题进行了各种质疑、反思甚至批判，但在现实的经验层面，发展依然是当今时代的主题，是各个民族国家追求的首要目标。

人类进步与发展的信念之所以难以改变，在根本上是由于进步信念准确地表达了人类对超越现实与理想目标的永恒追求。人类永远不会满足于现状，总是要不断地变革现实使之符合自己的愿望。因此，尽管技术进步给人类带来了巨大的风险，但人类追求技术进步的步伐依然没有停止；尽管经济发展带来了环境、生态、资源和贫富差距等一系列问题，但不论是发展中国家还是发达国家，追求经济发展的脚步从来没有停止；尽管现代社会制度的理性化及其物化已成为钳制人们自由的“铁笼”，成为奴役人的重要根源，从而后现代主义要从根本上颠覆启蒙主义的进步信念，但对进步主义发展观的批判与否定至今仍是主要局限于文化领域中的一种人文呼唤，其对经济政治实践的影响还很有限。呈现在人们面前的世界图景仍然是：经济技术的进步、利益的争夺、政治上的交锋与较量、军事上的竞赛与威慑、文化上的交流与渗透，等等。这是人类对自己在发展中面临的风险、困境、代价无动于衷，还是人类只能以自我毁灭的方式来延续发展与进步，在我看来都不是。虽然人类已经在一定程度上认识到这一方式的弊病，但在人类还不能建构一种理想的新的发展与进步方式之前，在时代还没有给人类提供这样的历史条件之时，在人类还没有能力完全化解这些弊端之前，而人类追求发展的步伐又不可能停止的情况下，社会只能“带病”发展，并只能通过发展逐步地化解危机与困境。人类不可能因为有风险和困难就停滞不前，每个时代的人们都有每个时代的实践方式与存在的问题，尽管这些方

式有弊端，但它只能在发展中不断地得到克服与提升。因此，华勒斯坦肯定地说：“如果说，存在着一个与现代世界相联系并事实上成为其中心的思想，这就是有关进步的思想。”^①

科学发展观是作为一个发展中国家的当代中国，在历经了二十多年的快速发展后，逐渐形成的关于自身发展的比较成熟的发展模式和发展理念，是当代中国发展的战略指导思想。

科学发展观的形成有着坚实的现实基础，它既反映了当代世界大背景中的和平、发展和全球化等时代主题，又立足于当代中国现代化所具有的不同于西方国家现代化过程的特殊性，同时还直面着当代中国发展中的共同性、世界性问题，体现了宽阔的视界。科学发展观具有重要的实践价值，它首先体现了对中国发展道路的正确抉择，对中国今后的持续发展有着决定性的作用；它还对世界上其他发展中国家的发展有着重要的意义，为在全球化背景下一个落后的国家如何既保持快速发展而又不丧失自主性提供了一个可资借鉴的模板；中国的发展还对世界的和平与发展有着重大的意义，当今中国健康、持续的发展不仅有利于本国，更是对世界的发展、和平有利的事情，世界的稳定发展离不开中国的持续发展。

科学发展观在理论上，既内涵着对当代中国发展理论的继承与创新，又内涵着对世界上各种发展理论的回应，从对发展本身的质疑、到对工具理性的批判、再到对人本主义的攻击，科学发展观都做出了理论上的选择和回应。科学发展观在理论上体现了时代性、创新性、科学性与价值性的统一。

^① 伊曼纽尔·华勒斯坦：《历史资本主义》，社会科学文献出版社1999年版，第59页。

目 录

序 言	(1)
-----------	-------

第一章 进步主义发展观的形成及其内容	(1)
--------------------------	-------

一 进步主义发展观形成的历史条件	(1)
------------------------	-------

(一) 进步主义发展观的界定	(1)
----------------------	-------

(二) 进步主义发展观形成的社会基础	(5)
--------------------------	-------

(三) 进步主义发展观形成的思想文化背景	(9)
----------------------------	-------

二 进步主义发展观的基本内容	(16)
----------------------	--------

(一) 以进步主义为特征的发展趋势观	(16)
--------------------------	--------

(二) 以理性为基础的发展动力观	(21)
------------------------	--------

(三) 以人本主义为内涵的发展价值观	(24)
--------------------------	--------

(四) 以市场与宪政为主的发展模式论	(29)
--------------------------	--------

三 进步主义发展观的基本特征	(35)
----------------------	--------

(一) 乐观性、合理性	(35)
-------------------	--------

(二) 主体性、理性化	(36)
-------------------	--------

(三) 抽象性、非历史性	(38)
--------------------	--------

第二章 马克思主义对进步主义发展观的辩证批判

与超越 (41)

一 马克思恩格斯对进步主义发展观的辩证

批判 (44)

(一)对进步主义趋势论的辩证批判 (44)

(二)对理性发展动力论的辩证批判 (50)

(三)对自由平等理念的虚幻性的批判 (53)

(四)对资本主义发展模式的批判 (56)

二 马克思主义发展观的基本内容及其超越性 ... (62)

(一)超越资本主义的历史发展趋势观 (63)

(二)以经济活动为基础的综合动力观 (69)

(三)以人的全面自由发展为目标的发展

价值观 (76)

(四)以现实批判与建构为形式的发展

途径论 (79)

第三章 进步主义发展观面临冲击与反思的

现代时期 (83)

一 实践的冲击 (84)

(一)经济领域中的危机 (85)

(二)两次世界大战的冲击 (90)

(三)世界范围内社会主义运动的高涨 (95)

二 理论的挑战 (100)

(一)社会批判理论的兴起及对进步主义

发展观的质疑	(100)
(二) 社会主义思潮的挑战	(108)
(三) 国家干预主义思潮的冲击	(113)
三 现代时期进步主义发展观的演变	(118)
(一) 对理性主义的反思	(118)
(二) 经济主义发展观的形成	(122)
(三) 以制度调适为特征的发展模式观的 确立	(126)
 第四章 进步主义发展观的当代嬗变	(134)
一 当代发展实践的特征及挑战	(135)
(一) 和平与发展成为当代主题	(135)
(二) 西方工业国的经济复兴、繁荣与危机	(139)
(三) 发展中国家的现代化浪潮与困境	(141)
(四) 当代发展的全球性特征	(144)
二 当代发展理论的发展及其演变	(150)
(一) 现代化理论的出现及其演变	(150)
(二) 依附论的出现及其演变	(158)
(三) 世界体系论的形成及其挑战	(164)
(四) 生态主义的形成及其挑战	(169)
(五) 风险社会理论的形成及其挑战	(174)
(六) 现代性与后现代主义对进步主义发展观 的反思与批判	(180)
(七) 新自由主义对进步主义发展观的冲击	(188)

三 当代发展理论的特征及其嬗变	(198)
(一) 发展理论的多元化	(199)
(二) 发展模式: 从西方化到非西方化	(200)
(三) 发展内涵: 从物质主义到后物质主义	(203)
(四) 发展趋势: 从线性进步意识到风险发展 意识	(208)
(五) 发展实践: 新发展理论影响的有限性	(211)
四 当代发展问题的根源探析	(215)
(一) 分析当代发展问题的资本视角	(215)
(二) 资本在地域上的扩张与发展问题	(217)
(三) 资本在深度上的扩展与发展问题	(220)
(四) 资本的适应性改变与发展问题	(224)
 第五章 科学发展观的形成	 (229)
一 科学发展观形成的时代背景	(229)
(一) 当代中国发展的国际背景	(229)
(二) 当代中国发展问题的独特性	(233)
(三) 当代中国发展问题的普遍性	(237)
二 科学发展观形成中的理论递进	(240)
(一) 毛泽东发展观的形成及主要内容	(240)
(二) 邓小平发展观的形成及基本内容	(250)
(三) 从“三个代表”重要思想到科学发展观 的确立	(256)
三 科学发展观的基本内容	(259)

(一)“以人为本”的发展价值论	(260)
(二)以和谐社会为指向的发展目标论	(263)
(三)以改革开放和科技进步为核心的发展 动力论	(266)
(四)全面、协调、可持续的发展道路论	(271)
 第六章 科学发展观的当代价值	(275)
一 科学发展观的理论特征	(275)
(一)时代性	(275)
(二)创新性	(281)
(三)价值性与科学性	(284)
二 科学发展观的实践价值	(286)
(一)对中国发展道路的正确抉择	(286)
(二)对世界发展经验的吸纳与借鉴	(292)
(三)中国发展观念与发展道路的世界性 意义	(301)
三 科学发展观的理论价值	(310)
(一)对发展的正当性问题的回应	(310)
(二)对当代发展中理性危机的回应	(312)
(三)对当代发展中人的地位问题的回应	(316)
 参考资料	(320)

第一章

进步主义发展观的形成及其内容

进步主义发展观形成于近代欧洲的启蒙时期。这一时期形成了孕育进步主义发展观的历史基础和社会条件。自此之后，进步主义发展观成为西方社会、乃至世界性的占统治地位的历史发展观。

一 进步主义发展观形成的历史条件

进步主义发展观之所以产生于近代的西欧，并不是理性对西欧的惠顾，而是与西欧社会自文艺复兴以来发生的深刻社会变化有着直接的关系。资本主义在西欧社会中的孕育与成长，使其社会在经济结构、政治结构和阶级结构方面都发生了巨大的历史变化，这些新变化促进了一种新的历史发展观的形成，即进步主义历史发展观的出现。

（一）进步主义发展观的界定

关于发展一词的原始含义，在美国学者拉米斯看来，它一般被隐喻地应用于两种情况：一是“活的有机体的生长被称为发展，其意象是被包裹在不成熟的有机体内部的一种形式被

‘打开’并被展现了”；二是“隐藏在原初状态之中的一种意义对读者或听众渐渐地‘展开着’并且变得明朗起来”。^① 将这两重含义结合起来看，发展就是指一个事物或结构逐渐展开和其意义逐渐明朗的过程。在这个含义上，发展一词是中性的，它只是一个描述性概念而不包含着价值判断。在拉米斯看来，发展的这一含义处于前意识形态的意义上，并不包含着必然向更好的方向变化的含义，也就是说，发展概念的原始意义并不必然地包含着价值指向。

如果就这种意义来看历史发展观，则历史观中的“发展”概念也只应该是反映历史过程的客观描述，而不包含任何价值判断。但对于历史发展而言，这种描述性的、没有价值色彩的概念名称应该是“历史变化”、“历史进化”，而非“历史发展”。而历史观中的“发展”一般地被认为必然包含着某种价值判断。在克罗齐看来，“把历史设想成发展就是把它设想成理想价值的历史”。^② 在我国学者刘森林看来，“‘发展’必定蕴涵着一种趋向更好目标的方向性意义。在这个意义上，‘发展’显然是一个以现代价值为预设前提的现代语词”。^③ 那么，何谓历史中的“趋向更好的方向”？其评判标准是什么？如此一来，历史发展观中就必然包含着价值判断，这是历史观不同于自然进化或胚胎发育的独特之处。历史观本身是一种人文知识，而“任何人文知识都是关于人类命运的知识”（赵汀阳）。人类的命运总是关乎人的生存和利益的，因此，历史发展观少

① 道格拉斯·拉米斯：《激进民主》，中国人民大学出版社2002年版，第56页。

② 克罗齐：《历史学的理论与实际》，商务印书馆1982年版，第217页。

③ 刘森林：《发展哲学引论》，广东人民出版社2000年版，第5页。