

当代学术论丛

CONTEMPORARY STUDIES

第一辑

中央编译局当代马克思主义研究所 编



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

当代学术论丛

CONTEMPORARY STUDIES

第一辑

中央编译局当代马克思主义研究所 编



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

当代学术论丛. 第1辑/中央编译局当代所编.

—北京:中央编译出版社,2003.10

ISBN 7-80109-714-9

I. 当…

II. 中…

III. 社会科学-文集

IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 087222 号

当代学术论丛. 第1辑

出版发行:中央编译出版社

地 址:北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话:66521152,66521270(编辑部) 66171396(发行部)

h t t p://www.cctpbook.com

E m a i l:edit@cctpbook.com

经 销:全国新华书店

印 刷:中国人民解放军第四二零工厂

开 本:880×1230 毫米 1/32

字 数:290 千字

印 张:12

版 次:2003 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:22.80 元

前 言

看到《当代学术论丛》(第一辑)即将出版,我由衷地感到高兴,同时也表示热烈的祝贺。《当代学术论丛》既是中共中央编译局当代马克思主义研究所学术事业开拓创新的产物,也是对当代所学术成果和学术水平的一个检验。

中共中央编译局当代马克思主义研究所是改革开放后新建立的研究机构,它的根本任务,就是以马克思主义为指导,研究具有重大现实意义的理论问题和具有重大理论意义的现实问题,为中央决策服务,为社会主义现代化建设服务。该所成立近20年来,在局领导的关心下,在编译局各兄弟部门和社会各界的支持下,全体同仁紧紧围绕上述这些根本任务,努力开拓,勤奋工作,在基础理论研究和应用对策研究两大领域都取得了可喜的成绩,博得了中央有关决策部门和国内外学术同道的广泛好评。为了更好地检视全所学者的研究成果,进一步激励大家的学术兴趣,所务会议决定,从2002年底开始,对传统的年终工作总结会议进行改革,将年终工作总结会议的重心由过去所领导的工作报告,改为各位学者的学术报告。展现在读者面前的这本《当代学术论丛》便是这些学术报告的汇编。

当代所主办着两家中央级学术期刊《马克思主义与现实》和《经济社会体制比较》,每年还要编著不少的学术专著和丛书,为了区别于其他研究成果,《论丛》不求系统性、完整性和专业性,但求代表性。换言之,《论丛》编委会要求当代所的每一位作者,

把一年中自己认为水平最高、最为满意和最有代表性的研究成果拿到全所大会上交流,并汇集成《当代学术论丛》,每年一辑,连续出版。

我有幸在当代所这个充满活力和挑战精神的光荣集体工作10年有余,目前虽已离开了这一学术群体,但对当代所的发展仍充满着热切的关注,衷心祝愿当代所更加繁荣发展,衷心祝愿《当代学术论丛》越办越好!

俞可平

2003年7月25日

目 录

前 言	俞可平(1)
-----------	--------

治理与地方政府创新

人类发展与治理引论	何增科(1)
技术创新与地方治理改革:对三个案例的分析	杨雪冬(23)
基层民主选举与改善和加强党的领导	赖海榕(56)
政务公开与政治治理	郇继红(71)
地方政府创新与治理变迁	
——中国地方政府创新案例的比较研究	陈家刚(83)
推动公共参与:准行政性组织的作为空间	
——解读“迁西模式”	陈雪莲(112)
美国地方政府治理概览	
——对美国马萨诸塞州两个地方政府的调查	高新军(122)

经济理论与社会发展

从资本到劳动的经济学话语转换

——关于劳动价值论的一种新的解读模式	李惠斌(156)
经济长波、制度创新与政府公共政策	孙宽平(173)
社会资本理论述评	周红云(193)
中国地方政府的社会安全网建设状况及走向	丁开杰(228)
新闻舆论监督与公民社会的构建	张文楠(254)

马克思主义与西方思潮

全球化与马克思主义哲学的发展	杨金海(263)
90年代以来西方马克思主义和左翼学者对资本主义	
未来的新看法	郑一明(275)
全球化的绿色忧思	薛晓源(288)
时空重组与分延中的反思性	
——吉登斯现代性理论述评	曹荣湘(293)
当代西方剥削理论述评	鲁克俭(316)
从原苏联解体和俄罗斯改革看民主“克隆”	项国兰(337)
论历史诠释的有效性	孟鸣歧(346)

人类发展与治理引论^①

何增科

自 1990 年联合国开发计划署在其第一份人类发展报告中提出“人类发展”(Human development)的概念以来,仅仅 10 多年的时间,人类发展的思想就已经得到各国政府、学术界和社会公众的普遍认可和广泛接受。主张各个方面的利害相关者参与到决策特别是有关发展的决策过程中去的治理理念也被有机地融合到人类发展思想中。人类发展的分析框架已经成为一种新的发展范式或发展观,深刻地改变着人们关于发展的思维定式,同时也直接影响着许多国家以及国际社会的政策议程或行动日程。因此,有必要对人类发展与治理的思想进行认真的研究。

—

发展的目的到底是什么? 50 年代以来,发展理论界居于主导地位的思想就是把发展等同于经济增长,主要表现为国民生产总值增长速度的经济绩效成为衡量发展成就的主要标准。到

① 作为联合国开发计划署国内咨询专家,受福特基金会资助,笔者于 2002 年 9 月参加了联合国开发计划署和牛津大学伊丽莎白女王发展研究所在英国牛津大学联合举办的“人类发展:从理论到实践”全球培训班,特此致谢。

了70年代对增长理论的挑战才提上议事日程,这是因为许多发展中国家在经历经济增长的同时,失业率上升、贫困增加,许多人的生活条件不但没有改善,反而更加恶化。增长理论见物不见人的弊端日益为人们所认清。70年代,国际劳工组织和世界银行提出了基本需要(Basic needs)理论,认为发展的目的是满足人们特别是穷人的基本需要。基本需要论将人们的注意力引向人们的基本需要。著名经济学家阿马蒂亚·森则提出发展的目的是增强人们实现理想和有所成就的能力(Capabilities),能力论将人们的注意力转向人们自我发展所需要的各种能力。马巴布·乌尔·哈克领导的联合国开发计划署人类发展报告(Human development Report, HDR)团队在综合基本需要论和能力论的基础上,明确提出发展的根本目的是改善所有人的生活,发展应当以人中心,经济增长只是实现这一目的的手段,而决不能被当作是目的本身。这就从根本上扭转了发展理论忽视人的因素的趋势。为了区别于已有的发展思想,联合国开发计划署提出了人类发展的概念,并在这一旗帜下提出一系列发展理念、衡量标准和政策议程等。

那么,什么是人类发展呢?1990年的首份人类发展报告提出了一个权威性的和影响深远的定义,“人类发展是一个不断扩大民众的各种选择的过程。从原则上说,这些选择可以是无限的和随着时间而变化的。但是在发展的各个层级上,三个最基本的选择是使民众享受健康长寿的生活,获得知识和获取体面的生活水准所必需的各种资源。此外还有许多为众人所重视的选择,范围从政治、经济和社会自由到从事创造性和建设性活动的机会,以及享有个人自尊和人权得到保障。”(HDR,1990,第10页)人类发展包括两个方面,一方面是人类能力如健康、知识和技能的形成,另一方面是人们将他们所获得的能力运用于闲暇或生产性目的,或者在文化、社会和政治事务中的积极参与。人

类发展的定义随后得到进一步调整、充实和完善。根据最新的定义,“人类发展涉及到创造一种环境,在这种环境中民众可以充分实现他们的潜力并导向同他们的需要和利益相一致的建设性的和创造性的生活。人民是各国的真正财富。发展的目的是为了实现在民众所珍视的生活而扩大他们的选择。经济增长只是扩大人们的选择的一种工具。拓宽人们的各种选择的最基本途径是进行能力建设。人类发展最基本的能力是享受健康长寿的生活,知识丰富,能够获得体面生活所必需的各种资源并能参与社会共同体的生活。没有这些能力,生活中许多选择将无从做出,许多机会将无从把握。”(<http://hdr.undp.org/hd/>)和1990年的定义相比,2001年人类发展报告提出的定义保留了原有定义的精华,同时对发展的目的的界定更加集中于人类生活的改善,在各种基本能力中突出强调参与的重要性,并明确指出了强化人类能力和拓宽人类选择的关系。简言之,人类发展是通过强化全体民众的能力和机能而扩大人们的选择的过程,它强调发展的最终目的是改善所有人的生活,增进人类幸福、自由、尊严、安全、公正、参与等。

人类发展的概念赋予福利、自由、安全等价值以新的内涵,并促使人们从新的角度认识自尊、尊严、平等、参与等价值的重要性。从人类发展的角度来看,幸福生活不能只根据人们的物质财富和收入来衡量,它更重要地表现为人们能否充分地实现自己的潜力并积极参与到社会共同体的生活中去。人类发展概念的倡导者将人的自由概括为7个方面:不受歧视;不缺衣少食;消除恐惧;挖掘和实现个人潜力的自由;消除不公正和违法行为;思想和言论自由,参与决策和结社自由;拥有体面工作的自由。这7个方面横跨了经济、政治和社会生活三个领域,是人们实现自己能力和扩大选择范围的前提条件。人类发展范式强调的安全是以人为中心的人类安全,它有别于传统的以国家为

中心的安全观。新的人类安全观强调关注人类安全面临的新挑战,即工作安全、收入安全、经济安全、免于疾病的健康安全、环境安全和免于犯罪和战争的人身安全等。普遍存在的贫困、不平等、歧视和差别待遇等,从人类发展的角度来看,实际上是对人们生活选择的机会的剥夺,是人们能力形成和运用的严重障碍。只有消除贫困、不平等、歧视和差别待遇,才能增进人类尊严和自尊,实现社会公正。参与社会共同体生活,是人类发展的重要内容。人类发展概念的倡导者指出,在国家和全球层次上积极吸收民众的参与是创造新的和更加公正的社会的活力和创新的源泉。

人类发展概念高度关注发展的可持续性问题的,并提出可持续发展人类发展的概念。后者强调应当保护后代人的生活机会,尊重自然,保护环境,而不能以牺牲后代人的生活机会来实现眼前的发展。

人类发展和人权之间存在着密切的关系。人权得到保障是人类发展概念的重要组成部分。人权和人类发展有着相同的目的和理想,即实现全人类的自由、幸福和尊严。人类发展概念的倡导者指出,争取人权和争取人类发展的运动可以结成更广泛的联盟,从而相互促进。人权能给发展议程增添价值,促使人们关注一种责任,即尊重、保护和实现所有人的人权。它也赋予人类发展目标以道德合法性和社会公正原则。人类发展使人们关注人权得以实现或受到阻碍的社会经济条件,有助于为实现人权建立一个长期的战略。

人类发展概念具有深厚的哲学基础和思想渊源。它最早可以追溯到亚里士多德,他提出应当根据社会制度促进人类的善的程度来衡量社会制度的优劣。近代以来西方启蒙思想家们强调应当把人作为一切活动的目的而非工具来对待,这一思想已经深入人心。人类发展概念的倡导者还特别指出,马克思强调

消除人的异化,实现每个人全面而自由的发展以及建立“自由人联合体”的思想,为人类发展概念奠定了坚实的哲学基础。此外,他们还将人类发展的思想渊源追溯到亚当·斯密和康德,前者认为国民财富和收入都只是手段而不是目的,后者宣称每个人都是目的而不是他人的手段。现代发展思想之父刘易斯也曾把发展界定为拓宽人们的选择。人类发展概念在继承前人思想的基础上,在发展哲学的层面上占据了理论和道德的制高地。

人类发展概念的提出在发展理论和实践中具有重要的意义。首先,从目的和手段的关系来看,人类发展概念坚决主张将民众置于发展的中心位置,提出发展应当是民有、民享、民治的过程。所谓民有,是指通过营养、卫生和教育等而获得人力资本形成和人力资源发展;民享强调经济增长的收益应当转化为全体民众生活水平的提高;民治意味着民众能够参与和影响那些塑造他们生活的决策的过程。人类发展概念倡导者认为,民众应该成为发展的受益者而不是发展的工具,更不应该成为发展的牺牲品。人类发展概念倡导者还认为,人类发展的载体是人本身,不能简单地把民众看作是发展的消极受益者,应当把民众看作是发展的积极参与者和主要推动力量,要民众发挥作用创造适宜的环境。经济增长、技术进步、全球化等都只是人类发展的工具,应当服务于人类发展。这就从发展哲学的层次上摆正了发展的目的和手段的关系。其次,人类发展概念具有高度的综合性,它把发展的经济、社会和政治方面有机地统一起来。经济发展理论、社会发展理论和政治发展理论分别从经济、社会和政治的方面考察人类进步问题,如何把它们结合起来,是发展理论界尚未很好解决的一个问题。人类发展的分析方法从发展哲学的角度把他们很好地统一了起来。人类发展强调发展要以人为中心,其最终目的是改善所有人的生活,为此要增进全人类的福利、自由、尊严、安全、平等和参与等,后者实际上涵盖了经

济发展、社会发展和政治发展这三个方面的目标。人类发展理论实际上在经济、社会和政治发展理论之间架起了一座桥梁,它们在人类发展的旗帜下发挥着各自的作用。第三,人类发展概念的议题是多元的和开放的,它集中地反映了人类关切的各种普遍问题并能容纳新的政策挑战。人类发展概念主张增强所有人的能力和作用,消除妨碍人们能力发挥的各种障碍,为此要求考察影响人类生活改善的所有积极因素和消极因素。这样,贫困问题,失业问题,性别不平等问题,种族歧视问题,艾滋病问题,内战问题,环境退化问题等都进入到人类发展范式的分析视野之中,因为它们直接影响着人类能力的形成和发挥作用,影响着人类生活。1990年以来,一年一度的全球人类发展报告的议题保持着开放性,随时代的变化而不断容纳新的议题。在90年代初,它强调政府社会开支对于人类发展的重要性,而90年代末期后随着全球化时代的到来和信息通讯技术的革命,全球化、金融波动、技术进步等都成为人类发展报告探讨的主题,这些报告从人类发展的角度提出了自己的政策议程。这种议题的多元性和开放性,使得人类发展分析保持开阔的视野和充满活力。第四,人类发展概念具有激励社会运动和指导政策议程的作用。人类发展概念强调人是人类发展的积极主体和推动力量,强调民众的集体行动在实现人类发展中的作用。人类发展概念倡导人类幸福、自由、公正、安全、尊严、参与和可持续发展等普世价值,关注减少贫困、性别平等、维护和平、消除歧视、保障人权、保护生态环境等重大问题,争取人类发展的运动成为争取人类进步的努力的一部分,具有激励各种社会运动的作用。人类发展概念的倡导者努力发现影响人类生活的重大问题并及时提出政策议程,同时提出了加强能力建设和赋权于民众的政策努力方向,对于各国和国际社会制定政策议程具有一定的指导作用。1994年的人类发展报告,根据人类发展概念就

1995 年社会发展世界各国首脑峰会提出了自己的政策议程,其中的许多建议都得到 1995 年社会发展世界峰会的采纳。

二

人类发展概念的倡导者并不满足于提出新的发展理念,他们还运用这一概念设计出衡量人类发展状况的指标体系,用来评估各国人类发展状况并进行国别排名。一年一度的各国人类发展水平国际排名引起了政策制定者、学术界和社会公众的广泛注意,其影响越来越大。

按照人类发展的观点,人是发展的最终目标,增长的收益必须转换为人们的生活才能真正促进人类发展。因此,单靠国民生产总值这个指标很难反映人类发展状况,国民收入和财富也不足以反映人类幸福。这就促使人们寻找新的指标,由此出现了各种发展指标,其中人类发展指数被称为“皇冠上的明珠”。

1990 年联合国首份人类发展报告推出了人类发展指数(Human Development Index, HDI),用以衡量各国人类发展的平均成就。人类发展指数是对人类发展状况的一种简单的和概要的测量。这一指标的设计力求满足五个标准:简单性;普遍适用性;足够的吸引力;多元性和非单一中心;综合性。根据上述标准设计的人类发展指数具体包括三个方面的变量:出生时的预期寿命,成人识字率和中小学入学率,人均国内生产总值。这三个变量反映了基本能力(生存能力、知识能力和获得资源能力)方面的成就,它们为人们的其他能力打开了大门,因此选择这三个变量作为人类发展指数的主要变量。人类发展指数成为国民生产总值指标的有力竞争者。

人类发展指数反映的是平均成就,没有反映发展的再分配方面特别是不平等问题,它也没有衡量发展的剥夺的方面。有

鉴于此,人类发展报告的作者们在 1995 年设计了反映性别不平等的性别发展指数(Gender Development Index, GDI)和性别赋权尺度(Gender Empowerment Measurement, GEM),其中性别发展指数是对人类发展指数进行性别调整后得出的结果,性别赋权尺度则集中反映在政治经济参与和决策地位上性别不平等状况,具体由女性在议员、高级官员和经理中所占比例等来衡量。1997 年从生活机会的剥夺角度创立了多面向的贫困衡量指标。人类贫困指标 1(Human Poverty 1, HPI-1)衡量出生时预期寿命不超过 40 岁的人的比例、成人文盲率、缺少医疗服务和安全饮水的人口的比率以及 5 岁以下儿童营养不良比率,这一指标主要用于衡量发展中国家的人类贫困状况。人类贫困指标 2(Human Poverty 2, HPI-2)衡量出生时预期寿命不超过 60 岁的人口的比例,成人功能性文盲的比率,收入贫困频率和长期失业比率,这一指标主要用于衡量发达国家的贫困状况。

目前,以人类发展指数为主和以性别发展指数和性别赋权尺度、人类贫困指标 1 和 2 作为补充的人类发展指数体系已经得到国际社会和各国的普遍接受。这一指标体系既被用于衡量各国人类发展状况的国际排名,也被用于衡量各国内部不同地区的人类发展状况。每年公布的人类发展状况的国际排名已经引起各国政府、媒体和公民社会的注意。例如,根据 2002 年人类发展报告的排名,在过去 20 多年的时间中,我国的人类发展国际排名上升了 14 位,而独联体国家的人类发展国际排名则下降了 10 位,撒哈拉以南非洲国家人类发展国际排名也出现了倒退的现象。我国媒体曾经广为报道上述消息。

按照人类发展指数的创始人之一的塞利姆·加汗(Selim Jahan)的分析,人类发展指数创立以来取得了五个方面的成就。首先,它强调收入不是人类生活的全部,人均收入不能成为人类幸福的唯一衡量标准。新的发展范式具有政策、资源分配和制

度建设的含义。人类发展国际排名对于政府将更多的资源用于基本教育、医疗、安全饮水、预防接种、社会救济和社会保障等社会开支起到了有力的促进作用。其次,每年都要向全球公布的各国人类发展国际排名促成许多国家展开合意的良性竞争以在发展排名上超越邻国。这种竞争迫使决策者反思自身政策的不足并采取措施克服不足。它意味着全面考察发展战略,审查优先顺序和评估资源分配方式和指导他们针对基本的人类关怀。第三,人类发展指数体系作为一种公众沟通的工具,具有强有力的倡导作用并对政策辩论和对话做出贡献。非政府组织和公民社会机构可以用他们来突出自己的要求和在许多问题上向政府施加压力。例如,女权活动组织利用性别发展指数和性别赋权尺度作为有用的政策倡议工具,在世界妇女大会等国际论坛上呼吁和争取妇女的权益。第四,人类发展指数导致各种监督和评估活动并产生了更加系统和可靠的数据。衡量各国之间和各国内部不同地区人类发展状况的监督和评估活动日益增加,目前反映这种评估结果的全球人类发展报告已经有 13 份,国别人类发展报告(National Human Development Report, NHDR)已经涉及到 130 多个国家和发表了 350 份以上。中国人类发展报告已经发表了 3 份并产生了一定的影响。最后,它导致在人类发展指数的理论完善和统计数据丰富问题上严肃的学术研究和实证研究。(Selim Jahan, 2002)

正如人类发展概念的倡导者所指出的那样,人类发展指数的设计有两大缺陷,即将简单思想复杂化和排斥了政治自由和参与。因此,绝不能赋予人类发展指数体系太多的内容,它既不是幸福的代表,也不是人类发展的所有方面的综合性标尺。人类发展指数只是反映了人类发展的三个面向,而没有提供人类发展的完整图景。它不是也不可能是人类发展概念的完善的指标体系。同时,它未能反映出人类发展的一些重要方面,如社会

和政治自由、人身安全和民众参与。其实,1992年的人类发展报告在衡量人类自由程度方面曾经设计出一个人类自由指数并进行国际排名,但它在政治上和学术上都饱受争议而最终不得不加以放弃。2002年的人类发展报告又引入了主观和客观治理指标,治理指标的设计更多地表现出西方中心的特征,因此对我国的打分明显偏低,这是为我国学者所不能接受的。主观和客观治理指标能否进一步修正和完善并经得住争议和时间的考验,尚需进一步的观察。

三

既然改善人类发展状况已经成为人们努力实现的目标,那么,怎样才能改善各国和全球人类发展状况呢?按照人类发展的分析路径,为了改善人类发展状况,必须努力识别出那些妨碍人类能力发挥的重要因素和影响人类生活的重大问题,并据此采取有针对性的政策或行动。人类发展报告的作者们指出,下述问题直接影响到人类发展:人类贫困特别是长期贫困,穷国和富国之间以及贫富之间分化的加剧,全球经济特别是金融波动,失业,环境恶化,歧视和差别待遇包括种族、性别、国籍和地域歧视,各种不平等现象包括纵向和横向不平等,战争特别是内战、犯罪和酷刑,流行性疾病如艾滋病等的传播等。人类发展概念强调应当致力于改善所有人的生活,特别是那些其生活受到上述问题严重困扰的国家和人群应当受到优先关注和照顾:重债穷国,发展中国家和转轨国家,处于战乱之中的国家和人群,贫困人口,受到歧视或差别待遇的人群如妇女、少数民族和种族,弱势群体如老人、儿童、残疾人、病人、失业者等。

为了解决上述问题,体现人类发展的优先关切,人类发展报告的作者们提出了人类发展的七项政策或行动议程: