



亚洲研究丛书

冷战结束前后 东北亚区域社会转型

A Study on Social Transformation
in Northeast Asia

金正一 李明哲 王丽娜/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



亚洲研究丛书

冷战结束前后 东北亚区域社会转型

A Study on Social Transformation
in Northeast Asia

金正一 李明哲 王丽娜/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

冷战结束前后东北亚区域社会转型/金正一, 李明哲, 王丽娜著. —北京:
社会科学文献出版社, 2012. 7

(亚洲研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3427 - 8

I. ①冷… II. ①金… ②李… ③王… III. ①社会转型 - 研究 - 东亚 -
现代 IV. ①D731

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 099131 号

· 亚洲研究丛书 ·

冷战结束前后东北亚区域社会转型

著 者 / 金正一 李明哲 王丽娜

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 编译中心 (010) 59367004 责任编辑 / 冯立君 王玉敏

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn 责任校对 / 郝永刚

项目统筹 / 祝得彬 责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16 印 张 / 14

版 次 / 2012 年 7 月第 1 版 字 数 / 241 千字

印 次 / 2012 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3427 - 8

定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究



序

本书是延边大学“十一五”“211工程”重点学科建设项目——朝韩日经济与东北亚地区国际合作的系列研究成果之一。

随着我国同朝鲜、韩国、日本三国关系的日益紧密，以及国际局势的不断变化，东北亚国际合作问题成为我国政府以及学术界关注的焦点问题之一。如何加强我国与朝鲜、韩国、日本三国之间的合作，处理好共性与个性的关系，推动东北亚地区的和平与发展，是我国新时期经济发展和外交战略面临的重大课题，也是实现我国东部边疆稳定发展的重大研究课题。

国内外学者从当代现实利益角度出发，对东北亚区域内贸易与投资、国际物流、劳务合作、图们江流域国际合作开发、朝核问题、地区安全等方面进行了广泛研究，并取得了许多具有重要价值的研究成果。但是，这些研究大都是集中在专门性领域，其研究的深度还是远远不够。东北亚地区国际合作的实践机理、政治法律及其人文地理环境的综合性研究还不够深入。特别是朝鲜、韩国、日本经济本体的基础性理论研究、中朝韩日经济关系史的研究不够系统和全面，国内还没有真正形成共同的研究平台和解读体系。同时，周边国家的政治经济现实与未来变化对边疆跨境民族聚集地区的影响方面的研究尚处于研究的空白状态。

针对东北亚区域政治经济发展变化和区域国际合作的现实状况，区域国际合作理论研究应紧密结合新时期我国国家发展战略，以国家重大战略需求为导向，紧紧围绕中朝韩日经济发展与东北亚地区国际合作的重大现实问题开展创新性的理论研究，这既是学科建设与发展的需要，也是新时期提升我国对外开放水平，提高开放程度的战略需要。

第一，加大对朝韩日三国经济本体的基础理论研究以及这些国家与我国的经济关系研究，系统研究朝韩日三国经济发展内外环境的变化，准确解析三国经济发展变化与我国经济发展变化的互动规律，构建国内共同研究的平台和解读体系，这些研究既是学科理论创新与发展的重大需求，也是新形势下建立我国东北亚地区国际合作参照系、“思想库”的重大需要。

第二，推动中日韩战略伙伴关系和战略互惠关系发展。中韩建交以来两国经济关系得到飞跃性发展，中韩关系已经提升为战略伙伴关系；中日关系在曲折发展中已经升格为战略互惠关系。如何加强中韩日在能源、环境、产业、贸易、投资、金融与科技等方面的深入合作，加强新时期朝、韩、日对外经济战略走向及其内外影响的理论研究，是我们理论界需要给予重视和进行重点研究的重大问题。

第三，高度关注和深化有关朝鲜半岛政治经济问题的研究。这里既要继续跟踪研究美欧日俄等世界大国的朝鲜半岛政策，朝韩政治关系的新变化，也要密切关注朝鲜的政治体制变化对我国的影响，在复杂多变的大国关系中把握朝鲜半岛问题的本质，为党和国家的战略决策提供可靠的依据和有价值的参考。

第四，亟待加强东北亚地区国际合作中的法律问题研究。目前需要深入研究中朝韩日经贸关系中的法律纠纷以及开展东北亚各国出入境与非法出境、中国出入境法律、东北亚各国对外国人法律地位的规制、东北亚各国跨境犯罪的法律规制等问题，这些问题都是在东北亚经济合作中必须解决的现实问题。

第五，深化“沿边、沿江”开发开放研究，推动沿边沿江开发开放新发展。吉林省东部沿俄、朝边界设有14个口岸和11个临时过货点。如何开发开放这一地区具有重大的战略与现实意义。尤其是这一地区既是受朝鲜半岛政治经济影响较大的地区，又是跨境民族聚集地区，存在许多诸如“国际移民”问题、“脱北者”问题等亟待解决的重大现实课题。

针对上述这些重大理论和现实问题进行系统深入的创新性研究，为党和国家制定有关战略、政策以及开展国际合作提供科学依据和理论支撑，这是本项目研究的总体目标，也是我们出版这套系列著作的目的所在。

2009年8月30日，国务院正式批复了《中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为开发开放先导区》，标志着图们江区域合作开发已上升为国家战略。中国图们江区域合作开发与东北亚地区国际合作之间存在着密

切的互动关系：一方面，中国图们江区域合作开发，需要以东北亚地区和平稳定的国际环境为保障，有效地参与东北亚地区国际合作是实现中国图们江区域合作开发的重要途径；另一方面，中国实施图们江区域合作开发战略为东北亚地区国际合作提供了前所未有的新机遇。在这种情况下，迫切需要学术界对东北亚地区的政治、经济、法律、人文地理、民族、文化问题展开多学科的综合研究，这不仅有助于从理论上深入研究东北亚地区各种历史与现实问题，而且也为我国发展与周边国家双边关系和推动东北亚地区国际合作提供理论支持和决策依据。

从国内外研究的发展趋势看，基于我国对朝鲜、韩国、日本三国关系的进一步提升以及东北亚地区国际合作的新形势，对日韩经济本体的基础性理论研究将进一步得到细化，有利于形成共同性的理论创新平台和解读体系；以国家重大需求为导向对中朝、中韩、中日、日韩经济关系的应用研究将成为重点；从政治、经济、法律、人文地理、民族、文化、管理等多种关系的互动角度，研究东北亚国际合作机制和模式，将实现研究范式的变革；实现规范研究、实证研究和计量研究相结合，将突破传统研究的局限性，实现研究方法创新。这些趋势性的变化将有助于实现本项目的理论创新和应用研究的新突破。

延边大学在日韩经济、朝鲜半岛问题以及东北亚等研究方面具有比较长的历史，取得了大量的研究成果并积累了丰富的研究经验，形成了鲜明的特色和优势，在国内外享有较高的声誉。近几年来，在国家有关部门和学校的支持下，我校的东北亚问题研究又取得了一批重要成果，其中在项目团队的共同努力下完成的这套“211工程”重点学科建设项目系列著作，就是其代表性成果之一。这套系列著作的研究涵盖了政治学、经济学、法学、人文地理学、民族学、管理学等多个学科领域，是国内有关东北亚问题涉猎的范围广、规模大的系列性最新研究成果，也是对国际问题开展多学科交叉研究的一种有益探索。希望这套系列著作的出版能够把东北亚问题的研究推向一个新阶段。

由于我们的水平有限，书中的论述如有不妥之处，诚恳地希望不吝指正。

延边大学经济管理学院院长、教授

博士生导师：金华林

2011年8月

第一章 社会转型略述 / 1

第一节 社会转型的普遍性和特殊性 / 1

第二节 考察社会转型的经济和政治维度 / 8

一 经济转型的维度 / 8

二 政治转型的维度 / 10

第二章 冷战结束前后中国社会转型研究 / 13

第一节 中国选择了“改革开放” / 13

一 冷战结束前后中国社会转型的国际环境 / 13

二 冷战结束前后中国社会转型的国内背景 / 14

第二节 中国腾飞与“中国模式” / 16

一 中国经济转型与快速发展 / 16

二 改革开放后的中国政治转型进程 / 20

三 发展中的问题与“中国经验” / 22

第三节 中国社会转型的文明性质与和谐社会构建 / 24

一 中国社会转型的文明性质 / 24

二 新时期中国社会转型与构建和谐社会的思考 / 33

第三章 冷战结束前后俄罗斯社会转型研究 / 44

第一节 冷战结束后俄罗斯社会转型的背景 / 44

第二节 俄罗斯的经济转型 / 46

一 俄罗斯的“休克疗法” / 46

二 方向调整与渐进式改革 / 50

第三节 俄罗斯的政治转型 / 52

一 叶利钦时期俄罗斯的政治现实 / 52

二 普京执政时期的政治改革 / 53

第四节 冷战结束前后俄罗斯社会转型的特点 / 57

一 继承性和突变性特点 / 57

二 半自发性特点 / 58

第四章 冷战结束前后朝鲜社会转型研究 / 60

第一节 冷战结束前后朝鲜的经济转型 / 60

一 冷战结束前后朝鲜的经济状况 / 60

二 冷战结束后朝鲜的经济转型 / 64

第二节 安全需要下的“先军政治” / 74

一 “先军政治”提出的历史背景 / 74

二 “先军政治”的内容及实践 / 75

三 朝鲜“先军政治”的影响 / 80

第三节 中朝“改革开放起始阶段”比较分析 / 99

一 中朝“改革开放起始阶段”比较研究的现实性与可能性 / 100

二 中朝“改革开放起始阶段”的比较分析 / 102

第五章 冷战结束前后韩国社会转型研究 / 115

第一节 冷战结束前后韩国的经济转型 / 115

一 韩国经济转型的国际环境 / 115

二 冷战结束前政府主导下的韩国工业化 / 116

三 冷战结束后韩国经济的结构性转型 / 118

第二节 激烈斗争中绽放的民主之花 / 125

一 韩国政治文化概略 / 125

二	第二次世界大战结束后韩国的权威主义及其特点 / 126
三	后权威主义和民主进程的推进 / 130
第三节	南北关系问题上的摇摆 / 137
一	朝韩关系问题的由来 / 137
二	冷战结束前的朝韩关系 / 138
三	冷战结束后的朝韩关系 / 141
四	对半岛局势的展望 / 143
第六章	冷战结束前后日本社会转型研究 / 145
第一节	冷战结束前后日本的经济转型 / 145
一	冷战结束前后日本经济环境的变化 / 145
二	日本的“政府主导型”市场经济体制 / 148
第二节	冷战结束后日本主流政治思潮的转型 / 156
一	冷战后日本主流政治思潮转变的历史背景 / 157
二	左翼和平民主主义思潮的衰退 / 163
三	右翼保守主义思潮的兴起 / 165
第三节	冷战后日本政党体制的转型 / 176
一	“1955年体制”的崩溃 / 177
二	冷战后日本政党体制的演变 / 180
三	冷战后日本政党体制转型的特征 / 186
第四节	冷战后日本政治改革及其影响 / 190
一	日本政治改革的背景 / 191
二	日本政治改革的目标 / 191
三	日本政治改革的内容 / 193
四	对日本政治改革的展望与思考 / 203
结 语	/ 209
参考文献	/ 211

第一章



社会转型略述

第一节 社会转型的普遍性和特殊性

中文语境中“社会”一词源于古籍，如唐代的“村闾社会”、宋代的“乡民社会”等。“社”指土地之神，或者祭祀场所。“会”指集会、集合。英语中的“society”和法语中的“societe”都源于拉丁语“socius”，意思是“伙伴”。日本学者在明治年间将英文“society”一词译为汉字“社会”。近代中国学者在翻译日本社会学著作时直接沿袭了这一用法。至此，现代社会科学意义上的“社会”一词进入中文语境。一般意义而言，所谓“社会”可以理解为是拥有不同发展阶段水平的生产力、生产关系，体现为不同物质文明、精神文明发展水平的家族、民族、社区、机构、经济体、国家等生活区域形态范畴的表达。

“转型”作为一个独立的基本概念，起初是在数学、医学和语言学领域出现的，后来才延伸到社会学和经济学领域。基于对“社会”这一基本概念外延大小的不同解读，社会转型可以区分为广义和狭义两个内涵范畴。从整个人类社会产生发展这一历史性范畴看，社会本身包含了所有与人有关的活动，即包含有通常所讲的政治、经济、文化、军事等内容，这是广义上的社会概念；从狭义上讲就是与政治、经济、文化、军事等概念相并列的概念，通常这也是社会学作为一门独立学科研究领域与其他学科相区分的重要依据。

社会自身是一个完整系统，自身具有整合功能。主要包括文化整合、规范整合、意见整合和功能整合等。即社会将无数单个的人组织起来，形成一

股合力，调整矛盾，并将其控制在一定范围内，维持稳定局面。社会还具有交流功能，即人类社会创造了语言、文字、符号等人与人交往、沟通的工具，为人类交往、沟通提供必要条件，从而保持和发展人与人之间的相互关系。社会还具有导向功能，即社会有一整套行为规范，用以维持正常社会秩序，调整人们之间的关系，规范和指导人们的思想、行为方向，导向可以是有形的，如通过法律等强制手段或舆论等非强制手段进行，也可以是无形的，如通过习惯等潜移默化地进行。所有这些功能的发挥都基于一系列制度性、内在性因素的安排。社会进步从某种意义上讲就是社会自身功能发挥作用，不断寻找并建立好制度的过程。这些制度包括政治制度、经济制度等。社会自身的运动、发展也由此而生。

社会转型是对社会自身发展变化过程状态性的定义，它可以用于涵盖社会各个层面发生的变化，如经济转型、政治转型等；社会文明类型的改变，即由于社会诸要素及其相互之间关系发生根本性变化而导致的新旧社会发展模式的更迭，如从农业文明向工业文明的转变。也可指社会从传统结构向现代结构的整体性转变，即社会自身运动变化发展的表现。目前，国内学术界关于“社会转型”研究中具有代表性的观点有三种：孙立平教授认为，社会转型是指社会主义国家从计划经济向市场经济过渡的过程，社会转型的研究范围也特指中国以及苏联、东欧等社会主义国家。^① 李培林研究员认为，社会转型是一种特殊的结构性变动，社会结构是社会转型研究的中心和突破口。^② 郑杭生教授认为，社会转型与社会现代化是同义语，意指社会从传统型向现代型的转换，或者说由传统性社会向现代性社会转型的过程。^③

对社会转型的研究可以向前追溯到 17 世纪鲍管埃提出的“普遍史”概念。到了 19 世纪中叶以后，出现了系统研究社会转型的理论并得到逐步发展。西方关于社会转型理论大体经历了三个发展阶段：第一，经典理论阶段。从本质上说，这一时期研究转型的核心理念是经典进化主义，孔德和斯宾塞是这种转型理论的奠基者，其内容包括转型逻辑、社会是有机整体的基本判断、转型导致社会进步以及一元的转型道路等基本假定。第二，实证研

① 孙立平：《社会转型：发展社会学的新议题》，《社会学研究》2005 年第 1 期。

② 李培林：《另一只看不见的手：社会结构转型》，北京：社会科学文献出版社，2005，第 3~7 页。

③ 郑杭生：《当代中国社会结构和社会关系研究》，北京：首都师范大学出版社，1997，第 19 页。

究阶段。这一阶段的理论研究试图以经验成果为依据，在肯定文化多元性前提下寻求其内在共同本质。第三，理论转向阶段。这一阶段转型理论以趋同论为立论基础，把现代化看成是一种同质化过程。按照大的历史和整个社会本身的运行规律来看，一定的社会运行机制运行一段时间后势必会发生一系列的变化，这是符合生产力不断发展进步、生产关系不断与之相适应的马克思历史唯物主义基本观点的。整个人类社会的变革、发展、进步是始终发生的事情，特别是人类社会进入工业化文明之后，这种变化速度越来越快。伴随着全球化不断深入，世界上的每一个国家都不可避免地被纳入到工业文明时代到来之后的现代化进程之中。从人类社会进入到工业文明时代起，现代化的进程伴随着新航路的开辟和全球市场一体化脚步不可逆转地开始了。现代化不是一个简简单单的局限于单个或者少数几个国家内部的偶然局部性历史事件，而是一个普遍的世界历史事件，首先是从西方国家开始，然后逐步蔓延到美洲、亚洲、非洲等国家。这是影响各国现代化历史实践的基本历史背景。“这一历史体系起源于15世纪后期的欧洲，它在空间上不断扩张，到19世纪后期囊括了整个地球。”^① 马克思说：“人们的世界历史性的而不是地域性的存在同时已经是经验的存在了。”^② 现代化社会转型在宏观上是从“人的依赖”的社会向“物的依赖”的社会的转变^③。

对于中国、俄罗斯、朝鲜、韩国、日本而言，现代化进程是这几个国家或主动或被动进入到工业文明体系之后时刻发生的事情。首先，日本在第一轮世界性资产阶级革命浪潮中完成了其自身的资产阶级革命（虽然不彻底，保留了天皇，因此也就有了二战后的政治转型），经济较早地进入到工业化体系之中，虽然二战期间受到重创，但自明治维新起一百多年的积累，日本工业基础特别是现代社会特质的社会基础仍然存在，因此日本战后在美国的援助下得以迅速的崛起，仅仅用了30年左右的时间再次成为仅次于美国的经济大国。其次，俄罗斯虽然曾是帝国主义链条中最薄弱的一环，二战对其也造成了巨大的破坏，但自从十月革命胜利后它业已建立起了完善的重工业体系，因此战后也迅速成为与美国分庭抗礼的超级大国之一。最后，中、朝、韩的现代化进程有着共同的特点，那就是它们都是在二战后开始以整

① [美] 伊曼奴尔·沃勒斯坦：《历史资本主义》，北京：社会科学文献出版社，1999，第2页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，1995，第86页。

③ 雷龙乾：《中国社会转型的哲学阐释》，北京：人民出版社，2004，第64页。

个国家为整体，自觉、主动谋求各自现代化进程的。朝鲜和韩国由于各自所在阵营的支持和自身的努力，在经济上于20世纪60~80年代都取得了长足的发展。以二战结束为一个时间节点，将全球开始进入信息化时代的时间作为参照系统，我们不难看出战后两个周期在东北亚这五个国家是渐次并行出现的。战后日本利用大约十年的时间（1946~1955年）迅速恢复了工业化成果后，很快步入后工业化时代；韩国则由于朝鲜战争和自身原有基础的影响比日本迟了十年左右的时间才开始其后工业化进程；苏联及中国战后通过高度集中的计划经济体制迅速恢复和建立起了各自的工业体系，但由于种种原因，两国的经济在20世纪70年代左右出现问题，苏联的局面一直到其解体也未能扭转，中国则选择了改革开放，从而扭转了局面，实现了经济的迅速增长。朝鲜由于受到社会主义阵营的极大影响，其经济发展同苏联几乎在同一时期进入困难时期，随之而来的苏联解体和东欧剧变，打破了冷战状态的均势平衡，安全成为朝鲜的第一需要，发展则成了相对次要的问题，因此，朝鲜实行了“先军政治”，在国际反朝势力的封锁和其国内自然灾害等综合因素的共同影响下，朝鲜开始了“苦难的行军”。

“西方很多学者根据马克思的只字片语断言马克思主义理论也是一种单线发展理论，实际上，马克思从未把东西方社会的发展模式与发展道路混为一谈。马克思关于西欧从封建社会向资本主义社会过渡的研究及其理论明显只能限于西欧各国，他坚决反对把西方资本主义发展道路解释为‘一切民族，不管他们所处的历史环境如何，都注定要走这条道路’，‘马克思的历史发展观是多线式的而不是单线式的，至少他晚年的观点是明显的一元多线历史发展观’。”^① 我们除看到社会转型的普遍性，即转型大方向的趋同性外，还必须注意到每个国家社会转型的特殊性。从“转型期”、“二元社会”、“新二元社会”等社会转型的相关概念问题上可以看出，当前对不同国别的社会转型的不同特质、基本属性问题的研究还是不够深入的。例如，尽管在研究中国社会转型方面已经取得了很多成果，但必须看到迄今最有影响力的理论分析框架主要来自于国外，在问题研究的范式、分析工具，乃至理论逻辑体系方面，无不带有这种舶来品的烙印。无视“市场经济体制”、“中国经济转型模式”的中国特色社会主义基本制度安排，认为按照西方市

^① 郭定平：《韩国政治转型研究》，北京：中国社会科学出版社，2000，第6页。

场经济制度框架的理论，完全可以解释中国自我主导的、自主创新的社会转型过程、性质、目标和价值，进而使西方社会扮演了社会转型指导者和先行者的角色，甚至有人以西方的资本主义制度作为社会主义转型的主要方向，抹杀中国独立自主的社会主义制度的探索。国内学术界普遍把党的十一届三中全会以来的中国社会发展、社会变迁过程及其基本状态称为“转型期”、“二元社会”、“新二元社会”。这个中国经济转型模式研究是对中国改革开放道路的总结和概括，但这个提法相对于“中国新时期社会转型”而言，是明显带有中性的概念。如果仅仅停留在这些概念范畴和表达，就不能完全反映中国新时期社会转型的文明性质，不能站在中国人民的立场上总结和反映中华民族改革开放的独特的历程，因而容易背离中国社会发展的历史和现实进程的主流分析框架。阐释中国新时期社会转型及其内在基本属性的目的：在于说明新的历史时期中国经济社会发展历史进程的定位问题；在于分析、判断区别于古今中外任何社会转型的基本性质问题；在于描述和解释当代中国社会转型的现实和未来发展的过程、方向、目标的文明性质问题。其他国家转型研究也是如此。

各国发展进步有快有慢，对于社会秩序、制度的探索有成功也有失败，国家作为一个政治单位，同时也作为一个相对独立的人群单位和经济单位，对于自身制度的完善和自身发展进行了各自不同的努力。社会转型从本质意义上说，是代表历史发展趋势的实践主体，自觉推进社会变革的创造性实践活动。特别在较晚一些才走上现代化道路的社会中，社会变化具有强烈压缩的特点。这些后发展的国家较之于发达国家有更加强烈的发展愿望，希望尽快赶上甚至超过其他国家（至少是在某些特定领域：经济总量、军事实力、国际地位、生活水平等方面）。后发展国家在现代化过程中其经济、文化、行政管理、政治等方面传统的惰性和它现存的社会结构、体制之间存在的一系列巨大差距把这些国家置于一种远非平衡的境地之中，这就使得这些国家的社会转型过程中在经济、组织动员和行政管理等方面更加自觉地进行政府干预，这也使这些国家的社会转型具有了明显的自觉性特质。后发展国家在转型过程中采取了各自不同的方式，如激进式转型和渐进式转型等方式。激进式转型，即实施激进而全面的改革计划，在尽可能短的时间内进行尽可能多的改革。大多数学者把俄罗斯和东欧“休克疗法”的经济改革称为激进式转型。激进式转型注重的是改革的终极目标。渐进式转型注重的是改革过程，通过部分的和分阶段的改革，在尽可能不引起社会震荡的前提下循序渐

进地实现改革的目标。多数学者把中国“摸着石头过河”的经济改革看做渐进式转型。观察当前世界上以国家为单位的社会转型，典型的还有这样几个社会转型模式（有的学者称其为经验）：在20世纪80年代中期和90年代前后，拉美国家纷纷开始进行经济改革，涉及贸易开放、金融自由化、国企私有化、税收制度、劳工市场等领域改革，改革取得了一定成效，有学者将其归纳为“拉美模式”，其中以巴西和墨西哥最为典型。20世纪50年代起，韩国、日本以及泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚等国实现了经济的快速发展，学者将这些国家的经验总结为“亚洲模式”。以上这些后发展的国家在其现代化进程中都具有各自政府主动干预的特点，本书中涉及的这五个国家也都具备这样的特质。

社会转型是一个内涵丰富的概念，它是包含在特定时代中的一个社会的历史、现实和未来发展趋势的总和，是对特定时代一个社会发展变化的经济、政治、文化、社会等状况及其影响因素的总概括。与这个社会转型的丰富的内涵相适应，各个国家社会转型理论也应该包括两个方面的内容：一是对该国传统的经济、政治、文化历史的描述、判断和解释。任何时期的社会转型都不能回避历史的变迁和发展。二是对该国当前现实的经济、政治、文化、社会历史的描述、判断和解释。这是社会转型的更重要的方面，不仅包含着时间和空间两个方面的规定性，而且包含着社会转型的现实和未来发展的过程、方向、目标的文明性质问题。一个国家的社会转型，作为当前现实不仅传承和积淀着历史文化传统，而且包蕴着未来社会发展的种种可能和趋势；而作为一种时间和空间的存在，一个国家当前现实社会转型与当前整个世界的发展、变迁处于复杂的、纵横交错的关系之中，它以当前整个世界的发展、变迁作为自己存在、变迁和发展的外部环境，又是当前世界文明发展的一个不可分割的组成部分。正因为如此，也不能忽视转型的国际环境。

大约从20世纪50年代中期开始随着农业时代和工业时代的衰落，人类社会正在向信息时代过渡并跨进第三次浪潮文明，社会形态是由工业社会发展发展到信息社会。它的影响随之扩展到各个领域。首先，信息产业化成为历史发展不可逆的趋势，发达国家的经济结构再次被调整，产业结构由制造经济向信息经济转化。其次，在生产方式上，由规模经济向非规模经济和聚合经济过渡。再次，从组织结构看，组织结构由层序化向分子化结构演变，非集权化成为组织结构改革的主导方向。它表现在国家层面上就是由于组织结构

的“分子化”过程和国际化组合，民族国家的地位和形式不可避免地受到新概念的挑战，全球开始出现各种类型的区域组织。最后，多目标社会效益和民主参与，成为企业和政府的重要价值观念。当今时代是以信息或知识为基础的时代，最主要的资源是全社会可以共享的信息资源，人们的文化价值观念更强调社会资源、知识资源、政治资源以及人力资源。

信息化成为当今世界各国发展的大背景。首先，与发展中国家的工业化过程并行，发达国家正出现以信息技术为主的后工业化扩散周期，因此在全球就形成了两个周期并行、交叉、重合的局面，由此对社会的产业结构、生产活动方式、全球经济结构、组织结构、管理决策等诸方面产生了深刻而久远的历史性变化。其次，国际性产业结构调整成为全球性趋势，从而促进了新经济秩序的出现和世界经济发展中心的转移。在一个历史时期内，世界经济所出现的以互相依赖、分工合作、协同发展（当然同时隐含着更加激烈的竞争）为主要内容的国际经济新秩序，以及由此建立而出现的经济发展中心东移趋势，成为信息时代经济和社会发展的显著特征。再次，由于信息和信息技术的巨大作用，政治、经济、文化等各方面的全球化已经成为不可回避的现实和趋势。市场和生产中心的全球化、信息技术的全球化、资产的全球化、企业组织全球化以及商业竞争全球化等引起国家间、企业间经济关系和政治格局的变化。最后，国际社会信息化正在成为历史趋势，使得国家和人民在政治、经济和文化的各个方面都更加相互依存。伴随着信息技术的冲击，这种全球性依存关系影响并改变着国际政治过程和经济文化关系。

从国际政治的角度看，20世纪80年代末90年代初，东欧剧变、苏联解体，世界社会主义遭遇严重挫折，这就决定了各国社会转型是在极其复杂多变的国际格局中推进的，国际格局的不确定性增加了转型的难度。当下各国的社会转型也是在复杂的国际环境中实现的。我们必须承认某些突发的关键性的历史事件往往使社会变革或社会转型的速度加速或减慢，或者说会在这样一个进程中所采取的道路模式等都发生变化，直接或间接影响着现代化的速度和现代化绩效。因此，研究各国的社会转型，一定要把国际背景与其国内社会转型结合起来，一定要把复杂多变的国际环境、国际背景考虑进来。冷战的结束对于日、韩、朝、俄、中的社会转型和本区域内的国际社会都有着深刻的影响，因此冷战结束成为本书考察各国社会转型的一个时间切入点和事件切入点。

第二节 考察社会转型的经济和政治维度

人类进入工业化社会后产生了公共管理理论，依据公共管理理论，整个人类社会基本包括了三个部门：第一部门——政府；第二部门——企业（公司）；第三部门——非经济组织或非政府组织（所谓非政府组织是相对于第一部门而言的，非经济组织是相对于第二部门而言的）。第一部门主要为人类社会的进步提供安全保障和政治制度，第二部门主要为人类社会的进步提供物质财富和经济制度。随着经济的不断发展和人类社会自身不断的文明进步，作为专政工具的国家（政府）和经济单位的企业不断向第三部门让渡权利，进而形成所谓的公民社会（马克思经常在一般意义上使用市民社会概念，用以指称与政治国家相对应的私人活动领域，尤其是私人的物质交换关系）。这与马克思主义历史唯物史观的认识是基本一致的。马克思主义历史唯物史观认为人类社会包括了经济基础和上层建筑这两个基本对立统一的范畴，人类社会的进步是这一对对立统一的矛盾不断发展的结果。因此，从总体上分析人类社会的转型应该包括这样的两个维度，即经济转型的维度和政治转型的维度。

一 经济转型的维度

布哈林首先使用了“经济转型”的概念，经济转型（transition）或经济转轨（transformation）是指一种经济运行状态转向另一种经济运行状态。就经济转型的概念而言，经济转型是指一个国家或地区的经济结构和经济制度在一定时期内发生的具有根本方向性的变化。具体地讲，经济转型是经济体制的更新与重构，是经济增长方式的转变，是经济结构的变化和提升，是作为经济支柱产业的替换，是国民经济体制和结构发生变化的过程。这种转变有四个关键要素：转型目标模式、转型初始条件、转型过程方式和转型终极条件。初始条件转变为终极条件非常重要，不同的经济运行条件必然会导致不同的运行路径依赖，产生不同的结果。仁者见仁，智者见智，不同的学者对经济转型的表述及研究的侧重点均有不同，中文文献往往以“改革”、“转型”、“渐进”和“转化”来描述。我们认为，经济转型不是社会主义社会特有的现象，任何一个国家在实现现代化的过程中都会面临经济转型的问题。即使是市场经济体制完善、经济非常发达的国家，其经济体制和经济