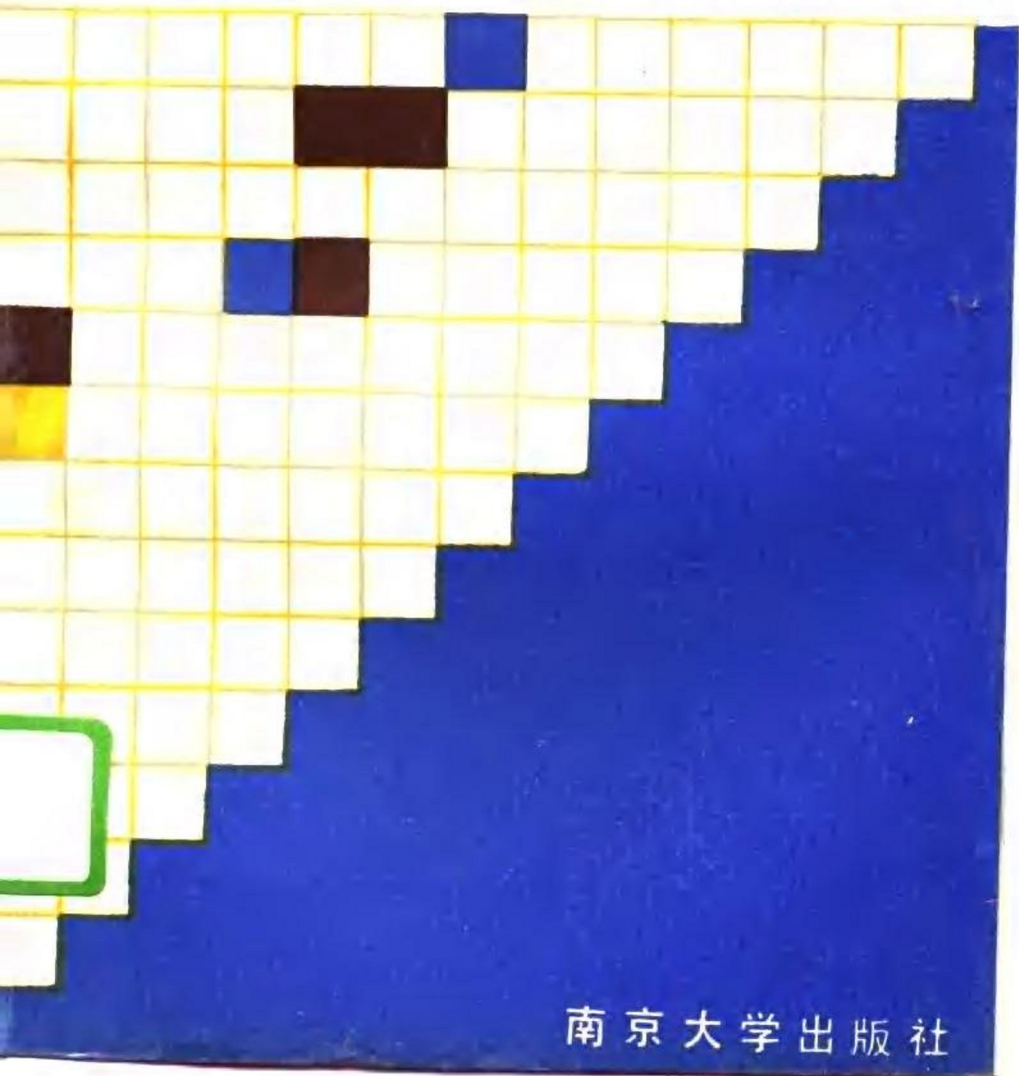
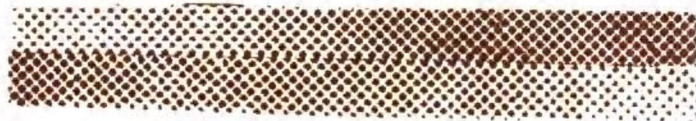


社会发展 理论

SHEHUIFAZHANLILUN

严 强 编著



南京大学出版社

(苏)新登字第011号

社会发展理论

严强

*

南京大学出版社出版发行

(南京大学校内)

扬中市印刷厂印刷

*

开本850×1168 1/32 印张10 字数260千
1991年12月第1版 1994年10月第2次印刷

印数4001—7000

ISBN 7-305-01311-0/C·40

定价：6.50元

内 容 提 要

本世纪60年代以来，发展中国家的发 展问题日渐成为当代国际学术界关切的课题。西方的学者们为此发表了堆积如山的著作。运用马克思主义的立场、观点、方法分析这些著作并努力探讨发展中国家的发 展规律已成为十分急迫的任务。

本书以历史唯物主义关于社会发展的理论为指导，运用大量翔实的资料，在批判西方发展理论的基础上，研究了作为整体的发展中国家的社会形态、社会结构、社会发展的动力；探讨了发展中国家经济、政治、文化等领域的现状和发展任务；提出了发展中国家所面临的诸如人口、城市、教育、生态等方面问题的解决途径。

目 录

第 1 编 社会发展与发展研究	(1)
第 1 章 社会发展主题的提出	(4)
1.1 当代社会发展主题提出的背景.....	(4)
1.2 当代社会发展中的迫切问题.....	(14)
1.3 当代社会发展研究的兴起.....	(20)
第 2 章 社会发展理论的演变	(26)
2.1 从结构功能主义到现代化理论.....	(26)
2.2 从现代化理论到依赖理论.....	(32)
2.3 从依赖理论到世界体系理论.....	(40)
第 3 章 社会发展研究的任务	(48)
3.1 西方发展理论的缺陷.....	(48)
3.2 建立科学的社会发展理论.....	(54)
3.3 社会发展研究的任务和方法.....	(59)
第 2 编 社会发展基本理论	(68)
第 4 章 发展中国家的社会形态与结构	(72)
4.1 社会形态与结构的理论.....	(72)
4.2 发展中国家的社会形态.....	(80)
4.3 发展中国家的社会结构.....	(86)
第 5 章 发展中国家的矛盾与动力	(92)
5.1 社会发展的内在动力.....	(92)
5.2 发展中国家的现实矛盾.....	(98)
5.3 发展中国家矛盾的性质.....	(104)
第 6 章 发展中国家的变迁与进步	(108)
6.1 发展中国家的社会变迁.....	(108)
6.2 发展中国家的现代化进程.....	(114)

6.3 社会发展的历史前景·····	(121)
第 3 编 社会发展的主要层面·····	(128)
第 7 章 发展中国家的经济发展·····	(131)
7.1 发展中国家的经济发展目标·····	(131)
7.2 发展中国家经济增长的要素·····	(140)
7.3 发展中国家二元经济的演进·····	(148)
第 8 章 发展中国家的政治发展·····	(156)
8.1 发展中国家的政治发展目标·····	(156)
8.2 发展中国家政治发展的内容与条件·····	(165)
8.3 发展中国家政治发展的调控·····	(172)
第 9 章 发展中国家的文化发展·····	(178)
9.1 发展中国家文化发展的任务·····	(178)
9.2 发展中国家文化发展的规律·····	(185)
9.3 发展中国家文化发展的方针·····	(190)
第 4 编 社会发展中的突出问题·····	(195)
第 10 章 发展中国家的人口问题·····	(199)
10.1 发展中国家的人口压力·····	(199)
10.2 庞大的人口阻碍社会发展·····	(203)
10.3 人口变迁的过渡理论·····	(208)
10.4 发展中国家的人口控制·····	(211)
第 11 章 发展中国家的城市问题·····	(217)
11.1 发展中国家的过度城市化·····	(217)
11.2 发展中国家的城市危机·····	(223)
11.3 发展中国家的城市发展·····	(230)
第 12 章 发展中国家的教育问题·····	(240)
12.1 发展中国家的教育困境·····	(240)
12.2 发展中国家的教育功能·····	(247)
12.3 发展中国家教育的社会效益·····	(252)
12.4 发展中国家的教育先行战略·····	(255)
第 13 章 发展中国家的生态问题·····	(260)
13.1 发展中国家的生态威胁·····	(260)

13.2	发展中国的生态系统	(266)
13.3	发展中国的生态环境保护	(272)
第 5 编	社会发展的战略和管理	(278)
第 14 章	发展中国的发展战略	(280)
14.1	发展中国家发展战略的演变	(280)
14.2	以人为中心的发展战略	(284)
14.3	发展中国家社会发展指标	(290)
第 15 章	发展中国的管理	(299)
15.1	发展中国家管理方式的变革	(299)
15.2	发展中国的政府管理职能	(304)
15.3	发展中国的发展项目管理	(308)
	主要参考书目	(312)

第 1 编

社会发展 与发展研究

和平与发展是当代人类社会中的两大主题。社会发展就一般哲学意义来讲指的是社会由简单到复杂，由低级到高级的有规律的上升过程。而当代的社会发展则主要是指目前仍处在贫困与落后状态下的国家争取在经济上摆脱贫穷，在政治上维护独立、主权与稳定，在文化上力求发扬与繁荣民族传统的特定的社会变迁过程。因此，发展研究也主要是对发展中国家上述社会发展的研究。

发展中国家的的发展即作为当代人类主题的发展具有现代性、全球性、紧迫性的特点。发展问题之所以一下子如此强烈地被提上各发展中国家的议事日程，是有多方面的背景因素的，其中较为突出的是世界和平运动高涨，出现了相对和平的环境，新科技革命兴起，出现了强大的推动力；全球政治经济体系形成，产生了对全球危机的共识；发达国家政治经济困境加深，提供了落后国家发展的机遇；发展中国家在国际舞台上崛起，形成了国际经济政治新格局；社会主义国家普遍实行改革开放，提供了落后国家发展的经验。

发展中国家的发 展所面临的困难很多，必须运用科学的方法找出其中最为基本的问题。作为宏观层次的发展问题主要是解决人类与自然之间存在的不和谐状态即如何消除生态危机；作为中观层次的发展问题主要是解决南北关系中存在的贫富悬殊即如何改变发达国家与发展中国家之间的不合理结构；作为微观层次的发展问题主要是解决落后国家中出现的人口过多，城市膨胀，教育不发展、生态严重破坏的状态即如何控制住人口爆炸、城市膨胀、教育下降和生态恶化。

发展中国家所面临的困境引起了许多社会科学研究人员的关注。50年代，围绕发展中国家的发展研究，渐渐成为一种浪潮。这种研究开始几乎全由西方学者所垄断，并且仅限于经济领域。其后，发展中国家的学者参加了这方面的研究行列，研究领域也扩展到政治、文化、人口、教育等方面。在这一研究的基础上，形成了发展理论中的自由主义学派、激进主义学派、历史主义学派。

从综向的方面来看，研究发展中国家的种种发展理论大体经过了三次转变。第一次转变是从结构功能论演化出现代化理论。现代化理论固守“传统——现代性”的两极对立，从西方国家中抽取所谓的现代性，想作为医治发展中国家传统与落后的良方。他们提出了所谓的现代化变项和个人现代心理的规定，并设计了种种价值转换模式。

发展理论的第二次转变是从现代化理论中演化出依赖理论。这一理论固守“都会——卫星”的两极对立，从结构方面提出了发达国家对发展中国家的掠夺与被掠夺关系，从历史方面提出了上述关系形成的几个主要时期。

发展理论的第三次转变是从依赖理论中演化出世界体系理论。这一理论固守“核心——边陲”的两极对立，提出了整个世界存在的“核心——半边陲——边陲”的三元结构。这一理论还分析了世界体系的经济，政治层面的结构，论述了世界霸权的类

型与形成条件。同时，世界体系理论还讨论了世界经济的周期性律动和世俗化趋势，以及世界体系中三对连续矛盾。

西方学者对发展中国家发展的理论研究及某些政策设计有其合理的成份，但从总体来说存在主观性与片面性。首先，西方的发展理论印有深刻的欧洲种族中心主义的标记。其次，西方的发展理论带有“抽象模型建构”的色彩；最后，西方的发展理论包含着简单的机械论成分。因此，靠西方的发展理论无法解决发展中国家的发展问题，必须从发展中国家的现实出发，建立真正科学的发展理论。

在建立科学的发展理论中，社会主义国家的科学工作者负有重大的责任。这是因为当代发展中国家的发展乃至整个人类的发展，只有靠社会主义才能解决。同时，当代发展中国家的发展最终要靠占世界人口绝大多数的发展中国家人民，尤其是社会主义国家人民丰富生动的实践来解决。

研究发展中国家的发展，需要有科学的方法。这种方法应当是包括历史法、比较法、系统法、模拟法在内的综合方法。运用这些方法可以对世界历史发展的前景与趋势；发展中国家的社会结构变迁及发展的动力；发展中国家发展的主要层面；发展中国家在发展中面临的主要问题及发展中国家发展的战略与管理等方面进行系统的分析。

第 1 章

社会发展主题的提出

1.1

当代社会发展主题提出的背景

在当代，有两大主题被提上了人类社会的议事日程。一个主题是和平问题，另一个主题就是发展问题。发展，本来是人类社会的一个基本属性。社会是从自然界中分化出来的物质运动系统。由于内在的固有矛盾，使它不停顿地处在变迁、进化和发展之中。这种发展是一般哲学意义上的社会发展。而当代人类所普遍关切和研究的发展，则是指人类在特定历史阶段上的、朝向既定的具体目标的社会结构分化，社会状态变迁与社会形态转型。这种特定的社会学意义上的发展，既同一般的社会发展紧密相联，并且构成了它的一个极其重要的组成部分。同时，这种发展又具有自身的特性。

首先，作为当代人类主题的发展具有现代性。从本世纪50、60年代开始，世界上凡已取得独立和解放的民族与国家都先后把社会经济的发展作为中心任务。尽管这些众多的民族和国家发展的起点各不相同，发展的战略、模式、政策也有较大的差异。但是，它们的发展却表现出一种十分明显的共同特征，即这种发展都是从各种不同类型的前现代社会向现代化类型的社会所作的变

迁和飞跃。追求现代性，实现现代化已成为各国政府和人民的热望。著名学者S. N. 艾森斯塔德在《现代化：抗拒与变迁》中认为，在当代世界，大多数国家均处在这样一个网络之中，即成为现代化的国家，或延续自己现代性的传统。现代化作为一种潮流正在全世界扩展。从70年代中期开始，我国也提出了实现四个现代化的宏伟目标，加入了世界性的现代化热潮。

其次，作为当代人类主题的发展具有全球性。目前人类社会的发展问题集中地表现为广大发展中国家的社会经济发展问题。最近几十年来，发展中国家为改变经济与社会的贫困落后状态作出了艰巨性的努力，也取得了相当大的成就。但就整体来说，发展中国家经济社会发展的水平仍很低，贫穷落后的面貌并没有得到根本的改变。据勃兰特委员会的研究报告统计，到1980年，北方国家占世界总人口的1/4，而收入却占全世界的4/5；南方国家占世界总人口的3/4，而收入只占世界的1/5。特别是低于收入的发展中国家其人数总数虽占到世界总人口的46%，其产值却只占世界国民生产总值的4%。在南方最贫困的国家里，政局不稳，人们受到饥饿和营养不良的煎熬，几乎有一半人没有机会接受起码教育。发展中国家的发展问题，不仅对这些国家来说是至关重要的，而且对北方发达国家来说也是十分重要的。因为发达国家对发展中国家存在着严重的依赖。发达国家的商品销售市场有相当一部分在发展中国家里。据1981年的资料统计，发展中国家吸收了美国全部出口商品的37%，欧共体的40%，日本的44%。发达国家的资本输出要依赖发展中国家来吸纳。在整个80年代，发展中国家每年接受的发达国家的投资要超过1000亿美元。发达国家的能源和原料，有相当大一部分要依靠发展中国家来供应。发达国家所需的石油有2/3是来自发展中国家。就是在美国，现代工业中不可缺的13种战略资源，也有9种是依靠进口的，特别是要从发展中国家得到支持。一些西方经济学家也不得不承认“南方经济发展是北方经济增长的引擎”。现在，人们日益意识

到，当今的世界经济、政治已是一个矛盾着的统一体。在这个统一体内，发展国家与发展中国家是彼此依存，息息相关的。发达国家以种种手段剥削发展中国家，使后者的国际收支逆差剧增，债务危机加重，经济增长迟缓，通货膨胀严重，出口贸易疲软、能源与原料生产部门破产，政局动荡不安。所有这些又反过来限制了发达国家的进一步发展。而发达国家为了自身的既得利益又会把经济、社会的危机拚命向发展中国家转嫁，造成发展中国家更加贫穷、动乱。如此辗转相因，世界将陷入一种恶性循环之中。要从这种恶性循环的怪圈中走出来，唯一的办法是谋求全球性的持续增长与发展。

第三，作为当代人类主题的发展还具有前所未有的紧迫性。人类自从在地球上出现以后，就一直在同自然和社会进行斗争。在这些持续不断的搏斗中，人类会面临许多问题，一些问题解决了，另一些新的、更为棘手的问题又会被提到首位。今天，人类所面临的问题涉及到的范围愈来愈广，解决的难度愈来愈大，紧迫性愈来愈强。进入本世纪以来，人类生产力有了突飞猛进的发展，与此同时，人类需求本身也在飞速增长。这两方面作用的结果，使能源与原材料的消耗达到令人吃惊的地步。据统计，在本世纪前30余年间，全世界工业生产增长了15倍，世界能源消费增长了10倍，而石油消费则增长了近100倍。到本世纪末，工业生产还将增长1.5倍到2倍，所需消耗的新能源的总量将超过人类文明全部历史已消费掉的总量的2至3倍。尽管矿物资源的绝对匮乏并不存在，在可以预见的未来，能源与原材料的枯竭也不会出现。但是，由于地质勘探技术的局限、多种矿物资源开采的自然地理环境日益恶化、以及矿产资源分布的不均衡带来从偏远矿区向消费中心运输的困难，这些会使资源的相对匮乏不可避免地出现。到本世纪末，全世界将会遇到象石油、铅、锡、锌、钨这类有色金属以及贵重金属严重不足的困难。另外，在许多国家中象土壤、森林、水力、淡水、鱼类等资源的利用也已差不多接近了极限。能源和原材料

及可再生自然资源的大规模使用，造成了前所未有的生态危机。现在，全世界的河流和水域被严重污染，工业中心区空气中含氧量急剧减少，大气中臭氧层加厚。尽管在人类的历史上也曾发生过生态危机，但现在的生态危机所具有的严重程度已达到自然环境系统所无法承受的地步。气候的变化，水土的流失，加上工业用地的扩大，世界上的可耕地面积在减少，农业生产发展缓慢。本世纪最初的30余年间，工业生产增长15倍，而农业生产只增长1.8倍。而在这期间，世界人口却增长了1.6倍。其结果，在今天的地球上约有5亿人口经常挨饿，营养不足，10亿多人口得不到温饱。到20世纪末，按保守的估计，世界人口会达到63.5亿，这将意味着有更多的人要在饥饿线上挣扎。与此相关联，人类将出现更多的社会问题。现有的和新兴的大城市随着工业化的进展而急剧增长，大量农业人口涌入城市，导致人口稠密拥挤，造成交通运输、用水供应、医疗服务和居住条件的日益恶化。工业化带来流水线的增长、机器转速的加快，交通工具速度的提高、人际交流的频繁。所有这些必然加重人们的心理和精神的负担，使人的生理、心理状况产生极大改变。在许多国家中出现了象心脏病、精神分裂症、爱滋病、癌症等所谓的“世纪病”。这种种困境仿佛使人陷入了被他非凡的能力和成就所设置的陷阱之中。罗马俱乐部前主席A·佩切伊在他所著的《人类素质》一书中悲观地写道：人好象陷入了流沙“他越是利用他的力量，他就越需要力量，如果他不知道如何利用这种力量，他只能成为这种力量的俘虏。”^①苏联学者M·M·马克西莫娃和B·A·洛斯指出：这类具有真正全球性质的问题，构成了对全人类的威胁性，它要求人类尽快解决，不能延误。这种急迫性和严峻性在于，如果人类在未来的科学技术、社会经济、政治思想和文化等方面的变革中还找不到克服那些使人类陷入困境的方法与途径的话，那末，

^① 引自《全球学研究与发展》，社会科学文献出版社1988年版，第2—3页。

等待着人类的将是所有文明的毁灭。

这种具有特别紧迫性和严峻性的、朝着现代化社会变迁的发展主题在本世纪50年代以前，还不可能被人们所觉察，也不可能象今天这样，被急迫地提上人类共同的议事日程上来。本世纪的前50年，人类被帝国主义发动的两次世界大战搞得精疲力尽。两次大战的结果，使各国的经济、政治和社会几乎陷入困境。二次大战结束以后，新殖民帝国主义体系依然统治着世界，少数几个帝国主义大国决定着全球的政治关系和经济状况。1946年“杜鲁门主义”出笼，美国推行“新极权主义”政策，挑起了冷战。美苏争夺世界霸权的斗争从50年代中期开始，愈演愈烈。在这段时间里，亚洲、非洲、拉丁美洲的许多民族国家，或是由两大军事强国策划、唆使，或是由于历史上遗留下来的边界、民族、宗教的纠纷而不时爆发战争。动乱、战火、冷战，使得广大第三世界的国家既无发展的环境，也没有发展的基础。因此，发展问题暂时还没有成为落后国家注意的中心。尽管在50年代前后，少数发达国家借助于新兴的科技，加速了工业化进程，一些取得独立解放的民族国家也着手进行国民经济建设，依靠发达国家的投资，从本国自然资源丰裕的特点出发，发展农矿初级产品的生产和出口，以推动经济起飞。虽然工业化客观上造成了环境污染，生态平衡失调，民族国家的经济起飞也出现新的畸型结构。但在这一时期，现在人们所关切的那些问题和困境或者还没有明显地形成，或者其严重程度还比较小。因此，人们普遍将显露出来的问题仅仅视为是个别的、偶然性的问题，以为它们会很快地被克服掉。这种想法当然不可能使人们自觉地把种种刚显露出迹象的难题综合起来并作为全球性的、迫切性的发展问题提出来。

从50年代中后期到60年代，苏美冷战开始解冻，第三次科学技术革命兴起并迅速达到高潮，民族独立运动形成强大浪潮，发达国家在经过“黄金时代”后面临种种困难，社会主义改革在一些国家先后开始。所有这些构成了当代人类发展主题出现与形成

的客观历史条件。这些条件既是人类发展的背景又是人类发展中的组成因素。

首先是世界性和平运动的高涨，这是使得人类能在当代提出并争取发展的基本前提。二战以后，饱经战乱的各国人民越来越渴望和平，痛恨战争。在当代世界性的群众政治运动中，和平运动是持续时间最长、参加人数最多、席卷的区域最广的一种运动。当代的世界和平运动具有内容突出、声势浩大、影响广泛、效果显著的特点。各国的和平运动其中心内容和主要目标是反对军事大国的核军备竞赛。世界人民要求两个核大国率先大幅度裁减核装备，停止试验、生产和储存核武器，直至最后全面彻底地销毁核武器。以反核、反战、反超级大国军备竞赛为主要内容的和平运动波及到全世界几乎所有国家和地区，每次运动的参加人数少则几十人，几百人，多则数万人、数十万人甚至上千万人。1983年5月，参加“欧洲安全与合作周”活动的群众达到5000万人之多。当代的和平运动已影响和扩展到许多国家具有不同信仰和不同政治色彩的党派集团。和平运动的持续高涨，不仅有效地制止了新的世界大战的爆发，而且推动了一些国家裁军、削减军费等方面措施的落实。当然，只要帝国主义存在，战争就无法根绝。但是，由和平运动所形成的相对和平的环境构成了使人类获得发展的条件。

其次是新的科技革命的兴起。这是人类在当代力争发展的基础，同时也是促进发展的动力因素。在20世纪以前，人类曾经历过两次科学技术革命。一次在18世纪后期，以蒸汽机的发明为主要标志；一次在19世纪后期，以电力的发明和使用为标志。20世纪50年代以后，世界上发生了第三次科学技术革命。它始于美国、苏联，后来逐步扩展到西欧、日本，并最终形成遍及全球的强大浪潮。第三次科技革命具有一系列不同于前两次科技革命的特点。这次革命创造了一大批新的技术群，并以此为基础，产生了一系列新兴工业；这次科技革命开辟了由机器部分地代替人的脑

力劳动的新途径，并形成了由“机器操纵机器”的“机器生产的最发达的形态”；这次科技革命还使得科学技术转化为现实生产力的周期大大缩短。第三次科技革命主要发生在发达国家中，特别是西方的发达资本主义国家利用这次变革的机会提高了劳动生产率，扩大了资本积累，加快了生产和资本的社会化进程，改变了社会经济结构。新的科技革命也给广大发展中国家提供了改变产业结构、部门结构、就业结构，加速社会动员和社会分化，实现社会变迁和转型的良机。新的科技革命也导致旧的世界经济、政治格局和秩序的变动。所有这些都对人类的发展产生了强烈的“催化”作用。

第三是全球政治经济体系的形成。人类历史进入资本主义时代以后，各个民族就从以往的孤立、割裂状态中走出来，形成了世界性的政治、经济、文化联系。但是，在本世纪50年代前后，由于帝国主义、新殖民主义的统治，世界的经济、政治完全为少数帝国主义国家所垄断和操纵。50年代以后，一大批民族国家获得了独立和解放，在国际政治生活中的地位迅速提高；社会主义国家在治理了战争的创伤后，开展了大规模的经济、政治、社会和文化建设，实力迅速增强；新殖民主义体系日趋瓦解，帝国主义统治范围急剧缩小。这一变革，造成了新的世界经济、政治和国际关系的新格局。现代文明的两个趋势在人类发展中明显地表现出来。一种趋向是民族国家的形成和巩固，另一种趋向是民族壁垒的破坏，经济生活、科学、文化、政治的国际化。现代化的交通工具、通讯与信息手段，为居住在地球各个不同区域和部分的人们的交际开辟了新的可能性；新的科学技术的广泛传播和渗透，使各国的经济产生了空前未有的相互联系和依赖；帝国主义和各种霸权主义统治范围的收缩，使各国的政治交往日益频繁。所有这些，使人类开始意识到只有共同对付世界性的危机和困难，人类的生存、繁荣才有保障。而要真正解决诸如能源和原材料的相对匮乏、生态环境严重污染、人口爆炸等问题，仅靠少数

国家，是无济于事的。只有形成合理的国际经济、政治新格局、新秩序，求得全球性的发展，人类才有光明的前景。

第四是发达国家经济政治困境暴露。战后，发达资本主义国家的政府对经济进行了广泛的干预和调节，垄断资产阶级在经营管理方面实行了一系列的改进，加上充分利用高新技术，使发达国家的经济出现了暂时的繁荣。与此同时，西方主要的资产阶级国家在政治上也普遍建立了议会民主制，完善了文官制度，注意吸收工人参加企业管理，推行“福利政策”，缓解劳资矛盾。所有这些，也使发达资本主义国家的政局相对稳定。但是，资本主义的基本矛盾没有消除，资本主义国家间的矛盾没有消除，帝国主义同广大第三世界国家间的矛盾依然存在。资本主义各国在经过一段“黄金时期”以后，危机很快地暴露出来。在经济上，战后，资本主义世界经历了三次世界性经济危机。第一次是发生在1957—1959年；第二次是发生在1973—1975年；第三次发生在1979—1982年。第三次危机是最严重、最持久的一次危机，这次危机使发达国家普遍陷入“滞胀”状态。尽管经过3年多时间的挣扎，各国从危机中缓过气来，但由于贸易摩擦不断使贸易保护主义抬头；经济结构调整造成大量的结构性失业；采取大幅度增加财政赤字和急剧膨胀信用的措施刺激“有效需求”造成庞大的财政赤字和国债；第三世界市场相对萎缩造成出口停滞。这样，到80年代末90年代初，美国、西欧、日本的经济急速衰退。同经济上一样，发达资本主义国家也出现了政治、社会 and 意识形态危机。尽管各主要资本主义国家的政府采取种种措施稳定政局，但社会不平等日益严重，各种利益集团争相倾轧，工人阶级的罢工运动时有发生；酗酒和吸毒已成为社会性祸害；犯罪率急剧增长，恐惧感“笼罩着西方社会”；自杀率十分惊人，情节日益离奇；道德败坏，赌风日盛；黄色文艺泛滥，精神文化空虚。正如美国经济学家保罗·巴兰和斯威齐在《垄断资本》一书中所说：萦绕在各界美国人心中 的迷惑、冷漠、常常还有悲观失望，在