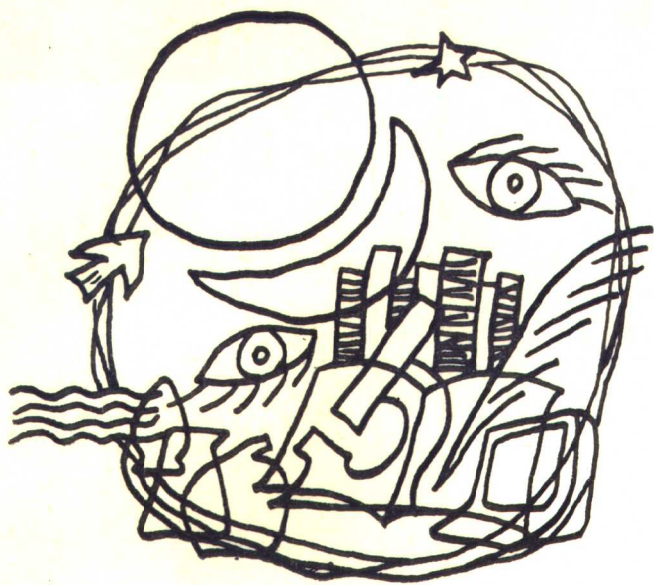




华东师范大学中青年学术著作出版基金会

发展社会学概论

● 王义祥

编著

● 王义祥 编著

发展社会学概论

(沪)新登字第 201 号

发展社会学概论

王义祥 编著

华东师范大学出版社出版发行

(上海中山北路 3663 号)

邮政编码: 200062

新华书店上海发行所经销 上海译文印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 8.75 字数: 220 千字

1995 年 12 月第一版 1995 年 12 月第一次印刷

印数: 1—1,500 本

ISBN 7-5617-1357-6/C·031 定价: 10.10 元

前 言

和平与发展问题是当今世界人们所关注的两大问题。如果说，和平问题主要指东西方问题，发展问题主要指南北方问题，那么，随着东欧社会主义阵营的瓦解，东西方之间的冷战已经基本结束，发展问题成了全球最重要的问题，而和平问题则取决于发展的进程。当南北方之间在物质财富和文化福利方面的鸿沟在继续扩大、国与国之间为争夺资源和市场仍在进行不择手段的竞争时，世界和平就得不到保障。一些阿拉伯人士认为，四次中东战争爆发的真正原因都是为了争夺水资源。海湾战争则同伊拉克觊觎科威特的巨大石油财富有关。近年来，一些地区的种族冲突和战争越演越烈，透过民族主义的面纱，我们可以发现其真正的目的是争夺土地和资源。持久的和平必须以发展为前提，通过发展来实现。除了战争与和平的问题外，其它全球性的重大问题，如能源问题，生态问题、移民问题，第三世界的政治动乱问题，都同发展问题有着密切的关系。前苏联和东欧社会主义国家共产党政权的垮台，其主要原因就是经济发展没搞好，人民生活水平长期低于西方资本主义国家。有一位政治家指出：“人类的未来取决于世界将如何发展和以什么方式发展。”发展已成为决定人类命运的头等重要的问题。

中国的人口众多，幅员辽阔，历史悠久，对世界的发展有着巨大的影响。拿破仑就曾经说过，最好不要惊醒中国这头沉睡的狮子。经过十年文革动乱的浩劫，中国这头雄狮真正醒了过来，开始

认真地向现代化的道路迈进。对中国的发展，不少外国人是抱乐观态度的。撒切尔夫人认为，在不久的将来，中国将成为震惊世界的经济大国。法国前总统德斯坦说：“毫无疑问，从现在起到下个世纪末，中国将成为世界第一经济大国”。美国综合长期策略委员会在一份《辨认威慑》的研究报告中指出，到2010年中国可能成为世界上第二或第三大经济强国。报告是以美国智囊机构兰德公司的数据为基础的，在报告上签名的有前国务卿基辛格、前国家安全顾问布热津斯基和亨廷顿。《大趋势》的作者约翰·奈斯比特在一次演讲会上预测，下世纪的前30年，还是日本经济强国的时期，然而其后70年，亚洲四小龙与中国大陆将成为全球经济的主控力量。也有人认为，“太平洋世纪”的提法并不合适，美国仍是“上升中的太阳”，它在下一世纪还将保持在世界上的主导地位。还有人认为，欧洲拥有世界上教育程度最高的居民，在东西欧实现一体化之后，欧洲在21世纪将能够赶上并超过美国。在21世纪的世界中，究竟谁能独领风骚？面临着21世纪的挑战，中国应当怎么办？它能不能再度焕发青春，在世界民族之林占据它应有的地位？这是全世界都关注的问题。

毛泽东在50年代说过，中国如果搞了五、六十年还不能超过美国，那就要被开除球籍。20世纪快要结束了，实现超过美国的愿望，看来并非是指日可待。苏联东欧的剧变，使不少人对社会主义道路产生了怀疑。邓小平说：“最终说服不相信社会主义的人们只有靠发展。”要发展，就必须在理论上对发展问题有一个比较清醒的认识，否则，就不可能制订出正确的发展战略和目标来。中国再也经不起“大跃进”和“文化大革命”之类的折腾了。如果再一次错过历史的机遇，中国将在世界民族之林无立足之地。中国的命运掌握在中国人自己手里，每一个有责任感的中国人都应该重视中国的发展问题。

发展究竟是什么？从字面上来说，发展是指事物由小到大，由简单到复杂，由低级到高级的变化。长期以来，发展被看作是进步和增长的同义词，不过社会学家更多注意的是社会生活的进化，而经济学家更多注意的是经济的增长。第二次世界大战后，发展问题受到许多学者的重视，并逐渐形成了一个跨学科的新领域，后来被称为“发展研究”，它包括发展经济学、发展政治学、发展社会学等分支学科。发展研究最早是建立在发展经济学的基础上的。战后，大多数新独立的国家一般都认为，所谓发展，就是按照资本主义工业化或社会主义工业化的模式，逐步走过经济增长的各个阶段。但是，人们很快就发现，发展受到环境、机遇以及政治、经济、文化等多种因素的制约，发展不仅仅意味着经济增长，而且还包括社会结构的变革，与其说发展是一个单纯的经济问题，不如说发展在更大的程度上是一个社会问题。70年代生态主义的兴起，更进一步扩大了人们的视野，发展问题同生态平衡、环境保护问题联系起来。如果说早期经济学家的观点是发展=经济增长；那末，社会学家的看法则可以被简略地概括成发展=经济增长+社会变革，而生态学家则把这一公式补充为发展=经济增长+社会变革+环境保护。人、经济、社会、环境协调发展的必要性，已逐渐为越来越多的人所认识。

西方发展社会学作为发展研究的一个分支，形成于70年代。如果说，社会学是研究社会发展和职能规律的一门科学，那么发展社会学研究的主要对象是发展中国家的社会变迁过程。从广义上说，发展社会学还包括对世界历史上的工业化和城市化等社会变迁一般规律的研究。发展社会学的研究范围，往往涉及发展经济学和发展政治学的领域，不过发展社会学主要是从社会整体的角度来研究政治、经济、文化等社会不同组成部分及其相互之间的关系对社会发展的影响，而不是局限于某个专门领域内。由于发展

社会学是一门新兴学科，它的研究领域难免有界限不清的现象，如果发展社会学的某些内容同发展经济学或发展政治学有所重合的话，那也是很正常的事。我们只希望通过本书的介绍，使人们对发展社会学有一个初步的了解，并能启发大家对我国现代化进程中出现的问题进行更深入的思考。

目 录

前言	(1)
第一章 增长与变革	(1)
一、两种对立的发展观	(2)
二、马克思的发展观	(6)
三、新发展学派的观点	(11)
第二章 分化与整合	(22)
一、古典社会进化论	(23)
二、新进化论的典型代表——结构功能主义	(26)
三、其它社会进化理论	(32)
第三章 传统与现代	(37)
一、现代化理论的先驱	(38)
二、现代化的定义	(40)
三、现代化的过程	(44)
第四章 中心与外围	(50)
一、传播效应与回波效应	(51)
二、发展主义	(55)
三、依附理论	(59)
第五章 发展的指标	(66)
一、国民生产总值	(67)
二、贫困的标准	(75)
三、社会指标体系	(81)

第六章 发展的现状	(87)
一、二元结构	(88)
二、南北差距	(92)
三、危机与希望	(101)
第七章 发展的战略	(111)
一、经济增长战略	(113)
二、社会发展战略	(122)
三、政治发展战略	(129)
第八章 发展的模式	(135)
一、非洲农业社会主义模式	(136)
二、印度模式	(140)
三、巴西模式	(146)
四、东亚模式	(154)
第九章 发展与环境	(165)
一、人类文明的舞台	(166)
二、地球面临困境	(170)
三、环境问题上的南北对抗	(183)
第十章 发展与人口	(189)
一、马尔萨斯陷阱	(190)
二、人口增长的历史与现状	(194)
三、发展过程中的人口压力	(202)
第十一章 发展与科学技术	(210)
一、社会进步的动力	(211)
二、一把双面刃	(215)
三、知识与人才	(222)
第十二章 发展与改革	(228)
一、革命与改革	(228)

二、寻租理论与腐败现象	(233)
三、当今世界的改革潮流	(238)
第十三章 发展与对外开放	(250)
一、历史的大趋势	(251)
二、对外开放的利和弊	(255)
三、援助与发展	(262)

第一章 增长与变革

发展研究虽然是从本世纪 50 年代以后才开始的,但发展思想的源头可以上溯到 18 世纪。在前资本主义时期,也有一些空想社会主义者如英国的托马斯·莫尔和意大利的托马斯·康帕内拉等写出了《乌托邦》和《太阳城》等书,描写了幻想中的理想社会,提出了建立公有制的主张,但当时的资本主义刚处于原始积累时期,它的各种矛盾还没有充分暴露出来,因此这些理想社会只能建立在虚无缥缈的海外仙岛上,同当时的社会实践是脱节的。严肃的发展思想是随着资本主义大生产的形成而产生的。18 世纪的法国启蒙思想家爱尔维修认为,人口增长是生产进步的动力,人口增长使社会从狩猎发展到畜牧和农业,并导致手工工场和城市的出现。法国重农学派的杜尔阁认为,人类知识的积累和智慧的发展是社会发展的主要原因。德国的费希特和海尔德认为,人类的进步是教育的结果,促进社会发展的决定性因素是教育。英国的亚当·斯密和杰罗姆·边沁则认为,自由贸易和自由竞争是促进社会发展和繁荣的动力。他们的思想分别启迪了 19 世纪的社会学家和经济学家。作为新兴资产阶级的代言人,资产阶级经济学家把经济增长看成社会发展的最主要标志,而带有社会主义倾向的小资产阶级和无产阶级的代表人物,则把人的自由发展作为社会发展的主要目标。特别是 19 世纪的空想社会主义者,主张对不合理的社会制度进行改造,并把他们的理论付诸实践。强调经济增长还是强调社会变革,是古典经济学家与早期社会主义者在发展问题上的主要分歧,这两种发展观在历史上都产生了深远的影响。

一、两种对立的发展观

工业革命打破了社会的停滞状态，造成了持续的动荡和变革。在这一巨大的社会变迁中，人们的处境发生了急剧的变化。各个不同的阶级从不同的角度来观察这一变化，形成了不同的历史观和发展观。

早期的社会主义者看到了资本原始积累时期工人阶级所遭受的巨大苦难，强烈要求改变不平等、不公正的社会制度，他们把社会变革作为发展的首要任务。资产阶级经济学家则看到了生产的进步和财富的涌现，他们认为社会的发展主要意味着经济的迅速增长和劳动生产率的不断提高，从而把经济增长放在最重要的位置。这两种对立的发展观引起了激烈的争论。

英国古典经济学的代表人物亚当·斯密和大卫·李嘉图等人都把经济增长看作社会发展的主要内容，他们从经济增长的角度分析了封建社会长期停滞的原因，认为劳动分工对技术进步和生产力的发展具有重要作用。他们对促进经济增长的方法进行了深入的探讨。

亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》一书中提出国民财富增长的两种主要方法：一是提高劳动生产率，这主要靠加强分工来实现；二是增加从事生产劳动的人数，这主要靠增加资本的数量和改善资本的用途。他断言资产阶级对推动社会发展起着决定性的作用，强调自由放任和自由竞争。他认为，每个人都追求自己的私利，通过市场这个“看不见的手”的协调，可以达到社会最大限度的福利。个人为了私利给社会造成的结果往往比他真心实意要造成的结果更有效。他说：“各个人都不断地努力为他自己所能支配的资本找到最有利的用途。固然，他所考虑的不是社会的

利益,而是他自身的利益,但他对自身利益的研究自然会或者毋宁说必然会引导他选定最有利于社会的用途”。^①他主张国家的作用应仅限于维护国家和个人安全,以及举办一些资本家私人经营无利可图的工程。

大卫·李嘉图认为,社会只是个人的总和,社会利益只能是个人利益的总和,因此个人的发展同社会的发展是互不冲突的。他断言:“在商业完全自由的制度下,各国都必然把它的资本和劳动用在最有利于本国的用途上,这种个体利益的追求很好地和整体的普遍幸福结合在一起”。^②他认为资本家发展生产的目的是追求利润,而利润是资本积累的来源,积累又是生产力发展的条件,生产力的发展和财富的增加则使人们的需要得到满足。因此,资本家出于个人的动机拚命追求利润,最终也就促进了整个社会的繁荣和富庶,提高了全社会的物质生活水平。在资本主义条件下,自由竞争和价格机制的调节作用将使利润集中到最有效的、生产率最高的企业主那里去,从而会促使经济剩余更快地增长。李嘉图的这种发展观,显然是片面而狭隘的。

法国的西斯蒙第作为小资产阶级的经济学家,提出国家应该限制竞争和干预经济、实行公平赋税、控制人口生育等主张,对资产阶级“为生产而生产”的发展观作了尖锐的批判。他主张用独立的小商品生产者组成的社会来取代资本主义社会,这无疑是一种反动的幻想。不过他批判李嘉图把财富作为政治经济学的对象而忽略了人的需要这一点还是有积极意义的。西斯蒙第认为,财富只是达到人的需要的手段,财富应保证人们的生活,使人们幸福,这在一味强调财富增长的资产阶级经济学家阵营里,树起了一面

① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》下卷第25页,商务印书馆1974年版。

② 大卫·李嘉图:《政治经济学及赋税原理》第113页,商务印书馆1972年版。

独特的旗帜。他的发展思想,与其说接近资产阶级经济学家,不如说更接近于小资产阶级的社会学家。

德国的经济学家弗里德里希·李斯特,作为后起的德国资产阶级的代表,对发展问题进行了比较深入的研究。他在《政治经济学的国民体系》一书中提出“经济发展阶段论”。^①他认为,“从经济方面来看,国家都必须经过如下各发展阶段:原始未开化阶段、畜牧时期、农业时期、农工业时期、农工商业时期”。^①在前三个时期及转入第四时期的初级发展阶段,应该实行自由贸易,通过输出农产品输入工业品使本国繁荣;但当本国工业有了一定发展时,应实行关税保护政策,以利于本国工业的发展。他主张通过以保护关税为主并包括实行专利政策、发展教育事业、制定经济立法、学习外国的先进技术和方法等一系列措施来振兴德国经济,赶上和超过英、法两国。

李斯特提出了经济跳跃发展的理论。他认为落后地区应注意培植和引进较先进的生产力;而其关键问题在于教育和技术。他认为脑力劳动、管理、组织等都应包括在生产力之内,这是人类知识积累所创造的生产力,是现代人类的精神资本。落后国家如将其资本大量地、主要用于物化生产力,在短期内可以使社会生产力出现一次跳跃,但如果精神资本不够,则社会经济不可能出现连续的跳跃发展。李斯特主张一个国家应该把国民收入的最大一部分用于对后代的教育事业,用于人力资源的投资,这一见解无疑是有积极意义的。

总的看来,古典经济学家的发展思想局限于经济的增长,还未摆脱资产阶级的狭隘视野。他们主要关心的是利润和财富的增加,而不是全体人民的自由和幸福。

^① 李斯特:《政治经济学的国民体系》第115页,商务印书馆1961年版。

马克思在《哲学的贫困》一书中写道：“正如经济学家是资产阶级的学术代表一样，社会主义者和共产主义者是无产阶级的理论家。”如果说资产阶级经济学家着眼于物的增长对社会发展提出了他们的见解，那么空想社会主义者则从人的解放的角度设计了未来社会的构造方案。空想社会主义最著名的三位代表是法国的昂利·圣西门、沙利·傅立叶和英国的罗伯特·欧文，马克思和恩格斯称他们为“第一批社会主义者”和“社会主义创始人”。

圣西门出身于贵族之家，从 42 岁起投身于工人阶级的解放事业，发表了一系列空想社会主义的著作。圣西门认为，人类历史是理性进化的历史，社会的发展过程就是自身完善化的过程。他指出，“现代的社会真正是一个黑白颠倒的世界的写照”，“能使社会上大多数人过上幸福生活的推动文明和科学最大进步的新制度必将代替旧制度”。他主张在未来的社会里实行有计划地组织生产，按能力计报酬，人人都参加劳动。他相信将来国家会消亡，军队和警察也无存在的必要，对人的统治将会变成对物的管理和对生产的领导。圣西门把无产阶级解放的希望寄托在国王和资本家身上，曾多次向他们呼吁，请求他们帮助无产阶级建立新的没有剥削的社会制度。在圣西门死后，他的门徒在工人中间组织消费公社和劳动公社，规定每个社员要把自己的全部收入交给公社，在公社中一起生活、一起劳动。这些公社大多因管理不善、亏损过多而破产，还有一些在反动政府的迫害下被迫解散。

傅立叶认为，人的情欲是社会发展的推动力量，人的情欲是天生健康的，社会不应当压制人的情欲。他指出，每个人天生就爱好或喜欢某种劳动，但这种劳动欲常常受到社会的抑制，“雇佣劳动制是复活了的奴隶制”，如果社会能唤起人的劳动欲望，使劳动成为人生的乐趣，那么社会就不会有寄生现象。他说：“在文明制度下，贫困是由富裕产生的。”他主张在未来的“和谐制度”下，社会按

1620 人规模组成一个名为“法郎吉”的基层单位,其中城乡,工农、脑体劳动相结合,生产、分配、消费相结合,劳动、学习、生活相结合,男女完全平等,儿童从小接受德、智、体几方面的良好教育。他搞的试验性“法郎吉”由于资金不足、管理不善而失败。

空想社会主义者中最有名的是英国的欧文。他认为私有制是“人们所犯的无数罪行和所遭的无数灾祸的原因”,而资本主义社会所创造的生产力,是“伟大改革的时期即将到来的标志”。他主张在现代化大生产的基础上消灭私有制,使人得到解放,使人的理性得到全面的发展。他设想的未来社会是由几百人到几千人组成的劳动公社,“每个新村形成一个由农、工、商、学结合起来的大家庭”,人人各尽所能,各取所需。欧文于 1820 年来到美国,在印第安纳州买了三万英亩土地,办起了一个“新和谐”公社。全体社员集体占有生产资料,集体劳动,集体生活,实行免费医疗,免费教育,目的是培养具有诚实、节制、勤奋、清洁等特征的新型的人。欧文在公社开幕典礼上宣称:“我到这里来,是要建立一种完全崭新的社会制度,要将愚昧、自私的制度变成文明和谐的社会制度。它要把各种人们熔于一炉,并且铲除产生人与人之间各种对抗的根源。”他试图通过这种社会主义新村的示范作用,使新的社会制度传播开来。不过欧文的“新和谐”公社最后还是失败了。

自 1825 年起,至少有 200 个乌托邦公社在美国进行试验,历时 70 年之久,结果统统失败了。这说明空想社会主义的改革道路是行不通的,但它反对剥削、提倡建立一个公平合理的社会的设想对工人阶级起了巨大的鼓舞作用。

二、马克思的发展观

马克思主义的发展观继承了空想社会主义把人的解放和人的

全面发展作为社会发展的目标观点，同时又对它进行了革命的改造，使之从空想成为科学。马克思和恩格斯认识到，社会主义不可能在资本主义内部产生，在资本主义私有制的汪洋大海包围下，社会主义的公社是注定要失败的。他们提出了无产阶级革命和无产阶级专政的思想，认为要实现社会主义公有制，必须首先掌握政权，没收地主资本家的财产，把一切生产资料控制在劳动人民自己手中。

马克思主义强调人的自由发展，主张消灭私有制，消灭剥削。马克思说：“一个代替那存在阶级和阶级对立的资产阶级的旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人自由发展的条件。”马克思认为共产主义社会的目标是人的全面发展，而在达到这一理想社会之前，无产阶级的目标是争取自身及全人类的解放。他指出，资本主义社会的发展导致财富的增长和大部分人的日益贫困，整个社会分化为对立的两大阶级——资产者和无产者。占人口大多数的无产阶级必须联合起来，夺取政权，消灭私有制，建立社会主义社会和向共产主义过渡。不过马克思认为，无产阶级的社会主义革命只能在全世界同时取得胜利，至少是在英、法、德、美等几个主要的资本主义国家同时取得胜利。他说：“联合的行动，至少是各文明国家的联合的行动，是无产阶级获得解放的首要条件之一。”^①

马克思的发展理论并没有忽略经济因素的重要性，并没有因强调人的全面发展而否定了经济发展。恰恰相反，马克思主义的创始人把社会发展与经济发展统一起来，使社会发展建立在经济发展的牢固基础上，从而避免了资产阶级经济学家和小资产阶级社会主义者各自的片面性。马克思主义的发展理论认为社会发展

^① 《共产党宣言》第43页，人民出版社。