

发展方式转型论：

中国发展方式转型规律、途径、
过程和前景的深层研究

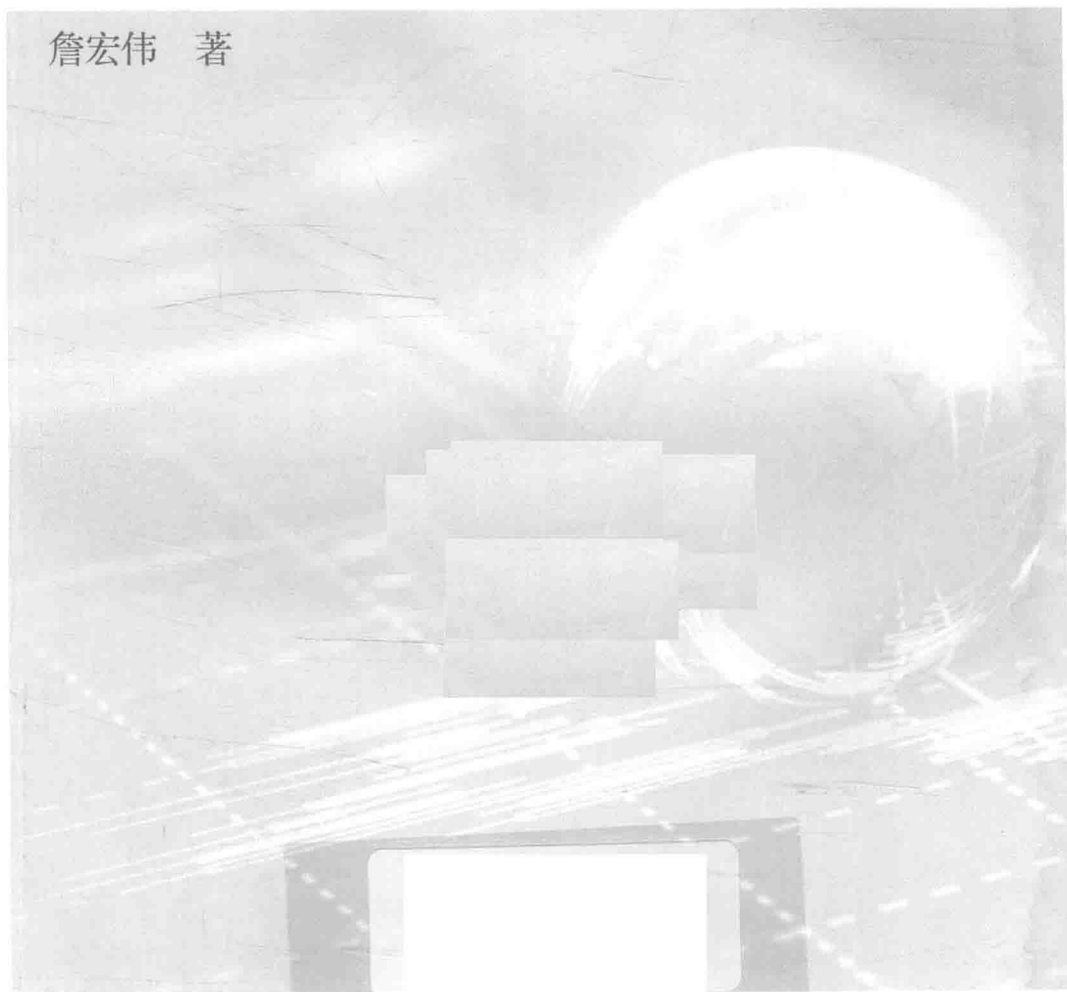
詹宏伟 著

中国社会科学出版社

发展方式转型论：

中国发展方式转型规律、途径、
过程和前景的深层研究

詹宏伟 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

发展方式转型论:中国发展方式转型规律、途径、过程和前景的深层研究/
詹宏伟著. —北京:中国社会科学出版社, 2017. 11

ISBN 978-7-5203-1101-4

I. ①发… II. ①詹… III. ①社会转型—研究—中国
IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 238549 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 田 文
特约编辑 陈 琳
责任校对 张爱华
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 11 月第 1 版
印 次 2017 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 17.25
插 页 2
字 数 266 千字
定 价 75.00 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营销中心联系调换
电话:010-84083683
版权所有 侵权必究

内容摘要

当代中国的发展方式转型，指从传统发展方式转向科学发展方式。具体而言，发展方式转型就是发展方式类型的转变或转换，是发展方式的质的变化，是从一种发展方式向另一种发展方式的飞跃。例如从粗放型发展转向集约型发展、从外延式发展转向内涵式发展、从要素投入型发展转向创新驱动型发展、从政府主导型发展转向市场主导型发展、从投资拉动型发展转向消费拉动型发展、从外需拉动型发展转向内需拉动型发展、从“黑色发展”转向绿色发展、从高碳发展转向低碳发展、从单向度的发展转向综合性的发展、从效率优先型的发展转向效率公平双赢型发展。综合起来看，当代中国发展方式转型就是从传统发展方式向科学发展方式的转变和飞跃。

本书采取哲学与具体学科结合的方法，深入地、具体地探讨了发展方式转型规律与途径，以帮助增强我国发展方式转型的科学性、规律性和实效性。具体而言，本书从利益、矛盾、主体性三种视野揭示发展方式转型的规律，探讨转型途径，这是由发展方式转型的系统性和复杂性决定的，避免了单一视野的局限性。同时，本书深入分析了我国发展方式转型的过程与前景。而且，通过对发展方式转型问题的研究，本书丰富、深化、具体化唯物辩证法有关理论和唯物史观社会发展理论。

一 利益视野下的转型规律与途径研究

1. 运用唯物史观深入揭示了发展方式转型与利益格局调整之间的内在关联。发展方式转型与利益格局调整之间具有内在的、本质的联系，因此，转变发展方式必须调整和优化利益格局；具体来说，发

展方式转型就是要打破和改变既有的与传统发展方式相适应的利益格局,构建与科学发展方式相适应的新利益格局。这种利益格局的调整是十分艰难的,要认识和遵循调整利益格局的规律,探索有效的调整利益格局的途径。

2. 分析了博弈论的实质和哲学蕴含及其对深入揭示人类社会发
展规律的重要启示,运用博弈论具体而深入地分析了如何有效地实现
利益格局的调整,要努力创造和利用共赢博弈促进利益格局转换;为
了解决转型措施实际效果欠佳的问题,要积极推动有利于发展方式转
型的纳什均衡的形成。

3. 深入揭示了市场、资本与发展方式转型的联系,提出了利用
资本和市场促进发展方式转型的措施。市场和资本的逻辑本质上是利
益逻辑,市场机制的本质是利益机制,就是说,市场机制、市场逻辑
和资本逻辑都是利用经济活动主体追求利益最大化的行为逻辑和行为
取向,因势利导,促进社会经济发展,从而为社会经济发展提供无尽
的源泉和动力。同理,发展方式转型也需要因势利导,充分利用市场
逻辑和资本逻辑,为转型提供强大的动力,促进转型的实现。本书具
体研究了如何利用市场逻辑促进发展方式转型的问题,提出利用供求
机制、价格机制、竞争机制、明晰产权、创设环境产权等方式促进发
展方式转型。

经济增长离不开资本的推动力,但如果采用传统的发展方式就可
以谋利,甚至更多地谋利,那么资本一定会采取传统发展方式实现扩
张,并放大其负效应;反之,如果制度安排和文化环境使得传统发展
方式难以谋利,使得科学发展方式易于谋利,则资本就会按照科学发
展方式的要求去创造社会财富和发展经济,并放大科学发展方式的正
效应。因此,关键是要构建和完善让资本通过节约资源、保护环境、
创新驱动等科学方式获利的制度环境和文化环境。本书具体研究了如
何利用资本逻辑促进发展方式转型的问题,研究提出了促进资源资本
化、保持金融资本健康发展、促进人力资本发展、促进知识商品化和
资本化等促进发展方式转型的措施。

4. 揭示了个体理性和集体理性对于利益格局调整和发展方式转
型的作用。辩证吸取西方经济学理性观——即利益最大化理性观的合

理因素,扬弃其不合理因素,从个体理性与集体理性相互关系的独特视角,深入揭示两种理性与发展方式转型的内在关联。本质地看,国际、国内理论和实践的主流倾向,是利用个体理性逻辑促进利益格局调整和发展方式转型,而集体理性的逻辑往往被排斥。我们纠正了这种偏误,一方面,肯定了个体理性的作用,要因势利导,运用个体理性逻辑促进利益格局优化和发展方式转型;另一方面,揭示个体理性的缺陷,提出了运用集体理性弥补和超越个体理性的缺陷,以促进发展方式转型的见解。我们认为:市场经济的微观基础就是要充分肯定和发挥个体理性的作用;而社会主义又具有集体理性的优势,要从发挥集体理性的作用以克服个体理性缺陷的高度,认识公有制经济、保持和发扬中国共产党宗旨和优良传统的重大意义。

二 矛盾视野下的转型规律与途径研究

1. 从“破”与“立”相互关系的视角看,发展方式转型就是传统发展方式的“破”与科学发展方式的“立”;但要走出“破”与“立”关系的传统认识误区:把“破”绝对化,只强调“破中有立”和“不破不立”,而忽视了“立中有破”和“不立不破”。发展方式转型要采取“破”“立”结合,以“立”为主、以“立”促“破”的转型思路。这种转型思路和途径有助于减少发展方式转型带来的震荡、减小新旧发展方式的摩擦力、减小发展方式转型阻力、降低发展方式转型的代价,从而有利于促进发展方式转型的顺利进行、增强发展方式转型的实效性。

2. 吸收汤因比“挑战—应战理论”的合理因素,丰富和深化唯物辩证法“矛盾—发展理论”和唯物史观人类社会发展理论:挑战—应战的矛盾运动是人类社会发展的动力;虽然矛盾是事物发展的根本动力,没有矛盾就没有发展,但是如果矛盾没有解决或无法解决,也不能实现发展,只有解决了矛盾才能推动事物的发展,推动事物发展就是解决矛盾;对于人类社会来说,如果挑战过度就会扼杀人类应战的能力,从而失去解决矛盾的能力,矛盾无法解决,事物就停滞不前甚至衰退。发展方式转型也是如此,没有挑战就没有转型的动力,但挑战过大,也无助于转型。本书具体分析了如何运用“挑战—应战理

论”促进发展方式转型的问题。

3. “摸着石头过河”与“顶层设计”这两种发展转型实践模式有明显的差别，甚至是相反的，它们之间的对立性是明显的。但如果将它们僵硬地对立起来，无助于优化实践模式。“相反相成”、对立统一，正确的做法是：“摸着石头过河”和“顶层设计”不能互相否定或互相替代，而是要始终保持二者的张力，在此前提下积极谋求将二者统一起来。这才是发展转型的有效方式。

4. 提出新矛盾观。首先提出矛盾分类的新方法，把矛盾分为同一性为主的矛盾和对立性为主的矛盾；不同性质的矛盾解决的方式也不同；发展就是解决矛盾，从而不同的解决矛盾方式形成不同的发展方式——和谐发展方式和对抗发展方式。前者符合当代人类发展的趋势，即充分发挥矛盾同一性的作用，以合作共赢的方式促进发展。

5. 在新矛盾观指导下，形成破解经济增长与环境保护二律背反的思路和对策。发展经济和保护环境都有其合理性，尤其是后发地区的迫切要求，但二者往往相互冲突，从而构成了经济增长与环境保护的二律背反。这是当代人类，尤其是落后地区面临的严重困境。这种二律背反在渝东北地区表现得尤为突出。走出这一困境的正确选择是实现经济增长与环境保护的双赢，这已经成为大多数人的共识。但是，在实际的发展实践中，尤其欠发达地区的发展实践中，增长导致环境污染的现象仍然比较严重。其中一个症结在于，没有真正找到破解增长与环保二律背反、实现两者双赢的科学思路和可行路径。本书以新矛盾观为指导，提出科学合理的思路，以渝东北地区为样本，借用经济学工具，在深入调查研究的基础上，提出了渝东北地区破解二律背反、实现经济增长与环境保护双赢的思路和方案。

三 主体性视野下的转型规律与途径研究

1. 根据历史唯物主义，人民群众主体性的发挥是经济社会发展的源头活水，发展方式转型要充分调动广大人民群众的主体性。如何调动呢？我们研究提出，发挥市场在资源配置中的决定性作用的本质是发挥人民群众在经济社会发展中的主体性作用，是新时期贯彻马克思主义人民主体论和群众路线的新方式。发展方式转型如何贯彻人民

主体论和群众路线呢？方法是发挥市场在转型过程中的决定性作用。政府的必要作用就是为市场发挥作用或为人民群众发挥主体性作用提供服务。“大众创业、万众创新”的举措是符合马克思主义人民主体论的发展转型措施。

2. 提出了唯物史观的个人主体视野问题，揭示了个人主体生成发展与人类社会发展的内在关联，凸显了个人主体性对于人类发展、包括发展方式转型的重大意义。其具体逻辑是：首先，在唯物史观个人主体视野的启发下，揭示了个人主体性的发挥、独立人格的形成对于创新驱动发展的重大意义，没有个人主体性和独立人格，就没有创新活动，也就无法形成创新驱动的发展方式。其次，主要从教育文化、教育理念和教育体制等方面揭示压抑个人主体性和独立人格的严峻现实，主张革新教育文化、教育理念和教育体制，促进中国人个人主体性的发挥和独立人格的形成，这是转变发展方式、形成创新驱动发展的治本之策。

四 发展方式转型的客观过程与前景分析

对发展方式转型问题上的非历史主义观点进行了深刻的批判；梳理了经济学对经济发展阶段的划分，及不同阶段客观上对应的发展方式；对经济学发展阶段论和发展方式阶段论进行了哲学提升。

根据唯物辩证法，事物的变化发展是一个从量变到质变的过程。但是，这一观点需要完善，实际情形是这样的：在量变和质变的中间存在若干部分质变，经过多个部分质变的积累之后，事物才发生完全质变或者说根本变化。经济学研究材料证明，发展方式转型也存在一个由量变到质变的过程，但是期间存在若干部分质变，就是说，发展方式转型的过程是：一个“量变→部分质变→质变”的过程。

在上述哲学方法和经济学研究相结合之下，提出了发展方式转型过程的四阶段论——第一阶段，传统发展方式占主导地位；第二阶段，科学发展方式逐步成长、但传统发展方式仍处于优势地位；第三阶段，发展方式转型的相持阶段；第四阶段，科学发展方式取得决定性胜利。

本书对我国发展方式转型的前景做了乐观的估计。乐观主要缘于

两点：

第一，在我国，发展方式转型的规律性与主体性日益实现有机结合。我们对发展方式转型的规律性认识和把握日益深化；执政党的坚强领导和有效组织动员，实现中国梦的强大感召力等，保证了我国发展转型的乐观前景。

第二，对掣肘发展方式转型的利益格局的调整有充分信心。这一信心不仅缘于党和政府巨大的勇气和高超的智慧；更缘于我们的制度自信，中国共产党的领导和其他社会主义基本制度，有利于用集体理性弥补和超越现代性和市场经济的个体理性逻辑，从而比其他国家更能有效调整和优化利益格局，更有利于构建与科学发展方式相适应的利益格局。

目 录

导论 从传统发展方式转向科学发展方式	(1)
--------------------------	-----

第一篇 利益视野中的发展方式转型规律与途径研究

第一章 利益格局调整与发展方式转型

——历史唯物主义视野中的发展方式转型	(21)
第一节 利益格局调整与发展方式转型之间的关系	(22)
第二节 转变发展方式需打破旧利益格局、 构建新利益格局	(25)
第三节 调整和转换利益格局的基本途径	(27)

第二章 博弈论视野中的发展方式转型

第一节 博弈论及其实质	(31)
第二节 博弈论理论前提的哲学反思	(33)
第三节 从恩格斯的历史合力论到博弈论	(35)
第四节 博弈论对我国发展方式转型的启示	(40)

第三章 市场、资本与发展方式转型

第一节 市场与发展方式转型	(52)
第二节 资本与发展方式转型	(61)

第四章 个体理性与集体理性视野中的发展方式转型

第一节 个体理性与集体理性	(75)
---------------------	------

- 第二节 个体理性与集体理性的关系 (79)
- 第三节 利用两种理性逻辑促进我国发展方式转型 (85)

第二篇 矛盾视野中的发展方式转型规律与途径研究

第五章 发展方式转型的“破”与“立” (93)

- 第一节 “破”与“立”的辩证关系 (93)
- 第二节 处理好“破”与“立”的关系，
促进发展方式转型 (101)

第六章 发展方式转型的挑战与应战 (107)

- 第一节 汤因比的“挑战—应战理论”及其启示 (107)
- 第二节 人类经济增长方式转型升级是严峻挑战
逼迫的结果 (115)
- 第三节 积极利用挑战促进当代中国发展方式转型 (119)

第七章 发展方式转型的“摸着石头过河”与“顶层设计” (122)

- 第一节 转型实践的两种模式 (122)
- 第二节 合理的转型路径：“摸着石头过河”与“顶层设计”
有机结合 (132)

第八章 新矛盾观视野中的发展方式转型 (137)

- 第一节 两种解决矛盾的方式与两种发展方式 (137)
- 第二节 一部人类史：在对抗中发展的历史 (143)
- 第三节 发展方式的当代转型：转向和谐发展 (144)

第九章 经济增长与环境保护二律背反及其破解

——以渝东北为样本 (151)

- 第一节 现代人类发展面临的困境：经济增长与
环境保护的二律背反 (151)
- 第二节 二律背反在渝东北的具体表现 (161)

第三节	新矛盾观对破解二律背反的启发	(167)
第四节	双赢之路:渝东北地区破解二律背反的路径	(171)

第三篇 主体性视野中的发展方式转型规律与途径研究

第十章	人民群众主体性发挥与发展方式转型	(185)
第一节	苏联计划经济体制及其缺陷	(185)
第二节	苏联教科书哲学的缺陷:忽视和 贬抑人的主体性	(189)
第三节	中国改革与转型:吸取苏联教训,充分发挥 人民群众的主体性	(197)
第四节	坚持人民主体论是中国共产党永保成功的秘诀 ——兼论对发展方式转型的启示	(202)
第十一章	唯物史观的个人主体视野与创新驱动发展	(211)
第一节	问题的提出:个性与创新	(211)
第二节	个人主体与人类社会发展的内在关联	(212)
第三节	夹缝中的个人主体 ——我国个人主体发展面临的挑战	(221)
第四节	促进中西文化的互补与融合、 破解个人主体性悖论	(227)
第五节	构建弘扬个人主体性的文化价值与制度、 促进创新驱动发展	(231)
第六节	一个总结:发展方式转型规律与途径	(240)

第四篇 发展方式转型过程及前景展望

第十二章	发展方式转型的客观过程及前景展望	(247)
第一节	发展方式转型问题上的非历史主义观点批判	(247)
第二节	经济学视野:经济发展阶段的划分与 发展方式的转换	(250)

4 目 录

第三节	哲学提升:发展方式转型过程的哲学认识与 方法论启示	(255)
第四节	发展方式转型的前景展望	(258)
后记		(263)

导论 从传统发展方式转向 科学发展方式

一 若干基本概念的界定

发展方式的变化包括量的变化和质的变化。在人类社会发展史上,发展方式的转变是经常性的,本书所指称的发展方式转型指发展方式的质的变化。一定的发展对应一定的发展方式,发展和发展方式总是处于变化之中,但本书所研究的不是一般意义上的发展方式变化,而是当代中国发展面临紧迫问题和贯彻落实科学发展观及五大新发展理念^①的背景下的发展方式转型。

研究发展方式转型问题,涉及三个与之密切相关的概念:发展、发展方式、发展方式转型,研究科学发展观和五大新发展理念视野下的发展方式转型需要先行澄清这三个概念。

1. 何谓发展

“发展”概念的三层含义:

第一个层次,广义的发展。唯物辩证法认为,发展指整个世界(自然界、人类社会和思维)上升和前进的运动和变化,其本质是新事物对旧事物的否定和替代。发展一定是运动和变化,但运动和变化不一定是发展,因为那些下降的、倒退的、旧事物复辟的运动和变化不能称为发展。

第二个层次,中义的发展。这个层次的发展指人类社会进步、上

^① 中国共产党十八届五中全会提出了五大新发展理念:创新、协调、绿色、开放、共享。这是中国共产党在发展理论上的进一步创新,继承、发展、深化、具体化了科学发展观。我国发展方式转型就是转向科学发展方式,而科学发展方式本质上就是科学发展观和这五大新发展理念的实践化和现实化。

升的运动和变化。历史唯物主义就是研究人类社会及其规律的理论。

第三个层次，狭义的发展。狭义的发展指人类社会从前现代社会（古代社会和中古社会）向现代社会的转变，即现代化，包括发达国家的现代化和发展中国家的现代化，尤其指“二战”后“发展中国家摆脱贫穷落后和不发达状态，追求现代化的过程”^①。

本书所研究的发展主要是狭义的发展。

怎样才算是“摆脱贫穷落后和不发达状态”呢？其内涵包括诸多方面，包括经济、政治、文化、人的发展等，但基础和主体的方面是经济发展。从经济方面看，物资由短缺到丰富、经济总量增长是“摆脱贫穷落后和不发达状态”的标志，但有一种情形：虽然经济总量增加了，但是贫富差距拉大、资源环境严重破坏、经济结构扭曲等，这种变化能说是发展吗？显然不是的。只有数量增长、但经济质量没有提高的变化，可以称为增长，但不是真正的发展。可见，增长不等于发展，增长只是发展的一个必要条件，发展的另一必要条件是质量的改善和提高。经济增长和质量提高构成经济发展的充分条件。

概念的外延与内涵之间形成一种反比例的关系。广义的发展概念的外延最大，包括整个世界，但其内涵最稀薄；中义的发展概念外延缩小到人类社会，但内涵丰富化和具体化了；狭义的发展概念外延最小，仅指人类社会的现代化，甚至缩小到“二战”后发展中国家摆脱贫穷落后的现代化，其中重点讨论的是经济发展或经济的现代化，其外延比前两者小得多，但其内涵却也具体得多、丰富得多。

本书研究的发展属于狭义的发展，即本书发展概念属于第三种，即狭义的发展概念。

2. “经济增长”“经济发展”“发展”之间的关系

经济增长与经济发展的关系：

经济增长指经济规模在数量上的扩大或增加。经济发展既包括经济规模在数量上的扩大，同时包括经济结构的优化、经济效益的提

^① 詹宏伟：《当代国外发展观的演进述评》，《毛泽东邓小平理论研究》2008年第3期。

高、生态环境改善、人们生活水平提高等内容。经济增长是一个偏重于数量的概念，内涵较窄；经济发展既强调经济“量”的增加，又重视经济“质”的提高，是“量”的扩张和“质”的提高了的有机统一。

经济增长是经济发展的基础和必要条件，没有经济增长也就没有经济发展。但是，经济增长只是经济发展的必要条件，而不是充分条件，就是说，经济增长不等于经济发展，并不是所有的经济增长都带来经济发展，比如，那些没有民生改善的增长、那些破坏环境的增长、那些不道德的增长等，都不能称为经济发展，相反却导致有增长无发展的尴尬局面。

经济发展与发展的关系：

经济发展是从经济的维度看待发展，指经济量的扩张和质的提高了的统一。但是看待发展还有其他维度，比如，著名经济学家、诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森就从自由的角度看待发展，他认为，发展就是人的实质自由——可行能力的扩展。实际上，我们可以从各种维度看待发展，比如政治进步、社会发展、环境保护和改善、精神文明等角度看待发展。因此，发展概念的内涵比经济发展概念的内涵更丰富。

但必须明确：经济发展是发展的基础和重心，尤其对于发展中国家和地区更是如此。如果没有经济发展，那么其他方面的发展就失去了物质基础和物质技术条件。在唯物史观看来，经济基础决定上层建筑（政治上层建筑和观念上层建筑），如果没有经济发展提出的要求和经济发展引起的人与人的关系的改变，政治的改革和进步、观念的更新和进化都是没有根基的，是不可能真正发生的。所以，我们可以发现，韦伯把新教伦理与资本主义生产方式的关系搞颠倒了。民生改善、社会发展、生态文明等也都必须建立在经济发展的基础上。生态中心主义是一种空想，其主要的错误就是忽视经济发展对于环境保护和改善的基础性作用，看不到前者必须由后者提供必要的物质技术条件，否则环境保护和改善就会沦为空想。只要看看巴西亚马孙流域原始森林的大量砍伐和毁坏，我们就更能够理解这一点。当然，经济发展不可能孤立进行，必须有其他方面的配合，没有政治改革和进步、

没有社会建设、精神文明建设等的跟进，经济发展和经济建设是难以持续的。同时，还应该懂得，经济繁荣和发展是我们所追求的目标，但是政治、文化、社会、生态等方面的发展也是我们所追求的目标，它们都既有工具价值（为经济发展提供条件），也具有独立的内在价值，即本身就是可欲的和所求的。经济发展也一样，它既有工具价值也具有独立的内在价值，就是说经济繁荣、物质富足本身也是我们所追求的目的，同时这也是其他方面发展的必要条件。

综合起来看，我们可以这样定义“发展”：发展是以经济发展为基础和重心的经济、政治、文化、社会、生态等方面的全面发展，是五位一体的、五个方面有机统一的发展。对于发展中国家来说，这个定义尤其适用。

3. 何谓发展方式

任何发展都是在一定的方式或模式（model, pattern）^①下进行的。

经济发展方式是指一国或地区实现经济总量增长和质量提高的途径和方法；发展方式就是一个国家或地区实现发展或进步的方式。任何一个国家或地区的发展都是在一定的方式下进行的。毛泽东说，你的目的是过河，但没有船或桥梁，则无法实现目的，无法过河。同理，要实现发展，也需要“船”或“桥”，即需要有合适的方法和途径，这种方法或途径就是发展方式。

发展方式是可以分类的，采用不同标准、从不同的角度可以划分为多种类型。根据我们的研究，发展方式分类的提法至少有以下几种。^②

第一，粗放型发展方式与集约型发展方式。

经济增长和发展的因素包括两种类型：其一是劳动、资本、原材料等生产要素投入量的增加而引起的增长和发展；其二是技术进步、结构优化和升级、管理改进、劳动者素质提高、要素配置改变和优化

① “方式”“模式”这两个词是近义词，内涵是一致的，但是使用习惯不同，西方经济学者习惯于用“模式”这个词，马克思主义经济学者习惯于用“方式”这个词。这两个词对应的英语词汇都是 model, pattern。

② 这些提法或分类有一定的交叉之处，但侧重点不同。