

发展学专业系列教材

Introduction to Development Studies

普通发展学

李小云/主 编 齐顾波 徐秀丽/副主编



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

发展学专业系列教材

普通发展学

Introduction to Development Studies

李小云 / 主 编
齐顾波 徐秀丽 / 副主编



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

普通发展学

· 发展学专业系列教材 ·

主 编 / 李小云

副 主 编 / 齐顾波 徐秀丽

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 编辑中心

(010) 65232637

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 山 川

责任校对 / 张 辉

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京亿方合创科技发展有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 34.25

字 数 / 548 千字

版 次 / 2005 年 12 月第 1 版

印 次 / 2005 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-838-4/F · 260

定 价 / 58.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

作者简介

李小云 男，1961年12月生，陕西定边人。博士，教授，博士生导师，中国农业大学人文与发展学院院长。中国农村社会学学会副理事长，中国妇女研究会副秘书长，中国农村经济学会常务理事。中国扶贫基金会理事，中国民促会理事，恩玖信息中心董事。获有霍英东高等教育研究奖，国家科委科技进步二等奖，中国消除贫困奖（研究奖），享受国务院特殊津贴。曾以高级发展专家的身份受聘于世界银行、亚洲开发银行、联合国开发计划署、欧盟、德国和英国等多边、双边和非政府组织。其主要研究领域包括：(1)贫困与发展；(2)性别与发展；(3)参与式发展；(4)社区资源与发展；(5)公民社会与发展。近来的主要著作有《谁是农村发展的主体》(1999)、《参与式发展概论》(2001)、《性别与发展导论》(2001)和《环境与贫困：中国实践与国际经验》(2004)，以及在全国著名期刊和核心期刊上发表的论文30余篇。

| 发展学专业系列教材近期出版书目 ►

普通发展学

· · · · 李小云/主 编 齐顾波 徐秀丽/副主编

参与式发展规划

· · · · · · 叶敬忠 刘燕丽 王伊欢/编著

发展项目教程

· · · · · · 叶敬忠 王伊欢/编著



· 发展学专业系列教材 ·

前 言

现代发展的概念主要起源于 20 世纪 40 年代中期。第二次世界大战结束后，资本主义和社会主义两大阵营相互竞争的世界格局逐步形成，这种竞争主要表现于意识形态的战斗中。究竟是资本主义的意识形态还是社会主义的意识形态最终能有益于社会？两大阵营在经济社会发展和军事发展领域展开了激烈的竞争，并在此基础上形成了两个核心：一个是以美国为中心的资本主义阵营，另一个是以前苏联为中心的社会主义阵营。这两大阵营的竞争同时引发了两种发展方式的竞争。第二次世界大战结束以后，1947 年美国国务卿马歇尔提出“欧洲复兴计划”，1949 年 1 月美国总统杜鲁门提出了“开发落后地区”的“第四点计划”，用于协助欠发达国家的发展。这个计划后来逐渐演变为国际双边及多边角度支持全球发展的战略框架。这一战略框架实际上也是两大阵营斗争中资本主义阵营所提出的带有操作性的框架。应该说，当代发展的很多概念都来源于这样一个战略框架。

发展的话语最早可以追寻到西方的殖民主义思潮，在早期的殖民活动中，“海外开发”（Oversea Development）与殖民开发之间有着直接的联系，西方殖民主义者并不认为自己对外殖民领地的资源开发属于殖民掠夺，而认为是用文明社会改造和开发非文明社会的正常过程。这种大规模的海外殖民伴随着西方工业化的发展，更呈现出其经济发展活动的某种合理性。早期的殖民开发活动包括宗教的渗透、文化语言的传播、经济制度的植入、现代技术的应用等方面。在今天的许多发展中国家中，我们见到的教堂，学校，种植园，甚至经济制度，实际上都或多或少地反映了早期殖民主义的殖民思想。随着国际环境民主化进程的推进以及殖民地人民要求独立的斗争，殖民主义从 20 世纪开始逐渐退出历史舞台，取而代之的是被许多反西方学者称之为“发展殖民”的发展思路。

20 世纪 50 年代以后,针对发展中国家的发展问题,在制度方面和理论方面都有了相当大的进步。虽然联合国成立前在 1942 年 1 月就已发表《联合国宣言》,但带有发展性质的下属机构在 1945 年 10 月联合国正式成立以后才开始逐步建立:联合国粮农组织成立于 1945 年;同年,世界银行(前称国际复兴开发银行)成立;1946 年,世界卫生组织成立;1965 年,联合国开发计划署成立。这些机构奠定了通过国际多边机制对发展中国家提供财政和技术援助的机制。同时,发达国家,如美国、英国、德国、日本、澳大利亚、加拿大等均建立起自己的国际发展援助机构,用于向发展中国家提供双边的财政和技术援助。从理论上讲,以现代化理论为支撑的经济增长理论是战后支持发展中国家的主要发展理论。该理论的核心是按照西方政治制度的模式以及西方技术进步的思想来推动发展中国家的经济发展,并通过经济增长来带动社会发展。该理论在拉美、非洲、东亚及东南亚进行了大规模的应用。这一理论主导了 20 世纪 50~80 年代的世界发展模式。20 世纪 70 年代以后,拉美的一批本土化学者开始对这样一种理论进行深刻的反思,形成了所谓的反现代化理论的发展思想,我们也可称之为非主流的发展思想。本书将会对这些思想做一些详细的介绍。

发展研究或者我们今天称之为发展学的学科正是在上述背景下产生的,是这种理论思想的汇集与总结。早期的发展研究在很大程度上受到了环境决定主义者和社会达尔文主义者的影响。因此,在早期的发展研究和发展实践中,都显示出了这种带有歧视性的研究思路。20 世纪 50 年代以后,发展研究以发展经济学为主要思想,立足于现代化的理论背景,依靠多边和双边的发展援助手段,使发展理论与发展实践得以理想的结合。因此可以说 20 世纪 50~70 年代之间的发展研究和发展学在某种程度上指的是发展经济学。20 世纪 70 年代以后,发展工作者开始对西方的发展思想进行反思,由此出现了非主流的发展观,这种发展观随着拉美对美国新殖民主义的反抗而开始出现局部的实践应用,然而一直没能成为主导世界发展的主流思想。发展研究和发展学在 1980 年代一个最大的进步就是对西方式的发展思想进行了更深入的反思,从而出现了环境资源与发展、性别与

发展、参与式发展、公民社会与发展等新的领域。到了1990年代以后，发展研究的内容更加广泛，有关性别与发展、资源发展的研究越来越趋向于多学科与交叉学科的视角，在这样一个视角中形成的性别主流化、性别计划、性别预算以及权利与发展的概念开始使得发展研究的框架更加明晰。应该说虽然发展研究或发展学一直是作为一个独立的领域而存在的，其主要特点是与发展实践紧密结合，但实际上，发展学或发展研究一直没有成为像经济学或社会学那样独立的学科。应该说，迄今为止，发展学或发展研究的相对独立的基本框架才开始形成。

当代发展学和发展研究的主要特点，首先是**多学科性和交叉性**。政治学、经济学、人类学对发展研究的影响是十分深远的。发展研究的理论与实践主要来源于经济学的思想和方法，社会学的思想和方法，政治学的思想和方法以及人类学的思想和方法。我们从今天的许多发展研究报告中可以发现，一个非常好的发展研究都是结合了各个学科的长处。其次是**多视角性**。即以发展问题为核心的多视角性。发展问题不是经济学研究，不是社会学研究，也不是人类学研究，发展研究是研究社会变迁中的问题以及有关于干预过程中如何影响社会变迁的政策问题的一个领域。因此，发展研究或发展学研究的一个核心思想是发展问题，但是对于发展问题的关注可以有不同的视角，这种视角可以是不同学科的视角，也可以是不同社会角色的视角。三是**实践性**。发展研究不论是早期的发展研究，还是现代的发展研究，都一直把实践问题作为研究的核心。这种实践在宏观、中观和微观三个层面上展开。从宏观来说，主要是以发展政策为核心；在中观上，与发展计划相联系；在微观上，则指导发展项目的运作。

发展研究在融合普通学科思想的同时，也促进了其他学科的发展。以发展思想为核心的各个学科分别形成了发展经济学、发展人类学、发展社会学、发展政治学、发展传播学以及发展生态学等不同的学科领域。应该指出的是，发展研究是一个研究发展中国家问题为主的学科体系。这样一个学科体系在主流上一直受到西方从事发展研究的学者的影响。虽然在发展中国家的学者对这样一个学科都有着十分重要的贡献，但其主体思想仍然是西方学术界针对发展中国家发展方式的主要思想。在国际上，有相当

多的有关发展研究的刊物,如《经济发展》(Economic Development)、《文化变迁》(Cultural Change)、《发展学杂志》(Journal of Development Studies)、《发展和变迁》(Development and Change)、《发展政策回顾》(Development Policy Review)、《欧洲发展研究杂志》(European Journal of Development Research)、《农村社会学与发展研究》(Research in Rural Sociology and Development)、《人口与发展回顾》(Population and Development Review)、《农民研究杂志》(Journal of Peasant)、《世界银行研究观察》(the World Bank Research Observer)等。这些刊物汇集了当代发展研究的各种思想和思潮,也是发展研究和发展学作为一个相对独立的学科的标志。

中国自20世纪50年代以来,遵循着一条自主发展的道路,其发展轨迹也或多或少地受到了西方发展思潮的影响,这种影响到1980年代以后显得更加明显。但是中国发展面临的问题很多是西方发展理论无法解释的。1980年代以后,大量西方当代发展思想和框架开始被介绍到中国,很多学者都开始用这些思想框架理论来观察中国的问题,这在很大程度上丰富了当代国际发展的理论。在诸多领域,如中国传统农村向现代化农村的转型与变化、中国国有企业的改革、中国农村土地制度的改革、中国资本的市场化发育、中国农村劳动力的流动、中国的资源与环境问题等,均交织着中国本土的发展思想和西方的发展思想。非常遗憾的是我们还没有能够形成一套系统的中国发展理论。本书所介绍的主要内容就是国际发展领域中的一些主要思想。正如前面所述,虽然这些思想都在很大程度上受到西方学术界的影响,但是,这些理论观点的形成都是在发展中国家的发展实践上总结出来的,应该说,是与中国的发展实践相关联的。但也应该指出的是,书中的很多思想,既受到了马克思主义发展观的影响,同时也受到了很多的社会民族主义的思想影响,甚至一些资本主义、自由主义的影响。从学术的角度来看,以一个更加开放现实的态度对待外部世界的不同思想,对中国的发展是有益的。

本书着重介绍发展的概念、发展的理论和发展的实践方法,可作为发展领域本科生和研究生的主要参考教材,也可作为研究发展的参考书。通过本书的介绍,我们试图使读者在发展研究和发展实践中树立以下视角。

《《》》

(1) **动态的视角**: 本书强调从动态的角度审视发展, 从根本上说, 发展理论是关于变化的理论 (The Theory of the Change)。发展研究作为一门学科必须专注于阐述发展环境、发展问题和发展结构的变迁, 以使人们更好的理解发展, 并尽可能地推动社会更好的发展。

(2) **实践的视角**: 本书的目的不是为了研究发展理论本身的历史, 也不是单纯介绍一种新马克思主义对发展的观点, 而是为了探讨解决发展实践中的一些争议, 并反过来指导发展实践。例如, 绿色革命的失败引发了人们对于“技术与发展之间的关系”的争议, 而发展研究和发展学就是要厘清这些争议背后所支撑的不同理论和假设, 并引导人们做出更好的行动。

(3) **批判的视角**: 即将发展研究和发展政策研究中的不断争鸣视为本学科的核心动力, 同时要提醒研究者时时对主流的发展观念保持清醒而辩证的认识。发展研究就是对不同发展观点的反思和争鸣。而发展研究的方法论是综合的、多学科的和交叉的。因此, 在发展研究中, 既存在主流的发展思想, 也有各种持不同意见的、对主流思想形成挑战的发展思想。

(4) **综合的视角**: 必须使学生明确各个传统学科, 如经济学、社会学、地理学、人类学和政治学的优点和缺点, 尤其当它们在面对研究对象的整体性、复杂性和系统性时所遭遇的种种不足。发展研究和发展学就是基于此现实之上, 让这些学科在相同的发展框架下, 进行交叉的研究。多学科协作是在过去 20 多年所形成的在方法论层面上针对“如何有效认识复杂世界”这一挑战的选择。多学科的研究不是多学科知识的叠加、组合, 而是综合与互动。学科的交叉点是发展研究的重点。

(5) **全面的视角**: 即将空间立体的角度引入发展研究, 不仅要关注微观个体的问题, 还要关注农户、社区、国家以及国际等各个层次上的问题。此外, 空间立体的含义还包括时间上的序列, 这表明我们在考虑一个发展策略时, 要同时想到长期、中期和短期的效益。在分析发展模型和政策时, 应该考虑到这是有顺序的因果关系。考虑空间和代际公平是发展研究的基本立足点。

本书是人文与发展学院发展管理系众多师生的集体成果, 没有他们的

付出，此书难以成稿。参与编写的人员按姓氏汉语拼音音序排列依次为陈可可、崔海龙、董强、龚利、韩璐、胡春蕾、纪森、旷宗仁、李琳一、李鸥、李小云、刘久发、刘燕丽、刘永功、罗汝敏、齐顾波、唐丽霞、王丽霞、王妍蕾、王伊欢、王忠平、吴杰、向颖、徐秀丽、薛姝、叶敬忠、殷方升、张丙乾、张克云、张紫琴、赵静娟、赵丽霞、周秀平、周学军、庄涌涛。

发展研究在不同的领域中已经有了很多的研究和著述，本书作为一本系统的汇总之作，吸取了国内外大量的文献和著作，由于种种原因，来不及和所有的编著者联系，若有引用之处未予以标明，请与本书编者联系。此外，发展学相对独立的基本框架才开始形成，某些概念和理论还需要在实践中不断地厘清和完善，文中有疏漏遗误之处，敬请读者批评指正。

编 者

2005 年 8 月 20 日

目 录

前 言	(I)
-----------	-------

第一章 发展与发展学	(1)
------------------	-------

第一节 发展思想的演变	(1)
-------------------	-------

一 经济增长观	(1)
---------------	-------

二 现代化发展观	(4)
----------------	-------

三 综合发展观	(6)
---------------	-------

四 以人为中心的发展观	(8)
-------------------	-------

第二节 发展的内涵与外延	(10)
--------------------	--------

一 发展的内涵	(10)
---------------	--------

二 发展的外延	(14)
---------------	--------

三 发展的关键——赋权	(16)
-------------------	--------

第三节 发展研究与发展理论框架	(18)
-----------------------	--------

一 发展研究的类别	(19)
-----------------	--------

二 发展理论的逻辑框架	(20)
-------------------	--------

第四节 发展研究的主要范围	(22)
---------------------	--------

第二章 古典发展理论	(33)
------------------	--------

第一节 古典发展理论	(33)
------------------	--------

一 古典发展理论的基本内涵	(33)
---------------------	--------

二 对古典发展理论的评析	(38)
--------------------	--------

第二节 新古典发展理论	(39)
-------------------	--------

一 新古典发展理论的基本内涵	(39)
----------------------	--------

二 对新古典主义发展理论的评析	(42)
-----------------------	--------

第三节 马克思主义发展理论	(43)
---------------------	--------

一 马克思主义的基本论断	(43)
二 马克思主义发展理论的基本内涵	(46)
第三章 现代发展理论	(49)
第一节 现代化理论	(51)
一 现代性的起源	(51)
二 现代化发展理论的内涵	(55)
三 对现代化发展理论的批判	(59)
第三节 结构主义	(61)
一 结构主义发展理论的基本内涵	(61)
二 对结构主义发展理论的评析	(65)
第四节 依附理论	(66)
一 依附理论的基本内涵	(66)
二 对依附理论的评析	(71)
第五节 新(西方)马克思主义理论	(72)
一 西方马克思主义者理论的基本内涵	(72)
二 对西方马克思主义发展理论的评析	(76)
第六节 世界体系理论	(77)
一 世界体系理论的基本内涵	(77)
二 对世界体系理论的评析	(81)
第七节 新自由主义	(83)
一 新自由主义的基本内涵	(83)
二 对新自由主义的评析	(86)
第八节 改良主义的发展理论	(87)
一 改良主义发展理论的基本内涵	(87)
二 对改良主义理论的批判	(91)
第四章 参与式发展	(94)
第一节 对传统发展思想的反思	(94)
一 认识论层次的反思	(95)
二 对传统发展理论的反思	(101)
三 对传统发展实践的反思	(106)

第二节 参与式发展理论	(109)
一 参与式发展理论的起源	(110)
二 参与式发展的概念	(114)
三 参与式发展的范畴	(117)
第三节 参与式发展研究与实践	(123)
一 参与式发展研究与实践的方法	(124)
二 参与式发展研究与实践在中国	(134)
 第五章 发展指标	(138)
第一节 指标	(138)
第二节 经济发展指标——GDP 和 GNP	(140)
一 国内生产总值 (GDP)	(140)
二 GDP 的计算	(141)
三 GDP 的局限性、修正以及发展	(141)
四 国民生产总值 (GNP) 与 GDP 的区别	(145)
第三节 贫困范畴的发展指标	(145)
一 阿玛蒂亚·森的贫困指数	(146)
二 UNCSO 的贫困指标	(146)
三 基尼系数 (Gini Coefficient)	(148)
第四节 综合发展指标	(150)
一 HDI 的含义及原则	(150)
二 HDI 的构成及公式	(151)
三 HDI 的最新发展	(151)
四 HDI 所揭示的内容	(152)
五 评述	(152)
第五节 可持续性发展指标	(153)
一 基于生态观点的可持续发展指标	(154)
二 基于价值核算的可持续发展综合指标	(154)
三 系统化的可持续发展指标体系	(155)
 第六章 国际发展援助	(159)
第一节 国际发展援助的理论框架	(160)

一	1950 年代的发展援助框架	(161)
二	1960 年代的发展援助框架	(163)
三	1970 年代的发展援助框架	(165)
四	1980 年代的发展援助框架	(168)
五	1990 年代的发展援助框架	(171)
第二节	国际发展援助实践的历史演进	(175)
一	发展援助实践概况	(175)
二	发展援助的投向 (建设重点)	(179)
三	发展援助的区域分配 (受援国的分布)	(180)
第三节	国际发展援助组织	(181)
一	国际金融发展机构	(182)
二	联合国系统	(187)
三	双边发展机构	(190)
四	非政府发展组织	(195)
第四节	国际发展援助的形式	(196)
一	财政援助	(197)
二	技术援助	(199)
第七章	贫困与发展	(205)
第一节	贫困的概念与度量	(205)
一	贫困的概念	(205)
二	贫困的测量	(208)
第二节	贫困与发展相关理论	(213)
一	贫困的原因	(213)
二	贫困与发展战略	(218)
第三节	中国的农村贫困与发展实践	(222)
一	中国农村扶贫开发工作的历史演变	(222)
二	中国扶贫工作的组织	(224)
三	参与式村级规划	(228)
四	新世纪中国反贫困策略	(232)
第四节	城市贫困	(237)
一	城市贫困人口和现状	(237)