

# 现代化进程中的“后 发展”理论

——邓小平的发展观及其意义

刘秀萍 著

民族出版社

图书在版编目（CIP）数据

现代化进程中的“后发展”理论：邓小平的发展观及其意义 / 刘秀萍著 .

- 北京：民族出版社，2002.1.10

（现代化与发展）

ISBN 7-105-04785-2

. 现... . 刘... . 邓小平理论 - 社会发展 - 理论研究

. A849.164

中国版本图书馆CIP数据核字（2001）第094686号

民族出版社出版发行

<http://www.e56.com.cn>

北京市和平里北街14号 邮编100013

若龙文化工作室微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2002年1月第1版 2002年1月北京第1次印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张：8.375 字数：210千字

印数：0001 - 2500册 定价：15.00元

该书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换

（总编室电话：64212794；发行部电话：64211734）

## “现代化与发展”丛书出版说明

20世纪是人类历史上极不平凡的时期。整个世界经过大半个世纪的战争、对峙、倾轧，大多数国家几经内乱、迷失、颠覆，临近后期才走上也远非平坦的“和平与发展”之路；是情势所逼与人们的主观渴念，把发展问题置于世纪之交人类所面临的重大而迫切的问题的突出地位，使其成为这个时代的主题。

而在当代，发展问题的核心是现代化。就整个世界的情形看，“业已现代化（Modernized）”的国家在致力于拯治“发展性危机”与“现代化弊端”，处于向“后现代化（Postmodernization）”转换的过程中，而“现代化中断（Breakdown of Modernization）”的国家在“接续”，“现代化中（Modernizing）”或“现代化过程本身（Modernization）”的国家在加快步伐，“尚未现代化（Unmodernized）”或“前现代化（Premodernization）”的国家在起步，可以说，在当今这个时代，几乎没有哪一个国家不涉及现代化，没有哪一个重要问题不与现代化有关。

正是基于此，现代化与发展问题成为人们普遍关注的重大课题，也引起哲学社会科学学者们的强烈兴趣，近年来成果迭现。本丛书遴选了其中处于研究前沿、代表我国这一领域较高水平的4部专著，从不同角度对此进行了探讨，而相互之间又构成一个有机的逻辑系列。丛书包括：《哲学形态的当代探索》（聂锦芳博士）、《后现代境遇中的马克思》（张立波博士后）、《现代化进程中的后发展理论》（刘秀萍博士）、《人的活动与社会历史发展规

律的关系》（刘曙光博士）。

同时必须指出，这决不意味着本丛书是曲高和寡的学院派论著，因课题本身强烈的现实性，作者在著述中展示了转型时代大量复杂的社会现象，对一些既涉及面广而又是普通人关注的问题给予了系统梳理和深入分析，文笔生动，叙述平易、流畅。因此，我们决定出版这套丛书，以飨广大读者。

民族出版社

2002年1月



刘秀萍，1967年出生于山西平定，先后于1990、1995、1998年在山西大学、中国人民大学获数学学士、哲学硕士、哲学博士学位，现任教于北方交通大学人文学院，发表过《现代化进程中的“后发展”问题》、《“模式”解剖与“特色”论证》、《科学活动中的价值渗透》等二十余篇论文，合著出版《发展理论论纲》（2000）。

# 目 录

引 言 时代主题与理性选择.....	( 1 )
第一章 复杂情势下的艰苦探索.....	( 19 )
一、背景分析.....	( 19 )
二、形成过程.....	( 30 )
第二章 总体观照：核心与特色.....	( 41 )
一、中国：当代后发展的典型形态.....	( 41 )
二、设计：驾驭当代社会发展问题的主导方式.....	( 44 )
三、邓小平设计中国现代化的原则举要.....	( 53 )
四、“现代化”与“发展”内涵的当代阐释.....	( 60 )
第三章 立足于当代实践的分析构架.....	( 66 )
一、科技革命浪潮的激荡.....	( 66 )
二、当代社会发展的总体特征.....	( 74 )
三、当代中国社会主体结构的变革.....	( 81 )
四、新型实践观呼唤新的实践精神.....	( 88 )
第四章 作为现代化新型实现方式的“社会主义”.....	( 95 )
一、“资本主义式”现代化所存在的 “发展性危机”.....	( 96 )
二、传统社会主义的反思.....	( 106 )
三、“资产阶级干的现代化”与“社会主义式” 的现代化.....	( 115 )
四、现代化实现方式的现代化.....	( 121 )

第五章	“后发展”问题的思考与设计.....	( 132 )
一、	“世界历史”体系中的不平衡问题.....	( 132 )
二、	“后发展”国家特有的难题.....	( 138 )
三、	社会发展的“跨越性”论证.....	( 144 )
四、	“后发展”问题的整体设计.....	( 151 )
第六章	传承与拓展	
——	邓小平发展观与马克思主义	
	发展理论之关系分析.....	( 165 )
一、	贯穿马克思主义发展思想历程的哲学精神.....	( 166 )
二、	“跨越”与“不可跨越”：一道难题的求解.....	( 174 )
三、	发展问题的当代推进.....	( 183 )
四、	“坚持”与“发展”：方法论的启迪.....	( 198 )
第七章	扬弃与超越	
——	邓小平发展观与现当代西方发展	
	理论之比较分析.....	( 205 )
一、	现当代西方发展理论嬗变的历史轨迹.....	( 206 )
二、	后现代主义思潮对社会发展的诠释.....	( 213 )
三、	西方发展理论的总体特征与困境.....	( 218 )
四、	邓小平的发展观：超越思辨、走向实践.....	( 225 )
第八章	邓小平的发展观与当代发展实践.....	( 233 )
一、	当代中国的发展实践：邓小平发展观的具体化.....	( 233 )
二、	“一个世界历史性事实”：邓小平发展观	
	的世界意义.....	( 243 )
主要参考书目	.....	( 257 )
后 记	.....	( 261 )

# 引言 时代主题与理性选择

## 一、世纪之交的时代主题

20世纪是人类历史上极不平凡的岁月。整个世界经过大半个世纪的战争、对峙、倾轧，大多数国家几经内乱、迷失、颠覆，临近后期才走上也远非平坦的“和平与发展”之路；是情势所逼与人们的主观渴求，把发展问题置于世纪之交人类所面临的重大而迫切的问题的突出地位，使其成为这个时代的主题。人们终于明白，较之蛮横的霸权与抽象的“民主”，普通人的生存与世界性的交往和进步更是关乎人类现实处境与未来命运的大问题。

在意识形态斗争与冷战思维主宰世界数十年之后，在古老的东方大国，邓小平在新时期较早地注意到这一时代主题的转变。“世界在变，人们的思想不能不变”。1984年10月10日他对来访的联邦德国总理科尔说：“一九七四年你来访问，我们曾经谈到战争危险，现在我们对这个问题的看法有一点变化。我们感到战争危险仍然存在，但防止新的世界战争爆发的因素在增长。”1985年3月4日，他又讲：“我们的观点有了变化。我们感到，

《邓小平文选》第三卷，第283页，人民出版社，1993。

《邓小平文选》第三卷，第82页，人民出版社，1993。

虽然战争的危险还存在，但是制约战争的力量有了可喜的发展”，从经济角度来说，“现在世界上真正大的问题，带全球性的战略问题，一个是和平问题，一个是经济问题或者说发展问题。和平问题是东西问题，发展问题是南北问题。概括起来就是东西南北四个字”。1988年12月21日，他再次把和平与发展称为当前世界上最主要的“两个问题”，并且指出：“人们都在讲南北问题很突出，我看这个问题就是发展问题”。“应当把发展问题提到全人类的高度来认识，要从这个高度去观察问题和解决问题。只有这样，才会明了发展问题既是发展中国家自己的责任，也是发达国家的责任”。1992年，“东方风来满眼春”，在中国改革开放的关键时刻，邓小平在南方再度发出警示：要“抓住时机，发展自己，关键是发展经济”，其他一切都是相对的，“发展才是硬道理”。

世界回应着这位中国改革开放与现代化建设总设计师的远见卓识。80年代以来多次重要的国际会议，发展问题都成为政治家和学者们关注的首要议题，如基多的“综合发展观专家会议”、“维也纳就业与发展大会”、“里约热内卢环境与发展大会”、“北京社会发展国际研讨会”以及联合国计划委员会、联合国开发计划署、联合国教科文组织召开的一系列发展问题会议。特别是在哥本哈根召开的联合国社会发展首脑会议，更成为世纪之交发展理论和实践中的一个重要里程碑。

随着发展实践的深入和复杂化，许多学科也都把自己的视点聚焦在发展问题上，在50年代已初显轮廓的发展经济学、发展社会学、发展政治学、发展文化学、发展战略学、发展哲学等等

《邓小平文选》第三卷，第105页，人民出版社，1993。

《邓小平文选》第三卷，第281页，人民出版社，1993。

《邓小平文选》第三卷，第282页，人民出版社，1993。

方面的著述又涌高潮，厚重之作迭出。与此同时，发展研究机构纷纷成立，如英国苏塞克斯大学发展研究所、哈佛大学国际发展研究所、维也纳发展研究所、瑞士日内瓦联合国发展研究所、世界发展研究所、国际发展协会等等，都是颇有建树的研究组织。可以说，发展是一种现实的世界性运动，是一门跨学科研究的“显学”，发展范畴是处于世纪之交的时代的人们使用频率最高的术语。

而在当代，发展问题又是与现代化密切相联、互为表里的。就整个世界的情形看，“尚未现代化（Unmodernized）”或“前现代化（Premodernization）”的国家在起步，“现代化中断（Breakdown of Modernization）”的国家在“接续”，“现代化中（Modernizing）”或“现代化过程本身（Modernization）”的国家在加快步伐，就是“业已现代化（Modernized）”或“后现代化（Post-modernization）”的国家也在致力于拯治“发展性危机”与“现代化弊端”。在当今这个时代，几乎没有哪一个国家不涉及现代化，没有哪一个重要问题不与现代化有关。但是，如果把眼界放得更宽泛一些，思绪向历史延展，现代化留给我们的话题却远不轻松与愉悦。肇始于18世纪末西方工业革命的人类现代化进程，两个世纪内走过的是一条充满矛盾的发展之径。

这种矛盾性首先体现在，探索渗和着阵痛、进步伴随着代价。即以业已实现现代化的西方发达国家为例，英国是通过圈地运动的不断扩大、呢绒手工业的迅速崛起、残酷的海外掠夺来开始现代化的起步的。今天检视这一进程，人们都明白了，如果不是圈地运动这样“肆无忌惮地牺牲农民，这样的工业化过程绝无可能”；而工场手工业把个人限制在一种固定的操作上，使其能力只能得到片面化的发展，才换来整个工场手工业的兴起；残

酷的海外掠夺为英国的工业革命的发展提供了物质基础，但却是以殖民主义的产生为代价的。对德国资本主义现代制度，马克思曾作过入木三分的剖析，认为它的“唯一原则和基本特征，是蔑视人，轻视人，使人不成其为人”。美国资本主义的早期发展也是通过对中部美洲和亚洲一些领土和资源的掠夺来实现的。美国社会力图激发人们努力奋斗的精神，并把这种精神引入社会生产活动中去，因此，这个社会创造了一个高效率的经济发展奇迹，但它对效率的追求又不可避免地以牺牲平等为代价。可以说，整个资本主义的历史发展就是通过“付出代价并扬弃代价”来为自己开辟道路的。

现代化进程中的另一矛盾之处，在于世界发展的不平衡性。各国现代化的起步阶段与前进步伐参差不齐，当第三世界广大地区开始迈步走向现代化发展道路之时，走在最前列的那些发达工业国却已大体完成了自己的发展使命，准备转向一个新的历程了。这就形成了现代化进程中的“早发内生型”和“后发外生型”两种类型。对于刚刚摆脱了殖民主义统治而实行了政治自立、尚未完成从传统农业社会向现代工业社会过渡的广大第三世界国家来说，是效仿西方走过的工业化道路，还是开辟一条属于自己的、“有自己特色”的工业化道路，乃至可否避开工业化道路，成为关系其发展前途和命运的重大问题。而从现实实践看，西方发达国家为现代化提供的理论范导和政策示向不惟没有促使这些国家后来居上，反而由于它们在解决了政治“依附”之后又陷入经济、文化“依附”，使“不平衡”体系更加巩固，大多数后发外生型现代化国家步履艰难。

正在这时，从70年代末开始，饱经百年忧患和数十年探索与曲折的中国崛起了。她以20年改革开放的实绩，使社会主义

《马克思恩格斯全集》第1卷，第408页，人民出版社，1956。

现代化建设呈现出灿烂图景与勃勃生机，为“后发展”国家的现代化提供了弥足珍贵的经验与醒目的参照体系，为世界现代化进程注入了新的活力。而指导中国这一现代化实践的理论基础，是邓小平内涵丰富、意蕴深邃的发展思想，其凝结便是邓小平的发展观。

指认邓小平的发展观为“现代化进程中的后发展理论”，并不是追赶已引起学界毁誉不一的所谓“后……主义”研究的时髦，重要的在于这种指认是否契合邓小平思想本身的逻辑意旨。的确，在我们所见到的邓小平的著述中，他没有明确使用过“后发展”一词，他使用更多的是诸如“不发达国家的发展”、“发展中国家的发展”、“第三世界国家的发展”等等。但是，诚如马克思所言，思想家的表述与其思想实质之间并不永远存在一一对应的关系；而从邓小平思想形成的复杂背景与发展逻辑和实质看，他正是把中国的发展置于世界现代化进程的宽阔视野之中，集中思考像中国这种类型的国家如何现代化的问题。在他那里，真正把“作为一条社会普遍出路的现代化”和“后来者的特殊问题”融会起来并得到解决，体现了他的“世界历史眼光”和“中国策略”。我们在后文中的详细讨论将会表明，在形形色色旨在为落后国家提供有关现代化的理论指导和政策示向的“后发展理论”中，绝大多数要么是从一些局部的具体的实证数字出发的现象概括，上升不到普遍性的高度；要么是一些空洞、宏观的概念推演和徒具骨架的体系计划，缺乏实践的、操作意义的分析。与此相比，邓小平发展观是惟一在实践中运思又及时地引入实践并取得成功的范例，是理论建构与实践价值的高度统一。在各种发展理论（Development Theory）和发展研究（Development Study）中“后发展社会（Late Developing Society）”成为一种约

定俗称的情况下，我们把邓小平的发展观指称为“现代化进程中的后发展理论”，意图即在于把这一最具现实指导作用的理论提高到具有普遍价值与意义的地位，从而确认、估价邓小平发展观在世界现代化理论与实践中的独特价值与意义。

这就有必要辨明邓小平对“后发展国家”内涵的理解。过去我们在“泛阶级斗争化”的框架内观照世界，总是在非此即彼的对立两极中思维，比如，在对世界各国的总体分析与类型划分中往往只注重社会制度、生产关系、阶级地位与政治倾向，这是必要的，但却是不完备的，如果以此为分析世界的惟一标准，就是有偏差的。邓小平的卓越之处在于，他突破了这种思维模式，在对世界的考察中实现了划界标准的变革，既突出重点，又全面衡量，准确地体现了马克思社会有机体系统的思想。

所谓突出重点，就是说邓小平根据“经济发展程度”和“生产力水平”的差别来作为划分世界上发达与不发达国家的界限。其中他特别看重人均国民生产总值、工业化水平、都市化程度等标准。有文献表明，从80年代起联合国每年公布的年度统计数据都引起他的重视，大的方面他总是了然于胸，在与我国其他领导人和外宾的谈话中屡次提及或引用。比如，1990年他在不同场合有五次谈到：联合国1989年公布的统计数字，对我们十分有用，它可以使我们明白，我们的国家现在处于什么样的水平。他说，世界上185个国家和地区，有48个国家和地区属于发达社会，这些国家人均收入超过6000美元；另有48个国家和地区人均收入3000美元左右，被视为“中等发达程度的国家”；有43个国家和地区人均收入920美元左右，被称为“低等发达程度的国家”；500美元以下的还有48个，就是“最不发达的国家”了。除了48个发达国家，其余137个都是“不够发达的国家”。

当然，邓小平是辩证论者，他坚持经济发展是社会发展的重

要方面，但并不认为是惟一的方面。他认为，衡量社会发展程度的标准是综合的、全面的。正是基于此，他特别注重“综合国力”的概念，要求对社会进行以生产力水平为中心的综合评价。谈及中国的情况，邓小平说，我国去年（指1989年）人均收入不到400美元，准确统计是372美元，农业人口占人口总数的80%左右，文盲人口占人口总数的23%，因此从总体上看，中国“是名副其实地属于第三世界不发达国家的”。由此可以明确，邓小平之所谓“不发达”亦即“后发展”，意指社会经济贫困、生产力水平不高，尚未完成工业化的社会状况；他的发展思想的全部归旨就在于使这种落后的社会加速实现现代化。

因此，尽管关于“后……”的研究已引起学界毁誉不一的评论，笔者却无意避难而退。因为一方面我认为，这是一种活生生的历史现象与社会存在，你不用“后”去概括它也得用别的词汇，没有必要在此做文字游戏或苛刻评判；更重要的，我觉得把邓小平发展理论这一独特视点引入学术研究领域，将与它题旨相同，而思路、效果各异的学者们的观点作一对比，其独有的意义与价值体现得会更加彰显；再者，较之西方“Post（后）”这一词缀所隐含的“解构”、“颠覆”、“破缺”等，邓小平理论中所体现的“拓展”、“深化”、“扬弃”、“超越”等意义更符合“后发展”国家应具有的精神旨趣，从而也更能触及到现代化与发展问题的实质。

## 二、社会发展理论总体图景中的邓小平发展观

社会发展理论的演变同世界现代化的进程大致同步。结合风云际会的时代变迁把近现代中、外思想家对社会发展问题所作的

思考作一番考察，那么呈现给我们的是一幅斑斓驳杂的社会发展理论的总体图景。这里既有奠基于唯物史观之上的马克思关于社会形态演变的构想，也有中国近百年来对自身现代化的多重探索，既有社会主义发展中形成的远非一帆风顺的多种道路和模式，也有摆脱殖民统治后不发达国家要求经济自立的呼唤及其步履艰难中的喟叹，更有西方形形色色的发展观从单纯经济增长论到以“人”为中心的发展观再到“依附论”、“世界体系论”直迄后现代主义的嬗变。在这幅社会发展理论的总体图景中，邓小平的发展观处于什么样的地位呢？

### 1. 马克思主义发展理论的当代形态

人类文明史上任何思想理论的产生，从认识史的角度看，都是对以往思想理论的继承，又是总结新的实践经验而作出的发展，是认识的继承和发展的结合，或者说是认识发展的连续性与阶段性的统一。对马克思主义发展理论的历史演进也应作如是观。在这一场由马克思主义者参加的接力赛中，马克思、恩格斯、列宁、毛泽东、邓小平代表着不同阶段的社会主义思想与实践，他们传承着具有共同的内在逻辑与基本思路的接力棒，并结合时代变迁把发展理论都推进到新的水准。特别是对后继者而言，只有站在前人的肩膀上，才有可能进一步发展前人所创立的伟大理论。因此，邓小平的发展观作为马克思主义发展理论的当代形态，是对从马克思到毛泽东的思想的继承、拓展与深化。其中既有贯彻始终、体现出共同精神实质的哲学基础，也有由马克思晚年提出设想，经过列宁、毛泽东的曲折探索，直到邓小平这里才得到较为圆满解答的跨世纪难题；既包含着对原有的传统观念的纠正、修错、反拨与廓清，也提供了渗透在一系列具体决策之中的有关“坚持”与“发展”马克思主义这篇颇为踌躇的大文章方面所作的具有普遍意义的时代答卷。

同时，作为当代颇具世界眼光的政治家，邓小平十分注意由于社会发展世界一体化趋向、由于科学技术革命的影响和作用而引起的发展加速度化、快节奏化的特征。他顺应历史潮流，明确现代社会发展的特点，对“现代化”、“发展”的内涵给予了新的诠释。这就是：“现代化”、“发展”不是一般的富国强兵，不是一种量变的平滑的前进，不是一种低速度的运动，而是以大工业文明代替农业文明的全方位的大嬗变，是落后和不发达国家赶超先进和发达国家的历史进程，故而是飞跃式的发展，是一个台阶向另一个台阶地不断跳跃的发展，是一种以高速度或加速度形式出现的发展，是一种质变的发展。同时由于现代科学技术从一般的生产力跃迁为第一生产力，当代实践观念也获得新发展。大生产化、系统化、信息化和高科技化的实践活动要求突出敢闯性、创造性、发展性、主体性、时机性等实践精神。这使邓小平发展观呈现出强烈的时代特点。

还有，在马克思主义创始人的构想中，社会主义是一种资本主义现代化高度发展以后的社会形态，因此，在他们那里，社会主义无所谓现代化的问题。但实际上，以后社会发展的情形恰恰出乎马克思、恩格斯的预想，社会主义都是在经济文化不发达的国家建立起来的。邓小平总结了社会主义几十年的经验教训，从现代化历史潮流的演化来看待社会主义，把社会主义运动与现代化统一起来，把社会主义看作是比“资本主义方式”“更快、更好、更合理”的实现现代化的方式，结束了现代化便是西方化、资本主义化的传统模式，为世界现代化和社会发展理论开拓出一个新领域，为后发展国家的未来发展提供了一个新的思路，从而必将对世界的未来进程产生巨大的影响。

## 2. 西方形形色色的发展理论的超越形式

从世界的现代化进程看，“早发内生型”的发达国家已经完

成了工业化、现代化的使命，处于从现代化向“后现代”转换的过程中。现代化作为一种结果，既使它们感到优越，同时又令其感到迷惘，因为现代化在带来巨大物质财富积累的同时也伴随着众多的社会危机与人的异化，使人们不得不同时经受“现代化痛楚”的煎熬。而第二次世界大战后兴起的现当代西方发展理论（又称发展学或发展研究）虽自诩为落后国家的现代化提供理论范导和政策示向，主要研究特定历史阶段上人类社会形态转变的动力、特征和模式范型，但从整体情况看，基本上都陷入了误区和空谈。

在早期的发展理论中，无论是40年代刘易斯的“发展经济学”还是50年代帕森斯的“现代化理论”，以及60年代费景汉、拉尼斯对“二元经济”发展道路的探讨，都是从各自的学科角度出发，对近代以来西欧、北美国家的现代化历史进行单层次的经验描述和实证归纳，并把所描述的经验事实视为现代化的最佳模式和落后国家学习的榜样。60年代中期以后，早期发展理论的这种“欧洲中心主义”论调倒是受到某种程度的责难，只对发展过程某一方面作粗泛的宏观分析的旧框架也开始突破，从而形成一些新的理论分支和流派，如发展哲学、发展社会学、发展政治学、发展文化学以及“依附论”、“世界体系论”等。例如佩鲁把发展问题提到社会历史的高度加以认识，并把“人的活动及其发展”这一命题作为发展理论的“一般研究路线”；布莱克和巴林顿·摩尔批判并否定了现代化就是西方化、美国化的谬论，论证了世界现代化历史过程的多样化发展模式的基本特征。应该说，上述论点触及到了发展目标的全面性、综合性、发展道路的多样性、民族性等问题，因而视野有所拓宽，但并未反映出落后国家本身的真实状况，依然是戴着“有色眼镜”看世界，最终摆脱不了“西方中心论”的传统观念的羁绊。如果说，这些发展观还表现出一定程度的理性色彩，那么到了后现代主义学者那里，整体