

第一章 緒論

第一節、研究動機與研究目的

壹、研究動機

中國大陸是一個以社會主義為號召所建立的社會，平等是社會主義國家所強調的重要原則，亦可謂是社會主義之所以為社會主義的根本基礎。而經濟發展的目標，除了加速成長，穩定物價及達成充分就業之外，最終的目的在於經濟成果由全民共享。然而，中國大陸的經濟發展模式因快速增長與貧富、城鄉、地區差距擴大化的矛盾引起了社會各界對於社會公平正義的關注與討論，經濟成果僅讓一部分人與一部分地區享有，使得社會的平衡發展出現危機。

2003年10月，中共十六屆三中全會在闡述「深化經濟體制改革的指導思想和原則」¹時，明確提出「堅持以人為本，樹立全面、協調、可持續的發展觀，促進經濟社會和人的全面發展。」並於2005年宣布的「十一五規畫」²中，表明中國大陸不再不計代價去追求高經濟成長，此政策主張對中國大陸的經濟發展為重要的推進方向，其重點強調「努力實現國民經濟又好又快發展」，試圖扭轉現今經濟社會發展不協調的危機與困境。

由於持續高增長背後衍生高消耗、高污染與低效益、低品質，且粗放增長方式造成的生態環境壓力和資源安全問題已漸成經濟增長制約因素，加以經濟比較優勢仍體現在勞動力方面，技術和知識含量偏低、創新能力嚴重不足，故將經濟建設目標由「又快又好」轉為「又好又快」。

同時以轉變「發展方式」取代以往「增長方式」提法，且增強自主創新能力、加快建設環境友好型社會，首度被視為新時期推動經濟

¹ 〈完善社會主義市場經濟體制若干問題的決定〉，「新華網」，2003年10月21日，
<http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newscenter/2003-10/21/content_1135402.htm>。

² 〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十一個五年規劃的建議〉，2005年10月11日中國共產黨第十六屆中央委員會第五次全體會議通過，詳見《人民日報》，2005年10月19日。

發展的重要舉措，加以首次提出藉由「三個轉變」³推動產業結構優化升級，以及形成城鄉經濟社會發展一體化、實施區域發展總體戰略與採取綜合措施促進國際收支平衡、完善人民幣匯率形成機制等政策作為，凸顯中共經濟發展戰略，已由專注總量增長，轉變至持續增長、質量效益、統籌平衡三者兼顧。

要努力實現國民經濟「又好又快發展」，與過去「又快又好發展」的提法有所改變，「好」字排在了「快」字之前。「好，是注重發展品質；快，是強調發展速度。兩字對調不簡單，含義很豐富。」一些經濟學家評價說，這表明中國大陸經濟發展理念在悄然轉變，強調科學發展，把提高經濟品質和效益放到速度的前面，成為經濟發展的首要目標。表示在維持經濟的增長力度外，亦轉而重視社會的和諧發展，不再純粹唯經濟增長馬首是瞻。

中共強調科學發展觀的第一要義是發展，核心是以人為本。中國科學院—清華大學國情研究中心主任胡鞍鋼保守地說，提出「以人為本」的新發展觀⁴，是對我們所面臨的重大政治、經濟、社會挑戰的積極響應或主動回應。然而，發展觀的轉變是社會穩定受到強大的威脅使然。經濟社會發展出現的一系列新問題、新情況與新矛盾迫切地要求中國需要新的發展觀來因應。

十七大政治報告中，「中國特色的社會主義」出現 52 次、「科學發展（觀）」出現 38 次、「改革開放」出現 34 次、「和諧」出現 33 次，是出現頻率最高的四個詞彙，由此可以看出胡溫體制未來五年施政的基本藍圖便是著眼於此。

針對發展所衍生這些矛盾和問題，有些是在中國大陸發展的現階段難以避免的，有些則是由於發展觀的偏差所導致的或者所加劇的。

³ 所謂「三個轉變」，即經濟增長由主要依靠投資、出口拉動向依靠消費、投資、出口協調拉動轉變，由主要依靠第二產業帶動向依靠第一、第二、第三產業協同帶動轉變，由主要依靠增加物質資源消耗向主要依靠科技進步、勞動者素質提高、管理創新轉變。

⁴ 胡鞍鋼認為：所謂的第一代發展戰略，是 1978 年中共十一屆三中全會之後由鄧小平首先提出來的，主題是加快發展、不平衡發展，倡導「先富論」，如讓一部分地區、一部分人先富裕起來；改革的目的是解放生產力，發展生產力，等等。第二代發展戰略則是協調發展、全面發展、可持續發展；倡導共同發展、共同分享的「共同富裕論」；改革的根本目的是投資於人，發展人的能力；實施五大協調發展戰略。摘自：胡鞍鋼，《中國：新發展觀》，杭州：浙江人民出版社，2004 年 1 月，頁 7。

針對發展中實際存在的問題，提出樹立和落實全面、協調、可持續的發展觀，具有很強烈的現實針對性和緊迫性。基此，「科學發展觀」如是中共針對發展滯後與社會的不和諧所提出應變理論，其建立是否可確實改善當前發展模式所衍生出的重大問題，是為本文欲探討之關鍵。

貳、研究目的

中國大陸目前已經取得舉世矚目的發展成就，但相對滯後的基本國情並未徹底改變、社會不和諧現象與日俱增，社會主義和諧社會的構建得以通過「科學發展觀」而順利推展嗎？本文的研究目的在於：

- (一)、探討中共十七大前後，其發展模式的轉化過程；
- (二)、中國大陸的發展模式究竟能否確實依循科學發展觀來調整，達到中共所自稱的又好又快，畢竟諸如三差問題、三農問題...等重大的問題的深層原因在於制度轉化的困難，即便有科學的思維，也可能遭受到理想與現實的嚴正挑戰。

本文將論證中共發展模式的轉化，由「又快又好」轉變為「又好又快」的理由是基於社會穩定受到強大的威脅，社會公平性遭受到許多質疑，特別是抗議頻仍的維權事件使然。

中國大陸面臨社會的轉型的過程勢必有相當的難度，轉型的過程中如何拿捏不單取決於某一制度、某一政黨或政府的執行效度等，而是必須兼顧外部衝擊與內部壓力的調適，強調經濟發展與社會公平並重，否則很可能會步入像蘇聯、東歐等共產國家的後塵，走向衰敗。⁵顯然中共已經逐漸正視不平衡發展對國家社會的重大衝擊，提出了深入貫徹「科學發展觀」以構建「社會主義和諧社會」等一系列修正方案。從根本上說，就是必須轉變經濟發展模式。

轉變經濟發展模式的關鍵在於，如果建設社會主義市場經濟仍是中共追求的目標，穩定和發展仍是一切工作的中心，中共就應該謹慎

⁵ 對中國大陸前景不看好的主要相關說法有：日本人中島嶺雄「中國經濟崩潰論」、美籍華人律師章家敦的《中國即將崩潰》與自由撰稿人綦彥臣的《中國的崩潰》等。

地處理分配不公平的問題。任何社會都會有差別存在，一定程度的不平等是難以避免的。但是，如果不公平超過了一定限度，就會對社會經濟發展造成政治上的威脅。尤其對中國大陸而言更是如此，因為作為一個社會主義國家，其政府的合法性是建築在平等原則基礎之上的，它沒有理由容忍不平等無休無止地發展下去。⁶

大多數中國人都認為不平等在道義上是說不過去的。政府也許可以說服他們，讓一部分人先富起來，以求最後達到共同富裕。但是，如果伴隨著改革與發展是不斷擴大的不平等，人民無法分享經濟成長的成果，貧富差距等問題就會變得讓人難以接受，政府的道義基礎就會削弱，其合法性就會遭到懷疑。

中國大陸學術界本身關於「社會公平正義」的專著可謂付之闕如，主流學界討論的多是來自西方的羅爾斯（John Rawls）、桑德爾（Michael Sandel）、洛齊克（Robert Nozick）、麥金泰爾（Alasdair MacIntyre）等人的有關著作。可見「社會公平正義」在當代中國的官方視角和主流話語裡是缺席的，在其主導下的社會公義狀況可想而知。

經濟和社會是有機聯繫、相互促進的兩個面向，唯有兩者協調發展，方能推動國家的全面進步。經濟發展模式的轉化導致新發展觀的出現與修正為本文的探討重點。同時，科學發展觀目前雖暫時處於紙上談兵階段，其意涵與現今中國大陸的現實情況也有相當程度的落差，但中共治理觀念的轉化應獲得學術上的關注。

第二節、研究途徑與研究方法

壹、研究途徑

事實表明單純的經濟增長並無法真正反映和解決發展中國家面

⁶ 依照政權穩定理論（regime stability theory）的看法，如果威權體制能夠帶來良好的經濟表現，則其合法性會增強；如果經濟產生重大危機，則其合法性便會減弱。因此重點不是在於威權體制有沒有實行經濟改革，而是其經濟改革的成效如何。此種理論甚至判斷即使沒有實行經濟改革，只要經濟表現良好，則專制政權便毋需擔心其體制的穩固性，也不需要從事任何體制改革。摘自：Yu-Shan Wu, *Resisting Reform: A Theoretical Explanation of the Reaction Mode of Mainland China, Romania, North Korea and Vietnam*, paper presented at the 1994 annual meeting of the American Political Science Association, New York, September 1-4.

臨的重要問題，甚至還衍生了一系列新的問題，使得發展研究的範圍不得不跨越經濟領域，故本文將以發展社會學的角度切入，試圖解析中共在十七大後發展模式的轉化，檢視「科學發展觀」其社會主義意涵及落實程度。

發展社會學是隨著發展中國家現代化過程的啟動而誕生的。在幾十年的發展過程中，發展社會學主要形成了現代化理論、依附發展理論和世界體系理論三大理論模式，試圖解釋發展中國家的現代化過程、戰略、路徑及其所遭遇的挫折。社會發展理論在中國大陸的興起，時間雖然不長，但由於納入了「建設有中國特色社會主義」的理論與實踐之中，因而發展態勢強勁，逐漸成為一門「顯學」。

近年來，同中國大陸現代化進程的迅速推進相適應，發展與現代化研究成為關注的重要問題。長期以來，許多國家尤其是一些發展中國家，特別是中國大陸，都在熱衷於追求高速度的發展，而且主要是在追求經濟的高速度增長。這種做法對其社會造成了大量的負面影響，致使中國大陸的經濟發展同社會發展之間嚴重脫節，社會層面的發展嚴重滯後於經濟的發展，並誘發出大量的社會問題。

一般所謂的「發展」指的是多元過程，包括整個經濟和社會制度的重組與重建。發展是社會各個層面、各個環節的協調並進，發展是整體有機的推進。社會機體中任何一個層面、任何一個環節的遲滯都會影響到整個社會的發展。

過去，有些發展理論往往過於強調某一方面而忽視另一方面，這種片面的觀點導致某些發展模式的缺陷被掩蓋、忽視，「科學發展觀」的提出能否讓中國大陸的發展模式適度地藉由社會主義的運作機制順利運行，真正做到「以人為本」的境界，正考驗中共的政府運作效能。

任何一個社會的政府施政皆不僅只是一個單純的技術問題，有效地管理只是基本要求。然而，政府機構通常依據政治上的考量而優先考慮某些政策去施行，不過這些政策在多數時候是嚴重侵害某一部分人的利益，甚至損及大多數人的利益。

從研究歷程來看，中國大陸的社會發展理論研究經歷了四個階段：(1) 從單純以經濟增長為中心向社會全面發展的轉變；(2) 從以物為中心到以人為中心發展的轉變；(3) 從被動依附向主動型發展的演變；(4) 從一個國家的發展到全球發展的轉變。⁷這當中的潛移默化又與科學發展觀的形成有何關聯性？將是本文主要的研究途徑。

貳、研究方法

研究方法 (research method) 是指蒐集資料與分析資料的手段。本研究所採用的研究方法包括文獻分析法 (literature review)、統計數據分析法、訪談法及問卷調查法等。

一、文獻分析法

文獻分析法指以蒐集、研究公開資料作為分析途徑的一種研究方法，乃是本研究最主要的研究方法，亦為一般研究者最為普片採行的研究方法之一。本研究係自圖書館及網際網絡等蒐集有關國內外學者之著作及參閱相關之研究論文外，尚包括與本研究相關之專書專著、期刊、報章雜誌評論，以及其他相關學術研究報告等，進一步透過整合性之分析，藉以對「科學發展觀」深入探究，並作為提出各項結論之依據。

二、統計數據分析法

任一種單一的資料蒐集方法都不能解開層層迷惑，而提供發現事物的方法，也並沒有限制。⁸本研究為強化研究材料的豐富度及精確度，特別加強包括第一手與二手資料數據的呈現。第一手資料的採用在於即時性，並可透過判讀來賦予全新的詮釋；二手資料分析的優點既多且明顯，它比做第一手調查要來得便宜、快速。當然，二手資料也會有缺點，主要的問題是效度再現的問題。不過，統計數據的呈現是對中國大陸當今發展現狀的重要參考依據，透過量化的具體分析可以更清楚發展模式轉化的效果，檢視與探悉科學發展觀建立的前後發

⁷ 徐新，《發展社會學》，上海：上海大學出版社，2005年6月，頁15。

⁸ Earl Babbie 著，李美華等譯，《社會科學研究方法》，台北：時英出版社，2004年7月，頁426-427。

展變化。

三、訪談法

訪談法是一種人與人間的相互溝通，藉著這種交互作用得到所需要的資料。透過訪問的過程，可以了解他人的觀念、信仰、意見之看法。訪談法是面對面的交談，有更多的機會發現新問題，特別是那些複雜而抽象的問題。一些因觀察或統計所得爭論較大的結果，只有用訪談的方法才能評價資料的效度。⁹訪談的目的是去發現存在於他人心中的是「什麼」？其允許我們進入其他人的觀照之中，從那兒我們可以找到無法直接觀察到的事件（Patton, 1990/1999）。另外，也可透過對話的歷程，有助於立即確認瞭解的程度，也可擴展問題的層次，有時參與者所提供的資訊超越研究者的既定假設（林佩璇，2000）。

訪談法的最大特點在於整個訪問過程不是單向傳導過程，而是雙向傳導過程，¹⁰由於中共官方文獻經常帶有宣傳共產黨的意味，對於問題矛盾的闡述總是避重就輕，因此筆者企求藉由受訪者（中國大陸學者）的親身經歷或專業認知來調整筆者可能受到原本主觀思維的限制，進一步補充本研究忽略或缺陷的部分。因此，本研究將輔以訪談的方式讓事實更完整呈現。

四、問卷調查法

問卷調查時指採用預先設計好的結構化、標準化的問卷作為資料收集工具的一種調查方法。問卷調查的應用領域及其廣泛，是實用性調查方法中最為平常和基本的調查方法之一。在高度分工、複雜多變的社會中，為廣泛獲取最大可能接近事實真相資料，同時為了節約調查的費用、人力、物力和財力，問卷調查的方式是非常必要而且也是可行的。¹¹然而，調查結果可能是不夠精準的。

母群體如果僅聚焦於特定族群，如大學生，看法和需求自然會有差異。因此，本研究的問卷調查雖在廈門市進行，但以遊客出入較多

⁹ 韓培爾，《社會科學研究方法 Q&A》，台北：風雲論壇出版社，2003 年 2 月，頁 137。

¹⁰ 林聚任、劉玉安主編，《社會科學研究方法》，濟南：山東人民出版社，2004 年 8 月，頁 189。

¹¹ 朱有志主編，《社會科學研究方法論》，北京：中央文獻出版社，2007 年 7 月，頁 96。

的地點進行調查，填答問卷對象是隨機選取，盡可能減少調查對象的地區侷限性。另外，除因受訪地點臨近校園而受調查對象以學生為多之外，其他各項職業者皆有；且年齡層分佈廣，男女比例相近，受調查者學歷亦呈現常態分佈曲線(Normal Distribution)。調查不該只看表徵，而更需要從背景去深層了解。對於中國大陸發展模式的轉化與否，純粹的文字陳述可能不必然符合現實，經由大陸民眾的直接感受來了解理當是比較吻合實際現狀的。

第三節、研究設計與研究架構

壹、研究設計

一、研究範圍

本文的研究範圍著重在中共故有的經濟發展觀所牽引出來的社會不公平問題，其必須在面臨重大政治、經濟、社會挑戰之際，積極主動回應問題，採行適應時代變遷的政策手段。透過發展理論的基礎分析，檢驗中共發展觀的調整究竟是否為構建社會主義和諧社會的有效途徑？其中所涉及領域廣泛，但僅選定概念性主題加以討論，不深入細部探討該措施之實際操作，以避免離題。

主要的參考來源包括：在追求成長的指標上採用歷年來的 GDP、人均收入、HDI 等；在探究公平的數據上援引基尼系數、失業率、物價指數等，檢視二大項指標之數據的變化與互動關聯性。

二、研究假設

當研究者分析其樣本並嘗試驗證其假設時，他們就必須遵循科學方法論的規則。¹²本研究將秉持科學的中立客觀角度，以其政策選擇的變遷為指標，來探索中國大陸提出科學發展觀以構建社會主義和諧社會所面臨的多方挑戰。

這些挑戰可能來自於全球化所帶來的負面效應，諸如貧富差距擴大的兩極化現象、就業機會與薪資的相對萎縮等，也可能來自其國內

¹² Ellen K. Coughlin, *Pathways to Crime*, *The Chronicle of Higher Education*, 1994, pp. A8-A9.

的制度缺位與歷史遺毒，這些現象在發展中國家更為明顯的隱憂逐漸浮現。尤其令人擔憂的是，由於下崗職工、失業人員的大量增加以及大量拖欠在職職工工資和退休金，導致貧困人口迅速增加及其邊緣化，不僅形成嚴重的經濟問題，而且也構成未來中國大陸社會的嚴峻挑戰。

改革開放以來，市場經濟體制取代了計劃經濟體制，市場經濟雖然造就了中國大陸高度的經濟增長，但不公平分配與不平等程度的增加加劇了貧困壓力，社會新的不安定因素隱然成形。強調高速經濟增長與經濟效率的同時，中國大陸需要一種更加透明、更加公平的公共政策來扭轉貧富兩極分化的趨勢，讓社會趨於和諧。

中共認為「科學發展觀」是縮小貧富差距、城鄉差距、區域差距...等等「社會失衡」¹³的關鍵要素，「經濟又好又快發展」是其目標，「五個統籌」是胡錦濤經濟建設思想的主體內容。¹⁴因此，構建社會主義和諧社會與科學發展觀的現實環境是完全相同的，而且它們的主要人本環境也是相同的，開始稱「全面協調可持續發展」，後來稱「科學發展」，只是叫法不同而已。事實上，和諧發展即科學發展，科學發展即和諧發展，在科學發展與和諧發展之間存在著一種相互認同關係。

構建社會主義和諧社會與科學發展觀在價值目標上是相同的。構建社會主義和諧社會的價值目標是為了弘揚社會正義，實現社會和諧。而要實現社會和諧就必須解決結構失衡、過程失調和功能衝突等不和諧問題，做到「五個統籌」和「三種發展」為特徵的科學發展觀，其價值目標也是為了實現以人為本的和諧發展。因此，實現以人為本的和諧社會是構建社會主義和諧社會與科學發展觀的共同價值目

¹³ 經濟學家蓋伯烈斯 (J. K. Gabraith) 認為「社會失衡」(social imbalance) 表現出的現象是：1. 國民所得與民間財富的快速增加，而其他方面的發展仍相對落後。2. 民間企業家階層逐漸壯大，但良好科技環境的培育如法規、租稅等誘因制度的配合卻相對落後。3. 自然資源條件的限制條件愈見嚴厲，不但地域頗不均衡，及大都市內部的發展甚不均衡。4. 社會倫理的破壞，工業化而產生的勞資糾紛、公害、地下經濟、消費者保護、仿冒、圍標等問題。5. 政治上強力的領導，但決策與執行，往往配合不上快速經濟發展的需要。摘自：黃智輝，《台灣經驗的省思》，台北：書泉出版社，1990年5月，頁246。

¹⁴ 科學發展觀從經濟社會全面發展的角度提出的五個統籌，涵蓋了經濟、社會、城鄉、地域、資源、環境等方面的內容。五個統籌即統籌城鄉協調發展、統籌區域協調發展、統籌經濟社會發展、統籌人與自然和諧發展及統籌國內發展和對外開放。

標。¹⁵

但是，有意圖卻不一定能實現這個目標，關鍵仍取於決策單位選擇的作為或不作為。中共在全球化的進程中堅持以社會主義為基礎，以科學發展觀引領和諧社會的相關政策是否真能讓人民感受到社會更加和諧與公平？這就有賴中共的決策智慧與執行效能來評斷。

三、研究限制

本研究的限制主要表現在選取資料的豐富性。由於「科學發展觀」是中國大陸近幾年來盛行的新名詞，雖然相關著作有如雨後春筍般湧現，但絕大多數的論述由中國大陸的專家學者所提出，外文文獻與台灣方面之論著相對較少，客觀的程度可能因此而打了折扣。

在理論的適用性方面，本文企圖從發展社會學角度與公共政策等觀點為主要角度來切入中國大陸社會發展問題，評估「科學發展觀」的提出使得中國大陸趨向和諧社會的可能性，或許不盡然契合政治經濟學或社會學的觀點；再加上既有的發展模型與中國大陸的現狀也不完全適用。因此，對於理論與模式檢證現象的部分可能未臻理想。

而數據的採用方面，主要是以中國大陸官方統計資料為主，縱使外界對於其所公佈的資料經常抱持著懷疑的態度，但是採用其官方資料仍是較合理的方式。為避免誤差過大，本研究亦將選用國內外權威機構的數據輔以佐證。另外，佐以問卷調查結果分析。

由於中共強調深入貫徹落實科學發展觀的要求是積極構建社會主義和諧社會，因此本文特別著重於科學發展與和諧社會的互動關係。朱孔來與曹圓圓在〈和諧社會評價指標體系和評價方法的探討〉一文中提到，如何對和諧社會構建進程進行統計描述和量化的監測評價？目前研究過程中遇到的難點問題主要有三：一是子目標或稱構成要素的確定。「和諧社會」的總目標應由若干個子目標構成，理論上講它們應該構成「和諧社會」的完備性指標體系，既要能全面、準確地反映「和諧社會」的內涵，又不能有重複和交叉，但做到這一點

¹⁵ 吳樹青、趙存生主編，《科學發展與社會和諧》，北京：北京大學出版社，2008年4月，頁132。

很難。二是具體指標的選擇。在選擇指標時，往往是想要的指標無法量化或是資料難以取得；能得到資料的指標又不全是最恰當的，科學性和可行性之間很難兼顧。三是各監測評價指標標準值的確定。由於「和諧社會」是一個動態的概念，其目標與現代化目標和小康社會的目標存有很大差別，所確定的標準值既要反映其動態變化，又想有具體依據和衡量標準，如何把握得當，實屬不易。¹⁶故本文僅選定幾項重要指標為參考依據，並不進行細部的數據換算過程。

貳、研究架構

本文研究重點在於中國大陸經濟發展的轉型過程中出現了社會不和諧的現象，科學發展觀的提出與建立對其發展模式是否能夠從又快又好轉向又好又快，進一步達到社會公平性的提升，成為和諧的社會。

透過發展理論的詮釋，探索中共於政策的評估、制定與執行上，如何選擇與調整治理模式，新發展觀的提出與確立，在追求經濟發展的同時，並促進國家內部的社會公平正義。



圖 1-1：研究架構圖

二、論文章節安排

第一章：緒論。說明本論文之研究動機、研究目的、研究方法、研究範圍、研究架構與名詞概念等。

第二章：理論與文獻探討。包括有現代化理論、依附發展論及世界體

¹⁶ 朱孔來、曹圓圓，〈和諧社會評價指標體系和評價方法的探討〉，《數據分析》2卷1期，2007年2月，頁17。

系理論等發展社會學理論，以及社會主義和諧社會等相關論述。

第三章：歸納中共新舊發展觀，包括其在十七大之前的發展理論與策略與十七大之後的發展理論與策略，探索其發展觀的演變，在社會主義制度下，從傳統社會像現代化社會的轉化，從貧窮落後的社會向小康社會轉化之社會發展觀，以迄「科學發展觀」，作為中國大陸發展過程之經驗總結。

第四章：當前中國大陸因不平衡發展策略所衍生的貧富、城鄉、地區差距等「三差問題」的嚴重現象之陳述，群體性事件的激增現象及其他發展問題之探究。輔以 GDP 的變化、貧富差距指標的變動、失業率、發展指數...等數據之呈現，驗證科學發展觀對經濟社會的實際影響程度。

第五章：經由發展觀的轉化與確立，檢視十七大之後的政策出台與推行成效，來評估構建和諧社會成功的可能性，分析其發展模式的轉變可能性及結果。

第六章：結論，包括研究發現與研究建議。回顧整篇論文之脈絡，檢視「科學發展觀」及其社會主義意涵，驗證中國大陸「社會主義和諧社會」政策之推展是否真能伴隨公平的經濟發展，並提出自身之淺見。

第四節 名詞概念

一、發展、發展觀與發展模式

發展是經濟、社會、政治的變化引起生活水平、社會福利及政治參與水平提高的過程。¹⁷ 史蒂格雷茨 (Joseph E. Stiglitz) 指出：發展的基本特徵就是它代表了一種社會轉型，特別是發展包括了從傳統關係、傳統文化、社會習俗、傳統醫療與教育方式及傳統生產方式向更

¹⁷ Anthony Hall and James Midgley 著，羅敏等譯，《發展型社會政策》，北京：社會科學文獻出版社，2006年11月，頁2。

現代方式的轉變。¹⁸希爾斯 (Dudley Seers, 1972) 指出，即使一個國家在經濟成長率上取得了顯著的提高，但如果沒有在降低貧困率或提高普通民眾的生活質量上有所作為，那就不能稱之為發展。¹⁹是故，發展是在不同職業集團和社會集團中廣泛分享的總收入和按人口平均收入的增加，它至少延續兩代人，並具有連續性。²⁰

目前社會中存在的大多數問題都需要、也只能通過發展去解決，而不僅只是增長。如果發展思路、發展模式、發展理念的不科學，發展本身也可能帶來更大的問題。發展與增長的區別正在於「發展不純粹是一個經濟現象。從最終意義上說，發展不僅僅包括人民生活的物質和經濟方面，還包括其他更廣的方面。因此，應該把發展看成包括整個經濟和社會體制的重組和重整在內的多維過程」，「發展是集科技、經濟、社會、政治和文化，及社會生活一切方面的因素於一體的完整現象」。²¹

聯合國第二十年發展計畫指出：「發展的最終目的是為所有的人民能更好地生活提供日益增多的機會，其實質就是對收入和財富實行更平等的分配，以促使社會公正和生產效率，提高實際就業水平，更大程度地保障收入擴大和改善教育、衛生、營養、住房及社會福利設施，以及保護環境。因此，社會性質和社會結構的變遷必須同迅速的經濟增長並駕齊驅，而且應切實減少現存地區、部門和社會內部的不平等。」²²

發展模式是發展觀的具體化形式。發展觀說明了發展的基本原則和基本要求，而發展模式則以發展觀為出發點，進一步聯繫一定時空條件下的具體情況，具體說明體現發展觀要求的發展目標、發展途徑、發展機制和戰略措施。因此，發展觀直接制約著發展模式的內容。

¹⁸ Joseph E. Stiglitz 著，王燕燕編譯，〈走向一種新的發展範式〉，《經濟社會體制比較》，2005 年第 1 期，頁 1。

¹⁹ Anthony Hall and James Midgley 著，羅敏等譯，《發展型社會政策》，北京：社會科學文獻出版社，2006 年 11 月，頁 94。

²⁰ Benjamin Higgins, *Economic Development: Problems and Policies*, revised edition, New York: W. W. Norton & Co., 1968, p.199.

²¹ 阿卜杜勒·馬利克 (Abd al-Malik) 等著，《發展的新戰略》，北京：中國對外翻譯出版公司，1990 年，頁 4。

²² 徐新，《發展社會學》，上海：上海大學出版社，2005 年 6 月，頁 22-23。

所謂發展模式，主要指決定發展方向與狀態的有關社會政治制度，經濟制度，以及與其相關的法律制度；教育、文化、醫療、藝術、科技、社會保障等政策的總和。發展模式是指人為了實現發展目標而選擇和實行的方式、方法與道路的統一體，它是由理念、主體、客體和工具等要素組成的完整系統。²³

對發展模式的選擇是否正確，直接關係到發展的成敗。因為，發展模式規定著人的活動方式和資源配置的結構，具有多方面的重大社會功能，包括：第一，發展模式是促成發展運動的前提條件；第二，發展模式是實現發展目標的中介手段；第三，發展模式是解決發展問題的基本對策；第四，發展模式是創造發展價值的重要保證。²⁴

從經濟增長觀到社會發展觀，再到以人為中心的發展觀，社會發展理論演變的基本趨勢表現出了三個重心轉移：一是從目標上講，由追求經濟增長轉向爭取社會全面進步，轉向滿足人的基本需求，實現人的全面發展；二是從範圍上講，由國內發展轉向國際發展，也就是由僅僅從內部尋找一國的發展根源轉向從國際關係上探討一國的發展；從內容上講，由經濟增長轉向社會發展，再轉向人自身的發展，注重經濟、社會、自然和人之間相互關係的協調、各自發展的同步。²⁵

科學發展觀之所以形成中國大陸的新發展思路，是因為其發展的新模式實為科學發展觀的具體化形態。因此，發展模式轉化的判定，就是中國大陸的發展到底是延續一味重視發展和速度，從而積累過高的社會和生態成本，還是注重平衡發展？胡溫體制提出的「科學發展觀」、「平衡發展」、「和諧發展」等理念，即是對這方面的重新思考。

中國大陸的發展模式目前還算不上是一個完全成型的模式，尚且處於一個探索的階段，這樣的模式，仍有許多的問題與缺陷待修正。而中共當前提出了以科學發展觀來建設全面小康社會與構建社會主義和諧社會，透過此發展目標，針對既有的弊病，欲使其發展戰略趨於完善，制定實現這一戰略目標的政策、舉措。

²³ 王忠武，《科學發展觀與中國現代化》，北京：社會科學文獻出版社，2008年1月，頁13。

²⁴ 王忠武，同前註，頁31-32。

²⁵ 董星，《發展社會學與中國現代化》，北京：社會科學文獻出版社，2005年5月，頁200。

二、社會主義

社會主義 (socialism) 的概念原本涵義是一切從社會大眾的利益出發，一切為了社會大眾，包涵：社會民主、社會公正、社會保障、社會福利、社會富裕等概念。社會主義是一種經濟社會學思想，主張實行公有制經濟，認為生產資源應該由社會或政府所控制。也是一種社會組織體系，在這體系中私有財產和收入的分配受制於社會控制，而不由追求自己利益的個人或資本主義的市場壓力決定。在馬克思的理論中，社會主義是資本主義及共產主義之間的過渡，而且社會主義有賴發達的資本主義作基礎才能實現。

社會主義是針對資本主義的弊端而發展出來的，為廣大的勞工群眾的權益與福祉而奮鬥的意識形態。資本主義發展的重心在於強調盈利與效率（生產力），這便涉及了經濟的理性，但經濟的理性只是在孜孜求利，並沒有注意到社會的公平、生態的平衡（保育）、政治的理想（均富、正義、穩定）。²⁶

恩格斯 (Friedrich Engels, 1820—1895) 說，社會主義「不是一種一成不變的東西，而應當和任何其他社會制度一樣，把它看成是經常變化和改革的社會。」²⁷因此，社會主義可謂一持續調整的社會運作制度。「傳統的社會主義」其本質上是以「為公」的公平、他人主義和人文關懷。在馬克思主義經典理論中，科學社會主義是共產黨人通過消滅私有經濟、發展公有制和計劃經濟付諸實踐的。但社會主義的歷史實踐表明，絕對地強調公平，並通過計劃經濟和純而又純的公有制來實現公平，實際上造成了懶惰和效率低下的弊端，很難為社會主義本質的實現提供巨大的物質財富。²⁸

馬克思和恩格斯認為其他社會主義者所論述的都屬於空想的社會主義。馬克思和恩格斯認為他們自己提出的社會主義因為有了勞動價值論作為理論基礎，有了無產階級作為實現的依托，因而稱為科學

²⁶ 洪謙德，《社會主義》，台北：一橋出版社，2002年11月，頁140。

²⁷ 馬克思、恩格斯，《馬克思恩格斯全集》第37卷，北京：人民出版社，頁443。

²⁸ 鄒東濤，〈科學分析「社會主義」與「市場經濟」〉，原載於《發展和改革藍皮書》，「人民網」，2008年8月28日，<<http://theory.people.com.cn/GB/68294/131889/131890/7742457.html>>。

社會主義。

後來鄧小平說：「社會主義的本質，是解放生產力，發展生產力，消滅剝削，消除兩極分化，最終達到共同富裕。」²⁹「社會主義階段的最根本任務就是發展生產力，社會主義的優越性歸根到底要體現在它的生產力比資本主義發展得更快一些、更高一些，並且在發展生產力的基礎上不斷改善人民的物質文化生活。」³⁰「發展生產力」成了社會主義在中國大陸的代名詞。不過，在改革開放後，強調發展生產力的鄧小平被毛派認為是資本主義或修正主義，在文革中就因為其思想多次被當作走資派給打倒，多次被革職。

鄧小平認為，堅持社會主義，首先要擺脫貧窮落後狀態。³¹因此，堅持以經濟建設為中心，是發揮社會主義制度優越性的必然要求。社會主義制度的最大優越性就是不斷地解放和發展生產力，並在此基礎上實現人民的共同富裕。江澤民也指出，如果生產力不發展，社會主義制度的鞏固和國家的長治久安就會遇到極大的困難，社會主義優越性就會喪失最根本的經濟源泉。只有生產力發展了，國家的經濟實力和綜合國力增強了，人民生活水平才能不斷提高，國家才能長治久安，社會主義共同富裕的目標才能實現。³²從這裡可以將發展生產力解釋為國家強大後才得以提升生活水平，發展生產力最初實為壯大國家而努力。

江澤民曾指出：「貧窮不是社會主義，發展太慢也不是社會主義；平均主義不是社會主義，兩極分化也不是社會主義；僵化封閉不能發展社會主義，照搬外國也不能發展社會主義；沒有民主就沒有社會主義，沒有法制也沒有社會主義；不重視物質文明搞不好社會主義，不重視精神文明也搞不好社會主義。」³³說明了中共對於社會主義的闡述雖以唯物辯證為出發點，但仍不斷補充社會主義的意涵，似乎將社會主義無限上綱成完善的一種經濟社會制度。

²⁹ 鄧小平，《鄧小平文選》第3卷，北京：人民出版社，1993年，頁373。

³⁰ 同前註，頁63。

³¹ 同前註，頁224。

³² 楊信禮、田園，《科學發展觀—必須長期堅持的重大戰略理想》，北京：人民出版社，2008年2月，頁31。

³³ 李慎明，《「三個代表」重要思想與中國特色社會主義》，北京：社會科學文獻出版社，2004年1月，頁61-62。

基本上，社會主義具有以下特徵：

- (1) 經濟特徵：以公有制為主體，多種所有制形式共同發展；以按勞分配為主體，多種分配方式並存；實行社會主義市場經濟體制。
- (2) 政治特徵：發揚社會主義民主；堅持黨的領導；依法治國。
- (3) 文化特徵：建設社會主義先進文化。

根據中國共產黨第十七次全國代表大會對「有中國特色的社會主義」內涵的詮釋，中國特色社會主義道路，就是在中國共產黨領導下，立足基本國情，以經濟建設為中心，堅持四項基本原則，堅持改革開放，解放和發展生產力，鞏固和完善社會主義制度，建設社會主義市場經濟、社會主義民主政治、社會主義先進文化、社會主義和諧社會，建設富強民主文明和諧的社會主義現代化國家。³⁴

但不管中共如何對社會主義的意涵進行什麼樣的補充，公平始終是社會主義的價值目標，失去這個目標就無所謂社會主義。³⁵用一部分地區的經濟繁榮來掩蓋大部分地區的經濟落後與不公平待遇並不是社會主義。無論社會的發展最終是否過渡到馬克思主義者主張的「共產主義」³⁶，社會公平正義始終是人類發展追求的不變定理。

原中國經濟體制改革研究所副所長景安教授指出，普遍幸福主義就是大家都能過上好日子。這是對社會主義最直白、簡單、明瞭的解釋。凡是有利於老百姓幸福、有利於老百姓過好日子的價值觀和結構，都是符合社會主義的；反過來，不利於老百姓幸福、不利於老百姓過好日子的，就不是社會主義。

原中國政法大學校長江平教授認為，探討社會主義還有一個很核心的思想，這就是制度應該以人民能否接受為標準。一個社會制度最終還是靠人民來選擇。如果制度能夠給人民帶來更大的利益，更多的財富，那麼人民就會擁護這個制度；如果制度不能為人民帶來利益和

³⁴ 張素雲，〈中國特色社會主義道路的特徵〉，「人民網」，2007年11月7日，
<<http://theory.people.com.cn/GB/49150/49152/6493787.html>>。

³⁵ 青連斌，《分配制度改革與共同富裕》，南京：江蘇人民出版社，2004年1月，頁141。

³⁶ 簡言之，共產主義的目標就是「消滅私有制。」

財富乃至損害他們的利益和財富，他們就拋棄。如果一個制度長期不被人們接受，那麼必然要改革，不改革只有失敗。

中國國家發改委宏觀研究院副院長劉福垣認為，分配是所有制的實現，最大的剩餘價值落到誰手中就是誰的所有制。社會主義就是社會保障主義，堅持社會主義，就是堅持社會保障主義。

中國經濟體制改革研究會副會長楊啟先指出，關於什麼是社會主義，我們至今也還沒有弄清楚。這主要是因為，我們對於社會主義往往習慣於重視從概念或理論上加以闡述，輕視對實踐的分析與論證。而不容忽視的客觀事實是，在世界社會主義實踐中出現了兩種頗具代表性的模式，這就是以前蘇聯為代表的傳統社會主義模式和以瑞典為代表的北歐民主社會主義模式。對這兩種社會主義，究竟哪一種是符合科學發展觀的要求和比較科學的社會主義，或者說，兩者都各有科學和不那麼科學的成份，至今仍然沒有一個權威而公認的結論。³⁷

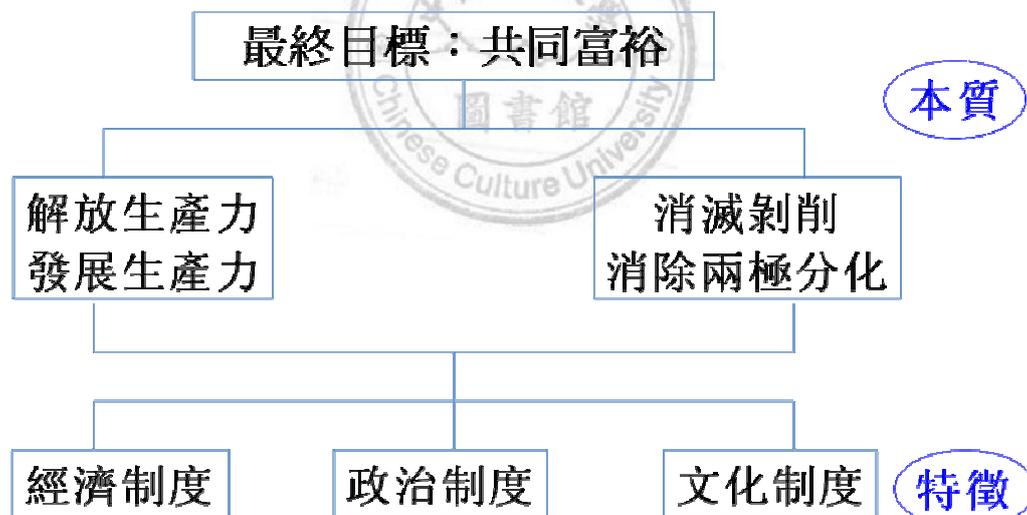


圖 1-2：社會主義的本質與特徵

因此，迄今為止社會主義除了追求「發展生產力」以達成全民共享的福祉有取得基本共識以外，許多社會主義理論經實踐的結果顯示尚未有理想的發展模式出現，基此，不容易給社會主義本身下定義。既然社會主義的定義並不甚明確，那「中國特色社會主義」究竟是、

³⁷ 〈社會主義：在實踐中探索與創新〉，「中國選舉與治理網」，2008年7月4日檢索，
<<http://www.chinaelections.org/NewsInfo.asp?NewsID=98251>>。

應該是什麼樣子，實難有精準的說法。但本文為闡述上的方便，將社會主義簡單定義為追求社會公平的一種社會制度。

三、相對剝奪感

「相對剝奪感」(relative deprivation)是近年來許多學者在談到貧富差距時都會提到的一個術語。它是指民眾將自身與周圍其他參照群體進行比較後的心理感受，由於差距的相對存在，個人或群體容易產生一種自己的利益受到「剝奪」的感受。一度社會上對富人們產生的「因為你們富了，所以我們窮了」的想法，就是強烈剝奪感的一種體現。俗話說，人比人氣死人，每個人都可以為自己的貧窮找到許多理由，更不用說這些理由都真切地存在著。事實上，民眾的相對剝奪感很大程度上是對不正當致富的不滿，尤其是現在社會上日益突出的嫌貧愛富、奢侈靡費的風氣也強化了許多人的心裡失衡。³⁸

相對剝奪感的產生是最低生活保障並無法輕易滿足人們的需求。因為「相對剝奪感」指某一群體的人口對於自己所處的情境，原本不認為有什麼問題存在，但是在與其他參照團體比較後，覺得自己的情況的確不如別人，與別人的情況存在明顯的差距，於是提出縮短差距要求所形成的情境。例如，某一群農民目前的生活水準較以往提升很多，本來覺得很滿意，但是當他們與生活情況更好的都市工商業中產階級相比之後，覺得情況比他們差很多，因此要求政府採取政策作為，改善他們的生活條件。此種相對剝奪感產生後，當事人就會進一步產生「比較性需求」，而要求政府機關設法予以滿足。³⁹

相對剝奪感實際上是社會不公平感與社會公平感對應，都是人們對於社會現實中社會不平等狀態和自己在社會不平等狀態中的位置的評價和主觀判斷，只是側重點有所不同。社會不公平感包括兩個層次，即個人層次和社會層次的社會不公平感，個人層次的社會不公平感是個人對於自己在社會不平等中的位置的評價和主觀判斷，社會層次的不公平感是個人對於整體社會不平等狀況的評價和主觀判斷。個

³⁸ 金鑫主編，《中國問題報告：新世紀中國面臨的嚴峻挑戰》，北京：中國社會科學出版社，2001年11月，頁319。

³⁹ 吳定編著，《公共政策辭典》，台北：五南圖書，2004年3月2版2刷，頁212。「比較性需求」(comparative needs)指個人或社群的狀況明顯低於某一比較團體之個人平均狀況，因而提出改善要求的需求，它相當於社會學中的相對剝奪概念。

人層次和社會層次上的不公平感並不是完全獨立的，個人層次的不公平感可能上升為社會層次的不公平感，社會層次的不公平感可能會加強個人的層次的社會不公平感。⁴⁰

中國經濟體制改革研究基金會秘書長暨國民經濟研究所所長樊剛在其〈平等、公平與經濟發展〉一文中認為：任何時候都會有人對收入分配不滿，但只有收入分配的平等程度達不到這一社會同意的標準時，人們才會採取「抗議行動」，引起，社會的不穩定，或力圖通過某種方式改革制度從而對那種情況加以糾正。當現實情況不符合當時的社會公平觀的標準時，人們就將採取行動，力圖加以糾正；不一定社會上所有的人都採取行動（利益衝突），但至少是一些能夠產生影響的人群會採取行動，引起一定的社會同情，並導致一定的社會後果，引起社會不安定甚至社會革命。⁴¹

不過由於中國大陸對外資訊仍有相當的限制與管控⁴²，因此一般民眾不見得有較多的機會能直接與其他國家或地區進行比較，所以當前的生活水準較過往有進步之時，許多民眾的比較對象只能是與過去的自己相較，在評估生活已較過往為佳時，不公平的感覺可能就比較不強烈，當有較多人抱持這種安逸的心態，就比較不至於發生社會革命。雖然中國大陸出國留學、就業或旅遊的人口激增，但是這些人口多半是物質水準較為優勢的一群，亦不大可能挑戰權威來影響既有的利益。但是，隨著對外資訊的取得愈來愈加容易，多數人相對剝奪感的比較對象是否逐步從過往的自己轉向其他國家或地區的民眾，仍有待觀察。

⁴⁰ 王甫勤，〈轉型期社會不公平感的產生與調適〉，《西安電子科技大學學報（社會科學版）》，2007年第5期，頁148-149。

⁴¹ 樊剛，〈平等、公平與經濟發展〉，收錄於姚洋主編，《轉軌中國：審視社會公正和平等》，北京：中國人民大學出版社，2004年5月，頁614。

⁴² 請參閱：歐陽新宜，〈中共網際網路的發展及其管制的困境〉，《中國大陸研究》，第41卷8期，1998年8月，頁41-57。