

凤凰文库·马克思主义研究系列

XIFANG ZUOYI LUN DANGDAI XIFANG SHEHUI JIEGOU DE YANBIAN 西方左翼论当代西方社会结构的演变

周穗明 王玫 等著



凤凰文库
PHOENIX LIBRARY

凤凰出版传媒集团
PHOENIX PUBLISHING & MEDIA GROUP

江苏人民出版社
JIANGSU PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

凤凰文库·马克思主义研究系列

XIFANG ZUOYI LUN DANGDAI XIFANG SHEHUI JIEGOU DE YANBIAN 西方左翼论当代西方社会结构的演变

周穗明 王玫 等著



凤凰文库
PHOENIX LIBRARY

凤凰出版传媒集团
PHOENIX PUBLISHING & MEDIA GROUP
江苏人民出版社
JIANGSU PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

西方左翼论当代西方社会结构的演变/周穗明等著.
南京:江苏人民出版社,2008.8
(凤凰文库·马克思主义研究系列)
ISBN 978-7-214-04877-6

I. 西… II. 周… III. 社会结构-演变-西方国家
IV. D56

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 131569 号

书 名 西方左翼论当代西方社会结构的演变
著 者 周穗明 王 玫 等
责任编辑 王 溪
装帧设计 武 迪 姜 嵩 许文菲
责任监制 王列丹
出版发行 江苏人民出版社(南京市中央路 165 号,邮编:210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市中央路 165 号,邮编:210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京展望文化发展有限公司
印 刷 者 江苏新华印刷厂
开 本 960 mm×1 304 mm 1/32
印 张 7.25 插页 4
字 数 180 千字
版 次 2008 年 9 月第 1 版
印 次 2008 年 9 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-214-04877-6
定 价 22.00 元

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

出版说明

要支撑起一个强大的现代化国家,除了经济、制度、科技、教育等力量之外,还需要先进的、强有力的文化力量。凤凰文库的出版宗旨是:忠实记载当代国内外尤其是中国改革开放以来的学术、思想和理论成果,促进中西方文化的交流,为推动我国先进文化建设和中国特色社会主义建设,提供丰富的实践总结、珍贵的价值理念、有益的学术参考和创新的思想理论资源。

凤凰文库将致力于人类文化的高端和前沿,放眼世界,具有全球胸怀和国际视野。经济全球化的背后是不同文化的冲撞与交融,是不同思想的激荡与扬弃,是不同文明的竞争和共存。从历史进化的角度来看,交融、扬弃、共存是大趋势,一个民族、一个国家总是在坚持自我特质的同时,向其他民族、其他国家吸取异质文化的养分,从而与时俱进,发展壮大。文库将积极采撷当今世界优秀文化成果,成为中西文化交流的桥梁。

凤凰文库将致力于中国特色社会主义和现代化的建设,面向全国,具有时代精神和中国气派。中国工业化、城市化、市场化、国际化的背后是国民素质的现代化,是现代文明的培育,是先进文化的发展。

在建设中国特色社会主义的伟大进程中,中华民族必将展示新的实践,产生新的经验,形成新的学术、思想和理论成果。文库将展现中国现代化的新实践和新总结,成为中国学术界、思想界和理论界创新平台。

凤凰文库的基本特征是:围绕建设中国特色社会主义,实现社会主义现代化这个中心,立足传播新知识,介绍新思潮,树立新观念,建设新学科,着力出版当代国内外社会科学、人文学科、科学文化的最新成果,以及文学艺术的精品力作,同时也注重推出以新的形式、新的观念呈现我国传统思想文化的优秀作品,从而把引进吸收和自主创新结合起来,并促进传统优秀文化的现代转型。

凤凰文库努力实现知识学术传播和思想理论创新的融合,以若干主题系列的形式呈现,并且是一个开放式的结构。它将围绕马克思主义研究及其中国化、政治学、哲学、宗教、人文与社会、海外中国研究、外国现当代文学等领域设计规划主题系列,并不断在内容上加以充实;同时,文库还将围绕社会科学、人文学科、科学文化领域的新问题、新动向,分批设计规划出新的主题系列,增强文库思想的活力和学术的丰富性。

从中国由农业文明向工业文明转型、由传统社会走向现代社会这样一个大视角出发,从中国现代化在世界现代化浪潮中的独特性出发,中国已经并将更加鲜明地表现自己特有的实践、经验和路径,形成独特的学术和创新的、思想、理论,这是我们出版凤凰文库的信心之所在。因此,我们相信,在全国学术界、思想界、理论界的支持和参与下,在广大读者的帮助和关心下,凤凰文库一定会成为深为社会各界欢迎的大型丛书,在中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中,实现凤凰出版人的历史责任和使命。

凤凰文库出版委员会

作者的话

本专著是中国社会科学院 2004 年度 B 类重大项目“国外左翼关于当代西方阶级结构理论的演进”的最终成果。最终出版物定名为《西方左翼论当代西方社会结构的演变》。

20 世纪 90 年代以来,当代西方发生了一系列引人注目的重要变化。在我们看来,阶级和社会结构的变化是当代资本主义最主要的新变化之一,是解析当代西方资本主义的社会转型、文化变迁、民主发展、政党政治变革等方方面面重大变化的基础环节。因此,本书以当代资本主义的发展,尤其是全球化的发展为宏观背景和主要历史参照系,系统梳理西方三大左翼(西方国家共产党、社会民主党和“新马克思主义”左翼)的阶级和社会结构理论,重点研究西方左翼视野中当代西方阶级和社会结构的变化。

全书共四篇十章,对西方左翼的相关理论进行了全面评介。

第一篇第一、第二两章是全书的绪论,重点考察了西方左翼的当代阶级与社会结构理论形成的宏观背景和思想线索。其中,第一章选择了桑巴特、米尔斯、贝尔、布迪厄、加尔布雷克斯、阿隆、古德纳等十二个西方著名思想家和主要流派的理论进行评介,是对 20 世纪西方左

翼的阶级和社会结构理论的全景式概览,旨在说明西方左翼相关理论是在什么样的宏观历史背景和思想平台上展开的。读者由此可对西方左翼相关理论的渊起和源流有一个清晰的脉络把握。第二章是对西方三大左翼相关理论发展线索的梳理和综述,有助于读者系统扼要地把握全书线索。

第二、第三、第四篇共八章,对西方三大左翼在三个不同历史时期(即战后稳定时期、20世纪70年代至80年代、20世纪90年代以来至新世纪)的阶级和社会结构理论分别进行了专题介绍。其中,第二篇评述20世纪50年代至60年代末战后稳定时期西方左翼关于当代西方阶级结构演变的理论,分为“欧洲社会民主党战后稳定时期对西方阶级结构的阐释”和“西方‘新马克思主义’关于战后阶级结构变化的学说”两章。这一时期西方国家共产党的主流理论与当时苏联共产党的相关理论区别不大,缺乏特色,故不进行专章介绍。第三篇评述20世纪70年代至80年代西方左翼关于当代西方阶级结构演变的理论,主要内容分为三章,即“发达资本主义国家共产党对西方阶级结构变化的重新反思”、“社会民主主义发展低潮中的改革及其社会结构分析的变化”和“1968年运动后西方‘新马克思主义’关于当代西方阶级结构理论的演变”。第四篇评述20世纪90年代以来西方左翼关于当代西方阶级结构演变的理论,内容同样分为三章,即“发达资本主义国家共产党论全球化背景下西方社会阶级结构的变化”、“社会民主主义20世纪90年代以来对阶级结构的阐释”和“20世纪90年代西方‘新马克思主义’论当代西方社会阶级结构的新变化”。其中,本书对“人民资本主义论”、“新工人阶级论”和“欧洲共产主义”等观点进行了批判性的评述和辩证的分析,对新的冲突理论(如种族、族群、性别、代际矛盾以及其他利益集团冲突或文化冲突的理论)进行了全面评介。

目 录

作者的话 1

第一篇 西方左翼关于当代阶级与社会结构 理论形成的宏观背景和思想线索

第一章 20 世纪西方学界的阶级与社会结构理论 3

第二章 西方三大左翼阶级与社会结构学说的发展 43

一 西方各国共产党的阶级与社会结构理论的演变线索 43

二 西方社会民主党的阶级与社会结构理论的演变线索 51

三 西方“新马克思主义”的阶级与社会结构理论的演变线索 63

第二篇 战后稳定时期西方左翼关于 当代西方阶级结构演变的理论

第一章 欧洲社会民主党战后稳定时期对西方阶级结构的阐释 77

一 德国社民党的相关看法 77

二 英国工党的相关看法 83

三 法国社会党的相关看法 87

四 瑞典社民党的相关看法 89

五	基本评价	92
第二章	西方“新马克思主义”关于战后阶级结构变化的学说	94
一	新中间阶级理论	95
二	新工人阶级理论	97
三	工人阶级一体化理论	99
四	新小资产阶级理论	102
五	工人阶级形成理论	106

第三篇 20 世纪 70 年代至 80 年代西方左翼 关于当代西方阶级结构演变的理论

第一章	发达资本主义国家共产党对西方阶级结构变化的重新反思	111
一	发达资本主义国家共产党关注阶级结构问题的原因	111
二	发达资本主义国家共产党对当代西方阶级结构的认识和思考	116
三	欧洲共产主义相关战略策略的变革与调整	120
四	基本评价	123
第二章	社会民主主义发展低潮中的改革及其社会结构分析的变化	125
一	英国工党的探索	126
二	德国社会民主党的探索	130
三	法国社会党的探索	133
四	瑞典社会民主党的探索	136
五	基本评价	140
第三章	1968 年运动后西方“新马克思主义”关于当代西方阶级结构理论的演变	143
一	后现代主义的马克思主义的阶级和社会结构理论	144
二	分析学派的马克思主义的阶级和社会结构理论	148
三	英国后马克思主义的阶级和社会结构理论	151
四	法兰克福学派的阶级和社会结构理论的转向	157

五 法国“新马克思主义”的阶级和社会结构理论	160
------------------------	-----

第四篇 20 世纪 90 年代以来西方左翼关于 当代西方阶级结构演变的理论

第一章 发达资本主义国家共产党论全球化背景下西方社会阶级结构的变化 167

- 一 发达资本主义国家共产党关于工人阶级的两种定位 167
- 二 发达国家共产党对跨国垄断资产阶级的批判 172
- 三 发达国家共产党相关理论政策和斗争实践的变化 177
- 四 基本评价 181

第二章 社会民主主义 20 世纪 90 年代以来对阶级结构的阐释 185

- 一 英国工党“第三条道路”关于阶级结构变动的看法 185
- 二 德国社民党“新中间道路”关于阶级结构变动的看法 189
- 三 法国社会党关于阶级结构方面的看法 191
- 四 瑞典社民党关于阶级结构方面的看法 194
- 五 基本评价 196

第三章 20 世纪 90 年代西方“新马克思主义”论当代西方社会阶级结构的新变化 201

- 一 20 世纪 90 年代“新马克思主义”西方阶级和社会结构理论的主要流派和理论观点 201
- 二 “新马克思主义”的西方阶级和社会结构理论的主题、特点及实质 212

后记 221

第一篇

西方左翼关于当代阶级与社会结构
理论形成的宏观背景和思想线索

第一章 20 世纪西方学界的阶级与社会结构理论

自 19 世纪和 20 世纪之交西方社会民主党人选择伯恩斯坦主义,走上改良主义道路始,西方学术界对资本主义社会结构及其演变的研究和争论贯穿整个 20 世纪。不仅马克思主义、社会民主主义和西方“新马克思主义”等左翼思想家对西方的社会结构及其演变作出了各种理论判断,西方政治学界、社会学界、哲学界的主流思想家也就此进行了大量的讨论和研究,发表了许多有影响的著述。可见,西方左翼关于当代西方阶级和社会结构理论的演进,不独是左翼理论自身的变化,而是西方思想界对这一主题的总体研究和争论的组成部分。为了把握西方社会主义左翼、社会民主主义左翼和“新马克思主义”相关理论及立场观点的发展变化,充分了解当代左翼社会结构理论的思想起源和演进线索,本章选择 20 世纪、尤其是战后经济繁荣期西方学术界最有代表性的十二个理论家关于阶级和社会结构的理论学说,对其进行相对集中的介绍和评述,对左翼理论形成的宏观学术背景作一个全景式的扫描和概括。

1. 韦尔纳·桑巴特

韦尔纳·桑巴特(Werner Sombart, 1863—1941), 20 世纪初德国著

名的国民经济学家和社会学家,其名著《为什么美国没有社会主义》(1906年)^①使他成为20世纪最早从事西方社会结构分析,尤其是美欧工人阶级比较研究的西方学者。桑巴特一生在政治上立场多变,但他在经济上反对自由主义经济思想,在社会学理论上一度倾向于马克思主义。在回答他自己提出的著名的“桑巴特问题”时,他以准马克思主义的态度从多个方面总结了美国没有产生社会主义的原因,深入触及发达资本主义国家的阶级结构和西方各国工人阶级意识的不同类型。桑巴特认为,发达的美国没有出现社会主义,原因是美国工人阶级在特殊处境下形成了特殊的意识,如:美国的社会结构没有欧洲的前资本主义的阶级残余,美国工人对资本主义没有不满;美国工人具有美国人的“上帝选民”意识,具有国家认同意识,对美国政治制度下的公民整合(civic integration)完全接受,统一的爱国主义情感压倒了基于阶级对抗的激进主义;美国的工会运动的核心是资本主义性质的,它争取资本与劳动之间的利益分享,不对抗资本主义的经济体系;美国的两党制不是基于阶级政治的政党政治,其运转良好的机制使工人阶级政党没有生成的政治空间;美国工人阶级比欧洲工人更富有,富裕预防了社会主义和革命,美国工人阶级潜在的激进主义因为美国资本主义所提供的丰厚的物质报酬而消亡了;美国工人拥有更多的向上流动的机会,美国的社会流动性抑制了工人阶级的阶级意识的发展;美国广阔的西部边疆给美国工人提供了“逃往自由”的机会,成为小业主、小农场主的可能性起到了消解美国工人好斗性的作用,是防止激进主义发展的解压阀;等等。^②应当说,桑巴特关于美国没有封建阶级残余、美国工人的国家认同(即所谓“美国主义”Americanism)、“利益分享”、“富裕阻止激进”、“向上流动”、“西部新边疆”等解释,较全面地说明了美国工人阶级没有选择社会主义的原因,阐明了美国的社会结构和工人阶级意识区别于欧洲的特殊性。在“桑巴特问题”提出的一百年中,西方理论界对桑巴特的上述解释褒

① 韦尔纳·桑巴特:《为什么美国没有社会主义》,赖海榕译,社会科学文献出版社2003年版。

② 同上书,第9、33、34、41页。

贬不一。桑巴特的解释中关于美国的乡镇民主传统和工人阶级有更多的“美国主义”的平等意识的观点得到普遍认可,但其中关于美国工人比欧洲工人生活富裕从而阻止了社会主义产生的观点(即“烤牛肉与苹果馅饼”理论)备受诤议,新老左派均批评桑巴特过于强调“富裕阻止激进”论,不赞同用物质理由解释美国工人及其阶级意识的特殊性。美国传统左派、社会民主主义的首席理论家 E. M. 哈林顿指出,决不能假定贫困使人激进而富裕使人保守,因为相反的情形倒似乎更为真实。美国新左派、美国社会党史研究专家哈斯班兹则以 20 世纪 60 年代西方“幸运的青年”的造反为例说明不是富裕使人保守,而是平等阻止了激进。新老左派均认为,“美国主义”传播的平等主义(egalitarianism)与社会主义有相通之处,“美国主义”在美国成为了社会主义的替代物。然而,20 世纪 90 年代“桑巴特问题”在欧美重兴的起因却是欧洲政治的美国化,而欧洲政治的美国化,即“去阶级化”趋向形成的宏观社会背景,则是战后西方社会结构的重大变化,是新中产阶级的崛起和工人阶级状况的普遍改善,也即当代西方社会状况本身的美国化。生活富裕以及由此导致的社会平等对工人阶级变化的影响在欧洲已成普遍现实,美国工人阶级意识的淡薄也在当代欧洲工人身上复现。在这一背景下,20 世纪 90 年代的讨论使桑巴特的“富裕阻止激进”论再度走上前台,当代西方学者在重新审视工人阶级意识形成的价值基础的同时,也重申社会结构和物质生活状况变化等物质基础因素的一般作用。

桑巴特之后,对西方阶级和社会结构理论的研究仍然由左翼批判学者主导。在 1918 年第一次欧洲革命时期,卢卡奇、葛兰西等人在总结无产阶级革命在欧洲失败的原因时,提出了工人阶级的“阶级意识”问题和建立无产阶级“文化霸权”的战略。两次世界大战之间形成的法兰克福学派不满德国工人阶级对法西斯主义的盲从,在将革命主体改变为知识阶级的同时,否定工人阶级具有自觉的阶级意识和历史地位。^① 此外,从 20

① “新马克思主义”左翼的相关理论是本书的重点,此处不再赘述。

世纪 20 年代至 40 年代,西方经济学界关于“经理革命”的理论,也构成了二战前西方的阶级和社会结构研究的另一线索。早在 1932 年,美国经济学家阿道夫·贝利(A. Berle)和加德纳·C. 米恩斯(G. C. Means)在合著的经典著作《现代股份公司与私有财产》,提出了“贝利—米恩斯假说”。这一假说认为,大公司的高速成长导致公司股权的日渐分散,从而弱化了股东权力,与此同时,经营者取得了公司的控制地位。他们认为,所有权与管理权的分离是 20 世纪中第一个重要变化,^①并基于此提出了公司权力转移理论,即从资本家的家族控制转移到经理控制。贝利和米恩斯关于大公司的管理应代表公共利益的观点,成为 20 世纪 80 年代“利益相关者理论”的先声。1941 年,美国制度经济学家詹姆斯·伯纳姆(James Burnham)出版了《经理革命:世界上正在发生什么》一书,第一次明确提出了“经理革命”的概念,将公司中经理的地位提升到了社会统治阶级的高度。他从法律角度确认了所有权和管理权的分离,并从社会学的角度指出,所有权本身就意味着管理,因此经理阶级既是管理者,又是实际的所有者,是社会上“最有权力的人”。他认为,“管理革命”对资本主义社会阶级结构产生了深刻的影响,“事实上,管理人员将获得对社会的统治,将成为社会中的统治阶级。”^②伯纳姆的“管理阶级”说法在 20 世纪 70 年代被新制度主义者发展为“技术结构阶层”。“经理革命”论预见了 20 世纪资本主义所有权与经营权相分离的发展趋势,说明了资本主义社会结构中资本家阶级内部结构的重要变化。

2. C. 赖特·米尔斯

C. 赖特·米尔斯(C. Wright Mills, 1916—1962)。二战以后,西方社会进入了持续近三十年的经济繁荣时期。20 世纪 50 年代至 70 年代,

① 阿道夫·贝利:《没有财产权的权力》,商务印书馆 1962 年版,第 62 页。

② James Burnham, *The Managerial Revolution*, Bloomington: Indiana University Press, 1941. p. 72.

西方社会学界对战后繁荣期西方工人阶级的变化和社会结构的演变进行了多侧面的研究。令人较意外的是,一向缺乏强大的阶级政治传统的美国,其学术界,尤其是社会学界领衔了西方战后社会结构的研究。他们主要阐述了教育程度较高的、知识化的劳动力的发展壮大和西方社会的中产阶级化现象。从20世纪50年代起,美国左翼学者爱德华·希尔斯、斯坦利·阿罗诺维茨和C.赖特·米尔斯等人继承了战前美国社会学界重视研究中产阶级的传统,率先提出了二战后阶级结构的新变化即白领问题。米尔斯是著名的“新马克思主义”理论家,美国哥伦比亚大学社会学教授,其名著《白领——美国的中产阶级》(1951年)成为该领域研究的开山之作。米尔斯在该书中提出:不同于以往由小农场主、小牧场主、小生产者、小业主为主构成的旧中产阶级,美国已经出现了一个由工程师、教师、学者、官员、艺术家等知识阶层为主构成的新中产阶级。这个阶级代表着20世纪社会生活的主要特征,在人口和政治上都具有突出的重要性。^①米尔斯建议对美国工人阶级的角色进行重新评估,因为工会似乎已经无法发挥制衡作用。他指责工会的官僚已被资本家收编,出卖了他们所代表的阶级的利益。^②在《权力精英》(1956年)一书中,米尔斯拒绝接受发达资本主义社会的工人阶级是历史动力的观点。^③他甚至把马克思主义所深信的工人阶级终将超越资产阶级的“阶级意识”和“革命意识”,称之为不过是以信仰为基础的“工人玄学”。他拒绝马克思主义的阶级分析,以“大众精英”的概念取代了统治阶级的概念,从异化理论出发,把新中间阶级、新工人阶级置于高于传统工人阶级的地位。他不同意像韦伯那样把官僚政治合理化,而是高度赞扬参与式民主的可贵,认为“国家”是统一的文化机器,知识分子和社会科学家应当与国家权力分庭抗礼,为当代社会预定未来构想与规划。米尔斯将青年知识分子看做是历

① C. 米尔斯:《白领——美国的中产阶级》,浙江人民出版社1987年版,第1、13、14页。

② 同上书。

③ C. W. Mills, *Power Elite*, New York: Galaxy, 1959, p. 212.