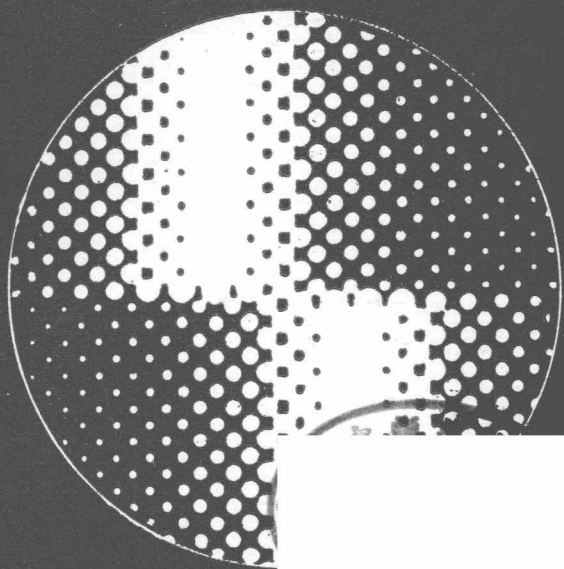


马克思的历史哲学 与社会主义改革

陈荣富 著



Makesidelizhexueyushehuizhuyigaige



陈荣富 著

马克思的历史哲学 与社会主义改革

江西人民出版社

马克思的历史哲学

与社会主义改革

陈荣富 著

江西人民出版社出版发行

(南昌市新魏路)

江西省新华书店经销 南昌市群众印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张9.75 字数23万

1990年5月第1版 1990年5月第1次印刷

印数1—1300

ISBN 7—210—00335—5/B·5 定价: 3.50元

目 录

1	绪论：时代呼唤改革，改革呼唤理论.....	1
1.1	改革是社会主义继续前进的必由之路	1
1.2	改革需要深入研究马克思的历史哲学	6
2	劳动学说是马克思的历史哲学的基础.....	12
2.1	马克思历史哲学的劳动概念	12
2.2	劳动是“实践——社会——人”三者统一的基础	19
2.3	历史本体论、认识论、方法论和价值论的统一	26
3	社会经济形态.....	35
3.1	“社会经济形态”的含义	35
3.2	“社会经济形态”概念的形成	38
3.3	历史发展的统一性	49
3.4	历史发展的多样性	56
3.5	社会经济形态的可超越性	62
4	社会技术形态.....	74
4.1	生产力：人——机系统的具体历史组合	74

4.2	社会技术形态：对历史发展的深层剖析	78
4.3	农业社会：人——手工工具相互作用阶段	83
4.4	工业社会：人——机器相互作用阶段	89
4.5	全面自动化社会：人——智能机相互作用阶段	95
4.6	工业社会是不可超越的阶段	101
5	社会交换形态	107
5.1	交换方式是考察历史发展的重要尺度	107
5.2	自给自足的自然经济形态	110
5.3	社会化的商品经济形态	115
5.4	社会化的产品经济形态	117
5.5	社会化的商品经济形态是不可超越的发展阶段	119
6	社会主体形态	128
6.1	人的发展的含义	129
6.2	对人的依赖关系与“原始的丰富”	136
6.3	对物的依赖关系与人的抽象化	142
6.4	自由人的联合体与人的全面发展	150
6.5	人的发展是一个自然历史过程	154
7	马克思对社会历史的其他划分	160
7.1	无阶级社会——阶级社会——无阶级社会	160
7.2	公有制——私有制——公有制	163
7.3	原生社会——次生社会——原生社会的复归	166
7.4	史前时期——真正的人的社会（必然王国——自由王国）	170

8 社会历史的四维坐标系	179
8.1 黑格尔的历史分期与马克思	180
8.2 生产方式的四维结构	188
8.3 社会历史的四维坐标系	195
8.4 不同社会形态的通项	205
9 世界社会主义发展的曲折道路	217
9.1 马、恩的预测与历史的现实	218
9.2 现实社会主义所处的历史方位	229
9.3 穷过渡——当代乌托邦	241
9.4 抽象的原则与现实的矛盾：社会主义与商品经济 的二难选择	250
9.5 民主发展道路上的矛盾性与曲折性	263
10 从四维坐标系看我国社会主义所处的历史方位	275
10.1 从天上回到地上	276
10.2 初级阶段的历史方位	286
10.3 社会主义初级阶段不是对资本主义的否定	296
后 记	304

1 绪论：时代呼唤改革， 改革呼唤理论

1.1 改革是社会主义继续前进的必由之路

社会主义是数百年来千百万进步人士梦寐以求的美好理想和社会制度，她激励着人们为之探索、追求和献身。

十九世纪中叶，随着历史唯物主义和剩余价值学说的创立，社会主义由空想变成了科学。按照历史唯物主义和剩余价值学说，社会主义是资本主义的社会形式所不能容纳的，充分发展的社会生产力的必然要求，社会主义是比资本主义更高级的社会形态，它将在资本主义发展成熟走向衰亡的条件下，取代资本主义。因此，理所当然，马克思、恩格斯认为社会主义将先在西欧、北美最发达的资本主义国家取得胜利，然后带动较为落后的东欧和亚、非、拉进入大同世界。对此恩格斯作过明确的叙述：

“共产主义革命不仅是一个国家的革命，而将在一切文明国家里，即至少在英国、美国、法国、德国同时发生。在这些国家的每一个国家中，共产主义革命发展得较快或较慢要看这个国家是否工业较发达，财富积累较多，以及生产力较高而定。因此，在德国实现共产主义革命最慢最困难，在英国最快最容易。共产主义革命也会影响世界上其他国家，会完全改变并特别加速它们原来的发展进程。”①

马克思恩格斯的论述揭示了社会主义必然取代资本主义的历

①《马克思恩格斯选集》第一卷，第221页。

史必然性。但是历史必然性的表现形式是丰富多彩的，理论的逻辑和历史的选择不总是一致的。同马克思恩格斯当年的预料不同，历史开辟了通向共产主义的另一条道路：无产阶级革命不是在某些生产力先进，资本主义发达的国家首先取得胜利，而是在一些生产力较落后，资本主义不发达的国家首先取得了胜利。从十月革命至今六十多年来，走上社会主义道路的没有一个原来是发达的资本主义国家。

不发达国家首先走上社会主义道路，使社会主义由一种科学的思想体系、一种理想和学说变成了现实，变成了实践。社会主义制度在人类历史舞台上一出现，立即显示了其巨大的优越性，昔日受压迫被奴役的人民第一次成了国家的主人，他们扬眉吐气，豪情满怀，改天换地。几十年来，社会主义国家的亿万人民披荆斩棘、栉风沐雨、辛勤开拓，使社会主义运动成为当代世界不可抗拒的历史潮流。

但是，不发达国家实现社会主义之路，不是笔直而平坦的，而是曲折而坎坷的。现实社会主义^①碰到的最大问题是：社会主义的美好理想同现实社会主义落后的现实基础的矛盾。与此相联系的是科学社会主义的理论起点与现实社会主义的历史起点的矛盾。

所谓科学社会主义的理论起点，是指马克思主义关于科学社会主义的美好理想及其相应的原理，是建立在资本主义社会化大生产同资本主义生产资料私人占有制之间的矛盾这一客观事实之上的，是建立在运用科学的抽象法研究纯粹的、完全形态的资本主义社会的基础之上的。因此，马克思恩格斯认为，高度发达的资本主义社会应该是社会主义社会的前身。换言之，社会主义制度本来应该在资本主义制度的“废墟”上建立起来。他们正是在

^①我们把迄今已经走上社会主义道路的社会主义国家统称为“现实社会主义”，是相对于马克思恩格斯所设想的社会主义理想模式而言的。

这样的理论起点上来描绘未来的社会主义社会的特征的：（1）生产资料完全归社会所有；（2）实行统一的计划经济，生产是直接社会化的生产，由一个社会中心直接分配劳动和物质生产条件；（3）直接分配产品，实行按劳分配，商品生产将被消除，价值规律将不发生作用，货币将被劳动券所代替。

所谓现实社会主义的历史起点，是指迄今为止所有走上社会主义道路的国家开始都是不发达国家。它们中有的建立在军事封建帝国主义的基础之上，资本主义发展只有中等水平，存在着小生产的汪洋大海和封建残余；有的资本主义只有很低的发展水平，属于半封建半殖民地国家，文化落后，文盲充斥，封建主义的影响根深蒂固。

如何在这样落后的现实基础上建设社会主义制度，实现社会主义的美好理想？对此，马克思恩格斯没有也不可能提供具体答案。正确的做法应当是：承认现实社会主义面临的落后的现实基础是不可回避的前提，从各国的具体实际出发，在马克思主义的指导下，建设具有各国特色的社会主义，使理论与实际，理想与现实统一起来。但是，第一个走上社会主义道路的苏联，由于缺乏不发达国家如何建设社会主义的理论准备，更没有实际经验，加之特殊的历史原因，形成了中央集权的统一的社会主义模式。这种模式的形成有其深刻的历史必然性，不能简单地归结于个人的原因，而且这种模式在特定的历史时代也起过重大作用。但是，它毕竟把社会主义扭曲了：一方面，它把马克思、恩格斯设想的建立在高度发展的完全形态的资本主义“废墟”上的社会主义经济模式照搬过来，套用到建立在资本主义不发达、小农充斥的现实社会主义之上，彻底消灭私有制，实行无所不包的公有化，大统大包的无所不管的计划化，废除或削弱商品生产，搞直接产品分配。虽然列宁在实行新经济政策时期有所觉察，作过某些纠正，但未能根本扭转。其他社会主义国家也有某些非实质性的矫

正，但未能改变固有模式。因此各社会主义国家都程度不等地受了这种统一的社会主义模式的影响。另一方面，马克思、恩格斯提出的适用于任何社会主义的共同原则，如实行民主政治、不断发展和扩大公民的民主自由权利，公民直接参加国家和企业的管理等等，却被忽视了，因而导致了集权倾向的加强和人的主体意识的退化。

于是，在所有社会主义国家都产生了理想和现实、理论和实际的尖锐对立。几十年来，社会主义国家走过的道路比人们预料的要曲折、复杂和困难得多。马克思、恩格斯曾经设想过的东西没有完全实现，而他们未曾预料的东西又在现实中出现了，社会主义国家进行过大胆的尝试，取得了重大成绩，但也遭受过较大的挫折，付出了许多代价。几乎所有的社会主义国家都不同程度地犯过类似的错误。

——对建设社会主义的长期性、艰巨性缺乏认识，以为社会主义很快就可以建成，就可以向共产主义过渡，并最终建成共产主义。因而头脑发热，急躁冒进，采取了许多“左”的政策，希冀凭借良好的愿望和高昂的革命热情，通过政治运动和不断变革生产关系，跑步进入共产主义，而忽视了社会主义的根本任务是发展社会生产力。

——在所有制方面都曾经搞类似马克思、恩格斯所设想的共产主义第一阶段的那种经济关系，建立所有权和经营权合二而一的全民所有制。集体所有制向全民所有制看齐，个体经济几乎不允许存在。整个经济体制缺乏内在动力，劳动者积极性不高，平衡性能差，比例往往失调，生产关系不能适应生产力状况。

——几乎所有社会主义国家都曾经试图搞那种基本上非商品关系的、排斥市场机制的、高度计划的经济制度，实行统包统配，统调统拨，统购包销，统收统支的办法，否认或者削弱商品经济，使商品、货币、价值范畴很少发挥应有的作用。

——几乎所有社会主义国家都曾经不同程度地忽视建设民主政治，不同程度地出现过个人迷信和个人集权，搞过阶级斗争扩大化，造成大量冤、假、错案，贬低了人的价值和尊严，特别是出现了类似苏联斯大林个人迷信和中国“文革”时期的悲剧。

值得注意的是，这些错误常常重复出现，一个时期克服了，过一个时期又可能重演；一个国家克服了，另一个国家由于没有切肤之痛，又可能重蹈覆辙。使这些错误具有共同性和重复性的特点。

现实社会主义走过的曲折道路，严重影响了社会主义的形象、威信和发展速度，引来了对社会主义的各种各样的批评、否定和怀疑。而在旧体制下又不允许深入探讨这些问题，因而出现了各种信仰危机、信任危机和信心危机。

现实社会主义所遭受的挫折，理想与现实的尖锐矛盾，也促进了社会主义自身的反思。随着历史的前进和社会的发展，人们日益看清这种统一的社会主义模式存在许多弊端，已经丧失了其存在的合理性，成为社会主义继续前进的障碍。实行改革，建立符合各国现实基础的政治体制和经济体制，是社会主义继续前进的必由之路，是推动社会主义发展的强大动力。于是，社会主义改革应运而生，出现了社会主义改革的潮流。从五十年代南斯拉夫开始改革打破苏联模式以来，社会主义改革的浪潮一浪高一浪。特别是我国在邓小平同志提出的“建设具有中国特色的社会主义”总方针的指引下，从十一届三中全会以来的改革实践取得了可喜成绩，使神州大地万象更新，生气盎然，使全世界友好的人们为之欢欣鼓舞。引人注目的是戈尔巴乔夫担任苏共中央总书记以来，高举了改革的旗帜，加快了改革步伐。当今之世界，没有一个社会主义国家不在进行改革，社会主义国家的改革所取得的辉煌成就，显示了社会主义的无比生命力。

改革是社会主义的自我完善，社会主义的伟大之处恰恰在于

它有冲破历史形成的矛盾和艰难险阻而不断前进的能力。社会主义代表着全球政治和社会制度发展的前途，它一定能达到自己的目的。

1.2 改革需要深入研究马克思的历史哲学

时代呼唤改革，改革正在深入。深入改革需要理论准备，需要艰苦的、无所畏惧的理论探索，需要在肯定社会主义取得举世公认的成就的基础上，无情地解剖几十年来造成许多失误和挫折的根源，使改革建立在深厚的理论根基之上。只有这样，改革才能变成广大干部群众更加自觉的革命行动，冲破各种陈规陋习、艰难险阻，不断前进。

社会主义国家在前进中产生上述错误和挫折的原因是复杂的、多方面的，它本质上是历史发展本身的特殊性造成的，应当从社会主义各国的现实基础（包括经济、政治、历史、文化、传统等等）中去寻找。如果从理论上探寻，其主要根源是把马克思极其丰富多彩的历史哲学思想简单化、教条化。因此，我们必须恢复马克思的历史哲学思想，用马克思深邃的历史哲学思想来指导改革。

历史哲学，是从哲学的角度对历史整体的思考，是历史科学对自身存在的反思。它不仅限于认识或确定历史事实，而且要从历史事实中总结概括出历史发展的规律，所以历史唯物主义就是马克思的历史哲学。

但是，我们这里所说的历史唯物主义不等于苏联斯大林时代编写的、以后长期被沿用的历史唯物主义教科书的体系，而是指马克思、恩格斯著作中表述的历史唯物主义的内在结构及其相应的表现形式。马克思的历史哲学思想早期在《德意志意识形态》

中，中期在《政治经济学批判序言》中，后期在《资本论》及其准备著作^①中作了系统表述。其中对历史哲学阐述得最详尽、最具体、最系统的是《资本论》及其准备著作。在《资本论》及其准备著作中，马克思实际上以发达的资本主义社会机体为典型解剖了人类历史，从而展现了更广阔更深邃的历史视野和理论视野。马克思发展和升华了《一八四四年经济学—哲学手稿》提出的劳动对象化理论，在社会结构理论面前专门论述了马克思主义全部学说的基础——劳动实践论；发挥和升华了在上述手稿中提出的人的全面发展理论，深刻论述了人的学说作为理论归宿；发展和升华了在《德意志意识形态》和一八五九年《政治经济学批判序言》中提出五种社会经济形态依次演进的历史分期法，提出了对历史发展更深层次的分期法——三大社会形态。从而把历史本体论、历史认识论、历史方法论、历史价值论融为一体。这样，作为人的劳动实践活动的自我创造过程、社会发展的自然历史过程、现实的人的发展过程三者有机统一的历史哲学就更为严谨、成熟和丰富，并且具有独特的超前性和预见性，具有不可磨灭的永久价值。

马克思丰富的历史哲学集中体现在他的历史分期方法及蕴含其中的深邃思想。马克思认为，人类历史是在劳动的基础上发展和展开的，是一个多层次的、复杂的、发展着的机体，可以而且必须用不同标准，从不同审视角度，对它进行研究和划分。马克思从历史哲学观点出发，提出了三种基本的历史分期法：

一是五分法，即以所有制关系为主要尺度，把人类历史划分为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会五种社会经济形态。

二是三分法，即从宏观角度，把人类社会划分为三大社会形

^①《资本论》的准备著作主要包括《1857—1858年政治经济学批判大纲》、《1861—1863年经济学手稿》。（共有笔记23本）、《1863—1865年经济学手稿》等。

态。三分法又有多种，其中主要有：

(1)以生产力，即以人——机(工具)系统的历史组合类型为尺度，把人类历史划分为农业社会、工业社会、全面自动化社会三种社会技术形态(或生产时代、或经济时代)。

(2)以交换方式为尺度，把人类历史划分为自给自足的自然经济、社会化的商品经济、社会化的产品经济三种社会交换形态。

(3)以人的发展和社会发展的辩证关系为尺度，把人类历史划分为人对人的依赖关系、人对物的依赖关系、自由人的联合体三种社会主体形态。

三是两分法，即以人类崇高的价值信念为尺度，把人类历史划分为“史前时期”和“真正人的社会”两大价值形态。

这些划分，既注重生产关系主要是所有制关系的革命变革，又重视生产力系统的内在矛盾和自我运动；既注意社会历史的表层结构，又重视社会历史的深层结构；既注意对历史发展客观规律和社会结构的考察，又重视作为历史活动主体的人的实践活动、创造活动及其自由、和谐、全面发展的问題。

马克思认为，“三分法”揭示了历史发展的普遍规律，“五分法”则是历史发展的这种普遍规律的具体表现，它揭示了共产主义产生的历史必然性。但是，光有“三分法”或光有“五分法”都不能全面展示社会机体的复杂性及其历史发展的多样性。“三分法”、“两分法”和“五分法”互相补充，共同显示了社会系统整体规律性表现形式的多样性、多测度性和多结构性。在对社会历史的上述划分中，社会经济形态是可以超越的，各个国家并非毫无例外地要依次经过奴隶社会、封建社会、资本主义社会而走向共产主义社会。在一定的历史条件下，某些国家在不同发展阶段上可以超越某一社会经济形态而进入更高一级的社会经济形态。但是，社会技术形态、社会交换形态、社会主体形态却是不可超

分期方法	社会形态名称	划分标准	划分的阶段	可超越与不可超越
五分法	社会经济形态	生产关系是主要制关系（所有制系）	1. 原始社会 2. 奴隶社会 3. 封建社会 4. 资本主义社会 5. 共产主义社会（社会主义是其初级阶段）	可以超越
三分法	社会技术形态	生产力，人是主要——机历史类型组合	1. 农业社会 2. 工业社会 3. 全面自动化社会	不可超越
	社会交换形态	交换方式	1. 自给自足的自然经济 2. 社会化的商品经济 3. 社会化的产品经济	不可超越
	社会主体形态	人的发展辩证统一 人与社会的统一	1. 人对人的依赖关系 2. 人对物的依赖关系 3. 自由人的联合体	不可超越
两分法	社会价值形态	对人的价值信念 对高念	1. 人类的史前时期 2. 真正人的社会	

越的。任何社会都不可能超越工业社会而从农业社会直接跨入全面自动化社会；超越社会化的商品经济而从自给自足的自然经济直接跨入社会化的产品经济；超越人对物的依赖关系而从人对人的依赖关系直接进入自由人的联合体。

我们将马克思的历史分期法列表如下：（见9页）

马克思认为，只有这些划分的总和，才构成对历史的立体透视，形成对历史的整体思维。但是，长期以来，马克思丰富的历史哲学思想被简单化了，马克思的劳动实践论和人的发展学说没有得到应有的重视，马克思的历史分期学说被归结为只有一种，即五种社会经济形态的划分。这样，人们对社会历史的了解长期停留在单线的平面的水平上，只看到社会经济形态的可超越性，而没有看到社会技术形态、社会交换形态和社会主体形态的不可超越性。因而造成理论上的重大失误。根据原始社会→奴隶社会→封建社会→资本主义社会→共产主义社会（第一阶段是社会主义社会）的排列，现实社会主义既然超越了完整的资本主义发展阶段进入了社会主义社会，也就在一切方面超越了资本主义，似乎现实社会主义就是马克思说的作为共产主义第一阶段的社会主义，共产主义已经近在咫尺了。长期以来，人们之所以一直把马克思、恩格斯设想的建立在高度发展、完全形态的资本主义“废墟”之上的社会主义经济模式套用到现实社会主义中来，其理论根源就在这里，各种“左”的政策由此产生。事实上，根据马克思的历史哲学对现实社会主义作立体透视，就不难发现现实社会主义虽然在社会制度上比资本主义先进，但是在社会技术形态、社会交换形态、社会主体形态上却比资本主义落后。现实社会主义既然不是建立在高度发达的完全形态的资本主义“废墟”之上的，因而它就不是马克思所说的作为共产主义第一阶段的社会主义。相对于建立在生产力高度发展、商品经济高度发展的资本主义“废墟”之上的作为共产主义第一阶段的社会主义社

会，这样的社会主义就是“不合格的社会主义”。

因此，探索不发达国家建设社会主义的特殊规律，关键在于正确认识和处理社会历史发展的可超越性和不可超越性的矛盾。社会主义改革面临的问题，无不是这个矛盾的表现。因此，只有恢复马克思历史哲学的本来面目，特别是马克思的历史分期学说，并在实践中加以发展，才能给社会主义改革提供坚实的理论基础，本书就是对这个问题的探寻。