



凤凰文库·马克思主义研究系列

inzhongguo shehuixingtai yanjiu



新中国社会形态研究

吴波 著

国家社会科学基金一般项目“新中国社



凤凰文库·马克思主义研究系列

xinzhongguo shehuixingtai yanjiu



新中国社会形态研究

吴波 著

 江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

新中国社会形态研究/吴波著. —南京:江苏人民出版社, 2014. 4

(凤凰文库. 马克思主义研究系列)

ISBN 978-7-214-12369-5

I. ①新… II. ①吴… III. ①社会形态—研究—中国—现代 IV. ①K270.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 080859 号

书 名	新中国社会形态研究
著 者	吴 波
责任编辑	戴亦梁
责任校对	王 溪
装帧设计	许文菲
出版发行	凤凰出版传媒股份有限公司 江苏人民出版社
出版社地址	南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.jspph.com http://jspph.taobao.com
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
照 排	江苏凤凰制版有限公司
印 刷	江苏凤凰新华印务有限公司
开 本	652 毫米×960 毫米 1/16
印 张	13.75 插页 4
字 数	351 千字
版 次	2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 978-7-214-12369-5
定 价	38.00 元



(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

出版说明

要支撑起一个强大的现代化国家,除了经济、政治、社会、制度等力量之外,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,促进中外文化的交流,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,成为中外文化交流的桥梁。

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、人文学科的最新成果,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和历史的优秀作品,从而把引进吸收和自主创新结合起来,并促进优秀传统文化的现代转型。

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、当代思想前沿、教育理论、艺术理论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

马克思的社会形态理论是历史唯物主义的基本原理之一。这一理论的科学性及其当代价值,构成当代马克思主义研究的一个重大课题。以马克思社会形态理论为指导研究新中国社会形态演变的历史,是论述马克思社会形态理论当代意义的具体实践。同时,新中国社会形态的研究与对中国社会主义道路探索的思考密切相关。新中国成立以来不同历史阶段社会形态的变化,折射的是中国共产党带领中国人民探索中国自己的社会主义建设道路的艰辛而曲折的奋斗历程。基于上述思考,本书在深入阐释马克思社会形态理论的基础上,回顾了近代中国社会形态的演变,具体阐明了新中国成立以来社会形态的变化,以对初级形态社会主义内在结构及其矛盾的论述为基础,对中国社会形态的变化趋势作出了预测性的探讨。

本书内容由前言和九章构成。

第一章在阐释马克思社会形态理论内在逻辑的基础上,深入思考了社会发展的规律性与人的目的性的关系、社会形态更替的顺序性与跳跃性的关系等基本理论问题。第二章首先对第一次鸦片战争前的西方与中国的社会形态进行了概括性的说明,论述了影响近代

中国社会向半殖民地半封建社会转变的关键因素,对近代中国社会形态的具体变化予以了比较全面的说明,着力从社会形态和现代化的双重视野对中国走上社会主义道路的历史必然性进行了论证。第三章基于马克思主义革命观探讨了中国新民主主义革命的特殊性,阐述了中国共产党人带领全国人民建设新民主主义社会的努力,从社会形态的视角揭示了新民主主义社会的性质与特征。第四章对社会主义改造的原因进行了再探讨,具体阐述了中国共产党人带领全国人民向社会主义过渡的奋斗历程,并结合马克思关于未来社会的设想对中国所建立的社会主义进行了比较研究。

第五章分别阐述了“大跃进”和人民公社化运动期间、国民经济调整期间和“文化大革命”期间三个历史期间的社会形态的具体变化。第六章基于理论和历史的统一论述了生产力、生产关系与中国特色社会主义这一重大课题,具体分析了1978年改革开放拉开序幕到1992年提出建立社会主义市场经济体制任务这一历史时期社会形态内部要素的具体变化,并着重论述了社会主义初级阶段历史定位的问题。第七章对社会主义市场经济的特殊性作了辨析,阐明了1992年提出建立社会主义市场经济体制任务到2001年加入世界贸易组织这十年间社会形态内部要素的具体变化,深入分析了全球化与资本主义、社会主义之间的关系,阐明了新世纪新阶段以来社会形态内部要素的具体变化。

第八章分别从经济、政治、文化和社会等四个方面对社会主义初级阶段中国社会的内在结构及其矛盾进行了全面、系统的论述,以此阐明初级形态社会主义的基本特征。第九章论述了中国特色社会主义道路的内涵与实质,结合两个30年的关系对中国模式的概念和属性作出了辨析,基于中国问题的系统解读,论述了科学发展观之于完善中国特色社会主义道路的意义,在此基础上审慎地提出中国社会形态未来变化的两种可能性。

本书坚持马克思主义的立场、观点和方法,坚持理论与实践的统一,坚持史与论的统一。本书力图实现的价值在于,构建社会形态内在结构的分析框架,完整地勾勒出新中国社会形态演变的历史图景,以此丰富马克思社会形态理论研究的论域;全面展现中国共产党人关于中国社会主义建设道路的理论探索和实践探索的历史,以此论证中国道路探索的重大意义;系统提出关涉中国特色社会主义的若干重大理论和现实问题并予以深入论述,为中国特色社会主义道路的未来探索提供有价值的参考。

前 言

—

马克思社会形态理论是历史唯物主义的一个重要原理,以马克思社会形态理论为指导进行新中国社会形态史研究是一个重大的理论课题。应该看到,在不同的理论基础支持下,新中国社会形态史已经有了各种不同的解说版本。当我们明确将马克思的社会形态理论作为考察新中国社会形态史的理论基础时,不能不面对这样一个事实,这一理论一直以来存在着对其科学性 & 当代价值的质疑或否定。美国学者弗朗西斯·福山 2011 年在访问中央编译局时就明确指出:“我完全没有马克思主义意义上的历史决定论的意识。在我看来,人类社会是按照不同方式发展演进的,而完全不是被决定的。我最近的著作围绕一系列政治制度的起源问题展开,它们被放在历史的背景中予以考察。我们可以看到,不同的政治制度产生的方式很不一样,其中许多都是受到偶然的未曾料到的情况影响。因此,完全不应该被理解为‘历史决定论’”^①。由此,本课题研究

^① 李义天、薛晓源、陈家刚:《民主、全球化与历史的未来——弗朗西斯·福山访谈录》,载《马克思主义与现实》2011 年第 2 期。

的意义不仅体现为提供一种新中国社会形态史的叙事方式,还体现为这一叙述过程本身成为论证马克思社会形态理论科学性与当代价值的具体实践。

今天重新审视马克思社会形态理论的基本观点,既应听取马克思强调社会形态的历史性质,认为人类社会的演变是一个自然历史过程的“客观性告诫”^①,同时也需要对于历史主体的选择给予特别的重视;既应认识到社会主义实践史上曾将对经济因素的重视发挥到极致的偏差,也需要对于经济因素在归根到底的意义上起决定作用的原理给予基本的尊重;在强调社会形态顺序演进的规律性的同时,也需要注意把握社会形态演变的跳跃性。总之,马克思社会形态理论的当代阐释,应该在马克思主义的立场、观点和方法的基础上展开而不能偏离或脱离这一基础。

新中国社会形态史的研究与中国共产党党史和中华人民共和国国史的研究,既有区别又有联系。本书的基本思路在于,基于生产力、生产关系、政治形态、社会意识和阶级状况等马克思社会形态理论的基本范畴,以整体性视野搭建新中国社会形态研究的分析平台,从实践活动和实践结果出发,梳理和分析新中国成立以来各个不同历史阶段社会形态的具体变化,展示新中国成立以来社会形态变迁的历程。

以马克思的社会形态理论为指导对若干关涉新社会形态的重大理论与实践问题进行深入的理论分析,既是本书的一个意旨也是本书努力体现的一个特色。这些重大问题主要包括:马克思所设想的未来社会与现实的社会主义社会的关系,新民主主义社会的历史定位,新民主主义社会与社会主义初级阶段的关系,社会主义与市场经济的关系,全球化与社会主义、资本主义的关系,等等。显然,这些重大问题是新社会形态研究领域的基本问题和热点问题,在这些问题上的突破,不仅意味着中国特色社会主义理论的发展,也标志着马克思社会形态理论的丰富。期

^① 吴晓明:《中国问题和经验的哲学把握》,载《中国社会科学报》2010年6月15日。

望本书对这些重大问题的思考,能为丰富和深化社会形态理论的研究提供一点有价值的参考。

二

新中国社会形态的研究与对中国社会主义道路探索的思考密切相关。新中国成立以来不同历史阶段社会主义社会形态的具体变化,折射出的是中国共产党带领中国人民探索中国自己的社会主义建设道路的艰辛历程。通过新中国社会形态史的叙述,展现和论述中国道路的探索历程,是本书的另一个意旨。

自2004年雷默提出“北京共识”以来,关于中国道路、中国模式和中国经验的问题,就成为国内外学界高度关注的热点并持续至今。30多年时间里,中国为何取得如此巨大的成就?换言之,中国道路取得成功的原因是什么?中国问题解决的出路何在?换言之,中国下一步向何处去?在各种不同甚至对立的观点交锋的背后,是所依托的基本理论和基本方法的差异甚至冲突。

显然,中国故事如何叙说,构成当代中国学术领域的核心问题和前沿问题。一些人可能已然忘却了毛泽东在1949年所写的《唯心历史观的破产》中的一段话:“自从中国人学会了马克思列宁主义以后,中国人在精神上就由被动转入主动。从这时起,近代世界历史上那种看不起中国人,看不起中国文化的时代应当完结了。”^①2010年5月21日,由中国社会科学杂志社主办,广东省文化产业研究中心、复旦大学当代国外马克思主义研究中心协办的“社会形态理论与历史价值观”高级研讨会在广东汕头召开。应该说,这次研讨会为这一问题的研究明确提供了马克思社会形态理论的关键依据,为深化这一问题的研究提供了重要契机,集中反映了当代中国马克思主义研究者的理论自觉。中央文献研究室

^①《毛泽东选集》第4卷,人民出版社1991年版,第1516页。

的《中国道路——马克思主义中国化经典文献回眸》(中央文献出版社2011年版)、王伟光的《马克思主义社会形态理论与中国发展道路》(《中国社会科学》2011年第1期)等众多著述,证明了这样的道理:只有马克思的社会形态理论才能对中国道路的实质和内涵作出正确的阐释,达至本质的程度,形成难以超越的理论穿透力。

以马克思社会形态理论为指导,本书着力论述以下三个方面关涉中国道路的问题。

第一,中国发展道路的历史规定性。当代中国是历史中国的延续。虽然中国特色社会主义发展道路成于改革开放的年代,但这一道路的探索要追溯到中国近代史的开端。对于我们今天正在探索的中国特色社会主义道路,需要置于近代以来中国100多年历史发展的框架之中进行思考。第一次鸦片战争后,随着中国逐步陷入半殖民地半封建社会的深渊,中国的先进分子对如何实现民族独立和如何实现现代化这两大历史课题实现了三次重大的理论自觉:第一次重大的理论自觉是认识到民族独立与现代化的一致性并构成现代化的前提,第二次重大的理论自觉是认识到社会主义与现代化的一致性,第三次重大的理论自觉是认识到社会主义与中国特色的一致性。正是这两大历史课题的求解历程,构成本书的重要内容。

第二,中国发展道路的理论科学性。改革开放以来开辟的中国特色社会主义发展道路,是中国共产党人带领中国人民运用马克思社会形态理论的成功实践。事实上,中国特色社会主义作为“新道路的最高范畴”^①,本身就是马克思社会形态理论的赋予。无论是社会主义初级阶段的历史定位还是社会主义初级阶段基本路线的制定,无论是社会主义市场经济体制的建立还是积极参与经济全球化的重大举措,都是在马克思社会形态理论指导下的正确选择,都能在马克思社会形态理论那里找到

^① 冷溶:《历史的基本结论和新道路的最高范畴——对邓小平同志提出“建设有中国特色的社会主义”重大命题的一点认识》,载《光明日报》2012年10月9日。

最为深刻而有力的理论支撑。

第三,中国发展道路的相对特殊性。随着经济全球化在广度和深度上的展开,每一个民族和国家社会发展特点的变化既受到自身的历史和国情等因素的内在影响,也离不开其他民族和国家具有自身特点的社会发展过程的影响。把握这一原则非常重要,它要求我们在思考中国道路问题时既注意避免陷入“西方中心论”,视西方发展道路的特殊性为东方国家发展必须遵循的普遍性,又注意避免陷入“绝对特殊论”,以自身发展道路的特殊性拒斥现代化过程中所蕴涵的一般性。正如有学者所指出的,“既不能以中国社会的发展特点虚无化西方社会的发展特点,也不能以西方社会的发展特点虚无化中国社会的发展特点,而应在历史发展过程中把握这两种特点间的多向度、多层面的联系”^①。

三

新中国社会形态研究的目的并不仅仅停留于新中国社会形态史叙述和中国道路阐释的层面,还蕴涵着关于中国问题的辩证分析以及中国道路未来的战略思考,以上三个方面的统一全面反映了本书写作的初衷。

毫无疑问,在中国特色社会主义这个最高范畴的基础上提出的社会主义初级阶段理论,是新道路获得成功的最为关键的理论支撑。经过 30 多年的改革开放,中国社会在从整体上展现其初级形态社会主义的复杂结构的同时,也深刻地展示出初级形态社会主义的内在矛盾。贫富差距、生态环境等中国问题,正是在这一系列内在矛盾的作用下生成并发展起来的。中国问题的出现表明中国成就是以一系列的代价换取的,这个代价并非无足轻重,它不仅削弱了中国道路肯定性评价的基础,还造成“中国向何处去”问题的高调出场,导致中国道路的性质和发展方向问

^① 叶险明:《确立历史评价科学性的理论基础的三个重要逻辑环节》,载《哲学研究》2008 年第 4 期。

题的激烈争论。中国问题的解决过程就是中国道路的完善过程。对于中国问题的生成,需要从客观必然性和主观失误两个方面展开论述,这两个方面的论述必须上升到马克思社会形态理论的分析框架之中。显然,只有依托马克思的社会形态理论,才能为中国问题形成原因和解决途径的研究提供正确的理论和方法的指引。

由此明确提出了马克思主义理论创新的紧迫任务。中国道路的探索历程和马克思主义中国化的探索历程相辅相成、相互促进。应该看到,当前中国的理论创新实践存在着一系列值得忧虑的倾向。这一工作不是打着创新马克思主义的口号标新立异,招摇过市,哗众取宠,所谓创新成果或者毫无创新价值可言,或者已经严重脱离了中国的实际需求和人民群众的立场,实质上严重败坏了马克思主义的声誉;也不是打着创新的旗号兜售私货,根本目的在于改弦易辙,循就西方所谓的“普世价值”的立场;更不是消极地反映现实,乱贴马克思主义的标签,让思想屈服于现实。正如有学者指出的,“马克思主义中国化这个概念本来就不是从书本研究中产生的,而是从中国人民的解放斗争的实践中产生的。这个概念提出的历史背景和条件,就决定了它的性质和内容,决定了它是一个标志实践目的、实践过程和实践结果的概念,同时也就逻辑地蕴涵了它的检验方式和检验标准”^①。

本书的意旨还在于,以马克思社会形态理论为指导,通过对中国问题的辩证分析,阐明未来探索的思路与方向。对于理论与实践之间关系的问题,马克思说过:“光是思想力求成为现实是不够的,现实本身应当力求趋向思想。”^②就此而言,从当下的实际状况出发,理论创新的出发点决不能仅仅为现实作出正当性的辩护,还必须在理想性的引导下开展批判性的反思,并在此基础上提出实践的规范性要求。

中国共产党是中国道路探索的核心力量。有学者指出,其实,俄国

① 陶德麟:《对马克思主义中国化研究中两个问题的理解》,载《中国社会科学》2009年第1期。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第11页。

跨越“资本主义制度的卡夫丁峡谷”的前提是爆发俄国革命,而俄国革命的前提则是俄国共产党的领导。因此,没有俄国共产党的领导,以后的一切都不可能发生。这种情形同样适合于中国。没有中国共产党的领导,现有的一切也不可能发生。^① 在一定意义上可以说,这一力量的状况决定了中国社会形态变化的可能性方向。作为中国道路的开创者和开拓者,在改革发展处于关键时期的历史条件下,中国共产党有着自身特殊的担当和使命,由此决定了自身特殊的品质要求。在改革开放和市场经济条件下,作为执政党的中国共产党如果不能从整体上保持自身的纯洁性和先进性,保持工人阶级先锋队的性质和全心全意为人民服务的宗旨,中国道路的探索就有可能偏离正确的方向。

四

关于本书写作的缘起,要提到中国社会科学院马列所李延明研究员和他主持的中国社会科学院重大课题(A类)“唯物史观与中国发展道路”。我承担了其中的子课题“中华人民共和国社会形态研究”,初稿写了近10万字,李老师对之做了认真的审改。后来,我以此为基础向国家社科规划办申报了国家社会科学基金一般项目“新中国社会形态研究”,获得批准。经过几年的努力,最终形成了25万字左右的研究成果,成果结项评定的等级为“良好”。中国社会科学院原副院长朱佳木研究员认为这一成果“在有关这一领域的研究中不仅有相当的开创性,而且取得了较大的进展”。这些肯定给了我继续完善成果公开出版的动力。

在李老师主持的重大课题最终成果出版前夕,他建议,我的这一部分书稿将来可单独出版。这样,该课题的部分研究成果以《近代中国社会形态的演变》为书名先由安徽大学出版社2010年出版。《新中国社会形态研究》一书就成为了《近代中国社会形态的演变》的姐妹篇。在本书

^① 参见俞吾金《社会形态理论与中国发展道路》,载《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》2011年第2期。

修改的过程中,李老师多次打电话询问修改和出版的情况。衷心感谢他
对我的学术研究工作一直以来的关心!

感谢江苏人民出版社杨建平主任的热情支持,他积极协调本书申报
该社凤凰文库。感谢中国社会科学院哲学所李景源老师的推荐。在杨
建平主任和李景源老师的共同关心与支持下,拙著荣幸地获得了进入凤
凰文库的机会。

感谢本书编辑戴亦梁的一再宽容。本书在写作和修改过程中,还
得到了黄志斌教授、王淑荣教授、沈昕教授和韩小南、樊依颀同学的
支持与帮助。书中不当甚至错误之处,敬请批评指正!

目 录

作者的话 1

前言 1

第一章 马克思社会形态理论的当代阐释 1

一、马克思社会形态理论的内在逻辑 1

二、社会发展的规律性与人的目的性 13

三、社会形态的整体跨越与局部跨越 26

第二章 近代中国的社会形态 39

一、1840 年的西方与中国 39

二、影响近代中国社会形态变化的关键因素 45

三、半封建半殖民地:近代中国的社会形态 52

四、社会形态与现代化双重视野中的中国道路 60

第三章 新中国成立初期的社会形态 78

一、新民主主义革命:中国革命的特殊性分析 78

二、建设新民主主义社会的努力 92