

侯衍社 / 著

马克思的 社会发展理论及 其当代价值



THE THEORY OF
MARX'S
SOCIAL DEVELOPMENT AND
ITS CONTEMPORARY
VALUE

中国社会科学出版社

侯衍社 / 著

马克思的
社会发展理论及
其当代价值

THE THEORY OF
MARX'S
SOCIAL DEVELOPMENT AND
ITS CONTEMPORARY
VALUE

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思的社会发展理论及其当代价值 / 侯衍社著 . 北京：
中国社会科学出版社，2004.4

ISBN 7-5004-4531-8

I . 马… II . 侯… III . 马克思著作研究 - 社会发展
IV . A811.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 042581 号

特约编辑 木子青

责任编辑 冯春凤

责任校对 石春梅

封面设计 毛国宣

版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029453 传 真 010—84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2004 年 4 月第 1 版 印 次 2004 年 4 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 8.875 插 页 2

字 数 221 千字

定 价 19.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

目 录

代 序	庄福龄	(1)
引 论：时代的呼唤.....		(1)
一、当代人类面临的发展难题.....		(1)
(一) 发展中国家面临的发展难题		(2)
(二) 发达国家面临的发展问题		(4)
二、围绕社会发展主题的探索及提出的问题.....		(7)
(一) 关于发展中国家如何发展的理论及其局限		(7)
(二) 关于人类社会整体如何发展的理论及其局限 ...		(11)
三、马克思对社会发展的探索和划时代贡献.....		(13)
(一) “千年思想家”马克思.....		(13)
(二) 马克思社会发展理论的主要内容		(14)
(三) 马克思社会发展理论的内在逻辑联系		(18)
四、国内外马克思社会发展理论研究述评.....		(20)
(一) 国外研究状况述评		(20)
(二) 国内研究状况述评		(29)
第一章 社会发展主体论.....		(32)
一、社会历史的主体类型及特点.....		(35)
(一) 人：社会历史的主体		(35)
(二) 主体的类型		(36)
(三) 主体的特点		(37)
二、主体在社会发展中的巨大作用.....		(38)

(一) 物质生产活动的重要作用及其客观要求	(39)
(二) 变革社会关系活动的重要作用及其客观要求	(43)
(三) 精神生产活动及其历史作用	(44)
(四) 交往活动及其历史作用	(47)
三、主体在社会发展中逐渐递增的作用趋势.....	(51)
(一) 主体作用不断递增的内在根源	(51)
(二) 主体作用递增趋势的具体论述	(53)
四、主体在社会发展中的作用限度.....	(56)
(一) 主体活动要受到自然条件、自然规律的制约 ..	(57)
(二) 主体活动要受到社会状况的制约	(57)
(三) 主体活动要受到自身条件的制约	(58)
五、资本主义社会的主体困境及其出路.....	(59)
(一) 资本主义社会主体发展的“现代困境”	(59)
(二) 走出主体“现代困境”的出路	(66)
第二章 社会发展规律论.....	(70)
一、马克思的社会发展规律观及与以往发展规律观 的不同.....	(72)
(一) 社会发展规律的内在根据	(72)
(二) 马克思的发展规律观与以往发展规律观的 主要区别	(77)
二、社会形态理论：对社会发展普遍规律 的探讨.....	(82)
(一) 五形态理论：科学还是谬误？	(82)
(二) 如何理解三形态理论？	(88)
三、社会发展规律的普遍性与特殊性.....	(93)
(一) 社会发展规律的普遍性与表现形式特殊性 的统一	(93)
(二) “世界历史”的大环境与各国社会发展道路	

的选择	(96)
(三) “世界历史”环境下个别国家超常规发展的 深层原因	(103)
(四) 社会发展的三种基本模式	(105)
四、资本主义社会的特殊运动规律及其必然趋势	(106)
(一) 资本主义社会的特殊运动规律及其必然趋势 ..	(106)
(二) 正确理解资本主义社会必然灭亡的趋势	(107)
第三章 社会发展动力论.....	(111)
一、社会发展的合力因素	(112)
(一) 社会发展中的三种基本因素及其内在关系	(113)
(二) 社会发展中的第四种要素：生产方式	(114)
(三) 社会发展中的第五种要素：意识的生产 (精神生产)	(115)
二、社会发展的根本动力：社会基本矛盾运动	(116)
三、社会发展的具体动力与资本主义社会发展动力 的困境.....	(121)
(一) 人的需要	(121)
(二) 阶级斗争	(128)
(三) 科学技术	(132)
第四章 社会进步论.....	(142)
一、社会进步的内在根据	(143)
(一) 社会进步根源于社会基本矛盾的辩证运动	(144)
(二) 社会进步离不开人的活动——对机械进步 论和目的论的批判	(144)
(三) 超越生物进化论	(146)
二、社会进步的评价尺度	(146)
(一) 两种基本评价尺度——生产力尺度和人的 发展尺度	(147)

(二) 两种评价尺度之间的关系	(150)
(三) 两种尺度统一的基础：社会实践	(154)
三、社会进步的复杂性及其主要表现.....	(156)
(一) 社会进步表现形式的多样性	(156)
(二) 社会进步道路的复杂多样性	(157)
(三) 社会进步的不协调性	(158)
(四) 社会进步的代价性	(160)
四、现代资本主义社会的历史地位分析.....	(164)
(一) 现代资本主义社会的历史进步意义	(165)
(二) 现代资本主义社会的内在矛盾	(167)
(三) 现代资本主义社会的历史趋势	(170)
五、对于共产主义社会的预言.....	(173)
(一) 共产主义社会与以往社会的主要区别	(174)
(二) 实现共产主义社会的主客观条件	(178)
(三) 共产主义社会：并非历史的终结	(180)
第五章 马克思社会发展理论的当代价值.....	(184)
一、马克思社会发展理论的性质定位.....	(184)
(一) 现代意义的理性发展观	(186)
(二) 兼顾本质规律层和运行层的发展观	(188)
(三) 立足于实证而又超越实证的发展观	(189)
(四) 基于两种维度之上的发展观	(190)
(五) 倡导持续协调发展的发展观	(192)
二、马克思社会发展理论在当代的主要价值.....	(193)
(一) 关于人的作用和地位的思想及其当代价值	(193)
(二) 关于社会发展规律的普遍性与发展道路 特殊性相统一的理论及其当代价值	(201)
(三) 关于社会发展动力思想的当代价值	(205)
(四) 关于现代资本主义思想的当代价值	(208)

(五) 关于社会进步的精辟论述及其当代价值	(221)
(六) 关于研究社会发展的方法论思想的当代价值 ..	(229)
第六章 科学对待马克思的社会发展理论.....	(239)
一、深入研究马克思的社会发展理论，充分肯定它 的科学性和当代价值.....	(241)
二、充分估计历史条件对马克思社会发展理论的深 刻影响，实事求是地看待该理论的历史局限性.....	(246)
三、坚持实践第一的原则，随着时代和实践的发展 不断发展和创新马克思的社会发展理论.....	(251)
主要参考文献.....	(265)
后 记.....	(270)

引 论：时代的呼唤

近百年来社会研究和政治哲学的发展，在很多方面都或多或少是一种同马克思进行的长期答辩

—— 赖特·米尔斯

只要资本主义继续存在，他的作品就值得拜读

—— 约翰·卡西迪

一、当代人类面临的发展难题

社会发展是社会变迁的主旋律，发展是人类面临的永恒主题。然而在人类历史的不同阶段，发展的规模和速度却大相径庭。严格说来，人类历史在18世纪中后期工业革命以后才揭开了大发展的序幕。工业革命以后，伴随着科学技术的迅猛发展，资本主义生产方式的不断推进，人们改造自然的能力愈来愈强，向现代工业社会挺进的步伐也愈来愈快。恰如马克思恩格斯在《共产党宣言》中所说，封建社会生产关系和交换关系的解体，资产阶级生产关系和交换关系的确立，大大促进了生产力的发展^①，从而推动了人类历史的巨大进步。但是，也不可否认，在

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年第2版，第277页。本文以下所引《马克思恩格斯选集》，皆为该版本。

科学技术一路高歌猛进的背后，在现代资产阶级生产方式逐步推进的过程中，在社会整体生产力逐步发展的同时，人类的发展也面临着许多问题，乃至危机。这种危机在 20 世纪 70 年代以来突出表现为人类面临着众多全球性问题的挑战，比如生态失衡问题、环境污染问题、能源枯竭问题、人口爆炸问题；核战争威胁问题；人的发展的片面化、贫富分化、精神信仰危机问题，等等。这些问题覆盖了经济、政治、文化、思想道德等领域，涉及人与自然、人与社会、人与人、人的灵与肉等关系，对经济社会的持续进步和人的进一步发展提出了严峻挑战，甚至使人类的可持续发展难以为继。这种严峻的形势无论是在发达国家，还是在发展中国家中都表现得特别突出。

（一）发展中国家面临的发展难题

1. 经济发展与社会各领域整体发展的协调问题（从横向上看）。由于复杂的原因，发展中国家无论是在经济，还是在政治、文化等领域的发展均落后于发达国家。二次大战以后，发展中国家加快了经济建设的步伐，取得了较快的经济增长速度。然而令人不安的是，许多国家出现了“有增长无发展”、甚至“恶的增长”局面，经济增长没有带来社会的全面发展，甚至带来了社会的混乱和动荡。拿巴西来说，它在 20 世纪六七十年代经济增长率很高，甚至超过了欧共体的经济增长率，但到 80 年代，它为经济起飞付出了沉重代价：农民极度贫困，社会两极分化严重、社会动荡不安，反对派遭到血腥清洗，巴西大多数居民实际生活水平下降。正像当时的巴西总统所说：“巴西经济很好，但巴西人过得很苦。”^① 如何在推进经济发展的同时，促进社会

^① 塞缪尔·亨廷顿等著：《现代化：理论与历史经验的再探讨》，上海译文出版社 1993 年版，第 332 页。

各个领域的全面发展，是发展中国家面临的普遍的“发展难题”。

2. 短期发展与可持续发展的矛盾问题（从纵向上看）。由于经济落后长期制约着发展中国家的社会进步，因而各个国家都把发展经济作为首要任务。为了尽快促进经济发展，这些国家采取了一系列旨在促进经济增长的措施，由此带来了经济总量的增长，但也带来了对于资源、能源的过度消耗。加之发达国家把一些耗能高，污染重的工业转嫁到发展中国家，因而这些国家普遍存在着环境污染严重、资源锐减、能源告急的问题。同时由于片面强调经济发展，文化和政治的变革发展相对滞后，使得社会的持续协调发展出现潜在危机。

3. 公平与效率严重失衡的问题。由于发展中国家普遍把经济发展作为社会发展的第一要务，又把提高经济效益放在首要地位，缺乏制约贫富分化的有效机制，因而不少国家出现了公平与效率的严重失衡，突出表现为贫富分化严重，贫困阶层剧增，社会矛盾激化。在一些国家潜藏着巨大的社会危机。严重影响了这些国家的进一步发展。

4. 在世界经济政治生活中严重依附于发达国家，不能独立自主发展的问题。由于历史的原因，发展中国家与发达国家形成了不合理的经济政治格局，整体上处于经济上依附、政治上受压制、文化传统和道德观念受冲击的局面。这种格局在全球化加快拓展的今天，不仅没有根本消除，反而有进一步扩大的趋势。使得发展中国家在世界经济政治文化交往中处于非常不利的地位，严重影响着这些国家独立自主的发展。

5. 在推进现代化的过程中充满了异常复杂的错位与失调，处于多重“悖论”性矛盾之中，难以协同并进发展的问题。有的学者把这些矛盾概括为五个方面：浓缩与循序的矛盾；滞后与超前的矛盾；机会与压力的矛盾；解构与重建的矛盾；民族化与世界

化的矛盾^①。这些概括以西方发达国家的发展模式作为参照系，具有“西方中心主义”色彩，但他所揭示的矛盾却是客观存在的。发展中国家在推进现代化的过程中的确是矛盾重重、举步维艰。

由于以上矛盾和问题，使得目前发展中国家在经济、政治、文化等领域普遍存在着难以尽快发展的问题，在人与自然、人与社会、人与人之间的关系上也存在很多问题，社会的全面发展遇到严重困难。

（二）发达国家面临的发展问题

苏东剧变之后，一些西方右翼学者大肆鼓吹所谓马克思主义已被驳倒、共产主义已经失败，资本主义的“自由与民主的观念已无可匹敌”的所谓“神秘福音”。但随后他们就意识到了发达国家不仅存在“发展难题”，而且还问题多多。美国是资本主义制度的典范和样本，但在社会发展方面问题很多。忠实为美国服务的知名学者布热津斯基坦言美国有 20 个“基本难题”，其中包括：债务；贸易赤字；低储蓄和投资；缺乏工业竞争力；生产力增长速度低；不适宜的医疗保健制度；低质量的中等教育；贪婪的富有阶级；爱打官司到了走火入魔的程度；日益加深的种族和贫困问题；广泛的犯罪和暴力行为；大规模吸毒现象的蔓延；社会上绝望情绪在内部滋生；过度的性自由；通过视觉媒体大规模地传播道德败坏的世风；公民意识下降；潜在的制造分裂的多元文化主义抬头；政治制度出现上下脱节现象；日益弥漫的精神空虚感等难题^②。这些“难题”涵盖了经济、政治、文化、思想道

① 丰子义：《现代化进程的矛盾与探求》，北京出版社 1999 年 10 月第 1 版，第 6—11 页。

② 布热津斯基：《大失控与大混乱》，中国社会科学出版社 1995 年第 1 版，第 115—118 页。

德、价值观念等各个领域，说明美国在经济社会发展中的确是问题成堆。

如果说布热津斯基是站在维护美国利益的立场上对美国发出的“恨铁不成钢”的肺腑之言的话，雅克·德里达则是力图站在中间的立场上对当代资本主义所作的中肯评判，他在反驳美籍日裔的弗兰西斯·福山所谓资本主义是人类历史上空前绝后的最好制度时，一下列举了资本主义制度的十大弊端：失业；对无家可归的公民参与国家的民主生活的权利的大量剥夺；在欧共体诸国之间，在欧共体国家与东欧各国之间，在欧洲和美国之间，以及在欧洲、美国和日本之间发生的无情的经济战争；在自由市场的概念、规范和现实方面控制矛盾的无能；外债和其他相关机制的恶化使人类的大多数处于饥饿或绝望状态；军火工业和贸易被列入西方民主国家科学研究、经济和劳动社会化的常规调整范围；核武器的扩展，甚至连国家机构都再也无法控制了，而且这种情况由来已久；由一种古老的幻觉和观念，一种共同体、民族—国家、主权、边界、本土和血缘的原始概念的幻觉所驱使的种族间的战争在加剧；黑手党和贩毒集团扩散成世界范围的势力，渗透到各个角落，也侵入了政府和政府间的机构；国际法和国际机构的实施受到种种限制，特别是受到特定的民族—国家的限制。^①德里达指出，正是由于资本主义世界有如此之多的弊端，因此它绝不是如福山所说的什么最好的制度，他强调指出“经济战争、民族战争、少数民族间的战争、种族主义和排外现象的泛滥、种族冲突、文化和宗教冲突，正在撕裂号称民主的欧洲和今天的的世界”。^②

^① 德里达：《马克思的幽灵》，中国人民大学出版社 1999 年第 1 版，第 115—119 页。

^② 同上书，115 页。

从历史唯物主义的视野看，当代资本主义的发展难题主要体现在：

1. 在人与自然关系方面，突出表现为人与自然的矛盾与冲突，表现为对自然的过分索取和征服，从而导致人与自然关系恶化。所谓生态失衡、环境污染、能源枯竭、温室效应等等问题的出现，都是佐证。

2. 在人与社会的关系方面，突出表现为人与社会的对抗，表现为社会关系外在于人、压制于人。西方所谓“嬉皮士”、“雅皮士”的出现，所谓精神病人、“反抗社会”的人的增多，盖源于此。

3. 在人与人的关系方面，突出表现为冷漠、敌视、不融洽、不和谐。“他人是地狱”是对此的生动写照。

4. 在人的个性发展方面，突出表现为人发展的物化、片面化，乃至机械化。“单面人”是对此的典型概括。

5. 在文化价值观念和生活方式方面，突出表现为自由主义、个人主义、享乐文化。追求世俗，消解崇高是其重要特点。

由此可见，当代资本主义制度无论是在人与自然、人与社会、人与人、人的个性发展，以及文化价值观念和生活方式方面都存在致命弊端。这些矛盾和弊端充分表明当代资本主义社会绝不是已经达到社会发展顶峰的完美制度，而是具有致命弊端、急需医治的制度。因此不难理解为什么越来越多的有识之士不断发出诊疗资本主义社会弊病的呼唤。

不幸的是，资本主义这个急需医治的病人还在以“完人”的形象不断在全球拓展它的影响。借助经济全球化的时机，发达国家加紧了对发展中国家的经济政治控制和文化价值观念渗透，使得资本主义国家与发展中国家的矛盾、资本主义国家之间的矛盾、发展中国家之间的矛盾，各个国家内部各个阶层之间的矛盾必然更加尖锐。人类的前景变得更加难以预料。

可见，不仅发展中国家，而且发达国家，在实践中都遇到了

许多发展难题。许多人想当然地把人类发展的前景寄托在发达资本主义国家的带动上是很幼稚的。人类发展的前景如何？出路何在？这些事关人类发展前途命运的重大问题迫切需要科学社会发展理论的指导。然而下面的分析将告诉我们：“二战”以来产生的社会发展理论却无法给当代人类提供科学的实质性的指导。

二、围绕社会发展主题的探索及提出的问题

面对发展中出现的问题，人们进行了积极回应。自 20 世纪 60 年代以来，出现了全球性的“发展研究”热。涌现了发展经济学、发展社会学、发展政治学、发展哲学、发展战略学、发展未来学等分支学科；几乎所有社会科学都挂上了“发展”的招牌。同时，各国研究发展问题的各种机构也纷纷建立起来。这些研究发展问题的理论派别和研究机构都从一定的视角对现代社会的发展问题进行了较深入的探讨，大大拓宽了发展研究的视野。在他们提出的发展理论中，有对于发达国家如何进一步发展的论述，但更多的则是对发展中国家如何从不发达状态走向发达状态的论证。

（一）关于发展中国家如何发展的理论及其局限

关于这方面的理论流派众多，内容繁杂，影响最大的主要有三大流派：一是现代化理论；二是依附理论；三是世界体系理论。

1. 现代化理论。现代化理论并非是一个统一的理论体系，而是对一些基本观点一致的理论流派的统称，它是二战以后以美国为首的发达国家的学者在政府的鼓励和支持下，为了引导新独立的经济文化落后的国家走向资本主义制度而针对发展中国家提出的理论，以促使这些国家发展经济、稳定政治，从而避免他们

走向社会主义阵营。现代化理论以传统社会和现代社会的二分法为立论的依据，对发展中国家落后原因进行了较有见地的分析。它认为，发展中国家内部存在的人口增长过快、忽视人力资源投资、劳动力大量浪费与闲置、对市场的偏见、分配中的平均主义、生产效益低下，缺乏稳定、灵活及自我激励的政治和社会制度等经济和政治方面的严重缺陷，是造成它们贫穷落后的根本原因。同时，它对于如何促进这些国家的发展提出了不少好的建议，对于他们推进现代化的过程进行了颇有见地的预见。因而对于发展中国家的发展具有重要借鉴意义。但是，这个理论具有以下致命缺陷：其一，西方中心论。它是以西方社会的发展模式为参照建立的，认为西方的发展模式是普遍的正确的发展模式，东方国家必须引进和采用西方模式，才能实现现代化。其二，把传统与现代的差别绝对化。认为西方代表了现代社会，东方代表了传统社会；现代的东西是绝对先进、应当学习的，传统的东西则是绝对落后、必须全部抛弃的。其三，社会进化论——浓厚的社会达尔文主义的色彩。它认为社会发展如同生物界一样，遵循着生物进化中胚胎发育的规律，是由低级到高级直线式上升的，抹杀了社会发展与生物进化的质的区别。其四，社会发展的内因论。它认为社会发展是内因作用的结果，把发展中国家落后的原因为完全归因于他们自己，没有揭示和分析发展中国家落后的国际因素。其五，发展模式和发展道路的同一论，认为各个国家的发展都将沿着西方采用的模式和开辟的道路进行，否认社会发展的不同模式和多样化道路的可能性。因此，现代化理论无法根本解决发展中国家的发展问题，在实践中遇到了很多难题。

应当指出，西方现代化论者的理论主要是针对发展中国家提出的，他们实际上在充当着指导发展中国家进行发展的“教师爷”的角色，而对于西方国家的发展问题很少涉及，更谈不上对其进行批判性反思了，其隐含的意思就是：发达国家已不存在发

展中难以解决的问题了，只要沿着原来的路子走就可以了。他们发展的过去和现在，就是发展中国家发展的现在和未来，发展中国家只需沿着发达国家走过的路径就可以了。这种隐含的意思无论是对发展中国家，还是发达国家来说，都是极大的误导和危险，会把人类引向歧路。

2. 依附理论。依附理论是作为现代化理论的对立面出现的。与现代化理论利用传统社会与现代社会的二分法来解释发展不同，依附理论主要用“中心”和“外围”之间的不平等关系来解释发展中国家落后的原因。它以马克思的资本剥削与资本扩张的理论以及列宁的帝国主义和殖民地理论为基础，借鉴了一些发展经济学家，例如缪尔达尔（Gunnar Myrdal）、普雷维什（Raul Prebisch）等人的理论观点而形成的。依附理论针对现代化理论只重内因的缺陷，着重分析发展中国家落后的外因，因而提出了许多有启发性的观点。但是，它存在着以下严重问题：其一，仍然没有摆脱简单的二分法的窠臼。依附理论批判了现代化理论“传统”与“现代”的二分法，却又陷入了简单的“发达”与“欠发达”、“核心”与“边缘”或“都市”与“卫星”的二分法之中。其二，外因决定论。依附理论批判了现代化理论的内因决定论，同时又陷入了在政治经济方面的外因决定论，掩盖了发展中国家落后的内部原因。因而无法说明发达国家为什么先发展起来，而发展中国家为什么没有发展起来。其三，绝对地割裂依附与发展的关系，主张发展中国家与发达国家彻底隔离开来，这在经济全球化不断深入、经济文化交流不断加强的情势下不仅做不到，而且极端有害。其四，该理论的普适性问题。该理论是以拉丁美洲和部分非洲国家为蓝本建构起来的一种理论，其理论的适用性很有限，将其扩大化必会导致错误。

3. 世界体系理论。世界体系理论受到许多社会理论的影响，但其主要理论来源则是依附理论，依附理论的许多概念和观点为