

中国 社会转型的 哲学阐释

雷龙乾 著

人民出版社

ZHONGGUO
SHEHUI ZHUANXING DE
ZHEXUE CHANSHI

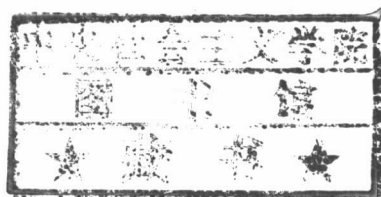
0113150

中国 社会转型的 哲学阐释

雷龙乾 著



201131505



人民出版社

责任编辑:张振明

装帧设计:曹 春

版式设计:顾杰珍

图书在版编目(CIP)数据

中国社会转型的哲学阐释/雷龙乾著.

—北京:人民出版社,2004.8

ISBN 7-01-004415-5

I. 中… II. 雷… III. 社会发展—研究—中国—现代
IV. D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 056872 号

中国社会转型的哲学阐释

ZHONGGUO SHEHUI ZHUANXING
DE ZHEXUE CHANSHI

雷龙乾 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:11.125

字数:253 千字 印数:1—3,000 册

ISBN 7-01-004415-5 定价:20.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

前 言

迷路不是无路可走。相反,迷路是在路线太多的时候发生的。

历史常常有惊人的巧合。在 19 世纪 40 年代,发生了两件重大的历史事件,世界历史和中国历史从此掀开更加不平凡的一页:1840 年鸦片战争拉开了中国现代化历史的序幕;1848 年《共产党宣言》的发表宣告了马克思主义的诞生,从而揭示了世界历史的社会主义前景。历次侵略战争一方面表现出资本主义社会的巨大能量,另一方面,资本主义的残暴、贪婪本性暴露无遗。于是,我们有了两个历史任务:一是现代化;二是反抗资本主义。

现代化这个概念早就广为大众所熟知。从历史上来看,在我们中国,至少早在 20 世纪 30 年代,就已经有人使用“现代化”这个词语。比如,胡适先生在 1929 年《中国基督教年鉴》中作“中国今日的文化冲突”一文,其中使用了“一心一意的现代化”,过“全心全意的现代化”,或“充分的现代化”,即英文的“Wholehearted Modernization”。^① 按照罗荣渠先生的说法,“到 30 年代,‘现代

^① 俞吾金选编:《疑古与开新——胡适文选》,上海远东出版社 1995 年版,第 111—112 页。

化’一词开始经常出现在报刊上，成为议论的热门话题。”^①至于到20世纪70年代以后，被表述为“四个现代化”的现代化术语更是普遍流行。至于现在，我们知道无论是在中国普通民众还是世界各个重要国家，现代化几乎已经成为人们耳熟能详的普通名词了。

但是，企图通过词语的字面意思理解“现代化”这个词语的内在含义是困难的。因为，人们对这个词语的界定存在着重要的分歧。从西方学术历史来看，有许多西方学者根据他们不同的思想原则，把西方近代历史上所发生的社会结构、文化意识形态、人们生活方式、社会经济政治关系等历史性变化，表述为一种重大历史变迁或历史跃迁。特别是在西方社会学的发展历程中，几乎所有具有重要学术历史地位的社会学家都倾向于把西方近代历史上的社会和文化变迁描述为新旧两种不同文化系统的代谢过程。这其中我们可以提到的学者有诸如奥古斯特·孔德、赫伯特·斯宾塞、艾米尔·涂尔干（迪尔凯姆）、斐迪南·托尼斯（滕尼斯）、马克斯·韦伯、塔尔科特·帕森斯等。他们都有自己一套关于这种历史变迁的分析方法和概括术语，意见纷呈、互不雷同。^②而到20世纪50年代，在长期盛行的西方资本主义意识形态的簇拥中，一种具有特定意识形态属性的“现代化理论”形成了。就像现代德国学者沃尔夫冈·查普夫说的，这种“‘现代化理论’首先是在二战后的美国建立起来的。根据这种理论，不发达社会应该以一种有计划、有控制、加速度的方式重现西方的发展。在亚非拉各国尚

① 罗荣渠：《现代化新论》，北京大学出版社1993年版（下同），“序言”第1页。

② 参见刘玉安主编：《西方社会学史》，山东大学出版社1993年版；王养冲：《西方近代社会思想的演进》，华东师范大学出版社1996年版。

不存在西方体制及传统时,应引进或通过‘功能等同物’来加以替代。”^①自此,西方的现代化理论成为一种重要的话语系统,得到包括社会学、经济学、政治学、文化学等等许多不同学科的共同追捧,成为西方各主要资本主义国家对不发达国家和地区的共同期望、政策基础。但是,这种现代化理论却无法得到普遍的认同。毕竟资本主义和西方社会对世界曾经造成了诸如殖民主义、民族屈辱和世界大战这样一些无法抹去的噩梦。

相对来说,社会转型则是一个很晚才得到人们较为普遍地承认的概念。社会转型表达的其实也是社会从传统社会向现代社会实现历史性跃迁,但是却避免了把当代社会变迁解释成向资本主义和西方文化臣服的理论片面性和局限性,以及由这种片面性和局限性所导致的现代化实践误区。相对于现代化这样一个由于使用时间久远、歧义丛生的普泛概念,社会转型摆脱了西方“经典现代化理论”天然携带的产地局限性,有利于人们客观、冷静和具体实实在在地探讨现代化问题。如果说现代化这个概念还有积极意义的话,那是因为它最早表达了近代以来社会转型的历史内容,而如果说它有什么局限性的话,那恐怕还是因为它多少有些过于普泛,而且由于西方经典现代化理论的片面性,它似乎涉嫌误导人们一味盲目地模仿西方社会经验、不加选择地引进西方的资本主义制度,不能充分顾及资本主义社会的弱势群体和包括中国在内的世界各个欠发达国家、民族的立场和体验。所以,社会转型概念应运而生。

当然,这并不意味着我们非得在现代化和社会转型两个概念

① [德]沃尔夫冈·查普夫:《现代化与社会转型》,社会科学文献出版社1998年版(下同),第8页。

中做非此即彼的选择。事实上,它们所表达的历史事实大体上是相同的,而现代化概念透露的世界性研究视野和社会转型概念携带的客观冷静气息,都是当代研究的有利经验,应当结合起来。

中国的现代化或社会转型最初是一种“外源、后发型”历史变迁。所以在相当长的时期里,我们对于这种变迁进程充满了惊讶乃至震惊、怀疑乃至狐疑、拒斥乃至抗拒、不适乃至痛楚的体验。“洋务运动”一个“洋”字,生动体现了人们对于这种外来事物的认知陌生感和心理、情感上的遥远距离感、无可奈何感。这种认知倾向和感情体验也同时包括在所谓“体用关系”问题的争辩上。所谓“中体西用”在字面上虽然仅仅中国现代化历史早期个别人物的思想观点,却实际地体现了许多中国人面对“百年未有之大变局”的习惯性思维路径。这种路径的主要特点之一,在于它立志以中国自己的经验整合现代化历史上的新经验,但是这里隐藏着重大的历史危机。因为,中国传统社会是一种建立在自然农业经济基础上的独立文明体系,具有自己独特的历史经验和精神品格,而这种经验和品格事实上存在着毋庸置疑的历史局限性。中国传统社会是中国传统文明的社会形式,经过长期的历史磨合,它的社会关系、政治形式和意识形态与经济基础互相适应、互相限制、相辅相成,已经大体上融为一体,形成自己独立的存在方式和发展路径。基于这样一种独特的文明体系,中国人很容易自然地、习惯性地、本能地反感和排斥由西方势力以自私、野蛮、残暴的方式引发的社会变迁和文明转型,同时希望以自己的立场、经验为轴心来重建自己的物质世界和精神体系。

平心而论,我们中国人这种自然、普遍的志向当然具有一定的合理性。因为,剔除现代化历史中那些非本质、偶然性、具有时代局限性和西方社会特有的地域局限性等因素,代之以在理解现代

化历史本质和规律的基础上科学、有中国特色的现代化方案,本身是有利于现代化历史实践的。但是另一方面,在对于自己本身的经验缺乏足够的理性审视和辩证否定的情况下,这种志向常常沦落成为明为激进、实为固步自封、伪道学的反现代化妄想,从客观上演化为反动传统的卫道士。撇开满清王朝时期艰难、畸形的现代化实现形式不说,即使是到 20 世纪,也存在着把现代化简单化、片面化理解的情况。50 年代“赶英超美”和“大跃进”,失误不仅在于急躁,而且在于对英美经验的表面化、片面化理解。至于六七十年代,“文化大革命”中喊出了“与一切传统观念决裂”的口号,但是在实际上,其中的唯道德主义(实际上是伪道德主义)和道德观念中的禁欲主义,即使是获得了全面的实现,恐怕也很难说就是一种历史的进步。现代中国迫切需要科学的历史方位意识。

所以,问题不在于是否要把现代化和社会转型当做是我们民族和国家必须追求的目标,也不在于是否应当结合自己的社会、文化实际来实现现代化,问题在于理解什么是现代化和中国的社会、文化处于什么样的实际之中。经典的西方现代化理论与以往被教条主义地理解了“马克思主义原理”在对当代历史的时代性质、历史趋势等问题的解释上存在着尖锐的对立,但是又同样具有片面性。西方现代化理论对于资本主义和西方文化的局限性缺乏清醒的自觉,对非西方国家和民族的社会与文化缺乏足够的理解和尊重,不能用以指导我们的现代化或社会转型实践。教条主义的“马克思主义”把马克思主义片面化、简单化、教条化,从而把社会主义看成是资本主义的简单对立面,忽视了马克思主义关于社会主义只有积极扬弃资本主义才具有历史合理性的基本原理。

与西方现代化理论不同,我们强调现代化本质上是传统社会向现代社会实现历史跃迁的社会转型过程,中国社会、文化正处于

这样的现代化或社会转型过程当中。现代化是当代世界历史和中国历史上最为巨大、全面、深刻、持久、无所不在和迫在眼前的历史变迁,社会转型是这种历史变迁的核心内容和关键环节。但是,中国现代化过程中的社会转型并不意味着西方化和资本主义化,相反是有中国特色的社会主义现代化。从某种意义上说,社会主义初级阶段也是中国社会和文化的基本现实。所以,我们就应当把现代化和社会转型当做哲学思考的重要对象,同时把中国的国情和中国人民的价值尺度作为基本的认识视角,创造性地探索当代中国的社会转型理论。为此,哲学的思考决不能再满足于现成地继承以往的经验 and “原理”,而需要更加彻底、完整、深刻或高瞻远瞩的认识视角、视野和水平,从总体上和关键处为现代化及其社会转型实践提供精神支持。

一个社会学家说:“对中国现代化的研究,如果不和中国正在发生的社会结构转型结合起来的话,可能对于认识中国的现代化是一个很大的缺陷……”^①,其实哲学理论研究又何尝不是如此呢?

^① 袁方等著:《中国社会结构转型》,中国社会科学出版社1998年版(下同),第209页。

目 录

前 言	(1)
一、绪论——研究社会转型的哲学意义	(1)
(一) 研究社会转型问题的哲学意义	(1)
1. 社会转型是实现现代化的基础条件、核心内容 和关键进程	(2)
2. 马克思主义哲学内在关注社会转型实践	(5)
3. 实践呼唤马克思主义的社会转型哲学	(10)
(二) 西方现代化理论的社会转型理论及其局限性	(13)
1. 广义的现代化理论和狭义的现代化理论	(14)
2. 现代化理论中的“连续模式”和“隔断模式”	(18)
3. 西方现代化理论关于社会转型的定义	(23)
4. 后现代化理论和第二次现代化理论	(26)
(三) 目前我国学者的主要看法及其启示	(29)
1. 社会科学家们的看法	(30)
2. 哲学界的看法	(34)
3. 一点分析:从实践哲学整合社会转型理论	(36)
二、马克思主义经典理论中的社会转型学说	(41)

(一) 马克思对社会转型问题的研究	(41)
1. 关于西欧资本主义起源问题的研究	(42)
2. 关于非资本主义国家的发展趋向问题	(42)
3. 资本主义社会与现代社会及其历史地位问题	(46)
4. 其他学者的证明	(52)
(二) 马克思主义社会历史理论与社会转型学说的 关系	(55)
1. 术语问题	(55)
2. 逻辑联系	(56)
3. 研究视角	(59)
(三) 社会转型、社会结构以及社会转型的基本类型	(64)
1. 社会转型的定义	(64)
2. 社会结构	(65)
3. 社会形态与社会结构	(67)
4. 社会结构的层次	(70)
5. 社会转型的基本类型	(72)
三、社会转型的形态学考察	(76)
(一) 经济结构的转变	(77)
1. 生产力类型: 从农业主导型向工业主导型的转变	(77)
2. 经济交往形式的转变	(84)
3. 资源配置方式的转变	(87)
(二) 政治转型	(94)
1. 政治类型的基质——阶级关系的转变	(95)
2. 民主化与社会权利分享	(97)
3. 社会生活的法治化	(100)
(三) 人类精神文化的类型转变	(106)

1. 封建主义精神文化向资本主义精神文化的转变	··· (107)
2. 认识的理性化转型	····· (109)
3. 价值取向转型	····· (112)
4. 中国改革开放实践中的思想解放	····· (116)
四、社会转型的动力学分析	····· (121)
(一) 原发型社会转型的动力体系	····· (121)
1. 农业社会的生产力积累是社会转型的最基础条件	····· (122)
2. 西欧的商业文明传统是原发型社会转型的启动杠杆	····· (126)
3. 资产阶级是原发型社会转型的阶级基础	····· (129)
4. 文艺复兴等思想解放运动是社会转型的精神动力	····· (129)
(二) 后发型社会转型的动力体系	····· (131)
1. 后发型社会转型的外部动力	····· (131)
2. 后发型社会转型的内部动力	····· (136)
3. 新的产业革命和科技革命浪潮加强了现代社会的力量	····· (140)
(三) 社会转型动力系统中的社会存在与社会意识	····· (142)
1. 韦伯命题:精神推动经济变革	····· (143)
2. 韦伯与马克思恩格斯之间理论分歧的焦点	····· (145)
3. 社会转型中的社会存在与社会意识问题	····· (147)
五、社会转型实践的代价因素	····· (149)
(一) 现代经济发展的代价	····· (150)
1. 自然环境的破坏	····· (150)
2. 资本主义市场经济的历史局限性	····· (153)

(二) 社会转型的政治代价	(158)
1. 政治暴力和法西斯主义	(158)
2. 殖民主义	(161)
3. 权力的腐败	(161)
(三) 社会转型中的文化危机	(163)
1. 传统文化的危机	(164)
2. 人的异化或物化	(166)
3. “西化”的压力	(168)
六、中国社会转型的历史定位	(172)
(一) 中国的社会转型与社会主义的历史关系	(173)
1. 社会转型与社会主义关系问题的提出	(173)
2. 资本主义社会转型方式的弊端催生了中国 的社会主义革命	(175)
3. 20 世纪中国社会主义革命的双重历史任务	(179)
(二) 中国社会转型的历史进程	(182)
1. 中国社会转型的两个基本阶段	(183)
2. 中国式社会转型道路的最初选择	(187)
3. 中国“传统社会主义体制”的社会结构特征	(190)
(三) 中国特色社会主义的社会转型道路	(192)
1. 社会转型与社会主义	(193)
2. 社会主义初级阶段理论与中国特色的社会 转型道路	(195)
3. 社会主义是现代社会的事业	(204)
七、社会转型实践的价值思辨	(217)
(一) 现代化怀疑论思想的主要表现形式	(217)
1. “社会主义和共产主义”名目下的现代化怀疑论	(218)

2. 中国近现代的文化保守主义	(220)
3. 以弱势民族国家名义表达的怀疑论思想	(224)
4. 以道德名义表达的焦虑体验	(228)
(二) 人类历史实践的价值理论	(230)
1. 人类实践的价值属性和理论反思	(230)
2. 现代化怀疑论的思想误区	(234)
3. 马克思主义实践哲学中的价值理论	(244)
(三) 关于社会转型历史价值的思辨	(251)
1. 世界历史的内在逻辑辨析	(252)
2. 中华传统文明现代化的必经之路	(259)
3. 跨越卡夫丁峡谷和建设中国特色社会 主义的历史契机	(265)
4. 道德进步的必然环节和客观条件	(272)
八、当代中国社会转型的实现方式	(281)
(一) 现代化实践的制度选择	(282)
1. 资本主义是现代化历史的初级阶段	(282)
2. “传统社会主义现代化模式”的失败	(288)
3. 中国特色的社会主义现代化道路	(293)
(二) 社会转型的动员机制	(296)
1. 思想解放与理论创新	(297)
2. 外源、后发型现代化与对外开放	(302)
3. 向市场经济转轨与重建市民社会	(305)
4. 本土文化资源与文化形态转型	(310)
(三) 科学发展观和新型现代化	(318)
1. 社会稳定与社会转型	(319)
2. 人与自然协调统一	(321)

3. 经济与社会统筹发展	(323)
4. 循序渐进与跨越式发展	(325)
参考文献	(331)
后 记	(341)

一、绪论——研究社会转型的哲学意义

“真正的哲学都是自己时代精神的精华”。当代中国正处于现代化实践的重大历史转折时期,几千年的历史风雨不断沉积成为深入人们骨髓和心灵的传统文化精神和哲学理念。一百五六十年的世界风云汇集成为当代中国现代化和社会转型的神奇洪流。以往的岁月尚不足以创造出与几千年文明积淀相抗衡的相对比较健全的实践方案,中国以往的现代化历史实践始终存在着难以克服的内在困难。直到20世纪80年代以后,由于改革开放的不断进行,中国的现代化历史实践又一次,然而是在相对比较全面和深入的层面,被提上了议事日程,成为对社会结构和实践精神进行根本变革的重大历史机遇。所以,当代中国最重大的理论问题之一就是在深层思辨的基础上构建符合中国实际的现代化理论。

(一)研究社会转型问题的哲学意义

历史实践本质上是社会历史实践,社会的结构从一定方面决定或规定着人们实践的形态。社会的基本结构不但决定了人们历史实践的历史形态和发展动向,而且实际地决定着人们对于具体历史实践的体验方式和理论创生机制。比如说,在前现代的社会结构中,人们对于现代社会的道德评价和价值体验,就其普遍水平

来说,更多地倾向于负面而不是正面,而一旦前现代的社会结构被从根本上撼动,如果人们大体上摆脱了前现代社会的结构性束缚,这种负面评价和体验就会逐渐不可逆转地趋向于正面。因此,在现代化历史实践发展到社会基本结构的历史性转型的关头的时候,关于实践的任何哲学思考都必将首先关注现代化过程的社会转型的历史实践,并且必须从实践的普遍历史进展规律性中为这种现代化过程提供必要的哲学批判武器。

1. 社会转型是实现现代化的基础条件、核心内容和关键进程

现代世界各国各民族都在追求现代化,现代化已经成为一种世界历史性潮流。但是人们对于什么是现代化以及怎样才能实现现代化这样的问题,却存在着很不相同的理解。

按照我国著名现代化研究专家罗荣渠先生的归纳,现代化大体上有过四种涵义:一是指经济上落后的国家通过大搞技术革命,在经济和技术上赶上世界先进水平的历史过程。第二种理解是把现代化看做是工业化,是经济落后国家实现工业化的进程。这里所谓工业化,并不简单等同于18世纪后半期欧洲的工业革命,实际上它是指一个国家经济的现代化,包括经济的机械化、自动化、专业化等,以及非生物资源的广泛使用,同时还包括职业分化以及实行科层管理制度等。第三种含义是在科学技术革命影响下社会已经发生和正在发生的急剧变动过程的统称。它的着眼点不是工业化的纯粹的经济属性,而是注意社会制度即结构与工业化和经济发展的关系,它强调“社会各单元”对于科学技术革命和由此造成的社会变迁的适应和调整是现代化的主要含义。现代化的第四种含义是强调心理态度、价值观和生活方式改变的过程。也就是说,现代化被认为是文明形式的现代化。罗荣渠先生认为,现代化