



社会主义社会 发展动力论

徐伟新 著

社会主义社会 发展动力论

徐伟新 著

导师 韩树英

审稿 郑文林

中国社会科学出版社

1990·北京



责任编辑：钱小芊

责任校对：林福国

封面设计：张慈中

版式设计：王丹丹

社会主义社会发展动力论

SHEHUIZHUYISHEHUI FAZHAN DONGLILUN

徐伟新 著

中国社会科学出版社 出版
发行

新华书店 经销

新华印刷厂 印刷

850×1168毫米 32开本 8.375印张 2插页 200千字

1991年2月第1版 1991年2月第1次印刷

印数1—3 000册

ISBN7-5004-0840-4/B·166 定价：5.70元

《中国社会科学博士论文文库》

出版说明

一、中国共产党十一届三中全会以来，我国社会科学事业得到了很大发展，社会科学人才的培养也走上了轨道。几年来，我们已培养了一批社会科学各学科的博士研究生。他们是我国社会科学战线上的一支新生力量。他们的博士学位论著，有的发表后已在国内外学术界中产生了影响。我社过去也出版过几本博士学位论著，受到好评。为了进一步发展我国的社会科学事业，培养我国社会科学各学科的学术带头人，改变目前我国社会科学学术带头人青黄不接的状况，我们决定编辑、出版这套社会科学博士论文文库。

二、文库的选题、审稿和定稿，由《中国社会科学博士论文文库》编辑委员会负责。编委会由我国社会科学界的有关专家组成。

三、文库所收博士学位论文，是从已通过学位答辩并获得博士学位者的论文中选出的（有的论文作者作了增补）。编委会要求这套文库具有较高的学术质量，所收博士学位论文，能代表现时中国社会科学博士学位论文的水平。因此文库的选稿和出版方针是少而精、宁缺勿滥。文库面向全国征集文稿，从征集来的文稿中加以精选，然后编辑出版。《中国社会科学博士论文文库》将长期出版下去。

四、本文库选稿的标准是：能运用马克思主义的基本观点对本学科的重要问题作出创造性研究的；能突破前人结论得出新的科学结论从而推动了本学科发展的；开拓了新的研究领域，对学科建设作出了较大贡献的；对我国社会主义建设中的重大问题和当代重大问题作出了开创性研究的。文库遵循“百花齐放、百家争鸣”的方针，在坚持四项基本原则的基础上，选用不同学派、不同观点和风格的论著。所选博士学位论文，应具有严谨的学风，资料的搜集和运用，观点的取得和论证，都应是十分注重其科学性。编委会希望通过这一文库的出版，在我国社会科学研究研究生和年轻学者中，能倡导一种扎扎实实地进行学术研究而不哗众取宠的好学风。

五、《中国社会科学博士论文文库》在组织过程中，得到了我国各大学科有关专家的支持，也得到了我国社会科学博士研究生有关培养单位、研究生导师和研究生们的热情支持，我们谨此表示感谢。我们希望今后继续得到他们的支持和帮助，尤其希望加强联系，给我们推荐和投寄好书稿。虽然我们力求把这项工作做好，但由于我们经验不足和学识水平的限制，在文库的选稿、审稿、编辑、装帧设计以及印制上，难免有这样那样的不足和失误，敬希读者给予批评和帮助。

2008/29

序

韩 树 英

社会主义是人类历史上迄今最先进的社会制度。我国在消灭阶级剥削制度，建立了社会主义制度以后，迅速改变了革命前贫穷落后的历史状况，使整个社会的经济、政治和思想文化等都得到了较快的发展，从而初步显示出了社会主义制度的强大生命力和远大发展前途。但是，我们也看到，几十年来社会主义建设事业并不尽如人意，社会主义制度的优越性还没有得到充分体现。可以看到，社会主义国家在指导思想和实际工作中发生失误乃至带来社会动乱和社会震荡，并不是偶见报端的事情。之所以如此，原因是多方面的。其中，从主观方面来说，从事社会主义实践的人们对社会主义社会发展动力，从而对社会主义社会发展规律还缺乏科学的系统的把握，是一个重要原因。

社会主义社会和任何其他社会一样，具有自身内在的发展动力。正是由于这种动力发生作用，才推动社会主义社会有规律地不断发展。社会主义社会动力是社会主义制度本身所固有的，它和以往社会的动力相比有质的根本不同。马克思主义认为，社会主义能够创造出比以往社会更高的劳动生产率，使生产以更高的速度发展。应该说，这是因为适应生产力的一定状况和发展要求而出现的社会主义社会，具有新的更强大的动力。

我们说，社会主义社会的动力是社会主义制度自身所固有的。但是能否正确地充分地发挥它的作用，在很大程度上，却取决于

人们对它的认识水平。人们在理论上对它认识得正确与否，深刻与否，全面与否，在实践上使它发挥得适当与否，充分与否，对于社会主义社会的发展来说，这决不是一件无足轻重的小事，而是具有根本意义的大事。例如，在剥削阶级已经消灭而阶级斗争只在一定范围内存在的情况下，在长达近二十年的时间里，我们仍然把阶级斗争看作是社会主义社会发展的根本动力，企图通过一次又一次政治运动来促进生产的跃进和社会的进步，结果，严重迟滞了社会主义社会的发展。党的十一届三中全会以后，我们党果断抛弃了“以阶级斗争为纲”，坚决地把全党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来，从我国实际情况出发，积极、稳妥地进行经济体制、政治体制和科教体制等各个方面的改革，使社会主义重新焕发了蓬勃生机。改革十年所取得的辉煌成就，是社会主义制度固有动力作用得以进一步发挥的结果。

对于社会主义社会发展动力这一理论和实践的重大问题，以往理论界研究不够。随着改革的进行我们意识到这个问题的意义。我认为，在马克思主义政党的有计划的领导下，最大限度地发挥全体人民的积极性、主动性和创造性，这是区别于以往社会的社会主义社会发展的特点。这也就是要最大限度地发挥社会主义发展动力的作用。而改革，从根本上说，就是根据现实条件找到能够发挥这种动力作用的经济、政治、文化体制。我们看到，80年代以来，为了适应社会主义改革的实践需要，不少社会主义国家的理论工作者开始注意研究和讨论这一问题。随后，我牵头承担了“社会主义社会的矛盾和发展动力问题”这个国家项目。由于问题重要而难度又大，我们从收集资料入手，决心花时间对这个问题作一番理论上的研究和探讨。几年来，我们先后出版了若干阶段性成果。例如有：《苏联东欧理论界论社会主义社会发展的辩证法》（求实出版社1984年出版）；《论社会主义社会的矛盾和发展动

力》(求实出版社1987年出版);《社会动力论》(人民出版社1988年出版);《社会主义社会矛盾·动力与改革》(黑龙江人民出版社1988年出版)等。1985年,我招收了两名以社会主义社会矛盾和发展动力为研究方向的博士研究生。他们都参与了这一研究项目。他们所作的博士论文也都围绕这一项目而展开。徐伟新同志就是其中的一位。

徐伟新同志的博士论文《社会主义社会发展动力论》在详细占有国内外重要文献资料的基础上,结合我国现阶段社会主义建设和改革实践遇到的问题,从一个新的角度,探讨了社会主义社会发展的动力问题。论文从自主劳动、合理需要、利益协调和社会改革等方面,对社会主义社会发展动力的源泉、结构和内在机制等进一步作了比较系统的剖析和论述。对徐伟新同志的这种探索性研究,审阅过论文的国内20余名同行专家、学者一致给予了肯定性评价。例如,赵凤岐研究员认为:“这是一篇在考察当代社会主义的实践和综合前人成果基础上,从哲学上系统论述社会主义社会发展动力问题,具有独立见解并达到了较高水平的论文”,“具有重大理论价值和实践意义”。肖前教授认为,该文“在社会主义社会动力研究方面开拓了新的视野,很有建树”。夏甄陶教授认为:“这是在社会主义社会发展动力研究方面所取得的新进展”。张江明教授认为,这篇论文“提出了一个新的社会主义社会发展动力的体系”,“为社会主义动力观的更新,开辟了一条新路”。这些都可以看作是对年轻的理论工作者的鼓励。但既然是探索,当然也就带有开拓性和不成熟性的双重性质。实际上,专家学者们在作肯定性评价的基础上,对该文也提出了不少商榷性的意见。读者一方面也许可以从中得到启迪,但恐怕更多的是会从中提出许多问题。而这正是继续进一步研究的基础。我们热切希望作者徐伟新同志今后能在这方面作更大努力,取得更大成果。我相信,

经过理论工作者和实际工作者的共同努力，我们就一定会尽快地在社会主义社会动力问题上获得“自由”，从而更自觉地推进社会主义改革和建设的伟大事业顺利向前发展。

1989年3月

论 文 提 要

社会主义社会发展动力问题，是历史唯物主义的一个重要的理论问题，也是社会主义国家党和人民正确认识和把握社会发展规律，自觉推进社会主义历史进程的一个重大的实践问题。课题虽老，但由于问题的难度与复杂性质，富于创造性的成果尚不多见。本文以当代现实社会主义实践为依托，运用历史和逻辑相统一等方法，对社会主义社会发展动力问题作了较为系统的探讨。全文包括绪论、四章和结语共六个部分。

绪论分析了原有社会主义社会发展动力理论与现实社会主义实践的矛盾及克服这一矛盾、走出困境的出路。在社会发展动力问题上，马克思、恩格斯理论研究的重心是如何推动社会主义社会产生的问题，而非社会主义社会如何发展的问题。他们对社会主义社会发展动力及其一般趋势作出一些预见性、规范性而非经验性、实证性的论断。列宁根据新的实践，就从资本主义向社会主义的过渡时期以及过渡时期所预示的未来社会发展的萌芽问题，提出了在落后的小农国家里社会主义社会发展动力的某些独到见解。社会主义社会发展动力理论的正文开篇，首推斯大林，但他是不成功的。其中所带有的把社会主义社会发展动力理想化、政治伦理化、原则化等特点，给后人造成长久的不良影响。在中国，社会主义社会发展动力理论的探讨也发生了重大曲折。其挫折和失误的原因，在于把现实社会主义发展的动力建立在马克思、恩格斯

关于社会主义的理性构想上，用马、恩关于社会主义的理性原则简单比附、套用于现实社会主义，从而导致理论原则与现实社会的断裂。如何走出这一困境？笔者认为，必须从当代现实社会主义实践出发，在理论研究的视角、方法论、立足点和生长点等方面，进行调整和转换。一是立足于现有去把握应有，摆脱教条主义规范式研究，立足于现实社会发展动力进行实证性研究，实现以实证性研究为基础的实证性研究与规范性研究的统一。二是调整参照系，把五形态图式与三形态图式相结合，将社会主义发展动力研究置于商品经济的现实基地上。三是进行动力机制的研究，揭示社会主义社会内部各个动力要素之间以及内部动力与外部动力之间相互作用、推动社会主义社会发展的运行过程及其机理。四是坚持动力的生产力标准，把是否有利于生产力发展作为分辨是否社会主义社会发展动力的首要的和主要的尺度。五是确立动力范畴的功能性属性，坚持以职能质或功能质的观点，去看待各种社会现象。六是对动力机制作正、反、合的综合研究，即对社会主义发展动力作用机制、障碍机制和利用机制三个方面进行探索。

第一章是对自主劳动的分析。社会主义社会发展起始、依存于一种新型劳动——自主劳动。自主劳动关系是社会主义社会有机体的“细胞”，以萌芽的形式包含着社会主义社会有机体的一切矛盾，规定并浓缩着社会主义社会的系统质；自主劳动是社会主义社会生产力发展的源泉，创造着社会主义向共产主义过渡的物质基础；自主劳动决定社会主义社会发展的历史趋势，劳动的自主化过程体现着社会主义社会进步的实质。

马克思对资本主义社会历史过程及其起点的分析，给我们以深刻的启示：人类劳动构成人类社会历史存在的一般基础；人类劳动的特定社会存在构成人类特定社会形态的特殊基础。研究社

社会主义社会发展动力及其规律性，首先必须揭示作为社会主义社会机体的细胞、构成社会主义社会关系体系本质的劳动的特定社会形态。这种劳动的特定社会形态就是自主劳动。自主劳动在质上决定并体现着社会主义社会的基本生产关系，在量上代表着社会关系中最普遍、最大量的方面。它是社会主义社会各种矛盾得以生长和演化的原生基，孕含着社会主义各种社会矛盾的萌芽，制约着各种社会矛盾的发展。人——自然——社会三大矛盾系统的运动及其对立统一关系，都可以从自主劳动的内在矛盾——物质性与社会性、一般劳动与特殊劳动、抽象劳动与具体劳动、分离劳动与联合劳动、谋生劳动与乐生劳动等矛盾及其发展中找到其原形及运行轨迹。

自主劳动是社会主义社会的历史起点和逻辑起点，又是社会主义生产力发展的源泉。首先，它是物质生产力发展的源泉。现实社会主义生产力发展迟缓的原因在于自主劳动的被扭曲。其次，它是主体生产力增长的源泉。劳动的自主性消除了私有制社会中物的增殖与人的贬值的恶性循环，使物的增殖与人的增值第一次现实地协调起来。自动劳动创造了个人向完整个人的发展、活动的自发性向自觉性过渡、被迫的交往向真正个人的交往转化的历史条件。国民财富的增长与人的才能总和的发挥，技术进步与人的发展，创造现代物质基础与造就社会主义一代新人，相互交融，相互生成，相互促进，有机构成社会主义社会生产力发展的本质和方向。

人的劳动自主化与社会主义社会的进步和发展，是同一历史过程。人的劳动自主化的自我展开，预示着社会主义社会进步与发展的历史大趋势。劳动自主化要经历主体重心下移三个发展阶段：以国家为主体——以集体(企业)为主体——以个人为主体。随着自主劳动的发展，人民群众的社会经济活动主体的地位将愈

益巩固，人民群众占有、管理、支配劳动及其产品的活动的直接社会性将愈益显著。当劳动完全实现其自主化的时候，真正自由的劳动的时代就开始了。从自主劳动走向自由劳动，是一个相当长的历史时期。实践表明，自主劳动是人类掌握世界、改造世界的一种新型实践方式，它给社会发展注入了新的更强大的动力。

第二章是对合理需要的研究。是什么力量推动并决定人们选择和实践了自主劳动这种新型活动方式呢？这就是社会主义条件下人们的合理需要。人的需要是驱使人从事劳动、创造性活动的终极原因和启动器，这在古今中外，概莫能外。但在不同生产方式下，呈现出截然不同的历史形式。在社会主义社会，人的需要的内涵和历史形式发生了深刻变化而形成合理需要。合理需要的产生与发展，改变了需要与生产这一人类活动的基本矛盾在以往社会中的运动形式，从而给予劳动和社会的发展以更为强大的推动作用。

合理需要是与生产力发展水平相适应的需要；是社会需要同个人需要互为手段、互为目的的有机统一；是以按劳分配、劳动致富的方式来满足的需要，是一个由多对矛盾构成的辩证统一体。我国现阶段人们的需要结构，包括如下一些基本层次：基本的生理（生存）需要；安全需要；归属与社会交往需要；精神需要；民主需要；尊重与自我实现的需要。合理需要由低级到高级、由片面到全面、由单一到丰富的发展，构成自主劳动发生与发展的终极原因。

合理需要作为自主劳动发展的终极原因，首先表现为它是自主劳动观念的起点和原动力，构成人的行为链条的初始环节；合理需要还从根本上制约和推动着自主劳动对象的取舍、科学技术的发展、劳动时间的节约、劳动方式的选择和劳动社会关系的变化，提供自主劳动发展的内在动力。人民需要的不断上升发展，

克服了自然经济条件下需要在质上对劳动发展的限制和商品经济条件下私有制度所导致的需要在量上对劳动发展的限制，引起自主劳动无限发展的动力递增趋势。

社会主义社会的发展，源于每个社会成员基于需要的微观活动以及由此所形成的历史合力。因此，自觉加速社会主义发展，必须从微观和宏观两个方面加强建设合理需要的动力利用机制。所谓微观激励机制，是指社会通过一定手段、措施，激发个人的劳动创造动机和发挥个人的劳动创造潜能的社会的经济的过程。其中包括三个基本环节：开发需要潜能，扩大动力源；建立需要—劳动的正比关系，实现正向激励效应；实行风险竞争和“危机型”管理，进行负向压力激励。所谓宏观平衡机制，就是调节社会总需求与社会总供给的关系使之协调发展。其中包括两方面内容：一是调节社会生产使之符合社会需要，二是调节社会需要使之适应社会生产。微观激励机制和宏观平衡机制，二者缺一不可。

第三章论述的是利益协调。人们在追求和满足需要的活动中创造了自己的社会关系。一经社会关系，其中主要是生产关系的折射，需要便过渡、形成为利益。社会主义条件下，合理需要经过公有制生产关系的折射，体现为人们的利益协调关系。

利益协调是动力运行机制的中介。它担负着把合理需要的功能转换、传送、输入到自主劳动中去的使命，同时，调节着需要的导向，过滤着需要的自发性所产生的干扰，排除需要在向自主劳动发出动力信号过程中所出现的失真与变形，放大和加强着合理需要的动力作用。

利益协调是使社会主义社会充满活力的深刻原因。利益协调以各个利益主体独立性、自主性的存在为前提，通过各个利益主体的多样性发展而巩固和扩大根本利益的一致性，使社会主义社

会发展的合力富于活力。社会不同利益主体之间相互促进、相互制约的利益协调关系，从根本上提供了维持社会生存和有序发展所必须的开放性、非线性、非平衡态和涨落机制四大条件，从而使社会主义社会系统充满活力。利益协调是社会主义商品经济微观搞活、宏观控制的基石。所谓微观搞活，本质上是企业内部利益驱动力与利益制动力自觉平衡协调地发挥作用，从而使企业行为合理化并充满活力；所谓宏观控制，本质上是理顺国家与企业的利益关系，通过利益调控与导向，启动企业利益驱动力与制动力的利益机制平衡运转，从而实现企业目标与社会目标的根本一致性。

利益协调既是社会主义发展动力客观运行机制的中介，也是人们自觉地推进社会主义发展的动力利用机制的重要环节。实现利益协调，建设利益协调的社会机制，必须实现利益的明晰化，利益的市场化，利益的制度化。利益明晰化包括利益主体明晰，利益表达明晰，利益差别明晰，是现阶段实现利益协调的首要前提。利益市场化是建设利益协调机制的核心与主体，其基本内容有利益分配市场化——以货币为手段，利益调节市场化——以经济杠杆为主，利益构造市场化——从封闭隔离转向开放流动。利益制度化，是实现利益协调的根本保证和基础。效率原则即生产力标准和公正原则即机会均等和按劳分配，是利益制度化的两个基本点。

第四章是对社会改革的探索。社会主义社会并不是径直发展的。利益关系失调，需要合理性扭曲，劳动自主化受阻，从而导致社会主义社会停滞乃至倒退的事情是经常发生的。这些问题只有通过社会改革才能解决。改革是社会主义进化、发展的基本形式和直接动力。

社会改革是社会主义社会利益调节的基本方式。前社会主义

社会中，社会革命是本质上不同的利益结构更替的基本方式，社会改良是同一利益结构内部利益调节的基本方式。社会改革本质上是一种在非对抗性社会矛盾基础上，通过利益结构的部分质变而实现利益结构不断完善、利益关系不断协调的利益运行方式。改革社会主义社会的利益关系，不是要彻底否定或打破社会的利益结构，而是要不断巩固和完善以根本利益一致为核心、以非对抗性矛盾为实质的利益结构。社会改革是社会主义社会利益矛盾对立面的和谐结合，它是一个随着生产力发展而不断更新、完善的历史过程。

社会改革是克服障碍机制的根本途径。社会主义社会发展的障碍机制，是社会内部各种消极因素、各种阻力相关作用、凝聚合流所形成的影响社会发展的阻力合力。其中国家所有、国家管理的经济体制，中央高度集权、党政不分的政治体制，以行政手段强求精神生活划一的文化体制，构成障碍机制的三大主干。这种障碍机制破坏了劳动自主化的发展趋势，使劳动自主性蜕化为劳动的无主性；扭曲了人们需要的合理结构，造成生产积极性低落的“动力危机”；还从根本上破坏了利益主体之间的协调关系，强化了人民群众由于需要抑郁所引起的生产动力不足，形成动力运行的“中介梗阻”，从而大大延缓和阻碍了社会主义的发展。社会改革具有革除社会体制弊病、克服障碍机制的特殊效用和功能。首先，改革是社会体制、观念、政策的全面调整与转换，是根治障碍机制综合病症的整体疗法。其次，改革具有革命性意义和渐进式特点，是根除障碍机制惰性的有效方式。再次，改革是对社会骨骼系统即经济、政治、文化体制的根本更新，就使障碍机制失去了依存和运转的支柱。

改革对社会主义社会发展的直接动力作用还表现在，1. 它是现实社会主义社会发展的前提。改革是社会主义社会本身的动

态的、前进的本质的表现,是社会主义社会自我完善和自我发展的质的体现。社会主义分阶段发展的长期历史过程是通过一系列改变现存、突破现存的相互衔接的改革而实现的。2. 它是解决社会主义社会矛盾的根本手段。矛盾双方的相互依存、相互作用和相互补充,是社会主义社会矛盾发展的主要方面,可以通过渐进地波浪式发展完成从旧质到新质的过渡和转化。因此,解决社会矛盾,不再需要“一个阶级推翻另一个阶级”的政治大革命,而必须通过改革。3. 它是实现人的全面发展的历史环节。生气勃勃的社会主义是人民群众自己创造的。改革造就着全面发展的社会主义新人,人民群众的才能、素质、智力的全面提高反过来极大地推动社会主义现代化发展进程。

结语主要说明本文对社会主义社会发展动力研究所做的五个方面的新探索:上升到整体研究;探讨内在机制;从主体实践出发;进行多视角研究;立足于社会主义实践、尤其是具体国情的分析等。