



历史决定论 与 中国现代化

顾乃忠文选



历史决定论
与
中国现代化

顾乃忠文选

江苏人民出版社

书 名 历史决定论与中国现代化
著 者 顾乃忠
责任编辑 周文彬
出版发行 江苏人民出版社
社 址 南京中央路 165 号
邮政编码 210009
经 销 江苏省新华书店
印 刷 者 南京五四印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 13 插页 7
印 数 1—5000 册
字 数 326 千字
版 次 1997 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7—214—01917—5/B·40
定 价 21.80 元(软精装)



顧乃忠

谨以此书献给一切关心
中国前途和命运的人们！

—— 作者

目 录

导论 历史决定论与中国现代化	(1)
一、历史决定论与经济决定论	(4)
二、经济决定论与历史发展单线论	(13)
三、历史发展单线论与中国现代化	(22)
四、中国现代化与西方工业文明的衰弱	(36)

价值观和人的发展

现代化是一个时代	(51)
东西方文明的时间差与学习西方现代文明	(53)
关于人的生成发展的几个理论问题	(60)
人的全面发展的基本内涵	(73)
社会转型期的价值观调整	
——答《新华日报》记者问	(78)
重申唯物史观	(81)
价值选择的方法论与现代化过程中的价值选择	(92)
反现代化思潮中的斯拉夫主义	(109)

DI23/S

社会形态和社会规律

社会形态新论·····	(129)
论社会形态和社会制度·····	(136)
社会形态理论与左倾错误·····	(146)
关于社会规律的客观性问题·····	(156)
社会历史过程合目的性吗 ——与刘福森先生商榷·····	(166)
人怎样认识和运用规律·····	(184)
规律和人二题·····	(192)

自觉和自由

论马克思主义自由范畴·····	(205)
关于自觉性的两个问题 ——与于光远先生商榷·····	(216)
简谈自觉性和自发性·····	(227)
对研究社会主义社会自觉性方法论的思考·····	(232)
关于从必然王国向自由王国的飞跃·····	(244)
论主观能动性的性质·····	(253)
广义唯物史观与人的行为激励·····	(266)

经济和社会

- 股份制能否解决国有企业面临的问题
—— 股份制研究综述····· (279)
- 董事长受贿与现行的股份制改革····· (292)
- 对组建国有资产运营机构设想的质疑····· (294)
- 公平理论及其研究中的若干问题
—— 兼论效率优先、兼顾平等····· (303)
- 公平涵义·公平口号·公平观····· (317)
- 论效率优先, 兼顾平等
—— 兼评关于公平与效率关系的争论····· (325)
- 也谈我国实现“小康”的最大障碍····· (339)
- 应该严禁什么····· (341)

历史和逻辑

- 哲学为什么不景气····· (345)
- 社会主义: 经典与现实的七大悖论····· (355)
- 中国理论界的两难选择
—— 从高清海和马克思关于“集体”存在条件的
不同观点谈起····· (361)
- “类哲学”的困惑
—— 向高清海先生请教····· (369)

抓住主要矛盾 深入推进改革	
——兼与乌杰先生商榷·····	(375)
附:运用系统方法全面推进改革·····	(380)
对《历史决定论的三种形式》的质疑·····	(385)
论毛泽东的理论逻辑	
——为纪念毛泽东 100 周年诞辰而作·····	(391)
后 记·····	(404)

导 论

历史决定论与中国现代化

【内容提要】

一、历史决定论与经济决定论

历史决定论从其所理解的“究竟是什么决定历史”的意义上,不是马克斯·韦伯的思想决定论,也不是道格拉斯·C·诺思的政治决定论,而是卡尔·马克思的经济决定论。经济决定论和唯物史观是等值的。卡尔·波普的错误不在于把马克思的历史决定论归结为经济决定论,而在于对经济决定论作了机械的理解和错误的评价,并且用他的思想(知识)决定论和政治决定论反对马克思的经济决定论。国内学者在反对把马克思的历史决定论叫作经济决定论的同时,普遍地接受韦伯的分析模式,这是一种非常错误的倾向。

二、经济决定论与历史发展单线论

经济决定论在更准确的意义上,应该是生产方式决定论。生产方式是按照以自然经济为表现形式的农业生产方式、以商品经济为表现形式的工业生产方式和以产品经济为表现形式的后工业生产方式的线路依次递进的。哲学视野下的这种宏观的历史进程表明:历史的发展是单线的,而不是多线的。人在历史规律面前并不无所作为,但人的主观能动作用只能使历史发展中的某一周期缩短,减轻从某一阶段向另一阶段转变时的阵痛,而不能超越其中的任何一个自然阶段。

三、历史发展单线论与中国现代化

从历史发展单线论来看,世界文明的发展进程就是从农业文明向工业文明过渡,再由工业文明向后工业文明过渡。中国目前在总体上仍然是以自然经济和农业生产方式为主的国家,因此,就其社会文明的性质来说,在总体上仍然是处在农业文明阶段。中国现代化的任务,在总体上说,就是将农业文明向工业文明推进;具体地说,就是在经济上建立市场经济体制,在政治上建立民主政治体制,在思想上确立个人本位价值观。这

三项任务是世界范围内现代化的主潮,也是中国现代化的主潮。

四、中国现代化与西方工业文明的衰弱

工业文明在西方已走到极端并已开始衰弱,但这不应该成为否定中国向工业文明迈进的理由。工业文明向后工业文明的过渡,在形式上可能会采取某些与农业文明相似的做法,但这决不意味着是向东方农业文明特别是向儒家思想复归。中国在走向现代化的过程中需要注意克服工业文明的某些消极后果,但是中国现代化的最大危险不是来自工业文明的消极后果,而是人们不认识工业文明的消极后果和积极后果的不可分离的内在联系,一味夸大工业文明的消极后果,并以此来扼杀工业文明。

究竟什么是中国现代化?怎样实现中国现代化?中国现代化与世界现代化潮流特别是西方现代化究竟是什么关系?这些无疑是十分凝重的话题。自19世纪40年代以来,中国人民,特别是中国的进步知识分子对此作了大量的探索,提出了不少具有积极意义的理论主张。然而,时至今日,中国人在现代化的问题上并没有形成共识,更没有抓住现代化的真谛,甚至人们普遍地把反现代化的东西当成现代化的东西加以推崇。所以,在中国现代化的进程中就出现了这样的局面:一方面是社会历史的客观进程不以人的意

志为转移地朝着现代化方向迈进；另一方面是人们有意无意地抵制现代化。因此之故，中国的现代化进程不可能不是进退维谷、步履维艰。那么，中国的现代化事业为什么如此艰难呢？最根本的原因当然要从经济的发展状况中寻找，但是，理论上未能对之进行科学的说明，不能不是一个十分重要的原因。有鉴于此，本文（也是本书）给自己提出的任务就是用马克思主义的历史决定论观点对中国现代化进行现实的和历史的、理论的和逻辑的考察，对中国现代化的根本问题和基本问题作出宏观的说明。尽管这些说明还比较简单，并且只是一个初步尝试，但是笔者仍然愿意把它奉献出来，以引起人们对中国现代化问题的进一步关注和讨论。

现在让我们进入这一考察的历程。

一、历史决定论与经济决定论

历史决定论是一个颇有争议的概念，在这里我们对它作如下界定，即凡是主张社会历史的发展是客观的、必然的、有规律可循的学说便是历史决定论；它是与历史非决定论、反历史决定论相对立的一种学说。在对历史决定论作了简单的界定以后我们就可以进入本题的实质性考察，即历史决定论所主张的究竟是什么决定历史？或者说，历史决定论认为的历史发展中的决定性因素究竟是什么？由于我们所说的历史决定论是内因决定论而不是外因决定论，因此历史发展中的决定性因素只能到社会历史之中去寻找，而不应该到社会历史之外去寻找；到社会历史之中去寻找，我们遇到了以下三种观点：（一）思想决定论；（二）政治（制度）决定论；（三）经济决定论。由于社会关系或社会因素除了经济的、政治的和思想的以外不再有其他内容，因此，这三种决定论可以说已穷尽了内因决定论的所有观点。那么，这三种历史决定论中究竟哪一种是正确的

的呢？为了回答这个问题，必须对这三种观点分别进行考察，而在对它们作出评论之前有必要首先对它们作一简单介绍。

（一）思想决定论。思想决定论认为，历史发展的决定因素是社会的思想关系、精神因素和知识力量。思想决定论的代表者可以认为是马克斯·韦伯。韦伯在他的名著《新教伦理与资本主义精神》中确立了这样的分析模式，即新教伦理的基本精神，如勤俭、诚实、守信等乃是促进西方资本主义经济发展的决定性的精神前提。他写道：“虽然经济理性主义的发展部分地依赖理性的技术和理性的法律，但与此同时，采取某些类型的实际的理性行为却要取决于人的能力和气质。如果这些理性行为的类型受到精神障碍的妨害，那么，理性的经济行为的发展势必会遭到严重的、内在的阻滞。各种神秘和宗教的力量，以及以它们为基础的关于责任的伦理观念，在以往一直都对行为发生着至关重要的和决定性的影响。”^①正是从这一分析模式出发，韦伯在《儒教与道教》一书中认定，中国之所以没有发展出资本主义的经济形态，是因为儒家学说缺乏促进资本主义因素发展的伦理力量。总之，韦伯的分析模式肯定了伦理精神在促进或阻碍资本主义和现代化发展中的决定性的作用，因此我们以他作为思想决定论的代表。

（二）政治（制度）决定论。这种观点认为，历史发展中的决定性因素是政治制度。这种观点以道格拉斯·C·诺思为代表。诺思和罗伯特·保尔·托马斯联合著有《西方世界的兴起》一书。在这本书中，他们对于西欧所以先于世界其他地方、英国又所以先于西欧其他民族国家发生产业革命和经济增长的原因作了分析；或者用作者自己的话说，他们的这本书为“考察和解释西方世界的兴起”

^① [德]马克斯·韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，三联书店1987年版，第15—16页。

“提出了一种宏观分析的框架”。^①诺思和托马斯认为,16世纪以后西欧所以首先出现经济增长的局面,原因就在于当地具有的成效卓著的经济组织即政治制度能对私人财产保障安全,因而促进了一般人的好利心理。他们在该书中开宗明义地写道:“有效的经济组织是增长的关键要素;西方世界兴起的原因就在于发展了一种有效的经济组织”。^②“要是现存的经济组织没有效率,那么增长是不会轻易出现的。”^③所以,“必须把社会成员鼓动起来,着魔地去从事有益于社会的活动。必须创设某种机制让个人和社会的收益趋于一致,个人的收益与成本和个人参与某种经济交换息息相关”。^④总之,在诺思等人看来,“只有法律明文规定的、对新的设想、发明、创新等知识的专属所有权才能提供更为普遍的刺激因素。没有这种所有权,就不会有人为了社会的利益拿个人的财产去冒险”,因而也就不可能有经济的增长。^⑤这就是诺思的经济组织亦即政治制度决定论。

(三)经济决定论。经济决定论认为,历史发展中的决定性因素不是思想关系和政治关系,而是经济关系,这种观点以卡尔·马克思为代表。马克思在他的名篇《〈政治经济学批判〉序言》中对他的历史观作了最经典的表述。他写道:“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们

^{①②③④⑤} [美]道格拉斯·C·诺思等:《西方世界的兴起》,学苑出版社1988年版,第V、1、3、3、4页。

的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”^① 这就是马克思的唯物史观，也是马克思的历史决定论。正是在马克思所主张的历史发展中的决定性因素既不是思想因素，也不是政治因素，而是经济因素的意义，我们把马克思的唯物史观的历史决定论称之为经济决定论。

现在，我们可以对这三种历史决定论^②的是非、得失进行评论了。思想决定论、政治决定论和经济决定论的是非得失问题，实际上是社会历史中的经济因素、政治因素和思想因素在社会历史发展中各自的地位和作用之间的关系问题，也就是经济基础和上层建筑的关系问题。首先应该肯定，无论是思想决定论还是政治决定论，都包含着合理的成份和积极的因素。韦伯的思想决定论强调宗教改革以后的新教伦理在欧洲资本主义发展中的积极作用，这一点无疑是十分正确的，因为这实际上就是强调的思想上层建筑对

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第82—83页。

^② 在这三种历史决定论中，把马克思作为经济决定论的代表是恰当不过的；但是，公允地讲，韦伯和诺思则不能算作严格意义上的思想决定论者或政治决定论者，他们至少没有公开向经济决定论挑战。韦伯在分析西方社会形态的独特性时甚至还含糊地提出“在试图作出这种说明时必须首先考虑经济状况，因为我们承认经济因素具有根本的重要性”（《新教伦理与资本主义精神》第15页）。诺思对民主自由权利和理性的财产制度本身是否也是经济关系发展的结果的问题也只是视同外化、缄口不言。但是，他们提供的关于西方社会形态独特性的分析模式具有明显的思想决定论或政治决定论的倾向则是毋庸置疑的，而且他们对西方世界的分析是对西方社会的宏观历史发展问题提供了一种“宏观分析的框架”。在这个意义上，我们把他们的分析模式视作一种历史观，而将他们的历史观分别称之为思想决定论和政治决定论也是完全可以的。

于经济基础的能动的反作用。一个社会如果没有正确的理论作为指导,没有一种符合现代化潮流的并且以国家的力量自觉推崇的价值取向,要实现经济的持续发展和向现代化迈进都是不可能的。因此,在强调思想、文化、道德对于经济发展的能动作用的意义上,对于韦伯的分析模式应该给予充分的肯定。同样,诺思的政治决定论也正确地指出了有效的经济组织即有效的政治制度在西欧经济发展中的积极作用。因为政治上层建筑比思想上层建筑更接近于经济基础,因此它对经济的发展具有更直接的能动作用。韦伯在《新教伦理与资本主义精神》一书中对政治上层建筑的这种能动作用曾经作过科学的分析。他在叙述了西方社会的科学技术等生产力迅速增长的情况以后写道:“在这些方面中具有无庸置疑的重要性的是法律和行政机关的理性结构。因为,近代的理性资本主义不仅需要生产的技术手段,而且需要一个可靠的法律制度和按照形式的规章办事的行政机关。没有它,可以有冒险性的和投机性的资本主义以及各种受政治制约的资本主义,但是,决不可能有个人创办的、具有固定资本和确定核算的理性企业。这样一种法律制度和这样的行政机关只有在西方才处于一种相对来说合法的和形式上完善的状态,从而一直有利于经济活动。”^①诺思与韦伯所见略同,他也认为,16世纪以后的荷兰和英国所以会出现全世界任何地区从未有过的经济增长,就是因为这里的人享有其他国家国民所享受不到的民主自由权利,工商业者要比在西班牙、法国和欧洲其他地方更能抗拒当地政治、宗教和城市行会势力的压迫、垄断和横征暴敛,因而身家财产较有保障,也较能自由经营企业,使得这里的私人收益率较高,与社会收益率比较接近。诺思的政治决定论给我们的启示在于:民主自由权利和符合理性的财产所有权制度是经

^① 马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》第14页。