

Dangdai Shehui Fazhan Yanjiu

当代 西方社会 分析

李海等著

上海人民出版社



当代社会发展研究

当代西方社会分析

李 海 等著

上海人民出版社

(沪)新登字101号

特约责任编辑 王鉴平
封面装帧 傅惟本

当代西方社会分析

李海等著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所经销 上海长鹰印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 11.75 字数 264,000

1992年10月第1版 1992年10月第1次印刷

印数 1—5,000

ISBN7-208-01520-I/D·324

定价：6.40元

当代社会发展研究

顾问(以姓氏笔画为序)

尹继佐	卢良梅	叶敦平	许福阁	武克全
余源培	宋承先	陈敏恒	茅家琦	胡福明
姜义华	奚广庆	蒋凌斌		

主 编 徐永祥

副主编 于双庆 石培华

本书撰稿人(以章次为序)

李 海——前言、第六章

范 斌——第一章

张 璠——第二章

张 良——第三章

赵同文——第四章

陈 述——第五章

中国特色社会主义建设 对高校理论教育的呼唤

——写在《当代社会发展研究》之前

陈敏恒

高等院校的根本任务是培养社会主义现代化事业的合格的建设者和接班人。所谓合格的建设者和接班人，在内涵上至少包括“懂物理、明世理”两个层次的要求。“懂物理”是指须掌握必备必要的自然科学和工程技术方面基础理论、方法与技能。“明世理”是指须掌握必备必要的社会发展方面的基本规律、知识和方法论，其中最重要的是须了解我国的历史与国情，对马克思主义、社会主义和资本主义有一个科学理性的认识，并且形成投身改革和社会主义现代化建设的自觉性、能动性。显然，理工科教师主要承担了帮助学生“懂物理”的任务，而政治理论类及其他文科教师则主要承担了帮助学生“明世理”的任务；二者的有机结合，就有可能培养好社会主义现代化事业的合格的建设者和接班人。

应该看到，高等院校的政治理论课是思想政治教育工作即培养学生“明世理”的主渠道。要真正实现这一主渠道的作用，就必须在教育内容、方法和手段上进行扎扎实实的改革，去努力反映和适应我国社会主义改革与建设有中国特色社会主义事业的风貌、特点及其实际要求。1989年春夏之交的政治风波，进一步说明了政治理论课改革的必要性和紧迫性，更坚定了我校政

2 当代西方社会分析

治理论课教师进行教改的信心和决心。根据理论联系实际的原则和人才培养的目标,针对当今大学生的思想认识问题及其素质现状,在艰苦研究和仔细论证的基础上,他们于1989年9月起推出了政治理论课教育改革的整体方案并付诸于实践。这项改革开设了《中国历史与国情》、《现代西方社会分析》、《社会主义道路研究》、《马克思主义哲学与现时代》、《大学生活导论》等8门必修课,共20个学分;开设了与必修课相配套的30门任意性选修课,要求学生选读4门共6个学分;开设了旨在培养学生骨干队伍的理论提高班和第二课堂。实践证明,政治理论课改与不改大不一样。由于教学内容更为科学和贴近实际,具有较强的时代感、历史感与针对性,加上配之以灵活多样的教学手段和方法,学生听课率及学习的自觉性大大提高,课堂气氛热烈活跃,许多能说善道会写勤思的学生骨干脱颖而出,并且多次在校内外的有关比赛中获奖。可以这么说,三年来的改革实践,对于培养学生“明世理”大有裨益,学生对我国之所以要保持安定团结、加快改革以及建设有中国特色的社会主义事业,有了较深切的体会和普遍的认同,他们的思想理论素质不同程度地有了明显的提高。与此同时,人民日报、光明日报、中国教育报、解放日报以及其他一些报刊和电台等传播媒体,纷纷报道了这项教改成果;170多所高校的政治课教师也先后来我校考察交流,许多企事业单位还采用了我校政治理论必修课的教材。

小平同志南巡讲话发表以后,有力地澄清了人们原有的模糊认识与困惑,对我们的教师也是一个极大的鼓舞,更激发了他们深化政治理论课改革的积极性。要深化改革,就必须研究问题。要提高教学质量,就必须加强科研。《当代社会发展研究》就是我校政治理论课教师在总结以往教改、加强科学研究基础上,所撰写出版的专著型教材。我真诚地希望,青年学生读了这

套书以后,能够学到许多“世理”,从而提高投身于中国特色社会主义现代化建设的自觉性以及成才的主动性。

最后,谨向关心和支持我校这项教改的国家教委领导、上海市教卫党委领导、上海人民出版社领导、以及诸多专家学者,表示衷心的感谢!

1992年7月于上海

前 言

本书所承担的任务，是一项既有开创性，又有现实意义的马克思主义理论工程。开宗明义，我们有必要简要说明一下写作本书的意图、研究的对象、理论的框架结构和研究方法。

(一)

资本主义自15世纪初叶在西欧开始萌发以来，历经沧海桑田、风起云涌，已有500多年的历史。它在此间创造的文明成就，超过了以往历史的总和。

什么是资本主义？资本主义在人类历史长河中起着什么作用？资本主义为什么必然被社会主义所替代？对于这些问题，无产阶级的革命导师早已有了明确和正确的答案。一个世纪前，马克思的经典名著《资本论》；半个世纪前，列宁对于帝国主义的深刻论述，都对当时资本主义的基本特征、本质矛盾、发展规律和历史趋势作了全面剖析，其理论指导意义是不朽的。

但是，一段时间以来，人们对于资本主义的认识产生了偏差：或者是认为与社会主义根本对立的资本主义制度，已经完全腐朽而日薄西山，资本主义的一切都只能作为历史的遗迹，必须彻底抛弃；或者是在长期紧闭的中国国门开放之后，“外部的世界”引起一些人的思想迷茫，似乎资本主义的一切都已登上了月球，鄙薄自身，崇洋媚外，似乎只有资本主义才能救中国。

2 当代西方社会分析

产生认识上的误区,主要有两个原因:其一,是资本主义在长期的历史演化中已发生了形式上的许多变化,特别是第二次世界大战以后,在第三次科技革命的推动下,经济高度现代化,资本主义的政治、文化和社会都有了进一步的发展,色调斑斓,丰富多采。资本主义已经进入更加成熟的高级阶段,其科学技术和经济实力处于当今世界的领先水平。当然,当代资本主义实质上仍然是资本主义,它内在固有的矛盾和弊端并没有消除,它仍然是世界不得安宁的根源。可是活生生的变与不变的现实表明,当代资本主义已不能等同于历史上的资本主义,西方出现的一系列新现象和新问题,必须在深入探讨的基础上作出科学的解答。如果我们的理论依然停留在对以往资本主义分析研究的层面上,思想上的混乱在所难免。

时代只能根据历史进程提出认识的任务。马克思并不把资本原始积累作为研究的重心,也不可能预计当代资本主义的具体变化。那么,分析当代资本主义的使命责无旁贷地落在当代人的身上。

其二,我们在中国的大地上,在资本主义和商品经济极不发达的基础上建立了先进的社会主义政治制度 and 经济制度,并在科学技术和经济建设中取得举世公认的成就。但是,我们从总体生产力水平的比较中看到,中国仍然落后于西方发达资本主义国家,尚处在社会主义发展的初级阶段。资本主义作为一种社会制度,其生产力的发展仍然具有相当巨大的潜力,其社会矛盾和社会结构形式的调整与变化尚有一定的余地。资本主义与我们必将长期共存、激烈竞争,“谁战胜谁”的过程还很长。

在这个过程中,我们需要积极吸收和利用一切人类进步的文明成果,包括学习和利用资本主义国家实现现代化和发展商品经济的某些具体作法和成功经验,“它山之石,可以攻玉”。马

克思曾经说过：“各种在资本主义生产方式内部发展起来的形式，能够离开并且摆脱它们的对立的、资本主义的性质。”^①应该看到，学习和利用资本主义并非只是主观愿望，而是具备着深刻的客观必然性。社会主义中国要在尽可能短的时间内摆脱贫穷落后的状态，求存图强，只有尽快地实现经济和社会的现代化。而今天的发达资本主义国家，则是经济现代化的典型代表，成为发展中国家目前追求经济现代化的具体形式。作为原发型经济现代化的西方国家，虽在数百年进化中有着不可再现的条件和机遇，以及不能完全照搬过来的现代化道路，却也发现了实现经济现代化的一些共同规律和通用作法。舍弃了这些有价值的东西，我们的现代化道路必然更加曲折与漫长，甚至失去大好的历史时机。邓小平同志指出：“资本主义国家中一切要求社会进步的政治力量也在努力研究和宣传社会主义，努力为消灭资本主义社会的各种不公道、不合理现象直至实现社会主义革命而斗争。我们要向人民特别是青年介绍资本主义国家中进步和有益的东西，批判资本主义国家中反动和腐朽的东西。”^②中国近代曾几度掀起强国救亡的热潮，“师夷长技”，以求中兴，然都以失败而告终，其错在于不曾找到适合中国国情要求的社会主义道路。可见，中国要振兴，要以现代国家的姿态走向国际社会，不坚持社会主义方向不行，不学习和利用资本主义也不行。任何片面性，都会付出巨大的历史代价。

当代西方的资本主义社会，既不是地狱，也不是天堂，而是在历史发展过程中存在的一种社会形态。在历史上存在的任何社会形式都会在历史过程中消失。资本主义从它产生之日起，

① 《资本论》第3卷，第435页。

② 《邓小平文选》，第154页。

就已经包含有否定自身的潜在因素。随着这个社会的发展成熟,这些否定因素就不断增长,以至最后导致这个社会的灭亡。一种社会制度在历史上的产生与消亡、存在与发展,其根本原因在于自身的内在因素和矛盾运动。揭示这些内在因素和矛盾运动,是认识资本主义社会的关键。

建设有中国特色社会主义的责任,要求我们必须更加正确和全面地认识资本主义,“取其精华、去其糟粕”。但是,这一切的目的,则首先是把中国自己的事情办好。

(二)

本书所指的当代,是第二次世界大战结束以来的时期。

本书研究的对象,就是当代西方社会形态的基本结构及其社会矛盾运动的规律。

所谓世界的东方与西方,原本是指欧亚大陆的东部与西部。近现代以来,当社会主义作为新型的社会形态在世界的东方确立之后,逐渐形成“一个地球、两种制度”的格局,社会主义和资本主义两种社会制度的联系与抗争,则被称之为东西方关系,东方与西方已主要成为两种社会制度的代名词,而不再仅仅是地理区域的概念。

当今的资本主义世界,容纳着发展程度极不相同的国家。一般来说,它们可以分为三种类型:大量的是在战后摆脱殖民统治而取得民族独立地位,却长期处于贫困落后状态,又确是实行资本主义制度的发展中国家;一些是在战后利用各种国内外条件和机遇,运用资本主义制度迅速崛起的新兴工业化国家;一些是原型型的发达的资本主义国家。我们在比较社会主义与资本主义两种社会制度孰优孰劣的评判过程中,在认识世界历史的发

展趋势时,应当清醒地看到这一点。然而,本书所分析的西方社会,仅指西方发达的资本主义国家。这不仅是因为世界上已公认西方社会就是指实行资本主义制度的发达社会,也不仅是因为它们在国际关系中的重要地位,更主要的原因,在于它们是资本主义制度和意识形态的发祥地,是当代资本主义社会形态的代表,也是现代化程度最高、社会生产力最为发达的国家。

在这些国家中,由于受到各自不同的文化传统和历史发展过程的影响,现今资本主义的具体形式和发展程度均存在很大差异。譬如,地处东亚的日本,与英、美等国同属西方社会,其差异却是显而易见的。但是,就它们社会的实质内容来看,却有着不容置疑的共同之处。本书分析的着眼点不在于各个西方国家的特殊性,而在于其共同的社会结构和变化规律。

什么是社会的基本结构?它是由人们的基本活动所产生的。马克思主义认为:人类要生存和发展,首先需要取得各种物质资料,也就必须从事物质资料的生产活动。生产活动是任何人类社会存在和发展的基础。人们在生产活动中,必然形成与自然界的交互作用,形成人与人之间的经济联系,形成人与人之间政治的、法律的、意识文化的社会关系。这些关系的物质形式,即社会的生产力、生产关系和上层建筑,组成了社会的基本结构。社会发展一定阶段的这些物质形式的统一,构成一定的社会形态。

在社会基本结构中,生产力和生产关系的矛盾与统一,构成了生产方式内在的辩证关系。在生产方式的矛盾运动中,生产力是最活跃最革命的因素,它处于经常发展和变革之中,成为社会进步的根本推动力。生产关系尽管可以对生产力施加促进和阻碍的强大反作用,但是,归根到底是生产关系一定要适应生产力的性质,这是支配一切社会生产发展的基本经济规律。

相对于社会的上层建筑而言,生产方式的总和就是社会的经济基础。经济基础和上层建筑的矛盾与统一,又构成社会形态内在的辩证关系。一般地说经济基础对上层建筑起着决定作用,经济基础的性质决定着上层建筑的性质,经济基础的变化决定着上层建筑的变化。而上层建筑虽然具有相对的独立性,可以阻挠和促进新的经济基础的产生和发展,但是,归根到底是上层建筑一定要适应经济基础的性质,这是支配一切社会形态变化与变革的基本社会规律。

分析和研究当代西方社会,我们必须而且只能立足于马克思所奠定的辩证唯物主义和历史唯物主义的理论基石之上,获取对于资本主义社会的全面认识和正确评价。

(三)

根据本书研究对象的要求,我们将全部内容划成三个组成部分,分为六章。

历史部分。这部分内容对当代西方社会的历史前提进行概要的论述与分析,阐述资本主义之所以在西欧首先萌发的社会背景、资本主义制度最终确立的历史过程,以及资本主义社会发展经历完全市场经济、私人资本垄断和国家垄断经济三个阶段的社会性特征。指出资本主义作为一个社会形态,在其形成与发展的近 500 年历史中,经济、政治、文化始终处在自身的矛盾运动和交互作用之中,其中,科学技术和生产力的发展具有决定性的作用。正确把握资本主义社会的自然历史过程,对于分析和认识当代西方社会是十分必要的。今天西方社会的繁荣与发达,决不是从天上掉下来的“神话”,它们的经济现代化,是以国内广大劳动者被剥夺和非西方国家和人民的巨大“牺牲”为代价

的。西方社会现代化的实现，走的是一条痛苦与财富同时积累的漫长道路。

当代部分。这部分是全书的主要内容。如果说历史部分是按照时间顺序纵向说明的话，那么，当代部分则依据社会的基本结构，横向分析了当代西方社会的经济、政治和文化—社会状况。我们用两章的篇幅，分别论述了当代西方社会的根本特征及其经济运行机制。指出当代西方社会的经济制度，作为雇佣劳动剥削的奴隶制的本质并没有改变，资本主义社会的基本矛盾还在不断深化，尽管其各种社会表象面目颇新。为了缓和资本主义本质矛盾带来的经济危机和社会危机，当代西方国家普遍承担起管理社会经济的职能，运用宏观经济手段干预市场机制的调节作用，形成了“混合经济”的运行机制，西方国家的这些改良措施在一定程度上适应了社会化大生产和商品经济的发展要求。当代西方的政治制度是其社会制度的重要组成部分。过去，我们对这些内容介绍、分析得甚少，以至当人们，特别是一些青年学生们在看到某些西方民主政治的形式之后，产生了许多错误认识。因此，我们在介绍西方资产阶级倡导的政治原则，实行的民主与法制的同时，分析和揭示西方社会政治制度的阶级本质；在指出其消除中世纪等级特权的历史进步性的同时，揭示其在权利平等形式下的资本专权。在西方社会发展的历史与现实中，教育与文化都起着无可替代的重要作用。战后科技革命及由之带来的一系列经济、政治、社会的变化、既是教育与文化作用的结果，也推动了教育与文化的迅速发展，其最终改变了人们的文化素质、社会的结构和生活的方式，并带来一系列现代社会问题。毫无疑问，在阶级社会中的教育和文化都具有着阶级功能和社会功能，但在本质上是为维护特定的生产方式服务的。如何审慎地鉴别、分析其精华与糟粕，分清西方文化中有益

的精神产品和资产阶级的意识形态,认清西方社会的某些“现代病”,则是我们试图完成的艰巨课题。

综合评述部分。在分析了当代西方社会的历史演进过程和基本社会结构之后,在这里,需要有一个综合的评述。资本主义作为一个完整的社会形态,从历史的角度看,它具有历史的进步性和不可避免的局限性,从社会结构的角度看,它具有错综复杂的本质和形式上的适应与不适应、合理与不合理的矛盾。正是这些矛盾的不停顿地运动,推动着西方社会的演进和形成社会主义最终胜利的总趋势。与发达资本主义处于同一时代的社会主义中国,正进行着改革开放的伟大尝试。我们具有先进的社会主义制度,还应该具有比资本主义更发达的生产力和更合理的具体制度形式。我们的创造,必须以一切人类文明的成果为基础,因此,积极利用资本主义,坚持自己独特的现代化道路,发挥和发展社会主义制度的优越性,则是中国社会发展的客观要求。

(四)

研究当代西方社会,重新认识资本主义,必须以马克思主义的基本理论为指导。其核心就是实事求是,一切从实际出发,理论和实际相结合,把实践作为检验真理的唯一标准。

坚持实事求是的原则,在对当代西方社会的研究中必须克服两种倾向,一种是闭眼不看战后西方世界的巨大变化的教条主义倾向,习惯于从书本中摘取片言只语,从概念出发来看待极为丰富的和已经变化了的现实,不花气力去研究新情况和新问题。这种“从纯粹的思维出发”而不“从最顽强的事实出发”的倾向,是把马克思主义看作僵死的东西,背离了马克思主义的实

事求是原则。另一种则是只看眼前的现象和只相信自我感性认识就作判断的经验主义倾向,其不对实际情况进行整理、加工、分析和提高,不追寻事物发展的历史本质和运动规律,不遵循科学的认识规律去进行抽象思维和理性分析,使其判断存有很大的片面性和盲目性,同样是违反了马克思主义的实事求是原则。

坚持实事求是,必须尊重客观事实,力求主观与客观的统一。我们当然要坚持已经被实践证实了的马克思主义的基本原理,并在我们的认识过程中进一步运用、检验和发展。但是,我们决不能把马克思主义经典著作当成“句句是真理”,而应在对事实研究的基础上,创造新概念,形成新判断。马克思主义不是人类认识真理的终结,而是开辟了人类由必然王国通向自由王国的捷径。在实践中获得不断发展的马克思主义,才会永葆旺盛的生命力。

马克思的唯物史观的创立,以观念形式揭示了一般社会历史的普遍本质、内在结构及发展规律和最终趋势。使我们研究当代西方社会有了科学的理论指导。但是,对于每个具体社会的分析和认识,还应有考察具体社会形态的认识方法——历史的方法和结构的方法相结合。

人类社会是一个活的有机体,其存在和运动的本质特征之一就是进化,是客观社会发展的自然历史过程与历史主体的自觉创造过程的同一过程。我们把当代西方社会作为西方历史进化过程中的相对稳定阶段,从观念上截取下来,获取一幅关于西方历史过程的横切画面,把它的要素、结构、功能等的状况和特征作为历史进化的产物,作历史的比较,指出其未来发展的趋势。马克思正是通过说明资本主义社会生产方式“本身显然是以往历史发展的结果,是许多次经济变革的产物,是一系列陈旧

10 当代西方社会分析

的社会生产形态灭亡的产物”，^①又是不断发展并必然为更高的社会生产方式所取代的有规律的自然历史过程，具体地剖析了资本主义的经济形态，为我们提供了成功的范例。

用结构的观点来看，西方社会系统是由各个子系统所组成，各个相对独立、相对静止的子系统结合成相互制约又相互推动的社会结构大系统。我们要研究社会内在结构的各个子系统存在的原因和状况、各子系统之间的联系、作用及变化规律，还要研究该社会系统在更大系统中与其他社会系统的联系和相互作用。运用结构分析的方法，我们虽然要涉及到诸多的社会现象，但研究的目的则在于通过表面现象分析社会深层结构的相互作用和变化规律，以及对社会发展的影响；我们虽然要论及各子系统的局部性特点和性质，但决不是离开整体去研究个体，因为总体结构规定着各个子系统的特点和性质；我们虽然承认外部条件变化对该社会系统的影响，但是我们主张社会变化的关键则在于内在结构的矛盾运动，并遵循着不可抗拒的发展规律性。

本书主要的，也是唯一的特点就是对当代西方社会进行了历史性的、结构性的纵横综合分析，力求能给读者一个较为完整的、全面的了解和认识。

在本书的写作过程中，我们广泛地吸取了学术理论界新的研究成果，参阅和采用了许多有关专著、论文和教材中的观点和材料，而我们自己的创新则是微不足道的。在此，我们特向有关的前辈和同仁们致谢。另外，本书的框架结构只是一个初步的尝试，从内容到形式难免有欠缺之处，敬请广大读者惠赠宝贵的批评和建议。

编者

1992年6月

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第192页。