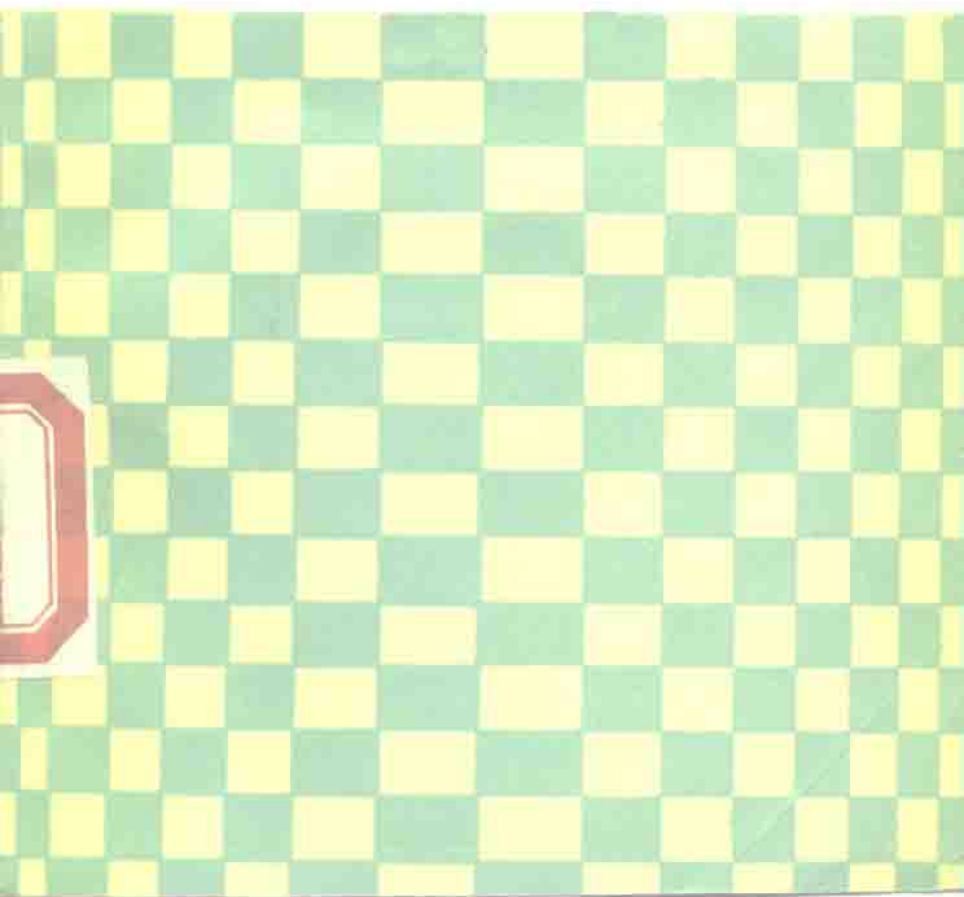


在历史的多样性面前

社会形态论的

确定性与不确定性及其哲学追问



在历史的多样性面前

——社会经济形态运动的确定性
与不确定性及其科学选择

贾 高 建

求 实 出 版 社

责任编辑 叶舟

在历史的多样性面前

——社会经济形态运动的确定性
与不确定性及其科学选择

贾 高 建

•
求实出版社出版

新华书店经销

中共中央党校印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 5印张 105千字

1989年2月第1版 1989年2月第1次印刷

印数1—3500册

ISBN7-80033-092-3/B·13

定价 1.80元

目 录

绪论：问题的提出与本书的思路·····	(1)
第一章 生产力的决定作用	
及其两个基本层次·····	(7)
一、生产力决定作用的实质和根据·····	(7)
二、生产力决定作用的两个层次·····	(12)
第二章 生产力决定生产关系的绝对性和	
社会经济形态运动的确定性·····	(20)
一、所谓绝对性与确定性的理论考察·····	(20)
二、社会经济形态运动的历史进程·····	(23)
三、社会主义经济形态在落后国家的	
建立·····	(32)
第三章 生产力决定生产关系的相对性和	
社会经济形态运动的不确定性·····	(41)
一、所谓相对性和不确定性	
的基本内涵·····	(43)
二、社会经济形态具体形式	
的不确定性·····	(48)
三、社会经济形态的质的不确定性·····	(63)
第四章 绝对性与相对性、确定性与不确	
定性的辩证关系·····	(77)
一、两个基本方面的辩证统一·····	(77)
二、两种错误倾向及其根源·····	(82)

第五章 不确定性范围内影响社会经济形态状况的诸种因素·····	(88)
一、政治上层建筑及其作用的特点·····	(89)
二、社会意识形态及其传播·····	(98)
三、国际环境的影响和“世界历史”的形成·····	(105)
四、人的主观能动性和自主选择·····	(115)
五、社会经济形态的自身结构及其历史传统·····	(121)
六、正确评价诸因素的历史作用·····	(127)
第六章 社会经济形态的科学选择·····	(131)
一、选择的基本依据和出发点·····	(131)
二、最优化原则与评价尺度·····	(137)
三、选择的条件·····	(144)
后 记·····	(151)

绪论：问题的提出与本书的思路

二十世纪10—50年代。

那曾是一个多么轰轰烈烈、多么惊心动魄而又多么令人激动的时代啊！自从马克思和恩格斯做出资本主义一定要为社会主义所取代的预言以来，一场空前深刻的历史变革这时才真正成为现实。社会主义不再是一个四处徘徊的幽灵，而成为一个有血有肉的社会实体，它夹着霹雳与闪电，在血与火的搏斗中，出现在旧世界的废墟上。1917年苏维埃社会主义联盟正式诞生，1949年，中华人民共和国宣告成立。犹如地平线上冉冉升起的一轮红日，社会主义给这个多灾多难的世界带来了光明和希望，那时人们曾是何等地为它而欢呼雀跃，内心里充满了多少喜悦和憧憬啊！人们确信，资本主义已经腐朽，已经过时。资本主义的生产关系已经不再适合生产力发展的要求，已经成为生产力发展的桎梏。而只有社会主义才是唯一的出路，资本主义经济形态必须让位于社会主义经济形态。^①于是，社会主义一时间风靡全球，国际工人运动如火如荼。人们估算着，资本主义还有几年的寿命，以为用

① “社会经济形态”这一概念，学术界存在争议。一种意见认为，社会经济形态即指一定生产关系的总和。另一种意见认为，社会经济形态不仅是指一定的生产关系，而且还包括建立在它的基础上的全部上层建筑，社会经济形态也就是社会形态。本书是在第一种意义上使用这一概念的。

不了多久，一个红彤彤的时代就会到来……

然而几十年过去了。人们当初所希冀的，结果并没有出现。资本主义在自己的世界堡垒已经被冲开严重的缺口——或者更确切些说，已经失去大片领地的前提下，竟然熬磨住了那一时代的急风暴雨的打击，依然生存下来了。不仅如此，它还出人意料地大大向前发展了——一方面是工业化程度不断提高，劳动生产率不断增长，白领工人开始超过蓝领工人，第三产业迅速扩大，另一方面是电子计算机和信息技术、空间技术、海洋工程、生物工程以及新能源、新材料的开发、工厂自动化 (Factory Automation)、办公室自动化 (Office Automation) 家庭自动化 (Home Automation)——这一切足以使经过多年闭锁和虚幻的自我陶醉之后重新打开门窗看世界的中国人眼花缭乱。相反地，社会主义的发展却远非人们所想象的那样轻松、那样美妙，它在这几十年间经历了各种曲折。社会主义经济形态也不是象当初所想象的那样只有一种固定的“模式”，各个社会主义国家的经济形态随着时间的推移日益表现出许多明显的差异，形成了各种不同的社会主义“模式”。社会主义与资本主义的紧张对峙现在已经缓解，双方的经济交往和经济联系日益密切。中国向西方世界打开了它的封闭大门，社会主义企业同资本主义企业开始“合营”。苏联领导人则宣称，社会主义同资本主义应该展开和平竞争。社会主义经济形态同资本主义经济形态继续同时并存——这是二十世纪末叶所显露出来的最明显的发展趋势。

在历史发展的现实面前，人们感到有些疑惑。翻开哲学

教科书，只见上面写着：生产力决定生产关系。生产力是怎样的，就要求生产关系也相应地怎样，生产力发展了，就要求生产关系也相应地发展。生产力决定生产关系的存在和发展——这便是社会经济形态运动的基本规律。而现实是怎样的呢？社会主义经济形态不是在生产力最为发达的国家建立起来的，而是在不够发达和相对落后的国家建立起来的。而西方国家的生产力高度发达，在那里却依然保留着资本主义的经济形态。如今，社会主义和资本主义这两种不同的经济形态居然还要继续并存下去。这种现实应该做何解释？

于是，人们开始对过去曾经深信不疑的东西发生了怀疑。这种怀疑是沿着两个基本方向而伸延开去的：

——理论。既然事实恰好相反，先进的社会经济形态建立在落后的生产力基础之上，而落后的社会经济形态却建立在先进的生产力基础之上，那么，社会经济形态运动的基本规律——生产力决定生产关系的规律，恐怕不完全成立吧？

——实践。既然生产力决定生产关系，社会经济形态的演进必须以生产力的发展为基础，既然西方国家在生产力发展那样高的水平上还保留着资本主义经济形态，并且实践证明这种经济形态还能够使生产力继续向前发展，那么，我们的社会主义是否搞早了？我们建国几十年来屡遭挫折，是否是对我们这种过早的实践的一种惩罚？我们是否违背了社会经济形态运动的基本规律？我们是否应该补上发展资本主义这一课？或者干脆退回到资本主义阶段上去？

以上这两个方面的疑问，不同程度地存在于相当一部分人们之中，因而具有一定的普遍性和社会性。应该如何看待这些疑问的产生呢？一些虔诚的人们对此表示了一种高尚的

愤慨，认为这是一种不能容忍的思想立场的动摇。是的，这些疑问看上去都是十分消极的。但是，如果站在历史的高度来看问题，我们就会发现它们却内在地包涵着一种积极的东西——这便是在新的历史发展面前，人们对自己的理论和实践的反思。而这种反思，正是理论与实践获得新的发展的预告。人类社会的历史发展，是人们在意识的指导下自觉活动的结果。人们在改造社会的实践中获得对社会规律的认识，然后用这一认识指导人们的实践。而新的实践的结果却往往与人们预期的目的不尽一致，这就促使人们回过头来检查自己以往的认识与实践：是认识不够呢，还是实践过程中出了偏差？如果是认识的局限，那就对以往的认识进行新的补充、加深、丰富、拓展乃至修正。如果是实践过程的偏差，那就对实践本身进行调整。这样做的结果，使得人们得以遵循社会发展的客观规律，更加确定不移地推动社会历史的前进。看来我们就处在这样一个阶段上，确实需要对理论上和实践中的一些问题进行再认识了。

当然，由于主观和客观各方面条件的限制，人们对他们所面临的问题的解决可能是很不相同的。答案可能是各式各样甚至完全相反的。在思想领域里出现各种模糊观念、偏激态度和错误认识是不足为奇的。而我们马克思主义者的任务，就是要真正科学地研究和解决这些问题，拿出有说服力的正确答案来，以澄清思想领域里的某些混乱现象。这里需要的是严谨的科学态度和创造性的工作作风，需要的是自由的学术探讨和思想争论，因为这是使我们走向真理的基本条件。

本书就是试图在这一方面做出一点努力。笔者认为，半个多世纪以来的社会历史发展，确实向我们提出了许多新的

问题,我们首先应该勇于面对历史的现实。而历史唯物主义关于社会经济形态的理论,确实应该进一步丰富和发展。我们首先必须对历史唯物主义关于社会经济形态的**理论**做进一步深入细致的研究,然后才有可能对现实实践中的一些重要问题做出科学的回答。不对理论本身进行新的探讨,只是简单地搬用一些现成的原理,或者就事论事地兜圈子,都只能是无济于事的。因此,本着这一思路,这本小册子着重从**一般理论**的角度,对社会经济形态运动的基本规律提出一些新的看法。在此基础上,本书也将对一些现实问题表明自己的观点。

为了使读者更便于把握本书的内容,不妨先将本书的基本思想简要地表述如下:

历史唯物主义关于生产力决定生产关系的原理,揭示了社会经济形态运动的基本规律,就其根本点来说,过去是、现在是、将来也是不可动摇的。但是这里的问题在于,长期以来我们对这一规律的理解过于简单化和片面化,以至于在复杂的历史现实面前遇到了应该遇到的困难。实际上,生产力对生产关系的决定作用既有**绝对性**的一面,同时又有其**相对性**的一面;与其相应,社会经济形态的运动既有其**确定性**的一面,又有其**不确定性**的一面。而在生产力决定生产关系这一总的前提之下,社会经济形态的运动还会受到其它各种社会因素的制约和影响。只有科学地把握这种绝对性和相对性、确定性和不确定性的辩证统一,而不是只看到绝对性而忽视相对性,只看到确定性而忽视不确定性,才能真正全面地认识社会经济形态运动的规律,认识它在现实的历史展开过程中所表现出来的种种复杂性。而对于社会主义经济形

态的产生、存在和发展来说，人的主观能动性具有特殊重要的意义。这就要求我们在全面把握社会经济形态运动的辩证规律的基础上，科学地进行社会经济形态方面的具体选择。

搞清了以上这些问题，我们就能够对历史唯物主义关于社会经济形态的理论有一个进一步深入的认识，而摆在我们面前的那些疑虑和迷惑也就比较容易解除了。下面我们就来具体地研究一下这些问题。

第一章 生产力的决定作用 及其两个基本层次

我们立论的中心是，历史唯物主义把生产力决定生产关系看做是社会经济形态运动的基本规律，这在根本点上是正确的；但问题在于如何辩证地理解这一规律，或者说把握这一规律的辩证性质。而要比比较深刻地探讨这一问题，首先让我们对生产力的“决定作用”进行一些考察。因为只有对这个决定作用本身的规定性和具体内容有一个进一步的了解，才有可能真正理解生产力决定生产关系的规律是怎样具体地展开的，从而也才有可能真正认识社会经济形态的辩证运动。所以我们的研究便从这里开始。

一、生产力决定作用的实质和根据

历史唯物主义认为生产力对生产关系有着决定作用。而历史唯物主义为什么这样提问题呢？这个决定作用的实质是什么呢？它的根据又是什么呢？在这里简单地罗列一些现象是无济于事的，这里需要考察生产力与生产关系的内在机制，并从这个内在机制中寻找答案。

众所周知，生产力和生产关系是社会生产方式的两个基本方面。人们为了维持自己的生存和发展，就不得不进行物

质生活资料的生产，即“以自身的活动”来“调整和控制人与自然之间的物质交换”。所谓生产力便是人们征服自然、改造自然、从自然界获取和提炼物质生活资料的能力，它在实际生产过程中展示为一种现实的物质力量；而所谓生产关系则是人们在生产过程中所形成的一种物质关系，它以生产资料的所有制为基础。那么生产力与生产关系之间的内在机制是怎样的呢？

人们常常用内容与形式的关系来说明生产力与生产关系的内在机制。生产力是内容，生产关系是形式，内容决定形式，形式必须适应于内容，因此生产力决定生产关系，生产关系一定要适合于生产力。从这个角度去认识问题是必要的，也是正确的，但是只有这一个方面却是不够的。

如果我们深入地考察一下作为生产力的社会形式的生产关系，那么就会看到，这种生产关系在实质上是一种物质利益关系，它的最根本的意义是同生产的最终结果——物质生活资料联系在一起的。人们常说物质生产资料的所有制即人们对这些生产资料（生产工具等劳动资料或手段以及劳动对象）的占有关系是全部生产关系的基础。不错，生产关系的其它方面——人们在生产过程中的地位关系和产品的分配关系都是由这一方面所规定着的；但是生产资料的占有只是一种手段，而不是目的。人们占有生产资料的最终目的是为了占有生产过程的结果即物质生活资料。生产关系所说明的，是生产出来的产品将如何在人们之间分配，人们的物质利益在什么样的社会形式下得到满足。这是生产关系的本义所在。

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第201—202页。

正是在这个意义上，恩格斯指出：“每一个社会的经济关系首先是作为利益而表现出来。”^①这样，我们考察生产关系，就不仅要把它作为生产力的社会形式来考察，而且要把它作为一种与生产的结果即物质生活资料相联结的物质利益关系来考察。从逻辑上说，这后一方面应是首先加以注意的，因为正是做为一种物质利益关系，生产关系才得以成为生产力的社会形式。

从这个角度来看问题，我们就可以发现生产力与生产关系之间内在机制的一个重要前提，这就是它们二者都是同生产的最终结果——物质生活资料相联结的。所不同之处在于，人们发展生产力的目的，是把这些资料生产出来，而人们之所以形成各种各样的生产关系，则是为了以某种特定的形式最终占有这些资料。^②物质生活资料是生产力在现实的生产过程中展开和运转的结果，它不是从天上掉下来的，而是依赖于一定的生产力而生产出来的。生产力的发展程度，直接决定着物质生活资料的绝对数量和质量。但是仅仅把物质生活资料生产出来还是不够的，还有一个如何在社会中分配这

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第537页。

② 这里或许会遇到疑问，似乎生产关系的本来目的也是为了生产。为了避免误解，有必要提请读者注意两点：第一，应把作为人们之间物质利益关系的生产关系同生产力范畴内的技术关系区分开来。后者是指生产力诸要素在生产中按照技术要求而形成的联系或组合，包括人与人之间在这方面的联系和组合。第二，一切生产固然都是同生产关系直接联系在一起的，都是在一定的物质利益关系的形式下进行的，但是这个事实只表明二者之间的共存关系，而并不能说明生产关系的本来意义究竟如何。相反地，只有发现这种本来意义，才能说明它与生产过程为什么总是联结在一起。

些资料的问题，即人们如何占有这些资料的问题。这里就需要确立一种关系，一种物质利益关系，即生产关系。这种关系当然首先是生产资料的占有关系，因为只有占有生产资料，才能控制整个生产过程，才能最终占有生活资料，这是一个很简单的事实。这样，生产力和生产关系便成为生产方式的两个紧密联系着的基本方面。但是他们对于物质生活资料的不同意义——生产力的根本意义在于**生产**，生产关系的最终意义在于**占有**——正是这个**生产**和**占有**的区别，确定了生产力和生产关系在它们的相互联系中各自所处的地位，从而显露出二者之间内在机制的最重要的基础。从逻辑次序上讲，无论何种物质生活资料，只有当它被生产出来，然后才有可能被占有。因此，生产是占有的前提条件，要占有，就必须先生产，没有生产，就谈不上占有，生产是第一位的，占有是第二位的。而这就是说，生产关系必须以生产力为前提，离开了这个前提，体现为物质利益关系的生产关系就失去了它的本来意义。这样，生产力便是第一位的，生产关系则是第二位的，生产关系必须服从于生产力。人们只能在生产力所允许的条件下建立他们的物质利益关系，这种物质利益关系必须以不破坏生产力的存在和发展为原则。而这一原则，便成为生产力与生产关系之间内在机制的第一个原则，也是最基本的原则。

当然，我们这里所讲的生产在先，占有在后，只是就它们的逻辑次序而言的。在实际过程中，这两者并不是机械地分开的，而是有机地结合在一起的。当人们进行生产的时候，他们必然是在一定的占有关系的形式下去进行生产，而人们对物质生活资料的占有形式，也是在生产一开始的时候就已

确定了。并不是说先有生产力，后有生产关系；这二者在生产过程中是同时并存的。决没有离开一定的物质利益关系的纯粹的生产力，也没有脱离一定生产力的纯粹的生产关系。但是，这并不妨碍我们从它们的本质规定和实际意义出发，指出它们之间内在联系的基本次序，区分它们的不同地位。

正是在认识生产力与生产关系的本质规定和实际意义并进而认识它们的不同地位和逻辑次序的基础上，我们接下来才发现，生产力和生产关系在实际生产过程中形成了一种特殊的联系，即内容与形式的联系。作为物质利益关系的生产关系展开为一个广泛的网络，体现在物质生产资料的占有、劳动者、劳动手段和劳动对象的结合、生产目的确定、生产过程的支配和管理、生产产品的分配等各个方面和环节，构成了生产力的一种基本的存在形式。生产力的形式有两种，生产力的诸要素之间以及它的各个部分和环节之间按照一定的技术要求而形成的结合方式，是生产力的技术形式；而体现着物质利益的生产关系，则构成生产力的社会形式。既然是内容与形式的关系，生产关系就必然要受生产力的制约，因为特定的内容要求特定的形式，只有在适当的形式下，内容才能存在和发展。这就是说，生产关系一定要适合于生产力，如果不适合，生产力就会受到影响，乃至遭到破坏。正是在这个意义上，我们说内容决定形式，生产力决定生产关系。内容—形式关系原则是生产力与生产关系之间内在机制的第二个原则。

把以上两个原则——生产—占有关系原则和内容—形式关系原则——统一起来，我们才能比较全面地把握生产力和生产关系之间的内在机制。人们进行物质生产的目的是获

取自身所需要的物质生活资料；生产力的意义是从自然界中生产出这些资料，而生产关系的意义则是以一定的形式占有这些资料，占有服从生产，生产关系服从于生产力。而生产力与生产关系在实际生产过程中构成内容与形式的关系，形式必须适应内容，生产关系必须适合于生产力。这便是生产力与生产关系之间内在机制的基本内容。

从对生产力与生产关系之间内在机制的分析中，我们可以对生产力的决定作用的实质和根据有一个比较确切的认识：所谓“决定作用”，不是别的，只是这样的一种要求和规定性，即**生产关系必须以生产力的存在和发展为前提，它必须适合于生产力的存在和发展，而不是影响乃至破坏生产力的存在和发展。**这种决定作用的客观根据，就在于生产力与生产关系在生产方式中的不同意义和地位，以及由此产生的一系列的相互关系和必然联系。

这就是历史唯物主义对生产力的决定作用的最基本的理解，而其它各种具体的观点都是由此派生出来的。生产力决定生产关系的原理不是教条，不能把它当成僵硬的公式，而应该善于把握它的精神实质。只有这样，才能发现问题的根本所在，从而为我们研究社会经济形态的辩证运动提供一个必需的立脚点和出发点。

弄清了生产力决定作用的实质和根据之后，我们还应对这种决定作用的具体内容进行进一步的分析。

二、生产力决定作用的两个层次

既然生产力对生产关系的决定作用就是要求生产关系必