

——社会改革开放新论

世纪难题的破解

SHIJI NANTI DE POJIE

李恒瑞 主编

人
民
出
版
社

责任编辑:方国根 孙英春

装帧设计:曹 春

版式设计:程凤琴

图书在版编目(CIP)数据

世纪难题的破解:社会改革开放新论/李恒瑞主编.

-北京:人民出版社,1999.12

ISBN 7-01-003132-0

I. 世…

II. 李…

III. ①改革-理论研究 ②对外开放-理论研究

IV. D035

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 55840 号

世纪难题的破解

——社会改革开放新论

SHIJI NANTI DE POJIE

李恒瑞 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月北京第 2 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:18

字数:430 千字 印数:5,001—10,000 册

ISBN 7-01-003132-0/C·84 定价:32.00 元

自序

本书的作者都工作和学习在改革开放“先行一步”的广东,对改革开放的理论和实践问题的研究抱有浓厚的兴趣,给予了特别的重视。80年代后期,我和其他几位作者就开始把研究的重点转向社会改革开放理论,完成了广东省社会科学七·五规划项目《社会开放学引论》,并形成了这样一些见解:改革和开放不单单是一个主观方面的政策问题,重要的首先是一个时代特征问题,是社会发展的普遍性、常规性现象和客观性规律的问题,应从主观和客观的统一上,从历史的和逻辑的统一上,从全人类发展的高度,把它作为一个全面、系统的问题提出来加以探讨;社会的改革和开放又是马克思主义的一个基本理论问题,要重视研究、概括并向前发展马克思主义的社会改革开放观和邓小平的社会改革开放观;还要提出研究改革开放的社会历史观、社会发展观,研究社会历史观、社会发展观的社会改革开放范畴,甚至可以把社会改革开放作为一个相对独立的理论或学说建设。

本着上述的这些见解和设想,进入90年代以来,作者从两个方面做进一步的理论探索:一方面,在搜集历史和现实材料的基础上,对改革开放的一系列观点、概念、范

畴分别进行具体的研究、说明；另一方面，从把社会改革开放作为一个相对独立的理论或学说来建设的角度，从建立“体系”的角度，进行综合性的思考和归纳。这种探索和思考的初步成果，就是《社会主义改革开放理论》一书和一系列的学术论文。同时，又把这些理论研究的初步成果及时转移到课堂上，在省级党校的市县级和中青年领导干部培训班以及研究生班开设“社会改革开放理论”的专题或系统课程，并从1994年起招收、培养“社会改革开放理论”研究方向的硕士生。这种“教学和科研一体化”的模式，有利于教学和科研的互动共进，强化了教师与学员的联系、理论和实践的统一，当然也促进了社会改革开放理论研究的深化。

承蒙厚爱，本课题被列入国家哲学社会科学九·五规划的重点项目。立项之后，本课题才真正进入全面思考和系统综合的阶段。这种思考和综合的阶段性的成果，主要是1997年发表的“社会改革开放新论”系列论文六篇（见本书附录）；最终成果就是这本题为《社会改革开放新论》的专著。之所以冠以“新论”之名，一是相对于作者以往有关这一课题的初步和分散的论著和思路而言，本书在具体观点、范畴的阐释上，在“体系”的构思和框架上，都有较大的更新和提升；二是相对于国内有关这一课题的研究成果而言，本书在角度、观点和“体系”结构上，都有一定的新意。至于是否真正可以称得上“新论”，只有交给读者去裁判了。

本书是群体攻关的成果。李恒瑞为课题主持人，任

本书的主编,负责全书总体框架的设计和写作大纲的拟定。各章初稿撰写者是:李恒瑞(绪论,第1、2、3章)、陈创生(第4、5章)、戴耐生(第6章)、方真(第7、8章)、何应欢(第9章)、叶志华(第10章)、余正荣(第11、12、13章)。方真协助主编工作。全书最后由李恒瑞统改定稿。

本书在写作的过程中,得到专家学者和有关部门的支持、指导、鼓励和帮助。中国社会科学院赵凤岐教授,中共中央党校杨春贵教授,广东省社会科学院张磊教授,中山大学刘嵘、高齐云、叶汝贤教授,华南师范大学余少波教授等学术界的前辈、老师,不仅给本书作者以热情的鼓励,而且亲自做具体的指导。国家和广东省理论规划办公室,中共中央党校科研部,以及广东省委党校科研处的同志,对本书的撰写给予了重视、指导和帮助。人民出版社方国根同志担任本书的责任编辑,具体指导,句斟字酌,付出了辛勤的劳动。中共广东省委党校的各类班次的学员,在听课的过程中也提出了许多宝贵的意见。本书还参阅、吸收了国内理论界同行大量的研究成果和资料。在此,一并表示深深的谢意!

本书作者都是中青年理论工作者,阅历不深,功底有限,承担这样重大而又涉及多个学科的研究课题,心有余而力不足。本书无论在具体的学术见解上,还是在逻辑结构上,都还存在诸多可商榷之处,有些观点还可能会引起学术界的争鸣。恳请专家、学者和读者给予批评指导!

书稿完成之时,新中国成立50周年的喜庆锣鼓即将敲响。谨以此书向建国50周年大庆献礼!

绪 论

本世纪 80 年代初,中国开始了举世瞩目的改革开放的伟大实践。伟大的实践,要求理论的创新,要求建立相对独立的“社会改革开放理论”。毛泽东在民主革命时期曾经强调“要善于在理论上思考中国革命的实践”,形成“中国革命的逻辑”。今天,我们也应当善于在理论上思考中国和世界改革开放的实践,形成“改革开放的逻辑”。

改革开放,是以邓小平为代表的当代中国共产党人自觉提出的路线、政策、思路,也是颇具特色的新的理论观点,是邓小平理论体系的重要组成部分。改革开放,又是马克思主义社会发展的主要内容。邓小平的社会改革开放思想,是马克思主义社会改革开放观在中国、在新的时代的继承和发展。改革开放,作为普遍性的社会发展规律,它不仅属于中国,而且属于世界,属于时代,属于人类社会的历史。以马克思主义的唯物史观、马克思主义的社会改革开放观和邓小平的改革开放思想为指导,以社会改革、开放、发展的现实进程为出发点,系统地研究“社会改革开放理论”,乃是时代提出的重要课题。本书的目的,是试图从中国和世界的关系上,从个性和共性的统一上,从社会发展的普遍性规律的角度,全面展开社会改革开放问题,概述“社会改革开放论”的思想体系。这里,拟先从总体上谈谈研究社会改革开放理论的思路和方法问题。

一、关于社会改革开放理论的基本思路

社会改革和社会开放,是人类社会特别是现代社会发展演进的客观过程、客观规律。人类社会是在不断改革的过程中向前发展的,是在从封闭状态走向开放状态和走向更加开放的状态的过程中向前发展的。社会历史的过程,也是社会改革开放的过程,是改革开放所推动的进化过程。从共性与个性的联结上研究、说明社会改革开放的内容、形式、过程、规律,乃是社会改革开放理论的基本任务。一般地说,社会改革开放理论归属于马克思主义的唯物史观和社会发展观,是社会发展理论的重要组成部分。特殊地说,社会改革开放理论,特别是社会主义社会改革开放理论,是以邓小平为代表的中国共产党人对马克思主义学说的发展所作的理论性创造,是作为当代中国的马克思主义的邓小平理论的重要组成部分。研究和阐述社会改革开放理论的思路,要从社会结构的理论和方法问题开始,进而社会改革、社会开放的内容、形式、过程、规律和政策,最后归结到社会发展问题,归结到改革开放的社会发展观问题。

改革、开放,是社会结构的调适和变革。研究马克思主义的社会结构理论,依据社会生活的现实对社会结构进行再认识,引出新结论,才能科学地说明社会改革开放问题。这里,主要的是社会的生产结构、经济结构和政治结构。就社会生产力而言,它的基本结构要素是主体性要素(劳动者)、实体性要素(劳动资料与劳动对象)、结合性要素(生产的分工、协作、组织管理)和智力性要素(直接经验的积累和近现代科学技术)。就社会经济结构而言,可以划分为三个方面:社会经济关系(生产资料的占有关系、劳动的交换关系、产品的分配关系),社会经济制度(经济关系的法律化形式)

以及社会经济体制(社会经济的运行与调节机制)。社会的政治结构,也应从社会政治关系(利益关系和交往关系)、社会政治制度和社会政治体制这三个层面上去把握。从上述社会结构子系统及其内在关系上引出具体的、符合生活现实的结论和方法,进而用这种理论和方法去观察、分析近现代中国社会的特殊性结构,方能深刻地说明社会的改革开放和中国社会的改革开放问题。对现代社会结构的基本特点有清醒的认识,从现代化大生产、现代市场经济与所有制以及现代民主政治的对应关系上,去说明现代社会的改革开放,我们就能获得新的理论视角和理论观点。

改革、开放,是人类社会发展的客观过程和客观规律。关于社会改革,从横向说,包括改革的实质(改革是社会体制的转型、变革),改革是社会发展的重要动力和手段(改革与社会革命、社会改良的区别与联系),改革的主观、客观条件,以及改革的战略格局等问题;从纵向说,则包括古代社会(自然经济社会)、近代社会(商品经济社会)、现代社会(市场经济社会)改革的方式、途径,以及当代资本主义社会与社会主义社会的改革的区别与联系等问题。关于社会开放,它包含的内容主要是:人类社会的封闭和开放状态,封闭型和开放型社会的结构特点;人类社会从封闭走向开放的历史过程;当代世界的开放性质和开放趋势,资本主义和社会主义开放的区别与联系;开放政策的制定与实施等。社会改革与社会开放,二者既相区别,又相一致。在当代市场经济社会中,改革、开放乃至是同步的、一体化的过程。在当今的中国,改革也就是对内开放,开放也是一种改革,改革、开放实质上是“一体两面”的事情。

人类社会发展的过程,也可以视为在改革开放中发展的过程。研究改革开放,要研究改革开放的社会发展功能并把它提到社会发展的观的高度,归结到改革开放的社会发展观上来。社会发展观的问题,包括经济增长、社会公正、政治民主、精神文明、生态平衡

等,但其基本问题,乃是经济增长、社会公正、生态平衡(包括环境与资源)三者的协调与同步,而贯穿于这三者的主题则是人的解放和人的全面发展。实现社会协调持续发展的目标,必须走改革开放之路。邓小平曾经明确指出:改革开放是我们的根本发展战略。从社会发展的根本战略上看改革开放,提出和研究改革开放的社会发展观,这既是改革开放理论的出发点,也是改革开放理论的归宿。

二、关于马克思主义的社会改革开放观

社会改革开放的理论与实践,都离不开马克思主义的观点和方法的指导。在马克思主义的理论体系中,无疑包括着社会改革开放的内容。从马克思、恩格斯、列宁到邓小平,对社会的改革、开放问题都作过比较广泛的论述,引出了一系列重要的结论。

马克思和恩格斯高度重视社会革命问题,提出了科学的社会革命论。同时,他们也没有忽略对社会改革、社会改良问题的研究,他们同样强调:资本主义社会不同于以往社会的地方,是生产、生产关系和全部社会关系不断变革,“永远的不安定和变动”;社会主义社会同其他社会形态一样,也是不断改革的社会。列宁曾提出和论述过革命与改革的区别与联系的问题。俄国十月革命胜利之后,他又提出研究革命和改良的关系在内容与形式上发生新变化的课题,批判了那种企图用革命手段解决社会主义建设的基本问题的片面性观点,强调从革命方法向改良和改良主义方法的转变。关于社会革命、社会改革、社会改良的区别与联系,他们都作过原则性的论述,我们无疑应当发掘、概括这些理论观点,以作为今天行动的指导。以邓小平为代表的当代中国共产党人,突出了并明确提出了“社会改革”的范畴,科学地论述了社会主义社会在

改革中发展的四大基本关系：“社会体制”与“社会制度”的关系，社会改革与社会革命的关系（社会改革是社会体制的转型，而社会革命则是指社会制度的根本转变），市场经济同社会主义的关系，民主政治同社会主义的关系。他又从东方社会的特殊情况出发，从中国的特殊国情出发，提出“改革是中国的第二次革命”这一新的命题，提出了中国社会主义革命“两步走”的战略思想，制定了中国改革的方针、思路、政策和策略原则，形成了颇具特色的“中国改革论”。

马克思、恩格斯和列宁，同样重视社会开放问题，引出了一系列原则性的结论，尽管他们当时没有使用“开放”这一概念。他们关于社会开放的基本观点是：人类社会的原始状态（原始社会）、封闭状态（古代社会）、开放状态（从资本主义开始）的划分；人类社会从封闭走向开放和走向更加开放的状态的历史过程，“狭隘地域性的个人”向“真正世界历史性的个人”的转变过程，从“人的依赖关系”向“物的依赖关系”再向“自由发展的个性”的转变过程；推动社会和个人从封闭型向开放型转变的物质动力和动因，是生产方式从小生产向大生产的转变，交换方式从自然经济向商品市场经济的转变，占有方式从分散的小私有制向集中的大私有制进而向社会化的公有制的转变；社会主义社会同资本主义社会一样都是开放的社会，而且是比资本主义更加开放的社会。列宁的“新经济政策”的思想，是在开放中建设社会主义社会的思想。邓小平向前推进了马克思主义的社会开放观，提出了社会开放的基本理论与原则，这就是：现在的世界是开放的世界，开放是社会发展的客观规律；社会主义社会是开放的社会，我们只能在开放中建设社会主义；我们的开放政策是“大开放”的政策，是对内对外两个开放的政策，是经济、政治、精神生活领域全面开放的政策，领导我们的国家只能采取“放”的方针。

三、关于研究社会改革开放理论的方法

研究改革开放理论,首先要坚持“实事求是”的科学态度与方法。实事求是,是中国共产党人的思想路线,也是理论研究的科学方法论。实事求是的基本精神,是一切从中国的实际出发,实行马克思列宁主义的普遍原理同中国革命的具体实践相结合。具体说来,它包含着两个方面的方法论原理:一是理论和实践的统一;一是共性与个性的统一。就社会改革开放理论的研究来说,坚持理论和实践的统一,就是从中国、世界、时代的实际出发,在马克思主义的观点和方法的指导下,总结、概括改革开放的实际进程和实践经验,使之上升为理论,作出自己的理论性的创造,形成“改革开放的逻辑”,把唯物史观的指导和创新结合起来;坚持共性与个性的统一,就是既要研究中国改革开放规律的“个别”,又要研究社会主义社会改革开放规律的“特殊”,还要研究整个人类社会改革开放规律的“一般”,把改革开放作为社会发展的普遍规律来把握,作为全人类的世界性的问题来把握,既从世界的改革开放来看中国,又从中国的改革开放来看世界,而不是局限于中国的改革开放或者局限于中国改革开放的政策层面。

研究改革开放理论,其次要坚持开放的思维方式。开放性,是现代社会的共同特征,是时代的突出特点。同时,开放性也是马克思主义科学理论体系的重要特征。马克思主义理论体系的开放性,表现为两个方面:一是实践源泉和思想理论来源的开放性,它是在总结人类社会各时代、各阶级的实践经验“总和”的基础上,在批判地吸收人类创造的优秀思想文化成果“总和”的基础上形成的,它不帶有任何宗派的色彩和阶级的偏见;二是理论体系自身的开放性,它既不是包罗万象的“知识总汇”、“百科全书”,包治百病

的灵丹妙药,也不是一成不变的教条公式,而只是科学的立场、观点和方法,是研究问题的指南,它随着时代和实践的发展不断地更新内容、改变形式。研究改革开放理论,当然要体现马克思主义的开放性,坚持开放的思维方式和研究方法。要从全人类发展的高度,从世界历史的高度,把握社会在改革开放中演进的历史过程和普遍性规律,而不能陷入地域的、历史阶段的狭隘性和局限性;要把着眼点放在改革开放的规律和方法的探索上,而不是去拼凑包治百病的“药方”和“终极真理”的封闭僵化的体系。

研究改革开放理论,还要坚持多学科交叉渗透的方法。社会的改革和开放,是一个涉及哲学、经济学、政治学等多学科领域的问题,是一个综合性的理论问题,必须进行多学科的交叉、渗透的“综合性”研究方能奏效。这也是开放性的研究方法的重要体现。纯粹从哲学、经济学或政治学的领域,进行“单科独进式”的封闭性研究,是难以阐释社会改革开放这一“综合性”的理论的。比如研究现代社会的改革开放的规律,就必须研究现代化大生产、现代市场经济、现代民主政治,研究现代社会的基本矛盾运动。仅仅从事物的普遍联系、永恒运动和系统论的观点而不动用经济学、政治学的方法去说明改革开放,那就会显得苍白无力,就会陷入空泛的议论。仅仅把改革开放作为一个经济学的问题、作为一个经济现象来研究,那就容易把改革开放局限于经济政策的层面,而忽视了改革开放作为社会发展的普遍性规律问题所具有的丰富内涵。这里,应当提倡《资本论》的方法,提倡《新民主主义论》的方法。《资本论》和《新民主主义论》的方法论的重要特色之一,就是对社会进行哲学、经济学、政治学的“一体化”的研究。列宁强调把握《资本论》的大写字母的“逻辑”,就包含了这种“一体化”的综合研究的方法。

目 录

自序	(1)
绪论	(1)
一、关于社会改革开放理论的基本思路	(2)
二、关于马克思主义的社会改革开放观	(4)
三、关于研究社会改革开放理论的方法	(6)

第一篇 社会结构论

第一章 马克思主义社会结构学说的多向度概括	(3)
一、关于社会的基本结构要素及关系	(3)
二、关于社会结构、社会形态的历史演进	(18)
三、立足社会生活的实际,发展马克思的社会结构学说	(28)
第二章 社会结构的基本要素分析	(34)
一、社会生产力结构的要素分析	(34)
二、社会经济结构的要素分析	(52)
三、社会政治结构的要素分析	(74)
第三章 社会结构的系统及其演进	(81)
一、社会经济结构对生产力的“复合适应”	(81)
二、社会经济基础的“复合结构”	(88)

三、从复合经济基础看政治形态	(98)
四、近现代中国社会特殊的“复合结构”	(106)

第二篇 社会改革论

第四章 现阶段中国改革的任务和性质	(133)
一、中国经济改革的基本任务	(133)
二、中国政治改革的基本任务	(165)
三、改革是中国的第二次革命	(176)
第五章 社会主义“世纪难题”的破解	(202)
一、社会制度和社会体制的关系	(202)
二、社会革命与改革、改良的关系	(206)
三、公有制和市场经济的关系	(215)
四、从“东方社会论”到“东方社会主义论”	(232)
第六章 社会改革的历史形态分析	(245)
一、古代社会的改革	(245)
二、资本主义社会的改革	(253)
三、社会主义社会的改革	(269)

第三篇 社会开放论

第七章 社会的封闭与开放状态	(283)
一、两类不同的开放系统	(283)
二、人类社会的封闭状态	(287)
三、人类社会的开放状态	(307)
四、社会主义社会是社会开放的新阶段	(319)
五、社会封闭与开放状态的相对性	(324)

第八章 走向开放的社会历史	(331)
一、社会从封闭走向开放状态的一般过程	(332)
二、近现代东西方社会走向开放的不同道路	(343)
三、近现代中国走向开放的历史过程	(353)
四、走向开放过程中的社会保护问题	(360)
第九章 更加开放的当代世界	(364)
一、更加开放的世界经济结构	(364)
二、走向开放的世界政治关系	(370)
三、相互渗透的世界文化	(375)
四、开放中的互动关系及矛盾	(381)
第十章 社会开放的观念和政策	(389)
一、开放社会的观念开放	(389)
二、开放社会的开放政策	(396)
三、开放政策的社会功能	(410)

第四篇 改革开放的发展观

第十一章 中国的根本发展战略	(423)
一、改革:社会发展的体制前提	(423)
二、开放:社会发展的交往环境	(435)
三、在改革中开放,在开放中改革	(441)
四、我国社会现代化的活力源泉	(449)
第十二章 社会发展的普遍规律	(460)
一、改革是解决社会基本矛盾的普遍形式	(460)
二、从封闭到开放是社会发展的客观进程	(471)
三、改革开放是现代社会普遍性、常规性现象	(481)
第十三章 社会发展观的新范畴	(489)

一、社会发展新课题	(489)
二、改革开放范畴的探讨	(497)
三、改革开放范畴的地位和作用	(505)
附录一：“社会改革开放新论”系列论文(六篇)	李恒瑞(513)
研究社会改革开放理论的思路和方法	(513)
如何分析社会的经济政治结构	(514)
如何认识中国改革的内容和性质	(522)
中国的改革与社会主义的“世纪难题”	(529)
从封闭到开放：社会主义再认识的新课题	(537)
树立改革开放的社会发展新观念	(545)
附录二：主要参考文献资料目录	(554)

第一篇 社会结构论

社会改革和社会开放,是社会结构的调适和变革,同时也是社会结构的矛盾运动所要求、所决定的。要把握社会改革开放的内涵、性质、过程及必然性,首先需要明了社会的结构系统,特别是社会的生产、经济、政治结构,运用马克思主义的和现代的社会结构分析方法,依据社会生活的现实,对社会结构进行再认识,在社会结构的“一般”和中国社会结构的“特殊”等问题上,引出新的结论。研究社会改革开放理论,展开社会改革和社会开放的理论体系,其逻辑的起点则是社会结构论,其基本的方法也是社会结构分析法。社会结构论是社会改革开放论的“引论”、“导论”、方法论。因此,我们的研究和论述,就从社会结构问题开始。

作为社会改革开放理论的“引论”的社会结构论,着重研究和说明的问题是:马克思社会结构学说的基本思想及后人的多向度概括;社会结构的要素分析;社会结构系统及其演进,中国近现代社会结构的特殊性,包括社会主义初级阶段社会结构的特殊性。