

KEXUE FAZHAN DE LILUN JISHI
JIQI FANSHI ZHUANHUAN

科学发展的
理论基石
及其范式转换

曾繁亮 著

四川出版集团·四川人民出版社

四川省党校系统2006年重大理论和现实问题研究课题

科学发展的理论基石 及其范式转换

曾繁亮 著

KEXUE FAZHAN DE LILUN JISHI
JIQI FANSHI ZHUANHUAN

四川出版集团·四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

科学发展的理论基石及其范式转换 / 曾繁亮著. — 成都:
四川人民出版社, 2008. 12
ISBN 978-7-220-07609-1

I. 科… II. 曾 III. 社会主义建设模式—研究—
中国 IV. D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 184380 号

KEXUE FAZHAN DE LILUN JISHI JIQI FANSHI ZHUANHUAN
科学发展的理论基石及其范式转换
曾繁亮 著

责任编辑	蒋跃梅
封面设计	文小牛
技术设计	古 蓉
责任校对	何秀兰
责任印制	李 剑 孔凌凌
出版发行	四川出版集团 (成都槐树街 2 号)
网 址	四川人民出版社 http://www.scpph.com http://www.booksss.com.cn E-mail: scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net
发行部业务电话	(028) 86259459 86259455
防盗版举报电话	(028) 86259524
照 排	四川上翔数字制印设计有限公司
印 刷	四川嘉创印务有限责任公司
成品尺寸	165mm×230mm
印 张	21.5
字 数	320 千
版 次	2008 年 12 月第 1 版
印 次	2008 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-220-07609-1
定 价	48.00 元

■ 版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换
电话: (028) 86259624

目录

CONTENTS

导论 人类发展史的转折与发展观的转换	1
一、人类发展史上最重大的非线性转向	2
(一) 人类发展史的线性描述	2
(二) 人类发展史的最大拐点：工业化发展	7
1. 确定最大发展拐点的事实原则与价值原则	7
2. 工业化发展的历史进程及其实质内涵	11
3. 工业化发展的历史条件及其逻辑必然	12
(三) 工业化发展转向的双重效应	15
1. 工业化转向在人与自然关系层面的正负效应	15
2. 工业化转向在人与人关系层面的正负效应	17
二、马克思主义的发展观地位与发展观转换	24
(一) 马克思主义的诞生是人类发展观的最重要转换	24
(二) 马克思主义发展观的主题转换	25
(三) 当代发展观的演变及其规律：走向全面发展	27
(四) 科学发展观是马克思主义中国化和当代化的最新理论成果	31
(五) 科学发展的十大理论基石及其范式转换	35
第一章 科学发展的自然观基础：人与自然关系再认识	41
一、人与自然的从属关系	42

(一) 当代自然观的自然概念	42
1. 唯物辩证的自然观念	43
2. 系统的自然观念	45
3. 生态的自然观念	47
(二) 人对自然的永恒依附	50
1. 人性发展问题	51
2. 人与自然谁依赖谁、谁服从谁、谁战胜谁的问题	55
二、人与自然的价值关系	61
(一) 人与自然间的价值定向	61
1. 人与自然的主客体地位	61
2. 人与自然的价值地位	62
(二) 自然世界与价值世界的统一	63
1. 人的需要与自然属性的天然合一	64
2. 自然世界与价值世界的分化整合	65
三、人与自然的张力关系	67
(一) 人与自然张力关系的基本规定性	67
1. 人与自然关系的张力点、张力源、张力性	68
2. 人与自然张力关系的四种走向	69
(二) 人与自然间中心与非中心的张力关系	70
1. 人与自然：谁为中心？	70
2. 人类中心论的价值说前提	71
(三) 人与自然间有限与无限的张力关系	72
1. 人与自然：谁有限，谁又无限？	72
2. 人与自然间有限与无限的四重张力关系	73
3. 人与自然间有限与无限张力关系的均衡要求	74
(四) 人与自然间服从与超越的张力关系	77
1. 人与自然：谁服从谁，谁超越谁？	77
2. 人与自然间服从与超越张力关系的均衡要求	78
第二章 科学发展的社会观基础：人与人关系再认识	81
一、社会分化与社会合作	82
(一) 分化与合作是人与人关系发展史的主线	82

· (二) 社会分化的基本特性	85
· (三) 社会分化的动力、根源	87
1. 人的需要的分化是社会分化的原始动力、 终极根源	87
2. 人的能力的分化是社会分化的直接根据、 重要根源	88
3. 科学技术的发展是社会分化的强大动力、重要根源	88
· (四) 社会分化的历史形式	89
1. 社会分工	89
2. 社会分层	90
3. 产业分化	91
4. 权益分化	91
· (五) 社会分化要求社会合作	93
二、社会分化与社会整合	94
(一) 社会整合的对象	95
1. 社会差别问题	95
2. 社会分工问题	96
3. 社会冲突问题	96
(二) 社会整合的原则	96
1. 差别合理化原则	96
2. 分化合作化原则	97
3. 冲突妥协化原则	98
(三) 社会整合的机制	101
1. 社会化的整合机制	101
2. 组织化的整合机制	102
3. 规范化的整合机制	105
4. 市场化的整合机制	108
5. 保障化的整合机制	108
第三章 科学发展的和谐观基础：效率公平再认识	110
一、和谐地位：人类社会的终极理想	111
(一) 终极存在：和谐观是一种世界观	112

28	(二) 终极价值: 和谐观是一种价值观	113
78	(三) 终极建构: 和谐观是一种社会观	114
	二、和谐标准: 效率与公平	117
78	(一) 效率实质: 人与自然的利用关系问题	117
	(二) 公平实质: 人与人的利益关系问题	120
88	三、和谐取向: 效率与公平并举并重	122
88	(一) 效率与公平界限分明、互不取代	123
88	1. 效率非公平, 公平非效率	123
88	2. 划分效率与公平界限中的误区	126
88	(二) 效率与公平同向变动、互不对冲	128
18	1. 效率与公平紧密相关	129
18	2. 效率与公平互不对冲	129
88	3. 效率与公平同向变动	133
18	(三) 效率与公平相互依存、互为前提	134
88	1. 效率与公平关系中的四种价值取向	134
88	2. 唯一正确的价值取向: 效率公平并举并重	135
	第四章 科学发展的经济观基础: 供需关系再认识	139
88	一、供需关系的价值论基础	140
88	1. 需要者: 人	141
88	2. 需要的满足: 生产及其产品供给	141
78	3. 满足需要的代价: 稀缺资源的消耗	144
88	4. 满足需要的效率: 最小化与最大化	145
101	二、供需关系的全面性界定	146
101	(一) 全面需要观	146
801	1. 需要的全面性与片面性	146
801	2. 需要的合理性与不合理性	150
801	3. 需要的递升性与节制性	151
801	(二) 全面生产观	152
011	1. 生产的全面性与片面性	153
111	2. 生产力的创造性与破坏性	157
811	3. 生产与需要的互动性	158

(三) 全面资源观	159
1. 资源管理论	160
2. 资源稀缺论	161
3. 资源结构论	163
(四) 全面效率观	166
1. 效率的根源: 资源有限性与需要无限性	166
2. 效率的取向: 成本最小化与收益最大化	168
3. 效率的地位	169
4. 效率的误区	171
第五章 科学发展的政治观基础: 公私关系再认识	173
一、政治轴心: 公私关系	174
(一) 不同政治观的共同走向	174
1. 理想生活政治观	174
2. 超越政治观	175
3. 权力政治观	175
4. 决策政治观	176
5. 国家政治观	177
6. 管理政治观	177
7. 团体政治观	177
8. 阶级斗争政治观	178
9. 权力有限政治观	178
(二) 公与私的本体论地位	180
1. 私人需要与公共需要	182
2. 私人利益与公共利益	183
3. 私人事务与公共事务、私人领域与公共领域	184
4. 私人权力与公共权力	185
(三) 对传统政治轴心观的反思	187
二、政治文明: 公权论、代表论、法制论	190
(一) 公共权力论	194
1. 公共权力的本质规定	194
2. 中国公共权力建设的特殊任务	197

021	(二) 公权代表论	199
081	1. 权力代表的一般特征	199
181	2. 中国公权代表制建设的特殊任务	202
881	(三) 民主法治论	205
881	1. 民主的法治化方向	206
881	2. 当代中国法治建设的三大原则	208
	第六章 科学发展的文化观基础：人化方式再认识	210
681	一、文化回归论	211
171	(一) 天然与人化	212
871	1. 文化即人化	212
471	2. 天然与人化的关系	214
471	(二) 文化结构	217
471	1. 物质文化	218
871	2. 行为文化	219
871	3. 制度文化	220
871	4. 精神文化	221
771	(三) 文化与文明	223
771	1. 多元文化与一元文明问题	223
771	2. 先进文化问题	228
871	3. 文明冲突问题	230
871	二、文化战略论	234
081	(一) 文化地位的新发现	234
881	1. 文化发现的两条路径	235
881	2. 文化开始主导全球重大事件	236
481	3. 世界经济凸现文化地图	237
881	(二) 全球化时代的文化战略	239
781	1. 文化是最重要的战略资源，文化战略是首要 (三)	
001	的发展战略	239
481	2. 文化战略是一项成为世界一流或第一的竞争 (一)	
481	战略，文化战略之间的竞争也是最后一轮竞争	239
781	3. 文化战略是可持续发展的基础战略	240

4. 文化战略思潮将席卷全球	242
(三) “三个代表”顺应了文化战略的世界潮流	243
1. “三个代表”首次在中国发展战略的大格局中 凸现文化战略	243
2. “三个代表”洞察到知识经济时代必然是文化 唱主角的时代	245
3. “三个代表”构筑了当代中国发展的文化 战略高地	247
第七章 科学发展的代价观基础：价值关系再认识	249
一、发展关系与价值关系双向同构	250
(一) 价值与发展同构	250
1. 价值观凸现的历史与逻辑	250
2. 价值的实质	251
3. 发展的实质	252
(二) 价值的双向性及其意义	253
1. 价值的双向性规定	254
2. 价值双向性理论的重大意义	255
(三) 代价的性质与类型	256
1. 代价的性质及其要求	256
2. 必然性代价与可能性代价的划分及其意义	258
二、当代风险观的基础建构	262
(一) 当代广义风险界说	264
(二) 风险要素理论探索	267
1. 风险源	267
2. 风险客体	267
3. 风险主体	268
4. 风险标准	268
5. 风险评价	268
6. 风险走向	269
(三) 风险特性理论探索	269
1. 风险具有不确定性	269

2.	风险具有属人性	271
3.	风险具有价值性	271
4.	风险具有客观性	272
(四)	风险层级划分	272
1.	风险与非风险	272
2.	人为风险与自然风险	273
3.	纯粹风险与投机风险	274
4.	经济风险与非经济风险	274
5.	基本风险与特定风险	275
第八章	科学发展的人本观基础：发展目的再认识	276
一、	发展目的论	277
(一)	人本发展观中的四大关系	277
1.	人与自然：谁为中心？	278
2.	人与社会：谁为中心？	280
3.	人与物：谁为中心？	283
4.	人与神：谁为中心？	285
(二)	“人为发展目的”之终极思考	286
1.	人为发展目的，应该是人为发展的终极目的	286
2.	作为发展终极目的的人，应该是“个人”	288
3.	作为发展终极目的的个人，应该是“每一个人”	290
4.	每一个人作为发展的终极目的，表现为“每一个人的发展”	291
5.	作为发展终极目的的每一个人的发展，表现为“每一个人的自由全面发展”	291
二、	发展标准论	293
(一)	发展标准的属人性	293
1.	发展以人为标准	293
2.	发展以人的客观需要为标准	294
3.	发展以人的合理需要为标准	298
(二)	发展标准的指标化	300
1.	反映性或客观性、同一性	301

2. 价值性或适用性	301
3. 规范性或指导性	302
4. 具体性	303
5. 可操作性	303
6. 局限性	303
三、人的自由全面发展论	305
(一) 人的权利规定: 人的自由全面发展的价值地位 与权利保障	305
1. 人权的前提: 人的地位与人的价值	306
2. 人权与人的自由全面发展同构	309
(二) 人的需要本性: 人的自由全面发展的动力之源 与丰富内涵	314
1. 人的需要是人的发展的动力之源	314
2. 根据人的需要建构“人的自由全面发展” 的内涵体系	317
(三) 人的素质结构: 人的发展与社会发展的有机互动	323
1. 人的素质状况是人的自由全面发展的综合性 标志及综合性指标	323
2. 人的素质提高是人的发展与社会发展的历史 统一过程	328
主要参考书目	331

导 论 人类发展史的转折 与发展观的转换

发展观即人对发展的根本观点或总的看法。显然，发展观源自主观发展。发展是客观的运动变化过程，发展观则是主观的发展理念，且首先包含对客观发展过程的主观反映和价值判断。虽然发展事实与发展评判相互规制，但发展评判的前提总是先有评判的对象：发展事实。由此，研究发展观念的第一个关键点是考察研究人类发展的历史事实本身。这属于发展的本体论研究或曰存在论研究。以此为视角研究人类发展，我们将看到：近代开始的工业化发展是人类发展史上最重大的非线性转向；马克思主义的诞生则是这一转向基础上开始的人类发展观的最重要转换。这就是全书导论的主题。

我们认为，长达 250 万年的人类发展史既是一个由简单到复杂的文明累积过程，加速度发展过程，又是一个不断发生非线性转向的过程。人类所经历的工具时代、农业时代、工业时代、知识时代的划分，正是人类发展的非线性转向特征决定的。其中，自近代开始的工业化发展作为人类发展史上最重大的非线性转向，作为几个世纪以来世界现代化潮流的主旋律，作为现当代发展的起始动力、核心动力，作为影响、渗透、辐射、规制人类社会各个领域的最基本最重要的发展范式，产生了双重效应。在人与自然关系层面上，工业化发展有它不可磨灭的历史功绩，又有它不

可推诿的破坏效应,更有它不可避免的发展困境。在人与人关系层面上,工业化发展奠定了人的自由全面发展的基础,构筑了人类社会政治、经济、文化转型发展的大舞台,开启了社会发展的科技化、知识化、专业化、标准化、规模化、效率化、市场化、全球化、城市化、民主化、法治化的大方向,为校正、规范、完善当代人类发展方式创造了可能空间和前提条件,也暴露和放大了人性的诸多弱点,并使发展走进了不少畸形变态的岔道,同样产生了发展的一系列双重效应。

我们认为,工业化发展作为人类发展史上的最大拐点,必然提出人类发展观的整体转换问题。马克思主义的诞生是这一转换的最重要成果,它以社会发展、人类发展为主题,包含革命和建设两个分主题及其转换,是一种以广义发展为基础的全面发展观。当代中国提出的科学发展观作为马克思主义中国化和当代化的最新理论成果,作为马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现,作为既一脉相承又与时俱进的马克思主义发展观,应在其理论基石即基本的自然观、社会观、人生观、和谐观、经济观、政治观、文化观、科技观、代价观、现代观、人本观等方面作出全面的正本清源,吸收人类现代文明进步的新成果,特别是当代发展观演变的积极成果,并在其研究范式上作出时代性的转换。

一、人类发展史上最重大的非线性转向

(一) 人类发展史的线性描述

不言自明,这里的发展指的是人的发展或曰人类社会的发展。在茫茫宇宙的无限演化中,在这个蔚蓝色的星球上,自从有了人,也就开始了人类及其社会的发展。因此,从人类诞生之日到公元 21 世纪的今天,人类已经经历了大约 250 万年的发展历程,换言之,人类已经积累了 250 万年的发展事实。如此漫长而曲折、宏大而复杂的发展堆积、发展样态,足以让研究者个人耗尽终生,让研究者群体代代相传。

有幸而又可取的是，人类对历史的研究总是“厚今而薄古”，只有“书呆子”才厚古而薄今。并且，理性的研究者对发展史的研究，总是采用理性的框架或解释模型，去“框”去“网”浩大的历史时空，去“型”去“塑”无限复杂多样的历史事实。笔者依此学术传统认为，专家们制定的《人类发展进程周期表》值得我们重点借鉴，并以此为据，简要说明人类发展史的基本特征，实为线性描述。

该表认为人类文明发展过程，包括四个时代、十六个阶段。四个时代分别是工具时代、农业时代、工业时代和知识时代。每个时代经过起步期、发展期、成熟期和过渡期四个阶段。假定我们认同这一最宏观的观察视角及其对发展时代的划分，那么，我们至少可简要地归纳出人类发展史的以下几大特征。

第一，自为的人类发展是由简单到复杂的累积性过程、复杂化过程。这种文明积累过程是否是从低到高、从落后到进步，姑且不作价值判断，仅从发展事实、发展现象的日益增加、日益复杂、日益扩张的趋势看，这种趋势从未改变。这就意味着人类越往后发展，面对的发展问题越复杂，认识和处理起来越困难，以至于我们作为当代人，应该提出诸如此类的问题：人类发展由简单到复杂的不断积累过程，其根本原因何在？人类真有这种日益复杂化的需要吗？这种发展是否根源于人类需要的不断膨胀？这种日益膨胀的需要合理吗？紧接着，我们还要问：这完全是一种由低到高、由落后到先进的进步发展吗？发展累积化、复杂化的长远后果将是什么？人类将为此付出怎样的巨大代价？

知识时代	2021-2100年	起步期	2021-2050年	30年	知识革命，信息革命，网络革命
工业时代	1951-2020年	成熟期	1951-2020年	30年	工业革命，电气革命，石油革命
农业时代	1351-1950年	发展期	1351-1950年	50年	农业革命，封建革命，资本主义革命
工具时代	1301-1350年	起步期	1301-1350年	50年	工具革命，农业革命，封建革命

“古”言只，“古”新而令“新” 人类发展进程周期表^①

发展阶段	大致时间	大约跨度	主要特征	发展主题
工具时代	250 万~0.6 万年前	250 万年	原始文化、工具制造、原始社会	社会化
起步期	250 万~20 万年前	230 万年	旧石器早期、狩猎采集	
发展期	20 万~4 万年前	16 万年	旧石器中期、血缘氏族	
成熟期	4 万~1 万年前	3 万年	旧石器晚期、母系社会	
过渡期	1 万~0.6 万年前	4 千年	新石器时期、作物栽培、父系社会	
农业时代	公元前 4000~1763 年	5800 年	农业文明、农业经济、农业社会	农业化
起步期	公元前 4000~前 500 年	3500 年	古代文明、种植畜牧、奴隶制	
发展期	公元前 500~618 年	1100 年	古典文明、封建制	
成熟期	618~1500 年	900 年	东方文明繁荣、欧洲中世纪	
过渡期	1500~1763 年	260 年	欧洲文明崛起、文艺复兴传播	
工业时代	1763~1970 年	210 年	工业文明、工业经济、工业社会	工业化
起步期	1763~1870 年	110 年	第一次工业革命、机械化	
发展期	1871~1913 年	40 年	第二次工业革命、电气化	
成熟期	1914~1945 年	30 年	家庭机械电器化、混合经济	
过渡期	1946~1970 年	20 年	第三次产业革命、自动化、电子计算机	
知识时代	1971~2100 年	130 年	知识文明、知识经济、知识社会	知识化
起步期	1971~1992 年	20 年	第一次信息革命、微电脑、知识化	
发展期	1993~2020 年	30 年	第二次信息革命、网络化	
成熟期	2021~2050 年	30 年	生物设计和克隆、生物革命	
过渡期	2051~2100 年		新型运载工具	

^① 参见中国现代化战略研究课题组：《中国现代化报告 2003》，北京大学出版社 2003 年版，第 17 页。

第二，整个人类发展史是一个不断加速发展的过程，这种“加速度”发展的趋势已到了今人无法面对、应对，甚至使人惶恐不安的地步。人类发展的第一个时代——工具时代，看似漫长悠远，简直是无法想象的“慢节奏”。经过了大约 250 万年的时间，人类才完成了从“自然人”到“社会人”，从“自然状态”到完全的“社会状态”，从杂婚群婚制到对偶婚制，从狩猎采集到人工栽培，从天然到人化的过程。但是，这一时代仍然是加速度发展的时代，其起步期大约跨度 230 万年，但其成熟期才 3 万年，过渡期仅 4000 年。4000 年与 230 万年相比，可谓“弹指一挥间”。人类发展的第二个时代——农业时代，时间跨度大约 5800 年，起步期 3500 年，成熟期约 900 年，过渡期 260 年，但这一时代所创造的文化成果，所达到的生产力水平，所积累的物质和精神财富，显然大大超过了 250 万年的工具时代的总和，其发展的加速度趋势更加明显。人类经过的第三个时代——工业时代，以西方发达国家为例，其时间跨度才 210 年。人类正在经历的第四个时代——知识时代，预计 130 年跨度。这两大时代的加速度趋势令人“心惊胆战”，其跨越式、飞跃式发展使人眼花缭乱。上述加速度发展，特别是工业经济时代、知识经济时代的加速度发展，不论人们喜欢与否，评价如何，其趋势是客观的。后两个时代打破了人的自然生命周期律，也打破了人生存的环境——大自然自我循环的周期律，使人身内和身外的生态平衡均被打破，这也是一个不争的“发展事实”。为此，人们自然也会空前忧虑，并提出更加尖锐的问题：这种加速度发展合理并有必要吗？这完全是不可改变的客观趋势，还是可以改变的人为趋势？发展的终极目的究竟是什么？是使人安宁幸福，还是使人“穷也折腾富也折腾”？这种非均衡发展是破坏大于建设，还是建设大于破坏？人类生存的质量是提高了，还是下降了？这种发展将使人类走向新生，还是走向死亡？是加速进入天堂，还是加速进入地狱？

第三，整个人类发展史是一个从简单走向复杂的历史，一个不断加速度发展的历史，也是一个文明成果不断积累的过程。这就很容易使人陷入误区：人类发展是一个不断增长的线性过程，是同一个方向、同一个趋势的增长过程，犹如产量不断提高。事实上，人类发展的最大特征不是线性增长，而是非线性发展；不是同一方向的无限增长，