

西方治理失灵背景下，中国改革开放为何如此成功

当代中国发展 合理性研究

刘德中——著

世界关注：
如何从中国发展的合理性中汲取智慧

著名马克思主义哲学家
中国人民大学一级教授

陈先达 作序推荐



江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
全国百佳出版社

当代中国发展 合理性研究

刘德中
——著——



江西人民出版社

Jiangxi People's Publishing House

全国百佳出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代中国发展合理性研究 / 刘德中著. — 南昌 : 江西人民出版社, 2018.8

ISBN 978-7-210-10687-6

I. ①当… II. ①刘… III. ①中国经济-经济发展-研究 ②社会发展-研究-中国 IV. ①F124 ②D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 177146 号

当代中国发展合理性研究

DANGDAI ZHONGGUO FAZHANHELIXING YANJIU

刘德中 著

责任编辑: 王一木

出 版: 江西人民出版社

发 行: 各地新华书店

地 址: 江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话: 0791-88612505

发行部电话: 0791-86898801

邮 编: 330006

网 址: www.jxp-ph.com

E-mail: 942867919@qq.com web@jxp-ph.com

2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16

印 张: 16

字 数: 260 千

ISBN 978-7-210-10687-6

赣版权登字—01—2018—651

版权所有 侵权必究

定 价: 56.00 元

承印厂: 虎彩印艺股份有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换

序

陈先达

刘德中是我的博士,毕业已经快 20 年了。他要出书请我作序,我欣然应允。

这是一本名副其实的“十年磨一剑”的书。他从 1994 年做研究生论文开始思考这个问题,博士论文继续挖掘,毕业以后的文章也是围绕这个问题的,算起来已经有 20 多年了。这个问题有理论难度,有很强的现实意义。从科学发展观到新发展理念,理论上的核心问题都是发展合理性问题。他陆续有一些阶段性成果发表,有的还产生了比较大的反响,我内心为他感到高兴。现在,终于有机会看到他的专著面世了,我感到更加高兴,祝贺他。

这是一本思想性比较强的书。这是作者一贯的追求。没有一得之见,作者从不率尔操觚。对于卑之无甚高论的问题,作者宁愿不追求所谓体系的完整性,也绝不去重复别人。全书逻辑是一贯的,自始至终贯彻着对发展合理性问题的思考。第一章是全书的理论基础,后面都是其实际运用。相信读者会得到一些启发的,会有一些会心一笑、颌首同意的地方。

这是一本读起来很轻松、有点“引人入胜”的书。作者本着老老实实的态度,不故弄玄虚,力图让普通读者都能理解。真理往往是简单的,并不复杂。如果真理的美只有少数人能够领略,那一定是对真理的揭示和表达存在问题。对于与千百万普通人的命运息息相关的社会发展理论来说,如果大多数人不

能掌握它,那么它就是苍白无力的,人民群众也是因为没有正确理论的指导而不可避免时常感到困惑迷茫的。希望本书能够对于推进社会发展研究、优化社会发展实践起到一点作用。

当然,这也是一本有着这样那样不足的书。对于内容的安排可以见仁见智,对于观点的论证也可以众说纷纭。看别人做的小板凳我们都知道哪里不好,自己做一下就知道做那样也是不容易的。作者的真诚、作者的努力是值得肯定的。我认为他是具有赤子之心的青年人,人都是要成长的,希望我的学生在成熟的过程中都能够永葆赤子之心。

最后,祝刘德中取得更多成果,祝扎根中国大地的我国社会发展研究走向世界。

(陈先达,著名马克思主义哲学家,中国人民大学一级教授)

目 录

第一章 判定发展合理性的哲学基础 /1

- 一、合理性与马克思主义社会发展的观点 /1
- 二、科学发展观是新发展哲学 /15
- 三、生产力自发发展特性、社会发展惯性规律与正确政绩观 /18
- 四、协调发展是新发展理念的核心 /26

第二章 国家强大阶段人口发展的科学抉择 /31

- 一、主要大国的强国之路:值得深思的经验与教训 /31
- 二、关于新世纪中国人口发展形势的若干基本判断 /35
- 三、毛泽东人口思想的当代价值 /46
- 四、中国养老中日益尖锐的代际冲突及其解决途径 /53

第三章 有序进城,积极建城:农村发展与城市化的科学选择 /60

- 一、大寨精神与发展道路的价值 /60
- 二、“三农问题”新视野 /68
- 三、深刻认识集体经济“对实现共同富裕具有重要作用” /75

四、积极促进人口就地城市化,推动城乡协调发展 /84

第四章 文化自信的挑战与科学应对 /90

一、近年来国内外文化发展规律研究概况 /90

二、文化发展与中国特色社会主义市场经济的关系 /104

三、信息化与党的思想文化和意识形态工作 /110

四、新时代文化理念的四维度展开 /120

第五章 中国全球治理观的科学创新 /126

一、人类命运共同体理念与实践 /126

二、张扬中华圣道,建设和谐世界 /130

三、继承毛泽东的外交战略思维遗产 /131

四、以中国理念引领世界共识 /136

第六章 中国道路的发展探索 /143

一、“大跃进”失误的纠正与毛泽东诗情的迸发 /143

二、中国道路自信的观察视角 /146

三、正确处理人民内部矛盾若干问题新论 /160

四、党内思想统一与党内和谐:历史的启示与永恒的使命 /169

第七章 国外社会发展的问題与科学借鉴:社会主义的与西方的 /174

一、十月革命的道路是落后大国崛起的必由之路 /174

- 二、拓展十月革命道路的三个问题 /183
- 三、公有制的效率与社会保障意义 /193
- 四、乔姆斯基对美国社会深层结构的揭示与批判 /203

第八章 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导实现中华民族伟大复兴 /212

- 一、发展理念:以五大发展理念促全面建成小康社会 /213
- 二、改革理念:加强顶层设计全面深化改革 /215
- 三、法治理念:全面推进依法治国 /217
- 四、治党理念:新要求全面推进从严治党 /219
- 五、外交理念:打造人类命运共同体 /221
- 六、国防理念:改革强军谋打赢 /222

附录一 老辈人论俄罗斯经济改革 /224

附录二 美国是这样一个国家 /231

后记 尊崇思想 敬畏学术 /243

第一章

判定发展合理性的哲学基础

一、合理性与马克思主义社会发展观

(一) 从理性到合理性的转变及其对社会发展观的影响

提起合理性,有不少人会以为就是“合乎理性”的简称。其实不完全是一回事,现在人们已赋予合理性概念以特殊的内涵,虽然它与理性概念有着不可分割的联系。

理性是西方哲学史上的一个核心概念,正如当代美国哲学家布兰夏德所说:“对理性的信仰在广泛意义上说是希腊时代以来,西方文化的一个重要组成部分,这一点决定了西方哲学的主要传统。”^①柏拉图在寻求“万物本原”和构建“理想国”时就要求人们摆脱感官的迷惑,按照理性的尺度去认识和实践。亚里士多德在《形而上学》等著作中系统地以理性逻辑勾画了全部宇宙的结构。黑格尔是理性主义传统的集大成者,这一传统在他那里达到顶点。黑格尔认为:“‘理性’是世界的主宰,世界历史因此是一种合理的过程……一方面,‘理性’是宇宙的实体。就是说,由于‘理性’和在‘理性’之中,一切现实才能存在和生存。另一方面,‘理性’是宇宙的无限的权力,就是说,‘理性’并不是毫无能为,并不是仅仅产生一个理想,一种责任,虚悬于现实的范围之外、无人知道的地方;并不是仅仅产生一种在某些人类的头脑中的单独的和抽象

① 《当代美国资产阶级哲学资料·1》,商务印书馆1978年版,第111页。

的东西……它既然是它自己的生存的唯一基础和它自己的绝对的最后的目标,同时它又是实现这个目标的有力的权力,它把这个目标不但展开在‘自然宇宙’的现象中,而且也展开在‘精神宇宙’——世界历史的现象中。”^①他是把理性看作决定万事万物存在与发展的总体性结构,这一结构规划了宇宙的进程,世界(自然和人类)是在理性的支配下依据一定的程序逐渐展现自身内蕴的统一整体,人必须以这一整体的客观结构作为自己思想与行动的准则,人的使命就在于发现决定万事万物的理性结构,把自己的欲求融进理性的统一整体之中,为理性目标的实现尽心尽力。简言之,以黑格尔为代表的西方理性主义传统把理性看作普遍适用的规律性的总体,理性不仅是宇宙或历史的本质或基本规律,同时也是人的灵魂的本质或基本规律。

在黑格尔之后理性传统发生了断裂,理性的地位开始为合理性所取代。德国著名哲学家施奈德巴赫在《作为合理性之理论的哲学》中开宗明义第一句话就指出:“人们都同意下列说法:‘哲学在其形而上学和黑格尔以后的潮流中,正在朝向一种合理性理论的会聚点奔去’。”^②这种说法是哈贝马斯在其巨著《交往行动理论》中提出来的,并得到了广泛认同。

理性传统的断裂是启蒙运动辩证发展的历史成果。本来以理性为标志的启蒙运动把批判的矛头转向自身、转向自己近乎神秘的形式时就开始把理性非神秘化,使理性丧失其客观的自在存在而被归为人的一种能力。而人也不再被视为宇宙的尺度,而只被经验地解释成一种社会的、历史的存在。这样,理性从本体论神学向人类学的下降就导致它不再被看作一种普遍适用的规律性的总体,而只被看作人“理智地存在的能力”、“现实人的合理的思想、认识、行为之能力”^③就是合理性。合理性克服了传统理性本体化、神化、绝对化的偏颇,也不是对启蒙理性的简单回复。启蒙运动所倡导的理性指与对神的敬畏、对权威的崇拜相对立,与自发的情感、主观的感觉相对立的人的独立思考

① 《历史哲学》,商务印书馆1963年版,第47页。

② 《德国哲学7》,北京大学出版社1989年版,第165页。

③ 同上书,第1页。

和自我选择的能力。合理性在启蒙理性颂扬人的伟大、呼唤人们自己掌握自己命运的基础上,揭示了人本身易受异己大量支配的弱点,指示人们通过对自己行为的调节掌握自己的命运。合理性主义者认为合理性是人类调节自己行为的指导原则,是人类选择自身命运学说的基础。

关于合理性与理性的不同,在亚当·库珀和杰西卡·库珀主编的《社会科学百科全书》中写道:“理性是所谓辩明、认识、阐述和评论真理能力的名称”,“合理性是一种个人或集体在其思想、行为或社会制度中展示的特质。对合理性特点的标明或规定…有种种特色:(1)一种与冲动行事或盲动相反,只是在深思熟虑后行动的倾向;(2)倾向于按周密计划行事;(3)行为受制于抽象的和普遍的法则;(4)……与听任习惯或冲动选择工具相反,完全按其在实现一个明确指定目标中的效力去选择工具;(5)倾向于选择行为、制度等等时着眼于它们对简单明了地说明准则的贡献,而不是用繁冗含糊的准则去评价它们,或凭其惯例去接受它们;(6)倾向于将信念和(或)价值观系统化于一个严密的体系;(7)倾向于认为人是在理性功能的发挥或满足中,而不是在情感或肉欲中得到实现的。”^①可以看出,理性能力只是涉及认识领域的,合理性特质则主要是在实践活动中展示出来的,其主要之点在于根据对特定目的的效力来选择工具,行为要符合“普通的法则”即规律性,行动是经过审慎思考后按周密计划做出的。其关系正如黑格尔所认为的“理智”与“意志”的关系,“理智的工作在于认识这世界是如此,反之,意志的努力即在于使得这世界成为应如此”^②。

西方哲学中这种从理性到合理性的转变意味着哲学研究重心从认识论到实践论的转变,合理性是指向实践的,是在现实的活动中得以体现的;它还意味着哲学研究方式从“怎么样”到“应如何”的转变,更侧重于对事物及其关系的评价与规范。

① 《社会科学百科全书》,上海译文出版社1989年版,第634页。

② 《小逻辑》,商务印书馆1980年版,第420页。

不同的合理性概念是社会理论研究纲领的核心。韦伯最先从合理性角度理解欧洲资本主义社会发展的本质。他赋予最初表现在经济行为中的可计算性以合理性的普遍涵义,合理性就是选择最有效的工具、手段以实现预定的目的,其要点是明确行动的目的,把追求的目标作价值上的排列,根据价值的大小加以比较;然后以付出最少而收益最多为标准根据目的选择手段。他认为这种主要以工具合理性为体现的形式合理性是西方社会发展的内在动因,西方文明的成就源于对合理性的追求,西方社会的现代化表现为合理化过程,合理性是西方社会生活的本质特征,它在政治领域中表现为以效率为中心的官僚科层制;在伦理领域中把新教的人世禁欲主义天职观发展为一种普遍性社会道德,驱使人们进行竞争同时又节制贪欲享乐。韦伯的合理性是社会演进过程中的内在规律和本质,它由于自己内在的必然性和普遍性而成为现实性。韦伯的观点带有明显的黑格尔色彩,他的社会发展观是传统理性主义发展观的典型代表。

无可否认,理性主义及其所代表的文化精神与传统发展观中的现代化理论有不可分割的联系,理性精神是现代化观念的精神内核,是现代化运动的文化价值基础。理性精神具体表现为现代化进程中经济的工业化和市场化、政治的民主化和法制化、社会生活的世俗化等。但由于传统理性主义把理性看作普遍适用的规律性的总体,是外在于人、先于人而存在的永恒原则,在发展观上就认为社会发展的根据是由理性所决定的,社会发展的过程是既定的、单一的、无可选择的,社会发展的方向是越来越合乎理性化,由此而陷入单线论的误区。没有办法证明人类社会的发展是按照理性的构想进行的,也不能肯定按照过去的情况能够预测未来,因此狭隘的单线论越来越受到怀疑和批判。虽然人类社会发展的基本趋势是从简单到复杂、从低级到高级发展的,但现在人们普遍认为不同民族是完全可以以不同方式向这一趋势迈进的,因此之故社会发展观与合理性观都面临着重建的任务。

当代法兰克福学派著名哲学家哈贝马斯为给批判的社会理论奠定规范性基础,一直致力于创建交往合理性理论。哈贝马斯认为韦伯在追溯宗教和某

种经济伦理的出现的联系中太片面化了,这样就不能认识合理化的其他方面。哈贝马斯根据交往模式修正了韦伯对合理化的说明,为了把交往行动理论更令人信服地与合理化进程联系起来,他引入了“生活世界”概念,用以指由交往结构形成的人们关系网络。生活世界概念的引入不仅意味着特定行为可以被判定为合理的,而且意味着现代文化中有效的、潜在的合理性被注入特定行动并使一般的生活的合理行为成为可能。哈贝马斯认为资本主义现代化表现为系统(指社会的政治组织和经济组织)和生活世界越来越分离,在资本主义的发展中,系统的复杂性、综合性越来越增加、生活世界也越来越合理化。但由于系统不断侵入生活世界,侵入社会的各种关系中,使这些关系失去独特的人性并被形式化。“对于交往合理性来说,重要的不是单个的主体同客观世界中的某些表象物的关系,而是具有言语和行为能力的诸主体在其就某物相互理解时所形成的主体间的关系”^①,交往合理性处理的是主体之间相互理解之所以可能的条件,主要是涉及语言的。要实现交往合理化必须选择恰当的语言进行对话并承认社会中存在的共同规范。哈贝马斯努力的大方向是可以肯定的,但他得出的结论是远非科学的,按照他的社会发展方案来行动至多只能使社会的人际关系得到些改善。

要真正建构起正确的合理性主义发展观就必须回到马克思,沿着马克思开辟的道路进行创造性探索。这正是本书的中心任务。

(二) 马克思对传统理性观的超越及其合理性观

1. 马克思对传统理性观的超越。众所周知,马克思的思想与黑格尔有不可分割的联系,黑格尔的理性主义不能不影响到马克思。但马克思并不是黑格尔意义上的理性主义者,正如悉尼·胡克所说:“如果理性主义意味着相信‘理性’构成事物的结构,或相信理性是人类行为和历史的推动力,则马克思就不是一个理性主义者。马克思之为一个理性主义者,是在于他认为理性的

① [德]哈贝马斯:《交往行动理论》德文版第1卷,重庆出版社1994年版,第524页。

或科学的方法是在我们寻求了解和控制时所能成功地使用的唯一方法。正是在这种意义上,他是一个真正的启蒙运动的产儿。”^①他认为马克思继承了启蒙理性的一面。

胡克还认为:“马克思的正当的理性主义最显著的例证当在他关于社会组织的理论中去寻找。他认为在现有的历史条件下,社会能用一种明智的计划来加以组织。”^②马尔库塞也认为构成马克思社会理论基础的理性主义的主要之点包括:(1)人有权力按照自身的需要和认识去改造世界,合乎理性的世界是人根据理性所认识和改造的世界;(2)人类理性在历史发展中只有把社会 and 自然合理地组织起来,人才可以得到自由全面的发展;(3)人只有通过合乎理性地教育才能成为理性世界中合乎理性的存在;(4)人的活动以理性为指导、在客观现实结构中的限制下去认识普遍必然的规律;(5)有理性思维能力的主体必然是自由的;(6)根据理性行动的自由主体能在自然和社会实践中实现自身的真正自由^③。可见,他们所理解的马克思的“理性”已比较接近于我们所说的“合理性”。

确实,马克思的有些用语与合理性主义者所谓的“人理智的存在”的能力非常相似,如在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中提到:“对宗教的批判……使人能够作为不抱幻想而具有理智的人来思考,来行动。”^④这里的意思确实比较接近我们现在用“合理性”所表达的意思。当然,我们说马克思的社会发展研究存在合理性向度不在于马克思的个别词句与“合理性”相契合,更重要的是他在思想实质上确实蕴含着我们今天所说的合理性因素。

马克思把人理解为自由自觉的、具有创造性的存在物,人所遵循的不仅是对象的尺度即外在的规律或理性,而且是人本身内在的尺度。人内在的尺度是包含了人的目的、需要等因素的,这就超越了传统的绝对理性观。马克思在

① 《理性、社会神话和民主》,上海人民出版社1965年版,第132页。

② 同上书第133页。

③ 参见《理性与革命》中译者前言,重庆出版社1993年版。

④ 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第2页。

阐述国家和法的基础、批判宗教的非理性基础时使用的是“自由理性”。

马克思的异化理论把异化与人的存在方式联系起来,超越了传统理性主义关于人性至善的乐观主义,弘扬了人的自我反省、自我批判精神,为人类行动提供了指南,启示我们抛弃企图通过技术和理性的进步使自身完善的妄想,改变在技术理性、工具理性支配下宰制自然、企图取代上帝成为自然主人的活动方式。

2. 马克思主义合理性观的基本规定。我们认为,马克思主义要发展就必须吸取当代科学与哲学发展的积极成果,与它们进行交流和对话,对于合理性问题我们也要研究并对其做出马克思主义的解释和说明。我们所谈的合理性的基本内涵是:主体根据最大限度地实现人类幸福的原则来选择和调节自身行为的能力,它具体表现在主体对目的的正确理解和把握上,对目的与手段之间关系的调节上,对行为结果的预见和权衡上,对主体间、主客体间关系的理解与处理上。

合理性能力表现在人与自然、人与社会以及人与人之间的关系中,是一种社会性能力,是在社会中才能存在的人的一种属性;又是一种历史性能力,随着人类从自然、从社会中获得解放程度的提高而提高;还必然是一种客观性能力,不是自己可以随意发挥的某种神秘的力量。

(1) 合理性是合目的性与合规律性的统一。目的性与规律性从根本上来说是内在统一的。“人的目的是客观世界所产生的,是以它为前提的。”^①规律是目的的客观依据,真正的目的是规律的主观形态。不表现规律的目的是不能实现的幻想,不表现为目的的规律则缺少发挥作用的机制。人的目的能否实现取决于这个目的在何种程度上符合规律,目的要在实践中通过不断校正误差来实现。在实践活动中目的和规律达到具体的统一,目的是主体活动的内在动机和内在尺度,“是作为规律决定着他的活动的方式和方法的,他必须

^① 《列宁全集》第38卷,人民出版社1959年版,第201页。

使他的意志服从这个目的”^①；客观规律首先要反映在人的目的中，以目的为中介才能转化为人的活动的规律性，人们必须遵循客观规律才能在实践中达到自己的目的。规律性是人类活动的深层本质，目的性是同一人类活动的表层特征。人的活动是在自身特定利益和意识支配下对社会生活未来发展多种可能性的选择，是体现着人的能动性的目的性活动。规律性表明的是“人们自己的社会行动的规律”^②，它深入到人的活动内部各因素间的关系，揭示了其联系的必然性即规律性方面。

但是，人的目的并不是都自在地符合作为整体的人类社会发展规律，作为整体的人类社会发展规律也不是都直接地完全体现人的目的。其原因在于：首先，目的性与规律性的统一是一个过程，人的目的并不是总能体现人类发展的最大利益，只有在人的目的的自觉性、正确性程度逐步提高的情况下，人的目的才会越来越有利于人类发展，人类社会发展规律也才会越来越充分地得到确立和实现。其次，每个个人都有自己特殊的目的，但作为总体的人的活动并不由任何一个人的目的所决定，活动的结果取决于由所有人的目的不同的活动所构成的力的平行四边形，合目的性合乎谁的目的呢？虽然不能完全合乎每个个体的目的，但合乎人类的目的，人类的目的与个体的目的是共性与个性的关系，它存在于个体的目的中又通过个体的目的表现出来，它的存在是不容否认的。人的目的的对立是处于特定历史阶段的人自我肯定、自我发展的产物，人们在社会财富有限的情况下需要围绕物质利益而斗争，在这种状况下要实现自己的目的也要尽可能使自己的目的与人类发展的方向一致起来。在人与人的关系的对立性质消除的情况下，每个人的发展及整个人类的发展将更加体现人的目的。

目的性与规律性统一的中介是人对规律的能动反映。目的性与规律性的统一是否可能、能实现到何种程度取决于人能否正确认识规律。认识正确，目

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第202页。

② 《马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社1971年版，第308页。

的就能符合规律,二者就能统一。要实现为最大多数人谋利益、促进人类社会发展的目的,关键在于正确认识和把握社会发展规律。

我们不能设想违背规律可以实现自己的目的,也不能设想目的可以脱离规律凭空产生。规律性决定着目的性,目的又是规律实现的条件。目的要能实现必须符合不以人的意志为转移的客观规律。人的目的又可以极大地影响社会规律起作用的进程,符合社会发展客观规律的目的可以促进规律的实现。总之,合理性就在于合目的性与合规律性的统一,其前提是合规律性,其核心则是合目的性,不能割裂目的性和规律性来理解合理性,不能设想违背目的或违反规律的东西是合理的。

(2)合理性是效率与公平的统一。效率反映的是主体活动中目的与手段的关系,实现同一目标用了较少手段或用同样手段实现了更高目标时活动就是高效率的。合理性实质上就是对适当的高效率的追求。制约效率的因素中比较重要的是主体因素包括主体之间的关系方面,而公平就是主体之间关系的一种反映。主体之间确立了真正的公平关系会更充分地调动主体的积极性,有利于效率的提高,而效率的提高又能在更高的水平上促进公平的实现。作为效率和公平统一的合理性最有利于主体的最大幸福。

(3)合理性是主体性的根据和表现。主体性是人类的一种赋予外部世界以合目的性形式的创造性活动。主体性的根据在于人具有合理性能力,合理性能力是主体性的具体表现,合理性能力的大小表征着主体性的强弱。主体性原则包含着合理性原则,主体性研究的深入必然触及合理性问题。

(4)合理性与不合理性不是绝对对立的。随具体条件的变化合理性与不合理性是可以相互转化的,而且不同的主体也有不同的合理性标准,不能期望可以有一条简单、明了的合理性标准把合理性与不合理性截然分开。合理性与不合理性都是相对的,绝对的合理性与不合理性都是不存在的,合理性的程度有强弱之分、是不同的,根据合理性成分的大小可以排列为非常合理、基本合理、有些合理或者说有些不合理、基本不合理、非常不合理,可见合理性与不合理性是相互包含的。